



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

24 March 2023

MARKET VIEW

Sideway

หุ้นมีข่าว

**SABUY DOHOME
TGE ACG**

หุ้นรายงานพิเศษ

BANKING

TECHNICAL INSIGHT

MTC IVL

สรุปภาวะตลาด

วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวขึ้น หลังจากเฟด ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามที่ตลาดคาด ซึ่งเจ้าหน้าที่เฟดคาดว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตรดอกเบี้ยสูงสุดสู่ระดับ 5.1% ในปีนี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตรดอกเบี้ยอีกเพียง 1 ครั้งในปีนี้ ทำให้มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จาก Bond Yield ที่ปรับตัวลง ประกอบกับแรงซื้อในหุ้นทั้งกลุ่มท่องเที่ยว โรงไฟฟ้า ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,593.65 จุด +8.57 จุด +0.54% มูลค่าการซื้อขาย 49,432 ลบ. ต่างชาติ +1,008.58 ลบ. TFEX +24,310 สัญญาตราสารหนี้ +1,386.79 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

24 March 2023

ปัจจัยบวก+

- + ดัชนีดาวโจนส์ปิด เพิ่มขึ้น 75.14 จุด หรือ +0.23% หลังจากนางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ ให้คำมั่นว่าจะใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อปกป้องเงินฝากธนาคารของชาวอเมริกัน นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และเฟด ส่งสัญญาณใกล้ยุติวงจรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
- + สถาบันวิจัยวูด แมคเคนซี (Wood Mackenzie) เปิดเผยคาดการณ์ว่า จีนจะครองสัดส่วน 40% ของอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจฟื้นตัวใหม่หลังจากการยกเลิกนโยบายล็อกดาวน์โควิด-19 ที่เข้มงวด
- + สหรัฐรายงานว่ายอดขายบ้านใหม่เพิ่มขึ้น 1.1% สู่ระดับ 640,000 ยูนิตในเดือนก.พ. เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนส.ค.2565 จากระดับ 633,000 ยูนิตในเดือนม.ค.
- +/- ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติ 7-2 ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 4.25% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2551 ในการประชุมวันนี้ ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้

ปัจจัยลบ-

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 94 เซนต์ -1.3% ปิดที่ 69.96 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากนางเจนิเฟอร์ แกรนโฮล์ม รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานสหรัฐระบุว่า การเติมเต็มคลังสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐ (SPR) อาจต้องใช้เวลาหลายปี
- นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐว่า บรรษัทค้าประกันเงินฝากของรัฐบาลกลางสหรัฐ (FDIC) ไม่ได้พิจารณาที่จะรับประกันเงินฝากธนาคารทั้งหมด หลังจากเกิดเหตุการณ์ธนาคารสำคัญของสหรัฐล้ม 2 แห่งในเดือนนี้
- ฟิทซ์ เรทติ้งส์ ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารเพิร์สท์ รีพับลิค แบงก์ (FRB) จากระดับ "BB" ลงสู่ระดับ "B" หลังจากธนาคารขนาดใหญ่ 11 แห่งในวอลล์สตรีทได้พร้อมใจกันอัดฉีดเงินรวม 3 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับ FRB เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
- กองทัพจีนเปิดเผย ว่า ได้เฝ้าติดตามและขับไล่เรือพิฆาตติดซีปนาวูร์นาวิที ยูเอสเอส มิลิอุส (USS Milius) ของสหรัฐลำหนึ่งที่ล้ำเข้ามาในน่านน้ำรอบหมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้อย่างผิดกฎหมาย



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

24 March 2023

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีวันนี้มียังแกว่งตัวผันผวนในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยตลาดยังแรงหนุนจากที่เฟด ส่งสัญญาณใกล้ยุติวงจรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่อ่อนตัวลงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,585-1,600 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- หุ้น mai เติบโตปี 66 : SPA D CEYE AU
- หุ้นเชื่อมโยงการเมือง : TKS SIRI PR9 SC STEC STPI
- BOI ส่งเสริมการลงทุนชิ้นส่วน EV : EA GPSC BCP DELTA PIMO FPI
- หุ้นปันผลดี : ADVANC TISCO SCB PT SMIT
- จำนวนนักท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้น : AOT BAFS AAV BA MINT CENTEL ERW



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

24 March 2023

หุ้นรายงานพิเศษ

BANKING : ฝ่ายวิจัยให้น้ำหนักการลงทุนเป็น "Neutral" หุ้นกลุ่มธนาคาร

2022 Performance : Banking

	Fair Value	2022	2021	%YoY	NIM	C/I	%NPL	%Coverage	CAR
BAY	38.00	30,713	33,794	-9%	3.45%	43.8%	2.3%	167%	17.97%
BBL	180.00	29,306	26,507	11%	2.4%	49.7%	3.1%	261%	19.13%
CIMBT	n/a	2,911	2,441	19%	2.7%	57.7%	3.3%	115%	21.80%
KBANK	170.00	35,769	38,053	-6%	3.3%	43.2%	3.2%	154%	18.81%
KKP	85.50	7,602	6,318	20%	3.3%	38.5%	3.3%	154%	16.63%
KTB	20.00	33,698	21,588	56%	3.3%	45.3%	3.3%	180%	19.80%
LHFG	1.25	1,579	1,384	14%	2.4%	n/a	2.1%	221%	15.48%
SCB	132.00	37,546	35,590	5%	3.3%	45.2%	3.3%	160%	18.90%
TISCO	109.00	7,224	6,785	6%	5.1%	47.0%	2.1%	259%	23.40%
TTB	1.60	14,195	10,474	36%	3.1%	46.0%	2.7%	133bps	20.00%

Source : Bloomberg , Financial Statement collected by Globlex



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

24 March 2023

หุ้นมีข่าว

(+) SABUY (Bloomberg consensus - บาท) เดินตามแผน มั่นใจรายได้ปีนี้โตต่อเนื่อง 2 หมื่นล้านบาท พร้อมวางงบลงทุน 1 หมื่นล้านบาท แยมไตรมาส 1/2566 ยังดีต่อเนื่อง พร้อมดัน SABUY SPEED เข้าตลาดหุ้น หลังผลงานเติบโตแรง ส่วน TSR มองอนาคตดี เล็งออกหุ้นกู้ 500 ล้านบาท เดือนพฤษภาคมนี้ ขณะที่ยังคงแผนดันมาร์เก็ตแคปแตะ 1 ล้านล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) DOHOME (Bloomberg consensus 14.70 บาท) ชูมาร์จิ้นเติบโตตัวเลขสองหลัก รับอานิสงส์ต้นทุนนำเข้า-บาทแข็งค่า-ค่าไฟลดลง-ราคาเหล็กตึงตัว มองยอดขายไตรมาส 1/2566 เด่น วางเป้ารายได้ทั้งปีโต 20% วางงบ 3 พันล้านบาท รองรับการขายสาขา-จัดซื้อที่ดินแปลงใหม่ (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

24 March 2023

หุ้นมีข่าว

(+) TGE (Bloomberg consensus - บาท) แววดิสโก้พลังงานหลังขึ้นแท่นบิ๊กรงไฟฟ้าขยะ แยมพันธมิตรต่างชาติหลายรายเจรจาขอร่วมขยายพอร์ตโรงไฟฟ้าทดแทน ขยายไลน์สู่พลังงานลม โซลาร์ชีวภาพ และธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง เดินหน้าตีลซื้อกิจการ พร้อมวาง 5 กลยุทธ์หลัก มุ่งเติบโตยั่งยืน วางเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตมากกว่า 200 MW ภายในปี 2575 (ที่มา ทันหุ้น)

(+) ACG (Bloomberg consensus - บาท) บิ๊กบอส ACG "ภานุมาศ รั้งกุลนุวัฒน์" รับเปิดตัว ฮอนด้า CR-V รุ่นใหม่โดนใจจนเป็นกระแส รอลุ้นกำลังซื้อ ยัน Honda City-Civic ยังยอดนิยม เชื่อ ยอดขายรถยนต์โต 10% เดินหน้าขยายศูนย์บริการ Fast Fit ปีนี้ 10 แห่งเร่งดันแตะ 22 แห่ง (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

24 March 2023

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค,

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

29 มี.ค. ประชุม กนง. ครั้งที่ 2/2566

31 มี.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

14 พ.ค. เลือกตั้ง

ต่างประเทศ

24 มี.ค. สหรัฐ รายงานยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนก.พ. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ-การผลิตขึ้นต้นเดือนมี.ค.จากเอสแอนด์พีโกลบอล

อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ-การผลิตขึ้นต้นเดือนมี.ค.จากเอสแอนด์พีโกลบอล

27 มี.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีการผลิตเดือนมี.ค.จากเฟดดัลลัส

28 มี.ค. สหรัฐ รายงานสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนก.พ. ราคาบ้านเดือนม.ค.จากเอสแอนด์พี/เคส-ซิลเลอร์ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมี.ค.จาก Conference Board

29 มี.ค. สหรัฐ รายงานยอดขายทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือนก.พ. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)

3 เม.ย. กำหนดการประชุมของกลุ่มโอเปกพลัสเกี่ยวกับนโยบายการผลิตน้ำมัน



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

24 March 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