



ตลาดทุน > SET > BA

31 มีนาคม 2023 เวลา 09:28 น.

เปิดมุมมอง 3 โบรกฯ ส่องกลยุทธ์ลงทุน พร้อมเสิร์ฟหุ้นเด่นวันนี้

เปิด 3 หุ้นเด่น KGI แนะนำ "เก็งกำไร"

BA โบรกฯ ชู หุ้นเด่น! คาดพลิกกำไร จากผู้โดยสาร-ค่าบัตรสูง



ดูข้อมูลบริษัท

#SET #ทันหุ้น - บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มองแนวโน้มตลาดวันนี้ คาด SET Index แกว่งตัว Sideways to Sideways Up ในกรอบ 1,600-1,615 จุด บรรยากาศการลงทุนโดยรวมยังคงค่อนข้างผ่อนคลายต่อเนื่องจากปัญหาภาคธนาคารที่คลี่คลายไปมาก อย่างไรก็ตามคาด Upside ของดัชนีระยะสั้นเริ่มจำกัดหลังจากฟื้นตัวขึ้นมาเร็วและกลับสู่ระดับก่อนมีปัญหภาคธนาคาร นอกจากนี้ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามคือนี้คือตัวเลขเงินเฟ้อ PCE เดือน ก.พ. ตลาดคาด Core +0.4% m-m, +4.7% y-y ซึ่งหากออกมาสูงกว่าคาดจะทำให้ตลาดกลับมากังวลทิศทางอัตราดอกเบี้ยของ FED อีกครั้งจากปัจจุบันที่มอง Dovish กว่า Dot Plot ถึงราว 75-100 bps

ส่วนปัจจัยในประเทศโดยรวมยังไม่มีประเด็นใหม่ โฟกัสยังอยู่ที่การหาเสียงเลือกตั้งที่กำลังจะคึกคักในเดือน เม.ย. ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจโดยเฉพาะการบริโภคเร่งตัวขึ้น ในด้านกลยุทธ์หากดัชนีมีจังหวะพักตัวลงหาระดับ 1,550 จุดหรือต่ำกว่า เรายังมองเป็นจังหวะทยอยสะสมหุ้นพื้นฐาน เรายังคงเน้นหุ้น Domestic/Reopening Play มากกว่า Global Play เช่น ค่าปลีก ท่องเที่ยว การแพทย์ อาหารเครื่องดื่ม โรงไฟฟ้า ซึ่งคาดได้อานิสงส์จากเศรษฐกิจในประเทศที่ดีขึ้นและเสียงจำกัดต่อเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

กลยุทธ์ : ทยอยสะสมหุ้นเพิ่มในช่วงปรับฐาน ยังเน้นหุ้น Domestic/Reopening Play

หุ้นเด่นเดือนมี.ค. : ASW, BEYOND, CPN, M, NSL

หุ้นเด่นวันนี้ : BA

- แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 18 บาท
- เรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางกำไรปี 2023 โดยคาดเริ่มได้ผลบวกจากการลดจำนวนเครื่องบินลงจาก 35 ลำเหลือ 26-28 ลำ ซึ่งคาดจะช่วยหนุนให้ความสามารถในการทำกำไรดีขึ้น ขณะที่ปริมาณผู้โดยสารและ RASK คาดฟื้นตัวต่อเนื่องตามภาคการท่องเที่ยว
- ระยะสั้นคาดหวังการเร่งตัวของกำไรใน 1Q23 หลังสมุญกลับเข้า High Season อีกครั้ง เราคาดกำไรปี 2023 ของ BA ที่ 918 ลบ.พลิกจากขาดทุนปีก่อน นอกจากนี้ BA ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากธุรกิจเกี่ยวเนื่องและเงินลงทุนต่างๆ ทั้งธุรกิจ Cargo เงินปันผลรับจาก BDMS รวมถึงการเปลี่ยนจาก SPF เป็น BAREIT ที่ทำให้ต้นทุนคงที่ลดลง
- แนวรับ 13 บาท แนวต้าน 13.60//14 บาท

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ของ FINANSIA SYRUS เป็น กรรมการ ของ BA

****บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คาดดัชนีฯ แกว่งกรอบแคบ ตลาดชะลอก่อนเข้าวันหยุดสุดสัปดาห์ ด้านต่างประเทศ ไม่มีข่าวลบเพิ่มเติม ราคาน้ำมัน และทองคำปรับตัวขึ้น สะท้อนว่านักลงทุนเริ่มมอง Fed มีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยได้ไม่มาก วันนี้ตลาดรอดูตัวเลขดัชนีค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค (PCE) สหรัฐฯ คินนี้ ตลาดคาด +5.1% YoY**

- รอดติดตามการประชุม OPEC+ ในสัปดาห์หน้าว่าจะยังรักษานโยบายการปรับลดการผลิตหรือไม่ ซึ่งตอนนี้ราคาน้ำมันยังได้แรงหนุนจากการคลายความกังวลปัญหาธนาคารยุโรป+สหรัฐฯ (ล่าสุด Brent \$78.5 เหรียญ)
- ตัวเลขส่งออกของไทยที่ออกมาวันนี้ -4.7% ภาคอุตสาหกรรมดีขึ้น แต่ในกลุ่มอาหารสัตว์ยังคงติดลบต่อเนื่อง หลังจากที่เติบโตมาในช่วง 2 ปีก่อนหน้านี้
- วันนี้ STARK มีกำหนดส่งงบ หากไม่ส่งตลาดอาจจะขึ้น “SP” จนกว่าจะส่งงบ หากพ้นจาก 31 มี.ค. และยังไม่มีการส่งงบ นับต่อไปอีก 3 วัน SET จะมีการประกาศถอด STARK ออกจาก SET100 โดย SIRI มีโอกาสเข้ามาแทน STARK ใน SET100
- ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจ และตัวเลข PEC สหรัฐฯ

Strategy

- ตลาดคลายความกังวลในเรื่องปัญหาธนาคาร(สหรัฐฯ) เรามองเป้าดัชนีฯ มีโอกาสเห็น 1620 แรงขายทำกำไรช่วงสั้นที่เข้ามา จะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อ
- เราประเมินว่านักลงทุนต่างประเทศ ใกล้เคียงกลับมาซื้อหุ้นไทย หุ้นที่น่าจะมีแรงซื้อ (คาดสัปดาห์หน้า) KBANK, BDMS , BBL
- พอร์ตหุ้นวันนี้เรานำหุ้น DITTO, GUNKUL ออกจากพอร์ต และนำหุ้น BDMS เข้ามาในพอร์ต หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย BDMS(10%), SIRI(15%), AU* (10%), TLI(5%), PTTGC(10%), KBANK(10%), HANA(10%)

Strategy Stock Pick

BDMS: (เป้าเชิงกลยุทธ์ 31.00 บาท) “เก็ง Flow ต่างชาติทยอยซื้อกลับ, ด้าน Operation ฟื้นต่อเนื่อง”

- คาดแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติจะทยอยซื้อหุ้น BDMS ส่วนรายได้จาก Core Operation ในปี 2023 พึ่งตัวต่อเนื่องหนุนด้วยผู้ป่วย Fly in ที่เพิ่มขึ้น ประเมินรายได้รวมเติบโต +10%YoY ที่ 1 แสน ลบ.
- เตรียมขยาย รพ. พญาไท ศรีราชา 100 เตียง คาดเปิดใน 4Q23E ส่วนต้นปี 2024E เริ่มสร้าง รพ. กรุงเทพ ปลวกแดง ระยอง 239 เตียง เป็นบวกต่อ Valuation ในระยะยาว
- DAOL ประเมินกำไรสุทธิปี 2023E-2024E ที่ 1.32 หมื่น ลบ. และ 1.46 หมื่น ลบ. +5%YoY และ +11%YoY ตามลำดับ

Technical : TEAM, MTW

****บล.คิงส์ฟอร์ด จำกัด วาง Filter แนวรับดัชนี SET ที่ 1,595 – 1,600 หากยืนได้ถือพอร์ตต่อ โดยมีแนวต้าน 1,610 – 1,615 วันนี้คาดว่าจะได้แรงหนุนจากกลุ่มพลังงาน แนะนำซื้อเก็งกำไร PTTEP, TOP, SPRC (+ราคาน้ำมัน/ค่าการกลั่น)/ กลุ่มท่องเที่ยว CENTEL,AAV,BA / BH, BCH (กลุ่มปลอดภัย)**

TOA* (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 39.50 บาท) บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 66 ที่ 15%YoY ทั้งจากยอดขายผลิตภัณฑ์กลุ่ม decorative และ non-decorative ตามการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวและอสังหาฯ มองกำไรขั้นต้นดีขึ้น หลังราคาวัตถุดิบหลักที่อิงกับราคาน้ำมันปรับตัวลดลง รวมถึงมีการปรับสูตรนำเข้าจากจีนบางส่วนแทนสหรัฐฯ ซึ่งมีราคาถูกกว่า โดยจะทยอยเพิ่มสัดส่วนขึ้นมาที่ราว 20% ใน 1Q66 ประกอบกับกลยุทธ์การกระจายตัวของพอร์ตสินค้าให้มีความหลากหลาย รวมถึงการทยอยปรับขึ้นราคาสินค้าจะทำให้เห็นกำไร 1Q66 เติบโตต่อเนื่อง QoQ, YoY ทั้งนี้ตลาดคาดการณ์กำไรปี 66 ที่ 2.2 พันล้านบาท +55%YoY

PR9* (ซื้อเก็งกำไร / ราคาเป้าหมาย Bloomberg Consensus 22.70 บาท) ประเมินภาพรวมการดำเนินงานในปี2566 จะยังสามารถเห็นการเติบโตได้ โดยปัจจัยบวกจากการเปิดประเทศ(โดยเฉพาะคลินิก IVF ที่เน้นผู้ป่วยชาวจีน) จะสามารถ outweigh รายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับ Covid-19 ได้ นอกจากนี้กลุ่มผู้ป่วย IPD ของ PR9* ส่วนมากจะเป็นผู้ป่วยกลุ่มโรคซับซ้อนที่มีรายได้ต่อบิลสูงกว่าผู้ป่วย Covid-19 โดยทางผู้บริหารตั้งเป้ารายได้ปี 66 จะเติบโต 12% และ วางงบลงทุน 500 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ รวมถึงปรับปรุงพื้นที่อาคาร A ชั้น 1 เพื่อรองรับเฉพาะผู้ป่วยชาวต่างชาติ (คาดเปิดกลางปี66) ทั้งนี้ตลาดคาดการณ์กำไรสุทธิ ปี66 และ ปี67 จะขยายตัวต่อเนื่องมาอยู่ที่ 614 ลบ.(+8%YoY) และ 688 ลบ.(+12%YoY) ตามลำดับ

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก <https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/>

YOUTUBE คลิก <https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUaIT6VdUdNA>

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก <https://lin.ee/uFms4n5>

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก <https://twitter.com/thunhoon1>

รายงาน : ธิธาร์ตน์ เห็นพร้อม
ผู้สื่อข่าวอาวุโส : ธิธาร์ตน์ เห็นพร้อม



BDMS TOA PR9

ย้อนกลับ

จาก start date ถึง end date

Select...

หุ้น Select... หัวข้อ Select... ค้นหา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง