

ข่าวพระราชสำนัก การเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน ต่างประเทศ สุขภาพ

จุดประกาย ไลฟ์สไตล์ PR

หน้าแรก / การเงิน-การลงทุน

อังคาร 29 ตุลาคม 2562

# หลักเลียงกลุ่มส่งออก



28 ตุลาคม 2562 | โดย บล.โกลเบล็ก

154

## วันศุกร์ที่ผ่านมามีปิดร่วงแรง สวนทางกับตลาดหุ้นภูมิภาค ปรับตัวลงหลุดแนวรับสำคัญที่ 1,600 จุด

จากการคาดว่าผลประกอบการ 3Q62 ของบริษัทจดทะเบียนจะออกมาหดตัวหลายแห่ง และกลุ่มธนาคารใหญ่หลายรายส่งสัญญาณผลประกอบการในปีหน้าที่คาดว่าจะชะลอลง นอกจากนี้ นักลงทุนสถาบันขายสุทธิกว่า 2.5 พันลบ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,593.28 จุด (-27.69 จุด) Volume 7.7 หมื่นลบ. ต่างชาติ +1,466.46 ลบ. TFX Net -23,405 สัญญา ตลาดตราสารหนี้ -178 ลบ.

### ปัจจัยบวก / ปัจจัยลบ

+ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 152.53 จุด +0.57% ขานรับการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 3 การเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นขั้นสุดท้ายของผู้บริโภคสหรัฐที่ลดลงในเดือนต.ค. และความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน

+ราคาน้ำมันดิบ WTI +43 เซนต์ +0.8% ปิดที่ 56.66 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้แรงหนุนจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานตึงตัวชัดเจนความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปสงค์ที่อ่อนแอลง

+ นักเศรษฐศาสตร์คาดเฟดลดดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมวันที่ 30 ต.ค.นี้

-สหรัฐสั่งระงับสิทธิ GSP สินค้าไทย มีผลบังคับใช้ 25 เม.ย. 63 อ้างไทยล้มเหลวในเรื่องการให้สิทธิแรงงานตามหลักสากล ส่งผลมีภาระภาษีเพิ่ม 1.5-1.8 พันลบ. ทั้งนี้ ก.พาณิชย์ชี้กระทบส่งออก 0.01%

-Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD -7.5 พันลบ. ค่าเงินบาท 30.16 บาท/US

\*จับตา สคค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง 3Q62 และปรับประมาณการ GDP ก.พาณิชย์ชี้แจงกรณีสหรัฐฯ ตัดสิทธิ GSP สินค้าไทย และสหรัฐเผยดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศดัชนีการผลิต และสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่ง

### แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวผันผวน โดยมีแรงหนุนจากแถลงการณ์ของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐว่า สหรัฐ-จีนใกล้เสร็จสิ้นการทำข้อตกลงบางส่วนในขั้นแรก ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังคงกดดันตลาด จากกรณีที่สหรัฐตัดสิทธิ GSP สินค้าจากไทย คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,585-1,600 จุด

### กลยุทธ์การลงทุน

- หุ้น Defensive Stock (Beta <1 yield >5%) (TISCO SPF RSP TWPC DIF GPI)
- “ชิมช้อปใช้” (ROBINS BJC MAKRO SPA ERW TNP CPALL)
- หุ้นเด่นเดือนต.ค. (JUBILE ARROW TNP)

### หุ้นรายงานพิเศษ

SKY (ราคาปิด 15.50 บาท “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 18.30 บาท)

- 2H19 คาดว่าผลประกอบการจะยังเติบโตได้ดีจากการทยอยรับงานในมือ โดย ณ สิ้น 2Q19 มียอด Backlog อยู่ราว 5 พันล้านบาท ประกอบกับตั้งแต่ 3Q19 จะมีการรับรู้รายได้โครงการ AOT Digital Platform ตลอดอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 10 ปี
- ส่วนของผลประกอบการปี 2020 เรามองว่า SKY ยังเติบโตได้อย่างโดดเด่น โดยมีสาเหตุหลักจาก 1) การเซ็น MOU กับบริษัท SenseTime ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนา AI รายใหญ่ของจีนในเดือนส.ค.ที่ผ่านมา จะช่วยให้บริษัทสามารถรุกประมูลงาน Smart Security ซึ่งมี Margin สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) รับรู้รายได้โครงการ AOT Digital Platform เข้ามาเต็มปีครั้งแรก โดยคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ราว 100 ล้านบาท/ปี ประกอบกับอยู่ระหว่างการเตรียมนำเสนอโครงการ Digital Platform ให้กับสนามบินประเทศอื่นๆ เพิ่มเติม คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นปีนี้ (ยังไม่รวมในประมาณการ) 3) รายได้ในปี 2020 มีความมั่นคงเนื่องจากมีปริมาณงานในมือ (Backlog) ที่เตรียมทยอยรับรู้สูงถึงระดับ 3 พันล้านบาท ขณะที่มิงงานที่คาดว่าจะเข้าร่วมประมูลราว 4-5 พันล้านบาท/ปี
- เราประมาณการรายได้ปี 2019-2020 ราว 3,035.9 ล้านบาท และ 5,058.4 ล้านบาท เติบโต +214.2%YoY และ +66.6%YoY ตามลำดับ พร้อมคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2019-2020 ราว 174.7 ล้านบาท และ 311.6 ล้านบาท เติบโต +61.0%YoY และ +78.4%YoY ตามลำดับ

### หุ้นมีข่าว

(+) EKH (ราคาเหมาะสม 8.70 บาท) ลั่นงบไตรมาส 3/62 โตรับไฮซีซั่น ฟุ้งอัตราการใช้เตียง 70-80% จ่อเปิดอาคารกุมารเวชแห่งใหม่ ย้ำปี 62 รายได้โต 8-10% ตามแผน (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) NCL (ราคาเหมาะสม -บาท) จับมือร่วมกับ “EL AL ISRAEL AIRLINES” สายการบินสัญชาติอิสราเอล เตรียมเปิดให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เริ่มวันที่ 1 พ.ย. 62 นี้ หนุนบริการขนส่งสินค้าครอบคลุมทางเรือ อากาศ และทางบก ลั่นเป้าหมายสร้างรายได้ 300-400 ล้านบาทต่อปี คาดปีหน้าบันทึกรายได้เต็มปี(ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) AOT (Bloomberg Consensus 79.89 บาท) คาดปี 63 ผู้โดยสารพุ่ง 5-6% และรายได้กระฉูด 7-8% เชื่อสถานการณ์สงครามการค้าดีขึ้น นักท่องเที่ยวฟื้นตัว แถมผู้โดยสารต่างประเทศโตไม่หยุด ฟัน PSC สูง (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) GUNKUL (Bloomberg Consensus 3.41 บาท) ใกล้ปิดดีลซื้อโซลาร์ฟาร์มในประเทศเวียดนาม 60 เมกะวัตต์ คาดเดือนหน้าจบ หนุนจำนวนเมกะวัตต์ในพอร์ตเพิ่ม พร้อมเจรจาลูกค้ารับงานโซลาร์ฟาร์มที่อุปต่อ

ล่าสุดมี PPA แล้วกว่า 100 เมกะวัตต์ มั่นใจปี 2563 รายได้โต 25% ฟากโบรคซี้ กำไร Q3 โดแรง เป็นไฮซี  
ชั้นแรงลมและหนูนยาวถึง (ที่มา ทันหั้น)

(+) SHR เคาะราคาขายไอพีโอที่ 5.20 บาท จากช่วง 5.10-5.50 บาท เตรียมเปิดจองขายแก่ประชาชนทั่วไป  
1-5 พ.ย. 62 จ่อคิวเทรดกระดาน SET หวังนำเงินขยายธุรกิจโรงแรมวางเป้าหมายผู้ลงทุนและบริหาร  
จัดการโรงแรมชั้นนำในระดับนานาชาติ รองรับการเดินทางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ที่มา ช่าวหั้น (ที่มา ทัน  
หั้น)

(+) PLAT (Bloomberg Consensus 5.75 บาท) แปะใต้ Q4/2562 แจ่มกว่า Q3/2562 อานิสงส์ไฮซีชั้นหนน  
พร้อมดอกย้าปี 2562 รายได้โต 25% จากปีก่อน รับ "เดอะ มาร์เก็ต บางกอก" หนน พร้อมวาดฝันปี 2563 โด  
ต่อเนื่อง หลังลูกค้าใหม่ "ดอง ดอง ดองกิ" จ่อเข้าที่เพิ่ม แถมยิ้มรับต่ออายุ VOA หนนท่องเที่ยวคึกคัก(ที่มา  
ทันหั้น)

(+) BIZ (Bloomberg Consensus - บาท) "สมพงษ์ ชื่นกิติฎานนท์" ส่งซิกผลงานปี 2563 โดก้าวกระโดด  
โชว์แบ็กล็อกในมือรอส่งมอบ 1.5 พันล้านบาท จับตารายได้บริการทะยานแตะ 300 ล้านบาท จากปัจจุบัน  
140 ล้านบาท คอนเฟิร์มงบปีนี้มาตามนัด หรือโตไม่ต่ำกว่า 10% (ที่มา ทันหั้น)

## อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

**-แนวโน้มตลาดแกว่งขึ้นตามความคาดหวังเชิงบวกของ**

**-บล.โกลเบล็ก แนะนำจับตาหุ้นไทย 25 ก.ค.นี้ รัฐบาลใหม่**

**-ตลาดหุ้นไทยดีดแรง รับแรงกดดันสงครามการค้าระอุ**

แชร์ข่าว :



LINE Add friend

เอกสารประกอบ:



Tags: หลักเสียงกลุ่มส่งออก บล.โกลเบล็ก

