

## "คิงส์ฟอร์ด" คาดดัชนีหุ้นวันนี้ไซด์เวย์ แน่ BA-MAJOR

🕒 25/03/2024 09:17 📄 บล.คิงส์ฟอร์ด

HoonSmart.com>> "บล.คิงส์ฟอร์ด" ประเมินดัชนี SET เคลื่อนไหวในกรอบแนวรับ 1,370 – 1,375 จุด แนวต้าน 1,390 – 1,395 จุด แรงหนุนงบประมาณปี 67 ดันเม.ย.นี้ แนะนำทยอยซื้อกลุ่มท่องเที่ยว AOT,AAV,BA,CENDEL อาหารและเครื่องดื่ม GFPT,ITC,PLUS,TIPCO,TACC พร้อมเสิร์ฟหุ้นวันนี้ BA, MAJOR

บริษัทหลักทรัพย์คิงส์ฟอร์ด ประเมินดัชนี SET เคลื่อนไหวในกรอบแนวรับ 1,370 – 1,375 จุด แนวต้าน 1,390 – 1,395 จุด ได้แรงหนุนจากงบประมาณปี 67 ในช่วงต้น เม.ย. แนะนำทยอยซื้อท่องเที่ยว AOT,AAV,BA,CENDEL อาหารและเครื่องดื่ม GFPT,ITC,PLUS,TIPCO,TACC

ด้านตลาดหุ้นสหรัฐ DJIA -0.77%, S&P500 -0.14%, Nasdaq +0.16% กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยปรับลดลง นำโดย Nike -6.9% ตอรับคาดการณ์รายได้ในช่วงครึ่งปีแรกมีแนวโน้มลดลง แต่ยังได้แรงหนุนจากกลุ่มเทคโนโลยีและผู้ผลิตชิป AI ตลาดหุ้นยุโรป Stoxx600 -0.03% จากแรงขายกลุ่มเทคโนโลยี และสินค้าส่วนบุคคลและครัวเรือนลดลงตามอุปสงค์ของจีน แต่ได้แรงหนุนจากกลุ่มสาธารณูปโภคและอสังหาฯ

หุ้นแนะนำวันนี้ ได้แก่ BA (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 20.00 บาท) บริษัทรายงานผลประกอบการ 4Q66 ขาดทุนสุทธิ 346 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด ส่วนใหญ่มาจากค่าตอบแทนพนักงาน การจ่ายเงินโบนัส และค่าซ่อมแซมเครื่องบิน อย่างไรก็ตามสถิติการบินยังคงฟื้นตัวสอดคล้องกับอุตสาหกรรม รวมถึงราคาตั๋วโดยสารที่อยู่ในระดับสูง ส่วนแนวโน้ม 1Q67 คาดเห็นการพลิกกลับมาเป็นกำไรจากที่เป็น high season ท่องเที่ยว ส่งผลปริมาณผู้โดยสารเติบโต

ส่วนราคาตั๋วโดยสารยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องจากความต้องการในการเดินทางที่ฟื้นเร็วกว่า supply ขณะที่ค่าใช้จ่าย SG&A จะลดลงสู่ระดับไตรมาสปกติ ทั้งนี้จากสถิติการบินยังมี room ให้ improve ไปเทียบเท่าช่วง pre-covid ได้ แม้บริษัทจะเพิ่มกำลังการให้บริการได้ช้ากว่าสายการบิน low cost โดยในปี 67 บริษัทตั้งเป้าผู้โดยสาร 4.5 ล้านคน LF 85% เที่ยวบิน 48,000 เที่ยวบิน และรายได้ 17,800 ล้านบาท

หุ้น MAJOR (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย BB Consensus 18.80 บาท) กำไรสุทธิปี66 อยู่ที่ 1,042 ล้านบาท ,+313%YoY มีแรงหนุนจากการขายหุ้น MPIC และการฟื้นตัวของธุรกิจฝั่งโรงภาพยนตร์โดยเฉพาะภาพยนตร์ไทย เช่น สัปเหร่อ, ธีหยด, 4King 2 เป็นต้น

ด้านภาพรวมปี67 นี้ คาดยังมีโมเมนตัมการฟื้นตัวของรายได้จากภาพยนตร์ไทยที่ยังมีความนิยม ส่วนภาพยนตร์ต่างประเทศ หลายเรื่องเป็นภาคต่อที่มีฐานคนดูอยู่แล้วเช่น Dune, Joker, Deadpool เป็นต้น ขณะที่รายได้ค่าโฆษณา และรายได้จากการขายอาหารเครื่องดื่มโดยเฉพาะปีโอปคอร์น ก็คาดว่าจะสูงขึ้นตามอัตราการเข้าโรงเช่นกัน ทั้งนี้ตลาดคาดการณ์กำไรสุทธิของ MAJOR ปี67 และ68 จะอยู่ที่ 820 ล้านบาท (-21%YoY/ปี66 มีกำไรพิเศษจากการขาย MPIC ราว 346ล้านบาท) และ 971ล้านบาท (+18%YoY)



PTTGC ตั้ง 'ณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์' ซีอีโอและกรรมการผู้จัดการใหญ่

🕒 26/03/2024 11:06



"โกลเบล็ก" คาดหุ้นผันผวนรัสเซีย-ยูเครนกดดัน เปิดโฟ 8 หุ้นเด่นคลายร้อน

🕒 26/03/2024 10:49