



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

5 April 2023

MARKET VIEW

ผันผวน

หุ้นมีข่าว

**BEM PRM
TEAMG JR**

หุ้นรายงานพิเศษ

PJW

TECHNICAL INSIGHT

AURA BCPG

สรุปภาวะตลาด

วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ ถูกกดดันจากแรงขายในหุ้นกลุ่มค่าปลีก
พลังงาน ในขณะที่แรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มการแพทย์ ปัจจัยกดดันมาจากสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง
ประเทศไทย (สรท.) ซึ่งส่งออกไทยปี 66 เผชิญความท้าทายสูง อาจโตไม่ถึง 1% พร้อมคาดว่า Q1 หด
ตัวถึง 10% ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,594.05 จุด -6.32 จุด -0.39% มูลค่าการซื้อขาย
41,645 ลบ.ต่างชาติ -1,348.71 ลบ. TFEX -7,047 สัญญา ตราสารหนี้ -3,339 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

5 April 2023

ปัจจัยบวก+

- + สัญณาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 29 เซนต์ หรือ +0.4% ปิดที่ 80.71 ดอลลาร์/บาร์เรล ปิดบวกเพียงเล็กน้อยหลังจากจีนและสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอทำให้นักลงทุนกังวลว่าภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจอาจจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน บดบังปัจจัยบวกจากการที่กลุ่มโอเปกพลัสประกาศลดกำลังการผลิตน้ำมันอีกกว่า 1 ล้านบาร์เรล/วันจนถึงสิ้นปี 2566
- + บริษัทไฟเซอร์ อิงค์ ประกาศลดราคายาแพกซ์โลวิดในประเทศจีน ขณะที่บริษัทเมอร์ค แอนด์ โค ประกาศลดราคายาโมลนูพิราเวียร์เช่นกัน โดยยาทั้งสองเป็นยาเม็ดรับประทานเพื่อรักษาโรคโควิด-19
- + ทอท.เปิดตัวเลขสงกรานต์ปี 66 คาดว่าผู้โดยสารเดินทางผ่าน 6 สนามบินกว่า 2.37 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 137% เทียบบินคาดทะลุ 1.42 หมื่นไฟล์ต์
- + ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เผยแพร่รายงานการคาดการณ์เศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย และแปซิฟิกระบุว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคดังกล่าวจะเติบโตเร็วขึ้นในปีนี้ เนื่องจากการผ่อนคลายข้อจำกัดอย่างต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดจะช่วยกระตุ้นการบริโภค การท่องเที่ยว และการลงทุน อีกทั้งการกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งของจีน

ปัจจัยลบ-

- ดัชนีดาวโจนส์ปิด ลดลง 198.77 จุด หรือ -0.59% หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจและแรงงานที่อ่อนแอซึ่งทำให้นักลงทุนกังวลว่าการที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกเพื่อสกัดเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาอาจส่งผลให้เศรษฐกิจเผชิญภาวะถดถอย
- สหรัฐเปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) ประจำเดือนก.พ. ลดลง 632,000 ตำแหน่งสู่ระดับ 9.9 ล้านตำแหน่งในเดือนก.พ. ต่ำกว่าระดับ 10 ล้านตำแหน่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2564 รวมทั้งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 10.4 ล้านตำแหน่ง
- กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า คำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐร่วงลง 0.7% ในเดือนก.พ. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเพียง 0.5% หลังจากดิ่งลง 2.1% ในเดือนม.ค.
- นายเจมี ไดมอนด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเจพีมอร์แกน เชส ซึ่งเป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐ ระบุว่า วิกฤตในภาคธนาคารสหรัฐยังคงมีอยู่ และจะส่งผลกระทบต่อเนื่องอีกหลายปี
- สทร. คาดการณ์ตัวเลขส่งออกในไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ว่าจะติดลบถึง 10%YoY โดยระบุว่า การหดตัวของภาคการส่งออกไทยเกิดขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว ต่อเนื่องมา 5 เดือนแล้ว และคาดว่าในเดือน มี.ค. การส่งออกก็จะติดลบอีกเป็นเดือนที่ 6



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

5 April 2023

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยนักลงทุนกลับมากังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเผชิญภาวะถดถอย จากข้อมูลเศรษฐกิจและแรงงานที่อ่อนแอ ประกอบกับเราคาดว่าปริมาณการซื้อขายใน SET อาจชะลอตัวลง เนื่องจากเป็นช่วงคาบเกี่ยววันหยุดยาว มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,585-1,600 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- หุ้น mai เต็มปี 66 : SPA D CEYE AU
- หุ้นเชื่อมโยงการเมือง : TKS SIRI PR9 SC STEC STPI
- หุ้นปันผลดี : ADVANC TISCO SCB PT SMIT
- จำนวนนักท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้น : AOT BAFS AAV BA MINT CENTEL ERW
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากโอเปกพลัสลดกำลังการผลิต : PTTEP TOP PTT SPRC BCP
- หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BBL COM7 CPALL



MORNING CALL ACTION NOTES



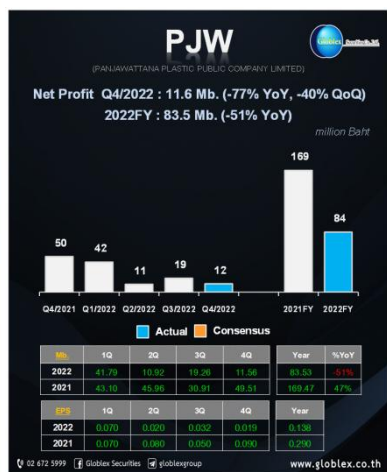
Globlex Group

By Globlex Research Department

5 April 2023

หุ้นรายงานพิเศษ

PJW ขยายโอกาสสร้าง New S-curve ใหม่ ๆ



- คาดผลประกอบการปี 23 เติบโตโดดเด่น (บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโต 10%) โดยได้อานิสงส์จากลูกค้ากลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ที่เติบโตโดดเด่น หลังปัญหาเซมิคอนดักเตอร์ขาดแคลนคลี่คลายลง ส่งผลให้มีการออกรถโมเดลใหม่เพิ่มขึ้น ประกอบกับสินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นฟื้นตัวดีขึ้น หลังจากเปิดประเทศ ประกอบกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นหนุนปริมาณการใช้รถยนต์มากขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังได้เข้าซื้อธุรกิจ Laundry ในช่วงปลายปี 22 ที่ผ่านมา ซึ่งเจาะกลุ่มลูกค้า B2B เป็นหลัก และมีแผนขยายเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากพลาสติก ซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิตได้ใน 2H23
- เมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา บริษัทได้ย้ายหุ้นเข้ามาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ จากเดิมที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งจะช่วยขยายฐานนักลงทุน และเพิ่มสภาพคล่องมากขึ้น
- ความเห็น : เราคาดว่าผลประกอบการในปีนี้มีโอกาสฟื้นตัวกลับมา ก่อนช่วงโควิด-19 ประกอบกับการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ จะสามารถสร้าง New S-curve สนับสนุนการเติบโตในอนาคต



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

5 April 2023

หุ้นมีข่าว

(+) BEM (Bloomberg consensus 11.00 บาท) มั่นใจปีนี้มาแรงรายได้แตะ 1.7 หมื่นล้านบาท รถไฟฟ้าแตะ 8 พันล้านบาท และทางด่วนแตะ 9 พันล้านบาท ชูภาพรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินวันนี้มีชัยสุดเพียงบ จัดงานอ้อ ปีนี้เป้าเฉลี่ย 4.2 แสนเที่ยวต่อวัน ปีหน้าโตดลุ 5 แสนเที่ยวต่อวัน มั่นใจเช่น Double Deck ปลายปีนี้ ลั่นประมูลสี่ลิ่มตามกติกา พร้อมลงนามและเร่งให้ทันกำหนด (ที่มา ทันหุ้น)

(+) PRM (Bloomberg consensus 10.00 บาท) ดีมานด์ขนส่งเรือแข่งแกร่ง FSU ปีนี้ดีต่อเนื่อง อัตราการใช้กว่า 90% ส่วนเรือเคมี มีโอกาสเติบโตสูง รับงานต่างประเทศเพิ่ม เล็งซื้อเรือเพิ่ม ด้านขนส่งน้ำมันเจ็ทขยายตัวตามการท่องเที่ยว แยม Q1/2566 สดใส มั่นใจรายได้ปีนี้เติบโตกว่า 10% อัตราจัดงบลงทุน 2 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

5 April 2023

หุ้นมีข่าว

(+) TEAMG (Bloomberg consensus 3.38 บาท) ปูทางธุรกิจเข้าสู่ Related Businesses คิวงานใหม่เพิ่มทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งเป้าเติม Backlogแตะ 5,000 ล้านบาท จากปัจจุบัน 4,110 ล้านบาท พร้อมประเมินความกังวลการเลือกตั้งใหม่ อาจส่งผลต่อการเลื่อนโครงการของภาครัฐ ทำให้รับงานล่าช้า แต่งานเอกชนยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นโอกาสให้บริษัทได้รับงาน (ที่มา ทันทุ้น)

(+) JR (Bloomberg consensus - บาท) ประกาศข่าวดี! คิวงาน กฟน. มูลค่า 51.19 ล้านบาท โครงการซื้อศูนย์ควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร ดันแบ็กล็อกฟุ้งแตะ 10,472 ล้านบาท ซีอีโอ “จรัญ” มั่นใจปี 66 รายได้โต 15-20% แยมแผนประมูลงานใหม่เพิ่ม 1,900 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

5 April 2023

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

3-7 เม.ย. รับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต

4-7 เม.ย. รับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

5 เม.ย. กระทรวงพาณิชย์ แลงดัดชนีเศรษฐกิจการค้า
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แลงสรูปภาวะตลาดตรา
สารหนี้ไทย Q1/66 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) แลงสรูปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์

ประชุมคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.)

สัปดาห์ที่ 2 หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย แลงดัดชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แลงผลสำรวจดัชนีความ
เชื่อมั่นนักลงทุนและอัพเดทสถานการณ์ลงทุน

12 เม.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยแพร่
รายงานการประชุมกนง.ฉบับย่อและรายงานนโยบาย
การเงิน

18-21 เม.ย. หุ่นกลุ่มธนาคารส่งงบการเงินงวด 1Q66

28 เม.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) รายงาน
ภาวะเศรษฐกิจไทย

14 พ.ค. เลือกตั้ง

ต่างประเทศ

5 เม.ย. อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI)
ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนมี.ค.จากเอสแอนด์พี โกลบอล

สหรัฐ รายงานตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนมี.ค.
จาก ADP ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้า
เดือนก.พ. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ
ขั้นสุดท้ายเดือนมี.ค.จากเอสแอนด์พี โกลบอล ดัชนี
ภาคบริการเดือนมี.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทาน
ของสหรัฐ (ISM) สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จาก
สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)

6 เม.ย. จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI)
ภาคบริการเดือนมี.ค.จากไฉซิน

สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานราย
สัปดาห์

7 เม.ย. สหรัฐ รายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร
เดือนมี.ค.

10 เม.ย. สหรัฐ รายงานสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่ง
เดือนก.พ.



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

5 April 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 บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกรณี ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้ บริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆกับบริษัทใดๆที่ถูกกล่าวถึงในรายงานนี้ก็ได้