



ตลาดทุน > SET > JMART

05 ตุลาคม 2022 เวลา 09:29 น.

เปิดมุมมอง 3 โบรกฯ ส่องกลยุทธ์ลงทุน พร้อมเสิร์ฟหุ้นเด่นวันนี้

JMART มุมมองโบรกฯ ปรับภาพลักษณ์ใช้ “ใจ” ทำธุรกิจ

JMARTจ่อซื้อ4บริษัท ปีหน้าทะยานเกิน50%



ดูข้อมูลบริษัท

#SET #ทันหุ้น - บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มองแนวโน้มตลาดวันนี้ คาด SET Index พุ่งตัวต่อเนื่องทดสอบระดับ 1,590+ จุด ตามบรรยากาศการลงทุนที่ยังคงเป็นบวกหลังตลาดหุ้นสหรัฐฯยังฟื้นตัวได้ค่อนข้างดี ตลาดเร่จากความกังวลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เสี่ยงเกิด Recession มากขึ้น ส่งผลให้ Bo

Your video after the ad

ส่วนกลุ่มพลังงานต้นน้ำคาดนำตลาดตามราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นต่อเนื่อง โดยการประชุม OPEC+ วันนี้ตลาดคาดมีโอกาสลดกำลังการผลิตลงกว่า 1 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือน พ.ย. และอาจสูงได้ถึง 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน

ส่วนปัจจัยในประเทศยังไม่มีย่ออะไรเปลี่ยนแปลง แนวโน้มเศรษฐกิจจะทยอยฟื้นตัวและชัดเจนขึ้นใน 4Q22 จาก High Season ของทั้งภาคการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายใช้สอย เป็นบวกต่อกลุ่ม Domestic และ Reopening Play ส่วนกลยุทธ์แนะนำถือลงทุนระยะกลาง-ยาวหลังทยอยสะสมหุ้นเพิ่มช่วงตลาดพักฐานไปแล้ว

กลยุทธ์ : ลงทุนใน Domestic และ Selective Play // ถือลงทุนหลังสะสมหุ้นเพิ่ม

หุ้นเด่นเดือนค.ค. : BBL, BDMS, CK, CPALL, TU

หุ้นเด่นวันนี้ : TACC

- แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 8.70 บาท
- แนวโน้ม 3Q22-4Q22 ยังสดใสตามการ Reopening คาดกำไรเติบโต Y-Y ตาม Traffic ของ 7-11 ที่ฟื้นตัวและการออกเครื่องดื่มเมนูใหม่ ผู้บริหารคงเป้ารายได้ปี 2022 เติบโต 8-10% และตั้งเป้าเติบโต 10-15% ในปี 2023 ตามการขยาย 7-11 ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการฟื้นตัวของ Character Business
- ราคา ยังมี Catalyst บวกรออยู่ทั้งต้นทุนวัตถุดิบที่เริ่มปรับลดลงใน 2H22 และโอกาสที่ TACC จะได้ปรับราคาขายขึ้นตาม All Café ที่ปรับขึ้นราคาเครื่องดื่มไปแล้วปลายเดือน ก.ย. ยังคาดกำไรปี 2022-2023 +9% Y-Y และ +14% Y-Y
- แนวรับ 6.60 บาท แนวต้าน 7-7.10 บาท

****บล.คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คาดดัชนี มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ ตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ หุ้นกลุ่มน้ำมันอาจจะเป็นตัวช่วยหนุนตลาดวันนี้**

วานนี้(4) ตลาดดีดตัวกลับมา จากความกังวลการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed น้อยลง และตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ชะลอตัวลง ถือเป็นการสัญญาณที่อาจเปลี่ยนนโยบายการเงินของ Fed ที่จะเข้มงวดน้อยลง แต่ทั้งนี้ การรายงานตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ (14 ต.ค.) จะเป็นตัว confirm ในแนวคิดนี้ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่

วันนี้(5) ประชุม OPEC+ มีข่าวออกมาว่าจะลดกำลังการผลิต อาจถึง 2 ล้านบาร์เรล/วัน ซึ่งทำให้คนคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้น ดีต่อหุ้นกลุ่มน้ำมัน PTTEP, PTT

Dollar อ่อนค่าลงมา ล่าสุด Dollar Index อยู่ที่ 110.1 จุด เรามองว่าจะดีต่อตลาดหุ้นไทย จะช่วยให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น (ล่าสุด 37.3 บาท/ดอลลาร์) และเป็นตัวบ่งชี้ว่าความเสี่ยงของตลาดเริ่มน้อยลง

วันนี้ ปูติน ผู้นำรัสเซีย เตรียมจะลงนามในกฎหมายผนวกดินแดน 4 แคว้นของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวทางความขัดแย้งของยูเครน-รัสเซีย แต่ไม่ได้ส่งผลต่อราคา Gas-ถ่านหิน ในตอนนี้

หุ้นเพิ่มทุน JCKH, SDC, TNL และ UREKA เริ่มทำการซื้อขายวันนี้เป็นวันแรก

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ เงินเฟ้อของไทย (คาดไว้ที่ 6.58%)

Strategy

- แรงซื้อกลับหุ้นในตลาดต่างประเทศ การอ่อนค่าของดอลลาร์ และราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น ทำให้ดัชนีฯ ทะลุกรอบแนวรับ 1550-1570 จุด ขึ้นมาได้ เรายังแนะนำให้เน้นเก็งกำไรช่วงสั้น
- ถ้าตลาดมีการกลับตัว (ขึ้นไปยืนเหนือ 1590 จุด) หุ้นที่จะได้ประโยชน์จากการกลับตัว มีหลายตัว วันนี้ เราชอบ SCGP, KBANK, FORTH, PTT
- ราคาน้ำมันสูงขึ้น เล่น PTTEP ได้ (แบบเก็งกำไร) และต้องรอดูผลประชุม OPE ของตลาด) จะดีต่อ PTTEP และหุ้นถ่านหิน อาจได้อานิสงส์ไปด้วย (BANPU, LANNA)

Your video after the ad

- จับประเด็นดอลลาร์อ่อน (เข้านี้ Dollar Index 110 จุด) เน้นไปที่ commodity นอกจาก PTTEP เราชอบ IVL
- พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำ CENTEL ออกและนำ BANPU, JMART*, TRUE* เข้ามาในพอร์ต หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย BANPU(20%), JMART* (10%),TRUE*(10%), PTTEP(10%), CRC(10%), TU(10%), CPALL(10%), BDMS(10%)

Strategy top picks

JMART*: (เป้าเชิงกลยุทธ์ 50.00 บาท) “เดินหน้า M&A-JV เสริมแกร่ง J Group สู่เป้า M. Cap. 5 แสน ลบ.”

- พร้อมลงทุนในรูปแบบ M&A และ JV เป้าหมายใหญ่อยู่ที่ 5 แสน ลบ. ใน 3 ปี (ปัจจุบันประมาณ 2 แสน ลบ.) ล่าสุดเตรียมปิดคิเล็กน้อย พ.ย. นี้
- ประเมิน Digital Platform หรือ Blockchain Infrastructure ที่ลงทุนไว้กับ J-Venture จะเติบโตขึ้นพร้อมกับ J Group และจะช่วยให้ยอดขายและประสิทธิภาพของระบบหลังบ้านของลูกค้าในกลุ่มดีขึ้น
- Bloomberg Consensus ประเมินกำไรสุทธิปี 2022-2023 เฉลี่ยที่ 1.78 พัน ลบ. และ 2.23 พัน ลบ. -28%YoY, +25%YoY ตามลำดับ

Technical : TOP, SINGER

****บล.คิงส์พอร์ต จำกัด ประเมินดัชนี SET พื้นตัวต่อเนื่อง หลังดอลลาร์อ่อนค่าและคาดเฟดอาจชะลอขึ้นดอกเบี้ย วางแนวรับดัชนีที่ 1,570 - 1,575 แนวต้าน 1,585 - 1,590 แนะนำทยอยซื้อเมื่อดัชนีอ่อนตัว BBL,KBANK,SCB/กลุ่มอาหาร ASIAN,TU,SNIP/ ปลอดภัย ADVANC,INTUCH,EKH**

KISS* (ซื้อเก็งกำไร / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 11.20 บาท) ผู้บริหารคาดภาพรวมในช่วง 2H65 จะได้รับแรงหนุนจากเศรษฐกิจไทยที่กลับมาฟื้นตัวดีขึ้น หลังคนกลับมาทำงานและมีการเปิดประเทศ ทำให้การจับจ่ายใช้สอยที่กลับมาเพิ่มขึ้น โดยบริษัทจะใช้สื่อโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียมากขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นการซื้อสินค้า พร้อมกับการทำโปรโมชั่นต่างๆ นอกจากนี้จะมีการเร่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วง 2H65 เข้ามาเสริมอีก 35-40 SKU จาก 1H65 ออกสินค้าใหม่ไปเพียง 16 SKU รวมถึงเปิดตัวสเปรย์พ่นจมูกป้องกันหรือยับยั้งเชื้อโควิด-19 ใน 3Q65 ซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่มสุขภาพที่ต้องการขยายไปจากปัจจุบันที่สัดส่วนยอดขายจากกลุ่มสกินแคร์ยังคงอยู่ในระดับ 80% ทั้งนี้คาดกำไร 3Q65 เติบโต QoQ, YoY และจะต่อเนื่องไปยัง 4Q65 และปี 66 ตามภาพรวมยอดขายที่จะกลับมาใกล้ช่วงก่อนเกิดโควิด-19

HMPRO* (ซื้อเก็งกำไร / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 16.40 บาท) คาดการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังยังสามารถฟื้นตัวได้ต่อเนื่องทั้งYoY และจากครึ่งปีแรก ได้แรงหนุนจาก Covid-19 คลี่คลาย การกลับมารับรู้รายได้ค่าเช่า ประเด็นบวกจากการซ่อมแซมบ้าน(น้ำท่วม/ฤดูฝน) และการฟื้นตัวของตลาดอสังหาตามม.ผ่อนคลาย(ลดค่าการจดทะเบียน/LTV) ด้านบ.เองยังคงกลยุทธ์เน้นสินค้า Private Brands และการขยายสาขาในประเทศ(ปี65 ตั้งเป้าที่ราว 7 สาขา; HomePro 2 สาขา และ Mega Home 5 สาขา) ขณะที่ระยะถัดไปการลงทุนในเวียดนามยังคงน่าสนใจ ทั้งนี้ตลาดคาด EPS ปี65 และ ปี66 จะเติบโตต่อเนื่องจากปี 64 ที่ 0.41 บาท/หุ้น มาอยู่ที่ 0.48 บาท/หุ้น, และ 0.53 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 : ธีธรัตน์ เห็นพร้อม
ผู้สื่อข่าวดาวโส · ธีธรัตน์ เห็นพร้อม

Your video after the ad

