



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

31 May 2023



## MARKET VIEW

### ติดตาม กนง.

## หุ้นรายงานพิเศษ

### PLANB

## หุ้นมีข่าว

### SEAFKO KISS CIVIL THG

## TECHNICAL INSIGHT

### MTC FSMART

## สรุปภาวะตลาด

วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบ และแรงตัวลงในภาคบ่าย หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ รายงานตัวเลขส่งออกเดือน เม.ย.66 หดตัว 7.6% แย่กว่าที่ตลาดคาดว่าจะหดตัว 2.1-2.2% โดยมีแรงขายมากในหุ้นกลุ่มพลังงาน อสังหาฯ และกลุ่มอาหาร เป็นต้น ส่วนกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ยืนในแดนบวก แข็งแกร่งกว่าตลาด ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,534.81 จุด -6.16 จุด -0.40% มูลค่าการซื้อขาย 46,659 ลบ.ต่างชาติ -3,063.57 ลบ. TFEX -28,697 สัญญา ตราสารหนี้ -3,304.20 ลบ.



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

31 May 2023



## ปัจจัยบวก+

- + China Beige Book ซึ่งเป็นรายงานสำรวจภาวะเศรษฐกิจจีนบ่งชี้ว่าภาคการผลิตของจีนกระเตื้องขึ้น หรืออย่างน้อยก็เริ่มมีเสถียรภาพในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบกับเดือนเม.ย. ซึ่งช่วยคลายความวิตกกังวลลงบางส่วน หลังมีสัญญาณที่บ่งชี้ว่า เกิดภาวะชะลอตัวในเศรษฐกิจจีน
- + 3 มิ.ย. รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง เตรียมเปิดให้บริการประชาชนทดลองนั่งฟรี ระยะเวลา 1 เดือน การันตีแก้ไขข้อบกพร่องได้มาตรฐานความปลอดภัย 100%
- + ครม.สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศ ไตรมาสแรกปี 2566 พบว่าการจ้างงานเพิ่มขึ้น 2.4% อัตราการว่างงาน 1.05% ขณะที่หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 3.5% แต่เป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง คิดเป็นสัดส่วน 86.9% ของ GDP ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า
- + ทำเนียบขาวออกแถลงการณ์ระบุว่า สหรัฐกำลังรวบรวมข้อมูล หลังมีรายงานเกี่ยวกับการใช้โดรนโจมตีกรุงมอสโก และย้ำว่าสหรัฐฯไม่สนับสนุนให้ยูเครนทำการโจมตีดินแดนภายในรัสเซีย

## ปัจจัยลบ-

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 50.56 จุด หรือ -0.15% หลังจากมีรายงานว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางคนในพรรครีพับลิกันจะโหวตคัดค้านร่างกฎหมายการขยายเขตแดนหนี อย่างไรก็ตาม การพุ่งขึ้นของหุ้นอินวีเดีย (Nvidia) เป็นปัจจัยหนุนดัชนี Nasdaq ปิดในแดนบวก
- สัญณาน้ำมันดิบ WTI ดิ่งลง 3.41 ดอลลาร์ หรือ 4.43% ปิดที่ 73.54 ดอลลาร์/บาร์เรล ตลาดนิวออร์กปิดร่วงหลุดจากระดับ 70 ดอลลาร์ เนื่องจากนักลงทุนไม่มั่นใจว่าสภาองเกรสสหรัฐฯจะผ่านร่างกฎหมายขยายเขตแดนหนีหรือไม่ และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลการประชุมของโอเปกพลัส ในวันที่ 4 มิ.ย.
- FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 61.9% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมวันที่ 13-14 มิ.ย. และให้น้ำหนักเพียง 38.1% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.00-5.25%
- เกาหลีเหนือพยายามปล่อยดาวเทียมสอดแนมขึ้นสู่วงโคจรเป็นครั้งที่ 6 แต่ล้มเหลวหลังจรวดขั้นที่ 2 ทำงานผิดพลาด ส่งผลให้ทั้งจรวดและดาวเทียมตกลงสู่ทะเล ด้านเกาหลีใต้และญี่ปุ่นออกคำเตือนให้ประชาชนหลบภัยเป็นการชั่วคราว
- กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า การส่งออกเดือน เม.ย.66 ลดลง 7.6%YoY ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 เนื่องจากได้รับผล กระทบจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ลดลง 7.3%YoY ขาดดุลการค้าคิดเป็นเงินบาท มูลค่า 59,584.5 ล้านบาท รวม 4 เดือนของปี 66 (ม.ค.-เม.ย.) ส่งออกลดลง 5.2%YoY ส่วนเดือน พ.ค.ยังมีโอกาสดีดกลับได้อีก เพราะสต็อกสินค้าของคู่ค้ายังมีสูง ทำให้การสั่งซื้อลดลง



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

31 May 2023



## แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีวันนี้มีโอกาสอ่อนตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงกดดันจากรายงานว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางคนในพรรครีพับลิกันจะโหวตคัดค้านร่างกฎหมายการขยายเขตแดนหนี้ของสหรัฐ ประกอบกับราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงแรงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,525-1,545 จุด

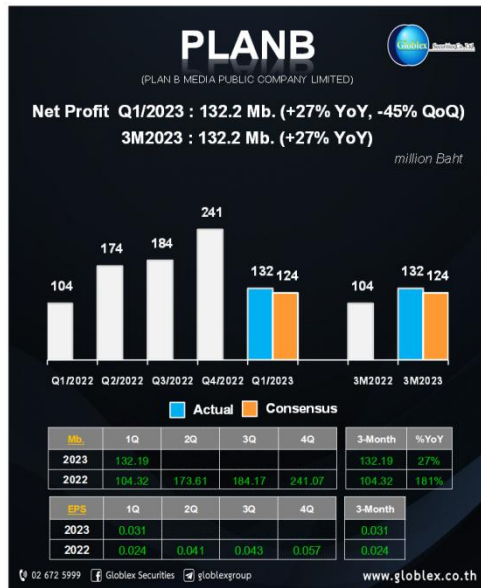
## กลยุทธ์การลงทุน

- 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
- สินค้าส่งออกเดือน เม.ย. ที่ยังขยายตัวได้ดี : GFPT TFG AH SAT



## หุ้นรายงานพิเศษ

# PLANB (Bloomberg Consensus 9.15 บาท) ได้ประโยชน์จากการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ



- คาดผลประกอบการ 2Q66 เติบโต QoQ และ YoY โดยบริษัทคาดว่า 2Q66 อัตราการใช้พื้นที่สื่ออยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 65-66% เนื่องจากในช่วงเดือนเมษายน 2566 ที่ผ่านมาทั้งสื่อโฆษณา นอกที่ปักอากาศ (OOH) และสื่อโฆษณาภายในระบบขนส่งสาธารณะ (Transit Media) มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ระดับ 18.7% และ 4.5% ตามลำดับ และมีแนวโน้ม การขยายตัวที่ดีอย่างต่อเนื่องในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2566 สอดรับตามการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว การกลับมาท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ ส่งผลบวกต่อยอดการพบเห็นป้ายสื่อทั้ง OOH, Transit Media รวมไปถึงสื่อภายในสนามบิน
- 2H66 บริษัทมีแผนที่จะขยายสื่อในสนามบินเพิ่มเติมอีก 22 สนามบินทั่วประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตที่จะเกิดขึ้น สำหรับธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม คาดว่าจะรับรู้รายได้จากกีฬามวย RWS ทั้งปี 2566 ไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท โดยใน 2Q66 จะรับรู้เข้ามาเต็มไตรมาสเป็นไตรมาสแรก ทั้งนี้ บริษัทยังคงเป้าหมายการเติบโตของรายได้รวมปีนี้ไว้ที่ไม่น้อยกว่า 7,200-7,500 ล้านบาท โดยกลางปีอาจมีการพิจารณาแผนอีกครั้ง
- ความเห็น : เรามีมุมมองเชิงบวกต่อผลประกอบของบริษัท ที่ได้ประโยชน์จากการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประกอบแรงหนุนจากสื่อ OOH และ Transit Media ที่ยังขยายตัวได้ดี ทั้งนี้ Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 66 ที่ระดับ 868.6 ล้านบาท เติบโต 24%YoY อย่างไรก็ตามราคาหุ้นปรับตัวขึ้น +18.4%YTD ไกล้ราคาเป้าหมายของ Bloomberg Consensus เราจึงแนะนำ “ซื้อเก็งกำไร”



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

31 May 2023



## หุ้นมีข่าว

(+) SEAFCO (Bloomberg consensus 4.66 บาท) มองภาพรวมไตรมาส 2/2566 สดใส ใส่เกียร์ประมูลงาน ต่อเนื่องอีกกว่า 9.35 พันล้านบาท เบื้องต้นคาดหวังได้ส่วนแบ่งงานมาไม่น้อยกว่า 30-33% เต็มพอร์ต อวดแบ็กล็อกหนา 1.5 พันล้านบาท เพียงพอรองรับการเติบโตปี 2566 แล้ว ฟุ้งรายได้ปีนี้ทะลุเป้าแน่ (ที่มา ทันหูน)

(+) KISS (Bloomberg consensus 6.00 บาท) เตรียมเจาะตลาดจีน อินโดนีเซีย เวียดนาม เร่งการเติบโต และเดินหน้าช่องทางออนไลน์ทุกช่องทาง เล็งผลงานไตรมาส 2/2566 คาดยอดขายโดดเด่น ตามไฮซีชันของ ธุรกิจ คาดรายได้ปี 2566 โต 20-30% ชูธงปี 2569 ยอดขายรวมทั้งบริษัทแตะ 3,000 ล้านบาท (ที่มา ทันหูน)



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

31 May 2023



## หุ้นมีข่าว

(+) CIVIL (Bloomberg consensus 3.38 บาท) คาดธุรกิจไตรมาส 2/66 มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้น เตรียมส่งมอบงานก่อสร้าง 6 โครงการ มูลค่ารวม 111.28 ล้านบาท เดินหน้ารับงานเพิ่ม 18 โครงการ มูลค่ารวม 13,275 ล้านบาท หนุนแบงก์ล็อกโตตามเป้า 20,000 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) THG (Bloomberg consensus 50.10 บาท) จับมือ PTTRM ขยายบริการทางการแพทย์เข้าสถานบริการน้ำมัน ตั้ง “พรีเมียร์ เฮลท์ คลินิก” ภายใต้การดูแลโดยรพ.ธนบุรี บำรุงเมือง ให้บริการออนไลน์ ทั้งตรวจสุขภาพ เจาะเลือด ทำแผล ฉีดวัคซีน ให้คำปรึกษาด้วยแพทย์เฉพาะทางผ่าน телеเมดิซีน นำร่องสาขาแรกในร้านจิวฟี่ สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น สาขารามอินทรา 2 (ที่มา ข่าวหุ้น)



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

31 May 2023



## ปัจจัยจับตา

### ในประเทศ

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

### ต่างประเทศ

- 31 พ.ค. จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการเดือนพ.ค.จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS)
- สหรัฐฯ รายงานตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนเม.ย.
- เช้าวันที่ 1 มิ.ย. รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)
- 1 มิ.ย. จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค.จากไฉซิน
- สหรัฐฯ รายงานตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนพ.ค.จาก ADP
- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนพ.ค.จากเอสแอนด์พี โกลบอล ดัชนีภาคการผลิตเดือนพ.ค. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA)
- 2 มิ.ย. สหรัฐ รายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ค.
- 4 มิ.ย. โอเปก และชาติพันธมิตรประชุมเพื่อกำหนดนโยบายการผลิตน้ำมัน
- 5 มิ.ย. เส้นตายผ่านร่างกฎหมายการขยายเขตแดนหนี้สหรัฐฯ



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

31 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 บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆ ไปใช้ในทุกรณี ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้บริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทใดๆ ที่ถูกกล่าวถึงในรายงานนี้ก็ได้

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