

กรุงเทพธุรกิจ

หน้าแรก [ข่าวทั่วไป](#) [การเมือง](#) [เศรษฐกิจ-ธุรกิจ](#) [การเงิน-การลงทุน](#) [sustainability](#) [อสังหาริมทรัพย์](#) [ยานยนต์](#) [เทคโนโลยี](#) [ต่างประเทศ](#) [สุขภาพ-คุณภาพชีวิต](#) [ไลฟ์สไตล์](#)

Data Analysis

วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.ยูโอบี เคย์ เอียนฯ ผลประกอบการในหลายอุตสาหกรรมมี สัญญาณบวก

© 08 พ.ค. 2024 เวลา 13:04 น.



Male

Play



ผลประกอบการเห็นสัญญาณบวกในหลายอุตสาหกรรม การรายงานผลประกอบการไตรมาส 1/67 จนถึง 7 พ.ค. มีบจ.ประกาศงบแล้วทั้งสิ้น 65 บริษัท คิดเป็น 7.8% โดยมีผลประกอบการเติบโตขึ้น YoY จำนวน 46%, ทรงตัว 14% และลดลง 40%

ทั้งนี้หลายอุตสาหกรรมมีสัญญาณบวกจากการรายงานผลประกอบการแข็งแกร่งกว่าคาด หรืออยู่ในทิศทางฟื้นตัวขึ้น ได้แก่ สื่อสาร, การเงิน (บัตรเครดิต/จำนำทะเบียนรถ/ประกัน), อาหารสัตว์เลี้ยง เป็นต้น ซึ่งเรามองเป็นบวกต่อหุ้น ADVANC, TRUE, SMART, AEONTS, THANI, SAK, TLI, AAI, ITC, TU เป็นต้น

กลุ่มท่องเที่ยวยังคงน่าสนใจแม้เข้าสู่ **low season** ไตรมาส 2 กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานจำนวนนักท่องเที่ยวสะสม 1 ม.ค.-5 พ.ค.67 ที่ 12.59 ล้านราย บัญชีบวกโดยรวมยังมาจากมาตรการฟรีวีซ่า ซึ่งล่าสุดมีการขยายเวลาสำหรับนักท่องเที่ยวอินเดียมาจนถึง 11 พ.ค.67 แม้กำลังเข้าสู่ช่วงที่ตัวเลขนักท่องเที่ยวระยะใกล้และไกลชะลอตัวในช่วงไตรมาส 2 ซึ่งนักท่องเที่ยวอาจจะลดตัวลงเหลือ 2.4-2.5 ล้านราย/เดือน ในช่วง พ.ค.-มิ.ย. (ชะลอลงจากไตรมาส 1/67 ที่ 3-3.3 ล้านราย) แต่ยังคงถือเป็นการเติบโตที่ดีเทียบกับไตรมาส 2/66 ที่ 2.0-2.2 ล้านราย เรามองปัจจัยดังกล่าวยังเป็นบวกต่อหุ้นท่องเที่ยวและที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตของนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น AOT, ERW, SPA, VRANDA, CPALL, CPAXT เป็นต้น

ภาพรวมกลยุทธ์ บรรยากาศเชิงกำไรรายตัวเป็นบวก ขณะ SET ระยะสั้นเป็นบวกในลักษณะ **sideway** ในกรอบ 1,349-1,380 จุด การเก็งกำไรควรกำหนดจุดตัดขาดทุนและไม่ไล่ราคา ช่วงสั้นค้าปลีกและหุ้นบริโภคน่าสนใจ ขณะที่ภาพใหญ่แม้ยังชอบกลุ่มอาหาร/เนื้อสัตว์/อาหารสัตว์เลี้ยง แต่อาจระวังแรงทำกำไรระยะสั้นจากเงินบาทที่มีโอกาสพลิกกลับมาแข็งค่าระยะสั้น

หุ้นแนะนำ: MAJOR*, SMART*, BBGI*, MEB*

แนวรับ: 1,349-1,359 / แนวต้าน : 1,369-1,378 จุด

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

Bond yield 10 ปี คงระดับต่ำกว่า **4.5%** หลังตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ อ่อนแอกว่าคาด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปียังคงปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ **4.5%** หลังการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ต่ำกว่าคาด ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (อินโฟเลเวสท์)

เครดิตบูโรเผย **NPL** กลุ่มสินเชื่อบัตรเครดิตเพิ่มขึ้น กลังมีการปรับการจ่ายขั้นต่ำ เครดิตบูโร เผย ไตรมาส 1 ปี 2567 สินเชื่อบัตรเครดิต **NPL** ทะลัก 1 ล้านใบ มูลค่า 6.4 หมื่นล้านบาท หลังปรับจ่ายขั้นต่ำเป็น **8%** กลุ่ม **SM** เพิ่ม **32%** มูลค่า 1.2 หมื่นล้านบาทด้าน (การเงินธนาคาร)

สื่อเผย **Apple** กำลังพัฒนาชิปของตนร่วมกับ **TSMC**” สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัล ระบุว่า แอปเปิ้ล (Apple) กำลังพัฒนาชิปของตนเองเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ในศูนย์ข้อมูล โดยร่วมมือกับ ไต้หวัน เซมิคอนดักเตอร์ โค (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co) หรือ TSMC (รอยเตอร์)

Capital A และ แอร์เอเชีย กรุ๊ป ลงนามข้อตกลงการซื้อขายแบบมีเงื่อนไข ในการขายธุรกิจสายการบินของ **Capital A - Capital A** และ แอร์เอเชีย กรุ๊ป ลงนามข้อตกลงการซื้อขายแบบมีเงื่อนไข ในการขายธุรกิจสายการบินของ **Capital A** มูลค่าการขายกิจการ โดย **Capital A** และเข้าซื้อโดยกิจการของแอร์เอเชีย กรุ๊ป เป็นจำนวนเงิน 6.8 พันล้านริงกิต โดยชำระด้วยหุ้นและการบริหารจัดการหนี้ (การเงินธนาคาร)

SEAFCO - แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทได้รับงานโครงการใหม่ 16 โครงการ ในเดือนพฤษภาคม 2567 รวมค่างานก่อสร้างข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินประมาณ 600 ล้านบาท (การเงินธนาคาร)

MTC - MTC และบ.ช่อข ไตรมาส 1/67กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 1.39 พันลบ. (อินโฟเควสท์)

ประกาศผลประกอบการ : “8 พ.ค. GPSC, INTUCH, OR, QH, SNNP, THCOM, TU / 9 พ.ค. CPAXT, ASIAN, STGT, TACC, TOP, LPN, GULF, GFPT

หุ้นขึ้น **XD AP (0.70), BAFS (0.14), CENTEL (0.42), ORI (0.30), PIN (0.59), SAWAD (0.0115), SCAP (0.0023), TLI (0.50), TOA (0.35)**

ติด **Cash Balance MGI** เข้า cash balance ระดับ 1 ตั้งแต่ 7 พ.ค. – 24 พ.ค. 67

ประเด็นติดตาม: 8 พ.ค. - US 10 Year - Auction note, US Crude Oils Inventories, 3 Year- Auction Note

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)