

DAOL Daily Strategy

9 Jul 2024

ฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ : 02-351-1801

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

“ ดิจิทัลวอลเล็ต อาจห้ามซื้อมือถือและอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อหุ้นตัวไหนดี ”

ประเด็นวิเคราะห์วันนี้

- SET แนวต้านถัดไปอยู่ตรงไหนและต้องทำอย่างไรต่อ?
- ดิจิทัลวอลเล็ต ถ้าห้ามซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ดีต่อหุ้นตัวไหน
- หุ้นที่ถูก Force sell และราคาลงมาแรงๆ ที่น่าซื้อ

| SET Impact Gain | Impact | Trade | Change | %Chg | Volume | Value |
|-----------------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|
| CPAXT | +1.2750 | 29.50↑ | +1.50 | 5.36 | 68252 | 197418 |
| AOT | +0.8550 | 57.25↑ | +0.75 | 1.33 | 191720 | 1089908 |
| ADVANC | +0.7200 | 213.00↑ | +3.00 | 1.43 | 39851 | 844101 |
| CPALL | +0.7200 | 56.50↑ | +1.00 | 1.80 | 244595 | 1372649 |
| CPF | +0.5360 | 24.40↑ | +0.80 | 3.39 | 521157 | 1259730 |
| SCC | +0.5000 | 232.00↑ | +5.00 | 2.20 | 15846 | 366028 |
| GULF | +0.4700 | 41.00↑ | +0.50 | 1.23 | 54518 | 222404 |
| CCET | +0.4032 | 4.52↑ | +0.48 | 11.88 | 1800452 | 779024 |
| CPN | +0.3600 | 57.00↑ | +1.00 | 1.79 | 34887 | 197253 |
| PTTEP | +0.3200 | 153.50↑ | +1.00 | 0.66 | 50123 | 767211 |
| IVL | +0.3150 | 19.90↑ | +0.70 | 3.65 | 231456 | 458317 |
| OR | +0.2880 | 16.40↑ | +0.30 | 1.86 | 86498 | 140482 |
| CRC | +0.2400 | 31.50↑ | +0.50 | 1.61 | 94165 | 294639 |
| SAWAD | +0.2400 | 36.50↑ | +2.00 | 5.80 | 100325 | 358943 |
| INTUCH | +0.1950 | 72.25↑ | +0.75 | 1.05 | 36703 | 263302 |
| PTTGC | +0.1800 | 31.25↑ | +0.50 | 1.63 | 67351 | 209805 |
| VGI | +0.1620 | 1.82↓ | +0.18 | 10.98 | 2151404 | 381544 |
| TRUE | +0.1385 | 8.90↑ | +0.05 | 0.56 | 432768 | 384082 |
| JTS | +0.1350 | 61.00↑ | +2.25 | 3.83 | 10676 | 64440 |
| BJC | +0.1280 | 21.80↑ | +0.40 | 1.87 | 50221 | 108761 |
| RATCH | +0.1275 | 28.50↑ | +0.75 | 2.70 | 32047 | 90372 |
| WHART | +0.1260 | 8.25↑ | +0.45 | 5.77 | 10777 | 8791 |
| ITC | +0.1200 | 24.30↓ | +0.50 | 2.10 | 68043 | 165404 |
| BPP | +0.1200 | 12.90↑ | +0.50 | 4.03 | 5952 | 7592 |
| GPSC | +0.1150 | 40.00↑ | +0.50 | 1.27 | 43047 | 171892 |
| KTB | +0.1120 | 17.70↑ | +0.10 | 0.57 | 129263 | 227910 |
| STA | +0.1080 | 21.80↑ | +0.90 | 4.31 | 201065 | 435971 |
| HMPRO | +0.1050 | 9.25↑ | +0.10 | 1.09 | 164590 | 151492 |
| PLANB | +0.1020 | 7.35↓ | +0.30 | 4.26 | 142100 | 103674 |
| EGCO | +0.1000 | 105.50↑ | +2.50 | 2.43 | 7335 | 77020 |

| mai Impact Gain | Impact | Trade | Change | %Chg | Volume | Value |
|-----------------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|
| NEWS | +1.0166 | 0.02 | +0.01 | 100.00 | 140108 | 248 |
| ALPHAX | +0.3576 | 0.70 | +0.04 | 6.06 | 42609 | 2929 |
| BBIK | +0.3325 | 30.25↑ | +1.75 | 6.14 | 6478 | 19266 |
| XO | +0.2050 | 27.75↑ | +0.50 | 1.83 | 11148 | 30448 |
| BE8 | +0.1750 | 16.40↑ | +0.70 | 4.46 | 10959 | 17670 |
| 24CS | +0.1640 | 3.70 | +0.40 | 12.12 | 197319 | 71977 |
| ARIN | +0.1566 | 1.15↑ | +0.27 | 30.68 | 30882 | 3053 |
| KGEN | +0.1320 | 1.04 | +0.11 | 11.83 | 340254 | 34812 |
| KLINIQ | +0.1050 | 42.50 | +0.50 | 1.19 | 2972 | 12574 |
| BTC | +0.0896 | 0.49↑ | +0.01 | 2.08 | 72075 | 3497 |
| AU | +0.0780 | 8.20 | +0.10 | 1.23 | 7699 | 6336 |
| MEB | +0.0725 | 31.25 | +0.25 | 0.81 | 1123 | 3523 |
| KCM | +0.0585 | 0.36↑ | +0.09 | 33.33 | 164436 | 5641 |
| WINNER | +0.0580 | 2.08 | +0.10 | 5.05 | 4684 | 973 |
| STP | +0.0500 | 14.20↑ | +0.50 | 3.65 | 2633 | 3654 |
| NTSC | +0.0500 | 13.20 | +0.50 | 3.94 | 230 | 298 |
| TNP | +0.0462 | 3.52↑ | +0.06 | 1.73 | 2423 | 844 |
| ZIGA | +0.0426 | 1.89 | +0.06 | 3.28 | 24350 | 4571 |
| SENX | +0.0404 | 0.47 | +0.01 | 2.17 | 28733 | 1377 |
| SECURE | +0.0400 | 15.60 | +0.40 | 2.63 | 1548 | 2406 |
| BOL | +0.0395 | 6.70 | +0.05 | 0.75 | 322 | 216 |
| SPVI | +0.0380 | 2.90↑ | +0.10 | 3.57 | 9941 | 2852 |
| NETBAY | +0.0380 | 17.80 | +0.20 | 1.14 | 3841 | 6815 |
| SGF | +0.0378 | 0.32 | +0.03 | 10.34 | 57599 | 1794 |
| PROS | +0.0371 | 1.09↑ | +0.07 | 6.86 | 2981 | 320 |
| BIS | +0.0360 | 3.74 | +0.12 | 3.31 | 2053 | 759 |
| TACC | +0.0354 | 4.76 | +0.06 | 1.28 | 10531 | 4969 |
| NAT | +0.0352 | 5.05 | +0.11 | 2.23 | 7595 | 3801 |
| BVG | +0.0344 | 2.76↑ | +0.08 | 2.99 | 1028 | 281 |
| TRP | +0.0340 | 11.90↓ | +0.10 | 0.85 | 2790 | 3291 |

| SET Impact Loss | Impact | Trade | Change | %Chg | Volume | Value |
|-----------------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|
| BDMS | -0.3175 | 26.50 | -0.25 | -0.93 | 281930 | 744315 |
| SISB | -0.2400 | 33.50 | -3.00 | -8.22 | 101321 | 345070 |
| MINT | -0.2250 | 29.75 | -0.50 | -1.65 | 106819 | 318002 |
| SCGP | -0.1700 | 31.50 | -0.50 | -1.56 | 64957 | 204021 |
| EA | -0.1500 | 13.20↑ | -0.50 | -3.65 | 1234393 | 1640011 |
| AEONTS | -0.1100 | 124.50↑ | -5.50 | -4.23 | 18626 | 229698 |
| BEM | -0.0610 | 7.60↑ | -0.05 | -0.65 | 361441 | 273644 |
| BCP | -0.0550 | 39.50↓ | -0.50 | -1.25 | 46161 | 183288 |
| RCL | -0.0525 | 26.25 | -0.75 | -2.78 | 55634 | 145847 |
| SPRC | -0.0525 | 8.40 | -0.15 | -1.75 | 87596 | 73725 |
| AWC | -0.0512 | 3.62 | -0.02 | -0.55 | 541369 | 194466 |
| WHA | -0.0480 | 4.96↑ | -0.04 | -0.80 | 493439 | 245981 |
| TOP | -0.0450 | 55.50↑ | -0.25 | -0.45 | 33684 | 186741 |
| SAPPE | -0.0400 | 100.00 | -2.00 | -1.96 | 3402 | 34307 |
| SPI | -0.0375 | 63.25↓ | -0.75 | -1.17 | 354 | 2244 |
| GLAND | -0.0364 | 1.60 | -0.07 | -4.19 | 8 | 1 |
| 3BBIF | -0.0320 | 5.35↓ | -0.05 | -0.93 | 78764 | 42229 |
| PSL | -0.0300 | 8.90 | -0.25 | -2.73 | 136715 | 122911 |
| THANI | -0.0300 | 2.20↓ | -0.06 | -2.65 | 24255 | 5397 |
| SJWD | -0.0300 | 12.30↑ | -0.20 | -1.60 | 30654 | 37570 |
| MOSHI | -0.0300 | 46.75 | -1.00 | -2.09 | 5124 | 24156 |
| IMPACT | -0.0300 | 9.75↓ | -0.25 | -2.50 | 4205 | 4155 |
| TFG | -0.0282 | 4.08↓ | -0.06 | -1.45 | 93677 | 38505 |
| CK | -0.0280 | 19.50↑ | -0.20 | -1.02 | 21989 | 42914 |
| SAK | -0.0255 | 5.15↓ | -0.15 | -2.83 | 8366 | 4344 |
| TIDLOR | -0.0230 | 18.40↑ | -0.10 | -0.54 | 83406 | 152810 |
| SUPER | -0.0219 | 0.28 | -0.01 | -3.45 | 29183 | 825 |
| TCAP | -0.0200 | 45.75 | -0.25 | -0.54 | 8511 | 39060 |
| PRM | -0.0200 | 8.25 | -0.10 | -1.20 | 81389 | 66919 |
| MALEE | -0.0200 | 11.10 | -0.50 | -4.31 | 49981 | 56020 |

| mai Impact Loss | Impact | Trade | Change | %Chg | Volume | Value |
|-----------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|
| PSG | -0.6254 | 0.56 | -0.01 | -1.75 | 94035 | 5269 |
| TURTLE | -0.4590 | 7.30 | -0.30 | -3.95 | 1 | 1 |
| MASTER | -0.0725 | 60.50↑ | -0.25 | -0.41 | 9109 | 55046 |
| MORE | -0.0691 | 0.05↓ | -0.01 | -16.67 | 10515 | 55 |
| TPS | -0.0480 | 3.42↓ | -0.12 | -3.39 | 37986 | 13216 |
| TITLE | -0.0450 | 3.94 | -0.06 | -1.50 | 711 | 280 |
| EFORL | -0.0385 | 0.15 | -0.01 | -6.25 | 207192 | 3112 |
| JPARK | -0.0380 | 8.05↑ | -0.10 | -1.23 | 28861 | 23123 |
| FSMART | -0.0360 | 5.25↑ | -0.05 | -0.94 | 4661 | 2442 |
| SELIC | -0.0354 | 3.08↓ | -0.06 | -1.91 | 2765 | 863 |
| CIG | -0.0348 | 0.05↓ | -0.01 | -16.67 | 40910 | 240 |
| TMC | -0.0308 | 1.21↓ | -0.07 | -5.47 | 5697 | 689 |
| AF | -0.0308 | 0.56 | -0.02 | -3.45 | 184 | 10 |
| MUD | -0.0303 | 1.29 | -0.03 | -2.27 | 331 | 41 |
| PROEN | -0.0264 | 1.04↑ | -0.08 | -7.14 | 127865 | 13373 |
| HL | -0.0260 | 10.60↓ | -0.10 | -0.93 | 3955 | 4327 |
| WARRIX | -0.0232 | 4.88↓ | -0.04 | -0.81 | 4595 | 2248 |
| AS | -0.0232 | 3.02↑ | -0.02 | -0.66 | 6607 | 1971 |
| SFT | -0.0168 | 3.56↑ | -0.04 | -1.11 | 106 | 37 |
| PRI | -0.0155 | 9.65↓ | -0.05 | -0.52 | 4863 | 4741 |
| TAKUNI | -0.0154 | 0.83 | -0.02 | -2.35 | 7041 | 591 |
| SAAM | -0.0145 | 6.15↓ | -0.05 | -0.81 | 4872 | 2891 |
| SMD | -0.0132 | 4.68 | -0.06 | -1.27 | 799 | 373 |
| MTW | -0.0130 | 1.46↓ | -0.02 | -1.35 | 2299 | 340 |
| UMS | -0.0124 | 0.51 | -0.01 | -1.92 | 15 | 1 |
| CHEWA | -0.0123 | 0.39↓ | -0.01 | -2.50 | 14022 | 564 |
| KCC | -0.0120 | 2.56↑ | -0.02 | -0.78 | 309 | 79 |
| YGG | -0.0116 | 2.04↑ | -0.02 | -0.97 | 2273796 | 465368 |
| PDG | -0.0116 | 2.60 | -0.04 | -1.52 | 45 | 12 |
| VL | -0.0114 | 1.15 | -0.01 | -0.86 | 2471 | 284 |



แนวต้านสำคัญ 1300, 1310, 1330
แนวรับสำคัญ 1280, 1264

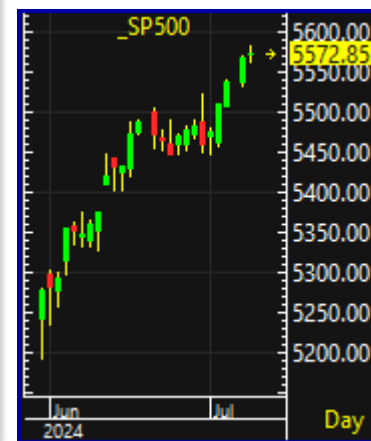
| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|--------|-----------|------------|-------|-----------|---------|--------|-----------|----------|----------|-------|
| SET | 1322.50 | +10.51 | +0.80 % | Vol | 1880 | Proj. | 1322.46 | 10.47 | 0.80 % | 16:45 | | |
| GAP: | B.Vol | Bid | SET Index | Ask | O.Vol | Avg. Open | 31.05 | %Buy | 55.24 | %Sell | 44.76 | |
| | | | | | | High | 1311.70 | %B-S | 10.48 | | | |
| | | | | | | Low | 1322.50 | Volume | 10045306D | Value | 31190644 | |
| | | | | | | Prev | 1311.99 | Vol5D | 10687841 | %Mcap | 100.00 | |
| | | | | | | %Swing | 0.87 | BVPS | N/A | P/BV | 1.23 | |
| | | | | | | DPS | N/A | P/E | N/A | Yield(%) | 17.20 | |
| | | | | | | %B_Vol | % | %O_Vol | % | Impact | +10.510 | |
| SET | 1322.50 | +10.51 | +0.80 % | 31190.64MB | Gain | 311 | Lose | 178 | Unch | 166 | P/E | 17.20 |

| Date | Country | Event | Period | Surv(M) | Prior |
|--------|---------|--------------------------------|-------------|---------|---------|
| 10-Jul | CH | PPI YoY | Jun | -0.7% | -1.4% |
| | CH | CPI YoY | Jun | 0.4% | 0.3% |
| 11-Jul | US | CPI MoM | Jun | 0.1% | - |
| | US | CPI Ex Food and Energy MoM | Jun | 0.2% | 0.2% |
| | US | CPI YoY | Jun | 3.1% | 3.3% |
| | US | CPI Ex Food and Energy YoY | Jun | 3.41% | 3.40% |
| | US | Initial Jobless Claims | Jul-06 | -- | 238k |
| 12-Jul | US | PPI Final Demand MoM | Jun | 0.1% | -0.2% |
| | US | PPI Ex Food and Energy MoM | Jun | 0.14% | 0.0% |
| | US | PPI Final Demand YoY | Jun | -- | 2.2% |
| | US | PPI Ex Food and Energy YoY | Jun | -- | 2.3% |
| | US | U. of Mich. Sentiment | Jul P | 66.4 | 68.2 |
| | CH | Exports YoY | Jun | 8.0% | 7.6% |
| | CH | Exports YoY CNY | Jun | -- | 11.2% |
| | CH | Trade Balance CNY | Jun | -- | 586.40b |
| 15-Jul | CH | GDP YoY | 2Q | 5.0% | 5.3% |
| | CH | Industrial Production YoY | Jun | 4.7% | 5.6% |
| | CH | Retail Sales YoY | Jun | 3.3% | 3.7% |
| | US | Empire Manufacturing | Jul | -- - | 6.00 |
| 16-Jul | US | Retail Sales Advance MoM | Jun | -- | 0.1% |
| 17-Jul | EC | CPI YoY | Jun F | -- | 2.6% |
| | US | Housing Starts MoM | Jun | -- - | 0.06 |
| | US | Building Permits MoM | Jun | -- | -3.8% |
| | US | Manufacturing (SIC) Production | Jun | -- | 0.90% |
| | 18-Jul | JN | Exports YoY | Jun | -- |
| | EC | ECB Policy Rate Meeting | Jul-18 | | |
| | US | Initial Jobless Claims | Jul-13 | -- | -- |
| | TH | Car Sales | Jun | -- | 49,871 |

คาดดัชนีฯ ยังมีแรงส่งต่อ นักลงทุนสลับเข้าหุ้น Domestic พสมหุ้นราคาลงมาลึก

9 Jul 24

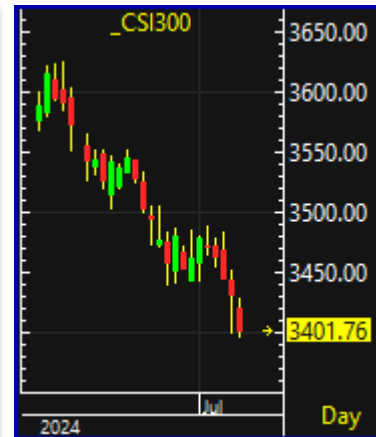
- ข่าวในเชิงลบต่อตลาด ททยอยลดลงไป ของไทย น่าจะเหลือเรื่องการวินิจฉัยคำร้อง นายกช+ก้าวไกล ซึ่งจะ ทำให้ตลาดหุ้นยังไปไหนไม่ได้ไกล (จนกว่าจะทราบผล) แต่หากวันใดที่ทราบผลของนายกช และผลให้อยู่ต่อ จะเป็นบวกต่อตลาดมากขึ้น สำหรับปัจจัยหนุนให้ตลาดหุ้นไทยฟื้นในช่วงนี้ น่าจะเป็นเรื่อง การลดดอกเบี้ยของ Fed ในอีกไม่นาน(ไม่เกิน พ.ย.) และ การใช้มาตรการคุมการซื้อขาย (ทำให้แรงขายลดลง)
- ตลาดหุ้นต่างประเทศ ยังรอดูตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ 4 ตัวที่จะรายงานปลายสัปดาห์นี้ ประกอบด้วย ตัวเลขเงินเฟ้อของจีน(10%) ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ(11) และตัวเลขเงินเฟ้อผู้ผลิตของสหรัฐฯ(12) และตัวเลขส่งออกจีน(12)
- คืนนี้ (9) ประธาน Fed จะมีการแถลงนโยบายการเงินต่อ Senate Banking Committee ซึ่งจะ ทำให้พอ คาดการณ์ผลประชุม FOMC ในวันที่ 31 ก.ค.ได้ แต่เราเชื่อว่า ประธาน Fed ยังไม่น่ามีมุมมองที่แตกต่าง จากสัปดาห์ก่อน คือ รอดูข้อมูล(เงินเฟ้อ+สงคราม) ก่อนตัดสินใจ โดยโอกาสในการลดดอกเบี้ยครั้งแรกของ Fed ปีนี้โดย CME FedWatch Tool จะเป็นเดือน พ.ย.



คาดดัชนีฯ ยังมีแรงส่งต่อ นักลงทุนสลับเข้าหุ้น Domestic พสมหุ้นราคาลงมาลึก

9 Jul 24

- ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศเริ่มซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาขายคืน (ทำ Reverse Repo) ตลาดเชื่อไปทางไปสู่การจำกัดความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยให้แคบลง และกำหนดใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายระยะสั้นเพียงอัตราเดียว ดัชนีตลาดหุ้นจีน (CSI300) ปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดของปี (20 พ.ค.) มาแล้ว 8.1% จากความกังวลในเรื่องทิศทางเศรษฐกิจและอาจกลัวเรื่อง Trade War
- ราคาทองยังถูกกดดันจากการที่นักลงทุนหันไปซื้อสินทรัพย์เสี่ยง เช่นหุ้น หลังจากดัชนี S&P500 และ Nasdaq ตลาดหุ้นสหรัฐทำนิวไฮอย่างต่อเนื่อง
- นายกช เตรัมย์แดง วันลงทะเบียน "ดิจิทัลวอลเล็ต" 24 ก.ค. ก่อนเสนอเข้า ครม. เริ่มจ่ายเงิน Q4/67 ยืนยันกรอบวงเงินที่ใช้ในโครงการเดิม 5 แสนล้านบาท
- กรมสรรพสามิต เพื่อยู่ระหว่างของบกลาง 7 พันล้านบาท จ่ายอุดหนุนให้รถยนต์ EV 35,000 คัน ตามมาตรการ EV 3.0 ของรัฐบาล หลังจากได้จ่ายเงินอุดหนุนให้รถ EV รอบแรกไปแล้ว 40,000 คัน วงเงิน 7 พันล้านบาท ทั้งนี้ มาตรการ EV 3.0 นั้นจะใช้งบประมาณ 1.4 หมื่นล้านบาท
- Event สำคัญๆ วันนี้ : ประชุม ครม. และ ประธาน Fed แถลง ต่อคณะกรรมการการเงินของสภาฯ





CHAOSUA SINCE 1939

SET

บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดิสทรี จำกัด (มหาชน)
Chaosua Foods Industry Public Company Limited

กลุ่มอุตสาหกรรม: เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ: อาหารและเครื่องดื่ม

1st TRADING DAY CHAO

พิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 9 กรกฎาคม 2567



SET 1st TRADING DAY

หลักทรัพย์เตรียม IPO

ยื่นคำขอ เสนอขาย อุมัติคำขอ เสนอขาย เสนอขาย **ซื้อขาย** วันแรก

ซื้อขายวันแรก 9 ก.ค. 2567

ชื่อย่อหลักทรัพย์
CHAO
บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดิสทรี จำกัด (มหาชน)
CHAOSUA FOODS INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
www.chaosua.com

กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม

ที่ปรึกษาทางการเงิน
หลักทรัพย์กสิกรไทย KASIKORN SECURITIES

ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
หลักทรัพย์กสิกรไทย KASIKORN SECURITIES

ข้อมูลเพิ่มเติม

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย 88 ล้านหุ้น
ราคาที่เสนอขาย 11.80 บาท
มูลค่าที่เสนอขาย 1,034.67 ล้านบาท
มูลค่าระดมทุนจากหุ้นใหม่ 553.94 ล้านบาท
มูลค่าหลักทรัพย์ ณ IPO 3,540 ล้านบาท

ผลิตและจัดจำหน่ายนมแบบกึ่งยวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ ภายใต้แบรนด์ "เจ้าสัว" และแบรนด์ "โฮลซิม" แบบผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
(1) นมแบบกึ่งยว เช่น ข้าวตัง หมูแ่ง
(2) ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานและพร้อมปรุง เช่น หมูหยอง และ กุนเชียง

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์อย่างละเอียดได้จากหนังสือชี้ชวน (Filing) ของบริษัท

CHINA CPI YOY

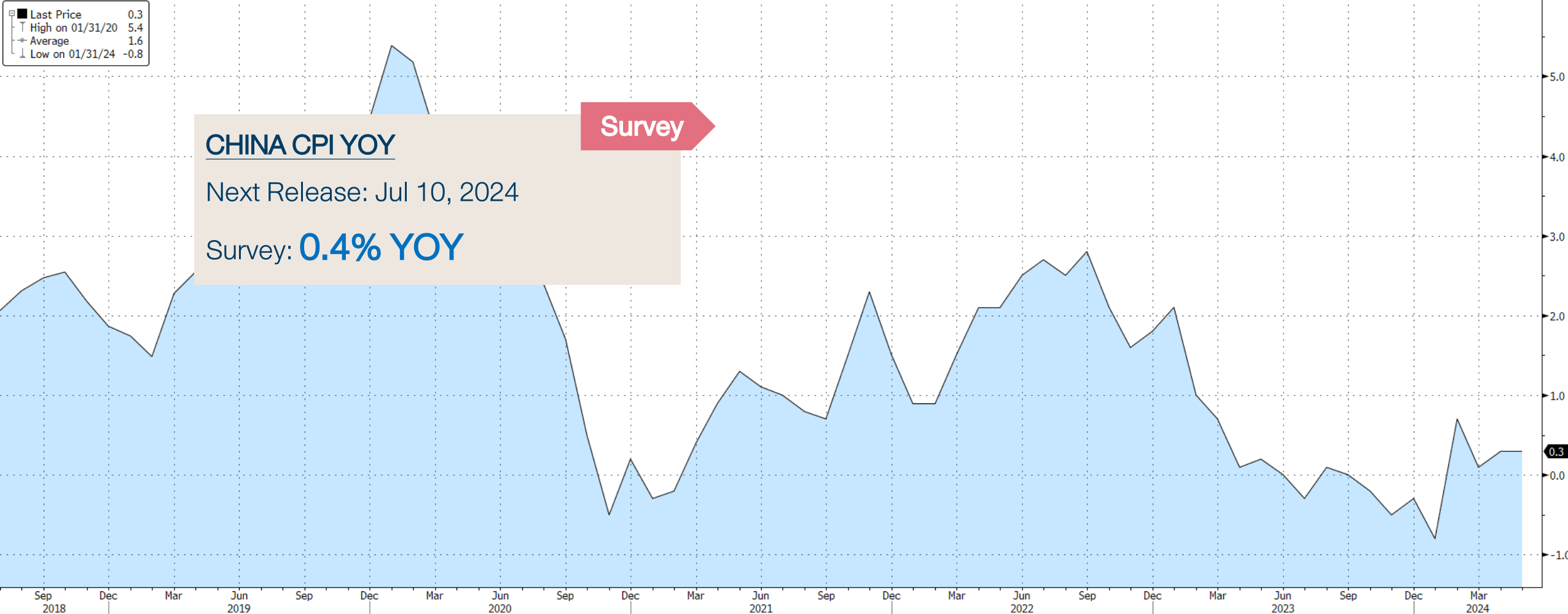
CNCPIYOY 0.3% For May Next Release 10 Jul 08:30 Survey 0.4%
China CPI YoY National Bureau of Statistics ...

CNCPIYOY Index 94 Suggested Charts 96 Actions 97 Edit Line Chart

07/05/2018 - 05/31/2024 Last Px Local CCY Mov Avgs Key Events

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

+ Related Data Add Data Edit Chart



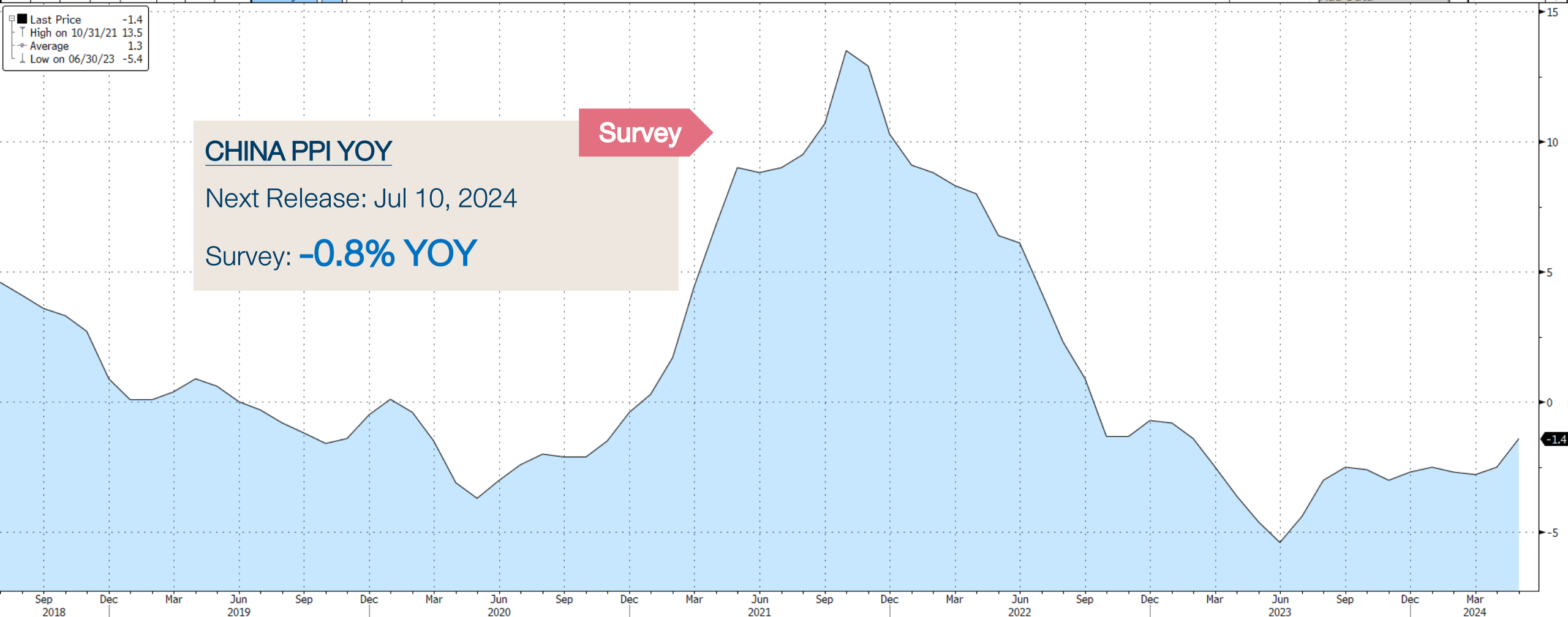
CHINA PPI YOY

CHEFTYOY -1.4% For May Next Release 10 Jul 08:30 Survey -0.8%
China PPI YoY National Bureau of Statistics

CHEFTYOY Index 94 Suggested Charts 96 Actions 97 Edit Line Chart

07/05/2018 - 05/31/2024 Last Px Local CCY Mov Avgs Key Events

1D 3D 1M 6M YTD 1Y 5Y Max Monthly Table + Related Data Add Data Edit Chart



CHINA PPI YOY
Next Release: Jul 10, 2024
Survey: **-0.8% YOY**

Survey

US CPI YOY

CPI YOY 3.3% For May Next Release 11 Jul 19:30 **Survey 3.1%**

US CPI Urban Consumers YoY NSA Bureau of Labor Statistics

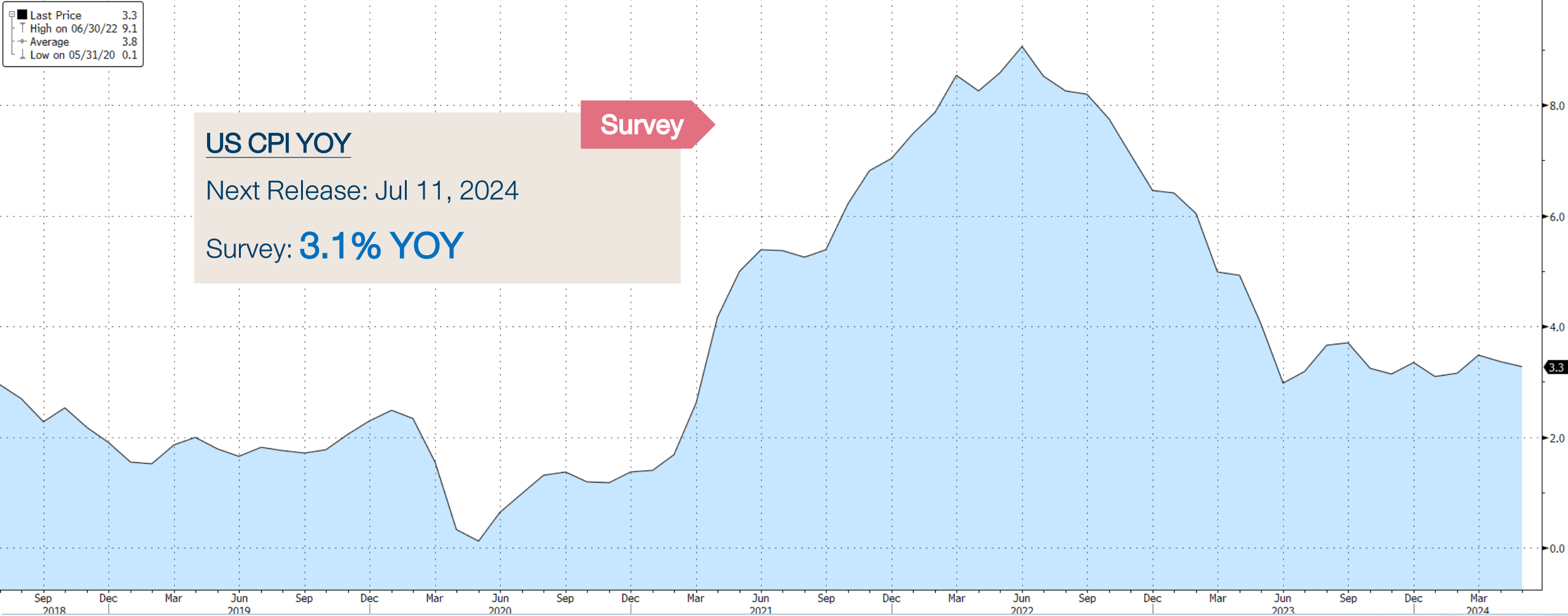
CPI YOY Index 94 Suggested Charts 96 Actions 97 Edit

Line Chart

07/05/2018 - 05/31/2024 Last Px Local CCY Mov Avgs Key Events

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

+ Related Dat Add Data Edit Chart



US PPI YOY

FDIUFDYO 2.2% For May Next Release 12 Jul 19:30 **Survey 2.3%**

US PPI Final Demand YoY NSA Bureau of Labor Statistics

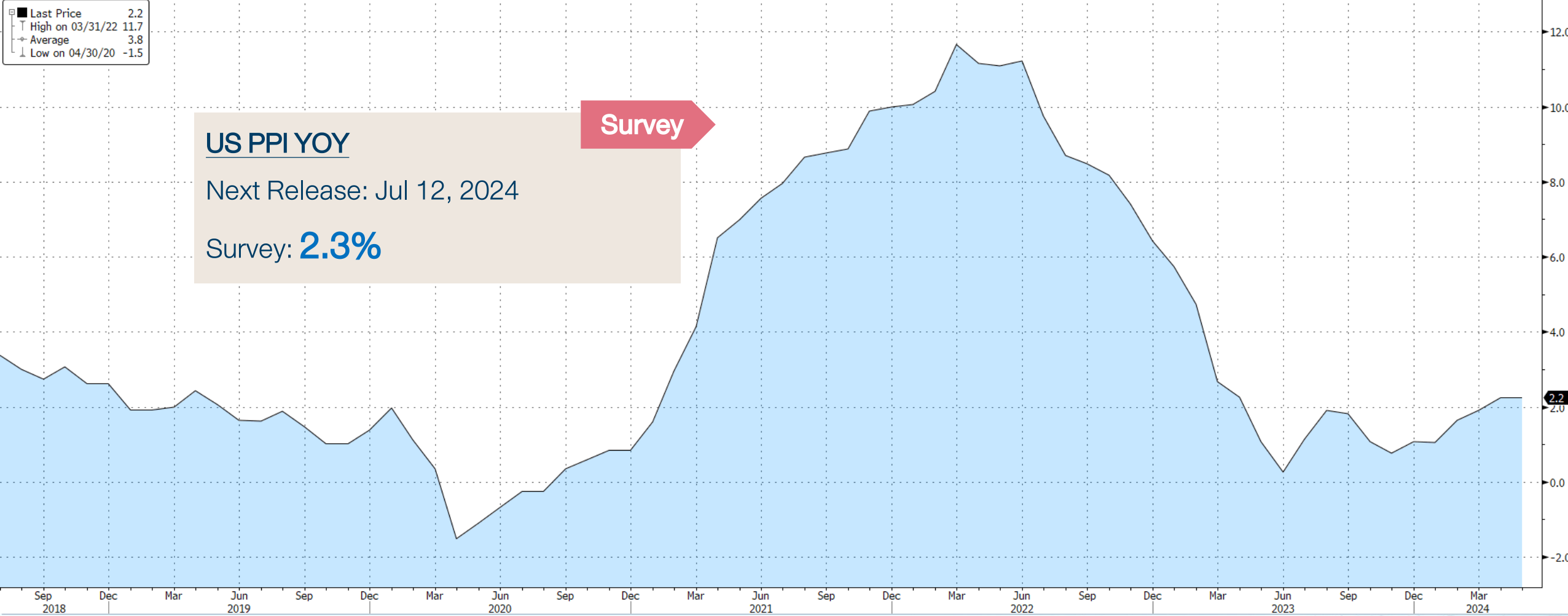
FDIUFDYO Index 94 Suggested Charts 96 Actions 97 Edit

Line Chart

07/08/2018 - 05/31/2024 Last Px Local CCY Mov Avgs Key Events

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

+ Related Dat Add Data Edit Chart



US PPI YOY

Next Release: Jul 12, 2024

Survey: **2.3%**

Survey

CHINA EXPORT YOY

CNIFREXPY 7.6% For May Next Release 12 Jul **Survey 8.0%**
China Export Trade USD YoY Customs General Administration..

CNIFREXPY Index 94 Suggested Charts 96 Actions 97 Edit Line Chart

07/05/2018 - 05/31/2024 Last Px Local CCY Mov Avgs Key Events

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

+ Related Dat Add Data Edit Chart

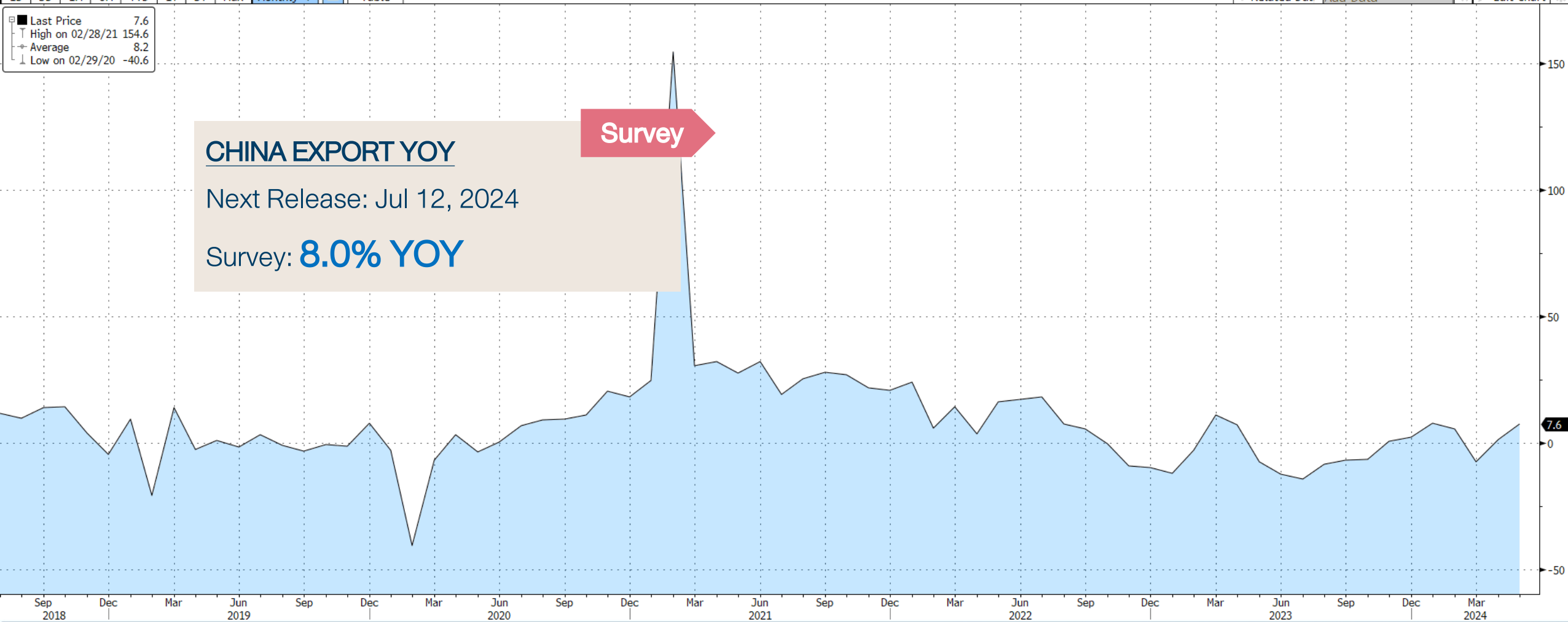
| | |
|--------------------|-------|
| ■ Last Price | 7.6 |
| ↑ High on 02/28/21 | 154.6 |
| → Average | 8.2 |
| ↓ Low on 02/29/20 | -40.6 |

CHINA EXPORT YOY

Next Release: Jul 12, 2024

Survey: **8.0% YOY**

Survey



ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน

ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก

ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต

| หลักทรัพย์ | 2 Jul 24 | 3 Jul 24 | 4 Jul 24 | 5 Jul 24 | 8 Jul 24 | แนวโน้ม |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| AOT-R | 117,054,159 | 117,416,859 | 117,274,659 | 116,595,559 | 113,241,659 | |
| DELTA-R | 80,408,607 | 80,800,207 | 81,237,707 | 82,131,907 | 78,808,407 | |
| PTTEP-R | 32,618,600 | 32,931,500 | 33,199,300 | 33,298,000 | 31,208,800 | |
| KBANK-R | 13,414,400 | 13,462,500 | 13,462,500 | 13,477,900 | 13,314,200 | |
| BTS-R | 166,883,897 | 167,594,397 | 167,064,397 | 155,804,997 | 148,463,197 | |
| SCC-R | 8,021,550 | 7,992,050 | 8,002,050 | 7,916,250 | 7,423,350 | |
| ADVANC-R | 4,738,100 | 4,747,300 | 4,783,000 | 4,803,800 | 4,682,000 | |
| LH-R | 113,042,932 | 113,282,632 | 113,280,932 | 113,280,532 | 113,350,832 | |
| PTT-R | 98,915,700 | 97,995,500 | 97,986,300 | 97,477,800 | 96,188,800 | |
| AWC-R | 537,911,820 | 534,734,520 | 536,467,120 | 534,014,820 | 525,201,347 | |
| AOT | 8,033,200 | 8,079,700 | 7,075,500 | 6,944,600 | 6,373,300 | |
| CPALL-R | 62,085,353 | 61,753,553 | 61,894,753 | 62,081,853 | 61,666,353 | |
| CRC-R | 53,697,067 | 53,918,067 | 56,876,867 | 56,392,267 | 55,864,267 | |
| EA-R | 80,779,831 | 80,697,431 | 79,311,731 | 77,128,631 | 72,336,631 | |
| GULF-R | 42,630,710 | 42,612,210 | 43,113,010 | 43,334,010 | 42,638,800 | |
| MINT-R | 61,642,632 | 61,588,432 | 61,794,932 | 61,764,832 | 60,463,932 | |
| PTTGC-R | 41,571,500 | 41,573,200 | 41,404,800 | 41,073,300 | 40,731,300 | |
| MTC-R | 24,037,023 | 24,278,023 | 24,216,323 | 24,278,023 | 24,214,023 | |
| BH-R | 3,940,100 | 4,007,500 | 3,997,200 | 4,003,400 | 3,991,900 | |
| CPF-R | 31,872,800 | 32,286,700 | 32,293,100 | 33,131,500 | 32,311,200 | |

Source: SET

หน่วย: หุ้น

As of 09-Jul-24

| CME FEDWATCH TOOL - CONDITIONAL MEETING PROBABILITIES | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| MEETING DATE | 325-350 | 350-375 | 375-400 | 400-425 | 425-450 | 450-475 | 475-500 | 500-525 | 525-550 |
| 7/31/2024 | | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.7% | 95.3% |
| 9/18/2024 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.5% | 72.7% | 23.8% |
| 11/7/2024 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 33.1% | 51.8% | 13.6% |
| 12/18/2024 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 25.4% | 47.3% | 22.9% | 3.3% |
| 1/29/2025 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 17.3% | 39.9% | 31.1% | 9.9% | 1.1% |
| 3/19/2025 | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 12.4% | 33.2% | 33.7% | 16.1% | 3.7% | 0.3% |
| 4/30/2025 | 0.0% | 0.3% | 6.3% | 22.5% | 33.4% | 25.2% | 10.1% | 2.1% | 0.2% |
| 6/18/2025 | 0.2% | 4.2% | 16.8% | 29.6% | 28.1% | 15.4% | 4.9% | 0.8% | 0.1% |
| 7/30/2025 | 1.7% | 9.0% | 21.7% | 29.0% | 23.2% | 11.4% | 3.3% | 0.5% | 0.0% |

โอกาสที่ Fed จะลดดอกเบี้ย

ก.ย. 76%

พ.ย. 86%

ธ.ค. 96%

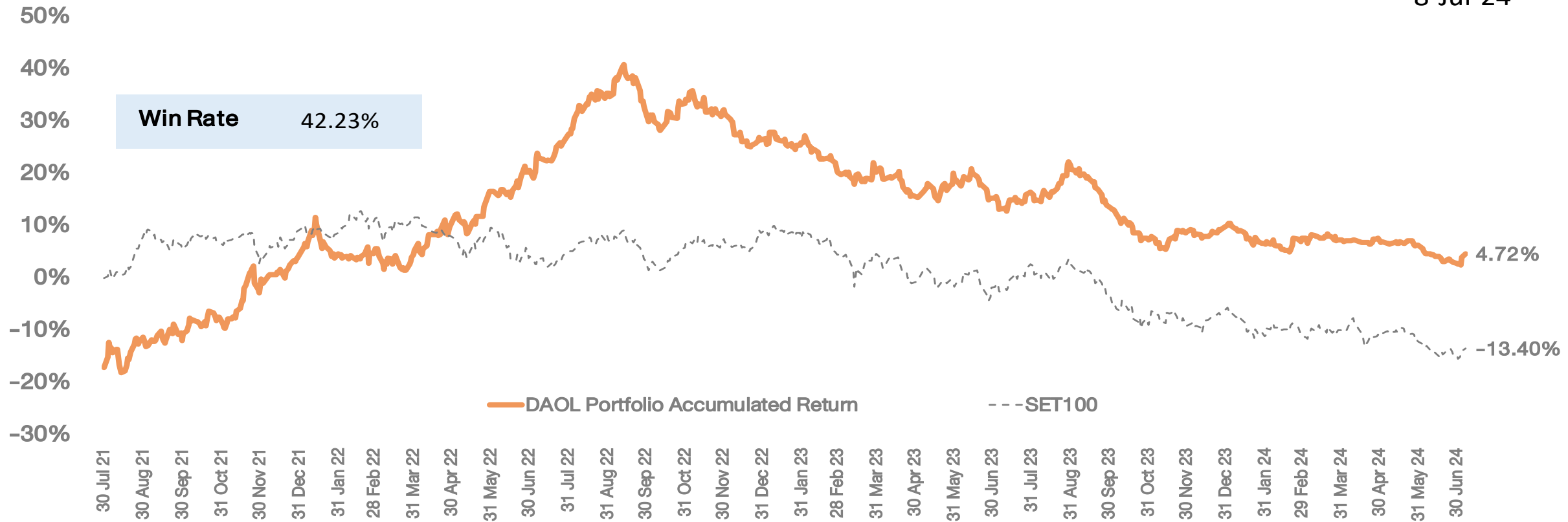
กลยุทธ์ลงทุนโดย DAOL



DAOL Portfolio Accumulated Return

8-Jul-24

DAOL Portfolio Accumulated Return



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

Portfolio Performance

| 8/7/2024 0:00 | | Market Price | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------------|-------|-------|------------|--------|------------------|-----------|--------------|
| DAOL Portfolio | SECTOR | %Hold | Cost | Vol | Cost Value | CLOSE | Market Value | Gain/Loss | %Gain/Loss |
| CPALL | COMM | 10% | 55.50 | 1,800 | 99,900 | 56.50 | 101,700.00 | 1,800.00 | 1.80% |
| COM7 | COMM | 10% | 19.00 | 5,400 | 102,600 | 21.00 | 113,400.00 | 10,800.00 | 10.53% |
| NEO | PERSON | 10% | 57.75 | 1,700 | 98,175 | 58.25 | 99,025.00 | 850.00 | 0.87% |
| AOT | TRANS | 10% | 56.75 | 1,800 | 102,150 | 57.25 | 103,050.00 | 900.00 | 0.88% |
| SET | | | | | | 1322.5 | | | |
| Total | | 40% | | | 402,825 | | 417,175 | 14,350 | |
| CASH | | 60% | | | | | 630,014 | | |
| Total Portfolio | | | | | | | 1,047,189 | | 4.72% |



กลยุทธ์

- ดัชนีฯ ยืนเหนือ 1315 จุด ได้โอกาสกลับไป 1330 จุด ก็มีโอกาสสูง ... กลยุทธ์ ถือเงินสดน้อยลง (พอร์ตเรา 50%) หรือเล่นตาม 4 Theme หลักของเรา



พอร์ตหุ้น DAOL

- พอร์ตหุ้นวันนี้ คงเดิมไว้ทั้งหมด
- หุ้นในพอร์ต AOT(10%), NEO*(10%), CPALL(10%), COM7(10%)



Theme ลงทุน

- theme หลัก ของเรา ให้เลือก 1 ตัว จาก 4 theme ต่อไปนี้ Data Center (GULF, ROCTEC*, ADVANC) , ส่งออกเนื้อสัตว์(CPF, GFPT), เก่งมาตรการเศรษฐกิจรัฐบาล(CENTEL, AAV, BJC*, CRC, LH*) และ theme เล่นหุ้นแบบก่ตามฝรั่ง (BBL, KBANK)
 - หุ้นที่เป็น high dividend ยังแนะนำต่อเนื่อง มี 2 ตัว คือ PTT, SCB
- ←-----→
- หุ้น ที่คาดว่าจะได้อานิสงค์จาก “Digital Wallet” หากถูกจำกัดไม่ให้ซื้อสินค้าบางอย่าง จะดีต่อหุ้นในตลาด ที่ขายสินค้าอุปโภค-บริโภค (NEO*, CRC, CPALL, CPAXT) และวัสดุก่อสร้าง (GLOBAL, DOHOME)
 - ถ้าดัชนีฯ จะไป 1330 จุด จริงๆ เราคิดหุ้นที่ถูก Force Sell หรือหุ้นที่ราคา ลงมา มาก ๆ ที่มีโอกาสขึ้นตามดัชนีฯ ไว้ 3 ตัว คือ IVL, BBIK, OR

ใช้จ่ายได้ Q4/67 แต่ยังไม่ระบุวันแน่ชัด

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

• ไทม์ไลน์ล่าสุดของโครงการดิจิทัลวอลเล็ต

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

หุ้นเด่น

สินค้าอุปโภค-บริโภค

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

วัสดุก่อสร้าง

- **GLOBAL, DOHOME**

ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน เดือนมิถุนายน 2567

18,243
บาท

58.34%
หมวดสินค้า
ที่ไม่ใช่อาหารและ
เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์



41.66%
หมวดอาหาร
และเครื่องดื่ม
ที่ไม่มีแอลกอฮอล์

บาท/เดือน สัดส่วน

4,268 23.39%

ค่าโดยสารสาธารณะ
ค่าชื้อยานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ

4,003 21.94%

ค่าเช่าบ้าน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าไฟฟ้า
ค่าก๊าซหุงต้ม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

986 5.40%

ค่าแพทย์ ค่ายา
และค่าบริการส่วนบุคคล

768 4.21%

ค่าหนังสือ ค่าสินค้าทาง
ค่าสำเรียน และการกุศลต่าง ๆ

374 2.05%

ค่าเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม
และรองเท้า

245 1.34%

ค่าบุหรื ค่าเหล้า ค่าเบียร์

บาท/เดือน สัดส่วน

1,652 9.06%

อาหารบริโภคในบ้าน Delivery

1,642 9.00%

เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ำ

1,262 6.92%

อาหารบริโภคนอกบ้าน
(ข้าราชการ อาหารตามสั่ง KFC Pizza)

1,081 5.93%

ผักและผลไม้

703 3.85%

ข้าว แป้งและ
ผลิตภัณฑ์จากแป้ง

430 2.36%

เครื่องปรุงอาหาร

419 2.30%

ไข่และผลิตภัณฑ์นม

410 2.25%

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

GLOBAL, DOHOME

CRC

NEO*, CPALL, CPAXT



NEO

เป้าเชิงกลยุทธ์ 65 บาท

แนวต้าน : **59.00** และ **65.00** บาท

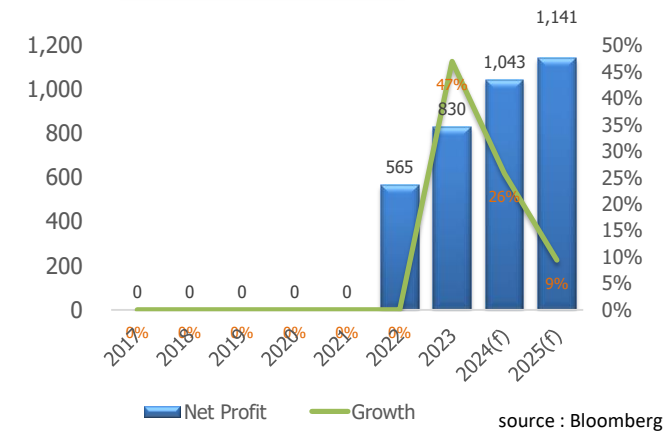
แนวรับ : **56.50** และ **54.00** บาท

Stop loss

51.50 บาท



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





NEO

เป้าเชิงกลยุทธ์ 65 บาท

แนวต้าน : **59.00** และ **65.00** บาทแนวรับ : **56.50** และ **54.00** บาท

Stop loss

51.50 บาท

หน่วย : ล้านบาท

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

ถ้าดัชนีฯ จะไป 1330 จุด จริงๆ เราคิดหุ้นที่ถูก Force Sell หรือหุ้นที่ราคาลงมามาก ๆ ที่มี
โอกาสขึ้นตามดัชนีฯ ไว้ 3 ตัว คือ IVL, BBIK, OR



เล่นหุ้นตาม Theme ของทีม กลยุทธ์ ช่วงนี้

#1 Data Center : GULF, ROCTEC*, ADVANC

#2 ส่งออกเนื้อสัตว์ : CPF*, GFPT*

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

#4 ฝรั่งเชียร์แบงก์ : BBL, KBANK, SCB

เชียร์หุ้น BANK

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

ITD เล็งขายสินทรัพย์ ITD Cementation India ตลาดหุ้น “อินเดีย”

โดยปัจจุบันกระบวนการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการในเบื้องต้น

**AOT ยันทวงคืนพื้นที่ Duty Free ว่าง้า-วากอก
ไม่กระทบเป้ารายได้ ชี้รายได้ค่าเช่าหายไปประมาณ
50 ล้านบาทต่อเดือน แต่ระยะยาวจะช่วยเพิ่มพื้นที่
ผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น 1 ล้านคน**

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

“คาดว่ามีแรงซื้อหุ้นกลับหลังแถลงแผนงานระยะยาว”

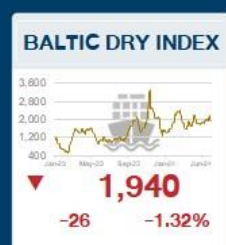
- มั่นใจรายได้พื้นที่กลับมาเท่าปี 62 หลังจำนวนผู้โดยสารและจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
- รายได้ที่ลดลงจากการทวงคืนพื้นที่จะถูกชดเชยจาก PSC ที่คิดอัตรา 730 บาท/คน
- วางงบลงทุน 132,500 ล้านบาท พัฒนาค่าอาคารผู้โดยสารฝั่ง EAST และ SOUTH
- เตรียมเปิดประมูลสัมปทานโครงการ Airport City คาดรายได้เพิ่มปีละ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

AROUND THE WORLD

BY FUNDAMENTAL RESEARCH

DAOL SEC

09 July 2024



SOFT COMMODITIES WEEK

BY FUNDAMENTAL RESEARCH

DAOL SEC

9 July 2024



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

DAOL SEC



NEO

เป้าเชิงกลยุทธ์ 65 บาท

แนวต้าน : **59.00** และ **65.00** บาท

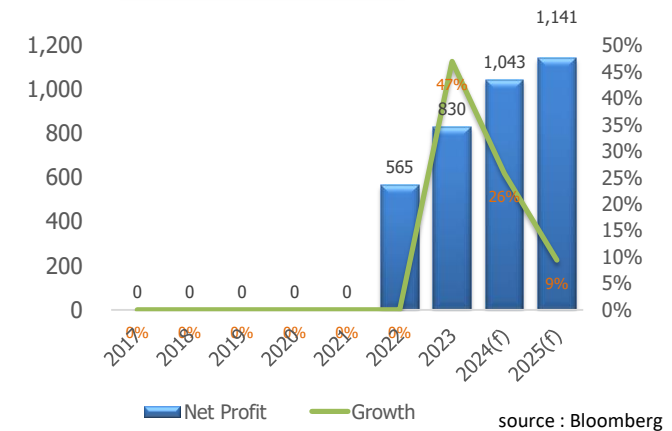
แนวรับ : **56.50** และ **54.00** บาท

Stop loss

51.50 บาท



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





NEO

เป้าเชิงกลยุทธ์ 65 บาท

แนวต้าน : **59.00** และ **65.00** บาท

แนวรับ : **56.50** และ **54.00** บาท

Stop loss

51.50 บาท



หน่วย : ล้านบาท

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



NEO

เป้าเชิงกลยุทธ์ 65 บาท

แนวต้าน : **59.00** และ **65.00** บาท

แนวรับ : **56.50** และ **54.00** บาท

Stop loss

51.50 บาท





TECHNICAL VIEW

9 July 2024 # 128

DAOL SEC

SET : ความผันผวนยังอยู่ในเชิงบวก การฟื้นที่ยังมีโอกาสไปต่อ

แนวรับ 1308-1315 จุด

แนวต้าน 1326-1330

SET50 Index Futures

S50U24

CBG

ASIAN

แนวรับ 68.00-69.00

แนวรับ 10.20-10.40

แนวต้าน 70.75-72.00

แนวต้าน 10.80-11.20

Cut Loss < 67.50

Cut Loss < 10.00

แนวโน้ม: ยังมีความผันผวนในเชิงบวก

กลยุทธ์

ไม่มีสถานะ: Trading 808-814

หรือเน้นเปิด long ช่วงย่อ

สถานะ: Long : ปิด หากหลุด 804

สถานะ: Short : ถือ หากหลุด 804

แนวรับ 808, 804, 800

แนวต้าน 814, 818, 822

Analyst: Phannapa Kemasurat (Reg. no. 060110)

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

News Comment

(0) BBL (ซื้อ/เป้า 175.00 บาท) ออกหุ้นกู้ 750 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ ตามแผน

Company Update

(+) CPAXT (ซื้อ/เป้า 36.00 บาท) คาดกำไร 2Q24E โต YoY หดตัว QoQ จากการฟื้นตัวต่อเนื่องของ Lotus's
(0) AOT (ซื้อ/ปรับเป้าลงเป็น 73.00 บาท) กำไร 3QFY24E ยังโตดี YoY, ยกเลิกคิวตีพรีงาเข้ากระทบไม่มาก

Results Announcement

12 Jul: TISCO

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

Key Event

11 Jul: US CPI (June) announcement

“ ดิจิทัลวอลเล็ต อาจห้ามซื้อมือถือและอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อหุ้นตัวไหนดี ”

ประเด็นวิเคราะห์วันนี้

- SET แนวต้านถัดไปอยู่ตรงไหนและต้องทำอย่างไรต่อ?
- ดิจิทัลวอลเล็ต ถ้าห้ามซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ดีต่อหุ้นตัวไหน
- หุ้นที่ถูก Force sell และราคาลงมาแรงๆ ที่น่าซื้อ

แกะงู โตรนาสที่ 2 ของธนาคาร

Preview of Preview : หุ้นตัวไหนดีงวดนี้ (2Q)

DAOL SEC

ประเมินกำไร 2Q-2024

07-Jul-24

source : Bloomberg

รวบรวมโดย DAOL Strategy

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

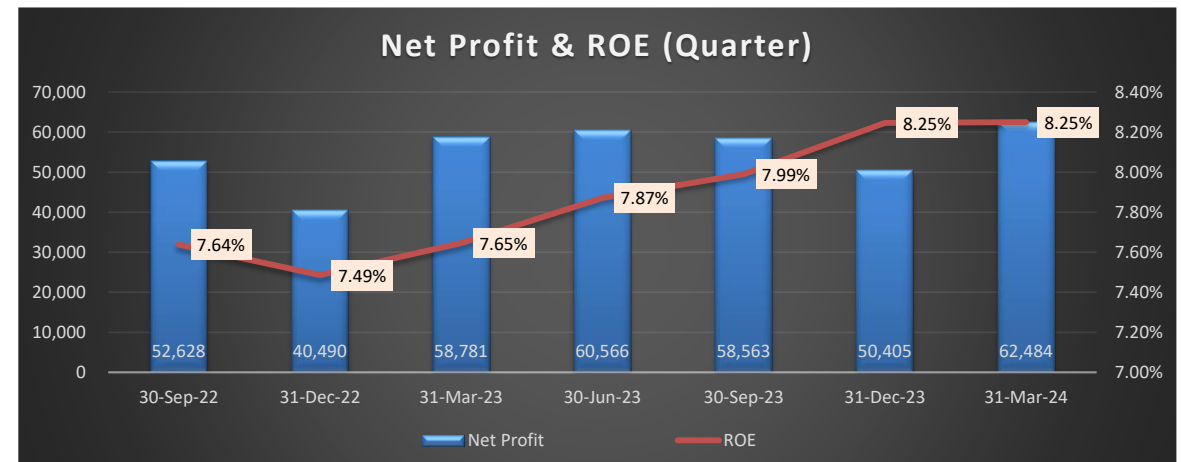
2Q-24(f)

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

ภาวะธนาคาร ที่จะรายงานเดือนนี้

1-Jul-24

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



ภาวะธนาคาร ที่จะรายงานเดือนนี้

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

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

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

ภาวะธนาคาร ที่จะรายงานเดือนนี้ ณ 5 ก.ค.67

6-Jul-24

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

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

Source : Bloomberg

1-Jul-24

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

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

Source : Bloomberg

37 โครงการ

มูลค่าเงินลงทุน **98,539** ล้านบาท

ที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ

บริษัทไทยที่มีแผนจะทำ Data Center

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

GULF



บริษัทอื่นที่รับวางระบบ Data Center ในประเทศไทย

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

บริษัทที่ลงทุนแล้ว

Data Center

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

Cloud Service

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

บริษัทที่กำลังจะลงทุน

- **Google**

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

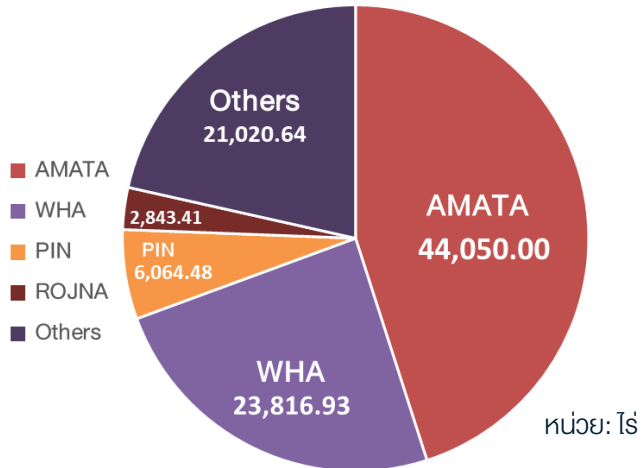
<https://www.thairath.plus/money/investment/stocks/2796519>

บริษัทที่มีแผนจะลงทุน

- **Microsoft**

**ผู้ให้บริการระดับโลก ได้ประกาศแผนลงทุน Data Center ในประเทศไทยแล้ว โดยอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดร่วมกับบีโอไอ และทีมงานของนายกรัฐมนตรี

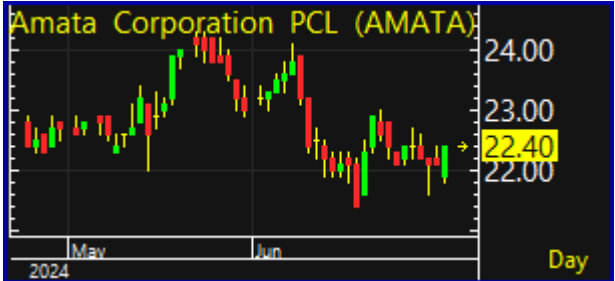
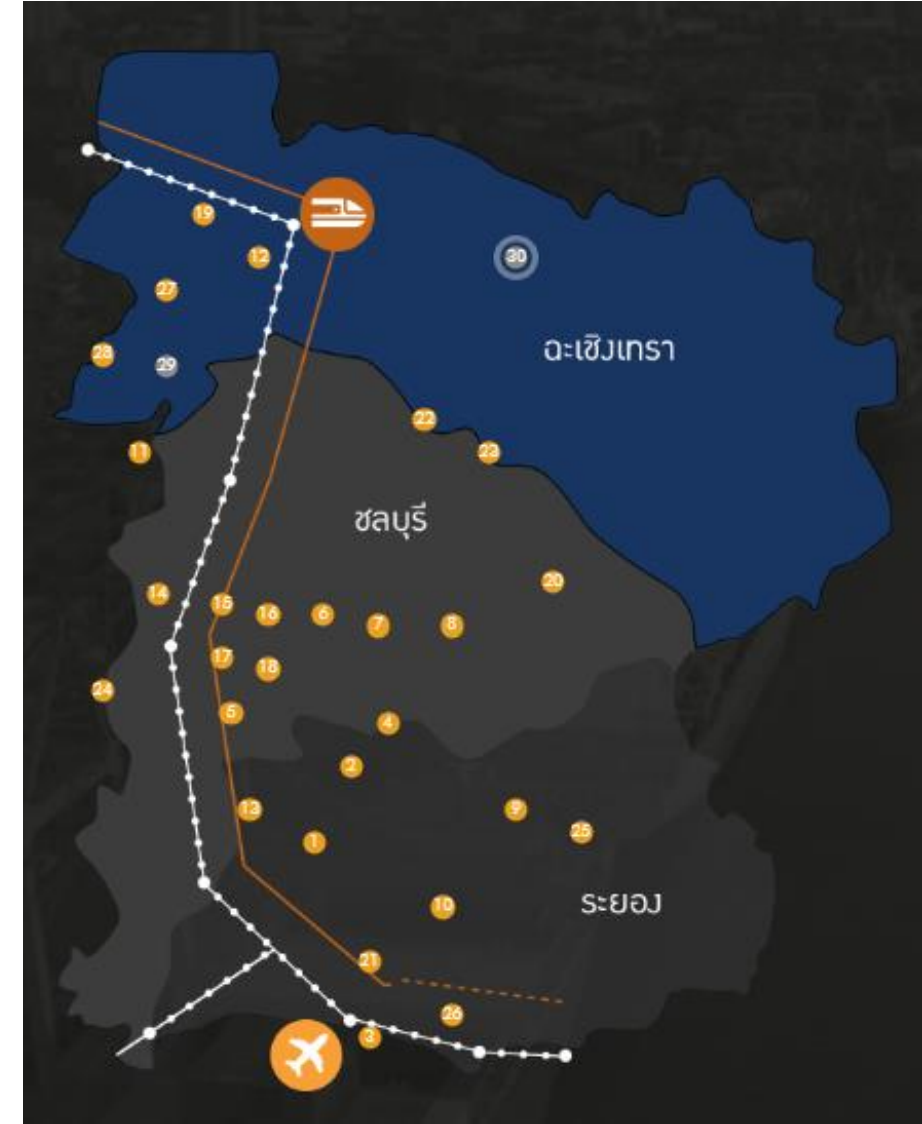
พื้นที่ตามสัญญา บิคมฯ ในพื้นที่ EEC



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



มูลค่าการ**ออกบัตร** ใน EEC Q1/67



นิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่

REIT

นิคมฯ ภายใต้ กนอ.

นิคมฯ เอกชน ร่วมกับ กนอ.

ใกล้เสร็จสิ้น

- นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์ค (Smart Park)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

- โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

โครงการใหม่

- โครงการนิคมอุตสาหกรรม Circular

อยู่ระหว่างดำเนินการ

- โครงการนิคมอุตสาหกรรมอะเซิงเทรา บลูเทค ซีดี
- โครงการเอพิทซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท

โครงการใหม่

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

AMATAR
KTBSTMR
FTREIT
WHART

หุ้นนิคมฯ


WHA
AMATA
PIN
ROJNA


China Monthly Gold Reserves & IMF & Thailand

unit : China+Thailand (Million Troy Ounce) ; World (Tons)



Gold reserves (Tonnes): Q1 2024 Snapshot

XLS 

| Country | Region | Economic grouping | FX Reserves | Total Reserves | Gold Reserves Tonnes | Gold Reserves Millions |
|--------------------|----------------------------|---------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| China | East Asia | Upper middle income | 3,308,705.00 | 3,469,776.82 | #6 ของโลก  | 161,071 |
| Japan | East Asia | High income | 1,230,377.14 | 1,290,604.98 | 845.97 | 60,227 |
| Switzerland | Western Europe | High income | 794,931.41 | 864,426.87 | 1,040.00 | 69,495 |
| India | South Asia | Lower middle income | 593,423.00 | 651,950.34 | 822.09 | 58,527 |
| Taiwan, China | East Asia | High income | 570,595.00 | 598,819.67 | 422.38 | 28,224 |
| Saudi Arabia | Middle East & North Africa | High income | 436,526.61 | 458,114.83 | 323.07 | 21,588 |
| Hong Kong SAR | East Asia | High income | 425,415.00 | 425,554.25 | 2.08 | 139 |
| Russian Federation | Central and Eastern Europe | Upper middle income | 424,146.08 | 590,222.33 | 2,332.74 | 166,076 |
| South Korea | East Asia | High income | 414,004.46 | 420,983.76 | 104.45 | 6,979 |
| Singapore | South East Asia | High income | 361,616.40 | 378,461.14 | 236.60 | 16,844 |

<https://www.gold.org/goldhub/data/gold-reserves-by-country>



รายชื่อหุ้นที่ไม่ได้อยู่ใน SET100 ที่สามารถ Short ได้

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ตได้ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดหลักทรัพย์ที่สามารถขายชอร์ตได้ พ .ศ. 2553

มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2567

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

Effective from July 1, 2024 to December 31, 2024

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



Fund Flow

เม็ดเงินนักลงทุนต่างชาติ
ไหลเข้าตลาดหุ้นใดในฝั่งเอเชีย ...?

SET Index & MSCI World Index (12 เดือนย้อนหลัง)

Return : SET Index-MSCI World Index (YTD)

12 M



Flow ตลาด EM (ทุก assets class) ปรับตัวลดลง

Emerging Market Fund Flow accumulate YTD

■ YTD outflows from key EM Asian exchanges 149.711



Source: Bloomberg, National Stock Exchanges

EMCFPROX Index (Bloomberg Emerging Markets Capital Flow Proxy Index) EM fund flow Daily 05NOV2018-27JUL2024

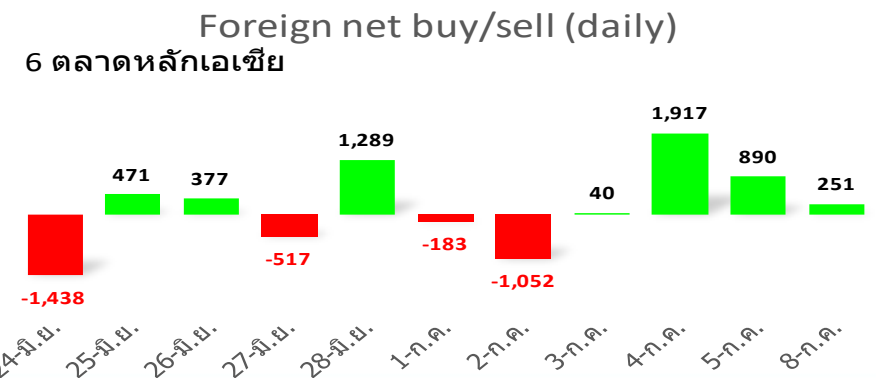
Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

09-Jul-2024 07:33:53

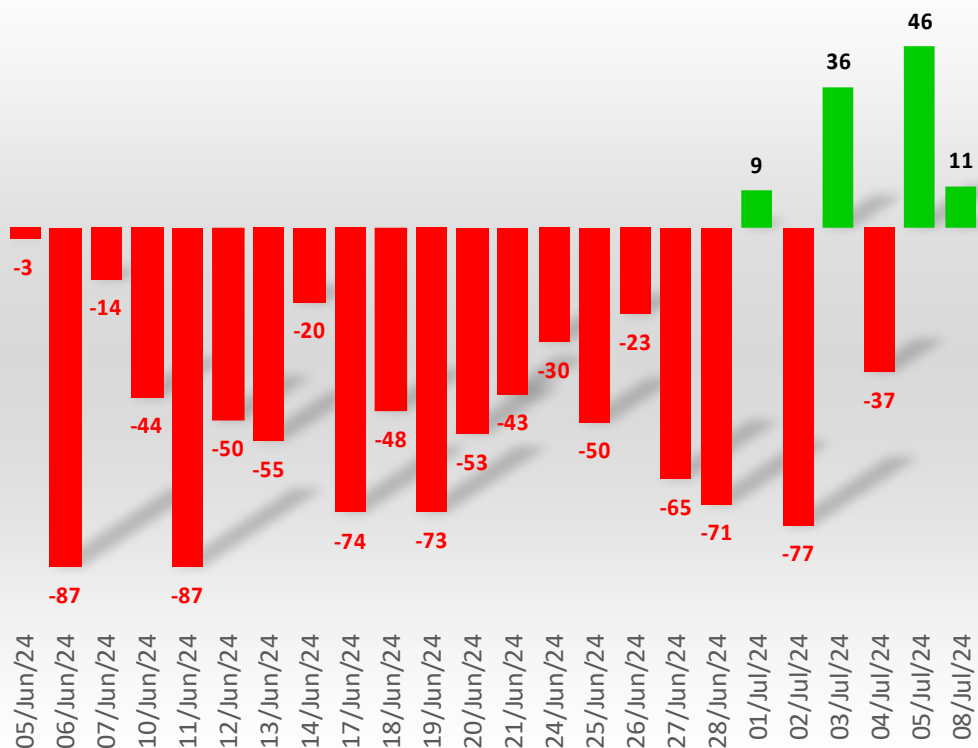
Flow ต่างชาติ ที่ไหลเข้า-ออก 6 ตลาดหลักเอเชีย

| Country | Date | Daily | WTD | MTD | QTD | YTD | 12M | YoY Lvl |
|------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|----------|---------|
| รวม 6 ตลาด | 09/Jul/24 | 251 | 1,018 | 2,757 | 2,757 | 21,985 | 28,851 | -10,553 |
| Equity | | | | | | | | |
| Asia (11) | | | | | | | | |
| China | 31MAR2024 | | | 4,960 | -3,356 | -3,356 | -119,040 | |
| India | 05JUL2024 | 380 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,496 | 10,422 | -14,088 |
| Indonesia | 08JUL2024 | -9 | -9 | 153 | 153 | -274 | -1,770 | -3,100 |
| Japan | 28JUN2024 | | 1,152 | -1,086 | 28,631 | 39,036 | 21,244 | -31,045 |
| Malaysia | 05JUL2024 | 2 | 84 | 84 | 84 | -89 | 381 | 1,699 |
| Philippines | 08JUL2024 | 3 | 3 | 7 | 7 | -521 | -905 | 13 |
| S. Korea | 08JUL2024 | 440 | 440 | 1,746 | 1,746 | 18,874 | 21,039 | 6,579 |
| Sri Lanka | 08JUL2024 | 1 | 1 | 8 | 8 | -22 | -15 | -107 |
| Taiwan | 08JUL2024 | -475 | -475 | -123 | -123 | 4,259 | 2,603 | 3,511 |
| Thailand | 08JUL2024 | 11 | 11 | -12 | -12 | -3,243 | -5,410 | -4,521 |
| Vietnam | 08JUL2024 | -89 | -89 | -173 | -173 | -1,849 | -2,538 | -3,467 |

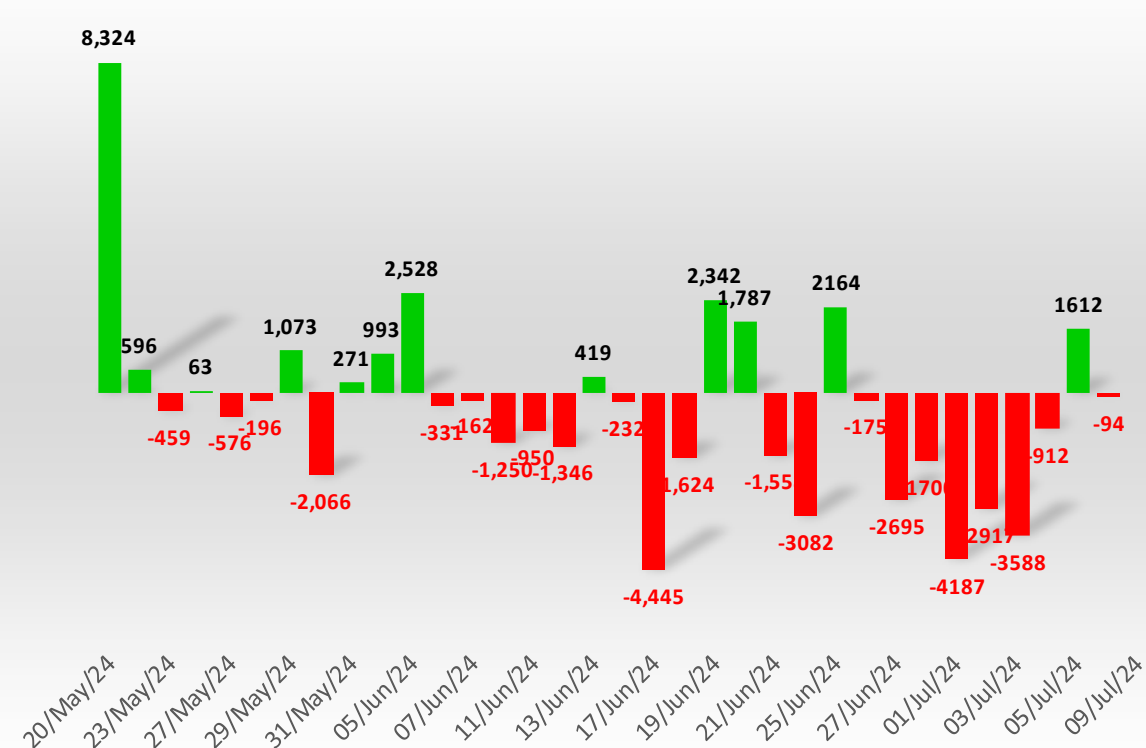
Remark : ตัวเลข Net position ของนักลงทุนต่างประเทศ ใน 6 ตลาดหุ้นเอเชีย ประกอบด้วย India-S.Korea-Taiwan-Vietnam-Philippines-Indonesia



Foreign Net Position (Thai Equity Market)



Foreign Net Position (Thai Bond Market)



หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

08-Jul-24 : (เปรียบเทียบกับก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

| | เพิ่ม/ลด | มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท) |
|---------------|----------|-----------------------------------------|
| KBANK | 0.05 % | 165 |
| TOP | 0.10% | 123 |
| ADVANC | 0.01% | 69 |
| GULF | 0.01% | 67 |
| MINT | 0.03% | 55 |
| PTTGC | 0.02% | 34 |
| KTB | 0.01% | 29 |
| CPF | 0.01% | 19 |
| BTS | 0.03% | 19 |
| PRM | 0.08 % | 17 |

หุ้นที่มี % การถือลดลง

| | เพิ่ม/ลด | มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท) |
|--------------|----------|-----------------------------------------|
| AOT | -0.10% | -783 |
| CPALL | -0.13% | -673 |
| PTTEP | -0.09% | -571 |
| SNNP | -1.98% | -249 |
| CCET | -0.35% | -158 |
| BH | -0.06% | -111 |
| BCP | -0.16% | -86 |
| TISCO | -0.10% | -75 |
| SCB | -0.02% | -66 |
| CRC | -0.03% | -65 |

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

WEEK

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

08-Jul-24 : (เปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

| | เพิ่ม/ลด | มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท) |
|--------|----------|-----------------------------------------|
| KBANK | 0.05% | 165 |
| TOP | 0.10% | 123 |
| ADVANC | 0.01% | 69 |
| GULF | 0.01% | 67 |
| MINT | 0.03% | 55 |
| PTTGC | 0.02% | 34 |
| KTB | 0.01% | 29 |
| CPF | 0.01% | 19 |
| BTS | 0.03% | 19 |
| PRM | 0.08% | 17 |

หุ้นที่มี % การถือลดลง

| | เพิ่ม/ลด | มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท) |
|-------|----------|-----------------------------------------|
| AOT | -0.10% | -783 |
| CPALL | -0.13% | -673 |
| PTTEP | -0.09% | -571 |
| SNNP | -1.98% | -249 |
| CCET | -0.35% | -158 |
| BH | -0.06% | -111 |
| BCP | -0.16% | -86 |
| TISCO | -0.10% | -75 |
| SCB | -0.02% | -66 |
| CRC | -0.03% | -65 |

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

MONTH to DATE

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

08-Jul-24 : (เปรียบเทียบกับวันสุดท้ายของเดือนก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

| | เพิ่ม/ลด | มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท) |
|-------|----------|-----------------------------------------|
| TOP | 0.25% | 307 |
| CPF | 0.08% | 167 |
| ICHI | 0.53% | 116 |
| MEGA | 0.30% | 100 |
| MALEE | 1.42% | 87 |
| BTS | 0.14% | 79 |
| MTC | 0.08% | 77 |
| BKIH | 0.21% | 61 |
| TU | 0.08% | 55 |
| NEO | 0.28% | 48 |

หุ้นที่มี % การถือลดลง

| | เพิ่ม/ลด | มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท) |
|-------|----------|-----------------------------------------|
| AOT | -0.27% | -2,173 |
| CPALL | -0.37% | -1,844 |
| EA | -3.32% | -1,645 |
| PTTEP | -0.16% | -945 |
| BH | -0.37% | -733 |
| PTT | -0.07% | -654 |
| BDMS | -0.15% | -640 |
| SCB | -0.16% | -585 |
| TISCO | -0.50% | -383 |
| BCP | -0.66% | -363 |

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

Net Change

18 Jan 21 - Present

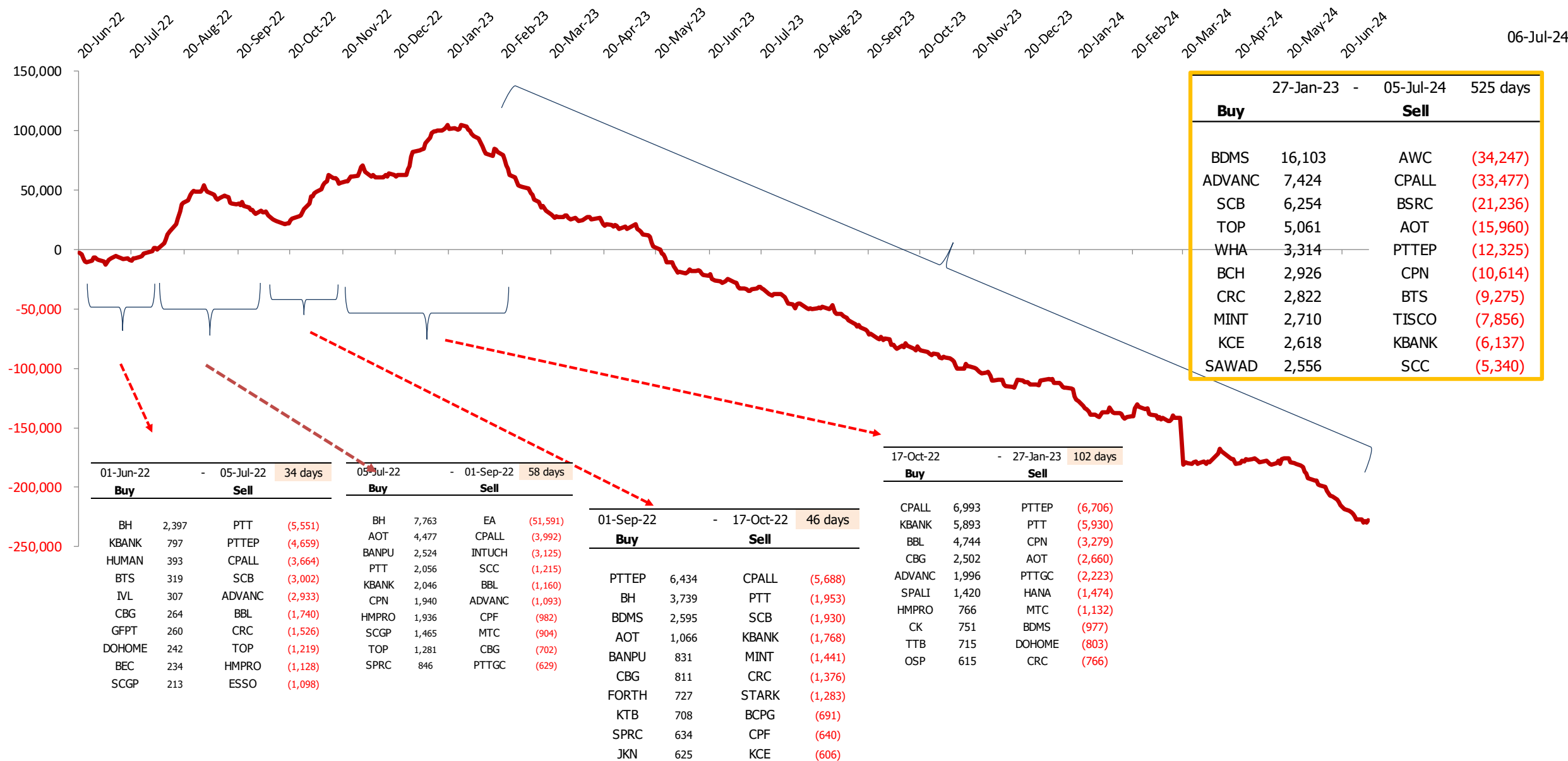
06-Jul-24

| Net Buy | | Net Sell | |
|---------|--------|----------|----------|
| BDMS | 32,503 | AWC | (35,576) |
| BH | 30,357 | AOT | (31,357) |
| PTTEP | 25,315 | CPALL | (27,129) |
| SCB | 15,159 | BSRC | (20,805) |
| ADVANC | 9,608 | PTT | (16,285) |
| KTC | 6,644 | INTUCH | (14,270) |
| TOP | 5,235 | CPN | (11,465) |
| BCP | 4,168 | TTB | (10,446) |
| CK | 3,676 | SCC | (10,108) |
| SCGP | 3,328 | BTS | (8,885) |

นักลงทุนต่างประเทศได้ทยอยเข้าซื้อหุ้นไทย มาตั้งแต่ต้นปี 2021 ด้านขายมือ เป็นมูลค่าที่นักลงทุนกลุ่มนี้ เข้าซื้อ หรือขาย ตั้งแต่เวลานั้น มาจนถึงปัจจุบัน

Foreign Net (Equity) - Accumulate

Unit : Million Baht



| | 27-Jan-23 | - | 05-Jul-24 | 525 days |
|------------|-----------|---|-------------|----------|
| Buy | | | Sell | |
| BDMS | 16,103 | | AWC | (34,247) |
| ADVANC | 7,424 | | CPALL | (33,477) |
| SCB | 6,254 | | BSRC | (21,236) |
| TOP | 5,061 | | AOT | (15,960) |
| WHA | 3,314 | | PTTEP | (12,325) |
| BCH | 2,926 | | CPN | (10,614) |
| CRC | 2,822 | | BTS | (9,275) |
| MINT | 2,710 | | TISCO | (7,856) |
| KCE | 2,618 | | KBANK | (6,137) |
| SAWAD | 2,556 | | SCC | (5,340) |

US Gov. Bond Yield 2, 10, 30 Year

Bond Yield change to uptrend since mid of 2016



SET Index & Yields on Thai 10-year notes



Source: Bloomberg

TBDC10Y Index (Thai Bond Dealing Centre 10 Year Index) Thai bond yield Daily 02DEC2022-09JUL2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

09-Jul-2024 07:32:58

ค่าเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่า (เงินบาทอ่อน)

DOLLAR INDEX & THAI BAHT



Commodity Index



สัญญาซื้อน้ำมันดิบ (Brent) สูงขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกัน

Brent & Net Position



Source: ICE, CFTC
CO1 Comdty (Generic 1st 'CO' Future) Brent net position Daily 05NOV2018-09JUL2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

09-Jul-2024 07:32:08

Brent Hydrocracker (HCU) Refinery Margin M1

(FBHCM1 Index) = Futures

■ Last Price 10.41 | High on 06/22/22 35.78 | Average 8.82 | Low on 05/29/20 -0.86



FBHCM1 Index (Brent HCU Margin M1) Brent Hydrocracker (HCU) Daily 05NOV2018-30JUL2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

09-Jul-2024 07:33:41

Coal Price - BANPU - ITMG

Coal price relate with Oil Price



Russia Stock Market & Gas Price





Dividend Stocks

หุ้นที่มีการจ่ายปันผลในอัตราที่สูง

ตารางหุ้นที่มี Dividend Yield สูง

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

| Stock | Last price | Last DPS | Est. DPS | 24(f) div yield | Frequency | 5 days avg volume |
|-------|------------|----------|----------|-----------------|-----------|-------------------|
| | | Bt/sh | Bt/sh | % | | |
| SAT | 12.60 | 1.22 | 1.38 | 10.97 | Semi-Anl | 21.15 |
| SIRI | 1.69 | 0.10 | 0.15 | 9.05 | Semi-Anl | 88.87 |
| ORI | 4.76 | 0.30 | 0.43 | 8.99 | Semi-Anl | 30.54 |
| SCB | 105.50 | 7.84 | 9.19 | 8.71 | Semi-Anl | 540.54 |
| MC | 10.90 | 0.50 | 0.89 | 8.14 | Semi-Anl | 18.91 |
| LH | 6.00 | 0.30 | 0.49 | 8.10 | Semi-Anl | 303.78 |
| QH | 1.86 | 0.10 | 0.15 | 8.06 | Semi-Anl | 27.87 |
| TISCO | 96.00 | 5.75 | 7.69 | 8.01 | Irreg | 292.47 |
| SC | 2.74 | 0.16 | 0.22 | 7.88 | Semi-Anl | 12.30 |
| SPALI | 17.60 | 0.75 | 1.35 | 7.68 | Semi-Anl | 65.95 |
| AH | 19.50 | 0.95 | 1.47 | 7.52 | Semi-Anl | 15.69 |
| TFFIF | 6.05 | 0.11 | 0.46 | 7.52 | Quarter | 16.93 |
| NER | 5.35 | 0.29 | 0.39 | 7.35 | Semi-Anl | 21.79 |
| PSH | 9.00 | 0.65 | 0.65 | 7.22 | Semi-Anl | 15.07 |
| TCAP | 46.00 | 2.00 | 3.27 | 7.11 | Semi-Anl | 49.65 |
| SPRC | 8.55 | | 0.61 | 7.08 | Semi-Anl | 77.50 |

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 | 3.58 | 0.36 | 0.37 | 10.34 | Annual | 4.9 |
| AP | 8.30 | 0.70 | 0.68 | 8.20 | Annual | 115.0 |
| ROJNA | 6.05 | 0.40 | 0.42 | 6.94 | Annual | 15.9 |
| BAM | 7.40 | 0.38 | 0.44 | 5.97 | Annual | 59.7 |
| TEAMG | 3.16 | | 0.18 | 5.70 | Annual | 2.8 |
| ASK | 13.60 | 1.16 | 0.76 | 5.57 | Annual | 4.8 |
| ILINK | 6.15 | 0.39 | 0.33 | 5.28 | Annual | 3.0 |
| KTB | 17.60 | 0.87 | 0.93 | 5.27 | Annual | 416.84 |
| TEGH | 3.50 | 0.10 | 0.18 | 5.00 | Annual | 6.87 |
| THANI | 2.26 | 0.02 | 0.11 | 4.87 | Annual | 13.55 |
| NETBAY | 17.60 | 0.90 | 0.83 | 4.72 | Annual | 5.15 |
| SIS | 27.50 | 1.05 | 1.24 | 4.51 | Annual | 26.38 |
| EKH | 6.90 | 0.29 | 0.29 | 4.16 | Annual | 10.92 |
| TLI | 7.70 | 0.16 | 0.32 | 4.13 | Annual | 65.97 |

High Dividend : Property Fund & REIT

06-Jul-24

| Stock | Last price | Last DPS | Est. DPS | div yield last | Frequency | 5-day avg volume | Type |
|----------|------------|----------|----------|----------------|-----------|------------------|--------------|
| | | | | year | | | |
| | | | | (%) | (times) | Bt mn | |
| MNIT2 | 5.05 | 0.07 | 0.35 | 17.13 | Quarter | 3.08 | Freehold |
| GVREIT | 5.10 | 0.19 | 0.78 | 15.46 | Quarter | 4.64 | Leasehold |
| ALLY | 4.38 | 0.13 | 0.00 | 14.25 | Quarter | 2.08 | #N/A |
| DIF | 7.75 | 0.22 | 0.96 | 11.77 | Quarter | 53.20 | Freehold |
| CPNREIT | 10.20 | 0.36 | 0.85 | 11.43 | Quarter | 14.90 | Leasehold |
| BOFFICE | 4.40 | 0.15 | 0.66 | 10.75 | Quarter | 1.50 | Leasehold |
| LHHOTEL | 10.90 | 0.30 | 1.33 | 10.46 | Quarter | 10.49 | Free&Leaseho |
| WHART | 7.80 | 0.19 | 0.77 | 9.92 | Quarter | 12.14 | Leasehold |
| WHAIR | 5.60 | 0.14 | 0.53 | 9.78 | Quarter | 1.14 | #N/A |
| INETREIT | 8.25 | 0.20 | 0.00 | 9.51 | Quarter | 2.05 | #N/A |
| AIMIRT | 10.30 | 0.29 | 0.89 | 9.20 | Quarter | 2.60 | Freehold |
| FTREIT | 8.30 | 0.19 | 0.75 | 9.01 | Quarter | 10.50 | Free&Leaseho |
| BAREIT | 8.95 | 0.18 | 0.58 | 8.40 | Quarter | 3.42 | #N/A |
| PROSPECT | 7.80 | 0.02 | 0.22 | 8.30 | Quarter | 2.26 | #N/A |
| LPF | 11.50 | 0.22 | 0.87 | 7.61 | Quarter | 10.25 | #N/A |
| EGATIF | 6.00 | 0.08 | 0.26 | 7.28 | Quarter | 1.46 | n.a. |

(update สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง)

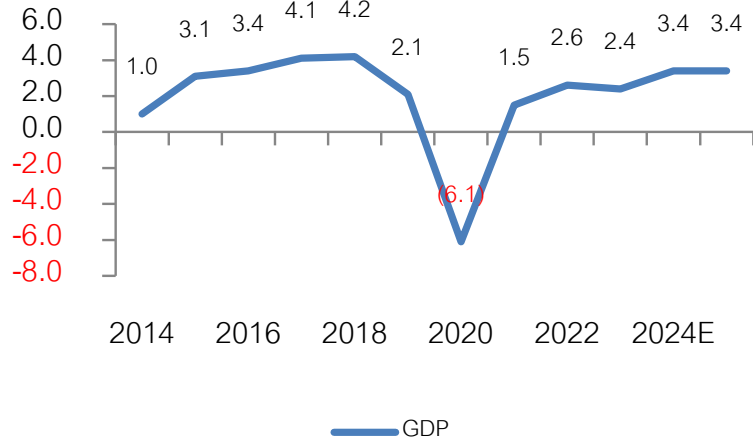
Market Indicators

| Date | Country | Event | Period | Surv(M) | Prior |
|--------|---------|--------------------------------|-------------|---------|---------|
| 10-Jul | CH | PPI YoY | Jun | -0.7% | -1.4% |
| | CH | CPI YoY | Jun | 0.4% | 0.3% |
| 11-Jul | US | CPI MoM | Jun | 0.1% | - |
| | US | CPI Ex Food and Energy MoM | Jun | 0.2% | 0.2% |
| | US | CPI YoY | Jun | 3.1% | 3.3% |
| | US | CPI Ex Food and Energy YoY | Jun | 3.41% | 3.40% |
| | US | Initial Jobless Claims | Jul-06 | -- | 238k |
| 12-Jul | US | PPI Final Demand MoM | Jun | 0.1% | -0.2% |
| | US | PPI Ex Food and Energy MoM | Jun | 0.14% | 0.0% |
| | US | PPI Final Demand YoY | Jun | -- | 2.2% |
| | US | PPI Ex Food and Energy YoY | Jun | -- | 2.3% |
| | US | U. of Mich. Sentiment | Jul P | 66.4 | 68.2 |
| | CH | Exports YoY | Jun | 8.0% | 7.6% |
| | CH | Exports YoY CNY | Jun | -- | 11.2% |
| | CH | Trade Balance CNY | Jun | -- | 586.40b |
| 15-Jul | CH | GDP YoY | 2Q | 5.0% | 5.3% |
| | CH | Industrial Production YoY | Jun | 4.7% | 5.6% |
| | CH | Retail Sales YoY | Jun | 3.3% | 3.7% |
| | US | Empire Manufacturing | Jul | -- - | 6.00 |
| 16-Jul | US | Retail Sales Advance MoM | Jun | -- | 0.1% |
| 17-Jul | EC | CPI YoY | Jun F | -- | 2.6% |
| | US | Housing Starts MoM | Jun | -- - | 0.06 |
| | US | Building Permits MoM | Jun | -- | -3.8% |
| | US | Manufacturing (SIC) Production | Jun | -- | 0.90% |
| | 18-Jul | JN | Exports YoY | Jun | -- |
| | EC | ECB Policy Rate Meeting | Jul-18 | | |
| | US | Initial Jobless Claims | Jul-13 | -- | -- |
| | TH | Car Sales | Jun | -- | 49,871 |

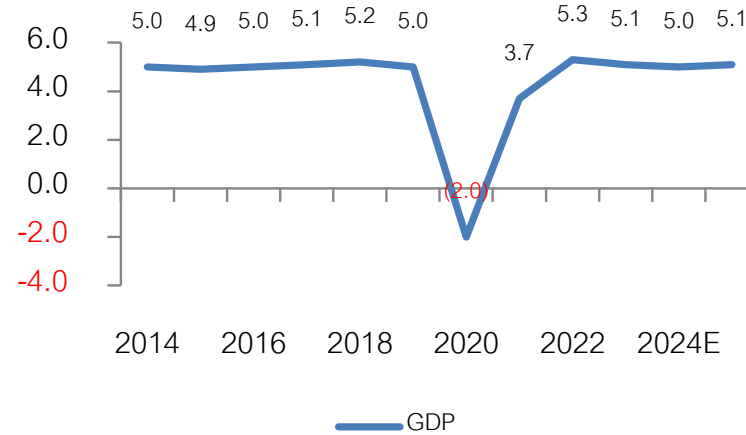
GDP ของประเทศใน Asean

Source : Bloomberg
(8 Feb 24)

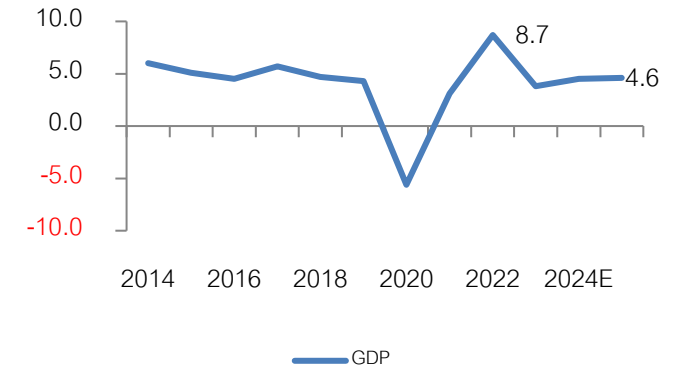
Thailand



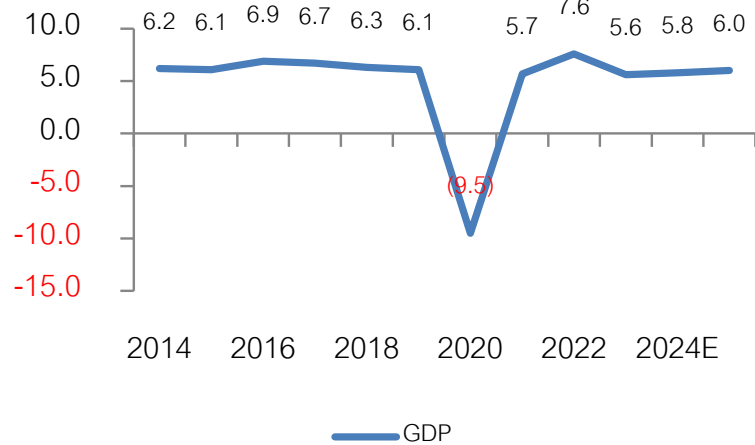
Indonesia



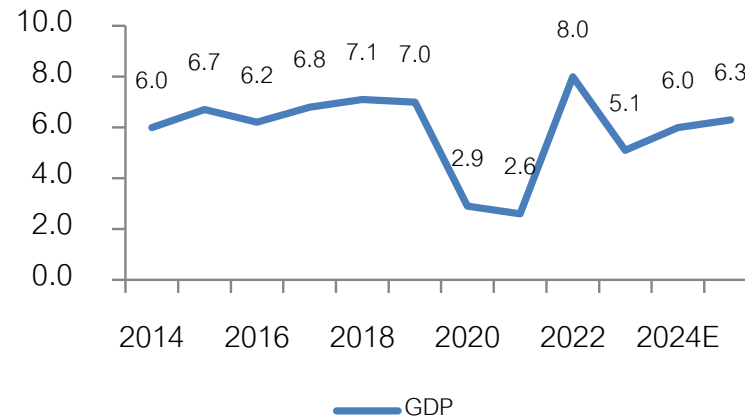
Malaysia



Philippine

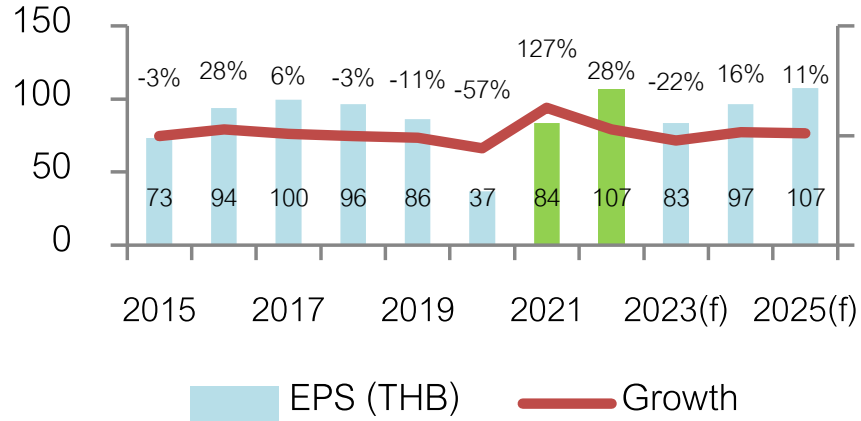


Vietnam

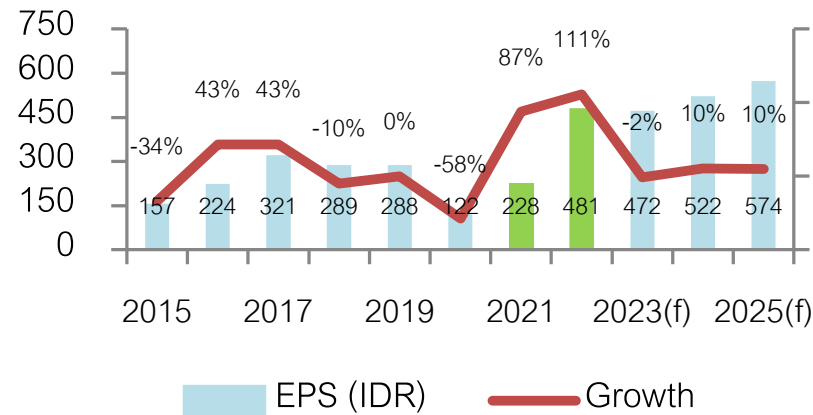


EPS (กำไรตลาด) ของประเทศใน Asean

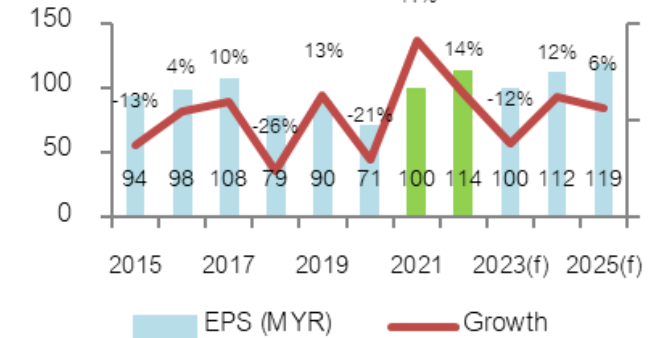
Thailand



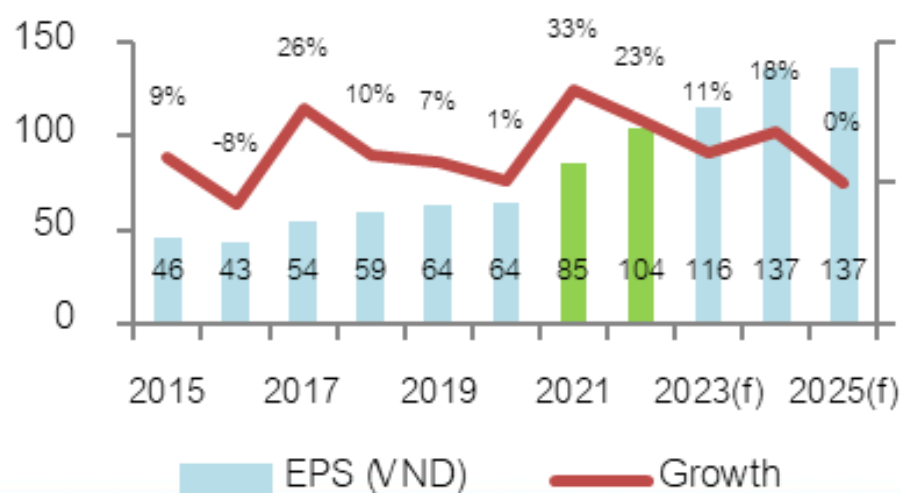
Indonesia



Malaysia



Vietnam



Philippine



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

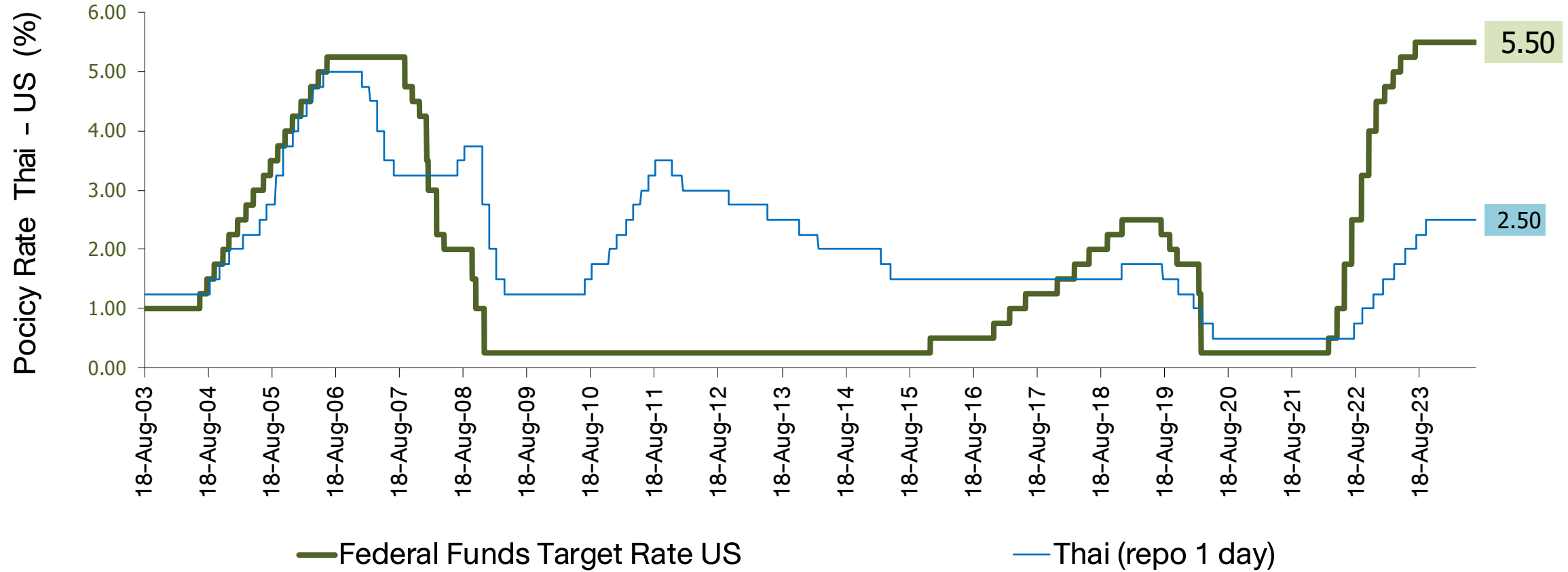
| INDONESIA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023E | 2024E | 2025E |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| GDP | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | (2.0) | 3.7 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 5.1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

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

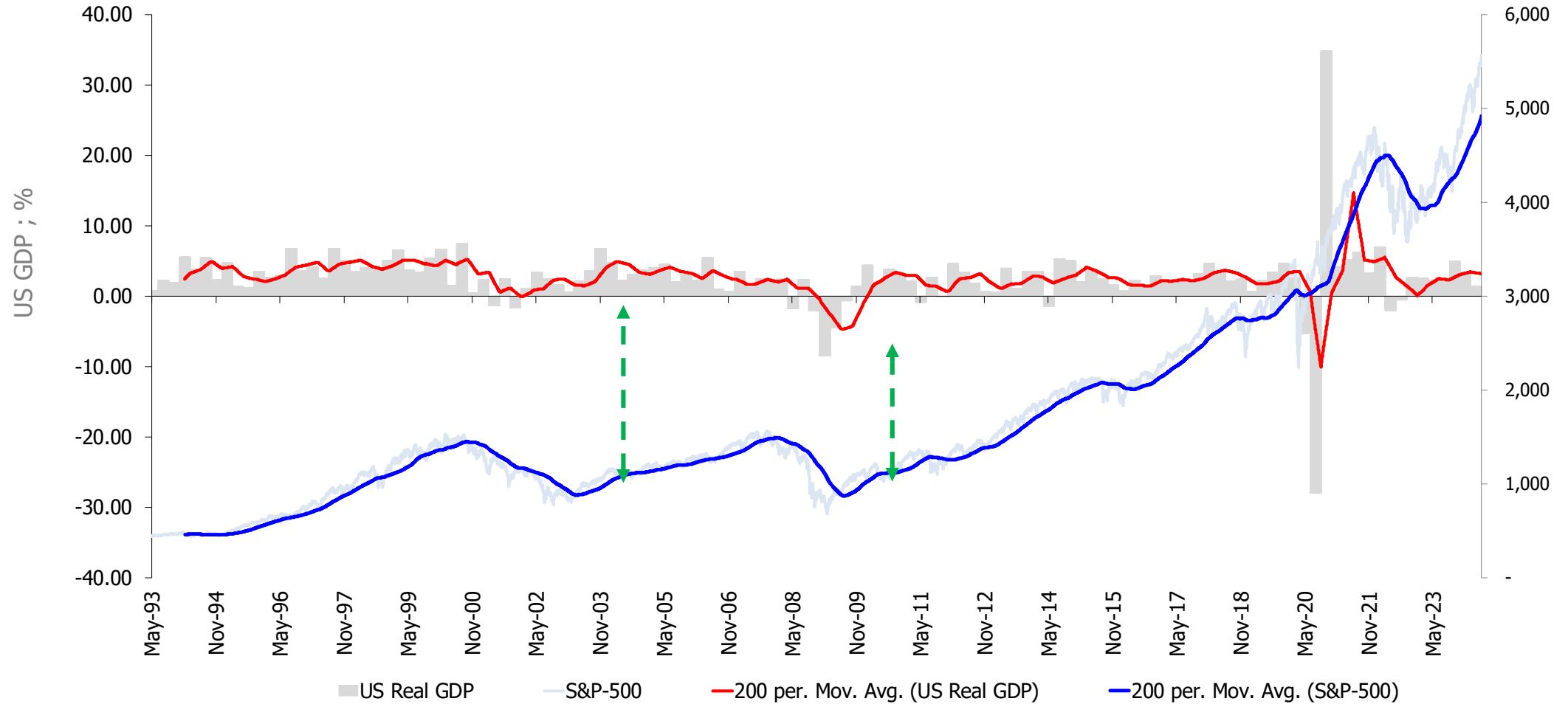
| VIETNAM | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023E | 2024E | 2025E |
|----------------------|------|-------|------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| GDP | 6.0 | 6.7 | 6.2 | 6.8 | 7.1 | 7.0 | 2.9 | 2.6 | 8.0 | 5.1 | 6.0 | 6.3 |
| Inflation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

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

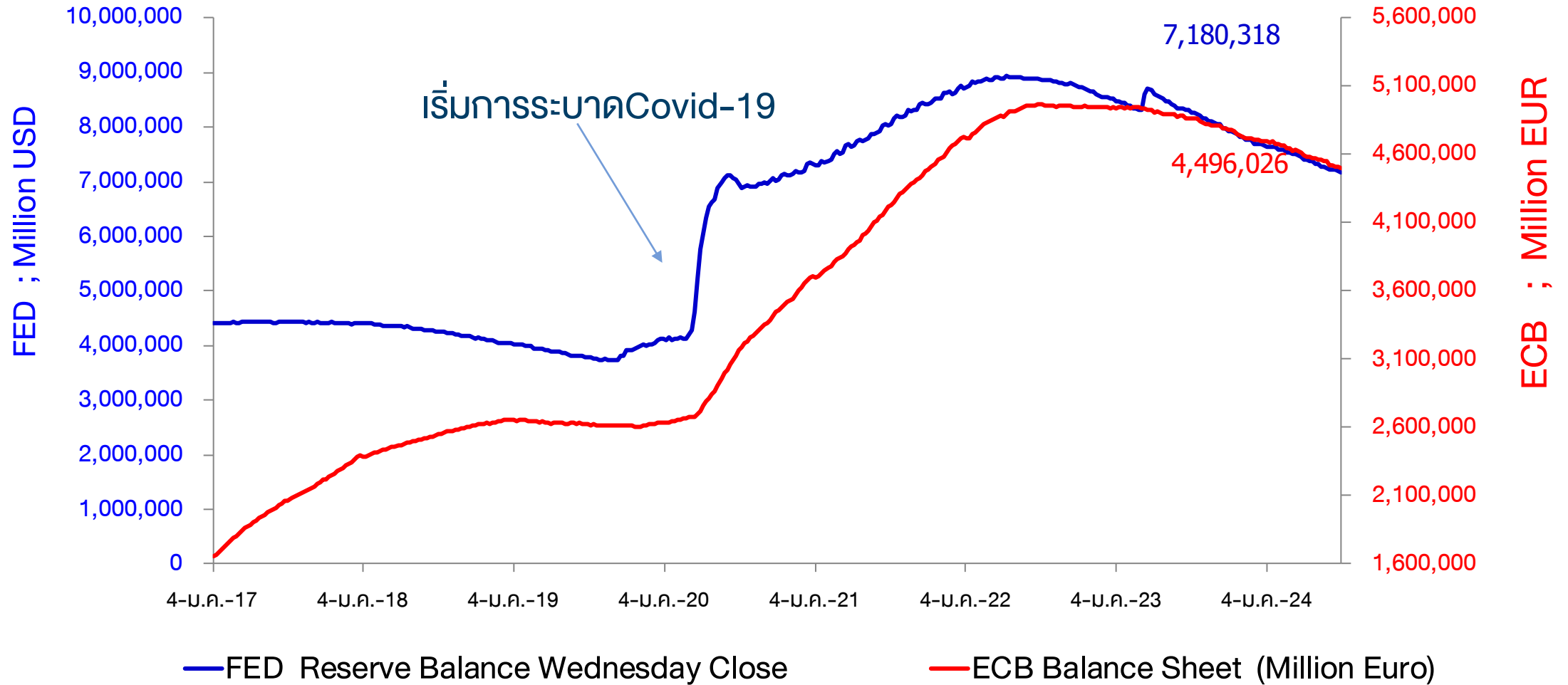
Federal Funds Rate & Thai Rate

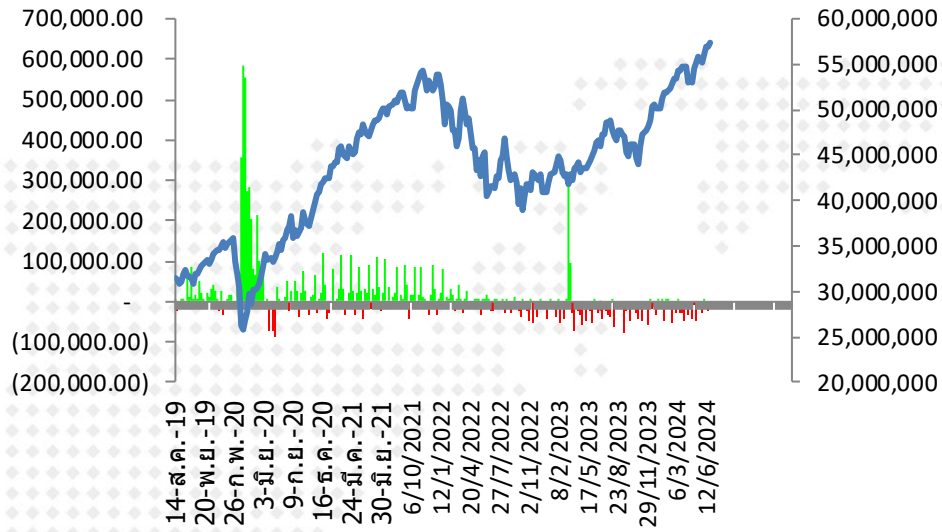


US Real GDP and S&P-500



Fed & ECB : Assets Purchase (QE Program)



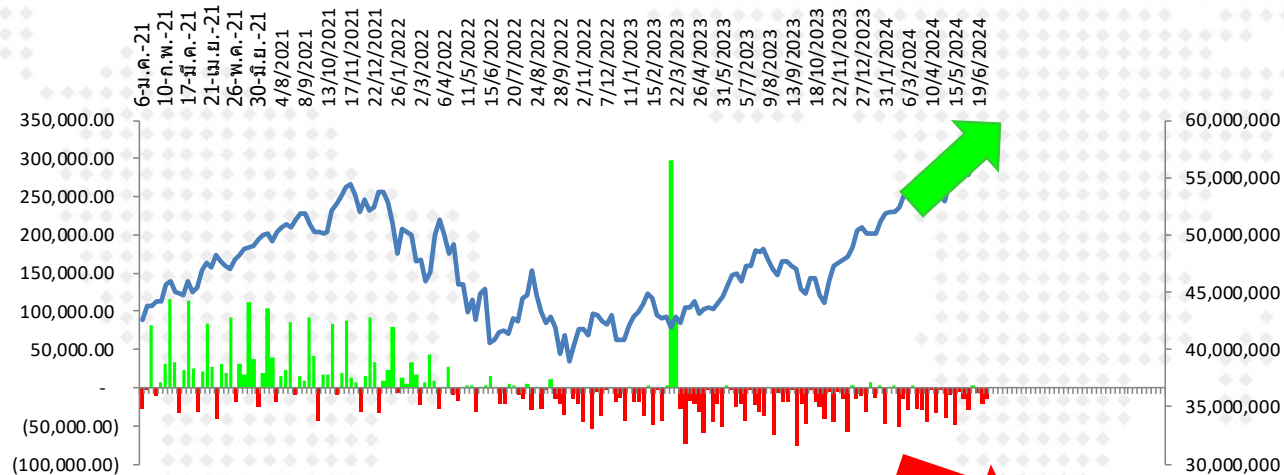


ตัวเลขการซื้อขายพันธบัตร
Fed (QE) รายสัปดาห์

| | | |
|-------------|-----------|-------------|
| (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 |

FED Reserve Balance Wednesday Close

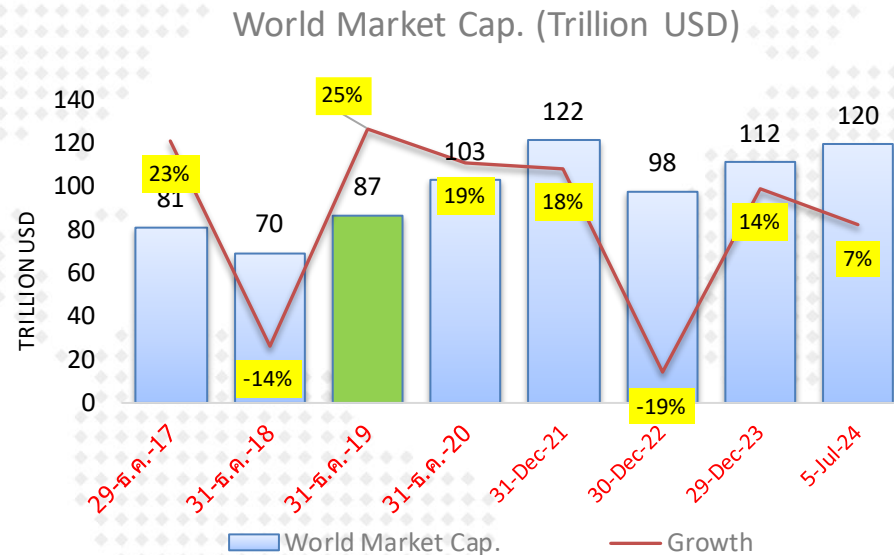
Bloomberg United States Exchange Market Capitalization USD



FED Reserve Balance Wednesday Close

Bloomberg United States Exchange Market Capitalization USD

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% |
| 5-Jul-24 | 119,768,918 | 7% |

หมายเหตุ : การอัดฉีดเงินเข้าระบบของธนาคารกลางต่าง มีส่วนให้ตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้น ในช่วงปี 2020-2021

P/E ตลาดหุ้นสำคัญๆ

Market P/E (current & Forward)

06-Jul-24

| Index Name | country | Index | P/E Ratio | P/E Ratio | P/E Ratio | Dividend Yield | Current Earnings Yield | LAST_UPDATE | TIME | |
|--------------------------|---------|-----------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|-------------|--------------|--------------------|
| | | | Trailing 12M | Forward ('24) | Forward ('25) | | | | | |
| | | | Current 12M | 2567(f) | 2568(f) | | | | | |
| FTSE Bursa Malaysia KLCI | MA | 1,611.02 | 15.26 | 14.68 | 13.57 | 3.97 | 6.55 | 05-Jul-24 | Requesting D | มาเลเซีย |
| PSEI - PHILIPPINE SE IDX | PH | 6,492.75 | 11.94 | 11.00 | 9.89 | 2.81 | 8.37 | 05-Jul-24 | Requesting D | ฟิลิปปินส์ |
| Straits Times Index STI | SI | 3,410.81 | 11.52 | 11.12 | 10.58 | 4.87 | 8.68 | 05-Jul-24 | Requesting D | สิงคโปร์ |
| KOSPI INDEX | SK | 2,862.23 | 16.85 | 11.24 | 8.88 | 1.70 | 5.93 | 05-Jul-24 | Requesting D | เกาหลีใต้ |
| TAIWAN TAIEX INDEX | TA | 23,556.59 | 25.97 | 20.55 | 17.66 | 2.42 | 3.85 | 05-Jul-24 | Requesting D | ไต้หวัน |
| STOCK EXCH OF THAI INDEX | TH | 1,311.99 | 15.75 | 14.08 | 12.73 | 3.55 | 6.35 | 05-Jul-24 | Requesting D | ไทย (SET) |
| THAI SET 50 INDEX | TH | 814.04 | 16.26 | 14.86 | 13.29 | 3.32 | 6.15 | 05-Jul-24 | Requesting D | ไทย (SET50) |
| SENSEX | IN | 79,996.60 | 24.97 | 22.94 | 19.85 | 1.16 | 4.01 | 05-Jul-24 | Requesting D | อินเดีย |
| JAKARTA COMPOSITE INDEX | ID | 7,253.37 | 16.89 | 13.44 | 12.23 | 3.33 | 5.92 | 05-Jul-24 | Requesting D | อินโดนีเซีย |
| HO CHI MINH STOCK INDEX | VN | 1,283.04 | 15.90 | 11.99 | 10.12 | 1.61 | 6.29 | 05-Jul-24 | Requesting D | เวียดนาม |
| SHANGHAI SE A SHARE INDX | CH | 3,092.40 | 13.96 | 11.07 | 10.02 | 2.86 | 7.16 | 05-Jul-24 | Requesting D | จีน (A-Shares) |
| SHANGHAI SE COMPOSITE | CH | 2,949.93 | 13.96 | 11.07 | 10.02 | 2.86 | 7.16 | 05-Jul-24 | Requesting D | จีน (Composite) |
| HANG SENG INDEX | HK | 17,799.61 | 9.94 | 8.75 | 8.20 | 4.43 | 10.06 | 05-Jul-24 | Requesting D | ฮ่องกง |
| DOW JONES INDUS. AVG | US | 39,375.87 | 22.57 | 19.51 | 17.36 | 1.86 | 4.43 | 06-Jul-24 | Requesting D | สหรัฐฯ (Dow Jones) |
| S&P 500 INDEX | US | 5,567.19 | 26.05 | 23.06 | 20.07 | 1.30 | 3.84 | 06-Jul-24 | Requesting D | สหรัฐฯ (S&P-500) |
| NASDAQ COMPOSITE | US | 18,352.76 | 44.33 | 35.88 | 26.88 | 0.68 | 2.26 | 06-Jul-24 | Requesting D | สหรัฐฯ (Nasdaq) |
| CAC 40 INDEX | FR | 7,675.62 | 13.34 | 13.65 | 12.60 | 3.25 | 7.50 | 05-Jul-24 | Requesting D | ฝรั่งเศส |
| DAX INDEX | GE | 18,475.45 | 16.29 | 13.48 | 11.74 | 2.99 | 6.14 | 06-Jul-24 | Requesting D | เยอรมัน |
| NIKKEI 225 | JN | 40,912.37 | 26.21 | 22.74 | 20.97 | 1.59 | 3.82 | 05-Jul-24 | Requesting D | ญี่ปุ่น (Nikkei) |
| FTSEUROFIRST 300 INDEX | EC | 2,049.23 | 15.35 | 14.32 | 13.31 | 3.24 | 6.52 | 05-Jul-24 | Requesting D | ยุโรป (300 บริษัท) |
| Euro Stoxx 50 Pr | EC | 4,979.39 | 14.38 | 13.92 | 12.87 | 3.17 | 6.95 | 05-Jul-24 | Requesting D | ยุโรป (50 บริษัท) |
| STXE 600 (EUR) Pr | EC | 516.60 | 15.49 | 14.29 | 13.17 | 3.26 | 6.46 | 05-Jul-24 | Requesting D | ยุโรป (600 บริษัท) |
| MSCI WORLD | MULT | 3,580.90 | 22.37 | 20.14 | 17.89 | 1.77 | 4.47 | 06-Jul-24 | Requesting D | ตลาดหุ้นโลก (MSCI) |

Source : Bloomberg

EPS ตลาดหุ้นสำคัญๆ

06-Jul-24

Trailing 12M Earnings per Share

General Estimated Earnings

| Market | Trailing 12M Earnings per Share | | | General Estimated Earnings | | | Current Earnings Yield | FWD P/E (Current Year) | FWD P/E (Next Year) |
|--------------------|---------------------------------|----------|----------|----------------------------|---------|---------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | EPS 2019 | EPS 2020 | EPS 2021 | Trailing 12M | 2024(f) | 2025(f) | | | |
| มาเลเซีย | 89.6 | 66.2 | 106.3 | 106.5 | 109.7 | 118.7 | 6.6 | 14.7 | 13.6 |
| ฟิลิปปินส์ | 474.3 | 292.6 | 343.2 | 529.8 | 590.0 | 656.7 | 8.4 | 11.0 | 9.9 |
| สิงคโปร์ | 228.6 | 153.0 | 181.6 | 318.3 | 312.9 | 322.3 | 8.7 | 10.9 | 10.6 |
| เกาหลีใต้ | 135.2 | 109.2 | 245.0 | 171.6 | 254.6 | 322.3 | 5.9 | 11.2 | 8.9 |
| ไต้หวัน | 619.8 | 672.0 | 1,224.5 | 928.9 | 1,146.3 | 1,333.8 | 3.9 | 20.5 | 17.7 |
| ไทย (SET) | 78.4 | 45.8 | 74.9 | 76.9 | 91.3 | 103.0 | 6.4 | 14.4 | 12.7 |
| ไทย (SET50) | 53.7 | 33.7 | 49.5 | 47.1 | 54.7 | 61.3 | 6.1 | 14.9 | 13.3 |
| อินเดีย | 1,698.3 | 1,774.5 | 1,930.2 | 3,201.7 | 3,497.4 | 4,029.4 | 4.0 | 22.9 | 19.9 |
| อินโดนีเซีย | 299.4 | 181.6 | 244.5 | 286.4 | 539.7 | 592.9 | 5.9 | 13.4 | 12.2 |
| เวียดนาม | 60.7 | 53.1 | 82.9 | 83.8 | 107.0 | 126.8 | 6.3 | 12.0 | 10.1 |
| จีน (A-Shares) | 224.8 | 203.5 | 243.7 | 223.1 | 279.4 | 308.5 | 7.2 | 11.1 | 10.0 |
| จีน (Composite) | 214.7 | 195.4 | 231.2 | 212.9 | 266.5 | 294.3 | 7.2 | 11.1 | 10.0 |
| ฮ่องกง | 2,416.7 | 2,146.0 | 2,076.1 | 1,916.5 | 2,040.4 | 2,172.0 | 10.1 | 8.7 | 8.2 |
| สหรัฐฯ (Dow Jones) | 1,509.2 | 1,292.7 | 1,797.2 | 1,868.6 | 2,022.7 | 2,267.6 | 4.4 | 19.5 | 17.4 |
| สหรัฐฯ (S&P-500) | 163.6 | 142.8 | 198.3 | 228.4 | 244.8 | 277.3 | 3.8 | 22.7 | 20.1 |
| สหรัฐฯ (Nasdaq) | 316.0 | 304.2 | 435.8 | 466.6 | 514.6 | 682.7 | 2.3 | 35.7 | 26.9 |
| ฝรั่งเศส | 361.9 | 231.1 | 410.7 | 578.9 | 562.4 | 609.3 | 7.5 | 13.6 | 12.6 |
| เยอรมัน | 841.1 | 668.0 | 1,078.5 | 1,329.7 | 1,377.3 | 1,573.8 | 6.1 | 13.4 | 11.7 |
| ญี่ปุ่น (Nikkei) | 1,254.8 | 759.3 | 1,691.8 | 1,562.3 | 1,758.2 | 1,951.4 | 3.8 | 23.3 | 21.0 |
| ยุโรป (300 บริษัท) | 103.6 | 78.6 | 111.1 | 146.4 | 143.2 | 154.0 | 6.5 | 14.3 | 13.3 |
| ยุโรป (50 บริษัท) | 239.7 | 174.1 | 247.6 | 357.2 | 357.9 | 386.9 | 7.0 | 13.9 | 12.9 |
| ยุโรป (600 บริษัท) | 26.3 | 18.5 | 27.1 | 36.4 | 36.2 | 39.2 | 6.5 | 14.3 | 13.2 |
| ตลาดหุ้นโลก (MSCI) | 129.1 | 104.5 | 152.2 | 172.2 | 178.8 | 199.5 | 4.5 | 20.0 | 17.9 |

EPS : Growth Rate ตลาดหุ้นสำคัญๆ

| 06-Jul-24 | EPS Growth | EPS Growth | EPS Growth | EPS Growth | EPS Growth |
|--------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| EPS Growth | 2020 | 2021 | Trailing 12M | 2024(f) | 2025(f) |
| มาเลเซีย | -26.1% | 60.6% | 0.2% | 3.0% | 8.1% |
| ฟิลิปปินส์ | -38.3% | 17.3% | 54.4% | 11.4% | 11.3% |
| สิงคโปร์ | -33.1% | 18.7% | 75.3% | -1.7% | 3.0% |
| เกาหลีใต้ | -19.2% | 124.4% | -30.0% | 48.4% | 26.6% |
| ไต้หวัน | 8.4% | 82.2% | -24.1% | 23.4% | 16.4% |
| ไทย (SET) | -41.7% | 63.6% | 2.6% | 18.8% | 12.8% |
| ไทย (SET50) | -37.3% | 46.9% | -4.8% | 16.1% | 12.0% |
| อินเดีย | 4.5% | 8.8% | 65.9% | 9.2% | 15.2% |
| อินโดนีเซีย | -39.3% | 34.6% | 17.2% | 88.4% | 9.9% |
| เวียดนาม | -12.5% | 56.1% | 1.0% | 27.8% | 18.4% |
| จีน (A-Shares) | -9.4% | 19.7% | -8.4% | 25.2% | 10.4% |
| จีน (Composite) | -9.0% | 18.4% | -7.9% | 25.2% | 10.4% |
| ฮ่องกง | -11.2% | -3.3% | -7.7% | 6.5% | 6.4% |
| สหรัฐฯ (Dow Jones) | -14.3% | 39.0% | 4.0% | 8.3% | 12.1% |
| สหรัฐฯ (S&P-500) | -12.7% | 38.8% | 15.2% | 7.2% | 13.3% |
| สหรัฐฯ (Nasdaq) | -3.7% | 43.3% | 7.1% | 10.3% | 32.7% |
| ฝรั่งเศส | -36.1% | 77.7% | 41.0% | -2.9% | 8.3% |
| เยอรมัน | -20.6% | 61.5% | 23.3% | 3.6% | 14.3% |
| ญี่ปุ่น (Nikkei) | -39.5% | 122.8% | -7.7% | 12.5% | 11.0% |
| ยุโรป (300 บริษัท) | -24.1% | 41.4% | 31.7% | -2.2% | 7.6% |
| ยุโรป (50 บริษัท) | -27.4% | 42.3% | 44.3% | 0.2% | 8.1% |
| ยุโรป (600 บริษัท) | -29.5% | 46.1% | 34.4% | -0.5% | 8.4% |
| ตลาดหุ้นโลก (MSCI) | -19.0% | 45.6% | 13.1% | 3.9% | 11.6% |

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 | 1.7% | 5.4% | 1.8% | 12.3% | 2.0% | 11.2% | #N/A | #N/A | 0.0% | 9.8% | #N/A | #N/A |
| 1 month | 3.7% | 5.9% | 5.5% | 11.4% | 5.7% | 12.2% | #N/A | #N/A | -2.7% | 8.4% | #N/A | #N/A |
| 3 month | 5.9% | 8.8% | 6.3% | 12.9% | 8.8% | 14.1% | #N/A | #N/A | -4.3% | 10.5% | #N/A | #N/A |
| 6 month | 15.2% | 8.6% | 11.6% | 12.1% | 14.2% | 13.5% | #N/A | #N/A | -7.3% | 10.0% | #N/A | #N/A |
| 9 month | 27.7% | 9.2% | 21.2% | 12.6% | 22.0% | 14.0% | #N/A | #N/A | -8.2% | 11.1% | #N/A | #N/A |
| 12 month | 21.0% | 9.5% | 12.8% | 12.7% | 13.3% | 14.1% | #N/A | #N/A | -11.3% | 10.9% | #N/A | #N/A |
| Month to date | 1.7% | 5.4% | 1.8% | 12.3% | 2.0% | 11.2% | #N/A | #N/A | 0.0% | 9.8% | #N/A | #N/A |
| Quarter to date | 1.7% | 5.4% | 1.8% | 12.3% | 2.0% | 11.2% | #N/A | #N/A | 0.0% | 9.8% | #N/A | #N/A |
| Year to date | 13.2% | 8.7% | 9.5% | 12.1% | 11.9% | 13.5% | #N/A | #N/A | -6.1% | 10.1% | #N/A | #N/A |
| 2 ปี | 18.7% | 12.7% | 8.4% | 14.3% | 7.1% | 16.0% | #N/A | #N/A | -5.8% | 10.9% | #N/A | #N/A |
| 3 ปี | 5.8% | 14.0% | -4.0% | 15.8% | -4.6% | 17.3% | #N/A | #N/A | -3.4% | 11.1% | #N/A | #N/A |
| 4 ปี | 13.1% | 13.5% | 4.5% | 15.7% | 3.7% | 17.0% | #N/A | #N/A | 1.6% | 12.6% | #N/A | #N/A |
| 5 ปี | 10.8% | 17.0% | 3.4% | 17.3% | 3.7% | 18.0% | #N/A | #N/A | -2.6% | 16.9% | #N/A | #N/A |
| 10 ปี | 8.5% | 14.3% | 2.9% | 15.8% | 4.2% | 16.0% | #N/A | #N/A | 1.7% | 14.5% | #N/A | #N/A |

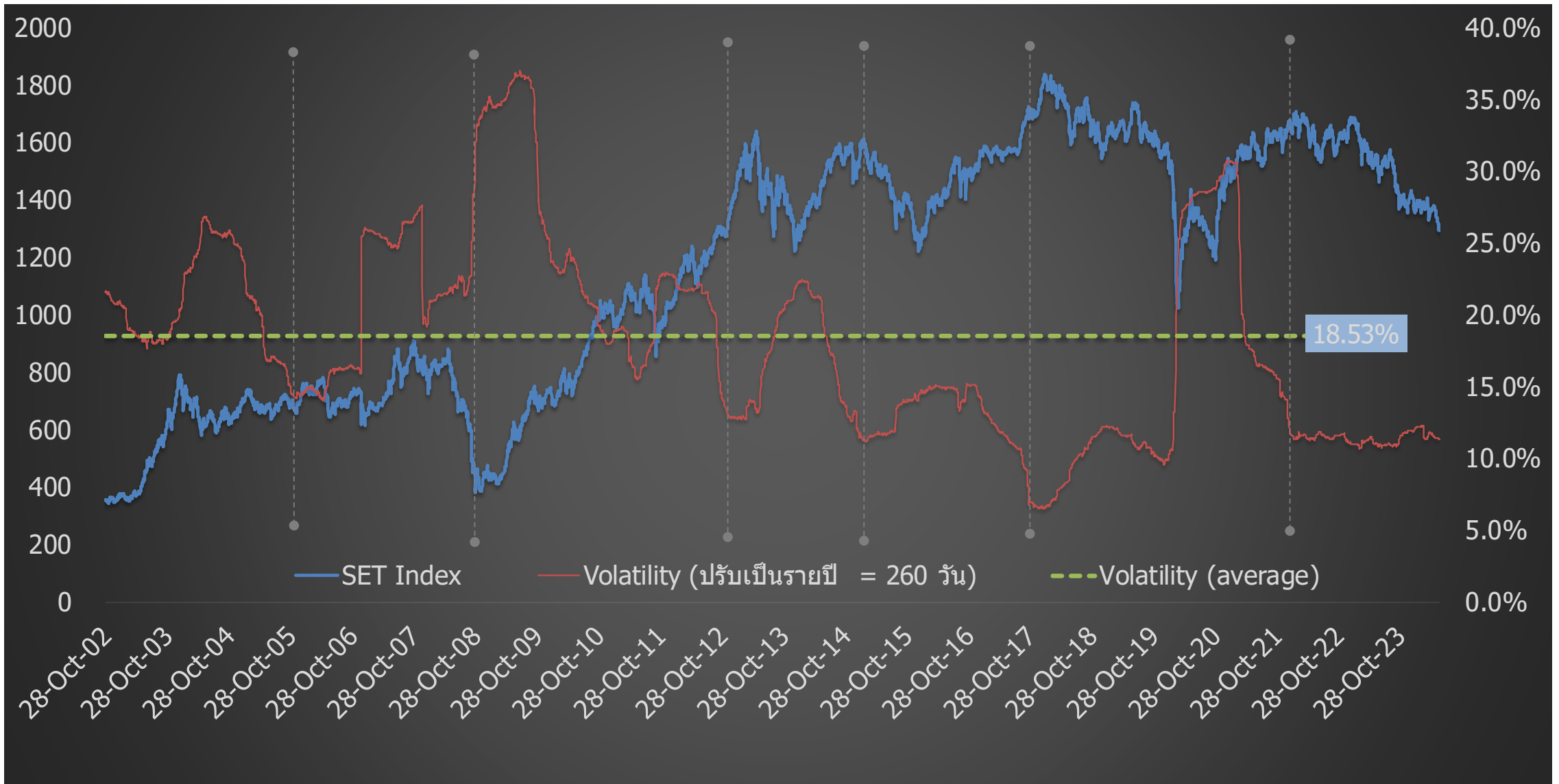
Remark : Total Return วัดจากวันสุดท้ายเทียบกับวันแรกของช่วงเวลานั้นๆ

6-Jul-2024

Source : Bloomberg

SD* = Standard Deviation ปรึ่เป็น Annualized

ตลาดหุ้นไทย อยู่ในภาวะซบเซา กินเวลานานที่สุดที่เคยมีมา



SET Index Target for 2024

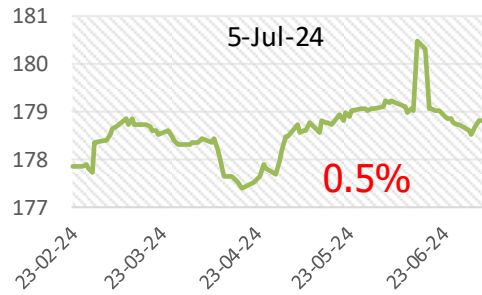
6-Jun-24

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

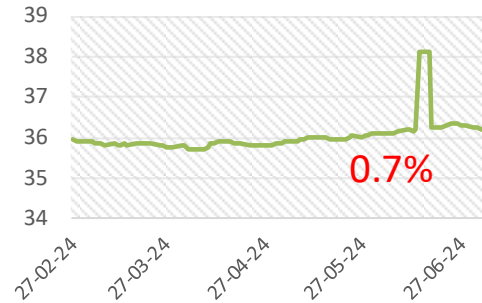
Remark : Year 2021-2025 Exclude "THAI", STARK

การปรับ EPS ตลาดหุ้นสำคัญๆ ปี 2024

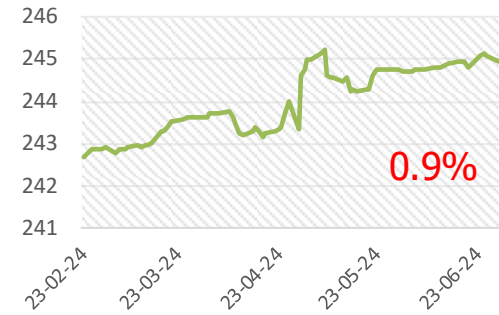
MSCI WORLD



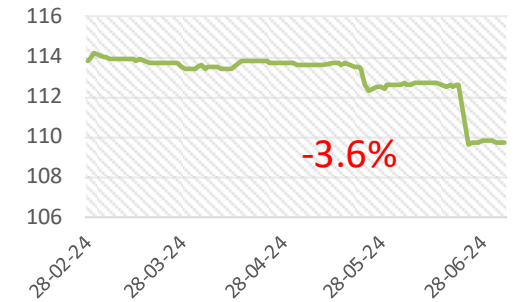
STXE 600 (EUR) Pr



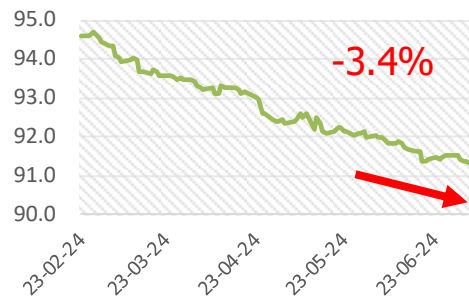
US (s&p-500)



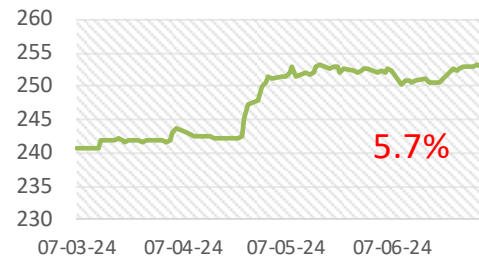
Malaysia



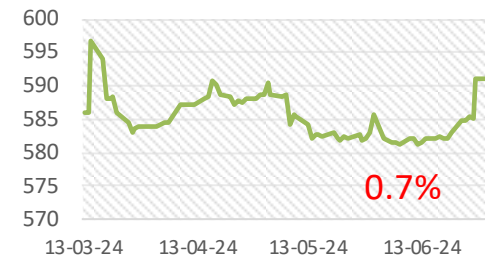
Thailand



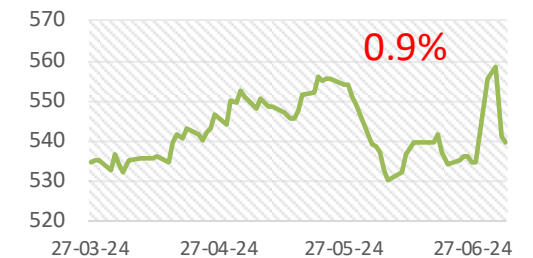
South Korea



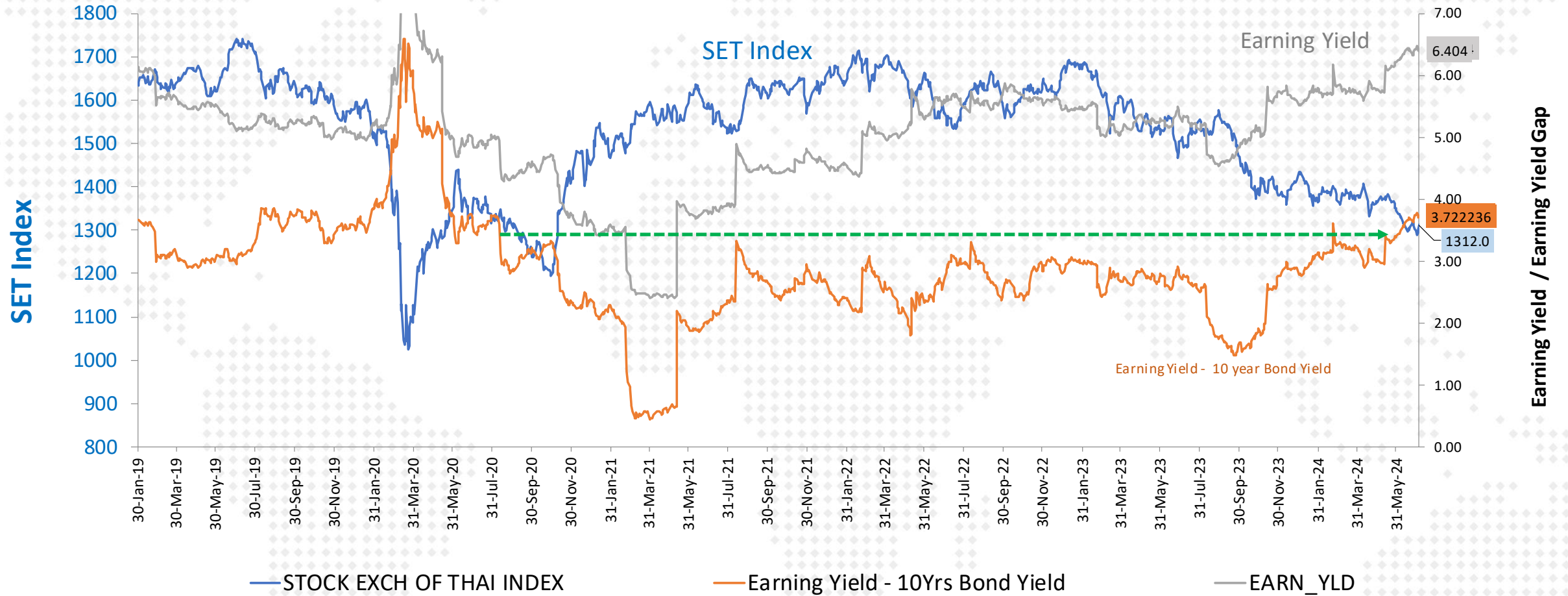
Philippine



Indonesia

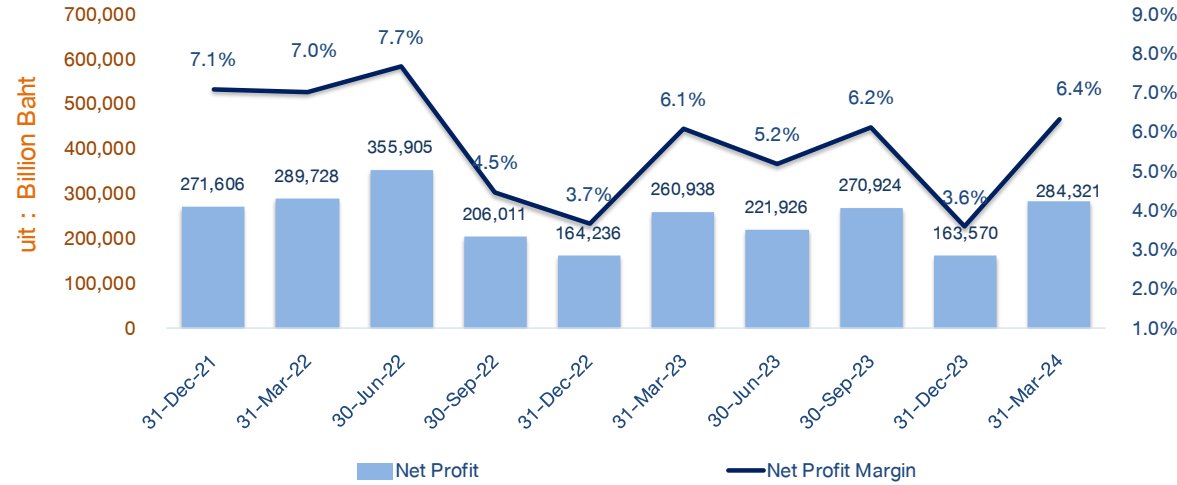


Thai Stock Market (Earning Yield Gap)

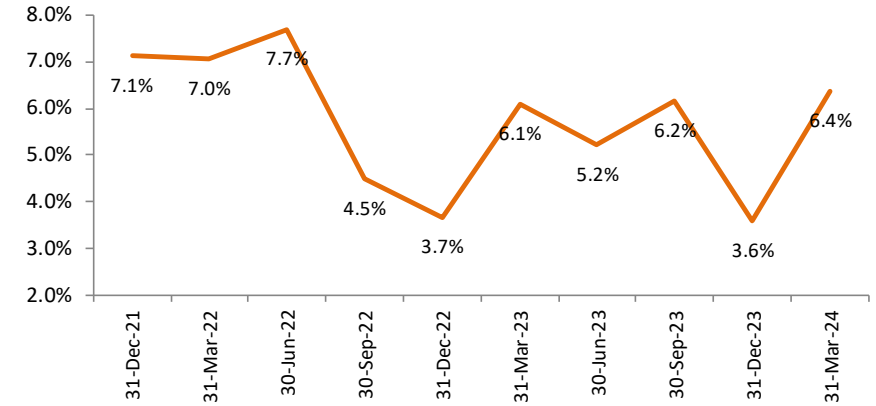


SET Profitability as of 1Q-2024

SET : Net Profit & Net Profit Margin

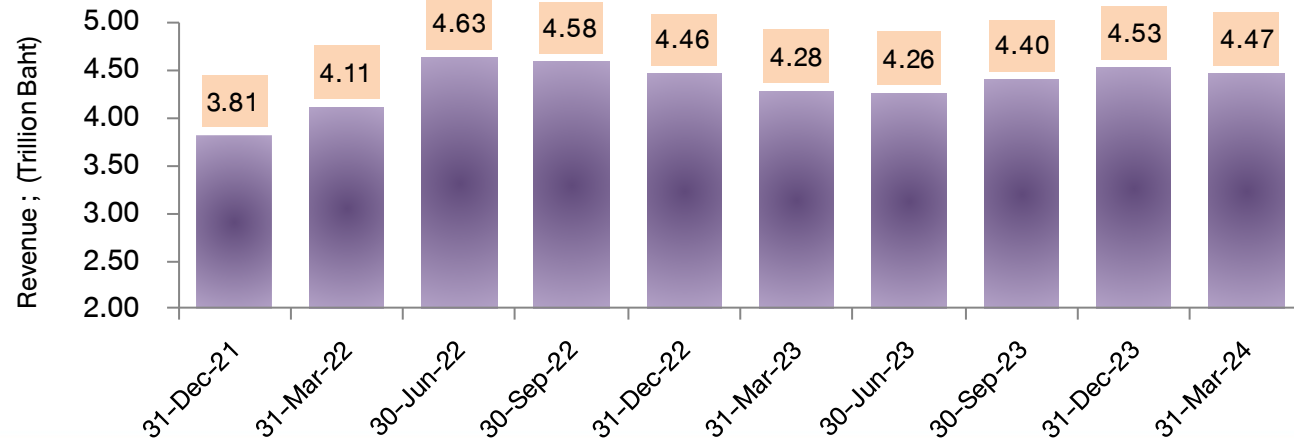


SET : Net Profit Margin



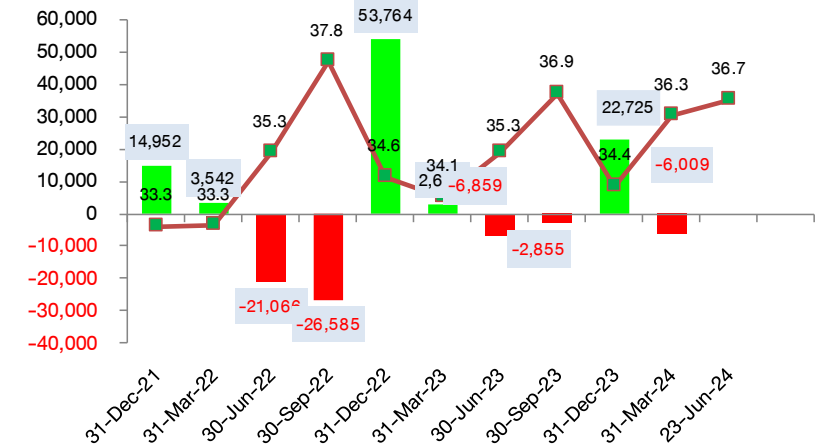
SET : Revenue

23-Jun-24



FX Gain/Loss บริษัทในตลาด

(ข้อมูลเบื้องต้นจาก Bloomberg)









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

DAOL SEC

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

'DAOL, your lifetime financial partner'

 contactcenter@daol.co.th  02 351 1800 กด 1  www.daolsecurities.co.th
 [daol.th](https://www.facebook.com/daol.th)  DAOL Channel  @daolsec