



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

8 March 2023

MARKET VIEW

**Fed ส่งสัญญาณเร่ง
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย**

หุ้นมีข่าว

**ORI SNNP
AS SJWD**

หุ้นรายงานพิเศษ

MONO

TECHNICAL INSIGHT

SCC PLAT

สรุปภาวะตลาด

วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีฟื้นตัวขึ้น หลังจากที่ปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงก่อนหน้า แรงซื้อมาจาก
หุ้นกลุ่มพลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ และค้าปลีก โดยกระทรวงพาณิชย์ เผย CPI เดือนก.พ. ขยายตัว
3.79% YoY ตีกว่าที่ตลาดคาดว่าจะขยายตัว 4.1-4.2% ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่
1,618.51 จุด +11.63 จุด +0.72% มูลค่าการซื้อขาย 57,541 ลบ. ต่างชาติ -1,368.92 ลบ. TFEX
+20,670 สัญญา ตราสารหนี้ +7,441.23 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

8 March 2023

ปัจจัยบวก+

+ สำนักงานศุลกากรจีนรายงานว่ายอดส่งออกของจีนในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.ปรับตัวลง 6.8%YoY ซึ่งดีกว่าที่นักวิเคราะห์ในโพลสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์คาดการณ์ว่าจะลดลง 9.4%

+ กรม.ไฟเขียวขยายเวลาเว้นจัดเก็บภาษีน้ำมันดีเซล-น้ำมันเตาที่นำไปผลิตกระแสไฟฟ้าต่ออีก 6 เดือน พร้อมอนุมัติ 3,191 ล้านบาทให้ กฟน.และ กฟภ.สำหรับส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟบ้านไม่เกิน 300 หน่วย

+ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้น 3.79%YoY ชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และอยู่ระดับต่ำสุดในรอบ 13 เดือน

+ ททท.เปิดเผยว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 คึกคักมาก ถือเป็นกาเปิดตัวอย่างร้อนแรง มีอัตราการใช้สิทธิประมาณที่ละ 300 สิทธิ และแสดงให้เห็นถึงกำลังซื้อของประชาชนที่ต้องการเดินทางในช่วง 1-2 เดือนนี้

+ กรม.ยกเว้นภาษีนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์-เรือไฟฟ้า 9 รายการ หนุนไทยเป็น Hub ในภูมิภาค

+ กรม.อนุมัติเว้นเก็บภาษีลงทุนโทเคนดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

+ กรม.อนุมัติรพท.กำกับธุรกิจอีสซิงเนื่องจากธุรกรรมต่อเนื่องแต่ยังไม่มีหน่วยงานกำกับดูแล

ปัจจัยลบ-

- ดัชนีดาวโจนส์ปิด ร่วงลง 574.98 จุด -1.72% หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรงกว่าคาด เพื่อลดเงินเฟ้อให้ลดลงสู่ระดับเป้าหมายของเฟด

- สัญณาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลง 2.88 ดอลลาร์ -3.6% ปิดที่ 77.58 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากประธานเฟด ส่งสัญญาณเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ นอกจากนี้ ตลาดยังถูกกดดันจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ของโลก

- FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่าหลังจากนายพาวเวลเสร็จสิ้นการแถลงต่อคณะกรรมการการฯ วุฒิสภา นลท.ให้นำหนักมากกว่า 70% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% สู่ระดับ 5.00-5.25% ในการประชุมวันที่ 21-22 มี.ค. จากเดิมที่ 31%

- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปีซึ่งเป็นพันธบัตรที่สะท้อนถึงการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น พุ่งขึ้นแตะระดับ 5% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนก.ค. 2550 ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อหุ้นเติบโต



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

8 March 2023

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงกดดันจากการที่ประธานเฟด ส่งสัญญาณ
เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงแรงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน
มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,610-1,625 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- จีนเปิดประเทศ+เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 : MINT CENTEL ERW SPA AU SHR
- หุ้น mai เต้นปี 66 : SPA D CEYE AU
- หุ้นเชื่อมโยงการเมือง : TKS SIRI PR9 SC STEC STPI
- BOI ส่งเสริมการลงทุนชิ้นส่วน EV : EA GPSC BCP DELTA PIMO FPI
- หุ้นปันผลดี : ADVANC TISCO SCB PT SMIT



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

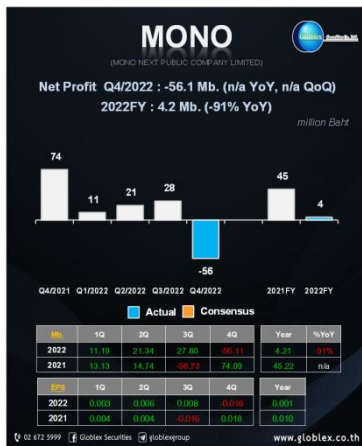
By Globlex Research Department

8 March 2023

หุ้นรายงานพิเศษ

MONO

“คาดผลประกอบการปี 66 ได้แรงหนุนจากเศรษฐกิจฟื้นตัว”



- ผลประกอบการปี 2565 มีรายได้รวม เท่ากับ 2,091.2 ล้านบาท ลดลง -4.6%YoY โดยจากรายได้โฆษณาตกลง ซึ่งเป็นไป ในทิศทางเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรมโฆษณา สาเหตุหลักเกิดจากภาพรวมเศรษฐกิจยังคงฟื้นตัวช้าทำให้งบโฆษณายังคงทรงตัว ขณะที่รายได้การให้บริการคอนเทนต์ MONOMAX และ 3BB GIGATV ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของสื่อดิจิทัล ทำให้ปี 65 มีกำไรสุทธิ 69.3 ลบ. +53.3%YoY
- ในปี 66 บริษัทวางแผน โดยวางเป้าหมายการเติบโตแต่ละธุรกิจ โดย 1)ธุรกิจทีวีดิจิทัล MONO29 บริษัทจะมุ่งเน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด รวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ และผังรายการใหม่ 2)ธุรกิจให้บริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก MONOMAX ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพิ่มช่องทางการรับรู้บริการให้มากขึ้น รวมทั้งร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อขยายความร่วมมือในด้าน Media Support นอกจากนี้บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาเชื่อมโยง Ecosystem ภายในกลุ่มเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ และ เพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด โดยนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้
- ความเห็น มีมุมมองบวกต่อทิศทางผลประกอบการปี 66 จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่อาจได้รับปัจจัยหนุนจากการเติบโตในภาคการท่องเที่ยวส่งผลต่อการบริโภคและกำลังซื้อของภาคเอกชน



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

8 March 2023

หุ้นมีข่าว

(+) ORI (Bloomberg consensus 13.70 บาท) วางแผนธุรกิจปี 2566 ตั้งเป้าหมายยอดขาย 4.5 หมื่นล้านบาท โภชรายได้ 1.9 หมื่นล้านบาท ลุยเปิดกว่า 60 โครงการ มูลค่า 8 หมื่นล้านบาท โฆษณายอดขาย 2 เดือนแรกแตะ 5 พันล้านบาท คาดไตรมาส 1/2566 ยอดขายชน 9 พันล้านบาท พร้อมทุ่มงบลงทุนรวม 4 หมื่นล้านบาท ซื้อที่ดินและขยายธุรกิจในเครือ จ่อ Spin-Off บริษัท One Origin เข้าตลาดปลายปีนี้ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SNNP (Bloomberg consensus 29.00 บาท) ส่งซิกไตรมาสแรก 2566 ฟอรัมแจ่ม อานิสงส์ดีมานด์ทะลัก แถมคุมเข้มต้นทุนอยู่หมัด พร้อมปักธงปีนี้รายได้โตไม่ต่ำกว่า 10% รุกทำการตลาดลูกค้าใหม่เพิ่ม บวกขยายกำลังผลิตหนูน ผู้บริหาร "วิโรจน์ วชิรเดชกุล" ยอมรับตัวรั้งเงินหนูนยอดขายพุ่ง ชูลินค้าใหม่ Jele Chewy (เจเล่ ชิววี) รสชาติใหม่ กลิ่นนมเปรี้ยว กระตุ้นยอดขายเพิ่ม (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

8 March 2023

หุ้นมีข่าว

(+) AS (Bloomberg consensus - บาท) พร้อมตั้งเป้ารายได้ปี 2566 โต 30% พร้อมปรับกลยุทธ์มุ่งสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำด้านดิจิทัลเทคโนโลยี รุกธุรกิจบล็อกเชนเต็มสูบ เตรียมขาย ICO ในไตรมาส 3-4/2566 ผนึกพันธมิตร SABUY ต่อยอด ด้านธุรกิจเกมจ่อเปิดตัว 11 เกมใหม่ ภายในปีนี้ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SJWD (Bloomberg consensus 23.00 บาท) ส่งอุตสาหกรรมยานยนต์ หนุนผลงานไตรมาส 1/2566 ดีกว่าช่วงเดียวกันกับปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า ด้านธุรกิจคลังสินค้า-ห้องเย็น อัตราเช่าพื้นที่แน่นอน เตรียมเคาะแผนขงผู้ถือหุ้นออกหุ้นกู้ 1.2 หมื่นล้านบาท รongรับดีล M&A ที่เกิดขึ้นในปี 2566 ไม่น้อยกว่า 2 ดีล ในครึ่งปีหลัง วางเป้ารายได้โต 12% (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

8 March 2023

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

8 มี.ค. สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แฉลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและอัปเดตสถานการณ์ลงทุน

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

สัปดาห์ที่ 4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แฉลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

จักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แฉลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค,

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

29 มี.ค. ประชุม กนง. ครั้งที่ 2/2566

31 มี.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

7 พ.ค. เลือกตั้ง

ต่างประเทศ

8 มี.ค. สหรัฐ รายงานตัวเลขจ้างงานภาคเอกชน เดือนก.พ. จาก ADP ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน และอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนม.ค. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)

9 มี.ค. จีน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.พ. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.พ.

สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

10 มี.ค. ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย

สหรัฐ รายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร เดือนก.พ.

13 มี.ค. สหรัฐ เปิดเผยตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อผู้บริโภคเดือนก.พ.

21-22 มี.ค. กำหนดการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (FED)

3 เม.ย. กำหนดการประชุมของกลุ่มโอเปกพลัส เกี่ยวกับนโยบายการผลิตน้ำมัน



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

8 March 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 บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกรณี ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้ บริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆกับบริษัทใดๆที่ถูกกล่าวถึงในรายงานนี้ก็ได้