



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

8 July 2026



Globlex Securities Co., Ltd.

## MARKET VIEW

### สหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่าน

## หุ้นรายงานพิเศษ

### GPSC

## หุ้นมีข่าว

### CENDEL GUNKUL ILINK BC

## TECHNICAL INSIGHT

### PLANB MAGURO

## สรุปภาวะตลาด

วันอังคารที่ผ่านมามีดัชนีปรับตัวลงตามทิศทางตลาดภูมิภาค โดยปรับตัวลงต่ำสุดราว -22 จุด จากแรงขายกดดันในหุ้นกลุ่ม Big-Cap นำโดย อิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน และค้าปลีก ประกอบกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ตึงเครียดขึ้นอีกครั้ง หลังมีรายงานเรือบรรทุกน้ำมันถูกโจมตีใกล้ชายฝั่งประเทศโอมาน เป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ยังมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มธนาคาร ทำให้ช่วงบ่ายดัชนีลดช่วงลบ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,604.13 จุด -12.75 จุด -0.79% มูลค่าการซื้อขาย 81,814.50 ลบ. Program Trading -2,166.81 ลบ. ต่างชาติ +1,054.38 ลบ. TFEX +14,315 สัญญา ตราสารหนี้ -7,014.48 ลบ.



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

8 July 2026



Globlex Securities Co., Ltd.

## ปัจจัยบวก+

- + ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 42.2% สู่ระดับ 7.76 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนพ.ค. แต่ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 7.85 หมื่นล้านดอลลาร์จากระดับ 5.46 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนเม.ย.
- + กรม.มีมติคุมเข้มผู้รับเหมาปรับเกณฑ์จ้างงาน ครอบคลุมกรณีเสียหายร้ายแรงหรือเป็นอันตรายต่อประชาชน เตรียมขึ้นบัญชีดำตัดสิทธิ์รับงานรัฐ 2-10 ปี ปิดช่องโหว่ผู้รับเหมาคุณภาพต่ำกลับมาประมูลงานใหม่
- + กระทรวงการคลังเปิดตัวโครงการพันธบัตรออมทรัพย์พลัส ไฮไลต์สำคัญคือการออกจำหน่ายพันธบัตรเป็นประจำทุกเดือนวงเงินเดือนละ 4,000 ล้านบาท เริ่มต้นครั้งแรกช่วงปลายเดือน ก.ค.69 เป็นโครงการเพื่อแก้ปัญหาการออมไม่เพียงพอของคนไทย
- + รมว.การท่องเที่ยวและกีฬาหารายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมจัดงานทอมอร์โรว์แลนด์ ซึ่งเป็นเทศกาลดนตรีระดับโลกให้ที่ประชุมกรม.รับทราบ งานจะจัดระหว่างวันที่ 11-13 ธ.ค.69 ที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งถือเป็นบิกอีเวนต์ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยอย่างมหาศาล โดยมีสัญญาการจัดงานต่อเนื่องถึง 5 ปี

## ปัจจัยลบ-

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 130.76 จุด หรือ -0.25% ขณะที่ดัชนี Nasdaq ดิ่งลงกว่า 300 จุด โดยถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มบริษัทผลิตชิป ซึ่งรวมถึงหุ้น Micron Technology เนื่องจากนักลงทุนไม่มั่นใจในความแข็งแกร่งของตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ( AI) จะมีความยั่งยืนหรือไม่
- สัญณาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.89 ดอลลาร์ หรือ 2.76% ปิดที่ 70.44 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากสหรัฐฯ ประกาศเพิกถอนใบอนุญาตการขายน้ำมันดิบของอิหร่านที่ได้ก่อเหตุโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเปราะบางของข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน และทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะชะงักงันของการเดินเรือผ่านช่องแคบแห่งนี้
- กองกำลังสหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีอิหร่าน หลังเรือพาณิชย์ 3 ลำที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซถูกโจมตี ตามการเปิดเผยของกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (U.S. Central Command)
- สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างอิงบันทึกเสียงจากช่องวิทยุ VHF ทางทะเลใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซว่า เรือขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ลำหนึ่งได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉินหลายครั้ง หลังถูกโจมตีในบริเวณอ่าวโอมาน
- กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ว่าการที่จีนทดสอบยิงขีปนาวุธทิ้งตัว (Ballistic Missile) ที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์จากเรือดำน้ำถือเป็นเรื่องที่ “น่ากังวลอย่างยิ่ง” ต่อทั้งเอเชียและภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก
- อับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน กล่าวว่า การเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ เพื่อจัดทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายจะไม่สามารถเริ่มต้นขึ้น หากสหรัฐฯ ยังคงเดินหน้าข่มขู่อิหร่านต่อไป
- กองทัพอากาศประกาศว่าได้ใช้โดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ของรัสเซียในเมืองออมสค์ ทางตะวันตกของภูมิภาคไซบีเรีย ซึ่งถือเป็นการโจมตีของยูเครนที่ลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียมากที่สุด นับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากการรุกรานยูเครนในเดือนก.พ.2565



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

8 July 2026



Globlex  
Securities Co., Ltd.

## แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวลง โดยมีแรงกดดันจากกองกำลังสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่าน หลังเรือพาณิชย์ 3 ลำที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซถูกโจมตี ขณะที่ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นกดดันการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,595-1,610 จุด

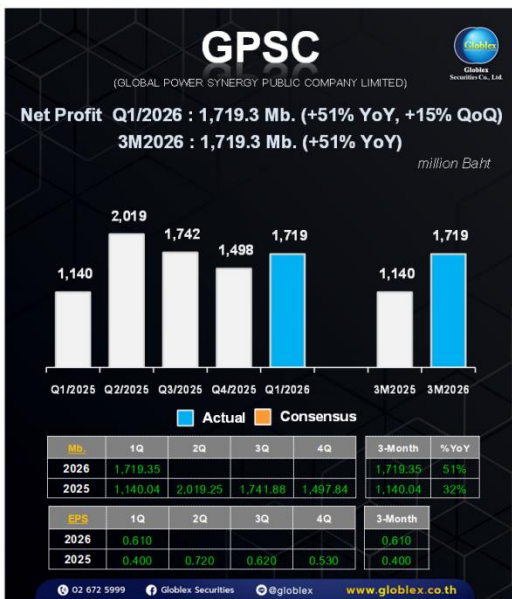
## กลยุทธ์การลงทุน

- 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



## หุ้นรายงานพิเศษ

# GPSC (“ซื้อ” ราคาเหมาะสม 56.00 บาท) “ได้ประโยชน์จากแผน PDP 2026”



- เราคาดว่าจะเห็นความชัดเจนที่มากขึ้นเกี่ยวกับแผน PDP 2026 ของประเทศไทย ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2026 นี้ โดยแผน PDP ฉบับใหม่ระยะเวลา 25 ปี ถูกคาดการณ์ว่าจะปรับเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน (Renewables) ให้สูงกว่าเป้าหมายเดิมในแผน PDP 2024/AEDP 2024 ที่เคยตั้งไว้ที่มากกว่า 50% ภายในปี 2037 (เทียบกับ 36% ภายใต้แผน PDP 2018) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero 2050 ของประเทศไทย เราเชื่อว่า GPSC อยู่ในสถานะที่ได้เปรียบที่จะได้รับประโยชน์ โดยได้รับการสนับสนุนจากที่ดินในมือ (Land bank) สำหรับโรงไฟฟ้าแบบดั้งเดิมขนาด 3.5 กิกะวัตต์ (ซึ่งอยู่ในพื้นที่ EEC 1.4 กิกะวัตต์) และศักยภาพในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนอีก 2 กิกะวัตต์
- ความเห็น : เรายังคงแนะนำ "ซื้อ" โดยให้ราคาเป้าหมาย ที่ 56.00 บาท ด้วยวิธีประเมินมูลค่าหุ้นแบบ SoTP ซึ่งมีปัจจัยหนุนจากการรับรู้กำไรที่ปรับตัวดีขึ้นจากโครงการ GHECO-One, XPCL, Avaada และ CFXD ควบคู่ไปกับโอกาสเติบโตใหม่ๆ ที่กำลังเข้ามาจากความต้องการใช้ไฟฟ้าของ AI/ดาต้าเซ็นเตอร์ และแผน PDP 2026 ของประเทศไทยที่กำลังจะประกาศใช้



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

8 July 2026



Globlex Securities Co., Ltd.

## หุ้นมีข่าว

(+) CENTEL (ราคาเหมาะสม 42.30 บาท) รับครึ่งหลังโตโดดเด่นสัญญาฉบับยกเพียบ ตุลาคมเข้าเทศกาลวันหยุดยาวจีน งานประชุมระดับโลกเวสต์แบงก์ ยอดจองล่วงหน้าโรงแรมในกรุงเทพฯ พุ่งแรง "เซ็นทารา เซ็นทรัลเวิลด์" อัตราพักทะลุ 70% อัตราห้องสูงเลขสองหลัก ฟากตลาดมัลติพล์-ดูไบฟื้นตัวชัดเจน ต้นทุนพลังงานลด ไตรมาส 3 ยังรักษาฟอร์มแกร่ง อัตราพักเหนือ 75% สูงกว่าปีก่อน (ที่มา ทันหุ้น)

(+) GUNKUL (ราคาเหมาะสม 3.40 บาท) บุกฟิลิปปินส์ คว่าโครงการโซลาร์ลอยน้ำใหญ่สุดในอาเซียน 784 เมกะวัตต์ มูลค่าลงทุน 7.5 พันล้านบาท ตั้งเป้า COD ไตรมาส 4/2570 ดันกำลังผลิตไฟฟ้าขึ้น 60% ตะ 2.07 พันเมกะวัตต์ คาดผลตอบแทนการลงทุนราว 14-16% - อีพิทดา 3 พันล้านบาท ในปี 2571 (ที่มา ทันหุ้น)



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

8 July 2026



Globlex Securities Co., Ltd.

## หุ้นมีข่าว

(+) ILINK (Bloomberg consensus 6.90 บาท) แยมอยู่ระหว่างรอผล-เข้าประมูลงานใหม่ไม่ต่ำกว่า "หมื่นล้านบาท" ล่าสุดเซ็นสัญญางานซั่มมารินสมุยกับภพ.แล้ว 1.8 พันล้านบาท ดันแบ็กล็อกแตะ 2.8 พันล้านบาท คาดผลดำเนินงานไตรมาส 3 โตต่อเนื่อง มั่นใจรายได้เกิน 4 พันล้านบาท ด้านโบรกคาดกำไรปีหน้าโต 30% แรงหนุนคว้งงานโครงการสายเคเบิลใต้น้ำสมุย (ที่มา ทันหุ่่น)

(+) BC (Bloomberg consensus - บาท) ปักหมุด JW Marriott Hotel Bangkok Sukhumvit 24 จ่อยื่น EIA ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ก่อนเปิดรุกสร้างแลนด์มาร์คใหม่ใจกลางสุขุมวิท ด้าน Movenpick Resort Kamala Beach Phuket และโครงการ สุขุมวิท ซอย 5 คืบหน้าตามแผน ลุ้นเปิดรับนักท่องเที่ยวช่วงปลายปี 2569 ทันไฮซีชัน (ที่มา ทันหุ่่น)



# MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

8 July 2026



Globlex Securities Co., Ltd.

## ปัจจัยจับตา

### ในประเทศ

- 8 ก.ค. ส.อ.ท. แลงดซ์นี้ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- 9 ก.ค. ศาลรัฐธรรมนูญ นัดวินิจฉัย พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้าน
- สัปดาห์ที่ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แลงดซ์นี้ความเชื่อมั่นผู้บริโภค, ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย
- สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แลงดซ์นี้ภาวะการค้าระหว่างประเทศ
- ส.อ.ท. แลงดซ์นี้ยอดผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
- สัปดาห์ที่ 5 สศอ. แลงดซ์นี้ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
- สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
- 31 ก.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทย
- 26 ส.ค. กำหนดการประชุมกนง. ครั้งที่ 4/69

### ต่างประเทศ

- 8 ก.ค. สหรัฐ รายงานสินค้าคงคลังเดือนพ.ค.
- เช้าวันที่ 9 ก.ค. ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน
- 9 ก.ค. ญี่ปุ่น รายงานยอดคำสั่งซื้อเครื่องมือจักรกลเดือนมิ.ย. สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และ ยอดขายบ้านมือสองเดือนมิ.ย.
- 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.