

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 16 ตุลาคม 2562

ปีที่: 26

ฉบับที่: 6316

หน้า: 1(กลาง), 28, 29

Col.Inch: 63.66

Ad Value: 70,026

PRValue (x3): 210,078

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เปิดโผหุ้นเด่นไตรมาส4 ชูWHA-BTS-CPF-AOT

เปิดโผหุ้นเด่นไตรมาส4 ชูWHA-BTS-CPF-AOT

บล.ไทยพาณิชย์ (SCBS) แนะนำกลยุทธ์ลงทุนไตรมาส 4 เน้นรับผลบวกภาครัฐ WHA CPALL BTS คงเป้าดัชนีปีนี้ 1,700 จุด ด้านโน้มนำ เวย์มูดีส์ฯ เล็งปรับขึ้นเครดิตประเทศไทย พบหลังปรับเครดิต หุ้นไทยให้ผลตอบแทนเพิ่ม 16% พร้อมให้ลุยหุ้นกลาง-เล็ก ผลประกอบการฟื้นตัวเด่น CPF, GFPT, AOT, ERW, AMATA, WHA, ADVANC, JMART, และ ICHI

อ่านต่อหน้า 28

เปิดโผ

นายสุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการสายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBS เปิดเผยว่า กลยุทธ์การลงทุนในไตรมาส 4/2562 ยังคงเน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีสภาพคล่องสูง และเลือกลงทุนในกลุ่มหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของกำไร

โดยเลือกลงทุนกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม, กลุ่มการแพทย์, กลุ่มพาณิชย์ และกลุ่มขนส่ง สำหรับกลุ่มนิคมฯ เลือก WHA เป็นหุ้นเด่น ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นการลงทุนของรัฐบาล ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดความต้องการซื้อสิ่งทรมหัพพในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงประโยชน์จากการเติบโตของกลุ่ม e-Commerce จะช่วยทำให้เกิดความต้องการด้านโลจิสติกส์ โดยคาดยอดขายที่ดินในช่วง 3 ปีข้างหน้าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 22%

ขณะที่กลุ่มการแพทย์ เลือก BCH เป็นหุ้นเด่น ด้วยการที่ BCH เป็นหุ้นอันดับ 1 ในกลุ่มการแพทย์ ซึ่งเชื่อว่ากำไรได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว และจะปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ในครึ่งหลังของปี 2562 เป็นต้นไป และคาดในปี 2563 จะเติบโตอีก 16% จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของโรงพยาบาลที่ได้รับการปรับปรุง ผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาถูกจุดจากผลประกอบการของ World Medical Hospital

กลุ่มพาณิชย์ แนะนำหุ้น GLOBAL,

อ่านต่อหน้า 29

เปิดโผ

(ต่อจากหน้า 28)

CPALL โดยหุ้น GLOBAL คาดในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งได้รับแรงหนุนจากยอดขายสาขาเดิมและการขยายสาขาใหม่ ทั้งนี้คาดไตรมาส 4/2562 ผลประกอบการจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงงวดปี 2563 ดังนั้น จึงเป็นโอกาสในการเข้าซื้อสะสมก่อนที่กำไรจะฟื้นตัว

ส่วน CPALL มีแนวโน้มที่จะปรับตัวได้ดีขึ้นกว่าตลาดฯ โดยได้แรงหนุนจากกำไรในช่วงครึ่งหลังปี 2562 จากธุรกิจร้านสะดวกซื้อที่แข็งแกร่ง และกำไรที่ฟื้นตัวจากธุรกิจเคาน์เตอร์เซอร์วิส รวมถึงมีแนวโน้มการเติบโตระยะยาวด้วยการขยายสาขา 7-eleven ในประเทศ กัมพูชา และสปป.ลาว

และกลุ่มขนส่ง เลือก BTS เป็นหุ้นเด่น ด้วยการเจรจาความคืบหน้าต่อสัมปทานเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ซึ่งถือเป็นปัจจัยกระตุ้นราคาให้ปรับตัวขึ้น นอกจากนี้ยังมีอัปเดตจากโครงการมอเตอร์เวย์สองสาย และสนามบินอู่ตะเภา

สำหรับหุ้นที่แนะนำให้หลีกเลี่ยง คือ หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มยานยนต์ ซึ่งมีสาเหตุจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าและความต้องการซื้อชะลอตัว

ทั้งนี้ ยังคงเป้าหมายดัชนีตลาดหุ้นไทยปี 2562 ไว้ที่ระดับ 1,700 จุด โดยคาดกำไรบริษัทจดทะเบียน (บจ.) จะเติบโต 4-5% ขณะเดียวกันมองเป้าหมายดัชนีตลาดหุ้นไทยปี 2563 จะอยู่ที่ระดับ 1,800 จุด ภายใต้ความคาดหวังกว่าเศรษฐกิจโลก และตลาดหุ้นไทยจะเติบโตขึ้น โดยจะส่งผลให้มีเม็ดเงิน

ไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น และบริษัทจดทะเบียนจะสามารถทำกำไรให้เติบโต 5-10% นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาส 2/2563 ดัชนีตลาดหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากประเมินว่าหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีมีโอกาสจะฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่ในช่วงปี 2562 ปรับตัวลดลงเพราะราคาน้ำมันอยู่ในระดับต่ำจึงทำให้ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปรับลดลง แต่อย่างไรก็ตามจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าเศรษฐกิจโลกจะต้องฟื้นตัวได้ดีขึ้น และปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนยังไม่แย่งไปกว่านี้

มูดีส์เล็งขึ้นเครดิตไทย

ทางด้านนายกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) หรือ CNS กล่าวว่า การลงทุนในไตรมาสที่ 4 นี้ คาดว่านักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากมีโอกาสสูงที่มูดีส์ปรับขึ้นเครดิตให้ประเทศไทยในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้ โดยที่ผ่านมาการปรับขึ้นเครดิตไทยเกิดขึ้นในปี 2546 ตลาดฯ ให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 16% ขณะที่ S&P ปรับมุมมองไทยเมื่อปี 2549 ตลาดฯ ให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 4%

สำหรับกลยุทธ์ลงทุนไตรมาสที่ 4 แนะนำ Overweight กลุ่มท่องเที่ยว (ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ), กลุ่มอาหาร (วงจรราคากลุ่มโปรตีนขาขึ้น หนุนธุรกิจหมู ไก่ ในเอเชีย), กลุ่มนิคมฯ (ประโยชน์จากสงครามการค้า หนุนการย้ายฐานการผลิตระยะยาวสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้), กลุ่มสินค้าส่งออก (กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทแข็งค่า และหุ้นขนาดกลาง-เล็ก ที่มีผลประกอบการฟื้นตัวเด่น แนะนำ CPF, GFPT, AOT, ERW, AMATA, WHA, ADVANC, JMART, ICHI

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี จำกัด มองว่า มูดีส์ฯ ออกรายงานสู่สาธารณะชี้แจงว่าได้เสร็จสิ้นกระบวนการรีวิวกสถานะของประเทศไทยรอบล่าสุด สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อความสามารถของไทยในการชำระหนี้ได้เป็นอย่างดี โดยเรายังคงมุมมองเดิมว่า มีโอกาส 50:50 ที่มูดีส์อาจประกาศเพิ่มอันดับเครดิตของไทยจากระดับปัจจุบันที่ Baa1 ในช่วง 1-3 เดือนข้างหน้า ซึ่ง

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 16 ตุลาคม 2562

ปีที่: 26

ฉบับที่: 6316

หน้า: 1 (กลาง), 28, 29

Col.Inch: 63.66

Ad Value: 70,026

PRValue (x3): 210,078

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เปิดโฉมหุ้นเด่นไตรมาส4 ชูWHA-BTS-CPF-AOT

หากเกิดขึ้นจริง มองจะเป็นปัจจัยบวกต่อ
กระแสฟันด์โฟลว์

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส
จำกัด มองหากมีการปรับเพิ่มเครดิตไทย ขึ้น
เป็น A3 มุมมองบวกภาคอุตสาหกรรม เกษตร
ยานยนต์ และด้านการคลังของประเทศไทย
ที่ยังแข็งแกร่ง ในมุมมอง หากมีการปรับจริง
แต่เดิมมูลค่าปรับเพิ่มแต่มุมมอง เช่นเดียวกับ
กับพีทซ์ เรตติ้งส์ ด้าน S&P เจ้าใหญ่อีก
หนึ่งเจ้าในแวดวงบริษัทจัดอันดับเครดิต ยัง
ไม่มีการปรับทั้งแนวโน้มและอันดับเครดิต
หากในอนาคตมีการปรับตาม ก็จะเป็นปัจจัย
บวกตามมา ■