

ดัชนี SET เดือน ก.ย.บวกต่อ

มุมมองโบรกฯ 3 ค่าย คัดหุ้นเด่นรับเปิดเมือง

รายงาน

ตลาดหุ้นเดือน ก.ย.ดูจะคึกคักมากขึ้น เมื่อรัฐมีการคลายมาตรการล็อกดาวน์ เปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น

โดยที่ผ่านมา ผลตอบแทนดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET Index) ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (ณ 1 ก.ย. 2564) บวกอยู่ 12.77% ซึ่งในช่วง 7 เดือนแรกของปี นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิต่อเนื่อง กระทั่งในเดือน ส.ค.เริ่มพลิกกลับมาซื้อสุทธิเป็นเดือนแรก 5,439.71 ล้านบาท **วางเป้าดัชนี SET เดือน ก.ย.**

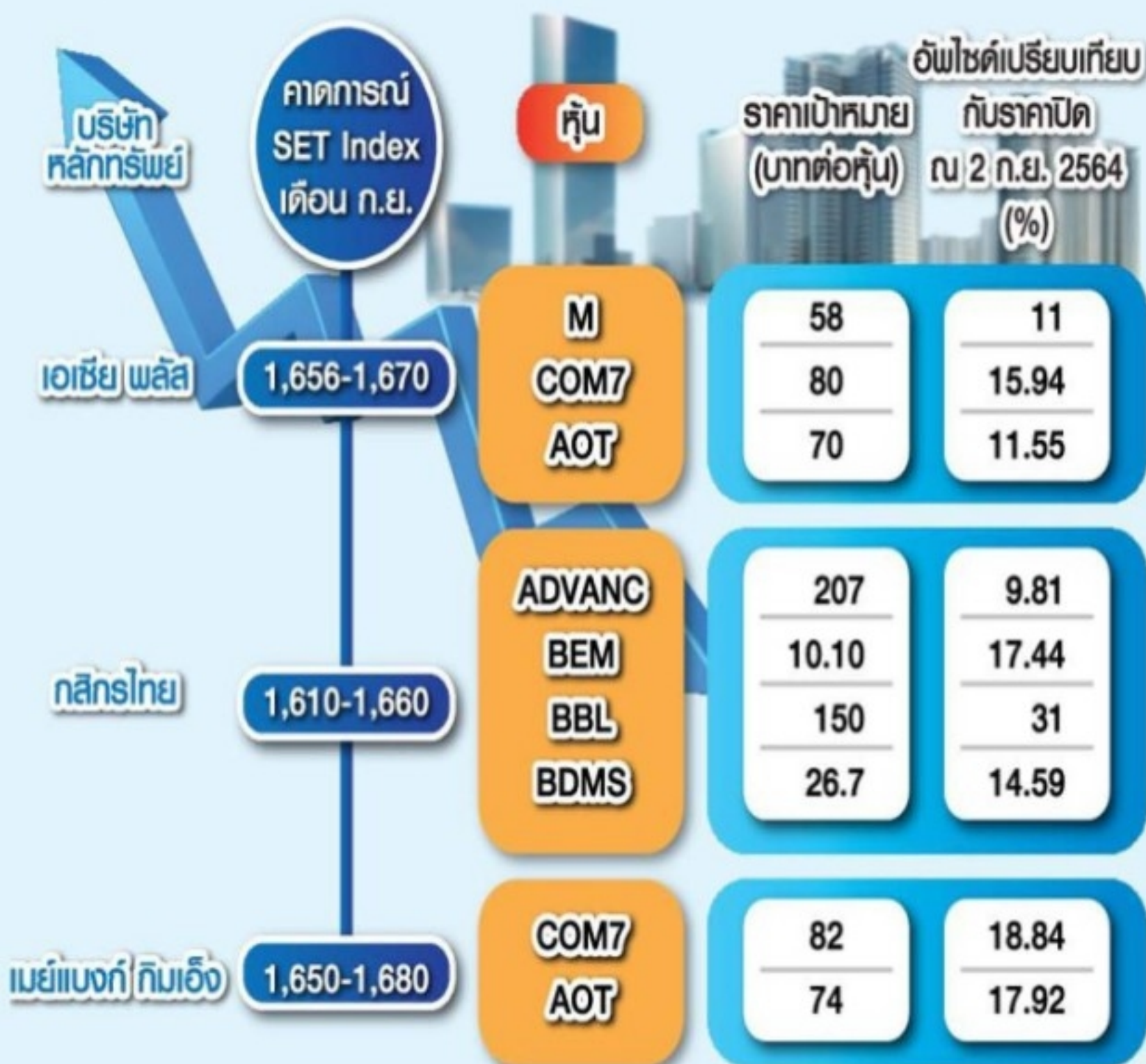
สำหรับในเดือน ก.ย.นี้ “**ชาญชัย พันทธานากิจ**” ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บล.เอเชีย พลัส ให้ภาพว่าตลาดหุ้นไทยจะมีดาวนไซด์ค่อนข้างจำกัด ส่วนการปรับขึ้นขึ้นอยู่กับพัฒนาการการเปิดกิจกรรม (reopening) ในประเทศ และสถานการณ์โควิด-19

ทั้งนี้ คาดการณ์กรอบดัชนี SET Index แนวรับที่ 1,565 จุด และแนวต้านที่ 1,670 จุด

โดยความเสี่ยงต่าง ๆ เริ่มคลายลงไปมาก ทั้งสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศดีขึ้น นำมาซึ่งการเปิดเมือง ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศด้านนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ความกังวลการลดซื้อพันธบัตร (QE tapering) อาจจะพอบรรเทาลงไปได้บ้าง ซึ่งน่าจะทำให้แรงกดดันรบกวนน้อยลง

“**โควิดในประเทศ โฟกัสถัดไปมอง 2 มุม คือ 1.จำนวนผู้ติดเชื้อจะกลับมาเร่งตัวหรือไม่ หลังจากคลายล็อก 2.การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจะมีมากน้อย**

หุ้นเด่นแต่ละเซ็กเตอร์ รับเทรนด์เปิดเมือง



ที่มา : ประชาชาติธุรกิจรวบรวม

แคโทน ขณะที่ประเด็น QE เมื่อใกล้ถึงวันการประชุม FED ช่วงปลายเดือน ก.ย.อาจทำให้นักลงทุนบางส่วนชะลอการลงทุน เพื่อรอความชัดเจน จึงอาจสร้างความผันผวนเป็นระยะ ๆ”

“**วิจิตร อารยะพิศิษฐ์**” ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) กล่าวว่า ภาพดัชนีเดือน ก.ย.แกว่งขึ้นจำกัด โดยแนวต้านแรกอยู่ที่ 1,650 จุด และถัดไป 1,680 จุด ส่วนสัญญาณแนวรับ จากความแข็งแกร่งของปัจจัยในประเทศไม่ควรหลุด 1,600 จุด ด้วยทิศทางฟันด์โฟลว์ไหลเข้าและพัฒนาเชิงบวกในประเทศ ขณะที่ค่าเงินบาทค่อนข้างคงที่

เก็งตลาดหุ้น ก.ย.ขึ้นไม่เกิน 3%

“**สรพล วีระเมธีกุล**” ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.กสิกรไทย

กล่าวว่า เดือน ก.ย. ดัชนี SET ให้กรอบที่ 1,610-1,660 จุด โดยภาพตลาดหุ้นไทยจะไม่แตกต่างจากเดือน ส.ค. แต่จะปรับตัวขึ้นได้แค่ 1-3% ในขณะที่เดือนก่อนปรับตัวขึ้นกว่า 7%

ทั้งนี้ มี 2 เรื่องหลักที่ต้องติดตามคือ 1.การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและสหรัฐว่าถึงขั้นทำให้ทั้ง 2 ธนาคารกลางจะยังไม่ถอนสภาพคล่องออก และเลื่อนการส่งสัญญาณใด ๆ ออกไป หรือเศรษฐกิจเพียงแค่ชะลอตัว แต่ธนาคารกลางเลือกจะส่งสัญญาณออกมา 2.ต้องระวังอย่าให้ยอดผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศกลับไปแตะเหนือ 20,000 ราย เพราะจะทำให้บรรยากาศการลงทุนเสียทันที

“**เดือน ก.ย.มองเป็นกลางถึงบวกอ่อน ๆ** ทิศทางลงทุนต้องระวังอัตราผลตอบแทนพันธบัตร และ dollar index

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/การเงิน

วันที่: จันทร์ 6 - พุธ 8 กันยายน 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 5390

หน้า: 12(ล่าง)

Col.Inch: 80.64

Ad Value: 108,864

PRValue (x3): 326,592

คลิป: สี่สี่

คอลัมน์: รายงาน: ดัชนี SET เดือน ก.ย.บวกต่อ มุมมองโบรกฯ 3 ค่าย คัดหุ้นเด่นรับเปิดเมือง

พลิกกลับมาแข่งค่าและติดตัวขึ้นแรงทั้งคู่
ซึ่งปัจจัยนี้ปัจจัยเดียวตลาดหุ้นไทยมี

โอกาสลงไปทดสอบ 1,610 จุดได้”

ส่องหุ้นเด่นรับเปิดเมือง

สำหรับหุ้นเด่น “ชาญชัย” บอกว่า บล.เอเซีย พลัส แนะนำหุ้นอิม reopening จำนวน 3 บริษัท คือ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป (M) โดยโมเมนตัมกำไรคาดว่าไตรมาส 3 จะเป็นจุดต่ำสุดของปีนี้ แต่ด้วยสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง มีกระแส

เงินสดสุทธิ (net cash flow) จึงไม่มีปัญหากิจการ สามารถผ่านวิกฤตโควิดไปได้ และหากมีการคลายล็อกดาวน์ต่อเนื่อง เชื่อว่าไตรมาส 4 กำไรจะฟื้นและปี 2565 เติร์ดจะฟื้นได้

อีกบริษัท คือ บมจ.คอมเซเวน (COM7) หลังโดนผลกระทบปิดสาขาในห้างสรรพสินค้า แต่จากนี้ไปเชื่อว่ารายได้จะค่อย ๆ ปรับขึ้นมาได้ แนะนำซื้อให้ราคาเป้าหมายที่ 80 บาท และ บมจ.ทำอากาศยานไทย (AOT) ได้ประโยชน์มากที่สุดจากแรงหนุนธุรกิจเกี่ยวกับการบิน

ด้าน “สรพล” กล่าวว่า บล.กลสิกรไทยมองว่าตอนนี้ค่าเงินบาทพลิกกลับมาแข่งค่าเร็วมาก แต่ไม่น่าแข่งค่าไปกว่า 32.25 บาท ดังนั้น ไม่แนะนำให้ขายหุ้นอิมล็อกดาวน์มาซื้อหุ้นเปิดเมือง 100% โดยควรเก็บหุ้นส่งออกเหลือไว้ในพอร์ต แนะนำซื้อ บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ (KCE) คาดกำไรขึ้นต้น 30% ขึ้นไป ส่วนหุ้นปลอดภัยและราคา laggard บริษัทแม่ แนะนำซื้อ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส (ADVANC)

รวมถึงแนะนำซื้อ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) ซึ่งมีรายได้เข้ามาทันที จากการเดินทางทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเดือน ต.ค.จะเห็น TOR สายสีส้มใหม่ มีโอกาสสูงที่จะชนะ

การประมูล ส่วนกลุ่มแบงก์แนะนำซื้อธนาคารกรุงเทพ (BBL) เพราะจะได้ประโยชน์มากที่สุด จากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีมาตรการให้ไกล่เกลี่ยหนี้และขยายเวลาลดเงินนำส่งกองทุน FIDF และจัดชั้นหนี้เสีย (NPL) ช้าลง และกลุ่มโรงพยาบาลแนะนำซื้อ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ได้ประโยชน์ reopening สูงสุด

ด้าน “วิจิตร” กล่าวว่า บล.เมย์แบงก์ฯ แนะนำซื้อ COM7 โดยปรับราคาเป้าหมายขึ้นไป 82 บาท จากเดิม 68 บาท โดยเชื่อว่ากำไรจะทำจุดสูงสุดใหม่ในไตรมาส 4 มีโมเมนตัมเก็งกำไรระยะสั้น จากการเปิดตัว Apple, Xiaomi กลางเดือน ก.ย.และในฐานะผู้นำตลาดไอที ขณะที่สินค้าเกิดเจต, IOT เป็นเมกะเทรนด์ เติบโตปีละ 20% ต่อเนื่อง 2 ปี คาดกำไรปี 2564 ที่ 2,311 ล้านบาท เติบโต 55% จากปีก่อน และปี 2565 ที่ 2,766 ล้านบาท โต 20%

รวมถึงแนะนำซื้อ AOT เพราะเป็นด้านหน้าการเปิดเมือง ระยะสั้นได้การขับเคลื่อนในประเทศสายการบินกลับมาบิน และปี 2565 สัญญาณนักท่องเที่ยวต่างชาติน่าจะกลับมาได้ 13 ล้านคน เป็นหุ้นดีอันดับต้น ๆ เพราะผูกขาดทำอากาศยาน คาดปี 2564 ขาดทุน 8,400 ล้านบาท ส่วนปี 2565 คาดจะพลิกบวก 15,000 ล้านบาท

ทั้งหมดนี้ เป็นภาพตลาดหุ้นไทยเดือน ก.ย.และหุ้นเด่น ๆ ที่ บล. 3 ค่ายวิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจ