

“โนมูระ”ชี้ SET สัปดาห์นี้ Sideways จับตาประชุม ECB 28 ต.ค.นี้ ชู GUNKUL-JMT-TU หุ้นเด่น

ข่าวหุ้น

ข่าวหุ้นธุรกิจ

เผยแพร่ 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา • ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์

ติดตาม



“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” รวบรวมกลยุทธ์ลงทุนในสัปดาห์หน้า (25-30 ต.ค.64) มานำเสนอพร้อมปัจจัยที่ต้องติดตาม โดยครั้งนี้อ้างอิงข้อมูลจาก บล.โนมูระ พัฒนสิน ซึ่งระบุในบทวิเคราะห์ว่า สัปดาห์นี้ “Sideways” โดยแนวด้านอยู่ที่ 1,658-1,670 จุด แนวรับ 1,629-1,617 จุด

โดยแนวจับตาการประชุม ECB 28 ต.ค.นี้ คาดคงดอกเบี้ยนโยบาย -0.50% ขณะที่ในการประชุมเดือนก.ย. ได้ส่งสัญญาณว่าจะทยอยปรับลดวงเงินของ โครงการ PEPP ในช่วงไตรมาส 4/2564 ซึ่ง Nomura ประเมินว่า ECB จะปรับลดการเข้าซื้อ สินทรัพย์รายเดือน จาก 8 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน เป็น 7 หมื่นล้านยูโร เดือน อีกทั้งจับตารายงาน GDP ไตรมาส 3/2564 ของสหรัฐฯ 28 ต.ค.นี้ Consensus คาดที่ 3% อ่อนตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญที่ 6.7%

ด้าน Fund Flows สัปดาห์ที่ผ่านมา (จ-พ) เป็น Net Buy ที่ 570 ล้านดอลลาร์ โดยเป็นแรงซื้อสุทธิในทุกประเทศ ยกเว้นเกาหลีใต้ ซึ่งมากที่สุดในวันรุ่งลงมาเป็นไทย โดยไทย 9 สัปดาห์ติดต่อกันรวม 1,551 ล้านดอลลาร์ ถือเป็นจิตวิทยาบวก

ส่วนไทยสถานการณ์ Covid-19 ดีขึ้น โดยยอดผู้ติดเชื้อรายวันลดระดับลงต่ำกว่า 1 หมื่นรายวัน ขณะที่การฉีดวัคซีนในไทยถือว่าเร่งขึ้นไวมาก โดยปัจจุบันไทยฉีดวัคซีนไปแล้ว 53% ของประชากร แบ่งเป็นเข็มแรก 17% ฉีด ครบ 2 เข็ม 36% เป็นจิตวิทยามากในการควบคุมการแพร่ระบาด

ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดรุนแรงมากขึ้น ปัจจุบันระดับน้ำ ในเขื่อนทั่วประเทศสูงถึง 73% ขณะที่ภาคกลาง 105% ภาคตะวันออก 89% ตะวันตก 86% ตะวันออกเฉียงเหนือ 84% ขณะที่สถานการณ์ล่าสุด เขื่อนเจ้าพระยา ระบายน้ำอยู่ที่ 2,766 ลบ.ม./วินาที ซึ่งหากการระบายเกิน 3,500 ลบ.ม./วินาที จะมีความเสี่ยงต่อทอม. จึงมองประเด็นนี้เป็นความเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

ด้านผลประกอบการของกลุ่มธนาคารรายงานออกมาใกล้เคียงครบทุกธนาคารแล้ว (ขาด BBL) มีกำไรสุทธิรวม 3.43 หมื่นลบ. ดีกว่า Consensus คาดราว 7.2% (โต 17.8% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ลด 31.7% เทียบไตรมาสก่อนหน้า โดยสาเหตุที่โตเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการสำรองที่ลดลงโดยหุ้นที่โต เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน เด่นสุด ได้แก่ KTB, SCB ขณะที่สาเหตุที่หดตัว เทียบไตรมาสก่อนหน้าเป็นผลมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมลดลง จากการ lockdown โดยหุ้นที่หดตัว เทียบไตรมาสก่อนหน้ามากที่สุด คือ BAY

อย่างไรก็ตามล่าสุด BBL แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2564 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 6,909.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71.98% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 4,017.50 ล้านบาท ขณะที่งวด 9 เดือนแรกปี 2564 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 20,189.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.57% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 14,782.99 ล้านบาท

โดยผลการดำเนินงานธนาคารพาณิชย์ทั้ง 10 แห่ง ในไตรมาส 3/2564 มีกำไรสุทธิรวม 42,643.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.62% เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส 3/2563 อยู่ที่ 29,691.19 ล้านบาท ขณะที่งวด 9 เดือนแรกของปี 2564 มีกำไรสุทธิรวม 140,539.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.54% เมื่อเทียบกับ 9 เดือนแรกของปี 2563 อยู่ที่ 106,837.69 ล้านบาท

โดยกลยุทธ์การลงทุน : จับตารายงาน GDP ไตรมาส 3/2564 ของสหรัฐฯ 28 ต.ค.นี้ ขณะที่ภายในต้องจับตาความเสี่ยงน้ำท่วม กลยุทธ์แนะนำถือหุ้น 50% คงพอร์ต หลักกลุ่ม จะ Outperform SET ได้แก่ ได้แก่ โรงไฟฟ้า(GPSC, GULF, BCPG) โรงพยาบาล BDMS, BH, BCH) กลุ่มสื่อสาร (ADVANC) ส่งออก(KCE, HANA TU) โรงกลั่น(TOP, PTTGC)

สำหรับหุ้นเด่นสัปดาห์นี้ แนะนำ **GUNKUL,JMT,TU** โดยบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL แนะนำซื้อราคาเป้าหมาย 6 บาท ค่าไรโดรมาส 3/2564 โดเด่น + ธุรกิจ ักยงมีความคืบหน้าเร็วๆนี้

ส่วนบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT แนะนำซื้อราคาเป้าหมาย 56 บาท คาดกำไรทั้งปี 2564 โด38% รวมถึงมีโอกาสเข้า SET50 และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU แนะนำซื้อราคาเป้าหมาย 23.80 บาท ค่าไรทั้งปี 2564 คาดโด 17% พร้อม ดัน TFM เตรียมเข้าตลาด 29 ต.ค.นี้