MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

22 June 2022

Globlex Group

MARKET VIEW

แกว่งตัวออกข้าง

หุ้นรายงานพิเศษ

JR

หุ้นมีข่าว

SABUY BGC NRF SCN

TECHNICAL INSIGHT

MC CENTEL

สรุปภาวะตลาด

วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดช่วงการซื้อ-ขาย เร่งตัวขึ้นในภาคบ่าย ตามทิศทางดัชนี Dow Futures ที่ปรับตัวขึ้นราว +500 จุด ประกอบกับในภาคบ่าย ทราบผลการประชุมครม. ไฟเขียวมาตรการบรรเทาค่าครองชีพใหม่-ต่ออายุมาตรการเดิม แรงซื้อหลักๆมาจากหุ้นกลุ่มพลังงานและธนาคาร ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,574.52 จุด +15.31 จุด +0.98% มูลค่าการซื้อขาย 54,668 ลบ. ต่างชาติ -1,545.85 ลบ. TFEX +15,066 สัญญา ตราสารหนี้ -5,642.69 ลบ.

ปัจจัยบวก+

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดพุ่งขึ้น 641.47 จุด +2.15% จากแรงช้อนซื้อหุ้นกลุ่มพลังงาน และหุ้นเติบโตที่มีทุนจดทะเบียนสูง เช่นหุ้นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่างแอปเปิลและไมโครซอฟท์ นลท.จับตาประธานเฟด แถลงนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐรอบครึ่งปีต่อสภาคองเกรส(22-23 มิ.ย.)

+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.09 ดอลลาร์ +1% ปิดที่ 110.65 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับคาดการณ์ว่าความต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อนและอุปทานน้ำมันยังคงตึงตัวจากมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพื่อตอบโต้กรณีรุกรานยูเครน

+ นายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานเฟด สาขาเซนต์หลุยส์ระบุ ว่าเฟดมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างรวดเร็วในปีนี้ เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับวัฏจักรการคุมเข้มนโยบายการเงินของเฟดในปี 2537

+ ครม. เห็นชอบมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวหลายมาตรการ ทั้งการขยายสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ รวมเป็น 3.5 ล้านสิทธิ และขยายเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการจากเดิม เดือน พ.ค.65 เป็นเดือนต.ค.65

+ ฟิทช์คงอันดับความน่าเชื่อถือไทยที่ BBB+ และคงมุมมองอยู่ในระดับมีเสถียรภาพ (stable outlook)

+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 2,387 ราย ATK 4,533 ราย มีผู้เสียชีวิต 19 ราย รักษาหาย 1,683 ราย

ปัจจัยลบ-

- สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดขายบ้านมือสองลดลง 3.4%MoM สู่ระดับ 5.41 ล้านยูนิตในเดือนพ.ค. ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิ.ย. 63 ได้รับผลกระทบจากการพุ่งขึ้นของราคาบ้านและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนอง

- ทีมนักวิเคราะห์ของบริษัทโกลด์แมน แซคส์ เตือนว่า มีความเป็นไปได้มากขึ้นที่เศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอย จากผลกระทบที่เฟด ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นและรุนแรงขึ้นเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

- กระทรวงการคลังหารือกับ ธปท. ขอให้ติดตามสถานการณ์ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงอย่างใกล้ชิด และขอให้ดูค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพ แม้มีปัจจัยภายนอกรุมเร้าโดยเฉพาะเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าเร็วมาก และอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง

แนวโน้มตลาดวันนี้

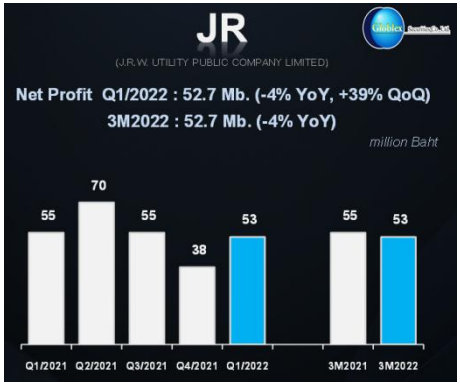
คาดดัชนีวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยนักลงทุนจับตาประธานเฟด แถลงนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐรอบครึ่งปีต่อสภาคองเกรสในสัปดาห์นี้ ขณะที่ปัจจัยในประเทศได้แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวของภาครัฐ คาดดัชนีวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 1,565-1,580 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- กม. PDPA มีผลบังคับใช้ : HUMAN SECURE ITEL IIG INSET
- กนง.มีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยช่วงครึ่งปีหลัง KBANK SCB BBL KTB TISCO
- ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวของภาครัฐ : ERW CENTEL BA AAV AOT ASAP SPA
- หุ้นที่เข้าคำนวณดัชนีครึ่งปีหลัง : SET50 เข้า BLA JMT JMART ออก COM7 RATCH STGT , SET100 เข้า FORTH ONEE PSL TIPH ออก BPP RS SIRI TVO

หุ้นรายงานพิเศษ

JR - เตรียมยื่นประมูลโปรเจคใหญ่ในช่วงครึ่งหลัง



ความเห็น เรามีมุมมองเชิงบวก โดยแนวโน้มผลประกอบการปี 65 จากงานประมูลโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมรายรับในอนาคต อีกทั้งบริษัทยังสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ภาพรวมธุรกิจเติบโตอย่างโดดเด่น

- ผลการดำเนินงานของบริษัทฯผ่านจุดต่ำสุดตั้งแต่ 4Q64 ไปแล้ว เห็นได้จากตัวเลขรายได้ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า หลังจากในช่วงก่อนหน้าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยปัจจุบันงานมีความคืบหน้าดีขึ้น หลังปัญหาแรงงานของผู้รับเหมาฯหลักที่คลี่คลาย ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1Q65 บริษัทมีรายได้รวม 549.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.59% YoY และมีกำไรสุทธิ 52.68 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน
- ผู้บริหารมีมุมมองบวกต่อผลประกอบการ 2Q65 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน โดยได้รับปัจจัยหนุนจากงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) ที่รอส่งมอบกว่า 4.1 พันล้านบาท ประกอบกับเตรียมยื่นประมูลโปรเจคใหญ่ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ คิดเป็นมูลค่ากว่า 7 พันล้านบาท แบ่งเป็น โครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและชมพู เฟสที่ 2 มูลค่ากว่า 6 พันล้านบาท โครงการรื้อระบบโทรคมนาคมของรถไฟฟ้าสายอื่นๆ อีกราว 500-600 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นโครงการพัฒนาสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ซึ่งคาดหวังว่าจะได้รับการคัดเลือก เนื่องจากบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการวางระบบ หากทุกอย่างเป็นไปตามแผน Backlog ในปีนี้ จะทะลุ 1 หมื่นล้านบาท รองรับการเติบโตระยะยาวถึงปี 2568

หุ้นมีข่าว

(+) SABUY (Bloomberg consensus 50.00 บาท) วางเกมใหญ่ธุรกิจ Cloud เพิ่มขีดความสามารถอีโคซิสเต็มในระบบ บิ๊กบอส "ชูเกียรติ รุจนพรพจี" เปิดกลยุทธ์รุกซื้อกิจการเสริมทัพคาดครึ่งหลัง 65 ใช้งบเกิน 8 พันล้านบาท จับตาผลงานโค้งสองมีเซอร์ไพร์ส ส่วนปีนี้มั่นใจยอดโต 100% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) BGC (Bloomberg consensus 11.00 บาท) ผู้บริหาร BGC เผยยอดขายปีนี้มีโอกาสสูงกว่าเป้าที่กำหนดไว้ที่ 6-7% หลังรับผลดีรัฐผ่อนคลายคุมโควิด ผับบาร์ปิดตี 2 ชูประชาชนทานข้าวนอกบ้านมากขึ้น ส่งออกพุ่งหมื่นล้าน ผลงานมีสิทธิใกล้เคียงหรือสูงกว่าช่วงก่อนเกิดโควิดได้ลุ้นนักท่องเที่ยวกลับมาคึกคักเหมือนอดีต ผลักดันการเติบโต เดินแผนซื้อกิจการได้ข้อสรุป 1 ดีล Q4/2565 ลงทุน 500-600 ล้านบาท(ที่มา ทันหุ้น)

หุ้นมีข่าว

(+) NRF (Bloomberg consensus - บาท) ปลื้มเข้าดัชนี SETTHSI ครึ่งปีหลังของปี 2565 โอกาสดึงความสนใจนักลงทุนสถาบัน เผยผลงานไตรมาส 2/2565 เติบโตดี รับอานิสงส์บาทอ่อนค่า ค่าขนส่งลดลง ดันมาร์จิ้น จ่อปิดดีลอีคอมเมิร์ซ มิ.ย.นี้ โปรตีนพืชดี จ่อขยายสาขาเพิ่มเดินหน้ากัญชง-กัญชาการแพทย์ ปีนี้มั่นใจรายได้โตตามเป้า 50-70% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SCN (Bloomberg consensus 3.10 บาท) ชูจุดแข็งปลูกกัญชงในร่ม-ผลผลิตเมดิคัลเกรดให้สามารถควบคุมคุณภาพของผลผลิตให้มีค่า THC และ CBD ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดีเดย์รับทรัพย์ล็อตแรกไตรมาส 3/2565 นี้ "ดร.ฤทธี กิจพิพิธ" ส่งซิกไตรมาส 2/2565 ฟอร์มแจ่ม รับดีมานด์ก๊าซพุ่ง แถมปักธงปีนี้รายได้ทะยาน 20% อานิสงส์พอร์ตธุรกิจขยายตัว (ที่มา ทันหุ้น)

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

22 มิ.ย. ธปท. เผยแพร่รายงานนโยบายการเงิน

23 มิ.ย. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์

สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) แถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

30 มิ.ย. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

18-22 ก.ค. อภิปรายไม่ไว้วางใจ

ต่างประเทศ

22 มิ.ย. ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยรายงานการประชุม

22-23 มิ.ย. นายเจอโรม พาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐแถลงนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐรอบครึ่งปี

23 มิ.ย. อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการขั้นต้นเดือนมิ.ย. สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการขั้นต้นเดือนมิ.ย. และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์

24 มิ.ย. สหรัฐรายงานยอดขายบ้านใหม่เดือนพ.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิ.ย.

27 มิ.ย. สหรัฐ รายงานยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนพ.ค.

30 มิ.ย.โอเปกพลัสประชุมกำหนดนโยบายการผลิต

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