



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

8 April 2026



Globlex Securities Co., Ltd.

MARKET VIEW

สหรัฐพักใจมตีอิหร่าน 2 สัปดาห์

หุ้นรายงานพิเศษ

88TH

หุ้นมีข่าว

PTT ASAP
HARN ONSENS

TECHNICAL INSIGHT

IVL BANPU

สรุปภาวะตลาด

วันอังคารที่ผ่านมดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวก มีแรงหนุนจาก Fund Flow นักลงทุนต่างชาติที่ไหลเข้ามา โดยแรงซื้อหนุนหลักมาจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน และปิโตรฯ ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาดูการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่าน ก่อนสิ้นสุดสัปดาห์ในช่วงเช้าวันนี้ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,464.43 จุด +10.43 จุด +0.72% มูลค่าการซื้อขาย 45,084.97 ลบ. Program Trading +3,982.53 ลบ. ต่างชาติ +2,730.77 ลบ. TFEX +9,142 สัญญา ตราสารหนี้ -448.60 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

8 April 2026



Globlex Securities Co., Ltd.

ปัจจัยบวก+

- + เข้านัดขี้นดาวโจนส์ฟิวเจอร์พุ่งขึ้น 900 จุดสวนทางกับวานนี้ที่ปิดลดลง 85.42 จุด หรือ -0.18% หลังมีสัญญาณบ่งชี้ถึงความคืบหน้าในการเจรจายุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน
- + ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ประกาศเลื่อนการโจมตีอิหร่านออกไป 2 สัปดาห์จากเดิมที่กำหนดเส้นตายในวันนี้ เวลา 07.00 น. ตามเวลาไทย ในขณะที่อิหร่านตกลงที่จะเปิดทางให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเป็นไปอย่างปลอดภัย
- + ราคาน้ำมันดิบ WTI และน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) ร่วงลงอย่างหนักในช่วงเช้าวันนี้ หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ประกาศระงับการโจมตีอิหร่านเป็นเวลา 2 สัปดาห์ สวนทางกับที่ปิดเพิ่มขึ้น 54 เซนต์ หรือ 0.48% ปิดที่ 112.95 ดอลลาร์/บาร์เรล จากความกังวลว่าราคาพลังงานที่สูงขึ้นอาจทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง
- + รัฐบาลใหม่ให้ความสำคัญการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยขณะนี้ มี 3 โครงการสำคัญที่มีความสำคัญ ได้แก่ โครงการแลนด์บริดจ์ โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะสนับสนุนเป็นที่ตั้งดาต้าเซนเตอร์ และเดินหน้า EEC ผลักดันโครงการ Mixed-Use สร้างเมืองใหม่ในรัศมี 30 กม.รอบสนามบินอู่ตะเภา
- + BOI อนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการของบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 2 โครงการ มูลค่า 15,000 ล้านบาทในการปรับปรุงสายการผลิตด้วยการใช้หุ่นยนต์ในกระบวนการผลิต และการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดในโรงงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับ Euro 6
- + กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมครม.วันที่ 11 เม.ย.69 อนุมัติวงเงินรองรับ 7 มาตรการเร่งด่วนบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันแพงและค่าครองชีพให้กับประชาชนในการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมาตรการดูแลระบบขนส่งช่วยเหลือกลุ่มรถบรรทุกโดยสาร และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ภายในเดือน พ.ค.69

ปัจจัยลบ-

- กองทัพสหรัฐโจมตีใส่เป้าหมายทางทหารในเกาะคาร์ก ซึ่งเป็นฮับการส่งออกน้ำมันขนาดใหญ่ของอิหร่าน ซึ่งเป้าหมายการโจมตีอาจมากถึงกว่า 50 จุด ตามรายงานของสำนักข่าว Axios และ Wall Street Journal เมื่อวันที่ 7 เมษายน
- IMF เปิดเผยว่า สงครามในตะวันออกกลางกำลังส่งผลให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นและอุตสาหกรรมให้โตช้าลง กำลังพิจารณาปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) และปรับเพิ่มแนวโน้มเงินเฟ้อโดยจะเปิดเผยในสัปดาห์หน้า
- สนค.รายงานตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) มี.ค.69 ลดลง 0.08% แม้จะเกิดสงครามเนื่องจากรัฐบาลยังตรึงน้ำมันดีเซลในช่วงครึ่งเดือนแรก คาดไตรมาส 2 ขยับแรงแน่ หลังดีเซลทะลุ 50 บาท ส่งผลให้ผู้ประกอบการเริ่มขยับราคาสินค้า ตั้งแต่ 0-10% โดยได้ปรับเป้าเงินเฟ้อใหม่เป็น 1.5-2.5% แต่อาจจะทะลุเป็น 2.5-3.5% หากน้ำมันยังแรงไม่หยุด



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

8 April 2026



Globlex Securities Co., Ltd.

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้หลังธีมประกาศพักโจมตีอิหร่าน 2 สัปดาห์พร้อมเปิดทางเศรษฐกิจ ขณะที่ Fund Flow ที่ไหลกลับเข้ามาในไทยเป็นปัจจัยบวกเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงเป็นปัจจัยกดดันต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,464-1,490 จุด

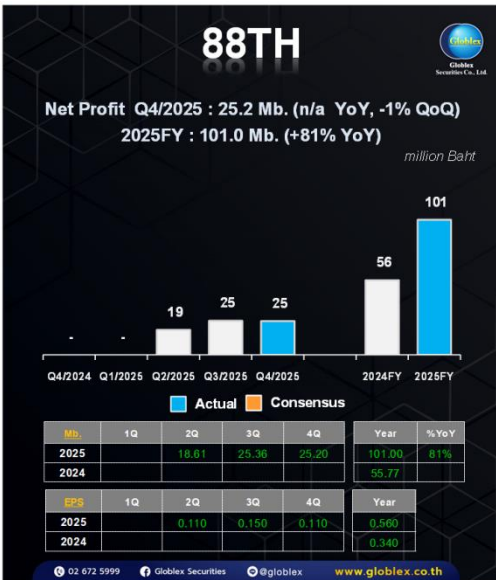
กลยุทธ์การลงทุน

- หุ้นที่ได้ประโยชน์ศาลฎีกาสหรัฐ ยกเลิกภาษีทรัมป์ : KCE HANA DELTA CCET TU ASIAN STA NER
- Domestic Play+Yield Play : TRUE ADVANC TISCO BBL KBANK
- ได้ประโยชน์ทางอ้อมจากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น : BANPU LANNA AGE BBGI PCE SMO
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก กกพ. ปรับขึ้นค่า Ft : GULF BGRIM GPSC RATCH EGCO
- หุ้นเด่น IAA : ADVANC AMATA BDMS GULF KTB TRUE
- นโยบายคนละครึ่งพลัสเฟส 2 : CPAXT BJC TNP MOTHER



หุ้นรายงานพิเศษ

88TH (“ชื่อเก็งกำไร” ราคาเหมาะสม bloomberg consensus - บาท) “แนวโน้มปี 69 สดใสต่อเนื่อง”



- แนวโน้มผลประกอบการปี 69 คาดยังเติบโตต่อเนื่อง โดยบริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 30% จากแรงหนุน 1) วางแผนเปิดตัวมากกว่า 15 SKU ตลอดทั้งปี โดยมี "LYO My Color" (แบรนด์พรีเมียมเตอร์: นูนิว) เป็นตัวชูโรงในไตรมาสแรก 2) เตรียมรุกเข้าสู่ตลาด Pet Food ภายใต้บริษัทย่อยชื่อ "Monster Lab" คาดว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนและสร้างรายได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 69 3) มุ่งเน้นการขยายฐานสู่ จีน และฮ่องกง (เริ่มรับรู้รายได้ใน 1Q69 แล้ว) และอยู่ระหว่างศึกษาตลาดอื่นๆ เพิ่มเติมในส่วนของผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลาง ด้านต้นทุนการผลิตบริษัทได้ทำสัญญา Forward Contract ครอบคลุมทั้งปี 69 ทั้งวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ จึงไม่กระทบต้นทุนในระยะ 6-12 เดือนนี้
- ราคาหุ้นในปัจจุบันซื้อขายที่ PE Ratio เพียง 10.48 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย PE Ratio ของกลุ่มอุตสาหกรรม CONSUMP ในตลาด mai ที่ 22.06 เท่า ขณะที่ราคาหุ้นในปัจจุบันซื้อขายที่ PBV Ratio ที่ 2.17 เท่า ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย PBV Ratio ของอุตสาหกรรมที่ 1.82 เท่า อย่างไรก็ตาม 88TH ยังคงรักษาอัตรากำไรได้โดดเด่นที่ 15.33% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม แนะนำ "ชื่อเก็งกำไร"



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

8 April 2026



Globlex Securities Co., Ltd.

หุ้นมีข่าว

(+) PTT (ราคาเหมาะสม 45.00 บาท) มั่นใจศักยภาพธุรกิจในเครือ โดยเฉพาะธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจก๊าซธรรมชาติยังเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างผลตอบแทนที่ดี-มีความสามารถทำกำไรให้ยังเติบโตท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมที่ไม่แน่นอน พร้อมเดินทางเพิ่มมูลค่าผ่านโครงการ JUMP+ ตั้งเป้าอัตราการจ่ายผลตอบแทนผู้ถือหุ้นให้มากกว่า 57% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) ASAP (Bloomberg consensus - บาท) เผย ยอดจองอีวี งานมอเตอร์โชว์ 5 พันคัน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4 พันคัน รับกระแสราคาน้ำมันพุ่ง แกรมเปิดตัว แบรินต์ใหม่ "Maxus" ปูทางต่อยอดกลุ่มคอมเมอร์เชียลเพิ่ม ประเดิมเปิดโชว์รูมแห่งแรกไม่เกิน Q3/2569 แยมผลงานครึ่งปีแรกโต หนุนทั้งปีรายได้เพิ่มขึ้น 20-30% จากปีก่อน (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

8 April 2026



Globlex Securities Co., Ltd.

หุ้นมีข่าว

(+) HARN (Bloomberg consensus - บาท) ส่งซิกครึ่งปีแรก 2569 ฟอรัมแกร่ง หลังทุนแบ็กล็อกแน่น 500 ล้านบาท ฟากบอสใหญ่รับแรงหนุนงานใหม่กลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์ สถานีไฟฟ้าย่อยไหลเข้าไม่ขาดสาย พร้อมลุยธุรกิจคาร์บอนเครดิต เสริมสตอรี่โตยาว (ที่มา ทันหุ้น)

(+) ONSENS (Bloomberg consensus - บาท) รับอานิสงส์ช่วงหยุดสงกรานต์ ดันยอดผู้ใช้บริการไทย-ตปท.คึกคัก พร้อมลุ้นปี 2569 ผลงานโตต่อเนื่องจากปี 2568 รับพอร์ตลูกค้าขยายตัว แฉมเดินหน้าควักงบกว่า 400 ล้านบาท ปั่นโครงการ Social Wellness Hotel & Spa ปูทางต่อยอดรับทรัพย์ (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

8 April 2026



Globlex Securities Co., Ltd.

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

9-10 เม.ย. ครม. แลงนโยบายรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภา

10 เม.ย. ตลท. แลงสรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์

สัปดาห์ที่ 2 กระทรวงพาณิชย์ แลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน

และอัปเดตสถานการณ์ลงทุน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค, ดัชนี

ความเชื่อมั่นหอการค้าไทย

สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท. แลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม

สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ

ส.อ.ท. แลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และ

ชิ้นส่วนยานยนต์

29 เม.ย. กำหนดการประชุม กนง. ครั้งที่ 2/69

30 เม.ย. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทย

สัปดาห์ที่ 5 สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการค้า, ภาวะเศรษฐกิจ

ภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

สศอ. แลงดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม

ต่างประเทศ

8 เม.ย. ญี่ปุ่น รายงานดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนก.พ.

สหรัฐ รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์

เช้าวันที่ 9 เม.ย. คณะกรรมการเฟด เปิดเผยรายงานการประชุม

เฟดประจำวันที่ 17-18 มี.ค.

9 เม.ย. สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานราย

สัปดาห์ GDP ไตรมาส 4/2568 (Final) ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อ

การบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนก.พ. และสต็อกสินค้าคงคลัง

ภาคค้าส่งเดือนก.พ.

10 เม.ย. ญี่ปุ่น รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมี.ค.

จีน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมี.ค. และดัชนีราคา

ผู้ผลิต (PPI) เดือนมี.ค.

สหรัฐ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมี.ค. ดัชนีความ

เชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นเดือนเม.ย. และยอดสั่งซื้อภาคโรงงาน

เดือนก.พ.

13 เม.ย. สหรัฐ รายงานยอดขายบ้านมือสองเดือนมี.ค.

14 เม.ย. สหรัฐ รายงานตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนราย

สัปดาห์ และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมี.ค.

28-29 เม.ย. กำหนดการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ ครั้งที่ 3/69



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶



Globlex Securities Co., Ltd.

นักวิเคราะห์ 02 672 5999

- วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext. 5937
- วัชเรนทร์ จงยรรยง ext. 5936
- ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext. 5805
- สลักบุญ วงศ์อักษรเดช ext. 7287
- ปณชัย กฤตธนชัย ext. 5997

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ รวีวิชญ์ จันทรศรี

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

โกลเบล็ก... เพื่อนที่คุณไว้วางใจ A Friend You Can Trust.