MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

Globlex Group

30 November 2021

MARKET VIEW

Rebound ระยะสั้น

หุ้นรายงานพิเศษ

THANI

หุ้นมีข่าว

NRF OTO
ACE BIZ

TECHNICAL INSIGHT

RCL BBIK

สรุปภาวะตลาด

วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีค่อยๆปรับตัวลงต่อเนื่อง ราว -20 จุด ต่อเนื่องจากวันทำการก่อนหน้า เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคที่ลดลงประมาณ 0.5-1.0% ที่ปรับตัวลงจาก ประเด็นความกังวลโควิด-19 “โอไมครอน” หน้าหุ้นที่ปรับตัวลงเป็นหุ้นในกลุ่มพลังงาน ขนส่ง ธนาคาร เช่น PTT, PTTEP, GULF, AOT, KBANK, SCB, BBL ส่วนหุ้นที่ปรับขึ้น ได้แก่ DELTA, ADVANC, STGT, TU ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,589.69 จุด -20.92 จุด -1.30% มูลค่าการซื้อขาย 115,806 ลบ. ต่างชาติ -4,370.36 ลบ. TFEX -20,698 สัญญา ตราสารหนี้ -16,228.50 ลบ.

MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

Globlex Group

30 November 2021

ปัจจัยบวก+

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 236.60 จุด +0.68% หลังจากปธน.โจ ไบเดนยืนยันว่าสหรัฐไม่มีแผนล็อกดาวน์เศรษฐกิจเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน และนลท.ช้อนซื้อเก็งกำไรหลังตลาดร่วงหนักสัปดาห์ที่แล้ว

+ ราคาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น 1.80 ดอลลาร์ +2.6% ปิดที่ 69.95 ดอลลาร์/บาร์เรล นลท.ช้อนซื้อเก็งกำไรหลังจากสัญญาน้ำมันทรุดตัวหนักเมื่อวันศุกร์ นลท.จับตาการประชุมของกลุ่มโอเปกพลัสและรายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐในสัปดาห์นี้

+ โมเดอร์นาประกาศว่าจะสามารถพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 สูตรปรับปรุงใหม่เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนได้เร็วที่สุดภายในต้นปีหน้า

+ ไฟเซอร์ อิงค์ เปิดเผยว่าได้เริ่มพัฒนาวัคซีนสูตรใหม่เพื่อรับมือกับไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนเป็นการเฉพาะแล้ว โดยคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 100 วัน

+ สิงคโปร์และมาเลเซียได้เปิดพรมแดนระหว่างประเทศแล้วในวันนี้ทั้งทางบกและทางอากาศ เปิดทางให้นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วเดินทางเข้าประเทศได้ หลังปิดพรมแดนสกัดโควิด-19 ไปนานเกือบ 2 ปี

+จีนเผย PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ย.เพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 3 เดือนขณะที่ภาคบริการชะลอตัว

+/- ศบค.รายงานการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 4,306 ราย ATK 1,744 ราย มีผู้เสียชีวิต 37 ราย รักษาหาย 6,407 ราย

ปัจจัยลบ-

- WHO ออกคำเตือนว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนมีแนวโน้มแพร่ระบาดไปทั่วโลก สร้างความเสี่ยง "สูงอย่างยิ่ง" ต่อประเทศทั่วโลก และอาจนำไปสู่ "ผลลัพธ์อันเลวร้าย" ในบางพื้นที่

- รมว.กลาโหมของไต้หวัน ประกาศว่า แม้ว่ากองทัพจีนจะพยายามตัดกำลังกองทัพไต้หวันด้วยการส่งกำลังพลเข้าประชิดชายแดนไต้หวันอย่างต่อเนื่อง แต่ไต้หวันยังมีความพร้อมในการตอบโต้เต็มที่ หลังมีรายงานว่าจีนส่งเครื่องบินรบเข้าประชิดน่านฟ้าไต้หวันบ่อยครั้งขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

- อิตาลี รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนในแคว้นกัมปาเนียทางตอนใต้

- นักเศรษฐศาสตร์ หวั่นโอไมครอนทำเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวสะดุด แนะฟื้นศก.ด้วยธุรกิจใหม่

-โอไมครอน’ เบรกท่องเที่ยวไทย เลื่อนใช้ ATK แทน RT-PCR

- องค์การการท่องเที่ยวโลกเปิดเผยว่าจำนวนผู้โดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศในปีนี้จะอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 1,500 ล้านคนซึ่งเป็นตัวเลขเมื่อปี ค.ศ. 2019 ก่อนเกิดการระบาด ราว 70-75%

-ศบค. เผยนักเดินทางจากประเทศแถบแอฟริกาใต้ตั้งแต่ 1-27 พ.ย. เข้าไทยแล้ว 1,007 ราย ยันไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เปิดมาตรการป้องกันโควิดกลายพันธุ์โอไมครอน ศปก.สธ. ปรับมาตรการรับนักท่องเที่ยวจากแอฟริกา ตั้งแต่ 28 พ.ย

แนวโน้มตลาดวันนี้

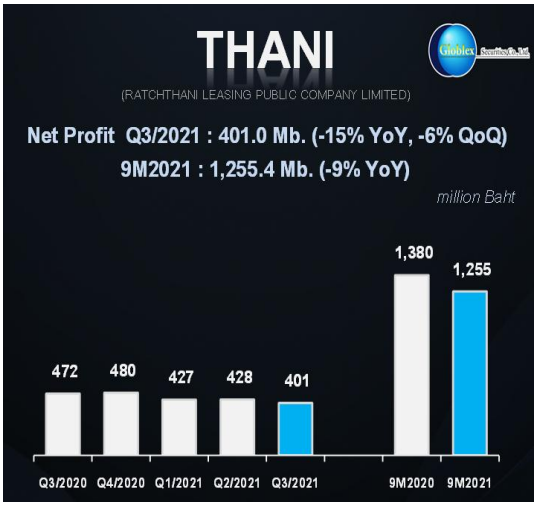
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดโลก โดยได้แรงหนุนจากประธานาธิบดีโจ ไบเดนยืนยันว่าสหรัฐไม่มีแผนล็อกดาวน์เศรษฐกิจ ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ดีดตัวขึ้น พยุงหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,580-1,600 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- MSCI Global Small Cap Indexes มีผล 30 พ.ย. หุ้นเข้า BEC TIPH TIDLOR หุ้นออก TKN
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากสถานการณ์โควิด-19 STGT STA BCH EKH SMD WINMED TM PHOL

หุ้นรายงานพิเศษ

THANI (Bloomberg Consensus 4.95 บาท)



- งวด 3Q64 มีกำไรสุทธิ 401 ล้านบาท -15%YoY -6%QoQ งวด 9M64 มีกำไรก่อนหัก ECL เพิ่มขึ้น 4%YoY หลังหัก ECL ที่เพิ่มขึ้น 97%YoY ทำให้กำไรสุทธิ 1,255 ล้านบาท ลดลง 9%YoY เนื่องจาก NPL ที่เพิ่มขึ้นจาก lockdown ทำให้มี credit cost เพิ่มขึ้นเป็น 1.31% จาก 0.68% ในปี 63
- แนวโน้ม Q4 คาดจะมีงานยึดรถเพิ่มขึ้นและคาดจะมีคชจ. สำรองเพิ่มขึ้นในส่วนของ management overlay เพื่อรองรับ %NPL ที่ระดับ 4.3% เกินเป้าหมายที่ระดับ 4% ขณะที่การปล่อยสินเชื่อใหม่มีแนวโน้มทำได้สูงกว่าเป้าที่ระดับ 16,800 ล้านบาท 9M64 อยู่ที่ระดับ 17,133 ล้านบาท ผู้บริหารคาดว่าอาจทำได้ราว 22,000-23,000 ล้านบาท
- ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองมวกจากแนวโน้มในอนาคตในปี 65 ที่จะกลับไปมุ่งเพิ่มสัดส่วนปล่อยสินเชื่อรถบรรทุกที่มี yield สูงเป็นหลักจาก 67% ในปัจจุบันกลับสู่ระดับเดิมที่ 71-72% สอดคล้องกับภาพรวมเศรษฐกิจฟื้นตัว รองรับการลงทุนภาคเอกชนและการเดินหน้าโครงการก่อสร้างภาครัฐ โดย Bloomberg consensus คาดกำไรปี 65 จะพลิกเติบโต 15% สู่ 1,976 ล้านบาท จากคาดการณ์กำไรปี 64 เฉลี่ย 1,721 ล้านบาท -7%YoY แนะนำทยอยสะสม

หุ้นมีข่าว

(+) NRF (Bloomberg Consensus 9.25 บาท) รับอานิสงส์โควิดสายพันธุ์ใหม่ คนแห่สต๊อกของเพิ่มขึ้น หนุนดีมานด์พุ่ง เล็งทุ่มงบ 2 พันล้านบาท ลุย M&A-อัพฐานธุรกิจหนุนโต พร้อมลงทุน 200 ล้านบาท ขยายโรงงานซอส หลังลูกค้ายุโรปป้อนออเดอร์ ตั้งเป้ารายได้ 250-500 ล้านบาท ล่าสุดเปิดตัว "HEMP House" สาขาแรก วางหมาก 3 ปีดันเข้าตลาดหุ้น ส่วนปี 2565 วางเป้ารายได้โต 45-55% จากปีนี้ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) OTO (Bloomberg Consensus - บาท) เดินหน้าเข้าสู่ธุรกิจบล็อกเชนและคริปโทเต็มรูปแบบ ส่งบริษัทย่อย "อินโน ฮับ" เข้าถือหุ้น "บล็อกเชน ไพรม์ โฮลดิ้ง" ในสัดส่วน 20% ปูทางสู่ที่ปรึกษาและพัฒนาแพลตฟอร์ม Blockchain Solutions และนวัตกรรมพลิกโลกชั้นนำของเมืองไทย นำร่องโปรเจ็กต์แรกโซเชียลบูโร (ที่มา ทันหุ้น)

หุ้นมีข่าว

(+) ACE (Bloomberg Consensus 4.57 บาท) ประกาศข่าวดี! กดปุ่มเดินเครื่อง COD โรงไฟฟ้าชีวมวลคลองขลุง ขนาดกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ตามนัด ทยอยรับรู้ทันทีตั้งแต่ไตรมาส 4/64 คาดสร้างรายได้เพิ่ม 310 ล้านบาทต่อปี หนุนรายได้และกำไรปี 64 โตตามเป้า (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) BIZ (ราคาเหมาะสม 9.10 บาท) ตั้งเป้าปีหน้ารายได้โต 10% จากฐานรายได้ปกติปีนี้ที่คาดทำได้ 1,500-1,600 บาท (ไม่รวมรายได้ส่งมอบเครื่องโปรตอนกว่า 1,000 ล้านบาท) พร้อมคงแผนรุกธุรกิจหลักจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ด้านมะเร็ง-โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา และธุรกิจใหม่บริการตรวจ DNA ล่าสุดโชว์แบ็กล็อก 645 ล้านบาท รับรู้ไตรมาส 4 ปีนี้กว่า 50% ที่เหลือทยอยรับรู้ปีหน้า (ที่มา ข่าวหุ้น)

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ	ต่างประเทศ
30 พ.ย. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย สศอ. แถลงดัชนีอุตสาหกรรม	30 พ.ย. จีนรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการเดือนพ.ย.จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน อียูเปิดเผยอัตราเงินเฟ้อขั้นต้นเดือนพ.ย. สหรัฐรายงานดัชนีราคาบ้านเดือนก.ย.จากเอสแอนด์พี/เคส-ชิลเลอร์ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ย.จาก Conference Board 1 ธ.ค. จีนรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.จากไฉซิน อียูรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนพ.ย.จากมาร์กิต สหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนพ.ย.จาก ADP ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนพ.ย.จากมาร์กิต ดัชนีภาคการผลิตเดือนพ.ย.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์

MORNING CALL
ACTION NOTES

By Globlex Research Department

Globlex Group

30 November 2021

นักวิเคราะห์ 02 672 5999

วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext. 5937

วัชเรนทร์ จงยรรยง ext. 5936

ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext. 5805

สลักบุญ วงศ์อัครเดช ext. 7287

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ ปณชัย กฤตธนชัย

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