



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

29 March 2023

MARKET VIEW

จับตาประชุม กนง.

หุ้นมีข่าว

BCH TPS
MENA HPT

หุ้นรายงานพิเศษ

INET

TECHNICAL INSIGHT

NER GUNKUL

สรุปภาวะตลาด

วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดช่วงการซื้อ-ขาย พื้นตัวในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศ จากข่าวธนาคารเฟิร์สต์ ซิติเซนส์ แบงก์แซร์ส ตกลงเข้าซื้อกิจการธนาคาร SVB และราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้น ส่งผลให้มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงาน และแรงซื้อหุ้นกลุ่มธนาคาร การเงิน ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,606.91 จุด +13.54 จุด +0.85% มูลค่าการซื้อขาย 44,685 ลบ. ต่างชาติ +1,284.76 ลบ. TFEX +17,509 สัญญา ตราสารหนี้ -3,143.43 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES



Globex Group

By Globex Research Department

29 March 2023

ปัจจัยบวก+

+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 39 เซนต์ หรือ +0.5% ปิดที่ 73.20 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้แรงหนุนจากข่าวอิรักระงับการส่งออกน้ำมันบางส่วนจากเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถาน ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอิรัก ทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าตลาดน้ำมันโลกจะเผชิญภาวะอุปทานตึงตัว

+ WHO ได้ปรับเปลี่ยนคำแนะนำสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยระบุว่า เด็กและวัยรุ่นที่มีสุขภาพแข็งแรง อาจจะไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีน แต่ผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงสูงควรฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภายในเวลา 6-12 เดือน

+ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า การจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนก.พ.66 มีผู้ประกอบการจดทะเบียนขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ทั่วประเทศในเดือนก.พ.66 จำนวน 8,537 ราย เพิ่มขึ้น 18% YoY มูลค่า 19,139.78 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ที่สูงสุดในรอบ 10 ปีของเดือนก.พ.(ก.พ.57-66)

+/- ครม.รับทราบรายงานความเสี่ยงทางการคลังปี 2565 เผยหนี้สาธารณะพุ่ง 10.37 ล้านล้านบาท คิดเป็น 60.41% ต่อ GDP ขณะที่เงินคงคลังยังสูงต่อเนื่องแตะ 6.24 แสนล้านบาท

ปัจจัยลบ-

- ดัชนีดาวโจนส์ปิด ลดลง 37.83 จุด หรือ -0.12% ขณะที่นักลงทุนจับตาแนวทางการคุมเข้มกฎระเบียบในภาคธนาคารของสหรัฐ หลังการล้มละลายของธนาคารซิลิคอน วัลเลย์ แบนก์

- กระทรวงการต่างประเทศของเบลารุสออกแถลงการณ์ระบุว่า การที่เบลารุสตัดสินใจให้รัสเซียนำอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีเข้ามาติดตั้งในประเทศ เนื่องจากนาโตกำลังเพิ่มอาวุธและกำลังทหารในประเทศเพื่อนบ้านของเบลารุส

- ทำเนียบขาวแถลงว่าสหรัฐจะไม่แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์กับทางรัสเซียเพื่อตอบโต้ต่อการที่รัสเซียประกาศระงับความร่วมมือในสนธิสัญญาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ "New START" กับทางสหรัฐ

- นายฟิลิป เจฟเฟอร์สัน หนึ่งในคณะผู้ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวว่า เหตุการณ์ที่ผู้ฝากเงินโยกย้ายเงินฝากออกจากธนาคารขนาดเล็กไปยังธนาคารขนาดใหญ่ นั้น ได้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อธุรกิจขนาดเล็กที่ส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาธนาคารขนาดเล็กและธนาคารระดับภูมิภาคในการอนุมัติสินเชื่อ

- สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า นายคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือพร้อมที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ทุกที่และทุกเวลา หลังจากกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐเดินทางถึงเกาหลีใต้



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

29 March 2023

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยนักลงทุนยังจับตาดูการประชุม กนง. ซึ่งตลาดคาดว่าจะมีมติปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% สู่ระดับ 1.75% อาจเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้าย มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,600-1,610 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- หุ้น mai เด่นปี 66 : SPA D CEYE AU
- หุ้นเชื่อมโยงการเมือง : TKS SIRI PR9 SC STEC STPI
- BOI ส่งเสริมการลงทุนชิ้นส่วน EV : EA GPSC BCP DELTA PIMO FPI
- หุ้นปันผลดี : ADVANC TISCO SCB PT SMIT
- จำนวนนักท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้น : AOT BAFS AAV BA MINT CENTEL ERW



MORNING CALL ACTION NOTES



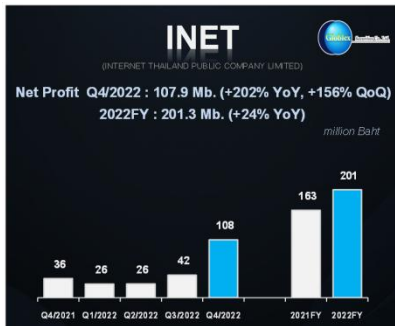
Globlex Group

By Globlex Research Department

29 March 2023

หุ้นรายงานพิเศษ

INET (“ซื้อ” ราคาเหมาะสมปี 23 เท่ากับ 6.00บาท) มีแผนขายสินทรัพย์เข้ากอง INETREIT Phase 2



- ความเห็น: มีมุมมองบวกต่อรายได้ที่คาดว่าจะเติบโตขึ้น จากการกลับมาลงทุนของภาคเอกชน หลังจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้ความต้องการในการใช้ Cloud มากขึ้น นอกจากนี้การบุกตลาด Local Platform จะช่วยเสริมศักยภาพในการแข่งขันของตลาด Cloud ทั้งคู่แข่งในประเทศและนอกประเทศได้ เราจึงแนะนำ “ซื้อ”

- ผลประกอบการปี 2565 รายงานกำไรสุทธิ 201 ลบ. +24%YoY รายได้เติบโตเป็น 2,044 ลบ. +10%YoY ได้รับแรงหนุนจากความต้องการใช้ Cloud เพิ่มขึ้น โดยเติบโตจากกลุ่มของรายได้ Cloud and Platform และ Digital Platform Service ทำได้ที่ระดับ 44.8% ดีขึ้นจากปีก่อนที่ 35.5% จากการบริหารจัดการต้นทุนขายและบริการลดลง ปัจจัยหลักมาจากการลดต้นทุนกลุ่มที่ต้องซื้อบริการจากผู้ขายรายอื่นในส่วนของ Software โดยเปลี่ยนจากการซื้อจากผู้ขายรายอื่นเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนา Innovation R&D Platform ทดแทน รวมถึงต้นทุน Internet Access ลดลงตามสัดส่วนรายได้ที่ลดลง
- ในปี 2566 ตั้งเป้ารายได้เติบโต 15% โดยมีปัจจัยหนุนมาจากการลงทุนและสนับสนุนผ่านบริษัทร่วมทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจด้าน Cloud service ดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทสู่การเป็นยุค Digital Transformation สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยคงสัดส่วนความเป็นเจ้าของไม่น้อยกว่า 30% ปัจจุบันมีทั้งหมด 48 บริษัท
- INET มีแผนระดมทุนผ่านการขายสินทรัพย์เข้ากอง INETREIT สำหรับ INET-IDC3 Phase 2 โดยได้ทำการซื้อที่ดินในพื้นที่สระบุรีเรียบร้อยแล้ว รวมถึงเตรียมพร้อมนำบริษัทร่วมทุน ได้แก่ บริษัท วัน อีเล็กทรอนิกส์ บิลลิง จำกัด (มหาชน) เข้าระดมทุนในตลาด Live exchange ภายใน 1Q67 และบริษัท ไอนิกซ์ บรอดแบนด์ จำกัด เข้าระดมทุนในตลาด mai ภายใน 1Q68 ซึ่งทั้ง 2 บริษัทมีศักยภาพและรายได้ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

29 March 2023

หุ้นมีข่าว

(+) BCH (Bloomberg consensus 23.60 บาท) เผชิญปัญหาฝุ่น PM2.5 กระทบประชาชน ผู้ป่วยทางเดินหายใจเข้ารับรักษาจำนวนมาก โดยเฉพาะโรงพยาบาล 3 แห่งที่ เชียงราย พร้อมเปิดพรมแดนคนใช้ชาวเมียนมาเพิ่ม ปีนี้คาดคนใช้ต่างชาติกลับมาเกิน 1 แสนราย พร้อมผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) โดดดี คงเป้ารายได้รวมทั้งปี 2566 ที่ราว 1.3 หมื่นล้านบาท ลุ้นข่าวดี ประกันสังคมปรับเพิ่มเหมาจ่ายรายหัว คาดชัดเจนไม่เกิน 15 เมษายน 2566 (ที่มา ทันหุ้น)

(+) TPS (Bloomberg consensus - บาท) เดินหน้าประมูลบิกโปรเจกต์รัฐเต็มแบ็กล็อกที่มีอยู่กว่า 1.42 พันล้านบาท พร้อมดันรายได้ปีนี้โต 50% ทำสถิติสูงสุดใหม่ รุกหนักขยายธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้ครบวงจร แยมอยู่ระหว่างศึกษาโอกาสลงทุนโครงการใหม่เพิ่มรูปแบบ M&A ความชัดเจนภายในปีนี้ (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

29 March 2023

หุ้นมีข่าว

(+) MENA (Bloomberg consensus 3.30 บาท) “มีนาทรานสปอร์ต” ประกาศความสำเร็จจับมือเป็นพันธมิตร “ตะวันแดง โลจิสติกส์” บริษัทในกลุ่ม CBG จัดตั้งบริษัทร่วมทุน “ทีดี เอ็ม โลจิสติกส์” เปิดเส้นทางให้บริการงานขนส่งกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับ CJ MORE ทั่วประเทศ เริ่มให้บริการภายในไตรมาส 2/66 มั่นใจช่วยหนุนรายได้ปีนี้โตทะลุเป้า 15% (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) HPT (Bloomberg consensus - บาท) ลั่นผลงานปีนี้โตต่อเนื่อง ตุนแบ็กล็อกแน่น 130 ล้านบาท วางตารางการผลิตยาวถึงไตรมาส 3/2566 ด้านบิกบอส "นิจวรรณ เขาว์กิตติโสภณ" ทูบงบ 27 ล้านบาท อัปเดตกำลังผลิตเพิ่มเตาเผาอีก 30-40% รับออเดอร์ครึ่งปีหลัง ลุยป้อนผลงานโต 15-20% (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

29 March 2023

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

29 มี.ค. ประชุม กนง. ครั้งที่ 2/2566

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

30 มี.ค. กระทรวงพาณิชย์ แลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ, การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน

31 มี.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

14 พ.ค. เลือกตั้ง

ต่างประเทศ

29 มี.ค. สหรัฐ รายงานยอดขายต่อทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือนก.พ. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)

30 มี.ค. อียู รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมี.ค.

สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2565

31 มี.ค. จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-บริการ เดือนมี.ค. จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน

อียู รายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนมี.ค. และอัตราว่างงานเดือนมี.ค. (ประมาณการเบื้องต้น)

*สหรัฐ รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนก.พ.

3 เม.ย. กำหนดการประชุมของกลุ่มโอเปกพลัส เกี่ยวกับนโยบายการผลิตน้ำมัน



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

29 March 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