



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

2 August 2023



MARKET VIEW

ผันผวน

หุ้นรายงานพิเศษ

TRUE

หุ้นมีข่าว

EA KJL EKH MOSHI

TECHNICAL INSIGHT

SPRC OR

สรุปภาวะตลาด

วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง เคลื่อนไหวเฉลี่ยราว 10-13 จุด แรงซื้อนำโดยหุ้น DELTA ที่ผลการดำเนินงานงวด 2Q66 ทำ New high รายไตรมาส และงบออกมามากกว่าที่ตลาดคาด ทำให้มีแรงซื้อหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงหุ้นกลุ่มพลังงาน และกลุ่มธนาคาร นอกจากนี้นักลงทุนยังติดตามการประชุม กนง. วันที่ 2 ส.ค. และการโหวตเลือกนายก วันที่ 4 ส.ค. ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,556.06 จุด +12.79 จุด +0.83% มูลค่าการซื้อขาย 56,269 ลบ. ต่างชาติ +217.87 ลบ. TFEX +9,470 สัญญา ตราสารหนี้ +711.81 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

2 August 2023



ปัจจัยบวก+

- + ดัชนีดาวโจนส์ปิด เพิ่มขึ้น 71.15 จุด หรือ +0.20% ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดในแดนลบ เนื่องจากนักลงทุนขายทำกำไรหลังจากตลาดพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเดือนก.ค. ขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลแรงงานของสหรัฐ และรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงบริษัทอะเมซอน และแอปเปิล อิงค์
- + สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 43 เซนต์ หรือ 0.5% ปิดที่ 81.37 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และจากการที่นักลงทุนขายทำกำไร หลังจากสัญญาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเดือนก.ค.
- + ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 49.0 ในเดือนก.ค. จากระดับ 46.3 ในเดือนมิ.ย. เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาด
- + GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 3.5% ใน 3Q66 ขณะที่ตัวเลขประมาณการครั้งแรกสำหรับ GDP ใน 2Q66 อยู่ที่ 2.4%
- + กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการณ์ระบุว่า รัสเซียจะยังคงเดินทางหารื้อกับจีน บราซิล และชาติต่างๆในแอฟริกา เพื่อหาทางออกเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในยูเครน
- + ธปท. คาดภาพรวมสินเชื่อครึ่งปีหลังขยายตัว ต่อเนื่องจากภาคท่องเที่ยวฟื้นตัวแต่ยังมีความเปราะบาง ต้องติดตามคุณภาพหนี้ SME และ คริวเรือนใกล้ขีด

ปัจจัยลบ-

- สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ฟิทช์ เรตติ้งส์ ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐสูงสู่ระดับ AA+ จากระดับ AAA โดยระบุว่าสหรัฐมียอดขาดดุลงบประมาณที่สูงมากและมีระบบธรรมาภิบาลที่อ่อนแอลง ซึ่งส่งผลให้เผชิญกับปัญหาหนี้พุ่งชนเพดานหลายครั้งในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา
- สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 46.4 ในเดือนก.ค. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 46.8 แต่สูงขึ้นจากระดับ 46.0 ในเดือนมิ.ย.
- สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ห่วงภัยแล้งภาคกลาง กำชับเร่งบริหารจัดการน้ำ รับมือเอลนีโญ



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

2 August 2023



แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด นักลงทุนยังจับตาดูการไหลตนาายกฯ ในวันที่ 4 ส.ค. อย่างใกล้ชิด ซึ่งมีข่าวล่าสุดว่าพรรค กก. ยังไม่ได้รับแจ้ง จาก พรรค เพื่อหารือในการจัดตั้งรัฐบาลวันที่ 2 ส.ค. นี้ มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,550-1,560 จุด

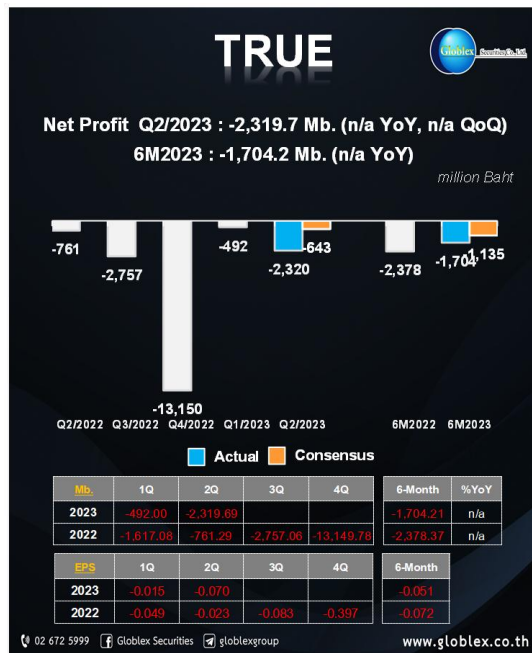
กลยุทธ์การลงทุน

- 5 หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BBL CPALL SCB
- หุ้นได้ประโยชน์ราคาน้ำมัน : PTTEP PTT BCP ESSO
- หุ้นเชื่อมโยงการเมือง : STEC STPI SIRI SC SKY
- หุ้นที่ได้ประโยชน์อินเดียเร่งส่งออกข้าว : PRG UVAN CPI VPO
- ยอดส่งออก มิ.ย. ที่ยังเติบโตได้ดี : KSL SAPPE HANA SAT



หุ้นรายงานพิเศษ

TRUE (Bloomberg Consensus 8.75 บาท) 2Q66 ขาดทุนจากรายการพิเศษ



- TRUE ผลประกอบการใน 2Q66 มีรายได้เท่ากับ 49,113 ล้านบาท -4.6%QoQ และ -8.8%YoY โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์ ที่ลดลงตามปัจจัยฤดูกาล และ True Visions มีรายได้จากค่าสมาชิกและค่าติดตั้งลดลงตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 2,320 ล้านบาท ลดลงจากขาดทุนสุทธิ 492 ล้านบาทใน 1Q66 และพลิกจากกำไรสุทธิ 2,556 ล้านบาท ใน 2Q65 ซึ่งได้รับผลกระทบจากการกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลขาดทุนยกมาของ DTN เนื่องจากความเป็นไปได้ในการปรับโครงสร้างธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัท และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากการควบรวม
- ความเห็น : เรามีมุมมองเป็นกลางต่อผลประกอบการของ TRUE หลังการควบรวมหลังจากควบรวมมา 4 เดือน การดำเนินการตามแผนการควบรวมยังเป็นไปตามแผนงาน และเริ่มทยอยรับรู้ผลประโยชน์จากการควบรวมดังกล่าว ประกอบกับได้รับประโยชน์จากความหลากหลายของคลื่นความถี่ เครือข่ายที่กว้างขึ้น ราคาหุ้นยังมี Upside จากราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus ที่ 8.75 บาท แนะนำ "ซื้อ"



หุ้นมีข่าว

(+) EA (Bloomberg consensus 80.00 บาท) รับการตั้งพันธมิตรผู้ผลิตแบตเตอรี่ EVE และ Sunwoda ของจีนตั้งโรงงานผลิตเซลล์แบตเตอรี่กำลังผลิต 6 กิกะวัตต์ ในไทย จะตั้งให้ปี 2568 กำลังการผลิตแบตเตอรี่ขึ้นแตะ 10 กิกะวัตต์ ครอบผู้นำแบตเตอรี่อาเซียน รองรับครบทั้งอีวี และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (ESS) ลุยส่งออก (ที่มา ทันทูน)

(+) KJL (Bloomberg consensus 10.50 บาท) เทรนด์รถยนต์อีวีมาแรง หนุนกล่องไฟฟ้าบวม โขว์ครึ่งปีกำลังผลิตแตะ 27 ล้านชิ้น พร้อมลุยออเดอร์ใหม่ หนุนครึ่งปีหลังเดินเครื่องปั๊มกำลังผลิตเกิน 70% ฟากผู้บริหารชี้พลังงานขยายตัวแรง เร่งเจาะลูกค้าโซลาร์เต็มสูบ มั่นใจปีมรายได้โต 10-15% (ที่มา ทันทูน)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

2 August 2023



หุ้นมีข่าว

(+) EKH (Bloomberg consensus 9.56 บาท) ซึ่งสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นเหตุ หนุนอัตราการเข้าพักรักษาตัว IPD ยืนเหนือ 80% มองไตรมาส 3-4/2566 แนวโน้มการขยายตัวของ ผลการดำเนินงานดีกว่าครึ่งแรกปี ยืนยันเจเนซิสป้อนคนไข้ IVF เข้ามาเพิ่มต่อเนื่อง จับตากลางไตรมาส 3/2566 เคาะข้อสรุปดีลใหม่ 1-2 ดีล (ที่มา ทันหูน)

(+) MOSHI (Bloomberg consensus 55.30 บาท) ส่งชิงผลงานครึ่งหลังปี 2566 เด่น หลังเข้าไอสีชันธุรกิจ รับอานิสงส์การท่องเที่ยวฟื้นตัวต้นยอดขยายสาขาในโซนท่องเที่ยวคึกคัก เดินหน้าเพิ่มสินค้าใหม่อีกกว่า 4 พันรายการ กระตุ้นยอดขาย พร้อมเปิดสาขาใหม่อีกกว่า 13 แห่งจากครึ่งปีแรก เปิดไปแล้ว 7 สาขา พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการ M&A และ JV (ที่มา ทันหูน)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

2 August 2023



ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

- 2 ส.ค. การประชุม กนง. ครั้งที่ 4/2556
- 3 ส.ค. ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาเบื้องต้นว่าจะรับหรือไม่รับคำร้อง ถ้าเป็นกรณีรับคำร้อง จะสั่งให้รัฐสภาชะลอการเลือกนายกฯหรือไม่
- 4 ส.ค. “วันนอร์” นัด สส.-สว.โหวตนายกรอบสาม
- 15 ส.ค. กำหนดวันสุดท้ายบจ.ส่งงบการเงินงวด 2Q66 สิ้นสุด 30 มิ.ย. 66
- 27 ก.ย. การประชุม กนง. ครั้งที่ 5/2556

ต่างประเทศ

- 2 ส.ค. สหรัฐ รายงานตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนก.ค.จาก ADP สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
- 3 ส.ค. จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนก.ค.จากไฉซิน
- อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.ค.จากฮัมบูร์ก คอมเมอร์เชียล แบงก์ (HCOB) ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย.
- สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีภาคบริการเดือนก.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนมิ.ย.
- 4 ส.ค. สหรัฐ รายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ค.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

2 August 2023



นักวิเคราะห์ 02 672 5999

วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext. 5937

วัชรินทร์ 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 บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆกับบริษัทใดๆที่ถูกล่ามถึงในรายงานนี้ก็ได้

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