



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

20 October 2023



Globlex Group

MARKET VIEW

กังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ย

หุ้นรายงานพิเศษ

DMT

หุ้นมีข่าว

AH MAJOR PTG CEYE

TECHNICAL INSIGHT

BBL TQM

สรุปภาวะตลาด

วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ดัชนีเปิดตลาดลงในแดนลบ รวบรวม -12 จุด ปรับตัวลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศ เนื่องจาก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ อายุ 10 ปีพุ่งขึ้นทะลุระดับ 4.9% ทำจุดสูงสุดในรอบกว่า 16 ปี ประกอบกับความกังวลสถานการณ์สงครามอิสราเอล-ฮามาส โดยมีแรงขายมากในหุ้นกลุ่มพลังงาน ค่าปลีก และขนส่ง เป็นต้น ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,423.04 จุด -14.81 จุด -1.03% มูลค่าการซื้อขาย 36,493 ลบ. ต่างชาติ -1,896.73 ลบ. TFEX -15,833 สัญญา ตราสารหนี้ -1,312.79 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

20 October 2023



ปัจจัยบวก+

- + สัญณาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.05 ดอลลาร์ หรือ +1.2% ปิดที่ 89.37 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลว่าการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสจะส่งผลให้ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงมากขึ้น
- + แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า GDP สหรัฐขยายตัว 5.4% ใน 3Q66 หลังจากมีการขยายตัว 2.2% และ 2.1% ในไตรมาส 1 และ 2 ตามลำดับ
- + อิสราเอลจะไม่ปิดกั้นความช่วยเหลือที่ส่งเข้าสู่ฉนวนกาซาผ่านทางประเทศอียิปต์ แต่จะไม่อนุญาตให้ส่งความช่วยเหลือแก่กลุ่มฮามาส ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธของปาเลสไตน์ หลังจากรัฐบาลอิสราเอลหารือกับปธน.ริบตีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐซึ่งพยายามเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันคลี่คลายวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซา
- + นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลังแสดงเจตจำนงเรื่องการยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่าเป็นการถาวรต่อไปหลังได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าชั่วคราวให้กับนักท่องเที่ยวจีน
- + ธนาคารกลางจีน (PBOC) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ประเภท 1 ปีที่ระดับ 3.45% และคงอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 5 ปีไว้ที่ระดับ 4.20% ในวันนี้ (20 ต.ค.) คาดการณ์ของตลาด

ปัจจัยลบ-

- ดัชนีดาวโจนส์ลดลง 250.91 จุด หรือ -0.75% หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดส่งสัญญาณว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก หากเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งและตลาดแรงงานยังคงอยู่ในภาวะตึงตัว ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 16 ปี
- สหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 13,000 ราย สู่ระดับ 198,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 9 เดือน และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 210,000 ราย
- กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแจ้งเตือนชาวอเมริกันทั่วโลกให้ใช้ความระมัดระวัง ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
- รมช.คลังสั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ประเมินผลกระทบจากสถานการณ์สงครามอิสราเอล-ฮามาส ซึ่งมีผลต่อราคาน้ำมันในตลาดโลก สถานการณ์เศรษฐกิจโลก จึงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดว่าจะขยายวงกว้าง และยืดเยื้อยาวนานหรือไม่



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

20 October 2023



แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงต่อ โดยมีแรงกดดันจากเฟด ส่งสัญญาณว่าอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก หากเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งและตลาดแรงงานยังคงอยู่ในภาวะตึงตัว ประกอบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องยังกดดันตลาด คาดกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,410-1,430 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

DMT – คาด 2H66 ปริมาณการจราจรปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง Bloomberg consensus 14.20 บาท



Develop Multi Smart Payment by 4Q66

- รายงานรายได้ 1H66 เท่ากับ 1,130 ลบ. +45%YoY และมีกำไรสุทธิ 487 ลบ. +48%YoY สาเหตุมาจากกิจกรรมการเดินทางในประเทศเพิ่มขึ้นและจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นหนุนปริมาณการใช้ทางยกระดับเพิ่มเป็น 104,895 คันต่อวัน +42%YoY
- ผบห. ตั้งเป้ารายได้ทั้งปี 66 เติบโต 30% คาดปริมาณการจราจรเฉลี่ย 110,000 คันต่อวัน +29%YoY ขณะที่ปริมาณการจราจรเฉลี่ยเดือนสิงหาคม 108,738 คันต่อวัน +4%MoM โดยได้รับปัจจัยหนุนจากฤดูฝนทำให้ประชาชนเลี่ยงเส้นทางการจราจรติดขัดจึงใช้ทางยกระดับมากขึ้น
- ความเห็นฝ่ายวิจัยมีมุมมองเป็นบวกต่อผลประกอบการ 2H66 เนื่องจาก 3Q66 เป็นช่วงฤดูฝนคนเลี่ยงเส้นทางการจราจรติดขัด อีกทั้ง 4Q66 เป็นช่วง Peak ของปริมาณการจราจรคาดเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.2 แสนคันต่อวัน หนุนรายได้เติบโตต่อเนื่อง ทั้งนี้ Bloomberg consensus คาดกำไรทั้งปี 66 เท่ากับ 962 ลบ. +23%YoY โดย 1H66 คิดเป็น 49% จากประมาณการทั้งปี ขณะที่ราคาหุ้นที่ปรับขึ้น +13%YTD ทำให้หุ้นซื้อขายที่ P/E 16 เท่า ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ระดับ 55 เท่า ขณะที่ IAA consensus คาดอัตราผลตอบแทนเงินปันผลปี 66 เฉลี่ย 9.4% ต่อปีสูงน่าสนใจลงทุนระยะยาว เราจึงแนะนำ “ซื้อ”



หุ้นมีข่าว

(+) AH (Bloomberg consensus 45.00 บาท) ปีโอไอออนุมัติลงทุน "Isuzu" ผลิตรถกระบะอีวี AH ชี้โอกาสรับออเดอร์ต่อเนื่อง เหตุเป็นลูกค้ารายใหญ่ สัดส่วน 30% เดินหน้าผลิตชิ้นส่วนให้ Vinfast เจรจารับงานอีวีค่ายรถอื่นๆ มั่นใจปีนี้เติบโต 10-15% มากกว่าอุตสาหกรรม ย้ำปีนี้เป็นปีที่ดีของกลุ่ม ยานยนต์ ปีหน้าจะเติบโตขึ้นอีก ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถสโต (ที่มา ทันทูน)

(+) MAJOR (Bloomberg consensus 19.05 บาท) เผย "สัปเหระอ" กระแสตอบรับดีเกินคาด ทำรายได้มากที่สุดของปีนี้เกิน 200 ล้านบาท แข่งหน้า "Fast & Furious 10" ที่ทำรายได้มากที่สุดของปีที่แล้ว ขณะที่หนังไทยจ่อเข้าฉายอีกเพียบ เชื่อกระแสตอบรับดีเช่นกัน มั่นใจปีนี้ผลงานตามเป้า แยม ไตรมาส 4/2566 งบสโตโล ส่วนปีหน้ายังมีหนังต่อคิวหลายเรื่อง (ที่มา ทันทูน)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

20 October 2023



Globlex Group

หุ้นมีข่าว

(+) PTG (Bloomberg consensus 11.70 บาท) รับอานิสงส์ช่วงหยุดยาว หนุนยอดขายน้ำมัน-กาแฟพันธุ์ไทยพุ่ง ผู้บริหาร "รังสรรค์ พวงปราง" ส่งซิกเข้าช่วงไฮซีซั่น ดัน Q4/2566 พอร์มแจ่ม แถมเดินหน้าขยายสถานีบริการน้ำมันต่อเนื่องอีก 40 สถานี หวังขยายปีกรับทรัพย์เพิ่ม ย้ำธุรกิจนอนออยล์ปีนี้เติบโต 75-85% เล็งดันพันธุ์ไทยเข้าตลาด (ที่มา ทันหุ้น)

(+) CEYE (ราคาเหมาะสม 7.00 บาท) คิดการใหญ่ลงทุน "ไวท์ ไลท์ สตูดิโอ" 30% ขยายฐานลูกค้าภาพยนตร์ ด้านแม่ทัพหญิง "สุวรรณี สุวรรณแสงโรจน์" ซึ่ทำายปีมีงานต่อเนื่อง กางแผนฉีกพาร์ทเนอร์ขยายตลาดซีรีส์ ส่งซิกภาพปี 2567 เล็งหาเครื่องมือใหม่ AI เสริมทัพ คอนเฟิร์มผลงานปีนี้โต 20% (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

20 October 2023



Globlex Group

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

- 11-21 ต.ค. หุ้นกลุ่มธนาคารทยอยส่งงบการเงินงวด 3Q66
- 20 ต.ค. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- 24 ต.ค. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และ ชิ้นส่วนยานยนต์
- 25 ต.ค. กระทรวงพาณิชย์ รายงานตัวเลขส่งออก (ภาวะการค้าระหว่างประเทศ การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน)
- สัปดาห์ที่ 4 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
- สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
- 31 ต.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
- 29 พ.ย. ประชุม กนง. ครั้งที่ 6/2566

ต่างประเทศ

- 20 ต.ค. ธนาคารกลางจีนประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR)
- 23 ต.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนก.ย. จากเฟดชิคาโก
- 24 ต.ค. อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการขั้นต้นเดือนต.ค.จากฮัมบูร์ก คอมเมอร์เชียล แบงก์ (HCOB)
- สหรัฐ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการขั้นต้นเดือนต.ค.จากเอสแอนด์พี โกลบอล
- 25 ต.ค. สหรัฐ รายงานยอดขายบ้านใหม่เดือนก.ย. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
- 30 - 31 ต.ค. ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จัดการประชุมนโยบายการเงิน



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

20 October 2023



Globlex Group

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 You Can Trust.