



ค้นหาข่าวหุ้น...



etin Member Register | Sign In



Application ▾ Platinum Member efin School Blueprint efin Show ▾ IR Plus ▾ Lumpsum หน้าข่าว PR

หุ้นเด่นวันนี้ กูขี้เหล็กการเงิน IPO Corner ประเด็นร้อน Recommended for You Fintech กองทุนรวม ข่าวต่างประเทศ **new** ติดต่อโฆษณา

ข่าวหุ้นล่าสุด

11 เมษายน 2567 | 08:58

สรุปหุ้นเด่นพื้นฐาน (11/04/67)



สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- 11 เม.ย. 67 8:58: น.

บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)

หุ้น	ราคา พื้นฐาน (บาท)	คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ
OSP	23.2	<p>Digital Wallet และกำไรหนุนราคาหุ้น ระยะสั้นมี 2 ปัจจัยบวกขับเคลื่อนราคา 1) งบ 1Q67E คาดกำไรปกติจะเพิ่มขึ้น 25%YoY หนุนจากยอดขายเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 4% YoY และอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 226 bps YoY เป็น 35.7% โดย ได้รับแรงหนุนจากต้นทุนก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้าที่ลดลงประกอบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้นหลังปิดโรงงานผลิตขวดแก้วในปี 66 2) ความคืบหน้าโครงการ Digital Wallet หนุนการฟื้นตัวของภาคบริโภคและมองเป็นต่อผลประกอบการ OSP ในช่วง 4Q67</p>
KTB	21	<p>ปันผลสูง + งบ 1Q67 จะดี กำไร 1Q67 ที่ 1.03 หมื่นล้านเติบโตทั้ง 68% QoQ และ 2% YoY (โดดเด่นกว่ากลุ่มธนาคารที่คาดขยายตัว 17%QoQ แต่ทรงตัว YoY) โดยการขยายตัว QoQ จากสำรองหนี้สูญที่ลดลง หลังตั้งสำรอง ITD ไปหมด 100% ด้าน</p>

คุณภาพสินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ดีจากโครงสร้างสินเชื่อ
เสี่ยงต่ำและมีสำรองหนี้เสียต่อสินเชื่อในระดับสูง

บล.กรุงศรี

ราคา

หุ้น พื้นฐาน คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ
(บาท)

CPALL74 คาดจะได้ประโยชน์โดยตรงจาก มาตรการกระเป๋าเงิน
ดิจิทัล หลังภาครัฐจัดให้ร้านสะดวกซื้อเป็นร้านค้า
ขนาดเล็ก ที่เข้าร่วมรายการได้ ทำให้ CPALL ซึ่งมี
จำนวนสาขากระจายครอบคลุมในทุก พื้นที่ที่มีความ
ได้เปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

PTTEP 174 ความกังวลจากราคาลงงานและอัตรา เงินเพื่อที่
สูงขึ้นจะทำให้นักลงทุนกลับมาสนใจหุ้นในกลุ่ม
พลังงานอีกครั้งเพราะได้ ประโยชน์โดยตรงหรือได้รับ
ผลกระทบน้อยที่สุด

บล.ฟินันเซีย ไซรัส

หุ้น	ราคา พื้นฐาน (บาท)	คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ
TACC 7.8		<p>ระยะสั้นคาดการณ์กำไร 1Q24 จะโตทั้ง q-q, y-y จากรายได้ที่ขายไป 7-Eleven ยังโตสดใสต่อเนื่อง เรายังคาดการณ์กำไรปี 2024 กลับมาโต +16% นอกจากนี้ยังได้ Sentiment บวกหลัง Digital Wallet สามารถใช้กับ 7-Eleven ได้</p>
บล.พาย		
หุ้น	ราคา พื้นฐาน (บาท)	คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ
CPAXT41		<p>ไตรมาสที่ 1/2024 กลุ่มค้าปลีกได้รับปัจจัยบวกจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เติบโต 45% YoY ในช่วง YTD'2024 และมาตรการ Easy E-Receipt ของรัฐบาลในช่วง 1 ม.ค. 2024 - 15 ก.พ. 2024 ทำให้เราคาดว่ากำไรเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ของ Makro ที่ +3.5% และ Lotus's ที่ +5.0% ในช่วง</p>

1Q24 คาดรายงานกำไรสุทธิ 1Q24 ที่ 2.5 พันล้านบาท (+17%YoY, -23%QoQ)

CPALL72

คาดกำไรปกติ 1Q24 ที่ 5.0 พันล้านบาท (+32%YoY, -12%QoQ) หนุน จากยอดขายสาขาเดิมของ 7-11 ที่คาดว่าจะเติบโต 3.5%YoY จากยอดขายกลุ่มอาหารพร้อมทานที่เติบโตดี รวมกับการเติบโตของกำไรของ CPAXT จากการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (Makro +3.5% และ Lotus's +5.0%) ขณะที่เราคาดว่าแนวโน้มกำไร 2Q24 จะเติบโต YoY ต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวจีน

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส

ราคา

หุ้น พื้นฐาน คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ
(บาท)

MINT 39

ตั้งเป้ากำไรจากการดำเนินงานเติบโต 15-20% ต่อปี ในช่วงปี 24-26 หนุนโดย 1) การรีแบรนด์ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงสุด ในปีนี้ตั้งเป้า RevPar เพิ่มเลขสองหลัก, 2) ลดภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจ่าย, 3) ขยาย

ธุรกิจภายใต้สัญญาจ้างบริหาร & สิทธิบริหาร
จัดการห้องชุด ลดความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ คาด
กำไรสุทธิปี 24F-25Fเติบโต 48% และ 15%
ตามลำดับ แนะนำ ซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 39 บาท

เรียบเรียง นายศักดิ์ชาย งามงาม

อีเมล. reporter@efinancethai.com

อนุมัติ อนรรักษ์ ลิประเสริฐสุนทร