



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department >>>

19 June 2024



## MARKET VIEW

# SET ยังอ่อนแรง

## หุ้นรายงานพิเศษ

# JPARK

## หุ้นมีข่าว

# NRF PTG CENTEL PRINC

## TECHNICAL INSIGHT

# CPF HANA

## สรุปภาวะตลาด

วันอังคารที่ผ่านมา ในช่วงเช้าดัชนีเคลื่อนไหวบวก รวบรวม 12 จุด ขึ้นตัวตามทิศทางตลาดต่างประเทศ มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงาน และอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนที่ช่วงบ่ายศาลรัฐธรรมนูญจะเลื่อนพิจารณาคดีนายกเศรษฐา และคดียุบพรรคก้าวไกล ออกไปเป็นช่วงต้นเดือน ก.ค.67 ทำให้สถานการณ์การเมืองยังคงกดดันดัชนี มีแรงขายในหุ้นกลุ่มโรงพยาบาล และพาณิชย์ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,297.41 จุด +0.82 จุด +0.06% มูลค่าการซื้อขาย 38,015.41 ลบ. Program Trading -1,317.39 ลบ. ต่างชาติ -1,740.94 ลบ. TFEX +22,257 สัญญา ตราสารหนี้ -1,624.41 ลบ.



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

19 June 2024



Globlex Group

## ปัจจัยบวก+

- + ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 56.76 จุด หรือ +0.15% หลังสหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกที่ต่ำกว่าคาดและเป็นปัจจัยหนุนการคาดการณ์ว่า FED จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดทำนิวไฮอย่างต่อเนื่อง โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นอินวิเดีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปปัญญาประดิษฐ์ (AI) รายใหญ่ของสหรัฐ
- + สัญณาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.24 ดอลลาร์ หรือ +1.5% ปิดที่ 81.57 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้แรงหนุนจากคาดการณ์ที่ว่าความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในยุโรปและตะวันออกกลางอาจจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตลาดโลก
- + สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกเดือนพ.ค.ปรับตัวขึ้นเพียง 0.1%MoM ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3%MoM โดยหลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เครื่องมือ FedWatch Tool ของ LSEG บ่งชี้ว่า นักลงทุนคาดการณ์ว่า FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปี
- + ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตาเปิดเผยว่าแบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 3.1% ใน 2Q67
- + ตลท.เริ่มใช้ Uptick ตั้งแต่ 1 ก.ค.พร้อม ปรับเกณฑ์หุ้นชอร์ตเซลชุดใหม่เริ่ม 21 มิ.ย.

## ปัจจัยลบ-

- +/- ศาลธน.มีมติเอกฉันท์ว่ากรม.เลือกตั้งส.ว. ทั้ง 4 มาตราไม่ขัดรัฐธรรมนูญ แต่ยังไม่ตัดสินคดีคุณสมบัตินายกฯ-ยุบพรรคก้าวไกล เลื่อนไปพิจารณาเดือนก.ค.
- ญี่ปุ่นขาดดุลการค้า 1.22 ล้านล้านเยน (7.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในเดือนพ.ค. เนื่องจากการอ่อนค่าของเงินเยนส่งผลให้มูลค่าการนำเข้าปรับตัวสูงขึ้น
- ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB EIC ปรับลดประมาณการ GDP เหลือ 2.5% จากเดิม 2.7% จากหลายปัจจัยลบทั้งความไม่แน่นอน ต่างประเทศ-หนี้ครัวเรือนไทยระดับสูง



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

19 June 2024



Globlex Group

## แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้ยังอ่อนตัวลงต่อเนื่อง โดยนักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิต่อเนื่อง กดดันดัชนี ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นคาดช่วยพยุงหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดดัชนีในวันนี้ที่ 1,290 -1,305 จุด

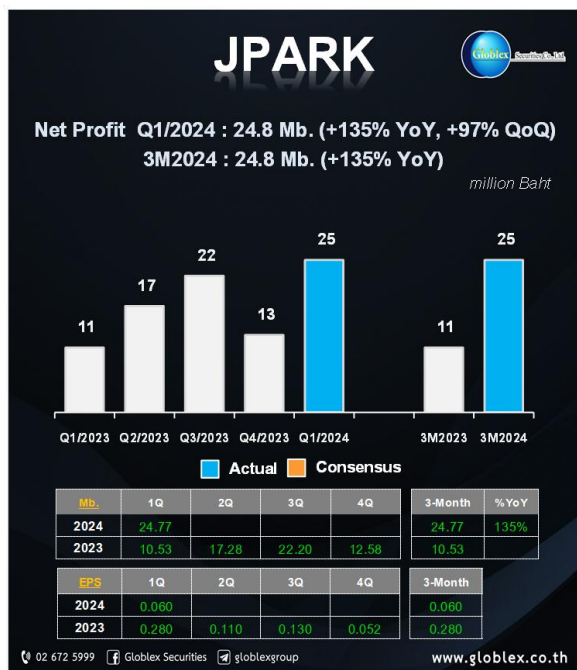
## กลยุทธ์การลงทุน

- สินค้าส่งออกเดือน เม.ย. เด็บโตดี : AAI ITC STA NER TRUBB XO TFG BTG
- มาตรการลดภาษีเที่ยวเมืองรอง : ERW CENTEL BA AAV TNP CPALL
- FTSE Rebalancing มีผลปิดตลาด 21 มิ.ย. : FTSE SET Large Cap หุ้นเข้า : BH หุ้นออก : BJC Mid Cap หุ้นเข้า : BJC, BTSGIF, ICHI หุ้นออก : BEC, BH, NEX, SABUY, SCAP, SUPER, TPIPL
- หุ้นที่เข้าคำนวณ SET50 เข้า มีผล 1 ก.ค. : BCP BJC ITC TIDLOR ออก : BANPU COM7 KCE SAWAD SET100  
เข้า : BA BJC CKP JAS MBK PRM QH SKY TIPH ออก : AURA BYD FORTH MOSHI NEX ORI SNNP THG TKN



## หุ้นรายงานพิเศษ

# JPARK “ซื้อเมื่ออ่อนตัว” (ราคาเหมาะสม 5.60 บาท) คาดผลประกอบการปี 67 เติบโตต่อเนื่อง



- คาดผลประกอบการปี 2567 เติบโตโดดเด่น โดยมีสาเหตุหลักจาก 1) ความหนาแน่นของประชากรในเขตเมือง ส่งผลให้ความต้องการใช้บริการที่จอดรถมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 2) ได้แรงหนุนจากยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศที่ยังเติบโต โดยวิจัยกรุงศรี คาดยอดขายรถยนต์ในประเทศในปี 2567 จะขยายตัว 6% 3) การขยายเส้นทางของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ได้บรรลุมาตรการจัดพื้นที่จอดรถไว้ในแผน (ปี 2565-2569) เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง เป็นต้น 4) อยู่ระหว่างพัฒนา Application “Prompt Park” ซึ่งมีฟังก์ชันสำรองที่จอดรถและชำระเงินแบบไร้เงินสด เป็นต้น 5) บริษัทมีแผนนำเงิน IPO ไปลงทุนก่อสร้างอาคารจอดรถและบริหารที่จอดรถในรูปแบบ Build Operate Transfer (ระยะเวลาเช่า 30 ปี) บริเวณโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 532 ช่องจอด และพื้นที่เชิงพาณิชย์ราว 2 พันตรม. คาดจะแล้วเสร็จในปี 3Q67
- ความเห็น : เรามีมุมมองเป็นบวกต่อผลประกอบการปี 67 โดยบริษัทตั้งเป้าบริหารลานจอดรถในปี 2567 ประมาณ 40,000 ช่องจอด คิดเป็นอัตราการเติบโตมากกว่า 30% ซึ่งมีความมั่นใจว่าจะสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยบริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการขยายการบริหารจัดการลานจอดรถให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในทำเลที่มีศักยภาพสูง ราคาหุ้นในปัจจุบันสูงกว่าราคาเหมาะสมปี 2567 ของเราที่ 5.60 บาท แนะนำ “ซื้อเมื่ออ่อนตัว”



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

19 June 2024



Globlex Group

## หุ้นมีข่าว

(0) NRF (Bloomberg consensus - บาท) บิ๊ก NRF ล้นธุรกิจยังดีหลังราคาหุ้นดิ่งท่ามกลางผลประกอบการบวก เชื่อฝีมือชอร์ตเซล ซึ่งยังไม่ได้ถูกบังคับขาย ชูผลงานไตรมาส 2 เติบโตดีได้รับอานิสงส์ค่าเงินบาท คงเป้าโต 30% เดินหน้านำ Bamboo Mart เข้าตลาดเนสเด็กไตรมาส 4/2567 นี้ ด้านโบรกรับมีขบวนการชอร์ตเซลหุ้นที่มีการวางค้ำมาร์จิ้นหวังให้ฟอร์ซเซลทำเงิน (ที่มา ทันหุ้น)

(+) PTG (Bloomberg consensus 10.10 บาท) ส่งสัญญาณครึ่งหลังปี 2567 ผลงานปรับตัวดีขึ้นธุรกิจน้ำมัน-นอนออยล์เติบโต ยืนยันเป้าหมายปีนี้ยอดขายน้ำมันเติบโต 10-12% จากปีก่อน รับพอร์ตลูกค้าขยายตัว ผนึกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลุยเป็นเจ้าของภาพ MotoGP ที่ประเทศไทย สนามที่ 18 ยกระดับแบรนด์ (ที่มา ทันหุ้น)



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

19 June 2024



Globlex Group

## หุ้นมีข่าว

(+) CENTEL (Bloomberg consensus 48.00 บาท) ประเมินอัตราเข้าพักไตรมาส 3/2567 ทรงตัวที่ 60-70% และรายได้เฉลี่ยไตรมาส 40% แม้เป็นช่วงโลว์ซีชัน ปลื้มโรงแรมได้รับการจัดอันดับให้เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงด้านที่พักหรูหรา เชื่อกกระตุ้นจิตวิทยาให้ต่างชาติกลับมาจองห้องพักล่วงหน้าระยะยาว โดยเฉพาะช่วงไฮซีชัน (ที่มา ทันหุ้น)

(+) PRINC (Bloomberg Consensus - บาท) ทุ่ม 700 ล้านบาท ซื้อหุ้น 3 โรงพยาบาล รวม 145 เตียง จาก EVER ทำให้มีโรงพยาบาลในเครือเพิ่มเป็น 18 แห่ง คาดทำรายการเสร็จในไตรมาส 3/67 หนุนรายได้ปีนี้โตตามเป้า 10-15% จากปีก่อน พร้อมเดินหน้าขยายให้ครบ 20 แห่ง (ที่มา ทันหุ้น)



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

19 June 2024



Globlex Group

## ปัจจัยจับตา

### ในประเทศ

- 19 มิ.ย. เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แลกงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) แลกงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์
- 26 มิ.ย. เลือกลง.ว.ระดับประเทศ และรายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ฉบับย่อ สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
- 28 มิ.ย. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
- 1-2 ก.ค. ประชุมกรม.สัจจรลงพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง (ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์)
- 2 ก.ค. กกต.ประกาศรายชื่อ ส.ว.ชุดใหม่ทั้ง 200 คน
- 3 ก.ค. ศาลรัฐธรรมนูญ นัดพิจารณาคดียื่นวินิจฉัยนายกฯ
- 10 ก.ค. ศาลรัฐธรรมนูญ นัดพิจารณาคดียุบพรรคก้าวไกล

### ต่างประเทศ

- 19 มิ.ย. ญี่ปุ่น เปิดเผยแพร่รายงานการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) สหรัฐ รายงานดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือน
- 20 มิ.ย. ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) แลกงมติอัตราดอกเบี้ย สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีการผลิตเดือนมิ.ย.และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
- 21 มิ.ย. 2567 ญี่ปุ่นรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนพ.ค. ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นต้นและดัชนี PMI ภาคบริการขั้นต้นเดือนมิ.ย. อียูรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นและดัชนี PMI ภาคบริการขั้นต้นเดือนมิ.ย.
- สหรัฐรายงานดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นต้นและดัชนี PMI ภาคบริการขั้นต้นเดือนมิ.ย. ยอดขายบ้านมือสองเดือนพ.ค. และดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนพ.ค.
- 24 มิ.ย. สหรัฐรายงานดัชนีการผลิตเดือนมิ.ย.
- 5 พ.ย. วันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶



Globlex Securities Co., Ltd.

## นักวิเคราะห์ 02 672 5999

วิลาสินี บุณมาสูงทรง ext. 5937

วัชเรนทร์ จงยรรยง ext. 5936

ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext. 5805

สลักบุญ วงศ์อักษรเดช ext. 7287

ปณชัย กฤตธนชัย ext. 5997

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ รวีวิชญ์ จันทรศิริ

**Disclaimer:** ข้อมูลในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป และเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าน่าเชื่อถือได้ ความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัทและเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สาธารณชนหรือนักลงทุนทราบ รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกรณี ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้บริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆกับบริษัทใดๆที่ถูกล่ามึงถึงในรายงานนี้ก็ได้

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