



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

21 December 2023



MARKET VIEW

พักตัว

หุ้นรายงานพิเศษ

CRC

หุ้นมีข่าว

THCOM MTC D DITTO-NETBAY

TECHNICAL INSIGHT

BCP SSP

สรุปภาวะตลาด

วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวขึ้น จากแรงซื้อในหุ้นกลุ่มไอซีที ที่นำโดยหุ้น TRUE ที่ปรับตัวลงมามากในช่วงก่อนหน้า กลุ่มค้าปลีก ที่ได้ประโยชน์จากมาตรการ Easy E-Receipt โดยกระทรวงการคลัง คาดว่า Easy E-Receipt จะช่วยกระตุ้น GDP ปี 67 โตเพิ่ม 0.18% และกลุ่มปิโตรเคมี นำโดย IVL PTTGC ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,400.37 จุด +5.47 จุด +0.39% มูลค่าการซื้อขาย 42,449 ลบ. Program Trading -723.71 ลบ. ต่างชาติ +80.18 ลบ. TFEX +17,758 สัญญา ตราสารหนี้ -3,488.12 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

21 December 2023



ปัจจัยบวก+

- + สัญณาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 28 เซนต์ หรือ +0.38% ปิดที่ 74.22 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้รับปัจจัยบวกจากการคาดการณ์ที่ว่าอุปทานน้ำมันและการค้าโลกอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เรือบรรทุกสินค้าในทะเลแดงถูกโจมตีโดยกลุ่มกบฏฮูตี แต่แรงบวกของราคาน้ำมันถูกสกัดโดยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่พุ่งขึ้นสวนทางกับการคาดการณ์
- + ผลสำรวจของ Conference Board ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเศรษฐกิจระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 110.7 ในเดือนธ.ค. สูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ค. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์
- + ประธานาธิบดีอิสราเอลกล่าวว่า อิสราเอลพร้อมเจรจาพักรบและเปิดทางให้มีการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าสู่ฉนวนกาซาเพื่อแลกกับการปล่อยตัวประกันจากกลุ่มฮามาส
- + สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดขายบ้านมือสองเพิ่มขึ้น 0.8%MoM สู่ระดับ 3.82 ล้านยูนิตในเดือนพ.ย. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.78 ล้านยูนิต

ปัจจัยลบ-

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 475.92 จุด หรือ -1.27% เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากตลาดพุ่งขึ้นติดต่อกันหลายวัน ขณะที่นักลงทุนจับตาดูการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลเงินเฟ้อที่ FED ให้ความสำคัญ
- นายโดนัลด์ ทรัมป์ ถูกศาลสูงรัฐโคโลราโดตัดสินว่าไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอีก เนื่องจากมีส่วนร่วมในการ "ก่อการกบฏ" ด้วยการบุกตีรัฐสภาเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2564
- นายคิมจิรี เพสคอฟ โฆษกทำเนียบเครมลิน กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีปัจจัยใดๆ ที่จะสนับสนุนการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครน
- ส.อ.ท.เผยยอดผลิตรถยนต์เดือน พ.ย.66 ลดลง 14.10% ช่วง 11 เดือนหดตัว 0.98% สะท้อนยอดขายที่ลดลง 9.76% จากปีก่อน จับตางานมอเตอร์เอ็กซ์โปช่วยกระตุ้นกำลังซื้อ



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

21 December 2023



แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยนักลงทุนยังติดตามการเปิดเผยดัชนี PCE ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นข้อมูลเงินเฟ้อที่ เฟด ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ช่วยพยุงหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,390-1,406 จุด

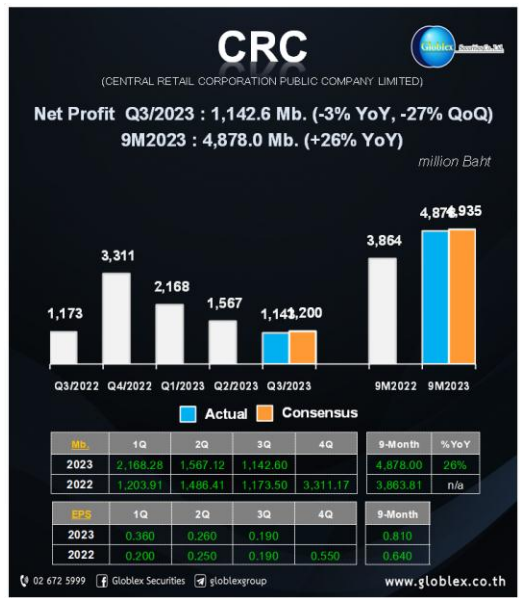
กลยุทธ์การลงทุน

- Easy E-Receipt : BJC CPALL CPAXT CRC CPN COM7 SPVI CPW JMART HMPRO DOHOME GLOBAL ZEN M AU TNP KK
- หุ้นที่มี ESG สูง และอยู่ใน SET50 : ADVANC CPALL CPF CRC OR PTTEP TOP
- ราคาถ่วงหุ้นปรับตัวขึ้น 27% จากเดือน พ.ย. : BANPU LANNA AGE
- SET50 **หุ้นเข้า** KCE **หุ้นออก** TIDLOR SET100 **หุ้น** AEONTS, ICHI, ITC, M, MOSHI, RBF, SAPPE, SISB, TKN, TOA **หุ้นออก** ACE, CKP, MBK, PSL, PTG, SABUY, STEC, THANI, TIPH, TQM มีผล 2 ม.ค.67



หุ้นรายงานพิเศษ

CRC - Bloomberg Consensus 47.45 บาท “ซื้อ” กำไร 4Q66F มีแนวโน้มพลิกเติบโตสูง QoQ



- แนวโน้มผลประกอบการมีโอกาสสูงสุดใน 4Q66 ที่เป็นช่วงไฮซีซั่น กำไร 9M66 เท่ากับ 4,878 ล้านบาท +26%YoY ขณะที่ Bloomberg Consensus คาดกำไร 4Q66F เฉลี่ย 3,329 ล้านบาท +1%YoY +191%QoQ พลิกเติบโตจากงวด 3Q66 ที่มีกำไรสุทธิ 1,143 ล้านบาท -3%YoY -27%QoQ สำหรับคาดการณ์กำไรปี 66 เฉลี่ย 8,098 ล้านบาท +13%YoY และเติบโตต่อเนื่อง 21% เป็น 9,824 ล้านบาทในปี 67
- ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกจากผลประกอบการมีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง ราคาหุ้น ซื้อขายที่ P/E 29.5x สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 27.5x เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นลดลง 14%YTD ทำให้ downside risk มีจำกัด และเราเชื่อว่า CRC จะได้รับอานิสงค์จากช่วงไฮซีซั่นปลายปีและต่อเนื่องไปถึงต้นปี 67 จากมาตรการ Easy E-Receipt ที่จะช่วยกระตุ้นยอดขาย ซึ่งเป็นโอกาสดีในการเข้าซื้อ



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

21 December 2023



หุ้นมีข่าว

(+) THCOM (Bloomberg consensus 17.13 บาท) เดินหน้าธุรกิจดาวเทียมตรวจสอบพืชผล คาร์บอนเครดิต มองโอกาสทั้งหน่วยงานรัฐ-เอกชน แย้มพื้นที่เกษตร 55 ล้านไร่ ส่วนธุรกิจหลักเดินหน้าเจรจาลูกค้าต่อเนื่อง อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เริ่มมีรายได้จากดาวเทียม LEO ดีมานด์ดีโดยเฉพาะตลาดออสเตรเลีย (ที่มา ทันหุ้น)

(+) MTC (Bloomberg consensus 44.00 บาท) เดินหน้าทุ่มงบปี 600 สาขาใหม่ในปีหน้า อัปเกรดเสริมพอร์ตระยะยาว ผู้บริหาร "ปรีทัศน์ เพชรอำไพ" ลั่นปี 2567 สิ้นเชื่อทะยานต่อเนื่องจากปี 2566 เก็บเกี่ยวลูกค้าใหม่เพิ่ม แคมเปญรับพาร์ทเนอร์ระดับโลกหนุนด้านเงินทุน (ที่มา ทันหุ้น)



หุ้นมีข่าว

(+) D (Bloomberg consensus 6.12 บาท) "พรรคักดี๋ ตันตาปกูล" บิ๊กบอส D ฉายภาพปี 2567 ธุรกิจยาสีฟันสร้าง New S-Curve ตั้งเป้าโกยยอดขาย 50 ล้านบาท ภายใน 3 ปี แยมอยู่ระหว่างทำแผนงานปี 2567 คาดรายได้โต 20% จากปีนี้ ส่วนโรงพยาบาลฟัน BIDH โต 25-30% จับตาเศรษฐกิจไทยฟื้น รัฐคลอตงบหนุนธุรกิจเทรตดิ่ง ลุ้นคว้งงาน 100 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) DITTO-NETBAY (Bloomberg consensus 42.5 , 19.00 บาท) บอร์ด DITTO ไฟเขียวซื้อหุ้น NETBAY สัดส่วน 24.90% มูลค่าเกือบ 850 ล้านบาท ด้านผู้บริหารย้ำเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มหนุนเป็นบริษัทดำเนินธุรกิจ DATA ครบวงจร เผยเป้ารายได้ปีหน้าแตะ 2 พันกว่าล้านบาท คาดต้นปีย้ายเทรต SET (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

21 December 2023



ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แลงงภาวะการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แลงงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

28 ธ.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ต่างประเทศ

21 ธ.ค. สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ผลกระทบต่อมวลรวมภายในประเทศไตรมาส 3/2566 ดัชนีการผลิตเดือนธ.ค.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย ดัชนีชี้้นำเศรษฐกิจเดือนพ.ย.จาก Conference Board

22 ธ.ค. ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยรายงานการประชุมสหรัฐ รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนพ.ย. ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนพ.ย. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธ.ค.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ยอดขายบ้านใหม่เดือนพ.ย.

26 ธ.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีราคาบ้านเดือนต.ค.จากเอสแอนด์พี/เคส-ซิลเลอร์



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

21 December 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 You Can Trust.