



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

28 November 2024



MARKET VIEW

Sideway

หุ้นรายงานพิเศษ

KTB

หุ้นมีข่าว

BIZ CPN
PRTR HFT

TECHNICAL INSIGHT

BTS VGI

สรุปภาวะตลาด

วันพุธที่ผ่านมามีดัชนีปรับตัวลง และเคลื่อนไหว Sideway ในแดนลบ ดัชนีปรับตัวลงต่ำสุดราว -12 จุด แรงขายหลักมาจากหุ้นกลุ่มพลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ ตลาดกังวลประเด็นที่ทรัมป์จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าทุกประเภทจากเม็กซิโก แคนาดาในอัตรา 25% และจีนเพิ่มอีก 10% ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,430.40 จุด -7.85 จุด -0.55% มูลค่าการซื้อขาย 36,673.57 ลบ. Program Trading -929.45 ลบ. ต่างชาติ -89.02 ลบ. TFEX -15,688 สัญญา ดราสารหนี้ +965.74 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

28 November 2024



ปัจจัยบวก+

- + ประธานาธิบดีโจ ไบเดน เปิดเผยว่า รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังผลักดันให้มีการหยุดยิงในฉนวนกาซา ทั้งยังย้ำถึงความเป็นไปได้ที่ซาอุดีอาระเบียและอิสราเอลจะฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้เป็นปกติ
- + ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% สู่ระดับ 3% สร้างความประหลาดใจให้กับตลาด เนื่องจากก่อนหน้านี้บรรดานักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่า BOK จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 3.25%
- + ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 2.7% ในไตรมาส 4/2567

ปัจจัยลบ-

- ดัชนีดาวโจนส์ลดลง 138.25 จุด หรือ -0.31% ส่วนดัชนี Nasdaq และ S&P500 ปิดในแดนลบเช่นกัน เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย หลังสหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง
- สัญณาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 5 เซนต์ หรือ -0.07% ปิดที่ 68.72 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังสหรัฐฯ เปิดเผยสต็อกน้ำมันเบนซินที่สูงเกินคาด นอกจากนี้ ตลาดยังถูกกดดันจากความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯอาจชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า หลังมีข้อมูลบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง
- กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เพิ่มขึ้น 2.3%YoY ในเดือนต.ค. ซึ่งแม้ว่าสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ แต่ก็ปรับตัวขึ้นมากกว่าในเดือนก.ย.ที่เพิ่มขึ้น 2.1%YoY
- โดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศว่าจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากเม็กซิโกและแคนาดาในอัตรา 25% และเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มอีก 10% นอกเสียจากว่าประเทศเหล่านี้จะยับยั้งไม่ให้ยาเสพติดเฟนทานิล (fentanyl) และผู้พยายพิศกฏหมายหลังไหลเข้าสู่สหรัฐฯ
- สหรัฐฯรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่ลดลงสู่ระดับ 610,000 ยูนิตในเดือนต.ค. ต่ำลง 17.3% เมื่อเทียบรายเดือน โดยแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 2 ปี หรือนับตั้งแต่เดือนธ.ค.2565 และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 725,000 ยูนิต จากระดับ 738,000 ยูนิตในเดือนก.ย.
- สศอ.ปรับประมาณการดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ปี 67 คาดว่า อยู่ที่ระดับติดลบ 1.6% จากเดิมคาดว่า จะติดลบ 1% ถึงไม่ขยายตัวเลย และการขยายตัวของเศรษฐกิจ (จีดีพี) ภาคอุตสาหกรรม จะติดลบ 1% จากเดิมคาดว่าจะติดลบ 0.5% ถึงขยายตัว 0.5% เนื่องจากความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐ



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

28 November 2024



แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด นักลงทุนยังกังวลความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐ มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,420-1,440 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการที่ ทรัมป์ ชนะเลือกตั้ง : AMATA WHA ROJNA TLI BLA DELTA HANA
- รัฐเตรียมแจกเงิน 10,000 บาทให้กลุ่มผู้สูงอายุ : CPALL CPAXT BJC TNP
- สินค้าส่งออกเดือน ต.ค. ที่เติบโตดี : STA NER TFG MALEE ITC AAI



MORNING CALL ACTION NOTES

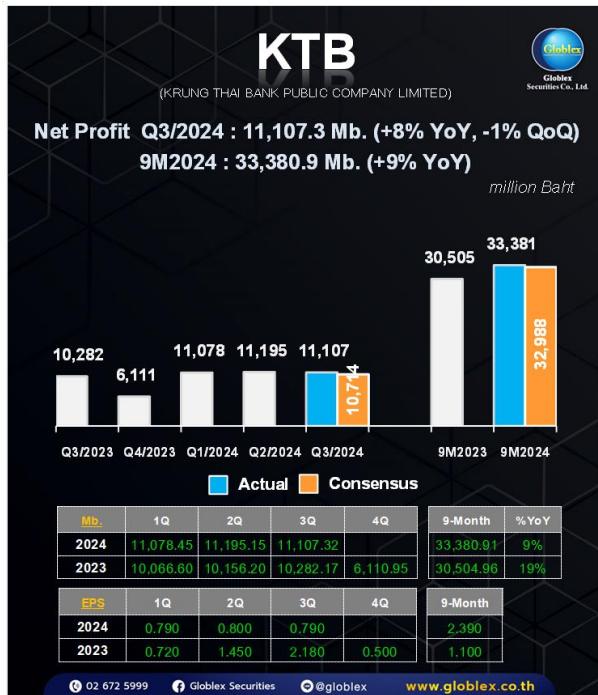
By Globlex Research Department

28 November 2024



หุ้นรายงานพิเศษ

KTB “ซื้อ” (Bloomberg Consensus 23.80 บาท upside 19%) “กำไร 3Q67 +8%YoY -1%QoQ 9M67 +9%YoY”



- งวด 3Q67 ธนาคารมีกำไรสุทธิ 11,107 ล้านบาท +8%YoY -1%QoQ แม้จะมีรายได้ดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน +4%YoY +3%QoQ แต่มีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) +2%YoY +4%QoQ %NPL = 3.14% เพิ่มขึ้นจากระดับ 3.08% ณ ปลายปี 66 แต่ยังคงอยู่ในกรอบเป้าที่ระดับต่ำกว่า 3.25% โดยมี Coverage Ratio 184% เทียบกับ 181% ณ ปลายปี 66 ยังอยู่ในระดับสูง งวด 9M67 มีกำไรสุทธิ 33,381 ล้านบาท +9%YoY
- ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อผลประกอบการในงวด 4Q67 และปี 68 และการเป็นธนาคารขนาดใหญ่ภาครัฐสนับสนุนการเติบโตของสินเชื่อมีโอกาสเติบโตจากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐและการเปิดประมูลโครงการภาครัฐขนาดใหญ่สนับสนุนการเติบโตของสินเชื่อ ทั้งนี้ Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 67 เฉลี่ย 42,195 ล้านบาท +15%YoY กำไร 9M67 คิดเป็น 79% ราคาหุ้นซื้อขายที่ระดับ PBV 0.65x เท่ากับค่าเฉลี่ยของกลุ่ม โดยยังมี upside อีกราว 15% แนะนำ “ซื้อ”



หุ้นมีข่าว

(+) BIZ (Bloomberg Consensus - บาท) เล็งโอกาสร่วมประมูลงานใหม่มูลค่ารวม 800-900 ล้านบาท ต่อยอด แบ็กล็อก 935 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้าขยายเครือข่ายโรงพยาบาลมะเร็ง และการพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาลเพื่อการรักษาในอนาคต รายงานผลประกอบการในไตรมาส 3/2567 เติบโตอย่างโดดเด่น รายได้รวม 675.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.31% โดยมีกำไรสุทธิ 86.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86.87% จากปีที่ผ่านมาบริษัทคาดการณ์ว่ารายได้ในปี 2568 จะเติบโตเพิ่มขึ้น (ที่มา ทันหุ้น)

(+) CPN (Bloomberg Consensus 79.00 บาท) เปิดตัว "เซ็นทรัล มารินา เอาต์เล็ต" เต็มสี่สัปดาห์-ดิงนักท่องเที่ยว-กระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับเมืองพัทยาโตเต็มศักยภาพ รองรับการเดินทาง EEC ตั้งเป้าทราฟฟิก 30,000-35,000 คนต่อวัน พร้อมชูความสำเร็จของเซ็นทรัลพัฒนาในพื้นที่ภาคตะวันออก (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

28 November 2024



หุ้นมีข่าว

(+) PRTR (Bloomberg Consensus 6.95 บาท) ชูธุรกิจ Outsource หนุนผลงานโค้งท้าย เตรียมส่งมอบพนักงานอีก 500 รายเกินเป้าที่ตั้งไว้ 18,500 ราย ขณะที่ธุรกิจใหม่รายได้พุ่งเท่าตัว 100% แยม PINNO ได้ลูกค้าใหม่ต่อเนื่อง มั่นใจผลงานปีนี้โต 10-15% ส่วนปีหน้าหวังโตต่อเนื่อง (ที่มา ทันหุ้น)

(+) HFT (Bloomberg Consensus - บาท) มั่นใจผลงานไตรมาส 4/2567 สดใส อานิสงส์ออเดอร์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์พุ่ง ฟากผู้บริหารประกาศพร้อมขยายตลาดยุโรป-อเมริกา เจาะกลุ่มลูกค้าไลฟ์สไตล์ รุกพัฒนาสินค้าไฮมาร์จิ้น แยมอยู่ระหว่างศึกษาลงทุนธุรกิจ New S-Curve สร้างการเติบโตยั่งยืน มั่นใจรายได้ทั้งปี 2567 เติบโต 10-15% ตามเป้า(ที่มา ข่าวหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

28 November 2024



ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

สัปดาห์ที่ 5 สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

29 พ.ย. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจ

18 ธ.ค. กำหนดประชุมกก.ครั้งที่ 6/2567

ต่างประเทศ

28 พ.ย. อียู รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ย.

29 พ.ย. ญี่ปุ่น รายงานอัตราว่างงานเดือนต.ค. ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของกรุงโตเกียวเดือนพ.ย. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค. ยอดค้าปลีกเดือนต.ค. และความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ย.

30 พ.ย. จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและบริการเดือนพ.ย.

1 ธ.ค. กลุ่มโอเปกพลัสประชุมกำหนดนโยบายการผลิตอย่างเป็นทางการ

2 ธ.ค. ญี่ปุ่น รายงานการใช้จ่ายด้านทุนเดือนต.ค. และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนพ.ย.

จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.

อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนพ.ย.

สหรัฐ รายงานดัชนีภาคการผลิตเดือนพ.ย. และการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนต.ค.

3 ธ.ค. สหรัฐ รายงานตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนต.ค.



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.