



ตลาดทุน > SET > BCH

06 กันยายน 2022

เปิดมุมมอง 3 โบรกฯ ส่องกลยุทธ์ลงทุน พร้อมเสิร์ฟหุ้นเด่นวันนี้

ส่องพื้นฐาน เฟ้น 4 หุ้นเด็ด BCH-BGRIM-SAWAD-SCC

ระวัง!! 2 หุ้นตระกูล "B" XD พFRING



ดูข้อมูลบริษัท

#SET #ทันหุ้น - บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มองแนวโน้มตลาดวันนี้ คาด SET Index ยังอยู่ในช่วงแกว่งตัว Sideways สร้างฐานในกรอบ 1,610-1,630 จุด โดยวันนี้กลุ่มพลังงานคาดยงหนุนตลาดได้ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับขึ้นหลัง OPEC+ มีมติลดกำลังการผลิตเล็กน้อยในเดือน ต.ค. อย่างไรก็ตามตลาดยังขาดปัจจัยใหม่เข้ามากระตุ้นอย่างชัดเจน เงินเพื่อไทยเดือน ส.ค. ประกาศวานนี้ออกมาใกล้เคียงคาด Headline +7.86% Y-Y ส่วน Core +3.15% ยังปรับขึ้นจากเดือนก่อน ทำให้มีแนวโน้มที่ทรง.จะขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% ในการประชุมปลายเดือนนี้ ส่วนสัปดาห์นี้ไฟกัสนยังคงอยู่ที่การประชุม ECB ตลาดคาดปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.5% เป็น 1% ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอและวิกฤตราคาพลังงานที่สูง ปัจจัยดังกล่าวยังคงกดดันและจำกัดการปรับขึ้นของสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะหุ้น Global Play

อย่างไรก็ตามเรายังคงมอง SET Index จะแข็งแกร่งกว่าตามทิศทางเศรษฐกิจที่เร่งตัวและนักท่องเที่ยวที่จะกลับมาใน 4Q22 ทำให้เรายังเน้นลงทุนในกลุ่ม Domestic และ Reopening Play ที่ Valuation ไม่สูงเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตก่อน COVID-19 ส่วนจังหวะพักตัวของดัชนีเรามองกรอบ 1,580-1,600+- จุด เรามองเป็นจังหวะสะสมหุ้นกลับ

กลยุทธ์ : ลงทุนใน Domestic และ Value Play // รอสะสมหุ้นช่วงปรับฐาน 1,580-1,600+- จุด

หุ้นเด่นเดือนก.ย. : CPN, KTB, M, PRM, TU

หุ้นเด่นวันนี้ : TH

- แนะนำ “แก๊งกำไร” ราคาเป้าหมาย 7.20 บาท
- แนวโน้มกำไรครึ่งปีหลังคาดยังเป็นขาขึ้นตามหนี้ที่ทยอยประมูลได้ 3 พันล.บ.ใน 1H22 และมีโอกาสที่จะจัดตั้ง JV AMC กับธนาคารซึ่งคาดเห็นความคืบหน้าใน 2H22
- เราคาดกำไรปี 2022-2024 ของ TH โตสูง +49% CAGR ฐานะการเงินแข็งแกร่ง ปลอดภัยสูง ราคาหุ้นปรับตัวแรงทำให้ปัจจุบันเทรด 2022PER รวบรวม 17 เท่า ต่ำกว่ากลุ่มฯที่เทรดอย่างต่ำ 25-30 เท่า
- แนวรับ 4.20//4 บาท แนวต้าน 4.50//4.70 บาท

****บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คาดดัชนีฯ แนวกรอบแคบ ตัวแปรกดดันตลาดหลัก ๆ มาจากต่างประเทศ (พลังงานยุโรป+จีน) โดยต่างประเทศ ปัญหาเรื่องพลังงานของทางฝั่งยุโรปที่ตอนนี้กำลังพยายามแก้ปัญหาพลังงาน จากการที่รัสเซียไม่ส่ง Gas ให้ และรวมไปถึงเศรษฐกิจยุโรปที่อาจจะกำลังเผชิญกับภาวะถดถอย ยังเป็นตัวแปรหลัก ๆ ที่ตลาดกังวล**

ประเด็นการ Lockdown ของจีน และการค้าสหรัฐฯ-จีน ยังคงต้องติดตาม เนื่องจากหากเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจรุนแรง จะส่งผลมาถึงตลาดหุ้นไทย เพราะมีความใกล้ชิด และเกี่ยวเนื่องกัน

การประชุม OPEC+ ในคืนที่ผ่านมา(5) จะมีการลดกำลังการผลิต 1 แสนบาร์เรล/วัน ในเดือน ต.ค. จาก Demand ที่ลดลง ซึ่งจะบวกต่อหุ้นกลุ่มน้ำมัน (PTTEP,PTT)

คณะกรรมการ FOMC จะเริ่มมีการทยอยออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของ Fed เรามองว่าทุกครั้ง ที่มีการออกมาของคณะกรรมการ Fed มักจะเป็นตัวกดดันตลาด โดยเฉพาะประธาน Fed

หุ้นขึ้น XD วันนี้ ได้แก่ TTW(@0.30), LUXF(@0.235), BAY(@0.40 และ BANPU_W4, BIOTEC_W1 ซื้อขายเป็นวันสุดท้าย

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ ตัวเลข PMI และดัชนีภาคบริการเดือน ส.ค.ของสหรัฐฯ

Strategy

- แนวโน้มตลาดยังทรงๆตัว สถานการณ์พลังงานยุโรป และทิศทางเศรษฐกิจจีน ที่มีการ lockdown เพิ่มขึ้น จะรั้งตลาดไม่ให้ไปไหนได้ไกล เรายังแนะนำให้ใช้กลยุทธ์เล่นสั้นๆ อยู่ต่อไป
- OPEC+ ลดกำลังการผลิต และรัสเซียกดดันยุโรปต่อ หุ้นน้ำมัน-ถ่านหิน ได้ประโยชน์แต่หุ้นที่อิงรายได้ในยุโรปจะเป็นลบ
- จับกระแสแก๊งกำไรช่วงสั้นๆ หุ้นราคาถูกลงมาอีก วันนี้เราชอบ NCAP, PLANB, GUNKUL, BCH
- พอร์ตหุ้นวันนี้ เราเพิ่มหุ้น GUNKUL, BCH เข้ามาในพอร์ต หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย GUNKUL(10%), BCH(10%), FORTH(10%), SAWAD(10%), TFG(10%), TQM(10%), THCOM*(10%), CKP(10%)

Strategy Stock Pick

BCH: (เป้าเชิงกลยุทธ์ 19.70 บาท) “ราคาลงลึกหุ้นฟื้นตัว ยืนบนฐานรายได้ที่ไม่มีโควิด”

- ลุ้นราคาหุ้น ฟื้นตัวหลังการปรับฐานกว่า 3 สัปดาห์ คาดราคาหุ้นปรับฐานและสะท้อนผลประกอบการหลังโควิด-19 ไปแล้ว
- ติดตามการปรับค่าใช้จ่าย/หัว ของผู้ป่วยประกันสังคมของรัฐ ปัจจุบันอยู่ที่ 1,640 บาท/ราย โดยรัฐมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นอีกราว 4-7% BCH มีฐานผู้ประกันตน 9.9 แสน ราย เป็นบวกต่อรายได้
- DAOL ประเมินกำไรสุทธิปี 2022-2023 ที่ 3.1 พัน ล.บ. และ 1.98 พัน ล.บ. -54%YoY, -37%YoY ตามลำดับ

Technical : THREL, CAZ

****บล.คิงส์พอร์ต จำกัด ประเมินดัชนี SET ทรงตัวมีแนวรับดัชนีที่ 1,615 – 1,620 แนวต้าน 1,630 ระหว่างรอศาล รธน.วินิจฉัยวาระดำรงตำแหน่งนายก และนำซื้อเก็งกำไร PTT,PTTEP,BANPU (+ราคาน้ำมัน&ก๊าซปรับสูง) / KBANK, SCB, BBL, TIPH ได้ประโยชน์จากแนวโน้มดอกเบี้ยสูง**

SUSCO* (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 4.50 บาท) บริษัทรายงานผลประกอบการ 2Q65 มีกำไรสุทธิ 158 ล้านบาท +156%YoY, +21%QoQ ดีกว่าที่ตลาดคาด ได้แรงหนุนจากสถานการณ์ Covid-19 ที่คลี่คลาย ส่งผลให้ปริมาณขายน้ำมันอากาศยานกลับมาขยายตัว ประกอบกับการเปิดสถานีบริการร่วมกับพันธมิตร ESSO ต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณขายน้ำมันผ่านสถานีบริการเพิ่มขึ้น ในขณะที่เดียวกันการทยอยปรับเพิ่มราคาดีเซล ส่งผลให้ค่าการตลาดต่อลิตรที่เพิ่มขึ้น แนวโน้ม 3Q65 อาจชะลอตัวบ้าง QoQ ตามปัจจัยฤดูกาลที่เข้าหน้าฝน แต่รวม 2H65 คาดเติบโตต่อเนื่อง YoY จากการขยายสถานีบริการร่วมกับ ESSO ตามเป้าที่ 80 สถานี (ปัจจุบัน 50 สถานี) ส่วนค่าการตลาดคาดว่าจะอยู่ในระดับเดียวกับ 1H65 ซึ่งดีกว่าฐานของปีก่อน ตลาดคาด EPS Growth ปี 65 +52%YoY Valuation ยังไม่แพง PE ต่ำ 10-11x มี Dividend Yield ที่น่าสนใจ 6-7%

TACC* (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 9.25 บาท) กำไรสุทธิ 2Q65 อยู่ที่ 68 ลบ. (+27%YoY, +11%QoQ) แนวโน้มการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปียังคงสดใส ได้แรงหนุนจากการผ่อนคลายน.ควบคุมต่างๆในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราคาดว่าจะส่งผลให้ยอดขาย B2B ในส่วนของร้าน 7-11(All Cafe) ปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ตัวธุรกิจของ TACC* เองเรามองว่ามีความยืดหยุ่นไม่ว่าจะเป็นการปรับไซส์แก้วหรือการออกเครื่องดื่มใหม่เพื่อปรับ Margin 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 ขยายตัวต่อเนื่องจากปี 64 ที่ 0.35 บาท/หุ้น มาอยู่ที่ 0.39 บาท/หุ้น, และ 0.45 บาท/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://qr.go.page.link/US6SA>

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

LINE@ คลิก <https://lin.ee/uFms4n5>

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

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

รายงาน : ธิติรัตน์ เห็นพร้อม
ผู้สื่อข่าวอาวุโส : ธิติรัตน์ เห็นพร้อม



SET INDEX SUSCO TACC

ย้อนกลับ

จาก start date ถึง end date

Select...

หุ้น Select... หัวข้อ Select... ค้นหา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง