



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department >>>

10 August 2023



MARKET VIEW

Sideway

หุ้นรายงานพิเศษ

TU

หุ้นมีข่าว

III SPVI ADVANC SCC

TECHNICAL INSIGHT

BBL TCAP

สรุปภาวะตลาด

วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ ตลาดตอบรับเชิงบวกหลังจากเห็นความชัดเจนมากขึ้นในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทย โดยมีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงาน ค่าปลีก และธนาคาร แรงขายมากในหุ้น DELTA ที่ปรับตัวลงราว -4.42% ส่งผลต่อดัชนีราว -5 จุด แต่สำหรับ KCE และ HANA ปรับตัวบวก ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,528.30 จุด +9.86 จุด +0.65% มูลค่าการซื้อขาย 50,040 ลบ.ต่างชาติ +2,804.79 ลบ. TFEX +13,607 สัญญา ตราสารหนี้ -1,997.47 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

10 August 2023



ปัจจัยบวก+

- + สัญณาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.48 ดอลลาร์ หรือ 1.8% ปิดที่ 84.40 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสูดนับตั้งแต่เดือนพ.ย. 2565 ขานรับสต็อกน้ำมันเบนซินของสหรัฐที่ลดลงมากกว่าคาดการณ์ทั้งชาวซาอุดีอาระเบียและรัสเซียปรับลดอุปทานน้ำมัน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวช่วยบดบังปัจจัยลบจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปสงค์น้ำมันชะลอตัวในประเทศจีน
- + ข้อมูลล่าสุดจาก FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนัก 86% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมวันที่ 19-20 ก.ย.
- + รัฐบาลจีนได้แจ้งต่อทางการญี่ปุ่นว่า จีนกำลังพิจารณาจัดการประชุมระหว่างนายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน และนายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ในเดือนก.ย.นี้

ปัจจัยลบ-

- ดัชนีดาวโจนส์ปิด ลดลง 191.13 จุด หรือ -0.54% ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน หลังจากมีรายงานว่าชาวอเมริกันเป็นหนี้บัตรเครดิตสูงเป็นประวัติการณ์ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนี CPI ประจำเดือนก.ค.ของสหรัฐในวันนี้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด
- สมาคมนายธนาคารเพื่อการจำนอง (MBA) ของสหรัฐเปิดเผยว่าจำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจำนองลดลง 3.1% ในสัปดาห์ที่แล้ว หลังการดีดตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนอง
- ทางการเงินเปิดเผยดัชนี CPI ปรับตัวลง 0.3% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนก.พ. 2564 และเป็นการส่งสัญญาณว่าเงินมีความเสี่ยงที่จะเผชิญภาวะเงินฝืด
- ธปท. เตรียมปรับประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ปีนี้ลงเล็กน้อย จากปัจจุบันคาดว่าขยายตัวได้ 3.6%



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

10 August 2023



แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยนักลงทุนยังจับตาประเด็นการเมืองในประเทศอย่างใกล้ชิด และติดตามการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่จะสิ้นสุดในสัปดาห์หน้า กรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,520-1,535 จุด

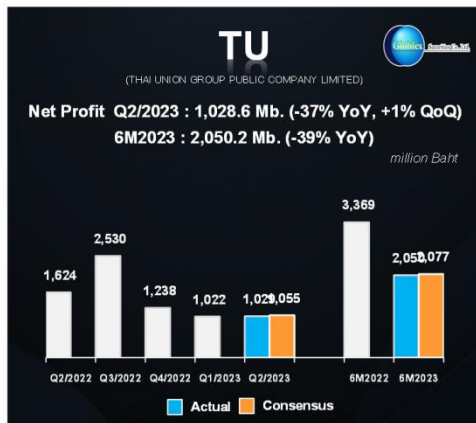
กลยุทธ์การลงทุน

- หุ้นได้ประโยชน์ราคาน้ำมัน : PTTEP PTT BCP ESSO
- หุ้นเชื่อมโยงการเมือง : STEC STPI SIRI SC SKY
- หุ้นที่ได้ประโยชน์อินเดียระงับส่งออกข้าว : PRG UVAN CPI VPO
- ยอดส่งออก มิ.ย. ที่ยังเติบโตได้ดี : KSL SAPPE HANA SAT
- iPhone 15 เปิดตัว ก.ย. : COM7 SPVI CPW SYNEX



หุ้นรายงานพิเศษ

TU (Bloomberg Consensus 16 บาท) 1H66 กำไร -39%YoY คาด 2H66 ฟิ้นตัว



- ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมอง “Neutral” ราคาหุ้น -21%YTD มี downside risk ต่ำ โดยซื้อขายที่ระดับ P/E 10.26x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ระดับ 17.48x เป็นโอกาสเข้าซื้อ ทั้งนี้บริษัทมีแผนขายหุ้นที่ซื้อคืนจำนวนไม่เกิน 116.68 ล้านหุ้น หรือ 2.45% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดระหว่างวันที่ 15-23 ส.ค. 2566

- กำไร 2Q66 1,029 ล้านบาทใกล้เคียง consensus คาด -37%YoY +1%QoQ เนื่องจากขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน 250 ล้านบาทพลิกจากกำไร 498 ล้านบาทใน 2Q65 และส่วนแบ่งกำไรจาก ITC ลดลงตามสัดส่วนถือหุ้นที่ลดลง ร้านอาหารทะเล Red Lobster ขาดทุนลดลงเหลือ 94 ล้านบาทจากขาดทุน 281 ล้านบาทใน 2Q65 อัตรากำไรขั้นต้นทรงตัว YoY แต่ฟื้นตัว QoQ อัตรากำไรสุทธิ 3% 1H66 กำไรสุทธิ 3,369 ล้านบาท -39%YoY อัตรากำไรสุทธิ 3% ลดจาก 4.2% ใน 1H65 บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.30 บาท yield 2.2% XD 21 ส.ค.
- ผู้บริหารปรับเป้าในเชิงลบได้แก่ อัตราการเติบโตของยอดขายจากขยายตัว 3-4% เป็นหดตัว 5-6% อัตรากำไรขั้นต้นลดจาก 17.5-18% เหลือ 16.5-17.5% ในส่วนที่เป็นเชิงบวกเป็นการลดคาดการณ์ขาดทุนของร้าน Red Lobster เหลือ 500 ล้านบาทจากเดิม 600 ล้านบาทเนื่องจากต้นทุนผลิตลดลงและยอดขายที่เพิ่มขึ้น แนวโน้มผลประกอบการ 2H66 จะฟื้นตัวจากรุคกิจการสัตว์เลี้ยงและอาหารแช่แข็ง กำลังผลิตที่เพิ่มขึ้น และการขยายตลาดใหม่ในจีน ทั้งนี้ Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 66 เฉลี่ย 5,411 ล้านบาท -24%YoY หดตัวน้อยลงจาก -39%YoY ในช่วง 1H66



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

10 August 2023



หุ้นมีข่าว

(+) III (Bloomberg consensus 15.70 บาท) บิ๊กบอส "ทิพย์ ดาลาล" มั่นใจโลจิสติกส์ครึ่งปีหลังโตต่อรับไฮซีซั่น ระบุส่งออกฟื้น-ค่าระวางปรับตัวลดลงเริ่มคงที่ ล่าสุดอวดงบไตรมาส 2/2566 เด่นกำไรสุทธิ 163.4 ล้านบาท โต 43.6% สวนทางค่าระวางวูบ พร้อมจ่ายปันผล 0.20 บาท เดินตามแผนดัน ANI เข้าเทรดไตรมาส 4/2566 นี้ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SPVI (Bloomberg consensus 5.30 บาท) ส่งสัญญาณครึ่งปีหลังสดใส จับตาสินค้าไอโฟนใหม่ ดันยอดขายทะยาน ทางแผนจัดการตลาดเต็มที่ทุกช่องทาง โชว์ศักยภาพมี 81 สาขาพร้อมลุย เตรียมขยายเพิ่มอีก 2 แห่ง มั่นใจปีมยอดขายทั้งปีโต 10% โชว์กำไรครึ่งปีแรกที่ 57.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.2% (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

10 August 2023



หุ้นมีข่าว

(+) ADVANC (Bloomberg consensus 249.00 บาท) มั่นใจผลงานครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง ค่าขายโทรศัพท์แห่งออกมือนี้อุ่นใหม่ ไตรมาส 3/2566 กระตุ้นลูกค้าเปลี่ยนมาใช้แพ็คเกจ 5G เตรียมปรับแพ็คเกจรองรับล้นเน้นบริการคุ้มค่ามากกว่าราคา ขณะที่ไตรมาส 4/2566 เข้าสู่ช่วงไฮซีชันการท่องเที่ยวดัน ARPU โทหนุนรายได้-อีบิตดาทั้งปี 2566 โตตามเป้า (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SCC (Bloomberg consensus 356.00 บาท) ลุ้นครึ่งหลังปี 2566 ผลงานโตต่อเนื่อง รับแรงหนุนไฮซีชัน ปีโตรเคมี แถมทุ่มงบ 2.32-3.32 หมื่นล้านบาท ลุยเสริมแกร่งรอบด้าน ปูทางโกยเงินระยะยาว ส่วนเรื่องต้นบริษัทย่อย SCGC เข้าเทรด SET ระดมทุนเสริมแกร่งระยะยาว คาดความชัดเจนไม่เกินตุลาคม 2566 (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

10 August 2023



ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

- 10 ส.ค. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แฉลงข้อมูลสรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์
- หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แฉลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
- สัปดาห์ที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แฉลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- 15 ส.ค. กำหนดวันสุดท้ายบจ.ส่งงบการเงินงวด 2Q66 สิ้นสุด 30 มิ.ย. 66
- 16 ส.ค. คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยรายงานการประชุมของวันที่ 2 ส.ค.
- ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณารับคำร้องปมเสนอชื่อนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรีรอบ 2 หรือไม่
- 21 ส.ค. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สสภาพัฒน์) แฉลงตัวเลข GDP ไตรมาส 2/66
- 23-25 ส.ค. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) จัด Thailand Focus 2023 "The New Horizon"
- 31 ส.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
- 27 ก.ย. การประชุม กนง. ครั้งที่ 5/2556

ต่างประเทศ

- 10 ส.ค. สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ค.
- 11 ส.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนส.ค.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
- อังกฤษ รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2566 (ประมาณการเบื้องต้น)
- 14 ส.ค. สหรัฐ รายงานตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคเดือนก.ค.
- 15 ส.ค. จีน รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค.
- สหรัฐ รายงานยอดค้าปลีกเดือนก.ค. ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนส.ค.จากเพดนิวยอร์ก ราคานำเข้าและส่งออกเดือนก.ค. ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนส.ค.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB)
- 19-20 ก.ย. ประชุม FED



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

10 August 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.