



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

2 May 2023

MARKET VIEW

ตัวเลขเศรษฐกิจ ต่างประเทศอ่อนตัว

หุ้นมีข่าว

GFPT EA DMT ROJNA

สรุปภาวะตลาด

วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวขึ้นในช่วงแรก เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศ แต่จากแรงเทขายหุ้นต่อเนื่อง ทำให้ดัชนีลดช่วงบวกลง โดยนักลงทุนติดตามการรายงานตัวเลข PCE ของสหรัฐ และการประชุมเฟดช่วงต้นเดือน พ.ค. ประกอบกับนักลงทุนชะลอการซื้อ-ขาย ก่อนเข้าสู่ช่วงหยุดยาว ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,529.12 จุด -2.11 จุด -0.14% มูลค่าการซื้อขาย 45,043 ลบ. ต่างชาติ -2,722.20 ลบ. TFEX +4,666 สัญญา ตราสารหนี้ -3,241.01 ลบ.

หุ้นรายงานพิเศษ

SISB

TECHNICAL INSIGHT

CENTEL TESCO



MORNING CALL ACTION NOTES



Globex Group

By Globex Research Department

2 May 2023

ปัจจัยบวก+

- + เจพีมอร์แกน เชส แอนด์ โค เข้าซื้อกิจการธนาคารเฟิร์สท์ รีพับลิค แบงก์ (FRB) ครอบครองเงินฝาก 9.2 หมื่นล้านดอลลาร์ รวมถึงเงินกู้อีก 1.73 แสนล้านดอลลาร์ และหลักทรัพย์ 3 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่งผลให้เจพีมอร์แกนซึ่งเป็นธนาคารรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐมีขนาดสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอีก
- + ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐ ขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน โดยปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 50.2 ในเดือนเม.ย. จากระดับ 49.2 ในเดือนมี.ค.

ปัจจัยลบ-

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 46.46 จุด -0.14% กังวลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในภาคธนาคารของสหรัฐ หลังมีรายงานว่าเจพีมอร์แกน เชส แอนด์ โค เข้าซื้อกิจการธนาคารเฟิร์สท์ รีพับลิค แบงก์ ซึ่งประสบปัญหาสภาพคล่อง และคาดว่า FED จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีดาวโจนส์ +0.9%
- สัญณาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ส่งมอบเดือนมิ.ย. ลดลง 1.12 ดอลลาร์ -1.46% ปิดที่ 75.66 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากรายงานว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตหดตัวในเดือนเม.ย. และความกังวลที่ว่า FED จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ สัปดาห์ที่ผ่านมาสัญญาณ้ำมัน WTI -1.4%
- กระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่าอาจไม่มีเงินที่จะชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดของรัฐบาลอย่างรวดเร็วที่สุดในเดือนมิ.ย.นี้ หากไม่มีการปรับเพิ่มเพดานหนี้ ทำให้ปธน.ไบเดนเรียกประชุมผู้นำสภา ในวันจันทร์ที่ 9 พ.ค.นี้
- ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าจะการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ในวันที่ 2-3 พ.ค. จะมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% สู่ระดับ 5-5.25% ซึ่งคาดจะเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้าย หลังการปรับขึ้นดอกเบี้ยแรงในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัว
- สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่าในช่วง 1Q66 ผู้ประกอบการ SME จำนวน 53.4% ยังคงมีภาระหนี้สิน เพิ่มขึ้นจาก 44.7% ในช่วง 4Q65 ทั้งนี้สัดส่วนที่ผิดชำระหนี้สูงขึ้นส่วนหนึ่งมาจากภาวะเศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่เต็มที่และมีปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

2 May 2023

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้พักฐานต่อเนื่องจากเศรษฐกิจไทยในเดือนมี.ค.เริ่มชะลอตัวตามการส่งออก สอดคล้องกับตัวเลขเศรษฐกิจของต่างประเทศที่อ่อนแอ ทั้งเงินเฟ้อส่วนบุคคลสหรัฐ ดัชนีภาคการผลิตสหรัฐและเงินที่ชะลอตัว รวมถึงฝรั่งเศสถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือจาก AA สู้อา- จากปัญหาขาดดุลงบประมาณและหนี้สูง มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,525-1,540 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- หุ้นเชื่อมโยงการเมือง : TKS SIRI PR9 SC STEC STPI
- จำนวนนักท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้น : AOT BAFS AAV BA MINT CENTEL ERW
- หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BBL COM7 CPALL
- โอมิครอนสายพันธุ์ XBB.1.16 ระบาด : BCH CHG VIBHA EKH
- สินค้าส่งออกเดือนมี.ค.ที่ยังขยายตัว : KBS BRR KSL GFPT TFG SNC



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

2 May 2023

หุ้นรายงานพิเศษ

SISB (Bloomberg Consensus 32.75 บาท) คาดกำไร 1Q66 Record High ต่อเนื่อง

- คาดกำไร 1Q66 อยู่ที่ราว 145-150 ลบ. +137%YoY และ +17%QoQ โดยได้แรงหนุน 1) จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น 150 คนจากไตรมาสก่อนสู่ 3,264 คน และ2)การปรับขึ้นค่าเล่าเรียน 5% ตั้งแต่ ส.ค. 65 ช่วยหนุนอัตรากำไรขั้นต้นให้สูงกว่า 53.3% ขณะที่ต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่
- ผบห.ตั้งเป้าปี 66 มีจำนวนนักเรียน 3,700 คน โดยได้แรงหนุนจากการเปิดโรงเรียน นนทบุรี และระยองช่วงเดือน ส.ค. 66 ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนสมัครเข้ามาทั้ง 2 สาขาแล้ว 250 คนจากเป้าหมาย 300 คน เป็นปัจจัยหลักที่หนุนการเติบโต นอกจากนี้ในเดือน ส.ค. 66 จะปรับขึ้นค่าเล่าเรียนอีก 5% ทั้งนี้ บริษัทมีแผนขยายห้องเรียนที่สาขา ประชาอุทิศ ธนบุรี และเชียงใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลการดำเนินงาน 1Q66 และผลประกอบการปี 66 ที่คาดว่าจะเติบโต 137%YoY และ 69%YoY สู่ 145-150 ลบ. และ 625 ลบ.ตามลำดับ เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องและการเปิดเรียนที่โรงเรียนเต็มรูปแบบ อีกทั้งโรงเรียนอีก 2 สาขาจะแล้วเสร็จช่วง ส.ค. 66 ช่วยหนุนการเติบโตเพิ่มเติม เราจึงแนะนำ “ซื้อ”



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

2 May 2023

หุ้นมีข่าว

(+) GFPT (Bloomberg consensus 14.30 บาท) ขอมองผ่านจุดต่ำ Q1 เชื้อ Q2/2566 พื้นตัวขึ้น ส่วน Q3/2566 เข้าไฮซีชันการส่งออกไก่ ปีนี้ตลาดหลักยังเป็นญี่ปุ่น ยุโรป หวังต้นทุนข้าวโพด ถั่วเหลืองดีขึ้น ยืนยันปีนี้โต 3-5% เดินหน้าขยายโรงเชือด ประกาศงวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) EA (Bloomberg consensus 96.50 บาท) แย้มลูกค้ารายใหญ่เจรจาซื้อ PCM หากปิดดีจะเพิ่มกำลังการผลิตเท่าตัว เดินหน้าประมูลโครงการพลังงานทดแทนเฟสใหม่ 3,600 เมกะวัตต์ มั่นใจศักยภาพ ส่วนธุรกิจ EV ตีمانด์แกร่ง ครึ่งปีหลังออเดอร์ไหลเข้าเปลี่ยนใช้งานรถอีวีมากขึ้น เดินหน้าขยายแบตเตอรี่ 4GW ปีนี้ เป้ารายได้ 4 หมื่นล้านบาท วอนรัฐบาลใหม่สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานอีวี (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

2 May 2023

หุ้นมีข่าว

(+) DMT (Bloomberg consensus - บาท) เผยปริมาณการจราจรทางยกระดับดอนเมืองกลับมาถึงระดับ 110,000 คันต่อวัน และคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังมีโอกาสถึงระดับ 120,000 คันต่อวัน จากกิจกรรมการเดินทางที่เพิ่มขึ้น การท่องเที่ยวกลับมา แคมป์ไฮเวย์ชันฤดูฝน-เปิดเทอม ลุยประมูลโครงการ M82 กลางปี 2566 ส่วน M5 คาดประมูลปี 2567 ส่วนธุรกิจซ่อมบำรุง คาดปีนี้กำไรรายได้ 10-50 ล้านบาท ปีหน้าแตะ 100 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) ROJNA (Bloomberg consensus 7.40 บาท) เผยลูกค้าเงินเจรจาซื้อที่ดินต่อเนื่อง เล็งเพิ่มเป้ายอดขายปีนี้จากเดิมตั้งไว้ 400-500 ไร่ แยมไทรมาส 1/2566 ทำยอดขายได้ใกล้เคียงเป้าแล้ว ส่วนธุรกิจขายไฟฟ้า-น้ำ คาดสร้างรายได้กว่า 1 หมื่นล้านบาท ระบุค่าไฟฟ้าแพงโอกาสขายโซลาร์เซลล์อย่างมาก ส่วนการลงทุน GULF หนุน (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

2 May 2023

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

- 3 พ.ค. กระทรวงพาณิชย์แถลงข่าว "ดัชนีเศรษฐกิจค้า"
- 14 พ.ค. เลือกลงตั้ง
- 31 พ.ค. กำหนดประชุมกนง.ครั้งที่ 3/2566

ต่างประเทศ

- 2 พ.ค. อียู รายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนเม.ย. สหรัฐ รายงานตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนมี.ค. ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนมี.ค.
- 2-3 พ.ค. การประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (FED)
- 3 พ.ค. อียู รายงานอัตราว่างงานเดือนมี.ค. สหรัฐ รายงานตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนเม.ย. จาก ADP ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนเม.ย. จากเอสแอนด์พี โกลบอล ดัชนีภาคบริการเดือนเม.ย. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
- (เข้าวันที่ 4 พ.ค.) ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
- 4 พ.ค. จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย. จากไฉซิน
- อียู รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมี.ค.
- ธนาคารกลางยุโรป (ECB) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

2 May 2023

นักวิเคราะห์ 02 672 5999

วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext. 5937

วัชรินทร์ จงยรรยง ext. 5936

ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext. 5805

สลักบุญ วงศ์อัครเดช ext. 7287

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ ปณชัย กฤตธนชัย

Disclaimer : ข้อมูลในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป และเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าน่าเชื่อถือได้ ความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัทและเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สาธารณชนหรือนักลงทุนทราบ รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกรณณ์ ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้ บริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆกับบริษัทใดๆที่ถูกกล่าวถึงในรายงานนี้ก็ได้