



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

8 September 2026



Globlex
Securities Co., Ltd.

MARKET VIEW

Saudi Aramco ถูกโจมตี

หุ้นรายงานพิเศษ

AMATA

หุ้นมีข่าว

BH DITTO
THAI CMO

TECHNICAL INSIGHT

BDMS GUNKUL

สรุปภาวะตลาด

วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวขึ้น โดยได้แรงซื้อหนุนหลักมาจากหุ้น DELTA ซึ่งหนุนดัชนีราว +19 จุด รับ Sentiment เชิงบวกหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีต่างประเทศปรับตัวขึ้น อีกทั้งมีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงาน และไอซีที เป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติม ทั้งนี้ภาพรวมตลาดยังรอตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,618.82 จุด +23.24 จุด +1.46% มูลค่าการซื้อขาย 60,082.90 Program Trading +1,550.26 ลบ. ต่างชาติ +2,765.22 ลบ. TFEX +347 สัญญา ตราสารหนี้ +2,975.36 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

8 September 2026



Globlex
Securities Co., Ltd.

ปัจจัยบวก+

- +/- ตลาดหุ้น ตลาดน้ำมัน ตลาดทองคำ และตลาดเงินของสหรัฐฯ ปิดทำการในวันที่ 7 ก.ย.เนื่องในวันแรงงาน
- + ญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ค่าจ้างที่แท้จริง (real wages) ในเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 2.4%YoY เพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 โดยได้อานิสงส์สำคัญจากเงินโบนัสฤดูร้อนที่สูงขึ้น
- + ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) เปิดเผย ว่า ตัวเลข GDP ใน 2Q69 ขยายตัว 0.6%QoQ และขยายตัว 3.7%YoY ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการขยายตัว 3.8% ในไตรมาสแรก
- + 8 ก.ย.นี้ลุ้นข้อสรุป "ไทยเที่ยวไทย พลัส" คาดใช้งบ 4 พันล้านบาท แจก 1 ล้านสิทธิ์

ปัจจัยลบ-

- ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ ร่วงลง 321 จุด หรือ 0.60% และที่ 53,119 จุด ส่วนราคาน้ำมัน WTI ตีตัวขึ้น 1.14 ดอลลาร์ หรือ 1.25% และที่ 92.62 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยถูกกดดันจากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้น หลังมีรายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านก่อเหตุโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของบริษัท ซาอุดิ อราัมโก (Saudi Aramco)
- ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ โพสต์ข้อความบน Truth Social ประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องบิน Bombardier ของแคนาดาในสหรัฐอีกต่อไป เพื่อตอบโต้การที่แคนาดาปิดกั้นไม่ให้ธนาคารและบริษัทของสหรัฐเข้าดำเนินธุรกิจในประเทศ
- อิหร่านเตือนเกาหลีใต้ว่า อย่าส่งทหารไปยังช่องแคบฮอร์มุซ หรือเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหาร
- สनค. เผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของไทย หรือเงินเฟ้อ เดือน ส.ค.69 เพิ่มขึ้น 2.53%YoY ซึ่งสูงสุดในรอบ 3 เดือน โดยมีสาเหตุมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นหลังความขัดแย้งตะวันออกกลาง ประกอบกับราคาอาหารสำเร็จรูปปรับตัวสูงขึ้นเป็นวงกว้าง ส่งผลให้เงินเฟ้อเฉลี่ย 8 เดือน ปี 69 (ม.ค.-ส.ค.) เพิ่มขึ้น 1.37%
- FETCO เผยว่า การที่ประเทศไทยจะหลุดพ้นจาก GDP ที่โตเพียง 2% ไปข้างหน้า นั้น รัฐบาลต้องเพิ่มการออมให้เป็นหนึ่งในวาระสำคัญของประเทศ ควบคู่ไปกับการผลักดันการลงทุน ต้องกำหนดกรอบการออมในประเทศเพิ่มเป็น 28% ปัจจุบันอยู่ที่ 24% ของ GDP และ 2% เป็นการออมจากต่างประเทศ การลงทุนอยู่ที่ 30% ให้ประเทศมีช่องว่างระหว่างเงินออมกับการลงทุนลดลง



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

8 September 2026



Globlex
Securities Co., Ltd.

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสอ่อนตัวลงหลังปรับตัวขึ้นแรงวานนี้ โดยมีแรงกดดันจากเหตุโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของ Saudi Aramco ของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน มองกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,610- 1,625 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL
- รัฐอุดหนุน Solar Roof : GUNKUL GULF SOLAR COM7 KUMWEL ASEFA
- High Season กลุ่มโรงพยาบาล 3Q69 : BDMS PR9 BH
- FTSE Rebalance ใช้ราคาปิด (19 ก.ย. 69) : Large Cap **เข้า** – **ออก** CPN Mid Cap **เข้า** CPN **ออก** BTS LH SCCC TU Small Cap **เข้า** BTS FTREIT LH SCCC THAI TU **ออก** BLAND SPCG TPIPP
- ลุ้นมาตรการไทยเที่ยวไทยพลัส : ERW CENTEL AWC
- Apple จะเปิดตัว iPhone ใหม่ 3 รุ่น : COM7 SYNEX SPVI CPW ADVICE



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

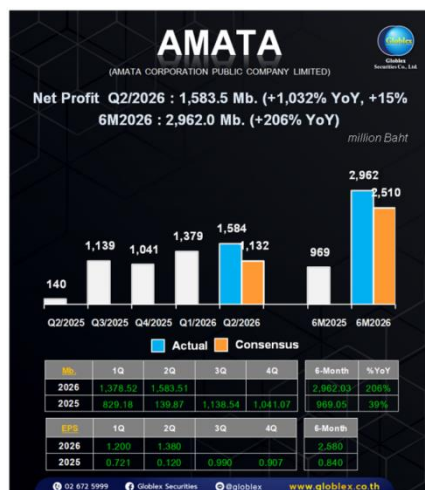
8 September 2026



Globlex Securities Co., Ltd.

หุ้นรายงานพิเศษ

AMATA “ถือ” Bloomberg consensus 33.50 บาท “รายงานกำไร 2Q69 เติบโต 15%QoQ และเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ YoY



- รายงานกำไร 2Q69 ที่ 1,584 ลบ. เติบโต 15%QoQ และเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ YoY โดยรายได้รวมเติบโต 71%YoY และ 2%QoQ สู่ 4,068 ลบ. โดยมีปัจจัยหนุนสำคัญ 1) รายได้ขายปรับตัวขึ้น 131%YoY มาอยู่ที่ 2,206 ลบ. จากการโอนที่ดินรวม 288 ไร่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 172 ไร่ 2) อัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ปรับตัวขึ้นสู่ 51.4% จากการโอนที่ดินในนิคมฯ อมตะซีที ซลบุรีที่มีอัตรากำไรสูง และ 3) การรับรู้กำไรพิเศษจากการขายเงินลงทุนใน ASCLT2 (บริษัทย่อยที่เวียดนาม Amata Service City Long Thanh 2 Company Limited) จำนวน 366 ลบ. ทั้งนี้รายงานกำไร 1H69 ที่ 2.96 พันลบ. เติบโต 206%YoY
- ความคิดเห็น เราคาดว่า 2H69 ผลประกอบการจะเร่งตัวขึ้นตามยอดโอนที่ดินโดยบริษัทตั้งเป้ายอดขายปี 69 ที่ 2.8 พันไร่สูงกว่ายอดขายในปี 68 ที่ทำได้ 1.235 พันไร่ โดยเน้นยอดขายในประเทศเวียดนามที่เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทมี Backlog ที่ 1.9 หมื่นลบ. คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 69 ราว 50% เป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติม ทั้งนี้ยอดโอนที่ดิน 1H69 คิดเป็น 10% ของเป้าทั้งปี (มีโอกาสปรับเป้าลงหลัง Earning Call) และ Upside ราคาหุ้นเหลือเพียง 7% เราจึงคงคำแนะนำ “ถือ”



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

8 September 2026



Globlex
Securities Co., Ltd.

หุ้นมีข่าว

(+) BH (ราคาเหมาะสม 216 บาท) ขยายฐานธุรกิจการแพทย์เชิงป้องกัน เดินหน้าขยายตลาดเอเชียเสริม ตะวันออกกลาง พร้อมเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยในสุขุมวิท ชูจุด Growth Engine ลงทุน กว่า 4,300 ล้านบาท พัฒนาโรงพยาบาลภูเก็ต 120 เตียง ขยายได้ 212 เตียง รองรับ Medical & Wellness Tourism สร้างการเติบโตระยะยาว (ที่มา ทันหุ้น)

(+) DITTO (Bloomberg consensus 26 บาท) มองงานดิจิทัลภาครัฐ-เอกชนเร่งตัวงบประมาณปี 2570 พร้อมเดินหน้ารับงานตุลาคม แยมแบ็กล็อกต้นกันยายน เพิ่มแตะ 5.4 พันล้านบาทแล้ว จ่อเริ่ม รับรู้รายได้โครงการสวนสัตว์ระยะ 2 ปลายปีนี้ ด้าน Blu Green Token กระแสดีมาตรฐานสมาคม ตลาดทุนระหว่างประเทศ ICMA การันตี (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

8 September 2026



Globlex
Securities Co., Ltd.

หุ้นมีข่าว

(+) THAI (ราคาเหมาะสม 12 บาท) บริหารต้นทุนน้ำมันเชิงรุก ลดความเสี่ยง Hedge น้ำมัน Jet-A1 ควบคุมใช้ SAF ร่วม PTTGC-BCP-OR รองรับเป้าหมาย Net Zero และลดต้นทุนเชื้อเพลิงบริหารเส้นทางเชิงรุก ทั้งเร่งขยายฝูงบินแตะ 102 ลำ ล้นปี 2569 เพิ่มความถี่เส้นทางที่มีความต้องการสูง พร้อมเปิดเส้นทางใหม่รองรับความต้องการเดินทาง ตั้งเป้าเพิ่ม Capacity ปี 2570 กว่า 15% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) CMO (Bloomberg consensus - บาท) ส่งซิกท้ายปีอีเวนต์คึกคัก! รับไฮซีซั่นคอนเสิร์ตต้นเม็ดเงินสะพัด ตุงงานระดับ World-Class แน่นมือ ใส่เกียร์ยกระดับงานอีเวนต์เต็มสูบ คุมต้นทุน-เลือกงานมาร์จิ้นสูง หนุนผลงานโต (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

8 September 2026



Globlex
Securities Co., Ltd.

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

สัปดาห์ที่ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค, ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและอ็อปเทสสถานการณ์ลงทุน

กระทรวงพาณิชย์ แลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ตลท. แลงสรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์

สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท. แลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม

สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ

ส.อ.ท. แลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

28 ก.ย. ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยกรณีการใช้บาร์โค้ด และ QR Code บนบัตรเลือกตั้ง

30 ก.ย. รพท. รายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทย

สัปดาห์ที่ 5 สศอ. แลงดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม

สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการค้า, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

28 ต.ค. กำหนดการประชุม กนง. ครั้งที่ 5/69

ต่างประเทศ

7 ก.ย. อียู รายงาน GDP ไตรมาส 2/2569 (ประมาณการครั้งที่ 3)

8 ก.ย. ญี่ปุ่น รายงานดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนก.ค.

จีน รายงานยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนส.ค.

สหรัฐ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือนส.ค. ตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์ และการคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคเดือนส.ค.

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

10 ก.ย. ประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB)

สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค. ยอดขายบ้านมือสองเดือนส.ค. สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนก.ค. และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์

14 ก.ย. ญี่ปุ่น รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค.

จีน รายงานยอดปล่อยกู้ใหม่สกุลเงินหยวนเดือนส.ค.

15-16 ก.ย. กำหนดการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ ครั้งที่ 6/69

18 ก.ย. ประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)



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.