



ตลาดทุน > SET > CK

08 สิงหาคม 2023 เวลา 09:27 น.

เปิดมุมมอง 3 โบรกฯ ส่องกลยุทธ์ลงทุน พร้อมเสิร์ฟหุ้นเด่นวันนี้



ดูข้อมูลบริษัท

#SET #ทันหุ้น - บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มองแนวโน้มตลาดวันนี้ คาด SET Index มีโอกาสฟื้นตัวได้ในกรอบ 1,525-1,540 จุด จากทั้งบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกที่ค่อนข้างไปในทางบวก ขณะที่วานนี้มีแรงซื้อกลับระยะสั้นจากแนวรับหลัก 1,520 จุด โดยได้แรงหนุนจากพัฒนาการเชิงบวกในการจัดตั้งรัฐบาลหลังพรรคเพื่อไทยและภูมิใจไทยแถลงจับมือวานนี้รวมกัน 212 เสียง ขณะที่ตลอดทั้งสัปดาห์คาดว่าจะเห็นพรรคการเมืองอื่นๆ หรือกลุ่มสส.ของบางพรรคทยอยประกาศเข้าร่วมรัฐบาล ซึ่งคาดว่าจะทำให้ตลาดมีความเชื่อมั่นมากขึ้นต่อโอกาสการจัดตั้งรัฐบาลที่มีลุ้นได้ข้อสรุปภายในเดือนนี้ หนุนให้กระแสเงินทุนโดยเฉพาะต่างชาติมีโอกาสล้นพลิกกลับมาไหลเข้าอีกครั้ง

ปัจจัยที่ต้องติดตามคือศาลรัฐธรรมนูญวันที่ 16 ส.ค. ว่าจะรับ/ไม่รับคำร้องกรณีเสนอชื่อโหวตคุณพิธาซ้ำ และการนัดโหวตนายกรอบที่ 3 ของประธานรัฐสภา การประกาศประกอบการ 2Q23 ของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมเรามองเป็นไตรมาสที่ไม่โดดเด่น แต่หากออกมาไม่ต่ำกว่าคาด เราเชื่อว่าตลาดมีโอกาสมองข้ามไปยังภาพ 2H23-2024 ที่มีแนวโน้มฟื้นตัว ซึ่งมีโอกาสที่ดัชนีจะผ่านจุดต่ำสุดของรอบไปแล้วในเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา

กลยุทธ์ : เลือกลงทุนในหุ้นที่คาดการณ์ 2Q23 แข็งแกร่ง//ยังมองระดับ 1,500+- จุดในการเข้าสะสมลงทุนระยะกลาง-ยาว

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

(กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของ FINANSIA SYRUS ดำรงตำแหน่งกรรมการของ BA)

หุ้นเด่นวันนี้ : CK

- แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 26 บาท
- คาดกำไรสุทธิ 2Q23 แข็งแกร่งที่ 430 ลบ. +98% q-q, +43% y-y หนุนจากธุรกิจรับเหมาที่คาดการณ์ตัว q-q แต่เร่งตัวแรง y-y จากการรับรู้รายได้โครงการโรงไฟฟ้าหลวงพระบาง ขณะที่ส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผลจากบริษัทลูกๆ อย่าง BEM และ TTW ช่วยหนุน
- โมเมนตัมกำไร 3Q23 คาดยังแข็งแกร่งต่อเนื่องแม้งานรับเหมาจะชะลอจากฤดูฝน แต่ภาพ y-y จะยังโตแข็งแกร่งจาก Backlog ปัจจุบันที่ 1.4 แสนลบ. ณ สิ้น 2Q23 ขณะที่บริษัทลูกยังช่วยหนุนกำไรต่อเนื่องทั้ง BEM และโดยเฉพาะ CKP ที่เข้า Peak Season ยังคาดการณ์ปี 2023-24 +62% y-y และ 68% y-y ตามลำดับ
- แนวรับ 21.20-21 บาท แนวต้าน 22//22.50 บาท

****บล.คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คาดดัชนี มีโอกาสปรับตัวขึ้นได้เล็กน้อย เก็งการเมืองไทย บวก ตลาดต่างประเทศฟื้น ส่วนต่างประเทศ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวเพราะราคาลงมา (S&P-500 -1.4% WoW) เพราะคลายความกังวลลง น่าจะบวกต่อตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ ขณะที่นักลงทุนรอจับตาดูเงินเฟ้อสหรัฐฯ ปลายสัปดาห์(10) หากชะลอตัวลงจะดีต่อตลาด**

- ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นมาในระดับที่ควรจะเป็น (ล่าสุด Brent \$85.5 เหรียญ) แต่คาดจะทำให้มีแรงขายทำกำไรกลุ่ม Commodity ออกมา จากสถานการณ์ยูเครน ราคาน้ำมันขึ้นมามาก แม้จะได้เงินเป็นตัวหนุนก็ตาม
- การเมืองไทยยังไว้วางใจไม่ได้ โอกาสที่พรรคเพื่อไทย จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมีสูง หลังจากวานนี้(7) มีการประกาศร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทย แต่เรามองว่าต่างชาติอาจจะไม่ชอบมากนัก เนื่องจากมีเงื่อนไขในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทำให้มีวาระในการเป็นรัฐบาลที่สั้นลง จับตาดูศาลา จะรับยุติการโหวตนายฯ 16 ส.ค. นี้หรือไม่
- นักลงทุนต่างชาติยังเทขายอยู่ไทยอยู่ วานนี้(7) Net Sell 394 ล้านบาท หลัก ๆ มาจากหุ้น KBANK, CPALL, EGCO
- ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ ส่งออกจีน คาด -13.2% YoY

Strategy

- ตลาดต่างประเทศอาจคลายความกังวลเรื่องตลาดพันธบัตรและดอกเบี้ย แต่ของไทย เพื่อไทย+ภูมิใจไทย ไม่ใช่เรื่องที่เป็นบวกต่อตลาดมาก การลงทุนในหุ้นอิงการเมืองจึงเน้นเล่นสั้นๆ ไว่ก่อน รอ 16 ส.ค. ว่าจะได้โหวตนายฯ หรือไม่
- หุ้นอิงราคา Commodity หรือน้ำมัน อาจเลือกทยอยขายออก (PTTEP+ โรงกลั่นน้ำมัน) เพราะสถานการณ์ยูเครน-รัสเซีย อาจจุดในเรื่อง “เงินเฟ้อ” ขึ้นมาได้อีกครั้ง
- หุ้นกลุ่มธนาคาร เป็นทางเลือกที่ดีกว่ากลุ่มอื่นๆ เพราะงบออกไปแล้วและราคาหุ้นสะท้อนลงไปแล้ว ตัวเด่นๆ จะเป็น BBL, TTB, KTB ส่วนตัวที่เราเลือกมาในวันนี้ จะไปเน้นราคาลงมาลึกลง คือ KBANK
- พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำ RBF*, ICHI* ออก และนำ THCOM*, KBANK เข้ามาในพอร์ต พอร์ตหุ้นประกอบไปด้วย THCOM*(10%), KBANK(10%), PLANB(10%), BTG*(10%), PTT(10%), HANA(10%)

THCOM: (เป้าเชิงกลยุทธ์ 14.00 บาท) “รับข่าวเซ็นสัญญาลูกค้าสำหรับดาวเทียมใหม่”

- THCOM แจ้งข่าวดี ในเรื่องการลงนามข้อตกลง กับ Eutelsat Asia PTE. LTD. จำนวน 50% ของช่องสัญญาณทั้งหมด (100 Gbps) ของดาวเทียมดวงใหม่ ที่จะให้บริการในปี 2570 แม้จะอีกนานแต่เป็นดวงใหญ่ที่มีผลต่อ THCOM มากที่สุด (ดวงเล็ก 2 ดวง ที่จะยิงใหม่ ขนาดรวมกันไม่เกิน 20 Gbps)
- ดาวเทียม “ไทยคม 9” จะให้บริการตามกำหนดราว 1Q-2025 เป็นดาวเทียมที่เน้นให้บริการด้าน Internet โดยบริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการหาลูกค้า(ไทย+อินเดีย) และลูกค้าเดิม จาก “ไทยคม 4”
- Bloomberg Survey ผลการดำเนินงาน 2Q-23 อยู่ที่ 47 ลบ. (core business) รายได้จากไทยคม 4 กำลังลดลงตามลำดับ แต่บริษัทอาจมีการบันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาในไตรมาสนี้

Technical : EA, AMATA

****บล.คิงส์ฟอร์ด จำกัด ประเมิน SET ทรงตัวในกรอบแนวรับ 1,520 – 1,530 แนวต้าน 1,540 – 1,550 รอความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลของเพื่อไทย & ภูมิใจไทย แนะนำทยอยซื้อ BBL,SCB,KTB,TTB คาดได้หุ้นจาก NIM กว้างขึ้น / ADVANC,INTUCH*,CPN* กำไร Q2/66 ขยายตัวดี**

CPN* (ซื้อ/เก็งกำไร / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 81.00 บาท) แนวโน้ม 2Q66 คาดกำไรเติบโต QoQ, YoY จาก Traffic ที่ดีของนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก ประกอบกับธุรกิจโรงแรม-อาหารเติบโตได้ดี และธุรกิจจอสัปดาห์ มีการเร่งโอนถือเป็น Key หลักที่ทำให้กำไรเติบโตแม้เป็น Low Season ส่วนธุรกิจให้เข้ายังคงได้รับแรงหนุนจากการปรับส่วนลดค่าเช่าลงมาทำช่วง Pre-COVID ซึ่งรวมการปรับเพิ่มค่าส่วนกลางขดเซย์ค่าไฟฟ้าไปแล้ว ส่งผลให้รายได้เติบโตได้ดีแตะ 1.1 หมื่นล้านบาท สำหรับแนวโน้มปี 66 ตลาดคาดกำไรอยู่ที่ 1.25 หมื่นล้านบาท +17%YoY ระยะสั้น 3Q66 จะชะลอ QoQ ตาม Seasonal แต่จะฟื้นตัวเด่นใน 4Q66 มีปัจจัยบวกจากแผนการเปิดศูนย์การค้าใหม่ โดย Central Westville ราชพฤกษ์จะเปิดในเดือน พ.ย. และโรงแรมอีก 4 แห่ง

NSL* (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 28.00 บาท) กำไรสุทธิงวด 1Q66 อยู่ที่ 75 ลบ. (+13%YoY, -3% QoQ) มีแรงหนุนในเชิงรายได้YoY จากการ Reopening ส่วน 2Q66 คาดว่าจะมีแรงหนุนตามฤดูกาลในภาพQoQ ส่วนYoYยังจะติดเนื่องเทียบปีก่อนที่มี Covid-19 ด้านภาพรวมการดำเนินงานในปีนี้ คาดว่าจะเห็นการเติบโตได้จาก 1.การออกสินค้าใหม่ๆ เช่น ข้าวแห้ง BY NSL(แบบอุ่นร้อน, แบบ Frozen, แบบ Retort) 2.การขยายช่องทางโมเดิร์นเทรด เช่น SHOP, FOOD TRUCK, VENDING, MODERNTRADE 3.การจับมือพันธมิตรร้านเบเกอรี่อย่าง BAKE A WISH ทั้งนี้ตลาดคาดว่าในปี66 และ67 กำไรสุทธิของ NSL* จะอยู่ที่ระดับ 343 ลบ. (+15%YoY) และ 397 ลบ.(+16%YoY)

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 : ธีรรัตน์ เห็นพร้อม
ผู้สื่อข่าวอาวุโส : ธีรรัตน์ เห็นพร้อม



THCOM EA

ย้อนกลับ

จาก start date ถึง end date