

ข่าวพระราชสำนัก การเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน ต่างประเทศ สุขภาพ
จุดประกายไลฟ์สไตล์ PR

หน้าแรก / การเงิน-การลงทุน

อังคาร 18 มิถุนายน 2562

รศความชัดเจน



Securities Co., Ltd.

17 มิถุนายน 2562 | โดย บอ.โกลเบล็ก

👁 1,963

SET Index เมื่อวันศุกร์ปรับตัวลงเล็กน้อย โดยมีแรงขายทำกำไรเนื่องจากตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นหลายวันติดต่อกัน

โดยกลุ่ม Big Cap. ที่หนุนตลาด ได้แก่ PTT, SCC และ BAY ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,672.33 จุด (-1.81 จุด) Volume 4.2 หมื่นลบ. จาก Foreign +349.69 ลบ. TFEX Net -2,616 สัญญา ตลาดตราสารหนี้ -1,896 ลบ.

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

+ราคาน้ำมันดิบ WTI +23 เซนต์ +0.4% ปิด \$52.51 ต่อบาร์เรล จากความตึงเครียดในตะวันออกกลางซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมัน

+ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดี ได้แก่ การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมเดือนพ.ค. +0.4% ปรับตัวขึ้นครั้งแรกในปี และสูงกว่าคาด สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายเดือน

+Fund Flow ต่างชาติมีสถานะซื้อ YTD 1.38 หมื่นลบ. ค่าเงินบาท 31.20 บาท/US

-ดัชนีดาวโจนส์ปิดลบ 17.16 จุด -0.07% จากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มชิพและกลุ่มเทคโนโลยี หลังบริษัทบรอดคอมซึ่งเป็นผู้ผลิตชิพเปิดเผยรายได้ต่ำกว่าคาด

-สหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกในเดือนพ.ค. +0.5% mom +3.2% yoy ต่ำกว่าคาด

-ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐในเดือนมิ.ย. ลดลงจากกังวลสงครามการค้า

-รมว.พาณิชย์สหรัฐคาด"ทรัมป์-สี จิ้นผิง"อาจไม่มีการทำข้อตกลงการค้าในการประชุม G20

-อินเดียประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ 28 รายการ หวังตอบโต้หลังถูกสหรัฐตัดสิทธิ GSP

*จับตาโศครม. / สหรัฐเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตเดือนมิ.ย. ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนมิ.ย.

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มผันผวน จากความกังวลสงครามการค้าที่ยังไม่ยุติแถมยังมีคู่ใหม่ สหรัฐ-อินเดีย ปัจจัยการเมืองที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับโศครม. นลท.รอฟังผลการประชุม FED คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,666-1,690 จุด

หุ้นเข้าค่านวณดัชนี FTSE ที่น่าสนใจ : OSP, NER, PR9 มีผล 21 มิ.ย. TFFIF, EGATIF, COM7 จะเข้าค่านวณดัชนี FTSE SET Mid Cap Index มีผลวันที่ 24 มิ.ย.

หุ้น Defensive : กลุ่มค้าปลีก (CPALL MAKRO) กลุ่มท่องเที่ยว (AOT, ERW, SPA) กลุ่มโรงพยาบาล (BCH)

หุ้นนำลงทุน Theme EEC play : AMATA, WHA, WHAUP, WHART, EASTW, ATP30, ORI

หุ้นดีดโผ SET50 : SAWAD, OSP, VGI หุ้นดีดโผ SET100 : OSP, VGI, JAS, JMT, ITD, THG, BA, S (ที่มา ข่าวหุ้น)

หุ้นรายงานพิเศษ

CHO Analyst Meeting (ราคาปิด 1 บาท มุมมองบวก แนะนำซื้อเก็งกำไร)

งวด 1Q62 มีกำไรสุทธิ 40.11 ล้านบาท +18.21%yoy กำไรจากการดำเนินงาน 83.07 ล้านบาท +41%yoy เนื่องจากมีรายได้กลุ่มสินค้าออกแบบพิเศษในการประกอบลำเลียงอาหาร และสัดส่วนรายได้จากการบริการซ่อมบำรุงรถบรรทุกที่เพิ่มขึ้น โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นปรับดีขึ้นเป็น 15.25% จาก 11.71% ใน 1Q61 และอัตรากำไรสุทธิ 4.92% ดีขึ้นจาก 3.9% ใน 1Q61

ปลายมี.ค. 62 มีงานในมือรอรับรายได้ (Backlog) อยู่ที่ 2,974 ล้านบาท หลังส่งมอบรถโดยสาร NGV ให้กับขสมก.แล้วยังมีรายได้ต่อเนื่องอีก 10 ปีจากการซ่อมบำรุง และมีรายได้จากศูนย์ซ่อมรถบรรทุก “สิบล้อ 24” ซึ่งเปิดดำเนินการแล้ว 1 แห่งที่จ.ชลบุรี และมีแผนเปิดเพิ่มแห่งที่ 2 และ 3 ในปีนี้ ทั้งนี้กลุ่มสินค้าออกแบบพิเศษประเภทรถลำเลียงอาหารเป็นกลุ่มสินค้าที่มี potential จากลูกค้าสายการบินและลูกค้าจากต่างประเทศ

สถานการณ์ล่าสุดโครงการระบบ e-ticket ที่ติดตั้งบนรถโดยสาร 2,600 คันซึ่งติดตั้งบางส่วนแล้ว 800 คันและมีข่าวถูกยกเลิก ปัจจุบันบันทึกเป็นงานระหว่างทำยังไม่ได้บันทึกค่าเสียหาย ผู้บริหารประเมินว่าสินทรัพย์ในโครงการนี้มีผลกระทบน้อยในการตั้งสำรองต่อมูลค่าเนื่องจากมีผู้สนใจซื้ออุปกรณ์ e-ticket ไปใช้งานและบริษัทมีแผนนำไปใช้งานในโครงการอื่น

ความเห็น กำไรปี 62 มีแนวโน้มเติบโตจากปี 61 ที่มีกำไรสุทธิ 45.47 ล้านบาทพลิกจากขาดทุน 20 ล้านบาทในปี 60 แม้ปลายมี.ค. 62 มีอัตราส่วน D/E ในระดับสูงที่ 3.32 เท่าซึ่งเป็นผลกระทบจากการเลื่อนส่งมอบรถเมล์ NGV 489 คันทำให้การส่งมอบล่าช้ากว่า 9 เดือน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันส่งมอบครบแล้วและบริษัทได้นำเงินสดที่ได้รับไปชำระคืนหนี้ และการออก CHO-W2 อายุ 1 ปี 6 เดือน จัดสรร 2:1 ให้ฟรีกับผู้ถือหุ้นเดิม กำหนด XR 20 มี.ย. 62 อัตราการใช้สิทธิ 1:1 ราคาใช้สิทธิ 0.86 บาท ซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิราวปลายปีจะช่วยขยายฐานส่วนของผู้ถือหุ้นช่วยให้อัตราส่วน D/E ลดลง ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวก แนะนำซื้อเก็งกำไร

ADVERTISEMENT

ส่องหุ้น

SPA	แนวรับ 12.30-12.10 บาท	แนวต้าน 12.50 , 12.90-13.10 บาท
RS	แนวรับ 17.20 บาท	แนวต้าน 17.80-18.00 บาท
JKN	แนวรับ 8.50-8.45 บาท	แนวต้าน 8.75 บาท

หุ้นมีข่าว

- VL Analyst Meeting (ราคาปิด 1.49 บาท มุมมองบวก ราคาเหมาะสม 2.58)

แนวโน้ม 2Q62 และทั้งปี 62 ดูสดใส ผบห.คงเป้ารายได้ทั้งปีโต 20%YoY เนื่องจาก 1) รับรู้รายได้เต็มปีจากเรือ VL20 ขนาด 5,000DWT (รับเรือ 4Q61) 2) เรือใหม่ VL21

ขนาด 5,000 DWT เริ่มให้บริการกลางมี.ค. 3) มีเรือ 2 ลำขนาดรวม 10,000 DWT เปลี่ยนมาใช้น้ำมัน B20 (20-21 บาท/ลิตร) จากเดิมใช้น้ำมันดีเซล (25-26 บาท/ลิตร) ทำให้ %GPM มีแนวโน้มดีขึ้น นอกจากนี้ แผนต่อเรือลำใหม่ขนาด 2,800 และ 6,000DWT ในปี 1Q63 และ 3Q64 ตามลำดับ ยังคงเป็นไปตามแผน แต่แผนขายเรือ VL5 ในช่วง 4Q62 ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากลูกค้าต่อสัญญาใหม่ ทั้งนี้เรายังคงประมาณการกำไรปี 62 ราว 90 ลบ. +48%YoY

- SPA (ราคาปิด 12.50 “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 14.00) ครึ่งปีหลังผงาด ไฮซีชันต้นยอดพุ่ง รุกขยายสาขาครบ 10 สาขาตามแผน โภจเงินเข้ากระเป๋าเพียบ มั่นใจรายได้มาตามนัด หรือโต 20% คาดอัตราการใช้บริการพุ่ง 20%

ความเห็น : เรายังคงสมมติฐานการขยายสาขาในปีที่ 10 สาขาเช่นเดิม โดยในปีที่บริษัทจะรับรู้ส่วนแบ่งรายได้จาก ชบา เอลลิแกนซ์ เข้ามาเต็มปี ซึ่งคาดว่าจะทำให้รายได้ทั้งปีเติบโตที่ราว 23%YoY สู 1.4 พันลบ. และคาดกำไรสุทธิที่ราว 255 ลบ. +24%YoY

- ROJNA (ราคาปิด 5.65 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 7.65) เต้นสุดหุ้นกลุ่มนิคมฯ กว้างซื้อที่ดินกว่า 8,955 ไร่ รองรับการลงทุนในพื้นที่ EEC แคมจุดแข็งสัดส่วนรายได้ประจำสูงถึง 66% หนุนกระแสเงินสดมั่นคงจ่ายปันผลยี่ลด์สูง 6.5% นอกจากนี้ยังมีมูลค่าช้อนเร้นจากหุ้น GULF ที่ถืออยู่ 19.40 ล้านหุ้น พันกำไรส่วนต่างราคาหุ้นล่าสุด 1,251 ล้านบาท(ที่มา : ข่าวหุ้น)

- BEAUTY (ราคาปิด 4.46 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 4.86) รับผิดชอบตัวแทนจำหน่ายจีนจบ 6 ราย ดันจุดขายขึ้นแสนจุดในจีน 10 รายการได้รับ อย. แล้วพร้อมเดินทางขยายต่อญี่ปุ่น มั่นใจสัดส่วนยอดขายต่างประเทศปรับขึ้นเป็น 40% ของรายได้รวม พร้อมผนึก 20 แบรินด์ยักษ์ลงร้านมิวตี้ในไทย กรกฎาคมนี้ ซีได้สองแดง ทั้งค่าธรรมเนียมและกลุ่มลูกค้าใหม่ แยมไตรมาส 2 ดีกว่าไตรมาสแรก ไตรมาส 3 เทกออฟ (ที่มา : ทันหุ้น)

- จับตาเอกชนเข้าร่วมชิงโครงการโซลาร์ลอยน้ำ กำลังผลิต 45 เมกะวัตต์ หลังฟพ.ออกประกาศงานประกวดราคาโครงการนำร่องเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี กำหนดขายของราคาวันที่ 20 มิถุนายน - 26 กรกฎาคมนี้ คาดรู้ผลวันที่ 20 สิงหาคม 2562 "GUNKUL, EPCO, GPSC, BCPG, SPCG, CKP, WHAUP, BPP, BGRIM, TSE, PSTC, CNT และ SR แข่งเดือด (ที่มา : ทันหุ้น)

- PLANET ลั่นคว้งงานระบบการสื่อสารดาวเทียมในยุโรป คาดชัดเจนภายในปีนี้ แยมเตรียมส่งมอบงานระบบสื่อสารการบินในเมียนมา มูลค่า 24 ล้านบาท ด้านบิ๊กบอส "ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์" มองแนวโน้มธุรกิจบริการ ด้านสื่อสารโทรคมนาคม และงานประมูลภาครัฐ-เอกชนดีต่อเนื่อง มั่นใจปีนี้รายได้เติบโต 20% ตามเป้า (ที่มา : ทันหุ้น)

- OISHI รับทรัพย์ธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่มขยายปีก พร้อมทุ่มงบ 1 พันล้านบาท ขยายสาขาใหม่ ปรับปรุงไลน์เครื่องดื่มกล่อง ประเภท UHT มั่นใจผลงานปี 2562 เติบโต บวกฐานะการเงินแกร่ง พร้อมชำระคืนหุ้นกู้ในเดือนกรกฎาคมนี้ (ที่มา : ทันหุ้น)

- III (ราคาปิด 5.90 ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 7.77) คาดสรุปต่อสัญญาธุรกิจขายระวางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (GSA) กับสายการบินไทยแอร์เอเชียภายในเดือน มิ.ย.นี้ พร้อมลั่นพันธมิตรลงทุนโลจิสติกส์ภายในประเทศ ไตรมาสที่ 3/2562 เดินหน้ารับทรัพย์จากการลงทุนเต็มปีมั่นใจรายได้ปี 2562 เติบโต 20% (ที่มา : ทันหุ้น)
- QTC รุกขยายฐานหม้อแปลงไฟฟ้าในต่างประเทศเหตุมาร์จินดี-เล็งประมุลงานใหม่ในปีท.มูลค่า 3 พันล.บ. คาดได้งาน 10% (ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แคกดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่



แชร์ข่าว :



เอกสารประกอบ:



Tags: รอความชัดเจน บล.โกลเบล็ก