

เปิดมุมมอง 3 โบรกฯ ส่องกลยุทธ์ลงทุน พร้อมเสิร์ฟหุ้นเด่น วันนี้



#SET #ทันหุ้น - บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มองแนวโน้มตลาดวันนี้ คาด SET Index แกว่งตัว Sideways to Sideways Up กรอบ 1,620-1,635 จุด ตาม Sentiment ที่ค่อนข้างไปในทางบวกจากตลาดหุ้นต่างประเทศรองรับรายงานการประชุม FED ที่ออกมาตามคาด โดยสนับสนุนการปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ในการประชุม 2 ครั้งถัดไปเพื่อสกัดเงินเฟ้อไม่ให้เร่งตัวและส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ระยะสั้นเม็ดเงินไหลกลับเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงทั้งหุ้นและ โดยเฉพาะพันธบัตรจาก Bond Yield ที่ปรับลดอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามยังมอง Upside ของดัชนีจำกัด โดยปลายสัปดาห์นี้ต้องติดตามตัวเลขเงินเฟ้อ PCE เดือน เม.ย. ของสหรัฐฯ ซึ่งหากยังเร่งตัวสูงกว่าคาดจะกดดันตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่วนปัจจัยในประเทศภาพรวมยังไม่มีปัจจัยกดดัน ตลาดยังมองบวกต่อการเปิดเมืองเป็นหลักและหนุนกระแสเงินทุนยังค่อนข้างไปในทิศทางไหลเข้าระยะกลาง-ยาว กลยุทธ์เรายังเน้นลงทุนในหุ้น Reopening และ Value Play ที่มี PER/PBV ไม่สูงเทียบกับช่วงปี 2019 ที่ยังไม่มี COVID-19 และมีแนวโน้มกำไร Q22 แข็งแกร่งต่อเนื่อง คาดว่าจะสามารถปรับตัวได้แข็งแกร่งกว่าตลาดโดยรวมท่ามกลางนโยบายการเงินที่ตึงตัว

กลยุทธ์ : เน้นลงทุนหุ้น ValuePlay ที่แนวโน้มกำไร 2Q22-2H22 แข็งแกร่ง

หุ้นเด่นเดือนพ.ค. : GFPT, ILINK, SAPPE, SMT, TH

หุ้นเด่นวันนี้ : NER

• แนะนำ “เก็งกำไร” ราคาเป้าหมาย 9 บาท

- แนวโน้มกำไร 2Q22 คาดเร่งตัวขึ้นทั้ง Q-Q และ Y-Y จากคำสั่งซื้อและราคาขายที่สูงขึ้น และล่าสุดได้ลูกค้ารายใหญ่ใหม่ในอินเดียและไทยเพิ่ม ทำให้คำสั่งซื้อ คาดเร่งตัวใน 2H22
- ล่าสุดบริษัทมีการขายล่วงหน้าถึงเดือน ก.ย. 22 แล้วทำให้ทั้งปีมีแนวโน้มทำได้ตามเป้าหมายยอดขายที่ 5 แสนตัน +11% Y-Y เราคาดว่ากำไรปีนี้ +6% Y-Y จุดเด่น คือ PER ที่ต่ำเพียง 6 เท่าและ Dividend Yield ราว 7%
- แนวรับ 6.50-6.40 บาท แนวต้าน 6.90-7//7.20 บาท

****บล.เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) คาดดัชนีฯ มี rebound ตามต่างประเทศ แต่แรงซื้อเริ่มชะลอ เรากังวลเศรษฐกิจจีนมากขึ้น**

ทั้งนี้ รายงานการประชุม FOMC เดือน พ.ค. ออกมาเมื่อคืน(25) ไม่ต่างจากที่แถลงไปก่อนหน้านี้ว่า Fed จะเร่งขึ้นดอกเบี้ย (เดือน มิ.ย-ก.ค ขึ้นดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.50%) จึงไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ต่อตลาด แต่ยังคงต้องติดตามความเห็นของคณะกรรมการ Fed ที่ทยอยออกมา จะส่งผล (บวก-ลบ) ต่อตลาด

จีนยังเป็นตัวแปรที่สำคัญเนื่องจากเริ่มมีการเพิ่มพื้นที่การ Lockdown ทำให้เริ่มเกิดปัญหา Supply chain ถึงแม้จะมีการลดภาษีรถยนต์ที่คาดว่าจะรวมอยู่ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ \$2.1 หมื่นล้านเหรียญ แต่เรามองกว่าปัจจัยนี้ยังเป็นตัวรบกวนตลาดอยู่ จึงอาจจะต้องเลี่ยงหุ้นถูกที่กระทบในช่วงนี้ (LEO, WICE, PSL)

สถานการณ์ยูเครน-รัสเซีย ที่ดูเหมือนจะไม่มีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขึ้น นอกจากจะกระทบต่อเศรษฐกิจ และราคาพลังงานแล้ว เรามองว่าความขัดแย้งนี้เริ่มนำไปสู่วิกฤตการณ์เกี่ยวกับอาหารด้วย ซึ่งอาจจะกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศต่าง ๆ

หุ้นขึ้น XD วันนี้ ได้แก่ BOFFICE(@0.1753), GVREIT(@0.192), OISHI(@0.50), BKI(@3.50), PROSPECT(@0.03)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ ตัวเลข GDP 1Q(S) และ ตัวเลขขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ

Strategy

- เราเริ่มที่จะทยอยขายทำกำไร หรือ ปรับพอร์ต หลังแรงขายทำกำไรเข้ามา คาดยิ่งใกล้วันประชุม FOMC (14-15 มิ.ย.) ตลาดจะเข้าสู่โหมดพักตัว เพื่อรอผลประชุม หรือแนวโน้มการประชุม
- นอกจากหุ้นกลุ่มค้าปลีก ที่จะถูกกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ เริ่มเพิ่มการเตือนหุ้นที่อิงกับเศรษฐกิจจีน เพราะ GDP ปีนี้ อาจชะลอลดลงมากกว่าระดับปกติที่ 5-6%
- Copy trade หุ้นฝรั่งซื้อมาก BDMS
- หุ้นในพอร์ตวันนี้ เรานำ KTB, LEO, CRC, BEM ออก และเพิ่ม SINGER, THG* เข้ามาแทน หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย SINGER(10%), THG*(10%), ADVANC(10%), GULF(10%), FORTH(10%), BE8*(10%)

Strategy Stock Pick

SINGER: (เป้าเชิงกลยุทธ์ 55 บาท) “คาดกำไร 2Q22 โต QOQ, เข้า High season ยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้า”

- ประเมินยอดขาย-สินเชื่อโต QoQจากการเข้าสู่ High Season อุปกรณ์ไฟฟ้า อาทิ เครื่องปรับอากาศ, เครื่องซักผ้า และอื่นๆ
- บ. ลูก SG Capital (SGC) ที่กำลังจะเข้าตลาดใน 2H22 จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการเติบโตของสินเชื่อ เบื้องต้น บ. ตั้งเป้าสินเชื่อปี 22 และระดับ 1.55 หมื่น ลบ. โต 38%YoY
- KTBST ประเมินกำไรสุทธิปี 2022-2023 ที่ 1.22 พัน ลบ. และ 1.74 พัน ลบ. +73%YoY, +41%YoY ตามลำดับ

Technical: FORTH, IIG

****บล.คิงส์ฟอร์ด จำกัด SET มีโอกาสปรับขึ้นตามโมเมนตัมบวกของเศรษฐกิจในประเทศ วางแนวรับดัชนีที่ 1,617 – 1,620 แนวต้าน 1,635 – 1,640 แนะนำซื้อกลุ่มอาหาร CPF,GFPT,TFG/ ค้าปลีก CPALL,CPN,OR/ กลุ่ม Defensive ADVANC,BH,BDMS**

CKP* (ชื่อ / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 6.65 บาท) แนวโน้มผลประกอบการ 2Q65-3Q65 จะฟื้นตัวต่อเนื่อง QoQ จากสถิติปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนไชยะบุรีเพิ่มขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกสะสมและประเทศจีนมีการเร่งระบายน้ำออกมามากขึ้น นอกจากนี้ CKP ได้มีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น XPCL เป็น 42.5% ตั้งแต่ 3Q64 ส่งผลให้รับรู้รายได้จากการขายไฟเพิ่มขึ้น ส่วนภาพรวมทั้งปี 65 คาดกำไรทรงตัวจากปีก่อน ทั้งนี้บริษัทมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็น 4.8 GW ภายในปี 67 ซึ่งล่าสุดได้เซ็น MOU โรงไฟฟ้าหลวงพระบาง 1,460 MW (สัดส่วนการถือหุ้น 42%) กำหนด COD ปี 73

TACC* (ชื่อ / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 9.20 บาท) กำไรสุทธิ 1Q65 อยู่ที่ 60.15 ลบ. (+28.8%YoY, +3.5%QoQ) ด้านทางบ.เองตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ในปีที่ราว 10%YoY ขณะที่ตัวธุรกิจของ TACC* เองเรามองว่ามีความยืดหยุ่นไม่ว่าจะเป็นการปรับไซส์แก้วหรือการออกเครื่องดื่มใหม่เพื่อปรับ Margin และจากสถานการณ์ในปัจจุบัน การผ่อนคลาย.ควบคุมต่างๆในประเทศไทยยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เราคาดว่าส่งผลกระทบต่อขาย B2B ในส่วนของร้าน 7-11(All Cafe) ปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ ทาง TACC* ยังมีโอกาสที่จะขยายไปยังลาว/กัมพูชาตาม 7-11 และสาขาของ Lotus's go fresh ผ่านทาง Jungle Cafe รวมถึง Lotus Hypermarket ในรูปแบบของ Food Court ทั้งนี้ตลาดคาด EPS ปี65 และ ปี66 ขยายตัวต่อจากปี64 ที่ 0.35บาท/หุ้น มาที่ 0.40บาท/หุ้น และ 0.46บาท/หุ้น ตามลำดับ

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

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

YOUTUBE คลิก <https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUaIT6VdUdNA>

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 : อิศารัตน์ เห็นพร้อม
ผู้สื่อข่าวอาวุโส : อิศารัตน์ เห็นพร้อม



ย้อนกลับ

จาก ถึง

หุ้น หัวข้อ

ลับเฉพาะเจาะหุ้น

ทีดีอาร์ไอชื้อนตราาย DTAC+TRUEผูกขาด

เกลลาบุมสนับอีวีไทย EA-FORTHได้กระแส

BEMมาแรงชิงลิ้ม CKอนาคตงานฟรี

BEMรฟพิกขึ้นอีก ใกล้เคียงประมูลลิ้ม

EAบ้านแพงใช้อีวี ปีนี้ส่งรถบัสเกินพัน

สมาชิก