



คัดหุ้นโบรกฯ และเก็บเข้าพอร์ตสัปดาห์นี้

จากความเคลื่อนไหวของดัชนี SET Index สัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีความผันผวนในกรอบจำกัด จนกระทั่งเข้าสู่สัปดาห์ที่สองของเดือนพฤศจิกายน ส่งผลให้ บล. เคทีบีเอสที ประเมินดัชนีฯ ในสัปดาห์นี้ไว้ที่กรอบ 1,610-1,640 จุด หลังจากตลาดผ่านการรับรู้เรื่องประชุม FOMC และ OPEC+ มาแล้ว และตลาดรับรู้เรื่องนโยบายการเงินของ Fed แล้ว ซึ่งไม่ส่งผลต่อตลาด

โดยจากนี้ไปยังคงต้องติดตามการทยอยประกาศงบไตรมาส 3 ปี 2564 พร้อมด้วยนักลงทุนจะเริ่มมีการปรับพอร์ตหลังจากผ่านประเด็นที่คลายความกังวล... ราคา น้ำมันดิบมีโอกาสที่จะปรับตัวลง และนักลงทุนเริ่มรับรู้ว่าตลาดยอมรับราคาน้ำมัน (Brent) ไม่เกิน 80 เหรียญ จะมีผลต่อหุ้นกลุ่มน้ำมัน

ส่วนต่างประเทศในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูกาลการระบาดของโควิด-19 อีกครั้ง จากสภาพภูมิอากาศ ประเทศที่น่าจับตามอง ได้แก่ จีน สหรัฐฯ ซึ่งจะมีผลต่อหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว

ขณะที่ตัวแปรในประเทศ หลัก ๆ ยังคงเป็นเรื่องของการส่งงบไตรมาส 3 ปี 2564 และเป็นสัปดาห์ที่มีการส่งงบไม่ต่ำกว่า 500 บริษัท นักลงทุนเข้าเก็งกำไรหุ้นที่มีแนวโน้มผลประกอบการดี แต่คาดว่าจะกำไรตลาดจะออกมาไม่สวยงามนัก โดยทำให้ประเมินกำไรไตรมาส 3 ลดลงประมาณ 10-20% จากไตรมาสก่อน

อีกทั้งยังต้องจับตาดูตลาดปรับเกณฑ์ Cash Balance ใหม่ และเกณฑ์หุ้นเข้าคำนวณ SET50 และ SET100 รวมทั้งตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ ตัวเลขเงินเฟ้อของจีน วันที่ 9 พ.ย. 2564 ตามด้วยการประชุม กนง. วันที่ 10 พ.ย. 2564 ต่อไป ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ วันที่ 12 พ.ย. 2564 และ MSCI Review วันที่ 12 พ.ย. 2564

อย่างไรก็ตาม แม้จะผ่าน 2 ตัวแปรสำคัญมาแล้วในสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ตลาดหุ้นยังไม่เลือกทางที่ชัดเจน ทำให้ให้นักลงทุนยังต้องเล่นสั้น ๆ เป็นหลัก เปลี่ยนหุ้นเล่นรายวัน ถ้าโชคดีตลาดหุ้นเป็น sideway up มี

โอกาสเห็น 1,640 จุด ในสัปดาห์นี้เลย

ดังนั้นเชื่อว่ากลุ่มที่ถูกคาดว่าจะได้รับความสนใจ อย่างกลุ่มที่มีแนวโน้มดี คือ ธนาคารและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ เช่น ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL, บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOBAL, บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART

นอกจากนี้หุ้นใหญ่ที่ราคาสูงมาอีกและกำลังจะดี เช่น บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG, บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM และ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD

พร้อมด้วยกลุ่มที่กำลังแข็งแกร่ง และต่อเนื่อง โดยชอบกลุ่ม Logistic เช่น บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE, บริษัท ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ III, บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟ-โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD

รวมทั้งหุ้นที่ราคายังอยู่ในระดับต่ำ 3 ตัวเด่น สัปดาห์นี้ บริษัท ซีโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO, บริษัท เอเชียเอ็นซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ASIAN, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS

อีกทั้งยังมีหุ้นแนะนำในการลงทุนเป็นรายตัว อาทิเช่น บริษัท อิกตราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ YGG สำหรับเป้าเชิงกลยุทธ์ 23.50-24.00 บาท เนื่องจากมีการประเมินว่าแนวโน้มรายได้โตต่อเนื่อง โดยมีเกมใหม่กระแสดี และเตรียมรุกเกม NFT

ขณะที่แนวโน้มรายได้ปี 2565 เติบโตต่อเนื่อง เกมใหม่ Sweet Home Survive กระแสดี รวมทั้งจับตาความร่วมมือ "ZooKeeper" พัฒนาเกม NFT ประเมินปี 2565 งานกลุ่ม Visual Effect-Post Production และงาน Animation หนาแน่น (กองถ่ายหนัง-ซีรีส์กลับมา) พร้อมกับการออกเกมใหม่ Bloomberg Consensus

สำหรับผลดังกล่าวมีการประเมินกำไรสุทธิปี 2564 อยู่ที่ 106 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และปี 2565 อยู่ที่ 132 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% จากงวด

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดทุน

วันที่: อังคาร 9 พฤศจิกายน 2564

ปีที่: 28

ฉบับที่: 6815

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 66.14 Ad Value: 56,219

PRValue (x3): 168,657

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: คัดหุ้นโบรกฯ แนะนำเข้าพอร์ตสัปดาห์นี้

เดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ

ส่วน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF มีการแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 44.00 บาท เบื้องต้นจากปัจจัยบวกความคาดหวังประเด็น กพข. มอบหมาย กฟผ. ลงนามในร่าง Tariff MOU โครงการปากแฉก ปากกลาย กำลังการผลิต 1.7 GW

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL มีการแนะนำ "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมาย 55.00 บาท เนื่องจากไตรมาส 3 ปี 2564 กำไรออกมาดีตาม คาด ขณะที่คาดว่าในไตรมาส 4 ปี 2564 ได้ประโยชน์จากนโยบายพลังงานเงินเข้ามาช่วยหนุน

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC มีการแนะนำ "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมาย 95.00 บาท เนื่องจากกำไรไตรมาส 3 ปี 2564 ใกล้เคียงตลาดคาด ส่วนประเมินแนวโน้มไตรมาส 4 ปี 2564 อ่อนตัวจากไตรมาสก่อนหน้า

บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN มีการแนะนำ "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมาย 10.70 บาท เนื่องจากกำไรปกติในไตรมาส 3 ปี 2564 ใกล้เคียงคาด

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) หรือ TNP มีการแนะนำ "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมาย 6.40 บาท แม้ว่ากำไรไตรมาส 3 ปี 2564 อ่อนตัวตามคาดจากเม็ดเงินกระตุ้นการใช้จ่ายที่ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า

บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SNNP มีการแนะนำ "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมาย 15.50 บาท เนื่องจากกำไรไตรมาส 3 ปี 2564 โตจากงวดเดียวกันของปีก่อน และ Outlook ดีต่อเนื่อง ทั้งนี้ด้วยสัปดาห์นี้ยังมีปัจจัยทั้งในและต่างประเทศที่ยังต้องติดตาม เพราะถือเป็นตัวแปรสำคัญต่อทิศทางของดัชนี SET Index แม้วานักวิเคราะห์จะมองว่าเคลื่อนไหวในกรอบจำกัด

ดังนั้นสถานการณ์การลงทุนจึงหยิบยกหุ้นข้างต้นของนักวิเคราะห์มาเป็นตัวเลือก เพื่อเป็นแนวทางไว้พิจารณาในการลงทุนรอบสัปดาห์นี้ ■