

DAOL Daily in trend

3 Nov 2023

ฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ : 02-351-1801

โดย : มงคล พ่วงเกตุรา (ต่อ 5450), พรรณนภา เหมะสุรัตน์ (ต่อ 5451), สุนันท์ สุกทอง (ต่อ 5452)

SET Impact Gain	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
DELTA	+3.7500	84.25	+3.75	4.66	204394	1720306
AOT	+1.9950	68.50	+1.75	2.62	129382	878982
PTT	+1.1400	33.50	+0.50	1.52	531222	1762433
GULF	+0.9400	45.00	+1.00	2.27	173778	784489
CPALL	+0.7200	56.50	+1.00	1.80	207615	1172770
ADVANC	+0.7200	215.00	+3.00	1.42	76594	1637588
BAY	+0.5900	29.50	+1.00	3.51	8184	23914
EA	+0.5250	44.75	+1.75	4.07	142992	635914
CPAXT	+0.4250	28.25	+0.50	1.80	72823	205457
KTC	+0.4200	46.25	+2.00	4.52	52849	243105
SCC	+0.4000	291.00	+4.00	1.39	12873	373745
MTC	+0.3825	39.50	+2.25	6.04	195998	768946
PTTGC	+0.3600	35.75	+1.00	2.88	150006	531794
MINT	+0.3375	28.50	+0.75	2.70	80875	228736
GPSC	+0.3450	40.50	+1.50	3.85	150802	608436
SAWAD	+0.3300	44.75	+3.00	7.19	215613	958465
BDMS	+0.3175	26.75	+0.25	0.94	311935	835103
TIDLOR	+0.3080	20.70	+1.40	7.25	440630	903723
AWC	+0.3072	3.54	+0.12	3.51	487146	171315
JTS	+0.3000	40.25	+5.00	14.18	38300	146695
TRUE	+0.2760	6.15	+0.10	1.65	160538	98654
CPN	+0.2700	63.00	+0.75	1.20	76755	485189
JMT	+0.2700	33.50	+2.25	7.20	223285	743349
SCB	+0.2700	99.00	+1.00	1.02	110146	1087532
BJC	+0.2400	29.00	+0.75	2.65	22701	65284
JMART	+0.2160	18.80	+1.80	10.59	294608	543798
BYD	+0.2080	4.74	+0.52	12.32	445255	198944
GLOBAL	+0.2000	16.00	+0.50	3.23	181049	289067
KCE	+0.1800	54.25	+2.00	3.83	121674	659392
COM7	+0.1900	28.00	+1.00	3.70	212510	592623

SET Impact Loss	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
PTTEP	-0.4800	161.50	-1.50	-0.92	103126	1667401
TLI	-0.3680	10.40	-0.40	-3.70	194418	204241
BH	-0.2400	256.00	-4.00	-1.54	35554	909501
BLA	-0.2100	21.40	-1.50	-6.55	147869	319717
SAFE	-0.0640	17.80	-3.20	-15.24	501510	866207
TCAP	-0.0400	49.50	-0.50	-1.00	21012	104064
TQM	-0.0375	30.00	-0.75	-2.44	4690	14290
VIBHA	-0.0327	1.96	-0.03	-1.51	24056	4724
TNL	-0.0250	34.75	-1.25	-3.47	201	689
FPT	-0.0190	14.70	-0.10	-0.68	2	3
TTW	-0.0160	8.95	-0.05	-0.56	37284	33388
NOVA	-0.0160	10.20	-1.60	-13.56	3601	3672
MGC	-0.0135	6.85	-0.15	-2.14	4079	2798
SDC	-0.0125	0.05	-0.01	-16.67	101963	485
PCC	-0.0100	2.76	-0.10	-3.50	7859	2189
APCS	-0.0100	3.86	-0.20	-4.93	213	83
SPG	-0.0090	15.20	-0.30	-1.94	2	3
WHAIR	-0.0080	5.70	-0.10	-1.72	6472	3718
GRAND	-0.0075	0.16	-0.01	-5.88	48326	804
SABUY	-0.0075	5.45	-0.05	-0.91	291268	160979
SPC	-0.0075	61.75	-0.25	-0.40	25	154
DCC	-0.0073	1.55	-0.01	-0.64	65366	10153
ASW	-0.0070	8.40	-0.10	-1.18	6665	5583
GIFT	-0.0066	2.94	-0.06	-2.00	3356	989
MC	-0.0060	12.30	-0.10	-0.81	23997	29156
NVD	-0.0048	1.89	-0.04	-2.07	450	85
MCOT	-0.0040	2.76	-0.08	-2.82	636	177
CCET	-0.0047	1.51	-0.01	-0.66	17345	2633
AMATAV	-0.0035	5.55	-0.05	-0.89	539	300
POPF	-0.0040	5.90	-0.10	-1.67	1419	845

mai Impact Gain	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
PSG	+3.6480	0.61	+0.06	10.91	995406	57600
DITTO	+1.0540	23.00	+1.70	7.98	43253	96983
XO	+0.9000	33.00	+2.25	7.32	33846	109946
MASTER	+0.7500	46.00	+3.00	6.98	20325	91483
PRI	+0.6300	24.60	+2.10	9.33	6929	16271
BE8	+0.5625	31.25	+2.25	7.76	21600	65907
A5	+0.3842	3.42	+0.34	11.04	13564	4412
AIRA	+0.3546	1.90	+0.06	3.26	13	2
SPA	+0.3200	11.90	+0.40	3.48	25258	29544
BBIK	+0.2750	101.50	+2.75	2.78	3571	36047
MEB	+0.2800	33.00	+1.00	3.13	7091	23058
KLINIQ	+0.2100	37.75	+1.00	2.72	3823	14356
FSMART	+0.1750	7.95	+0.25	3.25	25425	20083
WARRIX	+0.1680	8.15	+0.30	3.82	7856	6304
JPARK	+0.1258	4.52	+0.34	8.13	125066	55062
TBN	+0.1170	14.50	+1.30	9.85	7625	10995
GTV	+0.1228	0.18	+0.01	5.88	63209	1120
BVG	+0.1092	4.34	+0.26	6.37	15325	6542
AUCT	+0.1020	10.10	+0.20	2.02	21258	21365
TRP	+0.0990	17.30	+0.30	1.76	75819	131984
IIG	+0.0900	13.90	+0.90	6.92	2294	3120
SICT	+0.0900	7.10	+0.20	2.90	11461	8110
SPVI	+0.0888	4.52	+0.24	5.61	3307	1450
BROOK	+0.0872	0.40	+0.01	2.56	85231	3415
ZIGA	+0.0828	2.16	+0.12	5.88	175819	37792
KGEN	+0.0819	0.83	+0.07	9.21	152867	12515
KUL	+0.0770	8.35	+0.35	4.38	4573	3755
AU	+0.0760	9.35	+0.10	1.08	3747	3499
NTSC	+0.0720	15.60	+0.80	5.41	71	109
SRS	+0.0675	8.95	+0.45	5.29	23888	21027

mai Impact Loss	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
MUD	-0.1584	2.04	-0.16	-7.27	22	5
SENX	-0.0393	0.57	-0.01	-1.72	1478	85
COLOR	-0.0330	1.34	-0.06	-4.29	574	77
JUBILE	-0.0320	18.20	-0.20	-1.09	407	745
YGG	-0.0280	7.55	-0.05	-0.66	28020	21085
KCC	-0.0232	4.20	-0.04	-0.94	2493	1044
DIMET	-0.0228	0.22	-0.01	-4.35	162765	3652
PROEN	-0.0192	3.40	-0.06	-1.73	7317	2532
SCL	-0.0161	1.30	-0.07	-5.11	370647	50310
SAAM	-0.0140	7.40	-0.05	-0.67	92	68
UMS	-0.0107	0.53	-0.01	-1.85	349	18
RWI	-0.0086	0.71	-0.01	-1.39	1949	140
SK	-0.0086	0.57	-0.02	-3.39	3280	182
CHOW	-0.0075	1.33	-0.01	-0.75	1311	175
SR	-0.0063	0.88	-0.01	-1.12	24	2
BSM	-0.0040	2.60	-0.02	-0.76	240	62
PHOL	-0.0038	2.74	-0.02	-0.72	1187	324
GSC	-0.0023	1.15	-0.01	-0.86	24	3



SET	1403.99	+24.03	+1.74 %	Vol	Proj.	0.001379.96-100.00 %	17:03
GAP:	-	SET_SET Index					
B.Vol	Bid	Ask	O.Vol	Avg.	39.51	%Buy	54.92
				Open	1391.97	Volume	11233413U
				High	1407.81	Vol5D	11111193
				Low	1391.54	Mktcap	17257085
				Prev	1379.96	BVPS	N/A
				%Swing	1.18	EPS	N/A
%B_Vol	%	%	%O_Vol	Impact +24.030	DPS	N/A	Yield(%)
SET	1403.99	+24.03	+1.74 %	44380.64 MB	Gain	Lose	Unch
							P/E

ราคาสินทรัพย์ : เทียบกับสงครามยูเครน และอิสราเอล

DAOL SEC

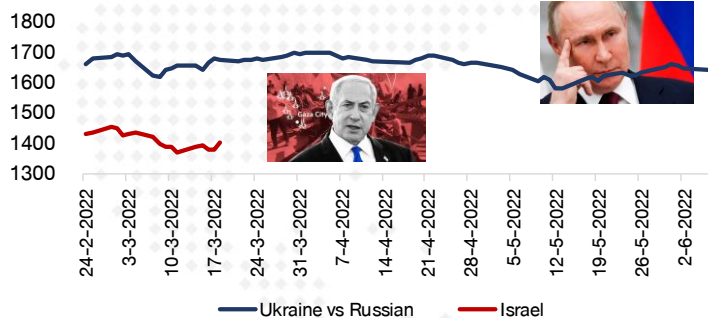
สงครามยูเครน เริ่มนับ 24 ก.พ.22

สงครามอิสราเอล เริ่มนับ 9 ต.ค.23

Update 3/11/2023

SET Index

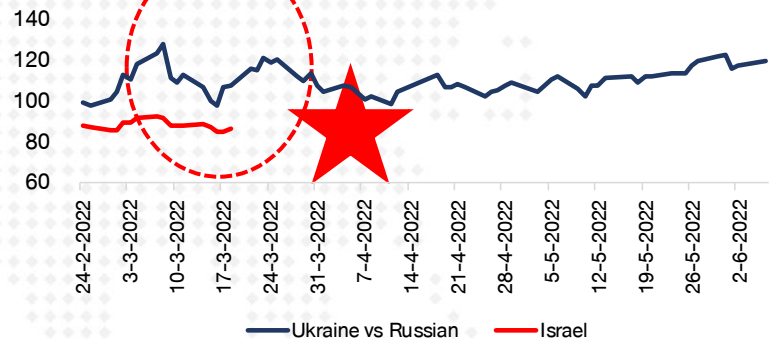
3-Nov-23



Gold



Brent Crude



S&P500



Dollar Index



Date	Country	Event	Period	Surv(M)	Prior
31-Oct	JN	Retail Sales YoY	Sep	5.6%	7.0%
	CH	Manufacturing PMI	Oct	50.2	50.2
	CH	Non-manufacturing PMI	Oct	51.5	51.7
	TH	Mfg Production Index ISIC NSA YoY	Sep	-5.1%	-7.5%
	TH	BoT : Thai's Economic Monthly Report	Sep		
	EC	GDP SA YoY	3Q A	0.2%	0.5%
	EC	CPI Estimate YoY	Oct	3.3%	--
1-Nov	CH	Caixin China PMI Mfg	Oct	50.6	50.6
	US	ADP Employment Change	Oct	126.00k	89k
	US	ISM Manufacturing	Oct	49.0	49.0
	US	FOMC Rate Decision	Nov-01	5.5%	5.5%
2-Nov	US	Initial Jobless Claims	Oct-28	--	210k
3-Nov	CH	Caixin China PMI Composite	Oct	--	50.9
	US	Change in Nonfarm Payrolls	Oct	175.83k	336k
	US	Unemployment Rate	Oct	3.8%	3.8%
	US	Average Hourly Earnings MoM	Oct	0.3%	0.2%
6-Nov	TH	CPI YoY	Oct	--	0.3%
7-Nov	CH	Exports YoY	Oct	--	-6.2%
	CH	Exports YoY CNY	Oct	--	-0.6%
	TH	Consumer Confidence	Oct	--	58.7
9-Nov	CH	CPI YoY	Oct	--	0.0%
	CH	PPI YoY	Oct	--	-2.5%
	US	Initial Jobless Claims	Nov-04	--	--
	CH	New Yuan Loans CNY	Oct	--	2310.0b
10-Nov	US	U. of Mich. Sentiment	Nov P	--	--

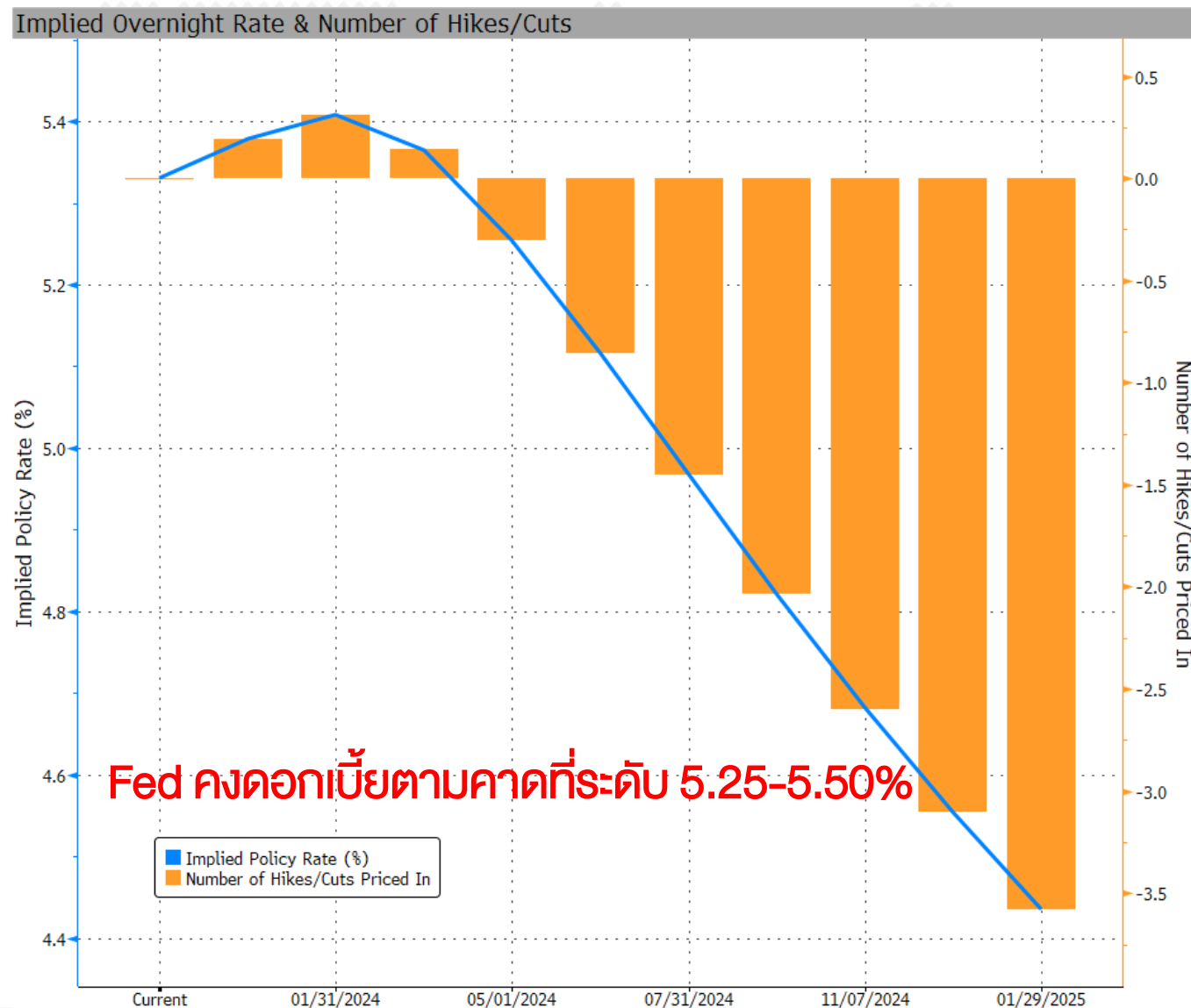
03-Nov-23

คาดดัชนีฯ รับ Fed ชะลอขึ้นดอกเบี้ย มีแรงเข้าซื้อหุ้นที่ราคาปรับตัวลงมามาก

- ตลาดพยายามมองหาปัจจัยบวก ทำให้วานนี้(2) ผลการประชุม Fed ที่ออกมาเป็นตัวช่วยหนุนตลาด และตลาดสหรัฐฯ ยังอยู่ในช่วงของการรายงานงบ
- ความขัดแย้งอิสราเอลยังคงมีการใช้ความรุนแรง แต่ยังไม่ถึงระดับที่บานปลาย ทำให้นักลงทุนให้ความสำคัญน้อยลง ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ล่าสุด Brent \$87 เหรียญ
- ตลาดหุ้นไทยเริ่มมีการกลับเข้ามาซื้อหุ้นที่ราคาต่ำลงมามาก และยังอยู่ในช่วงของการส่งงบ (ส่งงบวันสุดท้าย 14 พ.ย.) จึงได้แรงหนุนจากหุ้นที่มีแนวโน้มกำไรออกมาดีอยู่บ้าง
- นักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อหุ้นไทย วานนี้ Net Buy 1.2 พันล้านบาท ขณะที่เงินบาทอยู่ในระดับทรงตัว ล่าสุด 35.9 บาท/ดอลลาร์
- ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ คือ การจ้างงานนอกภาคการเกษตรสหรัฐฯ



ตัวแปรสำคัญๆ (ที่ใช้ดูทิศทางตลาด)

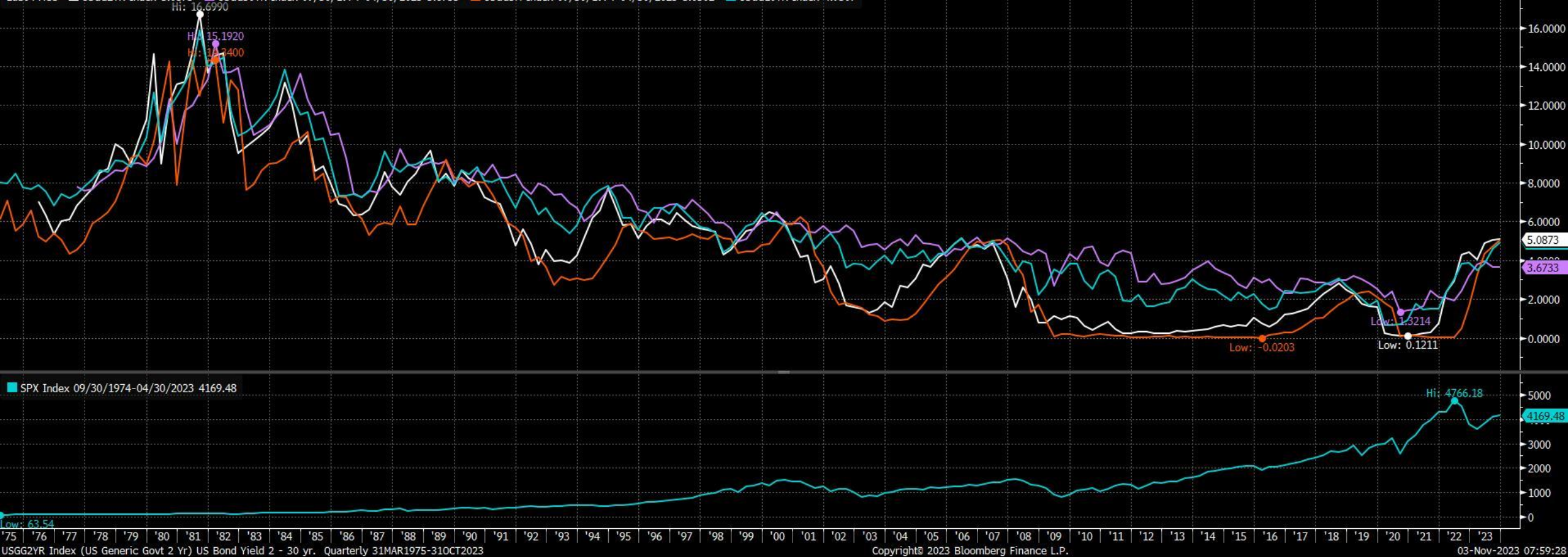


Fed คงดอกเบี้ยตามคาดที่ระดับ 5.25-5.50%

US Gov. Bond Yield 2, 10, 30 Year

Bond Yield change to uptrend since mid of 2016

Last Price ■ USGG2YR Index 5.0873 ■ USGG30YR Index 09/30/1974-04/30/2023 3.6733 ■ USGG3M Index 09/30/1974-04/30/2023 5.0302 ■ USGG10YR Index 4.9307



Commodity Index



Brent & Net Position



Source: ICE, CFTC

CO1 Comdty (Generic 1st 'CO' Future) Brent net position Daily 23JUN2014-31OCT2023

Copyright© 2023 Bloomberg Finance L.P.

03-Nov-2023 08:00:19

Brent Hydrocracker (HCU) Refinery Margin M1

(FBHCM1 Index) = Futures

■ Last Price 12.27 | High on 06/22/22 35.78 | Average 8.13 | Low on 05/29/20 -0.86



Copyright© 2023 Bloomberg Finance L.P.

03-Nov-2023 08:32:15

7-Oct-23 : กลุ่มฮามาส เปิดฉากโจมตีอิสราเอล

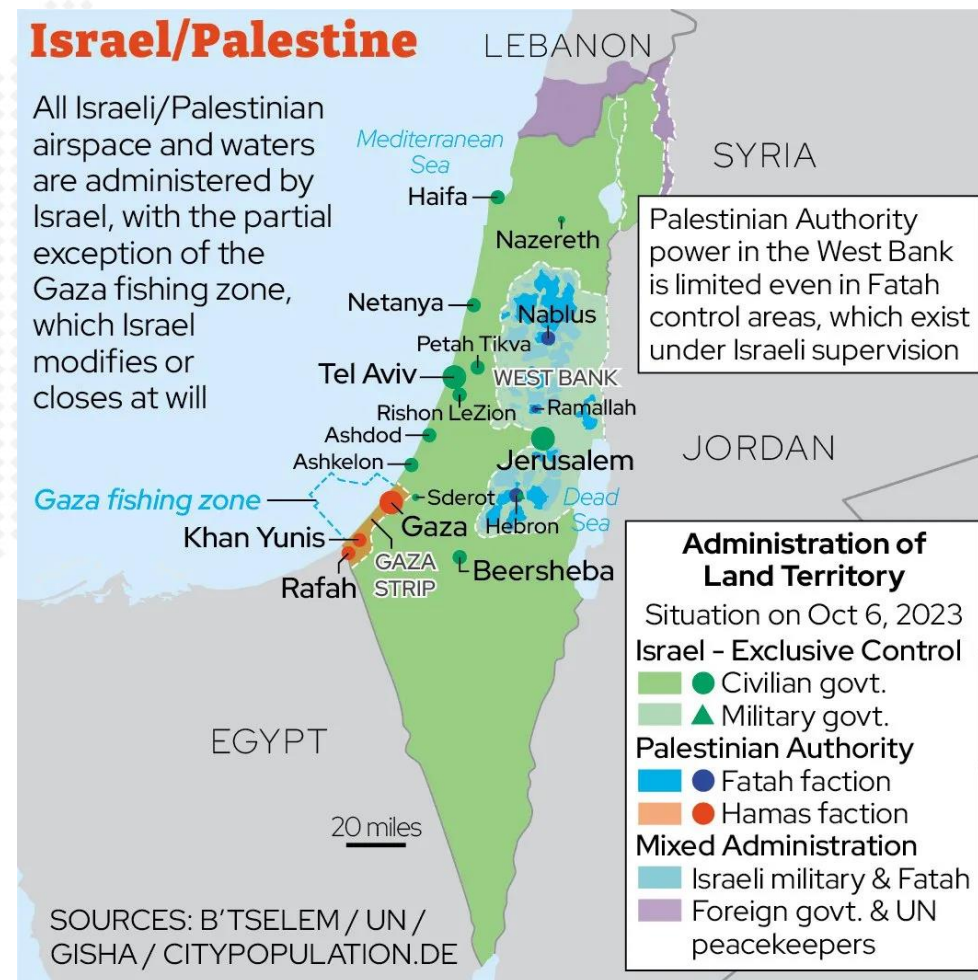
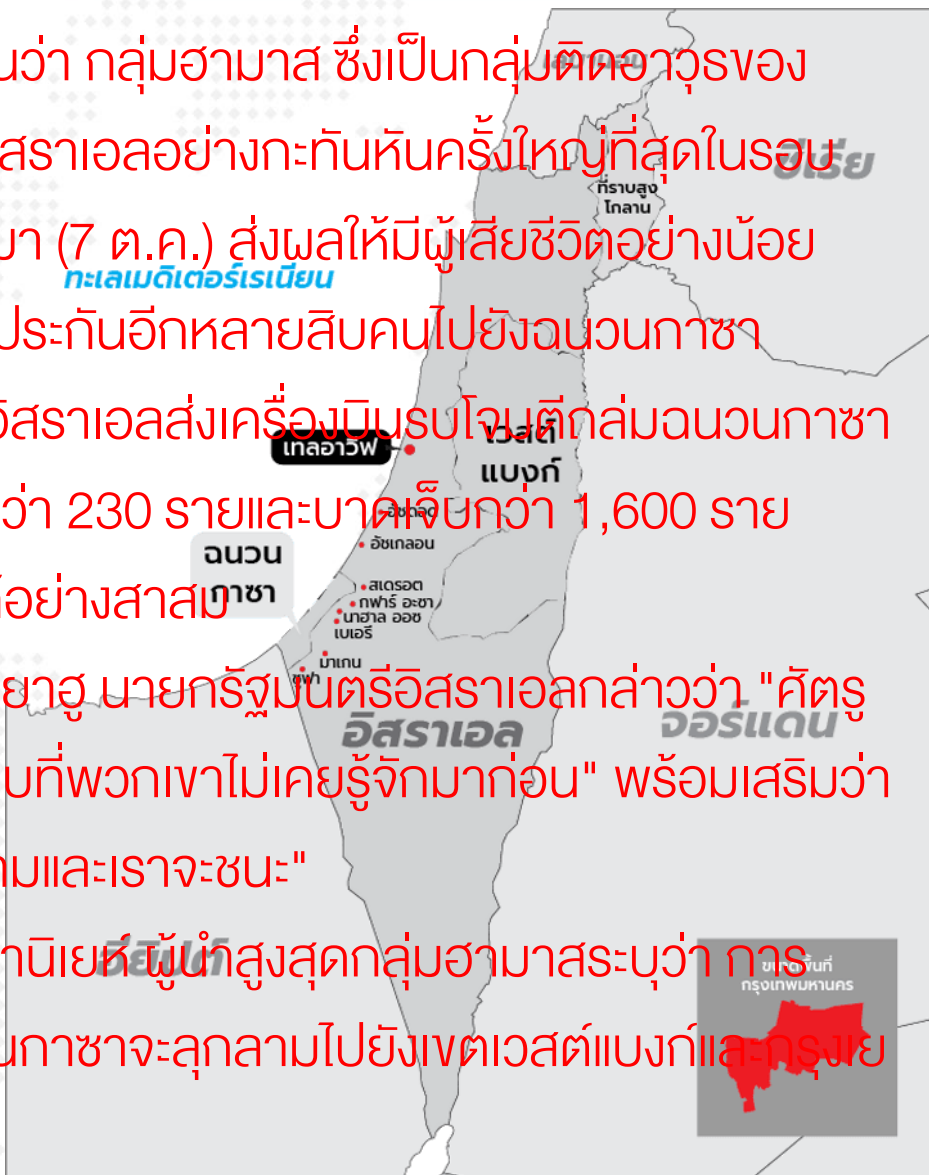
DAOL SEC

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า กลุ่มฮามาส ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธของปาเลสไตน์ เปิดฉากโจมตีอิสราเอลอย่างกะทันหันครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (7 ต.ค.) ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 250 ราย และถูกจับเป็นตัวประกันอีกหลายสิบคนไปยังฉนวนกาซา

ไม่นานหลังจากนั้น อิสราเอลส่งเครื่องบินรบโจมตีกลุ่มฉนวนกาซาทันที ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 230 รายและบาดเจ็บกว่า 1,600 ราย พร้อมให้คำมั่นว่าจะตอบโต้อย่างสาสม

นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวว่า "ศัตรูของเราจะต้องชดใช้ในรูปแบบที่พวกเขาไม่เคยรู้จักมาก่อน" พร้อมเสริมว่า "เรากำลังอยู่ในภาวะสงครามและเราจะชนะ"

ด้านนายอิสมาอีล ฮานียะห์ ผู้นำสูงสุดกลุ่มฮามาสระบุว่า การโจมตีที่ได้เริ่มต้นขึ้นในฉนวนกาซาจะลุกลามไปยังเขตเวสต์แบงก์และกรุงเยรูซาเลม



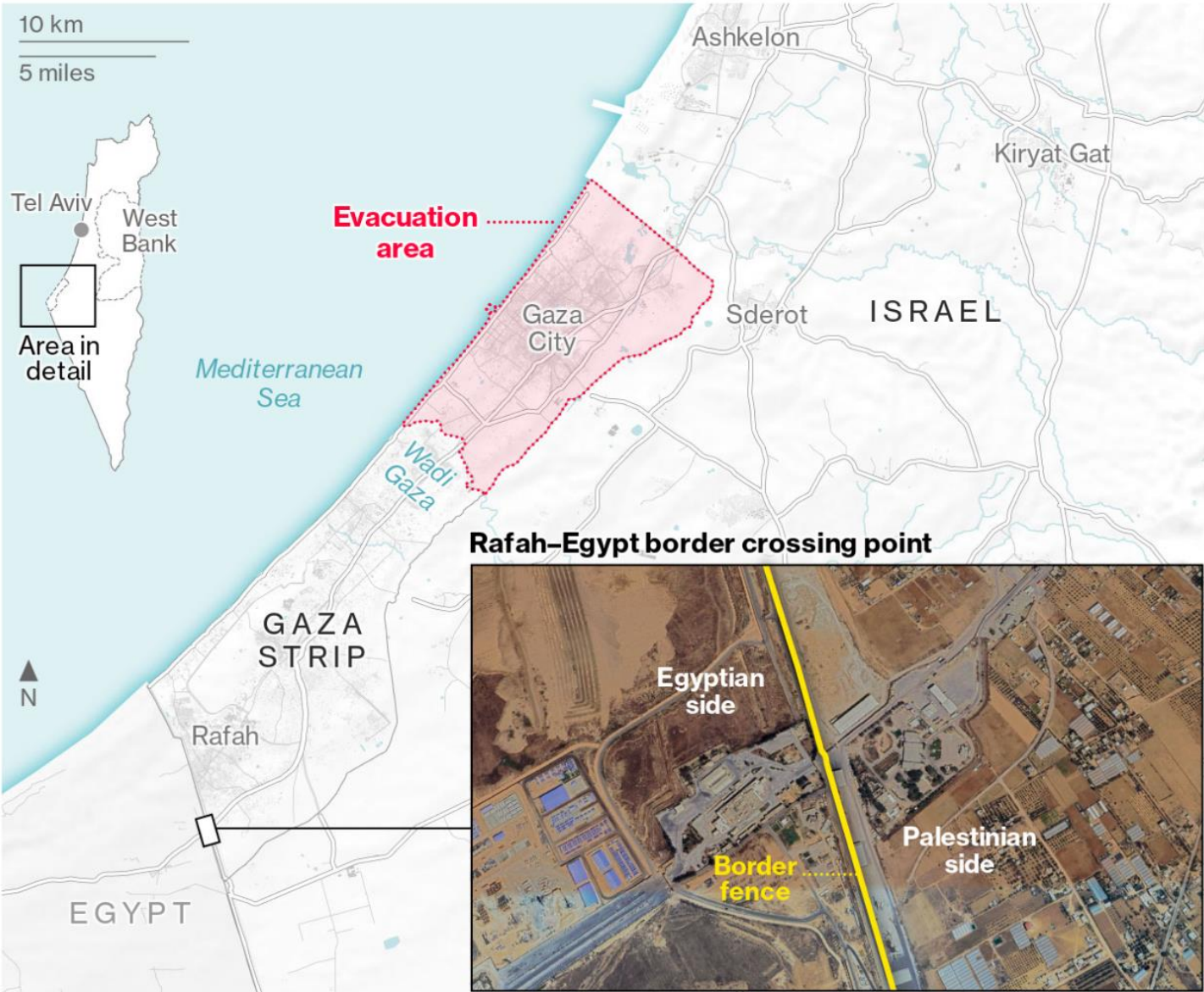
<https://inews.co.uk/news/world/israel-gaza-maps-borders-changed-history-where-palestinians-live-2690900>



<https://www.voanews.com/a/iran-says-it-dismantled-group-with-ties-to-israel-s-mossad-/6671449.html>

Aid Supplies Build Up In Egypt

Aid trucks moved into Gaza on Oct. 21 for first time since the start of the Israel-Hamas war



Source: Israel Defense Forces; Google Earth

Bloomberg

DAOL SEC



WATCH: Israel kept up airstrikes on Gaza but appeared to hold off on a ground invasion. Oliver Crook reports.Source: Bloomberg



A salvo of rockets being fired from Gaza on Oct. 23,Photographer: Jack Guez/AFP/Getty Images

- ขอขอบคุณข้อมูลและแหล่งความรู้ในเรื่องนี้ : Bloomberg และ รอบโลก by กรุณา บัวคำศรี

26- Oct-23

Economic Impact of War

Global growth and inflation impact of three scenarios for how the Israel-Hamas conflict could evolve

Scenario	Details	Impact on oil prices and VIX*	Impact on global GDP and inflation**
Confined war	- Ground invasion of Gaza - Limited broader regional conflict - Lower Iranian crude output	Oil: +\$4/barrel VIX: No impact	GDP: -0.1 ppts. Inflation: +0.1 ppts.
Proxy war	- Multifront war in Gaza, West Bank, Lebanon, Syria - Unrest in wider Middle East	Oil: +\$8/barrel VIX: +8 points	GDP: -0.3 ppts. Inflation: +0.2 ppts.
Direct war	- Israel and Iran in direct conflict - Unrest in wider Middle East	Oil: +\$64/barrel VIX: +16 points	GDP: -1.0 ppts. Inflation: +1.2 ppts.

Source: Bloomberg Economics

*Impact calibrated based on 2014 Gaza War, 2006 Israel-Lebanon War, and 1990-1991 Gulf War. **Impact on year on year change in global GDP and inflation for 2024, estimated using Bayesian Global VAR

Bloomberg

■ PTTEP (ราคาน้ำมันแพง)



ต้องระวังให้มาก เพราะ เวลานี้ คนกลัว เศรษฐกิจ โลกชะลอตัว แทนที่ราคาน้ำมันจะสูงขึ้น อาจปรับตัวลงในช่วงต่อไปก็ได้

ครั้งนี้ ให้ไปเทียบกับ สงครามยูเครน-รัสเซีย

- ตลาดหุ้น (ฝรั่งขาย)
- หุ้นโรงพยาบาล ที่รับคนไข้ ตะวันออกกลาง
- หุ้นท่องเที่ยว + สายการบิน
- เติบเร็ว
- ชิ้นส่วนรถยนต์ (ไทยส่งออกรถไป ME มาก)
- โรงกลั่นน้ำมัน+ปิโตรเคมี (เพราะต้นทุนสูงขึ้น)

กำไร 3Q ณ 27 Oct 23

ประเมินกำไรตลาด	3Q-23(f)	2Q-23	3Q-22	YoY	QoQ
คาดการณ์ SET	240,700	220,533	232,768	3.4%	9.1%

กำไร 3Q ณ 20 Oct 23

**คาดว่าจะอยู่ประมาณ 2.4 แสนลบ. +3% YoY ; +9% QoQ การขยายตัวของกำไรตลาดไตรมาสนี้ หลักๆ จะมาจาก กำไรจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ของธุรกิจน้ำมัน(โรงกลั่นน้ำมัน) 3-4 หมื่นลบ. ขณะที่กำไรจากธุรกิจอื่นๆ โดยรวมเราประเมินว่าน่าจะลดลง QoQ (ราว 5%)

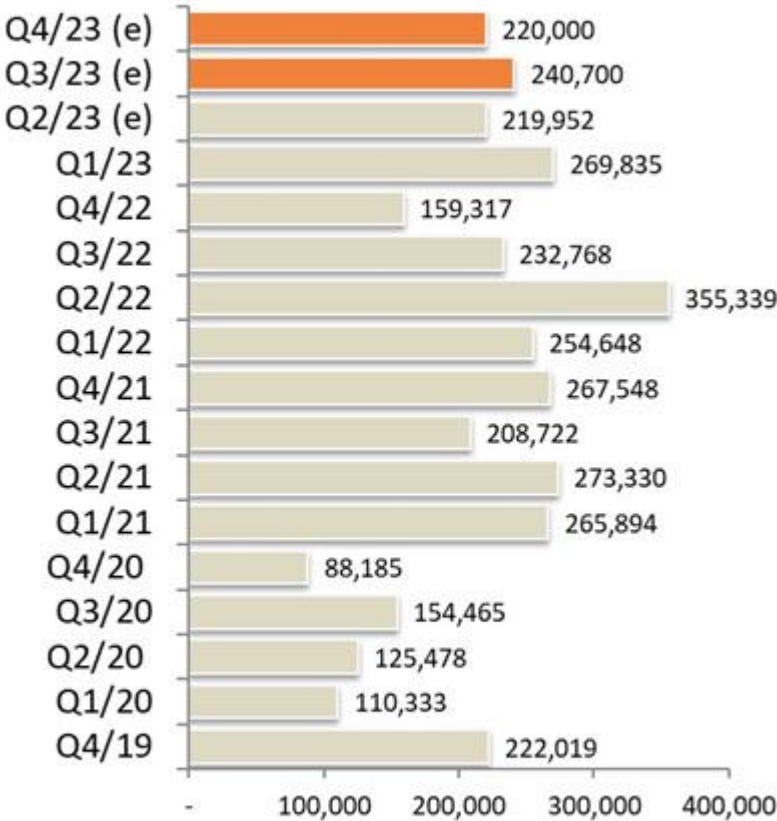
**ถ้ากำไร 3Q ของ SET ออกมาตามนี้ ค่า EPS(12m) จะอยู่ที่ 72.7 บาท คิดเป็น P/E ที่ 19.25 เท่า (ที่ดัชนีฯ 1400 จุด และ เทียบกับก่อนเริ่มรายงานกำไรงวดนี้ ค่า P/E อยู่ราว 20.0 เท่า)

**กำไร 4Q อาจยังได้อานิสงส์จากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น แต่หุ้นกลุ่มอื่นๆ จะยังคงไม่ดี ประเมินว่า กำไรตลาดปีนี้ อาจจบแถวๆ 9.50 แสนลบ. ลดลง 5.0% YoY (เดิมที่คาดไว้เมื่อ ส.ค.23 กำไรที่ 1.00 ล้านล้านบาท) โดย EPS น่าจะอยู่ในช่วง 78-80 บาท (จากที่คาดเมื่อ ส.ค.66 ที่ 82 บาท) โดย Forward P/E ปี 2023 ที่ระดับดัชนีฯ 1400 จุด อยู่ที่ 17.5 เท่า

**กำไรสุทธิปี 2023 แม้จะออกมาดี แต่ได้ตัวช่วยจากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น ในช่วง 2H23 ขณะที่กำไรของหุ้นอื่นๆ (ไม่รวมธนาคาร) ชะลอตัว จาก 3 เหตุผลหลัก คือ ภาวะเศรษฐกิจ ต้นทุนสูง และนโยบายภาครัฐฯ

หมายเหตุ : ยังไม่รวม FX Loss ของตลาด ในหุ้นที่ไม่ใช่ น้ำมัน-ปิโตรเคมี

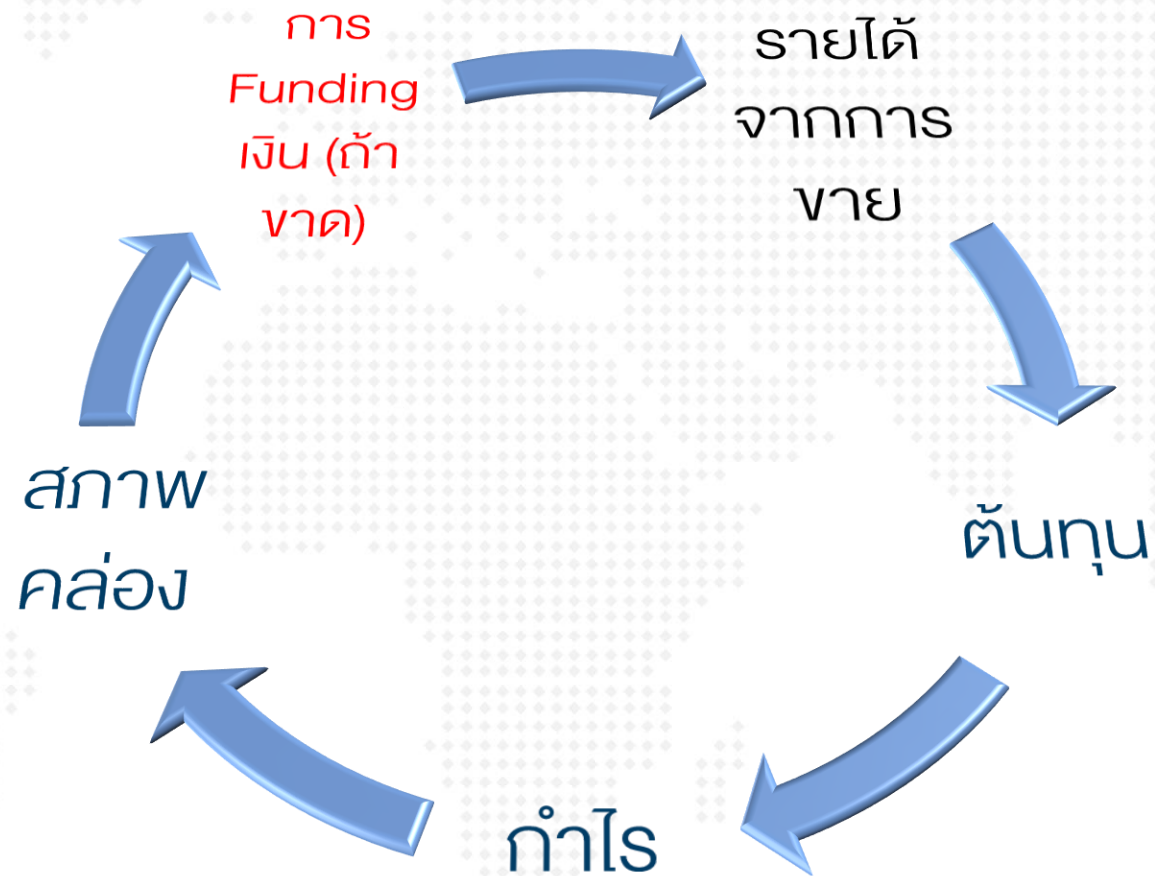
SET's Profit



unit : Million Baht

source : DAOL , SET

ประเมินกำไร 3Q-2023										28-Oct-23
source : Bloomberg		รวบรวมโดย DAOL Strategy								
	3Q-23(f)	2Q-23	3Q-22	Growth YoY	Growth QoQ	Market	2023 (f)	9M % of Full year forecast	คาดการณ์วันส่งงบ	
PTTEP	18,820	21,040	24,172	-22.1%	-10.5%	SET	72,437	82%	10/31/2023	
KBANK	11,580	10,994	10,574	9.5%	5.3%	SET	41,027	81%	01/19/2024	
TOP	10,960	1,117	12	#####	881.1%	SET	16,380	102%	11/08/2023	
SCB	9,240	11,868	10,309	-10.4%	-22.1%	SET	43,289	74%	01/19/2024	
ADVANC	7,370	7,180	6,032	22.2%	2.6%	SET	28,497	75%	10/30/2023	
BCP	5,550	458	2,470	125%	1,111.6%	SET	7,676	114%	11/09/2023	
DELTA	4,830	4,668	4,110	17.5%	3.5%	SET	17,255	76%	11/01/2023	
SPRC	4,370	-2,105	-5,027	n.m.	n.m.	SET	3,862	90%	11/08/2023	
CPALL	4,180	4,438	3,677	13.7%	-5.8%	SET	17,323	74%	11/10/2023	
OR	4,040	2,756	701	476.3%	46.6%	SET	11,701	84%	11/08/2023	
BDMS	3,570	3,063	3,386	5.4%	16.5%	SET	13,527	75%	11/13/2023	
AOT	3,560	3,156	-1,333	n.m.	12.8%	SET	9,705	37%	11/10/2023	
GULF	3,530	2,885	1,087	224.9%	22.4%	SET	15,042	68%	11/10/2023	
CPN	3,340	3,678	2,872	16.3%	-9.2%	SET	12,718	81%	11/09/2023	
DIF	2,970	2,773	2,864	3.7%	7.1%	SET	11,931	72%	11/10/2023	
IRPC	2,550	-2,246	-2,549	n.m.	n.m.	SET	1,842	33%	11/08/2023	
MINT	2,360	3,255	4,608	-48.8%	-27.5%	SET	6,399	73%	11/10/2023	
BH	1,970	1,748	1,501	31.2%	12.7%	SET	6,801	78%	11/09/2023	
CPAXT	1,850	1,516	1,602	15.5%	22.0%	SET	8,869	62%	11/10/2023	
SCGP	1,830	1,485	1,837	-0.4%	23.3%	SET	5,758	79%	01/24/2024	
PTTGC	1,770	-5,591	-13,384	n.m.	n.m.	SET	3,655	-102%	11/09/2023	
TCAP	1,720	1,777	1,326	30%	-3.2%	SET	6,374	80%	11/10/2023	
RATCH	1,710	2,125	2,248	-23.9%	-19.5%	SET	7,194	73%	11/14/2023	
GPSC	1,700	309	331	413.8%	449.7%	SET	4,401	71%	11/09/2023	
AP	1,660	1,544	1,419	17.0%	7.5%	SET	6,313	74%	11/08/2023	



EV 3.5

เดินทางสู่เป้าหมาย 30@30
ภายในปี 2573

มาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2567 - 2570)

สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริม
การลงทุน



ประเภทรถ	ราคา	ขนาดแบตเตอรี่	เงินอุดหนุน	สิทธิประโยชน์
รถยนต์ไฟฟ้า	ไม่เกิน 2 ล้านบาท	- ต่ำกว่า 50 KWh - ตั้งแต่ 50 KWh ขึ้นไป	20,000 - 50,000 บาท/คัน 50,000 - 100,000 บาท/คัน	- ลดภาษีนำเข้า CBU ไม่เกิน 40% ในช่วง 2 ปีแรก (พ.ศ. 2567-2568) - ลดภาษีสรรพสามิต จาก 8% เหลือ 2%
รถกระบะไฟฟ้า	ตั้งแต่ 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 7 ล้านบาท	ตั้งแต่ 50 KWh ขึ้นไป	—	—
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า	ไม่เกิน 150,000 บาท	ตั้งแต่ 3 KWh ขึ้นไป	5,000 - 10,000 บาท/คัน	—

* ให้เงินอุดหนุนตามประเภทของรถ และขนาดของแบตเตอรี่ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหารือร่วมกันเพื่อกำหนดอัตราเงินอุดหนุนที่เหมาะสม และจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

- ผู้เข้าร่วม EV 3 สามารถเข้าร่วม EV 3.5 ได้
- อ้างอิงคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการตามมาตรการ EV 3

เงื่อนไขมาตรการ

- ต้องผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการนำเข้า
 - อัตราส่วน 1 : 2 ภายในปี 2569 (นำเข้า 1 คัน ผลิตทดแทน 2 คัน)
 - หรือ อัตราส่วน 1 : 3 ภายในปี 2570 (นำเข้า 1 คัน ผลิตทดแทน 3 คัน)
- รถยนต์ไฟฟ้าสำเร็จรูป (CBU) ที่นำเข้าและที่ผลิตในประเทศไทย จะต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานตามมาตรฐานสากลจากศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (ATTRIC)
- เงื่อนไขการใช้แบตเตอรี่และชิ้นส่วนเป็นไปตามมาตรการ EV 3

บอร์ดอีวีไฟฟ้าพิจารณาการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าระยะ 2 (EV3.5) เริ่มมีผล 1 ม.ค.67 อุดหนุนรถยนต์นั่ง รถกระบะ และจักรยานยนต์ แบ่งตามขนาด แบตเตอรี่ ราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท สูงสุดไม่เกินคันละ 1 แสนบาท พร้อมขยายเวลาจดทะเบียนรถที่เข้าร่วมมาตรการ EV3 ไปถึง 31 ม.ค.67

"โดยให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ EV3 สามารถยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการใหม่นี้เพิ่มเติมได้ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของแต่ละมาตรการ"

สำหรับมาตรการ EV 3.5 รัฐบาลจะให้เงินอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้า รถกระบะไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ตามประเภทของรถและขนาดของแบตเตอรี่ ดังนี้

- กรณีรถยนต์ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท ที่มีขนาดแบตเตอรี่ตั้งแต่ 50 kWh จะได้รับเงินอุดหนุน ระหว่าง 50,000 - 100,000 บาท/คัน สำหรับขนาดแบตเตอรี่ต่ำกว่า 50 kWh จะได้รับเงินอุดหนุนระหว่าง 20,000 - 50,000 บาท/คัน
- กรณีรถกระบะไฟฟ้าราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท ที่มีขนาดแบตเตอรี่ตั้งแต่ 50 kWh จะได้รับเงินอุดหนุน ระหว่าง 50,000 - 100,000 บาท/คัน
- กรณีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 150,000 บาท ที่มีขนาดแบตเตอรี่ตั้งแต่ 3 kWh จะได้รับเงินอุดหนุน ระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท/คัน
- ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหารือร่วมกันเพื่อกำหนดอัตราเงินอุดหนุนที่เหมาะสมและจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

มาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจ 'ญี่ปุ่น-จีน'

ญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรีฟูมิโอะ คิชิดะ ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่
วงเงินราว 17 ล้านล้านเยน



บรรเทาผลกระทบ
เงินเฟ้อภาคครัวเรือน



ลดภาษี



ช่วยภาคเอกชน
ปรับขึ้นค่าแรง



สนับสนุนการลงทุน
ในประเทศ เพิ่มขึ้น



จีน นโยบายและมาตรการในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม



ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

15 ส.ค.
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
MLF 1 ปี -0.15% และ
RRR -0.10%

21 ส.ค.
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
LPR 1 ปี -0.10%
คง LPR 5 ปี

15 ก.ย.
ปรับลด
RRR -0.25%

16 ต.ค.
คงอัตราดอกเบี้ย
MLF 1 ปี

20 ต.ค.
คงอัตราดอกเบี้ย
LPR 1 ปี
คง LPR 5 ปี



ส่งเสริมตลาดหุ้น

28 ส.ค.
ลดอากรแสตมป์สำหรับ
ธุรกรรมหลักทรัพ์
ลงจาก 0.1%
เหลือ 0.05%



ลดอัตราส่วนเงินคาวน

31 ส.ค.
เงินคาวนขั้นต่ำ
บ้านหลังแรก : 20%
บ้านหลังที่ 2 : 30%



ลดอัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อที่อยู่อาศัย
31 ส.ค.
ปรับลดจาก
LPR +0.60%
มาเป็น LPR +0.20%



ลด FX-RRR

15 ก.ย. ปรับลดลง 21 จุดระดับ 4% จากเดิมที่ระดับ 6%



อัดฉีดเงิน

15 ส.ค.
อัดฉีด 2 แสนล้านหยวน

15 ก.ย.
อัดฉีด 5.91 แสนล้านหยวน

16 ต.ค.
อัดฉีดเพิ่มเติม 2.89 แสนล้านหยวน

ที่มา : TISCO ESU



3/11/2566

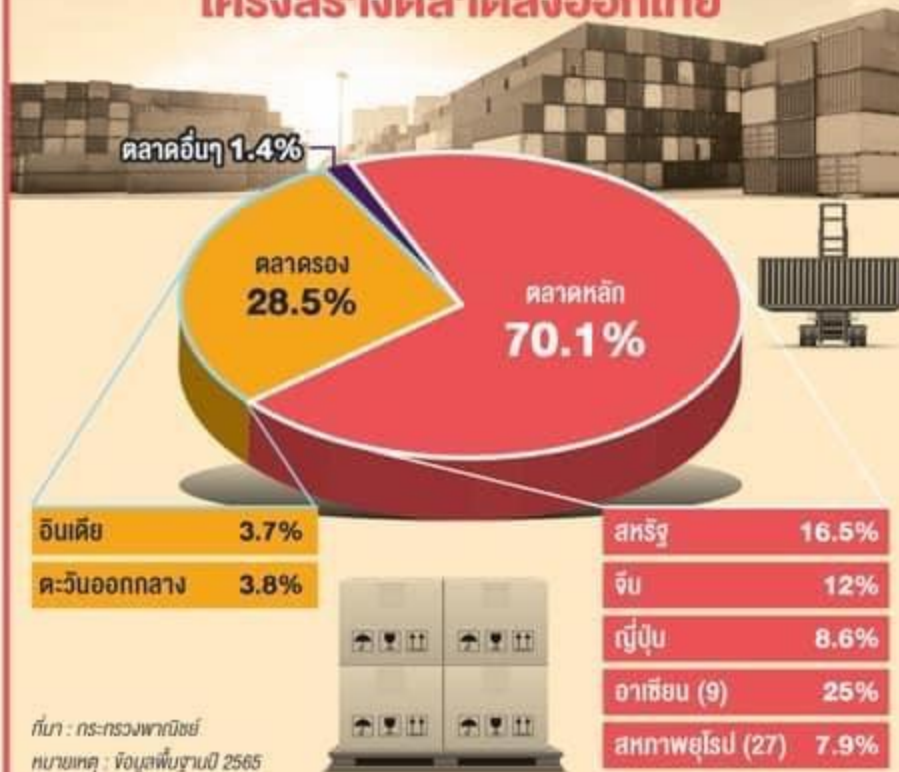
เศรษฐา ทวีสิน
นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง
สั่งการด่วน

ภูมิธรรม เวชยชัย
รองนายกรัฐมนตรี
และรมว.พาณิชย์



เรียกประชุมทูตพาณิชย์จากทั่วโลก จัดทำเวิร์กช็อป
วางแผนท่าตลาดการค้า + การลงทุนในต่างประเทศ
+ แผนกระตุ้นการค้าทั่วโลก

โครงสร้างตลาดส่งออกไทย



ที่มา : กระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ : ข้อมูลพื้นฐานปี 2565

ที่มา : กรุงเทพมหานคร

จ่ายเงินดิจิทัลลงวอดเดียว อนุฯ ชงคิด 3 กลุ่มรับ 1 หมื่น

DAOL SEC

มีความเห็น 3 แนวทาง ดังนี้

1. **จ่ายเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย** ซึ่งมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 15-16 ล้านคน ใช้งบประมาณ 1.6 แสนล้านบาท
2. **พิจารณาให้ตัดกลุ่มคนที่มีความพร้อมทางสังคม** มีรายได้เดือนละ 25,000 บาท หรือมีเงินฝากในบัญชี 1 แสนบาท จะเหลือผู้ที่ได้รับสิทธิ 43 ล้านคน ใช้งบประมาณ 4.3 แสนล้านบาท
3. **พิจารณาตัดผู้ที่มีรายได้เกินเดือนละ 50,000 บาท** หรือมีเงินฝากในบัญชี 5 แสนบาท จะเหลือผู้ได้รับสิทธิ 49 ล้านคน ใช้งบประมาณ 4.9 แสนล้านบาท โดยจะเสนอให้คณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณา

ทั้งนี้ 3 แนวทางดังกล่าว จะเสนอให้คณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานตัดสินใจอีกครั้งในสัปดาห์นี้

ข้อเสนอแหล่งงบประมาณโครงการ 'เงินดิจิทัล'

260,000

ล้านบาท

จากรายได้ที่รัฐบาลเก็บได้เพิ่ม
ในปีงบประมาณ 2567

มาตรการกึ่งการคลัง
ยืมเงินรัฐวิสาหกิจมาใช้ก่อน

100,000
ล้านบาท

จากภาษีเงินได้มีบุคคล
และ VAT ที่เก็บได้เพิ่ม
จากมาตรการเงินดิจิทัล

110,000
ล้านบาท

ลดค่าใช้จ่าย
และเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้งบประมาณปี 2567

90,000
ล้านบาท

ดึงจาก
งบประมาณค้างจ่าย
ของงบประมาณปี 2566

รวมวงเงิน

560,000

ล้านบาท



การประเมินผลต่อเศรษฐกิจปี 2567

กรณีเริ่มโครงการ
1 ก.พ. 2567

มีผลต่อ GDP
0.80 - 1.30%

กรณีเริ่มโครงการ
ช้ากว่าไตรมาส 1 ปี 2567

มีผลต่อ GDP
0.60 - 0.98%



จ่ายเงินผ่านซูเปอร์แอป
ธนาคารรัฐเป็นผู้พัฒนา
ใช้ระบบบล็อกเชน

การปรับเงื่อนไขใช้เงินดิจิทัล

เงื่อนไขเดิม ใช้ในรัศมี 4 กิโลเมตร

เงื่อนไขใหม่ ขยายรัศมีเกิน 4 กิโลเมตร
ใช้ได้ภายในเขตตำบล หรือ อำเภอ
ห้ามใช้เกี่ยวกับอามมุข การออม และการใช้หนี้

เหตุผลการใช้แอป 'เป่าดัง'

ไม่ใช่แอป
ของรัฐ

การต่อยอด
ทำได้จำกัด

แอปใหม่
จะดึงข้อมูลรัฐ
มาใช้ประโยชน์ได้



19/10/2566
กราฟิก กรุงเทพธุรกิจ

7 ผู้ให้บริการ
ICO Portal
ในไทย



แฟรคชั่น
(ประเทศไทย)
(fraction)



คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท
(KUBIX)



โทเคน เอกซ์
(TOKEN X)



บิเธิร์บ
(BITHERB)



ที-บ็อกซ์ (ไทยแลนด์)
(T-BOX)



เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล
(XSPRING)

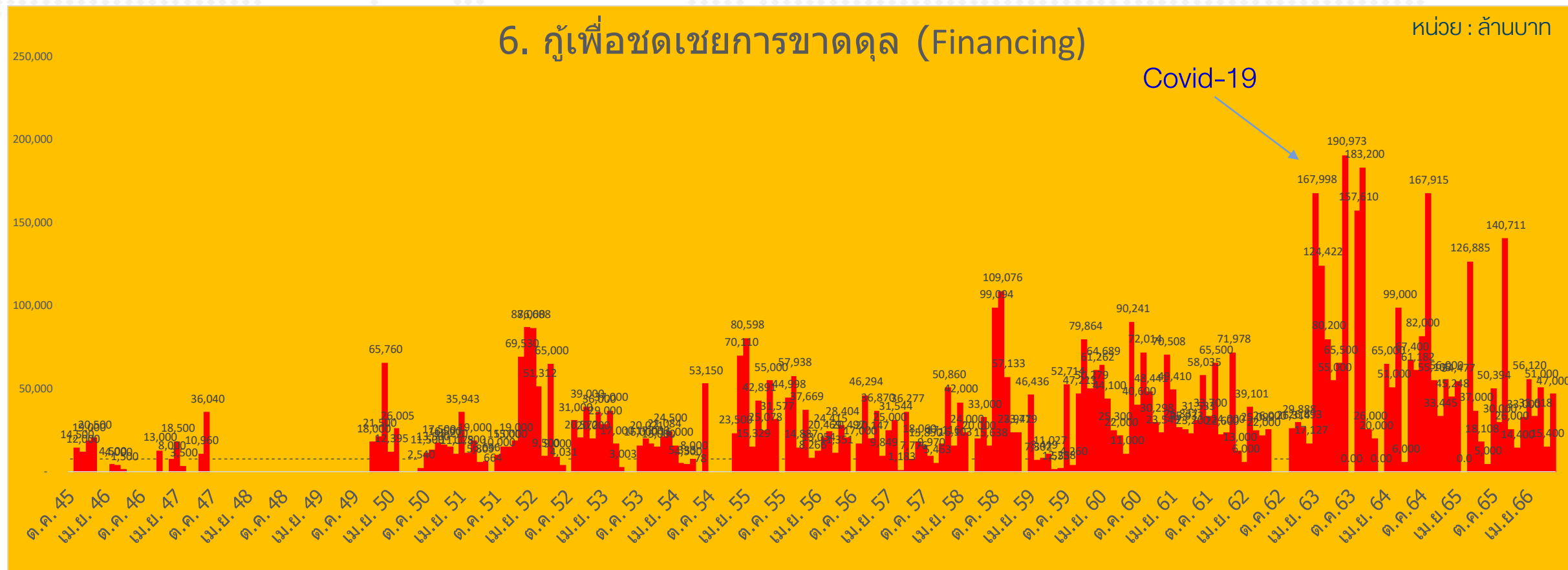


ลองรูท (ประเทศไทย)
(LONGROOT)

ที่มา : ก.ส.ด.

- ฐานการคลังตามระบบกระแสเงินสดของรัฐบาล

17-Oct-23



WHA-EA-NEXลุ้นข่าวดี บอร์ดอีวีทุบโต๊ะหนุนวันนี้

DAOL SEC

Source - ข่าวหุ้น
01-Nov-23

จับตานายกฯ นั่งหัวโต๊ะประชุมบอร์ดอีวีวันนี้ จ่อเคาะมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า 3.5 อุดหนุนกลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และกระเป๋าคันละ 50,000-100,000 บาท ดึงดูดทุนจีนตั้งโรงงานผลิตรถ EV ในไทย โบรกฯ มองกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม WHA และกลุ่มผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้า อย่าง EA, NEX รับประโยชน์มากที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (1 พ.ย.) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นั่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) เพื่อพิจารณาวาระเร่งด่วนเรื่องมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า 3.5 หรือ EV SUBSIDY PACKAGE (EV 3.5) เพื่อทดแทนมาตรการ EV 3.0 ที่จะหมดอายุลงในปี **2566 โดยรายละเอียดที่สำคัญในเบื้องต้นของมาตรการอีวี 3.5 จะมีการปรับลดเงินสนับสนุน EV ในกลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและกระเป๋าลงเหลือ 50,000-100,000 บาท จากเดิม 70,000-150,000 บาท ในมาตรการชุดแรก (EV 3.0) และยกเลิกเงินสนับสนุนในกลุ่มรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า**

ขณะที่อัตราส่วนของรถยนต์ที่ต้องผลิตภายในประเทศเพื่อชดเชยกับจำนวนรถยนต์ที่นำเข้าทั้งคัน ยังเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2-3 เท่า จากเดิมที่ 1-1.5 เท่า ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ยังคงต้องรอติดตามการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหากรัฐบาลผลักดันนโยบายสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าออกมาได้เร็ว และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2567 เป็นต้นไป จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย และช่วยสนับสนุนตลาด EV ในประเทศได้อีกด้วย



Preview หุ้นเข้า SET50/SET100..... ใช้ราคา 24 ต.ค.66

26 Oct 23

คาดการณ์หุ้นเข้า-ออก จากการคำนวณ SET50 , SET100

โดย DAOL

มีผล 2 ก.ค.2024

* ใช้ข้อมูล ณ 20 ต.ค.

SET50		SET100	
เข้าใหม่	ออก	เข้าใหม่	ออก
KCE	TIDLOR	SKY	THG
BCP	INTUCH	SISB	STEC
		SAPPE	SABUY
		RBF	PTG
		QH	PSL
		MOSHI	MBK
		JAS	INTUCH
		ITC	CKP
		ICHI	ACE

หมายเหตุ : 1..ประเมินโดยใช้ข้อมูลการซื้อขาย ณ 20 ต.ค.66 เพื่อพิจารณาคัดหุ้นเข้า/ออก
SET ใช้ข้อมูล ณ 30 พ.ย. ในการพิจารณา.....คาดว่า SET ประกาศรายชื่อจริงๆ กลางเดือน ธ.ค.66
2. DELTA ติด Trading Alert 2 ครั้ง แต่ มูลค่าการซื้อขาย ยังไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ แต่หาก DELTA
หลุดออกจาก TIDLOR จะยังคงอยู่ใน SET50 เหมือนเดิม

		วันที่ติด Trading Alert (ล้านบาท)	100%	ตัวเลขที่นำไปคำนวณ	จำนวนวัน	ซื้อขาย/วัน
3-Apr-23	21-Apr-23	apr 12,532 apr = 100%	23,169	10,637	17	626
20-Jun-23	10-Jul-23	Jun 13,020 Jun = 100%	38,262	25,241	22	1,147
		Jul 4,631 Jul = 100%	21,498	16,867	20	843



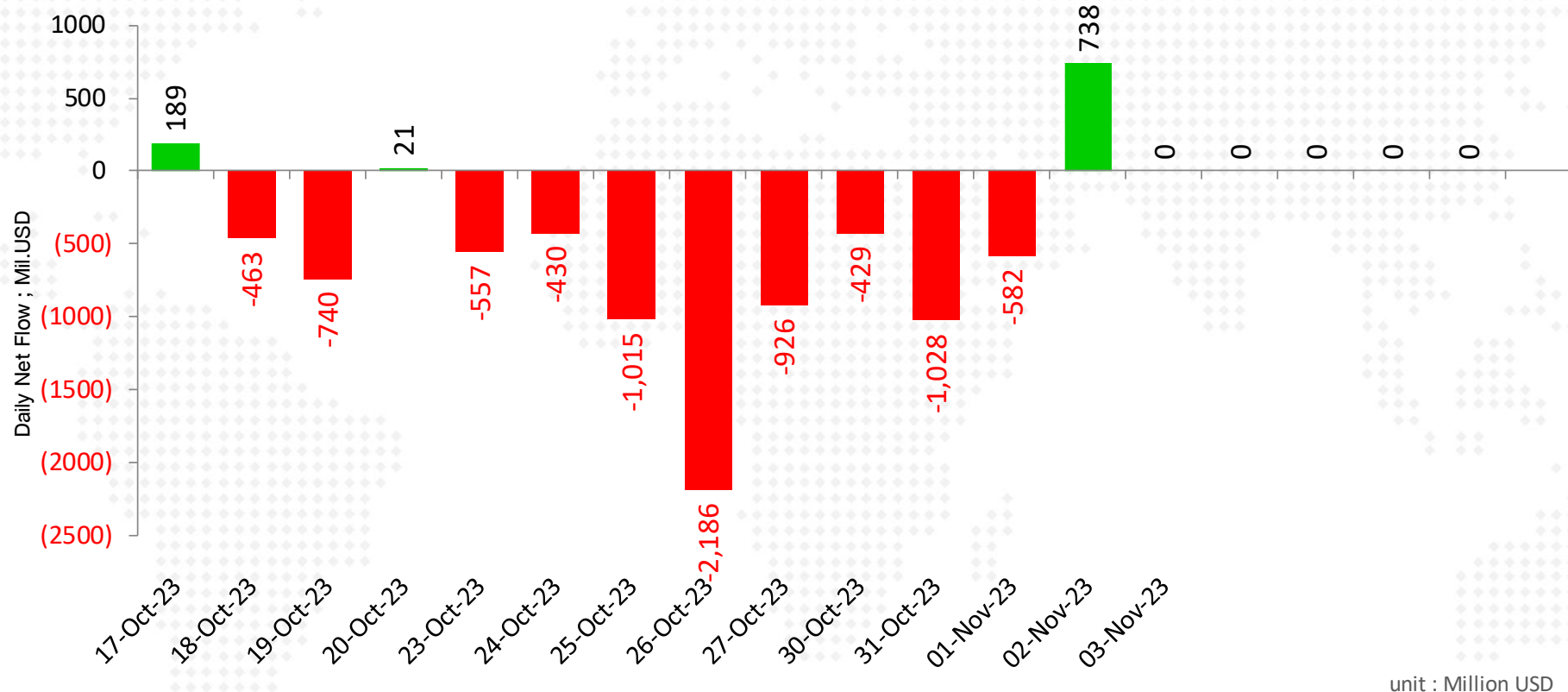
Fund Flow.

เปิดเงินนักลงทุนต่างชาติ
ไหลเข้าตลาดหุ้นใดในฝั่งเอเชีย ...?

Net Position (Equity) 6 ตลาดหุ้น เอเชีย

DAOL SEC

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



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

Net Position (Equity) 6 ตลาดหุ้นเอเชีย

DAOL SEC

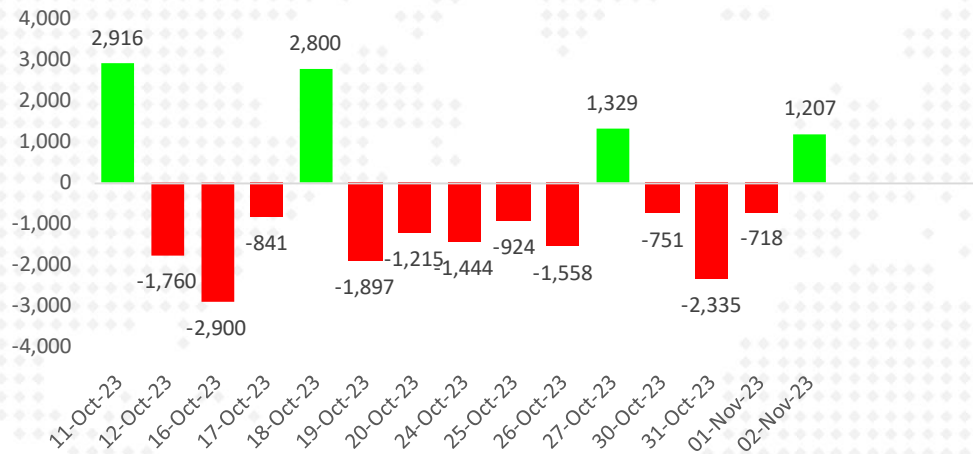
Foreign Net Position in Asia Stock Market

03-Nov-23

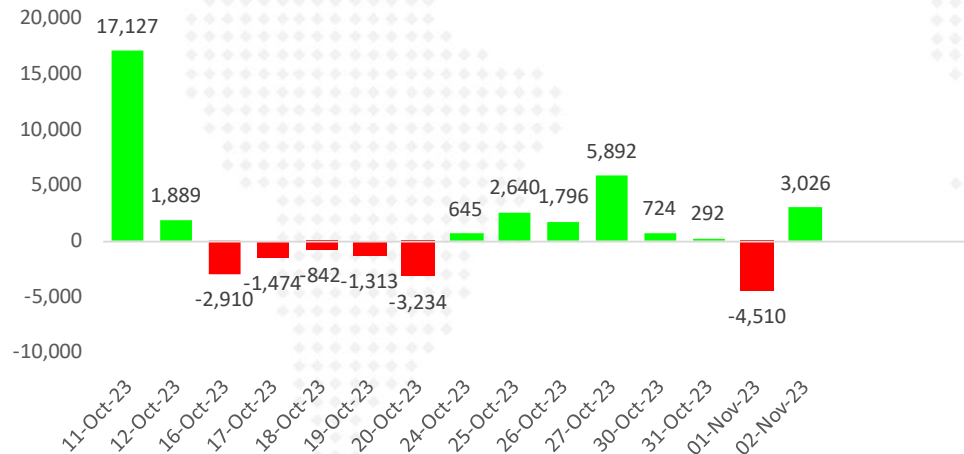
(USD mn)	Last Update	Daily	WTD	MTD	QTD	YTD	12M	YoY Lvl
China	30-Jun-23			6,252	-41,410	6,779	-68,625	
India	01-Nov-23	-215	-471	-215	-2,872	11,887	15,481	38,639
Indonesia	02-Nov-23	-1	-178	-70	-566	-876	-2,166	-7,580
Japan	27-Oct-23		71	19,545	19,545	30,684	39,175	58,014
Malaysia	01-Nov-23	-23	-27	-23	-484	-925	-1,281	-2,508
Philippines	31-Oct-23	-7	-7	-171	-171	-900	-909	-1,395
South Korea	02-Nov-23	318	-93	249	-2,249	4,060	4,917	9,684
Sri Lanka	02-Nov-23	-0	-0	-0	1	11	46	31
Taiwan	02-Nov-23	649	-314	431	-4,526	-6,706	-2,626	41,844
Thailand	02-Nov-23	34	-72	14	-417	-4,944	-3,971	-9,314
Vietnam	02-Nov-23	-5	-1	-10	-75	-341	790	1,383

Foreign Net Position in Thai Market

Foreign Net Position in Thai Equity (Million THB)



Foreign Net Position in Thai Bond (Million THB)



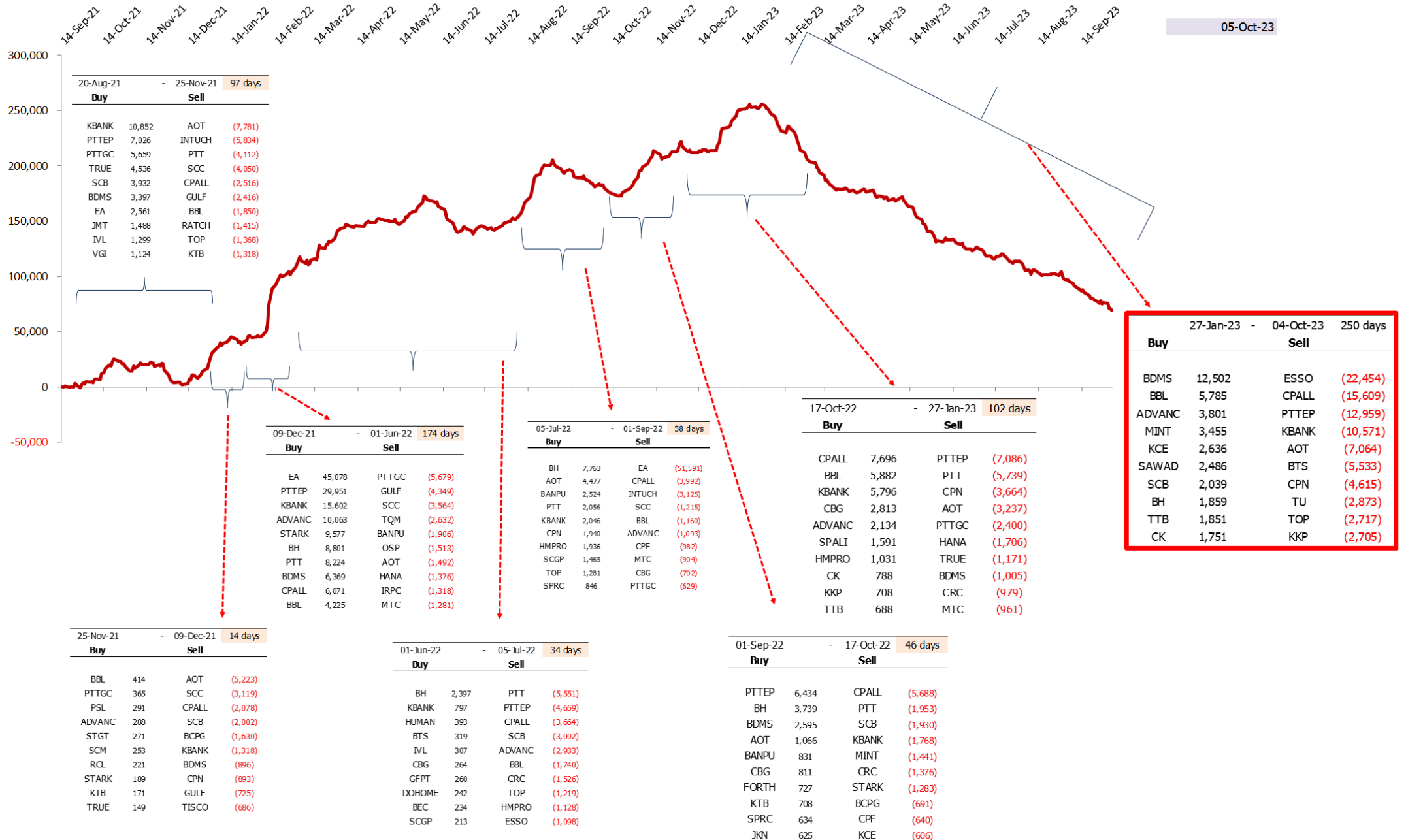
Net Position Accumulate monthly

unit : Million Baht	----- Stock Market -----		Bond Market	02-Nov-23 SET50 Futures
	Foreign	Local Institution	Foreign	Foreign
2015	-154,346	79,055	-23,965	-53,052
2016	77,909	-8,653	330,956	214,343
2017	-25,755	103,632	357,174	-168,539
2018	-287,459	184,264	286,238	-45,101
2019	-45,245	52,007	-14,823	20,925
2020	-264,386	33,456	-35,245	110,844
2021	-48,577	-77,336	211,222	27,284
2022	202,695	-152,754	214,094	78,351
Apr '22	10,869	-17,678	6,783	-60,310
May '22	20,284	8,827	27,812	134,749
Jun '22	-29,387	1,571	-14,208	-110,611
Jul '22	4,721	-9,931	-6,376	13,576
Aug '22	57,251	-18,699	22,424	161,252
Sep '22	-24,366	-5,561	-17,902	-178,019
Oct '22	8,649	-16,351	-20,888	78,540
Nov '22	31,099	-18,205	68,216	71,206
Dec '22	12,710	5,438	62,674	-62,931
Jan '23	18,344	-27,878	54,835	-53,509
Feb '23	-43,511	13,786	-37,370	-123,839
Mar '23	-31,708	18,944	32,020	116,388
Apr '23	-7,885	-277	-26,416	-78,214
May '23	-33,276	37,329	29,744	-334,348
Jun '23	-9,102	2,842	-10,034	-380,373
Jul '23	-12,609	7,195	36,822	-362,260
Aug '23	-15,449	11,281	-39,082	-380,373
Sep '23	-21,973	-4,600	-22,113	-380,373
Oct '23	-15,737	13,032	15,214	-362,260
Nov '23	489	1,818	-1,484	-36,226
2023	-172,418	73,473	32,137	-2,375,387

Foreign Net (Equity) - Accumulate

Unit : Million Baht

DAOL SEC



27-Jan-23		-	04-Oct-23		250 days
Buy			Sell		
BDMS	12,502		ESSO	(22,454)	
BBL	5,785		CPALL	(15,609)	
ADVANC	3,801		PTTEP	(12,959)	
MINT	3,455		KBANK	(10,571)	
KCE	2,636		AOT	(7,064)	
SAWAD	2,486		BTS	(5,533)	
SCB	2,039		CPN	(4,615)	
BH	1,859		TU	(2,873)	
TTB	1,851		TOP	(2,717)	
CK	1,751		KKP	(2,705)	

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

02-Nov-23 : (เปรียบเทียบกับวันก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
SCAP	2.29%	552
BDMS	0.04%	155
BH	0.06%	125
OR	0.04%	94
MTC	0.10%	85
BBL	0.02%	67
TISCO	0.08%	66
HANA	0.11%	55
PTTGC	0.03%	45
TASCO	0.13%	39

หุ้นที่มี % การถือลดลง

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
PTTEP	-0.04%	-287
ADVANC	-0.04%	-249
SCB	-0.04%	-138
HMPRO	-0.08%	-127
CBG	-0.17%	-120
CPN	-0.04%	-112
DELTA	-0.01%	-68
IVL	-0.05%	-63
CPALL	-0.01%	-59
SAWAD	-0.09%	-53

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

WEEK

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

02-Nov-23 : (เปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อน) รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

หุ้นที่มี % การถือลดลง

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)		เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
KBANK	0.22%	686	HANA	-1.26 %	-610
SCAP	2.29%	552	PTTEP	-0.06 %	-402
JMT	0.90%	438	BAFS	-2.50%	-400
COM7	0.63%	420	EA	-0.19%	-323
BH	0.19%	393	CPALL	-0.06 %	-286
AEONTS	0.57%	219	BBL	-0.09%	-262
KAMART	1.54%	196	SCB	-0.07%	-245
WHA	0.26%	195	DELTA	-0.02%	-238
CRC	0.08%	187	IVL	-0.13%	-184
BCH	0.34%	170	CPN	-0.06 %	-163

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

MONTH to DATE

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

02-Nov-23 : (เปรียบเทียบกับวันสุดท้ายของเดือนก่อน) รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

หุ้นที่มี % การถือลดลง

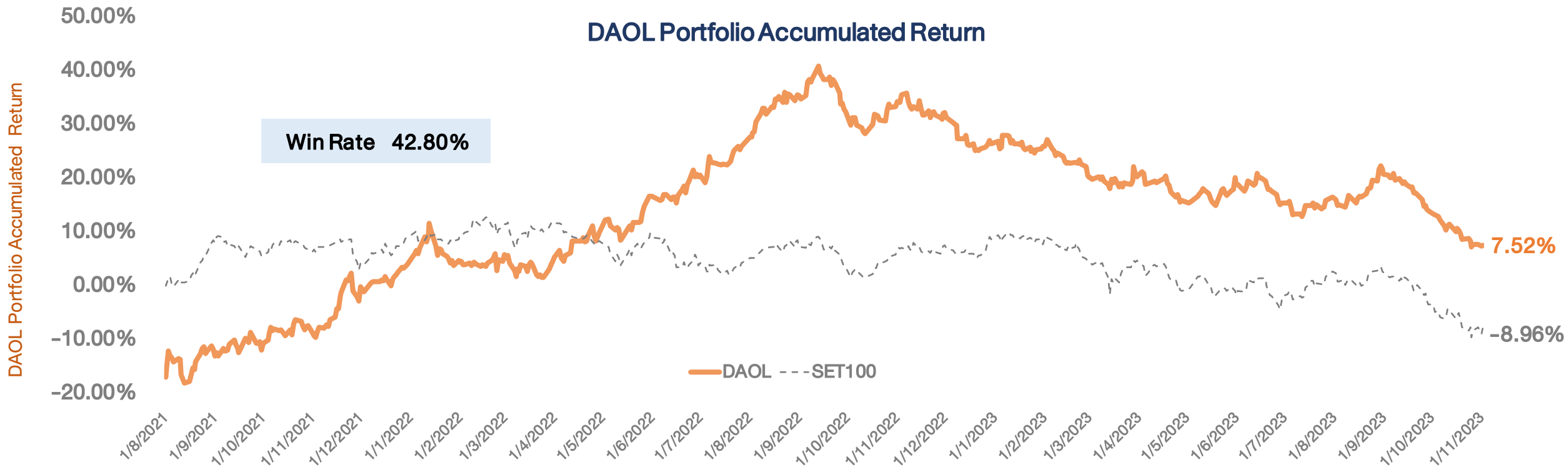
	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)		เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
BH	5.49%	11,165	DELTA	-0.64 %	-6,709
KBANK	2.10%	6,614	AOT	-0.25 %	-2,445
BCH	2.35%	1,177	CPALL	-0.36 %	-1,836
PTTEP	0.12%	753	GULF	-0.30%	-1,570
CRC	0.29%	658	BBL	-0.38 %	-1,143
BDMS	0.14%	586	SCB	-0.31%	-1,016
SCAP	2.29%	552	CBG	-1.39%	-991
COM7	0.76%	510	PTT	-0.10%	-987
WHA	0.62%	464	SCC	-0.23%	-795
SABUY	4.29%	440	CPN	-0.24 %	-674

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

กลยุทธ์ลงทุนโดย DAOL





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

Portfolio Performance

DAOL SEC

3/11/2023 8:00			Market Price						
DAOL Portfolio	SECTOR	%Hold	Cost	Vol	Cost Value	RECENT	Market Value	Gain/Loss	%Gain/Loss
BEM	TRANS	10%	8.15	13,500	110,025	8.00	108,000.00	(2,025.00)	-1.84%
BGRIM	ENERG	10%	22.90	4,600	105,340	23.10	106,260.00	920.00	0.87%
SET						1403.99			
Total		20%	215,365				214,260	(1,105)	
CASH		80%					860,899		
Total Portfolio							1,075,159		7.52%



กลยุทธ์การลงทุน

- ผลประชุม FOMC ออกมาดีเกินคาด หนุนดัชนีฯ ขยับขึ้นไปได้ หากดัชนีฯ ประคองตัวเหนือ 1400 จุดได้ เป็นสัญญาณว่าตลาดยังพอไปได้ คำแนะนำโดยรวม กลับมาเป็นสะสมหุ้น โดยเลือกเป็นรายตัว
- หุ้นที่เป็น High dividend Yield ยังเป็นตัวหลักในการพิจารณา โดยแบ่งไม้ซื้อ ตัวเลือก วันนี้ ยังคงเป็น TISCO, PTT, SPALI, DMT
- หุ้นที่ราคาลงมาลึกๆ เริ่มถูกซื้อมากขึ้น เราเลือกตัวที่มีปัจจัยบวกช่วยหนุน หรือตัวที่น่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ได้แก่ ITC, CBG , RBF, KCE , SNNP
- เราเพิ่มหุ้นเข้ามาในพอร์ต ตามดัชนีฯ ที่ค่อยๆ ดีขึ้น เสริมจากหุ้นตัวหลักๆ (ด้านบน) ที่แนะนำให้ทยอยเข้าซื้อ โดยวันนี้ ยังให้น้ำหนักกับหุ้นที่ราคาลงมาลึก (BGRIM) หรือ เก่งผลประกอบการ 3Q(RBF)



พอร์ตหุ้น DAOL

- หุ้นในพอร์ตวันนี้ เราเพิ่ม **RBF** เข้ามาในพอร์ต
- หุ้นในพอร์ตวันนี้ ประกอบไปด้วย **RBF*(10%), BGRIM(10%), BEM(10%)**

*หุ้นที่ DAOL ไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์ในเชิงพื้นฐาน

จับจังหวะเลือกซื้อ(ขาย)หุ้น ณ จุดรับของดัชนีฯ แต่ละระดับ

DAOL SEC

31-Oct-23

ที่มา	แนวรับ	P/E ('23f)	SD
เทคนิค	1420	18.3	0.43
เทคนิค	1400	18.1	0.33
เทคนิค	1380	17.8	0.24
เทคนิค	1350	17.4	0.09
Avg.P/E	1331	17.17	0.00
12M P/E = 18x	1308	16.9	(0.11)
Yield Gap = 3.0%	1280	16.5	(0.24)

1420

- ขายทำกำไรช่วงสั้น
- เลือกซื้อหุ้นที่ราคายังขึ้นไม่มาก

1400

- High Dividend (SPALI, TISCO, SCB)
- หุ้นที่อิงทิศทางตลาด : GULF, CPN, CRC, BBL, KBANK, CBG

1380

- High Dividend (PTT, TISCO, SCB)
- หุ้นอิงจีน (KCE, IVL, NER)
- หุ้นราคาลงมาลึก ดิจ : BEM, TTB, KTB, BBL, CBG, BH

1350

- High Dividend (SPALI)
- หุ้นราคาลงมาลึก ดิจ : GULF, CRC, CPALL, SCGP

Follow buy ดัชนีฯ
มาถึงจุดนี้ได้ แสดง
ว่าเริ่มดีแล้ว

ทยอยซื้อ IWRะ
ราคาลงมามาก มี
โอกาสดีดตัวกลับ

Idea ในการเลือกหุ้นเข้าพอร์ต

- ผลประกอบการดีพอควร -ผ่านจุดแย่มาแล้ว
- แนวโน้มธุรกิจยังดีอยู่
- Dividend Yield สูง (ขึ้นอยู่กับหุ้น)

หุ้นกลุ่มที่ต้องเลือกตัวให้ดี เพราะภาวะอุตสาหกรรมไม่ค่อยดี

- โรงไฟฟ้า
- หุ้นที่อิงธุรกิจรถยนต์ (ตัวที่ไม่ได้ประโยชน์จาก EV)
- กลุ่มการเงิน (non-bank)

Stock Picks (3 November 2023)

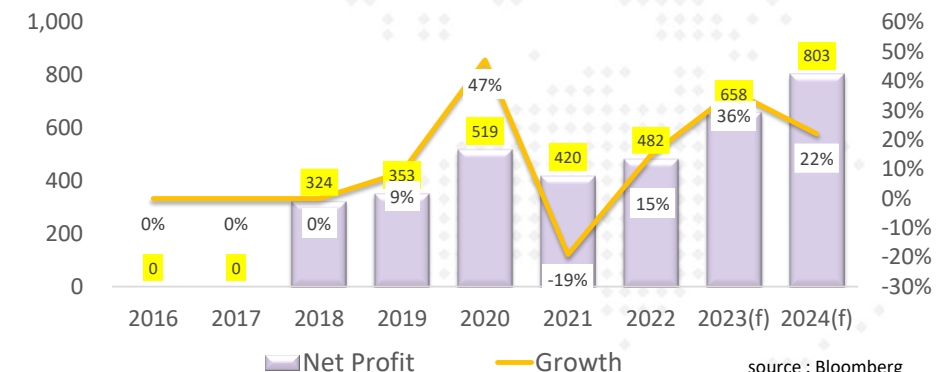
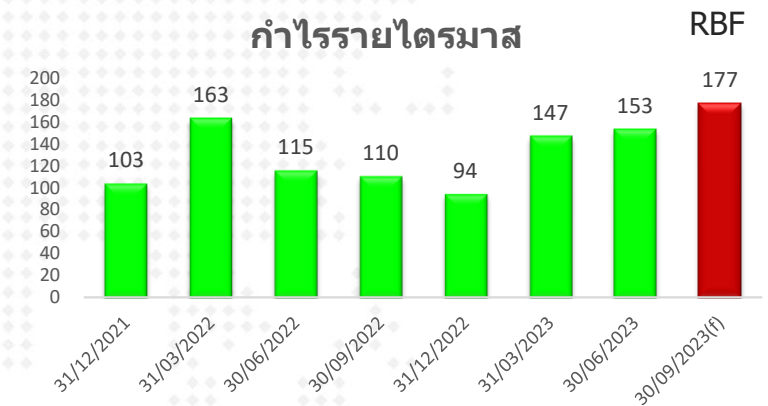
Stock	Weight	Price (Bt) 2 Nov 23	Daily Target Price (Bt)	Remark
Cash	70%			
BEM	10%	8.00	8.50	รายได้จากรธุรกิจรถไฟฟ้า+ทางด่วน ยังดีตามภาวะเศรษฐกิจและการเดินทาง อาจลดลงบ้างจากช่วงปิดเทอม ทำให้เป็นหุ้นที่ไม่เสี่ยงในสภาวะตลาดแบบนี้ ค่าบริการรถไฟฟ้า 20 บาท มีแนวโน้มที่จะทำให้ปริมาณใช้บริการในระบบรถไฟฟ้าสูงขึ้น
BGRIM	10%	23.10	24.10	หุ้นโรงไฟฟ้า ราคาปรับตัวลงมามากจากนโยบายลดค่าไฟ ผลการดำเนินงานที่ชะลอตัวลง แต่คาดว่าสถานการณ์ในเชิงลบ ได้ค่อยๆ ผ่อนคลายลง ขณะที่ราคาหุ้นปรับตัวลงมามาก ถึง 37% ในช่วงเวลา 3 เดือน ... เราประเมินกำไรปกติ 3Q23E ที่ 644 ล้านบาท (+2476% YoY, -6% QoQ) YoY เพิ่มขึ้นจากทิศทางราคาก๊าซและการปรับค่า Ft ที่ยังให้ positive impact และรับรู้รายได้จากโครงการใหม่
RBF	10%	11.30	12.00	กำไรฟื้นตัว 2 ไตรมาสติดต่อกัน คาด 3Q จะยังฟื้นตัวต่อ ... แนวโน้มครึ่งปีหลังยอดเยี่ยมและกำไรยังเติบโตต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการขายภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ
Portfolio	100%			
SET		1403.99		

RBF

“เก็งบ 3Q กำไรฟื้นตัว ”

(เป้าเชิงกลยุทธ์ 12.00 บาท ; ราคาปิด 11.30 บาท)

- ราคาหุ้นค่อยๆ พุ่งตัวขึ้นมาเรื่อยๆ กำไรฟื้นตัว 2 ไตรมาสติดต่อกัน คาด 3Q จะยังฟื้นตัวต่อ ... แนวโน้มครึ่งปีหลังยอดขายและกำไรยังเติบโตต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการขยายภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ
- ผลสำรวจกำไร 3Q โดย Bloomberg ประเมินไว้ที่ 177 ล้านบาท + 54YoY ; +15% QoQ



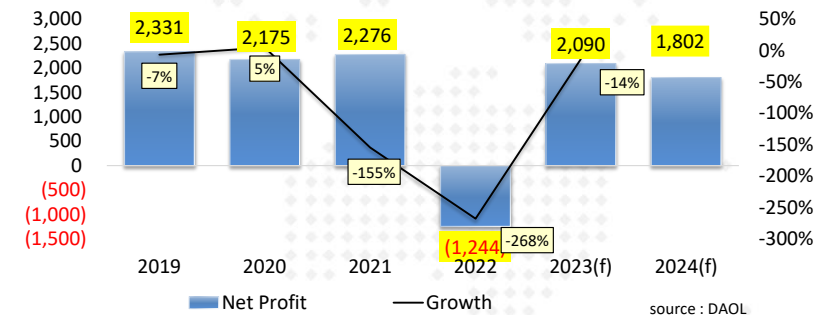
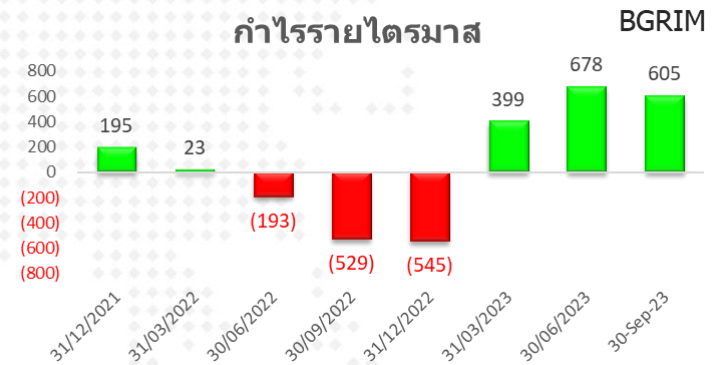


BGRIM

“ ได้เวลากทยอยซื้อหุ้น ”

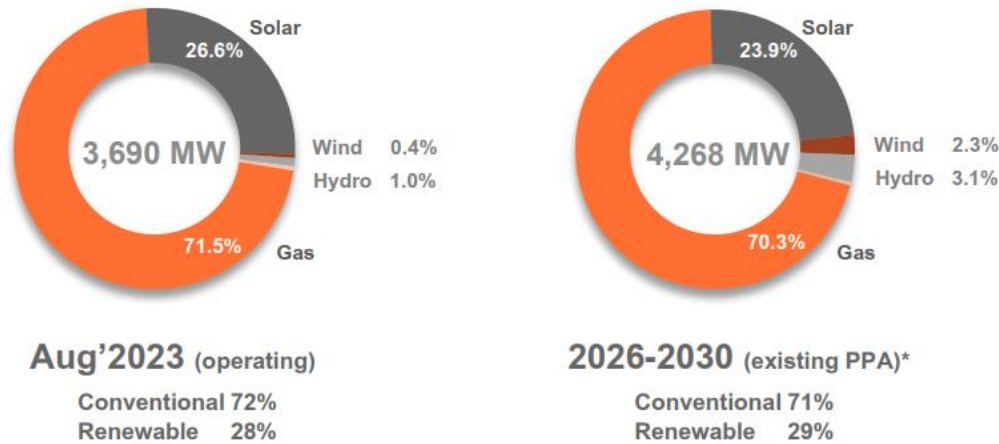
(เป้าเชิงกลยุทธ์ 22.60 บาท ; ราคาปิด 24.10 บาท)

- หุ้นโรงไฟฟ้า ราคาปรับตัวลงมาจากนโยบายลดค่าไฟ ผลการดำเนินงานที่ชะลอตัวลง แต่คาดว่าสถานการณ์ในเชิงลบ ได้ค่อยๆ ผ่อนคลายลง ขณะที่ราคาหุ้นปรับตัวลงมาจาก ถึง 37% ในช่วงเวลา 3 เดือน
- ประเด็นของค่าไฟและต้นทุน Gas คาดจะมีความสอดคล้องกันมากขึ้น คือไม่กดดันโรงไฟฟ้าเอกชนเหมือนช่วงที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้กำไรของ BGRIM มีโอกาสที่จะรักษาระดับ 5-600 ล้านบาท/ไตรมาส ได้อีกครั้ง
- เราประเมินกำไรปกติ 3Q23E ที่ 644 ล้านบาท (+2476% YoY, -6% QoQ) YoY พ้นตัวจากทิศทางราคาก๊าซและการปรับค่า Ft ที่ยังให้ positive impact และรับรู้รายได้จากโครงการใหม่
- BGRIM มีกำลังการผลิตใหม่ที่รอ COD ในปี 2566 อีก 632 MW (342 MWe) ตามการเริ่ม COD โรงไฟฟ้า BGPM2R 98MWe, และ BGPAT 2,3 รวม 196 MWe, โรงไฟฟ้า Solar มาเลเซีย (36.5MWe) และโรงไฟฟ้าโซลาร์เกาหลี 11.7 MWe
- เรากำลังรอดูการเดินหน้ากลยุทธ์ใหม่ของบริษัทฯ ในการต่อยอดกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็น 10,000 MW (ล่าสุด 3,690 MW) ทั้งในส่วนของการลงทุนใหม่ๆ และการ Funding เงินลงทุนในอนาคต



Empowering Energy Mix & Ventures

Capacity Breakdown by Fuel Type



As of August 2023



*Excluding 339.3 MW renewable projects - ERC Thailand renewable scheme

**For power trading

***Solar rooftop is not included in total installed capacity

Transmission & Distribution



Bien Hoa (Vietnam)



Poi Pet PPSEZ (Cambodia)

(with 13 MW back up for power trading)

Solar Rooftop***



Solar rooftop for industrial users and commercial buildings with up to 100 MW opportunity

Renewable Energy Certificate (REC)



Facilitating and procuring REC certificates from various renewable sources in Thailand and Vietnam

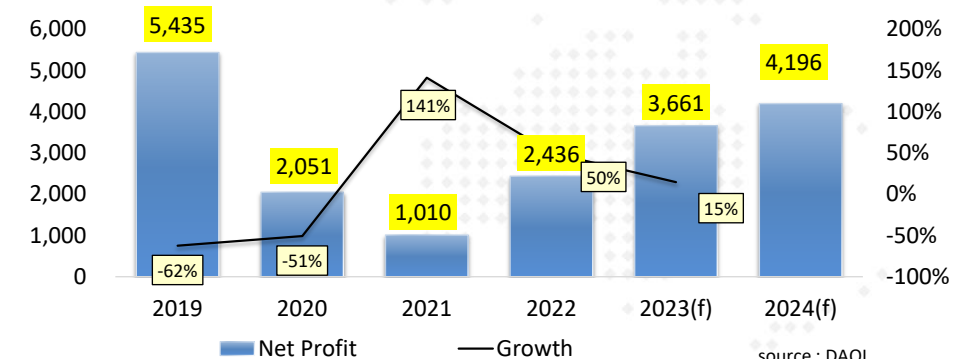
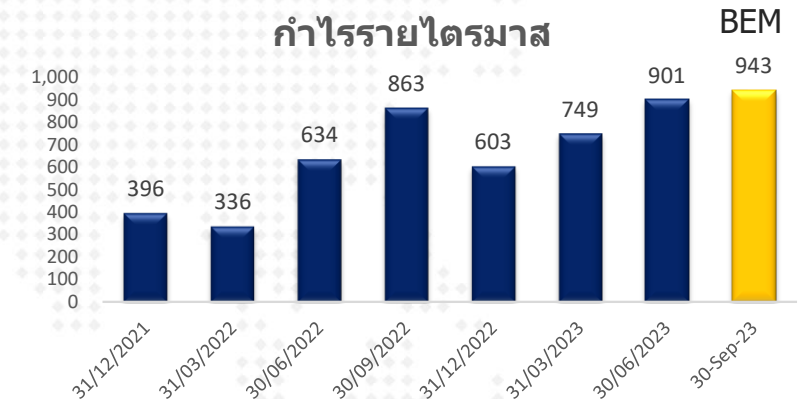


BEM

“ไม่ต้องแบกค่าโดยสาร 20 บาท แต่ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น”

(เป้าเชิงกลยุทธ์ 8.50 บาท ; ราคาปิด 7.90 บาท)

- รายได้จากธุรกิจรถไฟฟ้า+ทางด่วน ยังดีตามภาวะเศรษฐกิจและการเดินทาง อาจลดลงบ้างจากช่วงปิดเทอม ทำให้เป็นหุ้นที่ไม่เสี่ยงในสภาวะตลาดแบบนี้ ค่าบริการรถไฟฟ้า 20 บาท มีแนวโน้มที่จะทำให้ปริมาณใช้บริการในระบบรถไฟฟ้าสูงขึ้น
- TTW ที่ BEM ถือหุ้นอยู่ 18.47% ต่อสัญญาขายน้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาค อีกเป็นเวลา 10 ปี มีผลต่อราคาที่เหมาะสมของ BEM ที่จะเพิ่มขึ้นอีก 0.10 บาท และมีผลบวกต่อเงินปันผลรับของ BEM จะได้ด้วย
- BEM รายงานจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าเดือน ก.ย. 2023 ที่ 4.2 แสนเที่ยว/วัน (+22% YoY, +0.1% MoM) โดยตัวเลขเฉลี่ย 9M23 อยู่ที่ 3.8 แสนเที่ยว/วัน (+56% YoY) ขณะที่ผู้ใช้ทางด่วนอยู่ที่ 1.1 ล้านเที่ยว/วัน (+2% YoY, -1% MoM)







TECHNICAL VIEW

DAOL SEC

3 November 2023 # 204

SET : ยังมีความผันผวนที่อยู่ในรอบการปรับตัว

แนวรับ 1394-1397 จุด

แนวต้าน 1410-1416

SET50 Index Futures

S50Z23

HANA

COCOCO

แนวรับ 53.50-54.50

แนวต้าน 56.25-58.00

Cut Loss < 52.75

แนวรับ 8.55-8.70

แนวต้าน 9.00-9.30

Cut Loss < 8.30

แนวโน้ม Rebound

กลยุทธ์

ไม่มีสถานะ Trading 864-874 // ยืน 864 หรือ 874 ได้ เปิด Long หากยืน ไม่ได้เปิด Short

สถานะ Long : ปิด หากหลุด 864

สถานะ Short : ถือ หากหลุด 864

แนวรับ 867, 864, 860

แนวต้าน 874 878, 882

Analyst: Phannapa Kemasurat (Reg. no. 060110)



CASH BALANCE

3 November 2023

หลักทรัพย์ที่คาดว่าจะติด Cash Balance ตามเกณฑ์การ
คำนวณโดยใช้ข้อมูลวันที่ 27 ต.ค. 66 – 2 พ.ย. 66

No.	Stock	PE (เท่า)	มูลค่าการซื้อขาย (ลบ.)	1-Week Turnover (%)
SET :	-	-	-	-
MAI :	-	-	-	-

เกณฑ์การคำนวณ Cash Balance

1. P/E > 40 เท่า
2. ปริมาณการซื้อขาย SET > 500 ลบ./สัปดาห์ // MAI > 400 ลบ./สัปดาห์
3. 1 Week-Turnover > 40%

DAOL SEC

หลักทรัพย์ที่ติด Cash Balance

หลักทรัพย์	เริ่มต้น – สิ้นสุด
-	-

หมายเหตุ

- * ระดับ 1 : ให้ซื้อด้วยการวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ (บัญชี Cash Balance)
+ ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย
- ** ระดับ 2 : ให้ซื้อด้วยการวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ (บัญชี Cash Balance)
+ ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย + ห้าม Net Settlement
- *** ระดับ 3 : ให้ซื้อด้วยการวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ (บัญชี Cash Balance)
+ ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย + ห้าม Net Settlement + ห้ามซื้อขายชั่วคราว 1 วันทำการ

Results Review:

(-) LPN (ขาย/ปรับเป้าลงเป็น 3.70 บาท) กำไร 3Q23 ต่ำต่อเนื่อง แนวโน้มยังฟื้นช้าจากโครงการใหม่มีน้อย

Company Update:

(+) CK (ซื้อ/เป้า 27.00 บาท) 3Q23E โตต่อเนื่องจากรายได้ก่อสร้างทรงตัวสูงและบริษัทร่วมขยายตัวดี

(+) CBG (ซื้อ/เป้า 109.00 บาท) กำไรสุทธิ 3Q23E โต จากต้นทุนวัตถุดิบและ SG&A ที่ลดลง

(0) BANPU (ถือ/เป้า 8.20 บาท) คาดรายงานกำไรใน 3Q23E; 4Q23E มีแนวโน้มฟื้นตัวช้าๆ

Results Announcement:

6 Nov: GPSC, TIDLOR, TU

7 Nov: DOHOME, MTC, QH

8 Nov: AAI, CPAXT, OSP, PTTGC, SNNP, SPRC, SUN, TOG, TOP



Dividend Stocks.

หุ้นที่มีการจ่ายปันผลในอัตราที่สูง

ตารางหุ้นที่มี Dividend Yield สูง

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

Stock	Last price	Last DPS	Est DPS	23(f) div yield	Frequency	5 days avg volume
		Bt/sh	Bt/sh	%		Bt mn
SIRI	1.62	0.10	0.17	10.43	Semi-Anl	381.06
BRI	8.10	0.12	0.75	9.26	Irreg	10.61
SAT	18.00	0.38	1.54	8.53	Semi-Anl	29.76
NCAP	2.86		0.24	8.39	Irreg	38.14
DMT	12.20	0.35	1.00	8.20	Irreg	13.39
TISCO	99.25	2.00	7.89	7.95	Irreg	444.49
TASCO	16.20	0.25	1.28	7.90	Semi-Anl	57.07
LH	7.70	0.20	0.59	7.65	Semi-Anl	575.82
NER	4.48	0.05	0.34	7.48	Semi-Anl	17.41
SUN	4.86	0.10	0.35	7.10	Semi-Anl	10.77
MC	13.00	0.36	0.90	6.91	Semi-Anl	21.95
TTW	8.85	0.30	0.61	6.89	Semi-Anl	18.48
QH	2.20	0.05	0.15	6.77	Semi-Anl	29.03
SPALI	19.40	0.70	1.31	6.74	Semi-Anl	108.47
ORI	9.90	0.16	0.67	6.74	Semi-Anl	31.74
SC	3.82	0.08	0.26	6.70	Semi-Anl	28.41

High Dividend Yield Stock (หุ้นที่จ่ายปันผล 1 ครั้ง/ปี)

Stock	Last price	Last DPS	Est. DPS	23(f) div yield	Frequency	5 days avg volume
		Bt/sh	Bt/sh	%		Bt mn
AMANAH	2.20	0.20	0.14	6.36	Annual	2.8
THANI	2.92	0.17	0.18	6.23	Annual	15.5
AP	11.30	0.65	0.68	6.03	Annual	154.0
NYT	4.12	0.22	0.24	5.83	Annual	16.3
SIS	21.60	1.20	1.14	5.28	Annual	17.8
BAM	10.10	0.55	0.49	4.88	Annual	132.3
ICHI	16.80	0.60	0.79	4.70	Annual	166.0
KTB	19.30	0.68	0.86	4.44	Annual	855.09
SPVI	4.56	0.18	0.20	4.39	Annual	3.41
ILINK	7.05	0.20	0.30	4.26	Annual	6.59
ROJNA	6.70	0.30	0.28	4.10	Annual	43.77
SAWAD	42.50	1.80	1.74	4.09	Annual	414.01

High Dividend : Property Fund & REIT

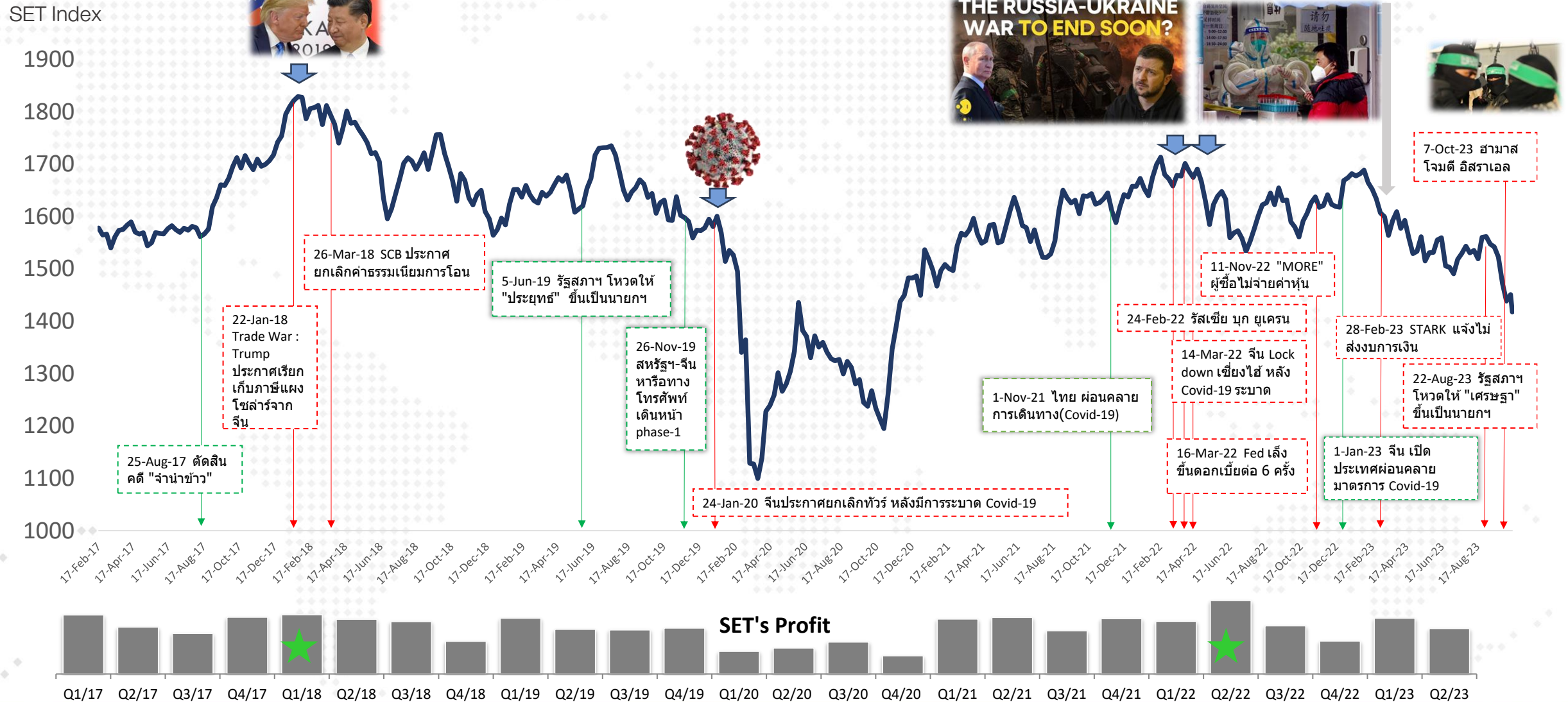
09-Oct-23

Stock	Last price	Last DPS	Est. DPS	div yield last year (%)	Frequency (times)	5-day avg volume Bt mn	Type
POPF	6.60	0.08	1.03	15.90	Quarter	1.92	Free&Leaseho
LHHOTEL	10.30	0.30	0.00	15.34	Irreg	5.98	Free&Leaseho
CPNCG	6.60	0.18	0.92	15.08	Quarter	2.00	Leasehold
B-WORK	5.10	0.18	0.72	14.03	Quarter	1.50	Leasehold
JASIF	6.70	0.23	0.94	13.73	Quarter	24.05	Freehold
GVREIT	5.80	0.20	0.77	13.54	Quarter	3.19	Leasehold
BOFFICE	5.10	0.17	0.17	13.47	Quarter	4.16	Leasehold
CPTGF	5.05	0.17	0.67	13.39	Quarter	1.87	Leasehold
FUTUREPF	10.90	0.20	1.21	12.57	Quarter	1.90	Leasehold
SPRIME	4.88	0.15	0.46	12.46	Quarter	1.36	Leasehold
CPNREIT	10.00	0.29	0.82	12.32	Quarter	17.95	Leasehold
ALLY	5.95	0.17	0.00	11.43	Quarter	3.60	#N/A
DIF	9.05	0.24	1.04	11.00	Quarter	53.35	Freehold
EGATIF	5.85	0.05	0.11	10.43	Quarter	3.73	n.a.
WHAIR	6.20	0.14	0.67	9.44	Quarter	1.89	#N/A
WHART	6.20	0.14	0.67	9.44	Quarter	1.89	#N/A

(update สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง)

Market Indicators

2017-23 : 10 Event ที่กดดันตลาดหุ้นไทยในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา DAOL SEC



SET INDEX

Major Event 2023



Date	Country	Event	Period	Surv(M)	Prior
31-Oct	JN	Retail Sales YoY	Sep	5.6%	7.0%
	CH	Manufacturing PMI	Oct	50.2	50.2
	CH	Non-manufacturing PMI	Oct	51.5	51.7
	TH	Mfg Production Index ISIC NSA YoY	Sep	-5.1%	-7.5%
	TH	BoT : Thai's Economic Monthly Report	Sep		
	EC	GDP SA YoY	3Q A	0.2%	0.5%
	EC	CPI Estimate YoY	Oct	3.3%	--
1-Nov	CH	Caixin China PMI Mfg	Oct	50.6	50.6
	US	ADP Employment Change	Oct	126.00k	89k
	US	ISM Manufacturing	Oct	49.0	49.0
	US	FOMC Rate Decision	Nov-01	5.5%	5.5%
2-Nov	US	Initial Jobless Claims	Oct-28	--	210k
3-Nov	CH	Caixin China PMI Composite	Oct	--	50.9
	US	Change in Nonfarm Payrolls	Oct	175.83k	336k
	US	Unemployment Rate	Oct	3.8%	3.8%
	US	Average Hourly Earnings MoM	Oct	0.3%	0.2%
6-Nov	TH	CPI YoY	Oct	--	0.3%
7-Nov	CH	Exports YoY	Oct	--	-6.2%
	CH	Exports YoY CNY	Oct	--	-0.6%
	TH	Consumer Confidence	Oct	--	58.7
9-Nov	CH	CPI YoY	Oct	--	0.0%
	CH	PPI YoY	Oct	--	-2.5%
	US	Initial Jobless Claims	Nov-04	--	--
	CH	New Yuan Loans CNY	Oct	--	2310.0b
10-Nov	US	U. of Mich. Sentiment	Nov P	--	--

World Economic Indicators & Event

source : Bloomberg |IA: DAOL

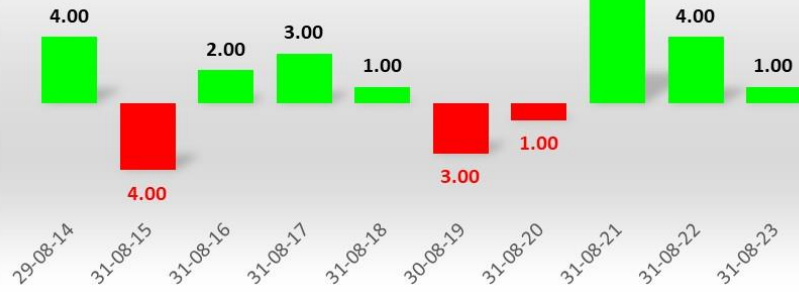
Date	Country	Economic Indicators & Event	Date	Country	Economic Indicators & Event	Date	Country	Economic Indicators & Event
1-Nov	CH	Caixin China PMI Mfg	15-Nov	JN	GDP Annualized SA	23-Nov	TH	Customs Exports
	US	ADP Employment Change		CH	Retail Sales	27-Nov	CH	Industrial Profits
	US	ISM Manufacturing		US	Retail Sales Advance		US	New Home Sales
	US	FOMC Rate Decision		US	PPI Final Demand	29-Nov	TH	BoT Benchmark Interest Rate
2-Nov	US	Initial Jobless Claims		US	Empire Manufacturing		EC	Consumer Confidence
3-Nov	CH	Caixin China PMI Composite	16-Nov	JN	Exports		US	Advance Goods Trade Balance
	US	Change in Nonfarm Payrolls		CH	New Home Prices		US	GDP Annualized
6-Nov	TH	CPI		US	Initial Jobless Claims	30-Nov	JN	Retail Sales
7-Nov	CH	Exports		US	Manufacturing (SIC) Production		CH	Manufacturing PMI
	TH	Consumer Confidence	17-Nov	EC	CPI		CH	Non-manufacturing PMI
9-Nov	CH	CPI		US	Building Permits		TH	BoT : Thai's Economic Monthly Report
	CH	PPI		US	Housing Starts		EC	CPI Estimate
	US	Initial Jobless Claims	18-Nov	TH	Car Sales		US	PCE Deflator
	CH	New Yuan Loans	20-Nov	CH	5-Year Loan Prime Rate		US	Initial Jobless Claims
10-Nov	US	U. of Mich. Sentiment		TH	GDP		US	Pending Home Sales
14-Nov	EC	GDP SA	21-Nov	US	Existing Home Sales			
	EC	Employment		US	FOMC Meeting Minutes			
	US	CPI	22-Nov	US	Initial Jobless Claims			
				US	U. of Mich. Sentiment			
				EC	Consumer Confidence			

การเปลี่ยนแปลงของ SET Index ในแต่ละเดือน

DAOL SEC

SET Index Monthly Change (% MoM)

AUGUST



SET Index Monthly Change (% MoM)

SEPTEMBER



SET Index Monthly Change (% MoM)

OCTOBER



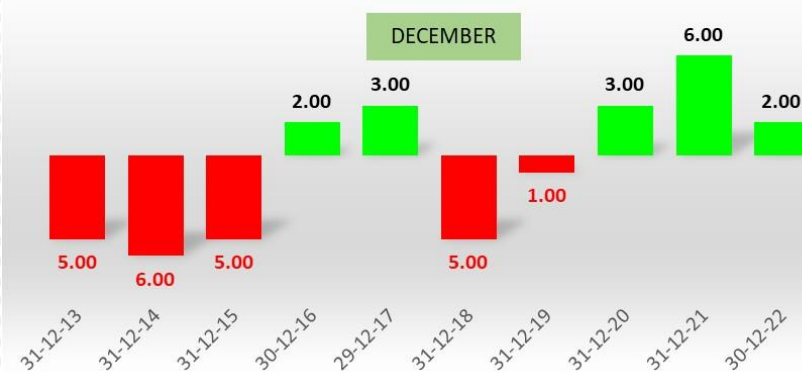
SET Index Monthly Change (% MoM)

NOVEMBER



SET Index Monthly Change (% MoM)

DECEMBER



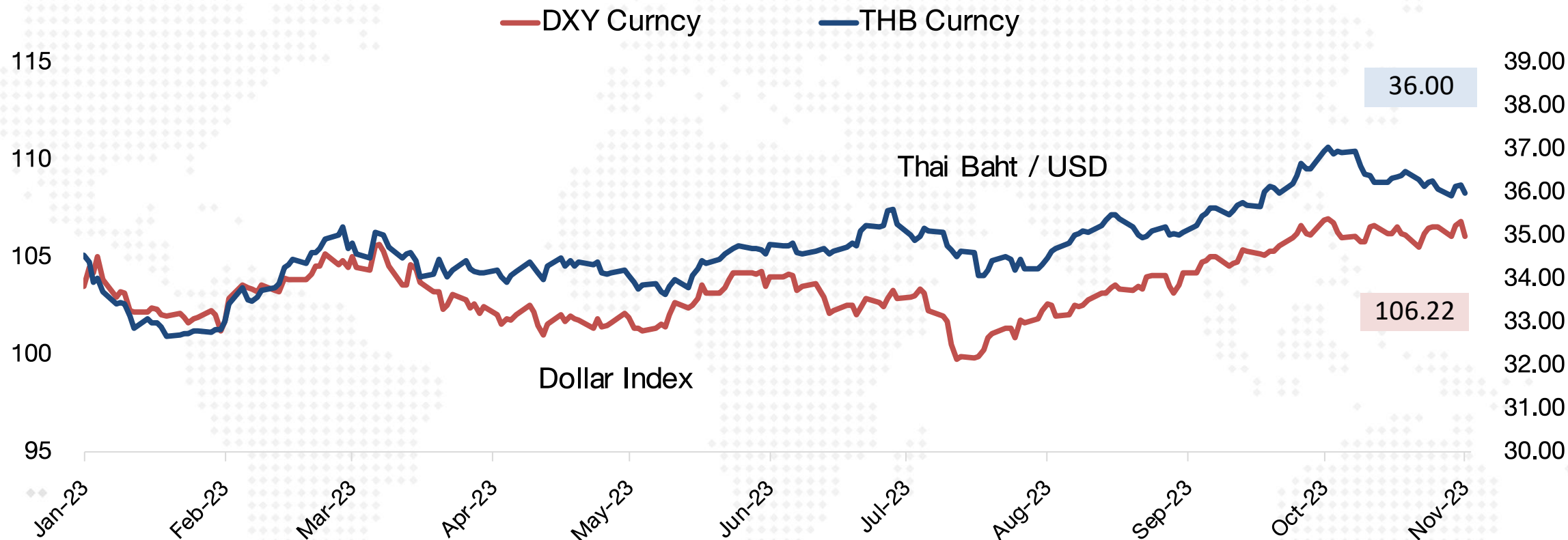
ดัชนีตลาดหุ้นและราคาสินทรัพย์ทางการเงิน

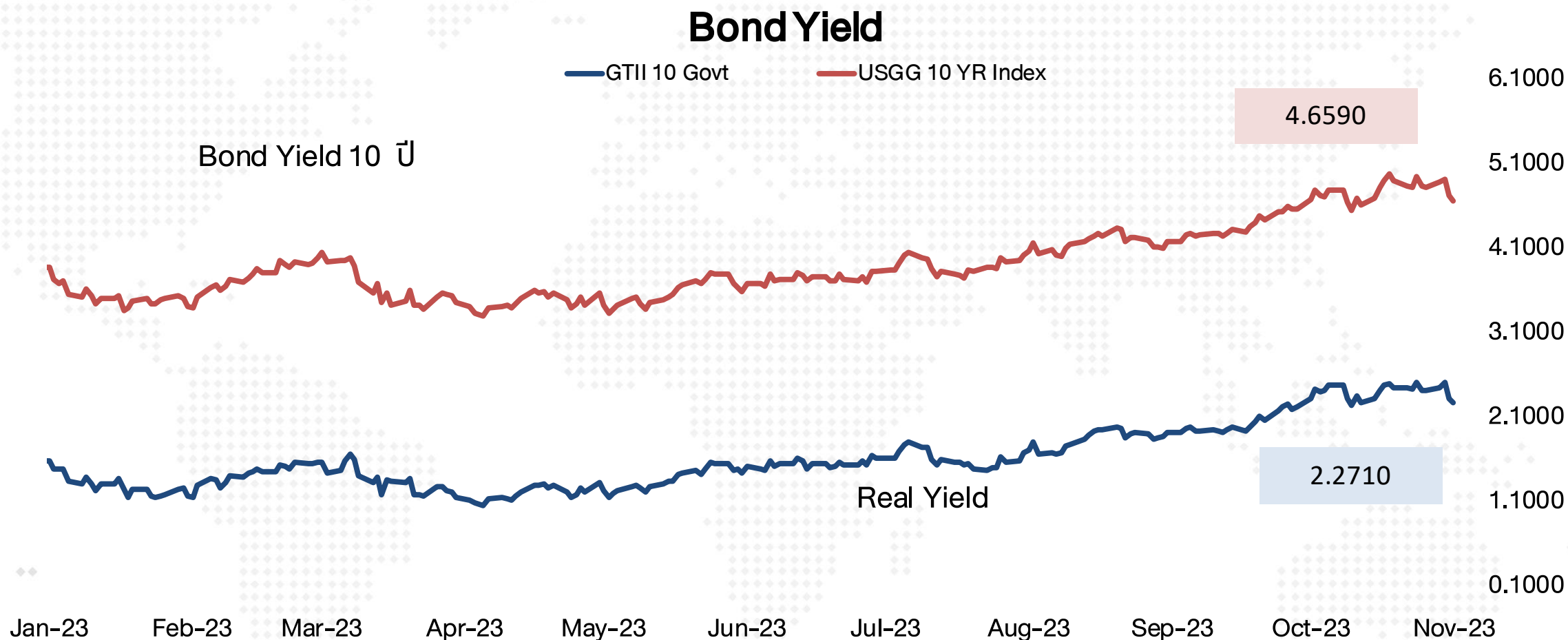
DAOL SEC

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	3,951.7	129.3	3.4	0.0	1.6	-3.7	16.2	02-Nov-23
	The Global Dow Euro	3,504.2	102.0	3.0	0.1	0.2	0.9	6.8	02-Nov-23
	DJ Global	495.3	19.0	4.0	0.0	1.4	-8.4	14.1	02-Nov-23
	Bloomberg World Index	372.0	12.3	3.4	0.0	0.5	17.0	9.4	02-Nov-23
	MSCI World	2,852.6	120.6	4.4	2.0	1.9	-6.6	15.6	02-Nov-23
	MSCI Emergin Market	930.6	10.8	1.2	1.6	-0.9	-18.5	8.1	02-Nov-23
	MSCI Thailand	470.3	4.7	1.0	1.6	-1.8	-11.4	-11.7	02-Nov-23
Americas	Dow Jones	33,839.1	1421.5	4.4	1.7	2.5	-2.4	5.7	02-Nov-23
	NASDAQ	13,294.2	651.2	5.2	1.8	1.8	-6.5	28.5	02-Nov-23
	S&P 500	4,317.8	200.4	4.9	1.9	2.1	-4.7	16.1	02-Nov-23
Europe	Stoxx Europe 600	443.5	13.9	3.2	1.6	0.6	-2.7	8.3	02-Nov-23
	Euro Stoxx 50	4,169.6	155.3	3.9	1.9	1.8	6.8	16.0	02-Nov-23
	France CAC 40	7,060.7	265.3	3.9	1.8	0.9	6.0	13.1	02-Nov-23
	German DAX	15,143.6	456.2	3.1	1.5	0.4	5.1	15.3	02-Nov-23
	UK FTSE 100	7,446.5	155.3	2.1	1.4	-0.3	-0.9	3.6	02-Nov-23
Asia-Pacific	MSCI AC Asia Pacific Index	154.3	2.2	1.5	1.4	-0.3	-14.5	12.0	02-Nov-23
	Thailand SET Index	1,404.0	15.8	1.1	1.7	-3.0	-17.2	-13.6	02-Nov-23
	China Shanghai SE Composit	3,009.4	(8.4)	-0.3	-0.5	-3.2	-7.5	0.4	02-Nov-23
	China Shenzhen CSI 300	3,554.2	(8.2)	-0.2	-0.5	-3.7	-15.8	-2.6	02-Nov-23
	Hong Kong Hang Seng	17,230.6	(168.1)	-1.0	0.8	-0.6	-21.7	12.3	02-Nov-23
	Philippines Philippines Stock Exchange	5,973.8	11.8	0.2	0.2	-5.5	-17.1	-2.9	31-Oct-23
	Indonesia Jakarta SE Composite	6,751.4	(7.4)	-0.1	1.6	-2.7	-4.5	-4.0	02-Nov-23
	Japan Nikkei	31,949.9	958.2	3.1	1.1	2.3	14.8	15.5	02-Nov-23
	Singapore Straits Times	3,082.5	20.6	0.7	0.0	-3.4	-9.6	-0.6	02-Nov-23
	South Korea Korea Stock Exchange	2,343.1	40.3	1.8	0.5	-4.5	-15.0	1.1	02-Nov-23
	Vietnam Vietnam Ho Chi Minh	1,075.5	14.9	1.4	3.4	-3.8	-27.9	5.5	02-Nov-23
	Taiwan Taiwan Weighted	16,397.0	262.3	1.6	2.2	-0.3	-7.3	26.3	02-Nov-23
Currency	USD Index Spot Rate	106.1	(0.4)	-0.4	0.1	-0.7	7.9	-5.9	02-Nov-23
	USD-EUR	1.1	0.0	0.5	-0.1	1.4	-4.0	8.9	02-Nov-23
	USD-GBP	1.2	0.0	0.7	-0.1	0.9	-7.1	9.2	02-Nov-23
	YEN-USD	150.5	0.8	0.5	-0.0	-1.0	23.6	-1.5	02-Nov-23
	CNY-USD	7.3	(0.0)	-0.0	0.0	-0.2	15.4	-0.3	02-Nov-23
	THB-USD	36.0	(0.1)	-0.3	-0.1	3.0	8.1	5.5	02-Nov-23

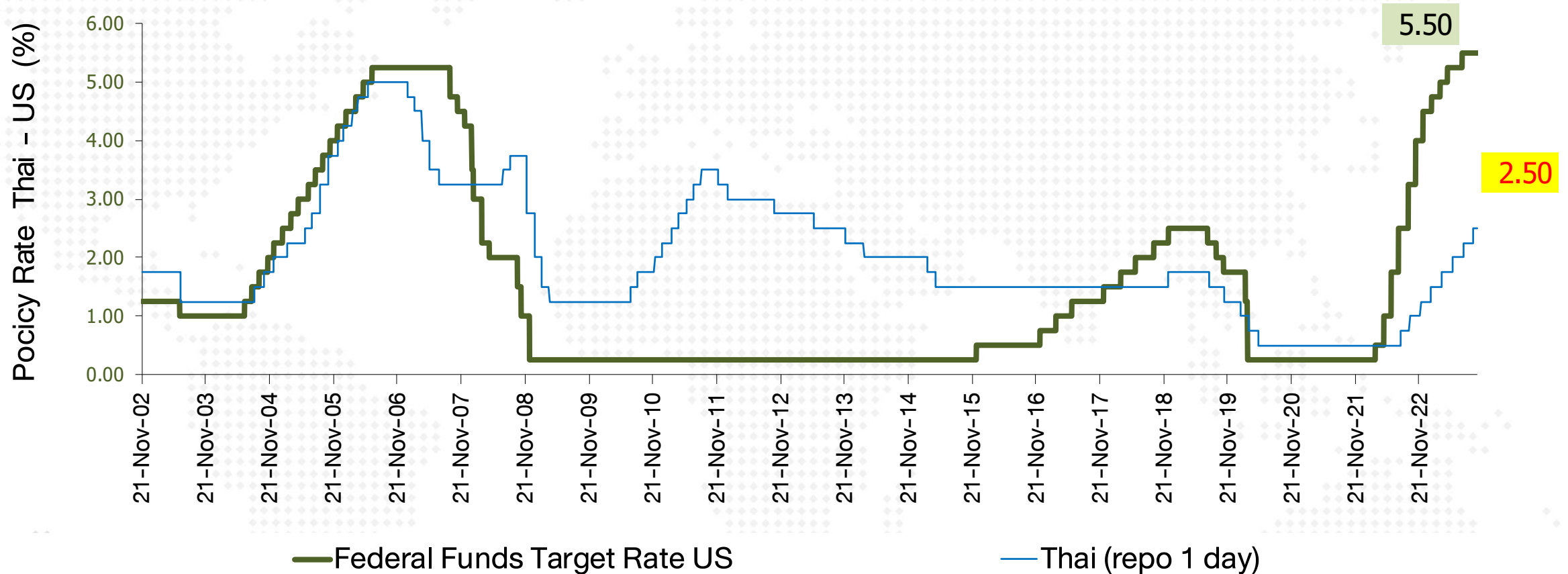
Region/Country	Index	Week			1-Day	1 Mth	QTD	12M	Last
		Last	Net Chg.	WTD % Chg.	% chg	% chg	% chg	% chg	update
Bonds Yield (%) (Government)	US: 2-Year Bond	5.0	(0.0)	-0.3	0.92	-1.9	113.7	8.0	02-Nov-23
	US: 5-Year Bond	4.6	(0.1)	-2.7	-0.34	-4.5	88.4	7.5	02-Nov-23
	US: 10-Year Bond	4.7	(0.2)	-3.6	-1.59	-5.5	99.3	13.6	02-Nov-23
	US: 30-Year Bond	4.8	(0.2)	-4.3	-2.57	-5.7	96.1	15.9	02-Nov-23
	THAILAND: 2-Year Bond	2.6	(0.0)	-0.7	-0.06				02-Nov-23
	THAILAND: 5-Year Bond	2.9	(0.0)	-1.5	-0.20				02-Nov-23
	THAILAND: 10-Year Bond	3.3	(0.1)	-1.9	-0.29				02-Nov-23
	THAILAND: 30-Year Bond	3.9	(0.0)	-0.4	0.33				02-Nov-23
Other	Bloomberg Commodity Index	105.0	(0.6)	-0.6	0.9	1.5	-15.6	-7.5	02-Nov-23
	Crude Oil - WTI (spot month)	82.5	(3.1)	-3.6	0.1	-7.5	-17.8	-6.4	02-Nov-23
	Crude Oil - Brent	86.9	(3.6)	-4.0	0.0	-4.4	-19.5	-8.2	02-Nov-23
	Coal Newcastle (USD/Ton)	128.0	(10.3)	-7.4	1.2	-19.0	-6.7	-58.0	02-Nov-23
	Baltic Dry Index	1,401.0	(162.0)	-10.4	-4.0	-21.3	-40.6	8.6	01-Nov-23
	Rubber (TOCOM) Yen/Kg.	253.5	1.1	0.4	-0.6	10.8	-1.4	17.4	02-Nov-23
	Sugar Futures (USD / lb.)	27.5	0.1	0.5	-0.1	4.3	53.6	60.1	02-Nov-23
	Copper (LME) USD/Ton	8,064.0	34.0	0.4	0.4	1.1	-22.2	5.2	02-Nov-23
	China Hot Rolled Steel	3,859.0	20.0	0.5	-0.1	-0.7	-26.7	3.6	02-Nov-23
	GOLD (spot)	1,985.8	(20.6)	-1.0	-0.0	8.9	2.5	21.9	02-Nov-23
	Soybean Meal Futures	426.3	(16.1)	-3.6	-0.2	17.2	-8.8	2.7	02-Nov-23
	Crude Palm Oil	3,658.0	(17.0)	-0.5	1.6	0.4	-42.8	-12.8	02-Nov-23
	Corn	470.0	(10.8)	-2.2	-0.2	-3.7	-37.2	-30.9	02-Nov-23
	Bitcoin	34,917.4	1080.9	3.2	-0.6	26.7	-23.7	71.5	02-Nov-23
	Ethereum	1,804.8	23.4	1.3	-0.7	8.2	-45.3	16.3	02-Nov-23
	ARKW Investments	55.7	5.7	11.4	7.3	3.1	-36.1	22.0	02-Nov-23
	Global x Auto & Electric ETF	21.7	0.8	4.1	3.0	-6.7	-21.3	4.5	02-Nov-23
	BABA (Hong kong ; HKD/share)	80.5	(1.9)	-2.3	1.1	-3.1	-28.2	27.8	02-Nov-23

Dollar Index & Thai Index



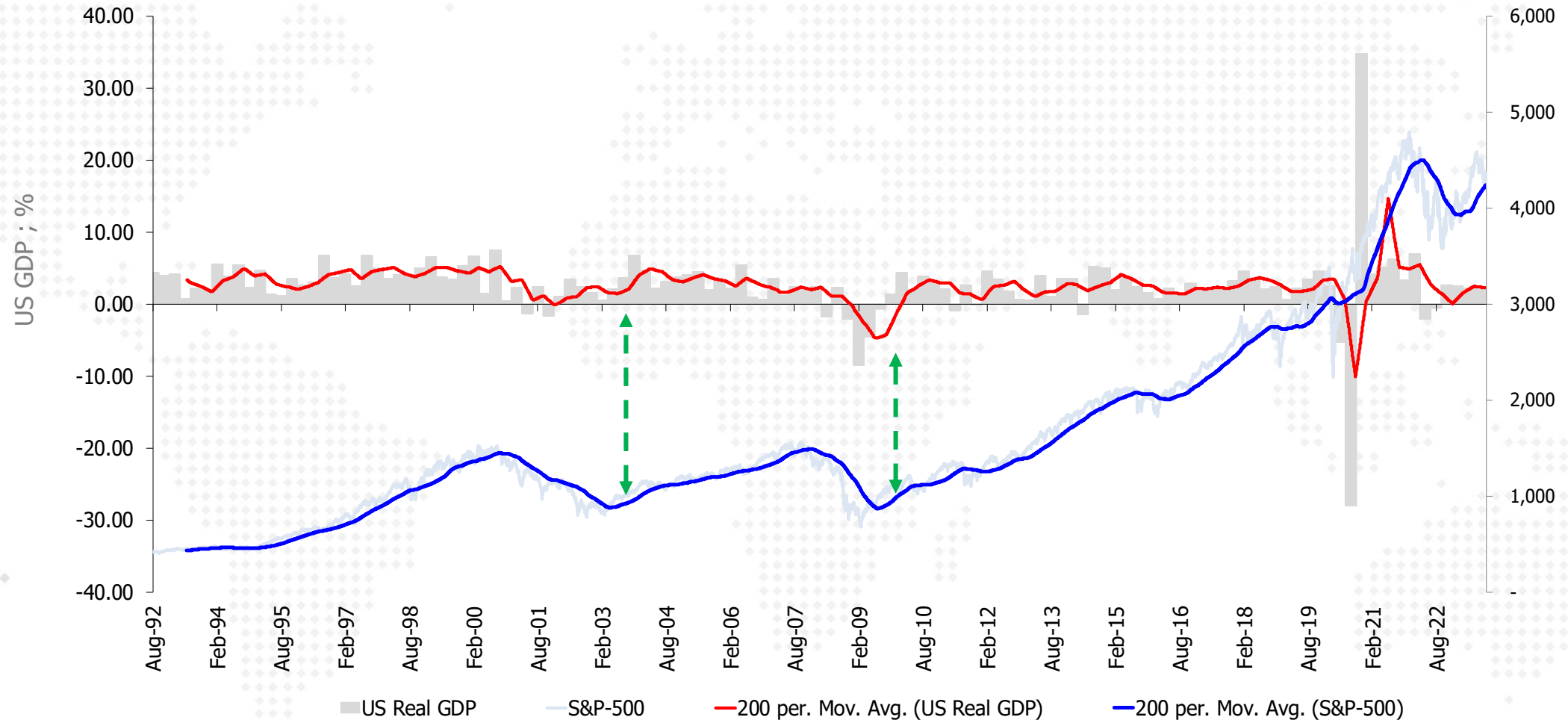


Federal Funds Rate & Thai Rate



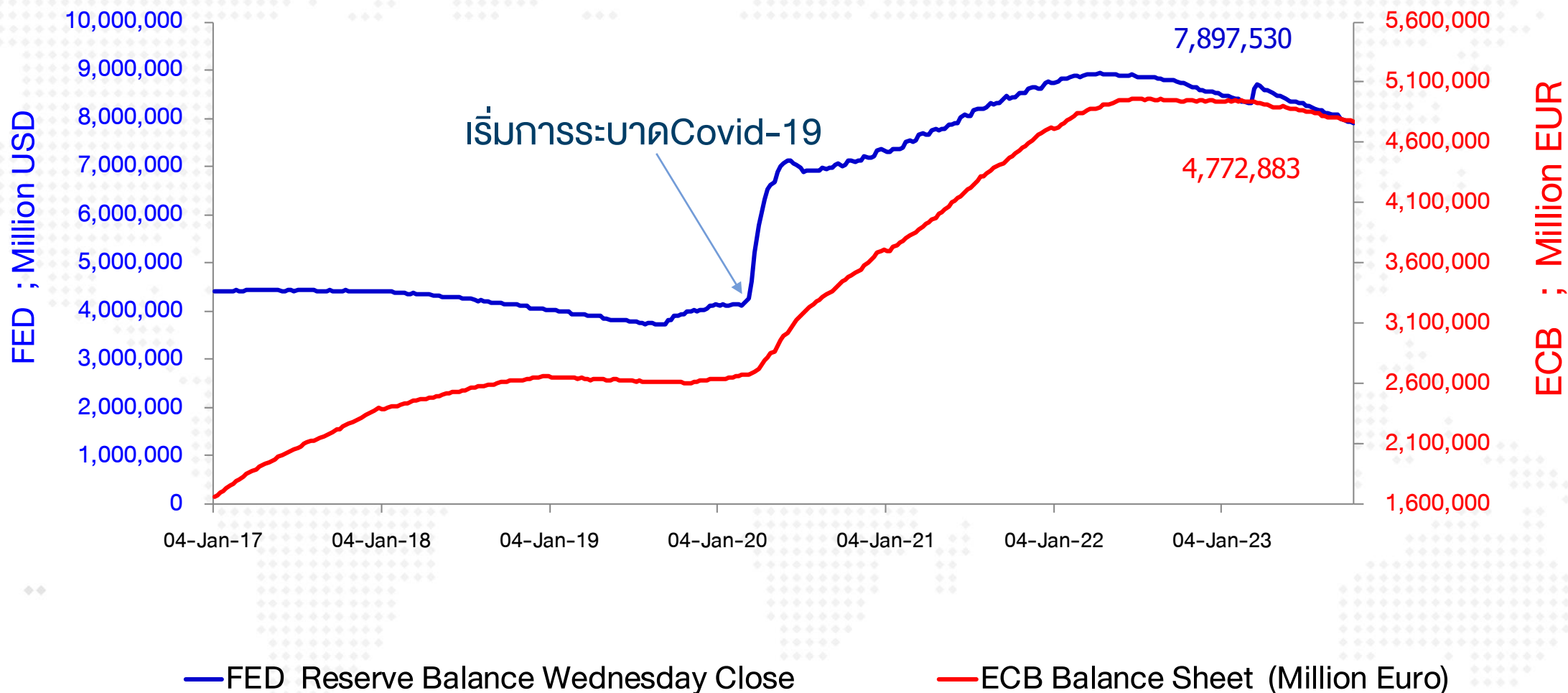
<< update ข้อมูลทุกๆ วันแรกของสัปดาห์ >>

US Real GDP and S&P-500

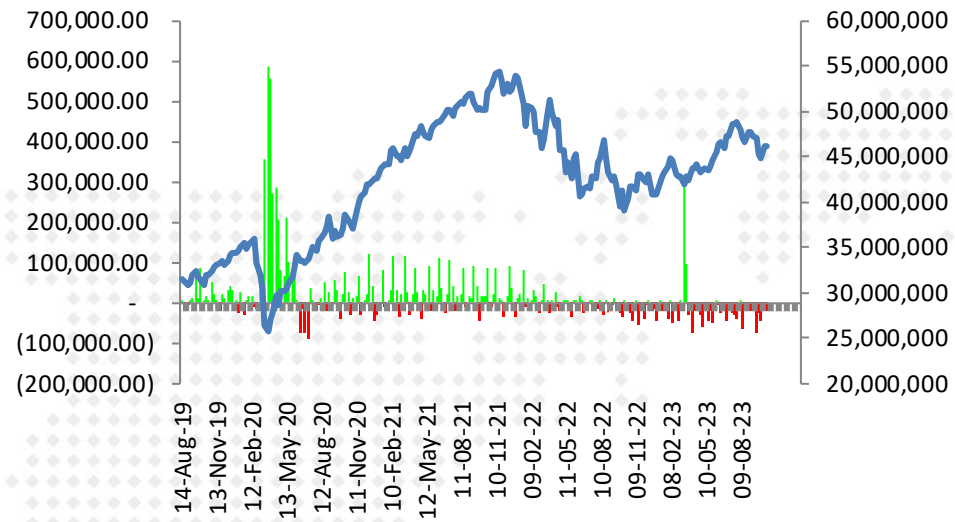


<< update ข้อมูลทุกๆ วันแรกของสัปดาห์ >>

Fed & ECB : Assets Purchase (QE Program)



<< update ข้อมูลทุกๆ วันแรกของสัปดาห์ >>

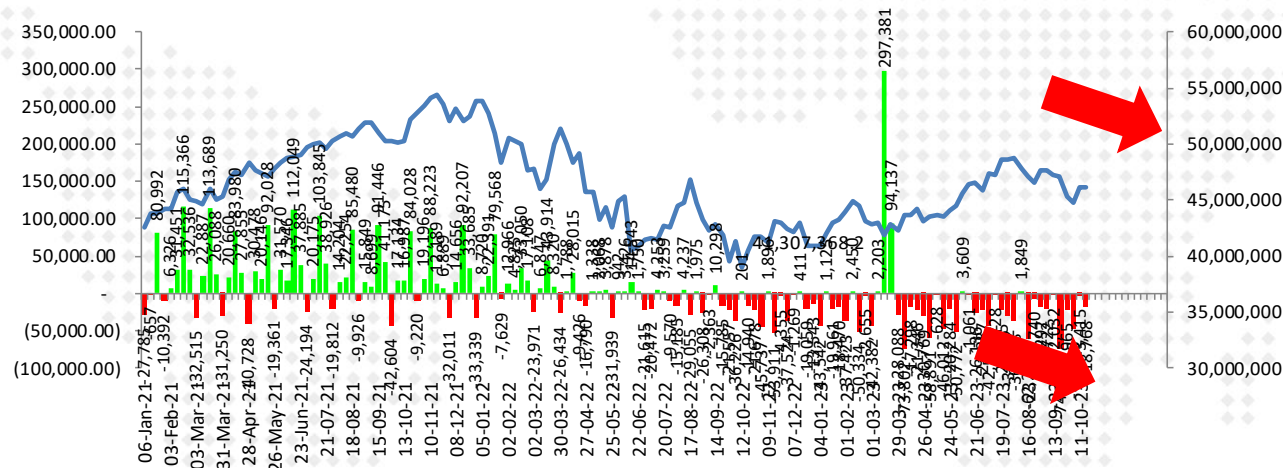


ตัวเลขการซื้อขายสินทรัพย์ของ Fed (QE) รายสัปดาห์

(6,740.00)	23-08-23	8,102,816.0
(18,292.00)	30-08-23	8,084,524.0
(19,722.00)	06-09-23	8,064,802.0
(2,032.00)	13-09-23	8,062,770.0
(74,664.00)	20-09-23	7,988,106.0
(21,965.00)	27-09-23	7,966,141.0
(46,428.00)	04-10-23	7,919,713.0
(3,415.00)	11-10-23	7,916,298.0
(18,768.00)	18-10-23	7,897,530.0

■ FED Reserve Balance Wednesday Close

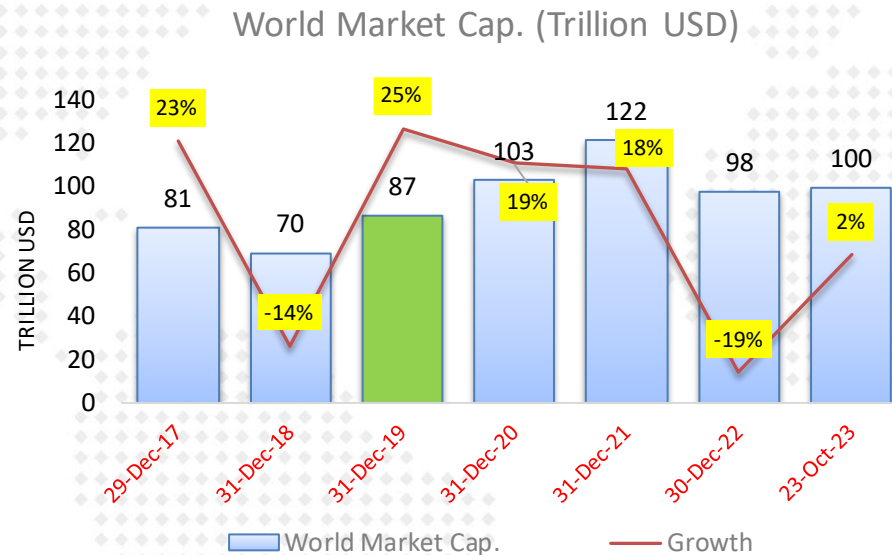
— Bloomberg United States Exchange Market Capitalization USD



■ FED Reserve Balance Wednesday Close

— Bloomberg United States Exchange Market Capitalization USD

การเปลี่ยนแปลงของ Market Cap. ตลาดหุ้นโลก นับตั้งแต่ปี 2017 - ปัจจุบัน



World Market Cap.		Growth
30-Dec-16	66,383,155	
29-Dec-17	81,434,892	23%
31-Dec-18	69,647,068	-14%
31-Dec-19	86,990,167	25%
31-Dec-20	103,229,711	19%
31-Dec-21	121,522,850	18%
30-Dec-22	97,867,296	-19%
23-Oct-23	99,764,959	2%

หมายเหตุ : การอัดฉีดเงินเข้าระบบของธนาคารกลางต่าง มีส่วนให้ตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้น ในช่วงปี 2020-2021

ผลตอบแทนตลาดหุ้นไทย เทียบกับตลาดโลก

DAOL SEC

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	-1.4%	12.9%	-2.1%	11.7%	-2.5%	12.6%	-1.1%	14.5%	-1.9%	14.0%	-1.6%	17.6%
1 month	-4.2%	11.9%	-4.4%	13.6%	-4.1%	14.8%	-3.6%	13.1%	-6.4%	12.4%	-3.6%	16.9%
3 month	-7.1%	10.1%	-8.2%	12.7%	-8.2%	13.9%	-5.9%	11.5%	-6.6%	10.8%	-8.0%	16.1%
6 month	0.0%	10.3%	-4.4%	12.3%	-6.0%	13.4%	3.8%	11.8%	-8.6%	11.3%	8.9%	16.0%
9 month	5.0%	10.9%	-7.4%	12.7%	-9.5%	14.0%	11.1%	13.2%	-13.4%	11.6%	22.3%	17.8%
12 month	16.9%	12.8%	10.4%	14.9%	11.7%	16.9%	17.7%	15.8%	-7.8%	10.8%	24.6%	20.9%
Month to date	-1.1%	12.3%	-2.3%	14.7%	-2.0%	15.9%	-0.2%	12.8%	-3.1%	13.6%	-0.2%	17.1%
Quarter to date	-1.1%	12.3%	-2.3%	14.7%	-2.0%	15.9%	-0.2%	12.8%	-3.1%	13.6%	-0.2%	17.1%
Year to date	8.8%	11.0%	-0.5%	12.8%	-2.4%	14.1%	12.9%	13.3%	-12.4%	11.4%	26.8%	17.8%
2 ปี	-4.6%	15.8%	-12.9%	16.8%	-13.4%	18.3%	-1.1%	19.6%	-3.9%	11.2%	-5.9%	26.0%
3 ปี	5.6%	14.4%	-3.8%	16.3%	-5.3%	17.6%	9.4%	17.8%	8.6%	12.9%	5.5%	23.7%
4 ปี	7.2%	18.3%	0.0%	18.3%	0.5%	19.0%	11.2%	23.0%	-0.4%	18.1%	13.9%	26.9%
5 ปี	7.5%	17.3%	1.6%	17.4%	2.1%	18.0%	11.0%	21.8%	-0.2%	16.8%	13.1%	25.8%
10 ปี	7.0%	14.3%	1.3%	15.7%	2.8%	15.8%	11.5%	17.8%	2.7%	14.8%	14.1%	21.0%

Remark : Total Return วัดจากวันสุดท้ายเทียบกับวันแรกของช่วงเวลานั้นๆ

23-Oct-2023

Source : Bloomberg

SD* = Standard Deviation ปรับเป็น Annualized

การปรับ EPS ตลาดหุ้นสำคัญๆ ปี 2023

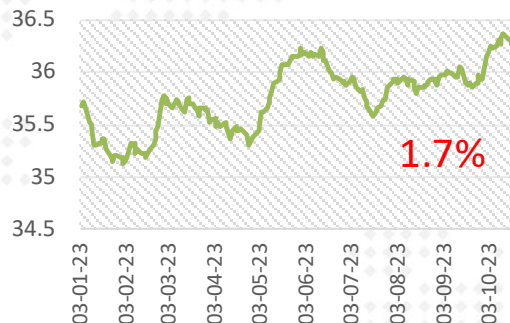
DAOL SEC

ปี 2023 EPS เริ่มถูกปรับ
ลดลง

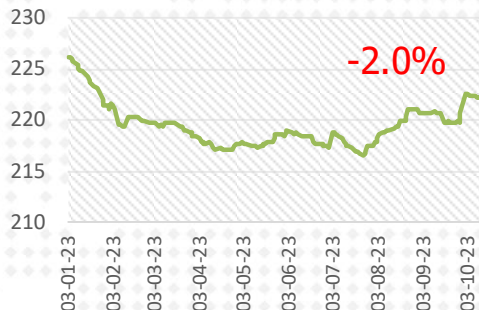
MSCI WORLD



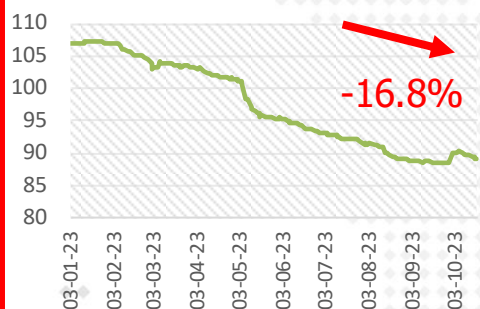
STXE 600 (EUR) Pr



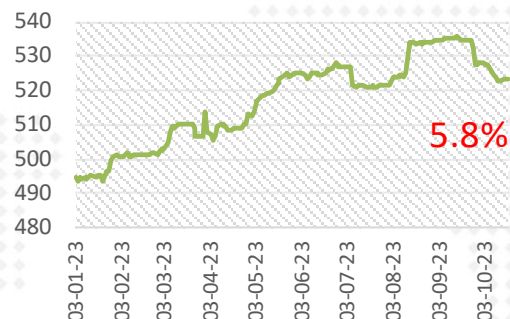
US (s&p-500)



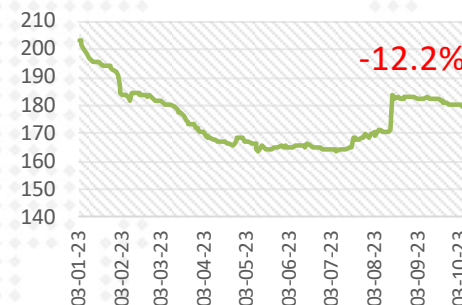
Thailand



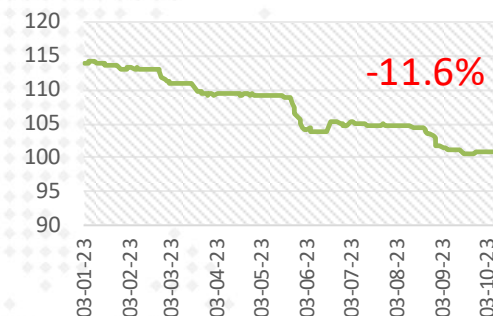
Philippine



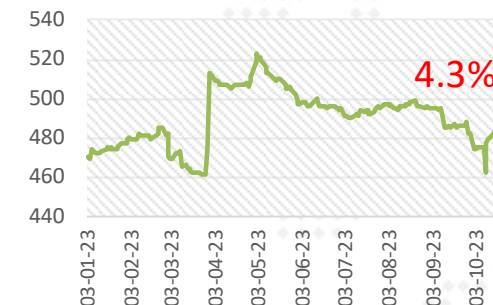
South Korea



Malaysia



Indonesia



กำไรตลาดหุ้นปีนี้ ผลกระทบจากปัจจัยลบรอบด้าน

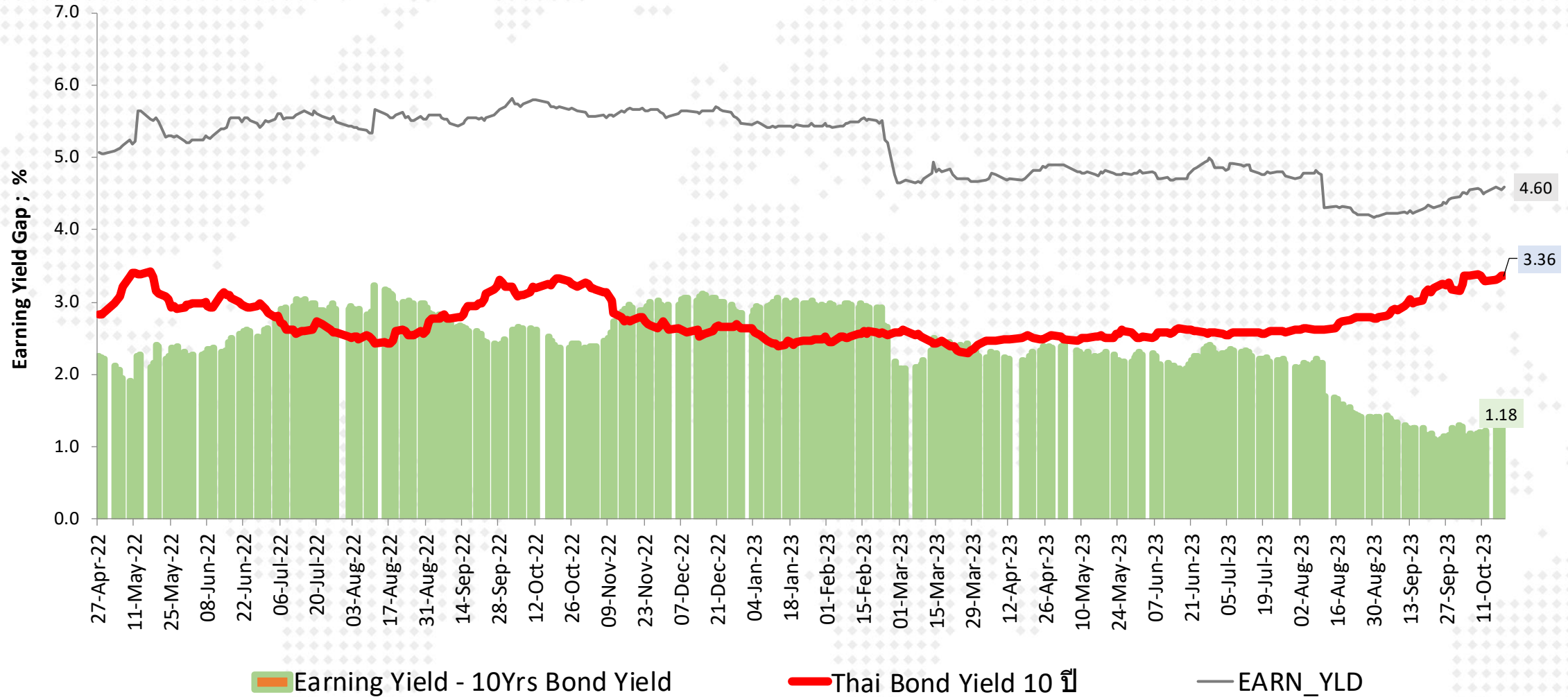
SET Index Target for 2023

				SET TARGET			SET INDEX
4-Sep-23				Worst	Base	Best	1,551
				0.5 SD	+0.75 SD	+1 SD	
	Net Profit	Net Profit Growth	EPS	18.50	19.17	19.84	Forward P/E
Year 2020	453,584	-51%	41.8				
(Exclude THAI)	594,755	-35%	54.9				
Year 2021	1,016,531	124%	89.2				17.4
Year 2022	1,001,815	-1%	84.0				18.5
Year 2023							
Best	1,051,906	5%	85.8		1645		18.1
Base	1,003,851	0.2%	81.9	1515	1570	1624	18.9
Worst	951,724	-5%	77.6		1540		20.0
SET Target for Year 2023 : Average P/E at 17.17 times ; 1. SD = 2.68 times ; Share Outstanding = 12,262 Mil. Shares							
Year 2024	1,124,848	12.1%	91.7		1697		16.9
SET Target for Year 2024 : P/E= 18.50 (+0.50SD)							
Year 2025	1,254,032	11.5%	102.2		1823		15.2
SET Profit for Year 2025 : Estimate Net Profit Growth = 11.5% (Bloomberg Survey ; 3 Sep 23) ; P/E=17.8x (+0.25SD)							

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

ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี ของไทย และ Earning Yield Gap

20-Oct-23



ปรับกำไรตลาดหุ้นปีนี้ลง 6%

SET Index Target for 2023

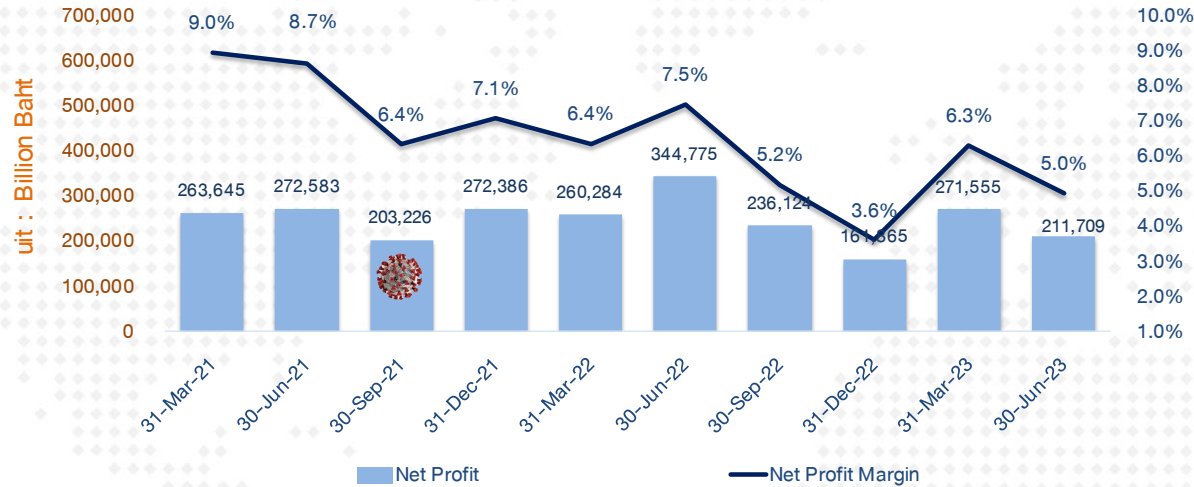
14-Aug-23

				SET TARGET			SET INDEX
				Worst	Base	Best	1,535
				0.5 SD	+0.75 SD	+1 SD	
	Net Profit	Net Profit Growth	EPS	18.50	19.17	19.84	Forward P/E
Year 2020	453,584	-51%	41.8				
(Exclude THAI)	594,755	-35%	54.9				
Year 2021	1,016,531	124%	89.2				17.2
Year 2022	1,001,815	-1%	84.0				18.3
Year 2023							
Best	1,022,615	2%	83.4		1599		18.4
Base	1,012,215	1.0%	82.5	1527	1583	1638	18.6
Worst	981,015	-2%	80.0		1587		19.2
SET Target for Year 2023 : Average P/E at 17.15 times ; 1. SD = 2.67 times ; Share Outstanding = 12,261 Mil. Shares							
Year 2024	1,108,370	9.5%	90.4		1672		17.0
Year 2025	1,232,868	11.2%	100.5		1789		15.3
SET Profit for Year 2025 : Estimate Net Profit Growth = 10.2% (Bloomberg Survey ; 15 May 23)							

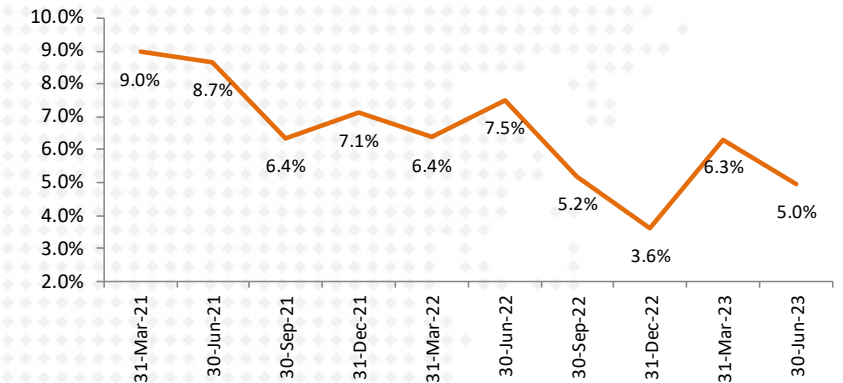
Remark : Year 2021-2025 Exclude "THAI"

SET Profitability as of 2Q-2023

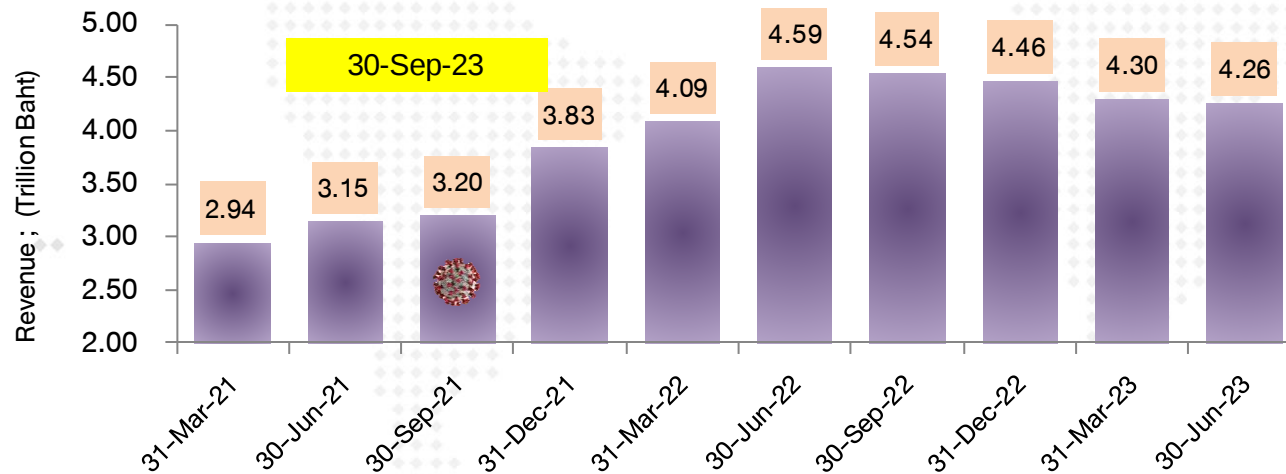
SET : Net Profit & Net Profit Margin



SET : Net Profit Margin

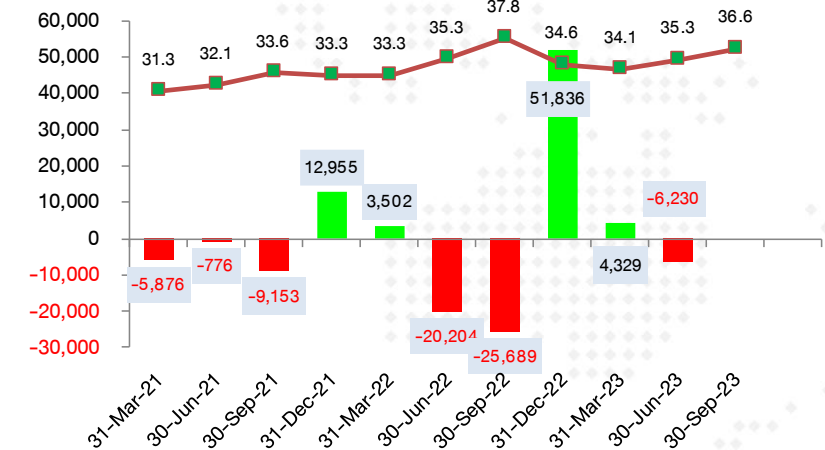


SET : Revenue



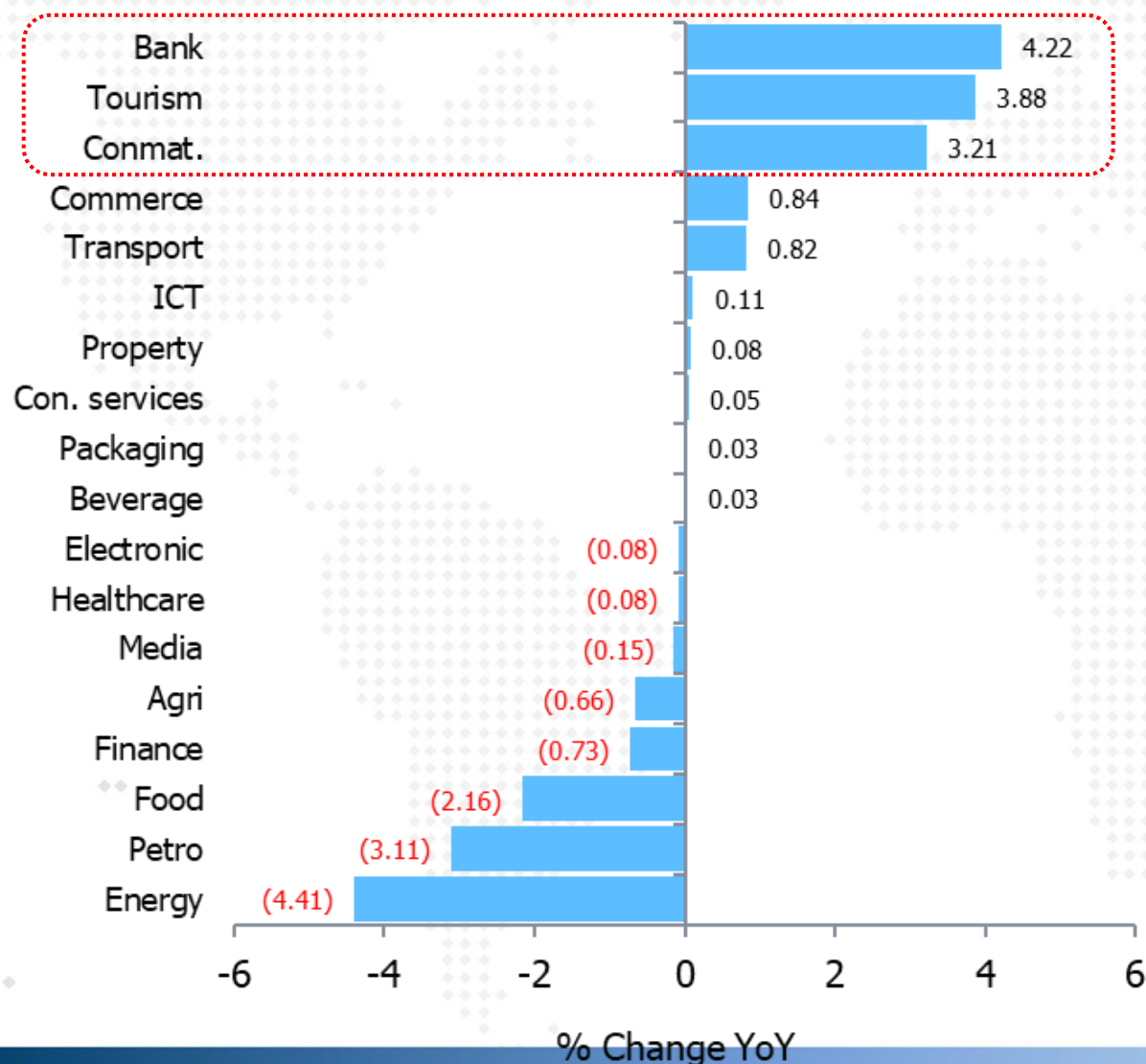
FX Gain/Loss บริษัทในตลาด

(ข้อมูลเบื้องต้นจาก Bloomberg)

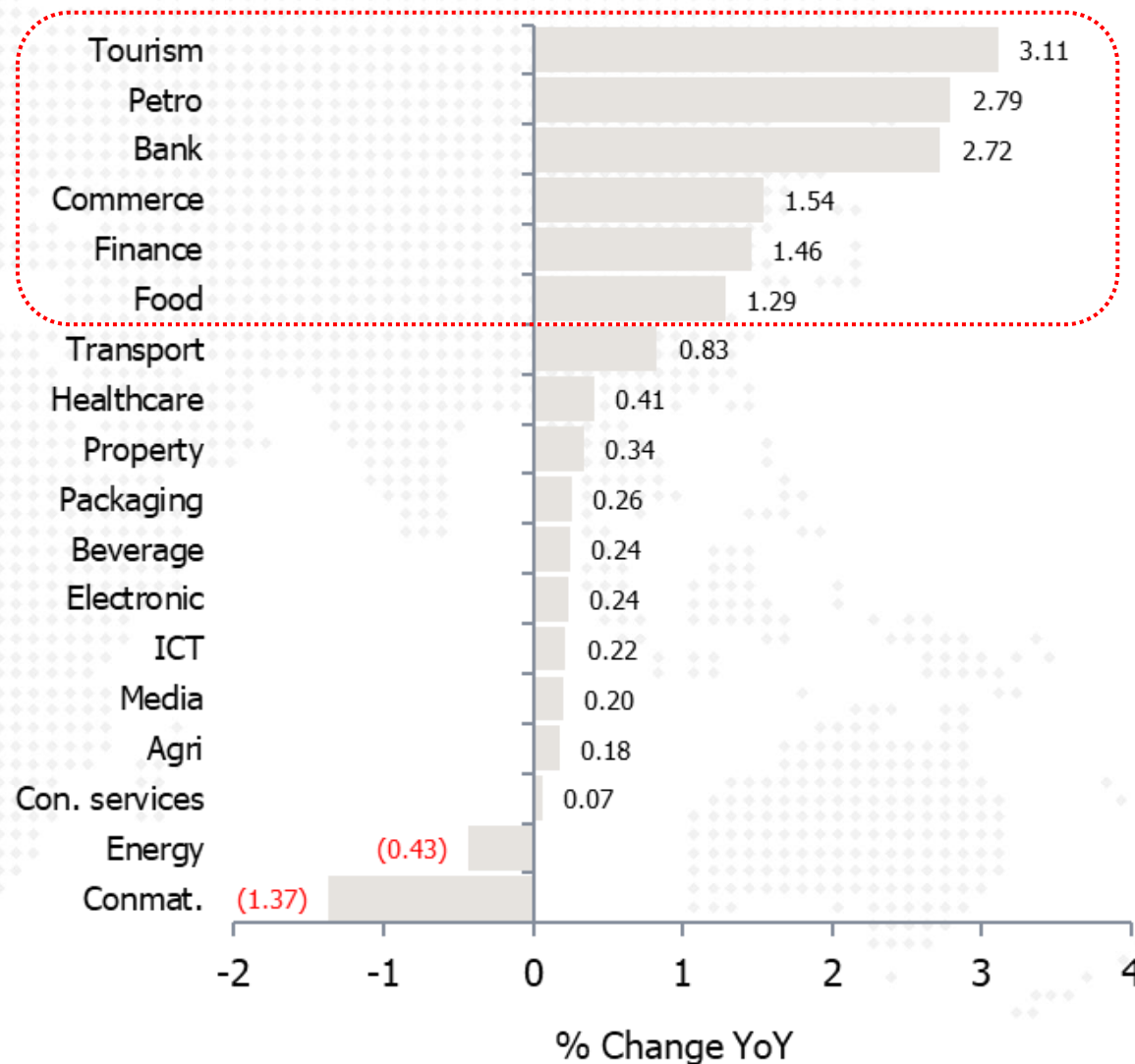


4Q223Strategy : Sector ที่ทำไรมีผลต่อตลาดมากที่สุด

Weighted Net Profit Growth in 2023(f)

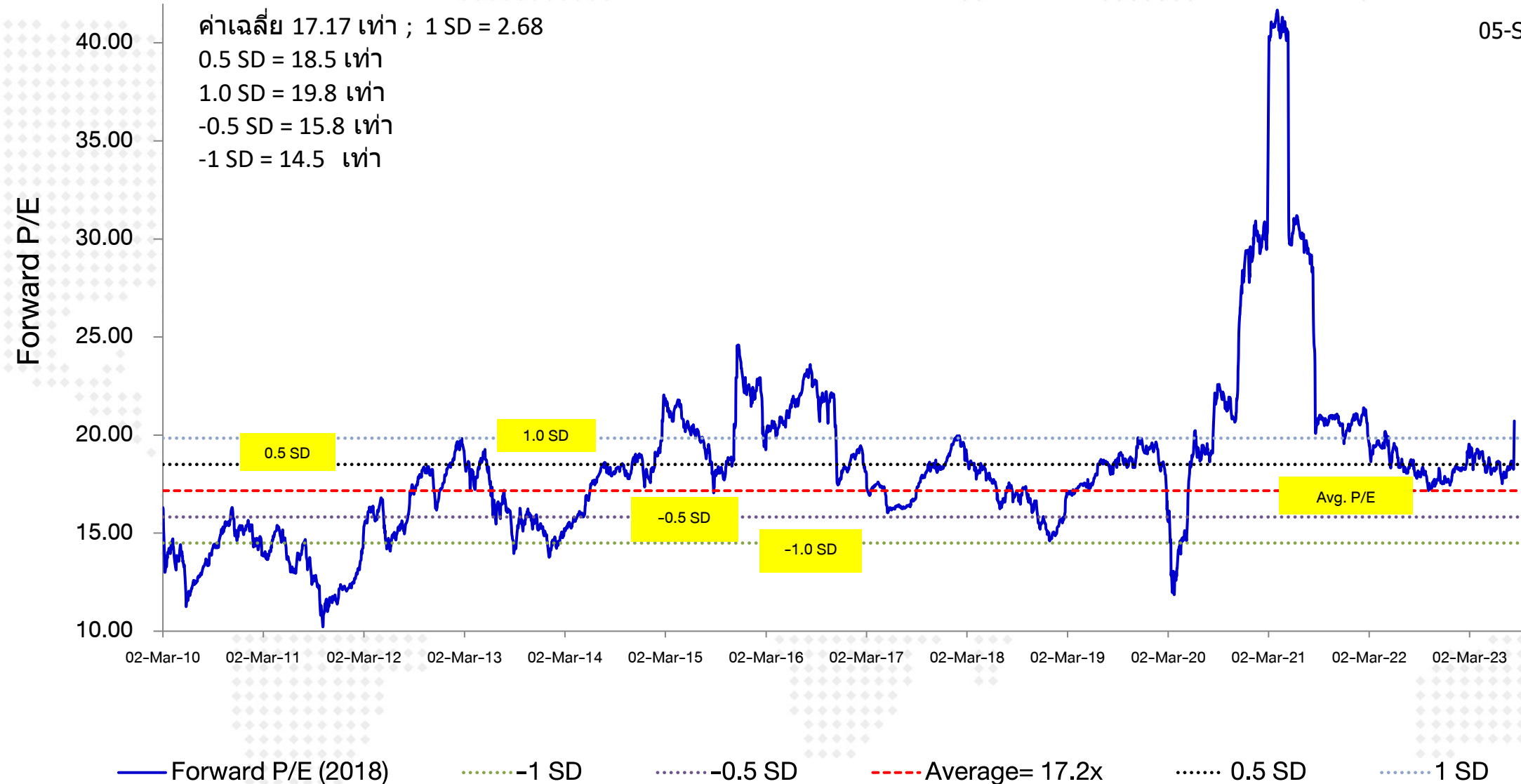


Weighted Net Profit Growth in 2024(f)



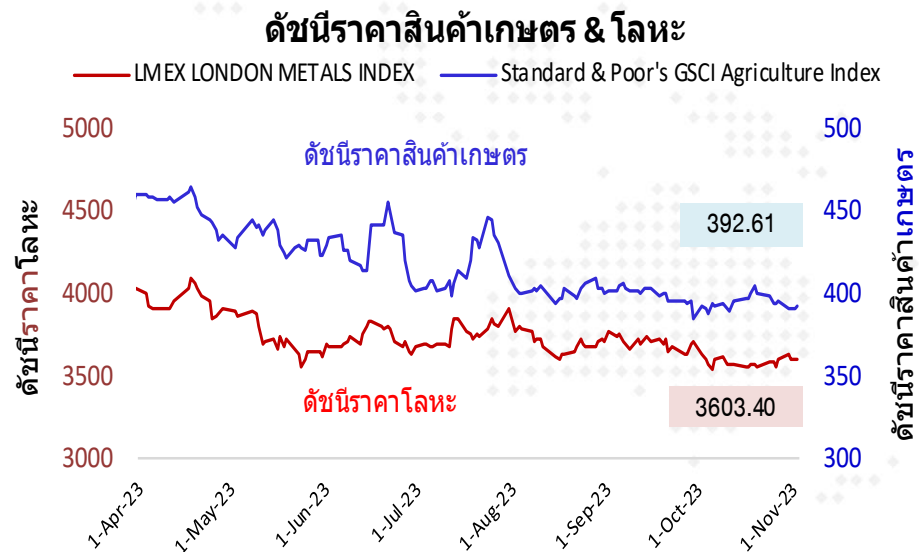
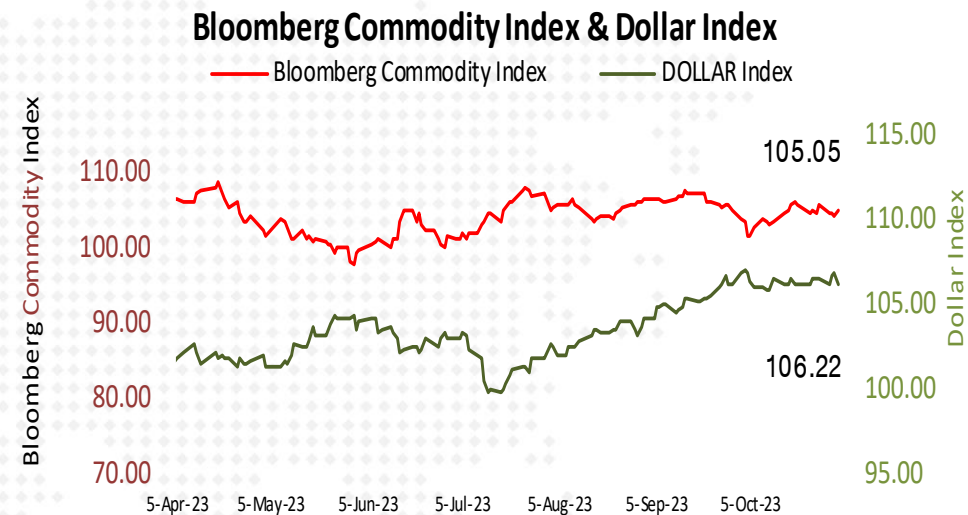
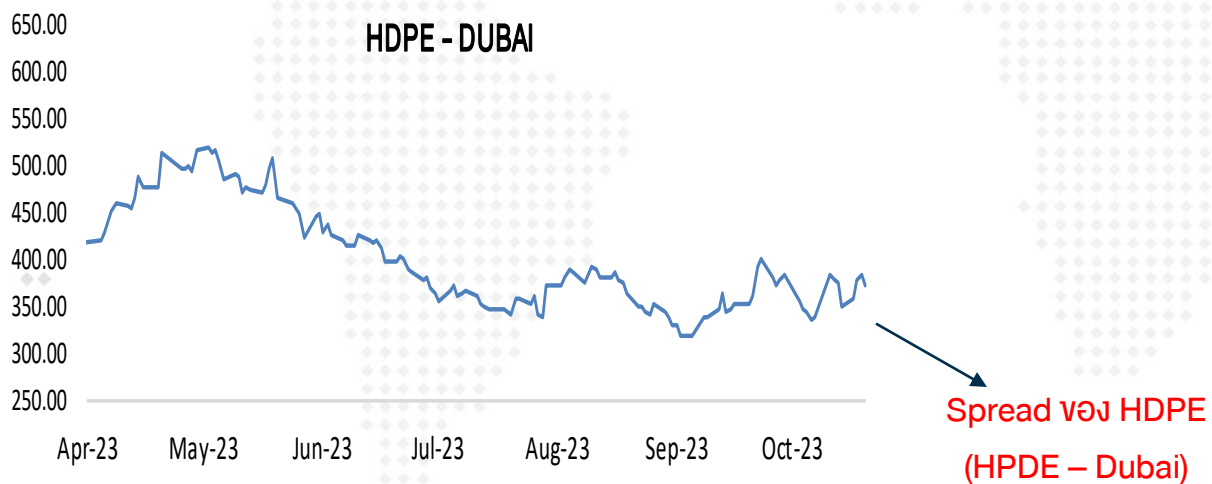
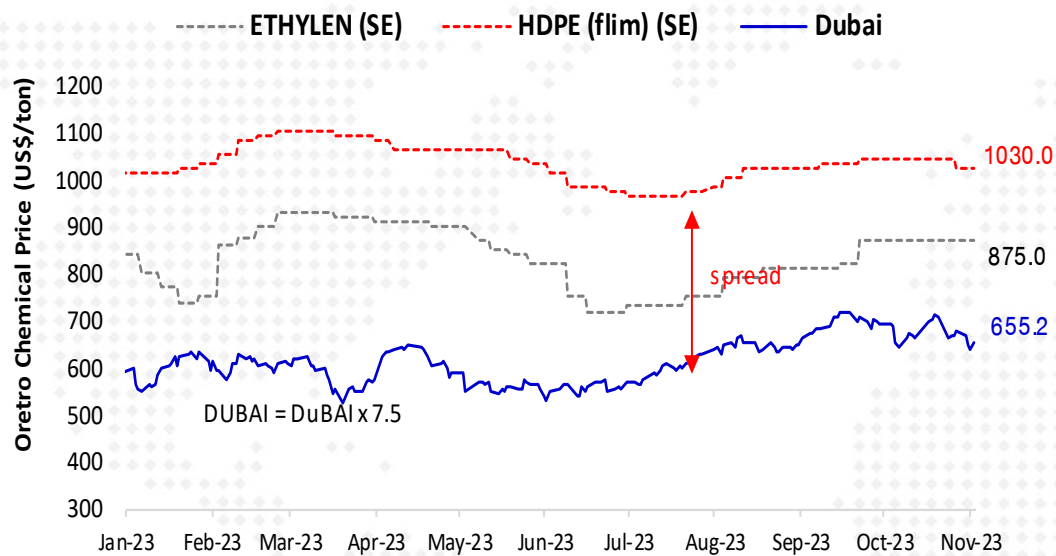
P/E (Mar 2010 - Feb 2023) ไม่รวมปี 2020 (ช่วงที่เกิดการระบาด Covid-19)

05-Sep-23

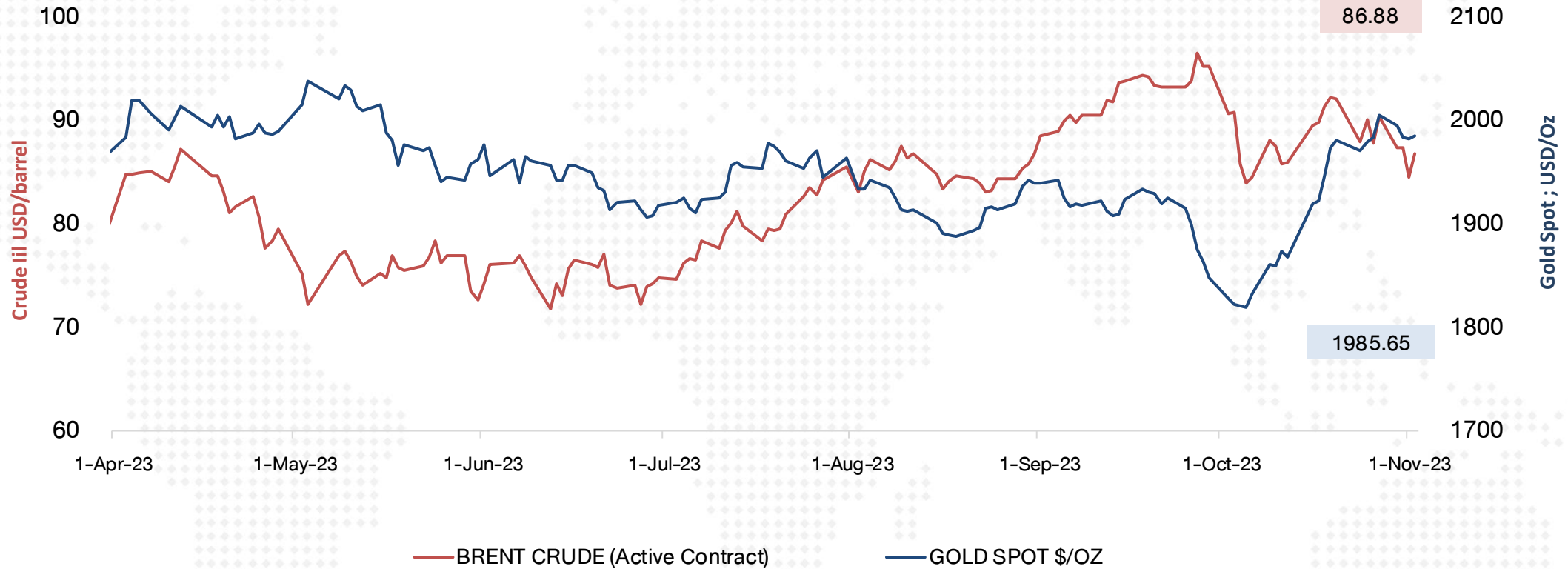


Spread ปีโตรเคมี และ ดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์

DAOL SEC

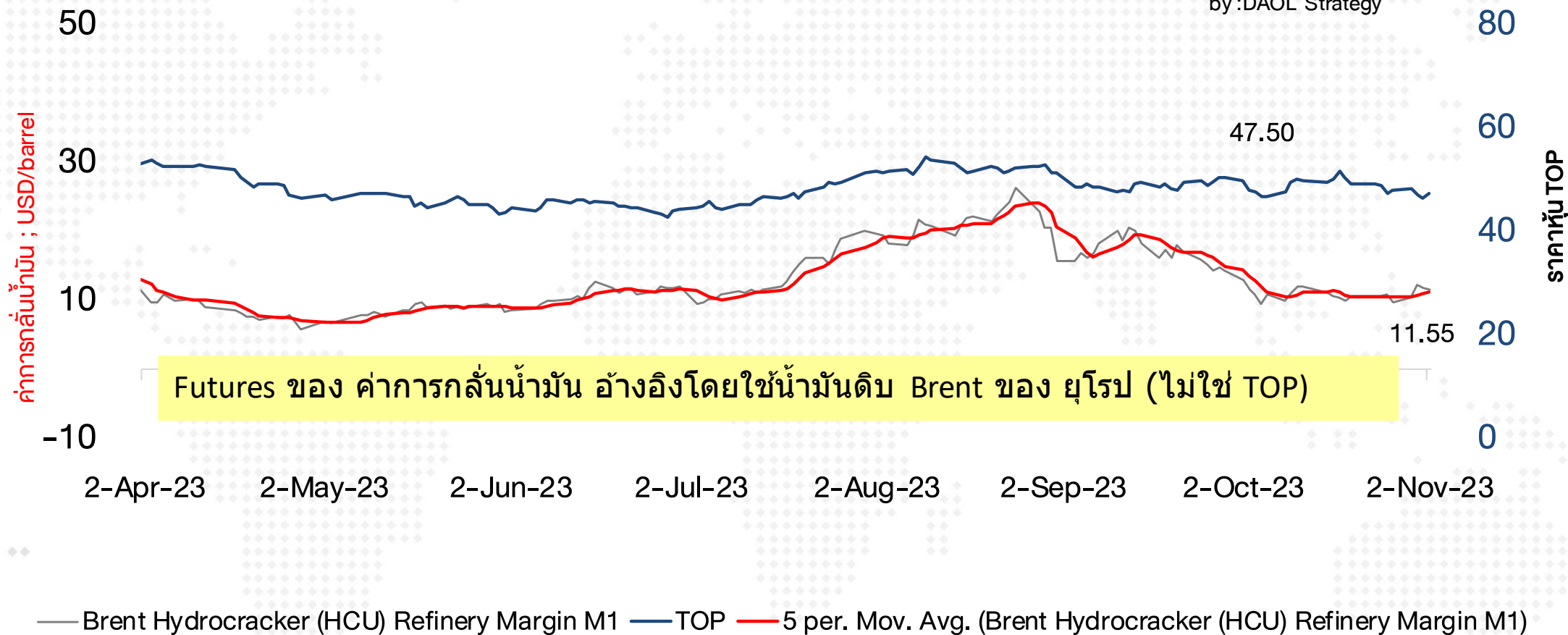


Brent Crude & Gold Price



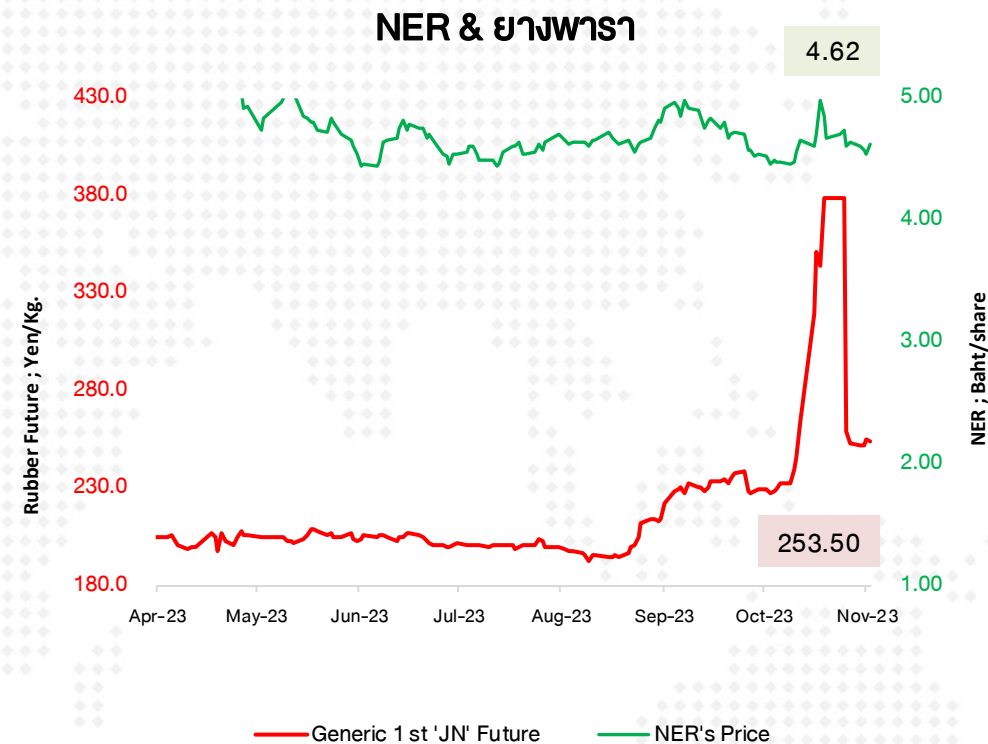
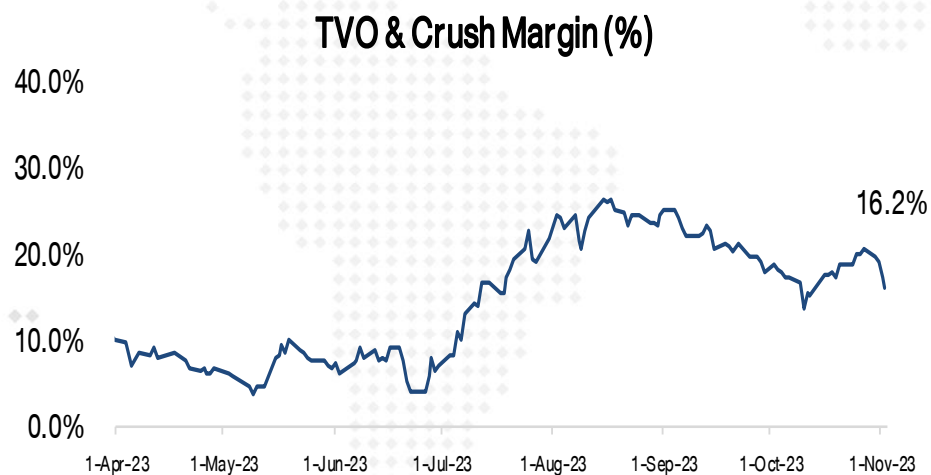
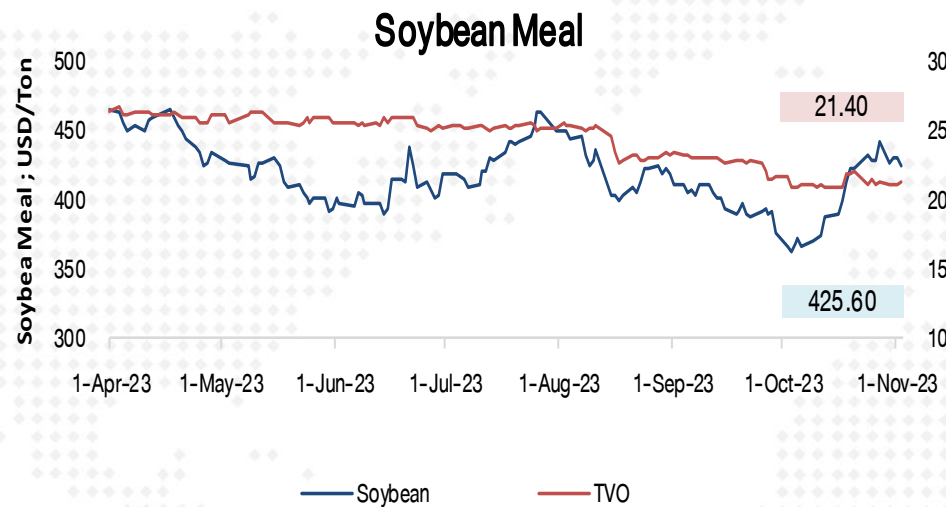
ราคาหุ้นโรงกลั่นน้ำมัน (TOP) กับค่าการกลั่นน้ำมัน

by :DAOL Strategy

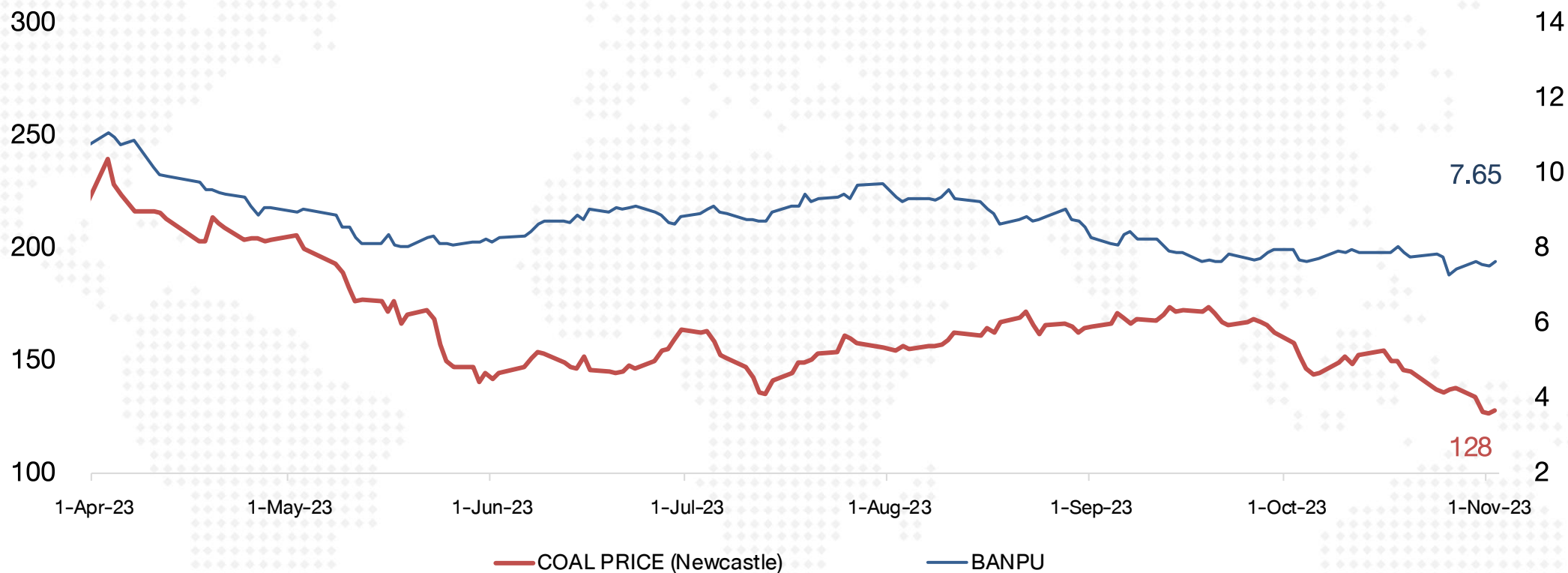


ราคากากถั่วเหลือง ราคาหุ้น TVO & ราคายางพารา และราคาหุ้น NER

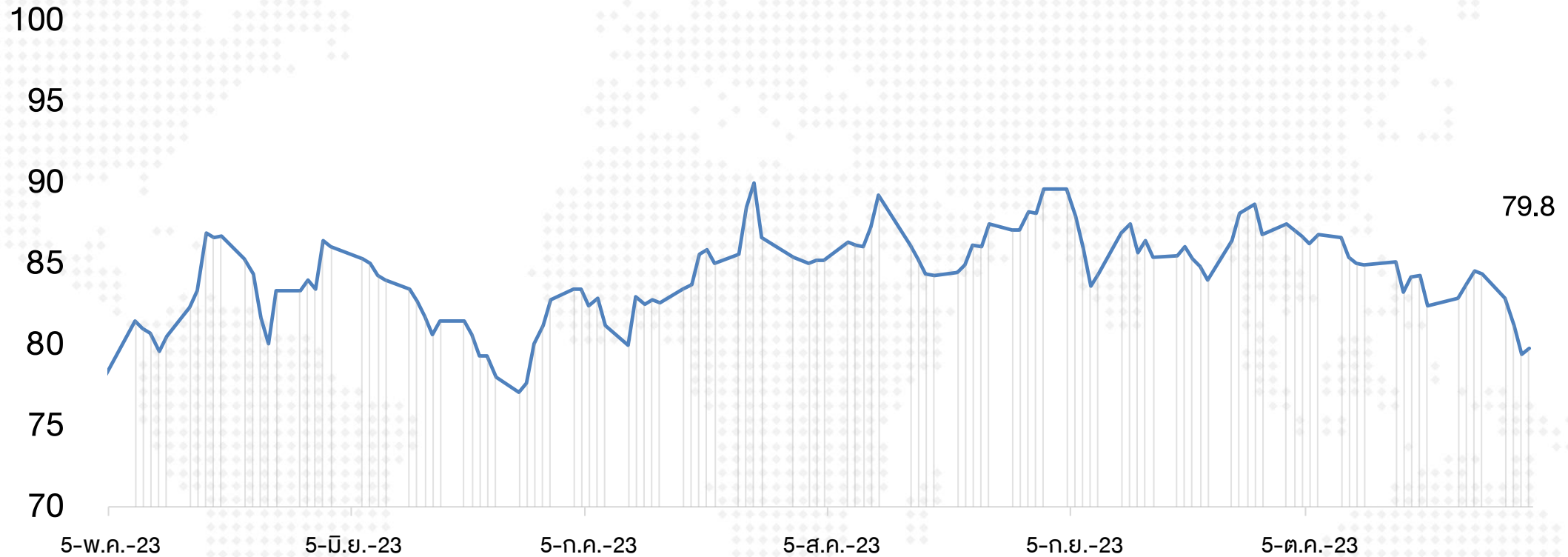
DAOL SEC



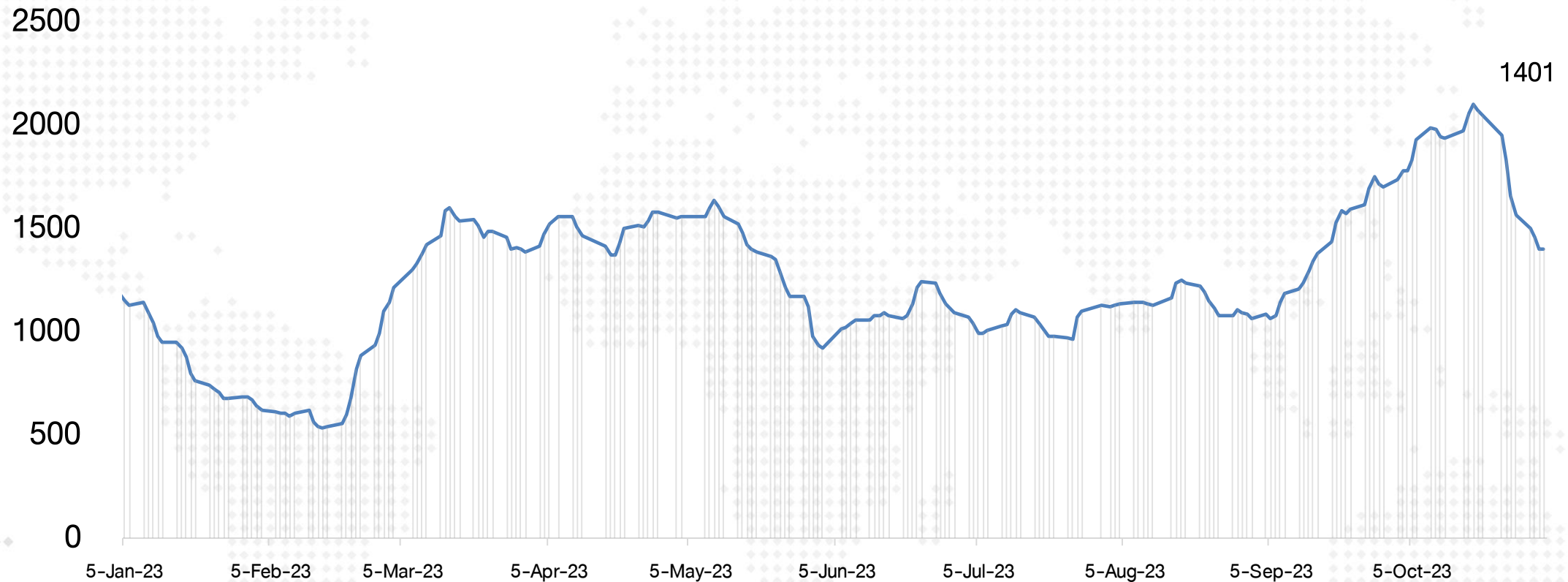
COAL PRICE (Newcastle) & BANPU



COTTON



Baltic Dry Index



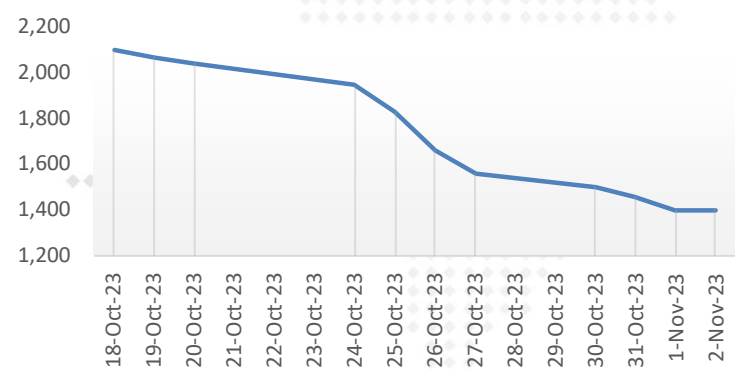
Shipping Index and Stock Performance

2-Nov-23

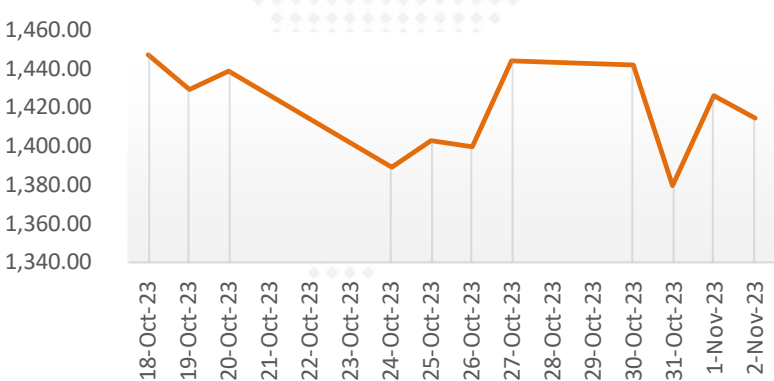
	BALTIC DRY INDEX (BDIY Index)	Change	BLOOMBERG DRY SHIPS INDEX (BDSX Index)	Change	TOPIX MARITIME TRAN INDEX (TPMART Index)	Change	Container Ship Time Charter Assessment Index (ConTex)	Change	Stock Price					
									TTA	Change	PSL	Change	RCL	Change
2-Nov-23	1,401.00	0.0%	1,401.00	0.0%	1,414.93	-0.8%	586.00	0.0%	5.05	0.0%	8.50	0.6%	19.50	1.6%
1-Nov-23	1,401.00	-4.0%	1,401.00	-4.0%	1,426.11	3.4%	586.00	0.0%	5.05	-1.9%	8.45	0.6%	19.20	-2.0%
31-Oct-23	1,459.00	-2.9%	1,459.00	-2.9%	1,379.87	-4.3%	586.00	0.0%	5.15	-1.9%	8.40	-1.2%	19.60	-2.5%
30-Oct-23	1,502.00	-3.9%	1,502.00	-3.9%	1,442.09	-0.2%	586.00	0.0%	5.25	1.9%	8.50	-1.2%	20.10	3.1%
27-Oct-23	1,563.00	-6.0%	1,563.00	-6.0%	1,444.95	3.2%	586.00	0.0%	5.15	-1.9%	8.60	-3.4%	19.50	2.6%
26-Oct-23	1,662.00	-9.3%	1,662.00	-9.3%	1,399.97	-0.3%	586.00	-1.3%	5.25	-1.9%	8.90	-3.3%	19.00	-2.1%
25-Oct-23	1,832.00	-6.0%	1,832.00	-6.0%	1,403.60	1.0%	594.00	0.0%	5.35	0.0%	9.20	-0.5%	19.40	0.0%
24-Oct-23	1,949.00	-4.7%	1,949.00	-4.7%	1,389.04	-3.5%	594.00	-2.0%	5.35	0.9%	9.25	0.0%	19.40	0.5%
20-Oct-23	2,046.00	-1.2%	2,046.00	-1.2%	1,439.75	0.7%	606.00	0.0%	5.30	-5.4%	9.25	-5.1%	19.30	-5.9%
19-Oct-23	2,071.00	-1.6%	2,071.00	-1.6%	1,429.95	-1.3%	606.00	-1.1%	5.60	-2.6%	9.75	-1.5%	20.50	-1.9%
18-Oct-23	2,105.00		2,105.00		1,448.23		613.00		5.75		9.90		20.90	

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

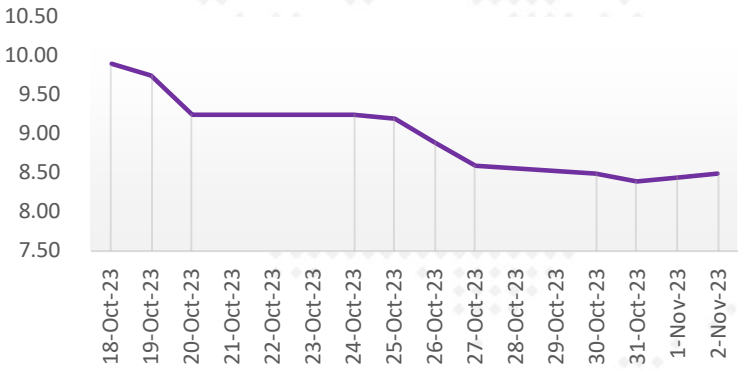
BLOOMBERG DRY SHIP INDEX



TOPIX MARITIME TRAN INDEX (TPMART Index)



PSL (stock price)



DAOL

다올

DAOL (THAILAND)

กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย)

DAOL SEC

DAOL INVESTMENT
MANAGEMENT

DAOL REIT

DAOL LEND

DAOL DIGITAL
PARTNER



‘DAOL, your lifetime financial partner’

✉ contactcenter@daol.co.th

☎ 0 2351 1800

🌐 www.daol.co.th

f [daol.th](https://www.facebook.com/daol.th)

📺 [daol.th](https://www.youtube.com/daol.th)