

“คิงส์ฟอร์ด” คาดแนวโน้ม SET วันนี้ได้แรงหนุน DELTA กำไรดีกว่าคาด

🕒 28/04/2026 09:35

HoonSmart.com>>บล.คิงส์ฟอร์ด คาดแนวโน้มหุ้นวันนี้ได้แรงหนุนจาก DELTA ที่รายงานกำไร Q1/69 ดีกว่าคาด แนวรับดัชนี 1,465–1,470 จุด แนวต้าน 1,485 – 1,490 จุด แนะนำซื้อเก็งกำไรกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ๙ HANA, KCE , กลุ่มปิโตรเคมี PTTGC,IVL, พลังงานทดแทน GUNKUL, BCPG



บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด ประเมินแนวรับดัชนี 1,465– 1,470 จุด แนวต้าน 1,485 – 1,490 จุด คาดดัชนีได้แรงหนุนจาก DELTA ที่รายงานกำไร Q1/69 ดีกว่าคาด โดยสัปดาห์นี้ติดตามผลการประชุมธนาคารกลางหลัก ๆ , กนง. และการเจรจาข้อตกลงสันติภาพสหรัฐ – อิหร่าน แนะนำซื้อเก็งกำไรกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ๙ HANA, KCE หลัง DELTA รายงานกำไรดีกว่าคาด , กลุ่มปิโตรเคมี PTTGC,IVL คาดได้แรงหนุนจากสเปรตผลผลิตภัณฑ์ / กลุ่มพลังงานทดแทน GUNKUL, BCPG

วันพรุ่งนี้ติดตามผลการประชุม กนง.คาดคงดอกเบี้ยไว้ที่ 1.0% รวมถึงประมาณการณ์ทางเศรษฐกิจไทยที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันแพง

หุ้นแนะนำ GUNKUL* (ซื้อเก็งกำไร / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 3.00 บาท) ผู้บริหารตั้งเป้าหมายรายได้ปี 69 รว 1 หมื่นล้านบาท จาก Backlog งาน EPC ในมือราว 8 พันล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะรับรู้ในปีนี้ราว 5 พันล้านบาท ขณะทำงานที่รอเข้าประมูลเพิ่ม ได้แก่ งานก่อสร้างสายส่งและ Substation ของ EGAT และ PEA มูลค่าราว 3.35 หมื่นล้านบาท โครงการ Solar ชุมชน 1,500 MW และ Direct PPA 2,000 MW สำหรับ Data Center

ส่วนแนวโน้มระยะสั้น 1Q69 คาดกำไรโต YoY หนุนจากรายได้ของธุรกิจ EPC สำหรับภาพ 1-2 ปีมี catalyst จากแนวโน้มค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้นสำหรับที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 400 หน่วย/เดือน หนุนการติดตั้ง Solar Rooftop จากภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป โดยมีนโยบายรัฐสนับสนุนลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท (ปีภาษี 69-71) สำหรับบ้านอยู่อาศัยไม่เกิน 10kWp ในระบบ On-grid ทั้งนี้อิงจาก Consensus ตลาดคาดการณ์ปี 69-70 ที่ 1.85 พันล้านบาท +5%YoY และ 1.98 พันล้านบาท +7%YoY

หุ้น KLINIQ (ซื้อ/ ราคาเป้าหมาย 33.00 บาท) ภาพรวมปี69 เราคาดว่า KLINIQ จะสามารถมีการเติบโตหนุนจาก 1.การเพิ่มสัดส่วนผู้ป่วยต่างชาติ 2.น้ำหนักที่มีผลน้อยลงไปของค่าใช้จ่ายการขยายสาขาใหม่จากฐานที่กว้างขึ้น 3.รายได้ของสาขาที่เปิดใหม่ โดย ปัจจุบัน เรานูมานสาขา ณ สิ้นปี69 ที่ 92 สาขา(+10 สาขาจากปี68) และ 4.การเพิ่ม Brand/Format ใหม่ๆ โดยธ.ค.68 ที่ผ่านมาKLINIQ ได้มีการเปิดตัว Acne Lab สาขาแรก ส่วนการดำเนินงานช่วง 1Q69 นี้ คาดว่าจะ +YoY ได้ต่อ แต่ -QoQ จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มาใช้งานช่วงสิ้นปีมากกว่า

ปัจจุบัน เราประเมินกำไรสุทธิ ปี 69 และ ปี70 ของ KLINIQอยู่ที่ระดับ 426 ล้านบาท (+17%YoY) และ 470 ล้านบาท(+10%YoY)