



ตลาดทุน > SET >

17 กรกฎาคม 2024 เวลา 09:14 น.

เปิดมุมมอง 3 โบรกฯ ส่องกลยุทธ์ลงทุน พร้อมเสิร์ฟหุ้นเด่นวันนี้



#ภาวะหุ้น #หุ้นเด่น - บล.ฟินันเซีย ไซรัส มองแนวโน้มตลาดวันนี้ คาด SET Index จะแกว่ง Sideways ในกรอบ 1,315-1,328 จุด โดยคาดกลุ่มพลังงานจะยังถ่วงตลาดตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงต่อเนื่อง แม้จะมี Sentiment บวกจากตลาดหุ้นสหรัฐฯที่ยังปรับตัวขึ้นหลังตัวเลขยอดค้าปลีกเดือน มิ.ย. ออกมาดีกว่าคาด และตลาดยังคงคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยของ FED ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือน ก.ย. และอาจลดได้ถึง 2-3 ครั้งปีนี้ โดยยังเป็นเม็ดเงิน Rotate จากกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่กระจายไปยังหุ้นขนาดกลาง-เล็กอื่นๆ

ส่วนปัจจัยในประเทศวันนี้ติดตามศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดียุบพรรคก้าวไกลต่อว่าจะนัดพิจารณาคั้งถัดไปหรือนัดฟังคำวินิจฉัยเมื่อใด ขณะที่สภาจะมีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี 67 วงเงิน 1.2 แสนล. สำหรับโครงการ Digital Wallet ส่วนงบประมาณปี 68 จะพิจารณาวาระ 2-3 ในเดือน ส.ค. ภาพรวมการฟื้นตัวของดัชนีระยะสั้นจะยังจำกัด จนกว่าคดีตำแหน่งนายกฯของคุณเศรษฐาจะมีคำวินิจฉัย โดยหากผลออกมาในเชิงบวกจะทำให้ Upside ระยะกลาง-ยาวเปิดกว้างขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม Domestic Play ส่วนระยะสั้นเรคาดหุ้นที่มีแนวโน้มกำไร 2Q24 ออกมาแข็งแกร่งจะมีแรงเก็งกำไรเข้ามาหนุน และเคลื่อนไหวได้ดีกว่าตลาด

กลยุทธ์ : เลือกหุ้นเป็นรายตัวที่มีแนวโน้มกำไร 2Q24 โดดเด่นและมี ESG Rating สูง // ส่วนที่สะสมในช่วงก่อนหน้ายังถือลงทุนต่อเนื่องระยะกลาง-ยาว

หุ้นเด่นเดือน ก.ค.: CPF, DOHOME, PHG, SAPPE, TTA

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

หุ้นเด่นวันนี้ : NSL

- แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 36 บาท
- คาดกำไรสุทธิ 2Q24 ที่ 133 ลบ. +4% q-q, +60% y-y และ record high จากรายได้ที่คาดว่าจะเติบโตแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องและเป็นการเติบโตที่สูงกว่า CPALL เนื่องจากไม่ใช่เพียงแค่สินค้าปัจจุบันที่เป็นพวกแซนวิชอุ่นร้อนที่ขายดีตามฤดูกาลเท่านั้น แต่บริษัทได้ออกสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่องและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี อีกทั้งอัตรากำไรขั้นต้นปรับขึ้น ชดเชยส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
- หากงบ 2Q24 ตามคาด คาด 1H24 จะมีกำไรสุทธิ 261 ลบ. +60% y-y และคิดเป็น 60% ของประมาณการทั้งปีของเรา และคาดการณ์กำไร 3Q24 น่าจะทรงตัว q-q จากปัจจัยฤดูกาล แต่จะกลับมาทำ record high อีกครั้งใน 4Q24 ที่เป็น Peak season ทำให้เห็นโอกาสปรับประมาณการขึ้นอีก 15% จากปัจจุบันที่คาดการณ์กำไรสุทธิปี 2024 ที่ 434 ลบ. +30% y-y
- แนวรับ 31//30-29.25 บาท แนวต้าน 32.50//33.50-34//35 บาท

****บล.ดาโอ คาดตลาด ยังเชตต่อ EA มีผลลดลง แต่แรงขายหุ้นน้ำมัน-ปิโตรเคมี มาไม่หยุด โดยตลาดหุ้นทั่วโลก ให้ความสนใจกับ Fed อาจลดดอกเบี้ยครั้งแรกเดือน ก.ย.นี้เลย (โอกาส >90%) โดยปีนี้อาจลดดอกเบี้ยได้ 2-3 ครั้ง หลังเงินเฟ้อชะลอตัว และการแถลงของประธาน Fed ส่งสัญญาณในทางเดียวกัน และการทยอยรายงานผลประกอบการ หุ้นธนาคาร และหุ้น Tech ของสหรัฐฯในสัปดาห์นี้ คาดช่วยหนุนตลาดหุ้น(สหรัฐฯ)**

- โอกาสที่พรรคกรีน (โดย อดีตประธานาธิบดี Trump) จะกลับมาบริหารประเทศอีกหนึ่งสมัย จะทำให้ความกังวลสงครามการค้า (สหรัฐฯ-จีน) สูงขึ้น และราคาน้ำมัน จะถูกคุมมากขึ้น (ในปี 2018 เกิดสถานการณ์นี้มาแล้ว คือ ประธานาธิบดี Trump คุมราคาน้ำมัน ไม่ให้สูงจนไปหนุนเงินเฟ้อให้สูงขึ้น (ลบต่อหุ้นน้ำมัน)
- GDP 2q ของจีน ที่ 4.7% มีผลในเชิงลบต่อตลาดไทย เนื่องจากเป็นคู่ค้าสำคัญ รวมไปถึงเป็นลบราคาน้ำมัน-ปิโตรเคมีด้วย ตลาดกำลังจับตาดูการประชุม Third Plenum ของจีนในสัปดาห์นี้ ว่าจีนจะมีนโยบายใดๆ ช่วยฟื้นเศรษฐกิจหรือไม่ โดยเราคาดว่า จีนน่าจะต้องเพิ่มอัตราเร่งในการฟื้นเศรษฐกิจให้มากขึ้น
- รมว. ท่องเที่ยวฯ เผย สัปดาห์ที่ผ่านมา (8-14 ก.ค. 67) นทท. จีน เพิ่มขึ้น 1.56 แสนล้านคน สูงสุดรอบ 9 สัปดาห์ คาดจากกระแสตามรอย MV Rockstar ลิซ่า ทั้งนี้ รวมนทท.ต่างชาติเพิ่มขึ้นกว่า 7 แสนคน ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.37%
- รมว.คลัง สั่งทบทวนหลักเกณฑ์เรตติ้งหุ้น ThaiESG ทั้งหมด หลังเกิดปัญหาของ EA ถูกถอดออกจากรายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings
- วันนี้ จีนเปิดกองทุน ETF ในเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น เพื่อโอกาสลงทุนเทรดหุ้นซาอุฯ ซึ่งเป็นประเทศอุดมไปด้วยน้ำมัน และ 2 ประเทศเสริมความสัมพันธ์กันมากขึ้น
- ครม.เห็นชอบ ซอฟต์โลน 1 แสนล้านบาท โดยธนาคารออมสิน ปลอยกู้ไปให้กับสถาบันการเงินดอกเบี้ย 0.1% เพื่อให้สถาบันการเงินปล่อยกู้ลูกค้ารายใหม่ โดยเฉพาะ SMEs มีเงื่อนไขดอกเบี้ย 1-3 ปีแรกไม่เกิน 3.5% เราประเมินว่า จะทำให้ธนาคาร เอาเงินก้อนนี้ มาปล่อยให้ลูกค้าเดิม หรือคัดลูกค้าดีๆ (มากกว่า) ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงเรื่อง NPLs จะไม่สูง อาจลบต่อผู้ปล่อยกู้อื่นๆ (non-bank)

• GULF และ INTUCH ประกาศควรวรรณกิจการ และทำ tender offer หุ้น ADVANC ราคา 216.3 บาท และ THCOM ราคา 11 บาท อัตราส่วนแปลงหุ้นเป็นบริษัทใหม่ (NewCo) คือ 1 หุ้น GULF ต่อ 1.02974 หุ้นใน NewCo และ 1 หุ้น INTUCH ต่อ 1.69335 หุ้นใน NewCo ... ผู้ถือหุ้น INTUCH จะได้เงินปันผลพิเศษไปก่อน @4.50 บาท

- Event สำคัญ วันนี้ : ตัวเลขเงินเฟ้อ ยุโรป คาด 2.5% yoy เท่ากับเดือนก่อน

Technical : BCH, KAMART

****บล.คิงส์ฟอร์ด วาง Filter แนวรับดัชนี SET ที่ 1,320 กรณียืนไม่ได้คาดดัชนีมีโอกาสปรับฐานลงไปที่ระดับ 1,310 โดยมีแนวต้าน 1,330 คาดดัชนีทรงตัวระหว่างรอรายงานกำไร Q2/67 ของกลุ่มธนาคาร กอปรยังไม่มีการปรับขึ้นใหม่ แนะนำซื้อเก็งกำไร DELTA,HANA,KCE,GPSC,BGRIM ได้ประโยชน์จาก US Bond Yield ลดลง /กลุ่มเครื่องดีม OSP,COCOCO ได้ปัจจัยหนุนจากอุปสงค์ใน & ต่างประเทศ**

BEM* (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 10.60 บาท) แนวโน้มผลประกอบการ 2Q67 ปรับตัวขึ้น QoQ, YoY แม้ว่าธุรกิจจะเข้าช่วง Low Season ทำให้จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าและปริมาณรถใช้ทางด่วน -QoQ, +YoY แต่กำไรของบริษัทจะมีตัวช่วยหนุนจากเงินปันผลของ CKP และ TTW ส่วนแนวโน้ม 3Q67 คาดกำไรปรับตัวขึ้นต่อจากจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าที่สูงขึ้น เพราะเป็นช่วงเปิดภาคเรียน และ BEM จะปรับขึ้นค่าโดยสารสายสีน้ำเงินเฉลี่ย 1 บาท/เที่ยว ตั้งแต่ 3 ก.ค.67 รวมถึงจะมีเงินปันผลจาก TTW เข้ามาอีกก้อนหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีประเด็นบวกจาก กรม.เห็นชอบโครงการรถไฟฟ้าสีส้มแล้วจะนัดเซ็นสัญญา 18 ก.ค.67 ขณะที่การลงทุนทางด่วน Double Deck แลกกับการขยายสัมปทานค่าความชัดเจนในปีนี้ ทั้งนี้ตลาดคาดกำไรปี 67-68 ที่ 3.85 พันล้านบาท +11%YoY และ 4.25 พันล้านบาท +10%YoY ราคาหุ้นมีโอกาสฟื้นตัวจาก Short Sell ลดลง และการประกาศซื้อหุ้นคืนช่วย limit downside

TACC* (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย Bloomberg Consensus 6.55 บาท) กำไรสุทธิ 1Q67 +YoY +QoQ หนุนจากสภาพอากาศร้อนเป็นบวกต่อสินค้ากลุ่มเครื่องดีม, การกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ, และการขายในกัมพูชาตาม 7-11 ด้านการดำเนินงาน 2Q67 แม้จะมีปัจจัยลบจากแนวโน้มราคากาแฟ(ต้นทุน)ที่สูงขึ้น แต่เบื้องต้นคาดว่า ภาพรวมจะเป็นบวกได้จาก 1.แรงหนุนเชิงรายได้ตามสภาพอากาศร้อนจัดในเดือน เม.ย.-พ.ค.67 2.การออกสินค้าใหม่ๆเพื่อชดเชยมาร์จิ้น เช่น เจลี่ คอลลาเจน เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจุบัน ตลาดคาดว่าในปี 67 และ 68 กำไรสุทธิของ TACC* จะอยู่ที่ระดับ 243 ลบ.(+17.61%YoY) และ 270 ลบ.(+10.97%YoY) ตามลำดับ

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 : ธีธรัตน์ เห็นพร้อม
ผู้สื่อข่าวอาวุโส : ธีธรัตน์ เห็นพร้อม



NSL BEM TACC

ย้อนกลับ

ลับเฉพาะเจาะหู้

จีนเที่ยวไทยฟื้น130% ชูAOT-MINTรับเต็ม

AHขึ้นส่วนยานยนต์ดีด จัดฟันล.ป็นโรงงานใหม่

EA ออเดอร์ขายค้ำงเพียบ กองทุนแห่งทุนเงินสดรึด