MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department

13 November 2026

Globlex Securities Co., Ltd.

MARKET VIEW

ผันผวน

หุ้นรายงานพิเศษ

HANA

หุ้นมีข่าว

PTT ICHI III TEAMG

TECHNICAL INSIGHT

MINT CPALL

สรุปภาวะตลาด

วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวผันผวนโดยมีแรงซื้อมากในหุ้นกลุ่มค้าปลีก และธนาคาร ขณะที่มีแรงขายมากในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และพลังงาน ทั้งนี้นักลงทุนยังคงจับตาการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่จะสิ้นสุดในวันที่ 16 พ.ย.นี้ และจับตาการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ PPI ของสหรัฐในคืนนี้ เนื่องจากตัวเลขดังกล่าวมีผลต่อทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,499.06 จุด -3.05 จุด -0.20% มูลค่าการซื้อขาย 61,920 ลบ. Program Trading -230.34 ลบ. ต่างชาติ +1,711.12 ลบ. TFEX +7,037 สัญญา ตราสารหนี้ -5,520.59 ลบ.

ปัจจัยบวก+

+ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 89.4% ในการคาดการณ์ว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนธ.ค. และให้น้ำหนัก 15% ในการคาดการณ์ว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมเดือนธ.ค.

+ เศรษฐกิจอังกฤษขยายตัว 0.7% ใน 3Q69 สอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ และเร่งตัวขึ้นจากการเติบโต 0.5% ใน 2Q69 โดยได้รับแรงหนุนจากภาคบริการทางธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และคลาวด์คอมพิวติง ชดเชยการหดตัวของภาคก่อสร้างและธุรกิจที่พักและบริการด้านอาหาร

+ คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน เพื่อพิจารณาโครงการใหม่ที่เสนอขอใช้เงินกู้ก้อนเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เหลืออยู่ 1.3 แสนล้านบาท

ปัจจัยลบ-

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 189.40 จุด หรือ -0.36% ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดอ่อนแรงลงเช่นกัน โดยตลาดถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้น Nvidia ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐฯ หลังจากเจนเซน หวง ประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.21 ดอลลาร์ หรือ 2.55% ปิดที่ 88.74 ดอลลาร์/บาร์เรล ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นหลังจากกลุ่มฮูตีที่อิหร่านหนุนหลังยกระดับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในซาอุดีอาระเบีย ขณะที่ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่า สหรัฐฯไม่จำเป็นต้องทำข้อตกลงกับอิหร่านอีกต่อไป

- สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 9,000 ราย สู่ระดับ 200,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 194,000 ราย

- บริษัท Nvidia แถลงการณ์ระบุว่า เจนเซน หวง ประกาศลาออกจากตำแหน่ง CEO แล้ว โดยมี โคเล็ตต์ เครสส์ CFO ดำรงตำแหน่งรักษาการ CEO ขณะที่ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์เสนอให้ ทิม คุก อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Apple เข้าดำรงตำแหน่งCEO ของ Nvidia

- สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (FBI) เปิดเผยว่า กลุ่มแฮกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีเหนือขโมยคริปโทเคอร์เรนซีมูลค่ากว่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา โดยปลอมตัวเป็นบุคคลอื่นและอาศัยคลิปวิดีโอจากเว็บแคมที่บันทึกไว้โดยลับเพื่อหลอกลวงเหยื่อ

- ปธน.สี จิ้นผิง ของจีน ประกาศกร้าวว่าการแก้ปัญหาไต้หวันและการรวมชาติเข้ากับมาตุภูมิอย่างสมบูรณ์ ถือเป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์อันแน่วแน่ไม่แปรเปลี่ยนของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) พร้อมเรียกร้องให้ชาวจีนเห็นความจำเป็นต่อการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองครั้งใหญ่ของชนชาติจีน

แนวโน้มตลาดวันนี้

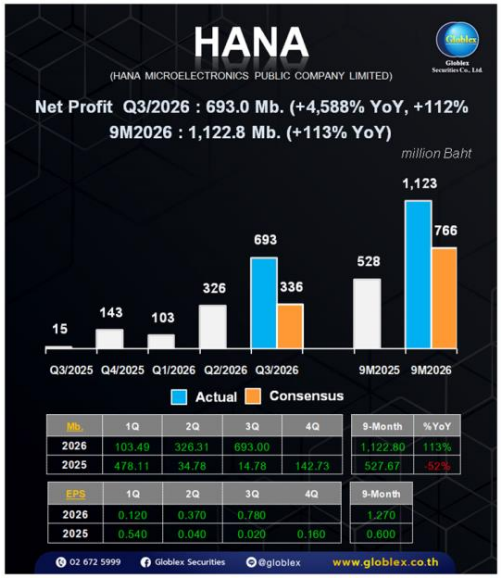
คาดดัชนีมีโอกาสแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่ดีดตัวขึ้น หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่า สหรัฐอเมริกาไม่จำเป็นต้องทำข้อตกลงกับอิหร่านอีกต่อไป ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังติดตามผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่จะสิ้นสุด 16 พ.ย. คาดกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,490-1,505 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL
- High Season กลุ่มโรงพยาบาล 3Q69 : BDMS PR9 BH
- ซ่อมแซมหลังน้ำลด : GLOBAL DOHOME HMPRO TASCO DCC DRT
- หุ้นเด่น IAA : BDMS KBANK DELTA GULF CRC
- หุ้นที่ประโยชน์จากโครงการ Solar ภาคประชาชน: GUNKUL GULF SOLAR COM7 KUMWEL ASEFA
- Defensive Stocks : ADVANC TRUE BDMS BH
- MSCI Rebalance (ใช้ราคาปิด 30 พ.ย.) : MSCI Global Standard เข้า - ออก - MSCI Global Small Cap. เข้า - ออก BAM BCPG EA SCCC

หุ้นรายงานพิเศษ

HANA “ซื้อ” (ราคาเหมาะสม 63 บาท)
“กำไรงวด 3Q26 +4,588%YoY, +112%QoQ”



- 3Q26 กำไรสุทธิ 693 ลบ. โต 46 เท่า y-y สูงกว่าที่ตลาดคาดถึง 210% ขณะที่กำไรปกติอยู่ที่ 536 ลบ.โต 35 เท่า y-y และ 93% q-q โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก **1.รายได้โตแรงทุกธุรกิจ:** รายได้รวมเพิ่มขึ้น 38% y-y สู่ 7.3 พันลบ.โดยเฉพาะธุรกิจ PCBA ซึ่งมีสัดส่วน 65% ของรายได้ เติบโตถึง 50% y-y ขณะที่ธุรกิจ IC โต 11% y-y **2.ธุรกิจที่เคยขาดทุนเริ่มพลิกฟื้น:** HTI ในสหรัฐฯ รายได้โต 54% YoY สู่ 531 ลบ. | PMS ในเกาหลีใต้ รายได้โต 53% YoY สู่ 119 ลบ. **3.อัตรากำไรฟื้นตัวชัดเจน:** อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มเป็น 12.2% จาก 6.0% ในปีก่อนสะท้อนผลจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น การใช้กำลังการผลิตที่ดีขึ้น และการลดผลขาดทุนของธุรกิจ HTI และ PMS นอกจากนี้ยังมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนอีก 157 ลบ. ซึ่งช่วยหนุนกำไรสุทธิไตรมาสนี้
- **ความเห็น :** คงคำแนะนำ “ซื้อ” พร้อมปรับราคาเป้าหมายขึ้นจาก 58 บาทเป็น 63 บาท อิง P/E ปี 27 ที่ 34 เท่า

หุ้นมีข่าว

(+) PTT (ราคาเหมาะสม 42 บาท) ไตรมาส 3/2569 กำไรสุทธิ 4.05 หมื่นล้านบาท รายได้ 7.8 แสนล้านบาท ธุรกิจต่างแดนทำรายได้มากสุด 5 แสนล้านบาท กลุ่มสำรวจสร้าง EBIDA สูงสุด 6.4 หมื่นล้านบาท เดินหน้าขยายพอร์ตเทรด LNG ปีนี้ 3.7 ล้านตัน ก่อนแตะ 10 ล้านตัน ปี 2573 ชูผลบริหาร 9 เดือน สร้างมูลค่าเพิ่มสะสมมากกว่า 20,900 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) ICHI (Bloomberg Consensus 16.30 บาท) ไตรมาส 3/2569 กำไรสุทธิ 374.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.5% YoY โชว์มาร์จิ้นนิวไฮ 24.6% มั่นใจปีนี้กำไรโตตามเป้าหมาย พร้อมกางแผนปี 2570 เดินหน้าสินค้าใหม่-ขยายกำลังผลิต-สร้างโอกาสเติบโตนอกธุรกิจเครื่องดื่ม รุกธุรกิจปุ๋ยพรีเมียมสร้าง New S-Curve หนุนผลดำเนินงานดีด (ที่มา ทันหุ้น)

หุ้นมีข่าว

(+) III (Bloomberg Consensus 6.45 บาท) รับอานิสงส์ราคาน้ำมันโลกขาลง! ส่งสัญญาณต้นทุนขนส่งคลายตัว ปลุกดีมานด์โลจิสติกส์คึกคัก ฟากบิ๊กบอส "ทิพย์ ดาลาล" เดินเกมรุกยกระดับโครงข่ายขนส่งเชื่อม 3 สนามบินหลัก เพิ่มความคล่องตัว โชว์ผลงาน 9 เดือนแรกปี 2569 ทะยาน 22.5% แตะ 347.1 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) TEAMG (Bloomberg Consensus - บาท) แกร่ง ไตรมาส 3/2569 กวาดรายได้ 660 ล้านบาท กำไรพุ่ง 30% อยู่ที่ 61 ล้านบาท ส่วน 9 เดือนแรกรายได้ 1.9 พันล้านบาท กำไรพุ่ง 22% แตะ 173 ล้านบาท ตุนแบ็กล็อกในมือ 5.6 พันล้านบาท เตรียมลุยโครงการรถไฟทางคู่สายใต้สู่ชายแดนไทย-มาเลย์ (ที่มา ข่าวหุ้น)

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

สัปดาห์ที่ 2 ตลท. แถลงสรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน
ม.หอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค, ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย
16 พ.ย. กำหนดส่งงบการเงินประจำไตรมาส 3/69 วันสุดท้าย
สัปดาห์ที่ 3 สภาพัฒน์ แถลง GDP ไตรมาส 3/69 และแนวโน้มปี 2569-2570
ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
สัปดาห์ที่ 4 ส.อ.ท. แถลงยอดผลิตและส่งออกกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ
7-11 ธ.ค. กำหนดการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
23 ธ.ค. กำหนดการประชุม กนง. ครั้งที่ 6/69

ต่างประเทศ

13 พ.ย. อียู รายงาน GDP ไตรมาส 3/69 (ประมาณการครั้งที่ 2)
สหรัฐ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค.
16 พ.ย. ญี่ปุ่น รายงาน GDP ไตรมาส 3/2569 (ประมาณการเบื้องต้น) และ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย.
จีน รายงานราคาบ้านเดือนต.ค. ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค. ยอดค้าปลีกเดือนต.ค. การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนต.ค. และอัตราว่างงานเดือนต.ค.
อียู รายงานผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย.
สหรัฐ เผยดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนพ.ย.
17 พ.ย. อียู รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนพ.ย.
สหรัฐ รายงานตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์ ยอดค้าปลีกเดือนต.ค. ราคานำเข้าและราคาส่งออกเดือนต.ค. ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค. และดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนพ.ย.
18 พ.ย. สหรัฐ รายงานตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนต.ค. ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือนต.ค. และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์

MORNING CALL ACTION NOTES

By Globlex Research Department ▸▸▸

Globlex
Globlex Securities Co., Ltd.

นักวิเคราะห์ 02 672 5999

วิลาสินี บุญมาสูงทรง	ext. 5937
วัชเรนทร์ จงยรรยง	ext. 5936
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์	ext. 5805
สลักบุญ วงศ์อัครเดช	ext. 7287
ปณชัย กฤตธนชัย	ext. 5997

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ รวีวิชญ์ จันทร์ศรี

Disclaimer: ข้อมูลในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป และเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าน่าจะเชื่อถือได้ ความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัทและเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สาธารณชนหรือนักลงทุนทราบ รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกกรณี ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้บริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆกับบริษัทใดๆที่ถูกกล่าวถึงในรายงานนี้ก็ได้

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