



ตลาดทุน > SET >

26 มิถุนายน 2024 เวลา 09:44 น.

เปิดมุมมอง 3 โบรกฯ ส่องกลยุทธ์ลงทุน พร้อมเสิร์ฟหุ้นเด่นวันนี้



#ภาวะหุ้น #ทันหุ้น - บล.ฟินันเซีย ไซรัส มองแนวโน้มตลาดวันนี้ คาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,310-1,330 จุด หลังจากตอบรับเชิงบวกระยะสั้นต่อมาตรการขับเคลื่อนตลาดทุนของกระทรวงการคลัง SET และ SEC ขณะที่ภาพปัจจัยจากต่างประเทศโดยรวมยังขาดประเด็นใหม่เข้ามากระตุ้น หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีคาดว่าจะมีแรงซื้อหนุนวันนี้ตาม Nvidia ที่ฟื้นตัวแรงเมื่อคืนที่ผ่านมา ส่วนโฟกัสหลังของตลาดในสัปดาห์นี้ยังคงอยู่ที่การประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ PCE เดือน พ.ค. ของสหรัฐฯ ในคืนวันศุกร์

ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเรามองว่าอยู่ในช่วงการรีบาวด์ระยะสั้นหลังจากปรับฐานแรงในช่วงเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม Upside ยังคงถูกจำกัดบริเวณ 1,330+ จุด จากประเด็นความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ยังคงอยู่ โดยเราคาดว่าต้องความชัดเจนของคดีตำแหน่งนายกฯ ของคุณเศรษฐา ซึ่งคาดว่าจะมีคำวินิจฉัยอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของเดือน ก.ค. โดยหากออกมาเป็นบวกคาดว่าจะหนุนให้ดัชนีฟื้นตัวกลับไปโซนระดับ 1,360-1,400 ได้อีกครั้ง และตลาดจะกลับมาโฟกัสที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและกำไรจ. ซึ่งอยู่ในทิศทางขาขึ้น

กลยุทธ์ : เลือกหุ้นเป็นรายตัวที่มีแนวโน้มเติบโตแกร่งกว่าตลาดและมี ESG Rating สูง // ส่วนที่สะสมในช่วงก่อนหน้ายังถือลงทุนต่อเนื่องระยะกลาง-ยาว

หุ้นเด่นเดือน มิ.ย.: CHG, CPALL, ITC, KCG, TFG

FSSIA Portfolio : AOT, BDMS, CPALL, CPN, GPSC, KCG, SHR, SJWD, TIDLOR, TU

หุ้นเด่นวันนี้ : HANA

- แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 50 บาท
- ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มกำไร Q2/24 ที่จะทยอยฟื้นตัวและเร่งขึ้นใน 2H24 ภาพรวมกลุ่ม PCB ยังมีคำสั่งซื้อดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรงงานลำพูนได้ market share เพิ่มขึ้น กอปรกับโรงงานที่จีน และ US ยังแข็งแกร่ง
- เราคาดว่า HANA จะเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้ประโยชน์จากกลุ่ม Consumer Electronics ที่ถึงรอบการเปลี่ยนอุปกรณ์และมีแรงหนุนจากฝั่ง AI เข้าไปในอุปกรณ์ เราคาดว่ากำไรปี 2024 ที่ 2.2 พันลบ. +9% y-y รวมถึงเป็นหุ้นที่ยังมียอด Short คงค้างในสัดส่วนสูงที่สุดในตลาดฯ 2.88% ของทุนที่ชำระแล้ว และมี SET ESG rating AA
- แนวรับ 45//43 บาท แนวต้าน 49-50 บาท

****บล.ดาโอ คาดตลาดกลับมาแกว่งในกรอบแคบ หลังข่าว TEGS ไม่ได้ช่วยทำให้ตลาดฟื้นขึ้นมาได้ ซึ่ง "Thai ESG" ที่ออกมาใหม่ แม้จะมีเงื่อนไขที่ดีคือถือครองเพียง 5 ปี แต่ไม่ได้ช่วยให้นักลงทุนกลับมาลุยซื้อหุ้น โดยจุดสูงสุดของวานนี้ (25) ดัชนีฯ ขึ้นไปได้เพียงแตะ 1323 จุด และปิดที่ 1319 จุด เป็น Indicator ชี้ตลาดหุ้นในวันนี้ได้ว่า มีอะไรที่นักลงทุนต้องการ(จากรัฐบาล)มากกว่านี้**

หุ้นที่เป็นตัวเต็งของ TEGS ยืนเขียวจนปิด ได้เพียงบางตัว อาทิ ADVANC , CPALL บางตัวลงไปปิดลบ เช่น AOT ที่นักลงทุนให้น้ำหนักกับข่าวลบส่วนตัวมากกว่าข่าว TEGS เรายังคาดหวังว่า เราน่าจะเห็น 1330 จุด ได้ในเร็วๆ นี้ แต่อาจต้องพึ่งตัวแปร(บวก)อื่นๆ ที่จะมีเข้ามาในตลาดด้วย

- มาตรการที่อยู่อาศัย ที่ รมว.คลัง ขอเลื่อนออกไปก่อน จะเป็นลบต่อหุ้น อสังหาฯ ที่มีการซื้อเก็งกำไรเข้ามาจากเรื่องนี้
- ตลาดต่างประเทศ ส่วนใหญ่น่าจะแกว่งตัวแคบๆ ด้วยปัจจัยเฉพาะตลาด ตลาดสหรัฐฯ มีแรงขายหุ้น Tech ซึ่งเป็นลบมาถึงหุ้นไทย (DELTA, HANA, KCE) และรอดูตัวเลข PCE (28) คาดว่าจะลดลง 0.1%ตลาดยุโรป รอดูผลเลือกตั้งสภาฯ ที่จะเริ่มช่วงวันหยุดนี้
- สงคราม อิสราเอล-ฮามาส ยังกดดันตลาดหุ้น และราคาน้ำมัน หลังอิสราเอลมีการโจมตีเลบานอน และกาซา อีกทั้งจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีอิหร่านปลายสัปดาห์นี้
- รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เผย 1 ม.ค.-23 มิ.ย. 67 มีนักท่องเที่ยวเยือนไทยแล้ว 16.84 ล้านคน เพิ่มขึ้น 36%YoY สร้างรายได้ 795,002 ล้านบาท นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาก อีกทั้งรัฐบาลเล็งตั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วง Low Season เป็นผลดีต่อหุ้นกลุ่มโรงแรม และสายการบิน
- GULF จะได้ประโยชน์จากข่าว กพช.อนุมัติ Direct PPA นำร่อง 2 พัน MW หวังดึง Data Center ปักหมุดในไทย และวานนี้ (25) GULF ประกาศร่วมมือกับ Google ให้บริการระบบ Cloud ในไทย
- Event สำคัญๆ วันนี้ : ตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐฯ และการเลือกตั้ง สว.ระดับประเทศ

Strategy

- ดัชนีฯ ไปได้ไม่ไกล แต่คาดที่จะกลับมาอยู่ในโซน 1320-1330 จุด คำแนะนำเรายังเป็นสะสมหุ้นหรือถือต่อ ... จุดที่บอกว่า การ rebound รอบนี้จบ คือ ลงไปต่ำกว่า 1310 จุด
- นักลงทุนที่จะสะสมหุ้นที่เป็น high dividend โดยเรามีหุ้นให้เลือก 2 ตัว คือ PTT (คาดจ่ายเงินปันผลปีนี้ @2.0 บาท ; Dividend Yield 6.2%) และหุ้น SCB (คาดจ่ายเงินปันผลปีนี้ @6-9 บาท ; Dividend Yield 6-8%)

- หุ้นใหญ่ ที่เก็งในเรื่องการตั้ง กองทุน ThaiESG 3 ตัว CPALL, PTT, AOT เรายังมองว่า มีโอกาสที่จะถูกซื้อได้ (เมื่อนักลงทุนกลับมาสนใจกองทุนฯ นี้อีกครั้ง)
- ชุดของหุ้นที่แนะนำ 4+4 ตัว โดยหุ้นที่แนะนำให้ขายออก คือ ICHI, GFPT, XO, BBIK แต่ยังให้ถือต่อ 4 ตัว คือ BA, NER, CPAXT และ COM7 อย่างไรก็ตาม หากราคาทั้ง 4 ตัวนี้ ขึ้น สามารถเลือกขายทำกำไรออกไปได้
- วานนี้ หุ้นกลุ่มค้าปลีก หลายตัวที่ขึ้นมามาก คาดมาจากราคาหุ้นที่ลงมามาก จึงมีการซื้อกลับ หรือมาจากการเก็งว่าตลาดหุ้นจะไปต่อ โดยหุ้นที่เตะตาเรา แต่มีโอกาสเล่นต่อได้ คือ HMPRO และ BJC
- หุ้นในพอร์ตวันนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย AOT(10%), CPAXT(10%)

Technical : SAV, SAFE

****บล.คิงส์ฟอร์ด วางแนวรับดัชนี SET ที่ 1,305 – 1,310 แนวต้าน 1,325 – 1,330 ประเมินดัชนีได้แรงหนุนเม็ดเงินใหม่จากกองทุน TESG และโอกาสเกิด Window Dressing แนะนำทยอยซื้อ CPALL,BJC,CRC,CPF,ICHI,AOT,MINT เป็นกลุ่มอยู่ใน SETESG และแนวโน้มกำไรปีนี้ฟื้นตัวดี /เก็งกำไร GULF จากประเด็นข่าวร่วมกับ Google Asia Pacific ให้บริการระบบคลาวด์**

MINT* (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 40.50 บาท) แนวโน้มผลประกอบการ 2Q67-3Q67 จะมีกำไรปกติดีขึ้น จากการเข้าสู่ high season ที่ยุโรป (สัดส่วน 50% ของรายได้รวม) เป็นตัวหนุน RevPar จากค่าเฉลี่ยห้องพักและอัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น โดยมีโมเมนตัมบวกต่อจากการแข่งขันฟุตบอลยุโรป และการแข่งขันโอลิมปิก บริษัทมีแผนการชำระหนี้ที่อยู่ในระดับสูงลง และได้ประโยชน์จากการที่ ECB เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ย (โครงสร้างหนี้ 60% อยู่ในสกุลยูโร) ทั้งนี้ตลาดคาดกำไรในปี 67 ที่ 8.2 พันล้านบาท +49%YoY และปี 68 ที่ 9.4 พันล้านบาท +15%YoY

TACC* (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย Bloomberg Consensus 6.55 บาท) กำไรสุทธิ 1Q67 +YoY +QoQ หนุนจากสภาพอากาศร้อนเป็นบวกต่อสินค้ากลุ่มเครื่องดื่ม, การกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ, และการขายในกัมพูชาตาม 7-11 ด้านการดำเนินงาน 2Q67 แม้อาจมีปัจจัยลบจากแนวโน้มราคากาแฟ(ต้นทุน)ที่สูงขึ้น แต่เบื้องต้นคาดว่า ภาพรวมจะเป็นบวกได้ต่อจาก 1.แรงหนุนเชิงรายได้ตามสภาพอากาศร้อนจัดในเดือน เม.ย.-พ.ค.67 2.การออกสินค้าใหม่ๆเพื่อชดเชยมาร์จิ้น เช่น เจลลี่ คอลลาเจน เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจุบัน ตลาดคาดว่าในปี67 และ68 กำไรสุทธิของ TACC* จะอยู่ที่ระดับ 243 ลบ.(+17.61%YoY) และ 270 ลบ.(+10.97%YoY)

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก <https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/>

YOUTUBE คลิก <https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUaIT6VdUdNA>

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก <https://lin.ee/uFms4n5>

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก <https://twitter.com/thunhoon1>

รายงาน : ธิติรัตน์ เห็นพร้อม
ผู้สื่อข่าวอาวุโส : ธิติรัตน์ เห็นพร้อม



ย้อนกลับ

ลับเฉพาะเจาะหู้

SCBไม่กังวลด้วยค่า ลาโรบินฮูดลุยยึดสูง