



ตลาดทุน > SET >

28 สิงหาคม 2023 เวลา 09:50 น.

เปิดมุมมอง 3 โบรกฯ ส่องกลยุทธ์ลงทุน พร้อมเสิร์ฟหุ้นเด่นวันนี้



#SET #ทันหุ้น - บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มองแนวโน้มตลาดวันนี้ คาด SET Index คาดว่าจะแกว่งตัว Sideways Up ได้ต่อเนื่อง โดยปัจจุบันกำลังทดสอบแนวต้านหลักในกรอบ 1,560-1,570 จุด ซึ่งหากทะลุผ่านได้จะทำให้ภาพในระยะกลาง-ยาวเป็นบวก เราคาดว่ากลุ่ม Domestic Play จะยังคงหนุนตลาดอย่างต่อเนื่องจากความคาดหวังรัฐบาลใหม่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เร่งตัวขึ้นใน 4Q23-2024 ขณะที่สัปดาห์นี้คาดว่าจะได้รายชื่อกิจกรรมที่ชัดเจน ส่วนกลุ่มพลังงานคาดว่าจะยังเป็นอีกแรงหนุนในวันนี้หลังราคาน้ำมันดิบเริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง ด้านถ้อยแถลงของประธาน FED ในสัมมนาประจำปี Jackson Hole คืบหน้าศุกร์ไม่ได้สร้างความประหลาดใจหรือกังวลเพิ่มเติม โดยยังเห็นว่าเงินเฟ้อยังสูงกว่าเป้าหมายและ FED จะยังคงดอกเบี้ยในระดับสูงไปอีกระยะหนึ่ง และอาจพิจารณาปรับขึ้นเพิ่มเติมหากมีความจำเป็น ส่งผลให้ Bond Yield ยังปรับขึ้นต่อเนื่องและจะยังคงในระดับสูงซึ่งจำกัด Upside สิทธิประโยชน์

อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่า SET Index จะกระทบจากประเด็นดังกล่าวจำกัดเนื่องจากกระแสเงินทุนไหลออกหนักและ Underperform ตลาดต่างประเทศค่อนข้างมาก เรามองปัจจัยบวกในประเทศจะมีน้ำหนักมากกว่าทั้งการได้รัฐบาลใหม่ ขณะที่แนวโน้ม GDP และกำไรจ. คาดว่าได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว

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

หุ้นเด่นเดือน ส.ค. : BA, BBL, NSL, RBF, TACC

(กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของ FINANSIA SYRUS ดำรงตำแหน่งกรรมการของ BA)

หุ้นเด่นวันนี้ : CPN

- แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 82 บาท
- เรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางกำไรของ CPN ใน 2H23 หลังทุกธุรกิจกลับมาปกติตั้งแต่ 1Q23 บริษัทยังมีแผนขยายศูนย์การค้า ออฟฟิศ โรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ใน 5 ปี (2023-27) ด้วยเงินลงทุน 1.35 แสนลบ. และตั้งเป้ารายได้โตเฉลี่ย 14-16% ต่อปีในช่วงปี 2023-27
- ประเมินการของเรา Conservative กว่ามากโดยคาดการณ์ได้โตเฉลี่ย 8% CAGR สำหรับปี 2023-24 เราคาดกำไรทำ new high ที่ 1.3 หมื่นลบ. +18% y-y และ 1.4 หมื่นลบ. +9% y-y ตามลำดับ แต่ราคาหุ้นยังต่ำกว่าจุดสูงสุดในปี 2017
- แนวรับ 68//66-65.50 บาท แนวต้าน 70//71.50-72 บาท

****บล.คิงส์พอร์ต จำกัด ประเมินดัชนี SET เคลื่อนไหวในกรอบแนวรับ 1,545 – 1,550 แนวต้าน 1,570 – 1,580 คาดได้แรงหนุนจากโมเมนตัมบวกของรัฐบาลใหม่ และ ม.กระตุ้นเศรษฐกิจ แนะนำทยอยซื้อ KBANK,SCB/ ค้าปลีก CPALL,CPN*,COM7*,JMART*/ไฟแนนท์ SAWAD,MTC,KTC/โรงไฟฟ้า GPSC*,BGRIM***

TOP (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย 58.50 บาท) แนวโน้มกำไร 3Q66 พื้นตัวเด่น หนุนจากอัตราการเดินเครื่องโรงกลั่นเต็มกำลังไม่มีแผน Shutdown ประกอบกับส่วนต่างราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่เริ่มฟื้นตัว โดยเฉพาะส่วนต่างราคาน้ำมันในกลุ่ม Middle distillates (Jet Diesel) ที่ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ราว US\$30/bbl จากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาลและระดับ Inventory ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ส่งผลให้ค่าการกลั่นสิงคโปร์ขึ้นมาอยู่ในระดับ US\$14-15/bbl อีกครั้ง ชดเชยธุรกิจจะโรมาทิกส์ที่ถูกจำกัดด้วย supply ใหม่ทยอยเข้าสู่ตลาด และธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นที่เข้าสู่ช่วงฤดูฝน

CPALL (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย 72.50 บาท) กำไรสุทธิ 2Q66 อยู่ที่ 4,438ลบ.(+47.75%YoY, +7.66%QoQ) จากรายได้ร้านสะดวกซื้อ7-11(+16%YoY, +8%QoQ) ที่มีแรงหนุนจาก Traffic การเดินทางที่เพิ่มขึ้น การเปิดรับนักท่องเที่ยว การใช้จ่ายช่วงเลือกตั้ง และอากาศร้อนบวกต่อสินค้าเครื่องดื่ม ส่วนช่วงถัดไป 2H66 นี้ เราคาดว่าดีกว่าครั้งแรกจาก 1.การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยว(peak ในQ4) 2.ภาระดอกเบี้ยหลัง CPAXT refinance เสร็จสิ้น และ 3.อัตราค่าไฟฟ้างวด ก.ย.-ธ.ค.66 ที่ปรับลดลงต่อจากงวด พ.ค.–ส.ค.66

****บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คาดกรอบดัชนีฯ สัปดาห์นี้ 1540-1570จุด (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,560.20 จุด /+2.70%) ส่วน ตลาดหุ้นในสัปดาห์นี้ คาดจะเริ่มมีความคึกคักขึ้น หลังจากผ่าน Event สำคัญมาแล้ว (เลือก นายกฯ + Jackson Hole+ Thailand Focus) นักลงทุนน่าจะกลับมาตัดสินใจได้แล้วว่าควร ซื้อหุ้น หรือขายหุ้น**

- ความกังวลดอกเบี้ยยังอยู่ในตลาด หลังจากที่ Fed ยังมีที่ทำการปรับขึ้นดอกเบี้ย แต่นักลงทุน รับรู้มาพอสมควรแล้ว
- รอดูการหารือระหว่างจีน-สหรัฐฯ ในเรื่องปัญหาทางการค้า หากออกมาดีจะเป็นตัวช่วยหนุน ตลาดหุ้น และ Demand จะเริ่มกลับมา (ล่าสุด Brent \$83.7 เหรียญ)
- ตลาดหุ้นไทย ยังคงอิงกับหน้าตา ครม.ชุดใหม่ ยังมองโชนตลาดเป็นบวก กอปรกับเริ่มมีแรง ซื้อหุ้นที่ปันผลดี เนื่องจากตลาดอยู่ช่วงการขึ้น “XD”

Strategy

- ตลาดรับรู้ทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐฯ แต่การเมือง ยังติดในเรื่องการตั้ง ครม.อยู่ จะทำให้ตลาดยัง ออกแนว sideway คือ trading ช่วงสั้น
- เม็ดเงินส่วนใหญ่ จะเข้ามาเก็งกำไรหุ้น Domestic Play มากขึ้น เพราะหุ้นอิงต่างประเทศ มี ปัจจัยลบลบคอยกดดัน โดย 4 ตัวที่เราเห็นโอกาสในการเก็งกำไร ได้แก่ BGRIM, JMT, SAWAD, EA
- พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำ BEM, GUNKUL, FORTH* ออก และนำ BDMS, TISCO เข้ามาในพอร์ต พอร์ตหุ้นประกอบไปด้วย BDMS(10%), TISCO(10%), SISB(20%), KTB(20%), JMT(10%)

Strategy Stock Pick

BDMS : (เป้าเชิงกลยุทธ์ 29.00 บาท) “ กำไรขยายตัวสะท้อนถึงผู้ป่วย Non-Covid เพิ่มขึ้น ”

- BDMS เป็นหุ้นที่มีผลประกอบการที่ดี หลังผู้ป่วยกลับเข้าใช้บริการทั้งคนไทยและต่างชาติ และยังเป็นหุ้นที่นักลงทุนต่างประเทศมีการซื้อขายมากที่สุดตัวหนึ่งอีกด้วย
- กำไรสุทธิ 2Q22 อยู่ 2,664 ล้านบาท (+83% YoY, -22% QoQ) กำไรที่ลดลง QoQ เป็นปกติ เนื่องจากคนป่วยในช่วงหน้าร้อน จะมีน้อยกว่าปกติ
- เราประเมินกำไรสุทธิปี 2022E ที่ 11,956 ล้านบาท (+51% YoY) และปี 2023E ที่ 12,879 ล้านบาท (+8% YoY) หนุนโดยรายได้รวมขยายตัว ผู้ป่วยต่างชาติกลับสู่ระดับปกติที่ 30% และรายได้ Non-COVID ขยายตัวต่อเนื่อง
- ไตรมาส 2/2566 โรงพยาบาลกรุงเทพพลวกแดง จ.ระยอง โรงพยาบาลในเครือแห่งที่ 58 ได้เปิดให้บริการเฟสแรกในเดือน มิถุนายน 2566 จำนวน 59 เตียง

Technical : KCE, SGC

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 : กานต์นที ไยระย้า
ผู้สื่อข่าวอาวุโส : กานต์นที ไยระย้า



ย้อนกลับ

จาก	start date	ถึง	end date
	Select...		
หุ้น	Select...	หัวข้อ	Select...
			ค้นหา

ลับเฉพาะเจาะหุ้น

BCPมีกำไรพิเศษหมื่นล. ขึ้นแท่นโรงกลั่นใหญ่สุด

NEXsรถบรรทุกทำเงิน Q3ลุยส่งมอบ200คัน

MOSHIรุก13สาขาใหม่ ชูไตรมาส4ยอดขายพีค

พริวีซ่าเพิ่มฝูงบิน เขย่าสล็อตรับเงิน

MGCโค้งท้ายเข้าไอซีซีฯ ดันผลงานไตรมาส4แรง

สมาชิก