



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

16 May 2023

MARKET VIEW

ติดตามเอร์जा
เพดานหนี้สหรัฐ

หุ้นมีข่าว

AAV TU
IMH CHAYO

หุ้นรายงานพิเศษ

OR

TECHNICAL INSIGHT

TKN KLINIQ

สรุปภาวะตลาด

วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนี Sideway Down ต่อเนื่อง ประเด็นความกังวลจากความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาล ประกอบกับแรงขายในหุ้นที่เสียประโยชน์จากนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง หุ้นที่ปรับตัวลงแรง เช่น หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า พลังงาน ค้าปลีก และไอซีที โดยสภาพัฒน์ มีการรายงาน GDP Q1/66 โต 2.7% ดีกว่าตลาดคาด ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,541.38 จุด -19.97 จุด -1.28% มูลค่าการซื้อขาย 68,383 ลบ.ต่างชาติ -691.15 ลบ. TFEX -32,683 สัญญาตราสารหนี้ +1,008.24 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES



Globex Group

By Globex Research Department

16 May 2023

ปัจจัยบวก+

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 47.98 จุด +0.14% ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน หลังจากสหรัฐเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตลดลงสู่ระดับต่ำกว่าคาด ซึ่งทำให้ตลาดกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐ นลท.จับตาดูการเจรจาปรับเพิ่มเพดานหนี้ระหว่างปธน.โจ ไบเดนและผู้นำสภาองเกรส

+ ปธน.โจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐ และนางเจเน็ต เยลเลน รมว.คลังสหรัฐเชื่อมั่นว่าทำเนียบขาวและสภาองเกรสจะสามารถบรรลุข้อตกลงการขยายเพดานหนี้วงเงิน 31.4 ล้านล้านดอลลาร์

+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.07 ดอลลาร์ +1.5% ปิดที่ 71.11 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้ปัจจัยหนุนจากแนวโน้มอุปทานน้ำมันตึงตัวในแคนาดาและทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยและปัญหาเพดานหนี้ของสหรัฐได้สกัดแรงบวก

+ วันนี้อัตราดอกเบี้ยกลางเงินประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินจำนวน 2.5 หมื่นล้านหยวนเข้าสู่ระบบธนาคารผ่านโครงการเงินกู้ระยะกลาง (MLF) ที่อัตราดอกเบี้ย 2.75% ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนที่แล้ว

+ สภาพัฒน์รายงาน GDP ไทย 1Q 66 ขยายตัว 2.7% เร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัว 1.4% จากการท่องเที่ยวฟื้นและการบริโภคเติบโต โดยยังคาดการณ์ GDP ปี 66 ในกรอบ 2.7-3.7%

ปัจจัยลบ-

- ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยแผนบริหารจัดการหนี้เงินกู้โควิดจำนวน 1.5 ล้านล้านบาท ว่า การกู้เงินภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 ทั้ง 2 ฉบับ วงเงิน 1.5 ล้านล้านบาท กู้จริงประมาณ 1.46 ล้านล้านบาท วันที่ 30 เม.ย.66 ชำระคืนแล้วประมาณ 94,000 ล้านบาท คงเหลือหนี้คงค้าง 1.35 ล้านล้านบาท



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

16 May 2023

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้แกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยตลาดจับตาการเจรจาเกี่ยวกับเพดานหนี้ของสหรัฐในวันนี้ ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังมีความกังวลเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลว่าจะสามารถฝ่าด่าน 250 ส.ว. สู่การเป็นนายกฯได้หรือไม่ มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,530-1,550จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- จำนวนนักท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้น : AOT BAFS AAV BA MINT CENTEL ERW SPA
- หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BBL COM7 CPALL
- หุ้นเข้าค่านวน MSCI Equity Indexes **เข้า** MAKRO **ออก** JMT, TU และ MSCI Small Cap Indexes **เข้า** JMT, TIDLOR, SAPPE, SISB ,TU **ออก** - มีผลวันที่ 31พ.ค.



MORNING CALL ACTION NOTES



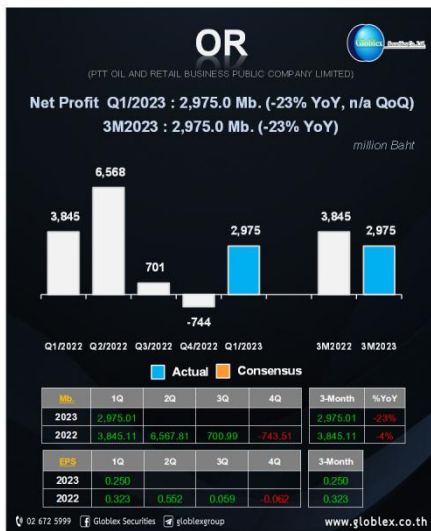
Globlex Group

By Globlex Research Department

16 May 2023

หุ้นรายงานพิเศษ

OR (Bloomberg Consensus 26.00 บาท) ผลประกอบการ 1Q66 พลิกกลับมากำไร



- รายงานกำไร 1Q66 ที่ 2.98 พันลบ. -23%YoY แต่ดีขึ้นจาก 4Q65 ที่มีผลขาดทุน โดยได้แรงหนุนจากธุรกิจสถานีจำหน่ายน้ำมันที่ค่าการตลาดปรับตัวขึ้น 110%QoQ จาก 0.48 บาทต่อลิตรสู่ 1.01 บาทต่อลิตรตามราคาน้ำมันที่เริ่มสร้างฐานทำให้ผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมันลดลง ขณะที่ปริมาณจำหน่ายอ่อนตัวลงเล็กน้อย 3%QoQ สู่ 3.19 ล้านลิตรเนื่องจากผ่านช่วง High Season ด้านธุรกิจ Life Style ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยตามปริมาณการขาย Café Amazon ที่ทรงตัวในระดับสูง 91 ล้านแก้ว เนื่องจากเริ่มเข้าฤดูร้อน
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการ 2Q66 เนื่องจากคาดว่าค่าการตลาดจะทรงตัวในระดับสูงหลังภาครัฐอนุญาตให้มีการปรับเพิ่มค่าการตลาดตั้งแต่ต้นปี นอกจากนี้การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวและเทศกาลหยุดยาวเป็นตัวหนุนต่อปริมาณการใช้น้ำมันเพิ่มเติม เราจึงแนะนำ “ซื้อ”



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

16 May 2023

หุ้นมีข่าว

(+) AAV (Bloomberg consensus 3.50 บาท) โหลดแพลตฟอร์มเดือนเมษายน 2566 สูงกว่า 90% และช่วง 15 วันแรกของเดือนพฤษภาคม 2566 ทรงตัวสูงระหว่าง 80-90% เดินหน้าลุยตลาดจีนเต็มรูปแบบ จัดโปรโมชั่นร่วมงานแฟร์ เปิดเส้นทางบินเพิ่มความถี่ในการบินต่อสัปดาห์ มั่นใจคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (ที่มา ทันหุ้น)

(-) TU (Bloomberg consensus 17.20 บาท) หั่นเป้าปีนี้ยอดขายโต 3-4% จากปีก่อน หลังค่าเงินเปลี่ยน ทำรายได้ส่งออกลด ผู้บริหาร "รตินันท์ วงศ์วัชรานนท์" มองทิศทางโค้งสองฟอร์มแจ่ม รับตีมาตรฐานดีฟีนตัวออเดอร์ไหลเข้า พร้อมควักงบ 6-6.5 พันล้านบาท อนุรักษ์ธุรกิจเพิ่ม ปูทางโยกเงินระยะยาว (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

16 May 2023

หุ้นมีข่าว

(+) IMH (Bloomberg consensus 19.00 บาท) บอสใหญ่ IMH โดดรับอานิสงส์ก้าวไกลได้จัดตั้งรัฐบาล พร้อมให้บริการตามนโยบายตรวจสุขภาพประจำปี แคมป์สิทธิบัตรทอง-ประกันสังคม เชื่อรัฐบาลใหม่เตรียมเม็ดเงินอัดฉีดเพิ่ม ล่าสุดคว้งงานตรวจสุขภาพพนักงานโลตัสกว่า 3 หมื่นคน เล็งซื้อกิจการโรงพยาบาลเพิ่ม 1 แห่ง (ที่มา ทันหุ้น)

(+) CHAYO (Bloomberg consensus 10.50 บาท) ลั่นครั้งแรกปี 2566 NPL ไหลเข้าระบบสูงกว่า 1.5 แสนล้านบาท ยังเหลือประกาศผล TOR อีกกว่าแสนล้านบาท คาดไม่เกินไตรมาส 3/2566 เห็นความชัดเจน กำเงิน 2 พันล้านบาท รอซื้อ NPL ใหม่เต็มพอร์ต ด้าน NPA เกาะยาวใหญ่เตรียมเร่งลูกค้าชำระยอดที่เหลือ มูลค่ากว่า 800 ล้านบาท คงเป้าผลงานปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 25% (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

16 May 2023

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

16 พ.ค. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)
แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม

สัปดาห์ที่ 4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)
แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์

กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ,
การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน

23 พ.ค. ประชุมกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้าน
การพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์)

สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงาน
ภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค,
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

สศอ.แถลงดัชนีอุตสาหกรรม

31 พ.ค. กำหนดประชุมกนง.ครั้งที่ 3/2566

ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ต่างประเทศ

16 พ.ค. จีน รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน
เม.ย. ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย.

อียู รายงานดุลการค้าเดือนมี.ค. ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2566 (ประมาณการ
ครั้งที่ 2) ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนพ.ค.
จากสถาบัน ZEW

สหรัฐ รายงานยอดค้าปลีกเดือนเม.ย. การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย. สต็อกสินค้าคงคลังภาค
ธุรกิจเดือนมี.ค. ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนพ.ค.จาก
สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB)

17 พ.ค. อียู รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน
เม.ย.

สหรัฐ รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงาน
สารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)

1 มิ.ย. วันสุดท้ายของ ของการบรรลุข้อตกลงการเพิ่ม
เพดานหนี้สหรัฐ

4 มิ.ย. โอเปก และชาติพันธมิตรประชุมเพื่อกำหนด
นโยบายการผลิตน้ำมัน



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

16 May 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 และเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าน่าเชื่อถือได้ ความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัทและเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สาธารณชนหรือนักลงทุนทราบ รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกรณี ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้ บริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆกับบริษัทใดๆที่ถูกกล่าวถึงในรายงานนี้ก็ได้