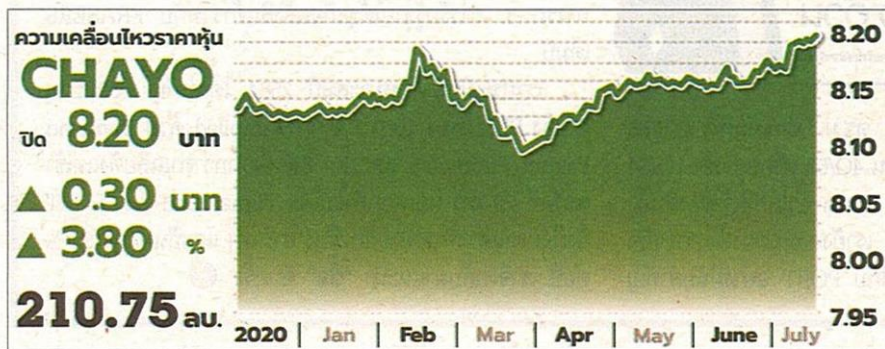


เปิดโฉมหุ้นไซซ์เล็กงบQ2แกร่ง ชูTACC-SPVI-XO-CHAYOเด่น

ทับทิม-สู้โควิด - บล.โกลเบล็ก คัดหุ้นไซซ์เล็กผลประกอบการไตรมาส 2/63 โดดเด่น เลือกรับ TACC-SPVI-XO-CHAYO มองรับผลบวกจากสถานการณ์โควิด-19 และโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ซึ่งครึ่งปีหลังยอดขายพุ่งกระชูด ส่วน CHAYO โดดรับเศรษฐกิจขาลง NPL แบนกิ้งเพียบ

นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS เปิดเผยว่า ผลประกอบการ → **อันดับท็อป31**



เปิดโผ (ต่อจากหน้า 3)

ของหุ้นในตลาด เอ็ม เอ ไอ (mai) ไนไตรมาส 2/2563 ยังมีทิศทางที่ดี ได้แก่ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC โดยมองยอดขายในช่วงครึ่งปีอาจจะลดลงไปบ้าง แต่คาดว่าผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2563 น่าจะทรงตัว และในช่วงครึ่งปีหลังจะมีทิศทางที่ดีขึ้น อีกทั้งน่าจะได้รับผลบวกจากโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ของภาครัฐ ซึ่งเชื่อว่าผู้บริโภคจะเข้าไปซื้อของในช่วงระหว่างการเดินทางมากขึ้น

● SPVI ครึ่งหลังฟื้น

นอกจากนี้ยังเลือกหุ้น บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) หรือ SPVI โดยคาดผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังจะฟื้นตัวแรง ซึ่งประมาณการกำไรทั้งปี 2563 ไว้ที่ราว 74 ล้านบาท ขณะที่ครึ่งปีหลังคาดอยู่ที่ 50.7 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโต 5.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือ 115% เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก(จากฐานต่ำ)

ทั้งนี้คาดว่าผลประกอบการในช่วงที่เหลือ

ของปีจะได้แรงหนุน 3 ประการ 1.เปิดสาขา U-Store 3 แห่งในช่วง Q3/2563 และอีก 3-4 แห่งในช่วง Q4/2563 2.iPhone 12 คาดเปิดตัวในช่วงปลายกันยายน ถึงต้นตุลาคม เป็น iPhone รุ่นแรกที่รองรับระบบ 5G ประกอบกับให้ขนาดความจุขั้นต่ำ 128GB จากเดิม 64GB ซึ่งขายในราคาใกล้เคียงกันเทียบกับสเปกเดิมในรุ่น iPhone11 จึงคาดว่า iPhone 12 จะได้รับกระแสตอบรับดีไม่แพ้กับรุ่นก่อนหน้า

และ 3.สถานการณ์ COVID-19 ปรับพฤติกรรมผู้บริโภคให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น อาทิ การ Work From Home และการเรียนออนไลน์โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษา ซึ่ง SPVI เป็นบริษัทที่มีสาขา U-Store มากที่สุดเทียบกับบริษัทอื่น ดังนั้นแนะนำ “ซื้อ” และปรับราคาเหมาะสมเพิ่มสู่ 3.10 บาท (จากเดิม 2.78 บาท)

● รับผลบวกโควิด

สำหรับหุ้นที่มีความน่าสนใจและได้รับอานิสงส์จากโควิด-19 ก็คือ บริษัท เอ็กซีติคฟู้ด จำกัด (มหาชน) หรือ XO ซึ่งมองเห็น

สัญญาณที่ดี โดยเฉพาะยอดขายในโซนยุโรป ซึ่งมีโควิด-19 แพร่ระบาดเป็นจำนวนมาก ทำให้คนอยู่บ้านไม่ไปไหน ดังนั้นจึงมีการตุนอาหารมาทำทานเองที่บ้าน จึงเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของ XO

นอกจากนี้ธุรกิจของบริษัท ซีโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO มีความน่าสนใจเช่นกัน เนื่องจากธุรกิจของ CHAYO นั้นซื้อหนี้สงสัยจะสูญ (NPL) มาบริหาร ซึ่งจากผลประกอบการของธนาคารส่วนใหญ่ที่ออกมา มี NPL เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมองแนวโน้ม NPL ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีมากแน่นอน จึงเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจ CHAYO เพราะซื้อมูลหนี้มูลค่า 1 หมื่นล้านบาทเข้ามาบริหารใช้เงินเพียง 1 พันล้านบาท ถือว่าได้กำไรเยอะมาก ขณะที่ต้นทุนต่ำ

● เป้าซื้อหนี้หมิ่นล.

ก่อนหน้านั้น นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ธุรกิจเจรจาติดตามเร่งรัดหนี้สินและจัดการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า เปิดเผยถึง ในปี 2563 ตั้งเป้าซื้อหนี้จากสถาบันการเงินอีกกว่า 10,000 ล้านบาท บริษัทวางงบลงทุนรวมไว้ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะซื้อหนี้ด้วยคุณภาพเข้ามาบริหารเพิ่มราว 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ที่มีหลักประกัน 70-80% และหนี้ไม่มีหลักประกัน 20-30% และคาดว่าจะหายรายได้ทั้งปีเติบโตไม่ต่ำกว่า 20% อย่างแน่นอน

สำหรับปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจากับทางธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง เบื้องต้นคาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 100-300 ล้านบาท ขณะที่ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทใช้เงินลงทุนไปประมาณ 100 ล้านบาท ในการซื้อหนี้ด้วยคุณภาพแบบมีหลักประกันเข้ามาบริหารในพอร์ตเพิ่มแล้วมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท