



ตลาดทุน > SET >

25 สิงหาคม 2023 เวลา 09:28 น.

เปิดมุมมอง 3 โบรกฯ ส่องกลยุทธ์ลงทุน พร้อมเสิร์ฟหุ้นเด่นวันนี้



#SET #ทันหุ้น - บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มองแนวโน้มตลาดวันนี้ คาด SET Index มีแนวโน้มพักตัวระยะสั้นหลังจากปรับตัวขึ้นกว่า 30 จุด ในช่วง 3 วันทำการที่ผ่านมาหลังตอรับเชิงบวกต่อพัฒนาการการเมือง ปัจจัยกดดันมาจากฝั่งต่างประเทศที่มีแรงขายสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี ส่งผลให้ Bond Yield และ Dollar Index ปรับตัวขึ้น ทำให้กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์บ้านเราที่ปรับตัวขึ้นแรงวานนี้คาดว่าจะเผชิญแรงขายทำกำไร นอกจากนี้ตลาดยังรอดติดตามถ้อยแถลงของประธาน FED ในสัมมนาประจำปี Jackson Hole คืบนี้ คาดว่าจะส่งสัญญาณต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ก.ย. อย่างไรก็ตาม

อย่างไรก็ตามเรามองว่า SET Index จะถูกกระทบเชิงลบจำกัดกว่า โดยมีปัจจัยบวกภายในหนุนทั้งจากรัฐบาลใหม่ที่คาดว่าจะเริ่มงานได้ภายในเดือน ก.ย. และคาดว่าจะเห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาใน 4Q23-2024 ขณะที่แนวโน้ม GDP และกำไรงบ. คาดว่าได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วใน 2Q23 เราคาดว่าจะมีโอกาสที่ตลาดหุ้นไทยจะกลับมา Outperform ตลาดหุ้นโลกหลังจากที่ Underperform มาตลอดในช่วง 7-8 เดือนแรกของปีนี้ นำโดยกลุ่ม Domestic Play

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

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

(กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของ FINANSIA SYRUS ดำรงตำแหน่งกรรมการของ BA)

หุ้นเด่นวันนี้ : BA

- แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 20 บาท
- หลังจากประกาศกำไร 2Q23 ออกมาโดดเด่นกว่าคาดมาก เรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มกำไร 3Q23 จากแรงหนุนของ High Season ของสมุยหนน จำนวนผู้โดยสารล้นแตะ 1-1.1 ล้านคน (70-80% เทียบกับก่อนโควิด)
- เรามีแนวโน้มปรับประมาณการกำไรปกติปี 2023 ขึ้นจากปัจจุบันที่ 1.4 พันลบ. (พลิกจากขาดทุนปีก่อนหน้า) อย่างมีนัยยะหลัง 1H23 มีกำไร 1.5 พันลบ.เกินทั้งปีไปแล้ว
- แนวรับ 16-20-16//15.70 บาท แนวต้าน 17//17.50 บาท

(กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของ FINANSIA SYRUS ดำรงตำแหน่งกรรมการของ BA)

****บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คาดดัชนีฯ แกว่งตัวในกรอบแคบ รอดู Powell แลงคีนี่ และของไทยได้แรงหนุนจากปัจจัยในประเทศ นักลงทุนรอดูการประชุม Powell แลงคีนี่ ในการประชุม แจ็คสัน โฮล จึงทำให้เกิดแรงเทขายเพื่อลดความเสี่ยงมาบ้างในวานนี้(24) หากไม่มีการพูดถึงเงินเฟ้อมากนัก จะดีต่อตลาดหุ้น ขณะที่ Dollar ยังแข็งค่าขึ้น (ล่าสุด Dollar Index 104.07 จุด)**

• จีน ยังถูกกดดันจากปัจจัยรอบตัว อย่างไรก็ตามยังต้องจับตาดูการหารือระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และการค้า หากการหารือช่วยหนุนเศรษฐกิจได้ จะดีต่อตลาดหุ้น

• ติดตามสถานการณ์ยูเครน หากจบลงจะมีผลต่อ(ลบ) ราคาพลังงานหลาย ๆ ตัว ที่เริ่มปรับตัวลง

• ไทย ยังได้อานิสงค์จากตัวแปรภายในประเทศ บรรยากาศการเมืองดูดีขึ้น นักลงทุนรอดูหน้าตาของ ครม.ชุดใหม่ ขณะที่ Flow ของนักลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดหุ้นไทยวานนี้(24) Net buy 808 ล้านบาท

• ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ ตัวเลขส่งออกของไทย

Strategy

• ตลาดวันนี้ จะออกแนว sideway เพราะแรงส่งของการเมืองต้องรอดูเรื่อง รัฐมนตรี(ตัวจริง) และคีนี่ ประธาน Fed จะเคาะเรื่องดอกเบี้ยว่าจะครั้งสุดท้ายหรือไม่ วันนี้ เน้นขายทำกำไร และ selective buy กลับมาว่ากันใหม่วันจันทร์

• เรายังเกาะกับเรื่องรัสเซียมีโอกาสยุติสงครามยูเครนในอีกไม่นาน หุ้นที่เคยถูกกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้นจากสงคราม หรือกำลังซื้อหายไปในช่วงนั้น น่าจะได้ประโยชน์สูงสุด เราเล็ง BGRIM, SCGP, KCE, MINT

• การจัดหุ้นเข้า-ออกของพอร์ต ยังเน้นขายทำกำไร และให้นำหนักไปที่การตั้ง ครม. และจัดหุ้นที่ไม่อิงการเมือง เข้ามา balance พอร์ตไว้ด้วย โดยยังคงการถือเงินสดไว้ที่ 20%

• พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำ ITC, TKN ออก และนำ SISB, FORTH* เข้ามาในพอร์ต พอร์ตหุ้นประกอบไปด้วย SISB(20%), FORTH*(10%), GUNKUL(10%), BEM(10%), KTB(20%), JMT(10%)

Strategy Stock Pick

SISB : (เป้าเชิงกลยุทธ์ 36.50 บาท) “ สังคมยุคใหม่ รวมทั้งคนจีน ส่งลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์ ”

- จุดแข็งของ SISB ที่เราจับมาแก้งำไรในวันนี้ คือ ภาวะอุตสาหกรรมยังเอื้อให้มีจำนวนผู้สนใจเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะชาว จีนซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนกว่า 68% ของชาวต่างชาติที่เข้าเรียนที่ SISB
- กำไรสุทธิ 2Q23 อยู่ที่ 155 ล้านบาท (+99% YoY, -2% QoQ) เติบโตจากจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นและการปรับค่าเทอมประจำปี ในขณะที่ QoQ ลดลงเล็กน้อยจาก extra activity ที่น้อยลงและบันทึกค่าใช้จ่ายสำหรับโรงเรียน 2 แห่งใหม่เข้ามา
- ประมาณการกำไรสุทธิปี 2023 ที่ 673 ล้านบาท (+84% YoY) แนวโน้ม 2H23E มี key driver คือการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักเรียนที่มีต่อเนื่อง และการปรับค่าเทอมขึ้นซึ่งจะมีขึ้นในเดือน ส.ค. ของทุกปี

Technical : IIG, CHAYO

****บล.คิงส์ฟอร์ด จำกัด ประเมินดัชนี SET เคลื่อนไหวในกรอบแนวรับ 1,545 – 1,550 แนวต้าน 1,560 – 1,565 คาดมีโอกาสปรับฐานหลังดัชนีปรับขึ้นรับข่าวบวกรัฐบาลใหม่ ก่อปรอผลการประชุมที่แจ๊คสัน โฮล แนะนำทยอยซื้อ ADVANC@ 245 คาดจะสามารถตกลงควบรวม 3BB/ คำปลีก CPN*,BJC/ กลุ่มเครื่องดื่ม ICHI*,SAPPE*,OSP*,PLUS* / โรงไฟฟ้า GPSC*,BGRIM***

ERW* (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 5.90 บาท) แนวโน้มผลประกอบการ 2H66 พุ่งตัวต่อเนื่องสะท้อนจาก Occ.rate เดือน ก.ค.-ส.ค.ที่สูงขึ้นเทียบทั้ง QoQ, YoY เช่นเดียวกับค่าห้องพักเฉลี่ย ADR ที่ยืนในระดับสูง ดังนั้นทิศทางกำไรจาก 3Q66-1Q67 จึงเป็นบวกสดใส โดย ADR ที่สูงกว่าช่วง Pre-covid สะท้อน Demand ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่แข็งแกร่ง ส่วน Budget Hotel – Hop Inn และโรงแรมในฟิลิปปินส์ทยอยฟื้นตัว นอกจากนี้บริษัทมีการเพิ่มเป้าหมายรายได้ปี 66 เติบโตมากกว่า 50%YoY อัตราการเข้าพัก 78-80% ซึ่งรวมผลของการปิดปรับปรุง Holiday Inn Pattaya ช่วงปลายปีนี้ถึงกลางปีหน้าไปแล้ว ทั้งนี้ตลาดคาดในปี 66 ผลประกอบการพลิกเป็นกำไรสุทธิอยู่ที่ 658 ล้านบาท

KLINIQ (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย 44.50 บาท) กำไรสุทธิ 2Q66 อยู่ที่ 71 ลบ. (+29.38%YoY, +2.30QoQ) เติบโตได้โดดเด่นตามรายได้จาก 1.จำนวนวัน operate ของคลินิกที่กลับมาเป็นปกติ และการกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติมากขึ้น PostCovid-19 2.จำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึง brand/format ใหม่ L.A.B.X., ศูนย์ศัลยกรรม และ SPA ด้านการดำเนินงานระยะถัดไปเรายังมีมุมมองบวกต่อ KLINIQ จาก 1.กลยุทธ์ขยายสาขาที่ไม่จำเจ มี brand/format ใหม่ๆ(2H66 คาดจะมีสาขาเปิดใหม่อีก 8 สาขา) 2.ศูนย์ศัลยกรรมที่คาด occ. Rate ปลายปีนี้จะอยู่แถว 50-60% และมีโอกาสเปิดสาขา2ในปีถัดๆไป ทั้งนี้ปัจจุบัน เราประเมินกำไรสุทธิปี66 และ67 ของ KLINIQ ขึ้นอยู่ที่ 280 ลบ.(+36.14%YoY) และ 357 ลบ.(+27.56%YoY) ตามลำดับ

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 : ธิรัตน์ เห็นพร้อม
ผู้สื่อข่าวอาวุโส : ธิรัตน์ เห็นพร้อม



ย้อนกลับ

จาก start date ถึง end date

Select...