



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department >>>

20 June 2023



MARKET VIEW

ผันผวน

หุ้นรายงานพิเศษ

IIG

หุ้นมีข่าว

ITTHI I LINK MENA RBF

TECHNICAL INSIGHT

PTTGC AP

สรุปภาวะตลาด

วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ แรงขายมีมากในหุ้นกลุ่มพลังงาน ค่าปลีก เป็นต้น แต่มีแรงซื้อในหุ้น DELTA +6.00 (+5.38) ส่งผลต่อดัชนีรวม +6.1 จุด โดยปัจจัยกดดันมาจากการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 2 ราย สนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,556.92 จุด -2.47 จุด -0.16% มูลค่าการซื้อขาย 32,866 ลบ. ต่างชาติ -1,250.57 ลบ. TFEX +16,583 สัญญาตราสารหนี้ +1,308.52 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

20 June 2023



ปัจจัยบวก+

- +/- ตลาดหุ้น, น้ำมัน, ทองคำ และตลาดเงินสหรัฐปิดทำการวันจันทร์ที่ 19 มิ.ย.เนื่องในวัน Juneteenth
- + แบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ย LPR ประเภท 1 ปีและ 5 ปีตามคาดหวังกระตุ้นศก.ฟื้นตัว
- + รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้เข้าพบประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน ที่กรุงปักกิ่ง โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะร่วมมือกันเพื่อสร้างบรรยากาศการแข่งขันที่เป็นธรรมและจะไม่นำไปสู่ความขัดแย้ง
- + ธปท. เปิดเผยว่า ในเดือน ก.ค.นี้ ธปท.เตรียมออกแนวทางการมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำมันเครื่องบินอย่างยั่งยืน จะเป็นมาตรการแพ็คเกจช่วยเหลือซึ่งต้องมาดูว่ากลุ่มไหนที่ต้องแก้ไขมากที่สุด โดยกลุ่มเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขคือหนี้รายย่อย
- + ที่ประชุม กกต. มีมติรับรองผลเลือกตั้ง ทั้ง 400 เขต และ 100 พรรคที่ลิสต์

ปัจจัยลบ-

- รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย เปิดเผยว่า เศรษฐกิจครึ่งปีหลังของไทยภาพรวมยังคงทรงตัวตามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยซึ่งมีผลต่อการส่งออกของไทยสะท้อนจากมูลค่าการส่งออกเดือนเมษายน 2556 ติดลบ 7.6% ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 ขณะเดียวกันยังมีตัวแปรจากความเสี่ยงที่จะเป็นปัจจัยเพิ่มเข้ามาจากการที่ไทยอาจจัดตั้งรัฐบาลล่าช้า รวมถึงปัญหาภัยแล้งที่จะกดดันต่อผลผลิตภาคเกษตรของไทย



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

20 June 2023



แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวน โดยมีแรงหนุนจากการการที่เงินปรับลดอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 1 ปีและ 5 ปี ตามคาด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่การติด Cash balance ของหุ้น DELTA อาจทำให้ดัชนีผันผวน กรอบดัชนีในวันนี้ 1,548-1,560 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- หุ้นปันผลดี : TISCO INTUCH , หุ้นเด่นเกาะ Megatrend : BE8 BBIK GABLE , หุ้นยั่งยืน : EA WAVE , หุ้นเติบโตใน EEC : AMATA WHA ORI , หุ้นพื้นฐานเด่น : PJW XO
- สินค้าส่งออกเดือน เม.ย. ที่ยังขยายตัวได้ดี : GFPT TFG
- SET50 หุ้นเข้า - TLI, WHA หุ้นออก - JMT, JMART SET100 หุ้นเข้า - AURA, BTG, ERW, MBK, SNNP, STEC, TASCO, TLI หุ้นออก - BEC, EPG, JAS KEX, ONEE, QH, RBF, SINGER



หุ้นรายงานพิเศษ

IIG (Bloomberg Consensus 23.00 บาท) รายงานขาดทุนครั้งแรกตั้งแต่ IPO



- รายงานขาดทุน 1Q66 ที่ 33.4 ลบ. พลิกจากกำไรใน 4Q65 และ 1Q65 โดยมีรายได้ 247.8 ลบ. +13%YoY โดยรายได้จากธุรกิจบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และรายได้จากธุรกิจการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ลดลง 15%YoY และลดลง 33%YoY สู่ 97.4 ลบ. และ 61.9 ลบ. ตามลำดับ อย่างไรก็ตามรายได้จากบริการจัดหาบุคคลากรทางด้านระบบงานสารสนเทศเพิ่มขึ้น 1,044%YoY สู่ 66.3 ลบ. ด้านอัตรากำไรขั้นต้น 1Q65 ปรับตัวลงจาก 27.8% สู่ 6.2% ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปรับตัวขึ้นจาก 1Q65 ที่ 26 ลบ. สู่ 49 ลบ. เนื่องจากการควบคุมกิจการ บริษัท แลนซิง บิสซิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด
- ผบห. ตั้งเป้าหมายยอดขายปี 66 ที่ 1.4 พันลบ. เติบโต 46%YoY โดยได้แรงหนุนจาก 1)การควบคุมกิจการบริษัท แลนซิงฯ 2) รายได้ประจำ (Recurring) 680 ลบ. และ3)งานโครงการซึ่งมี Backlog ที่ 200 ลบ. และอยู่ระหว่างการประมูลงานใหม่อีก 600 ลบ. นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับพันธมิตรที่เวียดนาม (บริษัท VMO) เพื่อขยายธุรกิจ CRM/ERP และการตั้ง JV ด้าน InsureTech (บริษัท IIV ซึ่งบริษัทฯ จัดตั้งกับวิริยะประกันภัย) ซึ่งให้บริการด้านการทำประกันภัยรถยนต์

- ความเห็น เราคาดว่าผลประกอบการ 2Q66 จะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากอัตรากำไรขั้นต้นที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการควบคุมต้นทุนและการใช้พนักงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามเราแนะนำให้ “ถือ” เนื่องจากยังคงมีความไม่แน่นอนด้านรายได้และมี Backlog เพียง 200 ลบ. ทำให้อาจไม่ถึงเป้ารายได้ปี 66 ที่ 1.4 พันลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

20 June 2023



หุ้นมีข่าว

(+) ITTHI (Bloomberg consensus - บาท) จับตางบปีนี้โตโดด เติบโตเกมเจาะงานภาครัฐ ปักเป้ารับทรัพย์ปีนี้ 500 ล้านบาท จากปีก่อน 9 ล้านบาท รับปัจจัยหนุนสินค้านวัตกรรมทำเงิน แยมครึ่งปีหลังมูลค่าลงทุนอุปกรณ์ส่องสว่าง 8 พันล้านบาท คาดคว้าได้ 2 พันล้านบาท พร้อมเดินหน้าโครงการ Smart City (ที่มา ทันหุ้น)

(+) ILINK (Bloomberg consensus 10.00 บาท) จับมือพันธมิตร คว้างานสายส่งสถานีไฟฟ้าบางละมุง 2 มูลค่า 192 ล้านบาท ต้นมูลค่างานในมือเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ด้านโบรกคาดว่ากำไรปกติครึ่งปีแรก 2566 จะอยู่ที่ 239 ล้านบาท เติบโต 36% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน เคาส์ซื้อ ส่องราคาเป้าหมายที่ 10 บาทต่อหุ้น (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

20 June 2023



หุ้นมีข่าว

(+) MENA (Bloomberg consensus 2.76 บาท) ส่งซิกผลงานไตรมาส 2/2566 แจ่ม เดินหน้าเพิ่มรถใหม่ เข้ากองสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ต้นทุนเชื้อเพลิงปรับตัวลดลง หนุนมาร์จิ้นยืนเหนือ 18.3% ย้ำการร่วมมือตะวันตกหนุน รับรู้กำไรจากการลงทุนเข้ามาได้เพิ่ม โดยคาด TDM จะสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 400-500 ล้านบาทต่อปี ย้ำคงเป้ารายได้ปี 2566 โตไม่ต่ำกว่า 15% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) RBF (Bloomberg consensus 12.70 บาท) ส่งซิกออเดอร์จ่อคิวบู้กเพียบ หนุนงบครึ่งหลังปี 2566 φόร์มแจ่ว แคมป์ก่หมุดผลงานปี 2566 เด็บโต 15-20% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันกับปีก่อน รับพอร์ตลูกค้า ขยายตัว ด้านผู้บริหาร "สุรนาถ กิตติรัตนเดช" เดินหน้าควักงบ 200-250 ล้านบาท ปั้นโรงงานสกัดกลั่นในไทย เพิ่ม เปิดช่องโกยเงินระยะยาว (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

20 June 2023



ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แลงงภาวะการค้าระหว่างประเทศ, การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แลงงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์

สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค,

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แลงงดัชนีอุตสาหกรรม

30 มิ.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ต่างประเทศ

20 มิ.ย. ธนาคารกลางจีนประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) สหรัฐ รายงานตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนพ.ค.

21 มิ.ย. ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยรายงานการประชุม

22 มิ.ย. นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะ แลงงเกี่ยวกับนโยบายการเงินของสหรัฐต่อคณะกรรมการธนาคารของวุฒิสภาสหรัฐ

จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส 1/2566 ยอดขายบ้านมือสองเดือนพ.ค. ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนพ.ค. จาก Conference Board สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)

23 มิ.ย. อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนมิ.ย.จากฮัมบูร์ก คอมเมอร์เชียล แบงก์ (HCOB)

สหรัฐ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการขั้นต้นเดือนมิ.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

20 June 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.