



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

17 March 2025



MARKET VIEW

Rebound ต่อ

หุ้นมีข่าว

BCH ASIAN RATCH CH

หุ้นรายงานพิเศษ

BEM

TECHNICAL INSIGHT

PTTGC BGRIM

สรุปภาวะตลาด

วันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหว Sideway Up โดยได้แรงหนุนจากสหรัฐเผยตัวเลขเงินเฟ้อ CPI และ PPI ปรับตัวขึ้นต่ำกว่าคาดการณ์ ทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปี นี้ จากเดิมคาด 1 ครั้งในปี นี้ มีแรงซื้อเม็ดเงินนำโดยหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง ค้าปลีก และขนส่ง ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,173.76 จุด +14.12 จุด +1.22% มูลค่าการซื้อขาย 38,450.28 ลบ. (ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี -28.27 จุด -2.35%) Program Trading -430.80 ลบ. ต่างชาติ -119.56 ลบ. TFEX +10,625 สัญญา ตราสารหนี้ +4,338.52 ลบ.



17 March 2025



ปัจจัยลบ-

- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่าสงครามการค้าขายวงสู่การตอบโต้
ด้วยกำแพงภาษีระหว่างสหรัฐอเมริกากับยุโรป เพิ่มความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลก



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

17 March 2025



แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากจีนเปิดเผยแผนงานพิเศษเพื่อกระตุ้นการบริโภค ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,165-1,180 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากกระแสชีร์ส์ "The White Lotus" : WPH RP MINT CENTEL BA BAREIT
- หุ้นส่งออก ม.ค. เติบโตดี : STA NER GFPT AAI ITC
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก กนง. ลดดอกเบี้ย : AP LH SIRI SC SPALI QH MTC TIDLOR
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากโครงการ TISA : CPALL SCB TISCO EGCO BDMS TU ADVANC
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก ThaiESG Extra : BBL BEM CPALL PTT TISCO



MORNING CALL ACTION NOTES

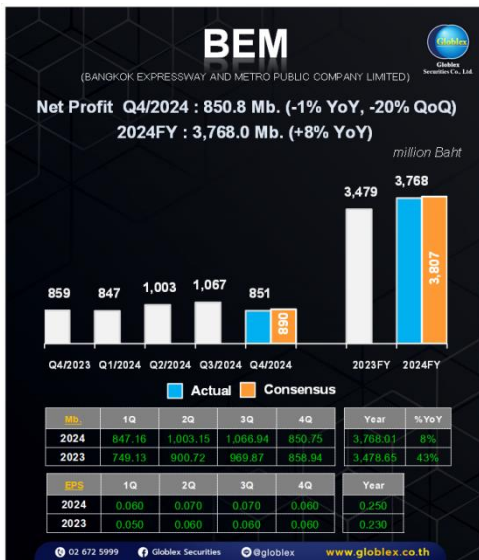
By Globlex Research Department ▶▶▶

17 March 2025



หุ้นรายงานพิเศษ

(-) BEM (“ซื้อ” Bloomberg Consensus 10.60) “บริเวณหน้าด่านดาวคะนองของโครงการทางพิเศษสายพระราม 3”



- ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกจรดตัว ทำให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจกปิดทางขึ้น-ลง ทางพิเศษเฉลิมมหานครชั่วคราว โดยประชาชนที่ต้องการขึ้นทางด่วนเพื่อเข้าเมือง ขอให้ขับรถมุ่งหน้าไปแยกบางปะแก้วและใช้ถนนสุขสวัสดิ์เพื่อไปใช้ด่านฯ สุขสวัสดิ์แทน และประชาชนที่จะเดินทางมุ่งหน้าไปสมุทรสาคร โดยใช้สะพานพระราม 9 ให้ลงทางออกถนนสุขสวัสดิ์แทน เพื่อมุ่งหน้าไปถนนพระราม 2 (ที่มาอินโฟเควสท์)
- ความเห็น จากการสอบถามไปยังบริษัท พื้นที่ก่อนสร้างที่จรดตัวเป็นของ กทพ. ทำให้บริษัทไม่ต้องมีการจ่ายค่าซ่อมแซม ทั้งนี้บริษัทได้รับผลกระทบจากจำนวนผู้ใช้ทางด่วนที่อาจลดลง (รถจากพระราม 2 ขึ้นทางด่วนจากด่านดาวคะนองราว 3-4 หมื่นคันต่อวัน) ซึ่งคาดว่าจะระยะเวลาซ่อมแซมราว 1 เดือน อย่างไรก็ตามทั้ง กทพ. ผู้รับเหมาฯ และ BEM มีประกันคุ้มครองซึ่งจะสามารถเบิกค่าเสียหายได้ในอนาคต ระยะสั้นอ่อนตัวลงเป็นจังหวะเข้า “ซื้อ” เนื่องจากมี upside ราว 90%



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

17 March 2025



หุ้นมีข่าว

(+) BCH (Bloomberg Consensus 19.00 บาท) ลั่นรายได้ลูกค้าประกันสังคมปีนี้โตเด่น เชื่อจำนวนผู้ประกันตน เพิ่ม-RW>2 ปรับขึ้น ด้านผู้ป่วยจากมลพิษเริ่มทยอยมารักษาเมษายน 2568 ศูนย์ใหม่เปิดให้บริการปี 2567 ผลงานดีต่อเนื่อง มั่นใจ 3 รพ.ที่เปิดใหม่ปี 2563-2564 พลิกกำไรปีนี้ 2 แห่ง หนุนรายได้รวมปี 2568 เพิ่ม 10% พร้อมทุ่มงบ 840 ล้านบาท ปรับปรุงรพ.-ซื้อเครื่องมือแพทย์ (ที่มา ทันหูน)

(+) ASIAN (Bloomberg Consensus 9.00 บาท) วางหมากปี 2568 รายได้ทะยาน 5% จากปีก่อน อานิสงส์ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง-สัตว์น้ำสดใ้ ผู้บริหารใส่เกียร์เดินหน้าทุ่มงบลงทุนประมาณ 1.1 พันล้านบาท ปั่นคลังสินค้าใหม่-รีโนเวตเครื่องจักรเพิ่ม เสริมแกร่งรับทรัพย์ระยะยาว แถมร่วมทุน "อริจิน" แดกไลน์ลุยอสังหาริมทรัพย์ เปิดช่องทางโกยเงินเข้าพอร์ตเพิ่ม (ที่มา ทันหูน)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

17 March 2025



หุ้นมีข่าว

(+) RATCH (Bloomberg Consensus 33.90 บาท) ปักเป้าปี 2568 อีพิทดาเติบโตราว 5-10% จากปีก่อน อานิสงส์เก็บเกี่ยวขายไฟฟุ้ง พร้อมเล็งทุ่มงบ 1.5 หมื่นล้านบาท สยายปีกโรงไฟฟ้า-ต่อยอดธุรกิจเพิ่ม ปูทางโกยเงินระยะยาว แลມปรับแนวทางรุกพอร์ตสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน หนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน (ที่มา ทันหุ้น)

(+) CH (Bloomberg Consensus - บาท) วางแผนธุรกิจปี 2568 โชว์นวัตกรรมผลไม่อบแห้งลุยตลาดนอก ดันเป้ายอดขายมากกว่า 2.2 พันล้านบาท มุ่งรักษาอัตรากำไรขั้นต้น 16% ขณะที่ขนมเพื่อสุขภาพดาวเด่นที่กำลังได้รับความนิยมผลักดันต่อเป็น New S-Curve ร่วมสร้างการเติบโตระยะยาว (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department >>>

17 March 2025



ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท. แลงยอตผลิตและส่งออกรถยนต์
รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

24 มี.ค. ฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี

สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ
สศอ. แลงดัชนีอุตสาหกรรม

สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค,
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

31 มี.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทย

30 เม.ย. กำหนดประชุม กนง. ครั้งที่ 2/2568

ต่างประเทศ

17 มี.ค. จีน รายงานดัชนีราคาบ้านเดือนก.พ. การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค.-ก.พ. ยอดค้าปลีกเดือนม.ค.-ก.พ.
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนม.ค.-ก.พ. และอัตราว่างงานเดือน
ก.พ.

สหรัฐ รายงานยอดค้าปลีกเดือนก.พ. ดัชนีภาคการผลิตเดือนมี.ค.
และดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนมี.ค.

18 มี.ค. อียู รายงานดุลการค้าเดือนม.ค. และดัชนีความเชื่อมั่น
ทางเศรษฐกิจเดือนมี.ค.

สหรัฐ รายงานตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้าง
เดือนก.พ. ราคานำเข้าและส่งออกเดือนก.พ. และการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนก.พ.

19 มี.ค. ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) แลงมติอัตราดอกเบี้ย
ญี่ปุ่น รายงานยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนก.พ.
ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนม.ค. และการผลิตภาคอุตสาหกรรม
เดือนม.ค.

18-19 มี.ค. ประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ครั้งที่ 2/68
ช่วงเช้าวันที่ 20 มี.ค. เฟดแลงมติอัตราดอกเบี้ย



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.