



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

2 June 2023



MARKET VIEW

Rebound

หุ้นรายงานพิเศษ

SUN

หุ้นมีข่าว

BE8 SGP AIT TQM

TECHNICAL INSIGHT

TTB BLA

สรุปภาวะตลาด

วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบ โดยปิดบริเวณต่ำสุดของวัน ราว -12 จุด จากแรงขายมากในหุ้น Big Cap. ทั้งหุ้นกลุ่มพลังงาน ค้าปลีก ไอซีที และอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่กลุ่มธนาคารมีแรงซื้อ นักลงทุนติดตามวุฒิสภาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายการขยายเขตแดนหนังสือรัฐ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,521.40 จุด -12.14 จุด -0.79% มูลค่าการซื้อขาย 48,244 ลบ. ต่างชาติ -3,890.96 ลบ. TFEX -12,713 สัญญา ตราสารหนี้ -2,068.80 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

2 June 2023



ปัจจัยบวก+

- + ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 153.30 จุด หรือ +0.47% โดยได้แรงหนุนจากความคืบหน้าในการผ่านร่างกฎหมายขยายเพดานหนี้ในสภาของเกรส รวมทั้งการคาดการณ์ที่ว่าเฟด จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้
- + สัญณาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.68 ดอลลาร์ +2.31% ปิดที่ 74.28 ดอลลาร์/บาร์เรล ปิดพุ่งขึ้นเหนือระดับ 70 ดอลลาร์ ขานรับข่าวสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติผ่านร่างกฎหมายขยายเพดานหนี้ นักลงทุนจับตาผลการประชุมของกลุ่มโอเปกพลัสในวันอาทิตย์นี้ (4 มิ.ย.)
- + สหรัฐเปิดเผยว่า การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างพุ่งขึ้น 1.2%MoM ในเดือนเม.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าเพิ่มขึ้นเพียง 0.2% หลังจากติดตัว 0.3% ในเดือนมี.ค.
- + กรมสรรพากรเปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้ในปีนี้ได้เกินกว่าคาดการณ์ โดย 7 เดือนของปีงบประมาณ 66 (ต.ค.65-เม.ย.66) จัดเก็บได้เกินกว่า 1.07 ล้านล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 65,166 ล้านบาท หรือ 6.5% และเกินกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 107,101 ล้านบาท หรือ 11.10%

ปัจจัยลบ-

- ผู้นำเกาหลีเหนือยืนยันว่า เกาหลีเหนือจะยิงจรวดส่งดาวเทียมสอดแนมทางทหารขึ้นสู่อวกาศอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้ หลังจากประสบความสำเร็จล้มเหลวในการยิง
- ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 46.9 ในเดือนพ.ค. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 47.0 จากระดับ 47.1 ในเดือนเม.ย.
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 48.4 ในเดือนพ.ค. จากระดับ 50.2 ในเดือนเม.ย. และต่ำกว่าตัวเลขเบื้องต้นที่ระดับ 48.5



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

2 June 2023



แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีวันนี้มีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าเฟด จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ ประกอบกับราคาน้ำมันดิบที่กลับมายืนเหนือ 70 ดอลลาร์/บาร์เรล หนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,515-1,530 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- หุ้นปันผลดี : TISCO INTUCH , หุ้นเด่นเกาะ Megatrend : BE8 BBIK GABLE , หุ้นยั่งยืน : EA WAVE , หุ้นเติบโตใน EEC : AMATA WHA ORI , หุ้นพื้นฐานเด่น : PJW XO
- สินค้าส่งออกเดือน เม.ย. ที่ยังขยายตัวได้ดี : GFPT TFG AH SAT



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

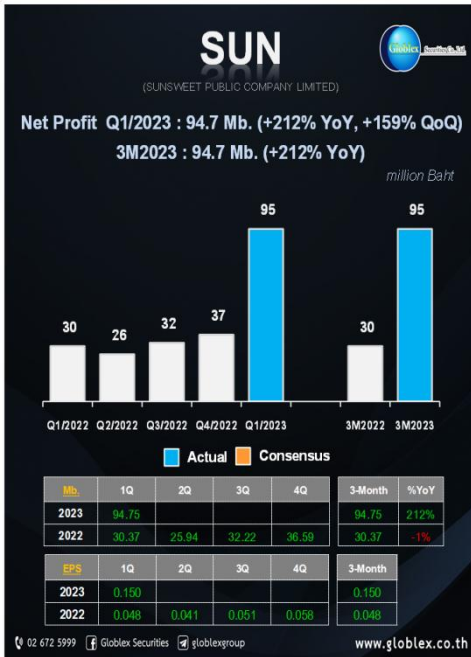
2 June 2023



หุ้นรายงานพิเศษ

SUN - คาดรายได้ 2Q66 และ 3Q66 เติบโตต่อเนื่อง

(Bloomberg consensus 7.60 บาท)



- গত 1Q66 มีรายได้ 904 ลบ. +29%YoY, +72%QoQ และมีกำไรสุทธิ 95 ลบ. +317%YoY, +257%QoQ เนื่องจากยอดขายในต่างประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศ 80% และในประเทศ 20% ขณะที่ปัญหาน้ำท่วมคลี่คลายลงทำให้ปริมาณวัตถุดิบกลับมาเพิ่มขึ้น เกิด Economies of scale ในการผลิตหนุ่ยอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 15% ใน 4Q65 เป็น 20% อีกทั้งบริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 10 ลบ. +1%YoY
- ผบท. ตั้งเป้าปี 66 ผลิตข้าวโพดหวาน 2.0-2.4 แสนตัน คาด 2Q66 ผลิตได้ 5 หมื่นตัน โดยเน้นขายสินค้าในประเทศมากขึ้น หวังเพิ่มสัดส่วนรายได้ในประเทศจาก 20% เป็น 25% ด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ ปัจจุบันบริษัทกำลังศึกษาการแปรรูปผักและผลไม้เพื่อเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคในอนาคต
- ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองเป็นบวกต่อผลประกอบการ 2Q66 และ 3Q66 เนื่องจากไตรมาสดังกล่าวเป็นฤดูเก็บเกี่ยววัตถุดิบ ทำให้แนวโน้มปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น ขณะที่เดือนพฤษภาคมราคาต้นทุนข้าวโพดอ่อนตัว 5%MoM คาดหนุ่ยอัตรากำไรขั้นต้นทั้งปี 66 สูงกว่าระดับ 18% ทั้งนี้ Bloomberg consensus คาดกำไรทั้งปี 66 เท่ากับ 359 ลบ. +187%YoY ปัจจุบันสามารถทำได้ 26% จากประมาณการทั้งปี ขณะที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมา +53%YTD ทำให้หุ้นซื้อขายที่ P/E 22 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม 19 เท่า เราจึงแนะนำ “ซื้อเมื่ออ่อนตัว”



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

2 June 2023



หุ้นมีข่าว

(+) BE8 (Bloomberg consensus 62.47 บาท) รุกขยายปีกต่างแดน ปักหมุดออสเตรเลียซึ่งมีมูลค่าตลาดสูงกว่าไทยถึง 14 เท่า เล็งทำดีล M&A คาดจบในปลายปีนี้ พร้อมลุยภูมิภาคอาเซียนต่อ มองโอกาสโตเพียบ ส่วนในประเทศยังเติบโตดี โฉว์แบ็กล็อกแน่น 2 พันล้านบาท จ่อชิงงาน 4 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SGP (Bloomberg consensus - บาท) มั่นใจรายได้ไตรมาส 2/2566 โตต่อเนื่อง เป้าปริมาณขายแตะ 4.05 ล้านตัน ต้นรายได้ทั้งปีทะลุ 1.1 แสนล้านบาท โต 12% จากปีก่อน เดินเกมรุกตลาดก๊าซหุงต้มในประเทศ แย้มใกล้ปิดดีลลูกค้าใหม่ทั้งใน-ต่างประเทศอีกไม่ต่ำกว่า 2 ราย สร้างยอดขาย-รายได้ตามเป้า รับปีนี้ราคาก๊าซผันผวน ส่งผลต่อศักยภาพการทำกำไรทั้งปีอย่างมีนัยสำคัญ (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

2 June 2023



หุ้นมีข่าว

(+) AIT (Bloomberg consensus - บาท) ลุยประมุลงานปีนี้กว่า 7,000 ล้านบาท ทั้งงานภาครัฐที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลัก และขยายลูกค้าเอกชนเพิ่มขึ้น โดยไตรมาสแรกได้รับงานเข้ามาแล้ว 1,297 ล้านบาท ปัจจุบันมีงานในมือสูงถึง 5,730 ล้านบาท ทอยยรับรู้งานปีนี้ประมาณ 60% หนุนรายได้โตตามแผน 6,000-7,000 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ่่น)

(+) TQM (Bloomberg consensus 40.00 บาท) มองไตรมาส 2/2566 อุตสาหกรรมฟื้นตัว ชี้กระแสยานยนต์ไฟฟ้าหนุนยอดประกันยานยนต์เติบโต ทางแผนครึ่งหลังปี 2566 เตรียมออกผลิตภัณฑ์ประกันและสินเชื่อใหม่ๆ เพิ่มเติม คงเป้าปี 2570 ยอดเบี้ยประกันแตะ 5 หมื่นล้านบาท (ที่มา ทันหุ่่น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

2 June 2023



ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

สัปดาห์ที่ 2 ประชุมคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.)
 หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่น
 ผู้บริโภค สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนัก
 ลงทุนและอัปเดตสถานการณ์ลงทุน
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อ
 ขายหลักทรัพย์
 6 มิ.ย. กระทรวงพาณิชย์ แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า
 6 มิ.ย. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) แถลง
 สถานการณ์การส่งออก
 สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจ
 การคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค,
 ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
 30 มิ.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
 13 ก.ค. กกต.รับรองผลเลือกตั้งวันสุดท้าย

ต่างประเทศ

2 มิ.ย. สหรัฐ รายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ค.
 4 มิ.ย. โอเปก และชาติพันธมิตรประชุมเพื่อกำหนดนโยบายการผลิตน้ำมัน
 5 มิ.ย. เส้นตายผ่านร่างกฎหมายการขยายเขตแดนหนี้สหรัฐ
 จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนพ.ค.จาก
 ไฉซิน
 อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน
 พ.ค.จากฮัมบูร์ก คอมเมอร์เชียล แบงก์ (HCOB)
 สหรัฐ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน
 พ.ค.จากจากเอสแอนด์พี โกลบอล ดัชนีภาคบริการเดือนพ.ค.จากสถาบัน
 จัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนเม.ย.
 7 มิ.ย. จีน รายงานยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนพ.ค.
 สหรัฐ รายงานยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนเม.ย.
 สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

2 June 2023



นักวิเคราะห์ 02 672 5999

วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext. 5937

วัชเรนทร์ จงยรรยง ext. 5936

ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext. 5805

สลักบุญ วงศ์อัครเดช ext. 7287

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ ปณชัย กฤตธนชัย

Disclaimer: ข้อมูลในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป และเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าน่าจะเชื่อถือได้ ความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัทและเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สาธารณชนหรือนักลงทุนทราบ รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกรณี ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้บริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆกับบริษัทใดๆที่ถูกล่ามึงถึงในรายงานนี้ก็ได้

โกลเบล็ก... เพื่อนที่คุณไว้วางใจ A Friend and Future You Can Trust.