



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

10 October 2023



Globlex Group

MARKET VIEW

หุ้น Rebound

หุ้นรายงานพิเศษ

SRS

หุ้นมีข่าว

CHG VL AMARC WPH

TECHNICAL INSIGHT

BANPU TESCO

สรุปภาวะตลาด

วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงในแดนลบ ปรับตัวลงต่ำสุดราว -15 จุด และมีการลดช่วงลบเล็กน้อย ในภาคขาย แรงแขยกระจายตัวในหลาย sector เช่น หุ่นกลุ่มค้าปลีก อิเล็กทรอนิกส์ และการแพทย์ เป็นต้น ส่วนแรงซื้อมาจากหุ้นกลุ่มพลังงาน - น้ำมัน โรงกลั่น จากราคาน้ำมันดิบที่ขึ้นแรง เนื่องจากประเด็น สงครามอิสราเอล- ฮามาส ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,431.72 จุด -6.73 จุด -0.47% มูลค่าการซื้อขาย 47,469 ลบ. ต่างชาติ +2,963.20 ลบ. TFEX +16,344 สัญญา ตราสารหนี้ -1,983.56 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

10 October 2023



ปัจจัยบวก+

- + ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 197.07 จุด หรือ +0.59% หลังจากนักลงทุนซื้บชั้บสถาการณ์ความต้งเครียดระหว่างอิสราเอล และกลุ่มฮามาสซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธในปาเลสไตน์ และมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่อาวุโสของกลุ่มฮามาสเริ่มเปิดช่องทางการเจรจาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะสงบศึกชั่วคราวกับอิสราเอล
- + สัญณาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 3.59 หรือ 4.3% ปิดที่ 86.38 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสูดนับตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค.ปีนี เนื่องจากนักลงทุนมองว่าการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธในปาเลสไตน์ จะทำให้สถานการณ์ต้งเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงมากขึ้น และอาจจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตลาดโลก
- + สื่อท้องถิ่นของจีนรายงานว่า บริษัทคันทรี การ์เดน ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีน อาจจะประกาศแผนการปรับโครงสร้างหนี้ในต่างประเทศเร็ว ๆ นี้
- + รมช.คลัง ยืนยันว่ารัฐบาลจะยังเดินหน้าโครงการ Digital Wallet และยืนยันว่ารัฐบาลจะพิจารณาช้อกกฎหมาย กรอบวินัยการเงินการคลังอย่างรอบคอบ อีกท้งจะไม่ให้เป็นภาระต่องบประมาณ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ระดับ 5% ในช่วง 3-4 ปีต่อจากนี้
- + รมว.คมนาคม กล่าวถึงโครงการแลนด์บริดจ์ว่า เตรียมสรุปรายงานการศึกษาเบื้องต้นนำเสนอกระทรวงฯแล้ว คาดว่าภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ หรือภายในเดือนต.ค.นี้จะนำเสนอกรม.รายงานความคืบหน้าโครงการได้ ก่อนเปิดประมูล Q2/68

ปัจจัยลบ-

- กลุ่มฮามาสขู่ที่จะสังหารตัวประกันชาวอิสราเอล 1 คนทุก ๆ ครั้งทีอิสราเอลทิ้งระเบิดใส่บ้านของชาวปาเลสไตน์ 1 หลังโดยจะไม่มีการเตือนล่วงหน้า ขณะที่อิสราเอลเรียกระดมทหารกองหนุนเพิ่มอีก 300,000 คน และทำการปิดล้อมฉนวนกาซา ซึ่งทำให้เกิดความวิตกว่าอิสราเอลมีแผนโจมตีภาคพื้นดิน
- นายตมิทรี เปสคอฟ โฆษกทำเนียบเครมลิน กล่าวว่า รัสเซียมีความกังวลต่อการทำสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาค
- ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ค้าปลีกทั่วประเทศใน 3Q66 ลดลงมาที่ 46.4 จุด กว่าค่าเฉลี่ยกลางที่ระดับ 50 จุด ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ในรอบปี 66 เนื่องจากกำลังซื้อที่ยังอ่อนแอ หนี้ครัวเรือนสูง ราคาพลังงานและสาธารณูปโภค ที่ยังคงสูงอยู่



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

10 October 2023



แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ หลังจากนักลงทุนซิมซบสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างอิสราเอล และกลุ่มฮามาสซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธในปาเลสไตน์ ประกอบกับราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นแรง ช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน กรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,420-1,440 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- หุ้นที่ได้รับประโยชน์มาตรการลดค่าไฟฟ้าตามมติครม. : 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



หุ้นรายงานพิเศษ

SRS - บริษัท สิริซอฟต์แวร์ จำกัด (มหาชน) mai / TECH (ราคา IPO 16.00 บาท) ราคาเหมาะสม consensus 24.00-25.00 บาท

- SRS ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับองค์กร ด้วยความเชี่ยวชาญในการออกแบบ พัฒนา และดูแลรักษาระบบ ผ่านแนวทางการทำงานแบบ DevOps (Development & Operations) และการพัฒนาระบบหรือซอฟต์แวร์ด้วยสถาปัตยกรรมแบบ Microservices โดยบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญไม่กี่รายในประเทศไทย ที่เริ่มใช้การพัฒนาระบบหรือซอฟต์แวร์โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ Microservices พร้อมด้วยประสบการณ์และทีมงานผู้เชี่ยวชาญในด้านการให้บริการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์มากกว่า 7 ปี
- บริษัทมีรายได้ปี 63-65 และงวด 6M66 เท่ากับ 73 ลบ. 187 ลบ. 411 ลบ. และ 306 ลบ.(+43%YoY) ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนโครงการในการให้บริการพัฒนาระบบและการรับรู้รายได้ของการขายสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์แบบ Subscription License ของทั้งโครงการเดิมและโครงการใหม่ และรายงานผลประกอบการ ปี 63-65 และงวด 6M66 มีกำไรสุทธิที่ 14 ลบ. 25 ลบ. 69 ลบ.และ 47 ลบ.(-4%YoY) ตามลำดับ เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีการขยายพื้นที่สำนักงานเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของพนักงาน และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มีระบบควบคุมภายในที่ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับการหมดอายุของสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามการส่งเสริมการลงทุนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องจาก BOI
- จำนวนหุ้น IPO ไม่เกิน 40.00 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 25.0% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยราคา IPO คิดเป็น historical P/E ที่ประมาณ 38.4 เท่า คิดเทียบกับ P/E หุ้นที่ทำธุรกิจใกล้เคียงกัน ได้แก่ HUMAN 38.29x IIG 82.21x SECURE 18.90x BE8 53.11x และ BBIK 66.27x วัตถุประสงค์การระดมทุน 1) การพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานภายในองค์กร 2) เป็นเงินทุนหมุนเวียน



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

10 October 2023



หุ้นมีข่าว

(+) CHG (Bloomberg consensus 3.60 บาท) มองผลงานโค้งสุดท้ายผู้ป่วยใช้บริการเพิ่มต่อเนื่อง
ชูเปิดบริการศูนย์เฉพาะทาง และ รพ.แห่งใหม่หนองโต มั่นใจรายได้ปีนี้เข้าเป้า ครึ่งปีหลังโดดเด่นจาก
จำนวนคนไข้ต่างชาติ ตะวันออกกลาง และ CLMV พุ่ง ล่าสุดได้โควตาประกันสังคมเพิ่มเป็น 6.12
แสนราย จากปัจจุบัน 5.28 แสนราย (ที่มา ทันหุ้น)

(+) VL (Bloomberg consensus - บาท) ชี้ปริมาณขนส่งไตรมาสสุดท้ายของปีนี้หนาแน่น พร้อม
เดินหน้าเต็มกำลังกองเรือ 13 ลำ น้ำหนักบรรทุก 4.4 หมื่น DWT ฟากแม่ทัพหญิง "ชุตินา กลิ่น
สุวรรณ" ต้นผลงานปี 2567 โตต่อ 15% ส่งสัญญาณธุรกิจสดใส ดีมานต์ใช้น้ำมันล้น มั่นใจผลงานปีนี้
มาตามนัด (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

10 October 2023



Globlex Group

หุ้นมีข่าว

(+) AMARC (Bloomberg consensus - บาท) ชี้ทิศทางธุรกิจสดใส ภาคธุรกิจเกษตร-อาหารฟื้นตัว หนุนงานรัฐไหลกลับช่วงไตรมาส 3/2566 พร้อมเดินทางเปิดศูนย์บริการตามหัวเมืองใหญ่เดือนตุลาคมนี้ ลุยขยายตลาดภาคเหนือ ปักหมุด จ.ลำพูน ชู 3 กลยุทธ์มุ่งสู่แล็บชั้นนำระดับสากล (ที่มา ทันหุ้น)

(+) WPH (Bloomberg consensus - บาท) รับโอนสิทธิสายการบินแห่งใหม่เที่ยวบินสมุย ต้นรายรับพุ่งทะยาน แคมพีรวิซ่านักท่องเที่ยวจีนหนุน เปรยครึ่งหลังฟอร์มสวย พอร์ตผู้ใช้บริการโต โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ ผู้บริหาร "เซน เหล่าสุนทร" ยืนยันปีนี้รายได้ 1.5 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

10 October 2023



ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

- 10 ต.ค. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคม เตรียมเสนอเรื่องการดำเนินนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)
- สัปดาห์ที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- 11 ต.ค. คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยรายงานการประชุมของวันที่ 27 ก.ย.
- 25 ต.ค. เผยแพร่ตัวเลขส่งออก
- สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ, การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน
- สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
- สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แลงดัชนีอุตสาหกรรม
- 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 ▶▶▶

10 October 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.