



ตลาดทุน > SET >

06 มีนาคม 2024 เวลา 09:20 น.

เปิดมุมมอง 3 โบรกฯ ส่งกลยุทธ์ลงทุน พร้อมเสิร์ฟหุ้นเด่นวันนี้



#ทันหุ้น-บล.ฟินันเซีย ไซรัส มองแนวโน้มตลาดวันนี้ คาด SET Index จะยังแกว่งตัวทดสอบบริเวณ Low เดิมที่ 1,350+- จุด และต้องติดตามว่าจะยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ต่อเนื่องหรือไม่ บรรยากาศการลงทุนโดยรวมค่อนข้างไปในทางลบจากฝั่งสหรัฐฯที่ปรับตัวร่วงแรงหลังจากบวกได้ต่อเนื่องแข็งแกร่งในช่วงก่อนหน้า ด้านตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ISM ภาคบริการเดือน ก.พ. ออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย ขณะที่ไฟกัตลาดในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้คือการแถลงของประธาน FED ต่อสภาองเกรสช่วง 2 วันนี้ โดยตลาดคาดว่าจะยังคง Message เดิมคือไม่เร่งรีบในการลดดอกเบี้ย รวมถึงรอดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรคืนวันศุกร์

ส่วนปัจจัยในประเทศยังขาดปัจจัยหนุนใหม่ ตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ก.พ. ออกมาต่ำกว่าคาดในส่วนของ Core CPI ที่ +0.43% y-y ทำให้ตลาดยังคงคาดหวังการลดดอกเบี้ยของกนง.ในระยะถัดไปเรายังคงมองว่าดัชนีมีโอกาสที่จะทรงตัวไม่หลุด Low 1,350 จุด ได้จากทั้งเศรษฐกิจไทยและกำไรจ.ที่คาดว่า Bottom แล้วในปี 2023 ก่อนจะเริ่มฟื้นตัวใน 2024 ขณะที่ช่วงปลายเดือน

กลยุทธ์ : เลือกหุ้นที่แนวโน้มกำไรปี 2024 แข็งแกร่งและเทรต PER/PBV ต่ำเทียบกับ Pre-Covid // ถือลงทุนหลังสะสมหุ้นเพิ่มบริเวณ 1,350 จุด

หุ้นเด่นเดือน มี.ค.: BDMS, HMPRO, KCG, SHR, TACC

FSSIA Portfolio : AOT, BCH, CPALL, CPN, GPSC, MINT, NSL, SJWD, and TIDLOR

หุ้นเด่นวันนี้ : BDMS

- แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 35 บาท
- คาดโมเมนตัมการเติบโตของกำไร 1Q24 จะดีต่อเนื่องและคาดการณ์รายได้จะทำสถิติสูงสุดใหม่ ส่งผลให้แนวโน้มรายได้เติบโต 10-12% ในปี 2024 หนุนจากรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติที่ยังแข็งแกร่งต่อเนื่อง
- บริษัทคาดว่ารายได้น่าจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 10% ในช่วงปี 2024-26 จากจำนวนเตียงที่จะเพิ่มขึ้นจาก 8,600 ในปี 2023 เป็น 9,300 เตียงในปี 2026 ด้วย outlook ที่ดีขึ้น เราจึงปรับเพิ่มประมาณการกำไรปกติปี 2024-25 ขึ้นเป็นเติบโต 14% และ 9% ตามลำดับ
- แนวรับ 28-27.50 บาท แนวต้าน 29.50-30//32 บาท

****บล.คาโอ คาดดัชนีฯ ยังมีโอกาสที่จะฟอร์มตัว แบบ rebound เพื่อลงต่อ หลังยังขาดข่าวบวก อีกทั้งนักลงทุนในต่างประเทศกำลังรอดูทิศทางเศรษฐกิจจีนและประธาน Fed จะมีการแถลงนโยบาย (เริ่มคืนนี้) โดยตัวแปรสำคัญ ที่กดดันตลาดหุ้นไทยโดยตรง คือ แนวโน้มเศรษฐกิจ (GDP โตต่ำ และปัญหาหนี้ครัวเรือน) และกำไรตลาดหุ้นที่ชะลอตัวตามเศรษฐกิจและปัจจัยลบภายนอก ส่งผลให้เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดอื่นๆ เรามีความน่าสนใจน้อยกว่า รวมทั้งตลาดผ่านช่วงส่งงบมาแล้ว จึงมีการปรับตัวลง (ตามปกติ)**

- หุ้น Tech ของสหรัฐฯ เริ่มปรับตัวลง จะส่งผลลบมาถึงตลาดเอเชีย หรือหุ้น Tech ของไทยบางตัว (DELTA)
- Event สำคัญคืนนี้ ประธาน Fed เตรียมแถลงนโยบายการเงินต่อคณะกรรมการด้านการเงินของสภาฯ เราจะดูสัญญาณว่า Fed จะลดดอกเบี้ยก่อนเดือนมิ.ย.หรือไม่ แต่คาดว่าน่าจะยาก.... หุ้นไทยที่อิงกับทิศทางดอกเบี้ย คือกลุ่ม ธนาคาร สถาบันการเงิน และอสังหาฯ
- วานนี้ ตัวเลขเงินเฟ้อพ. ออกมาติดลบ 0.77%(ใกล้เคียงคาด) ลดต่อเนื่องเดือนที่ 5 แนวโน้ม Q1 ยังติดลบ คาดพลิกบวกพ.ค. การที่เงินเฟ้อลดลง แสดงว่ามีตัวแปรที่กดดันราคาสินค้าให้ลดลง แต่อีกมุมมองหนึ่งคือ กำลังซื้อที่ลดลง ซึ่งเป็นลบต่อตลาดหุ้น
- เรารวบรวมกำไรของบริษัทใน SET+MAI ที่นำส่งครบตามกำหนดแล้ว จำนวน 878 บริษัท โดยกำไร 4Q ของ SET จบที่ 1.65 แสนลบ. -4.5% YoY; -42% QoQ ต่ำกว่าที่ตลาดคาด 33% (Bloomberg) กำไร SET ของปี ตัวเลขเบื้องต้น คือ 9.38 แสนลบ. -6% โดย EPS ของตลาด อยู่ที่ 76 บาท ค่า P/E อยู่ที่ 17.7 เท่า
- ตัวเลขเศรษฐกิจและ event สำคัญ วันนี้ ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ

Strategy

- รูปทรงของดัชนีฯและตัวแปรที่มีผลต่อตลาด ยังไม่ชี้ชัดว่าดัชนีฯ จะ rebound ได้หรือไม่ สำหรับจุดที่จะบอกว่าให้เข้าซื้อ ต้องรอให้มีข่าวบวกหรือ ดัชนีฯ เหนือ 1366 จุด (ปิด) ได้ก่อน
- Theme ลงทุน ยังไม่เปลี่ยนแปลง คือ ควรเน้นถือเงินสดให้มากไว้ก่อน เพื่อรอซื้อหุ้นเมื่อแรงขายเริ่มซาลง หรือมีข่าวบวกเข้ามาหนุน โดยหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลดีๆ เราให้ SCB, TISCO
- หุ้นที่กำไรและแนวโน้มหุ้นที่ยังดี ให้รอจังหวะหรือสัญญาณเข้าซื้อ มีตัวเลือก 6 ตัว คือ PLANB, HMPRO, GLOBAL, WHA, SJWD, AOT
- การแก๊งกำไรช่วงสั้น เราคงหุ้นชุดที่เลือกไว้ให้ สำหรับหุ้นกำลังทำ new high จะเป็น SAPPE, BCP ส่วนหุ้นที่ราคาลงมาลึกๆ วันนี้เราเลือก AP, BH, KCE, ADVANC, TU

- หุ้นในพอร์ตวันนี้ เรานำ BCH ออก และคงหุ้นที่เหลือไว้ทั้งหมด หุ้นในพอร์ตประกอบไปด้วย WHA(10%), ICHI(10%).

Technical : STA, PSP

****บล.คิงส์พอร์ต จำกัด ประเมินดัชนี SET เคลื่อนในกรอบแนวรับ 1,340 – 1,350 แนวต้าน 1,370 รอรายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐในวันศุกร์ เพื่อประเมินทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐ แนะนำทยอยซื้อกลุ่มค่าปสิคCPALL,CPAXT / ทองเที่ยว AOT,AAV,MINT / รพ. BDMS,BH / เครื่องดื่ม ICHI,SAPPE,TACC/ เก่งกำไร LANNA, SJWD มีสัญญาณบวกทางเทคนิค**

SAPPE* (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 101.00 บาท) ผู้บริหารคาดการณ์รายได้ใน 1Q67 เติบโตได้ราว 20-25%YoY หนุนจากรายได้ลูกค้า ตะวันออกกลางเนื่องจากเข้าสู่ช่วงรอมฎอน ส่วนการเติบโตในปี 2567 โดยผู้บริหารตั้งเป้ารายได้ปี 67 เติบโต 20-25%YoY จากการขยายไลน์ผลิตและแผนออกสินค้าใหม่ ซึ่งตลาดส่งออก (สัดส่วนรายได้ 75%) ยังเป็นตัวขับเคลื่อนหลักทั้งในยุโรปและอเมริกา ประกอบกับการเพิ่มประสิทธิภาพ ณ สิ้น 1Q67 จะเริ่มดำเนินการสายการผลิตใหม่ เพิ่มกำลังการผลิตอีกประมาณ 25% หรือ 44,000 ต้นต่อปี ทั้งนี้ตลาดคาดการณ์กำไรปี 67 ที่ 1.26 พันล้านบาท +18%YoY และปี 68 ที่ 1.43 พันล้านบาท +13%YoY

BDMS (ซื้อ/ ราคาเป้าหมาย 35.00 บาท) BDMS วางเป้า 3 ปี รายได้เติบโตที่ CAGR +10% จำนวนเตียงที่ 9,300 เตียงในปี2027(จาก 23 ที่ 8,600 เตียง) Occ. Rate ที่ 75% และ EBITDA Margin ที่ 25% โดยในปี24 นี้ คาดจำนวนเตียงจะเพิ่มขึ้นราว 213 เตียง(ร.พ.พญาไทยศรีราชา 2/ ร.พ.เด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล) คาดรายได้ +10-12%YoY (สูงกว่าประมาณการของเราที่ +8.5%YoY) วางเป้าผู้ประกันตนSSO ปีนี้ที่ 9แสนราย และปีหน้า 1ล้านราย (โควต้า 1.5 ล้านราย) สำหรับแนวโน้มระยะสั้น รายได้(1ม.ค.-21ก.พ.67) ยัง +11%YoY ฝั่งไทยได้แรงหนุนจากกลุ่มผู้ป่วยทางเดินหายใจและเด็ก ส่วนฝั่งต่างชาติได้แรงหนุนจากจีน ทั้งนี้ ปัจจุบัน เราวางกำไรสุทธิปี24 และ ปี25 ที่ 15,824 ลบ.(+10.08%YoY) และ 16,983 ลบ.(+7.32%YoY)

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 : ธิติรัตน์ เห็นพร้อม
ผู้สื่อข่าวอาวุโส : ธิติรัตน์ เห็นพร้อม



BDMS SAPPE

ย้อนกลับ

ลับเฉพาะเจาะหู้

CRCวางเป้าปีนี้โต11% แวโค้งแรกฟอร์มเด่น

BJCขยาย9.5พันล้าน โฟกัสสินค้าไฮมาร์จิ้น

AMATAVซื้อที่กำนิคม กระแสลงทุนดีรอง20%