

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดหุ้น

วันที่: อังคาร 31 สิงหาคม 2564

ปีที่: 27

ฉบับที่: 6768

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 64.55

Ad Value: 54,867.50

PRValue (x3): 164,602.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: คัดหุ้นเด่นกลุ่มเปิดเมือง



คัดหุ้นเด่นกลุ่มเปิดเมือง

ภาพรวมตลาดหุ้นไทยเริ่มสดใส! เมื่อมีสัญญาณการลงทุนเป็นบวกมากขึ้น สาเหตุหลังจากตัวเลขผู้ติดเชื้อในวันจันทร์ลดลงมาเหลือ 15,972 ราย ทำระดับนิวโรว์ในรอบ 1 เดือน ขณะที่รักษาหายสูงกว่าผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เห็นว่าสถานการณ์โควิด-19 ภายในประเทศไทยอาจพอประเมินได้ว่าผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว

ประเด็นถัดมาหลังจากประชุมเฟดในวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยทางประธานเฟด กล่าวว่า การลดขนาดวงเงิน (QE) จะเกิดก่อนสิ้นปี แต่เฟดจะประเมินข้อมูลที่ได้รับอย่างระมัดระวัง รวมทั้งความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ขณะที่การระบาดของเดลต้าก็ถือเป็นปัจจัยที่เฟดกำลังพิจารณา

ส่วนการขึ้นดอกเบี้ย ทางเฟดจะมีบททดสอบที่เข้มงวดมากขึ้นและแตกต่างออกไป เชื่อว่าเป็นการส่งสัญญาณถึงดอกเบี้ยจะเริ่มปรับขึ้นอาจใช้เวลาอีกพอสมควร ภายหลังจากตลาดทราบผลประชุมพบ Dollar Index อ่อนค่า, อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปีปิดทรงตัว, Dow Jones ปิดบวก 0.69% บ่งชี้ถึงถ้อยแถลงที่ออกมา Dovish ผ่อนคลายกว่าที่ตลาดประเมินไว้ ระยะสั้นเป็นบวกต่อตลาดหุ้นไทยในเชิงของจิตวิทยา และ Fund Flow ต่างชาติมีโอกาสไหลเข้าจากเงินบาทที่แข็งค่า โดยเป็นการสอดคล้องกับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่นักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อสุทธิหุ้นไทย 1.3 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ ในวันศุกร์ที่ผ่านมาในประเทศไทย ทาง คบค.อนุญาตให้กิจการในศูนย์การค้าให้บริการได้เกือบทุกประเภท แต่ยกเว้น สถาบันกวดวิชา โรงภาพยนตร์ สपा สวนสนุก สวนน้ำ ฟิตเนส ส่วนร้านอาหารสำหรับพื้นที่สีแดงอนุญาตให้กลับมาให้บริการได้สำหรับห้องปรับอากาศให้นั่งได้เพียง 50% ร้านอาหารถ่ายเท 75% แต่ยังห้ามขายแอลกอฮอล์ พร้อมคงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน 21.00-04.00 น. โดยมาตรการจะเริ่มตั้งแต่ 1 ก.ย. 2564

อย่างไรก็ตาม มองปัจจัยดังกล่าวเป็นบวกยังกลุ่มร้านอาหาร โดยหุ้นได้แก่ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด

(มหาชน) หรือ CENTEL, บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ M, บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT

ต่อมาส่วนของศูนย์การค้า คือ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ส่วนกลุ่มค้าปลีก ได้แก่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC, บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL

ขณะที่ ประชาชนเริ่มมีการเดินทางมากขึ้น ทางรถไฟฟ้า ก็จะได้ประโยชน์เช่นกัน ได้แก่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS, บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM

ด้วยประเด็นข้างต้น บล.คันทรี กรุ๊ป มองกลยุทธ์การลงทุน แนะนำกลุ่มเปิดเมือง อาทิ 1.ค้าปลีก ได้แก่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC, บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL, บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ HMPRO, บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM 2.ร้านอาหาร ได้แก่ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL, บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ M, บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT

3.รถไฟฟ้า ได้แก่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS, บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM 4.ท่องเที่ยว ได้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT, บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SPA 5.ศูนย์การค้า คือ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN 6.ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK 7.โรงภาพยนตร์ คือ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAJOR

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดทุน

วันที่: อังคาร 31 สิงหาคม 2564

ปีที่: 27

ฉบับที่: 6768

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 64.55

Ad Value: 54,867.50

PRValue (x3): 164,602.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: คัดหุ้นเด่นกลุ่มเปิดเมือง

8.เครื่องดื่ม ได้แก่ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG, บริษัท โอเอสโก จำกัด (มหาชน) หรือ OSP, บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI, บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC 9.สื่อ ได้แก่ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANB, บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI

รวมทั้งกลุ่มพลังงาน ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT, บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เนื่องจากปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันปรับขึ้นหลังสหรัฐเผชิญพายุไต้ฝุ่นส่งผลให้บริษัทผลิตน้ำมันต้องหยุดชั่วคราว

หลักทรัพย์ข้างต้น โดยทาง บล.คันทรี กรุ๊ป แนะนำสองหุ้นเด่นเป็น บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 37.50 บาท เชื่อว่าราคาที่ปรับฐานลงมา 20% จากจุดสูงสุดก่อนหน้าสะท้อนปัจจัยลบด้านการระบาดรอบล่าสุดไปแล้ว ขณะที่ปัจจุบันเชื่อกว่าตลาดจะให้น้ำหนักกับการค่อย ๆฟื้นตัวจากนี้หลังประกาศให้ศูนย์การค้ากลับมาประกอบกิจการได้ โดยคาดกำไรปี 2565 เติบโตแรง 300% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

พร้อมกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 59 บาท เชื่อว่าราคาหุ้นที่ปรับฐานลงมา 18% สะท้อนปัจจัยลบด้านการระบาดไปแล้ว ขณะที่ในช่วงเวลาหลังคลาย Lock Down อาทิ ไตรมาส 3 ปี 2563 จำนวนลูกค้าใช้บริการฟื้นตัวได้ค่อนข้างดี โดยช่วงเวลาดังกล่าวผู้ใช้บริการอยู่ที่ 80-90% ทำให้เชื่อว่าหลังจากนี้จะเริ่มเห็นการฟื้นตัวที่ดีขึ้นจากการคลาย Lock Down

ท้ายสุดแล้วเป็นเพียงการค้นหาหุ้นที่จะได้รับประโยชน์หลังศบค.อนุญาตให้บางกิจกรรมสามารถกลับมาเปิดได้นับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2564!!! ■