



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

27 July 2023



MARKET VIEW

Fed ขึ้นดอกเบี้ย 0.25%

หุ้นรายงานพิเศษ

SC

หุ้นมีข่าว

EA SNNP
SEAFCO ILM

TECHNICAL INSIGHT

CENTEL III

สรุปภาวะตลาด

วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหว sideway ในแดนลบ เนื่องจากนักลงทุนรอดติดตามการจัดตั้งรัฐบาล รวมถึงปัจจัยต่างประเทศอย่างการประชุม FED และ ECB นอกจากนี้กระทรวงการคลัง ได้มีการปรับลดประมาณการ GDP ปีนี้ เหลือ 3.5% เหตุนักท่องเที่ยวน้อยกว่าคาด โดยมีแรงขายหุ้นกลุ่มพลังงาน ขณะที่มีความเชื่อมั่นในหุ้นกลุ่มธนาคาร ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,524.59 จุด -1.71 จุด -0.11% มูลค่าการซื้อขาย 41,256 ลบ.ต่างชาติ -926.77 ลบ. TFEX -19,072 สัญญา ตราสารหนี้ +426.83 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

27 July 2023



ปัจจัยบวก+

- + ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 82.05 จุด +0.23% ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดลบหลังจากเฟด มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามคาด และส่งสัญญาณว่าอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในอนาคต
- + แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตัว 2.4% ใน 2Q66 หลังจากขยายตัว 2.0% ใน 1Q66
- + กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าการส่งออกเดือนมิ.ย.66 มีมูลค่า 24,826 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 6.4%YoY ติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 รวมการส่งออก 6 เดือนของปี (ม.ค.-มิ.ย.66) ลดลง 5.4% คิดเป็น มูลค่า 4.79 ล้านล้านบาท มูลค่า 277,162 ล้านบาท

ปัจจัยลบ-

- สัญณาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 85 เซนต์ -1.1% ปิดที่ 78.78 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจาก FED ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งล่าสุด และส่งสัญญาณว่าอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในอนาคต นอกจากนี้ ตลาดยังถูกกดดันจากรายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐที่ลดลงน้อยกว่าคาด
- FOMC มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 5.25-5.50% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 22 ปี และเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้
- สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่ลดลง 2.5% สู่ระดับ 697,000 ยูนิตในเดือนมิ.ย. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 725,000 ยูนิต จากระดับ 715,000 ยูนิตในเดือนพ.ค.
- สศค. เปิดเผยว่าคลังได้ปรับลดประมาณการ GDP ปีนี้เป็นครั้งที่ 2 เหลือ 3.5% จากเดิม 3.8% และ 3.6% เหตุผลหลักมาจากรายได้นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงและการส่งออกที่ชะลอตัว



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

27 July 2023



แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยมีแรงกดดันจาก เฟดมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามคาด และส่งสัญญาณว่าอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในอนาคต ขณะที่ยังต้องจับตาดูการเมืองในประเทศอย่างใกล้ชิด มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,520-1,530 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- 5 หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BBL CPALL SCB
- หุ้นได้ประโยชน์ราคาน้ำมัน : PTTEP PTT BCP ESSO
- หุ้นเชื่อมโยงการเมือง : STEC STPI SIRI SC SKY
- หุ้นที่ได้ประโยชน์อินเดียเร่งส่งออกข้าว : PRG UVAN CPI VPO
- ยอดส่งออก มิ.ย. ที่ยังเติบโตได้ดี : KSL SAPPE HANA SAT



หุ้นรายงานพิเศษ

SC Site Visiting

ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 5.03 บาท



- SC พานักวิเคราะห์เยี่ยมชม1) โครงการ 95E1 เป็นบ้านเดี่ยวแบรนด์ใหม่ย่านซอยโยธินพัฒนา มูลค่ารวม 1,010 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหลังละ 100 ล้านบาท ขายได้แล้ว 4 หน่วยจากทั้งหมด 10 หน่วย 2) คอนโดฯ COBE แบรนด์ใหม่ย่านรัชดา-พระราม 9 ใกล้ศูนย์วัฒนธรรมฯ มูลค่ารวม 6,000 ล้านบาทจำนวน 1,620 หน่วย ราคาเฉลี่ย 1 – 1.5 แสนบาทต่อตรม. มี 9 อาคารซึ่งมี agency เหม้าซื้อแล้ว 2 อาคาร และ 3) คอนโดฯ SCOPE หลังสวน โครงการร่วมทุนสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ จำนวน 133 หน่วย เจาะกลุ่มลูกค้าไฮเอนด์
- งวด 2Q66 บริษัทมีแผนเปิดขายใหม่รวม 9 โครงการมูลค่า 18,600 ล้านบาท บ้านเดี่ยว 8 โครงการและคอนโดฯ 1 โครงการBacklog ปลายงวด 1Q66 = 10,932 ล้านบาท
- ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อปัจจัยพื้นฐานระยะยาวจากผลการดำเนินงานมีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง Bloomberg Consensus คาดกำไรงวด 2Q66 เฉลี่ย 542 ล้านบาท -7%YoY +1%QoQ หากรวมกำไร 1Q66 ที่ทำได้ 535 ล้านบาทรวมเป็นงวด 1H66 คิดเป็น 40% ของประมาณกำไรปี 66 เฉลี่ย 2,693 ล้านบาท +8%YoY จาก IAA Consensus คาด yield เฉลี่ย 5.05% แนะนำลงทุนรอรับเงินปันผล



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

27 July 2023



หุ้นมีข่าว

(+) EA (Bloomberg consensus 80.00 บาท) ประกาศรुकหนักครบครันระบบนิเวศยานยนต์อีวี ทั้งผลิตรถอีวี แบตเตอรี่ พลังงานไฟฟ้า เดินหน้าขยายโรงงานแบตเตอรี่ตามแผน 4 กิกะวัตต์ รับผิดชอบด้านซัพพลายเชนอีวีลดต้นทุน ครึ่งปีหลังเดินหน้าส่งมอบรถอีวีให้ลูกค้า (ที่มา ทันทู่น)

(+) SNNP (Bloomberg consensus 29.00 บาท) แดกไลน์โปรดักต์ "เอ็นเนอร์จี้ ดริงก์ ผสมสารสกัดใบกระท่อม" อัพฐาน ปุ่มยอดขายเพิ่ม ดีเคย์เปิดตัว 1 สิงหาคมนี้ วางเป้าโกยมาร์เก็ตแชร์ 5% ภายใน 3 ปี พร้อมส่งซิก Q3/2566 ฟอรัมแจ่ม อานิสงส์โปรดักต์ใหม่หนุน ส่วนปีนี้วางเป้ายอดขายราว 6.5 พันล้านบาท แคมล่าสุดผู้บริหาร "กิตติยา ชัยสถาพร" เก็บหุ้นเข้าพอร์ตเพิ่ม 5 แสนหุ้น (ที่มา ทันทู่น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

27 July 2023



หุ้นมีข่าว

(+) SEAFCO (Bloomberg consensus 4.66 บาท) ปักหมุดรอการเมืองนิ่ง พร้อมลุยประมูลเติมพอร์ต ด้านปริมาณงานครึ่งปีหลัง 2566 ยังมีออกมาต่อเนื่อง แม้งานภาครัฐชะลอตัวบางส่วน ย้ำไม่ส่งผลกระทบ โฉว์แบ็กล็อกในมือกว่า 1,500 ล้านบาท ทயอยรับรู้อย่างได้ปีนี้มีมากกว่า 50% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) ILM (Bloomberg consensus 23.50 บาท) เปิดคอมมูนิตี้ มอลล์ Little Walk กรุงเทพมหานคร เตรียมรับรายได้ใหม่ช่วงไตรมาส 3/2566 หนุนพื้นที่เช่าเพิ่มกว่า 5,000 ตารางเมตร ส่งซิกมีแผนเพิ่มพื้นที่เช่าต่อปี 5,000-8,000 ตารางเมตร หนุนการเติบโตระยะยาว ล่าสุดจับมือ แพลซ เอ็กซ์เพรส ตั้งบริษัทร่วมทุน JV ลุยธุรกิจให้บริการขนส่ง และประกอบติดตั้งสินค้า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เริ่มให้บริการไตรมาส 3/2566 (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

27 July 2023



ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

- 27 ก.ค. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
- 31 ก.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
- 15 ส.ค. กำหนดวันสุดท้ายบจ.ส่งงบการเงินงวด 2Q66 สิ้นสุด 30 มิ.ย. 66

ต่างประเทศ

- 27 ก.ค. จีน รายงานกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย.
- ธนาคารกลางยุโรป (ECB) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย
- สหรัฐฯ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2566 (ประมาณการเบื้องต้น) ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือนมิ.ย.
- 28 ก.ค. ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
- สหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนมิ.ย. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเดือนก.ค.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
- 31 ก.ค. จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการเดือนก.ค.จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS)
- อียู รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2566 (ประมาณการเบื้องต้น) อัตราเงินเฟ้อเดือนก.ค.
- สหรัฐฯ รายงานดัชนีการผลิตเดือนก.ค.จากเฟดดัลลัส



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department >>>

27 July 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 บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆกับบริษัทใดๆที่ถูกล่ามถึงในรายงานนี้ก็ได้

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