



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

9 July 2025



MARKET VIEW

เก็บภาษีกลุ่ม BRICS

หุ้นมีข่าว

MPJ ORI KLINIQ DOD

หุ้นรายงานพิเศษ

Sector : ICT

TECHNICAL INSIGHT

CPALL M

สรุปภาวะตลาด

วันอังคารที่ผ่านมามีดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบ โดยมีแรงกดดันจากสหรัฐส่งจดหมายแจ้งเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยในอัตรา 36% เริ่มวันที่ 1 ส.ค.นี้ มีแรงขายนำโดยหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ไอซีที ธนาคาร และค้าปลีก อย่างไรก็ตามสหรัฐยังคงเปิดโอกาสให้ประเทศคู่ค้าเจรจาการค้าเพิ่มเติม อีกทั้ง Fund Flow ที่ไหลกลับเข้ามาบางส่วน เป็นปัจจัยช่วยพยุงดัชนี ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,115.65 จุด -7.35 จุด -0.65% มูลค่าการซื้อขาย 29,536 ลบ. Program Trading -583.60 ลบ. ต่างชาติ +161.94 ลบ. TFEX -12,149 สัญญา ตราสารหนี้ -1,910.20 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

9 July 2025



Globlex Group

ปัจจัยบวก+

+ สัญณาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 40 เซนต์ หรือ +0.59% ปิดที่ 68.33 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าสหรัฐฯ จะผลิตน้ำมันลดลงในปีนี้ รวมทั้งข่าวที่ว่ากลุ่มฮูตีก่อเหตุโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงอีกครั้ง

+ โกลด์แมน แซคส์ (Goldman Sachs) ปรับเพิ่มเป้าหมายดัชนี S&P500 ในช่วงสิ้นปี 2568 สู่ระดับ 6,600 จุด จากเดิมที่ระดับ 6,100 จุด โดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน และการที่ FED มีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ย

+ กรม.ไฟเขียวนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาท เปิดให้บริการ 1 ต.ค.2568 ทุกสี-ทุกเส้นทาง ระยะทางรวม 286.84 กิโลเมตร 193 สถานี เปิดให้ลงทะเบียนใช้ผ่านแอปฯ "ทางรัฐ" เดือน ส.ค.นี้

ปัจจัยลบ-

- ดัชนีดาวโจนส์ปิด ลดลง 165.60 จุด หรือ -0.37% โดยตลาดยังคงถูกกดดันจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเดินทางเรียกร้องเก็บภาษีศุลกากรจากบรรดาประเทศคู่ค้า และล่าสุดปธน.ทรัมป์ ยืนยันว่าจะไม่ขยายเส้นตายในการบังคับใช้อัตราภาษีศุลกากรใหม่ที่กำหนดไว้ในวันที่ 1 ส.ค.

- ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่าจะเก็บภาษีนำเข้าทองแดงในอัตรา 50% พร้อมเตรียมเรียกเก็บภาษีสูงในอุตสาหกรรมเฉพาะทางอื่น ๆ ตามมา ในขณะที่เดียวกันรัฐมนตรีพาณิชย์คาดว่าจะเริ่มใช้ปลายเดือนกรกฎาคมถึง 1 ส.ค. ทั้งนี้ทองแดงเป็นส่วนประกอบหลักในการผลิต PCB ในอุตสาหกรรม Electronics

- ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ กล่าว ว่า สหรัฐฯ จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากประเทศกลุ่มบริกส์ (BRICS) ในอัตรา 10% ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งทำให้ปธน.ลูอิซ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา ผู้นำบราซิล ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดประจำปีของกลุ่มบริกส์ แสดงความไม่พอใจอีกครั้ง

- ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์โซเชียล (Truth Social) ยืนยันว่า สหรัฐฯ จะไม่ขยายเส้นตายในการบังคับใช้อัตราภาษีศุลกากรใหม่ที่กำหนดไว้ในวันที่ 1 ส.ค.

- รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 6 ก.ค. 2568 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาสะสมแล้วกว่า 17 ล้านคน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว 794,741 ล้านบาท



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

9 July 2025



แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงต่อ โดยมีแรงกดดันจากสหรัฐฯ จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากประเทศกลุ่มบริคส์ (BRICS) ในอัตรา 10% พร้อมกับประกาศว่าจะเก็บภาษีนำเข้าทองแดงในอัตรา 50% มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,110-1,120 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- สงครามอิหร่าน-อิสราเอล : IRPC PTT PTTEP SPRC TOP
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก Virtual Bank : SCB ADVANC OR TRUE
- เทียวไทยคนละครึ่ง : AWC MINT ERW CENTEL SHR
- หุ้น Defensive : ADVANC PR9 TISCO BGRIM



หุ้นรายงานพิเศษ

Sector ICT : ที่ประชุม กสทช. มีมติรับรองผลประมูลคลื่นความถี่

- ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมกรรมการ กสทช.นัดพิเศษ วันที่ 6 ก.ค. เพื่อรับรองผลการประมูลคลื่นความถี่ 850, 1500, 2100 และ 2300 MHz ซึ่งแล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2568 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมีมติรับรองผลประมูล 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และไม่รับรอง 1 เสียง สำหรับผลการประมูลคลื่นความถี่เมื่อ 29 มิ.ย.ที่ผ่านมา มีราคาประมูลรวมทั้งสิ้น 41,273,960,346 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ผลการประมูลคลื่นความถี่กลุ่มที่ 1 ย่าน 850 MHz ไม่มีผู้เข้าร่วมการประมูล 2. ผลการประมูลคลื่นความถี่กลุ่มที่ 2 มีรอบในการประมูล 2 รอบ ย่าน 2100 MHz มีผู้ชนะการประมูล 1 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (บริษัทลูกของ เอไอเอส) ได้รับการจัดสรรชุดคลื่นความถี่จำนวน 3 ชุด ในช่วงความถี่ 1965-1980 MHz คู่กับ 2155-2170 MHz โดยมีราคาสุดท้าย 14,850,000,010 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบล้านสิบบาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ย่าน 2300 MHz มีผู้ชนะการประมูล 1 ราย ได้แก่ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้รับการจัดสรรชุดคลื่นความถี่จำนวน 7 ชุด ในช่วงความถี่ 2300-2370 MHz โดยมีราคาสุดท้าย 21,770,000,168 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งร้อยหกสิบบาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 3. ผลการประมูลคลื่นความถี่กลุ่มที่ 3 ย่าน 1500 MHz มีรอบในการ 1 รอบ ประมูลมีผู้ชนะการประมูล 1 ราย ได้แก่ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้รับการจัดสรรชุดคลื่นความถี่จำนวน 4 ชุด ในช่วงความถี่ 1452-1472 MHz โดยมีราคาสุดท้าย 4,653,960,168 บาท (สี่พันหกร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบบาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ความเห็น : เรามีมุมมองเชิงบวกต่อการรับรองผลการประมูลดังกล่าว เนื่องจาก กสทช. มีการเลื่อนการรับรองผลประมูลคลื่นความถี่ไปในการประชุม เมื่อวันที่ 2 ก.ค. เนื่องจาก สำนักงาน กสทช. จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาผลประมูล ความเห็นของที่ปรึกษา ถึงมีกรรมการ กสทช. ในตอนเช้า ก่อนประชุม จึงไม่สามารถพิจารณาได้ทัน นอกจากนี้ กรรมการบางท่าน ยังแสดงข้อกังวลว่าอยากให้มีการรวมข้อร้องเรียนจากภาคประชาชน และเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม หลังการรับรองผลการประมูล ADVANC และ TRUE จะสามารถประหยัดต้นทุนคลื่นได้ตั้งแต่ 4 ส.ค. ซึ่งจะช่วยหนุนกำไร ใน 2H68 โดยเราเลือก TRUE เป็น หุ้นเด่น (Bloomberg Consensus 15.05 บาท) เนื่องจากจะได้รับผลบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อประมาณการ ในอนาคต และคงคำแนะนำ “ซื้อ” ADVANC (Bloomberg Consensus 320.00 บาท)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

9 July 2025



Globlex Group

หุ้นมีข่าว

(+) MPJ (Bloomberg Consensus - บาท) รุกปิดหมดเปิดพื้นที่ลานตู้คอนเทนเนอร์ 2 โครงการ ย่านท่าเลทองโลจิสติกส์ ลาดกระบัง-แหลมฉบัง ต่อยอดการขนส่งและท่าเรือ รองรับดีมานด์กลุ่มลูกค้า เพิ่มขึ้น ภายใต้กลยุทธ์การขยายการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศกลุ่ม CLMV หนุนผลงานปีนี้โตตามแผน (ที่มา ทันหุ้น)

(+) ORI (Bloomberg Consensus 1.94 บาท) โกยยอดขาย 6 เดือนพุ่งทะลุกว่า 14,000 ล้านบาท ดันแบ็กล็อกเพิ่มขึ้น จับตาครึ่งปีหลังพร้อมลุยต่อ เล็งโอนบ้าน-คอนโด 7 โครงการ ที่มียอดขายในส่วน ของคอนโดแล้วกว่า 4,000 ล้านบาท ขณะที่ธุรกิจโรงแรม-คลังสินค้าหนุนรายได้เพิ่ม (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

9 July 2025



หุ้นมีข่าว

(+) KLINIQ (ราคาเหมาะสม 31.60 บาท) ย้ำปีนี้โกยรายได้พุ่ง 3,500 ล้านบาท รับแผนขยายสาขาใหม่ทั้งปีเพิ่มอีก 10 สาขา หนุนรายได้เพิ่มขึ้น โดยครึ่งปีแรกเปิดไปแล้ว 5 สาขา และครึ่งปีหลังถึงเปิดอีก 5 สาขา รับดีมานด์ใช้บริการความสวยความงาม และศัลยกรรมเพิ่มขึ้น ส่งซิกไตรมาส 4 พิกสุดรับไฮซีซั่นธุรกิจ (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) DOD (Bloomberg Consensus - บาท) แย้มผลงานไตรมาส 2/68 โต รับฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น มั่นใจรายได้รวมปีนี้เข้าเป้าพุ่ง 600-700 ล้านบาท หนุนกำไรปีนี้สูงขึ้น หลังเดินเครื่องจักรใหม่ บวกอุตสาหกรรมกลุ่มอาหารเสริมในครึ่งปีหลังเพิ่มขึ้น (ที่มา ข่าวหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

9 July 2025



Globlex Group

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

4, 8 และ 15 ก.ค. ศาลฎีกานัดสอบพยานคดีชั้น 14

9 ก.ค. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ฉบับย่อ

สัปดาห์ที่ 2 สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและอสังหาริมทรัพย์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค, ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย

สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท. แลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม

สัปดาห์ที่ 4 ส.อ.ท. แลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์

สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

กระทรวงพาณิชย์ แลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ

สศอ. แลงดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม

31 ก.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทย

13 ส.ค. กำหนดประชุม กนง. ครั้งที่ 4/2568

ต่างประเทศ

9 ก.ค. จีน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิ.ย. และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย.

สหรัฐ รายงานสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนพ.ค. และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์

เช้าวันที่ 10 ก.ค. เฟดเปิดเผยรายงานการประชุมวันที่ 17-18 มิ.ย.

10 ก.ค. ญี่ปุ่น รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย.

สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

12 ก.ค. จีน รายงานยอดนำเข้า, ส่งออก และดุลการค้าเดือนมิ.ย.

29-30 ก.ค. ประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ครั้งที่ 4/68



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶



Globlex
Securities Co., Ltd.

นักวิเคราะห์ 02 672 5999

วิลาสินี บุณมาสูงทรง ext. 5937

วัชรินทร์ จงยรรยง ext. 5936

ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext. 5805

สลักบุญ วงศ์อัครเดช ext. 7287

ปณชัย กฤตธนชัย ext. 5997

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ รวีวิชญ์ จันทรศิริ

Disclaimer: ข้อมูลในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป และเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าจะเชื่อถือได้ ความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัทและเป็นการคิดเห็น ณ วันที่ที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สาธารณชนหรือนักลงทุนทราบ รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกรณี ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้บริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆกับบริษัทใดๆที่ถูกกล่าวถึงในรายงานนี้ก็ได้

โกลเบล็ก... เพื่อนที่คุณไว้วางใจ A Friend You Can Trust.