



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

11 October 2021

MARKET VIEW

รอปัจจัยใหม่

หุ้นมีข่าว

COM7 DITTO
KEX CHG

หุ้นรายงานพิเศษ

กลุ่มโรงกลั่น

TECHNICAL INSIGHT

MONO AJA

สรุปภาวะตลาด

วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวขึ้น ในกรอบประมาณ 5-10 จุด โดยตลาดหุ้นได้ sentiment เชิงบวกจากการปรับเพิ่มเพดานหนี้ของวุฒิสภาสหรัฐ นอกจากนี้นักลงทุนยังติดตามการรายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ ในคืนวันนี้ ส่วนหุ้นในกลุ่มพลังงานยังคงปรับตัวขึ้น ตามราคาน้ำมัน แต่มีแรงขายในหุ้นกลุ่มการเงิน และธนาคารส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,639.41 จุด +5.69 จุด +0.35% มูลค่าการซื้อขาย 92,939 ลบ.ต่างชาติ +481.36 ลบ. TFEX +2,552 สัญญาตราสารหนี้ -38.08 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

11 October 2021

ปัจจัยบวก+

+ ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.05 ดอลลาร์ +1.3% ปิดที่ 79.35 ดอลลาร์/บาร์เรล สูงสุดนับตั้งแต่ 31 ต.ค. 2557 และพุ่งขึ้น 4.6% ในรอบสัปดาห์จากภาวะตึงตัวของปริมาณพลังงานทั่วโลกหนูนราคาน้ำมันดิบสหรัฐขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 7 ปี ขณะที่ผู้ใช้พลังงานรายใหญ่เผชิญความยากลำบากในการรับมือกับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น

+ PMI ภาคบริการของจีนกลับมาขยายตัวอีกครั้งในเดือนก.ย. หลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในมณฑลเจียงซูของจีนเริ่มบรรเทาลง นอกจากนี้ การขยายตัวของภาคบริการยังเป็นปัจจัยหนุนเศรษฐกิจจีนให้ฟื้นตัวขึ้นด้วย

+ รมว.คลังสหรัฐมั่นใจว่าท้ายที่สุดแล้วสภาองเกรสอนุมัติการเพิ่มเพดานหนี้ของรัฐบาลกลางสหรัฐ ซึ่งจะช่วยให้สหรัฐสามารถหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ครั้งประวัติศาสตร์

+ อังกฤษจะถอด 47 ประเทศซึ่งรวมถึงไทย แอฟริกาใต้ อินเดีย และตุรกี ออกจากบัญชีแดง (Red List) มีผลวันนี้

+ รัฐบาลพม่าปรับตัวสู่วิถีใหม่ ดันยอดใช้จ่ายตามมาตรการรัฐแตะ 9.6 หมื่นลบ.

+ โฆษกรัฐบาล เผย WHO ยกย่องระบบการกำกับดูแลวัคซีนของไทยดีขึ้น

ปัจจัยลบ-

+/- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 8.69 จุด -0.03% หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดในเดือนก.ย. เพียง 194,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดที่ 500,000 ตำแหน่ง แต่ดุลพ.ยังคงคาดการณ์ว่าเฟดจะเริ่มปรับลด QE ภายในปีนี้ ทั้งนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนส์ +1.2%

- นสพ.วอลล์ สตรีท เจอร์นัล รายงานว่า หน่วยปฏิบัติการพิเศษและกองนาวิกโยธินของสหรัฐได้ปฏิบัติการฝึกกองกำลังทหารอย่างลับ ๆ ในไต้หวัน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลของจีน

- โกลด์แมน แซคส์ ปรับลดคาดการณ์ GDP ของสหรัฐในปี 64 ลงสู่ระดับ 5.6% จาก 5.7% และปรับลด GDP ในปี 65 ลงสู่ระดับ 4% จาก 4.4% โดยระบุว่า การใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐมีแนวโน้มฟื้นตัวช้ากว่าคาด และคาดว่ามาตรการสนับสนุนด้านการคลังของสหรัฐจะชะลอตัวลงจนถึงสิ้นปี 65

- ผู้ว่าการธนาคารกลางจีน (PBOC) เปิดเผยในการประชุมของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) ว่า จีนจะยังคงควบคุมบริษัทแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตต่อไป เพื่อไม่ให้มีพฤติกรรมผูกขาดตลาด

- นายกฯ ห่วงโควิดคลัสเตอร์ใหม่เพิ่ม นัดประชุมศบค.ประเมินสถานการณ์ 14 ต.ค.

- นายอนุสรณ์ ธรรมใจ ชี้ไทยเสี่ยงเผชิญ Stagflation ชั่วคราว คาด Q1/65 น้ำมันแตะ 100 ดอลลาร์

- กอนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม น้ำล้นอ่างเก็บ แม่น้ำโขง ช่วง 11-16 ต.ค.

- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 10,035 ราย มีผู้เสียชีวิต 60 ราย รักษาหาย 10,590 ราย



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

11 October 2021

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัว Sideway ออกข้าง โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้าหนุนตลาด นักลงทุนยังติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดอย่างใกล้ชิด ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1630-1,650 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- ค่าการกลั่นปรับตัวขึ้นเป็นบวกต่อ : TOP SPRC ESSO PTTGC
- ศบค.ผ่อนคลายมาตรการ : MINT ERW CENTEL AWC SHR ASAP AOT BEM BTS
- ครม.ไฟเขียวจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม 6 แห่ง : ROJNA WHA EGCO
- ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้นอยู่ในระดับสูง : LANNA BANPU AGE TCC



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

11 October 2021

หุ้นรายงานพิเศษ

ประเด็นบวกกลุ่มโรงกลั่น TOP SPRC ESSO PTTGC

- ค่าการกลั่นปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 ปีที่ 5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวขึ้นเศรษฐกิจโลกหลังเริ่มมีการฉีดวัคซีนต่อเนื่องและทยอยเปิดเมือง โดย Spread น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันอากาศยานปรับตัวขึ้นราว 18%QTD 31%QTD และ 71%QTD ตามลำดับเป็นปัจจัยหนุนต่อค่าการกลั่นโดยรวม
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการ 3Q64 เนื่องจากค่าการกลั่นกลับมาขึ้นเหนือ 3 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งเกือบถึงระดับ Breakeven ที่ 3-4 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลของโรงกลั่นในไทย นอกจากนี้ราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับสูง 75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทำให้คลายกังวลเรื่องขาดทุนจากสต็อกน้ำมันดิบ โดยเราชอบ TOP SPRC ESSO และ PTTGC



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

11 October 2021

หุ้นมีข่าว

(+) COM7 (Bloomberg Consensus 83.00 บาท) COM7 ปลื้มยอดจองไอโฟน 13 ทะลัก ระบุดีกว่าไอโฟน 12 ดันผลงานไตรมาส 4/2564 นิวไฮ แยมไตรมาส 3/2564 ปิดสาขาในห้างเดือนครึ่ง แต่ผลประกอบการยังเป็นกำไร พร้อมคงเป้าหมายปีนี้เติบโต 15-20% เล็งปรับกลยุทธ์การเปิดสาขาในปีหน้าจะเน้น Stand Alone และ Pop-up Store มากขึ้นลดการเปิดสาขาในห้างลง หลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมวางเป้าหมายยอดขายทางออนไลน์ปีหน้าขยับเพิ่มเป็น 10% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) DITTO (Bloomberg Consensus 23.50 บาท) คว่างานภาครัฐ 3 โปรเจกต์ พัฒนาระบบลายมือชื่อดิจิทัลของสำนักงานศาลยุติธรรม-งานพัฒนาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติ ของกระทรวงท่องเที่ยว และงานบริหารจัดการเอกสารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โฉว์แบ็กถือในมือ 1 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

11 October 2021

หุ้นมีข่าว

(+) KEX (Bloomberg Consensus 45.00 บาท) “เคอรี เอ็กซ์เพรสฯ” หรือ KEX ส่งชิกผลงานครึ่งปีหลังโตเด่น รับเต็มซีซั่นซ่อปช่วงปลายปี ลั่น Q3 และ Q4 ปริมาณการขนส่งพุ่ง 2 หลัก อานิสงส์ซ่อปปีงออนไลน์ขยายตัวสูง พร้อมจับตาประกาศดีลใหม่กับพันธมิตรสัปดาห์นี้ (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) CHG (Bloomberg Consensus 4.50 บาท) “รพ.จุฬารัตน์” หรือ CHG แย้มผลงานไตรมาส 3/64 จ่อทำนิวไฮ อานิสงส์ผู้ป่วยโควิด-ผู้ป่วยปกติแอดมิทในระดับสูง ขณะที่ไตรมาส 4/64 จ่อเปิดศูนย์หัวใจที่ จ.ระยอง พร้อมฉีควัคซีน Moderna รอบแรก 1-2 แสนโดส ภายในสิ้นปี ลั่นปีนี้รายได้กำไรพุ่ง (ที่มา ข่าวหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

11 October 2021

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

11 ต.ค. ศปก.ศบค. ประเมินสถานการณ์โควิดคลาย
ล็อกเพิ่ม

ประชุมคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน
(กกร.)

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอ
ไอ)

12 ต.ค. ส.อ.ท.แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม

14 ต.ค. ธปท.เผยแพร่รายงานการประชุมกกน.

สัปดาห์ที่ 3 ธปท. เผยแพร่รายงานนโยบายการเงิน

สัปดาห์ที่ 4 ส.อ.ท. แถลงยอดการผลิตและส่งออก
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์

ก.พาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า

ภายใน 21 ต.ค. หันกลุ่มธนาคารสงงบการเงินงวด
3Q64

สัปดาห์ที่ 5 สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค และดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค สศอ. แถลงดัชนีอุตสาหกรรม

29 ต.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ต่างประเทศ

12 ต.ค. อีซูรายงาน ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ
เดือนต.ค.

สหรัฐรายงานตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตรา
การหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนส.ค.

13 ต.ค. จีนรายงานยอดนำเข้า ยอดส่งออก และ
ดุลการค้าเดือนก.ย. ยอดขายรถเดือนก.ย.

อีซูรายงาน การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค.

สหรัฐรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนก.ย.

คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคาร
กลางสหรัฐ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุม
วันที่ 21-22 ก.ย. (เข้าวันที่ 14 ต.ค.)

14 ต.ค. จีนรายงาน ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนก.ย.

สหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานราย
สัปดาห์ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ย. สต็อก
น้ำมันรายสัปดาห์



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

11 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 และเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าน่าเชื่อถือได้ ความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัทและเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สาธารณชนหรือนักลงทุนทราบ รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ นักลงทุนเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกรณณ์ ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้ บริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆกับบริษัทใดๆที่ถูกกล่าวถึงในรายงานนี้ก็ได้