



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

1 July 2026



Globlex Securities Co., Ltd.

## MARKET VIEW

ลุ่มทดสอบ 1600

## หุ้นรายงานพิเศษ

ALT

## หุ้นมีข่าว

COM7 XO  
ASAP PCE

## TECHNICAL INSIGHT

TFG MEGA

## สรุปภาวะตลาด

วันอังคารที่ผ่านมามีดัชนีปรับตัวขึ้นต่อ โดยยังคงได้แรงหนุนจาก Fund Flow ที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง มีแรงซื้อนำโดยหุ้นกลุ่มธนาคาร ไอซีที อิเล็กทรอนิกส์ และพลังงาน ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาการเจรจา สันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่าน ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,591.24 จุด +13.43 จุด +0.85% มูลค่าการซื้อขาย 91,878.08 ลบ. (เดือนที่ผ่านมามี +22.87 จุด +1.46% และไตรมาส 2/69 ที่ผ่านมามี +143.10 จุด +9.88%) Program Trading +2,903.19 ลบ. ต่างชาติ +5,745.44 ลบ. TFEX -10,944 สัญญา ตราสารหนี้ +2,777.11 ลบ.



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

1 July 2026



Globlex Securities Co., Ltd.

## ปัจจัยบวก+

- + ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 136.46 จุด หรือ +0.26% ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดบวกเช่นกัน โดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี นอกจากนี้ดัชนีหลักทั้ง 3 ดัชนียังปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อพิจารณาตลอดทั้งไตรมาส 2/2569
- + สัญณาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.25 ดอลลาร์ หรือ 1.77% ปิดที่ 69.50 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่นักลงทุนจับตาการเจรจาทางอ้อมครั้งใหม่ระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโตฮา ประเทศกาตาร์
- + สหรัฐเปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 9,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 7.59 ล้านตำแหน่งในเดือนพ.ค. สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 7.30 ล้านตำแหน่ง จากระดับ 7.58 ล้านตำแหน่งในเดือนเม.ย.
- + ทางการกาดาร์ยืนยันว่า สตีฟ วิตคอฟฟ์ ผู้แทนพิเศษของปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ และจาเร็ด คุชเนอร์ บุตรชายของปธน.ทรัมป์ เดินทางถึงกรุงโตฮาแล้ว แต่จะไม่เข้าพบเจ้าหน้าที่อิหร่านโดยตรง
- + คณะผู้แทนอิหร่านจะหารือกับเจ้าหน้าที่กาตาร์เกี่ยวกับการปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านที่อยู่ในกาตาร์ ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่มีการลงนามระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ

## ปัจจัยลบ-

- สำนักข่าวแห่งชาติเลบานอน (NNA) รายงานว่า อิสราเอลโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนระลอกใหม่แม้เพิ่งจะมีการลงนามในข้อตกลงการบอกร่วมมือเลบานอน-อิสราเอลเมื่อไม่นานมานี้ก็ตาม
- ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น 0.6 จุด สู่ระดับ 91.2 ในเดือนมิ.ย. แต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 94.2 จากระดับ 90.6 ในเดือนพ.ค.
- สกุลเงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 40 ปีเมื่อวานนี้เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ หรือนับตั้งแต่ปี 2529 ส่งผลให้นักลงทุนจับตาโอกาสที่ทางการญี่ปุ่นจะเข้าแทรกแซงตลาดเพื่อพยุงค่าเงินเยน
- ธปท. เปิดเผยว่า ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทยเดือนพ.ค.69 อยู่ในภาวะค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แม้จะเป็นเดือนที่สองที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง แต่สถานการณ์เริ่มมีสัญญาณคลี่คลายในเชิงบวก โดยเฉพาะราคาน้ำมันเฉลี่ยที่ปรับลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเม.ย.
- บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ภาคธุรกิจไทยในปัจจุบันมีการกู้ยืม (Leverage) ในสัดส่วนสูง ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีความผันผวนค่อนข้างมากจากความไม่แน่นอนของปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะปัจจัยภายนอก ทำให้การมีหนี้อยู่ในระดับค่อนข้างสูงถือเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่ง หากภาคธุรกิจนั้นไม่สามารถรองรับกับภาวะที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันได้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อ



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

1 July 2026



Globlex  
Securities Co., Ltd.

## แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้น โดยมีแรงหนุนจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่คลี่คลาย หลังมีการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐ-อิหร่าน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงหนุนการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยง มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,585-1,600 จุด

## กลยุทธ์การลงทุน

- ไทยช่วยไทยพลัส : CPAXT BJC TNP MOTHER
- บรรลุข้อตกลงหยุดยิง : THAI BA AOT MINT ERW CENTEL WICE SONIC III
- สินค้าส่งออกเดือน พ.ค. ที่ยังเติบโต : KCE HANA CPF GFPT AAI ITC



## หุ้นรายงานพิเศษ

# ALT (“ชื่อเมื่ออ่อนตัว” Bloomberg consensus – บาท) “Backlog สูงสุดเป็นประวัติการณ์”

- ALT ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนจากผู้รับเหมาก่อสร้างโครงข่าย ไปสู่การเป็นผู้นำให้บริการโครงข่ายพื้นฐานด้านดิจิทัล และพลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจร ดำเนินงานในฐานะผู้ให้บริการโครงข่ายที่เป็นกลาง (Neutral Host) เพื่อผลักดันให้ภูมิภาคนี้ ก้าวสู่การเป็น Digital Hub โดยเปิดให้ผู้ประกอบการหลายรายสามารถใช้โครงข่ายพื้นฐานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลประกอบการ 1Q69 มีรายได้รวมเท่ากับ 339.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +4.4%YoY และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 9.0 ล้านบาท Turnaround จากที่ขาดทุน 17 ล้านบาท ใน 4Q68 และเติบโต +1.9%YoY โดยบริษัทมีส่วน Recurring Revenue จากบริการโครงข่าย (Services network) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 31% ในปี 54 มาเป็น 46% ในปี 68 ยืนยันการเปลี่ยนผ่านสู่โมเดลธุรกิจที่มั่นคง และมี Backlog สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 5,005 ล้านบาท
- แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (69-71) และเป้าหมายอนาคตตาม กลยุทธ์ JUMP+ 1) ขยายโครงข่ายจุดยุทธศาสตร์สำคัญ (เช่น สาย Fiber Optic เชื่อม BKK-EEC) 2) เพิ่มการใช้งานโครงข่ายเดิมเพื่อสร้างกำไร ขยายกลุ่มลูกค้า Hyperscaler และ Data Center 3) สร้างระบบนิเวศภูมิภาค (Regional Ecosystem) เชื่อมต่อ Connectivity, Cloud และ AI
- ความเห็น : เรามีมุมมองเชิงบวกจากการประชุมนักวิเคราะห์ โดยโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง (FOC) และสถานีเคเบิลใต้น้ำ (CLS) ที่จังหวัดสตูล เป็นสินทรัพย์ยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงมากในการรองรับการขยายตัวของกลุ่ม Hyperscaler และ Data Center ที่กำลังหลั่งไหลเข้ามาลงทุนในไทยและภูมิภาคอาเซียน ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายที่ P/E 22 เท่า (ปัจจุบันกลุ่ม ICT ในตลาด SET มีค่าเฉลี่ย P/E อยู่ในช่วงประมาณ 15 - 25 เท่า) อย่างไรก็ตามราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวขึ้น +52.3% YTD เราจึงแนะนำเพียง “ชื่อเมื่ออ่อนตัว”



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

1 July 2026



Globlex Securities Co., Ltd.

## หุ้นมีข่าว

(+) COM7 (ราคาเหมาะสม 29 บาท) COM7 รับ Apple ปรับราคาสินค้าขึ้น ไม่กระทบต่ออัตรากำไร  
ขั้นต้น เพราะปรับราคาขายขึ้นตามราคาสินค้าแล้ว รับลูกค้าเร่งเข้ามาซื้อสินค้าในช่วงเสาร์-อาทิตย์ที่  
ผ่านมา โดยเฉพาะ iPhone ที่มียอดเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมีธุรกิจ UFund สินเชื่อซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักในการ  
แบ่งเบาภาระลูกค้าเมื่อราคาสินค้าแพงขึ้น (ที่มา ทันทู่น)

(+) XO (ราคาเหมาะสม 15.60 บาท) เข้าโหมดโตรอบใหม่! หลังเคลียร์สต็อกพริกสหรัฐจบ เปิดทาง  
งบครึ่งหลัง 69 พันแรง รัยยอดขายไตรมาส 2/69 ดีกว่าไตรมาสแรก แถมต้นทุนน้ำตาล ไซร์ปลดฮวบ  
หนุนมาร์จิ้นไตรมาส 3/69 ดีด พร้อมใส่เกียร์ลงทุนโรงงานใหม่ 1.3 พันล้านบาท เพิ่มกำลังผลิตรองรับ  
ดีมานด์ยาว (ที่มา ทันทู่น)



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

1 July 2026



Globlex Securities Co., Ltd.

## หุ้นมีข่าว

(+) ASAP (Bloomberg consensus - บาท) รับแรงหนุนมาตรการภาครัฐหนุนอีวี รอส่งมอบกว่า 5,000 คัน พร้อมเปิดเกมรุก Commercial EV ผ่านแบรนด์ MAXUS เล็งเปิดโชว์รูมไตรมาส 3/2569 ตั้งเป้าขาย 300 คัน พร้อมทุ่ม 1.2 พันล้านบาท เสริมธุรกิจเช่ารถ-เปิด Battery Center ปักธงดันรายได้ปีนี้โต 70% (ที่มา ทันทู่น)

(+) PCE (Bloomberg consensus 2.60 บาท) ส่งซิกไตรมาส 2/2569 ผลงานพุ่งแรง! รับอานิสงส์ยอดขาย B100 ทะยาน 80% หลังรัฐเดินหน้าใช้ B7-B20 เต็มไตรมาส แคมเปญบู๊กรถกลับรายการขาดทุนบัญชี หนุนผลงานฟื้นแบบก้าวกระโดด มั่นใจรายได้ปีนี้โต 10-20% เดินหน้าขยายกำลังการผลิตเฟส 3 ปั้นโรงสกัดแห่งใหม่ (ที่มา ทันทู่น)



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

1 July 2026



Globlex Securities Co., Ltd.

## ปัจจัยจับตา

### ในประเทศ

26 ส.ค. กำหนดการประชุมกนง. ครั้งที่ 4/69

### ต่างประเทศ

30 มิ.ย. ญี่ปุ่น รายงานอัตราว่างงานเดือนพ.ค.  
จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและบริการเดือนมิ.ย.

สหรัฐฯ รายงานราคาบ้านเดือนเม.ย. ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนพ.ค. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิ.ย.

1 ก.ค. ญี่ปุ่น รายงานดัชนีความเชื่อมั่นกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ญี่ปุ่น (ทั้งกัน) ประจำไตรมาส 2/2569 และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนมิ.ย.

สหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนเดือนมิ.ย. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนมิ.ย. ดัชนีภาคการผลิตเดือนมิ.ย. การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนพ.ค. และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์

14-15 ก.ค. เควิน วอร์ซ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) กล่าวแถลงการณ์รอบครึ่งปีว่าด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ต่อสภาองเกรส

28-29 ก.ค. กำหนดการประชุมเฟด ครั้งที่ 5/69



# 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 และเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าน่าเชื่อถือได้ ความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัทและเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สาธารณชนหรือนักลงทุนทราบ รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกรณี ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้บริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆกับบริษัทใดๆที่ถูกกล่าวถึงในรายงานนี้ก็ได้

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