



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

8 May 2023

MARKET VIEW

ลู่ Rebound

หุ้นมีข่าว

NRF CHASE
KTMS DEXON

หุ้นรายงานพิเศษ

กลุ่มพลังงาน

TECHNICAL INSIGHT

BA TTB

สรุปภาวะตลาด

วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวขึ้น โดยมีแรงซื้อจากสถาบันและกองทุนในหุ้นกลุ่มบิ๊กแคป ได้แก่ KTB และ SCC สอดคล้องกับตลาดต่างประเทศที่รับข่าวการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐไปแล้ว อีกทั้งไม่มีมุมมองลบเพิ่มเติม ส่งผลให้ตลาดอ่อนคลายมากขึ้น หนุนดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,533.30 จุด +4.87 จุด +0.32% มูลค่าการซื้อขาย 54,975 ลบ. ต่างชาติ -1,895.66 ลบ. TFEX -18,113 สัญญา ตราสารหนี้ +5,050.15 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

8 May 2023

ปัจจัยบวก+

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิด เพิ่มขึ้น 546.64 จุด หรือ +1.65% ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มากที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. โดยได้แรงหนุนจากการที่ราคาหุ้นแอปเปิลพุ่งขึ้นมากกว่า 4% หลังการเปิดเผยผลประกอบการที่สดใส และจากข้อมูลที่บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ดัชนีดาวโจนส์ยังคงปิดตลาดลดลงในรอบสัปดาห์นี้

+ สัญณาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น 2.78 ดอลลาร์ +4.1% ปิดที่ 71.34 ดอลลาร์/บาร์เรล นักลงทุนชานรับการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่ง และคลายความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน แต่ยังคงร่วงลง 7.1% ในรอบสัปดาห์นี้

+ ผลการประชุมกำหนดนโยบายการเงินของเฟดที่มีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพียง 0.25% สะท้อนการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดรอบนี้เข้าสู่จุดสูงสุดของวัฏจักรขาขึ้น คาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.00-5.25% ต่อเนื่องอย่างน้อย ในช่วง 2Q66 และ 3Q66

+ จีนเปิดเผยว่าทุนสำรองระหว่างประเทศในเดือนเม.ย.เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากสกุลเงินดอลลาร์ของสหรัฐปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินใหญ่สกุลอื่น ๆ

ปัจจัยลบ-

- นางเจเน็ต เยลเลน รมว.คลังสหรัฐเตือนว่าสหรัฐอาจจะเผชิญกับการกดดันชำระหนี้ภายในวันที่ 1 มิ.ย. ซึ่งเร็วกว่าที่รัฐบาลและนักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้

- นายวอร์เรน บัฟเฟตต์เตือนว่าการที่ประชาชนวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเงินฝากในธนาคารและความเป็นไปได้ที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลสหรัฐถือเป็นอันตรายใหญ่หลวง



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

8 May 2023

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาส Rebound ระยะสั้น จากแรงหนุนของตลาดแรงงานสหรัฐที่ยังคงแข็งแกร่ง ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ Rebound ช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,525-1,540 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- หุ้นเชื่อมโยงการเมือง : TKS SIRI PR9 SC STEC STPI
- จำนวนนักท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้น : AOT BAFS AAV BA MINT CENTEL ERW
- หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BBL COM7 CPALL
- โอมิครอนสายพันธุ์ XBB.1.16 ระบาด : BCH CHG VIBHA EKH
- สินค้าส่งออกเดือนมี.ค.ที่ยังขยายตัว : KBS BRR KSL GFPT TFG SNC



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

8 May 2023

หุ้นรายงานพิเศษ

กลุ่มพลังงาน TOP PICK PTT แม้ส่วนใหญ่กำไร 1Q66 มีแนวโน้มอ่อนตัว

- ราคาน้ำมันอ่อนตัวลง 6% ในไตรมาส 1/66 แม้ว่าโอเปกพลัสจะลดกำลังการผลิตแต่ความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยที่กระทบความต้องการใช้น้ำมัน อย่างไรก็ตามค่าการกลั่นอ่อนตัวลงราว 20% ตามส่วนต่างน้ำมันอากาศยาน น้ำมันดีเซล และน้ำมันเบนซินที่ปรับตัวลง -21% -36% และ -1% ตามลำดับ เนื่องจากหลายประเทศได้สต็อกน้ำมันไว้เพื่อรองรับการเปิดประเทศและการเดินทางช่วง 1Q66
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อ PTT TOP BCP และ OR เนื่องจากคาดว่าผลประกอบการจะปรับตัวดีขึ้น โดย TOP ได้แรงหนุนจากธุรกิจโรงกลั่นและอะโรเมติกส์ ส่วน BCP และ OR ได้รับแรงหนุนจากธุรกิจสถานีจำหน่ายน้ำมันที่ค่าการตลาดปรับตัวดีขึ้น และ PTT ได้แรงบวกจากธุรกิจผลิตและสำรวจ ธุรกิจโรงกลั่น และสถานีจำหน่ายน้ำมันเป็นตัวหนุน เราชอบ PTT เนื่องจากราคาแข็งกว่าดัชนีและมี PE ต่ำเพียง 9.7 เท่า



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

8 May 2023

หุ้นมีข่าว

(+) NRF (Bloomberg consensus 4.30 บาท) ปิดดีลร้านซูเปอร์มาร์เก็ตสำหรับคนเอเชีย ในประเทศอังกฤษ ซึ่งมียอดขายราว 20 ล้านปอนด์ต่อปี หรือราว 800 ล้านบาท มั่นใจ 24 เดือนคืนทุน และจ่อปิดอีก 1 ดีล ปลายเดือนพ.ค.นี้ หวังต่อยอดธุรกิจทั้งอีคอมเมิร์ซ และจะรับออเดอร์เครื่องปรุงมาร์จิ้นสูง มั่นใจปีนี้รายได้โตเกิน 50% ภาพรวมทุกธุรกิจดี (ที่มา ทันทัน)

(+) CHASE (Bloomberg consensus 3.74 บาท) ท็อปฟอร์มคว้ามูลหนี้ใหม่เติมพอร์ตเพิ่ม 1 กอง อดตั้งแต่มกราคม-เมษายน ข้อมูลนี้ได้แล้วกว่า 1.6 พันล้านบาท ใช้เงินไปราว 150 ล้านบาท ยังเหลือบอีกกว่า 850 ล้านบาท ลุยซื้อหนี้เพิ่ม แยมอยู่ระหว่างพิจารณาเสนอราคาเดือนนี้อีก 2 กองใหม่ ไตรมาส 2/2566 ได้ข้อสรุป ครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรกมั่นใจผลงานโตเข้าเป้า 15% (ที่มา ทันทัน)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

8 May 2023

หุ้นมีข่าว

(+) KTMS (Bloomberg consensus - บาท) ทุ่มงบลงทุน 250 ล้านบาท ลุยขยายสาขาหน่วยไตเทียมเพิ่ม 14 สาขา คาดในไตรมาส 2/2566 จะเปิดได้ครบ 5 สาขา ฟากแม่ทัพหญิง "กาญจนา พงศ์พัฒนเดชา" สั่งลุยโรงงานผลิตน้ำยาฟอกไต ดันกำลังผลิตชน 2 ล้านแกลลอน ปักหมุดรายได้โตไม่ต่ำกว่า 30% (ที่มา ทันทัน)

(+) DEXON (Bloomberg consensus - บาท) แยมอยู่ระหว่างเจรจาพาร์ตเนอร์รายใหญ่ในอเมริกา ร่วมทุนวิจัย ฟากผู้บริหาร "มัลลิกา แก่กล้า" ลั่นโปรเจกต์นอกโหลเข้าพรีบ ล่าสุดคว่ำสัญญา 150 ล้านบาท คาดสัดส่วนรายได้ขยายตัวแตะ 40% จากก่อนหน้านี้ 35% ปักหมุดรายได้ชน 780 ล้านบาท หรือโต 20% (ที่มา ทันทัน)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globex Group

By Globex Research Department

8 May 2023

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

สัปดาห์ที่ 2 สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและอัปเดตสถานการณ์ลงทุน
ทองคำไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
แลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ดลท. แลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์

10 พ.ค. เปิดตัวขายพันธบัตรออมทรัพย์ "ออมอุ่นใจ"
วงเงิน 4 หมื่นลพ.

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

15 พ.ค. ครบกำหนดบริษัทจดทะเบียนนำส่งงบการเงิน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สภาพัฒน์) แลง GDP ไตรมาส 1/66

สัปดาห์ที่ 4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)
แลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์

กระทรวงพาณิชย์ แลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ,
การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน

14 พ.ค. เลือกลง

23 พ.ค. ประชุมกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้าน
การพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์)

31 พ.ค. กำหนดประชุมกนง.ครั้งที่ 3/2566

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) รายงานภาวะ
เศรษฐกิจไทย

ต่างประเทศ

8 พ.ค. ธนาคารกลางญี่ปุ่นเปิดเผยรายงานการประชุม
สหรัฐ รายงานสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนมี.ค.

9 พ.ค. กำหนดเส้นตายสภาองเกรสปรับเพิ่มเพดาน
หนี้เพื่อเลี่ยงผิดนัดชำระหนี้

จีน รายงานดุลการค้าเดือนเม.ย.

สหรัฐ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อม
เดือนเม.ย.

10 พ.ค. สหรัฐรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เม.ย.
บ่งชี้เงินเฟ้อสหรัฐ และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์

11 พ.ค. จีน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน
เม.ย. และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย.

ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) แลงมติอัตราดอกเบี้ย

สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานราย
สัปดาห์ และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย.บ่งชี้
เงินเฟ้อสหรัฐ

12 พ.ค. อังกฤษเปิดเผย GDP 1Q66 (ประมาณการ
เบื้องต้น) และการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมี.ค.

สหรัฐรายงานราคานำเข้าและส่งออกเดือนเม.ย. และ
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนพ.ค.



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

8 May 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