



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

16 February 2023

MARKET VIEW

หุ้น Rebound

หุ้นมีข่าว

**PTTEP DELTA
PLANB WHA**

หุ้นรายงานพิเศษ

PRIME

TECHNICAL INSIGHT

ITC AMA

สรุปภาวะตลาด

วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีแรงตัวลงในภาคบ่าย จากแรงขายหุ้นกลุ่มการเงิน มาจากความกังวลว่าเฟดจะ
เดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังจากที่สหรัฐ รายงานตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) สูงกว่าที่ตลาดคาด ส่งผลให้
ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,647.39 จุด -5.37 จุด -0.32% มูลค่าการซื้อขาย 114,226 ลบ.
ต่างชาติ +5,619.19 ลบ. TFEX -14,723 สัญญา ตราสารหนี้ -2,150.19 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

16 February 2023

ปัจจัยบวก+

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 38.78 จุด + 0.11% หลังสหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกพุ่งขึ้น 3% ในเดือนม.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 1.8% หลังจากดิ่งลง 1.1% ในเดือนธ.ค. ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นไม่มากนักเนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลว่าเฟด จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

+ สหรัฐเปิดเผยว่าสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น 0.3%MoM ในเดือนธ.ค. สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ หลังจากเพิ่มขึ้น 0.3%MoM ในเดือนพ.ย.

+ สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านปรับตัวขึ้น 7 จุด สู่ระดับ 42 ในเดือนก.พ. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ย.2565 และเป็นการปรับตัวขึ้นรายเดือนมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิ.ย.2556

+ ส.อ.ท. เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนมกราคม 2566 อยู่ที่ระดับ 93.9 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 92.6 ในเดือนธันวาคม โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 43 เดือน

ปัจจัยลบ-

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 47 เซนต์ -0.6% ปิดที่ 78.59 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์ และความกังวลที่ว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด จะส่งผลให้เศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันชะลอตัวลง

- FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% อีก 3 ครั้งในการประชุมเดือนมี.ค., พ.ค. และมิ.ย. สู่ระดับสูงสุดที่ 5.25-5.50%

- ทางการยูเครนเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตรวจพบบอลูนของรัสเซียอย่างน้อย 6 ลูกได้ละเมิดน่านฟ้าเหนือกรุงเคียฟ

- สมาคมนายธนาคารเพื่อการจำนอง (MBA) ของสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจำนองลดลง 7.7% ในสัปดาห์ที่แล้ว หลังการติดตัวของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนอง



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

16 February 2023

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีวันนี้มีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากสหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกที่ออกมาดี ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกับมีปัจจัยเฉพาะตัวจากหุ้น DELTA ที่ผลประกอบการออกมาดีกว่าตลาดคาด และมีประกาศแตกพาร์ มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,640-1,655 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

16 February 2023

หุ้นรายงานพิเศษ

PRIME Site Visiting : มุมมองบวก



- ฝ่ายวิจัยได้เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เมืองไถหนาน ประเทศไต้หวันในโครงการ “Outdoor Fish farm” เฟส 1 จากทั้งหมด 3 เฟส โดยติดตั้งโซลาร์ในส่วนของหลังคาฟาร์มกุ้ง ทั้งนี้ สำหรับประเทศไต้หวันบริษัทลงนามในสัญญาสำหรับโครงการที่มีกำลังการผลิตรวม 99 เมกะวัตต์ งวด 9M65 บริษัทมีรายได้จากการขายไฟฟ้าในประเทศไต้หวัน 47.6 ล้านบาท +40% YoY จากโครงการทั้งหมด 32 โครงการที่มี COD แล้วโดยมีกำลังการผลิตรวม 5.24 เมกะวัตต์ ปลายปี 65 โครงการที่ไต้หวันมี COD แล้วประมาณ 24 MW คิดเป็นรายได้ในอนาคตปีละประมาณ 120-150 ลบ.
- PRIME มีธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นธุรกิจหลักโดยมีสัดส่วนรายได้ 74% ของรายได้จากการขายในงวด 9M65 ณ ปลายก.ย. 65 บริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ญี่ปุ่น ไต้หวัน และกัมพูชา กำลังการผลิตติดตั้งรวม 300.4 เมกะวัตต์และกำลังการผลิตตามสัญญา 257.5 เมกะวัตต์
- งวด 9M65 รายได้ 648 ลบ. -8% YoY กำไรสุทธิ 110.2 ลบ. -50%YoY แม้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้ธุรกิจ Solar Power ที่ไต้หวัน แต่รายได้ลดลงในส่วนก่อสร้าง อุปกรณ์นำเข้ามีความล่าช้า ขณะที่มีค่าใช้จ่ายพนักงานและต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทรวมลดลง อัตรากำไรขั้นต้น 40.8% ดีขึ้นเล็กน้อยจาก 40.3% ในงวด 9M65 อัตรากำไรสุทธิ 25.74% ลดลงจาก 48.88% ในงวด 9M64
- ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกเนื่องจากธุรกิจหลักด้านพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดที่จัดอยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืนด้านพลังงานหมุนเวียน ที่เป็นมิตรการลงทุนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) ขณะที่รายได้จากธุรกิจหลักในอนาคตมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องตามกำลังการผลิตที่ทยอยเพิ่มขึ้น ราคาหุ้น +16% ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา โดยซื้อขายที่ P/E 383x และ P/BV 2.08x สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ระดับ 11.6x และ 1.38x ตามลำดับ แนะนำทยอยสะสมเมื่อราคาอ่อนตัว



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

16 February 2023

หุ้นมีข่าว

(+) PTTEP (Bloomberg consensus 177.00 บาท) ผูกพันธมิตรปิโตรนาส ชนะประมวลแหล่งปิโตรเลียมมาเลเซีย เอสเค 325 พื้นที่ 3,602 ตารางกิโลเมตร พร้อมลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต ซีมีศักยภาพสูงใกล้เคียงแหล่งปิโตรเลียมที่ผลิตในปัจจุบัน ประกาศชัดเจนฐานมาเลเซียเป็นแหล่งผลิตสำคัญ ซีมีโครงการผลิตเพียงกว่า 10 โครงการ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) DELTA (Bloomberg consensus 610.00 บาท) บอร์ดไฟเขียวแตกพาร์จาก 1 บาท เป็น 0.1 บาท เตรียมขงผู้ถือหุ้นอนุมัติ 7 เมษายน 2565 พร้อมแจกปันผล 4 บาทต่อหุ้น ขึ้น XD วันที่ 28 กุมภาพันธ์ หลังงปี 2565 กำไรพุ่ง 128.91% กว่า 1.53 หมื่นล้านบาท เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น บวกราคาวัตถุดิบอ่อนตัว โดยยอดขายเพิ่มขึ้น 40.6% ทะลุ 1.18 แสนล้านบาท รุกตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในฮังการี ขยายธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในยุโรป (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

16 February 2023

หุ้นมีข่าว

(+) PLANB (Bloomberg consensus 9.10 บาท) เม็ดเงินโฆษณาพื้นเด่น-อีเวนต์ใหม่ หนุน Q1/2566 φόร์มแจ่ม พร้อมปักธงปี 2566 ผลงานโตต่อเนื่องจากปี 2565 อานิสงส์โควิดคลี่คลาย ต้นธุรกิจสดใส แถมผนึกหน่วยงานรัฐ-ภาคเอกชน บันอีเวนต์อีสปอร์ต "eFootballTM Thailand Pro League 2023" เปิดช่องรับทรัพย์เพิ่ม (ที่มา ทันทูน)

(+) WHA (Bloomberg consensus 4.50 บาท) เนื้อหอม ลูกค้าไทย-ต่างชาติเรียงคิวจับเข้าพื้นที่ แย้มอยู่ระหว่างเจรจา 3-4 แสนตารางเมตร จับตาเร็วๆ นี้ ได้ข้อสรุปดีล JV โลจิสติกส์ พร้อมคาดปี 2566 ส่งมอบคลังสินค้าใหม่และสัญญาใหม่ไทย-เวียดนาม กว่า 2 แสนตารางเมตร ปี 2566 ผลงานทำออลไทม์ไฮ (ที่มา ทันทูน)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

16 February 2023

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

15-16 ก.พ. สภาผู้แทนราษฎร เปิดอภิปรายทั่วไป โดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152

17 ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) แถลง ตัวเลข GDP 4Q65

สัปดาห์ที่ 4 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจ ภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลง ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรม

28 ก.พ. ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) รายงาน ภาวะเศรษฐกิจไทย

ต่างประเทศ

16 ก.พ. สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ม.ค. ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนม.ค. ดัชนีการผลิตเดือนก.พ.จาก เฟดฟิลาเดลเฟีย

17 ก.พ. สหรัฐ รายงานราคานำเข้าและส่งออก เดือนม.ค. ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนม.ค.จาก Conference Board

20 ก.พ. ธนาคารกลางจีนประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR)

21 ก.พ. อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการขั้นต้นเดือนก.พ. จากเอสแอนด์พี โกลบอล ดัชนีความเชื่อมั่นทาง เศรษฐกิจเดือนก.พ.จากสถาบัน ZEW

สหรัฐ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการขั้นต้นเดือนก.พ.จากเอส แอนด์พี โกลบอล ยอดขายบ้านมือสองเดือนม.ค.



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

16 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