



MORNING CALL ACTION NOTES



By Globlex Research Department >>>

14 September 2023

MARKET VIEW

Fund Flow ไหลออก

หุ้นรายงานพิเศษ

COCOCO

หุ้นมีข่าว

PTTEP-BCP AMATA ATP30 WPH

TECHNICAL INSIGHT

BBL MEGA

สรุปภาวะตลาด

วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่อง -10 จุดจากแรงขายหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มพลังงาน และการเงินกดดันตลาด สาเหตุส่วนหนึ่งจากนโยบายในการลดค่าครองชีพของรัฐบาล ส่งผลลบต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน ซึ่งในช่วงเวลา 12.00 น. ครม. มีมติอนุมัติมาตรการสำคัญ เช่นลดค่าไฟฟ้า ลดราคาน้ำมันดีเซล พักหนี้เกษตรกร ฟรีวีซ่าชั่วคราวนักท่องเที่ยวจีนและ คาชัศสถาน ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,535.31 จุด -10.19 จุด -0.66% มูลค่าการซื้อขาย 44,304 ลบ. ต่างชาติ -1,509.78 ลบ. TFEX -21,619 สัญญา ตราสารหนี้ +380.59 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES



By Globex Research Department

14 September 2023

ปัจจัยบวก+

+ กรม. มีมติเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานใน 2 ด้าน ได้แก่ มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำมัน โดยตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตรระหว่าง 20 ก.ย.-31 ธ.ค. 66 โดยปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลง 2.50 บาทต่อลิตร และกลไกกองทุนน้ำมัน

+ กรม.เห็นชอบบัญญัติ 10 ประการริสตารต์ภาคการท่องเที่ยวไทยครั้งใหญ่ เริ่มต้นยกเว้นวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถานระหว่าง 25 ก.ย.2566-29 ก.พ.2567

+ FETCO เปิดเผยว่าจะมีการประชุมในวันที่ 25 ก.ย. โดยมีสมาชิกทั้ง 7 องค์กรร่วมหารือเพื่อเตรียมเข้าพบนายกรัฐมนตรีนเรนทรวิโรจน์เพื่อหารือใน 3 เรื่องสำคัญในการผลักดันให้ตลาดทุนไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

ปัจจัยลบ-

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 70.46 จุด หรือ -0.20% ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดในแดนบวก หลังสหรัฐเปิดเผยดัชนี CPI เพิ่มขึ้นปานกลางในเดือนส.ค. ซึ่งสนับสนุนการคาดการณ์ที่ว่า FED จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังไม่ตัดความเป็นไปได้ที่เฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพ.ย.

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 32 เซนต์ -0.4% ปิดที่ 88.52 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นสวนทางกับการคาดการณ์บดบังปัจจัยบวกจากแนวโน้มอุปทานน้ำมันตึงตัวในตลาดโลก

- สหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนส.ค. โดยดัชนี CPI ทั่วไป ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 3.7%YoY ในเดือนส.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.6%YoY

- ห้องกึ่งปิดโรงเรียนหลายแห่ง หลังเจ้าหน้าที่ได้ออกประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับสีแดง พร้อมเตือนให้ระวังน้ำท่วมเป็นวงกว้างหลังจากที่ห้องกึ่งถูกพายุฝนถล่มหนักที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกเมื่อ 140 ปีที่แล้ว



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

14 September 2023



แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงกดดันจากสหรัฐเปิดเผยดัชนี CPI สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด ประกอบกับเม็ดเงิน Fund Flow ของนักลงทุนต่างชาติที่ยังไหลออกต่อเนื่อง กรอบดัชนีในวันนี้ 1,530-1,540 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- หุ้นเชื่อมโยงการเมือง : STEC STPI SIRI SC SKY XPG
- หุ้น mai ได้ประโยชน์จากนโยบายฟรีวีซ่านักท่องเที่ยว : SPA AU D RP
- ราคาน้ำตาลปรับตัวขึ้น : KBS KSL KTIS BRR
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาล : TNP KK CPALL CPAXT STEC CK ITD



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

14 September 2023



หุ้นรายงานพิเศษ

COCOCO <SET / อาหารและเครื่องดื่ม> ราคา IPO 5.50 บาท Bloomberg Consensus 10.80-14.40 บาท



- บมจ.ไทย โคโคเนท (COCOCO) ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว น้ำหอมและผลไม้ ภายใต้ตราสินค้า Thaicooco และ Cocoburi (88% ของรายได้รวม) ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกเพื่อสุขภาพสำหรับสุนัขและแมวภายใต้ตราสินค้า Moochie (7% ของรายได้รวม) และผลิตและจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพจากโปรตีนพืชรวมถึงผลิตภัณฑ์ชีสและเนยที่ทำจากพืช (3.5% ของรายได้รวม) การรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) คิดเป็น 91% และการจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเองคิดเป็น 8% รายได้จากการส่งออกคิดเป็น 88% โดยมีตลาดหลักได้แก่ ทวีปเอเชีย 52% รองลงมาเป็นทวีปอเมริกา 23% และ ยุโรป 20%
- ปี 65 รายได้รวม 3,381 ล้านบาท -3%YoY จากปัญหาภาวะว่างเรือไม่พอต่อการส่งออก แต่มีกำไรสุทธิ 302 ล้านบาท +25%YoY อัตรากำไรสุทธิ 8.9% ดีขึ้นจาก 6.95% ในปี 64 จากราคามะพร้าวลดลงและการควบคุมคชจ.ที่ตี งวด 6M66 มีรายได้รวม 1,992 ล้านบาท +17%YoY และกำไรสุทธิ 198 ล้านบาท +57%YoY อัตรากำไรสุทธิ 9.9% จากการขยายตลาดสินค้าประเภทน้ำมะพร้าวไปยังประเทศจีนและอเมริกา และสินค้าน้ำมะพร้าวมีอัตรากำไรดีกว่าสินค้าประเภทกะทิ
- ราคา IPO คิดเป็น P/E ratio 22 เท่า ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของหุ้นในกลุ่มที่ 22.8 เท่า จำนวนหุ้น IPO 370 ล้านหุ้น มูลค่าระดมทุน 2,035 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 8,085 ล้านบาท การเข้าระดมทุนเพื่อ 1. ขยายกำลังการผลิต ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว และขยายคลังสินค้า 2. ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อขยายไลน์สินค้าขนมกินเล่นของสุนัขและแมว 3. ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อขยายการผลิตไอศกรีม 4. ขำระคืนเงินกู้ยืม และ 5. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน



MORNING CALL ACTION NOTES



By Globlex Research Department ▶▶▶

14 September 2023

Globlex Group

หุ้นมีข่าว

(+) PTTEP BCP อุทกภัยใหญ่ลิเบียทำราคาน้ำมันพุ่ง เนื่องจากลิเบียปิดท่าเรือส่งออกน้ำมัน 4 แห่งในพื้นที่ทางภาคตะวันออกของประเทศ เนื่องจากผลกระทบของพายุและน้ำท่วม ล่าสุดมียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยใหญ่ครั้งนี้คาดว่าจะอยู่ที่อย่างน้อย 5,300 คนแล้ว ส่วนยอดผู้สูญหายอยู่ที่ 10,000 ราย โดยฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้เขื่อนสองแห่งแตกจนเกิดน้ำท่วมใหญ่ (ที่มา อินโฟเควสท์)

ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อราคาน้ำมันหลังเกิดอุทกภัยใหญ่ที่ลิเบียเนื่องจาก ลิเบียเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในแอฟริกา โดยมีกำลังการผลิต 1.17 ล้านบาร์เรลต่อวันหรือคิดเป็น 1% ของกำลังการผลิตน้ำมันทั่วโลกทำให้อุปทานน้ำมันลดลง ขณะที่อุปสงค์เพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ฤดูหนาวช่วงปลายปี เราแนะนำเก็งกำไร PTTEP BCP

(+) AMATA (Bloomberg consensus 28.40 บาท) มองครึ่งปีหลังผลงานเด่น คาดยอดขายที่ดินยื่นเหนือ 700 ไร่ จากครึ่งแรกปีที่ทำได้ 682 ไร่ ซึ่เม็ดเงินลงทุนที่อัดอั้นของต่างชาติยังมีอยู่อีกมาก อดแบ็กถือครึ่งปีกว่า 7.9 พันล้านบาท พร้อมทยอยส่งมอบในช่วงที่เหลือของปีนี้ แนะนำประชาชนให้โอกาสภาครัฐได้ทำงานอย่างเต็มที่ (ที่มา ทันหุ้น)



หุ้นมีข่าว

(+) ATP30 (Bloomberg consensus - บาท) รับอานิสงส์คณะกรรมการไฟเขียวลดราคาน้ำมันดีเซลต่ำกว่า 30 บาทต่อลิตร เริ่มใช้ 20 กันยายนนี้ บีบีเอส "ปิยะ เตชากุล" ซึ่งปัจจุบันใช้น้ำมันเดือนละ 4-5 แสกลิตร คาดกดต้นทุนลดลง 8 แสจนถึง 1 ล้านบาทต่อเดือน พร้อมใส่เกียร์ลุยลูกค้าใหม่ 5 รายตามแผน (ที่มา ทันหูน)

(+) WPH (Bloomberg consensus - บาท) พ้นจุดต่ำสุด! แยม Q3/2566 เทิร์นอะราวด์ ยอดผู้ใช้บริการพุ่ง-เก็บเกี่ยวเคลมประกันเพิ่ม พร้อมวางหมากปี 2567 รายได้แตะ 1.75 พันล้านบาท พอร์ตโตต่อเนื่อง แถมล่าสุดร่วมมือกับ "เอกชัยการแพทย์" ผุดโรงพยาบาลคุณ อ่าวนาง หวังต่อยอดธุรกิจ (ที่มา ทันหูน)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

14 September 2023



ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

- 14 ก.ย. หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
- สัปดาห์ที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
- สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ, การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน
- สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
- สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
- 25 ก.ย. กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ, การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน
- 27 ก.ย. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 5/2566
- 29 ก.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ต่างประเทศ

- 14 ก.ย. ธนาคารกลางยุโรป (ECB) แถลงมติอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดค้าปลีกเดือนส.ค. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค. สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนก.ค.
- 15 ก.ย. จีน รายงานดัชนีราคาบ้านเดือนส.ค. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค. ยอดค้าปลีกเดือนส.ค.
- สหรัฐ รายงานดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนก.ย. จากเพนซิลเวเนีย ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนก.ย. จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
- 18 ก.ย. สหรัฐ รายงานดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนก.ย. จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB)
- 19 ก.ย. อียู รายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนส.ค. สหรัฐ รายงานตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านเดือนส.ค.
- 20 ก.ย. ธนาคารกลางเงินประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR)
- 19-20 ก.ย ประชุม FED



MORNING CALL ACTION NOTES



By Globlex Research Department ▶▶▶

14 September 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 and Future You Can Trust.