



MORNING CALL ACTION NOTES



By Globlex Research Department >>>

4 October 2024

Globlex Group

MARKET VIEW

อิหร่านโจมตีอิสราเอล

หุ้นมีข่าว

WHA TKN SUSCO CIVIL

หุ้นรายงานพิเศษ

JPARK

TECHNICAL INSIGHT

GPSC AAI

สรุปภาวะตลาด

วันอังคารที่ผ่านมามีดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวก ได้แรงหนุนจากเม็ดเงินกองทุนวายุภักษ์ลงทุนในหุ้นไทย เป็นวันแรก ประกอบกับ Google ประกาศลงทุน Data Center ในประเทศไทย มีแรงซื้อในหุ้น กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ไอซีที ธนาकार และค้าปลีก อย่างไรก็ตามนักลงทุนจับตาดูการประกาศตัวเลขการจ้างงาน สหรัฐในวันศุกร์นี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,464.66 จุด +15.83 จุด +1.09% มูลค่าการซื้อขาย 52,588.69 ลบ. Program Trading +369.87 ลบ. ต่างชาติ -1,715.30 ลบ. TFEX +3,725 สัญญา ตราสารหนี้ -3,033.53 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

4 October 2024



Globlex Group

ปัจจัยบวก+

- + สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.66 ดอลลาร์ หรือ +2.44% ปิดที่ 69.83 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลเพื่อตอบโต้อิสราเอลที่ใช้ปฏิบัติการสังหารผู้นำกลุ่มอิสบอลเลาะห์ซึ่งเป็นพันธมิตรของอิหร่าน
- + กรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยตัวเลขการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือนสิงหาคม 2567 ว่ามีมูลค่ารวม 154,987 ล้านบาท +16.2%YoY ทำให้ 8 เดือนแรกปี 2567 มีมูลค่ารวม 1,225,371 ล้านบาท +7.1%YoY
- + ครม. เห็นชอบและรับทราบตามที่สภาพัฒน์เสนอกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมีวงเงินดำเนินการ 1,512,294 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน 264,106 ล้านบาท
- +สภาพัฒน์ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) แลงข่าวภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนสิงหาคม 2567 พบว่าการส่งออกมีมูลค่า 26,182.3 ล้านบาท ขยายตัว 7% และมีมูลค่าในรูปเงินบาทเท่ากับ 939,521 ล้านบาท ขยายตัว 13% เมื่อหักทองคำ น้ำมัน และอาวุธยุทธปัจจัยพบว่าการส่งออกในเดือนสิงหาคมขยายตัว 6.6% ดุลการค้าของประเทศไทยเกินดุล 264.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และขาดดุลในรูปของเงินบาท 1,497 ล้านบาท

ปัจจัยลบ-

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 173.18 จุด หรือ -0.41% จากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังจากมีรายงานว่ามีขีปนาวุธโจมตีอิสราเอล
- ญี่ปุ่นรายงานผลสำรวจภาคเอกชนบ่งชี้ว่ากิจกรรมภาคการผลิตในเดือนก.ย. ยังคงซบเซาโดยทั้งผลผลิตและคำสั่งซื้อใหม่หดตัวจากเศรษฐกิจที่อ่อนแอและความต้องการจากต่างประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัว
- กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ออกแถลงการณ์ว่าอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลเพื่อตอบโต้ต่อการสังหารประชาชนในฉนวนกาซา รวมทั้งผู้นำของกลุ่มฮามาสและอิสบอลเลาะห์
- สหรัฐรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตปรับตัวลงสู่ระดับ 47.3 ในเดือนก.ย. จากระดับ 47.9 ในเดือนส.ค. บ่งชี้ถึงภาวะหดตัว
- ครม. อนุมัติแผนบริหารหนี้สาธารณะปีงบประมาณ 68 ก่อหนี้ใหม่ 1.2 ล้านลบ. เพิ่มขึ้น 61,723 ล้านบาท เมื่อเทียบกับแผนปี 67 โดยประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ 66.80% จากกรอบที่กำหนดไว้ไม่เกิน 70% ของ GDP



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

4 October 2024



Globlex Group

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดโลก โดยมีแรงกดดันจากการที่อิหร่านได้ยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอล ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นแรง ช่วยพยุงหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,450-1,471 จุด

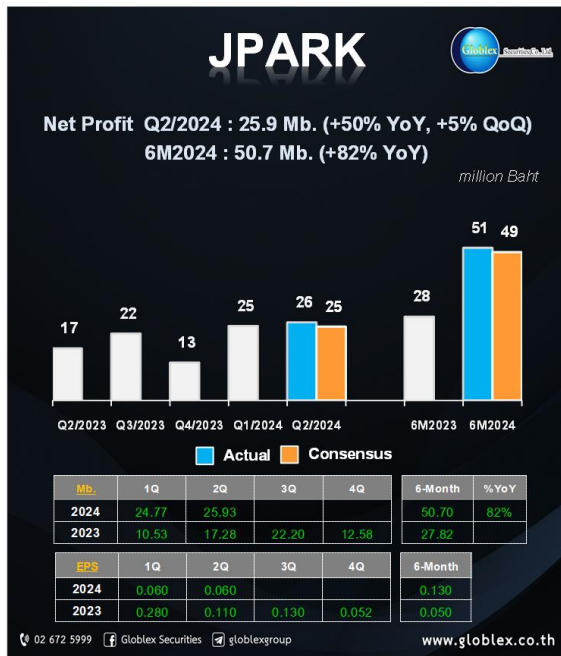
กลยุทธ์การลงทุน

- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทแข็งค่า : BGRIM GPSC EGCO RATCH TVO TMILL JUBILE SYNEX SIS
- หุ้นได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมหลังน้ำลด : TASCO DOHOME GLOBAL HMPRO DCC DRT TOA DPAINT
- หุ้น ESG Rating เต็ม (AAA) : ADVANC BANPU CPF PTTGC SCC
- สินค้าส่งออกเดือนส.ค.ที่ยังเติบโต : ITC AAI STA NER TEGH GFPT FM
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากแผนลงทุน Data Center : WHA ADVANC GULF TRUE INSET
- กกพ. เปิดประมูลพลังงานทดแทนรวม 2,180 MW (ลม 600 MW และแสงอาทิตย์ 1,580 MW) : GUNKUL SSP GULF BGRIM GPSC



หุ้นรายงานพิเศษ

JPARK - (“ซื้อ” ราคาเหมาะสม 6.80 บาท) “ธุรกิจบริหารลานจอดรถยังเติบโตต่อเนื่อง”



- ความต้องการที่จอดรถยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง : บริษัทตั้งเป้าบริหารลานจอดรถในปี 67 และ 40,000 ช่องจอด คิดเป็นอัตราการเติบโตมากกว่า 30% จากในปัจจุบันที่บริษัทบริหารลานจอดรถอยู่ที่ราว 3.3 หมื่นช่องจอด รวมถึงแผนที่จะขยายธุรกิจในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการขยายการบริหารจัดการลานจอดรถให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในทำเลที่มีศักยภาพสูง โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลัก ๆ คือการเพิ่มขึ้นของจำนวนรถยนต์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 6% ในปี 67 และการเพิ่มขึ้นของอาคารจอดรถในบริเวณระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะแนวรถไฟฟ้ามหานครที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 6,000 ช่องจอดภายในปี 69 เราประมาณการรายได้เราประมาณการรายได้ปี 67-68 ราว 692 ล้านบาท และ 820 ล้านบาท เติบโต +21%YoY และ +18.0%YoY พร้อมคาดการณ์กำไรสุทธิปี 67-68 ที่ระดับ 95 ล้านบาท และ 115 ล้านบาท เติบโต +51%YoY และ +21%YoY ตามลำดับ

- คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสมปี 68 เท่ากับ 6.80 บาท : ฝ่ายวิจัยประเมินมูลค่าเหมาะสมด้วยวิธี P/E Ratio โดยอิงค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ของหุ้นที่ทำธุรกิจผู้ให้บริการที่จอดรถที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ได้ PER เฉลี่ยที่ 23.4 เท่า ได้ราคาเหมาะสมปี 68 ที่ 6.80 บาท คงคำแนะนำ “ซื้อ”



หุ้นมีข่าว

(+) WHA (Bloomberg Consensus 6.30 บาท) ดีปึก! รับผลบวก “กูเกิ้ล” ประกาศแผนลงทุนใหญ่ 3.6 หมื่นล้านบาท สร้าง “ดาต้าเซ็นเตอร์และคลาวด์” ในไทย หลังช่วงก.ย.ที่ผ่านมา Google เซ็นสัญญาซื้อที่ดินแปลงใหญ่หลาย 100 ไร่ ในนิคมฯ จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้าง “ดาต้าเซ็นเตอร์” แห่งแรก พร้อมขุมเจรจาขายที่ดินให้ลูกค้ากลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์อีก 4-5 ราย คาดว่าจะปิดดีลช่วงปีหน้า (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) TKN (Bloomberg Consensus 13.35 บาท) ยอมรับเงินบาทที่แข็งค่ากระทบรายได้ในช่วงครึ่งหลังปีนี้ พร้อมทำ “Natural Hedging” ป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงค่าเงินตามสถานการณ์ลดความผันผวน ย้ำมั่นใจรายได้ปีนี้ตามนัดโต 10% รับแรงหนุนขยายตลาดในไทย-ต่างประเทศ (ที่มา ข่าวหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

4 October 2024



หุ้นมีข่าว

(+) SUSCO (Bloomberg Consensus 3.60 บาท) เตรียมส่งมอบรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ของ BYD ช่วงเดือนตุลาคม 2567 ด้านแนวโน้มไตรมาส 4/2567 คาดงานมหกรรมรถยนต์ช่วยหนุนยอดขาย สองแนวโน้มความนิยมรถไฟฟ้ายังมีอีกมาก ส่วนธุรกิจน้ำมัน คาดยอดเต็มไตรมาส 4/2567 ดีขึ้น มั่นใจยอดขายทั้งปี 2567 โตตามเป้า 10% และเดินหน้าขยายสาขาต่อเนื่อง (ที่มา ทันหุ้น)

(+) CIVIL (Bloomberg Consensus - บาท) ชีวงานกรมทางหลวงเพิ่มเติม มูลค่า 2,488.37 ล้านบาท เป็นงานโครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ. บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ. พร้าว) ตอน 4 จังหวัดปทุมธานี เพิ่มพอร์ตงานในมือเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

4 October 2024



ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

- 2 ต.ค. ประชุมคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.)
- 7 ต.ค. กองทุนวายุภักซ์ เริ่มซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์
- สัปดาห์ที่ 2 กระทรวงพาณิชย์ แลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า
- สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน
- และอัปเดตสถานการณ์ลงทุน
- ตลท. แลงสรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์
- หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แลงดัชนีความ
- เชื่อมั่นผู้บริโภค และดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย
- 16 ต.ค. กำหนดประชุมกนง.ครั้งที่ 5/2567
- สัปดาห์ที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แลง
- ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- ภายใน 21 ต.ค. หุ่นกลุ่มธนาคารส่งงบการเงินงวด 3Q67
- สัปดาห์ที่ 4 ส.อ.ท. แลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์
- กระทรวงพาณิชย์ แลงภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย
- สัปดาห์ที่ 5 สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการค้าปลีก, ภาวะเศรษฐกิจ
- ภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

ต่างประเทศ

- 1-7 ต.ค. ตลาดหุ้นจีนปิดทำการเนื่องในวันชาติจีน
- 2 ต.ค. อียู รายงานอัตราว่างงานเดือนส.ค.
- สหรัฐ รายงานตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนก.ย. และสต็อก
- น้ำมันรายสัปดาห์
- 3 ต.ค. ญี่ปุ่น รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ
- ขั้นสุดท้ายเดือนก.ย.
- อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้าย
- เดือนก.ย.
- สหรัฐ รายงานดัชนีภาคบริการเดือนก.ย. จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการ
- ว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้น
- สุดท้ายเดือนก.ย. และยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนส.ค.
- 4 ต.ค. สหรัฐ รายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ย.
- 7 ต.ค. อียู รายงานยอดค้าปลีกเดือนส.ค.
- 23 ต.ค. สำนักข่าว CNN จัดโด้วาทิครั้งที่ 2 สำหรับผู้เข้าชิง
- ตำแหน่งปธน.สหรัฐ
- 5 พ.ย. วันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ
- 6-7 พ.ย. ประชุมธนาคารกลางสหรัฐ



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 รวีวิชัย จันทร์ศรี

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

โกลเบล็ก... เพื่อนที่คุณไว้วางใจ A Friend You Can Trust.