

เปิดมุมมอง 3 โบรกฯ ส่องกลยุทธ์ลงทุน พร้อมเสิร์ฟหุ้นเด่นวันนี้



ทันหุ้น - บล.เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) คาดตลาดอยู่ในโหมดเดิมนำต่อ แต่ความร้อนแรงจะลดลง เนื่องจากตลาดมีการตอบรับผลการประชุม FOMC ไปแล้ว เป้าหมายสิ้นปียังมอง ดัชนีฯ ที่ 1650-60 จุด ความกังวล Omicron ลดลง Fed มีนโยบายการเงินออกมาแล้ว ทำให้นักลงทุนกลับมาซื้อหุ้น อาจจะเป็นหุ้นทีงบดี หรือมีปันผลดี (เราชอบ PTT, TISCO, ASP, TVO สำหรับการซื้อเพื่อเก็งเงินปันผล)

Sector ที่คาดว่าจะล้าไปกับเศรษฐกิจ(ฟื้นตัว) คือ กลุ่มแบงก์ และปิโตรเคมี ได้แก่ หุ้น KTB, KBANK, IVL และ PTTGC Event วันนี้ ตัวเลขเงินเพื่อ EU, ประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น และ FTSE SET Series

ทั้งนี้ ตลาดน่าจะยังได้แรงซื้อส่งท้ายปี หลังผ่าน Event ใหญ่ไปหมดแล้ว และ Omicron ไม่ได้รุนแรงมากขึ้น แต่เรายังแนะนำให้เลี่ยงหุ้นอิงท่องเที่ยวที่ยังถูกกระทบจาก Omicron ไปก่อนในระยะนี้ มีการเข้ามาเก็งกำไรในหุ้นที่คาดว่าจะเข้าค่านวน SET50-SET100 ที่คาดว่าจะประกาศวันนี้ คือ TIPH, HANA, TIDLOR และ BANPU แต่หากประกาศออกมาไม่มีซื้อติดอยู่ ก็อาจจะถูกขายทำกำไรได้ในวันจันทร์ ส่วน AOT มีการประเมินว่าอาจหลุดจาก SET50/SET100 เนื่องจากการซื้อขายต่ำกว่าเกณฑ์

พอร์ตหุ้นวันนี้ นำ XPG*, SAT ออก และเพิ่ม SCB และ FORTH เข้ามาแทนพอร์ตหุ้นประกอบด้วย SCB(15%), FORTH(10%), LEO(15%), AWC*(15%), BAM(10%), IVL(10%), COM7(10%), KTB(10%)

Strategy Stock Pick

SCB: (เป้าเชิงกลยุทธ์ 134.00 บาท) “พร้อมยื่นหนึ่งด้าน Digital-Fin Tech, Valuation ยังถูก”

- รายได้ใหม่จาก Digital-Fin Tech นับตั้งแต่ปี 22 จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดตั้ง บ. ร่วมทุนกับ Public Sapient ให้บริการ Digital Consulting

- Valuation ยังถูกเทียบอดีต ปัจจุบันเทรดที่ PBV เพียง 0.99X การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเชิงโครงสร้างขององค์กรเป็นบวกต่อกำไรในระยะยาว

- KTBST ประเมินกำไรสุทธิปี 2021-2022 ที่ 3.57 หมื่น ลบ. และ 3.93 หมื่น ลบ. +31%YoY, +10%YoY ตามลำดับ

Technical :OTO, J

****บล.ฟิแนนเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มองแนวโน้มตลาดวันนี้ คาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,640-1,650 จุด ลดความรุนแรงระยะสั้นหลังจากปรับขึ้นแรงวานนี้หลังทราบผลการประชุม FED ส่วนการประชุม BoE และ ECB โดยรวมเริ่มเห็นนโยบายที่ค่อยๆ ติงตัวขึ้นเช่นกัน เพื่อสกัดเงินเพื่อไม่ให้ร้อนแรงเกินไปจนเกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจ มองว่ากลุ่มที่จะได้ประโยชน์โดยตรง คือ กลุ่มธนาคารจากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นทั่วโลก รวมถึงกลุ่ม Value Play และ PE ต่ำที่จะเป็นเป้าหมายลงทุนมากขึ้นจากแนวโน้ม Bond Yield ที่ปรับขึ้น**

ส่วนปัจจัยเสี่ยงเรื่องโอไมครอน แม้อัตราจะไม่ให้หน้าหนักนักในช่วงนี้ แต่ยังคงติดตามในช่วงสิ้นปีว่าจะเห็นการระบาดที่นำกังวลขึ้นหรือไม่ แต่คาดว่าป็นปัจจัยกดดันชั่วคราวเหมือนระลอกที่ผ่านมา ทำให้ระยะยาวยังคงมุมมองเชิงบวกต่อ SET Index และเศรษฐกิจไทยในปี 2022 ยังแนะนำ “ถือลงทุน” ต่อเนื่องที่ให้ทยอยสะสม 2 ระดับ ได้แก่ 1,590-1,600 จุดและ 1,550-1,570 จุด ส่วนระยะสั้นเน้นอิงกำไรหุ้นที่กระทบจาก COVID-19 จำกัดและมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

กลยุทธ์ : เลือกลงทุนในหุ้น Value Play และหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว รวมถึงกระทบจาก COVID-19 จำกัด

หุ้นเด่นเดือนธ.ค. : BCH, JWD, MEGA, NSL, SYNEX

หุ้นเด่นวันนี้ : PJW

- แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 6.20 บาท
- ราคาตัวไร 4Q21 จะเป็นจุดสูงสุดของปี เบื้องต้นคาด +53% Q-Q, -20% Y-Y ตามการ Reopening หนุน Demand บรรจุกัญญาพลาสติกพ่นตัว ราคาตัวไรปี 2021 +45% Y-Y
- ธุรกิจ Medical Plastic จะเริ่มสร้างรายได้ในปี 2022 เริ่มจากการจำหน่ายไซริงค์ล็อตแรกต้นปี โดยมี IP เป็นผู้ทำตลาดโรงพยาบาลให้ และจะเห็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเข้ามาขายอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ธุรกิจหลักคาดฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง ราคาตัวไรปี 2022 +26% Y-Y
- แนวรับ 3.90-3.80 บาท แนวต้าน 4.10//4.20 บาท

****บล.คิงส์ฟอร์ด จำกัด ประเมินดัชนี SET มีแนวโน้มปรับขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 1,650 – 1,660 โดยมีแนวรับ 1,630-1,635แนะนำทยอยซื้อ KBANK,SCB,TTB,KTB (+ดอกเบี้ยขาขึ้น)/ CPALL,CPN(+กำลังซื้อเริ่มฟื้นตัว)/ GULF,GSPC และ TIDLOR (+คาดถูกนำเข้า SET50)**

TACC* (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 9.50 บาท) แนวโน้มผลประกอบการ 4Q64 เติบโตขึ้นต่อเนื่อง QoQ. YoY ตามการบริโภคที่ฟื้นตัวหลังรัฐผ่อนคลายล็อกดาวน์ ส่งผลให้คนเข้า 7-11 มากขึ้น โดยบริษัทออกเครื่องดื่มโลกตรรกศาสตร์ใหม่ได้รับการตอบรับที่ดี และเตรียมวางขายสินค้าใหม่ที่มีมูลค่าไลน์ในช่วง 6.ค.ขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นยังสามารถบริหารจัดการได้ไม่กระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้น ทั้งนี้ผู้บริหารตั้งเป้ารายได้ในปี 65 โต 10-15%YoY หนุนจากสถานการณ์ COVID-19 ที่คลี่คลาย การขยายสาขาของ 7-11 ในต่างประเทศ และการขยายช่องทางกระจายของร้าน 7-11 ส่วนผลิตภัณฑ์กัญชงคาดชัดเจนมากขึ้นในช่วง 2Q65

S* (ซื้อถึงกำไร / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 2.20 บาท) แม้รับรู้ขาดทุนสุทธิ 3Q64 ราว 212 ล้านบาท แต่รายได้ฝั่งโรงแรมและสำนักงาน ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทกว่า 79.4% เติบโตกว่า +303% YoY รวมทั้งคาดได้ประโยชน์จาก High Season ช่วงไตรมาส 4Q64 เป็นต้นไป ซึ่งในภาคการท่องเที่ยวปีนี้ จะเริ่มเห็นการฟื้นตัวทั้งในส่วนของโรงแรมในอังกฤษ มัลดีฟ รวมถึงในไทย ขณะที่มียอดขายที่รอการโอนจากการขาย Santiburi มูลค่าราว 5 พันล้านบาท ที่จะมีเข้ามารับรู้ในปี 3 ปี คือราวปี 64-66 ราว 3 พันล้านบาท

อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทั่นหุ้น ANDROID คลิก <https://qr.go.page.link/US6SA>
APP ทั่นหุ้น IOS คลิก <https://qr.go.page.link/OJKT7>
LINE@ คลิก <https://lin.ee/uFms4n5>
FACEBOOK คลิก <https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/>