



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

8 November 2023



MARKET VIEW

รอฟีดแกลง

หุ้นรายงานพิเศษ

TU

หุ้นมีข่าว

ITD-TRC HUMAN GLOBAL CKP

TECHNICAL INSIGHT

TASCO BCH

สรุปภาวะตลาด

วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ มีแรงขายแรงตัวในช่วงบ่าย แรงขายนำโดยหุ้นกลุ่มพลังงาน จากราคาน้ำมัน พิวเจอร์ที่ปรับตัวลง กลุ่มธนาคาร และค่าปลีก นักลงทุนติดตามการกล่าวสุนทรพจน์ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,408.30 จุด -8.91 จุด -0.63% มูลค่าการซื้อขาย 39,372 ลบ. ต่างชาติ -1,437.14 ลบ. TFEX +4,324 สัญญา ตราสารหนี้ +2,908.27 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

8 November 2023



ปัจจัยบวก+

- + ดัชนีดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 56.74 จุด หรือ +0.17% ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดบวกติดต่อกันนานที่สุดในรอบ 2 ปี เนื่องจากการชะลอตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่นักลงทุนจับตาการแสดงความเห็นของประธาน FED เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ย
- + GDPNow ล่าสุดแสดงว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 2.1% ใน 4Q66 หลังจากมีการขยายตัว 2.2%, 2.1% และ 4.9% ในไตรมาส 1, 2 และ 3 ตามลำดับ
- + ผู้นำหน่วยงานของสหประชาชาติ (UN) และองค์กรด้านมนุษยธรรม ออกแถลงการณ์ร่วมเมื่อวานนี้เพื่อเรียกร้องให้มีการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมทันทีในฉนวนกาซา
- + IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ของจีนสำหรับปี 2566 สู่ระดับ 5.4% จากเดิม 5% โดยได้แรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ขยายตัวดีกว่าคาดการณ์ใน 3Q66 และการประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อไม่นานมานี้ของจีน
- + ครม.อนุมัติงบประมาณหมื่นล้านบาทช่วยชาวนาลือตแรก รับซื้อข้าวตันละ 12,000 บาท ต่อด้วยช่วยค่าเก็บเกี่ยวอีกไร่ละ 1,000 บาท กระทรวงเกษตรฯ เล็งเสนอพักหนี้เกษตรกรเพิ่มอีก 7 แสนราย
- + สถาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) รายงานว่าเดือนกันยายน 2566 มีการส่งออกมีมูลค่า 25,476.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ +2.1%YoY และมีมูลค่าในรูปเงินบาทเท่ากับ 888,666 ล้านบาท -0.1%YoY (+1.0% เมื่อหักทองคำ น้ำมันและอาวุธยุทธปัจจัย) ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 23,383.5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ -8.3%YoY และมีมูลค่าในรูปเงินบาทเท่ากับ 825,310 ล้านบาท -10.2%YoY ส่งผลให้ดุลการค้าของประเทศไทยในเดือนกันยายน 2566 เกินดุลเท่ากับ 2,092.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเท่ากับ 63,355 ล้านบาท

ปัจจัยลบ-

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 3.45 ดอลลาร์ หรือ -4.3% ปิดที่ 77.37 ดอลลาร์/บาร์เรล ถูกกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของจีน รายงานการส่งออกน้ำมันที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มโอเปก และการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์
- สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขขาดดุลการค้าในภาคสินค้าและบริการของสหรัฐเพิ่มขึ้น 4.9% สู่ระดับ 6.15 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนก.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 5.99 หมื่นล้านดอลลาร์
- ยอดส่งออกเดือนต.ค.ของจีนร่วงลง 6.4%YoY สู่ระดับ 2.748 แสนล้านดอลลาร์ แย่กว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าอาจลดลงเพียง 3.3% และเป็นการปรับตัวลงติดต่อกันเดือนที่ 6



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

8 November 2023



แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยนักลงทุนยังจับตาดูการแสดงความเห็นของเฟดในคืนนี้ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลงแรง กดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนี 1,400-1,415 จุด

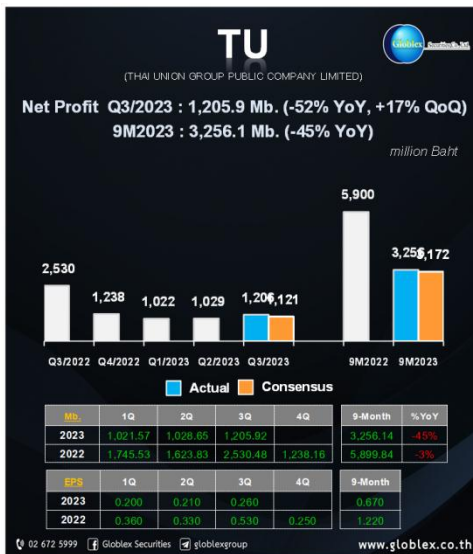
กลยุทธ์การลงทุน

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



หุ้นรายงานพิเศษ

TU (Bloomberg Consensus 17.30 บาท) ราคาวัตฤติบมีแนวโน้มอ่อนตัว



- 3Q66 ยอดขาย 33,915 ล้านบาท ทรงตัว -0.4%QoQ จากการฟื้นตัวของยอดขายอาหารสัตว์เลี้ยง และลดลง -16.8%YoY จากยอดขายที่สูงเป็นประวัติการณ์ในช่วงเดียวกันปีก่อน สาเหตุหลักจากปริมาณการขายลดลงในทุกกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัท รายได้จากค่าขนส่งที่ลดลงและราคาขายเฉลี่ยที่ลดลง ด้านอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 18.4% ปรับตัวดีขึ้นจาก 16.9% ใน 2Q66 และ 18.2% ใน 3Q65 เนื่องจากธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งมีอัตรากำไรที่ดีขึ้นจากการลดลงของราคาวัตฤติบ ส่งผลให้กำไรสุทธิเท่ากับ 1,206 ล้านบาท +17%QoQ แต่ลดลง -52.3%YoY เนื่องจากมีส่วนขาดทุนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และส่วนแบ่งกำไรสุทธิจาก ITC ลดลง เป็นผลจากสัดส่วนหุ้นที่ TU ถือครองลดลง
- ความเห็น : เรามีมุมมองเป็นบวกต่อผลประกอบการของบริษัท โดยคาดว่าผลประกอบการใน 4Q66 จะฟื้นตัวต่อเนื่อง ตามแนวโน้มวัตฤติบหนุ่ที่อ่อนตัวลง ประกอบกับประกอบกับธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งเข้าสู่ High Season แนะนำ “ซื้อ”



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

8 November 2023



หุ้นมีข่าว

(+) ITD – TRC (Bloomberg consensus - บาท) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่าได้สั่งการในเรื่องเหมืองแร่โปแตช โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมไปเร่งรัดให้ผู้ได้รับสัมปทานเหมืองแร่โปแตชทั้ง 3 ราย ดำเนินการขุดเจาะแร่โปแตช เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีมีการดำเนินการเลย และหากไม่สามารถทำได้ก็ให้ดำเนินการหาผู้รับประมูลรายใหม่เข้ามาดำเนินการเหมืองแร่โปแตช เรามองเป็นบวกกับ ITD และ TRC (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) HUMAN (Bloomberg consensus 12.35 บาท) ตลาด HR ยังโตต่อเนื่อง เร่งขยายตลาดต่างประเทศ ทั้งสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ รวมไปถึงเวียดนาม โอกาสต้นผลงาน เผยไตรมาส 4/2566 ผลงานเติบโตดี บริการ HR "Workplaze" ลุยขยายตลาด พร้อมบริษัท Data On ผลงานแข็งแกร่ง ส่วนปีนี้มั่นใจรายได้โต 30-40% ปี 67 โตไม่ต่ำกว่า 15% จากฐานสูง พร้อมเปิดบริการใหม่รองรับ AI เข้ามาช่วย เน้นสร้างมาร์จิ้น เติบโต แยมมีดีล M&A (ที่มา ทันทัน)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

8 November 2023



หุ้นมีข่าว

(+) GLOBAL (Bloomberg consensus 17.85 บาท) ล้นปี 2567 กลับมาเติบโตได้ 3-4% มาร์จิ้นได้เหนือระดับ 26% พร้อมวางแผนเดินหน้าขยายสาขาใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ ด้านภาพรวมไตรมาส 4/2566 ยอดขายมีทิศทางที่ดีขึ้น แต่ SSSG ยังติดลบตัวเลขหลักเดียว ขณะที่ยอมรับยอดขายปี 2566 หดตัว ตามปัจจัยเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า ความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน และต้นทุนที่สูง (ที่มา ทันหูน)

(+) CKP (Bloomberg consensus 4.20 บาท) รับอานิสงส์มรสุมท้ายฤดูฝน หนุนปริมาณน้ำเหนือโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำใน สปป.ลาว ทั้ง 2 แห่งทรงตัวสูง หนุนศักยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าดีต่อเนื่องถึงไตรมาส 4/2566 ต่อเนื่องช่วงครึ่งแรกของปี 2567 ทั้งยังมีค่าความเข้มของแดดหนุนความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และต้นทุนพลังงานที่ลดลง (ที่มา ทันหูน)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

8 November 2023



ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

- สัปดาห์ที่ 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แลงสรูปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์
- 8 พ.ย. สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและอัปเดตสถานการณ์ลงทุน
- หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
- สัปดาห์ที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- สัปดาห์ที่ 4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
- 14 พ.ย. กำหนดวันสุดท้ายส่งงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทจดทะเบียน
- 20 พ.ย. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) แลงตัวเลข GDP ไตรมาส 3/66
- 29 พ.ย. ประชุม กนง. ครั้งที่ 6/2566
- 30 พ.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ต่างประเทศ

- 8 พ.ย. อียู รายงานยอดค้าปลีกเดือนก.ย.
- สหรัฐฯ รายงานสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนก.ย.
- นายพาวเวล กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมวาระครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งแผนกสถิติและวิจัยของเฟด
- 9 พ.ย. จีน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนต.ค. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค.
- สหรัฐฯ 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 ▶▶▶

8 November 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 บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆกับบริษัทใดๆที่ถูกล่ามึงถึงในรายงานนี้ก็ได้

โกลเบล็ก... เพื่อนที่คุณไว้วางใจ A Friend You Can Trust.