



ตลาดทุน > SET > OSP

22 สิงหาคม 2023 เวลา 09:43 น.

เปิดมุมมอง 3 โบรกฯ ส่องกลยุทธ์ลงทุน พร้อมเสิร์ฟหุ้นเด่นวันนี้



ดูข้อมูลบริษัท

#SET #ทันหุ้น - บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มองแนวโน้มตลาดวันนี้ คาด SET Index จะแกว่งตัวในแดนบวกโดยมีแนวต้านหลักที่ 1,535-1,540 จุด โดยปัจจัยหนุนหลักคือการลงมติเลือกนายกววันนี้เวลา 15.00 น. หลังล่าสุดเมื่อวานพรรคเพื่อไทยประกาศจัดตั้งรัฐบาลผสมรวม 314 เสียงตามคาด ซึ่งเราคาดว่าจะสามารถโหวตผ่านได้และทำให้ปัจจัยการเมืองได้ข้อสรุปหลังจากยืดเยื้อมากกว่า 3 เดือน คาดช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนและสุน กระแสเงินทุนพลิกกลับมาไหลเข้าในระยะถัดไป

ส่วนบรรยากาศการลงทุนดูผ่อนคลายมากขึ้นจากฝั่งต่างประเทศที่ฟื้นตัว แต่ Upside ยังถูกจำกัดจาก US Bond Yield ที่ยังพุ่งขึ้น ด้านตัวเลข GDP 2Q23 ที่ออกมาต่ำกว่าคาด แม้จะเป็นลบ แต่คาดว่าจะเป็นการเติบโตที่ต่ำสุดก่อนทยอยฟื้นตัวโดยเฉพาะใน 4Q23 สอดคล้องกับกำไรที่คาด Bottom แล้วใน 2Q23 เช่นกัน เรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อกลุ่ม Domestic Play ซึ่งคาดมีแนวโน้มกลับมา Outperform กลุ่ม Global Play ช่วยหนุนให้ SET Index ทยอยฟื้นตัวได้ หลังอ่อนแอกว่าตลาดหุ้นทั่วโลกอย่างมาก YTD ขณะที่เราคาดแรงขายสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกจากความกังวลเรื่องดอกเบี้ยเงินเฟ้อ และเศรษฐกิจจะกระทบ ตลาดหุ้นไทยจำกัด

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

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

(กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของ FINANSIA SYRUS ดำรงตำแหน่งกรรมการของ BA)

หุ้นเด่นวันนี้ : OSP

- แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 33 บาท
- แนวโน้มผลการดำเนินงาน 3Q23 คาดยังดูดี แม้รายได้อาจอ่อนลงเล็กน้อย q-q จากปัจจัยฤดูกาล แต่คาดได้อานิสงส์จากต้นทุนที่ปรับลงทั้งพลังงานโดยเฉพาะก๊าซ หนุน Margin ฟิ้นตัว เราคาดว่ากำไร 3Q23 จะกลับมาเติบโต y-y ได้เป็นครั้งแรกในรอบ 9 ไตรมาส
- เราคาดว่ากำไรปกติปี 2023 ที่ 2.5 พันลบ. +29% y-y และโตต่อเนื่องเป็น 2.9 พันลบ. +19% y-y ในปี 2024 และคาดว่า OSP จะเป็นอีกหนึ่งหุ้นที่ได้อานิสงส์เชิงบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากจัดตั้งรัฐบาลใหม่สำเร็จ
- แนวรับ 28//27 บาท แนวต้าน 30//31 บาท

****บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คาดดัชนีฯ ผันผวนสูง จากการโหวตนายฯช่วงบ่ายวันนี้ ตัวแปรต่างประเทศรวมๆ ไม่ได้ช่วยตลาดได้มากนัก ต่างประเทศ นักลงทุนยังรอดูการประชุม แจ็คสัน โฮล ในช่วงปลายสัปดาห์ (24-26) ซึ่ง Powell อาจจะมีการพูดถึงเรื่องทิศทางของดอกเบี้ยสหรัฐฯ คาดว่า Fed จะยังคงมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป หากตัวเลขเศรษฐกิจ และเงินเฟ้อยังอยู่ในช่วงขยับขึ้น**

• เศรษฐกิจจีนยังอยู่ในช่วงขาลง มาตรการช่วยเหลือเศรษฐกิจที่ออกมาไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจมากนัก และยังมีผลต่อราคา Commodity สำคัญราคาสินค้าพลังงาน (gas+ถ่านหิน+น้ำมัน) เริ่มปรับตัวลงกันแล้ว

• การเมืองไทยวันนี้ จับตาดูการโหวตนายฯ ว่าพรรคเพื่อไทยจะสามารถผ่านการโหวตนายฯ ได้หรือไม่ หลังจับมือกับพรรคร่วมรัฐบาลล่าสุด 314 เสียง และต้องการเสียง ส.ว. อีกเพียง 61 เสียงเท่านั้น ขณะที่อีกประเด็นที่ต้องจับตา คือ การกลับมาของคุณ ทักษิณ ซึ่งอาจจะมีผลต่อตลาดหุ้นในวันนี้

• เงินบาทยังอ่อนค่า ล่าสุด 35.1 เหรียญ/ดอลลาร์ ขณะที่วานนี้(21) นักลงทุนต่างชาติ Net buy หุ้นไทย 345 ล้านบาท

• ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ

Strategy

- ตลาดจะให้ความสนใจกับการโหวตนายฯ ในช่วงบ่าย (อาจรู้ผลทันตลาดปิด) หากได้นายฯ และเป็น “เพื่อไทย” น่าจะเป็นเรื่องบวกเพราะการบริหารประเทศจะทำได้ต่อเนื่อง เป้าดัชนีฯ 1-3 เดือน ยังมองไว้ไม่เกิน 1560 จุด (ต้องประเมินทุกๆ step ของการทำงานของรัฐบาลชุดนี้)
- งาน Thailand Focus มีบริษัทให้ข้อมูลกว่า 100 บริษัท ถ้าให้เดาใจฝรั่ง 4 ตัวที่เล็งไว้ PTT, BH, KBANK, ADVANC
- เรายังแนะนำเลี้ยงหุ้นอิงต่างประเทศ ในส่วนของที่อิงกับจีน และ Commodity (รวมน้ำมัน)
- การจัดพอร์ตของเราวันนี้ เราเลือกที่จะลดหุ้นอิงการเมือง โดยขายทำกำไรออกไปบ้าง และเหลือหุ้นที่อิงเรื่องนี้เพียง 2 ตัว (TRUE+CRC) และเลือกที่จะเติมหุ้นที่มีราคาลงมาลึกลงๆ เข้ามาเสริมในพอร์ต โดยเชื่อว่าถ้าผลออกมาดี หุ้นส่วนใหญ่จะขึ้นตามดัชนีฯ
- พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำ PLANB, STEC ออก และนำ BTG*, ITC เข้ามาในพอร์ต พอร์ตหุ้นประกอบไปด้วย BTG*(10%), ITC(20%), TRUE*(10%), CRC(10%), DMT*(10%)

Strategy Stock Pick

ITC : (เป้าเชิงกลยุทธ์ 20.00 บาท) ราคาลงมามาก ครึ่งปีหลังกำไรฟื้นตัว

• เรากลับมาให้น้ำหนักหุ้นที่ราคาลงมามากๆ โดยราคาหุ้นITC ปรับตัวลดลงไปต่ำสุดในช่วงเดือน ก.ค. จากการคาดการณ์กำไร (ตัวเลขส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยที่ติดลบกว่า 20%)

- ผลการดำเนินงาน 2H23E มีโอกาสฟื้นตัว หลังมีสัญญาณลูกค้ารายใหญ่ในสหรัฐฯ ทอยกลับมาส่งคำสั่งซื้อตั้งแต่ช่วงปลาย 2Q23 ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงเดือน มิ.ย. ที่กลับมาขยายตัว อีกทั้งมีปัจจัยหนุนจากการขยายลูกค้าใหม่ใน 3Q23E
- กำไรลดลงในงวด 2Q ที่ผ่านมา (445 ลบ. -68% YoY) เป็นผลกระทบต่อเนื่องจากปัญหา inventory destocking ของลูกค้าในสหรัฐฯ และยุโรป แรกกดดันจากเงินเฟ้อ และต้นทุนที่สูงขึ้น ขณะที่กำไรฟื้นตัว QoQ ได้ปัจจัยหนุนหลักจากแผนการบริหารต้นทุน
- ITC ชูครึ่งหลังปี 2566 รับผิดชอบฟื้นแรง พร้อมเตรียมงบ 2.1 พันล้านบาท ลุยโรงงานใหม่เสริมแกร่งธุรกิจเพิ่ม แคมเปญรับบาทอ่อนค่า หนุนช่วยออเดอร์ใหม่ ทะลักเข้าพอร์ต แจงกรณีลูกค้าใหญ่เลิกสัญญา OEM ไม่จริง ยืนยันต่อสัญญายาว

Technical : PRI, SJWD

****บล.คิงส์พอร์ต จำกัด ประเมินดัชนี SET มีโอกาส Sideway Up โดยมีแนวรับ 1,515 – 1,520 แนวต้าน 1,530 – 1,540 คาดหวังเชิงบวกต่อผลโหวต**
นาย ก ๆ แนะนำซื้อ KBANK,SCB,KTB/ค้าปลีก CPALL,CRC,COM7,GLOBAL/สินเชื่ออุปโภค SAWAD,MTC/ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
ADVANC,INTUCH,GULF,EA,STEC,CK

AUCT* (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 12.50 บาท) บริษัทรายงานกำไรสุทธิ 2Q66 ที่ 65 ล้านบาท -32%QoQ, 46%YoY ลดลง QoQ ตามปัจจัยฤดูกาลมีวันหยุดเยอะ ยังเติบโต YoY จากปริมาณรถเข้าสู่ลานประมูลและปริมาณรถจบประมูลเพิ่มขึ้นจากการสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือลูกค้าหนี้ของสถาบันการเงิน ประกอบกับการปรับขึ้นค่าดำเนินการรถยนต์ตั้งแต่ ส.ค.65 และจักรยานยนต์ Big Bike ตั้งแต่ พ.ย.65 แนวโน้ม 2H66 คาดยังเติบโตต่อเพราะเป็นช่วง High Season ของธุรกิจ โดยปริมาณรถยึดในตลาดจะมากขึ้นตามแนวโน้มของ NPL ของสินเชื่อรถยนต์ในระบบ ทั้งนี้ตลาดคาดว่าจะทำกำไรปี 66 ที่ 325 ล้านบาท +29%YoY

STEC (ซื้อ/ ราคาเป้าหมาย 12.80 บาท) ประเมินภาพรวมธุรกิจช่วงครึ่งปีหลัง 2H66 สดใสมากขึ้น โดนพื้นฐานธุรกิจยังแข็งแกร่ง จาก Backlog ที่มีมากกว่า 9 หมื่นล้านบาท ซึ่งหลายโครงการจะเข้าสู่ช่วงของการรับรู้รายได้มากขึ้น อย่างเช่น โครงการรถไฟฟ้าทางคู่เด่นชัย, รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ รวมมูลค่ากว่า 3.5 หมื่นล้านบาท ขณะที่หากการจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว คาดว่า การประมูลงานต่างจะสามารถดำเนินต่อไปได้ เช่น รถไฟฟ้าสายสีแดง, โครงการรถไฟฟ้าทางคู่ "ขอนแก่น-หนองคาย", โครงการมอเตอร์เวย์ เส้นทางเข้าอุตุตะกา เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจุบัน เราคาดว่าในปี 66 และ 67 กำไรสุทธิของ STEC จะฟื้นตัวต่อเนื่องมาอยู่ที่ 987 ลบ. (+15%YoY) และ 1,050 ลบ.(+6%YoY) ตามลำดับ

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ได้ทุกช่องทางเหล่านี้

YOUTUBE คลิก <https://www.youtube.com/c/ThunhoonOfficial>

FACEBOOK คลิก <https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/>

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

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

Instagram คลิก <https://instagram.com/thunhoon.news?igshid=ITY2NzY3YTc=>

รายงาน : ธีธาร์รัตน์ เห็นพร้อม
 ผู้สื่อข่าวอาวุโส : ธีธาร์รัตน์ เห็นพร้อม



ย้อนกลับ

จาก <input type="text" value="start date"/>	ถึง <input type="text" value="end date"/>	
<input type="text" value="Select..."/>		
<input type="text" value="หุ้น"/>	<input type="text" value="หัวข้อ"/>	<input type="button" value="ค้นหา"/>