



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

6 October 2026



Globlex
Securities Co., Ltd.

MARKET VIEW

Sideway

หุ้นรายงานพิเศษ

กลุ่มโรงกลั่น

หุ้นมีข่าว

MAJOR HARN WHA CCET

TECHNICAL INSIGHT

EPG TSE

สรุปภาวะตลาด

วันจันทร์ที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหว Sideway ออกข้าง โดยในช่วงเปิดตลาดดัชนีปรับตัวขึ้นสูงสุดราว 10 จุด จากความคาดหวังเฟดชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ หลังสหรัฐเผยตัวเลขการจ้างงานต่ำคาดอีกทั้งแรงซื้อหนุนจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม Fund Flow ที่ยังคงไหลออกเป็นปัจจัยกดดันทำให้ดัชนีลดช่วงบวกลง ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,576.45 จุด +4.83 จุด +0.31% มูลค่าการซื้อขาย 55,048 ลบ. Program Trading -2,303.86 ลบ. ต่างชาติ -2,257.47 ลบ. TFEX -14,025 สัญญา ตราสารหนี้ -894.89 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

6 October 2026



Globlex
Securities Co., Ltd.

ปัจจัยบวก+

- + ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 90.94 จุด หรือ +0.18% โดยได้ปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขานรับราคาหุ้นบริษัทเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งรวมถึงหุ้น Nvidia และ Microsoft ที่พุ่งขึ้น นักลงทุนจับตามองผลการประชุมของบริษัทจดทะเบียน และรายงานการประชุมประจำเดือนก.ย.ของธนาคารกลางสหรัฐฯ
- + สัญณาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.68 ดอลลาร์ หรือ 1.84% ปิดที่ 89.43 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีรายงานว่า การส่งออกน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางปรับตัวเพิ่มขึ้น และประเทศกลุ่ม G7 มีมติระบายน้ำมันจากคลังสำรองออกสู่ตลาด ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะทำให้อุปทานน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น
- + FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนักเพียง 24% ในการคาดการณ์ว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนต.ค. ลดลงจากระดับ 70% ในสัปดาห์ที่แล้ว หลังสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ย.ที่ต่ำกว่าคาด
- + มีกระแสข่าวว่าอิหร่านกำลังพิจารณาความเห็นของสหรัฐฯ เกี่ยวกับข้อเสนอเมื่อเร็ว ๆ นี้ของอิหร่านในการยุติการสู้รบและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง
- + ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ประกาศจัดตั้ง “Super Intelligence Force” ซึ่งเป็นคณะทำงานรัฐบาลกลางชุดใหม่เพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินงานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของรัฐบาล
- + ซาอุดีอาระเบียประกาศปรับลดราคาน้ำมันดิบงวดส่งมอบเดือนพ.ย. สำหรับลูกค้าในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งถือเป็นการดำเนินการที่เหนือความคาดหมาย แต่ปรับขึ้นราคาน้ำมันดิบสำหรับลูกค้าในภูมิภาคยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือและเมดิเตอร์เรเนียน

ปัจจัยลบ-

- กระทรวงการคลังสหรัฐฯ แจ้งเตือนสถาบันการเงินต่างประเทศที่ยังคงทำธุริกกับอิหร่าน หรือภาคการเงินของอิหร่านว่าอาจถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และควรดำเนินการทันทีเพื่อยุติกิจกรรมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว
- กลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกคำเตือนให้สายการบินนานาชาติ หลีกเลี่ยงการใช้น่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียซึ่งอาจกลายเป็นเขตปฏิบัติการทางทหารท่ามกลางการเผชิญหน้าทางทหารที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
- ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (KResearch) ประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมใหญ่ กรุงเทพฯ พร้อมอีกหลายจังหวัดทั่วไทย กระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเสียหายเบื้องต้น 7,000-17,000 ล้านบาท หรือ 0.03-0.11% ของ GDP โดยยังต้องติดตามความรุนแรงและระยะเวลาของสถานการณ์ที่จะกระทบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

6 October 2026



Globlex
Securities Co., Ltd.

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยมีนักลงทุนยังจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลาง อย่างใกล้ชิด ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังถูกกดดันจาก Fund Flow นักลงทุนต่างชาติที่ไหลออกต่อเนื่อง มองกรอบดัชนี ในวันนี้ 1,570-1,583 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL
- รัฐอุดหนุน Solar Roof : GUNKUL GULF SOLAR COM7 KUMWEL ASEFA
- High Season กลุ่มโรงพยาบาล 3Q69 : BDMS PR9 BH
- ต่ออายุ ไทยช่วยไทยพลัส : CPAXT BJC TNP MOTHER KK
- ช่อมแซมหลังน้ำลด : GLOBAL DOHOME HMPRO TASCOT DCC DRT
- สินค้าส่งออกเดือน ส.ค. เด็บโต : STA TEGH NER AAI ITC TU CCET HANA KCE DELTA
- หุ้นเด่น IAA : BDMS KBANK DELTA GULF CRC



หุ้นรายงานพิเศษ

กลุ่มโรงกลั่น Top Pick BCP และเลือก PTT เป็น Defensive ในกลุ่มโรงกลั่น

- ส่วนต่างราคาน้ำมันดีเซล (Diesel cracks) ได้พุ่งสูงขึ้นทะลุ 87 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล จากระดับราว 22 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล ในช่วงต้นปีก่อนเกิดการชะงักงันของอุปทาน ขณะที่ส่วนต่างราคาดีเซลในสหรัฐฯ แต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 118.6 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรลในช่วงกลางเดือนกันยายน โดยภาวะอุปทานน้ำมันดีเซลตึงตัวทั่วโลกเกิดจาก 4 ปัจจัย 1) การชะงักงันของอุปทานการส่งออกจากการสงครามในตะวันออกกลางและเหตุโจมตีโรงกลั่นในรัสเซีย ซึ่งปริมาณดีเซลจากจีนไม่สามารถส่งออกชดเชยได้เพียงพอเนื่องจากสต็อกในประเทศต่ำ 2) กำลังการกลั่นทั่วโลกเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตแล้วและเริ่มเข้าสู่ช่วงปิดซ่อมบำรุง 3) ระดับสต็อกน้ำมันทั้งในสหรัฐฯ ยุโรป และเอเชียต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และ 4) แรงหนุนจากอุปสงค์เพื่อการทำความร้อนช่วงฤดูหนาวในไตรมาส 4/2026 ที่กำลังจะมาถึง
- ธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันได้รับปัจจัยหนุนจากค่าการกลั่น (GRM) ที่ทรงตัวในระดับสูง จากภาวะอุปทานดีเซลที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องตามปัจจัยที่อธิบายไปข้างต้น อย่างไรก็ตามผลกระทบต่อกลุ่มโรงกลั่นยังถูกกดดันจากนโยบายภาครัฐที่ปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นดีเซลลง 4.0 บาท/ลิตร (ช่วง 16 ก.ย. – 31 ต.ค. 2026) เพื่อตรึงราคาขายปลีก ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันผลประโยชน์ใน 3Q26 และ 4Q26
- ความเห็น เราเลือก BCP เป็น Top Pick เนื่องจากโครงสร้างธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งการค้าปลีกน้ำมันและพลังงานหมุนเวียนช่วยลดผลกระทบจากมาตรการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่น และเลือก PTT เป็นหุ้น Defensive จากโครงสร้างรายได้ที่กระจายตัว กระแสเงินสดที่มั่นคงจากธุรกิจก๊าซธรรมชาติ อีกทั้งได้แรงหนุนจาก PTTEP ที่ผลประโยชน์ได้ผลบวกจากราคาน้ำมันโลกและไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมราคาในประเทศ



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

6 October 2026



Globlex
Securities Co., Ltd.

หุ้นมีข่าว

(+) MAJOR (Bloomberg consensus 9.20 บาท) รับหนังฟอร์มดีมาเพียบ ตั้งแต่ Q3 สวนโลว์ซีชัน หนุนรายได้ทั้งธุรกิจภาพยนตร์ รายได้อาหาร-เครื่องดื่มและรายได้โฆษณาโตโดดเด่น ลั่น "ไร้หยด" มาแรง ชูไตรมาส 4 เข้าไฮซีชันถึงคิวภาพยนตร์ทำเงิน Avengers, HENRYs First Dates, The Hunger Games (ที่มา ทันทูน)

(+) HARN (Bloomberg consensus - บาท) เปิดแผน JUMP+ ปี 2569-2571 ปักธงรายได้เติบโต 15% ต่อปี ดัน EBITDAแตะ 211 ล้านบาท ในปี 2571 เดินเกม Dual-Growth Strategy เร่งเครื่องธุรกิจแกนหลักทั้งระบบดับเพลิง-สุขาภิบาล ระบบทำความเย็นและดิจิทัลพรีนติง ควบคู่ปั้น New S-Curve "Medical 3D Printing" พร้อมยกระดับ Smart Solutions เจาะตลาด High-Margin เสริมชุมทรัพย์ Recurring Income และเปิดเกม JV & M&A หาพันธมิตรเทคโนโลยีเฉพาะทาง ตั้งเป้าปิดดีลอย่างน้อย 1 ราย เสริมฐานโตรระยะยาว (ที่มา ทันทูน)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

6 October 2026



Globlex
Securities Co., Ltd.

หุ้นมีข่าว

(+) WHA (ราคาเหมาะสม 5.40 บาท) พร้อมรับกฎ Data Center ของภาครัฐ เตรียมกวาดทุกประเภท เดินหน้าพัฒนา Data Center Park รองรับ แยมได้อานิสงส์จากมาตรการของบอร์ด EV และบอร์ดเซมิคอนดักเตอร์ ดึงดูดลงทุนไทยมากขึ้น ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมไม่ได้รับผลกระทบ เตรียมป้องกันไว้แล้ว จ่อเปิดเขื่อนใหม่เวียดนาม ชูไตรมาส 4 ยอดพุ่ง ด้าน WHAUP จ่อขายไฟตรง (ที่มา ทันหุ้น)

(+) CCET (Bloomberg consensus 10 บาท) วางยุทธศาสตร์ธุรกิจในช่วง 5 ปีข้างหน้าระบุ เดินหน้าขยายธุรกิจใหม่ด้าน AI Server, CSP, LVDC และ HVDC พร้อมรุก New Business Technology ควบคู่การพัฒนา Automation ยกระดับกระบวนการผลิตสู่ Smart Factory เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับโอกาสการเติบโตในโลกยุคดิจิทัล (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

6 October 2026



Globlex
Securities Co., Ltd.

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

6 ต.ค. สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและอภืดสถานการณ์ลงทุน
สัปดาห์ที่ 2 ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)

กระทรวงพาณิชย์ แลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค, ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย

ตลท. แลงสรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์

12-18 ต.ค. การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก ปี 2569 (2026 IMF-World Bank Group Annual Meetings)

สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท. แลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม

ภายใน 21 ต.ค. หุ้นกลุ่มธนาคารส่งงบการเงินงวด 3Q69

สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ

ส.อ.ท. แลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

28 ต.ค. กำหนดการประชุม กนง. ครั้งที่ 5/69

30 ต.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทย

ต่างประเทศ

6 ต.ค. อียู รายงานยอดค้าปลีกเดือนส.ค.

สหรัฐ รายงานตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์ และยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนส.ค.

7 ต.ค. สหรัฐ รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
เช้าวันที่ 8 ต.ค. FOMC เผยรายงานการประชุมวันที่ 15-16 ก.ย.

8 ต.ค. ญี่ปุ่น รายงานดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนส.ค.

สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนส.ค.

9 ต.ค. ญี่ปุ่น รายงานยอดใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนส.ค.

สหรัฐ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนต.ค.

27-28 ต.ค. กำหนดการประชุมเฟด ครั้งที่ 7/69

29 ต.ค. กำหนดการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB)

30 ต.ค. กำหนดการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶



Globlex
Securities Co., Ltd.

นักวิเคราะห์ 02 672 5999

วิลาสินี บุนนาคสูงทรง ext. 5937

วัชรินทร์ จงยรรยง ext. 5936

ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext. 5805

สลักบุญ วงศ์อัครเดช ext. 7287

ปณชัย กฤตธนชัย ext. 5997

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ รวีวิชญ์ จันทรศรี

Disclaimer: ข้อมูลในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป และเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าจะเชื่อถือได้ ความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัทและเป็นการคิดเห็น ณ วันที่ที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สาธารณชนหรือนักลงทุนทราบ รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆ ไปใช้ในทุกกรณี ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้บริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทใดๆ ที่ถูกกล่าวถึงในรายงานนี้ก็ได้

โกลเบล็ก... เพื่อนที่คุณไว้วางใจ A Friend You Can Trust.