

กรุงเทพธุรกิจ

หน้าแรก ข่าวทั่วไป การเมือง เศรษฐกิจ-ธุรกิจ การเงิน-ตราสาร sustainability อสังหาริมทรัพย์ ยานยนต์ เทคโนโลยี ต่างประเทศ สุขภาพ-คุณภาพชีวิต Law&คดี

วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ลุ้น US Durable Goods & ผลกำไรไบจ.

🕒 24 เม.ย. 2024 เวลา 16:00 น.



ทางเทคนิค คาด SET Index ขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,366/1,374 จุด (EMA 10/25 วัน) โดยมีแนวรับที่ 1,350/1,340 จุด ภาพใหญ่ของดัชนีฯ อยู่ในรูปแบบขาลง Down Channel กรอบ 1,320-1,410 จุด ส่วนภาพระยะสั้นอยู่ในช่วงของการรีบาวนด์ หลังร่วงแรง 4 วันกว่า 80 จุด ในสัปดาห์ก่อนหน้า

โดยจะเกิดสัญญาณขาย หากไม่ผ่านแนวต้าน 1,366/1,374 จุด เราคงมุมมองการปรับขึ้นที่ผ่านมา เป็นเพียงการรีบาวนด์ (รับผลบวกจากการทำ Short Covering ของต่างชาติ) แนะนำ ทอยขายที่แนวต้าน เพื่อรอซื้อเก็งกำไรคืนที่บริเวณต่ำกว่า 1,350 จุด

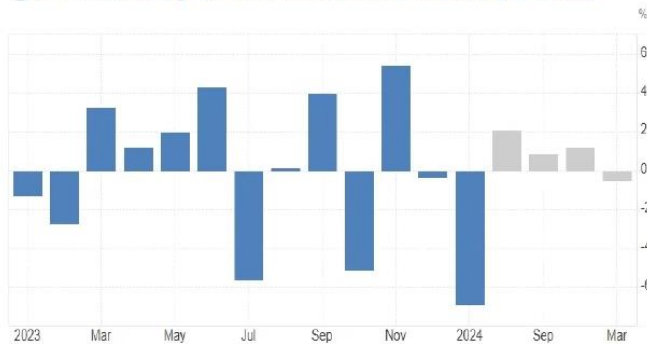
ประเด็น **Event** สำคัญ วันนี้

US 1Q24E Earnings Results: จั้บตารายงานผลกำไรของ IBM, Boeing, Meta, Ford, AT&T ฯลฯ

TH 1Q24 Earnings Results: จั้บตารายงานผลประกอบการของหุ้นกลุ่มที่มีใช้สถาบันการเงิน SCC โดย Consensus คาดรายงานกำไรเติบโต -72.7% YoY, +498% QoQ เป็น 4,514 ล้านบาท

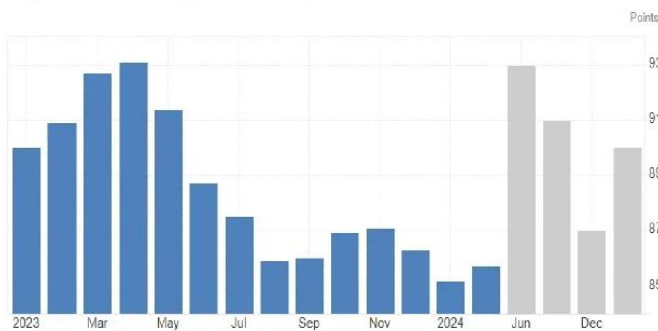
TH Ex-Dividend Effect คาดมีผลกระทบต่อดัชนีฯ วันนี้ 0.48 จุด จากการขึ้นเครื่องหมาย XD ของ TISCO 5.75 บาท TIDLOR (27 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ และปันผลเงินสด 0.2698 บาท) SAPPE 2.18 บาท ฯลฯ

Figure 1: Monthly US Durable Goods Orders (% MoM)



Sources: Tradingeconomic, KTX Research

Figure 2: Monthly Germany IFO Business Climate



ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ:

-US Durable Goods orders เดือน มี.ค. เติบโตลดลง: Consensus คาดเติบโตลดลง -1.2% MoM (Vs เดือน ก.พ. +1.4% MoM) และหากไม่รวมอาวุธทางทหาร +1.2% MoM (Vs +2.2% MoM) ทั้งนี้ Trading Economics คาด Durable Goods Orders ปรับตัวสูงขึ้นในเดือน มิ.ย. เป็น +2.1% ก่อนชะลอตัว +0.9% และ 1.2% ในเดือน ก.ย. และเดือน ธ.ค. ตามลำดับ

+Germany: รายงานดัชนีวัดความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป IFO Business Climate เดือน เม.ย. Consensus คาดดัชนีเป็น 88.9 (Vs 87.8 ในเดือน มี.ค.) และเพิ่มขึ้นเป็น 93 ในเดือน มิ.ย. 2024 ส่วน IFO Expectations เดือน เม.ย. คาด ดัชนีเล็กน้อยเป็น 88 (Vs 87.5 ในเดือน มี.ค.) สัญญาณที่ฟื้นตัวดังกล่าวจะเป็นปัจจัยหนุนเศรษฐกิจเยอรมนีให้ปรับตัวดีขึ้น โดยล่าสุด IMF เพิ่งปรับลดประมาณการเติบโตเศรษฐกิจปีนี้เป็น 0.2% YoY (เดิม 0.5% YoY)

กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ หุ้นที่มีประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่ JPARK MASTER TACC

Strategic daily picks

JPARK ปิด 6.00 บาท/แนวรับ 5.80 บาท แนวต้าน 6.55 บาท

บริษัทตั้งเป้าบริหารลานจอดรถในปี 2024 ที่ 4 หมื่นช่องจอด คิดเป็นอัตราการเติบโตมากกว่า 30% จากปัจจุบัน 2.95 หมื่นช่องจอด โดยล่าสุดได้รับสัญญาในการให้บริการที่จอดรถ (PS) ให้กับสนามบินขอนแก่น จำนวน 600 ช่องจอด อายุสัญญาเช่า 10 ปี และรับบริหารจัดการพื้นที่จอดรถในโครงการ (PMS) One Bangkok จำนวน 2 พันช่องจอด ทั้งนี้ Bloomberg Consensus ประมาณการกำไรสุทธิปี 2024 ที่ 103 ล้านบาท (+64.54% YoY) และมูลค่าเหมาะสม 7.35 บาท

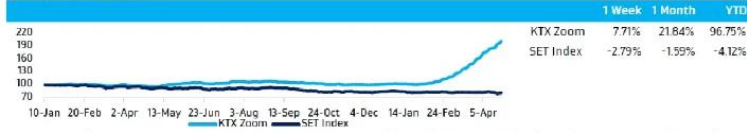
MASTER ปิด 64.25 บาท/แนวรับ 62.75 บาท แนวต้าน 67.00 บาท

บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 2024 เติบโตไม่น้อยกว่า 20% จากปีก่อน ซึ่งในช่วง 3Q24 จะเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรคิด M&A ที่มีราว 15 คัด โดยเฉพาะ V square Clinic, กรวิณ คลินิก และ KIN Corp. พร้อมกันนี้ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “เครื่องดื่มวิตามินดูแลเส้นผม โป โอติน+ซิงค์ by VITADAY x Masterpiece บรรจุขวดพร้อมดื่มขนาด 120 มิลลิลิตร จำหน่ายที่ร้าน 7-11 และแอปพลิเคชัน 7-Delivery ทั้งนี้ Bloomberg Consensus ประมาณการกำไรสุทธิ 572 ล้านบาท (+39.05% YoY) และมูลค่าเหมาะสม 78.31 บาท

TACC ปิด 4.94 บาท/แนวรับ 4.80 บาท แนวต้าน 5.20 บาท

แผนการดำเนินงานปี 2024 เป็นปีแห่งการสร้างฐานของ New Growth จากนวัตกรรมสินค้า Health and Wellness ต่อ ยอดธุรกิจเดิมที่มีความแข็งแกร่ง ผ่านความร่วมมือพันธมิตรควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน (ESG) โดยตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 10% จากปีก่อน ขณะเดียวกันบริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าร่วมกับ 7-Eleven ที่คาดว่าจะช่วยผลักดันรายได้ของบริษัทเติบโตได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ Bloomberg Consensus ประมาณการกำไรสุทธิปี 2024 ที่ 238.5 ล้านบาท (+15.43% YoY) และมูลค่าเหมาะสม 6.92 บาท

KTX Zoom Performance¹



¹ คู่มือและประโยชน์ใน KTX Zoom ที่มอบผลตอบแทนและส่วน (เฉพาะกับค่าธรรมเนียม) โดยคำนวณโดยราคาปิดของหุ้นในวันถัดไปเป็นระยะเวลา 1 ปี และ position ใดก็ตาม 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นและที่ เงินต้นค่าและที่เงินต้นรวมรวมทั้งค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด เป็นผลรวมของผลตอบแทน 5%

KTX Zoom's Daily Picks Follow-Up

Stock	Recommendation Date	Closing Price	Unrealized Gain/Loss	Recommendation
GFPT	19-Apr-24	12.00	1.69%	-
MC	19-Apr-24	12.60	2.44%	-
MOSHI	19-Apr-24	53.25	-0.47%	-
CPAXT	22-Apr-24	31.50	1.61%	-
SABINA	22-Apr-24	25.25	0.00%	-
AOT	22-Apr-24	65.00	1.96%	-
PTTGC	23-Apr-24	38.25	1.32%	-
TOA	23-Apr-24	23.90	0.84%	-
BTS	23-Apr-24	6.20	2.48%	-

New Big Cap Tactical Picks Portfolio

