

MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

11 FEBRUARY 2019

Market	Summary	8/2/2019	
Close	1,651.68	Volume	Bt56,863M
Change	-1.43	P/E	15.67
%Change	-0.09%	P/BV	1.88



Market View : ເງິນບາທອ່ອນ

หันแหงหำพิเศษ : SGP

หัวข้อ : PTTEP SISB GPSC

Technical Insight : DCORP QH

SET Index วันศุกร์ที่ผ่านมาปรับตัวลงเล็กน้อย ท่ามกลางปัจจัยกดดันจากต่างประเทศ ทั้งประเด็นการเจรจาการค้าสหราชอาณาจักร-จีน และการปรับบัญชีผลการดำเนินการณ์เศรษฐกิจในยุโรป ใช้เงิน ประกอบกับการปรับตัวลงของราคาน้ำมันดิบ กดดันหุ้นกลุ่ม ENERG ภายในประเทศไทย ส่งผลให้ SET Index ปิดที่ 1,651.68 จุด (-1.43 จุด) Volume 5.7 หมื่นลบ. จาก Foreign Net -647.43 ลบ. TFEX Net -391 สัญญา และตลาดตราสารหนี้ -2,352 ลบ.

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

+น้ำมัน WTI ปิดบวก 8 เซนต์ แม้ริมาร์ยางานว่าจำานวนแท่นบุคเจาะน้ำมันในสหรัฐเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ก็ตาม

+กอก.กำหนดประกาศผลตัดสินคุณสมบัติผู้สมัคร ส.ส.แบบเบต-ปาร์ทีคลิสต์-เคนดี้ เดนานายฯ 15 ก.พ.

+ "สมคิด" ปั้นเข็นเป้าส่งออกปีนี้ต่อ 8% กำชับทุกพาร์ตี้ซื้อสิ่งที่ 3 สัญญาณบวกให้ ดังเช่นเดิมเชื่อมั่นไทย

+นักการเมือง GDP ไทยขยายตัวต่อเนื่องจนปี 61 ขยายตัว 4.2% สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของโลกที่จะลดตัวเหลือ 3.7%

+ "กริมป์" พยายซัมมดสหราชอาณาจักรลเห็นอ่อน 2 จุดขันที่shanอย เวียดนาม วันที่ 27-28 ก.พ.นี้

-ความใจสับคดบันเนองจากกลุ่มทุนยังคงวัตถุเกี่ยวกับความไม่แนนอนทางการค้าระหว่างสาธารณรัฐจีน

+/- Fund Flow ต่างชาติมีสถานะซื้อ YTD 7.6 พันล้านบาท ค่าเงินบาท 31.48 บาท/
US

คาดเดชณ์ SET วันนี้มีโอกาสไปต่อ จากปัจจัยสนับสนุนภายนอกประเทศเรื่องการเลือกตั้ง และราคาน้ำมันที่ปิดบวก โดยมีปัจจัยกดดันจากตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปิดลบ และค่าเงินบาทอ่อนค่าอาจกด Fund Flow ไหลออก คาดเดชณ์เคลื่อนไหวในกรอบ 1,640-1,660 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- หุ้นได้ประโยชน์จากการเลือกตั้ง VGI PLANB MACO CPALL MAKRO BJC TKS
 - ขยายเวลา VOA AOT CENTEL ERW
 - High Div : KAMART SIRI SNC ORI DIF BTSGIF SC MC AIT QH KKP TKS
 - CPALL MAKRO ซื้อปตroyเงินวันที่ 1-15 ก.พ.

Disclaimer : ข้อมูลในรายงานนี้ เป็นข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป และเป็นข้อมูลที่ชี้อ่วาน่าจะเชื่อถือได้ ความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานนี้ เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของนักวิชาและเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ที่ปรากฏในรายงานท่านนั้น ซึ่งอาจบลีกแนบแปลงได้หากหลังวันเด้งคล่องล่าว โดยบริษัทฯ ไม่จับมาดูแลเอง ให้สำารษณหื่อนักลงทุนทราบ รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนท่านนั้น บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นไปใช้ในทุกกรณี ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้สูตรพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน nondจากนี้ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทฯ ของกลุ่มบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

หุ้นมีข่าว

PTTEP Analyst Meeting ราคาปิด 124 บาท ราคาเหมาะสม 141 บาท (Neutral)

World Indices			
	Last	Change	%Change
DOW JONES	25,106.33	-63.20	-0.25%
S&P500	2,707.88	1.83	0.07%
NASDAQ	7,298.20	9.85	0.13%
FTSE	7,071.18	-22.40	-0.32%
DAX	10,906.78	-115.24	-1.06%
NIKKEI	20,333.17	-418.11	-2.06%
HANG SENG	27,946.32	0.00	0.00%
STRAITS TIMES	3,185.25	1.40	0.04%
Commodities			
NYMEX	52.72	0.08	0.15%
Brent	61.63	0.47	0.76%
Gold	1,313.68	4.27	0.33%
Currencies			
BT/US\$	31.365	0.2500	0.80%
EU/US\$	1.133	-0.0006	-0.05%
YEN/US\$	109.811	-0.071	-0.06%
Transaction by Investor Group in SET			
Investor Type	8/2/2019	MTD	YTD
Local Institutions	1,775.14	9,582.56	19,614.00
Proprietary Trading	383.73	610.85	-693.20
Foreign	-647.43	887.33	7,608.97
Retail	-1,511.45	-11,080.73	-26,529.77
Transaction by Investor Group in TFEX : S50 Open Interest			
S50 Open Interest	8/2/2019	MTD	YTD
Foreign	-391.00	36,311.00	54,542.00
Institution	-2,699.00	-17,414.00	-28,184.00
Customer	3,090.00	-18,897.00	-26,358.00

ສ່ອງຫຸນ

SVI แนวรับ 5.45-5.40 บาท แนวต้าน 5.60 , 5.80 บาท

EVER แนวรับ 0.55-0.54 บาท แนวต้าน 0.59 บาท

THCOM แนวรับ 8.45 บาท แนวต้าน 9.00 บาท

230 ตันบาท ที่มาจากการออมทรัพย์ 2,650 ตันบาท แพ็คเกจเบ็ดเตล็ด หัววันที่ 1 ก.พ.-31 ธ.ค.61 หลังจ่ายปีนผลพิเศษจากการขายหุ้น CSL วันดังนี้ที่ 1-31 ม.ค.61 ไปแล้ว 1.36 บาท/หุ้น (ที่มา : บ่ำหุ้น)

- CPN ตัดขายหุ้น DTC จำนวน 5% คงเหลืออีก 17.58% ขณะที่ ANAN เข้าเก็บจำนวน 5%
- INGRS แจ้งบริษัทย่อยทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายหุ้นยนต์ COBOT กับ Neuromeka ของเกาหลี พร้อมเข้าร่วมทำสัญญาซื้อขายเหลือทางเทคนิคกับ TST เพื่อเข้าร่วมโครงการขึ้นส่วนปีเมืองรูปและประกอบขึ้นส่วนของอุณไครในโครงการที่ขายในอินโดนีเซีย (ที่มา : บ่ำหุ้น)
- THCOM รายปี 2561 พลิกกำไร 230 ลบ. จากขาดทุน 2,650 ลบ. ในปี 2560 โดยเป็นผลมาจากการขายหุ้นบมจ.ชีเอส ลีอคชอนไฟ (CSL) การลดลงของค่าล้อรวมราคาและค่าตัดจำหน่ายหลังการบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ดาวเทียมในปี 2560 และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารบริษัทงดจ่ายเงินปีนผลงวดการดำเนินงาน 1 ก.พ.-31 ธ.ค. 2561

ปัจจัยที่ต้องจับตา

ในประเทศไทย	ต่างประเทศ
<ul style="list-style-type: none"> ● 3 ก.พ.- 4 มี.ค. กสทช. เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะประมูลคลื่น 700 MHz ● ไทยไม่อนุญาตให้เลือกตั้ง <ul style="list-style-type: none"> ➤ วันนี้จับตากกด.พิจารณาญบพรroc ไทยรัฐยานาชาติ (thy ch.) ➤ ภายใน 15 ก.พ. กกต.ประกาศผลตัดสินคุณสมบัติผู้สมัคร ส.ส. แบ่งเขต-ปร้าต์ลิสต์-แคนดิเดทนายกฯ อย่างเป็นทางการ ก่อนนำรูปแบบคัดเลือกนายกฯเข้าไปย้ายมาตีเสียง ➤ ภายใน 19 ก.พ. ลงทะเบียนผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิล่วงหน้าในและนออกเขตเลือกตั้ง รวมถึงการใช้สิทธินอกราชอาณาจักร 4-16 มี.ค. วันออกเสียงเลือกตั้งนองกราชอาณาจักร ➤ 9 มี.ค. วันสุดท้ายของกรรมการสรรหา ส.ว. ส่งรายชื่อ ส.ว. 400 คน ให้กสช. เลือกเหลือ 194 คน ➤ 17 มี.ค. วันออกเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าในและนออกเขตจังหวัด รวมถึงการออกเสียงเลือกตั้งในสถานเลือกตั้งกลางของผู้ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ ➤ 24 มี.ค. วันเลือกตั้งทั่วไป ➤ 9 พ.ค. ครบกำหนด 150 วัน การจัดเลือกตั้ง ● สัปดาห์ที่ 4 สถาบันอุดมการณ์แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 宣告ดังนี้ ความเชื่อมั่นภาคอุดมการณ์ ยอดการผลิตและส่งออกภายนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ● กระทรวงพาณิชย์宣告ตัวเลขการส่งออก-นำเข้า ● 18 ก.พ. สถาบันพัฒนา 宣告 GDP ไตรมาส 4/61 ● สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง / สำนักงานเศรษฐกิจอุดมการณ์ (สศอ.) 宣告 ดัชนีอุดมการณ์ ● 28 ก.พ. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย / กำหนดวันสุดท้ายในการส่งงบการเงินปี 2561 กรณีไม่ส่งงบงวดไตรมาส 4/2561 ● เม.ย. กสทช.คาดจะเปิดประมูลคลื่น 700 MHz ● 4 – 6 พ.ค. ช่วงเวลาจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 	<ul style="list-style-type: none"> ● 11 ก.พ. อังกฤษ เปิดเผย ดุลการค้าเดือนธ.ค./ GDP 4Q61 / การผลิตภาคอุดมการณ์เดือนธ.ค. ● สำหรัฐ เปิดเผย ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนธ.ค. ● 12 ก.พ. จีน เปิดเผย การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ(FDI) เดือนม.ค. สำหรัฐ เปิดเผย ความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือนม.ค./ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหุ้นเรียนของแรงงานเดือนธ.ค. ● 13 ก.พ. ญี่ปุ่น เปิดเผย ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนม.ค. อียู เปิดเผย การผลิตภาคอุดมการณ์เดือนม.ค. สำหรัฐ เปิดเผย ตัวอันดับนำเข้ารายสัปดาห์ ● 15 ก.พ. จบประมาณช่วงครัวสำหรับหน่วยงานรัฐบาลสำหรัฐจะหมดลง ● 1 มี.ค. ครบกำหนดเวลา 90 วันที่สำหรัฐขยายระยะเวลาเดินเรียกเก็บภาษีสินค้าจากเงินจดรา 10% เป็น 25% (ปชช.ทั้งหมดที่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น ต้องเสียภาษี 25% สำหรับสินค้าที่นำเข้าประเทศญี่ปุ่น) ● 29 มี.ค. ครบกำหนด Brexit

Disclaimer : ข้อมูลในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่ทำการเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าจะเชื่อถือได้ ความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของนักวิเคราะห์และเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ที่ปรากฏในรายงานนี้ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันเด้งล่าสุด โดยนักวิเคราะห์ไม่รับผิดชอบต่อความแม่นยำของข้อมูลที่นำเสนอ รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางการลงทุน นอกเหนือจากนั้น บริษัท และ/หรือ บุรุษที่ในกลุ่มนักวิเคราะห์ที่มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆที่สูงกว่าลักษณะในรายงานนี้ก็ได้