



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

11 October 2023



MARKET VIEW

Rebound

หุ้นรายงานพิเศษ

PTTEP

หุ้นมีข่าว

TOG MTC DPAINT CPN

TECHNICAL INSIGHT

SAWAD XO

สรุปภาวะตลาด

วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีเปิดโตดในแดนบวกราว 10 จุด ก่อนที่จะอ่อนตัวลง ดัชนีรีบาวด์หลังจากปรับตัวลงมากในช่วงก่อนหน้า เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาค ที่ปรับตัวขึ้น โดยเป็นแรงซื้อในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มพลังงาน ส่วนแรงขายมาจากหุ้นกลุ่มค้าปลีก และอาหาร ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,434.45 จุด +2.73 จุด +0.19% มูลค่าการซื้อขาย 40,832 ลบ.ต่างชาติ -1,265.76 ลบ. TFEX -8,256 สัญญา ตราสารหนี้ +279.67 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

11 October 2023



ปัจจัยบวก+

- + ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 134.65 จุด หรือ +0.40% ได้แรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ชะลอตัวลง หลังจากเจ้าหน้าที่เฟดสนับสนุนการยุติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์ในวันออกกลางอย่างระมัดระวัง
- + FedWatch Tool ของ CME Group ระบุว่านักลงทุนให้น้ำหนัก 86% ที่ FED จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพ.ย. และให้น้ำหนัก 73% ที่ FED จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธ.ค
- + ปธน.เรเชป ตอยยิบ เออร์โดกัน ผู้นำตุรกีกล่าวว่าตุรกีพร้อมที่จะเป็นคนกลางเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์เพื่อยุติสงครามระหว่างทั้งสองฝ่าย

ปัจจัยลบ-

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 41 เซนต์ หรือ -0.5% ปิดที่ 85.97 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธในปาเลสไตน์ ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานอุปสงค์และอุปทานน้ำมันจากหลายหน่วยงานในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึง IEA และกลุ่มโอเปก)
- IMF คงคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปี 2566 ที่ระดับ 3% ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม แต่ปรับลดการคาดการณ์ปี 2567 ลงจากเดิม 3.0% เหลือ 2.9%
- สื่อของอิสราเอลรายงานว่าชาวอิสราเอลเสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 ราย นับตั้งแต่ที่กลุ่มฮามาสทำการโจมตีอิสราเอลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา มีผู้บาดเจ็บรวมมากกว่า 2,800 ราย
- บริษัท คันทรี การ์เดน ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีน ยอมรับว่า บริษัทอาจจะไม่สามารถชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ในต่างประเทศได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากมีความยากลำบากในการปรับโครงสร้างหนี้



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

11 October 2023



แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยได้แรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ชะลอตัวลง หลังจากเจ้าหน้าที่เฟด ได้ออกมาสนับสนุนการยุติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ประกอบกับเงินบาทชะลอการอ่อนค่าลง คาดกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,430-1,440 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

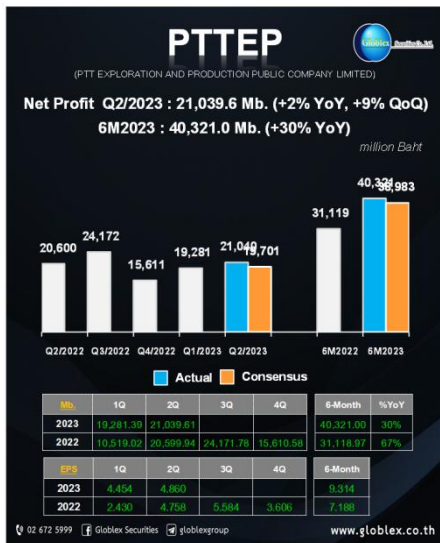
- หุ้นที่ได้รับประโยชน์มาตรการลดค่าไฟฟ้าตามมติกรม. : HMPRO GLOBAL DOHOME CPALL CPAXT CRC
- นโยบายแจกเงินดิจิทัลคนละ 10,000 บาท : HMPRO ILM COM7 CPALL CPAXT CRC TNP KK
- กนง.ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย : BBL KBANK SCB KTB
- หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BDMS CPALL TOP
- น้ำมันขึ้นจากสงคราม : PTTEP SPRC BCP ESSO



หุ้นรายงานพิเศษ

PTTEP (Bloomberg Consensus 180 บาท)

คาดผลประกอบการ 3Q66 อ่อนตัวเล็กน้อยจากต้นทุนการผลิตปรับตัวขึ้น



- คาดกำไร 3Q66 อยู่ที่ 1.9 หมื่นลบ. อ่อนตัวลง 23%YoY และอ่อนตัว 10%QoQ เนื่องจากคาดว่าต้นทุนต่อหน่วยปรับตัวขึ้นราว 2.0-2.5 \$/bbl จาก 2Q66 สู่ 28-29 \$/bbl เนื่องจากค่าเสื่อมโครงการ G1 และโครงการซาบาร์ท เค ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งมีค่าตัดจำหน่ายหลุมสำรวจราว 350-370 ลบ. นอกจากนี้มีค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยงน้ำมัน ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และการปรับปรุงภายในมาเลเซียราว 2.2 พันลบ.เข้ามากดดันเพิ่มเติม ขณะที่คาดว่าปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น 5%QoQ สู่ 467 KBD จากการผลิตเพิ่มขึ้นของแหล่ง G1 ซาบาร์ท เค และ โอมาน 61 และคาดว่าราคาขายเฉลี่ยจะอยู่ที่ 49 \$/bbl ตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการ 4Q66 เนื่องจากคาดว่าปริมาณการผลิตจะเพิ่มขึ้นจากการผลิตของโครงการ G1 จะเร่งตัวขึ้น อีกทั้งสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสเป็นปัจจัยหนุนต่อราคาน้ำมันให้ปรับตัวขึ้นสอดคล้องกับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากชาติตะวันตกเข้าสู่ฤดูหนาว อย่างไรก็ตามเราแนะนำ “ซื้อเมื่ออ่อนตัว” เนื่องจากราคาในปัจจุบันใกล้เคียงราคาเหมาะสมจาก Bloomberg Consensus



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

11 October 2023



หุ้นมีข่าว

(+) TOG (Bloomberg consensus 13.00 บาท) มองสงครามอิสราเอลและปาเลสไตน์ ไม่กระทบผลงานรวมของบริษัท "ธรณ์ ประจักษ์ธรรม" ตอกย้ำเป้ารายได้ปี 2566 โต 5-8% ย้ำกระแสตอบรับหลังร่วมงานจัดแสดงสินค้าที่สหรัฐดีเกินคาด เชื่อหนุนยอดขายเพิ่ม ด้านสถานการณ์ยุโรปไม่น่ากังวล การขยายฐานลูกค้าใหม่เริ่มเห็นผล จากคำสั่งซื้อใหม่ที่เข้ามาเต็มพอร์ต (ที่มา ทันทัน)

(+) MTC (Bloomberg consensus 40.00 บาท) ปรับโมเดลธุรกิจเต็มพิกัด หนุน NPL ครึ่งหลังให้ต่ำกว่า 3.37% พร้อมปักธงปีนี้สินเชื่อทะยาน 20% จากปีก่อน รับพอร์ตลูกค้าขยายตัว ผู้บริหาร "ปรีทัศน์ เพชรอำไพ" ตอกย้ำพื้นฐานธุรกิจแกร่งสภาพคล่องสูง-มีพาร์ทเนอร์ต่างประเทศหนุนโตต่อ แถมจ่อขายหุ้นกู้ล็อตใหม่ ระดมทุนต่อยอดธุรกิจระยะยาว (ที่มา ทันทัน)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

11 October 2023



หุ้นมีข่าว

(+) DPAINT (Bloomberg consensus 6.70 บาท) เฉิดฉายงานประชุมสุดยอดพันธมิตรครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี 2023 กระแสตอบรับล้นหลาม กวาดยอดขายตั้งชื่อกว่า 130 ล้านบาท ฟาก "รณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ" เผยได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสี่เตลต้าและคู่ค้าพันธมิตรกว่า 300 ร้านค้าทั่วประเทศ ทำให้บริษัทมีโอกาสขยายฐานธุรกิจเพิ่มมากขึ้น พร้อมเปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ หนุนยอดขายเข้าเป้า (ที่มา ทันทูน)

(+) CPN (Bloomberg consensus 81.10 บาท) ทุ่ม 3 พันล้านบาท ยกกระดับเมืองรอง นครพนม-หนองคาย เป็นพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยจุดเด่นเป็นพื้นที่เชื่อมไทย สปป.ลาว เวียดนามและจีนตอนใต้ พร้อมมุดศูนย์การค้าโรบินสันใน 2 พื้นที่ นครพนม-หนองคาย ปี 2567 (ที่มา ทันทูน)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

11 October 2023



Globlex Group

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

- 11 ต.ค. คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยรายงานการประชุมของวันที่ 27 ก.ย.
- 18 ต.ค. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- 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

- 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
- 16 ต.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนต.ค.จากเฟดนิวยอร์ก
- 17 ต.ค. อียู รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนต.ค.จากสถาบัน ZEW



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

11 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.