



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

15 November 2023



Globlex Group

MARKET VIEW

CPI ชะลอตัว

หุ้นรายงานพิเศษ

INTUCH

หุ้นมีข่าว

NRF CHAYO DITTO SISB

TECHNICAL INSIGHT

RBF SJWD

สรุปภาวะตลาด

วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกสลับลบ เนื่องจากนักลงทุนติดตามการรายงาน CPI เดือนต.ค. ของสหรัฐฯ ซึ่งตลาดคาดที่ +3.3%YoY ลดลงจากเดือนก.ย. ที่+3.7%YoY ประกอบกับคลังเคาะเกณฑ์ Thailand ESG Fund ลงทุน 8 ปี ไม่เกิน 1 แสนบาท/ราย เริ่ม ธ.ค.66 ทำให้ดัชนีลดช่วงลบในภาคบ่าย มีแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงาน ส่วนกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เผชิญแรงขาย ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,386.04 จุด -1.09 จุด -0.08% มูลค่าการซื้อขาย 47,579 ลบ. ต่างชาติ +4.98 ลบ. TFEX -15,056 สัญญา ตราสารหนี้ -702.14 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

15 November 2023



ปัจจัยบวก+

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 489.83 จุด หรือ +1.43% ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ทำสถิติทะยานขึ้นในวันเดียว แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ 27 เม.ย.ปีนี้ หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาดการณ์สนับสนุนการยุติวงจรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED โดยดัชนี CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อปรับตัวขึ้น 3.2%YoY ในเดือนต.ค. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.3% จากระดับ 3.7% ในเดือนก.ย.

+/- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดที่ 78.26 ดอลลาร์/บาร์เรล ทรงตัวหลังจากมีสัญญาณบ่งชี้ว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจจะไม่ส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในภูมิภาค ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐในวันนี้

+ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า หลังจากสหรัฐเปิดเผยดัชนี CPI ประจำเดือนต.ค. นักลงทุนให้น้ำหนัก 100% ในการคาดการณ์ว่า FED จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมเดือนธ.ค. 2566 และเดือนม.ค. 2567

+ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะชัตดาวน์ โดยได้เสียงโหวตสนับสนุนเป็นวงกว้างจากทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันที่ 336-95 เสียง

+ คลังเคาะเกณฑ์ Thailand ESG Fund (TESG) ลงทุน 8 ปี ไม่เกิน 1 แสนบาท/ราย เริ่มธ.ค.66 หวังเม็ดเงินไหลเข้ากว่า 1 หมื่นลบ.

ปัจจัยลบ-

- ญี่ปุ่นรายงาน GDP 3Q66 หดตัว 2.1%YoY และหดตัว 0.5%QoQ สะท้อนให้เห็นว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอน

- กรม.ยอมปรับขึ้นราคาน้ำตาลทราย 2 บาท ชี้ต้นทุนชาวไร่อ้อยที่สูงขึ้น แต่ไม่อนุมัติอีก 2 บาทเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม โดยให้มีผลทันที



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

15 November 2023



แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดโลก หลังสหรัฐรายงานดัชนี CPI ปรับตัวขึ้น 3.2%YoY ในเดือน ต.ค. ต่ำกว่าที่ตลาดคาด ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลงแรง มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,380-1,400 จุด

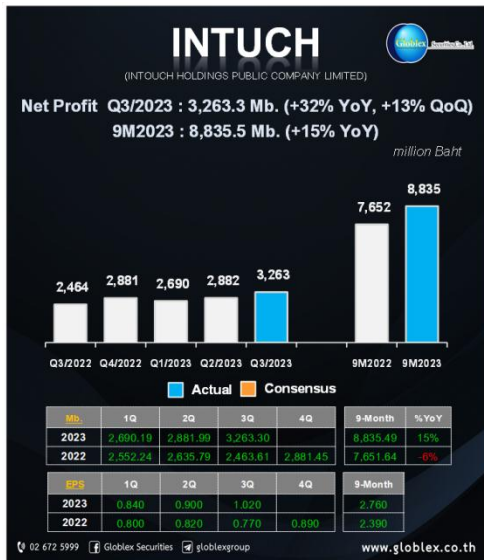
กลยุทธ์การลงทุน

- หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก Bond Yield ปรับตัวลง : TIDLOR SAWAD MTC
- นายกสั่งเอกชนเดินทางโครงการเหมืองแร่โปแตช : TRC ITD
- Digital Wallet และ e-Refund : BJC CPALL CPAXT CRC CPN COM7 SPVI CPW JMART HMPRO DOHOME GLOBAL ZEN M AU TNP KK
- MSCI Global Standard **เข้า** : - **ออก** : BGRIM EGCO RATCH MSCI Small cap **เข้า** : BGRIM EGCO RATCH **ออก** : ACE ASK KEX ONEE RAM SABUY TTA TFG VIBHA



หุ้นรายงานพิเศษ

INTUCH (Bloomberg Consensus 82.70 บาท) ADVANC หนุนผลประกอบการ



- INTUCH ใน 3Q2566 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิรวม 3,264 ล้านบาท +13%QoQ และ +32%QoQ ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งผลกำไรจาก ADVANC เนื่องจากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการ ค่าเสื่อมราคาเสื่อมราคาที่ลดลง การควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการตลาด และกำไรจากการขายเงินลงทุนในแบริบิท -ไลน์ เพย์ โดยในปี 66 ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทไม่มีส่วนแบ่งกำไรจาก THCOM เนื่องจากได้ขายเงินลงทุนในไทยคมไปเมื่อปลายปี 65
- ความเห็น : เรามีมุมมองเป็นบวกต่อผลประกอบการของบริษัท ที่เห็นได้ชัดเจนว่า ADVANC สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ Bloomberg Consensus คาดกำไรสุทธิปี 66 ที่ 11,661 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิ 9M66 คิดเป็น 76% ของประมาณการ แนะนำ “ซื้อ”



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

15 November 2023



Globlex Group

หุ้นมีข่าว

(+) NRF (Bloomberg consensus 4.30 บาท) ร้านค้าปลีกสุดรุ่ง มีพันธมิตรรายใหญ่ สตาร์ทอัพระดับโลก ระดับเฮกโตคอร์น มูลค่า 3 ล้านล้านบาทหนุน เดินหน้าวางเกมยิ่งใหญ่ขยายฐานลูกค้า พัฒนาซูเปอร์มาร์เก็ตสู่ Virtual Shop ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา พร้อมซื้อกิจการ ขยายสาขามากขึ้น พอใจผลงานไตรมาส 3 ยอดขายเพิ่มขึ้น 30% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) CHAYO (Bloomberg consensus 8.62 บาท) อด 10 เดือนแรกปี 2566 ข้อมูลนี้ใหม่เต็มพอร์ตแล้วกว่า 9.15 พันล้านบาท ด้วยงบลงทุน 700-800 ล้านบาท ฟังยังมีเงินในมืออีกกว่า 1 พันล้านบาท รองรับการซื้อขายนี้ใหม่ คาด 2 เดือนสุดท้ายลุ่นสถาบันปล่อยหนี้เสียอีกกว่าแสนล้านบาท มั่นใจผลงานปี 2566 โตสูงกว่า 25% และอาจแตะระดับกว่า 40% จากปีก่อน (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

15 November 2023



หุ้นมีข่าว

(+) DITTO (Bloomberg consensus - บาท) โดสวณกระแสเศรษฐกิจ โช่วรยได้จากการขายและ บริการไตรมาส 3/2566 สดุหรุ 552.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91% ดันกำไร 96.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% ส่วนงบ 9 เดือนแรกกำไร 269.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40% ชูบริการซอฟต์แวร์-ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ มาแรง คาดทั้งปี 2566 ทะลุเป้าแน่นอน (ที่มา ทันทู่น)

(+) SISB (Bloomberg consensus 40.00 บาท) เผยผลงานไตรมาส 3/2566 มีรายได้รวม 492.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.20% จากไตรมาสที่ 2/2566 รับโอนิสงส์นักเรียนทั้งไทยและต่างชาติเข้ามา เรียนเพิ่มขึ้นหลังเปิดโรงเรียนสาขาใหม่ 2 แห่ง ทั้งสาขานนทบุรี และระยอง เล็งแนวโน้มไตรมาส 4/2566 ดีต่อเนื่อง เดินหน้าขยายจำนวนที่นั่งในโรงเรียนสาขาเดิม สนับสนุนปี 2566 จำนวนนักเรียนมากกว่าเป้าหมาย (ที่มา ทันทู่น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

15 November 2023



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
- 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

- 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)
- 16 สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีการผลิตเดือนพ.ย.จากเพดฟิลาเดลเฟีย ราคานำเข้าและราคาส่งออกเดือนต.ค. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค. ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนพ.ย.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB)
- 17 พ.ย. อียู รายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนต.ค.
- สหรัฐ รายงานตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนต.ค.
- 24 พ.ย. ประชุม OPEC+



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

15 November 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 You Can Trust.