



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

18 May 2023

MARKET VIEW

ติดตาม MOU
จัดตั้งรัฐบาล

หุ้นมีข่าว

ILINK DOHOME
TGE TKN

หุ้นรายงานพิเศษ

KTB

TECHNICAL INSIGHT

ICHI JMT

สรุปภาวะตลาด

วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่อง ลบต่ำสุดราว -23 จุด จากการขาดปัจจัยบวกใหม่ แรงขายกระจายตัวในหลายกลุ่ม ทั้งหุ้นในกลุ่มพลังงาน ค่าปลีก อสังหาฯ นักลงทุนยังติดตามประเด็นทางการเมืองอย่างใกล้ชิด และการเจรจาเรื่องเขตแดนใหม่ของสหรัฐ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,522.74 จุด -17.10 จุด -1.11% มูลค่าการซื้อขาย 57,401 ลบ. ต่างชาติ -4,439.34 ลบ. TFEX -10,724 สัญญาตราสารหนี้ -16,849.09 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

18 May 2023

ปัจจัยบวก+

- + ดัชนีดาวโจนส์ปิดพุ่งขึ้น 408.63 จุด +1.24% ขานรับความคืบหน้าในการเจรจาปรับเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐฯ นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มธนาคาร หลังจากธนาคารเวสเทิร์น อลิอันซ์ แบงคอร์ดเปิดเผยยอดเงินฝากเพิ่มขึ้น ซึ่งข่าวดังกล่าวช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในภาคธนาคารของสหรัฐฯ
- + สัญญาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น 1.97 ดอลลาร์ หรือ +2.78% ปิดที่ 72.83 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับความหวังว่าทำเนียบขาวและสภาองเกรสจะบรรลุข้อตกลงเพิ่มเพดานหนี้ภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งจะช่วยให้สหรัฐฯสามารถหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้
- + สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ ปธน.โจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐฯ และนายเควิน-แมคคาร์ธี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เห็นพ้องกันและตั้งเป้าบรรลุข้อตกลงเพิ่มเพดานหนี้ภายในวันอาทิตย์นี้
- + ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาแอตแลนตา เผยว่า แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตัว 2.9% ใน 2Q66 หลังจากขยายตัว 1.1% ใน 1Q66
- + กระทรวงการคลังหรือสำนักงบประมาณเพื่อปรับรายการการใช้จ่ายในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ใหม่ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ เพื่อเตรียมรองรับรัฐบาลชุดใหม่และเอื้อให้การใช้งบประมาณไม่ติดขัด
- + นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ระบุว่าในวันนี้เวลา 10.00 น.จะแถลง MOU จัดตั้งรัฐบาล หลังการหารือของแกนนำพรรคการเมืองเพื่อร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล

ปัจจัยลบ-

- หน่วยข่าวกรองรัสเซียกำลังจับตาดูกิจกรรมสอดแนมของชาติตะวันตก หลังจากที่สำนักข่าวกรองกลางสหรัฐฯ (CIA) เผยแพร่วิดีโอสนับสนุนให้ชาวรัสเซียติดต่อ CIA ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ปลอดภัย
- โฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงลอนดอนระบุว่า การที่นางลิซ ทรัสส์ อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ เดินทางเยือนไต้หวัน ถือเป็นการแสดงออกทางการเมืองที่อันตราย อังกฤษจะไม่ได้ทำอะไรเลยและจะเป็นอันตรายอีกด้วย
- สศช.คาดเศรษฐกิจโลกปีนี้โต 2.7% ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ส่วนปริมาณการค้าโลกหดเหลือ 2.1% ส่งออกไทยจ่อติดลบ เน้นรัฐบาลใหม่เร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้าเสรี เพิ่มโอกาสส่งออกสินค้า



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

18 May 2023

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาส Rebound ตามทิศทางการตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากความคืบหน้าในการเจรจาปรับเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐ ประกอบกับ นักลงทุนยังจับตาดูการแถลง MOU จัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลวันนี้ มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,515-1,535 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- จำนวนนักท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้น : AOT BAFS AAV BA MINT CENTEL ERW SPA
- หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BBL COM7 CPALL
- หุ้นเข้าค่านวณ 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

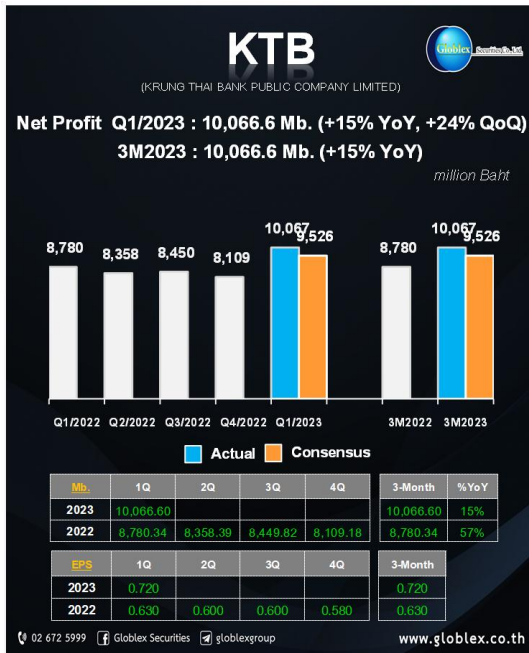
By Globlex Research Department

18 May 2023

หุ้นรายงานพิเศษ

KTB

(Bloomberg Consensus 21.00 บาท) “ซื้อ”



- ผู้บริหารคงเป้าการเติบโตของสินเชื่อตามเดิมที่3-5% แม้ปลายงวด 1Q66 สินเชื่อทรงตัวจากสิ้นปี 65 โดยจะเน้นการปล่อยสินเชื่อในกลุ่มลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ ด้านคุณภาพสินทรัพย์ไม่น่ากังวล แม้ปลายมี.ค. 66 NPL เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1.4%QoQ แต่ลดลง 3.8%YoY ขณะที่ %NPL ลดเหลือ 3.22% จาก 3.26% ณ ปลายปี ผู้บริหารตั้งเป้ารักษาระดับ Coverage Ratio ที่ระดับสูง (1Q66 = 183.2% ปลายปี 65 = 180%)
- ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกจากศักยภาพในการเติบโตของผลการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปีโดยเฉพาะในช่วง 2H66 ที่คาดว่าจะเห็นรัฐบาลใหม่เข้ามาสานต่อเดินหน้าโครงการ mega project ทั้งนี้ Bloomberg Consensus คาดกำไร 2Q66 +27%YoY +5%QoQ เป็น 10,618 ล้านบาทต่อเนื่องจาก 1Q66 ที่มีกำไร 10,067 ล้านบาท +15%YoY +24%QoQ ขณะที่คาดการณ์กำไรปี 66 เฉลี่ย 36,700 ล้านบาท +9%YoY ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาราคาหุ้นปรับขึ้น 12% คิดเป็น PBV 0.67 เท่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ระดับ 0.66 เท่า ยังมี upside ขณะที่ IAA คาดการณ์ yield รว 4% แนะนำ “ซื้อ”



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

18 May 2023

หุ้นมีข่าว

(+) ILINK (Bloomberg consensus 10.00 บาท) รับงบไตรมาส 1/2566 โตเกินคาด พร้อมรักษามาร์จิ้นต่อเนื่อง ไตรมาส 2 ชี้ธุรกิจสายเคเบิลมีดีมานด์ โดยเฉพาะ LAN Cable, Solar Cable ลุยศึกษาธุรกิจสายไฟฟ้าสำหรับที่ชาร์จรถอีวี (EV Car) ปีหน้าอาจจำหน่าย หวังเริ่มงานเกาะสมุย 1,800 ล้านบาท ปลายไตรมาส 3 ประมูลงานวิศวกรรมไม่ต่ำ 500 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) DOHOME (Bloomberg consensus 14.00 บาท) เล็งผลการดำเนินงานปี 2566 มีรายได้โตกว่าปีก่อน วางงบลงทุน 3,000 ล้านบาท ลุยขยาย 3 สาขาใหญ่ เจาะตลาดภาคเหนือ ภาคกลาง และสาขาขนาดเล็กอีก 6 สาขา ช่วงครึ่งปีหลัง พร้อมเดินหน้าขยายสัดส่วนยอดขายของสินค้าแฮนด์แบรนด์ต้นมาร์จิ้น (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

18 May 2023

หุ้นมีข่าว

(+) TGE (Bloomberg consensus 2.26 บาท) คำว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขยะชุมชน (PPA) 3 โครงการแล้ว ทั้ง ชุมพร - สระแก้ว - ราชบุรี จาก กฟผ. เริ่มจ่ายไฟปลายปี 2567 หนุนรายได้ฟุ้งทะยาน เดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าขยะต่อเนื่อง ขณะประมูลแล้ว 2 โครงการ จ่อประมูลอีก 2 โครงการ ซึ่เข้าทางรัฐบาลใหม่หนุนจริงจั่งสิ่งแวดล้อม จับตาดันตลาดคาร์บอนเครดิต ล้นปี 2569 รายได้โต 3 เท่า (ที่มา ทันหุ้น)

(+) TKN (Bloomberg consensus 11.70 บาท) มั่นใจรายได้ปี 2566 เติบโต 15% ตามเป้า ลุยเปิดสาขาเก้าแก่น้อย แลนด์ 5 สาขา รับนักท่องเที่ยวจีนที่คาดว่าจะเข้ามาเพิ่มขึ้นในครึ่งปีหลัง 2566 นี้ พร้อมเร่งปรับกลยุทธ์ธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่ม โภชยอดขาย ล่าสุดจับมือพันธมิตร เจาะตลาดเกมเมอร์เพิ่มเติม (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

18 May 2023

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แลงงภาวะการค้าระหว่างประเทศ,การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน

23 พ.ค. ประชุมกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์)

24 พ.ค. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) แลงงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์

สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สศอ.แลงงดัชนีอุตสาหกรรม

31 พ.ค. กำหนดประชุมกนง.ครั้งที่ 3/2566

ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ต่างประเทศ

18 พ.ค. สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีการผลิตเดือนพ.ค.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย ยอดขายบ้านมือสองเดือนเม.ย. ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนเม.ย.จาก Conference Board

22 พ.ค. ธนาคารกลางจีนประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR)

อียู รายงานธนาคารกลางจีนประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR)

23 พ.ค. อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ-ภาคการผลิต ชันตันเดือนพ.ค.จากฮัมบูร์ก คอมเมอร์เชียล แบงก์ (HCOB)

สหรัฐ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ-ภาคการผลิต ชันตันเดือนพ.ค.จากเอสแอนด์พี โกลบอล ยอดขายบ้านใหม่เดือนเม.ย.

24 พ.ค. สหรัฐ รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)

อังกฤษ รายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนเม.ย.

(เข้าวันที่ 25 พ.ค.) คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุมวันที่ 2-3 พ.ค.

1 มิ.ย. วันสุดท้ายของ ของการบรรลุข้อตกลงการเพิ่มเพดานหนี้สหรัฐ

4 มิ.ย. โอเปก และชาติพันธมิตรประชุมเพื่อกำหนดนโยบายการผลิตน้ำมัน



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

18 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 รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ นักลงทุนเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกรณี ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้ บริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆกับบริษัทใดๆที่ถูกกล่าวถึงในรายงานนี้ก็ได้