

ตลาดทุน > SET >

19 สิงหาคม 2024 เวลา 09:31 น.

เปิดมุมมอง 3 โบรกฯ ส่องกลยุทธ์ลงทุน พร้อมเสิร์ฟหุ้นเด่น วันนี้



#ภาวะหุ้น #ทันหุ้น - บล.ฟินันเซีย ไซรัส มองแนวโน้มตลาดวันนี้ คาด SET Index จะแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,295-1,310 จุด โดยกลุ่มพลังงานคาดว่าจะถ่วงตลาดหลังราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงแรงจากความคาดหวังในกาซา ขณะกาดาร์เรียกร้องให้อิหร่านระงับการโจมตีอิสราเอล ขณะที่สัปดาห์นี้ต่างประเทศต่างโฟกัสสัมมนาประจำปีของ FED ที่ Jackson Hole ว่าพาวเวลจะมีการส่งสัญญาณแนวโน้มลดอัตราดอกเบี้ยอย่างไร

ด้านปัจจัยในประเทศผ่อนคลายขึ้นหลังสถานการณ์การเมืองมีพัฒนาการในเชิงบวก โดยหลังจากได้นายกฯคนที่ 31 แล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ซึ่งเราให้น้ำหนักที่รวม.คลังคนใหม่ รวมถึงความชัดเจนว่าจะเดินหน้านโยบาย Digital Wallet ต่อหรือจะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโครงการอย่างไร รวมถึงอนาคตของกองทุนวายุภักษ์ 1 ที่มีแผนกลับมาขายหน่วยลงทุนอีกครั้ง

ส่วนวันนี้จับตาตัวเลข GDP 2Q24 (ตลาดคาด +0.9% q-q, +2.1% y-y) ขณะที่กนง.จะมีการประชุมวันนี้ เราคาดว่ายังคงอัตราดอกเบี้ยที่ 2.5% อย่างไรก็ดีตามหากตัวเลข GDP ออกมาต่ำกว่าคาด และมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข Digital Wallet ให้ใช้เม็ดเงินน้อยลงและเน้นที่กลุ่มเปราะบาง เราเชื่อว่าจะเปิดช่องมากขึ้นสำหรับกนง.ในการลดดอกเบี้ยในระยะถัดไป

กลยุทธ์ : เลือกหุ้นที่มีแนวโน้มกำไร 2H24 แข็งแกร่งต่อเนื่อง // ส่วนที่สะสมในช่วงก่อนหน้ายังถือลงทุนต่อเนื่องระยะกลาง-ยาว

หุ้นเด่นเดือน ส.ค.: BA, CHG, CPALL, ITC, MAGURO

FSSIA Portfolio : AOT, CHG, CPALL, CPN, GPSC, HANA, KCG, KTB, SHR, SJWD, TU

หุ้นเด่นวันนี้ : KCG

- แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 12.80 บาท
- หลังจากประกาศกำไร 2Q24 ดีกว่าคาด โมเมนตัม 2H24 คาดว่ายังแข็งแกร่งต่อเนื่องจาก High Season ของธุรกิจโดยเฉพาะ 4Q24 ประกอบกับโครงการ Logistic Park ที่จะเริ่มดำเนินงานจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งและการจัดเก็บสินค้า ชดเชยต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับขึ้นได้
- เราคาดว่ากำไรปกติปี 2024 ที่ 346 ลบ. +18% y-y ราคาหุ้นปัจจุบันเทรด PER ไม่แพงเพียง 14.5 เท่า และให้ Dividend Yield ในเกณฑ์ดีราว 3.7-4.2% ต่อบริษัท นอกจากนี้ค่าเงินบาทที่แข็งค่าคาดเป็นอีก Catalyst บวก
- แนวรับ 9.60-9.50 บาท แนวต้าน 10-10.10//10.40 บาท

****บล.คิงส์ฟอร์ด วางแนวรับดัชนี SET ที่ 1,290 – 1,295 แนวต้าน 1,310 – 1,320 ประเมินดัชนีมีโอกาสปรับขึ้นหลังการเลือกตั้งในประเทศไทยมีความชัดเจน ส่งผลบวกต่อการทำงบประมาณปี 68 และ ม.กระตุ้นเศรษฐกิจ แนะนำทยอยซื้อ SCB,KTB,TTB/ PTT,BCP/ AOT/SCCC เป็นหลักทรัพย์สินในกองทุนวายุภักษ์ / กลุ่มค้าปลีก CPALL,CPAXT,CPN คาดได้ประโยชน์ ม.กระตุ้นการบริโภค / อาหาร & เกษตร CPF,GFPT,ITC,STA คาดกำไรปีนี้เติบโตดี**

SYNEX* (ซื้อ/ ราคเป้าหมาย 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 ตลาดคาดกำไรสุทธิในปี 67-68 ที่ 628 ล้านบาท +22%YoY และ 746 ล้านบาท +19%YoY

TACC* (ซื้อ / ราคเป้าหมาย Bloomberg Consensus 6.30 บาท) กำไรสุทธิ 2Q67 อยู่ที่ 69 ลบ. (+28%YoY, +13% QoQ) แม้มีปัจจัยลบจากราคาแก๊ส(ต้นทุน)ที่สูงขึ้นอยู่บ้าง แต่ภาพรวมกำไรสามารถเป็นบวกได้ต่อเนื่องจาก 1.แรงหนุนเชิงรายได้ตามสภาพอากาศร้อนจัดในเดือน เม.ย.-พ.ค.67 2.การกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และ 3.การออกสินค้าใหม่ๆเพื่อชดเชยมาร์จิ้น เช่น เจลลี่ คอลลาเจน เป็นต้น ด้านการดำเนินงาน 3Q67 แม้คาดอ่อนตัว QoQ ตามฤดูกาล แต่ 4Q67 จะกลับมาดีอีกครั้ง ทั้งนี้ ปัจจุบัน ตลาดคาดว่าในปี67 และ68 กำไรสุทธิของ TACC* จะอยู่ที่ระดับ 243 ลบ.(+18%YoY) และ 270 ลบ. (+11%YoY) ตามลำดับ

*บล.ดาโอ คาดตลาดผันผวน ทิศทางการเมืองขึ้นนำตลาด ติดตามจุดเปลี่ยนสถานการณ์ตะวันออกกลาง โดยทิศทางตลาดหุ้นไทย ขึ้นกับการเมือง (นายกฯ ใหม่+นโยบาย Digital Wallet) เป็นหลัก ขณะที่การส่งงบ 2Q จบไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อน จึงต้องดูแล ทิศทาง+outlook ของบริษัทต่างๆ ประเมินกรอบดัชนีฯ สัปดาห์นี้ไว้ที่ 1280-1330 จุด

• หลังจากทราบคดีสำคัญทางการเมืองไปแล้ว 2 คดี ที่ศาลธน. มีมติยุบพรรคก้าวไกล และมีมติให้อดีตนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน พ้นจากตำแหน่งนายกฯ ยังคงมีอีกหนึ่งคดีสำคัญสัปดาห์นี้ 19 ส.ค. ศาลอาญานัดตรวจพยานหลักฐานคดี ม.112 นายทักษิณ ชินวัตร ผลของคดีนี้อาจไม่ได้มีผลกระทบต่อตลาดมากนัก ขณะนี้ ตลาดกำลังจับตาเรื่อง ที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ขึ้นเป็นนายกฯ คนที่ 31 รอความชัดเจนของกรม.ชุดใหม่ และนโยบายหลัก Digital Wallet ยังจะเดินหน้าต่อได้หรือไม่ ตลาดอาจผันผวน แต่คาดจะออกมาในทางบวกมากกว่าลบ

• อีสราเอล-อิหร่าน เดินหน้ามาถึงจุดสำคัญ ที่ถูกคาดการณ์ว่าจะเริ่มมีการใช้กำลังทางทหาร อย่างไรก็ตาม หากอิสราเอลสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิง กับอิสราเอลได้ อาจมีผลให้อิหร่านอาจยุติการโจมตีไปด้วย..... เราประเมินว่า ถ้าสามารถเจรจาหยุดยิงได้จริงๆ และ/หรือยุติสงคราม นอกจากดีต่อตลาด จะไปลดแรงกดดันที่มีต่อราคาน้ำมันลงมาด้วย(เป็นบวก) หุ้นส่งออกยุโรป(ไม่รวมอาหารสัตว์เลี้ยง)น่าจะดี แต่จะลบต่อค่าระวางเรือ และขนส่งอย่าง RCL

- 23 ส.ค. ประธาน Fed นาย Jerome Powell จะขึ้นพูดในงานสำคัญ คือ งานสัมมนานโยบายเศรษฐกิจประจำปีที่ธนาคารกลางสหรัฐ หรือ Jackson Hole Symposium เรามองว่าจะเป็นการแสดงความเห็นครั้งสำคัญ ก่อน Fed ตัดสินใจในเรื่องลดดอกเบี้ย ในการประชุม FOMC 18 ก.ย. แม้สิ่งที่ประธาน Fed จะพูดจะเกิดในวันศุกร์ แต่นักลงทุนอาจเข้ามาเก็งในเรื่องนี้ก่อน คาดว่าจะบวกมากกว่าลบ ต่อตลาดหุ้นไทย

- การประชุม กนง.(21) และ ประชุมบอร์ดสรรหาประธานบอร์ดแบงก์ชาติคนใหม่ (23) เป็น event ของ ธปท. ที่น่าจะมีความเป็นอิสระมากขึ้น เพราะแรงกดดันจากรัฐบาลจะลดลง(ชั่วคราว) ผลการประชุม กนง.จะมีผลต่อหุ้นกลุ่มธนาคาร (คงดอกเบี้ยเป็นบวก)

- ส.อ.ท. เผยดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม ก.ค. อยู่ที่ระดับ 89.3 จาก 87.2 ในเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้นครึ่งแรกรอบ 4 เดือน จากอุปสงค์ในประเทศเพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและยา เครื่องสำอาง และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรม โดยเฉพาะวัสดุก่อสร้าง ในด้านการส่งเสริมการลงทุน H1/67 ขยายตัวต่อเนื่อง 35% มูลค่า 4.58 แสนล้านบาท แต่มีปัจจัยลบจากหนี้ครัวเรือน และ NPL ระดับสูงกดดันการบริโภคในประเทศ

- Event สำคัญ สัปดาห์นี้: ตัวเลข GDP 2q ของไทย(19) คาด 1.9% (ไตรมาสก่อน 2.3%) ตัวเลขยอดขายรถของไทย ศาลอาญานัดตรวจพยานหลักฐานคดีนายทักษิณ ชินวัตร(19) การนำเข้าส่งออกญี่ปุ่น (21) US Initial Jobless Claims (22) เงินเฟ้อญี่ปุ่น (23)

Technical : BCH, KAMART

ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ได้ทุกช่องทางเหล่านี้

YOUTUBE คลิก <https://www.youtube.com/c/ThunhoonOfficial>

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

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

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

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

Instagram คลิก <https://instagram.com/thunhoon.news?/>

รายงาน : ธีรรัตน์ เห็นพร้อม
บรรณาธิการบริหาร : ธีรรัตน์ เห็นพร้อม



ย้อนกลับ

ลับเฉพาะเจาะหู้บ

TOGดีมานด์เจ๋งต่อ โค้งสามยอดกระจุด

SINOรุกขนส่งทางอากาศ ง่อปิดดีลซื้อกิจการสิ้นปี

NRFสั้นโตแกร่งทุกธุรกิจ 'แดน'ถือหู้บใหญ่พร้อมลุย

MTC งบเริ่มเพิ่มแล้วค่า 3% คุมเงิน/แบงก์ใหม่

บริษัท ทันหุ้น จำกัด

Contact Us