



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department >>>

26 June 2024



MARKET VIEW

Sideway

หุ้นรายงานพิเศษ

AOT

หุ้นมีข่าว

24CS
TEGH
PR9
PJW

TECHNICAL INSIGHT

IVL
BJC

สรุปภาวะตลาด

วันอังคารที่ผ่านมามีดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวก ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากการปรับเงื่อนไขกองทุน ThaiESG และมาตรการคุม Short Sell บวกกับหุ้น Window Dressing มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพาณิชย์ ธนาคาร และไอซีที มีแรงขายในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับ Sentiment เชิงลบ จากกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐปรับตัวลง 3% ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,319.14 จุด +2.41 จุด +0.18% มูลค่าการซื้อขาย 39,344.67 ลบ. Program Trading -1,431.79 ลบ. ต่างชาติ -1,844.30 ลบ. TFEX +27,479 สัญญา ตราสารหนี้ +1,962.68 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

26 June 2024



Globlex Group

ปัจจัยบวก+

- + ผลสำรวจของ Conference Board ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 100.4 ในเดือนมิ.ย. จากระดับ 101.3 ในเดือนพ.ค. แต่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 100.0
- + รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ กล่าวว่า สหรัฐกำลังดำเนินการเร่งด่วนเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ และเพื่อให้มีการบรรลุข้อตกลงทางการทูตที่จะทำให้ชาวอิสราเอลและเลบานอนสามารถกลับบ้านเรือนของตน
- + ผลสำรวจของเอสแอนด์พี คอร์โวลูจิก เคส ซิลเลอร์ ระบุว่า ดัชนีราคาบ้านทั่วประเทศในสหรัฐเพิ่มขึ้น 6.3%YoY ในเดือนเม.ย. หลังจากเพิ่มขึ้น 6.5%YoY ในเดือนมี.ค.

ปัจจัยลบ-

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 299.05 จุด หรือ -0.76% โดยถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นบริษัทค้าปลีก แต่ดัชนี Nasdaq ปิดพุ่งขึ้นกว่า 1% ขานรับการฟื้นตัวของหุ้น Nvidia และหุ้นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐในวันศุกร์นี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มเงินเฟ้อและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของ FED
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 80 เซนต์ หรือ 0.98% ปิดที่ 80.83 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากการชะลอตัวของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐส่งผลให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและอุปสงค์เชื้อเพลิงที่อ่อนแอลงในสหรัฐ
- เกาหลีเหนือยังคงเดินหน้าส่งบอลลูกนบรทุกขยะชุดใหม่ข้ามชายแดนไปยังเกาหลีใต้ หลังจากที่เกาหลีใต้ตรวจพบปรสิติ เช่น พยาธิตัวกลม ในขยะที่มากับบอลลูกนบรชุดก่อนหน้า
- สภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) รายงานยอดผลิตรถยนต์งวด พ.ค.ลดลง 16.19% ส่วนยอดขายลดลง 23.38% จับตาเดือนก.ค.เตรียมหารือปรับประมาณการยอดผลิตเพื่อขายในประเทศทั้งปีลดลง 5 หมื่นคันจากเป้าเดิมรวม 1.9 ล้านคัน



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

26 June 2024



Globlex Group

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยปัจจัยต่างประเทศยังขาดปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด ขณะที่ในประเทศไทยยังจับตาการเลือกสว. ระดับประเทศ ในวันนี้ คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,310 -1,325 จุด

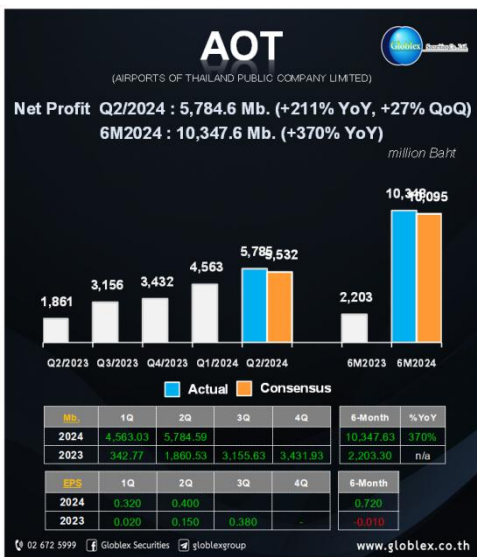
กลยุทธ์การลงทุน

- 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 เต็ม (AAA) : ADVANC BANPU CFP PTTGC SCC



หุ้นรายงานพิเศษ

AOT “ซื้อเมื่ออ่อนตัว” ราคาเหมาะสม Bloomberg consensus 74.50 บาท บอร์ดมีมติอนุมัติให้ AOT ขอคืนพื้นที่เชิงพาณิชย์



- เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.24 ที่ประชุมบอร์ดมีมติอนุมัติให้ AOT ขอคืนพื้นที่ประกอบกิจการของผู้ประกอบการ และพื้นที่ปฏิบัติงานของส่วนราชการบางส่วนภายในอาคาร Concourse และ SAT-1 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จำนวนรวมประมาณ 1,097.14 ตารางเมตร และภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทกภ.) จำนวนรวมประมาณ 491.22 ตารางเมตร ตามข้อเสนอแนะของ Skytrax และคณะกรรมการกลยุทธ์คุณภาพบริการท่าอากาศยานของ ทอท. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 67 เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะทำให้ ทอท.มีรายได้จากค่าเช่าพื้นที่ ณ ทสภ. และ ทกภ.ลดลงเป็นจำนวนเงินเดือนละประมาณ 1 ล้านบาท และอาจทำให้ได้รับค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายเดือนในช่วงปีสัญญา 67 – 68 ณ ทสภ. ลดลงเป็นจำนวนเงินเดือนละประมาณ 74 ล้านบาท และ ณ ทกภ. ลดลงเป็นจำนวนเงินเดือนละประมาณ 19 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม ทอท. มีโครงการที่จะเพิ่มรายได้จากกิจกรรมเชิงพาณิชย์อื่น ๆ ซึ่งจะเป็นการชดเชยรายได้ส่วนที่ลดลงต่อไป (ที่มา: SET)

- ความเห็น : เรามองเป็นลบต่อประเด็นดังกล่าว เนื่องจากจะกระทบรายได้ค่าเช่าที่ลดลงปีละประมาณ 1.1 พันล้านบาท ซึ่งมีผลต่อประมาณการกำไรราว 4% ต่อปี ซึ่งอาจเห็นการปรับลดประมาณการของตลาด ผลประกอบการใน 3Q67 มีโอกาสชะลอตัวลงตามฤดูกาล แนะนำ “ซื้อเมื่ออ่อนตัว”



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

26 June 2024



Globlex Group

หุ้นมีข่าว

(+) 24CS (Bloomberg consensus - บาท) คว่างานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ขององค์การบริหารส่วน จ.สุพรรณบุรี มูลค่า 94 ล้านบาท บอสใหญ่ "ยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา" เรงส่งมอบในไตรมาส 3/2567 นี้ สั่งลุยธุรกิจพลังงานสะอาดเต็มสูบ เดินหน้าหาโปรเจกต์ใหม่เข้าพอร์ตเพิ่ม (ที่มา ทันทูน)

(+) TEGH (Bloomberg consensus 4.50 บาท) เดินหน้ามาตรฐาน EUDR พร้อมทั้งซัพพลายเชนลุยออเดอร์ลูกค้ายุโรป มั่นใจปี 2567 ขายได้ราว 1 แสนตัน และจะแตะ 2-2.5 แสนตันในปี 2568 มองราคาขายดีต่อเนื่อง เก็งปี 2567 เคลื่อนไหว 65-70 บาทต่อกิโลกรัม คาดไตรมาส 2/2567 งบดีต่อเนื่อง อานิสงส์ส่งออก เงินบาทอ่อนค่า (ที่มา ทันทูน)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

26 June 2024



หุ้นมีข่าว

(+) PR9 (Bloomberg consensus 22.90 บาท) วางเป้าผลการดำเนินงานปี 2567 เติบโต 12% มองเทรนด์ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหนุนโต ยอดผู้ป่วย IPD-OPD เดินหน้าเข้าใช้บริการต่อเนื่อง ขยายแผนกฉุกเฉิน ตรวจสุขภาพ หู คอ จมูก โรคระบบทางเดินหายใจครบวงจร พร้อมตั้งทีมการตลาดต่างประเทศ ลุยเพิ่มสัดส่วนผู้ป่วยต่างชาติ (ที่มา ทันหูน)

(+) PJW (Bloomberg Consensus - บาท) หวังครึ่งปีหลังโต เหตุบรรจุกัญท์พลาสติกดาวเด่น ขึ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์ คาดได้รับโมเดลใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มในช่วงปลายปี ด้านธุรกิจซ้กอบรีดอุตสาหกรรมแบบครบวงจรโตแรง เชื่อยอดขายปีนี้แตะ 360-400 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าขายสินค้าพลาสติกทางการแพทย์ครึ่งปีหลัง (ที่มา ทันหูน)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

26 June 2024



ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

- 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.สัญญาฯลงพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง (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

- 26 มิ.ย. สหรัฐรายงานยอดขายบ้านใหม่เดือนพ.ค. และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
- 27 มิ.ย. จีนรายงานกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค.
- อียู รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิ.ย.
- สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2567 ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนพ.ค. และยอดขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือนพ.ค.
- 28 มิ.ย. ญี่ปุ่นรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) กรุงโตเกียวเดือนมิ.ย. และการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค. (ประมาณการเบื้องต้น)
- สหรัฐรายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) 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 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.