



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department >>>

15 October 2024



Globlex Group

MARKET VIEW

Sideway

หุ้นรายงานพิเศษ

MEDEZE

หุ้นมีข่าว

GIFT SAV LH RJH

TECHNICAL INSIGHT

ROJNA CK

สรุปภาวะตลาด

วันศุกร์ที่ผ่านมามีดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวก ได้แรงหนุนจากสหรัฐเผยตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) ชะลอตัวในเดือนก.ย. หนุนเฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพ.ย. และ ธ.ค. รับแรงซื้อในหุ้นกลุ่ม Big Cap อย่างไรก็ตามความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น เป็นปัจจัยกดดันดัชนีปรับตัวขึ้นได้อย่างจำกัด ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,470.10 จุด +1.58 จุด +0.11% มูลค่าการซื้อขาย 60,173.24 ลบ. (ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี +25.85 จุด +1.79%) Program Trading -446.55 ลบ. ต่างชาติ -1,164.79 ลบ. TFEX +2,909 สัญญา ตราสารหนี้ -1,219.94 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

15 October 2024



Globlex Group

ปัจจัยบวก+

- + ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 201.36 จุด หรือ +0.47% โดยดัชนีดาวโจนส์ปิดบวกเหนือระดับ 43,000 จุดเป็นครั้งแรก เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีก่อนเปิดเผยผลประกอบการและข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญในสัปดาห์นี้ ขณะที่การซื้อขายเบาบางเนื่องจากตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ ปิดทำการเนื่องในวันโคลัมบัส (Columbus Day)
- + องค์การการค้าโลก (WTO) ปรับเพิ่มคาดการณ์ปริมาณการค้าโลกในปี 2567 เป็นเพิ่มขึ้น 2.7% จากเดิม 2.6% พร้อมคาดการณ์ว่าการค้าโลกมีแนวโน้มขยายตัว 3% ในปี 2568 หากสามารถควบคุมความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้
- + นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมนโยบายการเงินในวันที่ 17 ต.ค. ซึ่งจะเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 3 ในปีนี้ หลังจากความเสี่ยงจากเงินเฟ้อผ่อนคลายลงเร็วกว่าที่คาดไว้
- + จีนเตรียมยกระดับการสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทต่าง ๆ โดยกำหนดให้ความน่าเชื่อถือด้านคุณภาพเป็นหนึ่งในเกณฑ์การตัดสินใจให้สินเชื่อด้วย
- + ธนาคารกลางจีน (PBOC) อัดฉีดเงิน 1.95 หมื่นล้านหยวน (2.76 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ผ่านทางข้อตกลง reverse repos ประเภทอายุ 7 วัน โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1.5%

ปัจจัยลบ-

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดลดลง 1.73 ดอลลาร์ หรือ -2.29% ปิดที่ 73.83 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ประกาศปรับลดตัวเลขคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันทั้งในปีและปีหน้า
- โอเปกคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันขยายตัว 1.9 ล้านบาร์เรล/วันในปีนี้ ลดลงจากระดับ 2 ล้านบาร์เรล/วัน
- สำนักข่าวกลางเกาหลี (KCNA) รายงานว่า คิม โยจอง น้องสาวของนายคิม จองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ กล่าวเตือนว่าเกาหลีใต้จะต้องเผชิญกับหายนะ หากพบว่ามิโดรนของเกาหลีใต้บินอยู่เหนือกรุงเปียงยาง
- อิสราเอลสั่งให้ชาวเลบานอนอพยพออกจากเมืองต่างๆ ทางภาคใต้ของประเทศ และได้โจมตีพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศ ขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (UN) ได้รับความเจ็บจากเหตุการณ์ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

15 October 2024



Globlex Group

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มียังแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้าหนุนตลาด ขณะที่ราคาน้ำมัน WTI ที่ปรับตัวลงแรง หลังกลุ่มโอเปกประกาศปรับลดตัวเลขคาดการณ์อุปสงค์น้ำมัน ยังกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนี 1,465-1,475 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- หุ้นได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมหลังน้ำลด : TASCO 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



หุ้นรายงานพิเศษ

MEDEZE : บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET / HEALTH (ราคา IPO 9 บาท)

ราคาเหมาะสม 11.40 บาท (Consensus 11.20 – 12.60 บาท)

*บล.โกลเบล็กเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างจะได้รับค่าธรรมเนียมในฐานะผู้จัดจำหน่าย

- MEDEZE เป็นผู้ให้บริการตรวจวิเคราะห์ คัดแยก เพาะเลี้ยง และรับฝากเซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cells) และตรวจศักยภาพเซลล์ภูมิคุ้มกัน (NK Cells) โครงสร้างรายได้มาจากการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดที่เก็บจากเลือดสายสะดือ 10% การจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดที่เก็บจากเนื้อเยื่อสายสะดือ 54% การจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดที่เก็บจากเนื้อเยื่อไขมัน 17% และบริการทดสอบศักยภาพเซลล์ภูมิคุ้มกัน 16%
- รายได้มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ระหว่างปี 2564 – 2566 เท่ากับ 25%ต่อปี กำไรสุทธิในปี 2566 เท่ากับ 239 ล้านบาท +63%YoY งวด 6M67 มีรายได้ 404 ล้านบาท +22%YoY และกำไรสุทธิ 146 ล้านบาท +27%YoY จากรายได้จากการให้บริการเซลล์ต้นกำเนิดเนื้อเยื่อสายสะดือและบริการเพิ่มเซลล์ต้นกำเนิดสำหรับเนื้อเยื่อไขมันที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและการเริ่มธุรกิจใหม่ในบริการรับฝากเซลล์ต้นกำเนิดจากเซลล์รกผสม
- จำนวนหุ้น IPO 268 ล้านหุ้น Par หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 2,412 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 9,612 ล้านบาท ราคา IPO คิดเป็น historical P/E 35.6x เทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 29.2x วัตถุประสงค์ระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจเซลล์รกผสม ลงทุนติดตั้งระบบจัดเก็บเซลล์ด้วยหุ่นยนต์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

15 October 2024



หุ้นมีข่าว

(+) GIFT (Bloomberg Consensus 20.30 บาท) เข้าช่วงไฮซีซั่น หนุนโค้งท้ายฟอร์มสวย พร้อมย้ายปี 2567 ยื่นเป้ารายได้ทะยานแตะ 2.5 พันล้านบาท รับฐานไอทีสโต-ได้กลุ่มอาหารเสริม แคมเปญส่งเสริมการเงินดิจิทัลในรูปแบบเงินสดในกลุ่มเปราะบาง 1 หมื่นบาท ชี้ช่วยหนุนยอดขายพุ่ง (ที่มา ทันทูน)

(+) SAV (Bloomberg Consensus 26.13 บาท) รับอานิสงส์ท่องเที่ยวกัมพูชาบูม แอร์เอเชียกัมพูชาเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศไตรมาส 3/2567 ต่อเนื่องไตรมาส 4/2567 หนุนรายได้ครึ่งหลังปี 2567 เติบโตโดดเด่น ทั้งยังรับรู้รายได้เต็มปีในปี 2568 ลั่นรุกธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการเพื่อรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน (ที่มา ทันทูน)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

15 October 2024



หุ้นมีข่าว

(+) LH (Bloomberg Consensus 6.50 บาท) ล้นตลาดเชียงใหม่ศักยภาพสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือ โดยไตรมาส 4/67 มีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ในเชียงใหม่ 1 โครงการ “มณฑนา 2” ในพื้นที่โครงการ ซีรีน เลค เชียงใหม่ เป็นโครงการบ้านเดี่ยวระดับราคา 15-50 ล้านบาท จำนวน 90 ยูนิต บนพื้นที่ขนาด 45 ไร่ มูลค่าโครงการรวม 2,000 ล้านบาท(ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) RJH (Bloomberg Consensus 25.90 บาท) ไฟเขียวทุ่มงบไม่เกิน 420 ล้านบาท ซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 18 ล้านหุ้น คิดเป็น 6% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด กำหนดระยะเวลาซื้อตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 67-30 เม.ย. 68 เพื่อเพิ่ม ROE เพิ่มอัตรากำไรต่อหุ้น ทำให้ราคาหุ้นในอนาคตสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลต่อหุ้นสูงขึ้น(ที่มา ข่าวหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

15 October 2024



ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

- 16 ต.ค. กำหนดประชุมกนง.ครั้งที่ 5/2567
- 15 - 21 ต.ค. หุ้นกลุ่มธนาคารส่งงบการเงินงวด 3Q67
- สัปดาห์ที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- สัปดาห์ที่ 4 ส.อ.ท. แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์
- กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย
- สัปดาห์ที่ 5 สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
- สศอ. แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
- 30 ต.ค. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ฉบับย่อ
- 31 ต.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ต่างประเทศ

- 15 ต.ค. ญี่ปุ่น รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค.
- อียู รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค.
- สหรัฐ รายงานดัชนีภาคการผลิตเดือนต.ค.
- 16 ต.ค. สหรัฐ รายงานราคานำเข้าและราคาส่งออกเดือนก.ย.
- 17 ต.ค. ญี่ปุ่น รายงานยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนก.ย.
- อียู ธนาคารกลางยุโรป (ECB) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย
- สหรัฐ รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย. จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดค้าปลีกเดือนก.ย. ดัชนีการผลิตเดือนต.ค. สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนส.ค. และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
- 18 ต.ค. ญี่ปุ่น อัตราเงินเฟ้อเดือนก.ย.
- จีน รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 3Q67
- 23 ต.ค. สำนักข่าว CNN จัดโศกนาฏกรรมครั้งที่ 2 สำหรับผู้เข้าชิงตำแหน่งปธน.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 และเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าน่าจะเชื่อถือได้ ความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัทและเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สาธารณชนหรือนักลงทุนทราบ รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกรณี ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้บริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆกับบริษัทใดๆที่ถูกล่าวถึงในรายงานนี้ก็ได้

โกลเบล็ก... เพื่อนที่คุณไว้วางใจ A Friend You Can Trust.