



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

31 October 2024



MARKET VIEW

พื้นฐานต่อ

หุ้นมีข่าว

CBG RBF DOD ERW

หุ้นรายงานพิเศษ

BBL

TECHNICAL INSIGHT

TRUE INSET

สรุปภาวะตลาด

วันพุธที่ผ่านมามีดัชนีเคลื่อนไหว Sideway Down เนื่องจาก Fund Flow นักลงทุนต่างชาติไหลออก ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลง กดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน ขณะที่มีความแข็งแกร่งในหุ้น DELTA ช่วยพยุงดัชนี อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงจับตาดูการประกาศตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 GDP ไตรมาส 3/67 วานนี้ และตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในคืนนี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,447.20 จุด -3.96 จุด -0.27% มูลค่าการซื้อขาย 39,584.25 ลบ. Program Trading -3,184.81 ลบ. ต่างชาติ -4,268.61 ลบ. TFEX -16,133 สัญญา ตราสารหนี้ -138.87 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

31 October 2024



ปัจจัยบวก+

- + สัญณาน้ำมันดิบปิดเพิ่มขึ้น 1.40 ดอลลาร์ หรือ 2.08% ปิดที่ 68.61 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังมีข่าวว่ากลุ่มประเทศโอเปกพลัสอาจชะลอแผนการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันจากที่เคยมีแผนปรับเพิ่มกำลังการผลิต 180,000 บาร์เรล/วันในเดือนธ.ค. และรายงานสต็อกน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ลดลงเหนือคาด
- + ADP เปิดเผยว่าการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 233,000 ตำแหน่งในเดือนต.ค. สูงสุดในรอบกว่า 1 ปีและสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 113,000 ตำแหน่ง หลังจากเพิ่มขึ้น 159,000 ตำแหน่งในเดือนก.ย.
- + กลุ่มฮามาสมประกาศว่ายินดีเปิดรับข้อตกลงหรือแนวคิดใด ๆ ก็ตามที่จะนำไปสู่การหยุดยิงถาวรในฉนวนกาซา
- + กระทรวงการคลัง และ ธปท. ต่างเห็นร่วมกันว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 1-3% ในปัจจุบันเป็นระดับที่เหมาะสม ช่วยให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ตามศักยภาพ และมีการลงทุนเพิ่มขึ้น ธปท.มองว่าอัตราเงินเฟ้อที่ระดับต่ำไม่สร้างปัญหาในเชิงโครงสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อการขยายเศรษฐกิจในระยะยาว

ปัจจัยลบ-

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 91.51 จุด หรือ -0.22% ส่วนดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดในแดนลบเช่นกัน ถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นบริษัทผลิตชิป ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ซึ่งรวมถึงไมโครซอฟท์ (Microsoft) และเมตา แพลตฟอร์มส์ (Meta Platforms)
- สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 GDP 3Q67 ขยายตัว 2.8% ต่ำกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3% หลังจากขยายตัว 3% ใน 2Q67 และ 1.4% ใน 1Q67
- รัสเซียทดสอบยิงขีปนาวุธระยะทางหลายพันไมล์ เพื่อจำลองการตอบโต้ด้วยนิวเคลียร์ "ครั้งใหญ่" หากถูกศัตรูโจมตีก่อน
- จีนแถลงว่าไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับการเรียกเก็บอัตราภาษีนำเข้าของสหภาพยุโรป (EU) ต่อยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ผลิตในจีน หลังจาก EU มีมติเก็บภาษีสูงสุดถึง 45.3% สำหรับรถ EV ที่นำเข้าจากจีน
- คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) แถลงการณ์แสดงความกังวลต่อการตัดสินใจของอิสราเอลในการสั่งแบนการดำเนินงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์และการทำงานของสหประชาชาติเพื่อผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้ (UNRWA)
- สศอ. เปิดเผยว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกันยายน 2567 หดตัว 3.51%YoY ดัชนี MPI ในช่วง 3Q67 หดตัว 1.23%YoY อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 57.47%



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

31 October 2024



แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสด່อนตัวลงตามทิศทาง Fund Flow ที่ไหลออกจากตลาดหุ้นไทย ประกอบกับยังติดตามการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ Rebound คาดช่วยพยุงหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,440-1,455 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- สินค้าส่งออกเดือนก.ย.ที่ยังเติบโต : ITC AAI STA NER TEGH STGT WFX
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากแผนลงทุน Data Center : WHA ADVANC GULF TRUE INSET
- กกพ. เปิดประมูลพลังงานทดแทนรวม 2,180 MW (ลม 600 MW และแสงอาทิตย์ 1,580 MW) : GUNKUL SSP GULF BGRIM GPSC
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก กนง. ลดดอกเบี้ย : TIDLOR GULF GPSC BGRIM SIRI SC SPALI



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

31 October 2024

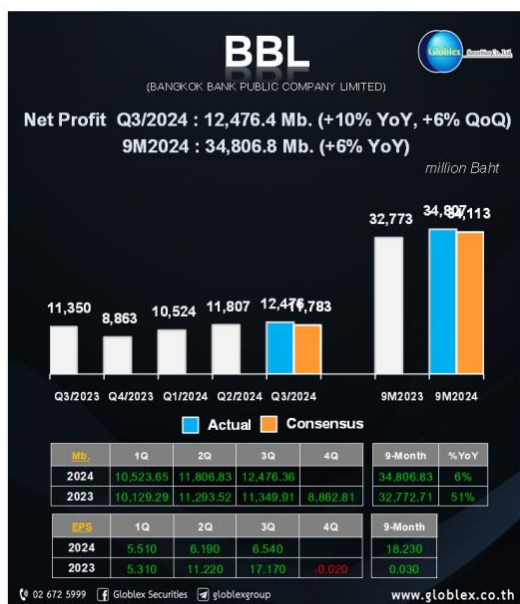
31 October 2024



Globlex Group

หุ้นรายงานพิเศษ

BBL - "ซื้อ" (ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 180 บาท) “9M67 กำไรสุทธิ +6%YoY”



- งวด 9M67 กำไรสุทธิ 34,807 ล้านบาทคิดเป็น 78% ของคาดการณ์กำไรปี 67 โดย Bloomberg Consensus เฉลี่ยที่ระดับ 44,788 ล้านบาท +8%YoY ทั้งนี้คุณภาพสินทรัพย์อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ ECL ใน 3Q67 -21%QoQ -9%YoY ขณะที่ %Coverage สูงสุดในกลุ่มที่ระดับ 266.6%
- ความเห็น BBL เป็นหุ้น Top Pick ในกลุ่มธนาคารซึ่งเรามีมุมมองบวกจากการเป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่มีฐานลูกค้าเป็นธุรกิจรายใหญ่จึงได้รับผลกระทบน้อยจากกลุ่มเปราะบาง ขณะที่ไตรมาส 4Q67 เป็นช่วงไฮซีซั่น หนุนศักยภาพการปล่อยสินเชื่อเติบโต ราคาหุ้นลดลง 6%YTD ซื้อขายที่ระดับ PBV 0.51x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ระดับ 0.66x



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

31 October 2024



หุ้นมีข่าว

(+) CBG (Bloomberg Consensus 85.50 บาท) รับเครื่องตี๋มซูกำลังขายดี โดยแชร์เพิ่มสร้าง ออลไทม์ไฮ ต่างประเทศเติบโตดี เมียนมาฟื้นชัด รับแน่นๆ รัฐแจกเงินหมื่นบาท ดันกลุ่มจัดจำหน่าย ผลิตเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์เพิ่ม แย้มซีเจมอร์ขายเพิ่ม 20-30% สุราข้าวหอมอีตสร้างนิวไฮ เดินหน้า ขยายช่องทางจัดจำหน่ายเปียร์ ด้านอัตรากำไรดี ซูไตรมาส 4 ดีกว่าไตรมาส 3 น้ำตาลลงส่งผลปีหน้า (ที่มา ทันหูน)

(+) RBF (Bloomberg Consensus 7.20 บาท) คาดยอดขายในปีหน้ากลับมาเติบโตราว 10-15% ตามปกติ ชูตลาดต่างประเทศที่เติบโต รวมถึงโรงงานใหม่ที่อินเดียจะเริ่มผลิตในไตรมาส 1/2568 ขณะที่ผลงานครึ่งปีหลังปีนี้คาดดีกว่าครึ่งปีแรก รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ หนุน ด้านโบรกมองลูกค้าใหม่ในต่างประเทศ และโรงงานใหม่ที่อยุธยาช่วยหนุนผลงานปีหน้าโดดเด่น (ที่มา ทันหูน)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

31 October 2024



Globlex Group

หุ้นมีข่าว

(+) DOD (Bloomberg Consensus - บาท) ส่งสัญญาณบวก แรงส่งมอบโปรดักต์ลูกค้ากลุ่มคลินิก เสริมความงาม 5 ราย จ่อปิดดีลลูกค้าใหม่กลุ่มคลินิก-คอสเมติกส์ เพิ่มอีก 2-3 ราย เร็วๆ นี้ พร้อม เดินหน้าลุยต่อยอดธุรกิจฐานการผลิต เร่งขยายยอดขายจากฐานการค้าปลีกแบรนด์ของตัวเอง เชื่อ ดันรายได้รวมปีนี้แตะ 1 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) ERW (Bloomberg Consensus 5.55 บาท) มั่นใจยอดจองห้องพัก-รายได้เฉลี่ยต่อห้องโค้งท้าย โตแกร่ง โดยเฉพาะในกลุ่ม Non HOP INN ทั่วประเทศ ขณะเดียวกันกลุ่ม HOP INN ได้อานิสงส์จาก ช่วงไฮซีซั่นการท่องเที่ยวช่วงกันยายน-พฤศจิกายน ดันยอดจองสิ้นไตรมาส 4/2567 อยู่ที่ 85-89% หนุนรายได้รวมทั้งปีเติบโต 15% ตามเป้า เผยอยู่ระหว่างศึกษาแผนลงทุนโรงแรมทุกเช็กเมนต์สร้าง การเติบโตใหม่ (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

31 October 2024



ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

31 ต.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
 สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค,
 ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
 18 ธ.ค. กำหนดประชุมกก.ครั้งที่ 6/2567

ต่างประเทศ

31 ต.ค. ญี่ปุ่น รายงานยอดค้าปลีกเดือนก.ย. และธนาคารกลาง
 ญี่ปุ่น (BOJ) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย
 สหรัฐ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และดัชนีเงิน
 เพื่อ PCE เดือนก.ย.
 1 พ.ย. สหรัฐ รายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนต.ค.
 อัตราว่างงานเดือนต.ค. ดัชนีภาคการผลิตเดือนต.ค.จ และการใช้
 จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนก.ย.
 4 พ.ย. อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ภาคการผลิตขั้น
 สุดท้ายเดือนต.ค.
 สหรัฐ รายงานยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนก.ย.
 4 -8 พ.ย. กำหนดการประชุมคณะกรรมการสิทธิการสามัญของสภา
 ประชาชนแห่งชาติจีน (NPC)
 5 พ.ย. วันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ
 สหรัฐ รายงานยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนก.ย.
 6-7 พ.ย. ประชุมธนาคารกลางสหรัฐ
 1 ธ.ค. กลุ่มโอเปกพลัสประชุมกำหนดนโยบายการผลิตอย่างเป็นทางการ



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶



Globlex
Securities Co., Ltd.

นักวิเคราะห์ 02 672 5999

วิลาสินี บุนมาสูงทรง 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.