



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

6 July 2026



Globlex Securities Co., Ltd.

MARKET VIEW

Sideway Up

หุ้นรายงานพิเศษ

BCH

หุ้นมีข่าว

BTS PR9 TIDLOR PTTEP

TECHNICAL INSIGHT

PTT EGCO

สรุปภาวะตลาด

วันศุกร์ที่ผ่านมามีดัชนีปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากสหรัฐเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรปรับตัวขึ้นต่ำกว่าคาดการณ์ ทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดมีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย. จากเดิมที่คาดการณ์ว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ประกอบกับ Fund Flow ที่ไหลกลับเข้ามาเป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติม มีแรงซื้อนำโดยหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน ไอซีที และธนาคาร ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,611.28 จุด +17.72 จุด +1.11% มูลค่าการซื้อขาย 80,492.88 ลบ. (สัปดาห์ที่ผ่านมามีดัชนี +68.94 จุด +4.47%) Program Trading +3,612.71 ลบ. ต่างชาติ +5,782.12 ลบ. TFEX -18,410 สัญญา ตราสารหนี้ +4,050.75 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

6 July 2026



Globlex Securities Co., Ltd.

ปัจจัยบวก+

+/- ตลาดหุ้น ตลาดน้ำมัน ตลาดทองคำ และตลาดเงินนิวยอร์ก ปิดทำการเนื่องในวันชาติสหรัฐฯ

+ กลุ่มโอเปกพลัส (OPEC+) มีมติปรับเพิ่มเพดานการผลิตน้ำมันในเดือนส.ค.อีก 188,000 บาร์เรลต่อวัน จากระดับของเดือนก.ค. โดยนับเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกันที่โอเปกพลัสเดินหน้าเพิ่มเพดานการผลิตน้ำมัน

+ ทางการอังกฤษเปิดเผยว่า โอมานตกลงร่วมมือกับอังกฤษและฝรั่งเศสในการดูแลความปลอดภัยของน่านน้ำอาณาเขตเพื่อรับรองการเดินเรืออย่างปลอดภัย ขณะที่การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังสหรัฐฯ และอิหร่านลงนามข้อตกลงเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์แห่งนี้อีกครั้ง

ปัจจัยลบ-

- ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวว่า สหรัฐฯ จ่ายเงินสนับสนุนให้แก่ NATO เป็นจำนวนเงินที่สูงกว่าประเทศสมาชิกอื่น ๆ โดยไม่ได้รับผลประโยชน์ใด ๆ กลับคืนมา ซึ่งถือเป็นการกดดันครั้งใหม่ให้บรรดาชาติพันธมิตร NATO เพิ่มงบประมาณด้านกลาโหม

- อิหร่านจะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ ในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลงสันติภาพที่อาจเกิดขึ้นเพื่อยุติสงคราม ทว่าแถลงการณ์ดังกล่าวได้รับการปฏิเสธจากทางฝั่งอิหร่าน

- รัฐบาลญี่ปุ่นจะใช้มาตรการที่จำเป็นในช่วงเวลาที่เงินเยนยังคงอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และจะยังคงออกพันธบัตรในระดับที่เหมาะสมเนื่องจากตลาดมีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการคลังของประเทศ

- เกิดเหตุเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งถูกกลุ่มติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายโจมตีบริเวณนอกชายฝั่งทะเลแดงของประเทศเยเมน ส่งผลให้มีการส่งสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน ตามรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักร (UKMTO)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

6 July 2026



Globlex
Securities Co., Ltd.

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นในลักษณะ Sideway Up โดยมีแรงหนุนจากเม็ดเงิน Fund Flow จากนักลงทุนต่างชาติที่ไหลเข้ามาในหุ้น Big Cap. ขณะที่ในประเทศยังขาดปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,600-1,620 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
- หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BH GULF KBANK



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

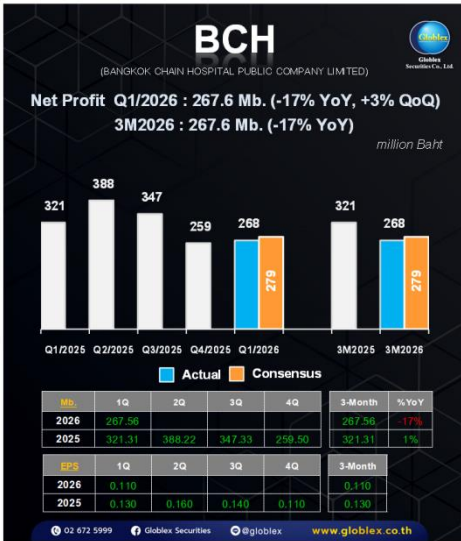
6 July 2026



Globlex Securities Co., Ltd.

หุ้นรายงานพิเศษ

BCH “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 13.30 บาท Upside 33% “คาด 1Q69 จะเป็นจุดต่ำสุดก่อนทยอยฟื้นเติบโตตั้งแต่ 2Q69”



- แนวโน้ม 2Q69 มีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง โดยหลักมาจากกลุ่มตะวันออกกลางเติบโตต่อเนื่อง หลังจากกลุ่ม UAE และ Qatar กลับมาเริ่มรับบริการรักษาตั้งแต่ 1Q69 และต่อเนื่องไปยัง 2Q69 หลังผ่านพ้นช่วงเดือนรอมฎอน ประกอบกับกลุ่มประกันสังคมเติบโตจากจำนวนผู้ประกันตนที่ทยอยปรับเพิ่มขึ้น และบริการรักษาที่เพิ่มขึ้น อาทิ การฉีดวัคซีน Sleep Test และรถทันตกรรมเคลื่อนที่ รวมถึงการเบิกจ่ายได้ส่วนเพิ่มกลุ่ม 26 โรคเรื้อรัง
- ความเห็น เรามีมุมมองเป็นบวกต่อผลประกอบการช่วงที่เหลือของปี 69 โดยคาด 1Q69 จะเป็นจุดต่ำสุดก่อนทยอยฟื้นเติบโตตั้งแต่ 2Q69 เป็นต้นไป ส่วนทั้งปี 69 ผู้บริหารคาดว่าจะเติบโต Mid-Single Digit (ราว 5-6%) ซึ่งยังอยู่ในกรอบประมาณการของเราซึ่งคาดกำไรปี 69 ราว 1,428 ลบ. +8%YoY นอกจากนี้ รายได้ประกันสังคม (สัดส่วน 35%) Catalyst ระยะสั้น-กลาง มีโอกาสปรับค่าเหมาจ่ายรายหัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งการปรับเพิ่มค่าบริการส่วนอื่นๆ เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาราว 4 ปี ซึ่งคาดจะเห็นความชัดเจนในช่วง 2H69 เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 13.30 บาท Upside 33%



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

6 July 2026



Globlex Securities Co., Ltd.

หุ้นมีข่าว

(+) BTS (Bloomberg consensus 2.80 บาท) รถไฟฟ้าสายสีเขียวพื้นตัวต่อเนื่อง ผู้โดยสารเฉลี่ย 6.3 แสนเที่ยวต่อวัน รอรัฐเคาะตัวร่วม ต้นผู้โดยสาร ทรายรายได้ปี 2569-70แตะ 2.7 หมื่นล้านบาท เติบโต 19% จากแรงหนุนของ VGI, Rabbit Holding และ Roctec รับทุกเงื่อนไขในการเชื่อมเมืองการบิน ทั้งเปิดประมูลไฮสปีดเทรนดีใหม่ หรือ พัฒนารถไฟรางคู่ตะวันออก (ที่มา ทันหุ้น)

(+) PR9 (ราคาเหมาะสม 22 บาท) ส่งสัญญาณครึ่งปีหลังแนวโน้มผลงานกลับมาเติบโตดี เหตุเข้าช่วงไฮซีซั่น คาดกำไรพื้นตัวจากการทยอยใช้อุปกรณ์ที่กักตุนไว้ กดค่าใช้จ่ายทั้งปีลดลง บั้มผู้ป่วยต่างชาติเพิ่ม รุกศึกษาตลาดใหม่ในอินโดนีเซีย พร้อมบินลัดฟ้าเจาะกลุ่มลูกค้าจีน (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

6 July 2026



Globlex
Securities Co., Ltd.

หุ้นมีข่าว

(+) TIDLOR (Bloomberg consensus 23 บาท) แย้มผลงานไตรมาส 2/2569 ดีขึ้นตามปัจจัยฤดูกาล เชื่อครึ่งหลังเดินได้ตามแผนงานย้ำเป้าสินเชื่อรวมปีนี้โต 5-10% คุมระดับ NPL ในกรอบ 1.5-1.8% พร้อมใช้ AI อำนวยความสะดวกงานบริการ และไม่ปิดโอกาสมองหาซื้อกิจการในต่างประเทศ สนใจอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ (ที่มา ทันทู่น)

(+) PTTEP (ราคาเหมาะสม 190 บาท) สร้างประวัติศาสตร์! นำแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมกลับมาใช้ใหม่ทั้งโครงสร้างครั้งแรกของไทย ชูโมเดล Circular Economy ลดเวลาก่อสร้างกว่า 70% หั่นต้นทุน 35-50% พร้อมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 3,270 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อแท่น เดินหน้าขยายแผนรียูสอีก 10 แท่นในช่วงปี 2570-2572 ตอกย้ำเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ควบคุมการขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน (ที่มา ทันทู่น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

6 July 2026



Globlex Securities Co., Ltd.

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

- 6 ก.ค. ตลท. แลงสรูปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน
และอ็อปเดตสถานการณ์ลงทุน
- กระทรวงพาณิชย์ แลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า
- 7 ก.ค. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แลงสรูปภาวะตลาด
ตราสารหนี้ไทย ไตรมาสที่ 2/69
- 8 ก.ค. ส.อ.ท. แลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
สัปดาห์ที่ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แลงดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้บริโภค, ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย
- สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ
- ส.อ.ท. แลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และ
ชิ้นส่วนยานยนต์
- สัปดาห์ที่ 5 สศอ. แลงดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
- สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการค้าคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค,
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
- 31 ก.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทย
- 26 ส.ค. กำหนดการประชุมกนง. ครั้งที่ 4/69

ต่างประเทศ

- 6 ก.ค. อียู รายงานยอดค้าปลีกเดือนพ.ค.
สหรัฐ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการชั้น
สุดท้ายเดือนมิ.ย. และดัชนีภาคบริการเดือนมิ.ย.
- 14-15 ก.ค. เควิน วอร์ซ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)
กล่าวแลงการณ์รอบครึ่งปีว่าด้วยนโยบายการเงินและภาวะ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ 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 รวีวิชัย จันทร์ศรี

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

โกลเบล็ก... เพื่อนที่คุณไว้วางใจ A Friend You Can Trust.