

เปิดมุมมอง 3 โบรกฯ ส่องกลยุทธ์ลงทุน พร้อมเสิร์ฟหุ้นเด่น วันนี้

PSL มั่นระวางเรือเทกองฟืน คุมปล่อยก๊าซชดถองเรือหาย

PSL กำไร Q3/65 ที่ 1,348.04 ลบ. ลดลง 10.20% ตามอัตราค่าระวางเรือ



#SET #ทันหุ้น - บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มองแนวโน้มตลาดวันนี้ คาด SET Index แกว่ง Sideways ตามบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกที่ยังขาดปัจจัยบวก แนวรับหลักระยะสั้นยังคงอยู่ที่ 1,610 จุด ตลาดยังคงกังวลทิศทางเศรษฐกิจโลกในปีหน้าที่เสี่ยงเกิด Recession ในฝั่งสหรัฐฯและยุโรปจากผลกระทบของเงินเฟ้อที่สูงยาวนานในช่วงเกือบ 1 ปีที่ผ่านมาและ ขณะนี้นโยบายการเงินของ FED และ ECB ที่มีแนวโน้มตึงตัวตลาดทั้งปี 2023 ส่งผลให้เม็ดเงินยังไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงและเข้าถือครองพันธบัตร สะท้อนผ่าน Bond Yield สหรัฐฯที่ชะลอตัว

อย่างไรก็ตามเรายังมองทิศทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียยังคงแข็งแกร่งกว่าตะวันตก โดยเฉพาะอาเซียนรวมถึงไทยที่ยังคงมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักจากการบริโภคในประเทศและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว และคาดว่าจะได้ประโยชน์ในระยะถัดไปจากจีนที่มีแนวโน้มทยอยผ่อนคลายมาตรการคุม COVID-19 ต่อเนื่อง รวมถึงมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายต้นปีหน้าและการหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งจะชดเชยภาคการส่งออกที่มีความเสี่ยงชะลอจากเศรษฐกิจโลก กลยุทธ์จึงยังเน้นลงทุน โดยเฉพาะกลุ่ม Domestic และ Consumption Play เป็นหลัก

กลยุทธ์ : เน้นลงทุนในกลุ่ม Domestic Play ตามเศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นตัว//ยังถือลงทุนต่อเนื่องหลังสะสมหุ้นเพิ่มไปแล้วช่วงปรับฐาน

หุ้นเด่นเดือนธ.ค. : BBL, BDMS, CRC, M, MAJOR

หุ้นเด่นวันนี้ : TACC

- แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 10 บาท
- คาดกำไร 4Q22 -18% Q-Q, +1% Y-Y แม้คาดรายได้ฟื้นตัวดีตามการ Reopen แต่ถูกกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้นหลังใช้สต็อกราคาต่ำหมดไปใน 2Q22 ส่งผลต่อ Margin ให้ชะลอลง อย่างไรก็ตามยังคงกำไร 4Q22 จะกลับมาฟื้นตัวตามฤดูกาล
- เรายังคาดว่ากำไรสุทธิปี 2022-2023 +9% Y-Y และ +14% Y-Y ตามลำดับ แนวโน้มต้นทุนเริ่มปรับลดลง และคาดจะเป็นบวกต่อกำไรใน 1H23 กอปรกับการขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศจะเป็น Catalyst ในปี 2023
- แนวรับ 6.40//6 บาท แนวต้าน 6.70-6.80//7 บาท

****บล.คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คาดกรอบดัชนีฯ สัปดาห์นี้ 1605-1630 จุด (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,619.01 จุด /-0.25%) ตลาดข้ามผ่าน Event สำคัญการประชุม Fed ครั้งสุดท้ายของปีมาแล้ว แต่นักลงทุนก็ยังมีความกังวลเรื่องการเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย+Recession อยู่ บวกกับใกล้เข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวทำให้การซื้อขายอาจจะเริ่มเบาบางลง ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป**

มาตรการเศรษฐกิจ + Covidจีน เป็นตัวช่วยตลาดในเชิงจิตวิทยา แต่ยังคงถูกกดดันจากตัวแปรลบ ของตลาดอยู่บ้าง

ราคาน้ำมันหากต่ำกว่า \$80 เหรียญ จะเป็นลบต่อหุ้นกลุ่มน้ำมัน แต่จับตา OPEC ว่าจะลดกำลังการผลิตหรือไม่

จับตากรุงเทพ (การเลือกตั้ง) อาจเริ่มเห็นพรรคต่าง ๆ ออกมาหาเสียง คาดว่าการเลือกตั้งเร็วสุดจะอยู่ในช่วงเดือน มี.ค.66และการยุบสภาเกิดขึ้นเร็วสุด คาดไว้ที่ มี.ค.66

Strategy

- ผลประชุม FOMC ไม่ได้ช่วยหนุนตลาด และกำลังเข้าใกล้วันหยุดสิ้นปี การซื้อขายจะเบาบางลง นักลงทุนคงต้องปรับเป็นเล่นสั้นๆไปก่อน
- นักลงทุนต่างประเทศ ปรับพอร์ตลดการถือหุ้นอิงราคาน้ำมัน-ปิโตรเคมี คงต้องระวังแรงขายหุ้น กลุ่มนี้ด้วย (โดยเฉพาะกลุ่ม PTT)
- หุ้นที่อิงกับเศรษฐกิจ+Covid ของจีน คาดยังมีแรงเก็งกำไรในมาตรการที่กำลังจะออกมา เราเล็ง หุ้น Logistics และเดินเรือ น่าจะกลับมา
- หุ้นราคาลงมาลึก มีโอกาสดีตัวกลับ TACC, LANNA
- พอร์ตหุ้นวันนี้เรานำหุ้น PSL เข้ามาในพอร์ต หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย PSL(10%), KTC(10%), COM7(10%), KCE(10%), THCOM(10%), WHA(15%), III(10%)

Strategy Stock Pick

PSL*: (เป้าเชิงกลยุทธ์ 16.50 บาท) “ค่าระวางเรือฟื้น จีนเลิกตรวจโควิด+ทยอยผ่อนคลายมาตรการ”

- ได้ประโยชน์จากค่าระวางเรือที่เริ่มฟื้นตัว ล่าสุด BDI ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 1500 จุด หนุนด้วยการผ่อนคลายมาตรการคุมโควิดจีน และติดตามมาตรการกระตุ้นการลงทุน (จีน) ซึ่งหนุน Demand เหล็กและถ่านหิน การขนส่งก็จะเพิ่มตาม
- ราคาหุ้นมีโอกาส Bottom out หลังปรับฐาน -6%YTD และ -27% เมื่อเปรียบเทียบกับจุดสูงสุดของปี '22 ในเดือน พ.ค. สำหรับปี 2023 ติดตามการขยายกองเรือ
- Bloomberg Consensus ประเมินกำไรสุทธิปี 2022-2023 เฉลี่ยที่ 4.65 พัน ลบ. และ 4 พัน ลบ. +4%YoY, -14%YoY ตามลำดับ

****บล.คิงส์พอร์ต จำกัด วาง Filter แนวรับดัชนี SET ที่ 1,610 กรณียืนได้อัปเดตต่อ มีแนวต้าน 1,630 – 1,640 รอ ม.กระตุ้นเศรษฐกิจ แนะนำทยอยซื้อ CPALL,HMPRO,COM7,GLOBAL(+ม.กระตุ้นใช้จ่าย)/ PTTGC,SCC,TOA(ต้นทุนลดลงตามราคาปิโตรเลียม)/ GULF,GPSC,BEM (Defensive)**

KTC* (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 65.50 บาท) แนวโน้ม 4Q65 คาดรายได้เติบโตจากการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในหมวดท่องเที่ยว-ร้านอาหาร และการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ส่วนปี 66 ผู้บริหารตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อเติบโตต่อเนื่อง 15%YoY จากปริมาณใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต +10% สินเชื่อส่วนบุคคล +9% โดยยังคงเน้นขยายฐานบัตรเครดิตร่วมกับพันธมิตรรายใหญ่ และขยายไปสู่กลุ่มลูกค้าที่มีฐานเงินเดือนสูงขึ้นไป (ลด NPL) ขณะที่สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ (สินเชื่อที่เบ้ม) ที่พลาดเป้าในปี 65 ไปจะดีขึ้นในปี 66 เป็น 9 พันล้านบาท จากการเสนอผ่านช่องทางของ KTB ส่วนสินเชื่อเช่าซื้อ (KTBL) ตั้งเป้า +3 พันล้านบาท โดยจะหันมาเน้นที่กลุ่มรถบรรทุกมากขึ้นเนื่องจากให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ารถยนต์ ทั้งนี้ตลาดค่าใไร่ปี 65 ราว 7.1 พันล้านบาท +21%YoY และปี 66 ที่ 7.8 พันล้านบาท +9%YoY

COM7* (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย Bloomberg Consensus 39.00 บาท) คาดภาพการดำเนินงานเติบโตไปตามอุตสาหกรรม IT ทั้งในส่วนของมือถือ และสินค้า DIY(งานกราฟิก/ผู้เล่นเกมส์ worldwide สูงขึ้น) เบื้องต้น ประเมินผลประกอบการ 4Q65 เป็นจุดสูงสุดของปี เข้าสู่ High Season และมีปัจจัยบวกจาก iPhone 14 ขณะที่ทาง COM7* เอง มีการขยายหน้าร้านอย่างต่อเนื่องโดย 3Q65 ขยายสาขาเพิ่มจาก 2Q65 37 สาขา คาดว่าในช่วง 4Q65 จะเปิดเพิ่ม 51 สาขา และ ปี 66 มีแผนเปิดเพิ่ม 166 สาขา นอกจากนี้ ในส่วนของธุรกิจ ร้านขายยา(ร่วมกับ BDMS) ก็จะเปิดสาขาแรก และอีก 3 สาขา ใน 4Q65 นี้ และปีหน้ามีแผนเปิดอีก 40 สาขา ทั้งนี้ consensus คาดว่าปี65 และ66 กำไรสุทธิ COM7* จะอยู่ที่ 3.16 พันลบ.(+20%YoY) และ 3.49 พันลบ.(+10%YoY) ตามลำดับ

อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
LINE@ คลิก <https://lin.ee/uFms4n5>
FACEBOOK คลิก <https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/>
YOUTUBE คลิก <https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUaIT6VdUdNA>
TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก <https://twitter.com/thunhoon1>

รายงาน : ธีธรัตน์ เห็นพร้อม
ผู้สื่อข่าวอาวุโส : ธีธรัตน์ เห็นพร้อม



SET INDEX TACC COM7

ย้อนกลับ

จาก start date ถึง end date

Select...

หุ้น Select... หัวข้อ Select... ค้นหา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง