



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

18 April 2023

MARKET VIEW

ผันผวน

หุ้นมีข่าว

HL SEAFCO
RP EKH

หุ้นรายงานพิเศษ

SPA

TECHNICAL INSIGHT

TU BCH

สรุปภาวะตลาด

วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวก เนื่องจากตลาดผ่อนคลายความกังวลเงินเฟ้อของสหรัฐมากขึ้น โดยออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ที่ระดับ 5.0% เงินเฟ้อที่อ่อนตัวลงอาจทำให้เฟดเริ่มชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ย อีกทั้งมีแรงซื้อกลับในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มเปิดประเทศ ได้แก่ CPALLและAOT ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,600.41 จุด +7.74 จุด +0.49% มูลค่าการซื้อขาย 46,726 ลบ. ต่างชาติ +1,401.67 ลบ. TFEX -3,236 สัญญา ตราสารหนี้ -294.92 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

18 April 2023

ปัจจัยบวก+

- + ดัชนีดาวโจนส์ปิด เพิ่มขึ้น 100.71 จุด หรือ +0.30% ได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มการเงินและกลุ่มอุตสาหกรรม ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสัปดาห์นี้ รวมทั้งการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดเพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด
- + หน่วยข่าวกรองของเนเธอร์แลนด์เปิดเผยว่า รัสเซียและจีนเป็นความเสี่ยงมากที่สุดต่อความมั่นคงแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์
- + IMF เปิดเผยว่า จีนจะเป็นประเทศที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกมากที่สุดในช่วง 5 ปีข้างหน้า โดยเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของสหรัฐ

ปัจจัยลบ-

- สัญณาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.69 ดอลลาร์ หรือ -2.05% ปิดที่ 80.83 ดอลลาร์/บาร์เรล ถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์รวมทั้งความกังวลที่ว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องของเฟดอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน
- ข้อมูลล่าสุดของ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 88.1% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 5.00-5.25% ในการประชุมวันที่ 2-3 พ.ค. และให้น้ำหนักเพียง 11.9% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 4.75-5.00%
- WHO เปิดเผยว่า ไวรัสโอมิครอนสายพันธุ์ XBB.1.16 เป็นไวรัสที่ต้องจับตามอง หลังพบการแพร่ระบาดใน 29 ประเทศ โดยอัตราผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมากในอินเดีย



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

18 April 2023

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้แกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยนักลงทุนจับตากระบาดของไวรัสโอมิครอนสายพันธุ์ XBB.1.16 ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังติดตามการประกาศผลประกอบการของหุ้นกลุ่มธนาคารที่กำลังทยอยประกาศออกมา มองกรอบการเคลื่อนไหวในวันนี้ที่ 1,590-1,620 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- 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
- โอมิครอนสายพันธุ์ XBB.1.16 ระบาด : BCH CHG VIBHA EKH



MORNING CALL ACTION NOTES



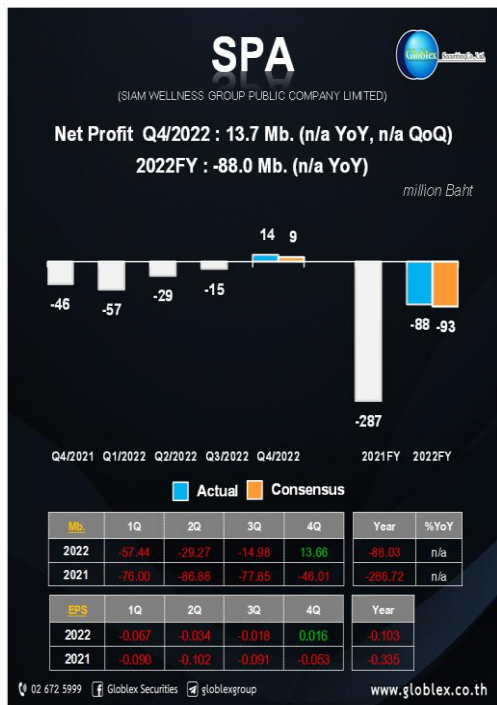
Globlex Group

By Globlex Research Department

18 April 2023

หุ้นรายงานพิเศษ

SPA แนวโน้มปี 66 พื้นตัวแกร่งหลังเปิดประเทศ (Bloomberg consensus 12.50 บาท)



- รายได้ 4Q65 เท่ากับ 275 ลบ. +242%YoY, +39%QoQ และกำไร 14 ลบ. +130%YoY, +193%QoQ สาเหตุมาจากมาตรการของภาครัฐที่ผ่อนคลายมากขึ้น อีกทั้งไทยเปิดประเทศตั้งแต่วง 2Q65 เป็นต้นมา ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นใน 2H65 เป็น 9 ล้านคน +336%HoH สอดคล้องกับอัตราการใช้บริการฟื้นตัวมากขึ้นจาก 1H65 อยู่ที่ระดับ 55% เป็น 70% ใน 2H65 หนุนให้ทั้งปี 65 ขาดทุนลดลงเหลือ -88 ลบ. จาก -287 ลบ. ในปี 64
- ผบ. คาคปี 66 จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นราว 25 ล้านคน +127%YoY ขณะที่ลูกค้าหลักชาวจีนเริ่มกลับเข้าไทยมากขึ้นหลังเปิดประเทศ ช่วงต้นปีที่ผ่านมา มองอัตราการใช้บริการใน 1Q66-2Q66 แต่ละระดับ 75-80% อีกทั้งบริษัทเริ่มรุกธุรกิจกัญชาทางการแพทย์มากขึ้น โดยปัจจุบัน JV กับ Amara Asia ด้วยสัดส่วน 51:49 ลงทุนงบ 1 ล้านบาท คาคเริ่มรับรู้รายได้ 2Q66
- ความเห็น Bloomberg Consensus คาคผลประกอบการ 1Q66 อยู่ที่ 28 ลบ. +149%YoY และ 105%QoQ เนื่องจากนักท่องเที่ยวเดือน ม.ค.-ก.พ. พื้นตัวจาก 2.86 แสนคนสู่ 4.2 ล้านคน และคาคว่าทั้งปี 66 จะมีนักท่องเที่ยว 25 ล้านคนเติบโตจาก 11 ล้านคนช่วยหนุนผลประกอบการปี 66 ขณะที่ปัจจุบันค่าเงินบาทอ่อนค่า 1%YTD เป็นแรงหนุนให้กับภาคบริการต่อเนื่อง ทั้งนี้ราคาหุ้นปรับตัวลงมา -4%YTD ยังต่ำกว่าราคาเหมาะสม เราจึงแนะนำ "ซื้อ"



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

18 April 2023

หุ้นมีข่าว

(+) HL (Bloomberg consensus 20.00 บาท) เดินหน้าเปิดสาขาใหม่เพิ่มอีก 14 แห่ง ปักหมุดโซนกรุงเทพฯ และปริมณฑล หนุนสิ้นปีมีสาขาแตะ 50 แห่ง พร้อมเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพิ่ม หนุนรายได้ปีนี้เติบโต 20% ด้านผู้ถือหุ้นพร้อมใจโหวตจ่ายปันผล 0.18 บาทต่อหุ้น เตรียมรับทรัพย์ 11 พฤษภาคมนี้ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SEAFCO (Bloomberg consensus 4.48 บาท) เผยไตรมาส 2/2566 เร่งลุยงานเต็มที่หลังเริ่มงานใหญ่ รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ และโครงการ North Pole ของเครือเซ็นทรัล เฟส 1 ขณะที่มีแรงงานปัจจุบัน มีมากกว่า 500 คน และอัตราการใช้เครื่องจักรสูงขึ้น คาดช่วงที่เหลือของปีไถ่ยกงานอีกกว่า 1,000 ล้านบาท มั่นใจรายได้ปีนี้ก้าวกระโดด (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

18 April 2023

หุ้นมีข่าว

(+) RP (Bloomberg consensus - บาท) ชี้เทศกาลสงกรานต์นักท่องเที่ยวต่างชาติแห่ใช้บริการท่าเรือข้ามฟากแน่น เร่งเพิ่มเที่ยวเรือ-รถรองรับ แยมหลังจับมือ SABUY เริ่มติดตั้งตู้เวนдингบนเรือและท่าเรือแล้วกว่า 40-50 ตู้ ปักเป้าทั้งปี 200 เครื่อง ฟากผู้บริหารมองโอกาสโลจิสติกส์มีเพียบ เล็งบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น (ที่มา ทันหุ้น)

(+) EKH (Bloomberg consensus 9.80 บาท) เฮลธ์แคร์โค้งแรกฉลุย ยอดคนไข้นอก-คนไข้ในพุ่งแตะระดับ 80% ลุ้นไฟล์ทบินเพิ่มหนุนาการเดินทางเข้าไทย ดันยอด IVF ไตรมาส 2/2566 คนไข้เงินกลับมารับค่าปรึกษาเพิ่มขึ้น ฟุ่ง รพ.คุณ กระแสดีปีนี้คุ้มทุนแล้ว แยมสนใจลงทุนขยายฐานเฮลธ์แคร์เพิ่มเติม (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

18 April 2023

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

18-21 เม.ย. หันกลุ่มธนาคารสงงบการเงินงวด 1Q66

สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แกลงดัชนีอุตสาหกรรม

28 เม.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

3 พ.ค. กระทรวงพาณิชย์ แกลงข่าว "ดัชนีเศรษฐกิจค้า"

14 พ.ค. เลือกตั้ง

ต่างประเทศ

18 เม.ย จีน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2566

สหรัฐ ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนมี.ค.

19 เม.ย. อียู อัตราเงินเฟ้อเดือนมี.ค.

สหรัฐ สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)

20 เม.ย. จีน ธนาคารกลางประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR)

สหรัฐ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

สหรัฐ ดัชนีการผลิตเดือนเม.ย. จากเฟดฟิลาเดลเฟีย

สหรัฐ ยอดขายบ้านมือสองเดือนมี.ค.

สหรัฐ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนมี.ค. จาก Conference Board



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

18 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