



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

14 November 2023



## MARKET VIEW

จับตา CPI

## หุ้นรายงานพิเศษ

XO

## หุ้นมีข่าว

EA SCC  
DTCENT ITC

## TECHNICAL INSIGHT

BANPU CPN

## สรุปภาวะตลาด

วันจันทร์ที่ผ่านมา ในช่วงเช้าดัชนีปรับตัวลง ต่ำสุดราว -11 จุด แรงขายนำโดยหุ้นกลุ่มการแพทย์ ธนาคาร และค้าปลีก เป็นต้น ประกอบกับแรงขายในบริษัทที่รายงานผลประกอบการต่ำกว่าที่ตลาดคาด โดยในช่วงบ่าย นายกิตติรัตน์ ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ประชุมหารือเรื่องสภาวะตลาดหุ้น แต่ไม่ได้มีมาตรการพิเศษ ออกมา โดยหวังดันศก.โต พื้นเชื่อมั่น-ตั้ง ESG Fund หนุนระยะยาว ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,387.13 จุด -2.44 จุด -0.18% มูลค่าการซื้อขาย 46,158 ลบ. ต่างชาติ -60.96 ลบ. TFEX +13,905 สัญญา ตราสารหนี้ -4,765.52 ลบ.



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

14 November 2023



Globlex Group

## ปัจจัยบวก+

- + ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 54.77 จุด หรือ +0.16% นลท.ชะลอการซื้อขายก่อนสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อเพื่อประเมินว่า FED จะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงนานเท่าใด ขณะที่ดัชนี S&P500 และดัชนี Nasdaq ปิดลบ
- + สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ้น 1.09 ดอลลาร์ หรือ +1.4% ปิดที่ 78.26 ดอลลาร์/บาร์เรลหลังจากกลุ่มประเทศโอเปกระบุว่าปัจจัยพื้นฐานของตลาดน้ำมันยังแข็งแกร่งและปรับเพิ่มคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันโลกปีนี้จะเพิ่มขึ้น 2.46 ล้านบาร์เรล/วันจากเดิม 2.44 ล้านบาร์เรล/วัน
- + ผลสำรวจนักวิเคราะห์คาดการณ์สหรัฐเปิดเผยดัชนี CPI +3.3%YoY เดือนตุ.ค.ชะลอตัวจากเดือนก.ย. สนับสนุนคาดการณ์ FED คงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งสุดท้ายของปี
- + โกลด์แมน แซคส์ระบุว่าเงินเฟ้อสหรัฐมีแนวโน้มผ่านจุดสูงสุดแล้ว คาดเศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือซอฟท์แลนด์ ซึ่งดีกับตลาดหุ้นช่วยลดความเสี่ยงในช่วงขาลง
- + ก.คลังแจ้งว่า Fitch Ratings คงเครดิตประเทศไทย พร้อมประเมินเศรษฐกิจยังโตต่อเนื่อง คาดปี 2567 GDP ขยายตัว 3.8% อานิสงส์ส่งออก-ใช้จ่ายฟื้นจากมาตรการกระตุ้นภาครัฐ
- + ททท.เพิ่มเป้ารายได้ภาคท่องเที่ยวปี 2567 เป็น 3.5 ล้านล้านบาท เดินหน้าเสนอ ขยายระยะเวลานักท่องเที่ยว 56 ชาติพำนักในไทย พร้อมเสนอยกเว้นวีซ่าเพิ่มให้กับกลุ่มประเทศ CIS ซึ่งมีสมาชิก 11 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย เบลารุส คาซัคสถาน อาร์เมเนีย มอลโดวา อาเซอร์ไบจาน คีร์กีซ อุซเบกิสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และยูเครน
- + กิตติรัตน์หรีอก.ล.ต.-ตลท.หลังตลาดหุ้นร่วงหนัก จ่อตั้งกองทุน ESG Fund หนุนตลาดหุ้น

## ปัจจัยลบ-

- มูดีส์ประกาศลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลสหรัฐสู่ "เชิงลบ" จาก "มีเสถียรภาพ" จากคาดการณ์ว่าการขาดดุลการคลังของสหรัฐจะยังคงอยู่ในระดับสูงมาก และจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงอย่างมาก
- เยนดิ่งลงแตะ 151.79 เทียบดอลลาร์ในวันจันทร์ (13 พ.ย.) ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 1 ปีทำให้มีการคาดการณ์ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นอาจเข้าแทรกแซงตลาดเพื่อสกัดการดิ่งลงของเยน





# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

14 November 2023



## แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้พักฐานเนื่องจากนักลงทุนรอดติดตามอัตราเงินเฟ้อสหรัฐที่จะประกาศในคืนนี้ เพื่อเป็นสัญญาณบ่งชี้เรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟด อย่างไรก็ตามดัชนีได้แรงหนุนหลัง Fitch Ratings คงอันดับเครดิตประเทศไทย BBB+ และราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นเนื่องจากโอเปกคาดว่าตลาดน้ำมันยังคงมีความแข็งแกร่งตามอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,380-1,395 จุด

## กลยุทธ์การลงทุน

- หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก Bond Yield ปรับตัวลง : TIDLOR SAWAD MTC
- นายกล้างเอกชนเดินทางโครงการเหมืองแร่โปแตช : TRC ITD
- Digital Wallet และ e-Refund : BJC CPALL CPAXT CRC CPN COM7 SPVI CPW JMART HMPRO DOHOME GLOBAL ZEN M AU TNP KK



## หุ้นรายงานพิเศษ

# XO (ซื้อ ราคาเหมาะสม 33.40 บาท) กำไร 3Q66 ดีกว่าคาด



- รายงานกำไร 3Q66 ที่ 248 ลบ. +17%QoQ และ+263%YoY โดยรายได้เติบโตสู่ 699 ลบ. +13%QoQ และเติบโต 112%YoY ซึ่งได้แรงหนุนจากยอดขายในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นราคาสินค้า ด้านอัตรากำไรขั้นต้น 3Q66 ทรงตัวใกล้เคียง 2Q66 ที่ 48.2% แต่เพิ่มขึ้นจาก 3Q65 ที่ เพิ่มขึ้นจาก 2Q66 ที่ 39.8% เนื่องจากอัตรการใช้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น
- ความเห็น เรามุมมองบวกต่อผลประกอบการ 4Q66 ที่คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการเติบโตที่เริ่มชะลอตัวใน 3Q66 เป็นสัญญาณของการอิมตัว อีกทั้งคู่แข่งได้กลับมาดำเนินการผลิตและขายในทวีปอเมริกากดดันการเติบโต เราจึงแนะนำ “ซื้อเมื่ออ่อนตัว”



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

14 November 2023



Globlex Group

## หุ้นมีข่าว

(+) EA (Bloomberg consensus 70.00 บาท) ชูธุรกิจรถโดยสารไฟฟ้าและแบตเตอรี่โดดเด่น โดยรายได้ 9 เดือนแรก กระฉูด 505.34% และ 346.88% แนวไตรมาส 4/2566 โตต่อ ลุยส่งมอบรถเพิ่มกว่า 600 คัน ตีमानด์ใช้เติบโต ด้านธุรกิจโรงไฟฟ้าโต 21% มั่นใจรายได้รวมทั้งปีแตะ 3.3-3.5 หมื่นล้านบาท เพย์บอร์ดอนุมัติซื้อหุ้นคืนวงเงิน 3 พันล้านบาท (ที่มา ทันทู่น)

(+) SCC (Bloomberg consensus 325.00 บาท) ผนึก Denka ท่วม 1.48 หมื่นล้านบาท สร้างโรงงาน Acetylene Black ใช้ในห่วงโซ่ผลิตแบตเตอรี่รถ EV เล็งธุรกิจวัสดุก่อสร้างพื้นตัวแข็งแกร่งตามความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นทั้งในไทย และอาเซียน อีกทั้งได้อานิสงส์จากราคาลงงานที่ปรับตัวลดลง คาดปีหน้าสเปรตปีโตรทยอยฟื้นตัวตามตีमानด์ที่เพิ่มขึ้น (ที่มา ทันทู่น)





## หุ้นมีข่าว

(+) DTCENT (Bloomberg consensus - บาท) โซลาร์แกร่งงบไตรมาส 3 มีกำไร 43.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 196.82% รับรู้รายได้เพิ่มจากการให้บริการระบบติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking) และงานโครงการภาครัฐ มองโค้งสุดท้ายโตต่อเนื่อง ลุยเปิดศูนย์บริการและขายสินค้า GPS Tracking ครบ 8 แห่งภายในปีนี้ หนุนผลงานปี 2566 โตเข้าเป้า 10-15% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) ITC (Bloomberg consensus 23.50 บาท) มองอุตสาหกรรมไตรมาส 4/2566 พื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน หนุนยอดขายปลายปีพีคสุด ผู้บริหาร "พิชิตชัย วงศ์ปิยะ" ฟุ้งมือออเดอร์ล่วงหน้าในมือแล้วกว่า 90% ด้านราคาต้นทุนทูน่าและไก่หดตัว หนุนมาร์จิ้นยืนเหนือ 19% มั่นใจปี 2567 ยอดขายกลับมาเติบโตไม่น้อยกว่า 15% (ที่มา ทันหุ้น)



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

14 November 2023



Globlex Group

## ปัจจัยจับตา

### ในประเทศ

12 - 19 พ.ย. นายกฯ เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 30 ที่เมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา

15 พ.ย. ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับพรรคก้าวไกล ที่เสนอแก้มาตรา 112 ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงนามสนับสนุนนโยบายถูกตัดสิทธิทางการเมือง

สัปดาห์ที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม

สัปดาห์ที่ 4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์

14 พ.ย. กำหนดวันสุดท้ายส่งงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทจดทะเบียน

15 พ.ย. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม

20 พ.ย. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) แถลงตัวเลข GDP ไตรมาส 3/66

29 พ.ย. ประชุม กนง. ครั้งที่ 6/2566

30 พ.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

### ต่างประเทศ

14 พ.ย. อียู รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/2566 (ประมาณการครั้งที่ 2) ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนพ.ย.จากสถาบัน ZEW

สหรัฐ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือนต.ค.จากสหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐ (NFIB) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนต.ค.

15 พ.ย. จีน รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค. ยอดค้าปลีกเดือนต.ค. อัตราว่างงานเดือนต.ค. การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนต.ค.

อียู รายงานดุลการค้าเดือนก.ย.

สหรัฐ รายงานยอดค้าปลีกเดือนต.ค. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค. ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนพ.ย.จากเพดนิวยอร์ก สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนก.ย. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)

24 พ.ย. ประชุม OPEC+





# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

14 November 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.