



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

7 June 2023



## MARKET VIEW

# ยังผันผวน

## หุ้นรายงานพิเศษ

# BA

## หุ้นมีข่าว

# GUNKUL GLOBAL SUSCO SISB

## TECHNICAL INSIGHT

# BTG MBK

## สรุปภาวะตลาด

วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในช่วงแคบ โดยกระทรวงพาณิชย์ รายงาน CPI เดือนพ.ค.66 โต 0.53% ต่ำสุดในรอบ 21 เดือน จากตลาดคาด 1.5-1.7% Core CPI โต 1.55% และสรท.คาดส่งออกทั้งปีโต 0-1% แม้ช่วง 1H66 แนวโน้มหดตัว 5-6% โดยแรงขายมีมากในหุ้นกลุ่มค้าปลีก ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,528.54 จุด -2.66 จุด -0.17% มูลค่าการซื้อขาย 47,223 ลบ. ต่างชาติ -1,086.81 ลบ. TFEX -9,083 สัญญา ตราสารหนี้ -885.61 ลบ.



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

7 June 2023



## ปัจจัยบวก+

- + ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 10.42 จุด +0.03% โดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อเศรษฐกิจ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐ และการประชุมนโยบายการเงินของเฟด ในสัปดาห์หน้า
- + FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 75.9% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.00-5.25% ในการประชุมวันที่ 13-14 มิ.ย. และให้น้ำหนักเพียง 24.1% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 5.25-5.50%
- + ธนาคารโลกออกรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้อยู่ระดับ 2.1% สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ในเดือนม.ค.ที่ระดับ 1.7% แต่ปรับลดตัวเลขคาดการณ์ปี 2567 สู่ระดับ 2.4% ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ในเดือนม.ค.ที่ระดับ 2.7%
- + กระทรวงพาณิชย์เผยเงินเฟ้อเดือนพ.ค. 0.53%YoY ต่ำสุดรอบ 21 เดือน มาจากภาครัฐอุดหนุนค่าไฟ ราคาน้ำมันและอาหารลดลง เล็งปรับลดเป้าทั้งปีต่ำกว่า 2.2%

## ปัจจัยลบ-

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 41 เซนต์ -0.6% ปิดที่ 71.74 ดอลลาร์/บาร์เรล นลท.กังวลว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน ซึ่งได้บดบังปัจจัยบวกจากการที่ซาอุดีอาระเบียประกาศลดกำลังการผลิตน้ำมันลงอีก 1 ล้านบาร์เรล/วัน
- UN เรียกร้องให้ยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือน หลังจากรถถล่มเขื่อน Kakhovka ในแคว้นเคอร์ซอนของยูเครน จนทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ และต้องมีการอพยพประชาชนหลายพันคน
- สรท. คาดส่งออก 2Q66 หดตัว 2-3% ก่อนฟื้นในช่วงครึ่งปีหลัง และคงคาดการณ์เป้าหมายการส่งออกรวมทั้งปี 2566 เติบโตระหว่าง 0-1% (ณ เดือนมิถุนายน 2566) โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคสำคัญ ได้แก่ ความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาล



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

7 June 2023



## แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยนักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐ ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังจับตอปมถือหุ้น ITV ของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกล มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,520-1,535 จุด

## กลยุทธ์การลงทุน

- หุ้นปันผลดี : TISCO INTUCH , หุ้นเด่นเกาะ Megatrend : BE8 BBIK GABLE , หุ้นยั่งยืน : EA WAVE , หุ้นเติบโตใน EEC : AMATA WHA ORI , หุ้นพื้นฐานเด่น : PJW XO
- สินค้าส่งออกเดือน เม.ย. ที่ยังขยายตัวได้ดี : GFPT TFG AH SAT
- หุ้นเข้า FTSE SET Index : Large Cap **เข้า** MAKRO TRUE **ออก** BEM DIF Mid Cap **เข้า** BEM BTG DIF ITC SAPPE SISB SNNP SCAP **ออก** CPNREIT RAM SINGER TRUE VIBHA XPG



## หุ้นรายงานพิเศษ

# BA (Bloomberg Consensus 17.30 บาท) เปิดเส้นทางบินใหม่ 3 เส้นทาง



- ในเดือนกรกฎาคม BA จะกลับไปเปิดให้บริการเส้นทางบินอีก 3 เส้นทาง ตามแผน คือ 1. สมุย-ฮ่องกง ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้โดยสารทั้งชาวจีนและยุโรป 2. สมุย-เฉิงตู และ 3. สมุย-ฉงชิ่ง โดยเส้นทางเฉิงตูและฉงชิ่ง ช่วงที่เปิดบริการก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 มี Load factor เฉลี่ย 80% คาดว่าถากรกลับมาเปิดบริการอีกครั้งในรอบนี้ จะได้รับความนิยมเช่นเดิม โดยปัจจุบันผู้โดยสารชาวจีนมีสัดส่วนที่ 8-10% ของผู้โดยสารทั้งหมดของ BA
- บริษัทยังคงเป้ารายได้ปี 66 ที่ 15,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีรายได้ 12,742 ล้านบาท มีผู้โดยสาร 4.40 ล้านคน จากปี 65 มีผู้โดยสาร 2.70 ล้านคน ให้บริการเที่ยวบิน 48,000 เที่ยวบิน จากปี 65 อยู่ที่ 29,000 เที่ยวบิน มี Load factor เฉลี่ย 76% ใกล้เคียงปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 76.10% และมีราคาตัวโดยสารเฉลี่ย 3,400 บาทต่อที่นั่ง
- เรามีมุมมองเชิงบวกต่อผลประกอบของบริษัท ที่ได้ประโยชน์จากการกลับมาของนักท่องเที่ยว ประกอบกับการเปิดเส้นทางใหม่ช่วง 2H66 จะช่วยหนุนการเติบโต ทั้งนี้ Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 66 ที่ 1,221 ล้านบาท พลิกจากขาดทุน 2,110 ล้านบาทในปี 65 เราจึงแนะนำ “ซื้อ”



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

7 June 2023



## หุ้นมีข่าว

(+) GUNKUL (Bloomberg consensus 5.85 บาท) เป้าชัด 8 พันล้านบาท ซึ่งทุกธุรกิจยังเติบโตได้รับ LOI พลังงานหมุนเวียน คาดเซ็นสัญญาอีก 1-2 เดือน ชิงโรงไฟฟ้าต่อ ระบุไทยยังต้องการโรงไฟฟ้าเพิ่มรับลงทุนอีวี ด้านธุรกิจกัญชา-กัญชาลงเงิน 600 ล้านบาท เดินหน้าต่อ คุมกัญชาส่งผลดี ลุยการแพทย์ เตรียมส่งออก CBD ไปสวิส ตุงงาน EPC 5 พันล้านบาท โรงไฟฟ้าปีนี้มีผลดี (ที่มา ทันหูน)

(+) GLOBAL (Bloomberg consensus 20.00 บาท) มั่นใจรักษามาร์จิ้นระดับ 25% วางแผนขยายต่างแดน รุกเปิดสาขาใหม่ในกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา อินโดนีเซีย ต่อเนื่อง ยอมรับ SSSG ไตรมาส 2/2566 ยังติดลบ ได้รับผลกระทบราคาเหล็กปรับตัวลดลง เชื่อครึ่งปีหลังปรับตัวดีขึ้น (ที่มา ทันหูน)



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

7 June 2023



## หุ้นมีข่าว

(+) SUSCO (Bloomberg consensus 4.30 บาท) เผย บริษัท ซัสโก้ ปิยอนด์ จำกัด (SUSCO ถือหุ้น 100%) ร่วมกับบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMR ลงนามในสัญญาร่วมทุนในนาม บริษัท เอเอส มาซาร์จ จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการเช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ และศูนย์ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SISB (Bloomberg consensus 36.25 บาท) ล้นปี 2566 ยอดนักเรียนทะเลาะเบาะ 3.7 พันคน อานิสงส์ แปรนต์ติดตลาด หนุนผู้ประกอบการแห่ทำลูกสมัครเพียบ พร้อมยื่นเป้าปี 2566 รายได้ทะยาน 30% จากปีก่อน รับประทานเพิ่ม-ปริมาณนักเรียนพุ่ง แคมป์เปิด 2 โรงเรียนใหม่รับทรัพย์ช่วงสิงหาคม 2566 นี้ ดันยอดนักเรียนในอนาคตสดใสยิ่งขึ้น (ที่มา ทันหุ้น)



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

7 June 2023



## ปัจจัยจับตา

### ในประเทศ

- 7 มิ.ย. ประชุมคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.)
- 8 มิ.ย. ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและ ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย
- สัปดาห์ที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ, การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์
- สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
- สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
- 30 มิ.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
- 13 ก.ค. กกต.รับรองผลเลือกตั้งวันสุดท้าย

### ต่างประเทศ

- 7 มิ.ย. จีน รายงานยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนพ.ค. สหรัฐ รายงานยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนเม.ย.
- สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
- 8 มิ.ย. สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
- สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนเม.ย.
- 9 มิ.ย. จีน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ค. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค.
- 12 มิ.ย. สหรัฐ รายงานการคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคเดือนพ.ค.
- 13 พ.ค. อียู รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จากสถาบัน ZEW
- สหรัฐ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือนพ.ค.จากสหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐ (NFIB) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ค.
- 22 มิ.ย. นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะแถลงเกี่ยวกับนโยบายการเงินของสหรัฐต่อคณะกรรมการธนาคารของวุฒิสภาสหรัฐ



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

7 June 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 บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆกับบริษัทใดๆที่ถูกล่ามถึงในรายงานนี้ก็ได้

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