

DAOL Daily Strategy

8 Oct 2024

ฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ : 02-351-1801

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

“ ตลาดทั่วโลกจับตาสถานการณ์ตะวันออกกลาง เราจะบวกได้ต่อมั๊ย ”

ประเด็นวิเคราะห์วันนี้

- update สงครามอิสราเอล-อิหร่าน เกิดไรขึ้นบ้างเมื่อคืน
- หุ่นสหรัฐฯ ดิ่ง เกิดอะไรขึ้น
- ฟริ่ง ยังชะลอ Flow เข้า EM ใครโดนหนักสุด
- จีน เอาใจต่อ มุมมองต่างชาติต่อตลาดนี้เป็นไงบ้าง
- หุ่น 4 ตัว ที่ควรมี เมื่อความกังวลสิ้นสุดลง

ดัชนีตลาดหุ้นและราคาสินทรัพย์ทางการเงิน

Region/Country	Index	Week			1-Day	1 Mth	QTD	12M	Last
		Last	Net Chg.	WTD % Chg.	% chg	% chg	% chg	% chg	update
World	The Global Dow	5,004.6	(3.2)	-0.1	-0.1	4.5	-0.6	27.7	07-Oct-24
	DJ Global	635.3	(2.6)	-0.4	-0.0	5.0	-1.0	28.3	07-Oct-24
	Bloomberg World Index	1,963.1	(8.5)	-0.4	-0.0	5.3	-0.9	28.7	07-Oct-24
	MSCI World	3,678.8	(19.7)	-0.5	-0.5	4.6	-1.2	29.3	07-Oct-24
	MSCI Emergin Market	1,183.8	4.4	0.4	0.4	10.1	1.1	26.3	07-Oct-24
	MSCI Thailand	493.4	3.2	0.7	0.7	1.0	0.9	3.5	07-Oct-24
Americas	Dow Jones	41,954.2	(398.5)	-0.9	-0.9	4.0	-0.9	25.6	07-Oct-24
	NASDAQ	17,923.9	(213.9)	-1.2	-1.2	7.4	-1.5	33.4	07-Oct-24
	S&P 500	5,695.9	(55.1)	-1.0	-1.0	5.3	-1.2	32.2	07-Oct-24
Europe	Stoxx Europe 600	519.5	0.9	0.2	0.2	2.6	-0.7	16.8	07-Oct-24
Euro Zone	Euro Stoxx 50	4,969.7	14.8	0.3	0.3	4.9	-0.6	19.9	07-Oct-24
France	CAC 40	7,576.0	34.7	0.5	0.5	3.0	-0.8	7.3	07-Oct-24
German	DAX	19,104.1	(16.8)	-0.1	-0.1	4.4	-1.1	25.4	07-Oct-24
UK	FTSE 100	8,303.6	23.0	0.3	0.3	1.5	0.8	10.8	07-Oct-24
Asia-Pacific	MSCI AC Asia Pacific Index	196.6	1.8	0.9	0.9	8.0	0.8	27.1	07-Oct-24
Thailand	SET Index	1,452.2	8.0	0.6	0.6	1.7	0.2	1.0	07-Oct-24
China	Shanghai SE Composit	3,336.5	249.0	8.1	8.1	17.4	0.0	7.3	30-Sep-24
China	Shenzhen CSI 300	4,017.9	314.2	8.5	8.5	21.0	0.0	8.9	30-Sep-24
Hong Kong	Hang Seng	23,099.8	362.9	1.6	1.6	32.4	9.3	32.1	07-Oct-24
Philippines	Philippines Stock Exchange	7,554.7	86.8	1.2	1.2	8.9	3.9	20.7	07-Oct-24
Indonesia	Jakarta SE Composite	7,504.1	8.0	0.1	0.1	-2.8	-0.3	8.9	07-Oct-24
Japan	Nikkei	39,332.7	697.1	1.8	1.8	8.1	3.7	26.9	07-Oct-24
Singapore	Straits Times	3,599.2	10.1	0.3	0.3	4.2	0.4	13.4	07-Oct-24
South Korea	Korea Stock Exchange	2,610.4	40.7	1.6	-0.6	2.0	0.7	7.8	07-Oct-24
Vietnam	Ho Chi Minh Stock Exchange	1,269.9	(0.7)	-0.1	-0.1	-0.3	-1.4	12.5	07-Oct-24
India	BSE Sensex	81,050.0	(638.4)	-0.8	-0.8	-0.2	-3.9	22.8	07-Oct-24
Taiwan	Taiwan Weighted	22,702.6	399.9	1.8	1.8	5.9	2.2	37.4	07-Oct-24
Currency	USD Index Spot Rate	102.5	0.0	0.0	-0.1	1.3	1.7	-3.4	07-Oct-24
	USD-EUR	1.1	0.0	0.0	0.0	-0.5	-1.4	3.9	07-Oct-24
	USD-GBP	1.3	(0.0)	-0.3	0.1	0.1	-2.2	7.0	07-Oct-24
	YEN-USD	148.2	(0.5)	-0.3	0.1	-3.3	3.2	0.3	07-Oct-24
	CNY-USD	7.0	0.0	0.1	-0.1	1.4	0.0	4.0	30-Sep-24
	THB-USD	33.5	0.2	0.5	0.1	1.2	3.2	10.5	07-Oct-24

Region/Country	Index	Week			1-Day	1 Mth	QTD	12M	Last
		Last	Net Chg.	WTD % Chg.	% chg	% chg	% chg	% chg	update
Bonds Yield (%)	US: 2-Year Bond	4.0	0.1	1.9	-0.68	9.7	9.7	-21.9	07-Oct-24
(Government)	US: 5-Year Bond	3.9	0.1	1.6	-0.41	8.6	8.6	-19.1	07-Oct-24
	US: 10-Year Bond	4.0	0.1	1.5	-0.24	6.5	6.5	-16.4	07-Oct-24
	US: 30-Year Bond	4.3	0.1	1.3	-0.18	4.5	4.5	-13.5	07-Oct-24
	THAILAND: 2-Year Bond	2.2	0.0	0.7	0.71				07-Oct-24
	THAILAND: 5-Year Bond	2.3	0.0	1.2	1.21				07-Oct-24
	THAILAND: 10-Year Bond	2.6	0.0	1.3	1.30				07-Oct-24
	THAILAND: 30-Year Bond	3.3	0.0	1.1	1.10				07-Oct-24
Other	Bloomberg Commodity Index	102.2	0.1	0.1	0.1	9.0	1.8	-0.4	07-Oct-24
	Crude Oil - WTI (spot month)	77.1	2.8	3.7	0.2	14.3	13.2	-6.6	07-Oct-24
	Crude Oil - Brent	80.9	2.9	3.7	0.2	14.1	12.8	-4.1	07-Oct-24
	Coal Newcatle (USD/Ton)	153.0	3.4	2.3	2.3	7.4	4.4	1.3	07-Oct-24
	Baltic Dry Index	1,928.0	(13.0)	-0.7	-0.7	-0.7	-7.5	-0.1	04-Oct-24
	Rubber (TOCOM) Yen/Kg.	431.7	5.5	1.3	0.2	22.2	3.3	86.0	07-Oct-24
	Sugar Futures (USD / lb.)	22.6	(0.5)	-2.0	-2.0	17.0	0.4	-5.5	07-Oct-24
	Copper (LME) USD/Ton	9,777.7	(18.7)	-0.2	-0.2	10.2	0.9	22.7	07-Oct-24
	China Hot Rolled Steel	3,675.0	361.0	10.9	10.9	13.7	0.0	-5.4	30-Sep-24
	GOLD (spot)	2,642.6	(11.0)	-0.4	0.0	5.5	0.3	42.0	07-Oct-24
	Soybean Meal Futures	324.8	(5.7)	-1.7	-1.7	2.0	-5.7	-11.6	07-Oct-24
	Crude Palm Oil	4,400.0	0.0	0.0	0.0	10.6	6.7	23.5	07-Oct-24
	Corn	426.0	1.3	0.3	0.4	11.4	0.3	-13.1	07-Oct-24
	Bitcoin	63,009.3	589.0	0.9	-1.1	14.6	-1.2	123.1	07-Oct-24
	Ethereum	2,441.4	12.4	0.5	-0.4	6.8	-6.6	48.5	07-Oct-24
	ARKW Investments	83.7	(0.6)	-0.7	-0.7	13.2	-1.6	52.8	07-Oct-24
	Global x Auto & Electric ETF	23.5	0.2	0.7	0.7	11.9	-0.0	1.6	07-Oct-24

SET Impact Gain	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
CPALL	+0.7200	65.00	+1.00	1.56	290445	1884375
INTUCH	+0.5850	99.50	+2.25	2.31	174219	1715002
ADVANC	+0.4800	269.00	+2.00	0.75	32880	881758
GULF	+0.4700	59.50	+0.50	0.85	201131	1190345
SCC	+0.4000	246.00	+4.00	1.65	23842	581689
CRC	+0.3600	32.75	+0.75	2.34	121363	394921
CPF	+0.3350	25.00	+0.50	2.04	601961	1500119
BDMS	+0.3175	29.75	+0.25	0.85	532236	1584995
GLOBAL	+0.2940	16.80	+0.70	4.35	199782	330642
TRUE	+0.2770	11.10	+0.10	0.91	750523	819369
MTC	+0.2550	49.75	+1.50	3.11	57534	284346
BH	+0.2400	268.00	+4.00	1.52	24051	643094
SCCC	+0.2400	168.00	+12.00	7.69	6243	103674
MINT	+0.2250	29.00	+0.50	1.75	135064	389010
HMPRO	+0.2100	10.70	+0.20	1.90	307240	324339
JTS	+0.2100	74.00	+3.50	4.96	12602	92687
THG	+0.2030	21.50	+2.90	15.59	70564	144863
MEGA	+0.1750	41.00	+2.50	6.49	26315	106434
BBL	+0.1500	153.00	+1.00	0.66	66814	1020041
MBK	+0.1440	18.30	+0.90	5.17	45351	82227
SCB	+0.1350	110.50	+0.50	0.45	47348	523346
BEM	+0.1230	8.25	+0.10	1.23	416039	341300
VAYU1	+0.1210	10.10	+0.10	1.00	393835	398047
WHA	+0.1200	5.60	+0.10	1.82	1438617	798987
BIC	+0.1120	25.25	+0.35	1.41	99763	250980
BTG	+0.1120	23.50	+0.70	3.07	82439	191662
KTC	+0.1050	48.25	+0.50	1.05	42823	206429
OR	+0.0960	16.90	+0.10	0.60	45260	76703
LH	+0.0960	6.15	+0.10	1.65	344594	210215
ITC	+0.0960	24.50	+0.40	1.66	151465	371350

mai Impact Gain	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
BTC	+0.3192	0.53	+0.03	6.00	217365	11279
NETBAY	+0.3000	17.40	+1.50	9.43	17169	29038
JPARK	+0.1950	7.20	+0.50	7.46	172778	122690
LTS	+0.1600	11.80	+0.80	7.27	31533	36942
MASTER	+0.1500	46.00	+0.50	1.10	18642	86147
AU	+0.1200	10.00	+0.15	1.52	34404	34457
FSMART	+0.1110	5.95	+0.15	2.59	5456	3205
KLINIQ	+0.1100	35.00	+0.50	1.45	1996	6987
ALPHAX	+0.0916	0.68	+0.01	1.49	36478	2458
BEB	+0.0780	19.80	+0.30	1.54	8206	16164
PROEN	+0.0780	3.70	+0.20	5.71	299723	112818
DHOUSE	+0.0534	0.64	+0.06	10.34	242769	16862
SECURE	+0.0500	13.40	+0.50	3.88	1174	1561
BM	+0.0480	3.08	+0.08	2.67	25750	7892
SAAM	+0.0450	8.50	+0.15	1.80	23753	20187
MGI	+0.0420	14.50	+0.20	1.40	16657	24141
PACO	+0.0396	1.58	+0.04	2.60	5038	786
SIMAT	+0.0384	2.00	+0.06	3.09	21023	4162
ZIGA	+0.0365	2.04	+0.05	2.51	14510	2948
TACC	+0.0360	4.88	+0.06	1.24	13629	6654
UREKA	+0.0358	0.73	+0.02	3.92	20231	1063
WARRIX	+0.0354	3.60	+0.06	1.69	18549	6673
NAT	+0.0320	5.40	+0.10	1.89	2112	1130
STP	+0.0300	12.40	+0.30	2.48	393	486
APO	+0.0272	2.42	+0.08	3.42	25103	5998
HL	+0.0270	8.15	+0.10	1.24	626	511
DPAINT	+0.0253	2.04	+0.11	5.70	14731	3014
KCC	+0.0244	2.98	+0.04	1.36	1294	385
KOOL	+0.0244	0.41	+0.01	2.50	13616	542
SPVI	+0.0234	2.82	+0.06	2.17	2352	660

SET Impact Loss	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
TTB	-0.4686	1.88	-0.06	-3.09	4739849	895116
AOT	-0.2875	63.75	-0.25	-0.39	110569	706594
JAS	-0.2208	2.42	-0.32	-11.68	1241108	304000
CPAXT	-0.2100	31.50	-0.25	-0.79	60934	193189
PTTPE	-0.1600	136.00	-0.50	-0.37	183139	2489956
CPNREIT	-0.1160	12.30	-0.40	-3.15	62181	77515
WHART	-0.1120	10.20	-0.40	-3.77	32498	33755
FTREIT	-0.1040	10.40	-0.40	-3.70	21980	23097
AWC	-0.1028	3.66	-0.04	-1.08	612659	224130
DIF	-0.0850	9.20	-0.10	-1.08	444346	406653
CENDEL	-0.0825	38.75	-0.75	-1.90	59805	230908
LPF	-0.0760	13.50	-0.40	-2.88	9605	13038
TFFIF	-0.0740	6.65	-0.20	-2.92	68334	46033
VIBHA	-0.0654	1.94	-0.06	-3.00	234610	45609
SPI	-0.0625	63.50	-1.25	-1.93	2	13
BCP	-0.0550	37.75	-0.50	-1.31	129980	492498
RAM	-0.0500	23.20	-0.50	-2.11	21909	50554
IMPACT	-0.0480	11.70	-0.40	-3.31	9082	10792
LHHOTEL	-0.0400	13.10	-0.50	-3.68	8522	11349
EGCO	-0.0400	121.00	-1.00	-0.82	12105	146003
TU	-0.0360	14.70	-0.10	-0.68	188401	277938
HANA	-0.0350	41.50	-0.50	-1.19	110827	464607
NEO	-0.0350	42.25	-1.75	-3.98	26150	111008
3BBIF	-0.0320	6.25	-0.05	-0.79	144019	89342
TISCO	-0.0300	96.75	-0.50	-0.51	34068	329896
SAPPE	-0.0300	67.75	-1.50	-2.17	11615	79434
TFMAMA	-0.0300	204.00	-1.00	-0.49	17	348
RCL	-0.0210	24.20	-0.30	-1.22	101781	249606
AEONTS	-0.0200	137.00	-1.00	-0.72	5539	76452
STANLY	-0.0200	218.00	-2.00	-0.91	199	4341

mai Impact Loss	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
GTV	-0.1294	0.12	-0.01	-7.69	34680	419
BBIK	-0.1000	39.75	-0.50	-1.24	3187	12762
MEB	-0.0750	29.75	-0.25	-0.83	967	2879
SICT	-0.0705	5.30	-0.15	-2.75	22123	11825
FPI	-0.0596	2.06	-0.04	-1.90	1224	252
TIGER	-0.0585	0.73	-0.13	-15.12	43498	4118
NDR	-0.0400	2.80	-0.10	-3.45	21321	6157
WINMED	-0.0390	2.10	-0.10	-4.55	2693	544
EFORL	-0.0394	0.12	-0.01	-7.69	66359	862
STOWER	-0.0364	0.08	-0.01	-11.11	18034	144
PSTC	-0.0341	0.56	-0.01	-1.75	38752	2171
PRI	-0.0320	10.80	-0.10	-0.92	7224	7931
TITLE	-0.0308	3.96	-0.04	-1.00	1223	486
AUCT	-0.0270	9.25	-0.05	-0.54	2535	2344
DIMET	-0.0240	0.25	-0.01	-3.85	1779	44
KUL	-0.0230	7.75	-0.10	-1.27	3022	2354
HEALTH	-0.0228	1.04	-0.06	-5.45	5	0
SWC	-0.0196	3.22	-0.04	-1.23	66	21
TRP	-0.0170	9.45	-0.05	-0.53	1882	1777
TNDT	-0.0171	0.26	-0.01	-3.70	11619	294
KGEN	-0.0163	1.79	-0.01	-0.56	22697	4066
GLORY	-0.0162	1.44	-0.06	-4.00	2271	328
AF	-0.0158	0.72	-0.01	-1.37	263	19
ADB	-0.0144	0.87	-0.02	-2.25	1213	106
SR	-0.0134	0.66	-0.02	-2.94	144	9
MTW	-0.0132	1.30	-0.02	-1.52	7736	1013
PICO	-0.0126	3.60	-0.06	-1.64	7	3
KTMS	-0.0120	2.52	-0.04	-1.56	1477	369
STC	-0.0112	0.58	-0.02	-3.33	1772	103
BGT	-0.0108	0.63	-0.03	-4.55	865	55



SET	1452.20	+7.95	+0.55 %	Vol	Proj.	0.001444.25-100.00 %	17:03
GAP:	B.Vol	Bid	Ask	O.Vol	Avg.	%Buy	%Sell
					54.76	56.31	43.69
					1444.27	9018837 D	12.62
					1453.70	11572100	49390102
					1443.56	Mktcap18014982	%Mcap 100.00
					1444.25	BVPS	N/A P/BV 1.37
					%Swing 0.70	EPS	N/A P/E 18.09
					%O_Vol Impact +7.950	DPS	N/A Yield(%) 3.12
SET	1452.20	+7.95	+0.55 %	49390.10 MB	Gain	Loss	Unch P/E 18.09

Date	Country	Event	Period	Surv(M)	Prior
7-Oct	TH	CPI YoY	Sep	0.7%	0.4%
	EC	Retail Sales YoY	Aug	1.1%	-0.1%
9-Oct	US	FOMC Meeting Minutes	Sep-18	--	--
10-Oct	US	CPI MoM	Sep	0.1%	0.2%
	US	CPI Ex Food and Energy MoM	Sep	0.2%	0.3%
	US	CPI YoY	Sep	2.3%	2.5%
	US	CPI Ex Food and Energy YoY	Sep	3.2%	3.2%
	US	Initial Jobless Claims	Oct-05	--	225k
11-Oct	US	PPI Final Demand YoY	Sep	1.7%	1.7%
	US	PPI Ex Food and Energy YoY	Sep	2.7%	2.4%
	US	U. of Mich. Sentiment	Oct P	69.81	70.10
	CH	FDI YTD YoY CNY	Sep	--	-31.5%
13-Oct	CH	PPI YoY	Sep	-2.5%	-1.8%
	CH	CPI YoY	Sep	0.6%	0.6%
14-Oct	CH	Exports YoY	Sep	--	8.7%
15-Oct	US	Empire Manufacturing	Oct	--	11.5
	CH	1-Yr Medium-Term Lending Facility Rate	Oct-25	--	2.0%
16-Oct	TH	BoT Benchmark Interest Rate	Oct-16	2.5%	2.5%
17-Oct	JN	Exports YoY	Sep	--	5.6%
	EC	CPI YoY	Sep F	--	2.2%
	EC	ECB Policy Rate Meeting	Oct-17		
	US	Retail Sales Advance MoM	Sep	0.37%	0.10%
	US	Initial Jobless Claims	Oct-12	--	--
18-Oct	CH	New Home Prices MoM	Sep	--	-0.73%
	CH	GDP YoY	3Q	--	4.70%
	CH	Retail Sales YoY	Sep	--	2.1%
	US	Housing Starts MoM	Sep	-0.3%	9.6%
	US	Building Permits MoM	Sep	-0.7%	4.9%

คาดดัชนีฯ แนวกรอบแคบ ตลาดมีแรงซื้อ แต่มีปัจจัยถ่วงเรื่องน้ำท่วมและปัญหาตะวันออกกลาง

8 Oct 24

- ตลาดหุ้นไทย แนวโน้มในกรอบ sideway มาระยะหนึ่งแล้ว คือมีแรงซื้อ ท่ามกลางการทยอยของฝรั่งและเงินบาทอ่อน ทำให้ดัชนีฯ ขึ้นได้ไม่แรง วันนี้ คาดตลาดยังคงสภาพเดิม โดยตัวแปรชี้นำตลาดที่สำคัญ คือ สถานการณ์ตะวันออกกลาง และค่าเงินบาท(อ่อนจะเป็นลบ)
- สถานการณ์ อิหร่าน-อิสราเอล ตลาดหุ้นต่างประเทศ ไม่ได้กังวลกันมากขึ้น แต่หากมีการโจมตี (โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง) ก็อาจจะมีผลต่อตลาดได้ เราประเมินว่า ถ้าเป้าหมายที่อิสราเอลโจมตี ไม่มีนัยยะสำคัญ หรือเสียหายไม่มาก อิหร่านอาจไม่ตอบโต้อะไร ในกรณีนี้ ตลาดหุ้นจะบวกลบ แต่ถ้าโจมตีแล้วสร้างความเสียหาย ที่มีนัยยะสำคัญ และอิหร่านตอบโต้ จะลบกับตลาด ราคาน้ำมันดิบจะสูงขึ้น (แต่หุ้นน้ำมัน อาจไม่ขึ้นตาม เพราะคนกลัวผลกระทบด้านเศรษฐกิจ(Demand) มากขึ้น
- ตลาดหุ้นจีน จะกลับมาซื้อขายวันนี้(8) สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) จะจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับชุดนโยบายที่มีเป้าหมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ... เรา ยังเห็นว่า ตลาดหุ้นจีน ยังมีแนวโน้มที่จะไปได้ เม็ดเงินที่ยังไหลเข้าสู่ตลาดหลังราคาหุ้นส่วนใหญ่ลงมามาก แต่ตลาดหุ้นอินเดีย อาจถูกกระทบ ถ้าต่างชาติย้ายเงินลงทุนเข้าสู่ตลาดหุ้นจีน ส่วนตลาดหุ้นไทย ได้อานิสงส์จากเศรษฐกิจจีนฟื้น



คาดดัชนีฯ เกว่งกรอบแคบ ตลาดมีแรงซื้อ แต่มีปัจจัยถ่วงเรื่องน้ำท่วมและปัญหาตะวันออกกลาง

8 Oct 24

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ถูกมองในเชิงบวก หลังตัวเลขการจ้างงาน ออกมาดีเกินคาด เมื่อวันศุกร์ โดย non-farm payroll เพิ่มขึ้นถึง 2.54 แสนตำแหน่ง (คาด +1.47) แม้โอกาสลดดอกเบี้ย 16 พ.ย. จะลดเหลือ 0.25% ก็ตาม ตลาดหุ้นที่ได้านิสงค์ คือ ตลาดญี่ปุ่น และตลาดที่มีหุ้น Tech มาก ขณะที่ตลาดหุ้นอินเดีย จะถูกกระทบ (Flow เข้า EM ลดลง และบางส่วน น่าจะหันไปเข้าจีนแทน)
- สัปดาห์นี้ นักลงทุนสหรัฐฯ จะยังต้องรอดูตัวเลขเงินเฟ้อ ทั้งเงินเฟ้อผู้ผลิต (คาดจะทรงตัวที่ 1.7% yoy) และเงินเฟ้อผู้บริโภค (คาดลดลงจาก 2.5% เหลือ 2.3%) เงินเฟ้อ หากลดลง น่าจะดีต่อตลาดมาก และวันที่ 9 ก่อนรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ จะมีรายงานประชุม FOMC เมื่อ 18 ก.ย.ออกมด้วย แต่มีผลไม่มาก เนื่องจากสัญญาณลดดอกเบี้ยของ Fed นั้น ชัดเจนอยู่แล้ว
- นายกฯ ยืนยันยังมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกหลายแผน แต่จะทยอยทำโครงการ ที่ยังค้างอยู่ถือโครงการแจกเงิน เฟส 2 โดยดูสถานการณ์ประกอบ (เช่น น้ำท่วม หรือสงคราม)



คาดดัชนีฯ แวงกรอบแคบ ตลาดมีแรงซื้อ แต่มีปัจจัยถ่วงเรื่องน้ำท่วมและปัญหาตะวันออกกลาง

8 Oct 24

- สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เผยตัวเลข CPI ไทย เดือนก.ย. ขยายตัว 0.61% ต่ำกว่าคาดที่ 0.74-0.80% ปัจจัยขยายตัวจากราคาส่งขึ้นของน้ำมันดีเซล และผักสดบางชนิด นอกจากนี้ได้ปรับลดกรอบเงินเฟ้อลงอยู่ที่ 0.2-0.8% จากเดิม 0-1% เราประเมินว่า ด้วยภาวะน้ำท่วมและราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น อาจทำให้ตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ต.ค. สูงขึ้น อีกทั้งมีฐานที่ต่ำของปีก่อนด้วย (เดือน ต.ค.66 -0.31% yoy)
- นายพิชัย รมว.พาณิชย์ ประกาศแผนหลังร่วมการประชุม ACD Summit ครั้งที่ 3 ดันไทยเป็น Data Center Hub ของอาเซียน หลัง Google ลงทุนในไทย และขณะนี้ไทยมีโครงการ Data Center และ Cloud Service ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนกว่า 46 โครงการ มูลค่า 1.67 แสนล้านบาท
- คลังจ่อชง ครม. ขายหุ้น 20 บริษัททั้ง ชี้การบินไทยไม่ควรกลับเป็นรัฐวิสาหกิจ รอเสนอ “พิชัย” รมว.คลัง เคาะก่อนชงเข้า ครม.อนุมัติในเดือน ส.ค.นี้
- คลัง เปิดเฮียริง Entertainment Complex เสนอเปลี่ยนชื่อเป็น ร่าง พ.ร.บ.สถานประกอบการท่องเที่ยวครบวงจร เสนอให้กำหนดภาษีการพนันและค่าธรรมเนียมเข้าเล่นให้ชัดเจน คาดได้ข้อสรุปภายในต.ค.นี้
- Event สำคัญสัปดาห์นี้ : ประชุม ครม.



ตั้งทีมขายหุ้น3หมื่นล้าน

Saturday, May 25, 2024 at 07:08

คลังเลี้ยงปล่อยมือหลักทรัพย์ไร้ค่า

คลังตั้งทีมเคาะขายหุ้น 3 หมื่นล้านบาทในกลุ่ม หลักทรัพย์ที่ยืดมา แต่ไม่มีแผนพัฒนาต่อหวังสร้างผลประโยชน์เข้ารัฐ

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เร่งทบทวนหลักทรัพย์ของรัฐที่

กระทรวงการคลังถือครองอยู่ที่ได้มาจากการยึดทรัพย์ หรือนิติเหตุ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาท พร้อมเร่งทำแนวทางการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ

และแผนการลงทุนที่สร้างผลกำไรให้แก่รัฐ โดยสั่งให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไขต่างๆ ให้ได้ข้อสรุป โดยเร็วที่สุด

"จากได้พิจารณาหุ้นที่อยู่ในกลุ่มนี้พบว่าบางตัวเป็นหุ้นขนาดเล็กที่ไม่มีประสิทธิภาพ หุ้นต่างๆ เหล่านี้บางตัวเป็นหุ้นที่ขาดประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาทาง

กระทรวงการคลังก็ไม่มีใครกล้าทำอะไร เพราะก็มีกรอบจำกัดว่ารัฐบาลจะขายได้ต่อเมื่อเป็น หุ้นที่ไม่สร้างประโยชน์ ไม่อยู่ในแผนการพัฒนา และต้องมีการ

ดูเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของรัฐ" นายเผ่าภูมิกล่าว

ทั้งนี้ การตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อศึกษา ถึงความคุ้มค่าของหุ้นที่กระทรวงการคลังถือ เพื่อบริหารให้มีประโยชน์สูงสุดกับภาครัฐ

ประเมินความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ รวมถึงมองแนวโน้มของหลักทรัพย์ดังกล่าวในอนาคตด้วย นอกเหนือจากมาตรฐานทางบัญชี ดูกำไร-ขาดทุน และ

กรอบกฎหมาย ส่วนจะซื้อจะขายยังไม่ตัดสินใจตอนนี้ ต้องดูความคุ้มค่าในการถือครองหุ้นก่อน

นายเผ่าภูมิกล่าวว่า การตัดสินใจขายหุ้นตัวใดออกไปหรือไม่จำเป็นต้องพิจารณาให้ถูกต้องตามหลักกรอบกฎหมายในหลักทรัพย์ที่ถือครองไว้แต่ละแห่ง ซึ่ง

บางตัวต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือบางตัวก็เป็นอำนาจของกระทรวง การคลังได้เลย โดยพิจารณาความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์

เช่น มูลค่าหุ้นตอนนี้เหลือ 7-8 บาท จากที่ซื้อมา 10 บาท มองไปอนาคตมูลค่าอาจลดลงเหลือ 5 บาท หากไม่ขายออก ตอนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดิน

หรือไม่

ปัจจุบันหลักทรัพย์ที่ภาครัฐถือแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.หุ้นที่ถือผ่านกองทุนรวมวายุภักษ์ 2.หุ้นรัฐวิสาหกิจ 3.หุ้นที่ได้จากหลักทรัพย์ที่ได้มา

จากการยึดทรัพย์ หรือ

นิติเหตุ ซึ่งในกลุ่มนี้มีมูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหุ้นของบริษัทที่

จดทะเบียนนอกตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

DAOL SEC

8-Oct-24

Stock	จำนวนหุ้น	ราคา	มูลค่า	สัดส่วนคลังถือหุ้น
AOT	10,000,000,000	63.75	637,500,000,000	70.00%
MCOT	452,134,022	4.44	2,007,475,058	65.80%
PTT	14,598,855,750	34.00	496,361,095,500	51.00%
THAI	1,044,737,191	3.32	3,468,527,474	47.86%
DMT	261,350,000	11.70	3,057,795,000	22.13%
MFC	20,000,000	27.50	550,000,000	15.92%
NEP	295,847,860	0.25	73,961,965	12.72%
TTB	11,364,282,005	1.88	21,364,850,169	11.68%
BEYOND	31,200,000	9.35	291,720,000	10.76%
TFFIF	457,000,000	6.65	3,039,050,000	10.00%
BCP	65,543,767	37.75	2,474,277,204	4.76%
RPH	14,700,000	5.80	85,260,000	2.69%
OR	153,349,808	16.90	2,591,611,755	1.28%

หลักทรัพย์ของรัฐที่ถือครองโดยกระทรวงการคลัง ประจำปีไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567



หลักทรัพย์ 109 หลักทรัพย์

ไม่รวมหุ้นในรัฐวิสาหกิจ

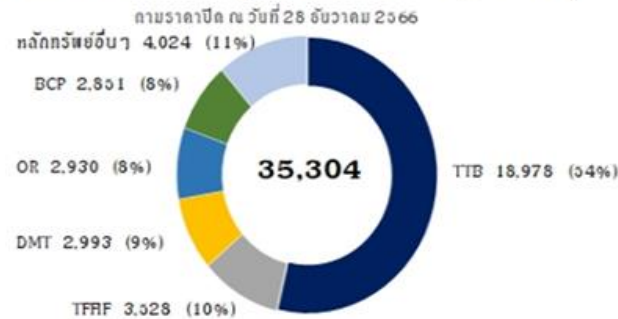


มูลค่ารวม 376,997.38 ล้านบาท

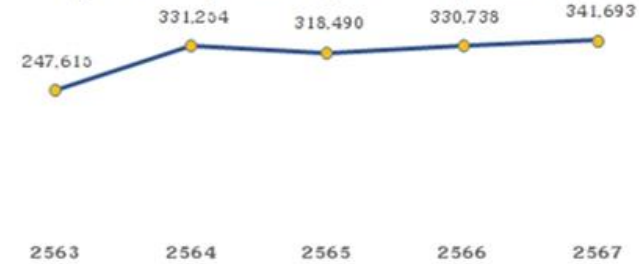
ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.92% เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนธันวาคม 2565

มูลค่าหลักทรัพย์ของรัฐ 108 หลักทรัพย์ (ล้านบาท)



มูลค่ากองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (ล้านบาท)



มูลค่ากองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง สำหรับปี 2567 - 2569 เป็นมูลค่า ณ สิ้นเดือนธันวาคม และสำหรับปี 2567 เป็นมูลค่า ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566

หลักทรัพย์ของรัฐที่จ่ายเงินปันผลสูงสุด 5 อันดับแรก (ล้านบาท)



ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566 โดยไม่รวมเงินปันผลจากกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

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

Israel claims it killed Hezbollah leader. Here's what you need to know

From CNN staff



Smoke rises from Israeli airstrikes in Beirut's southern suburbs, on Saturday, September 28. Hassan Ammar/AP

<https://edition.cnn.com/world/live-news/israel-lebanon-war-hezbollah-09-28-24/index.html>

ความเห็นของทีมนักกลยุทธ์

- สถานการณ์ อิหร่าน-อิสราเอล ตลาดหุ้นต่างประเทศ ไม่ได้กังวลกันมากขึ้น แต่หากมีการโจมตี (โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง) ก็อาจจะมีผลต่อตลาดได้
- เราประเมินว่า ถ้าเป้าหมายที่อิสราเอลโจมตี ไม่มีนัยยะสำคัญ หรือเสียหายไม่มาก อิหร่านอาจไม่ตอบโต้อะไร ในกรณีนี้ ตลาดหุ้นจะบวกลอย แต่ถ้าโจมตีแล้วสร้างความเสียหาย ที่มีนัยยะสำคัญ และอิหร่านตอบโต้ จะลบกับตลาดราคาน้ำมันดิบจะสูงขึ้น (แต่หุ้นน้ำมัน อาจไม่ขึ้นตาม เพราะคนกลัวผลกระทบด้านเศรษฐกิจ(Demand) มาก
ขึ้น

ความเห็นของทีมนักกลยุทธ์

ถ้าอิสราเอลโจมตีอิหร่าน

(อิสราเอล เตือนล่วงหน้า ตลาดจะ
ไม่ตกใจ (ยกเว้นมีอะไรเกินคาด)

มีนัยยะ → อิหร่านโต้กลับ → ตลาดจะเป็นลบ

ไม่มีนัยยะ → อิหร่านไม่
ตอบโต้ → ตลาดจะบวก

1 2 3 สงครามกับการลงทุน



เงินบาทอ่อน, ราคาสินค้านำเข้าสูงขึ้น, Fund Flow, ตลาดหุ้น

ตลาดหุ้น, Fund Flow, ลบต่อการเดินทางระหว่างประเทศ

ราคาทองคำสูงขึ้น
ดีต่อคนเล่นทอง, ลบต่อร้านทอง, ตัวเลขส่งออกของไทยเพิ่มขึ้น

ดอลลาร์แข็งค่า

ความเสี่ยงในการลงทุน

ดีต่อหุ้นผู้ผลิตน้ำมัน, ลบต่อปิโตรเคมี + ปิมน้ำมัน + สายการบิน

เศรษฐกิจโลก

ราคาน้ำมัน+ supply Shortage



รายได้ส่งออก

ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

ภาวะเงินเฟ้อ
Fed ลดดอกเบี้ยช้าลง

หุ้นนำเข้า, ส่งออก(ราคาสินค้าแพงขึ้น), ราคาน้ำมันในประเทศสูงขึ้น, ต้นทุนโลหะสูงขึ้น

Foreign Outflow

จับ

จับจัดแถลงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ (8 ต.ค.)

ตามประกาศของรัฐบาลระบุว่า การแถลงนโยบายมีกำหนดเริ่มในเวลา **10.00 น. ของวันที่ 8 ต.ค.67** โดยจะมีเจ้าหน้าที่ระดับสูง 5 คน จาก คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) และประธานเจิ้ง ชานเจี๋ย



NRDC
发改委



NDRC ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการบรรยายสรุป แต่นักวิเคราะห์ต่างคาดหวังว่าปักกิ่งจะเพิ่มการใช้จ่ายสาธารณะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังของจีนกล่าวเมื่อไม่นานนี้ว่า จีนมีช่องทางในการเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินโดยการออกหนี้พิเศษมูลค่า 10 ล้านล้านหยวน (1.4 ล้านล้านดอลลาร์)



23 Sep 2024

- ปรับลดอัตราดอกเบี้ย Reverse repo ระยะ 14 วัน ลง 0.1% มาอยู่ที่ระดับ 1.85%
- อดิติดสภาพคล่องเข้าระบบ 7.45 หมื่นล้านหยวน (เกือบ 3.5 แสนล้านบาท)

24 Sep 2024



PBOC แกลงมาตรการกระตุ้นชุดใหญ่

- ลด RRR ลง 0.5% เพิ่มสภาพคล่องเข้าระบบ **1 ล้านล้านหยวน** (1.42 แสนล้านบาท) และอาจมีการลด RRR เพิ่มเติม 0.25-0.5% ขึ้นอยู่กับสถานการณ์สภาพคล่องในตลาดภายในปีนี้
- ลดอัตราดอกเบี้ย Reverse repo ระยะ 7 วันลง 0.2% มาอยู่ที่ 1.5% จาก 1.7%
- ลดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของสินเชื่อ 0.5% และปรับลดเงินดาวน์ขั้นต่ำสำหรับอสังหาริมทรัพย์มือสอง อยู่ที่ 15% จาก 25%
- Swap program **5 แสนล้านหยวน** สำหรับกองทุน ประกันภัย และโบรกเกอร์สามารถเข้าถึงเงินทุนได้ง่ายขึ้นเพื่อซื้อหุ้น
- ให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารกลางจีน (PBOC) สูงสุด **3 แสนล้านหยวน** สำหรับบริษัทจดทะเบียนและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อช่วยสนับสนุนการซื้อหุ้นและการซื้อคืนหุ้นของหน่วยงานอื่น

8 แสนล้านหยวน (1.13 แสนล้านบาท)

25 Sep 2024

27 Sep 24

- PBOC ประกาศลด MLF ระยะ 1 ปี (อัตราดอกเบี้ยนโยบายของจีน) ลง 0.30% มาอยู่ที่ระดับ 2.00%
- จีนออกมาตรการแจกเงินช่วยเหลือคนยากจนเด็กกำพร้า และคนไร้บ้าน โดยให้ทางท้องถิ่นกระจายเงินสู่ประชาชนก่อนวันชาติ (1 ต.ค.) ซึ่งเป็นวันหยุดยาวของจีนที่จะถึงนี้ หวังกระตุ้นการใช้จ่าย โดยหน่วยงานต่างๆ ได้จัดสรรงบจำนวน 1.55 แสนล้านหยวนไว้แล้ว (ประมาณ 2.2 หมื่นล้านบาท)

26 Sep 2024

- จีนกำลังพิจารณาอัดฉีดเงินทุนราว **1 ล้านล้านหยวน** (1.42 แสนล้านบาท) ให้กับธนาคารขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือเศรษฐกิจซบเซา โดยแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มาจากการออกพันธบัตรรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียด ทicker ครั้งแรกนับตั้งแต่วิกฤตการเงินโลกในปี 2008 ที่ปักกิ่งได้อัดฉีดเงินทุนให้กับธนาคารขนาดใหญ่
- การประชุม Politburo ปรน. สี จิ้นผิง และสมาชิกทั้ง 24 คน ได้รับรองว่าจะบรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจประจำปี เน้นความจำเป็นในการใช้จ่ายทางการคลัง และสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดอสังหาริมทรัพย์

ส่งออก + ค่าเงินบาท + NEER



เรื่องดอกเบี้ยนโยบาย

- รองนายกฯ มองว่าการลดดอกเบี้ยเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ที่จะประชุมในวันที่ 16 ตุลาคม 2567
- ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการลดดอกเบี้ยและนโยบายของธนาคารกลางต่างประเทศ
- สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนยังไม่แน่นอน แต่มีการมอไนเตอร์ค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิด

เรื่องเป้าหมายเงินเฟ้อ

- กนง. จะหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อของไทยในปี 2568
- แนวโน้มเงินเฟ้อในไตรมาส 4 ปี 2567 คาดว่าจะอยู่ที่ 1% แต่มีความเป็นไปได้ที่จะหลุดกรอบ
- จะมีการประชุมผู้ว่าการรปท. ในเดือนตุลาคมเพื่อหารือเรื่องเป้าหมายเงินเฟ้ออย่างเป็นทางการ

เรื่องการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน

- หนี้ครัวเรือน ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2567 อยู่ที่ 16.3 ล้านล้านบาท หรือ 89.6% ต่อจีดีพี
- รองนายกฯ ยอมรับว่าหนี้ครัวเรือนเป็นปัญหาที่สำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนที่มีความเดือดร้อน
- มีการเสนอแนวทางการแก้ไขเป็น 2 กลุ่ม:
 1. กลุ่มที่มีความสามารถในการชำระหนี้: พิจารณาปรับโครงสร้างหนี้ แต่จะไม่ลดหนี้โดยไม่มีเหตุผล
 2. กลุ่มเปราะบาง: หาวิธีช่วยเหลือกลุ่มนี้ ซึ่งมีจำนวนมากแต่ยอดหนี้ไม่สูง
- จะมีการหารือกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติม

การหารือระหว่าง
รองนายกฯ, สมว.
คลัง และผู้ว่าฯ รปท.
ยังไม่จบ โดยมี
กำหนดนัดหารือกัน
อีกครั้งภายในเดือน
ตุลาคม 2567

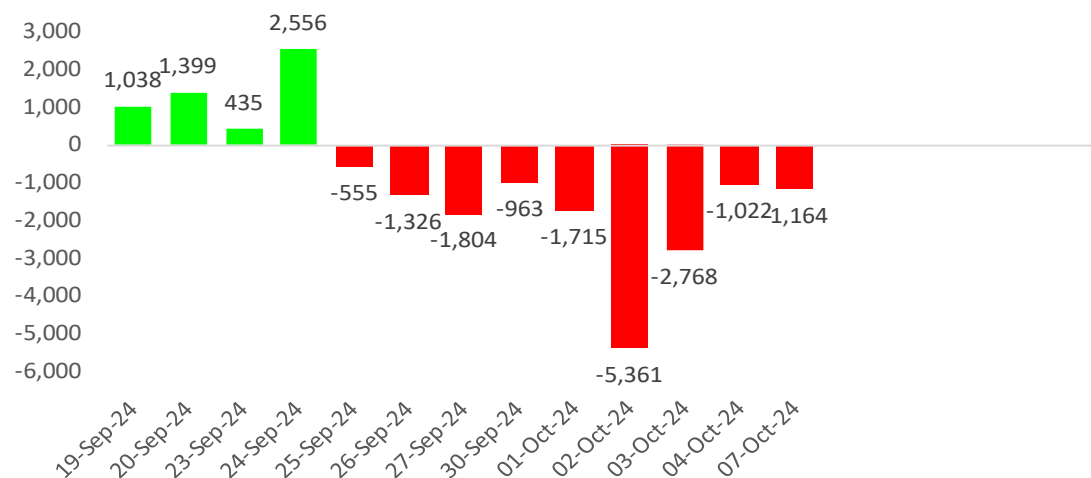


- ผลการหารือระหว่าง คลัง-รปท. งานนี้(3) รวม..คลัง เหย กนง. เตรียมพิจารณา ข้อเสนอลดอัตราดอกเบี้ย น่าจะเป็นข่าวดีในเรื่องการลดดอกเบี้ยต่อผู้กู้ แต่ถ้า การลดดอกเบี้ยไปทำให้เงินบาทอ่อนจะกลายเป็นข่าวลบของตลาดหุ้น
- เงินบาท อ่อนค่า ล่าสุด 33.08 บาท/ดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนต่างประเทศ net sell ตลาดพันธบัตรและตลาดหุ้นติดต่อกันหลายวัน เป็นสัญญาณเตือนว่าต่างชาติจะยัง ขายหุ้นไทยออก หุ้นที่ต่างชาติซื้อ มาก 5 ตัวแรก เดือน ก.ย. คือ KBANK, BDMS, BBL, BH, CPALL ควรลดการถือหุ้นเหล่านี้ลง
- การอ่อนค่าของเงินบาท หุ้นส่งออกเป็นบวก (ITC) แต่หุ้นที่จะเป็นลบจากเงินบาทอ่อน คือ หุ้นโรงไฟฟ้า ปิโตรเคมี และโรงกลั่นน้ำมัน ควรเลี่ยงหุ้นเหล่านี้ไปก่อน

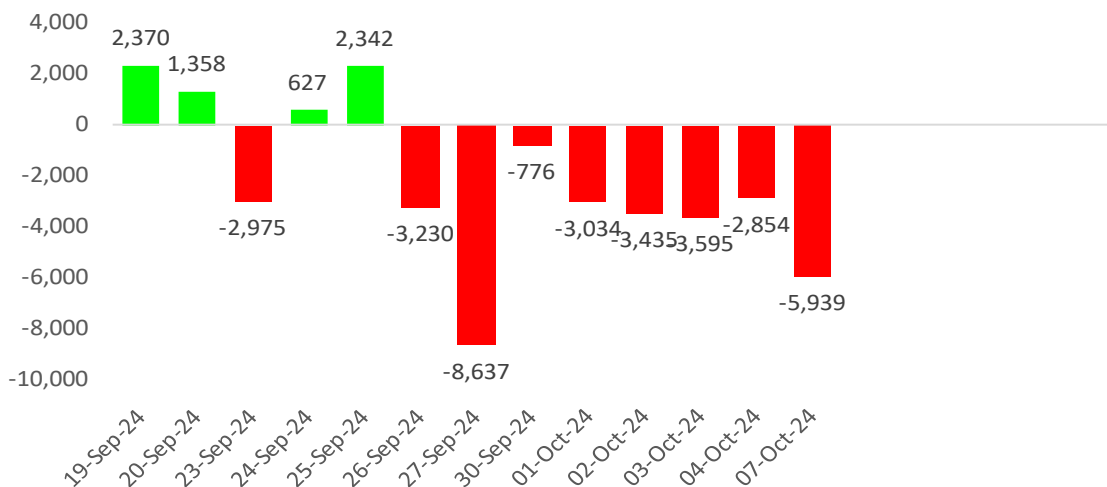
- (Bloomberg) -- การลดอัตราดอกเบี้ยถือเป็น “หน้าที่” ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำหนดอัตราดอกเบี้ย และจะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้กู้ยืม พร้อมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงเงินทุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พิชัย ชุณหะวัณ กล่าว
- ****รปท. ให้ความสนใจมุมมองของกระทรวงการคลัง หลังประชุมผู้ว่าฯ รปท. ควรมีเหตุผลไม่ลดอัตราดอกเบี้ย**
- ****กระทรวงการคลังและรปท. จะหารือรายละเอียดเพิ่มเติมในช่วงปลายเดือนนี้**
- ****พิชัย เผยอัตราเงินเฟ้อปี 67 ต่ำกว่าเป้าหมาย พร้อมคาดไตรมาส 4 เงินเฟ้อ 1% ยังต่ำ**
- ****คาดค่าเงินบาทแข็งค่าไม่กระทบส่งออก คาดการส่งออกไตรมาส 4 พุ่งตัว**
- ****กระทรวงการคลัง รปท. และธนาคารพาณิชย์ จะหารือเรื่องนี้ครีวเรือนกลุ่มเปราะบาง**
ชี้การปรับโครงสร้างหนี้ไม่ใช้การ hair cut

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

08-Oct-24

Year	Foreign Net Position (Equity)	Local Institutional - Net position (Equity)	Foreign Net Position (Bond)	Foreign -net (SET50 Futures)
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
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	-5,964	2,440	36,198	-380,373
Sep '24	29,178	-1,717	4,661	-380,373
Oct '24	-12,030	14,725	-24,795	-72,452
Nov '24				
Dec '24				
2024	-107,600	18,578	-8,479	-3,387,131

Unit : Million Baht

WEEK

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

27-Sep-24 : (เปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

หุ้นที่มี % การถือลดลง

		27-Sep-24		
	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)		มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
KBANK	1.26%	4,496	PTTEP	-0.14% -743
BDMS	0.60%	2,894	SCB	-0.17% -633
CPALL	0.20%	1,192	BBL	-0.19% -548
ADVANC	0.11%	855	BH	-0.18% -389
MFC	16.41%	593	TOP	-0.34% -386
KTB	0.20%	579	SPALI	-0.69% -277
CPNREIT	0.75%	357	HMPRO	-0.18% -251
INTUCH	0.10%	297	BCP	-0.45% -234
PTTGC	0.17%	236	TPIPL	-0.98% -227
CPF	0.08%	159	EA	-0.65% -220

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

MONTH to DATE

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

27-Sep-24 : (เปรียบเทียบกับวันสุดท้ายของเดือนก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

หุ้นที่มี % การถือลดลง

		27-Sep-24		
	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)		มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
KBANK	3.58%	12,775	PTTEP	-0.90% -4,778
BDMS	1.20%	5,788	IVL	-1.36% -1,857
BBL	1.25%	3,602	CPF	-0.57% -1,132
BH	1.58%	3,414	BCP	-2.07% -1,077
CPALL	0.56%	3,338	PTT	-0.10% -961
KTB	0.74%	2,142	AWC	-0.78% -942
GULF	0.26%	1,729	KEX	-9.44% -931
AOT	0.18%	1,646	TISCO	-0.89% -691
ALPHAX	25.36%	1,644	EA	-1.87% -632
SCB	0.40%	1,489	TOP	-0.43% -488

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

Bloomberg Cumulative FX Carry Trade Index for 8 Emerging Market Currencies »
total return of a buy-and-hold carry trade position



FXCTEM8 Index (Bloomberg Cumulative FX Carry Trade Index for 8 Emerging Market Currencies) EM - Carry Trade Daily 09SEP2019-07OCT2024 Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P. 08-Oct-2024 07:17:52

SET Index – Bond Yield 10 ปี ของไทย – ค่าเงินบาท

SET Index & Yields on Thai 10-year notes



Source: Bloomberg

TBDC10Y Index (Thai Bond Dealing Centre 10 Year Index) Thai bond yield Daily 02DEC2022-30OCT2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

08-Oct-2024 07:17:23

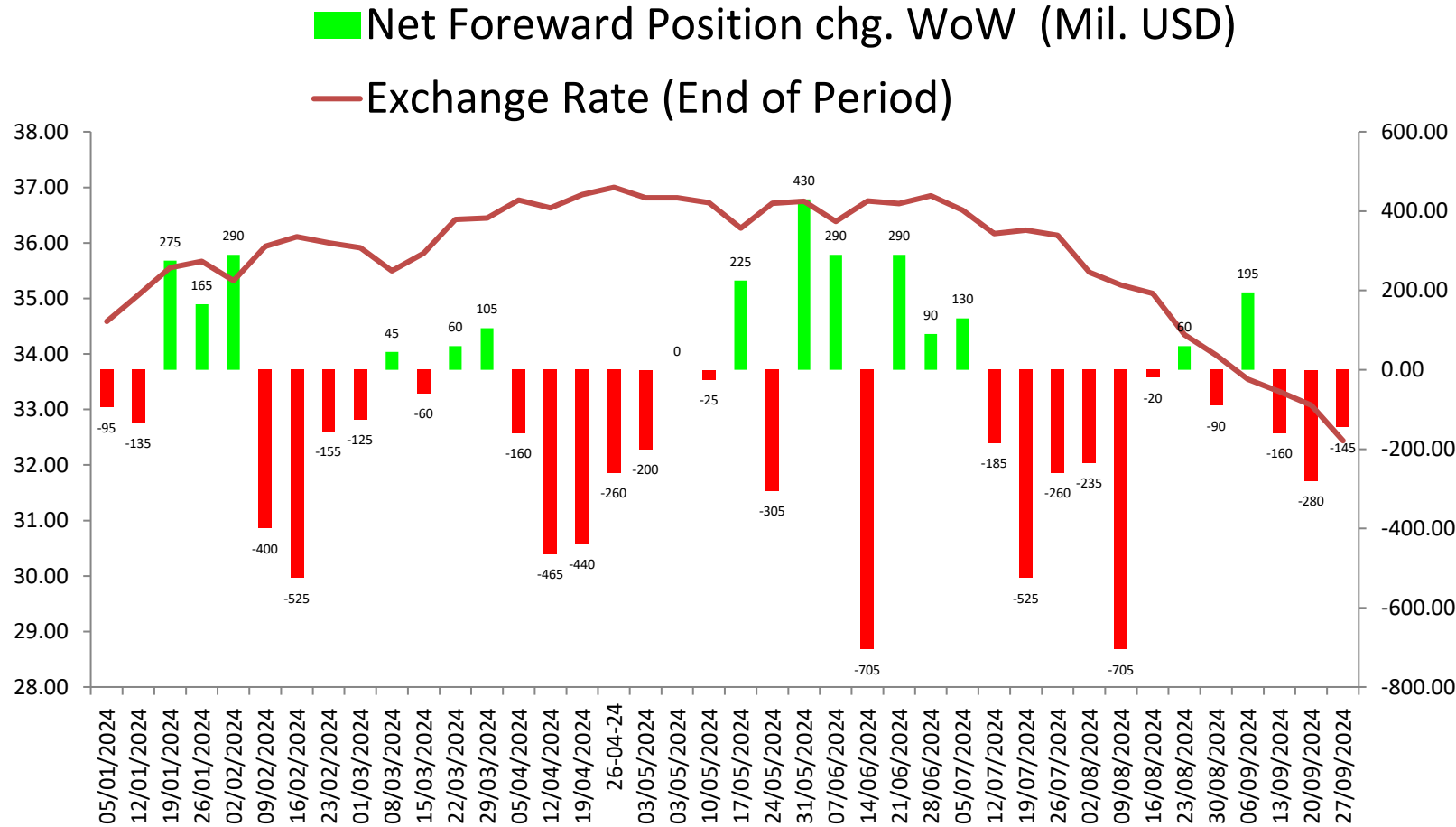
Thai GDP -SET Index - Thai Baht



เงินทุนสำรองฯ สูงขึ้นต่อเนื่อง หนุนค่าเงินบาท ให้แข็งค่า

Foreign reseve-SET Index





มีการพูดถึงการแทรกแซง
 ค่าเงินบาท ของ สปท. แต่จาก
 รูปด้านบน (แท่งแดง-เขียว) ซึ่ง
 เป็นตัวเลข Forward Position
 ของเงิน USD ที่ สปท. มี ภาวะ
 อยู่ กลับไม่ได้เพิ่มขึ้น แสดงว่า
 สปท. ไม่ได้แทรกแซงผ่าน
 ตลาด Swap หรืออาจซื้อ
 USD ทางการเงิน
 (Outright)..... อาจ
 ต้องดูตัวเลขสลิปค้าหน้าอีกที

News Flash

ส่งออก ส.ค. 2024 ยังโตดี YoY, MoM กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยตัวเลขส่งออกสำคัญดังนี้

- 1) ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงเดือน ส.ค. 2024 อยู่ที่ 275 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (+25% YoY, +3% MoM) และตัวเลข 8M24 อยู่ที่ 1,998 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (+26% YoY)
- 2) ส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปเดือน ส.ค. 2024 อยู่ที่ 358 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (+20% YoY, +5% MoM) และตัวเลข 8M24 อยู่ที่ 2,470 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (+8% YoY)
- 3) ส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปเดือน ส.ค. 2024 อยู่ที่ 392 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (+5% YoY, +6% MoM) และตัวเลข 8M24 อยู่ที่ 2,821 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (+5% YoY)
- 4) ส่งออกยางพาราเดือน ส.ค. 2024 อยู่ที่ 497 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (+65% YoY, +9% MoM) และตัวเลข 8M24 อยู่ที่ 3,233 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (+38% YoY)

(ที่มา: กระทรวงพาณิชย์)

Implication

เรามองเป็นบวกต่อภาพรวมส่งออก ส.ค. 2024 ยังโตดี ขณะที่มูลค่าการส่งออกสกุลเงินบาทขยายตัวไปในทิศทางเดียวกันแม้บาทแข็งค่า อย่างไรก็ตามเราคงมุมมองระมัดระวังต่อแนวโน้มส่งออกในช่วงเวลาที่เหลือของปีจากทิศทางเงินบาทที่ยังแข็งค่าต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลกระทบมากขึ้นตั้งแต่ ก.ย. 2024 โดยล่าสุดค่าเงินบาทอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 33 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าสุดในรอบ 30 เดือน

สำหรับทิศทาง 3Q24E 1) กลุ่ม Pet Food เบื้องต้นเราคาดการณ์กำไรปกติจะขยายตัวดีต่อเนื่อง YoY แต่อาจชะลอ QoQ จากบาทแข็ง ผลกระทบบางส่วนจากปัญหาการจองพื้นที่เรือ รวมถึง ITC เริ่มรับรู้ค่าเสื่อมโรงงานใหม่เต็มไตรมาส แต่โดยรวมจะถูกชดเชยบางส่วนจากปัจจัยฤดูกาล, 2) TU ประเมินกำไรปกติจะอ่อนตัว QoQ จากผลกระทบบาทแข็ง และราคายางธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปที่มีโอกาสกลับมาอ่อนตัวตามราคากุ้ง แต่จะถูกชดเชยบางส่วนจากช่วง high season, 3) NER ประเมินกำไรปกติจะขยายตัว YoY หนุนโดยราคายางสูงขึ้น และโต QoQ เป็นไปตามปัญหาวัตถุดิบคัสติลเลียน, และ 4) GFPT คาดการณ์กำไรปกติจะโต YoY อาณิสต์ต้นฤดูอาหารสัตว์ลดลง และปริมาณส่งออกสูงขึ้นจากฐานต่ำ แต่ทรงตัว QoQ หลังลูกค้าเร่งคำสั่งซื้อไปแล้วบางส่วนใน 1H24

ทั้งนี้กลุ่ม Pet Food เราคงน้ำหนัก “Neutral” และ Top pick คือ AAI (ซื้อ/เป้า 8.20 บาท) จากกำไรปกติปี 2024E ทำสถิติสูงสุดใหม่ และมี catalyst จากการขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมต้นปี 2025E ขณะที่ปัจจุบันเทรด 2024E PER 11x ต่ำกว่า ITC ที่ 15x

สำหรับหุ้นตัวอื่นๆ ในกลุ่มนี้ เราแนะนำ

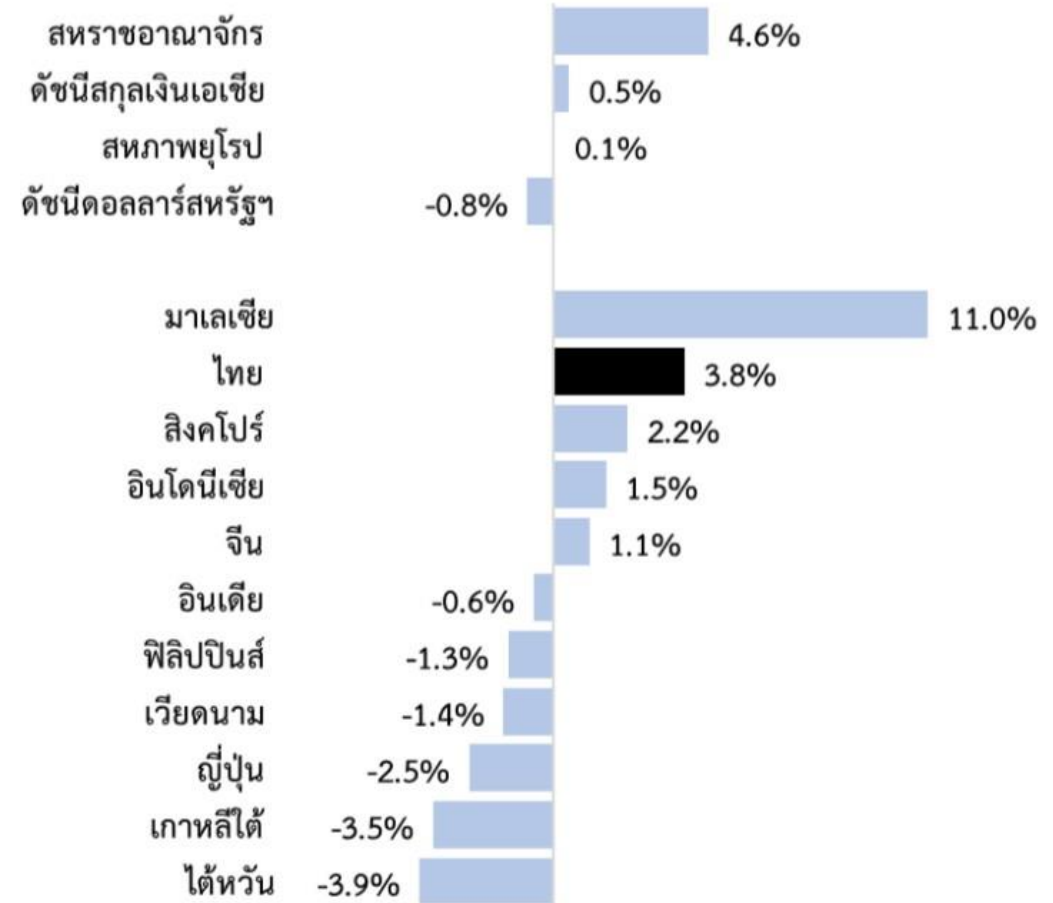
- TU (ซื้อ/เป้า 18.50 บาท) โดยมี catalyst จากการทยอย ramp up โรงงานใหม่ อย่างไรก็ตามระยะสั้นมีปัจจัยกดดันจากเงินบาทแข็งค่า รวมถึงราคากุ้งล่าสุดเดือน ส.ค. ที่กลับมาลดลง -31% YoY, -21% MoM ซึ่งอาจกระทบราคายางใน 4Q24E หากราคากุ้งทรงตัวต่ำต่อเนื่อง

- NER (ซื้อ/เป้า 6.80 บาท) จากผลการดำเนินงาน 2H24E จะปรับตัวดีขึ้น YoY, HoH หนุนโดยปัญหาวัตถุดิบคัสติลเลียน และราคายางทรงตัวสูง

- GFPT (ซื้อ/เป้า 16.00 บาท) จากกำไรปกติ 2H24E มีโอกาสดีกว่าคาด อาณิสต์ปัจจัยฤดูกาลและลูกค้าส่งออกที่อาจมีการส่งคำสั่งซื้อต่อเนื่องจากความกังวลภาคขนส่ง ขณะที่ราคาหุ้นปัจจุบันเทรด 2024E PER เพียง 7x อย่างไรก็ตามระยะสั้นคาดมีปัจจัยกดดันจากปัญหาน้ำท่วม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบินและราคาไก่ในประเทศ

- ผู้ช่วยผู้ว่าการรปท. เผยพร้อมเข้าแทรกแซงค่าเงินบาท หากผันผวนผิดปกติ หลังเงินบาทแข็งค่าขึ้น 3.8% ตั้งแต่ต้นปี และแข็งค่าเร็วกว่าสกุลอื่นในภูมิภาค..... เรากำข้อมูลตั้งแต่ ปี 2018 ในจังหวะที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง(จากที่แข็งมาก) 5 ครั้ง ดัชนีฯ จะปรับตัวลดลง 4 ใน 5 ครั้ง (จริงๆ แล้ว ตัวแปรที่มีผลต่อตลาด มีมากกว่าค่าเงินบาท)

การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินต่างๆ ในปี 2567



<https://www.prachachat.net/finance/news-1660486>



ดัชนีค่าเงินบาท (NEER) ยังเพิ่มขึ้นน้อยกว่า ค่าเงินบาท

26-Sep-24

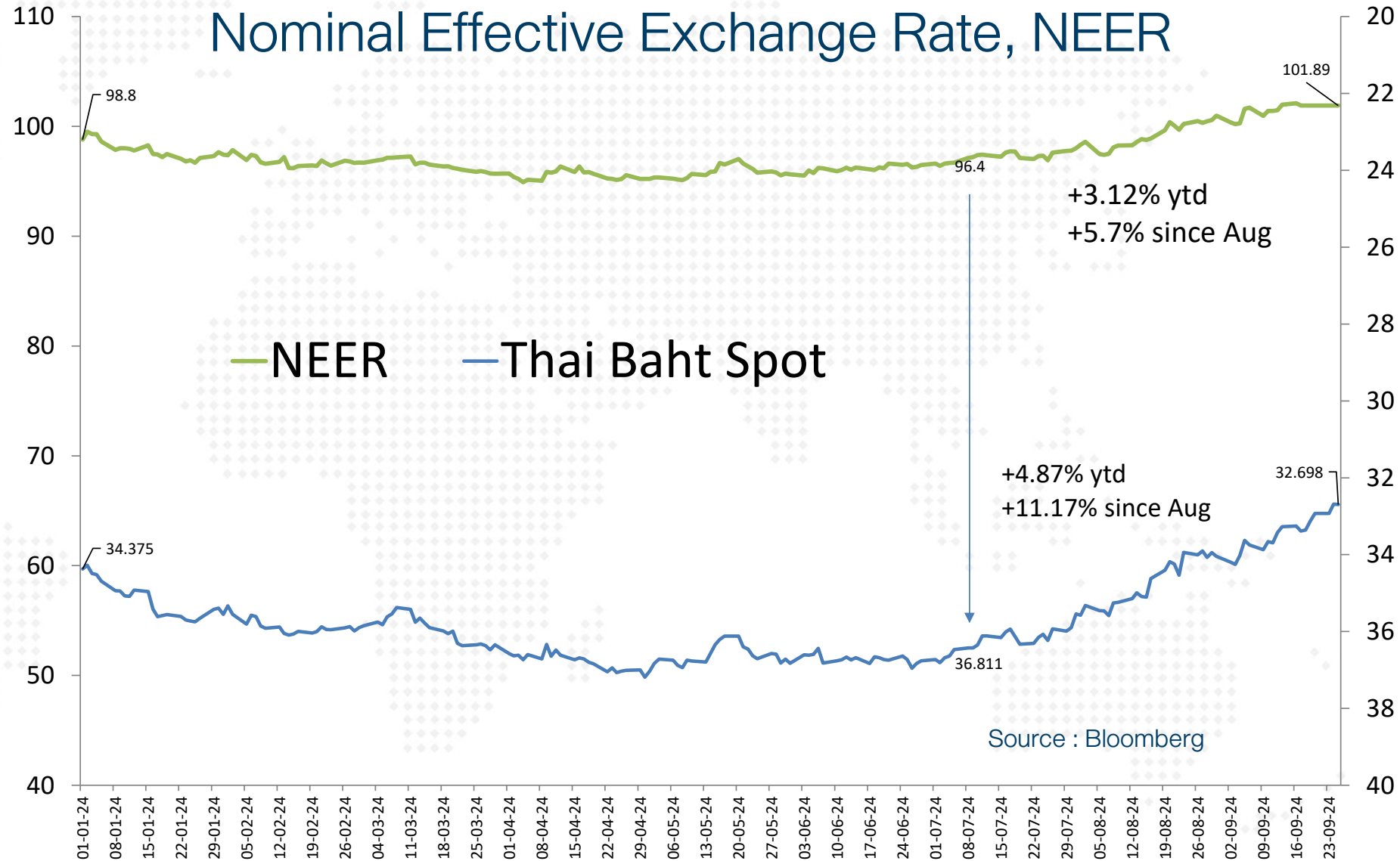
DAOL SEC

การเพิ่มขึ้นของค่าเงินบาท เทียบ 2 ช่วง คือ Ytd และ จาก ส.ค.67 พบว่า

- ดัชนีค่าเงินบาท (NEER) แห้งค่าขึ้น ทั้งสองเวลา
- แต่ยังคงต่ำกว่าการแข็งค่าของเงินบาท (ไม่แ่ มากนัก)
- ปกติ ถ้าค่าเงินไม่แข็งผิดปกติ ค่า NEER จะไม่เปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า

หมายเหตุ :

- การเพิ่มขึ้นของดัชนีค่าเงิน หมายถึง เงินบาทแข็งค่าขึ้นเทียบกับสกุลเงินของประเทศคู่ค้าและผู้แห่งของไทย สะท้อนว่าไทยเสียเปรียบด้านราคาโดยรวมเมื่อเทียบกับประเทศคู่ค้าและผู้แห่ง
- NEER คำนวณโดยเปรียบเทียบค่าเงินบาทกับค่าเงินของประเทศคู่ค้าและผู้แห่งของไทย 25 สกุลเงิน และนำมาเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักตามสัดส่วนการค้าระหว่างกัน
- REER คำนวณจาก NEER ปรับด้วยระดับราคาโดยเปรียบเทียบกับประเทศคู่ค้าและผู้แห่ง สะท้อนอำนาจซื้อที่แท้จริงและความสามารถในการผลิตสินค้าของประเทศ



E:\Google Drive\Bloomberg\Thai Baht -NEER-REER.xlsx



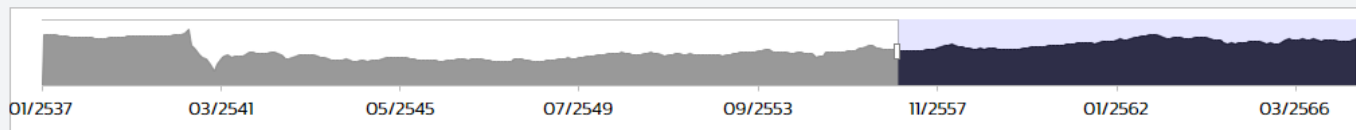
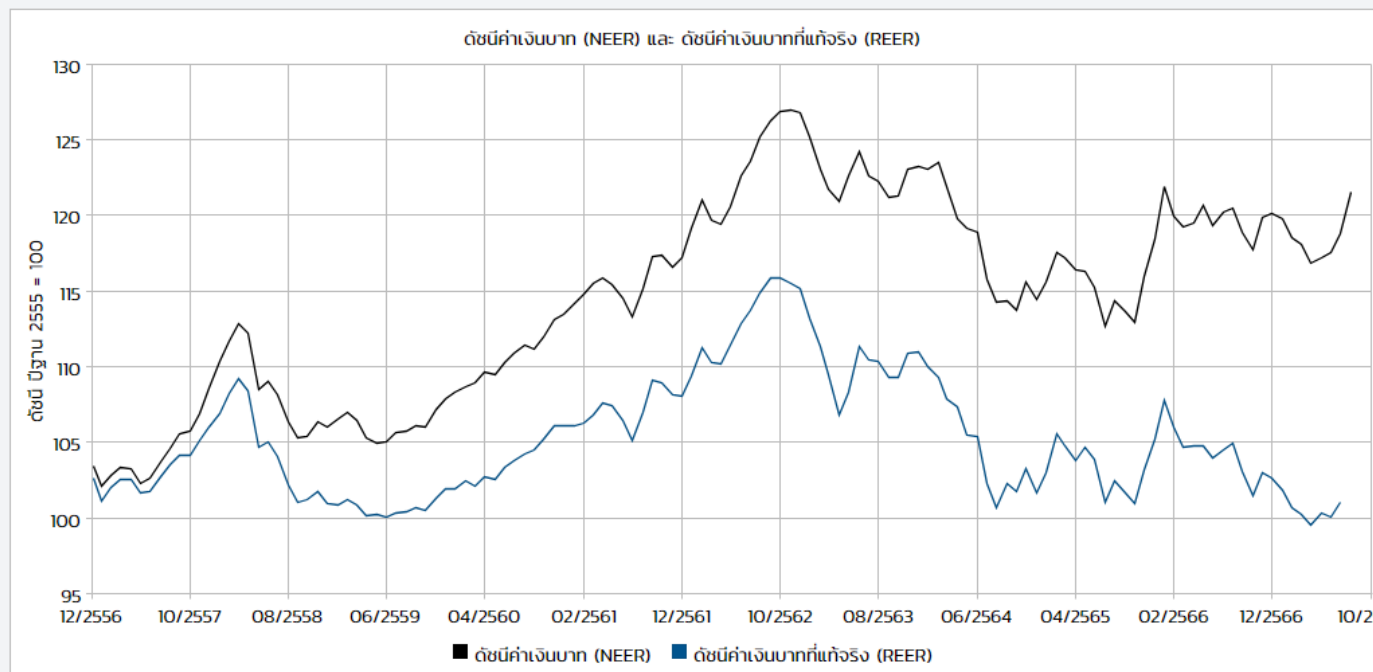
ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

หน้าแรก ข้อมูลสถิติ เกี่ยวกับ สปท. ติดต่อเรา ช่วยเหลือ / ร้องเรียน

ข้อมูล : ดัชนีค่าเงินบาท (NEER) และ ดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง (REER)

ความถี่ ช่วงเวลา -

รูปแบบกราฟ ข้อมูลที่แสดง



<https://app.bot.or.th/BIZSHR/stat/DataSeries/3>

Real Effective Exchange Rate, REER

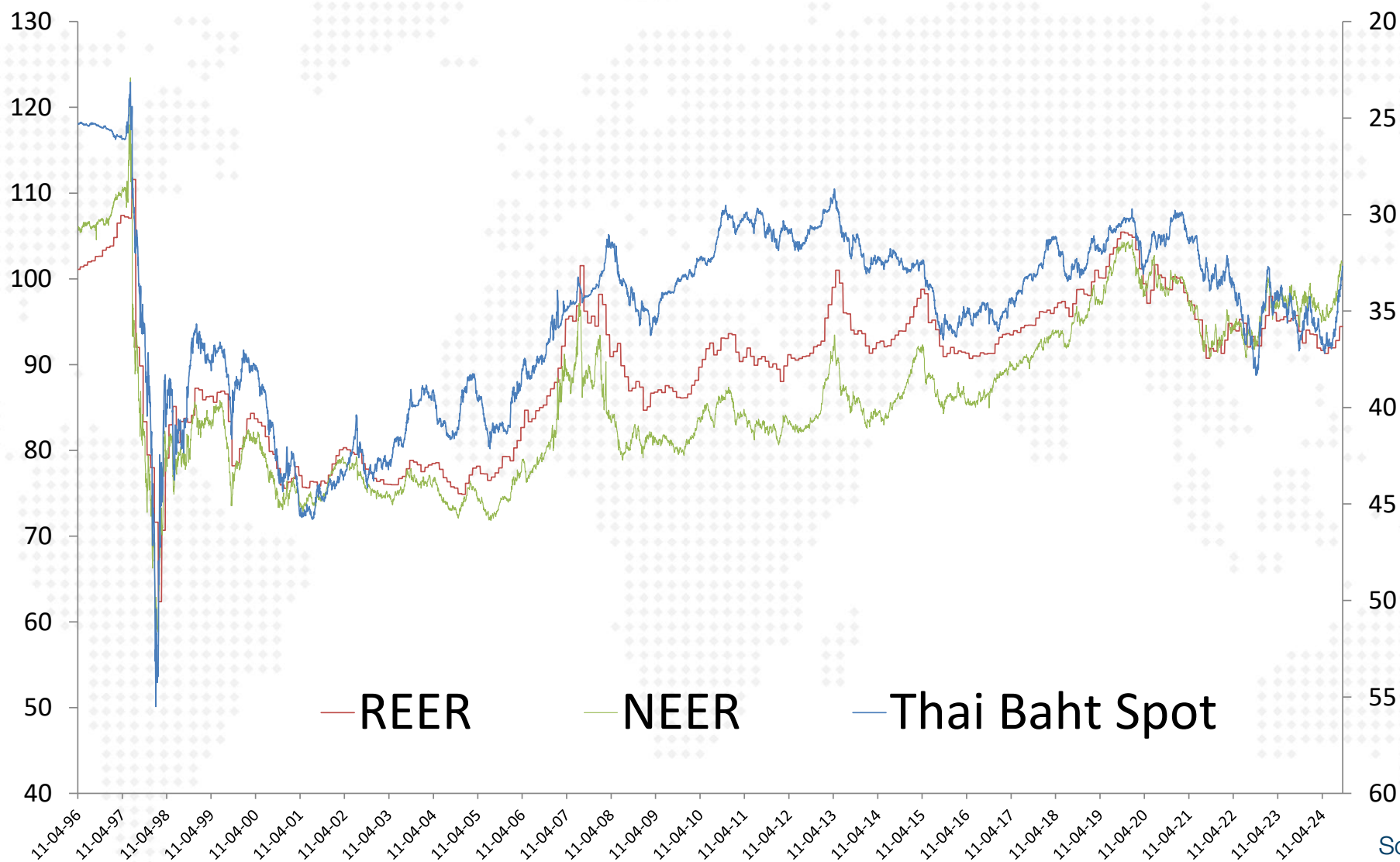
	REER	REER	REER	Index
YTD	3.1%	-2.6%	-2.5%	3.5%
	Thai	Indonesia	Phillipine	Thai

เงินบาทแข็งกว่าเงิน 2 สกุล เอเชีย

NEER & REER เทียบกับค่าเงินบาทในตลาด

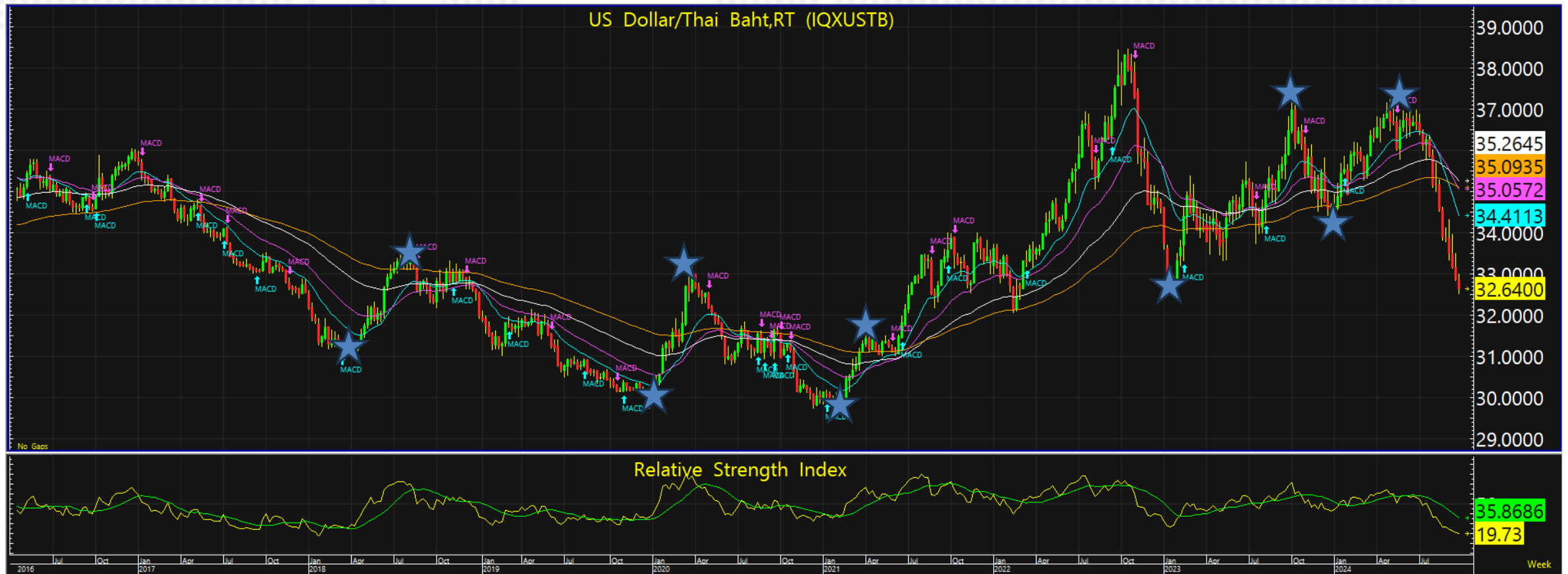
26-Sep-24

DAOL SEC



Source : Bloomberg

E:\Google Drive\Bloomberg\Thai Baht -NEER-REER.xlsx



เปรียบเทียบตั้งแต่ ปี 2018 เมื่อค่าเงินบาทอ่อนค่าลง SET Index จะไปทางใด

จำนวนวัน	เงินบาท	เปลี่ยนแปลง	SET Index	เปลี่ยนแปลง
12-Mar-18	31.23		1811	
16-Jul-18	33.34	-7%	1671	-8%
30-Dec-19	30.16		1594	
30-Mar-20	33.01	-9%	1138	-29%
14-Dec-20	29.84		1482	
12-Apr-21	31.19	-5%	1548	4%
30-Jan-23	33.33		1688	
02-Oct-23	36.97	-11%	1438	-15%
01-Jan-24	34.58		1427	
29-Apr-24	36.69	-6%	1369	-4%

ผู้ช่วยผู้ว่าการรปท. เผยพร้อมเข้า
แทรกแซงค่าเงินบาท หากผันผวน
ปิดปกติ หลังเงินบาทแข็งค่าขึ้น
3.8% ตั้งแต่ต้นปี และแข็งค่าเร็ว
กว่าสกุลอื่นในภูมิภาค.....

เราทำข้อมูลตั้งแต่ ปี 2018 ใน
จังหวะที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง(จาก
ที่แข็งมาก) 5 ครั้ง ดัชนีฯ จะปรับตัว
ลดลง 4 ใน 5 ครั้ง (จริงๆ แล้ว ตัว
แปรที่มีผลต่อตลาด มีมากกว่า
ค่าเงินบาท)

25-Sep-24

บริษัทในตลาดหุ้น..... หุ่นส่งออก ที่ผ่านมา ถูกกระทบจาก ปริมาณการขายที่ลดลง และต้นทุนสูง ขณะที่เงินบาท มีผลน้อย

บางตัวได้อานิสงค์ในเชิงราคาสินค้าเช่น ยางพารา เป็นตัวช่วย บางตัวขายดีเพราะปริมาณส่งออกสูงขึ้น เช่น อาหารสัตว์เลี้ยง ไก่ หรือ hard disk

กำไรในตลาดหุ้น มักจะได้านิสงค์จากเงินบาท ที่แข็งค่า (FX gain กลุ่มน้ำมัน-ปิโตรเคมี-โรงไฟฟ้า) ตามสถิติ เงินบาทแข็งทุกๆ 1 บาท = กำไร FX ของตลาด 1.0 หมื่นลบ.

- หุ่นเสียประโยชน์ : หลักๆ คือส่งออก ในตลาดหุ้นก็พวก KCE, HANA , KSL, BRR , ITC, AAI
- ได้ประโยชน์ : มีหนี้มาก ส่วนใหญ่หุ้นน้ำมัน + ปิโตรเคมี+โรงไฟฟ้า เช่น TOP, PTT, BGRIM กลุ่มนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ SIS, SYNEX, COM7, MSC , AAV

วิเคราะห์ Fed

CME FEDWATCH TOOL - CONDITIONAL MEETING PROBABILITIES

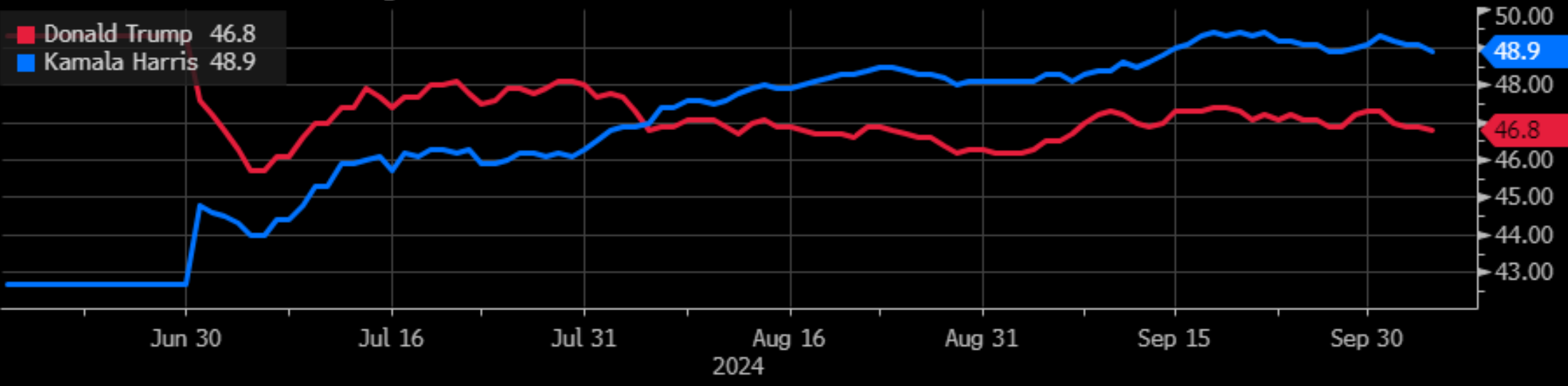
MEETING DATE	250-275	275-300	300-325	325-350	350-375	375-400	400-425	425-450	450-475	475-500
11/7/2024					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	84.5%	15.5%
12/18/2024	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.1%	76.2%	13.6%	0.0%
1/29/2025	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.8%	61.0%	28.0%	3.1%	0.0%
3/19/2025	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.5%	52.0%	33.6%	7.4%	0.5%	0.0%
5/7/2025	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%	31.5%	41.9%	19.2%	3.6%	0.2%	0.0%
6/18/2025	0.0%	0.0%	2.1%	20.3%	37.7%	28.3%	9.9%	1.6%	0.1%	0.0%
7/30/2025	0.0%	0.7%	8.5%	26.4%	34.4%	21.8%	7.0%	1.1%	0.1%	0.0%
9/17/2025	0.2%	3.3%	14.3%	29.0%	30.3%	17.0%	5.0%	0.7%	0.0%	0.0%
10/29/2025	1.0%	5.9%	17.8%	29.3%	27.2%	14.2%	4.0%	0.6%	0.0%	0.0%

โอกาสลด 0.25%



2024 General Election: Trump vs. Harris

RealClearPolitics Poll Average



ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน

ข้อมูลการขายชอร์ต

ภาพรวมตลาด (SET และ mai)

วันที่	มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท)	% มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม
07 ต.ค. 2567	2,613.44	5.19%

ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าฯ

ข้อมูลรายหลักทรัพย์

ข้อมูลการขายชอร์ต วันที่ 07 ต.ค. 2567

ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ วันที่ 07 ต.ค. 2567

หลักทรัพย์	ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น)			มูลค่าการขายชอร์ต (บาท)	% มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม	ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น)			ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืนของหลักทรัพย์ทั้งหมด/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%)
	Local	NVDR	ทั้งหมด			Local	NVDR	ทั้งหมด	
PTTEP	695,700	1,818,300	2,514,000	341,152,500	13.70%	586,100	38,757,800	39,343,900	0.99%
AOT	996,100	2,361,300	3,357,400	214,873,600	30.41%	17,103,500	110,227,300	127,330,800	0.89%
CPALL	849,000	972,900	1,821,900	118,146,725	6.27%	1,820,200	38,924,753	40,744,953	0.45%
DELTA	227,300	837,900	1,065,200	114,796,400	16.74%	5,137,600	38,249,166	43,386,766	0.35%
SCB	154,000	797,300	951,300	105,205,750	20.09%	6,156,900	11,031,100	17,188,000	0.51%
TTB	17,079,400	34,053,100	51,132,500	96,422,172	10.77%	74,583,300	293,247,200	367,830,500	0.38%
KBANK	152,200	443,400	595,600	89,695,550	6.64%	1,390,800	14,150,900	15,541,700	0.66%
SCC	92,700	252,900	345,600	84,271,200	14.24%	2,832,077	9,971,950	12,804,027	1.07%
BDMS	2,405,800	283,200	2,689,000	80,275,950	5.06%	4,155,700	65,819,300	69,975,000	0.44%
ADVANC	229,100	63,500	292,600	78,412,100	8.87%	1,000,600	2,445,700	3,446,300	0.12%
GULF	491,100	829,800	1,320,900	78,130,375	6.56%	4,080,000	37,880,500	41,960,500	0.36%
TOP	510,400	888,700	1,399,100	71,788,525	10.11%	4,098,800	47,531,107	51,629,907	2.31%
TRUE	3,516,700	1,393,000	4,909,700	53,639,070	6.55%	13,399,000	26,410,864	39,809,864	0.12%
BBL	157,800	180,500	338,300	51,618,800	5.06%	6,277,500	3,074,100	9,351,600	0.49%
HMPRO	1,561,700	3,284,600	4,846,300	51,039,050	15.74%	17,351,000	132,286,700	149,637,700	1.14%
TU	953,300	2,261,400	3,214,700	47,415,130	16.97%	7,110,800	18,084,900	25,195,700	0.57%
CPN	447,300	250,000	697,300	46,171,400	7.61%	1,302,900	17,819,247	19,122,147	0.43%
INTUCH	184,100	264,500	448,600	43,965,175	2.56%	1,124,300	11,785,300	12,909,600	0.40%
CRC	242,200	1,102,200	1,344,400	43,845,825	11.10%	3,210,900	46,396,726	49,607,626	0.82%
MINT	804,400	713,200	1,517,600	43,774,700	7.70%	6,972,600	71,588,332	78,560,932	1.39%

วิเคราะห์การเมือง

8 Oct 24

นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และ สมว.คลัง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายและยกร่างกฎหมาย เพื่อจัดตั้งศูนย์กลางทางการเงินขึ้น เนื่องจากรัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน ศูนย์กลางทางการเงิน (Financial Hub) ของโลก



นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล สมช.คลัง เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการ

กรรมการประกอบด้วย **ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)**, เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ), อธิบดีกรมการกงสุล, อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, อธิบดีกรมสรรพากร, ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม, ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.), กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.), ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO), ประธานสมาคมธนาคารไทย, ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ, ประธานสมาคมธนาคารนานาชาติ, นายกสมาคมประกันชีวิตไทย, นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย, นายกสมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย, ประธานสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย, ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์, นายพงษ์ศรัณย์ อัครชัยโสภณ, นายศุภกร คงสมจิตต์, นายฉัตริน จันทรหอม, นายวรวิทย์ เรืองปีตาภรณ์ และนางสาวเบญจ สุพรรณกุล

หน้าที่และอำนาจ

1. ศึกษาและจัดทำนโยบายเพื่อผลักดันไทยเป็น ศูนย์กลางทางการเงิน รวมถึงร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เชิญหน่วยงานรัฐและเอกชนให้ข้อมูลและ เอกสารหลักฐาน
3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบหรือ ปฏิบัติการตามที่เห็นสมควร
4. ปฏิบัติการตามที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังมอบหมาย

แจก1หมื่น-ແຫ່ກອນคึกลยซอปล นายกอั้งค้กคดปุ้ม

Source - มติชน

Thursday, September 26, 2024 at 07:34

ล้นพายุหมุนศก.ลูกแรก 3ล้านคนประเดิมรับเงิน มท.เข้มสกัดเจ้าหนีทวง
 ดีอีเตือนแก๊งคอลหลอก สปท.แจงบิตาคูค่าบาท
 พร้อมโอนเงินหมื่นกลุ่มเปราะบาง-พิการ วันที่ 2 อีก 4.5 ล้านคน หลัง
 วันแรก 3.17 ล้านคนได้รับเรียบร้อย ย้ำแบงก์ห้ามหักใช้หนี้เดิม นายกชชี่
 อัฒฉิต 1.45 แสนล้านเข้าระบบ สร้างพายุหมุนทาง เศรษฐกิจลูกใหญ่ ล้น
 เดินหน้าเฟส 2-3 ดิจิทัลวอลเล็ต ส.ส.ปช.แนะ'อั้งค์'จับเข้าคุยกุแบงก์ชาติ
 แก่บาทแข็ง-เลิกโจมตี สปท.

โอนเงินสด 10,000 บาท
กลุ่มเปราะบางเข้าบัญชีพร้อมเพย์ วันไหน?

25 กันยายน

- บัญชีผู้พิการ 2.6 ล้านคน และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เลขหลังบัตรประชาชน ลงท้ายเลข 0

26 กันยายน

- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เลขหลังบัตรประชาชน ลงท้ายเลข 1, 2, 3

27 กันยายน

- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เลขหลังบัตรประชาชน ลงท้ายเลข 4, 5, 6, 7

30 กันยายน

- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เลขหลังบัตรประชาชน ลงท้ายเลข 8, 9

ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง วันที่ 13 กันยายน 2567

องค์ประกอบคณะกรรมการ

- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
- นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รว.กลาโหม เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ 1
- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.มหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 2
- นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และ รว.การคลัง เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 3
- นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี และ รว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 4



<https://www.posttoday.com/business/713530>

กรรมการ

- นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รว.พาณิชย์
- น.ส.จิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- นายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รว.คลัง
- นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รว.คลัง
- เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
- ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
- เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
- ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
- ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
- ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
- ประธานสมาคมธนาคารไทย
- ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

โดยมีปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการและเลขาธิการ และผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

นโยบายเร่งด่วน





- ปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบ } + กลุ่มการเงิน คุณภาพหนี้จะดีขึ้น
- สนับสนุน SMEs } - แต่ถูกกดดันเรื่องการดูแลหนี้
- ลดราคาค่าพลังงานและสาธารณูปโภค
>>> - ลบต่อโรงไฟฟ้า ที่อิงรายได้กับ FT
- เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ พลักดันดิจิทัลวอลเล็ต
>>> + หุ้นค้าปลีก Insคัพ (CPALL, HMPRO, COM7, CRC, CPAXT)
- ส่งเสริมการท่องเที่ยว
>>> + กลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร
- นำเศรษฐกิจนอกระบบภาษี/ใต้ดิน เข้าสู่ระบบภาษี
>>> จัดเก็บภาษีได้ดีขึ้น ใช้จ่ายงบประมาณได้มากขึ้น
รัฐสามารถกระตุ้นการใช้จ่ายได้มากขึ้น

นโยบายระยะกลาง-ยาว

- ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า
+ กลุ่มนิคมฯ (WHA) หรือ Supply Chain ของ EV
- หุ้นชิ้นส่วนฯ ที่ไม่สามารถปรับตัวได้
- ส่งเสริม Soft Power + กลุ่มท่องเที่ยว (CENTEL, ERW)
- เศรษฐกิจดิจิทัล Data Center
+ ADVANC, WHA, EPG, GULF
- มุ่งเป้าเป็น Financial Hub → Virtual Bank
+ GULF, ADVANC, KTB, SCB
- พัฒนาโครงสร้างคมนาคม + กลุ่มรับเหมาฯ (CK, STEC)
- ยกระดับสาธารณสุข + กลุ่มโรงพยาบาล (BCH, CHG)



รัฐบาลกระตุ้นแบบไหน จะดึงเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวเร็ว

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

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

	Private final consumption expenditure (1)	General government final 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)	Gross domestic product (CVM) (11)
2022p	3.2	0.0	0.5		3.6	0.6	3.0	2.5
Q1	1.3	1.2	0.2		6.4	4.6	1.9	1.9
Q2	3.6	0.5	-0.2		4.8	2.4	2.3	2.4
Q3	5.0	-0.3	1.3		4.8	1.2	3.6	4.4
Q4	3.2	-1.3	0.9		-1.3	-5.6	4.3	1.3
2023p1	3.9	-0.8	0.3		1.4	-1.6	3.0	1.9
Q1	3.0	-1.0	0.7		1.1	-3.2	4.3	2.6
Q2	4.1	-0.8	0.1		0.8	-2.9	3.8	1.8
Q3	4.6	-1.0	0.4		1.0	-1.6	2.6	1.4
Q4	3.9	-0.5	-0.1		2.6	1.2	1.4	1.7
2024p1								
Q1r	3.6	-0.3	-1.0		1.6	-1.1	2.6	1.6
Q2	2.4	0.1	-1.4		3.2	1.1	2.2	2.3

กระตุ้นที่ C

CPALL, COM7

กลุ่มหุ้นแนะนำ

รับเหมา CK

ICT BBIK

Table 2.2 : Contributions to growth rate of gross domestic product , chain volume measures [reference year = 2002] (original)
https://www.nesdc.go.th/nesdb_en/ewt_news.php?nid=4516&filename=index

#Vision for Thailand 2024

DAOL SEC



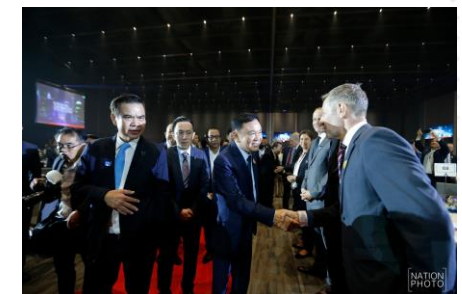
NATION GROUP
Dinner Talk
VISION FOR THAILAND
22 Thursday August 2024
17:30-21:00
@Paragon Hall, Floor 5, Siam Paragon
เต็มทุกที่นั่ง

“
ผมเนี่ยโดนเยอะที่สุด
เห็นพรรค เห็นสพรรค
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>

ลำดับโอเดียเศรษฐกิจ “ทักษิณ ชินวัตร” เรื่องไหนเกิดได้เร็วสุด

DAOL SEC

1	แจกเงินดิจิทัล กระตุ้นการบริโภค	
2	ดึงค่ายรถ EV ประกอบรถพวงมาลัยขงามาผลิตในไทย	
3	ตั้งกองทุนวายุภักษ์ พยุงตลาดหุ้นที่ราคาต่ำกว่าเป็นจริง	
4	ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา คืนภาษีให้กับคนที่อยู่ในระบบแต่มีรายได้น้อย	
5	ตั้งองค์กรขึ้นมาซื้อหนี้ Npls จากธนาคาร เพื่อปรับโครงสร้างภาคประชาชน Hair cut หนี้, หุนุรปท.ลดเก็บเงินนำส่งกองทุนฟื้นฟูฯ จากแบงก์ ไปลดดอกเบี้ย	
6	Soft Power มวยไทย อาหารไทย ดาราไทย ไปเวทีโลก ,สนับสนุน E-Sport พัฒนาเกม	
7	การพัฒนาแหล่งพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนไทย-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	

กองทุนวายุภักดิ์

“กระทรวงการคลังตั้งเป้าในการระดม
ทุนประมาณ 100,000 – 150,000 ล้าน
บาท สำหรับนักลงทุนทั่วไป นักลงทุน
รายย่อย ลงทุนขั้นต่ำคนละ 5,000 บาท
ระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น 10 ปี ”

คืนชีพ

กองทุนรวม
วายุภักดิ์

เงินลงทุน 1.5 แสนล้านบาท

กองทุนรวมวายุภักดิ์ หนึ่ง
VAYUPAK FUND 1
ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท

สร้างสรรโดย
FILAB

<https://www.moneybuffalo.in.th/mutual-fund/vayupak-fund>

วายุภักษ์หนึ่งเข้าเทรดวันนี้ สบช่องเก็บหุ้นช่วงดัชนีลง

Source - ข่าวหุ้น

Monday, October 07, 2024 at 05:24

DAOL SEC

วันนี้ (7 ต.ค.) “พีชีย” รองนายกฯ และรมว.คลัง เคาะระชังเปิดเทรดหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง “ชวินดา” ผู้บริหาร บลจ.กรุงไทย (KTAM) ลั่น! เดินหน้าป็นผลตอบแทนให้นักลงทุนตามกรอบเป้าหมาย 3-9% ย้ำกองทุนฯ เน้นชีพพอร์ตนักลงทุนได้อย่างดีในช่วงตลาดขาลง ส่งชกช่วงดัชนีวูบเป็นจังหวะดีเข้าเก็บหุ้นคุณภาพ เพย 4 วันแรกเดือน ต.ค. นักลงทุนสถาบันลุยซื้อหุ้นกว่า 1.4 หมื่นล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (7 ต.ค. 2567) กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง หน่วยลงทุนประเภท ก. (VAYU 1) จะเปิดการซื้อขายหน่วยลงทุนวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เวลา 09.00-10.20 น. ณ หอประชุมศุภกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนายพีชีย ชุนหวจร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน พร้อมด้วย นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง นายริบัติ วัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายวราห์ สุจริตกุล ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง นางชวินดา หาญรัตนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมวายุภักษ์ฯ และนายธนโชติ รุ่งสิริวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

นางชวินดา หาญรัตนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM เปิดเพยกับ “ข่าวหุ้นธุรกิจ” ว่า กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (VAYU 1) เริ่มซื้อขายบนกระดานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) วันนี้ (7 ต.ค. 2567) วันแรก สิ่งที่ผู้จัดการกองทุนในฐานะบริษัทจัดการคาดหวังอันดับแรกคือ ผลักดันผลตอบแทนจากการลงทุนของนักลงทุนให้เป็นไปตามกรอบเป้าหมายที่ระดับ 3-9% ให้ได้

ขณะเดียวกัน กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง มีเป้าหมายหลักนอกจากช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดหุ้นไทยแล้ว ยังมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนนักลงทุนในการออมเงินระยะยาวได้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งกองทุนฯ นี้จะสามารถลดความเสี่ยงในช่วงตลาดขาลงได้ดี

สำหรับหลักทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย ยังเป็นหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพสูง มีการเติบโตแข็งแกร่งเป็นหลัก อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ลงทุนของกองทุนฯ เน้นจับจังหวะตามสภาพตลาดในขณะนั้น ๆ เป็นสำคัญ โดยเฉพาะช่วงที่ดัชนีปรับตัวลงถือเป็นจังหวะดีในการเข้าลงทุน

ที่มา: นสพ.ข่าวหุ้น ฉบับวันที่ 7 ต.ค. 2567

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่งใน (ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน ประเภท ก.) (VAYUA)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
07/10/2567

10.0172
หน่วย : ตามสกุลเงินของกองทุน

ข้อมูลทั่วไป

เอกสารเผยแพร่

NAV ย้อนหลัง

เปรียบเทียบกองทุน

Export File Excel 

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	NAV
07/10/2567	150,258,196,721.31	10.0172
04/10/2567	150,147,540,983.61	10.0098
03/10/2567	150,036,885,245.90	10.0024
02/10/2567	150,024,590,163.93	10.0016
01/10/2567	150,036,885,245.90	10.0024

Daily Outright Trading Value (Historical Data)

Unit: THB Mln.

As of Date	Investor Group	Buy	Sell	Net
04-10-24	Asset Mgmt. Companies	13,904	22,158	(8,254)
03-10-24	Asset Mgmt. Companies	42,048	10,815	31,233
02-10-24	Asset Mgmt. Companies	17,017	9,366	7,651
01-10-24	Asset Mgmt. Companies	108,427	10,010	98,417
30-09-24	Asset Mgmt. Companies	27,463	9,555	17,909
27-09-24	Asset Mgmt. Companies	16,277	9,268	7,009
26-09-24	Asset Mgmt. Companies	28,827	8,689	20,138
25-09-24	Asset Mgmt. Companies	22,950	12,076	10,874
24-09-24	Asset Mgmt. Companies	38,081	9,021	29,061
23-09-24	Asset Mgmt. Companies	26,299	9,400	16,899
20-09-24	Asset Mgmt. Companies	12,378	11,181	1,197
19-09-24	Asset Mgmt. Companies	16,853	12,108	4,745

ThaiBMA Dealer Price Report as of 01 October 2024

Filter Bond	Filter Type of Issue	Filter Coupon Rate (%)	Filter Maturity Date	Filter TTM (Years)	Filter Trading Value (THB mln.)
Government Bond : Outright trading value THB 35,531.94 mln.					
Government	CB25102B	0.00	02-Jan-25	0.25	54,708.62
Government	CB25002A	0.00	02-Oct-25	1.00	27,271.70
Government	LB346A	GB	17-Jun-34	9.72	5,644.46
Government	CB24D12B	0.00	12-Dec-24	0.20	4,446.00
Government	LB27NA	GB	17-Nov-27	3.13	4,431.53
Government	CB24D06A	0.00	06-Dec-24	0.18	4,206.95
Government	LB293A	GB	17-Mar-29	4.46	3,198.37
Government	CB25814A	0.00	14-Aug-25	0.87	3,120.11
Government	LB436A	GB	17-Jun-43	18.72	3,092.55
Government	LB273A	GB	17-Mar-27	2.46	2,811.84

เรื่องเงินขายหุ้นกองทุนวายุภักษ์ (20 ก.ย.)
แล้วนำไปพักในตลาดพันธบัตร

ข้อมูล ThaiBMA มีเงินจากนักลงทุนที่เป็น
กองทุนรวม เข้ามาซื้อพันธบัตรในระดับที่สูง
ผิดปกติ เพียงวันเดียว คือ 1 ต.ค. เป็น Buy =
1.08 แสนล้านบาท

เมื่อเข้าไปดูว่าซื้อพันธบัตร series ไหนมาก
มี 2 ตัว คือ CB25102B และ CB25002A
ซึ่งเป็นตั๋วเงินที่ออกโดย ธปท. มีอายุ 3 เดือน
และ 1 ปี ตามลำดับ

- ปริมาณการซื้อขายในตลาด
- การได้มาของหุ้นในกองทุน
 1. ซื้อเองในตลาด
 2. ให้ Broker ซื้อเก็บไว้
 3. ซื้อจากรัฐบาล
- วันนี้จะซื้อต่ออีกมั๊ย

มูลค่าซื้อขาย

มูลค่าซื้อขายสะสม

ข้อมูล ณ วันที่ 04 ต.ค. 2567

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน

63,959.04 ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ (ล้านบาท)	ขาย (ล้านบาท)	สุทธิ
สถาบัน	8,584.49	4,720.44	+3,864.06
บัญชีบล.	3,640.30	4,322.75	-682.44
ต่างประเทศ	29,271.33	30,293.69	-1,022.36
ในประเทศ	22,462.91	24,622.16	-2,159.25



หุ้นที่กองทุนวายุภักษ์ ณ 30 มิ.ย.67

<< highlight หุ้นที่คาดว่าจะถูกยกขึ้น จะซื้อเข้า โดยพิจารณาจาก Dividend Yield ที่สูง >>

หุ้น	ผู้ออก	มูลค่าตาม ราคาตลาด	สัดส่วน	Dividend Yield
PTT	บมจ. ปตท	112,898,207,500.00	35.07%	5.53
SCB	บมจ. เอสซีบี เอกซ์	80,885,714,600.00	25.13%	8.62
TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	17,181,428,173.00	5.34%	5.82
KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)	10,516,955,117.00	3.27%	4.87
BCP	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	10,243,972,500.00	3.18%	5.77
AOT	บมจ. ท่าอากาศยานไทย	6,005,699,700.00	1.87%	1.04
ADVANC	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	5,371,801,600.00	1.67%	3.66
BDMS	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	2,858,430,100.00	0.89%	2.30
BSRC	บมจ. บางจาก ศรีราชา	2,790,475,500.00	0.87%	3.64
GULF	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	2,723,631,076.00	0.85%	1.66
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,278,791,350.00	0.71%	4.98
SCC	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	2,196,315,000.00	0.68%	2.54
BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,879,395,750.00	0.58%	4.82
CPN	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	1,800,061,575.00	0.56%	2.67
TRUE	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น	1,774,609,602.60	0.55%	n.a.
CPF	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	1,704,918,740.00	0.53%	2.92
BH	บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	1,472,638,700.00	0.46%	1.90
MINT	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1,369,137,300.00	0.43%	1.73
CRC	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	1,355,690,625.00	0.42%	1.75
SCGP	บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	1,071,685,957.60	0.33%	1.97
HMPRO	บมจ. โฮมโปร ดิสทริบิวชั่น	938,224,891.60	0.29%	3.87
BKIH	บมจ. บั๊กไอ โฮลดิ้งส์	918,559,334.00	0.29%	n.a.
INTUCH	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	915,328,700.00	0.28%	3.92
IVL	บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	807,814,800.00	0.25%	1.93
CENDEL	บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	804,118,650.00	0.25%	1.16
SCCC	บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง	759,303,740.00	0.24%	5.72
BTS	บมจ. กางดงและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	721,681,875.00	0.22%	0.78
KCE	บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์	625,695,000.00	0.19%	3.09
OR	บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	583,832,224.00	0.18%	2.60
GLOBAL	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	566,026,650.00	0.18%	1.36

DAOL SEC

เราคาดว่า หุ้นกลุ่มธนาคาร จะเป็นกลุ่มแรกๆ ที่ กองทุนฯ จะเลือกเข้า ด้วย 3 เหตุผล คือ

1. Dividend Yield สูง
2. ผลการดำเนินงานดีมาก
3. ราคาหุ้นยังขึ้นมาไม่มาก (เมื่อเทียบกับช่วง peak)

3 ธนาคารที่ เล็งไว้ **TTB, KTB, KBANK**

เราคาดการณ์จากตัวเลข net buy ของ Foreign มีความเป็นไปได้ว่า ตัวเลข net buy หุ้นธนาคารในเดือน ก.ย. หลายตัว อาจเตรียมการเพื่อส่งมอบหุ้นครั้งนี้

ซึ่งจะรู้ชัด น่าจะเป็น วันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป

WEEK

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

27-Sep-24 : (เปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน* เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
KBANK	1.26%	4,496
BDMS	0.60%	2,894
CPALL	0.20%	1,192
ADVANC	0.11%	855
MFC	16.41%	593
KTB	0.20%	579
CPNREIT	0.75%	357
INTUCH	0.10%	297
PTTGC	0.17%	236
CPF	0.08%	159

หุ้นที่มี % การถือลดลง

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน* เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
PTTEP	-0.14%	-743
SCB	-0.17%	-633
BBL	-0.19%	-548
BH	-0.18%	-389
TOP	-0.34%	-386
SPALI	-0.69%	-277
HMPRO	-0.18%	-251
BCP	-0.45%	-234
TPIPL	-0.98%	-227
EA	-0.65%	-220

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

MONTH to DATE

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

27-Sep-24 : (เปรียบเทียบกับวันสุดท้ายของเดือนก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน* เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
KBANK	3.58%	12,775
BDMS	1.20%	5,788
BBL	1.25%	3,602
BH	1.58%	3,414
CPALL	0.56%	3,338
KTB	0.74%	2,142
GULF	0.26%	1,729
AOT	0.18%	1,646
ALPHAX	25.36%	1,644
SCB	0.40%	1,489

หุ้นที่มี % การถือลดลง

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน* เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
PTTEP	-0.90%	-4,778
IVL	-1.36%	-1,857
CPF	-0.57%	-1,132
BCP	-2.07%	-1,077
PTT	-0.10%	-961
AWC	-0.78%	-942
KEX	-9.44%	-931
TISCO	-0.89%	-691
EA	-1.87%	-632
TOP	-0.43%	-488

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET



ระดับความเสี่ยง



เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 5 หมายถึง กองทุนรวมผสม ที่มี net exposure ได้ทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้หรือทรัพย์สินทางเลือก

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 01/12/46

วันเริ่มต้น class 01/10/67

นโยบายการจ่ายเงินปันผล มี

อายุกองทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ

ผู้จัดการกองทุนรวม

นาง แสงจันทร์ ลี ตั้งแต่ 07/09/49 บลจ. กรุงเทพ

นาย ศรชัย เตริยมารกุล ตั้งแต่ 12/11/63 บลจ. กรุงเทพ

นายโกเมน นิยมวานิช ตั้งแต่ 01/09/57 บลจ. เอ็มเอฟซี

นายพิพัฒน์ นรนนท์ ตั้งแต่ 14/02/54 บลจ. เอ็มเอฟซี

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ทรัพย์สิน	% NAV
หุ้นสามัญ	88.36
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	7.01
ตัวเงินคลัง	1.48
เงินฝากธนาคาร	1.07
หุ้นกู้	0.62
สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ	0.45
หน่วยลงทุน ตราสารทุน	0.32
พันธบัตรรัฐบาล	0.27
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	0.18
ตัวแลกเงิน	0.16
หุ้นบุริมสิทธิ	0.05
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	0.02

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพย์สิน	% NAV
บมจ. ปตท.	35.07
บมจ. เอสซีบี เอกซ์	25.03
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	5.54
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3.36
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	3.03

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

ประเทศ	% NAV
สหรัฐอเมริกา	0.32

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

นโยบายการลงทุน

- ลงทุนหุ้น SET100 ที่มีคะแนน SET ESG Ratings 3 อันดับแรกขึ้นไป (ระดับ A ขึ้นไป)
- ลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์, และกรีสด์เพื่อการลงทุน ที่มีผลตอบแทนและมีแนวโน้มเติบโตสูง
- ลงทุนหุ้นนอก SET100 ที่แนวโน้มผลประกอบการดี และมีคะแนน SET ESG Ratings สูงสุด 2 อันดับแรก (ระดับ AA ขึ้นไป)

ผลตอบแทน

- จ่ายเงินปันผลผู้ถือหน่วยประเภท ก. อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ 3% ต่อปี อัตราคงที่ตลอด 10 ปี
- อัตราผลตอบแทนขั้นสูง 9% ต่อปี อัตราคงที่ตลอด 10 ปี

การคุ้มครองเงินลงทุน

- ผู้ถือหน่วยประเภท ก. จะได้รับชำระคืนเงินลงทุนจากมูลค่า NAV ก่อนผู้ถือหน่วยประเภท v. (ผู้ถือหน่วยประเภท v. เป็นผู้รับผลขาดทุน)

ขั้นต่ำการจองซื้อ

- ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 หน่วย (1,000 บาท) และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หน่วย (1,000 บาท)

การซื้อ-ขายหน่วยลงทุน

- **ซื้อ:** เสนอขายเพียงครั้งเดียว จากนั้นผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ
- **ขาย:** สามารถขายคืนได้ทุกวันทำการตลท. ตลอดระยะเวลา 10 ปี หากกองทุนจะระดมทุนหรือไม่ระดมทุนต่อ จะมีการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการถือครอง	ผลตอบแทนรายปีและการชำระคืนเงินลงทุน
1. กรณีถือหน่วยลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นจนครบระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น 10 ปี	<ul style="list-style-type: none"> • ต้นทุนต่อหน่วย = มูลค่าที่ตราไว้ ("Par") = 10.00 บาท • ได้รับเงินปันผลตามผลตอบแทนจริงของกองทุนรวม ไม่น้อยกว่า 0.30 บาทต่อปี และไม่เกินกว่า 0.90 บาทต่อปี โดยคิดจาก Par 10.00 บาท คุณอัตราผลตอบแทนที่ได้รับต่อปี • เมื่อครบ 10 ปี ได้รับเงินลงทุนคืน <ul style="list-style-type: none"> - 10.00 บาท กรณี NAV รวมของกองทุนรวมสูงกว่า 150,000 ล้านบาท หรือ - น้อยกว่า 10.00 บาท กรณี NAV รวมของกองทุนรวมลดลงอย่างมากจากปัจจัยภายนอก เช่น การปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ และทำให้ NAV รวมของกองทุนรวมต่ำกว่า 150,000 ล้านบาท
2. กรณีถือหน่วยลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นและขายหน่วยลงทุนในตลาดรองก่อนครบระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น 10 ปี	<ul style="list-style-type: none"> • ต้นทุนต่อหน่วย = Par = 10.00 บาท • ได้รับเงินปันผลตามผลตอบแทนจริงของกองทุนรวม ไม่น้อยกว่า 0.30 บาทต่อปี และไม่เกินกว่า 0.90 บาทต่อปี โดยคิดจาก Par 10.00 บาท คุณอัตราผลตอบแทนที่ได้รับต่อปี • ขายหน่วยลงทุนในตลาดรองในราคาตลาดซึ่งอาจจะสูงหรือต่ำกว่า NAV <ul style="list-style-type: none"> - ได้เงินลงทุนคืน 9.95 บาท ลบค่าธรรมเนียม⁽¹⁾ กรณีราคาตลาดต่ำกว่า NAV - ได้เงินลงทุนคืน 10.10 บาท ลบค่าธรรมเนียม⁽¹⁾ กรณีราคาตลาดสูงกว่า NAV
3. กรณีซื้อหน่วยลงทุนในตลาดรองและถือจนครบระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น 10 ปี	<ul style="list-style-type: none"> • ต้นทุนต่อหน่วย = ราคาในตลาดรอง บวกค่าธรรมเนียม⁽¹⁾ = 10.22 บาท • ได้รับเงินปันผลตามผลตอบแทนจริงของกองทุนรวม ไม่น้อยกว่า 0.30 บาทต่อปี และไม่เกินกว่า 0.90 บาทต่อปี โดยคิดจาก Par 10.00 บาท คุณอัตราผลตอบแทนที่ได้รับต่อปี • ในกรณีนี้อัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับเมื่อคำนวณจากต้นทุนต่อหน่วย จะต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนที่คำนวณจาก Par • เมื่อครบ 10 ปี ได้รับเงินลงทุนคืน <ul style="list-style-type: none"> - 10.00 บาท กรณี NAV รวมของกองทุนรวมสูงกว่า 150,000 ล้านบาท หรือ - น้อยกว่า 10.00 บาท กรณี NAV รวมของกองทุนรวมลดลงอย่างมากจากปัจจัยภายนอก เช่น การปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ และทำให้ NAV รวมของกองทุนรวมต่ำกว่า 150,000 ล้านบาท

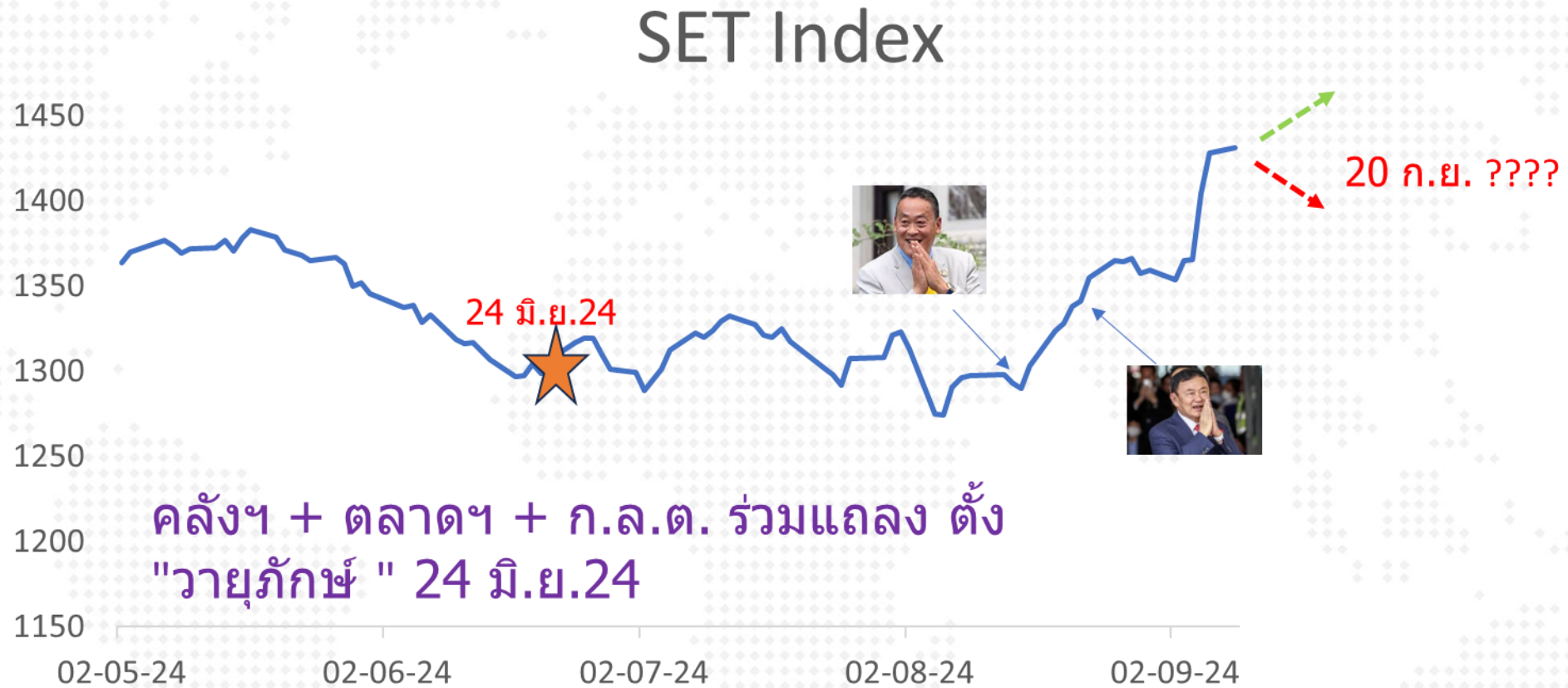
หมายเหตุ: (1) ค่าธรรมเนียม เช่น ค่าธรรมเนียมตามที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กำหนด เป็นต้น

การไม่ได้รับความคุ้มครอง เงินลงทุนและผลตอบแทน ขั้นต่ำของผู้ถือหน่วยลงทุน ประเภท ก. กรณีที่ซื้อหรือ ขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง

SET Index



คลังฯ เผยว่า จะนำ “วายุภักษ์” กลับมาอีกครั้ง 24 มิ.ย.24



20 อันดับหุ้นกองทุนฯ วายุภักษ์ หนึ่ง

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน (30 มิ.ย. 67)

ประเภท	หุ้น	ผู้ออก	มูลค่าตาม ราคาตลาด	สัดส่วน
หุ้นสามัญ	PTT	บมจ. ปตท	112,898,207,500.00	35.07%
หุ้นสามัญ	SCB	บมจ. เอสซีบี เอกซ์	80,885,714,600.00	25.13%
หุ้นสามัญ	TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	17,181,428,173.00	5.34%
หุ้นสามัญ	KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)	10,516,955,117.00	3.27%
หุ้นสามัญ	BCP	บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	10,243,972,500.00	3.18%
หุ้นสามัญ	AOT	บมจ. ท่าอากาศยานไทย	6,005,699,700.00	1.87%
หุ้นสามัญ	ADVANC	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	5,371,801,600.00	1.67%
หุ้นสามัญ	BDMS	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	2,858,430,100.00	0.89%
หุ้นสามัญ	BSRC	บมจ. บางจาก ศรีราชา	2,790,475,500.00	0.87%
หุ้นสามัญ	GULF	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	2,723,631,076.00	0.85%
หุ้นสามัญ	KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,278,791,350.00	0.71%
หุ้นสามัญ	SCC	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	2,196,315,000.00	0.68%
หุ้นสามัญ	BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,879,395,750.00	0.58%
หุ้นสามัญ	CPN	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	1,800,061,575.00	0.56%
หุ้นสามัญ	TRUE	บมจ. ทูร์ คอร์ปอเรชั่น	1,774,609,602.60	0.55%
หุ้นสามัญ	CPF	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	1,704,918,740.00	0.53%
หุ้นสามัญ	BH	บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	1,472,638,700.00	0.46%
หุ้นสามัญ	MINT	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	1,369,137,300.00	0.43%
หุ้นสามัญ	CRC	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	1,355,690,625.00	0.42%
หุ้นสามัญ	SCGP	บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	1,071,685,957.60	0.33%

หลักทรัพย์ถือครองโดยกระทรวงการคลัง

หลักทรัพย์ของรัฐที่ถือครองโดยกระทรวงการคลัง ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567



หลักทรัพย์ 109 หลักทรัพย์

ไม่รวมหุ้นในรัฐวิสาหกิจ



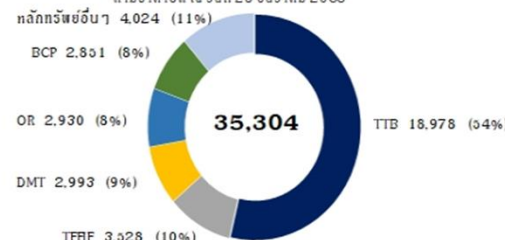
มูลค่ารวม 376,997.38 ล้านบาท

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.92% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2566

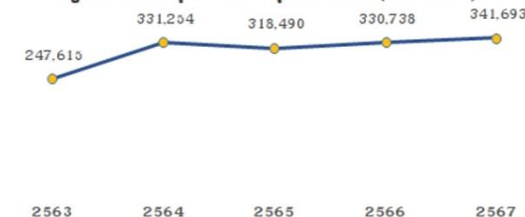
มูลค่าหลักทรัพย์ของรัฐ 108 หลักทรัพย์ (ล้านบาท)

ตามราคาปิด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566



ไม่รวมมูลค่ากองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

มูลค่ากองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (ล้านบาท)



มูลค่ากองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง สำหรับปี 2563 - 2566 เป็นมูลค่า ณ สิ้นเดือนกันยายน และสำหรับปี 2567 เป็นมูลค่า ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566

หลักทรัพย์ของรัฐที่จ่ายเงินปันผลสูงสุด 5 อันดับแรก (ล้านบาท)



ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 โดยไม่รวมเงินปันผลจากกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Update สถานการณ์น้ำท่วม รายวัน

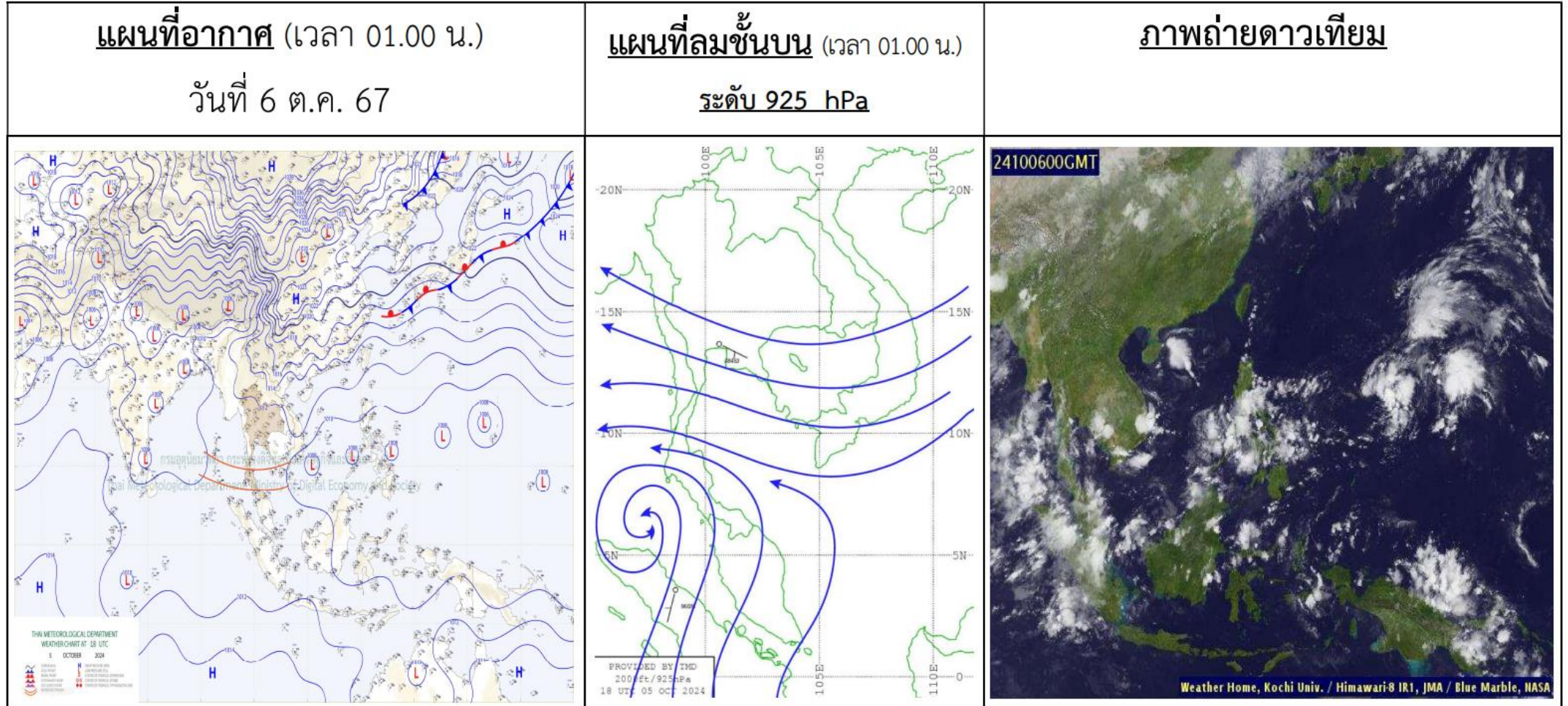


กรมชลประทาน

**สถานการณ์
และการบริหารจัดการน้ำ
ฤดูฝน ปี 2567**

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2567

1. สภาพภูมิอากาศ



สถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ



7 ต.ค. 67 เวลา 07.00 น.

www.onwr.go.th

02 544 1800



สภาพอากาศ



สภาพอากาศวันนี้ : บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยลง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้า ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่ง

คาดการณ์ : ช่วงวันที่ 8 - 12 ต.ค. 67 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ตอนล่าง และอ่าวไทยตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้

ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำทั่วประเทศ

ณ 6 ต.ค. 67 ปริมาณน้ำรวมทั่วประเทศ 62,070 ล้าน ลบ.ม. (77%) มากกว่า ปี 66 จำนวน 5,994 ล้าน ลบ.ม. และมีปริมาณน้ำใช้การ 37,882 ล้าน ลบ.ม. (65%)

ปริมาณน้ำรายภาค	หน่วย : ล้าน ลบ.ม. % : ความจุกักเก็บ					
	เหนือ	อีสาน	กลาง	ตะวันออก	ตะวันตก	ใต้
	21,727 (79%)	9,127 (77%)	1,147 (58%)	2,144 (70%)	22,984 (81%)	4,941 (63%)

เขื่อนวังอ่างเก็บน้ำขามใหญ่ (ปริมาณน้ำสูงกว่า URC) ได้แก่ อ่างฯ แม่จันทรมบรรณ (113%) อ่างฯ กิ่งคอม (97%) อ่างฯ กิ่งลม (79%) อ่างฯ สิริกิติ์ (93%) อ่างฯ ห้วยหลวง (98%) อ่างฯ อุบลรัตน์ (83%) และ อ่างฯ นฤปดินทรจินดา (89%)



แนวทางการบริหารจัดการน้ำ

วานนี้ (6 ต.ค. 67) ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำยม - น่าน และลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ จ.นครสวรรค์ สิงห์บุรี และอ่างทอง โดยในช่วงเช้าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ และเดินทางไปยังบริเวณคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา (วัดทุ่ง) หมู่ 2 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี และคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ต.จระเข้ร้อง อ.ไชโย จ.อ่างทอง เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำเขื่อนเจ้าพระยาด้วยอัตรา 2,200 ลบ.ม./วินาที

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับมวลน้ำของแต่ละจังหวัด เพื่อบูรณาการร่วมกันในการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกันทั้งลุ่มน้ำ ทั้งนี้ จากการหารือร่วมกับกรมชลประทาน จะมีการบริหารจัดการน้ำเขื่อนเจ้าพระยาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเขื่อน โดยจะรักษาระดับน้ำหน้าเขื่อนไม่เกิน +17.2 เมตร ระดับน้ำทะเลปานกลาง และระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตราไม่เกิน 2,200 ลบ.ม./วินาที และได้แจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบของขึ้นสูงการระบายน้ำในอัตรา 2,400 ลบ.ม./วินาที เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทรัพย์สิน

สำหรับปัจจุบันบึงบอระเพ็ดได้ช่วยเป็นที่หน่วงน้ำ ลดปริมาณน้ำที่จะไหลมายังเขื่อนเจ้าพระยาได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมา สทนช. ได้วางแผนบริหารจัดการน้ำบึงบอระเพ็ดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจ.นครสวรรค์ โดยเปิดให้น้ำไหลเข้าบึงในช่วงหลังวันที่ 15 กย. 67 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ได้มีการหารือกับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่เพื่อตกลงร่วมกัน ขณะนี้ มีน้ำไหลเข้าสู่บึงบอระเพ็ดแล้ว จำนวน 290 ล้าน ลบ.ม. และยังสามารถรองรับได้อีกประมาณ 80 - 90 ล้าน ลบ.ม.



สถานการณ์อุทกภัย

สถานการณ์น้ำท่วม วันที่ 6 ต.ค. 67 ในพื้นที่ 20 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงราย (อ.เมืองฯ แม่สาย แม่ลาว เวียงป่าเป้า เวียงชัย และเชียงแสน) จ.เชียงใหม่ (อ.เมืองเชียงใหม่ แม่ริม ดอยหล่อ หางดง สันป่าตอง แม่แตง และ อ.สารภี) จ.ลำพูน (อ.เมืองฯ และป่าซาง) จ.ลำปาง (อ.เมืองฯ แม่พริก และเถิน) จ.ตาก (อ.สามเงา และบ้านตาก) จ.พิษณุโลก (อ.เมืองฯ วัดโบสถ์ พรหมพิรามบางระกำ บางกระทู้ม วังทอง และนครไทย) จ.สุโขทัย (อ.เมืองฯ ศรีสำโรง และสวรรคโลก) จ.เพชรบูรณ์ (อ.เมืองฯ น้ำหนาว และหนองไผ่) จ.นครสวรรค์ (อ.เมืองฯ) จ.อุตรดิตถ์ (อ.เมืองฯ และสร้างคอม) จ.ชัยภูมิ (อ.คอนสวรรค์ และจัตุรัส) จ.กาฬสินธุ์ (อ.ยางตลาด ท่าคันโท สหัสขันธ์ ฆ้องชัย และหนองกุงศรี) จ.มหาสารคาม (อ.เมืองฯ กันทรวิชัย โกสุมพิสัย นาเชือก และเขียงยืน) จ.นครราชสีมา (อ.เมืองฯ โชคชัย จักราช และขามสะแกแสง) จ.บุรีรัมย์ (อ.นางรอง ชำนิ และหนองกี่) จ.อุบลราชธานี (อ.เมืองฯ และสว่างวีระวงศ์) จ.สิงห์บุรี (อ.เมืองฯ และอินทร์บุรี) จ.สุพรรณบุรี (อ.เดิมบางนางบวช บางปลาม้า สองพี่น้อง ด่านช้างหนองหญ้าไซ ศรีประจันต์ และสามชุก) จ.อ่างทอง (อ.เมืองฯ วิเศษชัยชาญ และไชโย) และ จ.พระนครศรีอยุธยา (อ.พระนครศรีอยุธยา บางบาล บางปะอิน บางปะหัน ผักไห่ เสนา และบางไทร)

DAOL SEC



สถานการณ์อุทกภัย

สถานการณ์น้ำท่วม วันที่ 6 ต.ค. 67 ในพื้นที่ 20 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงราย (อ.เมืองฯ แม่สาย แม่ลาว เวียงป่าเป้า เวียงชัย และเชียงแสน) จ.เชียงใหม่ (อ.เมืองเชียงใหม่ แม่ริม ดอยหล่อ หางดง สันป่าตอง แม่แตง และ อ.สารภี) จ.ลำพูน (อ.เมืองฯ และป่าซาง) จ.ลำปาง (อ.เมืองฯ แม่พริก และเถิน) จ.ตาก (อ.สามเงา และบ้านตาก) จ.พิษณุโลก (อ.เมืองฯ วัดโบสถ์ พรหมพิรามบางระกำ บางกระทู้ม วังทอง และนครไทย) จ.สุโขทัย (อ.เมืองฯ ศรีสำโรง และสวรรคโลก) จ.เพชรบูรณ์ (อ.เมืองฯ น้ำหนาว และหนองไผ่) จ.นครสวรรค์ (อ.เมืองฯ) จ.อุตรดิตถ์ (อ.เมืองฯ และสร้างคอม) จ.ชัยภูมิ (อ.คอนสวรรค์ และจัตุรัส) จ.กาฬสินธุ์ (อ.ยางตลาด ท่าคันโท สหัสขันธ์ ฆ้องชัย และหนองกุงศรี) จ.มหาสารคาม (อ.เมืองฯ กันทรวิชัย โกสุมพิสัย นาเชือก และเขียงยืน) จ.นครราชสีมา (อ.เมืองฯ โชคชัย จักราช และขามสะแกแสง) จ.บุรีรัมย์ (อ.นางรอง ชำนิ และหนองกี่) จ.อุบลราชธานี (อ.เมืองฯ และสว่างวีระวงศ์) จ.สิงห์บุรี (อ.เมืองฯ และอินทร์บุรี) จ.สุพรรณบุรี (อ.เดิมบางนางบวช บางปลาม้า สองพี่น้อง ด่านช้าง หนองหญ้าไซ ศรีประจันต์ และสามชุก) จ.อ่างทอง (อ.เมืองฯ วิเศษชัยชาญ และไชโย) และ จ.พระนครศรีอยุธยา (อ.พระนครศรีอยุธยา บางบาล บางปะอิน บางปะหัน ผักไห่ เสนา และบางไทร)



ข่าวสารสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ



สามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้ที่ <http://waterinfo.onwr.go.th>



ติดตามข่าวสาร
จัดทำโดย : ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ



ข่าวสาร
กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ



ข่าวสาร
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ



สามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้ที่
<http://waterinfo.onwr.go.th>



8.4 หนี้นครวยื่นขอรับเงินเยียวยา

นายจรัญ กล่าวต่อว่า สำหรับความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ลงทะเบียนผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อมูลล่าสุด (4 ตุลาคม) มีผู้ยื่นคำร้องขอรับเงิน รวม 84,224 ครอบครัว และได้นำส่งข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบและยืนยันจากจังหวัดให้ธนาคารออมสินแล้ว 5 ครั้ง รวม 10,978 ครอบครัว เป็นเงิน 54,944,000 บาท และ ธนาคารออมสิน ได้ออนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยสำเร็จแล้ว 4 ครั้ง รวม 8,787 ครอบครัว เป็นเงิน 43,987,000 บาท โดยจะโอนเงินช่วยผู้ประสบภัยครั้งที่ 5 ภายในวันที่ 8 ตุลาคม

น้ำปิงไหลทะลักท่วมขยายวงกว้าง เชียงใหม่จมบาดาล สถานีรถไฟ-ย่านศก.ไม่รอด

Source - เว็บไซต์แนวหน้า

Monday, October 07, 2024 06:48

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง วันที่ 6 ตุลาคม 2567

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม				รับได้อีก (ล้าน ม. ³)		
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.		ใช้การ	% ใช้การ
เหนือ	8	24,825	19,610	79	12,865	71	80	1,083	981	91	891	90	88	25,908	20,591	79	13,756	72	5,351*
ตอน.	12	8,368	6,632	79	4,980	74	226	2,061	1,683	82	1,515	80	238	10,429	8,315	80	6,495	75	2,114
กลาง	3	1,419	841	59	781	57	27	419	322	77	297	76	30	1,838	1,163	63	1,078	62	675
ตะวันตก	2	26,605	22,228	84	8,951	67	8	164	52	32	41	27	10	26,769	22,280	83	8,992	67	4,488
ตะวันออก	6	1,515	1,164	77	1,069	75	52	1,006	686	68	629	66	58	2,520	1,850	73	1,699	72	671
ใต้	4	8,194	5,114	62	3,404	52	42	679	287	42	233	37	46	8,874	5,401	61	3,637	51	3,472
รวม	35	70,926	55,589	78	32,050	68	435	5,411	4,011	74	3,606	72	470	76,337	59,600	78	35,656	68	16,771

หมายเหตุ: เปลี่ยนความจุอ่างขนาดกลางใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และ 30 มิ.ย.61, *ไม่คิดอ่างฯ ที่เกินความจุ ที่ รณก. (หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

- คำย่อ
- suส. หมายถึง ระดับน้ำสูงสุด
 - sun. หมายถึง ระดับน้ำกับเก็บ

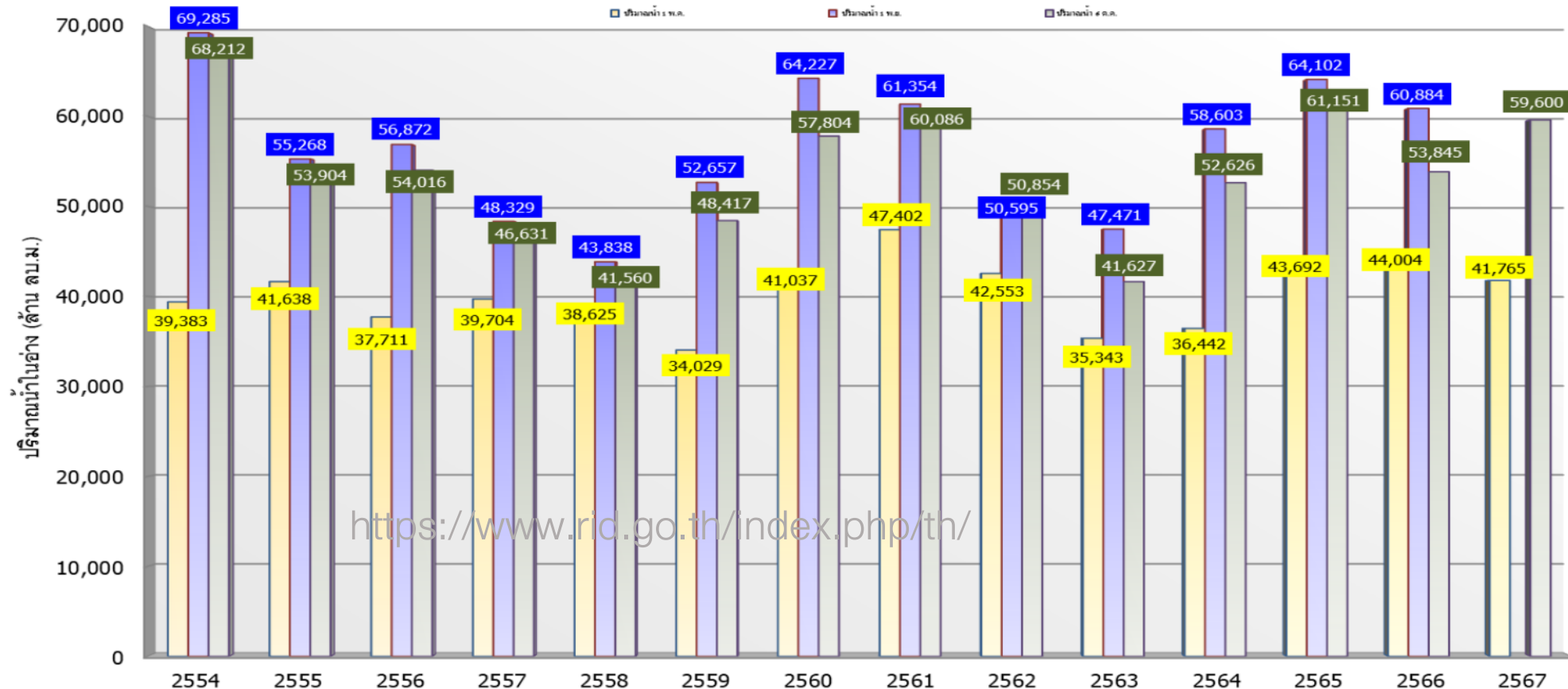
<https://www.rid.go.th/index.php/th/>

6. สถานการณ์อุทกภัย

สถานการณ์อุทกภัย จำนวน 26 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี สิงห์บุรี ลำปาง นครราชสีมา ชัยภูมิ อุทัยธานี อุตรดิตถ์ เชียงราย สกลนคร สุโขทัย เชียงใหม่ ยโสธร ลำพูน ตาก กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น บึงกาฬ อ่างทอง หนองคาย อุตรธานี พระนครศรีอยุธยา และนครพนม



กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ตั้งแต่ปี 2554 ถึง ปี 2567



<https://www.rid.go.th/index.php/th/>

	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
ปริมาณน้ำ 1 พ.ค.	39,383	41,638	37,711	39,704	38,625	34,029	41,037	47,402	42,553	35,343	36,442	43,692	44,004	41,765
ปริมาณน้ำ 1 พ.ย.	69,285	55,268	56,872	48,329	43,838	52,657	64,227	61,354	50,595	47,471	58,603	64,102	60,884	
ปริมาณน้ำ 6 ต.ค.	68,212	53,904	54,016	46,631	41,560	48,417	57,804	60,086	50,854	41,627	52,626	61,151	53,845	59,600

งบไตรมาสที่ 3



	NET_INCOME	NET_INCOME	NET_INCOME	NET_INCOME	NET_INCOME	NET_INCOME	NET_INCOME	NET_INCOME	NET_INCOME	BEST_NET_INCOME			
	Net Income	Net Income	Net Income	Net Income	Net Income	Net Income	Net Income	Net Income	Net Income	BEst Net Income			
	(Quarter)	(Quarter)	(Quarter)	(Quarter)	(Quarter)	(Quarter)	(Quarter)	(Quarter)	(Quarter)				
		4Q-22	1Q-23	2Q-23	3Q-23	4Q-23	1Q-24	2Q-24	Lastest Period	3Q-24(f)		คาด	คาด
									Last Actual	Estimate next Q	Forecast Period	QoQ	YoY
BBL	9,347	7,569	10,129	11,294	11,350	8,863	10,524	11,807	2024:S1	11,402	09/24 Q3	-3%	0%
KBANK	9,929	3,191	10,741	10,994	11,282	9,388	13,486	12,653	2024:S1	11,902	09/24 Q3	-6%	5%
KTB	8,170	8,109	10,067	10,156	10,282	6,111	11,078	11,195	2024:S1	10,631	09/24 Q3	-5%	3%
BAY	7,010	7,391	8,676	8,425	8,096	7,732	7,543	8,209	2024:S1	7,791	09/24 Q3	-5%	-4%
SCB	10,976	7,143	10,995	11,868	9,663	10,995	11,281	10,014	2024:S1	10,214	09/24 Q3	2%	6%
TTB	1,917	3,847	4,295	4,566	4,735	4,867	5,334	5,355	2024:Q2	5,324	09/24 Q3	-1%	12%
TISCO	1,798	1,809	1,793	1,854	1,874	1,780	1,733	1,753	2024:Q2	1,690	09/24 Q3	-4%	-10%
KKP	1,471	1,430	2,085	1,408	1,281	670	1,506	769	2024:Q2	898	09/24 Q3	17%	-30%
CIMBT	201	99	830	539	367	-131	626	668	2024:S1	--	09/24 Q3	--	--
LHFG	761	345	670	532	543	352	399	491	2024:Q2	--	09/24 Q3	--	--
	50,617	40,490	58,781	60,566	58,563	50,405	62,484	61,755		59,852			
								61,755	:สูตร รวมเฉพาะ				
										59,852	: เฉพาะที่มีคาดการณ์		
										2%	: yoy		
										-3%	: QoQ		

NPL / Provision ไตรมาสล่าสุด (2Q-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)
	Credit Cost								
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	1,257,915	2,374,905	92,447	11,672	0.47%	3.7%	1.4
KTB	2,584,824	173,292	2,634,890	2,411,532	98,701	8,004	0.31%	3.8%	1.8
BAY	1,915,425	--	2,004,870	1,915,425	72,973	9,702	0.51%	3.8%	n.m.
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	240,473	224,186	5,697	401	0.17%	2.4%	1.6
KKP	398,749	21,078	202,297	377,671	16,108	1,769	0.44%	4.0%	1.3
CIMBT	251,362	9,114	--	242,248	7,451	540	0.21%	3.0%	1.2
LHFG	739,253	--	--	230,397	7,640	358	0.05%	1.0%	n.m.
	15,137,277	832,358	12,912,498	13,796,064	535,358	59,778	0.39%	3.5%	1.6

คาดการณ์กำไร 2Q-24 ของ SET

จำนวนบริษัท	3Q-24(f)	2Q-24	3Q-23	YoY	QoQ
95	189,101	185,922	192,168	-1.6%	1.7%
คาดการณ์ SET	249,827	260,398	285,581	-12.5%	-4.1%

ประเมินกำไร 2Q-2024

29-Sep-24

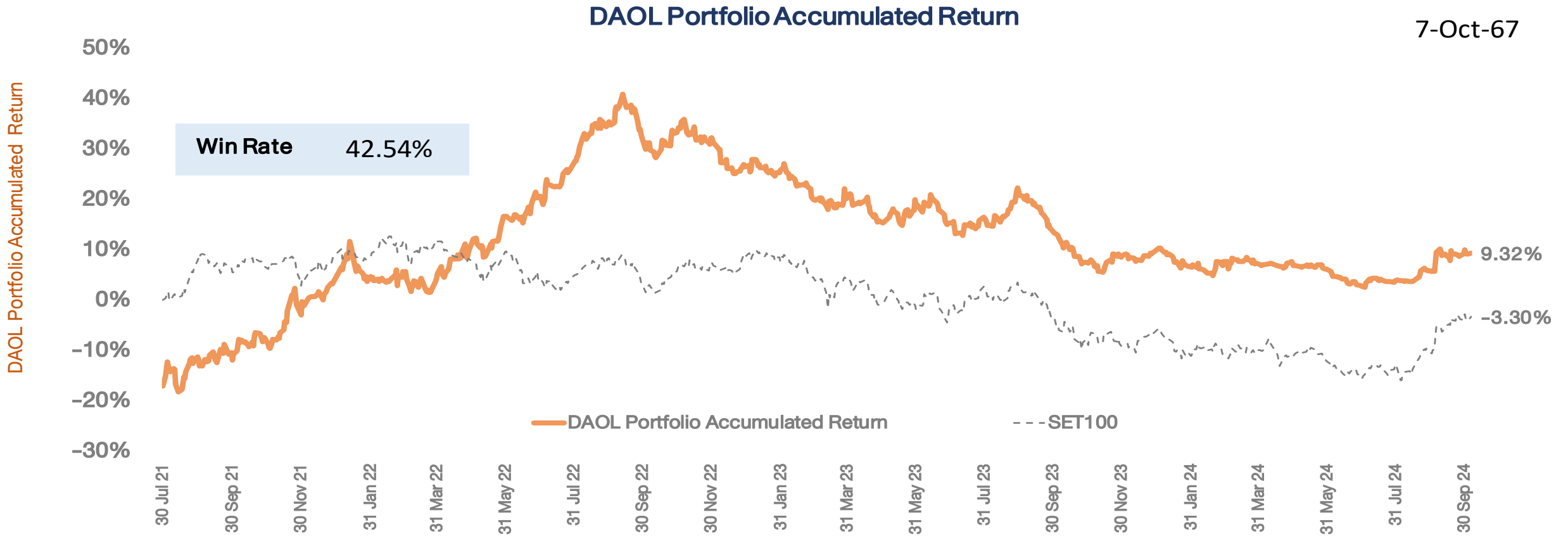
source : Bloomberg

รวบรวมโดย DAOL Strategy

	3Q-24(f)	2Q-24	3Q-23	Growth YoY	Growth QoQ	Market	2024 (f)	9M % of Full year forecast	คาดการณ์วันสงบ
BDMS	4,179	3,335	3,890	7.4%	25.3%	SET	16,083	72%	12-Nov-24
BH	2,054	1,932	1,954	5.1%	6.3%	SET	7,864	76%	07-Nov-24
SPALI	1,926	1,599	1,191	61.8%	20.5%	SET	5,850	71%	14-Nov-24
GPSC	1,894	1,429	1,790	5.9%	32.6%	SET	4,876	86%	06-Nov-24
CRC	1,806	1,660	1,143	58.1%	8.8%	SET	8,716	65%	13-Nov-24
HMPRO	1,625	1,622	1,533	6.0%	0.2%	SET	6,685	74%	31-Oct-24
TU	1,576	1,219	1,206	30.7%	29.4%	SET	5,639	70%	06-Nov-24
SCGP	1,562	1,454	1,324	18.0%	7.5%	SET	6,119	77%	24-Oct-24
MTC	1,511	1,444	1,285	17.6%	4.6%	SET	5,788	75%	07-Nov-24
BEM	1,016	1,003	970	4.8%	1.3%	SET	3,842	75%	13-Nov-24
SCCC	924	874	441	109.6%	5.7%	SET	3,817	78%	01-Nov-24
CK	880	488	641	37.3%	80.3%	SET	1,791	83%	14-Nov-24
TASCO	814	99	202	303.6%	722.1%	SET	2,278	40%	13-Nov-24
CBG	738	691	530	39.4%	6.9%	SET	2,734	75%	08-Nov-24
OSP	733	604	642	14.2%	21.4%	SET	3,070	71%	08-Nov-24
TOA	679	477	651	4.3%	42.4%	SET	2,438	80%	14-Nov-24
BGRIM	624	229	344	81.3%	173.1%	SET	2,157	57%	13-Nov-24
BCH	533	277	441	20.9%	92.3%	SET	1,544	73%	08-Nov-24
AMATA	444	231	396	12.0%	92.1%	SET	2,259	50%	08-Nov-24
THANI	292	255	250	16.6%	14.7%	SET	1,244	72%	08-Nov-24
SISB	222	210	129	72.7%	5.8%	SET	914	70%	13-Nov-24
CENTEL	204	168	74	175.8%	21.5%	SET	1,552	73%	08-Nov-24
PR9	178	139	140	27.1%	28.0%	SET	656	73%	08-Nov-24
KAMART	175	52	144	21.9%	234.8%	SET	787	67%	13-Nov-24
ONEE	165	120	151	9.0%	37.5%	SET	510	62%	14-Nov-24
NSL	136	132	73	85.8%	3.4%	SET	513	77%	12-Nov-24
MASTER	122	88	100	22.2%	39.3%	MAI	529	60%	14-Nov-24
MOSHI	99	81	81	21.6%	21.9%	SET	493	62%	08-Nov-24
KISS	46	39	30	52.2%	18.8%	SET	168	69%	14-Nov-24
WARRIX	44	17	40	9.1%	162.4%	MAI	140	43%	28-Feb-25

กลยุทธ์ลงทุนโดย DAOL





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

Portfolio Performance

DAOL SEC

7/10/2024 0:00	Market Price								
DAOL Portfolio	SECTOR	%Hold	Cost	Vol	Cost Value	CLOSE	Market Value	Gain/Loss	%Gain/Loss
GULF	ENERG	20%	59.00	3,701	218,337	59.50	220,187.36	1,850.31	0.85%
					-				
SET						1452.2			
Total		20%			218,337		220,187	1,850	
CASH		80%					873,032		
Total Portfolio							1,093,219		9.32%



กลยุทธ์

- ตลาดหุ้นไทย ยังมีแรงซื้อให้เห็น ตามตลาดสหรัฐฯ และจีน โดยมีปัจจัยถ่วงคือ **น้ำท่วมและกังวลวิกฤตการณ์ตะวันออกกลาง** กลยุทธ์ ยังคงเป็นชะลอการลงทุน แต่ควรพร้อมซื้อหุ้นหรือเลือกซื้อหุ้นที่แข็งแกร่งเหนือตลาด



พอร์ตหุ้น DAOL

- พอร์ตหุ้นวันนี้ เราคงหุ้นเดิมไว้ทั้งหมด
- หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย GULF(20%)



Theme ลงทุน

- หากตลาดมีสัญญาณกลับตัว(ขึ้น) ด้วยเหตุผลใดก็ตาม หุ้น 3 ตัว ที่ควรมี **BDMS, SCB , AOT**
- ←.....→
- การอ่อนค่าของเงินบาท เข้านี้ 33.4 บาท/ดอลลาร์ จะดีต่อหุ้นอิงส่งออก(ITC) แต่จะลบต่อหุ้นโรงไฟฟ้า ขณะที่ Fed มีโอกาสลดดอกเบี้ยได้น้อยลง จะเป็นลบต่อ **REITs & Property Fund** (กอง REITs ที่ราคาตลาดสูงกว่า NAV อาทิ **LHHOTEL, LPF, IMPACT, CPNREIT**)



TECHNICAL VIEW

8 October 2024 # 190

DAOL SEC

SET : แนวโน้มผันผวนในกรอบแคบ

แนวรับ 1446-1449

แนวต้าน 1456-1459

SET50 Index Futures

S50Z24

MTC

INSET

แนวรับ 48.75-49.50

แนวต้าน 50.75-53.00

Cut Loss < 47.75

แนวรับ 2.86-2.94

แนวต้าน 3.06-3.16

Cut Loss < 2.80

แนวโน้ม : แนวโน้มผันผวน

กลยุทธ์

ไม่มีสถานะ: Trading 916-922

สถานะ Long : ปิด หากหลุด 913

สถานะ Short : ถือ หากหลุด 913

แนวรับ 916, 913, 910

แนวต้าน 922, 925, 929

Analyst: Phannapa Kemasurat (Reg. no. 060110)

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

Company Update

(0) MASTER (ซื้อ/เป้า 64.00 บาท) กำไร 3Q24E โต YoY/QoQ, 4Q24E โตต่อจาก high season
(0) CPAXT (ซื้อ/เป้า 36.00 บาท) กำไรสุทธิโต YoY แต่ลดลง QoQ จากรายการพิเศษ

Results Announcement

15 Oct: TISCO

18 Oct: KKP, TTB

21 Oct: BBL, KBANK, KTB, SCB



Fund Flow

เม็ดเงินนักลงทุนต่างชาติ
ไหลเข้าตลาดหุ้นใดในฝั่งเอเชีย ...?

เงินทุนสำรองฯ สูงขึ้นต่อเนื่อง หนุนค่าเงินบาท ให้แข็งค่า

Foreign reseve-SET Index



THFRUS\$ Index (Thailand International Foreign Reserves Total) Foreign reseve-SET Index Daily 05NOV2018-30SEP2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

08-Oct-2024 07:17:34

Flow ตลาด EM (ทุก assets class) ปรับตัวขึ้น

Emerging Market Fund Flow (Accu YTD) (Commodity+Equity+Bond+Carry Trade)

■ YTD outflows from key EM Asian exchanges 153.326



Source: Bloomberg, National Stock Exchanges

EMCFPROX Index (Bloomberg Emerging Markets Capital Flow Proxy Index) EM fund flow Daily 05NOV2018-30SEP2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

08-Oct-2024 07:17:43

Carrey Trade ของตลาด EM สูงขึ้น = ค่าเงิน EM แข็งค่าขึ้น

Bloomberg Cumulative FX Carry Trade Index for 8 Emerging Market Currencies »
total return of a buy-and-hold carry trade position

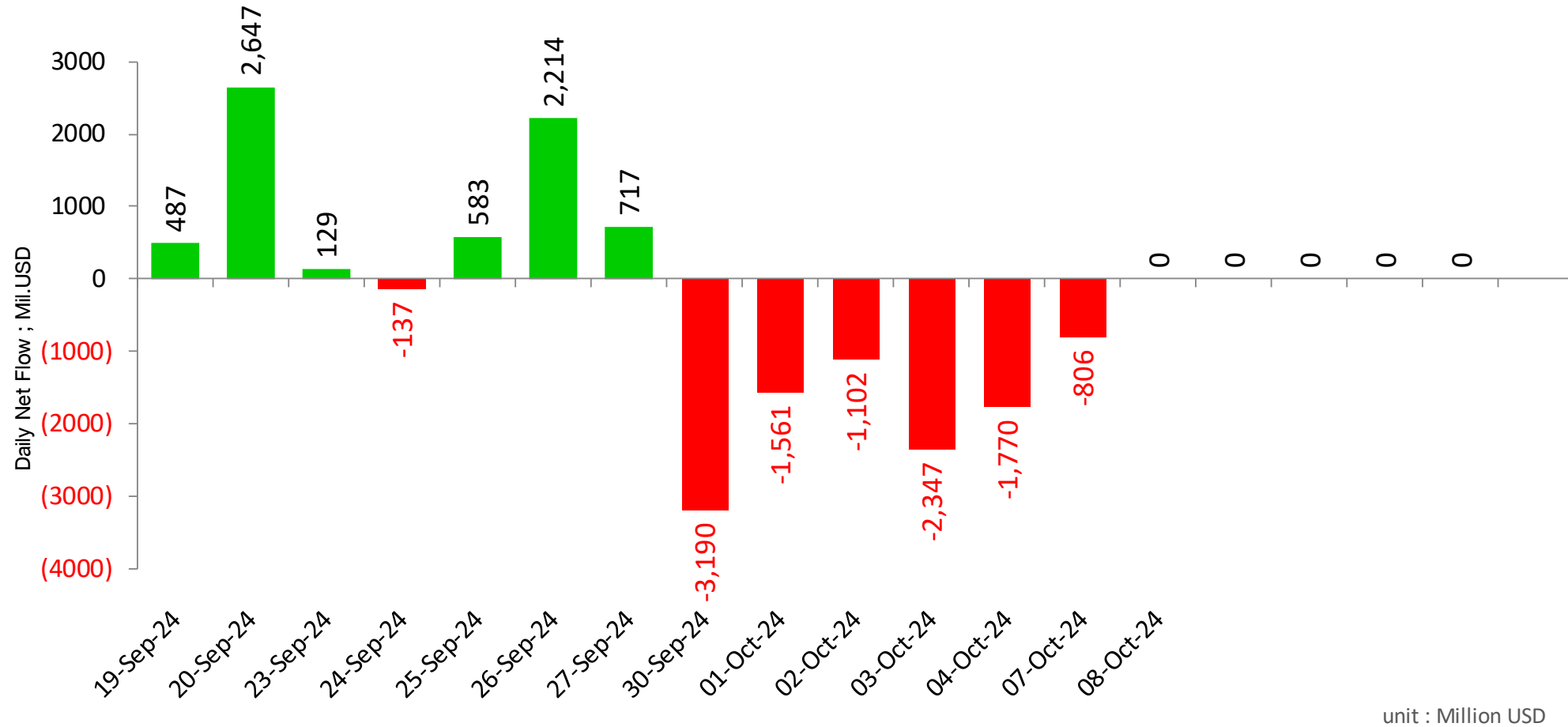


FXCTEM8 Index (Bloomberg Cumulative FX Carry Trade Index for 8 Emerging Market Currencies) EM - Carry Trade Daily 09SEP2019-07OCT2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

08-Oct-2024 07:17:52

Net Position (Equity) 6 ตลาดหุ้นเอเชีย



■ 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

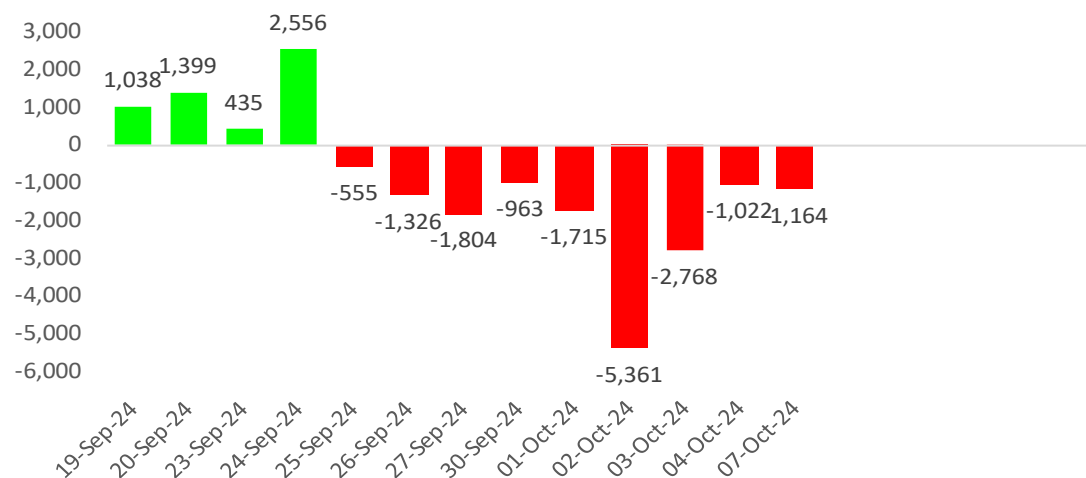
Foreign Net Position in Asia Stock Market

08-Oct-24

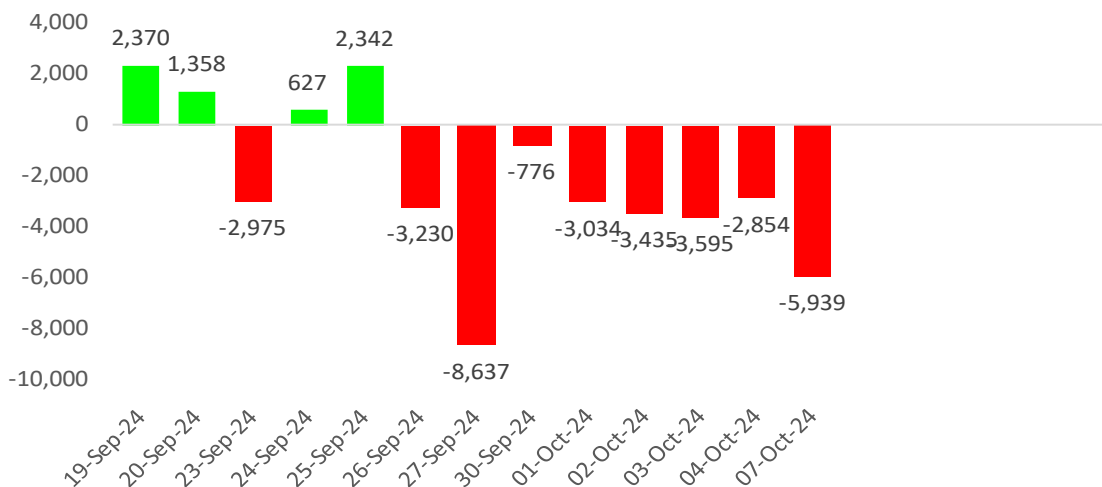
(USD mn)	Last Update	Daily	WTD	MTD	QTD	YTD	12M	YoY Lvl
China	30-Jun-24			-26,000	-14,623	-17,979	-92,253	
India	04-Oct-24	-1,149	-4,384	-3,617	-3,617	7,416	14,668	-5,032
Indonesia	07-Oct-24	-51	-51	-165	-165	3,084	3,036	4,091
Japan	27-Sep-24		5,329	-35,744	-45,037	-6,001	11,952	-19,891
Malaysia	07-Oct-24	-35	-35	-236	-236	570	766	1,892
Philippines	07-Oct-24	24	24	57	57	80	43	886
South Korea	07-Oct-24	80	80	-76	-76	10,486	15,039	5,860
Sri Lanka	07-Oct-24	-0	-0	-2	-2	-21	-20	-71
Taiwan	07-Oct-24	304	304	-573	-573	-13,914	-3,628	-1,168
Thailand	07-Oct-24	-35	-35	-365	-365	-2,946	-3,767	-648
Vietnam	07-Oct-24	-13	-13	5	5	-2,221	-2,729	-3,460

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

08-Oct-24

Year	Foreign Net Position (Equity)	Local Institutional - Net position (Equity)	Foreign Net Position (Bond)	Foreign -net (SET50 Futures)
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
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	-5,964	2,440	36,198	-380,373
Sep '24	29,178	-1,717	4,661	-380,373
Oct '24	-12,030	14,725	-24,795	-72,452
Nov '24				
Dec '24				
2024	-107,600	18,578	-8,479	-3,387,131

Unit : Million Baht

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

07-Oct-24 : (เปรียบเทียบกับก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
PTTEP	0.06%	324
BBL	0.05%	146
TOP	0.11%	126
CPF	0.05%	103
CPAXT	0.02%	66
CHG	0.17%	50
SPALI	0.12%	47
AP	0.13%	41
MINT	0.02%	33
COM7	0.05%	28

หุ้นที่มี % การถือลดลง

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
AU	-3.15%	-257
KBANK	-0.06%	-214
BH	-0.09%	-191
KTB	-0.06%	-174
BDMS	-0.03%	-142
INTUCH	-0.03%	-95
CPN	-0.03%	-89
GULF	-0.01%	-69
HMPRO	-0.05%	-69
HANA	-0.18%	-67

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

WEEK

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

07-Oct-24 : (เปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
PTTEP	0.06%	324
BBL	0.05%	146
TOP	0.11%	126
CPF	0.05%	103
CPAXT	0.02%	66
CHG	0.17%	50
SPALI	0.12%	47
AP	0.13%	41
MINT	0.02%	33
COM7	0.05%	28

หุ้นที่มี % การถือลดลง

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
AU	-3.15%	-257
KBANK	-0.06%	-214
BH	-0.09%	-191
KTB	-0.06%	-174
BDMS	-0.03%	-142
INTUCH	-0.03%	-95
CPN	-0.03%	-89
GULF	-0.01%	-69
HMPRO	-0.05%	-69
HANA	-0.18%	-67

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

MONTH to DATE

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

07-Oct-24 : (เปรียบเทียบกับวันสุดท้ายของเดือนก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
ADVANC	0.12%	957
TOP	0.27%	310
PTT	0.03%	291
TLI	0.21%	249
SPALI	0.52%	205
CBG	0.18%	144
CPF	0.07%	144
CPAXT	0.03%	99
AP	0.26%	82
JMT	0.27%	68

หุ้นที่มี % การถือลดลง

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
SCB	-0.48%	-1,786
PTTEP	-0.28%	-1,511
KBANK	-0.40%	-1,427
SCCC	-2.54%	-1,257
AOT	-0.11%	-1,004
BBL	-0.21%	-612
HMPRO	-0.36%	-500
KTB	-0.17%	-494
BH	-0.23%	-489
INTUCH	-0.15%	-473

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

Net Change

18 Jan 21 - Present

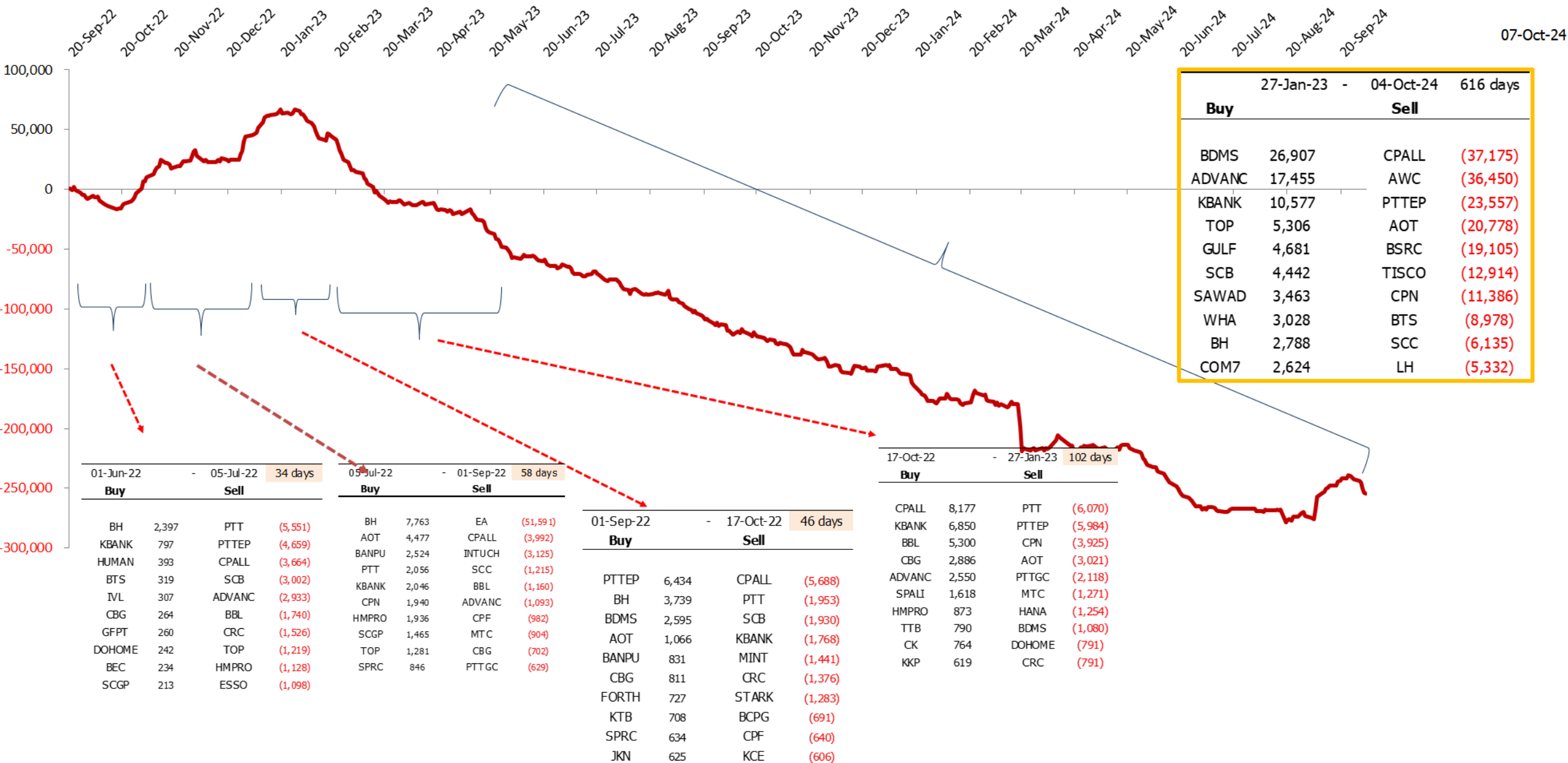
07-Oct-24

Net Buy		Net Sell	
BDMS	45,033	AOT	(38,261)
BH	34,421	AWC	(37,807)
ADVANC	20,244	CPALL	(29,751)
SCB	13,769	BSRC	(18,716)
KBANK	11,961	PTT	(17,825)
PTTEP	10,027	INTUCH	(13,992)
KTC	7,962	CPN	(12,405)
TOP	5,464	TTB	(11,911)
HUMAN	2,906	SCC	(11,200)
CK	2,818	CPF	(8,817)

นักลงทุนต่างประเทศได้ทยอยเข้าซื้อหุ้นไทย มาตั้งแต่ต้นปี 2021 ด้านขายมือ เป็นมูลค่าที่นักลงทุนกลุ่มนี้ เข้าซื้อ หรือขาย ตั้งแต่เวลานั้น มาจนถึงปัจจุบัน

Foreign Net (Equity) - Accumulate

Unit : Million Baht



	27-Jan-23	-	04-Oct-24	616 days
	Buy		Sell	
BDMS	26,907		CPALL	(37,175)
ADVANC	17,455		AWC	(36,450)
KBANK	10,577		PTTEP	(23,557)
TOP	5,306		AOT	(20,778)
GULF	4,681		BSRC	(19,105)
SCB	4,442		TISCO	(12,914)
SAWAD	3,463		CPN	(11,386)
WHA	3,028		BTS	(8,978)
BH	2,788		SCC	(6,135)
COM7	2,624		LH	(5,332)

01-Jun-22		-		05-Jul-22		34 days	
Buy				Sell			
BH	2,397			PTT	(5,551)		
KBANK	797			PTTEP	(4,659)		
HUMAN	393			CPALL	(3,664)		
BTS	319			SCB	(3,002)		
IVL	307			ADVANC	(2,933)		
CBG	264			BBL	(1,740)		
GFPT	260			CRC	(1,526)		
DOHOME	242			TOP	(1,219)		
BEC	234			HMPRO	(1,128)		
SCGP	213			ESSO	(1,098)		

05-Jul-22		-		01-Sep-22		58 days	
Buy				Sell			
BH	7,763			EA	(51,591)		
AOT	4,477			CPALL	(3,992)		
BANPU	2,524			INTUCH	(3,125)		
PTT	2,056			SCC	(1,215)		
KBANK	2,046			BBL	(1,160)		
CPN	1,940			ADVANC	(1,093)		
HMPRO	1,936			CPF	(982)		
SCGP	1,465			MTC	(904)		
TOP	1,281			CBG	(702)		
SPRC	846			PTTGC	(629)		

01-Sep-22		-		17-Oct-22		46 days	
Buy				Sell			
PTTEP	6,434			CPALL	(5,688)		
BH	3,739			PTT	(1,953)		
BDMS	2,595			SCB	(1,930)		
AOT	1,066			KBANK	(1,768)		
BANPU	831			MINT	(1,441)		
CBG	811			CRC	(1,376)		
FORTH	727			STARK	(1,283)		
KTB	708			BCPG	(691)		
SPRC	634			CPF	(640)		
JKN	625			KCE	(606)		

17-Oct-22		-		27-Jan-23		102 days	
Buy				Sell			
CPALL	8,177			PTT	(6,070)		
KBANK	6,850			PTTEP	(5,984)		
BBL	5,300			CPN	(3,925)		
CBG	2,886			AOT	(3,021)		
ADVANC	2,550			PTTGC	(2,118)		
SPALI	1,618			MTC	(1,271)		
HMPRO	873			HANA	(1,254)		
TTB	790			BDMS	(1,080)		
CK	764			DOHOME	(791)		
KKP	619			CRC	(791)		

	27-Jan-23	04-Oct-24	616 days
Buy		Sell	
BDMS	26,907	CPALL	(37,175)
ADVANC	17,455	AWC	(36,450)
KBANK	10,577	PTTEP	(23,557)
TOP	5,306	AOT	(20,778)
GULF	4,681	BSRC	(19,105)
SCB	4,442	TISCO	(12,914)
SAWAD	3,463	CPN	(11,386)
WHA	3,028	BTS	(8,978)
BH	2,788	SCC	(6,135)
COM7	2,624	LH	(5,332)



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	11.70	0.21	1.18	10.09	Quarter	11.37
SCB	110.00	2.00	9.39	8.53	Semi-Anl	1,281.85
MC	11.90	0.40	0.97	8.11	Semi-Anl	22.88
SIRI	1.85	0.07	0.15	8.11	Semi-Anl	181.28
SPRC	7.05	0.25	0.56	7.99	Semi-Anl	146.74
TISCO	97.25	2.00	7.74	7.96	Semi-Anl	343.90
NER	5.10	0.05	0.40	7.75	Semi-Anl	34.76
TACC	4.82	0.20	0.36	7.37	Semi-Anl	14.87
ORI	4.90	0.30	0.35	7.12	Semi-Anl	42.89
QH	1.89	0.03	0.13	7.04	Semi-Anl	30.24
ICHI	15.90	0.50	1.12	7.03	Semi-Anl	74.31
LH	6.05	0.30	0.42	6.89	Semi-Anl	289.97
PTTEP	136.50	4.50	0.28	6.75	Semi-Anl	3,154.12
SC	2.96	0.05	0.20	6.72	Semi-Anl	45.33
PSH	8.95	0.15	0.60	6.67	Semi-Anl	10.35
SPALI	20.10	0.60	1.33	6.59	Semi-Anl	140.72

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	5.1
ROJNA	6.60	0.40	0.42	6.36	Annual	27.2
AP	9.90	0.70	0.63	6.35	Annual	137.9
ILINK	6.60	0.39	0.39	5.83	Annual	5.5
NETBAY	15.90	0.90	0.84	5.30	Annual	13.4
TEGH	3.34	0.10	0.18	5.24	Annual	38.2
TPS	3.14	0.18	0.16	5.10	Annual	6.4
KTB	20.70	0.87	1.00	4.83	Annual	2,035.41
TTA	5.90	0.18	0.26	4.41	Annual	71.60
THANI	2.10	0.02	0.09	4.29	Annual	13.18
BAM	9.20	0.38	0.38	4.14	Annual	194.08

High Dividend : Property Fund & REIT

07-Oct-24

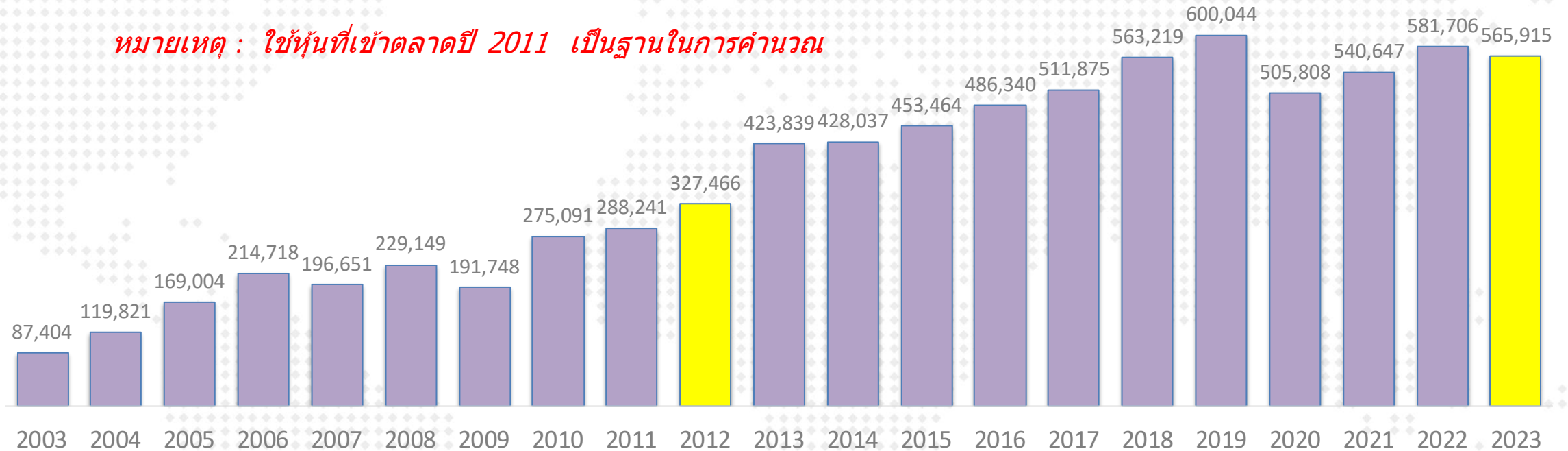
Stock	Last price	Last DPS	Est. DPS	div yield last	Frequency	5-day avg volume	Type
				year			
				(%)	(times)	Bt mn	
SPRIME	4.18	0.13	0.44	12.92	Quarter	1.33	Leasehold
GVREIT	6.65	0.20	0.78	11.78	Quarter	4.14	Leasehold
POPF	6.30	0.29	0.79	11.10	Quarter	1.24	Free&Leaseho
ALLY	5.40	0.13	0.00	10.87	Quarter	2.58	#N/A
DIF	9.30	0.22	0.96	9.65	Quarter	141.96	Freehold
BOFFICE	5.00	0.06	0.66	9.27	Quarter	4.03	Leasehold
INETREIT	8.80	0.20	0.00	9.11	Quarter	2.88	#N/A
WHAIR	6.30	0.14	0.53	8.70	Quarter	2.50	#N/A
LHHOTEL	13.60	0.31	1.33	8.63	Quarter	15.32	Free&Leaseho
CPNCG	6.25	0.02	0.91	8.52	Quarter	2.07	Leasehold
AIMIRT	11.00	0.14	0.89	7.89	Quarter	5.96	Freehold
DREIT	5.20	0.21	0.60	7.74	Semi-Anl	1.30	Leasehold
EGATIF	6.05	0.13	0.26	7.70	Quarter	2.01	n.a.
BAREIT	9.80	0.18	0.58	7.62	Quarter	2.82	#N/A
PROSPECT	8.60	0.22	0.22	7.47	Quarter	3.03	#N/A
WHART	10.60	0.19	0.77	7.30	Quarter	9.54	Leasehold

(update สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง)

บริษัทในตลาดหุ้นไทย จ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง

CAGR (2011-22) = 3.1 %

หมายเหตุ : ใช้หุ้นที่เข้าตลาดปี 2011 เป็นฐานในการคำนวณ



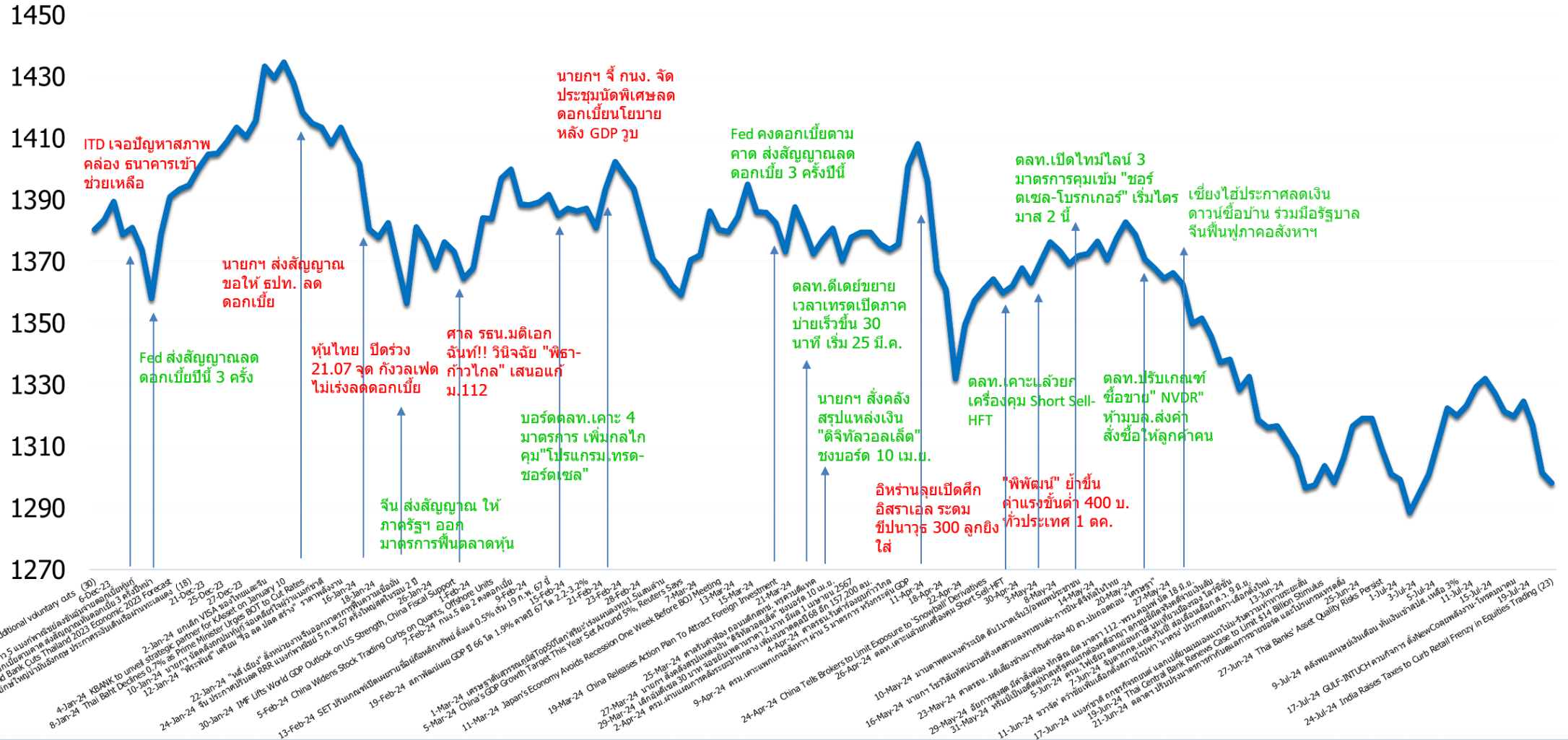
หมายเหตุ : ใช้หุ้นที่เข้าตลาดปี 2011 เป็นฐานในการคำนวณ

- 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

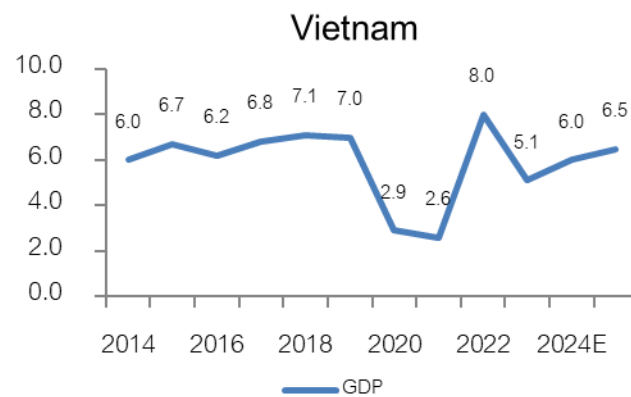
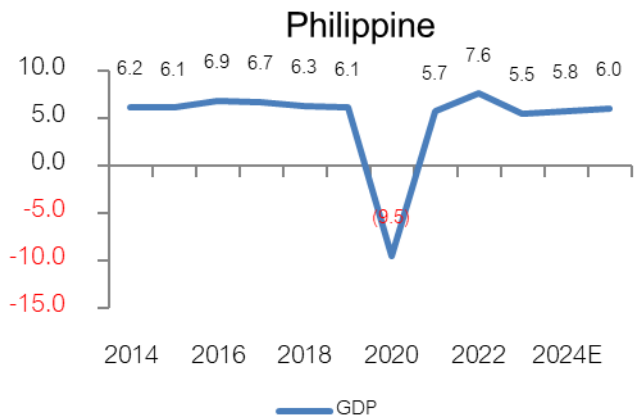
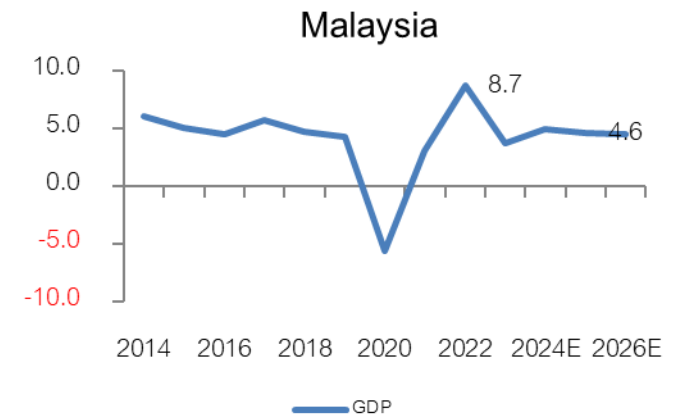
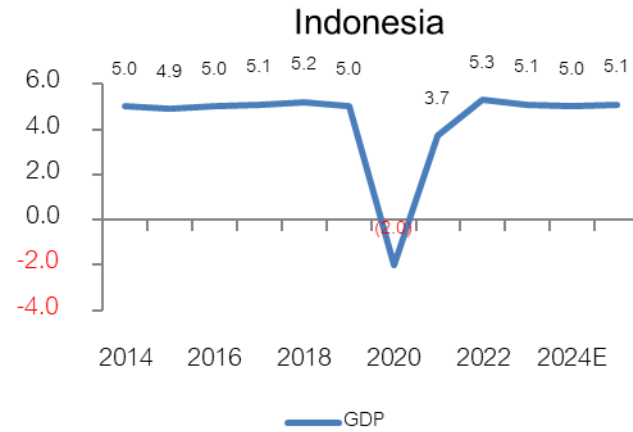
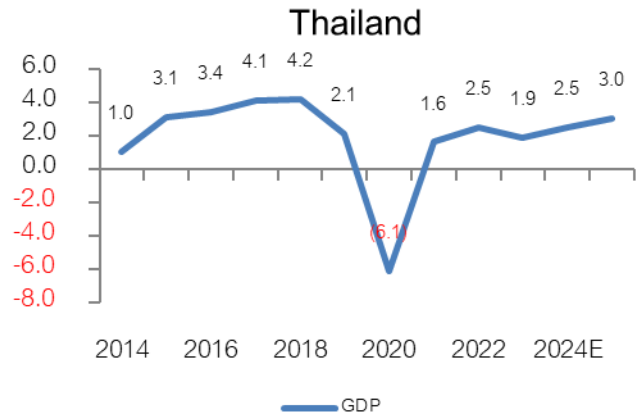
SET INDEX



Date	Country	Event	Period	Surv(M)	Prior
7-Oct	TH	CPI YoY	Sep	0.7%	0.4%
	EC	Retail Sales YoY	Aug	1.1%	-0.1%
9-Oct	US	FOMC Meeting Minutes	Sep-18	--	--
10-Oct	US	CPI MoM	Sep	0.1%	0.2%
	US	CPI Ex Food and Energy MoM	Sep	0.2%	0.3%
	US	CPI YoY	Sep	2.3%	2.5%
	US	CPI Ex Food and Energy YoY	Sep	3.2%	3.2%
	US	Initial Jobless Claims	Oct-05	--	225k
11-Oct	US	PPI Final Demand YoY	Sep	1.7%	1.7%
	US	PPI Ex Food and Energy YoY	Sep	2.7%	2.4%
	US	U. of Mich. Sentiment	Oct P	69.81	70.10
	CH	FDI YTD YoY CNY	Sep	--	-31.5%
13-Oct	CH	PPI YoY	Sep	-2.5%	-1.8%
	CH	CPI YoY	Sep	0.6%	0.6%
14-Oct	CH	Exports YoY	Sep	--	8.7%
15-Oct	US	Empire Manufacturing	Oct	--	11.5
	CH	1-Yr Medium-Term Lending Facility Rate	Oct-25	--	2.0%
16-Oct	TH	BoT Benchmark Interest Rate	Oct-16	2.5%	2.5%
17-Oct	JN	Exports YoY	Sep	--	5.6%
	EC	CPI YoY	Sep F	--	2.2%
	EC	ECB Policy Rate Meeting	Oct-17		
	US	Retail Sales Advance MoM	Sep	0.37%	0.10%
	US	Initial Jobless Claims	Oct-12	--	--
18-Oct	CH	New Home Prices MoM	Sep	--	-0.73%
	CH	GDP YoY	3Q	--	4.70%
	CH	Retail Sales YoY	Sep	--	2.1%
	US	Housing Starts MoM	Sep	-0.3%	9.6%
	US	Building Permits MoM	Sep	-0.7%	4.9%

GDP ของประเทศใน Asean

Source : Bloomberg
(18 Sep 24)

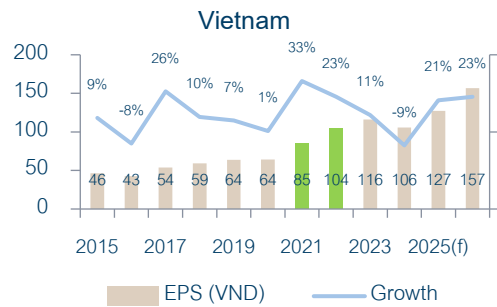
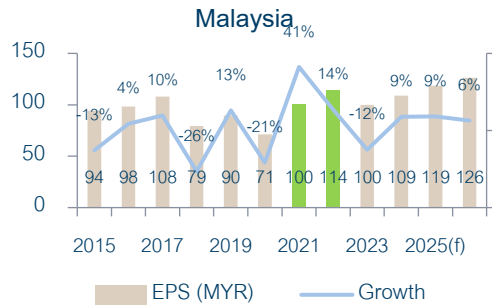
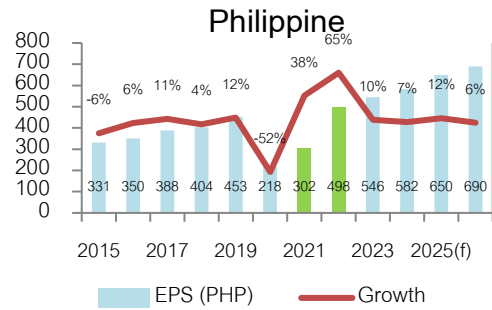
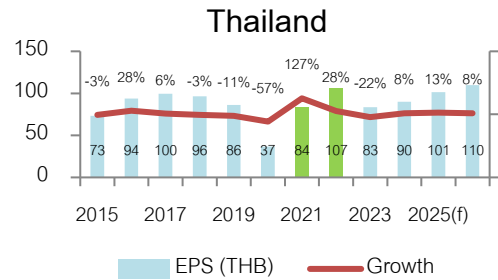


EPS (กำไรตลาด) ของประเทศใน Asean

Source : Bloomberg

(18 Sep 24)

Currency : Local Currency



EPS (กำไรต่อหุ้น) ของประเทศใน Asean

Thailand	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024(f)	2025(f)	2026(f)
EPS (THB)	75.43	73.25	93.67	99.66	96.34	86.2	36.8	83.7	106.8	83.47	89.88	101.26	109.74
Growth		-3%	28%	6%	-3%	-11%	-57%	127%	28%	-22%	8%	13%	8%
Index (end period)	1497.67	1288.02	1542.94	1753.71	1563.88	1579.84	1449.35	1657	1668	1415	1439.35	1439.35	1439.35
P/E	19.86	17.58	16.47	17.60	16.23	18.33	39.38	19.80	15.62	16.95	16.01	14.21	13.12
Indonesia	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024(f)	2025(f)	2026(f)
EPS (IDR)	237.59	156.85	224.11	321.21	288.66	287.7	121.5	227.8	480.6	472.3	526.76	581.2	651.55
Growth		-34%	43%	43%	-10%	0%	-58%	87%	111%	-2%	12%	10%	12%
Index (end period)	5226.95	4593.01	5296.71	6355.65	6194.5	6299.54	5979.07	6581	6850	7272	7836.07	7836.07	7836.07
P/E	22.00	29.28	23.63	19.79	21.46	21.90	49.21	28.89	14.25	15.40	14.88	13.48	12.03
Phillipine	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024(f)	2025(f)	2026(f)
EPS (PHP)	353	331.4	350.14	387.94	403.92	452.8	218.3	301.7	497.9	545.72	582.43	649.6	689.83
Growth		-6%	6%	11%	4%	12%	-52%	38%	65%	10%	7%	12%	6%
Index (end period)	7230.57	6952.08	6840.64	8558.42	7466.02	7815.26	7139.71	7122	6566	6450	7197.67	7197.67	7197.67
P/E	20.48	20.98	19.54	22.06	18.48	17.26	32.71	23.61	13.19	11.82	12.36	11.08	10.43
Vietnam	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024(f)	2025(f)	2026(f)
EPS (VND)	42.37	46.22	42.75	54.01	59.25	63.6	64	85.1	104.4	115.88	105.76	127.46	156.57
Growth		9%	-8%	26%	10%	7%	1%	33%	23%	11%	-9%	21%	23%
Index (end period)	545.63	579.03	664.87	984.24	892.54	960.99	1103.87	1498	1007	1129.93	1268.22	1268.22	1268.22
P/E	12.88	12.53	15.55	18.22	15.06	15.11	17.25	17.60	9.65	9.75	11.99	9.95	8.10
Malaysia	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024(f)	2025(f)	2026(f)
EPS (MYR)	108.19	94.15	98.28	107.9	79.32	89.7	71.1	100.4	114.1	99.94	108.82	118.64	126.33
Growth		-13%	4%	10%	-26%	13%	-21%	41%	14%	-12%	9%	9%	6%
Index (end period)	1761.25	1692.51	1641.73	1796.81	1690.58	1588.76	1627.21	1567	1496	1454	1657.69	1657.69	1657.69
P/E	16.28	17.98	16.70	16.65	21.31	17.71	22.89	15.61	13.11	14.55	15.23	13.97	13.12
China	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024(f)	2025(f)	2026(f)
EPS (CNY)	214.65	178.73	171.84	190.82	206.32	215.69	195.42	230.99	236.84	222.84	249.92	275.61	306.22
Growth		-17%	-4%	11%	8%	5%	-9%	18%	3%	-6%	12%	10%	11%
Index (end period)	3234.68	3539.18	3103.64	3307.17	2493.9	3050.12	3473.07	3639.78	3089.26	2974.94	3336.497	3336.497	3336.497
P/E	15.07	19.80	18.06	17.33	12.09	14.14	17.77	15.76	13.04	13.35	13.35	12.11	10.90
India	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024(f)	2025(f)	2026(f)
EPS (Rupee)	1349.82	1361.36	1371.18	1399.14	1505.71	1698.27	1774.53	1930.23	2522.35	2901.47	3529.41	4068.74	4223.75
Growth		1%	1%	2%	8%	13%	4%	9%	31%	15%	22%	15%	4%
Index (end period)	27499.4	26117.5	26626.5	34056.8	36068.3	41253.7	47751.3	58253.8	60840.7	72240.3	84198.9	84198.9	84198.9
P/E	20.37	19.18	19.42	24.34	23.95	24.29	26.91	30.18	24.12	24.90	23.86	20.69	19.93

Source : Bloomberg

(30 Sep 24)

Currency : Local Currency

GDP และตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ ประเทศในเอเชีย

18-Sep-24

Source : Bloomberg
(30 Sep 24)

Currency : Local Currency

THAILAND	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024E	2025E	2026E
GDP	1.0	3.1	3.4	4.1	4.2	2.1	(8.1)	1.6	2.5	1.9	2.5	3.0	3.1
Inflation	1.9	(0.9)	0.2	0.7	1.1	0.7	(0.8)	1.2	6.1	1.3	0.8	1.4	1.6
Current Account /GDP	2.9	6.9	10.5	9.6	5.6	7.0	4.2	(2.0)	(3.2)	1.9	2.0	3.1	3.4
Budget Deficit / GDP	(3.0)	(2.6)	(2.2)	(3.5)	(2.5)	(1.9)	(6.8)	(5.5)	(2.7)	(3.0)	(3.8)	(4.0)	(3.4)

INDONESIA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024E	2025E	2026E
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	5.1
Inflation	6.4	6.4	3.5	3.8	3.2	2.8	2.0	1.6	4.2	3.7	2.8	2.8	2.7
Current Account /GDP	(3.1)	(2.0)	(1.8)	(1.6)	(2.9)	(2.7)	(0.4)	0.3	1.0	(0.2)	(0.7)	(1.0)	(1.1)
Budget Deficit / GDP	(2.1)	(2.6)	(2.5)	(2.5)	(1.8)	(2.2)	(6.4)	(4.6)	(3.7)	(2.0)	(2.5)	(2.8)	(2.8)

PHILIPPINES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024E	2025E	2026E
GDP	6.2	6.1	6.9	6.7	6.3	6.1	(9.5)	5.7	7.6	5.5	5.8	6.0	6.1
Inflation	3.6	0.7	1.3	2.9	5.2	2.4	2.4	3.9	5.8	6.0	3.5	3.0	3.0
Current Account /GDP	3.8	2.5	0.2	(0.8)	(2.3)	(0.1)	3.6	(1.8)	(4.4)	(2.6)	(2.1)	(2.0)	(2.1)
Budget Deficit / GDP	(0.6)	(0.9)	(2.4)	(2.1)	(3.1)	(3.4)	(7.6)	(8.6)	(7.4)	(6.1)	(5.6)	(5.3)	(4.0)

VIETNAM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024E	2025E	2026E
GDP	6.0	6.7	6.2	6.8	7.1	7.0	2.9	2.6	8.0	5.1	6.0	6.5	6.5
Inflation	4.1	0.6	2.7	3.5	3.5	2.8	3.2	1.8	3.2	3.3	3.8	3.5	3.7
Current Account /GDP	3.7	(0.9)	0.3	(0.6)	1.9	3.8	4.4	(2.2)	0.0	5.1	3.8	3.6	2.1
Budget Deficit / GDP								(5.2)	(4.5)	(4.1)	(3.6)	(3.3)	(2.9)

Malaysia	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024E	2025E	2026E
GDP	6.0	5.1	4.5	5.7	4.7	4.3	(5.6)	3.1	8.7	3.7	4.9	4.6	4.5
Inflation	3.2	2.1	2.1	3.8	1.0	0.7	(1.1)	2.5	3.4	2.5	2.3	2.6	2.3
Current Account /GDP	4.4	2.8	2.4	2.8	2.2	3.5	4.2	3.9	3.2	1.6	2.4	2.4	2.7
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)	(3.0)

China	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024E	2025E	2026E
GDP				6.9	6.7	6.0	2.2	8.4	3.0	5.2	4.8	4.5	4.2
Inflation				1.6	2.1	2.9	2.5	0.9	2.0	0.2	0.5	1.4	1.6
Current Account /GDP				1.5	0.2	0.7	1.7	2.0	2.5	1.8	1.3	1.2	1.0
Budget Deficit / GDP				(0.4)	(4.1)	(4.9)	(6.2)	(3.8)	(4.7)	(4.6)	(4.9)	(5.0)	(5.0)

India	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024E	2025E	2026E
GDP				8.3	6.8	6.5	3.9	(5.8)	9.7	7.0		6.9	6.6
Inflation				3.3	4.0	3.7	6.6	5.1	6.7	5.7		4.5	4.4
Current Account /GDP				(1.5)	(2.4)	(1.1)	1.3	(1.1)	(2.4)	(0.9)		(1.1)	(1.1)
Budget Deficit / GDP				(3.9)	(3.6)	(4.4)	(6.0)	(6.2)	(6.9)	(6.0)		(4.9)	(4.5)

US

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	Forecast <u>2023(F)</u>	Forecast <u>2024(F)</u>	Forecast <u>2025(F)</u>
Economic Activity												
Real GDP (YoY%)	2.4	2.4	1.6	2.3	2.9	2.3	-3.5	5.7	2.1	2.5	2.6	1.8
CPI (YoY%)	1.6	0.1	1.3	2.1	2.4	1.8	1.3	4.7	8.0	4.1	2.9	2.2
Core PCE (YoY%)	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
Unemployment (%)	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
External Balance												
Curr. Acct. (% of GDP)	-3.3	-3.3	-3.3	-3.3	-3.3	-3.3	-3.3	-3.3	-3.3	-3.3	-3.3	-3.3
Fiscal Balance												
Budget (% of GDP)	-6.5	-6.5	-6.5	-6.5	-6.5	-6.5	-6.5	-6.5	-6.5	-6.5	-6.5	-6.5
Interest Rates												
Central Bank Rate (%)	0.25	0.50	0.75	1.50	2.50	1.75	0.25	0.25	4.50	5.50	4.45	
3-Month Rate (%)	4.85	0.47	1.01	1.54	2.74	1.80	0.24	0.21	4.32	5.37	4.32	
2-Year Note (%)	0.58	0.94	1.14	1.76	2.92	1.62	0.17	0.58	4.28	4.58	3.50	
10-Year Note (%)	2.23	2.28	2.42	2.42	3.13	1.82	0.87	1.57	3.55	4.13	3.72	
Exchange Rates												
EURUSD	1.240	1.060	1.070	1.170	1.150	1.110	1.190	1.140	1.000	1.070	1.110	1.130

THAILAND

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	Forecast <u>2023(F)</u>	Forecast <u>2024(F)</u>	Forecast <u>2025(F)</u>
Economic Activity												
Real GDP (YoY%)	0.7	2.80	3.2	3.9	4.2	2.4	-6.7	1.1	3.2	2.4	2.5	3.0
CPI (YoY%)	1.9	-0.8	0.2	0.7	1.1	0.7	-0.9	1.2	6.1	1.3	0.7	1.4
Unemployment (%)	0.9	0.8	1.0	1.1	1.1	1.0	1.7	1.9	1.3	1.1	1.0	1.0
External Balance												
Curr. Acct. (% of GDP)	3.0	7.0	10.5	10.5	7.1	6.8	3.7	-2.3	-3.0	1.1	2.0	3.1
Fiscal Balance												
Budget (% of GDP)	-2.7	-2.3	-2.6	-3.0	-3.0	-2.8	-5.2	-6.7	-4.5	-3.4	-3.8	-4.0
Interest Rates												
Central Bank Rate (%)	1.95	1.50	1.50	1.50	1.70	1.25	0.45	0.50	1.30	2.50	2.40	2.05
3-Month Rate (%)	2.20	1.50	1.58	1.59	1.77	1.37	0.59	0.61	1.37	2.65	2.61	2.12
2-Year Note (%)	2.30	1.49	1.53	1.44	1.90	1.35	0.57	0.64	1.75	2.50	2.29	2.15
10-Year Note (%)	3.05	2.77	2.58	2.40	2.88	1.62	1.36	1.93	3.31	3.05	2.67	2.66
Exchange Rates												
USDTHB	32.80	36.20	35.70	33.35	33.00	30.40	30.45	33.15	37.00	35.000	33.400	32.400

Euro Area

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	Forecast <u>2023(F)</u>	Forecast <u>2024(F)</u>	Forecast <u>2025(F)</u>
Economic Activity												
Real GDP (YoY%)	0.9	1.5	1.7	2.5	1.8	1.2	-6.8	5.2	3.5	0.5	0.7	1.3
CPI (YoY%)	0.40	0.00	0.20	1.50	1.70	1.20	0.30	2.60	8.40	5.40	2.40	2.10
Unemployment (%)	11.60	10.90	10.10	9.10	8.20	7.60	8.00	7.70	6.70	6.50	6.50	6.55
External Balance												
Curr. Acct. (% of GDP)	2.4	3.0	3.2	3.1	3.3	2.8	2.1	2.7	0.4	2.2	2.6	2.5
Fiscal Balance												
Budget (% of GDP)	-2.6	-2.1	-1.9	-1.2	-0.7	-0.8	-9.3	-6.9	-3.7	-3.4	-3.1	-2.8
Interest Rates												
Central Bank Rate (%)	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	4.50	3.35	2.45
3-Month Rate (%)	0.08	-0.14	-0.32	-0.33	-0.32	-0.42	-0.50	-0.54	2.23	3.96	3.15	2.31
2-Year Note (%)												
10-Year Note (%)												
Exchange Rates												
EURUSD	1.24	1.06	1.07	1.17	1.15	1.11	1.19	1.14	1.00	1.07	1.11	1.13

China

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	Forecast <u>2023(F)</u>	Forecast <u>2024(F)</u>	Forecast <u>2025(F)</u>
Economic Activity												
Real GDP (YoY%)	7.4	6.9	6.7	6.9	6.6	6.1	2.3	8.1	3.0	5.2	4.8	4.5
CPI (YoY%)	2.00	1.40	2.00	1.60	2.10	2.90	2.50	0.90	2.00	0.2	0.5	1.4
Unemployment (%)	4.10	4.10	4.10	4.00	3.80	3.60	3.81	4.40	5.60	5.2	5.2	5.1
External Balance												
Curr. Acct. (% of GDP)	2.8	2.8	2.4	1.4	0.3	1.2	1.5	2.1	2.3	1.8	1.3	1.2
Fiscal Balance												
Budget (% of GDP)	-2.1	-3.2	-3.1	-3.4	-4.1	-6.0	-7.0	-5.0	-8.0	-7.1	-4.9	-5.0
Interest Rates												
Central Bank Rate (%)	5.60	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.30	4.30	#N/A N/A	#N/A N/A
3-Month Rate (%)	#N/A N/A	#N/A N/A	2.96	4.81	3.05	2.82	2.96	2.55	2.57	2.43	1.87	1.62
2-Year Note (%)	3.45	2.65	2.30	3.20	2.83	2.69	2.95	2.47	2.30	2.35	1.52	1.43
10-Year Note (%)	3.67	3.17	2.95	3.89	3.41	3.20	3.26	2.91	2.80	2.64	2.06	2.08
Exchange Rates												
EURUSD	6.12	6.40	6.90	6.65	6.95	7.08	6.69	6.41	7.20	7.230	7.100	7.000

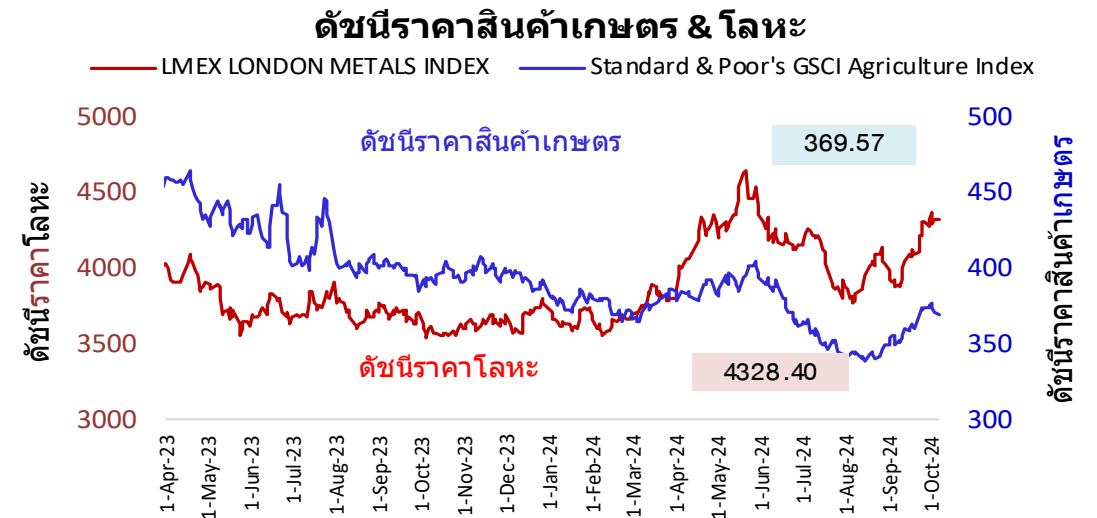
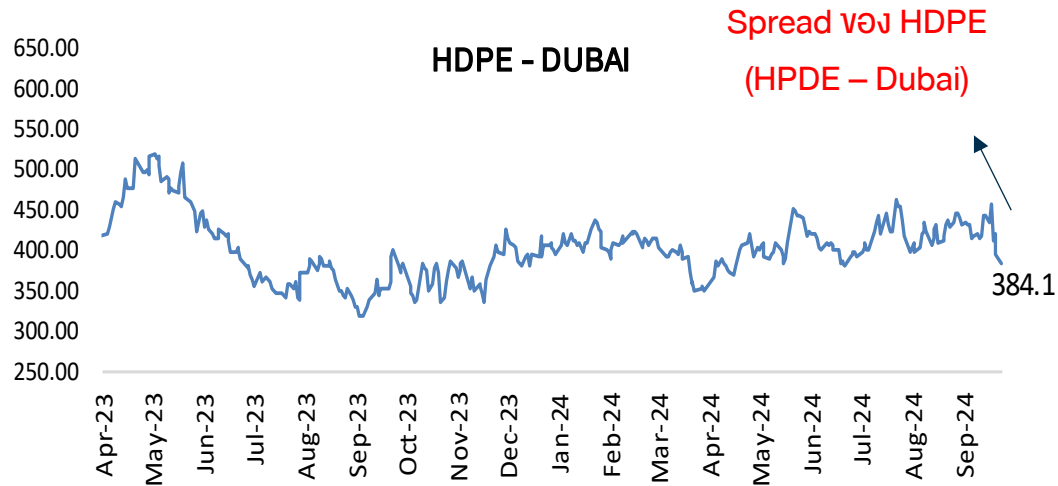
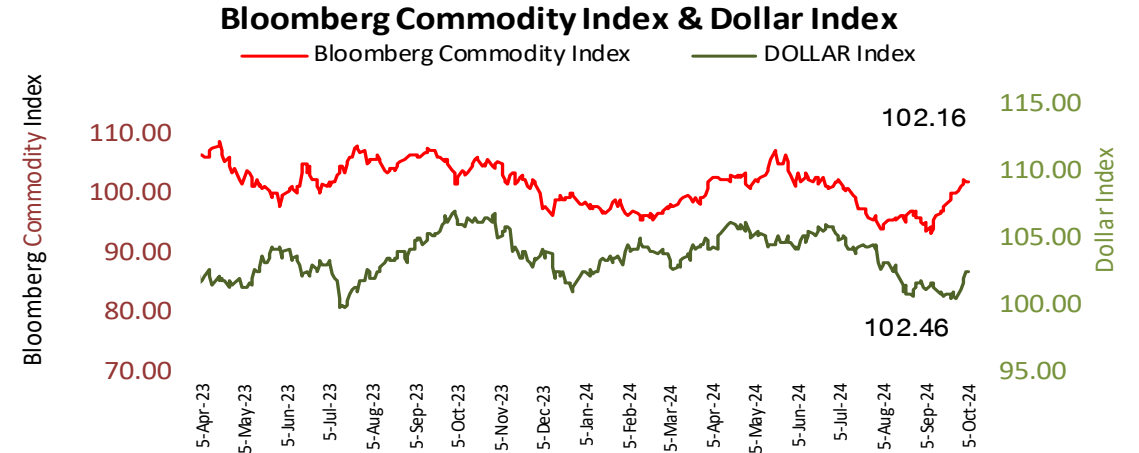
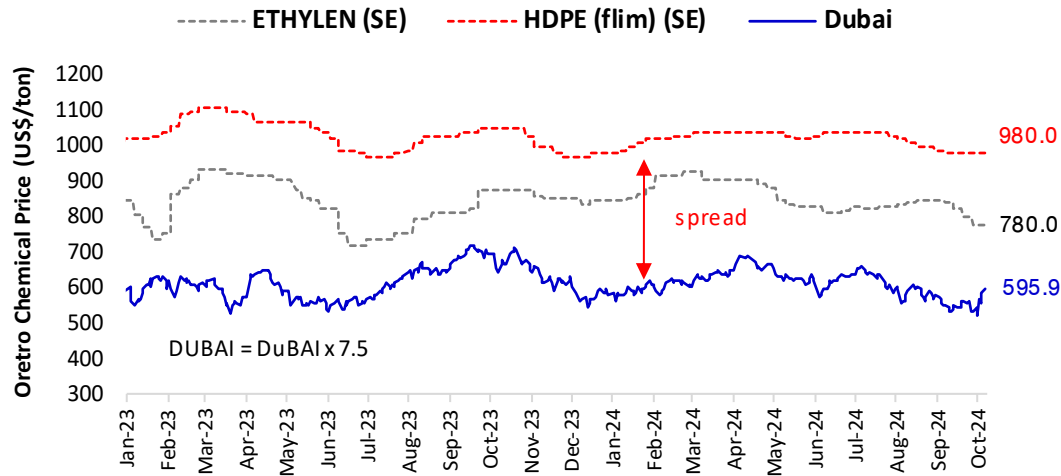
8 Oct 24

91) Bonds		92) Spreads		93) Curves										
Maturity		10 Year									Data Range		3 Months	
Region	↓ RMI	Security	Price	Chg	Yld	Chg	Yld	Low	Range	High	3M Chg			
								◆ Avg ● Now						
1) United States	☐	T 3 7/8 08/34	98-29	- 11	4.010	+4.3		3.618	◆●	4.296	-26.8			
2) United Kingdom	☐	UKT4 1/4 07/34	100.329c	-0.634	4.207	+7.9		3.757	◆●	4.207	+9.6			
3) Switzerland	☐	SWISS 0 06/34	96.452c	-0.507	0.373	+5.4		.291	◆●	.552	-15.4			
4) Sweden	☐	SGB2 1/4 05/35	100.964c	-0.586	2.147	+6.2		1.867	◆●	2.257	-9.2			
5) Spain	☐	SPGB 3.45 34	103.716c	-0.489	3.016	+5.6		2.828	◆●	3.353	-28.1			
6) Singapore	☐	SIGB 3 3/8 34	104.084	+0.000	2.883	+0.0		2.384	◆●	3.187	-29.4			
7) Portugal	☐	PGB2 7/8 10/34	100.979c	-0.379	2.762	+4.3		2.601	◆●	3.169	-35.4			
8) Norway	☐	NGB3 5/8 04/34	101.217c	-0.764	3.471	+9.4		3.189	◆●	3.698	-20.3			
9) New Zealand	☐	NZGB 4 1/4 34	99.574	-0.041	4.304	+0.5		4.051	◆●	4.636	-33.2			
10) Netherlands	■	NETHER2 1/2 34	99.619c	-0.399	2.544	+4.7		2.320	◆●	2.856	-27.5			
11) Japan	■	JGB 0.9 09/34	99.781	-0.045	0.924	+0.5		.775	◆●	1.076	-15.2			
12) Italy	☐	BTPS 3.85 35	102.668c	-0.549	3.570	+6.4		3.363	◆●	3.940	-31.6			
13) Israel	☐	ILGOV 4 03/35	94.174c	-0.736	4.980	+10.0		4.600	◆●	5.100	+6.0			
14) Ireland	☐	IRISH 2.6 34	100.033c	-0.486	2.596	+5.6		2.363	◆●	2.950	-27.8			
15) Iceland	☐	ICEGB 7 09/35	104.560	+0.000	6.410	+0.0								
16) Greece	☐	GGB3 3/8 06/34	101.345c	-0.503	3.210	+6.0		3.022	◆●	3.605	-33.7			
17) Germany	☐	DBR 2.6 08/34	103.028c	-0.403	2.253	+4.5		2.033	◆●	2.576	-28.3			
18) France	☐	FRTR 3 11/34	99.804c	-0.326	3.022	+3.8		2.814	◆●	3.239	-13.9			
19) Finland	☐	RFGB 3 09/34	101.981c	-0.400	2.769	+4.6		2.548	◆●	3.080	-24.9			
20) Denmark	☐	DGB2 1/4 11/33	100.919c	-0.364	2.138	+4.4		1.928	◆●	2.532	-34.7			
21) Canada	☐	CAN3 06/01/34	98.048c	-0.335	3.237	+4.1		2.865	◆●	3.487	-23.3			
22) Belgium	☐	BGB2.85 10/34	99.889c	-0.370	2.863	+4.3		2.644	◆●	3.152	-21.9			
23) Austria	☐	RAGB2.9 02/34	101.130c	-0.380	2.760	+4.6		2.531	◆●	3.068	-25.4			
24) Australia	■	ACGB 3 1/2 34	94.294	-0.977	4.193	+12.2		3.809	◆●	4.371	-16.2			

8 Oct 24

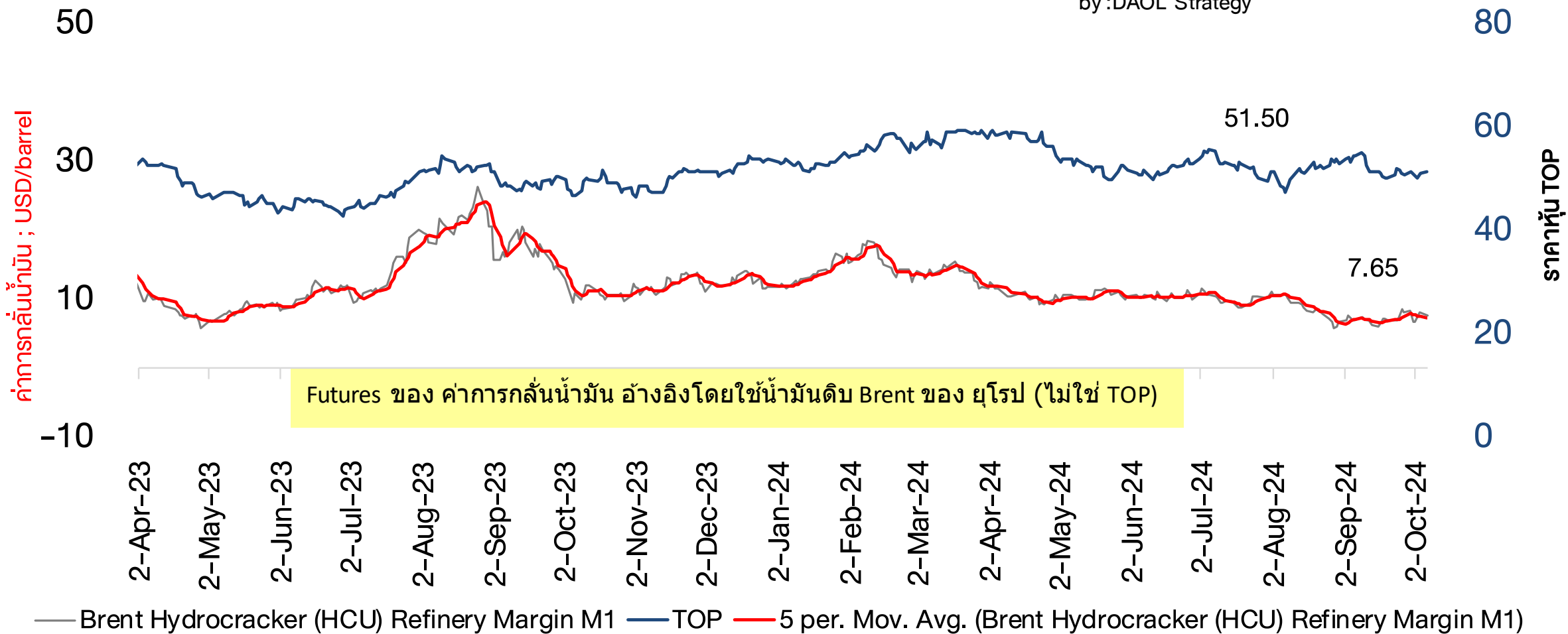
91) Bonds		92) Spreads		93) Curves								
Maturity	10 Year	Data Range										3 Months
Region	↓ RMI	Security	Price	Chg	Yld	Chg	Yld	Low	Range	High	3M Chg	
												◆ Avg ● Now
1) Thailand	☐	THAIGB 2.8 34	102.202	-0.002	2.541	+0.0		2.445	—●—	2.631	-8.9	
2) Taiwan	☐	TGB1 5/8 06/34	101.118	-0.357	1.500	+3.9						
3) South Korea	☐	KTB3 1/2 06/34	104.732	+0.000	3.068	+0.0		2.885	—●—	3.228	-13.9	
4) Singapore	☐	SIGB 3 3/8 34	104.084	+0.000	2.883	+0.0		2.384	—◆—	3.187	-29.4	
5) Philippines (US...)	☐	PHILIP6 3/8 34	112.810	-0.120	4.755	+1.4		4.543	—●—	5.105	-35.0	
6) Philippines	☐	RPGB 9 1/4 34						6.250	—◆—	6.812		
7) Pakistan	☐	PAKGB13 09/34	106.386	+0.000	11.886	+0.0		11.886	●—◆	14.124	-223.8	
8) New Zealand	☐	NZGB 4 1/4 34	99.574	-0.041	4.304	+0.5		4.051	—●—	4.636	-33.2	
9) Malaysia	☐	MGS 3.828 34	100.566	+0.010	3.758	-0.1		3.674	—●—	3.842		
10) Japan	☐	JGB 0.9 09/34	99.774	-0.052	0.925	+0.6		.775	—●—	1.076	-15.1	
11) Indonesia (USD)	☐	INDON 4.7 34	99.623	-0.105	4.750	+1.4		4.438	—●—	5.105	-35.5	
12) Indonesia	☐	INDOGB6 5/8 34	100.019	+0.000	6.621	+0.0		6.399	—●—	7.001	-36.8	
13) India	☐	IGB 7.1 04/34	101.732	+0.000	6.849	+0.0		6.715	—●—	6.984		
14) China	☐	CGB2.11 08/34	99.239	-0.620	2.196	+7.0		2.025	—◆—	2.279	-6.6	
15) Australia	☐	ACGB 3 1/2 34	94.289	-0.982	4.194	+12.3		3.809	—◆—	4.371	-16.2	

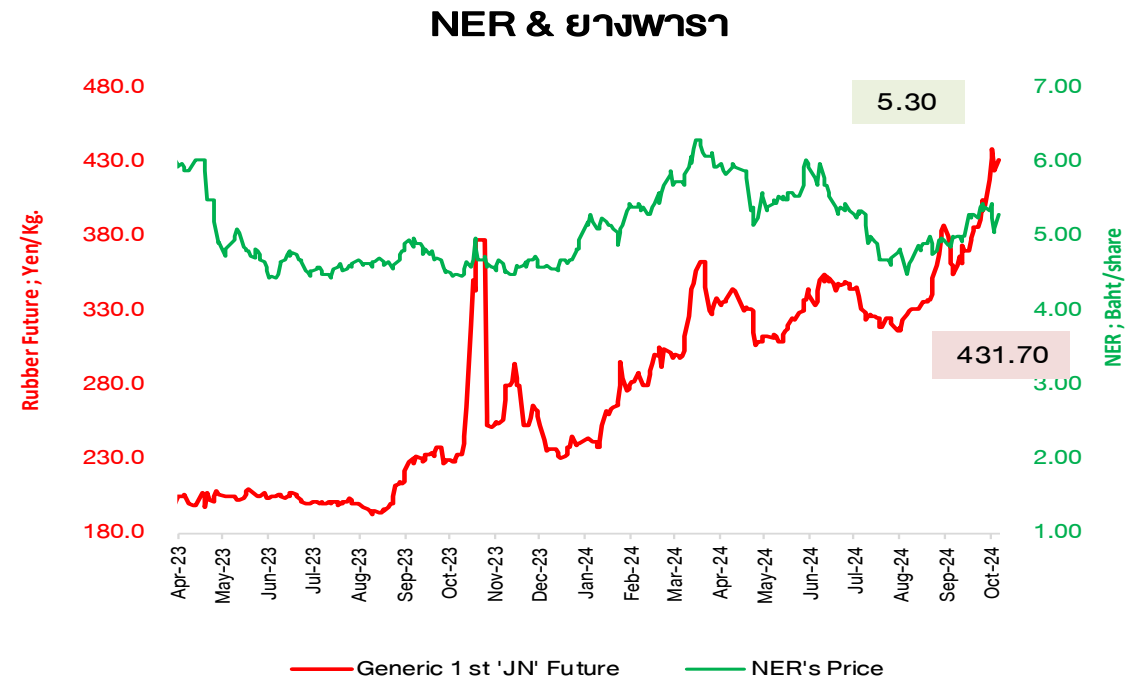
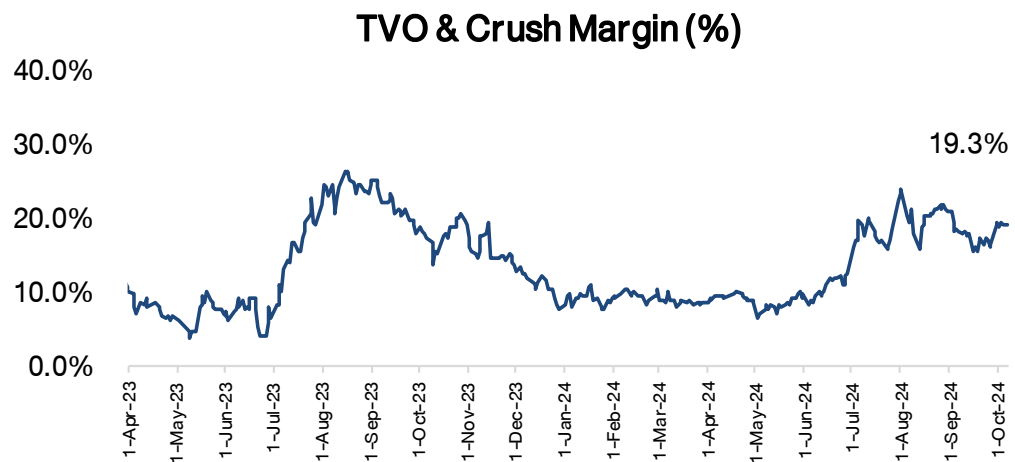
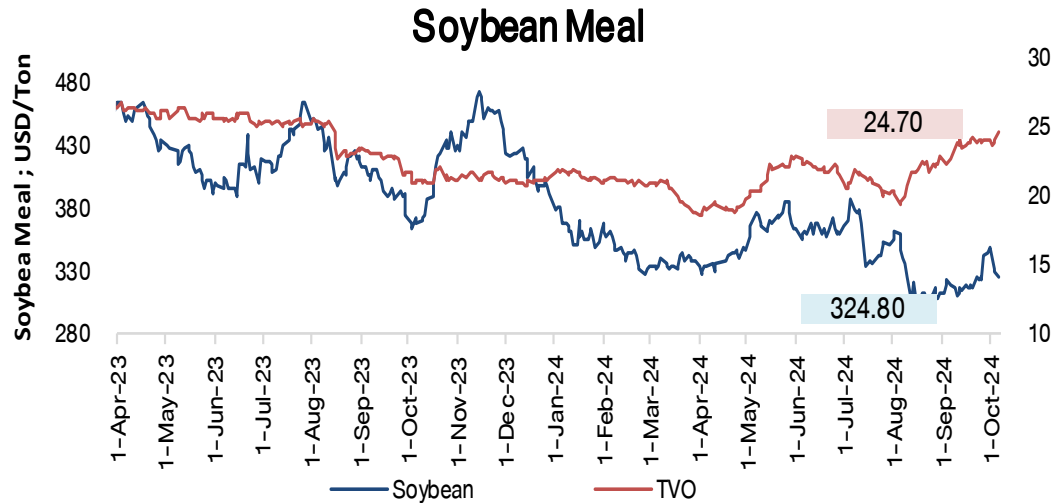
Spread ปีโตรเคมี และ ดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์



ราคาหุ้นโรงกลั่นน้ำมัน (TOP) กับค่าการกลั่นน้ำมัน

by : DAOL Strategy

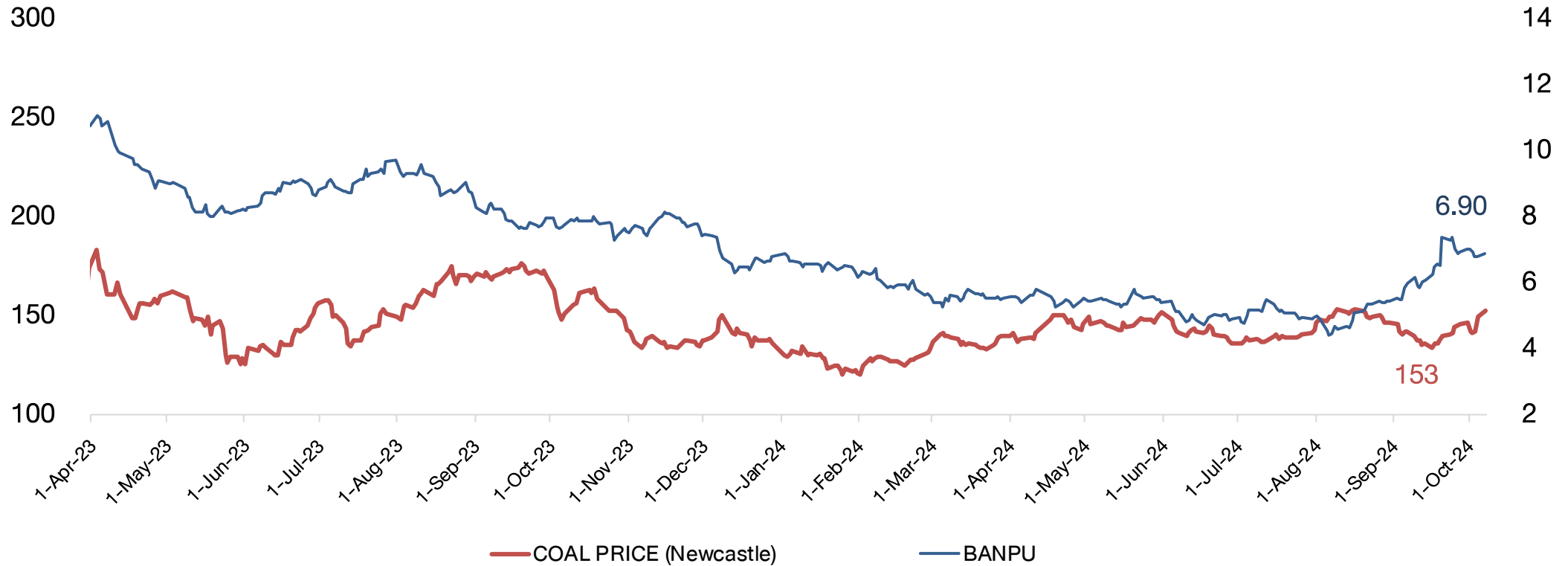




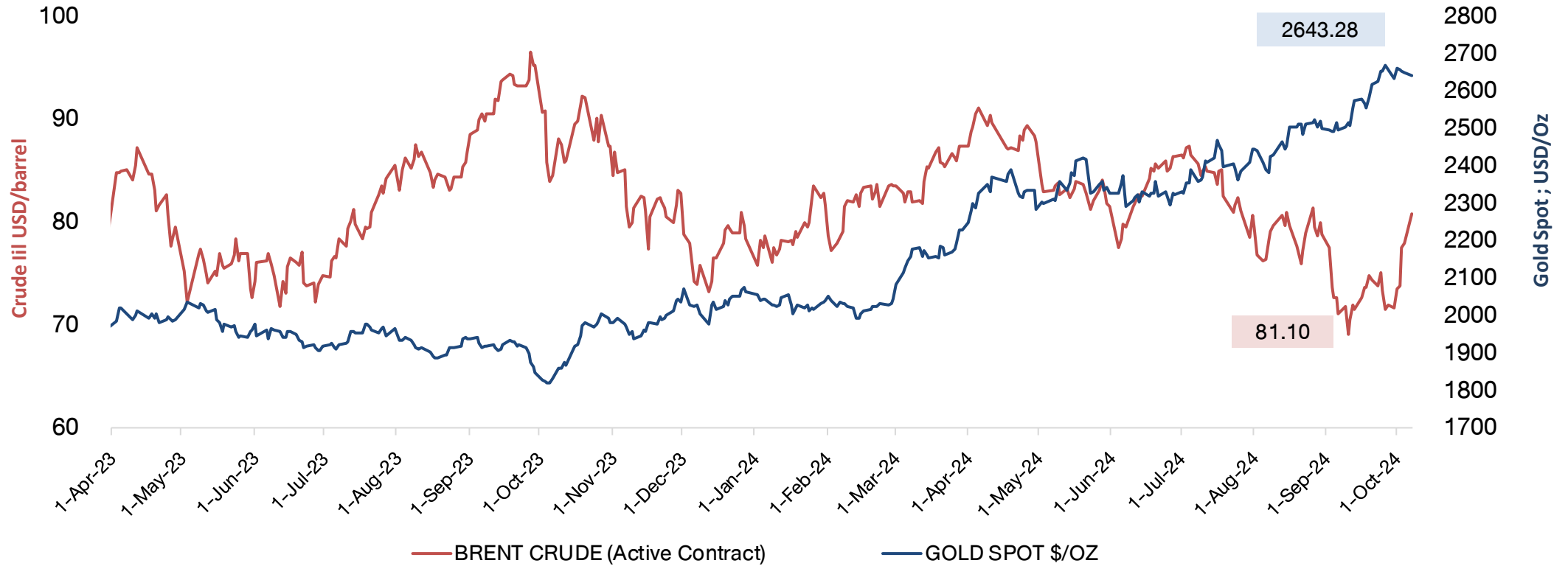
COTTON



COAL PRICE (Newcastle) & BANPU



Brent Crude & Gold Price



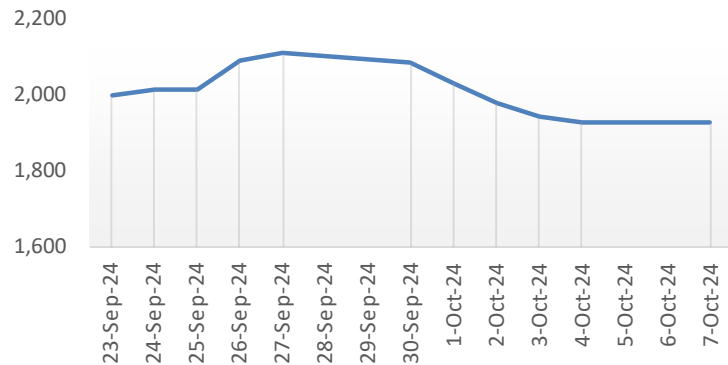
Shipping Index and Stock Performance

7-Oct-24

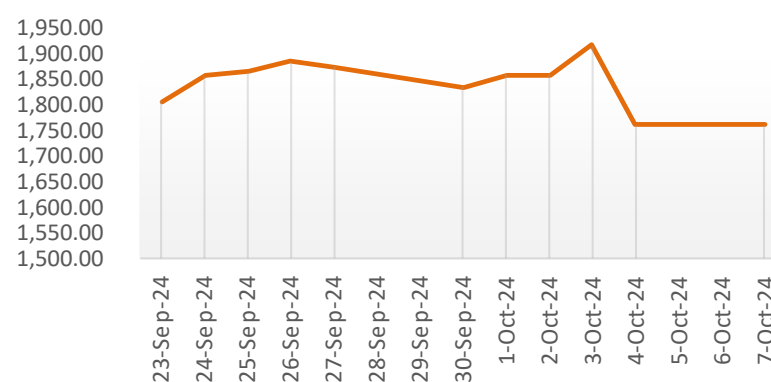
	BALTIC DRY INDEX (BDIY Index)	Change	BLOOMBERG DRY SHIPS INDEX (BDSX Index)	Change	TOPIX MARITIME TRAN INDX (TPMART Index)	Change	Container Ship Time Charter Assessment Index (ConTex)	Change	Stock Price					
									TTA	Change	PSL	Change	RCL	Change
7-Oct-24	1,928.00	0.0%	1,928.00	0.0%	1,762.80	0.0%	1,281.00	0.0%	5.95	0.8%	9.00	0.0%	24.20	-1.2%
4-Oct-24	1,928.00	-0.7%	1,928.00	-0.7%	1,763.05	-8.2%	1,281.00	0.0%	5.90	-1.7%	9.00	-2.2%	24.50	-0.8%
3-Oct-24	1,941.00	-1.9%	1,941.00	-1.9%	1,919.63	3.2%	1,281.00	0.0%	6.00	-4.8%	9.20	-1.1%	24.70	-3.1%
2-Oct-24	1,978.00	-2.6%	1,978.00	-2.6%	1,860.80	0.0%	1,281.00	0.0%	6.30	-2.3%	9.30	-2.1%	25.50	-3.8%
1-Oct-24	2,030.00	-2.6%	2,030.00	-2.6%	1,861.58	1.4%	1,281.00	-0.1%	6.45	1.6%	9.50	0.0%	26.50	-1.9%
30-Sep-24	2,084.00	-1.2%	2,084.00	-1.2%	1,836.39	-2.1%	1,282.00	0.0%	6.35	0.0%	9.50	2.7%	27.00	2.9%
27-Sep-24	2,110.00	0.9%	2,110.00	0.9%	1,876.71	-0.5%	1,282.00	0.0%	6.35	2.4%	9.25	2.2%	26.25	2.9%
26-Sep-24	2,091.00	3.7%	2,091.00	3.7%	1,886.96	1.1%	1,282.00	-0.1%	6.20	-3.9%	9.05	-4.2%	25.50	-3.8%
25-Sep-24	2,016.00	0.1%	2,016.00	0.1%	1,867.17	0.4%	1,283.00	0.0%	6.45	0.0%	9.45	1.6%	26.50	1.9%
24-Sep-24	2,014.00	0.8%	2,014.00	0.8%	1,859.11	2.7%	1,283.00	-0.4%	6.45	2.4%	9.30	5.7%	26.00	3.0%
23-Sep-24	1,999.00		1,999.00		1,809.38		1,288.00		6.30		8.80		25.25	

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

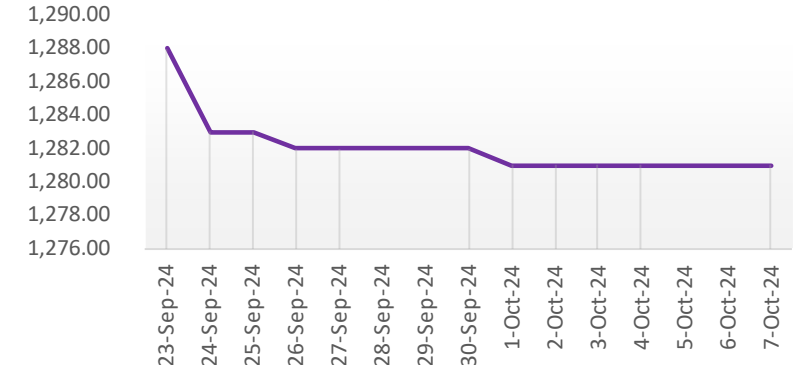
BLOOMBERG DRY SHIP INDEX



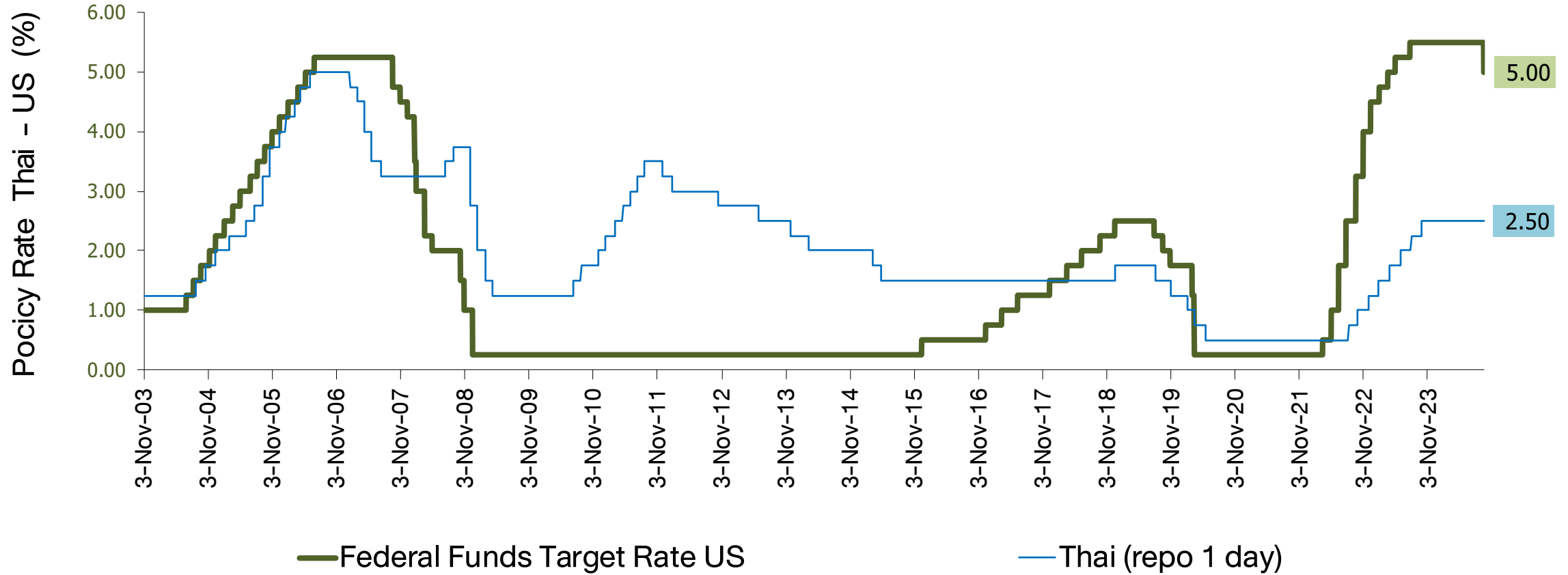
TOPIX MARITIME TRAN INDEX (TPMART Index)



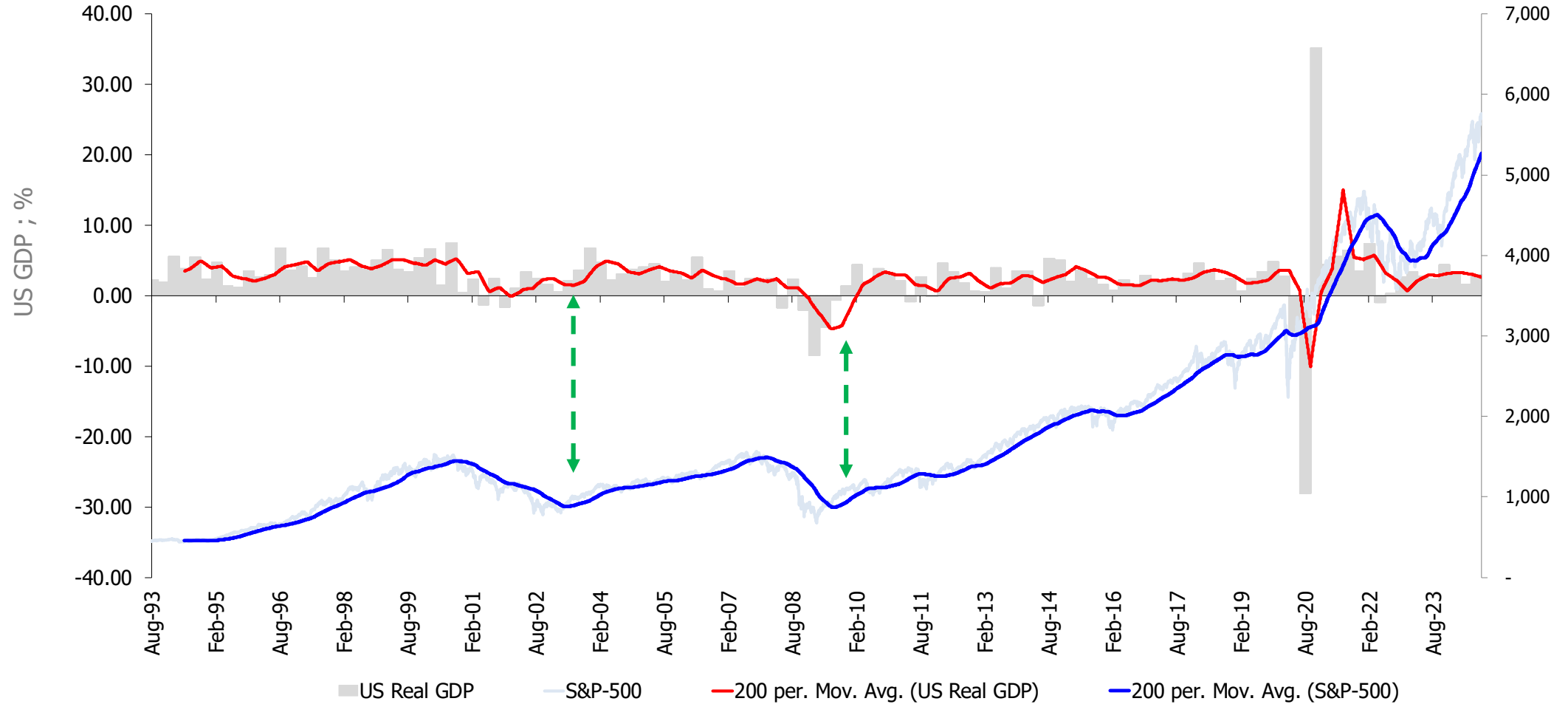
Container Ship Index (Con Tex)



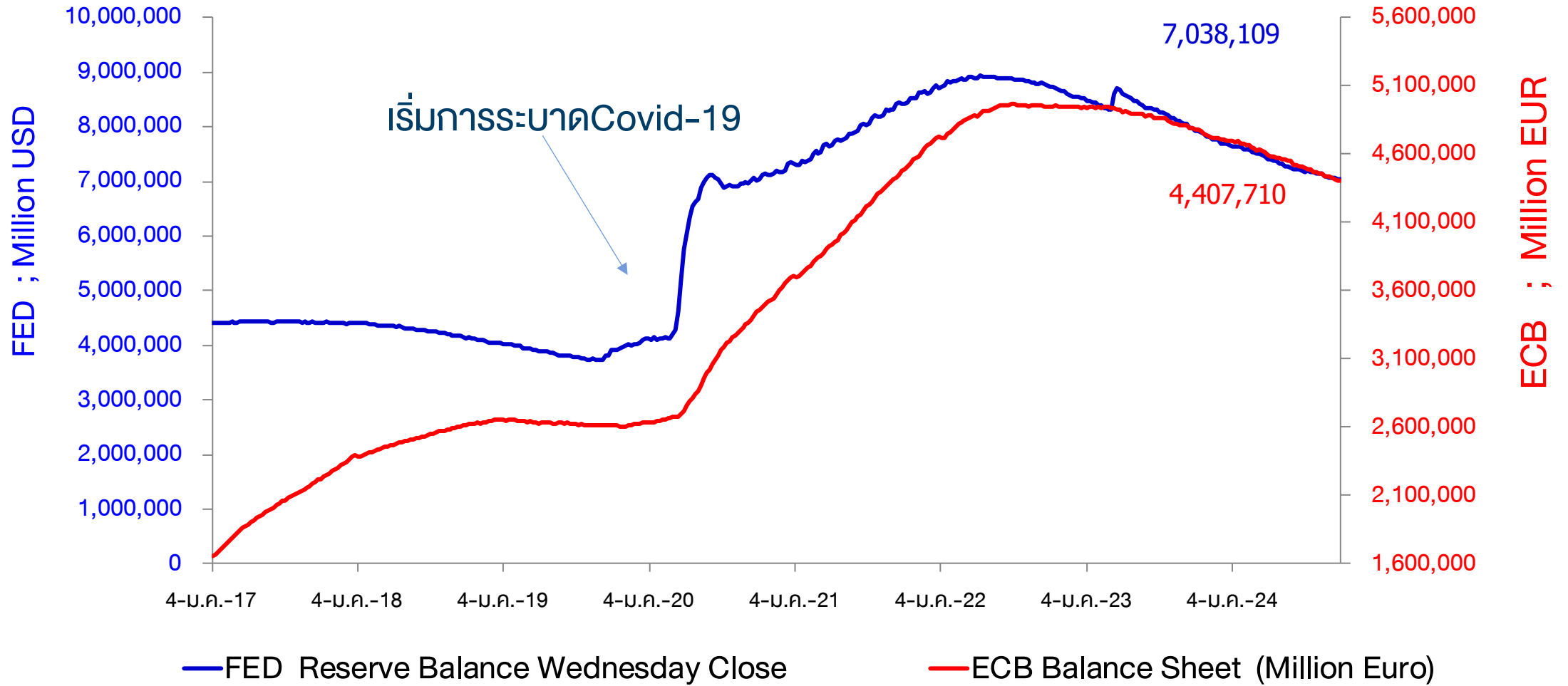
Federal Funds Rate & Thai Rate

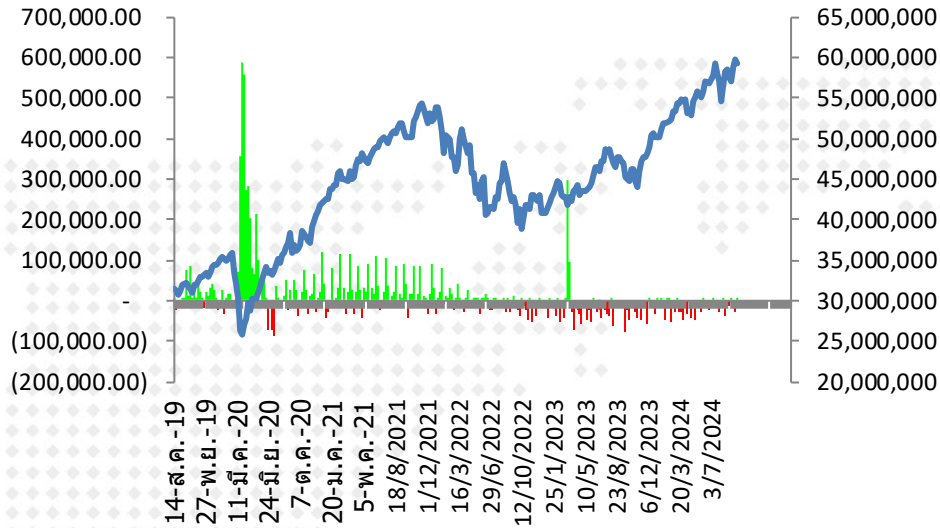


US Real GDP and S&P-500



Fed & ECB : Assets Purchase (QE Program)

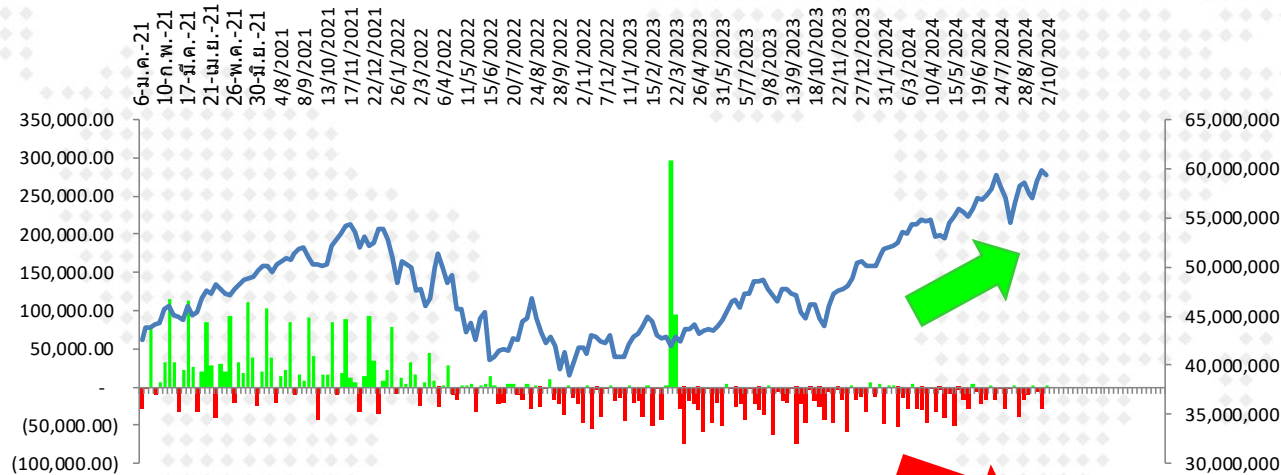




ตัวเลขการซื้อขายพันธบัตร
Fed (QE) รายสัปดาห์

■ FED Reserve Balance Wednesday Close

— Bloomberg United States Exchange Market Capitalization USD

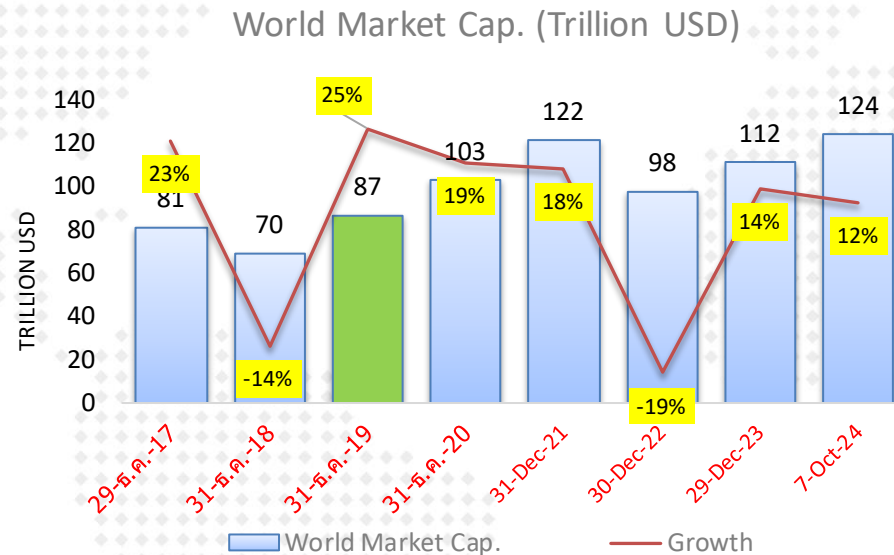


■ FED Reserve Balance Wednesday Close

— 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
2,264.00	14/8/2024	7,136,028.0
(37,948.00)	21/8/2024	7,098,080.0
(16,967.00)	28/8/2024	7,081,113.0
(10,948.00)	4/9/2024	7,070,165.0
2,934.00	11/9/2024	7,073,099.0
(6,040.00)	18/9/2024	7,067,059.0
(28,951.00)	25/9/2024	7,038,108.0
1.00	2/10/2024	7,038,109.0

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%
7-Oct-24	124,443,379	12%

หมายเหตุ : การอัดฉีดเงินเข้าระบบของธนาคารกลางต่าง มีส่วนให้ตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้น ในช่วงปี 2020-2021

Market P/E (current & Forward)

05-Oct-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	1,629.97	15.04	15.01	13.81	4.13	6.65	04-Oct-24	04-Oct-24	มาเลเซีย
PSEI - PHILIPPINE SE IDX	PH	7,467.92	13.47	12.76	11.52	2.55	7.42	04-Oct-24	04-Oct-24	ฟิลิปปินส์
Straits Times Index STI	SI	3,589.13	13.08	11.72	11.16	4.89	7.64	04-Oct-24	04-Oct-24	สิงคโปร์
KOSPI INDEX	SK	2,569.71	13.21	10.04	8.10	1.91	7.57	04-Oct-24	04-Oct-24	เกาหลีใต้
TAIWAN TAIEX INDEX	TA	22,302.71	22.42	17.96	15.75	2.52	4.46	04-Oct-24	04-Oct-24	ไต้หวัน
STOCK EXCH OF THAI INDEX	TH	1,444.25	17.50	15.78	14.25	3.27	5.71	04-Oct-24	04-Oct-24	ไทย (SET)
THAI SET 50 INDEX	TH	917.34	17.37	16.67	14.97	2.98	5.76	04-Oct-24	04-Oct-24	ไทย (SET50)
SENSEX	IN	81,688.45	24.83	23.24	20.19	1.19	4.03	04-Oct-24	04-Oct-24	อินเดีย
JAKARTA COMPOSITE INDEX	ID	7,496.09	17.95	14.25	13.41	3.11	5.57	04-Oct-24	04-Oct-24	อินโดนีเซีย
HO CHI MINH STOCK INDEX	VN	1,270.60	15.64	11.95	10.01	1.81	6.39	04-Oct-24	04-Oct-24	เวียดนาม
SHANGHAI SE A SHARE INDX	CH	3,497.26	16.10	13.34	12.10	2.56	6.21	30-Sep-24	30-Sep-24	จีน (A-Shares)
SHANGHAI SE COMPOSITE	CH	3,336.50	16.10	13.34	12.10	2.57	6.21	30-Sep-24	30-Sep-24	จีน (Composite)
HANG SENG INDEX	HK	22,736.87	12.15	10.89	10.19	3.52	8.23	04-Oct-24	04-Oct-24	ฮ่องกง
DOW JONES INDUS. AVG	US	42,352.75	22.96	21.60	19.10	1.76	4.35	05-Oct-24	04-Oct-24	สหรัฐฯ (Dow Jones)
S&P 500 INDEX	US	5,751.07	26.24	24.22	20.92	1.29	3.81	05-Oct-24	04-Oct-24	สหรัฐฯ (S&P-500)
NASDAQ COMPOSITE	US	18,137.85	40.16	35.70	27.07	0.75	2.49	05-Oct-24	04-Oct-24	สหรัฐฯ (Nasdaq)
CAC 40 INDEX	FR	7,541.36	13.94	14.30	13.21	3.27	7.17	04-Oct-24	04-Oct-24	ฝรั่งเศส
DAX INDEX	GE	19,120.93	15.92	14.41	12.62	2.88	6.28	05-Oct-24	04-Oct-24	เยอรมัน
NIKKEI 225	JN	38,635.62	23.20	21.20	19.10	1.74	4.31	04-Oct-24	04-Oct-24	ญี่ปุ่น (Nikkei)
FTSEUROFIRST 300 INDEX	EC	2,052.00	15.38	14.66	13.67	3.24	6.50	04-Oct-24	04-Oct-24	ยุโรป (300 บริษัท)
Euro Stoxx 50 Pr	EC	4,954.94	14.31	14.38	13.33	3.16	6.99	04-Oct-24	04-Oct-24	ยุโรป (50 บริษัท)
STXE 600 (EUR) Pr	EC	518.56	15.49	14.64	13.43	3.27	6.45	04-Oct-24	04-Oct-24	ยุโรป (600 บริษัท)
MSCI WORLD	MULT	3,698.41	22.79	20.74	18.40	1.77	4.39	05-Oct-24	04-Oct-24	ตลาดหุ้นโลก (MSCI)

Source : Bloomberg

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	-1.2%	5.9%	-0.1%	16.4%	0.8%	18.8%	-0.6%	7.9%	-0.5%	12.1%	-1.1%	11.9%
1 month	2.9%	11.4%	7.8%	15.3%	10.3%	16.9%	3.2%	13.4%	6.0%	13.9%	4.6%	20.3%
3 month	4.0%	13.8%	8.2%	16.3%	10.5%	17.3%	3.3%	16.0%	12.5%	12.9%	-1.3%	23.1%
6 month	9.3%	11.5%	14.3%	14.6%	19.2%	15.7%	10.1%	13.5%	7.1%	12.0%	10.5%	19.6%
9 month	19.4%	10.7%	19.5%	13.6%	24.7%	14.9%	22.4%	12.7%	4.2%	11.2%	23.5%	18.3%
12 month	32.7%	10.6%	28.1%	13.6%	31.5%	14.9%	36.7%	12.6%	3.3%	11.8%	38.2%	17.8%
Month to date	-1.1%	4.7%	0.2%	17.0%	0.8%	19.4%	-1.1%	9.1%	-0.4%	13.9%	-1.5%	13.7%
Quarter to date	-1.1%	4.7%	0.2%	17.0%	0.8%	19.4%	-1.1%	9.1%	-0.4%	13.9%	-1.5%	13.7%
Year to date	17.4%	10.6%	17.1%	13.6%	22.2%	14.8%	20.8%	12.6%	5.2%	11.3%	20.0%	18.4%
2 ปี	24.3%	12.2%	18.7%	14.4%	20.6%	16.2%	26.5%	14.9%	-0.7%	11.3%	29.8%	20.0%
3 ปี	7.5%	14.3%	0.6%	15.8%	1.1%	17.3%	11.1%	17.6%	-0.5%	11.3%	8.0%	23.6%
4 ปี	12.4%	13.6%	4.6%	15.7%	4.1%	17.0%	16.0%	16.7%	7.0%	12.6%	13.7%	22.4%
5 ปี	12.4%	17.1%	6.0%	17.4%	6.8%	18.2%	16.2%	21.3%	0.9%	17.0%	18.8%	25.4%
10 ปี	9.4%	14.4%	4.1%	15.9%	5.5%	16.2%	13.3%	17.9%	2.3%	14.6%	16.0%	21.4%

Remark : Total Return วัดจากวันสุดท้ายเทียบกับวันแรกของช่วงเวลานั้นๆ

7-Oct-2024

Source : Bloomberg

SD* = Standard Deviation ปรึ้มเป็น Annualized

ตลาดหุ้นไทย อยู่ในภาวะซบเซา ก็นเวลานานที่สุดที่เคยมีมา



SET Index Target for 2024

11-Sep-24

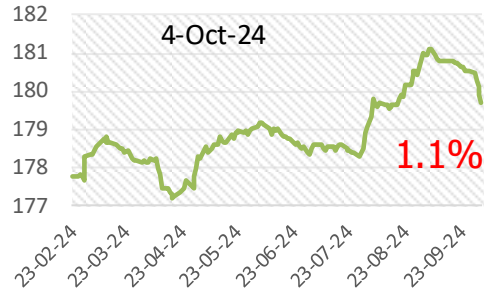
			SET TARGET			
			Worst	Base	Best	
			-0.25 SD	+0 SD	+0.25 SD	
	Net Profit	Net Profit Growth	EPS	16.62	17.28	17.95
Year 2020	453,584	-51%	41.8			
(Exclude THAI)	594,755	-35%	54.9			
Year 2021	1,016,531	124%	89.2			
Year 2022	1,001,815	-1.4%	84.0			
Year 2023	937,784	-6.4%	76.5			
Year 2024						
Base	1,061,657	13.2%	85.9		1542	
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						
Best	1,146,589	8%	92.8			
Base	1,194,561	12.5%	96.6		1670	
Worst	1,220,905	15%	98.8			
SET Target for Year 2025 : Average P/E = 17.3 ; 1 SD = 2.64 times ; P/E= 17.28 (Avg.) ; Share = 12,362 Mil. Shares						
Year 2026	1,289,059	7.9%	104.3		1733	
SET Profit for Year 2026 : Estimate Net Profit Growth = 7.9% (Bloomberg Survey ; 9 Sep 24) ; P/E=16.62x (-0.25SD)						

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

- กำไรของปี 2024 เราปรับขึ้น 5.2% จากประมาณการเดิม เป็น 1.061 ล้านล้านบาท EPS ปรับจาก 81.6 เป็น 85.9 บาท..... ดัชนีสิ้นปี คาดอยู่ที่ 1542 จุด
- ปี '25 คาดกำไรขยายตัว 12.5% อยู่ที่ 1.19 ล้านล้านบาท ; EPS 96.6 บาท/หุ้น ค่า Forward P/E อยู่ที่ 14.8x (1431จุด)
- เป้าหมายดัชนี ปี '25 ที่ 1670 จุด โดยใช้ P/E ที่ค่าเฉลี่ย (17.3x)
- ความเสี่ยงที่จะทำให้ ดัชนี ปี '25 ไม่ถึงเป้าหมาย คือ มีปัญหาด้านการเมือง หรือ เศรษฐกิจยังโตช้า และจีน ยังไม่ฟื้น

การปรับ EPS ตลาดหุ้นสำคัญๆ ปี 2024

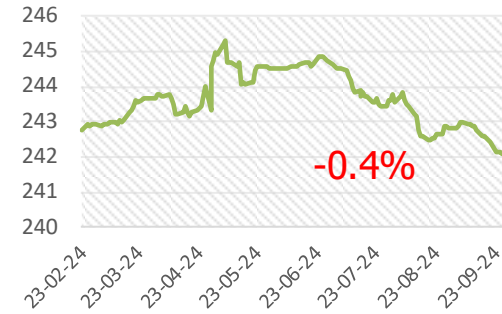
MSCI WORLD



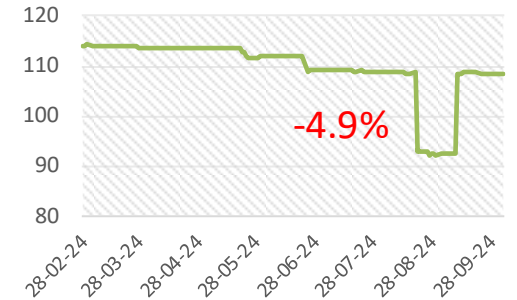
STXE 600 (EUR) Pr



US (s&p-500)



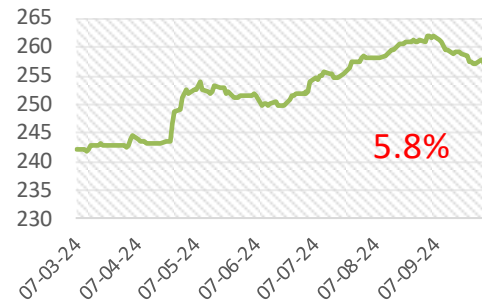
Malaysia



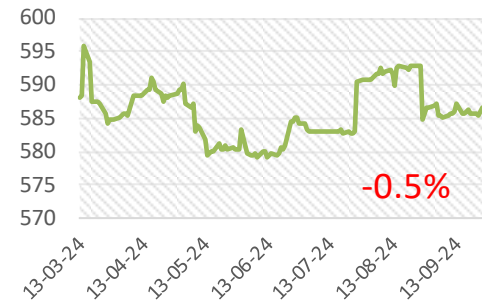
Thailand



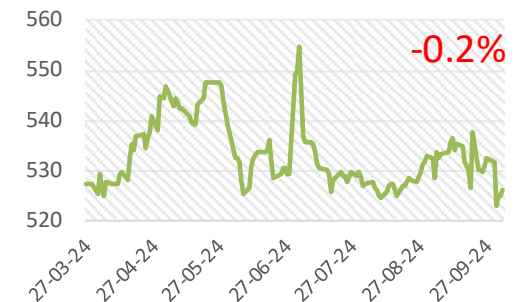
South Korea



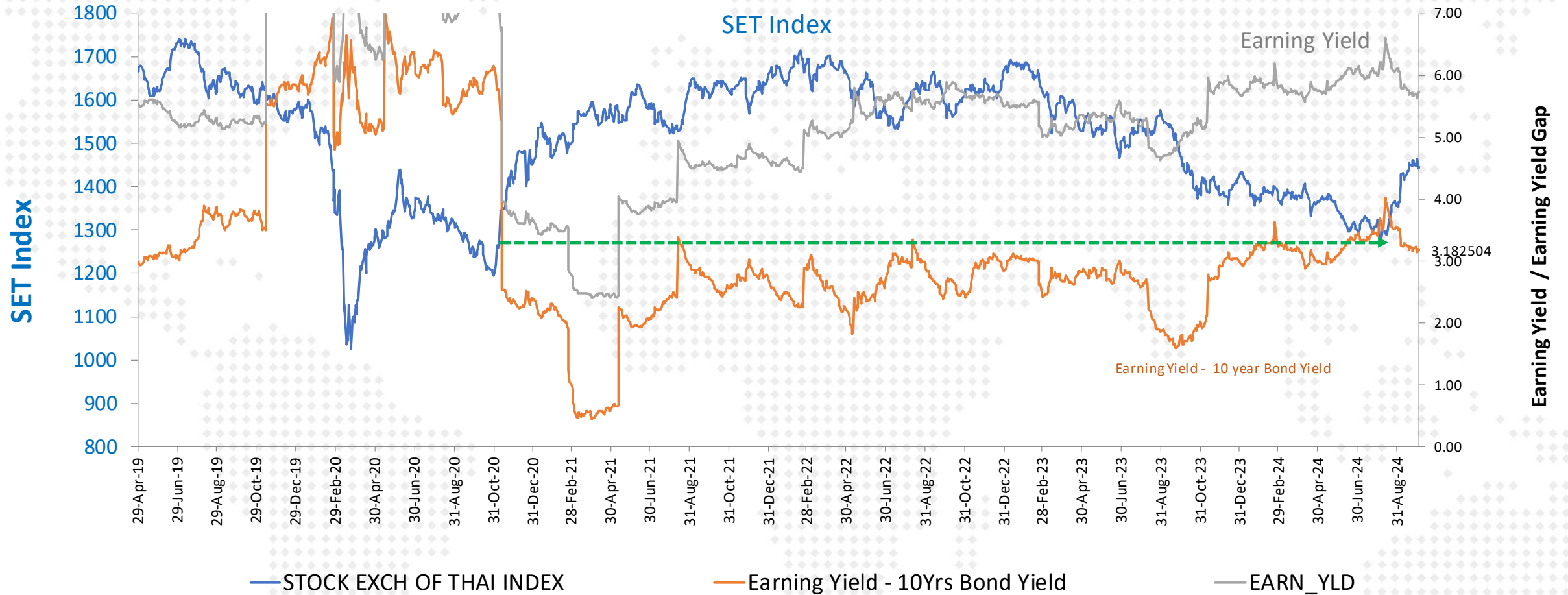
Philippine



Indonesia

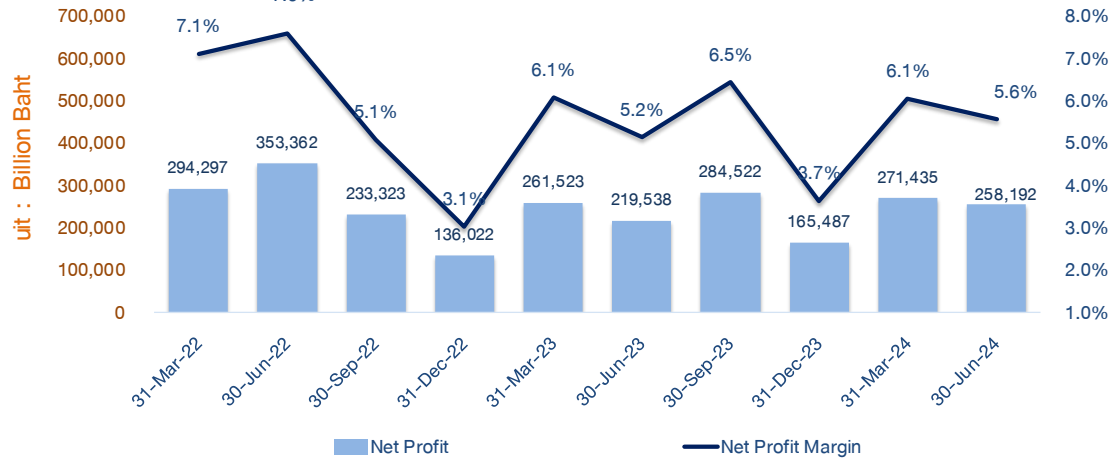


Thai Stock Market (Earning Yield Gap)

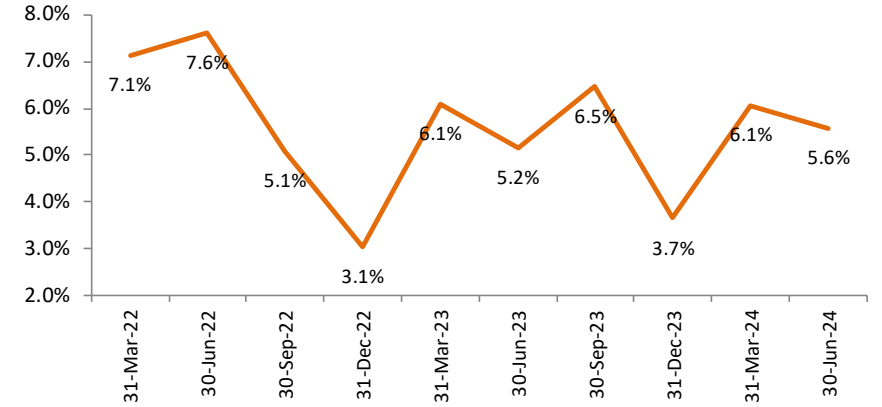


SET Profitability as of 2Q-2024

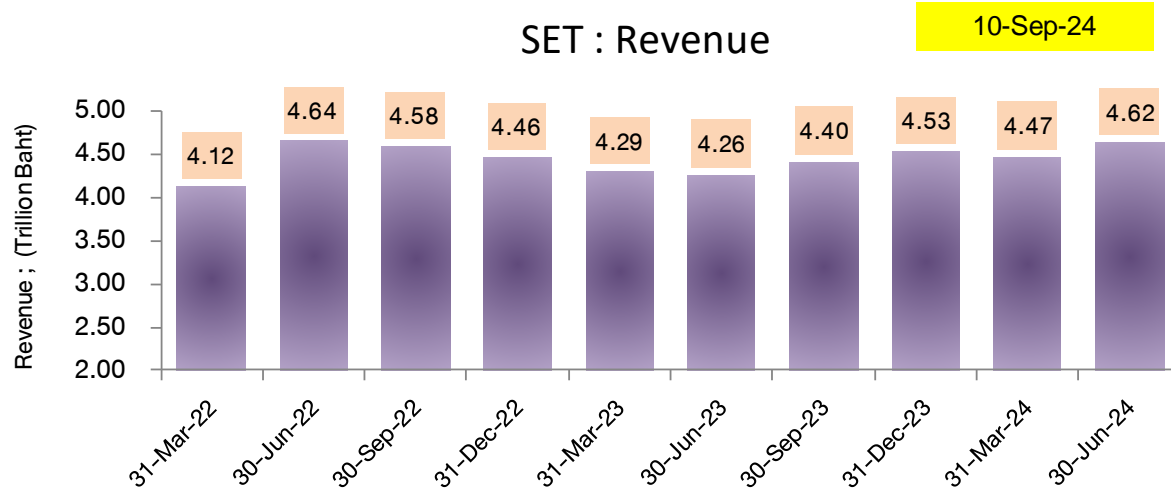
SET : Net Profit & Net Profit Margin



SET : Net Profit Margin

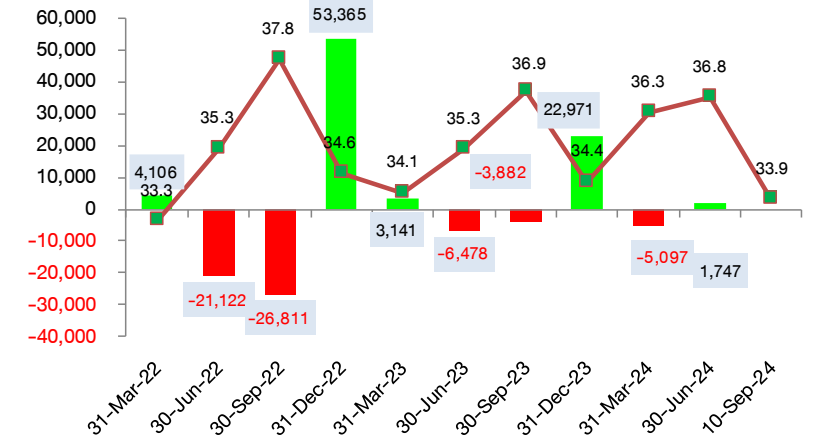


SET : Revenue



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](https://www.youtube.com/DAOLChannel)  [@daolsec](https://www.line.me/daolsec)