

บล.ไทยพาณิชย์แจกโพยหุ้นสุดยอดเยี่ยม

โพสต์ทูเดย์ บล.ไทยพาณิชย์ คาด
โบรกเกอร์แห่งใหม่เปิดตัวนี้ ถ้ารอบนี้ยืน
ได้ 1,600 จุด ยก ITD เป็นหุ้นแห่งปี

นายเอกภาวิน สุนทรวิชาติ นัก
กลยุทธ์การลงทุน สายงานวิจัย บริษัทหลัก
ทรัพย์ (บล.) ไทยพาณิชย์ได้กล่าวในงาน
สัมมนาพิเศษ “แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
ไตรมาส 1/2558” ว่า หากดัชนีหุ้นสามารถ
ยืนอยู่ที่ 1,600 จุดได้ จะได้เห็นการปรับ
ประมาณการดัชนีเป้าหมายของปีนี้จาก
โบรกเกอร์ หลายแห่ง เนื่องจากส่วนใหญ่
จะให้เป้าหมายดัชนีที่ 1,600-1,650 จุด

“หลังจาก 2 วันสุดท้ายของสัปดาห์
ที่ผ่านมาดัชนีขึ้นมาแล้ว 60 จุด ทำให้
เกือบถึงเป้าหมายแล้ว ในขณะที่ บล.
ไทยพาณิชย์ ให้เป้าหมายดัชนีปีนี้ไว้ที่
1,800 จุด ซึ่งมีความเป็นไปได้ ถ้าเงิน
ลงทุนจากต่างชาติไหลกลับเข้ามาแรงๆ
หรือถ้ากลับเข้ามาเท่ากับจำนวนที่ขาย
ออกไปตั้งแต่กลางปี 2556 รวม 2 แสน
ล้านบาท หุ้นไทยน่าจะไปได้เกิน 1,800 จุด”
นายเอกภาวิน กล่าว

ในช่วงนี้อาจเห็นนักลงทุนต่างชาติ
ซื้อหุ้นไทย โดยที่ค่าเงินไม่มีการเปลี่ยนแปลง

มากนัก เนื่องจากเป็นการโยกเงินจากตลาด
ตราสารหนี้มาตลาดหุ้น

นายเอกภาวิน กล่าวอีกว่า การปรับ
ขึ้นของหุ้นไทยในรอบนี้จะนำโดยกลุ่ม
ธนาคาร เนื่องจากราคายังปรับเพิ่มขึ้นไม่
มาก เมื่อเทียบกับช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ
ปี 2540 และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ที่เข้าสู่วัฏจักรรอบ
ใหม่ ได้แก่ การให้บริการด้านข้อมูล (Data
services) และการประมูล 4G

“การเลือกหุ้นในปีนี้นี้ต้องเน้นเก็บหุ้น
ที่ราคายังปรับเพิ่มขึ้นไม่มาก และมีปัจจัย
บวกรองรับ และถ้ามีเงินลงทุนต่างชาติ
ไหลกลับมาก็จริงก็ต้องกลับมาให้น้ำหนักกับ
หุ้นขนาดใหญ่” นายเอกภาวิน กล่าว พร้อม
กับแนะนำหุ้นที่นำลงทุนในไตรมาสแรก 6
บริษัท ได้แก่ บริษัท อิตาเลียนไทย
ดีเวลอปเมนต์ (ITD) บริษัท อมตะ คอร์
ปอเรชั่น (AMATA) บล.เอเชีย พลัส กรุ๊ป
โฮลดิ้งส์ (ASP) บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน
(AAV) บริษัท สายการบินนกแอร์ (NOK)
และบริษัท ดี เอราวิ้น กรุ๊ป (ERW)

น.ส.ชวีรัลักษณ์ แสงเลิศศิลป์ นัก
วิเคราะห์กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง อาหารและ

เกษตร บล.ไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ปีนี้ ITD
ถือเป็นหุ้นแห่งปี และราคาน่าจะไปถึง
เป้าหมาย 10.40 บาท หรือเพิ่มขึ้นได้
10-20% จาก 8.85 บาท เมื่อวันที่ 23 ม.ค.
ได้แน่นอน และในไตรมาสที่ผ่านมาถือว่า
ราคาโดดเด่นกว่าหุ้นตัวอื่นในกลุ่มเดียวกัน
เนื่องจาก ITD มีความพร้อมในการทำราง
รถไฟมากที่สุด นอกจากนี้ยังได้มูลค่าเพิ่ม
จากโครงการเหมืองโปแตชอีกด้วย

นางสิริกรีย์ กฤษฏ์นิพนธ์ นักวิเคราะห์
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ นิคมอุตสาหกรรม
กล่าวว่า ที่ผ่านมา AMATA เป็นเหมือน
หุ้นที่ถูกลิ้ม เพราะซื้อขายที่ระดับราคาต่อ
กำไร (พี/อี) อยู่ที่ 12.5 เท่า ซึ่งต่ำกว่า
อดีต และต่ำกว่าหุ้นบางตัวในกลุ่มเดียวกัน
ทั้งๆ ที่ปัจจัยพื้นฐานดี และปีนี้มีแนวโน้ม
จะขายที่ดินได้ถึง 1,500 ไร่ รวมทั้งมีกำไร
จากการขายโรงงานเข้า REIT และการนำ
บริษัทลูกเข้าตลาดหลักทรัพย์ จึงให้ราคา
เป้าหมายไว้ที่ 19.50 บาท โดยไม่รวม
โอกาสขยายงานในเวียดนามและพม่า

น.ส.กิตติมา สัตยพันธ์ นักวิเคราะห์
กลุ่มธนาคาร เงินทุน ประกัน หลักทรัพย์
กล่าวว่า ASP เป็นหุ้นปันผลดี หากบริษัท

จ่ายในอัตรา 0.25 บาท/หุ้น จะคิดเป็นผลตอบแทน 5.8% เพราะฉะนั้นจึงแนะนำให้ลงทุนก่อนการจ่ายเงินปันผลในไตรมาสแรก นอกจากนี้ ASP ยังเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีการกระจายรายได้ที่ดีไม่ได้พึ่งพารายได้จากค่าธรรมเนียมซื้อขายหุ้นเพียงอย่างเดียว

น.ส.ระวีรุช ปิยะเกรียงไกร นักวิเคราะห์กลุ่มการท่องเที่ยว การแพทย์ กล่าวว่า สำหรับกลุ่มหุ้นท่องเที่ยวจะได้ประโยชน์จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้น คาดว่าปีนี้จะมียกท่องเที่ยวรวม 30 ล้านคน และยังได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับลดลงทำให้ต้นทุนการดำเนินงานลดลงด้วย

“ในกลุ่มสายการบิน AAV จะได้ประโยชน์มากที่สุด เพราะมีการล็อกราคาน้ำมันไว้เพียง 15% ของปริมาณที่ต้องใช้ ขณะที่ NOK ล็อกไว้ที่ 25% แต่ถ้าเป็นการบินไทย (THAI) จะล็อกไว้ที่ 70% จนถึงปลายปี นอกจากนี้ AAV ยังเป็นสายการบินที่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวจีนประมาณ 20% ดังนั้นในระยะสั้น AAV จะดีกว่า NOK” น.ส.ระวีรุช กล่าว ■