



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department >>>

30 May 2023



MARKET VIEW

Sideway

หุ้นรายงานพิเศษ

IP

หุ้นมีข่าว

BGRIM MAJOR
CIVIL DITTO

TECHNICAL INSIGHT

BBL DOHOME

สรุปภาวะตลาด

วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดช่วงการซื้อ-ขาย จากแรงซื้อในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคาร และ อสังหาฯ เนื่องจากตลาดตอบรับประเด็นบวกที่ ปธน.ไบเดน-นายแมคคาร์ธี บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายในการปรับเพิ่มเพดานหนี้ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,540.97 จุด +10.13 จุด +0.66% มูลค่าการซื้อขาย 37,757 ลบ. ต่างชาติ -274.17 ลบ. TFEX +14,789 สัญญา ตราสารหนี้ -1,680.71 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

30 May 2023



ปัจจัยบวก+

- +/- ตลาดหุ้น ตลาดน้ำมัน ตลาดทองคำ และตลาดเงินสหรัฐปิดทำการเนื่องในวัน Memorial Day
- + ญี่ปุ่นรายงานข่าวอัตราว่างงานเดือนเม.ย. 2566 ที่ปรับค่าตามฤดูกาลแล้วลดลงมาอยู่ที่ระดับ 2.6% จากเดิมที่ระดับ 2.8% ในเดือนมี.ค.
- + สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลรัฐบาลไทย ว่า ไทยมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าประเทศ 1 ล้านคน ในช่วงเดือนม.ค. - 18 พ.ค. หลังจากที่จีนเปิดพรมแดนอีกครั้ง
- + สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยเดือนเม.ย. 2566 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ต่อเนื่อง ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 และสูงสุดในรอบ 38 เดือนการเดินทางในประเทศมีนักท่องเที่ยวไทย 21.3 ล้านคน +27.4%YoY นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทย 2.18 ล้านคน +644%YoY

ปัจจัยลบ-

- ญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ญี่ปุ่นจะเปิดระบบแจ้งเตือนการยิงขีปนาวุธ และจะทำการยิงวัตถุที่รุกร้าดินแดนของญี่ปุ่น หลังจากมีรายงานว่า เกาหลีเหนือเตรียมส่งจรวดปล่อยดาวเทียมทหารระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-11 มิ.ย.
- รมว.กระทรวงพาณิชย์จีนเรียกร้องให้ญี่ปุ่นแก้ไขสิ่งผิดให้กลับมาถูกต้องดังเดิม หลังญี่ปุ่นออกมาตรการควบคุมการส่งออกชิป
- กระทรวงมหาดไทยรัสเซียออกหมายจับนายลินซีย์ เกรแฮม สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐ เนื่องจากไม่พอใจต่อการแสดงความเห็นของนายเกรแฮมเกี่ยวกับสงครามในยูเครน
- ธนาคารโลกระบุว่า รัฐบาลไทยต้องเพิ่มการจัดเก็บรายได้ในระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้จ่ายภาคสาธารณสุขที่เพิ่มสูงขึ้นจากผลพวงของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

30 May 2023



แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีวันนี้แกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด ประกอบกับนักลงทุนจับตาการหารือของ 8 พรรคร่วมรัฐบาลช่วงบ่ายวันนี้ มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,535-1,545 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- จำนวนนักท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้น : AOT BAFS AAV BA MINT CENTEL ERW SPA
- หุ้นเข้าคำนวณ MSCI Equity Indexes **เข้า** MAKRO **ออก** JMT, TU และ MSCI Small Cap Indexes **เข้า** JMT, TIDLOR, SAPPE, SISB ,TU **ออก** - มีผลวันที่ 31พ.ค.
- หุ้นปันผลดี : TISCO INTUCH , หุ้นเด่นเกาะ Megatrend : BE8 BBIK GABLE , หุ้นยั่งยืน : EA WAVE , หุ้นเติบโตใน EEC : AMATA WHA ORI , หุ้นพื้นฐานเด่น : PJW XO



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

30 May 2023



หุ้นรายงานพิเศษ

IP (Bloomberg Consensus 19.00 บาท) กำไร 1Q66 เติบโต 34%YoY และ 42%QoQ



- รายงานรายได้ 1Q66 ที่ 477.5 ลบ.+7%QoQ และ +74%YoY และรายงานกำไร 40 ลบ.+34%YoY และ 42%QoQ โดยทั้งรายได้และกำไรเป็น All time high โดยได้แรงหนุนจากการควบรวมร้านขายยา Lab Pharmacy และโรงพยาบาลนครพัฒน์ตั้งแต่ 2Q65 และ 4Q65 ตามลำดับ อย่างไรก็ตามอัตรากำไรขั้นต้นอ่อนตัวลงจาก 43.2% ใน 1Q65 สู่ 39.9% เนื่องจากธุรกิจร้านขายยา Lab Pharmacy และโรงพยาบาลนครพัฒน์มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
- ผบห.ตั้งเป้ารายได้ปี 66 เติบโต 40%YoY สู่ 2.1 พันลบ. เนื่องจากมีการ Consolidated งบ Lab Pharmacy และ โรงพยาบาลนครพัฒน์เต็มปีช่วยหนุนการเติบโต โดยมีแผนขยายสาขา Lab Pharmacy ในปี 66 เพิ่มอีก 10 สาขา รวมเป็น 36 สาขา ขณะที่โรงพยาบาลนครพัฒน์เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อระดมทุนในการขยายตึกเพื่อรองรับผู้ป่วยในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่มเติม
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการ 2Q66 เนื่องจาก Consolidated ทั้งธุรกิจ Lab Pharmacy และ โรงพยาบาลนครพัฒน์ สอดคล้องกับการแพร่ระบาดรอบใหม่ของ COVID-19 หลังเปิดรับนักท่องเที่ยวส่งผลให้ยอดขายยาและอาหารเสริมยังคงเติบโตแข็งแกร่ง นอกจากนี้ราคาหุ้นมี upside 46% เราจึงแนะนำ “ซื้อ”



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

30 May 2023



หุ้นมีข่าว

(+) BGRIM (Bloomberg consensus 46.50 บาท) ปิดดีลซื้อ “แซมหนักิม” โซลาร์ฟาร์ม 98.9 เมกะวัตต์ จากธนาคาร KB กับ Hyundai ผงาดหุ้นใหญ่ 33.85% ขึ้นเบอร์ 2 รองจากบริษัทตัวแทนไฟฟ้าเกาหลี “มิสเตอร์ลิงค์” ภูมิใจเอกชนไทยได้รับความไว้วางใจ ตั้งเป้ารายได้โครงการปีละ 600 ล้านบาท ผลตอบแทน 12% ส่งสัญญาณจ่อประกาศดีลลม-แดดพริบ ทั้งโคเรีย+ญี่ปุ่น พร้อมยืนยันพัฒนาทุกโปรเจกต์ขนาน สร้างสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) MAJOR (Bloomberg consensus 20.00 บาท) เตรียมบันทึกรายได้ขายหุ้น MPIC ทั้งหมด 92.46% ให้ “ชั้นเงิน ไทยเทเนียม” มูลค่า 650 ล้านบาท คาดฟันกำไรพิเศษกว่า 350 ล้านบาท ภายในเดือน มิ.ย. นี้ ผู้ถือหุ้นมีลุ่มบอร์ดพิจารณานำมาจ่ายปันผลพิเศษ ส่วนผลงานไตรมาส 2/66 คาดทำนิวไฮ หลังนั่งฟอร์มยักษ์ ทำเงินทะลัก มั่นใจรายได้ปีนี้แตะหมื่นล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

30 May 2023



หุ้นมีข่าว

(+) CIVIL (Bloomberg consensus 3.38 บาท) มั่นใจภายในเดือน มิ.ย.-ก.ค.นี้ ได้เซ็นงานก่อสร้างไฮสปีด ไทย-จีน สัญญา 4-5 ช่วงบ้านโปะ-พระแก้ว วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาท ส่วนผลงานปี 66 วางเป้ารายได้ไม่ต่ำกว่า 6,000 ล้านบาท โฉว์แบ็กล็อก 11,042 ล้านบาท บัญชีปี 6,000 ล้านบาท แคมจ่อเซ็นเพิ่มอีก 4 โครงการ รวม 11,799 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) DITTO (Bloomberg consensus 47.50 บาท) “ดิทโต้” เซ็นสัญญา “โทเคน เอกซ์” ตั้งเป็นที่ปรึกษา ออกเหรียญโทเคนคาร์บอนเครดิตจากป่าชายเลน ระดมทุนต้นปี 67 เบื้องต้นประมาณ 400 ล้านบาท อิงป่าชายเลน 1 หมื่นไร่ กระแสแรงหลังยุโรปเริ่มเก็บภาษีคาร์บอน 1 ต.ค.นี้ ส่วนดีลซื้อหุ้น “โสมาภา” ปิดจ๊อบแล้ว รอแลกหุ้นภายในเดือน มิ.ย. ตามสัดส่วนเดิม DITTO 27 ล้านหุ้น แลกกับ SIT 45 ล้านหุ้น พร้อมรับรู้รายได้ทันที (ที่มา ข่าวหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

30 May 2023



ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

- 30 พ.ค. กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ,การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน
- 31 พ.ค. กำหนดประชุมกนง.ครั้งที่ 3/2566
- ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
- สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
- 13 ก.ค. กกต.รับรองผลเลือกตั้งวันสุดท้าย

ต่างประเทศ

- 30 พ.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีราคาบ้านเดือนมี.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ค.จาก Conference Board ดัชนีการผลิตเดือนพ.ค.จากเฟดตัลลัส
- 31 พ.ค. จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการเดือนพ.ค.จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS)
- สหรัฐ รายงานตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนเม.ย.
- เข้าวันที่ 1 มิ.ย. รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
- 1 มิ.ย. วันสุดท้ายของ ของการบรรลุข้อตกลงการเพิ่มเพดานหนี้สหรัฐ
- จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค.จากไฉจิน
- สหรัฐ รายงานตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนพ.ค.จาก ADP
- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนพ.ค.จากเอสแอนด์พี โกลบอล ดัชนีภาคการผลิตเดือนพ.ค. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
- 4 มิ.ย. โอเปก และชาติพันธมิตรประชุมเพื่อกำหนดนโยบายการผลิตน้ำมัน



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

30 May 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.