



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

7 February 2023

MARKET VIEW

ยังผันผวน

หุ้นมีข่าว

**JMART SNNP
AH JKN**

หุ้นรายงานพิเศษ

MILL

TECHNICAL INSIGHT

CENDEL TLI

สรุปภาวะตลาด

วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดช่วงการซื้อขาย ตลาดหุ้นปรับตัวลง เนื่องจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาด และอัตราการว่างงานที่ต่ำกว่าตลาดคาด ทำให้มีความกังวลว่าเฟดจะเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,682.11 จุด -6.25 จุด -0.37% มูลค่าการซื้อขาย 47,889 ลบ. ต่างชาติ -2,269.11 ลบ. TFEX -19,499 สัญญา ตราสารหนี้ -2,054.71 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

7 February 2023

ปัจจัยบวก+

+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 72 เซนต์ +1% ปิดที่ 74.11 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้แรงหนุนจากคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันในจีนจะฟื้นตัวหลังจากรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19

+ สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ฮองกงกับจีนกลับมาเปิดพรมแดนระหว่างกันอย่างเต็มรูปแบบ โดยเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญฮองกงในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการสกัดโควิด-19

+ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของไทยเดือนม.ค.66 สูงขึ้น 5.02% YoY ชะลอตัวจากเดือน ธ.ค.65 ที่สูงขึ้น 5.89% ต่ำสุดในรอบ 9 เดือน ตามการชะลอตัวของราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานและอาหาร

+ ททท.ปรับเป้านักท่องเที่ยวจีนเพิ่มเป็น 7-8 ล้านคน หลังทัวร์จีนกรุ๊ปแรกถึงไทย ลุ้นดันรายได้ทั้งปีแตะ 2.38 ล้านล้านบาท

+ ธปท.เปิดผลสำรวจแนวโน้มสินเชื่อไตรมาสแรก ปี 66 พบดีมานด์สินเชื่อ SME เพิ่มขึ้นแรงจากภาพรวมเศรษฐกิจฟื้นผู้ประกอบการ SME แห่ขอกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนเวียน-ลงทุนเพิ่ม อานิสงส์ท่องเที่ยวฟื้นพยุลงหลายอุตสาหกรรมฟื้นตาม

ปัจจัยลบ-

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 34.99 จุด -0.10% นักลงทุนกังวลว่า FED อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนานกว่าที่คาดไว้ หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานที่แข็งแกร่ง ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาดูการแสดงความเห็นของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดในสัปดาห์นี้

- FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า ขณะนี้นักลงทุนคาดว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% อีก 2 ครั้ง ในการประชุมเดือนมี.ค. และเดือนพ.ค. สู่ระดับสูงสุดที่ 5.00-5.25% ก่อนคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับดังกล่าว

- สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองทัพเรือสหรัฐกำลังค้นหาซากบอลูนสอดแนมของจีนที่ทางกองทัพฯ ยิงตกไปเมื่อวันเสาร์ (4 ก.พ.) โดยหากกู้คืนได้สำเร็จ สหรัฐอาจได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับขีดความสามารถในการสอดแนมของจีน

- สหรัฐเตรียมขึ้นภาษีการนำเข้า Aluminum จากรัสเซียเพิ่มเป็น 200% เพื่อเป็นการลงโทษรัสเซีย

- IMF กล่าวว่า จีนจำเป็นต้องดำเนินการมากขึ้นในการแก้ไขวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยภาคอสังหาริมทรัพย์มีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 4 ของ GDP ของจีน และเป็นปัจจัยถ่วงเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

7 February 2023

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนออกข้าง โดยนักลงทุนยังจับตาประธานเฟดกล่าวสุนทรพจน์ในงานเสวนา Economic Club of Washington ในวันนี้ เพื่อหาสัญญาณทิศทางอัตราดอกเบี้ย ประกอบกับยังติดตามผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนอย่างใกล้ชิด มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,675-1,690 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- ช้อปดีมีคืนปี 66 : BJC CPALL MAKRO CRC COM7 SPVI CPW JMART HMPRO ZEN M AU
- จีนเปิดประเทศ+เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 : MINT CENTEL ERW SPA AU SHR
- หุ้นโรงไฟฟ้าได้ประโยชน์จากรายได้ปรับขึ้นตามค่า FT แต่ต้นทุนเริ่มคงที่ : GPSC BGRIM RATCH
- หุ้นยั่งยืนด้านพลังงานหมุนเวียน : EA TSE SSP SUPER PRIME
- หุ้นได้ประโยชน์จากรถยนต์ไฟฟ้า : EA GPSC BCP OR DELTA
- หุ้น mai เดือนปี 66 : SPA D CEYE AU
- หุ้นเชื่อมโยงการเมือง : TKS SIRI PR9 SC STEC



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

7 February 2023

หุ้นรายงานพิเศษ

MILL - ลุ้นประกาศผลโรงไฟฟ้าขยะ 15 มี.ค. 66

- คาดแนวโน้มธุรกิจเหล็กทรงตัว เนื่องจากความต้องการใช้เหล็กในประเทศส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยในปี 66 สภพฒันฯ คาดว่า GDP จะเติบโตสู่ 3.0-4.0% จากปี 65 โดยการลงทุนภาครัฐจะปรับตัวขึ้นสู่ 2.4% จากปี 65 ที่ระดับ -0.7% แต่การลงทุนภาคเอกชนจะลดลงจาก 3.9% ในปี 65 สู่ 2.6% โดยกลยุทธ์ในระยะยาวของธุรกิจเหล็กจะปรับลดการปล่อย CO2 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนของภาครัฐที่เป็น ZERO CARBON ในปี 2593
- บริษัทย่อย SUNTECH (MILL ถือหุ้น 65.71% คาดเข้าจดทะเบียนใน SET ในปี 67) ดำเนินธุรกิจรีไซเคิลซึ่งในปัจจุบันมีการรีไซเคิลซากรถยนต์จากต่างประเทศเป็นเศษเหล็กเพื่อส่งให้ MILL ในการผลิตเหล็กต่อไป นอกจากนี้ยังเข้าประมูลโรงไฟฟ้าขยะในปี 65 ซึ่งผ่านการคัดเลือกรอบสองด้านเทคนิค 2 โครงการกำลังการผลิตรวม 16 MW โดยจะทราบผลในวันที่ 15 มี.ค. 66 ทั้งนี้ SUNTECH มีขยะอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการรีไซเคิลซากรถยนต์ราว 100,000 ตัน นอกจากนี้บริษัทมีแผนเข้าประมูลโรงไฟฟ้าขยะในปี 66 อีก 2 โครงการๆ ละ 8 MW
- ความเห็น SUNTECH เป็นโอกาสในการเติบโตของบริษัทอีกทั้งจะช่วยปลดล็อกมูลค่าบริษัทเมื่อเข้า IPO แต่ธุรกิจเหล็กจัดอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทตะวันตกดิน เราจึงแนะนำ เก็งกำไร โดยหากราคาหุ้นปรับตัวขึ้นเกินการประกาศผลในวันที่ 15 มี.ค. 66 เป็นจังหวะเล่นรอบ เนื่องจากโรงไฟฟ้ายังมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับธุรกิจเหล็ก



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

7 February 2023

หุ้นมีข่าว

(+) JMART (Bloomberg consensus 59.00 บาท) เฮ! ทวีร์เงินเดินทางเข้าไทย หนุนธุรกิจโมบาย-
"สุกั๊ตี่น้อย" บอสใหญ่ "อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา" ลั่นเก็บเกี่ยวเงินลงทุนใน BNN เต็มที่ตั้งแต่ไตรมาส
1/2566 ลุย Virtual Bank ต่อยอด อีโคซิสเต็มเสริมแกร่ง พร้อมปักเป้าปี 2566 กำไรทะยาน 50%
จากปี 2565 รัฐบาลธุรกิจโตต่อเนื่อง (ที่มา ทันทูน)

(+) SNNP (Bloomberg consensus 28.00 บาท) เปิดเกมบุกตลาดต้นปี ส่งสินค้า
"เจเลไลท์ เฟรชชี" 3 รสชาติใหม่ ลีนจี อุ่น พิซ อร่อยเคี้ยวสนุก อยู่ท้อง เม็ดบีดส์ พร้อมด้วย
คุณประโยชน์ เน้นๆ จาก ไลโคปิน เบต้าแคโรทีน และแคลเซียม เจาะใจกลุ่ม Gen Z เพื่อสร้างสีสัน
ทางการตลาด และเติมเต็ม Jele Portfolio วางจำหน่าย ซองละ 10 บาท ตามร้านค้าชั้นนำทั่ว
ประเทศ (ที่มา ทันทูน)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

7 February 2023

หุ้นมีข่าว

(+) AH (Bloomberg consensus 42.00 บาท) ออเดอร์รถอีวีเข้าเทียบ ย้ำมีฐานการผลิตหลายแห่งทั้งในยุโรปและเอเชีย มองดีمانด์เติบโตแรง พร้อมลุยส่งออเดอร์ "วินฟาสต์" มูลค่า 300 ล้านบาท ทயอยบึกตั้งแต่ Q1/2566 มั่นใจปีนี้รายได้โต 10-15% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) JKN (Bloomberg consensus 5.28 บาท) บิ๊ก "แอนจักรพงษ์" จับมือ "นิชิต้า ซาห์" หนึ่งในผู้บริหารของ GP Group ร่วมสร้างความเข้มแข็งธุรกิจ MUO หลัง ยูนิสเตอร์ทซ์ เตรียมเข้ามาซื้อหุ้น PP ของ JKN จำนวน 66,666,666 หุ้นในราคา 4.50 บาท รุกแผนขยายธุรกิจ MUO ตั้งเป้าทำรายได้ 1,100 ล้านบาท พร้อมเล็งนำองค์กรมิสยูนิเวิร์สเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ในอนาคต (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

7 February 2023

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

7 ก.พ. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) แถลงสถานการณ์การส่งออก

สัปดาห์ที่ 2 หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์

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

15-16 ก.พ. สภาผู้แทนราษฎร เปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152

17 ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศท.) แถลงตัวเลข GDP 4Q65

สัปดาห์ที่ 4 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

28 ก.พ. ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ต่างประเทศ

7 ก.พ. สหรัฐ รายงานดุลการค้าเดือนธ.ค.

8 ก.พ. สหรัฐ รายงานสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนธ.ค. และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์

9 ก.พ. สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

10 ก.พ. จีน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนม.ค. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนม.ค.

สหรัฐ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนก.พ. จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน

อังกฤษ รายงาน GDP 4Q65

13 ก.พ. สหรัฐ รายงานตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคสหรัฐเดือนม.ค.

การประชุมยูโรกรุป



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

7 February 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