



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

11 July 2023



MARKET VIEW

Sideway

หุ้นรายงานพิเศษ

PTTEP

หุ้นมีข่าว

CHG WICE
NER DMT

TECHNICAL INSIGHT

CPALL BRI

สรุปภาวะตลาด

วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกสลับลบ มีแรงซื้อเร่งตัวในช่วงบ่าย โดยนักลงทุนติดตามการโหวตเลือกนายก ในวันที่ 13 ก.ค. นี้ และติดตาม กกต.ถกปม "พินา" ถือหุ้นไอทีวี ก่อนลั่นส่งศาลธรณ.วินิจฉัย แรงซื้อมาจากหุ้น DELTA BDMS และหุ้นกลุ่มพลังงาน ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,496.89 จุด +6.38 จุด +0.43% มูลค่าการซื้อขาย 34,046 ลบ.ต่างชาติ -193.43 ลบ. TFEX +5,480 สัญญา ตราสารหนี้ -3,415.61 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

11 July 2023



ปัจจัยบวก+

- + ดัชนีดาวโจนส์ปิด เพิ่มขึ้น 209.52 จุด หรือ +0.62% หลังจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายคนส่งสัญญาณว่า เฟดใกล้จะยุติวงจรการดำเนินนโยบายคุมเข้มด้านการเงิน ขณะที่นักลงทุนจับตากรการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และรายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 2 ของบริษัทจดทะเบียนในสัปดาห์นี้
- + สหรัฐเปิดเผยว่า สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งทรงตัวในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าลดลง 0.1% หลังจากปรับตัวลงติดต่อกัน 2 เดือน
- + ตลท. เปิดแผนเรียกความเชื่อมั่น ดึงเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ ในงานไทยแลนด์ไฟฟัส 3 ส.ค.นี้-ขยายฐาน นักลงทุนรุ่นใหม่ หลังมูลค่าซื้อขายหุ้นไทย ลดลง 42% เหตุการณ์เมืองในประเทศ ยังไม่ชัดเจน-กังวลบจ.ผิตนัดชำระหนี้คาคัดขึ้นครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก
- + BOI เปิดเผยว่า คำขอรับการส่งเสริมการลงทุน 6 เดือนแรกของปีนี้ มีจำนวน 891 โครงการ เพิ่มขึ้น 18% และมีมูลค่าเงินลงทุน 364,420 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70%YoY

ปัจจัยลบ-

- สัญณาน้ำมันดิบ ลดลง 87 เซนต์ -1.18% ปิดที่ 72.99 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยตลาดถูกกดดันจากการที่นักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์ที่แล้ว รวมทั้งความกังวลว่าการเดินทางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน
- คิม โย จอง น้องสาวของคิม จอง อึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเตือนว่า เกาหลีเหนือจะดำเนินการอย่างเฉียบขาด หากสหรัฐฯยังคงส่งเครื่องบินสอดแนมละเมิดน่านฟ้าของเกาหลีเหนือ
- นางแมรี ดาลี ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาซานฟรานซิสโกกล่าวสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีี้เพื่อสกัดเงินเพื่อท่ามกลางตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง
- รายงานข่าวจากรัฐสภา เปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวของ ส.ว.ในการโหวตนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นนายกรัฐมนตรีพบว่า ส.ว.แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มใหญ่ 90% จะลงมติงดออกเสียง กลุ่ม 2 สนับสนุนนายพิธา เป็นนายกฯ คาดว่ามี 5-10 เสียง และกลุ่ม 3 คือ ออกเสียงไม่สนับสนุนชัดเจน (ที่มา IQ)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

11 July 2023



แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัว Sideway ออกข้าง โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด นักลงทุนยังจับตาการเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่ 13 ก.ค. นี้ มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,490-1,500จุด

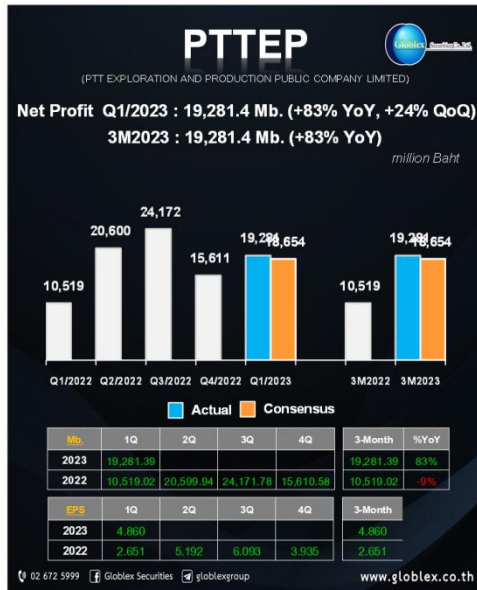
กลยุทธ์การลงทุน

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



หุ้นรายงานพิเศษ

PTTEP (Bloomberg Consensus 169.00) คาดการณ์ 2Q66 ทรงตัวใกล้เคียง 1Q66



- คาดผลประกอบการ 2Q66 อยู่ที่ 1.97 หมื่นลบ. อ่อนตัวลง 4%YoY แต่เพิ่มขึ้น 2%QoQ ปรับตัวลดลงเล็กน้อย YoY เนื่องจากราคาน้ำมันดูไบอ่อนตัวลง 27%YoY สู่ 77\$/bbl แต่ราคาขายก๊าซฯ ทรงตัวที่ระดับ 6\$/bbl ทำให้ราคาขายเฉลี่ยปรับตัวลง 15% อยู่ที่ 47.5\$/bbl ขณะที่ปริมาณการผลิตลดลงจาก 465 KBOED เหลือ 450 KBOED เนื่องจากการเปลี่ยนจากสัมปทานเป็นแบ่งปันผลผลิตกับทางภาครัฐ ด้านต้นทุนการผลิตทรงตัวที่ระดับ 27\$/bbl เนื่องจากการเปลี่ยนจากสัมปทานเป็นแบ่งปันผลผลิตทำให้ค่าภาคหลวงปรับตัวลง แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปรับตัวขึ้นหักล้างกัน นอกจากนี้มีกำไรจากการป้องกันความเสี่ยงและมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนราว 700 ลบ.ช่วยหนุนผลประกอบการ
- ความเห็น เรามีมุมมอง Neutral ต่อผลประกอบการ 2Q66 จะทรงตัว และคาดว่าราคาน้ำมันใน 3Q66 จะแกว่งตัวในกรอบ 70-80 \$/bbl โดยยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนโดยยังถูกกดดันจากคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ก.ค. และ ก.ย. เราจึงแนะนำเพียง “ถือ”



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

11 July 2023



หุ้นมีข่าว

(+) CHG (Bloomberg consensus 3.70 บาท) รับผลงานครึ่งปีหลังเด่นเข้าสู่ไฮซีซั่น ชูผู้ป่วยแท้เข้ารับบริการทั้ง OPD และ IPD ประกอบกับจำนวนลูกค้าต่างชาติที่เพิ่มขึ้น มีปัจจัยหนุนจากการปรับค่าเหมาจ่ายรายหัว สปส. คาดปีหน้าจำนวนคนไข้ประกันสังคมแตะ 600,000 ราย ล่าสุดเปิดให้บริการโรงพยาบาลใหม่รับทรัพย์เพิ่มหนุนผลงานปีนี้โตตามเป้า (ที่มา ทันหุ้น)

(+) WICE (Bloomberg consensus 9.45 บาท) บอสใหญ่ "ชูเดช คงสุนทร" ส่งชิกครึ่งปีหลังขนส่งคึกคัก ค่าระวางมีแนวโน้มเริ่มคงที่ ด้านโปรเจกต์ใหม่การขนส่งรถบรรทุกไฟฟ้าเริ่มชัดเจน หนุนรายได้ในอนาคต ด้านบริษัทย่อย ETL คาดได้ฤกษ์ขาย IPO ช่วงเดือนตุลาคม 2566 นี้ (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

11 July 2023



หุ้นมีข่าว

(+) NER (Bloomberg consensus 7.10 บาท) แย้มผลงานไตรมาส 2/2566 ดีต่อเนื่อง ตลาดจีนฟื้นตัวหนุน แคมรับอานิสงส์ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) มั่นใจยอดขายปีนี้ตามเป้า 4.8-5 แสนคัน มีรายได้แตะ 3 หมื่นล้านบาท มองราคาอย่างครึ่งปีหลังทรงตัวไม่ต่ำกว่า 55 บาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) DMT (Bloomberg consensus - บาท) เป้าตุง! รับเข้าช่วงฤดูฝน คนหนีรถติดใช้ทางด่วนพร้อมส่งซิก Q3/2566 ฟอรัมแจ่มกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน อานิสงส์ยอดผู้ใช้ทางฟุ้ง ผู้บริหาร "ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย" ตอกย้ำเป้าปี 2566 รายได้โต 30% จากปีก่อน แคมล่าสุดตั้งร่วมทุน "เอ สยาม อินฟรา" แดกไลน์ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

11 July 2023



ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

- 10 - 11 ก.ค. กกต.ถกปม "พิธา" ถือหุ้นไอทีวี ก่อนลั่นส่งศาลธน.วินิจฉัย
- 12 - 21 ก.ค. หุ้นกลุ่มธนาคารส่งงบการเงินงวดครึ่งปี
- 13 ก.ค. ประชุมรัฐสภา เลือกนายกรัฐมนตรี
- สัปดาห์ที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ, การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
- 31 ก.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ต่างประเทศ

- 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
- 17 ก.ค. จีน รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2566 การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย. สหรัฐ รายงานดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนก.ค.จากเพดนิวยอร์ก
- 25-26 ก.ค. ประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

11 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