

DAOL Weekly Strategy

1 Oct 2024

ฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ : 02-351-1801

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

- 1. เริ่มต้นไตรมาสที่ 4**
- 2. กองทุนรวมวายุภักษ์ ช้อหุ้น**
- 3. ค่าเงินบาท**
- 4. การหารือระหว่างคลังและธปท.**
- 5. จีนหยุดยาว Golden Week**
- 6. Preview งบธนาคาร**

“ FOMO ตลาดหุ้นไทยจบไปแล้ว จากนี้ เป็นไงต่อ ? ”

ประเด็นวิเคราะห์วันนี้

- จับตาหุ้นที่กองทุนวายุภักษ์เตรียมเข้าซื้อขาย วันนี้
- last call หุ้นที่คาดว่าจะเป็นที่หายตาของ “วายุภักษ์”
- Entertainment complex คาดได้ข้อสรุปสิ้นต.ค.นี้
- จับตาสงครามอิสราเอล-อิหร่าน จะขยายวงไหม?
- หุ้น 2 ตัวเด็ดของวันนี้ เราเต็มใจมารับดัชนีฯ 1470 จุด

FOMO (Fear of Missing Out)

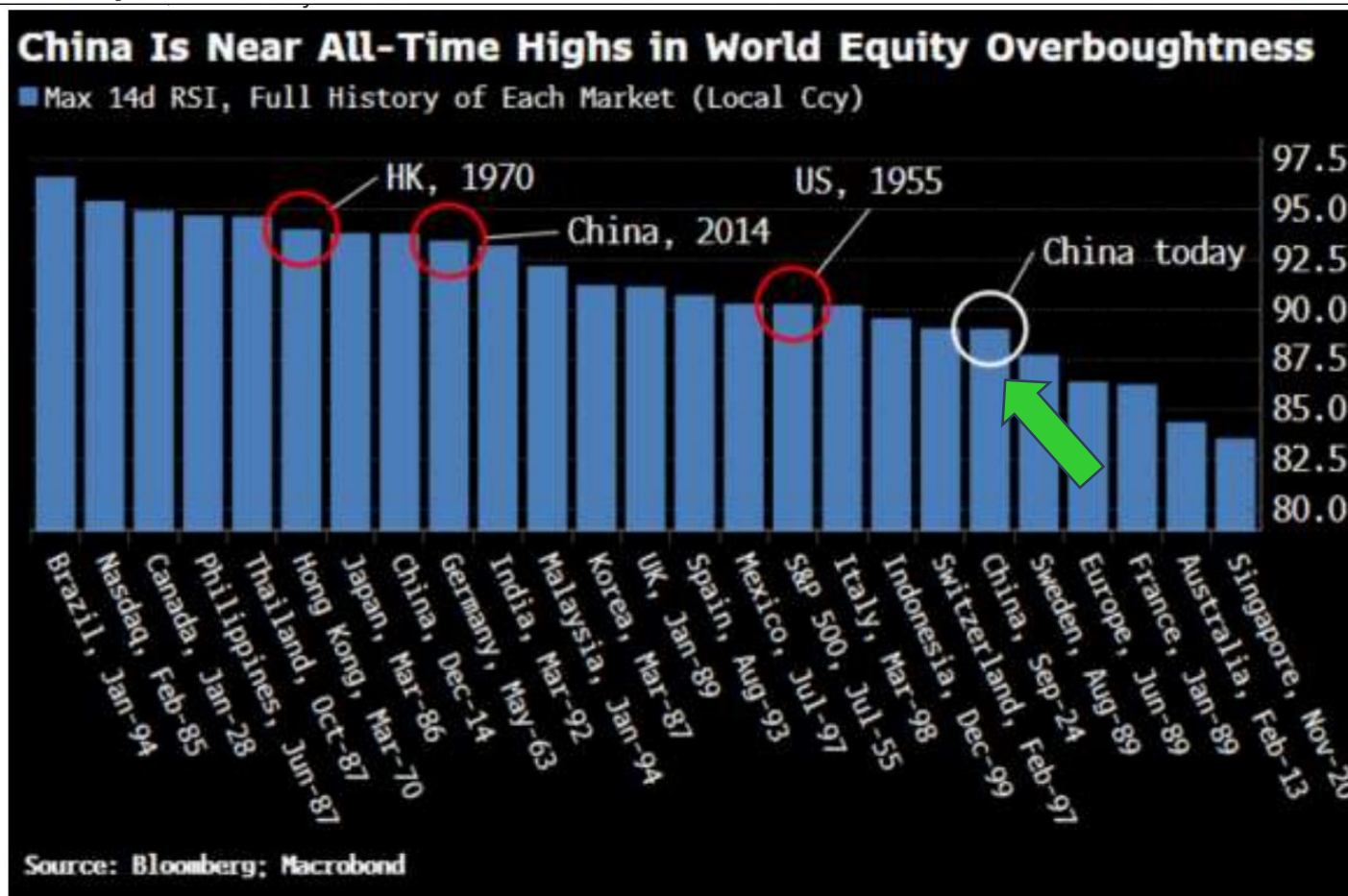
หรือ การกลัวตกรถ

ช่วงขาขึ้นของแต่ละดัชนีสำคัญ

ประเทศ	ดัชนี	ช่วงเวลา	การเปลี่ยนแปลง (%)
Thailand	SET	5 ส.ค. – 25 ก.ย. 67	15.46%
China	CSI300	18 ก.ย. – 27 ก.ย. 67	24.06%
Japan	NIKKEI	1 มี.ค. 66 – 11 ก.ค. 67	53.45%
India	SENSEX	มี.ค. 63 – ก.ย. 67	191.76%



I then looked at the maximum RSI for each market. The CSI 300's RSI is 89, and it really doesn't get much higher than that. Brazil in the hyperinflation of the mid-1990s, Canada in the late 1920s and Thailand just before the 1987 crash are some of the very few examples. China and Hong Kong themselves has been more overbought before, in 2014 in China's case, but not by much.



ดัชนีตลาดหุ้นและราคาสินทรัพย์ทางการเงิน

Region/Country	Index	Week			1-Day	1 Mth	QTD	12M	Last
		Last	Net Chg.	WTD % Chg.	% chg	% chg	% chg	% chg	update
World	The Global Dow	5,036.3	(27.3)	-0.5	-0.1	1.9	7.7	26.3	30-Sep-24
	DJ Global	641.6	(0.7)	-0.1	-0.1	2.2	6.4	28.8	30-Sep-24
	Bloomberg World Index	1,981.9	(0.7)	-0.0	-0.0	2.3	6.3	29.4	30-Sep-24
	MSCI World	3,723.0	(3.8)	-0.1	-0.1	1.7	6.0	30.5	30-Sep-24
	MSCI Emergin Market	1,170.9	(3.7)	-0.3	-0.3	6.4	7.8	22.9	30-Sep-24
	MSCI Thailand	489.0	(1.6)	-0.3	-0.3	5.8	12.0	0.4	30-Sep-24
Americas	Dow Jones	42,330.2	17.2	0.0	0.0	1.8	8.2	26.3	30-Sep-24
	NASDAQ	18,189.2	69.6	0.4	0.4	2.7	2.6	37.6	30-Sep-24
	S&P 500	5,762.5	24.3	0.4	0.4	2.0	5.5	34.4	30-Sep-24
Europe	Stoxx Europe 600	522.9	(5.2)	-1.0	-1.0	-0.4	2.2	16.1	30-Sep-24
Euro Zone	Euro Stoxx 50	5,000.5	(67.0)	-1.3	-1.3	0.9	2.2	19.8	30-Sep-24
France	CAC 40	7,635.8	(156.0)	-2.0	-2.0	0.1	2.1	7.0	30-Sep-24
German	DAX	19,324.9	(148.7)	-0.8	-0.8	2.2	6.0	25.6	30-Sep-24
UK	FTSE 100	8,237.0	(83.8)	-1.0	-1.0	-1.7	0.9	8.3	30-Sep-24
Asia-Pacific	MSCI AC Asia Pacific Index	195.0	(2.3)	-1.2	-1.2	4.6	8.0	24.0	30-Sep-24
Thailand	SET Index	1,448.8	(1.3)	-0.1	-0.1	6.6	11.4	-1.5	30-Sep-24
China	Shanghai SE Composit	3,336.5	249.0	8.1	8.1	17.4	12.4	7.3	30-Sep-24
China	Shenzhen CSI 300	4,017.9	314.2	8.5	8.5	21.0	16.1	8.9	30-Sep-24
Hong Kong	Hang Seng	21,133.7	501.4	2.4	2.4	17.5	19.3	18.7	30-Sep-24
Philippines	Philippines Stock Exchange	7,272.7	(155.7)	-2.1	-2.1	5.4	13.4	15.1	30-Sep-24
Indonesia	Jakarta SE Composite	7,527.9	(169.0)	-2.2	-2.2	-1.9	6.6	8.5	30-Sep-24
Japan	Nikkei	37,919.6	(1910.0)	-4.8	-4.8	-1.9	-4.2	19.0	30-Sep-24
Singapore	Straits Times	3,585.3	11.9	0.3	0.3	4.1	7.6	11.4	30-Sep-24
South Korea	Korea Stock Exchange	2,593.3	(56.5)	-2.1	-2.1	-3.0	-7.3	5.2	30-Sep-24
Vietnam	Ho Chi Minh Stock Exchange	1,287.9	(3.0)	-0.2	-0.2	0.3	3.4	11.6	30-Sep-24
India	BSE Sensex	84,299.8	(1272.1)	-1.5	-1.5	2.3	6.7	28.1	30-Sep-24
Taiwan	Taiwan Weighted	22,224.5	(598.3)	-2.6	-2.6	-0.2	-3.5	35.9	30-Sep-24
Currency	USD Index Spot Rate	100.8	0.4	0.4	-0.0	-0.9	-4.8	-5.1	30-Sep-24
	USD-EUR	1.1	(0.0)	-0.2	0.0	0.6	3.9	6.3	30-Sep-24
	USD-GBP	1.3	0.0	0.0	0.0	1.8	5.8	10.7	30-Sep-24
	YEN-USD	143.6	1.4	1.0	-0.1	2.2	-10.7	4.2	30-Sep-24
	CNY-USD	7.0	0.0	0.1	-0.1	1.4	-3.4	4.0	30-Sep-24
	THB-USD	32.4	0.1	0.2	0.0	5.4	-11.8	14.0	30-Sep-24

Region/Country	Index	Week			1-Day	1 Mth	QTD	12M	Last
		Last	Net Chg.	WTD % Chg.	% chg	% chg	% chg	% chg	update
Bonds Yield (%)	US: 2-Year Bond	3.6	0.1	2.3	-0.17	2.3	-23.4	-27.9	30-Sep-24
(Government)	US: 5-Year Bond	3.6	0.1	1.5	-0.24	1.5	-18.7	-23.0	30-Sep-24
	US: 10-Year Bond	3.8	0.0	0.8	-0.15	0.8	-14.0	-17.4	30-Sep-24
	US: 30-Year Bond	4.1	0.0	0.4	-0.15	0.4	-9.6	-12.5	30-Sep-24
	THAILAND: 2-Year Bond	2.2	0.0	0.1	0.12				30-Sep-24
	THAILAND: 5-Year Bond	2.2	0.0	0.3	0.26				30-Sep-24
	THAILAND: 10-Year Bond	2.5	0.0	0.2	0.19				30-Sep-24
	THAILAND: 30-Year Bond	3.2	(0.0)	-0.1	-0.08				30-Sep-24
Other	Bloomberg Commodity Index	100.3	0.1	0.1	0.1	4.4	-0.6	-4.3	30-Sep-24
	Crude Oil - WTI (spot month)	68.2	(0.0)	-0.0	0.3	-7.1	-16.4	-24.7	30-Sep-24
	Crude Oil - Brent	71.8	(0.2)	-0.3	0.3	-8.7	-16.9	-24.5	30-Sep-24
	Coal Newcatle (USD/Ton)	146.6	0.3	0.2	0.2	-0.2	7.5	-14.0	30-Sep-24
	Baltic Dry Index	2,110.0	19.0	0.9	0.9	16.3	2.9	24.0	27-Sep-24
	Rubber (TOCOM) Yen/Kg.	418.0	19.8	5.0	4.2	8.0	21.1	82.7	30-Sep-24
	Sugar Futures (USD / lb.)	22.5	(0.2)	-0.8	-0.8	14.3	9.1	-5.5	30-Sep-24
	Copper (LME) USD/Ton	9,692.0	(154.5)	-1.6	-1.6	6.3	2.5	18.0	30-Sep-24
	China Hot Rolled Steel	3,675.0	361.0	10.9	10.9	13.7	-0.9	-5.4	30-Sep-24
	GOLD (spot)	2,634.6	(23.7)	-0.9	0.1	5.5	13.2	44.2	30-Sep-24
	Soybean Meal Futures	344.3	0.6	0.2	-0.4	10.1	-4.5	-8.8	30-Sep-24
	Crude Palm Oil	4,124.0	(35.0)	-0.8	0.9	2.2	3.7	12.8	30-Sep-24
	Corn	424.8	6.8	1.6	-0.3	12.0	6.9	-11.2	30-Sep-24
	Bitcoin	63,785.1	(2028.5)	-3.1	-0.8	8.3	6.1	133.4	30-Sep-24
	Ethereum	2,613.6	(80.9)	-3.0	-0.3	4.1	-22.8	55.6	30-Sep-24
	ARKW Investments	85.1	(0.5)	-0.6	-0.6	7.5	9.1	57.2	30-Sep-24
	Global x Auto & Electric ETF	23.5	(0.3)	-1.1	-1.1	3.4	-0.0	-0.0	30-Sep-24

SET Impact Gain	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
PTT	0.5775	34.00	0.25	0.74	273524	926458
GULF	0.4750	57.00↓	0.50	0.88	131099	745683
CPN	0.3600	67.00↑	1.00	1.52	126070	835558
TRUE	0.2790	11.20↓	0.10	0.90	535051	597906
KTC	0.2625	48.75↓	1.25	2.63	64904	313663
TTB	0.2355	1.97	0.03	1.55	2642896	514816
JAS	0.2070	2.98↓	0.30	11.19	2037016	592630
VGI	0.1980	2.62	0.22	9.17	2906786	740326
OR	0.1940	17.60↓	0.20	1.15	316087	558958
IVL	0.1800	24.70	0.40	1.65	428105	1049276
GPSC	0.1725	48.00	0.75	1.59	54810	262219
MTC	0.1700	49.50↓	1.00	2.06	86095	426735
SAWAD	0.1500	43.25↑	1.25	2.98	49949	213819
SPI	0.1250	64.25↑	2.50	4.05	112	719
BEM	0.1230	8.15	0.10	1.24	525110	426563
WHA	0.1210	5.45	0.10	1.87	537190	290241
STA	0.1080	25.00↑	0.90	3.73	222148	556952
DOHOME	0.1040	11.30	0.40	3.67	123343	138155
CBG	0.1000	79.00	1.25	1.61	41259	325283
BJC	0.0960	24.70↑	0.30	1.23	70456	173608
KBANK	0.0950	150.00↓	0.50	0.33	161403	2416374
TLI	0.0920	10.80↑	0.10	0.93	138204	146935
TOP	0.0900	51.25↑	0.50	0.99	58602	297857
GLOBAL	0.0840	15.90	0.20	1.27	116052	183277
CENTEL	0.0825	40.75↑	0.75	1.88	33851	134905
BANPU	0.0810	7.05↑	0.10	1.44	1334297	935375
BBL	0.0750	150.50	0.50	0.33	186239	2794600
CPF	0.0680	24.00↓	0.10	0.42	193896	467293
BGRIM	0.0630	24.00	0.30	1.27	143651	342882
MCOT	0.0624	4.46↑	1.04	30.41	72849	30459

mai Impact Gain	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
PSG	0.6439	0.61	0.01	1.67	146234	8925
LTS	0.1400	11.20	0.70	6.67	6604	7202
KLINIQ	0.1100	36.50↑	0.50	1.39	7883	28319
ARIN	0.0944	1.49↑	0.16	12.03	360000	51486
KASET	0.0924	1.41↑	0.33	30.56	136332	18253
MGI	0.0840	15.30↑	0.40	2.68	13388	20526
JPARK	0.0800	6.85↓	0.20	3.01	67434	46162
MASTER	0.0750	50.00↑	0.25	0.50	3630	18032
PROEN	0.0702	3.24	0.18	5.88	213311	68112
PSTC	0.0686	0.60	0.02	3.45	201244	12047
PRI	0.0640	11.60↑	0.20	1.75	5635	6440
SICT	0.0480	5.55	0.10	1.83	21891	11973
EURO	0.0450	5.55↑	0.15	2.78	352	193
XO	0.0420	24.00	0.10	0.42	6200	14843
NDR	0.0400	2.64↓	0.10	3.94	16353	4366
LEO	0.0384	4.26	0.12	2.90	4299	1824
FSMART	0.0375	6.10	0.05	0.83	6112	3727
STOWER	0.0366	0.09	0.01	12.50	43233	342
BVG	0.0360	3.36	0.08	2.44	24079	8035
CHOW	0.0316	2.54↓	0.04	1.60	423	109
FPI	0.0300	2.14↑	0.02	0.94	1131	240
SECURE	0.0300	13.50↑	0.30	2.27	437	584
CHO	0.0284	0.07	0.01	16.67	25412	158
META	0.0276	0.16	0.01	6.67	27590	411
DVB8	0.0262	0.52↑	0.02	4.00	1257	64
UMS	0.0256	0.59	0.02	3.51	11	1
KCC	0.0244	3.12	0.04	1.30	7192	2257
AS	0.0240	2.68	0.02	0.75	14338	3870
COLOR	0.0232	1.24	0.04	3.33	47	6
BC	0.0228	0.95	0.04	4.40	3762	350

SET Impact Loss	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
DELTA	-2.5250	107.00↓	-2.50	-2.28	97480	1050888
CPALL	-0.5475	65.50↓	-0.75	-1.13	316438	2085115
CRC	-0.3675	31.00↑	-0.75	-2.36	301409	932371
BDMS	-0.3200	30.00↓	-0.25	-0.83	637528	1925835
PTTEP	-0.3200	131.00↓	-1.00	-0.76	199635	2630300
SCB	-0.2700	109.00	-1.00	-0.91	185893	2030031
TTTGC	-0.2700	30.00	-0.75	-2.44	302894	908657
SCC	-0.2000	241.00↓	-2.00	-0.82	21370	517303
SCGP	-0.1750	29.00↓	-0.50	-1.69	132492	385095
BAY	-0.1475	26.25↓	-0.25	-0.94	4458	11781
MINT	-0.1150	28.25	-0.25	-0.88	118980	337893
HMPRO	-0.1060	10.40↓	-0.10	-0.95	436721	455211
JTS	-0.1050	73.00↓	-1.75	-2.34	4551	33438
EA	-0.0900	8.95↓	-0.30	-3.24	2179633	1988135
CPNREIT	-0.0870	12.80↓	-0.30	-2.29	38221	49439
THG	-0.0770	19.90↓	-1.10	-5.24	21384	43576
ITC	-0.0720	21.40↓	-0.30	-1.38	61361	132088
BLA	-0.0700	24.50↓	-0.50	-2.00	45482	112276
SVI	-0.0680	7.25↓	-0.40	-5.23	33964	24822
INTUCH	-0.0650	92.50↓	-0.25	-0.27	60012	555497
AAV	-0.0624	2.76↓	-0.06	-2.13	1108136	306164
BH	-0.0600	269.00↓	-1.00	-0.37	20360	548475
PSH	-0.0540	9.05↓	-0.30	-3.21	19179	17500
BPP	-0.0500	13.20	-0.20	-1.49	1089	1444
MBK	-0.0480	17.90↓	-0.30	-1.65	25186	45388
SJWD	-0.0450	11.60↓	-0.30	-2.52	31637	36850
RATCH	-0.0450	32.25	-0.25	-0.77	18255	58833
AURA	-0.0440	15.70	-0.40	-2.48	11084	17577
DIF	-0.0430	9.55↓	-0.05	-0.52	116025	110609
ERW	-0.0390	4.48	-0.10	-2.18	208857	93708

mai Impact Loss	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
TURTLE	-0.3140	6.15	-0.20	-3.15	18	11
GTV	-0.1301	0.13↓	-0.01	-7.14	30401	400
SENX	-0.1248	0.44↓	-0.03	-6.38	12703	577
AU	-0.1215	9.40↑	-0.15	-1.57	18363	17291
BTC	-0.1070	0.51	-0.01	-1.92	145002	7398
NETBAY	-0.1000	16.20	-0.50	-2.99	8310	13522
TNP	-0.0948	3.80↓	-0.12	-3.06	24022	9322
TRP	-0.0875	9.55↓	-0.25	-2.55	4257	4098
BOL	-0.0810	6.25	-0.10	-1.57	6982	4361
MEB	-0.0750	30.50	-0.25	-0.81	2590	7892
MUD	-0.0624	1.43	-0.06	-4.03	4	1
PTCH	-0.0600	6.15	-0.15	-2.38	11161	6867
BE8	-0.0520	20.00	-0.20	-0.99	7724	15470
SEI	-0.0510	6.20↓	-0.30	-4.62	124020	79746
BBIK	-0.0500	40.00↓	-0.25	-0.62	5637	22676
ZIGA	-0.0438	2.08↓	-0.06	-2.80	46197	9606
ADB	-0.0432	0.90	-0.06	-6.25	16935	1533
TMC	-0.0405	1.36↓	-0.09	-6.21	20825	2919
WARRIX	-0.0354	3.56↓	-0.06	-1.66	50877	18506
AF	-0.0318	0.76	-0.02	-2.56	617	47
PEER	-0.0315	0.40↓	-0.03	-6.98	124035	5107
AUCT	-0.0270	9.45	-0.05	-0.53	9991	9408
SFT	-0.0264	3.60	-0.06	-1.64	253	90
SGF	-0.0260	0.31↓	-0.02	-6.06	12246	387
CHEWA	-0.0252	0.46↑	-0.02	-4.17	4806	224
PICO	-0.0252	3.46↓	-0.12	-3.35	72	25
BIS	-0.0248	4.00	-0.08	-1.96	1154	462
DIMET	-0.0242	0.25↓	-0.01	-3.85	6899	175
DPAINT	-0.0230	2.10	-0.10	-4.55	11360	2382
PIMO	-0.0225	1.73↓	-0.03	-1.70	14054	2444



SET	1448.83	-1.32	-0.09%	Vol	Proj.	0.001450.15-100.00%	17:03						
GAP:	B.Vol	Bid	Ask	O.Vol	Avg.	54.91	%Buy	56.41	%Sell	43.59			
				Open	1445.18	Volume	9628735	%B-S		12.82			
				High	1453.54	Vol5D	12059409	Value	52870118				
				Low	1444.11	Mktcap	17967750	%Mcap	100.00				
				Prev	1450.15	BVPS	N/A	P/BV	1.37				
				%Swing	0.65	EPS	N/A	P/E	18.03				
				%B_Vol	%	%O_Vol	Impact	-1.320	DPS	N/A			
								Yield(%)	3.16				
SET	1448.83	-1.32	-0.09%	52870.12	MB	Gain	230	Lose	248	Unch	184	P/E	18.03

Date	Country	Event	Period	Surv(M)	Prior
30-Sep	JN	Retail Sales YoY	Aug	2.5%	2.6%
	CH	Manufacturing PMI	Sep	49.4	49.1
	CH	Caixin China PMI Mfg	Sep	50.5	50.4
	TH	BoT : Thai's Economic Monthly Report			
1-Oct	TH	S&P Global Thailand PMI Mfg	Sep	--	5200.0%
	EC	CPI Estimate YoY	Sep	2.0%	2.2%
	US	Construction Spending MoM	Aug	0.1%	-0.3%
	US	ISM Manufacturing	Sep	47.6	47.2
2-Oct	US	ADP Employment Change	Sep	121.33k	99k
3-Oct	EC	PPI YoY	Aug	-2.2%	-2.1%
	US	Initial Jobless Claims	Sep-28	--	218k
4-Oct	US	Change in Nonfarm Payrolls	Sep	131.60k	142k
	US	Unemployment Rate	Sep	4.2%	4.2%
	US	Average Hourly Earnings MoM	Sep	0.3%	0.4%
7-Oct	TH	CPI YoY	Sep	--	0.4%
	EC	Retail Sales YoY	Aug	--	-0.1%
9-Oct	US	FOMC Meeting Minutes	Sep-18	--	--
10-Oct	US	CPI MoM	Sep	0.1%	0.2%
	US	CPI Ex Food and Energy MoM	Sep	0.2%	0.3%
	US	CPI YoY	Sep	--	2.5%
	US	CPI Ex Food and Energy YoY	Sep	--	3.2%
	US	Initial Jobless Claims	Oct-05	--	--
11-Oct	US	PPI Final Demand MoM	Sep	--	0.20%
	US	PPI Ex Food and Energy MoM	Sep	--	0.30%
	US	PPI Final Demand YoY	Sep	--	1.70%
	US	PPI Ex Food and Energy YoY	Sep	--	2.4%
	US	U. of Mich. Sentiment	Oct P	--	--

คาดดัชนีฯ จะมีความคึกคักมากขึ้น เริ่มเข้าสู่ 4Q และวายุภักษ์ เริ่มซื้อหุ้น

1 Oct 24

- ตลาดหุ้นไทยยังอยู่ในโหมดของการพักตัวหลังรับรู้ข่าวบวกมามาก ตามที่ประเมินสัปดาห์นี้ตลาดจะค่อยๆ ดีขึ้น **เล็งข่าว** บวกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่มีปัจจัยที่ติดตามในสัปดาห์นี้ คือ **สถานการณ์ตะวันออกกลาง เงินบาทแข็งค่า และทิศทาง ดอกเบี้ยไทย (น่าจะรู้วันพฤหัสนี้)**
- กองทุนวายุภักษ์ จะเริ่มซื้อหุ้นวันนี้ คาดมีส่วนช่วยหนุนตลาดได้ เราเล็งหุ้น High Dividend Yield ไว้ 3 ตัวที่คาดว่า กองทุนฯ นี้จะซื้อเข้า คือ **TTB, KBANK, KTB** ส่วนการได้มาของหุ้นว่าจะซื้อในตลาด หรือซื้อมาเก็บไว้แล้ว น่าจะรู้กันวันนี้
- การพุ่งขึ้นของดัชนีตลาดหุ้นจีน (8% เมื่อวานนี้) ที่มาพร้อมๆ กับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน 6 วันติดต่อกัน จะช่วยให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อจีน และเศรษฐกิจโลกกลับมาเร็วขึ้น ผลต่อตลาดไทย จะบวกต่อ **ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (IVL) หุ้นเรือ (PSL)**
- นักลงทุน กำลังรอดูท่าทีของ อิหร่าน หลัง ผู้นำอิชบอลเลาะห์ อัซฮัน นาสริลลาห์ ถูกสังหารโดยการโจมตีของอิสราเอล ... เรามองว่า การรุกรานของอิสราเอลในรอบนี้ กำลังไปถึงกลุ่มอู่อุต ในประเทศเยเมน ทำให้นักลงทุนมีความกังวลว่า อิหร่าน หรือกลุ่มอาหรับจะเข้าช่วยเหลือ หรือไม่ **ผลต่อราคาน้ำมัน มีเพียงเล็กน้อย เพราะคนกลัวสงครามกระทบเศรษฐกิจโลกมากกว่า**



คาดดัชนีฯ จะมีความคึกคักมากขึ้น เริ่มเข้าสู่ 4Q และวายุภัทษ เริ่มซื้อหุ้น

1 Oct 24

- นายจุลพันธ์ รรมช.คลัง เปิดเผยว่าจะหารือ Entertainment Complex และคาดว่าจะได้ข้อสรุปสิ้นต.ค.นี้ ยินดีหากเอกชนสนใจลงทุน
- นายเผ่าภูมิ รรมช.คลัง คำนจำกัดจำนวนใบอนุญาต Virtual Bank แค่ 3 ใบ มองว่าควรใช้การพิจารณาจากคุณสมบัติมาเป็นเกณฑ์หลัก ถ้าทั้ง 5 ราย คุณสมบัติผ่านเกณฑ์ ก็สมควรได้รับใบอนุญาตทั้งหมด
- พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงินรวม 3.752 ล้านล้านบาท ให้มีผลบังคับใช้ 1 ต.ค. 67 เป็นต้นไป โดยกำหนดงบกลางไว้ 8.42 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.87 แสนล้านบาท ที่จะนำมาใช้สำหรับแจกเงินในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท 1พส 2
- นายพิชัย รรมว.พาณิชย์ เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์จีน พร้อมเรียกร้องให้รสปท. ร่วมแก้ปัญหาหนี้สินของ SMEs จะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับความช่วยเหลือ SMEs ในเร็วๆ นี้
- รสปท.รายงานข่าวเศรษฐกิจไทยเดือนส.ค. ทรงตัวจากเดือนก่อน การบริโภคและการส่งออกปรับตัวดีขึ้น ส่วนการท่องเที่ยวและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว โดยเฉพาะหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ CPI ลดลงจากหมวดพลังงาน แต่ Core CPI กลับปรับตัวเพิ่มขึ้นจากหมวดอาหาร พร้อมยืนยันช่วงเงินบาทแข็งค่าเร็ว ได้เข้าดูแลค่าเงิน เพื่อลดผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ส่งผลให้ทุนสำรองระหว่างประเทศสูงขึ้น
- Event สำคัญวันนี้ :ประชุมกรม.

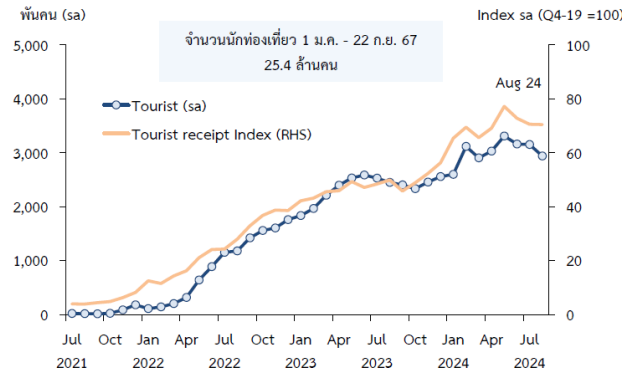


1 Oct 24

รพท.รายงานว่าการเศรษฐกิจไทยเดือนส.ค. ทรงตัวจากเดือนก่อน การบริโภคและการส่งออกปรับตัวดีขึ้น ส่วนการท่องเที่ยวและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว โดยเฉพาะหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ CPI ลดลงจากหมวดพลังงาน แต่ Core CPI กลับปรับตัวเพิ่มขึ้นจากหมวดอาหาร พร้อมยืนยันช่วงเงินบาทแข็งค่าเร็ว ได้เข้าดูแลค่าเงิน เพื่อลดผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ส่งผลให้ทุนสำรองระหว่างประเทศสูงขึ้น

นักท่องเที่ยวต่างชาติ

	2023	2023				2024			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Jul	Aug
จำนวน (ล้านคน)	28.2	6.5	6.4	7.1	8.1	9.4	8.1	3.1	3.0
%QoQsa, MoMsa		22.2	25.0	-1.8	-0.5	17.3	10.3	-0.4	-6.7
รายรับในรูป THB %QoQsa, MoMsa		14.7	8.7	1.2	9.3	27.3	9.3	-3.1	-0.1

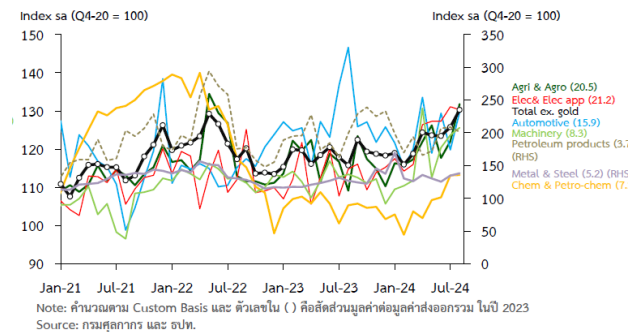


มูลค่าการส่งออกสินค้า

%YoY	2023 ¹	2023 ¹				2024			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Jul	Aug
มูลค่าการส่งออก	-1.5	-3.8	-5.7	-1.3	5.4	-1.1	4.5	15.3	11.4
มูลค่าการส่งออก (ไม่รวมทองคำ)	-1.2	-1.6	-5.8	-1.1	4.3	-0.6	4.3	11.0	10.5
%QoQsa, MoMsa		3.8	-1.6	2.9	-1.0	-0.7	3.2	1.8	3.6

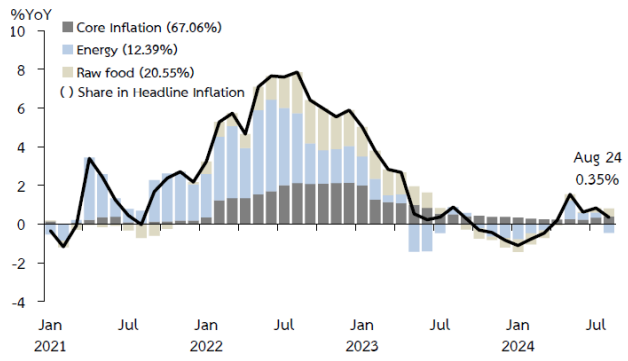
Note: R = Revision, ค่าตามตาม BOP Basis

มูลค่าการส่งออกสินค้า (Classified by Products)



Headline inflation

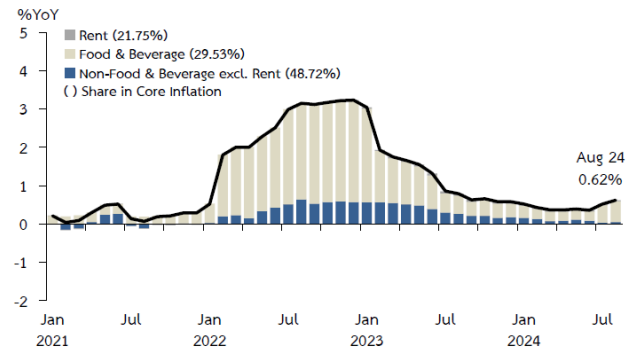
%YoY	2023	2023				2024			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Jul	Aug
%YoY	1.23	3.88	1.14	0.52	-0.53	-0.79	0.78	0.83	0.35
%QoQsa, MoMsa		0.37	-0.94	0.53	-0.46	0.10	0.60	0.40	0.07



Source: Ministry of Commerce, calculated by Bank of Thailand

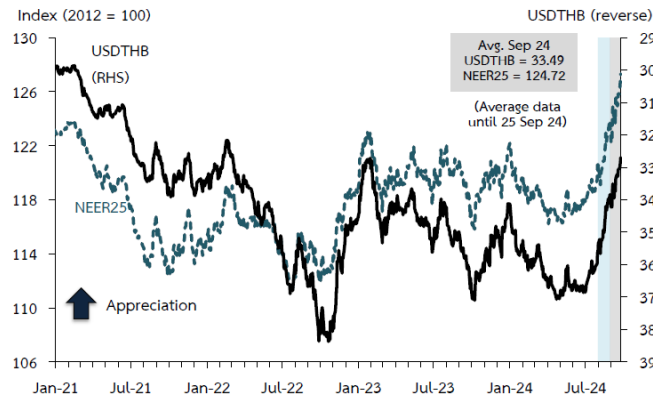
Core inflation

%YoY	2023	2023				2024			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Jul	Aug
%YoY	1.27	2.24	1.51	0.75	0.61	0.44	0.37	0.52	0.62
%QoQsa, MoMsa		0.25	0.08	0.08	0.19	0.09	0.02	0.20	0.14



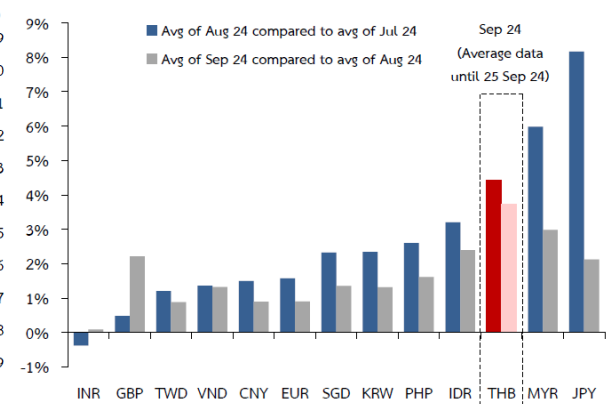
Source: Ministry of Commerce, calculated by Bank of Thailand

THB and NEER movements



Note: Monthly average rate Source: Bloomberg, calculated by Bank of Thailand

Exchange rate movements compared with peers



Note: Avg-period data, + = Appreciation against USD Source: Bloomberg, calculated by Bank of Thailand

TNN 17th Dinner Talk
CONNECTION & INSPIRING

EMPOWERING THAILAND
LEADERSHIP FOR A NEW ECONOMY

แพทองธาร ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

พิชัย ชุนหวท
รองนายกรัฐมนตรี และ ส.ว. คลัง

พิชัย นริพทะพันธุ์
ส.ว. พาณิชย์

สรพงศ์ เทียนทอง
ส.ว. ท่องเที่ยว และกีฬา

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
ส.ว. เกษตร และสหกรณ์

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2567 เวลา 18.00 - 21.00 น.
พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

ช่องทางการรับชม: TNN ช่อง 16 และสถานีโทรทัศน์ TNN2 ช่องทรูวิชั่นส์ 784

เปิดวิสัยทัศน์ แพรทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เวทีแรกหลังบริหารประเทศ!!!

พร้อมแก้ทุกปัญหา กับแผนพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถไทย พึ่งกันชัดๆ รับข้อมูลตรง จากผู้นำประเทศและคณะ ถ่ายทอดสดพร้อมกันทั่วประเทศ

วันศุกร์ที่ 4 ต.ค. 2567 เริ่มเวลา 18.00 น.

ช่องทางออนไลน์รับชมได้ที่ Youtube, Facebook และTiktok ของ TNN16 หรือรับชมผ่านสถานีโทรทัศน์ TNN2 ช่องทรูวิชั่นส์ 784

#TNNDinnerTalk #EmpoweringTH #TNN16 #TNNDinnerTalk2024

Your Data : ข้อมูลของคุณ สู่บริการทางการเงินที่ตอบโจทย์

DAOL SEC

30 Sep 24

13.00 – 13.30 น.	ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
13.30 – 13.40 น.	กล่าวเปิดงาน "ยกระดับเศรษฐกิจการเงินดิจิทัลด้วยข้อมูล" โดย นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
13.40 – 13.50 น.	"สร้างโอกาสทางการเงินด้วยข้อมูลของคุณ" โดย นายเศรษฐพุฒย์ สุทธิวานฤพคุณ ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย
13.50 – 14.00 น.	"เสริมสร้างสิทธิการใช้ข้อมูล สู่บริการประกันภัยที่เข้าใจคุณ" โดย นายชูวิตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
14.00 – 14.10 น.	"เสริมสร้างสิทธิการใช้ข้อมูล สู่บริการที่ตรงใจผู้ลงทุน" โดย นางวริชญา ศรีมาจันทร รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
14.10 – 14.20 น.	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้บริหารหน่วยงานรัฐ และผู้แทนสมาคมธุรกิจ ที่ร่วมโครงการ ถ่ายภาพพร้อมกัน
การเปิดตัวโครงการ Your Data สู่บริการทางการเงินที่ตอบโจทย์	
14.20 – 14.50 น.	การพัฒนาภาคีกรีนส่งข้อมูลของผู้ใช้บริการ: จาก Idea สู่ I do โดย นางสาววิภาวิน พรหมบุญ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน (สปก.)
14.50 – 15.50 น.	Showcase: จากข้อมูลในมือคุณ สู่บริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ โดยผู้ให้บริการทางการเงิน ประกอบด้วย S ธนาคารพาณิชย์ S ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ S สถาบันการเงินเฉพาะกิจ S บริษัทหลักทรัพย์ S บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน S บริษัทประกัน
15.50 – 16.00 น.	กล่าวปิดงาน โดย นายสมชาย เลิศลาภวคิน ผู้ช่วยผู้จัดการ สายนโยบายสถาบันการเงิน (สปก.)

กำหนดการงานเปิดตัวโครงการ Your Data : ข้อมูลของคุณ สู่บริการทางการเงินที่ตอบโจทย์

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2567 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมภัทรวรรณใจ อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย



ยกระดับเศรษฐกิจการเงิน
ดิจิทัลด้วยข้อมูล

สร้างโอกาสทางการเงิน
ด้วยข้อมูลของคุณ



ปรับเกณฑ์รองรับ กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

เริ่มใช้
1 ต.ค. 67

50th SET

DAOL SEC

30 Sep 24

1) ปรับปรุงระยะเวลาเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวม



เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างเพียงพอ
ให้ บลจ. ดำเนินการ ดังนี้

- 1.1 เปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ทุกวันทำการ
- 1.2 แจ้งวัน Book Closing Date หรือ Record Date ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันให้สิทธิ

2) ปรับปรุงเกณฑ์ซื้อขายกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (VAYU1)

เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้ในราคาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับราคาหลักทรัพย์อ้างอิง

- 2.1 ให้ Market Maker ที่ขึ้นทะเบียนของ VAYU1 สามารถขายชอร์ต VAYU1 โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องราคาขายชอร์ต
- 2.2 ปรับปรุงช่วงราคา (Tick Size) สำหรับการซื้อขาย VAYU1 ให้เป็นขั้นบันไดเช่นเดียวกับหุ้น



27 Sep 24



Picture Source: Reuters

ประธาน Fed กล่าวเปิดงาน โดยไม่แสดงความเห็นเรื่องที่คุณอยากรู้ (เศรษฐกิจ)

(บลูมเบิร์ก) -- ประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวเปิดงานผ่านวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าในงานประชุม US Treasury Market Conference ประจำปี ครั้งที่ 10


--“ตามที่ได้กล่าวไว้ในงานนี้เมื่อปี 2558 กรอบทางการเงินทั้งหมดของประเทศเราถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความสามารถในการแปลงหลักทรัพย์ของกระทรวงการคลังให้เป็นสภาพคล่องเงินสดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ” เขากล่าว

-- “เคยพูดไว้แล้วว่า ‘ตลาดเหล่านี้จำเป็นต้องทำงานต่อไปในระดับสูง และเราทุกคนต่างก็มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำให้แน่ใจว่าตลาดจะเป็นเช่นนั้น’ ยังคงทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น” พาวเวลล์กล่าว

--พาวเวลล์ไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจหรือแนวโน้มของนโยบายการเงิน

PCE CYOY 2.7% For Aug Next Release 31 Oct 19:30 Survey --
 US Personal Consumption Expenditure Cor... Bureau of Economic Analysis

PCE CYOY Index

Series [US Personal Consumption Expenditure Core Price Index YoY SA »](#) 
 (SA, YoY%)

Country/Region [United States »](#) Source [Bureau of Economic Analysis »](#)

1) Description	2) Release Details	3) Related Indicators	4) Related News
Latest	2.678470	Start Date	Jan 1960
Period	Aug 2024	Frequency	Monthly »
		Next Update	Oct 31, 2024

5) **General Notes** 6) Detailed Notes 7) **Historical Chart**

PCE Deflator (Monthly) »

PCE deflators (or personal consumption expenditure deflators) track overall price changes for goods and services purchased by consumers. Deflators are calculated by dividing the appropriate nominal series by the corresponding real series and multiplying by 100.

USE AS A FINANCIAL BENCHMARK MAY BE RESTRICTED.
 SEE [DOCS #2084680<GO>](#).



8) [See in context | ECST »](#)

9) [Transform Data | ECWB »](#)

UPDATE : สถานการณ์ตะวันออกกลางรายวัน DAOL SEC

Tensions Ramp Up in the Middle East

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

■ Israel ■ Iran and allies



Source: Bloomberg reporting

Bloomberg

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

From CNN staff



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

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

เนทันยาฮู ได้ออกคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันศุกร์จากห้องพักของโรงแรมของเขาในนิวยอร์ก



Graphic: Henrik Pettersson, CNN



Benjamin Netanyahu speaks during the United Nations General Assembly in New York on Sept. 27.

- ข่าวกรองของมันได้ติดตามมานานแล้ว อัซซิน นาสริลลาค์ และเฟิงทราบว่าเขามีแผนจะย้ายออกไป ซึ่งจะทำให้โอกาสนี้หมดไป ตามคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่งอไม่เปิดเผยชื่อขณะหาเรือเร็วกลับ นายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู ได้ออกคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันศุกร์จากห้องพักของโรงแรมของเขาในนิวยอร์ก ก่อนที่จะกล่าวสุนทรพจน์อันเผ็ดร้อนต่อสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ซึ่งปฏิเสธข้อเสนองการหยุดยิงในเลบานอนที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ
- วอชิงตัน พันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของอิสราเอล ได้รับข้อมูลเพียงนาทีสุดท้ายเท่านั้น เนื่องจากความพยายามล่าสุดในการยุติความรุนแรงล้มเหลว การโจมตีเมื่อวันศุกร์ที่เบรุตตอนใต้เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งจากการโจมตีของอิสราเอลที่ร้ายแรง ซึ่งได้แก่ การระเบิดของเพจเจอร์ ไปจนถึงการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ ซึ่งทำให้ตัวแทนหลักของอิหร่านอ่อนแอลงอย่างมาก และตอนนี้ก็ไม่มีผู้นำอีกต่อไป

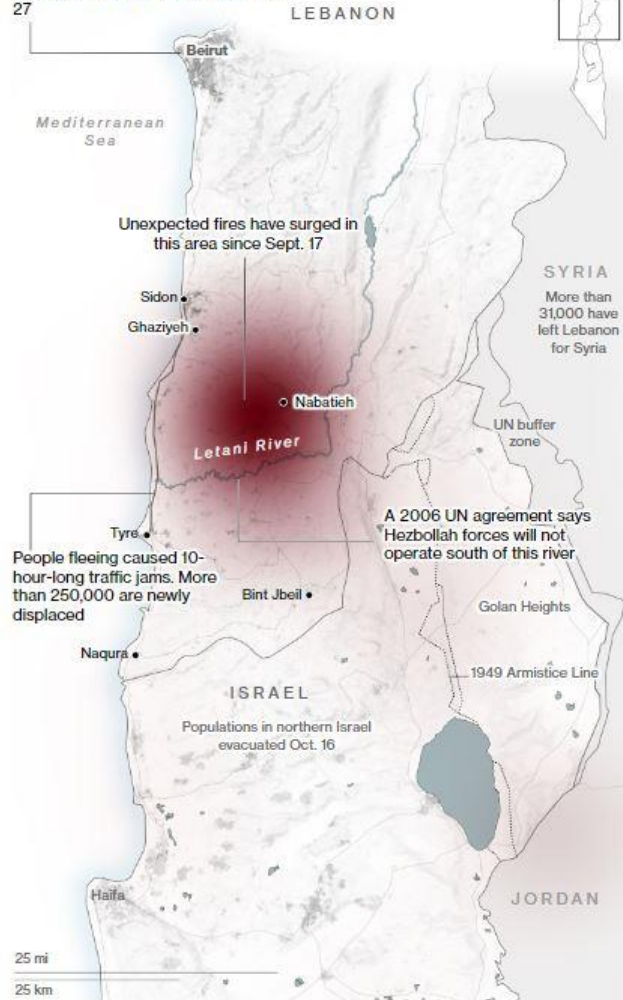
ผู้นำของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน ถูกสังหาร

28-Sep-24

DAOL SEC

Israel Steps Up Attacks on Lebanon

Israeli bombs targeted Hezbollah headquarters and its leader on Sept. 27



Sources: Bloomberg Intelligence analysis of NASA's Fire Information for Resource Management System (FIRMS) data

Note: FIRMS data from Sept. 17–Sept. 24.

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า กองกำลังป้องกันอิสราเอลออกมาประกาศในวันเสาร์ที่ 28 ก.ย. 2567 ว่า นาย ชายเยด ฮัสซัน นาสรัลเลาะห์ ผู้นำของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน ถูกสังหารแล้ว หลังพวกเขาโจมตีทางอากาศใส่ศูนย์บัญชาการกลางของฮิซบอลเลาะห์ ในเขตทางตอนใต้ของกรุงเบรุต เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา



Supporters listen to Hassan Nasrallah via a video call, in Beirut, Lebanon, 2024.

อิสราเอลสังหารผู้นำฮิซบอลเลาะห์ ฮัสซัน นาสรัลเลาะห์ ในการโจมตีทางอากาศที่กรุงเบรุต เมืองหลวงของเลบานอน เมื่อวันศุกร์(27) การสูญเสียผู้นำ จะทำให้ความแข็งแกร่งของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ ลดลง มีแนวโน้มที่สงครามจะจบเร็วขึ้น แต่นักลงทุนจะมองว่า ช่วงสั้นๆ มีความเสี่ยงจากการตอบโต้จากทางอิหร่าน จึงต้องตามดูไปเรื่อยๆ ราคาทองคำ อาจได้อานิสงค์จากความเสี่ยงนี้

อียาทอลลาาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ออกมาประกาศในวันเสาร์(28 ก.ย.) เรียกร้องให้ชาวมุสลิม "ยื่นหยัดเคียงข้างประชาชนชาวเลบานอนและกลุ่มฮิซบอลลาาะห์ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามและช่วยเหลือพวกเขาในการเผชิญหน้ากับระบอบปกครองที่ชั่วร้าย(ของอิสราเอล)"

อียาทอลลาาะห์ คาเมเนอี กล่าวอีกว่า ชะตากรรมของภูมิภาคนี้จะถูกกำหนดโดยกองกำลังต่อต้านโดยมีกลุ่มฮิซบอลลาาะห์เป็นแนวหน้า

"การสังหารหมู่ผู้คนที่ป้องกันตัวเองไม่ได้ในเลบานอนได้เผยให้เห็นถึงความโหดร้ายทารุณของพวกสุนัซไฮอนิสต์หัวรุนแรง(ขบวนการชาตินิยมยิว)อีกครั้ง และพิสูจน์ให้เห็นถึงนโยบายอันตึ้นเงินและโง่เงาของผู้นำระบอบปกครองที่แย่งชิงอำนาจ" ผู้นำสูงสุดอิหร่านกล่าวในแถลงการณ์อย่างดุเดือดต่ออิสราเอล โดยปราศจากการกล่าวถึงชะตากรรมของนายนาสริลลาาะห์แต่อย่างใด



<https://mgroonline.com/around/detail/9570000085829>

จับ

23 Sep 2024

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

24 Sep 2024



PBOC แกลงมาตรการกระตุ้นชุดใหญ่

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

8 แสนล้านหยวน (1.13 แสนล้านบาท)

25 Sep 2024

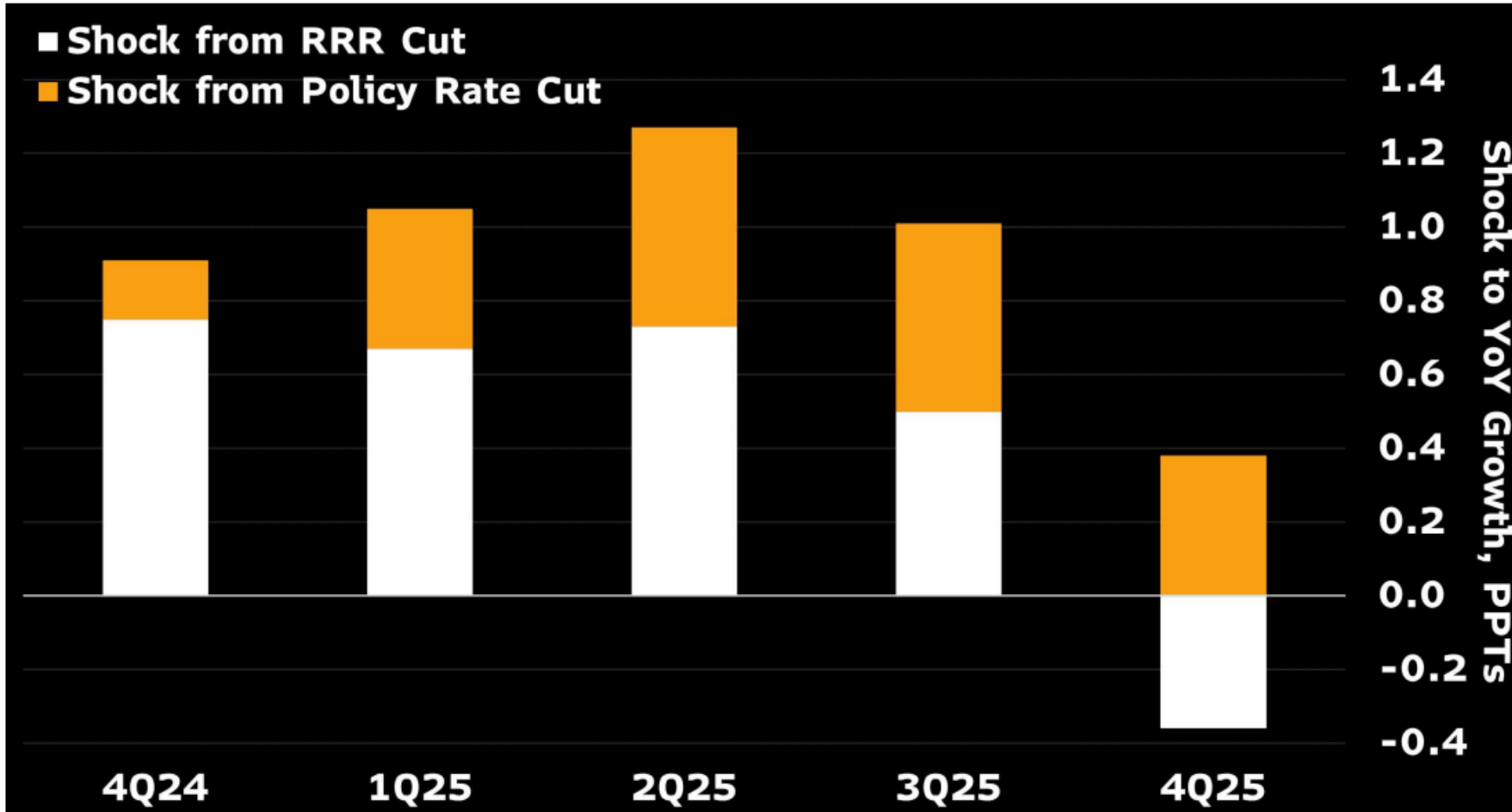
27 Sep 24

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

26 Sep 2024

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

ผลกระทบต่อการเติบโตจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางแห่งประเทศไทย



ที่มา: PBOC, Bloomberg Economics

จีน ยังเป็นตัวแปรที่สำคัญของตลาดเอเชียในช่วง 1 -3 วันนี้ หลังเงิน
มาตรการชุดใหญ่ 3 วันติดต่อกัน โดยวานนี้ ธ.กลาง ประกาศลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลาง (MLF) ระยะ 1 ปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ของจีน ลง 0.30% สู่ระดับ 2.00% ตามด้วยกระทรวงการคลังและ
กระทรวงกิจการพลเรือนจะออกเงินอุดหนุนค่าครองชีพให้กับกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้ยากจนและเด็กกำพร้า ก่อนวันหยุดวันชาติใน
สัปดาห์หน้า สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ CCTV รายงานเมื่อวันพุธโดย
ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆ.....
ตลาดรับรู้มาระดับหนึ่ง การขึ้นหรือลงของตลาดหุ้นไทย จะอิงกับตลาด
หุ้นจีนด้วย



25 Sep 24

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่

- จีนมีแผนลดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมและเพิ่มสภาพคล่องในเศรษฐกิจ รวมถึงการบรรเทาภาระการชำระเงินจำนองของครัวเรือน
- PBOC จะลด RRR ลง 0.5% ซึ่งจะทำให้มีเงินประมาณ 1 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 1.42 แสนล้านเหรียญฯ) สำหรับการปล่อยสินเชื่อใหม่ และอาจมีการลด RRR เพิ่มเติม 0.25-0.5% ขึ้นอยู่กับสถานการณ์สภาพคล่องในตลาดภายในปีนี้
- PBOC จะลดอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร 7 วันลง 0.2% อยู่ที่ 1.5%, ลดอัตราดอกเบี้ย MLF 0.3% และลดอัตราดอกเบี้ย LPR 0.2-0.25% (ยังไม่ระบุช่วงเวลา หรือเจาะจงประเภท โดยปัจจุบัน LPR 1 ปี อยู่ที่ 3.35% และ 5 ปี อยู่ที่ 3.85%)

มาตรการสนับสนุนตลาดอสังหาริมทรัพย์

- ลดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเฉลี่ยของสินเชื่อบ้านที่มีอยู่ลง 0.5% และลดเงินดาวน์ขั้นต่ำเหลือ 15% จาก 25% สำหรับบ้านหลังที่สอง

2 เครื่องมือช่วยกระตุ้นตลาดทุน

1. Swap program **5 แสนล้านหยวน** - ช่วยให้กองทุน ประกันภัย และโบรกเกอร์สามารถเข้าถึงเงินทุนได้ง่ายขึ้นเพื่อซื้อหุ้น
 2. ให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากรธนาคารกลางจีน (PBOC) สูงสุด **3 แสนล้านหยวน** แก่ธนาคารพาณิชย์ เพื่อช่วยสนับสนุนการซื้อหุ้นและการซื้อคืนหุ้นของหน่วยงานอื่น
- รวม 8 แสนล้านหยวน (1.13 แสนล้านเหรียญฯ)

วานนี้ ธนาคารกลางจีน(PBOC) ประกาศ 2 มาตรการใหญ่ คือ ลด RRR ลง 0.50% ตามคาด ทำให้มีเงินประมาณ \$1.42 แสนล้านเหรียญ เข้ามาในตลาดสินเชื่อ และมาตรการช่วยตลาดทุน ให้ swap program แก่กองทุน/โบรกเกอร์ และให้กู้ดอกเบี้ยต่ำจากร.กลาง คาดจะมีเงินเข้ามาในตลาดหุ้นราว \$1.1 แสนล้านเหรียญ.... นอกจากนี้ มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร 7 วัน 0.2% จาก 1.7% เป็น 1.5% ปรับลดอัตราดอกเบี้ย LPR ลง 0.20-0.25%.... ตามที่แสดงความคิดเห็นไปวานนี้ ว่าข่าวนี้มีผลต่อหุ้นที่อิงจีน คือ กลุ่มส่งออก ขนส่งทางเรือ และ Logistics รวมไปถึงหุ้น Commodity ด้วย

China Has Seen Policy-Driven Gains Fizzle in 2024

■ Shanghai Shenzhen CSI 300 Index



หากไม่มีมาตรการที่กล้าหาญยิ่งขึ้นในด้านอื่นๆ เช่น การลงทุนของรัฐบาลและการสนับสนุนด้านอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ผลกระทบจากมาตรการทางการเงินอาจต้องใช้เวลานานพอสมควรในการรับแรงกระตุ้นที่ยั่งยืน มีเหตุผลมากมายที่ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ เนื่องจากรัฐบาลท้องถิ่นดำเนินการใช้จ่ายตามงบประมาณล่าช้าในปีนี้ และสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นและการระงับที่ลดลงอาจไม่ช่วยทำให้ตลาดที่อยู่อาศัยซึ่งกำลังประสบปัญหาความเชื่อมั่นต่ำและอุปทานล้นตลาดมากนัก ความพยายามรื้อฟื้นในนโยบายต่างๆ เท่านั้นที่จะทำให้การเติบโตอยู่ในระดับที่สูงขึ้น ปฏิกริยาของตลาด

Source: Bloomberg

Bloomberg

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2024 จีนได้ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ครอบคลุมซึ่งมุ่งเป้าไปที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เผชิญกับแรงกดดันด้านภาวะเงินฝืดและมีความเสี่ยงที่จะพลาดเป้าหมายการเติบโตในปีนี้ มาตรการดังกล่าวซึ่งมีขอบเขตกว้างกว่าที่คาดไว้ ถือเป็นความพยายามครั้งล่าสุดของรัฐบาลจีนในการฟื้นความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก หลังจากที่ข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

ส่วนประกอบสำคัญของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ:

การกระตุ้นทางการเงิน

การปรับลดอัตราส่วนเงินสำรองที่ต้องชำระ (RRR): ธนาคารประชาชนจีน (PBOC) ประกาศปรับลดอัตราส่วนเงินสำรองที่ต้องชำระ (RRR) ลง 0.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งหมายถึงจำนวนเงินสดที่ธนาคารต้องถือไว้เป็นเงินสำรอง การดำเนินการครั้งนี้จะช่วยให้มีสภาพคล่องมากขึ้นสำหรับการให้สินเชื่อและกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง: ธนาคารกลางยังปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเพื่อลดต้นทุนการกู้ยืมและกระตุ้นการลงทุน

การสนับสนุนตลาดอสังหาริมทรัพย์

การผ่อนปรนการชำระคืนเงินกู้: รัฐบาลได้แนะนำมาตรการเพื่อผ่อนปรนการชำระคืนเงินกู้สำหรับครัวเรือน โดยมุ่งเป้าไปที่การสนับสนุนตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังดิ้นรนและเพิ่มความมั่นใจของผู้บริโภค มาตรการสนับสนุนอื่นๆ: มาตรการดังกล่าวยังรวมถึงมาตรการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนตลาดอสังหาริมทรัพย์ แม้ว่าจะยังไม่มีรายการรายละเอียดที่ชัดเจนอย่างกว้างขวาง

การสนับสนุนเพิ่มเติม:

การสนับสนุนตลาดหุ้น: ธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีน (PBOC) ให้คำมั่นที่จะใช้เครื่องมือทางการเงินและนโยบายการเงินต่างๆ เพื่อสนับสนุนตลาดหุ้น รวมถึงการใช้เครื่องมือปล่อยกู้ซ้ำเพื่อชี้แนะให้ธนาคารต่างๆ สนับสนุนการซื้อหุ้นคืนของบริษัทจดทะเบียน

ผลกระทบโดยรวม:

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้รับการตอบรับในเชิงบวกจากตลาด โดยหุ้นจีนและฮ่องกงพุ่งสูงขึ้นหลังจากมีการประกาศ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์หวั่นไหวถึงข้อสังเกตว่าไม่มีนโยบายที่มุ่งสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงโดยตรง ซึ่งอาจจำกัดประสิทธิภาพของมาตรการดังกล่าวในระยะยาว

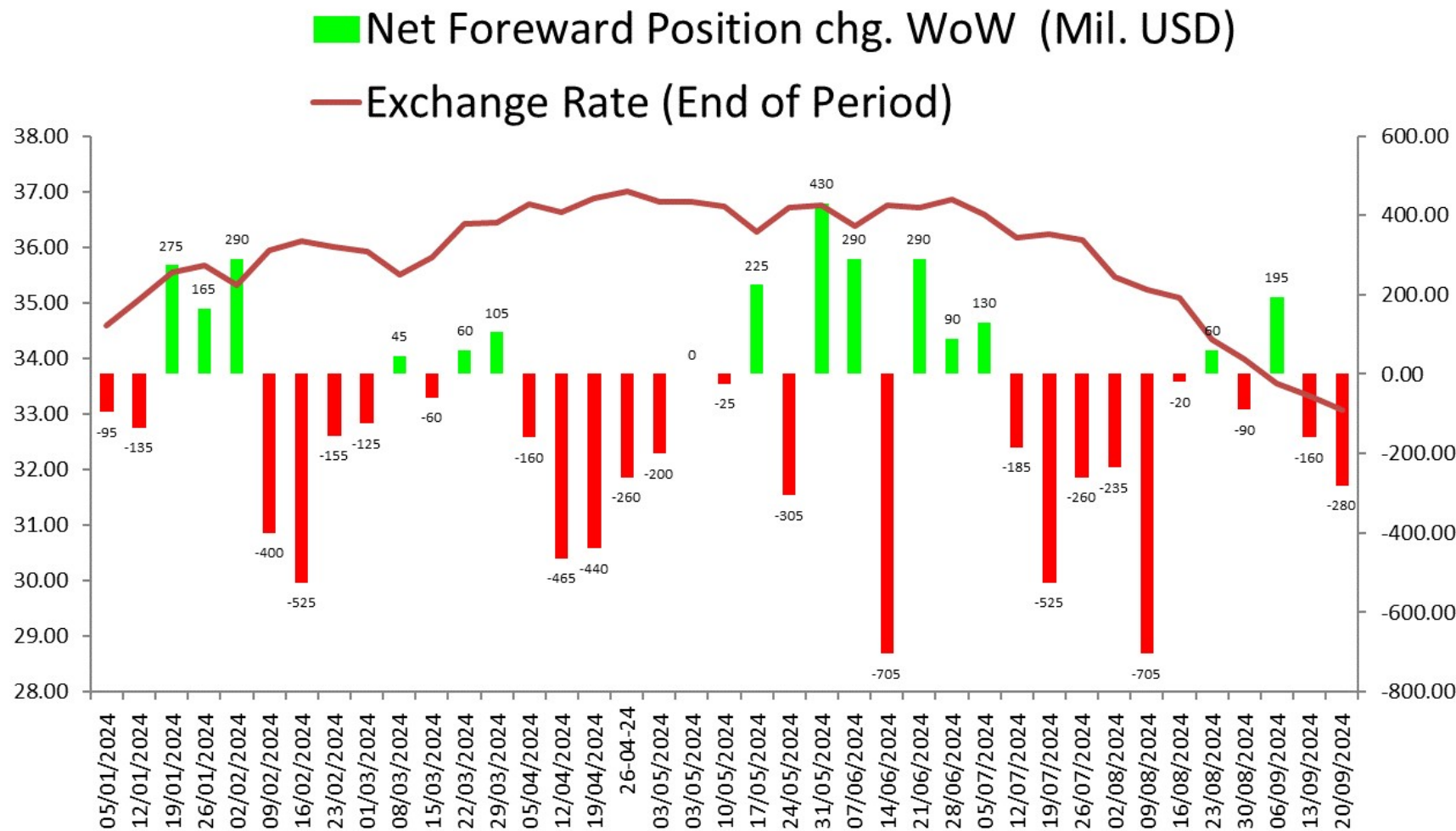
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลจีนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและบรรลุเป้าหมายการเติบโต ประสิทธิภาพของมาตรการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับว่ามาตรการดังกล่าวจะแปลงเป็นการลงทุน การบริโภค และกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมที่เพิ่มขึ้นได้ดีเพียงใดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ส่งออก + ค่าเงินบาท + NEER

เงินทุนสำรองฯ สูงขึ้นต่อเนื่อง หนุนค่าเงินบาท ให้แข็งค่า



THAILAND FORWARD CONTRACTS FALL TO \$26.240B



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

News Flash

ส่งออก ส.ค. 2024 ยังโตดี YoY, MoM กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยตัวเลขส่งออกสำคัญดังนี้

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

(ที่มา: กระทรวงพาณิชย์)

Implication

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

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

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

สำหรับหุ้นตัวอื่นๆ ในกลุ่มนี้ เราแนะนำ

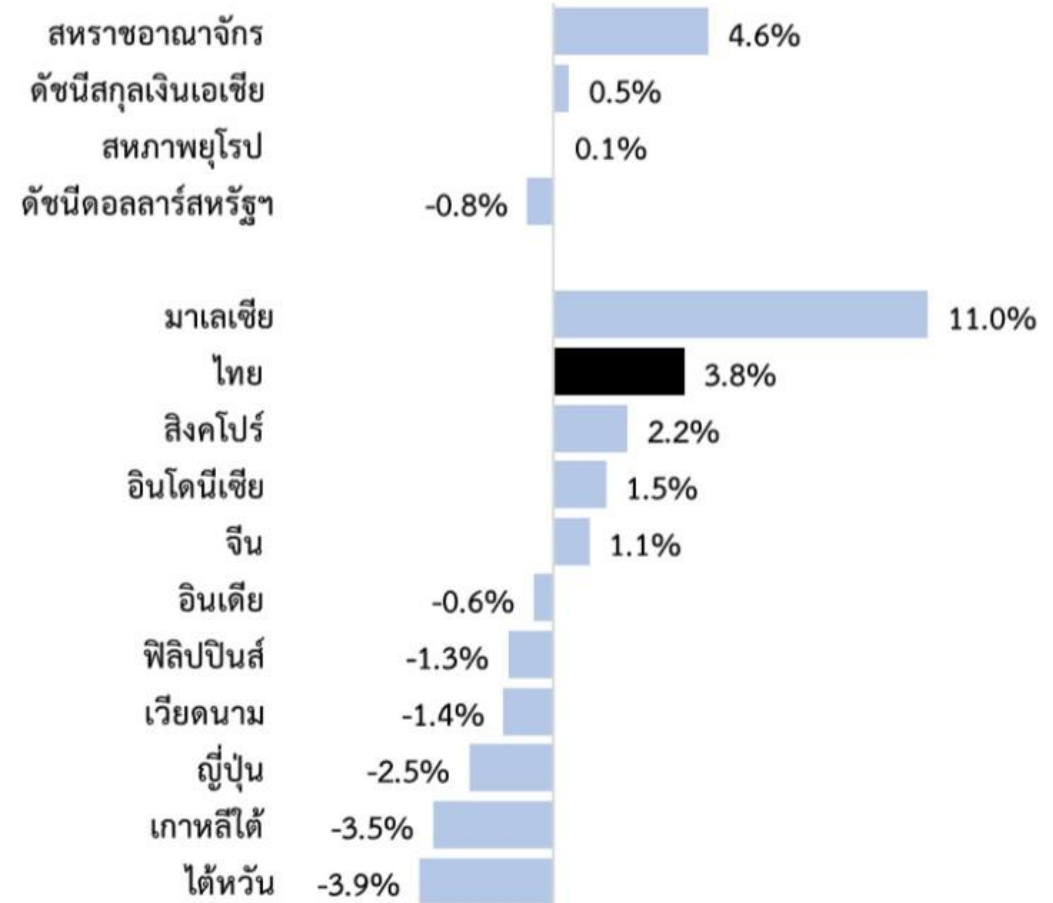
- TU (ซื้อ/เป้า 18.50 บาท) โดยมี catalyst จากการทยอย ramp up โรงงานใหม่ อย่างไรก็ตามระยะสั้นมีปัจจัยกดดันจากเงินบาทแข็งค่า รวมถึงราคากุ้งล่าสุดเดือน ส.ค. ที่กลับมาลดลง -31% YoY, -21% MoM ซึ่งอาจกระทบราคายางใน 4Q24E หากราคากุ้งทรงตัวต่ำต่อเนื่อง

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

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

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

การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินต่างๆ ในปี 2567



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

ดัชนีค่าเงินบาท (NEER) ยังเพิ่มขึ้นน้อยกว่า ค่าเงินบาท

26-Sep-24

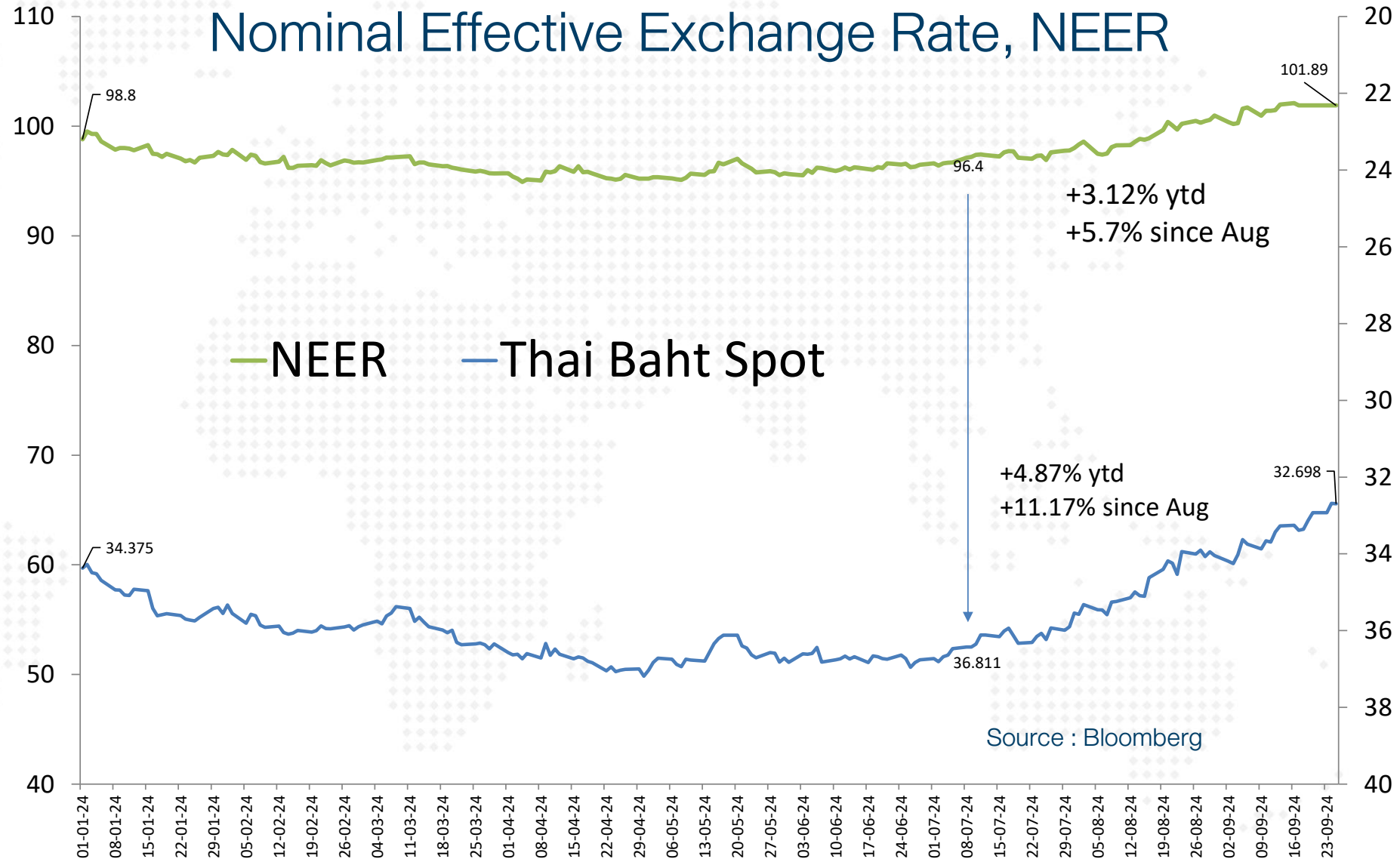
DAOL SEC

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

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

หมายเหตุ :

- การเพิ่มขึ้นของดัชนีค่าเงิน หมายถึง เงินบาทแข็งค่าขึ้นเทียบกับสกุลเงินของประเทศคู่ค้าและผู้แข่งขันของไทย สะท้อนว่าไทยเสียเปรียบด้านราคาโดยรวมเมื่อเทียบกับประเทศคู่ค้าและผู้แข่ง
- NEER คำนวณโดยเปรียบเทียบค่าเงินบาทกับค่าเงินของประเทศคู่ค้าและผู้แข่งขันของไทย 25 สกุลเงิน และนำมาเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักตามสัดส่วนการค้าระหว่างกัน
- REER คำนวณจาก NEER ปรับด้วยระดับราคาโดยเปรียบเทียบกับประเทศคู่ค้าและผู้แข่ง สะท้อนอำนาจซื้อที่แท้จริงและความสามารถในการผลิตสินค้าของประเทศ



Source : Bloomberg

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



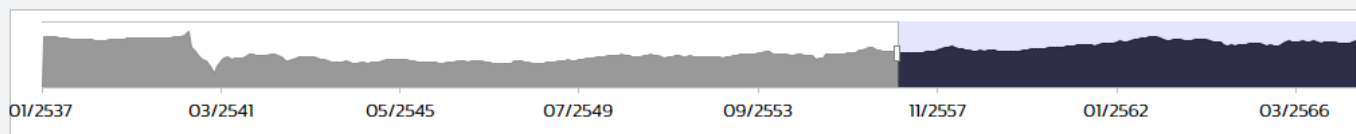
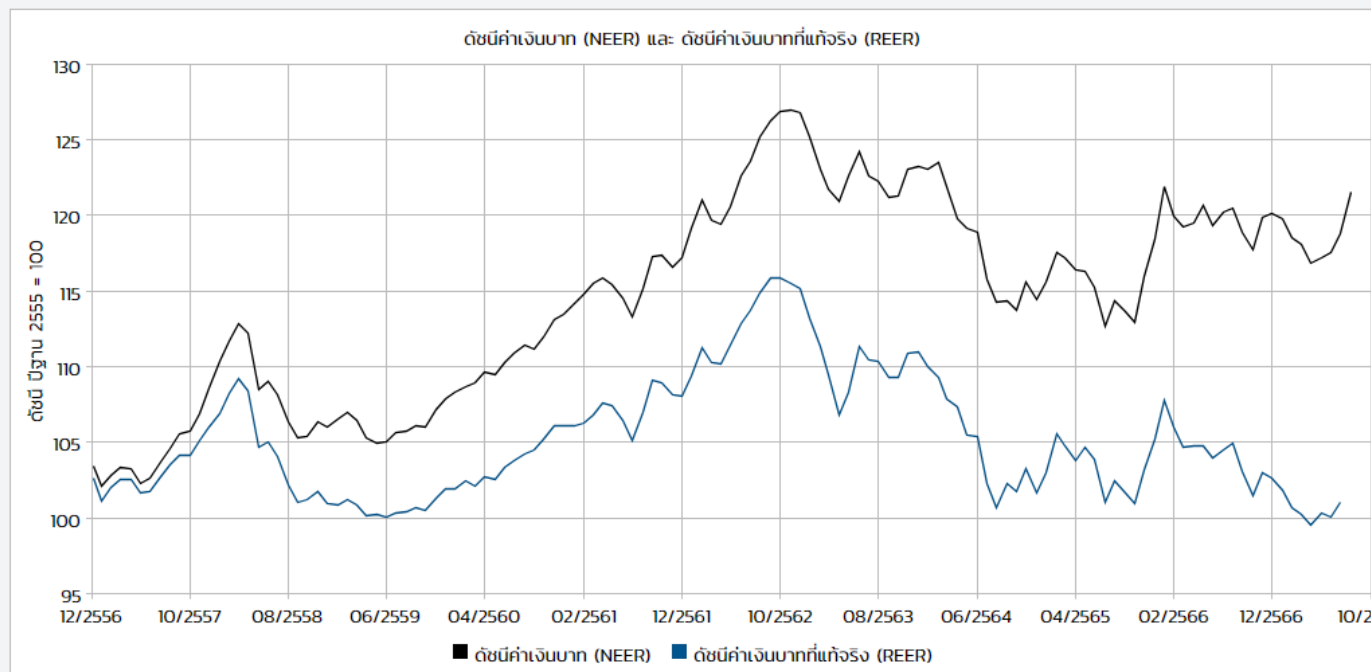
ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

หน้าแรก ข้อมูลสถิติ เกี่ยวกับ สปท. ติดต่อเรา ช่วยเหลือ / ร้องเรียน

ข้อมูล : ดัชนีค่าเงินบาท (NEER) และ ดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง (REER)

ความถี่ ช่วงเวลา -

รูปแบบกราฟ ข้อมูลที่แสดง



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

Real Effective Exchange Rate, REER

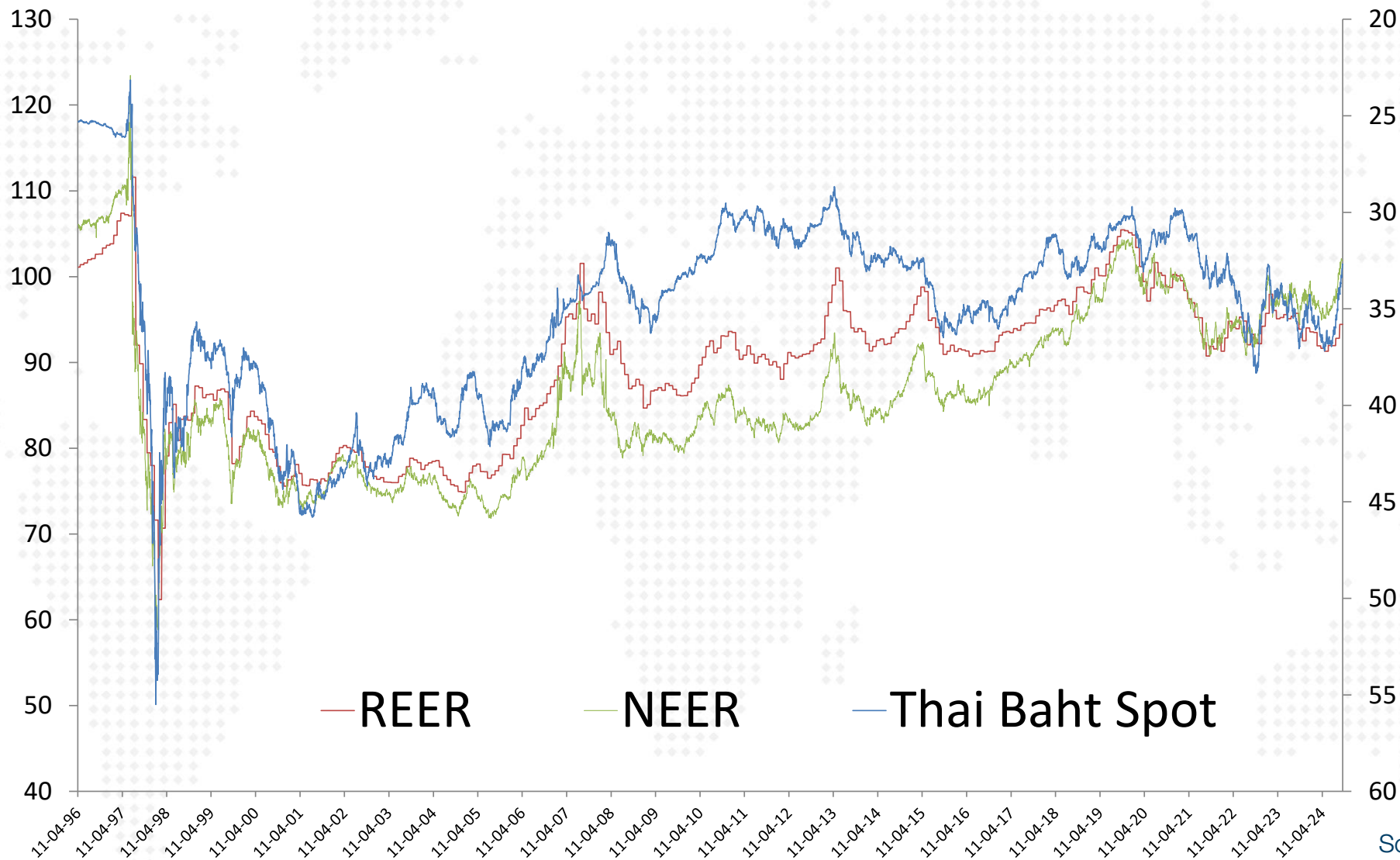
	REER	REER	REER	Index
YTD	3.1%	-2.6%	-2.5%	3.5%
	Thai	Indonesia	Phillipine	Thai

เงินบาทแข็งกว่าเงิน 2 สกุล เอเชีย

NEER & REER เทียบกับค่าเงินบาทในตลาด

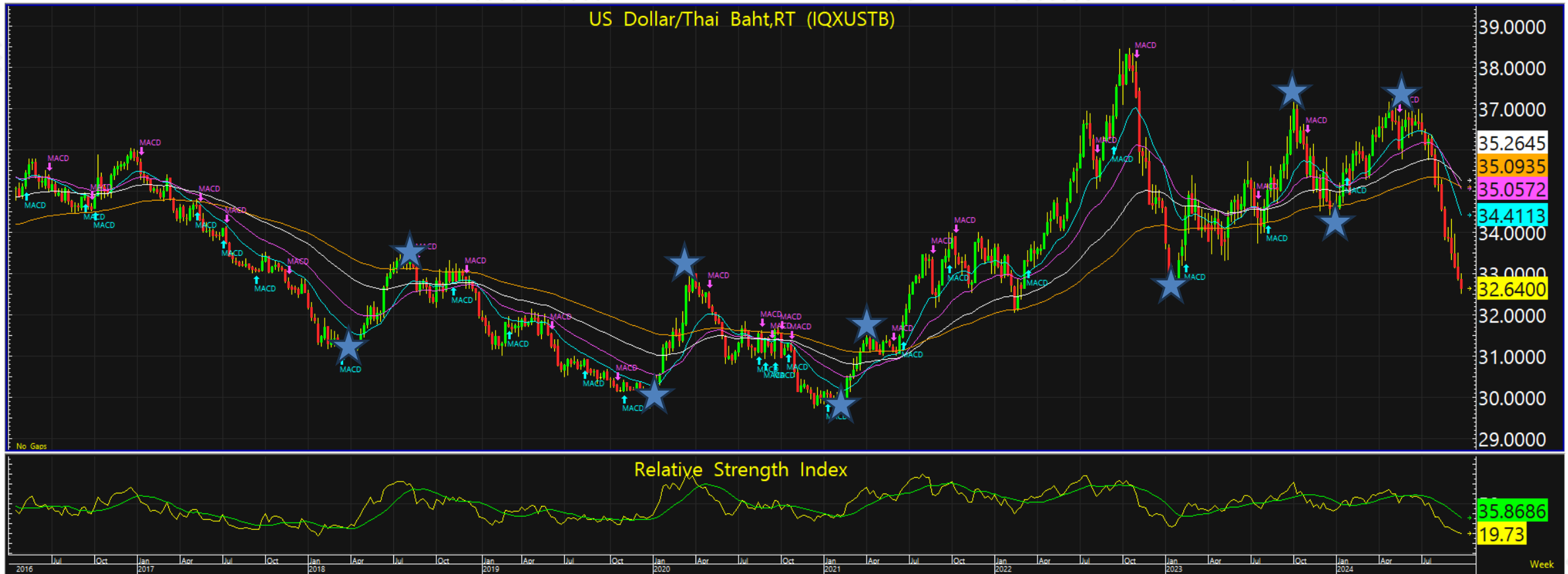
26-Sep-24

DAOL SEC



Source : Bloomberg

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



เปรียบเทียบตั้งแต่ ปี 2018 เมื่อค่าเงินบาทอ่อนค่าลง SET Index จะไปทางใด

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

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

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

25-Sep-24

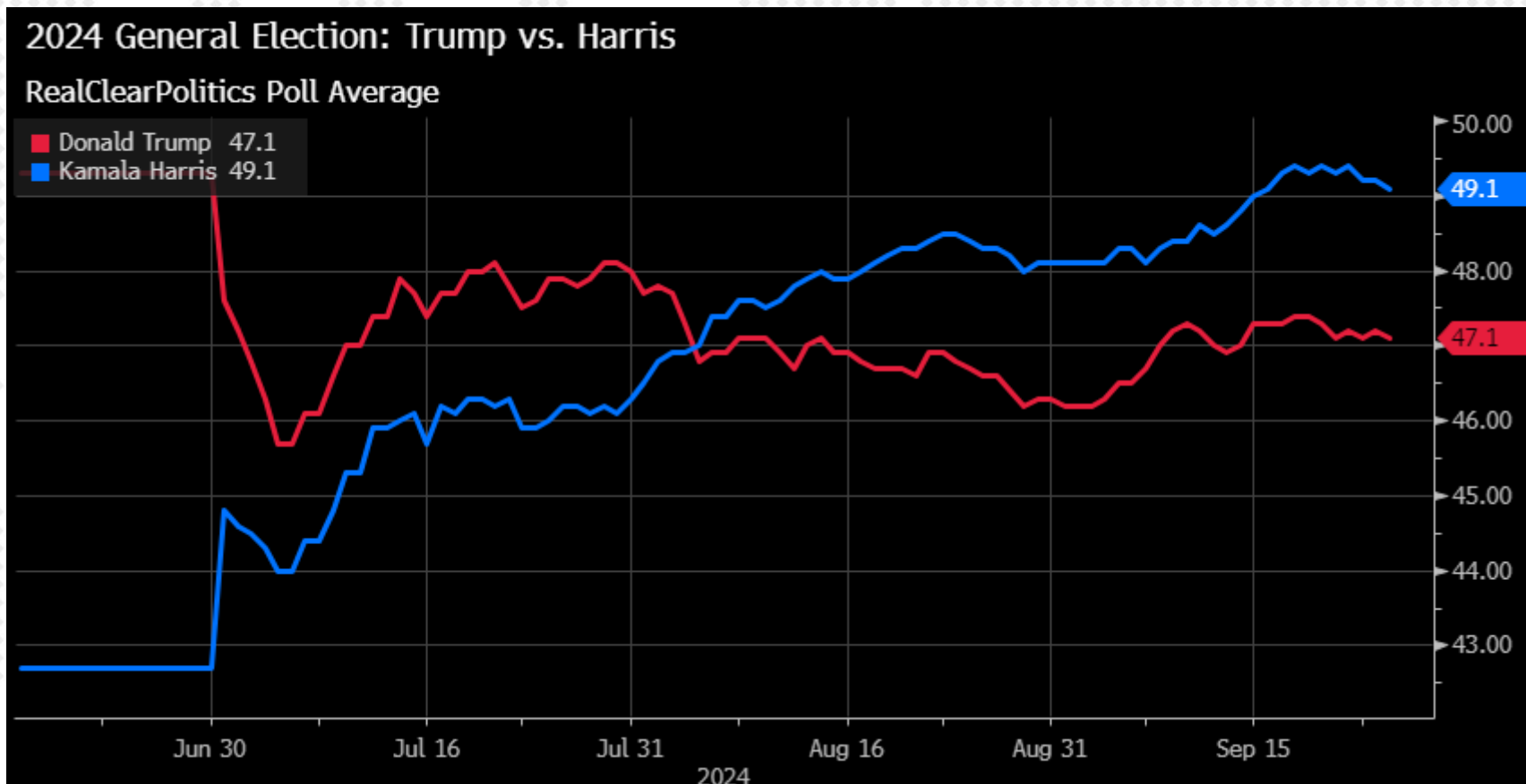
บริษัทในตลาดหุ้น..... หุ่นส่งออก ที่ผ่านมา ถูกกระทบจาก ปริมาณการขายที่ลดลง และต้นทุนสูง ขณะที่เงินบาท มีผลน้อย

บางตัวได้อานิสงค์ในเชิงราคาสินค้าเช่น ยางพารา เป็นตัวช่วย บางตัวขายดีเพราะปริมาณส่งออกสูงขึ้น เช่น อาหารสัตว์เลี้ยง ไก่ หรือ hard disk

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

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





ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน

ข้อมูลการขายชอร์ต

ภาพรวมตลาด (SET และ mai)

วันที่	มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท)	% มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม
30 ก.ย. 2567	2,256.81	4.20%

ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขาย

ข้อมูลรายหลักทรัพย์

ข้อมูลการขายชอร์ต วันที่ 30 ก.ย. 2567

ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2567

หลักทรัพย์	ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น)			มูลค่าการขายชอร์ต (บาท)	% มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม	ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น)			ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืนของหลักทรัพย์ทั้งหมด/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%)
	Local	NVDR	ทั้งหมด			Local	NVDR	ทั้งหมด	
AOT	992,400	3,491,100	4,483,500	287,105,025	19.98%	16,004,900	112,900,600	128,905,500	0.90%
PTTEP	306,900	1,001,400	1,308,300	172,847,100	6.31%	599,800	43,254,000	43,853,800	1.10%
KBANK	816,600	165,300	981,900	146,301,100	6.05%	1,268,200	14,975,700	16,243,900	0.69%
SCC	53,600	389,800	443,400	107,381,600	20.74%	2,716,977	9,853,850	12,570,827	1.05%
PTTGC	1,478,600	2,053,300	3,531,900	105,918,675	11.38%	8,594,200	50,901,500	59,495,700	1.32%
BBL	658,700	15,000	673,700	101,056,600	3.44%	5,571,000	3,612,576	9,183,576	0.48%
CPALL	1,008,700	470,700	1,479,400	97,724,700	4.69%	1,855,500	50,452,853	52,308,353	0.58%
DELTA	148,500	692,500	841,000	91,243,000	8.68%	5,724,500	44,625,533	50,350,033	0.40%
BDMS	2,126,300	202,900	2,329,200	70,666,200	3.41%	3,971,400	76,545,600	80,517,000	0.51%
BANPU	6,502,400	2,482,100	8,984,500	62,980,425	6.73%	50,752,800	194,454,423	245,207,223	2.45%
GULF	331,600	568,400	900,000	51,201,150	6.87%	3,562,100	51,684,300	55,246,400	0.47%
PTT	359,100	957,800	1,316,900	44,445,375	4.80%	13,926,100	72,257,700	86,183,800	0.30%
ADVANC	123,500	31,800	155,300	40,386,000	2.72%	1,202,600	2,169,100	3,371,700	0.11%
INTUCH	250,600	172,500	423,100	39,203,650	7.06%	917,000	17,234,700	18,151,700	0.57%
IVL	1,440,100	15,000	1,455,100	35,671,470	3.40%	13,296,500	36,079,614	49,376,114	0.88%
SCGP	483,500	729,200	1,212,700	35,310,725	9.17%	3,400,127	46,952,957	50,353,084	1.17%
KTB	1,582,500	3,100	1,585,600	32,752,120	3.75%	3,667,600	36,144,200	39,811,800	0.28%
TOP	118,900	505,900	624,800	31,715,450	10.65%	3,474,100	46,089,007	49,563,107	2.22%
BCP	216,500	598,500	815,000	30,371,675	15.62%	2,582,400	11,621,200	14,203,600	1.03%
CPN	119,100	335,000	454,100	30,022,950	3.59%	1,138,300	16,894,047	18,032,347	0.40%

วิเคราะห์การเมือง

แจก1หมื่น-ແຫ່ກອນคึกลุดซอปล นายกอั้งค้กคดปุ้ม

Source - มติชน

Thursday, September 26, 2024 at 07:34

ลันพายุหมุนศก.ลูกแรก 3ล้านคนประเดิมรับเงิน มท.เ้มสกัตเจ้าหน้กวง
 คีอ้เตอนแก๊งคอสหลอก สปท.แจงจับตาคูค้บาค
 พร้อมโอนเงินหมื่นกลุ่มเปราะบาง-พิการ วันที่ 2 อิก 4.5 ล้านคน หลัง
 วันแรก 3.17 ล้านคนได้รับเรียบร้อย ย้่าแบงกห้ามหักใช้หน้เดิม นายกขช้
 อัถฉิด 1.45 แสนล้านเข้าระบบ สร้งพายุหมุนทาง เศรษฐกิจลูกใหญ่ ลัน
 เดินหน้าเฟส 2-3 ดิจิทัลวอลเล็ต ส.ส.ปช.น.แเน'อั้งค้'จับเ่าคุดแบงกชาติ
 แก้บาคแจ็ง-เลิกโจมตี สปท.

โอนเงินสด 10,000 บาท
กลุ่มเปราะบางเข้าบัญชีพร้อมเพย์ วันไหน?

25 กันยายน

- บัญชีผู้พิการ 2.6 ล้านคน และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เลขหลังบัตรประชาชน ลงท้ายเลข 0

26 กันยายน

- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เลขหลังบัตรประชาชน ลงท้ายเลข 1, 2, 3

27 กันยายน

- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เลขหลังบัตรประชาชน ลงท้ายเลข 4, 5, 6, 7

30 กันยายน

- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เลขหลังบัตรประชาชน ลงท้ายเลข 8, 9

ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง วันที่ 13 กันยายน 2567

องค์ประกอบคณะกรรมการ

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



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

กรรมการ

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

โดยมีปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการและเลขาธิการ และผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

นโยบายเร่งด่วน





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

นโยบายระยะกลาง-ยาว

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



รัฐบาลกระตุ้นแบบไหน จะดึงเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวเร็ว

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

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

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

ระดับที่ C

CPALL, COM7

กลุ่มหุ้นแนะนำ

รับเหมา CK

ICT BBIK

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

ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
ที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา
และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม


ผู้ที่รายได้เกินกว่า 30,000 บาท/ปี ได้รับ 200 บาท/เดือน


ผู้ที่รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ได้รับ 300 บาท/เดือน

ใช้สำหรับซื้อสินค้าธงฟ้า

ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง



วงเงินค่าโดยสารรถเมล์/
รถไฟฟ้า 
500 บาท/เดือน



วงเงินค่าโดยสารรถ บขส.
500 บาท/เดือน



วงเงินค่าโดยสารรถไฟ
500 บาท/เดือน

สามารถใช้สิทธิได้ที่

 จุดรับชำระเงินตามร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

 จุดรับชำระเงินตามร้านค้าก๊าซที่กระทรวงพลังงานกำหนด

 จุดจำหน่ายบัตรโดยสารรถ บขส.

 จุดจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟทุกสถานี (รฟท.)

 **Call Center**
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
หมายเลขโทรศัพท์
0 2109 2345
จ. - ศ. 08.30 น. - 17.30 น.
(150 คู่สาย)

 เครื่องแตะบัตรชำระเงิน
บนรถประจำทาง ขสมก./รถไฟฟ้า 

ข้อมูลเพิ่มเติม
กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th





- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปัจจุบัน ใช้อะไรได้บ้าง
- ตอนนี้ เรายังไม่รู้ว่า รัฐบาลจะปรับเงื่อนไข ให้ใช้ซื้อสินค้าอะไรได้บ้าง สำหรับเงินที่จะแจก ในปี 2567

#Vision for Thailand 2024

DAOL SEC



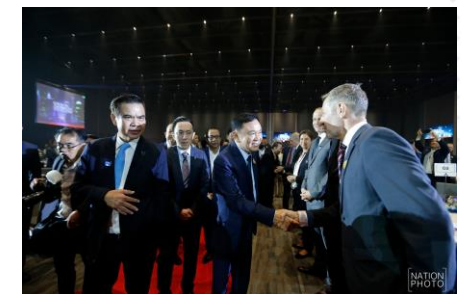
NATION GROUP
Dinner Talk
VISION FOR THAILAND
22 Thursday August 2024
17:30-21:00
@Paragon Hall, Floor 5, Siam Paragon
เต็มทุกที่นั่ง

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

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



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



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

ลำดับโอเดียเศรษฐกิจ “ทักษิณ ชินวัตร” เรื่องไหนเกิดได้เร็วสุด

DAOL SEC

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

กองทุนวายุภักษ์

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

คืนชีพ

กองทุนรวม
วายุภักษ์

เงินลงทุน 1.5 แสนล้านบาท

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
VAYUPAK FUND 1
อายุขั้นต่ำ 10 ปี

สร้างสรรโดย
FILAB

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

หุ้นที่กองทุนวายุภักษ์ ณ 30 มิ.ย.67

<< highlight หุ้นที่คาดว่าจะกองทุนฯ จะซื้อเข้า โดยพิจารณาจาก Dividend Yield ที่สูง >>

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

DAOL SEC

เราคาดว่า หุ้นกลุ่มธนาคาร จะเป็นกลุ่มแรกๆ ที่ กองทุนฯ จะเลือกเข้า ด้วย 3 เหตุผล คือ

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

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

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

ซึ่งจะรู้ชัด น่าจะเป็น วันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป

WEEK

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

27-Sep-24 : (เปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

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

หุ้นที่มี % การถือลดลง

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

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

MONTH to DATE

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

27-Sep-24 : (เปรียบเทียบกับวันสุดท้ายของเดือนก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

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

หุ้นที่มี % การถือลดลง

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

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

ไทยพาณิชย์ คว้าเงินสด 9,234 ล้าน ลงทุน "กองทุนวายุภักษ์ 1"

Source - เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

Friday, September 27, 2024 at 00:04

บอร์ด SCBX อนุมัติให้ธนาคารไทยพาณิชย์ ใช้เงินสด 9,234 ล้าน ซื้อหน่วยลงทุนประเภท ก. ของกองทุนวายุภักษ์ 1 ซึ่งการลงทุนครั้งนี้เป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ เพื่อกระตุ้นสภาวะตลาดทุนของประเทศ

วันที่ 26 กันยายน 2567 นายมานพ เสี่ยมบุตร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) บริษัทย่อยของที่ถือหุ้น 99.55% ลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท ก. ของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (VAYU1) นั้น ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ลงทุนในมูลค่า 9,234 ล้านบาท

โดยการทำรายการกับกองทุนวายุภักษ์หนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SCBX ในสัดส่วน 23.32% ถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยมีขนาดของธุรกรรมเกินกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ SCBX (Net Tangible Asset) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยมีขนาดของธุรกรรมอยู่ที่ 2.05% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ SCBX เท่ากับ 451,439 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ขนาดของรายการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของ SCBX และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

โดยความเห็นของบอร์ด SCBX มองว่ากองทุนวายุภักษ์ 1 เป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน การลงทุนของธนาคารไทยพาณิชย์เป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ เพื่อกระตุ้นสภาวะตลาดทุนของประเทศ ทั้งนี้การลงทุนในกองทุนวายุภักษ์ 1 จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน อาทิ เงินปันผล

<https://www.prachachat.net/finance/news-1662138>

วายุภักษ์ ดีมานด์ล้น จองเต็ม 150,000 ล้าน เทรดตลาดหุ้น 7 ต.ค. รายย่อยเช็กผล 25 ก.ย.นี้

DAOL SEC

วันที่ 23 กันยายน 2567 - 20:12 น.

เมื่อวันที่ 23 กันยายน นางชวินดา หาญรัตนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (VAYU1) เปิดเผยว่า การเปิดจองซื้อหน่วยลงทุนประเภท ก. ของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง จำนวนหน่วยลงทุนเสนอขาย 15,000 ล้านหน่วย ราคาเสนอขายหน่วยละ 10 บาท เมื่อวันที่ 16-20 กันยายน 2567 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ลงทุนรายย่อย และได้รับความสนใจอย่างมากจากการสำรวจความต้องการจองซื้อของผู้ลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) เมื่อวันที่ 18-20 กันยายน 2567

โดยมีมูลค่าความต้องการรวมมากกว่ามูลค่าที่ต้องการระดมทุนสูงสุดที่ 150,000 ล้านบาท สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อกองทุนฯ การกำหนดกลไกคุ้มครองเงินลงทุนและผลตอบแทน รวมถึงกลไกในการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ ซึ่งส่งผลให้กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง เป็นทางเลือกการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

นายธนโชติ รุ่งสิทธีวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง กล่าวว่า ผู้ลงทุนรายย่อยที่จองซื้อหน่วยลงทุนประเภท ก. ที่จัดสรรด้วยวิธี Small Lot First สามารถตรวจสอบผลการจัดสรรหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ของ SETTRADE (www.settrade.com/ipo/VAYU1)

และคาดว่าหน่วยลงทุนประเภท ก. ของกองทุน จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคม 2567 โดยใช้ชื่อ VAYU1 ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ที่ต้องการลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนประเภท ก. ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทุกวันทำการ โดยราคาหน่วยลงทุนในตลาดรองจะเป็นไปตามกลไกของราคาตลาด

กึ่งนี้ก่อนหน้านี ในงานแถลงข่าวกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง มีการระบุว่า กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง จะเริ่มใส่เงินลงทุนหุ้นในตลาดหุ้นไทย ในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย ในวันที่ 7 ตุลาคม 2567... อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : https://www.matichon.co.th/economy/news_4807680

กรุงเทพมหานคร

เปิดใหม่ไลน์ 'กองทุนรวมวายุภักษ์ (ก)'

ดินเม็ดเงิน 1.5 แสนล้าน เข้าตลาดหุ้น

- 16-20 ก.ย. 67 เปิดให้ "ประชาชนรายย่อย" จองซื้อ
- 25-27 ก.ย. 67 เปิดให้ "นักลงทุนสถาบัน" จองซื้อ
- 25 ก.ย. 67 ทราบผลจัดสรรหน่วยลงทุน
- 1 ต.ค. 67 เป็นต้นไป กองทุนฯ เริ่มเข้าไปลงทุน ในตลาดหุ้นไทย
- ภายใน 10 ต.ค. 67 หน่วยลงทุนเข้าไปเทรดได้

ที่มา: กระทรวงการคลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ย.67)

สรุปขั้นตอนการลงทุน กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ครบ จบในที่เดียว

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง เป็นการบริหารหลักทรัพย์รัฐ เพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาว ลงทุนในกิจการสำคัญ ต่อเศรษฐกิจไทยที่รัฐต้องส่งเสริม พร้อมสนับสนุนตลาดทุนและเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนให้ประชาชน

จุดเด่น กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

- ลงทุนในหลักทรัพย์ รวมถึงบริหารแบบเชิงรุกและเชิงรับ**
เป็นกองทุนในบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มระยะยาว มีความยั่งยืน ในกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ และมีการทำทบทวนและการที่ดี
- มีกลไกการคุ้มครองเงินลงทุน และกลไกบริหารความเสี่ยง**
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. มีสิทธิได้รับชำระคืนเงินลงทุนจาก NAV ของกองทุนฯ ก่อนผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. (Waterfall Structure) และกองทุนฯ มีการกำหนดสัดส่วนการลงทุนด้วยสินทรัพย์ของกองทุนฯ ต่อเงินลงทุนของหน่วยลงทุนประเภท ก. พร้อมมาตรการดำเนินการต่างๆ หากสัดส่วนดังกล่าวลดตามเงื่อนไขหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

- เปิดขายหน่วยลงทุนประเภท ก. มูลค่ารวม 100,000-150,000 ล้านบาท และจะนำหน่วยลงทุนประเภท ก. เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น 10 ปี (สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก.)
- มีโอกาสได้รับเงินปันผลอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง ผลตอบแทนขั้นต่ำที่ 3.0% ต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 9.0% ต่อปี
- เป็นอัตราคงที่ตลอด 10 ปี เงินปันผลเป็นไปตามหนังสือชี้ชวน (คำนวณผลตอบแทนจากมูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหน่วย)
- ราคาจองซื้อหน่วยละ 10 บาท มูลค่าการจองซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท และเพิ่มทีละ 1,000 บาท
- จองซื้อและรับหนังสือชี้ชวนวันที่ 16-20 กันยายนนี้ ได้ที่
- จัดสรรด้วยวิธี Small Lot First โดยผู้จองซื้อที่จำนวนขั้นต่ำได้รับการจัดสรรก่อน

รู้หรือไม่ว่า? ตลาดหุ้นไทยฟื้นผวนหนัก เพราะเงินถูกจากต่างชาติไหลออกกว่า 5.3 แสนล้านบาท ใน 5 ปี รัฐบาลไทยจึงออก "กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง" เพื่อเป็นทางเลือกของประชาชนที่มองหาระยะยาวที่มีผลตอบแทน และมีมั่นคง

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนรวมมีนโยบายเชิงรุกมีความเสี่ยงสูงและมีความผันผวนสูงอาจขาดทุนได้ และหากมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นต้องขายหุ้นก่อนกำหนด กองทุนรวมมีนโยบายลงทุนระยะยาวและผลตอบแทนการลงทุนไม่มีแน่นอนเป็นเพียงการประมาณการซึ่งผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของกองทุนรวมเท่านั้น

สรุปเงื่อนไข "กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง"

การถือครอง	ผลตอบแทนรายปี (เงินปันผล)	การชำระคืนเงินลงทุน	
ถือหน่วยลงทุน ตั้งแต่ต้นจนครบ 10 ปี	<ul style="list-style-type: none"> ไม่น้อยกว่า 0.30 บาท/ปี ไม่เกินกว่า 0.90 บาท/ปี ต้นทุน/หน่วย = พาร์ 10 บาท	NAV สูงกว่า 1.5 แสนล้าน	NAV ต่ำกว่า 1.5 แสนล้าน
ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ต้น และขายในตลาดรอง ก่อนครบ 10 ปี	<ul style="list-style-type: none"> ไม่น้อยกว่า 0.30 บาท/ปี ไม่เกินกว่า 0.90 บาท/ปี ต้นทุน/หน่วย = พาร์ 10 บาท	ราคาตลาด ต่ำกว่า NAV	ราคาตลาด สูงกว่า NAV
ซื้อหน่วยลงทุน ในตลาดรอง และถือจนครบ 10 ปี	<ul style="list-style-type: none"> ไม่น้อยกว่า 0.30 บาท/ปี ไม่เกินกว่า 0.90 บาท/ปี ต้นทุน/หน่วย = 10.22 บาท (ราคาตลาดรอง+ค่าธรรมเนียม)	NAV สูงกว่า 1.5 แสนล้าน	NAV ต่ำกว่า 1.5 แสนล้าน

ไทม์ไลน์การขาย

- 16-20 ก.ย. 67 เปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อ
- 18-20 ก.ย. 67 เปิดให้นักลงทุนสถาบันจองซื้อ
- 10 ต.ค. 67 คาดเริ่มซื้อขายในตลาดหุ้นไทย

ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

บริษัทจัดการกองทุน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM / บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC

Key ที่ใช้ตัดสินใจ ลงทุน หรือ คาดการณ์ตลาดหุ้น

- เงินปันผล 3-9%
- ป้องกันเงินต้น (ได้ระดับหนึ่ง ถ้า NAV รวมไม่ลงมาก)
- หุ้นที่จะเข้ามาในพอร์ต ????



ระดับความเสี่ยง



เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 5 หมายถึง กองทุนรวมผสม ที่มี net exposure ได้ทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้หรือทรัพย์สินทางเลือก

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 01/12/46

วันเริ่มต้น class 01/10/67

นโยบายการจ่ายเงินปันผล มี

อายุกองทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ

ผู้จัดการกองทุนรวม

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

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

นายโกเมน นิยมวานิช ตั้งแต่ 01/09/57 บลจ. เอ็มเอฟซี

นายพิพัฒน์ นรนนท์ ตั้งแต่ 14/02/54 บลจ. เอ็มเอฟซี

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

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

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

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

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

ประเทศ	% NAV
สหรัฐอเมริกา	0.32

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

นโยบายการลงทุน

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

ผลตอบแทน

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

การคุ้มครองเงินลงทุน

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

ขั้นต่ำการจองซื้อ

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

การซื้อ-ขายหน่วยลงทุน

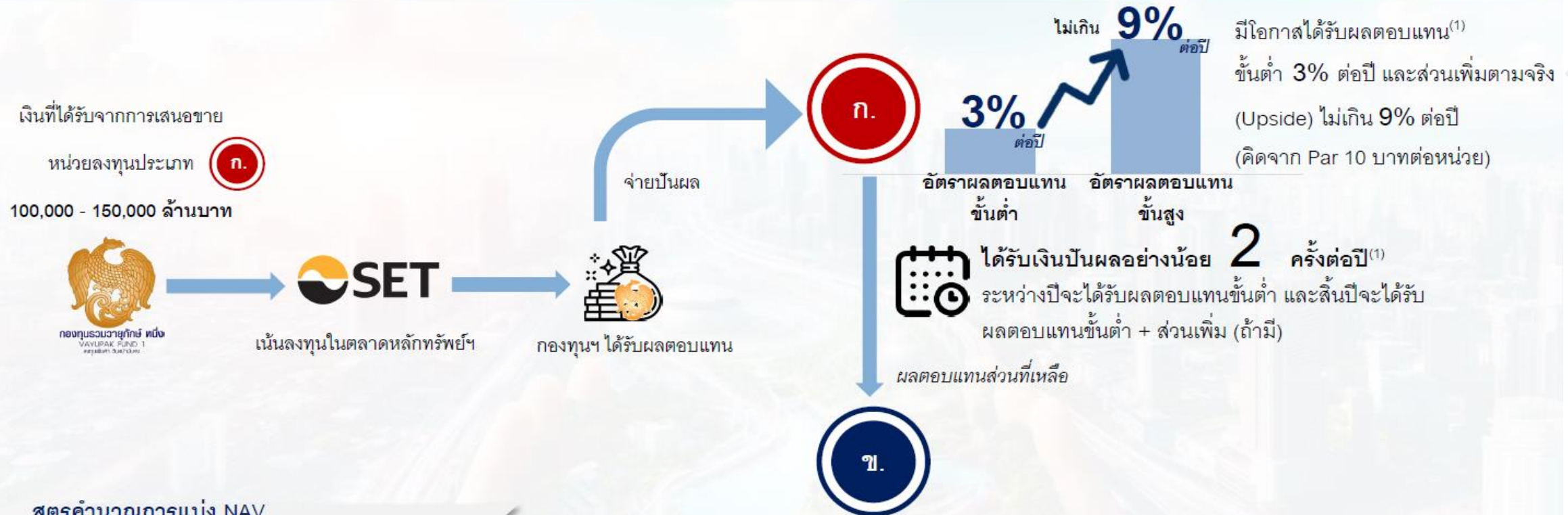
- **ซื้อ:** เสนอขายเพียงครั้งเดียว จากนั้นผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ
- **ขาย:** สามารถขายคืนได้ทุกวันทำการตลท. ตลอดระยะเวลา 10 ปี หากกองทุนจะระดมทุนหรือไม่ระดมทุนต่อ จะมีการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

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

หมายเหตุ: (1) ค่าธรรมเนียม เช่น ค่าธรรมเนียมตามที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กำหนด เป็นต้น

การไม่ได้รับความคุ้มครอง เงินลงทุนและผลตอบแทน ขั้นต่ำของผู้ถือหน่วยลงทุน ประเภท ก. กรณีที่ซื้อหรือ ขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง

ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ



สูตรคำนวณการแบ่ง NAV

- $NAV_n = NAV$ ต้นปีของหน่วยลงทุนประเภท ก. + ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับของหน่วยลงทุนประเภท ก. - เงินปันผลจ่ายให้หน่วยลงทุนประเภท ก.
- $NAV_u = NAV$ รวมของกองทุนฯ - NAV_n

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ก.

เมื่อครบระยะเวลาการลงทุนเบื้องต้น

10 ปี



กองทุนฯ ระดมทุนต่อ → กำหนดอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำและขั้นสูง และสัดส่วนระหว่าง ก. และ ข. ใหม่
ผู้ลงทุนมีสิทธิเลือกลงทุนต่อ หรือขายคืนหน่วยลงทุนที่ NAV

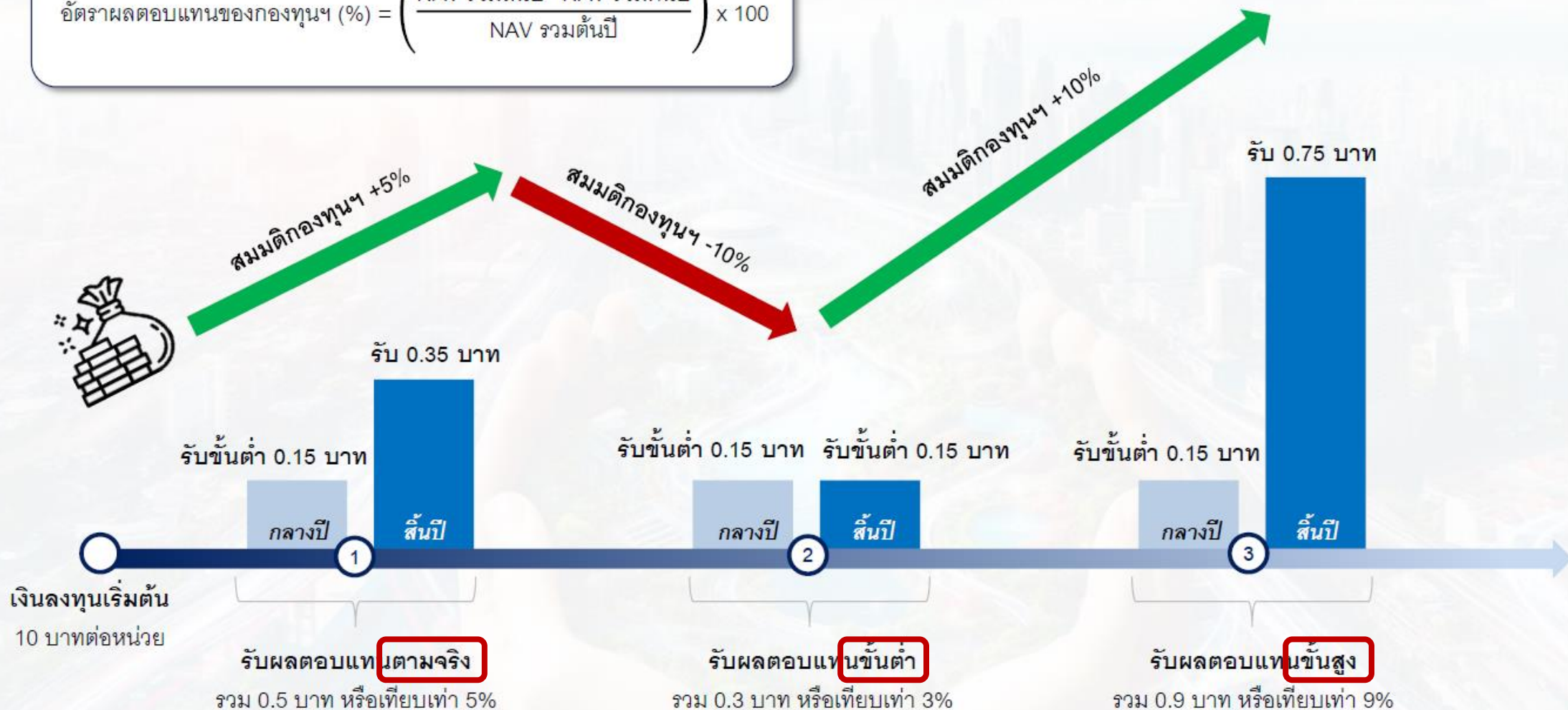


กองทุนฯ ไม่ระดมทุนต่อ
บริษัทจัดการจะรับซื้อหน่วยลงทุนคืนอัตโนมัติ

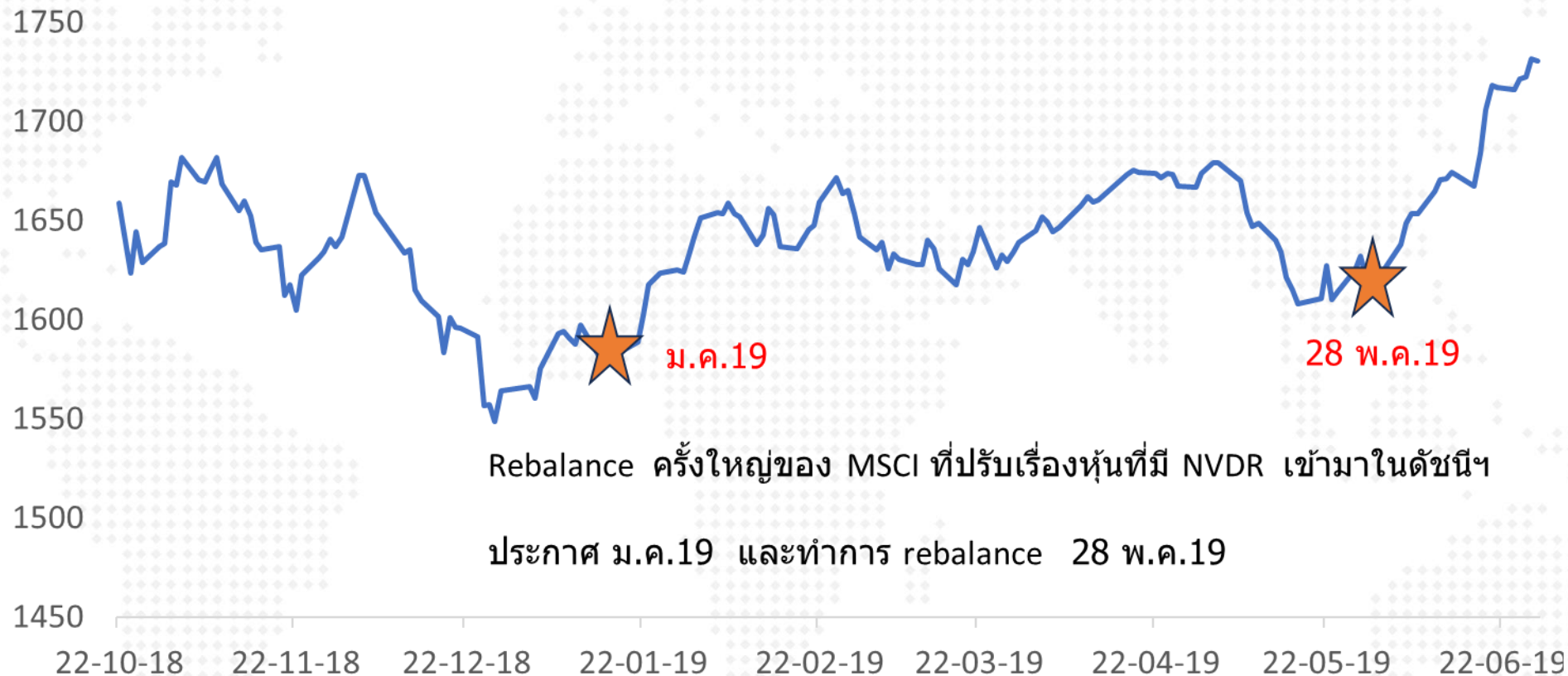
หมายเหตุ: (1) จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ และ/หรือกำไรสะสม และ/หรือกำไรจากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และ/หรือสำรองเงินปันผล

สูตรคำนวณอัตราผลตอบแทน

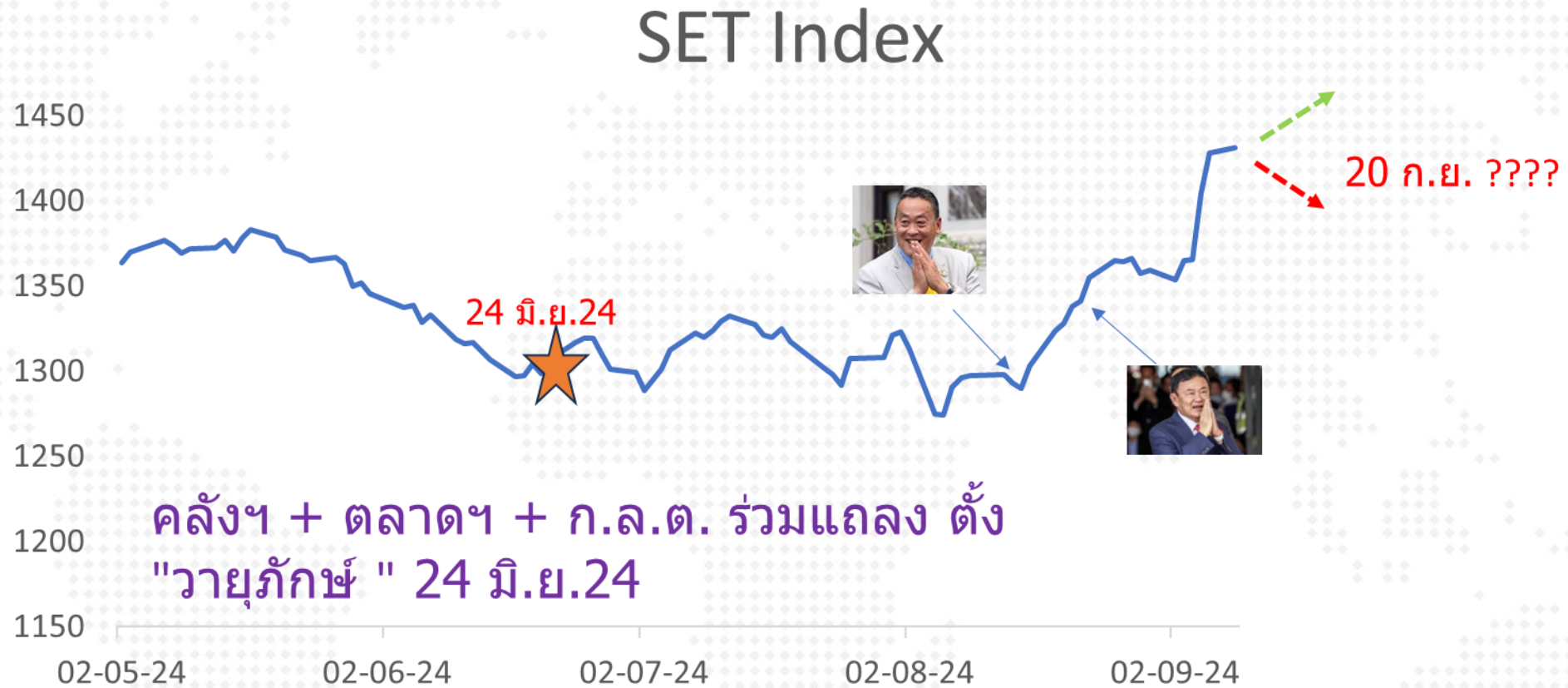
$$\text{อัตราผลตอบแทนของกองทุนฯ (\%)} = \left(\frac{\text{NAV รวมสิ้นปี} - \text{NAV รวมต้นปี}}{\text{NAV รวมต้นปี}} \right) \times 100$$



SET Index



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



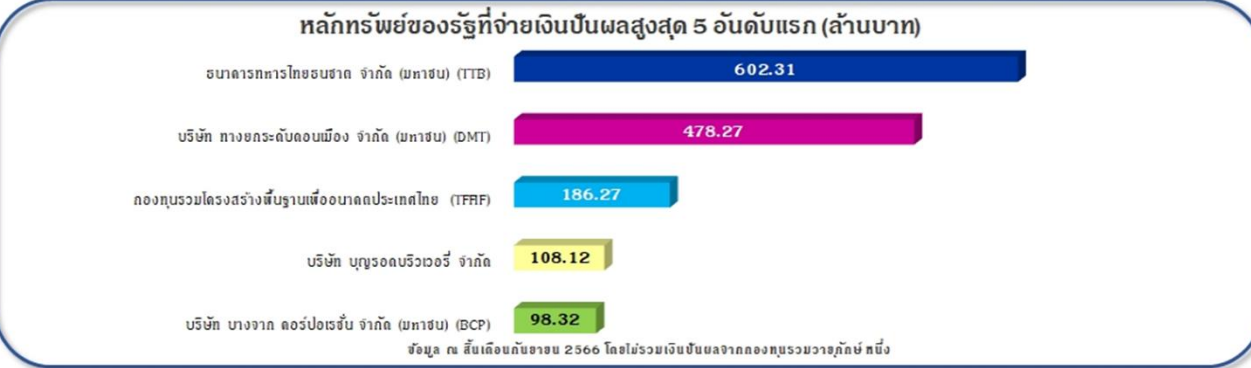
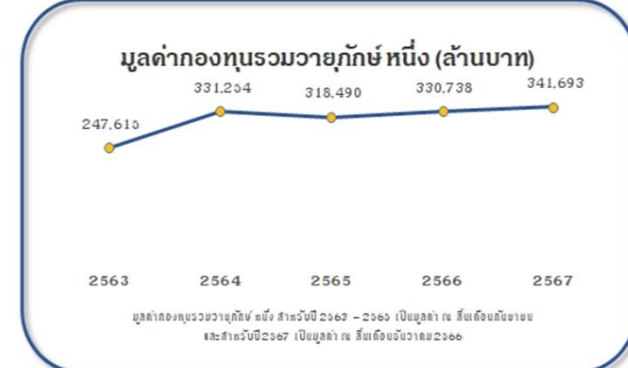
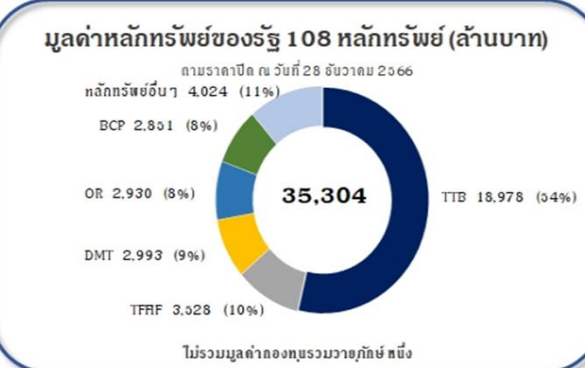
20 อันดับหุ้นกองทุนฯ วายุภักษ์ หนึ่ง

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน (30 มิ.ย. 67)

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

หลักทรัพย์ถือครองโดยกระทรวงการคลัง

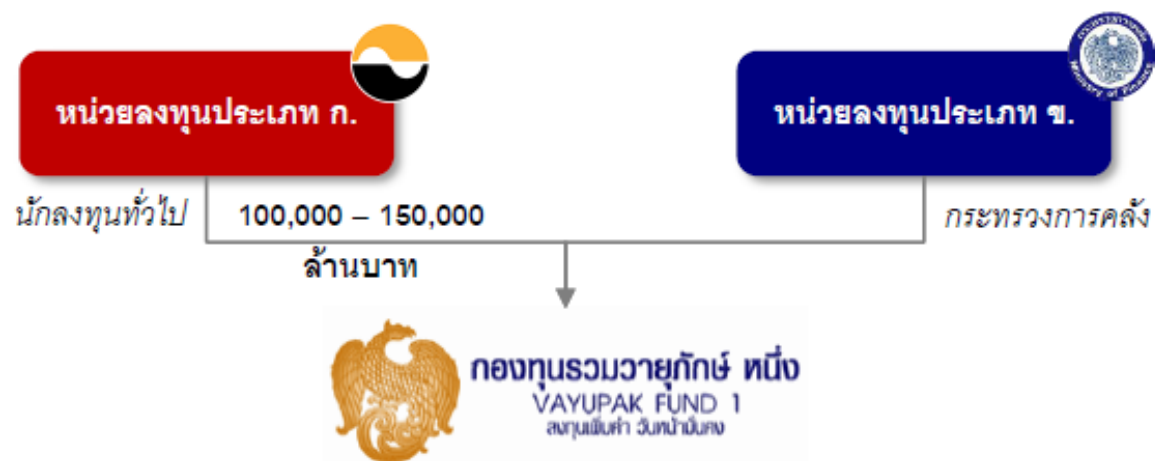
หลักทรัพย์ของรัฐที่ถือครองโดยกระทรวงการคลัง ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567



จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

รูปแบบและโครงสร้างของกองทุนฯ

ที่มา: Royal Thai Government



ข้อมูลทั่วไปของกองทุนฯ

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

ประเภทหน่วยลงทุน

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

Update สถานการณ์น้ำท่วม รายวัน

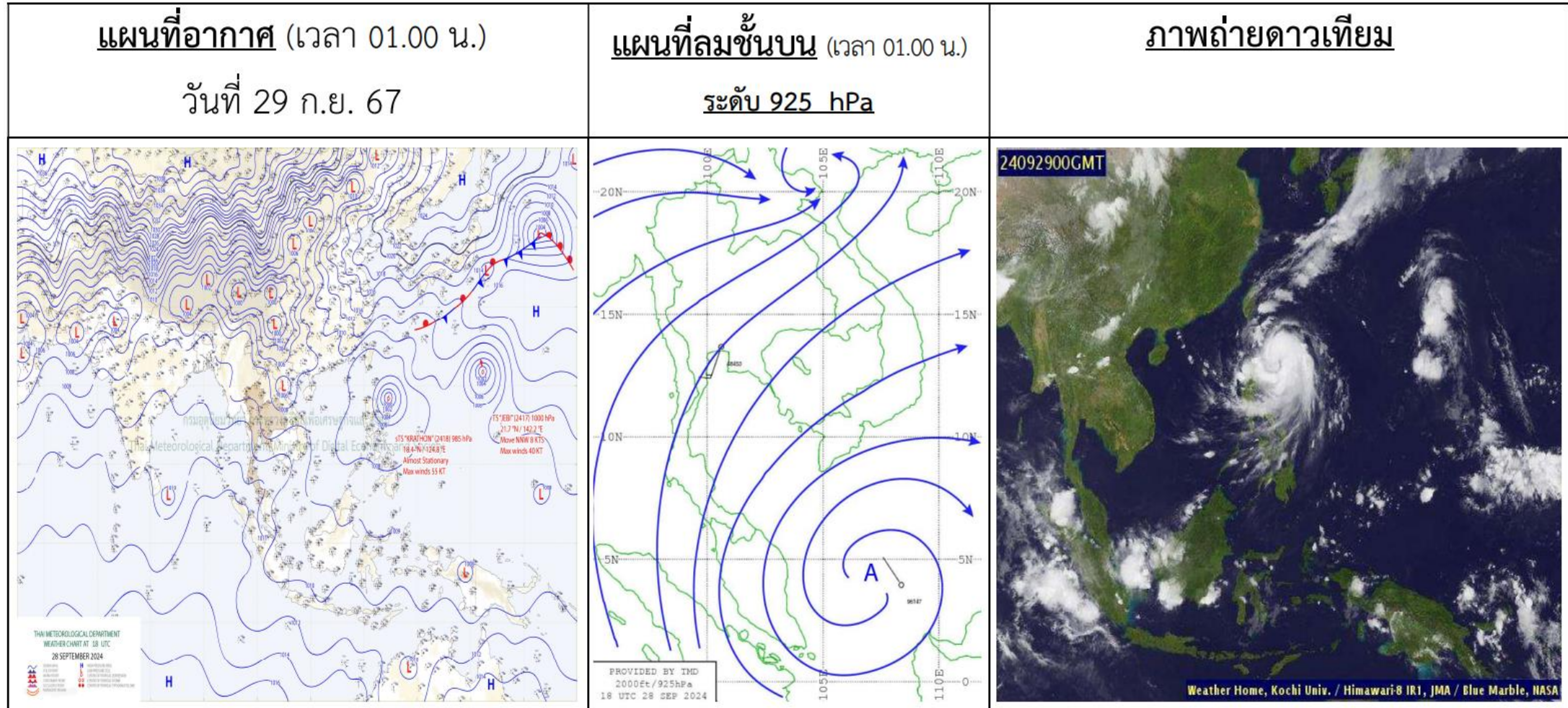


กรมชลประทาน

**สถานการณ์
และการบริหารจัดการน้ำ
ฤดูฝน ปี 2567**

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2567

1. สภาพภูมิอากาศ



สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง วันที่ 29 กันยายน 2567

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	18,141	73	11,396	63	80	1,083	895	83	805	81	88	25,908	19,036	73	12,201	64	6,909*
ตอน.	12	8,368	6,093	73	4,441	66	226	2,061	1,632	79	1,464	77	238	10,429	7,725	74	5,905	69	2,705
กลาง	3	1,419	744	52	684	50	27	419	275	66	250	64	30	1,838	1,019	55	933	53	819
ตะวันตก	2	26,605	21,962	83	8,685	65	8	164	50	31	39	26	10	26,769	22,012	82	8,724	65	4,757
ตะวันออก	6	1,515	1,116	74	1,022	72	52	1,006	659	66	603	63	58	2,520	1,775	70	1,624	69	745
ใต้	4	8,194	5,120	62	3,409	53	42	679	279	41	225	36	46	8,874	5,399	61	3,635	51	3,475
รวม	35	70,926	53,174	75	29,636	63	435	5,411	3,790	70	3,386	68	470	76,337	56,964	75	33,022	63	19,410

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

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

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

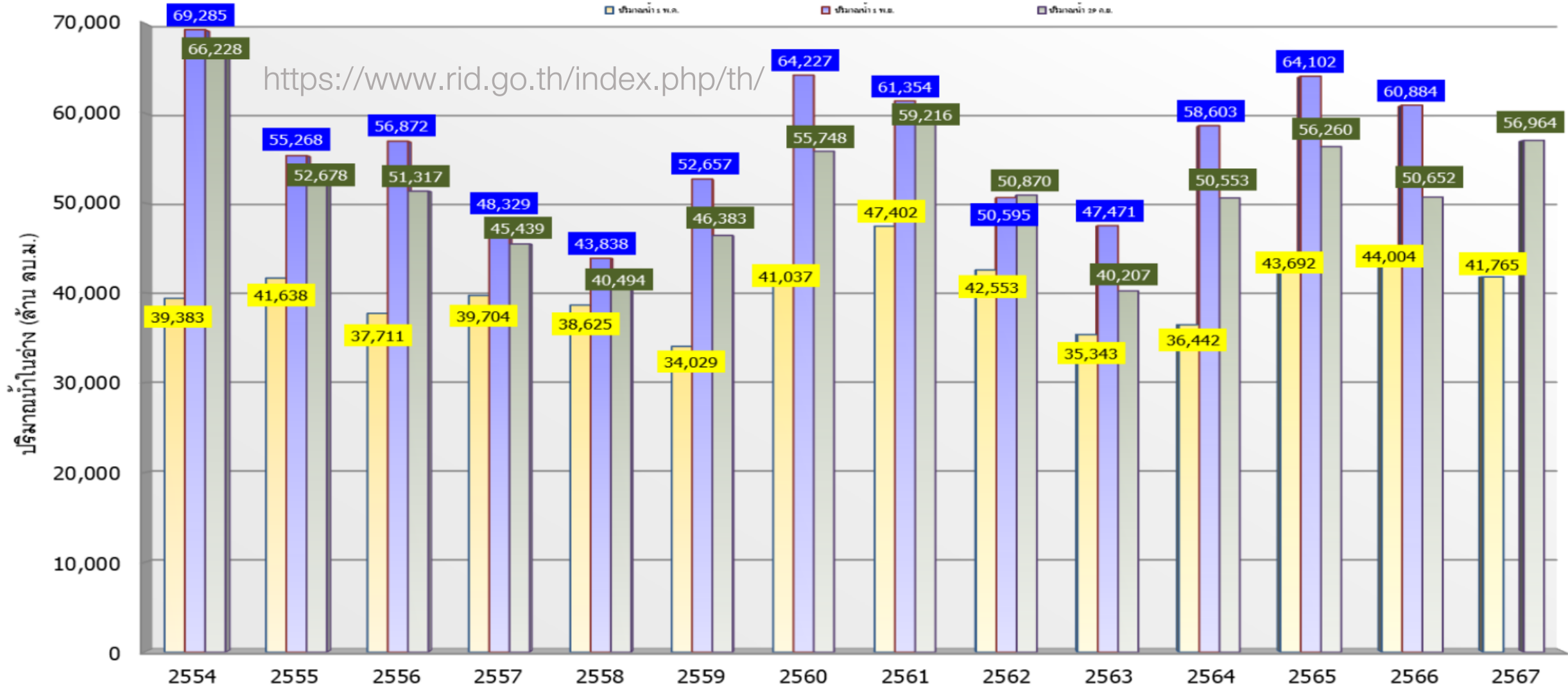
รายงานสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี 2567
วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2567

6. สถานการณ์อุทกภัย

สถานการณ์อุทกภัย จำนวน 21 จังหวัด ได้แก่ **จังหวัดสกลนคร สุโขทัย แม่ฮ่องสอน แพร่ เชียงใหม่ ลำปาง พิชณุโลก เพชรบูรณ์ ยโสธร ลำพูน ตาก กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น บึงกาฬ อ่างทอง หนองคาย อุดรธานี พระนครศรีอยุธยา และนครพนม**



กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ตั้งแต่ปี 2554 ถึง ปี 2567



	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
ปริมาณน้ำ 1 พ.ค.	39,383	41,638	37,711	39,704	38,625	34,029	41,037	47,402	42,553	35,343	36,442	43,692	44,004	41,765
ปริมาณน้ำ 1 พ.ย.	69,285	55,268	56,872	48,329	43,838	52,657	64,227	61,354	50,595	47,471	58,603	64,102	60,884	
ปริมาณน้ำ 29 ก.ย.	66,228	52,678	51,317	45,439	40,494	46,383	55,748	59,216	50,870	40,207	50,553	56,260	50,652	56,964

งบไตรมาสที่ 3



	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	29-Sep-24	can be change	
		4Q-22	1Q-23	2Q-23	3Q-23	4Q-23	1Q-24	2Q-24		3Q-24(f)	คาด	คาด	
									Last Actual	Estimate next Q	Forecast Period	QoQ	YoY
BBL	9,347	7,569	10,129	11,294	11,350	8,863	10,524	11,807	2024:S1	11,376	09/24 Q3	-4%	0%
KBANK	9,929	3,191	10,741	10,994	11,282	9,388	13,486	12,653	2024:S1	12,094	09/24 Q3	-4%	7%
KTB	8,170	8,109	10,067	10,156	10,282	6,111	11,078	11,195	2024:S1	10,589	09/24 Q3	-5%	3%
BAY	7,010	7,391	8,676	8,425	8,096	7,732	7,543	8,209	2024:S1	--	09/24 Q3	--	--
SCB	10,976	7,143	10,995	11,868	9,663	10,995	11,281	10,014	2024:S1	9,950	09/24 Q3	-1%	3%
TTB	1,917	3,847	4,295	4,566	4,735	4,867	5,334	5,355	2024:Q2	5,306	09/24 Q3	-1%	12%
TISCO	1,798	1,809	1,793	1,854	1,874	1,780	1,733	1,753	2024:Q2	1,682	09/24 Q3	-4%	-10%
KKP	1,471	1,430	2,085	1,408	1,281	670	1,506	769	2024:Q2	863	09/24 Q3	12%	-33%
CIMBT	201	99	830	539	367	-131	626	668	2024:S1	--	09/24 Q3	--	--
LHFG	761	345	670	532	543	352	399	491	2024:Q2	--	09/24 Q3	--	--
	43,607	33,098	50,104	52,141	50,467	42,673	54,942	53,546		51,859			
								53,546	:สูตร รวมเฉพาะ				
										: เฉพาะที่มีคาดการณ์			
										3% : yoy			
										-3% : QoQ			

NPL / Provision ไตรมาสล่าสุด (2Q-24)

	Total Loans Reserve for Losses on Loans (Current Quarter)	Total Loans Reserve for Losses on Loans (Current Quarter)	Net Loans (Current Quarter)	Net Loans (Current Quarter)	Gross Nonperforming Loans (NPL)	Provision for Loan Losses (Current Quarter)	Provision for Loan Losses / Total Loan	Gross NPLs / Total Loan	Provision / Gross NPL (Accu) (Coverage Ratio)
	Credit Cost								
BBL	2,742,868	280,095	2,777,610	2,462,773	99,140	10,425	0.38%	3.6%	2.8
KBANK	2,504,828	129,923	1,257,915	2,374,905	92,447	11,672	0.47%	3.7%	1.4
KTB	2,584,824	173,292	2,634,890	2,411,532	98,701	8,004	0.31%	3.8%	1.8
BAY	1,915,425	--	2,004,870	1,915,425	72,973	9,702	0.51%	3.8%	n.m.
SCB	2,461,294	148,780	2,473,229	2,312,514	95,097	11,626	0.47%	3.9%	1.6
TTB	1,305,227	60,815	1,321,214	1,244,412	40,105	5,281	0.40%	3.1%	1.5
TISCO	233,448	9,261	240,473	224,186	5,697	401	0.17%	2.4%	1.6
KKP	398,749	21,078	202,297	377,671	16,108	1,769	0.44%	4.0%	1.3
CIMBT	251,362	9,114	--	242,248	7,451	540	0.21%	3.0%	1.2
LHFG	739,253	--	--	230,397	7,640	358	0.05%	1.0%	n.m.
	15,137,277	832,358	12,912,498	13,796,064	535,358	59,778	0.39%	3.5%	1.6

คาดการณ์กำไร 2Q-24 ของ SET

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

ประเมินกำไร 2Q-2024

29-Sep-24

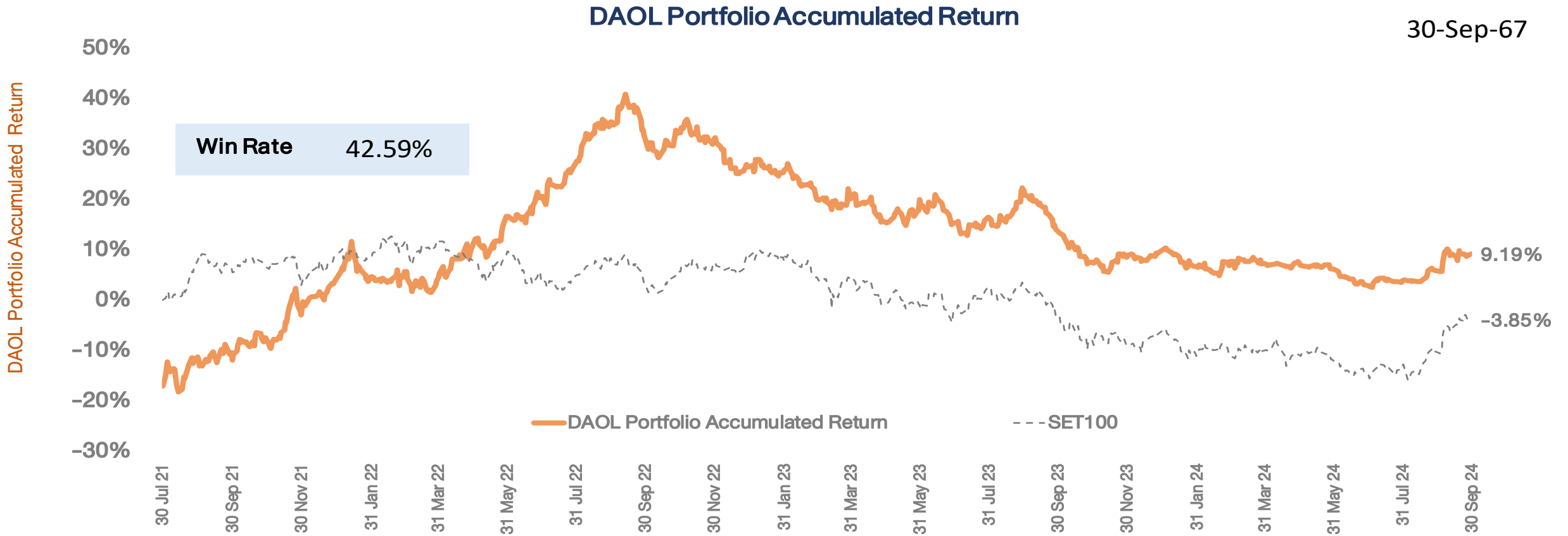
source : Bloomberg

รวบรวมโดย DAOL Strategy

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

กลยุทธ์ลงทุนโดย DAOL





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

Portfolio Performance

DAOL SEC

30/9/2024 0:00		Market Price							
DAOL Portfolio	SECTOR	%Hold	Cost	Vol	Cost Value	CLOSE	Market Value	Gain/Loss	%Gain/Loss
TTB	BANK	10%	1.96	55,705	109,181	1.97	109,738.08	557.05	0.51%
HTECH	IMM	10%	4.04	26,998	109,072	4.08	110,152.21	1,079.92	0.99%
AOT	TRANS	20%	63.75	3,418	217,901	64.00	218,755.29	854.51	0.39%
CPALL	COMM	20%	65.50	3,327	217,901	65.50	217,900.77	-	0.00%
SET						1448.83			
Total		60%			654,055			2,491	
CASH		40%					435,392		
Total Portfolio							1,091,938	9.19%	



กลยุทธ์

- ตลาดน่าจะดีขึ้นตามลำดับ แต่จะผันผวนตามตัวแปรที่ยังถ่วงตลาดอยู่บ้าง เช่น ปัญหาตะวันออกกลาง โดยสัญญาณซื้อที่จริงจัง จะเกิดเมื่อดัชนีฯ ผ่าน 1470 จุด ขึ้นไปได้ กลยุทธ์ลงทุนทยอยเข้าซื้อ



พอร์ตหุ้น DAOL

- พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำ GULF, MTC เข้ามา
- หุ้นในพอร์ต GULF(10%), MTC(10%), AOT(20%), CPALL(20%), HTECH*(10%), TTB(10%)



Theme ลงทุน

- เราตัด List หุ้นที่นักลงทุนต่างประเทศซื้อออกมาก่อน ทั้ง 2 ตัว คือ BH, BDMS ขณะที่หุ้นธนาคาร แม้จะมีโอกาสลดดอกเบี้ย แต่ด้วยกำไรที่ดี และจ่ายเงินปันผลมากขึ้น เรายังแนะนำเข้าซื้อต่อ KTB, TTB
 - สัปดาห์นี้ รมว.คลัง และ ผู้ว่า ธปท. จะหารือกัน น่าจะมีการส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย หุ้นที่อิงกับการลดดอกเบี้ย เรายังเลือกมาแนะนำเพียง 2 ตัว คือ SPALI, BGRIM
- ←.....→
- เรายังชอบ CPALL จากกำไรปีนี้ที่โตมากถึง 23% (P/E=25) อีกทั้งร้าน 7-11 เริ่มให้ชำระเงินผ่านระบบธนาคาร QR-Code ได้โดยตรง
 - ช่วงวันหยุดวันชาติของจีน (เริ่ม 1 ต.ค.) คาดการณ์ว่าจำนวนผู้เดินทางเข้าและออกประเทศเพิ่มขึ้น 18.5% YoY น่าจะมีการเก็งกำไรหุ้นอิงท่องเที่ยว AOT, AAV, BA, ERW



TECHNICAL VIEW

1 October 2024 # 185

DAOL SEC

SET : แก้วต้วผันผวนในกรอบแคบ

แนวรับ 1439-1444

แนวต้าน 1453-1458

SET50 Index Futures

S50Z24

SAWAD

ARIN

แนวรับ 42.00-42.75

แนวรับ 1.38-1.45

แนวต้าน 44.25-45.25

แนวต้าน 1.55-1.60

Cut Loss < 41.00

Cut Loss < 1.30

แนวโน้ม : Sideway Down

กลยุทธ์

ไม่มีสถานะ: เปิด Short ช่วงแดง
สถานะ: Long : ปิด หากหลุด 910
สถานะ: Short : ถือ หากหลุด 910

แนวรับ 910, 907, 903

แนวต้าน 918 921, 925

Analyst: Phannapa Kemasurat (Reg. no. 060110)

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

News Flash

(+) SCB (ถือ/เป้า 110.00 บาท) ปิดดีลขาย Robinhood ได้เงินทันที 400 ล้านบาท
(0) NEO (ซื้อ/เป้า 64.00 บาท) C.P. จับมือ Kao ปั่น House Brand สินค้าอุปโภคบริโภคจำกัด

Monthly Insight Oct 2024

Stock picks: SISB, SFLEX, BAFS, COCOCO, MAGURO, KBANK, PTTEP

Company Update

(0) Bank (Overweight) กำไร 3Q24E เพิ่มขึ้น YoY จากสำรองฯลดลง แต่ลดลง QoQ จาก NIM และกำไรจากเงินลงทุนลดลง



Fund Flow

เม็ดเงินนักลงทุนต่างชาติ
ไหลเข้าตลาดหุ้นใดในฝั่งเอเชีย ...?

Flow ตลาด EM (ทุก assets class) ปรับตัวขึ้น

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



Source: Bloomberg, National Stock Exchanges

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

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

01-Oct-2024 07:10:25

Carrey Trade ของตลาด EM สูงขึ้น = ค่าเงิน EM แข็งค่าขึ้น

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



FXCTEM8 Index (Bloomberg Cumulative FX Carry Trade Index for 8 Emerging Market Currencies) EM - Carry Trade Daily 09SEP2019-30SEP2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

01-Oct-2024 07:10:36

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

30-Sep-24 : (เปรียบเทียบกับก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
BBL	0.14%	391
BDMS	0.07%	318
CPALL	0.04%	235
ADVANC	0.02%	121
AOT	0.01%	54
BEM	0.02%	26
CBG	0.03%	24
BTS	0.02%	10
CRC	0.00%	9
CENDEL	0.01%	6

หุ้นที่มี % การถือลดลง

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
CPN	-0.05%	-155
BH	-0.03%	-72
DELTA	-0.00%	-61
BANPU	-0.08%	-53
BCP	-0.05%	-27
BGRIM	-0.02%	-15
DIF	-0.01%	-10
AEONTS	-0.03%	-9
AP	-0.01%	-4
BA	-0.01%	-4

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

WEEK

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

30-Sep-24 : (เปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
BBL	0.14%	391
BDMS	0.07%	318
CPALL	0.04%	235
ADVANC	0.02%	121
AOT	0.01%	54
BEM	0.02%	26
CBG	0.03%	24
BTS	0.02%	10
CRC	0.00%	9
CENTEL	0.01%	6

หุ้นที่มี % การถือลดลง

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
CPN	-0.05%	-155
BH	-0.03%	-72
DELTA	-0.00%	-61
BANPU	-0.08%	-53
BCP	-0.05%	-27
BGRIM	-0.02%	-15
DIF	-0.01%	-10
AEONTS	-0.03%	-9
AP	-0.01%	-4
BA	-0.01%	-4

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

MONTH to DATE

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

30-Sep-24 : (เปรียบเทียบกับวันสุดท้ายของเดือนก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
BDMS	1.27%	6,115
BBL	1.38%	3,956
CPALL	0.60%	3,551
BH	1.55%	3,311
AOT	0.19%	1,696
ALPHAX	25.36%	1,626
CPN	0.38%	1,121
ADVANC	0.14%	1,110
CPNREIT	1.54%	721
COM7	0.95%	541

หุ้นที่มี % การถือลดลง

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
CPF	-0.57%	-1,155
BCP	-2.13%	-1,091
AWC	-0.77%	-930
BCH	-1.07%	-482
DELTA	-0.04%	-472
BGRIM	-0.63%	-389
BEM	-0.22%	-274
CRC	-0.11%	-201
BANPU	-0.16%	-116
CCET	-0.30%	-115

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

Net Change

18 Jan 21 - Present

28-Sep-24

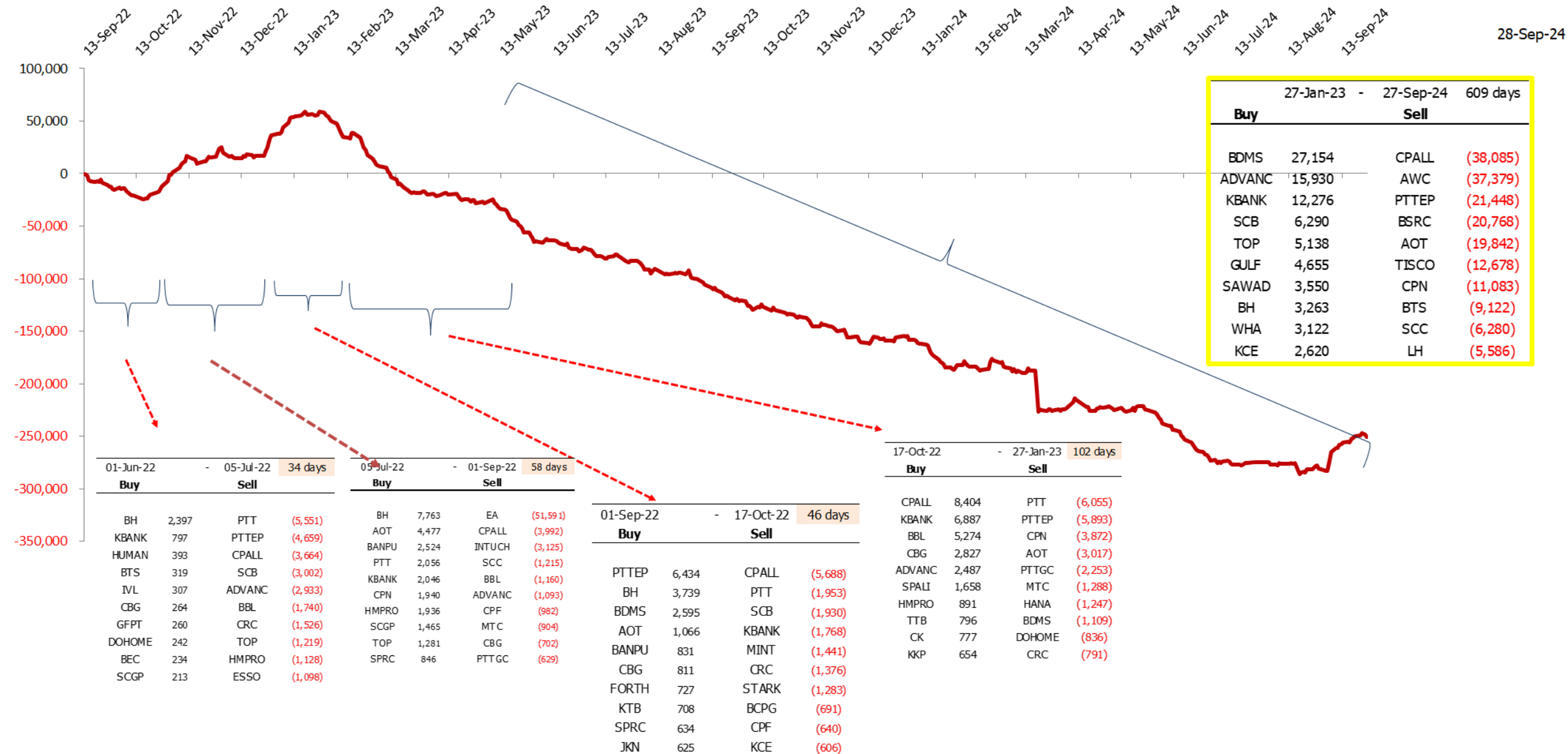
Net Buy		Net Sell	
BDMS	45,771	AWC	(38,769)
BH	35,872	AOT	(37,306)
ADVANC	18,650	CPALL	(30,456)
SCB	15,668	BSRC	(20,344)
KBANK	13,667	PTT	(18,070)
PTTEP	11,627	INTUCH	(13,206)
KTC	7,936	CPN	(12,087)
TOP	5,297	TTB	(11,688)
CK	2,903	SCC	(11,369)
HUMAN	2,873	BTS	(8,718)

นักลงทุนต่างประเทศได้ทยอยเข้าซื้อหุ้นไทย มาตั้งแต่ต้นปี 2021 ด้านขายมือ เป็นมูลค่าที่นักลงทุนกลุ่มนี้ เข้าซื้อ หรือขาย ตั้งแต่เวลานั้น มาจนถึงปัจจุบัน

Foreign Net (Equity) - Accumulate

Unit : Million Baht

28-Sep-24

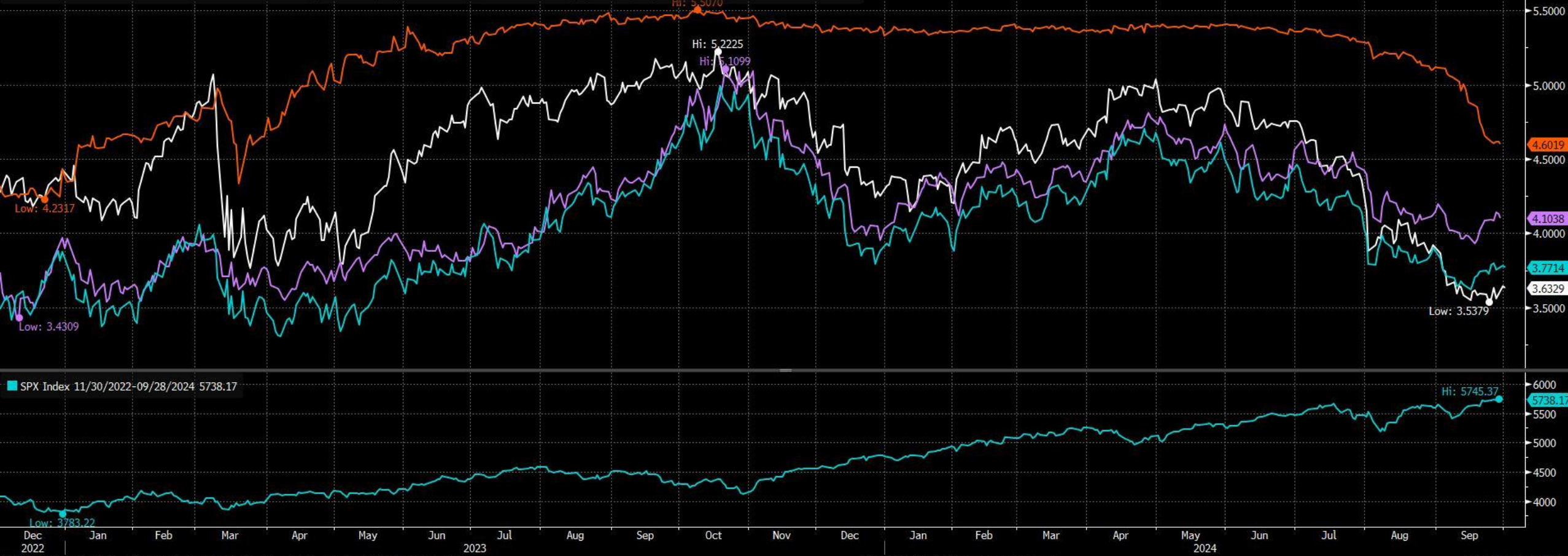


27-Jan-23		27-Sep-24		609 days
Buy		Sell		
BDMS	27,154	CPALL	(38,085)	
ADVANC	15,930	AWC	(37,379)	
KBANK	12,276	PTTEP	(21,448)	
SCB	6,290	BSRC	(20,768)	
TOP	5,138	AOT	(19,842)	
GULF	4,655	TISCO	(12,678)	
SAWAD	3,550	CPN	(11,083)	
BH	3,263	BTS	(9,122)	
WHA	3,122	SCC	(6,280)	
KCE	2,620	LH	(5,586)	

US Gov. Bond Yield 2, 10, 30 Year

Bond Yield change to uptrend since mid of 2016

Last Price USGG2YR Index 3.6329 USGG30YR Index 11/30/2022-09/29/2024 4.1038 USGG3M Index 11/30/2022-09/29/2024 4.6019 USGG10YR Index 3.7714



USGG2YR Index (US Generic Govt 2 Yr) US Bond Yield 2 - 30 yr. Daily 02DEC2022-30SEP2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

01-Oct-2024 07:49:24

SET Index & Yields on Thai 10-year notes



Source: Bloomberg

TBDC10Y Index (Thai Bond Dealing Centre 10 Year Index) Thai bond yield Daily 02DEC2022-30SEP2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

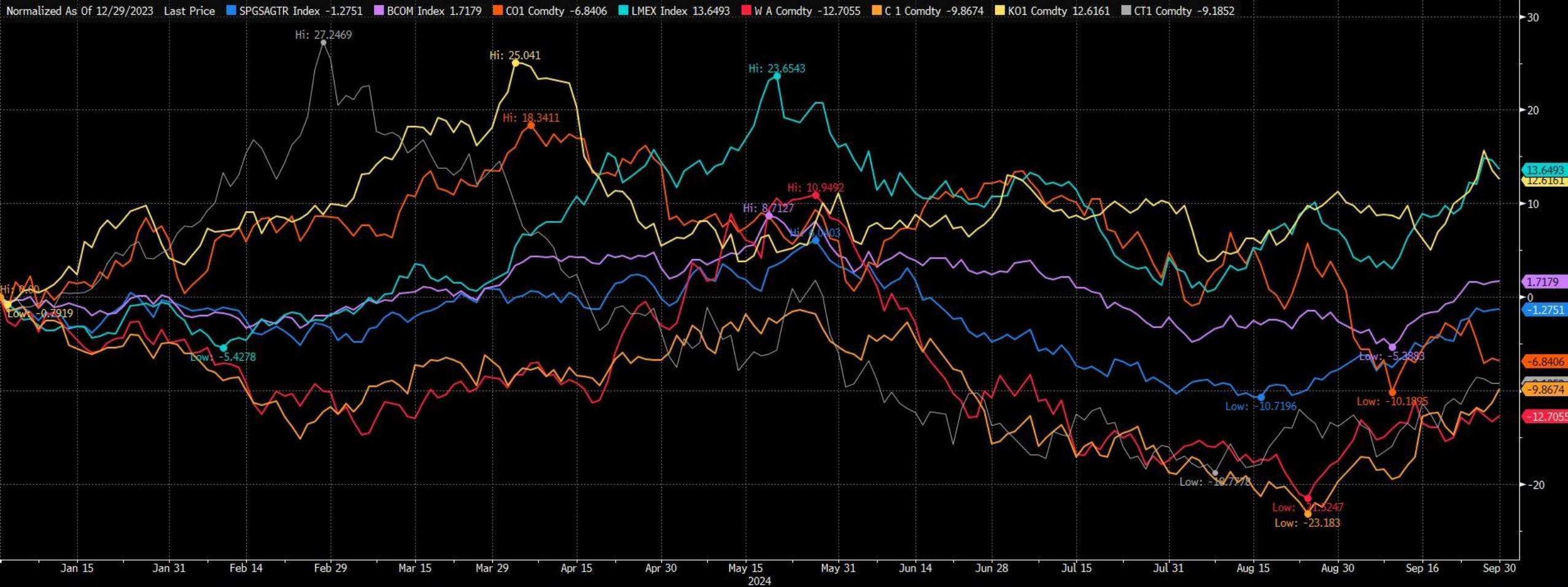
01-Oct-2024 07:49:15

DOLLAR INDEX & THAI BAHT

THB Currency - Last Price (R1) 32.429 | High on 10/14/22 38.334 | Average 33.214 | Low on 12/31/19 29.705 | DXY Currency - Last Price (R2) 100.779 | High on 09/27/22 114.106 | Average 99.304 | Low on 01/05/21 89.436



Commodity Index



Brent & Net Position



Source: ICE, CFTC
CO1 Comdty (Generic 1st 'CO' Future) Brent net position Daily 05NOV2018-30SEP2024

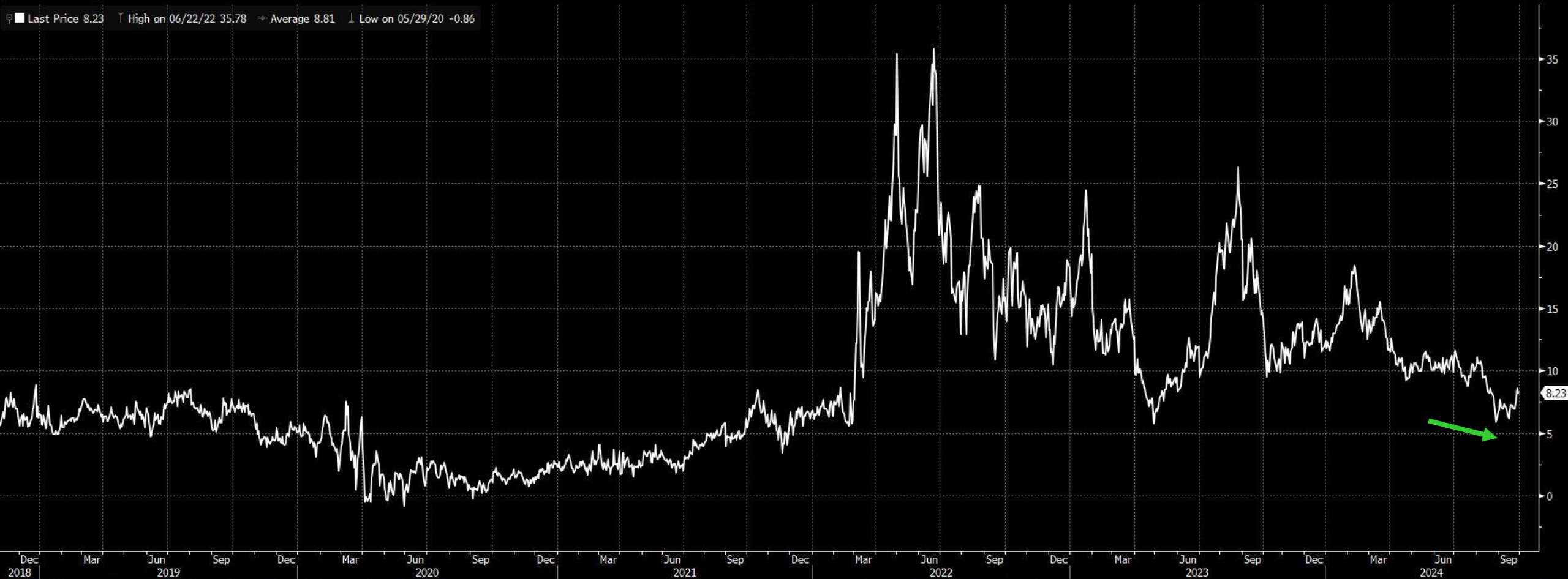
Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

01-Oct-2024 07:49:35

Brent Hydrocracker (HCU) Refinery Margin M1

(FBHCM1 Index) = Futures

■ Last Price 8.23 | High on 06/22/22 35.78 | Average 8.81 | Low on 05/29/20 -0.86



FBHCM1 Index (Brent HCU Margin M1) Brent Hydrocracker (HCU) Daily 05NOV2018-30SEP2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

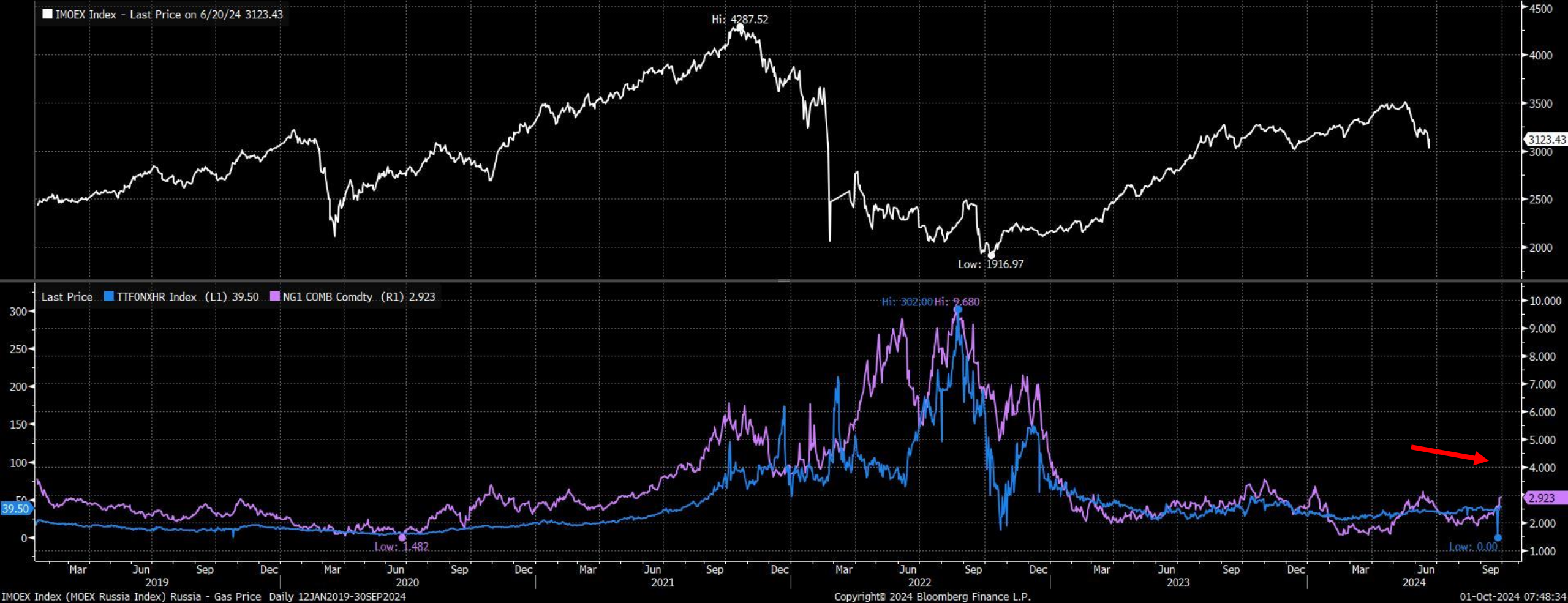
01-Oct-2024 07:48:44

Coal Price - BANPU - ITMG

Coal price relate with Oil Price



Russia Stock Market & Gas Price





Dividend Stocks

หุ้นที่มีการจ่ายปันผลในอัตราที่สูง

ตารางหุ้นที่มี Dividend Yield สูง

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

Stock	Last price	Last DPS	Est. DPS	24(f) div yield	Frequency	5 days avg volume
		Bt/sh	Bt/sh	%		
SAT	13.00	0.26	1.21	9.30	Semi-Anl	16.54
LHHOTEL	13.60	0.31	1.19	8.75	Quarter	13.78
SCB	110.00	2.00	9.49	8.62	Semi-Anl	829.03
SPRC	7.00	0.25	0.57	8.20	Semi-Anl	272.28
MC	11.90	0.40	0.97	8.11	Semi-Anl	27.46
TISCO	97.00	2.00	7.74	7.98	Semi-Anl	196.14
SIRI	1.92	0.07	0.15	7.81	Semi-Anl	287.66
NER	5.40	0.05	0.40	7.31	Semi-Anl	50.25
TACC	4.98	0.20	0.36	7.13	Semi-Anl	11.96
ORI	5.05	0.30	0.35	6.91	Semi-Anl	96.48
QH	1.93	0.03	0.13	6.89	Semi-Anl	47.26
PTTEP	132.00	4.50	0.28	6.78	Semi-Anl	2,136.75
ICHI	16.50	0.50	1.12	6.78	Semi-Anl	139.29
SC	3.06	0.05	0.21	6.70	Semi-Anl	70.11
TCAP	51.00	1.25	3.32	6.52	Semi-Anl	57.20
LH	6.40	0.30	0.42	6.52	Semi-Anl	341.21

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	3.30	0.36	0.42	12.73	Annual	10.7
AP	10.00	0.70	0.63	6.29	Annual	174.4
ROJNA	6.75	0.40	0.42	6.22	Annual	30.0
ILINK	6.50	0.39	0.39	5.92	Annual	3.3
NETBAY	16.70	0.90	0.84	5.05	Annual	16.9
TPS	3.24	0.18	0.16	4.94	Annual	10.2
KTB	20.60	0.87	1.00	4.87	Annual	1,153.7
TEGH	3.74	0.10	0.18	4.68	Annual	53.75
AMANAH	1.42	0.01	0.06	4.23	Annual	4.42
THANI	2.14	0.02	0.09	4.21	Annual	30.05
TTA	6.35	0.18	0.26	4.09	Annual	119.55
BAM	9.50	0.38	0.38	4.01	Annual	257.85

High Dividend : Property Fund & REIT

29-Sep-24

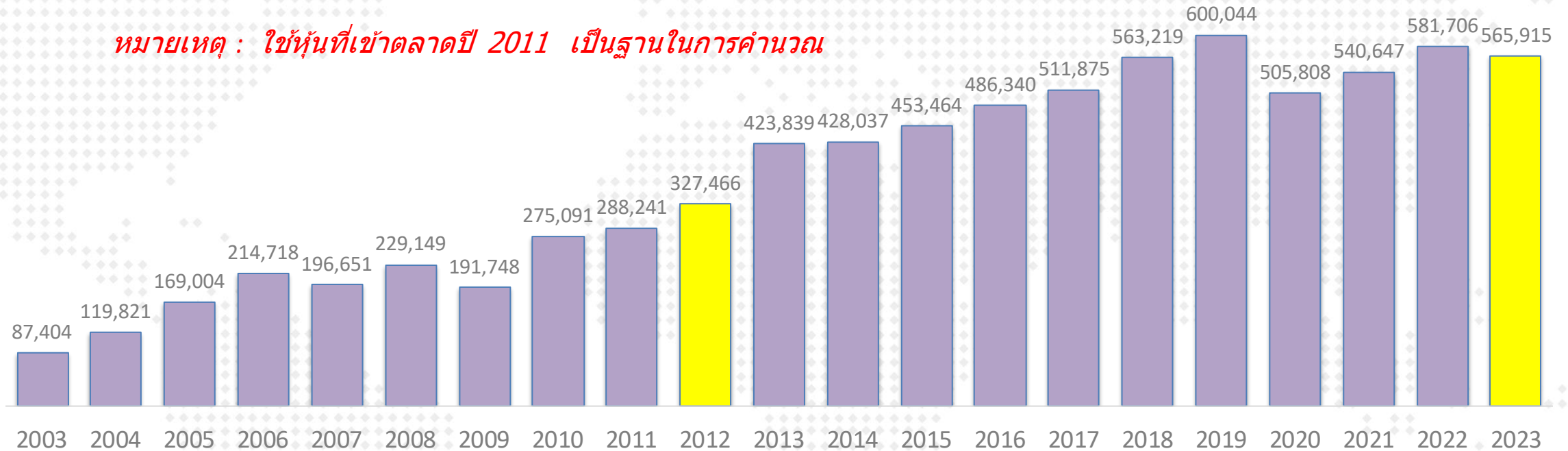
Stock	Last price	Last DPS	Est. DPS	div yield last	Frequency	5-day avg volume	Type
				year			
				(%)	(times)	Bt mn	
SPRIME	4.32	0.13	0.44	12.50	Quarter	2.82	Leasehold
GVREIT	6.65	0.20	0.78	11.78	Quarter	4.24	Leasehold
POPF	6.20	0.29	0.79	11.28	Quarter	2.30	Free&Leaseho
ALLY	5.40	0.13	0.00	10.87	Quarter	6.55	#N/A
AIMCG	3.34	0.09	0.00	10.48	Quarter	2.25	#N/A
HPF	4.98	0.13	0.04	10.25	Quarter	1.13	Free&Leaseho
DIF	9.60	0.22	0.96	9.35	Quarter	244.68	Freehold
INETREIT	8.90	0.20	0.00	9.00	Quarter	5.35	#N/A
BOFFICE	5.15	0.06	0.66	9.00	Quarter	2.01	Leasehold
LHHOTEL	13.60	0.31	1.33	8.63	Quarter	13.78	Free&Leaseho
WHAIR	6.40	0.14	0.53	8.57	Quarter	6.75	#N/A
CPNCG	6.35	0.02	0.91	8.38	Quarter	2.70	Leasehold
AIMIRT	11.10	0.14	0.89	7.82	Quarter	6.37	Freehold
EGATIF	6.05	0.13	0.26	7.70	Quarter	24.38	n.a.
PROSPECT	8.50	0.22	0.22	7.56	Quarter	5.54	#N/A
BAREIT	9.95	0.18	0.58	7.51	Quarter	7.32	#N/A

(update สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง)

บริษัทในตลาดหุ้นไทย จ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง

CAGR (2011-22) = 3.1 %

หมายเหตุ : ใช้หุ้นที่เข้าตลาดปี 2011 เป็นฐานในการคำนวณ



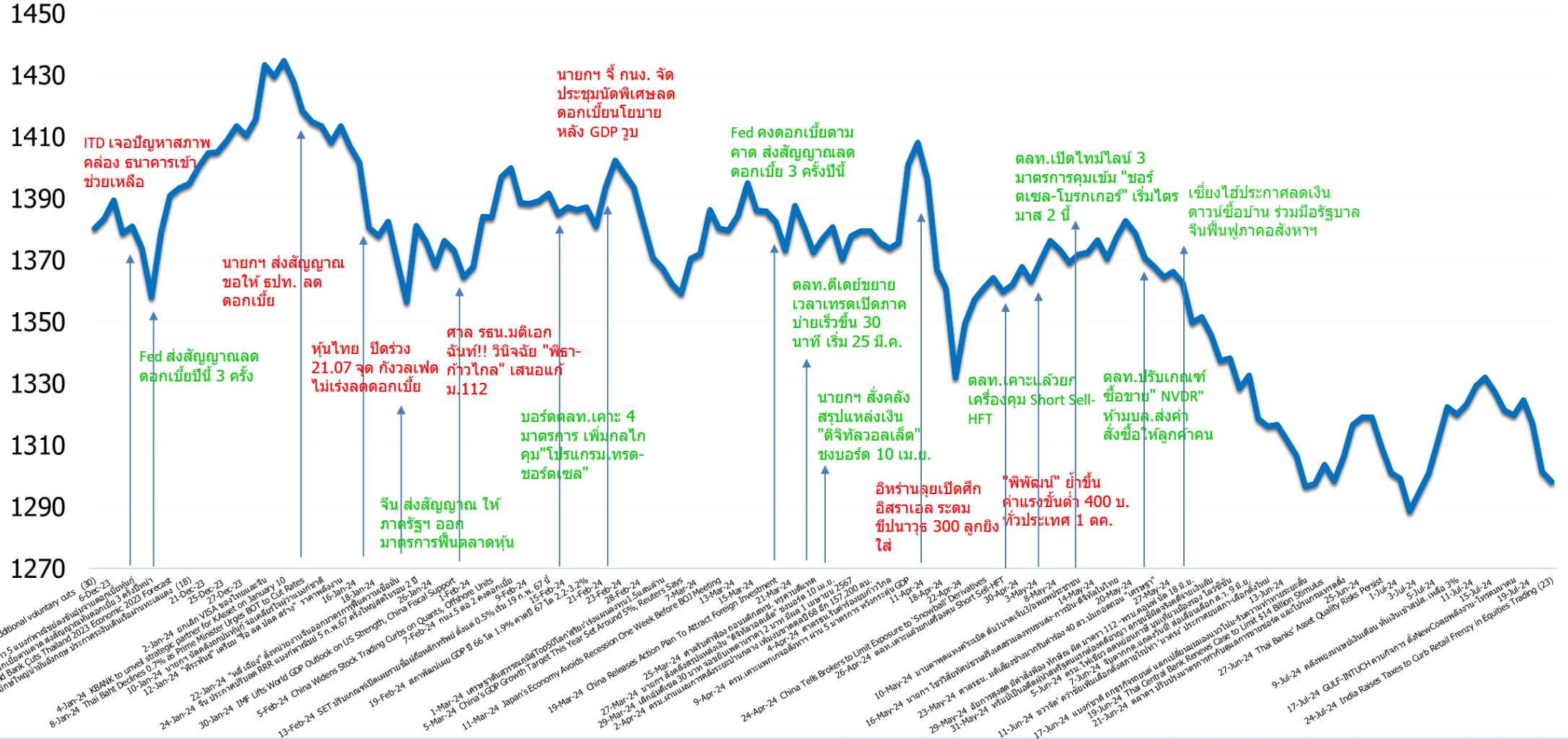
หมายเหตุ : ใช้หุ้นที่เข้าตลาดปี 2011 เป็นฐานในการคำนวณ

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

Market Indicators

Major Event Dec 23 - Jul 24

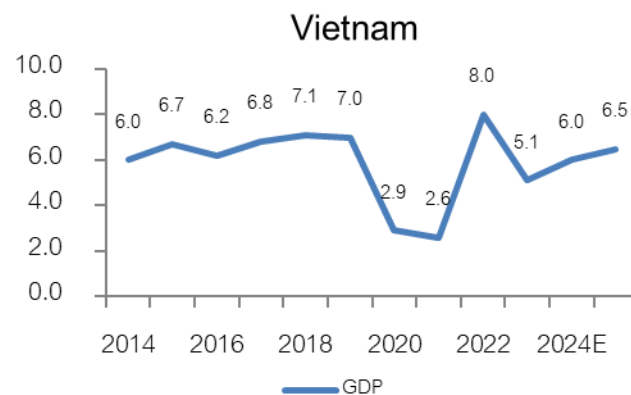
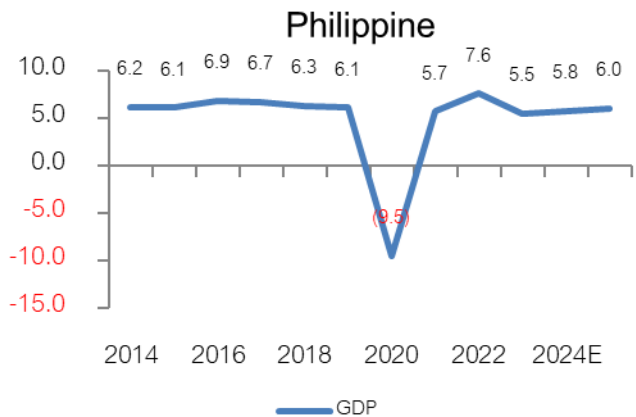
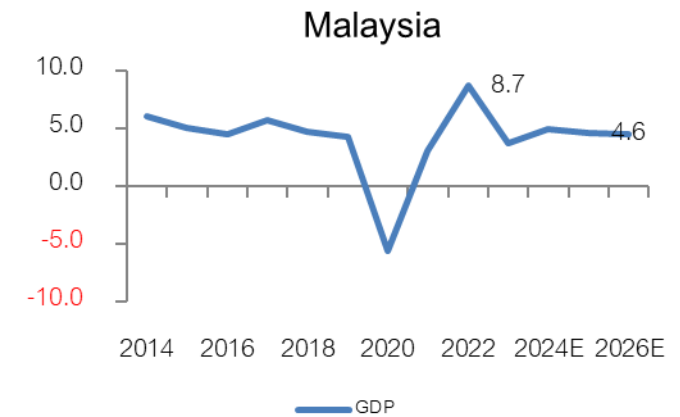
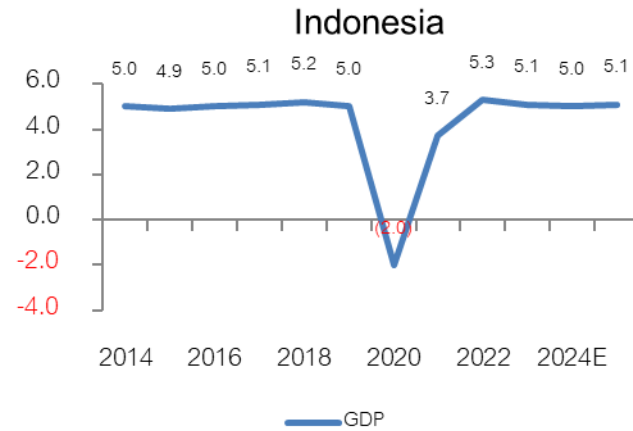
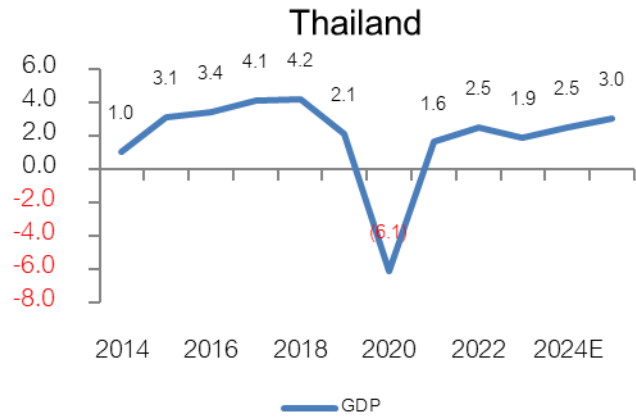
SET INDEX



Date	Country	Event	Period	Surv(M)	Prior
30-Sep	JN	Retail Sales YoY	Aug	2.5%	2.6%
	CH	Manufacturing PMI	Sep	49.4	49.1
	CH	Caixin China PMI Mfg	Sep	50.5	50.4
	TH	BoT : Thai's Economic Monthly Report			
1-Oct	TH	S&P Global Thailand PMI Mfg	Sep	--	5200.0%
	EC	CPI Estimate YoY	Sep	2.0%	2.2%
	US	Construction Spending MoM	Aug	0.1%	-0.3%
	US	ISM Manufacturing	Sep	47.6	47.2
2-Oct	US	ADP Employment Change	Sep	121.33k	99k
3-Oct	EC	PPI YoY	Aug	-2.2%	-2.1%
	US	Initial Jobless Claims	Sep-28	--	218k
4-Oct	US	Change in Nonfarm Payrolls	Sep	131.60k	142k
	US	Unemployment Rate	Sep	4.2%	4.2%
	US	Average Hourly Earnings MoM	Sep	0.3%	0.4%
7-Oct	TH	CPI YoY	Sep	--	0.4%
	EC	Retail Sales YoY	Aug	--	-0.1%
9-Oct	US	FOMC Meeting Minutes	Sep-18	--	--
10-Oct	US	CPI MoM	Sep	0.1%	0.2%
	US	CPI Ex Food and Energy MoM	Sep	0.2%	0.3%
	US	CPI YoY	Sep	--	2.5%
	US	CPI Ex Food and Energy YoY	Sep	--	3.2%
	US	Initial Jobless Claims	Oct-05	--	--
11-Oct	US	PPI Final Demand MoM	Sep	--	0.20%
	US	PPI Ex Food and Energy MoM	Sep	--	0.30%
	US	PPI Final Demand YoY	Sep	--	1.70%
	US	PPI Ex Food and Energy YoY	Sep	--	2.4%
	US	U. of Mich. Sentiment	Oct P	--	--

GDP ของประเทศใน Asean

Source : Bloomberg
(18 Sep 24)

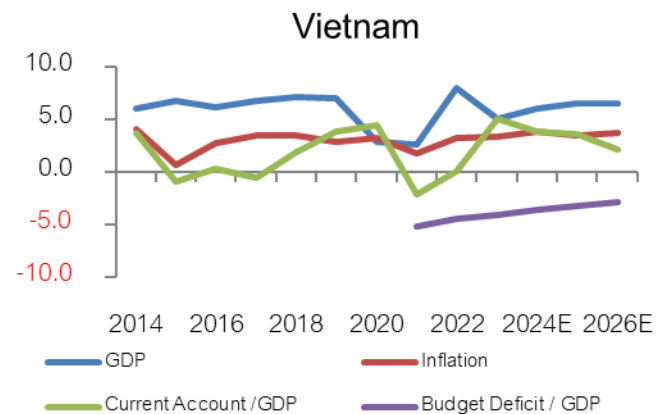
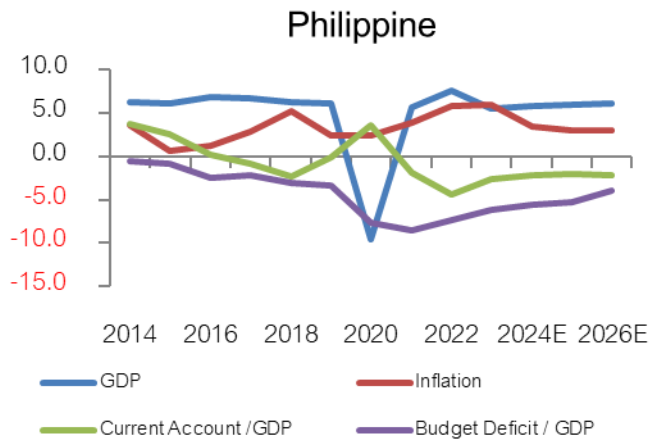
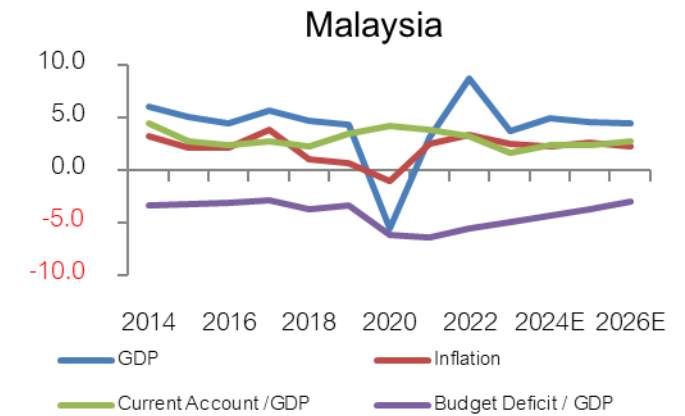
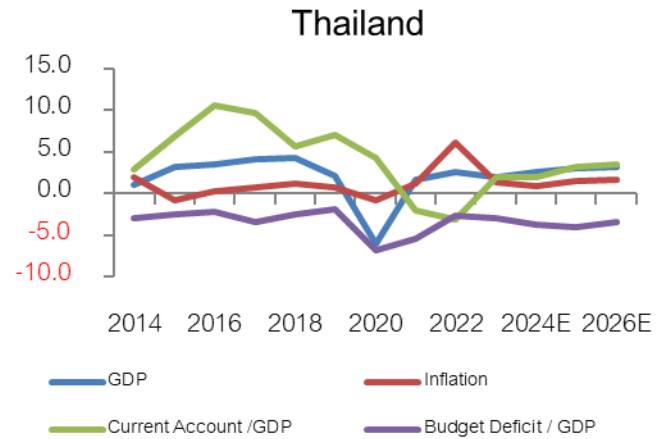


EPS (กำไรตลาด) ของประเทศใน Asean

Source : Bloomberg

(18 Sep 24)

Currency : Local Currency



EPS (กำไรตลาด) ของประเทศใน Asean

18-Sep-24

Source : Bloomberg

(18 Sep 24)

Currency : Local Currency

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

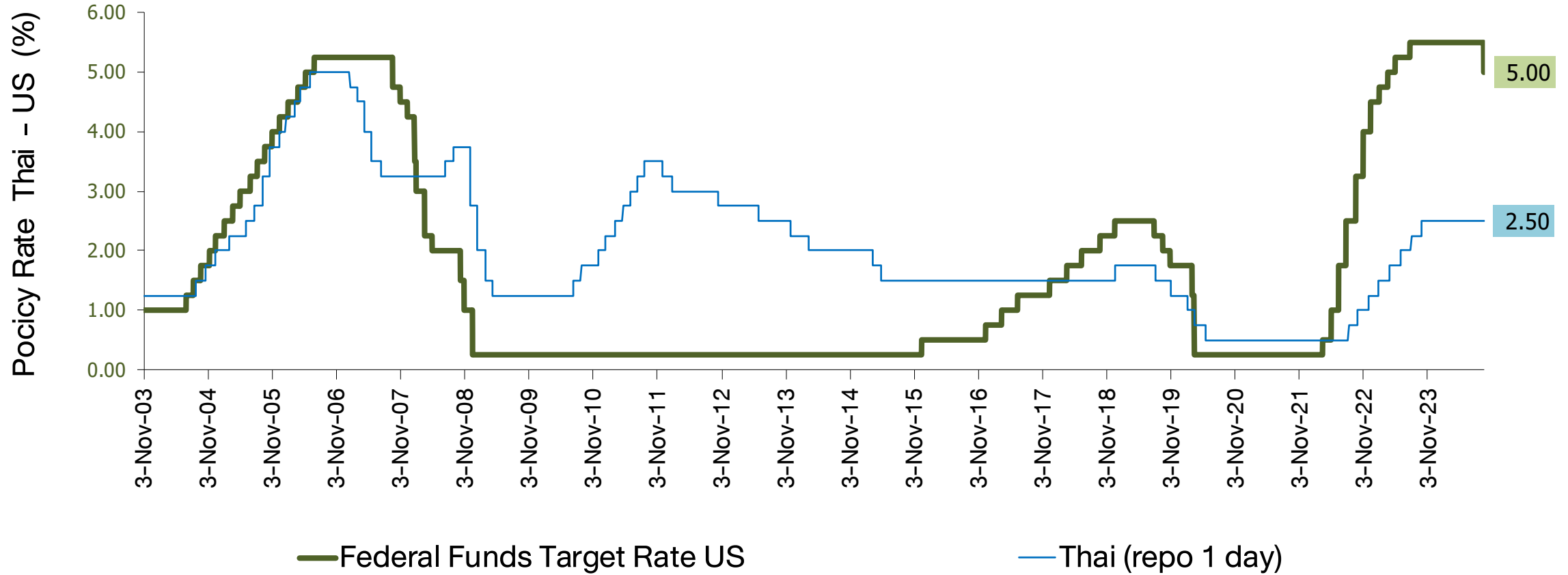
INDONESIA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024E	2025E	2026E
GDP	5.0	4.9	5.0	5.1	5.2	5.0	(2.0)	3.7	5.3	5.1	5.0	5.1	5.1
Inflation	6.4	6.4	3.5	3.8	3.2	2.8	2.0	1.6	4.2	3.7	2.8	2.8	2.7
Current Account /GDP	(3.1)	(2.0)	(1.8)	(1.6)	(2.9)	(2.7)	(0.4)	0.3	1.0	(0.2)	(0.7)	(1.0)	(1.1)
Budget Deficit / GDP	(2.1)	(2.6)	(2.5)	(2.5)	(1.8)	(2.2)	(6.4)	(4.6)	(3.7)	(2.0)	(2.5)	(2.8)	(2.8)

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

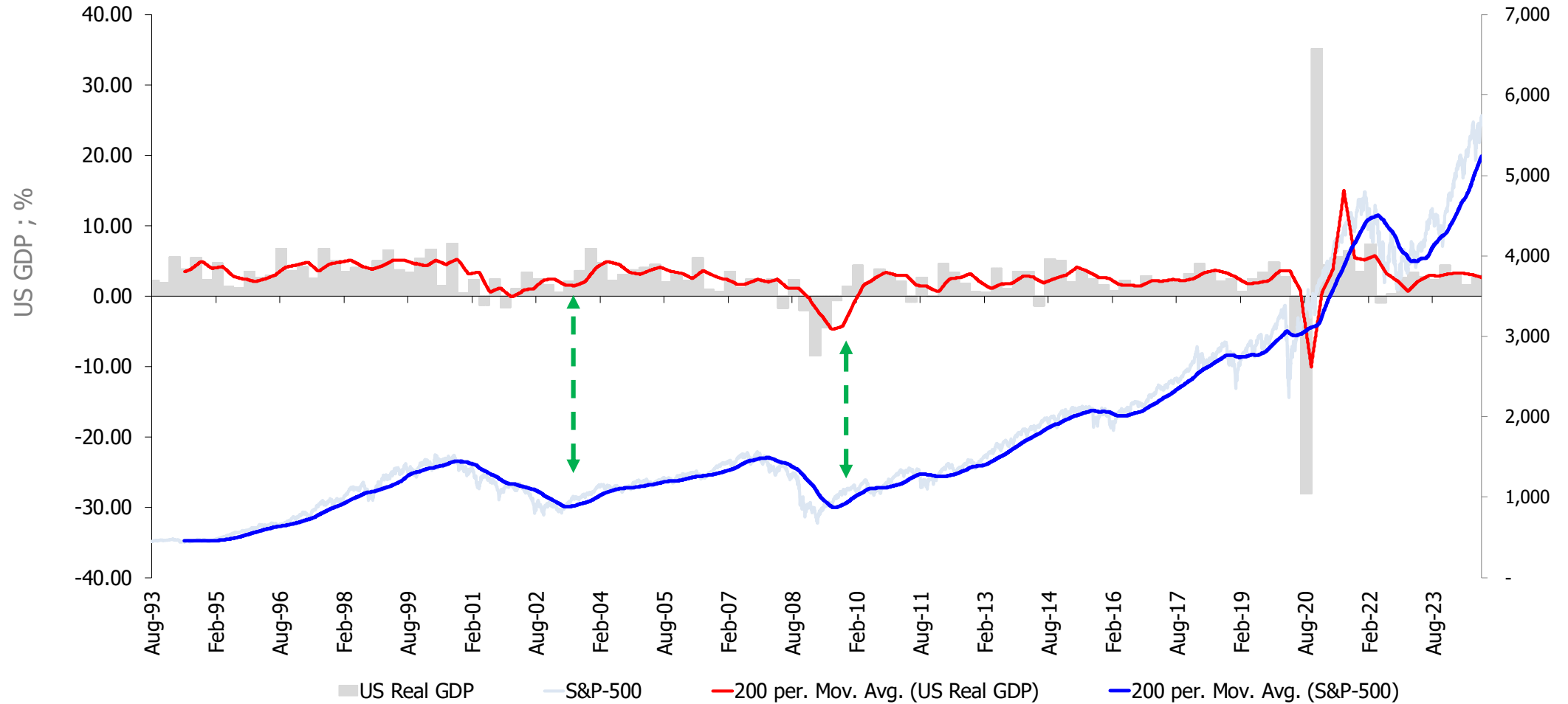
VIETNAM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024E	2025E	2026E
GDP	6.0	6.7	6.2	6.8	7.1	7.0	2.9	2.6	8.0	5.1	6.0	6.5	6.5
Inflation	4.1	0.6	2.7	3.5	3.5	2.8	3.2	1.8	3.2	3.3	3.8	3.5	3.7
Current Account /GDP	3.7	(0.9)	0.3	(0.6)	1.9	3.8	4.4	(2.2)	0.0	5.1	3.8	3.6	2.1
Budget Deficit / GDP							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

Malaysia	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024E	2025E	2026E
GDP	6.0	5.1	4.5	5.7	4.7	4.3	(5.6)	3.1	8.7	3.7	4.9	4.6	4.5
Inflation	3.2	2.1	2.1	3.8	1.0	0.7	(1.1)	2.5	3.4	2.5	2.3	2.6	2.3
Current Account /GDP	4.4	2.8	2.4	2.8	2.2	3.5	4.2	3.9	3.2	1.6	2.4	2.4	2.7
Budget Deficit / GDP	(3.4)	(3.2)	(3.1)	(2.9)	(3.7)	(3.4)	(6.2)	(6.4)	(5.6)	(5.0)	(4.3)	(3.7)	(3.0)

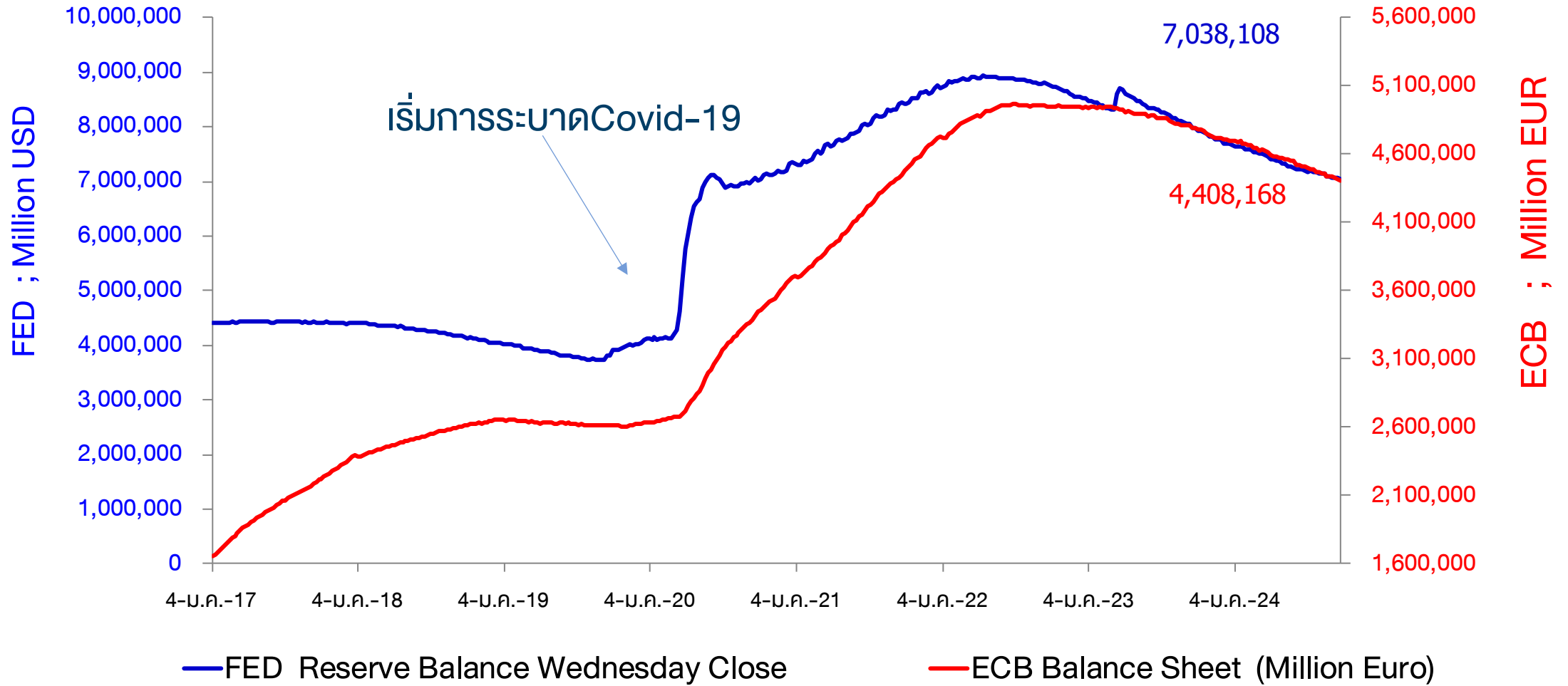
Federal Funds Rate & Thai Rate

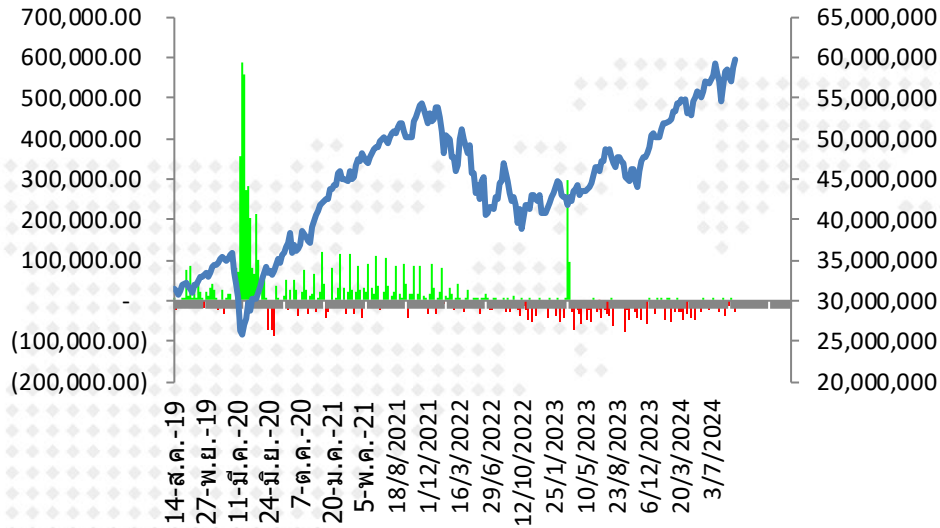


US Real GDP and S&P-500



Fed & ECB : Assets Purchase (QE Program)

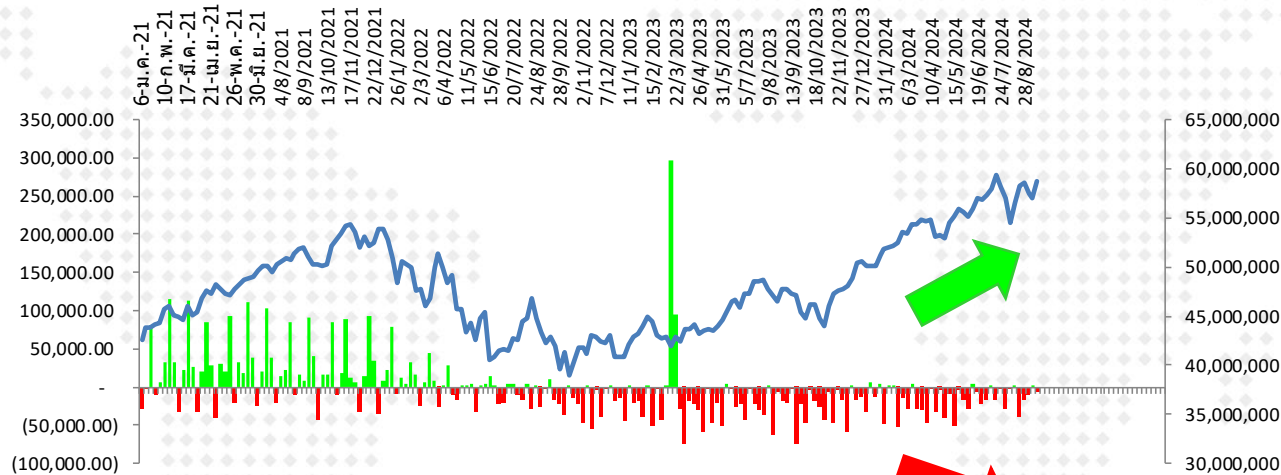




ตัวเลขการซื้อขายสินทรัพย์ของ
Fed (QE) รายสัปดาห์

■ FED Reserve Balance Wednesday Close

— Bloomberg United States Exchange Market Capitalization USD

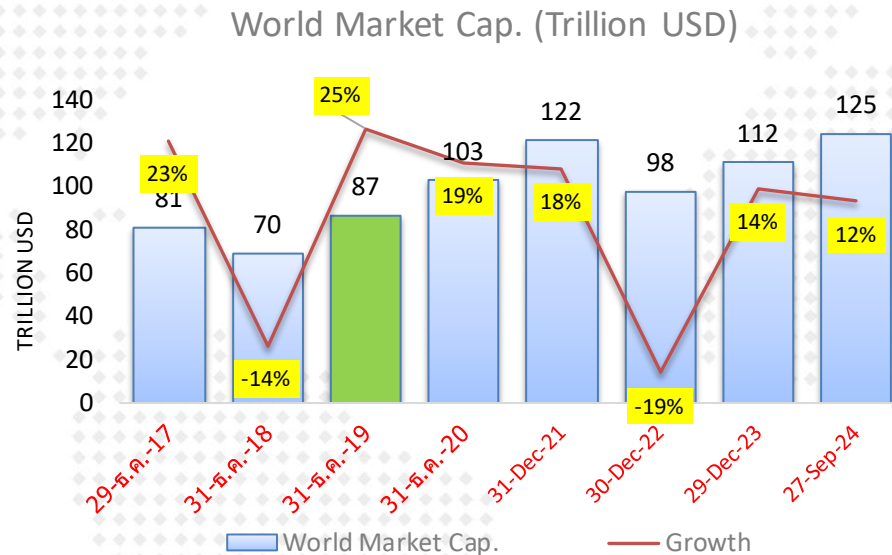


■ FED Reserve Balance Wednesday Close

— Bloomberg United States Exchange Market Capitalization USD

(27,338.00)	20/3/2024	7,478,100.0
(29,610.00)	27/3/2024	7,448,490.0
(45,575.00)	3/4/2024	7,402,915.0
(735.00)	10/4/2024	7,402,180.0
(32,502.00)	17/4/2024	7,369,678.0
(3,086.00)	24/4/2024	7,366,592.0
(40,314.00)	1/5/2024	7,326,278.0
(8,745.00)	8/5/2024	7,317,533.0
(49,357.00)	15/5/2024	7,268,176.0
(4,596.00)	22/5/2024	7,263,580.0
(15,409.00)	29/5/2024	7,248,171.0
(28,914.00)	5/6/2024	7,219,257.0
3,739.00	12/6/2024	7,222,996.0
(6,166.00)	19/6/2024	7,216,830.0
(21,390.00)	26/6/2024	7,195,440.0
(15,122.00)	3/7/2024	7,180,318.0
3,027.00	10/7/2024	7,183,345.0
(16,172.00)	17/7/2024	7,167,173.0
(2,806.00)	24/7/2024	7,164,367.0
(27,942.00)	31/7/2024	7,136,425.0
(2,661.00)	7/8/2024	7,133,764.0
2,264.00	14/8/2024	7,136,028.0
(37,948.00)	21/8/2024	7,098,080.0
(16,967.00)	28/8/2024	7,081,113.0
(10,948.00)	4/9/2024	7,070,165.0
2,934.00	11/9/2024	7,073,099.0
(6,040.00)	18/9/2024	7,067,059.0
(28,951.00)	25/9/2024	7,038,108.0

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%
27-Sep-24	124,623,391	12%

หมายเหตุ : การอัดฉีดเงินเข้าระบบของธนาคารกลางต่าง มีส่วนให้ตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้น ในช่วงปี 2020-2021

Market P/E (current & Forward)

28-Sep-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	1,660.09	15.32	15.29	14.07	4.05	6.53	27-Sep-24	27-Sep-24	มาเลเซีย
PSEI - PHILIPPINE SE IDX	PH	7,428.30	13.40	12.70	11.46	2.57	7.46	27-Sep-24	27-Sep-24	ฟิลิปปินส์
Straits Times Index STI	SI	3,573.36	13.13	11.70	11.13	4.91	7.62	27-Sep-24	27-Sep-24	สิงคโปร์
KOSPI INDEX	SK	2,649.78	13.65	10.32	8.30	1.86	7.32	27-Sep-24	27-Sep-24	เกาหลีใต้
TAIWAN TAIEX INDEX	TA	22,822.79	22.94	18.45	16.19	2.46	4.36	27-Sep-24	27-Sep-24	ไต้หวัน
STOCK EXCH OF THAI INDEX	TH	1,450.15	17.53	15.84	14.29	3.28	5.70	27-Sep-24	27-Sep-24	ไทย (SET)
THAI SET 50 INDEX	TH	915.43	17.33	16.65	14.95	3.01	5.77	27-Sep-24	27-Sep-24	ไทย (SET50)
SENSEX	IN	85,571.85	26.01	24.28	21.03	1.14	3.84	27-Sep-24	27-Sep-24	อินเดีย
JAKARTA COMPOSITE INDEX	ID	7,696.92	20.09	14.49	13.63	3.11	4.98	27-Sep-24	27-Sep-24	อินโดนีเซีย
HO CHI MINH STOCK INDEX	VN	1,290.92	15.57	12.14	10.14	1.80	6.42	27-Sep-24	27-Sep-24	เวียดนาม
SHANGHAI SE A SHARE INDX	CH	3,236.28	14.89	12.36	11.19	2.77	6.72	27-Sep-24	27-Sep-24	จีน (A-Shares)
SHANGHAI SE COMPOSITE	CH	3,087.53	14.89	12.36	11.19	2.77	6.72	27-Sep-24	27-Sep-24	จีน (Composite)
HANG SENG INDEX	HK	20,632.30	11.04	9.89	9.24	3.87	9.06	27-Sep-24	27-Sep-24	ฮ่องกง
DOW JONES INDUS. AVG	US	42,313.00	22.94	21.52	19.01	1.76	4.36	28-Sep-24	27-Sep-24	สหรัฐฯ (Dow Jones)
S&P 500 INDEX	US	5,738.17	26.19	24.19	20.85	1.28	3.82	28-Sep-24	27-Sep-24	สหรัฐฯ (S&P-500)
NASDAQ COMPOSITE	US	18,119.59	40.60	34.70	27.04	0.75	2.46	28-Sep-24	27-Sep-24	สหรัฐฯ (Nasdaq)
CAC 40 INDEX	FR	7,791.79	14.41	14.44	13.36	3.16	6.94	27-Sep-24	27-Sep-24	ฝรั่งเศส
DAX INDEX	GE	19,473.63	16.21	14.57	12.74	2.83	6.17	28-Sep-24	27-Sep-24	เยอรมัน
NIKKEI 225	JN	39,829.56	23.92	21.93	19.85	1.68	4.18	27-Sep-24	27-Sep-24	ญี่ปุ่น (Nikkei)
FTSEUROFIRST 300 INDEX	EC	2,089.64	15.66	14.89	13.86	3.18	6.38	27-Sep-24	27-Sep-24	ยุโรป (300 บริษัท)
Euro Stoxx 50 Pr	EC	5,067.45	14.71	14.51	13.47	3.09	6.80	27-Sep-24	27-Sep-24	ยุโรป (50 บริษัท)
STXE 600 (EUR) Pr	EC	528.08	15.84	14.87	13.72	3.21	6.31	27-Sep-24	27-Sep-24	ยุโรป (600 บริษัท)
MSCI WORLD	MULT	3,726.80	23.12	20.91	18.54	1.76	4.32	28-Sep-24	27-Sep-24	ตลาดหุ้นโลก (MSCI)

Source : Bloomberg

Total Return Index : ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดต่าง ในแต่ละช่วงเวลา

	MSCI World		MSCI EM		MSCI APAC ex Japan		S&P-500		SET Index		NASDAQ	
	Total Return	SD*	Total Return	SD*	Total Return	SD*	Total Return	SD*	Total Return	SD*	Total Return	SD*
5 day	1.6%	7.2%	5.2%	14.6%	5.6%	15.4%	0.8%	4.5%	0.2%	8.9%	1.3%	6.3%
1 month	2.6%	11.1%	5.6%	13.9%	6.9%	15.2%	2.4%	13.5%	7.2%	12.8%	2.7%	20.4%
3 month	6.2%	13.7%	8.1%	15.9%	8.7%	16.7%	5.2%	15.9%	11.4%	12.9%	2.3%	23.0%
6 month	10.3%	11.5%	13.8%	14.3%	16.8%	15.4%	11.2%	13.5%	7.9%	11.8%	11.9%	19.6%
9 month	19.0%	10.6%	19.1%	13.6%	23.1%	14.8%	21.6%	12.7%	6.3%	11.2%	21.3%	18.4%
12 month	32.0%	10.7%	26.0%	13.5%	28.1%	14.8%	36.4%	12.6%	0.9%	11.8%	40.3%	17.8%
Month to date	2.1%	12.0%	6.0%	14.9%	6.9%	16.3%	1.8%	14.6%	7.4%	13.5%	2.8%	21.7%
Quarter to date	6.4%	13.9%	8.0%	16.1%	8.9%	16.9%	5.6%	16.1%	13.0%	13.0%	2.8%	23.4%
Year to date	18.4%	10.7%	16.1%	13.5%	19.5%	14.8%	21.7%	12.7%	6.1%	11.3%	21.8%	18.5%
2 ปี	25.3%	12.3%	17.4%	14.5%	17.4%	16.2%	27.4%	15.1%	-2.2%	11.3%	30.8%	20.1%
3 ปี	7.0%	14.3%	-0.1%	15.8%	-0.1%	17.2%	10.6%	17.6%	-0.7%	11.3%	7.4%	23.6%
4 ปี	13.1%	13.6%	5.0%	15.6%	4.1%	16.9%	16.7%	16.7%	7.1%	12.6%	14.5%	22.5%
5 ปี	12.1%	17.1%	5.4%	17.4%	6.1%	18.2%	15.9%	21.3%	0.7%	17.0%	18.7%	25.4%
10 ปี	9.3%	14.4%	3.8%	15.9%	5.1%	16.2%	13.3%	17.9%	2.2%	14.6%	16.1%	21.4%

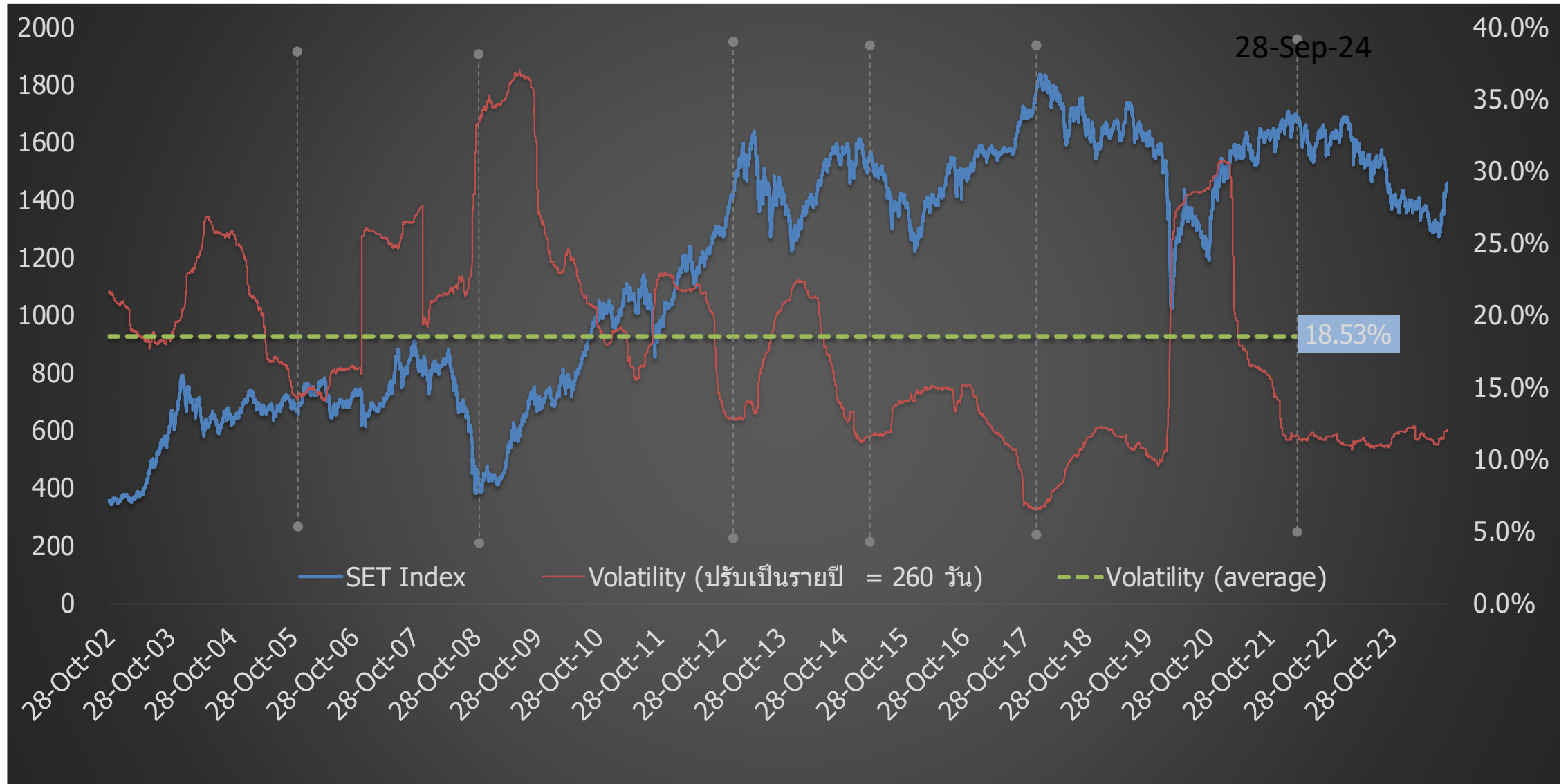
Remark : Total Return วัดจากวันสุดท้ายเทียบกับวันแรกของช่วงเวลานั้นๆ

28-Sep-2024

Source : Bloomberg

SD* = Standard Deviation ปรับเป็น Annualized

ตลาดหุ้นไทย อยู่ในภาวะซบเซา กินเวลานานที่สุดที่เคยมีมา



SET Index Target for 2024

11-Sep-24

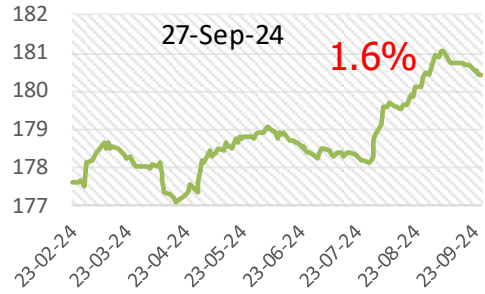
			SET TARGET			
			Worst	Base	Best	
			-0.25 SD	+0 SD	+0.25 SD	
	Net Profit	Net Profit Growth	EPS	16.62	17.28	17.95
Year 2020	453,584	-51%	41.8			
(Exclude THAI)	594,755	-35%	54.9			
Year 2021	1,016,531	124%	89.2			
Year 2022	1,001,815	-1.4%	84.0			
Year 2023	937,784	-6.4%	76.5			
Year 2024						
Base	1,061,657	13.2%	85.9		1542	
SET Target for Year 2024 : Average P/E = 17.3 ; 1 SD = 2.64 times ; P/E= 17.96 (+0.25SD) ; Share = 12,354 Mil. Shares						
Year 2025						
Best	1,146,589	8%	92.8			
Base	1,194,561	12.5%	96.6		1670	
Worst	1,220,905	15%	98.8			
SET Target for Year 2025 : Average P/E = 17.3 ; 1 SD = 2.64 times ; P/E= 17.28 (Avg.) ; Share = 12,362 Mil. Shares						
Year 2026	1,289,059	7.9%	104.3		1733	
SET Profit for Year 2026 : Estimate Net Profit Growth = 7.9% (Bloomberg Survey ; 9 Sep 24) ; P/E=16.62x (-0.25SD)						

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

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

การปรับ EPS ตลาดหุ้นสำคัญๆ ปี 2024

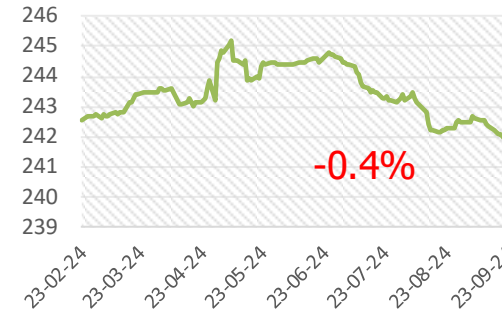
MSCI WORLD



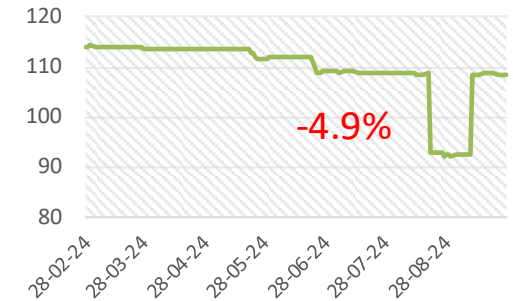
STXE 600 (EUR) Pr



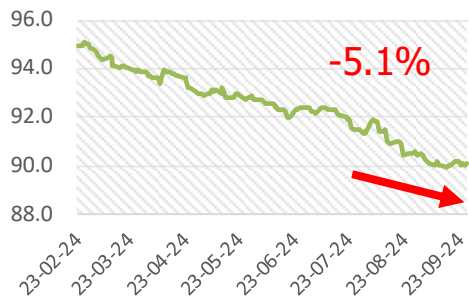
US (s&p-500)



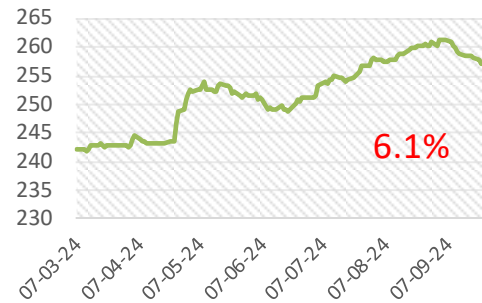
Malaysia



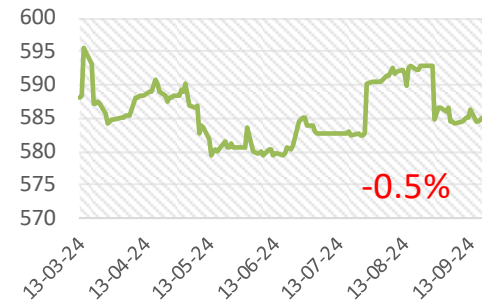
Thailand



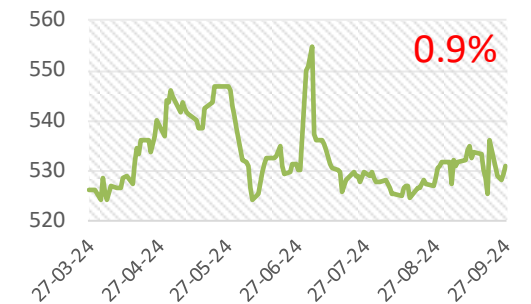
South Korea



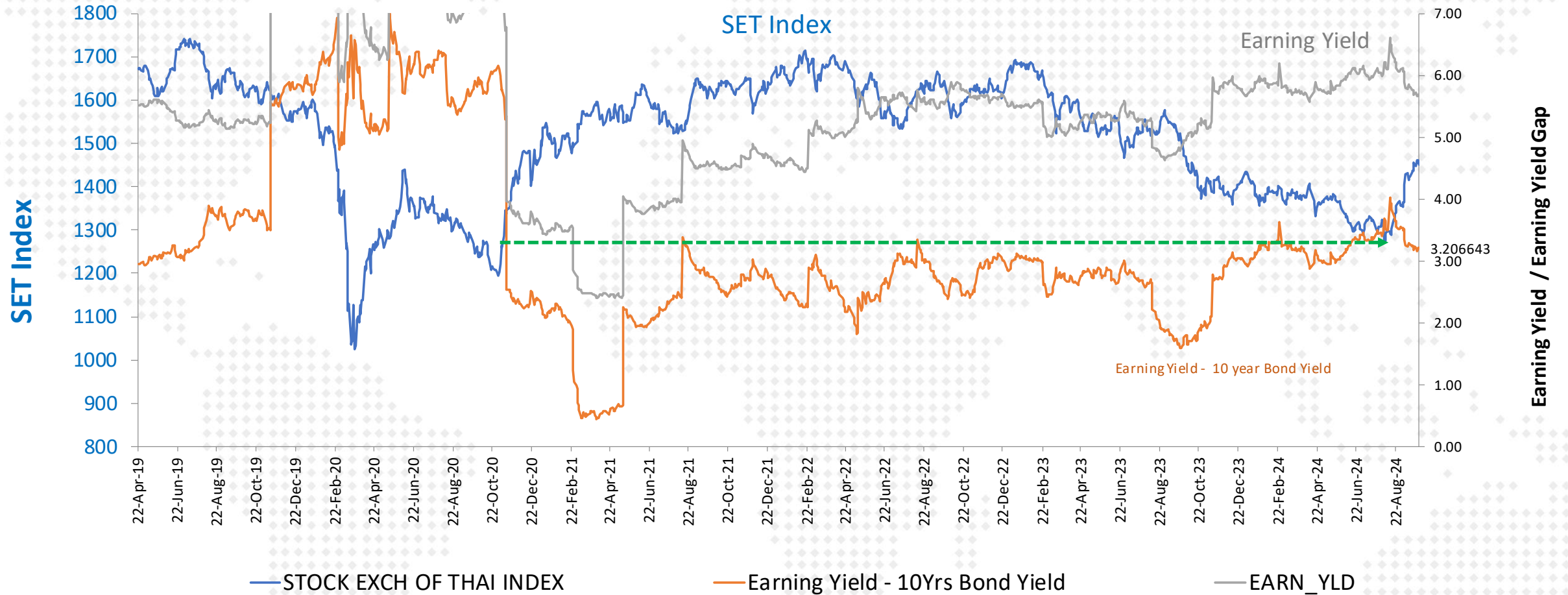
Philippine



Indonesia

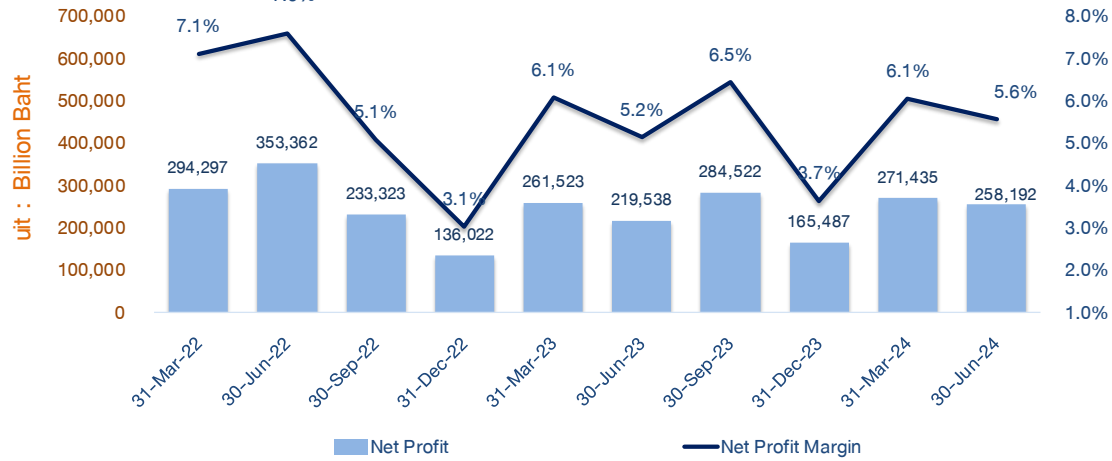


Thai Stock Market (Earning Yield Gap)

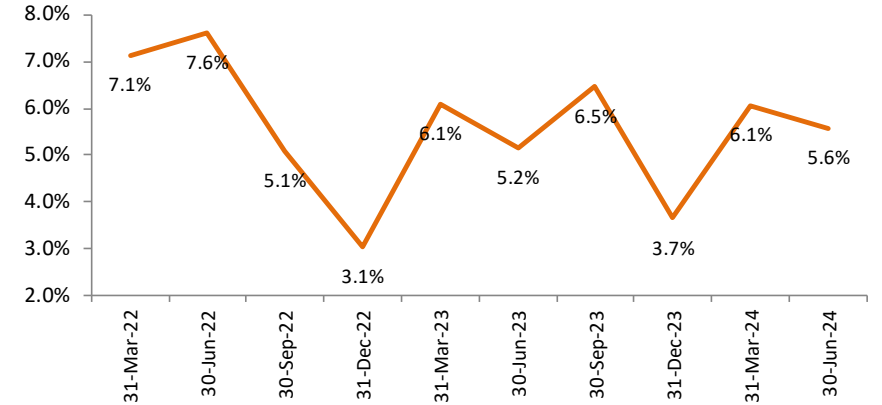


SET Profitability as of 2Q-2024

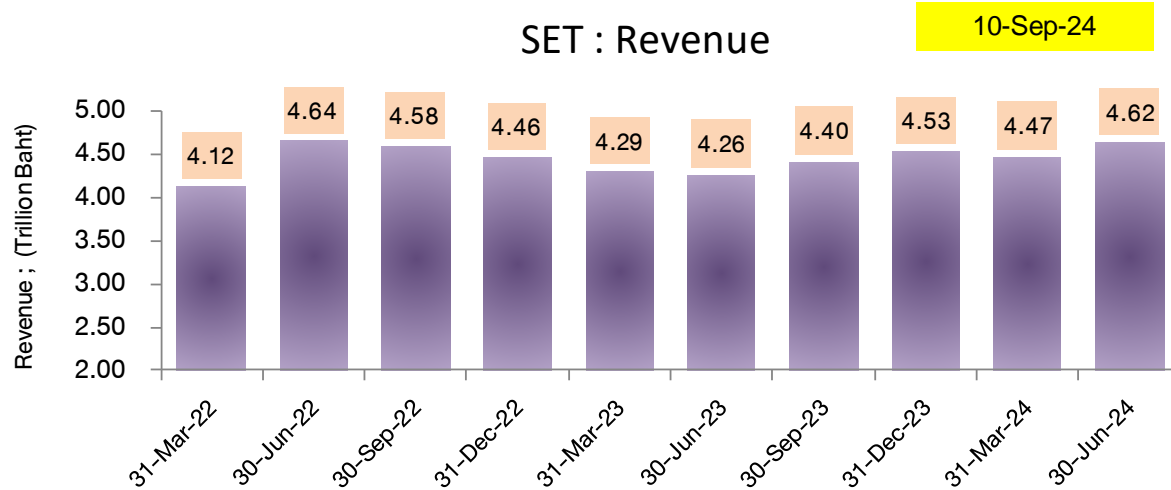
SET : Net Profit & Net Profit Margin



SET : Net Profit Margin

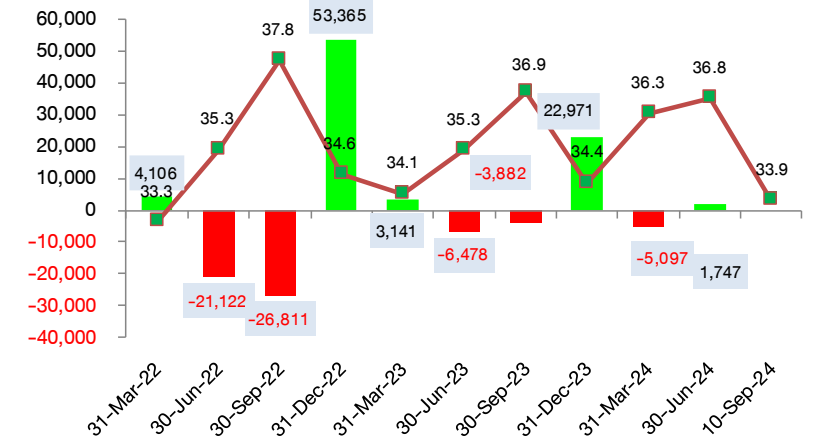


SET : Revenue



FX Gain/Loss บริษัทในตลาด

(ข้อมูลเบื้องต้นจาก Bloomberg)








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

DAOL SEC

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

'DAOL, your lifetime financial partner'

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

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