



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

27 June 2023



## MARKET VIEW

# เงินบาทอ่อนต่อเนื่อง

## หุ้นรายงานพิเศษ

# XO

## หุ้นมีข่าว

# IVL DOD RS DUSIT

## TECHNICAL INSIGHT

# OSP WHA

## สรุปภาวะตลาด

วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่อง -22 จุด แรงขายกระจายในทุก Sector ทั้งกลุ่มพลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ และการเงิน เป็นต้น จากตลาดขาดปัจจัยบวกใหม่ นอกจากนี้นักลงทุนยังติดตามการรายงานตัวเลขส่งออก-นำเข้าของไทย ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,485.32 จุด -20.20 จุด -1.34% มูลค่าการซื้อขาย 40,108 ลบ. ต่างชาติ -418.17 ลบ. TFEX -3,634 สัญญา ตราสารหนี้ -2,442.52 ลบ.



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

27 June 2023



## ปัจจัยบวก+

+ สัญณาน้ำมันดิบ (WTI) ปิดเพิ่มขึ้น 21 เซนต์ +0.3% ปิดที่ 69.37 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังเกิดสถานการณ์ตึงเครียดในรัสเซีย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันของรัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลก

+ สถาผู้ส่งออกฯ (สรท.) เปิดเผยว่าค่าเงินบาทที่เคลื่อนไหวระหว่าง 34-35 บาท/ดอลลาร์เอื้อต่อภาคส่งออก ลุ้นส่งออกของไทยเติบโตมากกว่า 0% เนื่องจากสินค้าเกษตรข้าวขยายตัวดี เข้านี้ถ้าเงินบาทเปิดส่งตัวที่ระดับ 35.21 บาทต่อดอลลาร์

## ปัจจัยลบ-

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 12.72 จุด -0.04% นลท.ชะลอการซื้อขายเพื่อประเมินสถานการณ์ตึงเครียดในรัสเซีย และข้อมูลเศรษฐกิจโดยเฉพาะดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ FED ให้ความสำคัญ

- FED สาขาดีลล์สเปิดเผยผลสำรวจระบุว่าดัชนีชี้วัดกิจกรรมในภาคการผลิตของรัฐเท็กซัสในเดือนมิ.ย.ปรับตัวขึ้น -23.2 จากระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปีของเดือนพ.ค.

- ผู้เชี่ยวชาญเตือนญี่ปุ่นอาจเข้าสู่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 9

- สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ในเดือนพ.ค.ลดลงจากเดือนก่อนจากกำลังซื้อชะลอตัว ความกังวลด้านต้นทุน



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

27 June 2023



## แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสอ่อนตัวลงต่อเนื่องจากเงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบ 4 เดือน ขณะที่การเมืองภายในประเทศยังมีความไม่แน่นอนกดดัน. เตรียมเรียก "พิธา" เข้าแจงข้อกล่าวหาปมถือหุ้น ITV และความกังวลเรื่องเฉพาะตัวในหุ้น STARK JMART SINGER SGC JMT และ OTO ยังเป็นปัจจัยกดดันต่อดัชนี คาดกรอบดัชนีในวันนี้ 1,475-1,495 จุด

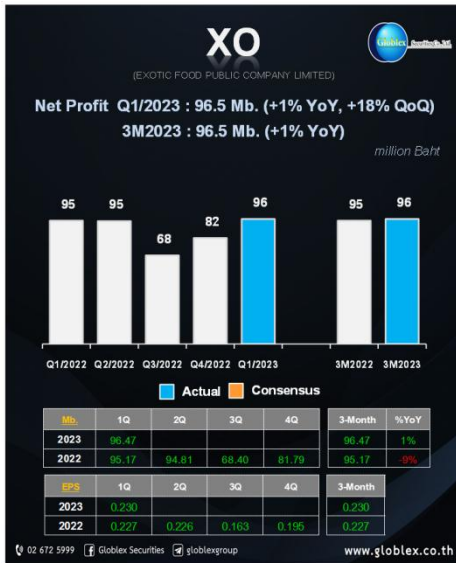
## กลยุทธ์การลงทุน

- หุ้นปันผลดี : TISCO INTUCH , หุ้นเด่นเกาะ Megatrend : BE8 BBIK GABLE , หุ้นยั่งยืน : 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, TASC0, TLI หุ้นออก - BEC, EPG, JAS KEX, ONEE, QH, RBF, SINGER
- ค่าระวางเรือขึ้นจากคลองปานามา หุ้นได้ประโยชน์ PSL TTA RCL



## หุ้นรายงานพิเศษ

# XO (ซื้อเมื่ออ่อนตัว ราคาเหมาะสม 18.70 บาท) รายงานกำไร 1Q66 ดีกว่าคาดและกำไร 2Q66 เติบโตต่อ



- รายงานกำไร 1Q66 ที่ 96 ลบ. +1%YoY และ +18%QoQ ซึ่งดีกว่าที่เราคาด โดยรายได้เติบโต 2%QoQ และ +13%YoY เนื่องจากได้รับคำสั่งซื้อใหม่จากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก ขณะที่คำสั่งซื้อจากยุโรปเริ่มฟื้นตัว ด้านอัตรากำไรขั้นต้นเติบโตจาก 40% สู่ 44% เนื่องจากการปรับขึ้นราคาขาย 8-12% ใน 1Q66 และมี Economies of scale จากคำสั่งซื้อใหม่
- ผบห. ปรับเพิ่มเป้าการเติบโตปี 66 จาก 10% สู่ 20% เนื่องจากได้แรงหนุนจากคำสั่งซื้อใหม่จากสหรัฐ แคนาดา และเม็กซิโก โดยคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นทั้งปีจะทรงตัวเหนือ 44% เนื่องจากการถือกรราคาวัตถุดิบไว้แล้วจนถึงปลายปีนี้ ทั้งนี้คาดว่ารายได้ 2Q66 จะทำ All time high และอัตรากำไรขั้นต้นมีโอกาสปรับตัวขึ้นสู่ 45-46% เนื่องจากมี Economies of scale
- ความเห็น กำไร 1Q66 คิดเป็น 25% ของประมาณการโดยเรามีโอกาสปรับเพิ่มประมาณการ เนื่องจากเรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการใน 2Q66 ที่จะเติบโตต่อเนื่องและการปรับเป้ารายได้ปี 66 ของผบห. อย่างไรก็ตามราคาปรับตัวขึ้นตอบรับข่าวดังกล่าวไปแล้ว เราจึงแนะนำ “ซื้อเมื่ออ่อนตัว”



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

27 June 2023



## หุ้นมีข่าว

(+) IVL (Bloomberg consensus 41.00 บาท) ตั้งเป้ารายได้ปี 2566 เติบโต 15-20% จากกำลังการผลิต CPET ใหม่ ราคาพลังงานลดลง คู่ค้าเริ่มเติมสต็อกสินค้า และรับอานิสงส์ควบรวม Oxiteno เต็มปี ขณะที่ยอมรับศักยภาพการทำกำไรผันแปรตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก แต่ยังคงรักษาอัตราการเติบโตของ EBITDA ได้ในระดับที่น่าพอใจ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) DOD (Bloomberg consensus - บาท) ซื้อบริษัทย่อย SHT ผลิตสารสกัดกัญชง-กัญชา ป้อน PACCAN ส่งออกให้ผู้ประกอบการทางการแพทย์ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีดีมานด์ในประเทศจากสถานพยาบาลและคลินิกฟรีส่งชิกยอดขาย AWL พุ่งกระฉูด ลุ้นแตะ 250 ล้านบาท มั่นใจผลงานปีนี้โตเด่น (ที่มา ทันหุ้น)



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

27 June 2023



## หุ้นมีข่าว

(+) RS (Bloomberg consensus 14.95 บาท) วางแผนครึ่งหลังปี 2566 เตรียมจัดคอนเสิร์ต-อีเวนต์ใหม่ต่อเนื่อง พร้อมบุกรายได้จากการลงทุนใน Hato Pet Wellness Center เต็มสูบ คงเป้ารายได้ปี 2566 ตะตะ 5.5 พันล้านบาท แยมยังมีดีลใหม่อยู่ระหว่างเจรจาอีก 2-3 ดีล เบื้องต้นช่วงที่เหลือของปีนี้ได้ข้อสรุปอย่างน้อย 1-2 ดีลแน่ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) DUSIT (Bloomberg consensus 17.20 บาท) เตรียมเปิดโครงการ Dusit Central Park คาดปิดยอดขายสิ้นปีนี้กว่า 70-75% มองทิศทางธุรกิจทั้งกลุ่มฟื้น ทั้งธุรกิจโรงแรม-ธุรกิจการศึกษา-ธุรกิจอาหาร คาดว่ารายได้รวมปีนี้เติบโตที่ 30-35% ด้าน (ที่มา ทันหุ้น)



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

27 June 2023



## ปัจจัยจับตา

### ในประเทศ

- 27 มิ.ย. กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ, การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน
- 20 - 28 มิ.ย. กำหนดเวลาของส.ส.ที่กกต.ประกาศรับรองต้องรายงานตัวต่อสภา ฯ
- 30 มิ.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
- 3 ก.ค.66 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภา

### ต่างประเทศ

- 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.
- 30 มิ.ย. จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการเดือนมิ.ย.จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS)
- อียู รายงานอัตราว่างงานเดือนพ.ค. อัตราเงินเฟ้อขั้นต้นเดือนมิ.ย.
- สหรัฐ รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนพ.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิ.ย.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

27 June 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 และเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าน่าจะเชื่อถือได้ ความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัทและเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สาธารณชนหรือนักลงทุนทราบ รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกรณี ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้บริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆกับบริษัทใดๆที่ถูกล่ามึงถึงในรายงานนี้ก็ได้

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