



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department >>>

9 October 2024



## MARKET VIEW

# ผันผวน

## หุ้นรายงานพิเศษ

# PTTEP

## หุ้นมีข่าว

# ORI LTS SCGD NWR

## TECHNICAL INSIGHT

# KTB SCGP

## สรุปภาวะตลาด

วันอังคารที่ผ่านมามีดัชนีเคลื่อนไหว Sideway มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มประกัน นำโดย TLI ได้รับ Sentiment เชิงบวก จากบอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวขึ้นขึ้นยืนเหนือ 4% ประกอบกับแรงซื้อในหุ้นกลุ่มค้าปลีก นำโดย CRC หลังดึงกองทุนมั่งคั่งซาอูร่วมทุน Selfridges อย่างไรก็ตามความกังวลสถานการณ์ตึงเครียดในภูมิภาค ตะวันออกกลาง ยังคงเป็นปัจจัยกดดันดัชนีปรับตัวขึ้นได้อย่างจำกัด ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,452.80 จุด +0.60 จุด +0.04% มูลค่าการซื้อขาย 54,745.88 ลบ. Program Trading -714.95 ลบ. ต่างชาติ -342.95 ลบ. TFEX +14,8587 สัญญา ตราสารหนี้ -2,987.35 ลบ.



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

9 October 2024



## ปัจจัยบวก+

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 126.13 จุด หรือ +0.30% โดยได้ปัจจัยบวกจากการชะลอตัวของราคาน้ำมันและแรงซื้อที่ส่งเข้าหนุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และผลประกอบการ 3Q67 ของบริษัทจดทะเบียน

+ เวิลด์แบงก์คาด GDP ไทยปี 67 +2.4% หวังช่วงสิ้นปีได้รับการหนุนจากการใช้งบ ส่งออก และการท่องเที่ยว คาดปีหน้าแตะ 3% ด้าน EEC เปิดงาน Mini EEC Fair 2024 โฉวศักยภาพพื้นที่ไทยดึงดูดการลงทุน

+ รมว.คลังเปิดเผยว่าเร็วๆ นี้ กระทรวงการคลังจะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้และต่อเนื่องถึงปีหน้า โดยนายกรัฐมนตรี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจเร่งพิจารณาในรายละเอียดให้ชัดเจน

+ ครม. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง สำคัญกำหนดให้มีการควบคุมและกำกับดูแลกิจการขนส่งทางรางของประเทศให้สามารถยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมขนส่งทางราง และการบริหารจัดการการขนส่งทางรางอย่างเป็นระบบ

+ ThaiBMA ยังติดตามการดำเนินงานบจ.เล็กในช่วงโค้งท้ายปี 67 ที่ยังแบกต้นทุนสูงและรอเศรษฐกิจฟื้น หากงบไม่ดีอาจเสี่ยง “ขอยืดจ่ายหุ้นกู้” เชื่อไม่กระทบเป็นวงกว้างจากการเตรียมตัวล่วงหน้า ซึ่ปัญหาหุ้นกู้ดีขึ้นในช่วง 9 เดือน มีแจ้งยืดจ่ายหนี้ 12 บริษัทมูลค่า 2.6 หมื่นล้านบาท เป็นรายใหม่ 8 บริษัท

## ปัจจัยลบ-

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 3.75 ดอลลาร์ หรือ 4.63% ปิดที่ 77.18 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีรายงานข่าวว่ากลุ่มอียูและอิสราเอลอาจจะทำข้อตกลงหยุดยิง

- คิม จองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือประกาศว่าเกาหลีเหนือจะเร่งดำเนินการตามแผนการเพื่อก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจทางทหารด้วยอาวุธนิวเคลียร์ รวมถึงขู่ว่าเกาหลีเหนือพร้อมใช้อาวุธนิวเคลียร์หากถูกศัตรูโจมตี

- เจ็จ ซานเจีย ประธานคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) ให้คำมั่นว่าจะดำเนินการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ แต่ไม่ได้ประกาศแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพิ่มเติม ซึ่งสร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุน





# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

9 October 2024



Globlex Group

## แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีวันนี้ยังแกว่งผันผวนระหว่างวัน โดยนักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลงแรง กดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,445-1,460 จุด

## กลยุทธ์การลงทุน

- หุ้นได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมหลังน้ำลด : TASC0 DOHOME GLOBAL HMPRO DCC DRT TOA DPAINT
- 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

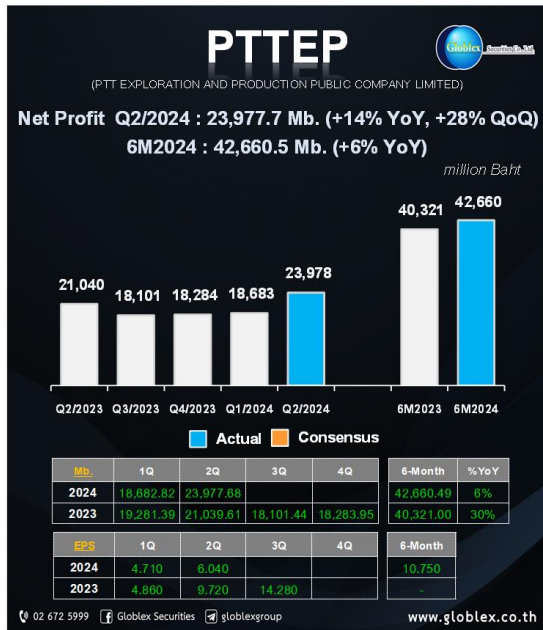
By Globlex Research Department

9 October 2024



## หุ้นรายงานพิเศษ

# PTTEP – “ซื้อ” (Bloomberg Consensus 180 บาท) “คาดกำไร 3Q67 -26%QoQ และ -3%YoY”



- คาดรายงานกำไร 3Q67 1.74 หมื่นลบ. -26%QoQ และ -3%YoY จากปริมาณการขายปรับตัวลง 4%QoQ สู่ 486 KBOED เนื่องจากการหยุดซ่อมบำรุงของแหล่งผลิตในประเทศ อาทิ G1 G2 Atit และ Contract4 อย่างไรก็ตามได้รับการชดเชยจากแหล่งผลิตในมาเลเซียที่ผลิตเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ราว 46.3-46.7 \$/bbl ปรับตัวลง 3%QoQ โดยที่ราคาขายก๊าซธรรมชาติทรงตัวที่ระดับ 5.9 \$/mmbtu แต่ราคาเฉลี่ยน้ำมันดูไบปรับตัวลง 8%QoQ สู่ 78.5 \$/bbl ทั้งนี้คาดว่าต้นทุนการผลิตปรับตัวขึ้น 1-2 \$/bbl สู่ 30-31 \$/bbl เพราะแหล่งผลิตในมาเลเซียมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าค่าเฉลี่ย และการหยุดซ่อมบำรุงทำให้ต้นทุนเฉลี่ยปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตามคาดว่า จะมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าใน Mexico ราว 800-1,000 ลบ. และมี Deferred Tax ราว 1,000 ลบ.
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการ 4Q67 เนื่องจากคาดว่าจะกลับมาผลิตได้ตามปกติราว 520-530 KBOED เพราะไม่มีการหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซฯ ในประเทศ อีกทั้งสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสที่ทวีความรุนแรงขึ้น และ 4Q67 เข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งเป็น High Season ความต้องการน้ำมันจากทางยุโรปและสหรัฐ เป็นปัจจัยหนุนต่อราคาน้ำมัน เราจึงแนะนำ “ซื้อ”





## หุ้นมีข่าว

(+) ORI (Bloomberg Consensus 4.48 บาท) กวาดยอดขาย 9 เดือนแรกที่ 2.68 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 67% ของเป้าหมาย คาดเปิดโครงการใหม่ไตรมาส 4/2567 เพิ่มอีก 10 โครงการ มูลค่าประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท พร้อมมัตรวม 8 โครงการคอนโด-บ้านสวยเปิดใหม่ รวมกว่า 12,580 ล้านบาท เอาใจทั้งผู้ซื้ออยู่เอง-ซื้อปล่อยเช่า (ที่มา ทันทูน)

(+) LTS (Bloomberg Consensus 9.70 บาท) มั่นใจรายได้ปีนี้เติบโต 70-80% จากปีก่อน รับปัจจัยหนุนคว่ำโปรเจกต์ใหญ่ภาครัฐเพียง แยมมีโอกาสโยกงานดาด้าเซ็นเตอร์ใหม่อีกเพียง ฉายทิศทางธุรกิจปี 2568 สมาร์ทโฮมโดดเด่น พร้อมรับอูทกภัยภาคเหนือกระทบโครงการ Smart Pole ล่าช้าเพียงเล็กน้อย (ที่มา ทันทูน)



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

9 October 2024



Globlex Group

## หุ้นมีข่าว

(+) SCGD (Bloomberg Consensus 10.00 บาท) ลุยขยายธุรกิจตลาดอาเซียน มั่นใจรายได้โต 2 เท่าในปี 73 พร้อมทุ่มงบลงทุน 2 หมื่นล้านบาท ขยายโรงงานกระเบื้อง-สุขภัณฑ์ มั่นใจรักษาผู้นำแบรนด์สินค้าสุขภัณฑ์และวัสดุปิดผิว พร้อมเป็น 1 ใน 3 ผู้นำตลาดกลุ่มสุขภัณฑ์อาเซียน (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) NWR (Bloomberg Consensus - บาท) เซ็นสัญญาก่อสร้างในเดือน ส.ค.-ก.ย. 67 รวม 3 โครงการ “ทางหลวงหมายเลข 3648 สายทางเลี้ยวเมืองแกลง ตอน 3-การปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสีย โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟเชื่อมสามสนามบิน-ก่อสร้างถนนและสาธารณูปโภคฯ” มูลค่ากว่า 1,927 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

9 October 2024



## ปัจจัยจับตา

### ในประเทศ

- 10 ต.ค. ตลท. แอลงสรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์
- สัปดาห์ที่ 2 หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- แอลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค และดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย
- 16 ต.ค. กำหนดประชุมกนง.ครั้งที่ 5/2567
- สัปดาห์ที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แอลง
- ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- ภายใน 21 ต.ค. หุ่นกลุ่มธนาคารส่งงบการเงินงวด 3Q67
- สัปดาห์ที่ 4 ส.อ.ท. แอลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์
- กระทรวงพาณิชย์ แอลงภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย
- สัปดาห์ที่ 5 สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจ
- ภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
- สศอ. แอลงดัชนีอุตสาหกรรม
- 30 ต.ค. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน
- (กนง.) ฉบับย่อ
- 31 ต.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

### ต่างประเทศ

- 9 ต.ค. สหรัฐ รายงานสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนส.ค. และ
- สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
- เช้าวันที่ 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.
- 13 ต.ค. จีน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย. ดัชนี
- ราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ย. ยอดนำเข้า, ส่งออก และดุลการค้า
- เดือนก.ย. และยอดปล่อยกู้ใหม่สกุลเงินหยวนเดือนก.ย.
- 14 ต.ค. สหรัฐ รายงานตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อ CPI เดือนก.ย.
- 23 ต.ค. สำนักข่าว CNN จัดโศวาทิครั้งที่ 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.