



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department >>>

12 September 2024



MARKET VIEW

ผันผวน

หุ้นรายงานพิเศษ

PCE

หุ้นมีข่าว

WHA JR SGC THCOM

TECHNICAL INSIGHT

TFG BBGI

สรุปภาวะตลาด

วันพุธที่ผ่านมามีดัชนีปรับตัวลงแรง โดยมีแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงแรง ประกอบได้รับ Sentiment เชิงลบจากความกังวลธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่วานนี้นักลงทุนจับตาดูการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) ของสหรัฐ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งการแถลงนโยบายรัฐบาลในวันนี้ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,415.41 จุด -12.62 จุด -0.88% มูลค่าการซื้อขาย 73,985.61 ลบ. Program Trading -1,133.58 ลบ. ต่างชาติ +2,679.63 ลบ. TFEX -10,965 สัญญา ตราสารหนี้ +2,862.65 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

12 September 2024



Globlex Group

ปัจจัยบวก+

- + ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 124.75 จุด หรือ +0.31% ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดบวกเช่นกัน ได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งช่วยบดบังปัจจัยลบจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ สูงเกินคาดและทำให้นักลงทุนลดความคาดหวังที่ FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมสัปดาห์หน้า
- + สัญณาน้ำมันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ้น 1.56 ดอลลาร์ หรือ +2.37% ปิดที่ 67.31 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีรายงานว่าบริษัทพลังงานหลายแห่งระงับการผลิตที่แท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งของสหรัฐฯ เนื่องจากพายุเฮอริเคนฟรานซีน (Francine) กำลังพัดขึ้นฝั่งในรัฐลุยเซียนา
- + ททท. เปิดเผยว่า ภาคการท่องเที่ยวไทยเป็นแกนหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ททท.จึงเดินทางพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยผ่านซอฟต์แวร์มุ่งใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น

ปัจจัยลบ-

- สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนี CPI ปรับตัวขึ้น 0.2%MoM ในเดือนส.ค. สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ แต่ดัชนี CPI พื้นฐาน (Core CPI) ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.3%MoM ในเดือนส.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2%
- FedWatch Tool บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 85% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันที่ 17-18 ก.ย. หลังจากให้น้ำหนัก 66% เมื่อวันอังคาร และให้น้ำหนักเพียง 15% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมครั้งนี้ หลังจากให้น้ำหนัก 34% เมื่อวันอังคาร
- รัสเซียเปิดฉากการซ้อมรบทางทะเลครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 30 ปี โดยมีเรือรบมากกว่า 400 ลำ และเครื่องบิน 120 ลำ และกองกำลังจากจีนเข้าร่วม ขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน กล่าวในพิธีเปิดว่า การซ้อมรบครั้งนี้เน้นย้ำให้เห็นถึงภัยคุกคามจากสหรัฐฯ
- สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายที่อาจนำไปสู่การปิดสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง (HKETO) ในสหรัฐฯ ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลฮ่องกงเป็นอย่างมาก
- เหตุการณ์ 'น้ำท่วมเชียงใหม่' 9-11 ก.ย.รวม 5 อำเภอ 20 ตำบล กระทบ 10,499 ครัวเรือน



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

12 September 2024



Globlex Group

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงกดดันจากดัชนี CPI ของสหรัฐฯ ที่ออกมาสูงเกินคาด ขณะที่สถานการณ์อุทกภัยทางภาคเหนือยังคงรุนแรงเป็นปัจจัยกดดันดัชนีระยะสั้น มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,410-1,425 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทแข็งค่า : BGRIM GPSC EGCO RATCH TVO TMILL JUBILE SYNEX SIS
- หุ้นได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมหลังน้ำท่วม : TASCO DOHOME GLOBAL DCC DRT TOA DPAINT
- ยอดส่งออกไทยเดือน ก.ค. เติบโต : STA NER CPF GFPT AAI ITC
- หุ้นได้ประโยชน์จากรัฐบาลใหม่ : CK STEC SEAFKO BJC CPALL CPAXT
- หุ้น ESG Rating เต็ม (AAA) : ADVANC BANPU CPF PTTGC SCC



หุ้นรายงานพิเศษ

PCE - บมจ. เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ SET / AGRI ราคา IPO 2.28 บาท ราคาเหมาะสม Consensus 3.30 – 3.70 บาท

- PCE ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ในธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม แบ่งเป็น 1) กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม น้ำมันไบโอดีเซลและน้ำมันปาล์มโอเลอินเพื่อการบริโภคซึ่งมีสัดส่วนรายได้ 98% ของรายได้รวม 2) กลุ่มธุรกิจให้บริการคลังสินค้าและท่าเทียบเรือมีสัดส่วนรายได้ 0.62% ของรายได้รวม 3) กลุ่มธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางรถมีสัดส่วนรายได้ 0.32% ของรายได้รวม และ 4) กลุ่มธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือมีสัดส่วนรายได้ 0.24% ของรายได้รวม
- ปี 2566 รายได้รวม 24,326 ล้านบาท -25%YoY และกำไรสุทธิ 311 ล้านบาท +54%YoY อัตรากำไรสุทธิ 1.34% เพิ่มจาก 0.66% ในปี 2565 งวด 6M67 มีรายได้ 12,921 ล้านบาท -6%YoY กำไรสุทธิ 210 ล้านบาท +6%YoY อัตรากำไรสุทธิ 1.62% เพิ่มขึ้นจาก 1.44% ในงวด 6M66 รายได้และกำไรขั้นต้นลดลงเนื่องจากแนวโน้มราคาน้ำมันปาล์มดิบต่างประเทศต่ำกว่าราคาในประเทศส่งผลให้การส่งออกน้ำมันปาล์มดิบมีกำไรขั้นต้นลดลง แต่ต้นทุนจัดจำหน่าย คชจ.บริหาร และต้นทุนทางการเงินลดลง ทำให้มีกำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิทรงตัว YoY
- จำนวนหุ้น IPO 750 ล้านหุ้น par 1 บาท มูลค่าระดมทุน 1,710 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 6,270 ล้านบาท ราคา IPO คิดเป็น P/E 18.94 เท่าเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ระดับ 21.46 เท่า วัตถุประสงค์ระดมทุน : ลงทุนโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อขยายกำลังการผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และใช้เป็นทุนหมุนเวียน



หุ้นมีข่าว

(+) WHA (Bloomberg Consensus 6.10 บาท) มั่นใจรายได้ทุกธุรกิจครึ่งปีหลังโตแกร่ง ดันรายได้รวมปีนี้ทะลุ 15,000 ล้านบาท และอียิปต์ดำมาร์จิ้นไม่ต่ำกว่า 50% หนุนผลงานปีนี้อลไทม์ไฮติดต่อกัน 3 ปี “จรีพร” แยมลูกค้าบริษัทต่างประเทศด้านเทคโนโลยีรายใหญ่ เล็งซื้อที่ดินเพิ่มอีก 600 ไร่ หลังเซ็นสัญญาไปแล้ว 400 ไร่ รวมเป็น 1,000 ไร่ เล็งบินเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ไทยต.ค.นี้ (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) JR (Bloomberg Consensus - บาท) ประกาศคว้งงานซื้อขายคอมพิวเตอร์ และติดตั้งระบบสื่อสารโครงข่ายสำหรับการควบคุมระบบไฟฟ้าของ กฟน. มูลค่าโครงการ 299.38 ล้านบาท ตามแผนงาน Quick Win หนุนปัจจุบันมีแบ็กล็อก 8,630 ล้านบาท พร้อมลุยประมูลงานใหม่ ตั้งเป้าสิ้นปีแบ็กล็อกแตะ 10,000 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

12 September 2024



หุ้นมีข่าว

(+) SGC (Bloomberg Consensus 1.95 บาท) บมจ.เอสจี แคปปิตอล (SGC) โชว์ความสำเร็จแผนเพิ่มทุน RO ระดมทุนได้ 3,861 ล้านบาท เตรียมนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หนุนต้นทุนการเงินลดลง และขับเคลื่อนองค์กรตามกลยุทธ์การขยายธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนดี Yield สูง ควบคู่ไปกับการปล่อยสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ ชูสินเชื่อโทรศัพท์มือถือ Lock Phone ผลงานทะเลภูเขา (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) THCOM (Bloomberg Consensus 16.60 บาท) โชว์ศักยภาพธุรกิจ มั่นใจรายได้-กำไรเติบโตต่อเนื่อง เดินหน้าสู่ Space Tech Company เพื่อรองรับเศรษฐกิจอวกาศใหม่ เล็งศึกษาเกณฑ์ประมูล 3 วงโคจรสุดท้าย ที่กสทช.จะประกาศไตรมาส 3/2567 นี้ ควบคู่สร้างการเติบโตใหม่ในฐานะผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม CarbonWatch จนได้รับการรับรองจากอบก. เดินหน้าพัฒนาเข้าสู่พีชประเภทอื่นเจาะองค์กรเอกชน-หน่วยงานภาครัฐทั่วภูมิภาคเอเชีย (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

12 September 2024



ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

12-13 ก.ย. ครม.ชุดใหม่แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา
 สัปดาห์ที่ 2 หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค, ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย
 สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
 สัปดาห์ที่ 4 ส.อ.ท. แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์
 กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย
 สัปดาห์ที่ 5 สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะ
 เศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
 สศอ. แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
 30 ก.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
 16 ต.ค. กำหนดประชุมกนง.ครั้งที่ 5/2567

ต่างประเทศ

12 ก.ย. ญี่ปุ่น รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค.
 อียู ธนาคารกลางยุโรป (ECB) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย
 สหรัฐ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค. และจำนวนผู้
 ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
 13 ก.ย. ญี่ปุ่น รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค.
 อียู รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค.
 สหรัฐ รายงานราคานำเข้าและส่งออกเดือนส.ค. และดัชนีความ
 เชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนก.ย.
 14 ก.ย. จีน รายงานราคาบ้านเดือนส.ค. ยอดค้าปลีกเดือนส.ค.
 อัตราว่างงานเดือนส.ค. การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนส.ค. และ
 การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค.
 16 ก.ย. อียู รายงานดุลการค้าเดือนก.ค.
 สหรัฐ รายงานดัชนีภาคการผลิตเดือนก.ย.
 17 ก.ย. สหรัฐ รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค.
 เข้าวันที่ 19 ก.ย. ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน
 สหรัฐ
 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 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.