



หุ้น BBL-TOA-BEM!!

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 29 ก.ย.65 ปิดที่ 1,592.37 จุด ลบ 6.86 จุด มีมูลค่าซื้อขาย 78,853.34 ล้านบาท ต่างชาติขายสุทธิ 2,105.36 ล้านบาท

หุ้นมูลค่าซื้อขายสูงสุด DELTA ปิด 660 บาท บวก 34 บาท, PTT ปิด 34.25 บาท ลบ 0.75 บาท, PTTEP ปิด 161 บาท ลบ 1 บาท, AOT ปิด 73 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง, CPALL ปิด 56.25 บาท ลบ 0.50 บาท

หุ้นไทยพลิกกลับมาปิดลบจากแรงขายทำกำไรในช่วงบ่าย หลังค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่ากดดันกระแสเงินทุน ทำให้ต่างชาติบางส่วนเทขายสุทธิหุ้นไทย

ท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนจากปัจจัยภายนอกประเทศที่กดดันการลงทุน ทั้งภาวะเศรษฐกิจถดถอย เงินเฟ้อสูง และการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางประเทศเศรษฐกิจสำคัญของโลก แต่หุ้นไทยหลายตัวยังมีดี จากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและหลายบริษัทไม่ได้รับผลกระทบหรือมีเกราะป้องกันที่ดี หรือมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวหนุน

โดย บล.ทิสโก้แนะนำ “ซื้อ” หุ้น BBL ซึ่งเป็น Top picks กลุ่มธนาคาร มองน่าจะเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในผลกำไรจากการให้สินเชื่อกู้ยืมที่แข็งแกร่ง และให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นการลดค่าใช้จ่ายเครดิต อาจเป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามา แนะนำ “ซื้อ” ด้วยมูลค่าที่เหมาะสม 173.00 บาท

อีกตัวหุ้น TOA ระบุแม้ราคาหุ้นปรับขึ้นมาแล้ว 26% ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา แต่ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ จากดีมานด์ที่ฟื้นตัวดีทั้งไทยและเวียดนาม ขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันตลาดผ่านจุดสูงสุดแล้วใน Q3 ทำให้การปรับขึ้นราคาขายสินค้าจะส่งผลดีเต็มไตรมาสใน Q4 เป็นต้นไป โดยทิสโก้ปรับปรุงประมาณการกำไรปี 2022-24F ปรับมูลค่าเหมาะสมที่ 34 บาท เป็นปีหน้าที่ 40 บาท

บล.เอเซียพลัสแนะ “ซื้อ” หุ้น BEM คาดเห็นการฟื้นตัวต่อเนื่องถึงสิ้นปี ปัจจัยหนุนหลักจากการเปิดประเทศเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว การกลับมาทำงานในออฟฟิศหนุนการเดินทางสู่ภาวะปกติ ขณะที่ Traffic เดือน ส.ค.65 ฟื้นตัวแข็งแกร่ง ผู้ใช้ทางด่วนอยู่ที่ 1.08 ล้านคัน/วัน คิดเป็น 90% ของช่วงก่อนเกิดโควิด

ขณะที่ผู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่ที่ 3.2 แสนเที่ยว/วัน คิดเป็น 80% ของช่วงก่อนเกิดโควิด แนวโน้ม 3Q65 เห็นการฟื้นตัวของผู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินต่อเนื่อง ปัจจัยหนุนหลักจากการกลับมาเปิดศูนย์ประชุมสิริกิติ์ ขณะที่รฟม.ประกาศอย่างเป็นทางการให้ BEM ชนะประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก ประเมินมูลค่าส่วนเพิ่มจากการชนะประมูลในครั้งนี้อยู่ที่ 1.70 บาท!!

อินเด็กซ์ 51