



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department >>>

25 August 2023



MARKET VIEW

จับตาประชุมเฟด

หุ้นรายงานพิเศษ

ASIAN

หุ้นมีข่าว

BCH SECURE SABUY SFLEX

TECHNICAL INSIGHT

CENTEL SNNP

สรุปภาวะตลาด

วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ปรับตัวขึ้นราว 11-12 จุด ยืนในแดนบวกได้อย่างแข็งแกร่ง แรงซื้อจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เช่น DELTA, KCE, HANA เก่งกำไรตามผลประกอบของ NVIDIA และแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงาน รวมถึงหุ้นขนาดกลาง-เล็ก ที่มีแรงซื้อเข้ามามาก นักลงทุนติดตามการฟอร์มรัฐมนตรีแต่ละกระทรวง หลังนายเศรษฐา ทวีสินเสร็จสิ้นพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,557.41 จุด +8.40 จุด +0.54% มูลค่าการซื้อขาย 68,546 ลบ.ต่างชาติ +808.09 ลบ. TFEX +48,923 สัญญา ตราสารหนี้ +942.03 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

25 August 2023



ปัจจัยบวก+

- + สัญณาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 16 เซนต์ +0.2% ปิดที่ 79.05 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีรายงานว่าสต็อกน้ำมันดีเซลในยุโรปลดลงอย่างมีนัยสำคัญ สัญณาน้ำมัน WTI ขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยเนื่องจากการแข็งค่าของดอลลาร์และความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มอุปสงค์เป็นปัจจัยกดดันตลาดในระหว่างวัน
- + ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตาเปิดเผยแบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 5.9% ใน 3Q66 (28 ก.ค. 3.5%, 1 ส.ค. 3.9%, 8 ส.ค. 4.1%, 15 ส.ค. 5.8%) หลังจากมีการขยายตัว 2.0% และ 2.4% ใน 1Q66 และ 2Q66 ตามลำดับ
- + นักลงทุนคาดการณ์ว่า FED จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย. และในช่วงที่เหลือของปีนี้ ก่อนที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2567
- + ส.อ.ท. เปิดเผยว่า การผลิตรถยนต์รวมทุกประเภทเดือน ก.ค.66 อยู่ที่ 149,709 คัน เพิ่มขึ้น 4.72%MoM มาจากการผลิตเพื่อการส่งออกที่เพิ่มขึ้น 7M66 (ม.ค.-ก.ค.) อยู่ที่ 1,071,221 คัน เพิ่มขึ้น 0.66%YoY พร้อมระบุว่าหนี้ครัวเรือนที่พุ่งขึ้นกดดันแบงก์เข้มงวดปล่อยสินเชื่อรถยนต์ กระทบการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศอาจไม่ถึง 8.5 แสนคัน

ปัจจัยลบ-

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 373.56 จุด -1.08% ขณะที่ดัชนี Nasdaq และ S&P500 ต่างก็ดิ่งลงกว่า 1% เนื่องจากนักลงทุนเทขายเพื่อลดความเสี่ยงก่อนที่นายเจอโรม พาวเวล ประธาน FED จะกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมประจำปีของเฟดที่เมืองแจ็กสัน โฮล ในวันที่ 10.05 น.ตามเวลาสหรัฐหรือ 21.05 น.ตามเวลาไทย
- สหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 10,000 ราย สู่ระดับ 230,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 240,000 ราย
- จีนจะระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลทั้งหมดจากประเทศญี่ปุ่นโดยมีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากญี่ปุ่นเริ่มทำการปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีที่ผ่านการบำบัดแล้วจากโรงงานนิวเคลียร์ฟูกูชิมะลงสู่ทะเล
- เกาหลีเหนือเปิดเผยว่าการปล่อยดาวเทียมสอดแนมด้านการทหารขึ้นสู่อวกาศครั้งที่ 2 ไม่ประสบความสำเร็จ ในขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นประณามเกาหลีเหนือเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีขีปนาวุธข้ามทวีป
- กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกังวลว่าส่งออกของไทยปีนี้อาจไม่ถึงเป้าหมายที่ 1-2% เหตุเศรษฐกิจจีนชะลอกว่าคาด
- งบประมาณรายจ่ายปี 2567 ตามกรอบเดิมที่รัฐบาลเคยอนุมัติไว้ 3.35 ล้านล้านบาท งบประมาณรายได้ 2.757 ล้านล้านบาท ขาดดุลงบประมาณ 593,000 ล้านบาท ภาระหนี้สาธารณะ 61.35 ต่อ GDP



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

25 August 2023



แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยนักลงทุนยังจับตาดูการกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมประจำปีของเฟด ของนายเจอโรม พาวเวล ในวันที่ เพื่อรอดูทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,550-1,563 จุด

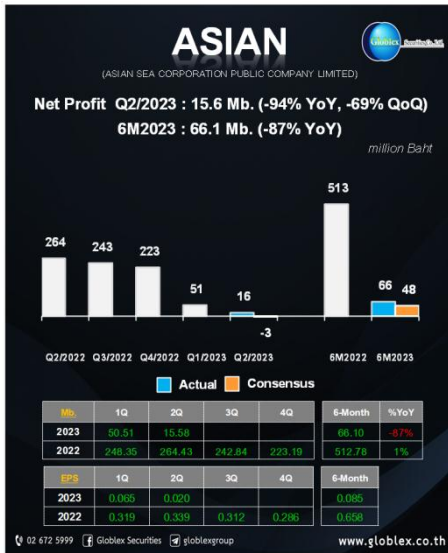
กลยุทธ์การลงทุน

- หุ้นเชื่อมโยงการเมือง : STEC STPI SIRI SC SKY XPG
- FETCO แนะนำกลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ : ERW CENTEL SPA
- iPhone 15 เปิดตัว ก.ย. : COM7 SPVI CPW SYNEX
- MSCI rebalance มีผล 1 ก.ย. : MSCI Global Standard Index **เข้า** TTB **ออก** CBG SAWAD MSCI Small cap index **เข้า** CBG COM7 ITC PSG SAWAD **ออก** PTL SINGER S
- หุ้นได้ประโยชน์จากกรณีญี่ปุ่นปล่อยน้ำปนเปื้อนรังสีลงทะเล : TU ASIAN TC CFRESH



หุ้นรายงานพิเศษ

ASIAN - เก็งกำไร (Bloomberg Consensus 9.00 บาท) “คาดผลการดำเนินงาน 2H23 ฟิ้นตัว HoH”



- งวด 2Q23 บริษัทมีกำไรสุทธิ 16 ลบ. -69%QoQ, -94%YoY โดยมีรายได้เท่ากับ 2,338 ลบ. +3%QoQ, -17%YoY รายได้ที่ลดลง YoY สาเหตุหลักจากผลการดำเนินงานธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง มีปริมาณการขายลดลง จากคำสั่งซื้อที่ลดลงจากตลาดสหรัฐฯ มีสินค้าล้นสต็อกและธุรกิจอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง มีปริมาณการขายลดลง ตามการบริโภคในตลาดสหรัฐฯ %GPM เท่ากับ 11.4% เพิ่มขึ้น QoQ แต่ลดลง YoY จากระดับ 9.2% ใน 1Q23 และ 19.4% ใน 2Q22 สาเหตุจากการผลิตที่ลดลงของธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง และต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น
- Outlook ปี23 บริษัทคาดว่าจะยอดขายรวมอยู่ที่ราว 1 หมื่นลบ. ลดลง 11%YoY จากการปรับลดเป้ารายได้ ของธุรกิจ Pet Food, Frozen Food, Aqua Feed ในขณะที่ธุรกิจหน่อบริษัทคาดว่าจะเติบโต ราว 7%YoY และ คาด %GPM ปี 23 อยู่ที่ระดับ 10-11% (ปี 22 ระดับ 18.2%)
- ความเห็น เรามีมุมมองเชิงบวก ต่อผลการดำเนินงานช่วง 2H23 เนื่องจาก คาดว่ารายได้จะเติบโต HoH จากคำสั่งซื้ออาหารสัตว์เลี้ยง ที่จะทยอยกลับมา จากลูกค้าในสหรัฐฯ และยุโรป โดย Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 23 เฉลี่ย 316 ลบ. -69%YoY กำไรช่วง 1H23 เท่ากับ 66 ลบ. คิดเป็น 20% ของประมาณการทั้งปี แต่เนื่องจากราคาที่ปรับตัวลงต่อเนื่อง -45% YTD แนะนำ"เก็งกำไร"



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

25 August 2023



หุ้นมีข่าว

(+) BCH (Bloomberg consensus 21.15 บาท) ส่งซิกไตรมาส 3 ผลงานสวย รับเข้าช่วงไฮซีซั่น ต้นผู้ใช้บริการพุ่ง แคมได้แรงหนุน ขึ้นค่าหัวประกันสังคมหนุน ปีนี้ยื่นเป้ารายได้ไว้ราว 1.3 หมื่นล้านบาท อานิสงส์ฐานธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง แคมเดินหน้าการรักษาเต็มพิกัด เปิดช่องรับทรัพย์สินเพิ่ม (ที่มา ทันทู่น)

(+) SECURE (Bloomberg consensus - บาท) ส่งสัญญาณธุรกิจติดเครื่องวิ่งต่อ คาดรายได้ทะลุเป้าเกินพันล้านบาท โชว์ฝีมือไตรมาส 2/2566 กำไรฟู 69.77% ด้านบ๊อบอส "นักรบ เนียม นามธรรม" ซี้ดีมานด์ไอที-ระบบซีเคียวริตี้ล้น ใส่เกียร์ลุยโปรเจกต์ใหญ่ เปิดศูนย์ต่อต้านอาชญากรรม ดิจิทัล ขยายฐานองค์กรใหญ่ (ที่มา ทันทู่น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

25 August 2023



หุ้นมีข่าว

(+) SABUY (Bloomberg consensus - บาท) ส่ง "สบาย โซลูชันส์ หรือ SBS" เตรียมเปิดให้บริการระบบศูนย์อาหารใน Lotus's จำนวน 200 สาขา เร็วๆ นี้ พร้อมนำร่องเปิดระบบจ่ายเงินแบบไม่ใช้แคชเชียร์ เป็นที่แรกใน Lotus's Eatery ที่ห้างสรรพสินค้า ทрудิจิตอล พาร์ค วางเป้าหมายขยายจำนวนผู้ใช้ระบบศูนย์อาหารให้ได้กว่า 500 ศูนย์ ภายใน 2-3 ปีข้างหน้า (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SFLEX (Bloomberg consensus 5.50 บาท) มองไตรมาส 3/2566 ผลงานเติบโตต่อเนื่อง ลูกค้าเรียงคิวป้อนออเดอร์ใหม่ล้นมือ มั่นใจรายได้แตะ 1.8-1.85 พันล้านบาท ตามเป้า ปูพรมบักผล ตอแบนจากการร่วมทุนในเวียดนามหนุนโค้งสุดท้ายเต็มสูบ ชี้มาร์จิ้นปี 2566 ยืนเหนือกว่า 15.69% แน่ มองการบริหารจัดการต้นทุน ยังทำได้ดี แม้อาณัติน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ไม่รุนแรงและรวดเร็วเท่าปีก่อน (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

25 August 2023



ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

23-25 ส.ค. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จัด Thailand Focus 2023 "The New Horizon"

25 ส.ค. กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ/การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน

สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรม

28 ส.ค. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 2/66

31 ส.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

27 ก.ย. การประชุม กนง. ครั้งที่ 5/2556

ต่างประเทศ

24 - 26 ส.ค. การประชุมประจำปีของ FED ที่เมืองแจ็กสัน โฮล รัฐไวโอมิง ภายใต้หัวข้อ "Structural Shifts in the Global Economy" นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในวันศุกร์ที่ 25 ส.ค.

25 ส.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนส.ค. จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน

27-30 ส.ค.รมว.พาณิชย์สหรัฐเดินทางเยือนจีน

28 ส.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีการผลิตเดือนส.ค.จากเฟดดัลลัส

29 ส.ค. สหรัฐ รายงานราคาบ้านเดือนมิ.ย.จากเอสแอนด์พี/เคส-ซิลเลอร์ ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนก.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนส.ค.จาก Conference Board

30 ส.ค. สหรัฐ รายงานตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนส.ค.จาก ADP ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2566 (ประมาณการครั้งที่ 2) ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือนก.ค. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)

19-20 ก.ย. ประชุม FED



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

25 August 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 and Future You Can Trust.