

เลือกอาวุธ > เคล็ดลับลงทุน >

04 ธันวาคม 2021

13 หุ้น งบสวย ประจำปีไตรมาส 3



วิตามินหุ้นเลือกหุ้นที่งบกำไรสวยในความคิดเห็นส่วนตัวมาเล่าให้ฟังกันพร้อมสรุปแบบสั้นๆ หุ้นบางตัวราคาขึ้นไปแล้ว หุ้นบางตัวย่อลงมาแล้ว ใครสนใจตัวไหนไปทำการบ้านกันต่อเนะครับ (ข้อมูลเรียงตามตัวอักษรครับ และที่เลือกมา 13 ตัว เพื่อให้สอดคล้องกับไตรมาส 3 แค่นั้น)

STOCK	NET PROFIT (million baht)								
	Q1'20	Q2'20	Q3'20	Q4'20	Q1'21	Q2'21	Q3'21	%YoY	%QoQ
ATP30	5.5	3.5	10.0	9.8	9.8	1.4	12.5	25.2%	764.7%
AUCT	51.9	70.8	39.9	65.4	69.0	45.5	60.1	50.5%	32.3%
COM7	287.9	274.5	372.3	556.0	565.6	587.1	570.5	53.2%	-2.8%
HENG	74.1	96.9	42.2	104.8	60.9	48.1	113.0	167.4%	134.6%
IT	(32.7)	35.0	11.7	(55.3)	41.0	48.2	47.5	306.4%	-1.5%
JWD	93.5	48.1	72.5	75.8	140.8	115.5	139.1	91.7%	20.4%
MEGA	320.0	303.4	342.1	427.3	333.6	504.3	612.6	79.1%	21.5%
SAPPE	82.0	82.8	132.8	82.6	86.6	126.9	142.0	7.0%	11.9%
SNC	121.6	74.8	95.5	115.8	148.3	164.2	134.5	40.9%	-18.1%
TACC	42.6	47.8	46.7	51.3	46.7	53.9	55.8	19.5%	3.6%
TEAM	(10.9)	(71.6)	16.2	50.0	46.8	45.8	64.8	299.7%	41.6%
VNG	(182.9)	(35.7)	(185.0)	(186.9)	129.2	339.7	494.5	367.4%	45.6%
WICE	30.3	55.3	56.2	59.4	81.6	111.4	162.2	188.7%	45.5%

1. ATP30 กำไรสุทธิ 12.5 ล้านบาท +25.2%

กำไรเกือบ All-Time-High ขาดไปไม่กี่แสน รายได้โตดีหลังได้ลูกค้าใหม่เข้ามา รถเพิ่ม 77 คัน ค่าเสื่อมก็ทยอยตัดหมดไปทุกปี และ Q4 ก็จะมีลูกค้าใหม่เครือ PTT เข้ามาเพิ่ม ทำให้ต้องเพิ่มจำนวนรถอีกพอสมควร

โครตาไวจะแอบเห็นตั้งแต่ Q2 แล้วที่เขาบอกว่าได้ลูกค้าใหม่ลงค่าใช้จ่ายล่วงหน้าใน Q2 แต่รายได้ยังไม่มา 2 ประเด็นที่ต้องติดตาม คือเรื่องราคาน้ำมันถ้าแนวโน้มลดลงก็จะเป็นบวก และลูกค้าในนิคมถ้าแนวโน้มมาเยอะก็จะเป็นบวก

2. AUCT กำไรสุทธิ 60 ล้านบาท +50.5%

กำไรดี ปริมาณรถเริ่มเข้ามาเยอะขึ้น จบการประมูลได้มากขึ้น และค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น บวกกับลดค่าใช้จ่ายไปได้ตอนที่ประมูลออนไลน์กัน ในคำอธิบายมีพูดว่า เตรียมขยายพื้นที่รองรับปริมาณรถที่จะเข้ามาเพิ่มหลังจากหมดมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาล ถ้าเป็นไปตามที่คาด เราก็จะเห็นปริมาณรถเข้าลานประมูลเพิ่มครับ แต่ถ้ามีการช่วยเหลือเพิ่มเติม รถยนต์มีน้อยลงก็จะเป็นมุมตรงข้าม

3. COM7 กำไรสุทธิ 570 ล้านบาท +53.2%

เก่งเสมอต้นเสมอปลาย ต่อไปอาจต้องเปลี่ยนชื่อเป็น COM80 หรือ COM100 ขายดีทั้ง iPhone, iPad, Mac และ Gaming มากมาย ขนาดช่วงปิดห้าง ก็ไปเปิด Pop up store ขายของได้อีก Q4 แนวโน้มดีต่อเนื่องเพราะขาย iPhone 13 เต็มไตรมาส (อยู่ที่ว่าของมีมากแค่ไหน) และสาขาที่น่าจะทะลุ 1000 ร้านแล้ว เห็นมีไปเปิดที่ ILM ก็บจะเปิดเป็น stand alone อีก

4. HENG กำไรสุทธิ 113 ล้านบาท +167.4%

หุ้นลิสซิ่งน้องใหม่เครือข่ายใหญ่ทางภาคเหนือ แผนธุรกิจชัดเจน เปิดสาขาให้เยอะ พันธมิตรเดินที่รถมือสองส่งต่อลูกค้า เพิ่มพอร์ตสินเชื่อให้มาก และเพิ่มสัดส่วนไปจำหน่ายทะเบียนที่มี yield สูงกว่า โดยต่อยอดจากลูกค้าเช่าซื้อเดิม ที่สำคัญตั้งสำรองล่วงหน้าเยอะมากใน Q2 ก็ช่วยให้กำไรดีขึ้น

5. IT กำไรสุทธิ 47.5 ล้านบาท +306.4%

หลายคนมองข้ามหุ้นตัวนี้ เพราะไปดูแล COM7, SPVI, CPW กัน หรือบางคนกังวลเรื่องพนักงานโกงเมื่อปีก่อน แต่ถ้าดูการปรับตัวของ IT ต้องบอกว่าน่าที่มาก ทั้งร้านค้า ทั้งสินค้า ที่มีการปรับตัวอย่างมาก ร้าน CSC, ACE, DTAC มือถือ Gaming, Xiaomi คือ growth driver ของ IT City

6. JWD กำไรสุทธิ 139 ล้านบาท +91.7%

ธุรกิจเยอะแยะไปหมด อ่านๆ ไปจะงง แต่ถ้าเชื่อในเทรนด์ logistics ขนส่ง คลังสินค้า ห้างเย็น หุ้นตัวนี้คือคำตอบ รายได้เติบโตทั้งธุรกิจเดิม และที่ไปร่วมทุนกับคนอื่นทั้งในและต่างประเทศ ใครชอบหุ้นตัวนี้รายได้อาจไม่น่าหวง แต่ต้องตามเรื่องมาร์จินดีๆ และก็เหตุการณ์ข้างนอกที่จะมากกระทบเช่น กฎหมายเรื่องประมง สถานการณ์ยานยนต์ การเดินทางขนส่งต่างๆ เป็นต้น

7. MEGA กำไรสุทธิ 612 ล้านบาท +79.1%

ช่วงหลังๆ มาแรงมาก ขนาดพม่ามีปัญหาภายในประเทศ และค่าเงินจ๊าตอ่อน MEGA ก็ยังกำไรได้ดี โดยเฉพาะเมื่อขาย Mega We Care ได้ดี มาร์จิ้นก็ดีตาม และได้ผลบวกจากช่วง lock down ที่วิตามิน ยา ก็มักจะขายดี ในระยะกลางยาว การเติบโตในต่างประเทศที่พุ่มพุกเอาไว้ เช่น อินโดนีเซีย ก็น่าจะค่อยๆ เห็นผล แต่ระยะสั้นต้องติดตามว่ากำไรจะโตแบบชะลอหรือไม่

8. SAPPE กำไรสุทธิ 142 ล้านบาท +7%

รายได้ทะลุ 1,000 ล้านบาท ยอดขายต่างประเทศฟื้นตัวดี ขายดีมาก ถึงแม้ว่าต้นทุนพลาสติกจะมากดดัน ทำให้รักษาระดับ GPM ได้สูง จุดแข็งอีกเรื่อง คือ การขนส่ง หาตู้ได้เก่ง และไปเก็บเงินจากลูกค้าได้หมดด้วย

อนาคตให้ติดตามว่าต่างประเทศจะลดลงมั้ย และในประเทศจะกลับมาโตหรือยัง ส่วนเรื่องสินค้าใหม่ ไม่ต้องห่วง SAPPE ออก NPD เยอะมากในแต่ละปี ตัวไหนขายดี โพรโมตต่อ ตัวไหนไม่ปัง ก็เก็บกลับบ้าน

9. SNC กำไรสุทธิ 134 ล้านบาท +40.9%

โรงงาน OEM ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น TV เครื่องซักผ้า รายได้เพิ่มตามการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมทุกกลุ่ม โมเดลรถใหม่เริ่มเข้ามา toolbox ขายดี และยังได้ฐานลูกค้าจีนที่ย้ายมาเมืองไทยอีก Q4 แนวโน้มดีต่อ และปีหน้ามีขายกำลังการผลิตเพิ่มอีก ต้องติดตามว่า Demand จะดีต่อเนื่องแค่ไหน และคุณต้นทุนวัตถุดิบต่างๆ ได้ดีต่อมั๊ย

10. TACC กำไรสุทธิ 55.8 ล้านบาท +19.5%

ยอดขายลด 10% จาก COVID แต่คุมค่าใช้จ่ายได้ดี กำไร New High ร้าน All Café ยังขายดีทั้ง แก้วใหญ่ 22 ออนซ์ ทั้งเครื่องดื่มใหม่ๆ และส่งตามบ้านกับ 7-11 Delivery ก็เยอะ ถ้ามองออกไปนอก 7-11 ก็จะมีทั้ง Lotus's ทั้ง Food Court กับ Go Fresh ที่ขายใน Jungle 1,400 สาขา กับ Bao Café ของ CJ อีก

Q4 เครื่องดื่มเก็บขายในโลกดเค้าวาขายดี และกำลังจะมีน้ำแร่อัลคาไลน์ที่ทำกับ Jay Rabbit จะมาวางขายเพิ่มเติม หุ่นตัวนี้อาจให้มองในมุมที่ว่าในวันที่ 7-11 กำไรลดลง แต่ TACC กำไรเพิ่มได้ แล้วถ้าวันที่ 7-11 กำไรดีๆ TACC จะเป็นอย่างไร

11. TEAM กำไรสุทธิ 64.8 ล้านบาท +299.7%

ที่แรกนี้กำไรไม่ได้เพราะราคาไหลมาตลอดทาง 5 บาทก็แล้ว 4 บาทก็แล้ว รับไม่อยู่ จนจบออกมาดีมาก แล้วราคาก็ดึงกลับขึ้นไป รายได้ถือว่าดี ขายสินค้า high margin ได้เพิ่ม และมีสต็อกเก็บไว้อยู่แล้ว กำไรก็เลยดี แนวโน้มไตรมาส 4 ก็น่าจะเป็นทิศทางเดียวกัน

12. VNG กำไรสุทธิ 494 ล้านบาท +367.4%

เป็นหุ้นที่ขาดทุนมา 3 ปี ติด แต่รอบนี้กำไรดี 3 ไตรมาส ติดต่อกันแล้ว ปริมาณขายและราคาขาย MDF ยังเพิ่มได้ต่อ ลูกค้าตัววันออกกลางก็สั่งเพิ่ม โรงงานเองก็พยายามขายไม้ที่แพงขึ้นอย่าง OBS คำถามเดียวคือ รายได้ กำไรจะดีแบบนี้ได้นานแค่ไหน

13. WICE กำไรสุทธิ 162 ล้านบาท +188.7%

กำไร All-Time-High 7 ไตรมาสติดต่อกัน ดีหมดทั้งรถ เรือ และเครื่องบิน ค่าระวางยังทรงตัวสูง ปริมาณการขนส่งเพิ่มทั้งไทยและสหรัฐฯ โดยเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์ รถไฟความเร็วสูงจีน ลาว น่าจะเป็นบวก

และมีแผนนำบริษัทลูก คือ ETL ที่ทำธุรกิจ cross border เข้าตลาดหุ้น ราคาหุ้น WICE จะไปได้ไกลแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเรามองจากมุมไหน จากการเก็งกำไรว่า ATH ติดต่อกันอีกมั๊ย จากค่าระวางเรือทรงตัวแล้วมั๊ย หรือว่าอนาคต cross border ยังอีกไกล

และนี่ก็คือหุ้นทั้ง 13 ตัว งบสวยๆ ประจำไตรมาส 3 ที่วิตามินหุ้นนำมาฝากกัน ใครสนใจหุ้นตัวไหนลงไปทำการบ้านกันได้นะครับ ต้องบอกว่าหุ้นหลายตัวผมเองก็ไม่มี เพราะตรรกะไปไกล และยังไม่มีหุ้นอีกหลายตัวที่งบสวยไม่แพ้กัน หรืองบกำลังจะสวยก็มีอีกพอสมควร ใครมีตัวไหนน่าสนใจแนะนำกันครับ

ที่มา : Stock Vitamins - วิตามินหุ้น