



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

6 July 2023



MARKET VIEW

ผันผวน

หุ้นรายงานพิเศษ

PHG

หุ้นมีข่าว

PTTGC FTE PIN SNNP

TECHNICAL INSIGHT

AUCT HTC

สรุปภาวะตลาด

วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหว sideway ในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ มีแรงขายเร่งตัวในช่วงท้ายตลาด หลังจากตลาดตอบรับเชิงบวก ผลการเลือกประธานสภาฯ ในวันก่อนหน้า นักลงทุนติดตามการโหวตนายกฯวันที่ 13 ก.ค. โดยกระทรวงพาณิชย์ รายงาน CPI มิ.ย. ขยายตัว 0.23% จากตลาดคาด 0.0-0.15% มีแรงขายมากในหุ้นกลุ่มค้าปลีก และพลังงาน ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,508.87 จุด -6.44 จุด -0.42% มูลค่าการซื้อขาย 38,438 ลบ.ต่างชาติ -1,089.14 ลบ. TFEX +6,519 สัญญา ตราสารหนี้ +4,063.34 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

6 July 2023



ปัจจัยบวก+

- + สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2 ดอลลาร์ +2.68% ปิดที่ 76.65 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับข่าวซาอุดีอาระเบียขยายเวลาการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมัน และรัสเซียประกาศลดการส่งออกน้ำมัน ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐในวันนี้
- + สนค. เปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนมิ.ย.66 เท่ากับ 107.58 เพิ่มขึ้น 0.23%YoY แต่เป็นการชะลอตัวลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 และต่ำสุดในรอบ 22 เดือน เงินเฟ้อเฉลี่ย 6M66) สูงขึ้น 2.49%YoY

ปัจจัยลบ-

- ดัชนีดาวโจนส์ปิด ลดลง 129.83 จุด -0.38% หลังจากธนาคารเฟดเปิดเผยรายงานการประชุมระบุว่ากรรมการเฟดส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในปี หลังจากเฟดตัดสินใจตรึงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิ.ย. นลท.จับตาข้อมูลแรงงานของสหรัฐและตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรในสัปดาห์นี้
- สหรัฐเปิดเผยว่า คำสั่งซื้อภาคโรงงานเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนพ.ค. เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 5 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา แต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.6%
- หุ่นกลุ่มธนาคารจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงร่วงลง หลังโกลด์แมน แซคส์ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของเหล่าผู้ปล่อยสินเชื่อชั้นนำ ซึ่งรวมถึงธนาคารการเกษตรแห่งประเทศจีน (AgBank) ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานะทางการเงินในภาคธนาคาร
- นักลงทุนจีนกำลังโอนย้ายเงินไปยังต่างประเทศเพื่อนำไปฝากในรูปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและซื้อประกันในฮ่องกง เนื่องจากขาดความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจของประเทศ ขณะที่มีความกดดันเพิ่มขึ้นต่อค่าเงินหยวนของจีน
- รัฐบาลรัสเซียเตือนว่ายูเครนอาจเตรียมก่อเหตุร้ายที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปรีซเซียที่ควบคุมโดยรัสเซีย ซึ่งเป็นประเด็นตึงเครียดท่ามกลางความขัดแย้งในยูเครน
- ซิตีกรุ๊ปปรับลดคาดการณ์ GDP ยูโรโซนปี 2566 ขยายตัว 0.8% ลดลงมา 0.3 จุด เพราะแรงกดดันจากสภาวะอัตราดอกเบี้ยสูง ขณะที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อ
- กกร.ปรับเป้าส่งออกติดลบ 2-0% จากเดิมติดลบ 1-0% ประเมินเศรษฐกิจโลกครึ่งหลังชะลอตัวชัดเจน ดอกเบี้ยขาขึ้น หนี้ครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

6 July 2023



แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยนักลงทุนยังติดตามประเด็นการเมืองในประเทศอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะมีเลือกนายกรัฐมนตรีนในวันที่ 13 ก.ค.นี้ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นพยุ่งหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,500-1,515 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

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



หุ้นรายงานพิเศษ

PHG (SET/Health Care Services)

ราคา IPO 21 บาท ราคาเหมาะสม Consensus 30 บาท

- บมจ.แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป ให้บริการทางการแพทย์ภายใต้โรงพยาบาลจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2 และ โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิตตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันที่อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี มีจำนวนเตียงรวม 270 เตียง เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวในสปสช.เขต 4 ประกอบด้วย นนทฆู ปทุมธานี อัญญา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี และนครนายก กลุ่มลูกค้าเป็นลูกค้าทั่วไป (53% ของรายได้รวม) และกลุ่มลูกค้าตามโครงการสวัสดิการภาครัฐตามโครงการประกันสังคม สปสช. และโครงการสวัสดิการข้าราชการภายใต้กรมบัญชีกลาง หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ (สัดส่วน 46% ของรายได้รวม)
- ผลการดำเนินงานปี 65 มีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 2,040 ล้านบาท อัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ปี 63 – 65 เท่ากับ 16% ต่อปี กำไรสุทธิ 293 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้น 29.81% อัตรากำไรสุทธิ 14.27% งวด 1Q66 มีรายได้ 485 ล้านบาท ลดลง 10%YoY กำไรสุทธิ 44.55 ล้านบาท ลดลง 55%YoY จากการให้บริการเกี่ยวกับโควิด-19 ลดลง อัตรากำไรขั้นต้น 25.83% อัตรากำไรสุทธิ 9.11% ลดลงจาก 34.64% และ 18.28% ในงวด 1Q65 ตามลำดับ
- จำนวนหุ้น IPO 54 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท มูลค่าระดมทุน 1,134 ล้านบาท จำนวนหุ้นหลัง IPO 300 ล้านหุ้น ราคา IPO คิดเป็น trailing P/E ราว 21.5x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของหุ้นกลุ่มการแพทย์ที่ระดับ 32x วัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารจอดรถ อาคารผู้ป่วยใหม่ ซ้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชำระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงินบางส่วน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

6 July 2023



หุ้นมีข่าว

(+) PTTGC (Bloomberg consensus 45.50 บาท) ดีลพันธมิตรเข้าสู่ธุรกิจ Carbon Capture ในสหรัฐชัดเจนในปีนี้ พร้อมเจรจาดีลลงทุนธุรกิจใหม่อีกกว่า 3-4 ดีล ปลื้ม Allnex มาร์จิ้นสูงชินเนอร์รี่ขยายอาเซียน แคมมีแผน M&A ขยายธุรกิจโตโตด 50% มองจีนกระตุ้นเศรษฐกิจ ดันสเปรตครึ่งปีหลังฟื้นจากครึ่งปีแรก ชี้ธุรกิจหลักปรับตัวทันลดต้นทุนผลิต-แรงงานอื่น (ที่มา ทันหูน)

(+) FTE (Bloomberg consensus - บาท) กวาดงานใหม่ ระบบดับเพลิงเข้าพอร์ตเพิ่ม 137 ล้านบาท ทอยรับรู้รายได้ช่วงปี 2566-2568 ด้านผู้บริหาร "ทักษิณ ตันติไพจิตร" ตั้งเป้าหมายยอดขายปี 2566 เติบโตที่ 1,200 ล้านบาท หรือเติบโตประมาณ 10% เล็งโอกาสต่อยอดธุรกิจเสริมแกร่งอนาคต (ที่มา ทันหูน)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

6 July 2023



หุ้นมีข่าว

(+) PIN (Bloomberg consensus - บาท) มั่นใจปี 2566 ยอดขายที่ดินเติบโต 20% รับโอกาส นักลงทุนต่างชาติแหล่งทุนในประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออก พร้อมโชว์ Backlog เพื่อเร่ง ทயอยอินที่ดินให้แก่ลูกค้าในไตรมาส 2/2566 อย่างต่อเนื่อง คาดทั้งปีอินที่ดินมากกว่า 300 ไร่ ชุม เจริญเมกะดิล การขายที่ดินในโครงการ PIN6 คาดได้ข้อสรุปในครึ่งปีหลังของปี 2566 (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SNNP (Bloomberg consensus 28.50 บาท) เดินหน้าเต็มสปีด! ลุยปฏิบัติการวางสินค้าใหม่ รับไตรมาส 3/2566 แดกไลน์กลุ่มสินค้าเยลลี่ ภายใต้แบรนด์ "เมจิก ฟาร์มเฟรช" และ "Jele Chewy" 4 รสชาติใหม่ ฟากผู้บริหาร "วิโรจน์ วชิรเดชกุล" มั่นใจการออกสินค้าใหม่จะช่วย กระตุ้นตลาด หนุนผลงานปี 2566 เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

6 July 2023



ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

6 ก.ค. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แลกงสรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย ไตรมาสที่ 2/66

13 ก.ค. ประชุมรัฐสภา เลือกนายกรัฐมนตรี

สัปดาห์ที่ 2 หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แลกงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แลกงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและอัปเดตสถานการณ์ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แลกงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์

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

สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แลกงภาวะการค้าระหว่างประเทศ, การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แลกงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

31 ก.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ต่างประเทศ

6 ก.ค. สหรัฐ รายงานตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนมิ.ย.จาก ADP จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนพ.ค. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนมิ.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล ดัชนีภาคบริการเดือนมิ.ย.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนพ.ค. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)

7 ก.ค. สหรัฐ รายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิ.ย.

10 ก.ค. จีน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิ.ย. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย.

สหรัฐ รายงานสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนพ.ค.

12 ก.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิ.ย. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)

(เข้าวันที่ 13 ก.ค.) รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

6 July 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 บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆกับบริษัทใดๆที่ถูกล่ามึงถึงในรายงานนี้ก็ได้

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