



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

27 April 2023

MARKET VIEW

จับตา GDP สหรัฐ

หุ้นมีข่าว

WARRIX PIMO BGRIM RS

หุ้นรายงานพิเศษ

PLT

TECHNICAL INSIGHT

AOT OSP

สรุปภาวะตลาด

วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงในช่วงแรก แต่ดัชนีสามารถฟื้นตัวกลับมายืนในแดนบวกได้ ตลาดหุ้นได้ปัจจัยหนุนจากกระทรวงพาณิชย์ เผยส่งออกเดือนมี.ค. หดตัว 4.2% มูลค่าสูงสุดใน 12 เดือน เป็นการหดตัวน้อยกว่าที่ตลาดคาด ทำให้มีแรงซื้อในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการส่งออก และแรงซื้อหุ้นกลุ่มไอซีที ธนาคาร ขนส่ง ส่วนแรงขายมาจากหุ้นกลุ่มพลังงาน ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,543.95 จุด +3.75 จุด +0.24% มูลค่าการซื้อขาย 42,480 ลบ. ต่างชาติ +1,411.08 ลบ. TFEX +201 สัญญาตราสารหนี้ +4,894.48 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES



Globex Group

By Globex Research Department

27 April 2023

ปัจจัยบวก+

- + สหรัฐเปิดเผยว่ายอดสั่งซื้อสินค้าคงทน เช่น เครื่องบิน รถยนต์ และเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีอายุการใช้งาน ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป พุ่งขึ้น 3.2% ในเดือนมี.ค. หลังจากร่วงลง 1.2% ในเดือนก.พ.
- + สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เผยว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 5.1 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเพียง 2.3 ล้านบาร์เรล
- + สหรัฐ เผยว่า จำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจำนองในสัปดาห์ที่แล้ว เพิ่มขึ้น 3.7% แม้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนองปรับตัวขึ้น
- + แหล่งข่าวจากรัฐบาลญี่ปุ่นรายงานว่า ญี่ปุ่นเตรียมยกเลิกมาตรการควบคุมพรมแดนเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวันเสาร์ที่ 29 เม.ย.นี้
- + กระทรวงพาณิชย์ เผยภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนมี.ค.66 ว่า การส่งออก ลดลง 4.2% (ตลาดขาด -14%YoY) การนำเข้าลดลง 7.1% ส่งผลให้กลับมาเกินดุลการค้าเป็นครั้งแรกในรอบ 12 เดือนงวด 3M66 ส่งออกลดลง 4.5% การส่งออกในระยะถัดไปมีแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

ปัจจัยลบ-

- ดัชนีดาวโจนส์ปิด ลดลง 228.96 จุด หรือ -0.68% นลท. ยังคงกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและวิกฤตการณ์ในภาคธนาคารของสหรัฐ อย่างไรก็ตาม ดัชนี Nasdaq ปิดในแดนบวก เนื่องจากผลประกอบการที่ดีเกินคาดของบริษัทไมโครซอฟท์และอัลฟาเบตเป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
- สัญณาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลง 2.77 ดอลลาร์ -หรือ 3.6% ปิดที่ 74.30 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ และผลกระทบของการที่ธนาคารกลางหลายแห่งเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งความกังวลดังกล่าวได้ดับบั้งปัจจัยบวกจากรายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว
- สหรัฐรายงานว่ายอดสั่งซื้อสินค้าคงทนพื้นฐาน ซึ่งเป็นคำสั่งซื้อสินค้าทุนที่ไม่รวมเครื่องบินและเป็นดัชนีบ่งชี้แผนการใช้จ่ายของภาคธุรกิจ ปรับตัวลง 0.4% ในเดือนมี.ค. ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเพียง 0.1% หลังจกดิ่งลง 0.7% ในเดือนก.พ.
- นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐเตือนว่า หากสภาพคงเศรษฐกิจไม่อนุมัติการเพิ่มเพดานหนี้ของรัฐบาลและนำไปสู่การผิดนัดชำระหนี้ ก็จะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเผชิญกับหายนะ และจะยิ่งทำให้อัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นในช่วงหลายปีข้างหน้า
- ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตา เผยว่าแบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 1.1% ในไตรมาส 1/2566 ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ระดับ 2.5%



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

27 April 2023

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยนักลงทุนจับตาดูการเปิดเผยตัวเลข GDP ประจำไตรมาส 1/2566 ของสหรัฐในคืนนี้ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลงแรงยังคงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงานต่อเนื่อง มองกรอบการเคลื่อนไหวในวันนี้ที่ 1,535-1,550 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- หุ้นเชื่อมโยงการเมือง : TKS SIRI PR9 SC STEC STPI
- จำนวนนักท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้น : AOT BAFS AAV BA MINT CENTEL ERW
- หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BBL COM7 CPALL
- โอมิครอนสายพันธุ์ XBB.1.16 ระบาด : BCH CHG VIBHA EKH
- สินค้าส่งออกเดือนมี.ค.ที่ยังขยายตัว : KBS BRR KSL GFPT TFG SNC



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

27 April 2023

หุ้นรายงานพิเศษ

PLT

mai/ Services (ราคา IPO 1.55 บาท
ราคาเหมาะสม Consensus 2.0-2.2 บาท)

- บมจ. พีลาทัส มารีน (PLT) ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ทางเรือและทางรถ ปัจจุบันมีกองเรือ 19 ลำและรถขนส่งหลายประเภทรวม 44 คัน สัญญาจ้างขนส่งแบบไม่กำหนดระยะเวลาและสัญญาระยะยาว 15 ปี ลูกค้ำหลักเป็นผู้จัดจำหน่าย LPG ระดับประเทศเช่น OR, WP, PTT โรงบรรจุก๊าซหุงต้มและโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV อัตราค่าขนส่งไม่ผันผวนตามดัชนีค่าระวางเรือ
- ในปี 2565 บริษัทมีสัดส่วนรายได้มาจากธุรกิจขนส่งก๊าซทางเรือ : ทางรถ 94% : 6% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการให้บริการขนส่งทางเรือบนเส้นทางภายในประเทศในลักษณะว่าจ้างขนส่งแบบทำสัญญาจ้างขนส่งล่วงหน้า ในปี 2565 มีรายได้รวม 794.16 ล้านบาท +19%YoY มีกำไรสุทธิ 62.21 ล้านบาท +13%YoY ผลการดำเนินงานฟื้นตัวจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทำให้มีการปรับเพิ่มอัตราค่าขนส่ง ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นจากการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ และภาวะเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว
- จำนวนหุ้น IPO 280 ล้านหุ้น Par หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่าระดมทุน 434 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,488 ล้านบาท วัตถุประสงค์ในการระดมเงินทุนไปใช้ในการขยายกองเรือบรรทุกก๊าซ LPG และก๊าซเคมีเหลว เพื่อทดแทนเรือเก่า ขยายกองรถบรรทุกก๊าซ LPG ใช้ในการติดตั้งระบบ ERP ภายในองค์กร ปรับปรุงลานจอดรถบรรทุกก๊าซ LPG และก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงรถบรรทุกก๊าซ LPG ส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ราคา IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ประมาณ 23.92 เท่าเทียบกับ P/E เฉลี่ยกลุ่มบริการที่ระดับ 39.82 เท่า



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

27 April 2023

หุ้นมีข่าว

(+) WARRIX (Bloomberg consensus 10.50 บาท) รับสินค้าแบรนด์ WARRIX ฮอตฮิตลมเดินหน้ารถตลาดเสื้อผ้าไลฟ์สไตล์ T-shirt หลังไปโลติดตลาด จับมือศิลปินดังบุก ชี้มูลค่าตลาดสูง 3 หมื่นล้านบาท รับอานิสงส์เลือกตั้งหนุนกำลังซื้อ ซีเกมส์แม้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่จะขายดี ยกสถิติฟุตบอลทีมชาติไทยแข่งยอดคหน้าทุกครั้ง (ที่มา ทันทัน)

(+) PIMO (Bloomberg consensus 2.42 บาท) แยมยอดขายมอเตอร์แอร์ช่วงหน้าร้อนพุ่งขึ้นออเดอร์ไหลเข้าเพียบ ส่งซิกธุรกิจในประเทศไทยสดใส กำลังผลิตขึ้นที่ 90% ด้านผู้บริหารปึกธงรายได้ปีนี้โต 10% ตะ 1.3 พันล้านบาท (ที่มา ทันทัน)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

27 April 2023

หุ้นมีข่าว

(+) BGRIM (Bloomberg consensus 47.00 บาท) รุกลงทุนโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในมาเลเซีย 2 แห่ง เพิ่มกำลังผลิตรวม 90 เมกะวัตต์ พร้อมสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 21 ปี กับ Tenaga Nasional Berhad บริษัทสาธารณูปโภคไฟฟ้าแห่งเดียวในประเทศมาเลเซีย (ที่มา ทันหุ้น)

(+) RS (Bloomberg consensus 14.77 บาท) มองไตรมาสแรกปีนี้ผลงานดีกว่าปีก่อน แม้ว่าเป็นโลว์ซีชันธุรกิจ ส่งซิกไตรมาส 2/2566 ดีต่อหลังเข้าลงทุนในฮาโตะ หนุนรายได้รวมปี 2566 เด็บโตเข้าเป้า 30-40% จากปีก่อน บอร์ดไฟเขียวอนุมัติสปินออฟ ธุรกิจเพลงเข้าตลาด ระดมเงินทุนในการลงทุนในธุรกิจเพลงอย่างเต็มที่อีกครั้ง (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

27 April 2023

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

28 เม.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรม

3 พ.ค. กระทรวงพาณิชย์แถลงข่าว "ดัชนีเศรษฐกิจค้า"

14 พ.ค. เลือกลง

31 พ.ค. กำหนดประชุมกนง.ครั้งที่ 3/2566

ต่างประเทศ

27 เม.ย. อียู รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเม.ย.

สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 1Q66 (ประมาณการเบื้องต้น) ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือนมี.ค.

28 เม.ย. อียู รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 1Q66 (ประมาณการเบื้องต้น)

สหรัฐ รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนมี.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเม.ย.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน

29 เม.ย. จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการ เดือนเม.ย.จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS)

1 พ.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนมี.ค. ดัชนีภาคการผลิตเดือนเม.ย.

2-3 พ.ค. การประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (FED)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

27 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