

กรุงเทพธุรกิจ

หน้าแรก **ข่าวทั่วไป** การเมือง เศรษฐกิจ-ธุรกิจ การเงิน-การลงทุน sustainability อสังหาริมทรัพย์ ยานยนต์ เทคโนโลยี ต่างประเทศ สุขภาพ-คุณภาพชีวิต faq/ติดต่อ

วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.ยูโอบี เคย์ เฮียนฯ ภาพรวมยังเน้นการเลือกลงทุนเป็นรายตัว

10 พ.ค. 2024 เวลา 12:26 น.



Male

▶ Play



เน้นลงทุนผลการดำเนินงานหลายบริษัทออกมาดี ในช่วง 1Q24 มีหลายบริษัทจดทะเบียนที่รายงานผลการดำเนินงานออกมาดี อาทิ BLA +64.2% YoY, BSRC +3.7% YoY INTUCH +21.2% YoY, +221.1% YoY, TU +12.9% YoY, CPAXT 14.6% YoY, TACC +43% YoY

ส่วนกลุ่มที่ยังไม่ได้รายงาน แต่คาดว่าจะออกมาดี คือ CPALL ที่ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นการบริโภคของรัฐบาล และยังมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี

มองความชัดเจนของ **Digital Wallet** จะช่วยหนุนตลาดหุ้น บั๊จจ๊ยลบต่อตลาดหุ้นไทยเริ่มจางหาย ขณะที่บั๊จจ๊ยหนุนต่อทั้งเศรษฐกิจในประเทศ และตลาดหุ้นเริ่มชัดเจนมากขึ้น หนึ่งในนั้น คือความชัดเจนของนโยบาย **Digital Wallet** ทั้งการเปิดเผยแหล่งที่มาของงบประมาณที่จะใช้ในโครงการ และกำหนดวันตัดสิทธิ์สำหรับบัญชีเงินฝากเป็นที่เรียบร้อย เราคงมูมมองเชิงบวกต่อหุ้นอิงการใช้จ่ายในประเทศ อาทิ กลุ่มค้าปลีก กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

บั๊จจ๊ยติดตามทั้งต่างประเทศและในประเทศในช่วงนี้ 1) เงินเพื่อสหรัฐฯ PPI (14 พ.ค.) และ CPI (15 พ.ค.) 2) กระทรวงการคลังอาจนำมาตรการ LTF กลับมาใช้ 3) ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่สัปดาห์นี้ คือ CPALL ราคา CPALL น่าจะรายงานผลประกอบการค่อนข้างแข็งแกร่ง 5) กลุ่มท่องเที่ยว คาดผลประกอบการออกมาดี โดยเฉพาะ SPA, ERW ซึ่งราคาปรับฐานลงมาจนอยู่ในจุดที่น่าสนใจ

ภาพรวมกลยุทธ์ บรรยากาศเก็งกำไรรายตัวยังเป็นบวก ขณะที่ SET อาจชะลอหลังเข้าใกล้กรอบบนของการแกว่ง 1,349-1,380 จุด การเก็งกำไรเน้นหุ้นที่ยังขึ้นน้อยกว่าตลาด (laggards) และควรกำหนดจุดตัดขาดทุนรวมถึงเป้าหมายทำกำไร แม้ยังชอบกลุ่มอาหาร/เนื้อสัตว์/อาหารสัตว์เลี้ยง แต่อาจระวังแรงทำกำไรระยะสั้นจากเงินบาทที่มีโอกาสพลิกกลับมาแข็งค่าระยะสั้น

หุ้นแนะนำ: CPALL*, SAMART*, MEB*, TACC*

แนวรับ: 1,349-1,359 / แนวต้าน : 1,380 จุด

สัดส่วนลงทุน: เงินสด 40% vs พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ

คตท. หวังไฟเขียว LTF ประเมินช่วยดึงเงินเข้าตลาด ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ มั่นใจ หากรัฐไฟเขียว LTF จะดำเนินการได้เร็วเหมือนตอนออก TESG มั่นใจส่งผลดีต่อตลาดหุ้นไทยในระยะข้างหน้า เศษสถิติดึงเม็ดเงินใหม่ไหลเข้าปีละ 4-5 หมื่นล้านบาท (อินโฟเคสท์)

ค่าแรง 400 บาททั่วประเทศ รอผลประชุม 14 พ.ค.นี้ ปลัดกระทรวงแรงงาน เผยถึงความกังวลใจของหลายฝ่ายต่อการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ 400 บาท ว่า ขั้นตอนของการปรับค่าจ้างขณะนี้อยู่ในระหว่างการสำรวจและศึกษาข้อมูล ได้ตั้งการให้แรงงานจังหวัดในแต่ละพื้นที่ประชุมหารือกับผู้ประกอบการเพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาความเหมาะสมในแต่ละจังหวัด (ผู้จัดการออนไลน์)

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ 74th FIFA Congress 13-17 พ.ค.นี้ ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นประวัติศาสตร์ชาติแรกในอาเซียน โดยจะมีสมาชิก FIFA กว่า 211 ประเทศทั่วโลก และนักฟุตบอลระดับโลกจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม เชื่อจะเพิ่มบั๊จจ๊ยบวกทางเศรษฐกิจกว่า 228 ล้านบาท (ผู้จัดการออนไลน์)

SCC ژیอยู่ระหว่างประเมินเสียหาย บ.ย้อยที่มابตาพูด หลังเกิดเหตุกลุ่มควันโรงจัดเก็บสาร **C9+** เร่งระดมทีมคุมสถานการณั้ พร้อมหยุดกิจกรรมต่างๆภายในโรงงาน ด้าน กนอ. เร่งหาสาเหตุอุบัติเหตุ พร้อมทั้งชี้แจง-เยียวยาหากมีผู้ได้รับผลกระทบ (อินโฟเควสท์)

GULF เผย Q1/67 มีกำไรสุทธิ **3.49** พันล้านบาท ลดลง **9.31%** เหตุมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และตราสารอนุพันธ์ ขณะที่ผลจากการดำเนินงานยังเติบโต **13.2%** (อินโฟเควสท์)

TOP รายงานกำไรสุทธิ ดีกว่าที่เราและตลาดคาด **11%** และ **22%** ตามลำดับ เนื่องจากการฟื้นตัวของธุรกิจโรงกลั่น และ แอโรมาติก อย่างไรก็ตาม การลดลงของ **GRM** คาดว่าจะได้รับแรงกดดันในกำไรสุทธิ **2Q24** ถึงแม้ว่ายังมีความกังวลทางด้านความมั่นคงทางการเงินจากผู้รับเหมารายหนึ่ง

TACC รายงานกำไรใน 1Q24 ที่ **60.9** ลบ. เพิ่มขึ้น **43.3% yoy** และ **4.3% qoq** ซึ่งออกมาใกล้เคียงกับที่เราคาด โดยได้แรงหนุนจากยอดขาย อัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น และฐานที่ต่ำในปีก่อนหน้า

MGI MGI และบ.ย้อย ไตรมาส 1/67 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น **21.2** ลบ. (อินโฟเควสท์)

INTUCH “เผยผลประกอบการที่ดีกว่าตลาดคาด **7%** จากส่วนแบ่งกำไรจาก **ADVANC** ที่สูงขึ้น

หุ้นขึ้น **XD KAMART** (0.11, หุ้นปันผล 6:1 หุ้น), **GABLE** (0.289)

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

ประเด็นติดตาม: 14 พ.ค. US PPI (Apr) / Fed Chair Powell Speech 15 พ.ค. US CPI (Apr) / Retail Sales (Apr)

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน **3-5%** ของราคาที่เข้าซื้อ)