



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

6 October 2021

MARKET VIEW

**กลุ่มพลังงาน
หนุนตลาด**

หุ้นมีข่าว

**BANPU ATP30
EA WGE**

หุ้นรายงานพิเศษ

SGP

TECHNICAL INSIGHT

WHA PTTGC

สรุปภาวะตลาด

วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวขึ้น ประมาณ 9 จุด จากแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงาน จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นสูง แต่ระดับสูงในรอบ 7 ปี หลังจากทีกลุ่มโอเปกพลัส เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน ตามที่ตลาดคาด ประกอบกับการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มขนส่ง และ ICT ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,624.24 จุด +9.76 จุด +0.60% มูลค่าการซื้อขาย 88,969 ลบ.ต่างชาติ +600.21 ลบ. TFEX +4,031 สัญญา ตราสารหนี้ -144.42 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

6 October 2021

ปัจจัยบวก+

- + ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 311.75 จุด +0.92% นักลงทุนซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลังราคาหุ้นร่วงหนักเมื่อวันจันทร์ และดัชนีภาคบริการของสหรัฐที่ขยายตัวสูงกว่าคาดในเดือนก.ย.ช่วยหนุนหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ เช่น หุ้นกลุ่มธุรกิจเรือสำราญ และกลุ่มค้าปลีก
- + ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.31 ดอลลาร์ +1.7% ปิดที่ 78.93 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับกลุ่มโอเปกพลัสมีมติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน 400,000 บาร์เรล/วันตามคาด แม้หลายประเทศรวมถึงสหรัฐกดดันให้เพิ่มกำลังการผลิตมากกว่านี้เพื่อชะลอการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมัน
- + IATA คาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกจะขาดทุนเกือบ 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2565 ลดลง 78% จากยอดขาดทุนของปีนี้
- + ดัชนีภาคบริการของสหรัฐดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 61.9 ในเดือนก.ย. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 60.0 จากระดับ 61.7 ในเดือนส.ค.
- + ครม.ไฟเขียวตั้ง 6 เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษใน "อีอีซี" ดึงลงทุน 3 แสนล้านบาท
- + FETCO เชื้อเม็ดเงินต่างชาติ ไหลเข้าหุ้นไทยไตรมาส 4/64 มากกว่า 2 หมื่นล้านบาท อานิสงส์เปิดเมือง ดันเศรษฐกิจฟื้นตัว หนุนดัชนีเทรนด์ขาขึ้น
- + ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 9,866 ราย มีผู้เสียชีวิต 102 ราย รักษาหาย 10,115 ราย

ปัจจัยลบ-

- สหรัฐขาดดุลการค้าพุ่งขึ้น 4.2% สู่ระดับ 7.33 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนส.ค.สูงเป็นประวัติการณ์ และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 7.05 หมื่นล้านดอลลาร์
- ปธน.โจ ไบเดนแห่งสหรัฐเรียกร้องให้สภาองเกรสเร่งเพิ่มเพดานหนี้หรือระงับเพดานหนี้ภายในสัปดาห์นี้ เพื่อเลี่ยงไม่ไห้สหรัฐเผชิญกับการผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และหลีกเลี่ยงผลกระทบทางศก.ที่ร้ายแรง
- เอลเลน รมว.คลังสหรัฐเตือนว่าศก.สหรัฐอาจถดถอยหากสภาองเกรสไม่เพิ่มเพดานหนี้ภายใน 18 ต.ค.
- รัฐบาลสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์จีน หลังส่งเครื่องบินทหารกว่า 56 ลำเข้าสู่เขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศ (ADIZ) ของไต้หวันโดยระบุว่าเป็นการบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค
- IMF อาจทำการปรับลดตัวเลขคาดการณ์ GDP โลกในปีนี้อาจการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

6 October 2021

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ โดยมีแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว หลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในประเทศที่ชะลอตัวลง ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง หนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1617-1,640 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- ค่าการกลั่นปรับตัวขึ้นเป็นบวกต่อ : TOP SPRC PTTGC
- ศบค. ผ่อนคลายเปิดโรงหนัง-ปรับเวลาเคอร์ฟิว-เวลาเปิดร้านอาหาร : MAJOR AU ZEN M CPALL
- ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง : MINT ERW CENTEL AWC SHR ASAP AOT BEM BTS
- ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้นอยู่ในระดับสูง : LANNA BANPU AGE TCC
- กรม.ไฟเขียวจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม 6 แห่ง : ROJNA WHA EGCO



MORNING CALL ACTION NOTES



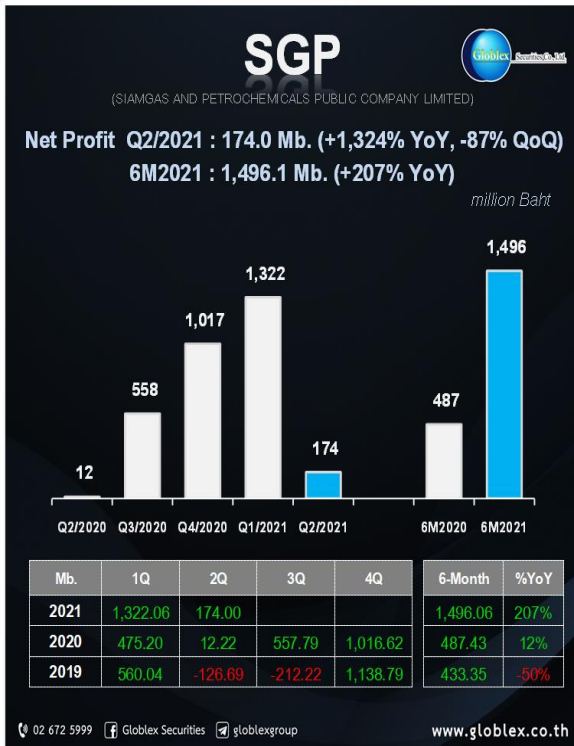
Globlex Group

By Globlex Research Department

6 October 2021

หุ้นรายงานพิเศษ

SGP “มุมมองบวกต่อแนวโน้ม 3Q64”



- รายงานกำไร 2Q64 ที่ 174 ลบ. เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ YoY แต่ลดลง 87%QoQ เนื่องจากราคาก๊าซ LPG ปรับตัวลงจากไตรมาสก่อนจาก 593 \$/Ton สู่ 528 \$/Ton ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวลงจาก 11.3% ในไตรมาสก่อนสู่ 1.84% จากผลกระทบของขาดทุนสต็อกสินค้าโดยกำไรในช่วง 1H64 เท่ากับ 1,496 ลบ. +207%YoY ส่งผลให้กำไรทั้งปี 64 มีแนวโน้มเติบโตสูง เนื่องจากคิดเป็น 73% ของกำไรปี 63 ที่เท่ากับ 2,061 ลบ.
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกหลังราคา LPG ปรับตัวขึ้น 22%QoQ จาก 528 \$/Ton สู่ 648 \$/Ton ซึ่งช่วยหนุนผลประกอบการ 3Q64 มีโอกาสปรับตัวดีขึ้นจากกำไรสต็อกหลังราคา propane และ butane ปรับตัวขึ้นจาก 2Q64 ช่วยหนุนให้อัตรากำไรขั้นต้นกลับมาเติบโต



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

6 October 2021

หุ้นมีข่าว

(+) BANPU (Bloomberg Consensus 13.30 บาท) BANPU รับตรงๆ ราคาถ่านหินร้อนแรงได้อีก จากดีมานด์ฤดูหนาว จีนขาดแคลนเชื้อเพลิงไฟฟ้า แคมได้กำลังการผลิตที่อินโดนีเซียเพิ่มหลังฝนจาง ต้นผลงาน Q4/2564 สุดแข็งแกร่ง เชื่อราคาถ่านหินและก๊าซธรรมชาติทรงตัวสูงต่อปีหน้า อุปทานขยายไม่ทัน เงินหน้าปิดดีลโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I (ที่มา ทันหุ้น)

(+) ATP30 (Bloomberg Consensus - บาท) ลุ้นควางานให้บริการลูกค้าใหม่กลุ่มโรงกลั่นภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ หากลุล่วงเริ่มเดินรถทันทีช่วงปลายไตรมาส 4/64 นี้ เตรียมควักงบ 25-30 ล้านบาท ซื้อรถเพิ่มอีก 20-30 คัน คาดหนุนผลงานโค้งท้ายปีค หลังโรงงานกลับมาเดินเครื่องตามปกติ ต้นอัตราใช้รถเพิ่มขึ้นแตะ 90% (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

6 October 2021

หุ้นมีข่าว

(+) EA (Bloomberg Consensus 70.00 บาท) “พลังงานบริสุทธิ์” เร่งดันยอดขายรถโดยสารไฟฟ้า มั่นใจปลายปีนี้จะทะลุเป้า 500 คัน ล่าสุดทยอยส่งมอบเดือน ต.ค.นี้ 116 คัน พร้อมเดินหน้าติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าไว้รองรับรถ EV ขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยี Ultra Fast Charge (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) WGE (Bloomberg Consensus - บาท) มั่นใจผลงานครึ่งปีหลังโต โข้วแบ็กล็อกแน่น 3,697 ล้านบาท พร้อมอยู่ระหว่างประมูลงานใหม่ 2,000-3,000 ล้านบาท ลุ้นดันแบ็กล็อกแตะ 5,000 ล้านบาท คาดทั้งปี 64 พลิกมีกำไร พร้อมทุ่มงบ 150 ล้านบาท ซื้อเครื่องจักร-สร้างโรงงาน Prefab แยมปี 65 เตรียมสร้างโรงงาน ASPHALT รองรับการขายธุรกิจสู่งานก่อสร้างถนน (ที่มา ข่าวหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

6 October 2021

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

สัปดาห์ที่ 2 ประชุมคณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน
ภาคเอกชน (กกร.) หอการค้าไทย ร่วมกับ
ม.หอการค้าไทย แลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
ตลท. แลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์
11 ต.ค. ศปก.ศบค. ประเมินสถานการณ์โควิดคลาย
ล็อกเพิ่ม
14 ต.ค. ธปท.เผยแพร่รายงานการประชุมกนง.
สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท.แลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
ธปท. เผยแพร่รายงานนโยบายการเงิน
สัปดาห์ที่ 4 ส.อ.ท. แลงยอดการผลิตและส่งออก
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
ก.พาณิชย์ แลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
สัปดาห์ที่ 5 สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค และดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค สศอ. แลงดัชนีอุตสาหกรรม
29 ต.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ต่างประเทศ

6 ต.ค. อียูเปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนส.ค.
สหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนก.ย.
และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
7 ต.ค. จีนเปิดเผยทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ
สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน
8 ต.ค. ญี่ปุ่นเปิดเผยการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือน
ส.ค. และดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนส.ค.
จีนเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาค
บริการเดือนก.ย.
สหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน
ก.ย. และสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนส.ค.
12 ต.ค. อียูรายงาน ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ
เดือนต.ค.
สหรัฐรายงานตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตรา
การหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนส.ค.



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

6 October 2021

นักวิเคราะห์ 02 672 5999

วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext. 5937

วัชรินทร์ จงยรรยง ext. 5936

ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext. 5805

สลักบุญ วงศ์อัครเดช ext. 7287

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ ปณชัย กฤตธนชัย

Disclaimer : ข้อมูลในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป และเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าจะเชื่อถือได้ ความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัทและเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สาธารณชนหรือนักลงทุนทราบ รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ นักลงทุนเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกรณณ์ ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้ บริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆกับบริษัทใดๆที่ถูกกล่าวถึงในรายงานนี้ก็ได้