

เปิดมุมมอง 3 โบรกฯ ส่องกลยุทธ์ลงทุน พร้อมเสิร์ฟหุ้นเด่นวันนี้



#SET #ทันหุ้น-บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มองแนวโน้มตลาดวันนี้ คาด SET Index ยังอยู่ในช่วงแกว่ง Sideways โดยวานนี้คาดอ่อนตัวลงหากรอบ 1,670-1,675 จุด โดยถูกกดดันจากราคา Commodity ที่ปรับตัวขึ้น กลุ่มพลังงานต้นน้ำคาดประคองตลาดได้บ้างจากราคาน้ำมันที่พุ่งหลังรัสเซียต้องการให้จ่ายเงินซื้อพลังงานเป็นรูเบิล อย่างไรก็ตามเรามองกลุ่ม Real Sector อื่นๆ ยังถูกกดดันจากฝั่งต้นทุนการผลิตและ Margin ที่อาจชะลอตัว ขณะที่อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่เป็นขาขึ้นและเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัวจากสงคราม ทำให้ปัจจุบันเข้าสู่ภาวะ Stagflation ซึ่งกดดันสินทรัพย์เสี่ยงและจำกัดการปรับขึ้นในระยษนี้

ขณะที่ภาพเศรษฐกิจในประเทศยังดูดีกว่าเล็กน้อย โดยคาดทยอยฟื้นตัวต่อเนื่องตามการผ่อนคลายมาตรการคุม COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 2H22 หลังประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคประจำถิ่นหนุนการท่องเที่ยวฟื้นตัวระยะยาว ภาพรวมจึงยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ของเราที่เน้นหุ้น Value และ Domestic Play ซึ่งทนทานต่อภาวะเงินเฟ้อและนโยบายการเงินของ FED ที่ตึงตัวได้ดี กลุ่มที่เราชอบยังคงเป็น ธนาคาร ค่าปลีก อสังหาฯ อาหารและเครื่องดื่ม การแพทย์ เป็นต้น

กลยุทธ์ : เน้นลงทุนในกลุ่ม Value และ Domestic Play ที่กระทบจากปัจจัยต่างประเทศจำกัดและได้อานิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ

หุ้นเด่นเดือนมี.ค. : BDMS, CPALL, OSP, PJW, TOP

หุ้นเด่นวันนี้ : FSMART

• แนะนำ “ซื้อ” ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 16 บาท

• เรามีมุมมองบวกต่อธุรกิจตู้เตาบินมากขึ้นจากจำนวนแก้วที่ขายได้เฉลี่ยต่อตู้ที่เพิ่มขึ้นจาก 45 แก้วต่อวันในปีก่อนปรับขึ้นเป็นกว่า 60 แก้วในปัจจุบัน ขณะที่จำนวนตู้คาดเร่งตัวขึ้นเป็น 4.6 พันตู้ปีนี้และ 1.26 หมื่นตู้ปี 2023

- มีแนวโน้มปรับเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นฟอรัท เวนด์จิงจากปัจจุบันที่ 19% และคาดหวังระดับ 20-25% ซึ่งสามารถเปลี่ยนวิธีการรับรู้รายได้เป็นส่วนแบ่งกำไร ซึ่งหากรวมกำไรจากเอาป็นในสัดส่วนดังกล่าว เราคาดว่ากำไรปี 2022-2023 +53% Y-Y และ +62% Y-Y ตามลำดับ
- แนวรับ 12//11.50 บาท แนวต้าน 13//13.50 บาท

Fund Flow : วานนี้กระแสเงินทุนยังคงไหลเข้าภูมิภาคอีก US\$623 ล้าน นำโดยไต้หวันและเกาหลีใต้ US\$409 ล้านและ US\$115 ล้าน ตามลำดับ นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ส่วนตลาดอาเซียนไหลเข้าเกือบทุกประเทศนำโดยอินโดนีเซีย US\$56 ล้าน มีเพียงฟิลิปปินส์ที่ไหลออกบ้าง แนวโน้มของกระแสเงินทุนมีโอกาสพลิกมาไหลออก ตลาดยังคงกังวลราคา Commodity ที่เร่งตัวขึ้นอีกครั้งซึ่งกดดันเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยในพุ่งขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจให้ชะงัก

****บล.คิงส์ฟอร์ด จำกัด ประเมินดัชนี SET เคลื่อนไหวกรอบแนวรับ 1,660 – 1,668 แนวต้าน 1,680 – 1,685 คาดมีแนวโน้ม Sideway Down ตามดัชนีภูมิภาค แนะนำซื้อบริเวณแนวรับเช่น PTTEP, PTT (+ราคาน้ำมัน)/ BLA (+Bond Yield ปรับขึ้น) และเก็งกำไร GUNKUL, JMART, TEAMG**

BCP (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย 36.00 บาท) ปัจจัยหนุนมาจากค่าการกลั่นที่ฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องตามความต้องการใช้น้ำมันสำเร็จรูป ขณะที่ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นจากภาวะอุปทานตึงตัว ส่งผลบวกต่อการรับรู้กำไรจากสต็อกน้ำมัน รวมถึงธุรกิจ E&P ที่มีการส่งก๊าซและน้ำมันดิบเข้าสู่ยุโรปจะได้รับประโยชน์จากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตั้งเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครน โดยผลประโยชน์ดังกล่าวเพียงพอที่จะช่วยชดเชยธุรกิจการตลาดที่ถูกกระทบจากการตรึงราคาน้ำมันดีเซลหน้าสถานีบริการ และรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าที่ลดลงตามปัจจัยฤดูกาล

TACC* (ซื้อ/ ราคเป้าหมาย IAA Consensus 9.05 บาท) ทางบ.ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ในปีที่ราว 10-15%YoY ขณะที่ตัวธุรกิจของ TACC* เองเรามองว่ามีความยืดหยุ่นไม่ว่าจะเป็นการปรับไซส์แก้วหรือการออกเครื่องตีใหม่เพื่อปรับ Margin และจากสถานการณ์ในปัจจุบัน การผ่อนคลายความควบคุมต่างๆในประเทศไทยยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เราคาดว่าผลกระทบจาก Omicron จะน้อยกว่า Delta จะส่งผลให้ยอดขาย B2B ในส่วนของร้าน 7-11(All Cafe) ปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ ทาง TACC* ยังมีโอกาสที่จะขยายไปยังลาว/กัมพูชาตาม 7-11 (ซึ่งในกัมพูชามีการเริ่มเปิดสาขาที่พนมเปญไปแล้ว) และสาขาของ Lotus's go fresh (ผ่านทาง Jungle Cafe) ทั้งนี้ตลาดคาด EPS ปี 65 และ ปี 66 ขยายตัวต่อเนื่องจากปี 64 ที่ 0.35 บาท/หุ้น มาอยู่ที่ 0.39 บาท/หุ้น และ 0.44 บาท/หุ้น ตามลำดับ

****บล.เคทีบีเอส จำกัด (มหาชน) คาดดัชนีฯ ปรับตัวลดลง นักลงทุนรอผลประชุม NATO คืบหน้า และราคาน้ำมันพุ่ง สถานการณ์ยูเครน-รัสเซีย ที่ไม่มี** ความคืบหน้า และ supply ที่ลดลงในหลายๆ จุด โดยเฉพาะของรัสเซีย ทำให้ราคาน้ำมันดิบ (Brent \$123) ความกังวลเงินเฟ้อของนักลงทุนเริ่มกลับมาทำให้ตลาดเกิดความกลัว หุ้นไดอานิสค์ อาทิ PTTEP และโรงกลั่นน้ำมัน แต่เป็นลบต่อหุ้นปิโตรเคมีและสายการบิน

คืนนี้(24) ติดตามการประชุม NATO เรื่องรัสเซียบุกยูเครน เราประเมินประชุมครั้งนี้ ยังไม่น่าจะมีการตัดสินใจใดๆ ที่มีนัยยะ แต่น่าจะเป็นการแสดงจุดยืนของ NATO ต่อกรณียูเครน มากกว่า ตลาดทั่วโลกจะชะงักตัว เพราะต้องรอดูผลการประชุม

ติดตามเรื่องภาษีทางการค้าสหรัฐฯ-จีน ที่สหรัฐฯพยายามบีบให้จีน Sanction รัสเซีย ซึ่งอาจจะกระทบทางการค้าต่าง ๆ

ก.ล.ต. เห็นว่า Cryptocurrency ยังไม่เหมาะนำมาใช้ในการซื้อขายสินค้าและบริการ ด้าน ธป.ท.ออกเกณฑ์ลงทุน DA ของธนาคาร ด้วยเกณฑ์ที่ออกมามีความชัดเจนขึ้น คาดเป็นบวกต่อหุ้นที่เกี่ยวข้อง(JMART) และธนาคาร (SCB)

ตลท.ยกระดับมาตรการกำกับซื้อขาย ให้ระดับ 3 ชั้น “SP” 1 วันทำการ มีผล 4 เม.ย. และตั้งแต่วาระระดับ 2 ขึ้นไป จะห้าม Net Settlement เราประเมินจะมีผลให้แรงซื้อเก็งกำไรหุ้นติด Cash Balance จะลดลงไปมาก

หุ้นขึ้น XD วันนี้ ได้แก่ FTE(@0.0056), (@10:1), LEE(@0.13), STEC(@0.25), TTA(@0.22), CTW(@0.10), SPG(@0.45), TQM(@0.50)

ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญวันนี้ คือ ตัวเลขส่งออกของไทย และตัวเลข PMI สหรัฐ, อังกฤษ, อียู, เยอรมนี, ฝรั่งเศส

ทั้งนี้ ตลาดอาจจะชะงักตัวลง เพราะรอดูความคืบหน้าเรื่องยูเครน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น เป็นลบต่อตลาดมากกว่า แนะนำเป็นเก็งกำไรในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว อาทิ รถ EV , หุ้นน้ำมัน , หุ้นโรงพยาบาล

copy trade หุ้นฝรั่งชื่อวานนี้ PTTEP, BBL, JMT

พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำ BGRIM, CBG, AMATA ออกจากพอร์ต และเพิ่ม SPRC, JMART*, BLA* เข้ามาแทน หุ้นในพอร์ตประกอบไปด้วย SPRC(10%), JMART* (10%), BLA*(10%), EA*(10%), BCH(10%), NEX*(10%), SYNEX(15%)

Strategy Stock Pick

SPRC: (เป้าเชิงกลยุทธ์ 10.50 บาท) “ได้ประโยชน์จากค่าการกลั่นและราคาน้ำมันที่ทรงตัวสูง”

- แนวโน้มรายได้ปี 22 สบาย ค่าการกลั่นและราคาน้ำมันที่ทรงตัวระดับสูงหนุน Outlook ด้านบริษัทตั้งเป้าเพิ่มปริมาณน้ำมันดิบเข้าโรงกลั่น 160-165 พันบาเรล/วัน +10-14%YoY
- Outlook Demand การใช้น้ำมันทั่วโลกในปี 2022 เติบโตจากปีก่อนท่ามกลางนโยบายการเปิดเมือง-ประเทศ ด้าน Crack Spread มีแนวโน้มดีขึ้น
- KTBST ประเมินกำไรสุทธิปี 2022-2023 ที่ 4.5 พัน ลบ. และ 5.1 พัน ลบ. -3.4%YoY, 12%YoY ตามลำดับ

Technical : BE8, NBC

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก <https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/>

YOUTUBE คลิก <https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA>

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

APP ทันหุ้น ANDROID คลิก <https://qrqo.page.link/US6SA>

APP ทันหุ้น IOS คลิก <https://qrqo.page.link/QJKT7>

LINE@ คลิก <https://lin.ee/uFms4n5>

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก <https://twitter.com/thunhoon1>

รายงาน : ธีรรัตน์ เห็นพร้อม
ผู้สื่อข่าวอาวุโส : ธีรรัตน์ เห็นพร้อม



ย้อนกลับ

จาก start date ถึง end date

หุ้น Select... หัวข้อ Select... ค้นหา

ลับเฉพาะเจาะหุ้น

[เลี้ยงคุมยุทิสต์โทเคน JMARTร่วมลงเรือ](#)

[ออกกฤษฎีกาเอ็กซ์เชนจ์ SABUY-JMARTได้เอ!](#)

[ต้นตอของโทษAEONTS ต้น MFEC-SECUREงานอื้อ](#)

[BCHรับมือโควิดเร่ง สงกรานต์ยอดสูงอีก](#)