



ตลาดทุน > SET >

24 สิงหาคม 2023 เวลา 09:35 น.

เปิดมุมมอง 3 โบรกฯ ส่องกลยุทธ์ลงทุน พร้อมเสิร์ฟหุ้นเด่นวันนี้



#SET #ทันหุ้น - บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มองแนวโน้มตลาดวันนี้ คาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways Up ได้ต่อเนื่องโดยมีแนวต้านหลัก รอทดสอบในรอบนี้ที่ 1,560-1,570 จุด ตลาดได้แรงหนุนจากบรรยากาศการลงทุนจากต่างประเทศที่เป็นบวกหลังเม็ดเงินไหลกลับเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยง ระยะสั้น Bond Yield สหรัฐฯชะลอตัวลงเล็กน้อย ขณะที่พัฒนาการการเมืองในประเทศหลังได้ตัวนายกฯ คาดว่ายังคงทำให้ตลาดยังคาดหวังเชิงบวกต่อนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่จะออกมาใน 4Q23-2024 อย่างไรก็ตามกลุ่ม Global Play โดยเฉพาะพลังงานอาจร่วงตลาดบ้างหลังราคาน้ำมันดิบอยู่ในช่วงพักตัว แต่คาดว่ากลุ่ม Domestic Play คาดว่ายังคงหนุนตลาดต่อเนื่อง

ส่วนปัจจัยที่นักลงทุนรอติดตามคือถ้อยแถลงของประธาน FED ในสัมมนาประจำปีที่ Jackson Hole คืนวันศุกร์ ที่จะส่งสัญญาณต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ก.ย. อย่างไรก็ตาม เรายังคงมองว่า SET Index มีโอกาสกลับมา Outperform ตลาดหุ้นโลกหลังจากที่ Underperform มาตลอดในช่วง 7-8 เดือนแรกของปีนี้ โมเมนตัมกำไรไปจ. คาดผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วใน 2Q23 และจะเร่งขึ้นใน 2H23-2024 สอดคล้องกับภาพเศรษฐกิจที่จะดีขึ้นในระยะถัดไปจากการเมืองที่นิ่ง

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

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

(กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของ FINANSIA SYRUS ดำรงตำแหน่งกรรมการของ BA)

หุ้นเด่นวันนี้ : TOA

- แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 40 บาท
- แนวโน้มยอดขาย 2H23 จะดีขึ้น h-h และ y-y โดย 3Q23 แม้เป็น low season แต่จะได้ปัจจัยบวกจาก demand repaint ของโรงแรม ส่วน 4Q23 เป็น high season ด้าน GPM คาดยังทำได้ดีต่อเนื่องจาก 2Q23 แม้ต้นทุน Oil-linked มีโอกาสเพิ่มขึ้น แต่คาดชดเชยได้จากราคา Packaging และ TiO2 ที่นำเข้าจากยุโรปย่อลงเล็กน้อย รวมถึงผลบวกเต็มไตรมาสของการนำเข้าจากจีนที่ถูกกว่า
- เบื้องต้นเราประเมินกำไรปกติ 3Q23 อยู่ที่ราว 630 ลบ. -10% q-q ตามปัจจัยฤดูกาล แต่ +80% y-y และมองว่าประมาณการกำไรปกติปีนี้ของเราที่ 2.2 พันลบ. +33% y-y มี Upside ราว 15%
- แนวรับ 26.50//25 บาท แนวต้าน 28-28.50//30 บาท

****บล.คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คาดดัชนีฯ แกว่งตัวในกรอบแคบ นักลงทุนรอฟัง Powell ในวันพรุ่งนี้ และของไทยรอดูการตั้ง ครม. ส่วนต่างประเทศ Bond Yield สหรัฐฯ ปรับตัวลงเป็นวันที่ 2 ทำให้บรรยากาศดูดีขึ้น อย่างไรก็ตามรอดู Powell พูดในวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยในการประชุมแจ็คสัน โฮล (23-26)**

- จีนยังคงอ่อนแอ ซึ่งยังเป็นตัวรบกวนตลาดเป็นระยะ หลังเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว หากเมื่อไหร่ที่มีมาตรการหนุนเศรษฐกิจออกมาจะทำให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับจีนปรับตัวขึ้น (เดินเรือ-อิเล็กทรอนิกส์-ส่งออก)
- ประธานาธิบดี ปูติน ผู้นำรัสเซีย กล่าวในการประชุมของกลุ่ม BRICS ว่าต้องการยุติสงครามยูเครนปัจจุบันสงครามนี้มีผลกระทบต่อราคาน้ำมันน้อยลงไปมาก (ล่าสุด Brent \$83 เหรียญ) ส่วนข่าว นาย Prigozhin หัวหน้ากลุ่ม Wagner เสียชีวิต น่าจะเป็นข่าวในเชิงบวก เพราะอาจเป็นสัญญาณว่าสงครามนี้ใกล้สิ้นสุดลง (ลบต่อหุ้นพลังงาน เช่น น้ำมัน-gas ถ่านหิน)
- การเมืองไทย รอดูหน้าตาของ ครม. ชุดใหม่ และคาดว่ารัฐบาลใหม่จะสามารถเริ่มทำงานได้เร็วสุด คือ ปลายเดือน ก.ย.
- ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ ยอดขายรถยนต์ของไทย

Strategy

- ตลาดน่าจะรอดู step ต่อไปของรัฐบาลใหม่ คือ หน้าที่รัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและตลาดหุ้น การเลือกหุ้นน่าจะต้องระวังมากขึ้นเพราะราคาคืนมามาก อีกทั้งปัจจัยต่างประเทศ ยังไม่น่าวางใจ โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจของจีน
- งาน Thailand Focus เริ่มแล้ว คาดว่านักลงทุนจะสนใจหุ้น 4 ตัว หลังผ่านงานนี้ไปแล้ว PTT, BH, KBANK, ADVANC
- การจัดหุ้นเข้า-ออกของพอร์ต เรายังเลือกขายทำกำไร ตามเป้าดัชนีฯ 1560 จุด (+3%) จากการได้นายกฯ โดยหุ้นเข้าใหม่ ให้นำหนักกับการจัดสรรตำแหน่ง ครม. และ หุ้นที่มีทรงราคาและผลประกอบการดีเข้ามา โดยยังคงการถือเงินสดไว้ที่ 20%
- พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำ DMT*, CRC ออก และนำ GUNKUL, BEM เข้ามาในพอร์ต พอร์ตหุ้นประกอบไปด้วย GUNKUL(10%), BEM(10%), KTB(20%), JMT(10%), TKN*(10%), ITC(20%)

GUNKUL : (เป้าเชิงกลยุทธ์ 4.00 บาท) “ เล็งกำไรฟื้นต่อเนื่อง และเล็งผลบวกส่งออกัญชา”

- จับกระแสหุ้นที่มีประเด็นเฉพาะตัว โดย GUNKUL ระบุ เฮอร์มนี่ผ่านกฎหมายเปิดรับกัญชาเป็นโอกาสดีให้ส่งออก ส่วนในประเทศยังเดินหน้ากัญชาการแพทย์ มั่นใจ 2 ปีคืนทุนตามแผน
- กำไรครึ่งปีแรก 895.06 ลบ. เพิ่มขึ้น 28.60% ส่งสัญญาณฟื้นตัว ของผลการดำเนินงาน ทั้งในส่วนของงานรับเหมาก่อสร้าง รวมไปถึงโครงการผลิตไฟฟ้าพลังลม
- ประเมินการกำไรปกติปี 2023 ที่ 1.6 พันลบ. (+35% YoY) หลังแนวโน้ม 1H23E ทำได้ดีกว่าที่ประเมิน และปริมาณผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมคาดว่าจะสูงกว่าที่เคยคาดไว้
- คาดตลาด price in ประเด็นที่ดินรुक้าเขตป่าสงวนไปแล้ว มีข่าวบวกรออยู่ คือโอกาสในการได้งาน EPC โรงไฟฟ้าเพิ่มเติมหลังโครงการพลังงานทดแทน 5.2GW เริ่มก่อสร้าง

Technical : KCE, SINGER

****บล.คิงส์พอร์ท จำกัด ประเมินดัชนี SET เคลื่อนไหวในกรอบแนวรับ 1,540 – 1,545 แนวต้าน 1,560 ระหว่างรอรายชื้อ ครม.ใหม่ แนะนำชื้อ KBANK,SCB,KTB/ คำปลีก CPALL,CPN*,CRC*,COM7*/ สื่อสาร ADVANC,TRUE/ ท่องเที่ยว AOT,AAV,ERW* / เก็งกำไร DELTA*,HANA*,KCE***

SAPPE* (ชื้อ / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 99.00 บาท) บริษัทเพิ่มเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 66 ที่ระดับ +30-35%YoY หลักๆ จากยอดขายต่างประเทศที่เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ขณะที่ยอดขายในประเทศฟื้นตัวต่อเนื่องจากการออกสินค้าใหม่ นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต ส่งผลให้มีกำลังผลิตขึ้น 30% พร้อมกับต้นทุนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์มีแนวโน้มลดลง ระยะสั้น 3Q66 มีปัจจัยหนุนจากการใช้กำลังการผลิตในระดับสูง 80-85% รองรับ Demand หน้าร้อนในต่างประเทศเป็นบวกต่อ GPM ด้าน Valuation ตลาดทยอยปรับคาดการณ์กำไรปี 66 ที่ขึ้นเป็น 1.1 พันล้านบาท +53%YoY

BJC (ชื้อ / ราคาเป้าหมาย 43.50 บาท) การดำเนินงานช่วงถัดไป 2H66 คาดว่าจะดีกว่าครึ่งแรกโดยนอกจากจะเป็น high season ใน Q4 แล้วยังมีแรงหนุนจาก 1.การกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ(BigC แหล่งท่องเที่ยวมีราว 25 สาขา/สัดส่วนรายได้ PreCovid-19 ราว 19%ของธุรกิจค้าปลีก) 2.การฟื้นตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีการออกม.กระตุ้นการใช้จ่ายอย่างการลด VAT ลงเหลือ 8%(จาก10%) ในช่วง ก.ค.-ธ.ค.66 และ 3.ค่าใช้จ่ายของ BJC ที่คาดว่าจะลดลงในส่วนของค่าไฟที่อัตราค่าไฟฟ้าft งวด4เดือนมีการปรับลดลงมาตั้งแต่ต้นปี นอกจากนี้แล้วช่วงครึ่งปีหลัง BJC ยังมี story จากการ Spinoff BRC (BigC)

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