



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

10 July 2023



## MARKET VIEW

# จับตาประชุมกกต.

## หุ้นรายงานพิเศษ

# AUCT

## หุ้นมีข่าว

# BDMS PR9 RBF SKE

## TECHNICAL INSIGHT

# D CK

## สรุปภาวะตลาด

วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีเปิดโตดกลงในแดนลบ ปรับตัวลงต่ำสุดราว -15 จุด แต่มีแรงซ็อกกลับทำให้ดัชนีสามารถขึ้นมาในแดนบวก ถึงทรงตัว แรงซื่อนำโดยหุ้น DELTA ส่งผลต่อดัชนีราว +3.3 จุด และหุ้นกลุ่มค่าปลึก โดยนักลงทุนติดตามตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิ.ย. และอัตราการว่างงานของสหรัฐ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,490.51 จุด +0.05 จุด +0.00% มูลค่าการซื้อขาย 35,228 ลบ. ต่างชาติ -1,503.51 ลบ. TFEX +11,239 สัญญา ตราสารหนี้ -427.63 ลบ.



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

10 July 2023



## ปัจจัยบวก+

- + สัญณาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.06 ดอลลาร์ +2.87% ปิดที่ 73.86 ดอลลาร์/บาร์เรล และปรับตัวขึ้น 4.6% ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดคลายความวิตกเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินหลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดในเดือนมิ.ย.
- + สหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 209,000 ตำแหน่งในเดือนมิ.ย. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 225,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานปรับตัวลงสู่ระดับ 3.6% สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
- + FDA ของสหรัฐอนุมัติยาเลแคนแมบ (Lecanemab) ยารักษาโรคอัลไซเมอร์ตัวแรก เพื่อชะลอความรุนแรงของโรคระบบประสาทเสื่อม ซึ่งเปิดทางให้ผู้ป่วยชาวอเมริกันหลายล้านคนเข้าถึงการรักษาโรคดังกล่าว
- + กพพ. มีมติเห็นชอบผลการคำนวณประมาณการค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (เอฟที) สำหรับงวดเดือน ก.ย.-ธ.ค.นี้ ให้สำนักงาน กพพ.นำค่าเอฟทีประมาณการและแนวทางการจ่ายภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของ กพพ. เพื่อนำไปปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

## ปัจจัยลบ-

- ดัชนีดาวโจนส์ปิด ลดลง 187.38 จุด -0.55% การซื้อขายเป็นไปอย่างผันผวน ขณะที่นักลงทุนปรับตัวรับรายงานการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาด และรอการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ ๆ ตลอดจนรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสัปดาห์ต่อไป ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีดาวโจนส์ลดลงราว 2%
- จีนจะสั่งห้ามนำเข้าอาหารจากหนึ่งในห้าจังหวัดของญี่ปุ่น โดยอ้างอิงเหตุผลด้านความปลอดภัย เนื่องจากญี่ปุ่นเตรียมปล่อยน้ำปนเปื้อนนิวเคลียร์ลงสู่ทะเล
- รมว.คลังสหรัฐเยือนจีน 4 วัน เรียกร้องให้จีนปฏิรูปตลาด พร้อมเตือนว่า สหรัฐและพันธมิตรจะตอบโต้ต่อสิ่งที่นางเยลเลนเรียกว่าเป็น "พฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่เหมาะสม"
- ธปท. เผยผลสำรวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการค้าปลีกประจำ 2Q66 ลดลงมาที่ 47 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีนี้ มีความ "น่ากังวล" ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลางที่ระดับ 50 จุดทุกองค์ประกอบครั้งแรกในรอบ 15 เดือน





# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

10 July 2023



## แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยนักลงทุนจับตาดูการประชุม กทต. วันนี้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ วิจัย ทัศนคติของนักลงทุนที่ซื้อหุ้นไอทีวี ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นแรง พุ่งขึ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,480-1,495 จุด

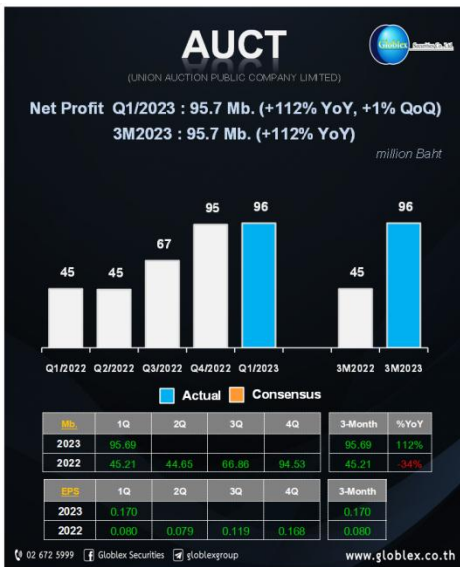
## กลยุทธ์การลงทุน

- สินค้าส่งออกเดือน พ.ค. ที่ยังขยายตัวได้ดี : SNC AH SAT HANA KCE PDJ
- ค่าระวางเรือขึ้นจากคลองปานามา หุ้นได้ประโยชน์ PSL TTA RCL
- 5 หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BBL CPALL SCB



## หุ้นรายงานพิเศษ

# AUCT “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 12.10 บาท



- งวด 1Q66 มีรายได้ 307.4 ลบ. +48.3%YoY +6.9%QoQ โดยปัจจัยเติบโตหลักมาจากสถาบันการเงินทยอยจบมาตรการพักชำระหนี้ ส่งผลให้จำนวนรถยนต์เข้าสู่ลานประมูลปรับสูงขึ้น ประกอบกับการปรับค่าบริการรถยนต์ 4 ล้อ 6 ล้อ และบิ๊กไบค์ตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อน ได้โมเมนตัมดีต่อเนื่องไปยังงวด 2Q66 ซึ่งเรคาดกำไรราว 69 ลบ. +55%YoY -28%QoQ เติบโตแกร่ง YoY แต่หดตัว QoQ เนื่องจากผลของปัจจัยฤดูกาลที่มีวันหยุดยาว ประกอบกับ 1Q66 มีรายได้จากการจัดงานประมูลพิเศษของ กสทช. ราว 15-20 ลบ.
- เราคงประมาณการรายได้และกำไรทั้งปี 66 ราว 1,033 ลบ. +9%YoY และ 300 ลบ. +19%YoY ตามลำดับ มีปัจจัยหนุนการเติบโตหลัก 2 ประการ คือ 1) แนวโน้ม %NPL ของรถยนต์ยังคงปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้แนวโน้มปริมาณรถยนต์จะยังคงไหลเข้าลานประมูลต่อเนื่อง สอดคล้องกับแผนการขยายลานสต็อกและจุดรับสินค้าเพิ่ม 10 แห่งในปีนี้ ซึ่งช่วง 1Q66 ขยายแล้ว 2 แห่ง และช่วง 2Q66 จะขยายอีก 3-5 แห่ง ส่วนที่เหลือจะทยอยขยายในช่วงครึ่งปีหลัง และ 2) ได้ผลบวกจากการปรับค่าบริการรถยนต์ 4 ล้อ 6 ล้อ และบิ๊กไบค์ ตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อน โดยเราประเมินราคาเหมาะสมปี 66 ราว 12.10 บาท มีอัปเดตกว่า 24% ประกอบกับจ่ายปันผลในอัตราราว 4-5% ต่อปี จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ”





# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

10 July 2023



## หุ้นมีข่าว

(+) BDMS (Bloomberg consensus 34.10 บาท) โดดรับท่องเที่ยว-โควิดคลาย หนุนยอดผู้ป่วยต่างชาติพุ่งทะลุ 30% มีลุ้นแตะ 35% สูงกว่าก่อนโควิด แกรมได้แรงหนุน สปส. เพิ่มค่าหัวการรักษาเพิ่ม ปักหมุดปี 2566 รายได้โต 6-8% จากปีก่อน ลุยควักงบ 1.8 พันล้านบาท ปั้น 3 โรงพยาบาลขยายปีรับทรัพย์เพิ่ม (ที่มา ทันทู่น)

(+) PR9 (Bloomberg consensus 22.00 บาท) เผยต่างชาติเข้ารักษาเพิ่ม ชูบริการ IVF-ไทรอยด์ฮอต เติบโตดี คาดต้นสังกัดส่วนต่างชาติปีนี้ไม่ต่ำกว่า 15% แกรม Q3/2566 ไฮซีชันธุรกิจ หนุนรายได้เติบโต ศูนย์ศัลยกรรมทำเงิน มั่นใจปีนี้รายได้โตกว่า 10% อัตรากำไรสุทธิมากกว่า 10% (ที่มา ทันทู่น)



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

10 July 2023



## หุ้นมีข่าว

(+) RBF (Bloomberg consensus 11.90 บาท) บิ๊กบอส "สุรนาถ กิตติรัตนเดชะ" ทุ่มงบลงทุน 200 ล้านบาท อพยพฐานสร้างโรงงานในประเทศอินเดีย เตรียมเปิดใช้งานต้นปี 2567 และช่วงไตรมาสที่ 3/2566 เตรียมเปิดให้บริการโรงงานในอินโดนีเซีย ส่งซิกออกเดอรักรั้งปีหลังออกเดอรัรเข้าต่อเนือง ส่งสินค้ามาร์จิ้นสูงหนุนยอดขาย ปักหมุดผลงานปี 2566 เติบโต 15-20% (ที่มา ทันทู่น)

(+) SKE (Bloomberg consensus - บาท) ปิดดีลร่วมพาร์ตเนอร์เจ้าของบ่อขยะ หนุนซัพพลายทำเชื้อเพลิงอัดแท่งฟุ้งแตะ 600-700 ตันต่อวัน บิ๊ก "จักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา" ไล่เกียร์ลุยปั้น RDF ป้อนโรงปูนซีเมนต์เต็มพิกัดช่วง Q3 นี้ เสริมพอร์ตรับทรัพย์เพิ่ม แถมเปรยครึ่งหลังปี 2566 ฟอรั่มสวย รับ NGV สดใส-ธุรกิจใหม่หนุน แคมเปญเป้าปีนี้รายได้ราว 1 พันล้านบาท (ที่มา ทันทู่น)



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

10 July 2023



## ปัจจัยจับตา

### ในประเทศ

10 ก.ค. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แลงสรูปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์

กกด.ลกปม "พีธา" ถือหุ้นไอทีวี ก่อนล้นส่งศาลธน.วินิจฉัย

13 ก.ค. ประชุมรัฐสภา เลือคนายกรัฐมนตรี

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

สัปดาห์ที่ 4 กระทบวงพาณิชย์ แลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ, การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

31 ก.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

### ต่างประเทศ

10 ก.ค. จีน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิ.ย. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย.

สหรัฐ รายงานสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนพ.ค.

12 ก.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิ.ย. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) (เข้าวันที่ 13 ก.ค.) รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

13 ก.ค. อียู รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค.

สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย.

14 ก.ค. สหรัฐ รายงานราคานำเข้าและส่งออกเดือนมิ.ย. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนก.ค.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน

25-26 ก.ค. ประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (FED)





# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

10 July 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 and Future You Can Trust.