



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

9 February 2023

MARKET VIEW

ผันผวน

หุ้นมีข่าว

RS CH
J WICE

หุ้นรายงานพิเศษ

NTSC

TECHNICAL INSIGHT

STA RS

สรุปภาวะตลาด

วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงแรงต่ำสุดถึง -13 จุด แรงขายมาจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังจาก KCE รายงานงบต่ำกว่าตลาดคาด ทำให้มีแรงขายหุ้นในกลุ่มตัวอื่นๆ เช่น DELTA, HANA ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,670.34 จุด -10.15 จุด -0.60% มูลค่าการซื้อขาย 60,523 ลบ.ต่างชาติ -3,973.07 ลบ. TFEX -40,701 สัญญา ตราสารหนี้ +1,118.34 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

9 February 2023

ปัจจัยบวก+

- + สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.33 ดอลลาร์ หรือ 1.7% ปิดที่ 78.47 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนยังคงขานรับความเห็นของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ใดๆก็ดี สัญญาน้ำมันดิบลดช่วงบวก หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นมากกว่าคาด
- + ญี่ปุ่นเตรียมผ่อนคลามาตรการคุมเข้มพรมแดนสำหรับนักท่องเที่ยวจากจีนในเดือนนี้เป็นอย่างรวดเร็ว
- + ทอท. เปิดเผยความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 วงเงิน 3.6 หมื่นล้านบาท ว่า ทอท.ได้ผู้รับจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการวงเงินกว่า 600 ล้านบาทแล้ว จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 10 เดือน คาดว่าจะเสนอให้คณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท. พิจารณาในปลายปีนี้
- + กรมทางหลวงเตรียมเสนอกรม.อนุมัติประมูลก่อสร้างมอเตอร์เวย์บางขุนเทียน-บางบัวทอง 5.6 หมื่นล้านบาท ภายในสิ้นปีนี้ ลุยตอกเสาเข็มปี 68

ปัจจัยลบ-

- ดัชนีดาวโจนส์ปิด ลดลง 207.68 จุด หรือ -0.61% หลังจากเจ้าหน้าที่หลายคนของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ออกมาสนับสนุนให้เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ
- ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร (repo rate) ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% สู่ระดับ 6.50% ตามคาด ซึ่งเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 6 ติดต่อกัน เนื่องจากเงินเฟ้อของอินเดียยังคงอยู่ในระดับสูง
- สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงลอนดอนออกแถลงการณ์เตือนรัฐบาลอังกฤษมิให้ส่งเครื่องบินรบแก่ยูเครน โดยระบุว่า การดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อทางการเมืองและทางทหารต่อทวีปยุโรปและต่อทั่วโลก
- กรมสรรพากรเดินหน้าริตภาษีออนไลน์ ตั้งหน่วยดึงอินฟลูเอนเซอร์-ยูทูบเบอร์เข้าระบบแล้วกว่า 2 แสนราย เก็บรายได้ 4 เดือน เกินเป้าหมาย 6 หมื่นล้านบาท



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

9 February 2023

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงกดดันจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายคนออกมาสนับสนุนให้เดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ประกอบกับนักลงทุนยังจับตาดูการประกาศงบของบริษัทจดทะเบียนอย่างใกล้ชิด มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,660-1,680 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- ข้อปดีมีคืนปี 66 : BJC CPALL MAKRO CRC COM7 SPVI CPW JMART HMPRO ZEN M AU
- จีนเปิดประเทศ+เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 : MINT CENTEL ERW SPA AU SHR
- หุ่นโรงไฟฟ้าได้ประโยชน์จากรายได้ปรับขึ้นตามค่า FT แต่ต้นทุนเริ่มคงที่ : GPSC BGRIM RATCH
- หุ่นยั่งยืนด้านพลังงานหมุนเวียน : EA TSE SSP SUPER PRIME
- หุ่นได้ประโยชน์จากรถยนต์ไฟฟ้า : EA GPSC BCP OR DELTA
- หุ่น mai เด่นปี 66 : SPA D CEYE AU
- หุ่นเชื่อมโยงการเมือง : TKS SIRI PR9 SC STEC



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

9 February 2023

หุ้นรายงานพิเศษ

NTSC - บริษัท นิวทริชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) mai / AGRO (ราคา IPO 26.25 บาท) ราคาเหมาะสม consensus 32.00-32.70 บาท

- NTSC ประกอบธุรกิจนำเข้า ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบ สารปรุงแต่ง วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุแต่งกลิ่นรส สารเสริมอาหารและเครื่องปรุงต่าง ๆ ในอาหารคน เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบส่วนผสมในการปรุงอาหารของลูกค้า โดยมี บริษัทนิวโวกเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100 % ประกอบธุรกิจนำเข้า ผลิตและจำหน่าย วัตถุเจือปนสำหรับสัตว์
- บริษัทมีรายได้ปี 62-64 และงวด 9M65 เท่ากับ 852 ลบ. 997 ลบ. 1,038 ลบ. และ 796 ลบ. ตามลำดับ และรายงานผลประกอบการ ปี 62-64 และงวด 9M65 มีกำไรสุทธิที่ 93 ลบ. 91 ลบ. 99 ลบ. และ 63 ลบ. ตามลำดับ รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการขยายฐานลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารคน กลุ่มผลิตภัณฑ์สารเพิ่มน้ำหนักสินค้า สารเสริมกลิ่น/รส และผงแต่งกลิ่น/รส ให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องดื่ม ส่วน 9M65 มีเติบโตจากการขยายตัวของวัตถุเจือปนในอาหารสัตว์ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น
- จำนวนหุ้น IPO ไม่เกิน 25.0 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 25.0% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ต่อหุ้น โดยราคา IPO คิดเป็น historical P/E ratio ที่ประมาณ 29.80 เท่า คิดเทียบกับ P/E บริษัทที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ RBF 51.2x NRF 21.7x และ WINNER 12.0x วัตถุประสงค์การระดมทุน 1) เพื่อชำระหนี้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 2) เพื่อใช้ลงทุนในโครงการในอนาคต 3) เป็นเงินทุนหมุนเวียน



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

9 February 2023

หุ้นมีข่าว

(+) RS (Bloomberg consensus 17.75 บาท) จับตาไตรมาส 1/2566 ได้ข้อสรุป พาร์ตเนอร์ธุรกิจเพลงใหม่ แยมปี 2566 อาจปรับแผน เพิ่มการจัดคอนเสิร์ตและอีเวนต์ ปีงบประมาณ 2566 รายได้รวมโต 30-40% ตะหนือ 5.5 พันล้านบาท พร้อมรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิไม่ต่ำกว่า 48-50% และ 11-13% ตามลำดับ แยมยังมีดีลอยู่ระหว่างเจรจา 2-3 ดีล (ที่มา ทันทู่น)

(+) CH (Bloomberg consensus 5.50 บาท) ชูทองเที่ยวฟื้นต้นสิ้นค้าขายดี เตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่รองรับเงินเที่ยวไทย แยมต้นทุนมะม่วงลด บริหารติดันมาร์จิ้นขึ้นจาก 17% สู่อะ 20% เดินหน้าแพลตฟอร์มมูลค่าเพิ่ม ลุยทำตลาดอินโดนีเซีย พร้อมบูรณาการอาเซียนต่อยอด จับตาแจ้งงบประชุมบอร์ด 23 ก.พ (ที่มา ทันทู่น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

9 February 2023

หุ้นมีข่าว

(+) J (Bloomberg consensus - บาท) เดินหน้าขึ้น 2 ศูนย์การคำใหม่ พ่วงโมเดลสต็อกมอลล์กับ "สุกี้ยี่น้อย" หวังอัปพอร์ตเข้าแตะ 1 แสนตารางเมตร พร้อมส่งซิก Q1/2566 ผลงานโตต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันปีก่อน รับพอร์ตลูกค้าขยายตัว แกรมอดงบปี 2565 กำไรทะยาน 25.32% จากปี 2564 หลังโควิดคลี่คลาย ดันรายได้ค่าเช่ากระฉูด (ที่มา ทันหุ้น)

(+) WICE (Bloomberg consensus 12.25 บาท) "ชูเดช คงสุนทร" คาดปริมาณการขนส่งทั้งกลุ่มกลับมาเติบโตเต็มที่ช่วงไตรมาส 2/2566 ลุยขยายตลาดในเวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย ผนึกพันธมิตรเตรียมเพิ่มบริการใหม่ Green Logistics พร้อมส่ง ETL บริษัทย่อยขนส่งทางบกข้ามแดน ยื่นไฟลิ่ง ก.พ. นี้ เตรียมเข้าตลาด mai (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

9 February 2023

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

9 ก.พ. หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

สัปดาห์ที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม

15-16 ก.พ. สภาผู้แทนราษฎร เปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152

17 ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) แถลงตัวเลข GDP 4Q65

สัปดาห์ที่ 4 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์

28 ก.พ. ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ต่างประเทศ

9 ก.พ. สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

10 ก.พ. จีน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนม.ค. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนม.ค.

สหรัฐ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนก.พ. จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน

อังกฤษ รายงาน GDP 4Q65

13 ก.พ. สหรัฐ รายงานตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคสหรัฐเดือนม.ค.

การประชุมยูโรกรุป

14 ก.พ. อียู รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2565 (ประมาณการครั้งที่ 2)

สหรัฐ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนม.ค.

15 ก.พ. สหรัฐ รายงานยอดค้าปลีกเดือนม.ค.



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

9 February 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