

## “คิงส์ฟอร์ด” คาดหุ้นแกว่งขึ้น และ SYNEX-TACC

🕒 19/08/2024 09:17

HoonSmart.com>>บล.คิงส์ฟอร์ด ประเมินดัชนีมีโอกาสปรับขึ้นหลังการเมืองในประเทศมีความชัดเจน ส่งผลบวกต่อการทำงานประมาณปี 68 และ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ แนวด้านดัชนี 1,310 – 1,320 จุด ส่วนแนวรับ 1,290 – 1,295 จุด แนะนำหุ้น SYNEX-TACC

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด มองแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ วางแนวรับดัชนี SET ที่ 1,290 – 1,295 จุด แนวด้าน 1,310 – 1,320 จุด ประเมินดัชนีมีโอกาสปรับขึ้นหลังการเมืองในประเทศมีความชัดเจน ส่งผลบวกต่อการทำงานประมาณปี 68 และ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ แนะนำทยอยซื้อ SCB,KTB,TTB/PTT,BCP/ AOT/SCCC เป็นหลักทรัพย์ในกองทุนวายุภักษ์ , กลุ่มค่าปลีก CPALL,CPAXT,CPN คาดได้ประโยชน์มาตรการกระตุ้นการบริโภค , กลุ่มอาหารและเกษตร CPF,GFPT,ITC,STA คาดกำไรปีนี้เติบโตดี

ประเด็นสำคัญวันนี้ สภาพัฒน์จะรายงาน GDP ไทย Q2/67 คาด +2.2% & Q1/67 +1.5% YoY , วันพุธ การประชุม กนง.คาดจะคงดอกเบี้ยที่ 2.5% ส่วนปัจจัยการเมืองติดตามการแต่งตั้ง ครม.ใหม่ และการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภาฯ

ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯ วันศุกร์ที่ผ่านมา DJIA +0.24% , S&P500 +0.20% , Nasdaq +0.21% ได้แรงหนุนจากกลุ่มการเงิน หลัง ม.มิชิแกนเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ เบื้องต้น ส.ค. ปรับขึ้นอยู่ที่ 67.8 และ ก.ค. 66.4 และคาดการณ์เงินเฟ้อสหรัฐฯ 1 ปีข้างหน้าอยู่ที่ 2.9%

หุ้นแนะนำวันนี้ ได้แก่ SYNEX\* (ซื้อเก็งกำไร / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 15.10 บาท) บริษัทรายงานกำไรสุทธิ 2Q67 อยู่ที่ 160 ล้านบาท +5%QoQ, +83%YoY เติบโตสูง YoY หนุนจากรายได้รวมที่โตจากฐานต่ำ ขณะที่ QoQ มีแรงหนุนจากการเปิดตัวสินค้าใหม่โดยเฉพาะกลุ่ม communication (smartphone) ช่วยลดผลกระทบ low season ขณะที่ GPM ดีขึ้น YoY จากการเน้นขายสินค้าที่มี margin ดีอย่างกลุ่ม gaming และ enterprise solutions

ทั้งนี้หากมองข้ามไปใน 2H67 น่าจะได้รับประโยชน์จากความต้องการ Upgrade สินค้า AI PC & Mobile ที่เพิ่มขึ้น การเปิดตัวสินค้าใหม่ของ Apple และ seasonal ของสินค้าไอทีช่วงท้ายปี ทั้งนี้อิงจาก Consensus ตลาดคาดการณ์กำไรสุทธิในปี 67-68 ที่ 628 ล้านบาท +22%YoY และ 746 ล้านบาท +19%YoY

หุ้นแนะนำ ได้แก่ TACC\* (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย Bloomberg Consensus 6.30 บาท) กำไรสุทธิ 2Q67 อยู่ที่ 69 ล้านบาท (+28%YoY, +13% QoQ) แม้มีปัจจัยลบจากราคาแก๊ฟ(ต้นทุน)ที่สูงขึ้นอยู่บ้าง แต่ภาพรวมกำไรสามารถเป็นบวกได้ต่อเนื่องจาก 1.แรงหนุนเชิงรายได้ตามสภาพอากาศร้อนจัดในเดือน เม.ย.-พ.ค.67 2.การกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และ 3.การออกสินค้าใหม่เพื่อชดเชยมาร์จิ้น เช่น เจลลี่ คอลลาเจน เป็นต้น

ด้านการดำเนินงาน 3Q67 แม้คาดอ่อนตัว QoQ ตามฤดูกาล แต่ 4Q67 จะกลับมาดีอีกครั้ง ทั้งนี้ ปัจจุบัน ตลาดคาดว่าในปี67และ68 กำไรสุทธิของ TACC\* จะอยู่ที่ระดับ 243 ล้านบาท(+18%YoY) และ 270 ล้านบาท (+11%YoY) ตามลำดับ



หุ้นเข้านี้บวก 5.01 จุด ความเชื่อมั่นการลงทุนสูงขึ้น

🕒 20/08/2024 10:11



“หุ้นเอเชีย” เข้านี้ถึงปรับตัวขึ้น-ลดลง จับตาเฟดประชุมประจำปี

🕒 20/08/2024 10:10