



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

6 December 2023



MARKET VIEW

ผันผวน

หุ้นรายงานพิเศษ

PRI

หุ้นมีข่าว

ASAP BGRIM TAKUNI OR

TECHNICAL INSIGHT

PTTGC MASTER

สรุปภาวะตลาด

วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงในช่วงแรก แต่มีแรงซื้อกลับทำให้ดัชนีปรับตัวในแดนบวก มีแรงซื้อหุ้นในกลุ่มขนส่ง อย่าง AOT ที่ปรับตัวลงมาแรงในช่วงก่อน ธนาคาร ค้าปลีก เป็นต้น รวมถึงหุ้นกลุ่มเดินเรือที่มีแรงเก็งกำไรเข้ามา ภาวะตลาดมูลค่าการซื้อขาย เบาบาง เนื่องจากคาบเกี่ยววันหยุด ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,383.54 จุด +3.23 จุด +0.23% มูลค่าการซื้อขาย 35,519 ลบ. Program Trading +525.34 ลบ. ต่างชาติ +979.07 ลบ. TFEX +3,542 สัญญา ตราสารหนี้ -3,701.69 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

6 December 2023



ปัจจัยบวก+

- + สำนักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน ลดลง 617,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 8.733 ล้านตำแหน่งในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค. 2564 และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 9.300 ล้านตำแหน่ง
- + FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลข JOLTS นักลงทุนให้น้ำหนักเกือบ 100% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมวันที่ 12-13 ธ.ค. 2566 และให้น้ำหนัก 65% ที่เฟดอาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมี.ค. 2567
- + ไฉซิน/เอสแอนด์พี โกลบอล เซอร์วิสรายงานว่ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของจีนเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือนที่ 51.5 ในเดือนพ.ย. จาก 50.4 ในเดือนต.ค. แต่ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในระยะยาว

ปัจจัยลบ-

- ดัชนีดาวโจนส์ ลดลง 79.88 จุด ลดลง -0.22% ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดในแดนบวก หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี ซึ่งข้อมูลดังกล่าวทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าเฟด อาจจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมี.ค.ปีหน้า
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 72 เซนต์ หรือ 1% ปิดที่ 72.32 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยตลาดถูกกดดันจากภาวะแข็งค่าของดอลลาร์และความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มอุปสงค์น้ำมัน รวมทั้งความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปกพลัส
- หัวหน้าสำนักประธานาธิบดีของยูเครนกล่าว ยูเครนอาจพ่ายแพ้สงครามกับรัสเซียหากสหรัฐเลื่อนการให้ความช่วยเหลือออกไป ด้านเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวระบุว่า งบประมาณช่วยเหลือยูเครนจากสหรัฐกำลังจะหมดลง
- มติส่ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำ ได้ปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลจีนลงสู่เชิงลบจากมีเสถียรภาพ โดยระบุถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอลงในระยะกลาง และความเสี่ยงจากวิกฤตครั้งใหญ่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีน
- รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า ตั้งแต่ต้นปี 1 ม.ค.-3 ธ.ค.2566 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยสะสมแตะระดับ 25 ล้านคน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว 1,067,513 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 27 พ.ย.-3 ธ.ค.2566 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย จำนวนทั้งสิ้น 594,034 คน ลดลง 6.15% จากสัปดาห์ก่อนหน้า 38,902 คน เฉลี่ยวันละ 84,862 คน



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

6 December 2023



Globlex Group

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวน โดยแรงหนุนจากตลาดคาดการณ์ว่าเฟด อาจจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือน มี.ค.ปีหน้า หลังตัวเลขการเปิดรับสมัครงานสหรัฐลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลงต่อเนื่องกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดกรอบดัชนีในวันนี้ 1,375-1,390 จุด

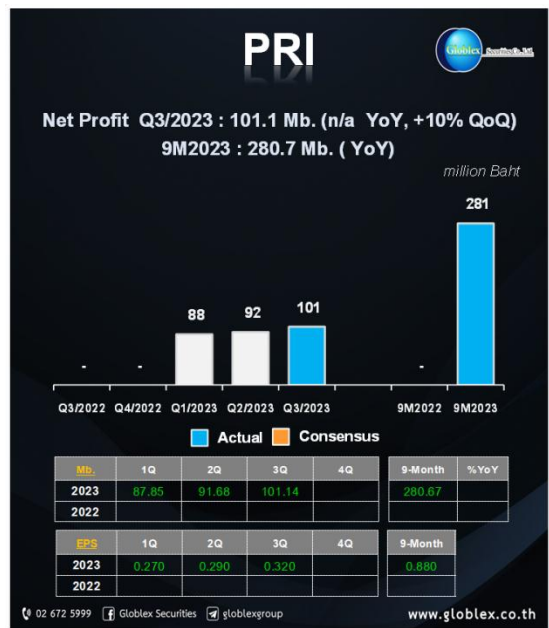
กลยุทธ์การลงทุน

- Easy E-Receipt : BJC CPALL CPAXT CRC CPN COM7 SPVI CPW JMART HMPRO DOHOME GLOBAL ZEN M AU TNP KK
- หุ้นที่มี ESG สูง และอยู่ใน SET50 : ADVANC CPALL CPF CRC OR PTTEP TOP
- ยอดส่งออกเดือน ต.ค. เติบโต : ITC AAI CH PDJ NRF XO



หุ้นรายงานพิเศษ

PRI (Bloomberg Consensus - บาท) เดินหน้าขยายฐานลูกค้าต่อเนื่อง



- 3Q66 มีรายได้ 503 ล้านบาท 446 ล้านบาท +13%YoY และ +114%YoY สาเหตุหลักมาจาก 1)ของธุรกิจที่ปรึกษาและออกแบบทางวิศวกรรม ที่เพิ่มมากขึ้นจากจำนวนโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 2) ธุรกิจบริการหลังการขายอสังหาริมทรัพย์ รายได้การให้บริการออกแบบและตกแต่งที่เพิ่มมากขึ้นจากการให้บริการตกแต่งพื้นที่ส่วนกลางโครงการอสังหาริมทรัพย์ และตกแต่งภายในพื้นที่พักอาศัย รวมถึงรายได้จากการให้บริการทำความสะอาดที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ 3Q66 มีกำไรสุทธิเท่ากับ 101 ล้านบาท 91.7 เพิ่มขึ้น +10%QoQ และ +69.5%YoY
- ความเห็น : เรามีมุมมองบวกต่อ 4Q66 โดยบริษัทยังคงเดินหน้าขยายฐานลูกค้า ทั้งกลุ่มตึกน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ สู้กลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ประกอบกับบริษัทยังคงเดินหน้าขยาย Super Living Service ต่อเนื่อง ผ่านการ Joint Venture กับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญและ M&A เพื่อขยายขอบเขตธุรกิจบริการใหม่ๆ ให้ครบวงจรมากขึ้น



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

6 December 2023



หุ้นมีข่าว

(+) ASAP (Bloomberg consensus - บาท) สุดปัง ยอดขายรถ "ฉางอัน" งาน Motor Expo 2023 ทะลุ 1 พันคัน มั่นใจโกยยอด 2.5 พันคัน กระแสตอบรับดี เทคโนโลยีสุดล้ำราคาไม่แพง มั่นปี หน้าเต็บโตต่อลุยเปิดโชว์รูม 45 แห่ง โกยยอดรายได้นิวไฮแตะ 3 หมื่นล้านบาท ส่วนปีนี้รายได้ตามเป้า 3.8 พันล้านบาท ธุรกิจให้เช่ารถและจำหน่ายรถมือสองยังเป็นรายได้หลัก (ที่มา ทันทูน)

(+) BGRIM (Bloomberg consensus 31.50 บาท) กดปุ่มขายไฟ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อ่างทอง 3 กำลังการผลิต 140 เมกะวัตต์ ให้กับกฟผ. และลูกค้าอุตสาหกรรม หุ่นพอร์ตในมือเพิ่มเป็น 3,970 เมกะวัตต์ หากรวมโครงการที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วและอยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนา จะมีกำลังการผลิตทั้งหมด 4,268 เมกะวัตต์ พร้อมเดินหน้าเข้าสู่เป้า 10,000 เมกะวัตต์ ในปี 2573 (ที่มา ทันทูน)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

6 December 2023



หุ้นมีข่าว

(+) TAKUNI (Bloomberg consensus - บาท) ทาคูนิกกรุ๊ป เซ็นเอ็มไอยูบริษัทยักษ์ใหญ่จากจีน "เทลจี" และผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค์ชั้นนำในไทย "स्ताเลียน" ร่วมจัดตั้งบริษัท TTS Connect จำกัด นำเข้ามาประกอบ และจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในไทย ปักเป้าปี 2567 พร้อมขาย 4,000-10,000 คัน (ที่มา ทันหุ้น)

(+) OR (Bloomberg consensus 22.00 บาท) ประกาศเพิ่ม อีพิทดา มาร์จิ้น ธุรกิจไลฟ์สไตล์ขึ้น เป็น 30% เปิดแผนเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน ทั้งลงทุนผลิตแก้ว ซ็อกกาแฟจากเกษตรกร นำไอทีบริหาร ต้นทุนวันต่อวัน เช่น MOU รุกความงาม ธุรกิจโรงแรม อีก 3 เดือนเริ่มเดินหน้าวางรากฐานเติบโต ครั้งใหญ่ในกัมพูชา สร้างคลัง ท่าเรือ ขยายผลิตภัณฑ์สู่ LPG ปีหน้า เล็งขยายมะตอย (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

6 December 2023



ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

- 6 ธ.ค. ประชุมคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.) สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ แลกงดัชนีเศรษฐกิจการค้า
- 7 ธ.ค. แลกงดัชนีเศรษฐกิจการค้า
- 8 ธ.ค. ประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อเคาะอัตราค่าแรงขั้นต่ำใหม่
- 13 ธ.ค. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ฉบับย่อ
- สัปดาห์ที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แลกงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แลกงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
- สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แลกงภาวะการค้าระหว่างประเทศ
- สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แลกงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
- 28 ธ.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ต่างประเทศ

- 6 ธ.ค. อียู รายงานยอดค้าปลีกเดือนต.ค. สหรัฐ รายงานตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนพ.ย. จาก ADP ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนต.ค. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
- 7 ธ.ค. จีน รายงานยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนพ.ย. ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนพ.ย.
- สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนต.ค.
- 8 ธ.ค. สหรัฐ รายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ย. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนธ.ค. จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
- 9 ธ.ค. จีน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ย. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ย.
- 11 ธ.ค. สหรัฐ รายงานตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคเดือนพ.ย.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

6 December 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 บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกรณี ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้บริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆกับบริษัทใดๆที่ถูกล่ามึงถึงในรายงานนี้ก็ได้

โกลเบล็ก... เพื่อนที่คุณไว้วางใจ A Friend You Can Trust.