



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

26 December 2023



Globlex Group

## MARKET VIEW

# วอลุ่มเบาบาง

## หุ้นรายงานพิเศษ

# PTTEP

## หุ้นมีข่าว

# DITTO HTC DOD SISB

## TECHNICAL INSIGHT

# BA SPALI

## สรุปภาวะตลาด

วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ โดยบวกอ่อนๆ 2-3 จุด มูลค่าการซื้อขาย เบาบาง เนื่องจากนักลงทุนในบางประเทศ หยุดทำการในวันคริสต์มาส มีแรงเก็งกำไรในหุ้นขนาดกลาง-เล็ก โดยกระทรวงพาณิชย์ รายงานยอดส่งออก เดือนพ.ย.66 +4.9% ไกล่เคียงที่ตลาดคาดโต 5% ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,408.83 จุด +3.74 จุด +0.27% มูลค่าการซื้อขาย 21,854 ลบ. Program Trading +359.07 ลบ. ต่างชาติ -298.78 ลบ. TFEX +15,089 สัญญา ตราสารหนี้ -142.91 ลบ.



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

26 December 2023



## ปัจจัยบวก+

- + ตลาดหุ้นและตลาดน้ำมันนิวยอร์กของสหรัฐปิดทำการในวันจันทร์ที่ 25 ธ.ค. เนื่องในวันคริสต์มาส
- + ดัชนี SET ปี 67 ที่ต่างเห็นว่าปีหน้าจะดีกว่าปีนี้ โดยให้เป้าหมาย SET ที่ 1,470-1,717 จุด จากปี 66 ที่คาดว่าดัชนีจะปิดท้ายปี 1,350-1,430 จุด ปัจจัยสนับสนุนจากภาวะเศรษฐกิจไทยคาดว่า GDP จะโตกว่า 3% หากมีเงินดิจิทัลวอลเล็ตก็จะช่วยเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ท่องเที่ยวฟื้นตัวต่อเนื่อง ประเมินนักท่องเที่ยวไว้ที่ 30-35 ล้านคน จากปีนี้คาดไว้ 27-28 ล้านคน และส่งออกคาดว่าจะดีขึ้น
- + กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกพ.ย.66 +4.9% 11M66 ส่งออก -1.5% จากตลาดจีนพลิกหดตัว แนวโน้มส่งออกทั้งปีมีโอกาสดีลบน้อยลง

## ปัจจัยลบ-

- กองทัพอากาศตุรกีได้ทำการโจมตีกลุ่มกบฏชาวเคิร์ดในซีเรีย และทางตอนเหนือของอิรัก โดยสามารถถล่มเป้าหมาย 29 แห่ง ของพรรคแรงงานเคอร์ดิสถาน (PKK) หลังจากทีทหารตุรกี 12 นายเสียชีวิตจากการปะทะกับกลุ่ม PKK ทางตอนเหนือของอิรัก ในสัปดาห์ที่แล้ว
- รัฐบาลรัสเซียขยายเวลาสั่งห้ามไม่ให้รถบรรทุกจากสหภาพยุโรป (EU) สหราชอาณาจักร นอร์เวย์ และยูเครนเดินทางเข้ารัสเซีย
- กองทัพยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียส่งโดรน 31 ลำและขีปนาวุธ 2 ลูก โดยมุ่งเป้าไปที่พื้นที่ทางใต้ของยูเครนเป็นหลักแต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนสามารถยิงโดรนเหล่านี้ตก 28 ลำ ตลอดจนถึงสกัดขีปนาวุธได้ทั้ง 2 ลูก
- ผู้ว่าฯ BOJ ส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าจะยุติการใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบหากเงินเพื่อมีโอกาสบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้โพลสำรวจระบุว่า ครึ่งหนึ่งคาดว่าเดือนเม.ย. 2567 เป็นเดือนที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่ BOJ จะยุติการใช้นโยบายดังกล่าว
- ศูนย์ข้อมูลสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) รายงานภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศัยในช่วงไตรมาส 3/66 ได้เข้าสู่ภาวะที่มี การชะลอตัวของตลาดแล้ว ทั้งตลาดในกลุ่มบ้านจัดสรรและอาคารชุด โดยมียอดขายภาพรวมลดลง 9.7%



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

26 December 2023



## แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบแคบเนื่องจากนักลงทุนต่างประเทศชะลอการลงทุนเนื่องจากเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ทำให้ปริมาณการซื้อขายลดลง อย่างไรก็ตามปัจจัยทางเทคนิคที่ส่งสัญญาณบวกและยอดส่งออกของไทยเดือน พ.ย. ที่ขยายตัว 4.9% ยังเป็นปัจจัยหนุนต่อดัชนี คาดกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,400-1,415 จุด

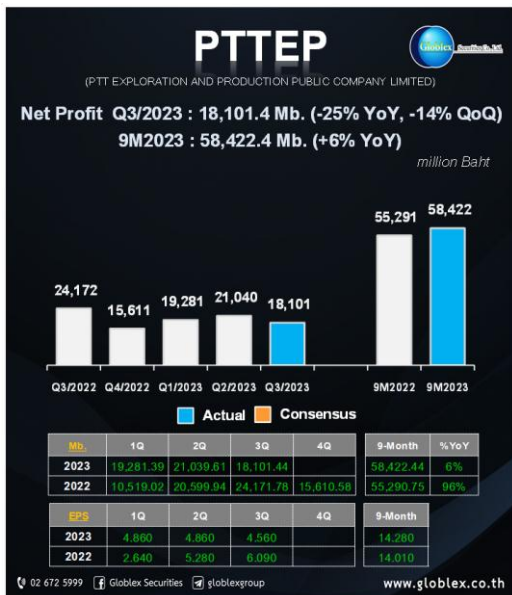
## กลยุทธ์การลงทุน

- Easy E-Receipt : BJC CPALL CPAXT CRC CPN COM7 SPVI CPW JMART HMPRO DOHOME GLOBAL ZEN M AU TNP KK
- หุ้นที่มี ESG สูง และอยู่ใน SET50 : ADVANC CPALL CPF CRC OR PTTEP TOP
- ราคาถ่วงหินปรับตัวขึ้น 27% จากเดือน พ.ย. : BANPU LANNA AGE
- SET50 **หุ้นเข้า** KCE **หุ้นออก** TIDLOR SET100 **หุ้น** AEONTS, ICHI, ITC, M, MOSHI, RBF, SAPPE, SISB, TKN, TOA **หุ้นออก** ACE, CKP, MBK, PSL, PTG, SABUY, STEC, THANI, TIPH, TQM มีผล 2 ม.ค.67



## หุ้นรายงานพิเศษ

# PTTEP (Bloomberg Consensus 179 บาท) ใช้เงิน 2.4 หมื่นล้านบาท



- ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสกอตแลนด์ กำลังการผลิตประมาณ 1.1 กิกะวัตต์ เล็งหาโอกาสการลงทุนร่วมกันในธุรกิจพลังงานสะอาดเพิ่มเติม คาด PTTEP จะรับรู้ในส่วนของกระแสเงินสดสุทธิได้ปีละ 30-80 ล้านดอลลาร์ คาดดีลแล้วเสร็จในไตรมาส 2/2567
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลมเนื่องจากเป็นการกระจายการลงทุนออกจากธุรกิจน้ำมันซึ่งคาดว่าในอนาคต โลกจะพึ่งพาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลลดลง อย่างไรก็ตาม เรามีมุมมอง Neutral ต่อผลประกอบการ 4Q66 แม้ว่าปริมาณการผลิตจะเพิ่มขึ้นจากการผลิตของโครงการ G1 จะเร่งตัวขึ้น และราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นจากสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส แต่ต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวขึ้นจากโครงการ G1 และโครงการมาเลเซียเป็นปัจจัยกดดัน เราจึงแนะนำเพียง “ซื้อเมื่ออ่อนตัว”



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

26 December 2023



## หุ้นมีข่าว

(+) DITTO (Bloomberg consensus 40.00 บาท) เปิดเกมการลงทุน DITTO ลุยโปรเจกต์ใหญ่ โครงการแรกซื้อ TEAMG กว่า 15% ตีลัดตลาดลงทุน SIT ในสัดส่วน 18% ล่าสุดบอร์ดไฟเขียวซื้อหุ้น NETBAY ต่ออีก 24.90% ต้นปีมังกร เตรียมรับส่วนแบ่งกำไรอื้อ ส่งซิกมีลุ้นแบ็กล็อกทำนิวไฮเพิ่มจาก ปัจจุบัน 5.3 พันล้านบาท คัดการใหญ่ลุยชิงงานหมื่นล้าน (ที่มา ทันหุ้น)

(+) HTC (Bloomberg consensus 19.00 บาท) โดดรับทรัพย์ เทศกาลหยุดยาวเคานต์ดาวน์ปีใหม่ 2567 หนุนยอดขายเครื่องดีมพ์งทะยาน พร้อมปักเป้าปี 2567 รายได้เติบโต 6-8% จากปี 2566 รับโปรดักต์ใหม่เจาะลูกค้าเพิ่ม แคมมองภาครัฐลดมาตรการฟรีวีซ่ากระตุ้นท่องเที่ยวหนุน (ที่มา ทันหุ้น)



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

26 December 2023



Globlex Group

## หุ้นมีข่าว

(+) DOD (Bloomberg consensus - บาท) คลอดโปรดักต์ใหม่ส่งท้ายปี 2566 กว่า 20 รายการ ยอดสั่งผลิตซ้ำไหลเข้าต่อเนื่อง รับปัจจัยหนุนไฮซีชันธุรกิจ พร้อมชู 3 กลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจ "พัฒนาสินค้าตั้งแต่ต้นทาง - รักษาคุณภาพ - Support ให้ทันเวลา" หนุนภาพรวมทั้งปีนี้ เติร์นอะราวด์ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SISB (Bloomberg consensus 40.00 บาท) วางเป้าปี 2567 จำนวนนักเรียนใหม่เพิ่มสูงกว่า 600 คน เป็น 4.7 พันคน ดันรายได้โตไม่ต่ำกว่า 30% พร้อมรักษาอัตราการทำกำไรยืนเหนือ 30% พร้อมเดินหน้าขยายขีดความสามารถในการรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น ในประชาอุทิศ-เชียงใหม่-ธนบุรี (ที่มา ทันหุ้น)



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

26 December 2023



Globlex Group

## ปัจจัยจับตา

### ในประเทศ

28 ธ.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

### ต่างประเทศ

27 ธ.ค. จีน รายงานกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ย.

สหรัฐ รายงานดัชนีการผลิตเดือนธ.ค.จากเฟดริชมอนต์

28 ธ.ค. สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือนพ.ย. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

26 December 2023



Globlex Group

## 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 You Can Trust.