



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

26 March 2024



## MARKET VIEW

Sideway

## หุ้นรายงานพิเศษ

IVL

## หุ้นมีข่าว

BAM SISB  
NEX NYT

## TECHNICAL INSIGHT

WARRIX SIS

## สรุปภาวะตลาด

วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวขึ้นในช่วงแรก ก่อนที่ดัชนีจะเผชิญแรงขาย ลบต่ำสุดถึง -13 จุด โดยมีแรงขายกระจายตัวในหลาย sector เช่น กลุ่มพลังงาน ไอซีที โดยมีประเด็นความคืบหน้าดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่งรมช. คลัง คาดแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 1 หมื่นบาทได้ใน Q4/67 เงื่อนไขไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ลดกลุ่มเป้าหมาย-รายได้ โดยดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,372.49 จุด -8.55 จุด -0.62% มูลค่าการซื้อขาย 41,061 ลบ. Program Trading -316.48 ลบ. ต่างชาติ -1,065.84 ลบ. TFEX -33,350 สัญญา ตราสารหนี้ +1,879.50 ลบ.



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

26 March 2024



## ปัจจัยบวก+

- + สัญณาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.32 ดอลลาร์ หรือ +1.64% ปิดที่ 81.95 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีรายงานว่ารัฐบาลรัสเซียมีคำสั่งควบคุมการผลิตน้ำมัน นอกจากนี้ราคาน้ำมันยังได้แรงหนุนจากการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในรัสเซียและยูเครน
- + BOJ เปิดเผยรายงานการประชุมประจำเดือนม.ค. โดยระบุว่ากรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า โอกาสที่ BOJ จะสามารถบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% กำลังเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป และหาก BOJ มีความมั่นใจว่าค่าจ้างและเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่เหมาะสม BOJ ก็จะพิจารณายุตินโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบและนโยบายผ่อนคลายการเงินแบบพิเศษ
- + คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ผ่านมติ 2728 ซึ่งเรียกร้องให้มีการหยุดยิงในฉนวนกาซาในช่วงเดือนรอมฎอน
- + ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตมีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 67/68 โดยสนับสนุนปุ๋ยที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ปลูกข้าวในรูปแบบ "ปุ๋ยคนละครึ่ง"

## ปัจจัยลบ-

- ดัชนีดาวโจนส์ปิด ลดลง 162.26 จุด หรือ -0.41% เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากตลาดพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการเปิดเผย PCE ซึ่งเป็นข้อมูลเงินเฟ้อที่เฟด ให้ความสำคัญ
- รัฐบาลสหรัฐและอังกฤษกล่าวหาว่า จีนเกี่ยวข้องกับการโจมตีทางไซเบอร์ และได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรบุคคล 2 รายและบริษัท 1 แห่ง
- กลุ่มไอเอส ออกแถลงการณ์ชูโจมตีสหรัฐฯ ครั้งใหม่ รวมทั้งการสังหารประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย หลังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเจ้าหน้าที่รัสเซียทำการทรมานนักรบไอเอส 4 รายที่ถูกจับกุมตัว หลังการโจมตีในงานแสดงคอนเสิร์ตที่โครคัส ซิตี้ ฮอลล์ ชานกรุงมอสโก
- EU แถลงว่า EC ได้เปิดการสอบสวน 5 กรณีต่อ 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ในกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐ ได้แก่ บ.แอปเปิ้ล อิงค์, บริษัทอัลฟาเบต อิงค์ และบริษัทเมตา แพลตฟอร์มส์ อิงค์ ภายใต้กฎหมายควบคุมตลาดดิจิทัลของ EU (DMA) ซึ่ง ภายใต้กฎหมาย DMA บริษัทเทคโนโลยีจะไม่สามารถปิดกั้นภาคธุรกิจในการแจ้งต่อผู้ใช้งานเกี่ยวกับทางเลือกในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูกกว่า หรือการสมัครเป็นสมาชิกของผลิตภัณฑ์ที่อยู่นอก app store



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

26 March 2024



## แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยนักลงทุนยังจับตาการเปิดเผย PCE ของสหรัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลเงินเฟ้อที่เฟด ให้ความสำคัญ ขณะที่ปัจจัยในประเทศจับตาวุฒิสภาพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 วันนี้ มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,365-1,380 จุด

## กลยุทธ์การลงทุน

- ฟรีวีซ่าไทย-จีน : AOT AAV MINT CENTEL ERW SPA SKY
- ราคาขายพาราทำ New High รอบ 3 ปี : STA TRUBB NER TEGH
- สภาผู้แทนราษฎรผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 วาระ2-3 : CK STEC TASCOCRANE
- หุ่นได้ประโยชน์จากอากาศร้อนจัด : TACC SAPPE ICHI PLUS COCOCO MALEE TIPCO KOOL



# MORNING CALL ACTION NOTES

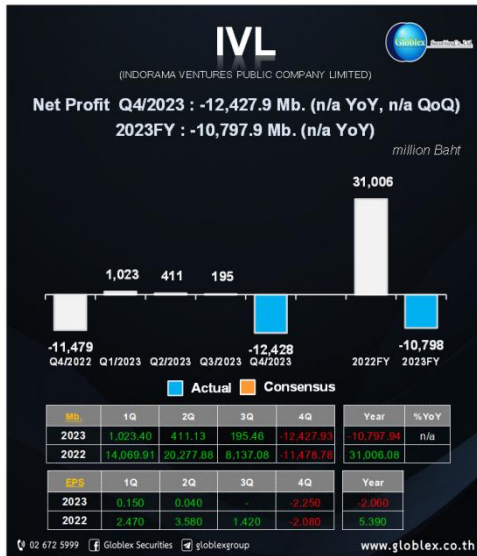
By Globlex Research Department

26 March 2024



## หุ้นรายงานพิเศษ

### IVL (Bloomberg Consensus 26.50 บาท) รายงานขาดทุน 4Q66 จากการด้อยค่า โครงการในสหรัฐราว 1 หมื่นลบ.



- รายงานขาดทุน 4Q66 ที่ 1.24 หมื่นลบ. พลิกจากกำไรใน 3Q66 และขาดทุนเพิ่มขึ้น 8%YoY เนื่องจากมีการด้อยค่าโครงการ Corpus Christi ในสหรัฐราว 1 หมื่นลบ. เนื่องจากบริษัทได้ตัดสินใจระงับเงินลงทุนในโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ส่วนต่างผลิตภัณฑ์ PET และ MEG ในเอเชีย และยุโรปปรับตัวลง 23% และ 20% ตามลำดับ อย่างไรก็ตามส่วนต่างผลิตภัณฑ์ MEG ในสหรัฐปรับตัวขึ้น 4% โดย IVL มีสัดส่วนการขายในเอเชีย ยุโรป และสหรัฐในสัดส่วน 31% 16% และ 53% ตามลำดับ ทั้งนี้ รายงานขาดทุนปี 66 ที่ 1.1 หมื่นลบ. พลิกจากกำไรในปี 65
- แนวโน้มส่วนต่างผลิตภัณฑ์ PET ในเอเชียยังทรงตัวในระดับต่ำ แต่เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวของ PET ในยุโรปและ MEG ในสหรัฐตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แต่ยังคงต่ำกว่าส่วนต่างผลิตภัณฑ์ในปี 65 อย่างมีนัยสำคัญ โดยในปัจจุบันถือเป็น Low Cycle ของธุรกิจและเราคาดว่าได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อ IVL ในระยะยาวเนื่องจากการเข้าซื้อกิจการและมีการปรับปรุงการผลิตเพื่อลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Consumer Product ในชีวิตประจำวันทำให้มีการใช้ซ้ำสม่ำเสมอ หากส่วนต่างผลิตภัณฑ์เริ่มปรับตัวสูงขึ้นจะเป็น Catalyst ต่อราคาหุ้น



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

26 March 2024



## หุ้นมีข่าว

(+) BAM (Bloomberg consensus 8.80 บาท) จ่อนำแผนจัดตั้ง JV AMC เสนอบอร์ดภายใน ไตรมาส 2/2567 คาดยื่นขอประกอบธุรกิจ AMC ไตรมาส 3/2567 เผยผลเรียกเก็บเงินสดโค้งแรงมี แนวโน้มโต เตรียมเปิดตัว Mobile AMC เปิดโอกาสให้ลูกหนี้จัดโปรแกรมผ่อนหนี้ได้ตาม ความสามารถในการผ่อนชำระ ไม่ต้องเดินทางเข้ามาพบพนักงาน (ที่มา ทันหูน)

(+) SISB (Bloomberg consensus 42.75 บาท) วางเป้าเพิ่มจำนวนนักเรียนแต่ละ 5,400 คน ภายในปี 2569 รายได้รวมแต่ละ 2,850 ล้านบาท โดยไตรมาส 1/2567 จำนวนนักเรียนแต่ละ 4,260 คน ปูทางขยายโรงเรียนรองรับการเติบโต และเพิ่มจำนวนที่นั่งอีกมากกว่า 1,500 ที่นั่ง ประเมินรายได้ปี 2567 เติบโต 20-25% จากปีก่อน (ที่มา ทันหูน)



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

26 March 2024



## หุ้นมีข่าว

(+) NEX (Bloomberg consensus 14.25 บาท) เดินหน้าส่งมอบ EV Tractors ให้ Yusen Food Supply Chain ใช้ขนส่งและกระจายสินค้าอาหารชั้นนำ ด้วยพลังงานสะอาด 100% ด้านซีอีโอ "คณิตสรณ์ ศรีวิจิระประภา" ประกาศจุดยืนสนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจ เดินหน้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และฝุ่น PM2.5 เต็มสูบ (ที่มา ทันทู่น)

(+) NYT (Bloomberg consensus 5.10 บาท) ลั่นรถอีวีผ่านท่าเทียบเรือเพียบ เตรียมพร้อมรับมือออเดอร์มอเตอร์โชว์ดันนำเข้ารถอีวีอีกระลอก ชูโอกาสส่งออกรถอีวีในอนาคตด้วย แยมรถผ่านท่าเทียบเรือก.พ.ที่ 80,000 คัน คาดทั้งปีกลับมาระดับปกติแล้ว (ที่มา ทันทู่น)



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

26 March 2024



Globlex Group

## ปัจจัยจับตา

### ในประเทศ

26 มี.ค. วุฒิสภาพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567

กระทรวงพาณิชย์ แลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) แลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์

28 มี.ค. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) แลงดัชนีอุตสาหกรรม

29 มี.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทย

10 เม.ย. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)

ประชุมบอร์ดดิจิทัลฯ ชุดใหญ่ สรุปรายละเอียด-เงื่อนไขเงินดิจิทัลวอลเล็ต ก่อนส่งครม.

### ต่างประเทศ

26 มี.ค. สหรัฐ รายงานยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนกพ. ดัชนีราคาบ้านเดือนม.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมี.ค.

27 มี.ค. อียู รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมี.ค.

สหรัฐ รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์

28 มี.ค. สหรัฐ รายงาน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) งวด 4Q66 ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือนก.พ.

29 ก.พ. สหรัฐ รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนก.พ. สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนก.พ.

1 เม.ย. จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมี.ค.จากไฉซิน

สหรัฐ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมี.ค. ดัชนีภาคการผลิตเดือนมี.ค. การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนก.พ.

5 พ.ย. วันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

26 March 2024



Globlex  
Securities Co., Ltd.

## นักวิเคราะห์ 02 672 5999

วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext. 5937

วัชรินทร์ จงยรรยง ext. 5936

ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext. 5805

สลักบุญ วงศ์อัครเดช ext. 7287

ปณชัย กฤตธนชัย ext. 5997

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ ชลันธร ศรีประสาร

**Disclaimer:** ข้อมูลในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป และเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าจะเชื่อถือได้ ความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัทและเป็นการคิดเห็น ณ วันที่ที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สาธารณชนหรือนักลงทุนทราบ รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกรณี ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้บริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆกับบริษัทใดๆที่ถูกกล่าวถึงในรายงานนี้ก็ได้

**โกลเบล็ก... เพื่อนที่คุณไว้วางใจ** A Friend You Can Trust.