



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

5 June 2026



Globlex Securities Co., Ltd.

MARKET VIEW

อิสราเอล-เลบานอน
บรรลู่ข้อตกลงหยุดยิง

หุ้นรายงานพิเศษ

MINT

หุ้นมีข่าว

GULF 88TH
AOT TRT

TECHNICAL INSIGHT

AOT CBG

สรุปภาวะตลาด

วันพฤหัสบดีที่ผ่านมามีดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นหลัก แรงซื้อหนุนยังคงมาจากหุ้นกลุ่ม Big-Cap นำโดยพลังงาน ขนส่ง และธนาคาร ขณะที่มีความแรงขายมากในหุ้นกลุ่มค้าปลีก และไอซีที โดยวันนี้นักลงทุนจับตาดูการประกาศตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐ เนื่องจากตัวเลขดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจทิศทางอัตราดอกเบี้ยเฟด ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,594.79 จุด +6.73 จุด +0.42% มูลค่าการซื้อขาย 89,750.47 ลบ. Program Trading -803.8 ลบ. ต่างชาติ -1,473.5 ลบ. TFEX -28,964 สัญญา ตราสารหนี้ +1,420.1 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

5 June 2026



Globlex Securities Co., Ltd.

ปัจจัยบวก+

- + ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 874.86 จุด หรือ +1.73% ขานรับความหวังว่าการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านจะมีความคืบหน้า แต่ผลประกอบการที่น่าผิดหวังของบริษัท Broadcom ส่งผลให้เกิดแรงเทขายในหุ้นกลุ่มชิป และจุดดัชนี Nasdaq ปิดลบ
- + สัญณาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 2.98 ดอลลาร์ หรือ 3.1% ปิดที่ 93.04 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังอิสราเอลและเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงปูทางไปสู่การทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน และการที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ มีมติจำกัดอำนาจของปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ ในการทำสงครามกับอิหร่าน
- + อิสราเอลและเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงโดยมีสหรัฐฯ เป็นคนกลาง ซึ่งจะปูทางไปสู่การทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน
- + สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ลงมติด้วยคะแนนเสียง 215 ต่อ 208 เห็นชอบให้จำกัดอำนาจปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ในการทำสงครามกับอิหร่าน โดยกำหนดให้ถอนกำลังทหารสหรัฐฯ ออกจากการทำสงครามกับอิหร่าน เว้นแต่รัฐสภาจะอนุมัติให้มีการดำเนินการทางทหารเพิ่มเติม
- + กระทรวงพาณิชย์เตรียมออก "กฎหมายตรวจสอบสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่การผลิต" เพื่อต่อรองกับสหรัฐฯ โดยหวังว่าในการประกาศผลการตัดสินรอบสุดท้าย สหรัฐฯ จะยอมลดอัตราภาษีให้ต่ำกว่า 12.5% พร้อมเดินทางเจรจากรอบความร่วมมือทางการค้า (ART) ต่อเนื่อง โดยยังต้องลุ้นผลไต่สวนประเด็นมีกำลังการผลิตส่วนเกิน

ปัจจัยลบ-

- หนังสือพิมพ์เดอะวอลล์สตรีทเจอร์นัล (WSJ) รายงานว่าปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ อาจพิจารณายุติข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน หากมีทหารสหรัฐฯ เสียชีวิตจากความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่
- คิม จองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเรียกร้องให้มีการเสริมสร้างกำลังทางนิวเคลียร์ของประเทศแบบทวีคูณ ระหว่างการเดินทางเข้าตรวจสอบโรงงานผลิตวัสดุนิวเคลียร์แห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดดำเนินการ
- สหรัฐฯ ประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อ มิเกล ดิอาซ-กาเนล ปธน. คิวบา รวมถึงบุคคลและหน่วยงานอื่น ๆ อีกหลายแห่ง เพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อประเทศเกาะแห่งนี้
- สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 13,000 ราย สู่ระดับ สหรัฐฯ 225,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ. และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 215,000 ราย
- สหรัฐฯ ประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อ มิเกล ดิอาซ-กาเนล ปธน. คิวบา รวมถึงบุคคลและหน่วยงานอื่น ๆ อีกหลายแห่ง เพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อประเทศเกาะแห่งนี้
- กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) ออกแถลงการณ์ระบุว่า อิสราเอลจะต้องยุติการโจมตีชาวเลบานอนโดยทันที และถอนกำลังทหารออกจากดินแดนเลบานอนที่ถูกยึดครอง นับเป็นการขู่และกดดันขั้นเด็ดขาดจากอิหร่านให้อิสราเอลหยุดรบในเลบานอนทันที มิฉะนั้นอาจเผชิญกับการตอบโต้หรือการเผชิญหน้าที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

5 June 2026



Globlex Securities Co., Ltd.

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับขึ้นตามทิศทางตลาดโลก โดยมีแรงหนุนจากอิสราเอลและเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิง ซึ่งจะปูทางไปสู่การทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,590-1,600 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- ไทยช่วยไทยพลัส : CPAXT BJC TNP MOTHER
- ราคาขายพาราตรงตัวในระดับสูง : STA NER TRUBB TEGH
- สินค้าส่งออกเดือน เม.ย. ที่ยังเติบโต : DELTA HANA KCE AAI ITC
- คาดการณ์หุ้นเข้าคำนวณ SET50/SET100 รอบ 2H2026 SET50 เข้า BCP, MRDIYT, TFG, THAI ออก BTS, CBG, CENTEL, SAWAD SET 100 เข้า MRDIYT, PSL, THAI, THCOM, WHAUP ออก JAS, JMART, MOSHI, SISB, SJWD



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

5 June 2026



Globlex Securities Co., Ltd.

หุ้นรายงานพิเศษ

MINT “ซื้อ” Bloomberg consensus 32.00 บาท “งวด 1Q69 มีกำไรจากการดำเนินงาน +189%YoY”

- งวด 1Q69 บริษัทรายงานกำไรสุทธิ 649 ลบ. +56%YoY หากไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเท่ากับ 145 ลบ. +189%YoY บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 38,488 ลบ. +5%YoY จากการเติบโตของรายได้ทั้งธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร หนุนจากรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืน (RevPar) ที่แข็งแกร่งในตลาดหลัก เปรียบเทียบในสกุลเงินท้องถิ่นยุโรป +7%YoY ไทย +15%YoY มัลดีฟส์ +9%YoY และออสเตรเลีย +1%YoY สำหรับธุรกิจไมเนอร์ ผู้ดมีรายได้รวมจากการดำเนินงาน 8,158 ลบ. เติบโต 2%YoY ได้แรงหนุนจากการเติบโตในประเทศไทย จีน และสิงคโปร์ ขณะที่ยอดขายสาขาเดิม (SSSG) -0.8%YoY อัตราการเติบโตของยอดขายรวม (TSSG) +0.3%YoY บริษัทมี EBITDA Margin จากการดำเนินงานที่ระดับ 22.1% จาก 22.8% ใน 1Q68 จากต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นในยุโรป
- บริษัทคงเป้าการเติบโตในระยะ 3 ปีข้างหน้า (ปี 69-71) รายได้เติบโตราว 7-9% ต่อปี และกำไรเติบโต ระดับ 15-20% ต่อปี เป้า Net D/E ปี 69 ระดับ 0.75-0.85x โดยสิ้นงวด1Q26 อยู่ที่ 0.88x
- ความเห็น รายได้งวด 2Q69 มีแนวโน้มเติบโต YoY, QoQ แรงหนุนจากผลการดำเนินงานโรงแรมในยุโรปเติบโตราว 1-3%YoY เป็นการเดินทางท่องเที่ยวภายในภูมิภาค และเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นในยุโรปช่วง 2Q-3Q สำหรับการออก IPO REIT กระบวนการยังเป็นไปตามแผนเดิมโดยคาดว่าจะ IPO ช่วงต้นงวด 4Q69 ขนาดทรัพย์สินราว 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และ Listing ตลาดสิงคโปร์ โดย Bloomberg Consensus คาดการณ์กำไรปี 69 เฉลี่ย 10.1 พันลบ. +13%YoY มีราคาเหมาะสมเฉลี่ย 32 บาท มี Upside 45% เราจึงแนะนำ “ซื้อ”



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

5 June 2026



Globlex Securities Co., Ltd.

หุ้นมีข่าว

(+) GULF (ราคาเหมาะสม 82 บาท) เดินเกมใหญ่สู่หุ้นเทคโนโลยี เร่งปั้นธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ - Cloud-AI เป็น New S-Curve ตั้งเป้าขยายดาต้าเซ็นเตอร์ แต่ละ 2,000 เมกะวัตต์ ใน 3-5 ปีข้างหน้า หนุนการเติบโตคู่ธุรกิจพลังงาน พร้อมอัดงบลงทุนกว่า 1.3-1.4 แสนล้านบาท รองรับยุค AI เต็มสูบ ลั่นไตรมาส 2 ผลงานโดดเด่น ทั้งปีโต 10-15% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) 88TH (Bloomberg consensus - บาท) เปิดเกมรุก Pet Care เต็มสูบ! ส่งบริษัทย่อย MONSTER LAB ผนึก "หนุ่ม-กรรชัย" Morena Solutions ลุยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ นวัตกรรมสัตว์เลี้ยง ดันผลิตภัณฑ์อาหารดูแลสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียม ปักหมุดเปิดตัวสินค้าครบ หนุนตลาดสัตว์เลี้ยงโตแรง (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

5 June 2026



Globlex Securities Co., Ltd.

หุ้นมีข่าว

(+) AOT (ราคาเหมาะสม 63.00 บาท) รับเริ่มเห็นผลกระทบจากค่าตัวสูง-ลดเที่ยวบิน พร้อมรับมือด้วยการบริหารรายได้เชิงรุกเพิ่มแหล่งรายได้ทั้งธุรกิจการบิน และ Non-Aero รักษาผลงานปีนี้ให้ตรงตัวตามเป้า คาดลงนามสัญญาผู้ให้บริการภาคพื้น และคาร์โกรายที่ 3 ที่สุวรรณภูมิ มิถุนายนนี้ พร้อมขยายระบบอัตโนมัติไบโอเมตริก ควบคุมสร้างพันธมิตรและแผนพัฒนาระยะ 5-7 ปี (ที่มา ทันทู่น)

(+) TRT (Bloomberg consensus - บาท) เปิดเกมใหญ่รับเมกะเทรนด์ AI-Data Center ดันดีมานด์หม้อแปลงไฟฟ้าทั่วโลกพุ่งแรง ล่าสุดส่งออกหม้อแปลงกำลังขนาดใหญ่ฝีมือคนไทย ล็อตแรกสู่สหรัฐ มูลค่ากว่า 1,600 ล้านบาท อวด Backlog แน่น 3,485 ล้านบาท จ่อบุกรายได้ปีนี้กว่า 2.2 พันล้านบาท แคมเดินหน้าชิงงานใหม่ทั้งใน-นอกประเทศกว่า 12,515 ล้านบาท (ที่มา ทันทู่น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

5 June 2026



Globlex Securities Co., Ltd.

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

- 5 มิ.ย. กระทรวงพาณิชย์ แลงดัดชนีเศรษฐกิจการค้า
- 10 มิ.ย. ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สัปดาห์ที่ 2 ตลท. แลงสรูปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์
- สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน และอัปเดตสถานการณ์ลงทุน
- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค, ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย
- กลางเดือนประกาศ Rebalance SET50-SET100 (มีผล 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2569)
- 19 มิ.ย. CLICX (KTB + OR + AIS) ธนาคารไร้สาขาประเดิมเปิดรายแรก
- สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท. แลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- 24 มิ.ย. กำหนดการประชุม กนง. ครั้งที่ 3/69
- สัปดาห์ที่ 4 ส.อ.ท. แลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์
- รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
- กระทรวงพาณิชย์ แลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ
- 30 มิ.ย. ปิดงวด Q2/2569

ต่างประเทศ

- 5 มิ.ย. ญี่ปุ่น รายงานการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนเม.ย. อียู รายงาน GDP ไตรมาส 1/69 (ประมาณการเบื้องต้น) สหรัฐ รายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ค.
- 8 มิ.ย. ญี่ปุ่น รายงานดุลการค้าเดือนเม.ย. และ GDP ประจำไตรมาส 1/69
- สหรัฐ รายงานการคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคเดือนพ.ค.
- 9 มิ.ย. จีน รายงานยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนพ.ค.
- สหรัฐ รายงานยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนเม.ย. และยอดขายบ้านมือสองเดือนพ.ค.
- 10 มิ.ย. จีน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ค. และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค.
- สหรัฐ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ค. และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
- 11 มิ.ย. ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประชุมนโยบายการเงินและประกาศอัตราดอกเบี้ย
- สหรัฐ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค.
- 16-17 มิ.ย. กำหนดการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ ครั้งที่ 4/69



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 จันทรศรี

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

โกลเบล็ก... เพื่อนที่คุณไว้วางใจ A Friend You Can Trust.