

Call Derivative Warrant on UNIQ

Underlying : UNIQ

ตลาดน่าจะแกว่งตัวต่ำกว่า 1,500 จุด อีกพักหนึ่งน่าจะจะมีปัจจัยบวกที่ชัดเจนหนุน กลยุทธ์การลงทุนยังคงชื่นชอบ UNIQ โดยในระยะสั้นยังได้รับ Sentiment เชิงบวก จากการยื่นเอกสารประมูลโครงการรถไฟสายสีชมพู และเหลือ มูลค่ากว่า 1.1 แสนล้านบาท ในวันที่ 7 พ.ย. นี้ อีกทั้งยังมีแนวโน้มกำไรเติบโตต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง

Underlying Fundamental View

ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา หุ้นกลุ่มรับเหมาฯ Outperform ตลาดมาก โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 2.8% ขณะที่ SET เพิ่มขึ้นเพียง 0.2% และคาดว่าจะยังมี Momentum เชิงบวกให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่อง จากประเด็นความคืบหน้าการประมูลโครงการภาครัฐ โดยเฉพาะวันจันทร์ที่ 7 พ.ย. นี้ จะมีการยื่นเอกสารประมูลโครงการรถไฟสายสีชมพู และเหลือ มูลค่ารวมกันกว่า 1.1 แสนล้านบาท ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนุนต่อบริษัทก่อสร้างที่มีประวัติการทำงานต่อเนื่อง อย่าง UNIQ อีกทั้งคาดว่าจะกำไรในช่วงครึ่งปีหลังยังเติบโตต่อเนื่องตามยอดรับรู้รายได้จากหลายโครงการที่เข้ามามากขึ้น โดยฝ่ายวิจัยฯ ให้ราคาเหมาะสมที่ 25 บาท และยังคงคาดหวัง upside ได้กว่า 40%

Underlying Technical View

UNIQ : มีแรงส่งให้ราคาปรับตัวขึ้นทำ High ที่ 17.90 บาท และล่าสุดปิดได้บริเวณใกล้เคียงพร้อมกับ RSI ที่ขึ้นเหนือระดับ 60 และ MACD ที่พุ่งขึ้นต่อเนื่องในแดนบวก เหล่านี้เป็นสัญญาณชี้ถึงการฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง จึงมีโอกาสสูงที่ราคาจะสามารถวิ่งขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยในระยะสั้นประเมินแนวต้านไว้ที่ 18.10 และ 18.70 บาท ตามลำดับ

DW	Issuer Name	DW Price	Eff Gearing*	Sensitivity*	Implied Vol*	Time Decay (Bath)*
UNIQ01C1612A	BLS	0.41	4.16	0.93	68.96%	-0.0027
UNIQ06C1703A	PTSEC	0.75	2.49	1.03	70.80%	-0.0014
UNIQ08C1704A	ASPS	0.48	3.58	0.94	63.89%	-0.0026
UNIQ11C1612A	KS	0.56	3.69	1.14	72.81%	-0.0030
UNIQ23C1707A	SCBS	0.27	3.76	0.53	61.11%	-0.0016
UNIQ24C1612A	FSS	0.15	7.88	0.62	68.92%	-0.0057
UNIQ28C1612A	MACQ	0.25	6.15	0.86	69.47%	-0.0050
UNIQ42C1611A	MBKET	0.02	12.28	0.14	66.76%	-0.0022

*หมายเหตุ : ตัวเลขในตารางเกิดจากการคำนวณตามหลักการของทางบริษัทฯ ซึ่งอาจมีสมมติฐานบางประการที่แตกต่างกับบริษัทอื่นๆ

ราคาปัจจุบัน (บาท):	17.80
ราคาเป้าหมาย (บาท):	25.00
Upside	40.45%
มูลค่าตลาด (ล้านบาท)	19,242

Technical Chart



“ปัจจุบันบริษัทกระทำการในฐานะบริษัทผู้ออกและผู้ดูแลสภาพคล่อง ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้น AAV, ADVANC, AMATA, AOT, BA, BANPU, BBL, BCH, BCP, BDMS, BEAUTY, BEM, BH, BJCHI, BLA, BLAND, BTS, CBG, CENTEL, CHG, CK, CPALL, CPF, CPN, DTAC, EGCO, EPG, GL, GLOBAL, GPSC, GUNKUL, HANA, ICHI, IFEC, IRPC, ITD, IVL, JAS, KBANK, KCE, KTB, KTC, LH, LPN, MINT, MTLs, PLANB, PS, PTG, PTT, PTTEP, PTTGC, QH, ROBINS, RS, SAMART, SAWAD, SCB, SCC, SIRI, SPALI, STEC, STPI, TASCO, THAI, THCOM, TMB, TOP, TPIPL, TRUE, TTA, TTCL, UNIQ, VGI, WHA”

ประสิทธิ์ รัตนกิจมล CISA, CFA

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์ : 025917
prasit.re@asiaplus.co.th

พณีย์ กัทธาวิชญ์

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์ : 052647

ชาญชัย พันธนากิจ

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์ : 064045

กรรณ เตียรณปรโมทย์

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์ : 075365

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างดีที่สุด บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมีได้เป็นการชี้แนะ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่ว่ากรณีใด