

# แนะนำซื้อคืนหุ้นSET50-100 BANPU-GLOBAL-KBANK

นักวิเคราะห์แนะนำซื้อคืนหุ้น SET50 และ SET100 พื้นฐานดี แต่ราคาลงแรงกว่าตลาดฯ ในรอบ 1 เดือน มีโอกาสทำกำไรสูง BANPU ลงหนัก 14.2% GLOBAL 13.3% KBANK-SCB ลงกว่า 6.5% หุ้นใน SET100 แนะนำ STPI AMATA SIRI ร่วงลงมากกว่าตลาดฯ อีพีไซด์มีสูง บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน แนะนำ หุ้นใน SET50 ที่ลงแรงกว่าตลาดฯ และนำซื้อคืน (นับตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย. ถึง 17 พ.ค. 60) ได้แก่ BANPU ปรับตัวลดลง 14.2%, GLOBAL ปรับตัวลดลง 13.3%, CK ปรับตัวลดลง 6.9%, SCB ปรับตัวลดลง 6.5%, KBANK ปรับตัวลดลง 6.4%

หุ้นใน SET100 ที่ลงแรงกว่าตลาดฯ ได้แก่ STPI ปรับตัวลดลง 14.6%, AMATA ปรับตัวลดลง 11.4%, SIRI ปรับตัวลดลง 5.7%, SAMART ปรับตัวลดลง 5.7%,

VNG ปรับตัวลดลง 5.7%

นักวิเคราะห์แนะนำ หุ้นใน SET50 “ซื้อ” BANPU ราคาเป้าหมาย 29 บาท ต่อหุ้น GLOBAL ราคาเป้าหมาย 19 บาทต่อหุ้น CK ราคาเป้าหมาย 36.5 บาทต่อหุ้น SCB ราคาเป้าหมาย 170 บาทต่อหุ้น KBANK ราคาเป้าหมาย 208 บาทต่อหุ้น

หุ้นใน SET100 ได้แก่ STPI ราคาเป้าหมาย 10.5 บาทต่อหุ้น AMATA ราคาเป้าหมาย 16.6 บาทต่อหุ้น SIRI ราคาเป้าหมาย 1.98 บาทต่อหุ้น SAMART ราคาเป้าหมาย 14.0 บาทต่อหุ้น VNG ราคาเป้าหมาย 16.27 บาทต่อหุ้น

โดยหุ้นใน SET50 และ SET100 ที่ปรับลดลงมากกว่าตลาดเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานและมีผลประกอบการดี จึงมีความเสี่ยงต่ำหากซื้อลงทุนในระยะกลางและยาว มีโอกาสทำกำไรสูง

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส สำหรับราคาหุ้น BANPU ที่ปรับลดลงมาเป็นเพราะราคาถ่วงหนักเนื่องจากอุปทานจากออสเตอร์เลียกลับมาเป็นปกติ ทั้งนี้ ราคาถ่วงหนักปัจจุบันเฉลี่ยเท่ากับ US\$82/ตัน ยังสูงกว่าสมมติเราที่ US\$80/ตัน ดังนั้น ประเมินการกำไรของเราจึงเป็นไปได้ โดยราคาหุ้นที่ปรับลงมาทำให้ Upside เปิดกว้าง

อีกทั้งปัจจุบันมี P/E 8.6 เท่า P/BV 1.0 เท่า ถือว่าต่ำกว่าคู่แข่งในภูมิภาค ดังนั้นยังคงประเมินการกำไรปกติปีนี้ 1.1 หมื่นล้านบาท +226%

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก แนะนำหุ้นกลุ่มธนาคาร Top Pick ได้แก่ KBANK SCB เนื่องจาก KBANK มี NPL เพิ่มขึ้นไม่มากจากการบริหารจัดการที่ดีแม้ว่าตลาดจะรับรู้ว่ามีสัดส่วนของสินเชื่อ SME ค่อนข้างสูงในกลุ่มแบงก์ใหญ่ ส่วน SCB แม้มีสินเชื่อเติบโตไม่มาก ทยอยไตรมาสแรก แต่หากปีนี้มีดีลขายเงินลงทุนบางส่วนใน SCBLIFE จะเป็นอัปเดตจากประมาณการของ Consensus และทำให้มีกำไรสูงสุดในกลุ่ม ■