



ตลาดทุน &gt; SET &gt;

07 สิงหาคม 2023 เวลา 09:25 น.

# เปิดมุมมอง 3 โบรกฯ ส่องกลยุทธ์ลงทุน พร้อมเสิร์ฟหุ้นเด่นวันนี้



#SET #ทันหุ้น - บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มองแนวโน้มตลาดวันนี้ คาด SET Index จะยังแกว่ง Sideways ต่อเนื่อง โดยแนวรับหลักยังคงอยู่ที่ 1,520 จุด จากบรรยากาศการลงทุนที่ยังไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ กลุ่มพลังงานต้น-กลางน้ำคาดว่าจะยังคงตลาดได้ตามราคาน้ำมันดิบที่กลับมาปรับขึ้นปลายสัปดาห์ก่อน ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯที่แม้จะออกมาต่ำกว่าคาดและต่ำกว่าระดับ 2 แสนตำแหน่งติดต่อกัน 2 เดือน แต่ค่าจ้างแรงงานยังสูงกว่าคาด +4.4% y-y ซึ่งทำให้ตลาดอาจกังวลว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯยังตึงตัวและทำให้เงินเฟ้ออาจปรับลงช้า ซึ่งทำให้ดอกเบี้ยจะแซงใน ระดับสูงยาวนาน

ส่วนปัจจัยในประเทศวันนี้ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ก.ค. ตลาดคาด Headline +0.6% y-y ส่วน Core คาด +0.9% y-y หากออกมาตามคาดหรือต่ำกว่าคาด มีโอกาสที่จะเป็นหนึ่งสัญญาณว่า กนง. อาจคงดอกเบี้ยที่ระดับ 2.25% ในอนาคต ส่วนการเมืองต้องติดตามพัฒนาการเจรจาพรรคร่วมฯ เพื่อตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยระหว่างรอศาลรัฐธรรมนูญวันที่ 16 ส.ค. พิจารณารับ/ไม่รับคำร้องกรณีเสนอชื่อโหวตคุณพิธาซ่า ส่วนระยะสั้นปัจจัยที่จะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นคือการทยอยประกาศประกอบการ Q2/23 ของบริษัทจดทะเบียน

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

**หุ้นเด่นเดือนส.ค. :** BA, BBL, NSL, RBF, TACC

(กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของ FINANSIA SYRUS ดำรงตำแหน่งกรรมการของ BA)

**หุ้นเด่นวันนี้ : BA**

- แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 20 บาท
- ยังคาดการณ์กำไรปกติ 2Q23 ที่ 265 ลบ. -68% q-q จากปัจจัยฤดูกาลซึ่งเป็น Low Season ของสมุย แต่พลิกจากขาดทุนปีก่อนและเป็นไตรมาส 2 ที่ดีที่สุดในรอบ 8 ปี หนุนจาก Load Factor และค่าตัวที่ยังแข็งแกร่ง
- แนวโน้มกำไร 3Q23 คาดเร่งตัวขึ้นโดดเด่นทั้ง q-q และ y-y จาก High Season ของสมุย ขณะที่ภาษีสรรพสามิตน้ำมันที่ปรับขึ้น บริษัทมีแผนปรับขึ้นราคาตัวเพื่อชดเชยผลกระทบต่อบางส่วน ยังคาดการณ์ปี 2023 ที่ 1.4 พันลบ. จากขาดทุน 2 พันลบ.ปีก่อน และอาจมี Upside
- แนวรับ 15-14.80 บาท แนวต้าน 15.80//16.20 บาท

(กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของ FINANSIA SYRUS ดำรงตำแหน่งกรรมการของ BA)

**\*\*บล.คิงส์ฟอร์ด จำกัด ประเมิน SET ทรงตัวในกรอบแนวรับ 1,520 – 1,525 แนวต้าน 1,535 – 1,540 รอรายงานกำไร บจ. Q2/66 และความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาล แนะนำซื้อกลุ่มพลังงาน & ปิโตร PTTEP,PTTGC ได้แรงหนุนจากอุปสงค์ / ADVANC,CPN,ICHI คาดกำไร Q2 เติบโตดี**

**PTTEP (ซื้อเก็งกำไร / ราคาเป้าหมาย 164.00 บาท)** เลือกเก็งกำไรระยะสั้นจากราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวเมื่อคืนรับข่าวซาอุฯ ขยายเวลาลดปริมาณการผลิตแบบสมัครใจ 1 ล้านบาร์เรลต่อวันไปอีก 1 เดือน รวมถึงรัสเซียลดปริมาณการส่งออกในเดือน ก.ย. นอกจากนี้ผลประกอบการ 2Q66 ออกมาดีกว่าคาด จากรายการพิเศษ และภาษีจ่ายที่ลดลง อย่างไรก็ตามแนวโน้ม 2H66 กำไรมีโอกาสชะลอตัวจากจากราคาขายก๊าซฯ จะปรับตัวลดลงตามสัญญา PSC ในโครงการ G1/G2 รวมถึงต้นทุนต่อหน่วยที่จะเริ่มขยับขึ้น แต่จะมีส่วนชดเชยจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น

**MAJOR\* (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 20.30 บาท)** ตลาดคาดการณ์แนวโน้มการดำเนินงานปกติในช่วง 2Q66 จะ+QoQ YoY มีแรงหนุนหลักจากการฟื้นตัวธุรกิจโรงหนัง ขณะที่รายได้ค่าโฆษณา และรายได้จากการขายอาหารเครื่องดื่มโดยเฉพาะป๊อปคอร์น ก็คาดว่าจะสูงขึ้นไปตามตามการเปิดเมืองและการกลับเข้าโรงหนังของประชาชน นอกจากนี้ MAJOR\* ยังจะมีกำไรพิเศษจากการขายหุ้น MPIC\* ส่วนปัจจัยบวกในช่วงถัดไปยังมีจากภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่หลายเรื่องที่จะเข้าฉาย เช่น Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, Barbie, Oppenheimer เป็นต้น ทั้งนี้ตลาดคาดว่าในปี66 และ67 กำไรสุทธิของ MAJOR\* จะอยู่ที่ระดับ 779 ลบ.(+209%YoY) และ 950 ลบ.(+22%YoY) ตามลำดับ

**\*\*บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คาดกรอบดัชนีฯ สัปดาห์นี้ 1520-1545 จุด (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,530.46จุด /-0.81%) ด้านตลาดต่างประเทศน่าจะลดความผันผวนลง โดยเฉพาะสหรัฐฯ หลังถูกลดอันดับเครดิต และ ดอกเบี้ย Fed ที่นักลงทุนรับรู้ไปแล้ว**

• จีนเริ่มมีสัญญาณที่ดี หลังจากแบงก์ชาติพยายามให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนอสังหาฯ และ จะสนับสนุนภาคเอกชน อย่างไรก็ตามจับตาดูตัวเลขส่งออกจีนว่าจะมีสัญญาณการฟื้นตัว หรือไม่ ซึ่งจะดีต่อตลาดหุ้นไทยด้วย

• ไทยมีประเด็นที่ต้องรอดคอยศาลฯ พิจารณาเรื่องไทวตนาฯ หากการไทวตนาฯ ยึดเยื้อจะ เป็นลบต่อตลาดหุ้น

• การส่งงบของบริษัทในตลาดหุ้นไทย เป็นตัวช่วยตลาดได้บ้าง หากกำไรออกมาดี

## Strategy

- ภาพใหญ่ตลาด ยังออกแนว sideway มากกว่า รอความชัดเจนเรื่องการเมือง (ดู 16ส.ค.) การลงทุนช่วงนี้ ต้องเน้นเล่นสั้น จับปัจจัยเฉพาะตัวมาเล่น และหมุนหุ้นให้เร็ว (ไม่เกิน 3วัน)
- หุ้นที่จับมาเก็งกำไร คือ เก่งงบ 2Q ออกมาดี หรือผ่านจุดต่ำสุด (รวมทั้งราคา) ยังเป็นตัวที่เรา แนะนำไว้เดิม SAPPE, SISB, SNNP , ICHI
- เก่งราคา Commodity ฟื้นตามจีน ตัวหลักๆ จะเป็น PTTEP, SCGP

- นักลงทุนต่างชาติ ยังน่าจะขายหุ้นไทย เพื่อหลบความไม่แน่นอนการเมือง หุ้นที่ถูกขายมากๆ ในช่วงนี้ อาทิ KBANK, AOT

## Strategy Stock Pick

PLANB : (เป้าเชิงกลยุทธ์ 9.00 บาท) “ สื่อนอกบ้านรายใหญ่ กำไรโตอย่างต่อเนื่อง”

- ผลประกอบการของ PLANB นั้นดีขึ้นติดต่อกันมาหลายไตรมาสแล้ว โดยธุรกิจหลักของ PLANB พบว่า เม็ดเงินโฆษณาในกลุ่มสื่อโฆษณานอกบ้าน(Out of Home; OOH) พื้นตัวในงวด 2Q23 (+23% YoY, +9% QoQ) เป็นปัจจัยสนับสนุนต่อราคาหุ้น
- Bloomberg Survey ประเมินกำไรของ PLANB งวด 2Q-23 ไว้ที่ 207 ลบ. +19%YoY ; +56% QoQ
- เราประมาณการกำไรสุทธิปี 2023E/24E ที่ 880 ล้านบาท (+25% YoY) และ 1,109 ล้านบาท (+26% YoY) จากรายได้ที่ขยายตัวในทุกธุรกิจ
- เราคาดว่ากลุ่ม FMCG จะทุ่มใช้งบโฆษณามากขึ้นหลังการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งคาดว่าจะมีการกระตุ้นการใช้จ่ายจากภาครัฐ ซึ่ง PLANB จะได้ประโยชน์มากที่สุดในกลุ่ม OOH จาก market share ที่สูงสุด

Technical : FORTH, VPO

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\\_](https://www.tiktok.com/@thunhoon_)

LINE@ คลิก <https://lin.ee/uFms4n5>

TELEGRAM คลิก [https://t.me/thunhoon\\_news](https://t.me/thunhoon_news)

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

รายงาน : ธีธรัตน์ เห็นพร้อม  
ผู้สื่อข่าวอาวุโส : ธีธรัตน์ เห็นพร้อม



[ย้อนกลับ](#)

จาก start date	ถึง end date	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <span>Select...</span> </div>		
หุ้น Select...	หัวข้อ Select...	ค้นหา

## ลับเฉพาะเจาะหุ้น

'ซาอุ'ดันน้ำมันสู่ขาขึ้น TOPครึ่งหลังค่ากลั่นเต็ง

ORIพัทยา-ภูเก็ตออก จีนขอเหมาล็อตใหญ่

สล็อตฤดูหนาวพุ่ง AOTรองรับเที่ยวบิน

BGCไรด์โชว์ดูดกองทุน ครึ่งหลังแรง-รุกM&A

ประกันพันยิลด์สูง BLA-TLIมูลค่าเพิ่ม