



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department >>>

19 May 2023



MARKET VIEW

ยังผันผวน

หุ้นรายงานพิเศษ

DMT

หุ้นมีข่าว

RBF MINT
MAKRO SCGP

TECHNICAL INSIGHT

BBL DOHOME

สรุปภาวะตลาด

วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดช่วงการซื้อขาย ในระหว่างวันบวกเฉลี่ยราว 10 จุด เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศ ขานรับความคืบหน้าในการเจรจาปรับเปลี่ยนเขตแดนหนี้ของสหรัฐ ประกอบกับปัจจัยภายในประเทศคือ พรรคก้าวไกล พร้อมด้วยอีก 7 พรรคการเมืองร่วมกันแถลง MOU การจัดตั้งรัฐบาล โดยการปรับตัวขึ้นของหุ้น DELTA ส่งผลต่อดัชนีราว +7 จุด ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,526.69 จุด +3.95 จุด +0.26% มูลค่าการซื้อขาย 54,750 ลบ. ต่างชาติ -3,243.62 ลบ. TFEX +35,557 สัญญา ตราสารหนี้ -3,684.98 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

19 May 2023



ปัจจัยบวก+

- + ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 115.14 จุด หรือ +0.34% ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกินคาดของวอลมาร์ท ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมทั้งความคืบหน้าในการเจรจาเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐฯ
- + UN แสดงท่าทีขานรับการตัดสินใจของรัสเซียที่จะขยายข้อตกลงการส่งออกธัญพืชผ่านเส้นทางทะเลดำ ซึ่งจะอนุญาตให้มีการส่งออกธัญพืชของยูเครนและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่น ๆ จากท่าเรือในภูมิภาคทะเลดำ
- + วิทยุการบินรายงานว่ายานบินจากจีนเข้าไทยทะลัก ตั้งแต่ ต.ค.65-เม.ย.66 เข้ามาแล้ว 12,805 เที่ยวบิน เมื่อคาดการณ์ถึง ก.ย.66 จะมีเที่ยวบินจีนเข้าไทยรวม 46,175 เที่ยวบิน ช่วยฟื้นธุรกิจการบิน แต่อย่างน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ถึง 66%

ปัจจัยลบ-

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 97 เซนต์ หรือ -1.33% ปิดที่ 71.86 ดอลลาร์/บาร์เรล ถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์ และการคาดการณ์ที่ว่าเฟด จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า
- FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 36.7% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมวันที่ 13-14 มิ.ย. หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้น้ำหนักเพียง 10.7% หลังจากที่เจ้าหน้าที่เฟดหลายรายต่างสนับสนุนการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
- สหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 22,000 ราย สู่ระดับ 242,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 254,000 ราย
- ยูเครนประกาศแจ้งเตือนการโจมตีทางอากาศทั่วประเทศ และกองทัพยูเครนเตือนว่ามีความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะยิงขีปนาวุธถล่มเป็นวงกว้าง ตั้งแต่กรุงเคียฟ ไปจนถึงทางตอนกลางและตอนใต้ของประเทศ



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

19 May 2023



แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยนักลงทุนยังติดตามความคืบหน้าในการเจรจาเพิ่มเขตอำนาจนี้ของสหรัฐ ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังจับจากรจัดตั้งรัฐบาลอย่างใกล้ชิด มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,520-1,535 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

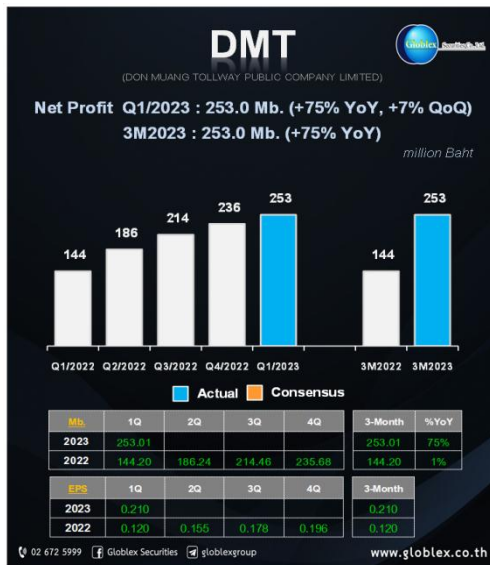
By Globlex Research Department

19 May 2023



หุ้นรายงานพิเศษ

DMT- “2Q66 โรงเรียนเปิดเทอมหนุนรายได้ฟื้นตัวต่อเนื่อง”



- งวด 1Q66 มีรายได้ 577 ลบ. +62%YoY, +5%QoQ และกำไรสุทธิ 253 ลบ. +75%YoY, +7%QoQ สาเหตุมาจากรัฐยกเลิกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ทุกกิจกรรมสามารถดำเนินได้ตามปกติ ส่งผลให้ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น แบ่งเป็นช่วงดินแดง-ดอนเมือง 67,684 คันต่อวัน และ ช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถานฯ 39,972 คันต่อวัน รวม 107,656 คันต่อวัน +59%YoY, +7%QoQ ขณะที่ต้นทุนค่าไฟที่เพิ่มขึ้นกดดันอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจาก 66% ใน 4Q65 เหลือ 64%
- ผบท. ตั้งเป้ารายได้ปี 66 เติบโต +30%YoY คาดปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นแต่ละระดับ 1.1 แสคนคันต่อวัน +29%YoY โดยมีปัจจัยหนุนจากโรงเรียนเปิดเทอมและปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ขณะที่แผนประมูลทางด่วนกะทู้-ป่าตอง จะล่อออกไปเนื่องจากอายุสัมปทานระยะสั้นไม่คุ้มกับความเสี่ยง

• ความเห็นฝ่ายวิจัยมีมุมมองเป็นบวกโดยประเมินว่าปริมาณการจราจรฟื้นตัว แม้เดือนเมษายนปริมาณการจราจรลดลงเหลือ 9.8 หมื่นคันต่อวัน แต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาปรับขึ้นแต่ละระดับ 1.1 แสคนคันต่อวัน +13%MoM อีกทั้งกลางเดือนพฤษภาคมโรงเรียนเปิดเทอมคาดปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นเป็น 1.2 แสคนคันต่อวัน หนุนรายได้เติบโตต่อเนื่อง ราคาหุ้นที่ปรับขึ้น +17%YTD ทำให้หุ้นซื้อขายที่ P/E 17 เท่า ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ระดับ 59 เท่า อีกทั้ง DPS 0.35 บาทต่อหุ้น XD 24 พ.ค. วันจ่าย 9 มิ.ย. yield เท่ากับ 2.7% เราจึงแนะนำ “ลงทุนระยะยาวรับเงินปันผล”



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

19 May 2023



หุ้นมีข่าว

(+) RBF (Bloomberg consensus 12.70 บาท) ลั่นผลงานไตรมาส 2/66 พุ่งตัว! รับออเดอร์ลูกค้าต่างประเทศไหลเข้ามาเพิ่มขึ้น บวกต้นทุนโดยรวมลดลง หนุนความสามารถทำกำไรดีขึ้น มั่นใจผลงานครึ่งปีหลังโตโดดเด่นจากครึ่งปีแรก หนุนรายได้ปีนี้ตามเป้าพุ่งขึ้น 15-20% (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) MINT (Bloomberg consensus 40.00 บาท) ลุ้นไตรมาส 2/66 โตสวนโลว์ซีซั่น อานิสงส์ธุรกิจโรงแรมยุโรป-ไทยฟื้นโดดเด่น บวกธุรกิจอาหารขยายสาขาเต็มพุง 2 หลัก มั่นใจรายได้ปีนี้โต 12-15% กางแผน 3 ปี (ปี 66-68) ทุ่มงบลงทุนปีละ 10,000-13,000 ล้านบาท เล็งเปิดโรงแรม 71 แห่ง รวม 13,207 ห้อง ไขว่ฐานการเงินแข็งแกร่งกอดเงินสด 23,000 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

19 May 2023



หุ้นมีข่าว

(+) MAKRO (Bloomberg consensus 44.00 บาท) “สยามแม็คโคร” ส่งซิกไตรมาส 2/66 กลุ่มธุรกิจค้าปลีก (ร้าน Lotus's) ยอดขายสาขาเดิมเมืองท่องเที่ยวโต 2 หลัก ขณะที่ธุรกิจค้าส่ง (ร้าน Makro) ยอดขายสาขาเดิมโตหลักเดียว รับแรงหนุนท่องเที่ยว โรงแรม อาหาร และจัดเลี้ยงโต ล้นปีนี้ยอดขายสาขาเดิมโต หลังจัดตั้งรัฐบาลเสร็จหนุนเศรษฐกิจโต ทุ่มงบลงทุนปีนี้ 2 หมื่นล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) SCGP (Bloomberg consensus 51.00 บาท) ทิศทางธุรกิจไตรมาส 2/66 แจ่ม! หลังตีमानด์ตลาดอาเซียนและจีน ขาขึ้น ขณะที่ราคาต้นทุนพลังงาน-ค่าขนส่ง-วัตถุดิบกระดาษรีไซเคิลขาลง พร้อมบันทึกรายได้เต็มปีจาก Peute-Jordan-ไซเบอร์พริ้นท์กรุป เล็งปิดดีล M&P ใหม่เพิ่ม (ที่มา ข่าวหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

19 May 2023



ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แลกงภาวะการค้าระหว่างประเทศ,การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน

23 พ.ค. ประชุมกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์)

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

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

สศอ.แลกเปลี่ยนอุตสาหกรรม

31 พ.ค. กำหนดประชุมกนง.ครั้งที่ 3/2566

ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ต่างประเทศ

22 พ.ค. ธนาคารกลางจีนประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR)

อียู รายงานธนาคารกลางจีนประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR)

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

สหรัฐฯ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ-ภาคการผลิต ขึ้นต้นเดือนพ.ค.จากเอสแอนด์พี โกลบอล ยอดขายบ้านใหม่เดือนเม.ย.

24 พ.ค. สหรัฐฯ รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA)

อังกฤษ รายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนเม.ย.

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

25 พ.ค. สหรัฐฯ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2566 (ประมาณการครั้งที่ 2) ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือนเม.ย.

1 มิ.ย. วันสุดท้ายของ ของการบรรลุข้อตกลงการเพิ่มเพดานหนี้สหรัฐฯ

4 มิ.ย. โอเปก และชาติพันธมิตรประชุมเพื่อกำหนดนโยบายการผลิตน้ำมัน



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

19 May 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 บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกรณี ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้บริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆกับบริษัทใดๆที่ถูกล่ามึงถึงในรายงานนี้ก็ได้

โกลเบล็ก... เพื่อนที่คุณไว้วางใจ A Friend and Future You Can Trust.