



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

22 February 2023

MARKET VIEW

**นายกฯประกาศ
ยุบสภาเดือน มี.ค.**

หุ้นมีข่าว

**GPSC GLORY
GLOBAL SVI**

หุ้นรายงานพิเศษ

READY

TECHNICAL INSIGHT

SIRI WHA

สรุปภาวะตลาด

วันอังคารที่ผ่านมา ในภาคเช้าดัชนีแกว่งตัวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ แต่ในภาคบ่ายแรงซื้อเร่งตัวขึ้น จากกรณีที่นายก ออกมายอมรับว่าแนวโน้มการยุบสภาน่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือน มี.ค. ทำให้มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มค้าปลีก และอาหาร ที่ได้ประโยชน์จากการจับจ่ายใช้สอย ในช่วงเลือกตั้ง ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,668.63 จุด +10.94 จุด +0.66% มูลค่าการซื้อขาย 66,040 ลบ. ต่างชาติ -4,247.95 ลบ. TFEX +4,562 สัญญา ตราสารหนี้ +4,845.40 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

22 February 2023

ปัจจัยบวก+

+ IMF เผยรายงานว่า อุปสรรคทางเศรษฐกิจที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเผชิญเมื่อปีที่ผ่านมาเริ่มลดน้อยลงบ้างแล้ว โดยภาวะทางการเงินโลกเริ่มผ่อนคลาย ราคาอาหารและน้ำมันปรับตัวลง และเศรษฐกิจจีนเริ่มฟื้นตัวขึ้น

+ กิจกรรมเศรษฐกิจของฝรั่งเศสขยายตัวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนต.ค.ปีที่แล้วในเดือนก.พ. โดยได้แรงหนุนจากแรงกดดันเงินเฟ้อที่ชะลอลดตัวลงเล็กน้อยและตลาดงานที่แข็งแกร่ง

+ ครม. มีมติเห็นชอบโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ หรือโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3 ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยมีวงเงินโครงการ 20,000 ล้านบาท

+ ส.อ.ท. เปิดเผยว่า ยอดการผลิตรถยนต์เดือนม.ค. 2566 ผลิตได้ 157,844 คัน เพิ่มขึ้น 4%YoY จากการผลิตเพื่อส่งออก 91,532 คัน เพิ่มขึ้น 7%YoY

+ นายกรัฐมนตรีชี้แจงไทยมีแนวโน้มการเลือกตั้งต่อที่ประชุมว่ากำหนดการยุบสภาจะมีภายในเดือน มี.ค.2566 ส่วนกรอบเวลาเลือกตั้งเป็นไปตามที่ กกต.ประกาศไว้ คือ 7 พ.ค.2566

ปัจจัยลบ-

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดร่วงลง 697.10 จุด หรือ -2.06% นลท. กังวลว่าข้อมูลที่บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของกิจกรรมทางธุรกิจในสหรัฐจะผลักดันให้เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็นเวลานานขึ้นเพื่อสกัดเงินเฟ้อ นอกจากนี้ ตลาดยังถูกกดดันจากผลประกอบการที่อ่อนแอของบริษัทค้าปลีก และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน

- สัญณาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 18 เซนต์ -0.24% ปิดที่ 76.16 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด จะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน

- ดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นเดือนก.พ.ของสหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับ 50.2 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือน จากระดับ 46.8 ในเดือนม.ค. โดยดัชนีที่สูงกว่าระดับ 50 บ่งชี้ว่าภาคธุรกิจของสหรัฐมีการขยายตัว

- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นแตะระดับ 3.95% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. 2565 เมื่อคืนนี้

- ปธน.วลาดีเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซียกล่าวแถลงนโยบายประจำปีต่อสมัชชาแห่งชาติว่า รัสเซียจะยังคงเดินหน้าทำสงครามในยูเครนต่อไป



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

22 February 2023

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงกดดันจากความกังวลว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็นเวลานานขึ้นเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ขณะที่ปัจจัยในประเทศมีแรงหนุนจากการที่นายกฯประกาศยุบสภาภายในเดือนมี.ค. มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,660-1,675 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- จีนเปิดประเทศ+เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 : MINT CENTEL ERW SPA AU SHR
- หุ้น mai เด่นปี 66 : SPA D CEYE AU
- หุ้นเชื่อมโยงการเมือง : TKS SIRI PR9 SC STEC
- หุ้นเข้าค่านิยม MSCI Global Standard : **เข้า BANPU ออก -** , MSCI Global Small Cap : **เข้า AURA BTG ONEE SNNP และ THCOM ออก BANPU COM7 TIDLOR และ TISCO** มีผล 28 ก.พ.นี้
- BOI ส่งเสริมการลงทุนชิ้นส่วน EV : EA GPSC BCP DELTA PIMO FPI



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

22 February 2023

หุ้นรายงานพิเศษ

READY - บริษัท เรตดีแพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) mai / TECH (ราคา IPO 7.30 บาท) ราคาเหมาะสม consensus 9.30-10.20 บาท

- READY ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการขายและการตลาดดิจิทัลแบบรวมเป็นหนึ่งเดียว (All-in-One Sales and Marketing Platform) ที่ครอบคลุมด้านเว็บไซต์ (Website), โฆษณาออนไลน์ (Online Advertising), ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) และ ระบบจองโรงแรมโดยตรง (Hotel Direct Booking) โดยให้บริการผ่านแพลตฟอร์มที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาขึ้นเองพร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา
- บริษัทมีรายได้ปี 62-64 และงวด 9M65 เท่ากับ 256 ลบ. 143 ลบ. 146 ลบ. และ 118 ลบ. ตามลำดับ และรายงานผลประกอบการ ปี 62-64 และงวด 9M65 มีกำไรสุทธิที่ 34 ลบ. -99 ลบ. 14 ลบ. และ 14 ลบ. ตามลำดับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ดีขึ้นในช่วงปี 2565 ทำให้รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการต่างๆ และเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ รวมถึงมีการออกโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ททยอยฟื้นตัวขึ้น บริษัทฯ จึงมีรายได้จากการให้บริการแพลตฟอร์มการจองโรงแรมโดยตรง เพิ่มขึ้น
- จำนวนหุ้น IPO ไม่เกิน 35.0 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 35.0% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ต่อหุ้น โดยราคา IPO คิดเป็น historical P/E ที่ประมาณ 31.74 เท่า คิดเทียบกับ P/E บริษัทที่ใกล้เคียงกันได้แก่ HUMAN 59.06x IIG 42.64x และ NETBAY 33.76x วัตถุประสงค์การระดมทุน 1) ใช้สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2) ใช้สำหรับขยายทีมขายและทีมการตลาด ในการหาลูกค้าใหม่ 3) เป็นเงินทุนหมุนเวียน



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

22 February 2023

หุ้นมีข่าว

(+) GPSC (Bloomberg consensus 80.00 บาท) จ่อรับรู้รายได้จากกำลังการผลิตใหม่เพิ่ม 350 เมกะวัตต์ อัปเดตงบ 1.5 หมื่นล้านบาท เดินหน้าหาการลงทุนโครงการใหม่ 300 เมกะวัตต์ วางเป้าเพิ่มยอดขายไฟฟ้า 10% และโอนน้ำ 3% ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม ด้านต้นทุนก๊าซธรรมชาติ-ถ่านหินเข้าสู่เทรนด์ขาลง หนุนต้นทุนปีนี้ปรับตัวดีขึ้น (ที่มา ทันทัน)

(+) GLORY (Bloomberg consensus - บาท) โซลาร์เซลล์พร้อมมือ 180 ล้านบาท พร้อมลงทุนเอสเอ็มอี ปักเป้าเข้าลงทุน 8-12 บริษัทภายใน 3 ปี ฟากผู้บริหารตั้งเป้าต้นรายได้ปี 2566 โต 20-50% แย้มเตรียมบุกรายได้ระบบซีเคียวริตี้ปีนี้ มีลุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ที่มา ทันทัน)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

22 February 2023

หุ้นมีข่าว

(+) GLOBAL (Bloomberg consensus 23.00 บาท) ตั้งเป้าหมายอดขายเติบโต 5-10% พร้อมวางอัตรากำไรขั้นต้นแตะ 25% ปูพรมขยายสาขาในประเทศ 7 สาขา และต่างประเทศ ทั้งกัมพูชา-ลาว-เมียนมา-อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เพิ่มหลังเข้า JV กลับพันธมิตรท้องถิ่นรายใหญ่ เตรียมผุดสาขาแรกต้นปี 2567 (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SVI (Bloomberg consensus 10.50 บาท) เดินหน้าสร้างการเติบโตสู่เป้าหมาย 30,000 ล้านบาท ชูฐานการผลิตในไทยและกัมพูชา รับผิดชอบต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในเมกะเทรนด์โลกฟุ้ง ประกาศรุกผลิตแท่นชาร์จรถอีวีภายใต้แบรนด์ตัวเอง รับกระแสรถยนต์อีวีในไทยมาแรง หนุนอัตราการทำกำไรที่ดีขึ้น ตั้งเป้าหมายอดขายปีละ 1,500 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

22 February 2023

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

สัปดาห์ที่ 4 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

28 ก.พ. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย กำหนดวันสุดท้ายบริษัทจดทะเบียนส่งงบปี 65 7 พ.ค. เลือกตั้ง

ต่างประเทศ

22 ก.พ. คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุมวันที่ 31 ม.ค.-1 ก.พ. (เข้าวันที่ 23 ก.พ.)

23 ก.พ. อียู รายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนม.ค.

สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ GDP 4Q65 (ประมาณการครั้งที่ 2) สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ และดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนม.ค.

24 ก.พ. สหรัฐ รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนม.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.พ. ยอดขายบ้านใหม่เดือนม.ค.

27 ก.พ. อียูรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธ.ค.

สหรัฐ รายงานยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) เดือนม.ค.



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

22 February 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 รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกรณี ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้ บริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆกับบริษัทใดๆที่ถูกกล่าวถึงในรายงานนี้ก็ได้