



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department >>>

2 January 2025



Globlex Group

MARKET VIEW

Happy New Year

หุ้นรายงานพิเศษ

BLC

หุ้นมีข่าว

MEDEZE PTG BCH CHAYO

TECHNICAL INSIGHT

TRUE KTC

สรุปภาวะตลาด

วันจันทร์ที่ผ่านมามีดัชนีเคลื่อนไหวผันผวน โดยช่วงเช้าดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวก จากแรงซื้อนำโดยหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ แต่มีแรงขายในช่วงท้ายตลาด เนื่องจากเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ ทำให้นักลงทุนชะลอการลงทุน มีแรงขายนำโดยหุ้นกลุ่มค้าปลีก และพลังงาน ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,400.21 จุด -1.25 จุด -0.09% มูลค่าการซื้อขาย 31,842.20 ลบ. (ในเดือนธ.ค. 67 ที่ผ่านมามีดัชนี -27.33 จุด -1.91% ไตรมาส 4/67 ดัชนี -48.62 จุด -3.36% และปี 67 ดัชนี -15.64 จุด -1.10%) Program Trading +359.06 ลบ. ต่างชาติ -360.68 ลบ. TFEX +2,395 สัญญา ตราสารหนี้ -1,982.08 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

2 January 2025



ปัจจัยบวก+

- +/- ตลาดหุ้น, ตลาดน้ำมัน, ตลาดทองคำ และตลาดเงินนิวยอร์ก ปิดทำการเนื่องในวันปีใหม่
- + ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน สั่งการให้รัฐบาลรัสเซีย และ สเบอร์แบงก์ (Sberbank) ซึ่งเป็นธนาคารรายใหญ่ที่สุดของประเทศ สร้างความร่วมมือกับจีนในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ปัจจัยลบ-

- สำนักข่าววอชิงตันโพสต์รายงาน โดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่เปิดเผยชื่อระบุว่า สำนักงานคว่ำบาตรของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ถูกแฮกโดยรัฐบาลจีน
- สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่า อิสราเอลเปิดฉากโจมตีหลายจุดทั่วฉนวนกาซาในวันปีใหม่ ส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย 29 คนเสียชีวิต ซึ่งรวมถึงเด็กและผู้หญิง นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก
- กระทรวงพลังงานของยูเครนแถลงว่า ยูเครนได้ยุติการส่งก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียไปยังยุโรปในวันที่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมา หลังจากข้อตกลงขนส่งก๊าซผ่านยูเครนระยะเวลาห้าปีหมดอายุลง



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

2 January 2025



Globlex Group

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยเป็นวันเทรดแรกแห่งปี คาดว่าปริมาณการซื้อขายยังเบาบาง ขณะที่ยังขาดปัจจัยใหม่ๆเข้ากระทบตลาด มองกรอบดัชนี 1,395-1,405 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- หุ้นที่ได้ประโยชน์โครงการ “คุณสู้ เราช่วย” : KBANK SCB BBL TTB
- หุ้น ESG ดีเยี่ยม : ADVANC GULF BBL BEM RATCH CPN
- หุ้นได้ประโยชน์ Easy-E receipt : CRC COM7 ERW CENTEL MINT M AU TNP SIS SYNEX IP HL



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

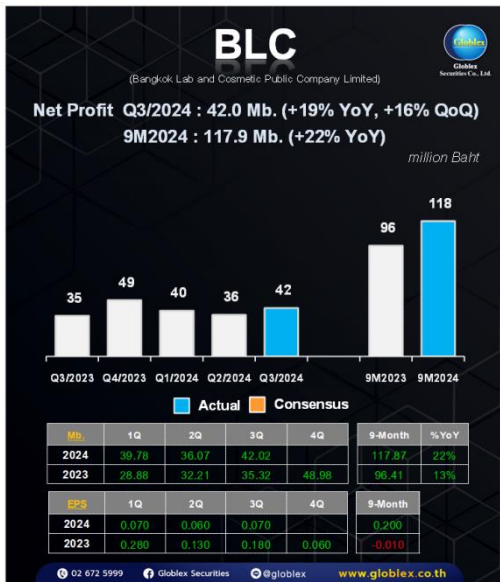
2 January 2025



หุ้นรายงานพิเศษ

BLC (ราคาเหมาะสม Consensus -ไม่มี-)

“กำไร 9M67 +22%YoY และมีแนวโน้มเติบโต QoQ ใน 4Q67”



- งวด 9M67 มีกำไร 118 ล้านบาท +22%YoY ขณะที่แนวโน้มในไตรมาส 4 คาดว่าจะมีรายได้และกำไรมากกว่าไตรมาสที่ผ่านมาเนื่องจากหลายปัจจัยบวกจากการเติบโตของผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ในหมวดอาหารเสริมและเครื่องสำอาง รวมทั้งยอดขายไวรัสอีกเสบปี Hepivir ที่เพิ่งได้รับบรรจุเข้าสู่บัญชียานวัตกรรมทำให้มีโอกาสเสนอขายให้รพ.รัฐมากขึ้น และการขยายช่องทางการตลาดออนไลน์หลังจากจัดตั้งบริษัท BKD Viva
- ส่วนแผนกลยุทธ์การเติบโตในปี 2568 ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขยายช่องทางการจัดจำหน่าย และการสร้างการรับรู้แบรนด์อย่างต่อเนื่อง และไลน์การผลิตใหม่ที่จะเพิ่มกำลังการผลิตอีก 2 เท่าตัวจากเดิมที่จะแล้วเสร็จช่วงกลางปี 2569
- ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อการเติบโตของรายได้และกำไรในปี 67 ต่อเนื่องถึงปี 68 และ 69 จากกลยุทธ์การตลาดและช่องทางการขายออนไลน์ รวมทั้งปัจจัยมหภาคในเรื่อง Aging Society และความใส่ใจในเรื่องสุขภาพ ขณะที่ราคาหุ้นมี downside risk ต่ำจากราคาหุ้นที่ลดลง 19% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาทำให้ราคาหุ้นซื้อขายที่ p/e 17x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 20x



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

2 January 2025



Globlex Group

หุ้นมีข่าว

(+) MEDEZE (ราคาเหมาะสม 11.40 บาท) เด็งรับ "รัฐ-แพทยสภา" หนุนนวัตกรรม ยีน-เซลล์-เนื้อเยื่อ ทดเทียมโลก ชี เซลล์คือยา พร้อมหนุนงานวิจัย เชื้อต้นกระแสดฝากสเต็มเซลล์เพิ่มทั้งสายสะดือ ไชมัน เตรียมเปิดตัวเซลล์รกผม เล็งผนี้กว่าที่ บจ. เชื่อมขยายตัวแทนขายอีก 400 คน บนฐานลูกค้ากำลังซื้อสูง จากปัจจุบันมี 50 ราย ปีกรงปี 2568 รายได้ทะลุ 1 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) PTG (Bloomberg Consensus 10.55 บาท) เผย แยมช่วงปลายปี 2567 ต่อเนื่องปีใหม่ ปุ่มแน่นกว่าช่วงเดียวกันปีก่อนชัด หลังจากปรับปรุง เปิดแผนปี 2568 เดินหน้าขยายธุรกิจนอนออยล์หวังดันสัดส่วนกำไรขั้นต้นให้สูงแตะ 30% จากปี 2567 คาดทำได้ 25% ใส่เงินลงทุนต่อเนื่อง เปิดสาขา "กาแฟพันธุ์ไทย-อโต้แบคส์" ส่วนสถานีบริการน้ำมันพีที เน้นคัดทำเลมี้ศักยภาพอัพเกรดดึงดูดปริมาณลูกค้า (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

2 January 2025



หุ้นมีข่าว

(+) BCH (Bloomberg Consensus 21.00 บาท) เซ็นสัญญาร่วมกับรัฐมัลดีฟส์ เป็นโรงพยาบาลเดียวในไทยรับผู้ป่วยต่างชาติ จับตาประกันสังคมปรับเพิ่มค่า RW ปี 2568 หนุนรายได้และลดปัญหาชำระเงินล่าช้า เตรียมลุยขยายโรงพยาบาลใหม่ World Medical Center พัทยากลาง พร้อมมุ่งขยายเครือข่ายโรงพยาบาล ครบ 20 สาขา ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า (ที่มา ทันหุ้น)

(+) CHAYO (Bloomberg Consensus 4.00 บาท) ชี้ หนี้เสียในระบบ 5 แสนล้านบาท คาดแบงก์-นอนแบงก์แก้ตัดขาย NPL ครึ่งปีหลัง 2568 หลังปรับโครงสร้างหนี้ "คุณสู้ เราช่วย" ตั้งงบ "พันล้านบาท" ชื้อหนี้เข้าพอร์ต "หมื่นล้านบาท" จากปัจจุบันที่มี 1.04 แสนล้านบาท หนุนรายได้โต 20% จากปี 2567 หวนยื่นไฟลิ่ง "ชโย แคปปิตอล" ปลายปี 2568 เข้าเทรดภายในปี 2569 (ที่มา ช่าวหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

2 January 2025



Globlex Group

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

30 ม.ค. ก.ล.ต. นัดแถลงแผนตลาดทุน

ต่างประเทศ

2 ม.ค. จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนธ.ค.จากไฉซิน

อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนธ.ค.

สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

3 ธ.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีภาคการผลิตเดือนธ.ค.

6 ธ.ค. ญี่ปุ่น รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนธ.ค.

สหรัฐ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนธ.ค. และยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนพ.ย.

7 ธ.ค. อียู รายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนธ.ค. (ประมาณการเบื้องต้น)

21 ธ.ค. “ทรัมป์” เข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ

28-29 ม.ค. ประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ



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.