



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

3 May 2023

MARKET VIEW

น้ำมันกดตลาด

หุ้นมีข่าว

AOT PTG
D SABUY

หุ้นรายงานพิเศษ

SKY

TECHNICAL INSIGHT

KTB OR

สรุปภาวะตลาด

วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ จากแรงขายหุ้นกลุ่มการเงิน และกลุ่มอาหาร โดยนักลงทุนติดตามผลการประชุม FED นอกจากนี้มีการรายงานของสรท. เผยส่งออก 1Q66 หดตัว 4.5% พร้อมทั้งคาดว่าส่งออก 2Q66 หดตัว 2-3% ก่อนฟื้นใน 3Q66-4Q66 ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,528.43 จุด -0.69 จุด -0.05% มูลค่าการซื้อขาย 39,980 ลบ.ต่างชาติ +1,486.64 ลบ. TFEX +9,799 สัญญา ตราสารหนี้ +13,806.43 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES



Globex Group

By Globex Research Department

3 May 2023

ปัจจัยบวก+

- + สหรัฐเปิดเผยคำสั่งซื้อภาคโรงงานในเดือนมี.ค. เพิ่มขึ้น 0.9% แต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.1% หลังจากร่วงลง 1.1% YoY ในเดือนก.พ. ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเพิ่มขึ้น 2.4% ในเดือนมี.ค. ได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อเครื่องบิน
- + รมว.การท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าการท่องเที่ยวไทยยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวได้อีกมาก โดยเฉพาะการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงรุกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน รวมกว่า 3,000 กม. สามารถพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรมได้ ปี 2565 มีมูลค่ารายได้รวม 1.21 ล้านล้านบาท มีผู้มาเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ 31 ล้านคน/ครั้ง สร้างรายได้ 340,000 ล้านบาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 3,081 บาท/คน/วัน

ปัจจัยลบ-

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดร่วงลง 367.17 จุด หรือ -1.08% กังวลวิกฤตภาคธนาคารของสหรัฐ ความกังวลว่า FED จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันนี้ และความเสี่ยงที่สหรัฐจะเผชิญกับการฉุดรั้งชำระหนี้
- สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ปิดร่วงลง 4 ดอลลาร์ -5.3% ปิดที่ 71.66 ดอลลาร์/บาร์เรล ต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ ลดลงแรงที่สุดในวันเดียว กังวลว่าสหรัฐมีความเสี่ยงที่จะฉุดรั้งชำระหนี้หากสภาองเกรสไม่ปรับเพิ่มเพดานหนี้ก่อนเส้นตายในวันที่ 1 มิ.ย. รวมทั้งวิตกว่าการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน
- ตลาดแรงงานสหรัฐอยู่ในภาวะชะลอตัวจากการเปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) ประจำเดือนมี.ค. พบว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานปรับตัวลงเป็นเดือนที่ 3 แต่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 2 ปี และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์
- FedWatch Tool บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนัก 96.2% ที่ FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 5.00-5.25% ในการประชุมวันที่ 2-3 พ.ค. และให้น้ำหนักเพียง 3.8% คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 4.75-5.00%
- ชีตริกัปป์ออกรายงานระบุว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ในเดือนมี.ย.
- สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ เผยส่งออกไตรมาสแรกติดลบ 4.5% และปรับลดเป้าทั้งปีเหลือ 0-1% เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ราคาพลังงานผันผวน และอากาศทั่วโลกที่ร้อนจัดส่งผลกระทบต่อผลผลิตการเกษตร



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

3 May 2023

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้อ่อนตัวลงตามดาวโจนส์ จากความกังวลว่าวิกฤตภาคธนาคารสหรัฐจะลุกลาม อีกทั้งคาดว่าเฟดจะ
เดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยในคืนนี้เป็นปัจจัยกดดัน สอดคล้องกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง 5% สู่ 72 \$/bbl เป็นปัจจัย
กดดันต่อหุ้นกลุ่มพลังงานเพิ่มเติม มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,520-1,535 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- หุ้นเชื่อมโยงการเมือง : TKS SIRI PR9 SC STEC STPI
- จำนวนนักท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้น : AOT BAFS AAV BA MINT CENTEL ERW
- หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BBL COM7 CPALL
- โอมิครอนสายพันธุ์ XBB.1.16 ระบาด : BCH CHG VIBHA EKH
- สินค้าส่งออกเดือนมี.ค.ที่ยังขยายตัว : KBS BRR KSL GFPT TFG SNC



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

3 May 2023

หุ้นรายงานพิเศษ

SKY (Bloomberg Consensus - บาท) ได้อานิสงส์จาก จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นโดยตรง

- ปี 65 มีกำไรเท่ากับ 209.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน เพิ่มขึ้น + 278.7%YoY โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (TKC) ราว 111.2 ล้านบาท
- คาดผลประกอบการปกติ 1Q66 จะเติบโตต่อเนื่องตลอดทั้งปี จากการทยอยรับรู้ Backlog ที่มีอยู่ทั้งสิ้น 2.2 หมื่นลบ. ประกอบกับได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวไทย เห็นได้จากจำนวนผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เฉลี่ย 180,000 คน/วัน หนุนรายได้ตรวจคนเข้าเมือง(APPS) และออกตั๋วขาออก (CUPPS) นอกจากนี้ยังมีแรงหนุนจากการขยายฐานลูกค้าภาคเอกชน ผ่าน Smart Security Platform ภายใต้อัปเดตชื่อ TOSSAKAN (ทศกัณฐ์) โดยมุ่งเน้นเจาะตลาดความปลอดภัยของอาคาร
- เมื่อเดือนมี.ค.ที่ผ่านมาบอร์ดมีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทร่วม ASL จำนวน 673,958 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 67.39 ลบ. โดยภายหลังเข้าทำรายการ SKY ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วน 42.12% โดย ASL เป็น Holding Company และได้ถือหุ้น 51% ใน AOTGA ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับ AOT ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับประกอบกิจการให้บริการภาคพื้นอากาศยาน และผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ AOT
- ความเห็น : เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการปี 66 ของ SKY โดยได้อานิสงส์จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นโดยตรง นอกจากนี้ยังมีประเด็นหนุนจากการที่กรม.ได้อนุมัติให้ AOT เปิดสรรหาเอกชนรายที่ 3 โครงการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น และงานบริการคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วงเงินรวมกว่า 6.7 หมื่นล้านบาท ซึ่ง SKY ได้เตรียมส่ง AOTGA เข้าชิงงานบริการภาคพื้นวงเงิน 2.93 หมื่นล้านบาท มีอายุสัมปทาน 25 ปี ซึ่งจะเปิดประมูลม.ย.นี้



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

3 May 2023

หุ้นมีข่าว

(+) AOT (Bloomberg consensus 82.00 บาท) โฉวผู้โดยสาร-เที่ยวบิน ไตรมาส 2/2566 (ม.ค.-มี.ค. 2566) สูง 234% ลั่นแนวโน้มโตต่อ เร่งลดความแออัด นำเทคโนโลยี-นวัตกรรมเสริมศักยภาพงานภาคพื้น เปิดเครื่องเช็กอิน-เครื่องโหลดสัมภาระอัตโนมัติ พฤษภาคม 2566 นี้ ด้านวิทยุการบินคาดทั้งปี 2566 เที่ยวบินพุ่งแตะ 7.1 แสนเที่ยวบิน (ที่มา ทันหุ้น)

(+) PTG (Bloomberg consensus 16.00 บาท) เผยไตรมาส 2/2566 φόर्मสวย อานิสงส์กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นเด่น ดันยอดเติมน้ำมันพุ่ง อีปีคาดว่าปีนี้ทะยาน 8-12% ขานรับกำไร "กลุ่มนอนออยล์" หนุน ชู "กาแพชั่นส์ไทย" ผู้ให้บริการพุ่งหลังยีนราคาขาย เดินหน้าเซ็นธุรกิจกาแพ้อัตลาดหุ้นเสริมแกร่งระยะยาว คาดชัดเจนในช่วงปี 2568 (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

3 May 2023

หุ้นมีข่าว

(+) D (Bloomberg consensus 8.93 บาท) ส่งซิกผลงานไตรมาสแรกโดดเด่น ต่างชาติตบเท้าเข้าใช้บริการเทียบ สัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 60% จากก่อนหน้านี้ที่ 50% หนุนรายได้ปีนี้โต 20% กางแผนทุ่มงบ 5-7 ล้านบาท ขยายสาขาคลินิกทันตกรรมเพิ่มอีก 5 สาขา (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SABUY (Bloomberg consensus - บาท) ประกาศซื้อหุ้นคืนแบบจัดหนัก 1,090 ล้านบาท "ซูเกียรติ" ยืนยันควักเงินซื้อครบใน 2 เดือน ชี้ราคานี้คุ้มค่า ได้ดูแลผู้ถือหุ้นด้วย พร้อมลดทุนเพื่อสร้างผู้ถือหุ้น ยืนยันบริษัทมีเงินลงทุนต่อเนื่อง แยมศึกษาซื้อหุ้นคืนเพิ่มอีกหลังปรับโครงสร้างบริษัท ลุก เปิดใจเอาใจ SINGER หลังผู้บริหารลาออก (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

3 May 2023

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

3 พ.ค. กระทรวงพาณิชย์แถลงข่าว "ดัชนีเศรษฐกิจค้า"
ประชุมคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.)

สัปดาห์ที่ 2 สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผลสำรวจ
ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและอสังหาริมทรัพย์
หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ตลท. แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์

10 พ.ค. เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ "ออมอุ่นใจ"
วงเงิน 4 หมื่นลบ.

สัปดาห์ที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)
แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม

15 พ.ค. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) แถลง GDP ไตรมาส
1/66

สัปดาห์ที่ 4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)
แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์

กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ,
การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน

14 พ.ค. เลือกลง

31 พ.ค. กำหนดประชุมกนง.ครั้งที่ 3/2566

ต่างประเทศ

2-3 พ.ค. การประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (FED)

3 พ.ค. อียู รายงานอัตราว่างงานเดือนมี.ค.

สหรัฐ รายงานตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนเม.ย.
จาก ADP ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ
ขั้นสุดท้ายเดือนเม.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล ดัชนี
ภาคบริการเดือนเม.ย.จากสถาบันจัดการด้านอุปทาน
ของสหรัฐ (ISM) สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จาก
สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)

(เข้าวันที่ 4 พ.ค.) ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประชุม
นโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย

4 พ.ค. จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI)
ภาคการผลิตเดือนเม.ย.จากไฉซิน

อียู รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมี.ค.

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย

5 พ.ค. จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI)
ภาคบริการเดือนเม.ย.จากไฉซิน

อียู รายงานยอดค้าปลีกเดือนมี.ค.

สหรัฐ รายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน
เม.ย.



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

3 May 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 และเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าน่าเชื่อถือได้ ความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัทและเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สาธารณชนหรือนักลงทุนทราบ รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกรณณ์ ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้ บริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆกับบริษัทใดๆที่ถูกกล่าวถึงในรายงานนี้ก็ได้