



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

28 December 2023



Globlex Group

## MARKET VIEW

### กองทุน ESG หนุน

## หุ้นรายงานพิเศษ

### MGI

## หุ้นมีข่าว

### CHAYO ASAP HMPRO DTCENT

## TECHNICAL INSIGHT

### SJWD PR9

## สรุปภาวะตลาด

วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหว sideway ในกรอบแคบ มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว หลังจากมีการรายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้น WoW แต่มีแรงขายหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีมีความผันผวนช่วงท้ายตลาดเนื่องจาก มีการ Rollover สัญญา TFEX ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,410.43 จุด -3.02 จุด -0.21% มูลค่าการซื้อขาย 39,286 ลบ. Program Trading -895.19 ลบ. ต่างชาติ -791.54 ลบ. TFEX +4,557 สัญญา ตราสารหนี้ -3,125.75 ลบ.



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

28 December 2023



## ปัจจัยบวก+

- + ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 37,656.52 จุด เพิ่มขึ้น 111.19 จุด หรือ +0.30% ดัชนีทั้ง 3 มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น MoM QoQ และ YoY ตลาดยังคงได้ปัจจัยบวกจากการคาดการณ์ที่ว่า FED จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมี.ค.ปีหน้า
- + นักเศรษฐศาสตร์ 76% คิดว่าโอกาสที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ส่วนบรรดานักเศรษฐศาสตร์ที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะถดถอยนั้น พบว่า 40% เชื่อว่าเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐจะเริ่มต้นใน 1Q67 34% คิดว่าอาจเริ่มใน 2Q67 ซึ่งสนับสนุน FED ลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นในปีหน้า
- + กำไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมเงินเดือนพ.ย. +29.5%YoY บวกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 ในช่วง 11M66 กำไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมเงินอยู่ที่ระดับ 6.98 ล้านล้านหยวน -4.4%YoY ดีกว่า 10M66 -3.4%YoY แม้ภาคเอกชนเผชิญกับอุปสงค์ที่อ่อนแอ
- + เม็ดเงินจากการเข้าซื้อกองทุน TESG วันทำการสุดท้ายปลายปีหนุนวอลุ่มตลาด

## ปัจจัยลบ-

- +/- กรรมการ BOJ บางคนเรียกร้องให้อภิปรายเพิ่มเติมและหารือกันในระดับลึก เกี่ยวกับการยุตินโยบายผ่อนคลายการเงินแบบพิเศษในอนาคต ขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นจนทำให้ BOJ ไกล่บรรลุปเป้าหมายเงินเพื่อ
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดลดลง 1.46 ดอลลาร์ หรือ -1.93% ปิดที่ 74.11 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีรายงานว่าเรือขนส่งสินค้าจะเริ่มกลับมาเดินเรือในทะเลแดงอีกครั้งทำให้นลท.คลายกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในทะเลแดง อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดว่าสงครามที่ยืดเยื้อระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสจะยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนตลาดน้ำมัน ทั้งนี้มีข่าวว่าสหรัฐซื้อน้ำมันดิบจำนวน 3 ล้านบาร์เรลเพิ่มเติมคลังสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ (SPR)
- รัสเซียเปิดเผยว่าจะส่งปืนใหญ่รุ่นใหม่ล่าสุดประจำการบริเวณเขตทหารทางตอนเหนือซึ่งมีพรมแดนติดกับฟินแลนด์และนอร์เวย์





# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

28 December 2023



## แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้ได้แรงหนุนจากนักลงทุนสถาบันที่มีสถานะซื้อต่อเนื่องจากแรงหนุนของกองทุน ESG สอดคล้องกับตลาดที่คาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือน มี.ค. 67 อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันที่ลดลงจากคลายกังวลเรื่องทะเลแดงเป็นปัจจัยกดดันต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,400-1,420 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
- 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
- ค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์ปรับตัวขึ้น 41%QTD : RCL



## หุ้นรายงานพิเศษ

# MGI (ไม่มีราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus) “ซื้อเก็งกำไรด้วยความระมัดระวัง”

- งวด 9M66 มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจพาณิชย์ 41% ธุรกิจประกวดนางงามมิสแกรนด์ 13% ธุรกิจสื่อและบันเทิง 19% ธุรกิจบริหารจัดการศิลปิน 23% และรายได้อื่นจากบริการ 4% โดยมีรายได้รวม 432 ล้านบาท +95%YoY และกำไรสุทธิ 77 ล้านบาท +111%YoY จากการจัดกิจกรรมให้ผู้ประกวดมิสแกรนด์ขายสินค้าผ่าน TikTok อัตรากำไรสุทธิปรับดีขึ้นเป็น 17.8% จาก 15% ในปี 65 บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.20 บาท yield 1.07% XD 8 ม.ค. 67 วันจ่าย 23 ม.ค. 67
- แนวโน้มรายได้และกำไร 4Q66F เติบโตทั้ง YoY และ QoQ และมีโอกาสทำ new high รวมทั้งเติบโตต่อเนื่องในปี 67 จากความร่วมมือกับ TIKTOK Shop เปิดตัว Multi-Channel Network (MCN) สร้างยอดขายสินค้าผ่านผู้เข้าประกวดนางงามมิสแกรนด์ TIKTOK Creator และ Influencer
- ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกจากโมเดลธุรกิจขณะที่ข่าวผู้ถือหุ้นขายหุ้นกระทิงจิตวิทยาเชิงลบต่อราคาหุ้น ทั้งนี้ราคาหุ้นล่าสุดปรับขึ้นร้อนแรง+233% หรือกว่า 4 เท่าจากราคา IPO ทำให้ราคาหุ้นซื้อขายที่ P/E 44x สูงกว่า P/E เฉลี่ยกลุ่มพาณิชย์ที่ระดับ 28x ขณะที่หุ้นมีโอกาสถูกตลท.สั่งให้ซื้อขายด้วยบัญชี cash balance แนะนำซื้อเก็งกำไรด้วยความระมัดระวัง



## หุ้นมีข่าว

(+) CHAYO (Bloomberg consensus 6.95 บาท) วางแผนปี 2567 ผลงานโตต่อเนื่อง 25% หลังปี 2566 กวาดข้อมูลหนี้ใหม่ เดิมพอร์ตสูงทูปสถิติใหม่ กว่า 1.9 หมื่นล้านบาท ดันพอร์ตยื่นเหนือ 1 แสนล้านบาท ผ่านการใช้เงินลงทุนต่ำกว่าเป้า 1.1 พันล้านบาท ยังเหลืองบอีก 900 ล้านบาท รองรับการซื้อหนี้ใหม่ในปีถัดไป ใส่เกียร์เร่งดัน CCAP เข้าระดมทุนต่อยอดธุรกิจ (ที่มา ทันทู่น)

(+) ASAP (Bloomberg consensus - บาท) คึกคัก! หยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ หนุนยอดเช่ารถกระบะ หวังมากปี 2567 รายได้ก้าวกระโดดสู่ 3 หมื่นล้านบาท อีวีมาแรง ส่งมอบ "ฉางอัน" ล็อตแรก 2,000 คันช่วงมกราคมนี้ รับทรัพย์ก้อนโตได้ดี ครม.ไฟเขียวส่งเสริมอีวี 3.5 ตลอด 4 ปี อุดหนุนรถยนต์อีวีไม่เกิน 1 แสนบาท ดันยอดขายรถอีวีสดใสแตะ 2 หมื่นคัน (ที่มา ทันทู่น)





# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

28 December 2023



## หุ้นมีข่าว

(+) HMPRO (Bloomberg consensus 16.00 บาท) คาดยอดขายปี 2567 โตตามตัวเลข GDP ในประเทศ 2-4% หรือมากกว่าเล็กน้อย และวางแผนขยายสาขาต่อเนื่อง ทั้งโฮมโปรและเมกาโฮม วางงบลงทุนเบื้องต้น 5,000-6,000 ล้านบาท ด้านโบรกคาดโครงการ Easy e-recipe ที่จะเริ่มใช้ในช่วงไตรมาส 1/2567 ช่วยเพิ่มยอดขาย (ที่มา ทันหุ้น)

(+) DTCENT (Bloomberg consensus - บาท) ประเมินภาพรวมธุรกิจในปี 2567 สดใส ภาครัฐดูเดินหน้าลงทุนต่อยอดโปรเจกต์สมาร์ทซิตี้ หนุนโอกาสกว้างงานใหม่เข้ามาเต็มพอร์ต วางเป้ารายได้ปีหน้าโตไม่ต่ำกว่า 15-20% จากปีนี้ พร้อมรุกขยายสาขาเพิ่ม 20-30 สาขา กระจายทั่วประเทศ เล็งอัปเดตฐานต่างแดน แยมมีดีลใหม่อยู่ระหว่างเจรจา คาดรู้ผลเร็วๆ นี้ (ที่มา ทันหุ้น)



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

28 December 2023



Globlex Group

## ปัจจัยจับตา

### ในประเทศ

28 ธ.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

31 ม.ค. วินิจฉัยคดี 'พิธา-ก้าวไกล' หาเสียงแก้ไขมาตรา 112 ล้ม  
ล้างการปกครองหรือไม่

### ต่างประเทศ

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

31 ธ.ค. จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการเดือนธ.ค.จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ

2 ม.ค. จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนธ.ค.จากไฉซิน

สหรัฐ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนธ.ค.จากเอสแอนด์พี โกลบอล การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนพ.ย.

3 ม.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีภาคการผลิตเดือนธ.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนพ.ย.

(เช้าวันที่ 4 ม.ค.) คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุมวันที่ 12-13 ธ.ค.





# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

28 December 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 You Can Trust.