

ข่าวพระราชสำนัก การเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน ต่างประเทศ สุขภาพ  
จุดประกาย ไลฟ์สไตล์ PR

หน้าแรก / การเงิน-การลงทุน

อังคาร 4 มิถุนายน 2562

## บวกได้ไม่มาก



# Securities Co., Ltd.

31 พฤษภาคม 2562 | โดย บล.โกลเบล็ก

👁 1,776

**SET Index วานนี้ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยมีปัจจัยบวกจากกระทรวงการคลังเผยศก.ไทยเดือนเม.ย.62 ยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง**

โดยหุ้นกลุ่ม Big Cap ที่หนุนตลาดได้แก่ DELTA GLOW และ PTTEP ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,621.57 จุด (+2.21 จุด) Volume 4.5 หมื่นลบ. จาก Foreign +2,673.95 ลบ. TFEX Net +2,401 สัญญาตลาดตราสารหนี้ -1,868 ลบ.

## แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

+ดาวโจนส์ +43.47 จุด +0.17% ตลาดคลายกังวลเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยหลังบอนด์ยีลด์ฟื้น แต่หุ้นพลังงานร่วงตามราคาน้ำมัน

+สหรัฐเผย GDP 1Q62 ประมาณการครั้งที่ 2 ขยายตัว 3.1% สูงกว่า 2.2% ใน 4Q61 แต่ต่ำกว่าประมาณการครั้งที่ 1 ที่ 3.2%

+บลูมเบิร์กชี้กระแสเงินทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดหุ้น-ตลาดพันธบัตรหนุนเงินบาทแข็งค่ามากสุดในตลาดเกิดใหม่

-ราคาน้ำมัน WTI -2.22 ปิด \$56.59 ต่อบาร์เรลดีดแรง แต่ระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม หลังมีรายงานคลังปิโตรเลียมสหรัฐลดลงน้อยกว่าคาด

-สหรัฐเผยดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายในเดือนเม.ย. ลดลงสวนทางที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

-สหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้นตามคาด

-จีนรายงานดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ค. ลดลงแตะ 49.4 บ่งชี้ภาวะหดตัว ส่วน PMI ภาคบริการทรงตัวที่ 54.3

-สศค.เตรียมทบทวนคาดการณ์ GDP ปี 62 ในก.ค. จากแนวโน้มส่งออกครึ่งปีแรกติดลบ

-Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD -7.5 พันลบ. ค่าเงินบาท 31.78 บาท/US

\*จับตาวินิจฉัยท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย / จีนรายงานดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ / สหรัฐเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

**คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มผันผวนโดยปัจจัยสนับสนุนจาก fund flow ไหลเข้าต่อเนื่อง แต่คาดบวกได้ไม่มากจากความกังวลภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวราคาน้ำมันลดลง คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,611-1,632 จุด**

#### กลยุทธ์การลงทุน

- ดัชนี FTSE All-World หุ่นเข้า : OSP ดัชนี FTSE Small Cap หุ่นเข้า : TQM, NER, PR9 มีผล 21 มิ.ย.
- กลุ่ม Defensive : กลุ่มค้าปลีก (CPALL MAKRO) กลุ่มท่องเที่ยว (AOT, ERW, SPA) กลุ่มโรงพยาบาล (BCH)
- หุ่นนำลงทุน Theme EEC play : AMATA, WHA, WHART, EASTW, ATP30, ORI

#### หุ้นรายงานพิเศษ

SAMART Company Visit (ราคาปิด 7.10) มุมมองบวก

ผลประกอบการปี 62 มีแนวโน้มเติบโตสูงจากฐานที่ต่ำในปี 61 และการปรับโครงสร้างธุรกิจให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล เลิกธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้มีรายการพิเศษในการตั้งสำรองในปี 61 ซึ่งจะไม่ในปีนี้ รวมทั้งมีการรุกธุรกิจใหม่ที่จะสร้างรายได้ประจำในอนาคต

1Q62 มีกำไรสุทธิ 200 ล้านบาทเติบโตสูงมากจากที่กำไรเพียง 13.5 ล้านบาทใน 1Q61 ส่วนแนวโน้มกำไรในช่วง 2Q62 คาดจะลดลง QOQ จากผลกระทบในการบันทึกสำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานราว 40 ล้านบาท อย่างไรก็ตามการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่และหน่วยงานราชการทยอยปรับเปลี่ยนระบบงานสู่ดิจิทัลตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ความเห็น เรามีมุมมองบวกแนวโน้มผลการดำเนินงานที่มีโอกาสพลิกฟื้นงานฐานที่ต่ำในปี 61 ที่ขาดทุน 1,075 ล้านบาทและโอกาสในการรับงานราชการของบริษัทลูก (SAMTEL และ SDC) ในช่วงครึ่งปีหลังจากการเริ่มต้นช่วงเวลางบประมาณใหม่

## หุ้นมีข่าว

- CHEWA ราคาปิด 0.81 บาท ราคาเหมาะสม 1.42 (อยู่ในระหว่างทบทวนประมาณการเชิงลบ)

บริษัทวางแผนจะเปิดตัวโครงการใหม่ 4 โครงการ ภายในช่วง 2Q62 มูลค่ารวม 5.8 พันลบ. แบ่งเป็น โครงการแนวราบ จำนวน 2 โครงการ มูลค่ารวม 2 พันลบ. และอีก 2 โครงการ เป็นโครงการคอนโดมิเนียม มูลค่ารวม 3.7 พันลบ. นอกจากนี้ ยังเตรียมเปิดโครงการ “รอยัล ซิตี้ บางบอน” (Royal City Bangbon) เร็วๆ นี้ ซึ่งมีมูลค่าโครงการ 765 ลบ. เป็นประเภทโฮมออฟฟิศแห่งแรกของบริษัท (ที่มา มิติหุ้นออนไลน์)

## ADVERTISEMENT

ความเห็น แผนการเปิดตัวโครงการใหม่มูลค่ารวม 5.8 พันลบ. ประกอบกับ Backlog ณ ปลาย 1Q62 เท่ากับ 671 ลบ. จะช่วยหนุนรายได้ให้เป็นไปตามเป้าที่บริษัทวางไว้ที่ราว 2,880 ลบ. ขณะที่เดิมเราประมาณการกำไรปี 62 ราว 317 ลบ. +20% (อยู่ในระหว่างทบทวนประมาณการเชิงลบ เนื่องจากกำไรงวด 1Q62 คิดเป็น 2%ของประมาณการกำไรทั้งปี)

- + JKN (ราคาปิด 7.90 “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 10.00) ส่งซิกไตรมาส 2/62 ผลงานโตไม่หยุด ดันแบ็กล็อก 709 ล้านบาท การันตีปี 62 รายได้โตตามนัด 20% แย้มเจรจาลูกค้ารายใหญ่อีก 1 ราย มูลค่าเกือบ 100 ล้านบาท คาดเซ็นสัญญา มิ.ย.นี้ (ที่มา : ข่าวหุ้น)

ความเห็น : เราคาดว่าบริษัทจะสามารถสร้างยอดขายสุทธิในคอนเทนต์ได้เติบโตตามเป้าที่ 20% โดยมาจากยอดขายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทเติบโตราว 32% สู่ 300 ลบ.

- TASCOS (ราคาปิด 19.60 “ซื้อ” ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 21.00) รับข่าวดี KBC บริษัทย่อยในมาเลเซีย ได้รับความสนใจใหม่ทดแทนจากเหตุเพลิงไหม้โรงกลั่น 450 ล้านบาทแล้ว บันทึกลง Q2 ดันกำไรพุ่ง แถมตลาดต่างประเทศโตหนุนงบครึ่งปีหลังสวย คาดปีนี้ทยอยขยายอย่างมั่งคั่ง 1.9 ล้านตัน (ที่มา : ข่าวหุ้น)
- GUNKUL (ราคาปิด 2.98 “ซื้อ” ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 3.46) มั่นใจบไตรมาส 2/62 แจ่ม! หลัง COD โซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่น 40 เมกะวัตต์ หนุนกำลังผลิตรวมแตะ 380 เมกะวัตต์ แคมเปญแบ็กล็อกงาน

EPC กว่า 7 พันล้านบาท บุกปีนี้ 2,400 ล้านบาท ต้นรายได้ทั้งปีตามนัดโต 8,000 ล้านบาท (ที่มา : ข่าวหุ้น)

- RS (ราคาปิด 16.40 “ซื้อ” ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 20.67) เตรียมเสนอบอร์ดไฟเขียวลดทุนจดทะเบียน ด้วยการตัดหุ้นที่ซื้อคืน 43.27 ล้านหุ้นทิ้งไป หลังพ้นกำหนดช่วงเวลาขายเหลือหุ้นทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นมีเฮ! กำไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้น 4.26% (ที่มา : ข่าวหุ้น)
- BLAND แจ้งงบปี 2561/2562 มีกำไรสุทธิ 1,815.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.51% และมีรายได้รวม 6,828.60 ล้านบาท ลดลง 19.41% พร้อมจ่ายปันผล 0.09 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 ส.ค.นี้ (ที่มา : ข่าวหุ้น)
- AGE รุกหนักธุรกิจโลจิสติกส์ ลุยเพิ่มกองเรือ-รถบรรทุก-ขยายท่าเรือ หลังความต้องการใช้ถ่านหินไม่ขยายตัวตามคาด เตรียมขยับสัดส่วนรายได้โลจิสติกส์เพิ่มเป็น 20-30% ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ย้ำเป้ารายได้ปีนี้ 9 พันล้านบาท(ที่มา : ข่าวหุ้น)
- บอร์ด TSF ไฟเขียวเพิ่มทุน 2.65 หมื่นล้านหุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม 1:2 ที่ราคา 0.02 บาท/หุ้น พร้อมขาย PP หวังระดมทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ที่สามารถสร้างผลกำไรและผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงชำระคืนหนี้(ที่มา : ข่าวหุ้น)
- CPN (ราคาปิด 73 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 83.43) เปิดเผยว่า บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในธุรกิจแกร็บ (Grab) เพื่อสร้างความร่วมมือทางธุรกิจและสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท (ที่มา : ข่าวหุ้น)
- TPIPP ลั่นผลประมูลโรงไฟฟ้าขยะ 2 โครงการกำลังการผลิตรวม 40 เมกะวัตต์ รัฐบาลเดือนมิ.ย.นี้ คาดลงทุน 3-4 พันล้านบาท ชี้หากลุล่วงหนุนกำลังผลิตไฟฟ้าเพิ่ม บิ๊ก "ภัคพล เสี่ยวไพรัตน์" ยันแม่ได้ PPA ไม่กระทบตัวเลขจ่ายปันผลรายได้ไตรมาส จากเดิมที่เฉลี่ย 10 บาท แคมควักงบ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เสริม Boiler ดันศักยภาพการผลิตไฟฟ้าฟุง แคมขุมศึกษาเรื่องขยายกำลังผลิตเชื้อเพลิง RDF รองรับดีมานด์โตเด่น (ที่มา : หันหุ้น)
- BCH (ราคาปิด 16 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 43) มั่นใจผลงานครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก ระบุไตรมาส 3/2562 เป็นช่วงไฮซีซั่นทั้งปีมั่นใจรายได้โตไม่ต่ำกว่า 12% เผยคนใช้ต่างชาติ-ประกันสังคมยังเติบโตดี จ่อเปิดโรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระแก้ว-ปราจีนบุรีและที่สปป.ลาว (ที่มา : หันหุ้น)
- BBL เจรจา “บุญเต็ม”(FSMART) เป็นแบงก์กึ่งเอเยนต์ เพิ่มช่องทางทำธุรกรรมให้ลูกค้า คาดได้ข้อสรุปภายในปีนี้ (ที่มา : ข่าวหุ้น)
- RJH (ราคาปิด 23.60 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 29.33) แยมไตรมาส 2/2562 รายได้-กำไรเต่ง! หลังรายได้จากคนใช้เงินสดและจำนวนผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น ย้ำเป้าปี 2562 รายได้โตโต 15% จากปีก่อน จ่อเปิดศูนย์ฟอกไตเทียมเฟสใหม่ ก.ค.นี้ เตรียมลงทุนสร้างโรงพยาบาลเพิ่มอีก 2 แห่งใน 3 ปี (ที่มา : ข่าวหุ้น)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่