



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

11 April 2023

MARKET VIEW

พักตัว

หุ้นมีข่าว

BAM BAFS
TACC WICE

หุ้นรายงานพิเศษ

ETC

TECHNICAL INSIGHT

GULF THANI

สรุปภาวะตลาด

วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวในแดนบวก พร้อมแรงซื้อเร่งตัวในช่วงบ่าย จากแรงซื้อหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน รวมถึงหุ้นกลุ่มการเงิน และค้าปลีก ที่ได้านิสงค์จากนโยบายหาเสียง ช่วงเลือกตั้ง และการกระตุ้นการใช้จ่ายใช้สอย ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,593.13 จุด +16.06 จุด +1.02% มูลค่าการซื้อขาย 36,402 ลบ. ต่างชาติ +2,495.19 ลบ. TFEX +21,096 สัญญา ตราสารหนี้ -4,764.50 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

11 April 2023

ปัจจัยบวก+

- + ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 101.23 จุด หรือ +0.30% ได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐปรับตัวขึ้นใกล้เคียงกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ นลท. จับตาข้อมูลเงินเฟ้อและรายงานผลประกอบการของธนาคารสหรัฐในสัปดาห์นี้
- + บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของจีนเผชิญแรงกดดันมากขึ้นจากลูกค้าในต่างประเทศให้สร้างโรงงานผลิตนอกประเทศจีนเนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้น และการล็อกดาวน์สกัดโควิดนาน 3 ปีของจีน ทำให้ลูกค้าวิตกเกี่ยวกับการพึ่งพาจีนมากเกินไป
- + กองทัพจีนประกาศยุติการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันในวันนี้ หลังจากดำเนินการเป็นเวลา 3 วันนับตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. เพื่อเป็นการตอบโต้ต่อการที่ประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน
- + มณฑลต่าง ๆ ของจีนวางแผนเพิ่มการใช้จ่ายด้านโครงการก่อสร้างที่สำคัญ ๆ เกือบ 20% ในปีนี้ เนื่องจากจีนยังคงพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดต่าง ๆ เพื่อควบคุมโรคโควิด-19
- +/- ธนาคารโลกปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้อยู่ระดับ 2% จากเดิม 1.7% โดยได้ปัจจัยหนุนจากจีนเปิดประเทศ แต่เตือนว่าความวุ่นวายในภาคการธนาคารและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจสร้างแรงกดดันต่อแนวโน้มการเติบโตในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 และธนาคารมีแนวโน้มที่จะดึงให้เครดิตสำรองสำหรับธุรกิจ ชะลอการเติบโต

ปัจจัยลบ-

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 96 เซนต์ หรือ -1.19% ปิดที่ 79.74 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน
- สหรัฐและฟิลิปปินส์จะเริ่มซ้อมรบทางทหารร่วมกันครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า 30 ปีเพื่อแสดงถึงความเป็นพันธมิตรกันครั้งใหม่ซึ่งเกิดขึ้นเพียง 1 วันหลังจากจีนเสร็จสิ้นการซ้อมรบทางทหารรอบเกาะไต้หวัน
- สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดตัวเลขส่งออกข้าว ก.พ. ลดลง 25% เหลือไม่ถึง 6 แสนตัน หลังลูกค้าชะลอซื้อเพื่อรอผลผลิตนาปรัง ขณะที่บาทอ่อน 34.0-34.5 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ทำข้าวไทยแข่งขันได้
- สภาพัฒนาการตลาดทุนไทย เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในเดือนมี.ค.66 พบว่า "ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 95.65 ปรับตัวลดลง 21.0% จากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ในเกณฑ์"ทรงตัว" โดย SET index มีความผันผวนจากวิกฤติธนาคารจากการปิดตัวธนาคารสหรัฐฯ และยุโรป
- ธปท. ท่วงภาคครัวเรือนเปราะบาง ยังมีหนี้สูง ธุรกิจขนาดใหญ่มีความสามารถชำระหนี้และทำกำไรลดลง จับตาภาคส่งออกที่กำลังซ่อลด สินเชื่อประกันทะเบียนที่เริ่มเห็นหนี้เสียเพิ่ม



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

11 April 2023

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสพักตัวออกข้าง หลังปรับตัวขึ้นแรงวันก่อน โดยมีแรงหนุนจากเม็ดเงิน Fund Flow ที่ชะลอแรงขายลง ขณะที่ปริมาณการซื้อขายยังคงเบาบาง เนื่องจากคาบเกี่ยววันหยุดเทศกาล มองกรอบการเคลื่อนไหวในวันนี้ที่ 1,585-1,600 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

11 April 2023

หุ้นรายงานพิเศษ

ETC (Bloomberg Consensus 8.80)

- ETC ได้ชนะการประมูลโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565-2573 สำหรับเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม (ปี 2569) พ.ศ.2565 อย่างเป็นทางการ โดยโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 10 โครงการ จำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 80 เมกะวัตต์ ในอัตรา FiT 6.08 บาท/หน่วย และให้ FiT อัตราพิเศษเพิ่มอีก 0.70 บาทต่อหน่วย สำหรับโครงการขยะอุตสาหกรรม 8 ปีแรก เป็นระยะเวลา 20 ปี การชนะประมูลการประมูลครั้งนี้ จะทำให้ ETC เพิ่มปริมาณการขายไฟขึ้นเป็น 96.5 เมกะวัตต์ โตเกือบ 500% จากปัจจุบัน ETC มีโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 3 โครงการ และมีสัญญาขายไฟฟ้าจำนวน 16.5 เมกะวัตต์
- พบห.เผยใช้เงินลงทุนราว 1.6 หมื่นลบ.เพื่อลงทุนทั้ง 10 โครงการ คาดว่าจะใช้เงินกู้ราว 1.2 หมื่นลบ. และใช้เงินของบริษัทราว 4 พันลบ. ซึ่งมาจากเงินสดในมือ 1.6 พันลบ.+หุ้นกู้ 2 พันลบ. และกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน โดยจะเริ่มก่อสร้างภายในไตรมาส 4/2566 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2568
- ความเห็น เรามุมมองบวกต่อการชนะประมูลโรงไฟฟ้า 10 โครงการกำลังการผลิตรวม 80 เมกะวัตต์ ช่วยหนุนให้ผลประกอบการของบริษัทเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปี 2568 อย่างไรก็ตามเราจึงแนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” เนื่องจากใช้เวลาอีกราว 2 ปีกว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มรับรู้รายได้



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

11 April 2023

หุ้นมีข่าว

(+) BAM (Bloomberg consensus 19.10 บาท) กวาดเอ็นพีแอลเข้าพอร์ตโตคั้งแรกเฉียด 5 พันล้านบาท ปีนี้มีสิทธิเกินเป้า 9 พันล้านบาท ซีไตรมาสแรกเรียกเก็บเงินสดได้เยอะ 3.4 พันล้านบาท เปิดกลยุทธ์ขาย NPA โพรโมชัน มีผ่อนแถมผูกมิตรแพลตฟอร์มขาย NPA ต่อเนื่อง เปิดโครงการจูงใจ NPL ปิดหนี้ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) BAFS (Bloomberg consensus 36.75 บาท) ปริมาณเติมน้ำมันเครื่องบินโตแกร่ง นักท่องเที่ยวจีนหนุนกลับมาระดับ 11-12 ล้านลิตรต่อวัน มีโอกาสปรับเป้าขึ้น จากปัจจุบันคาดโต 40% และ 4.2 พันล้านลิตร ส่วน FPT ส่งน้ำมันทางท่อแตะ 600 ล้านลิตร ชุมดีลดลงทุนพลังงานสะอาดต่อเนื่อง คาดชัดเจนไตรมาส 2-3/2566 (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

11 April 2023

หุ้นมีข่าว

(+) TACC (ราคาเหมาะสม 7.60 บาท) ทุ่ม 40 ล้านบาท ปิดดีลควบรวมธุรกิจสุขภาพและความงามจากประเทศเกาหลี พร้อมเปิดบริษัทย่อย "เฮลธ์ อินสไพร์ด แพลนเน็ต" จ่อบุกรายได้เข้าทันทีในไตรมาส 2/2566 ตั้งเป้าโกยรายได้ภายในปี 2567 ทะลุ 100 ล้านบาท เตรียมขายผ่านออนไลน์-รีเทล (ที่มา ทันหุ้น)

(+) WICE (Bloomberg consensus 10.55 บาท) อยู่ระหว่างเจรจาพันธมิตร 2-3 ราย ผนึกกำลังเดินหน้าต่อยอดธุรกิจ "อีวี โลจิสติกส์" คาดชัดเจนครึ่งปีหลัง 2566 ด้านปริมาณงานขนส่งโดยรวมไตรมาสแรกยังทรงตัว เนื่องจากเป็นช่วงโลว์ซีซั่น มองทิศทางครึ่งปีหลัง 2566 ปรับตัวดีขึ้น ความต้องการยุโรป-สหรัฐกลับมา ล่าสู่ขยับขึ้นไฟลิ่ง ETL บริษัทย่อย เตรียมเข้าเทรดไตรมาส 3 นี้ ขยายธุรกิจขนส่งสินค้าข้ามแดน (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

11 April 2023

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

11 เม.ย. หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

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

สัปดาห์ที่ 3 สภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม

สัปดาห์ที่ 4 สภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์จักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์

กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า

18-21 เม.ย. หุ่นกลุ่มธนาคารส่งงบการเงินงวด 1Q66

สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรม

28 เม.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

3 พ.ค. แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า

14 พ.ค. เลือกตั้ง

ต่างประเทศ

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)

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

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

สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมี.ค.

14 เม.ย. สหรัฐ รายงานยอดค้าปลีกเดือนมี.ค. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมี.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนเม.ย. จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

11 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