



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department >>>

28 June 2023



## MARKET VIEW

ประธานสภาพยังไม่ลงตัว

## หุ้นรายงานพิเศษ

BA

## หุ้นมีข่าว

MINT SAT  
DPAINT RPH

## TECHNICAL INSIGHT

GFPT JKN

## สรุปภาวะตลาด

วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนียืนในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ แต่มีแรงขายแรงตัวช่วงท้ายตลาด ทำให้ดัชนีปิดในแดนลบ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของวัน แรงขายหลักๆ มาจากหุ้นกลุ่มพลังงาน และธนาคาร คาดปัจจัยกดดันมาจากประเด็นทางการเมือง ที่ยังมีความไม่แน่นอนโดยกระทรวงพาณิชย์ รายงานการส่งออกไทย เดือนพ.ค. หดตัว 4.6% ดีกว่าตลาดคาด มอง 2H66 แนวโน้มดีขึ้น ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,478.10 จุด -7.22 จุด -0.49% มูลค่าการซื้อขาย 34,786 ลบ. ต่างชาติ -1,729.04 ลบ. TFEX -11,393 สัญญา ตราสารหนี้ -3,433.80 ลบ.



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

28 June 2023



## ปัจจัยบวก+

- + ดัชนีดาวโจนส์ปิดพุ่งขึ้น 212.03 จุด หรือ +0.63% หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยอันเนื่องมาจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกของเฟด
- + Conference Board เปิดเผยผลสำรวจระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 109.7 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค. 2565 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 104.0
- + สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐ เช่น เครื่องบิน รถยนต์ และเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป พุ่งขึ้น 1.7% ในเดือนพ.ค. ซึ่งปรับตัวขึ้นติดต่อกันเดือนที่ 3 และสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 0.9%
- + นางเจเน็ต เยลเลน รมว.คลังสหรัฐมีแผนเดินทางเยือนจีนในช่วงต้นเดือนก.ค.นี้ เพื่อหารือด้านเศรษฐกิจระดับสูงเป็นครั้งแรกกับคู่เจรจาจากจีน
- + นายกรัฐมนตรีจีนกล่าวในการประชุมเวิร์ลด์ อีโคโนมิก ฟอรัมซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเทียนจิน ว่า เศรษฐกิจจีนในไตรมาส 2 มีแนวโน้มขยายตัวแข็งแกร่งกว่าในไตรมาส 1 และคาดว่าจะขยายตัวตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ราว 5%YoY
- + กระทรวงพาณิชย์เผยส่งออก พ.ค. -4.6% ติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 แต่ดีกว่าตลาดคาดที่ -8 ถึง -10% โดยภาพรวม 5 เดือนแรกของปี 2566 หดตัว -5.1%

## ปัจจัยลบ-

- สัญณาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.67 ดอลลาร์ -2.41% และที่ 67.70 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังมีสัญญาณว่าธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ ยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ซึ่งทำให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกิจและอุปสงค์น้ำมัน
- มอร์แกน สแตนลีย์คาดการณ์ว่า เฟด จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ในการประชุมเดือนก.ค. หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ส่งสัญญาณว่าเฟดยังไม่ยุติวงจรปรับขึ้นดอกเบี้ย
- นางคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB เปิดเผยว่า เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง และยังเร็วเกินไปที่จะประกาศชัยชนะเหนือดัชนีราคาผู้บริโภคที่กำลังพุ่งสูงขึ้น
- รองโฆษกพรรคก้าวไกล แจ้งยกเลิกประชุมระหว่างพรรคก้าวไกลและเพื่อไทยวันนี้ ซึ่งตามกำหนดการเดิมจะมีการหารือเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร
- แบงก์ชาติยอมรับเงินบาทผันผวนสูงเทียบภูมิภาค สาเหตุจากปัจจัยภายนอกราว 60-70% เตรียมผ่อนเกณฑ์ให้เงินทุนไหลออกมากขึ้น



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

28 June 2023



## แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงต่อ โดยมีแรงกดดันจากความไม่แน่นอนของการเมืองในประเทศ ซึ่งล่าสุดพรรคก้าวไกล ได้แจ้งยกเลิกประชุมกับเพื่อไทยวันนี้ เรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร คาดกรอบดัชนีในวันนี้ 1,470-1,485 จุด

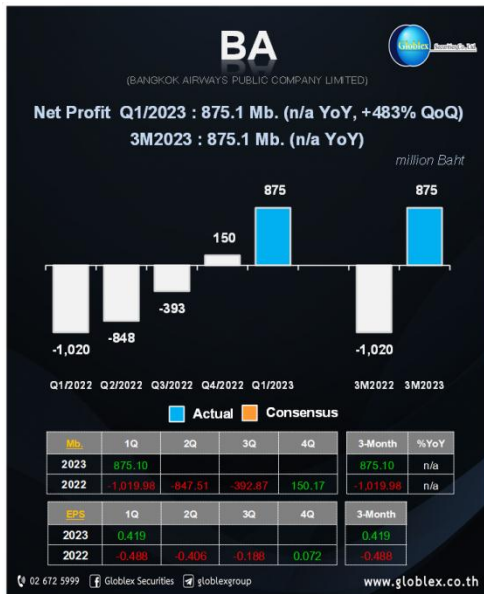
## กลยุทธ์การลงทุน

- สินค้าส่งออกเดือน พ.ค. ที่ยังขยายตัวได้ดี : SNC AH SAT HANA KCE PDJ
- SET50 หุ้นเข้า - TLI, WHA หุ้นออก - JMT, JMART SET100 หุ้นเข้า - AURA, BTG, ERW, MBK, SNNP, STEC, TASCO, TLI หุ้นออก - BEC, EPG, JAS KEX, ONEE, QH, RBF, SINGER
- ค่าระวางเรือขึ้นจากคลองปานามา หุ้นได้ประโยชน์ PSL TTA RCL



## หุ้นรายงานพิเศษ

# BA (Bloomberg Consensus 17.30 บาท) เปิดเส้นทางบินใหม่ 3 เส้นทาง



- ในเดือนกรกฎาคม BA จะกลับไปเปิดให้บริการเส้นทางบินอีก 3 เส้นทาง ตามแผน คือ 1. สมุย-ฮ่องกง ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้โดยสารทั้งชาวจีนและยุโรป 2. สมุย-เฉิงตู และ 3. สมุย-ฉงชิ่ง โดยเส้นทางเฉิงตูและฉงชิ่ง ช่วงที่เปิดบริการก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 มี Load factor เฉลี่ย 80% คาดว่าการกลับมาเปิดบริการอีกครั้งในรอบนี้ จะได้รับความนิยมเช่นเดิม โดยปัจจุบันผู้โดยสารชาวจีนมีสัดส่วนที่ 8-10% ของผู้โดยสารทั้งหมดของ BA
- บริษัทยังคงเป้ารายได้ปี 66 ที่ 15,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีรายได้ 12,742 ล้านบาท มีผู้โดยสาร 4.40 ล้านคน จากปี 65 มีผู้โดยสาร 2.70 ล้านคน ให้บริการเที่ยวบิน 48,000 เที่ยวบิน จากปี 65 อยู่ที่ 29,000 เที่ยวบิน มี Load factor เฉลี่ย 76% ใกล้เคียงปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 76.10% และมีราคาตั๋วโดยสารเฉลี่ย 3,400 บาทต่อที่นั่ง
- เรามีมุมมองเชิงบวกต่อผลประกอบของบริษัท ที่ได้ประโยชน์จากการกลับมาของนักท่องเที่ยว ประกอบกับการเปิดเส้นทางใหม่ช่วง 2H66 จะช่วยหนุนการเติบโต ทั้งนี้ Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 66 ที่ 1,221 ล้านบาท พลิกจากขาดทุน 2,110 ล้านบาทในปี 65 เราจึงแนะนำ “ซื้อ”



## หุ้นมีข่าว

(+) MINT (Bloomberg consensus 40.25 บาท) อีฮา ใช้ 21 ล้านดอลลาร์ ซื้อแบรนด์ซีซซ์เลอร์ 100% ส่งผลเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ชื่อดังทั่วโลก ยกเว้น 3 ประเทศ ซึ่งจุดคุ้มเพียบที่ต้องจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์ปีละ 4 ล้านดอลลาร์ เติมน้ำลุยเพิ่มจีน สิงคโปร์ อาเซียน ตะวันออกกลาง (ที่มา ทันทูน)

(+) SAT (Bloomberg consensus 23.60 บาท) รับอานิสงส์ยานยนต์เติบโตดี ส่งออกขยายตัวในรอบ 8 เดือน มั่นใจรายได้ปี 2566 โตมากกว่าอุตสาหกรรม แยม Q3/2566 เริ่มรับรู้รายได้ส่งมอบรถไฟฟ้า โกยรายได้ส่งออกกว่า 100 ล้านบาท (ที่มา ทันทูน)



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

28 June 2023



## หุ้นมีข่าว

(+) DPAINT (Bloomberg consensus 9.50 บาท) ขายสินค้าไฮมาร์จิ้น ส่งเคมีภัณฑ์ก่อสร้างลงตลาด พร้อมเจาะทุกเซ็กเมนต์ทำเงิน ซีรีโนเวตบ้านที่อยู่อาศัยดีมานด์ล้น ทุ่มงบลงทุน 200 ล้านบาท เพิ่มเครื่องผสมสีล้นปีครบ 860 เครื่อง แยมมีดีล M&A และ JV หนุนฐานแกร่ง (ที่มา ทันหุ้น)

(+) RPH (Bloomberg consensus - บาท) มองธุรกิจครึ่งปีแรกสดใส ยอดผู้ป่วยในพุ่งเฉียด 70% จับตาค่าครึ่งปีหลังโดดเด่น เล็งเพิ่มวอร์ดใหม่ไตรมาส 3/2566 ขนาด 30 เตียง รองรับปริมาณ IPD ที่ขยายตัวตามไฮซีชัน เดินหน้าลุยทำการตลาดออนไลน์ เพิ่มฐานคนไข้ต่างชาติเต็มสูบ วางแผนอัดงบกว่า 700 ล้านบาท ลงทุนเสริมแกร่งธุรกิจ มั่นใจผลงานปี 2566 เติบโตตามเป้า 10-20% จากปีก่อน (ที่มา ทันหุ้น)



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

28 June 2023



## ปัจจัยจับตา

### ในประเทศ

- 20 - 28 มิ.ย. กำหนดเวลาของส.ส.ที่กกต.ประกาศรับรองต้องรายงานตัวต่อสภา ฯ
- 30 มิ.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แลงดัดชนีอุตสาหกรรม
- 3 ก.ค.66 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภา

### ต่างประเทศ

- 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
- 3 ก.ค. จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย. จากไฉซิน
- อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนมิ.ย.จากฮัมบูร์ก คอมเมอร์เชียล แบงก์ (HCOB)
- สหรัฐ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนมิ.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

28 June 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.