



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

7 August 2026



Globlex
Securities Co., Ltd.

MARKET VIEW

จับตาดูจํานวนนอกภาคเกษตร

หุ้นมีข่าว

GULF MEDEZE
POLY TITLE

หุ้นรายงานพิเศษ

HMPRO

TECHNICAL INSIGHT

TTB OSP

สรุปภาวะตลาด

วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวขึ้น รับแรงซื้อในหุ้นกลุ่ม Big-Cap นำโดยพลังงาน ธนาคาร และไอซีที จากเงินบาทแข็งค่า หนุน Fund Flow ไหลกลับเข้ามา ประกอบกับความหวังเรื่องข้อตกลงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ อย่างไรก็ตามดัชนีย่อตัวลงในช่วงบ่าย เนื่องจากมีแรงขายหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กดดันดัชนี ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,614.64 จุด +4.86 จุด +0.30% มูลค่าการซื้อขาย 84,135 ลบ. Program Trading +2,127 ลบ. ต่างชาติ +2,062 ลบ. TFEX +22,221 สัญญา ตราสารหนี้ +9,036 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

7 August 2026



Globlex
Securities Co., Ltd.

ปัจจัยบวก+

- + สื่อรายงานว่า อิหร่านและโอมานใกล้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้ว ขณะที่ทั้งอิหร่านและสหรัฐต่างส่งสัญญาณว่าจะมีการประกาศข้อตกลงในเร็ว ๆ นี้
- + อิหร่านและโอมานบรรลุความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับกรอบข้อตกลงในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเป็นเวลา 60 วัน ซึ่งยังต้องได้รับการอนุมัติจากสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน และอาจประกาศอย่างเป็นทางการเร็ว ๆ นี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดการสัญจรสำหรับเรือในช่องแคบฮอร์มุซ
- + ตลท. พร้อมเดินทางจัดงาน Thailand Focus 2026 สร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากสถาบันทั่วโลก
- + พันธบัตรออมพลัส ล็อตแรก 4 พันล้านบาท กระแสตอบรับดี ก.คลังเตรียมเปิดจองล็อตถัดไป ก.ย.2569
- + BOI พร้อมรับมติ ครม. ที่เห็นชอบ "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการดาต้าเซ็นเตอร์" ทบทวนเพื่อคัดกรอง Data Center เข้มขันด้านการใช้พลังงาน-น้ำ และดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดกระทบชุมชนและภาคส่วนอื่นๆ
- + ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยถึงผลสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันแม่ประจำปี 69 ว่า คาดว่ามีเงินสะพัด 11,139 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.7% แต่เป็นมูลค่าสูงสุดในรอบ 7 ปี มองว่าราคาสินค้าแพงขึ้น ทำให้ประชาชนยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย ยังเป็นวันหยุดกลางสัปดาห์ไม่ต่อเนื่องกับวันหยุดเสาร์ อาทิตย์
- + ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกฯและ รมว.พาณิชย์ เตรียมนำทีมหารือข้อตกลงการค้าต่างตอบแทน (ART) กรณีภาษีนำเข้าสหรัฐฯ ตามมาตรา 301 ช่วงสิ้นเดือน ส.ค. นี้ โดยมีเป้าหมายปกป้องสิทธิประโยชน์ของประเทศไทยให้มากที่สุด และจะเจรจาเรื่องอื่นเสริม เช่น การส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐฯ

ปัจจัยลบ-

- ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลดลง 464.02 จุด หรือ -0.85% หลังจากราคาน้ำมันดิบตัวขึ้น ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ขณะที่นักลงทุนประเมินรายงานผลประกอบการล่าสุดของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในวันนี้
- สัญณาน้ำมันดิบ WTI ตลาดนิวยอร์กปิดเพิ่มขึ้น 2.07 ดอลลาร์ หรือ 2.75% ปิดที่ 77.29 ดอลลาร์/บาร์เรลหลังมีข่าวว่าคณะกรรมการการรัฐสภาอิหร่านกำลังพิจารณาร่างกฎหมายที่จะห้ามเรือของสหรัฐฯ และอิสราเอลแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และจะปรับผู้ฝ่าฝืนเป็นวงเงินถึง 1 ใน 5 ของมูลค่าสินค้าที่บรรทุก
- ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ เสนอคำสั่งออกมาตรการภาษีใหม่สำหรับ โพลีซิลิคอน (วัตถุดิบทำแผงโซลาร์เซลล์และชิปเซมิคอนดักเตอร์) เรียกเก็บภาษีนำเข้า 15% เริ่มบังคับใช้ 4 ธันวาคม 2569
- กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดเผยว่าได้ใช้ขีปนาวุธและโดรนโจมตีฐานทัพของรัฐบาลเยเมนในจังหวัดมาริบและฮัฎรามาวด์ ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
- ปธน.ทรัมป์ไม่พอใจการทำงานรุมว.กลาโหมสหรัฐฯ และเกิดความตึงเครียดระหว่างทั้งสองคนจากปัญหาลังอาวุธของสหรัฐฯ ในช่วงการท่าสงครามกับอิหร่าน โดยระบุว่า นสพ.เดอะ วอชิงตัน โพสต์ รายงานข้อมูลที่เปิดเผย และเข้าข่ายเป็นการทรยศต่อชาติ
- นิล แคชแคร์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขามินนิอาโพลิสสนับสนุนแนวทางการปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อคุมเงินเฟ้อและหลีกเลี่ยงการขึ้นดอกเบี้ยอย่างรุนแรงในภายหลัง



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

7 August 2026



Globlex
Securities Co., Ltd.

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้เคลื่อนไหว Sideway โดยได้แรงหนุนจากยอดผู้ขอรับสวัสดิการสหรับรัฐออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นเป็นปัจจัยหนุนต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน และ Fund Flow ที่กลับมาไหลเข้าเป็นปัจจัยหนุนต่อดัชนี มองกรอบดัชนี 1,607-1,623 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- ไทยช่วยไทยพลัส : CPAXT BJC TNP MOTHER
- สินค้าส่งออกเดือน พ.ค. ที่ยังเติบโต : KCE HANA CPF GFPT AAI ITC
- หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BH GULF KBANK
- พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ : CK STECON WHAUP CPALL CPAXT
- แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL
- หุ้นที่คาดว่าผลประกอบการ 2Q26 จะออกมาดี : CBG STA PR9 TNP



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

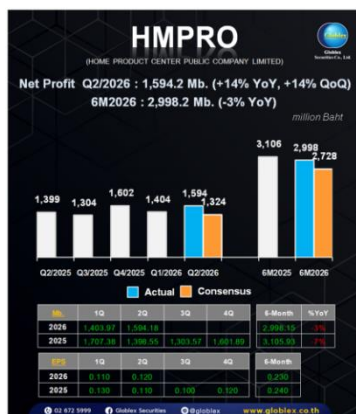
7 August 2026



Globlex
Securities Co., Ltd.

หุ้นรายงานพิเศษ

HMPRO “ถือ” (Bloomberg consensus 7 บาท) Upside 4% “งวด 2Q69 กำไรสุทธิ 1,594 ลบ. +14%YoY, +14%QoQ”



- งวด 2Q69 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,594 ลบ. +14%YoY, +14%QoQ โดยมีรายได้เท่ากับ 16,920 ลบ. +3%YoY, +5%QoQ รายได้เติบโตมีสาเหตุหลักจากยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้ากลุ่มทำความสะอาดจากปัจจัยหนุนด้านสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงเดือนเม.ย. ประกอบกับการเร่งการสั่งซื้อของลูกค้าบางกลุ่มจากความกังวลว่าราคาสินค้าจะปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันที่เร่งตัวขึ้นช่วงเหตุการณ์สงครามตะวันออกกลาง บริษัทมี SSSG ของ HomePro -1.0%YoY และ Mega Home +1.4%YoY (1Q26 HomePro -12.7%YoY, Mega Home -3.7%YoY) มี %GPM ที่ระดับ 27.7% เพิ่มขึ้น YoY, QoQ จาก 25.8% และ 26.6% ในงวด 2Q68 และ 1Q69 ตามลำดับ จากการบริหารจัดการสัดส่วนผลิตภัณฑ์ (Product Mix) ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้ากลุ่มที่มีอัตราการทำกำไรสูง และการผลักดันสินค้ากลุ่ม Private Brand โดยช่วง 1H26 บริษัทมีรายได้ 35,204 ลบ. -2.5%YoY และกำไรสุทธิ 2,998 ลบ. -3.5%YoY

- ความเห็น เรามีมุมมองเป็นกลางต่อภาพการเติบโตของรายได้ในช่วงช่วง 2H26 แม้ว่าผลการดำเนินงานงวด 2Q26 ออกมาดีกว่าที่ Consensus คาด จาก GPM ที่ขยายตัวได้ดี (+191 bps) ขณะที่แนวโน้มการเติบโตของรายได้ช่วง 2H26 ยังอยู่ในระดับต่ำราว 1-3%YoY จากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังไม่เห็นการฟื้นตัวชัดเจน เดือนก.ค. 69 คาดบริษัทมี SSSG ของธุรกิจ HomePro ลดลงราว 1%YoY Mega Home โตราว 1%YoY โดย Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 69-70 ราว 6,062 ลบ. และ 6,378 ลบ. ทรงตัวYoY และเติบโต 6%YoY ตามลำดับ ราคาปัจจุบันซื้อขายที่ P/E ปี 69 ราว 14x อยู่ในระดับ -1SD ของค่าเฉลี่ย 5 ปี มีราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus เฉลี่ย 7 บาท upside 4% เราจึงแนะนำ “ถือ”



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

7 August 2026



Globlex
Securities Co., Ltd.

หุ้นมีข่าว

(+) GULF (ราคาเหมาะสม 82 บาท) โชว์กำไรจากการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 สูงสุดเป็นประวัติการณ์แตะ 1.23 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 74% YoY จากธุรกิจพลังงาน-ส่วนแบ่งกำไรจาก ADVANC ดันครึ่งปีหลังจ่อ COD โรงไฟฟ้าเพิ่ม 700 เมกะวัตต์ พร้อมตั้งเป้า "รายได้รวม EBITDA" ปีนี้โต 12-15% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) MEDEZE (ราคาเหมาะสม 9.30 บาท) ผู้นำด้านธนาคารจัดเก็บสเต็มเซลล์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลและเป็นรายแรกและรายเดียวที่ผ่านมาตรฐานธนาคารเซลล์เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ได้รับการรับรองทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ครอบคลุมตั้งแต่ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน (ผ.ย.2) มาตรฐานธนาคารเซลล์จากกระทรวงสาธารณสุข การรับรอง AABB และ ISO และผ่านกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการเข้าร่วมโครงการ Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs) Regulatory Sandbox (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

7 August 2026



Globlex
Securities Co., Ltd.

หุ้นมีข่าว

(+) POLY (Bloomberg consensus - บาท) รับอานิสงส์เต็ม ยอดขาย TOYOTA ครองแชมป์ตลาดรถไทย ดันสัดส่วนรายได้กลุ่มยานยนต์พุ่งทะลุ 60% จากเดิม 50% พร้อมอัดงบลงทุนเพิ่มเครื่องจักรใหม่ เสริมกำลังผลิต ลดต้นทุน รองรับดีมานด์รถไฮบริดโตต่อ เป้ารายได้ปี 2569 โต 15% มั่นใจฐานลูกค้าค่ายรถญี่ปุ่นแข็งแกร่ง (ที่มา ทันทู่น)

(+) TITLE (Bloomberg consensus 12.50 บาท) กำไรไตรมาส 2/69 ติดเทอร์โบพุ่ง 3,611% และ 249.41 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ชี้ครึ่งปีหลังเข้าช่วงไฮซีซั่นภูเก็ต เตรียมเปิดโครงการใหม่รองรับ โฉว์แบ็กล็อกแน่น 2.29 หมื่นล้านบาท บุกยาวถึงปี 2571 ย้ำเป้าหมายได้ 6 พันล้านบาท (ที่มา ทันทู่น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

7 August 2026



Globlex
Securities Co., Ltd.

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

สัปดาห์ที่ 1 ก.พาณิชย์ แลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า
14 ส.ค. กำหนดส่งงบการเงินประจำงวด 2Q69 วันสุดท้าย
สัปดาห์ที่ 2 ตลท. แลงสรุปภาพรวมตลาดหลักทรัพย์
ม.หอการค้า แลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค, ดัชนีความเชื่อมั่น
หอการค้าไทย
17 ส.ค. สภาพัฒนา แลงตัวเลข GDP ไตรมาส 2/69
สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท. แลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
ส.อ.ท. แลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และ
ชิ้นส่วนรถยนต์
ก.พาณิชย์ แลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ
26 ส.ค. กำหนดการประชุมกนง. ครั้งที่ 4/69
28 ส.ค. รพท. รายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทย
สัปดาห์ที่ 4 สศอ. แลงดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการค้าคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค,
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

ต่างประเทศ

7 ส.ค. ญี่ปุ่น รายงานยอดใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนมิ.ย. และทุน
สำรองเงินตราต่างประเทศเดือนก.ค.
จีน รายงานยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนก.ค.
สหรัฐ รายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ค. และการ
คาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคเดือนก.ค.
9 ส.ค. จีน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ค. และ
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค.
10 ส.ค. ญี่ปุ่น รายงานดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนมิ.ย.
11 ส.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อม
เดือนก.ค. ตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์ และ
ยอดขายบ้านมือสองเดือนก.ค.
12 ส.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ค. และ
สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
13 ส.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค. และ
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์



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 จันทรศรี

Disclaimer: ข้อมูลในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป และเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าจะเชื่อถือได้ ความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัทและเป็นการคิดเห็น ณ วันที่ที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สาธารณชนหรือนักลงทุนทราบ รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆ ไปใช้ในทุกกรณี ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้บริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทใดๆ ที่ถูกกล่าวถึงในรายงานนี้ก็ได้

โกลเบล็ก... เพื่อนที่คุณไว้วางใจ A Friend You Can Trust.