

ตลาดทุน > SET >

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เปิดมุมมอง 3 โบรกฯ ส่องกลยุทธ์ลงทุน พร้อมเสิร์ฟหุ้นเด่นวันนี้



**\*\*บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มองแนวโน้มตลาดวันนี้ คาด SET Index แกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,630-1,650 จุดและน่าจะอยู่ในกรอบนี้ตลอดทั้งสัปดาห์ บรรยากาศการลงทุนเงียบเหงาเพราะเข้าใกล้สิ้นปี แต่ปลายสัปดาห์ดัชนีจะผันผวนทั้งจาก Window dressing และการ Rebalance SET50/100 ชุดใหม่ แม้ว่าไอเอ็มซีจะรุนแรงน้อยกว่าเดิลาแต่การแพร่ระบาดก็รวดเร็ว หลายประเทศมีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นในช่วงวันหยุดคริสต์มาส จึงเป็นความเสี่ยงที่ต้องติดตามโดยเฉพาะช่วงคาบเกี่ยวเทศกาลปีใหม่**

ขณะที่ในไทยพบผู้ติดเชื้อไอเอ็มซีในประเทศแล้วกว่า 200 ราย หุ้นขนาดกลาง-เล็กที่มีปัจจัยเฉพาะตัวน่าจะปรับตัวดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่ ระยะสั้นแนะนำเก็งกำไรหุ้นที่ถูกกระทบจาก COVID-19 จำกัดและมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ส่วนระยะกลางยาวยังมองระดับ 1,600 จุดหรือต่ำกว่าในการเข้าสะสมและยังเน้น Domestic และ Value Plays เป็นหลัก

**กลยุทธ์ :** เลือกลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว รวมถึงกระทบจาก COVID-19 จำกัด

**หุ้นเด่นเดือนธ.ค. :** BCH, JWD, MEGA, NSL, SYNEX

**หุ้นเด่นวันนี้:CK**

- แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 26 บาท
- เป็นหนึ่งในตัวตั้งประมุขรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วงใต้ (เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) วันนี้เพราะมีงานใต้ดินซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของ CK ถึง 4 ใน 6 สัญญา
- ปี 2022 ได้อานิสงส์จากการเร่งลงทุนเมกะโปรเจกต์ของภาครัฐที่ล่าช้าในช่วงโควิด มีล้น Backlog ทะลุ 1 แสนลบ.หนุนาการเติบโตใน 5 ปีข้างหน้า
- แนวรับ 22 บาท แนวต้าน 23 บาท

**\*\*บล.คิงส์ฟอร์ด จำกัด คาดดัชนี SETเคลื่อนไหวในกรอบแนวรับ 1,625 - 1,630 แนวต้าน 1,650 รอประเมินความเสี่ยงการระบาด Omicron ในประเทศ และนำซื้อ KBANK,SCB,TTB/ PTT,PTTEP,IVL/ CPALL,CPN/ CK, STEC, SEAFKO , เก็งกำไรระยะสั้น BEC,WORK**

**BEC\* (ซื้อเก็งกำไร / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 15.30 บาท)** แนวโน้มกำไร 4Q64 พ้นตัว QoQ ตามเม็ดเงินโฆษณาที่ออกมากระตุ้นการจับจ่ายช่วงท้ายปีหนุนจากการผ่อนคลายล็อกดาวน์และการเปิดประเทศ โดยคาดอัตราการใช้จ่ายโฆษณาจะเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 70% เทียบกับ 3Q64 ที่ 60% ส่วนปี 65 บริษัทคาดรายได้จะเติบโตจากการผลิตคอนเทนต์ให้ตอบโจทย์คนดูมากขึ้น และรองรับการจำหน่ายคอนเทนต์ให้แก่ Partnership Platform ต่างประเทศ รวมถึงการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ละครไปต่างประเทศ (Global Content Licensing) อีกทั้งยังหนุนเม็ดเงินโฆษณาบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) โดยเฉพาะ CH3 Plus ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ก็อยู่ระหว่างพิจารณาปรับขึ้นอัตราค่าโฆษณาในปีหน้า

**TNP\* (ซื้อเก็งกำไร / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 6.80 บาท)** การระบาดของ Covid-19 ส่งผลต่อการดำเนินงานไม่มากนักสืบเนื่องจากกลุ่มลูกค้าหลักยังเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ บวกกับอานิสงส์ จากม.กระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐผ่านโครงการต่างๆ นอกจากนี้ ทิศทางผลประกอบการใน 4Q64 และปีหน้า จะได้ปัจจัยหนุนเพิ่มเติมจากการ Reopening ซึ่งเป็นบวกต่อสาขาของ TNP\* ส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ในจ.เชียงใหม่เป็นจุดหมายท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม โดยทางบ.วางเป้าหมายสาขาในปีหน้าเพิ่มอีก 6สาขา (จากปัจจุบัน 36 สาขา) ทั้งนี้ตลาดคาด EPS ปี64 และ ปี65 จะขยายต่อเนื่องจากปี 63 ที่ 0.17 บาท/หุ้น มาอยู่ที่ 0.24 บาท/หุ้น, และ 0.26 บาท/หุ้น ตามลำดับ

**\*\*บล.เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) ประเมินกรอบดัชนีฯ สัปดาห์นี้ อยู่ที่ 1635-1660 จุด ตลาดมีเรื่องกังวลเรื่องเดียว คือ Omicron โดยความกังวล Omicron ยังไม่ทำให้เกิดแรงขายระลอกใหม่ นโยบายของหลายประเทศ บ่งชี้ว่าสามารถ ควบคุมได้ แต่หากไม่เป็นเช่นนั้น จึงจะกระทบตลาด จับตาหลังเทศกาลปีใหม่(ของไทย) ว่าจะเป็นอย่างไ**

สัปดาห์นี้ตลาดเปิดทำการเพียงแค่ 4 วันก่อนจะเข้าวันหยุดยาวปีใหม่ อาจจะทำให้ปริมาณการซื้อขาย เบาบางลง แต่จากสถิติ 10ปีที่ผ่านมา ดัชนีฯ ปรับตัวสูงขึ้นถึง 8ครั้ง ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม รายงานตัวเศรษฐกิจของไทย เดือน พ.ย.(30) และตัวเลข PMI ของจีน(31)

## Strategy

ฝ่ายวิจัยยังเชื่อว่า ตลาดน่าจะยังได้แรงซื้อส่งท้ายปี จากปัจจัยบวกในประเทศ และ Omicron ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ การลงทุนอาจเสี่ยงหุ้นได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ไปก่อน คือกลุ่มอิงท่องเที่ยว+การ เดินทาง แต่หุ้นได้ประโยชน์ จะไม่ชัดเจน เพราะหากเกิดการระบาดรอบใหม่ จะกลายเป็นลบต่อตลาดทั้งตลาด หุ้นโรงพยาบาล(ประกันสังคม) อาจไม่บวกอย่างที่เคยเป็นมาก็ได้

หุ้นที่คาดได้ประโยชน์จากแรงซื้อส่งท้ายปีน่าจะเป็นหุ้นที่อิงปัจจัยเฉพาะตัว กลุ่มเดิมๆ คือ EVและเทคโนโลยี อาทิ NEX\*, EA\*, HFT\*, JMART, และกลุ่มที่อิงเศรษฐกิจ เช่น PTTGC, SCGP

หุ้น 3 ตัวที่ราคาลงมาลึกลงน่าสนใจ BEC,CHAYO,SSP

## Strategy Stock Pick

ORI: (เป้าเชิงกลยุทธ์ 12.00 บาท) “รัฐขยายมาตรการ LTV หนุนแรงซื้อ, ORI พร้อมเปิดโครงการใหม่”

- คารายได้ปี 22 ต่อดัชนีรัฐขยายมาตรการ LTV ถึง 31 ธ.ค. 22 จาก Backlog ที่มีค้ายอดโอนแน่น ขณะเดียวกันพร้อมเปิดโครงการใหม่
- ติดตามความคืบหน้าของธุรกิจกัญชง หลังร่วมทุน (25%) กับ บจ. ไทย ลีฟ โอโอบีเทคโนโลยี (Thai Leaf) คาดผลผลิต Crop แรกออกช่วง 2Q22
- KTBST ประเมินกำไรสุทธิปี 2021-2022 ที่ 3.18 พัน ลบ. และ 3.63 พัน ลบ. +20%YoY, +14%YoY ตามลำดับ

อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่  
APP ทันหุ้น ANDROID คลิก <https://qr.go.page.link/US6SA>  
APP ทันหุ้น IOS คลิก <https://qr.go.page.link/QJKT7>  
LINE@ คลิก <https://lin.ee/uFms4n5>  
FACEBOOK คลิก <https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/>