



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

9 October 2023



Globlex Group

MARKET VIEW

อิสราเอลประกาศ
ภาวะสงคราม

หุ้นรายงานพิเศษ

SIS

หุ้นมีข่าว

CKP TFG
BAFS III

TECHNICAL INSIGHT

KTB PTG

สรุปภาวะตลาด

วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ และแรงตัวลงในช่วงบ่าย จากแรงขายหุ้น Big Cap. ทั้งกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน การเงิน และไอซีที เป็นต้น โดยนักลงทุนติดตามตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ย. ของสหรัฐฯ เพื่อประเมินทิศทางการอัตราดอกเบี้ยของเฟด ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,438.45 จุด -14.10 จุด -0.97% มูลค่าการซื้อขาย 40,922 ลบ. ต่างชาติ -1,639.22 ลบ. TFEX -4,697 สัญญา ตราสารหนี้ +1,676.03 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

9 October 2023



Globlex Group

ปัจจัยบวก+

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 288.01 จุด หรือ +0.87% โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนำตลาดปรับตัวขึ้น จากการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือนก.ย. ขณะที่การขยายตัวของค่าจ้างชะลอลง และอัตราว่างงานที่สูงกว่าคาดในรายงานจ้างงานนอกภาคเกษตรนั้น จะเป็นปัจจัยชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนส์ลดลง 0.3%

+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 48 เซนต์ หรือ -0.6% ปิดที่ 82.79 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้แรงหนุนจากแนวโน้มปริมาณน้ำมันดิ่งตัวในตลาดโลก แต่ราคาน้ำมันยังคงลดลงอย่างมากเนื่องจากนักลงทุนวิตกว่าราคาน้ำมันที่อาจพุ่งถึงระดับ 100 ดอลลาร์/บาร์เรลกำลังส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันลดลง 8.8% ในช่วงเช้าวันนี้ราคาน้ำมัน WTI พุ่งขึ้นกว่า 4%

+ สำนักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่าทางการจีนส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายเบียดสำหรับภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจต่างชาติ

+ ธปท. รายงานว่าในเดือนกันยายน 2566 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 50.4 จาก 48.9 ในเดือนก่อน จากด้านการผลิตคำสั่งซื้อ และผลประกอบการเป็นสำคัญ

ปัจจัยลบ-

- ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐพุ่งขึ้น 336,000 ตำแหน่งในเดือนก.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 170,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานทรงตัวที่ระดับ 3.8% ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.7%

- กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลแบบไม่ทันตั้งตัวในช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 7 ต.ค. โดยระดมยิงจรวดหลายพันลูกจากฉนวนกาซาและส่งกองกำลังติดอาวุธหลายสิบคนแทรกซึมเข้าไปโจมตีในหลายเมืองทางตอนใต้ของอิสราเอล และจับตัวประกันไว้หลายคน รายงานยอดผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้นเป็น 1,100 รายและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีก

- ม.หอการค้าแนะนำรัฐบาลทบทวนนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต ลดเม็ดเงิน-แจกเฉพาะกลุ่ม

- ตลท. รายงานมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สะสมตามกลุ่มนักลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-6 ตุลาคม 2566 แยกเป็นสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 54,360.27 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ซื้อสุทธิ 51.17 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 166,025.14 ล้านบาท นักลงทุนในประเทศ ซื้อสุทธิ 111,613.70 ล้านบาท



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

9 October 2023



แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงกดดันจากความเสี่ยงจากภูมิรัฐศาสตร์หลังกลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าดีดตัวขึ้นแรง หนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,430-1,445 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- หุ้นที่ได้รับประโยชน์มาตรการลดค่าไฟฟ้าตามมติกรม. : HMPRO GLOBAL DOHOME CPALL CPAXT CRC
- นโยบายแจกเงินดิจิทัลคนละ 10,000 บาท : HMPRO ILM COM7 CPALL CPAXT CRC TNP KK
- กนง.ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย : BBL KBANK SCB KTB
- หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BDMS CPALL TOP
- น้ำมันขึ้นจากสงคราม : PTTEP SPRC BCP ESSO



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

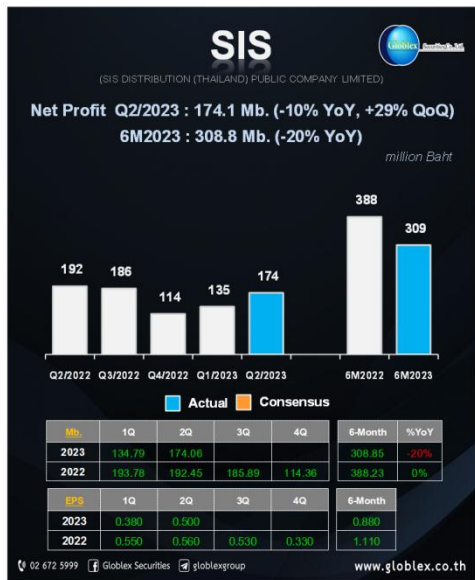
9 October 2023



Globlex Group

หุ้นรายงานพิเศษ

SIS “ซื้อ” Bloomberg Consensus 29.26 บาท Upside 34% “มุมมองบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการ 2H66 ที่คาดว่าจะโตดีกว่า 1H66”



- งวด 2Q66 มีกำไร 174 ลบ. -10.5%YoY +29%QoQ โดยมีรายได้ 7,501 ลบ. -1.4%YoY +8.7%QoQ โดยหดตัวเล็กน้อย YoY เนื่องจากการลดลงของกลุ่มสินค้าผู้บริโภค อาทิ คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ และกลุ่มโทรศัพท์ เป็นต้น จากกำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัวประกอบกับ แนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น ขณะที่ เดบิต QoQ จากกลุ่มสินค้าที่ใช้ในองค์กร และกลุ่ม Cloud ส่วน %GPM ทรงตัวที่ 6.6% (2Q65 = 6.5%, 1Q66 = 6.5%) แต่ %SG&A สูงขึ้นจากปีก่อนสู่ 3.6% (2Q65 = 3.4%, 1Q66 = 3.9%) จากการเพิ่มจำนวนพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการ 2H66 ที่คาดว่าจะโตดีกว่า 1H66 จากการเข้าสู่ช่วง High Season ประกอบกับแนวโน้ม %GPM คาดจะดีขึ้นจากธุรกิจ Value Added (สัดส่วน 23%) อาทิ Cyber Security และ Cloud ที่มีแนวโน้มเติบโตและมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ตามกลุ่มลูกค้าใหม่และยอด Subscribe ส่วนกลุ่มธุรกิจโทรศัพท์ (สัดส่วน 12%) คาดจะดีขึ้น จากช่วง 1H66 เช่นกันจากการเปิดตัวรุ่นใหม่ ๆ โดย Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 66 ราว 640 ลบ. -7%YoY (1H66 กำไร 309 ลบ. คิดเป็น 48% ของประมาณการทั้งปี 66) และราคาเหมาะสม 29.26 บาท Upside 34% แนะนำ “ซื้อ”



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

9 October 2023



Globlex Group

หุ้นมีข่าว

(+) CKP (Bloomberg consensus 4.50 บาท) รับอานิสงส์น้ำเหนือเขื่อนน้ำจิมยังทรงตัวสูง มีแนวโน้มแรงขึ้นต่อเนื่องในเดือนตุลาคม หนุนกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าพุ่ง ชี้ดีต่อเนื่องไตรมาส 4/2566 แคมยังสามารถบริหารจัดการน้ำช่วงไตรมาส 1/2567 ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เล็งออกหุ้นกู้ 20-26 ตุลาคม เพื่อรีไฟแนนซ์ โบนัสให้เป้า 4.70 บาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) TFG (Bloomberg consensus 4.00 บาท) ธุรกิจผ่านจุดต่ำสุด ออเดอร์ฟื้นตัวต่อเนื่อง บริโภคปลายปีคึก มั่นใจท่องเที่ยวยังรับอานิสงส์ฟรีวีซ่าจีน-คาซัคสถาน หนุนยอดขายสดใส เดินหน้าเปิดสาขาร้านค้าปลีก "ไทยฟู้ดส์ เฟรช มาร์เก็ต" 400 สาขา ยื่นเป้าหมายในปี 2566 โต 10% ด้านโบนัสชี้ราคาหมูฟื้นตัว ดันกำไรไตรมาส 4 ดีดลูกคิดปีหน้ากำไรทะยาน 106% (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

9 October 2023



หุ้นมีข่าว

(+) BAFS (Bloomberg consensus 36.50 บาท) ยังมั่นใจปี 2566 ปริมาณเติมน้ำมัน 4.2 พันล้านลิตร ซึ่งรัฐให้ความเชื่อมั่นการทองเทียว จะดีต่อเนื่องไตรมาส 4/2566 เผย 9 เดือน ทำได้แล้วกว่า 3.15 พันล้านลิตร ธุรกิจขนส่งน้ำมันผ่านท่อทำได้ดี ปีนี้ล็อกเป้าที่ 750 ล้านลิตร เผยปีหน้าจะส่งมอบรถเติมน้ำมันอากาศยานเป็นระบบไฟฟ้า 7 คัน พร้อมอุปกรณ์โกยรายได้เข้าพอร์ต ลุยศึกษาธุรกิจไบโอเจ็ทต่อเนื่อง ย้ำมีดีลซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน คาดสรุปต้นปีหน้า (ที่มา ทันหุ้น)

(+) III (Bloomberg consensus 14.80 บาท) บิ๊กบอส "ทิพย์ ดาลาล" มองไตรมาสที่ 4/2566 คาดว่าธุรกิจโลจิสติกส์ โตได้ดี เข้าสู่เทศกาลไฮซีซั่นของการทองเทียว และธุรกิจขนส่ง เตรียมนำบริษัทเอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ ANI เข้าระดมทุน อยู่ระหว่างการพิจารณาช่วงเวลาเสนอขายที่เหมาะสม (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

9 October 2023



ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

- สัปดาห์ที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- 11 ต.ค. คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยรายงานการประชุมของวันที่ 27 ก.ย.
- 25 ต.ค. เผยแพร่ตัวเลขส่งออก
- สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ, การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน
- สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
- สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
- 31 ต.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
- 29 พ.ย. ประชุม กนง. ครั้งที่ 6/2566

ต่างประเทศ

- 10 ต.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือน ก.ย.จากสหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐ (NFIB) สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนส.ค.
- 11 ต.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ย. (เข้าวันที่ 12 ต.ค.) คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุมวันที่ 19-20 ก.ย.
- 12 ต.ค. สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
- 13 ต.ค. จีน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ย. ยอดนำเข้า, ส่งออก และดุลการค้าเดือนก.ย. สหรัฐ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนต.ค.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

9 October 2023



Globlex Group

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.