



ชื่อ SF เป้าหมาย 9.00 บาท



บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ

จำกัด (มหาชน) : แนะนำ

“ชื่อ” SF ราคาเป้าหมาย

9.00 บาท เพื่อสะท้อนจำนวนศูนย์การค้า Open-Air ที่จะลงทุนในอนาคต ซึ่งมีทั้งที่ร่วมทุนกับ Aeon Town Co., Ltd และ Ikano Pte Ltd (สำหรับโครงการ IKEA 2) และการลงทุนของบริษัท ในโครงการที่อยู่อาศัยของ LPN และเนื่องด้วยไม่มีโครงการใหม่ในขณะนี้ แต่โครงการจะเข้ามาเพิ่มในปีถัดๆ ไป ฝ่ายวิจัยจึงปรับลดประมาณการกำไรลง 7% ในปี 56 แต่เพิ่มขึ้น 3% ในปี 57 8% ในปี 58 และเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 17% ตั้งแต่ปี 59 เป็นต้นไป และด้วยการเติบโตของ EPS ที่ 17% ในปี 57 และ 14% ในปี 58

ชื่อ ITD เป้าหมาย 9.50 บาท



บริษัทหลักทรัพย์

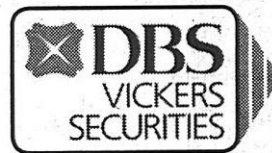
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง

(ประเทศไทย) จำกัด

(มหาชน) : แนะนำ “ชื่อ” ITD ราคาเป้าหมาย 9.50 บาท หลังกรม. อนุมัติโครงการน้ำ ITD-Power China JV ได้ 5 โมดูล รวม 1 แสนล้านบาท แต่ก็มีปัจจัยเสี่ยง ต้องบริหารจัดการเองหมด ภายใต้กรอบเวลา 5 ปี และงบประมาณที่กำหนด นอกจากนี้เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 56 รัฐบาลไทย - พม่า

ได้บรรลุข้อตกลงตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) ซึ่งฝ่ายไทยและพม่า จะถือหุ้นเท่ากันฝ่ายละ 50% เพื่อพัฒนาโครงการทวาย เฟสแรกจะลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 5 ด้าน มูลค่าลงทุน 2-3 หมื่นล้านบาท และกฟผ. ตั้งงบ 1 แสนล้านบาท ลงทุนรถไฟฟ้่าถ่านหินกำลังการผลิต 1,800 เมกะวัตต์ เพื่อส่งมายังไทยดังนั้นโครงการน้ำและทวาย จะช่วย เสริมงานในเมื่อปัจจุบันที่สูงถึง 2.2 แสนล้านบาท และยังมี พ.ร.บ. เงินกู้โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.2 ล้านล้านบาทจะเข้าสภาในเดือนส.ค.นี้

ชื่อ DTAC เป้าหมาย 140.00 บาท



บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเค

อร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

(มหาชน) : แนะนำ “ชื่อ” DTAC

ราคาเป้าหมาย 140.00 บาท หลัง

คาดการณ์กำไรไตรมาส 2/56 เท่ากับ 3,058 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อน และลดลง 11% จากไตรมาสก่อนหน้า ผลกระทบของค่าใช้จ่าย 3จี ในไตรมาสนี้ มีไม่มากนัก ทั้งนี้เปิดตัว 3G วันที่ 23 ก.ค.นี้ ซึ่งต้นทุนจะลดลง เนื่องจากอัตราการใช้บริการ Roaming จะถูกตั้งให้อยู่ในระดับต่ำ ขณะเดียวกันการตอบรับที่ดีของ TriNet Smartphone จะกระตุ้นการโอนย้ายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ทั้งนี้คาดการณ์กำไรปี 56/57 เติบโตขึ้น 12%/23% ด้วยอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 4.6%/5.9% แนะนำ “ชื่อ”

ชื่อ GFPT เป้าหมาย 9.75 บาท



บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส

จำกัด (มหาชน) : แนะนำ “ชื่อ”

GFPT ราคาเป้าหมาย 9.75 บาท

หลังฝ่ายวิจัยประเมินกำไรสุทธิเบื้องต้นในงวดไตรมาส 2/56 เท่ากับ 170 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31% จากไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่มองแนวโน้มธุรกิจ ครึ่งปีหลังจะยิ่งสดใสมากขึ้น เป็นผลจากเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูกาลส่งออกของธุรกิจอาหาร จึงผลักดันให้ปริมาณขายปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจนถึงงวดไตรมาส 3/56 ซึ่งเป็น Peak Season และการเพิ่มขึ้นของราคาขายไก่ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงปัญหาโรคตายด่วนในกุ้งขาวเริ่มคลี่คลาย และแรงกดดันต้นทุนวัตถุดิบเริ่มคลี่คลาย หลังจากที่มีสภาพอากาศที่ฟื้นตัว ส่งผลให้ผลผลิตกากั่วเหลืองในแถบอเมริกาออกสู่ตลาดมากขึ้น และแนวโน้มธุรกิจของบริษัทร่วมทุน GFN จะฟื้นตัวต่อเนื่อง ฝ่ายวิจัยยังยืนยันประมาณการกำไรสุทธิทั้งปี 56 ที่เท่ากับ 784 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยฯ จากปีก่อนหน้าที่มีกำไรเพียง 41 ล้านบาท 🌟

ชื่อ LH เป้าหมาย 13.00 บาท



บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : แนะนำ "ชื่อ" LH ราคาเป้าหมาย 13.00 บาท หลัง LH ยังเดินหน้าลงทุน

โครงการเพื่อเช่าเพื่อกระจายความเสี่ยงด้านรายได้ นอกจากนี้ ก็เป็นการลงทุนจากสภาพคล่องส่วนเกินที่ได้จากการขายสินทรัพย์ให้กองทุนในปีนี ทางบริษัทกำลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมประมูลที่ดิน สวนลุม ไนท์พลาซ่า คาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในไตรมาส 3/56 ในเวลาเดียวกัน ทางบริษัทมีแผนโครงการศูนย์การค้าใหม่ โรงแรม หรือเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ ซึ่งทางบริษัทกำลังเลือกสรรทำเลรอบนอกกรุงเทพฯ คาดว่าจะใช้เงินลงทุน 3 พันล้านบาท คงจะมีความชัดเจนมากขึ้นภายในปีนี้ 🌟