



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

21 June 2022

MARKET VIEW

Rebound

หุ้นมีข่าว

**GLOBAL GUNKUL
CEYE PTG**

หุ้นรายงานพิเศษ

GPSC

TECHNICAL INSIGHT

TWPC MAJOR

สรุปภาวะตลาด

วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงในช่วงเช้า ก่อนที่จะขยับขึ้นเล็กน้อยในภาคบ่าย เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดภูมิภาค แรงขายมีมากในหุ้นกลุ่มธนาคาร จากที่ปรับตัวขึ้นมาช่วงก่อนหน้า และแรงขายหุ้น JTS ส่งผลต่อดัชนีราว -2.6 จุด ส่วนแรงซื้อเริ่มเข้ามาในหุ้นกลุ่มเปิดประเทศ จากการยกเลิก Thailand Pass วันที่ 1ก.ค. นี้ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,559.21 จุด -0.18 จุด -0.01% มูลค่าการซื้อขาย 56,963 ลบ.ต่างชาติ -2,494.48 ลบ. TFEX -5,338 สัญญา ตราสารหนี้ +3,011.48 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

21 June 2022

ปัจจัยบวก+

- +/- ตลาดหุ้น น้ำมัน ทองคำ และตลาดเงินของสหรัฐปิดทำการ เนื่องในวัน Juneteenth (Juneteenth)
- + ปธน.โจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐ จะหารือกับปธน.สี จิ้นผิง ผู้นำจีน "ในเร็ว ๆ นี้" และกำลังพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรกับมาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนที่ออกโดยรัฐบาลของอดีตปธน.โดนัลด์ ทรัมป์
- + ธนาคารกลางจีน (PBOC) ยอมรับการยื่นคำขอจากบริษัทอาลีบาบา เพื่อดำเนินการจัดตั้งแอนท์ กรุ๊ป เป็นบริษัทโฮลดิ้งด้านการเงิน (financial holding company) ทำให้ตลาดคาดหวังว่าทางการเงินจะเปิดทางให้แอนท์ กรุ๊ปกลับมาเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชน (IPO) ได้อีกครั้ง หลังถูกระงับไปเมื่อปลายปี 2563
- + ททท.เตรียมขง ครม.ให้ข้าราชการลาหยุดไปเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด คนละ 2 วัน หวัง 2.5 ล้านคนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น 50,000 ล้านบาท
- + กนอ.มุ่งผลักดันการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Estate :Smart IE) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้เติบโตยั่งยืน
- +/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 1,714 ราย มีผู้เสียชีวิต 21 ราย รักษาหาย 2,137 ราย

ปัจจัยลบ-

- ปธน.โวโลดีมีเยร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครนคาดว่าจะรัสเซียจะยกระดับการโจมตี เนื่องจากกลุ่มผู้นำสหภาพยุโรป (EU) อาจพิจารณาลงนามรับรองสถานะให้ยูเครนเป็นผู้สมัครเข้าร่วม EU ในการประชุมสุดยอดในสัปดาห์นี้ และรัสเซียเร่งเอาชนะเพื่อยึดครองภาคตะวันออกของยูเครน
- จีนนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียในเดือนพ.ค.พุ่งขึ้น 55% แตะระดับ 8.42 ล้านตัน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และสูงกว่ายอดนำเข้าน้ำมันดิบจากซาอุดีอาระเบียซึ่งอยู่ที่ 7.82 ล้านตัน
- นายกสมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทย เปิดเผยหลังประชุมร่วมผู้ประกอบการขนส่ง บริษัทรถร่วมทั่วประเทศว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการรถร่วมโดยสาร 20,000 คัน ไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นถึงเที่ยวละ 1,400 บาทต่อคันในสัปดาห์ที่แล้ว โดยคาดว่าจะต้นทุนจะเพิ่มเป็น 1,600 บาทในสัปดาห์นี้ ผู้ประกอบการจึงมีมติให้ลดเที่ยววิ่งลง 80% ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.นี้



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

21 June 2022

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีวันนี้มีโอกาส Rebound ขึ้นตามตลาดภูมิภาค โดยมีปัจจัยหนุนจากหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว หลัง "ททท." ชง กรม.ให้ข้าราชการลาหยุดไปเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด คนละ 2 วัน ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศยังขาดปัจจัยใหม่เข้า กระทบตลาด คาดดัชนีวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 1,550-1,570 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- กม. PDPA มีผลบังคับใช้ : HUMAN SECURE ITEL IIG INSET
- กนง.มีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยช่วงครึ่งปีหลัง KBANK SCB BBL KTB TISCO
- เกินนโยบายลดหย่อนท่องเที่ยวทั้งเมืองหลัก และเมืองรอง : ERW CENTEL BA AAV AOT ASAP SPA
- หุ้นที่เข้าค่านวดดัชนีครึ่งปีหลัง : SET50 **เข้า** BLA JMT JMART **ออก** COM7 RATCH STGT , SET100 **เข้า** FORTH ONEE PSL TIPH **ออก** BPP RS SIRI TVO



MORNING CALL ACTION NOTES



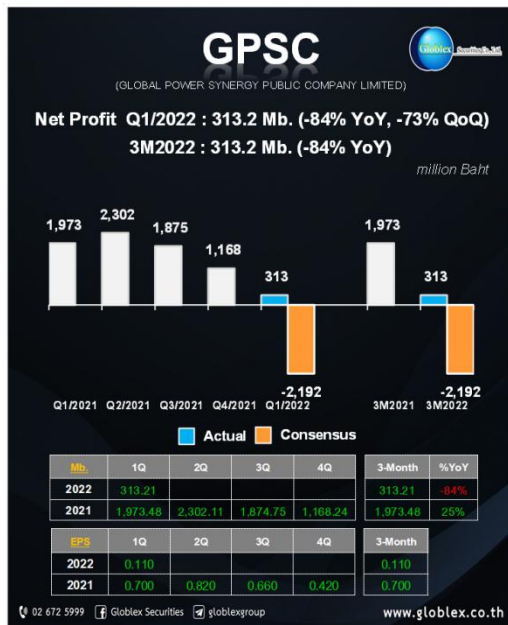
Globlex Group

By Globlex Research Department

21 June 2022

หุ้นรายงานพิเศษ

GPSC (Bloomberg Consensus 80.50 บาท)



- บริษัทมีการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมราว 46% ทำให้ได้รับผลบวกจากการปรับขึ้นค่า Ft ต่อเนื่องตั้งแต่เดือนม.ค.-ส.ค. สู่ 0.2477 บาทต่อหน่วย และมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นอีก 40 สต. ในช่วงเดือน ก.ย.-ธ.ค. ทำให้สามารถปรับเพิ่มราคาขายไฟฟ้าได้ลดผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง
- มีโอกาสดebetต่อเนื่องจาก 4 โครงการ 1.ERU กำลังการผลิต 250 MW คาดแล้วเสร็จปี 2023 2. Solar power in India (GPSC ถือหุ้น 42.93% ดำเนินการแล้ว 2,413 MW และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 2,195 MW) กำลังการผลิต 4,608 MW คาดแล้วเสร็จในปี 2023 3. SPP Replacement กำลังการผลิต 192 MW คาดแล้วเสร็จ 4Q22 และ 4. Wind Power Taiwan (GPSC ถือหุ้น 25%) กำลังการผลิต 595 MW คาดแล้วเสร็จ 1Q24 คิดเป็นกำลังการผลิตส่วนเพิ่มอีก 1,533 MW จากปัจจุบันที่ 5,807 MW
- ความเห็น เรามีมุมมองเชิงบวกต่อผลประกอบการ 2Q65 เนื่องจากสามารถปรับเพิ่มค่า Ft ต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ค.-ธ.ค. และโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในลาวเริ่มเข้าสู่ High Season เป็นตัวหนุนต่อผลประกอบการเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีโอกาสดebetต่อเนื่องจากโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 22-24 เพิ่มเติม



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

21 June 2022

หุ้นมีข่าว

(+) GLOBAL (Bloomberg consensus 26.00 บาท) จับมือยักษ์ใหญ่ธุรกิจแสนล้านฟิลิปปินส์ Cosco ตั้งบริษัทร่วมทุนทำธุรกิจจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าเกี่ยวกับบ้านในฟิลิปปินส์ วางเป้าเปิดสาขา 3 แห่งปีหน้า งบ 1,200 ล้านบาท ชี้ตลาดเติบโตดี วางกลยุทธ์เพิ่มสัดส่วนสินค้า House Brand มาร์จินดี มั่นใจไตรมาส 2/2565 ยอดขายต่อสาขาเดิมยังเป็นบวก (ที่มา ทันทูน)

(+) GUNKUL (Bloomberg consensus 6.45 บาท) เผยลูกค้าเจรจาซื้อ CBD ต่อเนื่อง คาดปีนี้สร้างรายได้กว่า 600-700 ล้านบาท ปีหน้าโกยรายได้ไม่ต่ำกว่า 1 พันล้านบาท เล็งตลาดส่งออกปีหน้า ยันปลูกกล้วยง เน้นในส่วนของกาจำหน่ายสารสกัด CBD ไม่เป็นอันตราย ปลูกอย่างถูกต้อง ไม่มีการปนเปื้อน ย้ำผู้บริโภคใช้อย่างเข้าใจ (ที่มา ทันทูน)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

21 June 2022

หุ้นมีข่าว

(+) CEYE (Bloomberg consensus - บาท) ส่งชیکธุรกิจครึ่งหลัง 2565 ดีกว่าครึ่งแรก งานโฆษณาไหลเข้าเพียบ พร้อมรับผลบวกเปิดประเทศหนุนลูกค้าต่างชาติเข้ามาลงทุนเพิ่ม ด้านแม่ทัพหญิง "สุวรรณี สุวรรณแสงโรจน์" ลุยทำดีว ดิลิเจนซ์ โปรटकชั่นส์เฮาส์-เอเจนซีเสริมฐานปึกธงรายได้ปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 20% สบช่องขยายฐานรับงานวิดีโอฟรีเซ็นต์ภาษาอังกฤษ จีน (ที่มา ทันหุ้น)

(+) PTG (Bloomberg consensus 17.30 บาท) ยันรัฐตรึงค่าการตลาดที่ 1.40 บาท ไม่กระทบมาร์จิ้น มั่นใจบริหารจัดการได้ แยมผลงานไตรมาส 2/2565 โตใกล้เคียงช่วงเดียวกันปีก่อน รับอานิสงส์ความต้องการฟื้น มั่นใจหนุนยอดขายรายได้ปีนี้โต 6-10% ตามเป้า เล็งผุดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสม CBD ภายในช่วงไตรมาส 3/2565 เดินหน้าอัปรายได้นอนอยล์แตะ 50% ในอนาคต (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

21 June 2022

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า

22 มิ.ย. ธปท. เผยแพร่รายงานนโยบายการเงิน

23 มิ.ย. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์

สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) แถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

27 มิ.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 2/2565

30 มิ.ย. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ต่างประเทศ

21 มิ.ย. สหรัฐ รายงานดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนพ.ค.จากเฟดชิคาโก ยอดขายบ้านมือสองเดือนพ.ค.

23 มิ.ย. อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการขั้นต้นเดือนมิ.ย. จากเอสแอนด์พี โกลบอล

สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการขั้นต้นเดือนมิ.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)

24 มิ.ย. สหรัฐรายงานยอดขายบ้านใหม่เดือนพ.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิ.ย.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน

27 มิ.ย. สหรัฐ รายงานยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนพ.ค.

30 มิ.ย. โอเปกพลัสประชุมกำหนดนโยบายการผลิต



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

21 June 2022

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