



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

4 July 2023



MARKET VIEW

ติดตามประชุมสภา

หุ้นรายงานพิเศษ

IRC

หุ้นมีข่าว

AS CENTEL PLANB SIRI

TECHNICAL INSIGHT

BGRIM TKN

สรุปภาวะตลาด

วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในช่วงแคบ ดัชนีพักตัวหลังจากการปรับตัวขึ้นใน 2 วันทำการก่อนหน้านี้ เนื่องจากนักลงทุนติดตามผลการโหวตเลือกประธานสภา ในวันที่ 4 ก.ค. นี้ แรงซื้อ-ขาย กระจายตัวในหลายกลุ่มหลักทรัพย์ ยังไม่มีทิศทางที่แน่นอน ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,506.84 จุด +3.74 จุด +0.25% มูลค่าการซื้อขาย 32,732 ลบ. ต่างชาติ -1,948.97 ลบ. TFEX -14,014 สัญญา ตราสารหนี้ +9,101.20 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

4 July 2023



ปัจจัยบวก+

- + ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 10.87 จุด +0.03% ท่ามกลางวอลุ่มการซื้อขายที่เบาบางเนื่องจากตลาดมีการซื้อขายเพียงครั้งวันก่อนที่จะปิดทำการในวันอังคารที่ 4 ก.ค. เนื่องในวันชาติสหรัฐ
- + เกาหลีใต้รายงานดัชนี CPI เดือนมิ.ย. ปรับตัวขึ้น 2.7%YoY ซึ่งชะลอลงจากระดับ 3.3% ในเดือนพ.ค. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ในโพลสำรวจของรอยเตอร์คาดการณ์ไว้ที่ 2.85%ชะลอลง
- + สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) รายงานผลสำรวจความเห็นนักวิเคราะห์ระบุว่าตลาดหุ้นไทยครึ่งปีหลังมีโอกาสฟื้นตัว คาดเคลื่อนไหวในกรอบ 1,454 – 1,643 จุด โดยปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหุ้นมากที่สุดคือเศรษฐกิจภายในประเทศ ปัจจัยลบคือเศรษฐกิจยุโรปและทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐ
- +/- พรรคก้าวไกล และ พรรคเพื่อไทย ตกลงร่วมกัน เสนอชื่อ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยยังต้องการโหวตนายกฯ

ปัจจัยลบ-

- สัญณาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 85 เซนต์ -1.20% ปิดที่ 69.79 ดอลลาร์/บาร์เรล กังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกและความเป็นไปได้ที่ FED จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งได้บดบังปัจจัยบวกจากการที่ซาอุดีอาระเบียและรัสเซียปรับลดอุปทานน้ำมัน
- สหรัฐ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของปรับตัวลงสู่ระดับ 46.3 ในเดือนมิ.ย. จากระดับ 48.4 ในเดือนพ.ค.
- สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 46.0 ในเดือนมิ.ย. ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค.2563 และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 47.0 จากระดับ 46.9 ในเดือนพ.ค.
- สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เปิดเผยว่า ชาวยุโรปมากกว่า 6.3 ล้านคนต้องกลายเป็นผู้อพยพ โดยต้องเดินทางออกนอกประเทศนับตั้งแต่ที่รัสเซียส่งกำลังทหารบุกโจมตียูเครนในวันที่ 24 ก.พ. 2565
- คนสนิทของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย ระบุว่า รัสเซียมีความมุ่งมั่นที่จะขัดขวางยูเครนจากการเข้าร่วมองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) และสงครามยูเครนอาจยาวนานหลายทศวรรษ
- ธปท.รับลูกหนี้โควิดที่เคยได้รับความช่วยเหลือไปไม่รอดเมื่อมาตรการจบ กลับมาขาดส่ง และเป็น NPL รอบใหม่ จับตาแก้ปัญหาลูกหนี้บัตรเครดิต ช่วงเพิ่มวงเงินขั้นต่ำกลับมาสู่เกณฑ์ปกติ



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

4 July 2023



แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยนักลงทุนจับตาดูการประชุมสภานัดแรก เพื่อเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ คนที่ 1 และรองประธานสภาฯ คนที่ 2 วันนี้ มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,495-1,520 จุด

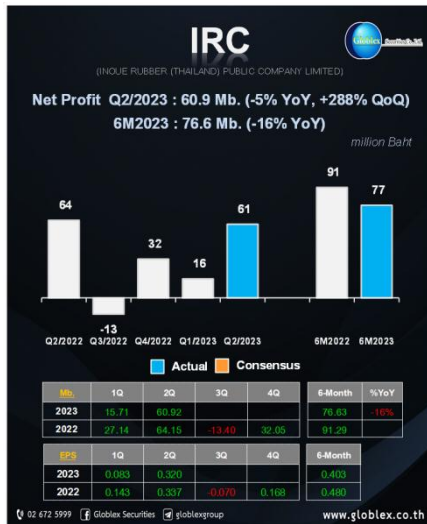
กลยุทธ์การลงทุน

- สินค้าส่งออกเดือน พ.ค. ที่ยังขยายตัวได้ดี : SNC AH SAT HANA KCE PDJ
- ค่าระวางเรือขึ้นจากคลองปานามา หุ่นได้ประโยชน์ PSL TTA RCL
- 5 หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BBL CPALL SCB



หุ้นรายงานพิเศษ

IRC (ซื้อ ราคาเหมาะสม 15.00) รายงานกำไรตามคาด



- รายงานกำไร 2Q66 (ม.ค.-มี.ค.66) ที่ 61 ลบ. -5%YoY แต่เติบโต 288%QoQ และรายงานรายได้ 1.46 พันลบ. -1%QoQ และ -8%YoY จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวขึ้นจาก 6% ในไตรมาสก่อนสู่ 10% เนื่องจากต้นทุน Chemical และ Polymer ปรับตัวลงจากต้นทุนสินค้าคงคลังที่ราคาสูงเริ่มหมดลง และราคาน้ำมันทรงตัวในระดับต่ำ
- ความเห็น เราประมาณการกำไรปี 66 ที่ 192 ลบ. +75%YoY และกำไร 6M66 คิดเป็น 40% ของประมาณการ แต่เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการ 3Q66-4Q66 (เม.ย.-ก.ย.66) เนื่องจากคาดว่าปริมาณขายรถยนต์จะเติบโตสูง 1.91 ล้านคันเติบโต 6%YoY ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นจะค่อยปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากสินค้าคงคลังที่ต้นทุนสูงเริ่มหมดลง และนโยบายรัฐบาลใหม่จะปรับลดค่าไฟฟ้าช่วยหนุนกำไรเพิ่มเติม เราจึงแนะนำ “ซื้อ”



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

4 July 2023



หุ้นมีข่าว

(+) AS (Bloomberg consensus - บาท) AS ผนึก "บิทคับ" ยกทัพแกลงข่าวสัปดาห์นี้ หลัง AS เข้าซื้อ หุ้นบิทคับออนไลน์ 10% มูลค่า 600 ล้านบาท ชูอนาคตจากนี้รุกหลายรูปแบบทั้งเกมและเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นจังหวะดีตลาดเหรียญดิจิทัลจะกลับมาบูม แยมมีดีลเตรียมเข้ามา ด้าน SABUY ประกาศไฟเขียวให้ AS ซื้อบิทคับ ถูกรับปีหน้าคริปโทกลับมาบูม แต่หวั่นคู่แข่ง (ที่มา ทันทู่น)

(+) CENTEL (Bloomberg consensus 60.00 บาท) มั่นใจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโตแกร่ง แม้อีโคโนมี้-สาม เข้าสู่ช่วงโลว์ซีซั่นแต่อัตราเข้าพักยังสูงเฉลี่ยแตะ 65% เดินหน้าเปิด "เซ็นทาราแกรนด์ โอซาก้า" ปลื้มยอดเข้าพักเดือนแรกพุ่งแตะ 50% มั่นใจทั้งปี 2566แตะ 72% ธุรกิจอาหารยอดขายต่อสาขาฟื้นต่อเนื่อง รักษาศักยภาพทำกำไร (ที่มา ทันทู่น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

4 July 2023



หุ้นมีข่าว

(+) PLANB (Bloomberg consensus 9.50 บาท) มองธุรกิจครึ่งปีแรกฉลุย ลูกค้าทำการตลาดต่อเนื่อง ดันยอดใช้พื้นที่สื่ออินเทรนด์ 67-68% สูงกว่า ขณะที่ครึ่งปีหลังยังต้องจับตาการเมืองต่อไป พร้อมวางแผนรุกเพิ่มจอสื่อในสนามบิน ย้ำก็ฬามวยกระแสดีเกินคาด มั่นใจผลงานได้ตามเป้าหมาย 7.2-7.5 พันล้านบาท ย้ำไม่ได้รับผลกระทบจากการเสียชีวิตถ่ายทอดสดให้กับ FAT! (ที่มา ทันทู่น)

(+) SIRI (Bloomberg consensus 2.16 บาท) เผยผลงานครึ่งปีแรก 2566 บัญยอดขาย 25,000 ล้านบาท โต 37% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มียอดขาย 18,300 ล้านบาท ชูโครงการแนวราบ-คอนโด ผลตอบรับดี พร้อมลุยครึ่งปีหลัง 2566 รุกบ้านเดี่ยวแบรนด์เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เตรียมเพิ่มอีก 10 โครงการ มูลค่ารวม 21,900 ล้านบาท (ที่มา ทันทู่น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

4 July 2023



ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

- 4 ก.ค. การประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
- สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) แถลงสถานการณ์การส่งออก
- 5 ก.ค. กระทรวงพาณิชย์ แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า
- 6 ก.ค. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แถลงสรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย ไตรมาสที่ 2/66
- สัปดาห์ที่ 2 หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและอสังหาริมทรัพย์ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์
- สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ, การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
- 31 ก.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ต่างประเทศ

- 5 ก.ค. จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนมิ.ย. จากไฉซิน
- อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนมิ.ย. จากฮัมบูร์ก คอมเมอร์เชียล แบงก์ (HCOB) ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค.
- สหรัฐฯ รายงานยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนพ.ค. (เข้าวันที่ 6 ก.ค.) คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุมวันที่ 13-14 มิ.ย.
- 6 ก.ค. สหรัฐ รายงานตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนมิ.ย. จาก ADP
- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนพ.ค. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนมิ.ย. จากเอสแอนด์พี โกลบอล ดัชนีภาคบริการเดือนมิ.ย. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM) ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนพ.ค. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA)
- 7 ก.ค. สหรัฐ รายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิ.ย.
- 10 ก.ค. จีน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิ.ย. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

4 July 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 บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆ ไปใช้ในทุกรณี ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้บริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทใดๆ ที่ถูกกล่าวถึงในรายงานนี้ก็ได้

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