

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การเงิน-กองทุนรวม-ประกัน

วันที่: จันทร์ 4 มกราคม 2564

ปีที่: 27

ฉบับที่: 6610

หน้า: 30(เต็มหน้า), 32

Col.Inch: 103.82 Ad Value: 114,202

PRValue (x3): 342,606

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เป้าหมายดัชนีปี2564สูงสุด1,600จุด

โบรกา
พาเหรดตบเป้า
ดัชนีปี 64 สูง 1,600 จุด

เป้าหมายดัชนีปี2564สูงสุด1,600จุด

โบรกา หลายแห่งวางเป้าหมายดัชนีตลาดหุ้น ๆ ไทย ปี 2564 ระดับสูงสุดจะอยู่ที่ 1,600 จุด ส่วนกลุ่มที่เด่น ๆ เช่น ธนาคาร สื่อสาร อสังหาริมทรัพย์ บริหารหนี้ และไฟแนนซ์ **เอเซีย พลัส คาด 1,550 จุด**

นายเทิดศักดิ์ วีธีระธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เปิดเผยว่า ประเมินดัชนี (SET INDEX) ปี 2564 ที่ระดับ 1,550 จุด บนคาดการณ์ Earning Yield Gap ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่น่าใช้วัดความน่าสนใจของตลาดหุ้นเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนในตลาดพันธบัตร พบว่าอยู่ในระดับ 3.7% และกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่เติบโตเป็นกว่า 7 แสนล้านบาท จากปี 2563 คาดอยู่ที่กว่า 5 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ แนะนำธีมการลงทุนในหุ้นธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK ให้ราคาเป้าหมายที่ 126 บาท จากความเสี่ยงลูกค้า SME มีน้อยลง หลังมาตรการภาครัฐหนุน บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ราคาเป้าหมายที่ 58 บาท จากทิศทางกำไรในปี 2564 โตกว่ากระโดด 82% เมื่อเทียบกับปี 2563 จากต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวลง และโครงการใหม่ ๆ ที่ทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ราคาเป้าหมายที่ 26 บาท จากธุรกิจหลักฟื้นตัวชัดเจนในปีหน้า, บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ราคาเป้าหมายที่ 38 บาท จากโอกาสเติบโตในระยะกลาง-ยาวที่ยังมีทั้ง Organic และ Inorganic และ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) หรือ PR9 ราคาเป้าหมายที่ 11 บาท จากศักยภาพการเติบโตที่ยังคาดหวังได้อีกเนื่อง

บอ.กสิกรไทย 1,600 จุด

นายกวี ชูกิจเกษม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด ประเมิน

ดัชนีช่วงต้นปี 2564 หรือก่อนที่นายโจ ไบเดน จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ในวันที่ 20 ม.ค. 2564 มีโอกาสแตะ 1,540-1,600 จุด เพราะในวันดังกล่าวอาจมีแรงขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ออกมา และอาจส่งผลกระทบต่อหุ้นบิ๊กแคปในตลาดหุ้นไทย จึงแนะนำนักลงทุนให้ระมัดระวังการเข้าลงทุนในช่วงนั้นด้วย

อย่างไรก็ตาม สิ้นปี 2564 คาดว่าดัชนีจะอยู่ที่ระดับ 1,562 จุด และจะปรับตัวขึ้นแตะ 1,670 จุดในปี 2565 โดยเกณฑ์การลงทุนในปี 2564 ให้ดูที่กำไรบริษัทจดทะเบียนที่ฟื้นกลับมาเติบโตได้ภายในปี 2565, อัตราผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ในระดับสูง, เงินปันผลสูง, PER น้อยกว่า 20 เท่า และราคามี Upside แนะนำหุ้น บริษัท แอตวันซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC, บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH, บริษัท อีออน ธนสิริทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ AEONTS, บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH และบริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MEGA

บอ.ฟินันเซีย ไซรัส 1,600 จุด

นางสาวจิตรา อมรรธรรม รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด กล่าวว่า ในปี 2564 การลงทุนในหุ้นน่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดี โดยคาดว่าสภาพคล่องในตลาดที่สั้นจากการอัดฉีดเม็ดเงินของธนาคารกลางทั่วโลก และพัฒนาการของวัคซีนโควิด-19 หนุนให้เม็ดเงินไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดหุ้นเอเชีย รวมถึงหุ้นไทยที่ต่างชาติขายสุทธิ 3 ปีล่าสุดรวมกันราว 6 แสนล้าน

บาท ทำให้มีโอกาสช้อกลับ ซึ่งน่าจะใช้เวลาอีก 3-4 เดือนและแนวโน้มค่าเงินบาทแข็งค่า ยังดึงดูดเงินต่างชาติอีกด้วย

ในระยะสั้นหุ้นที่มีมูลค่าถูก เช่น ธนาคารพาณิชย์ พลังงานและปิโตรเคมี และ อสังหาริมทรัพย์ น่าจะปรับตัวดีกว่าหุ้นที่มีการเติบโตสูงส่วนเป้าหมายดัชนีหุ้นปี 2564 มองไว้ที่ 1,600 จุด คาดกำไรต่อหุ้นของตลาดปรับตัว 44% ขึ้นมาอยู่ที่ 77 บาทจากฐานที่ต่ำในปี 2563 และคาดว่าปี 2565 จะเติบโตต่อเนื่องอีก 13.9% โดยรวม 2 ปีเติบโตเฉลี่ยปีละ 28.2% ขณะที่มูลค่าจะได้รับแรงหนุนจากการเทิร์นอะราวด์ และกระแสเงินที่ไหลเข้า

สำหรับกลยุทธ์การลงทุนแนะนำเลือกหุ้นจาก 3 ธีม ได้แก่ 1.เทคโนโลยี ซึ่งได้รับประโยชน์โดยตรงจากโควิด-19 ที่ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง เช่น ADVANC 2.เศรษฐกิจปี 2564 เติบโต 4% การบริโภคที่ฟื้นตัวและผลบวกกับความสำเร็จของวัคซีน คาดว่าชาวไทยจะได้รับในช่วงครึ่งปีหลัง และ 3 กระแสรักสุขภาพ

โดยเลือก 7 หุ้นเด่น ได้แก่ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM, บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS, KBANK, บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD, บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ M, บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC และ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX

เบย์เบงก์ให้เป้า 1,600 จุด

นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ์ ผู้อำนวยการอาวุโสกลยุทธ์การลงทุนฝ่ายวิจัย บริษัท

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การเงิน-กองทุนรวม-ประกัน

วันที่: จันทร์ 4 มกราคม 2564

ปีที่: 27

ฉบับที่: 6610

หน้า: 30(เต็มหน้า), 32

Col.Inch: 103.82 Ad Value: 114,202

PRValue (x3): 342,606

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เป้าหมายดัชนีปี2564สูงสุด1,600จุด

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ประเมินดัชนีสิ้นปี 2564 ที่ระดับ 1,600 จุด บนคาดการณ์กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ที่ 84 บาท เติบโตจากปีนี้ที่คาดว่าจะอยู่ที่ 55.2 บาท ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ (GDP) ที่คาดว่าจะเติบโต 5% จากปี 2563 ซึ่งถือเป็นฐานที่ต่ำ และกระแสเงินทุนที่ยังคงไหลเข้า โดยคาดว่าจะในระยะสั้นหรือราวไตรมาส 1/2564 น่าจะมีโอกาสเห็นดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นไประดับ 1,600 จุดได้ และปรับตัวลงมาจากยังมีความไม่แน่นอนอยู่ โดยเฉพาะเรื่องของสงครามการค้าที่อาจจะกลับมากดดันตลาดอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ทีมการลงทุนในระยะสั้นมองว่าการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงยังคงมีความน่าสนใจอยู่ แนะนำหุ้น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC ราคาเป้าหมาย 430 บาท, LH ราคาเป้าหมาย 9.50 บาท, ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB

ราคาเป้าหมาย 1.40 บาท, บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER ราคาเป้าหมาย 21 บาท และ ADVANC ราคาเป้าหมาย 229 บาท

บล.บัวหลวง 1,550 จุด

นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานค้าหลักทรัพย์บุคคล บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) มองภาพรวมตลาดหุ้นไทยในปี 2564 ประเมินเป้าหมายดัชนีอยู่ที่ระดับ 1,550 จุด คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ 18.00 เท่า และคิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 86.00 บาท โดยมองว่าปี 2564 ถือเป็นปีที่ตลาดหุ้นไทยจะเริ่มฟื้นตัวขึ้น จึงยังชื่นชอบและแนะนำให้ลงทุนในหุ้นไทยได้ เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนมาจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่มีโอกาสฟื้นตัว

โดยประเมินเป้าจีดีพีปี 2564 เติบโต 4.4% เนื่องจากประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของการค้าระหว่างประเทศ รัฐบาลอัดฉีดมาตรการกระตุ้นการบริโภคในประเทศ และวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19

ที่คาดว่าจะเริ่มฉีดในภูมิภาคเอเชียช่วงกลางปี 2564

ขณะเดียวกัน มองภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจทั่วโลกกลับมาฟื้นตัวขึ้น รวมถึงมีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบของธนาคารกลางทั่วโลก ส่งผลให้สภาพคล่องในปัจจุบันอยู่ในระดับสูง นักลงทุนจึงมองหาตลาดใหม่ หรือประเทศที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกในการลงทุน โดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อ และ อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเป็นบวกสูงขึ้นได้ถูกประคองเงินเฟ้อ

เงินเฟ้อเป็นบวก แต่อัตราดอกเบี้ยติดลบไปแล้ว ทำให้ไทยยังน่าสนใจในสายตาต่างชาติ จึงนำเงินเข้ามาลงทุนในประเทศ โดยเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ (ฟണ്ട്ฟลว์) ไหลเข้าตลาดหุ้นไทยปี 2564 คาดกลับมาเป็นข้อสุทธิประมาณ 1 ใน 3 ของเงินที่เคยออกไปย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมา (2561-2563) กว่า 6 แสนล้านบาท

นายชัยพร กล่าวอีกว่า ในส่วนของกำไรบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในปี 2564 มีปัจจัยหนุนมาจากกำไรของกลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะกลุ่ม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ที่คาดว่าจะปี 2564 จะเห็นกำไรทั้งกลุ่มกลับมาเติบโตก้าวกระโดด หลังจากปี 2563 ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงแรง และการพลิกกลับมามีกำไรของกลุ่มธุรกิจเดินเรือ หลังจากภาพรวมการค้าระหว่างประเทศเริ่มกลับมาทำการติดต่อค้าขาย และส่งสินค้าได้มากขึ้น

รวมถึงยังมีกลุ่มธุรกิจที่เป็นไปตามวัฏจักรของเศรษฐกิจจะเห็นการฟื้นตัวของกำไรในปี 2564 หลังจากโควิด-19 คลี่คลายลงอย่างชัดเจน ทำให้การลงทุนในระยะถัดไปแนะนำว่า ตลาดหุ้นยังคงมีความน่าสนใจ เพราะมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปได้ต่อ หลังจากผ่านพ้นการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างรุนแรงไปแล้ว

จึงแนะนำให้มองหากการลงทุนในหุ้นไทย และหุ้นต่างประเทศควบคู่กัน เพื่อกระจายความเสี่ยง และสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น โดยการลงทุนในหุ้นยังให้สัดส่วนที่มากที่สุดที่ 60% รองลงมาเป็นการลงทุน

ในพันธบัตรและตราสารหนี้ 15% การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 10% ที่เหลือเป็นการลงทุนในทองคำและอื่น ๆ

สำหรับกลุ่มหุ้นที่คาดว่าจะได้อานิสงส์จากการเติบโตของเศรษฐกิจปี 2564 แนะนำหุ้นที่อิงกับวัฏจักรเศรษฐกิจ (Cyclical Stock) ได้แก่ กลุ่มปิโตรเคมี แนะนำ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL, บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC

กลุ่มค้าปลีก แนะนำบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC, บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL กลุ่มบรรจุกัญฉน์ แนะนำ บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP

และกลุ่มบริษัทบริหารหนี้ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT, บริษัท ซีโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO และบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เพราะแม้ภาคเศรษฐกิจจริงจะต้องใช้เวลาประมาณ 6-12 เดือน กว่าที่จะฟื้นตัวกลับไปเติบโตเท่ากับก่อนช่วงที่จะเกิดการระบาดของโควิด-19 แต่ตลาดหุ้นจะปรับขึ้นไปรอแล้ว จึงคาดว่าในปี 2564 ตลาดหุ้นไทยจะกลับมาสดใสอีกครั้ง

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)	หุ้นแนะนำ	เป้าหมายดัชนี
บล.เอเชีย พลัส	KBANK BGRIM BAM CRC PR9	1,550 จุด
บล.กลีกรไทย	ADVANC RATCH AEONTS LH MEGA	1,600 จุด
บล.ฟินันเซีย ไซรัส	BEM BDMS KBANK JWD M MTC SYNEX	1,600 จุด
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็งฯ	SCC LH TMB SINGER ADVANC	1,600 จุด
บล.บัวหลวง	IVL PTTGC IRPC CRC CPN CPALL SCGP JMT CHAYO BAM	1,550 จุด