

## โบรกคัดหุ้นเด่น mai IMH-AUCT-STIติดโผ

**ทับทิม** - โบรกคัด 7 หุ้นเด่น ในตลาด mai พบ IMH-NDR-TAPAC-AUCT-STI-MOONG-ITEL หลังโชว์ผลงานไตรมาสแรกโดดเด่น โชว์กำไรรวม ที่ 2,507 ล้านบาท โตเด่น +76% QoQ และ +745% YoY ชี้หลายตัวปรับตัว → **ยับต่ออีก 31**

### ▶ โบรกคัด (ต่อจากหน้า 3)

ขึ้นมาจากเม็ดเงินลงทุนในประเทศเป็นหลัก

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด มีมุมมอง ผลประกอบการ Q1/2564 ของบริษัทใน mai ส่วนใหญ่ออกมาสวย เพิ่มขึ้น 745% YoY อยู่ที่ 2,507 ล้านบาท เพราะฐานปีก่อนต่ำจาก COVID-19 ระบาดรอบแรก ซึ่งน่าจะเห็นโมเมนตัมเชิงบวกต่อเนื่องในช่วงไตรมาส 2/2564 ด้วยเช่นกัน เพราะฐานไตรมาส 2/2563 แยกว่าไตรมาส 1/2563

#### ● หุ้น mai พุ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหุ้นใน mai หลายตัวปรับขึ้นมามาก จนแทบไม่เหลือความถูกเมื่อเทียบกับ SET Index ทั้งในเชิงของ Index Performance และ Valuation รวมถึงปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเราเชื่อว่าหุ้นใน mai ถูกผลักดันด้วยเม็ดเงินในประเทศเป็นหลัก

กลยุทธ์การลงทุนในช่วงไตรมาส 2/2564 จึงต้องคัดเลือกหุ้นด้วยเกณฑ์ที่เข้มงวดมากขึ้น โดยเน้นเฉพาะบริษัทที่ฝ่ายวิจัยมั่นใจว่ากำไรในช่วงที่เหลือของปีจะเติบโตแบบ YoY และให้นำหนักการลงทุนเพียงไม่กี่กระยะสั้นเท่านั้น ซึ่งฝ่ายวิจัยคัดเลือกได้ 7 หุ้นเด่น คือ IMH, NDR, TAPAC, AUCT, STI, MOONG, ITEL

สำหรับกำไรบริษัทจดทะเบียน mai โตเด่น QoQ และ YoY กำไรสุทธิไตรมาส 1/2564 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด mai อยู่ที่ 2,507 ล้านบาท โตเด่น +76% QoQ และ +745% YoY เป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่คลายตัวลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ที่ช่วงปลายไตรมาสถูกกระทบจากการใช้มาตรการ Lockdown ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

#### ● บง.กำไรโตแรง

บริษัทจดทะเบียนที่กำไรสุทธิไตรมาส 1/2564 โตแรงทั้ง QoQ และ YoY คือ TMILL, XO, BIZ, IP, MOONG, AF, ASN, TOR, 2S, ADB, COLOR, CPR, KUMWEL, KWM, MGT, PIMO, SELIC, SFT, UEC, UKEM, SK, STI, AGE, SAAM, A5, ATP30, AUCT, BOL, KK, LEO, SONIC, TNP, APP, ICN, ITEL, SICT

ส่วนบริษัทจดทะเบียนที่กำไรสุทธิไตรมาส 1/2564 ลดลงทั้ง QoQ และ YoY คือ AU, NPK, TM, LIT, PDG, CMC, DHOUSE, FLOYD, AIE, OTC, ARIP, SE, VL, WINNER