

DAOL Weekly Strategy

15-19 Jul 2024

ฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ : 02-351-1801

โดย : มงคล พ่วงเกตุรา (ต่อ 5450), พรรณนภา เหมะสุรัตน์ (ต่อ 5451)

“ สองเรื่องควบทั้ง EA และทรัมป์ เรามองยังไง? ”

ประเด็นวิเคราะห์วันนี้

- SET สัปดาห์นี้ น่าจะเห็นความชัดเจนว่าไปต่อหรือพักฐาน
- EA แกลงข่าวเช้านี้ หลังกลต.กล่าวหาผู้บริหารทุจริต
- Event ใหญ่ของจีนคือประชุม Third Plenum ซึ่งจัดทุกๆ 5 ปี มีอะไรน่าจับตาบ้าง
- กกพ.เตรียมประกาศตัวเลข FT งวด ก.ย.-ธ.ค.เป็นบวกกับโรงไฟฟ้าแต่ละ
กับกลุ่มห้างและโรงแรม
- 2 ธีมหุ้นเด่นดาโอยังคงถือต่อได้

SET Impact Gain	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
GULF	0.4750	42.25	0.50	1.20	301580	1271946
CPAXT	0.4250	30.25	0.50	1.68	78625	235529
AWC	0.3612	3.86↓	0.14	3.76	1342681	514135
MINT	0.3450	30.00	0.75	2.56	229696	688839
OR	0.2910	16.50	0.30	1.85	153463	252082
AOT	0.2875	58.75↓	0.25	0.43	114983	675722
INTUCH	0.2600	75.25↓	1.00	1.35	53571	401651
CRC	0.2450	32.50	0.50	1.56	106969	347055
BEM	0.1845	7.80	0.15	1.96	503523	390746
BH	0.1800	247.00↓	3.00	1.23	18615	459273
PTTEP	0.1600	151.00	0.50	0.33	55472	835565
HMPRO	0.1590	9.35	0.15	1.63	375448	351211
TTB	0.1568	1.81↓	0.02	1.12	2600094	469131
WHA	0.1560	5.05	0.13	2.64	708790	355808
SAWAD	0.1500	36.75	1.25	3.52	50843	185061
SCB	0.1350	106.50↑	0.50	0.47	43038	457488
DIF	0.1290	8.05↑	0.15	1.90	148901	119065
LPF	0.1140	12.40	0.60	5.08	11359	13553
WHART	0.1120	8.75	0.40	4.79	23988	20427
KTC	0.1050	38.50	0.50	1.32	16333	62574
FREIT	0.1040	9.05	0.40	4.62	23971	21288
TCAP	0.1000	47.50	1.25	2.70	26595	125080
LH	0.0960	6.05↓	0.10	1.68	637481	387422
BBGI	0.0960	7.20	0.80	12.50	200503	140238
CPN	0.0900	57.00	0.25	0.44	44864	255625
SCGP	0.0875	30.75↑	0.25	0.82	58885	180061
GLOBAL	0.0840	15.50	0.20	1.31	42057	64662
BANPU	0.0810	5.50↑	0.10	1.85	941358	515835
AP	0.0750	8.50	0.30	3.66	420084	356593
STA	0.0720	20.80↑	0.60	2.97	109692	226282

mai Impact Gain	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
PSG	0.6245	0.56	0.01	1.82	205498	11542
ALPHAX	0.2679	0.77	0.03	4.05	141893	10849
CFARM	0.2352	2.06↓	0.42	25.61	2201395	421910
PRI	0.1550	11.10	0.50	4.72	21625	23529
LTS	0.1300	8.80	0.65	7.98	56136	47613
XO	0.1025	28.00↑	0.25	0.90	3682	10221
SIMAT	0.0992	1.40↑	0.16	12.90	25257	3358
JPARK	0.0950	8.30↑	0.25	3.11	13624	11142
STX	0.0900	1.91↑	0.30	18.63	768579	144651
MUD	0.0808	1.40	0.08	6.06	294	39
AU	0.0780	8.25	0.10	1.23	9987	8229
24CS	0.0738	4.16↑	0.18	4.52	159588	65934
MEB	0.0725	31.00	0.25	0.81	1564	4846
TRP	0.0680	12.60↑	0.20	1.61	5227	6566
ARIN	0.0638	1.67↑	0.11	7.05	49127	8641
SAAM	0.0580	7.10	0.20	2.90	75093	52636
AUCT	0.0530	10.30	0.10	0.98	10896	11238
SR	0.0520	0.59	0.08	15.69	667	35
QTCG	0.0464	0.79	0.08	11.27	2293223	183102
WARRIX	0.0464	4.92↑	0.08	1.65	2190	1074
CHO	0.0436	0.09	0.02	28.57	675750	5566
SENX	0.0404	0.47↑	0.01	2.17	2032	94
NDR	0.0396	2.20	0.12	5.77	25501	5570
MVP	0.0384	0.95↑	0.12	14.46	223871	20868
EFORL	0.0384	0.15	0.01	7.14	52636	788
NETBAY	0.0380	17.90	0.20	1.13	2138	3826
I2	0.0360	2.02↑	0.09	4.66	40210	8029
ITTHI	0.0364	2.36	0.14	6.31	119000	28068
SELIC	0.0354	3.14↑	0.06	1.95	2010	622
VL	0.0342	1.18	0.03	2.61	108598	12546

SET Impact Loss	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
DELTA	-1.2625	89.50↑	-1.25	-1.38	159962	1424289
SCC	-0.5000	228.00	-5.00	-2.15	24621	565700
CPALL	-0.3600	57.25↑	-0.50	-0.87	168506	965429
BDMS	-0.3200	26.00	-0.25	-0.95	379769	993051
ADVANC	-0.2400	221.00↑	-1.00	-0.45	48527	1070641
BBL	-0.2250	135.50	-1.50	-1.09	47804	650806
PTTGC	-0.1800	30.50	-0.50	-1.61	146324	444817
EA	-0.1500	13.10	-0.50	-3.68	1163896	1556070
TRUE	-0.1390	9.05↑	-0.05	-0.55	1741648	1562737
ITC	-0.1200	23.20↓	-0.50	-2.11	105109	244581
GPSC	-0.1150	41.25↑	-0.50	-1.20	136855	571435
KCE	-0.1000	45.75	-1.00	-2.14	81189	370789
BTS	-0.0848	4.40	-0.08	-1.79	713410	317034
HANA	-0.0700	47.75	-1.00	-2.05	134280	637541
CCET	-0.0672	3.96↑	-0.08	-1.98	514613	202030
BAY	-0.0590	24.80↓	-0.10	-0.40	738	1834
TPIPP	-0.0544	3.12↓	-0.08	-2.50	105753	33300
BA	-0.0510	20.00↓	-0.30	-1.48	26787	53813
BCPG	-0.0480	6.50	-0.20	-2.99	43472	28377
TFG	-0.0470	3.98↓	-0.10	-2.45	24577	9878
TLI	-0.0460	7.65↑	-0.05	-0.65	94243	71906
VGI	-0.0450	1.67↑	-0.05	-2.91	468145	78670
IVL	-0.0450	20.10↑	-0.10	-0.50	177891	357406
SAPPE	-0.0450	95.00	-2.25	-2.31	15773	150035
SKY	-0.0420	20.80↓	-0.70	-3.26	17542	36747
CIMBT	-0.0281	0.45↓	-0.01	-2.17	2721	123
DOHOME	-0.0260	11.20	-0.10	-0.88	93912	105760
TIPH	-0.0250	27.75↑	-0.50	-1.77	1062	2941
SPI	-0.0250	61.00↓	-0.50	-0.81	16	98
RAM	-0.0250	30.00	-0.25	-0.83	41	123

mai Impact Loss	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
MASTER	-0.2175	60.75↓	-0.75	-1.22	4338	26533
BBIK	-0.1425	31.75↑	-0.75	-2.31	8804	28138
YGG	-0.0696	1.42↑	-0.12	-7.79	1068050	153942
KLINIQ	-0.0525	41.25	-0.25	-0.60	2478	10267
HL	-0.0520	10.60↓	-0.20	-1.85	1340	1427
SICT	-0.0460	5.20	-0.10	-1.89	3562	1869
SECURE	-0.0400	16.30	-0.40	-2.40	1736	2856
BOL	-0.0395	6.65	-0.05	-0.75	852	566
KUN	-0.0360	1.55↑	-0.05	-3.12	81	12
KJL	-0.0330	6.90	-0.15	-2.13	561	389
PSTC	-0.0333	0.52	-0.01	-1.89	218668	11519
SONIC	-0.0324	1.66↓	-0.04	-2.35	20953	3503
READY	-0.0300	7.15↓	-0.25	-3.38	192	137
PIMO	-0.0292	2.06↓	-0.04	-1.90	17451	3628
BEB	-0.0250	18.10↓	-0.10	-0.55	19952	36360
MAGURO	-0.0240	17.90↓	-0.20	-1.10	15989	28896
ZIGA	-0.0213	1.93	-0.03	-1.53	6849	1325
STP	-0.0200	14.30↑	-0.20	-1.38	1470	2105
SCL	-0.0192	1.72↓	-0.08	-4.44	126568	22697
BIS	-0.0180	3.72↓	-0.06	-1.59	3198	1205
TMC	-0.0176	1.30↑	-0.04	-2.99	2289	299
RWI	-0.0176	0.52	-0.02	-3.70	31766	1683
PDG	-0.0174	2.58	-0.06	-2.27	197	51
TRV	-0.0138	2.26	-0.06	-2.59	58	13
MCA	-0.0132	2.12	-0.06	-2.75	67634	14576
SGF	-0.0126	0.30	-0.01	-3.23	9502	286
SANKO	-0.0120	1.34	-0.04	-2.90	17881	2416
TM	-0.0120	1.80	-0.04	-2.17	251	46
WINNER	-0.0116	2.08	-0.02	-0.95	36	7
UKEM	-0.0112	0.78↓	-0.01	-1.27	11722	928



SET	1332.04	+2.67	+0.20 %	Vol	Proj.	0.001329.37-100.00 %	Jul 12
GAP:							
B.Vol							
Bid							
Ask							
O.Vol							
Avg.							
Open							
High							
Low							
Prev							
%Swing							
%B_Vol							
%							
%O_Vol							
Impact							
SET	1332.04	+2.67	+0.20 %	37589.86 MB	Gain 306	Lose 164	Unch 186 P/E 17.45



Date	Country	Event	Period	Surv(M)	Prior
15-Jul	CH	1-Yr Medium-Term Lending Facility Rate	Jul-15	2.5%	2.5%
	CH	New Home Prices MoM	Jun	--	-0.7%
	CH	GDP YoY	2Q	5.1%	5.3%
	CH	Industrial Production YoY	Jun	4.8%	5.6%
	CH	Retail Sales YoY	Jun	3.3%	3.7%
	US	Empire Manufacturing	Jul -	6.6 -	6.0
16-Jul	US	Retail Sales Advance MoM	Jun	-0.25%	0.10%
17-Jul	EC	CPI YoY	Jun F	2.5%	2.5%
	US	Housing Starts MoM	Jun	3.22%	-5.5%
	US	Building Permits MoM	Jun	1.0%	-3.8%
	US	Manufacturing (SIC) Production	Jun	-0.1%	0.9%
18-Jul	JN	Exports YoY	Jun	6.1%	13.5%
	EC	ECB Policy Rate Meeting	Jul-18		
	US	Initial Jobless Claims	Jul-13	--	222k
	TH	Car Sales	Jun	--	49,871
22-Jul	CH	1-Year Loan Prime Rate	Jul-22	3.5%	3.5%
23-Jul	US	Existing Home Sales MoM	Jun	--	-0.7%
24-Jul	US	Advance Goods Trade Balance	Jun	--	-\$100.6b
	US	New Home Sales MoM	Jun	-- -	0.11
	TH	Customs Exports YoY	Jun	--	7.2%
25-Jul	US	GDP Annualized QoQ	2Q A	--	1.4%
	US	Initial Jobless Claims	Jul-20	--	--
26-Jul	US	PCE Price Index MoM	Jun	--	0.00%
	US	PCE Price Index YoY	Jun	--	2.60%
	US	Core PCE Price Index MoM	Jun	0.21%	0.10%
	US	Core PCE Price Index YoY	Jun	--	2.6%
	US	U. of Mich. Sentiment	Jul F	--	--
	TH	Mfg Production Index ISIC NSA YoY	Jun	--	-1.5%

ตลาดหุ้นรับอานิสงส์จากข่าวบวกที่มากขึ้น รวมทั้งกรณี Trump ถูกลอบยิง แต่อาจกังวลใจเรื่อง EA

- ดัชนีฯ สัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นราว 1.3% ผลของมาตรการคุม short sell มาตรการเศรษฐกิจรัฐบาล และ Fed มีโอกาสลดดอกเบี้ยเร็วขึ้น โดยคาดว่า ทั้ง 3 ตัวแปร จะหนุนตลาดหุ้นไทย ต่อในสัปดาห์นี้ ส่วน event สำคัญๆ สัปดาห์นี้ คือ ตัวเลข GDP ของจีน ประชุมบอร์ดดิจิทัล ศาลษนัดพิจารณาคำร้องพรรคก้าวไกล และ กำไรหุ้นกลุ่มธนาคาร ประเมินกรอบดัชนีฯ สัปดาห์นี้ 1320-1340 จุด
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ นอกจากจะบวกจากข่าว Trump จะถูกลอบยิง ซึ่งตลาดมองเป็นบวก เพราะได้คะแนนเสียงมากขึ้น จะมีเรื่องการรายงานผลประกอบการของหุ้นธนาคาร และ Netflix หากผลประกอบการของหุ้นชุดแรกที่ดีออกมา นั่นดี หรือมี outlook ที่ดี จะเป็นต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดอื่นๆ ด้วย
- Event ใหญ่ของจีน สัปดาห์นี้ คือ การประชุม Third Plenum จัดขึ้นในทุกๆ 5 ปี และจะเป็นวาระเพื่อการตัดสินใจ “นโยบายทางเศรษฐกิจที่สำคัญ” โดยทั่วโลกกำลังจับตารอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของจีน โดยประเด็นที่นักลงทุนต่างจับตาในครั้งนี้ ได้แก่ 1) ทิศทางนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 2) การปฏิรูปทางการคลัง 3) นโยบายกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ และ 4) การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่อาจเกิดขึ้น ตลาดกำลังรอดูว่า จีนจะมีนโยบายเศรษฐกิจจะไร้ออกมา หรือไม่ หลังสัปดาห์ก่อน มีทั้งเรื่องมาตรการตลาดพันธบัตรและเกณฑ์ Short sell ออกมา หากผลออกมาบวก จะดีต่อหุ้นไทย (เราชอบ PSL)



ตลาดหุ้นรับอานิสงค์จากข่าวบวกที่มากขึ้น รวมทั้งกรณี Trump ถูกลอบยิง แต่อาจกังวลใจเรื่อง EA

- ตัวเลขส่งออกของจีน เดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้น 8.6% yoy สูงกว่าคาดทำให้ดุลการค้าจีนเกินดุลสูงสุดในรอบกว่า 30 ปี ข่าวนี้ ดีต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งเป็นคู่ค้าหลักของจีน
- นักลงทุน จะเริ่มเข้ามาถึงงบไตรมาสที่สอง ของกลุ่มธนาคาร (นำส่งไม่เกิน 20 ก.ค.) เรา คาดกำไรสุทธิรวม 2Q24E ของกลุ่มธนาคาร(6 ธนาคาร ที่เราทำประมาณการ) จะอยู่ที่ 5.2 หมื่นล้านบาท (+1% YoY, -5% QoQ) ใกล้เคียงกับผลสำรวจจาก Bloomberg (+0% yoy ; -4% qoq)
- Honda เตรียมลดกำลังการผลิต "รถยนต์" ในไทยกว่า 50% จากเดิมที่ผลิต 270,000 คัน เหลือเพียง 120,000 คันต่อปี โรงงานในเขตอุตสาหกรรมหลักของไทย กำลังเผชิญปัญหาปิดหรือย้ายโรงงาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถ+ชิ้นส่วนฯ ที่มีเจ้าของเป็นคนต่างชาติ สะท้อนว่าภาคอุตสาหกรรมกำลังมีปัญหา **ลบโดยตรงต่อหุ้นในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์** เกือบทุกตัว



ตลาดหุ้นรับอานิสงส์จากข่าวบวกที่มากขึ้น รวมทั้งกรณี Trump ถูกลอบยิง แต่อาจกังวลใจเรื่อง EA

- ค่าไฟฟ้าของไทย งวด ก.ย.-ธค. อาจปรับขึ้น 0.47 -1.8 บาท/หน่วย แม้จะเป็นการปรับโดยใช้อัตราขั้นต่ำ จะบวกต่อหุ้นโรงไฟฟ้า แต่จะลบกับผู้ใช้ไฟฟ้า อาทิ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม และค่าไฟของการใช้รถ EV สูงขึ้น
- นายกฯ ลงนามอนุมัติยกเว้นวีซ่า 60 วัน 93 ประเทศ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไทย จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 67 นี้ ข่าวนี้เป็นบวกต่อหุ้นท่องเที่ยว เราชอบ AOT
- EA - การที่ ก.ล.ต. กล่าวโทษกรรมการ-ผู้บริหาร EA กับพวก รวม 3 ราย ต่อ DSI กรณีทุจริต เราประเมินว่าจะมีผลลบต่อราคาหุ้น EA โดยตรง เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงทั้งสองคนนั้นมีความสำคัญต่อการบริหาร นอกจากนี้ อาจกระทบไปถึงหุ้นในกลุ่ม EA ตัวอื่นๆด้วย เราแนะนำเลี่ยงหุ้น EA, NEX, BYD ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
- Event สำคัญๆ สัปดาห์นี้ : ตัวเลข GDP 2Q ของจีน(15) (คาด 5.1% yoy ; ไตรมาสก่อน 5.3%) รายงานประชุมดอกเบี้ยของ ECB (18)



วาระในการประชุมครั้งนี้มาใน Theme: Introduces broad economic and political policies

15 ก.ค. 2024

Takeaways From Past Third Plenums

Year	Result
1978	Shifts priority to developing the economy; kickstarts market-oriented economic reform
1984	Stresses the importance of expanding economic reforms to cities from rural areas
1988	Approves a plan to reform prices and wages
1993	Approves a framework on establishing "socialist market economy"
1998	Focuses on the growth of rural economy, pledges to ensure household contracted land rights
2003	Promises to encourage the expansion of non-public sectors and bolster property rights
2008	Approves a plan to deepen rural reforms, including the building of a market to allow rural households to transfer their contracted land rights
2013	Vows to let the market "play a decisive role in allocating resources," pledges to expand farmers' land rights, loosen the one-child policy and encourage private investment in state-owned businesses
2018	Approves nominees for top government jobs, pledges "institutional reform" of the party, government, military and other public bodies, promises to balance power between central and local governments

Source: Bloomberg summary based on China's Communist Party documents

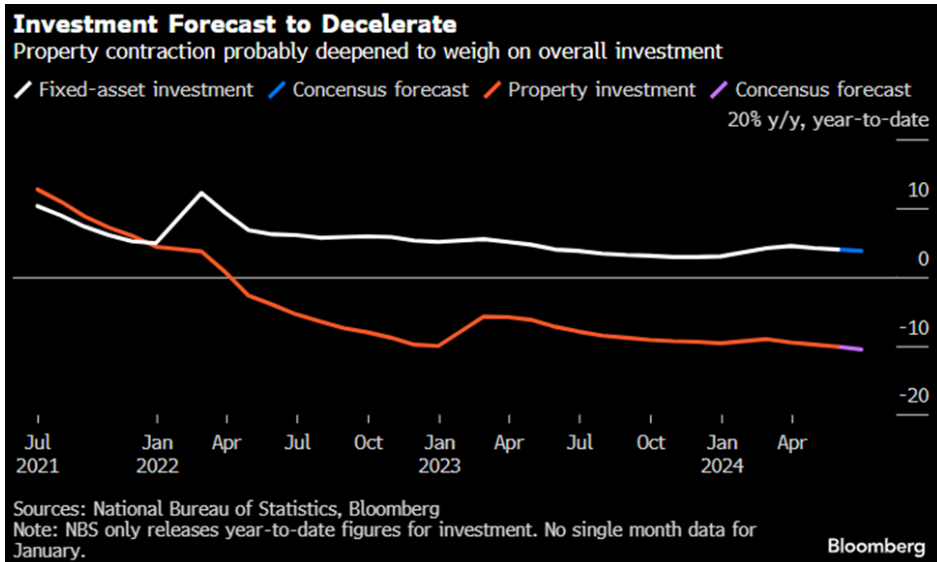
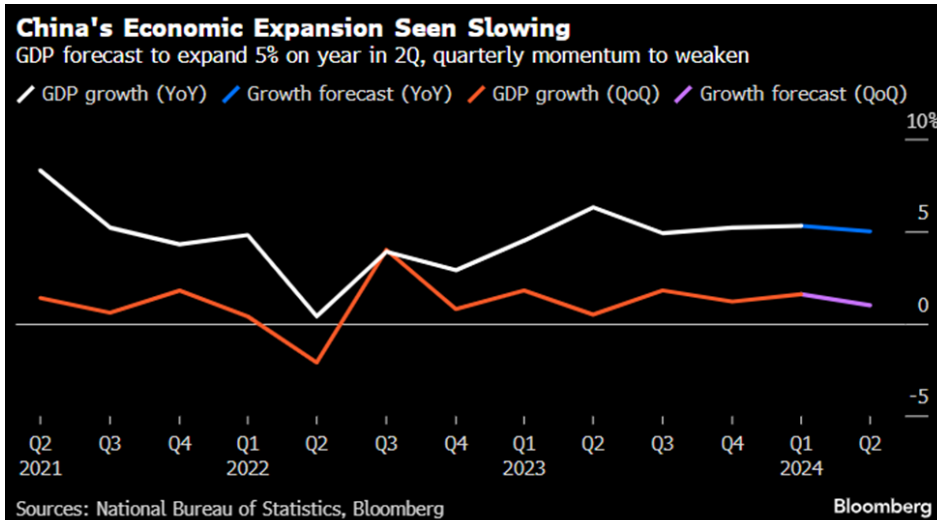
Bloomberg

ประเด็นต้องจับตาในการประชุมครั้งนี้

1. ทิศทางนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ
2. การปฏิรูปทางการคลัง
3. นโยบายกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์
4. การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่อาจเกิดขึ้น

- การประชุม Third Plenum จัดขึ้นทุกๆ 5 ปี และจะเป็นวาระเพื่อการตัดสินใจ “นโยบายทางเศรษฐกิจที่สำคัญ” โดยทั่วโลกกำลังจับตารอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของจีน
- โดยการประชุมใหญ่ครั้งที่ 3 จะเป็นโอกาสที่คณะผู้บริหารชุดใหม่ได้แถลงทิศทางนโยบายเศรษฐกิจและการเมืองของจีนในอีก 5 ปีข้างหน้า
- การประชุมใหญ่ครั้งที่ 3 ในครั้งนี้ “ล่าช้า” ไปจากช่วงปกตินานถึง 6 เดือน ทำให้นักวิเคราะห์หลายฝ่ายจับตามองจีนและประธานาธิบดีสี จิ้นผิงและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เป็นกรณีพิเศษ





1. นักวิเคราะห์คาด GDP ของจีนจะขยายตัวเพียง 5% ในไตรมาสที่สอง (ในขณะที่ไตรมาสที่หนึ่งขยายตัว 5.3%) สะท้อนถึงอุปสงค์ในประเทศที่ซบเซา ภาคการผลิตที่ชะลอลง และภาคอสังหาริมทรัพย์ที่หดตัว
2. การประชุม Third Plenum ของพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-18 ก.ค. คาดว่าจะมีกล่าวถึง: 1) นโยบายกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ 2) การพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศน้อยลง และ 3) การแก้ปัญหาหนี้สินของรัฐบาล
3. คาดว่า Indicator ต่างๆในเดือนมิถุนายนจะชะลอลง MoM เช่นภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ยอดค้าปลีก การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
4. แนวโน้ม GDP ในช่วงครึ่งปีหลังของ 2024 จะชะลอลง (และคาดว่า GDP ของปี 2024 จะขยายตัวที่ 4.9%) ซึ่งการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นประเด็นสำคัญต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของจีน
5. คาดว่า PBOC จะคงอัตราดอกเบี้ย MLF แต่อาจปรับลด RRR เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ

ค่าไฟงวดก.ย.-ธ.ค.67 เตรียมปรับขึ้น 20-40 สตางค์

12 Jul 24

DAOL SEC

สถิติค่า Ft ขายปลีก		หน่วย : สตางค์/หน่วย
เดือนเรียกเก็บ	Ft ขายปลีก	เปลี่ยนแปลง
พฤษภาคม – สิงหาคม 2567	39.72	0.00
มกราคม – เมษายน 2567 ***	39.72	+19.24
กันยายน - ธันวาคม 2566 **	20.48	-70.71
พฤษภาคม – สิงหาคม 2566	91.19	(บ้านอยู่อาศัย : -2.24) (ประเภทอื่นๆ : -63.73)
มกราคม – เมษายน 2566 *	(บ้านอยู่อาศัย : 93.43) (ประเภทอื่นๆ : 154.92)	(บ้านอยู่อาศัย : 0.00) (ประเภทอื่นๆ : +64.49)

แหล่งข่าวจาก กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เตรียมประชุมบอร์ด หนึ่งในวาระสำคัญจะมีการพิจารณาอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวดใหม่รอบเดือนก.ย. – ธ.ค. 2567 เบื้องต้นคาดว่า จะต้องปรับเพิ่มขึ้นอีกประมาณหน่วยละ 20-40 สตางค์ จากค่าไฟงวดปัจจุบันอยู่ที่หน่วยละ 4.18 บาท



<https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1135046>

4.5

แสนล้านบาท



เดิม 5 แสนล้านบาท

ไม่ใช่แหล่งเงิน ร.ก.ส.

แหล่งเงิน

UPDATE



งบประมาณปี 2567

วงเงิน **160,000** แสนล้านบาท**

- งบประมาณเพิ่มเติม 122,000 ล้านบาท
- งบประมาณจากการบริหารจัดการ 40,000 ล้านบาท



งบประมาณปี 2568

วงเงิน **285,000** แสนล้านบาท**

- งบประมาณประจำ 152,700 ล้านบาท
- งบจากการบริหารจัดการ 132,300 ล้านบาท

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับโครงการเติมเงิน ดิจิทัล วอลเล็ต 10,000 บาท ได้สรุปความเห็นที่จะ**ปรับลดวงเงินโครงการจาก 5 แสนล้านบาท เหลือ 4.5 แสนล้านบาท** เนื่องจากประเมินว่าผู้มีสิทธิจะมาลงทะเบียนเข้าโครงการไม่ครบทุกคน แต่หากมีคนสมัครเข้ามาเต็มถึง 50 ล้านคนก็สามารถปรับงบเพิ่มเติมได้

รายการสินค้าไม่ร่วมรายการ (Negative List)

สินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วม (Negative List) โครงการฯ จำนวน 16 รายการเดิม

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. สลากกินแบ่งรัฐบาล | 2. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ |
| 3. ยาสูบ | 4. ทัศนศึกษา |
| 5. กระท่อม | 6. พืชกระท่อม |
| 7. ผลิตภัณฑ์ทัศนศึกษาและกระท่อม | 8. บัตรกำนัล |
| 9. บัตรเงินสด | 10. กองคำ |
| 11. เวย์ซ | 12. พลอย |
| 13. ัญมณี | 14. น้ำมันเชื้อเพลิง |
| 15. กีฬาธรรมชาติ | 16. บริการต่างๆ ไม่สามารถเข้าร่วมได้ |

รายการสินค้าอัปเดตเพิ่มเติม**

1. เครื่องใช้ไฟฟ้า
2. สินค้าอิเล็กทรอนิกส์
3. อุปกรณ์สื่อสาร

**รอเสนอที่ประชุมบอร์ดดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่อีกครั้ง วันที่ 15 ก.ค.นี้

อนุกรรมการดิจิทัลวอลเล็ต จะปรับลดวงเงินจาก 5 แสนล้านบาท เหลือ 4.5 แสนล้านบาท ทั้งนี้จะไม่มีการใช้แหล่งเงิน ธ.ก.ส. ใช้เพียงแหล่งเงินจาก งบฯ ปี '67 วงเงิน 1.6 แสนล้านบาทและ งบฯ '68 วงเงิน 2.85 แสนล้านบาทเท่านั้น **พร้อมระบุ** สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ มือถือสมาร์ทโฟน **ไม่เข้าร่วมโครงการ**

- ข่าวนี เป็นบวกต่อตลาด ในเรื่องความเสี่ยงจากการก่อกวนของรัฐบาลที่จะลดลง แต่เรื่องการตัดสินค้าบางรายการออกไป อาจกระทบทางจิตวิทยาต่อหุ้นที่เกี่ยวข้อง หากหุ้นเหล่านี้ถูกมองว่าจะได้ประโยชน์จาก Digital Wallet มาก่อนหน้านี้ โดยหุ้นที่ขายสินค้า(ต้องห้าม) เหล่านี้ อาทิ **COM7, SYNEX, SIS, SPVI, CPW, ADVANC, TRUE, HMPRO**
- แต่จะไปเพิ่มโอกาสให้กับหุ้นอุปโภค-บริโภค วัสดุก่อสร้าง ที่คาดได้ประโยชน์มากที่สุด คือ **CPALL, CPAXT, BJC, GLOBAL, DOHOME**

รายการสินค้าไม่ร่วมรายการ (Negative List)

สินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วม (Negative List) โครงการฯ จำนวน 16 รายการเดิม

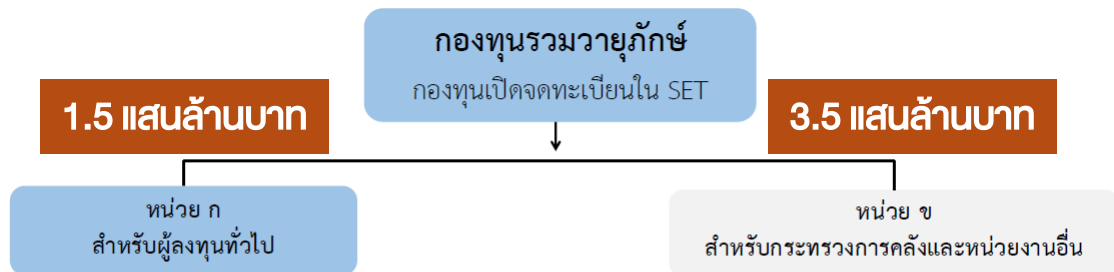
- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. สลากกินแบ่งรัฐบาล | 2. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ |
| 3. ยาสูบ | 4. ทัศนศึกษา |
| 5. กระท่อม | 6. พืชกระท่อม |
| 7. ผลิตภัณฑ์ทัศนศึกษาและกระท่อม | 8. บัตรกำนัล |
| 9. บัตรเงินสด | 10. กองคำ |
| 11. เพลซ | 12. พลอย |
| 13. ัญมณี | 14. น้ำมันเชื้อเพลิง |
| 15. กีฬาธรรมชาติ | 16. บริการต่างๆ ไม่สามารถเข้าร่วมได้ |

รายการสินค้าอัปเดตเพิ่มเติม**

1. เครื่องใช้ไฟฟ้า
2. สินค้าอิเล็กทรอนิกส์
3. อุปกรณ์สื่อสาร

**รอเสนอที่ประชุมบอร์ดดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่อีกครั้ง วันที่ 15 ก.ค.นี้

กองทุนรวมวายุภักษ์ ใหม่



- ได้รับผลตอบแทนตามจริง โดยมีขั้นต่ำต่อปี/ขั้นสูงสุดต่อปี เป็นเวลา 10 ปี
- ได้รับชำระคืนเงินลงทุนก่อนผู้ถือหน่วย ข ตามแนวชำระคืนเงินลงทุนที่มีลักษณะเป็น waterfall



20 อันดับหุ้นกองทุนฯ วายุภักษ์ หนึ่ง

27-Jun-24

หลักทรัพย์	ชื่อบริษัท	มูลค่าตามราคาตลาด
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	124,188,028,250.00
SCB	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	83,241,609,200.00
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	16,779,523,421.05
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	11,883,008,100.00
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	11,207,206,596.00
AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	6,201,226,764.00
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	5,577,138,700.00
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2,992,631,675.00
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	2,986,988,400.00
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	2,951,412,300.00
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,491,789,500.00
BSRC	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	2,402,298,900.00
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,288,264,750.00
CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	2,193,254,000.00
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,799,945,100.00
MINT	บริษัท โมเนออร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,480,248,345.00
EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	1,473,790,500.00
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1,459,231,760.00
BH	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1,390,186,200.00



พิชัย ชุณหวิธ รมว.คลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษ “พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย ให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” สะท้อนมุมมอง ตลาดอสังหาฯ มีปัญหาค่อนข้างมากทั้งในฝั่งผู้ซื้อและฝั่งผู้ขาย “ฝั่งผู้ซื้อ” ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ ส่วน “ผู้ขาย” ขายน้อยลงเพราะลูกค้าหรือผู้ซื้อสินเชื่อนี้ไม่ผ่าน ต้องได้รับการแก้ไขอย่าง จึงจำเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้น

โดยรัฐบาลมีแนวทางที่เป็นการให้สิทธิการใช้ที่ดิน ที่เรียกว่า “ทรัพย์สินสิทธิ” เพื่อให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย มีความรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ สามารถปล่อยเช่าช่วงได้ มีสิทธิการใช้ที่ดินตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดแม้ว่าไม่มีกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของที่ดิน ทั้งนี้เพื่อจذبปัญหาการจดทะเบียนของชาวต่างชาติในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ได้ดิน หรือ นอมนิ ขึ้นมาบนดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และขยายระยะเวลาการถือครองของชาวต่างชาติเป็น 99 ปี พลิกดินให้อสังหาฯ ในไทย น่าสนใจมากขึ้น โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่หายไปไหน เพราะเมื่อหมดสัญญาที่ดินยังอยู่กับคนไทย

“ที่สำคัญทำให้มีเงินจากต่างประเทศไหลเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น เป็นปัจจัยช่วยฟื้น อสังหาริมทรัพย์ในไทยท่ามกลางกำลังซื้อในประเทศที่เปราะบาง โดยจะกำหนดโซนนิ่ง พื้นที่ ห้ามทำเกษตรกรรม รวมถึงราคาบ้านและที่ดินต้องมีราคา 30-40 ล้านบาทขึ้นไป”

1



คดีคุณสมบัตินายกฯ

ศาล รธน.ยังไม่สรุปคดี
คุณสมบัตินายกฯ และ
พิจารณาให้เรียกข้อมูล
เพิ่มเติม โดยได้มีการนัด
พิจารณาในครั้งถัดไป

นัดครั้งถัดไป
24 ก.ค. 67

2



คดียุบพรรคก้าวไกล

3 ก.ค. ศาลรธน. ยังไม่
วินิจฉัย โดยกำหนดให้
รอฟังพยานหลักฐาน
ของคู่กรณีภายในวันที่
9 ก.ค. 67 ก่อน

นัดครั้งถัดไป
17 ก.ค. 67

3



คดีม.112 ทักษิณ ชินวัตร

ศาลอาญาประทับฟ้อง
และอนุมัติให้ปล่อยตัว
ชั่วคราว ยื่นหลักประกัน
5 แสนบาทพร้อมวาง
หนังสือเดินทางห้ามจำเลย
ออกนอกประเทศ

นัดครั้งถัดไป
19 ส.ค. 67

4



สว. ระดับประเทศ

กกต.ประกาศรับรอง
200 สว. และ สำรอง 100
คนเรียบร้อยแล้ว



3 คดีใหญ่ทางการเมือง : Scenario Analysis

คดียุบพรรคก้าวไกล

อัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้อง ทักษิณ ผิด มาตรา 112 -พ.ร.บ.คอมพ์

40 สว.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญถอด นายกเศรษฐา

1. ยุบพรรค นายกฯรอด ทักษิณรอด
- การบริหารต่อเนื่อง
 - ภาพรวมตลาดจะชัดเจนขึ้น
 - เสี่ยงของรัฐบาลจะแข็งแกร่งกว่าเดิม

3. ยุบพรรค นายกฯรอด ทักษิณไม่รอด
- บริหารต่อเนื่อง
 - ความรุนแรงทางการเมืองลดลง หรืออาจไม่มีความรุนแรง

6. ไม่ยุบพรรค นายกฯไม่รอด ทักษิณไม่รอด
- ไม่ติดต่อ SET เนื่องจากนโยบายก้าวไกลลดความเหลื่อมล้ำ
 - อาจมีการเปลี่ยนรัฐบาล

2. ยุบพรรค นายกฯไม่รอด ทักษิณไม่รอด
- เกิดสุญญากาศ จะต้องรอดูว่ารัฐบาลจะไปต่อได้หรือไม่
 - อาจมีนายกใหม่จากพรรคอื่น(?) หรือรัฐบาลรักษาการ
 - ไม่สามารถออกมาตรการใหม่ๆได้
 - ลบต่อตลาด

4. ยุบพรรค นายกฯไม่รอด ทักษิณรอด
- ความเสี่ยงในดานการบริหาร
 - อาจมีการประท้วงเรื่องการหานายกคนใหม่

7. ไม่ยุบพรรค นายกฯรอด ทักษิณไม่รอด
- รัฐบาลไม่เปลี่ยนแปลง การยื้อยุจะน้อยลง
 - รัฐบาลบริหารง่ายขึ้น นายกสามารถแสดงศักยภาพได้เต็มที่

5. ไม่ยุบพรรค นายกฯรอด ทักษิณไม่รอด
- ไม่เปลี่ยนแปลง
 - ความเสถียรภาพของรัฐบาลจะน้อยกว่า case 1

8. ไม่ยุบพรรค นายกฯไม่รอด ทักษิณรอด
- ลบต่อตลาดหุ้น
 - ต้องมีนายกคนใหม่
 - มีความเป็นไปได้ว่าก้าวไกลจะกลับมาเป็นรัฐบาล

US PPI YOY

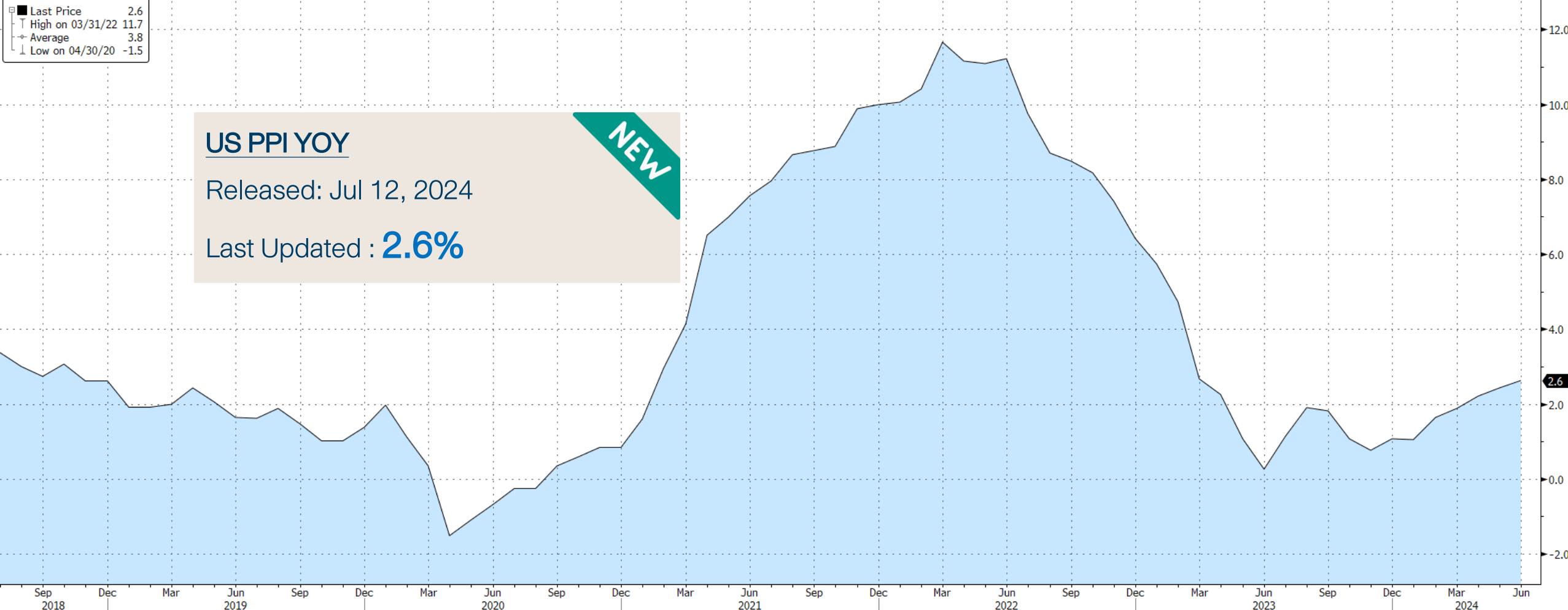
FDIUFDYO 2.6% For Jun Next Release 13 Aug 19:30 Survey --
US PPI Final Demand YoY NSA Bureau of Labor Statistics

FDIUFDYO Index 94 Suggested Charts 96 Actions 97 Edit Line Chart

07/15/2018 - 06/30/2024 Last Px Local CCY Mov Avgs Key Events

1D 3D 1M 6M YTD 1Y 5Y Max Monthly Table

+ Related Data Add Data Edit Chart



US PPI YOY

Released: Jul 12, 2024

Last Updated : **2.6%**



CHINA EXPORT YOY

CNIFREXPY 8.6% For Jun Next Release 07 Aug Survey --
China Export Trade USD YoY Customs General Administration...

CNIFREXPY Index 94 Suggested Charts 96 Actions 97 Edit Line Chart

07/15/2018 - 06/30/2024 Last Px Local CCY Mov Avgs Key Events

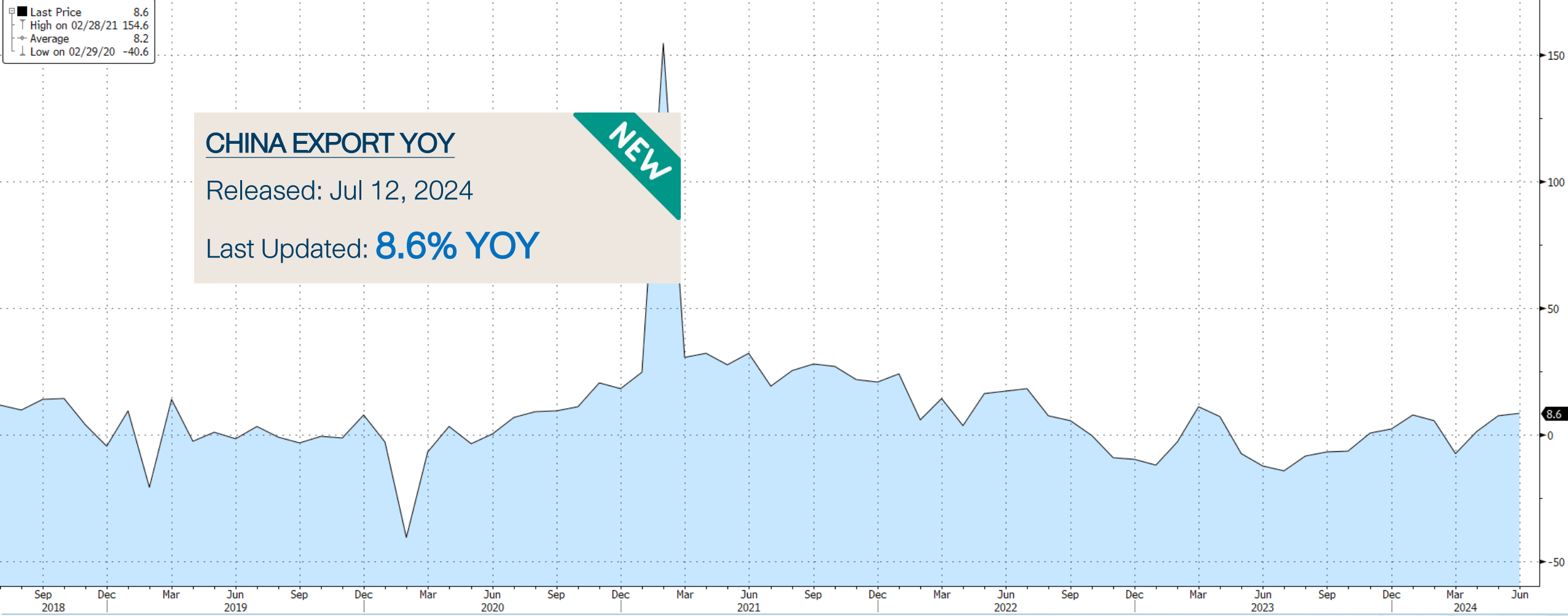
1D 3D 1M 6M YTD 1Y 5Y Max Monthly Table

+ Related Data Add Data Edit Chart

■ Last Price	8.6
↑ High on 02/28/21	154.6
→ Average	8.2
↓ Low on 02/29/20	-40.6

CHINA EXPORT YOY
Released: Jul 12, 2024
Last Updated: **8.6% YOY**

NEW



ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน

ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก

ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อขายชอร์ตหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต

หลักทรัพย์	8 Jul 24	9 Jul 24	10 Jul 24	11 Jul 24	12 Jul 24	แนวโน้ม
AOT-R	113,241,659	113,355,259	114,062,559	110,852,359	111,285,218	
DELTA-R	78,808,407	78,054,607	78,549,707	78,508,407	77,153,107	
PTTEP-R	31,208,800	31,611,200	32,230,200	32,921,200	32,946,500	
KBANK-R	13,314,200	13,340,400	13,360,900	13,360,900	13,342,900	
BTS-R	148,463,197	148,266,797	147,905,397	147,911,497	146,378,397	
SCC-R	7,423,350	7,397,050	7,394,750	7,394,650	7,553,450	
ADVANC-R	4,682,000	4,698,500	4,693,100	4,700,800	4,551,400	
LH-R	113,350,832	113,626,232	113,875,532	113,825,832	114,044,732	
PTT-R	96,188,800	96,615,400	99,032,100	100,130,000	100,205,600	
AWC-R	525,201,347	527,396,047	528,236,747	527,472,747	526,420,747	
AOT	6,373,300	6,135,300	6,347,200	6,711,900	6,446,200	
CPALL-R	61,666,353	62,942,653	63,573,753	63,970,753	64,001,453	
CRC-R	55,864,267	55,994,867	55,704,267	55,328,067	55,456,367	
EA-R	72,336,631	72,809,731	73,003,131	72,250,431	70,735,431	
GULF-R	42,638,800	42,654,610	42,805,610	42,827,510	43,475,810	
MINT-R	60,463,932	60,285,732	60,601,132	60,461,232	60,730,932	
PTTGC-R	40,731,300	40,862,000	40,976,200	39,551,400	39,008,600	
MTC-R	24,214,023	24,209,123	24,115,123	24,180,523	24,319,023	
BH-R	3,991,900	4,013,800	4,111,000	4,100,600	4,170,000	
CPF-R	32,311,200	30,489,800	30,404,500	30,411,400	30,410,000	

CME FEDWATCH TOOL - CONDITIONAL MEETING PROBABILITIES

MEETING DATE	300-325	325-350	350-375	375-400	400-425	425-450	450-475	475-500	500-525	525-550
7/31/2024					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.7%	93.3%
9/18/2024	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	88.1%	5.6%
11/7/2024	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%	53.5%	40.5%	2.4%
12/18/2024	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.3%	48.1%	41.9%	6.5%	0.3%
1/29/2025	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	36.0%	43.6%	16.0%	1.9%	0.1%
3/19/2025	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	29.0%	42.0%	21.8%	4.9%	0.5%	0.0%
4/30/2025	0.0%	0.0%	1.1%	17.6%	36.5%	30.3%	12.0%	2.3%	0.2%	0.0%
6/18/2025	0.0%	0.8%	12.6%	30.9%	32.2%	17.5%	5.2%	0.8%	0.1%	0.0%
7/30/2025	0.4%	6.2%	21.0%	31.5%	25.4%	11.8%	3.2%	0.5%	0.0%	0.0%

โอกาสที่ Fed จะลดดอกเบี้ย

ก.ย. 94%

พ.ย. 98%

ธ.ค. 100%

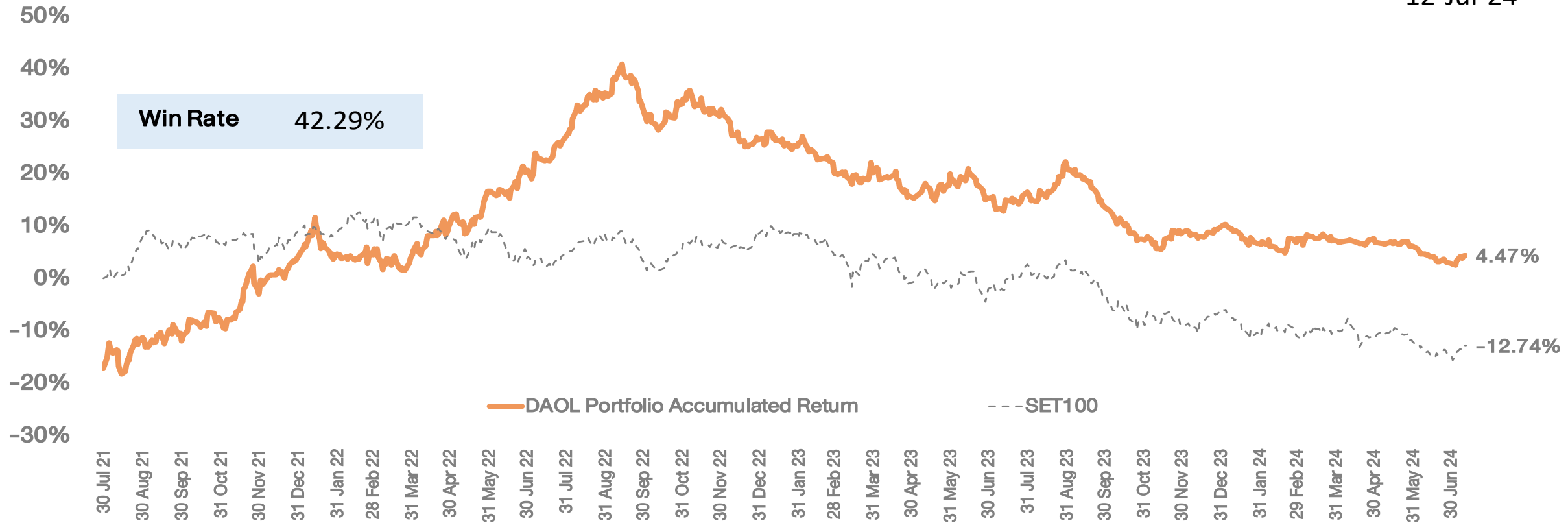
กลยุทธ์ลงทุนโดย DAOL



DAOL Portfolio Accumulated Return

12-Jul-24

DAOL Portfolio Accumulated Return



*หมายเหตุ: มูลค่าเริ่มต้นของพอร์ต ณ วันที่ 30 ก.ค. 64 อิงจากมูลค่าพอร์ต Skynet จากนั้นปรับวิธีการซื้อขายโดยใช้ราคาเปิด (ATO) ของทั้งการซื้อและขายเพื่อให้การ Action เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้มากที่สุด

Portfolio Performance

12/7/2024 0:00	Market Price								
DAOL Portfolio	SECTOR	%Hold	Cost	Vol	Cost Value	CLOSE	Market Value	Gain/Loss	%Gain/Loss
CPALL	COMM	10%	55.50	1,800	99,900	57.25	103,050.00	3,150.00	3.15%
NEO	PERSON	10%	57.75	1,700	98,175	55.50	94,350.00	(3,825.00)	-3.90%
AOT	TRANS	10%	56.75	1,800	102,150	58.75	105,750.00	3,600.00	3.52%
CRC	COMM	10%	31.25	3,300	103,125	32.50	107,250.00	4,125.00	4.00%
SET						1332.04			
Total		40%			403,350		410,400	7,050	
CASH		60%					634,326		
Total Portfolio							1,044,726		4.47%



กลยุทธ์

- หากดัชนีฯ ขึ้นไปเหนือ 1330 จุด ได้ เป้าต่อไป คือ 1340 จุด และจะเปลี่ยนตลาดจาก rebound เป็น วาขึ้น(ถ้า >1340 จุด) ได้อย่างไรก็ตาม คงต้องระวังหากดัชนีฯ ไม่สามารถยืนเหนือ 1330 จุด จะเป็นตรงข้าม คือ จบ rebound กลับมาย่ำทำกำไรกันต่อ



พอร์ตหุ้น DAOL

- พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำ SPALI เข้ามาในพอร์ต
- หุ้นในพอร์ต SPALI(10%), CRC(10%), AOT(10%), NEO*(10%), CPALL(10%)



Theme ลงทุน

- 2 theme หลัก ยังคงเป็น “Data Center “ (GULF, ROCTEC*, ADVANC) และหุ้นที่เกี่ยวมาตรการเศรษฐกิจ(ส่วนเพิ่ม) ของรัฐบาล (CENTEL, BJC*, CRC)
- หุ้น ที่คาดว่าจะได้อานิสงค์จาก “Digital Wallet” หากถูกจำกัดไม่ให้ซื้อสินค้าบางอย่าง จะดีต่อหุ้นในตลาด ที่ขายสินค้าอุปโภค-บริโภค (NEO*, CRC, CPALL, CPAXT) และวัสดุก่อสร้าง (GLOBAL, DOHOME)
- หุ้นที่เป็น high dividend ยังแนะนำต่อเนื่อง มี 2 ตัว คือ PTT, SCB

ใช้จ่ายได้ Q4/67 แต่ยังไม่ระบุวันแน่ชัด

ทั้งนี้ มีโอกาสสูงที่สินค้าที่เป็น **มือถือ** และ **อิเล็กทรอนิกส์** ซึ่งเป็นสินค้านำเข้าจะถูกกำหนดเป็นสินค้าใน Negative list ให้ไม่สามารถที่จะใช้ได้ แต่ว่าจะต้องรอข้อสรุปอีกครั้ง

• ไทม์ไลน์ล่าสุดของโครงการดิจิทัลวอลเล็ต

- วันที่ 10 ก.ค. จะมีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการดิจิทัลวอลเล็ต
 - วันที่ 15 ก.ค. นายกรัฐมนตรี จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet
 - วันที่ 24 ก.ค. นายกรัฐมนตรี จะมีการแถลงคิกออฟโครงการดิจิทัลวอลเล็ตอีกครั้ง พร้อมประกาศวันเปิดให้ประชาชน และร้านค้าลงทะเบียนในโครงการ
 - วันที่ 30 ก.ค. กระทรวงการคลัง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตจะเสนอให้กรมเห็นชอบรายละเอียดโครงการ
- ส่วนกำหนดการจ่ายเงินให้กับประชาชนได้ใช้จ่ายยังคงกำหนดไว้ในไตรมาสที่ 4 ปีนี้ แต่ยังไม่ระบุวัน

หุ้นเด่น

สินค้าอุปโภค-บริโภค

- **NEO*, CRC, CPALL, CPAXT**

วัสดุก่อสร้าง

- **GLOBAL, DOHOME**

ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน เดือนมิถุนายน 2567

18,243
บาท

58.34%
หมวดสินค้า
ที่ไม่ใช่อาหารและ
เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์



41.66%
หมวดอาหาร
และเครื่องดื่ม
ที่ไม่มีแอลกอฮอล์

บาท/เดือน สัดส่วน

4,268 23.39%

ค่าโดยสารสาธารณะ
ค่าชื้อยานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ

4,003 21.94%

ค่าเช่าบ้าน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าไฟฟ้า
ค่าก๊าซหุงต้ม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

986 5.40%

ค่าแพทย์ ค่ายา
และค่าบริการส่วนบุคคล

768 4.21%

ค่าหนังสือ ค่าสินค้าทาง
ค่าสำเรียน และการกุศลต่าง ๆ

374 2.05%

ค่าเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม
และรองเท้า

245 1.34%

ค่าบุหรื ค่าเหล้า ค่าเบียร์

บาท/เดือน สัดส่วน

1,652 9.06%

อาหารบริโภคในบ้าน Delivery

เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ำ

1,262 6.92%

อาหารบริโภคนอกบ้าน
(ข้าราชการ อาหารตามสั่ง KFC Pizza)

1,081 5.93%

ผักและผลไม้

703 3.85%

ข้าว แป้งและ
ผลิตภัณฑ์จากแป้ง

430 2.36%

เครื่องปรุงอาหาร

419 2.30%

ไข่และผลิตภัณฑ์นม

410 2.25%

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

GLOBAL, DOHOME

CRC

NEO*, CPALL, CPAXT



NEO

เป้าเชิงกลยุทธ์ 65 บาท

แนวต้าน : **59.00** และ **65.00** บาท

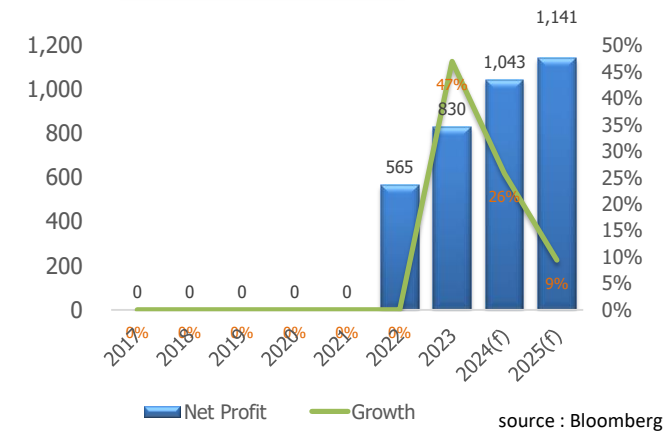
แนวรับ : **56.50** และ **54.00** บาท

Stop loss

51.50 บาท



- บริษัทผู้ผลิตสินค้า FMCG ชั้นนำ เช่น D-nee, Fineline, BeNice, Eversense, TROS เป็นต้น
- คาดเปิดเงินจาก IPO จะหนุนให้เกิดการเติบโตรอบใหม่ โดยมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตกว่าเท่าตัว ในช่วง 5 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่ม Household และกลุ่ม Health care โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 6300 ล้านบาท
- โรงงานใหม่ของกลุ่ม Household จะเริ่มเดือนเครื่องในปี 2025 ส่วนของ Health care จะเริ่มปี 2026
- การเติบโตแบบ organic หลักๆจะมาจาก พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนจากการใช้ผงซักฟอกมาเป็นน้ำยาซักผ้าแบบเข้มข้น ซึ่งสัดส่วนผงและน้ำ อยู่ที่ 60 : 40 โดยตรา Fineline เป็น 1 ใน Top brand ของประเทศไทย
- ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนจากการขายไปต่างประเทศจากปัจจุบันที่ 5% โดยเฉพาะตลาด CLMV
- คาดหมายผลการดำเนินงาน Q2/24 ยังคงเติบโตต่อ ตามกำลังซื้อที่ยังแข็งแกร่ง
- ปัจจุบันซื้อขายกันที่ระดับ PE/24 ประมาณ 16.15 เท่า ซึ่งถือว่าไม่แพงเทียบกับแนวโน้มการเติบโตของกำไรที่ค่อนข้างมั่นคง





NEO

เป้าเชิงกลยุทธ์ 65 บาท

แนวต้าน : **59.00** และ **65.00** บาท

แนวรับ : **56.50** และ **54.00** บาท

Stop loss

51.50 บาท



หน่วย : ล้านบาท

งวดการเงิน ณ วันที่	งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566	ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ		
▶ สินทรัพย์รวม	7,287.04	7,471.27
▶ หนี้สินรวม	5,719.54	6,131.11
▶ ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,543.87	1,312.27
▶ มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	222.00	222.00
▶ รายได้รวม	9,512.06	2,480.90
▶ กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น	-	-
▶ กำไรสุทธิ	829.63	267.91
▶ กำไรต่อหุ้น (บาท)	3.74	1.21
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ		
▶ ROA (%)	15.18	16.03
▶ ROE (%)	53.74	68.05
▶ อัตรากำไรสุทธิ (%)	8.83	10.97
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่	10 มี.ย. 2567	

เล่นหุ้นตาม Theme ของทีม กลยุทธ์ ช่วงนี้

#1 Data Center : GULF, ROCTEC*, ADVANC

#2 ส่งออกเนื้อสัตว์ : CPF*, GFPT*

#3 เก่งมาตรการเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาล : กระตุ้นการท่องเที่ยว (CENTEL, AAV)
มาตรการลดหย่อนภาษีซื้อสินค้า (BJC* , CRC) และมาตรการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (LH*)

#4 ฝรั่งเชียร์แบงก์ : BBL, KBANK, SCB

เชียร์หุ้น BANK

- โบนัสต่างชาติเริ่มกลับล่า แนะนำซื้อหุ้นแบงก์ใหญ่
- ความกังวลต่อสถานะ ITD เริ่มผ่อนคลายลง หลังบริษัท ทอยขายสินทรัพย์อื่นๆ เพื่อนำมาใช้หนี้
- ตลาดคาดหวังการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลในครึ่งปีหลัง ออกมามากขึ้น กระตุ้นยอดสินเชื่อภาคธุรกิจกลับมาเติบโต
- กลุ่มธนาคารเข้าดูจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- รปท.ยังไม่เห็นด้วยกับการลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ITD เล็งขายสินทรัพย์ ITD Cementation India ตลาดหุ้น “อินเดีย”

โดยปัจจุบันกระบวนการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการในเบื้องต้น

AOT ยันทวงคืนพื้นที่ Duty Free พาเข้า-พาออก ไม่กระทบเป้ารายได้ ชี้รายได้ค่าเช่าหายไปประมาณ 50 ล้านบาทต่อเดือน แต่ระยะยาวจะช่วยเพิ่มพื้นที่ผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น 1 ล้านคน

<https://www.infoquest.co.th/2024/411221>

“คาดว่ามีแรงซื้อหุ้นกลับหลังแถลงแผนงานระยะยาว”

- มั่นใจรายได้พื้นที่กลับมาเท่าปี 62 หลังจำนวนผู้โดยสารและจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
- รายได้ที่ลดลงจากการทวงคืนพื้นที่จะถูกชดเชยจาก PSC ที่คิดอัตรา 730 บาท/คน
- วางงบลงทุน 132,500 ล้านบาท พัฒนาค่าอาคารผู้โดยสารฝั่ง EAST และ SOUTH
- เตรียมเปิดประมูลสัมปทานโครงการ Airport City คาดรายได้เพิ่มปีละ 900 ล้านบาท

AROUND THE WORLD

BY FUNDAMENTAL RESEARCH

DAOL SEC

09 July 2024



SOFT COMMODITIES WEEK

BY FUNDAMENTAL RESEARCH

DAOL SEC

9 July 2024



Note: Tuna, Pulp paper and Corrugated paper prices are updated at the end of month.

DAOL SEC



NEO

เป้าเชิงกลยุทธ์ 65 บาท

แนวต้าน : **59.00** และ **65.00** บาท

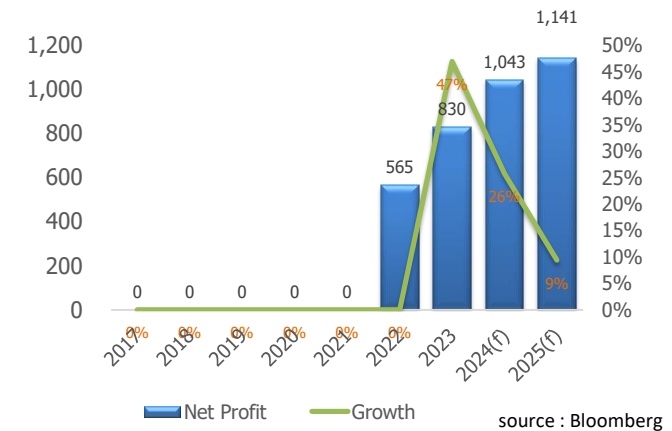
แนวรับ : **56.50** และ **54.00** บาท

Stop loss

51.50 บาท



- บริษัทผู้ผลิตสินค้า FMCG ชั้นนำ เช่น D-nee, Fineline, BeNice, Eversense, TROS เป็นต้น
- คาดเปิดเงินจาก IPO จะหนุนให้เกิดการเติบโตรอบใหม่ โดยมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตกว่าเท่าตัว ในช่วง 5 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่ม Household และกลุ่ม Health care โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 6300 ล้านบาท
- โรงงานใหม่ของกลุ่ม Household จะเริ่มเดือนเครื่องในปี 2025 ส่วนของ Health care จะเริ่มปี 2026
- การเติบโตแบบ organic หลักๆจะมาจาก พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนจากการใช้ผงซักฟอกมาเป็นน้ำยาซักผ้าแบบเข้มข้น ซึ่งสัดส่วนผงและน้ำ อยู่ที่ 60 : 40 โดยตรา Fineline เป็น 1 ใน Top brand ของประเทศไทย
- ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนจากการขายไปต่างประเทศจากปัจจุบันที่ 5% โดยเฉพาะตลาด CLMV
- คาดหมายผลการดำเนินงาน Q2/24 ยังคงเติบโตต่อ ตามกำลังซื้อที่ยังแข็งแกร่ง
- ปัจจุบันซื้อขายกันที่ระดับ PE/24 ประมาณ 16.15 เท่า ซึ่งถือว่าไม่แพงเทียบกับแนวโน้มการเติบโตของกำไรที่ค่อนข้างมั่นคง





NEO

เป้าเชิงกลยุทธ์ 65 บาท

แนวต้าน : **59.00** และ **65.00** บาท

แนวรับ : **56.50** และ **54.00** บาท

Stop loss

51.50 บาท



หน่วย : ล้านบาท

งวดการเงิน ณ วันที่	งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566	ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ		
▶ สินทรัพย์รวม	7,287.04	7,471.27
▶ หนี้สินรวม	5,719.54	6,131.11
▶ ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,543.87	1,312.27
▶ มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	222.00	222.00
▶ รายได้รวม	9,512.06	2,480.90
▶ กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น	-	-
▶ กำไรสุทธิ	829.63	267.91
▶ กำไรต่อหุ้น (บาท)	3.74	1.21
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ		
▶ ROA (%)	15.18	16.03
▶ ROE (%)	53.74	68.05
▶ อัตรากำไรสุทธิ (%)	8.83	10.97
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่	10 มี.ย. 2567	



NEO

เป้าเชิงกลยุทธ์ 65 บาท

แนวต้าน : **59.00** และ **65.00** บาท

แนวรับ : **56.50** และ **54.00** บาท

Stop loss

51.50 บาท





TECHNICAL VIEW

DAOL SEC

15 July 2024 # 132

SET : Momentum ที่อยู่ในเชิงบวก คาดหวังการไปต่อ

แนวรับ 1323-1328 จุด

แนวต้าน 1336-1340

SET50 Index Futures

S50U24

DELTA

ITTHI

แนวรับ 88.25-89.00

แนวต้าน 90.75-92.25

Cut Loss < 87.00

แนวรับ 2.24-2.34

แนวต้าน 2.50-2.60

Cut Loss < 2.20

แนวโน้ม : แนวโน้มตัวผันผวนที่อิงทางบวก

กลยุทธ์

ไม่มีสถานะ: เปิด Long ช่วงย่อ

สถานะ: Long : ปิด หากหลุด 818

สถานะ: Short : ทิ้ง หากหลุด 818

แนวรับ 818, 815, 812

แนวต้าน 824, 827, 830

Analyst: Phannapa Kemasurat (Reg. no. 060110)

Disclaimer: บัญชีวิเคราะห์ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและเผยแพร่บัญชีวิเคราะห์ให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนทั่วไป โดยจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนอันเชื่อถือได้ และมีได้มีจุดมุ่งหมายหรือชี้แนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด ดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีวิเคราะห์ฉบับนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม และขอให้นักลงทุนใช้ดุลพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน



CASH BALANCE

DAOL SEC

15 July 2024

หลักทรัพย์ที่ติด Cash Balance ประจำสัปดาห์ (Turnover List)

หลักทรัพย์	วันเริ่มต้น – สิ้นสุด
*MONO	15 ก.ค. 67 – 2 ส.ค. 67

หลักทรัพย์ที่ติด Cash Balance

หลักทรัพย์	วันเริ่มต้น – สิ้นสุด
*JPARK	26 มิ.ย. 67 – 16 ก.ค. 67
*YGG	1 ก.ค. 67 – 19 ก.ค. 67

หมายเหตุ

* ระดับ 1 : ให้ซื้อด้วยการวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ (บัญชี Cash Balance) + **ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย**

** ระดับ 2 : ให้ซื้อด้วยการวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ (บัญชี Cash Balance) + ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย + **ห้าม Net Settlement**

*** ระดับ 3 : ให้ซื้อด้วยการวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ (บัญชี Cash Balance) + ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย + ห้าม Net Settlement + **ห้ามซื้อขายชั่วคราว 1 วันทำการ**

News Comment

- (+) Power (Neutral) กกพ. เปิดแนวทางการปรับค่าไฟงวด ก.ย.-ธ.ค. 2024 อยู่ในกรอบ 4.65-6.01 บาท/หน่วย
- (-) Automotive (Underweight) 'ฮอนด้า ประเทศไทย' แจงยังไม่ได้รับการยืนยัน 'ฮอนด้า ญี่ปุ่น' มีแผนลดกำลังการผลิตกว่า 50% ในไทย

Results Review

- (-) TISCO (ถือ/ปรับเป้าลงเป็น 94.00 บาท) กำไร 2Q24 ตามคาด แต่สำรองฯจะเพิ่มขึ้นใน 2H24E-2025E

Company Update

- (0) SCC (ถือ/เป้า 250.00 บาท) คาดรายได้เงินปันผลช่วยหนุนกำไรปกติที่อ่อนแอใน 2Q24E

Results Announcement

19 Jul: BBL, KBANK, KKP, KTB, SCB, TTB

“ สองเรื่องควบทั้ง EA และทรัมป์ เรามองยังไง? ”

ประเด็นวิเคราะห์วันนี้

- SET สัปดาห์นี้ น่าจะเห็นความชัดเจนว่าไปต่อหรือพักฐาน
- EA แกลงข่าวเช้านี้ หลังกลต.กล่าวหาผู้บริหารทุจริต
- Event ใหญ่ของจีนคือประชุม Third Plenum ซึ่งจัดทุกๆ 5 ปี มีอะไรน่าจับตาบ้าง
- กกพ.เตรียมประกาศตัวเลข FT งวด ก.ย.-ธ.ค.เป็นบวกกับโรงไฟฟ้าแต่ละ
กับกลุ่มห้างและโรงแรม
- 2 ธีมหุ้นเด่นดาโอียังถือต่อได้

EA, NEX, BYD

DAOL SEC

28-Jun-24

(update 14-Jul-24)



ก.ล.ต.แจ้งปมสงสัยปมพัว 3 กรรมการและผู้บริหาร EA ทุจริต ซ้ำอายุความยังไม่หมด

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 ก.ค. 67)--สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ชี้แจงเพิ่มเติม กรณีกล่าวโทษนายสมโภชน์ อาหุนัย และนายอมร ทรัพย์ทวิกุล กรรมการและผู้บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) และบริษัทย่อยที่ EA เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 (ได้แก่ บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัด และบริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด) และนายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส โดยปรากฏข้อเท็จจริงและหลักฐานที่พิจารณาได้ว่า ในช่วงปี 2556-2558 บุคคลทั้ง 3 รายได้ร่วมกันกระทำการทุจริตการจัดซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศ และ/หรือทุจริตการจัดซื้อโปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ EA ผ่านบริษัทย่อย 2 บริษัทดังกล่าว เป็นเหตุให้บุคคลทั้ง 3 รายได้รับผลประโยชน์ จำนวนรวม 3,465.64 ล้านบาท.

ก.ล.ต. เผยว่า เหตุที่ใช้เวลาในการดำเนินการ เนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนในช่วงปลายปี 2559 และได้ตั้งประเด็นตรวจสอบหลายประเด็น เกี่ยวพันกันหลายมาตรา มีความซับซ้อนในการตรวจสอบ และมีข้อมูลที่ต้องพิจารณาจำนวนมากในแต่ละประเด็น นอกจากนี้ ตามกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย ก.ล.ต. ให้อำนาจและโอกาสผู้ต้องสงสัยชี้แจงอย่างเต็มที่เพื่อความเป็นธรรม ทั้งกรณีการเรียกมาสอบถ้อยคำและการให้ชี้แจงเป็นหนังสือ อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต. ได้ประสานหน่วยงานกำกับในต่างประเทศหลายแห่งและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ คดีนี้มีอายุความ คือ การกระทำความผิดเกิดในช่วงปี 2556 ถึงปี 2558 ต่อเนื่องกัน โดยกรณีนี้ เป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 311 ซึ่งมีอายุความ 15 ปี จึงจะหมดอายุความในปี 2573 (นับแต่ปี 2558)

ส่วนกรณีความผิดตามมาตรา 281/2 วรรคสอง ประกอบมาตรา 89/7 และมาตรา 89/24 มีอายุความ 10 ปี จึงจะหมดอายุความในปี 2568 (นับแต่ปี 2558)

สาเหตุกรณีนี้ดำเนินคดีทางอาญา เพราะเป็นความผิดทุจริตมาตรา 311 ซึ่งเป็นความผิดทางอาญา จึงไม่สามารถใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งได้ (มาตรา 311 และมาตรา 281/2 วรรคสอง ไม่ได้รวมอยู่ในมาตรา

317/1)

การถูกกล่าวโทษข้างต้นมีผลให้ผู้ถูกกล่าวโทษเข้าข่ายมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน จึงไม่สามารถเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนนับตั้งแต่วันที่ถูกละเมิดไปจนตลอดระยะเวลาที่ถูกกล่าวโทษดำเนินคดี ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท <https://publish.sec.or.th/nrs/7200s.pdf>

ส่วนโทษสูงสุดตามกฎหมายในกรณีนี้ ในความผิดแต่ละมาตรา กรณีผู้กระทำความผิดเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีโทษตามมาตรา 313 คือ ระวังโทษจำคุก 5-10 ปี และปรับเงิน 2 เท่าของราคาทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่บุคคลดังกล่าวได้กระทำการฝ่าฝืน กรณีผู้กระทำความผิดเป็นผู้สนับสนุนมีโทษตามมาตรา 311 ตามความในมาตรา 315 ไม่ต้องรับโทษตามมาตรา 313 เนื่องจากไม่ได้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน ตาม พรบ.หลักทรัพย์ฯ

สำหรับเบาะแสการกระทำความผิด หรือ มีจุดเริ่มต้นของการดำเนินการ ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า EA อาจมีการทุจริตผ่านบริษัทย่อยในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 2 แห่ง พร้อมส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องบางส่วน จึงได้ตรวจสอบหาความจริงและความถูกต้องเป็นไปตามข้อร้องเรียนหรือไม่ ซึ่งได้ทำการตรวจสอบข้อมูลผ่านหน่วยงาน ก.ล.ต. หลายประเทศ พบว่า บุคคลทั้งสามกระทำความผิดจริง จึงได้กล่าวโทษ

หลังจาก ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำความผิดต่อพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนจะสืบสวนสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน และเสนอความเห็นเกี่ยวกับคดีไปยังพนักงานอัยการ และพนักงานอัยการจะพิจารณาความสมบูรณ์ครบถ้วนของสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน ก่อนมีความเห็นสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาตามสำนวนการสอบสวนดังกล่าว และในคดีที่พนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาเป็นจำเลยแล้ว ศาลยุติธรรมจะเป็นผู้พิจารณาและพิพากษาต่อไป

ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะติดตามความคืบหน้าในการดำเนินคดีและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการภายหลัง ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษแล้ว

14-Jul-24

Today



ประกาศปรับปรุงระบบ

“ขณะนี้ทาง EA ANYWHERE กำลังปรับปรุงระบบ”

เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว ซึ่งอาจทำให้ใช้ระยะเวลาในการแก้ไข

ทั้งนี้หากทาง APPLICATION พร้อมให้บริการแล้ว

จะรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยเร็ว

ขออภัยในความไม่สะดวกอย่างสูง

E  ANYWHERE

19:18



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 248 2488-92 , 02 002 3667-9 แฟกซ์ 02 248 2493 ทะเบียนเลขที่ 0107551000061

แถลงข่าวด่วน!!!

วันที่ 14 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าว “บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) เปิดตัวบอร์ดบริหารชุดใหม่ ยืนยันปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง ธุรกิจมั่นคงมีอนาคต”

เรียน สื่อมวลชนทุกท่าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ผู้นำนวัตกรรมพลังงานสะอาด ดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน แบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมงานแถลงข่าว “เปิดตัวบอร์ดบริหารชุดใหม่ ยืนยันปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง ธุรกิจมั่นคงมีอนาคต”

งานแถลงข่าวจะจัดขึ้นใน วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 – 11.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A ชั้น L โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติต้อนรับทุกท่าน พร้อมทั้งขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรัส สว่างสมุทร)

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สนับสนุน

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ :

คุณปภาดา สุวรรณฤกษ์ (ผู้ข) โทร. 064-646-1559

คุณจริญญา คำสมาน (เล็ก-จริญ) โทร. 086-346-9632

CURRENT BOND

<http://www.thaibma.or.th/EN/Issuer/IssuerDetail.aspx?issuer=EA>

12-Jul-24

ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED (EA)

1. Short Term Debenture

ThaiBMA Symbol	Issued Date	Maturity Date	Issue Size (THB Mln.)	Outstanding (THB Mln.)	Term	TTM (Yrs.)	Secured Type	holder R	Default Ar (THB Mln.)	Option	Registered Date	TRIS
EA24723A II	24-Apr-24	23-Jul-24	400	400	0.25 Yrs	0.03	UNSECURE		-		24-Apr-24	
EA24801A II	03-May-24	01-Aug-24	300	300	0.25 Yrs	0.05	UNSECURE		-		03-May-24	
EA24815A II	13-May-24	15-Aug-24	600	600	0.26 Yrs	0.09	UNSECURE		-		13-May-24	
EA24D12A II	13-Jun-24	12-Dec-24	100	100	0.50 Yrs	0.42	UNSECURE		-		13-Jun-24	
total			1,400	1,400								

2. Long Term Debenture

ThaiBMA Symbol	Issued Date	Maturity Date	Issue Size (THB Mln.)	Outstanding (THB Mln.)	Term	TTM (Yrs.)	Secured Type	holder R	Default Ar (THB Mln.)	Option	Registered Date	TRIS
EA297A II/HNW	11-Jul-19	11-Jul-29	2,000	2,000	10.01 Yrs	5	UNSECURE	KKP	700		11-Jul-19	BBB+
EA298A II/HNW	15-Aug-19	15-Aug-29	2,000	2,000	10.01 Yrs	5.09	UNSECURE	KKP	700		15-Aug-19	BBB+
EA248A II/HNW	15-Aug-19	15-Aug-24	1,500	1,500	5.01 Yrs	0.09	UNSECURE	KKP	700		15-Aug-19	BBB+
EA260A II	16-Oct-19	16-Oct-26	3,000	3,000	7.01 Yrs	2.26	UNSECURE		700		16-Oct-19	BBB+
EA257A II/HNW	10-Jul-20	10-Jul-25	700	700	5.00 Yrs	0.99	UNSECURE	KKP	700		10-Jul-20	BBB+
EA329A II/HNW	08-Sep-22	08-Sep-32	1,700	1,700	10.01 Yrs	8.16	UNSECURE	KKP	700		08-Sep-22	BBB+
EA299A II/HNW	08-Sep-22	08-Sep-29	1,400	1,400	7.01 Yrs	5.16	UNSECURE	KKP	700		08-Sep-22	BBB+
EA279A II/HNW	08-Sep-22	08-Sep-27	750	750	5.00 Yrs	3.16	UNSECURE	KKP	700		08-Sep-22	BBB+
EA259A II/HNW	08-Sep-22	08-Sep-25	1,250	1,250	3.00 Yrs	1.16	UNSECURE	KKP	700		08-Sep-22	BBB+
EA331A II/HNW	20-Jan-23	20-Jan-33	2,850	2,850	10.01 Yrs	8.53	UNSECURE	KKP	700		20-Jan-23	BBB+
EA301A II/HNW	20-Jan-23	20-Jan-30	1,000	1,000	7.01 Yrs	5.53	UNSECURE	KKP	700		20-Jan-23	BBB+
EA281A II/HNW	20-Jan-23	20-Jan-28	2,000	2,000	5.00 Yrs	3.52	UNSECURE	KKP	700		20-Jan-23	BBB+
EA261A II/HNW	20-Jan-23	20-Jan-26	1,150	1,150	3.00 Yrs	1.52	UNSECURE	KKP	700		20-Jan-23	BBB+
EA289A PO	29-Sep-23	29-Sep-28	2,770	2,770	5.01 Yrs	4.22	UNSECURE	SCBB	700		29-Sep-23	BBB+
EA269A PO	29-Sep-23	29-Sep-26	3,096	3,096	3.00 Yrs	2.21	UNSECURE	SCBB	700		29-Sep-23	BBB+
EA249A PO	29-Sep-23	29-Sep-24	4,000	4,000	1.00 Yrs	0.21	UNSECURE	SCBB	700		29-Sep-23	

total 31,166 31,166

Grand Total 32,566 32,566

Financial Highlights

(Unit: พันบาท)

Financial Data	Q1_2024	2023	2022	2021	2020
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (Cash and Cash Equivalent)	2,244,512	2,463,729	3,210,730	2,926,970	2,950,670
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (Property, Plant and Equipm	58,460,442	58,675,133	54,221,387	58,420,633	55,856,939
สินทรัพย์รวม (Total Assets)	113,464,037	114,229,335	103,364,343	85,476,250	78,483,768
หนี้สินรวม (Total Liabilities)	69,854,073	70,219,721	62,059,986	50,374,529	48,856,890
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว (Issued and Fully Paid-Up St	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (Total Equity)	43,609,964	44,009,615	41,304,357	85,476,250	29,626,878
รายได้รวม (Total Revenues)	5,881,061	31,597,756	27,546,815	20,558,097	17,199,142
ค่าใช้จ่ายรวม (Total Expenses)	5,211,440	24,122,394	20,212,670	14,638,944	12,108,934
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net Profit (Loss))	688,732	7,500,139	7,406,469	5,929,353	5,047,381

Financial Ratio

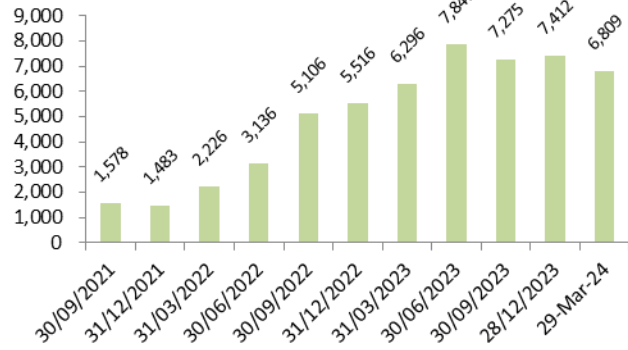
Financial Ratio Term	Q1_2024	2023	2022	2021	2020
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) Current Ratio(current)	1.07	1	0.85	0.92	0.54
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) Interest Coverage Rat	4.99	5.99	8.93	7.67	6.13
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเ	5.26	4.7	4.17	4.5	
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (เท่า) Debt Service Cover	0.61	0.65	0.64	0.94	0.89
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) Debt to Equity(D/E)	1.6	1.6	1.5	1.55	1.76
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) Interest B	1.47	1.46	1.27	1.38	
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระ	31.15	32.99	37.22	21.15	27.01
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ) L	46.98	47.25	66.96	68.44	

Financial Covenants

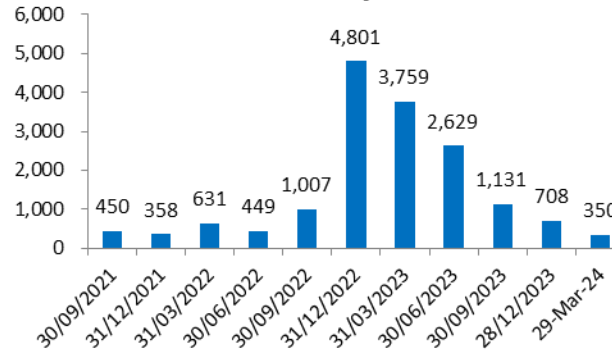
Symbol	Financial Covenant	Comparison Sign	Company Requirement	Consolidate Actual	Consolidate Requirement	As Of	Observation Period	
EA297A	Net Debt to Equity	<=			3.5	1.6	31-Dec-23	Annually
EA248A	Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio	<=			3.5	1.46	31-Dec-23	Annually
EA298A	Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio	<=			3.5	1.46	31-Dec-23	Annually
EA260A	Net Debt to Equity	<=			3.5	1.6	31-Dec-23	Annually
EA259A	Net Debt to Equity	<=			3.5	1.6	31-Dec-23	Annually
EA279A	Net Debt to Equity	<=			3.5	1.6	31-Dec-23	Annually
EA299A	Net Debt to Equity	<=			3.5	1.6	31-Dec-23	Annually
EA329A	Net Debt to Equity	<=			3.5	1.6	31-Dec-23	Annually
EA261A	Net Debt to Equity	<=			3.5	1.6	31-Dec-23	Annually
EA281A	Net Debt to Equity	<=			3.5	1.6	31-Dec-23	Annually



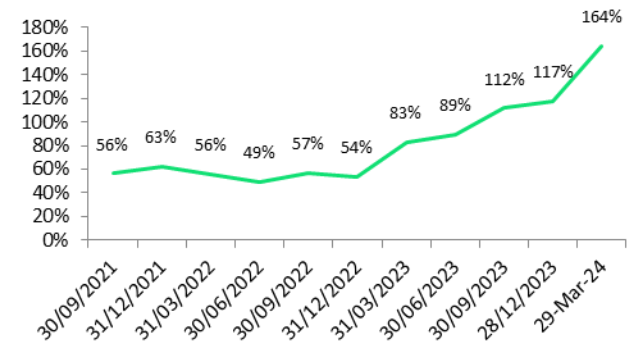
Inventories (BS)



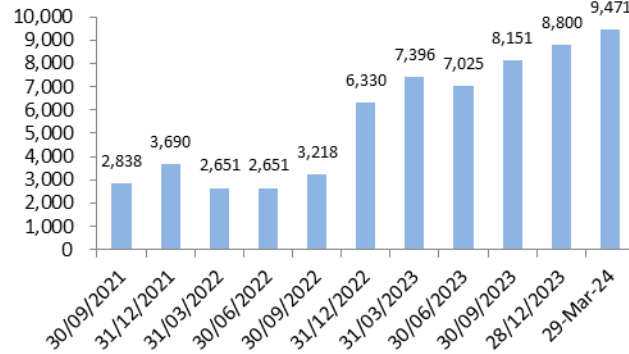
Accounts Payable



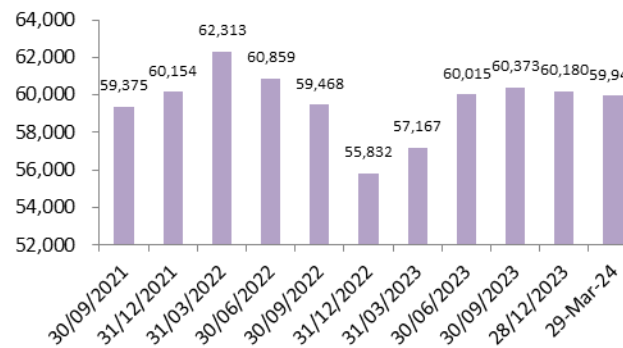
AR / Sales



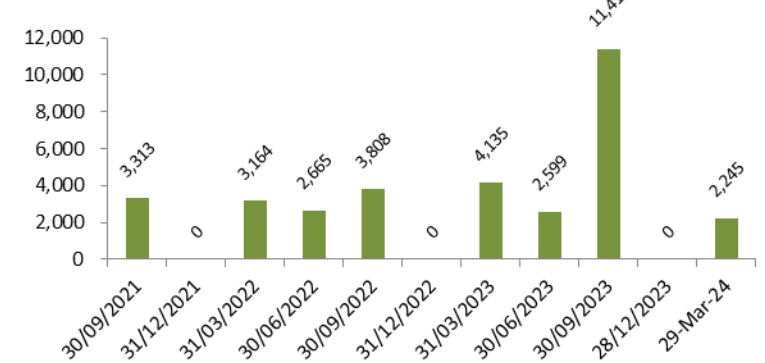
Accounts & Notes Receivable



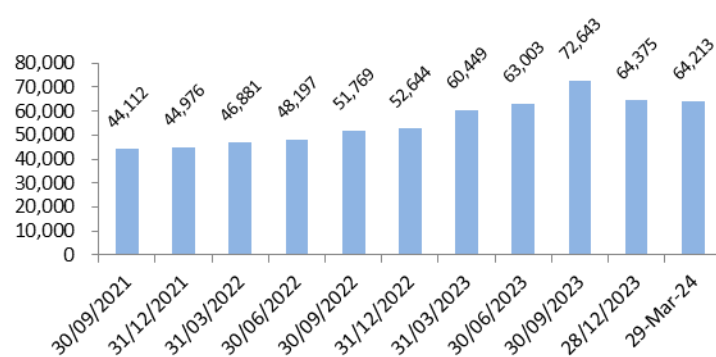
Property Plant & Equipment Net



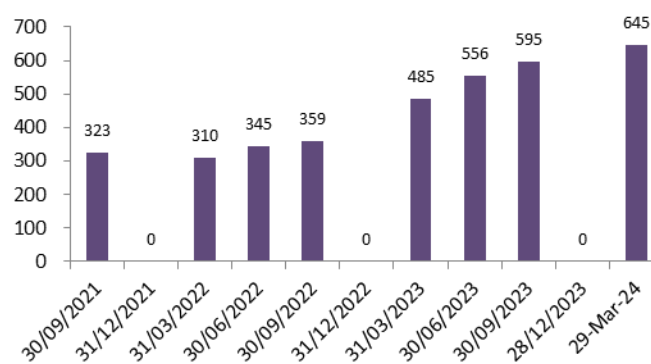
ARD Cash and Equivalents



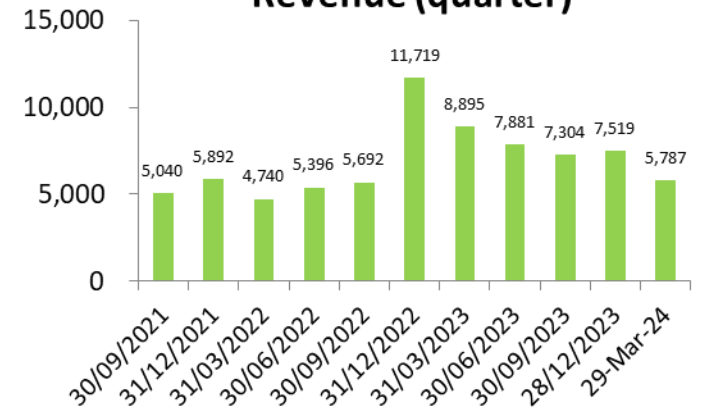
Short and Long Term Debt

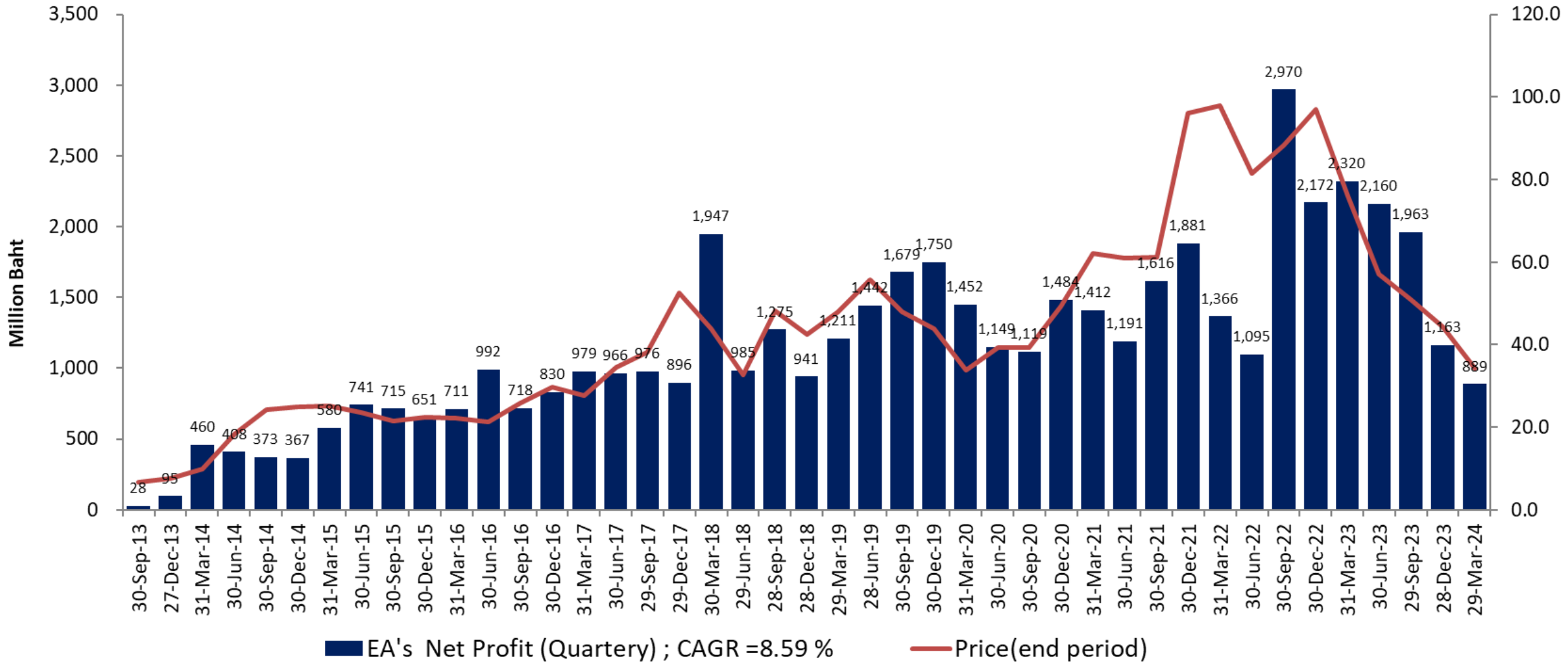


Interest Expense

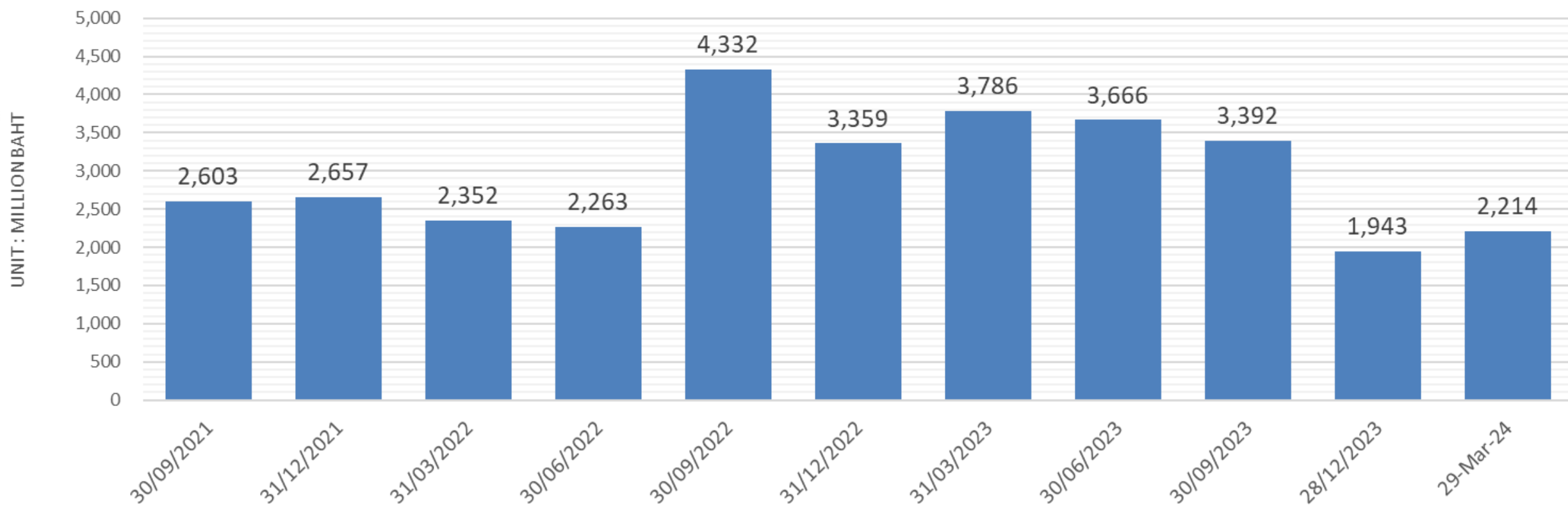


Revenue (quarter)



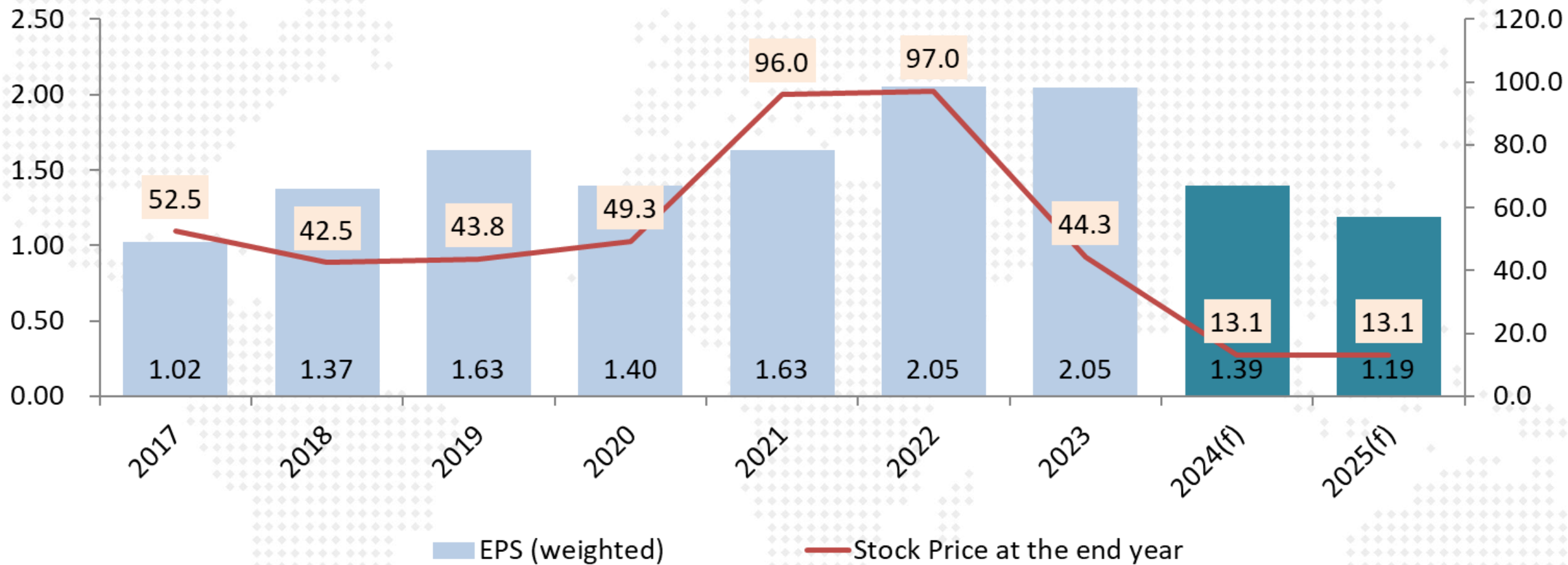


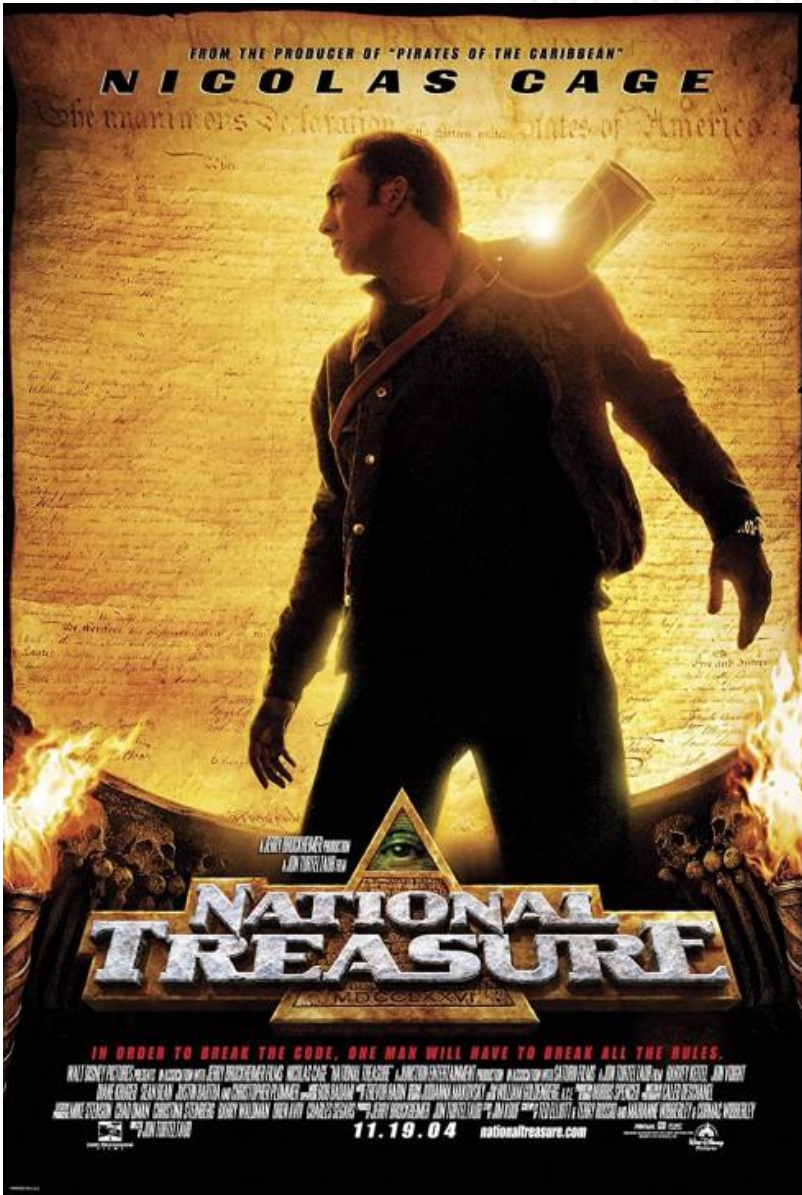
EBITDA (adj)



EA

Dilution Effect





EA แกลงข่าว 1 ก.ค.67

- ยอมรับที่หุ้นตก เพราะโดน Force sell (เกิดจากมูลหนี้ที่กู้มาหลายปีแล้ว มากกว่า 1000 ล้านบาท)
- สถาบันการเงินดังกล่าวเรียกคืนหนี้เป็นเงินสด ซึ่งทางคุณ สมโภชน์ ไม่สามารถหาเงินสดมาได้ทัน
- ยืนยันการขาย Force sell ครบหมดแล้ว หลังสถาบันการเงินแจ้งว่าขายครอบคลุมมูลหนี้ครบแล้ว
- โดยสัดส่วนหุ้นก่อนโดน Force sell ถือหุ้นอยู่ประมาณ 40% โดยอยู่ระหว่างรอสถาบันการเงินแจ้งยอดตัวเลขจำนวนหุ้นที่ถูกขายออกมาและจะดำเนินงานแจ้งตลาดต่อไป
- ยืนยันบริษัท EA ไม่ได้มีการตกแต่งบัญชี
- มองว่ามีการ Short sell ผสมเข้ามาด้วย
- จะมีแถลงข่าวเกี่ยวกับข้อมูลธุรกิจของ EA อีกครั้ง วันนี้จะชี้แจงข่าวส่วนบุคคลของคุณสมโภชน์
- ถ้ามีใครให้ยืมเงิน อยากซื้อหุ้นคืน



Maybank Securities ภาคว่า
ใบอนุญาต เลข 14 มิ.ย. 2567
ระดับความเสี่ยง 4 - 5*
Green Bonds

E@ Energy Absolute
หมายเลข : ผู้ลงทุนทั่วไป
ระยะเวลาการจูงซื้อ : วันที่ [23 - 25 กรกฎาคม] พ.ศ. 2567
วงจูงซื้อ : ขั้นต่ำ 100,000 บาท ครัวเรือน 100,000 บาท

หุ้นกู้บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ BBB+/Negative Outlook และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ BBB+ โดย TRIS เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 **BBB+**

วันที่ออกหุ้นกู้ [26 กรกฎาคม] พ.ศ. 2567

ชุดที่ 1 : [EA257B] ชุดที่ 2 : [EA277A]

หุ้นกู้ชำระเงินต้นคืนครั้งเดียวทั้งหมดในวันที่ครบกำหนดได้ก่อนหุ้นกู้ในวันที่

[26 กรกฎาคม] พ.ศ. [2568] อายุ [1] ปี [26 กรกฎาคม] พ.ศ. [2570] อายุ [3] ปี

นับจากวันออกหุ้นกู้
หุ้นกู้ชำระดอกเบี้ยในอัตราต่อปีคงที่ทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ของแต่ละชุดดังนี้

[4.50-4.70]% [5.25-5.50]%

แสดงความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สามารถติดต่อ IC ของท่านเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ 0-2658-5050
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ แมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ร่างหนังสือชี้ชวน
รายละเอียด:
*ระดับความเสี่ยงของ [EA 257B] อยู่ในระดับ 4 ในเกณฑ์ [EA 277A] อยู่ในระดับ 5 (พิจารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ)
ผู้ลงทุนควรพิจารณาว่าใช้สิทธิเสนอจองหุ้นกู้ได้หรือไม่ หากไม่เสนอจองแล้วจะขายหุ้นกู้ในตลาดรองหรือไม่ (เฉพาะกรณีนี้ไม่มีการซื้อขายหุ้นกู้)
ผู้ลงทุนควรพิจารณาว่าต้องการลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาว โดยขึ้นอยู่กับสภาพตลาดการเงินและสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น
ผู้ลงทุนควรพิจารณาว่าต้องการลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาว โดยขึ้นอยู่กับสภาพตลาดการเงินและสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น
ผู้ลงทุนควรพิจารณาว่าต้องการลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาว โดยขึ้นอยู่กับสภาพตลาดการเงินและสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น
ผู้ลงทุนควรพิจารณาว่าต้องการลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาว โดยขึ้นอยู่กับสภาพตลาดการเงินและสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น

นายทะเบียนหุ้นกู้คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สอบถามเพิ่มเติม
[QR Code]

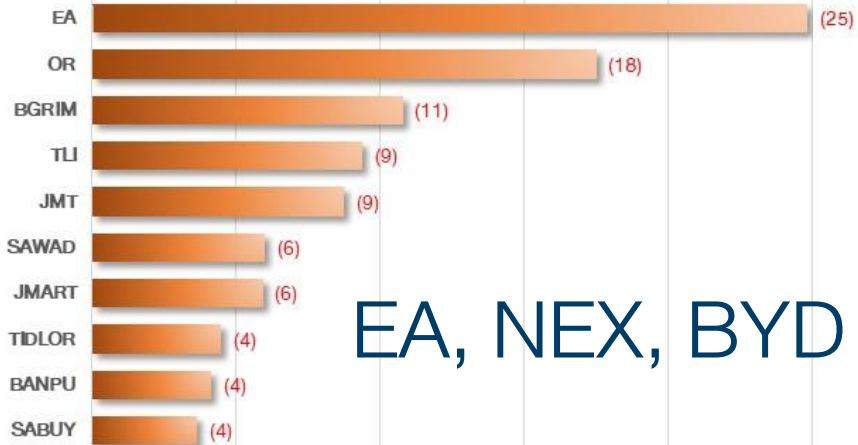
MAYBANKFRIENDS | www.facebook.com/maybankke | www.maybank-ke.co.th | 0-2658-5050

- กำไรจากไฟฟ้า ช่วยบริษัทได้
- เอาเงินไปช่วยเหลือ
- หุ้นกู้ครบกำหนด
- ประมูลรถขยะ

5 ปีที่ผ่านมา หุ้นฮอตจุด SET Index ลงที่จุด



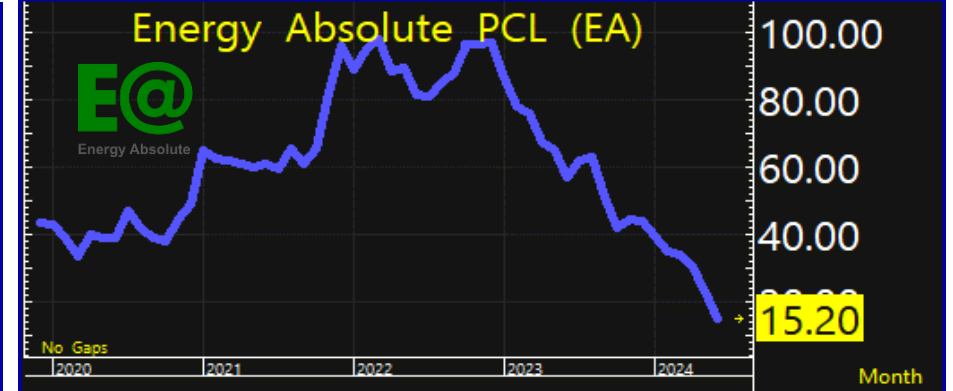
หุ้นจุด SET ลง



EA, NEX, BYD



หุ้นตั้ง SET ขึ้น



D:\Google Drive\Bloomberg\EA หุ้นที่สร้างผลกระทบในเชิงลบต่อ SET index 27 Jun2024.xlsx

หมายเหตุ: คำนวณ Market Cap. กรอบระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (2020-2024)

5 ปีที่ผ่านมา หุ่นฮอตจุด SET Index ลงทีจุด

28-Jun-24

EA : เหตุประกอบงบการเงิน 1Q-2024

หน่วย: ล้านบาท

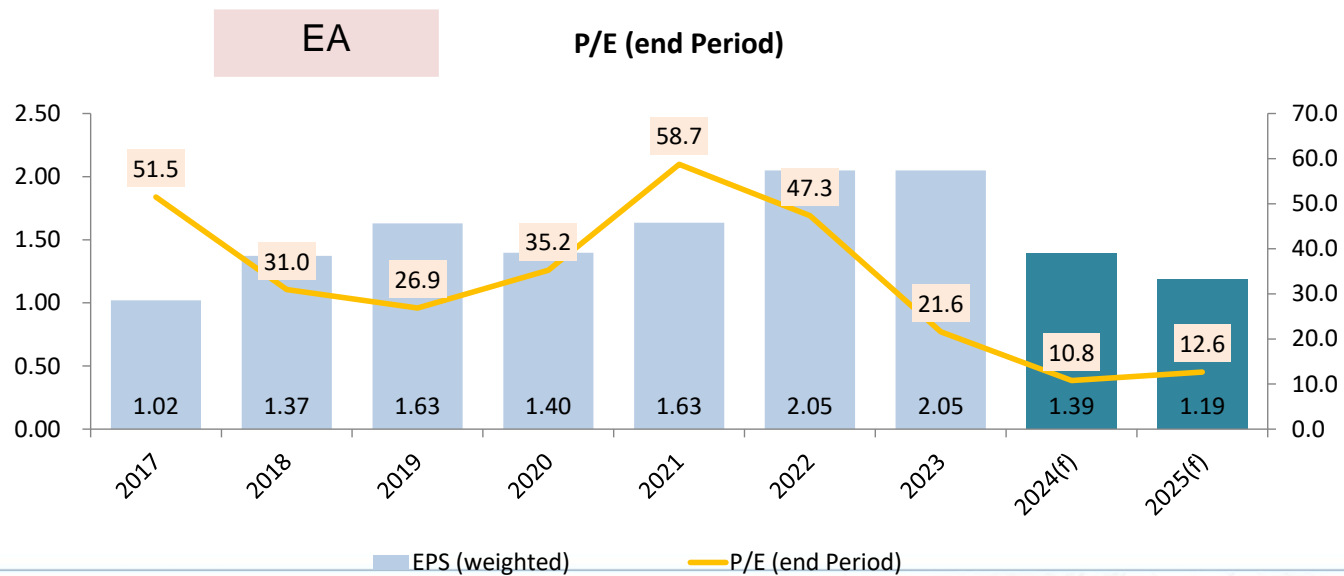
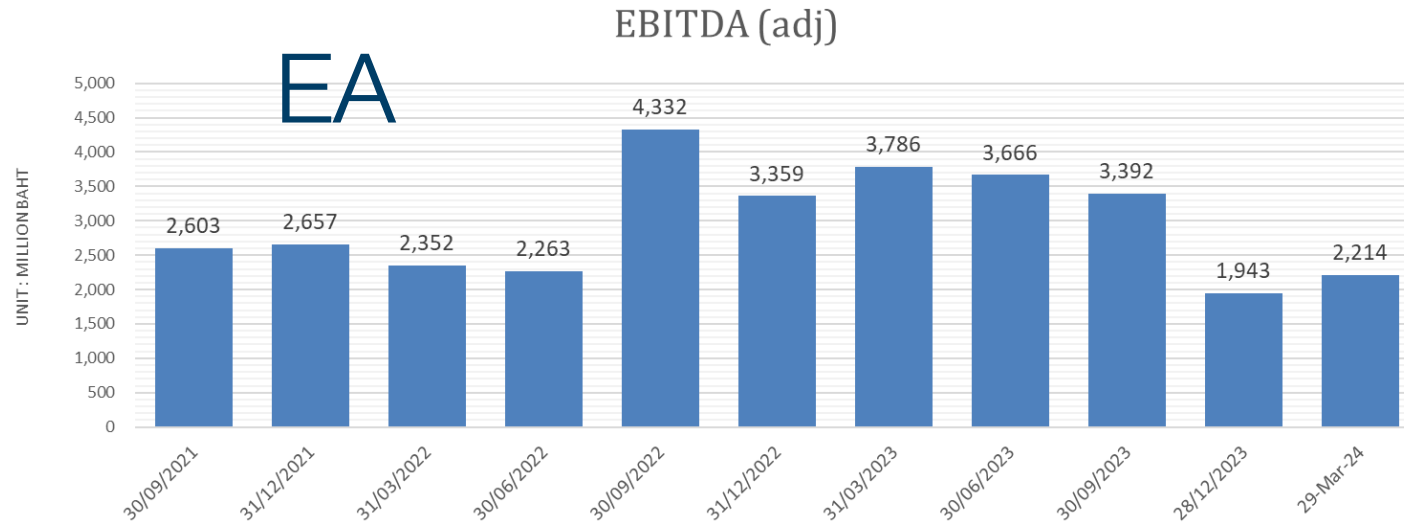
ข้อมูลทางการเงินรวม

สำหรับรอบระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

	ธุรกิจผลิตและจำหน่าย น้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันไบโอดีเซลและ กลีเซอรินบริสุทธิ์		ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงาน ลม และชีวมวล		ธุรกิจผลิต และจำหน่าย ยานยนต์ไฟฟ้า		ธุรกิจผลิตและจำหน่าย แบตเตอรี่ไฟฟ้า		ธุรกิจอื่นๆ	สำนักงานใหญ่		การตัดรายการ ระหว่างกัน		รวม			
	w.ค. 2567	w.ค. 2566	w.ค. 2567	w.ค. 2566	w.ค. 2567	w.ค. 2566	w.ค. 2567	w.ค. 2566		w.ค. 2567	w.ค. 2566	w.ค. 2567	w.ค. 2566	w.ค. 2567	w.ค. 2566	w.ค. 2567	w.ค. 2566
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ																	
- รายได้ตามส่วนงาน	911	1,316	2,560	3,502	1,796	3,988	24	50	496	38	-	-	-	-	5,787	8,894	
- รายได้ระหว่างส่วนงาน	60	110	-	-	-	-	557	1,317	12	83	-	-	(629)	(1,510)	-	-	
รายได้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620	1,550	(526)	(1,540)	94	10	
รายได้รวม	971	1,426	2,560	3,502	1,796	3,988	581	1,367	508	121	620	1,550	(1,155)	(3,050)	5,881	8,904	
ค่าใช้จ่ายของส่วนงาน	(1,069)	(1,447)	(803)	(746)	(1,743)	(3,364)	(872)	(1,470)	(603)	(218)	(111)	(138)	635	1,417	(4,566)	(5,966)	
ต้นทุนทางการเงิน	(20)	(22)	(128)	(204)	(183)	(67)	(132)	(83)	(17)	(9)	(647)	(390)	482	290	(645)	(485)	
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า สุทธิ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	37	
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้	(118)	(43)	1,629	2,552	(130)	557	(423)	(186)	(112)	(106)	(138)	1,022	(38)	(1,343)	733	2,490	
กำไรสำหรับรอบระยะเวลา															689	2,392	
จังหวัดการรับรู้รายได้																	
เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติตามเสร็จ สิ้น	971	1,426	2,560	3,502	1,680	3,884	581	1,367	2	3	57	1,225	(645)	(2,733)	5,206	8,674	
ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติตามภาระที่ต้อง ปฏิบัติตาม	-	-	-	-	116	104	-	-	506	118	563	325	(510)	(317)	675	230	
รวมรายได้ของส่วนงาน	971	1,426	2,560	3,502	1,796	3,988	581	1,367	508	121	620	1,550	(1,155)	(3,050)	5,881	8,904	

5 ปีที่ผ่านมา หุ้นฮอตจุด SET Index ลงกึ่งจุด

28-Jun-24

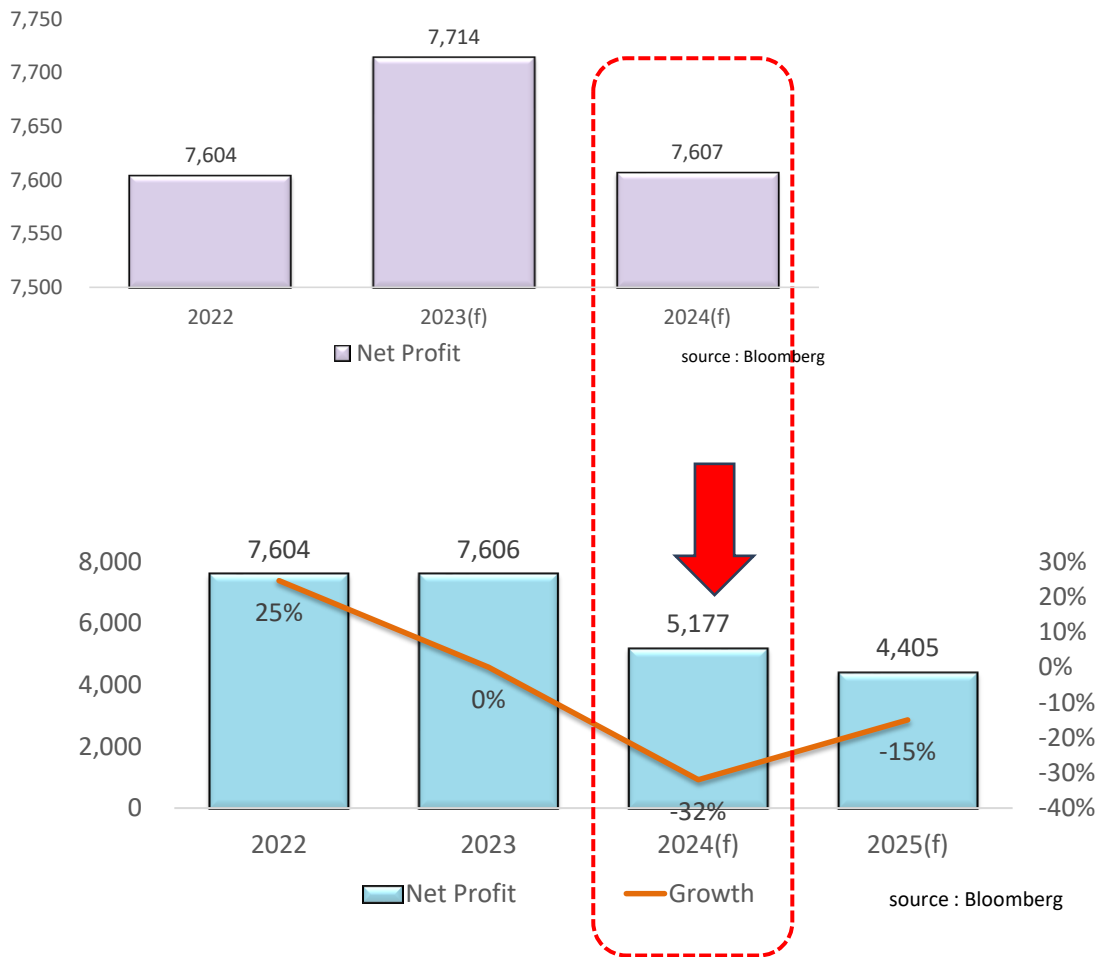


5 ปีที่ผ่านมา หุ่นฮอตจุด SET Index ลงที่จุด

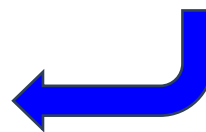
28-Jun-24

DAOL SEC

เทียบ คาดการณ์กำไร ปี 2024-25 ของ EA จาก Bloomberg Survey



- คาดการณ์กำไรปี 2024 EA ล่าสุด เทียบกับ 28 ธ.ค.23 ลดลงจาก 7.6 เหลือ 5.1 พันล้านบาท หรือลดลง 32%



- แต่ราคาหุ้นลงจาก 44.25 บาท เหลือ 15 บาท หรือลดลง 66%



EA, NEX, BYD

แกะงู โตรนาสที่ 2 ของธนาคาร

Preview of Preview : หุ้นตัวไหนดีงวดนี้ (2Q)

DAOL SEC

ประเมินกำไร 2Q-2024

07-Jul-24

source : Bloomberg

รวบรวมโดย DAOL Strategy

	2Q-24(f)	1Q-24	2Q-23	Growth YoY	Growth QoQ	Market	2024 (f)	12M % of Full year forecast
GULF	5,927	3,499	2,885	105%	69.4%	SET	18,374	51%
MINT	3,456	1,146	3,255	6.2%	201.5%	SET	8,160	56%
CPAXT	2,616	2,481	1,516	72.5%	5.4%	SET	10,781	47%
SAWAD	1,571	1,261	1,146	37.0%	24.6%	SET	5,434	52%
GPSC	1,542	864	309	398.6%	78.5%	SET	4,973	48%
3BBIF	1,496	1,089	67	2,144.7%	37.3%	SET	6,021	43%
MTC	1,463	1,389	1,200	21.9%	5.3%	SET	5,780	49%
TU	1,241	1,153	1,029	20.6%	7.6%	SET	5,658	42%
ITC	898	821	445	101.8%	9.3%	SET	3,348	51%
CBG	665	628	482	38.2%	5.9%	SET	2,534	51%
KCE	572	515	376	52.0%	10.9%	SET	2,140	51%
AMATA	532	464	313	69.8%	14.8%	SET	2,348	42%
SAPPE	379	352	312	21.5%	7.7%	SET	1,343	54%
TVO	357	308	35	912.7%	15.6%	SET	1,331	50%
TFG	350	174	69	408.8%	101.5%	SET	1,745	30%
STEC	325	12	154	111.5%	2,641.7%	SET	418	81%
PLANB	302	181	227	32.9%	66.6%	SET	1,076	45%
SNNP	168	158	157	6.9%	6.3%	SET	739	44%
NSL	135	127	83	63.5%	6.2%	SET	477	55%
DITTO	110	105	93	18.8%	5.2%	SET	455	47%
SAV	104	94	83	24.2%	9.8%	SET	440	45%
TACC	64	60	53	20.4%	6.0%	MAI	237	52%
AU	58	54	43	34.6%	7.1%	MAI	222	51%
AMANAH	55	12	34	62.1%	360.7%	SET	200	34%
TBN	20	8	13	57.4%	153.0%	MAI	--	#VALUE!

2Q-24(f)

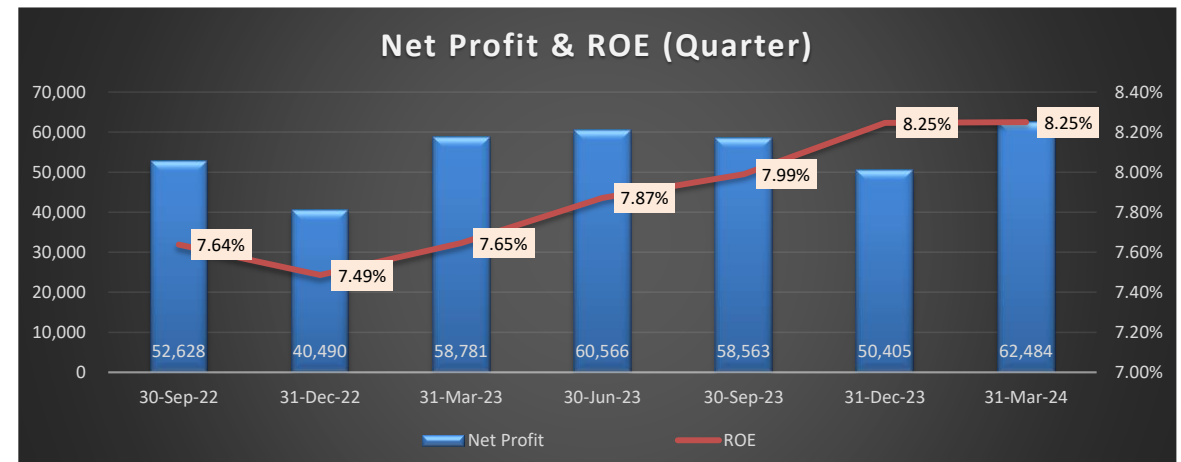
PTT	26,712
PTTEP	20,872
KBANK	12,083
BBL	10,702
KTB	10,604
SCB	10,408
ADVANC	8,388
BAY	8,293
GULF	5,927
CPALL	5,907
TTB	5,244
AOT	4,524
SCC	4,490
CPN	4,121
DELTA	4,106
TOP	3,973
MINT	3,456
BDMS	3,452
INTUCH	3,412
OR	3,358
DIF	2,907
CPAXT	2,616
CPF	2,612
CRC	2,093
BH	1,880

ภาวะธนาคาร ที่จะรายงานเดือนนี้

1-Jul-24

	Total Loans Reserve for Losses on Loans (Current Quarter)	(Current Quarter)	Net Loans (Current Quarter)	Net Loans (Current Quarter)	Gross Nonperforming Loans (NPL)	Provision for Loan Losses (Current Quarter)	Provision for Loan Losses / Total Loan	Gross NPLs / Total Loan	Provision / Gross NPL (Accu) (Coverage Ratio)
BBL	2,761,778	274,071	2,709,063	2,487,707	93,949	8,582	0.31%	3.4%	2.9
KBANK	2,479,960	130,058	2,482,350	2,349,902	93,273	11,684	0.47%	3.8%	1.4
KTB	2,618,737	149,454	2,578,878	2,469,283	98,815	8,029	0.31%	3.8%	1.5
BAY	1,922,478	0	1,902,410	1,922,478	66,866	10,086	0.52%	3.5%	0.0
SCB	2,471,965	148,570	2,515	2,323,395	95,236	10,201	0.41%	3.9%	1.6
TTB	1,323,343	61,801	1,275,661	1,261,542	39,759	5,117	0.39%	3.0%	1.6
TISCO	235,218	9,498	236,107	225,719	5,341	279	0.12%	2.3%	1.8
KKP	402,685	20,500	391,311	382,185	15,604	609	0.15%	3.9%	1.3
CIMBT	254,344	9,599	--	244,745	9,123	524	0.21%	3.6%	1.1
LHFG	241,346	13,954	--	227,391	7,088	527	0.22%	2.9%	2.0
	14,711,853	817,506	11,578,294	13,894,347	525,054	55,637	0.38%	3.6%	1.6

Credit Cost



ภาวะธนาคาร ที่จะรายงานเดือนนี้

- เราคาดว่ากำไรสุทธิรวม 2Q24E ของกลุ่มธนาคารจะอยู่ที่ 5.2 หมื่นล้านบาท (+1% YoY, -5% QoQ) โดยเพิ่มขึ้น YoY เกิดจาก
- TTB ที่ได้ผลประโยชน์ทางภาษีราว 1.1 พันล้านบาท จากปีก่อนที่ไม่มี
- KTB มีรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิเพิ่มขึ้นได้จากการ Cross-selling ในกลุ่ม
- KBANK มีสำรองที่ลดลงจากปีก่อนที่ตั้งเผื่อมาเยอะ ส่วนกำไรที่ลดลง QoQ เพราะกำไรจากเงินลงทุนลดลงตามตลาดหุ้นที่ลดลง รวมถึง NIM ที่ลดลงจากการ Repricing เงินฝากประจำเพิ่มมากขึ้น
- ธนาคารที่มีกำไรสุทธิ 2Q24E เติบโตได้ดีทั้ง YoY, QoQ มีเพียง TTB ขณะที่กำไรสุทธิ 2Q24E ที่ลดลงทั้ง YoY, QoQ คือ KKP, TISCO และ BBL ด้านสินเชื่อรวม 2Q24E จะลดลงเล็กน้อย -0.3% YoY และ -0.8% QoQ เพราะสินเชื่อรายใหญ่และภาครัฐยังไม่มา ขณะที่สินเชื่อรายย่อยโตลดลง ส่วน NPL รวมจะทยอยเร่งตัวเพิ่มขึ้นใน 2Q24E มาอยู่ที่ 3.13% จาก 1Q24 ที่ 3.07% แต่ยังคงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้

Net profit (Bt mn)	2Q24E	2Q23	YoY	1Q24	QoQ	Announce Date(E)	Reason
BBL	10,414	11,294	-7.8%	10,524	-1.0%	19-Jul-24	-YoY เพราะกำไรจากเงินลงทุนลดลงตามตลาดหุ้นที่ลดลง - QoQ เพราะ NIM ลดลงจากการ repricing เงินฝากประจำเพิ่มมากขึ้น
KBANK	12,272	10,994	11.6%	13,486	-9.0%	19-Jul-24	+YoY เพราะสำรองที่ลดลงจากการตั้งเผื่อมาเยอะแล้ว -QoQ เพราะมีกำไรจากเงินลงทุนลดลงตามตลาดหุ้นที่ลดลง
KKP	1,207	1,408	-14.3%	1,506	-19.9%	19-Jul-24	-YoY เพราะ NIM ลดลงจากการ repricing เงินฝากประจำเพิ่มมากขึ้น - QoQ เพราะสำรองที่รวมขาดทุนถดถอยยังคงสูง
KTB	10,396	10,156	2.4%	11,078	-6.2%	19-Jul-24	+YoY เพราะรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิเพิ่มขึ้นจากการ Cross-selling ในกลุ่ม -QoQ เพราะมีกำไรจากเงินลงทุนลดลงตามตลาดหุ้นที่ลดลง
SCB	10,963	11,868	-7.6%	11,281	-2.8%	19-Jul-24	-YoY เพราะกำไรจากเงินลงทุนลดลงตามตลาดหุ้นที่ลดลง - QoQ เพราะ NIM ลดลงจากการ repricing เงินฝากประจำเพิ่มมากขึ้น
TISCO	1,690	1,854	-8.8%	1,733	-2.5%	12-Jul-24	-YoY เพราะ NIM ลดลงจากการ repricing เงินฝากประจำเพิ่มมากขึ้น -QoQ เพราะมีขาดทุนจากเงินลงทุนลดลงตามตลาดหุ้นที่ลดลง
TTB	5,533	4,566	21.2%	5,334	3.7%	19-Jul-24	+YoY เพราะได้ผลประโยชน์ทางภาษีราว 1.1 พันล้านบาท จากปีก่อนที่ไม่มี +QoQ เพราะสำรองที่ลดลงจากการตั้งเผื่อมาเยอะแล้วใน 4Q23
Total	52,475	52,141	0.6%	54,942	-4.5%		

Loan	2Q24E	2Q23	YoY	1Q24	QoQ	2024E	2023	YoY
BBL	2,722,293	2,709,645	0.5%	2,749,791	-1.0%	2,752,123	2,698,306	2.0%
KBANK	2,456,380	2,449,289	0.3%	2,463,771	-0.3%	2,565,110	2,490,398	3.0%
KKP	387,143	399,066	-3.0%	395,044	-2.0%	409,939	397,999	3.0%
KTB	2,566,362	2,578,909	-0.5%	2,618,737	-2.0%	2,653,811	2,576,516	3.0%
SCB	2,451,130	2,422,949	1.2%	2,448,681	0.1%	2,499,360	2,426,563	3.0%
TISCO	248,076	247,688	0.2%	247,581	0.2%	254,807	247,385	3.0%
TTB	1,304,124	1,363,679	-4.4%	1,314,641	-0.8%	1,327,964	1,327,964	0.0%
Total	12,135,508	12,171,225	-0.3%	12,238,246	-0.8%	12,463,113	12,165,131	2.4%

ภาวะธนาคาร ที่จะรายงานเดือนนี้ ณ 5 ก.ค.67

	Net Income (Quarter)	Net Income (Quarter)	Net Income (Quarter)	Net Income (Quarter)	Net Income (Quarter)	Net Income (Quarter)	Net Income (Quarter)	Net Income (Quarter)	Lastest Period	BES Net Income	6-Jul-24		
		3Q-22	4Q-22	1Q-23	2Q-23	3Q-23	4Q-23	1Q-24				คาด	คาด
									Last Actual	Estimate next Q	Forecast Period	QoQ	YoY
BBL	9,028	7,657	7,569	10,129	11,294	11,350	8,863	10,524	2024:Q1	10,702	06/24 Q2	2%	-5%
KBANK	10,044	10,574	3,191	10,741	10,994	11,282	9,388	13,486	2024:Q1	12,083	06/24 Q2	-10%	10%
KTB	7,301	8,450	8,109	10,067	10,156	10,282	6,111	11,078	2024:Q1	10,604	06/24 Q2	-4%	4%
BAY	12,737	8,070	7,391	8,676	8,425	8,096	7,732	7,543	2024:Q1	8,293	06/24 Q2	10%	-2%
SCB	9,157	10,309	7,143	10,995	11,868	9,663	10,995	11,281	2024:Q1	10,408	06/24 Q2	-8%	-12%
TTB	1,579	3,715	3,847	4,295	4,566	4,735	4,867	5,334	2024:Q1	5,244	06/24 Q2	-2%	15%
TISCO	1,730	1,771	1,809	1,793	1,854	1,874	1,780	1,733	2024:Q1	1,713	06/24 Q2	-1%	-8%
KKP	1,228	2,083	1,430	2,085	1,408	1,281	670	1,506	2024:Q1	1,245	06/24 Q2	-17%	-12%
CIMBT	442	696	99	830	539	367	-131	626	2024:Q1	--	06/24 Q2	--	--
LHFG	807	489	345	670	532	543	352	399	2024:Q1	--	06/24 Q2	--	--
	52,804	52,628	40,490	58,781	60,566	58,563	50,405	62,484		60,293			

60,293 : เฉพาะที่มีผลการดำเนินงาน
 0% : yoy
 -4% : QoQ

Source : Bloomberg

1-Jul-24

	Net Income (Quarter)	Net Income (Quarter)	Net Income (Quarter)	Net Income (Quarter)	Net Income (Quarter)	Net Income (Quarter)	Net Income (Quarter)	Net Income (Quarter)	Net Income (Quarter)	Lastest Period	BEst Net Income			
		3Q-22	4Q-22	1Q-23	2Q-23	3Q-23	4Q-23	1Q-24		Last Actual	2Q-24(f)	Forecast Period	QoQ	YoY
BBL	9,028	7,657	7,569	10,129	11,294	11,350	8,863	10,524	2024:Q1	2024:Q1	10,556	06/24 Q2	0%	-7%
KBANK	10,044	10,574	3,191	10,741	10,994	11,282	9,388	13,486	2024:Q1	2024:Q1	12,493	06/24 Q2	-7%	14%
KTB	7,301	8,450	8,109	10,067	10,156	10,282	6,111	11,078	2024:Q1	2024:Q1	10,771	06/24 Q2	-3%	6%
BAY	12,737	8,070	7,391	8,676	8,425	8,096	7,732	7,543	2024:Q1	2024:Q1	8,293	06/24 Q2	10%	-2%
SCB	9,157	10,309	7,143	10,995	11,868	9,663	10,995	11,281	2024:Q1	2024:Q1	10,636	06/24 Q2	-6%	-10%
TTB	1,579	3,715	3,847	4,295	4,566	4,735	4,867	5,334	2024:Q1	2024:Q1	5,132	06/24 Q2	-4%	12%
TISCO	1,730	1,771	1,809	1,793	1,854	1,874	1,780	1,733	2024:Q1	2024:Q1	1,712	06/24 Q2	-1%	-8%
KKP	1,228	2,083	1,430	2,085	1,408	1,281	670	1,506	2024:Q1	2024:Q1	1,268	06/24 Q2	-16%	-10%
CIMBT	442	696	99	830	539	367	-131	626	2024:Q1	2024:Q1	--	06/24 Q2	--	--
LHFG	807	489	345	670	532	543	352	399	2024:Q1	2024:Q1	--	06/24 Q2	--	--
	52,804	52,628	40,490	58,781	60,566	58,563	50,405	62,484			60,861	06/24 Q2	0%	

60,861 : เฉพาะที่มีภาคกรรม
 0% : yoy
 -3% : QoQ

Source : Bloomberg

37 โครงการ

มูลค่าเงินลงทุน **98,539** ล้านบาท

ที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ

บริษัทไทยที่มีแผนจะทำ Data Center

- บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ (TrueIDC)
- บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (INET)
- บริษัท GSA ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง Gulf, Singtel และ AIS
- บมจ.อินเทอร์เน็ตทีเลคอม จำกัด (ITEL)

GULF



บริษัทอื่นที่รับวางระบบ Data Center ในประเทศไทย

- | | | |
|---------|---------|----------|
| • AIT | • BE8 | • MFEC |
| • DELTA | • ICN | • BBIK |
| • INET | • INSET | • ROCTEC |

บริษัทที่ลงทุนแล้ว

Data Center

- **Amazon Web Service (AWS)** มูลค่าเงินลงทุน 2 แสนล้านบาท ภายในปี 2580 โดยในเฟสแรก ได้ลงทุนสร้าง Data Center แล้ว 3 แห่ง เงินลงทุนกว่า 25,000 ล้านบาท
- **NextDC** จากออสเตรเลีย ลงทุน 13,700 ล้านบาท
- **STT GDC** จากสิงคโปร์ ลงทุน 4,500 ล้านบาท
- **Evolution Data Center** จากสิงคโปร์ ลงทุน 4,000 ล้านบาท
- **Supernap (Switch)** จากสหรัฐอเมริกา ลงทุน 3,000 ล้านบาท
- **Telehouse** จากญี่ปุ่น ลงทุน 2,700 ล้านบาท
- **One Asia** จากฮ่องกง ลงทุน 2,000 ล้านบาท

Cloud Service

- **Alibaba Cloud** ลงทุนกว่า 4,000 ล้านบาท
- **Huawei Technologies** ลงทุนกว่า 3,000 ล้านบาท

บริษัทที่กำลังจะลงทุน

- **Google**

**GULF ได้แจ้งตลท.ว่า Gulf Edge ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับ GOOGLE เพื่อดำเนินธุรกิจการให้บริการระบบคลาวด์ (GDC aid-gapped)

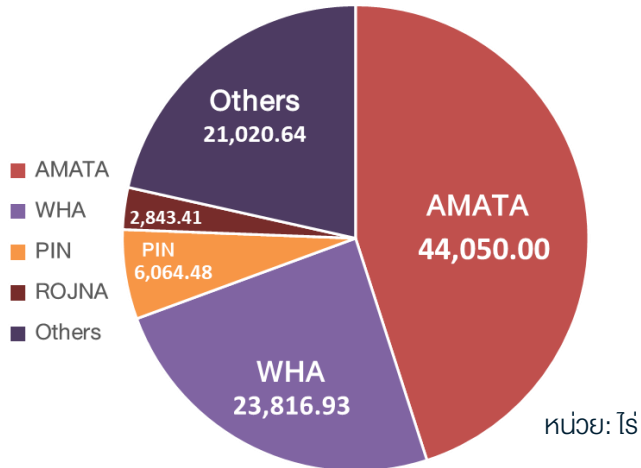
<https://www.thairath.plus/money/investment/stocks/2796519>

บริษัทที่มีแผนจะลงทุน

- **Microsoft**

**ผู้ให้บริการระดับโลก ได้ประกาศแผนลงทุน Data Center ในประเทศไทยแล้ว โดยอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดร่วมกับบีโอไอ และทีมงานของนายกรัฐมนตรี

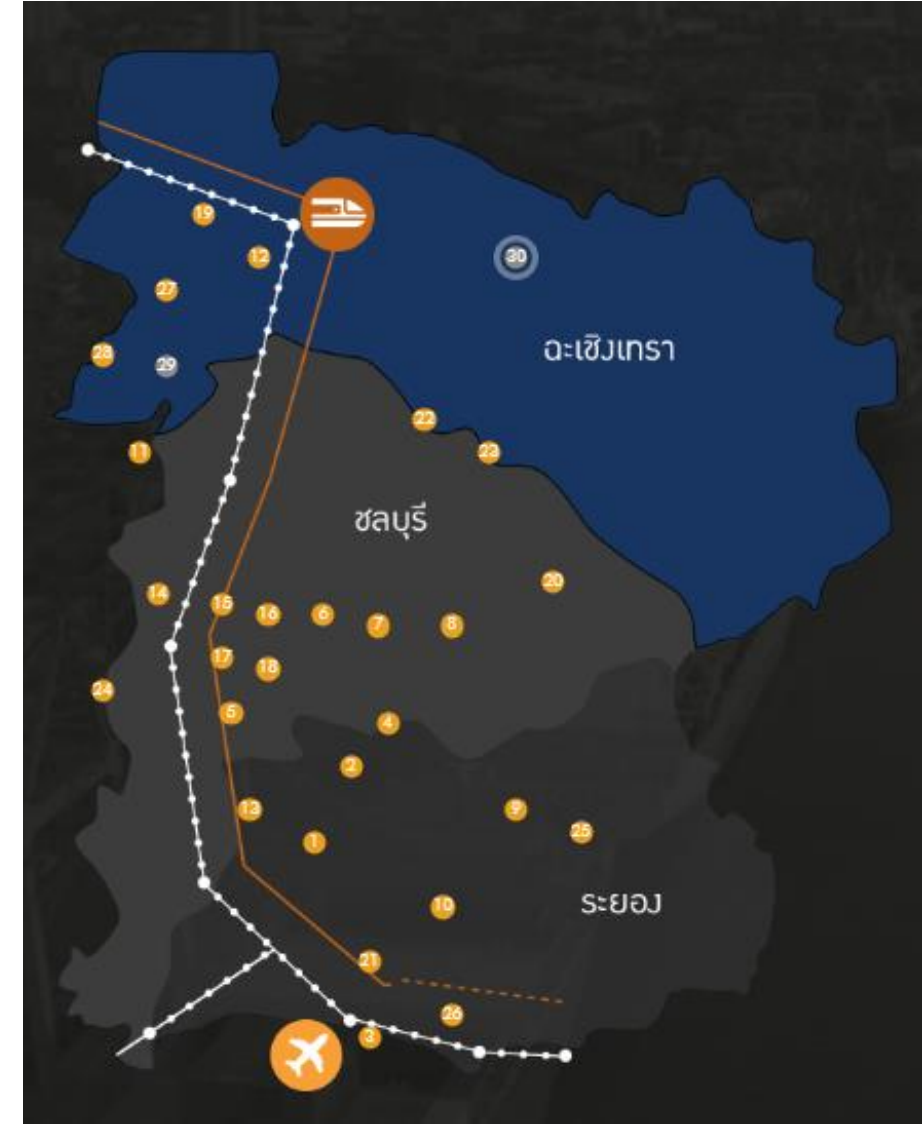
พื้นที่ตามสัญญา บิคมฯ ในพื้นที่ EEC



มูลค่าการ**บอรับ**การลงทุน ใน EEC Q1/67



มูลค่าการ**ออกบัตร** ใน EEC Q1/67



นิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่

REIT

นิคมฯ ภายใต้ กนอ.

นิคมฯ เอกชน ร่วมกับ กนอ.

ใกล้เสร็จสิ้น

- นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์ค (Smart Park)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

- โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

โครงการใหม่

- โครงการนิคมอุตสาหกรรม Circular

อยู่ระหว่างดำเนินการ

- โครงการนิคมอุตสาหกรรมอะเซิงเทรา บลูเทค ซีดี
- โครงการเอพิทีกซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท

โครงการใหม่

- โครงการนิคมอุตสาหกรรมใหม่ โดยร่วมดำเนินงานกับ **บริษัท เอพิทีกซ์ พาร์ค จำกัด**
- โครงการนิคมอุตสาหกรรมเฮอร์มิส ร่วมดำเนินงานกับ **บริษัท เฮอร์มิส โคออปอเรชั่น จำกัด**
- โครงการนิคมอุตสาหกรรมแอลพีพี นครสวรรค์ ร่วมกับ **บริษัท แอลพีพี อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด**
- **MUFG Bank**: Have Signed MOU With Thailand's EEC

AMATAR
KTBSTMR
FTREIT
WHART

หุ้นนิคมฯ

WHA
AMATA
PIN
ROJNA

รายชื่อหุ้นที่ไม่ได้อยู่ใน SET100 ที่สามารถ Short ได้

25-Jun-24

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ตได้ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดหลักทรัพย์ที่สามารถขายชอร์ตได้ พ .ศ. 2553

มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2567

The list of Securities Eligible for Short Ref. Notification of the Stock Exchange of Thailand Re: Securities Eligible for Short Selling B.E. 2553 (2010)

Effective from July 1, 2024 to December 31, 2024

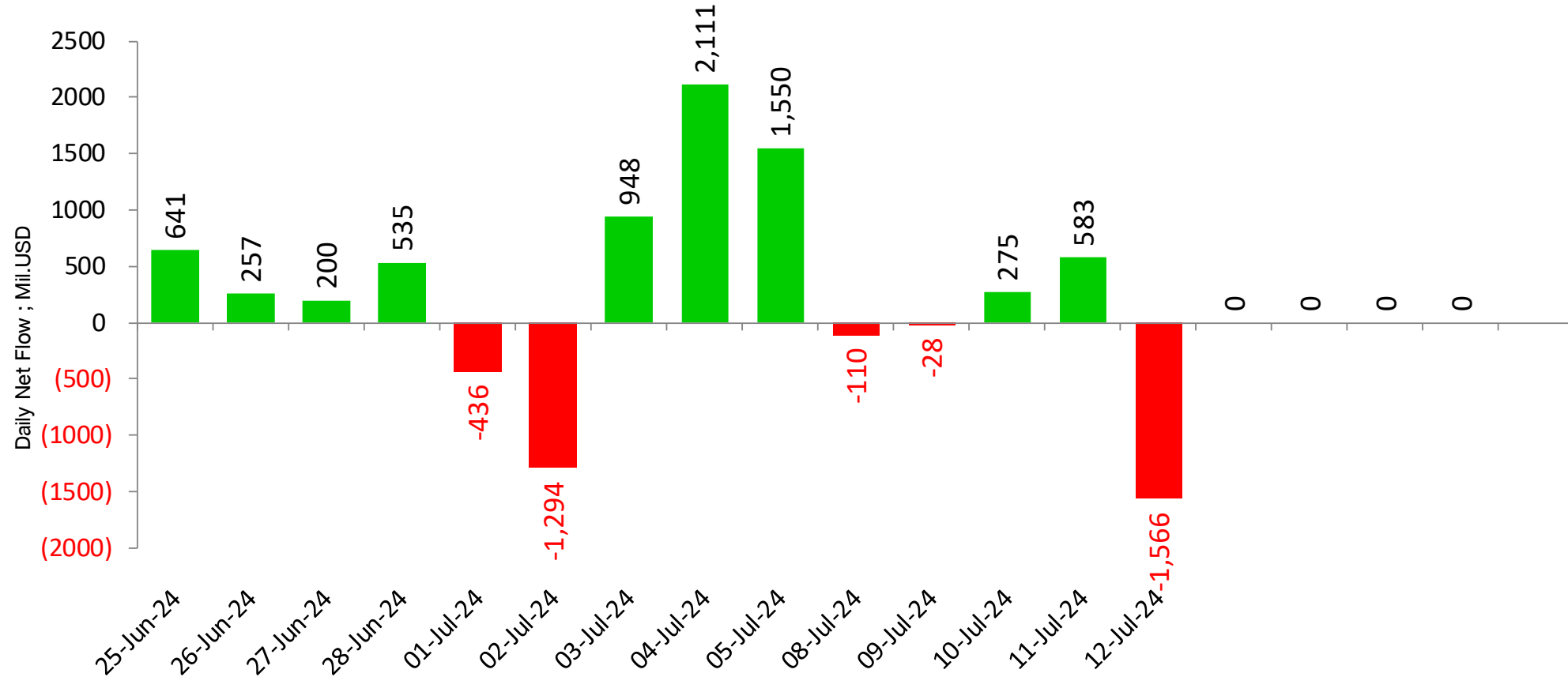
AIRA	BE8	GJS	M-CHAI	PCSGH	SAK	STANLY	UTP
AIT	BGC	HENG	MGC	PLAT	SAUCE	SUC	UVAN
AKR	BOL	HTC	MTI	PM	SAV	SYNEX	VIBHA
ALUCON	BRI	III	NOBLE	PSP	SCAP	TFMAMA	WARRIX
AMATAV	CHAYO	JR	NRF	PTL	SCI	TKC	
ASP	COCOCO	KCG	NTV	QTC	SGC	TMT	
ASW	DRT	KSL	NUSA	RAM	SKR	TNH	
AU	DUSIT	KTIS	NYT	RJH	SMPC	TOG	
AUCT	EKH	KYE	OHTL	S&J	SPC	TRP	
AYUD	FSMART	LALIN	PCC	SAFE	SPI	TSTH	



Fund Flow

เม็ดเงินนักลงทุนต่างชาติ
ไหลเข้าตลาดหุ้นใดในฝั่งเอเชีย ...?

Net Position (Equity) 6 ตลาดหุ้นเอเชีย



unit : Million USD

■ Sum of Foreign Net Position ; USD ; India-S.Korea-Taiwan-Veitnam-Philippines-Indonesia

Remark : ตัวเลข Net position ของนักลงทุนต่างประเทศ ใน 6 ตลาดหุ้นเอเชีย ประกอบด้วย **India-S.Korea-Taiwan-Veitnam-Philippines-Indonesia**

Net Position (Equity) 6 ตลาดหุ้นเอเชีย

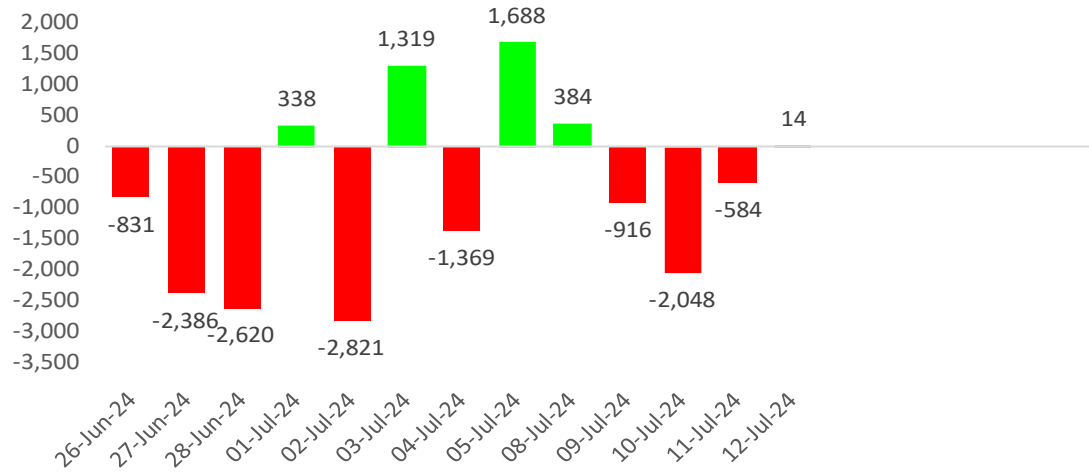
Foreign Net Position in Asia Stock Market

15-Jul-24

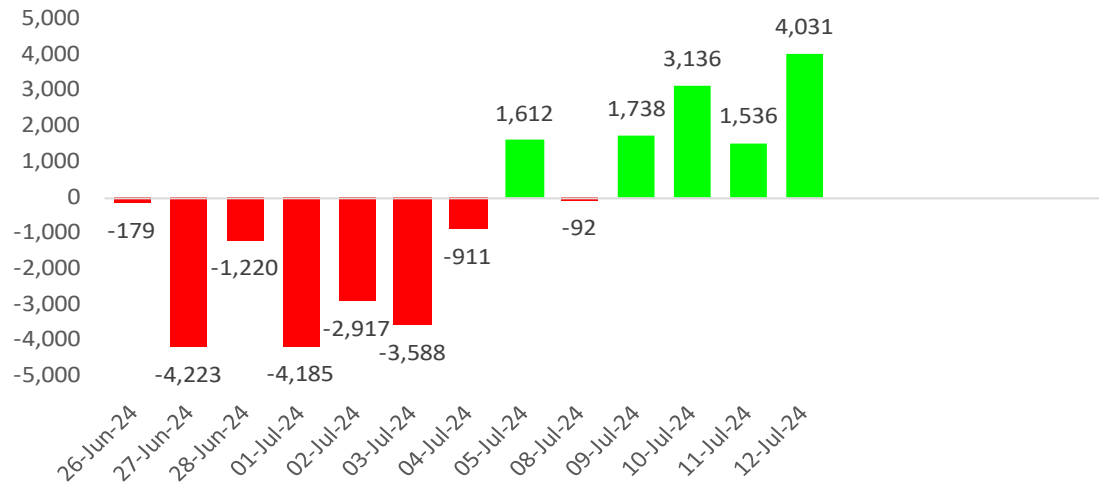
(USD mn)	Last Update	Daily	WTD	MTD	QTD	YTD	12M	YoY Lvl
China	31-Mar-24			4,960	-3,356	-3,356	-119,040	
India	11-Jul-24	42	506	1,652	1,652	2,002	9,974	-15,925
Indonesia	12-Jul-24	77	97	258	258	-169	-1,733	-3,225
Japan	05-Jul-24		3,756	3,756	3,756	42,792	23,723	-25,976
Malaysia	11-Jul-24	83	102	185	185	13	460	1,754
Philippines	12-Jul-24	4	4	9	9	-519	-955	-133
South Korea	12-Jul-24	-339	1,079	2,384	2,384	19,512	20,397	4,836
Sri Lanka	12-Jul-24	-0	-0	7	7	-22	-15	-105
Taiwan	12-Jul-24	-1,320	-2,395	-2,044	-2,044	2,339	-1,033	-2,338
Thailand	12-Jul-24	0	-87	-109	-109	-3,340	-5,498	-4,682
Vietnam	12-Jul-24	-30	-175	-259	-259	-1,936	-2,599	-3,532

Foreign Net Position in Thai Market

Foreign Net Position in Thai Equity (Million THB)



Foreign Net Position in Thai Bond (Million THB)



Net Position Accumulate monthly

15-Jul-24

unit : Million Baht	---- Stock Market ----		Bond Market	SET50 Futures
	Foreign	Local Institution	Foreign	Foreign
2021	-48,577	-77,336	211,222	27,284
2022	202,695	-152,754	214,094	78,351
2023	-192,490	91,301	39,367	-3,063,681
Jan '23	18,344	-27,878	54,835	-53,509
Feb '23	-43,511	13,786	-37,370	-123,839
Mar '23	-31,708	18,944	32,020	116,388
Sep '23	-21,973	-4,600	-22,113	-380,373
Oct '23				
Nov '23	-19,379	8,469	16,561	-398,486
Dec '23	-204	11,177	-10,815	-326,034
Jan '24	-30,874	-1,405	-1,631	-398,486
Feb '24	2,862	-6,404	-13,327	-362,260
Mar '24	-41,314	1,689	-9,018	-380,373
Apr '24	3,914	-1,665	-49,080	-326,034
May '24	-16,747	9,018	25,925	-362,260
Jun '24	-34,872	4,301	-10,301	-344,147
Jul '24	-3,995	3,725	8,421	-181,130
Aug '24				
Sep '24				
Oct '24				
Nov '24				
Dec '24				
2024	-121,027	9,259	-40,949	-2,354,690

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

12-Jul-24 : (เปรียบเทียบกับวันก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
WARRIX	20.04%	579
DELTA	0.01%	111
BBL	0.04%	104
CRC	0.05%	98
KTB	0.04%	98
BGRIM	0.16%	95
PTT	0.01%	93
KCE	0.14%	76
HANA	0.12%	50
AWC	0.03%	37

หุ้นที่มี % การถือลดลง

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
BDMS	-0.05%	-208
TISCO	-0.26%	-199
PTTEP	-0.03%	-179
CK	-0.42%	-141
CPALL	-0.02%	-103
OSP	-0.12%	-84
AOT	-0.01%	-84
BH	-0.04%	-78
KBANK	-0.02%	-61
BCP	-0.09%	-46

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

WEEK

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

12-Jul-24 : (เปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

			12-Jul-24		
	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)	
WARRIX	20.04%	579	PTTEP	-0.29%	-1,734
NER	5.44%	502	AOT	-0.16%	-1,343
SCB	0.14%	501	CPALL	-0.23%	-1,184
DELTA	0.03%	333	BDMS	-0.20%	-831
ADVANC	0.05%	328	BH	-0.33%	-647
BGRIM	0.55%	327	CCET	-1.10%	-451
BBL	0.08%	208	KTC	-0.42%	-415
PTT	0.02%	186	TISCO	-0.45%	-344
KTB	0.06%	147	CK	-0.89%	-299
KCE	0.27%	146	SNNP	-1.98%	-253

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

MONTH to DATE

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

12-Jul-24 : (เปรียบเทียบกับวันสุดท้ายของเดือนก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

			12-Jul-24		
	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)	
WARRIX	20.04%	579	AOT	-0.33%	-2,770
NER	5.45%	503	CPALL	-0.46%	-2,367
BGRIM	0.50%	297	PTTEP	-0.35%	-2,093
TOP	0.17%	202	EA	-3.51%	-1,743
KCE	0.33%	178	BDMS	-0.34%	-1,413
XO	1.25%	148	BH	-0.64%	-1,255
ITC	0.19%	133	KTC	-0.76%	-751
CPAXT	0.04%	127	TISCO	-0.85%	-650
BTS	0.21%	123	CCET	-1.24%	-509
ICHI	0.57%	122	PTT	-0.05%	-466

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

Net Change

18 Jan 21 - Present

14-Jul-24

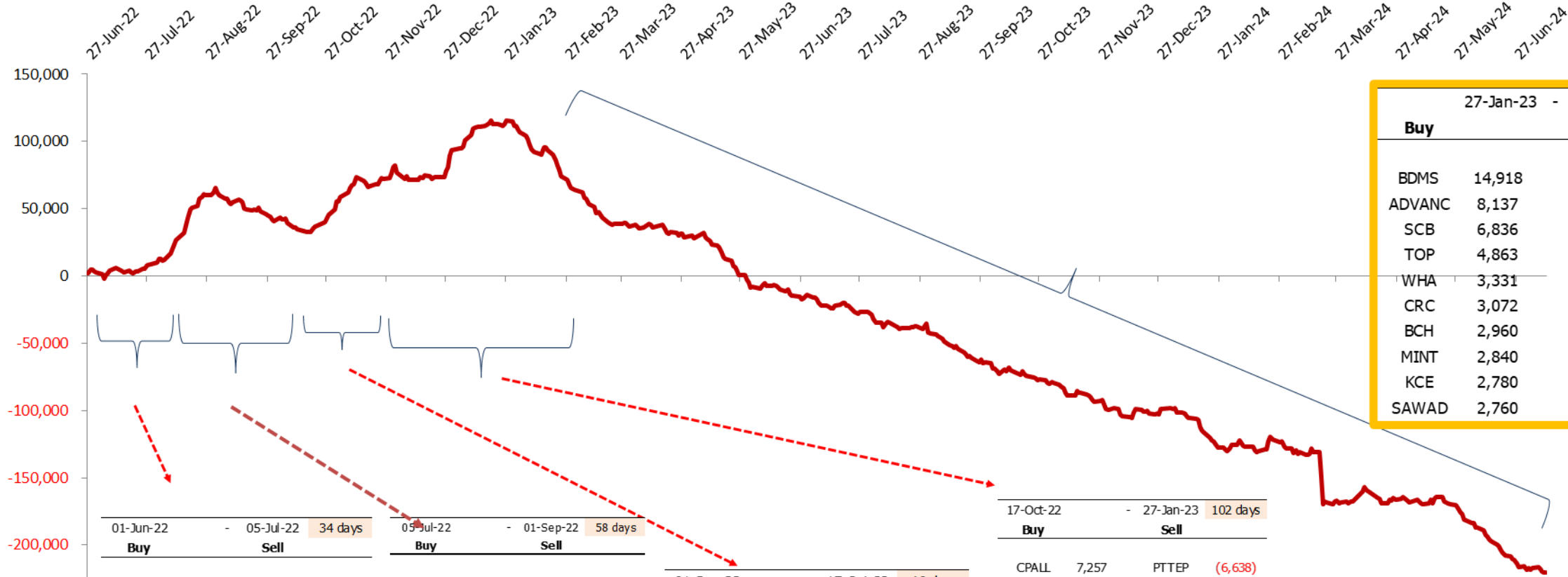
Net Buy		Net Sell	
BDMS	30,959	AWC	(37,685)
BH	29,713	AOT	(34,001)
PTTEP	23,322	CPALL	(29,336)
SCB	15,856	BSRC	(19,440)
ADVANC	10,433	PTT	(15,931)
KTC	6,243	INTUCH	(15,050)
TOP	5,029	CPN	(11,686)
BCP	3,715	TTB	(10,867)
CRC	3,463	SCC	(10,201)
CK	3,414	BTS	(8,988)

นักลงทุนต่างประเทศได้ทยอยเข้าซื้อหุ้นไทย มาตั้งแต่ต้นปี 2021 ด้านขายมือ เป็นมูลค่าที่นักลงทุนกลุ่มนี้ เข้าซื้อ หรือขาย ตั้งแต่เวลานั้น มาจนถึงปัจจุบัน

Foreign Net (Equity) - Accumulate

Unit : Million Baht

14-Jul-24



	27-Jan-23 - 12-Jul-24		532 days
	Buy	Sell	
BDMS	14,918	AWC	(36,276)
ADVANC	8,137	CPALL	(35,924)
SCB	6,836	BSRC	(19,844)
TOP	4,863	AOT	(17,966)
WHA	3,331	PTTEP	(13,933)
CRC	3,072	CPN	(10,817)
BCH	2,960	BTS	(9,386)
MINT	2,840	TISCO	(8,184)
KCE	2,780	KBANK	(6,115)
SAWAD	2,760	SCC	(5,376)

01-Jun-22 - 05-Jul-22				05-Jul-22 - 01-Sep-22			
Buy		Sell		Buy		Sell	
BH	2,397	PTT	(5,551)	BH	7,763	EA	(51,591)
KBANK	797	PTTEP	(4,659)	AOT	4,477	CPALL	(3,992)
HUMAN	393	CPALL	(3,664)	BANPU	2,524	INTUCH	(3,125)
BTS	319	SCB	(3,002)	PTT	2,056	SCC	(1,215)
IVL	307	ADVANC	(2,933)	KBANK	2,046	BBL	(1,160)
CBG	264	BBL	(1,740)	CPN	1,940	ADVANC	(1,093)
GFPT	260	CRC	(1,526)	HMPRO	1,936	CPF	(982)
DOHOME	242	TOP	(1,219)	SCGP	1,465	MTC	(904)
BEC	234	HMPRO	(1,128)	TOP	1,281	CBG	(702)
SCGP	213	ESSO	(1,098)	SPRC	846	PTTGC	(629)

01-Sep-22 - 17-Oct-22			
Buy		Sell	
PTTEP	6,434	CPALL	(5,688)
BH	3,739	PTT	(1,953)
BDMS	2,595	SCB	(1,930)
AOT	1,066	KBANK	(1,768)
BANPU	831	MINT	(1,441)
CBG	811	CRC	(1,376)
FORTH	727	STARK	(1,283)
KTB	708	BCPG	(691)
SPRC	634	CPF	(640)
JKN	625	KCE	(606)

17-Oct-22 - 27-Jan-23			
Buy		Sell	
CPALL	7,257	PTTEP	(6,638)
KBANK	5,871	PTT	(5,869)
BBL	4,756	CPN	(3,350)
CBG	2,526	AOT	(2,770)
ADVANC	2,100	PTTGC	(2,220)
SPALI	1,434	HANA	(1,442)
HMPRO	787	MTC	(1,095)
CK	759	BDMS	(956)
TTB	737	DOHOME	(858)
OSP	616	CRC	(802)

	27-Jan-23	12-Jul-24	532 days
Buy		Sell	
BDMS	14,918	AWC	(36,276)
ADVANC	8,137	CPALL	(35,924)
SCB	6,836	BSRC	(19,844)
TOP	4,863	AOT	(17,966)
WHA	3,331	PTTEP	(13,933)
CRC	3,072	CPN	(10,817)
BCH	2,960	BTS	(9,386)
MINT	2,840	TISCO	(8,184)
KCE	2,780	KBANK	(6,115)
SAWAD	2,760	SCC	(5,376)



Dividend Stocks

หุ้นที่มีการจ่ายปันผลในอัตราที่สูง

ตารางหุ้นที่มี Dividend Yield สูง

High Dividend Yield Stock (หุ้นจ่าย Dividend มากกว่า 1 ครั้ง/ปี)

Stock	Last price	Last DPS	Est. DPS	24(f) div yield	Frequency	5 days avg volume
		Bt/sh	Bt/sh	%		
SAT	12.30	1.22	1.35	11.00	Semi-Anl	11.21
SCB	106.50	7.84	9.47	8.89	Semi-Anl	535.12
SIRI	1.74	0.10	0.15	8.74	Semi-Anl	89.81
ORI	4.90	0.30	0.42	8.59	Semi-Anl	20.40
MC	10.80	0.50	0.89	8.21	Semi-Anl	10.88
TISCO	95.75	5.75	7.70	8.04	Irreg	241.89
NER	5.00	0.29	0.40	8.00	Semi-Anl	55.12
LH	6.05	0.30	0.48	7.92	Semi-Anl	278.08
SC	2.78	0.16	0.22	7.77	Semi-Anl	13.12
AH	18.50	0.95	1.42	7.66	Semi-Anl	11.59
SPALI	17.80	0.75	1.36	7.62	Semi-Anl	114.57
TACC	4.88	0.19	0.37	7.58	Semi-Anl	11.14
QH	1.87	0.10	0.14	7.54	Semi-Anl	22.06
SPRC	8.20		0.61	7.49	Semi-Anl	125.22
NEX	1.54		0.11	7.14	Irreg	223.13
TASCO	16.00	1.00	1.13	7.08	Semi-Anl	18.42

High Dividend Yield Stock (หุ้นที่จ่ายปันผล 1 ครั้ง/ปี)

Stock	Last price	Last DPS	Est. DPS	24(f) div yield	Frequency	5 days avg volume
		Bt/sh	Bt/sh	%		
NYT	3.36	0.36	0.38	11.16	Annual	8.8
AP	8.50	0.70	0.67	7.93	Annual	109.2
STANLY	204.00	10.00	15.29	7.50	Annual	33.5
ROJNA	6.05	0.40	0.42	6.94	Annual	18.3
BAM	7.45	0.38	0.44	5.93	Annual	50.5
ASK	13.80	1.16	0.76	5.49	Annual	4.0
KTB	17.50	0.87	0.92	5.24	Annual	355.1
TEAMG	3.44		0.18	5.23	Annual	12.84
ILINK	6.50	0.39	0.33	5.00	Annual	3.57
TEGH	3.52	0.10	0.18	4.97	Annual	17.51
NETBAY	17.90	0.90	0.83	4.64	Annual	6.32
SIS	26.75	1.05	1.24	4.64	Annual	29.60
EKH	6.95	0.29	0.29	4.22	Annual	7.40
TLI	7.65	0.16	0.32	4.16	Annual	48.76

High Dividend : Property Fund & REIT

14-Jul-24

Stock	Last price	Last DPS	Est. DPS	div yield last	Frequency	5-day avg volume	Type
				year			
				(%)	(times)	Bt mn	
GVREIT	5.05	0.19	0.78	15.61	Quarter	6.02	Leasehold
ALLY	4.60	0.13	0.00	13.57	Quarter	1.12	#N/A
DIF	8.05	0.22	0.96	11.33	Quarter	51.16	Freehold
CPNREIT	10.60	0.36	0.85	11.00	Quarter	33.30	Leasehold
BOFFICE	4.40	0.15	0.66	10.75	Quarter	1.91	Leasehold
LHHOTEL	11.30	0.30	1.33	10.09	Quarter	4.36	Free&Leaseho
WHAIR	5.70	0.14	0.53	9.61	Quarter	1.75	#N/A
INETREIT	8.35	0.20	0.00	9.40	Quarter	2.33	#N/A
WHABT	7.35	0.17	0.68	9.27	Quarter	2.20	Free&Leaseho
AIMIRT	10.50	0.29	0.89	9.03	Quarter	1.39	Freehold
WHART	8.75	0.19	0.77	8.84	Quarter	11.77	Leasehold
FTREIT	9.05	0.19	0.75	8.26	Quarter	10.78	Free&Leaseho
BAREIT	9.20	0.18	0.58	8.17	Quarter	1.56	#N/A
PROSPECT	8.15	0.02	0.22	7.94	Quarter	2.68	#N/A
EGATIF	6.05	0.08	0.26	7.22	Quarter	0.50	n.a.
LPF	12.40	0.22	0.87	7.06	Quarter	16.30	#N/A

(update สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง)

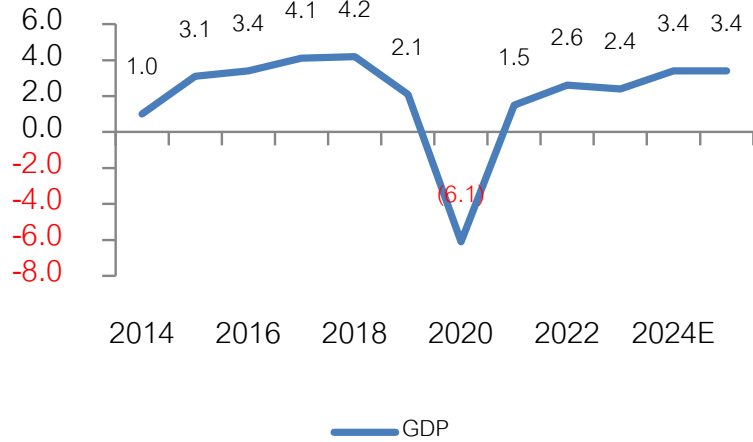
Market Indicators

Date	Country	Event	Period	Surv(M)	Prior
15-Jul	CH	1-Yr Medium-Term Lending Facility Rate	Jul-15	2.5%	2.5%
	CH	New Home Prices MoM	Jun	--	-0.7%
	CH	GDP YoY	2Q	5.1%	5.3%
	CH	Industrial Production YoY	Jun	4.8%	5.6%
	CH	Retail Sales YoY	Jun	3.3%	3.7%
	US	Empire Manufacturing	Jul -	6.6 -	6.0
16-Jul	US	Retail Sales Advance MoM	Jun	-0.25%	0.10%
17-Jul	EC	CPI YoY	Jun F	2.5%	2.5%
	US	Housing Starts MoM	Jun	3.22%	-5.5%
	US	Building Permits MoM	Jun	1.0%	-3.8%
	US	Manufacturing (SIC) Production	Jun	-0.1%	0.9%
18-Jul	JN	Exports YoY	Jun	6.1%	13.5%
	EC	ECB Policy Rate Meeting	Jul-18		
	US	Initial Jobless Claims	Jul-13	--	222k
	TH	Car Sales	Jun	--	49,871
22-Jul	CH	1-Year Loan Prime Rate	Jul-22	3.5%	3.5%
23-Jul	US	Existing Home Sales MoM	Jun	--	-0.7%
24-Jul	US	Advance Goods Trade Balance	Jun	--	-\$100.6b
	US	New Home Sales MoM	Jun	-- -	0.11
	TH	Customs Exports YoY	Jun	--	7.2%
25-Jul	US	GDP Annualized QoQ	2Q A	--	1.4%
	US	Initial Jobless Claims	Jul-20	--	--
26-Jul	US	PCE Price Index MoM	Jun	--	0.00%
	US	PCE Price Index YoY	Jun	--	2.60%
	US	Core PCE Price Index MoM	Jun	0.21%	0.10%
	US	Core PCE Price Index YoY	Jun	--	2.6%
	US	U. of Mich. Sentiment	Jul F	--	--
	TH	Mfg Production Index ISIC NSA YoY	Jun	--	-1.5%

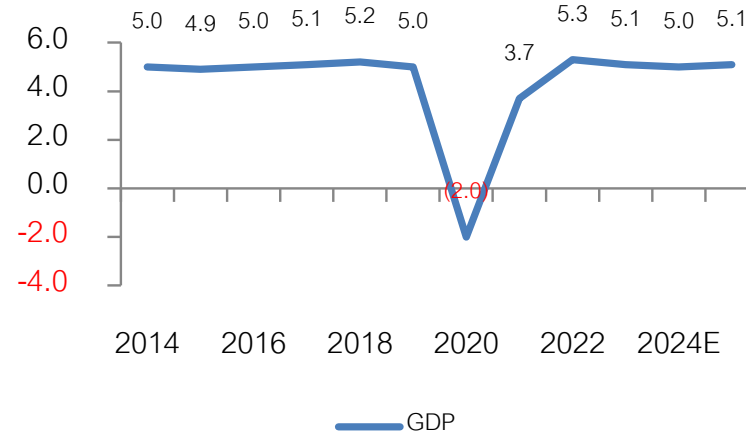
GDP ของประเทศใน Asean

Source : Bloomberg
(8 Feb 24)

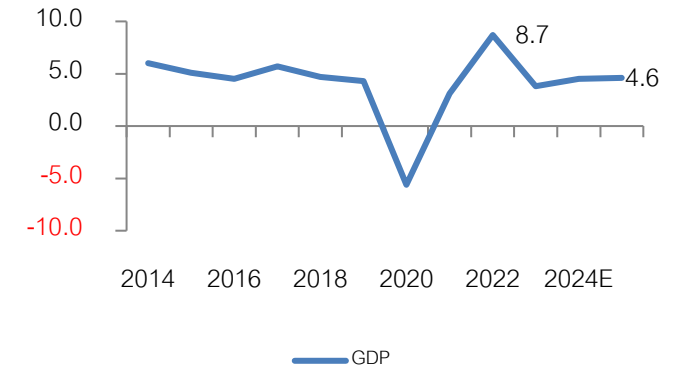
Thailand



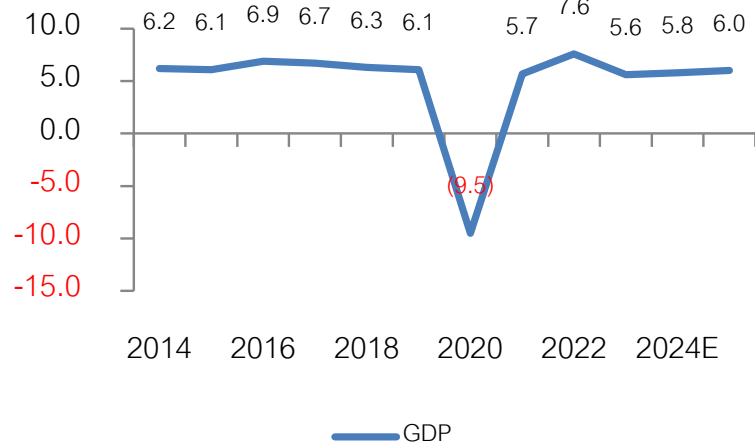
Indonesia



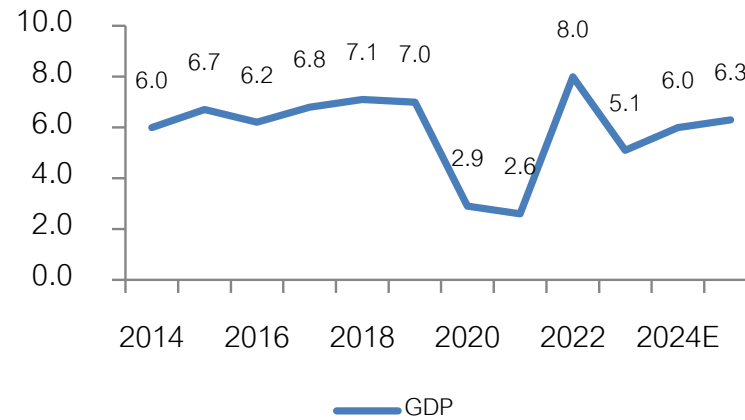
Malaysia



Philippine



Vietnam



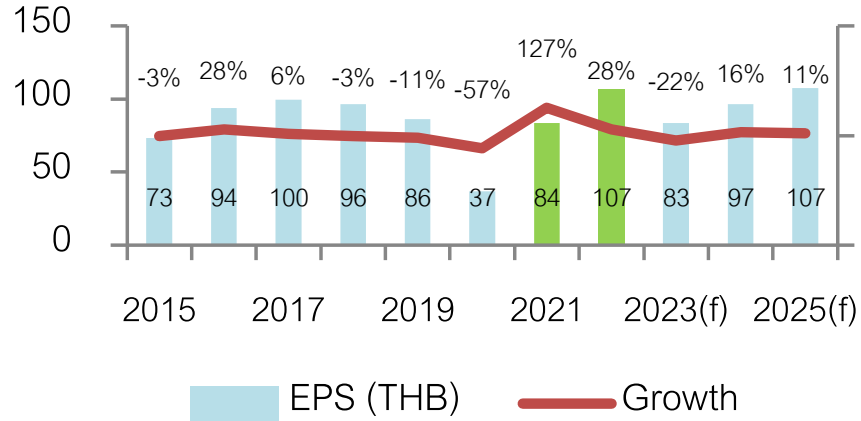
EPS (กำไรตลาด) ของประเทศใน Asean

Source : Bloomberg

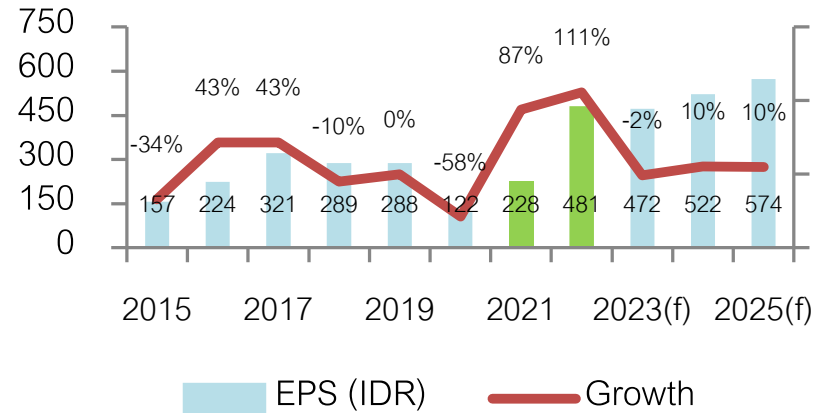
(8 Feb 24)

Currency : Local Currency

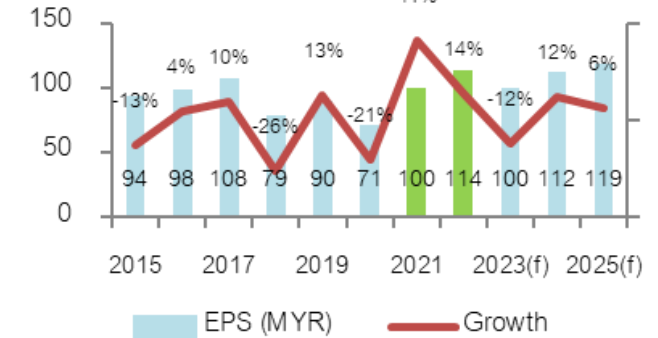
Thailand



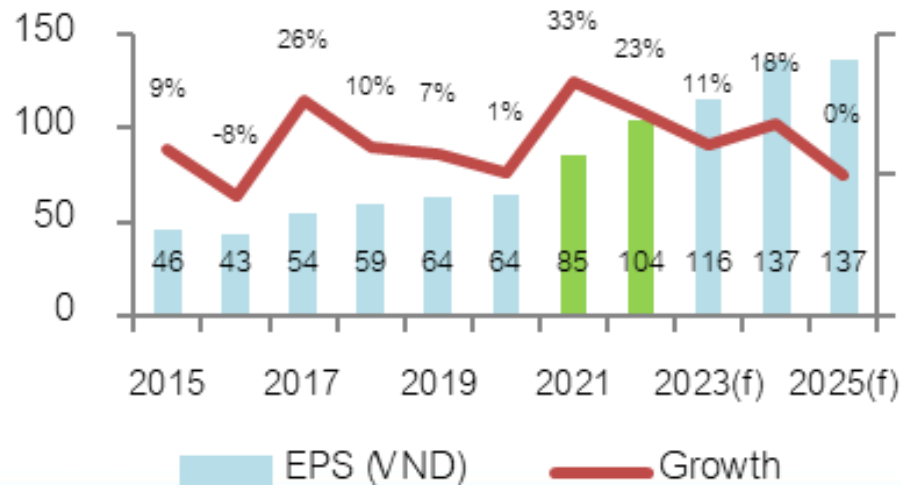
Indonesia



Malaysia



Vietnam



Philippine



THAILAND	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E
GDP	1.0	3.1	3.4	4.1	4.2	2.1	(6.1)	1.5	2.6	2.4	3.4	3.4
Inflation	1.9	(0.9)	0.2	0.7	1.1	0.7	(0.8)	1.2	6.1	1.3	1.7	1.9
Current Account /GDP	2.9	6.9	10.5	9.6	5.6	7.0	4.2	(2.1)	(3.0)	1.0	2.6	3.6
Budget Deficit / GDP	(3.0)	(2.6)	(2.2)	(3.5)	(2.5)	(1.9)	(6.8)	(5.5)	(2.7)	(3.4)	(3.8)	(3.5)

INDONESIA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E
GDP	5.0	4.9	5.0	5.1	5.2	5.0	(2.0)	3.7	5.3	5.1	5.0	5.1
Inflation	6.4	6.4	3.5	3.8	3.2	2.8	2.0	1.6	4.2	3.7	2.9	3.0
Current Account /GDP	(3.1)	(2.0)	(1.8)	(1.6)	(2.9)	(2.7)	(0.4)	0.3	1.0	0.2	(0.6)	1.0
Budget Deficit / GDP	(2.1)	(2.6)	(2.5)	(2.5)	(1.8)	(2.2)	(6.4)	(4.6)	(3.7)	(2.1)	(2.3)	(2.3)

PHILIPPINES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E
GDP	6.2	6.1	6.9	6.7	6.3	6.1	(9.5)	5.7	7.6	5.6	5.8	6.0
Inflation	3.6	0.7	1.3	2.9	5.2	2.4	2.4	3.9	5.8	6.0	3.6	3.3
Current Account /GDP	3.8	2.5	0.2	(0.8)	(2.3)	(0.1)	3.6	(1.8)	(4.4)	(3.3)	(2.9)	(2.5)
Budget Deficit / GDP	(0.6)	(0.9)	(2.4)	(2.1)	(3.1)	(3.4)	(7.6)	(8.6)	(7.4)	(6.2)	(5.4)	(4.5)

VIETNAM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E
GDP	6.0	6.7	6.2	6.8	7.1	7.0	2.9	2.6	8.0	5.1	6.0	6.3
Inflation	4.1	0.6	2.7	3.5	3.5	2.8	3.2	1.8	3.2	3.3	3.5	3.2
Current Account /GDP	3.7	(0.9)	0.3	(0.6)	1.9	3.8	4.4	(2.2)	(0.2)	2.0	3.2	3.0
Budget Deficit / GDP								(5.2)	(4.5)	(4.0)	(3.6)	(3.4)

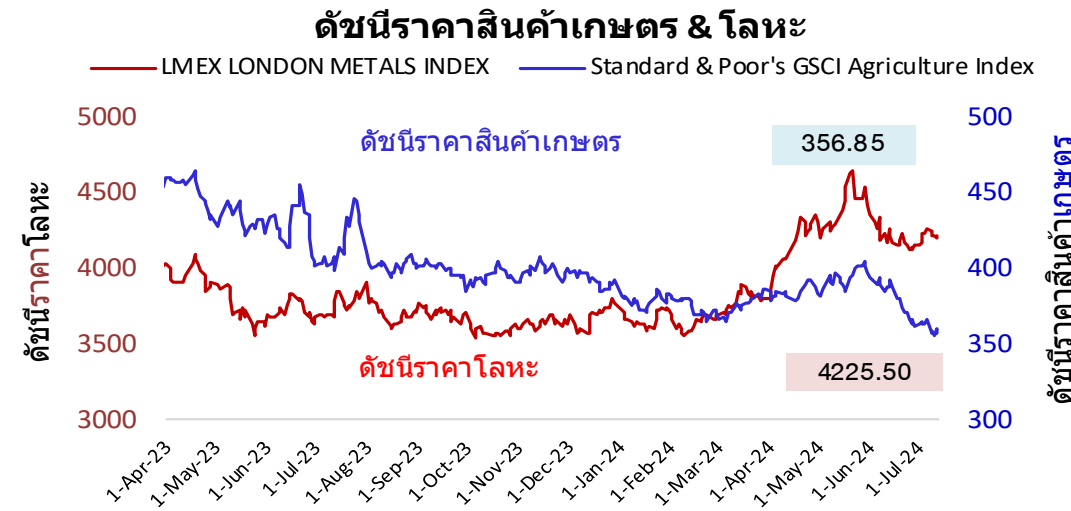
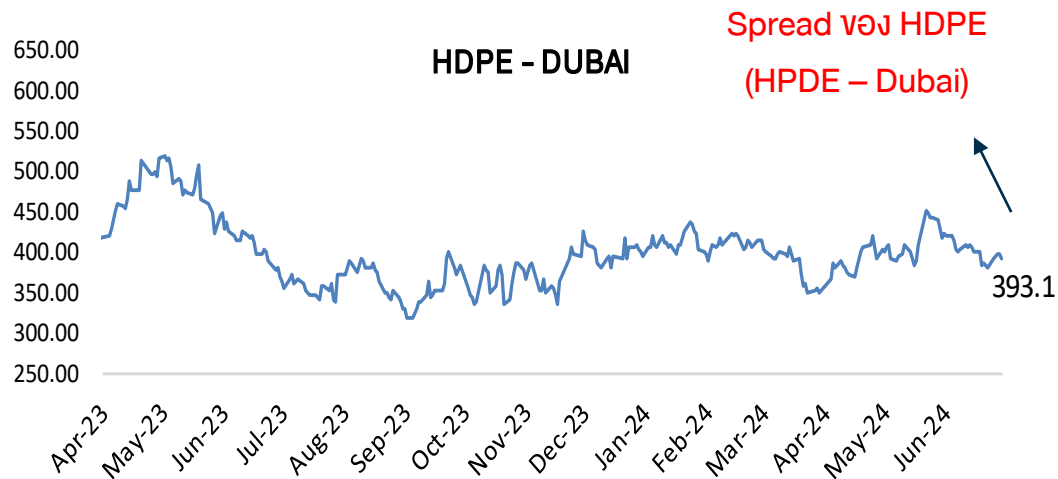
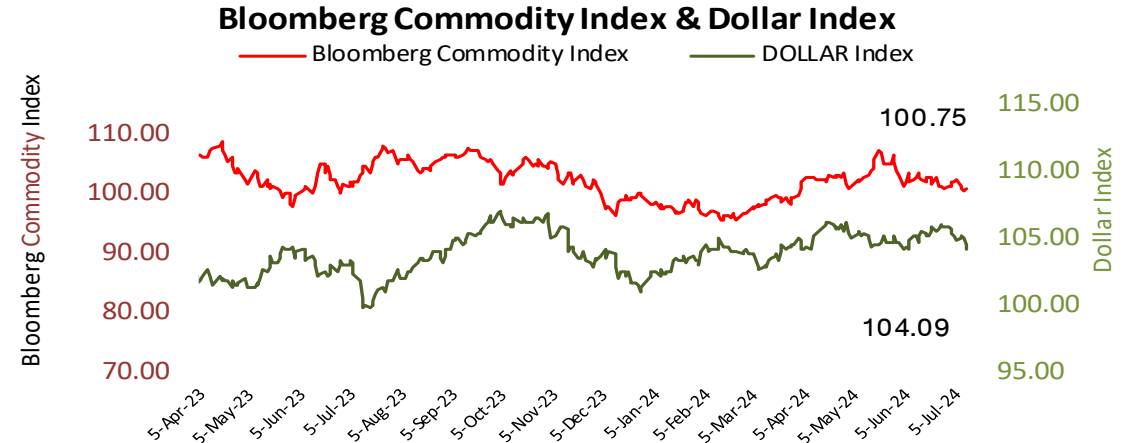
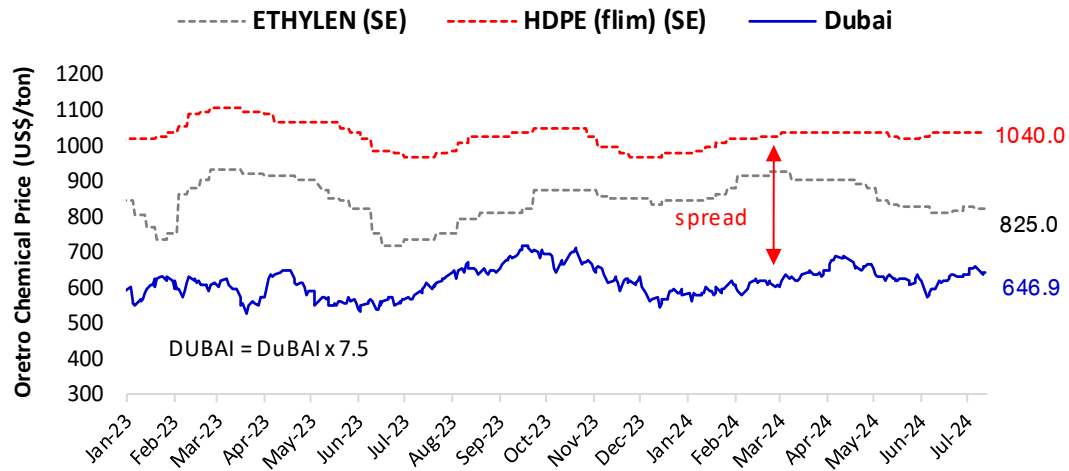
Malaysia	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E
GDP	6.0	5.1	4.5	5.7	4.7	4.3	(5.6)	3.1	8.7	3.8	4.5	4.6
Inflation	3.2	2.1	2.1	3.8	1.0	0.7	(1.1)	2.5	3.4	2.5	2.4	2.3
Current Account /GDP	4.4	2.8	2.4	2.8	2.2	3.5	4.2	3.9	3.1	2.1	2.4	2.9
Budget Deficit / GDP	(3.4)	(3.2)	(3.1)	(2.9)	(3.7)	(3.4)	(6.2)	(6.4)	(5.6)	(5.0)	(4.3)	(3.7)

ดัชนีตลาดหุ้นและราคาสินทรัพย์ทางการเงิน

Region/Country	Index	Week			1-Day	1 Mth	QTD	12M	Last
		Last	Net Chg.	WTD % Chg.	% chg	% chg	% chg	% chg	update
World	The Global Dow	4,821.3	68.9	1.4	0.5	4.1	10.5	15.5	12-Jul-24
	The Global Dow Euro	4,161.3	27.1	0.7	0.2	2.0	12.5	19.0	12-Jul-24
	DJ Global	623.0	9.0	1.5	0.5	3.9	12.9	18.1	12-Jul-24
	Bloomberg World Index	1,924.1	25.0	1.3	0.5	3.8	13.4	18.6	12-Jul-24
	MSCI World	3,627.5	46.6	1.3	0.6	3.9	14.1	20.2	12-Jul-24
	MSCI Emergin Market	1,123.6	18.7	1.7	-0.1	4.3	9.8	9.2	12-Jul-24
	MSCI Thailand	447.3	7.0	1.6	-0.0	2.1	-5.4	-12.0	12-Jul-24
Americas	Dow Jones	40,000.9	625.0	1.6	0.6	3.7	6.1	15.9	12-Jul-24
	NASDAQ	18,398.5	45.7	0.2	0.6	4.0	21.9	30.4	12-Jul-24
	S&P 500	5,615.4	48.2	0.9	0.6	3.4	17.4	24.6	12-Jul-24
Europe	Stoxx Europe 600	524.1	7.5	1.4	0.9	2.5	9.6	13.7	12-Jul-24
Euro Zone	Euro Stoxx 50	5,043.0	63.6	1.3	1.3	4.2	11.7	14.6	12-Jul-24
France	CAC 40	7,724.3	48.7	0.6	1.3	2.9	2.5	4.7	12-Jul-24
German	DAX	18,748.2	272.7	1.5	1.2	4.1	12.3	16.4	12-Jul-24
UK	FTSE 100	8,252.9	49.0	0.6	0.4	1.3	6.9	11.0	12-Jul-24
Asia-Pacific	MSCI AC Asia Pacific Index	188.0	3.5	1.9	-0.3	4.7	11.0	11.4	12-Jul-24
Thailand	SET Index	1,332.0	20.1	1.5	0.2	2.0	-5.9	-12.2	12-Jul-24
China	Shanghai SE Composit	2,971.3	21.4	0.7	0.0	-2.0	0.6	-8.2	12-Jul-24
China	Shenzhen CSI 300	3,472.4	41.3	1.2	0.1	-2.0	1.7	-10.9	12-Jul-24
Hong Kong	Hang Seng	18,293.4	493.8	2.8	2.6	2.0	7.3	-5.8	12-Jul-24
Philippines	Philippines Stock Exchange	6,648.2	155.5	2.4	0.6	4.1	2.0	0.4	12-Jul-24
Indonesia	Jakarta SE Composite	7,327.6	74.2	1.0	0.4	8.8	0.3	6.7	12-Jul-24
Japan	Nikkei	41,190.7	278.3	0.7	-2.4	6.1	22.8	27.2	12-Jul-24
Singapore	Straits Times	3,497.8	87.0	2.5	0.7	6.1	8.8	7.7	12-Jul-24
South Korea	Korea Stock Exchange	2,857.0	(5.2)	-0.2	-1.2	3.6	7.6	8.7	12-Jul-24
Vietnam	Vietnam Ho Chi Minh	1,280.8	(2.3)	-0.2	-0.2	0.1	13.4	9.6	12-Jul-24
Taiwan	Taiwan Weighted	23,916.9	360.3	1.5	-1.9	6.3	33.5	38.4	12-Jul-24
Currency	USD Index Spot Rate	104.1	(0.8)	-0.7	-0.3	-0.5	2.8	3.6	12-Jul-24
	USD-EUR	1.1	0.0	0.6	0.4	0.9	-1.4	-2.0	12-Jul-24
	USD-GBP	1.3	0.0	1.3	0.6	1.5	2.0	0.0	12-Jul-24
	YEN-USD	157.8	(2.9)	-1.8	0.6	-0.7	11.6	-12.2	12-Jul-24
	CNY-USD	7.3	(0.0)	-0.2	0.1	-0.1	2.0	-1.2	12-Jul-24
	THB-USD	36.1	(0.4)	-1.0	0.0	1.5	5.3	-4.0	12-Jul-24

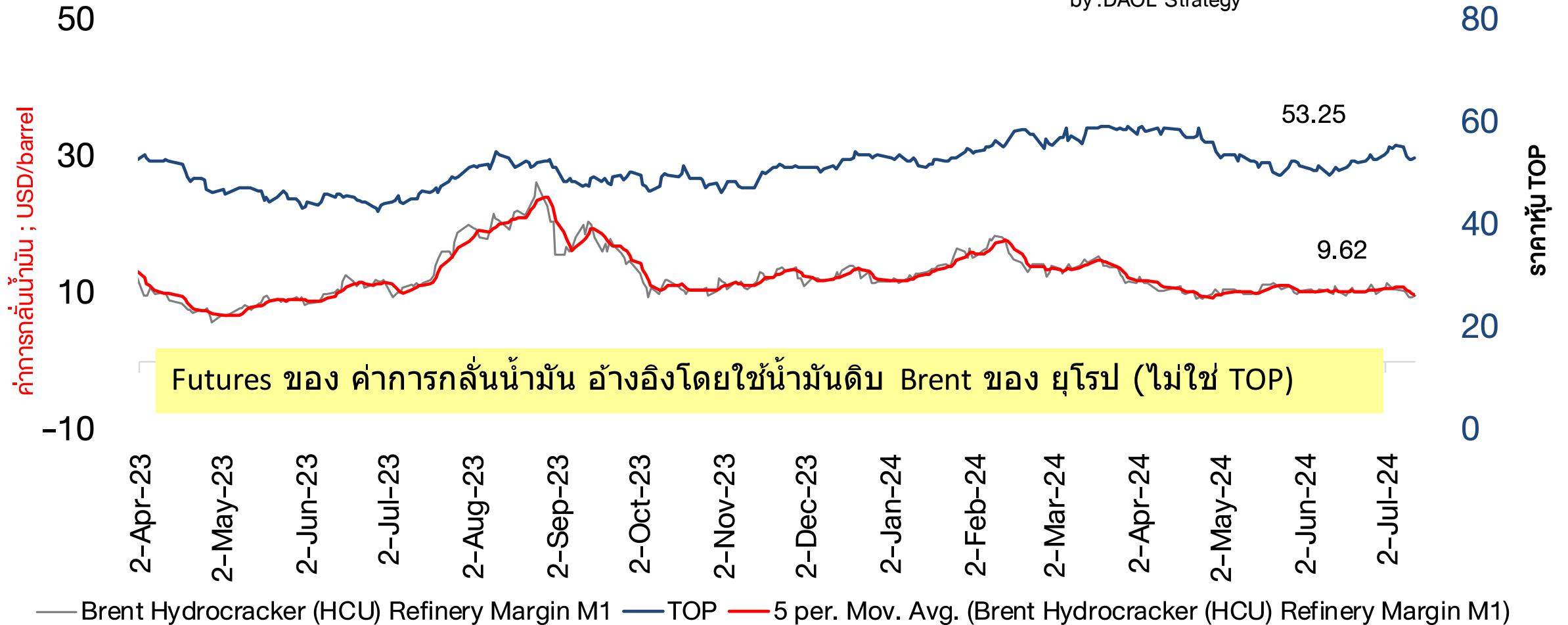
Region/Country	Index	Week			1-Day	1 Mth	QTD	12M	Last
		Last	Net Chg.	WTD % Chg.	% chg	% chg	% chg	% chg	update
Bonds Yield (%)	US: 2-Year Bond	4.5	(0.2)	-3.3	-1.36	-6.4	4.1	-6.2	12-Jul-24
(Government)	US: 5-Year Bond	4.1	(0.1)	-2.9	-0.98	-6.3	6.9	0.7	12-Jul-24
	US: 10-Year Bond	4.2	(0.1)	-2.2	-0.65	-4.8	8.8	8.4	12-Jul-24
	US: 30-Year Bond	4.4	(0.1)	-1.8	-0.55	-3.6	10.1	11.4	12-Jul-24
	THAILAND: 2-Year Bond	2.3	(0.0)	-1.4	-0.18				12-Jul-24
	THAILAND: 5-Year Bond	2.4	(0.1)	-3.1	-0.33				12-Jul-24
	THAILAND: 10-Year Bond	2.6	(0.1)	-2.8	-0.31				12-Jul-24
	THAILAND: 30-Year Bond	3.5	(0.0)	-0.9	0.18				12-Jul-24
Other	Bloomberg Commodity Index	100.8	(1.8)	-1.7	-0.0	-1.6	1.2	-3.7	12-Jul-24
	Crude Oil - WTI (spot month)	82.2	(1.0)	-1.1	-0.5	4.7	14.5	8.5	12-Jul-24
	Crude Oil - Brent	85.0	(1.5)	-1.7	-0.4	2.9	8.5	6.1	12-Jul-24
	Coal Newcatle (USD/Ton)	135.4	(2.1)	-1.5	0.6	-1.9	1.6	0.4	12-Jul-24
	Baltic Dry Index	1,997.0	(24.0)	-1.2	2.6	2.5	-4.6	83.2	12-Jul-24
	Rubber (TOCOM) Yen/Kg.	326.4	(13.8)	-4.1	0.1	-7.2	35.8	63.1	12-Jul-24
	Sugar Futures (USD / lb.)	19.2	(0.9)	-4.7	-1.2	0.6	-9.3	-10.9	12-Jul-24
	Copper (LME) USD/Ton	9,726.9	(68.4)	-0.7	1.0	-1.0	14.0	14.6	12-Jul-24
	China Hot Rolled Steel	3,666.0	(67.0)	-1.8	0.2	-2.6	-10.3	-4.8	12-Jul-24
	GOLD (spot)	2,411.4	19.3	0.8	-0.2	3.7	16.7	23.2	12-Jul-24
	Soybean Meal Futures	368.5	(18.5)	-4.8	-1.1	-5.9	-6.2	-19.6	12-Jul-24
	Crude Palm Oil	3,970.0	(118.0)	-2.9	-0.9	0.2	8.6	3.2	12-Jul-24
	Corn	400.0	(11.3)	-2.7	0.4	-11.5	-15.7	-26.9	12-Jul-24
	Bitcoin	57,558.8	1204.3	2.1	1.0	-12.8	35.5	85.2	12-Jul-24
	Ethereum	3,109.8	135.1	4.5	0.9	-9.7	32.5	58.0	12-Jul-24
	ARKW Investments	81.0	0.4	0.5	1.8	4.7	3.8	21.3	12-Jul-24
	Global x Auto & Electric ETF	25.1	0.9	3.6	1.9	2.7	0.9	-8.0	12-Jul-24
	BABA (Hong kong ; HKD/share)	78.4	5.5	7.5	3.9	5.2	3.4	-14.7	12-Jul-24

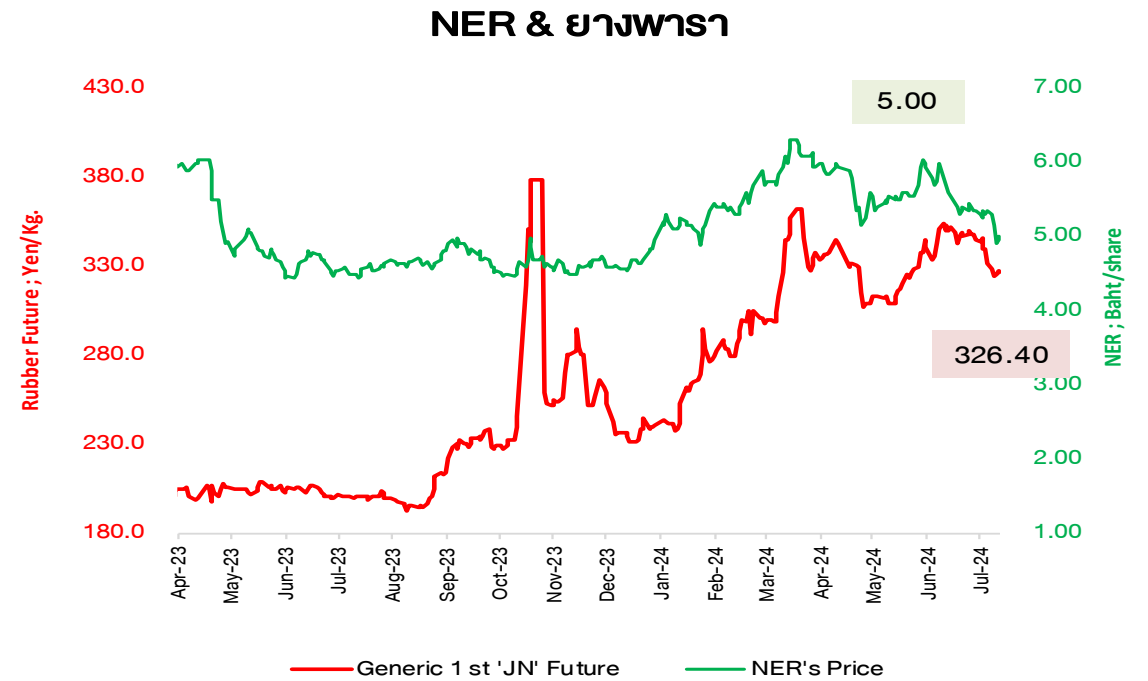
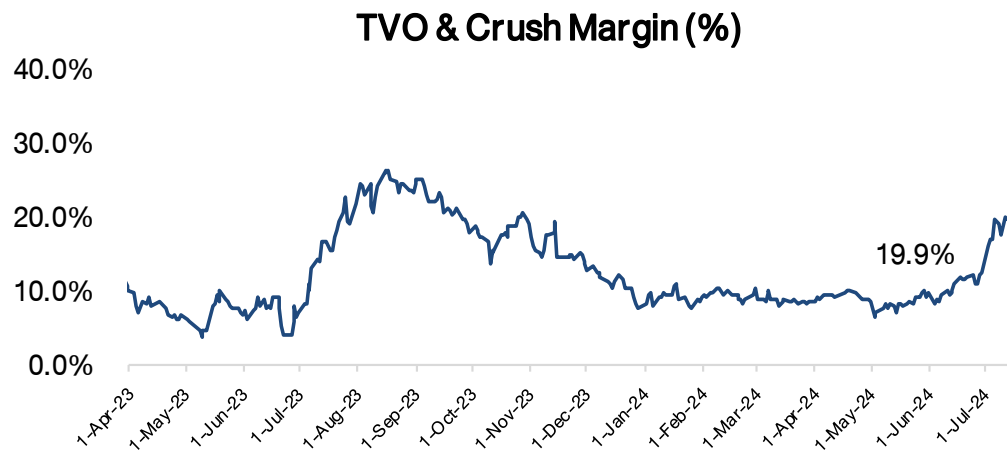
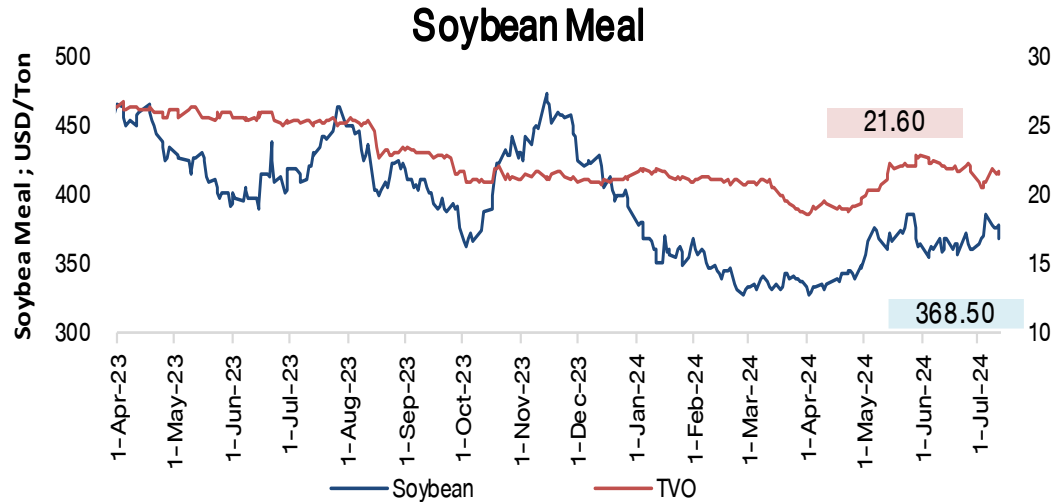
Spread ปีโตรเคมี และ ดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์



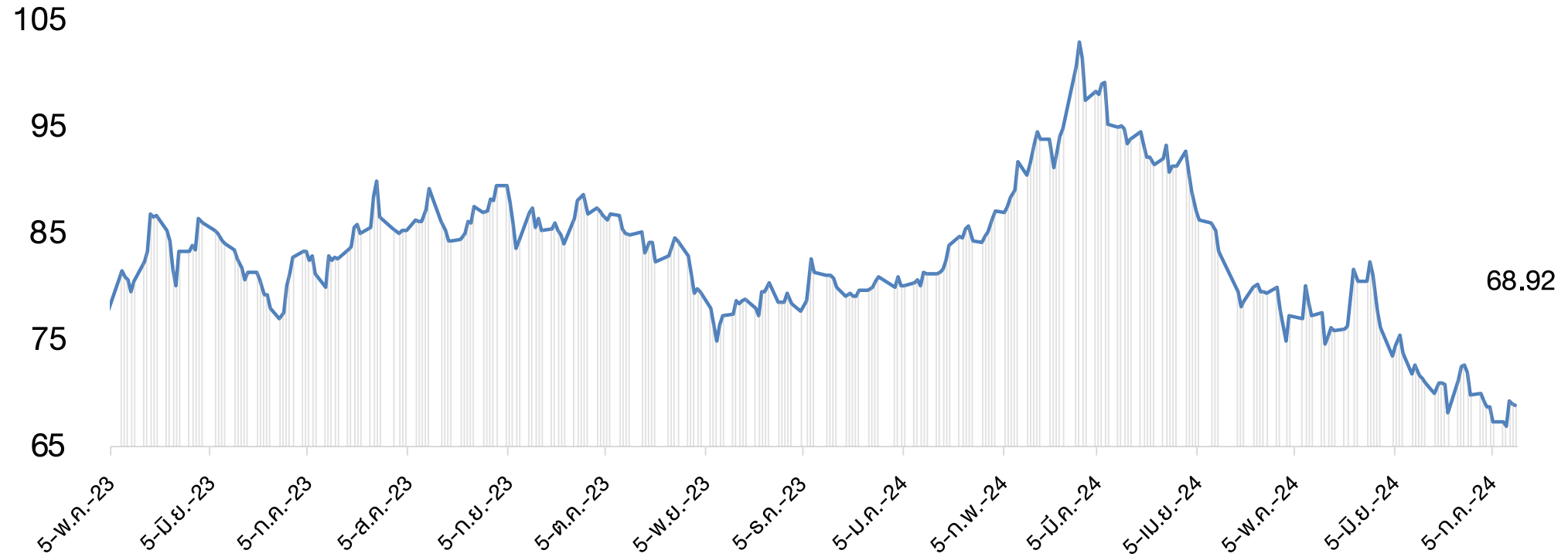
ราคาหุ้นโรงกลั่นน้ำมัน (TOP) กับค่าการกลั่นน้ำมัน

by : DAOL Strategy

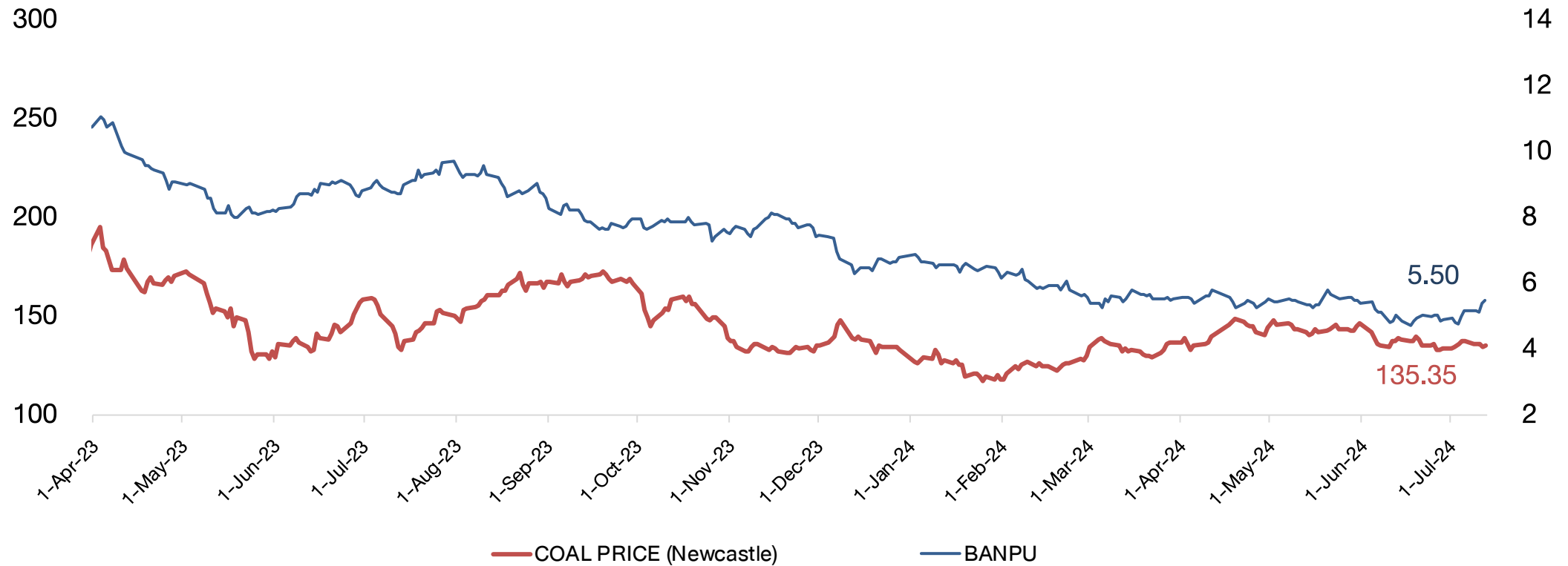




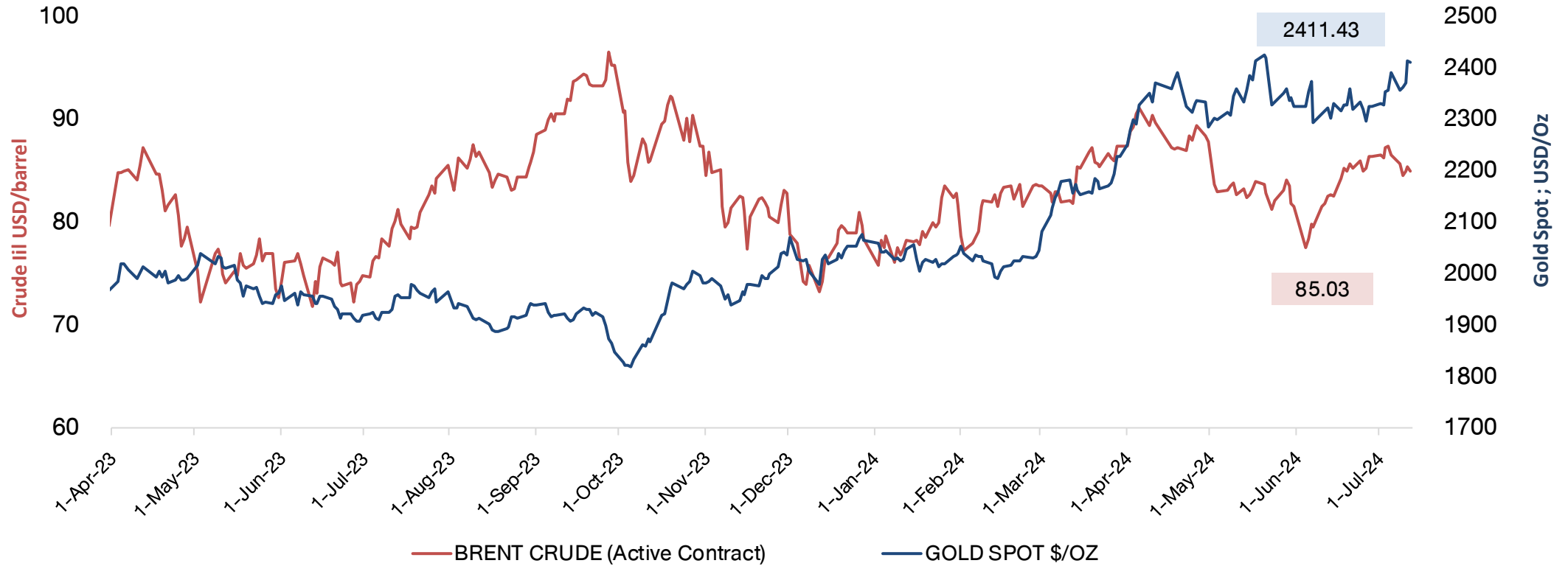
COTTON



COAL PRICE (Newcastle) & BANPU



Brent Crude & Gold Price



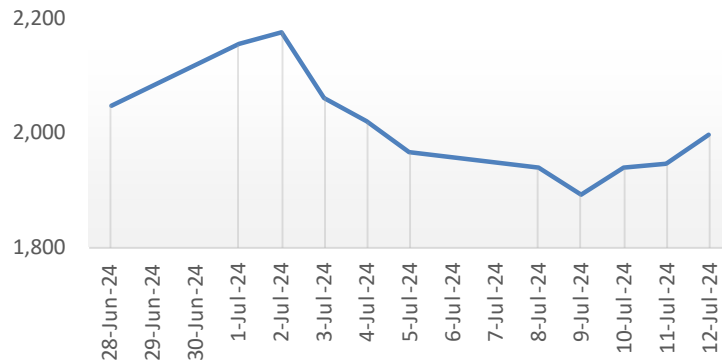
Shipping Index and Stock Performance

12-Jul-24

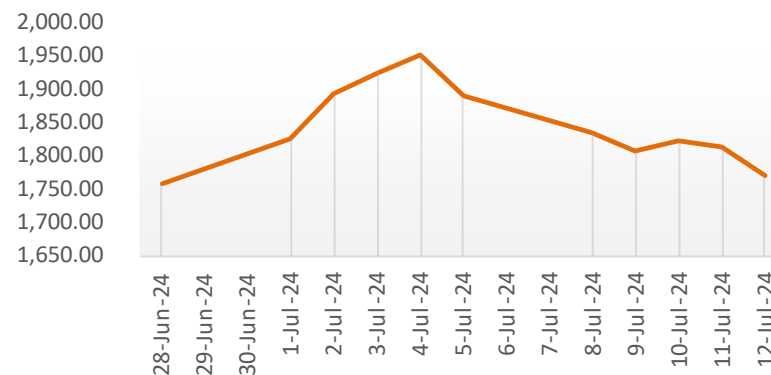
	BALTIC DRY INDEX (BDIY Index)	Change	BLOOMBERG DRY SHIPS INDEX (BDSX Index)	Change	TOPIX MARITIME TRAN INDX (TPMART Index)	Change	Container Ship Time Charter Assessment Index (ConTex)	Change	Stock Price					
									TTA	Change	PSL	Change	RCL	Change
12-Jul-24	1,997.00	2.6%	1,997.00	2.6%	1,770.66	-2.4%	1,322.00	0.0%	7.05	2.2%	8.80	-1.1%	25.25	-1.0%
11-Jul-24	1,947.00	0.4%	1,947.00	0.4%	1,813.80	-0.5%	1,322.00	0.0%	6.90	0.7%	8.90	1.7%	25.50	2.0%
10-Jul-24	1,939.00	2.4%	1,939.00	2.4%	1,822.39	0.8%	1,322.00	0.0%	6.85	0.7%	8.75	-0.6%	25.00	-2.0%
9-Jul-24	1,894.00	-2.4%	1,894.00	-2.4%	1,807.46	-1.5%	1,322.00	0.9%	6.80	-2.9%	8.80	-1.1%	25.50	-2.9%
8-Jul-24	1,940.00	-1.3%	1,940.00	-1.3%	1,835.03	-2.9%	1,310.00	0.0%	7.00	-1.4%	8.90	-2.7%	26.25	-2.8%
5-Jul-24	1,966.00	-2.7%	1,966.00	-2.7%	1,889.60	-3.2%	1,310.00	0.0%	7.10	1.4%	9.15	-1.6%	27.00	-0.9%
4-Jul-24	2,021.00	-2.1%	2,021.00	-2.1%	1,952.70	1.4%	1,310.00	0.9%	7.00	-4.8%	9.30	-3.6%	27.25	0.9%
3-Jul-24	2,064.00	-5.3%	2,064.00	-5.3%	1,925.01	1.7%	1,298.00	0.0%	7.35	-1.3%	9.65	-1.0%	27.00	-2.7%
2-Jul-24	2,179.00	1.0%	2,179.00	1.0%	1,893.47	3.7%	1,298.00	1.8%	7.45	2.1%	9.75	2.1%	27.75	-3.5%
1-Jul-24	2,158.00	5.3%	2,158.00	5.3%	1,826.09	3.8%	1,275.00	0.0%	7.30	1.4%	9.55	-2.6%	28.75	0.9%
28-Jun-24	2,050.00		2,050.00		1,758.96		1,275.00		7.20		9.80		28.50	

Remark : TTA and PSL are member of Bloomberg Dry Ships Index

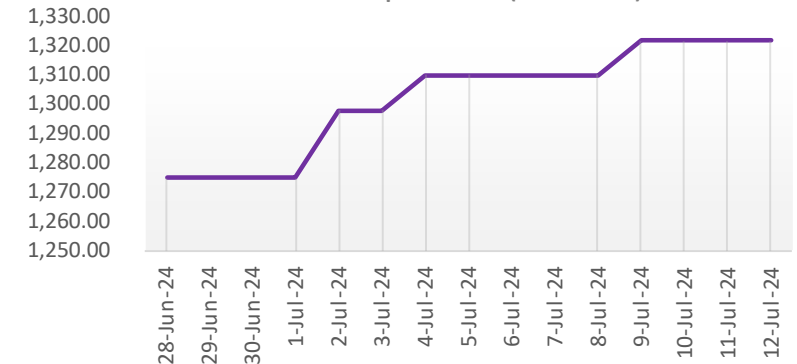
BLOOMBERG DRY SHIP INDEX



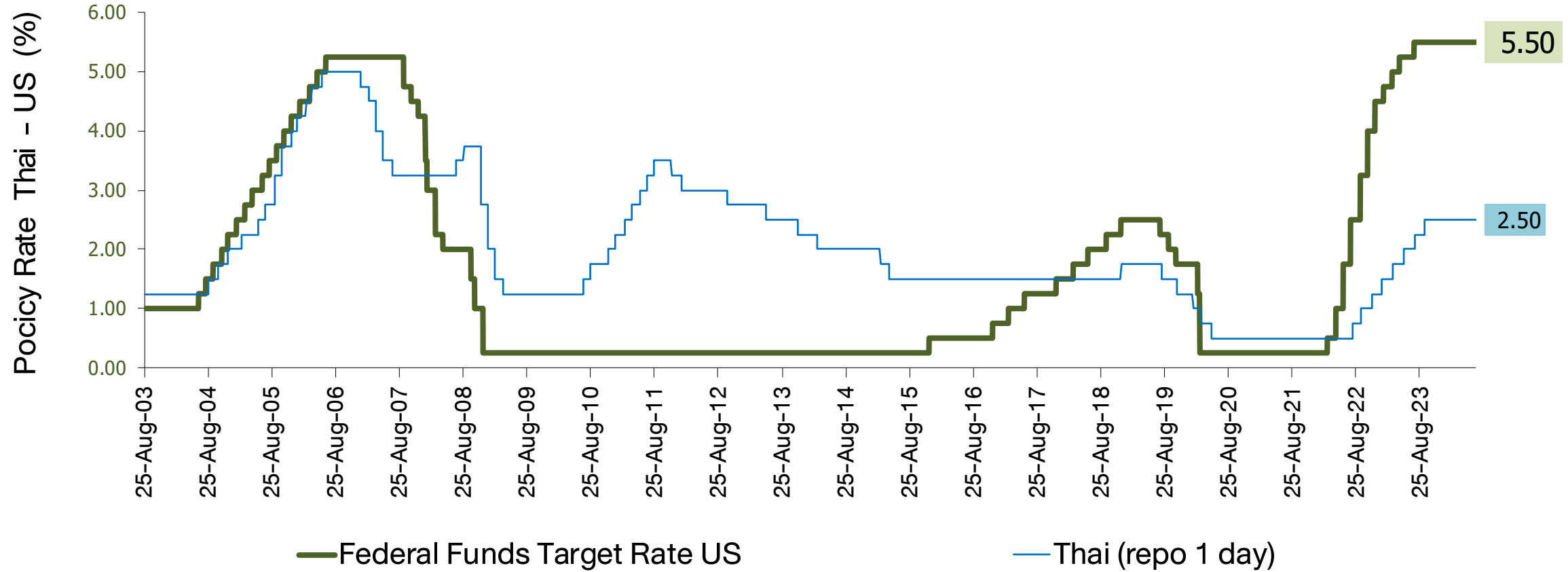
TOPIX MARITIME TRAN INDEX (TPMART Index)



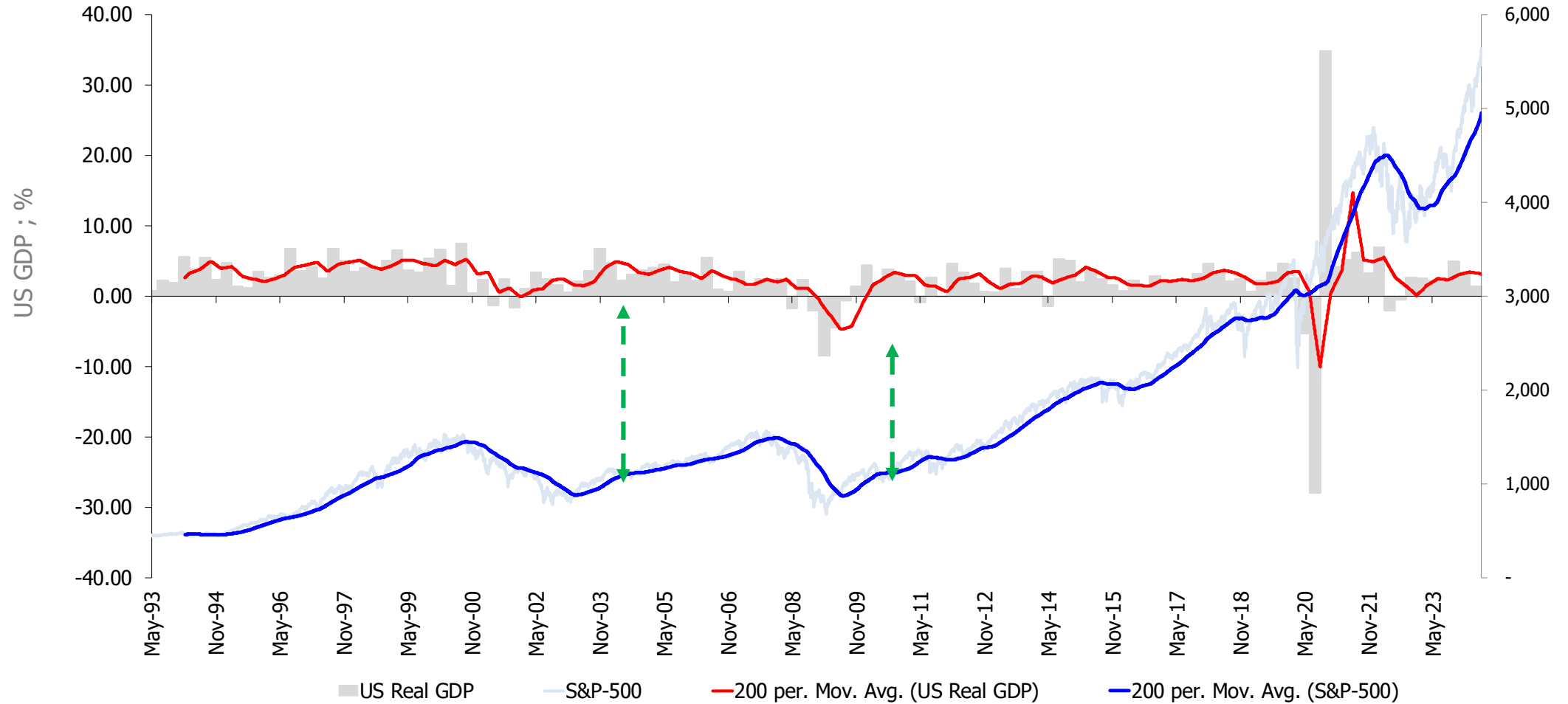
Container Ship Index (Con Tex)



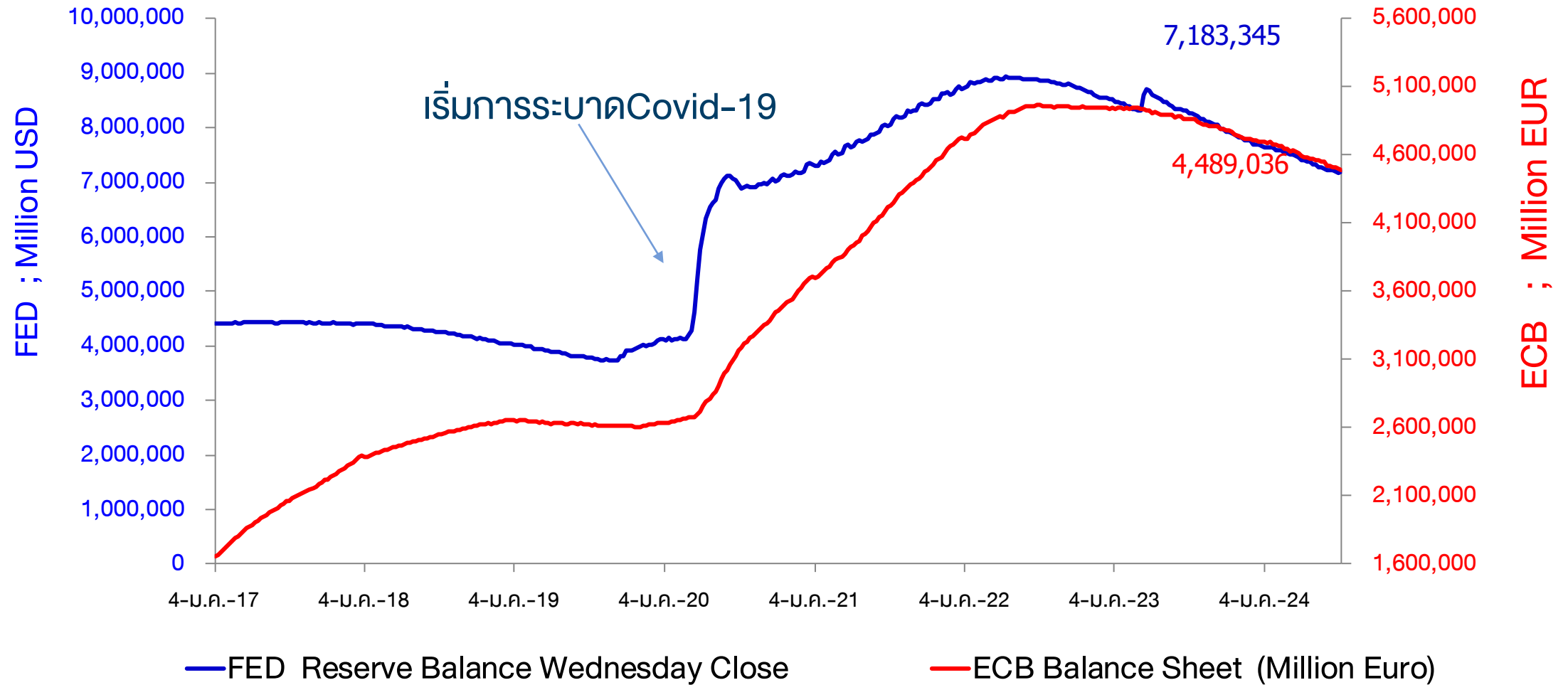
Federal Funds Rate & Thai Rate

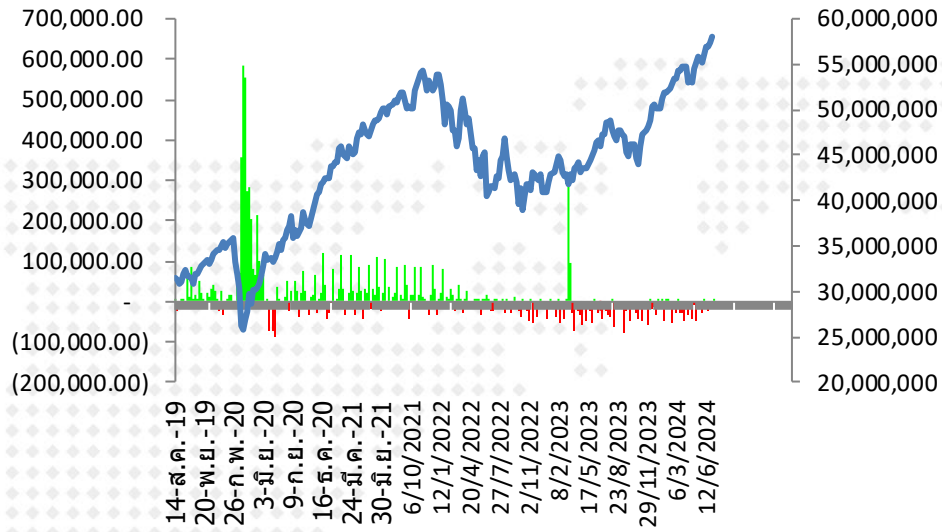


US Real GDP and S&P-500



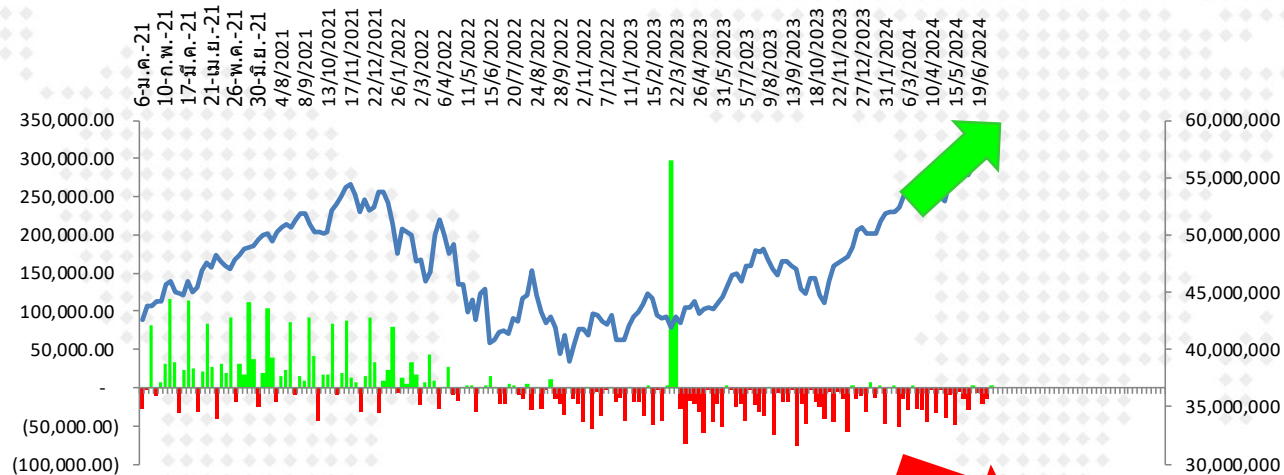
Fed & ECB : Assets Purchase (QE Program)





ตัวเลขการซื้อขายพันธบัตร
Fed (QE) รายสัปดาห์

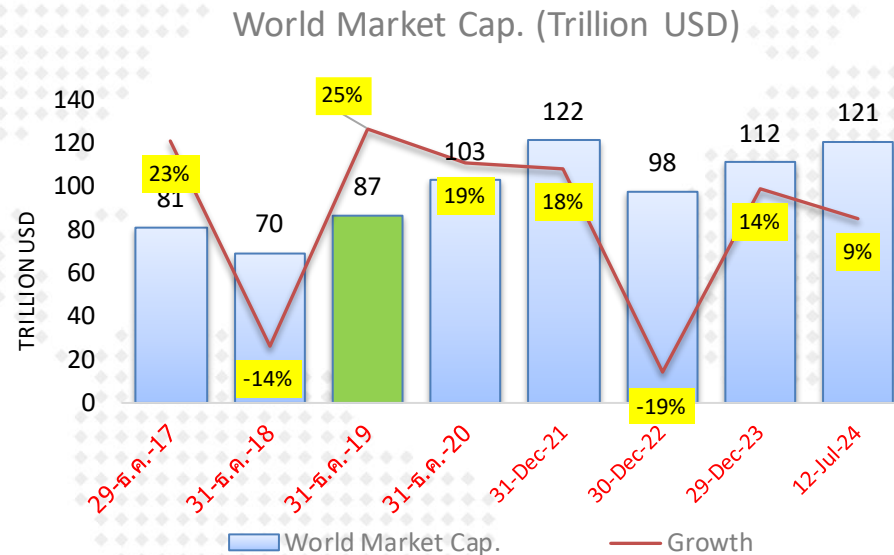
■ FED Reserve Balance Wednesday Close
— Bloomberg United States Exchange Market Capitalization USD



■ FED Reserve Balance Wednesday Close
— Bloomberg United States Exchange Market Capitalization USD

(27,338.00)	20/3/2024	7,478,100.0
(29,610.00)	27/3/2024	7,448,490.0
(45,575.00)	3/4/2024	7,402,915.0
(735.00)	10/4/2024	7,402,180.0
(32,502.00)	17/4/2024	7,369,678.0
(3,086.00)	24/4/2024	7,366,592.0
(40,314.00)	1/5/2024	7,326,278.0
(8,745.00)	8/5/2024	7,317,533.0
(49,357.00)	15/5/2024	7,268,176.0
(4,596.00)	22/5/2024	7,263,580.0
(15,409.00)	29/5/2024	7,248,171.0
(28,914.00)	5/6/2024	7,219,257.0
3,739.00	12/6/2024	7,222,996.0
(6,166.00)	19/6/2024	7,216,830.0
(21,390.00)	26/6/2024	7,195,440.0
(15,122.00)	3/7/2024	7,180,318.0
3,027.00	10/7/2024	7,183,345.0

การเปลี่ยนแปลงของ Market Cap. ตลาดหุ้นโลก นับตั้งแต่ปี 2017 - ปัจจุบัน



	World Market Cap.	Growth
30-ธ.ค.-16	66,383,155	
29-ธ.ค.-17	81,434,892	23%
31-ธ.ค.-18	69,647,068	-14%
31-ธ.ค.-19	86,990,167	25%
31-ธ.ค.-20	103,229,711	19%
31-Dec-21	121,522,850	18%
30-Dec-22	97,867,296	-19%
29-Dec-23	111,605,590	14%
12-Jul-24	121,149,487	9%

หมายเหตุ : การอัดฉีดเงินเข้าระบบของธนาคารกลางต่าง มีส่วนให้ตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้น ในช่วงปี 2020-2021

Market P/E (current & Forward)

13-Jul-24

Index Name	country	Index	P/E Ratio	P/E Ratio	P/E Ratio	Dividend Yield	Current Earnings Yield	LAST_UPDATE	TIME
			Trailing 12M	Forward ('24)	Forward ('25)				
			Current 12M	2567(f)	2568(f)				
FTSE Bursa Malaysia KLCI	MA	1,619.06	15.34	14.76	13.63	3.95	6.52	12-Jul-24	Requesting D มาเลเซีย
PSEI - PHILIPPINE SE IDX	PH	6,648.23	12.23	11.28	10.13	2.76	8.18	12-Jul-24	Requesting D ฟิlippินส์
Straits Times Index STI	SI	3,497.78	12.77	11.41	10.87	4.75	7.83	12-Jul-24	Requesting D สิงคโปร์
KOSPI INDEX	SK	2,857.00	16.82	11.12	8.78	1.71	5.94	12-Jul-24	Requesting D เกาหลีใต้
TAIWAN TAIEX INDEX	TA	23,916.93	26.37	20.93	17.88	2.31	3.79	12-Jul-24	Requesting D ไต้หวัน
STOCK EXCH OF THAI INDEX	TH	1,332.04	16.01	14.30	12.93	3.50	6.24	12-Jul-24	Requesting D ไทย (SET)
THAI SET 50 INDEX	TH	827.38	16.53	15.04	13.47	3.27	6.05	12-Jul-24	Requesting D ไทย (SET50)
SENSEX	IN	80,519.34	25.32	22.11	19.04	1.16	3.95	12-Jul-24	Requesting D อินเดีย
JAKARTA COMPOSITE INDEX	ID	7,327.58	17.06	13.74	12.50	3.33	5.86	12-Jul-24	Requesting D อินโดนีเซีย
HO CHI MINH STOCK INDEX	VN	1,280.75	15.87	12.03	10.11	1.67	6.30	12-Jul-24	Requesting D เวียดนาม
SHANGHAI SE A SHARE INDX	CH	3,114.81	14.07	11.42	10.36	2.84	7.11	12-Jul-24	Requesting D จีน (A-Shares)
SHANGHAI SE COMPOSITE	CH	2,971.30	14.07	11.42	10.36	2.85	7.11	12-Jul-24	Requesting D จีน (Composite)
HANG SENG INDEX	HK	18,293.38	10.20	8.99	8.41	4.29	9.80	12-Jul-24	Requesting D ฮ่องกง
DOW JONES INDUS. AVG	US	40,000.90	22.92	19.91	17.66	1.84	4.36	13-Jul-24	Requesting D สหรัฐฯ (Dow Jones)
S&P 500 INDEX	US	5,615.35	26.28	23.32	20.27	1.30	3.81	13-Jul-24	Requesting D สหรัฐฯ (S&P-500)
NASDAQ COMPOSITE	US	18,398.45	44.46	35.83	26.62	0.67	2.25	13-Jul-24	Requesting D สหรัฐฯ (Nasdaq)
CAC 40 INDEX	FR	7,724.32	13.43	13.80	12.73	3.23	7.45	12-Jul-24	Requesting D ฝรั่งเศส
DAX INDEX	GE	18,748.18	16.53	13.57	11.90	2.94	6.05	13-Jul-24	Requesting D เยอรมัน
NIKKEI 225	JN	41,190.68	26.41	22.82	21.12	1.58	3.79	12-Jul-24	Requesting D ญี่ปุ่น (Nikkei)
FTSEUROFIRST 300 INDEX	EC	2,078.70	15.57	14.54	13.52	3.18	6.42	12-Jul-24	Requesting D ยุโรป (300 บริษัท)
Euro Stoxx 50 Pr	EC	5,043.02	14.57	14.08	13.05	3.13	6.87	12-Jul-24	Requesting D ยุโรป (50 บริษัท)
STXE 600 (EUR) Pr	EC	524.08	15.71	14.52	13.38	3.21	6.36	12-Jul-24	Requesting D ยุโรป (600 บริษัท)
MSCI WORLD	MULT	3,627.52	22.61	20.35	18.06	1.76	4.42	13-Jul-24	Requesting D ตลาดหุ้นโลก (MSCI)

Source : Bloomberg

EPS ตลาดหุ้นสำคัญๆ

13-Jul-24

Trailing 12M Earnings per Share

General Estimated Earnings

Market	Trailing 12M Earnings per Share			General Estimated Earnings			Current Earnings Yield	FWD P/E	
	EPS 2019	EPS 2020	EPS 2021	Trailing 12M	2024(f)	2025(f)		(Current Year) 2024(f)	(Next Year) 2025(f)
มาเลเซีย	89.6	66.2	106.3	106.5	109.7	118.8	6.5	14.8	13.6
ฟิลิปปินส์	474.3	292.6	343.1	530.0	589.2	656.3	8.2	11.3	10.1
สิงคโปร์	228.6	153.0	181.6	318.3	313.3	321.9	7.8	11.2	10.9
เกาหลีใต้	135.2	109.2	245.0	171.4	257.0	325.4	5.9	11.1	8.8
ไต้หวัน	619.8	672.0	1,224.5	928.9	1,142.6	1,337.9	3.8	20.9	17.9
ไทย (SET)	78.4	45.8	74.9	76.7	91.5	103.0	6.2	14.6	12.9
ไทย (SET50)	53.7	33.7	49.5	47.1	54.9	61.4	6.1	15.1	13.5
อินเดีย	1,698.3	1,774.5	1,930.2	3,176.3	3,651.0	4,229.7	3.9	22.1	19.0
อินโดนีเซีย	299.3	181.6	244.4	285.8	533.2	586.4	5.9	13.7	12.5
เวียดนาม	60.7	53.1	82.9	83.8	106.5	126.7	6.3	12.0	10.1
จีน (A-Shares)	224.7	203.5	243.7	223.1	272.7	300.6	7.1	11.4	10.4
จีน (Composite)	215.6	195.4	231.2	212.8	260.1	286.8	7.1	11.4	10.4
ฮ่องกง	2,416.7	2,146.0	2,076.1	1,918.5	2,042.2	2,175.0	9.8	9.0	8.4
สหรัฐฯ (Dow Jones)	1,509.2	1,292.7	1,797.4	1,868.6	2,013.8	2,265.6	4.4	19.9	17.7
สหรัฐฯ (S&P-500)	163.6	142.8	198.3	228.4	244.1	277.0	3.8	23.0	20.3
สหรัฐฯ (Nasdaq)	316.0	304.2	429.0	466.6	516.8	691.1	2.2	35.6	26.6
ฝรั่งเศส	361.9	231.1	410.7	583.1	559.9	606.8	7.4	13.8	12.7
เยอรมัน	841.1	668.0	1,078.5	1,329.7	1,388.1	1,575.7	6.1	13.5	11.9
ญี่ปุ่น (Nikkei)	1,254.8	759.3	1,691.8	1,562.7	1,757.8	1,950.8	3.8	23.4	21.1
ยุโรป (300 บริษัท)	103.6	78.6	111.1	146.5	143.0	153.8	6.4	14.5	13.5
ยุโรป (50 บริษัท)	239.7	174.0	247.6	358.4	358.4	386.3	6.9	14.1	13.1
ยุโรป (600 บริษัท)	25.8	18.5	27.1	36.4	36.1	39.2	6.4	14.5	13.4
ตลาดหุ้นโลก (MSCI)	128.6	104.6	152.2	172.2	178.7	199.7	4.4	20.2	18.1

EPS : Growth Rate ตลาดหุ้นสำคัญๆ

13-Jul-24	EPS Growth	EPS Growth	EPS Growth	EPS Growth	EPS Growth
EPS Growth	2020	2021	Trailing 12M	2024(f)	2025(f)
มาเลเซีย	-26.1%	60.6%	0.2%	3.0%	8.3%
ฟิลิปปินส์	-38.3%	17.3%	54.4%	11.2%	11.4%
สิงคโปร์	-33.1%	18.7%	75.3%	-1.6%	2.7%
เกาหลีใต้	-19.3%	124.5%	-30.0%	49.9%	26.6%
ไต้หวัน	8.4%	82.2%	-24.1%	23.0%	17.1%
ไทย (SET)	-41.7%	63.6%	2.5%	19.2%	12.6%
ไทย (SET50)	-37.3%	46.9%	-4.8%	16.6%	11.8%
อินเดีย	4.5%	8.8%	64.6%	14.9%	15.8%
อินโดนีเซีย	-39.3%	34.6%	16.9%	86.5%	10.0%
เวียดนาม	-12.5%	56.1%	1.1%	27.0%	19.0%
จีน (A-Shares)	-9.4%	19.7%	-8.5%	22.2%	10.2%
จีน (Composite)	-9.4%	18.4%	-8.0%	22.2%	10.2%
ฮ่องกง	-11.2%	-3.3%	-7.6%	6.4%	6.5%
สหรัฐฯ (Dow Jones)	-14.3%	39.0%	4.0%	7.8%	12.5%
สหรัฐฯ (S&P-500)	-12.7%	38.8%	15.2%	6.9%	13.5%
สหรัฐฯ (Nasdaq)	-3.7%	41.0%	8.7%	10.8%	33.7%
ฝรั่งเศส	-36.1%	77.7%	42.0%	-4.0%	8.4%
เยอรมัน	-20.6%	61.5%	23.3%	4.4%	13.5%
ญี่ปุ่น (Nikkei)	-39.5%	122.8%	-7.6%	12.5%	11.0%
ยุโรป (300 บริษัท)	-24.1%	41.4%	31.8%	-2.4%	7.5%
ยุโรป (50 บริษัท)	-27.4%	42.3%	44.8%	-0.0%	7.8%
ยุโรป (600 บริษัท)	-28.2%	46.1%	34.5%	-0.8%	8.4%
ตลาดหุ้นโลก (MSCI)	-18.7%	45.6%	13.2%	3.8%	11.7%

Total Return Index : ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดต่าง ในแต่ละช่วงเวลา

	MSCI World		MSCI EM		MSCI APAC ex Japan		S&P-500		SET Index		NASDAQ	
	Total Return	SD*	Total Return	SD*	Total Return	SD*	Total Return	SD*	Total Return	SD*	Total Return	SD*
5 day	0.8%	6.1%	1.9%	7.9%	1.9%	9.3%	0.3%	11.2%	1.3%	6.8%	-0.4%	19.7%
1 month	4.0%	5.7%	6.2%	9.3%	5.9%	10.3%	4.0%	7.2%	1.0%	8.4%	5.5%	13.7%
3 month	6.9%	8.6%	7.8%	13.0%	10.0%	14.2%	7.8%	10.1%	-3.8%	10.0%	11.4%	15.6%
6 month	15.2%	8.5%	14.9%	12.1%	17.9%	13.5%	17.7%	10.6%	-3.5%	10.1%	22.6%	15.3%
9 month	25.2%	9.1%	19.9%	12.5%	20.3%	13.9%	29.0%	11.0%	-6.5%	11.1%	34.6%	15.5%
12 month	23.1%	9.4%	15.9%	12.6%	16.5%	14.0%	27.7%	11.2%	-8.3%	10.9%	33.9%	15.7%
Month to date	2.8%	5.5%	3.9%	9.8%	3.9%	9.8%	2.3%	9.1%	2.2%	9.2%	3.1%	16.1%
Quarter to date	2.8%	5.5%	3.9%	9.8%	3.9%	9.8%	2.3%	9.1%	2.2%	9.2%	3.1%	16.1%
Year to date	14.5%	8.6%	11.7%	12.0%	14.0%	13.4%	18.0%	10.6%	-4.0%	10.1%	22.3%	15.5%
2 ปี	19.2%	12.7%	10.0%	14.2%	8.5%	16.0%	22.3%	15.7%	-4.7%	10.8%	27.9%	20.6%
3 ปี	6.2%	14.0%	-2.6%	15.8%	-3.2%	17.2%	10.2%	17.3%	-2.1%	11.1%	8.4%	22.9%
4 ปี	12.9%	13.5%	3.8%	15.5%	3.0%	16.8%	16.9%	16.8%	2.5%	12.6%	15.4%	22.5%
5 ปี	11.1%	17.0%	3.8%	17.3%	4.4%	18.0%	15.1%	21.3%	-2.3%	16.9%	18.4%	25.2%
10 ปี	8.8%	14.3%	3.1%	15.8%	4.5%	16.0%	13.1%	17.8%	1.8%	14.5%	16.4%	21.1%

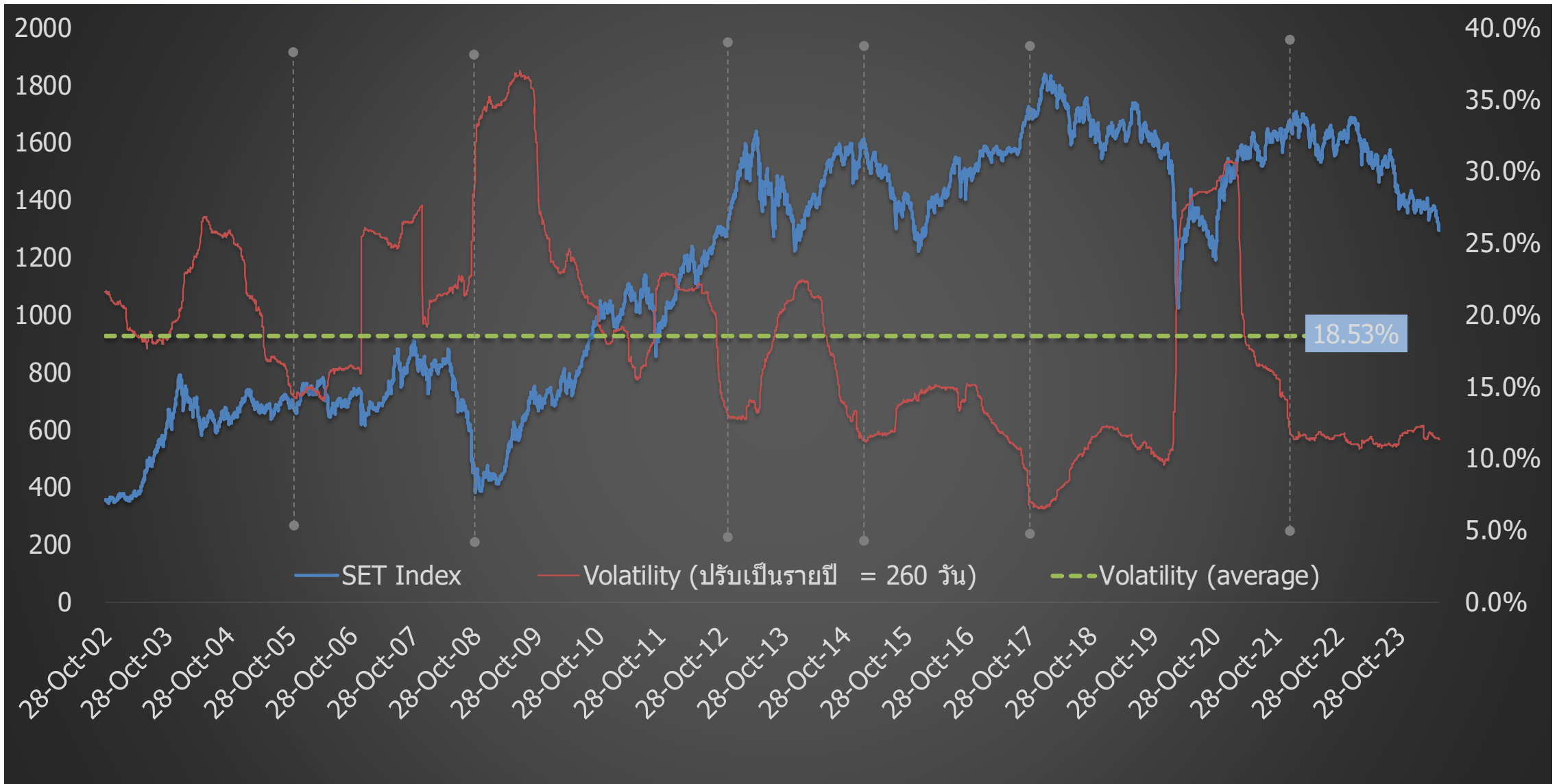
Remark : Total Return วัดจากวันสุดท้ายเทียบกับวันแรกของช่วงเวลานั้นๆ

14-Jul-2024

Source : Bloomberg

SD* = Standard Deviation ปรึ่เป็น Annualized

ตลาดหุ้นไทย อยู่ในภาวะซบเซา กินเวลานานที่สุดที่เคยมีมา



SET Index Target for 2024

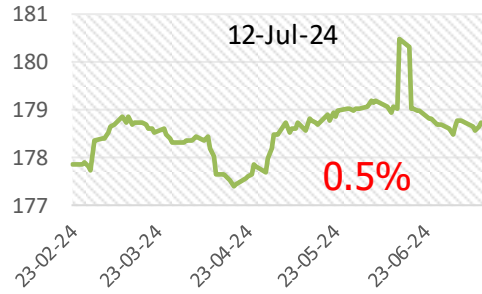
6-Jun-24

				SET TARGET		
				Worst	Base	Best
				-0.25 SD	+0.25 SD	+0.5 SD
	Net Profit	Net Profit Growth	EPS	16.64	17.96	18.62
Year 2022	1,001,815	-1.4%	84.0			
Year 2023	933,629	-6.8%	76.1			
Year 2024						
Best	1,026,929	10%	83.1		1493	
Base	1,008,256	8.0%	81.6	1358	1466	1520
Worst	961,575	3%	77.8		1398	
SET Target for Year 2024 : Average P/E = 17.3 ; 1 SD = 2.64 times ; P/E= 17.96 (+0.25SD) ; Share = 12,354 Mil. Shares						
Year 2025	1,110,886	10.2%	89.9		1555	
Year 2026	1,195,685	7.6%	96.7		1674	
SET Profit for Year 2026 : Estimate Net Profit Growth = 7.3% (Bloomberg Survey ; 24 May 24) ; P/E=17.30x (Avg.)						

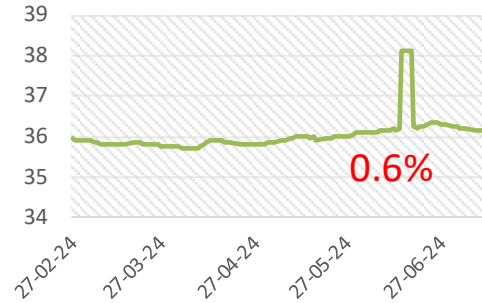
Remark : Year 2021-2025 Exclude "THAI", STARK

การปรับ EPS ตลาดหุ้นสำคัญๆ ปี 2024

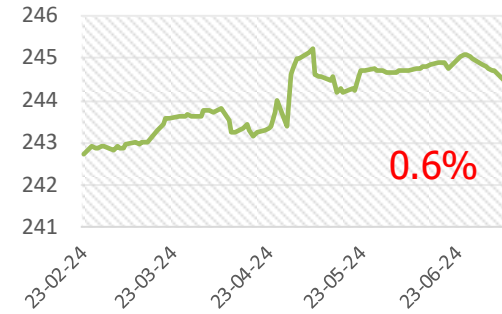
MSCI WORLD



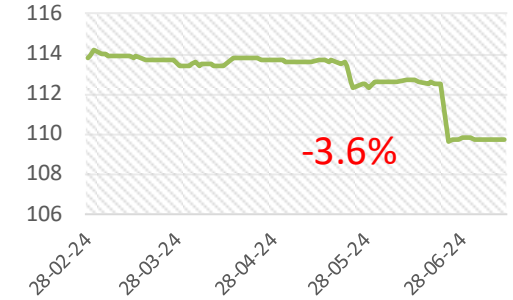
STXE 600 (EUR) Pr



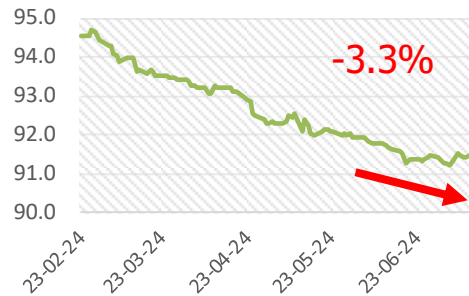
US (s&p-500)



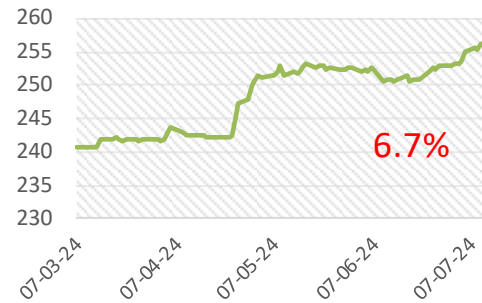
Malaysia



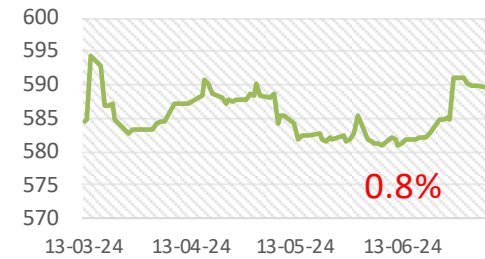
Thailand



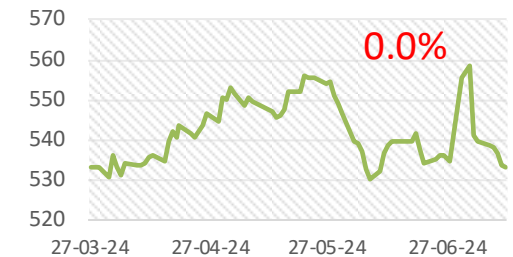
South Korea



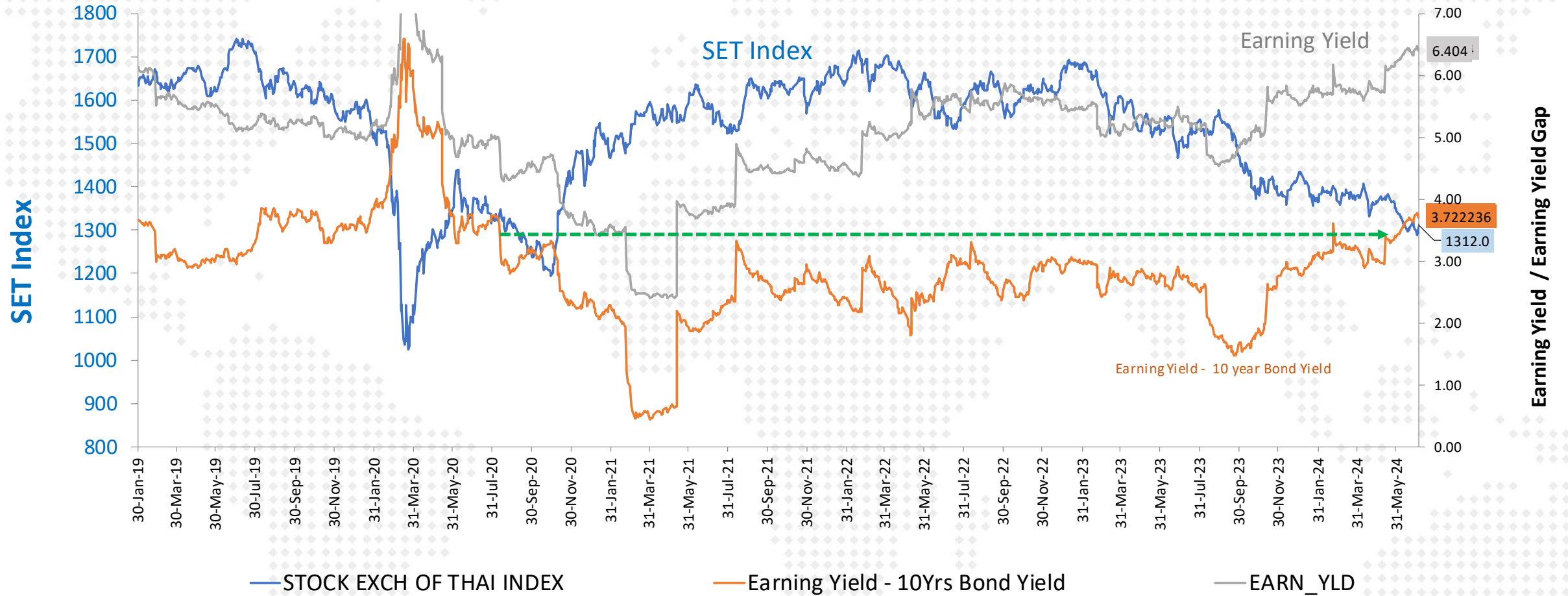
Philippine



Indonesia

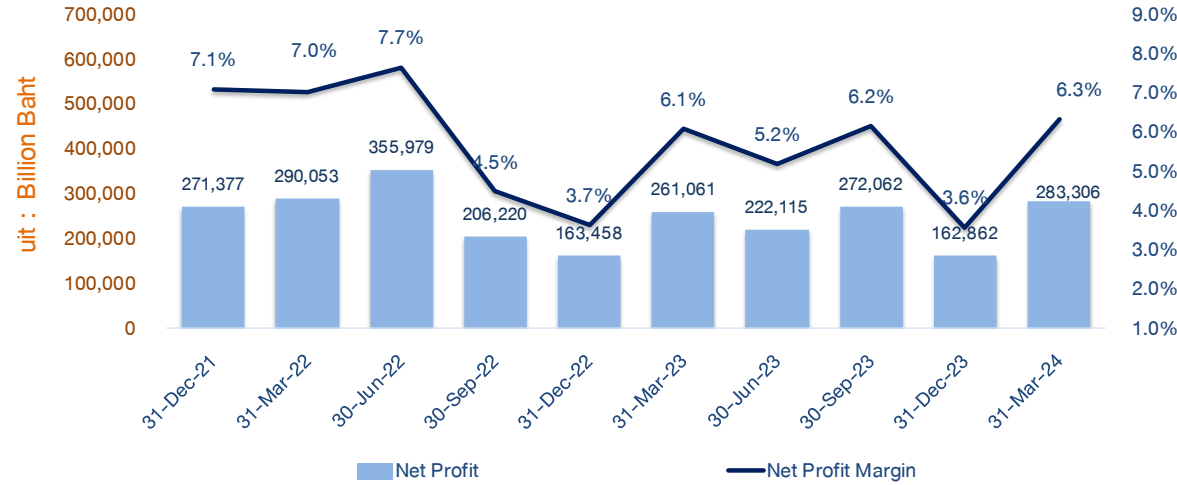


Thai Stock Market (Earning Yield Gap)

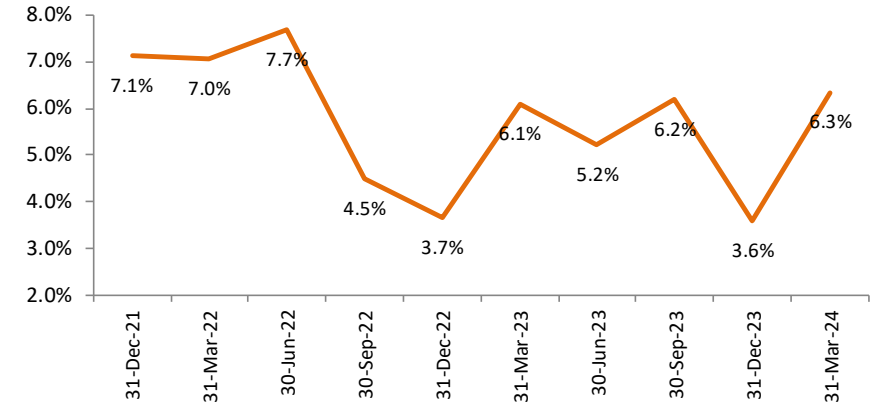


SET Profitability as of 1Q-2024

SET : Net Profit & Net Profit Margin

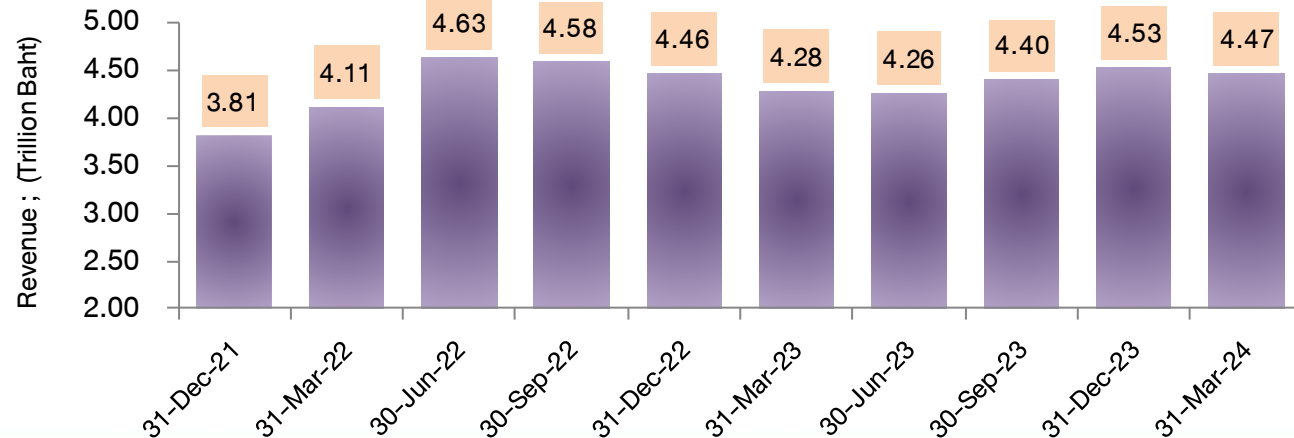


SET : Net Profit Margin



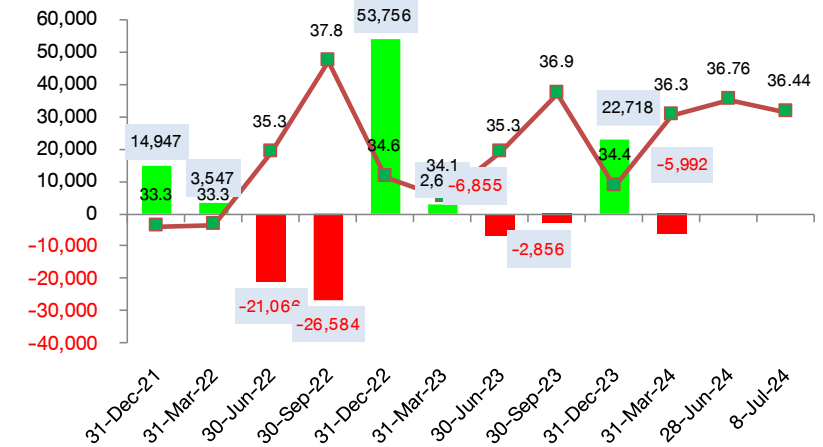
SET : Revenue

8-Jul-24



FX Gain/Loss บริษัทในตลาด

(ข้อมูลเบื้องต้นจาก Bloomberg)









Disclaimer: This report has been prepared by DAOL SECURITIES (THAILAND). The information herein has been obtained from sources believed to be reliable and accurate; however, DAOL SEC makes no representation as to the accuracy and completeness of such information. Information and opinions expressed herein are subject to change without notice. DAOL SEC has no intention to solicit investors to buy or sell any securities in this report. In addition, DAOL SEC does not guarantee returns nor price of the securities described in the report nor accept any liability for any loss or damage of any kind arising out of the use of such information or opinions in this report. Investors should study this report carefully in making decisions. All rights are reserved. This report may not be reproduced, distributed or published by any person in any manner for any purpose without the permission of DAOL SEC Investment in securities has risks. Investors are advised to consider carefully before making decisions.

DAOL SEC

DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

'DAOL, your lifetime financial partner'

 contactcenter@daol.co.th  02 351 1800 กด 1  www.daolsecurities.co.th

 [daol.th](https://www.facebook.com/daol.th)  DAOL Channel  @daolsec