



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

15 February 2023

MARKET VIEW

**CPI สหรัฐแย่กว่า
ตลาดคาด**

หุ้นมีข่าว

**PTG-SUSCO-OR
GUNKUL PREB STARK**

หุ้นรายงานพิเศษ

PQS

TECHNICAL INSIGHT

BTS CPN

สรุปภาวะตลาด

วันอังคารที่ผ่านมา ในช่วงบ่ายดัชนีปรับตัวลงแรงต่ำสุดถึง -16 จุด และบริเวณ 1,649 จุด หุ้นหลายกลุ่มปรับตัวลงแรง นำโดยหุ้นกลุ่มพลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ และค้าปลีก รวมถึงหุ้นที่รายงานผลการดำเนินงานต่ำกว่าที่ตลาดคาด นอกจากนี้ นักลงทุนยังติดตามการรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐ (CPI) โดยตลาดคาดที่ 6.2% เมื่อเทียบรายปี ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,652.76 จุด -12.13 จุด -0.73% มูลค่าการซื้อขาย 70,519 ลบ. ต่างชาติ -664.07 ลบ. TFEX +7,556 สัญญา ตราสารหนี้ -1,542.74 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES



Globex Group

By Globex Research Department

15 February 2023

ปัจจัยบวก+

+ ญี่ปุ่นเปิดเผยว่า GDP 4Q65 ขยายตัว 0.6%YoY ซึ่งดีกว่าใน 3Q65 ที่หดตัว 0.8% โดยได้ปัจจัยหนุนส่วนหนึ่งจากการอุปโภคบริโภคในภาคเอกชนที่ฟื้นตัว รวมทั้งโครงการอุดหนุนด้านการเดินทางท่องเที่ยวซึ่งช่วยกระตุ้นภาคบริการ

+ สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวว่า รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกากำลังพิจารณาการร่วมหารือกับนายหวัง อี้ รมว.ต่างประเทศของจีนในการประชุมด้านความมั่นคงในสัปดาห์นี้ ซึ่งจะเป็นการพบปะกันครั้งแรก หลังประเด็นเกี่ยวกับบอลลูนจีนนำไปสู่ความตึงเครียดรอบใหม่

+ ที่ประชุมกรม.มีมติอนุมัติเก็บค่าเหยียบแผ่นดินเดือนมิ.ย.นี้ ทางอากาศคนละ 300 บาท ทางบกและทางน้ำคนละ 150 บาท เจียดส่วนหนึ่งนำไปซื้อประกันให้นักท่องเที่ยว ที่เหลือนำเข้ากองทุนขาดครึ่งปีได้เงินเข้ากองทุน 3,250 ล้านบาท

+ นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวภายหลังการประชุม ครม. ว่าสั่งการในที่ประชุม ครม.ให้เร่งดำเนินการนำเรื่องโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เข้าสู่ที่ประชุม ครม.โดยเร็ว เพื่อที่จะสามารถโอนเงินให้กับประชาชนได้ทันวันที่ 1 มี.ค.นี้

ปัจจัยลบ-

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 156.66 จุด -0.46% เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดอาจผลักดันให้เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า CPI ทั่วไป ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 6.4%YoY 0.5%MoM ในเดือนม.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 6.2%YoY 0.4%MoM

- สัญณาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.08 ดอลลาร์ -1.4% ปิดที่ 79.06 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังมีรายงานว่าสหรัฐเตรียมระบายน้ำมันจากคลังสำรอง ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตากรณีเปิดเผยรายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐในวันนี้ ขณะที่กระทรวงพลังงานสหรัฐเปิดเผยว่าจะจำหน่ายน้ำมัน 26 ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ (SPR) แม้ว่าขณะนี้ปริมาณน้ำมันในคลังอยู่ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2526

- FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่านักลงทุนคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนมี.ค. และเดือนพ.ค.

- รัฐมนตรีของชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) จัดการประชุมเพื่อหารือกันเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการทหารมากขึ้นแก่ยูเครนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสู้รบกับรัสเซีย

- องค์การอนามัยโลก (WHO) จัดประชุมฉุกเฉินหลังจากมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 9 รายจากไวรัสมาร์บวร์ค (ไข้เลือดออกมาร์บวร์ค) ในประเทศเคียวทอเรียลกินีในแอฟริกากลาง โดยเชื้อไวรัสดังกล่าวอยู่ในตระกูลเดียวกันกับอีโบล่า และขณะนี้ยังไม่มียาหรือวัคซีนต้านไวรัสดังกล่าว



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

15 February 2023

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงต่อ โดยมีแรงกดดันจากตัวเลข CPI สหรัฐ เดือนม.ค. ออกมาแยกว่าตลาดคาด ประกอบกับราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวหลุด 80 ดอลลาร์/บาร์เรล กดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน นักลงทุนยังติดตามการประกาศงบของ DELTA และ OR ในวันนี้ มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,645-1,660 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- จีนเปิดประเทศ+เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 : MINT CENTEL ERW SPA AU SHR
- หุ้น mai เต้นปี 66 : SPA D CEYE AU
- หุ้นเชื่อมโยงการเมือง : TKS SIRI PR9 SC STEC
- หุ้นเข้าค่านิยม MSCI Global Standard : **เข้า BANPU ออก -** , MSCI Global Small Cap : **เข้า AURA BTG ONEE SNNP และ THCOM ออก BANPU COM7 TIDLOR และ TISCO** มีผล 28 ก.พ.นี้
- BOI ส่งเสริมการลงทุนชิ้นส่วน EV : EA GPSC BCP DELTA PIMO FPI



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

15 February 2023

หุ้นรายงานพิเศษ

PQS - พรีเมียร์ ควอลิตี้ สตาร์ช

SET/Food (ราคา IPO 6.00 บาท คิดเป็น P/E Ratio 11.85 เท่า)

- ประกอบธุรกิจ 1) ผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง 2) ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ และ 3) รายได้อื่น โดยมีสัดส่วนรายได้ 9M65 ที่ 96.6% 1.4% และ 2.0% ตามลำดับ โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศและต่างประเทศในสัดส่วน 23.8% และ 74.2% ตามลำดับ ทั้งนี้บริษัทมีรายได้ปี 2562 2563 2564 และ 9M2565 อยู่ที่ 1,255 ลบ. 1,285 ลบ. 2,254 ลบ. และ 1,757.6 ลบ. และมีกำไรปี 2562 2563 2564 และ 9M2565 อยู่ที่ 66 ลบ. 82 ลบ. 314 ลบ. และ 211 ลบ. โดยคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย CAGR ตลอด 3 ปีที่ 34% และ 148% ต่อปีตามลำดับ เนื่องจากการขายไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ COVID-19 และเงินบาทที่อ่อนค่าหนุนการเติบโตของกำไร
- ความต้องการบริโภคแป้งมันสำปะหลังจากจีนในปี 2561-2564 เติบโตเฉลี่ย 14.3% ต่อปี โดยประเทศจีนเป็นผู้นำเข้าแป้งมันสำปะหลังรายใหญ่ของโลกโดยมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นจาก 1,538.5 ตันในปี 2561 สู่ 2,630.1 ตันในปี 2564 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย 14.3% ต่อปี ขณะที่ไทยเป็นผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังเพื่อการส่งออกอันดับต้นๆ ของโลกโดยในปี 2561 พื้นที่เพาะปลูกมีขนาดประมาณ 8.62 ล้านไร่ ให้ผลผลิตประมาณ 31.08 ล้านตัน และปี 2564 มีพื้นที่เพาะปลูกขนาดประมาณ 10.92 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 2.3 ล้านไร่ หรือเพิ่มขึ้น 26.7% และในปี 2564 พื้นที่เพาะปลูกดังกล่าวสามารถให้ผลผลิตประมาณ 35.09 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 5.72 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น 19.5% โดยประเทศที่ไทยส่งออกสูงสุดได้แก่ ประเทศจีน ใต้หวัน อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา เป็นต้น
- จำนวนหุ้น IPO 170 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.37% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น วัตถุประสงค์การลงทุน 1) ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังในจังหวัดใหม่เพิ่มเติม 1 แห่ง เพื่อขยายกำลังการผลิต 2) ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส 3) ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ 4) เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

15 February 2023

หุ้นมีข่าว

(+) PTG SUSCO OR (Bloomberg consensus 15.90 / 5.00 / 26.00 บาท) กบง. มีมติเห็นชอบค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมาะสม โดยปรับค่าการตลาดฯ กลับสู่สภาวะปกติตามปี 63 ทั้งกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และกลุ่มน้ำมันเบนซินและน้ำมันแก๊สโซฮอล เฉลี่ยอยู่ที่ 2.00 บาทต่อลิตร ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนน้ำมันมีรายรับในส่วนของน้ำมันดีเซลลดลงเป็นประมาณ 37.23 ล้านบาทต่อวัน (หรือประมาณ 1,117 ล้านบาทต่อเดือน) ทั้งนี้ จะทำให้ราคาขายปลีกกลุ่มน้ำมันเบนซินปรับลดลง ประมาณ 0.90-1.20 บาทต่อลิตร โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.66 เป็นต้นไป (ที่มา อินโฟเควสท์)

(-) GUNKUL (Bloomberg consensus 5.80 บาท) ไม่หยุดผลิตไฟฟ้า แม้ศาลสั่งเพิกถอนที่ดิน 1.7 พันไร่ เตรียมอุทธรณ์ บิ๊กแจงซื้อที่ดินโปรงใส มีแบงก์ตรวจสอบก่อนปล่อยกู้ ลั่นไม่ต้องตั้งด้อยค่าที่ดินมูลค่าซื้อ 600-700 ล้านบาท มองแง่ร้ายสุดจะมีผลกระทบ 20 เมกะวัตต์ ไม่เออะเทียบกับ 670 เมกะวัตต์ ชูผ่านด่านไฟฟ้าหมุนเวียนพันเมก วงในเผยเหตุโอกาสชนะริบหรี่ (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

15 February 2023

หุ้นมีข่าว

(+) PREB (Bloomberg consensus - บาท) วางแผน 5 ปี รายได้รวมยื่นเหนือ 4.5 พันล้านบาท เดินหน้าประมูลงานรับเหมาปี 2566 มูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท หวังมีโอกาสได้งานใหม่เติมพอร์ตไม่น้อยกว่า 30-40% อวดแบ็กล็อกหนา 6 พันล้านบาท คาดรับรู้รายได้ในปีนี้กว่า 50% ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้โต 20% กว่า 1,100 ล้านบาท และยอดขาย 1.3 พันล้านบาท เตรียมเปิดตัว 2 โครงการใหม่ มูลค่ารวมกว่า 1.5 พันล้านบาท (ที่มา ทันทู่น)

(+) STARK (Bloomberg consensus 5.05 บาท) เล็งเป้าปี 2566 รายได้โตแบบ Double Digit จากธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิลที่ตลาดยังเติบโตได้ทั้งจากการขยายตัวของความต้องการไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ ด้าน เฟลปส์ ดอตจ บริษัทลูก วิศวศกยภาพได้งานสายไฟฟ้าสนามบิน (Airport Lighting Cable) ในโครงการสนามบินสุวรรณภูมิ รันเวย์ที่ 3 ที่ก่อสร้างใหม่ มีกำหนดส่งมอบส่วนใหญ่ภายในปี 2566 (ที่มา ทันทู่น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

15 February 2023

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

15 ก.พ. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม

15-16 ก.พ. สภาผู้แทนราษฎร เปิดอภิปรายทั่วไป โดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152

17 ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) แถลงตัวเลข GDP 4Q65

สัปดาห์ที่ 4 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

28 ก.พ. ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ต่างประเทศ

15 ก.พ. สหรัฐ รายงานยอดค้าปลีกเดือนม.ค.

ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนก.พ.จากเฟดนิวยอร์ก ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนก.พ. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค. สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนธ.ค. ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนก.พ.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB)

16 ก.พ. สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนม.ค. ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนม.ค. ดัชนีการผลิตเดือนก.พ.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย

17 ก.พ. สหรัฐ รายงานราคานำเข้าและส่งออกเดือนม.ค. ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนม.ค.จาก Conference Board

20 ก.พ. ธนาคารกลางจีนประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

15 February 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 บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกรณี ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้ บริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆกับบริษัทใดๆที่ถูกกล่าวถึงในรายงานนี้ก็ได้