

# กรุงเทพธุรกิจ

## เทียบฟอร์ม 11 หุ่นเครื่องดื่ม รับหน้าร้อน ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปีบวกสูงสุดเฉียด 38%

02 เม.ย. 2024 เวลา 20:01 น.



เทียบฟอร์ม 11 หุ่นเครื่องดื่ม รับหน้าร้อน ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี หุ่น COCOCO บวกสูงสุดเฉียด 38% ขณะที่ MALEE ผลตอบแทนราคา YTD +19.23%

ช่วงนี้ทั่วไทยอากาศร้อนจัดถึงร้อนจัดมากที่สุด มีโอกาสแตะ 43 องศาฯ ทำให้หุ่นธุรกิจเครื่องดื่ม ได้รับอานิสงส์ยอดขาย เดิบโต คึกคักเป็นอย่างมาก ไม่เท่านั้น หุ่นเครื่องดื่มในทางการตลาดมีลักษณะสินค้าบริโภครที่ ผู้บริโภครต้องบริโภครซ้ำได้เรื่อย ๆ มีแบรนด์ชัดเจน

และผู้บริโภครส่วนใหญ่มีความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) ยิ่งมาในช่วงจังหวัดฤดูร้อน ทำให้เกิดการบริโภครซ้ำ และปริมาณมากยิ่งขึ้น ส่งผลยอดขายพุ่งกระจาย นักลงทุนที่เน้นปัจจัยพื้นฐานจึงมักเลือกติดพอร์ตไว้เช่นกัน

วีระวัฒน์ วิโรจน์โกภา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล. ฟินันเซีย ไซรัส ให้ข้อมูลกับ “กรุงเทพธุรกิจ” ว่า หากตาม **seasonal** หุ้นกลุ่มเครื่องสำอางจะมีผลประกอบการที่ดีเป็นจุดที่ดีที่สุดของปี เนื่องจากมีความต้องการที่สูงขึ้นน่าจะเห็นแรงเก็งกำไรเข้ามา แต่ก็มีหลากหลาย **segment** ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางกำลัง เครื่องสำอางผิวขาว หากให้มองตัวที่คิดว่า น่าจะยังแข็งแกร่ง เป็นหุ้น **SAPPE** และ **ICHI** ที่นักลงทุนสามารถเข้าไปเก็งกำไรได้

ทั้งนี้หุ้น **2** ตัวดังกล่าวที่ผ่านมาราคามีการขยับปรับฐานลงมาพอสมควรแล้ว โดยเฉพาะ **ICHI** ที่มีการย่อตัวลง ขณะที่หุ้นตัวเล็กอย่าง **TACC** เป็นเครื่องสำอางค์ในเซเว่น และเป็นนอลคาเฟอีน **Allcafe** มีความน่าสนใจในเชิง **Valuation** ถือว่าถูกที่สุดในกลุ่ม

อย่างไรก็ตาม ด้วยกลุ่มพื้นฐานของหุ้นกลุ่มดังกล่าวถือว่าดี เพราะหุ้นแต่ละตัวรายได้ไม่ได้อาจมีความผันผวน อย่างไรก็ตาม **SAPPE** จะเห็นได้ที่มีการเติบโตขึ้นมาได้ค่อนข้างหลายปี ขณะที่ **ICHI** มีสตอรี่เรื่องของเครื่องสำอางค์ที่กำลังจะเข้าไปแย่งมาร์เก็ตแชร์จากทาง **CBG** หรือ **OSP** ซึ่งยังต้องดูว่า จะสำเร็จมากน้อยแค่ไหน หากทำได้สำเร็จน่าจะทำให้กำไรและราคาหุ้นของ **ICHI** หนุนจากตรงนี้ได้

กรรณ หทัยศรัทธา นักกลยุทธ์ฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุน สายงานวิจัย บล.ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หุ้นเครื่องสำอางค์ร้อนมืออยู่ด้วยกัน **3** กลุ่มที่ได้รับอานิสงส์ เครื่องสำอางค์ หากเป็นประเภทที่กำลังมองหาหุ้น **OSP** เนื่องจากมียอดขายสูงสุดในประเทศ ขณะที่ หุ้น **CBG** มี **Overhang** เรื่องธุรกิจใหม่ คือ เบียร์ จึงทำให้หุ้น **OSP** น่าจะมีราคา และเซนต์ิเมนต์ทางจิตวิทยาหุ้นที่ดีกว่า ขณะที่ราคาหุ้นอยู่โซนด้านล่างทั้งคู่

ขณะที่ หุ้น **ICHI** มีความน่าสนใจเช่นกัน และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นอกจากหุ้นเครื่องสำอางค์แล้ว หน้าร้อนก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา มองว่า หุ้น **ERW** เพราะที่ สักส่วนโรงแรมในประเทศค่อนข้างเยอะ และแบรนด์ชั้นนำหรือ **economy** สามารถปรับราคาได้เรื่อย ๆ

“ในช่วงหน้าร้อนมองว่าหุ้นที่น่าสนใจเป็น **OSP ICHI** และ **ERW** แต่ ในส่วนของ **ICHI** อาจจะมี **Valuation** ที่ค่อนข้างสูงไปนิด ส่วน **OSP** และ **ERW** ราคาโซนยังอยู่ด้านล่าง นักลงทุนอาจจะเข้าไปเทรดได้ เพราะในช่วงที่มีผ่านมีการขยายกำลังการผลิต ซึ่งอาจจะสะท้อนในราคาไปค่อนข้างเยอะแล้ว”

ทั้งนี้ “กรุงเทพธุรกิจ” ได้สำรวจหุ้นกลุ่มเครื่องสำอางค์ **11** หลักทรัพย์ที่น่าสนใจ ผลตอบแทนราคาขยับเพิ่มสูงสุดตั้งแต่ต้นปี **+37.97%**

## 1. บริษัท ไทย โคโคเนท จำกัด (มหาชน) หรือ **COCOCO**

- ผลตอบแทนราคา **YTD +37.97%**
- ผลตอบแทนราคา **120 วัน +19.13%**
- ผลตอบแทนราคา **20 วัน +2.83%**
- ผลตอบแทนราคา **5 วัน +3.81%**

## 2.บริษัท มาลีกรูป จำกัด (มหาชน) หรือ MALEE

- ผลตอบแทนราคา YTD +19.23%
- ผลตอบแทนราคา 120 วัน +72.22%
- ผลตอบแทนราคา 20 วัน +9.73%
- ผลตอบแทนราคา 5 วัน -15.65%

## 3.บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPCO

- ผลตอบแทนราคา YTD +13.81%
- ผลตอบแทนราคา 120 วัน +13.19%
- ผลตอบแทนราคา 20 วัน +5.64%
- ผลตอบแทนราคา 5 วัน +1.98%

## 4.บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC

- ผลตอบแทนราคา YTD +11.47%
- ผลตอบแทนราคา 120 วัน +1.67%
- ผลตอบแทนราคา 20 วัน +0.41%
- ผลตอบแทนราคา 5 วัน -3.76%

## 5.บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) หรือ SSC

- ผลตอบแทนราคา YTD +6.57%
- ผลตอบแทนราคา 120 วัน +7.35%
- ผลตอบแทนราคา 20 วัน -%
- ผลตอบแทนราคา 5 วัน +5.04%

## 6.บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI

- ผลตอบแทนราคา YTD +6.37%
- ผลตอบแทนราคา 120 วัน -0.60%
- ผลตอบแทนราคา 20 วัน -10.22%
- ผลตอบแทนราคา 5 วัน -1.18%

## 7.บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE

- ผลตอบแทนราคา YTD +3.47%
- ผลตอบแทนราคา 120 วัน +9.82%
- ผลตอบแทนราคา 20 วัน -0.28%
- ผลตอบแทนราคา 5 วัน -1.10%

#### 8.บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) หรือ HTC

- ผลตอบแทนราคา YTD +3.03%
- ผลตอบแทนราคา 120 วัน +3.03%
- ผลตอบแทนราคา 20 วัน +1.80%
- ผลตอบแทนราคา 5 วัน -0.58%

#### 9.บริษัท ดำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ LST

- ผลตอบแทนราคา YTD -%
- ผลตอบแทนราคา 120 วัน +0.82%
- ผลตอบแทนราคา 20 วัน -3.14%
- ผลตอบแทนราคา 5 วัน +1.23%

#### 10.บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP

- ผลตอบแทนราคา YTD -5.45%
- ผลตอบแทนราคา 120 วัน -16.80%
- ผลตอบแทนราคา 20 วัน +8.33%
- ผลตอบแทนราคา 5 วัน +5.05%

#### 11.บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG

- ผลตอบแทนราคา YTD -23.64%
- ผลตอบแทนราคา 120 วัน -23.17%
- ผลตอบแทนราคา 20 วัน -8.03%
- ผลตอบแทนราคา 5 วัน +0.40%