



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

28 April 2023

MARKET VIEW

หุ้น Rebound

หุ้นมีข่าว

ORI MASTER III RBF

หุ้นรายงานพิเศษ

SNNP

TECHNICAL INSIGHT

SCGP SIRI

สรุปภาวะตลาด

วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดช่วงการซื้อ-ขาย ปรับตัวลงต่ำสุดราว -18 จุด แต่มีแรงซื้อกลับทำให้ดัชนีลดช่วงลบ ปัจจัยกดดันหลักมาจากการปรับตัวลงของหุ้น DELTA ที่ประกาศผลการดำเนินงานต่ำกว่าที่ตลาดคาด ซึ่งส่งผลต่อดัชนีถึงราว -15 จุด นอกจากนี้นักลงทุนยังติดตามการรายงาน GDP ของสหรัฐฯ รวมถึงการรายงาน PCE ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,531.23 จุด -12.72 จุด -0.82% มูลค่าการซื้อขาย 43,638 ลบ. ต่างชาติ -252.44 ลบ. TFEX -27,378 สัญญา ตราสารหนี้ -222.30 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

28 April 2023

ปัจจัยบวก+

- + ดัชนีดาวโจนส์ปิดพุ่งขึ้น 524.29 จุด หรือ +1.57% ขณะที่ดัชนี Nasdaq ทะยานขึ้นกว่า 2% ขานรับผลประกอบการที่สดในของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งรวมถึง เมตา แพลตฟอร์ม, คอมแคสต์ และแคทเธอร์ พิลลาร์
- + สัญณาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 46 เซนต์ +0.62% ปิดที่ 74.76 ดอลลาร์/บาร์เรล นักลงทุนซื้อหลังราคาน้ำมันร่วงลงติดต่อกัน 2 วันทำการ และการที่เจ้าหน้าที่รัสเซียระบุว่า กลุ่มโอเปกพลัส ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันเพิ่มเติม
- + สหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ลดลง 16,000 ราย สู่ระดับ 230,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 249,000 ราย
- + อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เผยภาพรวมการใช้ น้ำมันไตรมาส 1 ของประเทศไทย เฉลี่ยอยู่ที่ 160.85 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้น 5.6%YoY คาดว่าครึ่งปีหลังการใช้ น้ำมันทุกชนิดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป็นการส่งสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ปัจจัยลบ-

- สหรัฐเปิดเผยว่า GDP ขยายตัวเพียง 1.1% ใน 1Q66 ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 2% เนื่องจากภาคธุรกิจปรับลดการลงทุนในการสต็อกสินค้า ซึ่งบดบังตัวเลขการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ GDPNow ในแบบจำลองของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตาซึ่งระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 1.1% ใน 1Q66
- สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย ร่วงลง 5.2%MoM สู่ระดับ 78.9 ในเดือนมี.ค. ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธ.ค.2565 สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าดัชนีเพิ่มขึ้น 0.5%
- ธนาคารกลางอาร์เจนตินาประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 10% สู่ระดับ 91% เพื่อสกัดเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นมากกว่า 100%และรักษาเสถียรภาพของค่าเงินเปโซ
- FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 84.8% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 5.00-5.25% ในการประชุมวันที่ 2-3 พ.ค. และให้น้ำหนักเพียง 15.2% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 4.75-5.00%
- ม.หอการค้า เผยผลสำรวจแรงงานไทยมีภาระหนี้ครัวเรือนกว่า 2.72 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% สูงสุดในรอบ 14 ปี



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

28 April 2023

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากการประกาศผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐที่ออกมาดีกว่าตลาดคาด ขณะที่ปัจจัยในประเทศความผันผวนของ SET อาจลดลงหลังการแตกพาร์ของ DELTA วันนี้ มองกรอบการเคลื่อนไหวในวันนี้ที่ 1,525-1,545 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- หุ้นเชื่อมโยงการเมือง : TKS SIRI PR9 SC STEC STPI
- จำนวนนักท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้น : AOT BAFS AAV BA MINT CENTEL ERW
- หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BBL COM7 CPALL
- โอมิครอนสายพันธุ์ XBB.1.16 ระบาด : BCH CHG VIBHA EKH
- สินค้าส่งออกเดือนมี.ค.ที่ยังขยายตัว : KBS BRR KSL GFPT TFG SNC



MORNING CALL ACTION NOTES



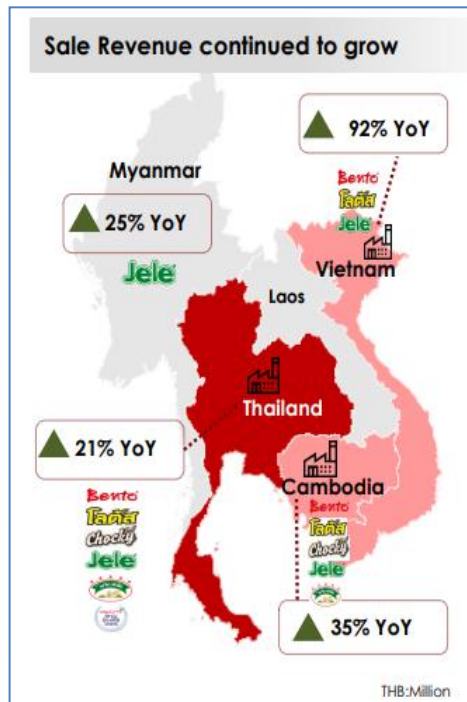
Globlex Group

By Globlex Research Department

28 April 2023

หุ้นรายงานพิเศษ

SNNP ปี 66 คาดยอดขายในเวียดนามเติบโต +50%YoY (Bloomberg consensus 28.50 บาท)



- รายงานรายได้ 4Q65 ที่ 1,632 ลบ. +35%YoY, +11%QoQ และกำไร 153 ลบ. +26%YoY, +7%QoQ โดยมาจากยอดขายขนม 957 ลบ. +30%YoY, +15%QoQ และยอดขายเครื่องดื่ม 675 ลบ. +42%YoY, +6%QoQ เนื่องจากเศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวหนุนการบริโภคเติบโตมากขึ้น ขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบเริ่มอ่อนตัวลงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับดีขึ้นจาก 27.3% ใน 3Q65 เป็น 28.1% ใน 4Q65 ขณะที่ทั้งปี 65 กำไร 516 ลบ. +18%YoY
- ผบ.ตั้งเป้าปี 66 กำไรโต 10% สาเหตุมาจากการเร่งเพิ่ม Market share ในประเทศให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ ขณะที่บริษัทเร่งขยายฐานการผลิตไปยังเวียดนาม โดย 2Q66-3Q66 จะเริ่มผลิต Bento และ Jele ตามลำดับ คาดปี 66 ยอดขายในเวียดนามเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 ล้านบาท +50%YoY
- ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองเป็นบวกต่อผลประกอบการทั้งปี 66 เนื่องจากแนวโน้มยอดขายในประเทศเติบโตแกร่ง ขณะที่บริษัทเร่งขยายฐานการผลิตไปยังเวียดนามมองเป็นโอกาส ทั้งนี้ Bloomberg consensus คาดการณ์กำไรใน 1Q66 เท่ากับ 160 ลบ. +52%YoY โดยราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมา +14%YTD แต่ยังต่ำกว่าราคาเป้าหมาย เราจึงแนะนำ “ซื้อ”



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

28 April 2023

หุ้นมีข่าว

(+) ORI (Bloomberg consensus 13.85 บาท) จับมือพันธมิตรออกโทเคน "RealX" 19,230,769 โทเคน เปิดโอกาสเป็นเจ้าของคอนโดพาร์ค ออร์จิน 3 แห่งกลางใจเมือง พร้อมพงษ์ พญาไท ทองหล่อ เริ่มต้น 1 ตารางนิ้ว ต่อ 1 โทเคนในราคา 182 บาท คาดจองซื้อ 12-23 มิ.ย. การันตีผลตอบแทนค่าเช่าช่วง 1-5 ปี อัตรา 4-5% มีโอกาสรับส่วนต่างขายคอนโดราคาสูงตั้งแต่ปีที่ 6 (ที่มา ทันหุ้น)

(+) MASTER (Bloomberg consensus 92.00 บาท) ทุ่มงบ 64 ล้านบาท ซื้อหุ้น "มีแพลนดี" 40% ลุยคลินิกความงาม "WIND Clinic" โภจรรย์ได้เฉลี่ยปีละ 80 ล้านบาท กำไร 20 ล้านบาท คาดดีลจบไตรมาส 3/2566 พร้อมรับรู้กำไรทันทีในไตรมาส 4/2566 รุกขยายปีกต่างจังหวัด ตั้งบริษัทย่อย "มาสเตอร์ อินโนเวชั่น" ขายเครื่องสำอาง โลชั่นทาผิว (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

28 April 2023

หุ้นมีข่าว

(+) III (Bloomberg consensus 17.28 บาท) III ส่ง "เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ANI)" ยื่นไฟล์ขอยกไอพีโอ จำนวน 554.74 ล้านหุ้น เข้า SET พร้อมทั้ง บล.เกียรตินาคิน ภัทร เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ระดมทุนชำระหนี้ค่าหุ้นค้างจ่ายจากการซื้อธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน ในสิงคโปร์และมาเลเซียในช่วงปลายปี 2565 รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (ที่มา ทันหุ้น)

(+) RBF (Bloomberg consensus 12.70 บาท) แนวโน้มไตรมาส 2/2566 โตต่อเนื่อง รับอานิสงส์กำลังซื้อฟื้นแรง ลูกค้าทยอยกลับมาเพิ่มคำสั่งซื้อใหม่ต่อเนื่อง หนุนกำลังผลิตเพิ่มมากขึ้น แคมเปญหาโอกาสขยายตลาดต่างประเทศสร้างการเติบโต ตั้งเป้ามีสัดส่วนรายได้เพิ่มเป็น 25% (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

28 April 2023

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

28 เม.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรม

3 พ.ค. กระทรวงพาณิชย์แถลงข่าว "ดัชนีเศรษฐกิจค้า"

14 พ.ค. เลือกลง

31 พ.ค. กำหนดประชุมกนง.ครั้งที่ 3/2566

ต่างประเทศ

28 เม.ย. อียู รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 1Q66 (ประมาณการเบื้องต้น)

สหรัฐ รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนมี.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเม.ย.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน

29 เม.ย. จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการ เดือนเม.ย.จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS)

1 พ.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนมี.ค. ดัชนีภาคการผลิตเดือนเม.ย. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM)

2 พ.ค. อียู รายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนเม.ย.

สหรัฐ รายงานตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนมี.ค. ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนมี.ค.

2-3 พ.ค. การประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (FED)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

28 April 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