



# MORNING CALL ACTION NOTES



By Globlex Research Department >>>

7 October 2024

Globlex Group

## MARKET VIEW

### การจ้างงานสหรัฐดีกว่าคาด

## หุ้นรายงานพิเศษ

### AU

## หุ้นมีข่าว

### BAM GFC ITD BCH

## TECHNICAL INSIGHT

### TQM VGI

## สรุปภาวะตลาด

วันศุกร์ที่ผ่านมามีดัชนีเคลื่อนไหว Sideway Up โดยมีแรงกดดันจากเงินบาทอ่อนค่า ทำให้ Fund Flow นักลงทุนต่างชาติไหลออก ประกอบกับความกังวลสถานการณ์ตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง เป็นปัจจัยกดดันดัชนี อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้น หนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาดูการประกาศตัวเลขการจ้างงานสหรัฐ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,444.25 จุด +1.52 จุด +0.11% มูลค่าการซื้อขาย 63,959.04 ลบ. (ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีดัชนี -5.90 จุด -0.41%) Program Trading -1,154.05 ลบ. ต่างชาติ -1,022.36 ลบ. TFEX +446 สัญญาตราสารหนี้ -2,853.95 ลบ.



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

7 October 2024



## ปัจจัยบวก+

- + ดัชนีดาวโจนส์ปิด เพิ่มขึ้น 341.16 จุด หรือ +0.81% หลังจากการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาดของสหรัฐฯ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่วิตกว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจจะอ่อนแอเกินไป
- + สัญณาน้ำมันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ้น 67 เซนต์ หรือ +0.9% ปิดที่ 74.38 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้แรงหนุนจากผลกระทบที่เพิ่มขึ้นจากสงครามในตะวันออกกลาง แต่เพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันถูกจำกัด เนื่องจากประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ เตือนให้อิสราเอลหลีกเลี่ยงการโจมตีแหล่งผลิตน้ำมันของอิหร่าน
- + การจ้างงานในสหรัฐฯเพิ่มขึ้นในเดือนก.ย.มากที่สุดในรอบ 6 เดือน โดยมีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 254,000 ตำแหน่งในเดือนก.ย. สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 147,000 ตำแหน่ง หลังจากเพิ่มขึ้น 159,000 ตำแหน่งในเดือนส.ค.
- + ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐฯ ไม่เชื่อว่า จะเกิด "สงครามเต็มรูปแบบ" ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะตึงเครียดเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน และอิหร่านได้เข้ามารวบวมด้วย
- + องค์การอนามัยโลก (WHO) อนุมัติชุดตรวจโรคฝีดาษลิง (mpox) ของบริษัทแอสโตร ลาบอราทอรีส (Abbott Laboratories) สำหรับใช้ในภาวะฉุกเฉิน เป็นการอนุมัติครั้งแรกพยายามของ WHO ที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถในการตรวจโรคในประเทศต่าง ๆ ที่กำลังเผชิญกับการระบาดของโรคนี้
- + กระทรวงการคลังเสนอปรับกรอบเงินเพื่อปีหน้าเพิ่มขึ้น 0.5% จากเดิมอยู่ในกรอบ 1-3% เพิ่มเป็น 1.5-3.5% เพื่อให้รพท. มีช่องปรับลดดอกเบี้ยนโยบายได้มากขึ้น แต่มีระยะห่างการบริหารกรอบยังเท่าเดิมที่ 2%
- + เงินบาทอ่อนค่า หลังตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯดีกว่าคาดหนุนดอลลาร์แข็งค่า

## ปัจจัยลบ-

- สำนักข่าวกลางเกาหลี (KCNA) รายงาน ว่า คิม จองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ ประกาศว่า เกาหลีเหนือจะใช้ศักยภาพทางการทหารทั้งหมดที่มี ซึ่งรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์ หากศัตรูพยายามใช้กองกำลังติดอาวุธรุกรล้ำอำนาจอธิปไตยของเกาหลีเหนือ
- โกลด์แมน แซคส์ คาดการณ์ว่า ราคาน้ำมันจะพุ่งขึ้น 20 ดอลลาร์/บาร์เรล หากอิสราเอลตอบโต้อิหร่านกลับคืนด้วยการโจมตีแหล่งผลิตน้ำมันของอิหร่าน
- สำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) และกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า การครอบงำ 1 ปีที่กลุ่มฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลและความวุ่นวายต่อเนื่องในตะวันออกกลางนั้น อาจเป็นแรงกระตุ้นให้กลุ่มสุดโต่งก่อเหตุที่รุนแรงได้
- เชียงใหม่แจ้งอพยพใน 24 ชม. น้ำจาก อ.เมือง จ่อไหลเข้า'สารภี-หางดง-สันป่าตอง' มา
- ตลท. สรุปมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สะสมตามกลุ่มนักลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-4 ตุลาคม 2567 พบว่าสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 17,059.25 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ซื้อสุทธิ 37.25 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 106,436.68 ล้านบาท นักลงทุนในประเทศ ซื้อสุทธิ 89,340.17 ล้านบาท



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

7 October 2024



Globlex Group

## แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีวันนี้มีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาดของสหรัฐ ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังถูกกดดันจากสถานการณ์อุทกภัยทางภาคเหนือ คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,440-1,455 จุด

## กลยุทธ์การลงทุน

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



# MORNING CALL ACTION NOTES

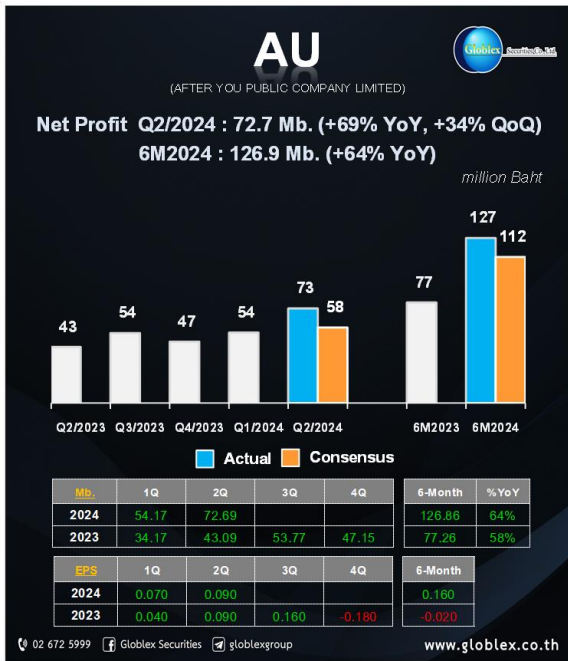
By Globlex Research Department

7 October 2024



## หุ้นรายงานพิเศษ

# AU - “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 13.50 บาท Upside 35% มุมมองบวกต่อแนวโน้มกำไร 2H67 ซึ่งคาดจะเติบโตต่อเนื่อง HoH



- คาดแนวโน้มกำไร 3Q67 จะเติบโตต่อเนื่อง YoY แต่อ่อนลงเล็กน้อย QoQ จากการเข้าสู่หน้าฝน และฐานสูงใน 2Q67 ที่มีกำไร 73 ลบ. +69%YoY +34%QoQ อย่างไรก็ตาม ผลประกอบคงเติบโต YoY จากกำลังซื้อที่ยังคงต่อเนื่อง สะท้อน SSSG ซึ่งคาดเติบโตราว 5% และมีรายได้จากการวางขาย “ขนมปังเนยสอด” ใน 7-Eleven ซึ่งเริ่มต้น 1 ก.ค และเราคาดรายได้กลุ่มดังกล่าวราว 10-15 ลบ./เดือน รวมถึงช่วงเดือน ก.ย มีขยายสาขาใหม่ 1 แห่งที่เยาวราชซึ่งเป็นแหล่งนักท่องเที่ยว และมีกำลังซื้อสูง
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อแนวโน้มกำไร 2H67 ซึ่งคาดจะเติบโต HoH โดยหลักมาจาก 1) กำลังซื้อเติบโตดี 2) ขยายสาขาใหม่อีก 4 แห่ง 3) เปิดแฟรนไชส์ที่กัมพูชา 4) แผนการเพิ่มกำลังผลิตสินค้าเข้าสู่ 7-Eleven และ 5) การเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทอื่นๆ ล่าสุดเพิ่งนำส่งสินค้าให้การบินไทยเมื่อวันที่ 1 ต.ค ที่ผ่านมา โดยเรามีการปรับประมาณกำไรปี 67 เพิ่มขึ้น 20% สู่ 268 ลบ. +50%YoY (1H67 คิดเป็น 47%) และปรับราคาเหมาะสมขึ้นสู่ 13.50 บาท (เดิม 11.70 บาท) มี Upside 35% คงคำแนะนำ “ซื้อ”



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

7 October 2024



## หุ้นมีข่าว

(+) BAM (Bloomberg Consensus 8.50 บาท) มั่นใจผลงานไตรมาส 4/2567 แต่ระดับสูงสุดของปี เดินหน้าซื้อทรัพย์สินเข้าพอร์ตต่อเนื่อง ด้าน ARI-AMC เตรียมเคาะวงเงินซื้อทรัพย์สินก้อนแรก เน้นหนี้ไม่มีหลักประกัน ด้าน JV-KBANK อยู่ระหว่างยื่นขอไลเซนส์ประกอบธุรกิจ AMC จากธปท. มั่นใจสามารถจัดตั้ง-ดำเนินธุรกิจได้ในอนาคต (ที่มา ทันหุ้น)

(+) GFC (Bloomberg Consensus 12.10 บาท) "กรฟัส อัจฉริยมานีกุล" บอสใหญ่ GFC กางแผนเจาะตลาดใหม่ต่างประเทศปีนี้ มองโอกาสเติบโตสูง เล็งนำผู้ป่วยเข้ารับบริการในคลินิก แยมอยู่ระหว่างรอใบอนุญาตทำเด็กหลอดแก้ว 2 สาขาใหม่ พระราม 9 และอุบลราชธานี ส่งสัญญาณทิศทางธุรกิจ Q3 เติบโตดี (ที่มา ทันหุ้น)



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

7 October 2024



Globlex Group

## หุ้นมีข่าว

(+) ITD (Bloomberg Consensus - บาท) “บอร์ดอิตาเลียนไทยฯ” อนุมัติเพิ่มทุน “เอพีพีซี โอลดิง” วงเงินกว่า 14,124 ล้านบาท ดึงพันธมิตรจีน SDIC SPV เข้าถือหุ้น 49.90% ส่วน ITD ถือ 50.10% ตีลจบบภายในต้นปี 68 ก่อนเดินทาง “โครงการเหมืองโปแตชอุดรใต้” กำลังผลิต 2.1 ล้านตันต่อปี (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) BCH (Bloomberg Consensus 21.00 บาท) ส่งชิกผู้ป่วยคูเวตฟื้นตัว! หลังเริ่มยื่นหนังสือเข้ามารักษาโรงพยาบาลในเครือมากขึ้น พร้อมมั่นใจติด 1 ใน 3 โรงพยาบาลเอกชนที่รัฐบาลคูเวตจะเลือกส่งผู้ป่วยเข้ามารักษา แม้ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ (ที่มา ข่าวหุ้น)



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

7 October 2024



Globlex Group

## ปัจจัยจับตา

### ในประเทศ

7 ต.ค. กองทุนวายุภักซ์ เริ่มซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์  
กระทรวงพาณิชย์ แลงดัดชนีเศรษฐกิจการค้า  
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แลง "สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้  
ไทย ไตรมาสที่ 3 ปี 2567"

สัปดาห์ที่ 2 สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แลงผลสำรวจดัชนีความ  
เชื่อมั่นนักลงทุนและอัปเดตสถานการณ์ลงทุน

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 สศอ. แลงดัชนีอุตสาหกรรม

### ต่างประเทศ

7 ต.ค. อียู รายงานยอดค้าปลีกเดือนส.ค.  
8 ต.ค. ญี่ปุ่น รายงานดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนส.ค. และการใช้จ่าย  
ภาคครัวเรือนเดือนส.ค.  
สหรัฐ รายงานยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนส.ค.

9 ต.ค. สหรัฐ รายงานสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนส.ค. และ  
สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์

เข้าวันที่ 10 ต.ค. ธนาคารกลางสหรัฐเปิดเผยรายงานการประชุม  
วันที่ 17-18 ก.ย.

10 ต.ค. ญี่ปุ่น รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ย.  
สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และ  
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย.

11 ต.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ย. และดัชนี  
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนต.ค.

23 ต.ค. สำนักข่าว CNN จัดโหวตเวทีครั้งที่ 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 รวีวิชญ์ จันทรศิริ

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

**โกลเบล็ก... เพื่อนที่คุณไว้วางใจ** A Friend You Can Trust.