



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

29 October 2026



Globlex
Securities Co., Ltd.

MARKET VIEW

ผันผวน

หุ้นรายงานพิเศษ

BBL

หุ้นมีข่าว

SCC AWC TACC MINT

TECHNICAL INSIGHT

KBANK SCAP

สรุปภาวะตลาด

วันพุธที่ผ่านมามีดัชนีปรับตัวลง โดยมีแรงขายกดดันจากหุ้นกลุ่มโรงกลั่น จากข่าวรัฐออกมาตรการลดราคาน้ำมัน ดีเซลหน้าโรงกลั่น อีกทั้งมีแรงขายกดดันจากหุ้น DELTA หลังประกาศงบไตรมาส 3/69 ออกมาต่ำกว่า คาดการณ์ อย่างไรก็ตามมีแรงซื้อไหลเข้ามาในหุ้นกลุ่มธนาคาร หลังผลการประชุมกนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ย ตามตลาดคาดการณ์ ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตามผลการประชุมของเฟด ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,566.10 จุด -8.92 จุด -0.57% มูลค่าการซื้อขาย 65,444 ลบ. Program Trading -2,547 ลบ. ต่างชาติ -2,223 ลบ. TFEX -15,331 สัญญาตราสารหนี้ +1,592 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

29 October 2026



Globlex
Securities Co., Ltd.

ปัจจัยบวก+

- + ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 97.53 จุด หรือ +0.19%, ดัชนี S&P500 หลังจาก FED มีมติคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมล่าสุด ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ย FED ในปีนี้ พร้อมกับจับตารายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่
- + คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของ FED มีมติด้วยคะแนนเสียง 10-2 ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 3.75-4.00% ซึ่งเป็นไปตามการคาดการณ์ของตลาด โดยมีกรรมการ 2 รายมีความเห็นให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
- + ดัชนี Philadelphia SE Semiconductor (SOX) ปรับตัวขึ้น 1.8% ซึ่งเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 4 และส่งสัญญาณว่าหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปเริ่มฟื้นตัว หลังถูกเทขายออกมาก่อนหน้านี้
- + ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ มีแผนจัดการประชุมระหว่าง ปธน.วลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย และ ปธน.โวโลดีเมียร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน “ในเร็ว ๆ นี้”
- + กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.00% ต่อปี โดยเศรษฐกิจไทยได้รับแรงส่งต่อเนื่องจากวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) แต่อัตราดอกเบี้ยโตยังต่ำกว่าศักยภาพและผลดียังกระจุกตัว พร้อมปรับขึ้นประมาณการเศรษฐกิจไทยเป็น 2.4%
- + รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงแนวทางการลดค่าธรรมเนียม GP ของ Shopee, Lazada และ TikTokShop ว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความเป็นธรรมทางการค้าให้กับผู้ประกอบการรายเล็ก (SME)

ปัจจัยลบ-

- สัญณาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.88 ดอลลาร์ หรือ 2.88% ปิดที่ 102.78 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากกังวลว่าภาวะชะงักงันด้านอุปทานน้ำมันในวันออกกลางจะทวีความรุนแรงมากขึ้น หลังจากกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ของซาอุดีอาระเบีย และความเป็นไปได้ที่สหรัฐอเมริกาจะเปิดฉากโจมตีอิหร่านหลังการเลือกตั้งกลางเทอม
- FedWatch ของ CME ระบุว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 85.0% ในการคาดการณ์ว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนธ.ค. ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับ 78.3% ในวันอังคาร
- ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 3 ปี โดยปรับขึ้น 0.25% สู่ระดับ 2.50% สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด พร้อมส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ส่วนธนาคารกลางฮ่องกง (HKMA) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานไว้ที่ 4.25% ตามแนวทางของฮ่องกงที่มักดำเนินนโยบายดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับ FED เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ฮ่องกงผูกไว้กับดอลลาร์สหรัฐฯ
- รัสเซียสั่งห้ามผู้บริหารระดับสูง 7 รายในอุตสาหกรรมกลาโหมของอังกฤษเดินทางเข้าประเทศ โดยกล่าวหาว่าบริษัทของบุคคลเหล่านี้จัดหาอาวุธและเทคโนโลยีทางทหารให้แก่ยูเครน



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

29 October 2026



Globlex
Securities Co., Ltd.

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนียังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงหนุนจากเฟด มีมติคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมล่าสุด ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะที่แรงกดดันยังมาจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง จากความวิตกกังวลว่าภาวะชะงักงันด้านอุปทานน้ำมันในตะวันออกกลางจะทวีความรุนแรงมากขึ้น กรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,560-1,570 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL
- High Season กลุ่มโรงพยาบาล 3Q69 : BDMS PR9 BH
- ซ่อมแซมหลังน้ำลด : GLOBAL DOHOME HMPRO TASCOT DCC DRT
- หุ่นยนต์ IAA : BDMS KBANK DELTA GULF CRC
- สินเชื่อบ้านคนละหลัง PLUS : LPN PSH SPALI SENA ORI
- ประเด็นลบหุ้นที่มียอดขายไปยังยุโรปสูง XO MINT TU IVL KCE
- หุ้นที่ประโยชน์จากโครงการ Solar ภาคประชาชน: GUNKUL GULF SOLAR COM7 KUMWEL ASEFA



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

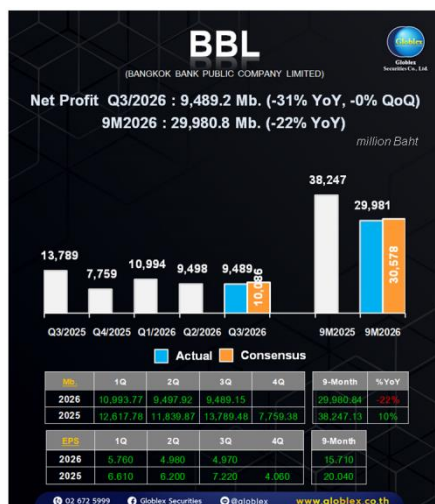
29 October 2026



Globlex Securities Co., Ltd.

หุ้นรายงานพิเศษ

BBL “ซื้อ” ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 210 บาท “กำไร 9M69 ลดลง 22%YoY”



- งวด 3Q69 มีกำไรสุทธิ 9,489 ล้านบาทต่ำกว่าคาด 5% ลดลง 31%YoY ทรงตัว QoQ 9M69 มีกำไรสุทธิเกือบ 3 หมื่นล้านบาท ลดลง 22%YoY เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลง รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยลดลงจากกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่ลดลง ซึ่งได้รับชดเชยจากรายได้จากบริการประกันผ่านธนาคารและบริการกองทุนรวม และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ที่ลดลง 14%YoY
- สินเชื่อ +3.2%YTD จากการเติบโตของสินเชื่อลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และลูกค้าต่างประเทศ จากสัดส่วนลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ (สัดส่วนใหญ่สุด 29% ของสินเชื่อรวม) เติบโต 4.6%
- คุณภาพสินทรัพย์ยังดี %NPL 3.2% ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า 3.3% Coverage Ratio 322.1% เพิ่มขึ้นจาก 306.3% ในไตรมาสก่อนหน้าและยังสูงสุดในกลุ่มธนาคาร
- ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวจากการมีกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ฐานะเงินกองทุนทั้งสินต่อสินทรัพย์เสี่ยงยังแข็งแกร่งที่ระดับ 21.5% , Tier 1 เท่ากับ 17.1% ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 11%YTD ซื้อขายที่ระดับ PBV 0.62X ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ระดับ 0.98X และต่ำสุดในกลุ่มยังมี upside ทั้งนี้ IAA consensus คาด yield เฉลี่ย 5.4% แนะนำ “ซื้อ”



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

29 October 2026



Globlex
Securities Co., Ltd.

หุ้นมีข่าว

(-) SCC (ราคาเหมาะสม 296 บาท) เปิดงบไตรมาส 3 พลิกกำไร 2,385 ล้านบาท YoY แต่ลดลง 79% จากไตรมาส 2/2569 ต้นทุนพลังงานและสเปรตปิโตรเคมีกดดัน โซว์กระแสเงินสดเพียบ 7.5 หมื่นล้านบาท เดินหน้าการลดภาระหนี้สิน ชูโครงการปรับปรุงใช้วัตถุดิบก๊าซอีเทนที่โรงงาน LSP เวียดนามคืบหน้าเร็วกว่าแผน (ที่มา ทันทู่น)

(+) AWC (Bloomberg consensus 3.23 บาท) เดินหน้าร่วมมือ IHG ยกระดับโรงแรมสู่กลุ่มพรีเมียมไลฟ์สไตล์ เตรียมลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท ปรับโฉมโรงแรมกลางสาทร รับแบรนด์ Ruby ครั้งแรกในเอเชีย คาดเปิดบริการครึ่งหลังปี 2570 จ่อแถลงคืบหน้ากองทรัสต์ AWR วันนี้ ด้าน IHG ชูศักยภาพท่องเที่ยวไทย วางเกมขยาย Ruby ในไทยเพียบ (ที่มา ทันทู่น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

29 October 2026



Globlex
Securities Co., Ltd.

หุ้นมีข่าว

(+) TACC (ราคาเหมาะสม 6.85 บาท) พร้อมย้ายเข้าซื้อขายใน SET ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2569 ฟากผู้บริหารเผยนับเป็นก้าวสำคัญการยกระดับองค์กร และเพิ่มศักยภาพขยายฐานนักลงทุนที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มสถาบันในและต่างประเทศ รวมถึงนักลงทุนรายย่อย เดินหน้าต่อยอดธุรกิจ Health & Wellness Beverage (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) MINT (Bloomberg consensus 30.75 บาท) Minor Food ดึงโมเดล Asset Light ชู Bonchon นำทัพรุกตลาดต่างประเทศและต่อยอดขายแบรนด์ในเครือ ปักธง 4,500 สาขาทั่วโลก ใน 3 ปี ดันสัดส่วนแฟรนไชส์แตะ 54-55% ด้านตลาดในประเทศจับมือ OR และ CPAXT ขยายสาขาผ่านเครือข่ายค้าปลีก เตรียมเปิด CHIHO แบรนด์ราเมงใหม่ล่าสุด ราคาจับต้องง่าย ขายแฟรนไชส์ตั้งแต่วันแรก หวังเร่งขยายตลาดและเพิ่มทางเลือกให้ผู้ลงทุน (ที่มา ข่าวหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶

29 October 2026



Globlex
Securities Co., Ltd.

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

30 ต.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทย
สัปดาห์ที่ 5 สศอ. แลงดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค,
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
7-11 ธ.ค. กำหนดการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
23 ธ.ค. กำหนดการประชุม กนง. ครั้งที่ 6/69

ต่างประเทศ

29 ต.ค. ญี่ปุ่น รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนต.ค.
กำหนดการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB)
สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนี
ราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนก.ย. และ
GDP ไตรมาส 3/2569 (ประมาณการเบื้องต้น)
30 ต.ค. กำหนดการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)
ญี่ปุ่น รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของกรุงโตเกียวเดือนต.ค.
ยอดค้าปลีกเดือนก.ย. และอัตราว่างงานเดือนก.ย.
อียู รายงาน GDP ไตรมาส 3/2569 (ประมาณการเบื้องต้น) และ
อัตราว่างงานเดือนก.ย.
31 ต.ค. จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต
และบริการเดือนต.ค.
2 พ.ย. จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต
เดือนต.ค.
อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้น
สุดท้ายเดือนต.ค.
สหรัฐ รายงานดัชนีภาคการผลิตเดือนต.ค.
3 พ.ย. การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ประจำปี 69



MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▶▶▶



Globlex
Securities Co., Ltd.

นักวิเคราะห์ 02 672 5999

วิลาสินี บุณมาสูงทรง 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.