



MORNING CALL ACTION NOTES



By Globlex Research Department

1 July 2022

MARKET VIEW

เลือกเล่นรายตัว

หุ้นมีข่าว

**WICE WPH
TSR AMR**

หุ้นรายงานพิเศษ

STECH

TECHNICAL INSIGHT

KBANK BDMS

สรุปภาวะตลาด

วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวบวกเล็กน้อยช่วงเปิดตลาด ก่อนที่จะมีแรงขายกดดันดัชนี ลงต่ำสุด
ราว 21 จุด ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่อง โดยตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชีย ปรับตัวลงราว -0.7% ถึง -2.0%
ในขณะที่ Dow futures ปรับตัวลง ราว -1.21% ตลาดยุโรปลงราว -2.0% ถึง -2.5% แรงขายมีมาก
ในหุ้นกลุ่มพลังงาน ไอซีที และค้าปลีก ส่วนกลุ่มการแพทย์ยืนในแดนบวก ส่งผลให้ดัชนี SET Index
ปิดตลาดที่ 1,568.33 จุด -17.85 จุด -1.13% มูลค่าการซื้อขาย 71,991 ลบ. ต่างชาติ
-1,369.02 ลบ. TFEX -7,185 สัญญา ตราสารหนี้ -3,588.70 ลบ.



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

1 July 2022

ปัจจัยบวก+

+ ธปท. แลงภาพรวมเศรษฐกิจไทยในเดือน พ.ค.2565 ปรับดีขึ้นเนื่องจากเดือนก่อน การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น การส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามการผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ จากทั้งฝั่งไทยและต่างประเทศ

+ สทท. เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจ ใน 2Q65 อยู่ที่ระดับ 53 สะท้อนสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ดีขึ้นกว่า 1Q65 แต่ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปกติมาก ดัชนีคาดการณ์สถานการณ์การท่องเที่ยว 3Q65 อยู่ที่ระดับ 62 ตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ 12 ล้านคนเข้าไทย สร้างรายได้ 1 ล้านล้านบาท

+ เปิดผลสำรวจความเชื่อมั่นเอสเอ็มอีไตรมาส 2/2565 อยู่ที่ระดับ 56.00 ระบุกลุ่มท่องเที่ยวเชื่อมั่นสูงสุด หลังอ่วมพิชโควิด-19 ทำลูกค้ากำลังซื้อชะลอ คาดปี 2566 ผลประกอบการทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 2,354 ราย ATK 4ม814 ราย มีผู้เสียชีวิต 16 ราย รักษาหาย 2,154 ราย

ปัจจัยลบ-

- ดัชนีดาวโจนส์ปิด ร่วงลง 253.88 จุด -0.82%กังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอย หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลง 4.02 ดอลลาร์ -3.7% ปิดที่ 105.76 ดอลลาร์/บาร์เรล กังวลภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยและการชะลอตัวของดีมานด์พลังงาน วานนี้ที่ประชุมกลุ่มโอเปกพลัสมีมติเพิ่มกำลังการผลิต 648,000 บาร์เรล/วันในเดือนส.ค.

- สหรัฐรายงานว่า ดัชนี PCE ทัวไป ปรับตัวขึ้น 6.3%YoY ในเดือนพ.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 6.3% ในเดือนเม.ย. ส่วนดัชนี PCE พื้นฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน และเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ FED ให้ความสำคัญ เพิ่มขึ้น 4.7%YoY ในเดือนพ.ค.

- องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เตือนว่าประชาชนประมาณ 19 ล้านคนอาจเผชิญกับภาวะขาดสารอาหารเรื้อรังทั่วโลกในปี 2566 หากการผลิตอาหารทั่วโลกลดลง

- ธนาคารกลางสวีเดนหรือริกส์แบงก์ ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.50% สู่ระดับ 0.75% ปรับขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 22 ปีมีผล 6 ก.ค. ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนใกล้ระดับ 2% ในช่วงต้นปี 2566 เพื่อสกัดเงินเฟ้อ



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

1 July 2022

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยนักลงทุนยังคงกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอย ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงแรง กดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบการเคลื่อนไหวในวันนี้ 1,560-1,580 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- กนง.มีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยช่วงครึ่งปีหลัง + หุ้นแบงก์ได้ประโยชน์จากธปท.เลิกเพดานจ่ายปันผลและทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น เราชอบแบงก์ใหญ่ KBANK SCB BBL KTB TISCO
- ครม.เว้นภาษี VAT สำหรับผู้ประกอบการ Data Center : ICN ITTEL MFEC INSET
- ยกเลิกระบบ Thailand Pass : ERW CENTEL BA AAV AOT ASAP SPA MBK CPN



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

1 July 2022

หุ้นรายงานพิเศษ

STECH – ต้นทุนยังกดดันผลประกอบการ

- 1Q65 มีรายได้รวม 510.7 ล้านบาท เติบโต 29.7%YoY เนื่องจากมีส่งมอในงานในปริมาณสูง จากยอดคำสั่งซื้อในมือ และการรับรู้งานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่เข้ามา อย่างไรก็ตามกำไรสุทธิทำได้ระดับ 22.9 ลบ. หดตัวลง -30.2 %YoY เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น ทั้งน้ำมัน เหล็ก และปูนซีเมนต์ ประกอบกับการแข่งขันด้านราคาจากคู่แข่ง
- บริษัทคาดแนวโน้ม 2Q65 เติบโตต่อเนื่องจากไตรมาสแรกที่ผ่านมา ผลจากภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างที่เร่งฟื้นตัวหลังสถานการณ์โควิดผ่อนคลาย ประกอบกับมาตรการเปิดประเทศจากภาครัฐ และนโยบายการลงทุน ส่งผลบวกต่อภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมก่อสร้างกลับมา บริษัทตั้งเป้าการเติบโตปี 2565 ไว้ที่ 25-30% จากการรับรู้ยอด Backlog ในมือ 1,475 ลบ. ประกอบกับอยู่ระหว่างติดตามงานโครงการใหม่อีกมูลค่ารวมกว่า 1,490 ลบ. ทั้งงานภาครัฐและเอกชน สะท้อนภาพรวมงานโครงการขนาดใหญ่เริ่มเดินหน้า โดยเฉพาะเมกะโปรเจกต์ภาครัฐ
- ความเห็น : มีความเห็นเชิงบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการช่วงครึ่งหลังของปี 2565 จากแรงหนุนของมาตรการเปิดประเทศจากภาครัฐ และงานใหม่ๆ ที่ทยอยเปิดประมูลต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความเสี่ยงหลักยังอยู่ที่การบริหารจัดการต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นหลัก แนะนำ “Wait&see”



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

1 July 2022

หุ้นมีข่าว

(+) WICE (Bloomberg consensus 22.50 บาท) เผยวอลุ่มขนส่งพุ่ง หลังจีนเริ่มเปิดเมือง แคมค่าระวางเรือมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่อง พร้อมธุรกิจสินค้าข้ามพรมแดนกลับมาคึกคัก แยมผลงานไตรมาส 2/2565 โตขึ้นจากไตรมาสก่อน มั่นใจทั้งปีรายได้โต 20% ราย 9,000 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) WPH (Bloomberg consensus - บาท) ล้นปีหน้าสัดส่วนผู้ป่วยต่างชาติจะกลับมาที่ระดับ 25% ซึ่งเป็นระดับก่อนเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ขณะที่ในปีนี้จะอยู่ที่ระดับ 10% หลังจากทีภาครัฐเปิดประเทศ เชื่อว่าทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น ระบุ ราคาหุ้นมีค่าพี/อี ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มโรงพยาบาล มีการจ่ายเงินปันผลในระดับที่ดี (ที่มา ทันหุ้น)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

1 July 2022

หุ้นมีข่าว

(+) TSR (Bloomberg consensus 4.45 บาท) ล่าสุดจับมือกับ go! Power ในเครือเซ็นทรัลรีเทล รุกให้บริการปล่อยสินเชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมอัปเดตปล่อยสินเชื่อใหม่เป็น 500-600 ล้านบาท มองภาพรวมอุตสาหกรรมยังทรงตัวจากภาวะเงินเฟ้อกดดันกำลังซื้อหดตัว คาดเปิดประเทศท่องเที่ยว เต็มรูปแบบหนุนเศรษฐกิจฟื้นตัว ยอดขายธุรกิจเครื่องกรองน้ำ ปีนี้เติบโตแน่ (ที่มา ทันทัน)

(+) AMR (Bloomberg consensus - บาท) มั่นใจรายได้ปีนี้แตะ 2 พันล้านบาท โรงงานในมือกว่า 2 พันล้านบาท และยังมีงานโครงการใหม่ๆ เข้ามาต่อเนื่อง ล่าสุด ติดตู้ชาร์จแบตเตอรี่วี รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เป้าหมายติดตั้งครบ 1,000 แห่ง ในปี 2566 พร้อมศึกษางานใหม่ๆ เพิ่มเติมรวมถึงแผนซื้อธุรกิจสาธารณูปโภค ที่เกี่ยวกับพลังงาน-สิ่งแวดล้อม (ที่มา ทันทัน)



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

1 July 2022

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

8 ก.ค. ประชุม ศบค. ชุดใหญ่
19-22 ก.ค. อภิปรายไม่ไว้วางใจ
ภายใน 21 ก.ค. หันกลุ่มธนาคารสงฆ์บงหวด 2Q65
10 ส.ค. ประชุมกก. ครั้งที่ 4/65

ต่างประเทศ

1 ก.ค. ญี่ปุ่นเปิดเผยอัตราว่างงานเดือนพ.ค.
ความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ (ทั้งกัน)
ประจำไตรมาส 2/2565

จีนเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาค
การผลิตเดือนมิ.ย.จากใจจีน

อียูเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาค
การผลิตขั้นสุดท้าย มิ.ย. และอัตราเงินเฟ้อ มิ.ย.

สหรัฐเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาค
การผลิตขั้นสุดท้ายเดือนมิ.ย. และดัชนีภาคการ
ผลิตเดือนมิ.ย.

4 ก.ค. อียู รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน
พ.ค.

5 ก.ค. จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI)
ภาคบริการเดือนมิ.ย.จากใจจีน

สหรัฐ รายงานยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนพ.ค.



MORNING CALL ACTION NOTES



Globlex Group

By Globlex Research Department

1 July 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 ความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัทและเป็นการคิดเห็น ณ วันที่ที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สาธารณชนหรือนักลงทุนทราบ รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ักลงทุนเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกรณี ดังนั้นนักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้ บริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆกับบริษัทใดๆที่ถูกกล่าวถึงในรายงานนี้ก็ได้