

บล.พายคาด SET สัปดาห์นี้แกว่งจำกัด เน้นหุ้นกลุ่มรับประโยชน์เทศกาลสงกรานต์

เผยแพร่: 11 เม.ย. 2565 12:12 ปรับปรุง: 11 เม.ย. 2565 12:12 โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บล.พาย (Pi) คาดว่าสัปดาห์นี้ประเมินการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของไทย (SET) ค่อนข้างจำกัดในกรอบ 1,677-1,700 จุด เนื่องจากจะเปิดทำการเพียง 2 วัน คือ วันจันทร์และวันอังคาร หลังจากนั้นจะเข้าสู่วันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์

ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ ในสัปดาห์นี้หลักๆ แล้วจะไปรายงานในช่วงคืนวันอังคารตามเวลาประเทศไทย เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ Bloomberg คาดที่ 1.2%MoM ถัดมาจะเป็นดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ ที่จะมีกำหนดรายงานในคืนวันพุธตามเวลาประเทศไทย Bloomberg คาดที่ 1.1%MoM และยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี Bloomberg คาดที่ 0.6%MoM ดังนั้น จะเห็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญจะรายงานช่วงที่ตลาดหุ้นไทยปิดทำการ

อย่างไรก็ตาม ให้ระมัดระวังแรงขายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันอังคาร เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจที่จะรายงานออกมาค่อนข้างมีความสำคัญกับการลงทุนและเกี่ยวข้องโดยตรงกับภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งนักลงทุนบางส่วนอาจจะกังวลกับภาวะการลงทุนสัปดาห์หน้าจากการเร่งใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากกว่าเดิมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

เชิงกลยุทธ์การลงทุนยังแนะนำให้ถือครองเงินสดจากระดับ Valuation ที่ค่อนข้างสูง และสัปดาห์นี้เน้นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค้าปลีก (BJC CRC CPALL) โรงแรม (AWC CENTEL ERW MINT) สนามบิน (AOT) เครื่องดื่ม (ICHI TACC) ศูนย์การค้า (CPN) ร้านอาหาร (M) โรงภาพยนตร์ (MAJOR)

BJC (ซื้อ ข/ราคาเป้าหมาย 40 บาท) คาดผลประกอบการจะค่อยๆ ดีขึ้นในปี 65 จากจุดต่ำสุดในปี 64 หนุนจาก 1) ผลประกอบการ BigC ที่ดีขึ้น 2) ยอดขายธุรกิจบรรจุกินพื้นที่ตัวที่แข็งแกร่งทั้งในไทยและเวียดนาม 3) รายได้ค่าเช่าพื้นที่จากการให้ส่วนลดค่าเช่าที่ลดลง

M (ชื่อ/ราคาเป้าหมาย 61 บาท) คาดจะรายงานกำไรสุทธิ Q1/65 ที่ 393 ล้านบาท (+343%YoY, -2%QoQ) หนุนจากการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ใน 3 แบนด์หลัก (MK, Yayoi และแหลมเจริญซีฟู้ด) หลังจากกลับมาให้บริการแบบรับประทานในร้าน พร้อมกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ฟื้นตัวตามอัตราการฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้น