



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

23 June 2023



MARKET VIEW

แนวรับสำคัญ 1,500 จุด

หุ้นรายงานพิเศษ

SORKON

หุ้นมีข่าว

NEX IVL
ITEL CI

TECHNICAL INSIGHT

PLUS TASCO

สรุปภาวะตลาด

วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่อง มีแรงขายมากในหุ้นกลุ่มไอซีที พลังงาน และค้าปลีก กดดันดัชนี โดยปัจจัยการเมือง เรื่องการไหวตประธานสภาฯ ยังมีความไม่แน่นอน ประกอบกับ Fund Flow ต่างชาติที่ไหลออกต่อเนื่อง ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,509.31 จุด -12.81 จุด -0.84% มูลค่าการซื้อขาย 46,825 ลบ.ต่างชาติ -927.69 ลบ. TFEX -4,195 สัญญา ตราสารหนี้ -1,579.50 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

23 June 2023



ปัจจัยบวก+

- + สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดขายบ้านมือสองเพิ่มขึ้น 0.2% สู่ระดับ 4.3 ล้านยูนิตในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าลดลงสู่ระดับ 4.25 ล้านยูนิต
- + ส.อ.ท.ช่วยยอดรถยนต์เดือน พ.ค. ผลิตได้ 150,532 คัน เพิ่มขึ้น 16.48% ขยายตัวตามยอดขายที่ 65,088 คัน และส่งออกโต 12.25%
- + กระทรวงสาธารณสุขรับมอบวัคซีนโควิด-19 ไบโอเอ็นเทค (ไฟเซอร์) รุ่นไบวาเลนท์ จากเยอรมนี จำนวน 999,360 โดส เตรียมตรวจสอบคุณภาพและกระจายลงพื้นที่ภายในมิ.ย. นี้ เพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิดประจำปี

ปัจจัยลบ-

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 4.81 จุด -0.01% หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธาน เฟด แถลงต่อสภาองเกรสในวันที่ 2 ย้ำว่า เฟดจะยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ แต่จะเป็นการดำเนินการอย่างระมัดระวัง ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดในแดนลบ โดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลง 3.02 ดอลลาร์ หรือ 4.16% ปิดที่ 69.51 ดอลลาร์/บาร์เรล หลัง EIA เปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 3.8 ล้านบาร์เรล ส่วนทางคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 3 แสนบาร์เรล ประกอบกับ BoE ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าคาด และประธาน FED ส่งสัญญาณเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้ลท.กังวลถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุปสงค์น้ำมัน
- IMF ระบุว่า สัดส่วนของดอลลาร์ในการเป็นสกุลเงินสำรองของโลกได้ลดลงสู่ระดับ 58% ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2565 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 20 ปี
- ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติ 7-2 ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% สู่ระดับ 5.00% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2551 ขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่า BoE จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.25% เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาพลังงาน อาหาร แอลกอฮอล์ และยาสูบ อยู่ที่ 7.1% ในเดือนพ.ค. เพิ่มขึ้นจาก 6.8% ในเดือนเม.ย. สูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 1992
- ธนาคารกลางตุรกีสร้างความประหลาดใจให้กับตลาดด้วยการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 6.50% สู่ระดับ 15.00%
- FED ชिकाโกเผยดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (CFNAI) ปรับตัวลงในเดือนพ.ค. เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการลดลงของการผลิตและการจ้างงานทั้งนี้ดัชนี CFNAI ถือเป็นตัวชี้วัดที่ดีที่สุดในการประเมินความเสี่ยง



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

23 June 2023



แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณ 1,500 จุด จาก Fund Flow ของนักลงทุนต่างชาติที่ยังไหลออก ประกอบกับนักลงทุนคาดว่าเฟดจะยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ คาดกรอบดัชนีในวันนี้ 1,500-1,520 จุด

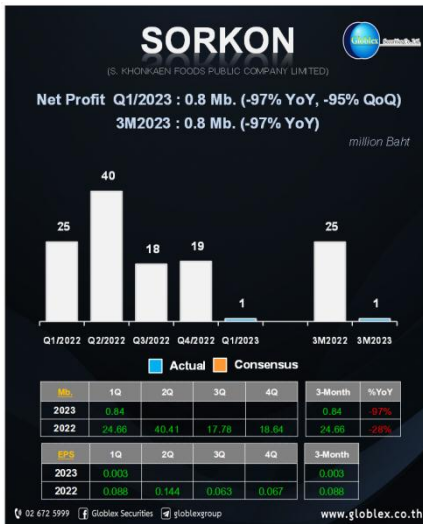
กลยุทธ์การลงทุน

- 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

SORKON – Opportunity Day



- งวด 1Q66 บริษัท มีกำไรสุทธิ 0.84 ลบ. -96.6%YoY, -95.5%QoQ โดยรับรู้ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายสินทรัพย์ชีวภาพ จำนวน 21.8 ลบ. ถ้าหากไม่รวมรายการดังกล่าว บริษัทจะมีกำไร 23 ลบ. -47.7%YoY โดยมีรายได้จากการขายเท่ากับ 767.1 ลบ. (สัดส่วนรายได้จากกลุ่มอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ 53% กลุ่มอาหารทะเลแปรรูป 33% กลุ่มงานฟาร์มสุกร 12% และ กลุ่มงานร้านอาหาร 2%) +2.5%YoY, -5.4%QoQ เติบโต YoY จากการเติบโตของยอดขายผ่านทางโมเดิร์นเทรด และการออกสินค้าใหม่ เช่น แหนมใบมะยมพริกแซ่บ โดยมี %GMP ที่ 24.2% ลดลง YoY เนื่องจากค่าไฟฟ้าและค่าแรงปรับตัวสูงขึ้น (4Q65 =23.2%, 1Q65 = 25.6%)
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปี โดยจะเห็นการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานในงวด 2Q66 จากราคาหมู ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก มีราคาตกลง QoQ ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตในปี66 มาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 1.บริษัทมีแผนขยายการขายเข้าสู่ช่องทาง Traditional Trade มากขึ้น 2.ขยายฟาร์มสุกร 3.การลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร เช่น แบนด์ Leanlicious ขายอาหารคลีน, ZAAP Museum ร้านอาหารไทย, MALAYAKI ขายหม้อไฟหมาล่า และ4.เพิ่มฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อส่งออกไปในประเทศต่างๆในยุโรป รวมถึงประเทศจีน และอเมริกา โดยปัจจุบัน หุ่นซื้อขายที่ P/E 21x สูงกว่า อุตสาหกรรม FOOD เล็กน้อย ที่มี P/E 18x



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

23 June 2023



หุ้นมีข่าว

(+) NEX (Bloomberg consensus 13.75 บาท) จับมือ KBS นำรถบรรทุกหัวลากอีวีวิ่ง ไตรมาส 3/2566 ปิดดีลได้ เปิดตลาดขนส่งเกษตร ขณะที่ลูกค้าโลจิสติกส์คุยเพียบทั้ง DHL-CEVA-มนตรีทรานสปอร์ต รั้งปัจจุบัน เจรจากลูกค้ากว่า 90 ราย ส่งรถให้ BYD ไตรมาส 2/2566 จำนวน 480 คัน เข้าประมูลรถขยะอีวีอีกม.ด้วย (ที่มา ทันทูน)

(+) IVL (Bloomberg consensus 43.00 บาท) เผยคำสั่งซื้อสินค้าเร่งตัวขึ้นประมาณ 80% เมื่อเทียบกับ ไตรมาส 4/2565 หนุนผลงานไตรมาส 2/2566 เติบโตได้ดี แถมรับอานิสงส์ราคาพลังงานอ่อนตัว หนุนศักยภาพการทำกำไรเพิ่มขึ้น มั่นใจผลงานกลุ่มธุรกิจ IOD และ PET ทั้งปีเติบโตสอดคล้องกับภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลก ย้ำแผนเข้าซื้อกิจการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (ที่มา ทันทูน)



หุ้นมีข่าว

(+) ITEL (Bloomberg consensus 4.50 บาท) จ่อบุกงานเพียบ หนุน Q2/2566 ฟอรัมแจ้ว พร้อมปักหมุดปี 2566 รายได้แตะ 3.7 พันล้านบาท รับพอร์ตลูกค้าขยายตัว ผู้บริหาร "ณัฐนัย อนันตรัมพร" เผยชีวโครงการซ่อมบำรุงกฟภ.เฉียด 125 ล้านบาท หนุน Backlog พุ่งแตะ 2.64 พันล้านบาท กินยาวถึงปี 2569 (ที่มา ทันหุ้น)

(+) CI (Bloomberg consensus - บาท) มั่นใจธุรกิจโรงแรมปีนี้ฟื้นตัวต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวต่างชาติหนุนวางเป้ากำไรรายได้ธุรกิจโรงแรมปีนี้แตะ 1,000 ล้านบาท ซูโรงแรมภูเก็ตอัตราการเข้าพักยังอยู่ในระดับสูงราว 70-80% แม้เข้าช่วงโลว์ซีซั่นในไตรมาส 3/2566 คาดฟื้นตัวอีกทีไตรมาส 4/2566 ถึงต้นปี 2567 ด้านธุรกิจอสังหาปีนี้โต 2,000 ล้านบาท เตรียมโอนแบ็กบล็อกต่อเนื่อง เดินหน้าเปิดโครงการใหม่ทั้งแนวราบ และคอนโดมิเนียม ตามแผน (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

23 June 2023



ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

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

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แลงดัชนีอุตสาหกรรม

20 - 28 มิ.ย. กำหนดเวลาของส.ส.ที่กทต.ประกาศรับรองต้องรายงานตัวต่อสภา ฯ

30 มิ.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ต่างประเทศ

23 มิ.ย. อียู 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)

29 มิ.ย. อียู รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิ.ย.

สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2566 ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือนพ.ค.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

23 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 บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆกับบริษัทใดๆที่ถูกล่ามถึงในรายงานนี้ก็ได้

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