



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

22 June 2023



## MARKET VIEW

### Fund Flow ไหลออก

## หุ้นรายงานพิเศษ

### MENA

## หุ้นมีข่าว

### PTT PTG BDMS TM

## TECHNICAL INSIGHT

### MINT SPA

## สรุปภาวะตลาด

วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่อง ลงราว 15 จุด โดยมีแรงขายมากในหุ้นกลุ่มพลังงาน อสังหาฯ ค้าปลีก และไอซีที่รวมถึงหุ้นขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่ปรับตัวลง โดยดัชนี mai -1.72% นอกจากนี้นักลงทุนยังติดตามนายเจอโรม พาวเวล แดลงการณนโยบายการเงิน และภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อสภาองเกรส ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,522.12 จุด -15.47 จุด -1.01% มูลค่าการซื้อขาย 43,091 ลบ. ต่างชาติ -3,576.94 ลบ. TFEX -20,270 สัญญาตราสารหนี้ +7,242.66 ลบ.



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

22 June 2023



## ปัจจัยบวก+

- + สัญณาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.34 ดอลลาร์ หรือ 1.88% ปิดที่ 72.53 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ และการแสดงมุมมองเศรษฐกิจเชิงบวกของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีน และภาวะอุปทานข้าวโพดตึงตัวในสหรัฐ โดยข้าวโพดเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเอทานอลและเชื้อเพลิง
- + สหรัฐเปิดเผยว่าจำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจำนองเพิ่มขึ้น 0.5% ในสัปดาห์ที่แล้ว หลังอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนองปรับตัวลง
- + พืชไร่ตั้งซื้ออานิสงส์ทองเที่ยว-อุปสงค์ในประเทศฟื้นตัว หนุนอุตสาหกรรมอาหาร-เครื่องดื่ม-โทรคมนาคมสายการบิน-โรงแรม-อุตสาหกรรมไฟฟ้าและสาธารณสุขไปไกล กำไรพุ่ง
- + บอร์ดตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมติเห็นชอบแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์บริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai ทั้งกระบวนการ ในการเพิ่มโอกาสการระดมทุนสำหรับธุรกิจทุกขนาด และเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตั้งแต่การรับบริษัทจดทะเบียนที่มีความเข้มแข็งด้านฐานะการเงินและผลการดำเนินงานมากขึ้น
- + สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวในหัวข้ออนาคตเศรษฐกิจไทย ในงานสัมมนา Thailand : Take off ว่า เศรษฐกิจไทยในปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากการบริโภค และการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว ช่วงการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล การใช้จ่ายการลงทุนของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างรอรัฐบาลใหม่

## ปัจจัยลบ-

- ดัชนีดาวโจนส์ปิด ลดลง 102.35 จุด หรือ -0.30% หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธาน เฟด ส่งสัญญาณว่าเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนกว่าเงินเฟ้อจะชะลอลงสู่ระดับเป้าหมายของเฟด
- รัฐบาลจีนแสดงความไม่พอใจ หลังจากที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐ กล่าวพาดพิงประธานาธิบดีสี จิ้นผิง โดยใช้คำว่า "เผด็จการ"
- สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวและสื่อไทยว่า สหรัฐมีแผนประกาศมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ เพื่อตัดเส้นทางการเงินของรัฐบาลทหารเมียนมา
- กระทรวงกลาโหมได้วันระบุว่า เรือบรรทุกเครื่องบินขานตงของจีน นำกลุ่มเรือรบผ่านช่องแคบไต้หวัน



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

22 June 2023



## แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงกดดันจากประธาน เฟด ส่งสัญญาณว่าเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนกว่าเงินเฟ้อจะชะลอลงสู่ระดับเป้าหมายของเฟด ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้น พยุงหุ้นกลุ่มพลังงาน กรอบดัชนีในวันนี้ 1,515 -1,530 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

### MENA (Bloomberg Consensus 2.76 บาท) ผลประกอบการปี 66 ได้แรงหนุนจากบ.ร่วม TDM

- คาดผลประกอบการ 2Q66 เติบโต QoQ และ YoY จากการเพิ่มรถใหม่เข้ากอง โดยในช่วงสิ้นเดือนมีนาคม 2566 มีการส่งมอบรถไปแล้ว 12 คัน และในเดือนมิถุนายนได้ส่งมอบรถเพิ่มอีก 61 คัน เป็นผลผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การลงทุนก่อสร้างของโครงการต่างๆ ที่ยังคงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับแรงหนุนจากบริษัทร่วมทุน TDM (ถือหุ้น 35%) กับ บจ.ตะวันออก โลจิสติกส์ จะเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเข้ามาตั้งแต่เดือน พ.ค.
- บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 66 เติบโตไม่น้อยกว่า 15%YoY จากการฟื้นตัวของภาคก่อสร้างและเศรษฐกิจ ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวส่งผลให้ความต้องการอุปโภคและบริโภคขยายตัวสูงขึ้น ในส่วนของต้นทุนเชื้อเพลิงบริษัทมองว่า ปัจจุบันมีการปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ต้นทุนค่าแรง ค่าเสื่อมราคา ยังคงควบคุมได้ดี ในส่วนของ TDM ได้เริ่มให้บริการขนส่งสินค้าและกระจายสินค้าไปยังร้านค้าในเครือ CJ ทั่วประเทศ และมีแผนขยายการให้บริการขนส่งสินค้าไปยังกลุ่มร้านค้าในเครือ ถูกตีเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทคาดว่า TDM จะสร้างรายได้ปี 66 ได้ราว 400-500 ล้านบาท (รับรู้เป็นส่วนแบ่งกำไร)
- ความเห็น : เรามีมุมมองบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการของบริษัท โดยคาดว่าผลประกอบการช่วง 2H66 จะเติบโตกว่าครึ่งปีแรก จากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไร TDM เข้ามาเต็มไตรมาสตั้งแต่ 3Q66 ประกอบกับ 4Q66 นับเป็นช่วง High Season ของธุรกิจ ทั้งนี้ Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 66 ที่ 73.6 ล้านบาท +44%YoY เราจึงแนะนำ “ซื้อ”



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

22 June 2023



## หุ้นมีข่าว

(+) PTT (Bloomberg consensus 37.40 บาท) ประกาศปรับเงินลงทุนปีนี้ใหม่จาก 33,344 ล้านบาท เป็น 93,598 ล้านบาท เพิ่มสูง 60,254 ล้านบาท เปิดใส่ใน ลดเงินธุรกิจอื่น แต่เน้นหนักในธุรกิจใหม่ ผ่านการร่วมทุนในบริษัทย่อยที่ถือหุ้น 100% ทั้งการลงทุนใน LNG Receiving Terminal ยานยนต์ไฟฟ้า โรงงานผลิตแบตเตอรี่ (ที่มา ทันทูน)

(+) PTG (Bloomberg consensus 16.00 บาท) เผย MAXBIT คว่า 2 ใบอนุญาต "โบรกเกอร์สินทรัพย์ดิจิทัล" ลุยซื้อขายคริปโท-โทเคน เล็งฐานลูกค้าบัตร Max Card และนักลงทุนที่ซื้อขายคริปโทอยู่แล้ว คาดสามารถเข้าซื้อขายได้ภายในเดือนตุลาคม 2566 ตั้งเป้ารายได้ 1,100 ล้านบาทต่อปี มาร์เก็ตแชร์โต 10% ต่อปี พร้อมวางเป้าก้าวขึ้นเป็นเบอร์ 2 กลุ่มตลาดนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย คาดช่วยเพิ่มมูลค่าให้ PTG ในอนาคต (ที่มา ทันทูน)



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

22 June 2023



## หุ้นมีข่าว

(+) BDMS (Bloomberg consensus 34.50 บาท) ตั้งเป้ารายได้รวมทั้งปี 2566 เติบโต 6-8% ตั้งสำนักงานในซาอุดีอาระเบีย เดินเกมรุกหนักคนใช้ตะวันออกกลาง พร้อมผนึกพันธมิตรเพิ่มสัดส่วนรายได้ลูกค้าประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และสัดส่วน 40% รายได้รวม พัฒนาแอปพลิเคชัน "BeDee" เพิ่มสัดส่วนรายได้บริการด้านสุขภาพผ่านระบบดิจิทัลแตะ 10% ของรายได้รวมใน 5 ปี (ที่มา ทันหุ้น)

(+) TM (Bloomberg consensus - บาท) ใส่เกียร์รุกทำการตลาด "The Parents" ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เร่งดันยอดใช้เตียงสิ้นปีนี้ถึงจุดคุ้มทุนแตะ 50 เตียง มีแววเห็นกำไรปี 2567 พร้อมเปิดสหคลินิกไตรมาส 3/2566 นี้ พร้อมกวาดรายได้เข้ากระเป๋าทันที แม่ทัพใหญ่ "สุนทรี จรรโลงบุตร" ปักธงยอดขายชน 700 ล้านบาท เดินหน้าผลิตสินค้า OEM มาร์จิ้นสูง (ที่มา ทันหุ้น)



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

22 June 2023



## ปัจจัยจับตา

### ในประเทศ

22 มิ.ย. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์

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

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรม

30 มิ.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

### ต่างประเทศ

22 มิ.ย. นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะแถลงเกี่ยวกับนโยบายการเงินของสหรัฐต่อคณะกรรมการธนาคารของวุฒิสภาสหรัฐ

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

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

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

26 มิ.ย. สหรัฐ รายงานดัชนีการผลิตเดือนมิ.ย. จากเฟดดัลลัส

27 มิ.ย. สหรัฐ รายงานยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนพ.ค. ราคาบ้านเดือนเม.ย. จากเอสแอนด์พี/เคส-ซิลเลอร์ ยอดขายบ้านใหม่เดือนพ.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิ.ย. จาก Conference Board

28 มิ.ย. จีน รายงานกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค.

สหรัฐ รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

22 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 บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆ ไปใช้ในทุกรณี ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้บริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทใดๆ ที่ถูกกล่าวถึงในรายงานนี้ก็ได้

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