



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

18 October 2021

MARKET VIEW

Sideway Up

หุ้นมีข่าว

**TTCL BAM
BGC ACG**

หุ้นรายงานพิเศษ

TACC

TECHNICAL INSIGHT

BAM AS

สรุปภาวะตลาด

วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวขึ้นในช่วงเช้าถึงประมาณ 10 จุด ตามตลาดหุ้นสหรัฐและตลาดหุ้นในภูมิภาค แต่ในช่วงบ่ายมีแรงขายออกมาทำให้ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบ โดยหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัว Outperform ตลาด ทั้ง DELTA, KCE, HANA, SVI และ SMT ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,638.34 จุด -2.63 จุด -0.16% มูลค่าการซื้อขาย 84,725 ลบ. มูลค่าการซื้อขาย 84,964 ลบ. ต่างชาติ +3,400.29 ลบ. TFEX +2,173 สัญญา ตราสารหนี้ +963.61 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

18 October 2021

ปัจจัยบวก+

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 382.20 จุด +1.09% ในรอบสัปดาห์เพิ่มขึ้น 1.6% ปรับขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. ได้แรงหนุนจากโกลด์แมน แซคส์เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 3 ที่แข็งแกร่ง และตัวเลขยอดค้าปลีก สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือนก.ย.

+สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดบวก เพิ่มขึ้น 97 เซนต์ +1.2% ปิดที่ 82.28 ดอลลาร์/บาร์เรล สูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. 2557 ในรอบสัปดาห์ พุ่งขึ้น 3.7% ได้แรงหนุนจากแนวโน้มความต้องการใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก

+สหรัฐฯ ไฟเขียวผู้เดินทางต่างชาติที่ฉีดวัคซีนสูตรไขว้สามารถเข้าประเทศได้

+กทม.คลายล็อก 16-31 ต.ค.ร้านอาหาร-ห้าง-โรงแรม เปิดปกติ จัดประชุม-สัมมนาไม่เกิน 50 คน

ปัจจัยลบ-

- ผลสำรวจของสำนักข่าวบลูมเบิร์กพบว่า GDP จีนมีแนวโน้มขยายตัวเพียง 5% ใน 3Q64 จากระดับ 7.9% ใน 2Q64 ได้รับผลกระทบจากการทรุดตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์จากวิกฤตหนี้ของบริษัทโซน่า เอเวอร์แกรนด์ การขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า ความเชื่อมั่นที่อ่อนแอของผู้บริโภค และต้นทุนวัตถุดิบที่พุ่งขึ้นในภาคการผลิต

-จีนล้มดีลซื้ออาคารสำนักงานใหญ่ของเอเวอร์แกรนด์ในฮ่องกงมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์เนื่องจากวิตกเกี่ยวกับสถานการณ์การเงินที่ย่ำแย่ของเอเวอร์แกรนด์

-ประเด็นกังวลหุ้นกลุ่มแบงก์จากกรณีที่มีลูกค้าจำนวนมากถูกตัดเงินผิดปกติจ่ายบัตรเครดิต-เดบิต



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

18 October 2021

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือนก.ย. และราคาน้ำมันดิบ WTI ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน นักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1630-1,650 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- ค่าการกลั่นปรับตัวขึ้นเป็นบวกต่อ : TOP SPRC ESSO PTTGC
- เปิดรับนักท่องเที่ยวแบบไม่ต้องกักตัว : MINT ERW CENTEL AWC SHR ASAP AOT AAV BA
- ครม.ไฟเขียวจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม 6 แห่ง : ROJNA WHA EGCO
- ศบค.ลดเวลาเคอร์ฟิว : CPN CRC MBK CPALL BJC BEM BTS M AU ZEN



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

18 October 2021

หุ้นรายงานพิเศษ

TACC - "ได้ประโยชน์จากการผ่อนคลายล็อกดาวน์ และเคอร์ฟิว" ราคาเหมาะสมปี 64 รว 8.20 บาท

- คาดแนวโน้มผลประกอบการ 3Q64 อาจทรงตัวหรืออ่อนตัวลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี เราคงคาดการณ์การดำเนินงาน 2H64 จะดีกว่า 1H64 จากการฟื้นคืนใน 4Q64 หลังศบค.เริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนมาใช้บริการ Delivery ของ 7-Eleven มากขึ้น ขณะที่เครื่องดื่มรสชาติใหม่ White Chocolate Mint (โกกาดเย็น) และ Blueberry Crumble (All Café) ได้กระแสตอบรับดี นอกจากนี้ บริษัทมีปัจจัยหนุนใหม่จากการส่งเครื่องดื่มให้กับ Lotus's go fresh (Tesco lotus express) ซึ่งในร้านจะมี Shop in Shop ของ Jungle Café โดยปัจจุบันบริษัทส่งให้กับ Lotus's go fresh แล้วราว 1,100 สาขา อย่างไรก็ดี เราปรับประมาณการกำไรสุทธิทั้งปี 64 ลง 5% สู่ 215 ลบ. +14%YoY เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ (ช่วง 3Q64)
- บริษัทมีปัจจัยใหม่ช่วยหนุนการเติบโตในระยะกลาง-ยาว อาทิ 1) การขยายสาขา Shop in shop ใน Lotus's go fresh 2) 7-Eleven เปิดสาขาในกัมพูชา และ 3) ผลิตรถยนต์กัญชา-กัญชง นอกจากนี้ บริษัทไม่มีภาระหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย จ่ายปันผลอัตราราว 3.5-4% ต่อปี โดยเราคงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเหมาะสมปี 64 8.20 บาท



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

18 October 2021

หุ้นมีข่าว

(+) TTCL (Bloomberg Consensus - บาท) เผยคว้างงานก่อสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล ในเวียดนามมูลค่า 900 ล้านบาท ขนาด 120,000 ตันต่อปี ต้นงานในมือทะเล 9.3 พันล้านบาท ทอยรับรู้ช่วง 2 ปี พร้อมขายหุ้นบริษัทย่อย HATIECO เหลือ 90% ให้ IKC มูลค่า 390 ล้านบาท หวังดึง IKC เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระยะยาว (ที่มา ทันทู่น)

(+) BAM (Bloomberg Consensus 22.00 บาท) BAM เฮ! จัดกิจกรรมได้ เตรียมออกบูธจัด โปรแรงกระตุ้นยอดขายเอ็นพีโอปลายปี 3-4 งาน ต้น Q4 ยอดพุ่ง 6 พันล้านบาท ย้ำชัดมาร์จิ้นยังสูง เกิน 50% เหตุได้ทรัพยากรราคาต่ำ ชูลูกค้ารายย่อยแหล่งทะเบียน 400 ราย ผสมขายออนไลน์ ช่วย รายได้เข้าเป้าไตรมาส 3 ที่ 4.2 พันล้านบาท เดินหน้าปรับโครงสร้างหนี้-ปล่อยทรัพย์สินผ่อนเพิ่ม รายได้ประจำ (ที่มา ทันทู่น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

18 October 2021

หุ้นมีข่าว

(+) BGC (Bloomberg Consensus 13.35 บาท) ประเมินดีมานด์บรรจุภัณฑ์แก้วไตรมาส 4 พื้นตัวแข็งแกร่ง หลังรัฐบาลประกาศเตรียมเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย.นี้ หนุนการจับจ่ายใช้สอยกลับมาคึกคักในช่วงไฮซีซั่น ตั้งเป้าผลงานปีนี้โตกว่าปีก่อน พร้อมปรับโมเดลธุรกิจสู่ Total Packaging Solutions เพิ่มรายได้จากพอร์ตบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย คาดปี 68 รายได้พุ่ง 2.5 หมื่นล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) ACG (Bloomberg Consensus - บาท) "อโตะคอร์ป" เดินหน้าธุรกิจ Fast Fit เตรียมขยายสาขาในกทม.และปริมณฑลอีก 4 แห่ง หนุนสิ้นปีนี้เปิดบริการครบ 6 สาขา หลังสร้างรายได้-อัตรากำไรสูง ส่งซิกผลงานไตรมาส 3/64 โตกว่าปีก่อน ขณะที่ธุรกิจหลักได้รับผลกระทบโควิด-19 จำกัด และธุรกิจใหม่เติบโตดี มั่นใจทั้งปี 64 ผลงานดีกว่าปีก่อน (ที่มา ข่าวหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

18 October 2021

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

สัปดาห์ที่ 4 ส.อ.ท. แลงยอดการผลิตและส่งออก
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
ก.พาณิชย์ แลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
ภายใน 21 ต.ค. หันกลุ่มธนาคารสงบการเงินงวด
3Q64

สัปดาห์ที่ 5 สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค และดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค สศอ. แลงดัชนีอุตสาหกรรม
29 ต.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

1 พ.ย. เปิดรับนักท่องเที่ยวแบบไม่ต้องกักตัวสำหรับ
ผู้ฉีดวัคซีนครบโดส

1 ธ.ค. เปิดผับบาร์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ร้านอาหาร

ต่างประเทศ

18 ต.ค. จีนรายงาน GDP ไตรมาส 3 อัตรา
ว่างงานเดือนก.ย. ยอดค้าปลีกเดือนก.ย. การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย. การลงทุนในสินทรัพย์
ถาวรเดือนก.ย.

สหรัฐ รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย.
ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนต.ค.จากสมาคมผู้สร้าง
บ้านแห่งชาติ

19 ต.ค. สหรัฐรายงานการเริ่มสร้างบ้านและการ
อนุญาตก่อสร้างเดือนก.ย.

20 ต.ค. จีน ธนาคารกลางจีนกำหนดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ LPR ดัชนีราคาบ้านเดือนก.ย.

อียู รายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนก.ย.

สหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จาก EIA

21 ต.ค. สหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการ
ว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีการผลิตเดือนต.ค.จาก
เฟดฟิลาเดลเฟีย ยอดขายบ้านมือสองเดือนก.ย.

22 ต.ค. อียูรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
(PMI) ภาคบริการ-ภาคการผลิต ขึ้นต้นเดือนต.ค.
จากมาร์กิต



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

18 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 รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ักลงทุนเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกรณี ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้ บริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆกับบริษัทใดๆที่ถูกกล่าวถึงในรายงานนี้ก็ได้