



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

29 June 2022

MARKET VIEW

อ่อนตัว

หุ้นมีข่าว

BEAUTY VRANDA
TIGER RS

หุ้นรายงานพิเศษ

HFT

TECHNICAL INSIGHT

BDMS AWC

สรุปภาวะตลาด

วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีทยอยไต่ระดับขึ้น มีแรงซื้อเร่งตัวในภาคบ่าย ทำให้ดัชนีปิด +14 จุด จากแรงซื้อในหุ้น Big Cap. ทั้งกลุ่มพลังงาน ขนส่ง และค้าปลีก คาดเป็นการทำ Window dressing ช่วงปิดไตรมาส ขณะที่นักลงทุนติดตามตัวเลข GDP สหรัฐที่จะรายงานในวันพรุ่งนี้ โดยดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,594.47 จุด +14.27 จุด +0.90% มูลค่าการซื้อขาย 60,346 ลบ. ต่างชาติ +2,641.27 ลบ. TFEX +15,708 สัญญา ตราสารหนี้ -226.60 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

29 June 2022

ปัจจัยบวก+

- + สัญณาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.19 ดอลลาร์ +2% ปิดที่ 111.76 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังมีรายงานว่าซาอุดีอาระเบียและ UAE ไม่มีแผนเพิ่มการผลิตน้ำมันเนื่องจากกำลังการผลิตใกล้เต็มศักยภาพแล้ว สะท้อนให้เห็นว่าอุปทานน้ำมันในตลาดโลกอาจเผชิญภาวะตึงตัวมากขึ้น
- + เกาหลีใต้เปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกเดือนพ.ค.ปรับตัวขึ้น 10.1%YoY ได้แรงหนุนจากอุปสงค์สินค้าจำพวกเครื่องแต่งกายและการบริการอื่น ๆ ที่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง หลังจากรัฐบาลประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด-19
- + กรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ และนับเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองเมืองไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นับตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ.ที่ผ่านมา ส่วนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วประเทศจีนอยู่ที่ 22 ราย
- + ครม.ไฟเขียวเว้นภาษีนำเข้า Car Seat จนถึงสิ้นปี 2566 ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชน และเป็นการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย พร้อมเว้นภาษี VAT สำหรับผู้ประกอบการ Data Center หวังสนับสนุนให้เกิดการลงทุนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านราคาและบริการ
- + ครม.เห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงข่ายคมนาคม 77 โครงการ กรอบวงเงินรวม 337,797 ล้านบาทของ EEC ส่งเสริมการจ้างงาน พัฒนาพื้นที่ลงทุนและการท่องเที่ยว
- +/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 2,569 ราย มีผู้เสียชีวิต 14 ราย รักษาหาย 1,984 ราย

ปัจจัยลบ-

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดร่วงลง 491.27 จุด -1.56% เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นเป็นวงกว้าง หลังมีรายงานว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐหดตัวลงอย่างหนัก ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจถดถอย
- ผลสำรวจของ Conference Board ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเศรษฐกิจระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐหดตัวลงสู่ระดับ 98.7 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2556 และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 100.0 จากระดับ 103.2 ในเดือนพ.ค. โดยผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและเศรษฐกิจสหรัฐที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงในช่วงครึ่งหลังของปีนี้
- นาโตจะเพิ่มจำนวนทหารในการเตรียมความพร้อมระดับสูงขึ้นมากกว่า 7 เท่าเป็น 300,000 นาย ในขณะที่ชาติพันธมิตรเตรียมใช้กลยุทธ์ใหม่ซึ่งระบุว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อสงครามยูเครนที่ดำเนินมาเป็นเวลา 4 เดือน
- เยอรมนีเปิดเผยคาดการณ์ว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะปรับตัวลดลงแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนก.ค. เนื่องจากสงครามยูเครนและห่วงโซ่อุปทานที่ชะงักงันส่งผลให้ราคาพลังงานและอาหารยิ่งสูงขึ้น



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

29 June 2022

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงกดดันจากรายงานว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐหดตัวลงอย่างหนัก ขณะที่ราคาน้ำมัน WTI ที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องช่วยพยุงตลาด มองกรอบการเคลื่อนไหวในวันนี้ 1,585-1,600 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- กนง.มีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยช่วงครึ่งปีหลัง KBANK SCB BBL KTB TISCO
- ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวของภาครัฐ : 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
- ครม.เวนภาษี VAT สำหรับผู้ประกอบการ Data Center : ICN ITEL MFEC INSET



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

29 June 2022

หุ้นรายงานพิเศษ

HFT (Bloomberg Consensus 8.00 บาท) ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว

- 1Q65 มีรายได้จากการขาย 925.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.04%YoY โดยสัดส่วนยอดขาย แบ่งเป็น ตลาดยุโรป ประมาณ 48%, เอเชีย ประมาณ 22%, ไทย ประมาณ 21% และอเมริกา ประมาณ 8% อย่างไรก็ตามด้วยราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงค่าพลังงานที่ปรับเพิ่มขึ้น แม้ที่ผ่านมาจะมีการขึ้นราคาขายไปพอสมควรแล้ว ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 98.72 ล้านบาท ลดลง 26.99%YoY
- บริษัทมองว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วง 2Q65 น่าจะปรับตัวดีขึ้นกว่า 1Q65 ที่ถือว่าเป็นจุดต่ำสุดของปี 2565 หลังสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น นอกจากนี้ในช่วง 3Q65 ประมาณเดือน ก.ค. จะมีการปรับราคาขายยางจักรยานขึ้นประมาณ 4-5% และปรับราคาขายยางมอเตอร์ไซค์ ประมาณ 5-8% โดยหลังจากที่มีการปรับขึ้นราคาอัตรากำไรขั้นต้น น่าจะมากกว่า 20% ดังนั้น ในปี 2565 บริษัทคาดว่า จะมีรายได้เติบโตประมาณ 15%YoY
- ความเห็น เรามีมุมมองเชิงบวก เนื่องจากผลประกอบการได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ประกอบกับช่วง 2H65 จะมีการปรับขึ้นราคาขาย ซึ่งจะสามารถทำให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้น ประกอบกันบริษัทมีแผนจะลดต้นทุนพลังงาน โดยการลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ประมาณ 160 ล้านบาท โดยทาง BOI เข้ามาช่วยครึ่งหนึ่ง โดยราคาปัจจุบันยังมี Upside จากราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus ที่ 8.00 บาท แนะนำ “ซื้อ”



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

29 June 2022

หุ้นมีข่าว

(+) BEAUTY (Bloomberg consensus 1.30 บาท) รับอานิสงส์เปิดประเทศ หนุนผลงานครึ่งปีหลัง 2565 ดีกว่าครึ่งปีแรก ยอดขายทั้งในและต่างประเทศทยอยฟื้นตัว เดินหน้าปรับปรุงสาขา เพิ่มช่องทางธุรกิจใหม่ เตรียมเปิด Shop License แห่งแรก และจุดจำหน่ายในร้านค้าพันธมิตร EVEANDBOY ปัมมียอดขาย พร้อมควบคุมค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง เพิ่มความสามารถในการทำกำไร (ที่มา ทันทัน)

(+) VRANDA (Bloomberg consensus 7.08 บาท) รับอานิสงส์เปิดประเทศ การท่องเที่ยวฟื้นตัวเด่น นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่ม หวังผลงานไตรมาส 2/65 กลับมาเทิร์นอะราวด์ หลังอัตราการเข้าพักเฉลี่ยขณะนี้ไม่ต่ำกว่า 50% ทั้งปีคาดว่าจะถึงระดับ 60-70% หนุนผลประกอบการทั้งปีเป็นบวก หากไม่เกิดการแพร่ระบาดโควิดที่รุนแรงอีก ลุยขยายโปรเจกต์ใหม่ที่หัวหินและภูเก็ต ต่อยอดการเติบโต (ที่มา ทันทัน)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

29 June 2022

หุ้นมีข่าว

(+) TIGER (Bloomberg consensus - บาท) ล้นปี 65 ผลงานเทิร์นอะราวด์ แววรายได้เฉียด 900 ล้านบาท อานิสงส์งานทะเลลึกอีก เปรยล่าสุดชีวงานใหม่ราว 500-600 ล้านบาท คาดเซ็นสัญญาช่วงครึ่งหลังปีนี้ หนุน Backlog พุง จากเดิม 900 ล้านบาท แจงราคาวัสดุก่อสร้างขึ้นไม่กระทบโครงการใหม่ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) RS (Bloomberg consensus 20.00 บาท) ฉายแววผลงานครึ่งหลังปี 2565 เด่น ธุรกิจสื่อมีการฟื้นตัวที่ค่อนข้างชัดเจน หลังเศรษฐกิจและกำลังซื้อในประเทศกลับมาดี หนุนเม็ดเงินลงทุนในสื่อโฆษณากลับมาขยายตัว ทางแผนจัดคอนเสิร์ต 2-3 งาน พร้อมคาด ULife เข้ามาเพิ่มฐานลูกค้าและการเติบโต เล็งส่ง "เซกส์เอเชีย" เข้าตลาดหลักทรัพย์ Q4/2565 (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

29 June 2022

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

30 มิ.ย. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
19-22 ก.ค. อภิปรายไม่ไว้วางใจ
10 ส.ค. ประชุมกก. ครั้งที่ 4/65

ต่างประเทศ

29 มิ.ย. อียู รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
เดือนมิ.ย.

สหรัฐ รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(GDP) ไตรมาส 1/2565(ประมาณการครึ่ง
สุดท้าย) สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงาน
สารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)

30 มิ.ย. โอเปกพลัสประชุมกำหนดนโยบายการ
ผลิต

จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาค
การผลิต-ภาคบริการเดือนมิ.ย. จากสำนักงานสถิติ
แห่งชาติจีน (NBS)

สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานราย
สัปดาห์



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

29 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