เปิด6หุ้นโตสามปีติด ส่อง11บจ.ทนสงคราม

เผยแพร่วันที่ 23 มีนาคม 2569

แชร์: คัดลอกลิงค์

"คัดกรองหุ้นที่มีการเติบโตต่อเนื่อง เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการค้นหาหุ้นที่มีผลประกอบการดีและอัตราเติบโตของกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีเงื่อนไขดังนี้ ROE (อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น) ย้อนหลัง 3 ปี ≥ 15.00 % การเติบโตของรายได้รวม 3 ปีติดต่อกัน (% ต่อปี) ≥ 5.00 % และมี การเติบโตของกำไรสุทธิ 3 ปีติดต่อกัน (% ต่อปี) ≥ 5.00 % มีทั้งหมด 6 หลักทรัพย์ (ตารางประกอบ) "

หุ้นวิชั่น – บทวิเคราะห์บล.บัวหลวงระบุว่า ประเมินผลกระทบสงครามผ่านการปรับประมาณการกำไร ภาพรวมการปรับประมาณการกำไร SET เดือนมี.ค. ยังทรงตัวถึงบวกเล็กน้อย (+0.1%) สะท้อนว่าผลกระทบไม่ได้กดกำไรทั้งระบบ แต่ "กระจายตัว" ตามโครงสร้างธุรกิจ ซึ่งการปรับประมาณการกำไรระหว่างช่วงสงคราม จะช่วยแยกให้เห็นกลุ่มที่รอดและกลุ่มที่เสี่ยงชัดเจน

กลุ่มที่รอด (ยังเห็นการปรับประมาณการกำไรขึ้น) ได้แก่

1.ธุรกิจรายได้เชื่อมโยงราคาพลังงาน มีความสามารถในการส่งผ่านต้นทุน กลุ่มพลังงานต้นน้ำและโรงกลั่น และกลุ่มเกษตร-อาหาร

2.กลุ่มยืดหยุ่นด้านต้นทุนอย่าง กลุ่มปิโตรเคมี

3.กลุ่มกำไรมีเสถียรภาพสูง / ปัจจัยหนุนการเติบโตเฉพาะตัว ได้แก่

- กลุ่มสื่อสาร และกลุ่มห้างสรรพสินค้าโครงสร้างรายได้อิงค่าเช่า
- กลุ่มนิคมฯ หนุนจาก FDI เติบโตแข็งแกร่ง

กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่เชื่อมโยง Infrastructure & Data Center

กลุ่มที่โดนกระทบ (ถูกปรับลดประมาณการกำไรลง) ได้แก่

1.ต้นทุนพลังงานสูง ได้แก่

- กลุ่มเครื่องดื่ม จากต้นทุนบรรจุภัณฑ์
- กลุ่มโรงไฟฟ้า SPP ที่อาจถูกกดจากต้นทุนก๊าซ
- กลุ่มวัสดุก่อสร้าง
- ธุรกิจปั๊มน้ำมันที่ราคาปรับขึ้นไม่ทันต้นทุน

2.กลุ่มอ่อนไหวต่อกำลังซื้อในประเทศ ได้แก่ กลุ่มค้าปลีก และกลุ่มอสังหาฯ

เน้น 11 หุ้นน่าสะสม

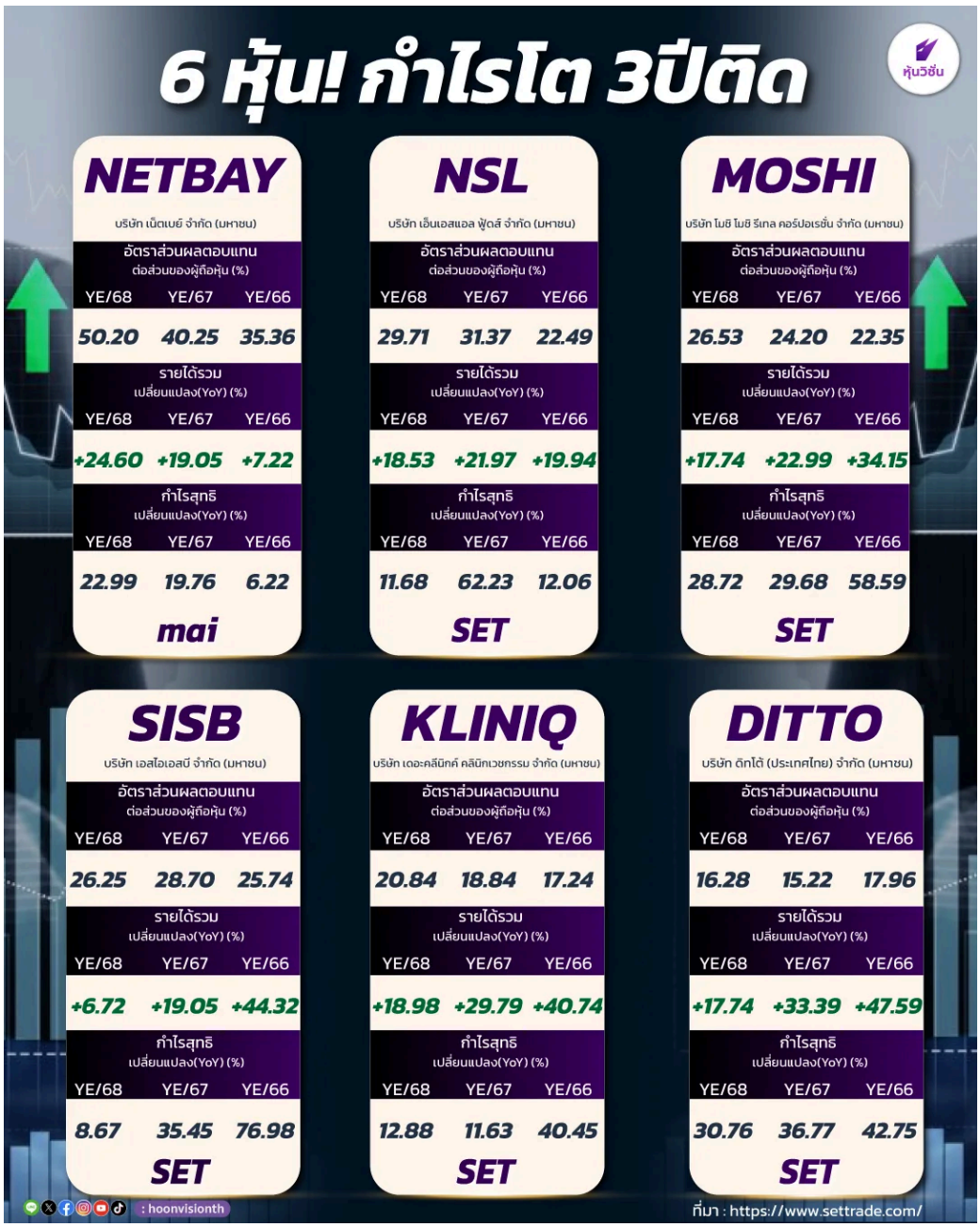
-กำไรเชื่อมโยงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ มีความสามารถในการส่งผ่านต้นทุน BTG

-อุปทานตึงตัว–ฟื้นตัวอุตสาหกรรมโลก **PTTGC** ได้อานิสงส์จาก supply disruption

-โครงสร้างพื้นฐาน–ดิจิทัล–ดาต้าเซ็นเตอร์ **GULF– GUNKUL -ADVANC– TRUE -WHA– AMATA** เม็ดเงิน FDI เร่งตัวภายใต้นโยบาย BOI fast-track หนุนอุปสงค์โครงสร้างพื้นฐาน

-กำไรในประเทศทนทานต่อสงคราม มี CPN recurring income สูง ท่ามกลางความผันผวน

–ราคาหุ้นถูกกดเกินพื้นฐาน BH -MINT ราคาหุ้นปรับลงแรงกว่าพื้นฐานจาก sentiment สงคราม แต่การปรับประมาณการกำไรทรงตัว สะท้อน valuation discount เทียบปัจจัยด้านพื้นฐาน



#hoonvision #หุ้น #หุ้นวิชั่น

แชร์: คัดลอกลิงค์