



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

13 JUNE 2019

Market	Summary	12/6/2019	
Close	1,671.11	Volume	Bt44225M
Change	0.70	P/E	17.99
%Change	0.04%	P/BV	1.82



กลยุทธ์การลงทุน

หุ้นเข้าค่านวดัชนี FTSE ที่น่าสนใจ : OSP, NER, PR9 มีผล 21 มิ.ย.

TFFIF, EGATIF, COM7 จะเข้าค่านวดัชนี FTSE SET Mid Cap Index มีผลวันที่ 24 มิ.ย.

หุ้น Defensive : กลุ่มค้าปลีก (CPALL MAKRO) กลุ่มท่องเที่ยว (AOT, ERW, SPA) กลุ่มโรงพยาบาล (BCH)

หุ้นนำลงทุน Theme EEC play : AMATA, WHA, WHAUP, WHART, EASTW, ATP30, ORI

หุ้นติดไฟ SET50 : SAWAD, OSP, VGI หุ้นติดไฟ SET100 : OSP, VGI, JAS, JMT, ITD, THG, BA, S (ที่มา ข่าวกู้)

นักวิเคราะห์ 02-6725999

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext.5937
สรพรกัญญา ปัทมบริสุทธิ์ ext.5953

ทศพล วิไลประภากร
สลักบุญ วงศ์อัครเดช

Market View : ไปต่อไม่ไหว

หุ้นมีข่าว : ANAN MTC SF UREKA GFPT CPN

Technical Insight : ADVANC TASCO

SET Index วานนี้ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย สวนทางกับตลาดหุ้นภูมิภาค โดยปัจจัยสนับสนุนหลักยังคงเป็นนักลงทุนต่างชาติที่ยังคงซื้อสุทธิต่อเนื่อง โดยวานนี้ซื้อถึง 768.66 ลบ. โดยกลุ่ม Big Cap. ที่หนุนตลาด ได้แก่ SCB BJC และ BAY ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,671.11 จุด (+0.70 จุด) Volume 4.4 หมื่นลบ. จาก Foreign +768.66 ลบ. TFEX Net +4,979 สัญญา ตลาดตราสารหนี้ +2,698 ลบ.

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

+สหรัฐเผยดัชนี CPI ในเดือนพ.ค. +0.1%MoM สอดคล้องคาดการณ์ ดัชนี CPI +1.8%YoY ต่ำกว่าค่าที่ +1.9% ไม่กดดันให้ FED ขึ้นดอกเบี้ย

+สหรัฐเผยจำนวนผู้ขอสินเชื่อกิจการ +26.8%WoW +41%YoY ขานรับดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำลง

+Fund Flow ต่างชาติมีสถานะซื้อ YTD 1.06 หมื่นลบ. ค่าเงินบาท 31.25 บาท/US-ราชน้ำมัน WTI -\$2.13 ปีด \$51.14 ต่อบาร์เรลต่ำสุดตั้งแต่ค.ค.หลังสหรัฐรายงานคลังปิโตรเลียมสำรองเพิ่มขึ้นและกังวลอุปสงค์พลังงานที่เป็นผลกระทบจากสงครามการค้า

-ดาวโจนส์ -43.68 จุด -0.17% จากราคาหุ้นกลุ่มพลังงานร่วงลงตามราคาน้ำมันที่ร่วงแรง และหุ้นกลุ่มสถาบันการเงินที่เสียประโยชน์หาก FED ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

-แหล่งข่าวเผยยังไม่มีการประชุม"ทรมปี-สี่ จิ้นคิง"ในเวที G20 สร้างความไม่มั่นใจต่อแนวโน้มการปะทะกันของผู้นำทั้งสอง

-ประธาน ECB และผอ.IMF เตือนว่ามีสัญญาณความผันผวนเกิดขึ้นจากสงครามการค้าซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อทุกฝ่ายและสถานการณ์จะเลวร้ายลง

-พรรคฝ่ายค้านของอังกฤษประสบความสำเร็จในการเสนอกฎหมายเพื่อป้องกัน Brexit โดยไม่มีการทำข้อตกลง

*จับตาสหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน / ราคาน้ำมันและราคาส่งออกเดือนพ.ค.

ตลาดดัชนีตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มปรับตัวลงในทิศทางเดียวกับตลาดต่างประเทศ ซึ่งต่างถูกกดดันจากความไม่ชัดเจนในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนในการประชุม G20 ขณะที่ปัจจัยบวกจากการเมืองในประเทศมีน้ำหนักน้อยลงในช่วงของการฟอร์มทีมรัฐบาลชุดใหม่ ทำให้นักลงทุนมีแนวโน้มขายทำกำไรตลาดหุ้นไทย ตลาดดัชนีเคลื่อนไหวในรอบ 1,661-1,682 จุด

Disclaimer : ข้อมูลในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป และเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าน่าเชื่อถือได้ ความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัทและเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สาธารณะชนหรือนักลงทุนทราบ รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่กลุ่มทุนเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกรณณ์ ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้ บริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆกับบริษัทใดๆที่ถูกกล่าวถึงในรายงานนี้ก็ได้

World Indices			
	Last	Change	%Change
DOW JONES	26,004.83	-43.68	-0.17%
S&P500	2,879.84	-5.88	-0.20%
NASDAQ	7,792.72	-29.85	-0.38%
FTSE	7,398.45	-30.83	-0.42%
DAX	12,115.68	-40.13	-0.33%
NIKKEI	21,129.72	-74.56	-0.35%
HANG SENG	27,789.34	210.70	0.76%
Commodities			
NYMEX	51.14	-2.13	-4.00%
Brent	59.97	-2.32	-3.72%
Gold	1,333.50	6.96	0.52%
Currencies			
BT/US\$	31.255	-0.0300	-0.10%
EU/US\$	1.129	-0.0038	-0.34%
YEN/US\$	108.472	-0.069	-0.06%
Transaction by Investor Group in SET			
Investor Type	12/6/2019	MTD	YTD
Local Institutions	-201.51	1,873.65	30,629.45
Proprietary Trading	267.97	-20.18	7,213.02
Foreign	768.66	16,683.82	10,647.12
Retail	-835.11	-18,537.29	-48,489.58
Transaction by Investor Group in TFEX : S50 Open Interest			
S50 Open Interest	12/6/2019	MTD	YTD
Foreign	4,979.00	65,269.00	100,205.00
Institution	-1,270.00	-13,367.00	-34,628.00
Customer	-3,709.00	-51,902.00	-65,577.00

- + UREKA บอร์ดไฟเขียวทุ่ม 50 ล้านบาท ลงทุน "มีเอสมาโยไบโอเทค" ลงธุรกิจใหม่เกี่ยวกับนวัตกรรมผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อกำจัดศัตรูพืชฯ เผยสร้างโรงงานไปแล้วกว่า 60% เล็งจับลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ มั่นใจช่วยสร้างฐานงานภาครัฐลดความผันผวนทางธุรกิจ (ที่มา : ทันทู่น)
- + PIMO (ราคาปิด 1.39) คว่ำออเดอร์นอก 1.5 หมื่นลูกต่อเดือน หนุนผลงานไตรมาส 2/62 โตจากไตรมาสแรก เล็งส่งสินค้า BLDC ลงตลาดส่งสัญญาณครึ่งปีหลังผลงานพีคสุด มีลุ้นยอดขายปีนี้ เกินเป้า 5-10% (ที่มา : ทันทู่น)
- + AMA (ราคาปิด 5.60) ส่งซิกผลงานครึ่งปีหลังอลังการ คาดเติบโตทุกไตรมาส รับอานิสงส์ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง แคมเปญส่งทางเรือมีโอกาสดำกำไรได้ดี ส่วนขนส่งทางบกคาดเติบโตราว 25-30% เติบโตเพิ่มจำนวนรถให้บริการแตะ 190 คันในสิ้นปีนี้ เร่งป้อนผลงานตามนัดพุ่งขึ้น 15% (ที่มา : ทันทู่น)
- + DOD (ราคาปิด 10.20 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 11.15) จัดตั้งบ.ย่อย"ดีโอดี เซลล์ ฟาวเวอร์" มีทุนจดทะเบียน 2 ลบ. เพื่อรองรับการขยายธุรกิจด้านการตลาด ซึ่งจะช่วยให้กระแสเงินสดและรายได้ให้กับบริษัทในอนาคต โดยคาดว่าจะดำเนินการจัดตั้งได้ภายในเดือนก.ค.62 (ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์)
- คลท.เปลี่ยนแปลงหน่วยการซื้อขายของ RAM จาก 50 หุ้น เป็น 100 หุ้น มีผล 17 มิ.ย.62 (ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์)

หุ้นมีข่าว

- ประเด็นบวกกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม AMATA, WHA: "สมคิด"หารือ"เจโทร" ถึงธุรกิจญี่ปุ่นลงทุนไทยหนีสงครามการค้า สั่ง"บีโอไอ"เพิ่มสิทธิประโยชน์ "ทูตพาณิชย์" เผย 5 บริษัทยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นย้ายฐานจากจีน มาไทย ทั้งพานาโซนิค-โตชิบา-ชาร์ป-ฟูจิฟิล์ม-ไดกิ้น หวังใช้ไทยเป็นฐานผลิตส่งออกไปสหรัฐ ผลสำรวจของ Teilkoku Data Bank ถึงเดือน พ.ค.2562 มีบริษัทญี่ปุ่นที่ลงทุนในจีนจำนวน 13,685 บริษัท ลดลง 2 % เมื่อเทียบกับผลสำรวจเมื่อปี 2559 ขณะนี้บริษัทญี่ปุ่นที่มีฐานผลิตในจีนวางแผนรับมือด้วยการย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่น (ที่มา กรุงเทพธุรกิจ)
- ANAN (ราคาปิด 3.82 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 4.77) มั่นใจผลงานครึ่งปีหลัง 2562 โตเด่น ระบุโครงการพร้อมโอน 6 โครงการ มูลค่ากว่า 2.4 หมื่นล้านบาท แคมเปญ Backlog ในมือกว่า 3.49 หมื่นล้านบาท ส่วนยอดขายครึ่งปีแรกตั้งเป้าแตะ 1.1 หมื่นล้านบาทลุยเปิดโครงการใหม่ต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าศึกษาออก IDEO Coin – โครงสร้างภายใน (ที่มา : ทันทู่น)
- ความเห็น ฝ่ายวิจัยยังมีมุมมองบวกจากศักยภาพในการเติบโตของผลประกอบการ แม้กำไร 1Q62 ก่อนหักค่าเมื่อเทียบกับประมาณการทั้งปี แต่แผนการโอนราว 72% อยู่ในช่วงครึ่งปีหลัง ทั้งนี้ Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 62 ราว 2,254 พันล้านบาท -6%YoY
- MTC (ราคาปิด 56.00 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 56.92) เผยเตรียมโรคโง้งต่างแดน "ฮ่องกง-สิงคโปร์" ระหว่างวันที่ 13-14 มิ.ย. 2562 ร่วมกับ บล.บัวหลวง และมอร์แกน สแตนลีย์ ศึกษาศาถาผู้นำตลาดสินเชื่อบริษัทรถจักรยานยนต์และนาฬิกาไฟแนนซ์ แคมเปญปีหลังลุยปล่อยกู้เช่าซื้อมอเตอร์ไซด์ เจาะฐานลูกค้า 2 ล้านรายทั่วประเทศ หนุนกำไรพุ่ง (ที่มา : ทันทู่น)
- CPN (ราคาปิด 74.75 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 83.73) จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ เอชเคแอล (ไทยดีเวลลอปเม้นท์) ศึกษาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดย CPN ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 51 และ บริษัท เอชเคแอล (ไทย ดีเวลลอปเม้นท์) ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 49 (ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์)
- CPF (ราคาปิด 28.25 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 31.69) จะใช้เงินราว 47 ลบ.เข้าซื้อหุ้น 75%ในธุรกิจโรงเพาะฟักลูกกุ้ง-ฟาร์มกุ้ง-ห้องเย็นในศรีลังกา (ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์)
- SF (ราคาปิด 6.35 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 7.33) ขึ้นผลงานไตรมาส 2/2562 พอร์ตสวยกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน อานิสงส์พื้นที่เช่าใหม่หนุน พร้อมปิดหมุดปีนี้รายได้ทะยาน 5% รับพอร์ตลูกค้าขยายตัว แคมเปญเดินหน้าทุ่ม 1 พันล้านบาท ปันมิกซ์ยูสย่านทองหล่อ เปิดช่องรับทรัพย์สินเพิ่ม (ที่มา : ทันทู่น)
- GFPT (ราคาปิด 16.50 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 16.40) เผยราคาหุ้นพุ่งแตะ 37 บาทต่อโกโก้กรัม ขณะที่ราคาต้นทุนข้าวโพดลดลง คั้นมาร์จินขึ้นดีขึ้น มั่นใจผลงานไตรมาส 2/2562 โตต่อเนื่อง เชื้อเพลิงรายได้ดีเผยตลาดส่งออกจีนโตแรง ออเดอร์เพิ่มทุกไตรมาส คั้นสัดส่วนส่งออกปีนี้แตะ 28-30% เติบโตเพิ่มสร้างโรงเชือดไก่-โรงงานแปรรูปไก่ เตรียมบินโรคโง้ง สิงคโปร์-มาเลเซีย (ที่มา : ทันทู่น)
- PRM (ราคาปิด 7.15 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 8.95) รับเรือเพิ่มต้นทุนโลจิสติกส์ขยายตัว พร้อมทุ่มงบ 300 ล้านบาท ซื้อหุ้น Big sea เพิ่ม 10% รวมถึง 80% แคมเปญรายได้เต็มปี บวกมาตรการ IMO หนุนรายได้ทั้งปีโตกว่า 12% (ที่มา : ทันทู่น)
- + TRT (ราคาปิด 1.79) แจ้งข่าวดับบริษัทในเครือ "TRT E&S" คว่ำงานประมูล "รถชุดเจาะ (4x4)" ของกฟภ. จำนวน 41 คัน มูลค่ารวมกว่า 320 ล้านบาท เริ่มส่งมอบปี 63-64 พร้อมเดินหน้าประมูลงานอีก 1,857 ล้านบาท (ที่มา : ข่าวหุ้น)

Disclaimer : ข้อมูลในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป และเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าน่าเชื่อถือได้ ความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัทและเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สาธารณะชนหรือนักลงทุนทราบ รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่กลุ่มทุนเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทางใดๆ ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้ บริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆกับบริษัทใดๆที่ถูกกล่าวถึงในรายงานนี้ก็ได้

ปัจจัยที่ต้องจับตา

ในประเทศ	ต่างประเทศ
13 มิ.ย. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ - สัปดาห์ที่ 3 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า 19 มิ.ย. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 4/2562 19 มิ.ย. กสทช.เปิดรับคำขอใบอนุญาตคลื่นความถี่ 700 MH 22 – 23 มิ.ย. การประชุมสุดยอดอาเซียน - สัปดาห์ที่ 4 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรม - สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง 28 มิ.ย. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย	13 มิ.ย. เยอรมนี เปิดเผย อัตราเงินเฟ้อเดือนพ.ค. อียู เปิดเผย ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย. สหรัฐ เปิดเผย จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ / ราคานำเข้าและราคาส่งออกเดือนพ.ค. 14 มิ.ย. จีน เปิดเผย การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนพ.ค. / การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค. / ยอดค้าปลีกเดือนพ.ค. / ยอดปล่อยกู้สกุลเงินหยวนเดือนพ.ค. ญี่ปุ่น เปิดเผย การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย. ฝรั่งเศส เปิดเผย อัตราเงินเฟ้อเดือนพ.ค. สหรัฐ เปิดเผย ยอดค้าปลีกเดือนพ.ค. / การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค. / สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนเม.ย. / ความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนมิ.ย. 17 มิ.ย. สหรัฐ เปิดเผย ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนมิ.ย.จากเฟดนิวยอร์ก / ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนมิ.ย. 18 มิ.ย. จีน เปิดเผย ดัชนีราคาบ้านเดือนพ.ค. เยอรมนี เปิดเผย ดัชนีราคาผู้บริโภค (PPI) เดือนพ.ค. / ความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนมิ.ย.จากสถาบัน ZEW อียู เปิดเผย ดุลการค้าเดือนเม.ย. / อัตราเงินเฟ้อเดือนพ.ค. / ความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนมิ.ย.จากสถาบัน ZEW สหรัฐ เปิดเผย ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนพ.ค. 18-19 มิ.ย. ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ประชุมเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 28-29 มิ.ย. การประชุมกลุ่มประเทศ G20 ที่ญี่ปุ่น 3-4 ก.ค. การประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และประเทศพันธมิตรซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา เพื่อพิจารณานโยบายการผลิตน้ำมันในช่วงครึ่งปีหลัง โดยมีแนวโน้มขยายเวลาปรับลดการผลิตจนถึงสิ้นปี

Disclaimer : ข้อมูลในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป และเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าน่าเชื่อถือได้ ความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัทและเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สาธารณชนหรือนักลงทุนทราบ รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกกรณี ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้ บริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆกับบริษัทใดๆที่ถูกกล่าวถึงในรายงานนี้ก็ได้