

DAOL Daily Strategy

17 Jul 2024

ฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ : 02-351-1801

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

“ Trump มีแนวโน้มเข้าวิน แต่ทำไมต้องระวังหุ้นกลุ่มน้ำมันจะดิ่ง ? ”

ประเด็นวิเคราะห์วันนี้

- ครม.เห็นชอบซอฟต์แวร์โลน 1 แสนล้านบาท
- โอกาสเฟดลดดอกเบี้ย ก.ย.นี้พุ่งขึ้นชัดเจน
- EA ยังคงกดดัน SET ต่อเนื่อง
- GULF - INTUCH ควบรวมกิจการ คิดยังไงดี
- นักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยสูงสุดรอบ 9 สัปดาห์ ตามรอยลิซ่า

SET Impact Gain	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
DELTA	+3.5350	93.50↑	+3.50	3.89	329533	3050508
BBL	+0.5250	136.50↑	+3.50	2.63	87900	1184424
BTG	+0.1920	24.20	+1.20	5.22	47731	114903
KBANK	+0.1900	125.50↓	+1.00	0.80	61167	768954
KTC	+0.1050	39.25↓	+0.50	1.29	42806	169206
OR	+0.0970	16.30	+0.10	0.62	192455	315437
OSP	+0.0960	24.10↓	+0.40	1.69	146132	351794
SCGP	+0.0875	30.25↑	+0.25	0.83	52820	158794
TTB	+0.0789	1.78	+0.01	0.56	1713691	303999
LPF	+0.0760	12.60↑	+0.40	3.28	6819	8514
TFFIF	+0.0740	6.55	+0.20	3.15	49468	32086
CIMBT	+0.0564	0.46↑	+0.02	4.55	11481	521
CENDEL	+0.0550	42.25	+0.50	1.20	30910	131062
DCC	+0.0518	2.04↑	+0.07	3.55	89738	18054
AWC	+0.0518	3.90	+0.02	0.52	588808	230722
AEONTS	+0.0500	119.00	+2.50	2.15	3326	39531
TIDLOR	+0.0480	17.70	+0.20	1.14	125140	221076
DIF	+0.0430	8.05↑	+0.05	0.63	59471	47744
BSRC	+0.0420	8.50↓	+0.15	1.80	34052	29162
COCOCO	+0.0360	13.40	+0.30	2.29	81193	108512
SYNEX	+0.0350	14.40↑	+0.50	3.60	44165	63154
SPRC	+0.0350	8.25↓	+0.10	1.23	666753	560235
JTS	+0.0300	67.75↓	+0.50	0.74	12745	87960
TTA	+0.0300	7.15↑	+0.20	2.88	99095	70813
GPPT	+0.0300	13.10	+0.30	2.34	29644	38549
WHART	+0.0280	8.95↑	+0.10	1.13	12841	11444
SIRI	+0.0280	1.73↓	+0.02	1.17	548676	95146
SDC	+0.0261	0.03	+0.01	50.00	619925	1266
KCE	+0.0250	46.75↓	+0.25	0.54	90253	424114
SPI	+0.0250	61.50↑	+0.50	0.82	12	74

mai Impact Gain	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
GTV	+0.2568	0.14	+0.02	16.67	115496	1531
MUD	+0.2472	1.59	+0.24	17.78	16	2
PIMO	+0.1036	2.18↑	-0.14	6.86	103881	22353
TURTLE	+0.0775	6.15	+0.05	0.82	79	48
A5	+0.0708	3.06↑	-0.06	2.00	10680	3246
SAAM	+0.0580	7.50↑	+0.20	2.74	9388	6984
BBIK	+0.0500	33.75↓	+0.25	0.75	36069	123607
YGG	+0.0472	1.35↑	+0.08	6.30	1467687	199998
D	+0.0396	3.52	+0.12	3.53	17039	5956
CHOW	+0.0312	2.64	+0.04	1.54	560	147
FPI	+0.0296	2.12	+0.02	0.95	3708	794
SIMAT	+0.0252	1.40↑	+0.04	2.94	16355	2316
TPS	+0.0246	3.16↑	-0.06	1.94	5774	1816
SICT	+0.0235	5.05↓	-0.05	1.00	2739	1376
AF	+0.0156	0.58	+0.01	1.75	650	36
DV8	+0.0129	0.42	+0.01	2.44	203	9
SELIC	+0.0120	3.14↑	+0.02	0.64	2253	702
TERA	+0.0115	1.67↑	+0.05	3.09	114923	19864
NCL	+0.0104	0.64↓	+0.02	3.23	368257	24495
NTSC	+0.0100	13.40↓	+0.10	0.75	143	192
GTB	+0.0094	0.71	+0.01	1.43	181	13
TM	+0.0090	1.83	+0.03	1.67	795	142
BSM	+0.0084	2.50	+0.04	1.63	1713	426
PHOL	+0.0080	3.04↑	+0.04	1.33	2071	626
SPVI	+0.0078	2.80↑	+0.02	0.72	1136	314
TVT	+0.0078	0.50	+0.01	2.04	2171	106
KUN	+0.0073	1.45	+0.01	0.69	517	73
THMUI	+0.0066	0.60	+0.02	3.45	2	0
READY	+0.0060	7.05	+0.05	0.71	128	94
UBA	+0.0059	1.04	+0.01	0.97	230	24

SET Impact Loss	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
PTT	-1.7325	32.00↓	-0.75	-2.29	402066	1297249
EA	-1.1850	9.15↓	-3.95	-30.15	145109	133161
PTTEP	-1.1200	146.00↓	-3.50	-2.34	102880	1516002
ADVANC	-0.7200	220.00	-3.00	-1.35	39257	868988
AOT	-0.5800	58.25	-0.50	-0.85	75321	439598
GULF	-0.4750	42.25	-0.50	-1.17	124490	527601
SCC	-0.3000	224.00	-3.00	-1.32	13757	309414
IFEC	-0.2784	0.03	-0.32	-91.43	5501860	20375
CRC	-0.2450	32.00	-0.50	-1.54	230159	743686
BH	-0.2400	247.00	-4.00	-1.59	25718	634939
BTS	-0.2354	4.12↓	-0.22	-5.07	2557599	1066742
CPAXT	-0.2150	29.75	-0.25	-0.83	46991	139901
HMPRO	-0.2140	9.10↓	-0.20	-2.15	378601	347649
INTUCH	-0.1950	76.25	-0.75	-0.97	41156	314886
POST	-0.1932	0.18	-0.92	-83.64	37619	706
PTTGC	-0.1850	29.00	-0.50	-1.69	239998	702806
CPALL	-0.1825	56.75↓	-0.25	-0.44	139584	793328
SCB	-0.1350	102.50	-0.50	-0.49	80559	826714
RATCH	-0.1350	28.00	-0.75	-2.61	47520	133542
SAWAD	-0.1200	37.00	-1.00	-2.63	43708	163630
KTB	-0.1130	17.40	-0.10	-0.57	167746	291686
LH	-0.0970	5.95↓	-0.10	-1.65	503497	300751
BJC	-0.0960	20.90↑	-0.30	-1.42	59395	124278
TLI	-0.0930	7.50↓	-0.10	-1.32	104786	78803
CPN	-0.0900	56.75	-0.25	-0.44	40936	232507
TPIPP	-0.0816	3.00	-0.12	-3.85	131140	39909
BANPU	-0.0810	5.25	-0.10	-1.87	649928	340721
BYD	-0.0798	1.06↑	-0.19	-15.20	2761817	308910
TU	-0.0760	15.20	-0.20	-1.30	157079	239506
BLA	-0.0700	18.70↑	-0.50	-2.60	13092	24769

mai Impact Loss	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
AIRA	-1.1723	1.70	-0.19	-10.05	11	2
MGI	-0.6090	16.10	-2.90	-15.26	58251	97868
ALPHAX	-0.4545	0.76	-0.05	-6.17	109415	8580
JPARK	-0.4095	7.25↓	-1.05	-12.65	113121	88170
KLINIQ	-0.3300	39.75↓	-1.50	-3.64	6936	28061
MASTER	-0.3000	60.00↓	-1.00	-1.64	5469	33147
IP	-0.2832	4.06↓	-0.48	-10.57	21151	8901
PRI	-0.2635	9.25↓	-0.85	-8.42	37086	35751
NETBAY	-0.2600	15.90↓	-1.30	-7.56	27073	44280
AU	-0.2400	7.85↓	-0.30	-3.68	16243	12926
LTS	-0.2400	7.45	-1.20	-13.87	49781	40075
BE8	-0.2080	17.30↓	-0.80	-4.42	14606	26054
MAGURO	-0.1320	16.40↓	-1.10	-6.29	27183	46010
ARIN	-0.1180	1.14	-0.20	-14.93	38145	5058
NDR	-0.1156	2.06↓	-0.34	-14.17	30299	6779
NAT	-0.0896	4.54↓	-0.28	-5.81	23912	11114
SECURE	-0.0800	15.50↑	-0.80	-4.91	5853	9191
BOL	-0.0800	6.60	-0.10	-1.49	1419	936
TRT	-0.0780	4.44↓	-0.26	-5.53	33979	15386
FSMART	-0.0740	5.15	-0.10	-1.90	5858	3016
MEB	-0.0725	30.25	-0.25	-0.82	1232	3775
STP	-0.0700	13.40↓	-0.70	-4.96	2038	2786
TRP	-0.0680	11.90↑	-0.20	-1.65	4727	5653
KGEN	-0.0610	1.24	-0.05	-3.88	233349	30002
EURO	-0.0600	6.00	-0.20	-3.23	676	411
TMI	-0.0594	1.31↓	-0.09	-6.43	38874	5295
TPCH	-0.0585	6.50	-0.15	-2.26	2734	1791
AUCT	-0.0540	10.10↓	-0.10	-0.98	3572	3645
QTCG	-0.0531	0.68↑	-0.09	-11.69	643509	47261
JUBILE	-0.0510	12.70	-0.30	-2.31	1026	1298



SET	1321.31	-6.12	-0.46%	Vol	Proj.	0.001327.43-100.00%	17:03
GAP:	B.Vol	Bid	Ask	O.Vol	Avg.	%Buy	50.70
					Open	%Sell	49.30
					High	Volume	9933651
					Low	Vol5D	10406021
					Prev	Mktcap	16436316
					%Swing	BVPS	N/A
					EPS	P/BV	1.25
					Impact	DPS	N/A
						Yield(%)	3.45
SET	1321.31	-6.12	-0.46%	36028.80	MB	Gain	156
					Lose	351	Unch
						153	P/E
							17.39

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

17 Jul 24

ตลาด ยังเชต้อ EA มีผลลดลง แต่แรงงายหุ้นน้ำมัน-ปิโตรเคมี มาไม่หยุด

- ตลาดหุ้นทั่วโลก ให้ความสนใจกับ Fed อาจลดดอกเบี้ยครั้งแรกเดือน ก.ย.นี้เลย (โอกาส >90%) โดยปีนี้ อาจลดดอกเบี้ยได้ 2-3 ครั้ง หลังเงินเฟ้อชะลอลตัว และการแถลงของประธาน Fed ส่งสัญญาณในทางเดียวกัน และการทยอยรายงานผลประกอบการ หุ้นธนาคาร และหุ้น Tech ของสหรัฐฯในสัปดาห์นี้ คาดช่วยหนุนตลาดหุ้น(สหรัฐฯ)
- โอกาสที่พรรครีกัน (โดย อดีตประธานาธิบดี Trump) จะกลับมาบริหารประเทศอีกหนึ่งสมัย จะทำให้ความกังวลสงครามการค้า (สหรัฐฯ-จีน) สูงขึ้น และราคาน้ำมัน จะถูกคุมมากขึ้น (ในปี 2018 เกิดสถานการณ์นี้มาแล้ว คือ ประธานาธิบดี Trump คุมราคาน้ำมัน ไม่ให้สูงจนไปหนุนเงินเฟ้อให้สูงขึ้น (ลบต่อหุ้นน้ำมัน))
- GDP 2q ของจีน ที่ 4.7% มีผลในเชิงลบต่อตลาดไทย เนื่องจากเป็นคู่ค้าสำคัญ รวมไปถึงเป็นลบราคาดาน้ำมัน-ปิโตรเคมีด้วย ตลาดกำลังจับตาดูการประชุม Third Plenum ของจีนในสัปดาห์นี้ ว่าจีนจะมีนโยบายใดๆ ช่วยฟื้นเศรษฐกิจหรือไม่ โดยเราคาดว่า จีนน่าจะต้องเพิ่มอัตราเร่งในการฟื้นเศรษฐกิจให้มากขึ้น



17 Jul 24

ตลาด ยังเชต้อ EA มีผลลดลง แต่แรงขายหุ้นน้ำมัน-ปิโตรเคมี มาไม่หยุด

- **รว. ท่องเที่ยวฯ** เผย สัปดาห์ที่ผ่านมา (8-14 ก.ค. 67) นกท. จีน เพิ่มขึ้น 1.56 แสนล้านคน สูงสุดรอบ 9 สัปดาห์ คาดจากกระแสตามรอย MV Rockstar ลิซ่า ทั้งนี้ รวมนกท.ต่างชาติเพิ่มขึ้นกว่า 7 แสนคน ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.37%
- **รว.คลัง** สั่งทบทวนหลักเกณฑ์เรตติ้งหุ้น ThaiESG ทั้งหมด หลังเกิดปัญหาของ EA ถูกถอดออกจากรายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings
- **วานนี้** จีนเปิดกองทุน ETF ในเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น เพื่อโอกาสลงทุนเทรดหุ้นชาอุฯ ซึ่งเป็นประเทศอุดมไปด้วยน้ำมัน และ 2 ประเทศเสริมความสัมพันธ์กันมากขึ้น
- **กรม.เห็นชอบ** ซอฟต์แวร์ 1 แสนล้านบาท โดยธนาคารออมสิน ปล่อยกัไปให้กับสถาบันการเงินดอกเบี้ย 0.1% เพื่อให้สถาบันการเงินปล่อยกัลูกค้ารายใหม่ โดยเฉพาะ SMEs มีเงื่อนไขดอกเบี้ย 1-3 ปีแรกไม่เกิน 3.5% เราประเมินว่า จะทำให้ธนาคาร เอาเงินก้อนนี้ มาปล่อยกัลูกค้าเดิม หรือคิดลูกค้าดีๆ (มากกว่า) ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงเรื่อง NPLs จะไม่สูง อาจลบต่อผู้ปล่อยกัอื่นๆ (non-bank)



ตลาด ยังเชต่อ EA มีผลลดลง แต่แรงขายหุ้นน้ำมัน-ปิโตรเคมี มาไม่หยุด

- GULF และ INTUCH ประกาศควบรวมกิจการ และทำ tender offer หุ้น ADVANC ราคา 216.3 บาท และ THCOM ราคา 11 บาท อัตราส่วนแปลงหุ้นเป็นบริษัทใหม่ (NewCo) คือ 1 หุ้น GULF ต่อ 1.02974 หุ้นใน NewCo และ 1 หุ้น INTUCH ต่อ 1.69335 หุ้นใน NewCo ... ผู้ถือหุ้น INTUCH จะได้เงินปันผลพิเศษไปก่อน @4.50 บาท
- Event สำคัญ วันนี้ : ตัวเลขเงินเฟ้อ ยุโรป คาด 2.5% yoy เท่ากับเดือนก่อน



GULF ประกาศควบรวม INTUCH พร้อมตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้น ADVANC และ THCOM

GULF เหยยมติบอร์ดนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 3 ต.ค.67 วาระสำคัญ ควบบริษัท GULF และ INTUCH พร้อมเสนอซื้อ ADVANC ที่ 216.30 บาท โดยผู้ซื้อได้แก่ GULF-INTUCH-Singtel-สาริษฐ์ รัตนาวะดี อีกทั้งเสนอซื้อ THCOM ที่ 11 บาทโดยผู้ซื้อได้แก่ GULF-กัลฟ์เอดจ์-INTUCH-สาริษฐ์ รัตนาวะดี

<https://www.bangkokbiznews.com/finance/stock/1136118>

การทำคำเสนอซื้อ ADVANC ราคาเสนอซื้อ 216.30 บาทต่อหุ้น

1. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)
2. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)
3. Singtel Strategic Investments Pte. Ltd.
4. นายสาริษฐ์ รัตนาวะดี

การทำคำเสนอซื้อ THCOM ราคาเสนอซื้อ 11.00 บาทต่อหุ้น

1. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF)
2. บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ จำกัด
3. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH)
4. นายสาริษฐ์ รัตนาวะดี



“ทรัมป์” จะทำตามสัญญา ถ้าได้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่ 2



การตรวจคนเข้าเมือง

- จะใช้ “พระราชบัญญัติคุ้มครองต่างดาว”
- ส่งตัวต่างชาติกลับประเทศครั้งใหญ่ที่สุด
- ยกเลิกวีซ่า “คนที่เข้าข้างกลุ่มฮามาส”

แก๊งค์ยา

- เสนอ “ประหาร” ผู้ค้ายา
- ใช้กองกำลังพิเศษจัดการผู้นำแก๊งค์

การศึกษา

- ปิดกระทรวงศึกษาธิการ
- ใช้เงินจูงใจให้เกิดการสอนที่มีคุณภาพ
- โครงการสอนค่านิยมอเมริกัน

สาธารณสุข

- ยกเลิก Obamacare

การดูแลเรื่องเพศ

- ยกเลิกทุกโครงการที่ส่งเสริมการเปลี่ยนเพศ
- ลงदान sw. ที่เปลี่ยนเพศให้เยาวชน

ระบบยุติธรรม

- เอาผิด โจ ไบเดน และครอบครัว
- ฟันคำสั่งที่ทำให้ปลด “คนโกง” ออกได้เสีย
- อาจอภัยโทษผู้ก่ออาชญากรรม 6 ม.ค. 2021

ปัญหาอาชญากรรม

- ยกเครื่องการลงโทษผู้เยาว์
- ฝึกรวมตำรวจใหม่

นโยบายต่างประเทศ

- ยุติถอนตัวจากนาโต
- ยุติสงครามรัสเซีย-ยูเครน “ใน 1 วัน”
- ห้ามบุคคลประเทศมุสลิมเข้าสหรัฐฯ

เมืองใหม่และรถบินได้

- สร้างเมืองใหม่ 10 เมือง
- พัฒนารถบินได้

ยานยนต์ไฟฟ้า

- ยกเลิกกฎควบคุมมลพิษ

พลังงาน

- ลดราคาพลังงาน
- เพิ่มการผลิตในประเทศ
- ยกเลิกข้อจำกัดการส่งออกก๊าซธรรมชาติ

การค้า

- กำหนด “บทลงโทษทางการค้าที่รุนแรงต่อจีน”
- ยกเลิกการนำเข้าสินค้าจำเป็นจากจีนทั้งหมด
- ไม่ให้จีนซื้อสินค้าอเมริกา
- หยุดการลงทุนของบริษัทสหรัฐฯ ในจีนทั้งหมด
- การนำเข้าจากจีน เก็บภาษีศุลกากรเพิ่ม 60%

เศรษฐกิจ

- ขยายการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ลดอัตราภาษีนิติบุคคลเหลือ 15%

กฎหมายปืน

- ยกเลิกคำสั่งคุมปืนของไบเดน

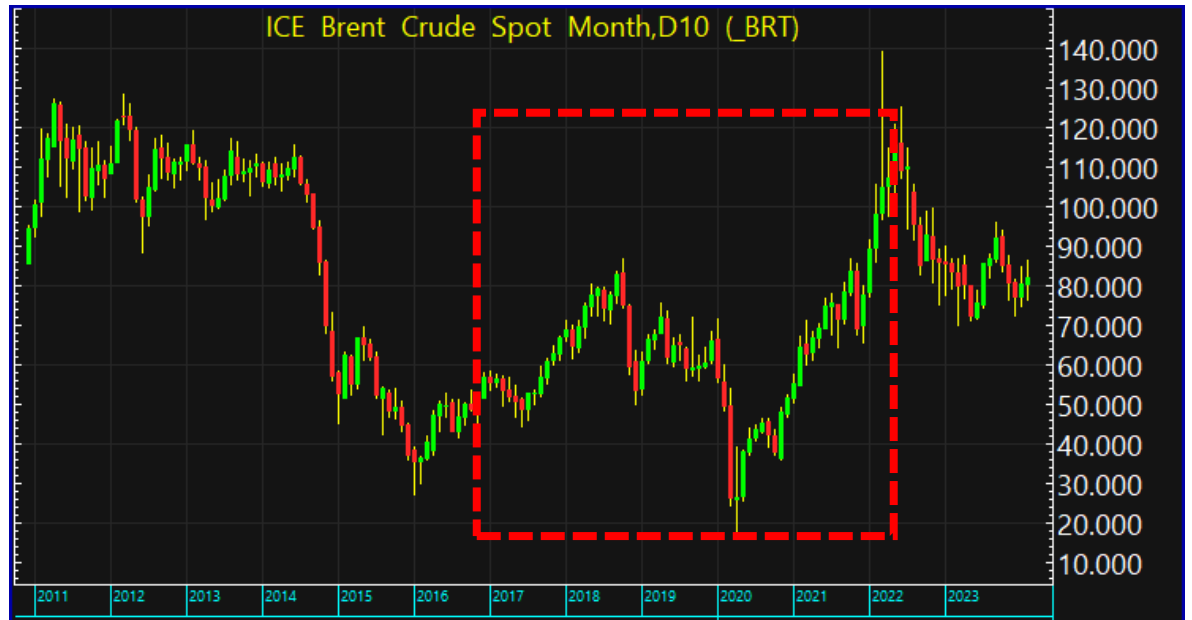
ความเท่าเทียม

- ยกเลิกวาระความเสมอภาคของไบเดนทั้งหมด

ที่มา : CNN

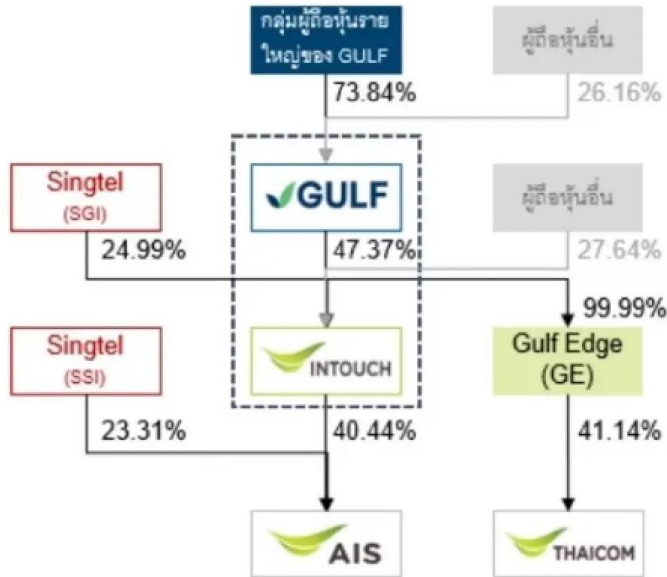
ทรัมป์กำลังพิจารณาที่จะเก็บภาษีที่ระดับ 60% สำหรับสินค้านำเข้าจากจีน ซึ่งหากเกิดขึ้นจริง ก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีนลดลง 2.5 จุดเปอร์เซ็นต์ในปีถัดไป ขณะที่จีนกำลังพยายามให้เศรษฐกิจเติบโตประมาณ 5% ในปีนี้ หลังจากขยายตัว 5.2% ในปี 2566

<https://www.infoquest.co.th/2024/414004>

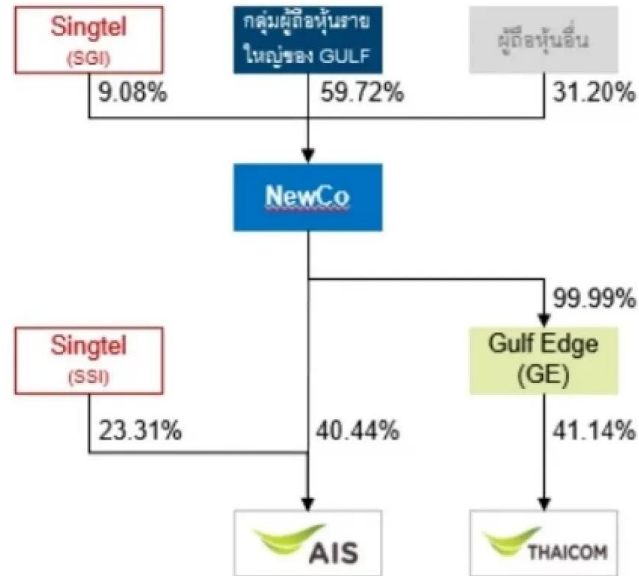




โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทที่เกี่ยวข้องก่อนธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ



โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทที่เกี่ยวข้องหลังธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ



- GULF และ INTUCH ประกาศควบรวมกิจการ และทำ tender offer หุ้น ADVANC ราคา 216.3 บาท และ THCOM ราคา 11 บาท
- อัตราส่วนแปลงหุ้นเป็นบริษัทใหม่ (NewCo) คือ 1 หุ้น GULF ต่อ 1.02974 หุ้นใน NewCo และ 1 หุ้น INTUCH ต่อ 1.69335 หุ้นใน NewCo
- ผู้ถือหุ้น INTUCH จะได้รับเงินปันผลพิเศษไปก่อน @4.50 บาท

• GULF และ INTUCH ประกาศควบรวมกิจการ ในมุมกลยุทธ์ หรือนักลงทุน ควรพิจารณาในเรื่องเงินปันผล ที่จะได้รับเป็นหลัก ว่าถือ INTUCH แล้ว จะได้รับเงินปันผลเพิ่มหรือลดลงในอนาคต

การควบบริษัทระหว่าง GULF และ INTUCH และจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ (NewCo) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

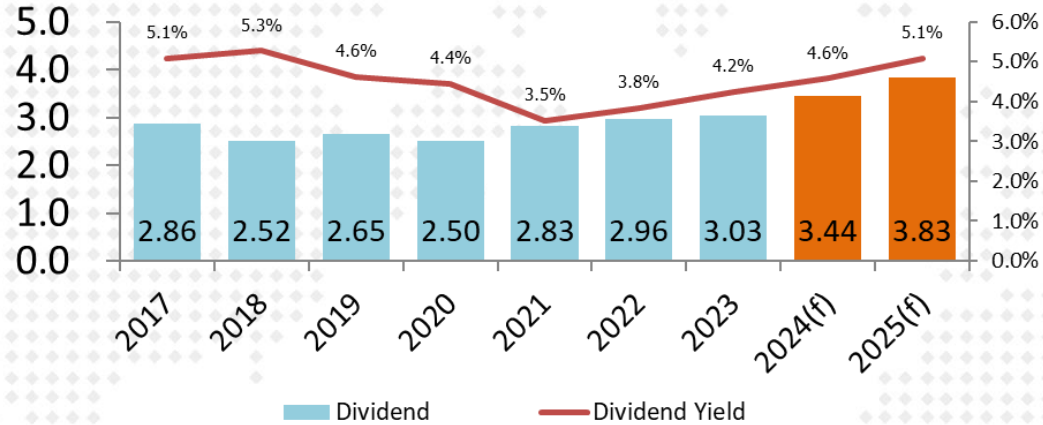
- 1 หุ้น GULF ต่อ 1.02974 หุ้นใน NewCo

- 1 หุ้น INTUCH ต่อ 1.69335 หุ้นใน NewCo (ไม่รวมหุ้น 47.37% ใน INTUCH ที่ถือโดย GULF เนื่องจากได้รับการจัดสรรโดยตรงให้แก่ผู้ถือหุ้น GULF)

source : Bloomberg

Dividend

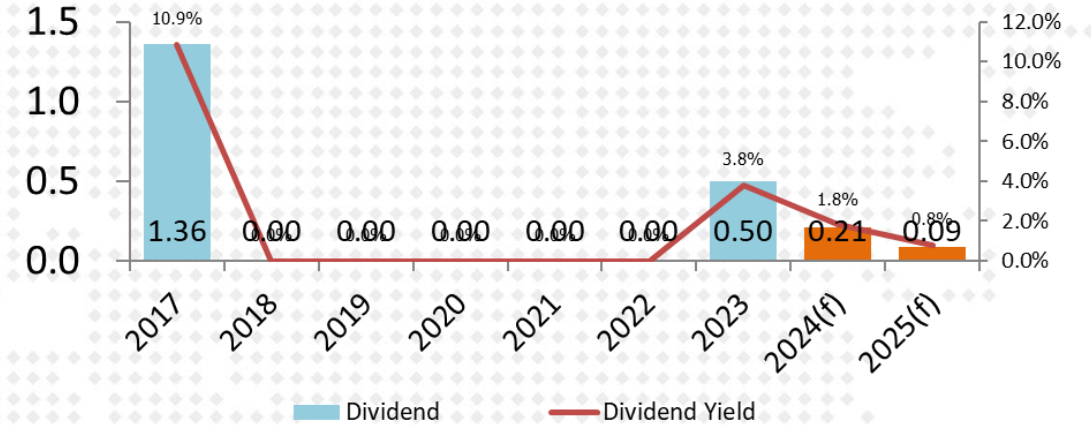
INTUCH



source : Bloomberg

Dividend

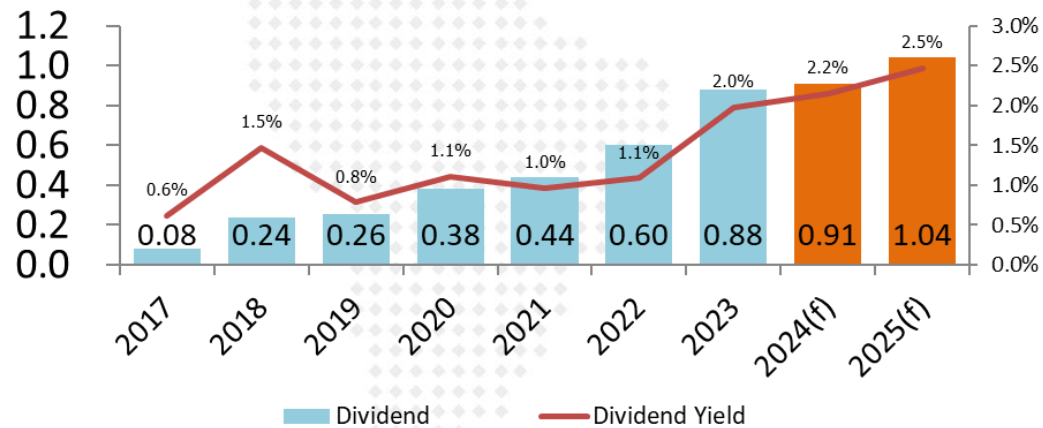
THCOM



source : Bloomberg

Dividend

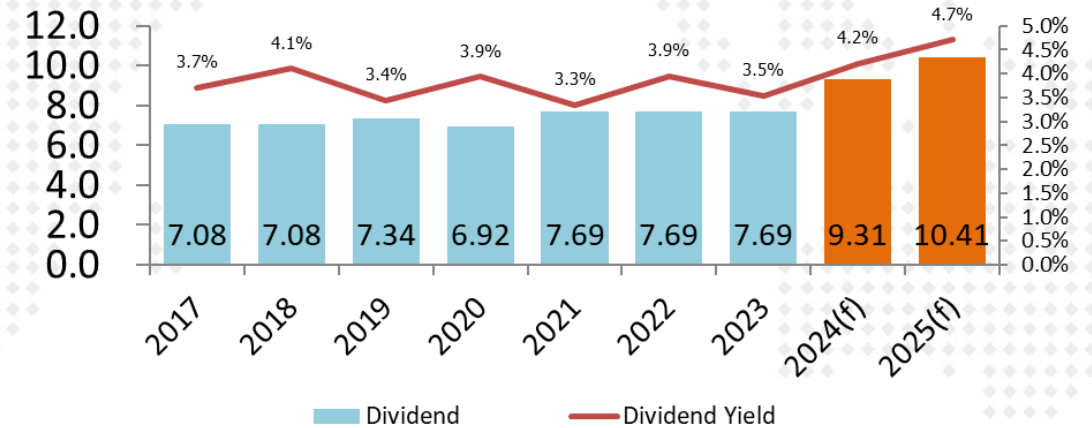
GULF

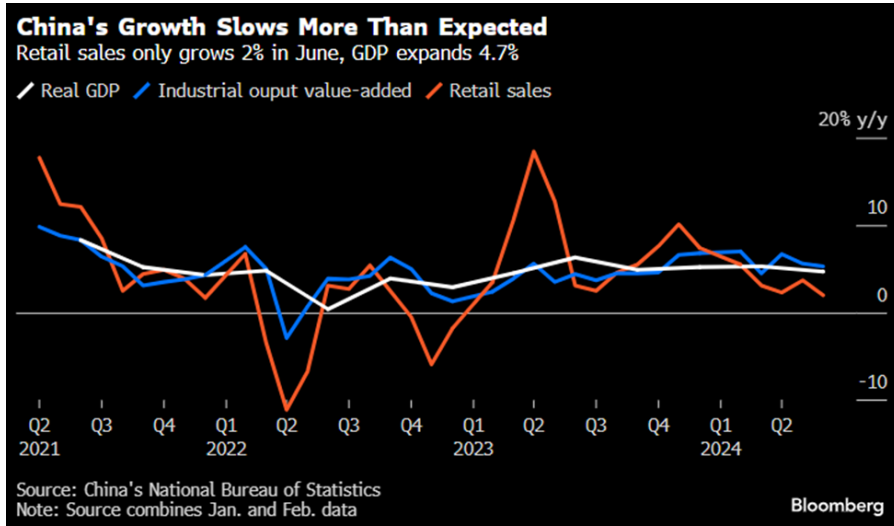


source : Bloomberg

Dividend

ADVANC



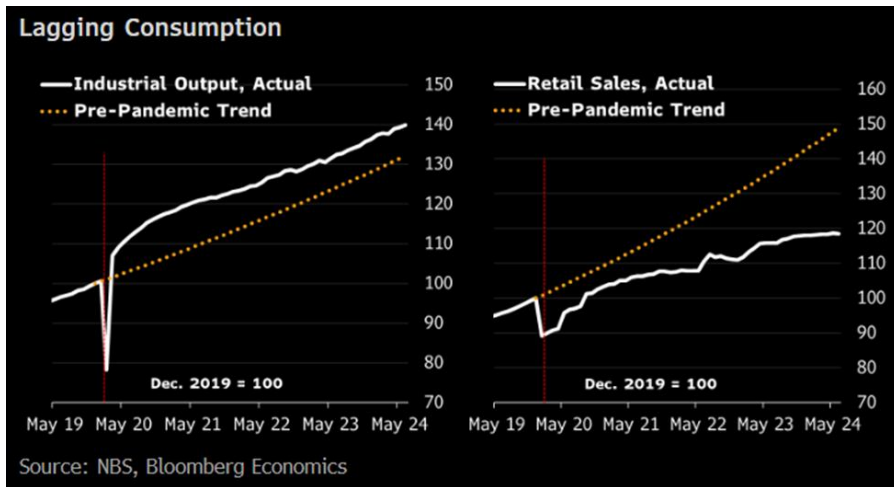


- GDP จีนไตรมาส 2 ขยายตัว 4.7% ต่ำสุดในรอบ 5 ไตรมาส (คาดการณ์ +5.1%) สาเหตุหลักมาจากการชะลอของการบริโภคและบริการในประเทศ

- การขยายตัวของยอดค้าปลีกชะลอตัวลงจนถึงระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565... แสดงให้เห็นว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ยังไม่มีประสิทธิภาพ

- การชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภค (โดยภาคนี้คิดเป็นประมาณ 70% ของความมั่งคั่งของครัวเรือน)

- ดังนั้น นโยบายและมาตรการต่างๆ ในการประชุม Third Plenum จึงมีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหเหล่านี้ เนื่องจากการดำเนินการนโยบายการคลังของรัฐบาลที่ล่าช้า และการที่ PBOC ยังไม่ปรับลดดอกเบี้ย ส่งผลให้การสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ที่ GDP จะโตตามเป้าที่ 5.0% ในปีนี้เป็นความท้าทาย



วาระในการประชุมครั้งนี้มาใน Theme: Introduces broad economic and political policies

15 ก.ค. 2024

Takeaways From Past Third Plenums

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

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

Bloomberg

ประเด็นต้องจับตาในการประชุมครั้งนี้

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

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







4.5

แสนล้านบาท



เดิม 5 แสนล้านบาท

ไม่ใช่แหล่งเงิน ร.ก.ส.

แหล่งเงิน

UPDATE



งบประมาณปี 2567

วงเงิน **165,000** แสนล้านบาท*

- งบประมาณเพิ่มเติม 122,000 ล้านบาท
- งบประมาณจากการบริหารจัดการ 43,000 ล้านบาท



งบประมาณปี 2568

วงเงิน **285,000** แสนล้านบาท*

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

นายภคฯ เผย 1 ส.ค. 67 เปิดลงทะเบียนแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต ประชุมบอร์ดดิจิทัลวอลเล็ตอนุมัติวงเงินใหม่ 4.5 แสนล้านบาท ประมาณการผู้ลงทะเบียนไว้ก่อน 45 ล้านคน คงปีที่ 50 ล้านคนตามเดิม แหล่งเงินงบประมาณปี 67 และ 68 เท่านั้น ไม่ใช่เงินร.ก.ส. สินค้าไม่ร่วมรายการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาและเปิดเผยอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

รายการสินค้าไม่ร่วมรายการ (Negative List)

สินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วม (Negative List) โครงการฯ จำนวน 16 รายการเดิม

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

รายการสินค้าอัปเดตเพิ่มเติม**

1. เครื่องใช้ไฟฟ้า
2. สินค้าอิเล็กทรอนิกส์
3. อุปกรณ์สื่อสาร

*รอฟังแถลงอย่างเป็นทางการจากนายภคฯ 24 ก.ค. 67

สินค้าไม่ร่วมรายการ

*รอฟังแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

1. เครื่องใช้ไฟฟ้า
2. สินค้าอิเล็กทรอนิกส์
3. อุปกรณ์สื่อสาร (มือถือ/สมาร์ทโฟน)



*รอฟังแถลงอย่างเป็นทางการจากนายทศ 24 ก.ค. 67

👍 หุ้นได้รับผลกระทบ

COM7, SYNEX, SIS, SPVI, CPW, ADVANC, TRUE, HMPRO

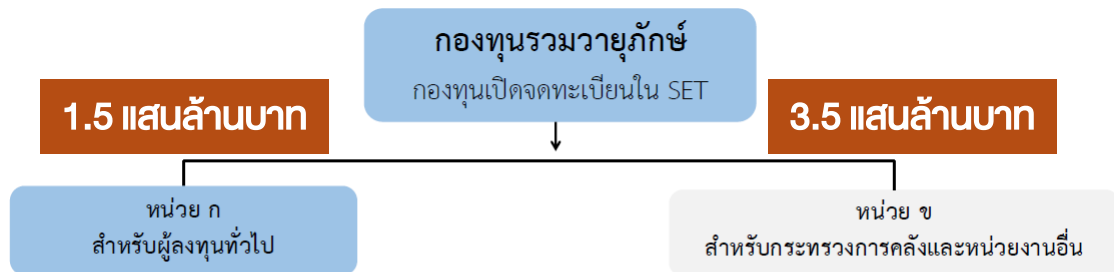


👎 หุ้นได้รับอานิสงส์ดี

CPALL, CPAXT, BJC, GLOBAL, DOHOME



กองทุนรวมวายุภักษ์ ใหม่



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



20 อันดับหุ้นกองทุนฯ วายุภักษ์ หนึ่ง

27-Jun-24

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

ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน

ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต

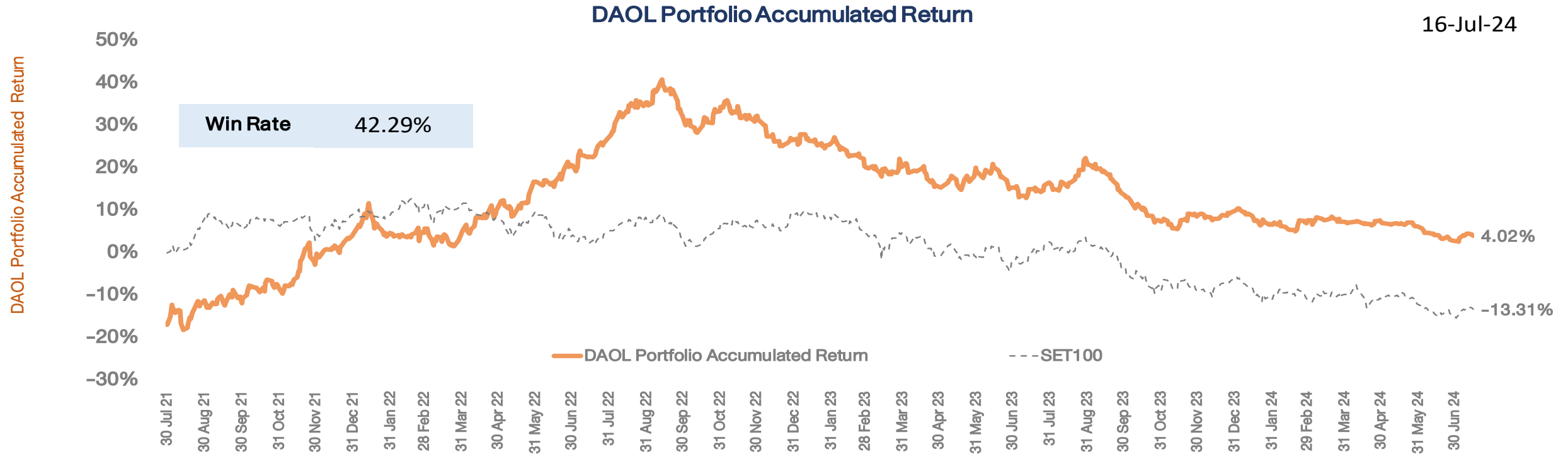
หลักทรัพย์	10 Jul 24	11 Jul 24	12 Jul 24	15 Jul 24	16 Jul 24	แนวโน้ม
AOT-R	114,062,559	110,852,359	111,285,218	109,997,018	108,831,518	
DELTA-R	78,549,707	78,508,407	77,153,107	75,075,700	74,374,500	
PTTEP-R	32,230,200	32,921,200	32,946,500	32,242,700	32,212,100	
KBANK-R	13,360,900	13,360,900	13,342,900	12,733,000	12,715,200	
BTS-R	147,905,397	147,911,497	146,378,397	144,382,697	144,823,397	
SCC-R	7,394,750	7,394,650	7,553,450	7,404,150	7,415,850	
ADVANC-R	4,693,100	4,700,800	4,551,400	4,529,400	4,479,800	
LH-R	113,875,532	113,825,832	114,044,732	94,184,132	75,798,032	
PTT-R	99,032,100	100,130,000	100,205,600	101,361,800	100,147,500	
AWC-R	528,236,747	527,472,747	526,420,747	516,122,847	503,774,747	
AOT	6,347,200	6,711,900	6,446,200	6,181,300	6,203,500	
CPALL-R	63,573,753	63,970,753	64,001,453	63,464,053	63,295,753	
CRC-R	55,704,267	55,328,067	55,456,367	54,452,667	54,176,067	
EA-R	73,003,131	72,250,431	70,735,431	64,660,531	57,036,600	
GULF-R	42,805,610	42,827,510	43,475,810	43,138,610	42,895,510	
MINT-R	60,601,132	60,461,232	60,730,932	59,618,832	61,266,832	
PTTGC-R	40,976,200	39,551,400	39,008,600	37,074,400	36,419,600	
MTC-R	24,115,123	24,180,523	24,319,023	24,205,623	24,000,323	
BH-R	4,111,000	4,100,600	4,170,000	4,117,000	4,103,600	
CPF-R	30,404,500	30,411,400	30,410,000	30,403,000	30,406,300	

Source: SET

หน่วย: หุ้น

กลยุทธ์ลงทุนโดย DAOL





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

16/7/2024 0:00		Market Price							
DAOL Portfolio	SECTOR	%Hold	Cost	Vol	Cost Value	CLOSE	Market Value	Gain/Loss	%Gain/Loss
AOT	TRANS	10%	56.75	1,800	102,150	58.25	104,850.00	2,700.00	2.64%
SPALI	PROP	10%	17.80	5,800	103,240	17.40	100,920.00	(2,320.00)	-2.25%
SET						1321.31			
Total		20%			205,390		205,770	380	
CASH		80%					834,387		
Total Portfolio							1,040,157		4.02%



กลยุทธ์

- ดัชนีฯ เหลือเวลาอีกหนึ่งวัน(ทางเทคนิค) คือ ต้องกลับไป 1330 จุด มิฉะนั้น ตลาดจะจบรอบการ rebound กลยุทธ์ลงทุน ด้วย sentiment ตลาดยังเป็นลบ ความกังวล ควรเลือกขายทำกำไรช่วงสั้นออกไปก่อน



พอร์ตหุ้น DAOL

- พอร์ตหุ้นวันนี้ คงหุ้นเดิมไว้ทั้งหมด
- หุ้นในพอร์ต SPALI(10%), AOT(10%)



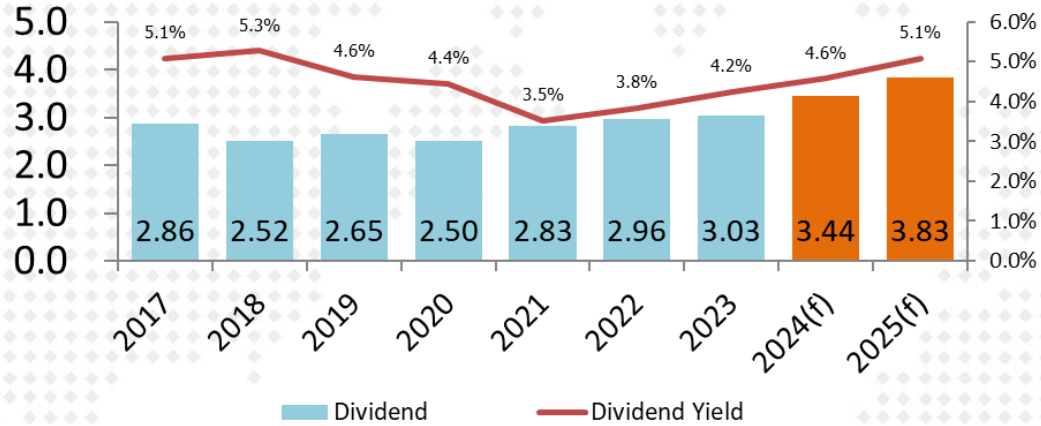
Theme ลงทุน

- หุ้นที่เป็น high dividend ยังแนะนำต่อเนื่อง มี 2 ตัว คือ PTT, SCB
 - เรายึดหุ้น 2 theme หลักต่อไป โดย theme “Data Center “ เลือก GULF, ROCTEC*, ADVANC ส่วนหุ้นที่เกี่ยวมาตรการเศรษฐกิจ(ส่วนเพิ่ม) และมาตรการหนุนาการท่องเที่ยวของรัฐบาล เราเลือก CENTEL, BA
- ←-----→
- GULF และ INTUCH ประกาศรวบรวมกิจการ ในมุมมองกลยุทธ์ หรือนักลงทุน ควรพิจารณาในเรื่องเงินปันผล ที่จะได้รับเป็นหลัก ว่าถือ INTUCH แล้ว จะได้เงินปันผลเพิ่มหรือลดลงในอนาคต

source : Bloomberg

Dividend

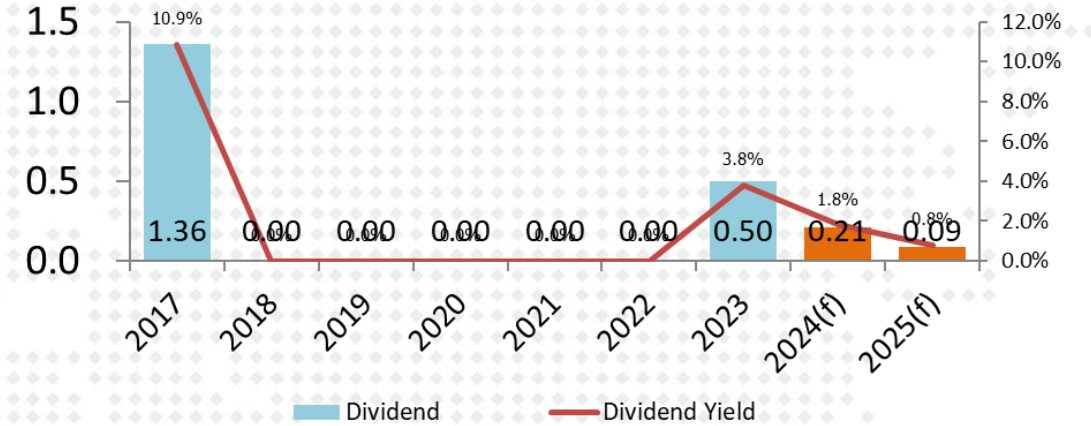
INTUCH



source : Bloomberg

Dividend

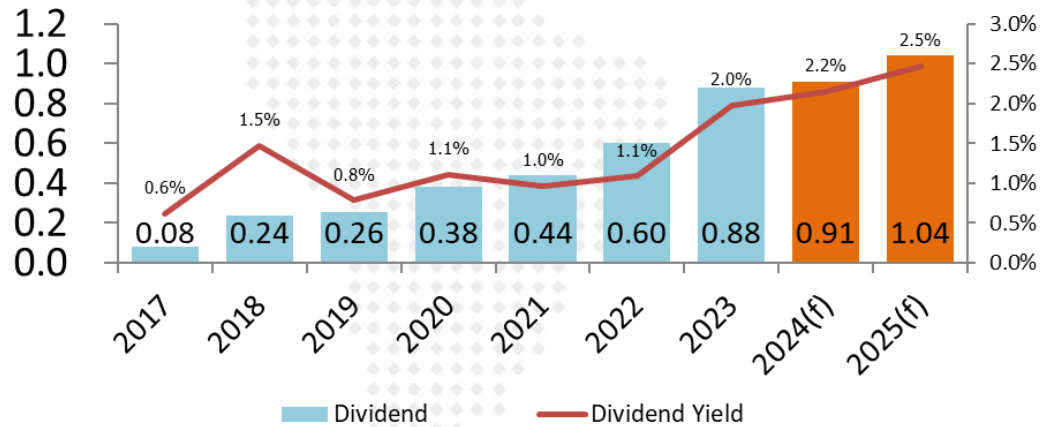
THCOM



source : Bloomberg

Dividend

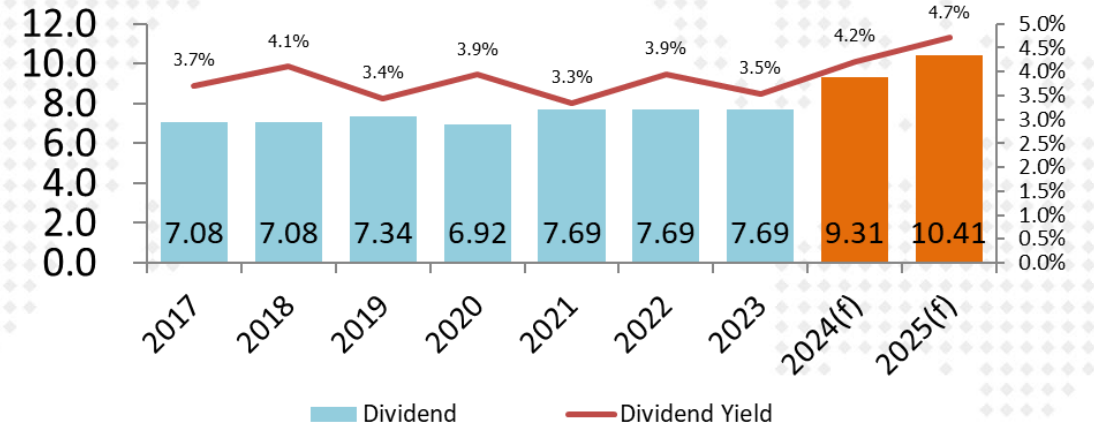
GULF



source : Bloomberg

Dividend

ADVANC





TECHNICAL VIEW

DAOL SEC

17 July 2024 # 134

SET : แกว่งตัวออกข้าง-ซึ่มลง

แนวรับ 1314-1317 จุด

แนวต้าน 1324-1328

SET50 Index Futures

S50U24

TIDLOR

KCE

แนวรับ 17.30-17.60

แนวรับ 45.50-46.25

แนวต้าน 18.00-18.20

แนวต้าน 47.50-48.75

Cut Loss < 17.00

Cut Loss < 45.00

แนวโน้ม : แกว่งตัวผันผวน

กลยุทธ์

ไม่มีสถานะ: Trading 813-821

หรือ เน้นเปิด Short ช่วงดัง

สถานะ: Long : ปิด หากหลุด 813

สถานะ: Short : ถือ หากหลุด 813

แนวรับ 813, 810, 808

แนวต้าน 818, 821, 824

Analyst: Phannapa Kemasurat (Reg. no. 060110)

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



CASH BALANCE

DAOL SEC

17 กรกฎาคม 2567

หลักทรัพย์ที่คาดว่าจะติด Cash Balance ตามเกณฑ์การ
คำนวณโดยใช้ข้อมูลวันที่ 12-16 ก.ค. 67

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

หลักทรัพย์ที่ติด Cash Balance

หลักทรัพย์	เริ่มต้น – สิ้นสุด
*YGG	1 ก.ค. 67 – 19 ก.ค. 67
*MONO	15 ก.ค. 67 – 2 ส.ค. 67

เกณฑ์การคำนวณ Cash Balance

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

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

Disclaimer: บริษัทฯ รับผิดชอบการจัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและเผยแพร่บทวิเคราะห์ให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนทั่วไป โดยจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนอันเชื่อถือได้ และมีได้มีเจตนาเชิญชวนหรือชี้แนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บทวิเคราะห์ฉบับนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม และขอให้นักลงทุนใช้ดุลพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน

News Comment

(-) ERW (ซื้อ/เป้า 5.80 บาท) เกิดเหตุผู้เสียชีวิต 6 ราย ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

News Flash

(+) GULF (ซื้อ/เป้า 60.00 บาท) GULF และ INTUCH ประกาศควมรวมกิจการ

(+) BEM (ซื้อ/เป้า 10.40 บาท), CK (ซื้อ/เป้า 27.00 บาท) ครม. เห็นชอบ BEM ดำเนินโครงการสายสีส้ม, เซ็นสัญญา 18 ก.ค.นี้

(0) Tourism (Neutral) นักท่องเที่ยวล่าสุดทรงตัว WoW จากจีนเพิ่มแต่มาเลเซียลด

Company Update

(+) PRM (ซื้อ/เป้า 9.70 บาท) กำไรปกติ 2Q24E จะดีต่อเนื่อง YoY/QoQ จาก FSU และเรือใหม่

(+) PLUS (ถือ/เป้า 7.80 บาท) คาดกำไร 2Q24E โต YoY และ QoQ จากกำลังการผลิตเพิ่ม

“ Trump มีแนวโน้มเข้าวิน แต่ทำไมต้องระวังหุ้นกลุ่มน้ำมันจะดิ่ง ? ”

ประเด็นวิเคราะห์วันนี้

- ครม.เห็นชอบซอฟต์แวร์โลน 1 แสนล้านบาท
- โอกาสเฟดลดดอกเบี้ย ก.ย.นี้พุ่งขึ้นชัดเจน
- EA ยังคงกดดัน SET ต่อเนื่อง
- GULF - INTUCH ควบรวมกิจการ คิดยังไงดี
- นักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยสูงสุดรอบ 9 สัปดาห์ ตามรอยลิซ่า

EA, NEX, BYD

DAOL SEC

28-Jun-24

(update 14-Jul-24)



โจทย์ใหญ่ ที่ต้องแก้ให้ได้

EA NEX BYD ธนาคาร

• ความเชื่อมั่น (สำคัญที่สุด)

- เปลี่ยนผู้บริหาร

- บริษัทในกลุ่ม ยังต้องมีการลงทุนอยู่ในธุรกิจ EV+ รถเมล์

- หนี้ 6 หมื่น (แบงก์ 3 ; หุ้นกู้ 3)

• กระแสเงินสด

- ธุรกิจใหม่ (EV) จะเดินต่อได้มั๊ย ???

- EA เพิ่มทุนให้ BYD เมื่อ ก.ย.65 9.2 พันลบ.

- BYD ระบุในงบ ว่า มีลูกหนี้ บริษัทร่วมทางอ้อม ณ 31 มี.ค.67 จำนวน 9.44 พันลบ.

- BYD อาจ นำเงินเพิ่มทุน ไปปล่อยกู้ให้ ไทยสมายล์

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

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

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

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

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

สาเหตุกรณีนี้ดำเนินคดีทางอาญา เพราะเป็นความผิดทุจริตมาตรา 311 ซึ่งเป็นความผิดทางอาญา จึงไม่สามารถใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งได้ (มาตรา 311 และมาตรา 281/2 วรรคสอง ไม่ได้รวมอยู่ในมาตรา 317/1)

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

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

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

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

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

Today



ประกาศปรับปรุงระบบ

“ขณะนี้ทาง EA ANYWHERE กำลังปรับปรุงระบบ”

เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว ซึ่งอาจทำให้ใช้ระยะเวลาในการแก้ไข

ทั้งนี้หากทาง APPLICATION พร้อมให้บริการแล้ว

จะรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยเร็ว

ขอภัยในความไม่สะดวกอย่างสูง

E  ANYWHERE

19:18



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Energy Absolute Public Company Limited

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

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

แถลงข่าวด่วน!!!

วันที่ 14 กรกฎาคม 2567

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

เรียน สื่อมวลชนทุกท่าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ

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

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

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติต้อนรับทุกท่าน พร้อมทั้งขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรัส สว่างสมุท)

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สนับสนุน

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ :

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

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

CURRENT BOND

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

12-Jul-24

ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED (EA)

1. Short Term Debenture

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

2. Long Term Debenture

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

total 31,166 31,166

Grand Total 32,566 32,566

Financial Highlights

(Unit: พันบาท)

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

Financial Ratio

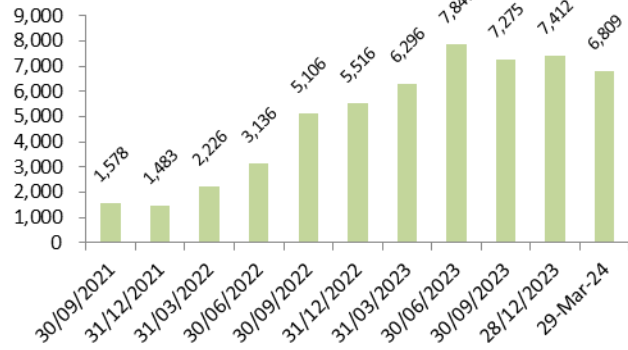
Financial Ratio Term	Q1_2024	2023	2022	2021	2020
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) Current Ratio(current)	1.07	1	0.85	0.92	0.54
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) Interest Coverage Rat	4.99	5.99	8.93	7.67	6.13
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเ	5.26	4.7	4.17	4.5	
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน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

Financial Covenants

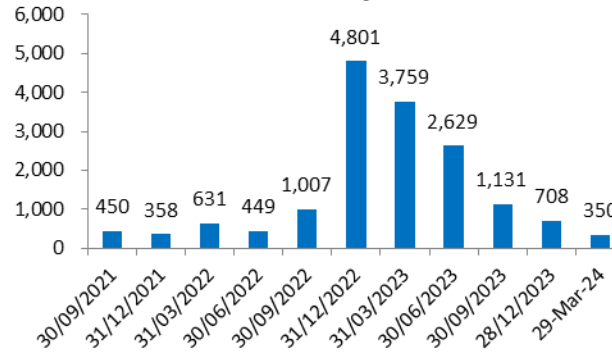
Symbol	Financial Covenant	Comparison Sign	Company Requirement	Consolidate Requirement	Actual	Actual	As Of	Observation Period
EA297A	Net Debt to Equity	<=		3.5	1.6		31-Dec-23	Annually
EA248A	Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio	<=		3.5	1.46		31-Dec-23	Annually
EA298A	Net Interest Bearing Debt to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



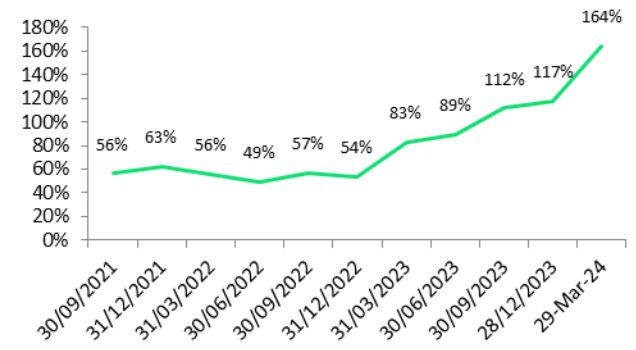
Inventories (BS)



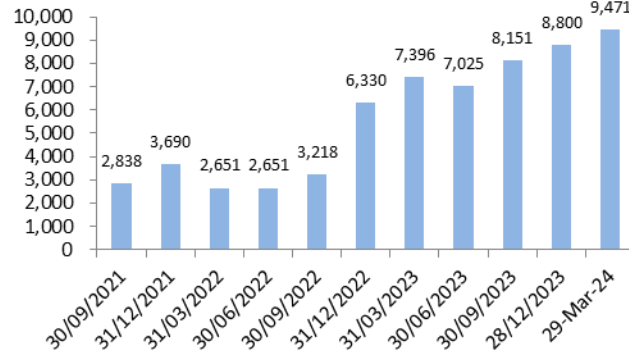
Accounts Payable



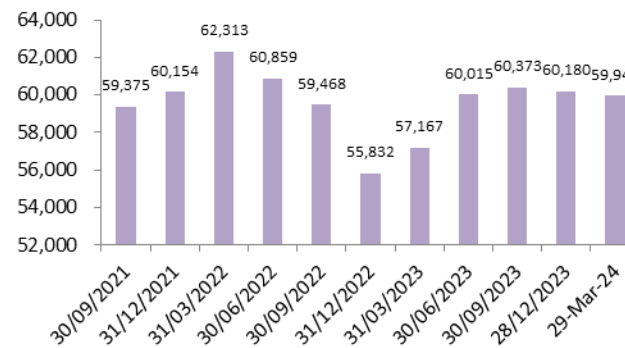
AR / Sales



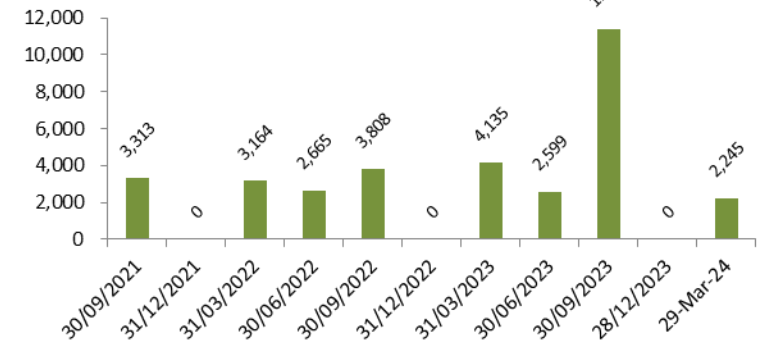
Accounts & Notes Receivable



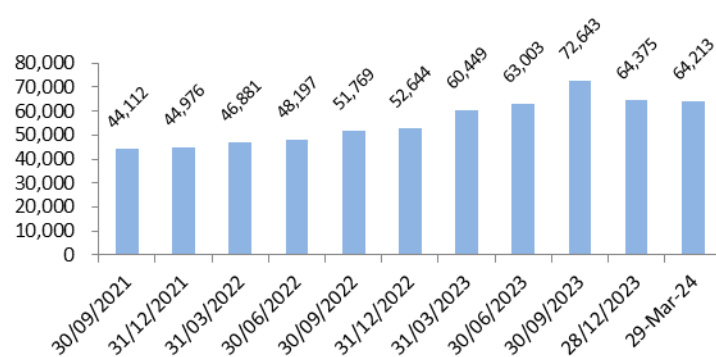
Property Plant & Equipment Net



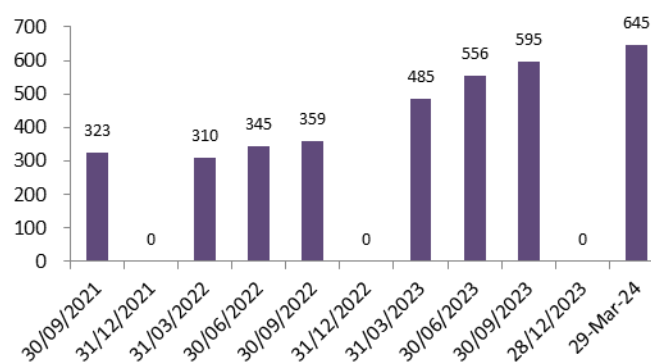
ARD Cash and Equivalents



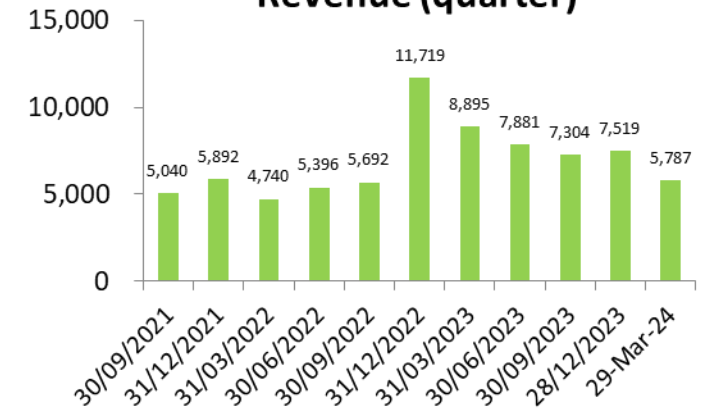
Short and Long Term Debt

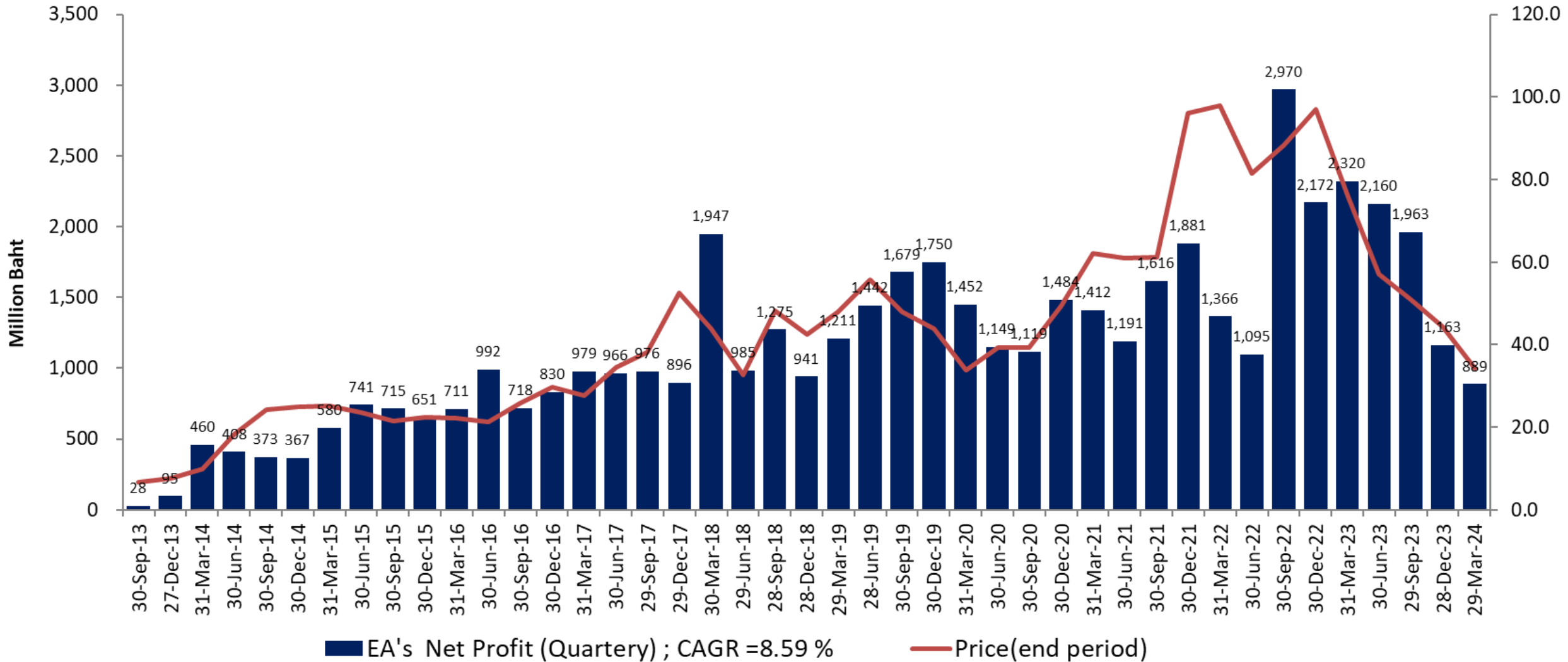


Interest Expense

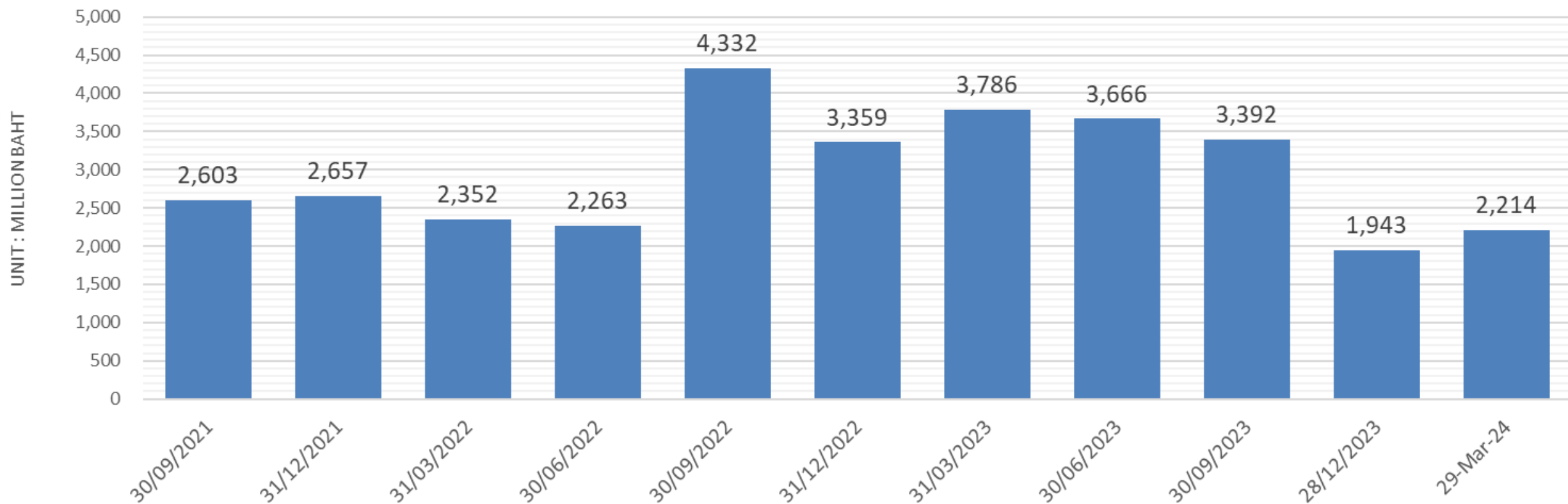


Revenue (quarter)



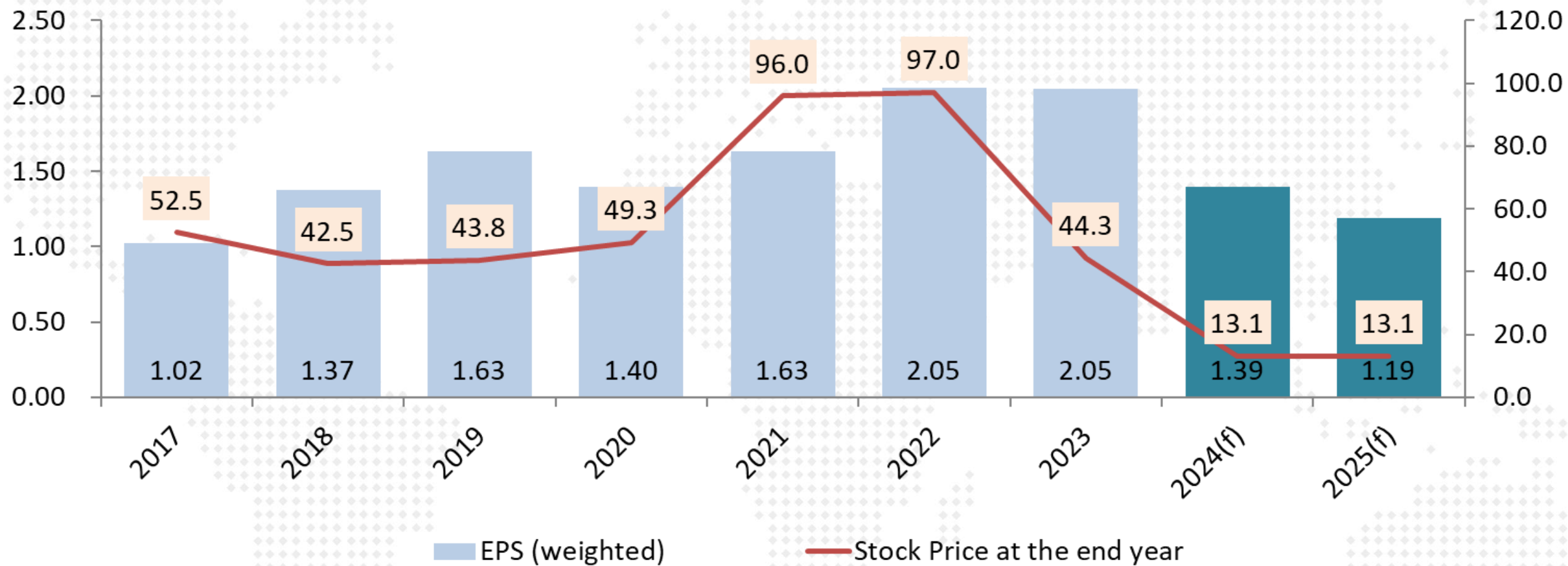


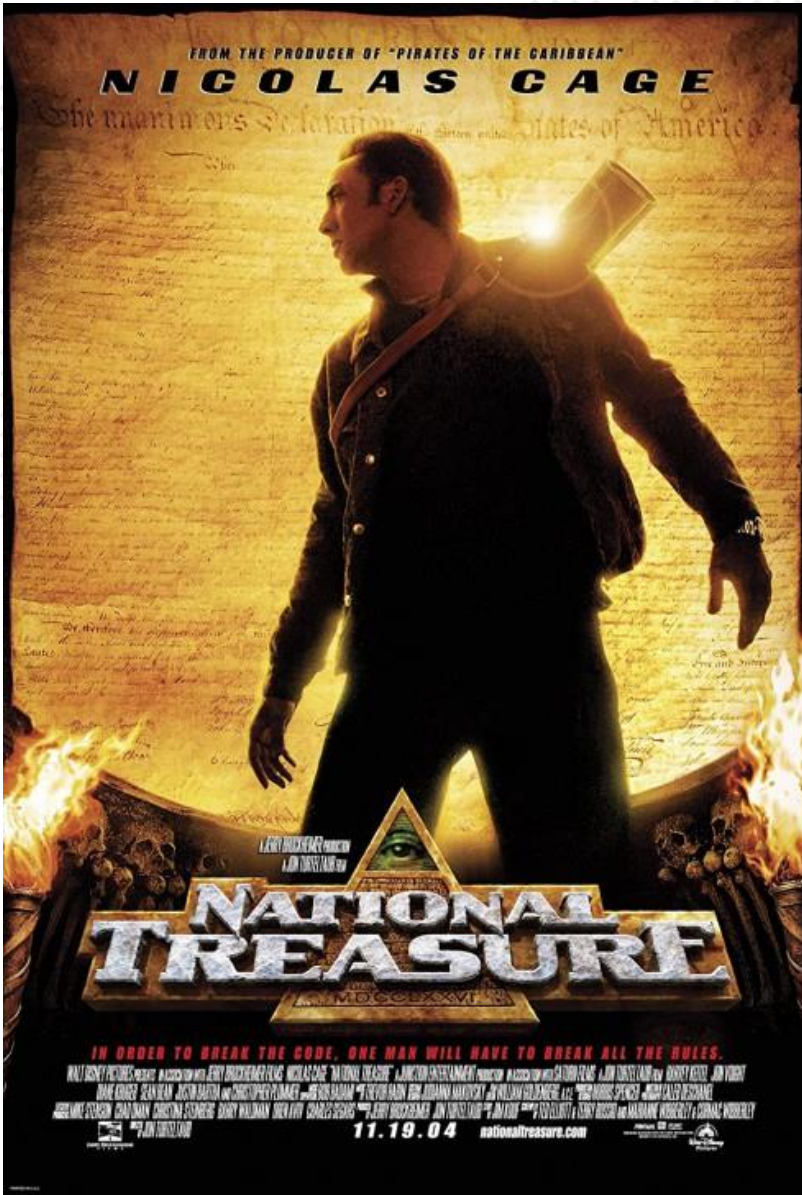
EBITDA (adj)



EA

Dilution Effect





EA แกลงข่าว 1 ก.ค.67

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




ภาคว่า

บิลเลข ณ 14 มิ.ย. 2567
ระดับความเสี่ยง 4 - 5*



หมายเลข : ผู้ลงทุนทั่วไป
ระยะเวลาการออกชื่อ : วันที่ [23 - 25 กรกฎาคม] พ.ศ. 2567
วงจชื่อ : ขั้นต่ำ 100,000 บาท ทรลวง 100,000 บาท

Green Bonds

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

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

BBB+

วันที่ออกหุ้นกู้ [26 กรกฎาคม] พ.ศ. 2567

ชุดที่ 1 :
[EA257B]

ชุดที่ 2 :
[EA277A]

หุ้นกู้ชำระเงินต้นคืนครั้งเดียวทั้งหมดในวันที่ครบกำหนดได้ก่อนหุ้นกู้ในวันที่

[26 กรกฎาคม] พ.ศ. [2568]

อายุ [1] ปี

[26 กรกฎาคม] พ.ศ. [2570]

อายุ [3] ปี

นับจากวันออกหุ้นกู้

หุ้นกู้ชำระดอกเบี้ยในอัตราต่อปีคงที่ทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ของแต่ละชุดดังนี้

[4.50-4.70]%

[5.25-5.50]%

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

ร่างหนังสือชี้ชวน



สอบถามเพิ่มเติม



นายเกษมสันต์ หัตถ์ทอง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ นายภาณุกร วัฒนาภรณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

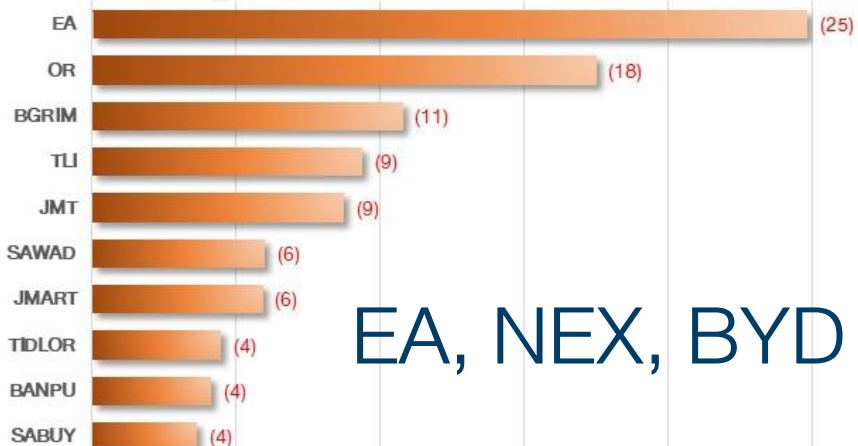
@MAYBANKFRIENDS
 www.facebook.com/maybankke
 www.maybank-ke.co.th
 0-2658-5050

- ทำไรจากไฟฟ้า ช่วยบริษัทได้
- เอาเงินไปช่วยลูก
- หุ้นกู้ครบกำหนด
- ประมูลรถขยะ

5 ปีที่ผ่านมา หุ้นฮอตจุด SET Index ลงที่จุด



หุ้นจุด SET ลง



EA, NEX, BYD



หุ้นดี SET ขึ้น



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

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

5 ปีที่ผ่านมา หุ่นฮอตจุด SET Index ลงทีจุด

28-Jun-24

EA : เหตุประกอบงบการเงิน 1Q-2024

หน่วย: ล้านบาท

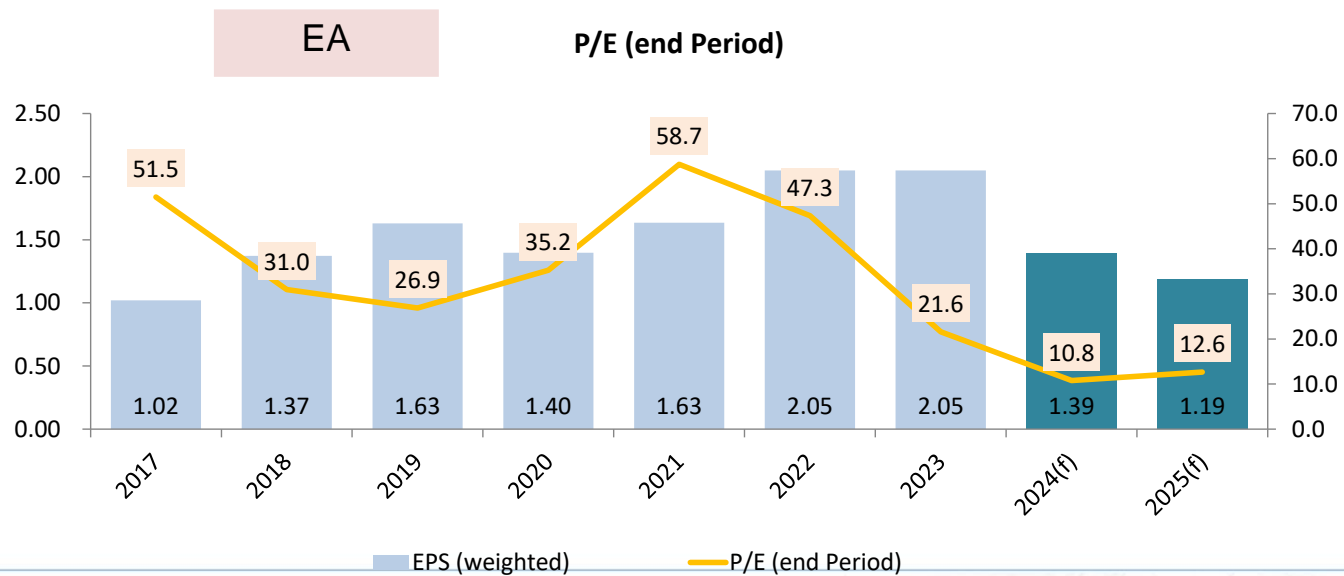
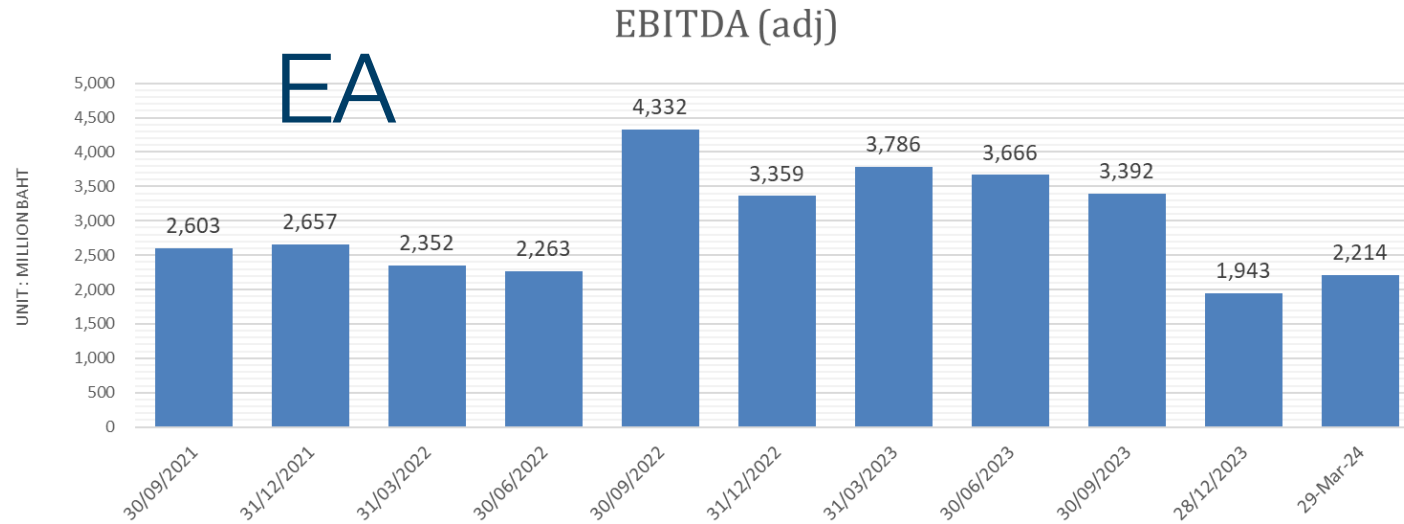
ข้อมูลทางการเงินรวม

สำหรับรอบระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

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

5 ปีที่ผ่านมา หุ้นฮอตจุด SET Index ลงกึ่งจุด

28-Jun-24

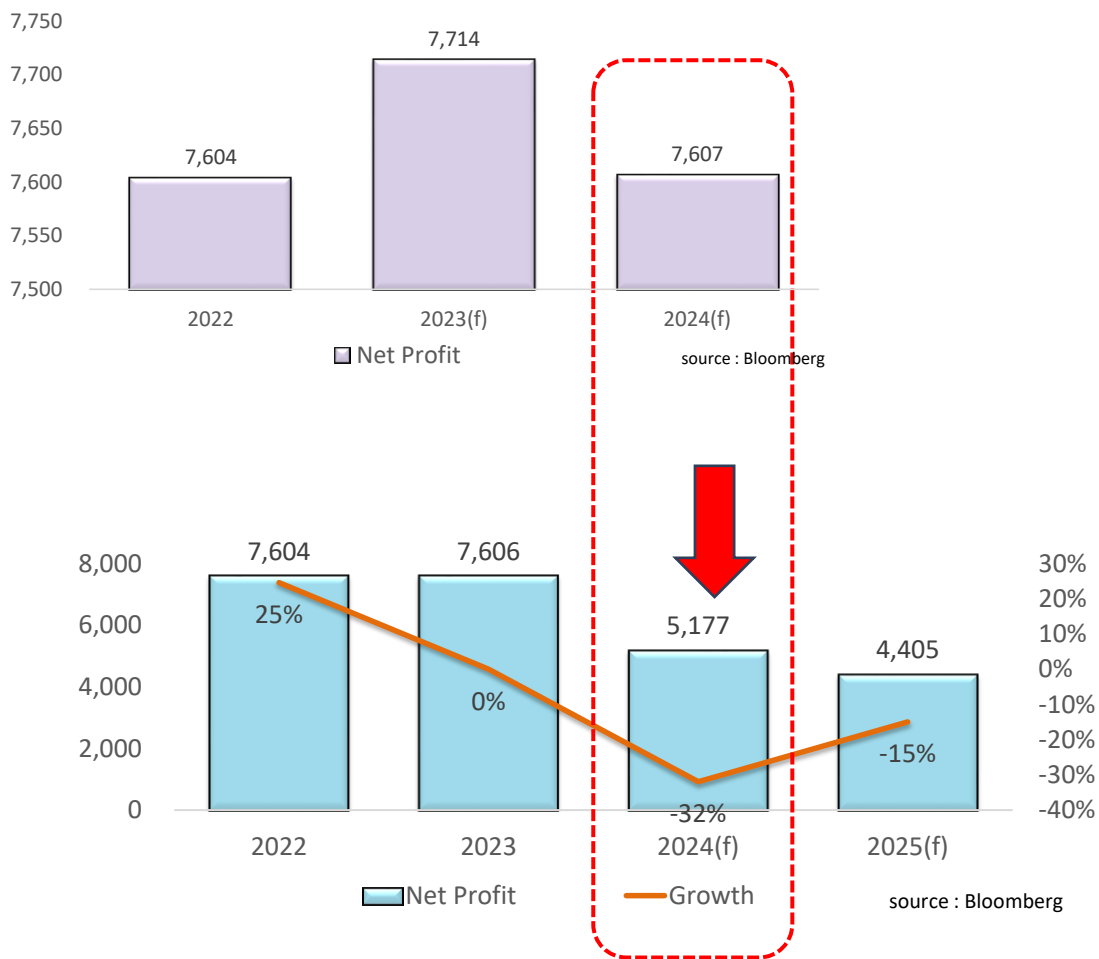


5 ปีที่ผ่านมา หุ่นฮอตจุด SET Index ลงที่จุด

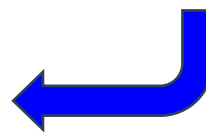
28-Jun-24

DAOL SEC

เทียบ คาดการณ์กำไร ปี 2024-25 ของ EA จาก Bloomberg Survey



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



- แต่ราคาหุ้นลงจาก 44.25 บาท เหลือ 15 บาท หรือลดลง 66%



EA, NEX, BYD

แกะงู โตรนาสที่ 2 ของธนาคาร

Preview of Preview : หุ้นตัวไหนดีงวดนี้ (2Q)

DAOL SEC

ประเมินกำไร 2Q-2024

07-Jul-24

source : Bloomberg

รวบรวมโดย DAOL Strategy

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

2Q-24(f)

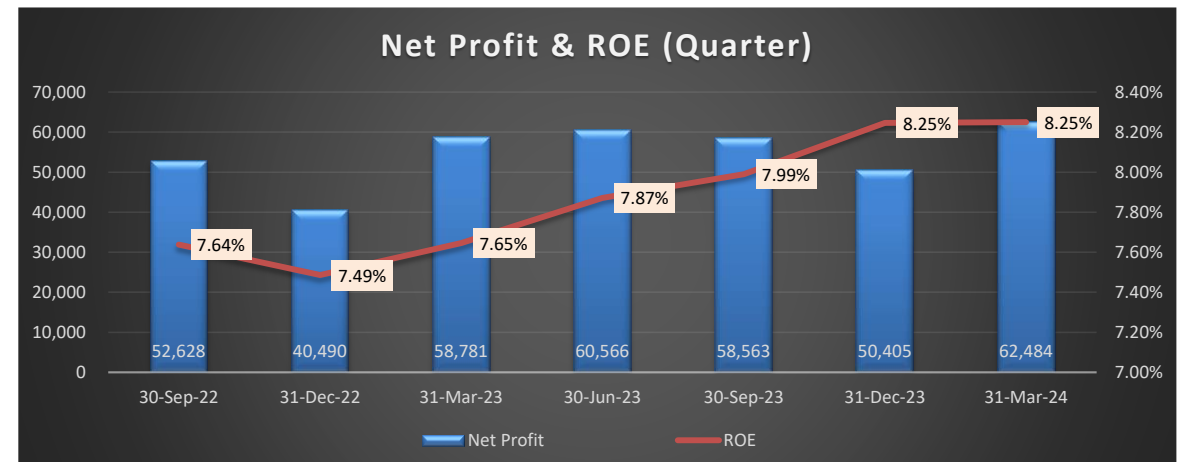
PTT	26,712
PTTEP	20,872
KBANK	12,083
BBL	10,702
KTB	10,604
SCB	10,408
ADVANC	8,388
BAY	8,293
GULF	5,927
CPALL	5,907
TTB	5,244
AOT	4,524
SCC	4,490
CPN	4,121
DELTA	4,106
TOP	3,973
MINT	3,456
BDMS	3,452
INTUCH	3,412
OR	3,358
DIF	2,907
CPAXT	2,616
CPF	2,612
CRC	2,093
BH	1,880

ภาวะธนาคาร ที่จะรายงานเดือนนี้

1-Jul-24

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

Credit Cost



ภาวะธนาคาร ที่จะรายงานเดือนนี้

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

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

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

ภาวะธนาคาร ที่จะรายงานเดือนนี้ ณ 5 ก.ค.67

6-Jul-24

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

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

Source : Bloomberg

1-Jul-24

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

29-Jun-24
 1-Jul-24
 2Q-24(f)
 Estimate next Q
 Forecast Period
 QoQ
 YoY
 : เฉพาะที่มีภาคการณ
 0% : yoy
 -3% : QoQ

Source : Bloomberg

37 โครงการ

มูลค่าเงินลงทุน **98,539** ล้านบาท

ที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ

บริษัทไทยที่มีแผนจะทำ Data Center

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



บริษัทอื่นที่รับวางระบบ Data Center ในประเทศไทย

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

บริษัทที่ลงทุนแล้ว

Data Center

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

Cloud Service

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

บริษัทที่กำลังจะลงทุน

- **Google**

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

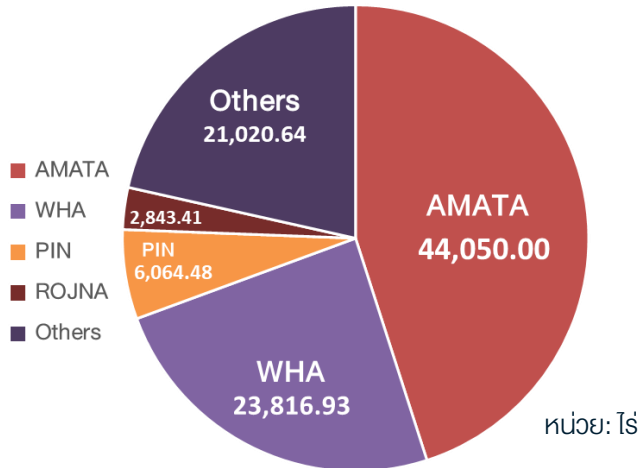
<https://www.thairath.plus/money/investment/stocks/2796519>

บริษัทที่มีแผนจะลงทุน

- **Microsoft**

**ผู้ให้บริการระดับโลก ได้ประกาศแผนลงทุน Data Center ในประเทศไทยแล้ว โดยอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดร่วมกับบีโอไอ และทีมงานของนายกรัฐมนตรี

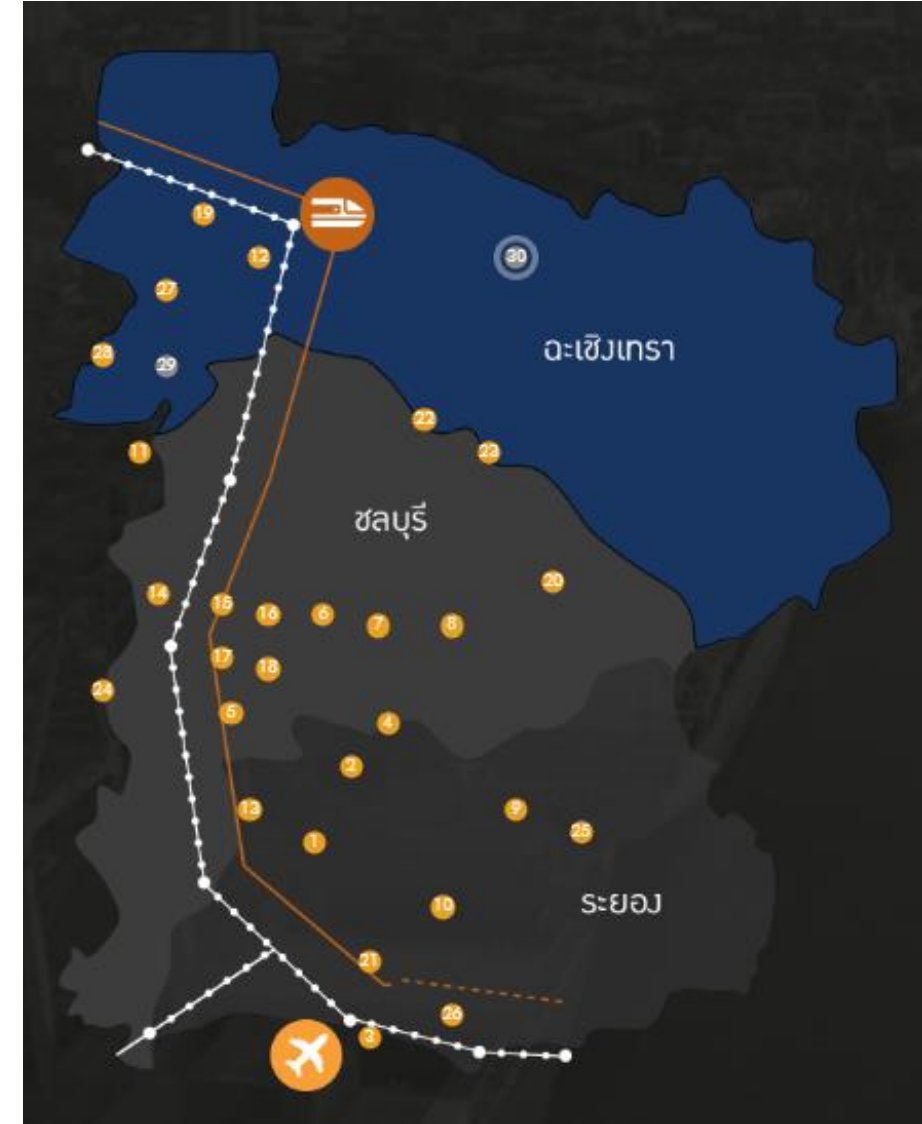
พื้นที่ตามสัญญา บิคมฯ ในพื้นที่ EEC



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



มูลค่าการ**ออกบัตร** ใน EEC Q1/67



นิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่

REIT

นิคมฯ ภายใต้ กนอ.

นิคมฯ เอกชน ร่วมกับ กนอ.

ใกล้เสร็จสิ้น

- นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์ค (Smart Park)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

- โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

โครงการใหม่

- โครงการนิคมอุตสาหกรรม Circular

อยู่ระหว่างดำเนินการ

- โครงการนิคมอุตสาหกรรมอะเซิงเทรา บลูเทค ซีดี
- โครงการเอพิทซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท

โครงการใหม่

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

AMATAR
KTBSTMR
FTREIT
WHART

หุ้นนิคมฯ

WHA
AMATA
PIN
ROJNA

รายชื่อหุ้นที่ไม่ได้อยู่ใน SET100 ที่สามารถ Short ได้

25-Jun-24

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ขายชอร์ตได้ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดหลักทรัพย์ที่สามารถขายชอร์ตได้ พ .ศ. 2553

มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2567

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

Effective from July 1, 2024 to December 31, 2024

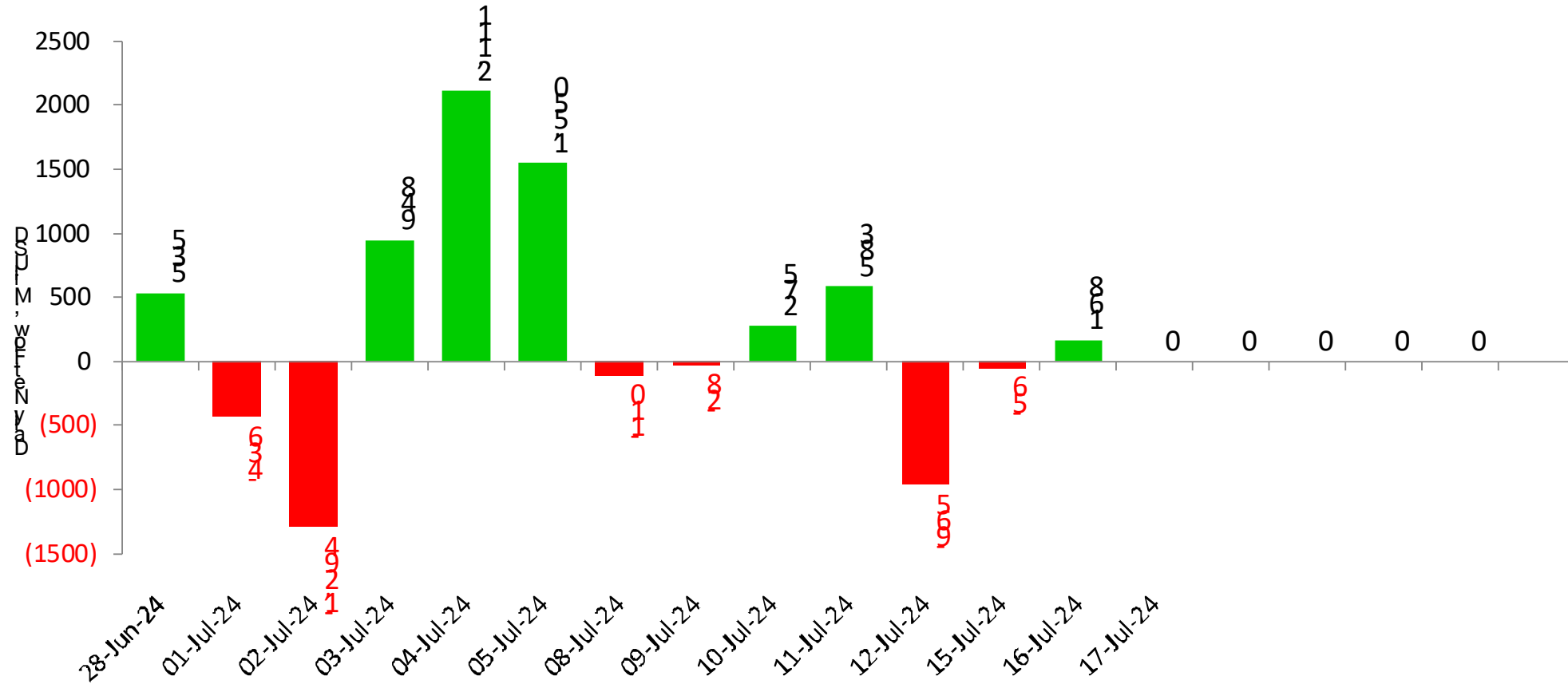
AIRA	BE8	GJS	M-CHAI	PCSGH	SAK	STANLY	UTP
AIT	BGC	HENG	MGC	PLAT	SAUCE	SUC	UVAN
AKR	BOL	HTC	MTI	PM	SAV	SYNEX	VIBHA
ALUCON	BRI	III	NOBLE	PSP	SCAP	TFMAMA	WARRIX
AMATAV	CHAYO	JR	NRF	PTL	SCI	TKC	
ASP	COCOCO	KCG	NTV	QTC	SGC	TMT	
ASW	DRT	KSL	NUSA	RAM	SKR	TNH	
AU	DUSIT	KTIS	NYT	RJH	SMPC	TOG	
AUCT	EKH	KYE	OHTL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



Fund Flow

เม็ดเงินนักลงทุนต่างชาติ
ไหลเข้าตลาดหุ้นใดในฝั่งเอเชีย ...?

Net Position (Equity) 6 ตลาดหุ้นเอเชีย



unit : Million USD

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

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

Net Position (Equity) 6 ตลาดหุ้นเอเชีย

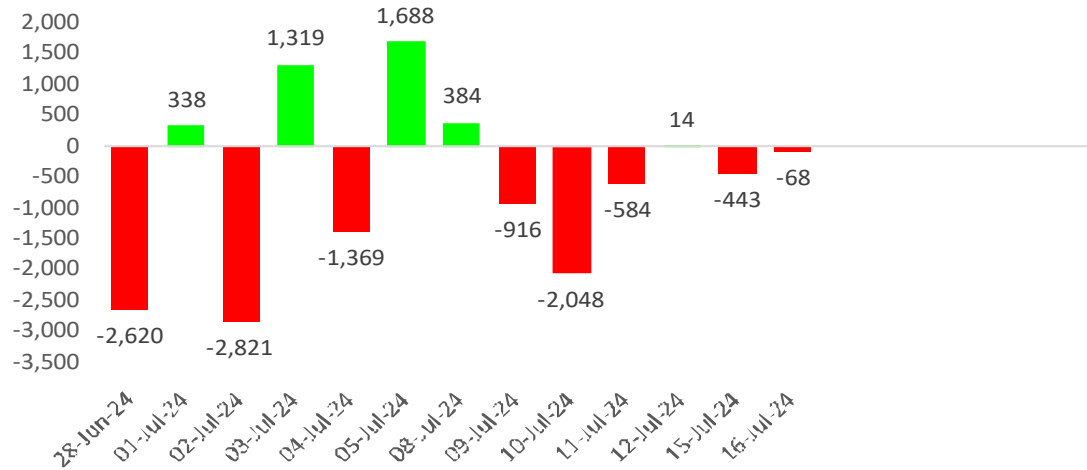
Foreign Net Position in Asia Stock Market

17-Jul-24

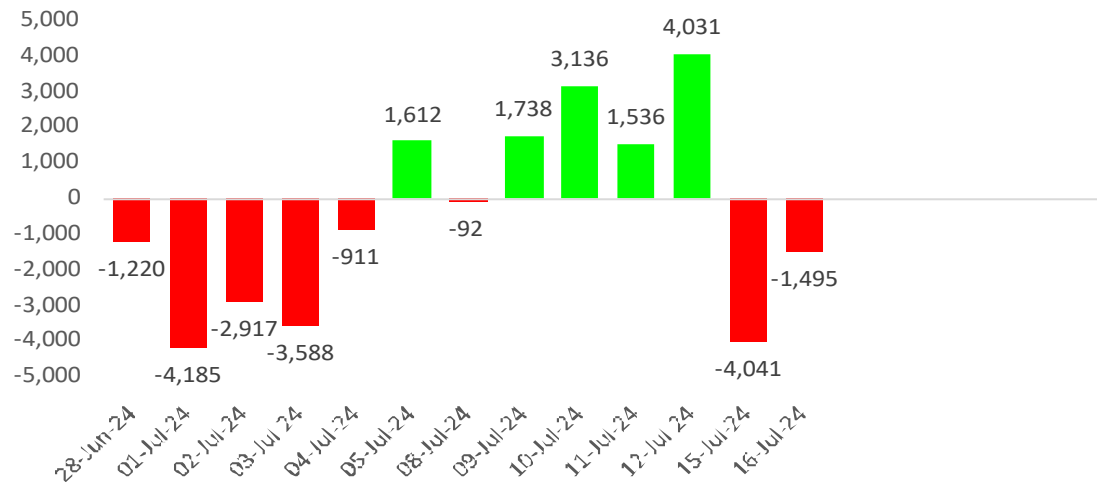
(USD mn)	Last Update	Daily	WTD	MTD	QTD	YTD	12M	YoY Lvl
China	31-Mar-24			4,960	-3,356	-3,356	-119,040	
India	15-Jul-24	399	399	2,694	2,694	3,044	10,555	-15,981
Indonesia	16-Jul-24	-33	-25	233	233	-194	-1,859	-3,485
Japan	05-Jul-24		3,756	3,756	3,756	42,792	23,723	-25,976
Malaysia	16-Jul-24	14	84	269	269	97	430	1,627
Philippines	16-Jul-24	5	4	13	13	-514	-953	-144
South Korea	17-Jul-24	-43	52	2,436	2,436	19,563	20,339	5,140
Sri Lanka	16-Jul-24	1	2	9	9	-20	-13	-104
Taiwan	16-Jul-24	-267	-687	-2,731	-2,731	1,651	-1,532	-2,805
Thailand	16-Jul-24	-2	-14	-123	-123	-3,354	-5,578	-4,837
Vietnam	16-Jul-24	-9	-73	-332	-332	-2,008	-2,710	-3,697

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

17-Jul-24

unit : Million Baht	---- Stock Market ----		Bond Market	SET50 Futures
	Foreign	Local Institution	Foreign	Foreign
2021	-48,577	-77,336	211,222	27,284
2022	202,695	-152,754	214,094	78,351
2023	-192,490	91,301	39,367	-3,063,681
Jan '23	18,344	-27,878	54,835	-53,509
Feb '23	-43,511	13,786	-37,370	-123,839
Mar '23	-31,708	18,944	32,020	116,388
Sep '23	-21,973	-4,600	-22,113	-380,373
Oct '23				
Nov '23	-19,379	8,469	16,561	-398,486
Dec '23	-204	11,177	-10,815	-326,034
Jan '24	-30,874	-1,405	-1,631	-398,486
Feb '24	2,862	-6,404	-13,327	-362,260
Mar '24	-41,314	1,689	-9,018	-380,373
Apr '24	3,914	-1,665	-49,080	-326,034
May '24	-16,747	9,018	25,925	-362,260
Jun '24	-34,872	4,301	-10,301	-344,147
Jul '24	-4,506	207	-8,168	-217,356
Aug '24				
Sep '24				
Oct '24				
Nov '24				
Dec '24				
2024	-121,537	5,741	-68,592	-2,390,916

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

16-Jul-24 : (เปรียบเทียบกับก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
GULF	0.01%	50
KTC	0.04%	41
WHA	0.04%	31
KCE	0.04%	22
CPF	0.01%	20
TU	0.03%	19
SAWAD	0.03%	17
SKY	0.12%	16
CPNREIT	0.04%	15
VGI	0.08%	14

หุ้นที่มี % การถือลดลง

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
DELTA	-0.03%	-346
KBANK	-0.07%	-209
PTTEP	-0.03%	-176
BDMS	-0.04%	-168
CPALL	-0.03%	-153
BH	-0.05%	-98
MINT	-0.05%	-85
CK	-0.23%	-77
GPSC	-0.06%	-70
TOP	-0.05%	-59

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

WEEK

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

16-Jul-24 : (เปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)		เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
GULF	0.07%	348	PTTEP	-0.14%	-819
CRC	0.04%	78	DELTA	-0.03%	-346
INTUCH	0.03%	74	BDMS	-0.08%	-337
BEM	0.06%	71	BH	-0.12%	-236
SCB	0.02%	69	CK	-0.68%	-228
CPF	0.03%	60	CPALL	-0.04%	-204
PRM	0.29%	56	KBANK	-0.06%	-179
KCE	0.09%	50	PTT	-0.01%	-92
PTTGC	0.03%	40	BCP	-0.18%	-91
HMPRO	0.03%	36	SCC	-0.03%	-81

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริง)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

MONTH to DATE

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

16-Jul-24 : (เปรียบเทียบกับวันสุดท้ายของเดือนก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)		เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
WARRIX	20.04%	567	PTTEP	-0.49%	-2,867
NER	5.43%	494	AOT	-0.33%	-2,751
GULF	0.08%	398	CPALL	-0.50%	-2,553
BGRIM	0.54%	314	BDMS	-0.42%	-1,767
KCE	0.42%	233	BH	-0.76%	-1,492
TOP	0.17%	200	EA	-3.60%	-1,227
CPF	0.08%	159	KTC	-0.73%	-744
XO	1.35%	157	TISCO	-0.89%	-677
ITC	0.20%	141	KBANK	-0.21%	-626
CRC	0.07%	136	CK	-1.77%	-594

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริง)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

Net Change

18 Jan 21 - Present

14-Jul-24

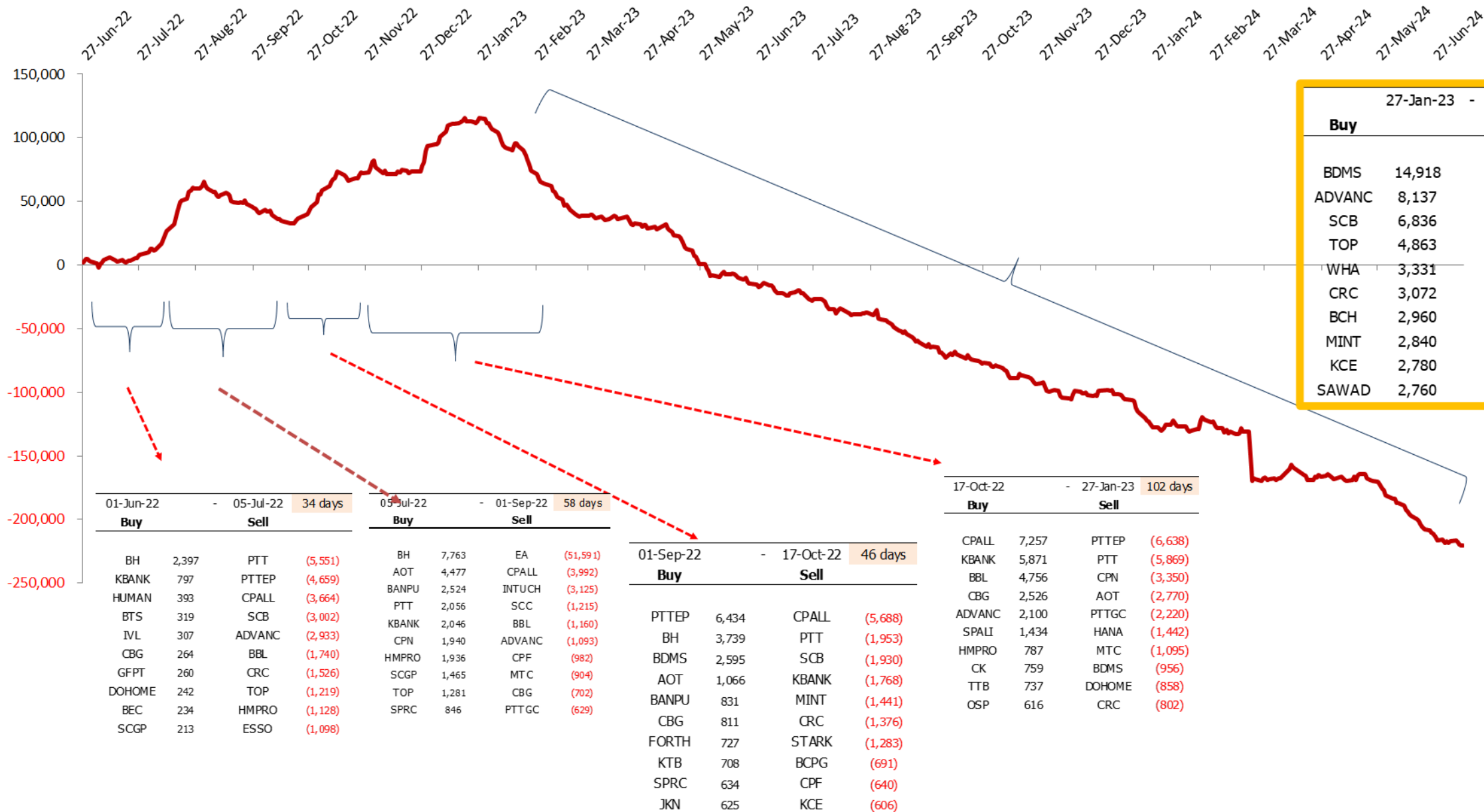
Net Buy		Net Sell	
BDMS	30,959	AWC	(37,685)
BH	29,713	AOT	(34,001)
PTTEP	23,322	CPALL	(29,336)
SCB	15,856	BSRC	(19,440)
ADVANC	10,433	PTT	(15,931)
KTC	6,243	INTUCH	(15,050)
TOP	5,029	CPN	(11,686)
BCP	3,715	TTB	(10,867)
CRC	3,463	SCC	(10,201)
CK	3,414	BTS	(8,988)

นักลงทุนต่างประเทศได้ทยอยเข้าซื้อหุ้นไทย มาตั้งแต่ต้นปี 2021 ด้านขายมือ เป็นมูลค่าที่นักลงทุนกลุ่มนี้ เข้าซื้อ หรือขาย ตั้งแต่เวลานั้น มาจนถึงปัจจุบัน

Foreign Net (Equity) - Accumulate

Unit : Million Baht

14-Jul-24



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

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



Dividend Stocks

หุ้นที่มีการจ่ายปันผลในอัตราที่สูง

ตารางหุ้นที่มี Dividend Yield สูง

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

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

High Dividend Yield Stock (หุ้นที่จ่ายปันผล 1 ครั้ง/ปี)

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

High Dividend : Property Fund & REIT

14-Jul-24

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

(update สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง)

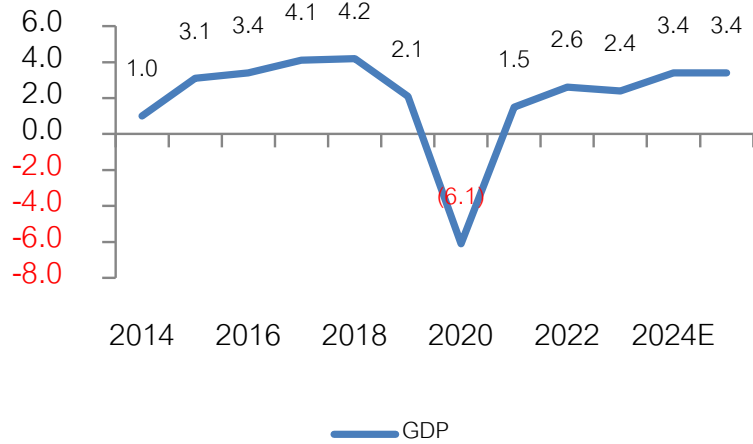
Market Indicators

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

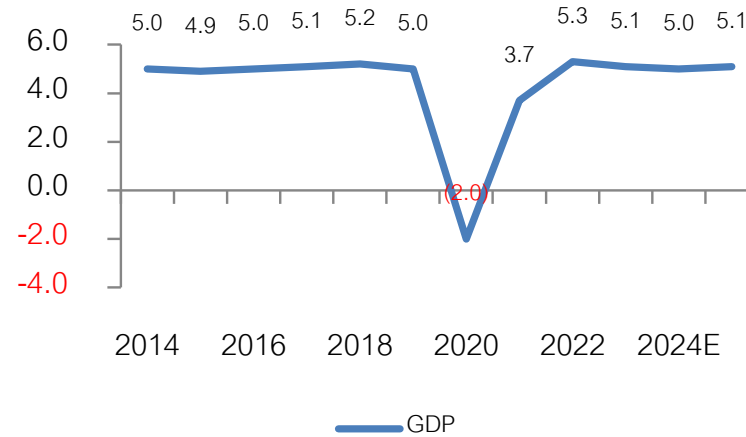
GDP ของประเทศใน Asean

Source : Bloomberg
(8 Feb 24)

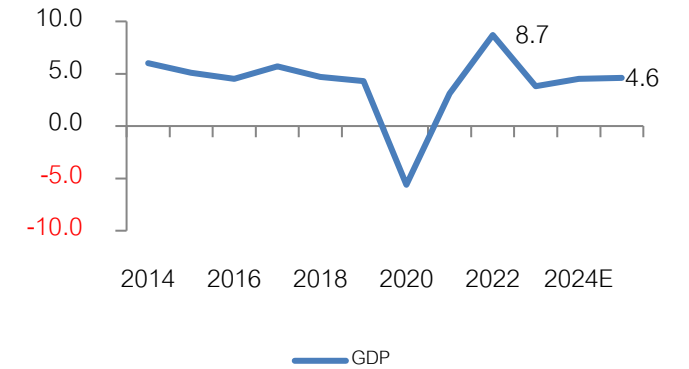
Thailand



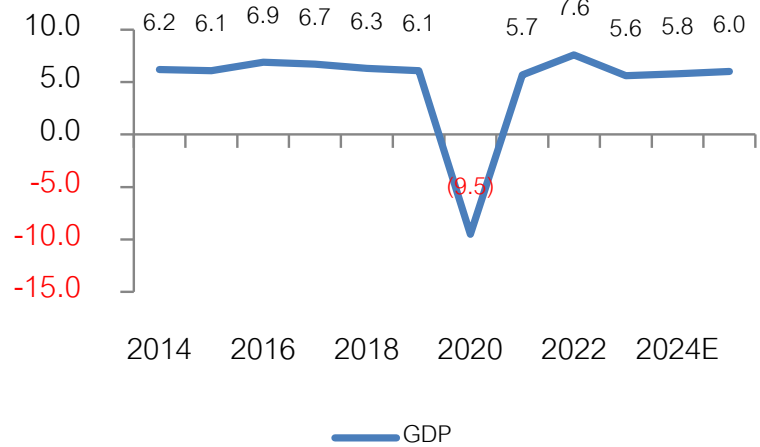
Indonesia



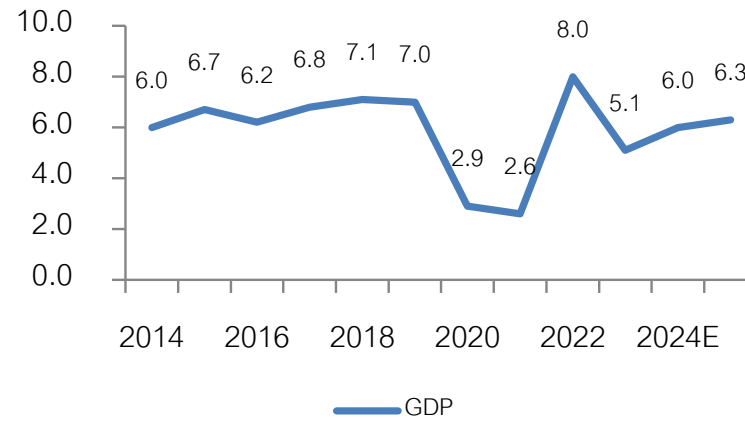
Malaysia



Philippine

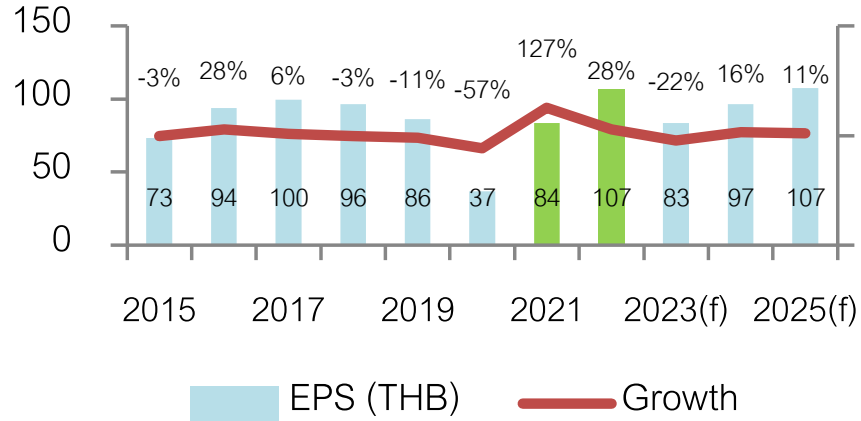


Vietnam

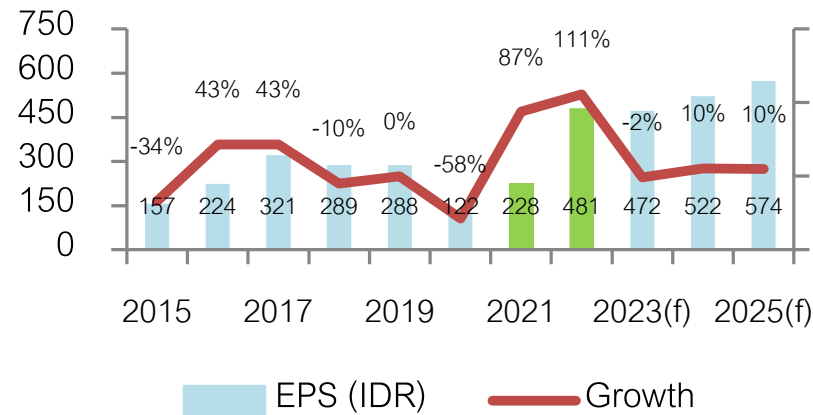


EPS (กำไรตลาด) ของประเทศใน Asean

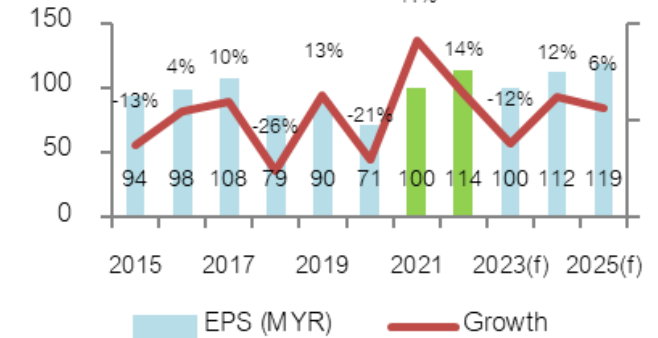
Thailand



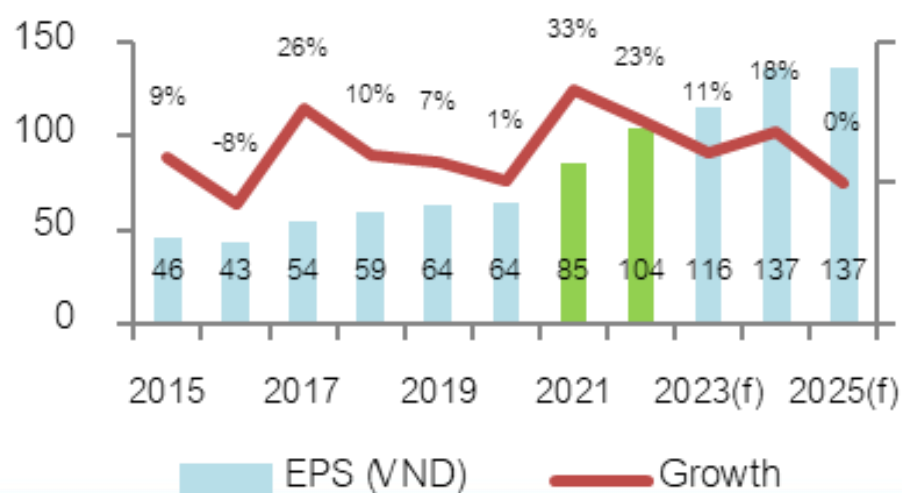
Indonesia



Malaysia



Vietnam



Philippine



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

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

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

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

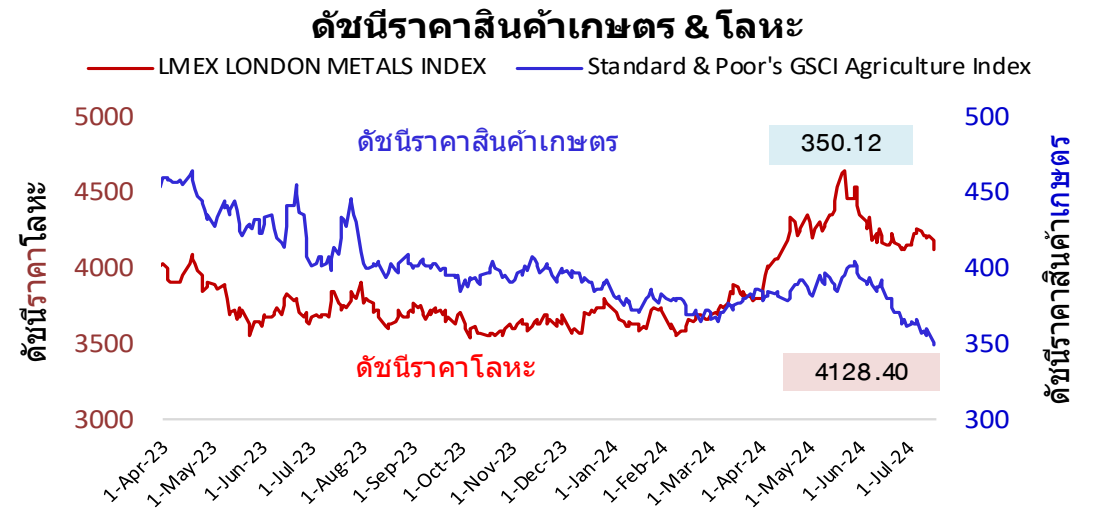
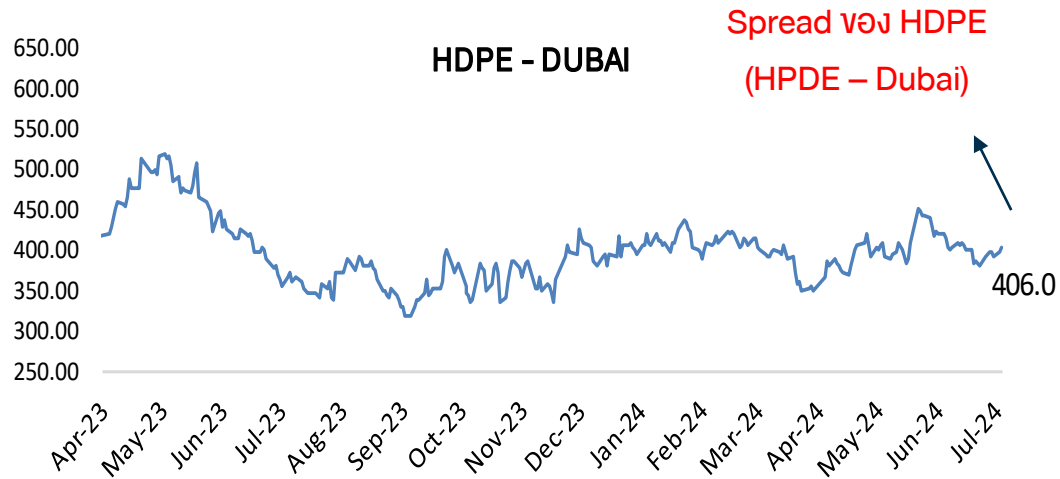
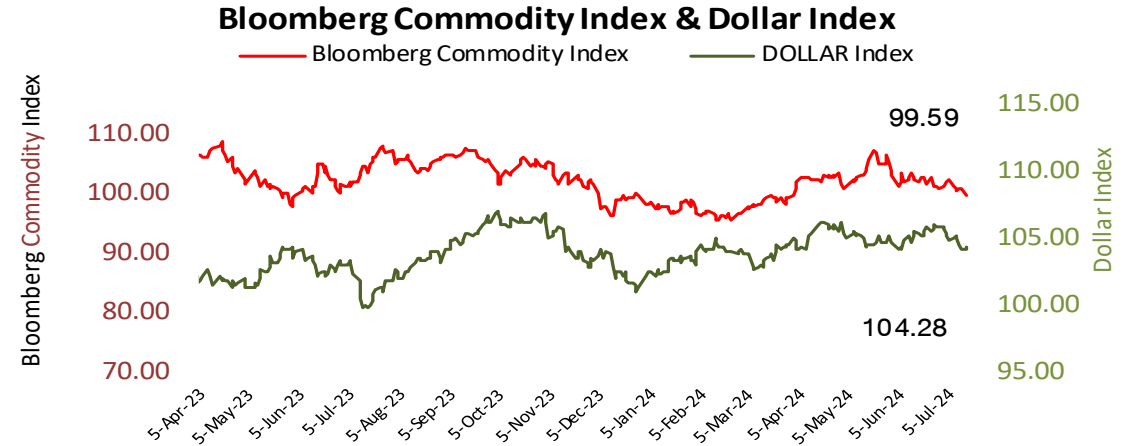
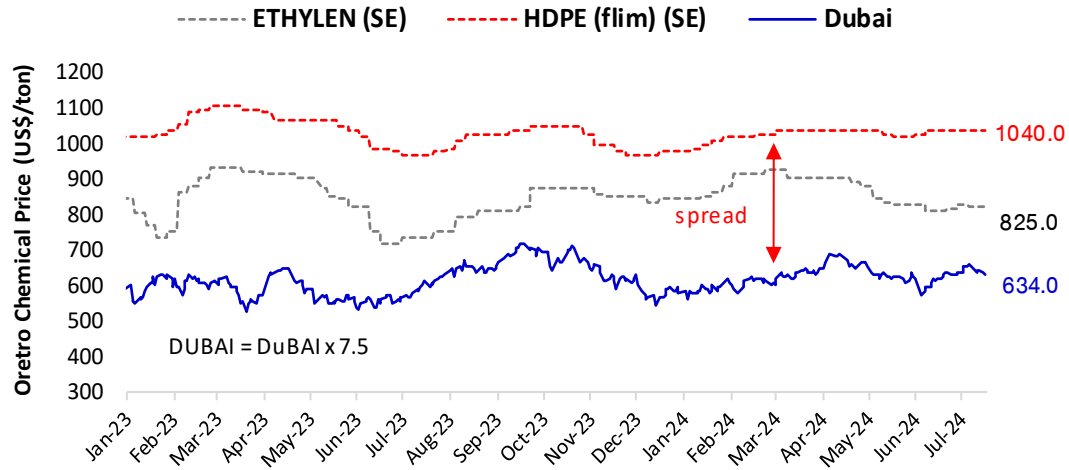
Malaysia	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E
GDP	6.0	5.1	4.5	5.7	4.7	4.3	(5.6)	3.1	8.7	3.8	4.5	4.6
Inflation	3.2	2.1	2.1	3.8	1.0	0.7	(1.1)	2.5	3.4	2.5	2.4	2.3
Current Account /GDP	4.4	2.8	2.4	2.8	2.2	3.5	4.2	3.9	3.1	2.1	2.4	2.9
Budget Deficit / GDP	(3.4)	(3.2)	(3.1)	(2.9)	(3.7)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

ดัชนีตลาดหุ้นและราคาสินทรัพย์ทางการเงิน

Region/Country	Index	Week			1-Day	1 Mth	QTD	12M	Last
		Last	Net Chg.	WTD % Chg.	% chg	% chg	% chg	% chg	update
World	The Global Dow	4,833.5	12.2	0.3	0.2	4.3	10.7	16.0	16-Jul-24
	The Global Dow Euro	4,183.5	22.2	0.5	-0.0	2.5	13.1	19.6	16-Jul-24
	DJ Global	625.4	2.4	0.4	0.1	4.0	13.3	18.5	16-Jul-24
	Bloomberg World Index	1,930.6	6.5	0.3	0.1	3.9	13.8	19.0	16-Jul-24
	MSCI World	3,643.0	15.4	0.4	0.4	3.8	14.6	20.5	16-Jul-24
	MSCI Emergin Market	1,117.4	(6.2)	-0.6	-0.3	4.0	9.2	8.7	16-Jul-24
	MSCI Thailand	444.1	(3.2)	-0.7	-0.7	2.0	-6.1	-13.1	16-Jul-24
	Americas	Dow Jones	40,954.5	953.6	2.4	1.8	6.1	8.6	18.7
NASDAQ		18,509.3	110.9	0.6	0.2	4.6	22.6	31.1	16-Jul-24
S&P 500		5,667.2	51.8	0.9	0.6	4.3	18.5	25.8	16-Jul-24
Europe	Stoxx Europe 600	517.3	(6.8)	-1.3	-0.3	1.1	8.2	13.0	16-Jul-24
	Euro Zone Euro Stoxx 50	4,947.8	(95.2)	-1.9	-0.7	1.4	9.6	13.6	16-Jul-24
	France CAC 40	7,580.0	(144.3)	-1.9	-0.7	0.1	0.6	4.0	16-Jul-24
	German DAX	18,518.0	(230.2)	-1.2	-0.4	2.5	10.9	15.2	16-Jul-24
	UK FTSE 100	8,164.9	(88.0)	-1.1	-0.2	0.3	5.7	10.2	16-Jul-24
Asia-Pacific	MSCI AC Asia Pacific Index	186.9	(1.1)	-0.6	-0.4	5.0	10.3	11.0	16-Jul-24
	Thailand SET Index	1,321.3	(10.7)	-0.8	-0.5	1.9	-6.7	-13.6	16-Jul-24
	China Shanghai SE Composit	2,976.3	5.0	0.2	0.1	-1.3	0.7	-7.3	16-Jul-24
	China Shenzhen CSI 300	3,498.3	25.9	0.7	0.6	-1.1	2.5	-9.5	16-Jul-24
	Hong Kong Hang Seng	17,728.0	(565.4)	-3.1	-1.6	-1.2	4.0	-8.7	16-Jul-24
	Philippines Philippines Stock Exchange	6,667.1	18.9	0.3	-0.3	4.4	2.3	1.8	16-Jul-24
	Indonesia Jakarta SE Composite	7,224.3	(103.3)	-1.4	-0.7	7.3	-1.1	5.2	16-Jul-24
	Japan Nikkei	41,275.1	84.4	0.2	0.4	8.8	23.1	28.0	16-Jul-24
	Singapore Straits Times	3,487.9	(9.9)	-0.3	-0.3	5.8	8.5	7.2	16-Jul-24
	South Korea Korea Stock Exchange	2,866.1	9.1	0.3	0.1	4.5	7.9	9.5	16-Jul-24
	Vietnam Vietnam Ho Chi Minh	1,281.2	0.4	0.0	0.1	0.5	13.5	9.2	16-Jul-24
Taiwan Taiwan Weighted	23,997.3	80.3	0.3	0.5	6.7	34.0	38.4	16-Jul-24	
Currency	USD Index Spot Rate	104.3	0.2	0.2	0.0	-1.0	3.0	4.4	16-Jul-24
	USD-EUR	1.1	(0.0)	-0.1	-0.0	1.5	-1.5	-3.0	16-Jul-24
	USD-GBP	1.3	(0.0)	-0.1	-0.0	2.1	1.9	-0.8	16-Jul-24
	YEN-USD	158.4	0.5	0.3	-0.1	-0.4	12.0	-12.5	16-Jul-24
	CNY-USD	7.3	0.0	0.2	-0.1	-0.2	2.2	-1.3	16-Jul-24
	THB-USD	36.0	(0.1)	-0.3	0.0	2.3	5.1	-3.8	16-Jul-24

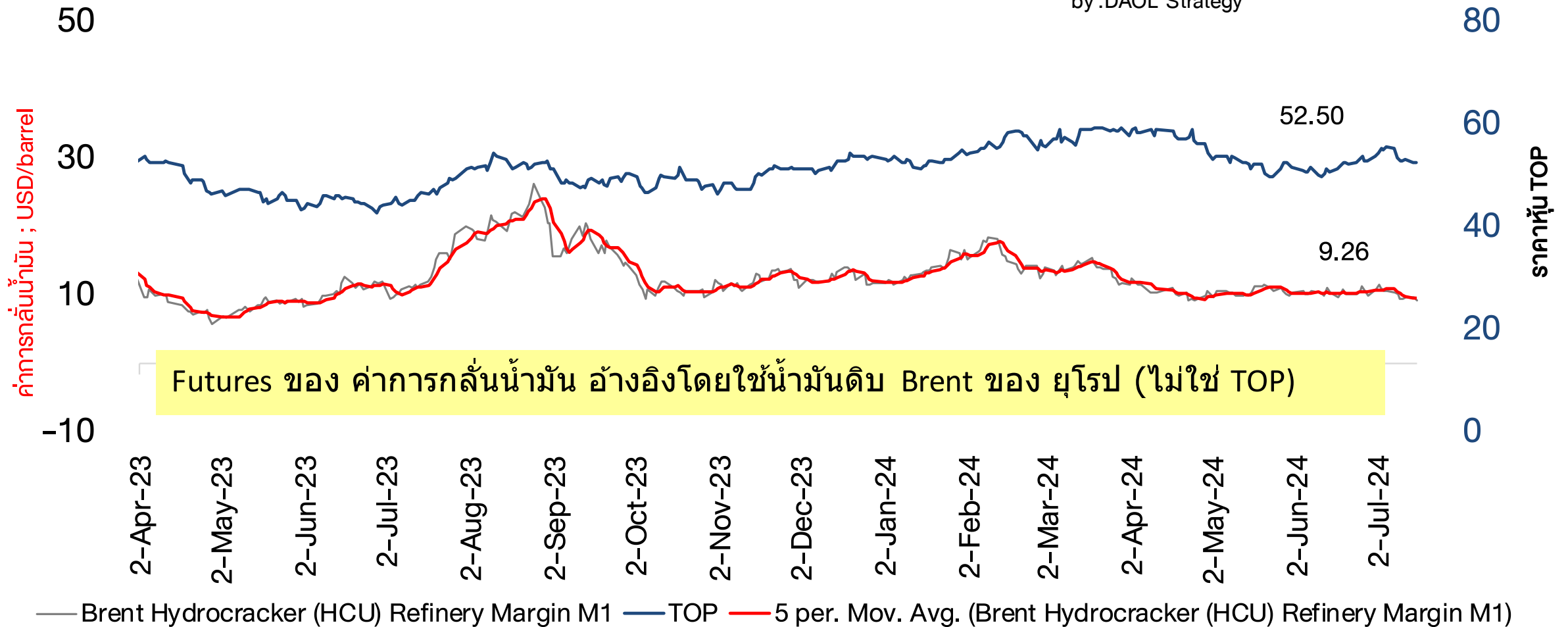
Region/Country	Index	Week			1-Day	1 Mth	QTD	12M	Last
		Last	Net Chg.	WTD % Chg.	% chg	% chg	% chg	% chg	update
Bonds Yield (%) (Government)	US: 2-Year Bond	4.4	(0.0)	-0.8	0.43	-7.1	3.3	-6.5	16-Jul-24
	US: 5-Year Bond	4.1	(0.0)	-0.7	0.30	-6.9	6.1	1.7	16-Jul-24
	US: 10-Year Bond	4.2	(0.0)	-0.6	0.23	-5.4	8.1	9.5	16-Jul-24
	US: 30-Year Bond	4.4	(0.0)	-0.5	0.15	-4.1	9.5	11.4	16-Jul-24
	THAILAND: 2-Year Bond	2.3	0.0	0.1	0.13				16-Jul-24
	THAILAND: 5-Year Bond	2.4	0.0	0.1	0.11				16-Jul-24
	THAILAND: 10-Year Bond	2.7	0.0	0.4	0.37				16-Jul-24
	THAILAND: 30-Year Bond	3.5	(0.0)	-0.5	-0.47				16-Jul-24
Other	Bloomberg Commodity Index	99.6	(1.2)	-1.2	-0.0	-2.8	0.0	-4.8	16-Jul-24
	Crude Oil - WTI (spot month)	80.8	(1.4)	-1.8	-0.1	0.4	12.5	8.8	16-Jul-24
	Crude Oil - Brent	83.7	(1.3)	-1.5	-0.1	-0.7	6.8	6.5	16-Jul-24
	Coal Newcastle (USD/Ton)	138.3	2.9	2.1	0.4	-0.2	3.8	0.5	16-Jul-24
	Baltic Dry Index	1,993.0	46.0	2.4	-0.2	2.3	-4.8	85.7	15-Jul-24
	Rubber (TOCOM) Yen/Kg.	324.5	(3.5)	-1.1	-0.7	-7.7	35.0	60.9	16-Jul-24
	Sugar Futures (USD / lb.)	19.6	0.4	2.2	-0.7	0.7	-7.3	-9.7	16-Jul-24
	Copper (LME) USD/Ton	9,505.3	(221.5)	-2.3	-1.5	-1.1	11.4	9.7	16-Jul-24
	China Hot Rolled Steel	3,680.0	14.0	0.4	-0.1	-2.5	-10.0	-5.0	16-Jul-24
	GOLD (spot)	2,469.1	57.7	2.4	-0.0	6.5	19.5	26.3	16-Jul-24
	Soybean Meal Futures	335.4	(33.1)	-9.0	0.1	-6.8	-14.7	-22.7	16-Jul-24
	Crude Palm Oil	3,966.0	(4.0)	-0.1	0.7	0.3	8.4	2.8	16-Jul-24
	Corn	395.8	(4.3)	-1.1	0.4	-10.4	-16.6	-20.4	16-Jul-24
Bitcoin	64,695.4	7136.6	12.4	0.9	-1.6	52.3	118.1	16-Jul-24	
Ethereum	3,440.2	330.4	10.6	0.5	-1.6	46.6	82.9	16-Jul-24	
ARKW Investments	84.6	3.6	4.5	1.1	10.2	8.4	29.9	16-Jul-24	
Global x Auto & Electric ETF	25.5	0.3	1.3	1.5	5.6	2.2	-5.5	16-Jul-24	
BABA (Hong kong ; HKD/share)	75.5	(2.9)	-3.7	-1.5	4.1	-0.5	-18.1	16-Jul-24	

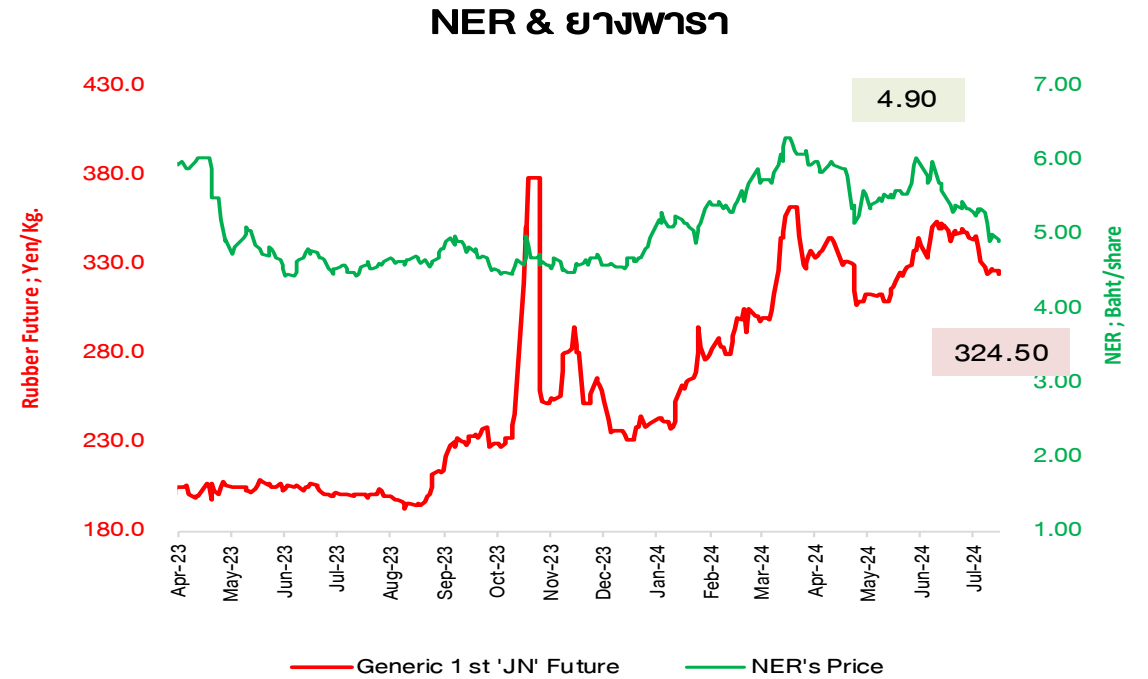
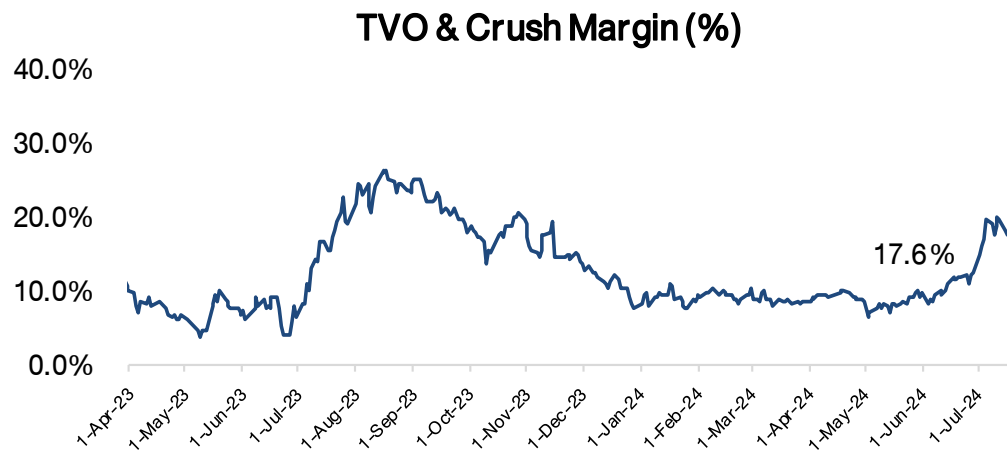
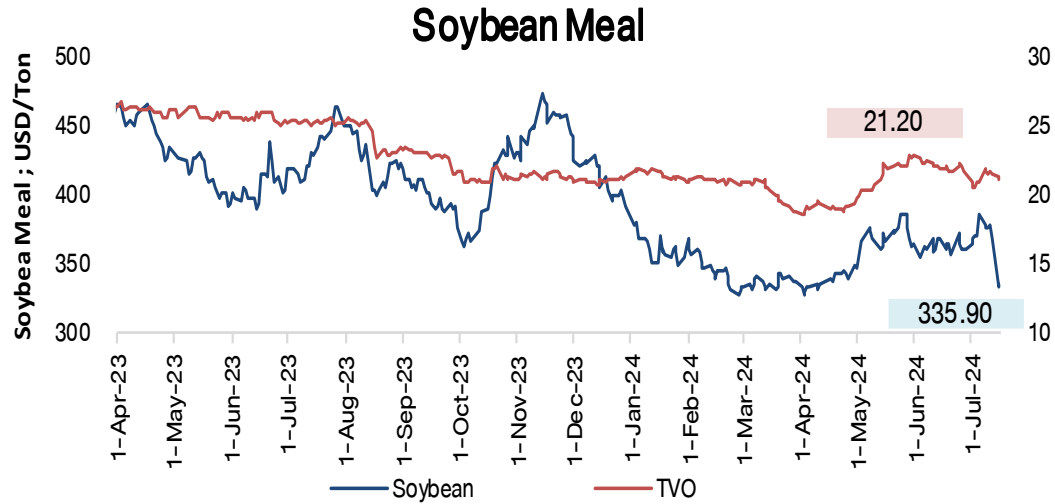
Spread ปีโตรเคมี และ ดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์



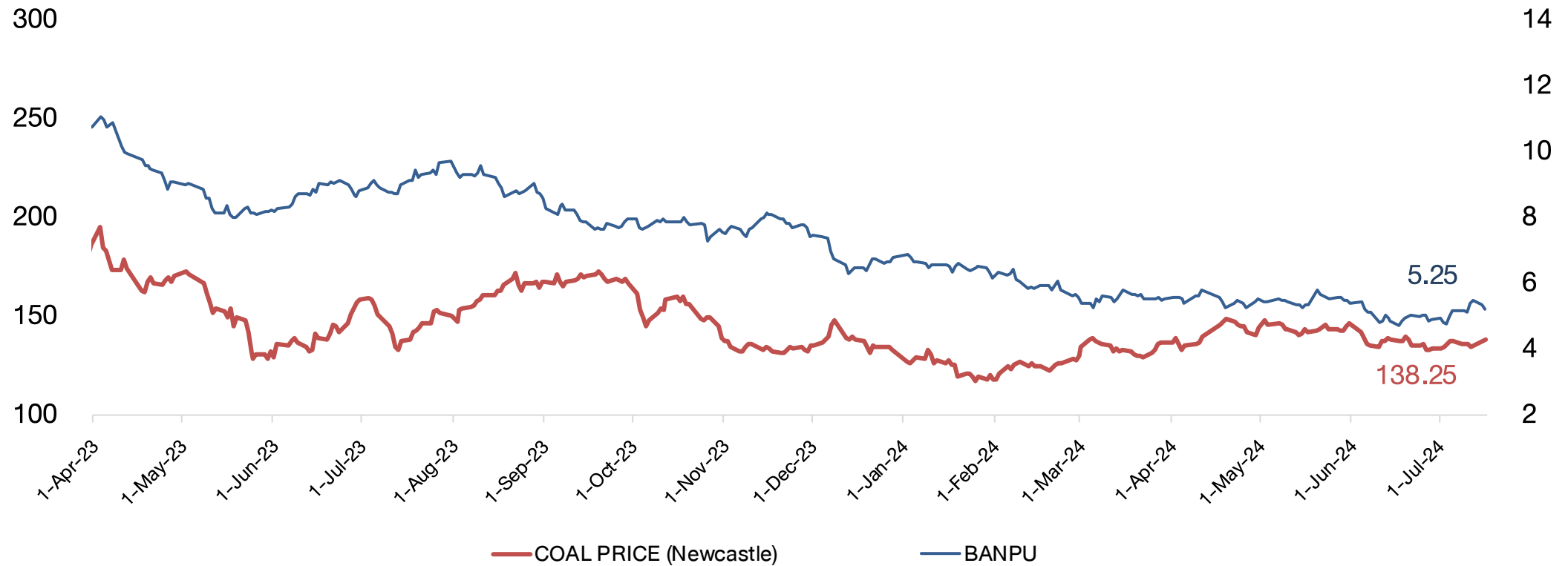
ราคาหุ้นโรงกลั่นน้ำมัน (TOP) กับค่าการกลั่นน้ำมัน

by : DAOL Strategy

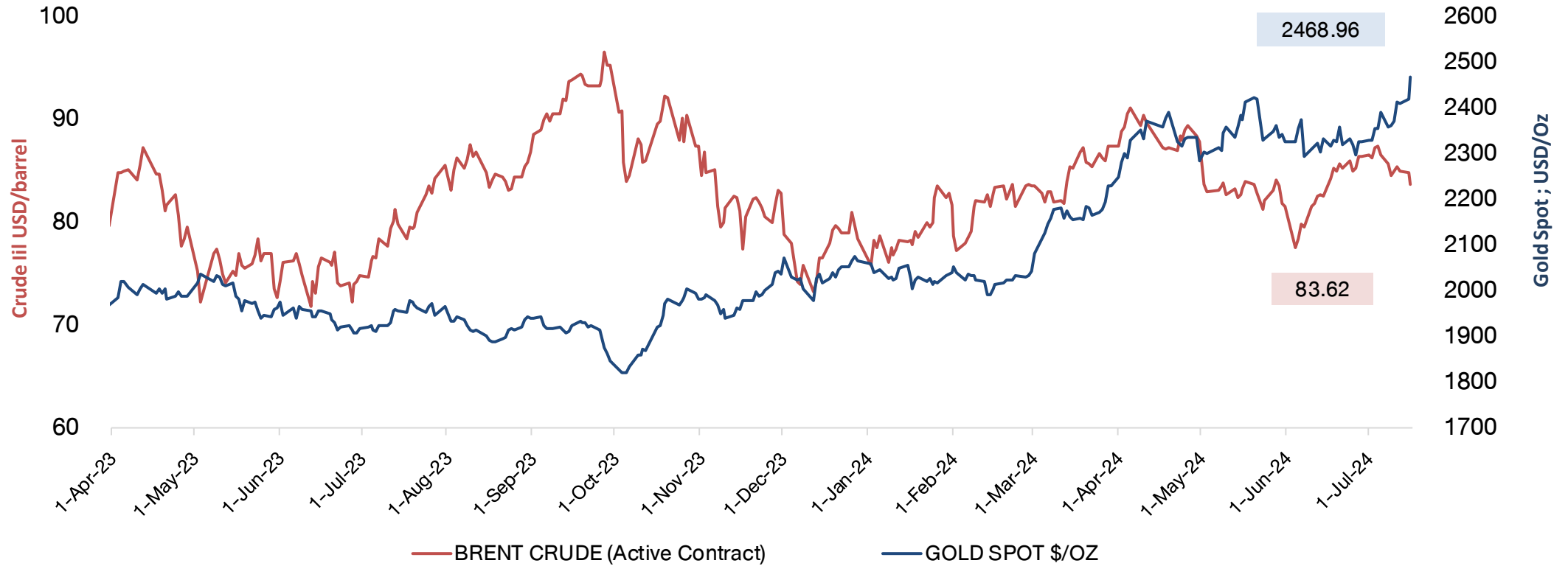




COAL PRICE (Newcastle) & BANPU



Brent Crude & Gold Price



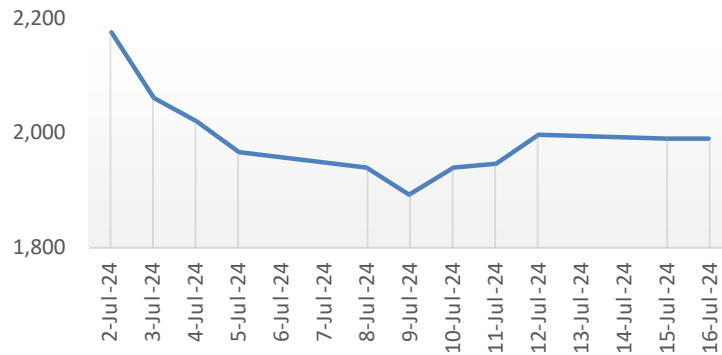
Shipping Index and Stock Performance

16-Jul-24

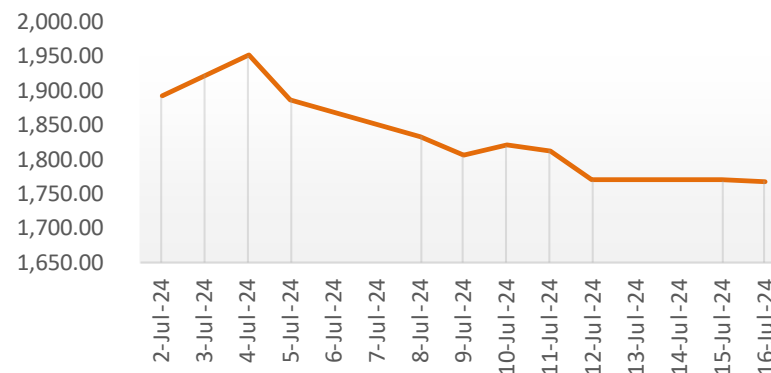
	BALTIC DRY INDEX (BDIY Index)	Change	BLOOMBERG DRY SHIPS INDEX (BDSX Index)	Change	TOPIX MARITIME TRAN INDX (TPMART Index)	Change	Container Ship Time Charter Assessment Index (ConTex)	Change	Stock Price					
									TTA	Change	PSL	Change	RCL	Change
16-Jul-24	1,993.00	0.0%	1,993.00	0.0%	1,768.77	-0.1%	1,339.00	0.8%	7.15	2.9%	8.60	-3.4%	24.10	-2.8%
15-Jul-24	1,993.00	-0.2%	1,993.00	-0.2%	1,770.66	0.0%	1,329.00	0.0%	6.95	-1.4%	8.90	1.1%	24.80	-1.8%
12-Jul-24	1,997.00	2.6%	1,997.00	2.6%	1,770.66	-2.4%	1,329.00	0.0%	7.05	2.2%	8.80	-1.1%	25.25	-1.0%
11-Jul-24	1,947.00	0.4%	1,947.00	0.4%	1,813.80	-0.5%	1,329.00	0.5%	6.90	0.7%	8.90	1.7%	25.50	2.0%
10-Jul-24	1,939.00	2.4%	1,939.00	2.4%	1,822.39	0.8%	1,322.00	0.0%	6.85	0.7%	8.75	-0.6%	25.00	-2.0%
9-Jul-24	1,894.00	-2.4%	1,894.00	-2.4%	1,807.46	-1.5%	1,322.00	0.9%	6.80	-2.9%	8.80	-1.1%	25.50	-2.9%
8-Jul-24	1,940.00	-1.3%	1,940.00	-1.3%	1,835.03	-2.9%	1,310.00	0.0%	7.00	-1.4%	8.90	-2.7%	26.25	-2.8%
5-Jul-24	1,966.00	-2.7%	1,966.00	-2.7%	1,889.60	-3.2%	1,310.00	0.0%	7.10	1.4%	9.15	-1.6%	27.00	-0.9%
4-Jul-24	2,021.00	-2.1%	2,021.00	-2.1%	1,952.70	1.4%	1,310.00	0.9%	7.00	-4.8%	9.30	-3.6%	27.25	0.9%
3-Jul-24	2,064.00	-5.3%	2,064.00	-5.3%	1,925.01	1.7%	1,298.00	0.0%	7.35	-1.3%	9.65	-1.0%	27.00	-2.7%
2-Jul-24	2,179.00		2,179.00		1,893.47		1,298.00		7.45		9.75		27.75	

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

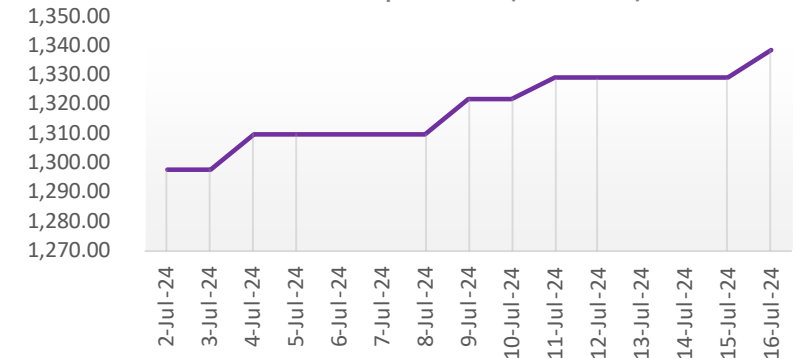
BLOOMBERG DRY SHIP INDEX



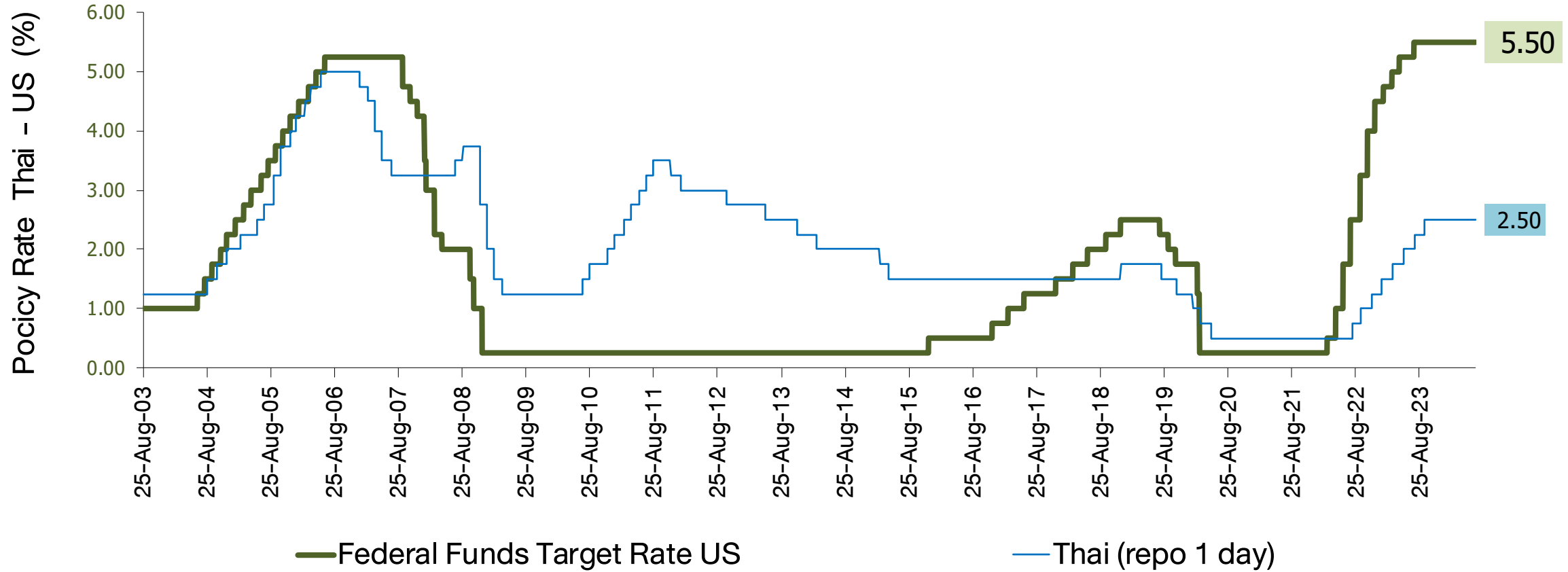
TOPIX MARITIME TRAN INDEX (TPMART Index)



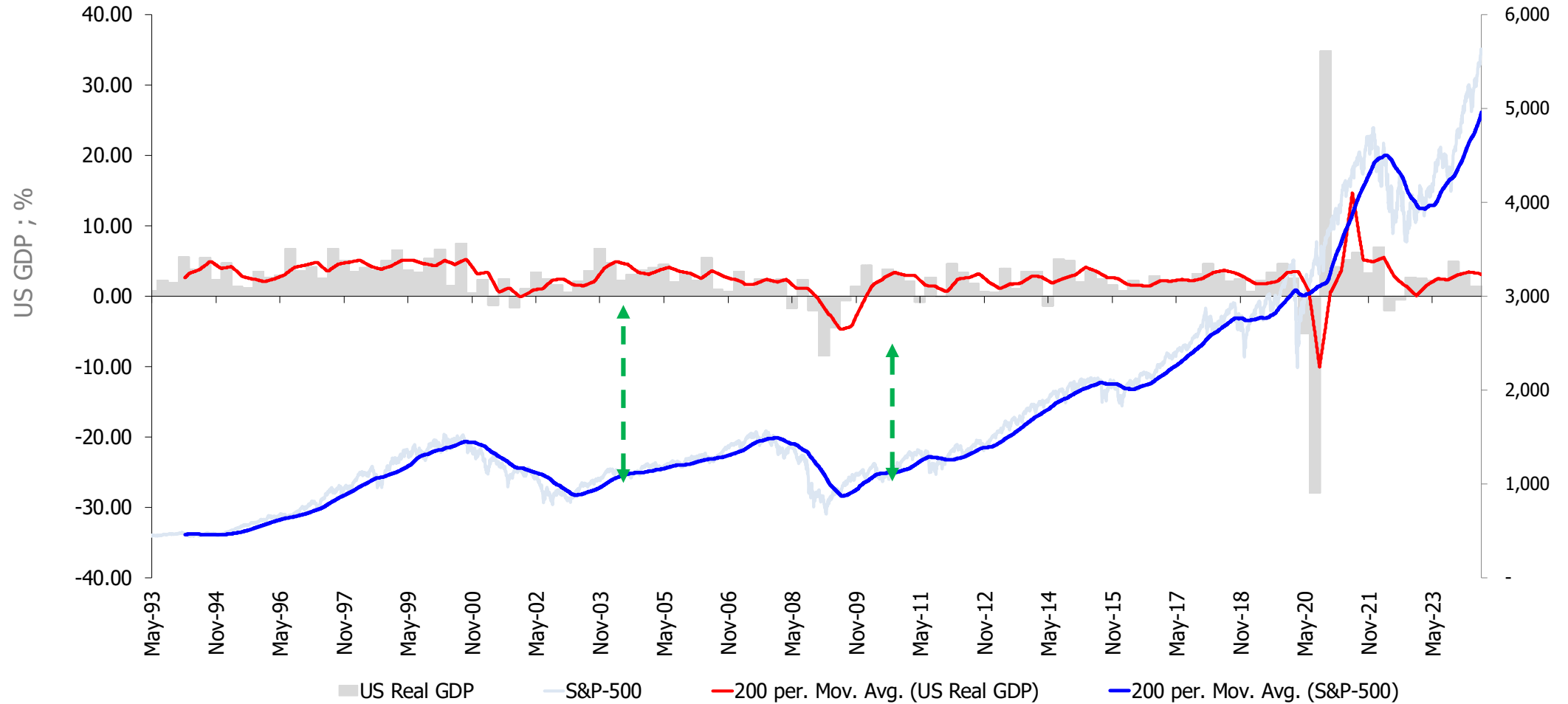
Container Ship Index (Con Tex)



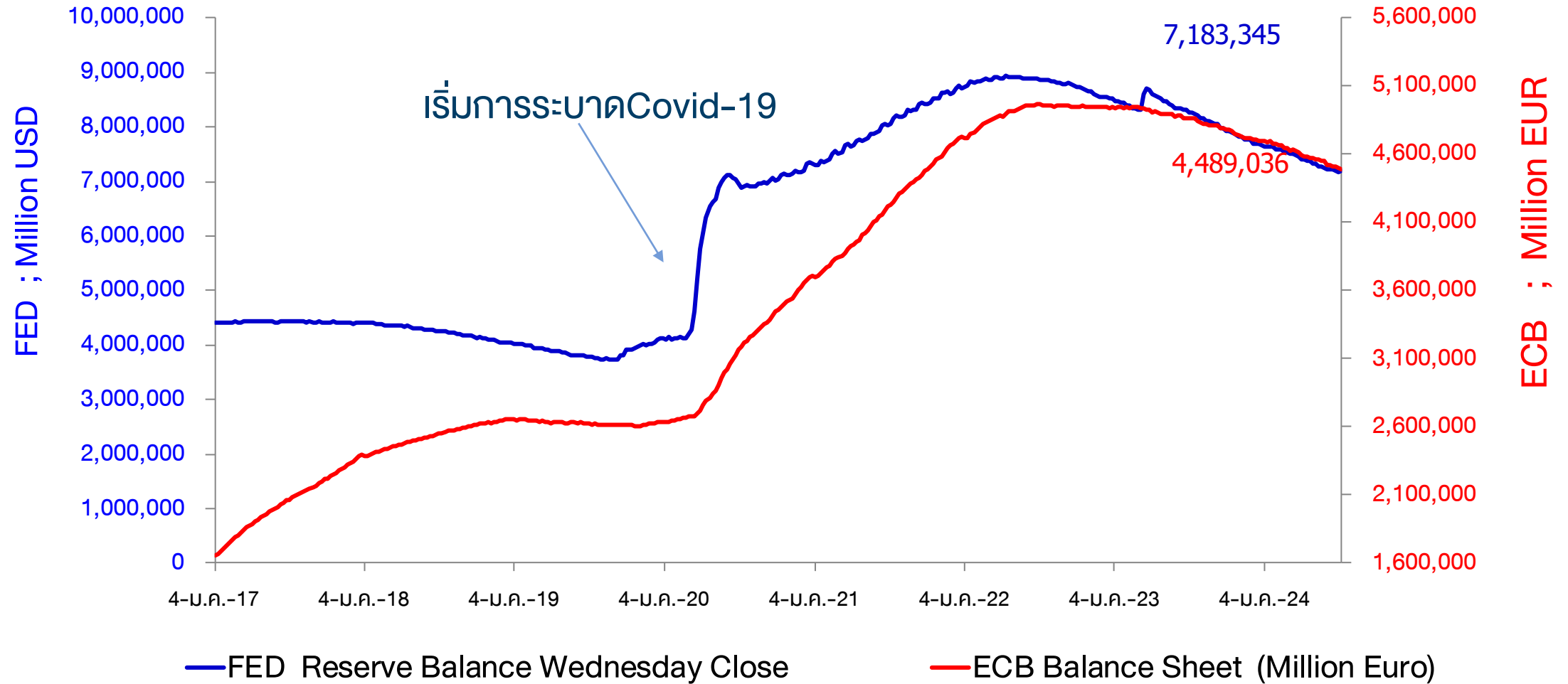
Federal Funds Rate & Thai Rate



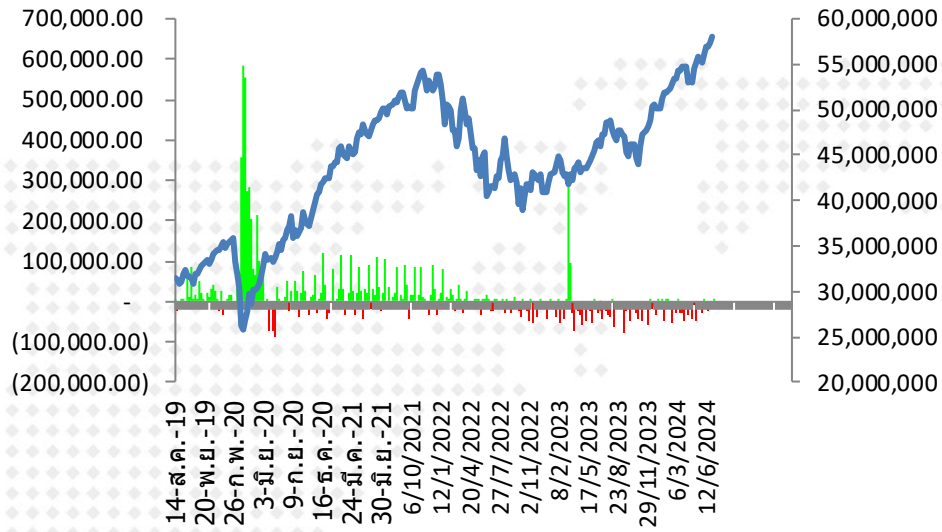
US Real GDP and S&P-500



Fed & ECB : Assets Purchase (QE Program)

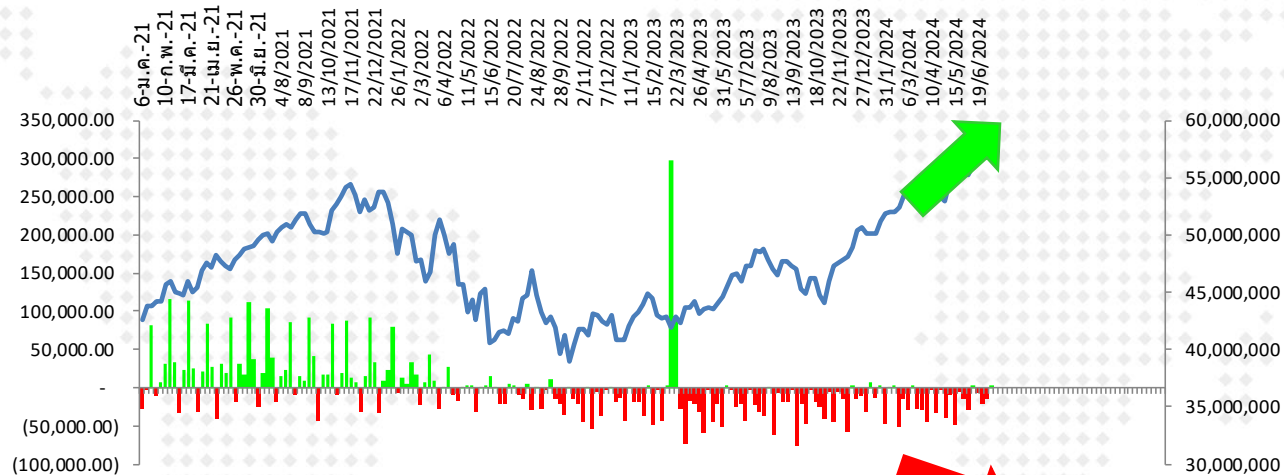


DAOL SEC



ตัวเลขการซื้อขายพันธบัตร
Fed (QE) รายสัปดาห์

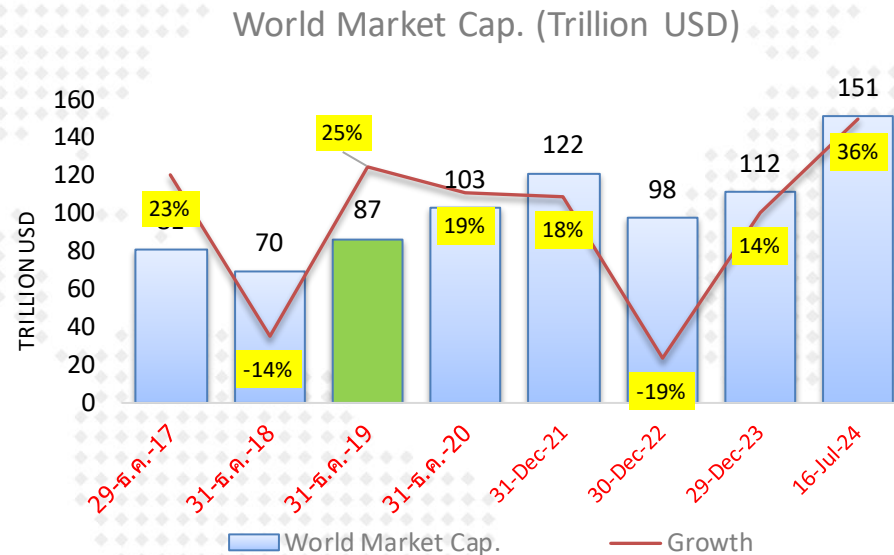
█ FED Reserve Balance Wednesday Close
— Bloomberg United States Exchange Market Capitalization USD



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

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

การเปลี่ยนแปลงของ Market Cap. ตลาดหุ้นโลก นับตั้งแต่ปี 2017 - ปัจจุบัน



	World Market Cap.	Growth
30-ธ.ค.-16	66,383,155	
29-ธ.ค.-17	81,434,892	23%
31-ธ.ค.-18	69,647,068	-14%
31-ธ.ค.-19	86,990,167	25%
31-ธ.ค.-20	103,229,711	19%
31-Dec-21	121,522,850	18%
30-Dec-22	97,867,296	-19%
29-Dec-23	111,605,590	14%
16-Jul-24	151,491,659	36%

หมายเหตุ : การอัดฉีดเงินเข้าระบบของธนาคารกลางต่าง มีส่วนให้ตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้น ในช่วงปี 2020-2021

Market P/E (current & Forward)

13-Jul-24

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

Source : Bloomberg

EPS ตลาดหุ้นสำคัญๆ

13-Jul-24

Trailing 12M Earnings per Share

General Estimated Earnings

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

EPS : Growth Rate ตลาดหุ้นสำคัญๆ

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

ผลตอบแทนตลาดหุ้นไทย เทียบกับตลาดโลก

Total Return Index : ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดต่าง ในแต่ละช่วงเวลา

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

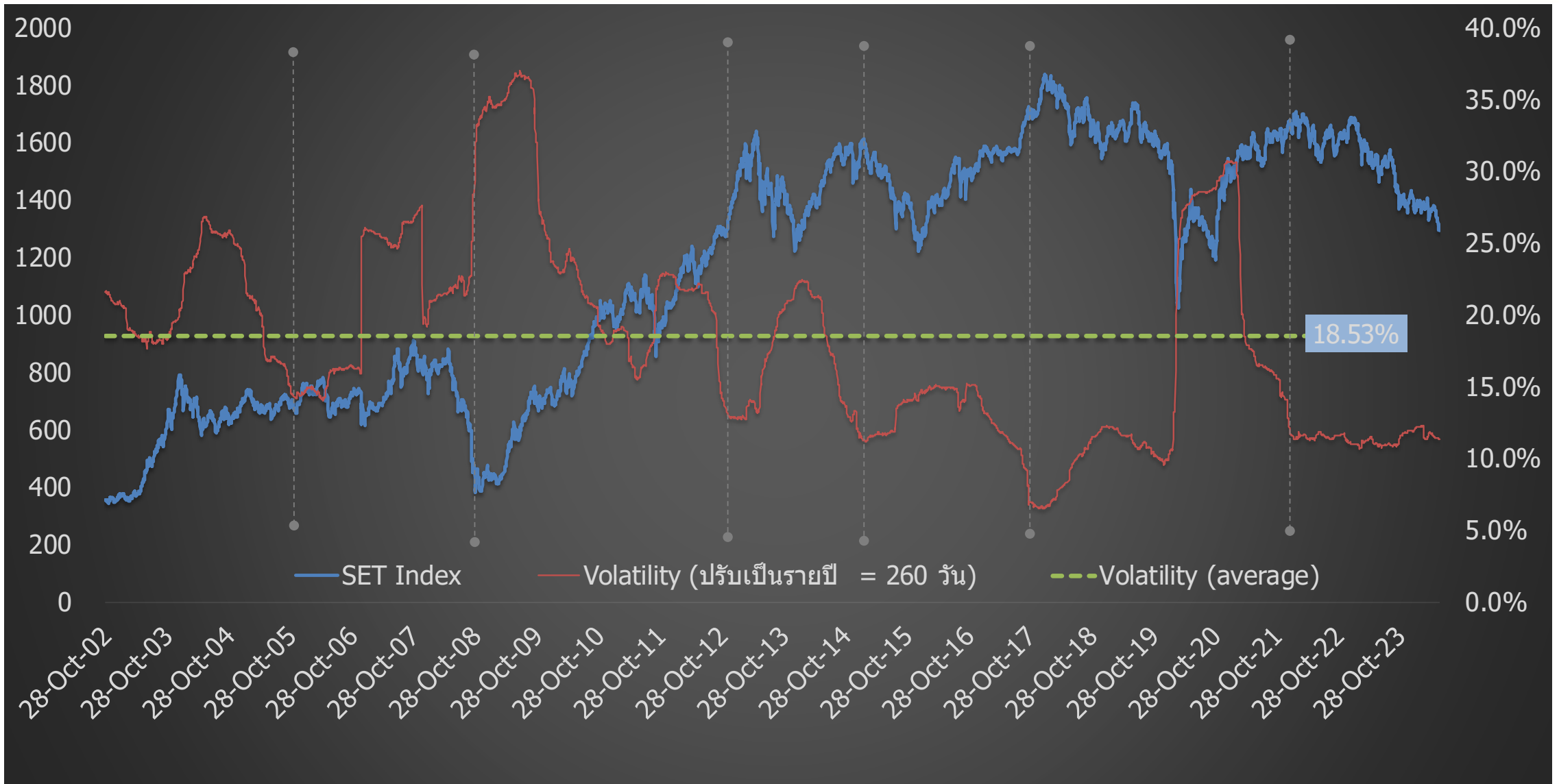
Remark : Total Return วัดจากวันสุดท้ายเทียบกับวันแรกของช่วงเวลานั้นๆ

14-Jul-2024

Source : Bloomberg

SD* = Standard Deviation ปรึ่เป็น Annualized

ตลาดหุ้นไทย อยู่ในภาวะซบเซา กินเวลานานที่สุดที่เคยมีมา



SET Index Target for 2024

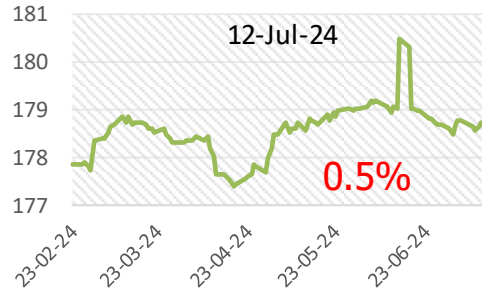
6-Jun-24

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

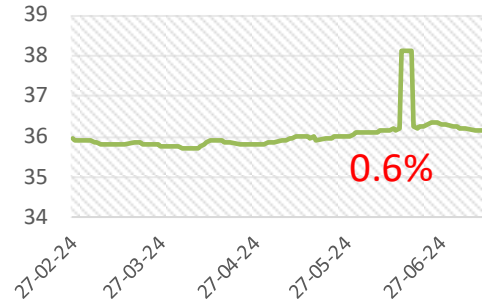
Remark : Year 2021-2025 Exclude "THAI", STARK

การปรับ EPS ตลาดหุ้นสำคัญๆ ปี 2024

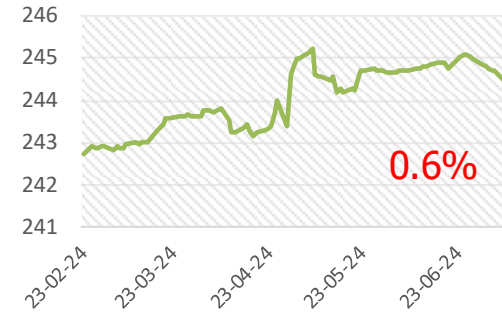
MSCI WORLD



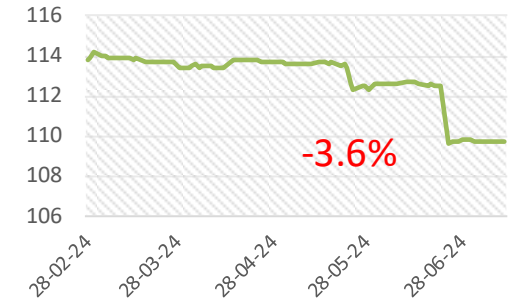
STXE 600 (EUR) Pr



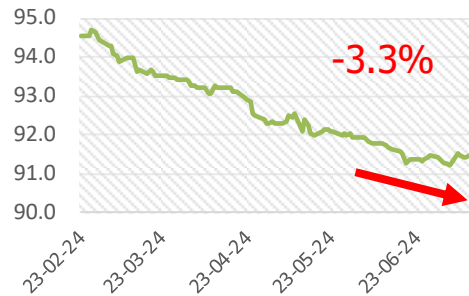
US (s&p-500)



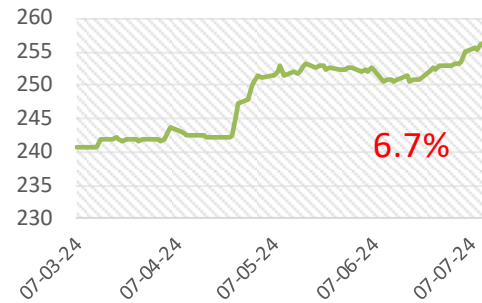
Malaysia



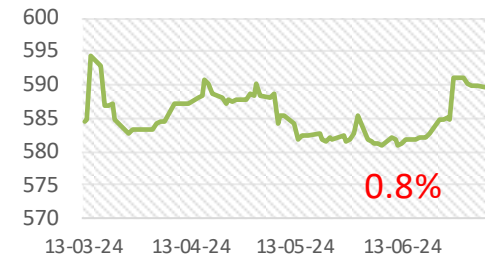
Thailand



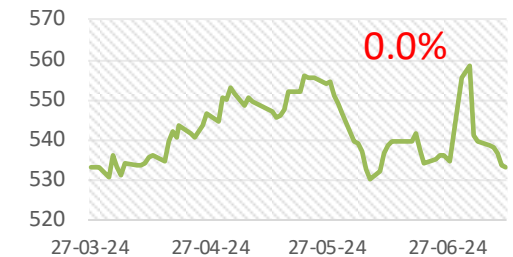
South Korea



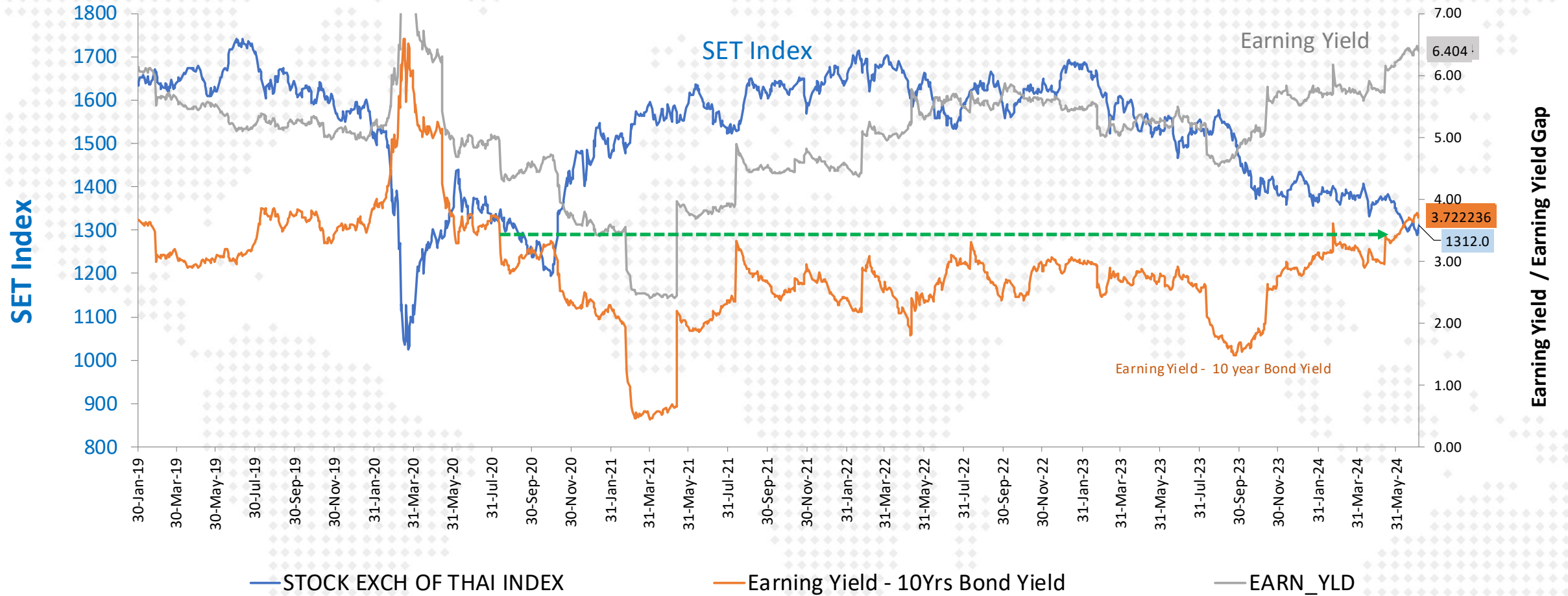
Philippine



Indonesia

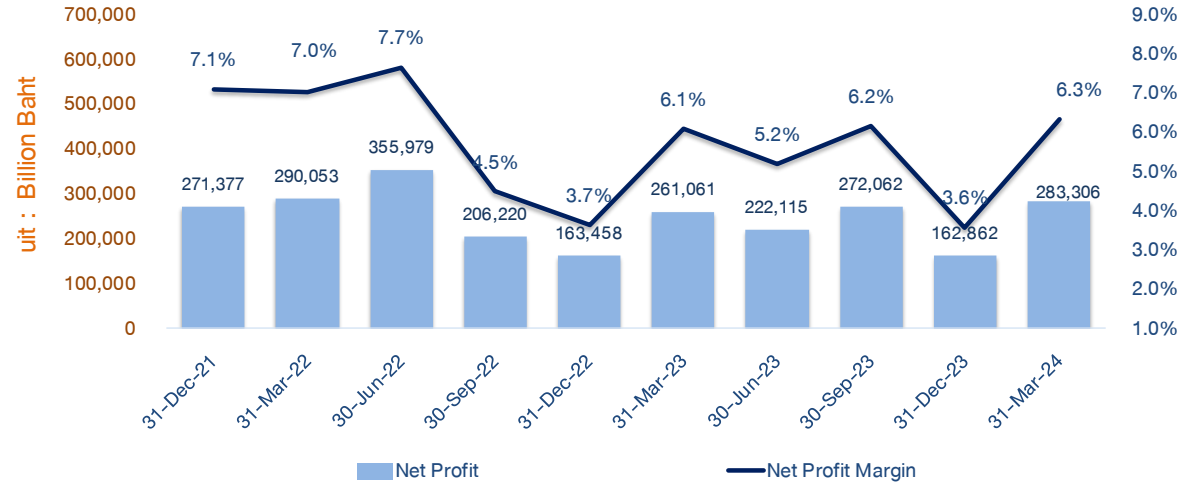


Thai Stock Market (Earning Yield Gap)

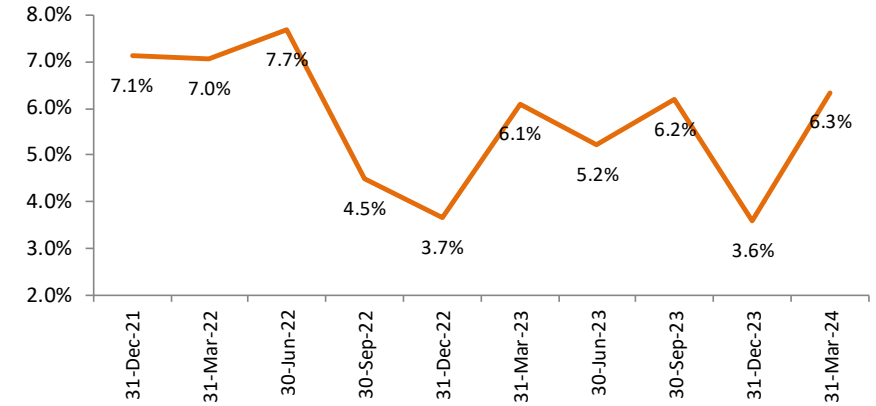


SET Profitability as of 1Q-2024

SET : Net Profit & Net Profit Margin

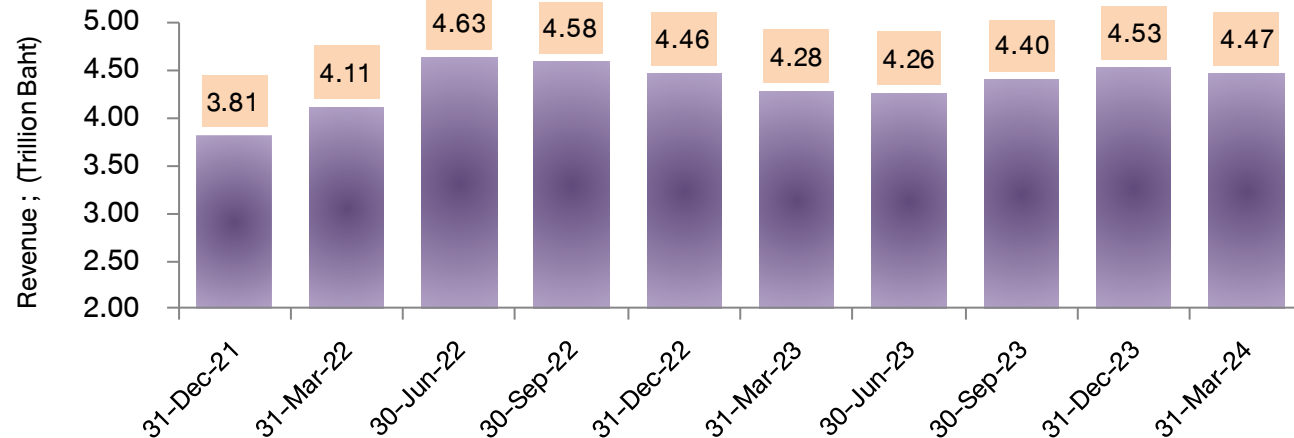


SET : Net Profit Margin



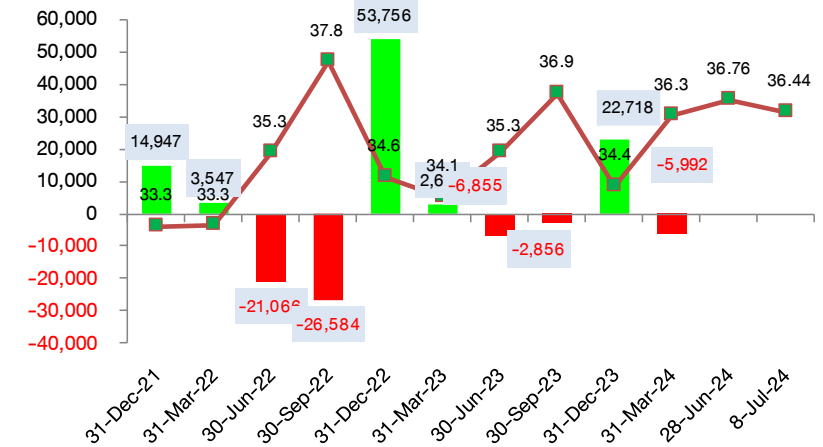
SET : Revenue

8-Jul-24



FX Gain/Loss บริษัทในตลาด

(ข้อมูลเบื้องต้นจาก Bloomberg)





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

DAOL SEC

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

'DAOL, your lifetime financial partner'

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

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