

อ่อนตัวตามเพื่อนบ้าน



2 ตุลาคม 2562 | โดย นว.โกลาเบลิก

134

ดัชนีวานนี้ปรับตัวลงแรง หลังไร้ปัจจัยใหม่หนุน ประกอบกับมีปัจจัยกดดันจากสท. ปรับลดคาดการณ์ส่งออกปีนี้หดตัว -1.5% จากเดิมคาด -1%

ประกอบกับกลุ่ม ENERG ถูกกดดันจากราคาน้ำมัน WTI ที่ร่วงแรง นอกจากนี้ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,624.09 จุด (-13.13 จุด) Volume 4.1 หมื่นลบ. ต่างชาติ -1,486.56 ลบ. TFEX Net -7,201 สัญญา ตลาดตราสารหนี้ +1,283 ลบ.

ปัจจัยบวก / ปัจจัยลบ

+/-ก.พาณิชย์ เผย CPI เดือน ก.ย.ขยายตัว 0.32%YoY 9M62 +0.81%YoY, CORE CPI ขยายตัว 0.44% 9M62 +0.54%YoY ปรับเป้าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (เงินเฟ้อ) ในปี 62 ใหม่จากเดิมขยายตัว 1% มาอยู่ในระดับ 0.85%

+ที่ประชุมกรม.เคาะมาตรการกระตุ้นศก.เพิ่มเติม "ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย-เที่ยววันธรรมดาระาคาซื้อคโลก" เตรียมออก "ชิมช้อปใช้"เฟส 2

-สภาผู้ส่งออก ปรับคาดการณ์ส่งออกปีนี้หดตัว -1.5% จากก่อนหน้าปรับลดคาดการณ์ส่งออกปีนี้มาที่ -1% และจากเดิมที่เคยคาดโต 1% นอกจากนี้ ปี 63 คาดโต 0-1%

-ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 343.79 จุด -1.28% หลังจากสหรัฐเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตตึงลงและระดับต่ำสุดในรอบกว่า 10 ปี ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลของสงครามการค้าจีน-สหรัฐ นอกจากนี้ หนักกลุ่มพลังงานตึงลงหลังจากราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลงอย่างต่อเนื่อง

-ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดลบ 45 เซนต์ -0.8% ปิดที่ 53.62 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากสหรัฐเผยดัชนีภาคการผลิตที่หดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 ซึ่งเป็นสัญญาณชะลอตัวของศก.และอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน

- WTO หั่นคาดการณ์การค้าโลกปีนี้เหลือโต 1.2% จากเดิม 2.6% และปีหน้าโต 2.7% จากเดิม 3% จากปัจจัยสงครามการค้า ศก.โลกซบ

-สื่อเผยมีอบช่องกงได้รับบาดเจ็บ หลังตำรวจใช้กระสุนจริงยิงใส่กลุ่มผู้ประท้วง

-Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD -6.7 พันลบ. ค่าเงินบาท 30.60 บาท/US

*จับตาประชุมคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.)และธปท.รายงานนโยบายการเงิน สหรัฐเผยสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ ดัชนีภาวะธุรกิจนิวยอร์กเดือนก.ย. และตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนก.ย.

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงตามทิศทางตลาดโลก จากดัชนีภาคการผลิตสหรัฐที่อ่อนแอสุดในรอบในรอบ 10 ปี ส่งผลให้นักลงทุนกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับมีแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มพลังงานหลังราคาน้ำมันกับ WTI ปรับตัวลงแรง คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,615-1,635 จุด

หุ้นรายงานพิเศษ

SKE Analyst Meeting มุมมองบวกต่อผลประกอบการ 2H62 > 1H62

+ แนวโน้มรายได้ 3Q62 ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ YoY และ QoQ หนุนผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังเติบโตดีกว่าครึ่งปีแรก จากการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระหัง 9.9 MW ซึ่งมีสัญญาขายไฟ 8 MW ให้กฟผ.อายุสัญญา 20 ปี ชดเชยรายได้ธุรกิจ NGV ที่ลดลงในช่วงครึ่งปีแรก (แม้ปริมาณผลิตเป็นไปตามระดับขั้นต่ำตามสัญญากับปตท. แต่ราคาขายต่อหน่วยลดลง)

กำไร 1H62 เท่ากับ 22.83 ล้านบาท -22%YoY โดยยังมีอัตรากำไรขั้นต้นทรงตัวใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 37%

+ ผลการดำเนินงานปี 63 มีแนวโน้มเติบโตจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ที่มีการตกลงเซ็นสัญญาเพื่อส่งขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนพ.ย. 62 ซึ่งจะรับรู้รายได้เต็มปีในปี 63 ซึ่งผู้บริหารคาดว่าจะรับรู้เป่ายอดขายที่ 7 ล้านดอลลาร์จากเดิมส่งขายก๊าซให้เฉพาะรถบรรทุก 2 ล้านดอลลาร์

กลยุทธ์การลงทุน

- หุ้น Defensive Stock (Beta <1 yield >5%) กลุ่มการเงิน THREL TISCO KKP กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ QH SPALI SPF DCC กลุ่มอาหารและค้าปลีก RSP TVO TWPC กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน BTSGIF DIF กลุ่มจัดการอสังหาริมทรัพย์ GPI)
- “ซิมซอปไซ” (ROBINS BJC MAKRO SPA ERW TNP CPALL)
- Medical Hub เก่งยกเว้นวิชา สหรัฐ- ญี่ปุ่น (BDMS BCH BH)
- หุ้นเด่นเดือนค.ค. (JUBILE ARROW TNP)

หุ้นมีข่าว

(+) BEC (Bloomberg Consensus 9.19 บาท) รับเงินชดเชยจาก "กสทช." รวม 820.23 ล้านบาท หลังยื่นคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัลช่อง 3SD และ 3Family ฟากโทรคมนาคมไตรมาส 3/62 มีกำไรสุทธิ จากบุกทำไรพิเศษคืนไลเซนส์ (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) TACC (ราคาเหมาะสม 4.90 บาท) เปิดตัวสินค้าใหม่ "น้ำฝรั่งชมพู ต้อนรับเทศกาลกินเจ พร้อมส่ง "Salted Egg Series" 3 เมนู "ไข่เค็มมัดค็อคโก้-ไข่เค็มนมสดปั่น-ไข่เค็มนมสดเย็น" ลุย All Caf มั่นใจได้รับความสนใจคึกคัก หนุนรายได้ปีนี้เข้าเป้าเติบโต 15% (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+/-) CPT (Bloomberg Consensus - บาท) ตั้ง "ชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ นั่งซีอีโอ ชู 3 กลยุทธ์ เร่งเพิ่มคำสั่งซื้อ-ลุยงานบริการ-ซื้อกิจการและร่วมทุน หนุนเติบโต มั่นใจปีนี้กำไรสุทธิ แย้มงบไตรมาส 4 แจ่ม! ดุนแบ็กล็อก 450 ล้านบาท ullenผลประมาณ 1,000 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) PF (Bloomberg Consensus - บาท) กระตุ้นตลาดอสังหาฯไตรมาส 4 ออกแคมเปญ "คอนโด ออฟ เดอะ เยียร์ จองคอนโด โภเจแปน" วางเป้าหมายสต็อก 1,500 ล้านบาท จาก 10 โครงการ มูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) SMIT (Bloomberg Consensus - บาท) รุกแผนธุรกิจใหม่รับเหมาติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปโรงงานขนาดกลาง พร้อมเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรโลหะแผ่น หวังกระจายรายได้ หลังภาคการผลิตชะลอตัว ส่วนปีนี้หวังรักษารายได้ใกล้เคียงปีก่อนทำได้ 2.34 พันล้านบาท เพิ่มกำลังการผลิตเตาชุบต่อเนื่อง (ที่มา หุ้นหุ้น)

(+) TKN (Bloomberg Consensus 11.50 บาท) เผยเตรียมแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายใหม่ Pan Orion Corp เร่งเครื่องเจาะตลาดจีนเต็มกำลังพร้อมชูร้านเก้าอี้แก๊สน้ำมันดี-อีโนยะ เกาะชบวน "ซิม ซ้อป ไซ้" หวังดันยอดขายไตรมาส 4/2562 พิค คงเป้ายอดขายรวมปี 2562 เติบโต 7% (ที่มา หุ้นหุ้น)

(+) BTW (Bloomberg Consensus - บาท) จ้องชิงบึกโปรเจกต์สิงคโปร์ 2-3 แสนล้านบาท หวังคว้าได้พันล้านบาท ส่วนงานในประเทศคาด TOP มีโครงการออกมาเร็วๆ นี้ แย้มทิศทางธุรกิจช่วงที่เหลือสดใส เตรียมประมูลงานใหม่เพียบ เร่งสปีดต้นผลงานทั้งปีพลิกบวก อดแบ็กล็อกเต็มหน้าดัก 900 ล้านบาท (ที่มา หุ้นหุ้น)