

เปิดมุมมอง 3 โบรกฯ ส่องกลยุทธ์ลงทุน พร้อมเสิร์ฟหุ้นเด่นวันนี้



#SET #ทันหุ้น - บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มองแนวโน้มตลาดวันนี้ คาด SET Index อ่อนตัวลงทดสอบระดับ 1,685-1,690 จุดจากบรรยากาศการลงทุนที่เป็นลบหลังรายงานการประชุม FED ระบุว่ากรรมการเห็นพ้องการเร่งขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ในการประชุมครั้งหน้า รวมถึงเริ่มลดขนาดงบดุลวงเงิน US\$9.5 หมื่นล้านต่อเดือน ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม Growth และ Tech ถูกเทขาย ขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงแรงหลังสมาชิกอื่นใน IEA เตรียมปล่อยน้ำมันจากคลังสำรองออกมาตามสหรัฐฯ

ฝ่ายวิจัยประเมินว่า SET Index อาจถูกกระทบในช่วงสั้น 1-2 เดือนนี้และดัชนีมีโอกาสพักฐานลงหาระดับ 1,600-1,650+ จุด แต่ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อกระแสเงินทุนที่จะไหลเข้าในระยะกลาง-ยาวเพราะช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเม็ดเงินจากการอัดฉีดของธนาคารกลางต่างๆไม่ได้ไหลเข้าตลาดหุ้นไทย ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศอยู่ในช่วงเร่งตัวโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นใน 2H22 เราจึงยังมองจังหวะอ่อนตัวของดัชนีลงหารอบคาดการณ์เป็นโอกาสในการ “ทยอยสะสม” เพื่อถือลงทุน โดยยังคงเน้นกลุ่ม Value และ Domestic Play ที่มี PER/PBV ต่ำ ทนทานต่อภาวะเงินเฟ้อและนโยบายการเงินโดยเฉพาะ FED ที่จะตึงตัวเร็วได้ดี เรายังชอบกลุ่ม ธนาคาร โรงกลั่น ค่าปลีก อสังหาฯ อาหารและเครื่องดื่ม การแพทย์ เป็นต้น

กลยุทธ์ : เลือกลงทุนหุ้นที่ยังมี Valuation ต่ำ และยังเน้น Value และ Domestic Play

หุ้นเด่นเดือนเม.ย. : BCP, ICHI, IVL, ORI, SHR

หุ้นเด่นวันนี้ : TACC

• แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 8.70 บาท

• ระยะสั้นแนวโน้มกำไร 1H22 ยังดูดีและเข้า High Season โดยรายได้เติบโตทั้งจากรูกรักเครื่องดื่มทั้ง 7-11 และ Non 7-11 รวมถึงธุรกิจ Character ที่ดีขึ้น ส่วนฝั่งต้นทุนยังกระทบไม่มาก

- ผู้บริหารยังตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 10-15% แรงตัวตามการ Reopening และการใช้ชีวิตที่ปกติมากขึ้น ส่วนฝั่งต้นทุนหาก 2H22 ยังไม่ผ่อนคลายอาจพิจารณาปรับขึ้นราคาขาย เรียงสินค้ากำไรนี้โตแข็งแรง +9% Y-Y

- แนวรับ 7.40-7.30 บาท แนวต้าน 7.55/7.80-8 บาท

Fund Flow : ช่วง 2 วันที่ผ่านมาระแสเงินทุนไหลออกจากภูมิภาคเร่งตัวขึ้นเป็น US\$1,322 ล้าน นำโดยไต้หวันและเกาหลีใต้ US\$985 ล้านและ US\$511 ล้าน ตามลำดับ ขณะที่อาเซียนยังคงไหลเข้าอินโดนีเซียและไทยหนาแน่นสุด US\$113 ล้านและ US\$81 ล้าน นักลงทุนกังวลนโยบายการเงิน FED ที่จะดึงตัวขึ้นเร็วหลังผู้ว่าการและรายงานการประชุม FED สนับสนุนการเริ่มลดขนาดงบดุลในเดือนหน้าวงเงิน US\$9.5 หมื่นล้านต่อเดือนและเร่งขึ้นดอกเบี้ย กดดันสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยี

****บล.คิงส์ฟอร์ด จำกัด วาง Filter แนวรับดัชนี SET ที่ 1,690 หากยืนได้ถือพอร์ตต่อ โดยมีแนวต้าน 1,710 คาดปริมาณการซื้อขายจะลดก่อนช่วงหยุดสัปดาห์หน้า ต้องระวังปัจจัยเฟดเริ่มลดขนาดงบดุล แนะนำเก็งกำไรรายตัว เช่น BH, ACE, SIS มีสัญญาณบวกเชิงเทคนิค**

CHAYO* (ชื่อเก็งกำไร / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 17.60 บาท) ผลประกอบการ 1Q65 ดีขึ้นทั้ง QoQ, YoY โดยมีปัจจัยหนุนหลักจากการรับรู้รายได้จากการขายที่ดิน และรายได้จากการติดตามหนี้ (Cash Collection) เพิ่มขึ้นหลังคลายล็อกดาวน์และการเปิดประเทศ รวมถึงสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทั้งนี้คาดแนวโน้มใน 2Q65 หากขายที่ดินแปลงใหญ่ได้ตามแผนจะช่วยหนุนให้เห็นการเติบโตต่อเนื่อง ส่วนภาพรวมในปี 65 วางเป้าซื้อหนี้ 3 พันล้านบาท (ทั้งในส่วนของ CHAYO และ CHAYO JV อย่างละ 1.5 พันล้านบาท) น่าจะเห็นความคืบหน้าในการจัดตั้ง JVAMC ร่วมกับธนาคาร และการเติบโตจากธุรกิจใหม่ปล่อยสินเชื่อมากขึ้น (เป้า 1 พันล้านบาท)

SPVI* (ชื่อเก็งกำไร / ราคาเป้าหมาย Bloomberg Consensus 7.70 บาท) สำหรับการดำเนินงานในช่วง 1H65 มีปัจจัยหนุนจากม.กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีมาอย่างต่อเนื่องช่วยกำลังซื้อของผู้บริโภค โดยเฉพาะ ช้อปดีมีคืน(01 ม.ค. – 15 ก.พ.65) รวมถึงการเปิดประเทศ หน้าร้านกลับมาเปิดได้ ซึ่งทางจ.บ.วางแผนเปิดสาขาใหม่จำนวน 10 สาขาใน 1H65 ขณะที่สินค้าไอทียังมี Demand ระดับสูง และทางบ.ได้พยายามเน้นไปที่ กลุ่มการศึกษาโดยบ.ได้ทำการเซ็น MOU กับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาไปไปแล้วกว่า 45 รร. และกำลังอยู่ระหว่างการเซ็น MOU กับกลุ่มอาชีวะ ซึ่งมีสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 100 แห่งเพื่อส่งเสริมให้บ.ได้ใช้สินค้าของ Apple ในราคาพิเศษ ทั้งนี้ตลาดคาด EPS ปี65 และ ปี66 จะขยายต่อเนื่องจากปี 64 ที่ 0.31 บาท/หุ้น มาอยู่ที่ 0.34 บาท/หุ้น, และ 0.40 บาท/หุ้น ตามลำดับ

****บล.เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) คาดดัชนีฯ ปรับตัวลง ความกังวลสถานการณ์ยูเครน และเศรษฐกิจโลก กลับมาอีกครั้ง โดยสถานการณ์ยูเครน-รัสเซียไม่มีความคืบหน้าใหม่ ๆ ยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจา ขณะที่สหรัฐฯ-ยุโรป มีการ Sanction รัสเซียเพิ่มมากขึ้น รอบนี้เน้นไปที่ภาคการเงินของรัสเซีย สถานการณ์ที่เริ่มยืดเยื้อ จะทำให้ราคาน้ำมันผันผวน และคนเริ่มกลับมากังวลในเรื่องนี้**

จากรายงานการประชุม Fed คืนที่ผ่านมา(6) Brainard หนึ่งในกรรมการ Fed และกรรมการส่วนใหญ่ มีความเห็นสนับสนุนให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย(+0.50%) และลดขนาดงบดุล(\$1 ล้านล้านเหรียญ หรือ 20% ของ QE ที่ซื้อเข้าในช่วง Covid-19) โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือน พ.ค. ตลาดจึงมีความกังวลในเรื่องนี้กลับมาอีกครั้ง แต่ในมุมมองของตลาดหุ้นไทยอาจจะไม่ได้กระทบเยอะมากนัก

กสทช จะมีการพิจารณา คำร้องของ ADVANC ที่ค้านการควบรวม TRUE-DTAC ในวันนี้(7) ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น TRUE-DTAC

หุ้นขึ้น XD วันนี้ ได้แก่ SCC(@10.00), SMPC(@0.47), GPI(@0.03) และหุ้น JDF เข้าเทรดวันนี้เป็นวันแรก

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ ยอดค้าปลีกอียู และตัวเลขผลมว่างงานสหรัฐStrategy

ทั้งนี้ ตลาดกังวลการเร่งขึ้นดอกเบี้ยและ ลด QE/QT ของ Fed และสถานการณ์ยูเครน ยังไม่ดีขึ้นมากนัก กระทบต่อตลาดหุ้น และพันธบัตร แต่จะไปดีต่อทองคำ น้ำมัน และหุ้น Defensive ช่วงสั้นๆ ตลาดหุ้นไทยอาจปรับตัวลง เราแนะนำทยอยขายทำกำไรช่วงสั้นหุ้นที่ราคาปรับขึ้นมามากๆในช่วงที่ผ่านมา

ปัญหา supply chain ทั้งจากสถานการณ์ยูเครนและการปิดเมืองเซี่ยงไฮ้ ยังมีผลกระทบต่อหุ้นหลายกลุ่ม โดยเฉพาะ Logistic เดินเรือ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ เราแนะนำเลี่ยงหุ้นที่ถูกกระทบทางตรงไปก่อน

หุ้นที่มีข่าวลือในวันก่อน และทำให้ราคาปรับตัวลง คือ กลุ่ม EA วันนี้ราคายังผันผวน แต่ถ้ามีการเคลียร์ว่าเป็นเพียงข่าวลือ ราคาหุ้นก็จะกระเด้งกลับขึ้นมาได้

copy trade ฝรั่งซื้อหุ้นวันก่อน :CPALL, BH

พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำ TIPH, JMART* ออกจากพอร์ต และเพิ่ม BH, SIS เข้ามาแทน พอร์ตหุ้นประกอบไปด้วย BH(10%), SIS(10%), NEX*(10%), CPN(15%), AS*(10%), KBANK(10%), EA*(10%)

Strategy Stock Pick

SIS: (เข้าเชิงกลยุทธ์ 45.00 บาท) “เก็งงบ 1Q22 สวย ส่วนกำไรทั้งปี 22 คาดโตต่อเนื่อง”

- ประเมินยอดขายสินค้า IT เติบโตต่อทุนกำไร 1Q22 มีโอกาสโต YoY สำหรับปี 22 คาดอัตรากำไรขึ้นต้นโดยเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้น จากสัดส่วนรายได้บริการ อาทิ Cloud, Cyber Security ที่เพิ่มขึ้น
- แนะนำเพิ่มหุ้นสาย Domestic Play เพิ่มในพอร์ต ส่วนผลกระทบจากกรณีจีน Lockdown, ราคามัน และความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน จำกัด
- KTBST ประเมินกำไรสุทธิปี 2022-2023 958 ลบ. และ 1 พัน ลบ. +21%YoY, 11%YoY ตามลำดับ

Technical : THREL, YGG

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

ยางสองล้อหมุน HFT เพิ่มกำลังผลิต 100%

HTECHอีวีหมุนอิเล็กทรอนิกส์ สหรัจ-เวียดนามพุ่ง

NEXคว่ำแม่เหล็กBYD ส่ง800คันปีนี้5.6พันล.

โหวตควบ2สื่อสารวันนี้ ฉลุยDTACรับสองเด็ง