

เปิดมุมมอง 3 โบรกฯ ส่งกลยุทธ์ลงทุน พร้อมเสิร์ฟหุ้นเด่น วันนี้



#SET #ทันหุ้น - บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มองแนวโน้มตลาดวันนี้ คาด SET Index มีแนวโน้มแกว่งตัว Sideways Down ในกรอบ 1,650-1,665 จุด ชะลอตัวระยะสั้นหลังจาก Rebound ได้กว่าครึ่งทางของที่ปรับลง รวมถึง Sentiment ลบจากตลาดหุ้นต่างประเทศ ตลาดกลับมากังวลนโยบายการเงินของ FED ที่ยังคงเดินหน้าตีงตัวขึ้นอีกครั้ง หลังตัวเลข ISM Manufacturing PMI เดือน พ.ค. ขยายตัวดีกว่าคาดซึ่งอาจสะท้อนว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ โตร้อนแรงเกินไป รวมถึงเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่ธนาคารกลางแคนาดาปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วจาก 1% เป็น 1.5% เมื่อคืนที่ผ่านมา ส่งผลให้กระแสเงินทุนไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้ง ส่วนภาพของ SET Index แม้เรา

ประเมินว่าจะแข็งแกร่งกว่าจากอานิสงส์ของเศรษฐกิจไทยที่เป็นขาขึ้น แต่จาก Valuation ที่ค่อนข้างตึงตัว เราจึงแนะนำทยอยลดพอร์ตบางส่วนบริเวณ 1,680+- จุดหลังจากสะสมไปแล้วบริเวณ 1,600+- จุด และยังคงเน้นลงทุนในหุ้น Value Play ที่มี PER/PBV ไม่สูงเทียบกับช่วงปี 2019 ก่อนมี COVID-19 และ ยัง Laggard ตลาด

กลยุทธ์ : เน้นลงทุนหุ้น Value และ Laggard Play ที่แนวโน้มกำไร 2Q22-2H22 แข็งแกร่ง

หุ้นเด่นเดือนมิ.ย. : BCP, CK, CPALL, MAJOR, SAWAD

หุ้นเด่นวันนี้ : ILINK

- แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 12 บาท
- โหมเงินต็มกำไร 2Q22 คาดเร่งตัวขึ้น Q-Q และต่อเนื่องใน 2H22 จากธุรกิจ Distribution และ EPC ที่แข็งแกร่ง รวมถึงกำไรของ ITEL ที่จะเร่งตัว

- ระยะสั้นมีแรงหนุนจากการรอผลประมูลเคเบิลใต้น้ำเกาะเต่ามูลค่า 1.7-1.8 พันลพ. เรคาดกำไรปี 2022-2023 +14 CAGR อีกจุดเด่นคือ PER ที่ต่ำเพียง 12 เท่า
- แนวรับ 8.60 บาท แนวต้าน 9.50//10 บาท

****บล.เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) คาดดัชนีฯ โอกาสผันผวน จากความกังวลเงินเฟ้อ ตลาดหุ้นไทยอาจจะเข้าสู่โหมดการพักตัว ตัวแปรที่สำคัญของตลาดตอนนี้ เป็นเรื่องของความกังวลเงินเฟ้อว่า Fed มีทีท่าอย่างไรต่อเรื่องนี้ในการประชุม FOMC ในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า (ตามที่ตลาดคาดไว้ขึ้นดอกเบี้ย 0.50% เดือน มิ.ย.) เรามองว่าตัวแปรนี้อาจจะเป็นตัวแปรกดดันตลาดในช่วงนี้**

สถานการณ์ยูเครน-รัสเซีย ยังคงต้องติดตามว่ารัสเซียจะมีการปฏิบัติอย่างไรกับการที่อียู Sanction น้ำมัน ขณะที่สงครามทางอาวุธยังคงเดินหน้าต่อ สหรัฐฯ ยังมีการเตรียมอาวุธเพื่อส่งไปให้ยูเครนตามคำขอ ผลกระทบจากตัวแปรนี้ยังทำให้ราคาพลังงานผันผวน และเศรษฐกิจโลกสั่นคลอน อยู่ต่อไป

ธนาคารจีนมีการตั้งวงเงินสินเชื่อ S1.2 แสนล้านเหรียญ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการ Lockdown เรามองว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจจีน จะเริ่มฟื้นตัว

วันนี้แบงก์ชาติจะมีการรายงานเงินสำรองต่างประเทศ หากตัวเลขเงินสำรองเพิ่มขึ้นจะดีต่อตลาดหุ้นไทยและค่าเงินบาท (สัปดาห์ก่อน \$2.27 แสนล้านเหรียญ)

ติดตาม พรบ.งบประมาณปี '66 (3.18 ล้านล้านบาท) ในการประชุมวันนี้เป็นวันสุดท้าย คาดว่าน่าจะผ่านไปได้ด้วยดี และกระทรวงพลังงานจะแถลงแผนความคืบหน้าของ EV ที่อาจจะมียุทธศาสตร์ของผู้นำ กทม. เข้ามาสนับสนุน ดีต่อหุ้นกลุ่ม EV (NEX, EA, BYD)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ Strategy

ดัชนีฯ ยังไม่ผ่าน 1660 จุด และน่าจะพักฐานก่อนเข้าวันหยุดยาว เพราะความกังวลเงินเฟ้อ กำลังเข้ามากดดันตลาดอยู่ นักลงทุนที่ซื้อหุ้นมาตั้งแต่ 1600 จุด หรือต่ำกว่า แนะนำขายทำกำไรบางส่วน

ยิ่งใกล้วันประชุม FOMC (14-15 มิ.ย.) ตลาดจะผันผวนมากขึ้น การลงทุนในช่วงนี้ ควรปรับเป็นเล่นสั้น เน้นข่าวรายวันไปก่อน

Flow จากนักลงทุนต่างประเทศ วานนี้พลิกมา net sell 1.4 พันลพ. แต่หุ้นที่ยังซื้อต่อเนื่อง หากจะ copy trade วันนี้ คือ BDMS และ CPALL

พอร์ตวันนี้ เรานำ AAV, JMT ออก และเพิ่ม YGG*, BGRIM เข้ามาแทน หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย YGG*(10%), BGRIM(10%), BANPU(10%), AMATA(10%), KBANK(10%), BH*(10%)

Strategy Stock Pick

YGG*: (เป้าเชิงกลยุทธ์ 12.00 บาท) “คาบรับงานกราฟฟิก-เกมส์ และแอนิเมชั่น เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง”

- ผู้บริหารประเมินรายได้ปี 22 โต 15-20% หนุนด้วยการใช้จ่ายโฆษณาของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ใน 1Q22 สมาคมสื่อโฆษณาดิจิทัล (DAAT) เผยเม็ดเงินโฆษณาโต 2%YoY แบ่งเป็น TV โต 9%YoY, Outdoor โต 19%YoY, และโรงหนังโตถึง 43%YoY ตามลำดับ
- ประเมินโอกาสในการได้งานกลุ่ม กราฟฟิก-แอนิเมชั่น สูง, โปรเจกเกม และ NFT เป็นไปตามแผน YGG เตรียมย้ายจาก MAI เข้า SET
- Bloomberg Consensus ประเมินกำไรสุทธิปี 2022-2023 เฉลี่ยที่ 139 ลพ. และ 195 ลพ. +24%YoY, +40%YoY ตามลำดับ

Technical : RBF, PLUS

****บล.คิงส์ฟอร์ด จำกัด ประเมินดัชนี SET ถูกกดดันเศรษฐกิจโลกชะลอตัว, เงินเพื่อสูงอาจส่งผลให้ Fund Flow ชะลอตัว วางจุด Trailer Stop loss ของเทรดดิ้งที่แนวรับ 1,650 มีแนวต้าน 1,665 – 1,670 แนะนำซื้อเมื่อดัชนีอ่อนตัว เช่น CPF,ASIAN,TU,CFRESH/ BH,BDMS,BLA (+Defensive)**

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

TACC* (ซื้อ / 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 คาดว่าจะส่งผลให้ยอดขาย 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 0.39บาท/หุ้น, และ 0.44 บาท/หุ้น ตามลำดับ

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 ถึง

หุ้น หัวข้อ

ลับเฉพาะเจาะหุ้น

AMATAออนไลน์ ยอดขายที่ดินสู่พันไร่

แบบรัลชัยบ้านสูง ฐPTTEP-BANPU-TOP

ผู้ว่าใหม่สายไฟลงดิน INSETซิงเค็กครึ่งหลัง

โลกเปิดท่องเที่ยวเฮ! AOT-AAVถึงเวลาฟื้น

กั๊ดอาร์ไอซ์อันตราย DTAC+TRUEผูกขาด