



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department >>>

12 July 2023



## MARKET VIEW

### การเมืองเป็นตัวแปรสำคัญ

## หุ้นรายงานพิเศษ

### BEYOND

## หุ้นมีข่าว

### WHA IMH BPP I LINK

## TECHNICAL INSIGHT

### ADVANC COM7

## สรุปภาวะตลาด

วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกในภาคเช้า ก่อนที่จะปรับตัวลงเล็กน้อยในช่วงบ่าย ตามการเคลื่อนไหวของหุ้น DELTA หลังจากหลุด Cash Balance วันแรก ทำให้มีแรงเก็งกำไรเข้ามา โดยนักลงทุนติดตามการโหวตเลือกนายกวันที่ 13 ก.ค.นี้ แรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มธนาคาร ส่วนกลุ่มการแพทย์เผชิญแรงขาย ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,496.96 จุด +0.07 จุด +0.00% มูลค่าการซื้อขาย 34,189 ลบ. ต่างชาติ -443.54 ลบ. TFEX +8,346 สัญญา ตราสารหนี้ -3,541.86 ลบ.



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

12 July 2023



## ปัจจัยบวก+

- + ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 317.02 จุด +0.93% โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนมีมุมมองบวกต่อตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐซึ่งจะเปิดเผยในสัปดาห์นี้ รวมทั้งความหวังที่ว่าเฟด ใกล้จะยุติวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
- + สัญณาน้ำมันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ้น 1.84 ดอลลาร์ +2.52% ปิดที่ 74.83 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับการคาดการณ์ที่ว่าอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกจะฟื้นตัว นอกจากนี้ การอ่อนค่าของดอลลาร์ยังเป็นปัจจัยหนุนตลาดน้ำมัน
- + จีนส่งสัญญาณใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในเร็ว ๆ นี้ หลังจากทีออกมาตรการหยุดตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังทรุดตัวลง ด้วยการขยายเวลาชำระคืนเงินกู้ให้แก่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- + นักเศรษฐศาสตร์จากบริษัทโนมูระคาดว่า ธนาคารกลางหลายแห่งในเอเชียอาจจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าเฟด
- + ททท.วางเป้าหมายปี 2567 การท่องเที่ยวฟื้นตัว 100% เท่ากับปี 2562 ก่อนโควิด-19 ระบาด สร้างรายได้รวมการท่องเที่ยว 3,098,606 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 16% ของ GDP
- + ฟิทช์เรตติ้งประกาศคง อันดับเครดิตประเทศไทยที่ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือที่ระดับมีเสถียรภาพ

## ปัจจัยลบ-

- FDA อนุญาตให้นำเข้ายารักษาโรคมะเร็งเพิ่มเติมจากจีน ท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนยาทั่วประเทศ ซึ่งทำให้แพทย์ต้องจำกัดการใช้ยา ซึ่งทำให้ชีวิตของผู้ป่วยตกในอยู่ความเสี่ยง
- ฮองกงจะสั่งห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจากหลายจังหวัดของญี่ปุ่น หากญี่ปุ่นเดินหน้าตามแผนปล่อยน้ำที่บำบัดแล้วจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะ ไดอิจิ ลงสู่มหาสมุทร
- ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ผู้นำฝรั่งเศสแจ้งว่าได้ตัดสินใจจัดส่งซีปนาวุธพิสัยไกลให้แก่ยูเครนเพื่อเสริมสมรรถนะในการสู้รบกับกองกำลังรัสเซีย



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

12 July 2023



## แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยนักลงทุนมีมุมมองบวกต่อตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐ ซึ่งจะมีการเปิดเผยในสัปดาห์นี้ ขณะที่ปัจจัยการเมืองในประเทศยังเป็นตัวแปรสำคัญ ซึ่งจะมีกำหนดโหวตเลือก นายกรัฐมนตรีในวันที่ 13 ก.ค. นี้ มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,490-1,500 จุด

## 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

### BEYOND (Bloomberg Consensus 24.00 บาท) คาดผลประกอบการ 2Q66 เป็นจุดต่ำสุดของปี

- คาดผลประกอบการ 2Q66 หดตัว QoQ เนื่องจากเป็นช่วง Low Season ของอุตสาหกรรม และคาดว่า จะกลับมาเติบโตโดดเด่นในช่วง 2H66 จากศักยภาพของโรงแรมทั้ง 2 แห่งของบริษัท ที่ยังคงโดดเด่นในตลาดโรงแรม Ultra-Luxury และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีสัญญาณฟื้นตัวดีต่อเนื่อง ซึ่งจากการคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 66 ของ ททท. อยู่ที่ 25-30 ล้านคน มีนักท่องเที่ยวชาวจีนไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคน ทั้งนี้บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 66 ที่ระดับ 2,800 ล้านบาท เติบโต +30%YoY
- ความเห็น : เราคาดว่าผลประกอบการใน 2Q66 จะเป็นจุดต่ำสุดของปี โดยเรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการระยะยาวของบริษัท ที่ได้ประโยชน์โดยตรงจากการฟื้นตัวของตัวเลขนักท่องเที่ยว ราคาหุ้นยังมี Upside จากราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus ที่ 24.00 บาท เราจึงแนะนำ “ซื้อ”



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

12 July 2023



## หุ้นมีข่าว

(+) WHA (Bloomberg consensus 5.00 บาท) ส่งซิกครึ่งหลังปี 2566 นิคมเนื้อหอม ต่างชาติเรียงคิวจับซื้อที่ดินอ้อ ตุน LOI กว่า 1 พันไร่ แยมเร็วๆ นี้ จ่อขายที่ดินในเวียดนามให้รายใหญ่กว่า 300 ไร่ และเดือนสิงหาคม 2566 ขายที่ดินให้ลูกค้า EV เพิ่มอีก 200 ไร่ เล็งปรับเพิ่มเป้าหมายยอดขายที่ใหม่ หลังคาดการณ์ยอดขายสิ้นปีนี้อาจพุ่งแตะ 2 พันไร่ จากเป้าหมายเดิมที่ 1.75 พันไร่ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) IMH (Bloomberg consensus 19.05 บาท) วางกลยุทธ์รับไฮซีซั่นหน้าฝน จัดแคมเปญ One Price "ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ราคาเดียว 399 บาท" โซว์ครึ่งปีแรกปิดยอดฉีดวัคซีนได้กว่า 50,000 โดส หนุนทั้งปียอดทะลุ 100,000 โดส เร่งตุนเงินเข้าซื้อกิจการ รพ. เพิ่มอีก 1 แห่ง คาดต้นปี 2567 กลุ่ม IMH มี รพ.ในมือรวม 4 แห่ง (ที่มา ทันหุ้น)



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

12 July 2023



## หุ้นมีข่าว

(+) BPP (Bloomberg consensus 15.30 บาท) ประกาศเข้าซื้อบริษัท CXA Temple 2, Holdco, LLC ซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple II ขนาด 755 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ส่งผลให้ BPP มีโอกาสเติบโตอย่างโดดเด่นในสหรัฐ และสร้างกระแสเงินสดได้ทันที (ที่มา ทันหูน)

(+) ILINK (Bloomberg consensus 10.00 บาท) ตั้งตัวแทนขายในมัลดีฟส์ สยายปีกต่างแดนรับทรัพย์-อัพมาร์จิ้นเพิ่ม แคมป์รับเที่ยวไทยคึกคัก หนุนเทรดดีงัสโต ผู้บริหาร "วริษา อนันตรัมพร" เดินหน้าสอยงานใหม่เต็มพิกัด เติม Backlog เพิ่ม จากเดิม 2 พันล้านบาท กินยาวถึงปี 2567 ส่วนปี 2566 ยืนยันรายได้ 7.4 พันล้านบาท (ที่มา ทันหูน)



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

12 July 2023



## ปัจจัยจับตา

### ในประเทศ

- 10 - 11 ก.ค. กกต.ถกปม "พืธา" 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.จากเพตนิวยอร์ก
- 18 ก.ค. สหรัฐ รายงานยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย. สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนพ.ค. ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนก.ค.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB)
- 25-26 ก.ค. ประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED)



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

12 July 2023



## นักวิเคราะห์ 02 672 5999

วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext. 5937

วัชรินทร์ 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.