



ตลาดทุน > SET >

15 สิงหาคม 2023 เวลา 09:40 น.

เปิดมุมมอง 3 โบรกฯ ส่องกลยุทธ์ลงทุน พร้อมเสิร์ฟหุ้นเด่นวันนี้



#SET #ทันหุ้น - บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มองแนวโน้มตลาดวันนี้ คาด SET Index แกว่งตัว Sideways Up กรอบ 1,528-1,545 จุด โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามคือตัวเลข GDP 2Q23 ไทยวันนี้ รวมถึงตลอดสัปดาห์ให้ติดตามพัฒนาการการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยซึ่งคาดว่าจะมีโอกาสได้ข้อสรุป คาดว่าจะช่วยหนุนหุ้นกลุ่ม Domestic Play ได้ต่อเนื่องจากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น รวมถึงความคาดหวังนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะทยอยออกมาในระยะถัดไป คาดมีโอกาสหนุนให้กระแสเงินทุนต่างชาติมีโอกาสพลิกมาไหลเข้า

ขณะที่กลุ่มพลังงานต้น-กลางน้ำขาดลดความร้อนแรงตามราคาน้ำมันที่ผ่นลงหลังปรับตัวขึ้นกว่า 20% จากปลายเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ส่วนด้านผลประกอบการ 2Q23 ของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมเท่าที่ประกาศออกมาเกือบครบแล้ว แม้จะเป็นไตรมาสที่ไม่โดดเด่น แต่ออกมาดีกว่าที่คาดเล็กน้อยราว 3-4% และคาดว่าจะป็นไตรมาสต่ำสุดของปีก่อนสิ้นตัวใน 2H23-2024 เราเชื่อว่าจะช่วยหนุนให้ SET Index ทยอยฟื้นตัวได้หลัง Underperform โลกอย่างมากในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา และคาดว่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในเดือน มิ.ย.

กลยุทธ์ : เน้นลงทุนในกลุ่ม Domestic Play และหุ้นที่มีโมเมนตัมกำไร 2H23 แข็งแกร่ง//ถือลงทุนต่อเนื่องหลังสะสมบริเวณ 1,500+- จุดไปแล้ว

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

(กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของ FINANSIA SYRUS ดำรงตำแหน่งกรรมการของ BA)

หุ้นเด่นวันนี้ : MEGA

- แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 65 บาท
- กำไร 2Q23 แข็งแกร่ง หากตัดผลขาดทุนจาก FX จำนวนมากเพราะค่าเงินในร้ออ่อนค่า และผลของ Dual currency rate ของค่าเงินจ๊าด MEGA มีกำไรปกติ 573 ลบ. +14% q-q, +3% y-y ทั้งที่หมดอานิสงส์จากโควิดแล้วและคู่ค้าในเมียนมาร์ลดลง 1 ราย ดีตามเรคาดแต่ดีกว่าตลาดคาด 8% จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น เนื่องจากคู่ค้าในเมียนมาร์รายดังกล่าวมี Margin ต่ำ และยอดขาย Mega we care ที่โตต่อเนื่อง
- กำไรปกติ 1H23 คิดเป็น 45% ของคาดการณ์ทั้งปีที่เรคาด 2.4 พันลบ. +5% y-y แม้ 2H23 จะทำหายแต่ราคาหุ้นปัจจุบันคิดเป็น PE เพียง 14 เท่า ต่ำสุดในรอบกว่า 5 ปี
- แนวรับ 38//36.50 บาท แนวต้าน 40-41//42.50 บาท

****บล.คิงส์ฟอร์ด จำกัด ประเมินดัชนี SET มีโอกาส Sideway Up โดยมีแนวรับ 1,525 – 1,530 แนวต้าน 1,540 – 1,550 หลังการเมืองมีความชัดเจนขึ้น โดยมีโอกาสได้รัฐบาลใหม่ในช่วง ส.ค. แนะนำซื้อ BBL,SCB,KBANK,SCB / CPALL,BJC,ICHI / ADVANC,INTUCH,GULF/ SAWAD,MTC/ AMATA,WAHA/ AOT,MINT,ERW เป็นกลุ่มค่าตัวที่ปรับตัวได้ดีต่อรัฐบาลใหม่ และกลุ่มได้ประโยชน์ ม.กระตุ้นเศรษฐกิจเงิน เช่น SCGP,PTTGC,TOP,IVL,HANA,KCE**

ERW* (ซื้อถึงกำไร / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 5.60 บาท) แนวโน้มผลประกอบการ 2Q66 มีพลิกกำไร YoY ต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน แต่ลดลง QoQ ตามปัจจัยฤดูกาล หนุนจากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวแข็งแกร่ง หลังสถานการณ์ Covid-19 คลี่คลาย ส่งผลให้ ADR และ RevPar สูงกว่าช่วง Pre-Covid แล้ว ขณะที่ Budget Hotel – Hop Inn และโรงแรมในฟิลิปปินส์ฟื้นตัว QoQ ส่วนแนวโน้ม 3Q66 ยังเห็นโมเมนตัมการฟื้นตัวต่อเนื่อง QoQ, YoY โดยคาดว่านักท่องเที่ยวเงินเข้ามาเพิ่มขึ้นใน 2H66 ส่วนทั้งปี ททท.ประมาณการนักท่องเที่ยวต่างชาติปี 66 ที่ 30 ล้านคน ช่วยให้ผลประกอบการของบริษัทสามารถพลิกเป็นกำไรในปี 66 ทั้งนี้ตลาดคาดกำไรปี 66 จะอยู่ที่ 523 ล้านบาท

MC* (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 15.70 บาท) คาดภาพรวมแนวโน้มการดำเนินงานในช่วง เม.ย.-มิ.ย.66 และ ก.ค.- ก.ย.66นี้(งวดบัญชี 4Q66 และ 1Q67) ยังมีแรงหนุนในสินค้าประเภทFashion จากการกลับเข้าสู่ชีวิตปกติ PostCovid-19 และการกลับมาของนักท่องเที่ยว ขณะที่ทาง MC* เองวางงบลงทุนปี67 ที่ 100 ล้านบาท เพื่อขยายสาขาใหม่ 40 สาขา แบ่งเป็น ร้านค้าปลีกของตนเองในช่องทางห้างฯ10 สาขา และ Mc Outlet 30 สาขา(ณ 31 มี.ค.2566 มี 100 สาขา) วางเป้ารายได้เติบโตราว +10-14% ทั้งจาก SSSG ที่คาดว่าจะเติบโตได้ double digit% และยอดขายสาขาใหม่ ทั้งนี้ตลาดคาดกำไรสุทธิปี66 และ ปี67 ของ MC* ที่ 662 ลบ.(+36%YoY) และ 740 ลบ.(+12%YoY) ตามลำดับ

****บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คาดกรอบดัชนีฯ สัปดาห์นี้ 1525-1550 จุด (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,535.16 จุด /+0.30%)** ด้านตลาดหุ้นผ่านการสะท้อนข่าวลบ-บวกไปมากแล้ว ความกังวลการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐ หายไปจากตลาดตอนนี้ หลังจากเงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าคาด จึงคาดว่า Fed อาจจะเริ่มชะลอการขึ้นดอกเบี้ย

• เงินยังคงต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าจะมีความคืบหน้าในเรื่องของมาตรการเศรษฐกิจเพิ่มเติมขึ้นหรือไม่ ซึ่งจะเป็นสะท้อนมาถึงตลาดหุ้นไทยด้วย

• ตลาดหุ้นไทยยังคงผันผวน เข้าสู่ช่วงสงบวันสุดท้าย หลังจากรายงานงบจบ น่าจะมีแรงขายออกไป ในส่วนของการเมืองจะเริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นอีกครั้ง เพราะใกล้ประชุมสภาฯ จับตาดู 16 ส.ค.ว่าสภาฯ จะรับญัตติโหวตนายกฯ ช้าหรือไม่

Strategy

• วันก่อนมีการแก๊งกำไรในราคาหุ้นที่ยังไม่ออกมา วันนี้(15) วันสุดท้าย หากกำไรไม่เป็นไปตามคาดอาจมีผลต่อราคาหุ้น นักลงทุนเลือกพิจารณาจรอบของการแก๊งบ หากราคาขึ้นมาก หุ้นที่ราคาขึ้นน้อย มีโอกาสในการเข้าลงทุนที่ดีกว่าหุ้นที่ราคาสูง

• หุ้นอิงการเมือง เราแนะนำให้รอดู 16 ส.ค. ว่าศาลรัฐธรรมนูญ จะรับ/ไม่รับ กรณีพรรคก้าวไกลหาเสียง แก้ม.112 เพราะจะมีผลต่อการโหวตนายกฯ ว่าจะล่าช้าหรือไม่

• นักลงทุนต่างประเทศ มีแนวโน้มจะขายทำกำไรหุ้นไทย หลังหุ้นใหญ่หลายตัวราคาขึ้นมามากเพราะงบดี และลดความเสี่ยงการเมือง ควรติดตามว่านักลงทุนกลุ่มนี้ จะขาย/ถือ หุ้นไทยต่อ

• พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำ BH, TRUE* ออก และนำ SAWAD เข้ามาในพอร์ต พอร์ตหุ้นประกอบไปด้วย SAWAD(10%), ORI(10%), AOT(10%) , BJC*(10%), SICT*(10%)

Strategy Stock Pick

• วันก่อนมีการแก๊งกำไรในราคาหุ้นที่ยังไม่ออกมา วันนี้(15) วันสุดท้าย หากกำไรไม่เป็นไปตามคาดอาจมีผลต่อราคาหุ้น นักลงทุนเลือกพิจารณาจรอบของการแก๊งบ หากราคาขึ้นมามาก หุ้นที่ราคาขึ้นน้อย มีโอกาสในการเข้าลงทุนที่ดีกว่าหุ้นที่ราคาสูง

• หุ้นอิงการเมือง เราแนะนำให้รอดู 18 ส.ค. ว่าศาลรัฐธรรมนูญ จะรับ/ไม่รับ กรณีพรรคก้าวไกลหาเสียง แก้ม.112 เพราะจะมีผลต่อการโหวตนายกฯ ว่าจะล่าช้าหรือไม่

• นักลงทุนต่างประเทศ มีแนวโน้มจะขายทำกำไรหุ้นไทย หลังหุ้นใหญ่หลายตัวราคาขึ้นมามากเพราะงบดี และลดความเสี่ยงการเมือง ควรติดตามว่านักลงทุนกลุ่มนี้ จะขาย/ถือ หุ้นไทยต่อ

Technical : BCH, ERW

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 : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม
ผู้สื่อข่าวอาวุโส : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม



ย้อนกลับ

จาก start date ถึง end date

Select...

หุ้น Select... หัวข้อ Select... ค้นหา

ลับเฉพาะเจาะหุ้บ

TUชูครึ่งปีหลังฟื้นตัว ต้นทุนจ่อขยับลด

SABUYเนื้อแก๊งโต จับตาพนักพันธมิตร