



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

8 June 2026



Globlex Securities Co., Ltd.

MARKET VIEW

อิหร่านเปิดฉากยิงซีปนาวุธ
เข้าใส่อิสราเอล

หุ้นรายงานพิเศษ

BCH

หุ้นมีข่าว

STECON TEGH
WHA AU

TECHNICAL INSIGHT

THAI BGRIM

สรุปภาวะตลาด

วันศุกร์ที่ผ่านมามีดัชนีปรับตัวลงตามทิศทางตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่ โดยมีแรงขายกดดันจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ นำโดย DELTA ซึ่งกดดันดัชนีราว -10 จุด ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านอย่างใกล้ชิด รวมถึงการประกาศตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐ เนื่องจากตัวเลขดังกล่าวมีผลต่อทิศทางนโยบายการเงินของเฟด ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,582.60 จุด -12.19 จุด -0.76% มูลค่าการซื้อขาย 67,946.55 ลบ. (ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีดัชนี -14.23 จุด -0.91%) Program Trading -1,932.3 ลบ. ต่างชาติ -1,357.1 ลบ. TFEX -17,676 สัญญา ตราสารหนี้ -3,647.8 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

8 June 2026



Globlex Securities Co., Ltd.

ปัจจัยบวก+

+ ธปท.สั่งธนาคารขยายการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลาง ให้คงค้างวตลูกหนี้ในโครงการ "คุณสู้ เราช่วย" ต่อไปอีก รวมทั้งชะลอการยึดทรัพย์และขยายเวลาให้ลูกหนี้ซื้อทรัพย์สิน ปลอยสินเชื่อเพิ่มโครงการ "พักทรัพย์ พักหนี้"

+ นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า การเจรจากรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน (ASEAN Digital Economy Framework Agreement: DEFA) ได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ครั้งที่ 2/57 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อปลายเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา

ปัจจัยลบ-

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 695.15 จุด หรือ -1.35% หลังหุ้นเทคโนโลยีดิ่งลงหนักที่สุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. 2568 จากรายงานตัวเลขการจ้างงานเดือนพ.ค.ที่แข็งแกร่งเกินคาด ซึ่งทำให้ตลาดกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจเปลี่ยนนโยบายไปในทิศทางเข้มงวดมากขึ้น

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 2.5 ดอลลาร์ หรือ 2.69% ปิดที่ 90.54 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังนักลงทุนเชื่อว่า ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านมีแนวโน้มผ่อนคลายและมีโอกาสน้อยลงที่จะเกิดความขัดแย้งรอบใหม่ แต่ในช่วงเช้าวันนี้ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นกว่า 3% หลังจากอิหร่านยิงขีปนาวุธใส่อิสราเอลหลายระลอกเมื่อค่ำวันอาทิตย์ (7 มิ.ย.) ซึ่งส่งผลให้ข้อตกลงหยุดยิงเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางเผชิญกับความไม่แน่นอนอีกครั้ง ทั้งนี้หลายประเทศในตะวันออกกลาง รวมถึงซีเรีย และอิรัก ประกาศปิดน่านฟ้าบางส่วนหรือทั้งหมดในวันอาทิตย์ (7 มิ.ย.) หลังอิหร่านยิงขีปนาวุธใส่อิสราเอล

- กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) แถลงการณ์ยืนยันว่ามุ่งเป้าโจมตีฐานทัพอากาศรามัดเดวิดของอิสราเอลด้วยขีปนาวุธทิ้งตัวเพื่อตอบโต้อิสราเอลที่โจมตีเลบานอน

- รัฐบาลญี่ปุ่นกำหนดเงื่อนไข 3 ประการในการพิจารณาส่งกองกำลังป้องกันตนเอง (SDF) ไปยังช่องแคบฮอร์มุซ ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่ยังคงดำเนินอยู่ว่าวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางจะยุติลงเมื่อใด

- ตลาดการเงินให้น้ำหนักราว 42.7% ที่ FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธ.ค. ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

8 June 2026



Globlex Securities Co., Ltd.

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดโลก โดยมีแรงกดดันจากการที่อิหร่านเปิดฉากยิงขีปนาวุธเข้าใส่อิสราเอล ซึ่งส่งผลให้ช้อตกลงหยุดยั้งเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางเผชิญกับความไม่แน่นอนอีกครั้ง ขณะที่ราคาน้ำมันดิบยังแกว่งตัวผันผวน มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,566-1,580 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

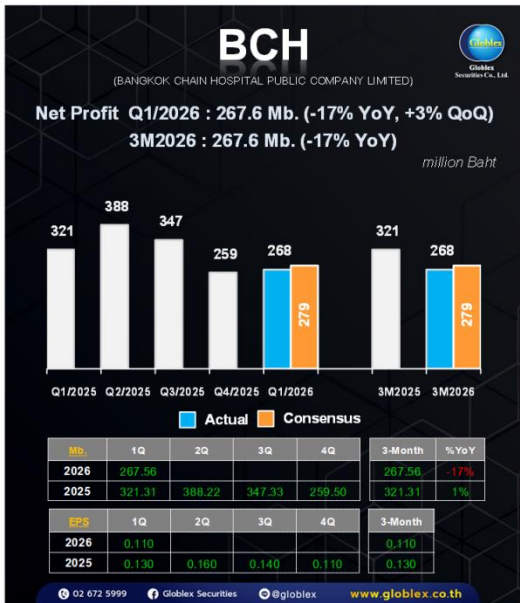
8 June 2026



Globlex Securities Co., Ltd.

หุ้นรายงานพิเศษ

BCH “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 13.30 บาท Upside 40% “คาด 1Q69 จะเป็นจุดต่ำสุดก่อนทยอยฟื้นเติบโตตั้งแต่ 2Q69”



- แนวโน้ม 2Q69 มีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง โดยหลักมาจากกลุ่มตะวันออกกลางเติบโตต่อเนื่องหลังจากกลุ่ม UAE และ Qatar กลับมาเริ่มรับบริการรักษาตั้งแต่ 1Q69 และต่อเนื่องไปยัง 2Q69 หลังผ่านพ้นช่วงเดือนรอมฎอน ประกอบกับกลุ่มประกันสังคมเติบโตจากจำนวนผู้ประกันตนที่ทยอยปรับเพิ่มขึ้น และบริการรักษาที่เพิ่มขึ้น อาทิ การฉีดวัคซีน Sleep Test และรถทันตกรรมเคลื่อนที่ รวมถึงการเบิกจ่ายได้ส่วนเพิ่มกลุ่ม 26 โรคเรื้อรัง
- ความเห็น เรามีมุมมองต่อแนวโน้มผลประกอบการช่วงที่เหลือของปี 69 คาด 1Q69 จะเป็นจุดต่ำสุดก่อนทยอยฟื้นเติบโตตั้งแต่ 2Q69 เป็นต้นไป ส่วนทั้งปี 69 ผู้บริหารคาดการณ์ได้เติบโต Mid-Single Digit (ราว 5-6%) ซึ่งยังอยู่ในกรอบประมาณการของเรา ซึ่งคาดการณ์กำไรปี 69 ราว 1,428 ลบ. +8%YoY นอกจากนี้ รายได้ประกันสังคม (สัดส่วน 35%) Catalyst ระยะสั้น-กลาง มีโอกาสปรับค่าเหมาจ่ายรายหัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งการปรับเพิ่มค่าบริการส่วนอื่นๆ เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาราว 4 ปี ซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในช่วง 2H69 เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 13.30 บาท Upside 40%



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

8 June 2026



Globlex Securities Co., Ltd.

หุ้นมีข่าว

(+) STECON (ราคาเหมาะสม 14.60 บาท) คาดว่าเซ็นเตอร์เปิดปีนี้เร็วกว่าแผน เร่งเครื่องงาน อินฟราเทค ที่ดิน ไฟฟ้า น้ำ โครงข่ายพลังงาน ชูแบ็กล็อก 1.26 แสนล้านบาท ชี้รัฐผ่านโครงการ ประมูลสูง 4 แสนล้านบาท คาดได้งานใหม่เติมปีนี้ 5 หมื่นล้านบาท วงการมองหุ้นรับเหมาโดดเด่น จากการที่รัฐเร่งเบิกจ่ายงบลงทุน ขณะที่ต่างชาติคิกออฟ ลงทุนมากขึ้น ชูไตรมาส 2 เติบโตดี (ที่มา ทันหุ้น)

(+) TEGH (Bloomberg consensus 3.90 บาท) มั่นใจราคาอาจขึ้นต่อเนื่อง อีก 1-2 ปี หลัง ชัฟฟลายตลาดโลกหดตัว ได้แรงหนุนอย่างสังเคราะห์ปรับตัวสูง เดินหน้าขยายเตาต้นกำลังผลิตแตะ 4.3 แสนตัน ชูธุรกิจพลังงานทดแทนมาแรง กรีนก๊าซดีมานด์สูง เดินหน้าขยายกำลังผลิตเท่าตัว ต้น บริษัทถูกเข้าตลาด ด้านธุรกิจปาล์มแรงเดินหน้าเพิ่มอิลด์น้ำมันปาล์ม (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

8 June 2026



Globlex Securities Co., Ltd.

หุ้นมีข่าว

(+) WHA (Bloomberg consensus 5 บาท) รับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเข้า สหรัฐ-ไต้หวัน เข้าศึกษาสู่ทาง หลังรัฐบาลหนุนเซมิคอนดักเตอร์ แยมมีดีลใหม่ดาต้าเซ็นเตอร์ 100-200 ไร่ เข้าไตรมาส 2-3 สัญญา FDI หนีอาหรับมุ่งฮ่องกง-อาเซียน เร่งเก็บที่ดิน EEC ตะเหมินไร่ ส่วนไตรมาส 2/2569 ยอดขายที่ดินยังดีต่อเนื่อง คงเป้าปีนี้ที่ 2,500 ไร่ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) AU (Bloomberg consensus 4.50 บาท) ปักหมุดเปิดสาขาใหม่รวม 23 แห่ง ทั้ง After You 5 สาขา "ลูกก๊อ" 15 สาขา และร้านกาแฟ Specialty 3 สาขา เจาะเมืองท่องเที่ยว หัวเมืองเศรษฐกิจ ทำเลกำลังซ้อสูง พร้อมเดินหน้าศึกษาโอกาสรุกต่างประเทศ (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

8 June 2026



Globlex Securities Co., Ltd.

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

- 10 มิ.ย. ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สัปดาห์ที่ 2 ตลท. แลกสรูปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์
- สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แลกผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน และอัปเดตสถานการณ์ลงทุน
- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แลกดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค, 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. แลกดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- 24 มิ.ย. กำหนดการประชุม กนง. ครั้งที่ 3/69
- สัปดาห์ที่ 4 ส.อ.ท. แลกยอดผลิตและส่งออกรถยนต์
- รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
- กระทรวงพาณิชย์ แลกภาวะการค้าระหว่างประเทศ
- 30 มิ.ย. ปิดงวด Q2/2569

ต่างประเทศ

- 8 มิ.ย. ญี่ปุ่น รายงานดุลการค้าเดือนเม.ย. และ GDP ประจำไตรมาส 1/69
- สหรัฐฯ รายงานการคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคเดือนพ.ค.
- 9 มิ.ย. จีน รายงานยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนพ.ค.
- สหรัฐฯ รายงานยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนเม.ย. และยอดขายบ้านมือสองเดือนพ.ค.
- 10 มิ.ย. จีน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ค. และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค.
- สหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ค. และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
- 11 มิ.ย. ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประชุมนโยบายการเงินและประกาศอัตราดอกเบี้ย
- สหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค. และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
- 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.