



www.maybank-ke.co.th
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2658-5050

PORTFOLIO MODELS โมเดลการลงทุน

3 สไตล์
ที่เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
โปรโมเช้น เปิดบัญชี **คลิก**

ไอโอดี ไอโอดี ไอโอดี

Hoon Inside News Feed

Home > News Feed

วงในKS ชี้หุ้นได้อานิสงส์ราคาน้ำมันขาขึ้นPTTEP-หุ้นได้ประโยชน์จากEEC ระบุ AMATA- หุ้นที่กำไรน่าจะมีการฟื้นตัวในไตรมาส 4 CPALL-PYLON-GUNKUL

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(20พฤศจิกายน2560)-----บทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัดเปิดเผยว่า KS Daily Portfolio Top Pick

1. หุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันขาขึ้น

PTTEP หุ้น Laggard ในกลุ่มพลังงาน มีประเด็นบวกจากราคาน้ำมันที่กำลังเป็นขาขึ้นต่อเนื่อง รวมไปถึงเงินบาทที่แข็งค่าจะทำให้ PTTEP มีกำไรทางบัญชีเพิ่มมากขึ้น จาก Deferred Tax นอกจากนี้ยังมีประเด็นการเก็งกำไรประกอบกันในงวด 3Q60 เนื่องต้นคาคาดว่าจะมีผลประกอบการทรงตัว QoQ แต่จะดีขึ้น YoY

2. หุ้นที่จะได้ประโยชน์จาก EEC

AMATA วัฏจักรการลงทุนที่เราคาดว่ากำลังจะกลับมาหลังรัฐบาลไทยสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสำหรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก กอปรกับเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันการลงทุนในประเทศไทยและเวียดนาม นอกจากนี้ระดับ NAV ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านการปรับเพิ่มราคาขายที่ดินในไทยยังเป็นปัจจัยสนับสนุนมูลค่าของ AMATA ที่สำคัญอีกด้วย

3. หุ้นที่กำไรน่าจะมีการฟื้นตัวในไตรมาส 4

CPALL SSSG ที่พลิกเป็นบวกในเดือน ส.ค. สืบเนื่องจากความสำเร็จของแคมเปญสดมภ์ล่าสุดของบริษัท โดยเราเชื่อว่า SSSG และกำไรของ CPALL ได้ผ่านจุดต่ำของปีไปแล้ว คาดกำไรของ CPALL ในครึ่งหลังของปี 2560 จะได้รับปัจจัยสนับสนุนมาจากกลยุทธ์การตลาดของบริษัทและการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยกำไรครึ่งหลังของปี 2560 จะโตขึ้น 13.4% YoY และ 1.4% HoH เป็น 9.5 พันลบ. และการเติบโตของกำไรสุทธิปี 2560 ที่ 14%

PYLON รายงานกำไรงวด 3Q60 4.74 ล้านบาท -88.60% YoY และ -70.43% QoQ มองเป็นเรื่องปกติที่ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปีนี้เนื่องจากมีฝนตกชุกตลอดทั้งไตรมาส กอปรปริมาณงานที่ส่งมอบในงวดมีค่อนข้างน้อย โดยดูได้จากภาระหนี้ก่อสร้างโดยใช้ชุดเครนเพียง 10-11 ชุดเท่านั้น อย่างไรก็ตามมองว่ากำไรในงวด 3Q60 จะเป็นจุดต่ำสุด จากสัญญาการใช้เครนเพิ่มขึ้นมาเป็น 16 ชุด ณ สิ้น ค.ค. โดยในปี 2561 PYLON ได้เตรียมเครนไว้มากถึง 26 ชุดเพื่อรองรับงานที่จะเกิดขึ้นอย่างชุกชุมในปีหน้า ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญแนะนำซื้อ

GUNKUL เหลือโครงการในมืออีก 6 โครงการ โดยจะเริ่มทยอยรับรู้ในปี 2561 ถึง 4 โครงการ โดยจะเป็นการรับรู้พลังงานลม GNP 60MW ใน ก.พ.61 รวมถึงเริ่มรับรู้โรงไฟฟ้าพลังงานลม KWE กำลังผลิต 50MW ใน พ.ค.61 และโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นอีก 2 โรง กำลังการผลิตรวม 66 MW ทั้งหมดจะเป็นแรงขับเคลื่อนทำให้กำไรของ GUNKUL ยกฐานขึ้นเกิน 1 พันล้านบาท ในปี 2561 โดยระยะสั้นในงวด 4Q60 คาดว่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวเนื่องจากเป็น High Season ของพลังงานลม แนะนำซื้อราคาเป้าหมาย 4.50 บาท

(สัญญา ศิริวรรณ รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล: reporter@hooninside.com/)

ที่มา: หุ้นอินไซด์

วันที่ : 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Close