



ตลาดทุน > SET >

24 กรกฎาคม 2023 เวลา 09:31 น.

เปิดมุมมอง 3 โบรกฯ ส่องกลยุทธ์ลงทุน พร้อมเสิร์ฟหุ้นเด่นวันนี้



#SET #ทันหุ้น - บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มองแนวโน้มตลาดวันนี้ คาด SET Index แกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,520-1,540 จุด โดยมีปัจจัยสำคัญทั้งภายในและภายนอกให้ติดตามอย่างหนาแน่น ต่างประเทศมีการประชุมธนาคารกลางใหญ่ทั้ง FED ECB BoJ รวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อ PCE เดือน มิ.ย. ไฮไลท์คาดอยู่ที่การส่งสัญญาณของ FED ว่าจะมีทิศทางปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างไรหากขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมสัปดาห์นี้

ส่วนปัจจัยในประเทศยังคงต้องติดตามพัฒนาการจัดตั้งรัฐบาลอย่างต่อเนื่องหลังพรรคเพื่อไทยมีการพูดคุยกับพรรคการเมืองอื่นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึงกำหนดการลงมติเลือกนายกฯวันที่ 27 ก.ค. นี้ว่าจะมีการเลื่อนออกไปหรือไม่ อย่างไรก็ตามเรายังคงมองว่าเพื่อไทยจะยังคงได้ตำแหน่งนายกฯไม่ว่าจะออกจากทัศนคติไม่ว่าจะมีการข้ามขั้วหรือไม่ ซึ่งจะเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนสูงขึ้นในระยะถัดไปและเป็นบวกต่อตลาดทุนมากขึ้นช่วยหนุนกลุ่ม Domestic Play โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายรวมถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนภาครัฐให้ปรับตัวได้ดีกว่าตลาดได้ต่อเนื่อง แต่หากผลลัพธ์ออกมาเกินเหนือจากที่ประเมินเช่นเปลี่ยนเป็นพรรคอันดับ 3-4 ขึ้นเป็นแกนนำ จะทำให้สถานการณ์ยืดเยื้อและเป็นความเสี่ยงกระทบ Sentiment สบต่อตลาด

กลยุทธ์ : เลือกลงทุนในหุ้นที่คาดการณ์ 2Q23 แข็งแกร่ง//ส่วนที่สะสมแล้วบริเวณ 1,500+- จุดยังถือลงทุนต่อเนื่อง

หุ้นเด่นเดือนก.ค. : CPALL, CPN, MINT, NSL, TOA

หุ้นเด่นวันนี้ : TACC

- แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 6.60 บาท
- คาดผลการดำเนินงานผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วและจะฟื้นตัวขึ้นใน 2Q23 เราประเมินกำไรสุทธิที่ 53 ลบ. +26% q-q, -22% y-y จาก High Season ฤดูร้อน ขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบเริ่มปรับตัวลง หนุนให้ทั้งรายได้และ Margin ฟื้นตัว
- เราคาดการณ์ปี 2023 ที่ 201 ลบ. -14% y-y ราคาหุ้นปรับตัวลงแรง -28% YTD คาดสะท้อนปัจจัยลบด้านผลการดำเนินงานที่ชะลอในช่วงก่อนหน้าไปแล้ว ปัจจุบันเทรด PER ต่ำเพียง 13.8 เท่า และคาดว่าจะให้ Dividend Yield 6.5%
- แนวรับ 4.44-4.42//4.30-4.24 บาท แนวต้าน 4.70-4.74//4.90-5 บาท

****บล.คิงส์พอร์ต จำกัด วางแนวรับดัชนี SET ที่ 1,515 – 1,520 แนวต้าน 1,540 – 1,545 รอการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยในวันที่ 25 ก.ค. แนะนำทยอยซื้อ BBL,SCB/ กลุ่มอุปโภค CPALL, CRC, BJC, ICHI, OSP / กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ADVANC,INTUCH,GULF,SIRI,STEC**

III (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย 14.20 บาท) แนวโน้มกำไร 2Q66 เติบโตได้ QoQ, YoY ดีกว่าที่เคยประเมินไว้ หนุนจากปริมาณการขนส่งทางอากาศและส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วม ส่วนแนวโน้ม 2H66 โหมเม้นต์กำไรปกติทยอยฟื้นตัว เนื่องจากปกติช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นฤดูกาลขนส่งสินค้า ซึ่งในเดือน ก.ย.ผู้ผลิตจะสต็อกสินค้าคงคลังไว้สำหรับผลิตสินค้าออกขายในช่วงเทศกาลปลายปี (Manufacturing Season) ประกอบกับค่าระวางการขนส่งเริ่มชะลอการปรับลดลงและมีโอกาสจะดีขึ้นได้หากเงินออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม โดย ANI จะยังสามารถสร้างส่วนแบ่งกำไรได้อย่างโดดเด่น และการ Spin-off คาดว่าจะเข้าตลาดช่วง 4Q66 นอกจากนี้ธุรกิจบริการภาคพื้นส่วนแบ่งกำไรจาก AOTGA จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณเที่ยวบินในช่วง 2H66

AMATA (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย 26.00 บาท) ภาพการดำเนินงานกลุ่มนิคมในปี66 นี้ยังมีแรงหนุนจากการกลับมาเจรจากับลูกค้าต่างชาติได้อีกครั้งหลังการระบาดของ Covid-19 การตั้งฐานการผลิตกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า (EV) รวมไปถึงการย้ายฐานการผลิตจากจีนมาไทย ซึ่งทาง AMATA ตั้งเป้าหมายยอดขายที่ดินในปี 66 ไร่ที่ 2,250 ไร่(+125%YoY) คาดยอดขายปี 66 จะมาจาก 1500 ไร่ ในไทย และ 750 ไร่ในเวียดนาม ส่วนยอดโอนที่ดินปีนี้.ตั้งเป้าหมายจำนวน 50% ของ backlog จากสิ้นปี 65 ที่ 6,685 ลบ. โดยเบื้องต้น เราคาดว่าในส่วนของกำไร 2Q66 นี้จะปรับตัวได้ดีขึ้น YoY ทั้งจากยอดโอนและรายได้จากสาธารณูปโภค ปัจจุบัน เราประเมินกำไรปกติปี66 ที่ 2,031 ลบ. (+107%YoY)

****บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คาดกรอบดัชนีฯ สัปดาห์นี้ 1510-1540 จุด (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,529.25จุด /+0.74%) โดยตลาดสัปดาห์นี้ Event สำคัญของต่างประเทศ คือ การประชุม FOMC ที่คาดการณ์ว่า Fed จะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งเดียว หากเป็นเช่นนั้นจะดีต่อตลาดหุ้น**

การรายงานผลประกอบการทั้งของสหรัฐฯ และของไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวของ ดัชนีฯ หากงบออกมาแต่จะช่วยหนุนตลาดได้

การเมืองไทยเข้าสู่โหมดของความไม่แน่นอนอีกครั้ง หลังมีประเด็นว่า เพื่อไทยอาจจะมีการ เปลี่ยนชั่วคราว ตลาดจึงมีความเสี่ยงในเรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมือง และนัก ลงทุนต่างชาติอาจจะมีการเทขายหุ้นไทยต่อ จนกว่าการเมืองจะชัดเจน

Strategy

• นักลงทุนน่าจะเริ่มเข้ามาเก็งกำไรในเรื่องการตั้งรัฐบาลที่นำโดย “เพื่อไทย” แต่ความกังวลเรื่องการ เคลื่อนไหวทางการเมืองจะเข้ามาเป็นระยะๆ ทำให้เราแนะนำให้เป็นการเก็งกำไรช่วงสั้นๆไปก่อน

• หุ้นที่อิงปัจจัยในประเทศ ในเรื่อง Fed ขึ้นดอกเบี้ยได้น้อย หรือเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว จะเป็นหุ้นในกลุ่ม Commodity (PTTEP, TOP, IVL)

• หุ้นที่เล่นรับการเข้าสู่ฤดูกาลจ่ายเงินปันผลรอบแรกของปี เราชอบ PTT, SPALI, INTUCH

- พอร์ตหุ้นวันนี้คงหุ้นเดิมทั้งหมดไว้ในพอร์ต และนำหุ้น PTTEP, ICHI*, CBG เข้ามาในพอร์ต พอร์ตหุ้นประกอบไปด้วย PTTEP(10%), ICHI*(10%), CBG(10%), TTB(10%), BEM(10%), CHAYO(10%)

Strategy Stock Pick

ICHI*: (เป้าเชิงกลยุทธ์ 16.50 บาท) “ลุ้นกำไร 2Q23E ทำ New High-ร้อน หนุน Demand”

- Bloomberg Consensus ประเมินกำไร 2Q23 ของ ICHI เฉลี่ยที่ 247 ลบ. +50%YoY, +11.4%QoQ อาจทำจุดสูงสุดในรอบ 5-6 ปี หนุนด้วย Demand ที่ฟื้นตัวและอากาศที่ร้อน (ปีนี้ Heat Wave ด้วย)
- สินค้าใหม่ของ ICHI กลุ่มไม่มีน้ำตาลมีอัตราการเติบโตสูง ส่วนมูลค่าตลาดในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยในปีนี้อาจโตในระดับ High Single Digit (มี.ค. โต +9.8%YoY อ้าง Nielsen Retail Index as of Mar 2023)
- Bloomberg Consensus ประเมินกำไรสุทธิปี 2023E-2024E เฉลี่ยที่ 845 ลบ. และ 942 ลบ. +32%YoY และ +12%YoY ตามลำดับ

Technical : CBG, MGC

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_

LINE@ คลิก <https://lin.ee/uFms4n5>

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

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

รายงาน : ธีธรัตน์ เห็นพร้อม
ผู้สื่อข่าวอาวุโส : ธีธรัตน์ เห็นพร้อม



ย้อนกลับ

จาก	start date	ถึง	end date
	Select...		
หุ้น	Select...	หัวข้อ	Select...
			ค้นหา

ลับเฉพาะเจาะหุ้น

หุ้นพลังงานถึงจุดพลิก ชูTOP-PTTEP-BANPU

AMATAเข้าไฮซีชัน วิศวกรรมไล่ล่าแอบอ้าง

JMTจ้องNPLแสนล. แจมแก้หนี้ยังยั้งยั้ง

SPALIไฟกัสนการเมือง ขยายฐาน27โครงการ

EPGลุ้นงบเซอร์ไพรส์ บริหารต้นทุนดันมาร์จิ้น

สมาชิก