



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department >>>

27 June 2024



MARKET VIEW

พักตัว

หุ้นรายงานพิเศษ

SGC

หุ้นมีข่าว

MFEC HARN YGG RJH

TECHNICAL INSIGHT

BGRIM TKN

สรุปภาวะตลาด

วันพุธที่ผ่านมามีดัชนีเคลื่อนไหว Sideway มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงาน จากภาครัฐเตรียมผลักดันแผน Direct PPA กว่า 2,000 MW และกลุ่มไอซีที นำโดย TRUE จากธนาคาร MUFG ในญี่ปุ่นเข้าร่วมทุน True Money มีแรงขายมากในหุ้นกลุ่มพาณิชย์ โดยช่วงเย็นวานนี้นักลงทุนจับตามผลการเลือก ส.ว. รอบสุดท้ายระดับประเทศ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,319.15 จุด +0.01 จุด +0.00% มูลค่าการซื้อขาย 35,483.90 ลบ. Program Trading -1,402.51 ลบ. ต่างชาติ -831.33 ลบ. TFEX -9,371 สัญญา ตราสารหนี้ -178.98 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

27 June 2024



Globlex Group

ปัจจัยบวก+

- + ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 15.64 จุด หรือ +0.04% การซื้อขายเป็นไปอย่างผันผวนเนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อชอร์ตก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผยดัชนี PCE และก่อนที่จะมีการประชุมวิสัยทัศน์รอบแรกระหว่างนายโจ ไบเดน และนายโดนัลด์ ทรัมป์ เพื่อชิงคะแนนเสียงชาวอเมริกันก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ
- + สัญณาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 7 เซนต์ หรือ +0.09% ปิดที่ 80.90 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ว่าสงครามที่มีแนวโน้มขยายวงกว้างออกไปนอกฉนวนกาซาอาจจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตะวันออกกลาง
- + กระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่า รัสเซียและยูเครนได้แลกเปลี่ยนนักโทษฝั่งละ 90 คน ซึ่งถูกจับในระหว่างความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินอยู่
- + สหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่เพื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 0.8% ในสัปดาห์ที่แล้ว หลังอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จํานองปรับตัวลง
- + รมช.คลังเปิดเผยว่าก่อนสิ้นปีรัฐบาลจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องก่อนมีโครงการดิจิทัล วอลเล็ต จะเสนอให้ ครม.เศรษฐกิจในสัปดาห์หน้า พิจารณาเห็นชอบ ก่อนเปิดเผยรายละเอียดต่อไป
- + กกต.ประกาศผลการเลือก สว. ระดับประเทศ เปิด 200 รายชื่อ ว่าที่ สว. ชุดใหม่ พร้อมบัญชีรายชื่อสำรองอีก 100 คน

ปัจจัยลบ-

- คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้ (JCS) เปิดเผยว่า เกาหลีเหนือยิงทดสอบขีปนาวุธที่น่าจะเป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงออกจากชายฝั่งตะวันออก แต่ขีปนาวุธดังกล่าวระเบิดกลางอากาศ
- ธปท. กล่าวในงาน Monetary Policy Forum ครั้งที่ 1/2567 ว่า ภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาเร่งตัวขึ้นและทยอยโน้มเข้าสู่ศกยภาพ แต่ในภาพใหญ่ยังไม่ได้มองว่าเศรษฐกิจดีเท่าที่ควร เนื่องจากยังมีปัจจัยฉุดรั้งในด้านปัจจัยเชิงโครงสร้าง การกระจายรายได้ยังไม่ดี



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

27 June 2024



Globlex Group

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสอ่อนตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ เนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนที่สหรัฐฯจะเปิดเผยดัชนี PCE วันพรุ่งนี้ ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังขาดปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,310 - 1,325 จุด

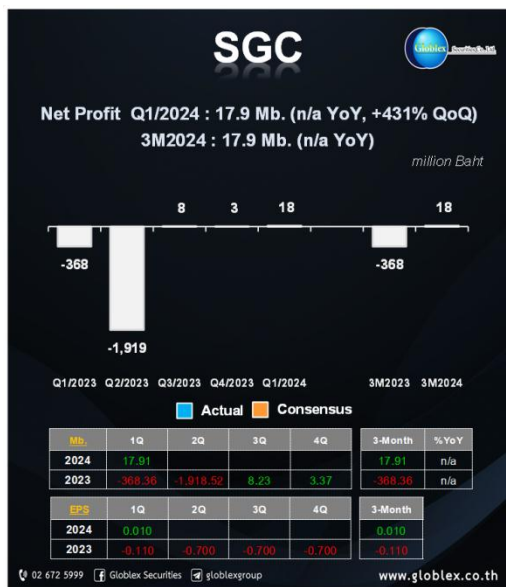
กลยุทธ์การลงทุน

- 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 เด่น (AAA) : ADVANC BANPU CFP PTTGC SCC



หุ้นรายงานพิเศษ

SGC ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus - บาท ผลประกอบการปี 67 มีแนวโน้มพลิกมีกำไร



- งวด 1Q67 พลิกมีกำไร 18 ล้านบาทจากขาดทุน 368 ล้านบาทใน 1Q66 +18%QoQ แม้รายได้ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม -34%YoY จากนโยบายอนุมัติสินเชื่อที่เข้มงวดและพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าลดลง แต่ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ลดลง 83%YoY จากที่ได้ตั้งประมาณการจำนวนมากใน 1Q66 ต้นทุนทางการเงินลดลง 6% จากการชำระคืนเงินกู้ในปี 66
- แนวโน้มผลการดำเนินงานใน 2Q67 น่าจะพลิกเป็นกำไรเมื่อเทียบกับ 2Q66 ที่ขาดทุน 1,919 ล้านบาท เนื่องจากไม่มีการบันทึก (ECL) และการตัดจำหน่ายหนี้ด้วยคุณภาพอีกแล้ว ส่วนผลประกอบการปี 67 มีแนวโน้มพลิกกลับเป็นกำไรเช่นกันจากขาดทุน 2,275 ล้านบาท ในปี 66 จากการนำเสนอสินเชื่อเช่าซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ “SF Finance+” ที่สามารถถือการใช้งานหากไม่ชำระเงินงวดซึ่งมีผลตอบแทนสูงกว่าสินเชื่อรถทำเงิน (C4C) และคุม NPL ได้ดี โดยเป็นพันธมิตรกับแบรนด์มือถือชั้นนำ อาทิ OPPO - VIVO - XIAOMI และมี Dealer ที่ร่วมรายการได้แก่ AIS Telewiz, TG Phone, COM7, IT City, Jaymart Mobile, SINGER
- ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกจากผลการดำเนินงานที่มีโอกาส turn around พลิกมีกำไร ในปีนี้ ขณะที่ราคาหุ้น +32%YTD ยังต่ำกว่าราคา IPO ที่ 3.90 บาท แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร”



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

27 June 2024



หุ้นมีข่าว

(+) MFEC (Bloomberg consensus - บาท) ลุยธุรกิจเรือธงปี 2567 เป็นกลุ่ม Data และ Cyber Security เติบโตกว่า 30% ซึ่ดีมานด์เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เน้นภาคเอกชนเป็นหลัก ส่วนทั้งปี 2567 คาดรายได้ทั้งกลุ่มโต 15% คาดงบประมาณไอทีภาครัฐอาจจะเบิกจ่ายล่าช้าบ้าง แต่อุตสาหกรรมก็ยังเดินหน้า สอดคล้องกับภาพรวมเศรษฐกิจ (ที่มา ทันทูน)

(+) HARN (Bloomberg consensus - บาท) คลอดสินค้านวัตกรรมใหม่ลงตลาด เล็งกวาดรายได้หลักสิบล้านบาท ชัดเจนครึ่งปีหลัง บอสใหญ่ "วิรัฐ สุขชัย" ส่งซิกไตรมาส 3-4 คึกคัก โครงการใหญ่จ่อออกพรีบ อวดแบ็กล็อกแน่น 420 ล้านบาท เร่งเครื่องขายอุปกรณ์ดับเพลิงกลุ่มปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า คาดสัดส่วนการขายเพิ่มขึ้นเป็น 20% จากเดิม 10-15% (ที่มา ทันทูน)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

27 June 2024



หุ้นมีข่าว

(+) YGG (Bloomberg consensus 10.75 บาท) ปลื้มหนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์ Home Sweet Home Rebirth กระแสตอบรับปัง บริษัทตัวแทนจากหลายประเทศทั่วโลกแห่ขอซื้อสิทธินำออกฉาย แยมเตรียมรับรายได้ก้อนโต หลังค่ายยักษ์ฝั่งอเมริกาได้ดูตัวอย่างหนัง พร้อมเสนอตัวเลขขอซื้อสิทธิ นำไปฉายสูงเกินคาด ส่วนค่ายใหญ่ฝั่งยุโรป และเซาธ์อีสเอเชีย เร่งขอเข้าชมหนังตัวอย่าง มั่นใจ ผลงานปีนี้รับรู้รายได้รูปแบบใหม่ (ที่มา ทันทู่น)

(+) RJH (Bloomberg Consensus 28.00 บาท) ส่งซิก Q2/2567 ฟอร์มสวย อานิสงส์ยอด ผู้ใช้บริการพุ่ง พ่วงได้ผลบวกประกันสังคมปรับเกณฑ์เช็คอัพ-สิทธิการรักษาหนุน เอ็มดี "สุรินทร์ ประสิทธิ์ธีรณ" ตอกย้ำปี 2567 รายได้ทะยาน 10% จากปีก่อน แถมลุยโครงการ "โรงพยาบาลราชธานีหนองแค" เต็มพิกัด คาดเปิดบริการครึ่งหลังปีนี้ ชี้หากถูกล่วงหนุนฐานธุรกิจโต ต่อเนื่อง (ที่มา ทันทู่น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

27 June 2024



Globlex Group

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

28 มิ.ย. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรม

1-2 ก.ค. ประชุมกรม.สัญญาลงพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง (ชัยภูมินครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์)

2 ก.ค. กกต.ประกาศรายชื่อ ส.ว.ชุดใหม่ทั้ง 200 คน

3 ก.ค. ศาลรัฐธรรมนูญ นัดพิจารณาคดียื่นวินิจฉัยนายกฯ

10 ก.ค. ศาลรัฐธรรมนูญ นัดพิจารณาคดียุบพรรคก้าวไกล

ต่างประเทศ

27 มิ.ย. จีนรายงานกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค.

อียู รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิ.ย.

สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2567 ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนพ.ค. และยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือนพ.ค.

28 มิ.ย. ญี่ปุ่นรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) กรุงโตเกียวเดือนมิ.ย. และการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค. (ประมาณการเบื้องต้น)

สหรัฐรายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนพ.ค.

30 มิ.ย. จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคผลิตและภาคบริการ จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน

5 พ.ย. วันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department >>>



Globlex Securities Co., Ltd.

นักวิเคราะห์ 02 672 5999

วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext. 5937

วัชเรนทร์ จงยรรยง ext. 5936

ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext. 5805

สลักบุญ วงศ์อัครเดช ext. 7287

ปณชัย กฤตธนชัย ext. 5997

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ รวีวิชัย จันทร์ศรี

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

โกลเบล็ก... เพื่อนที่คุณไว้วางใจ A Friend You Can Trust.