

STOCKFOCUS: จับตาหุ้นเด่นวันนี้

IQ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ 04 ก.ค. 68 09:19

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 ก.ค. 68)

*AOT

-นสพ.รายงาน บอร์ด ทอท.แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. คนใหม่แล้ว มี "พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข" เป็นประธาน เตรียมประชุมนัดแรกสัปดาห์หน้า ชื่อ "ปวีณา จริยจิตพิงค์" ตัวเต็ง วงในสะพัดปมแก้สัญญา "คิงเพาเวอร์" เป็นตัวขัด

*SISB

-นสพ.รายงาน แย้มไตรมาส 3/68 เป็นช่วงเปิดเทอม 1 ปีการศึกษาใหม่ (ปี 68/69) มีนักเรียนไทยและต่างชาติรอเข้าเรียนมากกว่า 500 คน เล็งปรับขึ้นค่าเทอมอีก 3-5% ขณะที่งบไตรมาส 2/68 โต รับฐานนักเรียนเพิ่มขึ้น ย้ำรายได้ปีนี้โต 15-20% ดันนักเรียนสิ้นปีพุ่ง 5,000 คน

*SPA

-นสพ.รายงาน ขานรับ FIL LIMITED เก็บหุ้นเข้าพอร์ตเพิ่มเป็น 5.0028% ฟาก กรรมการบริหาร เผยกองทุนดังกล่าวเข้าซื้อเหตุผลใจธุรกิจ Wellness และ Tourism ที่ถือเป็นเมกะเทรนด์ ไซร์ล่าสุดกองทุนไทย-ต่างประเทศ ถือหุ้นรวม 20% พร้อมส่งชیکไตรมาส 3/68 เตรียมเปิดเพิ่ม ย้ำปีนี้รายได้ 2,000 ล้านบาท เติบโต 20%

*GUNKUL

-นสพ.รายงาน เร่งปิดดีลโซลาร์ฟาร์มทั้งไทยและฟิลิปปินส์รูปแบบ Private PPA ขนาด 50-100 เมกะวัตต์ภายในปีนี้ ย้ำรายได้เติบโตต่อเนื่องทุกปี มั่นใจอีปีติดโตตามเป้า 10-15% ไซร์แบ็กล็อกงาน EPC 5 พันล้านบาท

*ORN

-นสพ.รายงาน มั่นใจครึ่งปีหลังโตกว่าครึ่งปีแรก หลังทุนแบ็กล็อก 2,590 ล้านบาท เริ่มทยอยเบิกตั้งแต่ไตรมาส 3/68 ลุยเปิด 2 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 1,640 ล้านบาท ในครึ่งปีหลัง เตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติ Mill Hill International School Thailand ใน ก.ย.นี้

*ASW

-นสพ.รายงาน กวาดยอดขาย 6 เดือนแรก 12,957 ล้านบาท คิดเป็น 66% ของเป้าปีที่ตั้งไว้ 19,500 ล้านบาท ขณะที่ครึ่งปีหลังลุยโอน 3 โครงการ มูลค่ารวม 7,950 ล้านบาท เตรียมเปิดโครงการใหม่ในทำเลศักยภาพ

*ATP30

-นสพ.รายงาน เซ็นสัญญาลูกค้าใหม่เพิ่ม 2 ราย เตรียมให้บริการด้วยรถบัส EV 8 คัน เริ่มรับรู้รายได้ ก.ค.นี้ เป็นต้นไป ไชว แบ็กล็อก 1,700 ล้านบาท ส่งซิกธุรกิจครึ่งปีหลัง 68 เติบโตอย่างมั่นคง รักษาฐานลูกค้า สร้างฐานะการเงินแข็งแกร่ง ลงทุนอย่างระมัดระวัง

*SJWD

-นสพ.รายงาน เสนอโซลูชันโลจิสติกส์ รับมือวิกฤตภัยพิบัติน้ำท่วม เพื่อเป็นทางเลือกแก่ลูกค้า ทั้ง "การขนส่งสินค้าทางเรือ-ทางอากาศ และการขนส่งทางรถจากประเทศต้นทางอื่นๆ" หยอดกังวลซัพพลายเชนสะดุด

*SO

-นสพ.รายงาน ทุโมเดล Cost Plus รับมือค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท พร้อมวางแผนยุทธศาสตร์ 3 ชั้น "ล็อกต้นทุน-เสริมพลังแรงงาน-ขยายกำลังได้ตามตลาด" รักษาอัตรากำไรขั้นต้นในระดับสูง

*BAM ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าพอร์ตสินทรัพย์รวมแตะ 1 ล้านล้านบาท โอกาสจากหนี้เสียในระบบกว่า 1.21 ล้านล้านบาท พร้อมเดินเกมหมุนเวียนทรัพย์เร็วขึ้น (Quick Turn-Around) ลดระยะเวลาคือครองเหลือ 4-4.5 ปี จากเดิม 7.5-8.2 ปี เพื่อยกระดับ ROA จากต่ำกว่า 2% เป็น 4.5% ขณะที่ตั้งเป้าขายสินทรัพย์ปีนี้ 17,800 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าการซื้อใหม่ มั่นใจผลงานปีนี้ตามเป้าหลังครึ่งปีแรกทยอยขายไปแล้วมากกว่าหมื่นล้านบาท

*PLUS

-นสพ.รายงาน เปิดแผนตั้งรับผลเจรจาภาษีสหรัฐกรณีเลวร้ายสุดโดนเก็บ 36% บริหารโครงสร้างราคาลดผลกำไร แต่หากออกมาดีหุ้นรายได้ปีนี้โต 1 เท่าตัวตามแผนเดิม "AAI" ผนึกลูกค้าเตรียมพร้อมรับมือในการผลิต-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

*ICHI

-นสพ.รายงาน คาดภายในไตรมาส 3/2568 ชดรับจ้างผลิตเพิ่มอีก 2-3 ราย ด้านนักวิเคราะห์มองงบ Q2/2568 รับอานิสงส์ กำลังผลิตใหม่เต็มไตรมาส-ลุยออกสินค้าใหม่ คาดปันผลครึ่งปีแรกดีวิเดนด์ 5% มองผลดำเนินงานโค้งสาม กำไรปกติแจ่ม รับรู้รายได้ OEM แบนด์ IF เต็มไตรมาส

*BH

-นสพ.รายงาน ลั่นเริ่มเห็นผลการขยายฐานการตลาดเข้าสู่ประเทศในภูมิภาคเอเชีย พร้อมทั้งกลุ่มประเทศ CLMV มีคนไข้เข้ารับการรักษามากขึ้นช่วงปลายไตรมาส 2/2568 จากสภาพอากาศที่แปรปรวน มั่นใจผลงานงวดไตรมาส 3/2568 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง พร้อมทั้งอยู่ระหว่างเจรจาการส่งต่อผู้ป่วยจากซาอุดีอาระเบีย และคูเวตเข้ามารักษา เชื่อหนุนผลงานครึ่งหลัง แข็งแกร่งกว่าครึ่งแรกของปีที่ผ่านมา

*KTMS

-นสพ.รายงาน ปรับแผนลงทุนครั้งใหญ่ ชะลอโปรเจกต์สร้างโรงงานผลิตน้ำยาแห่งใหม่ วางกลยุทธ์เพิ่มกำลังผลิตโรงงานเดิม รองรับดีมานด์ คุมต้นทุนได้ดี เร่งขยายหน่วยใต้เทียมอีก 5-7 แห่ง จัดทัพรุกเอกชนปั๊มมารีจิ้นสูง-สัญญายาว ชี้อัตรารองเตี้ย สูงกว่า 85%

*ACE

-นสพ.รายงาน มั่นใจรัฐสนับสนุนโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการลดปัญหาการเผา ลดฝุ่น PM 2.5 ขณะที่บริษัทมีประสิทธิภาพดำเนินงานสูง เดินหน้าขยายพอร์ต แยมป็นีทย่อยจ่ายไฟฟ้าแสงอาทิตย์รวม 20 โรง รวม 126 เมกะวัตต์ โบรกมองกำไรปีนี้โต 20% ตะพันล้านบาท

*AMATA

-นสพ.รายงาน ชี้อผลเจรจา "ทรัมป์" สะท้อนตรงภาพเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง ขณะที่ยังคงเป้านิคมเติบโตหวังแตะ 3,500 ไร่ ฟากโบรกมองหุ้นนิคมได้อานิสงส์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และดาต้าเซ็นเตอร์ด้วย แนะนำ Overweight เลือกร AMATA เป็น Top Pick พร้อมลุ้นราคาดีดเมื่อไทย-สหรัฐคุยได้ข้อสรุปจบ

*STI

-นสพ.รายงาน เซ็นสัญญาคุมงานก่อสร้างโครงการสำคัญระดับชาติ กับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อสร้างอาคารศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ที่ออกแบบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการแสดงและการใช้งาน ตอกย้ำความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมครบวงจร

*SPREME

-นสพ.รายงาน เผยแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 2/2568 เติบโตขึ้น YoY อีกทั้งมีแผนปรับสัดส่วนรายได้ใหม่เน้นธุรกิจที่มีมาร์จิ้นสูง ทั้งนี้แม้ว่ารัฐบาลจะยังไม่มีเสถียรภาพ แต่งบประมาณปี 2568 ยังอยู่มองไม่กระทบการประมูลงาน ดังนั้นจึงพร้อมเร่งเข้าประมูลงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษา Backlog ให้สูงกว่า 1,200 ล้านบาท ยังคงเป้าหมายการเติบโตของรายได้ไว้ที่ 15% ขณะที่คาดว่าจะปิดดีล M&A มูลค่า 300 ล้านบาท ได้ภายในสิ้นปีนี้

*ILINK

-นสพ.รายงาน แย้ม Q3/2568 φόρμสวย อานิสงส์เทรดดีดิ่งใส่-งานวิศวกรรมเสริม พร้อมย้ำเป้าปี 2568 รายได้ราว 7.12 พันล้านบาท ขานรับกระแสเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีหนุน แถมลุ้นเซ็นงานโครงการสายเคเบิลสมุย มูลค่าราว 1.8 พันล้านบาท หลังชนะประกวดราคาช่วงที่ผ่านมา หวังชัดเจนภายในปีนี้

โดย เสาวลักษณ์ อวยพร/ศศิธร ชีมาภรณ์