

เปิดมุมมอง 4 โบรกฯ ส่องกลยุทธ์ลงทุน พร้อมเสิร์ฟหุ้นเด่นวันนี้



#SET #ทันหุ้น - บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุ SET Index ปิดที่ระดับ 1691.12 จุด (-3.20 จุด) ดัชนีสามารถกลับตัวขึ้นเหนือระดับ 1680 จุด ระยะสั้นเป็นการตึงกลับ ยังมองการเคັงรอบนี้ ไม่น่าถึง 1715 จุด (ต้องดูโมเมนตัมการฟื้นต่อ) การที่จะเป็น Failed break นั้น ดัชนีรอบนี้ ต้องไม่หลุดระดับ 1674 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

มีหุ้น เริ่มทยอยขายทำกำไร ตั้งจุดตัดขาดทุนกรณีหลุด 1673 จุด

ไม่มีหุ้น เก็งกำไรระยะสั้น รอขายที่บริเวณ 1700 จุด

แนวรับ 1680/1667 แนวต้าน 1700/1715

****บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มองแนวโน้มตลาดวันนี้ คาด SET Index มีโอกาสเกิด Technical Rebound ระยะสั้นทดสอบแนวต้านจิตวิทยา 1,700 จุด หลังจากผันผวนและพักตัวลงจากสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่เข้มข้นขึ้น**

อย่างไรก็ตามเรามองตลาดหุ้นทั่วโลกตอบรับประเด็นดังกล่าวไปพอสมควร ขณะที่หากย้อนกลับไปช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. 2014 ที่รัสเซียผนวกไครเมีย พบว่า SET Index ไม่ได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยยะ ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปรับลงเพียงชั่วคราวในเดือน ก.พ. 14 และฟื้นตัวในเดือน มี.ค. 14 ส่วนรัสเซียกระทบหนักสุดปรับลงราว 20% และใช้เวลา 3 เดือนฟื้นตัวกลับสู่จุดเดิม แต่ปรับตัวลงยาวในช่วง 2 ปีถัดไปตามค่าเงินรูเบิลที่อ่อนค่าแรง

ส่วนสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศแม้จะเร่งตัวขึ้น แต่เรายังคาดว่าภาครัฐจะไม่ Lockdown เข้มข้น ทำให้ผลกระทบทางเศรษฐกิจจำกัดและยังมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัวได้ในปีนี้ หุ้น Domestic และ Value Play โดยเฉพาะกลุ่มพลังงาน ธนาคาร ค่าปลีก อสังหาริมทรัพย์ 4Q21 แข็งแกร่งและ PER/PBV ต่ำ คาดยังเคลื่อนไหวแข็งแกร่งกว่าตลาด

กลยุทธ์ : เลือกลงทุนในหุ้น Value และมีแนวโน้มกำไร 4Q21 แข็งแกร่ง

หุ้นเด่นเดือนก.พ. : GFPT, HMPRO, PJW, SC, TKS

หุ้นเด่นวันนี้ : EKH

• แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 9.40 บาท

• คาดกำไร 4Q21 +65% Q-Q จากฐานสูงใน 3Q21 ตามการระบาดของ COVID-19 แต่ยังคงโตแรง +21% Y-Y หนุนให้ทั้งปี 2021 กำไรจบ +330% Y-Y ทำ New High

• โมเมนตัม 1Q22 มีโอกาสสั้นโต Q-Q จากโอมิครอนที่เริ่มระบาดรุนแรงขึ้น ซึ่งชดเชยลูกค้า IVF ชาวจีนที่กลับมาช้ำกว่าแผนจากการเปิดประเทศที่ล่าช้าได้ เราคาดกำไรปี 2022 +46% Y-Y แต่จะยังสูงกว่าปี 2019 ที่ไม่มี COVID-19 และระยะยาวได้อานิสงส์บวกจากธุรกิจที่ต่อยอดจากโรงพยาบาล

• แนวรับ 7.80//7.50 บาท แนวต้าน 8//8.20 บาท

****บล.เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) คาดดัชนีฯ ผันผวนสูง รอความชัดเจนของสถานการณ์ยูเครน บริษัทต่างๆ พยายามส่ง 4Q ทั้งนี้ยูเครน-รัสเซีย ยังตึงเครียดอยู่ต่อไป ชาติต่างๆ เตรียมประกาศมาตรการ Sanction ขณะที่รัสเซียใช้กำลังทางทหาร เรามองว่า แม้เราจะเห็นการติดตัวของ Futures ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เข้านี้ แต่ด้วยที่ว่า แนวโน้มของเรื่องนี้ยังไม่สามารถที่จะฟันธงได้ว่า จะไปทางใด ความเสี่ยงของตลาด จึงยังไม่ได้ลดลง เป็นเหตุผลหลักๆ ที่ทำให้เรายังแนะนำให้อถือเงินสดไว้ก่อน**

วันนี้ ศบค. จะมีประชุมเพื่อพิจารณามาตรการควบคุม Covid-19 หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้ รวม ATK พุ่งขึ้นไปถึง +38,122 ราย และ ครม. ยืนยันใช้ UCEP COVID ต่อไป หุ้นโรงพยาบาล ได้ประโยชน์มากที่สุด BCH และ CHG

ครม. เห็นชอบการปรับลดภาษีสรรพสามิตร EV และหนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต เรามองว่าหุ้นกลุ่ม EV และผู้ผลิตชิ้นส่วน EV จะได้ประโยชน์ หุ้น top pick EV, GPSC, NEX

กำไรตลาดที่รายงานออกมาแล้ว 215 บริษัท +31.3% YoY, +17% QoQ (ประเมินกำไร 4Q จบที่ 2 แสน ลบ.)

หุ้นที่ส่งงวันนี้ AAV, BANPU, BEM, MEGA, OSP, PYLON, QH, SINGER, TU, WHA, WHAUP, WICE

หุ้นขึ้น XD วันนี้ GVREIT(@0.195), IMPACT(@0.05), INETREIT(@0.2271), INTUCH(@1.60), LPN(@0.05)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ ตัวเลขส่งออกของไทย และประชุมศบค.

สำหรับการลงทุนในวันนี้ ต้องติดตามสถานการณ์ยูเครน-รัสเซีย ในระหว่างประกอบไปด้วย เพราะมีผลทั้งบวก-ลบ ต่อตลาด ทั้งในเรื่องการ Sanction (ถ้าไม่เข้มงวด ตลาดจะไม่ลบมาก) และ การใช้กำลังทางทหาร (คาดไม่ใช้วันนี้) หากไม่มีข่าวลบที่รุนแรงเพิ่มขึ้น ตลาดอาจผ่านจุดต่ำสุด ที่ 1673 จุดไปแล้ว จากนั้น รอเวลาเข้าซื้อ โดยหุ้นที่ราคาลงมาแรงๆ ช่วงก่อนหน้า ที่เราสนใจ ได้แก่ KCE, HANA, TIPH, SYNEX, JWD, WICE, JMART

พอร์ตหุ้นวันนี้ เราเพิ่มหุ้น WICE เข้ามา พอร์ตหุ้นประกอบด้วย WICE(15%), CHG(15%), SYNEX(15%), LEO(10%), TIPH*(10%), MAKRO*(10%)

Strategy Stock Pick

WICE: (เป้าเชิงกลยุทธ์ 20.00 บาท) “แก๊งจบ 4Q21 สุดแจ่มล้น New High, ปลายปี บ. ถูกเข้าตลาด”

• คาค่าไร 4Q21 ที่ 169 ลบ. +184%YoY, +4%QoQ หนุนด้วยค่าระวางและปริมาณการขนส่งที่ทรงตัวในระดับสูง

• บ. ลูก ETL เตรียมเข้าตลาดปลายปี พร้อมเติบโตในธุรกิจขนส่งข้ามพรมแดน เตรียมขยายตู้คอนเทนเนอร์ (ล่าสุดเพิ่มมา 500 ตู้) ด้านธุรกิจขนส่งทางรางจะเริ่มรับรู้รายได้ในปี

• KTBST ประเมินกำไรสุทธิปี 2022-2023 ที่ 682 ลบ. และ 778 ลบ. +30%YoY, +14%YoY ตามลำดับ

Technical : LANNA, NCL

**บล.คิงส์ฟอรัค จำกัด ประเมิน SET เคลื่อนไหวในกรอบแนวรับ 1,680 – 1,685 แนวต้าน 1,700 – 1,705 ระหว่างรอประเมินสถานการณ์รัสเซีย - ยูเครน แนะนำซื้อเก็งกำไร KBANK, SCB / CPF, GFPT / HMPRO, MAKRO, OR

TWPC* (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 6.70 บาท) คาดความต้องการในผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังปี 65 ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ส่วนราคาส่งออกแป้งมันสำปะหลังยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในทิศทางบวกตามความต้องการใช้ของจีน ในขณะที่ปริมาณหัวมันสำปะหลังในฤดูการผลิต ปี 64/65 คาดว่าจะมีปริมาณอยู่ที่ 33 ล้านตัน เพิ่มขึ้น +4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากปริมาณน้ำฝนที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง โดยบริษัทมั่นใจผลการดำเนินงานปีนี้จะสามารถเติบโตแตะ 1 หมื่นล้านบาท โดยวางงบลงทุนปี 300-400 ล้านบาท นอกจากการปรับปรุงการผลิตแล้วส่วนหนึ่งนำไปขยายธุรกิจพลาสติกชีวภาพ ช่วยเพิ่มรายได้และอัตรากำไรในอนาคต

CHG (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย 4.26 บาท) หนึ่งในหุ้นที่รับความเสี่ยงได้ดีจากจำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 รายวันเริ่มเร่งตัวขึ้น สำหรับแนวโน้ม 4Q64 เราประเมินกำไรสุทธิที่ 641 ลบ. (+153%YoY, -59%QoQ) เป็นภาพของการอ่อนตัว QoQ จากรายได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Covid-19 ที่ลดลง แต่ภาพ YoY ยังโดดเด่น ขณะที่การดำเนินงานช่วงย้ายไป Post-Covid-19 เมื่อเทียบกับ Pre-Covid-19 ยังมีความน่าสนใจจากปัจจัยหนุนจากธุรกิจการรับจ้างบริหารโรงพยาบาล (ปัจจุบันมี 2 แห่ง ร.พ.เมืองพัทยา และศูนย์แพทย์ชุมชนเกาะล้าน เมืองพัทยา) การรับผู้ป่วยโรคหัวใจจากร.พ.อื่น (ศูนย์หัวใจสิริธร 2Q64, ร.พ.สมุทรปราการ 4Q64, ร.พ.ระยอง 1Q65) จำนวนโควตาผู้ประกันตนที่สูงขึ้น และการเปิดร.พ.ใหม่ โดยเฉพาะที่เป็นศูนย์เฉพาะทาง (คารพ.จุฬารัตน์ แม่สอด และ ศูนย์มะเร็งสุวรรณภูมิ จะเปิดราวปี 65-66)

รายงาน : ธีรรัตน์ เห็นพร้อม

ผู้สื่อข่าวอาวุโส : ธีรรัตน์ เห็นพร้อม

