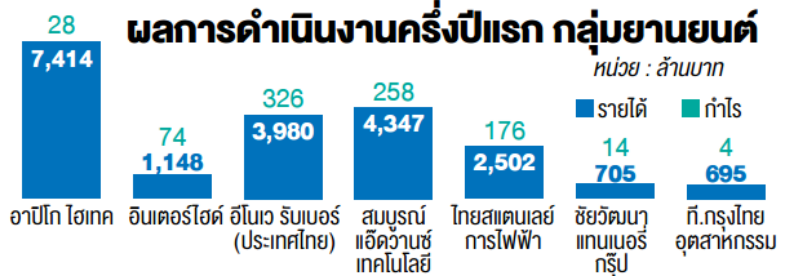


โบรกแนะนำลุย'หุ้นยานยนต์'รับกำไรพื้น

นักวิเคราะห์คองนำนักลงทุนหุ้นยานยนต์เท่าตลาด หลังเห็นสัญญาณกำไรพื้นในงวด 6 เดือนหลัง ซึ่งผ่านจุดต่ำสุดในช่วงไตรมาส 2 แล้ว พร้อมประเมินกำไรทั้งปีโต 11%

นักวิเคราะห์ บล.เคเคเทรด กล่าวว่า ฝ่ายวิจัยคองนำนักการลงทุนกลุ่มยานยนต์เท่ากับตลาด เนื่องจากมองว่าหุ้นกลุ่มยานยนต์เข้าสู่ช่วงต่ำสุดของปีในไตรมาส 2 ปี2558 ไปแล้ว และจะเริ่มฟื้นตัวในครึ่งหลังปี2558 ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยเลือกบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) (IRC) เป็นหุ้นเด่นของกลุ่ม ด้วยคาดผลประกอบการที่ฟื้นตัวดีกว่ากลุ่ม กำไรสุทธิปี 2558 เติบโตราว 22% จากปีก่อน โดยประสิทธิภาพในการทำกำไรที่ดีขึ้น จากผลของขนาดยอดขายที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดการประหยัดขนาด และต้นทุนยางซึ่งคิดเป็นวัตถุดิบหลัก คาดราคาปรับลดลงเฉลี่ย 16%จากปีก่อน จากภาวะราคายางในตลาดซึ่งมีอุปทานส่วนเกินอยู่

ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยอ้างอิงข้อมูลจากหอการค้าเป็นกรุงเทพฯ ที่รายงานตัวเลขการขยายรถยนต์ เดือนก.ค.2558 พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 61,985 คัน ลดลง 10.8% จากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ในขณะที่ตัวเลขยอดขายตั้งแต่เดือนม.ค.-ก.ค.2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 431,094 คัน ลดลง 15.5% จากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ทั้งนี้ ยอดขายรถ 7 เดือนแรกที่ชะลอตัว



ต่อเนื่องเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้น และอุปสงค์การบริโภคที่ถูกดึงไปตั้งแต่ 2 ปีก่อน จากมาตรการรถคันแรก และประเมินแนวโน้มในครึ่งหลังปี 2558 ยอดผลิตจะปรับตัวดีขึ้นจากการผลิตรถโมเดลใหม่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถใช้กำลังการผลิตจะปรับตัวดีขึ้นจากครึ่งปีแรก

นักวิเคราะห์กล่าวว่า ภาพรวมปี 2558 ยังคงประมาณการยอดผลิตรถในปีนี้ 2 ล้านคันเพิ่มขึ้น 6% จากปีก่อน แบ่งเป็นการผลิตเพื่อส่งออก 1.2 ล้านคัน และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 8 แสนคัน และคาดการณ์ผลประกอบการในปี 2558 สำหรับกลุ่มยานยนต์ศึกษา 5 บริษัท มีกำไรสุทธิเติบโต 11% จากปีก่อนเป็น 3 พันล้านบาท

สำหรับปัจจัยเสี่ยงของอุตสาหกรรมได้แก่ การลงทุนภาครัฐที่ล่าช้า และปัญหาภัยแล้งที่อาจกระทบต่อกำลังซื้อเกษตรกร ที่อาจทำให้อุปสงค์

การบริโภครถยนต์ไม่ฟื้น และยอดผลิตรถยนต์ไม่ฟื้นไปตามเป้า

นักวิเคราะห์ บล.เอเซีย กล่าวว่า มีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการของสมบูรณ์ แอ็คคิวซ์ เทคโนโลยี ในครึ่งหลังของปี เห็นได้จากปริมาณคำสั่งซื้อจากลูกค้าหลักในไตรมาส 3 ปี2558 ที่เพิ่มขึ้นถึง 30% จากไตรมาสที่แล้ว และ 10% จากงวดเดียวกันที่แล้ว ก่อนคาดทะยานสูงสุดสูงสุดของปีในไตรมาส 4 ปี2558 จากลูกค้าหลักที่กลับมาเดินทางนำผลิตรถกระบะเต็มทีอีกครั้ง และรับรู้รายได้จากยอดขายชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถบรรทุกที่จะเข้ามาในช่วงปลายปีนี้ 50 ล้านบาท โดยรวมคาดผลกดันให้รายได้ทั้งปี 2558 เติบโตได้ตามประมาณการที่ 9.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% จากปีก่อน และยังคงคาดกำไรปกติปี 2558 เท่ากับ 709 ล้านบาท เติบโต 9.1% จากปีก่อน