

ติดต่อโฆษณา
HOONINSIDE
โทร 02-276-5976

HOONINSIDE Special ภาคบ่าย
Hoon Inside .com



ฉบับที่ 1163 วันที่ 18 กันยายน 2563

รู้ลึก รู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตลด์ล้วยๆ

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาท

ALL มั่นใจปี63 รายได้เข้าเป้า 4 พันลบ. ปูพรมเปิด 2 โครงการใหม่ รวม 3.8 พันลบ.



นายรณกร รนวิทธิ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL

BGRIM ลุยสร้างโรงไฟฟ้า พลังความร้อนร่วม 7 โครงการ รวม 980 MW



นางปรียานดา สุนทรวาทะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) BGRIM

ALL มั่นใจปี63 รายได้เข้าเป้า 4 พันลบ. ลุ้นกำไรแตะ 600 ลบ. หลัง ตุน Backlog ในมือ 1.07 หมื่นลบ. พร้อมส่งซิก H2/63 โตแจ่ม รับไฮซีซั่น เล็งเปิด 2 โครงการใหม่ มูลค่า 3.8 พันลบ.

นายรณกร รนวิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL เปิดเผยว่า บริษัทฯ มั่นใจครึ่งปีหลัง 2563 ผลประกอบการจะเติบโตอย่างต่อเนื่องหลังเข้าสู่ไฮซีซั่นของธุรกิจ ประกอบกับบริษัทฯ มีแผนเปิด 2 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 3,800 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ Charoennakhon

อ่านต่อหน้า 3

บล.ทิสโก้ ชี้ได้เวลาสะสมหุ้น ที่โซน 1,250-1,280 จุด

บล.ทิสโก้แนะนำทยอยสะสมหุ้นเพื่อลงทุนที่ระดับดัชนี 1,250 - 1,280 จุด เพราะราคาเทียบกับกำไรเริ่มถูก ชี้อากาศดัชนีลดลงต่ำกว่า 1,250 จุดยังมีน้อย ยกเว้นชุมนุมการเมืองจะรุนแรง และเกิดเหตุการณ์ลือถาวรประเทศอีกครั้ง นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (Mr. Apichat Poobunjirdkul, Senior Strategist, TISCO Securities Co., Ltd) เปิดเผยว่า ปัจจัยที่ต้องติดตามในช่วงหลังของเดือน ก.ย. ยังคงอยู่ที่ปัจจัยการเมืองในประเทศ ทั้งการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษา

อ่านต่อหน้า 6



BY : เจ็เยเลน

ไม่ถึงเล่นชย!!

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ็เยเลน
ณ Wall Street World

ไม่ถึงเล่นชย !! ตลาดหุ้นไทยวันนี้เปิดภาคเช้ามา ยังไม่สามารถตีผ่านด้านขึ้นไปได้ แกวงตัวในกรอบแคบๆตลอดช่วงเช้า แต่หลังจากเปิดภาคบ่ายมา ตลาดกลับมามีชีวิตชีวาไป จากความกังวลเรื่องการเมืองภายในประเทศ และผลประชุม opec

อ่านต่อหน้า 7

BGRIM ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 7 โครงการ รวม 980 MW มูลค่า 3.92 หมื่นลบ. คาด COD ภายในปี66 หวังสร้างรายได้แน่นอน หนุนกำไรมั่นคงต่อเนื่อง

นางปรียานดา สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) BGRIM เปิดเผยว่า บี.กริม เพาเวอร์ จะลงทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ระบบพลังงานความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่น (Combined Cycle Cogeneration Plants) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (หรือ SPP) รวม 7 โครงการ ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนของเดิมเพื่อต่ออายุสัญญา

อ่านต่อหน้า 4



สำหรับ PT
เราไม่ได้หยุดอยู่แค่การให้บริการด้านพลังงาน
แต่ทุกที่ทั่วไทย PT จะไปถึง
เพื่อเป็นที่หนึ่งในใจคนไทยทั่วประเทศ

"บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)"



ติดต่อโฆษณา
HOONINSIDE
โทร 02-276-5976



Hoon INSIDE Special ภาคบ่าย



ฉบับที่ 1163 วันที่ 18 กันยายน 2563 รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตลกล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

หุ้นอินไซด์ ก้าวเข้าสู่ปีที่

11

ปีที่มั่นคง



ติดต่อโฆษณา
HOONINSIDE
โทร 02-276-5976



ฉบับที่ 1163 วันที่ 18 กันยายน 2563 **รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตลกลัวๆ** ฉบับละ 4 บาท

ALL มั่นใจปี63 รายได้เข้าเป้า 4 พันลบ. ปูพรมเปิด 2 โครงการใหม่ รวม 3.8 พันลบ.

ALL มั่นใจปี63 รายได้เข้าเป้า 4 พันลบ. ลุ้นกำไรแตะ 600 ลบ. หลัง ตุน Backlog ในมือ 1.07 หมื่นลบ. พร้อมส่งชีก H2/63 โตแจ่ม รับไฮซีซั่น เล็งเปิด 2 โครงการใหม่ มูลค่า 3.8 พันลบ.

นายสนากร สวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL เปิดเผยว่า บริษัทฯ มั่นใจครึ่งปีหลัง 2563 ผลประกอบการจะเติบโตอย่างต่อเนื่องหลังเข้าสู่ไฮซีซั่นของธุรกิจ ประกอบกับบริษัทฯ มีแผนเปิด 2 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 3,800 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ Charoennakhon และโครงการ Lasalle83 รวมถึงบริษัทฯ ยังมีการขยายโครงการ The Vision Ladprao- Nawamin เฟส3 และเปิดตัว The New Forum Plaza ด้วยเช่นกัน โดยทั้ง 4 โครงการนี้จะเปิดตัวในไตรมาส 4/2563

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงเป้ารายได้ปี 2563 ที่ระดับ 4,000 ล้านบาท และสามารถทำกำไรสุทธิได้ 600 ล้าน

บาท โดยปัจจุบันมี ยอดขายรอโอน (Backlog) ในมือ 10,770 ล้านบาท โดยจะรับรู้เป็นรายได้ในช่วงที่เหลือของปีนี้ 4,820 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้ไปจนถึงปี 2566

ด้านยอดขาย (Preesale) ในปีนี้บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถทำได้ตามเป้า 5,000 ล้านบาทเช่นกัน โดยครึ่งปีแรกสามารถทำได้แล้ว 2,200 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะมาจากโครงการที่บริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบันที่สามารถขายเพิ่มได้ประมาณ 6,550 ล้านบาท และจากโครงการใหม่ที่จะเปิดตัว 3,800 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอที่จะเข้ามาสนับสนุนยอดขายในปีให้ไปตามเป้า

สำหรับกลยุทธ์ในปีที่บริษัทฯ จะเน้นคอนโดมิเนียม โลว์ไลฟ์ที่มียูนิทไม่เยอะมากนัก เนื่องจากต้องการขายเร็ว โอนเร็ว แต่ยังคงได้ผลตอบแทนที่ดี พร้อมทั้งขยายการลงทุนไปยังแนวราบ อย่างเช่น ทาวน์โฮม และบ้านเดี่ยว เป็นต้น ในขณะที่เดียวกันก็มีแผนขยายรายได้ประจำให้เพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญ

บริษัทฯ ยังคงมองหาพาร์ทเนอร์เข้ามาร่วมมือทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยเน้น Strategic partner เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงและนำ Know How ต่างๆ มาแชร์ร่วมกัน

นายธนกร กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ได้วางแผนการเติบโตระยะยาว 3 ปี (ปี 2563-2565) ว่า จะเติบโต 2-3 เท่าต่อปี จากฐานปี 2562 ที่มีรายได้รวม 2,918.22 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิให้อยู่ในระดับ 15-20% พร้อมทั้งปรับพอร์ตธุรกิจใหม่ โดยธุรกิจสังหาริมทรัพย์จะลดสัดส่วนลงมาอยู่ที่ระดับ 70% จากปัจจุบัน 99% รายได้ประจำปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 20% จากปัจจุบัน 0% และธุรกิจให้บริการเพิ่มเป็น 10% จากปัจจุบัน 1%

"ตอนนี้กลยุทธ์เราจะโฟกัสลูกค้าที่พร้อมโอนเป็นหลัก ยิ่งตอนนี้จากการที่มีโควิด-19 ทำให้การปฏิเสธสินเชื่อน้อยลงค่อนข้างมาก ตอนนี้มีแต่ลูกค้าที่พร้อมซื้อเข้ามา" นายธนกร กล่าว



**"เราคือผู้ผลิตยางคุณภาพชั้นนำ เพื่อทุกอุตสาหกรรม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"**


บริษัท นอร์ทอัส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
Tel. 0-4466-6928, 0-4466-6929
www.nerubber.com

ติดต่อโฆษณา
HOONINSIDE
โทร 02-276-5976



ฉบับที่ 1163 วันที่ 18 กันยายน 2563

รู้ลึก รู้จริง คลุกวงใน หุ่น สไตลกล้วยๆ

ฉบับละ 4 บาท

BGRIM ลุยสร้างโรงไฟฟ้า พลังความร้อนร่วม 7 โครงการ รวม 980 MW

▶ **นางปริญญาด สุทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) BGRIM** เปิดเผยว่า บี.กริม เพาเวอร์ จะลงทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ระบบพลังงานความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่น (Combined Cycle Cogeneration Plants) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (หรือ SPP) รวม 7 โครงการ ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนของเดิมเพื่อต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจำนวน 5 โครงการ และโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ (เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า) จำนวน 2 โครงการ โดยดำเนินงานผ่านบริษัทย่อยของ บี.กริม เพาเวอร์ จำนวน 6 บริษัท ได้แก่

(1) บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 1 จำกัด (“BGPR1”) จำนวน 1 โครงการ

(2) บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 2 จำกัด

(“BGPR2”) จำนวน 1 โครงการ

(3) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด (“ABP1R”) จำนวน 1 โครงการ

(4) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด (“ABP2R”) จำนวน 1 โครงการ

(5) บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จำกัด (“BPLC1R”) จำนวน 1 โครงการ และ

(6) บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) จำกัด (“BPAM”) (เดิมชื่อ บริษัท โกลว์ เอสพีพี1 จำกัด) จำนวน 2 โครงการ

(รวมเรียกว่า “บริษัทเจ้าของโครงการ”) โดยมีประมาณการจำนวนกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งสุทธิรวม

980 เมกะวัตต์ (“ธุรกรรมการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า SPP”) ตามที่ บี.กริม เพาเวอร์ ได้แจ้งข่าวการลงทุนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น



PSTC

www.pst.co.th

โทร.0-2993-8982

เป็นผู้นำด้านการจัดการระบบไฟฟ้า และพลังงานของประเทศรวมถึง
การเป็นผู้ให้บริการทางด้านธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร



ติดต่อโฆษณา
HOONINSIDE
โทร 02-276-5976



ฉบับที่ 1163 วันที่ 18 กันยายน 2563 **รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตส์กล้วยๆ** ฉบับละ 4 บาท

BGRIM ลุยสร้างโรงไฟฟ้า พลังความร้อนร่วม 7 โครงการ รวม 980 MW

มูลค่ารวมของเงินลงทุนในการดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า SPP ข้างต้น คิดเป็นจำนวนรวมโดยประมาณทั้งสิ้น 39,248 ล้านบาท โดยในการก่อสร้าง บริษัทเจ้าของโครงการจะเข้าทำสัญญาด้านวิศวกรรมจัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้าง (“EPC Contracts”) กับบริษัท Toshiba Plant Systems & Services Corporation และบริษัทย่อย (“กลุ่ม Toshiba”) และสัญญาบริการซ่อมบำรุงและจัดหาอะไหล่ระยะยาวเครื่องกังหันก๊าซ (Long-Term Service Agreement of Gas Turbines) (“LTSA”) กับ Siemens Limited รวมทั้งสัญญาอื่นๆ ที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การลงทุนโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนการลงทุนของ บี.กริม เพาเวอร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินกู้โครงการ (project finance) จากสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่ง อีกทั้ง บี.กริม เพาเวอร์ ยังคงรักษาระดับความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยมีเงินสดในมือประมาณ 19,000 ล้านบาท และกระแสเงินสด

จากการดำเนินงานเพื่อการลงทุนโครงการต่าง ๆ และรองรับการเติบโตในอนาคต

บริษัทเจ้าของโครงการ จะได้เข้าลงนามในสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า SPP ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) กับ กฟผ. ดังนั้น บี.กริม เพาเวอร์จึงจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตามธุรกรรมการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า SPP และคาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2566 ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563

บี.กริม เพาเวอร์เล็งเห็นว่า ธุรกรรมการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า SPP มีประโยชน์กับ บี.กริม เพาเวอร์และผู้ถือหุ้นของ บี.กริม เพาเวอร์เนื่องจาก

โครงการโรงไฟฟ้า SPP จำนวน 5 โครงการ เป็นการทำตามเงื่อนไขการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. รวมจำนวน 150 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี และอีก 2 โครงการ เป็นโครงการใหม่ที่จะสามารถขายไฟฟ้ากับ กฟผ. รวมจำนวน 180 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยกำลังการผลิตไฟฟ้าส่วนที่เหลือจะขายให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างรายได้ที่แน่นอนรวมถึงผลกำไรที่มั่นคงและต่อเนื่องให้แก่ บี.กริม เพาเวอร์โดยจะช่วยให้ บี.กริม เพาเวอร์สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของ บี.กริม เพาเวอร์ได้อย่างสม่ำเสมอ

สำหรับแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจากกระแสเงินสดภายในกลุ่มบริษัทและเงินกู้จากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ การกู้ยืมเงินดังกล่าวไม่กระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บี.กริม เพาเวอร์ แต่อย่างใด



เป็นผู้นำด้านการจัดการระบบไฟฟ้า และพลังงานของประเทศรวมถึงการเป็นผู้ให้บริการทางด้านธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร

www.pst.co.th

โทร.0-2993-8982

ติดต่อโฆษณา
HOONINSIDE
โทร 02-276-5976



ฉบับที่ 1163 วันที่ 18 กันยายน 2563 **รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตลส์กล้วยๆ** ฉบับละ 4 บาท

บล.ทิสโก้ ชี้ได้เวลาสะสมหุ้น ที่โซน 1,250-1,280 จุด

บล.ทิสโก้แนะนำทยอยสะสมหุ้นเพื่อลงทุนที่ระดับดัชนี 1,250 - 1,280 จุด เพราะราคาเทียบกับกำไรเริ่มถูก ชี้อากาศดัชนีลดลงต่ำกว่า 1,250 จุดยังมีน้อย ยกเว้น ชุมชนการเมืองจะรุนแรง และเกิดเหตุการณ์ล็อกดาวน์ ประเทศอีกครั้ง

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (Mr. Apichat Poobunjirdkul, Senior Strategist, TISCO Securities Co., Ltd) เปิดเผยว่า ปัจจัยที่ต้องติดตามในช่วงหลังของเดือน ก.ย. ยังคงอยู่ที่ปัจจัยการเมืองในประเทศ ทั้งการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาในวันที่ 19 ก.ย. และการประชุมสภาในวันที่ 23-24 ก.ย. ว่าจะมีการพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ และในมาตราใด ในขณะที่การเมืองในต่างประเทศก็มีแนวโน้มดุเดือดมากขึ้น ทั้งการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ สถานการณ์ตึงเครียดสหรัฐฯ-จีน และความไม่แน่นอนของผลการเจรจา Brexit ซึ่งเป็นปัจจัยที่สร้างความผันผวนในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า

นอกจากนี้ ความผันผวนของราคาน้ำมันล่าสุดในช่วงต้นเดือนนี้ นอกจากจะกดดันราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีแล้ว ยังกดดันความเคลื่อนไหวดัชนีหุ้นไทย (SET Index) ด้วยและเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจซ้ำเติม

ให้การหันประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียนไทยยังไม่สิ้นสุดลง อิงจากการศึกษาความสัมพันธ์ในอดีตเราพบว่า ทุก ๆ ราคาน้ำมันดิบบาเรนท์น้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) ที่เปลี่ยนแปลง 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะมีผลให้ดัชนีหุ้นไทยเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันประมาณ 10 จุด และภาพรวมกำไรของบริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกว่า 2,800 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น (SET EPS) ที่ประมาณ 30 สตางค์ต่อหุ้น

อย่างไรก็ตาม บล.ทิสโก้ยังคงมุมมองโซนดัชนีหุ้นไทยที่บริเวณ 1,250-1,280 จุดเป็นระดับดัชนีที่น่าทยอยซื้อสะสม “เพื่อการลงทุน” ซึ่งอิงมาจาก 1. ระดับค่าเฉลี่ยอัตราราคาต่อกำไรล่วงหน้า 12 เดือน (12 m Fwd. PER) ที่ปัจจุบันขยับขึ้นมาอยู่ที่ 16-17 เท่า จากเดิมประมาณ 15-16 เท่าในช่วงปลายปีที่แล้ว ซึ่งจะได้ดัชนีที่เหมาะสมในช่วง 3 เดือนข้างหน้า หรือในไตรมาส 4/2563 ที่ 1,221-1,297 จุด และควรจะอยู่สูงกว่าระดับ 1,300 จุดขึ้นไปในช่วงไตรมาส 1 ปีหน้า และ 2. การพักตัวทางเทคนิคตามหลัก "Fibonacci Retracement" โดยปัจจุบันดัชนีหุ้นไทยกำลังมีแนวโน้มพักตัวที่ระดับ 38.2% หรือคิดเป็นระดับดัชนีที่ 1,269 จุด

ทั้งนี้ สำหรับโอกาสที่ดัชนีหุ้นไทยจะหลุดต่ำกว่าระดับ 1,250 จุดลงมาเคลื่อนไหวที่บริเวณ 1,200 จุดต้นๆ บล.ทิสโก้มองว่ายังมีความเป็นไปได้น้อยอยู่ยกเว้นการ

ชุมนุมทางการเมืองมีความรุนแรงจนถึงขั้นนองเลือด และ/หรือเกิดการแพร่ระบาดรอบ 2 ภายในประเทศ จนทำให้รัฐบาลต้องกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้ง

ด้วยภาวะตลาดมีแนวโน้มแกว่งซึ่มลง ขณะที่มูลค่าซื้อขายถดถอยลงเรื่อยๆ จึงเชื่อว่าจะเห็นการโยกเม็ดเงินเวียนกลุ่มลงทุนไปเรื่อยๆ เรามองหุ้นที่น่าสะสม “เพื่อการลงทุน” จะเน้นหุ้นที่ราคาหุ้นยังปรับขึ้นน้อยกว่าตลาด (Laggard) แต่แนวโน้มกำไรครึ่งปีหลังจะฟื้นตัวขึ้น หุ้นเด่นที่ชอบ คือ AEONTS, BAM, BDMS, BEM, CPALL, KTC, MTC และ WHA และทยอยเก็บหุ้นปันผลที่คาดว่าจะให้อัตราเงินปันผล (Div. Yield) เฉลี่ยมากกว่า 4% ต่อปี แนะนำ DCC, EASTW, INTUCH, LH, QH, NYT, PROSPECT, RATCH และ TVO (หมายเหตุ : PROSPECT กลุ่มทิสโก้เป็นที่ปรึกษาการเงินและผู้จัดจำหน่าย)

สำหรับประเด็นหุ้นเก็งกำไรระยะสั้นได้แก่ 1. หุ้นรับอานิสงส์ข่าววัคซีนและการเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบพิเศษ (STV) ได้แก่ AOT, BDMS, CENTEL และ SPA 2. หุ้นเก็งประเด็น Window Dressing – BCH, BGRIM, BJC, CBG, EPG, GULF และ ORI และ 3. หุ้นที่ประเมินเบื้องต้นว่างบ 3Q20F จะออกมาดีทั้ง YoY และ QoQ – BGC, DELTA, KCE, KTC, MTC, PRM และ SYNEX



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) Tel. 0-2017-9999

ติดต่อโฆษณา
HOONINSIDE
โทร 02-276-5976



ฉบับที่ 1163 วันที่ 18 กันยายน 2563

รู้จักจริง คลุกวงในหุ้น สไตลกล้วยๆ

ฉบับละ 4 บาท



ไม่ถึงเล่นชย!!

By : เจีเยเลน
ณ Wall Street World

Wall Street ตลาดหุ้น
แม็กซ์มอยภาษาหุ้น by เจีเยเลน
ณ Wall Street World

⬢ ไม่ถึงเส้นชย !! ตลาดหุ้นไทยวันนี้เปิดภาคเช้ามา ยังไม่สามารถตีผ่านด่านขึ้นไปได้ แกว่งตัวในกรอบแคบๆตลอดช่วงเช้า แต่หลังจากเปิดภาคบ่ายมา ตลาดกลับมามีความผันผวนลงไป จากความกังวลเรื่องการเมืองภายในประเทศ และผลประชุม opec คืบนี้ ซึ่งคาดกันว่าจะไม่ลดการผลิตแล้ว จึงทำให้ตลาดกลับมาแกว่งและกดดัน โดยตลาดหุ้นไทย ปิดตลาดไปที่ 1,284.40 จุด ลบ -9.08 จุด หรือ -0.70 % พรุ่งนี้ยังคงติดตาม FTSE Rebalance มีผลปรับน้ำหนัก 18 กย. โดยไทยได้รับการปรับเพิ่มน้ำหนักลงทุน 119 ล้านเหรียญ หุ้นไทยที่เข้า FTSE All World Index ได้แก่ CRC (คาด 90.5 ล้านเหรียญ) BBL (NVDR คาด 76 ล้านเหรียญ) CBG (คาด 32 ล้านเหรียญ) "ส่วนหุ้นที่ถูกลดน้ำหนักคือ PTT, CPALL, SCC, AOT, BDMS, SCB, GULF, PTTEP (คาดเฉลี่ย 3-11 ล้านเหรียญต่อบริษัท) ช่วงนี้เน้นเทรดหุ้นที่มีประเด็นบวกเป็นรายตัว จังหวะลงมาของหุ้นที่เติบโต ผลกำไรดี มองเป็นโอกาสในการเก็บสะสมเพื่อรอการฟื้นตัวนะเจ้าคะ

⬢ มาตัวแรกกันเลยคะ ที่มีประเด็นบวกเฉพาะตัว เจ็ชชอยกขึ้นมาเป็นเพียงบางตัวละกันนะเจ้าคะ CRC บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ คาดว่าราคาหุ้นจะตอบรับเชิงบวก หลังถูกเพิ่มเข้าสู่ดัชนี FTSE All World และ FTSE Asia Ex-Japan Ex-China (Large Cap) ปรับน้ำหนักวันที่ 18 ก.ย. ประเมินเบื้องต้น

คาดมีเม็ดเงินจากกองทุนต่างชาติที่ลงทุนโดยใช้ดัชนี FTSE เป็น Benchmark ต้องเพิ่ม CRC เข้าสู่พอร์ต ลงทุนราว US\$100 ล้าน CRC ดำเนินธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลายในประเทศไทย ประเทศอิตาลี และประเทศเวียดนาม และเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบ Omni-channel ในประเทศไทย CRC อาจจะเป็นหุ้นที่ไม่ได้วิ่งหรือหวา กระจากใจชาซึ่งมากนัก แต่ถ้าใครเป็นสายชอปปิง สายเดินห้าง CRC ก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกแรกๆของใครหลายๆคน

⬢ มาต่อกันกับหุ้นที่ยืนเขียวสู่ตลาดได้ดีอีกตัวเจ้าคะ ใครที่เป็นแฟนคอลัมน์คงได้เกาะล้อขึ้นมาในช่วงจังหวะที่ NOBLE ย่อตัวลงไปกันเรียบร้อยแล้ว วันนี้แดงกลับมายืนเขียวสวนตลาดได้ดี สำหรับคนที่มือของในมือมาแล้วเจ็ชชอยกให้จับตาที่แนวต้าน 14.30 บาท หากผ่านไปได้คงได้เห็นความแรงของ NOBLE กันอีกครั้งเจ้าคะ

⬢ อีกหนึ่งตัวที่ยืนเขียวสวนตลาด หลังจากที่ราคามีการย่อฐานที่บริเวณแถว 8+- วันนี้ยังคงมีแรงซื้อเข้ามาติดต่อกันเป็นวันที่ 2 หลังจากภาพรวมภายในประเทศเริ่มมีการผ่อนคลายลง เจ็ชชอยมองเป็นอีกหนึ่งตัวที่ยังน่าสนใจ หลังจากที SISB เปิดเผยว่าภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปีหลังมีทิศทางที่ดีขึ้นหากเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศ ผ่อนคลายลง ทำให้การเรียนการสอนกลับสู่ภาวะปกติ โดยเฉพาะในไตรมาส 4/2563 จะเป็นช่วงการรับรู้รายได้จากการเปิดปีการศึกษาใหม่เต็มทั้งไตรมาส ซึ่งประเมินว่าจำนวนนักเรียนน่าจะกลับเข้ามาเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เจ็ชชอยมองว่าย่อมมาก็เป็นโอกาสในการสะสมเพื่อทำกำไรเป็นรอบๆไปเจ้าคะ

⬢ ปิดท้ายกันด้วยหุ้นอิเล็กทรอนิกส์อย่าง KCE และ HANA กันสักหน่อยเจ้าคะ วันนี้ HANA ย่อตัวลงมาตามตลาด สำหรับคู่นี้เจ็ชชอยมองเล่นได้ตลอดทั้งปี เพราะมีแนวโน้มการฟื้นตัวของกำไรครึ่งปีหลังจะดูดีจากเงินที่ฟื้นตัวเร็วกว่าคาด ขณะที่ฝั่งเยอรมนีฟื้นแรงแซงไปก่อนแล้ว สายเก็งกำไรเจ็ชชอยสะสมตอนแดงๆยังก็รอดเจ้าคะ แล้วพบกันใหม่ในคอลัมน์หน้าเจ้าคะ

By เจีเยเลน ณ Wall Street

*****การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง
*****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซึ่งบางตัวไม่ซึ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซึ่งปรี๊ดปรี๊ดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่านประสบความสำเร็จค่า
ปล.สำคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น
<https://t.me/QueenWallstreet>



สำหรับ PT
เราไม่ได้หยุดอยู่แค่การให้บริการด้านพลังงาน
แต่ทุกที่ทั่วไทย PT จะไปถึง
เพื่อเป็นที่หนึ่งในใจคนไทยทั่วประเทศ

"บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)"



สามารถติดตามหูนอินไซด์

เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ที่...



www.hooninside.com



Line : @hooninside



IG : hooninside



Twitter : Hooninside.com



Facebook : HoonInside



Youtube : HoonInside

รู้ลึก รู้จริง คลุกวงในหูน สัปดาห์ลือๆ

