

ข่าวพระราชสำนัก การเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน ต่างประเทศ สุขภาพ
จุดประกาย ไลฟ์สไตล์ PR

หน้าแรก / การเงิน-การลงทุน

จันทร์ 29 เมษายน 2562

พักตัวต่อ



Securities Co., Ltd.

26 เมษายน 2562 | โดย บล.โกลเบล็ก

👁 1,413

SET Index วานนี้ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย และแกว่งตัวในกรอบแคบๆ สวนทางกับตลาดหุ้นภูมิภาคที่ปรับตัวลง

ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศยังไม่มีอะไรใหม่ อย่างไรก็ตาม ดัชนีปรับตัวขึ้นด้วยหุ้นรายตัว อาทิ GULF CPF และ PTTEP ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,673.43 จุด (-0.11 จุด) Volume 3.8 หมื่นลบ. จาก Foreign Net -599.03 ลบ. TFEX Net +4,783 สัญญา และ ตลาดตราสารหนี้ -2,043 ลบ.

Ads by AdAsia

You can close Ad in 9 s

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

- + สหรัฐเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือนมี.ค.+2.7% ได้รับแรงหนุนจากการดีดตัวของคำสั่งซื้อในภาคขนส่ง
- + ธนาคารกลางญี่ปุ่นมีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ -0.1% และคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษยาวถึงปี 63
- สหรัฐเผยจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานในสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มมากที่สุดรอบ 19 เดือน +37,000 ราย สุกระดับ 230,000 รายดีกว่าคาดที่ 200,000 ราย
- ราคาน้ำมัน WTI -68 เซ็นต์ ปิด \$65.2 ต่อบาร์เรล แต่ยังคงไถ่ระดับนิวไฮปีนี้ได้แรงหนุนจากสหรัฐยกเลิกผ่อนผันการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่าน การปรับลดกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปก และการที่สหรัฐคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันของเวเนซุเอลา
- ดัชนีดาวโจนส์ -134.97 จุด -0.51% ผิดหวังผลประกอบการ 3M แต่ผลประกอบการหนุนหุ้นเฟซบุ๊กและไมโครซอฟต์ พุ่งขึ้น
- ปัจจัยการเมืองในประเทศยังไม่แน่นอน กกต.อยู่ระหว่างเร่งสรุปสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์
- Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD 10 พันลบ. ค่าเงินบาท 32.05 บาท/US

** จับตาสหรัฐเปิดเผย GDP 1Q62 นักวิเคราะห์คาด +2.1% ขณะที่แบบจำลองการคาดการณ์ GDPNow คาด GDP ราว 2.2-3.4%

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยมีปัจจัยกดดันจากราคาน้ำมันที่ปรับลดลง และตลาดหุ้นต่างประเทศปิดลบ และปัจจัยกดดันจากปัจจัยการเมืองในประเทศที่ยังคงมีอยู่ในช่วงนี้ คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,663-1,683 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- กลุ่ม Defensive : กลุ่มค้าปลีก(CPALL MAKRO) กลุ่มท่องเที่ยว(AOT CENTEL ERW) กลุ่มโรงพยาบาล (BCH) กลุ่มโรงไฟฟ้า (EGCO RATCH)
- หุ้นเข้าใหม่คำนวณในดัชนี MSCI-EM : CENTEL, RATCH, INTUCH, DTAC
- หุ้นที่มีโอกาสถูกเพิ่มน้ำหนักลงทุน : SCC EGCO CPN LH TU BANPU BH BBL BDMS KBANK

- หุ้นได้ประโยชน์จากฤดูร้อน : เครื่องปรับอากาศ (SNC KOOL) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (EA BCPG SSP GUNKUL) เครื่องดื่ม(TACC SAPPE ICHI OISHI OSP CBG)

หุ้นรายงานพิเศษ

NOBLE (ราคาปิด 18.30) รายการ big lot เป็นรายการที่ “กิตติ ธนากิจอำนวย”ขายหุ้นพร้อมลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ และ “เอ็นคราวน์” ขายหุ้น ออก 1.20% โดยมี “ธงชัย บุศราพันธ์” เข้าซื้อหุ้นและถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับ 2 พร้อมเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งก่อนหน้านี้นายธงชัยเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการก่อนจะลาออกไป

NOBLE มีโครงการที่ดำเนินงานในปัจจุบัน 12 โครงการมูลค่างานที่ยังไม่ส่งมอบ 1.7 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียม 11 โครงการ บ้านเดี่ยวและบ้านแฝดเพียง 1 โครงการ โครงสร้างรายได้กว่า 97% ของรายได้รวมมาจากการขายโครงการ ประกาศโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ พร้อมปรับทีมบริหาร มีนายธงชัย บุศราพันธ์ บจ. ฟิลครัม โกลบอล แคปิตอล(Fulcrum Global Capital) และบมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) เป็น 3 ผู้ถือหุ้นใหญ่ เข้าร่วมพัฒนาธุรกิจ มีแผนขยายโครงการในทำเลใหม่ ๆ ที่อยู่ติดเส้นทางรถไฟฟ้าและสร้างแบรนด์ใหม่ตามเป้าหมายการเพิ่มยอดรับรู้อยู่ได้ปีละประมาณ 10,000 ล้านบาท ใน 3 ปีข้างหน้า

ความเห็น ราคาหุ้นที่ปรับขึ้น +29%YTD ซื้อขายที่ PE 8.5 เท่า โดยต่ำกว่า PE กลุ่มอุตสาหกรรมที่ระดับ 16.2 เท่า แนะนำ ซื้อเก็งกำไร

หุ้นมีข่าว

- + U บอร์ดมีมติเข้าซื้ออาคารสำนักงานติดสถานี BTS เพลินจิต มูลค่า 800 ลบ.คาดสร้างรายได้ค่าเช่า 56 ลบ./ปี คาดบันทึกกำไร 1.6 พันลบ.จากขาย"หมอบิตแลนด์"ใน Q4/62 หลังจากโอนที่ดิน พ.ย.นี้ (ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์)

ADVERTISEMENT

ปิดโฆษณาโดย Goc

หยุดแสดงโฆษณา

ทำไมจึงแสดงโฆษณา

- + TPCB คาดปีนี้รายได้-กำไรนิวไฮต่อเนื่อง รอผลประมูลโรงไฟฟ้าชยะกทม.หลังคว่ำสัญญาในนทบุรี-ศึกษาลงทุน CLMV (ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์)
- “ECF-META-SCN” เดินหน้าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 220 MW ที่เมืองมินนุ ประเทศเมียนมา คาดว่าจะ COD เฟส 1 กำลังการผลิต 50 MW ภายในไตรมาส 2 นี้ ลั่นรับรู้ส่วนแบ่งกำไรได้

ทันที (ที่มา : ข่าวหุ้น)

- TWPC ส่งบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้น TDC อีก 33.33% ดันสัดส่วนถือหุ้นเพิ่มเป็น 100% หวังหนุนรายได้กำไร กลุ่มมูลค่าเพิ่มโต การันตีปีนี้ปีมีรายได้พุ่ง 10,000 ล้านบาท วางแผน 2 ปี ทุ่มงบ 2,000 ล้านบาท เพื่อลงทุน ขยายธุรกิจและซื้อกิจการ หวังขึ้นแท่นผู้นำธุรกิจแป้งมันสำปะหลังและอาหารจากแป้งระดับภูมิภาคเอเชีย (ที่มา : ข่าวหุ้น)
- TPIPP แยมรายได้ไตรมาส 2/2562 โตไม่หยุด รับแรงหนุนผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แยมได้อานิสงส์ภาครัฐปรับขึ้นค่า FT พร้อมเดินหน้ายื่นประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะอ่อนนุช-หนองแขม คาดรู้ผลภายในไตรมาส 3/2562 (ที่มา : ข่าวหุ้น)
- BH (ราคาปิด 176.50 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 197.40) ประกาศงบไตรมาสแรก มีกำไรสุทธิ 1,081 ล้านบาท เดือดเล็กน้อย และมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 4,733 ล้านบาท เหตุรายได้กลุ่มผู้ขายต่างประเทศเพิ่มขึ้น 2.30% (ที่มา : ข่าวหุ้น)
- COTTO อดไตรมาสแรก โยกกำไร 130 ล้านบาท พุ่ง 277% เดินหน้าลดต้นทุนต่อเนื่อง-เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปี 2562 วางแผนออกสินค้าใหม่กว่า 500 รายการ บุคตลาดออฟไลน์-ออนไลน์ พร้อมขยายสาขาพื้นที่ขาย (ที่มา : ข่าวหุ้น)
- PTTEP (ราคาปิด 136.50 บาท Bloomberg consensus 146.36 บาท)

รายงานกำไรสุทธิ 1Q62 เท่ากับ 12,479 ลบ. (-6.7%YoY, +41%QoQ) หดตัว YoY หากไม่รวมรายการพิเศษในปี 1Q61 จะมีกำไรปกติ เท่ากับ 11,847 ลบ.

(+23%YoY, +32%QoQ) โดยมีรายได้รวมเท่ากับ 4.5 หมื่นลบ.(+15%YoY, -8%QoQ) จากปริมาณขายที่ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 319 kBOED (+8.9%YoY ทรงตัว QoQ) จากการเพิ่มสัดส่วนในโครงการบงกช ประกอบกับราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 46.21 \$/Barrel (+5%YoY, -3.31%QoQ) โดยมีอัตราส่วน EBITDA margin อยู่ที่ระดับ 76% ปรับตัวดีขึ้นจาก 1Q61 และ 4Q61 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 74% และ 71% ตามลำดับ สำหรับแผนการดำเนินงานปี 62 บริษัทเพิ่งเข้าซื้อกิจการ Murphy ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้รับสิทธิในการดำเนินการจำนวน 2 โครงการ กำลังผลิต 4.8 หมื่นบาร์เรลต่อวัน และอีก 1 โครงการอยู่ในระยะพัฒนามีกำลังผลิต 2.2 หมื่นบาร์เรลต่อวัน คาดว่าเริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติได้ช่วง 2H63 ขณะที่ Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 62 ราว 4 หมื่นลบ. +11.7%YoY

- DTAC ประเดิมผลงาน Q1/2562 มีกำไรสุทธิ 1.41 พันล้านบาท หลังปลดล็อกต้นทุน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายลดลง อัดงบลงทุน 1.3-1.5 หมื่นล้านบาท ลุยขยายฐาน-บริการลูกค้า หวังทั้งปี 2562 จะกลับมาผงาด (ที่มา : ทันหุ้น)

- EA (ราคาปิด 54.00 บาท Bloomberg consensus 64.71 บาท) สร้างผลงานปีนี้โตก้าวกระโดด รายได้กำไรทำนิวไฮ รับรู้โครงการหนุมานครบ 260 เมกะวัตต์ ดันกำลังการผลิตทั้งปีเพิ่มเป็น 664 เมกะวัตต์ ตามเป้า ศึกษาลงทุนโรงไฟฟ้าไฮบริดในเวียดนาม-เมียนมา คาดชัดเจนปีนี้ ด้านผู้ถือหุ้นไฟเขียวออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1.5 หมื่นล้านบาท แกรมจ่ายปันผล 0.25 บาทต่อหุ้น เดินหน้าโครงการ PCM ต่อเนื่อง เร่งสร้างโรงงานแบตเตอรี่ รถทำธุรกิจเรือไฟฟ้า (ที่มา : ทันหุ้น)