

# DAOL Weekly Strategy

26-30 Aug 2024

ฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ : 02-351-1801

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

## “ เรียงลำดับแนวโน้มนโยบายเศรษฐกิจเรื่องไหนจะเกิดก่อน ”

### ประเด็นวิเคราะห์วันนี้

- นำท่วมรอบนี้จะดับความร้อนแรงของ SET ไหม ?
- ผลการประชุม Jackson hold ส่งสัญญาณ Fed ลดดอกเบี้ยแน่
- วิเคราะห์นโยบายปรับโครงสร้างหนี้ภาคครัวเรือน
- สถานการณ์ตะวันออกกลางร้อนแรงขึ้น ต้องกังวลไหม?

# ดัชนีตลาดหุ้นและราคาสินทรัพย์ทางการเงิน

DAOL SEC

Region/Country	Index	Week			1-Day	1 Mth	QTD	12M	Last
		Last	Net Chg.	WTD % Chg.	% chg	% chg	% chg	% chg	update
<b>World</b>	The Global Dow	4,901.1	100.6	2.1	1.1	3.1	4.8	21.2	23-Aug-24
	DJ Global	625.7	10.8	1.8	1.1	3.3	3.7	23.2	23-Aug-24
	Bloomberg World Index	1,930.7	31.8	1.7	1.0	3.4	3.6	23.6	23-Aug-24
	MSCI World	3,649.6	65.4	1.8	1.2	3.6	3.9	25.3	23-Aug-24
	MSCI Emergin Market	1,100.7	7.0	0.6	-0.0	2.6	1.3	13.4	23-Aug-24
	MSCI Thailand	460.2	15.8	3.6	0.8	3.7	5.4	-11.4	23-Aug-24
<b>Americas</b>	Dow Jones	41,175.1	515.3	1.3	1.1	1.4	5.3	19.9	23-Aug-24
	NASDAQ	17,877.8	246.1	1.4	1.5	3.0	0.8	31.5	23-Aug-24
	S&P 500	5,634.6	80.4	1.4	1.1	3.2	3.2	27.9	23-Aug-24
<b>Europe</b>	Stoxx Europe 600	518.1	6.7	1.3	0.5	1.0	1.3	14.8	23-Aug-24
Euro Zone	Euro Stoxx 50	4,909.2	68.7	1.4	0.5	1.0	0.3	15.9	23-Aug-24
France	CAC 40	7,577.0	127.3	1.7	0.7	0.8	1.3	4.8	23-Aug-24
German	DAX	18,633.1	310.7	1.7	0.8	1.2	2.2	19.2	23-Aug-24
UK	FTSE 100	8,327.8	16.4	0.2	0.5	0.5	2.0	13.5	23-Aug-24
<b>Asia-Pacific</b>	MSCI AC Asia Pacific Index	185.5	2.6	1.4	0.4	3.7	2.7	17.3	23-Aug-24
Thailand	SET Index	1,354.9	51.9	4.0	1.0	3.6	4.1	-13.2	23-Aug-24
China	Shanghai SE Composit	2,854.4	(25.1)	-0.9	0.2	-1.3	-3.8	-6.8	23-Aug-24
China	Shenzhen CSI 300	3,327.2	(18.4)	-0.6	0.4	-2.4	-3.9	-10.3	23-Aug-24
Hong Kong	Hang Seng	17,612.1	181.9	1.0	-0.2	3.5	-0.6	-1.9	23-Aug-24
Philippines	Philippines Stock Exchange	6,962.0	114.6	1.7	0.9	3.1	8.6	12.7	22-Aug-24
Indonesia	Jakarta SE Composite	7,544.3	112.2	1.5	0.7	3.5	6.8	9.4	23-Aug-24
Japan	Nikkei	38,364.3	301.6	0.8	0.4	1.9	-3.1	21.3	23-Aug-24
Singapore	Straits Times	3,388.0	35.1	1.0	0.4	-1.1	1.7	6.2	23-Aug-24
South Korea	Korea Stock Exchange	2,701.7	4.5	0.2	-0.2	-1.1	-3.4	7.2	23-Aug-24
Vietnam	Ho Chi Minh Stock Exchange	1,285.3	33.1	2.6	0.2	3.5	3.2	8.6	23-Aug-24
India	BSE Sensex	81,086.2	649.4	0.8	0.0	-0.3	2.6	25.0	23-Aug-24
Taiwan	Taiwan Weighted	22,158.1	(191.3)	-0.9	0.0	0.2	-3.8	34.4	23-Aug-24
<b>Currency</b>	USD Index Spot Rate	100.7	(1.7)	-1.7	-0.8	-3.6	-4.9	-2.6	23-Aug-24
	USD-EUR	1.1	0.0	1.5	0.7	3.1	4.5	3.0	23-Aug-24
	USD-GBP	1.3	0.0	2.1	0.9	2.4	4.5	3.8	23-Aug-24
	YEN-USD	144.4	(3.3)	-2.2	1.3	7.8	-10.3	0.3	23-Aug-24
	CNY-USD	7.1	(0.0)	-0.5	0.3	2.2	-2.0	2.2	23-Aug-24
	THB-USD	33.9	(0.7)	-2.0	1.7	6.5	-7.7	3.0	23-Aug-24

Region/Country	Index	Week			1-Day	1 Mth	QTD	12M	Last
		Last	Net Chg.	WTD % Chg.	% chg	% chg	% chg	% chg	update
<b>Bonds Yield (%)</b>	US: 2-Year Bond	3.9	(0.1)	-3.3	-2.20	-8.0	-17.6	-21.2	23-Aug-24
(Government)	US: 5-Year Bond	3.6	(0.1)	-2.9	-1.83	-6.8	-16.6	-16.5	23-Aug-24
	US: 10-Year Bond	3.8	(0.1)	-2.2	-1.38	-5.7	-13.6	-9.4	23-Aug-24
	US: 30-Year Bond	4.1	(0.0)	-1.2	-0.85	-4.9	-10.3	-4.2	23-Aug-24
	THAILAND: 2-Year Bond	2.2	0.0	0.1	0.14				23-Aug-24
	THAILAND: 5-Year Bond	2.3	0.0	0.5	-0.02				23-Aug-24
	THAILAND: 10-Year Bond	2.6	(0.0)	-0.0	-0.08				23-Aug-24
	THAILAND: 30-Year Bond	3.3	(0.1)	-2.0	0.02				23-Aug-24
<b>Other</b>	Bloomberg Commodity Index	96.5	0.7	0.8	1.3	0.5	-4.5	-8.5	23-Aug-24
	Crude Oil - WTI (spot month)	74.8	(1.8)	-2.4	2.5	-2.8	-8.2	-5.1	23-Aug-24
	Crude Oil - Brent	79.0	(0.7)	-0.8	2.3	-2.5	-8.6	-5.0	23-Aug-24
	Coal Newcatle (USD/Ton)	147.2	(3.3)	-2.2	-0.6	6.3	8.5	-13.8	23-Aug-24
	Baltic Dry Index	1,762.0	70.0	4.1	-0.3	-2.5	-14.0	63.1	23-Aug-24
	Rubber (TOCOM) Yen/Kg.	352.6	18.6	5.6	-2.5	7.1	2.2	62.5	23-Aug-24
	Sugar Futures (USD / lb.)	18.4	0.4	2.0	3.0	1.3	-9.4	-16.3	23-Aug-24
	Copper (LME) USD/Ton	9,173.4	167.1	1.9	1.8	1.4	-3.0	8.9	23-Aug-24
	China Hot Rolled Steel	3,173.0	31.0	1.0	-0.9	-11.7	-14.4	-19.8	23-Aug-24
	GOLD (spot)	2,512.6	4.6	0.2	1.1	4.3	8.0	31.2	23-Aug-24
	Soybean Meal Futures	306.3	2.9	1.0	-0.0	-10.6	-15.0	-25.8	23-Aug-24
	Crude Palm Oil	3,976.0	104.0	2.7	1.2	-0.9	0.0	4.3	23-Aug-24
	Corn	367.8	(2.8)	-0.7	-1.0	-8.6	-7.4	-22.8	23-Aug-24
	Bitcoin	63,685.6	4386.5	7.4	1.0	-2.6	5.9	147.3	23-Aug-24
	Ethereum	2,755.2	145.6	5.6	0.8	-17.7	-18.6	68.5	23-Aug-24
	ARKW Investments	81.7	3.6	4.6	3.9	4.7	4.7	50.2	23-Aug-24
	Global x Auto & Electric ETF	22.8	0.8	3.6	3.0	-2.4	-3.0	-4.3	23-Aug-24

# Carry Trade กลับมาอีกครั้ง

## G-10-Bloomberg Cumulative FX Carry Trade Index Compare with USD/YEN



FXCTG10 Index (Bloomberg Cumulative FX Carry Trade Index for Managed G10 Currencies) Bloomberg Cumulative FX Daily 01JAN2024-24AUG2024 Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P. 24-Aug-2024 18:18:05

SET Impact Gain	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
CPAXT	1.4875	32.00	1.75	5.79	244731	778663
ADVANC	0.9600	247.00↑	4.00	1.65	62159	1519653
SCB	0.8100	109.00	3.00	2.83	590196	6345879
BBL	0.7500	142.50	5.00	3.64	215140	3022071
CPALL	0.7200	60.00	1.00	1.69	249948	1493183
PTTTP	0.6400	143.00↑	2.00	1.42	86490	1235187
HMPRO	0.6300	9.10↓	0.60	7.06	1252455	1137395
PTT	0.5700	34.50↑	0.25	0.73	458781	1580741
KBANK	0.5700	143.00	3.00	2.14	228480	3237045
EA	0.4800	7.55↑	1.60	26.89	5273667	3714346
KTB	0.4480	18.80	0.40	2.17	668119	1250017
SCGP	0.3910	25.25↓	1.15	4.77	173640	433347
PTTGC	0.3420	25.25↑	0.95	3.91	305168	763188
AWC	0.3072	3.38↓	0.12	3.68	1068230	359636
SCAP	0.2968	2.38↑	0.56	30.77	222688	46665
AOT	0.2850	59.75	0.25	0.42	167005	1000278
TIDLOR	0.2760	16.30↑	1.20	7.95	575289	922648
SAWAD	0.2700	39.25↑	2.25	6.08	136363	527438
BJC	0.2560	22.30↓	0.80	3.72	212314	472016
GLOBAL	0.2520	14.90	0.60	4.20	111025	163601
GULF	0.2350	50.50↑	0.25	0.50	186067	934334
BAY	0.2360	25.00↓	0.40	1.63	9901	24767
TTB	0.2334	1.82↑	0.03	1.68	4467539	805409
SCC	0.2000	211.00↓	2.00	0.96	12565	265210
IVL	0.1800	18.80	0.40	2.17	199985	375326
VGI	0.1602	2.30↑	0.18	8.49	2383143	531945
JMART	0.1560	14.70↑	1.30	9.70	331266	464779
BCP	0.1375	35.50↓	1.25	3.65	137948	486089
MTC	0.1275	45.50↓	0.75	1.68	124931	569266
CRC	0.1200	28.50	0.25	0.88	103547	295850

mai Impact Gain	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
NEWS	1.0209	0.02↑	0.01	100.00	379061	438
MASTER	0.4350	46.00↑	1.50	3.37	11122	50499
BBIK	0.2850	37.25	1.50	4.20	13884	51189
MEB	0.2175	31.00↑	0.75	2.48	2118	6474
KLINIQU	0.2100	36.50↑	1.00	2.82	2932	10538
XO	0.2050	26.50	0.50	1.92	20775	54850
WARRIX	0.1740	4.58↓	0.30	7.01	137002	62913
MGI	0.1600	17.00↑	0.80	4.94	89777	146377
PRI	0.1550	9.35	0.50	5.65	13246	12116
TNP	0.1386	3.56	0.18	5.33	27205	9707
SPA	0.1240	6.85↑	0.10	1.48	9284	6305
BOL	0.1185	6.45↑	0.15	2.38	2055	1318
SELIC	0.1062	2.92	0.18	6.57	4118	1187
JUBILE	0.0850	13.80	0.50	3.76	729	977
BEB	0.0780	15.90	0.30	1.92	14527	23100
YGG	0.0696	1.02↑	0.12	13.33	575856	57460
ZIGA	0.0639	1.54↑	0.09	6.21	51244	7750
RWI	0.0616	0.56↑	0.07	14.29	290033	16805
SECURE	0.0500	12.60	0.50	4.13	6403	8016
ADB	0.0490	0.59	0.07	13.46	10570	600
BVG	0.0430	2.38↑	0.10	4.39	1670	388
SAAM	0.0435	7.85↓	0.15	1.95	9288	7350
SMART	0.0404	0.76	0.04	5.56	52087	3896
HL	0.0390	7.70↓	0.15	1.99	6787	5185
CHIC	0.0393	0.51↑	0.03	6.25	10397	518
STOWER	0.0357	0.07	0.01	16.67	1099	7
READY	0.0360	6.60	0.30	4.76	834	544
CIG	0.0349	0.04	0.01	33.33	143462	484
TRP	0.0340	8.40	0.10	1.20	10184	8487
GFC	0.0315	7.50↑	0.15	2.04	1938	1444

SET Impact Loss	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
WORLD	-1.1948	0.04	-2.06	-98.10	1383253	6450
DELTA	-1.0000	102.00	-1.00	-0.97	97133	988648
BEM	-0.3660	7.60↓	-0.30	-3.80	1521659	1174810
BDM5	-0.3175	27.50↑	-0.25	-0.90	228685	629594
INTUCH	-0.2600	83.50↑	-1.00	-1.18	113242	944618
BH	-0.1800	244.00	-3.00	-1.21	21803	530813
MINT	-0.1125	26.25	-0.25	-0.94	211891	563290
TOP	-0.0900	52.00	-0.50	-0.95	135208	708982
BTSgif	-0.0828	3.04	-0.18	-5.59	56662	17216
JTS	-0.0750	66.50	-1.25	-1.85	3230	21653
TU	-0.0720	15.00	-0.20	-1.32	182664	275372
HANA	-0.0700	38.50	-1.00	-2.53	157459	604840
RCL	-0.0700	21.90↓	-1.00	-4.37	70349	156444
MEGA	-0.0700	38.25↑	-1.00	-2.55	7410	28368
MOSHI	-0.0675	39.50	-2.25	-5.39	20117	80617
TVO	-0.0560	21.80	-0.80	-3.54	17243	37263
THG	-0.0525	32.50↓	-0.75	-2.26	3322	10852
SAPPE	-0.0500	71.50↓	-2.50	-3.38	33672	244137
ITC	-0.0480	20.60	-0.20	-0.96	185667	381540
STA	-0.0480	21.20	-0.40	-1.85	166343	360260
TGH	-0.0420	13.50	-0.70	-4.93	81	101
PSL	-0.0360	8.05↑	-0.30	-3.59	95359	77120
CCET	-0.0336	3.54	-0.04	-1.12	220571	78296
3BBIF	-0.0320	5.40↓	-0.05	-0.92	175210	94633
VII	-0.0300	10.20	-0.60	-5.56	21636	22422
TTA	-0.0300	5.70↓	-0.20	-3.39	97542	55706
DITTO	-0.0240	17.00↓	-0.40	-2.30	79884	136720
NER	-0.0240	4.76↑	-0.16	-3.25	141802	68273
ERW	-0.0234	3.80	-0.06	-1.55	130149	49680
STGT	-0.0230	10.60↓	-0.10	-0.93	57604	61253

mai Impact Lo...	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
TURTLE	-1.2320	6.20	-0.80	-11.43	6	4
AIRA	-0.1830	1.46	-0.03	-2.01	54	8
GTV	-0.1269	0.08↓	-0.01	-11.11	86015	726
UKEM	-0.0896	0.82	-0.08	-8.89	456377	39882
AUCT	-0.0795	9.70↑	-0.15	-1.52	9965	9642
JPARK	-0.0780	6.50	-0.20	-2.99	56062	36952
TMI	-0.0780	1.23↑	-0.12	-8.89	171490	21147
TNH	-0.0425	35.00	-0.25	-0.71	600	2107
TPL	-0.0408	1.30↓	-0.08	-5.80	11890	1603
ALL	-0.0348	0.01	-0.02	-66.67	843555	844
SPVI	-0.0312	2.68↓	-0.08	-2.90	14126	3846
AMA	-0.0300	4.22↑	-0.06	-1.40	5886	2505
MITSIB	-0.0266	0.75↓	-0.02	-2.60	6063	460
NETBAY	-0.0190	16.80↓	-0.10	-0.59	12063	20319
NTSC	-0.0200	11.50	-0.20	-1.71	735	846
ECF	-0.0186	0.46	-0.02	-4.17	27597	1257
CAZ	-0.0168	2.94↓	-0.06	-2.00	6351	1893
SFT	-0.0172	3.22	-0.04	-1.23	134	42
SONIC	-0.0162	1.48↓	-0.02	-1.33	30535	4543
I2	-0.0164	1.91	-0.04	-2.05	6989	1346
CHOW	-0.0154	2.44	-0.02	-0.81	146	36
QLT	-0.0140	2.34	-0.14	-5.65	1092	255
DV8	-0.0128	0.38	-0.01	-2.56	219	8
LEO	-0.0124	3.90	-0.04	-1.02	1559	605
MAGURO	-0.0120	15.20↑	-0.10	-0.65	22834	34082
UBA	-0.0116	1.03	-0.02	-1.90	3495	359
ABM	-0.0117	1.23	-0.03	-2.38	2694	328
KJL	-0.0110	7.15↓	-0.05	-0.69	1279	922
HEALTH	-0.0111	1.04	-0.03	-2.80	9	1
COMAN	-0.0104	2.74	-0.08	-2.84	649	178



## ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน

ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต

หลักทรัพย์	19 Aug 24	20 Aug 24	21 Aug 24	22 Aug 24	23 Aug 24	แนวโน้ม
AOT-R	100,419,718	100,490,718	102,039,618	100,428,718	99,114,400	
DELTA-R	42,092,000	41,993,500	43,116,400	42,917,900	42,506,700	
PTTEP-R	31,458,600	32,280,400	33,476,100	34,137,000	34,050,800	
KBANK-R	12,494,300	12,701,100	12,661,200	12,753,400	12,862,200	
BTS-R	132,583,498	128,071,706	127,695,906	122,186,106	110,930,306	
SCC-R	5,440,550	5,430,450	5,431,650	5,437,150	5,390,050	
ADVANC-R	2,027,300	2,082,700	2,102,800	2,097,600	2,165,600	
LH-R	48,000,510	48,340,311	47,875,011	49,137,711	42,751,201	
PTT-R	90,788,100	90,959,900	91,576,200	93,449,400	94,450,100	
AWC-R	321,000,820	317,700,920	316,880,920	320,631,020	318,823,720	
AOT	14,664,500	15,194,500	15,255,600	15,430,800	15,330,300	
CPALL-R	50,430,453	50,811,053	51,729,153	51,448,353	51,328,753	
CRC-R	46,285,926	45,289,326	45,347,526	45,618,026	45,686,626	
EA-R	36,354,800	35,742,200	35,656,700	35,624,800	35,266,400	
GULF-R	75,817,600	76,347,900	77,694,300	77,551,600	79,962,500	
MINT-R	67,891,332	68,532,632	69,015,732	68,798,332	69,220,932	
PTTGC-R	21,681,200	21,830,100	21,904,400	22,206,400	22,676,000	
MTC-R	20,553,615	20,600,415	20,536,915	20,159,215	20,315,215	
BH-R	4,745,200	4,846,800	4,947,200	4,915,700	4,990,500	
CPF-R	25,147,400	24,243,000	24,852,600	24,775,200	24,916,200	

Source: SET

หน่วย: หุ้น

Date	Country	Event	Period	Surv(M)	Prior
26-Aug	CH	1-Yr Medium-Term Lending Facility Rate	Aug-26	2.3%	2.3%
	TH	Mfg Production Index ISIC NSA YoY	Jul	-0.2%	-1.7%
	TH	Customs Exports YoY	Jul	6.8%	-0.3%
27-Aug	CH	Industrial Profits YoY	Jul	--	3.6%
29-Aug	EC	Consumer Confidence	Aug F	-- -	13.4
	US	GDP Annualized QoQ	2Q S	2.75%	2.80%
	US	Advance Goods Trade Balance	Jul	-\$97.07b	-\$96.8b
	US	Initial Jobless Claims	Aug-24	--	232k
	US	Pending Home Sales MoM	Jul	--	4.8%
30-Aug	TH	BoT : Thai's Economic Monthly Report			
	EC	CPI Core YoY	Aug P	2.8%	2.9%
	US	PCE Price Index YoY	Jul	2.57%	2.50%
	US	Core PCE Price Index YoY	Jul	2.68%	2.60%
	US	U. of Mich. Sentiment	Aug F	67.9	67.8
31-Aug	CH	Manufacturing PMI	Aug	49.3	49.4
	CH	Non-manufacturing PMI	Aug	50.0	50.2
2-Sep	CH	Caixin China PMI Mfg	Aug	--	49.8
3-Sep	US	ISM Manufacturing	Aug	--	46.8
5-Sep	TH	CPI YoY	Aug	--	0.8%
	EC	Retail Sales YoY	Jul	--	-0.3%
	US	ADP Employment Change	Aug	--	122k
6-Sep	US	Initial Jobless Claims	Aug-31	--	--
	EC	GDP SA QoQ	2Q F	--	0.30%
	US	Change in Nonfarm Payrolls	Aug	157.50k	114k
	US	Unemployment Rate	Aug	4.23%	4.30%
	US	Average Hourly Earnings MoM	Aug	--	0.2%

## คาดดัชนีฯ ยังมีโอกาสเดินทางหน้าต่อด้วยมุมมอง และทิศทางการเมืองที่อาจพลิกผันเศรษฐกิจไทยได้ และ Fed มีแนวโน้มที่จะลดดอกเบี้ย

- ตลาดหุ้นพลิกตัวกลับจากการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก และจะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะหนุนตลาดหุ้นไทยให้ไปต่อ สัปดาห์นี้ โอกาสที่ Fed จะลดดอกเบี้ย (มาก/น้อย) จะเป็นตัวแปรที่มีผลต่อไทยและการลงทุนทั่วโลก ซึ่งประเมินว่า แนวโน้ม ดัชนีฯ ยังน่าจะดีต่อ ..... ประเมินกรอบดัชนีฯ สัปดาห์นี้ไว้ที่ 1330-1370 จุด
- ตัวแปรสำคัญในต่างประเทศ ผ่านไปเกือบหมด เหลือ อิหร่าน-อิสราเอล และ อิสราเอลกับฮามาส ที่ยังมีการใช้กำลังทางทหาร ไปพร้อมๆกับการเจรจาหยุดยิง
- คืบวันศุกร์ ประธาน Fed ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยครั้งแรก 18 ก.ย. นักลงทุนส่วนใหญ่ น่าจะปรับพอร์ต รับการลดดอกเบี้ยรอไว้เลย ตลาดหุ้น EM น่าจะได้ประโยชน์ ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ซึ่งจะดีต่อตลาดหุ้น และราคากองคำ
- สปท. พร้อมปรับนโยบายการเงินเพื่อเสถียรภาพ หลังผู้กำหนดนโยบายกังวลมากขึ้นถึงผลกระทบต่อตลาดการเงินมีต่อเศรษฐกิจมหภาค ผู้ว่าฯ เศรษฐฯพูด กล่าวไว้ ..... เราตีความไปในทางที่บวกต่อตลาด  
สปท. ลด gap ของความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและ สปท. ลง หลังมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หมายความว่า สปท. ไม่ปฏิเสธในการปรับลดดอกเบี้ย เมื่อถึงเวลา





**คาดดัชนีฯ ยังมีโอกาสดีคืนหน้าต่อด้วยมุมมอง และทิศทางการเมืองที่อาจพลิกผันเศรษฐกิจไทยได้ และ Fed มีแนวโน้มที่จะลดดอกเบี้ย**

- สัปดาห์นี้ รอฟังแถลงตัวเลขการนำเข้าและส่งออกไทย จากสนค. รอบเดือนก.ค. ส่งออกเดือนมิ.ย.หดตัวอยู่ที่ -0.3% และนำเข้าขยายตัว 0.3% ซึ่งทั้งปีคาดเป้าการส่งออกไว้ที่ 1-2% ซึ่งในครึ่งปีแรกขยายตัวอยู่ที่ 2%
- รอติดตามงาน Thailand Focus 2024 วันที่ 28-30 ส.ค.นี้ จะมีบริษัท เข้าร่วมกว่า 113 บริษัท จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนสถาบันต่างชาติ ชูให้เห็นการปรับตัวและการก้าวไปข้างหน้าของไทย โดยจากสถิติย้อนหลังช่วงที่ดัชนี SET Index มักจะปรับตัวขึ้น 7 ใน 10 ครั้ง ซึ่งคาดว่าปีนี้อาจมีการปรับขึ้นเช่นกัน สถานการณ์การเมืองเริ่มคลี่คลาย อาจได้เห็นความชัดเจนของนโยบายนายกฯ ใหม่ในเร็ววันนี้
- สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เผยเข้าพบนายกฯ ศุกร์ที่ผ่านมาได้เสนอมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจเร่งด่วน ทั้งในระยะสั้น กลาง ยาว 3 เรื่อง 1) สร้างความเชื่อมั่นในและต่างประเทศ ทั้งระยะสั้น-กลาง-ยาว โดยเร่งเบิกจ่ายงบปี67 และเร่งจัดทำงบปี '68 กระตุ้นเศรษฐกิจ เร่งออกมาตรการดึงดูดการจับจ่ายและมาตรการภาษี และช่วยเหลือเรื่องค่าไฟฟ้า ค่าพลังงาน 2) สร้างความสามารถแข่งขัน SME 3) วางกลยุทธ์ประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน



คาดดัชนีฯ ยังมีโอกาสดีคืนหน้าต่อด้วยมุมมอง และทิศทางการเมืองที่อาจพลิกผันเศรษฐกิจไทยได้ และ Fed มีแนวโน้มที่จะลดดอกเบี้ย

26 Aug 24

- สมว.แรงงาน เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ เพื่อรองรับผลกระทบปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาทต่อวัน ซึ่งคาดบังคับใช้ช่วง ก.ย.-ต.ค.67 โดยได้เสนอ 1) ลดเงินสมทบประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง 1% เป็นเวลา 12 เดือน 2) ลดภาษีค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการ 1.5% 3) สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 200 คนขึ้นไป ขึ้นค่าแรงตามวันทำงานจริง และบริษัทขนาดเล็กไม่ถึง 200 คน ยังคงมาตรการค่าจ้างเดิมระยะเวลา 12 เดือน
- Event สำคัญ สัปดาห์นี้: รายงานตัวเลขนำเข้า-ส่งออกไทย (26) GDP สหรัฐฯ (29) PCE สหรัฐฯ (30) เงินเฟ้อญี่ปุ่น (30) MSCI Rebalance (30)



# Powell ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย 18 ก.ย.

24-Aug-24

#ประธาน Fed แสดงให้เห็นว่ามีโอกาสที่การประชุม 18 ก.ย. ทาง Fed จะมีการลดดอกเบี้ยลง (ตามที่ตลาดคาด) ซึ่งเป็นข่าวบวกของตลาด สินทรัพย์เสี่ยงจะเป็นบวก รวมถึง Fund Flow น่าจะไหลเข้า EM ต่อ ..... ส่วนทองคำ น่าจะบวกต่อด้วยเช่นกัน

## Powell Says 'Time Has Come' for Fed to Cut Interest Rates

Fed chief more confident inflation on sustainable path to 2%  
Says Fed doesn't seek, welcome further cooling in labor market

By Amara Omeokwe and Jonnelle Marte

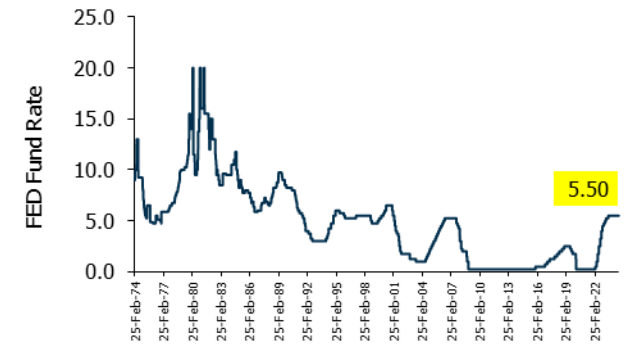
(Bloomberg) -- Chair Jerome Powell said the time has come for the Federal Reserve to cut its key policy rate, affirming expectations that officials will begin lowering borrowing costs next month and making clear his intention to prevent further cooling in the labor market.

"The time has come for policy to adjust," Powell said Friday in the text of a speech at the Kansas City's Fed's annual conference in Jackson Hole, Wyoming. "The direction of travel is clear, and the timing and pace of rate cuts will depend on incoming data, the evolving outlook and the balance of risks."

The Fed chief acknowledged recent progress on inflation, which has resumed moderating in recent months after stalling earlier in the year: "My confidence has grown that inflation is on a sustainable path back to 2%," he said, referring to the central bank's inflation target.



Federal Funds Target Rate US



สปท. พร้อมปรับนโยบายการเงินเพื่อเสถียรภาพ หลังผู้กำหนดนโยบายกังวลมากขึ้นถึงผลกระทบที่ตลาดการเงินมีต่อเศรษฐกิจมหภาค ผู้ว่าฯ เศรษฐพัฒน์ กล่าวไว้ ..... เราตีความไปในทางที่บวกต่อตลาด สปท. ลด gap ของความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและ สปท. ลง หลังมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หมายความว่า สปท. ไม่ปฏิเสธในการปรับลดดอกเบี้ย เมื่อถึงเวลา

## Bank of Thailand Says Ready to Adjust Policy to Ensure Stability

By Suttinee Yuvejwattana

(Bloomberg) -- The Bank of Thailand is ready to adjust monetary policy to ensure stability as policymakers grow more concerned about the impact that financial markets have on the macroeconomy, Governor Sethaput Suthiwartnarueput said.

Tight liquidity or credit conditions would be a trigger for a change in interest rates, Sethaput said in a media briefing in Pattaya on Saturday. Monetary policy is still mainly dependent on the outlook for the economy, inflation and financial stability, he said, adding that those remain in line with expectations.

The central bank on Wednesday left its benchmark interest rate unchanged for a fifth straight meeting, a gathering that took place less than a week after a new prime minister was installed. Paetongtarn Shinawatra is still finalizing her cabinet after winning a parliament vote earlier this month and reviewing a \$14 billion cash handout planned by her predecessor Srettha Thavisin.

"We already flagged about inter-linkages between macroeconomic and financial developments," Sethaput said, without specifying. "If the situation is worse than it should be, we are ready to adjust policy."

FTSE Global Equity Index Series ประกาศปรับหุ้นคำนวณดัชนีฯ โดยใช้ราคาปิด 20 ก.ย. 67.

23-Aug-2024

## @Large Cap :

หุ้นเข้า : ไม่มี

หุ้นออก : CRC, MINT, EA, PTTGC, OR

## @Mid Cap :

หุ้นเข้า : CRC, MINT, EA, PTTGC, OR

หุ้นออก : BLA

## @Small Cap :

หุ้นเข้า : BLA , CPNREIT

หุ้นออก : ITD, EGATIF, ORI, TPIPL

23-Jul-24

MSCI Preview โดยเรียง หุ่น 5 ลำดับท้ายสุด  
(เรียง มากไปหาน้อย) ที่เสี่ยงจะหลุดจากดัชนีฯ  
โดยจะประกาศรายชื่อหุ้น 13 ส.ค.(เช้า)

Standard Index : BEM GPSC IVL KTC EA  
(ตัวที่หลุดจาก ดชนีฯ น่าจะ EA ตัวเดียว คือย้ายไป  
small cap)

Small Cap : SC ORI BAFS BYD NEX  
(มีโอกาสหลุดจากดัชนีฯ จะเป็น BAFS, BYD, NEX)

MSCI ปรับหุ่นคำนวณดัชนีฯ. ใช้ราคาปิด 30 ส.ค.67  
(รวบรวมโดย DAOL Strategy)

## Global Standard Index

-หุ้นเข้า : ไม่มี

-หุ้นออก : **AWC, EA, GPSC, IVL**

## Global Small Cap Index

-หุ้นเข้า : **BJC, EA, KAMART, TLI**

-หุ้นออก : **BAFS, EPG, BYD, NEX, ORI, PTG,  
RBF, THANI, SC, SJWD, SKY, SNNP, THCOM**

# ลำดับโอเดียเศรษฐกิจ “ทักษิณ ชินวัตร” เรื่องไหนเกิดได้เร็วสุด

# DAOL SEC

1	แจกเงินดิจิทัล กระตุ้นการบริโภค	
2	ดึงค่ายรถ EV ประกอบรถพวงมาลัยขงวามาผลิตในไทย	
3	ตั้งกองทุนวายุภักษ์ พยุงตลาดหุ้นที่ราคาต่ำกว่าเป็นจริง	
4	ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา คั้นภาษีให้กับคนที่อยู่ในระบบแต่มีรายได้น้อย	
5	ตั้งองค์กรขึ้นมาซื้อหนี้ Npl's จากธนาคาร เพื่อปรับโครงสร้างภาคประชาชน Hair cut หนี้, หุนุรปท.ลดเก็บเงินนำส่งกองทุนฟื้นฟูฯ จากแบงก์ ไปลดดอกเบี้ย	
6	Soft Power มวยไทย อาหารไทย ดาราไทย ไปเวทีโลก ,สนับสนุน E-Sport พัฒนาเกม	
7	การพัฒนาแหล่งพลังงานในพื้นที่กับโซนไทย-กัมพูชา	
8	การปฏิรูปการเกษตร : การใช้ R&D เพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวและเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร	
9	สร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทยจีน กทม. หนองคาย	
10	สร้าง Entertainment Complex ใน กทม. มูลค่า 1 แสนล้าน ต่างจังหวัด 5 หมื่นล้าน	
11	ปรับการถือครองที่ดินของต่างชาติเป็น 99 ปี หมดสัญญาตกเป็นของรัฐ	
12	เอาธุรกิจใต้ดิน มาไว้บนดิน	
13	Off Shore Financial HUB	
14	โครงการ Land Bridge	



August 28-30, 2024, The Athenee Hotel, Bangkok, Thailand

22 Aug 24

Ticker
AAV
ADVANC
AEONTS
AH
AOT
AP
AURA
AWC
BAFS
BAM
BBGI
BBIK
BBL
BCH
BCP
BCPG
BDMS
BE8
BEM
BGRIM
BH
BJC
BPP
BTS
CBG

Ticker
CENTEL
CHG
CKP
COM7
CPALL
CPAXT
CPF
CPN
CRC
DELTA
DITTO
DOHOME
EGCO
EPG
ERW
GFPT
GLOBAL
GPSC
GULF
GUNKUL
HANA
HMPRO
HTC
IRPC
ITC

Ticker
IVL
JMART+JMT
KBANK
KKP
KTB
KTC
LH
MAJOR
MASTER
MEGA
MINT
MOSHI
MTC
ONEE
OR
ORI
OSP
PLANB
PSH
PSL
PTG
PTT
PTTEP
PTTGC
RATCH

Ticker
RBF
SABINA
SAFE
SAPPE
SAT
SAWAD
SCB
SCC
SCGD
SCGP
SHR
SIRI
SISB
SJWD
SKY
SNP
SPALI
SPRC
STA
STEC
STGT
SVI
TASCO
TCAP
TFG

Ticker
TISCO
TKN
TLI
TOA
TOP
TQM
TRUE
TTB
TU
WARRIX
WHA
WHART
XPG

\* As of August 19, 2024





# สภาพัฒน์ฯแถลงภาวะเศรษฐกิจไตรมาส 2

สภาพัฒน์ฯ แถลง GDP ไตรมาส 2/67 โต 2.3% จากคาด 2.1-2.8% เร่งขึ้นจาก 1.6% ในไตรมาส 1/67 และขยายตัว 0.8% qoq รวมครึ่งปีแรกขยายตัว 1.9% ทั้งปียังคงคาดการณ์ GDP ที่ 2.5% แต่ปรับกรอบเป็น 2.3-2.8% จากเดิม 2.0-3.0%

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่สอง ปี 2567

**GDP**  **Q2/67** **+2.3**

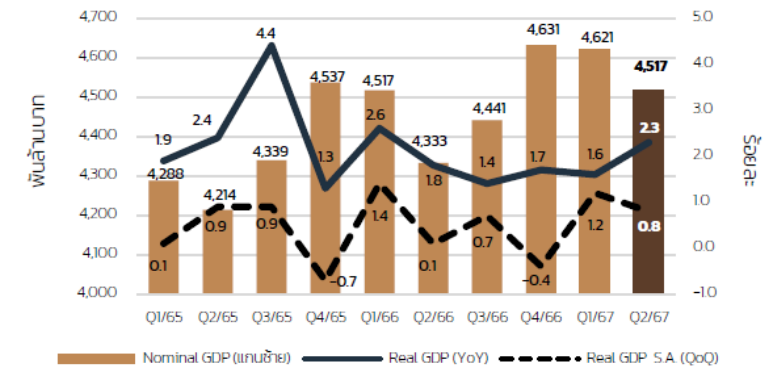
การบริโภคเอกชน	การอุปโภคภาครัฐบาล	การลงทุนรวม	ปริมาณการส่งออกสินค้า	ปริมาณการส่งออกบริการ
				
<b>+4.0</b>	<b>+0.3</b>	<b>-6.2</b>	<b>+1.9</b>	<b>+19.8</b>
		เอกชน -6.8    ภาครัฐ -4.3		

ภาคเกษตร	สาขาอุตสาหกรรม	สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร	สาขาขนส่ง	สาขาการค้า	สาขาการเงิน	สาขาก่อสร้าง
						
<b>-1.1</b>	<b>+0.2</b>	<b>+7.8</b>	<b>+8.1</b>	<b>+3.0</b>	<b>+1.9</b>	<b>-5.5</b>

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2/67 และแนวโน้มปี 2567 <sup>20 Aug 24</sup>

(%YoY)	2566		2567		
	ทั้งปี	Q1	Q2	H1	ทั้งปี (f)
GDP (CVM)	1.9	1.6	2.3	1.9	2.3 - 2.8
การลงทุนรวม <sup>1/</sup>	1.2	-4.2	-6.2	-5.1	0.1
ภาคเอกชน	3.2	4.6	-6.8	-0.9	0.3
ภาครัฐ	-4.6	-27.7	-4.3	-16.7	-0.7
การบริโภคภาคเอกชน	7.1	6.9	4.0	5.4	4.5
การอุปโภคภาครัฐบาล	-4.6	-2.1	0.3	-0.9	1.7
มูลค่าการส่งออกสินค้า <sup>2/</sup>	-1.5	-1.1	4.5	1.7	2.0
ปริมาณ <sup>2/</sup>	-2.7	-2.4	2.7	0.2	1.2
มูลค่าการนำเข้าสินค้า <sup>2/</sup>	-3.8	3.3	1.2	2.3	3.6
ปริมาณ <sup>2/</sup>	-4.1	4.6	-0.9	1.8	2.6
ดุลบัญชีเดินสะพัด	1.9	2.0	2.1	2.0	2.3
ต่อ GDP (%)					
เงินเพื่อ	1.2	-0.8	0.8	0.0	0.4 - 0.9

หมายเหตุ: <sup>1/</sup> การลงทุนรวม หมายถึง การสะสมทุนถาวรเบื้องต้น  
<sup>2/</sup> ฐานข้อมูลดุลการชำระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย



อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมูลค่าที่แท้จริง (ร้อยละ)

	2565p		2566p				2566p1				2567p1	
	2565p	2566p1	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1r	Q2
GDP (YoY)	2.5	1.9	1.9	2.4	4.4	1.3	2.6	1.8	1.4	1.7	1.6	2.3
ภาคเกษตร	2.5	2.0	3.2	3.9	-1.8	3.6	6.2	1.5	1.1	-0.6	-2.7	-1.1
ภาคนอกเกษตร	2.5	1.9	1.8	2.3	4.9	1.0	2.3	1.8	1.5	2.0	2.1	2.6
ภาคอุตสาหกรรม	0.1	-2.4	0.9	-1.3	5.2	-4.1	-2.9	-2.2	-3.1	-1.5	-1.0	1.8
ภาคบริการ	3.8	4.3	2.3	4.3	4.8	3.8	5.2	4.0	4.0	3.9	3.6	3.1
GDP (QoQ ปรับฤดูกาล)			0.1	0.9	0.9	-0.7	1.4	0.1	0.7	-0.4	1.2	0.8

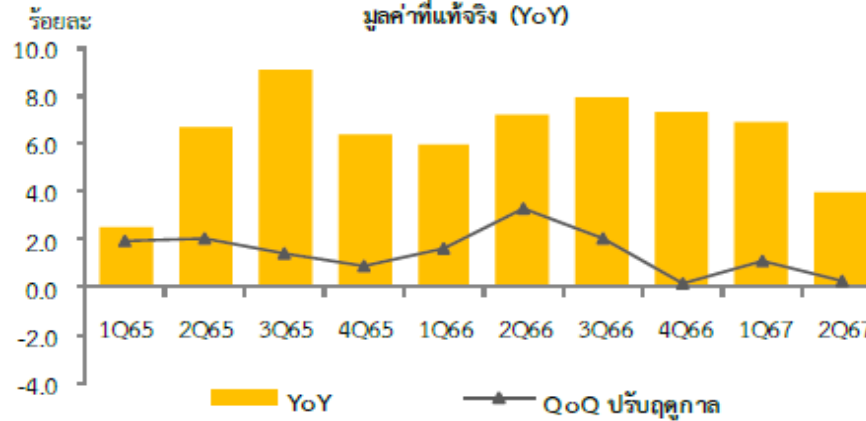
อัตราการขยายตัว (YoY) ของปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าจำแนกตามประเภทผู้ใช้ (ร้อยละ)

	2565		2565				2566				2567	
	2565	2566	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
ที่อยู่อาศัย	-1.0	7.4	9.6	-4.1	-5.1	-2.2	-6.9	14.9	9.0	11.5	20.7	8.1
กิจการขนาดเล็ก	4.3	5.5	6.1	1.1	6.1	4.3	-0.2	10.5	4.9	6.1	12.9	5.0
กิจการขนาดกลาง	4.4	4.5	3.1	3.0	8.7	2.8	0.9	7.5	4.0	5.5	9.8	4.7
กิจการขนาดใหญ่	3.8	-1.4	4.4	3.7	8.5	-1.1	-3.0	-2.4	-1.9	1.9	5.1	4.0
อื่น ๆ	26.7	9.7	11.0	33.4	41.0	22.6	18.8	8.4	9.5	3.0	12.3	6.3
รวม	3.5	3.4	6.0	2.0	5.3	0.8	-2.1	6.3	3.5	5.6	11.2	5.7

ที่มา: การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

	2566				2567	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1r	Q2
การอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชน	5.9	7.3	7.9	7.4	6.9	4.0
การอุปโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาล	-6.0	-4.3	-5.0	-3.0	-2.1	0.3
การสะสมทุนถาวร (การลงทุน)	3.1	0.4	1.5	-0.4	-4.2	-6.2
การส่งออกสินค้าและบริการ	1.9	0.9	1.1	4.9	2.5	4.8
การนำเข้าสินค้าและบริการ	-0.2	-2.6	-9.4	3.9	5.2	0.5
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	2.6	1.8	1.4	1.7	1.6	2.3

อัตราการขยายตัวของการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชน มูลค่าที่แท้จริง (YoY)



การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชนขยายตัว 4% ชะลอลงจากการขยายตัว 6.9% ในไตรมาส 1/2567

อัตราการขยายตัว (YoY) ของการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน จำแนกตามลักษณะความคงทน (ร้อยละ)

	2566p1				2567p1	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1r	Q2
การใช้จ่ายของครัวเรือน	7.1	5.9	7.3	7.9	7.4	6.9
สินค้าคงทน	2.3	2.5	3.2	-0.1	3.7	-6.7
สินค้ากึ่งคงทน	0.8	1.2	0.8	1.2	0.3	3.4
สินค้าไม่คงทน	3.8	2.3	4.3	4.3	4.5	4.7
อาหาร	3.8	3.2	3.5	4.1	4.5	4.3
ไม่ใช่อาหาร	3.8	1.2	5.1	4.6	4.3	5.2
บริการ	13.3	13.0	12.5	14.8	12.8	13.7

# Contributions to growth rate of gross domestic product , chain volume measures [reference year = 2002] (original)

	Private final consumption expenditure (1)	General government consumption expenditure (2)	Gross fixed capital formation (3)	Change in inventories (4)	Exports of goods and services (5)	Exports of goods (6)	Exports of services (7)	Imports of goods and services (8)	Imports of goods (9)	Imports of services (10)	Gross domestic product (CVM) (11)
<b>2022p</b>	<b>3.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.5</b>		<b>3.6</b>	<b>0.6</b>	<b>3.0</b>	<b>2.1</b>	<b>0.6</b>	<b>1.6</b>	<b>2.5</b>
Q1	1.3	1.2	0.2		6.4	4.6	1.9	1.9	1.0	0.9	1.9
Q2	3.6	0.5	-0.2		4.8	2.4	2.3	4.5	2.9	1.6	2.4
Q3	5.0	-0.3	1.3		4.8	1.2	3.6	5.9	3.7	2.2	4.4
Q4	3.2	-1.3	0.9		-1.3	-5.6	4.3	-3.2	-4.8	1.6	1.3
<b>2023p1</b>	<b>3.9</b>	<b>-0.8</b>	<b>0.3</b>		<b>1.4</b>	<b>-1.6</b>	<b>3.0</b>	<b>-1.5</b>	<b>-2.1</b>	<b>0.5</b>	<b>1.9</b>
Q1	3.0	-1.0	0.7		1.1	-3.2	4.3	-0.5	-2.2	1.7	2.6
Q2	4.1	-0.8	0.1		0.8	-2.9	3.8	-1.4	-2.2	0.8	1.8
Q3	4.6	-1.0	0.4		1.0	-1.6	2.6	-6.1	-5.4	-0.7	1.4
Q4	3.9	-0.5	-0.1		2.6	1.2	1.4	1.6	1.3	0.3	1.7
<b>2024p1</b>											
Q1r	3.6	-0.3	-1.0		1.6	-1.1	2.6	3.2	2.1	1.1	1.6
Q2	2.4	0.1	-1.4		3.2	1.1	2.2	0.3	-0.6	0.8	2.3



กระตุ้นที่ C และ I



รับเหมา

CK







SUU ICT

NAT, TBN, GABLE



# รัฐบาลกระตุ้นแบบไหน จะดึงเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวเร็ว

	Weight of GDP	Contributions to growth rate of GDP	กึ่งนโยบายรัฐบาล ส่งเสริมการกระตุ้น GDP
	<b>60%</b>	<b>2.4%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>นโยบายการเงิน ←</li> <li>นโยบายลดหย่อนภาษี</li> </ul>
 (Private + GOV)	<b>21%</b>	<b>-1.4%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สนับสนุนการลงทุนของต่างชาติ</li> <li>ให้ประโยชน์ด้านภาษี</li> <li>ส่งเสริมการประมูลงานภาครัฐมากขึ้น</li> </ul>
	<b>16%</b>	<b>0.1%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินเดือนข้าราชการ</li> <li>ภาครัฐซื้อสินค้าจากเอกชนมากขึ้น</li> </ul>
 <b>72%</b> (Net Export 3.0%)	<b>3.2%</b> (Exports & Services)		<ul style="list-style-type: none"> <li>นโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยว</li> <li>สนับสนุนสินค้าใหม่ๆ</li> <li>สร้างแรงจูงใจต่อพืชเศรษฐกิจ อาทิ ทุเรียน กล้วย</li> </ul>
<b>100%</b>			

# UPDATE : สถานการณ์ตะวันออกกลางรายวัน DAOL SEC

## Tensions Ramp Up in the Middle East

Retaliatory strikes between Israel and Iran and its allies have increased since a July 19 drone attack by Houthis in Tel Aviv.

Israel Iran and allies



Source: Bloomberg reporting

Bloomberg



## ฮามาตตอบโต้สหรัฐ ระบุต้องการหยุดยิงในกาซา (1)

กลุ่มฯ ยืนยัน 'กระตือรือร้น' ต่อการหยุดยิง ความเห็นของสหรัฐ 'ทำให้เข้าใจผิด'  
บลิงเคน ผู้แทนระดับสูงของไบเดน มอบหมายให้ฮามาตตกลงข้อตกลง

โดย ทาเรก เอล-ทาบลาวี- อลิชา โอเดนไฮเมอร์ และ คอร์ทนีย์ แม็คไบรด์

(บลูมเบิร์ก) -- ฮามาตกล่าวว่าพวกเขา "กระตือรือร้น" ที่จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับอิสราเอล โดยปฏิเสธสิ่งที่อ้างว่าเป็นคำกล่าวอ้างของสหรัฐฯ ที่กำลังชะลอการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งอันเลวร้ายในฉนวนกาซา

กลุ่มนักรบชาวปาเลสไตน์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวเมื่อวันอังคารว่าประธานาธิบดีสหรัฐ โจ ไบเดน และนักการทูตชั้นสูงของเขา แอนโทนี บลิงเคน, เป็นการ "เข้าใจผิดและไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงของจุดยืนของการเคลื่อนไหว"

ความคิดเห็นดังกล่าวในแถลงการณ์บน Telegram เกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากที่ Blinken พบกับนายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู และกล่าวว่าขั้นตอนต่อไปในการยุติสงครามคือ "ฮามาตต้องบอกว่าใช่"

บลิงเคนกล่าวว่า เนทันยาฮูยอมรับข้อเสนอที่สหรัฐฯ เรียกว่าเป็น "ข้อตกลงเชื่อมโยง" เพื่อประนีประนอมระหว่างทั้งสองฝ่ายจนกว่าพวกเขาจะสามารถสรุปรายละเอียดขั้นสุดท้ายได้

## สหรัฐและอิสราเอลมองว่าการโจมตีของอิหร่านมีแนวโน้ม “เพิ่มมากขึ้น” (3)

ภูมิภาคเตรียมหยุดงาน ผู้นำเรียกร้องให้ลดความตึงเครียด  
เพนตากอนส่งเรือดำน้ำพร้อมขีปนาวุธรอบไปยังภูมิภาค

โดย คอร์ทนีย์ แม็คไบรด์

(บลูมเบิร์ก) -- สหรัฐฯ เชื่อว่าการโจมตีอิสราเอลของอิหร่านมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และอาจเกิดขึ้นเร็วที่สุดในสัปดาห์นี้ เจ้าหน้าที่กล่าว ขณะที่ผู้นำฝ่ายพันธมิตรพยายามป้องกันสงครามเต็มรูปแบบ และกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้ส่งกองกำลังเพิ่มเติมไปยังภูมิภาคนี้

จอห์น เคอร์บี้ โฆษกทำเนียบขาวแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อวันจันทร์ว่า สหรัฐและพันธมิตร “ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการโจมตีครั้งใหญ่ที่อาจเกิดขึ้น”

เคอร์บี้กล่าวว่าอิสราเอลเชื่อว่ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นที่อิหร่านและกลุ่มตัวแทนจะถูกโจมตี และเราก็มีความกังวลเช่นเดียวกัน

- ทองคำ

- พันธบัตรรัฐบาล

- น้ำมัน

- Local Currency

ราคาสินทรัพย์ทั้ง 3 ตัว จะดี ถ้าสถานการณ์ไปในทางที่ควรจะเป็น คือ นักลงทุนยังมองว่า Fed จะลดดอกเบี้ยได้ 3 ครั้ง หรือสถานการณ์ตะวันออกกลางยังตึงเครียด ..... **ซึ่งจะต้องดูการเปลี่ยนแปลง กันเป็นรายวัน**





# โฆษกสภาความมั่นคงสหรัฐ ย้ำปกป้องยิว พร้อมรับมืออิหร่าน เร่งส่ง

# DAOL SEC

## กองเรืออับราฮัมลีนคอส์นเร็วกว่าแผน

Source - เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

Tuesday, August 13, 2024 07:48

อีกหนึ่งสมรภูมิรบที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้ สหรัฐอเมริกาเตรียมรับมือการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นจากอิหร่าน ในภูมิภาคตะวันออกกลาง กองเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัม ลีนคอส์นเร่งมุ่งหน้าตะวันออกกลางเร็วกว่าแผนเดิม หลังจากการลอบสังหารนายอิสมาอีล ฮาเนียห์ ผู้นำฝ่ายการเมืองฮามาสส่งผลให้อิหร่านประกาศกร้าวเอาคืนอิสราเอล

**วันที่ 13 สิงหาคม 2024 นิกเคอี เอเชียรายงาน นายจอห์น เคอร์บี โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวเปิดเผยว่า สหรัฐเพิ่มความพร้อมกองกำลังทหารในภูมิภาค เนื่องจากอิสราเอลกังวลเกี่ยวกับว่าอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์อาจลงมือโจมตี หลังจากถูกกล่าวหาสังหารนายอิสมาอีล ฮาเนียห์ ผู้นำฮามาสในกรุงเตหะราน เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา**

"เราต่างมีความกังวลและการคาดการณ์เช่นเดียวกันว่า การโจมตีอาจเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ เราต้องเตรียมพร้อมรับมือการโจมตี" นายเคอร์บีกล่าว ทั้งนี้ หลายสำนักข่าวรายงานตรงกัน ยังไม่ชัดเจนว่า อิหร่านกำลังวางแผนตอบโต้อย่างไร

อิสราเอลเตรียมรับมือการโจมตีครั้งใหญ่ตั้งแต่เดือนที่แล้ว เมื่อจู่โจมสังหารเด็กและวัยรุ่นเสียชีวิต 12 รายในที่ราบสูงโกลันและอิสราเอลตอบโต้โดยการสังหารผู้บัญชาการอาวุโสของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในกรุงเบรุตของประเทศเลบานอน ซึ่งหนึ่งวันหลังจากปฏิบัติการดังกล่าว อิสมาอีล ฮาเนียห์ ผู้นำทางการเมืองของฮามาสถูกลอบสังหารในกรุงเตหะราน อิหร่านให้คำมั่นตอบโต้เอาคืนอิสราเอล

Friday, August 09, 2024 at 06:32

บีบีซีรายงานวันที่ 8 ส.ค. ว่า ทางการอิหร่านแถลงว่าจะตอบโต้การสังหาร นายอิสมาอิล ฮานีเยห์ ผู้นำฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาส ซึ่งเสียชีวิตระหว่างพำนัก ในกรุงเตหะรานเมื่อเดือนก.ค. โดยย้ำว่าจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมด้วยวิธีการที่ เหมาะสม ท่ามกลางสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความตึงเครียดต่อเนื่อง ขณะที่ทางการสหรัฐอเมริการะบุหวังว่าชาติสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลามหรือโอไอซี ซึ่งจัดการประชุมฉุกเฉินที่ซาอุดีอาระเบีย จะเตือนอิหร่านไม่ให้ดำเนินมาตรการใดๆ ก็ตามที่จะยกระดับความขัดแย้งให้ยิ่งเลวร้ายลง

การประชุมขององค์การความร่วมมืออิสลามที่เมืองเจดดาห์เมื่อ 7 ส.ค. ตามคำร้องขอของทางการอิหร่านและปาเลสไตน์ โดยนายบาเกรี อาลี บาเกรี คานี รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่าน กล่าวว่าอิหร่านหวังว่าชาติสมาชิกจะสนับสนุนการตอบสนองของอิหร่านต่อการสังหารนายฮานีเยห์ "การกระทำของอิหร่านไม่เพียงเป็นการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติเท่านั้น แต่ยังเป็น การปกป้องเสถียรภาพและความมั่นคงของทั้งภูมิภาคด้วย" นายคานีชี้แจง ต่อมาโอไอซีแถลงว่าอิสราเอลต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการโจมตีในครั้งนั้น เพราะละเมิดอธิปไตยของอิหร่าน แต่โอไอซีไม่รับรองการดำเนินการทางทหารของอิหร่าน

ทั้งนี้ เมื่อเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา อิหร่านกระหน่ำยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีรวมกันกว่า 300 ลูกหรือลำใส่อิสราเอลเพื่อตอบโต้การโจมตีสถานทูตอิหร่านในซีเรีย แต่เกือบทั้งหมดถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลสกัดกั้นไว้ได้ และหลังจาก นายฮานีเยห์ถูกสังหารหลายฝ่ายกังวลว่าอิหร่านจะตอบโต้ครั้งใหญ่ในรูปแบบเดียวกัน

# อิหร่านต้องการให้การตอบโต้อิสราเอลสร้างความเจ็บปวด ไม่ใช่เปิดสงครามให้กว้างขึ้น (1)

เตหะรานต้องการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจดึงดูดสหรัฐ  
การทูตกระสวยอวกาศอาจช่วยลดความตึงเครียดได้

โดย กอลนา โมเตวัลลี

(บลูมเบิร์ก) -- อิหร่านกำลังเผชิญกับทางเลือกที่ยากลำบากกว่าจะส่งการโจมตีที่สำคัญต่ออิสราเอลอย่างไร โดยไม่ก่อให้เกิดสงครามที่อาจ  
กลืนกินตะวันออกกลาง

ความท้าทายนั้นดูเหมือนจะทำให้เกิดความล่าช้าในการโจมตีซึ่งหลายคนคิดว่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้เมื่อหลายวันก่อน

“อิหร่านติดอยู่ระหว่างหินกับสถานที่ที่ยากลำบาก” กล่าว ดินา เอสฟานเดย์รีที่ปรึกษาอาวุโสด้านตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือของ  
International Crisis Group กล่าวว่า “กลุ่มนี้ต้องการตอบโต้ด้วยวิธีที่สำคัญเพียงพอที่จะยับยั้งไม่ให้อิสราเอลเพิ่มความรุนแรงของสงคราม  
แต่จะไม่ทำอะไรที่จะกระตุ้นให้เกิดสงครามในภูมิภาคที่จะลากสหรัฐฯ เข้าไปด้วย”

08/07/2024 01:28:01 [BN] Bloomberg News

Aug 04, 2024 10:12:36

## **As Israel prepares for Iran's counterattack, Netanyahu leaves the public in the dark**

(Haaretz)

Since last Wednesday, Israel has been on high alert. The defense establishment, beginning with the Air Force, has moved into peak defense readiness in the face of Iran's and its proxies' threats to painfully avenge the latest assassinations soon.

Israel and the United States are coordinating operations to stem a possible missile and drone attack, and the American have even announced the deployment of another aircraft carrier to the Middle East, the USS Abraham Lincoln, to join the USS Theodore Roosevelt, which is on patrol in the Gulf of Oman. The U.S. is also deploying aerial defense systems, ships and combat jets in the region. It's reasonable to assume that these measures are being coordinated with friendly Arab states.

At the same time, the U.S. and Western countries are calling on their citizens to quickly leave Lebanon. Iran and Hezbollah have rejected diplomatic efforts by Western states to calm things down and moderate their response. The Iranians, who accuse Israel of assassinating Hamas' political bureau chief Ismail Haniyeh, consider the operation on their soil the crossing of a red line.

## Tensions Ramp Up in the Middle East

Retaliatory strikes between Israel and Iran and its allies have increased since a July 19 drone attack by Houthis in Tel Aviv.

Israel Iran and allies



Source: Bloomberg reporting

Bloomberg



นายอิสมาอีล ฮานียะห์ ในกรุง  
เตหะราน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม  
ไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะถูกสังหาร

- อิหร่านเตรียมตอบโต้อิสราเอล เมื่อคืนที่ผ่านมา เวลาประมาณ 01.00 น. ได้มีข่าวว่า นายอิสมาอีล ฮานียะห์ ผู้นำกลุ่มฮามาสด้านการเมือง ถูกสังหารด้วยปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอลระหว่างพำนักอยู่ภายในที่พักที่ประเทศอิหร่าน และทางอิหร่าน โดย อยาโตนเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ประกาศจะตอบโต้อิสราเอล ....
- เราประเมินว่า ข่าวนี้ กลายเป็นข่าวลบของตลาด ที่อาจลบข่าวบวกเรื่อง Fed เตรียมลดดอกเบี้ยไปเลย เพราะหากอิหร่านออกโรงเอง อาจแรงกว่าเมื่อ 13 เม.ย.67 ที่มีการโจมตีด้วยโดรนต่ออิสราเอล เคยทำให้ดัชนีฯหุ้นไทย ลงไปเกือบ 70 จุดมาแล้ว แม้จะบวกต่อราคาน้ำมัน(PTTEP) หุ้นเดินเรือ(บางตัว) ราคาพันธบัตร และทองคำ ในฐานะที่เป็น safe haven assets แต่จะเป็นความเสี่ยง(ลบ) ต่อตลาดหุ้นทั่วโลก หุ้นปิโตรเคมี หุ้นสายการบิน ฯลฯ

## "อิหร่าน-อิสราเอล"

1 เม.ย. 67

สถานทูตอิหร่าน ฝ่ายกงสุลในประเทศซีเรียถูกโจมตี  
นายทหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่อิหร่านเสียชีวิต 7 ราย  
**รัฐบาลอิหร่านยืนยันเป็นการโจมตีจากอิสราเอล**

รัฐบาลอิหร่านออกแถลงการณ์ **จะโจมตีอิสราเอลคืน**  
ตลอดช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นการรุกล้ำอำนาจจอร์แดน  
ของอิหร่านอย่างชัดเจน

ขณะที่อิสราเอลไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆ

12 เม.ย. 67

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ให้ข่าวว่า **"อิหร่านจะโจมตีอิสราเอลอย่างแน่นอน"**

นายกรัฐมนตรีไทยได้สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูตไทยในภูมิภาค  
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

13 เม.ย. 67

อิหร่านได้ยึดเรือขนส่งสินค้าสัญชาติโปรตุเกส

13-14 เม.ย. 67

อิหร่านได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ  
ยิงโดรนและจรวด ประมาณ 300 ลูก ข้ามซีเรีย

14 เม.ย. 67

อิหร่านได้ประกาศหยุดโจมตี

ประธานาธิบดีอิหร่าน บอก  
**"ต้องให้บทเรียนกับศัตรูและจะมีการโจมตีที่รุนแรงมากขึ้น"**

ทางการอิสราเอลเตือนประชาชนเฝ้าระวังจัมมูกุด หวาดโรงเรือน และอาจปิดสนามบิน  
สอท. ณ กรุงเทลอาวีฟ เตือนคนไทยในอิสราเอลให้อยู่ในที่ปลอดภัย

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ / กระทรวงพาณิชย์



ทางโหม้ไลน์จุดเริ่มต้นสงคราม

"ไทยพีบีเอสออนไลน์" ลำดับเหตุการณ์การโจมตีของ "อิหร่าน" ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไม? อิหร่าน  
ถึงได้ออกมาโจมตี "อิสราเอล" ดังนี้

- วันที่ 1 เม.ย. 2567 สถานทูตอิหร่าน ฝ่ายกงสุล ในประเทศซีเรีย ถูกโจมตีและมี  
นายทหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่อิหร่านเสียชีวิต 7 ราย และรัฐบาลอิหร่านยืนยันว่าเป็น  
การโจมตีจากอิสราเอล โดยได้ออกแถลงการณ์ว่าจะโจมตีอิสราเอลคืนตลอดช่วง 2  
สัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากถือว่าการรุกล้ำอำนาจจอร์แดนของอิหร่านอย่างชัดเจน  
ขณะที่อิสราเอลไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆ
- วันที่ 12 เม.ย. 2567 ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ให้ข่าวว่าอิหร่านจะโจมตีอิสราเอลอย่าง  
แน่นอน ไม่ช้าก็เร็ว
- วันที่ 12 เม.ย. 2567 นายกรัฐมนตรีไทยได้สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูตไทยใน  
ภูมิภาคติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และขอให้พี่น้องคนไทยตื่นตัวและติดตามการ  
ประกาศและการแจ้งเตือนต่างๆ ของสถานทูตไทยในภูมิภาค
- วันที่ 13 เม.ย. 2567 อิหร่านได้ยึดเรือขนส่งสินค้าสัญชาติโปรตุเกส แต่อิสราเอลเป็น  
เจ้าของที่ช่องแคบฮอร์มุส เป็นการตอบโต้อิสราเอล
- ช่วงกลางคืนของวันที่ 13 และ 14 เม.ย. 2567 อิหร่านได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ  
โดยยิง โดรนและจรวดไปยังพื้นที่เป้าหมายในประเทศอิสราเอลซึ่งเป็นพื้นที่ทางทหาร  
โดยอิหร่านได้ยิงโดรนและจรวดประมาณ 300 ลูก ข้ามซีเรีย ซึ่ง IDF สามารถ  
Intercept ได้ 99% ก่อนที่จะเข้ามาในเขตอาณาของอิสราเอล

<https://www.thaipbs.or.th/news/content/339066>

**CME FEDWATCH TOOL - CONDITIONAL MEETING PROBABILITIES**

MEETING DATE	200-225	225-250	250-275	275-300	300-325	325-350	350-375	375-400	400-425	425-450	450-475	475-500	500-525
9/18/2024									0.0%	0.0%	0.0%	36.5%	63.5%
11/7/2024				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.4%	47.9%	36.7%	0.0%
12/18/2024	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.4%	26.9%	43.9%	23.7%	0.0%	0.0%
1/29/2025	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	8.8%	29.5%	40.8%	20.1%	0.0%	0.0%	0.0%
3/19/2025	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	1.9%	11.7%	31.1%	37.9%	17.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
5/7/2025	0.0%	0.0%	0.1%	1.5%	9.1%	26.0%	36.1%	22.7%	4.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
6/18/2025	0.0%	0.1%	0.9%	6.1%	19.4%	32.2%	27.9%	11.6%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
7/30/2025	0.0%	0.4%	3.2%	11.9%	24.9%	30.3%	20.9%	7.4%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
9/17/2025	0.2%	1.3%	6.0%	16.1%	26.7%	27.3%	16.5%	5.3%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

โอกาสที่ Fed  
จะลดดอกเบี้ย

ก.ย. 100%

พ.ย. 100%

ธ.ค. 100%

# วิเคราะห์การเมือง



# #Vision for Thailand 2024

# DAOL SEC



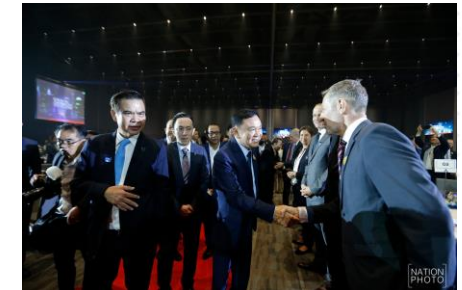
NATION GROUP  
Dinner Talk  
**VISION FOR THAILAND**  
22 Thursday August 2024  
17:30-21:00  
@Paragon Hall, Floor 5, Siam Paragon  
**เต็มทุกที่นั่ง**

“  
ผมเนี่ยโดนเยอะที่สุด  
เห็นพรรค เห็นสวรสค  
ในชาติเดียวกัน  
แต่ผมคิดว่า  
อดีตก็อดีตไป  
ไม่ใช่ความจำเสื่อม  
จำไม่ได้ ..จำได้หมด  
แต่ผมอยู่กับปัจจุบัน  
”  
ทักษิณ ชินวัตร  
อดีตนายกรัฐมนตรี  
กล่าวในงาน "Vision for Thailand 2024"  
จัดโดย แชน กรุ๊ป (22 ส.ค.67)  
กรุงเทพฯธุรกิจ

22 ส.ค. 2567  
กรุงเทพฯธุรกิจ  
"ทักษิณ" แทะหับคำตังแบงก์  
ลงครึ่งหนึ่ง จาก 0.47%  
นำมาช่วยลดหนี้เสียประชาชน



“  
จินเขาดันคุณต่ำ  
ผลิตเยอะ ผลิตเกิน  
ก็ขายประเทศอื่น  
ต้องให้ SMEs บ้านเรา  
เป็น 'Smart SMEs'  
ต้องแก้ทีละสเต็ป  
เพื่อให้แข่งขันกับคนอื่นได้  
ไม่ได้เรียงเงินค่าเงิน  
แต่ต้องแข่งขัน  
อย่างเท่าเทียมกัน  
”  
ทักษิณ ชินวัตร  
อดีตนายกรัฐมนตรี  
กล่าวในงาน "Vision for Thailand 2024"  
จัดโดย แชน กรุ๊ป (22 ส.ค.67)  
กรุงเทพฯธุรกิจ

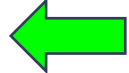


ที่มาของภาพ : <https://www.facebook.com/bangkokbiznews>



- เริ่มต้น ก็พูดถึง พิจารณาลดเงินจ่ายเข้ากองทุนฟื้นฟูฯ (FIDF)
- แนะนำให้รัฐบาล ปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรือนและธุรกิจ .... จัดการเรื่องการบริหารหนี้ และประสานนโยบายเศรษฐกิจ กับ สปท. โดยยังต้องรักษาความเป็นอิสระของ สปท. อยู่
- โครงการ Digital Wallet ... คนต้านเยอะ ไม่บอกว่า จะให้ทำแบบใด
- ดึงต่างชาติมาลงทุนมากขึ้น เช่น EV และพูดไปถึงฐานยิงดาวเทียม (ให้จีน)
- ส่งเสริม Soft Power เช่น มวย
- สนับสนุน E-Sport และการผลิตเกมส์ ในประเทศไทย
- อยากเวนคืนสัมปทานรถไฟฟ้า (น่าจะบางสาย)กลับมาเป็นของรัฐ. จะได้ลดราคาได้
- ผลักดันการลงทุนปิโตรเลียม ในเขตกับช่องทางทะเล (กับพม่า)
- สนับสนุน entertainment complex (แต่คุ่มส่วนของบ่อนไฟ <10%)
- สนับสนุน การขายที่ดินให้ต่างชาติ แต่จะเป็นลักษณะของการเช่า 99 ปี. ครบสัญญา ให้ตกเป็นของแผ่นดิน
- มีแนวคิด ลดภาษีเงินได้ และนิติบุคคล. และมี negative income tax
- แนวคิดกองทุนอายุเกษียณ จะให้ซื้อหุ้นในตลาดเข้ากองทุน. (ไม่ได้เอาหุ้นมาจาก ก.คลัง)

## พรรคเพื่อไทย :

- นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์
- นายสุริยะ- จีรุงรุ่งเรืองกิจ รองนายกฯ รมว.คมนาคม
- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รองนายกฯ
- น.ส.จันทพร สิ้นธุโพธิ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- นายพิชัย ชุณหวชิร รมว.คลัง** 
- นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง
- นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา
- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข
- น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.วัฒนธรรม
- นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม
- นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม

\*\*บุคคลที่อาจได้เข้ามาเป็น รมต. อาทิ นายสรพงศ์ เทียนทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย, นายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อ, น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวานิชย์ สส.กทม. น.ส.จิตติยา สวัสดิผล สส.บัญชีรายชื่อ


## พรรคภูมิใจไทย :

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ รมว.มหาดไทย
- นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย
- นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย
- นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน
- พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ
- นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล รมช.ศึกษาธิการ
- นางศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- นายณัฏฐ์ ศรีสรรพวงค์ รมช.พาณิชย์

## พรรคพลังประชาชน (กลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า) :

- นายจักรา พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ (น้อง ร.อ.ธรรมนัส)
- นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์

## พรรครวมไทยสร้างชาติ :

- นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกฯ และ รมว.พลังงาน** 
- นายเอกนิติ พร้อมพันธุ์ รมว.อุตสาหกรรม
- นางพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมช.คลัง
- นายสุชาติ ชมกลิ่น รมช.พาณิชย์


## พรรคชาติไทยพัฒนา :

- นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

## พรรคประชาชาติ :

- พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม

## พรรคประชาธิปัตย์ :

- นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรค รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
- นายเดชอิศม์ ขาวทอง สส.สงขลา เลขาธิการพรรค หรือ ชัยชนะ เดชเดโช สส.สงขลา เป็น รมช.สาธารณสุข

อัปเดตความคืบหน้า "ดิจิทัลวอลเล็ต" รอลุ้นปรับเงื่อนไข  
รับเงินสดก่อน คนละ 5,000

มีรายงานว่า โครงการเติมเงิน 10,000 บาท ซึ่งเป็นนโยบาย  
เร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อไทยนั้น จะได้รับการตั้งชื่อใหม่ว่า  
งบกระตุ้นเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้าน  
เศรษฐกิจ งบประมาณก่อนหน้านี้ แบ่งเป็นวงเงินตามงบประมาณ  
รายจ่ายปี 67 รวม 165,000 ล้านบาท ซึ่งจะถือเป็นเงินก้อน  
แรกที่จะเติมเงินในกระเป๋าให้แก่ประชาชนคนไทยผู้ลงทะเบียน  
ขอรับสิทธิกับแอปฯ "ทางรัฐ" ไว้ราว 30-35 ล้านคน โดย  
จ่ายเป็นเงินสดให้ก่อนคนละ 5,000 บาท และประชาชนจะ  
ได้รับเงินภายในเดือน ก.ย.นี้ ตามรอบปีงบประมาณ



## ความคืบหน้าแหล่งเงินโครงการ

### 3.09

แสนล้านบาท

เป็นกรอบวงเงินรวมในขณะนี้

สำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ต

- งบประมาณปี 2567 : 122,000 ล้านบาท
- งบกลางปี 2568: 152,700 ล้านบาท
- โอนงบจากรัฐวิสาหกิจ: 35,000 ล้านบาท

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า เงินก้อนใหม่ล่าสุดนี้ เป็นเงินที่ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมกรม. นัดสุดท้ายของอดีตนายกฯ เศรษฐา ที่มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงบประมาณ ในการขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบฯ ปี 68 ซึ่งที่ขอเปลี่ยนแปลงเป็นเงินที่มาจากการปรับลดวงเงินงบฯ ของรัฐวิสาหกิจ 5 แห่ง คิดเป็นวงเงินรวมกว่า 35,000 ล้านบาท

### → รายละเอียดการปรับงบประมาณ

- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย: **ปรับลด 330.38 ล้านบาท**
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร: **ปรับลด 31,322.38 ล้านบาท**
- ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย: **ปรับลด 72.32 ล้านบาท**
- ธนาคารออมสิน: **ปรับลด 2,682.77 ล้านบาท**
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์: **ปรับลด 592.15 ล้านบาท**

เพื่อไทย จ่อปรับใช้งบ 1.22 แสนล.แจกเงินสด 10,000 บาทผ่านบัตรสวัสดิการรัฐแทนเงินดิจิทัล

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีจำนวน **14.98 ล้านคน** ทั่วประเทศ

Digital Wallet ผอ.สำนักงานฯ เผยให้แจกเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลชุดใหม่จะจัดทำออกมาในรูปแบบนโยบายใด

ถ้าลด หรือเปลี่ยนการแจกแบบ Digital Wallet จะส่งผลบวก 3 ทาง

- 1) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะไต่งบฯ เพิ่มขึ้น
- 2) มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน รับเหมา ICT มากขึ้น
- 3) ใช้มาตรการภาครัฐปล่อยกู้ได้เยอะขึ้น



หุ้นโรงไฟฟ้า ปิมน้ำมัน รับเหมา รับงานภาครัฐ ค่าปลีก KTB



กลุ่ม non-bank เพราะธนาคารรัฐจะกินส่วนแบ่งสินเชื่อ



# ทักษิณหนุน 'ดิจิทัลวอลเล็ต' หวังกระตุ้นศก.ทำต่อแต่ปรับวิธี

- Source - มติชนออนไลน์
- Wednesday, August 21, 2024 at 06:54
- นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี บิดาน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ที่ตึกชินวัตร 3 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ว่า ขณะนี้นายกรัฐมนตรีกับฝ่ายเศรษฐกิจกำลังพูดคุยกันถึงแนวทางการความจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องมีแน่นอนและต้องทำอย่างรวดเร็ว ซ้ำไม่ได้ เพราะเศรษฐกิจไหลลง ยิ่งไหลลงเท่าไรก็ยิ่งตั้งขึ้นมายากเท่านั้น ตอนนี้กำลังวางแผนอยู่ หลังจากที่ทำงานได้แล้วก็คงจะมีการสั่งการทันที
- ผู้สื่อข่าวถามว่าโครงการอาจเปลี่ยนแปลง แต่การอัดฉีดยังคงมีเหมือนเดิมใช้หรือไม่นั้น นายทักษิณกล่าวว่า จะมีการอัดฉีดเท่าที่เห็นนายกรัฐมนตรีคุยกับฝ่ายงบประมาณ คือควรจะต้องทำ ถามต่อว่าหากเปลี่ยนเป็นการแจกเงินสดจะเป็นการตอบโจทยประชาชนมากกว่าหรือไม่ นายทักษิณ กล่าวว่า ข้อดีของการแจกเงินสดคือ เร็ว แต่ข้อเสียคือ กลัวจะใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เต็มที่

<< ตัดมาบางส่วนของผู้ข่าว >>

ความคืบหน้าคดีม.112 และพ.ร.บ.คอมฯ ของนายทักษิณ ชินวัตร จากการสัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีใต้ในปี 58 ศาลอาญากำหนดวันสืบพยานทั้งหมด 7 นัด โดยแบ่งเป็นการสืบพยานฝ่ายโจทก์ 3 นัด (10 ปาก) วันที่ 1-3 ก.ค. 68 และฝ่ายจำเลย 4 นัด (14 ปาก) วันที่ 15-16, 22-23 ก.ค. 68



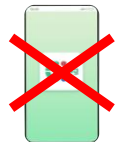
พยานผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบุ คลิปที่มีการตรวจสอบ เป็นการรวบรวมจากอินเทอร์เน็ตลงในแผ่นซีดี ไม่ใช่หลักฐานจากสถานที่จริง จึงไม่สามารถตรวจสอบพิสูจน์ได้ถึงความเป็นต้นฉบับ การติดต่อ และการแปลภาษาไทยก็ไม่สมบูรณ์ สอดคล้องกับที่นายทักษิณ ได้เคยแถลงไว้ก่อนหน้านี้ว่าหลักฐานของโจทก์เป็นเพียงการรวบรวมคลิป





- ✓ 1. แต่งตั้ง รองนายกฯ ขึ้นมาเป็นนายกฯ แทน
- ✓ 2. พรรคร่วมรัฐบาล ต้องหารือกัน เพื่อรวมเสียงตั้งรัฐบาล
- ✓ 3. เรียกประชุมสภาผู้แทนฯ เพื่อโหวต นายกฯ คนใหม่
- ✓ 4. กูลเกล้าฯ ชื่อนายกฯ เพื่อ ลงพระปรมาภิไธย
5. นายกฯ คนใหม่ แต่งตั้ง รัฐมนตรี ชุดใหม่

ทั้งนี้ โดยรวมแล้วอาจใช้ระยะเวลาในการแต่งตั้งนายกฯ คนใหม่  
รวมแล้วประมาณ 1 เดือน



โครงการ Digital Wallet หรือ กองทุนอายุเกษียณ น่าจะต้องพักไว้ก่อน  
.....นายกฯ คนใหม่ ต้องพิจารณาว่าจะเดินหน้าต่อ หรือไม่

## 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(?) หรือ รัฐบาลรักษาการ
  - 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



## ไทม์ไลน์คดียุบพรรคก้าวไกล และคดีถอดถอนนายกฯ



1



## คดีคุณสมบัตินายกฯ

ศาล รธน. มีมติ 5 ต่อ 4  
วินิจฉัย "เศรษฐา" สิ้นสุด  
การเป็นนายกฯ และสั่งให้  
คณะรัฐมนตรีพ้นจาก  
ตำแหน่งทั้งคณะ



2



## คดียุบพรรคก้าวไกล

ศาล รธน. มีมติเป็น  
เอกฉันท์ให้ยุบพรรค  
ก้าวไกล



3



## คดีม.112 ทักษิณ ชินวัตร

ศาลอาญากำหนดวัน  
สืบพยานทั้งหมด 7 นัด  
โดยแบ่งเป็นการสืบพยาน  
ฝ่ายโจทก์ 3 นัด (10 ปาก)  
และทางฝ่ายจำเลย 4 นัด  
(14 ปาก)

นัดครั้งถัดไป  
ก.ค. 68

4



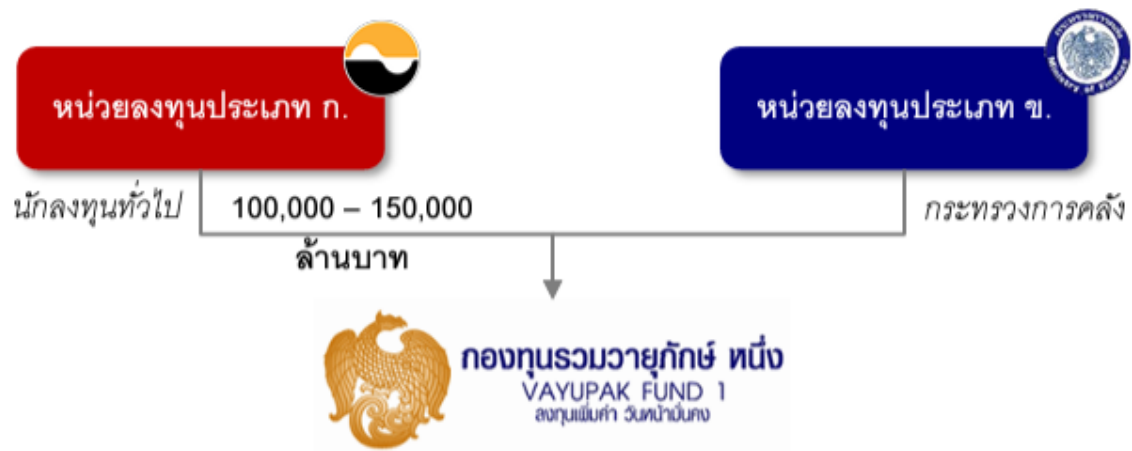
## สว. ระดับประเทศ

กกต.ประกาศรับรอง  
200 สว. และ สำรอง 100  
คนเรียบร้อยแล้ว



# รูปแบบและโครงสร้างของกองทุนฯ

ที่มา: Royal Thai Government

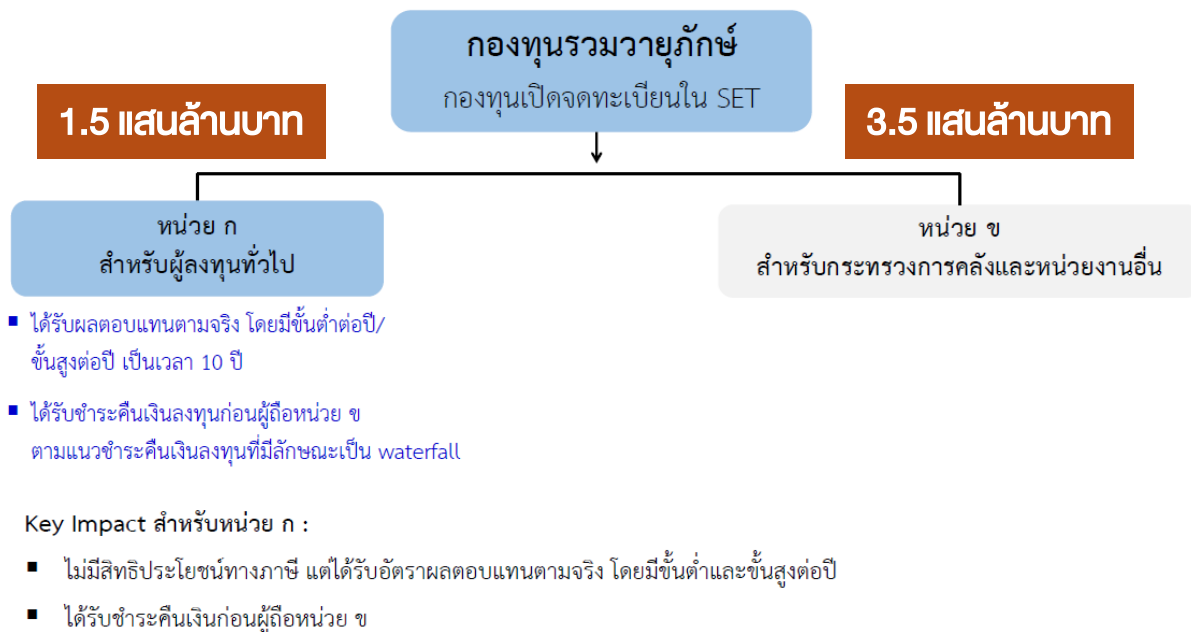


## ข้อมูลทั่วไปของกองทุนฯ

ประเภทกองทุน	<ul style="list-style-type: none"><li>กองทุนรวมประเภทกองทุนเปิด</li><li>กองทุนรวมผสม ซึ่งไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน</li></ul>
อายุโครงการ	<ul style="list-style-type: none"><li>ไม่กำหนดอายุโครงการ โดยมีระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น 10 ปี สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก.</li></ul>
นโยบายการลงทุน	<ul style="list-style-type: none"><li>ลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งแบบเชิงรุก (Active Investment) และเชิงรับ (Passive Investment) และยังคงลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีอัตราผลตอบแทนดี มั่นคงในระยะยาว มีความยั่งยืนในกระบวนการดำเนินธุรกิจ และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li></ul>

## ประเภทหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนประเภท ก.	
ผู้ถือหน่วยลงทุน	<ul style="list-style-type: none"><li>นักลงทุนทั่วไป เช่น นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน</li></ul>
อัตราผลตอบแทน และการจ่าย เงินปันผล	<ul style="list-style-type: none"><li>ได้รับเงินปันผลในแต่ละปีตามอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนฯ แต่ไม่น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำต่อปี และไม่เกินกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นสูงต่อปีที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำและขั้นสูงจะกำหนดเป็นอัตราคงที่ตลอด 10 ปี</li><li>จ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในรูปของเงินสด</li></ul>
กลไกการคุ้มครอง เงินลงทุน	<ul style="list-style-type: none"><li>กองทุนฯ จะมีกลไกคุ้มครองเงินลงทุนของหน่วยลงทุนประเภท ก. โดยหน่วยลงทุนประเภท ก. จะมีสิทธิได้รับชำระคืนเงินลงทุนตามแนวทางการชำระคืนเงินลงทุนที่มีลักษณะเป็น Waterfall อีกทั้งมีการกำหนดสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนฯ ต่อเงินลงทุนของหน่วยลงทุนประเภท ก. และมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. หากสัดส่วนดังกล่าวลดลง</li></ul>
การซื้อคืนหน่วยลงทุน	<ul style="list-style-type: none"><li>เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนประเภท ก. ตามแนวทางและวิธีการที่กำหนด</li></ul>
ตลาดรอง	<ul style="list-style-type: none"><li>หน่วยลงทุนประเภท ก. เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)</li></ul>



\*\*เบื้องต้นมีเบ็ดเงินลงทุนกองทุนรวมวายุภักษ์ หน่วยลงทุน ข. อยู่จำนวน 3.5 แสนล้านบาท หากจำหน่ายกองทุนรวมวายุภักษ์ใหม่แก่ผู้ลงทุนทั่วไป คาดวงเงินประมาณ 1.5 แสนล้านบาท จะทำให้รวมมีเงินลงทุน 2 กองนี้ราว 5 แสนล้านบาท

คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในไตรมาส 3/2567 เตรียมเปิดลงทุนต.ค. 67

- กระทรวงการคลัง คาดเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ “กองทุนรวมวายุภักษ์”
- เสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก. แก่ผู้ลงทุนทั่วไปมูลค่ารวมไม่เกิน 1-1.5 แสนล.บ.
- มีระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น 10 ปี
- จัดสรรหุ้นแบบ Small Lot First กำหนดลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อคน
- จ่ายเงินปันผลในรูปแบบของเงินสด อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนฯ แต่ไม่น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ และไม่เกินกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นสูงซึ่งกำหนด เป็นอัตราคงที่ตลอด 10 ปี
- ลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งแบบเชิงรุก (Active Investment) และเชิงรับ (Passive Investment) และยังคงลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุนที่จดทะเบียนใน ตลาด. โดยจะเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีอัตราผลตอบแทนดี
- คุ้มครองเงินลงทุนแบบ water fall โดยในส่วนของเงินต้นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. มีสิทธิได้รับชำระคืนเงินต้นตามมาตรฐานดังกล่าว จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมก่อนผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข.

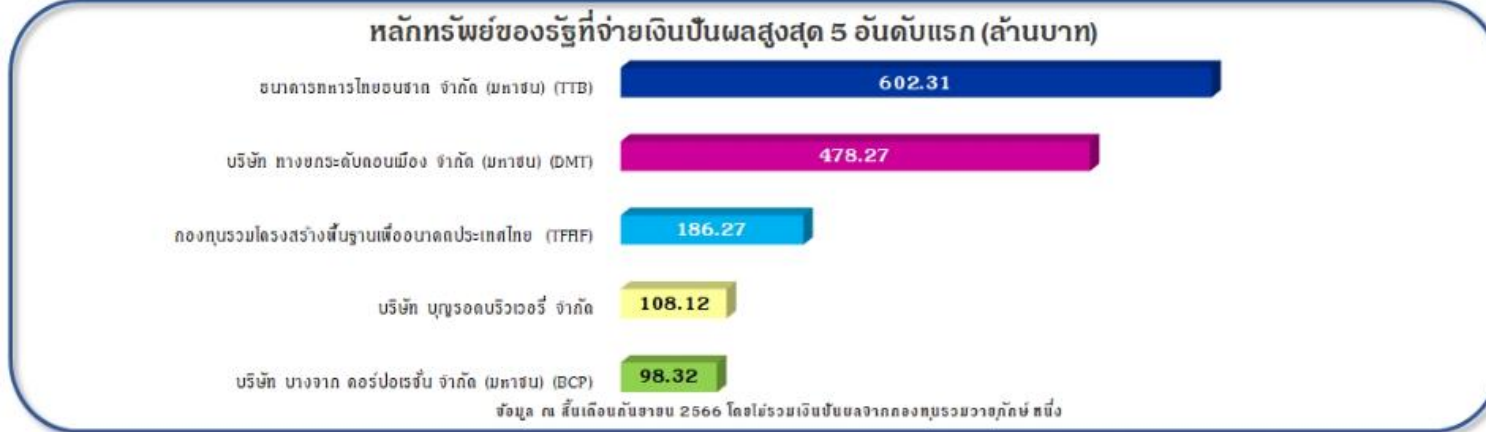
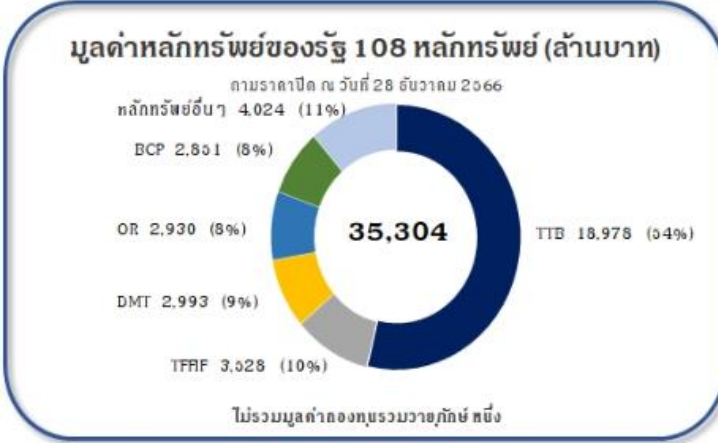
การประชุม 16 ส.ค. นี้ จะหารือเรื่องการทำหนดอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ และขั้นสูงหลักเกณฑ์ สัดส่วน และช่องทางเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งยังไม่แน่ใจว่าหนังสือชี้ชวนจะเสร็จกันวันศุกร์นี้หรือไม่ และต้องส่งเรื่องไปที่สำนักงาน ก.ล.ต.ด้วย

## 20 อันดับหุ้นกองทุนฯ วายุภักษ์ หนึ่ง

13 Aug 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 ไมเนอร์ 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

## หลักทรัพย์ของรัฐที่ถือครองโดยกระทรวงการคลัง ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567



จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ



# งบไตรมาสที่ 2

# สรุปกำไรตลาด งวด 2Q-2024 (100%)

DAOL SEC

22-Aug-24

ผลประกอบการของบริษัทใน SET+MAI (งวดสิ้นสุด 30 มิ.ย.24)

22-Aug-24

(รวบรวมจาก Bloomberg และ SET)

by : DAOL Strategy

จำนวนบริษัทที่ส่งงบ 898 บริษัท

	6M/24	6M/23	% YoY	2Q/24	2Q/23	1Q/24	% YoY	% QoQ
กำไรสุทธิ	520,491	476,816	9.16%	262,822	222,774	274,152	17.98%	-4.13%
SET	513,230	472,129	8.71%	260,398	221,205	269,027	17.72%	-3.21%
MAI	7,261	4,688	54.91%	2,424	1,569	5,125	54.48%	-52.70%
ประเมินกำไรบริษัทใน SET (DAOL & Bloomberg)				273,609			26.06%	1.01%

# สรุปกำไรตลาด งวด 2Q-2024 (100%)

DAOL SEC

22-Aug-24

## ผลประกอบการของบริษัทใน SET+MAI (งวดสิ้นสุด 30 มิ.ย.24)

22-Aug-24

ข้อมูล ณ สิ้นวัน

DAOL SEC

จำนวนบริษัทที่ส่งงบ 898 บริษัท

\*ไม่รวม THAI, STARK

	6M/24	6M/23	% YoY	2Q/24	2Q/23	1Q/24	% YoY	% QoQ
กำไรสุทธิ	520,491	476,816	9.16%	262,822	222,774	274,152	18.0%	-4.1%
ประเมินกำไร SET	<<2Q-24 >>			273,609	217,050	270,865	26%	1%

: estimated by DAOL ; ไม่รวม THAI, STARK

## SET Profit Exclude Volatile Sector

	6M/24	6M/23	% YoY	2Q/24	2Q/23	1Q/24	% YoY	% QoQ
SET	513,230	472,129	8.7%	260,398	221,205	269,027	17.7%	-3.2%
Ex - Bank	381,846	345,025	10.7%	194,735	156,887	203,306	24.1%	-4.2%
Ex- Energy PetroChemical	364,155	336,257	8.3%	193,574	169,607	183,737	14.1%	5.4%
Ex - Energy Petrochemical SCC	358,022	311,649	14.9%	189,866	161,524	181,312	17.5%	4.7%
Ex - Bank Energy Petrochemical SCC	226,638	184,545	22.8%	124,204	97,207	115,591	27.8%	7.5%

## สรุปผลประกอบการ แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 2Q/2024 (งวดสิ้นสุด 30 มิ.ย.24)

22-Aug-24 : ข้อมูล ณ สิ้นวัน

	งวด 12 เดือน			งบไตรมาส					เปรียบเทียบ			
	6M/24	6M/23	YoY	2Q/24	2Q/23	1Q/24	YoY	QoQ	Weight	Impact	คาดการณ์	
	6M/24	6M/23	YoY	2Q/24	2Q/23	1Q/24	YoY	QoQ	2Q/23	YoY		
<b>Agro &amp; Food Industry</b>												
Agribusiness	3,254	2,363	37.7%	2,351	991	903	137.2%	160.5%	0.4%	0.6%	29.4%	
Food & Beverage	35,486	16,029	121.4%	22,346	9,996	13,430	123.6%	66.4%	4.5%	5.6%	15.0%	
<b>Consumer Products</b>												
Fashion	2,970	2,381	24.7%	3,117	1,500	-2,227	107.8%	n.m.	0.7%	0.7%	-3.4%	
Home & Office Products	-596	8	n.m.	-323	105	-154	n.m.	n.m.	0.0%	-0.2%	n.m.	
Personal Products & Pharmaceutica	1,749	1,180	48.2%	1,123	582	626	92.9%	79.6%	0.3%	0.2%	146.8%	
<b>Financials</b>												
Banking	131,384	127,104	3.4%	65,662	64,318	65,721	2.1%	-0.1%	29.1%	0.6%	2.7%	
Finance & Securities	14,675	13,652	7.5%	7,490	6,677	8,803	12.2%	-14.9%	3.0%	0.4%	-0.1%	
Insurance	11,872	11,330	4.8%	5,686	5,335	6,187	6.6%	-8.1%	2.4%	0.2%	-0.4%	
<b>Industrials</b>												
Automotive	1,912	2,729	-30.0%	1,348	1,685	1,797	-20.0%	-25.0%	0.8%	-0.2%	-22.6%	
Industrial Materials & Machinery	-275	-200	n.m.	-143	-187	-132	n.m.	n.m.	-0.1%	0.0%	n.m.	
Paper & Printing Materials	378	426	-11.2%	199	216	179	-8.0%	10.9%	0.1%	-0.0%	n.m.	
Petrochemicals & Chemicals	-20,205	-3,681	n.m.	-19,890	-3,791	2,723	n.m.	n.m.	-1.7%	-7.3%	n.m.	
Packaging	5,199	3,566	45.8%	2,700	1,982	3,015	36.3%	-10.4%	0.9%	0.3%	-0.5%	
Steel	-2,548	-347	n.m.	-1,848	-1,008	-354	n.m.	n.m.	-0.5%	-0.4%	n.m.	
<b>Property &amp; Construction</b>												
Construction Materials	13,219	32,497	-59.3%	7,072	12,726	6,554	-44.4%	7.9%	5.8%	-2.6%	-2.5%	
Property Development	31,808	30,453	4.4%	17,330	15,423	16,001	12.4%	8.3%	7.0%	0.9%	13.9%	
Property Fund & REITs	7,805	6,681	16.8%	5,300	5,122	5,979	3.5%	-11.3%	2.3%	0.1%	2.1%	
Construction Services	-1,076	1,684	n.m.	-2,118	540	1,043	n.m.	n.m.	0.2%	-1.2%	10%	
<b>Resources</b>												
Energy & Utilities	169,281	139,552	21.3%	86,714	55,389	82,567	56.6%	5.0%	25.0%	14.2%	13.6%	
Mining	0	0	n.m.	0	0	0	n.m.	n.m.	0.0%	#DIV/0!	n.m.	
<b>Services</b>												
Commerce	30,669	27,641	11.0%	15,238	12,088	15,431	26.1%	-1.3%	5.5%	14%	3.5%	
Health Care Services	15,965	13,960	14.4%	7,234	6,751	8,731	7.2%	-17.1%	3.1%	0.2%	-4.2%	
Media & Publishing	1,111	1,653	-32.8%	26	1,056	1,084	-97.5%	-97.6%	0.5%	-0.5%	6.3%	
Professional Services	610	429	42.4%	292	182	318	60.3%	-8.1%	0.1%	0.0%	-0.4%	
Tourism & Leisure	2,183	1,029	112.1%	182	-108	2,001	n.m.	-90.9%	-0.0%	0.1%	184.0%	
Transportation & Logistics	10,386	6,311	64.6%	10,217	5,860	5,879	74.3%	73.8%	2.6%	2.0%	-8.9%	
<b>Technology</b>												
Electronic Components	14,918	11,735	27.1%	8,765	6,858	6,153	27.8%	42.5%	3.1%	0.9%	36.2%	
ICT	31,096	21,962	41.6%	14,325	10,916	16,771	31.2%	-15%	4.9%	15%	-22.0%	
<b>ผลรวมบริษัท ใน SET</b>	<b>513,230</b>	<b>472,129</b>	<b>8.7%</b>	<b>260,398</b>	<b>221,205</b>	<b>269,027</b>	<b>17.7%</b>	<b>-3.2%</b>	<b>100.0%</b>	<b>17.7%</b>	<b>-3.9%</b>	

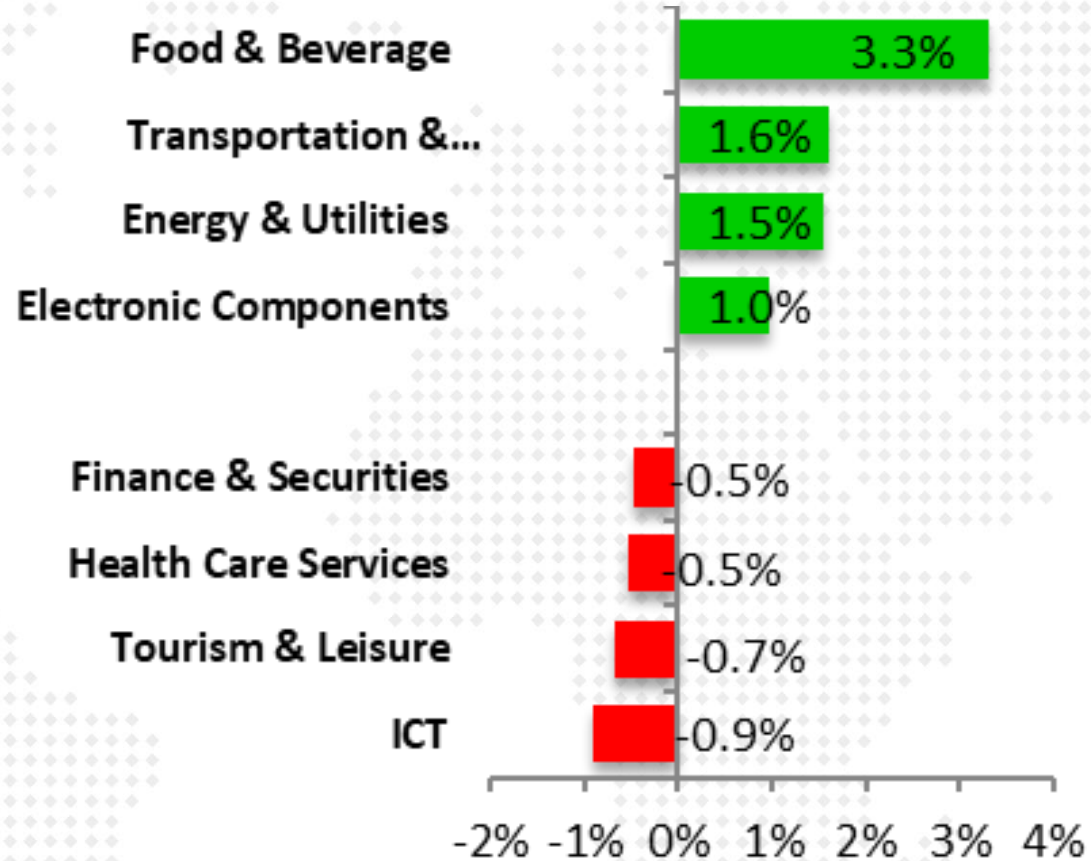
22-Aug-24

## สรุปผลประกอบการ แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 2Q/2024 (งวดสิ้นสุด 30 มิ.ย.24)

22-Aug-24 : ข้อมูล ณ สิ้นวัน

	งวด 12 เดือน			งบไตรมาส				
	6 M / 24	6 M / 23	YoY	2 Q / 24	2 Q / 23	1 Q / 24	YoY	QoQ
	<u>6M/24</u>	<u>6M/23</u>	<u>YoY</u>	<u>2Q/24</u>	<u>2Q/23</u>	<u>1Q/24</u>	<u>YoY</u>	<u>QoQ</u>
<b>MAI</b>								
Agro & Food Industry (MAI)	851	616	38.2%	472	362	379	30.4%	24.6%
Consumer Products (MAI)	195	229	-14.9%	-18	28	213	n.m.	n.m.
Financials (MAI)	163	186	-12.2%	-463	25	626	n.m.	n.m.
Industrial (MAI)	1,454	1,128	28.9%	771	742	969	4.0%	-20.4%
Property & Construction (MAI)	1,536	323	375.2%	580	-159	957	n.m.	-39.4%
Resources (MAI)	593	155	283.1%	332	34	262	870%	26.8%
Services (MAI)	1,052	919	14.4%	138	97	914	41.5%	-84.9%
Technology (MAI)	1,418	1,131	25.3%	613	439	804	39.6%	-23.7%
<b>ผลรวมบริษัท ใน MAI</b>	<b>7,261</b>	<b>4,688</b>	<b>54.9%</b>	<b>2,424</b>	<b>1,569</b>	<b>5,125</b>	<b>54.5%</b>	<b>-53%</b>
<b>รวมผลการดำเนินงาน SET + MAI</b>	<b>520,491</b>	<b>476,816</b>	<b>9.2%</b>	<b>262,822</b>	<b>222,774</b>	<b>274,152</b>	<b>18.0%</b>	<b>-4.1%</b>

# Contribution to SET's Profit (qoq)



% Impact ของกำไร 1Q24 เทียบ 4Q23

22-Aug-24

## บริษัทที่นำส่งงบการเงินมาแล้ว (SET+MAI)

จำนวน 898 บริษัท

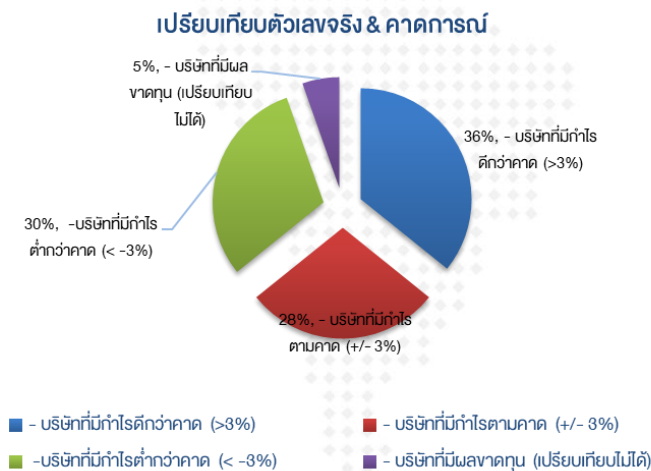
22-Aug-24

จำนวนบริษัทที่มีการคาดการณ์กำไร (Bloomberg Consensus)

204 บริษัท

	จำนวน	%
- บริษัทที่มีกำไรดีกว่าคาด (>3%)	73	36%
- บริษัทที่มีกำไรตามคาด (+/- 3%)	58	28%
- บริษัทที่มีกำไรต่ำกว่าคาด (< -3%)	62	30%
- บริษัทที่มีผลขาดทุน (เปรียบเทียบไม่ได้)	11	5%

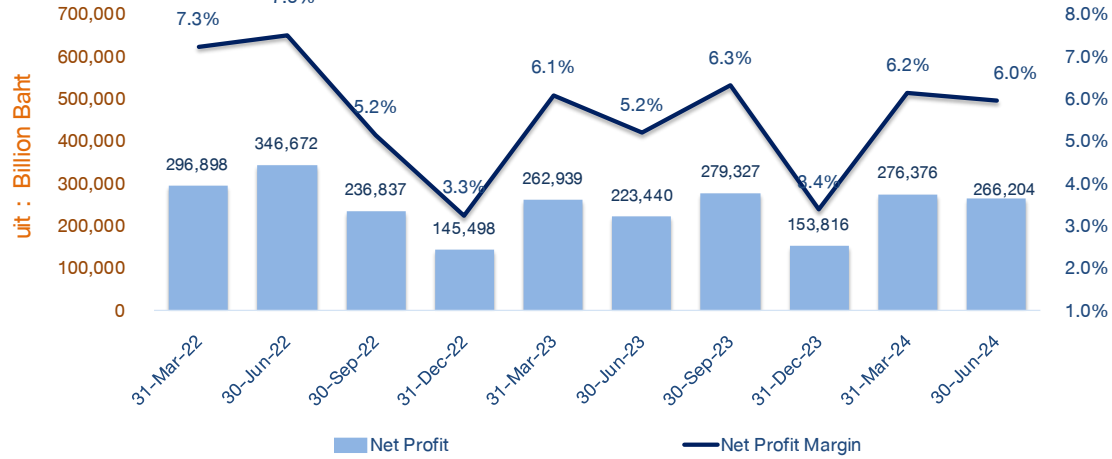
รวบรวมโดย DAOL Strategy



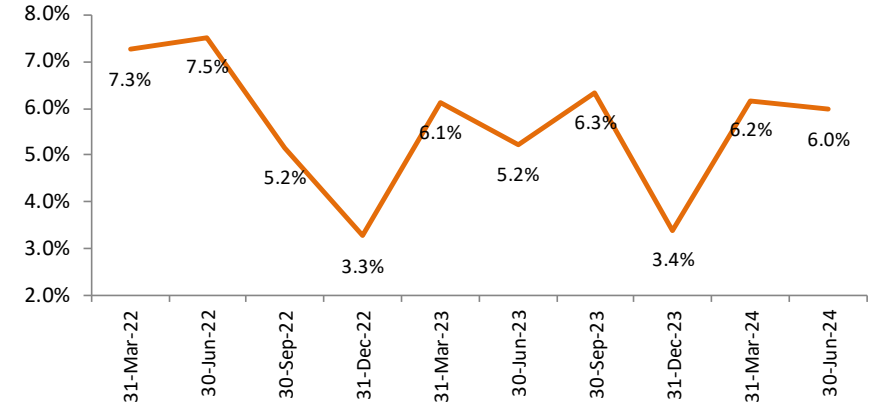
- กำไร 2Q ของตลาดหุ้นไทย SET อยู่ที่ 2.61 แสนลบ. +18.0% yoy ; -2.9% qoq ต่ำกว่าตลาดคาด 3.8% (Bloomberg) ทั้ง DAOL ประเมินกำไรงวดนี้ไว้ที่ 2.73 แสนลบ. (ไม่รวมรายการพิเศษ ของ IVL และ กลุ่ม SABUY รวมกัน ราว -2 หมื่นลบ.)
- ทั้งนี้ หุ้นกลุ่ม อาหาร พลังงาน และขนส่ง หุ้นกำไรไตรมาสนี้ (เทียบ qoq) ขณะที่ กลุ่ม ICT เป็นกลุ่มที่ถ่วงกำไรตลาด.....
- ด้านผลประกอบการ MAI กำไรไตรมาสนี้ อยู่ที่ 2.46 พันลบ. +98.6% yoy; -48% qoq ....
- เราประเมิน หลังงบส่งครบแล้ว มีแนวโน้มที่หุ้นหลายตัวจะถูกปรับลดคำแนะนำลง รวมถึงเป้าหมายดัชนีฯด้วย และการส่งงบครั้งนี้ นักลงทุนควรให้ความสนใจหุ้นที่ตัวเองถืออยู่ เนื่องจากผลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจ หลายตัวส่งสัญญาณว่ากำลังแย่ลง อาจต้อง cut หรือลดการถือหุ้นเหล่านั้นลง

# SET Profitability as of 2Q-2024

SET : Net Profit & Net Profit Margin

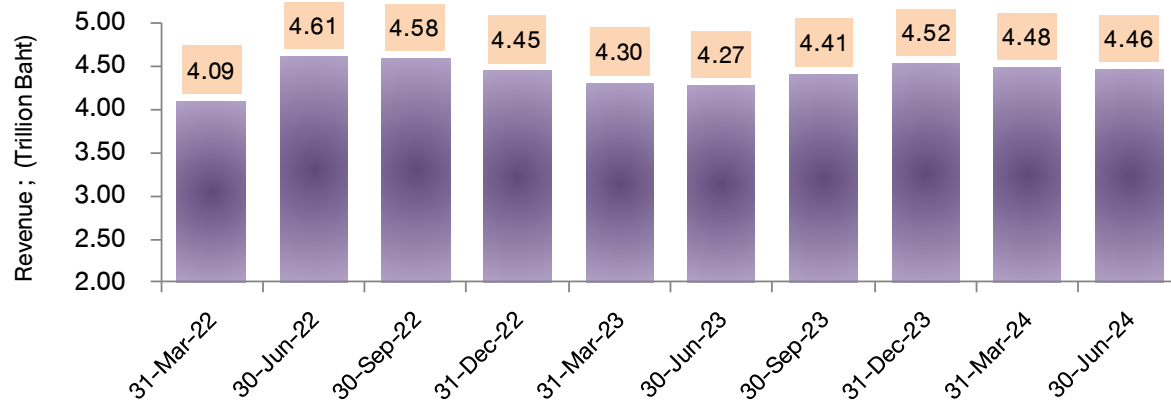


SET : Net Profit Margin



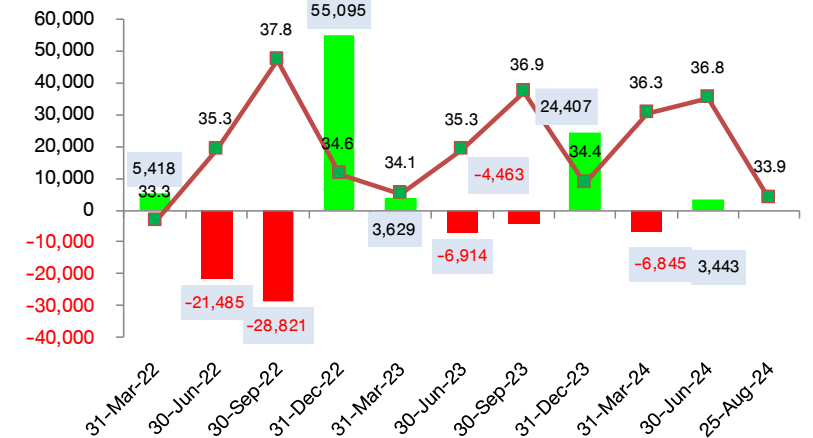
SET : Revenue

25-Aug-24



FX Gain/Loss บริษัทในตลาด

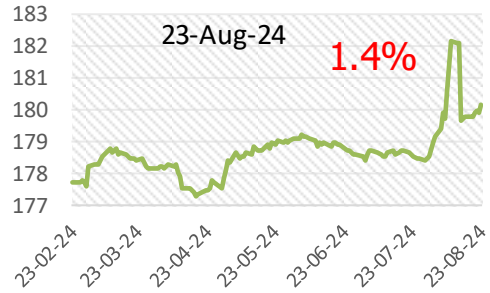
(ข้อมูลเบื้องต้นจาก Bloomberg )



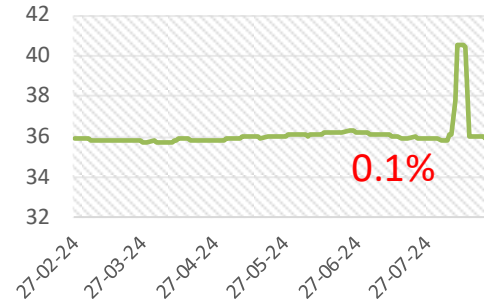


# การปรับ EPS ตลาดหุ้นสำคัญๆ ปี 2024

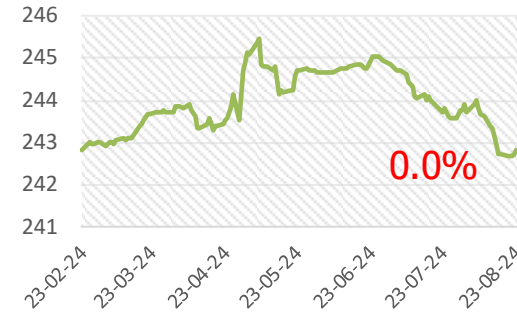
### MSCI WORLD



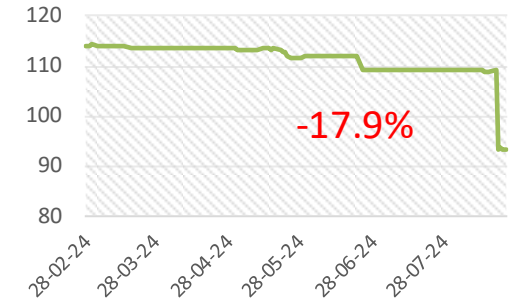
### STXE 600 (EUR) Pr



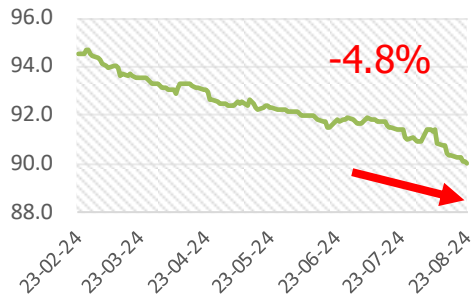
### US (s&p-500)



### Malaysia



### Thailand



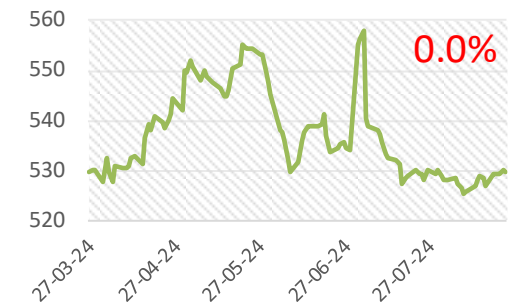
### South Korea



### Philippine



### Indonesia



## SET INDEX : ROE and Net Profit Margin

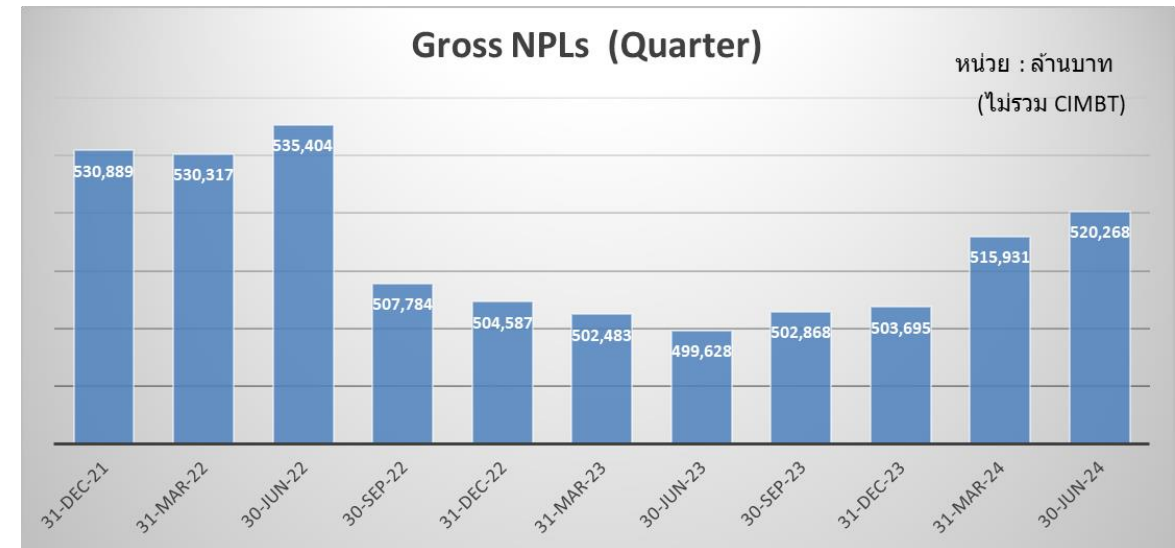
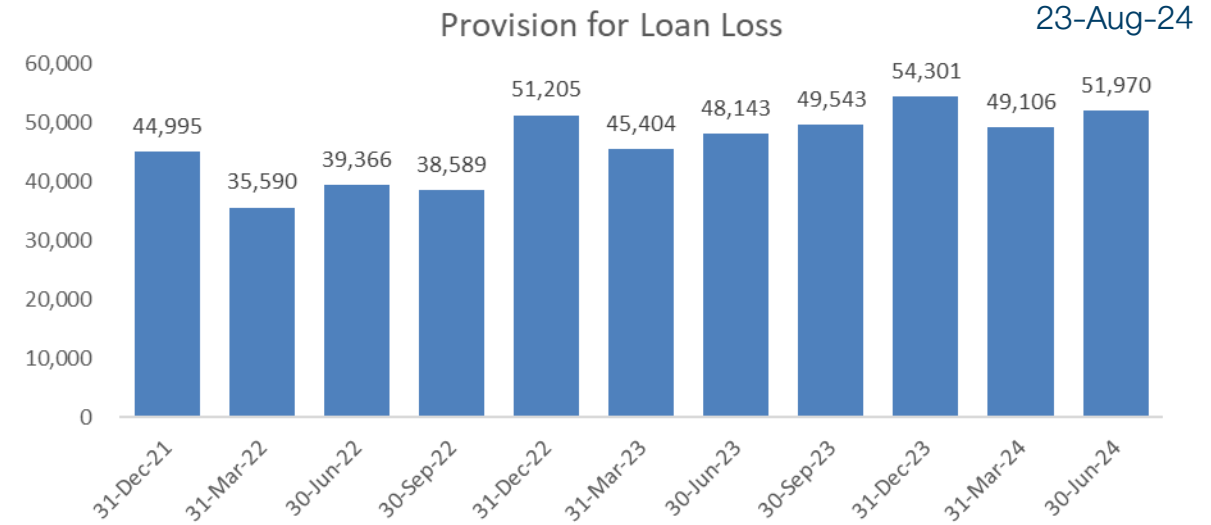
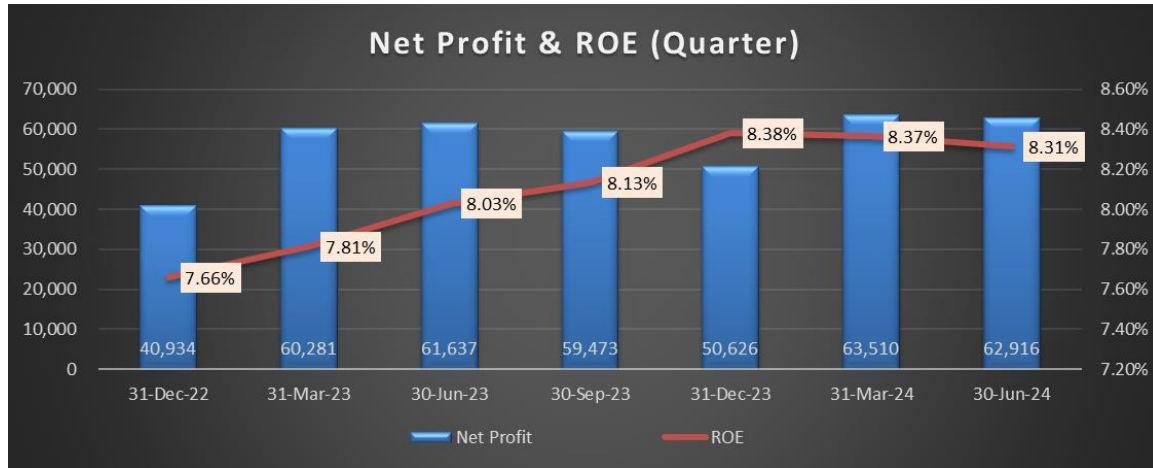


Source: DAOL Strategy

SET Index (Stock Exchange of Thailand SET Index) ROE - Stock Price Yearly 25MAR2001-31AUG2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

24-Aug-2024 18:18:24



23-Aug-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)
		4Q-22	1Q-23	2Q-23	3Q-23	4Q-23	1Q-24	2Q-24
<b>BBL</b>	9,347	7,569	10,129	11,294	11,350	8,863	10,524	11,807
<b>KBANK</b>	9,929	3,191	10,741	10,994	11,282	9,388	13,486	12,653
<b>KTB</b>	8,170	8,109	10,067	10,156	10,282	6,111	11,078	11,195
<b>BAY</b>	7,010	7,391	8,676	8,425	8,096	7,732	7,543	8,209
<b>SCB</b>	10,976	7,143	10,995	11,868	9,663	10,995	11,281	10,014
<b>TTB</b>	1,917	3,847	4,295	4,566	4,735	4,867	5,334	5,356
<b>TISCO</b>	1,798	1,809	1,793	1,854	1,874	1,780	1,733	1,753
<b>KKP</b>	1,471	1,430	2,085	1,408	1,281	670	1,506	769
<b>CIMBT</b>	201	99	830	539	367	-131	626	668
<b>LHFG</b>	761	345	670	532	543	352	399	491
	51,579	40,934	60,281	61,637	59,473	50,626	63,510	62,916

23-Aug-24

	Total Loans Reserve for Losses on Loans (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)	
							<b>Credit Cost</b>		
BBL	2,742,868	280,095	2,777,610	2,462,773	99,140	10,425	0.38%	3.6%	2.8
KBANK	2,504,828	129,923	2,513,293	2,374,905	92,447	11,672	0.47%	3.7%	1.4
KTB	2,561,557	150,025	2,634,890	2,411,532	98,701	8,004	0.31%	3.9%	1.5
BAY	1,915,425	0	2,014,956	1,915,425	72,973	9,702	0.51%	3.8%	0.0
SCB	2,461,294	148,780	2,473,229	2,312,514	95,097	11,626	0.47%	3.9%	1.6
TTB	1,305,227	60,815	1,321,214	1,244,412	40,105	5,281	0.40%	3.1%	1.5
TISCO	233,448	9,261	239,946	224,186	5,697	401	0.17%	2.4%	1.6
KKP	398,749	21,078	404,195	377,671	16,108	1,769	0.44%	4.0%	1.3
CIMBT	--	--	--	248,417	--	540	#VALUE!	#VALUE!	n.m.
LHFG	993,680	--	--	230,397	--	358	0.04%	#VALUE!	n.m.
	15,117,076	799,977	14,379,333	13,802,232	520,268	59,778	0.40%	3.4%	1.5

# Preview of Preview : หุ้นไทยดีดงวดนี้ (2Q)

## ประเมินกำไร 2Q-2024

21-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	105.4%	69.4%	SET	18,397	51%
MINT	3,606	1,146	3,255	10.8%	214.6%	SET	8,160	58%
GPSC	1,542	864	309	398.6%	78.5%	SET	5,204	46%
3BBIF	1,493	1,089	67	2,139.5%	37.0%	SET	5,880	44%
PSL	594	409	286	107.8%	45.1%	SET	1,431	70%
AMATA	592	464	313	88.8%	27.6%	SET	2,317	46%
GFPT	528	466	349	51.4%	13.4%	SET	1,714	58%
TFG	457	174	69	564.3%	163.1%	SET	1,725	37%
AURA	364	275	200	82.5%	32.5%	SET	988	65%
TVO	357	308	35	912.7%	15.6%	SET	1,331	50%
STEC	325	12	154	111.5%	2,641.7%	SET	437	77%
PLANB	259	181	227	13.8%	42.7%	SET	1,092	40%
INETREIT	116	46	75	55.1%	153.3%	SET	357	45%
SAV	104	94	83	25.1%	10.6%	SET	440	45%
LPN	97	84	87	11.4%	16.1%	SET	342	53%
PLUS	85	13	62	38.0%	565.0%	SET	249	39%
KCG	79	72	51	55.6%	10.3%	SET	356	42%
EKH	70	56	26	166.3%	24.9%	SET	300	42%
AU	60	54	43	39%	10.8%	MAI	222	51%
AMANAHA	55	12	34	62.1%	360.7%	SET	200	34%
TBN	20	8	13	57.4%	153.0%	MAI	--	#VALUE!

คาดการณ์

	2Q-24(f)
PTT	26,712
PTTEP	20,853
KBANK	11,235
BBL	10,690
SCB	9,493
KTB	9,484
ADVANC	8,433
GULF	5,927
CPALL	5,825
TTB	5,226
AOT	4,644
DELTA	4,583
CPF	4,521
TOP	4,183
CPN	4,121
SCC	3,682
MINT	3,606
INTUCH	3,412
BDMS	3,376
OR	3,358
DIF	2,907
CPAXT	2,129
CRC	2,043
RATCH	2,036
BH	1,883
TCAP	1,708
TISCO	1,670
HMPRO	1,610
GPSC	1,542
3BBIF	1,493
SCGP	1,468
MTC	1,415
SAWAD	1,306
SIRI	1,262

# Preview of Preview : หุ้นตัวไหนดีงวดนี้ (2Q)

## ประเมินกำไร 2Q-2024

21-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
SCB	9,493	11,281	11,868	-20.0%	-15.8%	SET	43,862	47%
KTB	9,484	11,078	10,156	-6.6%	-14.4%	SET	39,265	52%
TCAP	1,708	1,762	1,777	-3.9%	-3.1%	SET	6,959	50%
TISCO	1,670	1,733	1,854	-9.9%	-3.6%	SET	6,837	50%
HMPRO	1,610	1,713	1,620	-0.6%	-6.0%	SET	6,894	48%
SCGP	1,468	1,725	1,485	-1.1%	-14.9%	SET	6,060	53%
SIRI	1,262	1,315	1,621	-22.2%	-4.1%	SET	4,819	53%
LH	1,174	1,231	1,450	-19.0%	-4.6%	SET	6,602	36%
KKP	1,140	1,506	1,408	-19.1%	-24.3%	SET	5,659	47%
TOA	651	804	741	-12.1%	-19.0%	SET	2,708	54%
COM7	651	822	704	-7.6%	-20.8%	SET	3,013	49%
NER	444	454	457	-2.9%	-2.1%	SET	1,889	48%
AWC	395	1,605	1,122	-64.8%	-75.4%	SET	2,475	81%
LHHOTEL	361	448	386	-6.4%	-19.3%	SET	1,407	57%
STANLY	301	503	315	-4.4%	-40.2%	SET	1,715	47%
THANI	282	343	425	-33.7%	-17.8%	SET	1,342	47%
SVI	250	318	281	-11.1%	-21.4%	SET	1,197	47%
JMT	215	418	551	-61.1%	-48.7%	SET	1,805	35%
BAREIT	205	206	210	-2.5%	-0.3%	SET	819	50%
SAT	156	187	223	-30.1%	-16.6%	SET	803	43%
ACE	144	255	316	-54.4%	-43.6%	SET	1,369	29%
WHAIR	144	144	148	-2.8%	-0.2%	SET	557	52%
RBF	135	172	153	-12.3%	-21.7%	SET	760	40%
ASK	124	174	337	-63.2%	-28.7%	SET	752	40%
BBIK	53	69	67	-21.7%	-23.9%	MAI	325	37%
SAFE	48	67	52	-7.8%	-28.0%	SET	251	46%
THCOM	29	288	457	-93.8%	-90.1%	SET	239	132%
WARRIX	20	20	21	-4.6%	-1.1%	MAI	159	25%
D	15	19	18	-15.4%	-19.0%	MAI	60	56%

คาดการณ์

# คาดการณ์กำไรหุ้นธนาคาร งวด 2Q-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)	Lastest Period	BES Net Income				
		3Q-22	4Q-22	1Q-23	2Q-23	3Q-23	4Q-23	1Q-24			2Q-24(f)	Forecast Period	QoQ	YoY
									Last Actual	Estimate next Q				
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				

คาดการณ์

2Q-24(f)

Estimate next Q	Forecast Period	QoQ	YoY
10,702	06/24 Q2	2%	-5%
12,083	06/24 Q2	-10%	10%
10,604	06/24 Q2	-4%	4%
8,293	06/24 Q2	10%	-2%
10,408	06/24 Q2	-8%	-12%
5,244	06/24 Q2	-2%	15%
1,713	06/24 Q2	-1%	-8%
1,245	06/24 Q2	-17%	-12%
--	06/24 Q2	--	--
--	06/24 Q2	--	--

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

Source : Bloomberg



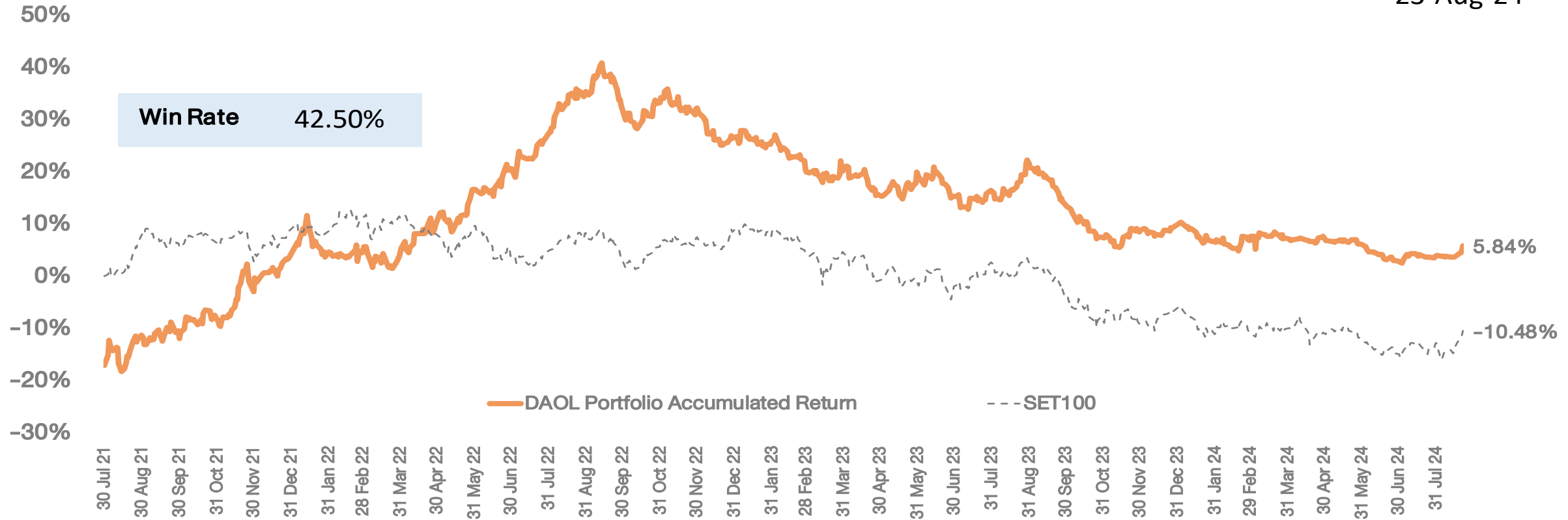
# กลยุทธ์ลงทุนโดย DAOL



## DAOL Portfolio Accumulated Return

23-Aug-24

DAOL Portfolio Accumulated Return



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

# Portfolio Performance

DAOL SEC

23/8/2024 0:00

Market Price

DAOL Portfolio	SECTOR	%Hold	Cost	Vol	Cost Value	CLOSE	Market Value	Gain/Loss	%Gain/Loss
HMPRO	COMM	10%	8.60	12,200	104,920	9.10	111,020.00	6,100.00	5.81%
CPAXT	COMM	10%	31.50	3,300	103,950	32.00	105,600.00	1,650.00	1.59%
SET						1354.87			
Total		20%			208,870		216,620	7,750	
CASH		80%					841,828		
Total Portfolio							1,058,448		5.84%



## กลยุทธ์

- แนวโน้มตลาดหุ้นไทย ยังไปได้ต่อ โดยเฉพาะถ้ายืนเหนือ 1350 จุด ได้ ก็มีโอกาที่จะเห็นดัชนีที่ 1400 จุด ในอีกไม่นาน (ขึ้นกับการเมือง) .... กลยุทธ์คงเดิม **หุ้นใหญ่** ก็ยาวได้ แต่การเก็งกำไรช่วงสั้นต้องสลับ Theme ไปเรื่อยๆ **โดยเรายังเน้นไปที่หุ้นได้ประโยชน์จากมาตรการเศรษฐกิจ**



## พอร์ตหุ้น DAOL

- พอร์ตหุ้นวันนี้ เราเพิ่ม **SCB** เข้ามา
- หุ้นในพอร์ต SCB(10%), HMPRO(10%), CPAXT(10%)



## Theme ลงทุน

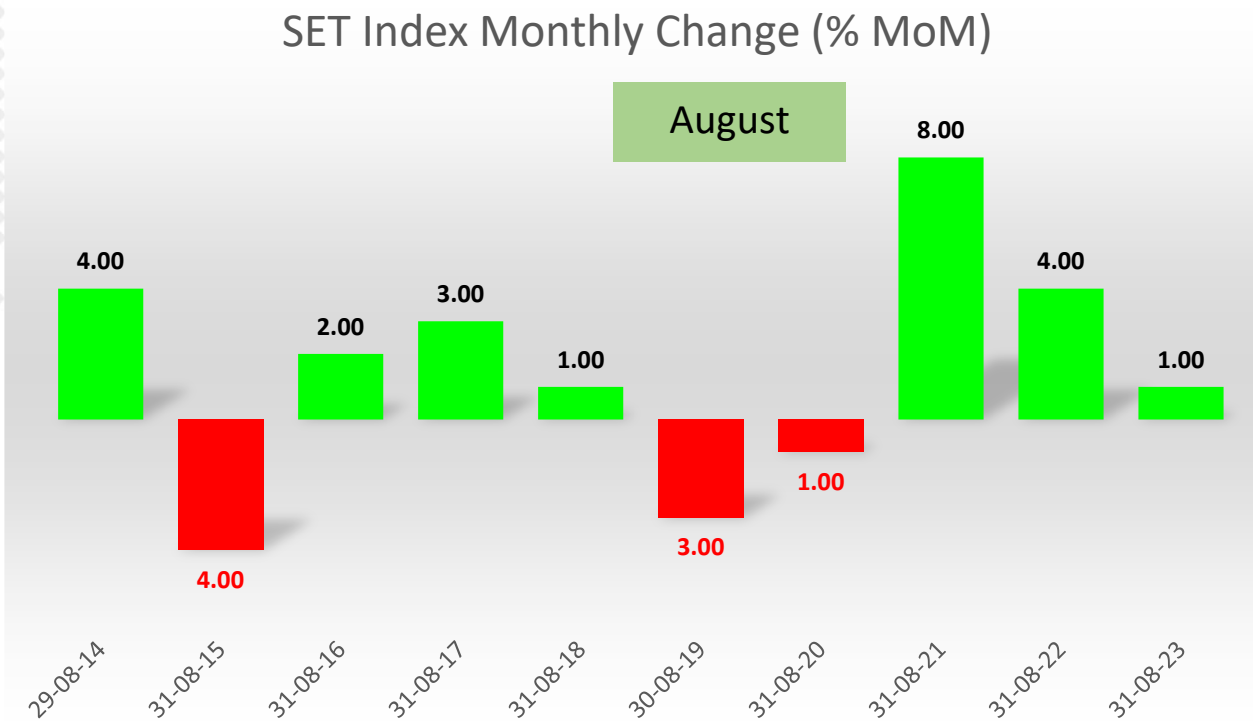
- หุ้นอิงมาตรการเศรษฐกิจ ในส่วนของค้าปลีก เราคิดว่า 3 ตัว คือ **CPAXT, HMPRO, CRC** ส่วนหุ้นที่เราตัดออกจาก list นี้ มี 3 ตัว คือ **SYNEX, COM7, CK**



- การปรับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ มีความเป็นไปได้ที่จะพยายามแก้ไขปัญหาลูกหนี้ (อย่างจริงจังมากขึ้น) และมาตรการเศรษฐกิจใหม่ น่าจะกระตุ้น GDP ให้สูงกว่าประมาณการปัจจุบัน (ปีนี้ 2.5%) ได้ หุ้นที่คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากเรื่องนี้ลำดับแรกๆ น่าจะเป็นหุ้นธนาคาร และจะทำให้ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลดีขึ้นด้วย **หุ้นธนาคาร** ที่กลยุทธ์ให้ความสนใจกับ **SCB, KTB**

# การเปลี่ยนแปลงของ SET INDEX ในเดือน ส.ค. ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

DAOL SEC

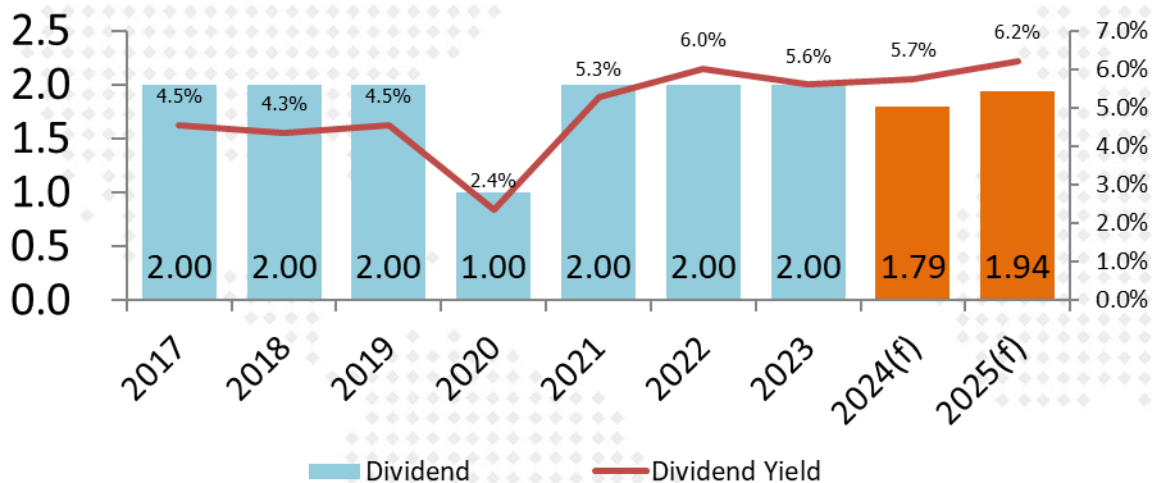


- การเปลี่ยนแปลงการเมือง
- Jackson Hole Meeting
- Thailand Focus

source : Bloomberg

## Dividend

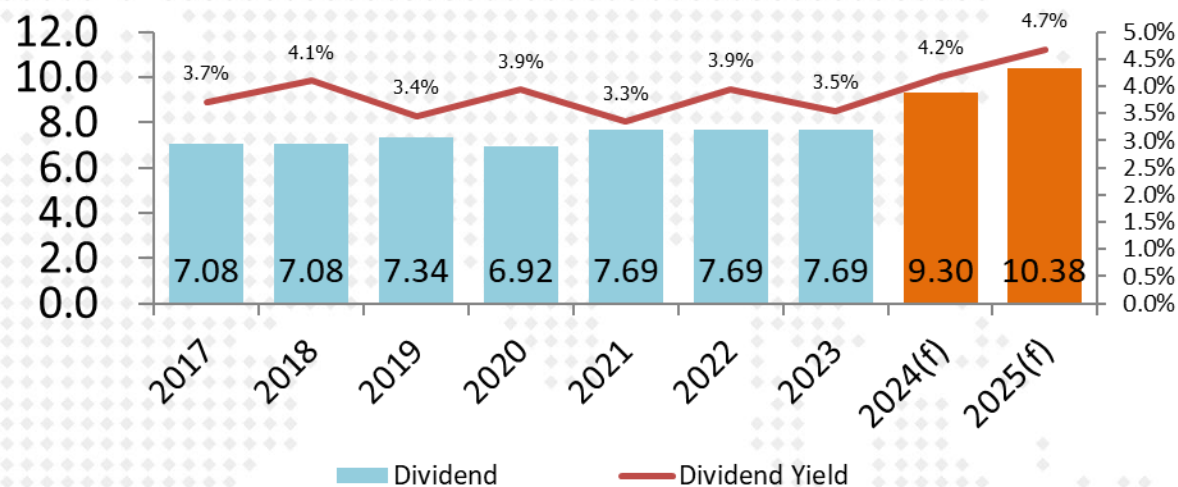
**PTT**



source : Bloomberg

## Dividend

**ADVANC**





# TECHNICAL VIEW

26 August 2024 # 159

# DAOL SEC

## SET : มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อ สลับการชะลอตัวระหว่างทาง

แนวรับ 1345-1350

แนวต้าน 1360-1364

## SET50 Index Futures

S50U24

### IVL

### ITEL

แนวรับ 18.30-18.70

แนวรับ 1.95-2.00

แนวต้าน 19.20-19.60

แนวต้าน 2.16-2.26

Cut Loss < 17.90

Cut Loss < 1.90

แนวโน้ม : แนวโน้มตัวผันผวนในเชิงบวก

กลยุทธ์

ไม่มีสถานะ: เปิด Long ช่วงย่อ

สถานะ Long : ปิด หากหลุด 842

สถานะ Short : ทิ้ง หากหลุด 842

แนวรับ 846, 842, 838

แนวต้าน 854 858, 861

Analyst: Phannapa Kemasurat (Reg. no. 060110)

**Disclaimer:** บทวิเคราะห์ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและเผยแพร่บทวิเคราะห์ให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนทั่วไป โดยจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนอันเชื่อถือได้ และมีได้มีจุดมุ่งหมายหรือชี้แนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด ดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บทวิเคราะห์ฉบับนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม และขอให้นักลงทุนใช้ดุลพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน



# CASH BALANCE

# DAOL SEC

26 August 2024

หลักทรัพย์ที่ติด Cash Balance ประจำสัปดาห์ (Turnover List)

หลักทรัพย์	วันเริ่มต้น – สิ้นสุด
*MONO (ขยายระยะเวลา)	26 ส.ค. 67 – 13 ก.ย. 67

หลักทรัพย์ที่ติด Cash Balance

หลักทรัพย์	วันเริ่มต้น – สิ้นสุด
*ARIN	22 ส.ค. 67 – 11 ก.ย. 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

( + ) BEM (ซื้อ/เป้า 11.40 บาท), CK (ซื้อ/เป้า 29.00 บาท) กทพ. ไฟเขียว BEM สร้าง Double Deck แล่งขยายสัมปทาน 22 ปี 5 เดือน  
( 0 ) Ground Transport (Neutral) สมว.คมนาคม ยืนยันนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาท ไม่กระทบผู้รับสัมปทานปัจจุบัน โดยมีแนวคิดซื้อคืนสัมปทานและจ้างเอกชนรายเดิมเดินรถ

## Themetic report

( + ) SET: The winners of lower rates trend  
(+/-) หุ้นที่ได้รับผลกระทบจากเงินบาทแข็งค่า

## Company Update

( + ) BAFS (ซื้อ/เป้า 18.00 บาท) เป้าหมายโดยรวมยังดีตามคาด, เชื่อมต่อภาคตะวันออกเริ่มก่อสร้างปีนี้  
( + ) OSP (ซื้อ/เป้า 28.00 บาท) แนวโน้ม 3Q24E ยังเป็นไปตามคาด  
( - ) AAI (ซื้อ/ปรับเป้าลงเป็น 8.20 บาท) 3Q24E โดนกดดันจากบาทแข็งค่า แต่ถูกชดเชยบางส่วนจากปัจจัยฤดูกาล  
( 0 ) PTTGC (ถือ/เป้า 27.00 บาท) มีความชัดเจนมากขึ้นในการตั้ง loss on impairment of assets

ตลท. คาดออกกฎกติกานปี 67 เปิดชื่อผู้บริหาร บจ. นำหุ้นค้ำบัญชีมาร์จิ้น

Source - การเงินธนาคารออนไลน์

Saturday, August 03, 2024 at 10:53

**ตลท. เร่งศึกษาเกณฑ์เปิดเผยข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่-ผู้บริหาร บจ. นำหุ้นค้ำบัญชีมาร์จิ้น หลังพบถูกบังคับขายบ่อย บางรายนำหุ้นค้ำมาร์จิ้นสูงถึง 50 % คาดได้ข้อสรุปและประกาศใช้ภายในปีนี้**

ศ.พิเศษ กิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างศึกษาหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่นำหุ้นไปค้ำประกันสินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (บัญชีมาร์จิ้น) หลังพบว่าผู้บริหารบจ. หลายแห่งถูกบังคับขายหุ้น (Force Sell) จำนวนมากซึ่งเกิดจากนำหุ้นที่ตัวเองถือไปวางค้ำมาร์จิ้น

สำหรับข้อมูลที่จะให้เปิดเผย เช่น ผู้บริหารนำหุ้นไปวางค้ำประกันจำนวนเท่าไร ที่จะต้องแจ้งให้นักลงทุนได้ทราบ

> "ก่อนหน้านี้มีผู้บริหารบจ. ได้นำหุ้นไปวางค้ำประกันบัญชีมาร์จิ้นเกิน 50% และเมื่อถูกบังคับขาย ทำให้สัดส่วนการถือหุ้น หรือความเป็นเจ้าของจะหายไปเลย ถือเป็นความเสี่ยง ต้องไปดูในทางกฎหมายจะทำอะไรได้บ้าง"

20 ลำดับแรกของหุ้น ที่มีการใช้ margin ซื้อขายสูงสุด เทียบกับ อนุฯ

Security	Number of shares pledged in margin accounts (shares)	Number of shares pledged in the margin account comparing with paid-up shares (%)	% Free float
SCM	314,751,500.00	52.09	24.55
GPI	306,697,376.47	51.12	42.12
SAAM	149,644,502.04	49.88	25.64
YGG	278,261,427.86	46.22	51.13
BABA80	230,480,210.17	46.10	
TFG	2,641,676,236.59	45.46	17.35
A5	546,261,764.33	45.17	20.76
SA	475,406,306.33	39.65	17.50
JSP	150,413,276.32	31.70	32.64
SFLEX	254,580,311.05	31.05	54.62
KUN	230,458,100.67	30.76	24.67
GLORY	82,228,007.81	30.40	31.08
III	232,987,746.27	28.84	54.85
BM	165,799,384.33	27.36	32.82
CGD	2,259,493,914.29	27.33	55.65
UKEM	309,118,844.16	26.60	54.88
DEMCO	187,499,597.83	25.67	49.76
IP	154,197,124.48	25.47	48.79
AQUA	1,407,239,000.00	24.64	49.17
FVC	138,358,112.68	24.48	63.79

EA, NEX, BYD

DAOL SEC

28-Jun-24

(update 24-Jul-24)



19-Aug-24

Kiatnakin Phatra Bank holds a meeting to represent bondholders of Energy Absolute, 2pm.

# EA ลั่นคืบหนีหุ้นกู้ ลุยหาพันธมิตร รุกขยาย EV Truck

DAOL SEC

Source - ก้นหุ้น

Friday, August 16, 2024 08:01

#EA #ก้นหุ้น - EA มั่นใจพร้อมคืบหนีหุ้นกู้ได้ตามแผน ขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA248A วงเงิน 1,500 ล้านบาท อนุมัติยัดเวลาไถ่ก่อน ส่วนหุ้นกู้รุ่น EA249A เลื่อนประชุมเป็น 23 สิงหาคม เดินหน้าหา Strategic Partner ร่วมลงทุน เสริมแกร่ง ปักหมุดรุก EV Truck เจาะกลุ่มลูกค้ารายใหญ่รับกระแส Zero Emission

นายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA กล่าวว่าหลังจากที่บริษัทได้ถูกปรับลดระดับความน่าเชื่อถือจาก BBB+ (Negative) เป็น BB+ (Negative) ผู้บริหารได้ใช้นโยบายและการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ในการบริหารจัดการอย่างเร่งด่วน กล่าวคือ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2567 กลุ่มกิจการได้เข้าทำสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวและเงินกู้ยืมร่วม (Syndicated Loan) กับสถาบันการเงินหลายแห่งคิดเป็น จำนวนเงินรวมประมาณ 8,500 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินโดยมีการกำหนดเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ภายใน 3 ปี โดยกลุ่มกิจการจะทยอยจ่ายคืนเงินกู้ผ่านกระแสเงินสด (Cash Flow) จากการดำเนินงานตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภาครัฐ (PPA)

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 สำหรับหุ้นกู้ รุ่น EA248A ผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ก่อนหุ้นกู้ โดยไม่ถือเป็นเหตุให้ผิดนัดจำนวน 1,500 ล้านบาท จากเดิมครบกำหนดในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยจากเดิมร้อยละ 3.11 ต่อปีเป็น 5%ต่อปี และมีหลักประกันให้เพิ่มเติม โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดชำระในวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่น EA249A บริษัทได้ขออนุมัติการขยายวันครบกำหนด ไถ่ก่อนหุ้นกู้โดยไม่ถือเป็นเหตุให้ผิดนัดจำนวน 4,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวไม่ครบองค์ประชุมซึ่งกำหนดไว้ ไม่น้อยกว่า 66% ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ก่อนจึงจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 23 สิงหาคม โดยการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งนี้จะต้องมีองค์ประชุมมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 20% ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ก่อน บริษัทคาดว่าจะครบองค์ประชุมและได้รับการอนุมัติ

ส่วนแผนการดำเนินงานครึ่งหลังปี 2567 ในส่วนของธุรกิจรถโดยสารไฟฟ้าและรถเพื่อการพาณิชย์ บริษัทจะมุ่งเน้นไปที่การจำหน่ายรถหัวลากไฟฟ้า (EV Truck) เป็นหลัก อีกทั้งยังมีลูกค้า อีกหลายรายที่อยู่ระหว่างการเจรจา และ เตรียมการส่งมอบ EV Truck เพราะช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการจาก ปัญหาราคาน้ำมันที่ทรงตัวอยู่ในระดับ สูง และสอดคล้องกระแส Green Energy ซึ่งอยู่ในเมกะเทรนด์โลก

ที่มา: นสพ.ก้นหุ้น ฉบับวันที่ 16 ส.ค. 2567

กรุงเทพธุรกิจ จับตาท่าประชุมผู้ถือหุ้น "ไอเอ" วันนี้โหวตยึดหนี้หุ้นกู้ EA รุ่น 248A "วงใน" คาดไม่มีปัญหา เหตุผู้ถือหุ้นเป็น "นักลงทุนสถาบัน" แต่หากผลโหวต "ไม่ผ่าน" ต้องเข้ากระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ และแผนฟื้นฟู สะเทือนตลาดหุ้น "ซบเซา"

ตามที่บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ EA248A จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 9 ส.ค. 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้

วาระที่ 1 ขอผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็น ระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

วาระที่ 2 (ก) ขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นไปอีก 10 เดือน 15 วัน โดยไม่ถือเป็น เหตุผิดนัดและเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก ร้อยละ 1.89 ต่อปี จากเดิม 3.11% ต่อปี เป็น 5.00% ต่อปีในช่วงระยะเวลาที่ได้ขอยกออกไปและ(ข) เพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้

โดยในวงการตลาดหุ้น จับตาท่าลี้ซัด ส่วนใหญ่ต่างมองว่า กลุ่มนักลงทุนสถาบัน "น่าจะโหวตผ่าน" เช่นเคสอื่นๆ ที่เคยเกิดขึ้น เพราะหากไม่อนุมัติ จะกระทบเป็นวงกว้างต่อเนื่องไปถึงนักลงทุนรายย่อยอีกจำนวนมาก กรณีนี้น่าจะส่งผลดีต่อภาพรวมตลาดหุ้น โดยเฉพาะหุ้นกู้ ออกใหม่ที่เสนอขายอยู่ตอนนี้

หากผลโหวตพลิก "ไม่ผ่าน" EA ต้องเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ และเข้าแผนฟื้นฟูต่อไป ซึ่งน่าจะสะเทือนต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้น ภาพรวม "ซบเซา" มากขึ้นไปอีก โดยอย่างยิ่ง หุ้นกู้ ออกใหม่ที่เสนอขายตอนนี้หากไม่ใช้บริษัทขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแล้ว จะประสบปัญหาขายหุ้นกู้ไม่ได้เลย "การจัดประชุมผู้ถือหุ้นรุ่น EA248A และ EA249A คงเป็นไปตามกำหนด เวลาเดิม เพราะเงื่อนไขหุ้นกู้ EA ทั้งสองรุ่น มีความแตกต่างกันอยู่ ต้องรอติดตามต่อไป"

หลังจากวานนี้ (8 ส.ค.) ผู้ถือหุ้นรุ่น EA248A และรุ่น EA249A มีข้อเรียกร้องให้ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) และ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น โดยการนัดประชุมหุ้นกู้ ชุด EA248A และ EA249A ที่จะจัดขึ้นก่อน ควรจะเป็นการขออนุมัติ เลื่อนวันครบกำหนด เพื่อรอข้อสรุปในการแก้ปัญหาร่วมกัน ทุกหุ้นเท่านั้น

"SCB และ KKP ในฐานะผู้แทน ผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ ให้ผู้ถือหุ้น กลับได้มีส่วนสนับสนุน การกระทำการที่อาจจะเป็นการละเมิด ข้อกำหนดสิทธินี้เสียเองได้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรุ่นอย่างเพียงพอหรือไม่สิ่งที่ควรกระทำคือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้น ทำการจัดประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรุ่นเพื่อให้บริษัท EA ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ทุกกลุ่ม ได้ร่วมซักถาม ให้ความเห็นและหากงออกร่วมกัน เพื่อทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ด้วยความ เท่าเทียมกันตามสิทธิที่มี ก่อนที่จะมี การประชุมอื่นใดตามมา"

ที่มา: นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 9 ส.ค. 2567

ที่มา: นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 9 ส.ค. 2567

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นาย สมใจนิก เองตระกูล	ประธานกรรมการบริษัท, รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นาย วุฒิเลิศ เจียรนิกกุลชัย	กรรมการ
นาย สมบูรณ์ อาหุณย์	กรรมการ
นาง อัญชลี ซาสีจันทร์	กรรมการ
นาย เจริญชัย ประเทืองสุขศรี	กรรมการ
นาย ชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	กรรมการ
นาย วสุ กลมเกลี้ยง	กรรมการ
นาย ฉัตรพล ศรีประทุม	กรรมการ
พล.อ.อ. ชัยนันท์ ธรรมสุจริต	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ม.ร.ว. บวรฉัตร ฉัตรชัย	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
นาย สมภพ กีระสุนทรพงษ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
นาย อมรศักดิ์ นพรัมภา	กรรมการอิสระ

- #หุ้นกู้ที่จะครบกำหนด 15 ส.ค. จำนวน 1.5 พันล้านบาท เรียกประชุม 9 ส.ค.67
- #หุ้นกู้ที่จะครบกำหนด 29 ก.ย. จำนวน 4.0 พันล้านบาท เรียกประชุม 14 ส.ค.

โดยจะปิดสมุดฯ 31 ก.ค.67

Energy Absolute Calls Bondholders Meetings Next Month

2024-07-26 06:37:47.54 GMT

(Bloomberg) -- Energy Absolute, a Thai renewables company facing allegations of fraud, has called meetings of holders of two separate series of bonds totaling 5.5 billion baht due over the next two months.

\* A meeting of holders of 1.5 billion baht of notes due on Aug. 15 will be held on Aug. 9, according to a company statement on Thai Bond Market Association website

\* Holders of 4 billion baht of notes due on Sept. 29 will meet on Aug. 14

\* Company will close registration of bondholders for the meetings on July 31



# พวา EA เลื่อนจ่าย B/E ห้วนลามคั้นหนีหู้ญ

DAOL SEC

Source - กั้นหู้ญ

Wednesday, July 24, 2024 at 08:05

#EA #กั้นหู้ญ - EA ราคาตั้งหนัก ๓๓๓/ลอรื เหตุเลื่อนวันชำระคั้น หนีตัว B/E 2 กอง "ASP-AIF1- ASP-DPLUS" กะกั้นหู้ญ จาก วันที่ 23 กรกฎาคม เป็น 9 สิงหาคมรวม 700 ล้านบาท ด้านบลจ.แอสเชท พลัส ลันติดตามชำระหนีไกล้ชิด โบรกห้วนกระทบความสามารถชำระคั้นหนีที่ครบคัลปีนี้ ด้าน "วสุ กลมเกลี้ยง" เก็บตัวเจียบ ไม่รับสาย KBANK ไม่ห้วนคั้นหน้าปล่อยสินเชื่อ กรันโลน

ความเคลื่อนไหวราคาหู้ญ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA วานนี้ (23 ก.ค.67) ราคาร่วงกั้นทีหลังจากเปิดซื้อขายได้ไม่นาน จากความกังวลความสามารถชำระหนี หลังจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)แอสเชท พลัส แจ้งการเปลี่ยนกำหนดวันไถ่ก่อนการชำระหนีของตัวแลกเงินของ EA จำนวน 2 กอง และเป็นการแจ้งกะกั้นหู้ญ โดยระหว่างวันราคาลงต่ำสุดที่ 3.54 บาท ลดลง 29.90% (ลอรื) ก่อนจะมาเปิดตลาดที่ 3.72 บาท ลดลง 1.33 บาท หรือ 26.34% มูลค่าซื้อขาย 2,293.57 ล้านบาท เลื่อนคั้นหนี ASP-AIF1

เช้าวานนี้ บลจ.แอสเชท พลัส แจ้งผู้ถือหน่วย เรื่องการเปลี่ยนกำหนดวันไถ่ก่อนการชำระหนีตัวแลกเงินของ EA ต่อกองทุนเปิด แอสเชทพลัส เอไอ ๓๓๓๓๓๓ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1) ว่า สืบเนื่องจาก กองทุน ASP-AIF1 ได้ลงทุนในตัวแลกเงินระยะสั้นของ EA ที่ประสบปัญหาของผู้บริหารและกรรมการบริษัท EA ส่งผลสืบเนื่องมา และทำให้เกิดการเปลี่ยนวันกำหนดวันไถ่ก่อนชำระหนีให้แก่กองทุน

กั้นนี้ บลจ. บลจ.แอสเชท พลัส ไม่ได้นึ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว และได้ดำเนินการติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการชำระหนี รวมถึงเจรจากับผู้บริหารระดับสูงของ EA แล้วนั้น โดยทางบริษัท EA อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม นำมาชำระหนีคั้นได้ตามกำหนดรวมถึง พิจารณาหาแนวทางอื่นๆ ที่มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถชำระหนีคั้นเต็มจำนวนให้เร็วที่สุด

โดยการเจรจากดังกล่าว ส่งผลให้มีการเปลี่ยนวันกำหนดไถ่ก่อนตัวเงินระยะสั้นของ EA รุ่น EA24723A มูลค่า 100 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดในวันที่ 23 กรกฎาคม เป็นวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ซึ่งทาง EA ตกลงชำระดอกเบี้ยเพิ่มเติมให้กองทุน ASP-AIF1 ในอัตรา 7% ต่อปี โดยคำนวณตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม-9 สิงหาคม รวมจำนวนดอกเบี้ย 345,205.48 บาท

23 กรกฎาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
เรื่องชี้แจงเรื่องการเปลี่ยนกำหนดวันไถ่ถอนการชำระหนี้ของตั๋วแลกเงินของ EA ต่อกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1)

สืบเนื่องจากที่ท่านได้ลงทุนกับกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1) ซึ่งได้มีการลงทุนในตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทพลังงานบริสุทธ์ จำกัด (มหาชน) : EA ที่ประสบปัญหาของผู้บริหารและกรรมการบริษัท EA ส่งผลสืบเนื่องมา และทำให้เกิดการเปลี่ยนกำหนดวันไถ่ถอนชำระหนี้ให้แก่กองทุน ASP-AIF1 นั้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส (บลจ.แอสเซท พลัส) มิได้มีเจตนาต่อเหตุการณ์ดังกล่าว และได้ดำเนินการติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการชำระหนี้ รวมถึงเจรจากับผู้บริหารระดับสูง ของบริษัท EA แล้วนั้น โดยบริษัท EA อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อนำมาชำระหนี้คืนได้ตามกำหนด รวมถึงพิจารณาหาแนวทางอื่นๆที่มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถชำระหนี้คืนเต็มจำนวนให้ได้โดยเร็วที่สุด

การเจรจาดังกล่าว ส่งผลให้มีการเปลี่ยนวันกำหนดการไถ่ถอนตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท รุ่น EA24723A มูลค่า 100 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 และ **มีการเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนของตั๋วแลกเงินระยะสั้น ออกไปเป็น วันที่ 9 สิงหาคม 2567**

โดยการเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนชำระหนี้ดังกล่าว ทางบริษัท EA ได้ตกลงชำระดอกเบี้ยเพิ่มเติมให้กับกองทุน ASP-AIF1 ในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินตั๋วแลกเงินระยะสั้นที่กองทุนได้รับการจัดสรร นับจากวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนเดิม คือในวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2567 รวมจำนวนดอกเบี้ยชำระ: 345,205.48 บาท

ทั้งนี้ เมื่อ บลจ.แอสเซท พลัส ได้รับการชำระหนี้คืนจากทางบริษัท EA แล้วนั้น จะนำดอกเบี้ยเพิ่มเติมรวมกับมูลค่าไถ่ถอนของตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท EA กลับไปคำนวณรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอให้ท่านมั่นใจว่าจะดำเนินการติดตามการชำระหนี้ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท EA อย่างใกล้ชิด และจะดำเนินการขึ้นสูงสุดตามกฎหมายเพื่อพิทักษ์ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุนโดยรวม

บริษัทฯ ขอขอบคุณที่ท่านมอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ บริหารจัดการกองทุนของท่านเสมอมา ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อหน่วยลงทุนของท่าน หรือติดต่อ Asset Plus Customer Care 02-672-1111 ในวันและเวลาดำเนินการ 08.30 -17.30 น. หรือทาง e-mail ที่ [customercare@assetfund.co.th](mailto:customercare@assetfund.co.th)

23 กรกฎาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
เรื่องชี้แจงเรื่องการเปลี่ยนกำหนดวันไถ่ถอนการชำระหนี้ของตั๋วแลกเงินของ EA ต่อกองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส (ASP-DPLUS)

สืบเนื่องจากที่ท่านได้ลงทุนกับกองทุนเปิดแอสเซท พลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส (ASP-DPLUS) ซึ่งได้มีการลงทุนในตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทพลังงานบริสุทธ์ จำกัด (มหาชน) : EA ที่ประสบปัญหาของผู้บริหารและกรรมการบริษัท EA ส่งผลสืบเนื่องมา และทำให้เกิดการเปลี่ยนกำหนดวันไถ่ถอนชำระหนี้ให้แก่กองทุน ASP-DPLUS นั้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส (บลจ.แอสเซท พลัส) มิได้มีเจตนาต่อเหตุการณ์ดังกล่าว และได้ดำเนินการติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการชำระหนี้ รวมถึงเจรจากับผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท EA แล้วนั้น โดยบริษัท EA อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อนำมาชำระหนี้คืนได้ตามกำหนด รวมถึงพิจารณาหาแนวทางอื่นๆที่มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถชำระหนี้คืนเต็มจำนวนให้ได้โดยเร็วที่สุด

การเจรจาดังกล่าว ส่งผลให้มีการเปลี่ยนวันกำหนดการไถ่ถอนตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท EA รุ่น EA24723A มูลค่า 300 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 และรุ่น EA24801A มูลค่า 300 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 1 สิงหาคม 2567 **มีการเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนของตั๋วแลกเงินระยะสั้น ทั้ง 2 รุ่น ออกไปเป็น วันที่ 9 สิงหาคม 2567**

โดยการเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนชำระหนี้ดังกล่าว ทางบริษัท EA ได้ตกลงชำระดอกเบี้ยเพิ่มเติมให้กับกองทุน ASP-DPLUS ในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินตั๋วแลกเงินระยะสั้นที่กองทุนได้รับการจัดสรร นับจากวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนเดิม คือในวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2567 รวมจำนวนดอกเบี้ยชำระ: 1,553,424.66 บาท

อนึ่ง บลจ.แอสเซท พลัส จะจัดสรรเงินคืนให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในกองทุน ASP-DPLUS เมื่อได้รับการชำระหนี้คืนจากทางบริษัท EA โดยคิดคำนวณจากดอกเบี้ยปรับรวมกับมูลค่าไถ่ถอนของตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท EA ทั้ง 2 รุ่น ทั้งนี้ บลจ.แอสเซท พลัส จะชำระคืนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนผ่านบัญชีที่ผูกไว้กับกองทุน และจะแจ้งกำหนดการจ่ายเงินคืนให้กับผู้ลงทุนโดยรวมในลำดับต่อไป

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอให้ท่านมั่นใจว่าจะดำเนินการติดตามการชำระหนี้ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท EA อย่างใกล้ชิด และจะดำเนินการขึ้นสูงสุดตามกฎหมายเพื่อพิทักษ์ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุนโดยรวม

บริษัทฯ ขอขอบคุณที่ท่านมอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ บริหารจัดการกองทุนของท่านเสมอมา ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อหน่วยลงทุนของท่าน หรือติดต่อ Asset Plus Customer Care 02-672-1111 ในวันและเวลาดำเนินการ 08.30 -17.30 น. หรือทาง e-mail ที่ [customercare@assetfund.co.th](mailto:customercare@assetfund.co.th)

# 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
<a href="#">EA24723A II</a>	24-Apr-24	23-Jul-24	400	400	0.25 Yrs	0.03	UNSECURE	-		24-Apr-24	
<a href="#">EA24801A II</a>	03-May-24	01-Aug-24	300	300	0.25 Yrs	0.05	UNSECURE	-		03-May-24	
<a href="#">EA24815A II</a>	13-May-24	15-Aug-24	600	600	0.26 Yrs	0.09	UNSECURE	-		13-May-24	
<a href="#">EA24D12A II</a>	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
<a href="#">EA297A II/HNW</a>	11-Jul-19	11-Jul-29	2,000	2,000	10.01 Yrs	5	UNSECURE	KKP 700		11-Jul-19	BBB+
<a href="#">EA298A II/HNW</a>	15-Aug-19	15-Aug-29	2,000	2,000	10.01 Yrs	5.09	UNSECURE	KKP 700		15-Aug-19	BBB+
<a href="#">EA248A II/HNW</a>	15-Aug-19	15-Aug-24	1,500	1,500	5.01 Yrs	0.09	UNSECURE	KKP 700		15-Aug-19	BBB+
<a href="#">EA260A II</a>	16-Oct-19	16-Oct-26	3,000	3,000	7.01 Yrs	2.26	UNSECURE	700		16-Oct-19	BBB+
<a href="#">EA257A II/HNW</a>	10-Jul-20	10-Jul-25	700	700	5.00 Yrs	0.99	UNSECURE	KKP 700		10-Jul-20	BBB+
<a href="#">EA329A II/HNW</a>	08-Sep-22	08-Sep-32	1,700	1,700	10.01 Yrs	8.16	UNSECURE	KKP 700		08-Sep-22	BBB+
<a href="#">EA299A II/HNW</a>	08-Sep-22	08-Sep-29	1,400	1,400	7.01 Yrs	5.16	UNSECURE	KKP 700		08-Sep-22	BBB+
<a href="#">EA279A II/HNW</a>	08-Sep-22	08-Sep-27	750	750	5.00 Yrs	3.16	UNSECURE	KKP 700		08-Sep-22	BBB+
<a href="#">EA259A II/HNW</a>	08-Sep-22	08-Sep-25	1,250	1,250	3.00 Yrs	1.16	UNSECURE	KKP 700		08-Sep-22	BBB+
<a href="#">EA331A II/HNW</a>	20-Jan-23	20-Jan-33	2,850	2,850	10.01 Yrs	8.53	UNSECURE	KKP 700		20-Jan-23	BBB+
<a href="#">EA301A II/HNW</a>	20-Jan-23	20-Jan-30	1,000	1,000	7.01 Yrs	5.53	UNSECURE	KKP 700		20-Jan-23	BBB+
<a href="#">EA281A II/HNW</a>	20-Jan-23	20-Jan-28	2,000	2,000	5.00 Yrs	3.52	UNSECURE	KKP 700		20-Jan-23	BBB+
<a href="#">EA261A II/HNW</a>	20-Jan-23	20-Jan-26	1,150	1,150	3.00 Yrs	1.52	UNSECURE	KKP 700		20-Jan-23	BBB+
<a href="#">EA289A PO</a>	29-Sep-23	29-Sep-28	2,770	2,770	5.01 Yrs	4.22	UNSECURE	SCBB 700		29-Sep-23	BBB+
<a href="#">EA269A PO</a>	29-Sep-23	29-Sep-26	3,096	3,096	3.00 Yrs	2.21	UNSECURE	SCBB 700		29-Sep-23	BBB+
<a href="#">EA249A PO</a>	29-Sep-23	29-Sep-24	4,000	4,000	1.00 Yrs	0.21	UNSECURE	SCBB 700		29-Sep-23	BBB+

total 31,166 31,166

Grand Total 32,566 32,566

# สูตร 3 Floor 1 Ceiling จะเกิดกับ EA หรือไม่ ?

# DAOL SEC



(จุดสมดุล ระหว่าง หายนะของราคาหุ้น และการซื้อซื้อหุ้นราคาต่ำ)



# โจทย์ใหญ่ ที่ต้องแก้ไขได้

EA NEX BYD ธนาคาร

- ความเชื่อมั่น (สำคัญที่สุด)
- หนี้ 6 หมื่น (แบงก์ 3 ; หุ้นกู้ 3) ..... เจ้าหนี้ต้องช่วยถึงจะผ่านไปได้
- กระแสเงินสด
- เปลี่ยนผู้บริหาร
- บริษัทในกลุ่ม ยังต้องมีการลงทุนอยู่ในธุรกิจ EV+ รถเมล์
- ธุรกิจใหม่ (EV) จะเดินต่อได้มั๊ย ???

- EA เพิ่มทุนให้ BYD เมื่อ ก.ย.65 9.2 พันลบ.
- BYD ระบุในงบ ว่า มีลูกหนี้ บริษัทร่วมทางอ้อม ณ 31 มี.ค.67 จำนวน 9.44 พันลบ.
- BYD อาจ นำเงินเพิ่มทุน ไปปล่อยกู้ให้ ไทยสมายล์

- **ปัญหาเรื่องเงิน ไม่ใช่เรื่องใหญ่**
- คนถือหุ้นกู้จะมีปัญหาได้ ก็ต่อเมื่อธนาคารไม่ให้ความช่วยเหลือ (ITD รอดเพราะธนาคารช่วย)
- หรือ เจ้าจง อยากล้มบนฟูก คือ วงหยุดชำระหนี้ จนเกิด cross default เอง
- โดยฐานะการเงินปัจจุบัน EA มีเงินพอจ่ายหุ้นกู้ ที่จะครบกำหนดปีนี้ อยู่แล้ว

# สมาคม บลจ. แนวนหุ้น EA เป็น Restricted List จำกัดทำธุรกรรม-เบรกลงทุนเพิ่มชั่วคราว DAOL SEC

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 ก.ค. 67)--นางชวินดา หาญรัตนกุล นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (Association of Investment Management Companies AIMC) ในฐานะตัวแทนบริษัทจัดการลงทุนในประเทศไทย เปิดเผยถึงมติที่ประชุมที่ประกอบด้วยคณะกรรมการ AIMC และคณะอนุกรรมการ ESG Policy and Collective Action สำหรับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) และกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (ThaiCG) มั่นใจทุกบริษัทจัดการ (บลจ.) มีความพร้อมในการบริหารจัดการต่อปัญหาบมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) และมีมติจัดให้หลักทรัพย์ของ EA อยู่ใน Restricted List จำกัดการทำธุรกรรมและห้ามมิให้มีการลงทุนเพิ่มจนกว่าจะมีความชัดเจนในแนวทางการดำเนินงานของบริษัท โดยจะติดตามความคืบหน้าของบริษัทอย่างใกล้ชิด เชื่อว่าการประกอบธุรกิจของ EA ยังคงดำเนินต่อไปได้

สำหรับกรณี EA ปัจจุบันการถือครองหุ้นและตราสารหนี้ EA โดยกองทุนรวมทุกประเภทมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การจัดการ ที่ผ่านมาผู้จัดการลงทุนได้ทยอยลดสัดส่วนการลงทุนทั้งในหุ้นและตราสารหนี้ EA มาโดยลำดับ โดยเฉพาะเมื่อเริ่มมีสัญญาณความผิดปกติของราคา

ในส่วนหุ้น EA ด้วยข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของตราสาร การปรับลดสัดส่วนการลงทุนอาจต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ในครั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน บลจ. จึงได้นำเครื่องมือบริหารสภาพคล่องกองทุนรวม (Liquidity Management Tools LMTs) ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมตามแนวทางสากลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการจำกัดปริมาณการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ที่จำกัดปริมาณการขายคืนหน่วยลงทุนสูงสุดในแต่ละวันเพื่อชะลอการขายคืนทรัพย์สินที่กองทุนได้ลงทุนไว้ และการคัดแยกหุ้น EA ออกจากทรัพย์สินหลักของกองทุนรวม (Side Pocket) เพื่อนำมาบริหารจัดการต่างหาก

โดยหุ้น EA ในส่วนนี้จะไม่ถูกนำมาคำนวณมูลค่า NAV ผู้ถือหน่วยยังคงซื้อขายกองทุนหลักได้ตามปกติ และเมื่อมีการขายทรัพย์สินส่วนที่ได้มีการ side pocket เอาไว้ออกไปในอนาคตบริษัทจัดการก็จะคืนเงินให้ผู้ถือหน่วยต่อไป ทั้งสองวิธีนี้จะช่วยให้กองทุนไม่ต้องเร่งขายหุ้น EA ออกไปในราคาที่ไม่เหมาะสมหรือต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง ให้ความสำคัญกับการปกป้องผลประโยชน์และความยุติธรรมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีผู้จัดการกองทุนมีการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลในการลงทุนในหลักทรัพย์ EA ในส่วน ThaiESG ซึ่งลงทุนในหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings นั้น ปัจจุบันมีหุ้นจำนวน 196 บริษัท และ EA เคยได้รับการจัดอันดับใน SET ESG Ratings ด้วยนั้น ในทางปฏิบัติผู้จัดการกองทุนไม่จำเป็นต้องลงทุนในหุ้นทุกบริษัท ขึ้นอยู่กับการพิจารณาคัดเลือกและการกระจายการลงทุน เชื่อมั่นว่าผู้จัดการกองทุนทุกคนทำหน้าที่อย่างมืออาชีพในการวิเคราะห์ คัดเลือก และติดตามการลงทุน

"ปัญหา EA ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องธรรมาภิบาลซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของ ESG นั้น ไม่เพียงแต่เกิดขึ้นเฉพาะในตลาดทุนไทย แต่สามารถเกิดขึ้นได้ทั่วโลก ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนจึงต้องร่วมมือกันอย่างแข็งขันเพื่อพัฒนาให้เกิดการลงทุนเพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง มีกระบวนการรองรับ ตรวจสอบและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรกลาง หน่วยงานอิสระที่ทำหน้าที่รับรองและสอบทานข้อมูล บริษัทจัดอันดับ ผู้สอบบัญชี ผู้จัดการกองทุน ไปจนถึงตัวแทนขายที่ได้รับการแต่งตั้ง ฯลฯ เพื่อให้กระบวนการต่างๆ มีพัฒนาการที่มีประสิทธิภาพ กันต่อเหตุการณ์ สามารถปกป้องผลประโยชน์ผู้ลงทุนและบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนอย่างแท้จริง" นางชวินดา กล่าว

ก.ล.ต.แจ้งปมสงสัยปมพิน 3 กรรมการและผู้บริหาร EA ทูจริต ชีอายุความยังไม่หมด

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 ก.ค. 67)--สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ชี้แจงเพิ่มเติม กรณีกล่าวโทษนายสมโภชน์ อาหุนัย และนายอมร ทรัพย์ทวีกุล 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 จึงไม่สามารถเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนนับตั้งแต่วันที่ถูกล่ามโซ่ไปจนตลอดระยะเวลาที่ถูกกล่าวโทษดำเนินคดี 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



Today



## ประกาศปรับปรุงระบบ

“ขณะนี้ทาง EA ANYWHERE กำลังปรับปรุงระบบ”

เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว ซึ่งอาจทำให้ใช้ระยะเวลาในการแก้ไข

ทั้งนี้หากทาง APPLICATION พร้อมให้บริการแล้ว

จะรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยเร็ว

ขอภัยในความไม่สะดวกอย่างสูง

E ANYWHERE

19:18

## 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)  
ผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหาร สนับสนุน

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ :

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

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

Financial Highlights

(Unit: พันบาท)

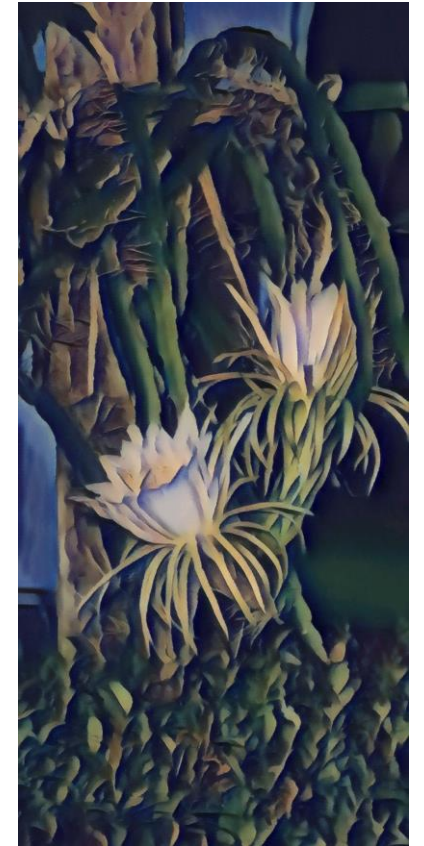
Financial Data	Q1_2024	2023	2022	2021	2020
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ( Cash and Cash Equivalent)	2,244,512	2,463,729	3,210,730	2,926,970	2,950,670
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ( Property, Plant and Equipm	58,460,442	58,675,133	54,221,387	58,420,633	55,856,939
สินทรัพย์รวม ( Total Assets )	113,464,037	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

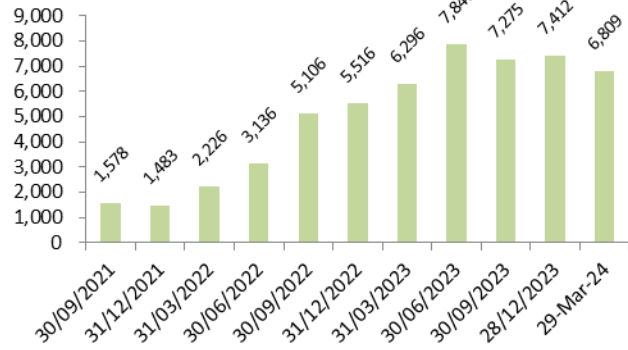
Financial Ratio Term	Q1_2024	2023	2022	2021	2020
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) Current Ratio(current)	1.07	1	0.85	0.92	0.54
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) Interest Coverage Rat	4.99	5.99	8.93	7.67	6.13
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเ	5.26	4.7	4.17	4.5	
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (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

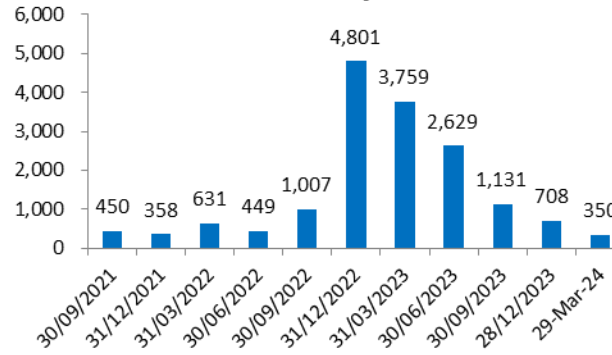
Symbol	Financial Covenant	Comparison Sign	Company Requirement	Actual	Consolidate Requirement	Actual	As Of	Observation Period
<a href="#">EA297A</a>	Net Debt to Equity	<=			3.5	1.6	31-Dec-23	Annually
<a href="#">EA248A</a>	Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio	<=			3.5	1.46	31-Dec-23	Annually
<a href="#">EA298A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



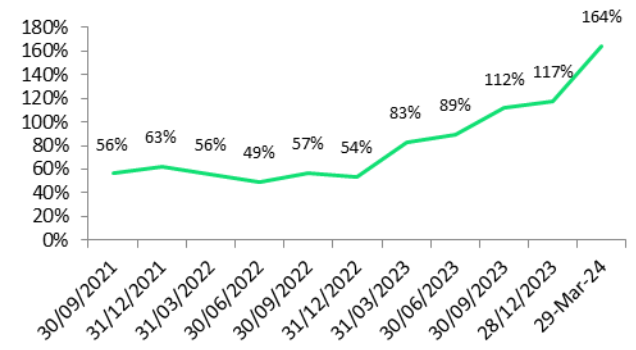
### Inventories (BS)



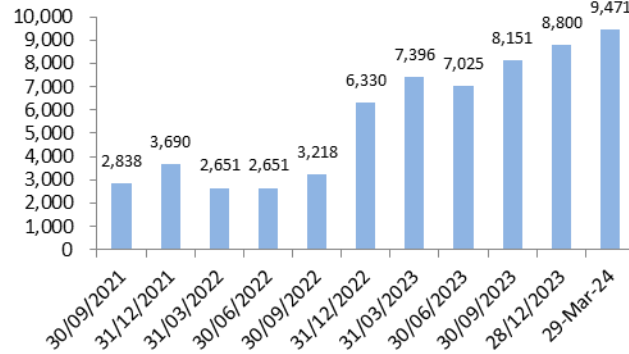
### Accounts Payable



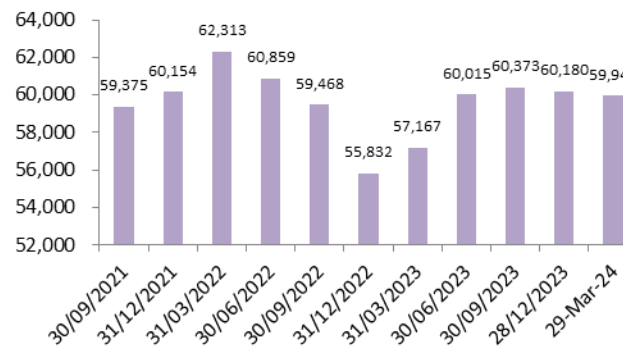
### AR / Sales



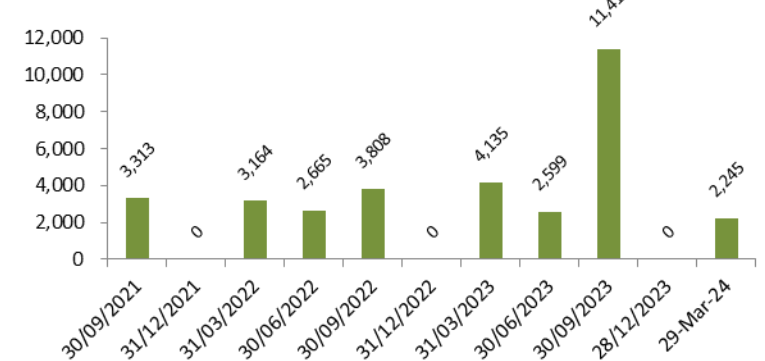
### Accounts & Notes Receivable



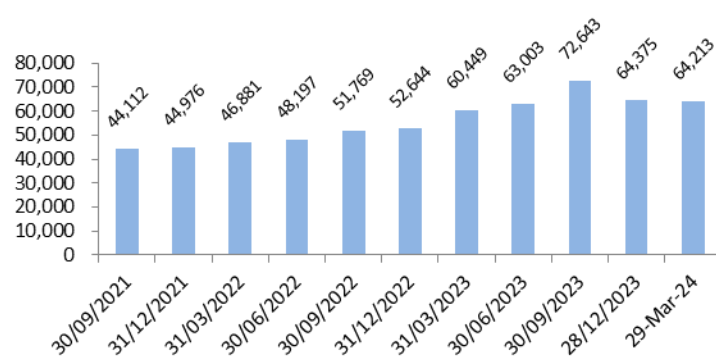
### Property Plant & Equipment Net



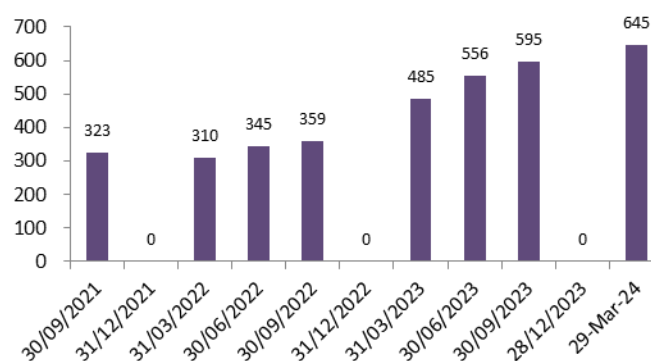
### ARD Cash and Equivalents



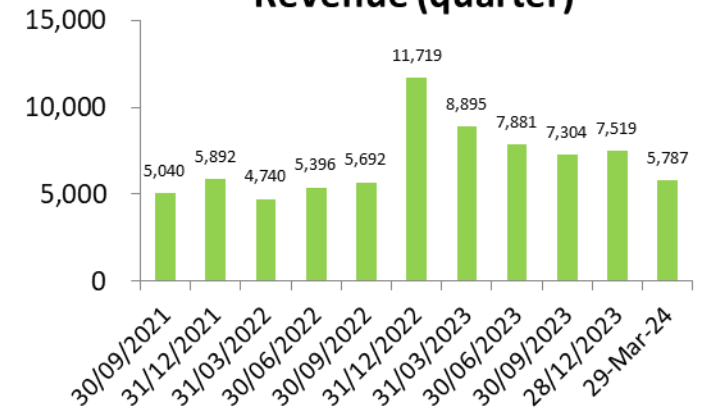
### Short and Long Term Debt

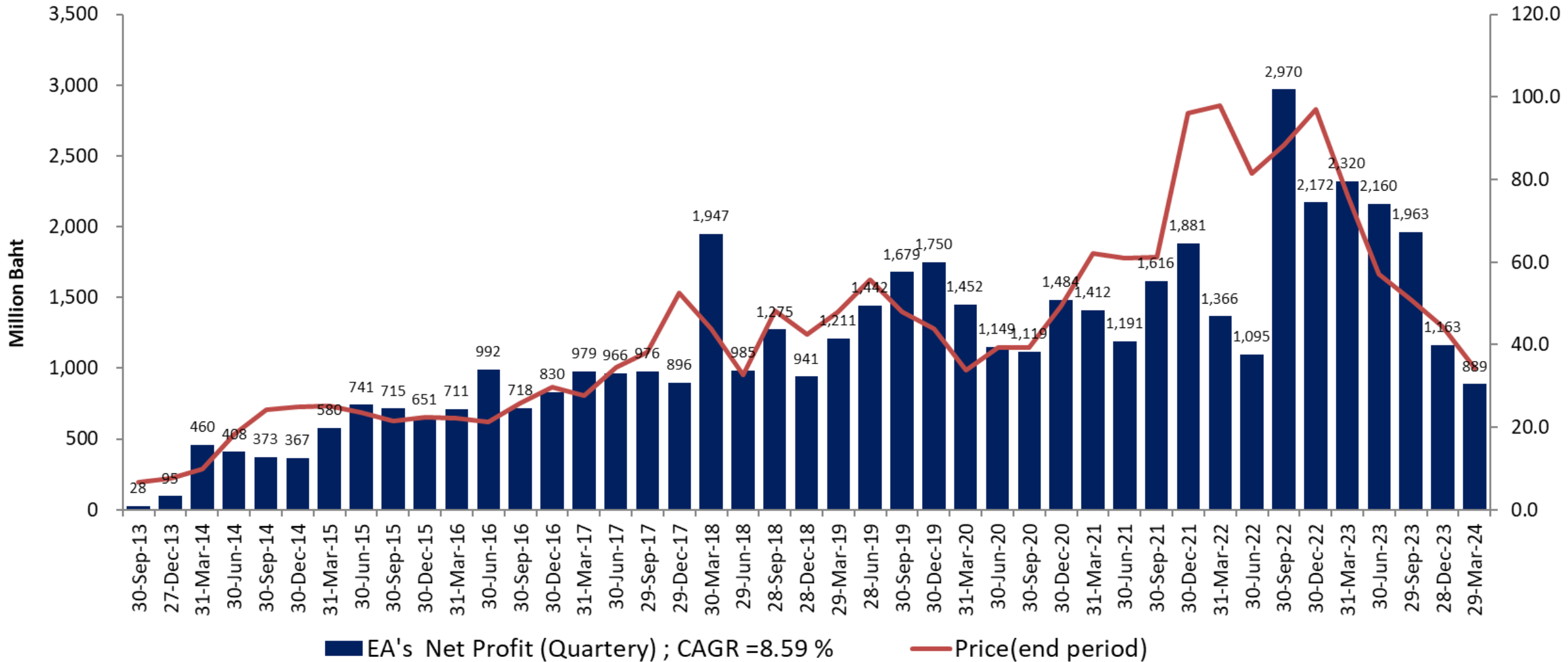


### Interest Expense

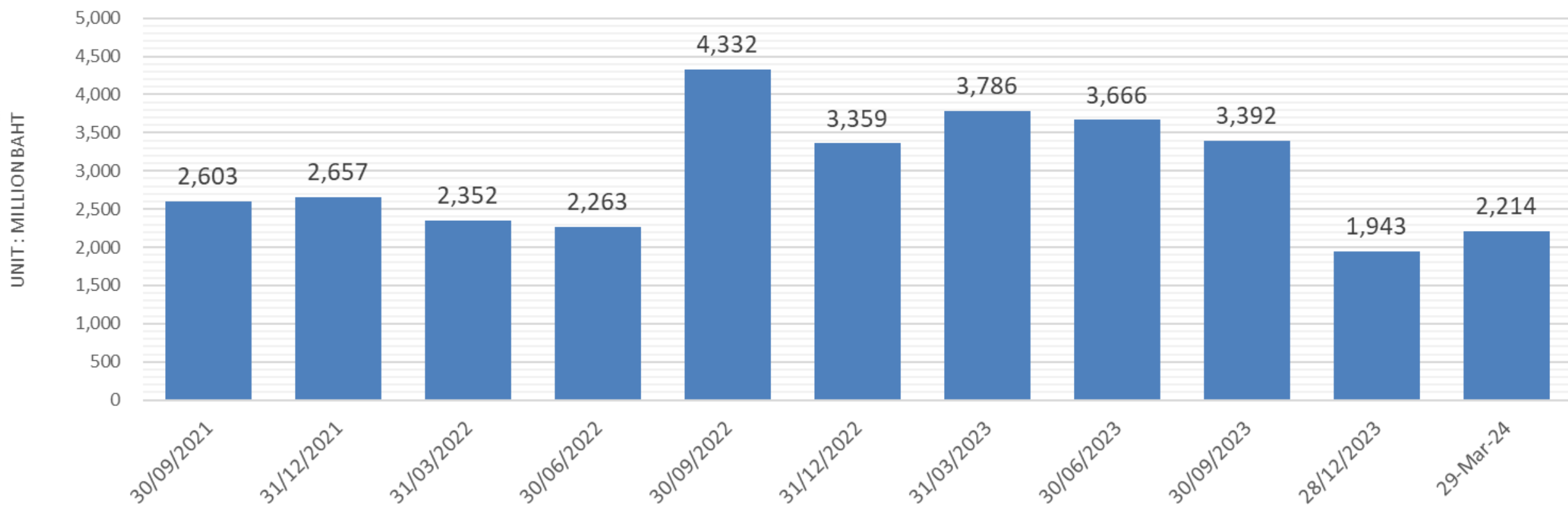


### Revenue (quarter)



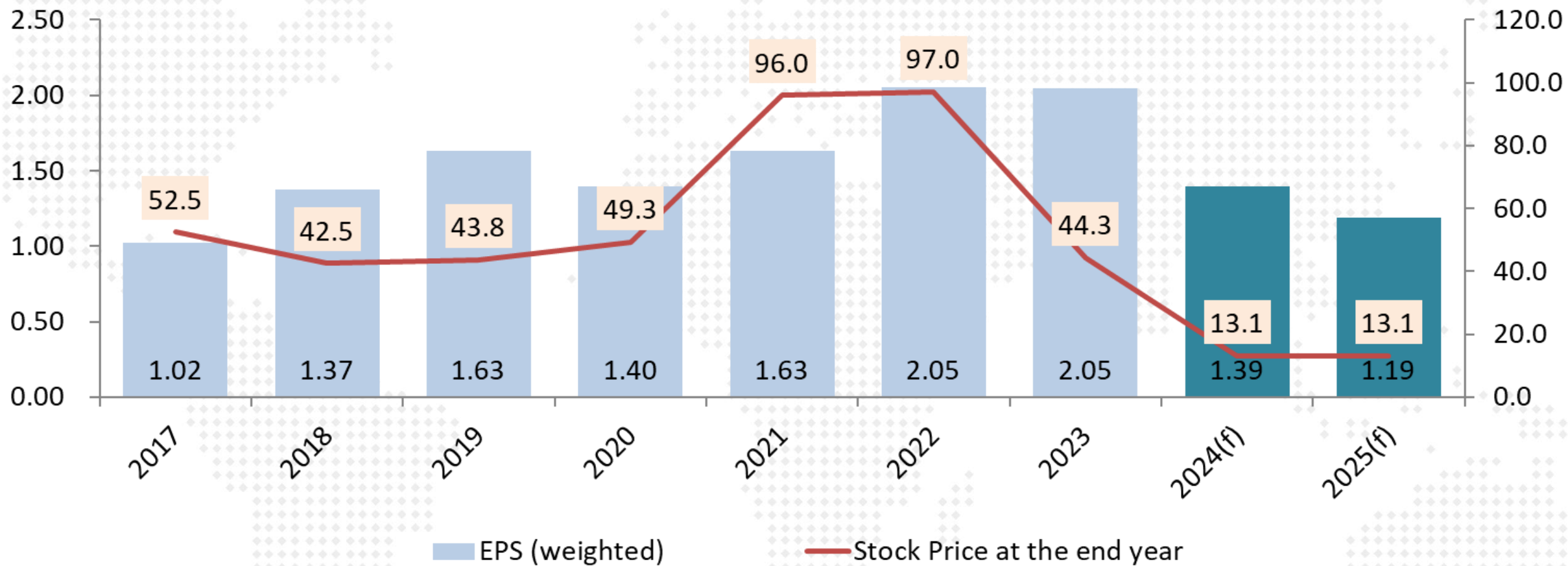


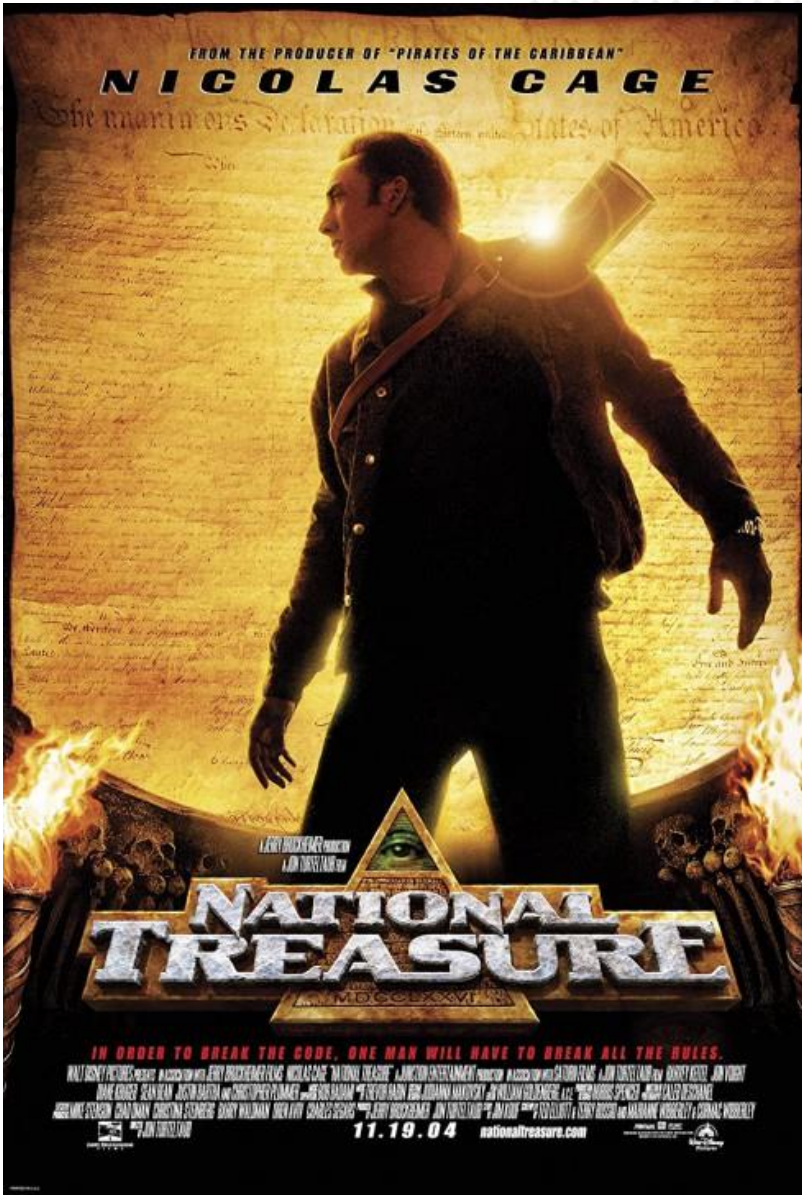
## EBITDA (adj)



EA

Dilution Effect





## EA แกลงข่าว 1 ก.ค.67

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





คาดว่า  
มีมูลค่า ณ 14 มิ.ย. 2567

ระดับความเสี่ยง 4 - 5\*

Green Bonds

**E@**  
Energy Absolute

หมายเลข : ผู้ลงทุนทั่วไป  
ระยะเวลาการออกชื่อ : วันที่ [23 - 25 กรกฎาคม] พ.ศ. 2567  
วงจรถูกซื้อ : 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 ของท่านเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ 0-2658-5050  
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ แมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ร่างหนังสือชี้ชวน



รายละเอียด:  
\*ระดับความเสี่ยงของ [EA 257B] อยู่ในระดับ 4 ในขณะที่ [EA 277A] อยู่ในระดับ 5 (พิจารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ)  
ผู้ลงทุนควรพิจารณาว่าสิทธิประโยชน์ของหุ้นกู้ที่ได้รับ มีผลตอบแทนและความเสี่ยงสูงระดับใดอย่างไร และควรประเมินความเสี่ยงของตนเองก่อนตัดสินใจลงทุน  
ข้อมูลพื้นฐานของตราสารดังกล่าวสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์และตราสารหนี้ของ บริษัทหลักทรัพย์แมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด  
ข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์แมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์แมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด  
เอกสารชี้ชวนฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้  
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์แมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด  
และโปรดอ่านหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน

สอบถามเพิ่มเติม



นายเกษมสินธุ์ หุ้มน้อย อมาการไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ  
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อมาการไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

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

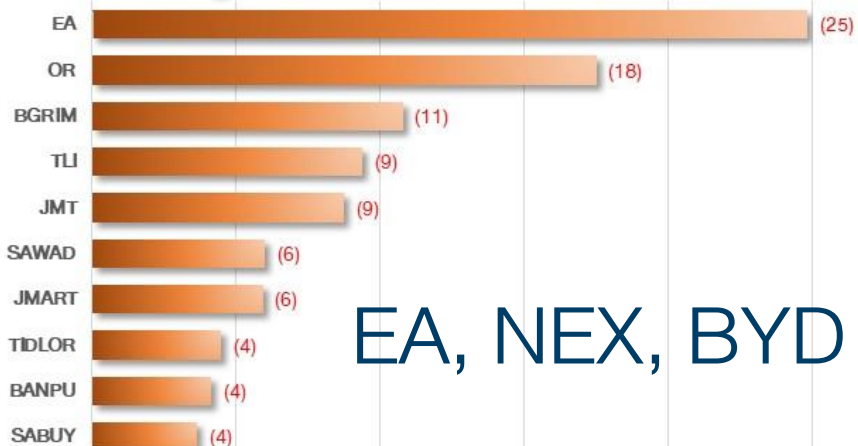
- ทำไรจากไฟฟ้า ช่วยบริษัทได้
- เอาเงินไปช่วยลูก
- หุ้นกู้ครบกำหนด
- ประมูลรถขยะ



# 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

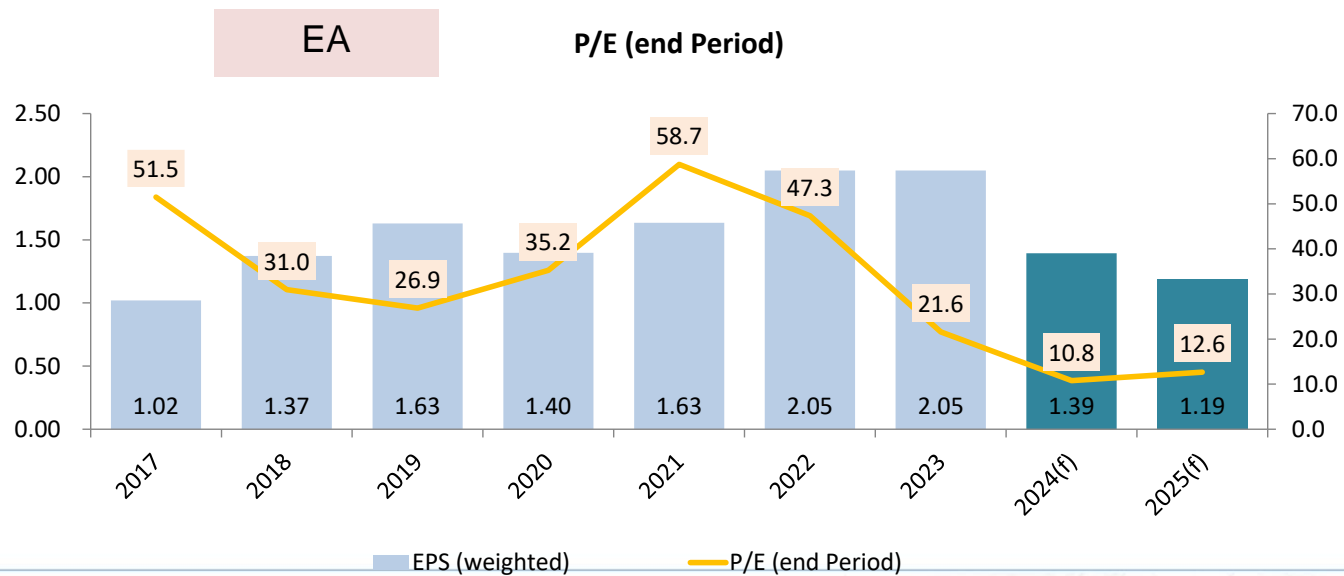
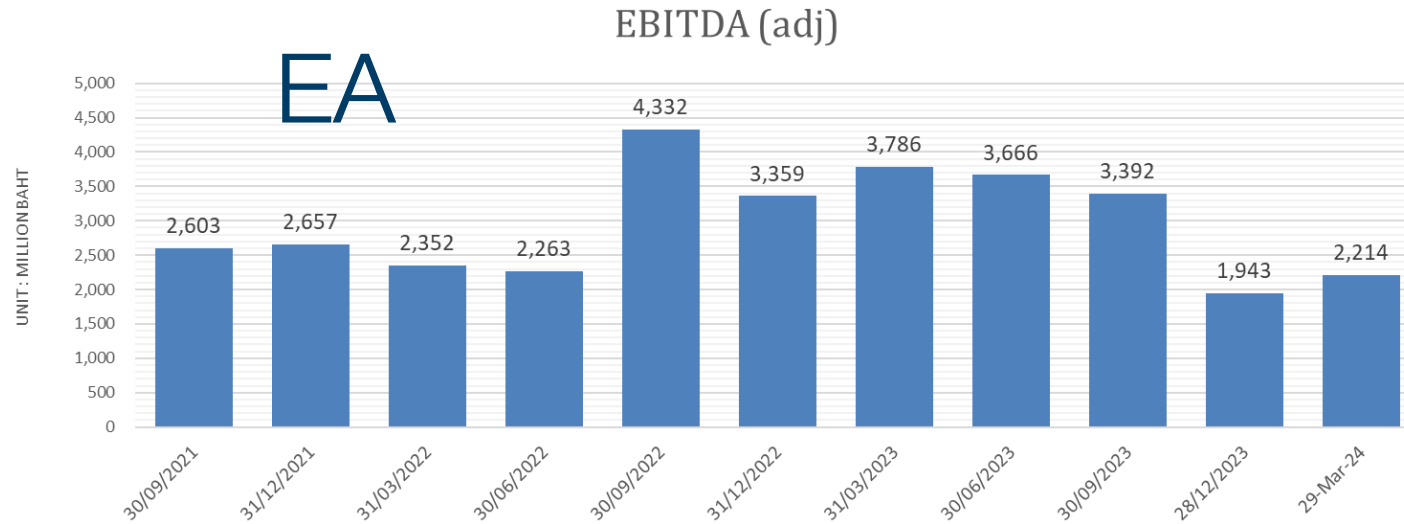
ข้อมูลทางการเงินรวม

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	(118)	(43)	1,629	2,552	(130)	557	(423)	(186)	(112)	(106)	(138)	1,022	(38)	(1,343)	733	2,490	
ภาษีเงินได้															(44)	(98)	
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

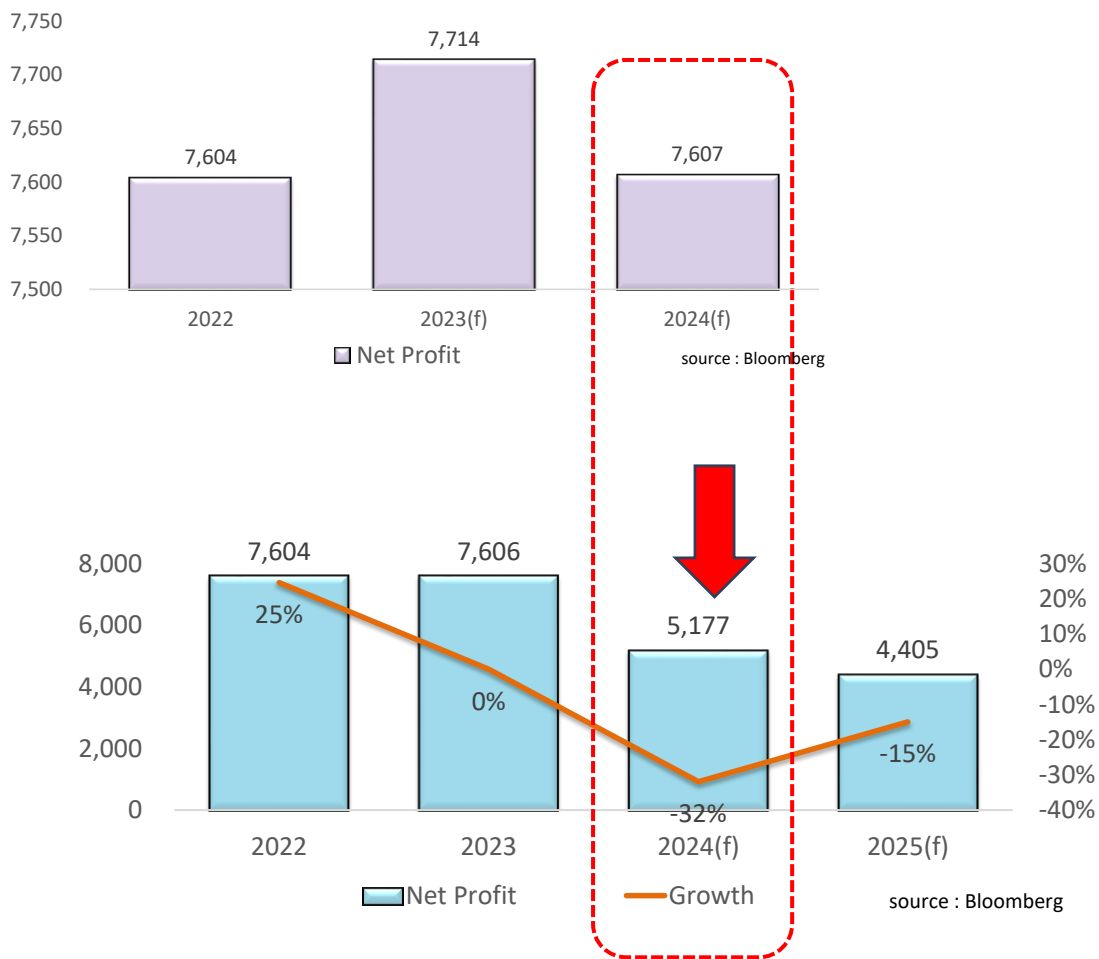


# 5 ปีที่ผ่านมา หุ่นฮอตจุด SET Index ลงที่จุด

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

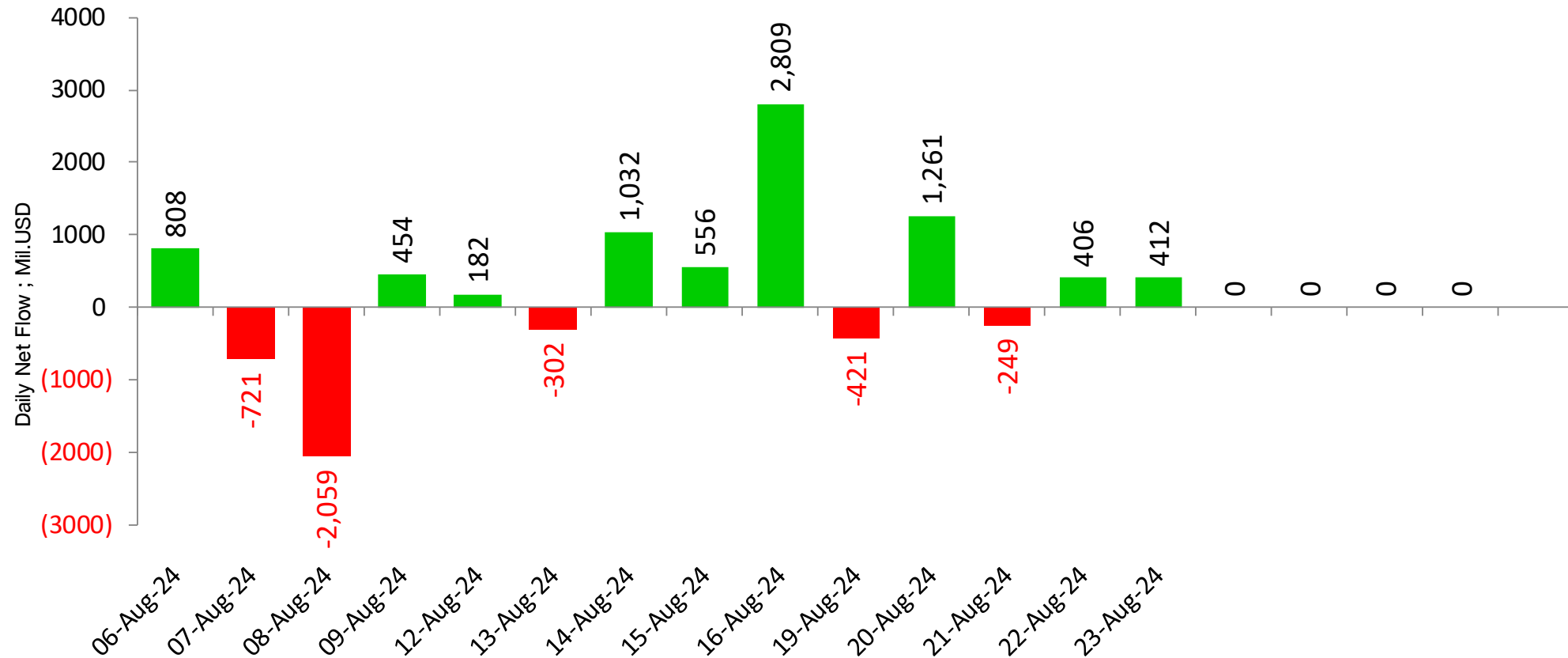


# Fund Flow

---

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

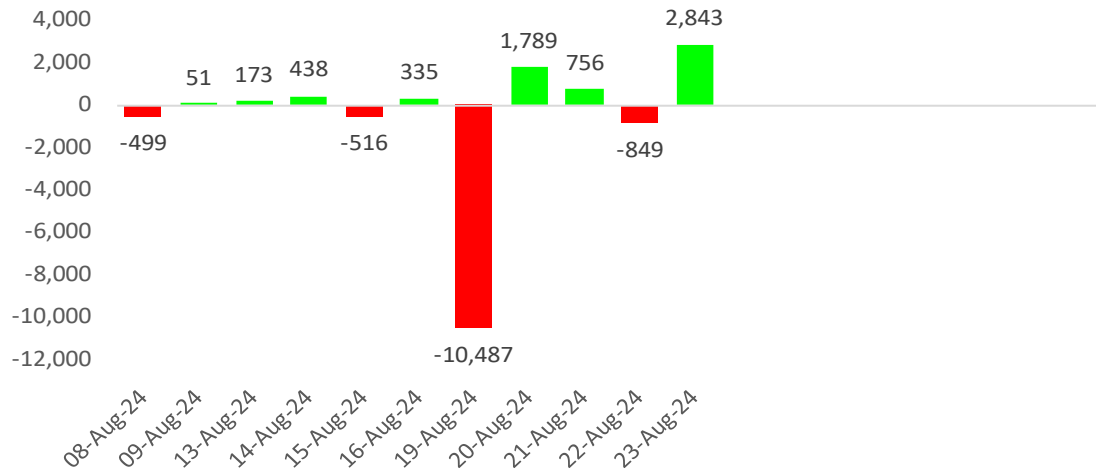
## Foreign Net Position in Asia Stock Market

26-Aug-24

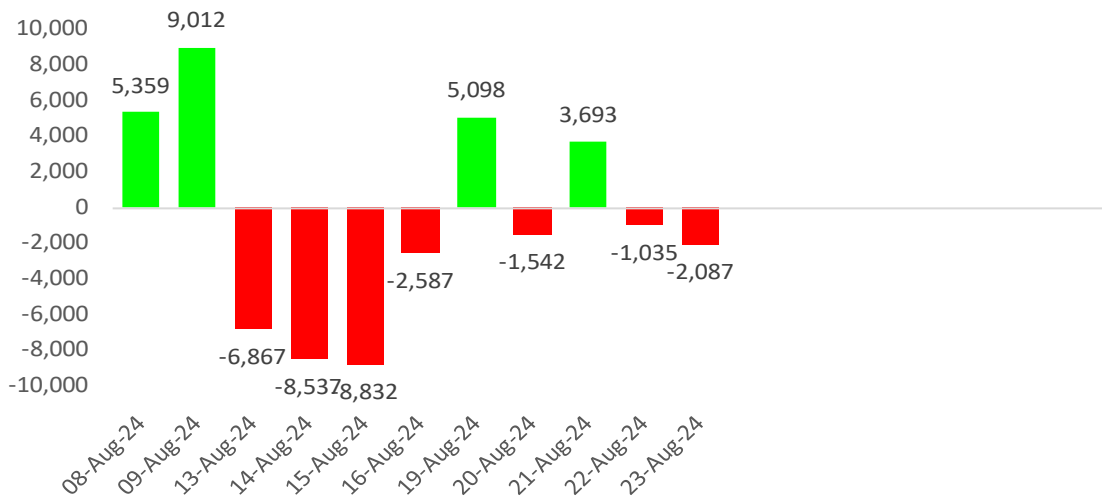
(USD mn)	Last Update	Daily	WTD	MTD	QTD	YTD	12M	YoY Lvl
China	30-Jun-24			-26,000	-14,623	-17,979	-92,253	
India	22-Aug-24	221	442	-1,603	1,745	2,094	6,832	-14,548
Indonesia	23-Aug-24	190	532	874	1,285	858	413	606
Japan	16-Aug-24		-324	-1,145	-618	38,419	19,477	-24,371
Malaysia	22-Aug-24	67	321	241	523	350	416	1,771
Philippines	22-Aug-24	41	113	105	165	-362	-1,016	-561
South Korea	23-Aug-24	-97	-216	-555	685	17,812	20,301	10,003
Sri Lanka	23-Aug-24	0	0	-0	12	-18	-21	-121
Taiwan	23-Aug-24	60	307	-612	-12,174	-7,792	-4,771	-2,074
Thailand	23-Aug-24	84	-171	-205	-252	-3,483	-5,199	-2,337
Vietnam	23-Aug-24	-4	-26	-95	-419	-2,096	-2,738	-3,457

# 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

26-Aug-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	-1,752	-2,404	32,889	-380,373
Aug '24	-7,143	4,557	36,012	-289,808
Sep '24				
Oct '24				
Nov '24				
Dec '24				
<b>2024</b>	<b>-125,927</b>	<b>7,687</b>	<b>9,382</b>	<b>-2,843,741</b>



## หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

23-Aug-24 : (เปรียบเทียบกับวันก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

### หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
<b>AUCT</b>	6.03%	321
<b>BDMS</b>	0.07%	306
<b>ADVANC</b>	0.03%	218
<b>CPF</b>	0.10%	203
<b>SCB</b>	0.05%	181
<b>TOP</b>	0.13%	152
<b>BH</b>	0.07%	135
<b>KBANK</b>	0.04%	134
<b>GULF</b>	0.02%	118
<b>CPALL</b>	0.02%	107

### หุ้นที่มี % การถือลดลง

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
<b>PTTEP</b>	-0.11%	-624
<b>BCH</b>	-0.80%	-320
<b>BEM</b>	-0.07%	-81
<b>BBL</b>	-0.03%	-80
<b>TISCO</b>	-0.07%	-53
<b>TTB</b>	-0.02%	-35
<b>SCGP</b>	-0.03%	-32
<b>MTC</b>	-0.03%	-29
<b>CBG</b>	-0.04%	-27
<b>SCC</b>	-0.01%	-25

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

## WEEK

### หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

23-Aug-24 : (เปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

#### หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
KBANK	0.84%	2,820
ADVANC	0.10%	727
CPALL	0.11%	590
GULF	0.07%	412
TOP	0.33%	387
CPF	0.17%	346
AUCT	6.05%	322
INTUCH	0.10%	267
CPN	0.06%	158
COM7	0.28%	156

#### หุ้นที่มี % การถือลดลง

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
SCCC	-25.73%	-12,155
BBL	-0.70%	-1,877
PTTEP	-0.21%	-1,191
BCH	-1.86%	-743
TISCO	-0.84%	-632
TIDLOR	-0.78%	-364
III	-3.97%	-179
MINT	-0.11%	-166
BEM	-0.13%	-151
SCC	-0.05%	-127

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

## MONTH to DATE

### หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

23-Aug-24 : (เปรียบเทียบกับวันสุดท้ายของเดือนก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

#### หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
KBANK	1.25%	4,196
ADVANC	0.40%	2,909
BDMS	0.60%	2,625
GULF	0.42%	2,475
INTUCH	0.88%	2,354
CPALL	0.14%	751
TOP	0.59%	691
PRM	2.89%	528
KTB	0.20%	523
CPF	0.21%	427

#### หุ้นที่มี % การถือลดลง

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
SCCC	-25.92%	-12,244
BBL	-1.12%	-3,003
DELTA	-0.21%	-2,666
PTTEP	-0.40%	-2,268
TISCO	-2.90%	-2,180
AOT	-0.21%	-1,797
BCH	-2.74%	-1,095
SCB	-0.18%	-652
TIDLOR	-1.28%	-598
BEM	-0.42%	-488

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

## Net Change

18 Jan 21 - Present

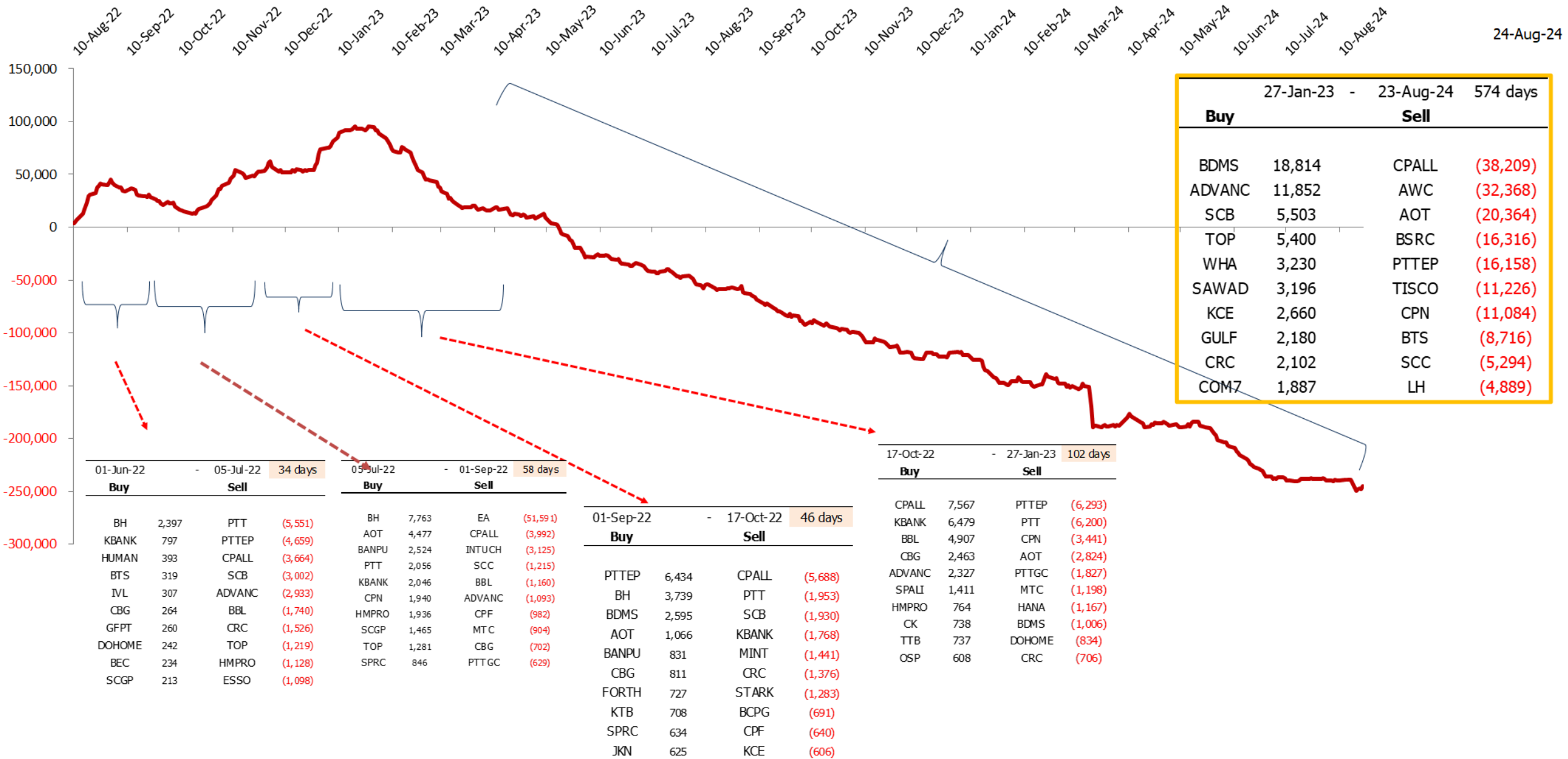
24-Aug-24

Net Buy		Net Sell	
BDMS	35,702	AOT	(36,707)
BH	29,087	AWC	(33,608)
PTTEP	19,163	CPALL	(31,340)
SCB	14,626	PTT	(17,616)
ADVANC	14,397	BSRC	(15,984)
KTC	6,877	INTUCH	(12,920)
TOP	5,564	CPN	(11,977)
HUMAN	2,869	TTB	(11,331)
BCP	2,761	BBL	(11,208)
CK	2,735	SCC	(9,726)

นักลงทุนต่างประเทศได้ทยอยเข้าซื้อหุ้นไทย มาตั้งแต่ต้นปี 2021 ด้านซ้ายมือ เป็นมูลค่าที่นักลงทุนกลุ่มนี้ เข้าซื้อ หรือขาย ตั้งแต่เวลานั้น มาจนถึงปัจจุบัน

# Foreign Net (Equity) - Accumulate

Unit : Million Baht



27-Jan-23		-	23-Aug-24		574 days
<b>Buy</b>			<b>Sell</b>		
BDMS	18,814		CPALL	(38,209)	
ADVANC	11,852		AWC	(32,368)	
SCB	5,503		AOT	(20,364)	
TOP	5,400		BSRC	(16,316)	
WHA	3,230		PTTEP	(16,158)	
SAWAD	3,196		TISCO	(11,226)	
KCE	2,660		CPN	(11,084)	
GULF	2,180		BTS	(8,716)	
CRC	2,102		SCC	(5,294)	
COM7	1,887		LH	(4,889)	



# 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	%		
DMT	11.80	0.21	1.18	10.00	Quarter	11.98
SAT	12.30	0.26	1.15	9.32	Semi-Anl	17.41
SCB	109.00	2.00	9.55	8.76	Semi-Anl	1,061.90
SPRC	7.25	0.25	0.62	8.50	Semi-Anl	102.12
SIRI	1.78	0.07	0.15	8.31	Semi-Anl	251.39
NER	4.76	0.05	0.40	8.30	Semi-Anl	30.56
MC	11.00	0.50	0.90	8.15	Semi-Anl	22.55
TISCO	94.75	5.75	7.68	8.11	Irreg	342.37
ORI	4.50	0.30	0.35	7.76	Semi-Anl	26.64
LH	5.45	0.30	0.42	7.74	Semi-Anl	261.51
SPALI	17.60	0.60	1.33	7.54	Semi-Anl	74.36
ICHI	14.40	0.50	1.08	7.53	Semi-Anl	144.68
TACC	4.72	0.20	0.36	7.52	Semi-Anl	17.51
QH	1.77	0.03	0.13	7.51	Semi-Anl	44.92
SC	2.78	0.05	0.20	7.19	Semi-Anl	115.64
AH	19.80	0.30	1.38	6.98	Semi-Anl	20.54

## 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	3.12	0.36	0.42	13.46	Annual	6.1
AP	8.35	0.70	0.63	7.58	Annual	90.8
ROJNA	6.05	0.40	0.42	6.94	Annual	15.2
AMANAH	1.26	0.01	0.08	6.35	Annual	7.4
KTB	18.80	0.87	0.99	5.26	Annual	619.0
THANI	2.02	0.02	0.11	5.20	Annual	15.9
TEGH	3.38	0.10	0.18	5.18	Annual	22.6
NETBAY	16.80	0.90	0.84	5.02	Annual	35.58
BAM	7.85	0.38	0.37	4.73	Annual	114.35
ASK	12.30	1.16	0.57	4.63	Annual	19.27
TTA	5.70	0.18	0.26	4.56	Annual	22.36
TEAMG	4.22		0.18	4.27	Annual	97.99
WICE	5.45	0.24	0.23	4.13	Annual	5.79
TLI	7.80	0.16	0.32	4.10	Annual	106.35

## High Dividend : Property Fund & REIT

24-Aug-24

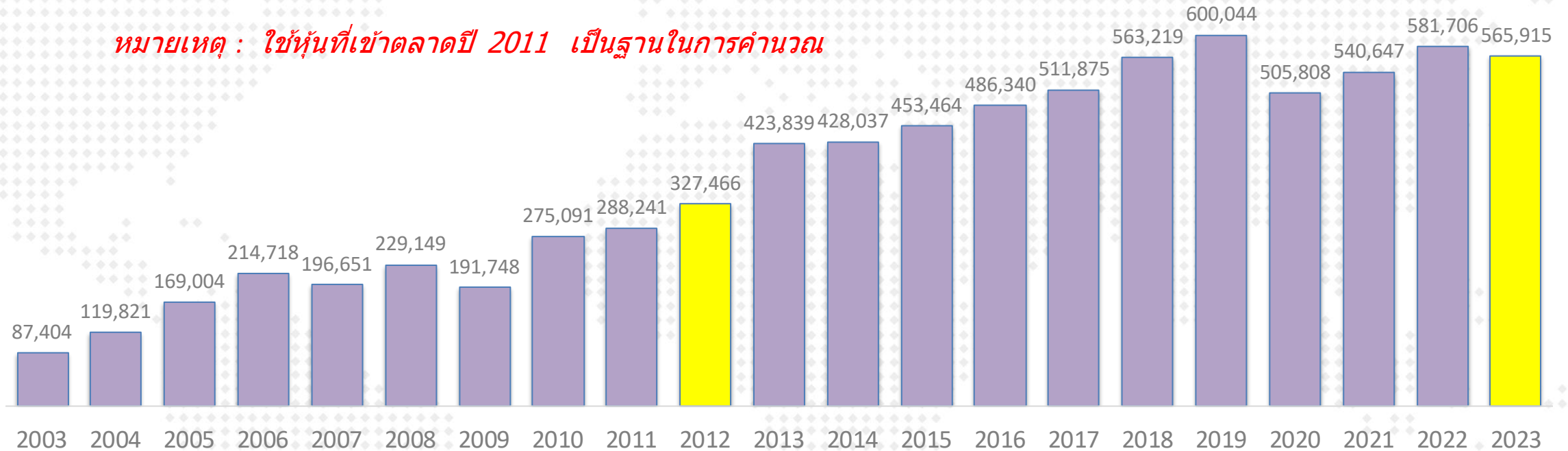
Stock	Last price	Last DPS	Est. DPS	div yield last	Frequency	5-day avg volume	Type
				year			
				(%)	(times)	Bt mn	
MNIT2	4.72	0.07	0.35	18.33	Quarter	1.88	Freehold
SPRIME	3.70	0.13	0.44	14.59	Quarter	2.63	Leasehold
GVREIT	5.50	0.20	0.78	14.34	Quarter	3.84	Leasehold
ALLY	4.40	0.13	0.00	13.34	Quarter	2.34	#N/A
TTLPF	16.50	0.54	1.73	11.68	Quarter	1.49	Leasehold
DIF	7.85	0.22	0.96	11.43	Quarter	100.16	Freehold
BOFFICE	4.36	0.06	0.66	10.64	Quarter	2.76	Leasehold
CPNREIT	11.20	0.04	0.85	10.41	Quarter	28.96	Leasehold
CPNCG	5.35	0.02	0.91	9.95	Quarter	1.50	Leasehold
INETREIT	8.30	0.20	0.00	9.66	Quarter	5.93	#N/A
LHHOTEL	12.00	0.31	1.33	9.50	Quarter	4.19	Free&Leaseho
AIMIRT	10.60	0.14	0.89	8.94	Quarter	3.12	Freehold
WHAIR	6.15	0.14	0.53	8.91	Quarter	3.13	#N/A
BAREIT	9.40	0.18	0.58	7.95	Quarter	3.31	#N/A
WHART	10.00	0.19	0.77	7.74	Quarter	14.99	Leasehold
PROSPECT	8.40	0.22	0.22	7.71	Quarter	1.08	#N/A

(update สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง)

## บริษัทในตลาดหุ้นไทย จ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง

CAGR (2011-22) = 3.1 %

หมายเหตุ : ใช้หุ้นที่เข้าตลาดปี 2011 เป็นฐานในการคำนวณ



หมายเหตุ : ใช้หุ้นที่เข้าตลาดปี 2011 เป็นฐานในการคำนวณ

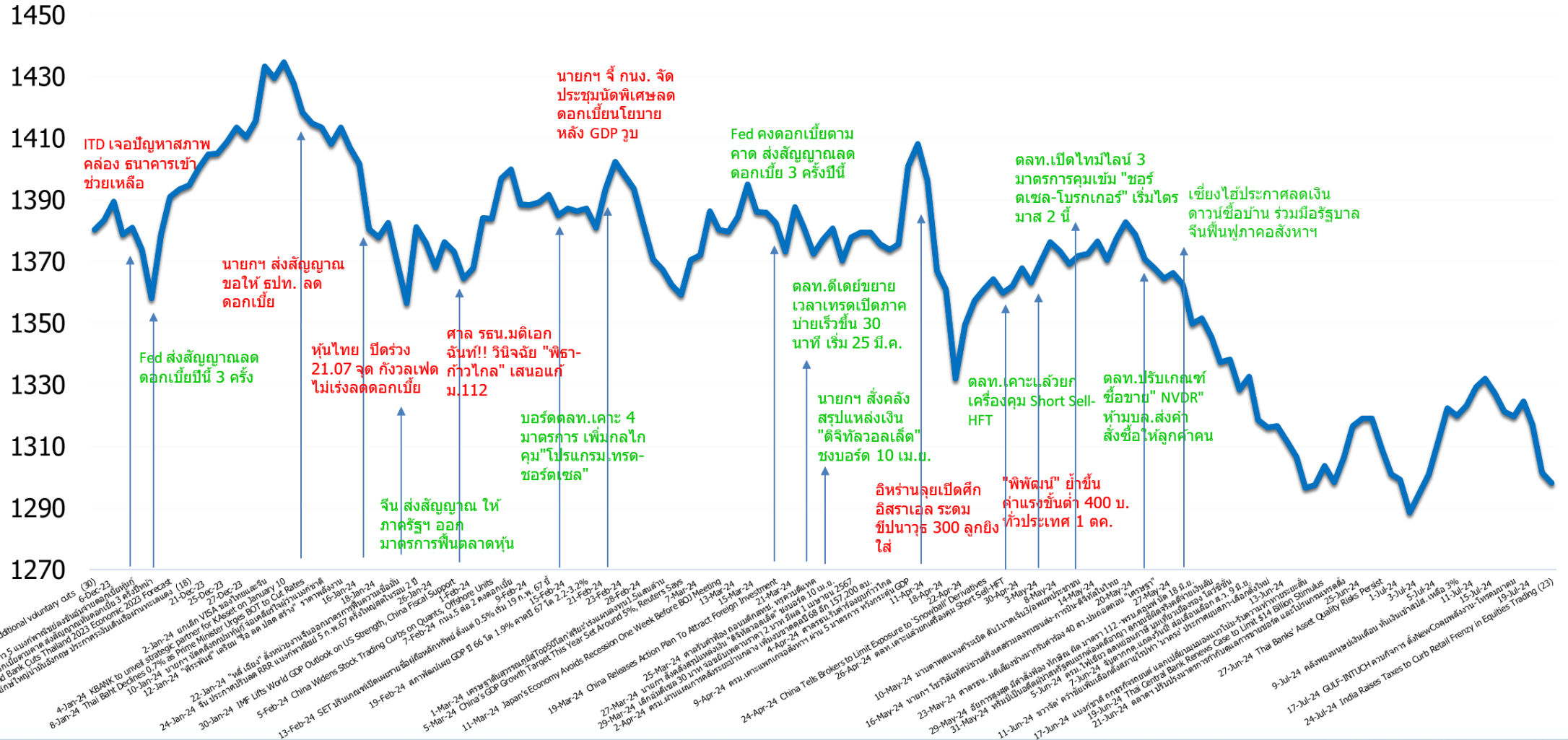
- ข้อมูล ณ ส.ค.2021 เงินปันผลที่จ่ายในปี 2023 คือ 5.6 แสบลบ. (ดึงข้อมูลจากงบกระแสเงินสด)
- นับตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมา ทุกบริษัทรวมกัน มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 3.1% ต่อปี



# Market Indicators

## Major Event Dec 23 - Jul 24

SET INDEX

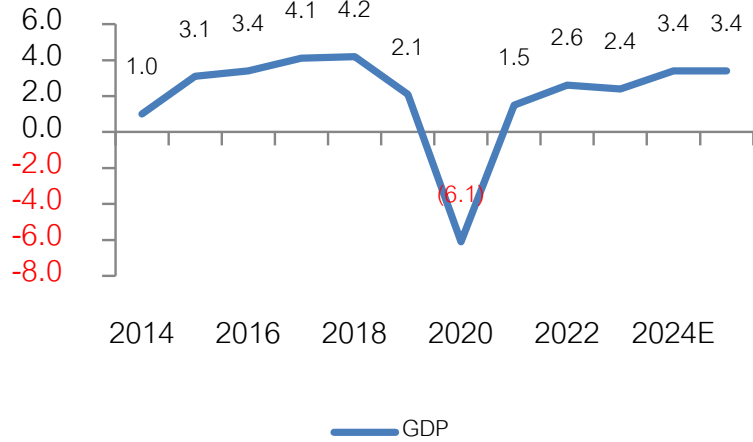


Date	Country	Event	Period	Surv(M)	Prior
26-Aug	CH	1-Yr Medium-Term Lending Facility Rate	Aug-26	2.3%	2.3%
	TH	Mfg Production Index ISIC NSA YoY	Jul	-0.2%	-1.7%
	TH	Customs Exports YoY	Jul	6.8%	-0.3%
27-Aug	CH	Industrial Profits YoY	Jul	--	3.6%
29-Aug	EC	Consumer Confidence	Aug F	-- -	13.4
	US	GDP Annualized QoQ	2Q S	2.75%	2.80%
	US	Advance Goods Trade Balance	Jul	-\$97.07b	-\$96.8b
	US	Initial Jobless Claims	Aug-24	--	232k
	US	Pending Home Sales MoM	Jul	--	4.8%
30-Aug	TH	BoT : Thai's Economic Monthly Report			
	EC	CPI Core YoY	Aug P	2.8%	2.9%
	US	PCE Price Index YoY	Jul	2.57%	2.50%
	US	Core PCE Price Index YoY	Jul	2.68%	2.60%
	US	U. of Mich. Sentiment	Aug F	67.9	67.8
31-Aug	CH	Manufacturing PMI	Aug	49.3	49.4
	CH	Non-manufacturing PMI	Aug	50.0	50.2
2-Sep	CH	Caixin China PMI Mfg	Aug	--	49.8
3-Sep	US	ISM Manufacturing	Aug	--	46.8
5-Sep	TH	CPI YoY	Aug	--	0.8%
	EC	Retail Sales YoY	Jul	--	-0.3%
	US	ADP Employment Change	Aug	--	122k
6-Sep	US	Initial Jobless Claims	Aug-31	--	--
	EC	GDP SA QoQ	2Q F	--	0.30%
	US	Change in Nonfarm Payrolls	Aug	157.50k	114k
	US	Unemployment Rate	Aug	4.23%	4.30%
	US	Average Hourly Earnings MoM	Aug	--	0.2%

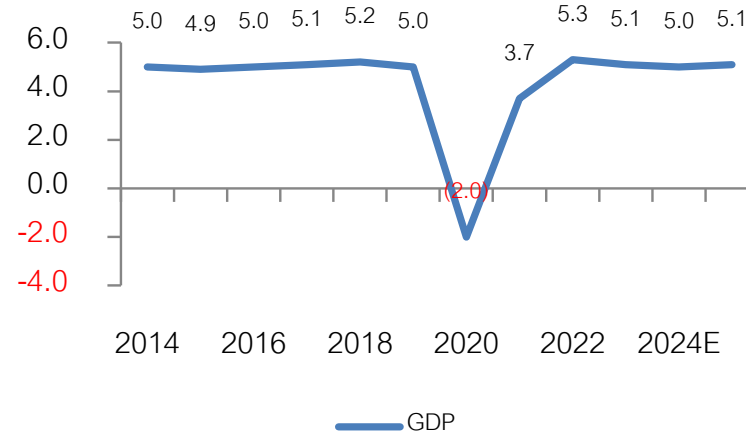
# GDP ของประเทศใน Asean

Source : Bloomberg  
(8 Feb 24)

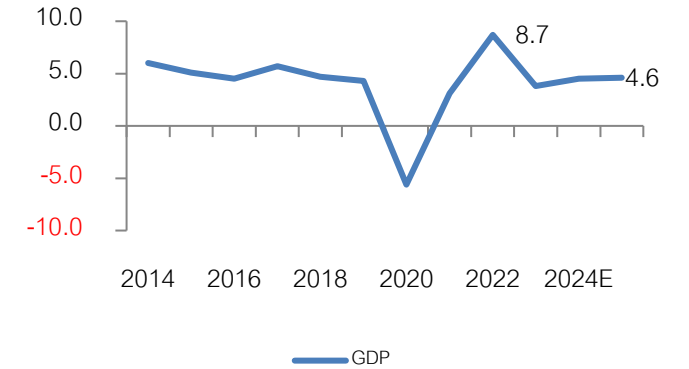
### Thailand



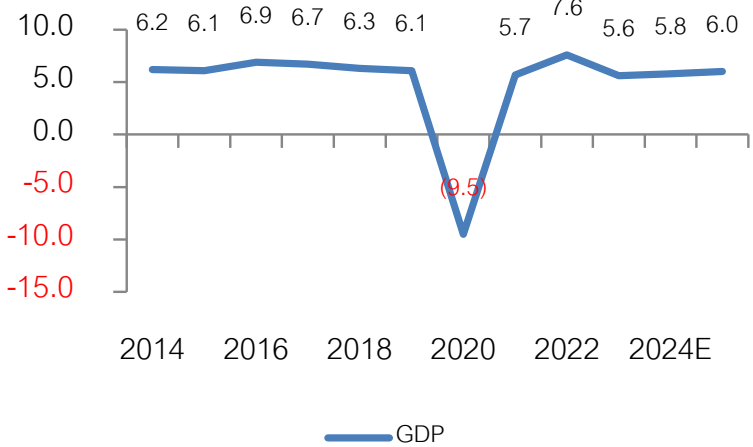
### Indonesia



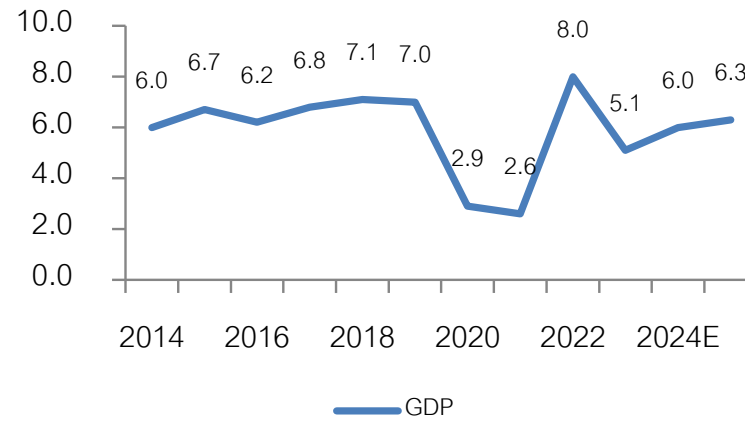
### Malaysia



### Philippine



### Vietnam



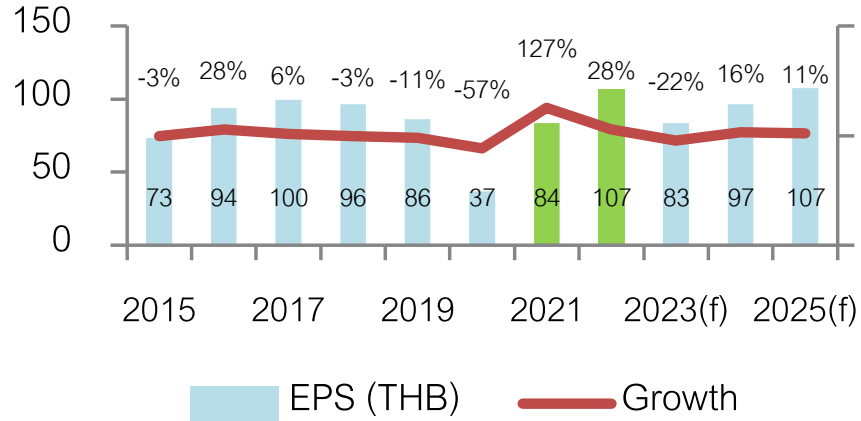
# EPS (กำไรตลาด) ของประเทศใน Asean

Source : Bloomberg

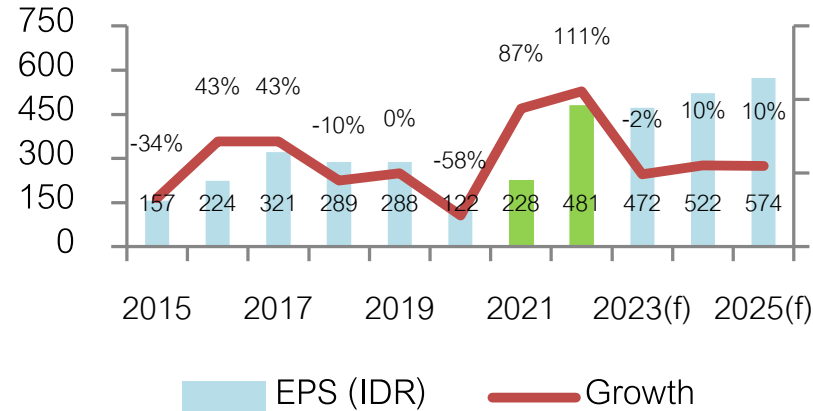
(8 Feb 24)

Currency : Local Currency

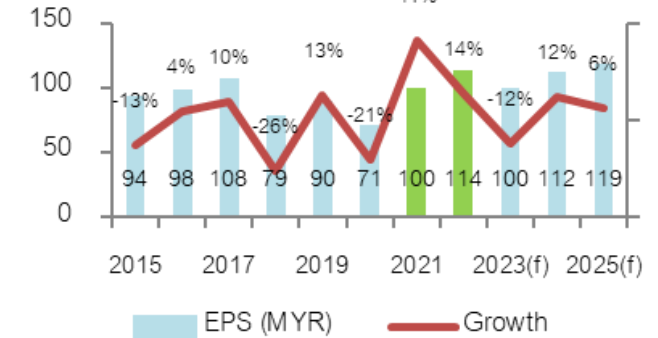
## Thailand



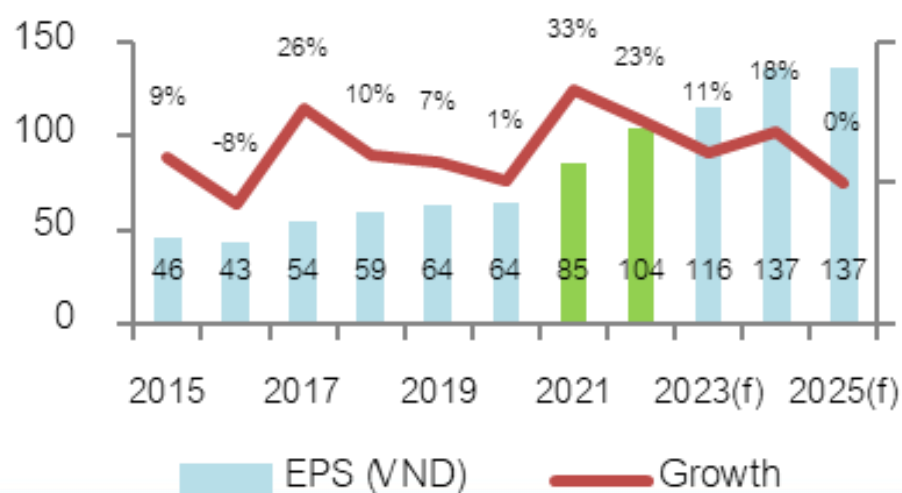
## Indonesia



## Malaysia



## Vietnam



## Philippine



<b>THAILAND</b>	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)

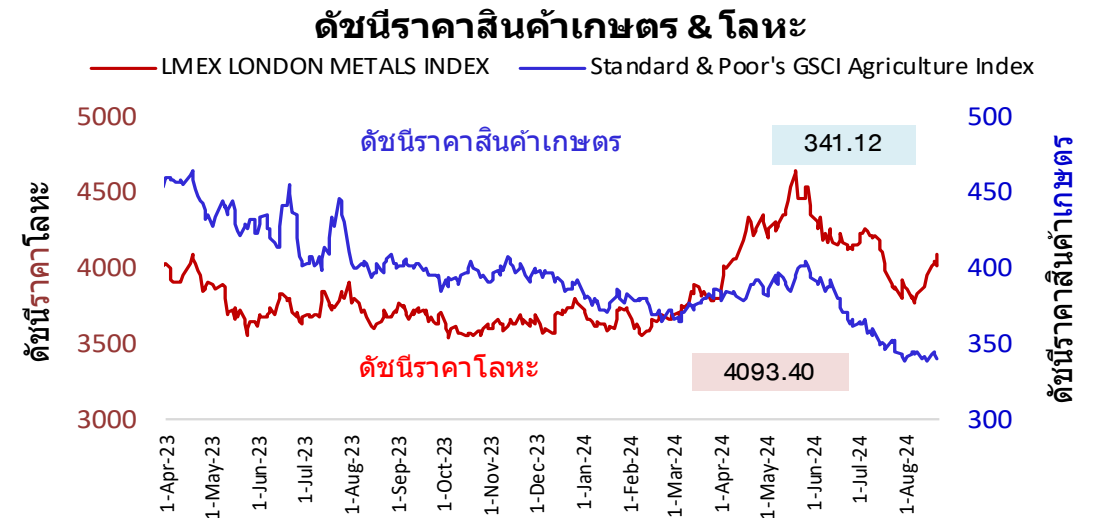
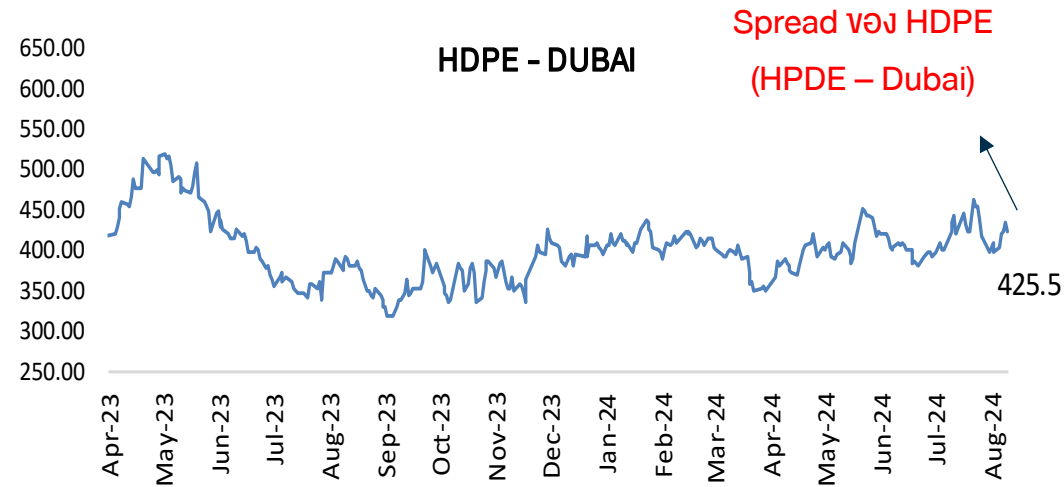
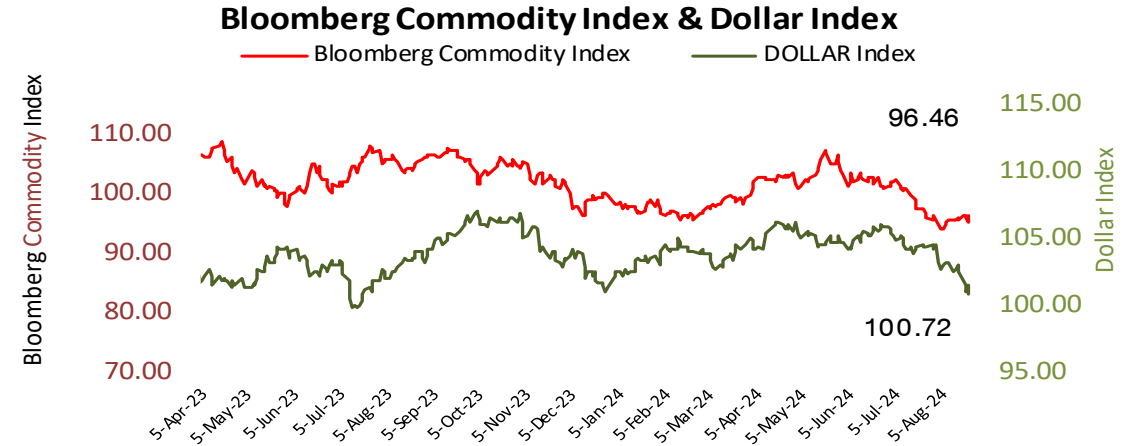
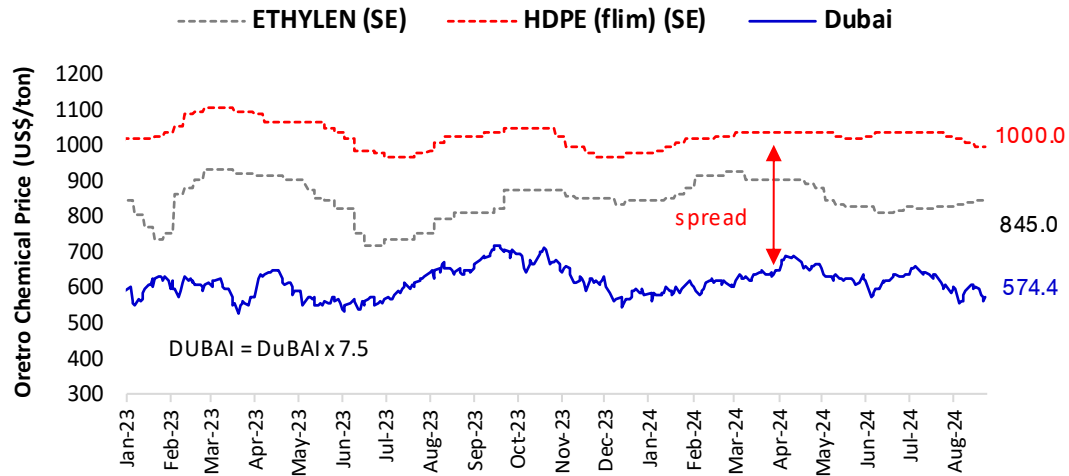
<b>INDONESIA</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E
GDP	5.0	4.9	5.0	5.1	5.2	5.0	(2.0)	3.7	5.3	5.1	5.0	5.1
Inflation	6.4	6.4	3.5	3.8	3.2	2.8	2.0	1.6	4.2	3.7	2.9	3.0
Current Account /GDP	(3.1)	(2.0)	(1.8)	(1.6)	(2.9)	(2.7)	(0.4)	0.3	1.0	0.2	(0.6)	1.0
Budget Deficit / GDP	(2.1)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

<b>PHILIPPINES</b>	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)

<b>VIETNAM</b>	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)

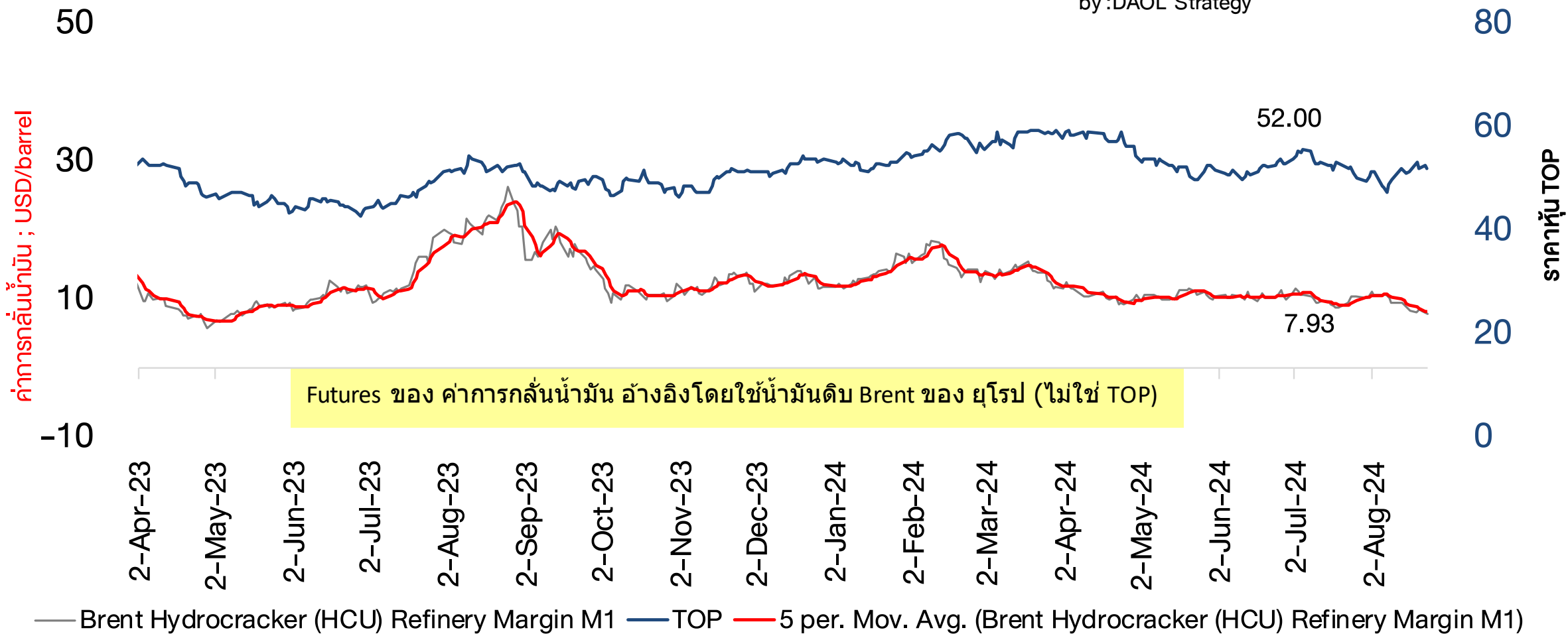
<b>Malaysia</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E
GDP	6.0	5.1	4.5	5.7	4.7	4.3	(5.6)	3.1	8.7	3.8	4.5	4.6
Inflation	3.2	2.1	2.1	3.8	1.0	0.7	(1.1)	2.5	3.4	2.5	2.4	2.3
Current Account /GDP	4.4	2.8	2.4	2.8	2.2	3.5	4.2	3.9	3.1	2.1	2.4	2.9
Budget Deficit / GDP	(3.4)	(3.2)	(3.1)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

# Spread ปีโตรเคมี และ ดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์

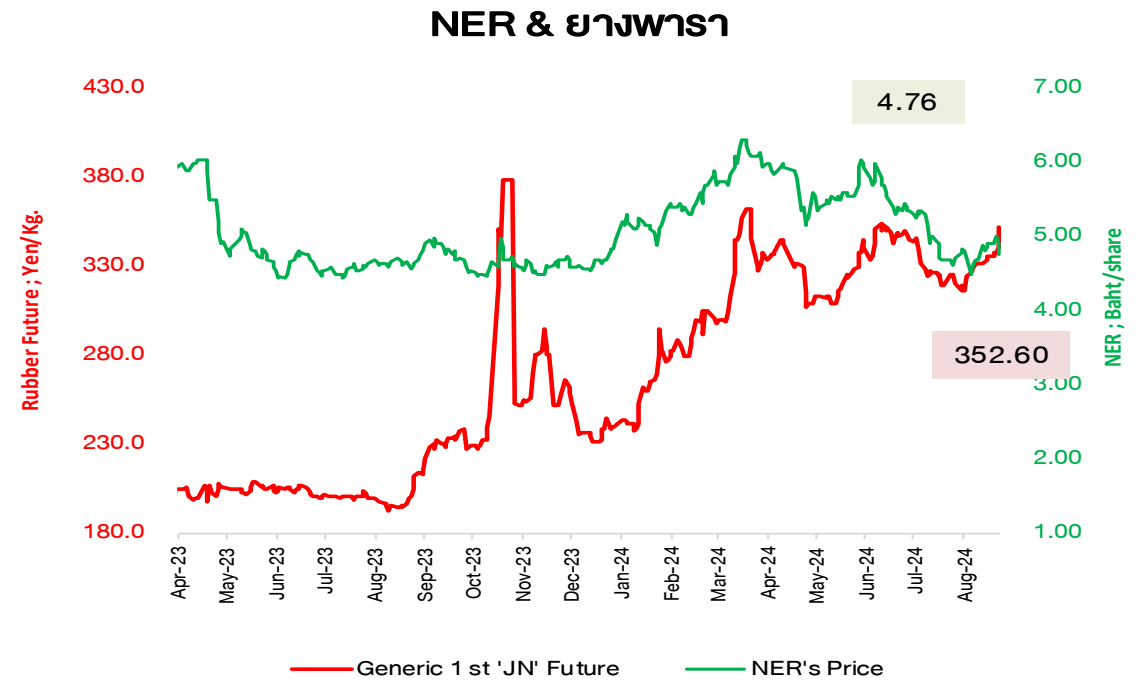
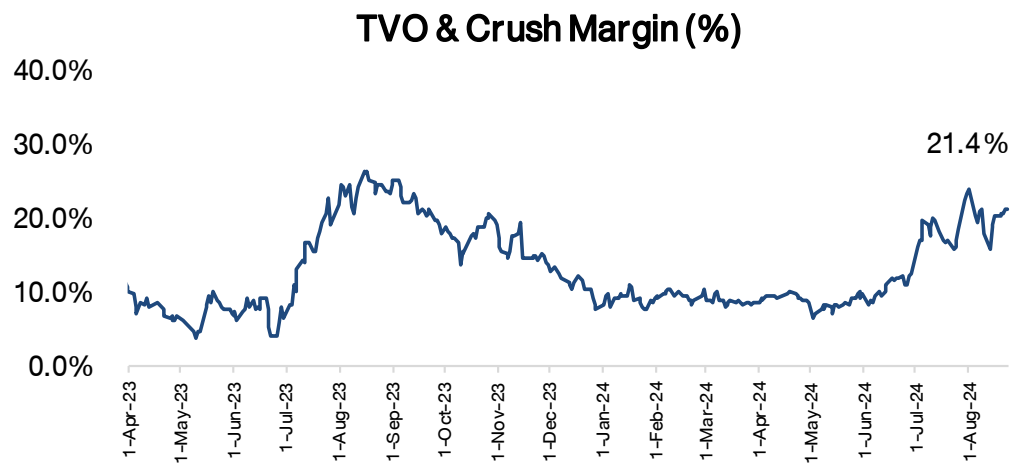
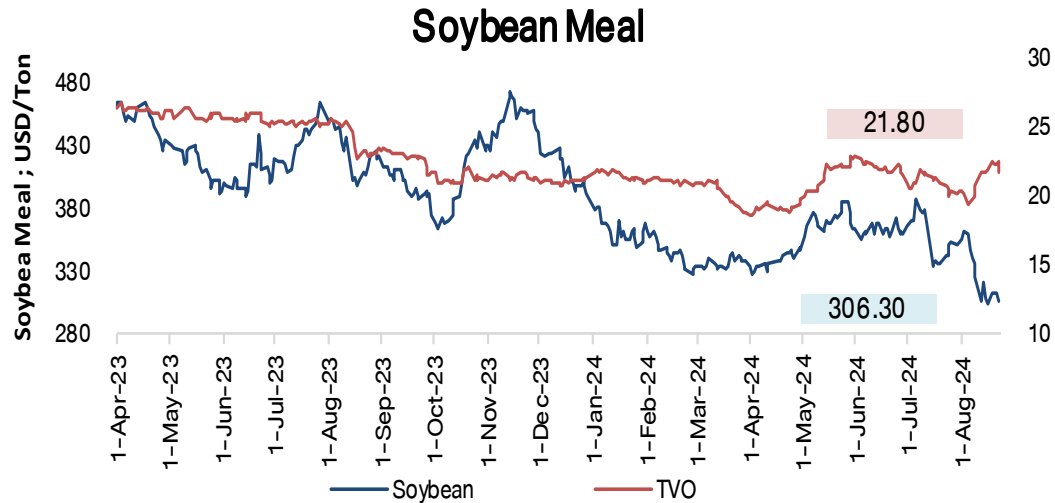


## ราคาหุ้นโรงกลั่นน้ำมัน (TOP) กับค่าการกลั่นน้ำมัน

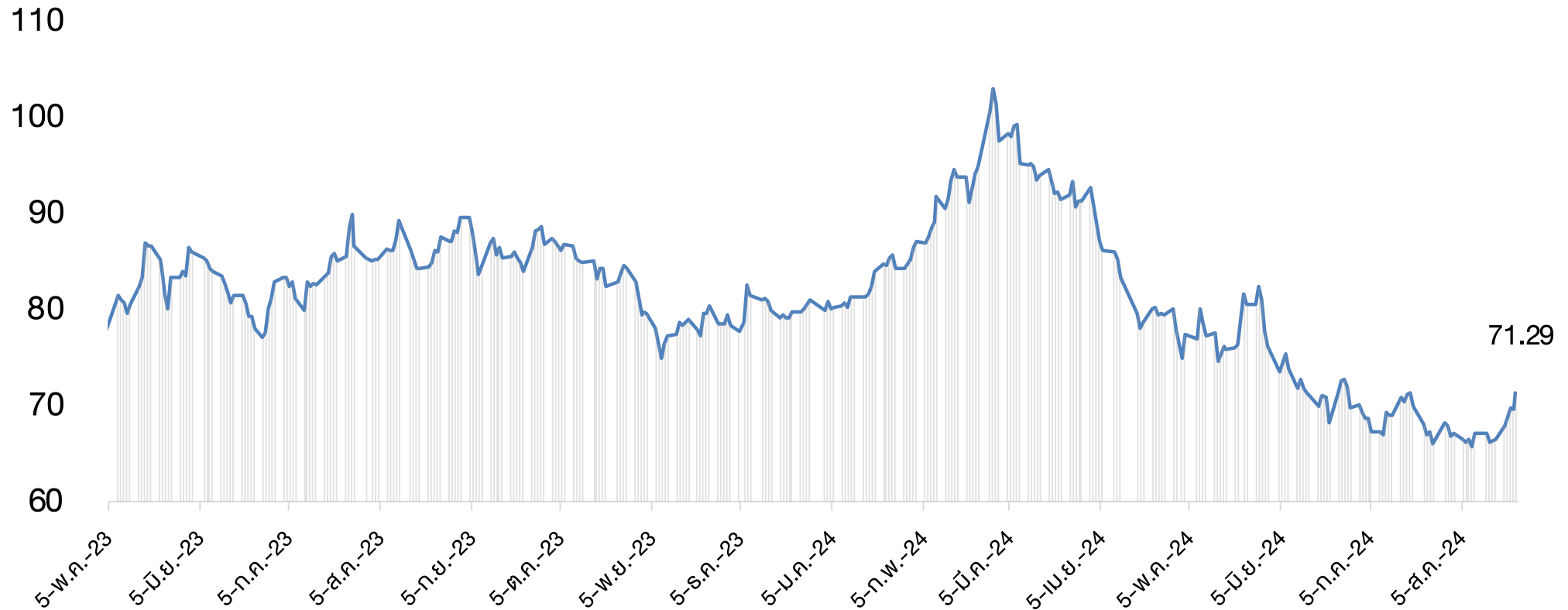
by : DAOL Strategy



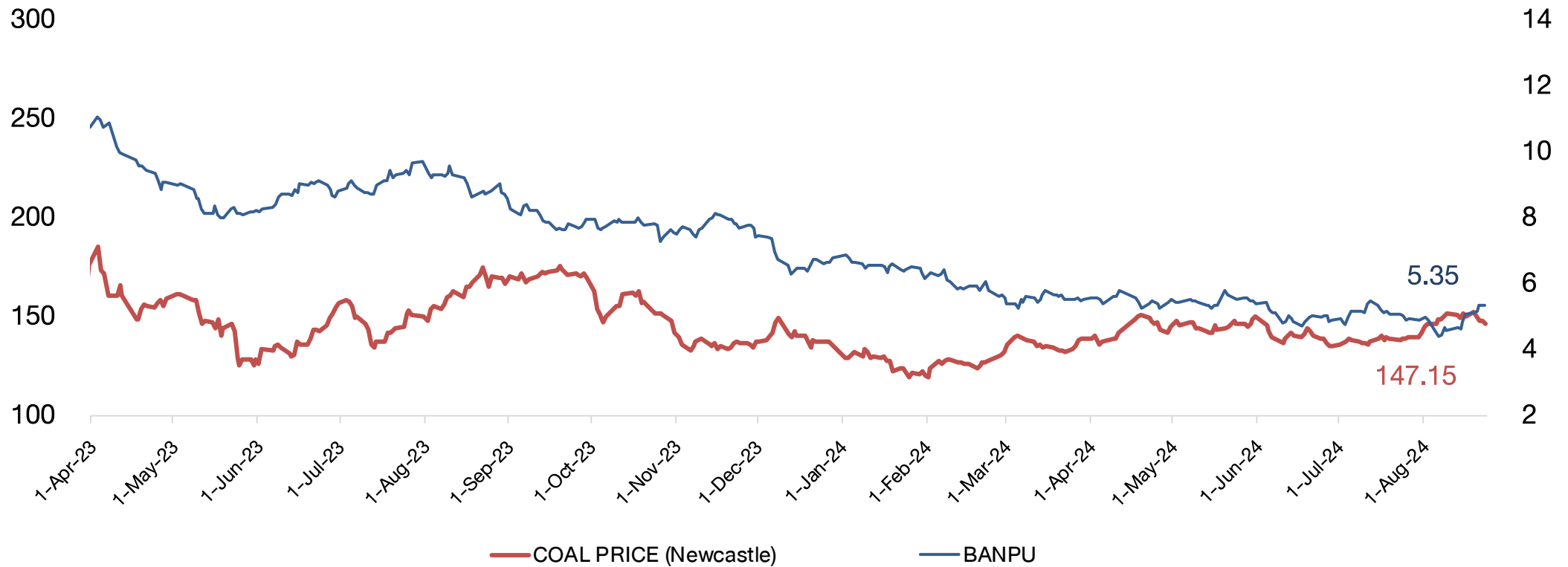




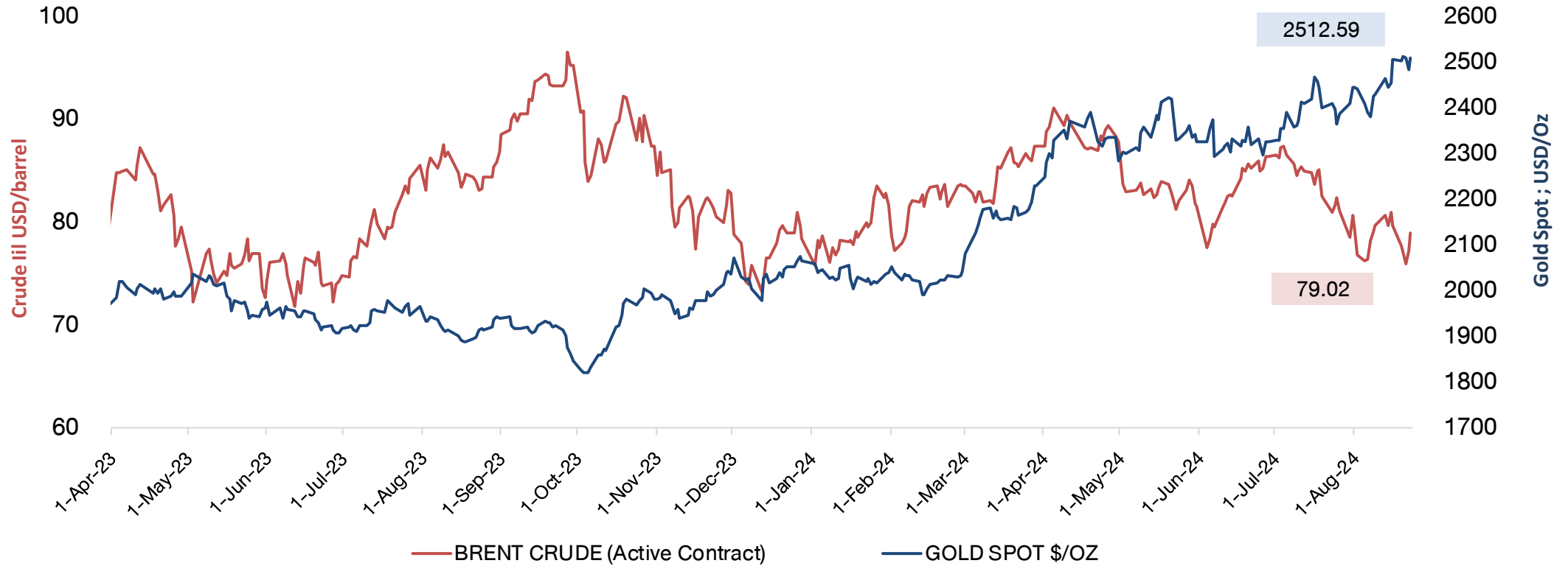
## COTTON



### COAL PRICE (Newcastle) & BANPU



## Brent Crude & Gold Price

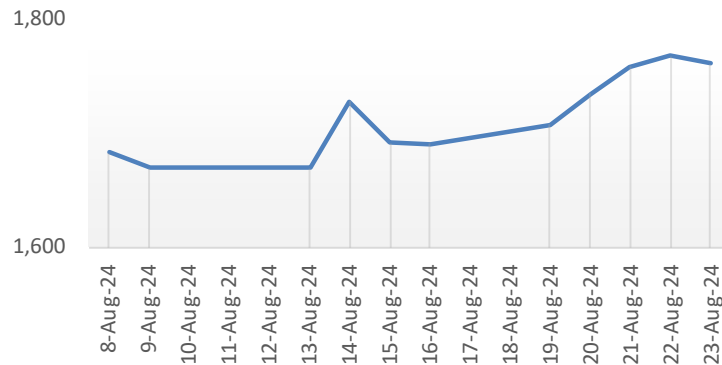


## Shipping Index and Stock Performance

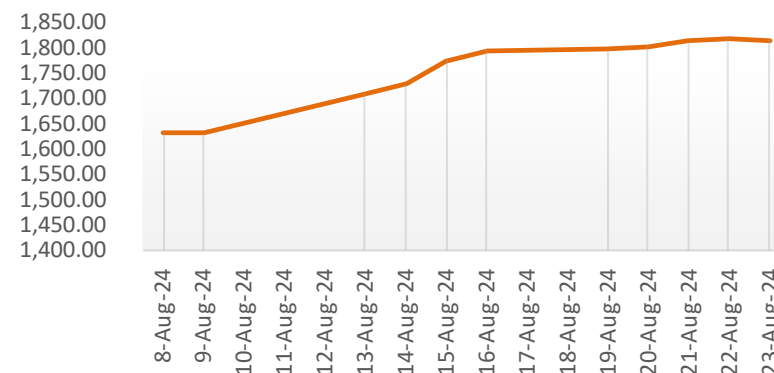
	BALTIC DRY INDEX (BDIY Index )	Change	BLOOMBERG DRY SHIPS INDEX (BDSX Index)	Change	TOPIX MARITIME TRAN INDX (TPMART Index)	Change	Container Ship Time Charter Assessment Index (ConTex)	Change	Stock Price					
									TTA	Change	PSL	Change	RCL	Change
23-Aug-24	1,762.00	-0.3%	1,762.00	-0.3%	1,817.46	-0.2%	1,315.00	0.0%	5.70	-3.4%	8.05	-3.6%	21.90	-4.4%
22-Aug-24	1,768.00	0.5%	1,768.00	0.5%	1,820.78	0.4%	1,315.00	0.0%	5.90	0.0%	8.35	1.8%	22.90	0.0%
21-Aug-24	1,759.00	1.4%	1,759.00	1.4%	1,814.00	0.6%	1,315.00	0.0%	5.90	0.9%	8.20	1.2%	22.90	-1.7%
20-Aug-24	1,735.00	1.6%	1,735.00	1.6%	1,803.84	0.3%	1,315.00	-0.8%	5.85	0.0%	8.10	-0.6%	23.30	1.3%
19-Aug-24	1,708.00	1.0%	1,708.00	1.0%	1,797.72	0.0%	1,325.00	0.0%	5.85	2.6%	8.15	0.6%	23.00	0.9%
16-Aug-24	1,691.00	-0.1%	1,691.00	-0.1%	1,797.12	1.2%	1,325.00	0.0%	5.70	0.0%	8.10	0.6%	22.80	0.9%
15-Aug-24	1,692.00	-2.1%	1,692.00	-2.1%	1,775.86	2.7%	1,325.00	-0.2%	5.70	0.9%	8.05	1.3%	22.60	1.3%
14-Aug-24	1,728.00	3.5%	1,728.00	3.5%	1,729.21	1.0%	1,328.00	0.0%	5.65	0.0%	7.95	1.3%	22.30	1.4%
13-Aug-24	1,670.00	0.0%	1,670.00	0.0%	1,711.76	4.8%	1,328.00	-0.7%	5.65	-0.9%	7.85	0.0%	22.00	-3.5%
9-Aug-24	1,670.00	-0.8%	1,670.00	-0.8%	1,632.62	0.0%	1,337.00	0.0%	5.70	-4.2%	7.85	-2.5%	22.80	-2.6%
8-Aug-24	1,683.00		1,683.00		1,632.41		1,337.00		5.95		8.05		23.40	

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

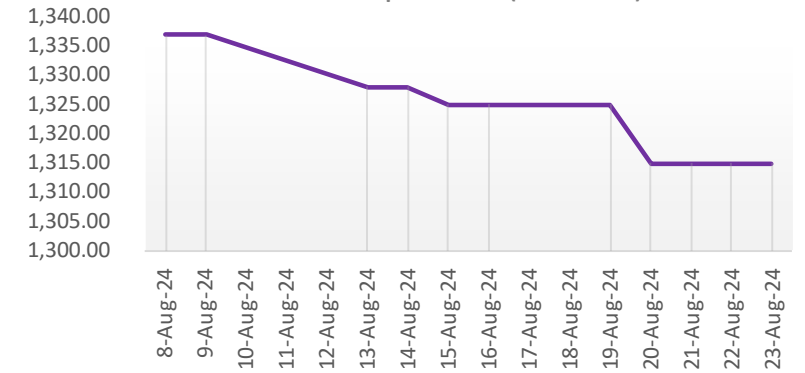
BLOOMBERG DRY SHIP INDEX



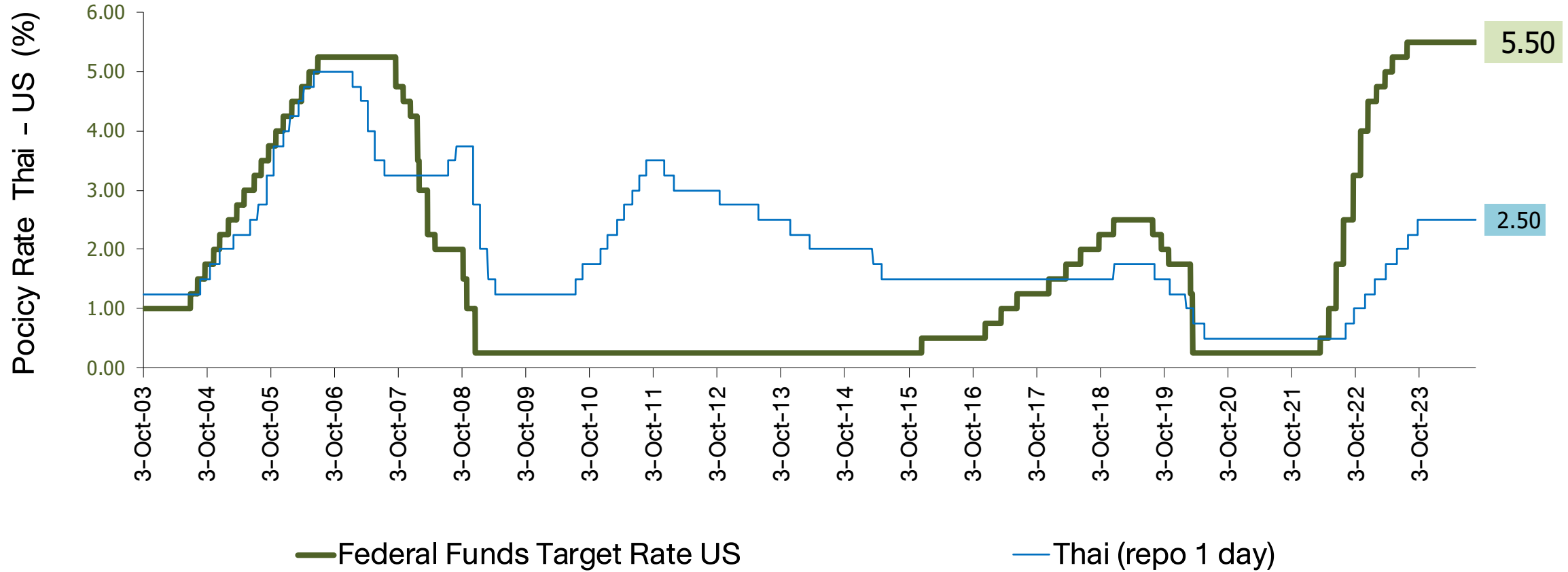
TOPIX MARITIME TRAN INDEX (TPMART Index)



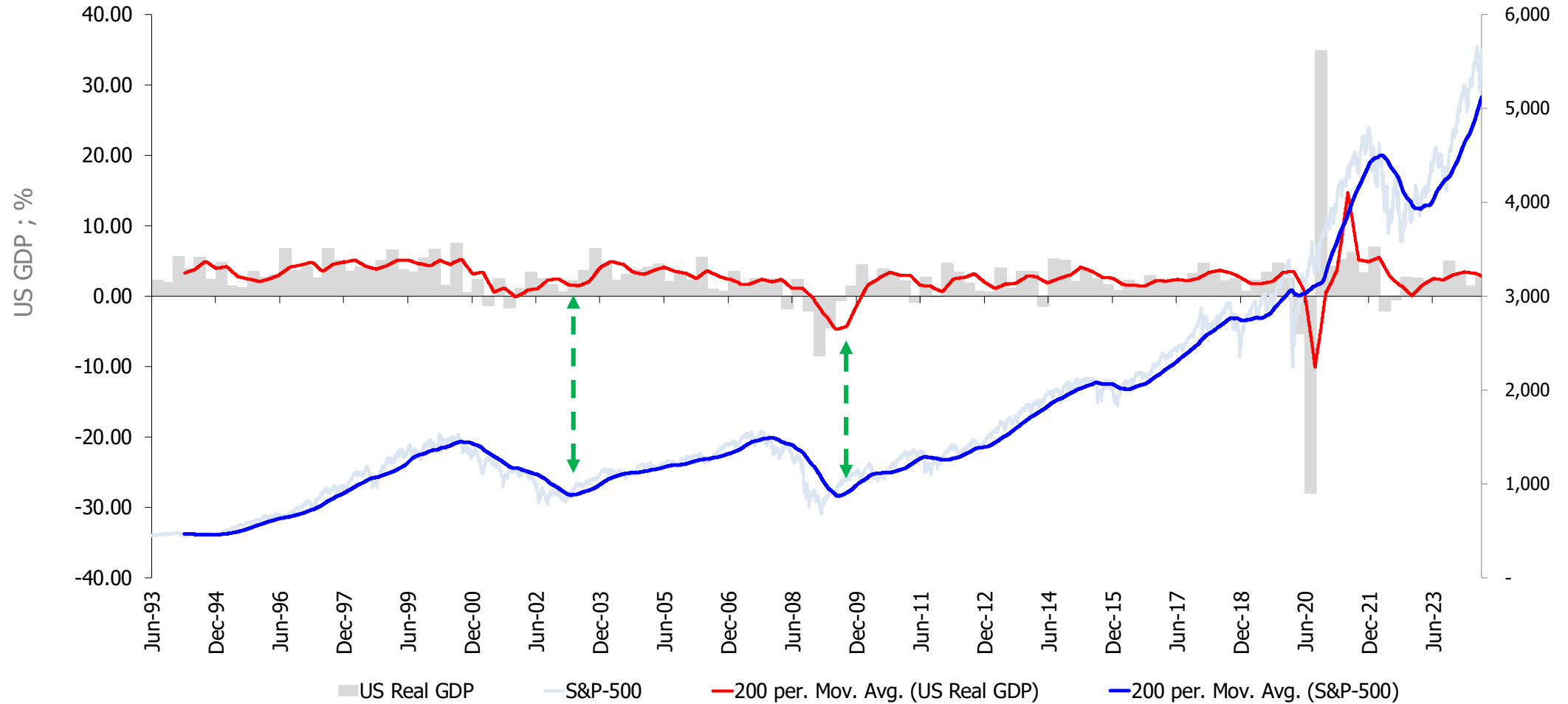
Container Ship Index (Con Tex)



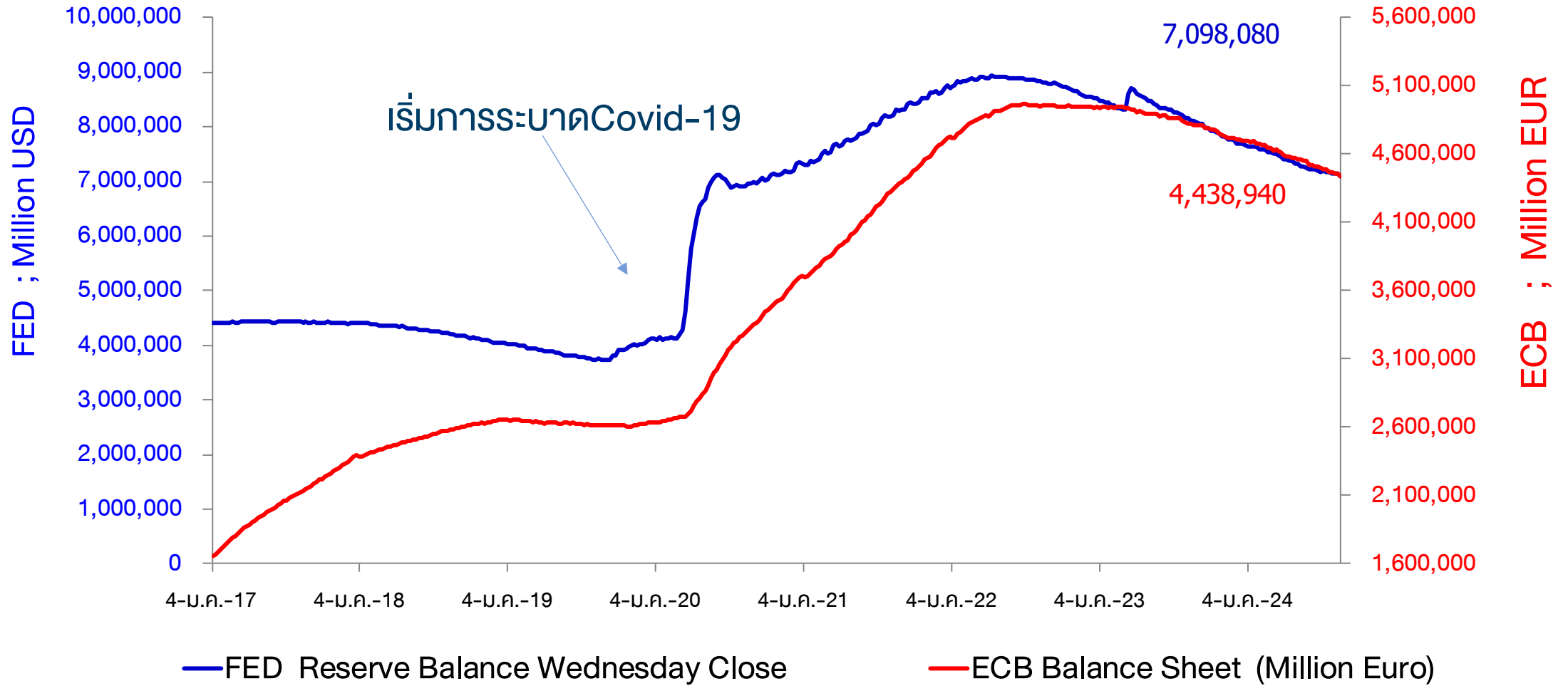
### Federal Funds Rate & Thai Rate



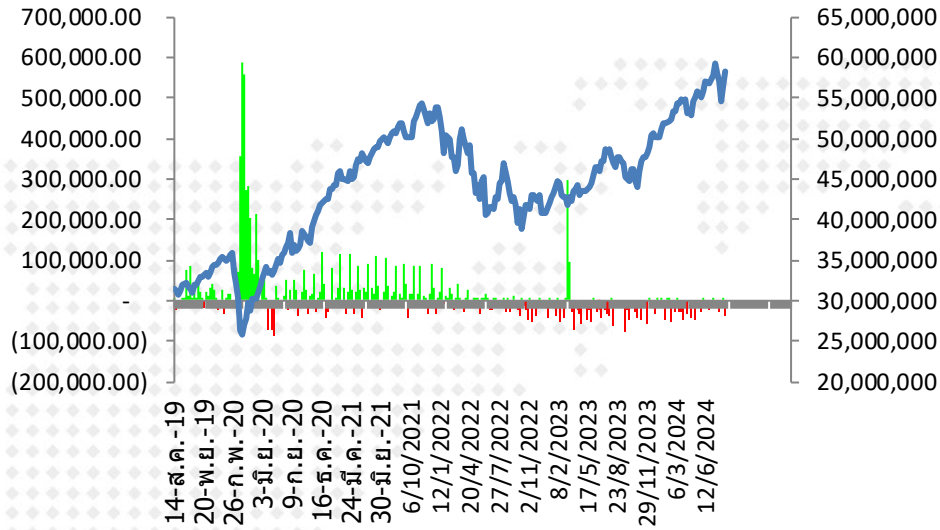
## US Real GDP and S&P-500



## Fed & ECB : Assets Purchase (QE Program)



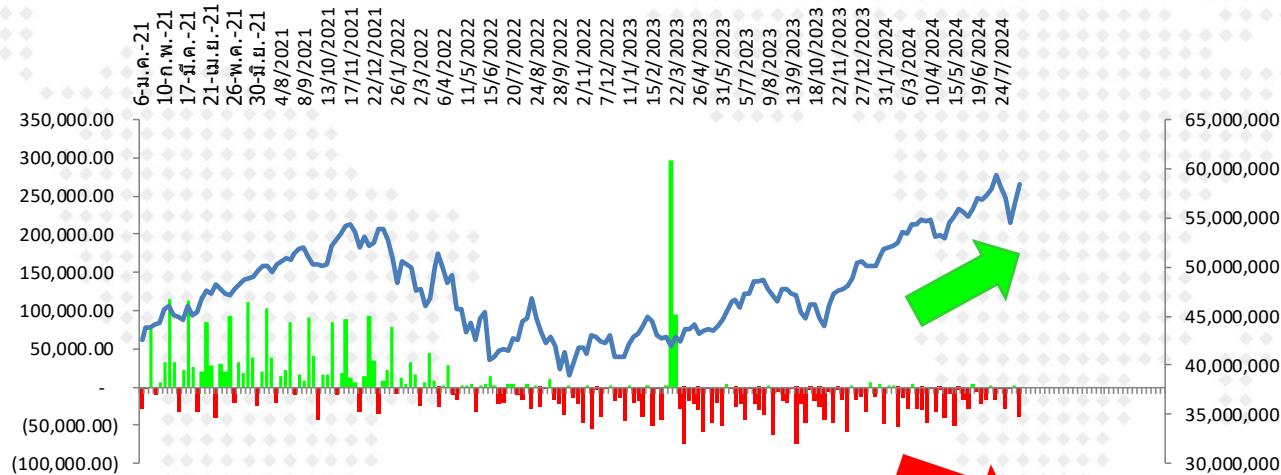




ตัวเลขการซื้อขายพันธบัตร  
Fed (QE) รายสัปดาห์

■ FED Reserve Balance Wednesday Close

— Bloomberg United States Exchange Market Capitalization USD

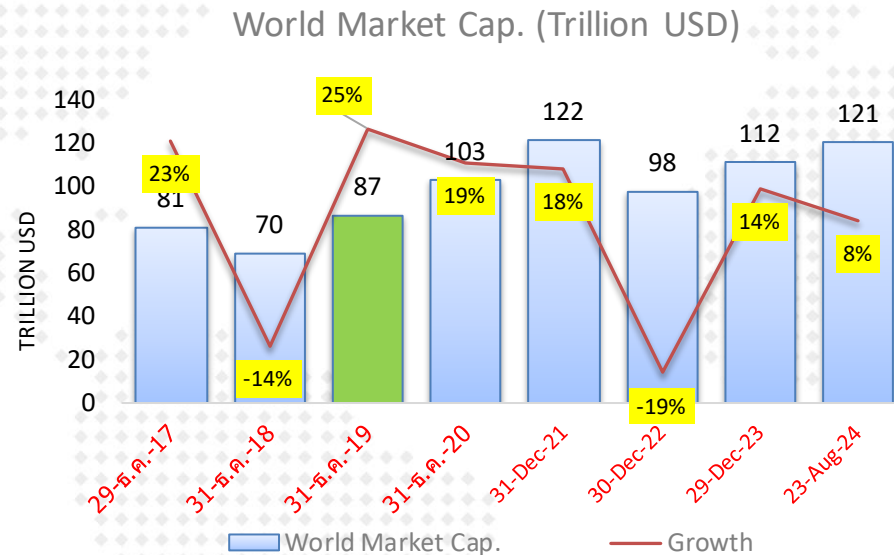


■ FED Reserve Balance Wednesday Close

— 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
(16,172.00)	17/7/2024	7,167,173.0
(2,806.00)	24/7/2024	7,164,367.0
(27,942.00)	31/7/2024	7,136,425.0
(2,661.00)	7/8/2024	7,133,764.0

## 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%
23-Aug-24	120,865,954	8%

หมายเหตุ : การอัดฉีดเงินเข้าระบบของธนาคารกลางต่าง มีส่วนให้ตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้น ในช่วงปี 2020-2021

## Market P/E (current & Forward)

24-Aug-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	1,635.74	15.49	17.53	13.82	3.91	6.45	23-Aug-24	23-Aug-24	มาเลเซีย
PSEI - PHILIPPINE SE IDX	PH	6,961.96	12.56	11.88	10.69	2.67	7.96	22-Aug-24	22-Aug-24	ฟิลิปปินส์
Straits Times Index STI	SI	3,387.99	12.42	11.05	10.49	5.23	8.05	23-Aug-24	23-Aug-24	สิงคโปร์
KOSPI INDEX	SK	2,701.69	15.00	10.38	8.18	2.03	6.67	23-Aug-24	23-Aug-24	เกาหลีใต้
TAIWAN TAIEX INDEX	TA	22,158.05	22.65	18.41	16.03	2.52	4.42	23-Aug-24	23-Aug-24	ไต้หวัน
STOCK EXCH OF THAI INDEX	TH	1,354.87	16.00	14.79	13.37	3.49	6.25	23-Aug-24	23-Aug-24	ไทย (SET)
THAI SET 50 INDEX	TH	854.25	16.09	15.63	14.00	3.20	6.22	23-Aug-24	23-Aug-24	ไทย (SET50)
SENSEX	IN	81,086.21	24.65	23.06	20.00	1.20	4.06	23-Aug-24	23-Aug-24	อินเดีย
JAKARTA COMPOSITE INDEX	ID	7,544.30	18.22	14.24	12.89	3.23	5.49	23-Aug-24	23-Aug-24	อินโดนีเซีย
HO CHI MINH STOCK INDEX	VN	1,285.32	15.53	12.16	10.00	1.60	6.44	23-Aug-24	23-Aug-24	เวียดนาม
SHANGHAI SE A SHARE INDX	CH	2,991.57	13.47	11.17	10.14	2.97	7.42	23-Aug-24	23-Aug-24	จีน (A-Shares)
SHANGHAI SE COMPOSITE	CH	2,854.37	13.47	11.17	10.14	2.98	7.42	23-Aug-24	23-Aug-24	จีน (Composite)
HANG SENG INDEX	HK	17,612.10	9.84	8.59	8.02	4.46	10.16	23-Aug-24	23-Aug-24	ฮ่องกง
DOW JONES INDUS. AVG	US	41,175.08	22.96	20.66	18.34	1.80	4.36	24-Aug-24	23-Aug-24	สหรัฐฯ (Dow Jones)
S&P 500 INDEX	US	5,634.61	26.37	23.60	20.35	1.30	3.79	24-Aug-24	23-Aug-24	สหรัฐฯ (S&P-500)
NASDAQ COMPOSITE	US	17,877.79	40.33	33.80	25.76	0.73	2.48	24-Aug-24	23-Aug-24	สหรัฐฯ (Nasdaq)
CAC 40 INDEX	FR	7,577.04	14.30	13.89	12.79	3.29	6.99	23-Aug-24	23-Aug-24	ฝรั่งเศส
DAX INDEX	GE	18,633.10	15.38	13.66	11.98	2.96	6.50	24-Aug-24	23-Aug-24	เยอรมัน
NIKKEI 225	JN	38,364.27	23.37	21.16	19.07	1.70	4.28	23-Aug-24	23-Aug-24	ญี่ปุ่น (Nikkei)
FTSEUROFIRST 300 INDEX	EC	2,055.22	15.45	14.52	13.50	3.24	6.47	23-Aug-24	23-Aug-24	ยุโรป (300 บริษัท)
Euro Stoxx 50 Pr	EC	4,909.20	14.20	13.81	12.82	3.22	7.04	23-Aug-24	23-Aug-24	ยุโรป (50 บริษัท)
STXE 600 (EUR) Pr	EC	518.13	15.56	14.54	13.29	3.27	6.43	23-Aug-24	23-Aug-24	ยุโรป (600 บริษัท)
MSCI WORLD	MULT	3,649.56	22.40	20.27	17.94	1.78	4.46	24-Aug-24	23-Aug-24	ตลาดหุ้นโลก (MSCI)

Source : Bloomberg

# EPS ตลาดหุ้นสำคัญๆ

24-Aug-24

Trailing 12M Earnings per Share

General Estimated Earnings

Market	Trailing 12M Earnings per Share			General Estimated Earnings			Current Earnings Yield	FWD P/E	
	2019	2020	2021	Trailing 12M	2024(f)	2025(f)		(Current Year)	(Next Year)
มาเลเซีย	89.6	66.2	106.3	105.7	93.4	118.4	6.5	17.5	13.8
ฟิลิปปินส์	474.3	292.6	343.1	534.7	585.9	651.2	8.0	11.9	10.7
สิงคโปร์	228.6	153.0	181.6	294.7	313.3	322.8	8.1	10.8	10.5
เกาหลีใต้	135.2	108.5	244.7	186.3	260.5	330.3	6.7	10.4	8.2
ไต้หวัน	621.4	672.0	1,218.3	1,019.0	1,203.8	1,382.3	4.4	18.4	16.0
ไทย (SET)	78.4	45.8	74.9	81.7	90.0	101.3	6.2	15.0	13.4
ไทย (SET50)	53.7	33.7	49.5	51.0	54.6	61.0	6.2	15.6	14.0
อินเดีย	1,698.3	1,774.5	1,930.2	3,294.2	3,497.8	4,053.8	4.1	23.2	20.0
อินโดนีเซีย	299.2	181.6	244.4	268.9	529.8	585.3	5.5	14.2	12.9
เวียดนาม	60.7	53.1	82.9	88.0	105.7	128.6	6.4	12.2	10.0
จีน (A-Shares)	224.7	203.5	243.7	223.5	268.0	295.0	7.4	11.2	10.1
จีน (Composite)	215.6	195.5	231.3	213.3	255.6	281.4	7.4	11.2	10.1
ฮ่องกง	2,416.2	2,146.0	2,076.1	1,911.4	2,066.9	2,195.9	10.2	8.5	8.0
สหรัฐฯ (Dow Jones)	1,509.2	1,292.7	1,797.4	1,906.2	2,002.2	2,244.8	4.4	20.6	18.3
สหรัฐฯ (S&P-500)	163.6	142.8	198.3	227.9	242.8	276.9	3.8	23.2	20.3
สหรัฐฯ (Nasdaq)	317.2	304.4	429.4	500.4	535.5	693.9	2.5	33.4	25.8
ฝรั่งเศส	361.9	231.1	410.7	532.6	545.4	592.3	7.0	13.9	12.8
เยอรมัน	840.4	668.4	1,077.9	1,370.8	1,372.8	1,555.2	6.5	13.6	12.0
ญี่ปุ่น (Nikkei)	1,254.8	759.3	1,691.3	1,629.3	1,797.1	2,011.6	4.3	21.3	19.1
ยุโรป (300 บริษัท)	103.6	78.6	111.1	141.6	141.6	152.3	6.5	14.5	13.5
ยุโรป (50 บริษัท)	239.6	174.1	247.5	353.0	355.8	382.9	7.0	13.8	12.8
ยุโรป (600 บริษัท)	25.7	18.5	27.1	35.3	36.0	39.0	6.4	14.4	13.3
ตลาดหุ้นโลก (MSCI)	128.4	104.6	152.2	171.8	180.2	201.1	4.5	20.0	17.9

# EPS : Growth Rate ตลาดหุ้นสำคัญๆ

24-Aug-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%	-0.5%	-11.6%	26.7%
ฟิลิปปินส์	-38.3%	17.3%	55.8%	9.6%	11.1%
สิงคโปร์	-33.1%	18.7%	62.3%	6.3%	3.0%
เกาหลีใต้	-19.8%	125.5%	-23.9%	39.8%	26.8%
ไต้หวัน	8.1%	81.3%	-16.4%	18.1%	14.8%
ไทย (SET)	-41.7%	63.6%	9.1%	10.2%	12.5%
ไทย (SET50)	-37.3%	46.9%	3.1%	7.0%	11.7%
อินเดีย	4.5%	8.8%	70.7%	6.2%	15.9%
อินโดนีเซีย	-39.3%	34.6%	10.0%	97.0%	10.5%
เวียดนาม	-12.5%	56.1%	6.1%	20.1%	21.7%
จีน (A-Shares)	-9.4%	19.7%	-8.3%	19.9%	10.1%
จีน (Composite)	-9.3%	18.3%	-7.8%	19.9%	10.1%
ฮ่องกง	-11.2%	-3.3%	-7.9%	8.1%	6.2%
สหรัฐฯ (Dow Jones)	-14.3%	39.0%	6.1%	5.0%	12.1%
สหรัฐฯ (S&P-500)	-12.7%	38.9%	14.9%	6.6%	14.0%
สหรัฐฯ (Nasdaq)	-4.0%	41.1%	16.5%	7.0%	29.6%
ฝรั่งเศส	-36.1%	77.7%	29.7%	2.4%	8.6%
เยอรมัน	-20.5%	61.3%	27.2%	0.1%	13.3%
ญี่ปุ่น (Nikkei)	-39.5%	122.8%	-3.7%	10.3%	11.9%
ยุโรป (300 บริษัท)	-24.1%	41.4%	27.4%	0.0%	7.5%
ยุโรป (50 บริษัท)	-27.3%	42.2%	42.6%	0.8%	7.6%
ยุโรป (600 บริษัท)	-28.0%	46.1%	30.4%	1.8%	8.3%
ตลาดหุ้นโลก (MSCI)	-18.6%	45.6%	12.9%	4.9%	11.6%

# ผลตอบแทนตลาดหุ้นไทย เทียบกับตลาดโลก

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	0.7%	9.3%	0.7%	12.5%	1.0%	13.8%	0.3%	11.1%	3.1%	8.7%	-0.1%	18.1%
1 month	0.9%	19.0%	1.7%	20.9%	1.9%	21.4%	0.2%	21.0%	2.2%	15.7%	-2.1%	29.1%
3 month	4.1%	12.7%	1.6%	15.9%	1.8%	16.7%	5.3%	14.5%	-1.8%	11.2%	5.1%	21.0%
6 month	9.2%	11.2%	8.9%	13.9%	10.9%	15.1%	10.3%	13.1%	-2.1%	11.0%	10.2%	18.9%
9 month	20.7%	10.2%	14.3%	13.1%	15.4%	14.3%	23.6%	12.2%	-2.6%	10.7%	24.2%	17.4%
12 month	24.9%	10.6%	16.8%	13.4%	17.9%	14.6%	28.9%	12.5%	-10.3%	11.3%	31.4%	17.4%
Month to date	1.2%	21.0%	1.7%	24.5%	1.8%	24.9%	1.0%	22.2%	1.9%	16.7%	0.2%	29.9%
Quarter to date	2.8%	15.5%	2.0%	17.6%	1.7%	18.1%	2.2%	17.7%	3.5%	13.0%	-0.5%	25.2%
<b>Year to date</b>	<b>14.4%</b>	<b>10.7%</b>	<b>9.6%</b>	<b>13.5%</b>	<b>11.6%</b>	<b>14.7%</b>	<b>17.8%</b>	<b>12.7%</b>	<b>-2.8%</b>	<b>10.9%</b>	<b>17.9%</b>	<b>18.3%</b>
2 ปี	15.7%	12.9%	8.1%	14.7%	7.5%	16.4%	17.9%	15.8%	-6.0%	11.1%	20.3%	20.7%
3 ปี	6.2%	14.2%	-0.7%	15.8%	-1.3%	17.3%	9.5%	17.6%	-1.8%	11.2%	7.0%	23.5%
4 ปี	11.4%	13.7%	2.7%	15.7%	1.7%	16.9%	14.9%	17.0%	3.8%	12.6%	12.6%	22.7%
5 ปี	11.9%	17.1%	5.0%	17.4%	5.3%	18.1%	15.6%	21.3%	-0.9%	17.0%	18.1%	25.3%
10 ปี	8.7%	14.4%	2.6%	15.9%	3.8%	16.1%	12.9%	17.9%	1.6%	14.5%	15.6%	21.3%

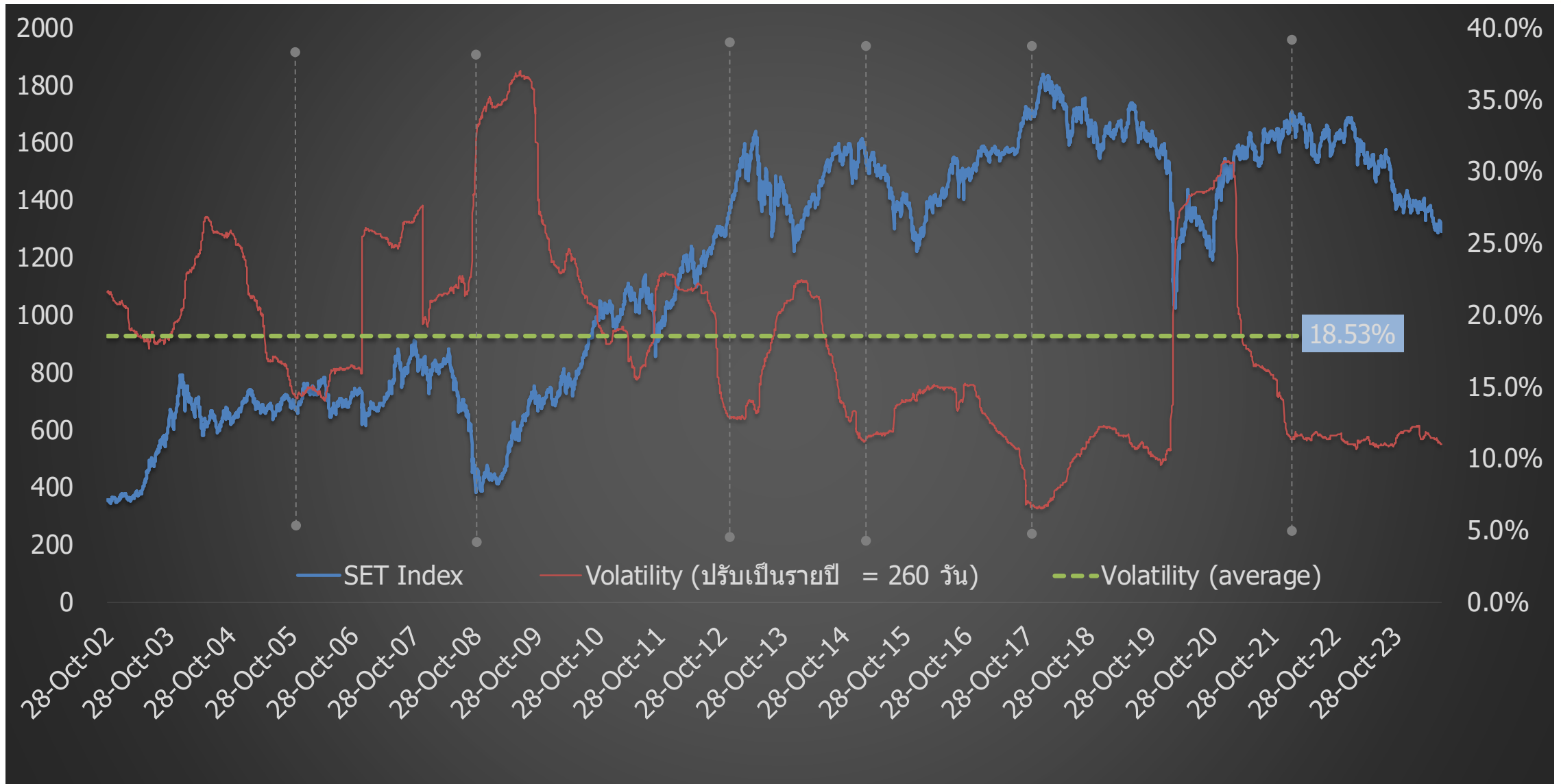
Remark : Total Return วัดจากวันสุดท้ายเทียบกับวันแรกของช่วงเวลานั้นๆ

24-Aug-2024

Source : Bloomberg

SD\* = Standard Deviation ปรับเป็น Annualized

# ตลาดหุ้นไทย อยู่ในภาวะซบเซา ก็นเวลานานที่สุดที่เคยมีมา



## SET Index Target for 2024

6-Jun-24

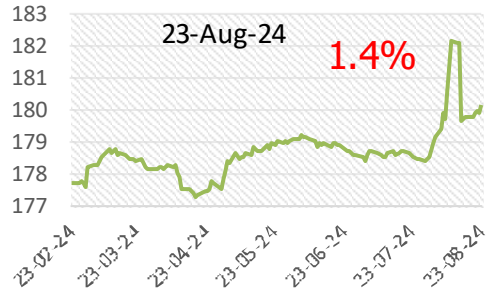
				SET TARGET		
				Worst	Base	Best
				-0.25 SD	+0.25 SD	+0.5 SD
	Net Profit	Net Profit Growth	EPS	16.64	17.96	18.62
Year 2022	1,001,815	-1.4%	84.0			
Year 2023	933,629	-6.8%	76.1			
<b>Year 2024</b>						
Best	1,026,929	10%	83.1		1493	
Base	1,008,256	8.0%	81.6	1358	1466	1520
Worst	961,575	3%	77.8		1398	
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

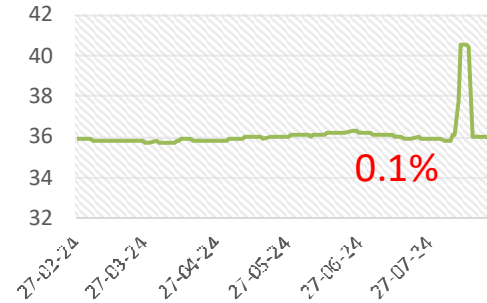


# การปรับ EPS ตลาดหุ้นสำคัญๆ ปี 2024

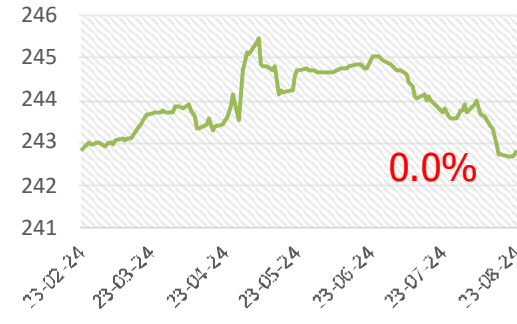
### MSCI WORLD



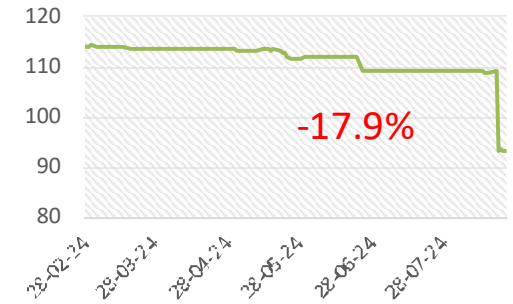
### STXE 600 (EUR) Pr



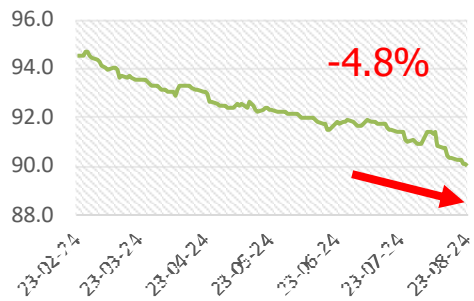
### US (s&p-500)



### Malaysia



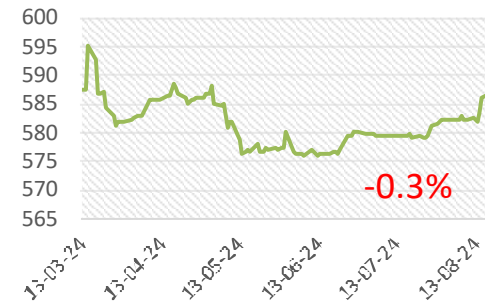
### Thailand



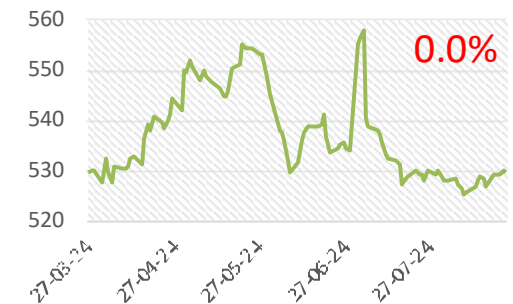
### South Korea



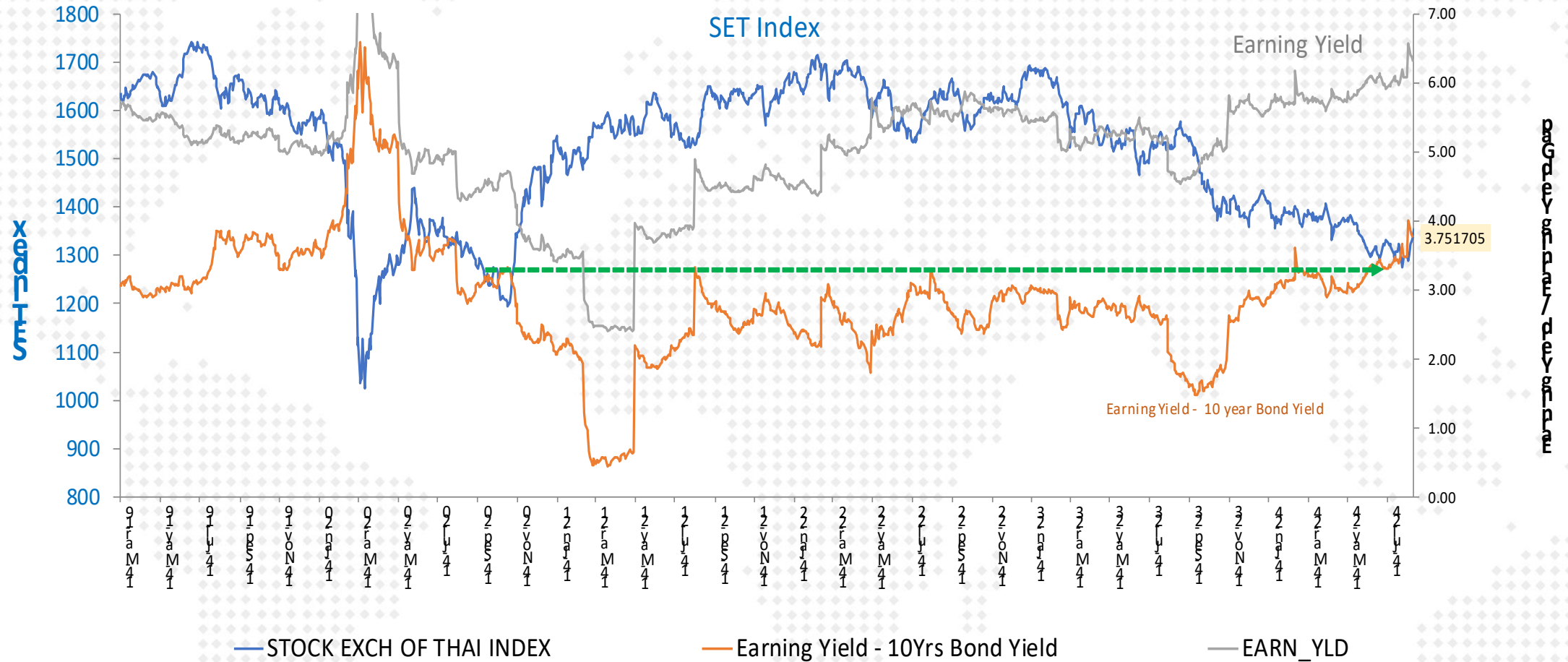
### Philippine



### Indonesia

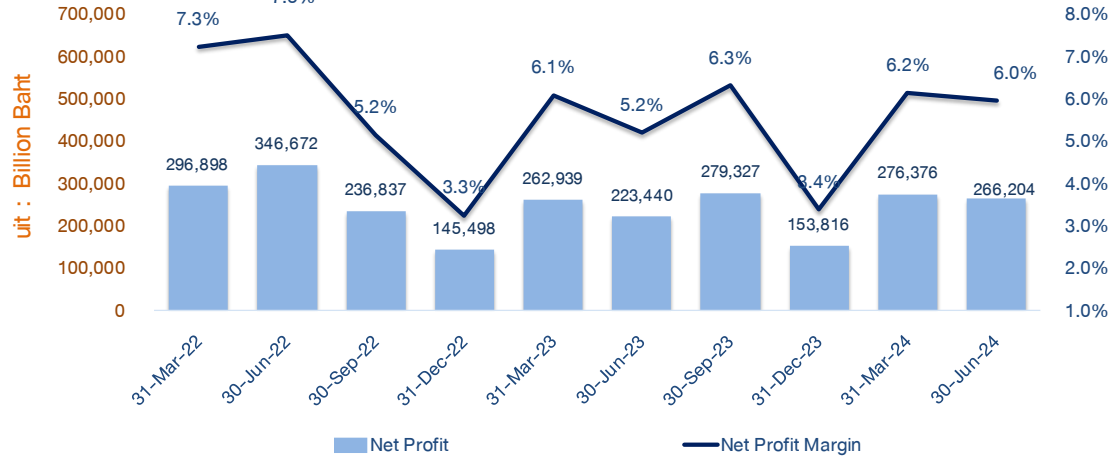


## Thai Stock Market (Earning Yield Gap)

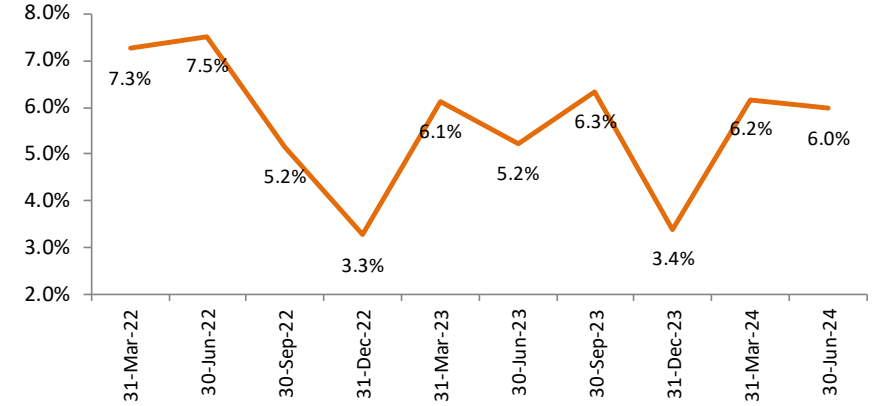


# SET Profitability as of 2Q-2024

SET : Net Profit & Net Profit Margin

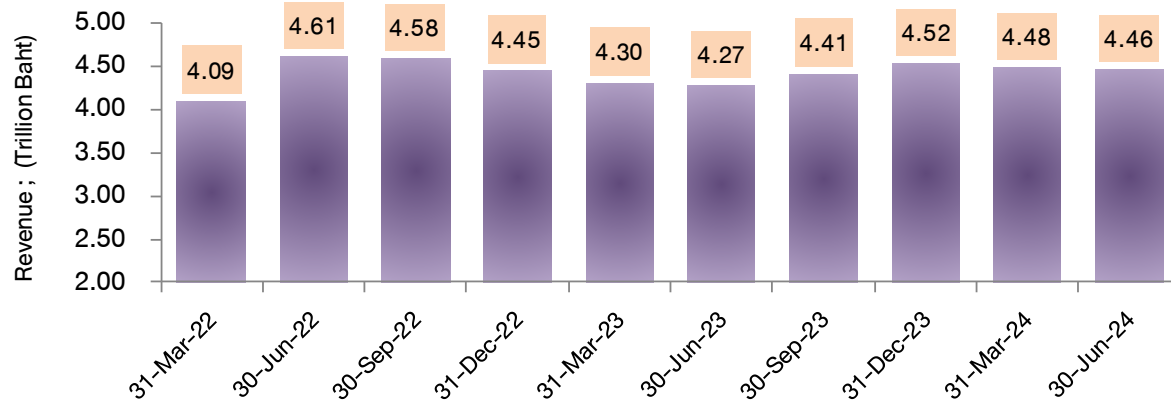


SET : Net Profit Margin



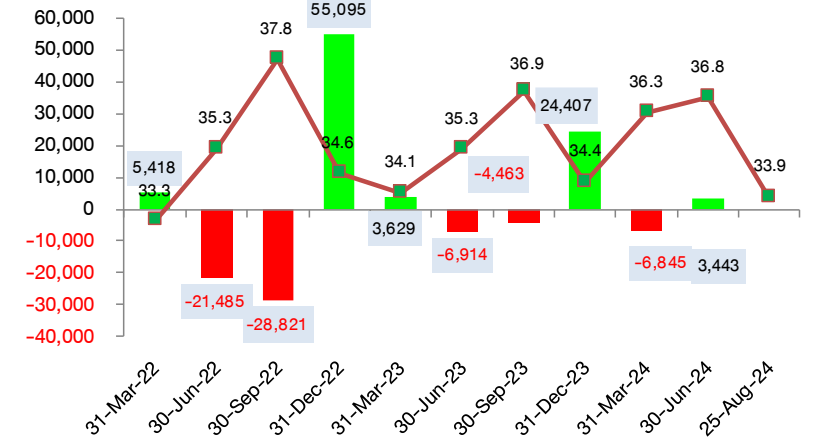
SET : Revenue

25-Aug-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](mailto:contactcenter@daol.co.th)  02 351 1800 กด 1  [www.daolsecurities.co.th](http://www.daolsecurities.co.th)

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