



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

10 April 2023

MARKET VIEW

ออกข้าง

หุ้นมีข่าว

SNNP BGRIM
BC SKR

หุ้นรายงานพิเศษ

CK

TECHNICAL INSIGHT

TIPCO BTS

สรุปภาวะตลาด

วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีทยอยปรับตัวขึ้น ลักษณะ Sideway up ดัชนีรีบาวด์จากการปรับตัวลงในวันทำการก่อนหน้า โดยหุ้น DELTA มีแรงซื้อกลับ เนื่องจากมีการประชุมผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงราคา Par และแรงซื้อหุ้นกลุ่มการเงิน ธนาคาร ประกอบกับนักลงทุนติดตาม ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมี.ค. ของสหรัฐฯ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,577.07 จุด +5.94 จุด +0.38% มูลค่าการซื้อขาย 34,001 ลบ.ต่างชาติ +562.04 ลบ. TFEX +11,387 สัญญา ตราสารหนี้ +775.24 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

10 April 2023

ปัจจัยบวก+

+/- ตลาดหุ้น น้ำมัน ทองคำ และตลาดเงินนิวยอร์กปิดทำการซื้อขายในวันศุกร์ (7 เม.ย.) เนื่องในวัน Good Friday ทั้งนี้ ดัชนีดาวโจนส์พุ่งเจอร์ตีตัวขึ้นในช่วงเช้าวันนี้

+/- กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 236,000 ตำแหน่งในเดือนมี.ค. ใกล้เคียงกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 238,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 3.5% ในเดือนมี.ค. สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะทรงตัวที่ระดับ 3.6%

+/- มูตีส อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส ระบุว่า ความเสี่ยงที่อันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ในภาคธนาคารนั้น ยังคงอยู่ในกรอบจำกัด นอกเสียจากว่าวิกฤตการณ์ดังกล่าวยังคงยืดเยื้อ

+ ธุรกิจของวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางหรือเอสเอ็มอีของจีนปรับตัวสูงขึ้นใน 1Q66 เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

+ ญี่ปุ่นเปิดเผยยอดขายรถพลังงานไฟฟ้าทั่วโลกพุ่งถึง 66.6% ในปี 2565 จากระดับปี 2564 และ 7.26 ล้านคัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมที่ต้องการยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์

ปัจจัยลบ-

- ทั่วโลกจับตาสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างจีนและไต้หวัน หลังจีนจำลองฉากการโจมตีเป้าหมายในไต้หวัน ในระหว่างการซ้อมรบทางทะเลใกล้กับไต้หวันเป็นวันที่ 2 โดยระบุว่าเป็นการส่งคำเตือนไปยังไต้หวันหลังจากที่ปธน.ไช่ อิง เหวินเดินทางเยือนสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

- สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เครื่องบินเจ็ตของอิสราเอลทิ้งระเบิดถล่มพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วฉนวนกาซาเพื่อตอบโต้จรวดที่ระดมยิงมาจากเลบานอน ส่วนอิสราเอลระบุว่าโจมตีอู่เรือและแหล่งผลิตอาวุธของกลุ่มฮามาส กลุ่มอิสลามิสต์ที่ควบคุมพื้นที่ฉนวนกาซา

- สำนักข่าวเคซีเอ็นเอ (KCNA) ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าเกาหลีเหนือได้ทำการทดสอบโดรนโจมตีใต้น้ำที่สามารถติดอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้ง ซึ่งเป็นการแสดงขีดความสามารถทางทหารครั้งล่าสุดในขณะที่เผชิญหน้ากับสหรัฐและเกาหลีใต้

- ตลท.สรุปมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สะสมระหว่าง 1 ม.ค.-7 เม.ย. 2566 นักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 57,398.19 ล้านบาท สวนทางกับนักลงทุนทั่วไปในประเทศ(รายย่อย) ซื้อสุทธิ 56,317.68 ล้านบาท



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

10 April 2023

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้แกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด ประกอบกับปริมาณการซื้อขายที่เบาบางลง เนื่องจากคาบเกี่ยววันหยุดยาว มองกรอบการเคลื่อนไหวในวันนี้ที่ 1,570-1,585 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- หุ้น mai เด่นปี 66 : SPA D CEYE AU
- หุ้นเชื่อมโยงการเมือง : TKS SIRI PR9 SC STEC STPI
- หุ้นปันผลดี : ADVANC TISCO SCB PT SMIT
- จำนวนนักท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้น : AOT BAFS AAV BA MINT CENTEL ERW
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากโอเปกพลัสลดกำลังการผลิต : PTTEP TOP PTT SPRC BCP
- หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BBL COM7 CPALL



MORNING CALL ACTION NOTES



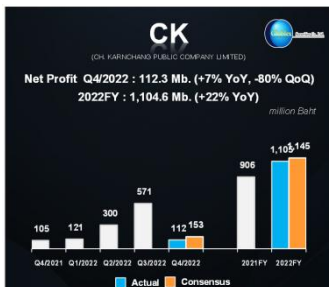
Globlex Group

By Globlex Research Department

10 April 2023

หุ้นรายงานพิเศษ

CK – แนะนำซื้อ (ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 28 บาท)
“มุมมองบวกต่อแนวโน้มกำไรปี 66 ที่คาดว่าจะโตต่อเนื่อง จาก Backlog ที่มีโอกาสทำ New High”



ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการปี 66 ที่คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง ตาม Backlog ที่คาดว่าจะทำ New High นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่มีโอกาสได้งานสูง อาทิ Double Deck และรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ มูลค่ารวม 6.2 หมื่นลบ. คาดชัดเจนในช่วงต้นปี 67 และยังมีโครงการที่บริษัทสนใจเข้าร่วมประมูลอีกมาก อาทิ ทางด่วน ทางยกระดับ สนามบิน และรถไฟฟ้าสายสีแดง มูลค่ารวมราว 3.5 แสนลบ. ทั้งนี้ Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 66 ราว 1,578 ลบ. +43%YoY

- งวด 4Q65 รายได้ก่อสร้างปรับตัวขึ้นสู่ 3,920 ลบ. +10%YoY +7%QoQ จากการทยอยรับรู้งานโครงการเดิมและเริ่มรับรู้งานใหม่ อาทิ โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงใหม่ของ สัญญาที่ 2 และ 3 อย่างไรก็ตาม งวด 4Q65 มีกำไร 112 ลบ. +7%YoY -80%QoQ โดยหดตัวแรง QoQ เนื่องจากเป็นไตรมาสที่ไม่ได้รับเงินปันผลจาก TTW รวมทั้งส่วนแบ่งกำไรจาก CKP ที่ลดลง เนื่องจากผ่านพ้นช่วง High Season นอกจากนี้ หากตัดกำไรพิเศษจากการขายหุ้น BEM ราว 188 ลบ. งวด 4Q65 จะขาดทุนราว 75 ลบ. (ผลประกอบการปกติ: 4Q64 ขาดทุน 175 ลบ. และ 3Q65 มีกำไร 537 ลบ.) ขณะที่ ทั้งปี 65 บริษัทมีรายได้และกำไร 18,097 ลบ. +48%YoY และ 1,101 ลบ. +22%YoY ตามลำดับ
- คาดแนวโน้มผลประกอบการปี 66 มีโอกาสกลับไปใกล้เคียงกับช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19 สนับสนุนจาก Backlog ที่คาดว่าจะทำ New High ตั้งแต่ช่วง 1H66 สู่ 1.5 แสนลบ. (สิ้นปี 65 มี Backlog 5.6 หมื่นลบ.) โดยหลักมาจากการเซ็นสัญญาโครงการเขื่อนหลวงพระบางมูลค่าราว 9.8 หมื่นลบ. ซึ่งปัจจุบันเหลือขั้นตอนเพียงจัดการเอกสารกับธนาคาร ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกมูลค่า 1.09 แสนลบ. แม้ยึดเยื้อจนเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ผนวกกับความมั่นใจสูงว่าจะเซ็นสัญญาได้อย่างรวดเร็วในช่วง 3Q66 (หลังจัดตั้งรัฐบาลเสร็จ) จึงทำให้สิ้นปี 66 มีโอกาสที่ Backlogแตะ New High ต่อเนื่องที่ราว 2.6 แสนลบ. นอกจากนี้ ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัททุกภาคจะเพิ่มขึ้น จาก BEM ที่คาดผลประกอบการจะเร่งขึ้นตามสถานการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลายลง



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

10 April 2023

หุ้นมีข่าว

(+) SNNP (Bloomberg consensus 28.50 บาท) โดดรับอากาศร้อน-หยุดยาวสงกรานต์ ยอดขาย เจเล่-สแน็กโลตัสพุ่งทะยาน ผู้บริหาร "วิโรจน์ วชิรเดชกุล" คอนเฟิร์มปี 2566 รายได้ตามนัด โต 10% จากปีก่อน ปลื้มกองทุนตบเท้าถือหุ้นต่อเนื่อง หลังโรดโชว์ราบริ่นดันสัดส่วนขึ้นแตะ 15% เล็งโรดโชว์ เพิ่ม (ที่มา ทันหุ้น)

(+) BGRIM (Bloomberg consensus 48.00 บาท) แจ้งชัดเจนประมูลไฟฟ้าหมุนเวียน 15 โครงการ 339.3 เมกะวัตต์ รุกจ่ายไฟฟ้า 2569-2573 "ดร.ฮาราลด์ ลิงค์" ชี้ตอบโจทย์กลยุทธ์มุ่ง Net Zero พอร์ตรวมแตะ 4,394.7 เมกะวัตต์แล้ว มั่นใจแตะ 4,700 เมกะวัตต์ ปี 2567 ก่อนพุ่ง 10,000 เมกะวัตต์ ปี 2573 (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

10 April 2023

หุ้นมีข่าว

(+) BC (Bloomberg consensus - บาท) ผุด 5 โครงการใหม่ปีนี้ พร้อมตั้งเป้ารายได้จากธุรกิจ BOS อยู่ที่ 700 ล้านบาท ปักธงรับเงินสดจากการขายไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท แยม 3 เดือนที่ผ่านมาธุรกิจกัญชาบูม โภยยอดขายทะลุเป้า เล็งขยายสาขา 20 แห่งในปีนี้ รองรับดีมานด์พุ่งขึ้น (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SKR (Bloomberg consensus - บาท) เล็งทุ่มงบ 250 ล้านบาท เสริมแกร่งบริการ-อัปเดตไอที ปูทางโภยเงินระยะยาว พร้อมปักธงปี 2566 รายได้ปกติทะยาน 14-17% จากปีก่อน รับพอร์ตผู้ใช้บริการขยายตัว ผู้บริหาร "สุริยันต์ โคจรโรจน์" สบช่องลุยโรงพยาบาลเคลื่อนที่ เสริมฐานรับทรัพย์เพิ่ม (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

10 April 2023

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

สัปดาห์ที่ 2 หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและอัปเดตสถานการณ์ลงทุน

12 เม.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยแพร่รายงานการประชุมกนง.ฉบับย่อและรายงานนโยบายการเงิน

สัปดาห์ที่ 4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์

กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า

18-21 เม.ย. หุ่นกลุ่มธนาคารส่งงบการเงินงวด 1Q66

28 เม.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

3 พ.ค. แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า

14 พ.ค. เลือกตั้ง

ต่างประเทศ

10 เม.ย. สหรัฐ รายงานสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนก.พ.

11 เม.ย. จีน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมี.ค. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมี.ค.

สหรัฐ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือนมี.ค. จากสหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐ (NFIB)

12 เม.ย. สหรัฐ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมี.ค. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)

(เช้าวันที่ 13 เม.ย.) คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุมวันที่ 21-22 มี.ค.

13 เม.ย. จีน รายงานยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนมี.ค.

สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมี.ค.



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

10 April 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