

“บล.คิงส์ฟอร์ด” และ AUCT-KLINIQ

🕒 16/08/2023 09:43 📁 Breaking News

HoonSmart.com>> “บล.คิงส์ฟอร์ด” วางแนวรับดัชนี 1,510 -1,515 แนวต้าน 1,525 – 1,530 จุด ถูกกดดันจากเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวช้า, รอคำนวณปัจจัยของศาล รธน. และนำซื้อเก็งกำไร BH,BDMS, ICHI,CPN,HANA,TOA รายงานกำไร Q2 เด็ดโด้ดี พร้อมเสิร์ฟวันนี้ และ AUCT, KLINIQ

บริษัทหลักทรัพย์คิงส์ฟอร์ด ประเมินดัชนี SET ทรงตัวในกรอบแนวรับ 1,510 -1,515 แนวต้าน 1,525 – 1,530 จุด ถูกกดดันจากเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวช้า และรอคำวินิจฉัยของศาล รธน. และนำซื้อเก็งกำไร BH,BDMS, ICHI,CPN,HANA,TOA รายงานกำไร Q2 เด็ดโด้ดี

ด้านตลาดหุ้นสหรัฐ DJIA -1.02%, S&P500 -1.16%, Nasdaq -1.14% กลุ่มธนาคารปรับลดลง หลัง Fitch Rating อาจปรับลดเครดิต ธนาคารพาณิชย์ใหญ่สหรัฐหลายแห่ง เช่น JP.Morgan จาก AA- ลงสู่ระดับ A+ ส่งผลให้หุ้น Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley ปรับลดลง กลุ่มพลังงานลดลงจากความกังวลอุปสงค์จีนชะลอตัว ขณะที่รายงานยอดค้าปลีกสหรัฐ ก.ค. +3.17% สูงกว่าคาด +1.5% YoY เป็นผลจากยอดขายสินค้าออนไลน์ในช่วง Amazon Prime Day ส่งผลให้ US Bond Yield 10 ปี ปรับขึ้นอยู่ที่ 4.27% เป็นลบต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐ คำวันนี้ติดตาม Fed Minutes ก.ค.

ตลาดหุ้นยุโรป Stoxx600 -0.93% กังวล ธนาคารกลางอังกฤษและสวีเดนปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อ ขณะที่กลุ่มเหมืองแร่ -10.5% ต่ำสุดในรอบเกือบ 2 ปี โดย FTSE 100 อังกฤษ -1.57% หลังรายงานค่าแรงขึ้นพื้นฐาน มิ.ย. ปรับขึ้นอยู่ที่ 7.8% & พ.ค. 7.5% ส่งผลให้ตลาดคาด BOE มีโอกาส 88% จะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุม 21 ก.ย. เช่นเดียวกับ ธ.กลางสวีเดนอาจต้องปรับขึ้นดอกเบี้ย หลัง CPI ก.ค. ทรงตัวที่ 9.5% เย็นวันนี้ติดตาม UK CPI ก.ค. คาด 6.8% และ มิ.ย. 7.9% YoY และ GDP ยุโรปโซน Q2/66 คาด 0.3% และ Q1/66 0.0% QoQ

หุ้นแนะนำวันนี้ ได้แก่ AUCT (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 12.50 บาท) บริษัทรายงานกำไรสุทธิ 2Q66 ที่ 65 ล้านบาท -32%QoQ, 46%YoY ลดลง QoQ ตามปัจจัยฤดูกาลมีวันหยุดเยอะ ยังเด็โด้ YoY จากปริมาณรถเข้าสู่ลานประมูลและปริมาณรถจบประมูลเพิ่มขึ้นจากการสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงิน ประกอบกับการปรับขึ้นค่าดำเนินการรถยนต์ตั้งแต่ ส.ค.65 และจักรยานยนต์ Big Bike ตั้งแต่ พ.ย.65

แนวโน้ม 2H66 คาดยังเด็โด้ต่อเพราะเป็นช่วง High Season ของธุรกิจ โดยปริมาณรถยึดในตลาดจะมากขึ้นตามแนวโน้มของ NPL ของสินเชื่อรถยนต์ในระบบ ทั้งนี้ตลาดคาดกำไรปี 66 ที่ 325 ล้านบาท +29%YoY

หุ้น KLINIQ (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย 44.50 บาท) กำไรสุทธิ 2Q66 นิวไฮอยู่ที่ 71 ล้านบาท (+29.38%YoY, +2.30QoQ) โดดเด่นตามรายได้ที่อยู่ 540 ล้านบาท (+40.29%YoY, +6.03%QoQ) จาก 1.จำนวนวัน operate ของคลินิกที่กลับมาเป็นปกติ/การกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติมากขึ้น PostCovid-19 2.จำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้น รวมถึง brand/format ใหม่ L.A.B.X./SPA

ด้านการดำเนินงานระยะถัดไปเรายังมีมุมมองบวกต่อ KLINIQ จาก 1.กลยุทธ์ขยายสาขาที่ไม่จำเจ มี brand/format ใหม่(2H66 คาดจะมีสาขาเปิดใหม่อีก 5 สาขา) 2.ศูนย์ศัลยกรรมที่คาด occ. Rate ปลายปีนี้จะอยู่แถว 50-60% และมีโอกาสเปิดสาขา2ในปีถัดๆไป ทั้งนี้ ปัจจุบัน เราประเมินกำไรสุทธิปี66 และ 67 ของ KLINIQ ขึ้นมาอยู่ที่ 280 ล้านบาท (+36.14%YoY) และ 357 ล้านบาท (+27.56%YoY) ตามลำดับ