



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department >>>

24 June 2024



## MARKET VIEW

### มาตรการปลุกตลาดทุน

## หุ้นรายงานพิเศษ

### PRM

## หุ้นมีข่าว

### STEC LEO APCO FTE

## TECHNICAL INSIGHT

### GULF ICHI

## สรุปภาวะตลาด

วันศุกร์ที่ผ่านมามีดัชนีเคลื่อนไหว Sideway Up กลับมายืน 1,300 จุด โดยได้แรงหนุนจากช่วงบ่าย กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยตัวเลขส่งออกไทยเดือน พ.ค. ที่ระดับ 7.2% สูงกว่าตลาดคาดที่ระดับ 1.5% มีแรงซื้อมากในหุ้นกลุ่มพลังงาน นำโดย GULF จากราคาก๊าซธรรมชาติปรับตัวลง ทำให้ต้นทุนโรงไฟฟ้าลดลง มีแรงขายในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ DELTA ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,306.41 จุด +8.12 จุด +0.63% มูลค่าการซื้อขาย 56,463 ลบ. Program Trading -2,986 ลบ. ต่างชาติ -1,580 ลบ. TFEX +22,254 สัญญาตราสารหนี้ -1,558 ลบ.



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

24 June 2024



Globlex Group

## ปัจจัยบวก+

- + ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 15.57 จุด หรือ +0.04% แต่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดลดลง โดยถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นอินวิเดีย (Nvidia) 2 วันติดต่อกันถ่วงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวลง
- + สหรัฐและจีนหวนกลับมาเจรจาด้านอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งแบบกึ่งทางการในเดือนมิ.ค. เป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี ตัวแทนจีนและสหรัฐกล่าวว่าจะไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ข่มขู่ได้หัววัน
- + ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และความมั่งคั่งของเจพีมอร์แกน เชสเปิดเผยว่ามองเห็นสัญญาณของเศรษฐกิจที่กำลังปรับตัวดีขึ้นในประเทศจีน ซึ่งจะช่วยหนุนธุรกิจของเจพีมอร์แกน เชสในจีนที่ขบเซาในช่วงที่ผ่านมา
- + นายกฯเดินหน้าแก้กฎหมายให้ต่างชาติเช่าที่ดินได้ 99 ปี ซ็อคคอนโดได้ 75% ของสัดส่วนทั้งหมด
- + นายกฯตรวจแหลมฉบบังเฟส 3 มั่นใจเปิดท่าเรือ F1 ตามแผนพร้อมรับนักลงทุนต่างชาติ
- + เร็ว ๆ นี้ กบง.จะประชุมพิจารณาราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ที่จะสิ้นสุดมาตรการตรึงราคาจำหน่ายที่ 423 บาทต่อถังขนาด 15 ก.ก. ในวันที่ 30 มิ.ย. 67 โดยจะเสนอตรึงราคาต่อไปอีก 3 เดือนถึง ก.ย. 67

## ปัจจัยลบ-

- สัญณาน้ำมันดิบ WTI ปิดลดลง 56 เซนต์ หรือ -0.69% ปิดที่ 80.73 ดอลลาร์/บาร์เรล จากความวิตกว่าการขยายตัวของอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกอาจได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
- สื่อท้องถิ่นของรัสเซียรายงานว่า เรือ Admiral Nakhimov ซึ่งเป็นเรือลาดตระเวนติดซีปนาวุธพลังงานนิวเคลียร์ของรัสเซีย จะเริ่มการทดสอบในทะเลในเดือนส.ค.นี้
- ญ่ปุ่่นประกาศคว่ำบาตรบริษัท 11 แห่งใน 5 ประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อุซเบกิสถาน และคาซัคสถาน ในข้อหาช่วยเหลือรัสเซียหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษจากการรุกรานยูเครน โดยมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวประกอบด้วย การอายัดทรัพย์สิน และห้ามส่งออกสินค้าไปยังบริษัทเหล่านี้



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

24 June 2024



Globlex Group

## แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง หลัง Rebound ขึ้นกลับมาขึ้น 1300 จุด ในสัปดาห์ก่อน โดยนักลงทุนยังติดตาม คลัง-ก.ล.ต.-ตลท. แลงมาตรการปลุกตลาดทุนในวันนี้ คาดดัชนีในวันนี้ที่ 1,300 -1,310 จุด

## กลยุทธ์การลงทุน

- 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
- สินค้าส่งออกเดือน พ.ค. เด็บโตดี : HANA KCE CCET AAI ITC STA NER
- หุ้น ESG Rating เด่น : ADVANC BANPU CFP PTTGC SCC



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

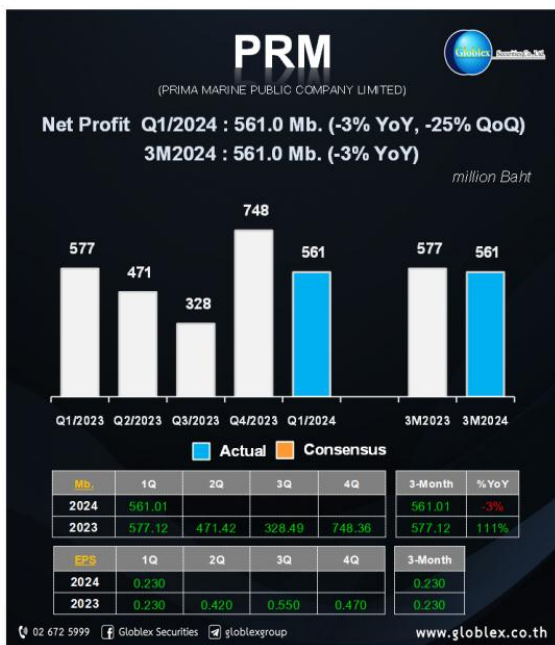
24 June 2024



Globlex Group

## หุ้นรายงานพิเศษ

# PRM “ซื้อ” Bloomberg Consensus 9.25 บาท Upside 13% คาด 2Q67 โต YoY QoQ และมี 2 ปัจจัยหนุนด้านราคาในระยะสั้น



- งวด 1Q67 มีกำไร 589 ลบ. -4%YoY -24%QoQ โดยหดตัวแรง QoQ เนื่องจากไตรมาสก่อนมีกำไรพิเศษจากการขายเรือราว 312 ลบ. หากพิจารณาเฉพาะกำไรปกติ -4%YoY +89%QoQ ขณะที่มียรายได้จากการบริการ 2,132 ลบ. +1.5%YoY +4%QoQ โดยแม้ธุรกิจเรือกักเก็บน้ำมัน FSU (สัดส่วน 27%) -20%YoY จากราคาน้ำมันที่อยู่ในสถานะ Backwardation และการขายเรือ FSU 1 ลำ ในช่วง 4Q66 แต่ถูกชดเชยจากกลุ่มเรือขนส่งน้ำมันและปิโตรเคมี (สัดส่วน 42%) +10%YoY จากปริมาณขนส่งน้ำมันอากาศยานที่เพิ่มขึ้นตามภาคการท่องเที่ยว ประกอบกับกลุ่มเรือสนับสนุนงานสำรวจ (สัดส่วน 10%) +91%YoY จากการเริ่มให้บริการเรือ 2 ลำใหม่ ส่วน %GPM อยู่ที่ 36.1% (1Q66 = 38.3%, 4Q66 = 32.8%) หดตัว YoY จากสัดส่วนกลุ่มเรือ FSU ที่ลดลง แต่สูงขึ้น QoQ จาก U.Rate โดยรวมปรับดีขึ้น

- ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการ 2Q67 คาดจะเติบโตทั้ง YoY และ QoQ โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือ 1) เรือขนส่งน้ำมัน 2 ลำกลับมาให้บริการหลังจากซ่อมบำรุงช่วง 1Q67 ประกอบกับมีรับเรือลำใหม่เพิ่ม 1 ลำช่วง พ.ค. 67 2) เรือสำรวจ 2 ลำใหม่ให้บริการเต็มไตรมาส และมีอีก 1 ลำใหม่ที่รับเข้ามาช่วงเดือน เม.ย.67 3) กลุ่มเรือ FSU ผ่านพ้นจุดต่ำสุดแล้ว จากแนวโน้มความต้องการกักเก็บน้ำมัน

ประเภทอื่นๆที่เพิ่มขึ้น อาทิ Used Cooking Oil ส่วน 2H67 มีแผนลงทุนต่อเรือและซื้อเรือใหม่ 6-7 ลำ ทั้งนี้ Bloomberg Consensus คาดกำไรปกติปี 67 ราว 2,099 ลบ. +16%YoY และราคาเหมาะสม 9.25 บาท Upside 13% นอกจากนี้ ปัจจัยหนุนด้านราคาระยะสั้น 1) แผนซื้อหุ้นคืน 175 ล้านหุ้น (ซื้อไปแล้ว 173 ล้านหุ้น) และ 2) ถูกเข้าคำนวณในดัชนี SET100 มีผลวันที่ 1 ก.ค. 67



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

24 June 2024



## หุ้นมีข่าว

(+) STEC (Bloomberg consensus 10.00 บาท) พร้อมชิงงานรัฐเติมแบ็กล็อกเพิ่ม แยมอยู่ระหว่างปิดดีล M&A โรงไฟฟ้าต่อยอด เล็งดัน STECON GROUP เข้าเทรดแทน STEC ได้ภายในไตรมาส 3/2567 นี้ มั่นใจปีหน้ามีรายได้จากค่าเช่า Data Center และผลตอบแทนจาก BGSR เข้ามาหนุน (ที่มา ทันทูน)

(+) LEO (Bloomberg consensus - บาท) บิ๊กบอส LEO "เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์" โดดรับอานิสงส์ค่าระวางเรือพุ่ง 10 เท่า หนุนดีมานด์พื้นที่เรือแน่น เชื่อพีค 3 เดือนสุดท้ายของปี สองแนวโน้มครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก จับตามาร์จิ้นพุ่งขึ้น 10-15% พร้อมรับทรัพย์บริษัทย่อยปีละ 100 ล้านบาท แยมชุ่มเจรจายักษ์ใหญ่ต่างแดน ขนส่งอีคอมเมิร์ซ (ที่มา ทันทูน)



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

24 June 2024



## หุ้นมีข่าว

(+) APCO (Bloomberg consensus - บาท) เตรียมส่ง ByeByeHIV ข้ามทวีป บุคลากรแอฟริกา ไนจีเรีย 5 ล้านขวด มูลค่า 5.35 พันล้านบาท ใน 5 ปี เริ่มส่งล็อตแรก 3 แสนขวด ในครึ่งปีหลัง พร้อมทุ่มงบลงทุน 100 ล้านบาท เตรียมซื้อเครื่องจักรเพิ่มกำลังผลิต หนุ่ยรายได้ปีนี้โต 2 เท่าจากปีก่อน (ที่มา ทันหุ้น)

(+) FTE (Bloomberg Consensus - บาท) มั่นใจปี 2567 รายได้แตะ 1.3 พันล้านบาท ลุยขายสินค้าบุกตลาด B2C มากขึ้น หวังรัฐเดินหน้าเบิกจ่ายงบครึ่งปีหลังหนุนงานก่อสร้างบูม ทุนงานในมือกว่า 550 ล้านบาท รับรู้เป็นรายได้กว่า 80% สำหรับผลงานไตรมาส 2/2567 ยังเดินหน้าตามเป้าหมายที่วางไว้ (ที่มา ทันหุ้น)



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

24 June 2024



## ปัจจัยจับตา

### ในประเทศ

- 26 มิ.ย. เลือกส.ว.ระดับประเทศ และรายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ฉบับย่อ
- สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
- 28 มิ.ย. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
- 1-2 ก.ค. ประชุมกรม.สัญญาจรลงพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง (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

- 24 มิ.ย. สหรัฐรายงานดัชนีการผลิตเดือนมิ.ย. จากเฟด สาขาดีลล์
- 25 มิ.ย. สหรัฐรายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
- 26 มิ.ย. สหรัฐรายงานยอดขายบ้านใหม่เดือนพ.ค. และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
- 27 มิ.ย. จีนรายงานกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค. อียู รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิ.ย. สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2567 ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนพ.ค. และยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือนพ.ค.
- 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 วงศ์อัครเดช 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.