



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

7 November 2023



Globlex Group

MARKET VIEW

ผันผวน

หุ้นรายงานพิเศษ

PTTEP

หุ้นมีข่าว

ADVANC GFC AP SABUY

TECHNICAL INSIGHT

IVL KEX

สรุปภาวะตลาด

วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวขึ้นในช่วงเปิดตลาดราว 10 จุด เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศ ก่อนที่ดัชนีจะย่อตัวลง มีแรงซื้อหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และไอซีที ส่วนกลุ่มพลังงาน และกลุ่มการแพทย์เผชิญแรงขาย โดยนักลงทุนติดตามรายละเอียดของนโยบายแจกเงินดิจิทัล ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,417.21 จุด -2.55 จุด -0.18% มูลค่าการซื้อขาย 42,924 ลบ. ต่างชาติ -860.74 ลบ. TFEX -14,050 สัญญา ตราสารหนี้ +8,620.32 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

7 November 2023



ปัจจัยบวก+

- + ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 34.54 จุด หรือ +0.10% ปรับขึ้นต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว สัปดาห์นี้นลท.จับตาการแสดงความเห็นของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด พร้อมทั้งจับตาการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
- + สัญณาน้ำมันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ้น 31 เซนต์ หรือ +0.4% ปิดที่ 80.82 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากซาอุดีอาระเบียและรัสเซียยืนยันการปรับลดอุปทานน้ำมันจนถึงสิ้นปีนี้
- + FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 90.4% ที่ FED จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมวันที่ 12-13 ธ.ค. และให้น้ำหนักมากกว่า 50% ที่ FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนพ.ค. 2567

ปัจจัยลบ-

- กองกำลังป้องกันตนเองของอิสราเอล (IDF) เปิดเผยว่ากองทัพสามารถปิดล้อมกาชาซิต์โดยสิ้นเชิงแล้ว หลังการสู้รบอย่างดุเดือดกับกลุ่มฮามาสเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และคาดว่ากองทัพจะบุกเข้าไปในกาชาซิต์ภายในเวลา 48 ชั่วโมง
- กระทรวงสาธารณสุขกาชาเปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตในฉนวนกาชาพุ่งขึ้นสู่ระดับ 10,022 รายนับตั้งแต่เกิดสงครามตั้งแต่ 7 ต.ค. โดยรวมถึงเด็กจำนวน 4,104 ราย ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บมีจำนวน 25,408 ราย
- สนค. เปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือนต.ค.66 ลดลง 0.31%YoY ลดลงครั้งแรกในรอบ 25 เดือนจากการลดลงของราคาสินค้ากลุ่มพลังงาน และสินค้าอุปโภค-บริโภคเนื่องจากมาตรการลดค่าครองชีพของภาครัฐ



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

7 November 2023



แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยยังคงปัจจัยใหม่เข้าหนุนตลาด นักลงทุนยังจับตาการแสดงความเห็นของเฟด ในสัปดาห์นี้ ประกอบกับติดตามการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนอย่างใกล้ชิด มองกรอบดัชนี 1,410-1,425 จุด

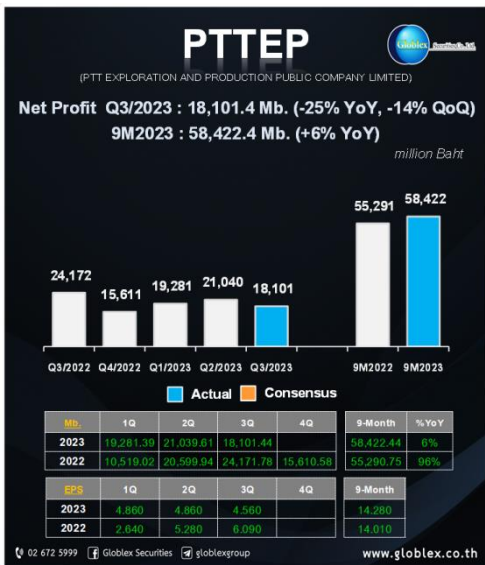
กลยุทธ์การลงทุน

- งบ 3Q23 ออกมาดีกว่าตลาดคาด : KBANK BBL KTB TTB
- คาดงบ 3Q23 ดี : SPA AU AUCT
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก Bond Yield ปรับตัวลง : TIDLOR SAWAD MTC



หุ้นรายงานพิเศษ

PTTEP (Bloomberg Consensus 183.00 บาท) รายงานกำไร 3Q66 ต่ำกว่าคาด 5% และหดตัวทั้ง QoQ และ YoY



- รายงานกำไร 3Q66 อยู่ที่ 1.8 หมื่นลบ. อ่อนตัวลง 25%YoY และอ่อนตัว 14%QoQ จากต้นทุนต่อหน่วยปรับตัวขึ้น 2.7 \$/bbl จาก 2Q66 สู่ 29.12 \$/bbl ตามค่าเสื่อมโครงการ G1 และโครงการซาบาร์ท เค ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งมีค่าตัดจำหน่ายหลุมสำรวจรวมเพิ่มขึ้นราว 2.5 พันลบ. นอกจากนี้มีค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยงน้ำมัน ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และการปรับปรุงภาษีในมาเลเซียเข้ามากดดันเพิ่มเติม ขณะที่ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น 5%QoQ สู่ 467.5 KBD จากการผลิตเพิ่มขึ้นของแหล่ง G1 ซาบาร์ท เค และ โอมาน 61 และราคาขายเฉลี่ยจะอยู่ที่ 48.6 \$/bbl ตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น 11% QoQ
- ความเห็น เรามีมุมมอง Neutral ต่อผลประกอบการ 4Q66 แม้ว่าปริมาณการผลิตจะเพิ่มขึ้นจากการผลิตของโครงการ G1 จะเร่งตัวขึ้น และราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นจากสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส แต่ต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวขึ้นจากโครงการ G1 และโครงการมาเลเซียเป็นปัจจัยกดดัน เราจึงแนะนำเพียง “ซื้อเมื่ออ่อนตัว” เนื่องจากราคาในปัจจุบันใกล้เคียงราคาเหมาะสมจาก Bloomberg Consensus



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

7 November 2023



หุ้นมีข่าว

(+) ADVANC (Bloomberg consensus 253.50 บาท) มั่นใจโค้งสุดท้ายโตเด่น เดินหน้าพนักพันธมิตรข้ามอุตสาหกรรมเพิ่มศักยภาพ เตรียมเปิดตัว 2 บริการใหม่ "บูสต์สปีด 5G" และ "Microsoft Teams Phone" ต้นเดือนธันวาคมนี้ ย้ำชัดควบรวมธุรกิจบรอดแบนด์ไม่ผูกขาด เล็งอัดโปรโมชั่นพิเศษดึงดูดฐานลูกค้า TTTBB มาใช้บริการเครือข่ายมือถือ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) GFC (ราคาเหมาะสม 10.10 บาท) ปลื้มบริการฝากไข่เพิ่มขึ้น 100% มองอนาคตรัฐบาลไทย-ทั่วโลก ส่งเสริมมีบุตรเพิ่ม แยมหลังเข้าตลาดคนแห่ใช้บริการมากขึ้น 20-30% จากเดิม 13% ฝากผู้บริหารวางแผนปีหน้าโต 50% หลังเปิดสาขาใหม่ 2 แห่ง (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

7 November 2023



หุ้นมีข่าว

(+) AP (Bloomberg consensus 14.50 บาท) ล้นปี 2566 ยอดขายคอนโดทะเลชุ่ป่า 1.3 หมื่นล้านบาท ตีमानด์ทะลัก-โครงการใหม่หนุน แถมจ่อเปิด 2 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 7.3 พันล้านบาท ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ คาดทำยอดขายภายในปีนี้ได้ 25-30% เผย 10 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจคอนโดไทย ยอดขายโตมากถึง 180% เมื่อเทียบกับยอดขายทั้งปีของปี 2563 ที่เผชิญวิกฤตการณ์ใหญ่ และเติบโตขึ้น 15.8% หากเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน พร้อมเดินหน้าเปิดโครงการใหม่ในปี 2567 มูลค่าราว 1 หมื่นล้านบาท (ที่มา ทันทู่น)

(+) SABUY (Bloomberg consensus - บาท) ส่งบริษัทในเครือ SABUY SPEED ผนึกกำลัง J&T HOME ภายใต้การบริหารงานของ J&T Express เปิดรับ-ส่งพัสดุทั่วยุทธตลอด 365 วัน เร่งขยายฐานผู้ให้บริการ สนับสนุนธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-commerce) สร้างสมรรถนะในการขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยราคาเริ่มต้นเพียง 18 บาท (ที่มา ทันทู่น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

7 November 2023



ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

- 7 พ.ย. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย(สภาผู้ส่งออก) แถลงสถานการณ์การส่งออก
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แถลงสรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์
- สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและอ็อปเดตสถานการณ์ลงทุน
- หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
- 7 พ.ย. ครม. ลดราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ลง 2.5 บาท/ลิตร
- 14 พ.ย. กำหนดวันสุดท้ายส่งงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทจดทะเบียน
- 20 พ.ย. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) แถลงตัวเลข GDP ไตรมาส 3/66
- 29 พ.ย. ประชุม กนง. ครั้งที่ 6/2566
- 30 พ.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ต่างประเทศ

- 7 พ.ย. จีน รายงานยอดนำเข้า, ส่งออก และดุลการค้าเดือนต.ค. สหรัฐ รายงานดุลการค้าเดือนก.ย.
- 8 พ.ย. อียู รายงานยอดค้าปลีกเดือนก.ย. สหรัฐ รายงานสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนก.ย.
- นายพาวเวล กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมวาระครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งแผนกสถิติและวิจัยของเฟด
- 9 พ.ย. จีน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนต.ค. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค.
- สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ถ้อยแถลงของนายพาวเวลในงานเสวนา 24th Jacques Polak Annual Research Conference ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
- 10 พ.ย. สหรัฐ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนพ.ย. จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
- 13 พ.ย. สหรัฐ รายงานการคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคเดือนต.ค.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

7 November 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 You Can Trust.