

กรุงเทพธุรกิจ

หน้าแรก ข่าวทั่วไป การเมือง เศรษฐกิจ-ธุรกิจ การเงิน-การลงทุน sustainability อสังหาริมทรัพย์ ยานยนต์ เทคโนโลยี ต่างประเทศ สุขภาพ-คุณภาพชีวิต lifestyle

Data Analysis

วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก ยังผันผวน

10 มิ.ย. 2024 เวลา 11:19 น.



วันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวในช่วงแคบ จากการชะลอตัวของตลาดแรงงานสหรัฐ และสถานการณ์การเมืองไทยยังคงกดดัน ขณะที่นักลงทุนติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐ ในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ

มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มไอซีที และพลังงาน มีแรงขายในหุ้นกลุ่มปิโตรเคมี และอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,332.74 จุด +4.33 จุด +0.33% มูลค่าการซื้อขาย 40,269.7 ลบ. Program Trading -260.9 ลบ. ต่างชาติ -495.9 ลบ. TFEEX +12,686 สัญญาตราสารหนี้ -161.6 ลบ.

ปัจจัยบวก

- + ญี่ปุ่นปรับเพิ่มการประเมินตัวเลข GDP 1Q67 เป็นหดตัว 1.8%YoY ดีกว่าเดิมที่ระบุว่าหดตัว 2%YoY
- + สหรัฐเพิ่มการจัดซื้อน้ำมันดิบเพื่อเติมคลังสำรองน้ำมันปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ หลังจากขายน้ำมันดิบออกจากคลัง เมื่อปี 2565 สูงเป็นประวัติการณ์
- + สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าฮ่องกงวางแผนยุติการปิดตลาดหุ้นในช่วงที่มีสภาพอากาศเลวร้ายตั้งแต่เดือนก.ย. โดยจะเปิดให้มีการซื้อขายได้ตามปกติเช่นเดียวกับตลาดหุ้นในประเทศเศรษฐกิจชั้นนำที่อื่น ๆ ทั่วโลก
- + ทอท.เตรียมแผนรองรับการเพิ่มเที่ยวบิน-เครื่องบิน พร้อมบริหารสนามบินทั้ง 6 แห่งให้คล่องตัวและปลอดภัย คาด มิ.ย.-พ.ย.67 มีผู้โดยสารเข้า-ออก 6 สนามบินรวม 60.3 ล้านคน กว่า 3.8 แสนเที่ยวบิน

ปัจจัยลบ

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 87.18 จุด หรือ -0.22% หลังการซื้อขายผันผวน จากการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐเพิ่มขึ้นเกินคาดบ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง แต่ทำให้กังวลว่า FED อาจชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนานกว่าที่บรรดานักลงทุนคาดไว้ แต่ในรอบสัปดาห์นี้ ดัชนีดาวโจนส์บวก 0.29%
- สัญณ้ำมันดิบ WTI ปิดลดลง 2 เซนต์ หรือ -0.03% ปิดที่ 75.53 ดอลลาร์/บาร์เรล และลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน จากความกังวลว่า อุปสงค์น้ำมันอาจจะลดลง
- สหรัฐเปิดเผยว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 272,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ที่ระดับ 185,000 ตำแหน่งและอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4% สูงสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค. 2565 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.9%
- เศรษฐกิจเอเชียตกต่ำ "จีน-ญี่ปุ่น" ที่ชาวไทยต่ำกว่าเป้าหมาย.เงินหน้ากระด้นยอดคิด 4 อินฟลูเอนเซอร์หวังอีป้อ-จ้าตู้ชื่อ-เซียวจ้าน-ไป่ตู้ นั่งแบรนด์แอมบาสซาเดอร์
- สรุปมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สะสมตามกลุ่มนักลงทุนระหว่าง 1 มกราคม-7 มิถุนายน 2567 พบว่าสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 1,662.09 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ขายสุทธิ 1,461.18 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 88,204.79 ล้านบาท นักลงทุนในประเทศ ซื้อสุทธิ 88,003.88 ล้านบาท
- นิคัาโพล เผยประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่พอใจกับผลงานของรัฐบาลนายกรัฐมนตรืเศรษฐา ทวีสิน ในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา โดยกลุ่มตัวอย่าง 34.35% ระบุไม่พอใจพอใจ รองลงมา 31.69% ระบุไม่พอใจเลย

แนวโน้มตลาดวันนี้

ตลาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงกดดันจากการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นเกินคาดบ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ทำให้เกิดความกังวลว่า เฟด อาจชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ยังคงติดตามประเด็นการเมืองในประเทศอย่างใกล้ชิด กรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,325-1,340 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- Digital Wallet : CPALL BJC CRC DOHOME GLOBAL HMPRO
- สินค้าส่งออกเดือน เม.ย. เด็บโตดี : AAI ITC STA NER TRUBB XO TFG BTG
- คาดหุ้นเข้าคำนวณ SET50 เข้า : BCP BJC ITC TIDLOR ออก : BANPU COM7 KCE SAWAD
- คาดหุ้นเข้าคำนวณ SET100 เข้า : BA BJC CKP JAS MBK PRM QH SKY TIPH ออก : AURA BYD FORTH MOSHI NEX ORI SNNP THG TKN
- มาตรการลดภาษีที่เขวเมืองรอง : ERW CENTEL BA AAV TNP CPALL

หุ้นรายงานพิเศษ

TACC "ซื้อ" ราคาเหมาะสม 7.60 บาท Upside 55%

"มุมมองบวกต่อแนวโน้ม 2Q67 คาดจะเติบโต YoY และ QoQ จากสภาพอากาศร้อนจัด"



- งวด 1Q67 มีกำไร 61 ลบ. +43%YoY +4%QoQ ตามคาด โดยมีรายได้ 458 ลบ. +21%YoY ทรงตัว QoQ แม้ผ่านพ้นช่วง High Season โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1) กำลังซื้อผู้บริโภคทั้งในประเทศและนักท่องเที่ยวฟื้นโตดี 2) การขยายสาขา 7-Eleven ทั้งในประเทศและกัมพูชา 3) อานิสงส์จากมาตรการลดหย่อนภาษี Easy e-receipt และ 4) เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนเร็วกว่าปกติ ส่วน %GPM เติบโตขึ้นมาที่ระดับ 33.9% (1Q66 = 31.5%, 4Q66 = 33.1%) จากการถือครองราคาซื้อวัตถุดิบและมีการปรับราคาขายตั้งแต่ช่วงกลางปีก่อน โดยกำไร 1Q67 61 ลบ. คิดเป็น 25% ของประมาณการทั้งปี 67 ที่ 242 ลบ. +17%YoY

•**ความเห็น** เรามีมุมมองบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการ **2Q67** คาดจะเติบโต **YoY** และ **QoQ** จากสภาพอากาศร้อนจัดช่วยหนุนการบริโภคเครื่องดื่ม ส่วนช่วงที่เหลือของปีนี้ยังมีปัจจัยเติบโตจากกลุ่ม **7-Eleven** (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) และ **Non 7-Eleven (Character Business, Bon Cafe, กาแฟพันธุ์ไทย, HIP และ TRIVA เป็นต้น)** โดยเฉพาะกาแฟพันธุ์ไทยที่มีแผนขยายสาขาเชิงรุกซึ่งคาดการณ์ปีนี้จะเปิดเพิ่ม **400** สาขา โดยปัจจุบันมี **947** สาขา และคาดอีก **5** ปี จะมีทั้งหมด **5,000** สาขา ทั้งนี้ เราคงประมาณการรายได้และกำไรปี **67** ราว **1,847** ลบ. **+8%YoY** และ **242** ลบ. **+17%YoY** ตามลำดับ และราคาเหมาะสม **7.60** บาท **Upside 55%** แนะนำ "ซื้อ"

หุ้นมีข่าว

(+) **ADVANC** (Bloomberg consensus 260.00 บาท) เผย **ARPU** ทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่และบรอดแบนด์เติบโตต่อเนื่อง ชุกกลยุทธ์การนำเสนอบริการแบบเฉพาะเจาะจง เข้าถึงความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม มั่นใจภาพรวมปีนี้ **TTTBB** ไม่ขาดทุน ล่าสุดฉีก **GULF** และ สวพส. มอบ โซลาร์เซลล์พื้นที่ห่างไกล (ที่มา ทันหุ้น)

(+) **WARRIX** (ราคาเหมาะสม 7.05 บาท) กระแสแรง ชี้ยอดขายเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยดีต่อเนื่อง ทุกช่องทางขาย แห่งเชียร์ชอบสนามบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย รอบ **2** กลุ่มซี นัดสุดท้ายพุงนี้ (**11** มิ.ย.) พบทีมชาติสิงคโปร์ มีลุ้นผ่านเข้ารอบ **3** มั่นใจรายได้ไตรมาส **2/2567** พุงแรงเมื่อเทียบกับ **Q2/2566** จากกระแสฟุตบอล-ฟุตบอล-งบรัฐ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) **JSP** (Bloomberg consensus - บาท) เดิมเกมรุกตลาดกลุ่มผู้สูงวัย หลังกวาดยอดขาย **5** เดือนทะลุ **300** ล้านบาท พร้อมปรับเป้าทั้งปีแตะ **800** ล้านบาท จาก **700** ล้านบาท แยมครึ่งปีหลังลุยเพิ่มจำนวนคลินิกฟอกไตใกล้ชุมชน เตรียมเปิดตัวอาหารเสริมแบรนด์ใหม่ให้ผู้ป่วยโรคไต พร้อมส่ง เกรซ วอเทอร์ เมด เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์เอ็กซ์เชนจ์ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) **CHG** (Bloomberg consensus 3450 บาท) ชูศูนย์ **Medical Center** หนุนรายได้ปีนี้โต **15%** แนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะคนไข้เงินสด เผยครึ่งปีหลังมีแผนขยายเตียงเพิ่มกว่า **70** เตียง พร้อมวางเป้าขายเป็น **800** เตียง ใน **5** ปี (ที่มา ทันหุ้น)