

อ่อนตัว



Securities Co., Ltd.

15 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย บอ.โกลเบล็ก

👁 1,452

SET Index วานนี้ปรับตัวลงเล็กน้อย เนื่องจาก นักลงทุนชะลอการลงทุน และติดตามประเด็นการยุบพรรคไทยรักษาชาติ

พร้อมกับติดตามการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน อย่างไรก็ตาม นักลงทุนสถาบันมีสถานะซื้อสุทธิกว่า 2,700 ลบ. ส่งผลให้ SET Index ปิดที่ 1,652.64 จุด (-3.09 จุด) Volume 4.6 หมื่นลบ. จาก Foreign Net -2,444.68 ลบ. TFEX Net -14,794 สัญญา และ ตลาดตราสารหนี้ +1,277 ลบ.

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

- +น้ำมัน WTI ปิดบวก 51 เซนต์ ได้รับความหวังสหรัฐฯ-จีนบรรลุข้อตกลงการค้า
- + "ทรมป์" วางแผนลงนามร่างกม.งบประมาณเสี่ยงขัดดาวน แต่เตรียมประกาศภาวะฉุกเฉินสร้างกำแพงกั้นเม็กซิโก
- +ปธ.เฟดฟิลาเดลเฟียหนุนเฟดขึ้นดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในปีนี้อย่างแน่นอน
- +สหรัฐฯขาดดุลประมาณ 1.35 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนธ.ค. ลดลง 40% เทียบรายปี
- +สื่อเผย "ทรมป์" อาจเลื่อนกำหนดเส้นตายบรรลุข้อตกลงการค้ากับจีนออกไป 60 วัน หากการเจรจาส่งสัญญาณบวก
- +รพท.รับบาทแข็งค่าเร็วจากปัจจัยภายนอก แต่ยังไม่พบความผิดปกติ-ติดตามใกล้ชิด
- ดาวโจนส์ปิดลบ 103.88 จุด หลังยอดค่าปัสสิสหรัฐฯร่วงหนักสุดในรอบ 9 ปี
- สหรัฐฯเผยยอดค่าปัสสิถึง 1.2% ในเดือนธ.ค. ทหดหนักสุดรอบกว่า 9 ปี
- สหรัฐฯเผยดัชนี PPI ลดลง 0.1% ในเดือนม.ค. ปรับตัวลงติดต่อกัน 2 เดือน
- สหรัฐฯเผยจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้น 4,000 ราย สู่ระดับ 239,000 ราย สวนทางคาดการณ์ลดลง

-ทริสฯ คาด GDP ไทยปี 62 โต 3.9% ชะลอจากโต 4% ในปี 61 สิ้นเขื่อนอนแบงก์-ธุรกิจเกษตร/อาหารยังเผชิญปัจจัยท้าทาย

+/- Fund Flow ต่างชาติมีสถานะซื้อ YTD 1.4 พันล้านบาท ค่าเงินบาท 31.29 บาท/US

คาดดัชนี SET วันนี้มีโอกาสอ่อนตัวต่อเนื่องจากวานนี้จากตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปิดลดลงและตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาแก้ปัญหาสหรัฐขาดดุลการค้าและ fund flow ไหลออก โดยมีปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น และปัจจัยการเมืองที่มีความไม่แน่นอน คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 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 ซื้อปตรุษจีนวันที่ 1-15 ก.พ.

หุ้นแนะนำพิเศษ

ADVERTISEMENT

FSMART (ราคาปิด 7.30 มุมมองบวก)

- เข้าใจ FSMART รายงานกำไรปี 61 เท่ากับ 583 ล้านบาท +7% ดีกว่าที่คาดว่าจะโดนผลกระทบจากแบงก์ให้บริการฟรีผ่าน Internet banking และ mobile app ยอดโอนเฉลี่ยใน 4Q61 เพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQ โดยเท่ากับ 30,006 บาทสูงกว่าระดับ 28,689 บาทในช่วง 3Q61 และ 23,062 บาทในช่วง 4Q60 จำนวนบัญชีเดิมเพิ่มขึ้น 4.3% ขณะที่มูลค่าเดิมเงินรวมเพิ่มขึ้น 16% อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นปี 61 ที่ 21.2% ยังต่ำกว่าระดับ 23.6% ในปี 60
- คาดแนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วง 1Q62 ดีขึ้นต่อเนื่องจากที่ประเมินยอดโอนเฉลี่ยน่าจะทำได้ใกล้เคียงQoQ หรือสูงกว่าจากอานิสงส์ของช่วงเวลาหาเสียงเลือกตั้งทำให้ธุรกรรมโอนเงินเพิ่มขึ้น
- แผนงานปี 62 จำนวนบัญชีเดิมเพิ่มขึ้น 5,000 ตู พัฒนาดูแลเงินอัจฉริยะเพื่อรองรับการจำหน่ายชิมการ์ดและการเปิดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) รวมทั้งเพิ่มบริการโอนเงิน (Banking Agent) 2 ธนาคารรวมเป็น 5 ธนาคาร ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกจากผลการดำเนินงานที่ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว และรอพัฒนาการที่ดีขึ้นต่อเนื่องในอนาคต

หุ้นมีข่าว

- KCE Analyst Meeting ราคาปิด 29 บาท Bloomberg consensus 35.38บาท “ชะลอลงทุน”

รายงานกำไรปี 61 เท่ากับ 2,014 ลบ. -20.8%YoY มีสาเหตุหลักจากระบบการทดสอบการปล่อยมลพิษของยุโรป WLTP ที่เริ่มบังคับใช้เมื่อ ก.ย.61 (ยอดขายในยุโรป คิดเป็น 43.14% ของรายได้รวม) นอกจากนี้ ยังมีผลของราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น และอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้นคอยกดดันผลประกอบการ

แนวโน้มปี 62 คาดยังโดนผลกระทบจาก WLTP พร้อมกับแรงกดดันจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน ที่ทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์ของทั้งสองประเทศชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม มองว่า 1Q19 จะสดใสกว่า 4Q18 ที่ผ่านมา โดยคาด U.rate ของโรงงานที่ลาดกระบังจะปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 85% หลังจาก 4Q18 อยู่ที่ระดับ 80% สนับสนุนให้ %GPM คาดว่าจะปรับตัวขึ้น เนื่องจากเป็นโรงงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในบรรดาโรงงานทั้งหมด ทั้งนี้ ผนวกปรับลดเป้าปริมาณขายลงจากเดิม 5% โดยคาดว่าปีนี้จะเติบโตเพียงราว 10% นอกจากนี้ ประเด็นมาตรฐานบัญชีใหม่ในการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานที่มีอายุงานเกินกว่า 20 ปี คาดว่าจะกระทบอีกราว 40 ลบ. โดย Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 62 ราว 2,550.6 ลบ. +26.6%YoY

- +EA เตรียม COD โรงไฟฟ้าพลังงานลม “หนุมาน” อีก 3 โครงการ กำลังการผลิตรวม 170 MW ภายในปลายก.พ.นี้ หนูนลินปี 62 กำลังการผลิตไฟฟ้าฟุง 664 MW (ที่มาข่าวหุ้น)

- -NOK “การมินไทย” แจงสละสิทธิ์ไม่ใส่เงิน 545 ล้านบาท ซื้อหุ้นเพิ่มทุน NOK จำนวน 198.16 ล้านหุ้น ยอมได้ลูทเหลือสัดส่วนถือหุ้น 15.94% จากเดิม 21.80% ฟาก “ดีดี” ชี้แผนฟื้นฟูธุรกิจ NOK ไร้ทิศทาง หนักกลายเป็นความเสี่ยงกระทบ THAI (ที่มาข่าวหุ้น)

- GUNKUL ติดตั้งโซลาร์ฟาร์มที่ท็อป UTC เฟสแรก 1.92 เมกะวัตต์ ศึกษาพลังงานเวียดนาม-มาเลเซีย ลุยประมูล EPC มูลค่า 3 หมื่นล้านบาท หวังได้งาน 10-15% พร้อมชดชขายไฟอีก 100 เมกะวัตต์ ต้นรายได้ทั้งปีแตะ 7.5 พันล้านบาท (ที่มา : ข่าวหุ้น)
- BGRIM (ราคาปิด 30.00 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 34.36) แจงเพิ่มทุนในบริษัทย่อย "บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ ฟาร์มที่ท็อป" เป็น 251 ล้านบาท จาก 10 ล้านบาท รองรับการพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มที่ท็อป ขนาดรวม 70 เมกะวัตต์ (ที่มา : ข่าวหุ้น)
- LPN (ราคาปิด 7.30 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus เฉลี่ย 8.56) รายงานกำไรสุทธิปี 61 เท่ากับ 1,367 ล้านบาท พลิกเติบโต29% จากที่หดตัวถึง 51% ในปี 60 โดยมีรายได้หลัก 11,252 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% โครงการที่แล้วเสร็จในปี 61 มีจำนวน 11 โครงการ สัดส่วนรายได้54% จากโครงการที่แล้วเสร็จ และอีก 46% จากการระบายสินค้าพร้อมอยู่ของโครงการที่สร้างแล้วเสร็จในปีก่อนๆ อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายโครงการรอส่งหา 30.7% ปรับดีขึ้นจาก 28.5% ในปี 60 บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็น yield 5.5% XD 27 ก.พ.วันจ่าย10 เม.ย.
- KIAT (ราคาปิด 0.47) แจงปี 61 กำไรสุทธิหดเหลือ 6 ล้านบาท ลดลง 92% จากปีก่อน แม้มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 21% เป็น 1,069 ล้านบาท รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการบริการ-ขนส่งสินค้าทางรถไฟของบริษัทย่อยที่ซื้อกิจการเข้ามาเมื่อ 7 ก.ค. 61 แต่ผลการดำเนินงานลดลงจากต้นทุนเพิ่มขึ้น 27% หลังเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติงานของหน่วยราชการ และการที่ลูกค้ายุติธุรกิจแร่สังกะสีทำให้มีรายการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 79.5 ล้านบาท

แชร์ข่าว :



เอกสารประกอบ:



Tags: อ่อนตัว ua.ไกลเอลิค

I-NEWSPAPER

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

สมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติมธรรมเนื่องในงานหัวใจพระพุทธศาสนา

"ทรมัปี่"อ่อนพันธมิตรยุโรปรับนักโทษไอเอสกลับ

'เรื่องไกร' ร้องยุบพปชร.อีกรอบพ่วงนี้ (18ก.พ.)

'แก้วสรร' ออกบทความ 'ทูลกระหม่อมนายกฯ'

"แก้วสรร" ออกบทความ "ทูลกระหม่อมนายกรัฐมนตรี"

Bangkokbiznews

**แม่ริบ! มาตรการลดก่อนมาตรการรัฐ พบบางกอก บูเลอวาร์ด 9 โครงการทั่วกรุงเทพฯ เริ่ม 6.99 ล้าน
ริบ! ลงทะเบียน**

SC ASSET

Sponsored

บ้านกลางเมือง | 9-10 มี.ค. "ราคาเดียว...ทั้งเมือง!"