



ตลาดทุน > SET >

29 สิงหาคม 2023 เวลา 09:35 น.

เปิดมุมมอง 3 โบรกฯ ส่องกลยุทธ์ลงทุน พร้อมเสิร์ฟหุ้นเด่นวันนี้



#SET #ทันหุ้น - บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มองแนวโน้มตลาดวันนี้ คาด SET Index คาดว่าจะแกว่งตัว Sideways to Sideways Up โดยปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างทดสอบแนวต้านหลัก 1,570 จุด ซึ่งหากทะลุผ่านได้จะทำให้ภาพทางเทคนิคในระยะกลาง-ยาวกลับมาเป็นขาขึ้นชัดเจน บรรยากาศการลงทุนโดยรวมผ่อนคลายหลัง Bond Yield สหรัฐฯ และ Dollar Index ย่อตัวลงเล็กน้อย ช่วยลดแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงในระยะสั้น ตลาดยังคงรอดติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญสัปดาห์นี้ทั้ง PMI จีน เงินเฟ้อยูโรโซน รวมถึงเงินเฟ้อ PCE และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ ในช่วงปลายสัปดาห์ ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจของ FED ในการประชุมเดือน ก.ย. ว่าจะคงหรือขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ส่วนปัจจัยในประเทศ โฟกัสยังอยู่ที่การฟอร์มคอม ซึ่งคาดว่าจะสรุปรายชื่อได้ในสัปดาห์นี้ เราเชื่อว่าตลาดจะยังคงได้แรงหนุนจากความคาดหวังเชิงบวกต่อรัฐบาลใหม่ที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใน 4Q23-2024 หนุนกลุ่ม Domestic Play ให้ปรับตัวขึ้นได้แข็งแกร่งต่อเนื่อง ส่วนภาพรวม SET Index เรายังคาดหวังกระแสเงินทุนที่มีแนวโน้มพลิกมาไหลเข้าในระยะถัดไปหลังจากไหลออกหนักและ Underperform ตลาดต่างประเทศค่อนข้างมากในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมา ขณะที่โมเมนตัม GDP และกำไรจ. คาดว่าได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วและจะทยอยฟื้นตัวใน 2H23-2024

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 : EKH

- แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA consensus 9.72 บาท
- โมเมนตัมกำไรปกติ 3Q23 คาดว่ายังคงเติบโตแข็งแกร่งทั้ง q-q และ y-y หนุนจาก High Season ของกลุ่มการแพทย์ซึ่งมีโรคระบาดมากขึ้น หนุนให้ Utilization Rate ปรับขึ้นเป็น 90% ในช่วง 3QTD จาก 78% ใน 2Q23
- เราคาดว่ากระแสนโยบาย Free Visa ให้นักท่องเที่ยวจีน หากเกิดขึ้นจะเป็นบวกต่อธุรกิจ IVF เนื่องจากลูกค้าจีนคิดเป็นสัดส่วน 90% ของรายได้ Consensus คาดกำไรปกติปี 2023-24 +16% y-y และ +9% y-y ตามลำดับ ราคาหุ้นปัจจุบันเทรด PER ราว 20 เท่าต่ำกว่ากลุ่มฯและค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 25-30 เท่า
- แนวรับ 7.90-7.80//7.60 บาท แนวต้าน 8.25//8.50 บาท

****บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คาดดัชนีฯ แกว่งกรอบแคบๆ รอดตั้ง ครม. โดยภาพรวมต่างประเทศดูดีขึ้นเป็นตัวช่วย ส่วนต่างประเทศ Bond Yield ของสหรัฐฯปรับตัวลง(10 ปี = 4.19%) เป็นสัญญาณที่ดีของตลาด แต่อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังรอดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรสหรัฐฯ ในช่วงปลายสัปดาห์ ซึ่งอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ด้วย (คาดการณ์ประชุมในเดือน ก.ย. Fed จะยังคงดอกเบี้ย)**

- จีน ยังต้องจับตาดู ถึงแม้ว่าจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา แต่นักลงทุนจะมีความเชื่อมั่นหรือไม่ หากดีขึ้นจะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยด้วย
- การเมืองไทย ยังต้องจับตาดูหน้าตาของ ครม. ตัวจริง หากมีการเคาะออกมา และตรวจสอบแล้วว่ามีเหมาะสม คาดว่าจะเป็นตัวช่วยหนุนตลาดหุ้นได้อีกระดับหนึ่ง
- นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทยวานนี้(28) Net Sell 1.5 พันล้านบาท ขณะที่เงินบาทยังอ่อนค่า ล่าสุด 35.2 บาท/ดอลลาร์
- ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ

Strategy

- ตลาดต่างประเทศดีขึ้น (Bond Yield ของสหรัฐฯ อ่อนตัวลง และนักลงทุนกลับมาเก็งกำไรเงินเตรียมกู้เศรษฐกิจ) แต่ตลาดไทย จะยังรอดู ครม.(ตัวจริง) ตลาดจึงอยู่ในโหมด Sideway เรายังเน้น trading ช่วงสั้นๆ
- หุ้นที่เหมาะสมกับตลาดแบบนี้ (sideway) คือ เกาะกระแสนโยบายรัฐบาล หรือ ราคายังไม่สูง AOT, AAV, TVO
- มีแรงกลับมาเก็งกำไรเงินออกมาตรการเศรษฐกิจ หุ้นที่จะได้อานิสงค์จากข่าวนี้ (หากเล่นต่อ) คือ NER, WICE, PSL
- พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำ JMT ออก และนำ SCB, TLI* เข้ามาในพอร์ต พอร์ตหุ้นประกอบไปด้วย SCB(10%), TLI*(10%), BDMS(10%), TISCO(10%), SISB(20%), KTB(20%)

Strategy Stock Pick

SCB : (เป้าเชิงกลยุทธ์ 120 บาท) “เล่นของสูง ราคาหุ้นขึ้นแรงนำกลุ่มแบงก์ใหญ่ ”

- เราสนใจหุ้นตัวนี้ เนื่องจากเป็นต้นน้ำของเศรษฐกิจ หากรัฐบาลออกแรงกระตุ้นเศรษฐกิจ ธนาคารจะได้รับประโยชน์ผ่านสินเชื่อที่ขยายตัว NPLs ลดลง และอาจมีเรื่องของ การแจกเงินดิจิทัล ที่จะทำให้อุตสาหกรรมที่เป็น Digital Money มีความคึกคักและยอมรับกันมากขึ้น

- SCB มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงมาก (เมื่อเทียบกับธนาคารอื่นๆ) ปีนี้ นักวิเคราะห์ DAOL คาดจ่ายได้ @6.3 บาท คิดเป็น Dividend Yield ราว 5.4% (Payout Ratio ที่สูง จะทำให้นักลงทุนยอมรับระดับ P/BV ที่สูงขึ้นได้ ถ้า SCB กลับไปซื้อขายที่ P/BV=1.0 ราคาหุ้นอาจไปได้ถึง 138 บาท)
- ราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือน มี.ค.66 รว 20% สูงมาก เมื่อเทียบกับธนาคารใหญ่อื่นๆ แสดงถึงความเชื่อมั่น และเป็นหุ้นที่นักลงทุนต่างชาติ net buy มากที่สุดตัวหนึ่งในช่วงนี้

Technical : BTG, KJL

****บล.คิงส์ฟอร์ด จำกัด ประเมินดัชนี SET ทรงตัวในกรอบแนวรับ 1,550 – 1,555 แนวต้าน 1,565 – 1,570 รอกการเสนอรายชื่อ ครม.ใหม่และการจัดทำนโยบายรัฐบาล แนะนำซื้อเก็งกำไรกลุ่มท่องเที่ยว AOT,AAV,BA*,ERW*,MINT* รับ ม.กระตุ้นท่องเที่ยว/ กลุ่มโรงกลั่น BCP, TOP, SPRC***

BCP (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย 43.00 บาท) แม่น้ำมัน 3Q66 ผลการดำเนินงานหลักฟื้นตัวหนุนจากค่าการกลั่นที่พุ่งขึ้น โดย Crack Spread กลุ่ม Middle Distillates (Jet, Diesel) ณ ปัจจุบันปรับขึ้นมาอยู่ที่ US\$23-26/bbl ประกอบกับธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจะดีขึ้น QoQ เช่นเดียวกันจากการเดินเครื่องผลิตของโรงไฟฟ้าพลังน้ำในลาวเป็นปกติและการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ เข้ามาเพิ่มหลังเข้าซื้อเสร็จในเดือน ก.ค.ช่วยชดเชยธุรกิจการตลาดคาดว่าปริมาณขายลดลงเพราะเข้าสู่หน้าฝน ส่วนดีลซื้อ ESSO 65.99% ประกาศราคาซื้อสุดท้ายที่ 9.8986 บาท/หุ้น ปิดดีลในเดือน ส.ค.และจะทำ Tender Offer ส่วนที่เหลือในช่วง 8 ก.ย.-12 ต.ค. โดยใน 3Q66 จะมีการบันทึกกำไรพิเศษจากการเข้าซื้อกิจการ (ตีมูลค่าที่ดิน เครื่องจักร) รว 5,000-10,000 ล้านบาท

SKR (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 16.40 บาท) กำไรสุทธิ 2Q66 อยู่ที่ 227 ลบ. (+32.43% YoY, +6.94% QoQ) เติบโตได้ YoY QoQ แม้ไม่ใช่ฤดูกาลและรายได้ Covid-19 หายไป แต่ได้แรงหนุนจาก Capacity ร.พ. ที่สูงขึ้นโดยใช้ Facility เดิม(ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นน้อยกว่ารายได้) ด้านการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังยังแวดล้อมด้วยปัจจัยบวกจาก 1.เข้าสู่ High Season ในQ3 และการระบอบของไข้หวัดใหญ่ 2.จำนวนเตียง IPD ที่สูงขึ้น 3.การปรับค่าเหมาหัวประกันสังคมสูงขึ้น(เริ่มพ.ค.66) ขณะที่ SKR ได้รับการเลือกจาก SSO เป็น1ใน10ร.พ.ที่เป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย5โรคซับซ้อน(คาด 15,000 บาท/RW จากค่าเฉลี่ยปกติ 12,000 บาท/RW) 4.รายได้เสริมจากบริการจาก Mobile Hospital(รถ Check Up 5คัน/Dentist 4 คัน) ทั้งนี้เราประเมินกำไรสุทธิปี66 และ 67 ไว้ที่ระดับ 1,056 ลบ. (+4.35%YoY) และ 1,151 ลบ.(+9.06%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 : ธีธรัตน์ เห็นพร้อม
ผู้สื่อข่าวอาวุโส : ธีธรัตน์ เห็นพร้อม



ย้อนกลับ

จาก start date ถึง end date

Select...

หุ้น Select... หัวข้อ Select... ค้นหา