

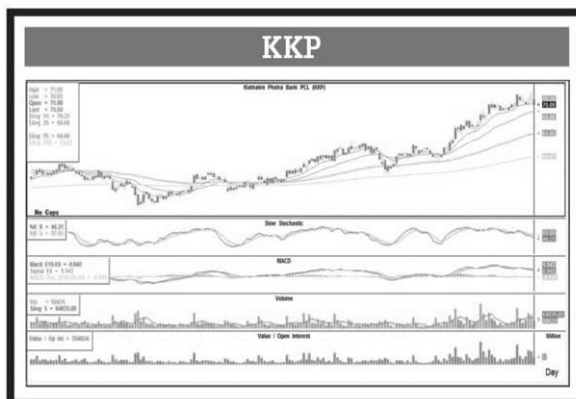
KKP มูลค่าไม่แพง-ปันผลสูง

KSecurities

KS (W)hole in

ONE

By...ภาสกร ลิ้มณิโชติ
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์



#KKP #ทับทิม - ตลาดหุ้นยังผันผวนสูง ความตึงเครียดรัสเซีย-ยูเครน กดดันบรรยากาศการลงทุน/ติดตามรายงานผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในประเทศ

● **วันจันทร์**ติดตาม อัตราดอกเบี้ยเงินกู้หลักขั้นดีของธนาคาร PBoC,ดัชนี PMI ภาคการผลิต (ก.พ.) EU ตลาดคาด 57.5, ดัชนี PMI ภาคการบริการ (ก.พ.) EU ตลาดคาด 52.2

● **วันอังคาร**ติดตาม ดัชนีราคาบ้านใน 20 รัฐจากรายงานของ S&P/CS (ปีต่อปี) (ธ.ค.) US ตลาดคาด 18.0%, รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากซีบี (CB Consumer Confidence) (ก.พ.) US ตลาดคาด 110.0

● **วันพุธ**ติดตามดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (ม.ค.) EU ตลาดคาด 5.1%

● **วันพฤหัสบดี**ติดตาม ดัชนีจีดีพี (ไตรมาสต่อไตรมาส) (ไตรมาส 4) US ตลาดคาด 7.0%

● **วันศุกร์**ติดตาม ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (เดือนต่อเดือน) (ม.ค.) US ตลาดคาด 0.4%, ดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคล (PCE Price Index) (เดือนต่อเดือน) (ม.ค.) US ตลาดคาด 0.5%

ตลาดต่างประเทศ : ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงผันผวนดัชนี S&P500 -2.12% ดัชนี Nasdaq -2.88% ดิ่งลงในวันดีเยียวที่รุนแรง

ที่ลุ่มนับตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ.ปีนี้ กลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มการเงินปรับตัวลงนำตลาด เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตั้งเครียดในยูเครน หลังจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯยืนยันว่ารัสเซียพร้อมที่จะบุกโจมตียูเครนทุกขณะ ทั้งนี้ Bond Yield สหรัฐอายุ 2 และ 10 ปีปรับตัวลงมาอยู่ที่ระดับ 1.44% และ 1.95% ตามลำดับ

ดัชนีวัด Sentiment การลงทุนผ่าน VIX Index พุ่งขึ้นมาที่ระดับ 28.11 จุดแสดงถึงตลาดหุ้นมีความผันผวนสูง ส่วนทางด้าน Fear & Greed Index ยังอยู่ในโซนนักลงทุนกลัวในการลงทุนที่ระดับ 34 จุด (ต่ำกว่าระดับ 50 จุดแสดงถึงนักลงทุนกลัวต่อการลงทุน) ส่วน AAII Investor Survey มีมุมมอง Bearish (มุมมองเชิงลบต่อการลงทุน) สูงถึง 43.2% สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ระดับ 30.5% ขณะที่มุมมอง Bullish (มุมมองเชิงบวกต่อการลงทุน) เพียง 19.2% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ระดับ 38.0% ซึ่งจากตัวเลขวัด Sentiment ทั้ง 3 ตัวข้างต้นแสดงถึงสภาพ

ทับทิม

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 550

Section: First Section/กระดานเขียน

วันที่: จันทร์ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ปีที่: 19

ฉบับที่: 4418

หน้า: 11 (ล่าง)

Col.Inch: 44.09

Ad Value: 24,249.50

PRValue (x3): 72,748.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: KSecurities KS(W)hole in ONE: KKP มูลค่าไม่แพง-ปันผลสูง

ตลาดที่ยังคงมีความผันผวนสูงต่อเนื่องและนักลงทุนแนวโมเมนตัม
ยังต้องระมัดระวังต่อการลงทุนช่วงนี้


ผลสำรวจผู้จัดการกองทุนทั่วโลกพบว่าส่วนใหญ่มีมุมมอง
ระมัดระวังต่อการลงทุนมากขึ้น ขณะที่เพิ่มระดับเงินสดมากขึ้นจาก
5% เดือนก่อนขึ้นไปที่ระดับ 5.3% นอกจากนี้ผู้จัดการกองทุนส่วนใหญ่
ยังหมุนเงินจากกลุ่มเทคโนโลยี (Underweight มากที่สุดตั้งแต่ปี
2006) และหุ้นเศรษฐกิจกลางทุนหุ้น UK และ EM ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรม
ธนาคารยังเป็นอันดับ 1 จากผลสำรวจที่มีการ Overweight มากที่สุด

ตลาดในประเทศ : สิ่งที่ต้องติดตามสถานการณ์เชิงเครียดใน
ยูเครน นอกจากนี้ นักลงทุนยังรอดูการรายงานผลประกอบการของบริษัท
จดทะเบียน โดย AMANAH, ASK, AWC, BCP, BGC, CBG, CPNREIT,
DCC, GULF, HENG, MAKRO, PSH, RATCH, SF, SPRC,
SVI, SYNEX, TVO มีกำหนดเปิดเผยผลประกอบการในวันนี้

ประเมินกรอบ SET 1,695 - 1,720 จุด

หุ้นแนะนำประจำสัปดาห์นี้

1. KKP (ราคาพื้นฐาน 80.00 บาท) คาดการณ์การเติบโตของ
สินเชื่อปี 2565 ที่ 12% ขณะที่ค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญน่าจะลดลง
เราคาดว่ากลุ่มธนาคารจะยังน่าสนใจลงทุนจากระดับมูลค่าไม่แพง
และเงินปันผลระดับสูง 5-7% ในปี 65-66

2. ORI (ราคาพื้นฐาน 13.40 บาท) คาดรายงบ 4Q/21
+25.7% YoY13.9% QoQ ทำให้กำไรปี 64 เติบโต 20% ธุรกิจ
ใหม่ที่มีมูลค่าสูงและแรงหนุนจากบริษัท JV ใหม่จะเป็นตัวขับเคลื่อน
การเติบโต ขณะที่เศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะช่วย
สนับสนุนการเติบโตธุรกิจที่อยู่อาศัย 

5 ข่าวเด่นมติหุ้นเช้านี้ # SYNEX ยอดขายสินค้าITโตไม่ แผ่ว ผุดเข้าสู่แบรนด์ดังงบพีค

21 February 2565 / เวลา 09:24 น.

5 ข่าวเด่นมติหุ้นเช้านี้

SYNEX โดยโบรก KTBST คาดกำไรสุทธิ Q4/64 ทำจุดสูงสุดใหม่ หนุนด้วยสินค้าแบรนด์ Apple ส่วน Q1/65 เตรียมเปิดตัวสินค้าเข้าสู่แบรนด์ และหวั่นเปิดตัวสินค้าเรือธง กระตุ้นยอด ด้านบริษัทปี 65 เน้นขายสินค้ากลุ่ม Gaming สินค้ามาร์จิ้นสูง และบริการ Cloud,Cyber Security ประเมินกำไรสุทธิปี 65-66 ไว้ที่ 982 ลบ. และ 1,176 ลบ. +18%, 20% YoY ให้เป้าเชิงกลยุทธ์ 30 บ.



SYNEX ยอดขายสินค้าITโตไม่แพ้ ผุดแฮกส์แบรนด์ดังบ พิด

21 February 2565 / เวลา 09:30 น.

มิตีหุ่น – SYNEX หรือ บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) โดย บล.เคทีบีเอสที ประเมินยอดขายสินค้า IT โตต่อเนื่อง คาดกำไรสุทธิ Q4/64 ทำจุดสูงสุดใหม่ หนุนด้วยสินค้าแบรนด์ Apple ส่วน Q1/65 เตรียมเปิดตัวสินค้าแฮกส์แบรนด์ และหัวเว่ยเปิดตัวสินค้าเรือธง กระตุ้นยอด ข

ด้าน SYNEX ปี 65 เน้นขายสินค้ากลุ่ม Gaming สินค้ามารจิ้นสูง และบริการ Cloud,Cyber Security

บล.เคทีบีเอสที ประเมินกำไรสุทธิปี 65-66 ไว้ที่ 982 ลบ. และ 1,176 ลบ. +18%, 20% YoY ให้เป้าเชิงกลยุทธ์ 30 บ.

<https://lin.ee/cXAf0Dp>

