

ข่าวพระราชสำนัก การเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน ต่างประเทศ สุขภาพ

จุดประกาย ไลฟ์สไตล์ PR

หน้าแรก / การเงิน-การลงทุน

พุธ 8 มกราคม 2563

รีบาวด์ในกรอบจำกัด



7 มกราคม 2563 | โดย บล.ไทยเบลีค

222

ดัชนีวันนี้ปิดปรับตัวลงแรง เช่นเดียวกับตลาดหุ้นภูมิภาคที่ส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบ ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่าน

ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,568.50 จุด (-26.47 จุด) Volume 7.1 หมื่นลบ. ต่างชาติ +923.24 ลบ. TFEX Net -25,549 สัญญา

ปัจจัยบวก / ปัจจัยลบ

+ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 68.50 จุด +0.24% ขานรับแนวโน้มบวกเกี่ยวกับการทำข้อตกลงการค้าเฟสแรก ระหว่างสหรัฐและจีน รวมทั้งความหวังว่าเฟดจะใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อพยุงเศรษฐกิจ หากแรงจูงใจส่งผลให้หากเศรษฐกิจตกอยู่ในภาวะไร้เสถียรภาพจากสถานการณ์ความรุนแรงระหว่างสหรัฐและอิหร่าน

+ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดบวก 22 เซนต์ +0.4% ปิดที่ 63.27 ดอลลาร์/บาร์เรล จากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังจากกองทัพสหรัฐโจมตีทางอากาศที่ท่าอากาศยานกรุงแบกแดดของอิรัก

+ดัชนี PMI ภาคบริการสหรัฐสูงสุดรอบ 5 เดือนในธ.ค.

+ ดัชนี PMI ภาคบริการยูโรโซนสูงสุดรอบ 4 เดือนในธ.ค.

-สหรัฐขู่วางมาตรการ 52 แห่งส่วนอิหร่านประกาศเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์และเลิกทำตามข้อตกลงนิวเคลียร์ปี 2558

- ภาวะภัยแล้งที่อาจรุนแรงกดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

-ผลสำรวจความเชื่อมั่นนักลงทุนไทยพบต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เหตุกังวลเทรตวอร์ยืดเยื้อ จุดเศรษฐกิจในประเทศชะลอ

-Fund Flow ต่างชาติมีสถานะซื้อ YTD 1,071.62 ลบ. ค่าเงินบาท 30.165 บาท/US

*จับตาการประชุมกรม. สหรัฐรายงานดุลการค้าเดือนพ.ย. ดัชนีภาคบริการเดือนธ.ค. และยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนพ.ย.

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยมีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ หลังปรับตัวลงแรงวันก่อน โดยนักลงทุนคาดการณ์ว่าการเจรจาการค้าเฟสแรกจะสามารถเซ็นสัญญาได้ช่วงกลางเดือนม.ค.นี้ ขณะที่ยังมีแรงกดดันจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางคาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,560-1,580 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- กลุ่มน้ำมัน (PTT PTTEP)
- หุ้น mai ดีปี 63 (JUBILE PSTC TACC SKY)
- Global play (PTTGC IVL)
- Defensive (BEM PLANB)
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากนโยบายภาครัฐ (STEC CK)

หุ้นรายงานพิเศษ

หุ้นเริ่มซื้อขายวันนี้เป็นวันแรก

YGG - บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- YGG – ราคา IPO 00 บาท/หุ้น คิดเป็น Trailing P/E เท่ากับ 68.69 เท่า และราคา Par เท่ากับ 0.50 บาท/หุ้น การระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ขยายอาคารสำนักงานแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ 2) ลงทุนในบริษัทย่อยในแคนาดา และ 3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
- บริษัทประกอบธุรกิจออกแบบและจัดทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิคเกี่ยวกับงานโฆษณา ภาพยนตร์ และเกม ซึ่งแบ่งรายได้ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก 1) งานโฆษณาและภาพยนตร์ (Visual Effects) 2) งานภาพยนตร์แอนิเมชัน (Animation Movie) และ 3) งานผลิตและรับจ้างผลิตเกม (Game & Production)
- ในช่วง 2559-2561 มีการเติบโต CAGR เฉลี่ย 41.6% ขณะที่ 9M62 บริษัทมีกำไรเท่ากับ 41.3 ลบ. -16.2% YoY เนื่องจากอัตราค่าไฟที่ปรับตัวลงจาก 50.2% มาที่ระดับ 42.6% เนื่องจากปริมาณงานและอัตราค่าไฟของงานที่ต่ำลง งวด 9M62 มีกำไรสุทธิ 41.3 ล้านบาท -16% โดยมีอัตราค่าไฟขั้นต้นลดเหลือ 42.6% จาก 50.2% และอัตราค่าไฟสุทธิลดเหลือ 28.1% จาก 3% ในงวด 9M61

หุ้นมีข่าว

- นายลวรรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คาดว่า ธปท.จะผ่อนคลายมาตรการควบคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัย (loan to value: LTV) สำหรับบ้านหลังที่ 2 หรือสัญญาที่ 2 ภายในเร็ว ๆ นี้ หลังจากคลังได้หารือกับธปท.เรียบร้อยแล้ว ซึ่งนายอุดม สวานายน รมว.ก็เร่งเรื่องดังกล่าวอยู่ (ที่มา ข่าวหุ้น)
- ความเห็น เป็นบวกหุ้นกลุ่มกลุ่มอสังหาฯ ซึ่งการผ่อนคลายกฎเกณฑ์จะช่วยหนุนยอดขาย ก่อนหน้านี้ฝ่ายวิจัยได้นำเสนอหุ้นอสังหาฯ ที่มีราคาปรับลงมากเมื่อเทียบกับต้นปี ซึ่งแสดงถึง downside risk ที่มีจำกัด และมีหุ้นหลายตัวมี PE ต่ำ และ yield สูง ได้แก่ PSH SC SENA ANAN LPN และ CGD
- (+) BEM (Bloomberg Consensus 11.80 บาท) ปิดดีลรับปีใหม่ ยอมรับเงื่อนไขขยายสัมปทานทางด่วน 15 ปี 8 เดือน เพื่อยุติข้อพิพาท 5.8 หมื่นล้านบาทกับ กทพ. ฟาก "กทพ." เตรียมส่งผลเจรจาให้คณะกรรมการกำกับสัญญาฯ พิจารณาภายในสัปดาห์นี้ ก่อนส่งร่างสัญญาให้อัยการสูงสุดสัปดาห์หน้า "ศักดิ์สยาม" ตั้งเป้าชงกรม.ภายใน 21 ม.ค. 63 ก่อนเซ็นสัญญา (ที่มา ข่าวหุ้น)
- (+) IVL (Bloomberg Consensus 41.24 บาท) ประกาศเสร็จสิ้นการเข้าซื้อสินทรัพย์เอทีเอสออกไซด์และโพรฟีนออกไซด์ แบบบูรณาการของ Huntsman สหรัฐอเมริกา มูลค่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ คาดหนุนอีบีทิดำเนินขึ้นอีก 40 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 64 (ที่มา ข่าวหุ้น)
- (+) IHL (Bloomberg Consensus - บาท) เปิดแผนธุรกิจปี 63 ดันรายได้เติบโต 20% จากปีก่อน เหตุทยอยรับรู้รายได้ธุรกิจฟอกหนังรองเท้าตั้งแต่ต้นปี ขณะที่อยู่ระหว่างการเจรจาแบรนต์รองเท้าจากอเมริกา-ยุโรปประมาณ 7 ราย ส่วนธุรกิจผลิตเบาะหนังรถยนต์แนวโน้มน่าดี จากค่ายรถยนต์ต่างๆ มีการจัดโปรโมชั่นใช้เบาะหนังเพิ่มมากขึ้น (ที่มา ข่าวหุ้น)
- (+) TPC (Bloomberg Consensus 15.40 บาท) เปิดแผนธุรกิจปี 63 ตั้งเป้ารายได้โตต่อเนื่อง ทยอยรับรู้รายได้จากการ COD โรงไฟฟ้าชีวมวล-ขยะเพิ่มอีก 59 เมกะวัตต์ ดันกำลังผลิตรวมพุ่งแตะ 119 เมกะวัตต์ แยมเจรจาเข้าร่วมทุนโรงไฟฟ้าจากขยะ 9 เมกะวัตต์ คาดชัดเจนช่วงต้นปี 63 (ที่มา ข่าวหุ้น)
- (+) SUPER (Bloomberg Consensus - บาท) บอร์ด SUPER ไฟเขียว SSE ขายหุ้นใน IAE 33% มูลค่า 780 ล้านบาทให้ GUNKUL ถือทั้งหมด พร้อมอนุมัติ SSE เข้าซื้อหุ้นบริษัทร่วมใน "ศรีราชา พาวเวอร์" มูลค่า 290.32 ล้านบาท ดันสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 100% (ที่มา ข่าวหุ้น)
- (+) CHAYO (Bloomberg Consensus 5.90 บาท) ปลื้มผลงานปี 62 ชื้อหนี้ด้วยคุณภาพเข้ามาบริหาร 13,906.48 ล้านบาท ทะลุเป้าหมาย 1 หมื่นล้านบาท หนุนพอร์ตบริหารหนี้ในปัจจุบันโตกว่า 5 หมื่นล้านบาท ตั้งงบรายได้ปี 63 โต 20% พร้อมทุ่มงบ 1 พันล้านบาท เดินหน้าซื้อหนี้ด้วยคุณภาพต่อ (ที่มา ข่าวหุ้น)

- (+) UTP (Bloomberg Consensus 11.55 บาท) อานิสงส์เลิกใช้ถุงพลาสติกหนุนดีมานด์บรรจุภัณฑ์กระดาษฟุ้ง เอ็มดีใหญ่ "มงคล มังกรกนก" วางเป้ารายได้ปี 2563 โตต่อเนื่อง แยมศึกษาแผนรีโนเวตเครื่องจักรผิวกล่อง หวังอัปเดตการผลิตเพิ่ม พร้อมแจงบาทแข็งค่าลดต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบ (ที่มา ทันหุ้น)
- (+) L&E (Bloomberg Consensus - บาท) โดดรับไฮซีชันหนุนโค้งสีสวย วาดฝันปี 2563 รายได้โต 15-20% รับพอร์ตลูกค้าขยายบวกแบ็กล็อกพันล้านหนุนพร้อมเดินหน้าดีลูกค้าสหรัฐใหม่เต็มพอร์ตแกร่ง (ที่มา ทันหุ้น)

ADVERTISEMENT

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Banking Sector's Performance

	2019	2020	% Change	2019	% Change	2019	2020	% Change
Bank	5,384	7,022	+32%	6,223	+16%	28,821	28,709	-0%
Bank	2,408	2,247	-7%	2,020	-17%	27,804	27,229	-2%
Bank	288	125	-57%	277	-6%	708	597	-16%
Bank	2,892	2,928	+1%	2,744	-3%	28,821	28,428	-1%
Bank	1,822	1,872	+3%	1,881	+3%	4,828	4,881	+1%
Bank	2,822	2,170	-23%	2,828	-0%	22,821	22,881	+0%
Bank	787	782	-1%	778	-1%	1,821	1,887	+4%
Bank	14,788	22,278	+51%	12,208	+17%	28,821	22,881	-21%
Bank	1,472	1,822	+21%	1,872	+4%	5,821	5,822	+0%
Bank	1,872	1,782	-5%	1,821	-3%	5,421	5,282	-3%
Bank	1,821	1,217	-33%	5,521	-25%	5,821	4,921	-15%
Bank	5,221	5,421	+4%	4,821	-8%	28,821	22,821	-21%

Source: Bloomberg, Reuters, and other financial news sources.

รีบาวด์ในกรอบจำกัด