



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

16 October 2023



MARKET VIEW

กังวลสงครามขยายวงกว้าง

หุ้นรายงานพิเศษ

AUCT

หุ้นมีข่าว

NRF RT KTC OSP

TECHNICAL INSIGHT

PJW MOSHI

สรุปภาวะตลาด

วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีพักตัว หลังจากปรับตัวขึ้นแรงในวันก่อนหน้า นักลงทุนติดตามตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) เดือนก.ย. ของสหรัฐฯ โดยตลาดคาดว่า CPI +3.6%YoY ประกอบกับนักลงทุนชะลอการซื้อขาย ก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาว ทำให้อวolum การซื้อขาย ชะลอตัวลง โดยมีแรงขายหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มพลังงาน ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,450.75 จุด -5.24 จุด -0.36% มูลค่าการซื้อขาย 36,895 ลบ. ต่างชาติ -1,759.75 ลบ. TFEX -23,865 สัญญาตราสารหนี้ +1,889.20 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

16 October 2023



Globlex Group

ปัจจัยบวก+

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 39.15 จุด หรือ +0.12% ขณะที่ดัชนี S&P500 และดัชนี Nasdaq ปิดลบ นลท.วิตกเกี่ยวกับการสู้รบในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสของปาเลสไตน์ และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐบ่งชี้ถึงการคาดการณ์เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนส์บวก 0.79% หลังปรับตัวลง 2 สัปดาห์ติดต่อกัน

+ สัญณาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น 4.78 ดอลลาร์ หรือ +5.8% ปิดที่ 87.69 ดอลลาร์/บาร์เรล และปรับตัวขึ้น 5.9% ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากนักลงทุนวิตกว่า สงครามในตะวันออกกลางอาจขยายวงกว้าง เนื่องจากอิสราเอลเริ่มบุกโจมตีภาคพื้นดินเข้าสู่ฉนวนกาซา และอาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมัน

+ รมว.กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเดินทางไปยังอิสราเอลเพื่อยับยั้งไม่ให้สงครามในตะวันออกกลางลุกลามบานปลาย หลังเกิดการโจมตีและการจับตัวประกันของกลุ่มติดอาวุธฮามาสของปาเลสไตน์

+ ผู้แทนทางการทูตจีน มีกำหนดเดินทางเยือนตะวันออกกลางในสัปดาห์หน้า โดยมีเป้าหมายเพื่อเรียกร้องให้มีการหยุดยิงในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-ฮามาส และสนับสนุนการเจรจาสันติภาพ

+ ตัวเลขจากการทำอากาศยานไทยรายงาน ว่า นักท่องเที่ยวจีนที่จองการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 650,000 คน ก่อนเกิดเหตุการณ์ที่สยามพารากอนยังคงยืนยันอยู่ที่พักและเที่ยวบินมาไทยถึง 590,000 คน ลดลงเพียง 9.2% ซึ่งถือว่าเป็นความเบี่ยงเบนที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ สะท้อนว่านักท่องเที่ยวจีนยังคงมีความเชื่อมั่นที่จะมาเที่ยวเมืองไทยเช่นเดิม

ปัจจัยลบ-

- สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากเอกสารทางการจีนว่า จีนได้สั่งห้ามเป็นครั้งแรกไม่ให้โบรกเกอร์ในประเทศและสาขาในต่างประเทศทำการรับลูกค้าชาวจีนแผ่นดินใหญ่รายใหม่เพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

- ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 63 ในเดือนต.ค. ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค. โดยลดลงจากระดับ 68.1 ในเดือนก.ย. และลดลงมากกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ซึ่งคาดว่าจะขยับลงแตะ 67.4

- ผู้บริหารของธนาคารเจพีมอร์แกน เชส เตือนว่า สถานการณ์ในขณะนี้อาจทำให้เศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดในรอบหลายสิบปี ไม่ว่าจะเป็นสงครามในยูเครนที่ยังคงดำเนินอยู่ รวมทั้งการที่กลุ่มฮามาสก่อเหตุโจมตีอิสราเอล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานและตลาดอาหาร การค้าโลก และความสัมพันธ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์

- IMF คาดการณ์ว่าวิกฤตในภาคก่อสร้างของจีนจะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของเอเชียที่เคยเติบโตเร็ว เศรษฐกิจจีนที่กลับมาคึกคักหลังช่วงล็อกดาวน์สูญเสียแรงผลักดันเร็วกว่าคาด ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐไม่ได้ช่วยเอเชียได้มากนักเพราะสหรัฐโฟกัสกับภาคบริการมากกว่า

- ตลท. รายงานมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สะสมตามกลุ่มนักลงทุนตั้งแต่ 1 ม.ค.-12 ต.ค. 2566 แยกเป็นสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 56,848.89 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 7.84 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 163,170.99 ล้านบาท นักลงทุนในประเทศซื้อสุทธิ 106,329.95 ล้านบาท



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

16 October 2023



แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสอ่อนตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงกดดันจากความวิตกเกี่ยวกับการสู้รบในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสของปาเลสไตน์อาจขยายวงกว้าง ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นแรงพยุห้กลุ่มพลังงาน คาดกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,440-1,455 จุด

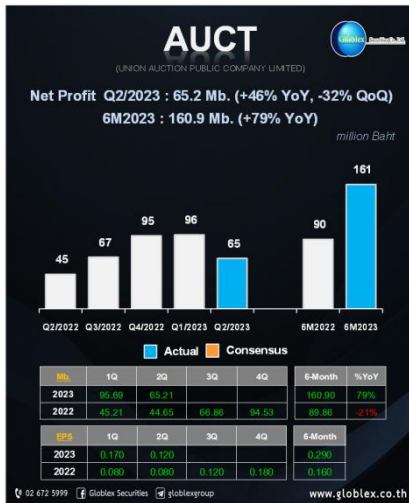
กลยุทธ์การลงทุน

- หุ้นที่ได้รับประโยชน์มาตรการลดค่าไฟฟ้าตามมติกรม. : HMPRO GLOBAL DOHOME CPALL CPAXT CRC
- นโยบายแจกเงินดิจิทัลคนละ 10,000 บาท : HMPRO ILM COM7 CPALL CPAXT CRC TNP KK
- กนง.ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย : BBL KBANK SCB KTB
- หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BDMS CPALL TOP
- น้ำมันขึ้นจากสงคราม : PTTEP SPRC BCP ESSO



หุ้นรายงานพิเศษ

AUCT “ซื้อ” ราคาเหมาะสมเดิรราว 12.10 บาท (เตรียมปรับเพิ่มประมาณการ) “มุมมองบวกต่อแนวโน้มกำไรช่วง 2H66 และคาดกำไรงวด 3Q66 จะโตทั้ง YoY และ QoQ”



- (0) งวด 2Q66 มีกำไร 65 ลบ. +46%YoY -32%QoQ ต่ำกว่าที่เราคาด 6% โดยมีรายได้ 269 ลบ. +32%YoY -13%QoQ เติบโต YoY จากปริมาณรถยัดเข้าสู่ลานประมูลมากขึ้น ตาม NPL ที่เร่งขึ้น และการปรับค่าบริการรถยนต์ 4 ล้อ 6 ล้อ และบิ๊กไบค์ตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อน แต่อ่อนแอ QoQ เนื่องจากเข้าสู่ช่วงไตรมาสที่มีวันหยุดยาว อย่างไรก็ตาม %GPM ลดลงสู่ระดับ 47.9% จากคาดที่ระดับ 51.5% (2Q65 = 48.6%, 1Q66 = 52.7%) เนื่องจากมีรายได้ขนส่งที่มีมาร์จิ้นต่ำปรับเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้กำไร 1H66 เท่ากับ 161 ลบ. คิดเป็น 54% ของประมาณการทั้งปี 66 เดิมที่ราว 300 ลบ. +19%YoY
- (+) ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อแนวโน้มกำไรช่วง 2H66 ที่คาดจะโตกว่า 1H66 และเตรียมปรับเพิ่มประมาณการณ์กำไรทั้งปี 66 จากเดิมที่ราว 300 ลบ. +19%YoY โดยเราคาดแนวโน้มกำไร 3Q66 จะโตดีทั้ง YoY และ QoQ จากแนวโน้ม %NPL ของสถาบันการเงินที่เติบโตต่อเนื่อง โดยล่าสุด TISCO เผย %NPL งวด 3Q66 เร่งขึ้นสู่ 2.25% จาก 2.2% ใน 2Q66 ส่งผลให้แนวโน้มจำนวนรถยัดยังคงปรับตัวขึ้น สอดคล้องกับแผนการขยายลานสต็อกและจุดรับสินค้าซึ่ง YTD ขยายไปแล้วทั้งหมด 8 แห่ง และมีแผนขยายเพิ่มอีก 2 แห่งในช่วงที่เหลือของปีนี้ ส่วน 4Q66 จะเข้าสู่ช่วง High Season ของธุรกิจ โดยเราคงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสมปี 66 เดิมราว 12.10 บาท (เตรียมปรับเพิ่มประมาณการ)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

16 October 2023



หุ้นมีข่าว

(+) NRF (Bloomberg consensus 4.30 บาท) โปรรายข่าวดี! “ก.ล.ต.สหรัฐ” ไฟเขียวแผนควบรวม Kairous Asia Ltd. พร้อมส่งบริษัทย่อย “BAMBOO MART” เข้าระดมทุนขายไอพีโอและจดทะเบียนในตลาดหุ้น NASDAQ ภายในปี 67 ฟากซีอีโอ “แดน” มั่นใจช่วยเสริมแกร่งรับแผนการขยายตลาดต่างประเทศ หวังก้าวสู่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซด้านอาหารเอเชียเบอร์ 1 ในยุโรป หนุนผลงานนิวไฮต์ต่อเนื่อง (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) RT (Bloomberg consensus - บาท) “ไรท์ทันเน็ลลิง” ประสบความสำเร็จเจาะอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่จัด สัญญา 1 มูลค่า 2,814 ล้านบาท ระยะทาง 9 กิโลเมตร เรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งมอบงานกรมชลประทาน Q3 งานเข้ามาต่อเนื่อง Backlog ทะลุ 1 หมื่นล้าน รับรู้รายได้ถึงปี 72 (ที่มา ข่าวหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

16 October 2023



หุ้นมีข่าว

(+) KTC (Bloomberg consensus 56.25 บาท) “ระเทียร ศรีมงคล” ส่งไม้ต่อซีอีโอคนใหม่ มั่นใจ กำไรนิวไฮต่อเนื่องทุกปี ด้าน “พิทยา วรรณฤณาสกุล” ว่าที่ซีอีโอใหม่ ยันแผนดันกำไร 1 หมื่นล้านบาท ส่วนกำไรปีนี้โตกว่าปีที่ผ่านมาที่ทำได้ 7,079 ล้านบาทแน่นอน พร้อมเปิดแผนธุรกิจปี 67 ตั้งเป้า ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโต 15% พร้อมเป้าบัตรใหม่ 230,000 ใบ ขณะที่สินเชื่อบุคคลเป้าโต 5% และ “สินเชื่อพีเอ็ม” เป้าสินเชื่อใหม่ 6,000 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) OSP (Bloomberg consensus 33.00 บาท) เร่งปรับโมเดลธุรกิจ จ่อปิดโรงผลิตขวดแก้ว สมุทรปราการเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งช่วยลดต้นทุนหนุมนมาร์จิ้นสดใส แถมวางงบลงทุน 2.5 พันล้านบาท อัปเดตระบบไอที ส่วนปีนี้ยื่นเป้ายอดขายโตไม่ต่ำกว่า 10% จากปีก่อน รับผิดชอบใน-นอกสดใส (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

16 October 2023



Globlex Group

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

- 18 ต.ค. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- 25 ต.ค. เผยแพร่ตัวเลขส่งออก
- สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ, การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน
- สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
- สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
- 31 ต.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
- 29 พ.ย. ประชุม กนง. ครั้งที่ 6/2566

ต่างประเทศ

- 16 ต.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนต.ค.จากเพดนิวยอร์ก
- 17 ต.ค. อียู รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนต.ค.จากสถาบัน ZEW
- สหรัฐ รายงานยอดค้าปลีกเดือนก.ย. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย. ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนต.ค.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB)
- 18 ต.ค. จีน รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/2566 การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย.
- อียู รายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนก.ย.
- สหรัฐ รายงานตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านเดือนก.ย. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) (เข้าวันที่ 19 ต.ค.) รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

16 October 2023



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 บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆ ไปใช้ในทุกรณี ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้บริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทใดๆ ที่ถูกกล่าวถึงในรายงานนี้ก็ได้

โกลเบล็ก... เพื่อนที่คุณไว้วางใจ A Friend You Can Trust.