

DAOL Daily Strategy

19 Nov 2024

ฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ : 02-351-1801

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

“ GDP ไทย Q3 โตกว่าคาด หนุนต่างชาติไล่ซื้อหุ้นคืน ”

ประเด็นวิเคราะห์วันนี้

- งบ 3Q ผ่านไป 4Q แนวโน้มเป็นยังไง
- Fed ชะลอลดดอกเบี้ย ในเดือน ธ.ค.
- ประชุมบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจ 19 พ.ย. ลุ้น รัฐบาลออก มาตรการใหม่
- 22 พ.ย. ติดตาม ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไม่รับคดี นายทักษิณ ครอบครัวพรรคเพื่อไทย
- BOI ไรด์โชว์จีน เน้น แบต EV อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
- เราเพิ่มหุ้นเข้าพอร์ต มีตัวไหนบ้าง

ต่างประเทศ

- นโยบาย Trump ดึงเม็ดเงินไหลกลับ US Assets
- จีน ททยออกมาตรการเศรษฐกิจ
- สงคราม 2 ภูมิภาคมีโอกาสจบได้

ในประเทศ

- ราคาสถัฐธรรมณูญ 22 พ.ย.
- กำไรตลาดโดยรวมไม่ดี (โดยเฉพาะพวก Commodity)
- เงินบาทอ่อน

SET Impact Gain	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
AOT	+1.7250	60.75	+1.50	2.53	148333	894635
GULF	+1.1875	62.25↓	+1.25	2.05	218545	1356832
DELTA	+1.0100	164.50↑	+1.00	0.61	145920	2393725
SCC	+0.6500	193.50↓	+6.50	3.48	44772	862469
CCET	+0.4620	9.75↓	+0.55	5.98	3511184	3291731
AWC	+0.4144	3.56↓	+0.16	4.71	733080	259897
OR	+0.3880	14.60	+0.40	2.82	65850	95495
BBL	+0.3750	151.00↓	+2.50	1.68	81128	1221513
TLI	+0.3255	10.20↓	+0.35	3.55	97035	98463
INTUCH	+0.3250	98.50	+1.25	1.29	85215	838783
PTTGC	+0.3240	25.00	+0.90	3.73	232981	578720
HMPRO	+0.3180	9.70↑	+0.30	3.19	212217	204818
KBANK	+0.2850	149.00	+1.50	1.02	127260	1896816
CPN	+0.2700	61.00	+0.75	1.24	33192	202582
SCGP	+0.2450	24.30↓	+0.70	2.97	71887	173852
MINT	+0.2300	25.75↓	+0.50	1.98	128579	331702
GLOBAL	+0.2100	16.00↑	+0.50	3.23	69506	111006
SPRC	+0.1575	6.50↓	+0.45	7.44	233931	150513
TTB	+0.1574	1.77↓	+0.02	1.14	1534824	271669
LH	+0.1455	5.40↑	+0.15	2.86	276345	147705
CENTEL	+0.1375	37.25↓	+1.25	3.47	66716	249757
BCP	+0.1375	30.50↓	+1.25	4.27	121085	366030
SCB	+0.1350	115.00	+0.50	0.44	58817	676176
TOP	+0.1350	40.75	+0.75	1.88	147491	596039
RATCH	+0.1350	30.50↑	+0.75	2.52	17737	53486
SAWAD	+0.1200	38.75	+1.00	2.65	30210	117009
BAY	+0.1180	24.90↑	+0.20	0.81	1262	3135
KTB	+0.1130	20.60↑	+0.10	0.49	203469	418887
ERW	+0.1014	4.18	+0.26	6.63	542255	224249
BJC	+0.0960	22.70	+0.30	1.34	50910	115103

mai Impact Gain	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
PSG	+0.6819	0.50	+0.01	2.04	46625	2343
BTC	+0.5665	0.70	+0.05	7.69	2683558	184730
MEB	+0.3875	29.25↑	+1.25	4.46	7360	20949
LTS	+0.2420	13.60↑	+1.10	8.80	29481	39040
PROEN	+0.2296	4.38↑	+0.56	14.74	634284	260808
SMD	+0.1728	5.40↑	+0.72	15.38	57894	31765
KGEN	+0.0865	1.63↑	+0.05	3.16	68631	11128
NDR	+0.0768	2.74	+0.16	6.20	9766	2647
MORE	+0.0753	0.04	+0.01	33.33	1068864	3232
SELIC	+0.0640	3.06	+0.10	3.38	7523	2254
KLINIQ	+0.0575	29.50	+0.25	0.85	6118	18019
PPM	+0.0572	1.68↑	+0.13	8.39	4079	668
TNP	+0.0504	3.56	+0.06	1.71	5241	1854
PRAPAT	+0.0410	1.50	+0.10	7.14	25549	3750
STOWER	+0.0388	0.08↑	+0.01	14.29	5123	36
TRT	+0.0384	4.12↓	+0.12	3.00	72968	30365
MPJ	+0.0378	3.96	+0.18	4.76	99318	39087
CHO	+0.0344	0.05	+0.01	25.00	33687	168
META	+0.0322	0.14↑	+0.01	7.69	22237	290
VCOM	+0.0320	2.58	+0.10	4.03	2093	540
HL	+0.0290	8.10	+0.10	1.25	1035	836
CHEWA	+0.0268	0.40↑	+0.02	5.26	2290	86
MVP	+0.0245	0.73↑	+0.07	10.61	33540	2287
SK	+0.0240	0.64	+0.05	8.47	11811	739
SECURE	+0.0220	12.70	+0.20	1.60	635	799
ASN	+0.0220	1.81	+0.11	6.47	134	24
TMI	+0.0210	0.95	+0.03	3.26	12519	1163
STP	+0.0200	12.60	+0.20	1.61	191	239
JUBILE	+0.0180	11.90	+0.10	0.85	897	1062
CPR	+0.0168	4.14↑	+0.08	1.97	41794	17419

SET Impact Loss	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
PTT	-0.5775	32.25↓	-0.25	-0.77	238779	775040
CPALL	-0.3650	63.25	-0.50	-0.78	187624	1193414
TRUE	-0.2790	11.80	-0.10	-0.84	184656	219195
TU	-0.1080	13.60	-0.30	-2.16	431903	584314
ITC	-0.0720	21.00↓	-0.30	-1.41	51111	107848
CPF	-0.0680	24.30↓	-0.10	-0.41	213292	520912
AMATA	-0.0675	29.00↑	-0.75	-2.52	60282	174022
BEM	-0.0615	7.65	-0.05	-0.65	97353	74389
MASTER	-0.0600	43.00	-3.00	-6.52	43876	194762
BH	-0.0600	206.00↑	-1.00	-0.48	61571	1275464
RABBIT_P	-0.0432	0.53	-0.02	-3.64	6059	323
SVI	-0.0425	6.90↑	-0.25	-3.50	40552	28110
JAS	-0.0414	2.28	-0.06	-2.56	411427	95070
CREDIT	-0.0400	22.20↑	-0.40	-1.77	774	1716
PRM	-0.0400	8.80	-0.20	-2.22	257984	229432
PRINC	-0.0372	3.16↑	-0.12	-3.66	37155	11851
DITTO	-0.0360	17.60↓	-0.60	-3.30	39473	70519
WPH	-0.0350	9.80↑	-0.70	-6.67	70314	69929
KAMART	-0.0300	10.30↑	-0.30	-2.83	50775	52426
SJWD	-0.0300	11.90	-0.20	-1.65	30556	36710
ITD	-0.0252	0.51↓	-0.06	-10.53	233304	11772
TQM	-0.0250	23.40↓	-0.50	-2.09	6031	14198
NEO	-0.0250	35.00	-1.25	-3.45	9715	34201
JMART	-0.0240	13.30↑	-0.20	-1.48	68668	91338
RUIH	-0.0240	23.00↑	-1.20	-4.96	34029	78186
STA	-0.0240	18.00	-0.20	-1.10	103012	187223
SST	-0.0224	4.24↓	-0.56	-11.67	177	76
NUSA	-0.0212	0.22	-0.02	-8.33	398472	9125
SC	-0.0210	2.82↑	-0.06	-2.08	42109	11804
VIH	-0.0200	9.70	-0.40	-3.96	15609	15212

mai Impact Loss	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
FSMART	-0.4345	8.15↑	-0.55	-6.32	124054	105188
UMS	-0.3645	0.61↓	-0.27	-30.68	2111	140
MGI	-0.1980	10.20	-0.90	-8.11	22074	22898
TMILL	-0.1512	3.06↑	-0.36	-10.53	5430	1673
PSTC	-0.1092	0.45	-0.03	-6.25	93327	4242
BBIK	-0.1050	42.25	-0.50	-1.17	5226	22460
BEB	-0.0840	14.10↑	-0.30	-2.08	13676	19420
MAGURO	-0.0780	17.70	-0.60	-3.28	25170	44525
KOOL	-0.0777	0.34↓	-0.03	-8.11	46306	1580
WARRIX	-0.0756	4.16↑	-0.12	-2.80	38142	15993
PICO	-0.0644	3.34	-0.28	-7.73	5	2
DVB	-0.0552	0.59	-0.04	-6.35	20471	1241
I2	-0.0484	1.49↓	-0.11	-6.87	41800	6360
ADB	-0.0456	0.80↓	-0.06	-6.98	2319	187
XO	-0.0450	20.00	-0.10	-0.50	32155	62637
BOL	-0.0430	5.95↓	-0.05	-0.83	1769	1057
SR	-0.0426	0.60	-0.06	-9.09	561	33
NETBAY	-0.0420	16.00	-0.20	-1.23	5429	8737
PIMO	-0.0400	1.37	-0.05	-3.52	19181	2674
KCC	-0.0390	2.54	-0.06	-2.31	810	207
YUASA	-0.0330	10.70↓	-0.30	-2.73	164	176
EURO	-0.0320	5.10	-0.10	-1.92	327	167
SAAM	-0.0310	5.95↓	-0.10	-1.65	526	311
ZIGA	-0.0308	1.85	-0.04	-2.12	24407	4579
PLANET	-0.0305	1.61↑	-0.05	-3.01	25586	4090
AUCT	-0.0290	8.60	-0.05	-0.58	3030	2633
RWI	-0.0288	0.52	-0.03	-5.45	4482	237
CHIC	-0.0286	0.49↓	-0.02	-3.92	12	1
24CS	-0.0270	3.58↓	-0.06	-1.65	4672	1689
DIMET	-0.0256	0.25↑	-0.01	-3.85	4062	99



SET	1452.78	+10.15	+0.70 %	Vol	21	Proj.	1452.59	9.96	0.69 %	16:46
GAP:										
B.Vol	Bid	SET Index	Ask	O.Vol	Avg.	29.61	%Buy	50.41	%Sell	49.59
					Open	1448.30	Volume	12948411D	%B-S	0.82
					High	1456.57	Vol5D	14416810	Value	38346666
					Low	1442.16	Mktcap	17949326	%Mcap	100.00
					Prev	1442.63	BVPS	N/A	P/BV	1.43
					%Swing	1.00	EPS	N/A	P/E	19.74
%B_Vol	%	%	%	%O_Vol	Impact	+10.150	DPS	N/A	Yield(%)	3.13
SET	1452.78	+10.15	+0.70 %	38346.66MB	Gain	287	Lose	238	Unch	146
					P/E					19.74

USA	Symbol	Last	Change	%Chg	Prev	Open	High	Low	Time
DowJones	_DJIA	43389.60↓	-55.39	-0.13	43444.99	43431.89	43505.66	43297.57	4:58
NASDAQ	_NDXC	18791.81↑	+111.69	+0.60	18680.12	18717.90	18865.28	18672.30	5:01
S&P500	_SP500	5893.62↑	+23.00	+0.39	5870.62	5874.17	5908.12	5865.95	5:30
Canada	_TSX	24976.94↑	+86.26	+0.35	24890.68	24906.47	25082.87	24906.47	5:01
=====									
Australia	_XAO	8608.30↑	+53.90	+0.63	8554.40	8554.40	8608.30	8554.40	7:16
Japan	_NIKKEI	38347.88↑	+127.03	+0.33	38220.85	38396.72	38396.72	38325.24	7:01
Korea	_KOSPI	2474.47↓	+5.40	+0.22	2469.07	2469.13	2476.07	2465.15	7:16
Taiwan	_TAIEX	22546.54↑	-196.23	-0.86	22742.77	22693.96	22781.77	22503.69	12:33
Hong Kong	_HSI	19576.61↑	+150.27	+0.77	19426.34	19595.50	19781.08	19470.43	15:08
Singapore	_STI	3732.55↓	-12.15	-0.32	3744.70	3735.42	3754.82	3727.94	16:20
Malaysia	_FBKLCI	1604.04	+11.60	+0.73	1592.44	1592.91	1605.41	1591.49	15:59
China	_SSEC	3323.85↑	-6.88	-0.21	3330.73	3344.69	3386.90	3309.01	14:00
Phillipines	_PSE	6761.35↑	+84.70	+1.27	6676.65	6710.67	6774.24	6693.39	13:48
Vietnam	_VNI	1217.12	-1.45	-0.12	1218.57	1218.57	1225.38	1204.60	15:02
Indonesia	_JSX	7134.28↓	-26.98	-0.38	7161.26	7151.73	7174.75	7118.87	16:00
TH: SET Est.	_IQESET				1452.78				16:39
SET	SET	1452.78	+10.15	+0.70	1442.63	1448.30	1456.57	1442.16	17:03
SET50	SET50	938.91	+7.35	+0.79	931.56	936.60	942.62	931.68	17:03
SET100	SET100	2025.12	+16.07	+0.80	2009.05	2019.23	2033.02	2009.66	17:03
SETHD	SETHD	1167.15	+9.05	+0.78	1158.10	1162.45	1170.87	1159.98	17:03
MAI	MAI	321.84	+0.23	+0.07	321.61	322.60	324.84	320.75	17:03
India	_SENSEX	77339.01↓	-241.30	-0.31	77580.31	77863.54	77886.97	76965.06	17:00
=====									
Russia	_RTSI	857.59↓	-5.35	-0.62	862.94	851.62	859.87	846.63	1:00
Germany	_DAX	19189.19↑	-21.62	-0.11	19210.81	19249.26	19279.16	19091.90	0:00
France	_CAC40	7278.23	+8.60	+0.12	7269.63	7274.40	7289.78	7234.59	0:05
UK	_FTSE	8109.32↑	+45.71	+0.57	8063.61	8063.61	8109.32	8054.07	23:35
Italy	_FTMIB	33758.35↓	-433.44	-1.27	34191.79	33888.98	33890.26	33489.81	23:35
Spain	_IBEX	11674.80↑	+38.90	+0.33	11635.90	11638.20	11674.80	11592.00	0:08
Greece	_GD	1392.44	-11.43	-0.81	1403.87	1399.93	1400.10	1381.70	22:30
	_FTASE	3378.52	-24.57	-0.72	3403.09	3392.66	3392.66	3340.35	22:30
Cyprus	_CSEG	204.00	-0.26	-0.13	204.26	204.26	204.44	202.49	22:30
Portugal	_PSI20	6413.45	-14.68	-0.23	6428.13	6429.45	6462.44	6404.23	0:00
Belguim	_BEL20	4153.50	-6.65	-0.16	4160.15	4161.57	4176.28	4134.99	0:00
Natherland	_AEX	865.37	+2.87	+0.33	862.50	863.52	865.37	858.18	0:00

17:45	Net	Buy	Sell
Foreign	1685.52	19884.12	18198.60
Institute	534.51	3505.61	2971.10
Proprietary	-3.01	2601.61	2604.62
Customer	-2217.03	12359.11	14576.14

==Thai Stocks in Singapore, Indo & India==

Symbol	Last	Chg	%Chg	Time
Hang Seng:	P/E	11.40↑	Yield(%)	3.75↓

COMMOD INDEX	Last	Change	%Chg	Time
CCI Index				
LME BASE METALS 3M (US\$/TONNE)				
Aluminium	2670.00			Nov 15
Copper	9165.50			Nov 15
Steel				
Zinc	2991.00			Nov 15
BASE METALS FUTURES				
Steel: HR Coil	691.00			Nov 16
Copper	4.125a	+0.017	+0.41	7:06
Coal (Newcastle)	141.750s	0.000	0.00	6:10
Crude Palm Oil	4971.00			17:56

INDEX FUT.	Last	Change	%Chg	Time
DowJones	43520.00a	-19.00	-0.04	7:06
NASDAQ100	20629.00a	+1.75	+0.01	7:06
S&P500	4111.60			Nov 12
Hang Seng	19780.00a	+161.00	+0.82	4:09
FTSE100	8089.50			Nov 16
DAX	19279.00			Nov 16
CAC40	7299.00			Nov 16
EuroStoxx50	4805.00			Nov 16
ENERGY FUTURES - ICE				
Crude	69.170s	+2.250	+3.36	6:10
Heating Oil	2.251s	+0.080	+3.68	6:10
Brent	73.300s	+2.260	+3.18	6:10
ICE Brent Idx	73.16			Nov 12

US 10y Bond Yield
4.406000a

GOLD & SILVER	Last	Change	%Chg	Time
THGold 96.5%	42700.00			16:44
THGold Orn.	43200.00			16:44
Gold Spot	2611.49a	-0.32	-0.01	7:16
Gold Futures	2611.9a	0.0	0.00	7:06
Gold Fixing	2567.30	0.00	0.00	Nov 15
Silver Spot	31.16a	-0.02	-0.06	7:16
Silver Futures	31.240b	+0.082	+0.26	7:06
Silver Fixing				
Platinum Fut.	939.8			Nov 16
Palladium Fut.	941.30			Nov 16
Baltic Dry Idx	1756↓	-29	-1.62	5:01
Rubber (TOCOM)	351.50a	-2.10	-0.60	6:58
Coal (NewCastle)	141.750s	0.000	0.00	6:10

FX/MM RATES	Last	Change	%Chg	Time
USD Index	106.234			6:15
FED Fund	4.75			Nov 16
BOT Policy	2.25000			10:00
BOT Avg.	34.7690			18:00
USD/THB	34.5900	+0.0300	+0.09	7:16
EUR/THB	36.6377	+0.0110	+0.03	7:16
GBP/THB	43.8463	+0.0277	+0.06	7:16
JPY/THB	22.4043	+0.0614	+0.27	7:16
CNY/THB	4.7795	+0.0043	+0.09	7:16
BIBOR SIBOR(US\$) SIBOR(S\$) LIBOR(US\$)				
1M	2.29989		3.280	4.96018
3M	2.39917		3.300	4.85372
6M	2.45309		0.821	4.68213
9M	2.21250			
1Y	2.55490		0.812	6.04143

Bitcoin 91000.00

JPY/USD 154.3880
USD/EUR 1.0592

Date	Country	Event	Period	Surv(M)	Prior
18-Nov	TH	GDP YoY	3Q	2.6%	2.3%
19-Nov	EC	CPI YoY	Oct F	--	2.0%
	US	Housing Starts MoM	Oct	-1.3%	-0.5%
	US	Building Permits MoM	Oct	1.0%	-2.9%
20-Nov	CH	1-Year Loan Prime Rate	Nov-20	3.1%	3.1%
21-Nov	US	Initial Jobless Claims	Nov-16	--	217k
	US	Existing Home Sales MoM	Oct	2.41%	-1.00%
22-Nov	US	U. of Mich. Sentiment	Nov F	72.0	73.0
25-Nov	TH	Customs Exports YoY	Oct	--	1.10%
26-Nov	US	New Home Sales MoM	Oct	--	4.1%
	TH	Mfg Production Index ISIC NSA YoY	Oct	--	-3.51%
	US	FOMC Meeting Minutes	Nov-07	--	--
27-Nov	US	GDP Annualized QoQ	3Q S	--	2.8%
	US	Advance Goods Trade Balance	Oct	--	-\$108.2b
	US	Initial Jobless Claims	Nov-23	--	--
	US	PCE Price Index YoY	Oct	2.3%	2.10%
	US	Core PCE Price Index YoY	Oct	2.8%	2.7%
	US	Pending Home Sales MoM	Oct	--	7.4%
29-Nov	TH	BoT : Thai's Economic Monthly Report	Oct		
	EC	CPI Estimate YoY	Nov	--	--

คาดดัชนีฯ ผันผวนตามแรงเก็งกำไรจากข่าวรายวัน วันนี้ จับตามอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจประชุมออกมาตรการใหม่

19 Nov 24

- ตลาดค่อนข้างผันผวน เหมือนจะดี(แต่ก็หลอกเรามาหลายครั้ง) แต่คาดมาจากการเก็งกำไรรายวัน ผสมตัวเลข GDP ออกมาดีกว่าคาด วันนี้ เล็งหุ้นมีข่าวหนุน รวมถึงหุ้นที่ราคาลงมามาก (เช่น Commodity) และหุ้นเก็งหรือรับผลบวกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่จะมีประชุมวันนี้
- ตลาดสหรัฐฯ นโยบายของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ Trump และตลาดประเมินว่า Fed อาจลดดอกเบี้ยได้เพียง 0-0.25% ในการประชุม 18 ธ.ค. อย่างไรก็ตาม คืบที่ผ่านมา(18) นักลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เริ่มกลับเข้ามาซื้อหุ้นอีกครั้ง โดยใช้ theme ลงทุนเป็น “เก็งผลประกอบการ” ทั้งนี้ NVIDIA จะรายงานกำไรในวันพรุ่งนี้ (20)
- สภาพัฒน์ รายงาน GDP ไตรมาส 3/67 อยู่ที่ 3% จากตลาดคาด 2.4-2.7% ปัจจัยหลักจากการผลิตนอกภาคเกษตรที่ตัวเร่งขึ้นตามการขยายตัวของกลุ่มบริการ และการลงทุนภาครัฐเร่งขึ้น 25.9% จากการเร่งเบิกจ่ายงบลงทุน โดยคาด GDP ทั้งปี '67 ที่ 2.6% จากเดิมคาด 2.5%และปี '68 โต 2.3-3.3% เรามองเป็นข่าวบวกของตลาด และเป็นส่วนหนึ่งที่หนุนให้ดัชนีฯ ปรับตัวสูงขึ้นวันนี้



คาดดัชนีฯ ผันผวนตามแรงเก็งกำไรจากข่าวรายวัน วันนี้ จับตามบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจประชุมออกมาตรการใหม่

19 Nov 24

- เรื่องสำคัญของวันนี้ คือ การประชุมบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่เก็งว่ารัฐบาลเตรียมพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ คาดมีมาตรการแจกเงิน 10,000 บาท แก่ครัวเรือน (รท+บ้าน+SMEs) และของขวัญปีใหม่ และอาจมีการหารือเรื่องอื่นๆ เช่น การลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ FIDF, การปรับค่าแรงขั้นต่ำ และมาตรการท่องเที่ยว(เราคาด)
- ตลาดไทยยังไปได้ไม่ไกล เนื่องจากยังต้องรอดูว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องปมคดีนายทักษิณครอบงำพรรคเพื่อไทยหรือไม่ ในวันศุกร์ 22 พ.ย. นี้ กรณีนี้ อาจทำให้นักลงทุนรอดูผลที่จะออกมาก่อน การซื้อขายของตลาด อาจเบาบางลงในช่วงรอคอย
- 19-22 พ.ย. สมว.คลังนำทีม BOI โรดโชว์ที่จีน ดึงการลงทุนในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่และอิเล็กทรอนิกส์ เน้นการผลิตแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์โทรคมนาคม มีกลุ่มนักลงทุนสนใจกว่า 500 คน เช่น กลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ดิจิทัล เป็นต้น
- สมว.พลังงานเตรียมรับมือราคาน้ำมันไบโอดีเซลปรับตัวสูงขึ้น หลังสิ้นสุดการอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจะได้รับผลกระทบอีก 2 ปีข้างหน้า ขณะนี้กำลังเตรียมยกไร่ฯ ส่งเสริมปาล์มน้ำมัน คาดอีก 5-6 เดือนจะเริ่มชัดเจน
- Event สำคัญวันนี้ : ประชุม ครม.



วิเคราะห์เศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่สาม ปี 2567

GDP



Q3/67

+3.0

การบริโภคเอกชน



+3.4

การอุปโภคภาครัฐบาล



+6.3

การลงทุน



+5.2

เอกชน **-2.5** ภาครัฐ **+25.9**

ปริมาณการส่งออกสินค้า



+8.3

ปริมาณการส่งออกบริการ



+21.9

สาขาอุตสาหกรรม



+0.1

สาขาที่พักแรมและ
บริการด้านอาหาร



+8.4

สาขาการค้า



+3.5

สาขาขนส่ง



+9.0

สาขาก่อสร้าง



+15.5

สาขาการเงิน



+1.8

ภาคเกษตร



-0.5

องค์ประกอบสำคัญของเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 3/2567

ด้านการใช้จ่าย

%YOY	Q2/67	Q3/67
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน	4.9	3.4
การอุปโภคภาครัฐบาล	0.3	6.3
การลงทุน	-6.1	5.2
- ภาคเอกชน	-6.8	-2.5
- ภาครัฐ	-4.0	25.9
ปริมาณส่งออก	4.7	10.5
- สินค้า	1.9	8.3
- บริการ	19.6	21.9
มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์ สหรัฐ. (ตามสถิติดุลการชำระเงิน)	4.5	8.9
- ไม่รวมทองคำ น้ำมัน และอาวุธ	4.8	7.9

ด้านการผลิต

%YOY	Q2/67	Q3/67
สาขาการผลิตที่ ฟื้นตัว		
- สาขาก่อสร้าง	-5.5	15.5
สาขาการผลิตที่ ขยายตัวเร่งขึ้น		
- สาขาการขนส่งฯ	8.1	9.0
- สาขาขายส่ง ขายปลีก ฯ	3.0	3.5
- สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร	7.8	8.4
สาขาการผลิตที่ ชะลอตัว		
- สาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม	0.3	0.1
- สาขาเหมืองแร่ เหมืองหิน	12.9	11.7
- สาขาไฟฟ้า ก๊าซ ฯ	5.3	2.3
สาขาการผลิตที่ ลดลง		
- สาขาเกษตรกรรม	-1.9	-0.5





คาดการณ์ปี '67-'68 ตามองค์ประกอบ GDP

YoY (%)	2566	2567			ประมาณการ	
	ทั้งปี	Q1	Q2	Q3	2567f	2568f
GDP (CVM)	1.9	1.6	2.2	3.0	2.6	2.3 - 3.3
การลงทุนรวม	1.2	-4.2	-6.1	5.2	0.2	3.9
- ภาคเอกชน	3.2	4.6	-6.8	-2.5	-0.5	2.8
- ภาครัฐ	-4.6	-27.7	-4.0	25.9	2.4	6.5
การบริโภคภาคเอกชน	7.1	6.9	4.9	3.4	4.8	3.0
การอุปโภคภาครัฐบาล	-4.6	-2.1	0.3	6.3	1.7	2.1
มูลค่าการส่งออกสินค้า	-1.5	-1.1	4.5	8.9	3.8	2.6
- ปริมาณ	-2.7	-2.4	2.7	7.5	2.5	2.3
มูลค่าการนำเข้าสินค้า	-3.8	3.3	1.2	11.3	4.4	3.3
- ปริมาณ	-4.1	4.6	-0.9	9.7	3.6	3.0
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%)	1.4	1.9	0.7	1.5	2.5	2.6
เงินเพื่อ	1.2	-0.8	0.8	0.6	0.5	0.3 - 1.3

สถาบัน	GDP		Headline CPI		Core CPI		ข้อมูล ณ
	2567	2568	2567	2568	2567	2568	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	2.7%	2.9%	0.5%	1.2%	0.5%	0.9%	ต.ค. 2567
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	2.7%	3.0%	0.4%	1.0%	0.5%	1.0%	ต.ค. 2567
ธนาคารโลก (World Bank)	2.4%	3.0%	0.7%	1.1%	-	-	ต.ค. 2567
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)	2.8%	3.0%	0.5%	1.2%	-	-	ต.ค. 2567
สภาพัฒน์	2.6%	2.3-3.3%	0.5%	0.3-1.3%	-	-	พ.ย. 2567

ที่มา: สปท., สศค., สภาพัฒน์, world bank, IMF

Thailand's GDP Growth Q1/67-Q3/67

	Weight of GDP			Contributions to growth rate of GDP			เท็งนโยบายรัฐบาล ส่งเสริมการกระตุ้น GDP
	Q1/67	Q2/67	Q3/67	Q1/67	Q2/67	Q3/67	
	57%	61%	59%	3.6%	2.9%	2.1%	<ul style="list-style-type: none"> นโยบายแจกเงิน นโยบายลดหย่อนภาษี
 (Private + GOV)	25%	20%	19%	-0.3%	-1.4%	1.2%	<ul style="list-style-type: none"> สนับสนุนการลงทุนของต่างชาติ ให้ประโยชน์ด้านภาษี ส่งเสริมการประมูลงานภาครัฐมากขึ้น
	16%	17%	18%	-1.0%	0.1%	1.2%	<ul style="list-style-type: none"> เงินเดือนข้าราชการ ภาครัฐซื้อสินค้าจากเอกชนมากขึ้น
 (Net Export 2%)	69%	73%	71%	1.6%	3.2%	7.1%	<ul style="list-style-type: none"> นโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยว สนับสนุนสินค้าใหม่ๆ สนับสนุนพืชเศรษฐกิจ อาทิ ทุเรียน โกโก้ ยาง
	100%						

By Strategy Research

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

นโยบายเร่งด่วน

- ปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบ } + กลุ่มการเงิน คุณภาพหนี้จะดีขึ้น
- สนับสนุน SMEs } - แต่ถูกกดดันเรื่องการดูแลหนี้
- ลดราคาค่าพลังงานและสาธารณูปโภค
»» - ลบต่อโรงไฟฟ้า ที่อิงรายได้กับ FT
- เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ พลักดันดิจิทัลวอลเล็ต
»» + หุ้นค้าปลีก Inscip (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)

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

	Private final consumption expenditure (1)	General government 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								
Q1	3.6	-0.3	-1.0		1.6	-1.1	2.6	1.6
Q2r	2.9	0.1	-1.4		3.2	1.1	2.1	2.2
Q3	2.1	1.2	1.2		7.1	4.7	2.4	3.0

กระตุ้นที่ C

CPALL, COM7

กลุ่มหุ้นแนะนำ

รับเหมา CK

ICT BBIK



หัวข้อคาดว่าจะมีการประชุม

1. มาตรการแจกเงิน 10,000 บาท
2. แก้นี้คริวเรื้อน (รถ+บ้าน+SMEs)
3. พongwanpiใหม่

เราชอบ CPAXT, CPALL, HMPRO, COM7



4 นโยบายประชานิยม ที่ ทักษิณ ได้ยื่นจาก แพรทองธาร ลุ้นคิกออฟ/ 19 พ.ย.

18 Nov 24

Source - เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

Sunday, November 17, 2024 at 16:37

- ✓ **หนึ่ง นโยบายแจกเงิน 10,000** ให้กับผู้มีอายุ 50-60 ปี ทักษิณ กล่าวว่ เงิน 10,000 ได้แล้ว เตี้ยวมาอีก ใครอายุเกิน 60 ผมก็เห็นว่าเงิน 10,000 จะมาแล้วพี่น้อง
- ✓ **สอง นโยบายแก้ปัญหานี้ครัวเรือน** ทักษิณ กล่าวบนเวทีว่ วันนี้รัฐบาลกำลังแก้ไขปัญหาเรื่องเงินลงทุนกั้หลาย เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกความเจริญให้พี่น้องประชาชนได้ และขอย้ำอีกทีว่เรื่องนี้สินเป็นเรื่องที่อยู่ในหัวใจของนายกฯอยู่แล้ว มีการเรียกประชุมเป็นประจำเพื่อหาทางที่ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะต้องส่งเงินที่ต้องจ่ายให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
- ✓ นโยบายที่สาม "ทักษิณ" กล่าวว่ ทุกคนรอบครัวถ้ามีงานทำต้องมีบ้านอยู่ได้ทุกคน ฉะนั้น จะต้อง**สร้างบ้านให้คนไทยอยู่ทุกคน** ใครอยากมีบ้านก็ไม่ได้บ้านไม่ต้องดาวน์ผ่อนเดือนละ 4,000 บาท สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นและเห็นได้ในรัฐบาลนี้
- ✓ นโยบายที่สี่ ทักษิณ กล่าวว่ ถ้าเราทำเศรษฐกิจให้ดี **ปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น 400 บาท และ 700 บาท** ปรับเงินเดือนจาก 15,000 บาท เป็น 25,000 บาท ในโอกาสต่อไป

งบไตรมาสที่ 3

ผลประกอบการของบริษัทใน SET+MAI (งวดสิ้นสุด 30 ก.ย.24)

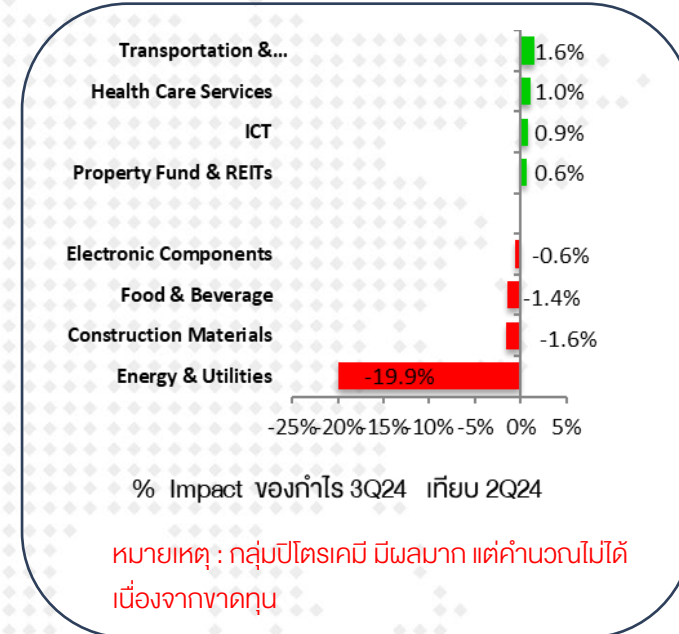
17-Nov-24

(รวบรวมจาก Bloomberg และ SET)

จำนวนบริษัทที่ส่งงบ 887 บริษัท

by : DAOL Strategy

	9M/24	9M/23	% YoY	3Q/24	3Q/23	2Q/24	% YoY	% QoQ
กำไรสุทธิ	717,280	750,130	-4.38%	195,153	276,777	256,798	-29.49%	-24.01%
SET	707,758	741,825	-4.59%	193,327	273,237	254,294	-29.25%	-23.97%
MAI	9,522	8,305	14.65%	1,825	3,540	2,504	-48.43%	-27.09%
ประเมินกำไรบริษัทใน SET (DAOL & Bloomberg)				216,839	285,581	260,398	-24.07%	-16.73%



- งบ 3Q ของตลาดหุ้นไทย ออกมาที่ 1.93 แสนลบ. -29% yoy ; -24% yoy ต่ำกว่าที่เราและตลาดคาดที่พอๆกัน คือ 10.6% ซึ่งยังไม่รวม AOT (เราประเมินกำไร SET ไตรมาสนี้ไว้ที่ 2.16 แสนลบ)
- กำไรที่ผิดพลาดมาก มาจากผลขาดทุนจาก stock loss และรายการพิเศษของหุ้นพลังงานและปิโตรเคมี
- กำไร 9 เดือน 7.3 แสนลบ. หรือ 69% ประมาณการกำไรทั้งปีของเรา โดยมีแนวโน้มที่กำไรปีนี้ จะต่ำกว่าที่เราคาด จากรายการพิเศษของหุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมี ที่สูงมากในไตรมาสนี้

บริษัทที่นำส่งงบการเงินมาแล้ว (SET+MAI)

จำนวน 887 บริษัท

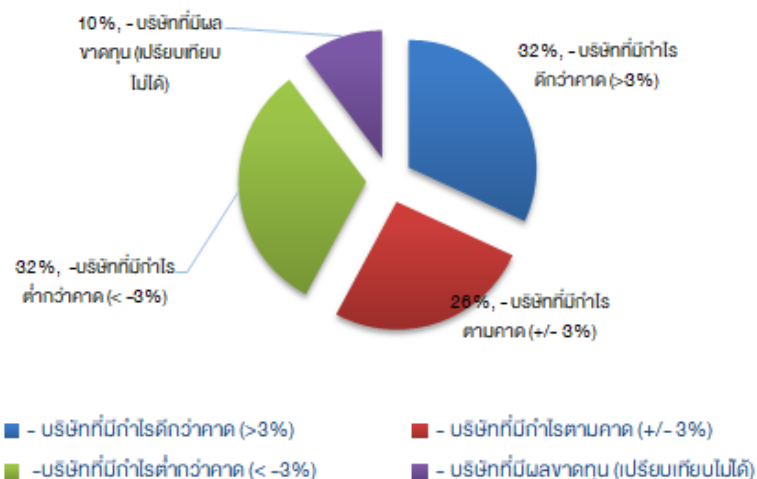
17-Nov-24

จำนวนบริษัทที่มีการคาดการณ์กำไร (Bloomberg Consensus) 185 บริษัท

	จำนวน	%
- บริษัทที่มีกำไรดีกว่าคาด (>3%)	59	32%
- บริษัทที่มีกำไรตามคาด (+/- 3%)	48	26%
- บริษัทที่มีกำไรต่ำกว่าคาด (< -3%)	59	32%
- บริษัทที่มีผลขาดทุน (เปรียบเทียบไม่ได้)	19	10%

รวบรวมโดย DAOL Strategy

เปรียบเทียบตัวเลขจริง & คาดการณ์



DAOL SEC

ถ้าตัว sector (พลังงาน-ปิโตรฯ-แบงก์) ออกไป กำไรไตรมาสนี้ของหุ้น mid to small ก็ไม่ได้จืดเหล่านัก

SET Profit Exclude Volatile Sector

	9M/24	9M/23	% YoY	3Q/24	3Q/23	2Q/24	% YoY	% QoQ
SET	707,758	741,825	-4.6%	193,327	273,237	254,294	-29.2%	-24.0%
Ex - Bank	510,007	552,450	-7.7%	126,959	210,966	188,632	-39.8%	-32.7%
Ex - Energy PetroChemical	538,504	493,390	9.1%	176,187	160,673	187,471	9.7%	-6.0%
Ex - Energy Petrochemical SCC	531,649	466,340	14.0%	175,465	158,232	183,763	10.9%	-4.5%
Ex - Bank Energy Petrochemical SCC	333,898	276,965	20.6%	109,097	95,961	118,100	13.7%	-7.6%

3Q-24 มีจำนวนบริษัทที่ขาดทุน เพิ่มขึ้น 20% จาก ปีก่อน และไตรมาสก่อน

จำนวนบริษัทที่ส่งงบ	9M/24	9M/23	9M24 change	3Q/24	3Q/23	2Q/24	% Chg. YoY	% Chg. QoQ
ส่งงบมาแล้ว	887			887				
มีกำไร	674	688	-2%	643	694	691	-7%	-7%
ขาดทุน	201	196	3%	246	205	205	20%	20%

สรุปผลประกอบการ แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 3Q/2024 (งวดสิ้นสุด 30 ก.ย.24)

17-Nov-24 : ข้อมูล ณ สิ้นวัน

เปรียบเทียบ

	งวด 12 เดือน			งบไตรมาส					Weigth	Impact	คาดการณ์
	9M/24	9M/23	YoY	3Q/24	3Q/23	2Q/24	YoY	QoQ			
	9M/24	9M/23	YoY	3Q/24	3Q/23	2Q/24	YoY	QoQ			
Agro & Food Industry											
Agribusiness	5,602	2,691	108.2%	2,138	130	2,451	1,548.2%	-12.8%	0.0%	0.7%	-15.9%
Food & Beverage	54,224	22,414	141.9%	18,775	7,933	22,272	136.7%	-15.7%	2.9%	4.0%	-6.7%
Consumer Products											
Fashion	20	3,602	-99.5%	-878	1,220	3,139	n.m.	n.m.	0.4%	-0.8%	-3.0%
Home & Office Products	-908	0	n.m.	-53	291	-323	n.m.	n.m.	0.1%	-0.1%	n.m.
Personal Products & Pharmaceutica	2,021	1,797	12.5%	247	564	1,133	-56.1%	-78.2%	0.2%	-0.1%	n.m.
Financials											
Banking	197,752	189,375	4.4%	66,368	62,271	65,662	6.6%	1.1%	22.8%	15%	3.1%
Finance & Securities	22,791	22,238	2.5%	8,538	9,581	7,625	-10.9%	12.0%	3.5%	-0.4%	-1.3%
Insurance	16,381	15,891	3.1%	4,509	4,445	5,686	14%	-20.7%	16%	0.0%	-1.8%
Industrials											
Automotive	2,565	4,049	-36.6%	895	1,805	1,199	-50.4%	-25.4%	0.7%	-0.3%	-2.7%
Industrial Materials & Machinery	-324	-264	n.m.	-177	-126	-143	n.m.	n.m.	-0.0%	-0.0%	n.m.
Paper & Printing Materials	488	705	-30.9%	109	279	199	-60.8%	-45.0%	0.1%	-0.1%	n.m.
Petrochemicals & Chemicals	-36,177	-951	n.m.	-19,010	2,729	-19,890	n.m.	n.m.	1.0%	-8.0%	n.m.
Packaging	7,191	5,555	29.5%	1,536	2,069	2,684	-25.8%	-42.8%	0.8%	-0.2%	-38.0%
Steel	-5,504	-86	n.m.	-3,923	-400	-1,306	n.m.	n.m.	-0.1%	-1.3%	n.m.
Property & Construction											
Construction Materials	16,703	39,214	-57.4%	3,077	6,716	7,072	-54.2%	-56.5%	2.5%	-1.3%	-11.1%
Property Development	50,120	46,924	6.8%	16,729	16,723	17,302	0.0%	-3.3%	6.1%	0.0%	7.2%
Property Fund & REITs	12,985	10,599	22.5%	5,696	4,746	4,114	20.0%	38.5%	1.7%	0.3%	17.4%
Construction Services	-5,331	1,546	n.m.	-4,226	225	-2,143	n.m.	n.m.	0.1%	-1.6%	27.2%
Resources											
Energy & Utilities	205,431	249,387	-17.6%	36,150	109,834	86,714	-67.1%	-58.3%	40.2%	-27.0%	-20.5%
Mining	0	0	n.m.	0	0	0	n.m.	n.m.	0.0%	#DIV/0!	n.m.
Services											
Commerce	45,059	41,818	7.8%	14,523	14,306	15,374	15%	-5.5%	5.2%	0.1%	-0.6%
Health Care Services	26,051	23,365	11.5%	9,977	9,425	7,325	5.9%	36.2%	3.4%	0.2%	-6.9%
Media & Publishing	58	1,951	-97.0%	-464	609	-141	n.m.	n.m.	0.2%	-0.4%	0.7%
Professional Services	1,080	668	61.7%	361	203	380	78.1%	-4.9%	0.1%	0.1%	-1.6%
Tourism & Leisure	2,240	872	156.9%	57	-157	182	n.m.	-68.7%	-0.1%	0.1%	4.7%
Transportation & Logistics	17,778	9,779	81.8%	8,744	2,839	4,783	208.0%	82.8%	1.0%	2.2%	1.3%
Technology											
Electronic Components	2,181	19,264	13.2%	7,105	7,536	8,588	-5.7%	-17.3%	2.8%	-0.2%	-5.9%
ICT	47,652	29,424	62.0%	16,524	7,444	14,357	122.0%	15%	2.7%	3.3%	-16.4%
ผลรวมบริษัท ใน SET	707,758	741,825	-4.6%	193,327	273,237	254,294	-29.2%	-24.0%	100.0%	-29.2%	-10.7%

สรุปผลประกอบการ แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 3Q/2024 (งวดสิ้นสุด 30 ก.ย.24)

17-Nov-24 : ข้อมูล ณ สิ้นวัน

	งวด 12 เดือน			งบไตรมาส				
	9M/24	9M/23	YoY	3Q/24	3Q/23	2Q/24	YoY	QoQ
	<u>9M/24</u>	<u>9M/23</u>	<u>YoY</u>	<u>3Q/24</u>	<u>3Q/23</u>	<u>2Q/24</u>	<u>YoY</u>	<u>QoQ</u>
MAI								
Agro & Food Industry (MAI)	1,265	1,150	10.0%	414	534	472	-22.5%	-12.3%
Consumer Products (MAI)	599	457	31.1%	385	215	-18	79.1%	n.m.
Financials (MAI)	-327	295	n.m.	-491	109	-463	n.m.	n.m.
Industrial (MAI)	1,976	2,238	-11.7%	166	1,112	818	-85.0%	-79.7%
Property & Construction (MAI)	1,413	700	101.8%	-167	312	607	n.m.	n.m.
Resources (MAI)	553	390	41.7%	-40	236	332	n.m.	n.m.
Services (MAI)	1,945	1,342	44.9%	877	420	143	108.7%	514.3%
Technology (MAI)	2,098	1,734	21.0%	681	602	613	13.0%	11.0%
ผลรวมบริษัท ใน MAI	9,522	8,305	14.6%	1,825	3,540	2,504	-48.4%	-27%
รวมผลการดำเนินงาน SET + MAI	717,280	750,130	-4.4%	195,153	276,777	256,798	-29.5%	-24.0%

ภาพรวมกำไร 3Q-24 อยู่ในทรงสูง แต่แผ่วลงเทียบ Q2-24

[ประเมินเบื้องต้น กำไร(ไม่รวมรายการพิเศษ) อยู่ในช่วง 2.3-2.5 แสนล้านบาท (Q2-24=2.60 แสนล้านบาท)]

(-)ราคาน้ำมันดิบ Brent ลดจากสิ้นไตรมาสก่อนที่ \$85 เหรียญ เหลือต่ำกว่า \$70 เหรียญ (ข้อมูล ณ 11 ก.ย.) หรือลดลง \$16 เหรียญ ขณะที่ไตรมาสก่อน ราคาน้ำมันลดลง \$2 เหรียญ ผลการดำเนินงานโรงกลั่นฯ น่าจะมี stock loss (ไตรมาสก่อน เป็น stock gain)

(+) เงินบาทแข็งค่าขึ้นราว 2 บาท/ดอลลาร์ หุ่นส่งออกรายได้ลดลง แต่ตลาดรวม น่าจะมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามา ราว 2 หมื่นลบ.

(-) เศรษฐกิจจีน ยังเป็นตัวถ่วง

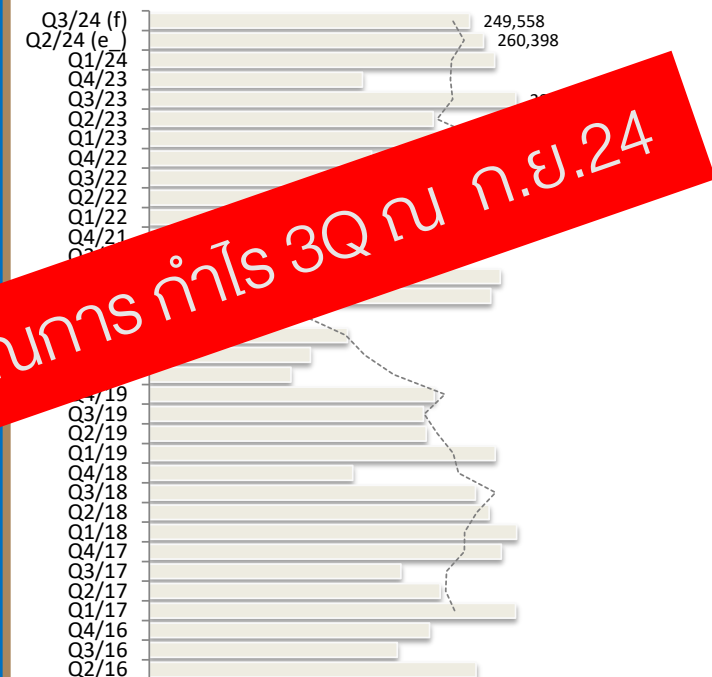
(+) Sector ที่กำไรดี จะเป็น ธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่มขนส่ง โรงพยาบาล ท่องเที่ยว และ ICT

(-) Sector ที่กำไรไม่ดี จะเป็น น้ำมัน (ผลิต+โรงกลั่นฯ) ปิโตรเคมียังไม่ค่อยดี และ ชิ้นส่วนยานยนต์

(-) รายการพิเศษในฝั่งค่าใช้จ่าย จะมีของ PTTGC, OSP, OR น่าจะรวมๆ กันเกิน 2 หมื่นลบ.

Outlook : กำไร 3Q-24

SET's Profit



unit : Million Baht

source : DAOL , SET

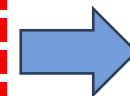
สำรวจหุ้นธนาคารที่ส่งงบมาแล้ว

	Net Income (Quarter)	Net Income (Quarter)	Net Income (Quarter)	Net Income (Quarter)	Net Income (Quarter)	Net Income (Quarter)	Net Income (Quarter)	Net Income (Quarter)	Net Income (Quarter)	Lastest Period	BEst Net Income			
	4Q-22	1Q-23	2Q-23	3Q-23	4Q-23	1Q-24	2Q-24	3Q-24		Last Actual	3Q-24(f) Estimate next Q	Forecast Period	คาด QoQ	คาด YoY
BBL	7,569	10,129	11,294	11,350	8,863	10,524	11,807	12,476		2024:Q3	9,763	12/24 Q4	-22%	10%
KBANK	3,191	10,741	10,994	11,282	9,388	13,486	12,653	11,965		2024:Q3	9,765	12/24 Q4	-18%	4%
KTB	8,109	10,067	10,156	10,282	6,111	11,078	11,195	11,107		2024:Q3	9,482	12/24 Q4	-15%	55%
BAY	7,391	8,676	8,425	8,096	7,732	7,543	8,209	7,672		2024:Q3	--	12/24 Q4	--	--
SCB	7,143	10,995	11,868	9,663	10,995	11,281	10,014	10,941		2024:Q3	9,822	12/24 Q4	-10%	-11%
TTB	3,847	4,295	4,566	4,735	4,867	5,334	5,355	5,230		2024:Q3	5,133	12/24 Q4	-2%	5%
TISCO	1,809	1,793	1,854	1,874	1,780	1,733	1,753	1,713		2024:Q3	1,703	12/24 Q4	-1%	-4%
KKP	1,430	2,085	1,408	1,281	670	1,506	769	1,305		2024:Q3	1,005	12/24 Q4	-23%	50%
CIMBT	99	830	539	367	-131	626	668	596		2024:Q3	--	12/24 Q4	--	--
LHFG	345	670	532	543	352	399	491	580		2024:Q3	--	12/24 Q4	--	--

22-Oct-24

33,098	50,104	52,141	50,467	42,673	54,942	53,546	54,738	54,738 : สูตร รวมเฉพาะ	46,673 : เฉพาะที่มีคาดการณ์
									9% : yoy
									-15% : QoQ

60,281	61,637	59,473	50,626	63,510	62,915	63,586 : Actual
						7% : YoY
						1% : QoQ



ส่งงบแล้ว

SET Index Target for 2024

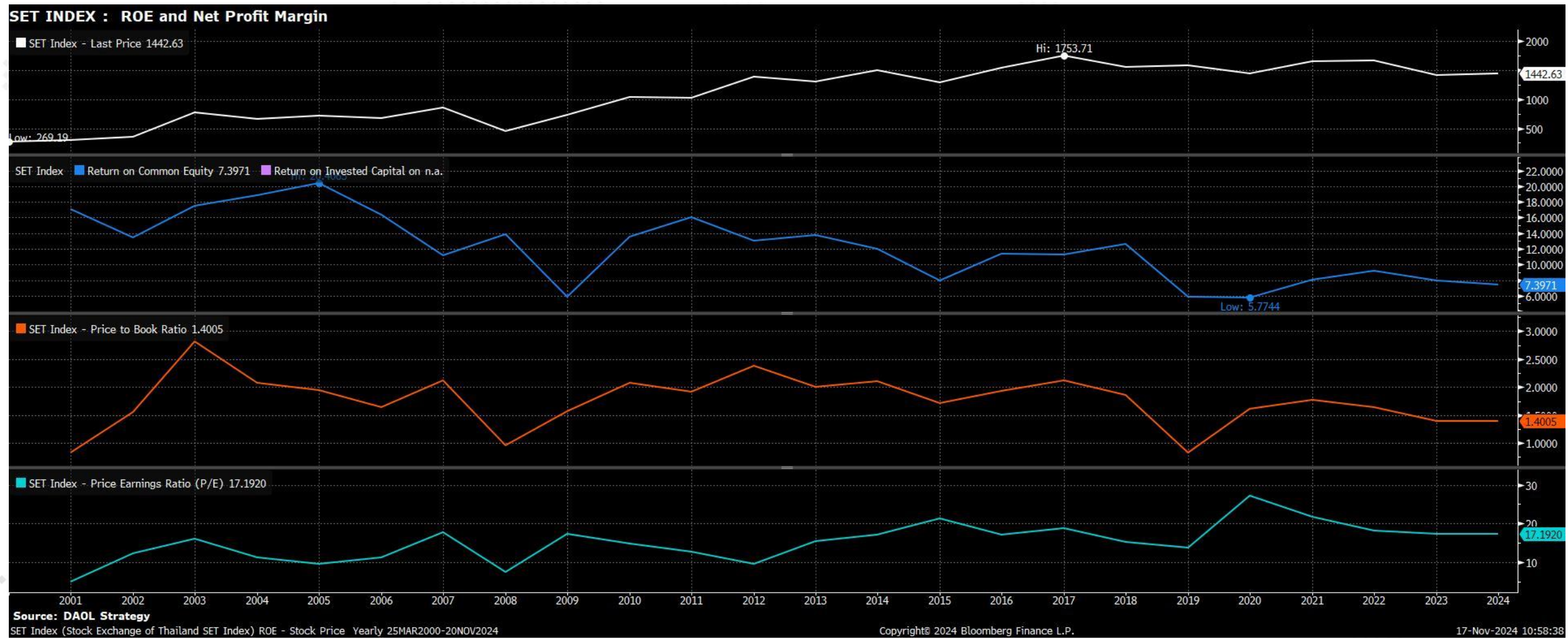
11-Sep-24

				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)						

ประมาณการ ณ 11 ก.ย. 24

- กำไรของปี 2024 เป็น 1.061 ล้านล้านบาท EPS ปรับจาก 81.6 เป็น 85.9 บาท..... ดชนีฯสิ้นปี 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)
- เป้าหมายดัชนีฯ ปี '25 ที่ 1670 จุด โดยใช้ P/E ที่ค่าเฉลี่ย (17.3x)
- ความเสี่ยงที่จะทำให้ ดชนีฯ ปี '25 ไม่ถึงเป้าหมาย คือ มีปัญหาด้านการเมือง หรือ เศรษฐกิจยังโตช้า และเงิน ยังไม่ฟื้น

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



SET INDEX : ROE and Net Profit Margin



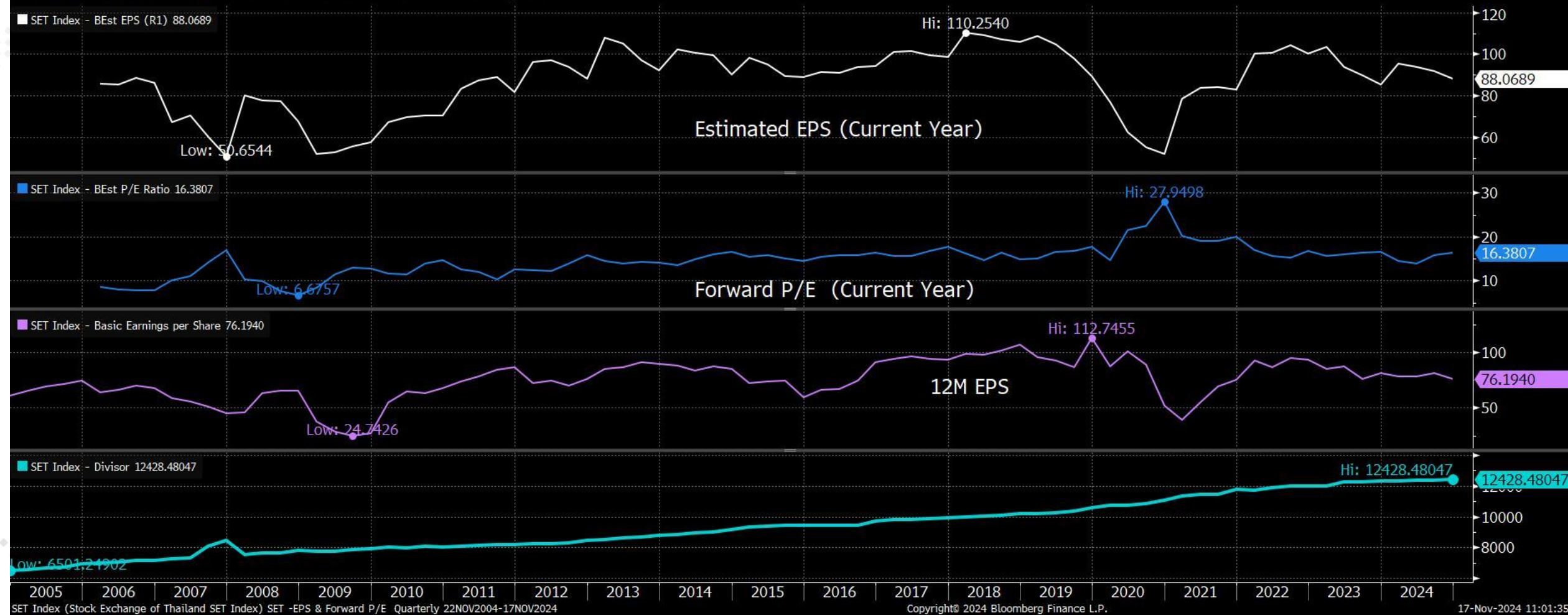
Source: DAOL Strategy

SET50 Index (Stock Exchange of Thailand SET 50 Index) ROE - Stock Price Yearly 25MAR2000-20NOV2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

17-Nov-2024 10:59:45

SET INDEX : EPS & Forward P/E



SET : P/E เทียบกับ S&P-500

SET Index and S&P 500 P/E and 12M EPS (current P/E and EPS current year estimate)



วิเคราะห์ Fed

Fed อาจไม่รับลดดอกเบี้ยในช่วงเศรษฐกิจดี

DAOL SEC

11/15/2024 04:58:22 [BN] Bloomberg News

He sees inflation on 'sometimes-bumpy' path toward 2% target
Economy's strength allows Fed to approach decisions carefully

By Craig Torres and Catarina Saraiva

(Bloomberg) -- Federal Reserve Chair Jerome Powell said the recent performance of the US economy has been "remarkably good," giving central bankers room to lower interest rates at a careful pace.

"The economy is not sending any signals that we need to be in a hurry to lower rates," Powell said Thursday in Dallas. "The strength we are currently seeing in the economy gives us the ability to approach our decisions carefully."

US central bankers began lowering borrowing costs in September with an aggressive half-percentage-point cut, and then lowered the policy rate again by a quarter point last week. They've signaled a willingness to cut rates further so long as inflation continues to slow. Powell's comments appear in line with some of his other colleagues who are advocating a go-slow approach to future rate reductions.

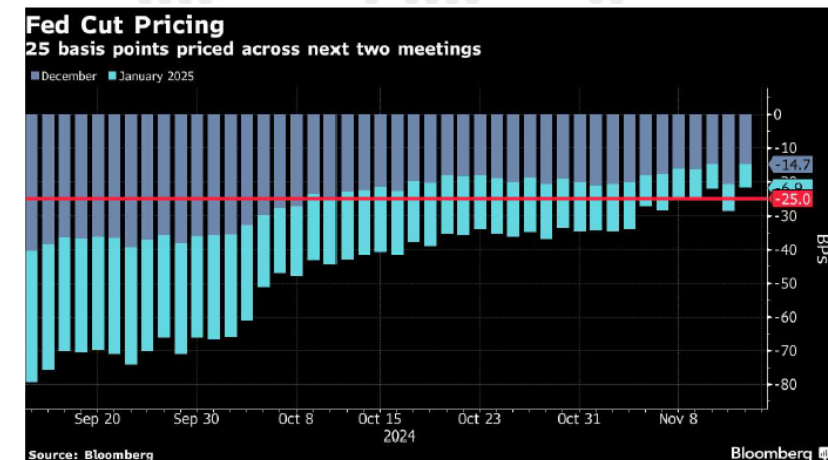
"We are on the verge of a pause," said Lindsey Piegza, chief economist at Stifel Financial Corp. "Clearly the Fed has taken out more policy firming than needed at this point."

Piegza forecasts a pause by January and then just three cuts next year "at most."

In a moderated discussion that followed his speech, Powell added that uncertainty over the neutral level of rates – where policy is neither stimulating nor dampening growth – provides yet another reason to move cautiously. Several Fed officials have said they believe the fed funds rate remains in restrictive territory and favor moving gradually down toward it.

"In this situation, what it calls for is us to be careful," he said. As the central bank approaches "the plausible range of neutral levels," he added, "it may be the case that we slow the pace of what we're doing just to increase the chances that we get this right."

"Inflation is running much closer to our 2% longer-run goal, but it is not there yet," Powell said. "We are committed to finishing the job. With labor-market conditions in rough balance and inflation expectations well anchored, I expect inflation to continue to come down toward our 2% objective, albeit on a sometimes-bumpy path."



โอกาสลด 0.25%

CME FEDWATCH TOOL - CONDITIONAL MEETING PROJECTIONS

MEETING DATE	275-300	300-325	325-350	350-375	375-400	400-425	425-450	450-475
12/18/2024			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	58.7%	41.3%
1/29/2025	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	17.6%	53.5%	29.0%
3/19/2025	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.5%	39.1%	38.8%	11.6%
5/7/2025	0.0%	0.0%	0.0%	3.2%	19.3%	39.0%	30.5%	8.0%
6/18/2025	0.0%	0.0%	1.6%	11.0%	28.9%	34.9%	19.6%	4.1%
7/30/2025	0.0%	0.4%	4.1%	15.8%	30.5%	30.7%	15.4%	3.0%
9/17/2025	0.1%	1.3%	7.0%	19.5%	30.5%	26.9%	12.3%	2.3%
10/29/2025	0.3%	2.2%	8.9%	21.1%	30.0%	24.7%	10.8%	1.9%
12/10/2025	0.5%	2.8%	10.0%	21.9%	29.5%	23.5%	10.0%	1.8%

FOMC side-by-side comparison

DAOL SEC

8 Nov 24

Nov. 7, 2024

Sept. 18, 2024

Recent indicators suggest that economic activity has continued to expand at a solid pace. Since earlier in the year, labor market conditions have generally eased, and the unemployment rate has moved up but remains low. Inflation has made progress toward the Committee's 2 percent objective but remains somewhat elevated.

The Committee seeks to achieve maximum employment and inflation at the rate of 2 percent over the longer run. The Committee judges that the risks to achieving its employment and inflation goals are roughly in balance. The economic outlook is uncertain, and the Committee is attentive to the risks to both sides of its dual mandate.

In support of its goals, the Committee decided to lower the target range for the federal funds rate by 1/4 percentage point to 4-1/2 to 4-3/4 percent. In considering additional adjustments to the target range for the federal funds rate, the Committee will carefully assess incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. The Committee will continue reducing its holdings of Treasury securities and agency debt and agency mortgage-backed securities. The Committee is strongly committed to supporting maximum employment and returning inflation to its 2 percent objective.

In assessing the appropriate stance of monetary policy, the Committee will continue to monitor the implications of incoming information for the economic outlook. The Committee would be prepared to adjust the stance of monetary policy as appropriate if risks emerge that could impede the attainment of the Committee's goals. The Committee's assessments will take into account a wide range of information, including readings on labor market conditions, inflation pressures and inflation expectations, and financial and international developments.

Voting for the monetary policy action were Jerome H. Powell, Chair; John C. Williams, Vice Chair; Thomas I. Barkin; Michael S. Barr; Raphael W. Bostic; Michelle W. Bowman; Lisa D. Cook; Mary C. Daly; Beth M. Hammack; Philip N. Jefferson; Adriana D. Kugler; and Christopher J. Waller.

Recent indicators suggest that economic activity has continued to expand at a solid pace. Job gains have slowed, and the unemployment rate has moved up but remains low. Inflation has made further progress toward the Committee's 2 percent objective but remains somewhat elevated.

The Committee seeks to achieve maximum employment and inflation at the rate of 2 percent over the longer run. The Committee has gained greater confidence that inflation is moving sustainably toward 2 percent, and judges that the risks to achieving its employment and inflation goals are roughly in balance. The economic outlook is uncertain, and the Committee is attentive to the risks to both sides of its dual mandate.

In light of the progress on inflation and the balance of risks, the Committee decided to lower the target range for the federal funds rate by 1/2 percentage point to 4-3/4 to 5 percent. In considering additional adjustments to the target range for the federal funds rate, the Committee will carefully assess incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. The Committee will continue reducing its holdings of Treasury securities and agency debt and agency mortgage-backed securities. The Committee is strongly committed to supporting maximum employment and returning inflation to its 2 percent objective.

In assessing the appropriate stance of monetary policy, the Committee will continue to monitor the implications of incoming information for the economic outlook. The Committee would be prepared to adjust the stance of monetary policy as appropriate if risks emerge that could impede the attainment of the Committee's goals. The Committee's assessments will take into account a wide range of information, including readings on labor market conditions, inflation pressures and inflation expectations, and financial and international developments.

Voting for the monetary policy action were Jerome H. Powell, Chair; John C. Williams, Vice Chair; Thomas I. Barkin; Michael S. Barr; Raphael W. Bostic; Lisa D. Cook; Mary C. Daly; Beth M. Hammack; Philip N. Jefferson; Adriana D. Kugler; and Christopher J. Waller. Voting against this action was Michelle W. Bowman, who preferred to lower the target range for the federal funds rate by 1/4 percentage point at this meeting.

Fed Interest Rate

4.50-4.75%

↓ 0.25%

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>

[] Hezbollah says launched attack drones at Tel Aviv military targets
[] LEBANON, HEZBOLLAH AGREE TO US CEASREFIRE PROPOSAL: REUTERS



- ฮอสเซน ซาลามิ ผู้บัญชาการ กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติ อิหร่าน กล่าวว่ากลุ่มต่อต้านในภูมิภาคนี้มีชัยเหนือกว่า และเตหะรานและกลุ่มต่อต้านจะเตรียมพร้อมทุกสิ่งที่เป็นในการเผชิญหน้ากับศัตรู
- เขาเสริมว่า “เราได้เรียนรู้วิธีที่จะรับมือกับการโจมตีอันร้ายแรงต่อศัตรูของเราและวิธียืนหยัดต่อต้านกองกำลังของชาติตน”
- ซาลามิเตือนอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาว่าการต่อต้านของชาวอิสลามในภูมิภาคจะตอบโต้อย่างรุนแรงต่อสิ่งที่เขาเรียกว่าแนวร่วมชั่วร้าย
- เขาอธิบายว่าประเทศของเขาไม่ได้กลัวต่อภัยคุกคามจากเหล่าคนชั่วร้ายที่ปกครองเทลอาวีฟและวอชิงตัน ตามที่เขาพูดไว้ ซึ่งเรียกว่าเส้นทางศักดิ์สิทธิ์
- ผู้บัญชาการทหารอิหร่านยังกล่าวอีกว่าอเมริกาไม่สามารถทำลายประชาชนอิหร่านได้ด้วยการใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อพวกเขา และเสริมว่า "วอชิงตันใช้ทุกเครื่องมือที่มีเพื่อเอาชนะประชาชนอิหร่าน แต่ก็พ่ายแพ้"
- ซาลามิวิจารณ์นโยบายของอเมริกา โดยกล่าวว่าวอชิงตันอ้างว่าปกป้องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในขณะที่เป็นแหล่งที่มาของความวุ่นวายทางการเมืองและสงครามในโลก
- เมื่อวานนี้ (16 พ.ค.) พลจัตวาอาลี โมฮัมหมัด นาอีนี โฆษกกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน กล่าวว่า การตอบโต้ของอิหร่านต่ออิสราเอลเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และจะต้องเป็นไปอย่างเด็ดขาด เข้มแข็ง รอบคอบ และเกินกว่าที่ศัตรูจะจินตนาการได้ ตามที่เขากล่าว
- ด้านผู้นำสูงสุดของอิหร่าน อาลี คาเมเนอี กล่าวเมื่อวานนี้ (วันเสาร์) ผ่านทางโพสต์เป็นภาษาฮีบรูบนแพลตฟอร์ม “X” ว่า “อเมริกาและกลุ่มไซออนิสต์จะได้รับการตอบสนองอย่างรุนแรงต่อสิ่งที่พวกเขากำลังทำต่ออิหร่านและแนวร่วมต่อต้าน”

Israeli Military Strike Targets in Three Iranian Provinces

Iranian state media reported attacks in Ilam and Khuzestan provinces and across Tehran early Saturday, Oct. 26

■ Previous strikes in Iran ■ Provinces where latest strikes were reported



Source: United Nations (province boundaries), local media, Bloomberg reporting, Armed Conflict and Located Events Database (ACLED)

Bloomberg



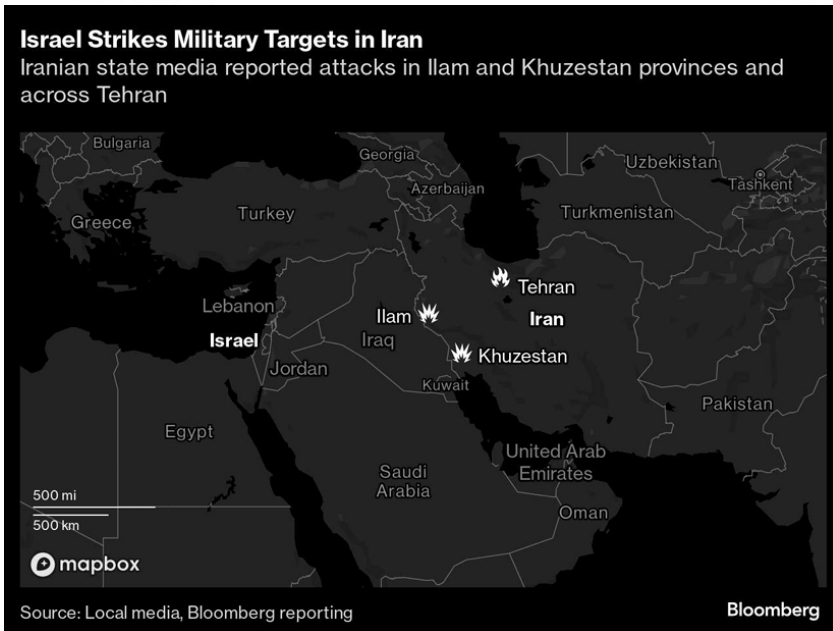
ภาพถ่ายดาวเทียมจาก Planet Labs PBC แสดงให้เห็นอาคารที่ได้รับความเสียหายบริเวณด้านล่างของฐานทัพทหาร Parchin ของอิหร่าน นอกเมืองเตหะราน เมื่อวันที่ 27 ต.ค.

อิสราเอลโจมตีอิหร่านแล้ว จะเป็นอย่างไรต่อ และควรทำอย่างไร



- อิสราเอล โจมตีทางอากาศ ต่อิหร่าน เข้าตรู่ของวันเสาร์ที่ผ่าน มา(26) ทางอิสราเอลประกาศจบภารกิจไปแล้ว ทางอิหร่านยังไม่มี สัญญาณว่าจะตอบโต้(ด้วยการใช้กำลังทางทหาร)ต่อิสราเอล เราประเมินว่า เป็นข่าวบวกของตลาดหุ้นเช้าวันจันทร์ แต่ที่ น่าจะเป็นลบคือ **ราคาทองคำ** (ความเสี่ยงในการเกิดสงคราม ลดลง ความเป็น safe haven ของทองคำ จะลดลงด้วย)

- 2 Sector ที่เชื่อมโยงกับโอกาสเกิดสงครามในช่วงก่อนหน้านี้ คือ **เดินเรือ** และ **น้ำมัน** จะมีความผันผวนหลังโอกาสเกิดสงคราม ลดลง **PTTEP** เราอาจเห็น bottom สัปดาห์นี้ จึงเป็นโอกาส ซื้อเพราะ yield เงินปันผลสูง (6-7%) และหุ้นโรงกลั่นน้ำมัน อาจมี rebound จากค่า War Premium ลดลง **ส่วนกลุ่มเรือ(RCL)** น่าจะผันผวนเพราะมองได้ทั้งบวกและลบ



๑๒๓ สงครามกับการลงทุน

๑ ราคาทองคำสูงขึ้น
ดีต่อคนเล่นทอง , ลบต่อร้านทอง , ตัวเลขส่งออกทองของไทยเพิ่มขึ้น

ตลาดหุ้น , Fund Flow , ลบต่อการเดินทางระหว่างประเทศ
ความเสี่ยงในการลงทุน

เงินบาทอ่อน, ราคาสินค้านำเข้าสูงขึ้น , Fund Flow, ตลาดหุ้น

๒ ดอลลาร์แข็งค่า

ดีต่อหุ้นผู้ผลิตน้ำมัน , ลบต่อปิโตรเคมี + ปิมน้ำมัน + สายการบิน

๒ ราคาน้ำมัน+ supply Shortage



๑ เศรษฐกิจโลก

ตลาดหุ้น , Fund Flow

๑ รายได้ส่งออก

หุ้นส่งออก , เดิมเรือ , Logistics

๓ ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

หุ้นนำเข้า , ส่งออก(ราคาสินค้าแพงขึ้น) , ราคาน้ำมันในประเทศสูงขึ้น , ต้นทุนโลหะสูงขึ้น

ภาวะเงินเฟ้อ

๓ Fed ลดดอกเบี้ยช้าลง

ตลาดหุ้น , Fund Flow

๓ Foreign Outflow

Bond Market

The U.S. public debt is a complex issue with several key aspects to consider:

Current Figures:

- As of October 2024, the total U.S. federal debt is **over \$35.7 trillion**.
- This includes debt held by the public (around \$26.5 trillion) and intragovernmental debt (around \$9.2 trillion).

Debt Held by the Public: This refers to debt held by individuals, businesses, foreign governments, and other entities outside of the U.S. government.

Intragovernmental Debt: This is debt the government owes to itself, such as money held in Social Security and Medicare trust funds.

Key Concerns:

- **Growing Debt:** The national debt has been steadily increasing for years, raising concerns about its long-term sustainability.
- **Interest Payments:** Servicing the debt (paying interest) costs the government hundreds of billions of dollars annually, which can strain the federal budget.
- **Economic Impact:** High levels of debt can potentially lead to higher interest rates, inflation, and slower economic growth.

Different Perspectives:

- There is ongoing debate about the appropriate level of debt and how to best manage it.

Some argue that reducing the debt should be a priority, while others believe that focusing on economic growth is more important.



SET Index & Yields on Thai 10-year notes



Source: Bloomberg

TBDC10Y Index (Thai Bond Dealing Centre 10 Year Index) Thai bond yield Daily 02DEC2020-19NOV2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

19-Nov-2024 07:16:00



US Bond Yield and S&P-500

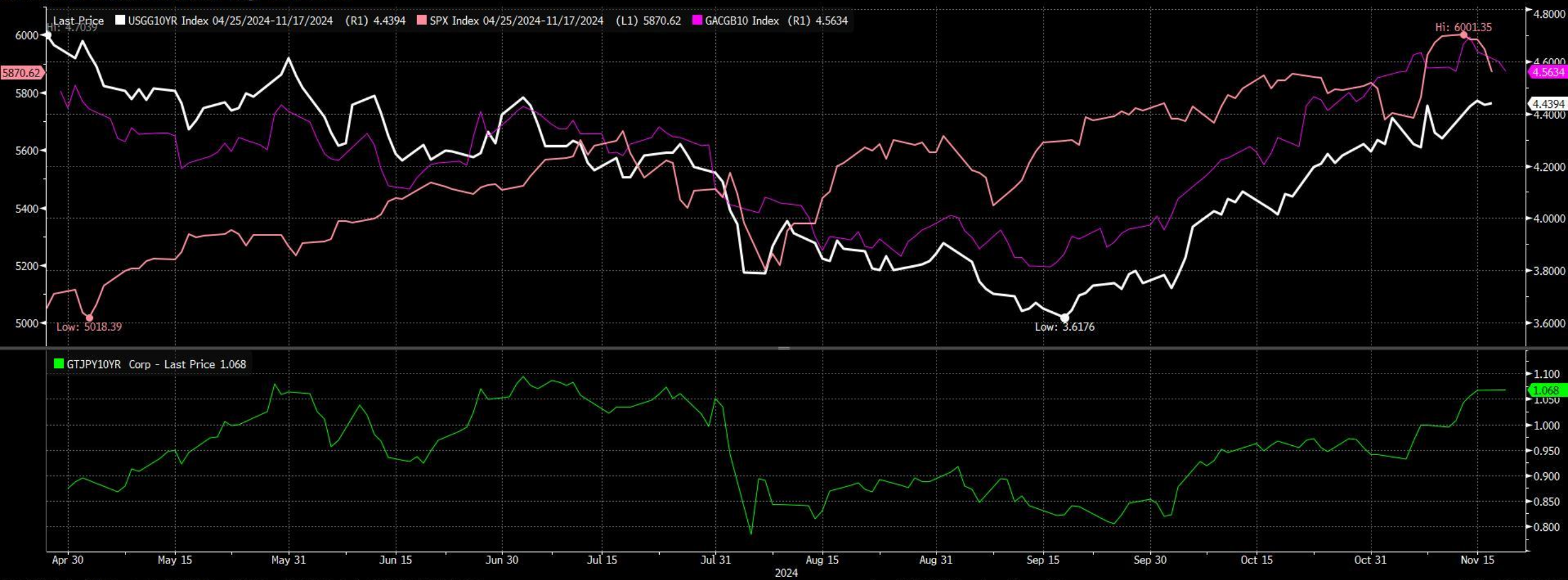


SPX Index (S&P 500 INDEX) Bond- stock-Gold Daily 27APR2024-19NOV2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

19-Nov-2024 07:16:29

Bond (US+Japan+Aus) - S&P-500 (GACGB10 Index= Australia 10yr Gov Bond)



USGG10YR Index (US Generic Govt 10 Yr) Bond (US+Japan)-S&P500 Daily 27APR2024-19NOV2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

19-Nov-2024 07:16:39

TLT : iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (reference US Bond Yield 10yr)



Copyright © 2024 Bloomberg Finance L.P.

19-Nov-2024 07:16:09

PIMCO GIS-INCOME FUND-II

reference : LBUSTRUU Index // US Gov 10yr yield



USGG10YR Index (US Generic Govt 10 Yr) PIMCO GIS-INCOME FUND- Daily 28OCT2021-19NOV2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

19-Nov-2024 07:16:18

จับ

นักลงทุนในตลาดหุ้นจีน ผิดหวังมาตรการเศรษฐกิจ ที่เพิ่งแถลงไปในช่วงบ่าย 8 พ.ย. 67

ตลาดหุ้นจีนพีวเจอร์สและเงินหยวนร่วงลงเนื่องจากแผนนี้ไม่ประสบความสำเร็จ

2024-11-08 09:11:01.204 GMT

(Bloomberg) -- หุ้นจีนและเงินหยวนร่วงลงหลังจากที่ทางการได้ประกาศแผนรีไฟแนนซ์หนี้รัฐบาลท้องถิ่นมูลค่ารวม **10 ล้านล้านหยวน (1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ)** ซึ่งส่งสัญญาณว่านักลงทุนไม่ประทับใจกับความพยายามล่าสุดในการสนับสนุนเศรษฐกิจ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของดัชนี FTSE China A50 ร่วงลงมากกว่า 5% หลังจากที**ประกาศครั้งแรกโดยเน้นที่เพิกถอน 6 ล้านล้านหยวน**ก่อนที่จะลดการขาดทุน ต่อมาทางการได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมอีก 4 ล้านล้านหยวนสำหรับโปรแกรมนี้

การแลกเปลี่ยนหนี้ของรัฐบาลท้องถิ่น (Local Government Debt Swap)

คาดการณ์: 6 -10 ล้านล้านหยวนในช่วงปี 2025-2027

Area	Past/Announced	Expected New Measures	Likely Funding
Local Government Debt Swap	12.2 trillion yuan in 2015-2018, 2.2 trillion yuan in 2023 and 1.2 trillion yuan so far in 2024	6-10 trillion yuan in 2025-2027	Local government special bonds

Source: Bloomberg Economics

การรักษาเสถียรภาพของตลาดที่อยู่อาศัย (Stabilizing the Housing Market)

คาดการณ์: สูงถึง 1 ล้านล้านหยวนในปี 2025

Areas	Past/Announced	Expected New Measures	Likely Funding
"White List" to Support Delivery of Sold Homes	2.2 trillion yuan of loans approved by Oct. 16; Targets to get 4 trillion yuan approved by end-2024	-	Commercial bank loans backed by the PBOC
Local Government Purchase of Unsold Homes	300 billion-yuan loan quota from the PBOC	Up to 1 trillion yuan for 2025, can be further scaled up	Local government special bonds

Source: Bloomberg Economics

การเพิ่มทุนของธนาคาร (Bank Capital Injection)

คาดการณ์ : 1 ล้านล้านหยวน ในปี 2025

Area	Past/Announced	Expected New Measures	Likely Funding
Capital Injection for Banks	-	Up to 1 trillion yuan	Central government special bonds

Source: Bloomberg Economics

มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค (Consumption-Related Measures)

คาดการณ์: 1 -1.5 ล้านล้านหยวน ในปี 2025

Areas	Past/Announced	Expected New Measures	Likely Funding
Cash for Clunkers	300 billion yuan for 2024	A total of 1-1.5 trillion yuan	Central and local government special bonds
Subsidies for Disadvantaged, Low-Income Groups	260 billion yuan per year		
Pro-Birth Subsidies	-		
Support to Education, Health etc.	-		

Source: Bloomberg Economics

PBOC Head Vows to Boost China Countercyclical Monetary Measures

By Foster Wong

(Bloomberg) -- China's central bank chief pledged to maintain an accommodative monetary policy stance and to double down on countercyclical adjustments to support the country's economic growth.

In a report on the nation's financial work to China's top legislative body, the National People's Congress Standing Committee, People's Bank of China Governor Pan Gongsheng on Tuesday suggested that keeping an accommodative monetary policy stance and increasing the intensity of countercyclical adjustments will create a sound monetary and financial environment for stable economic growth and high-quality development, the official Xinhua News Agency reported.

Pan also underscored the need to actively prevent and tackle financial-system risks by strengthening regulatory oversight, the report added.

Xi Calls for Efforts to Hit Growth Target Before Lawmakers Meet

(Bloomberg) -- Chinese President Xi Jinping reiterated a call to achieve the country's annual economic target, signaling a growing sense of urgency ahead of a key legislative meeting expected to approve new fiscal support for the world's No. 2 economy.

The Chinese leader told senior party officials on Tuesday to fully implement a package of existing and new policies in the next two months, the People's Daily reported. It was at least the fourth time in two months Xi openly emphasized a need to reach the goal of expanding the economy around 5% this year.

The exhortations suggest the party is intent to draw a line under the slowdown. The latest call represents Xi's first comments on the economy after third-quarter data released this month showed the economy grew the least since March 2023 and extended its worst deflation streak since 1999.

Economists have been debating whether a meeting next week of the Standing Committee of the National People's Congress, the top legislative body, will allow fresh government borrowing and spending after officials in September unleashed the boldest stimulus package since the pandemic.

Bloomberg News has reported that authorities are considering selling 6 trillion yuan (\$853 billion) in bonds through 2027 mainly to refinance local governments' off-balance-sheet debt. Reuters on Tuesday said Beijing may issue 4 trillion yuan worth of debt to fund government purchases of idle land and properties, bringing the size of the fiscal package to over 10 trillion yuan.

"10 trillion yuan is a welcome number," said Tommy Xie, head of Asia macro research at Oversea-Chinese Banking Corp. "But there is also a lack of details on how China will support domestic demand."

China's Stimulus Aims to Boost Consumption, Top Official Says

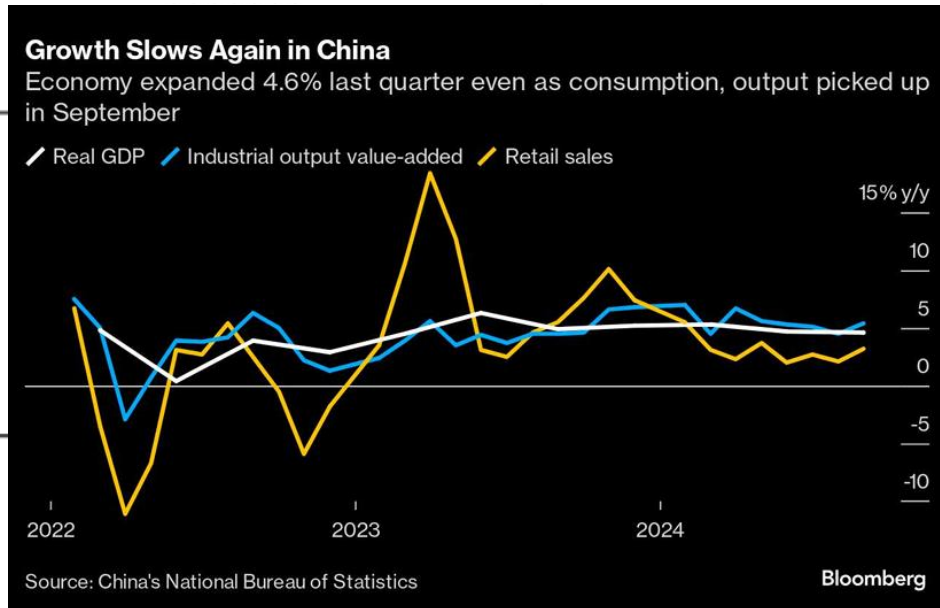
Vice finance minister says fiscal moves will be 'quite large'
Lawmakers expected to unveil fiscal package in early November

By Bloomberg News

(Bloomberg) -- China's recent rollout of stimulus is centered around lifting domestic demand and hitting the nation's annual growth goal, said Vice Finance Minister Liao Min, as investors await a meeting of lawmakers expected to unveil details of Beijing's crucial fiscal package.

"The goals are to enhance the strength of macro policies to expand domestic demand and reach this year's GDP growth target," Liao told Bloomberg News on Friday in Washington, on the sidelines of the International Monetary Fund and World Bank's annual meetings. "And in the meantime to coordinate with monetary policy to push for the restructuring of the economy, particularly to boost domestic demand including consumption."

"The size of this round of policies will be of quite large scale," he said, reiterating a sentiment previously expressed by Finance Minister Lan Fo'an.



China Plays Nice With US Partners Ahead of Possible Trump Return

- (Bloomberg) -- A potential Donald Trump victory and economic troubles at home have prompted China to embark on a charm offensive, particularly with US allies and partners.
- From proclaiming a desired “fresh start” with Japan to a detente with India, Chinese officials have sought to dial down diplomatic friction days ahead of the US presidential election. Beijing has also signaled its intent to improve ties with the UK and Australia, a seeming departure from the kind of combative diplomacy it became famous for during Trump’s first term.
- The diplomatic overtures underscore changing political calculations by Beijing — and its counterparts — in anticipation of a possible return of an unpredictable US president. They may help China buffer against economic turbulence from a man who has vowed to impose tariffs at levels that would decimate commerce between the top powers and levied trade threats even at his country’s allies.
- “China has been unusually solicitous in trying to settle or improve relations with numerous countries over the last month,” said Richard McGregor, senior fellow for East Asia at the Lowy Institute think tank in Sydney. “Beijing is looking for friends and partners amidst any Trumpian chaos.”



Illustrating this shift, China reached a breakthrough with India on Monday with an agreement to resume patrolling operations over the disputed Himalayan border. The deal ended a four-year standoff with India and raised the prospect for the South Asian nation to eventually ease punitive measures on Chinese businesses.

China Think Tank Urges \$281 Billion for Market Stabilization (3)

Report on State Council-linked think tank presses for new fund
Think tank also urges central bank to look at inflation target

By Foster Wong and Jacob Gu

(Bloomberg) -- China should issue 2 trillion yuan (\$281 billion) of special government bonds to help create a market stabilization fund, according to a top government-linked think tank.

The fund would promote market stability through the buying and selling of blue-chip stocks and exchange-traded funds, Chinese media outlet the Paper reported, citing a release from the Institute of Finance & Banking at the Chinese Academy of Social Sciences. That think tank is affiliated with the State Council, China's cabinet.

Read More: [China Mulls Stock Stability Fund, Unlocks \\$113 Billion From PBOC](#)

Chinese authorities have been considering such a fund as part of a stimulus blitz that kicked off in late September to boost equities and the economy. But there have been few details released on the initiative.

The People's Bank of China separately has launched other programs – a specialized re-lending facility to help listed companies and major shareholders buy back shares, as well as a swap facility that allows institutional investors to access liquidity from the PBOC to purchase stocks.

1.โครงการปล่อยสินเชื่อพิเศษดอกเบี้ยต่ำ

- **วงเงิน:** 300,000 ล้านบาท
- **วัตถุประสงค์:** เพื่อช่วยเหลือบริษัทจดทะเบียนและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการซื้อหุ้นคืน
- **กลุ่มเป้าหมาย:** ธนาคารพาณิชย์ที่มีคุณสมบัติเข้าง่าย (21 แห่ง) เพื่อนำไปปล่อยสินเชื่อให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

2.โครงการสวอปหุ้น (Swap facility)

- **วงเงิน:** 500,000 ล้านบาท
- **วัตถุประสงค์:** เพื่อช่วยให้บริษัทหลักทรัพย์ กองทุน และบริษัทประกันที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถใช้สินทรัพย์ของตนเองเป็นหลักประกันในการเข้าถึงสภาพคล่องเพื่อนำไปซื้อหุ้น (ซึ่งขณะนี้ PBOC ได้รับคำร้องขอเข้ามาแล้วกว่า 200,000 ล้านบาท)

**ทั้ง 2 โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการพยุงตลาดหุ้นจีน ที่ได้แถลงไปเมื่อปลายเดือนก.ย. ที่ผ่านมา



ตลาดหุ้นจีน พุ่งตัวจากมาตรการเศรษฐกิจ แต่ราคาหุ้นเริ่มแผ่ว

(Bloomberg) -- China's 200 million-strong army of retail investors was supposed to help the market turn a corner. Instead, it has become a source of weakness.

The country's \$9.7 trillion stock market experienced a rapid boom and bust starting late September, when central bank stimulus pushed the benchmark CSI 300 Index 25% higher in five days of trading. Many small investors who came late to the party were caught out when equities then slumped, and were forced to beat a hasty retreat.



การบรรยายสรุปของกระทรวงการคลังจีน

12 ต.ค. 11:33 น.

ตลาดต่างต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับความพยายามของจีนในการฟื้นฟูการเติบโตทางเศรษฐกิจและยุติภาวะซบเซาของตลาดที่อยู่อาศัย ต่อไปนี้คือ 5 ประเด็นสำคัญจากการบรรยายสรุปของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจีน หลิน โฟอัน และเพื่อนร่วมงานในวันนี้

1. จีนจะกู้เงินเพิ่มเติมเพื่อระดมเงินและช่วยให้รัฐบาลท้องถิ่นสามารถจัดหาเงินทุนสำหรับ "หนี้อาบแฝง" หรือการกู้ยืมนอกงบดุล ซึ่งอาจช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านหนี้สินของหน่วยงานระดับภูมิภาค ซึ่งประสบปัญหาในการระดมทุนจากช่องทางดั้งเดิม เช่น การขายที่ดิน และทำให้หน่วยงานเหล่านี้สามารถมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือเศรษฐกิจได้ดีขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้จะมาในภายหลัง ตามที่หลินกล่าว
2. รัฐบาลท้องถิ่นสามารถใช้เงินที่ระดมทุนจากพันธบัตรพิเศษเพื่อซื้อบ้านที่ขายไม่ออกและเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยที่ได้รับการอุดหนุน นี่เป็นขั้นตอนล่าสุดในการแก้ไขปัญหาภาวะตกต่ำของอสังหาริมทรัพย์ที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ แต่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในอดีตกลับลังเลที่จะนำโปรแกรมนี้มาใช้เนื่องจากมีปัญหาเรื่องผลตอบแทนและราคา
3. เจ้าหน้าที่กล่าวว่ายังมีช่องทาง "อีกมาก" สำหรับรัฐบาลกลางในการก่อหนี้และการขาดดุลการคลังจะเพิ่มขึ้น แต่พวกเขาไม่ยอมให้รายละเอียดเพิ่มเติม ความสนใจจะเปลี่ยนไปเป็นการประชุมครั้งต่อไปของสภานิติบัญญัติระดับสูงของจีนโดยเร็วที่สุดในช่วงปลายเดือนนี้สำหรับการประกาศใดๆ
4. ธนาคารของรัฐหลักๆ จะได้รับความช่วยเหลือในการเติมเงินทุน ผู้ให้กู้รายใหญ่ 6 รายมีระดับทุนที่เกินข้อกำหนดมาก แต่การสนับสนุนจะช่วยบรรเทาแรงกดดันใดๆ หลังจากที่ธนาคารกลางเปิดเผยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่อาศัยในวงกว้างและลดอัตราดอกเบี้ยหลักเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
5. ไม่มีการระบุมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่เพื่อจูงใจการบริโภค ซึ่งเป็นจุดอ่อนในเศรษฐกิจ และไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเงินอุดหนุนสำหรับครัวเรือนเช่นกัน และในขณะที่ยัง Lan กล่าวว่ารัฐบาลท้องถิ่นมีเงินทุน 2.3 ล้านล้านหยวนจากพันธบัตรพิเศษที่สามารถใช้ได้ภายในสิ้นปีนี้ นั่นไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ เนื่องจากประกอบด้วยพันธบัตรที่ออกแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้ รวมถึงพันธบัตรที่ยังไม่ได้ออกแต่ยังอยู่ในโควตาของปีนี้

23 Sep 2024

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

24 Sep 2024



PBOC แกลงมาตรการกระตุ้นชุดใหญ่

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

8 แสนล้านหยวน (1.13 แสนล้านบาท)

25 Sep 2024

27 Sep 24

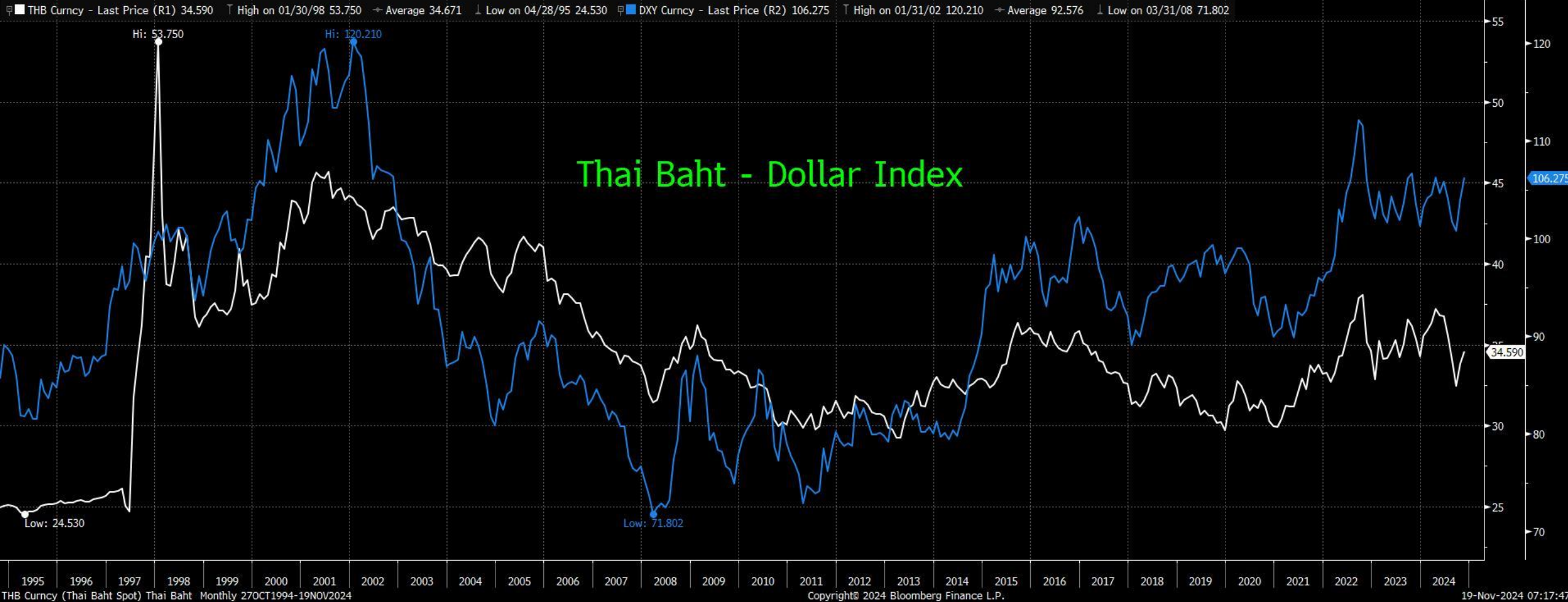
- PBOC ประกาศลด MLF ระยะ 1 ปี (อัตราดอกเบี้ยนโยบายของจีน) ลง 0.30% มาอยู่ที่ระดับ 2.00%
- จีนออกมาตรการแจกเงินช่วยเหลือคนยากจนเด็กกำพร้า และคนไร้บ้าน โดยให้ทางท้องถิ่นกระจายเงินสู่ประชาชนก่อนวันชาติ (1 ต.ค.) ซึ่งเป็นวันหยุดยาวของจีนที่จะถึงนี้ หวังกระตุ้นการใช้จ่าย โดยหน่วยงานต่างๆ ได้จัดสรรงบจำนวน 1.55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

26 Sep 2024

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

ส่งออก+ ค่าเงินบาท+NEER

DOLLAR INDEX & THAI BAHT



G-10-Bloomberg Cumulative FX Carry Trade Index Compare with USD/YEN and USD/CNY



FXCTG10 Index (Bloomberg Cumulative FX Carry Trade Index for Managed G10 Currencies) Bloomberg Cumulative FX Daily 01JAN2024-19NOV2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

19-Nov-2024 07:17:38

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 09SEP2019-19NOV2024 Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P. 19-Nov-2024 07:18:00

SET Index – Bond Yield 10 ปี ของไทย – ค่าเงินบาท

SET Index & Yields on Thai 10-year notes



Source: Bloomberg

TBDC10Y Index (Thai Bond Dealing Centre 10 Year Index) Thai bond yield Daily 02DEC2020-19NOV2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

19-Nov-2024 07:16:00

Thai GDP -SET Index - Thai Baht



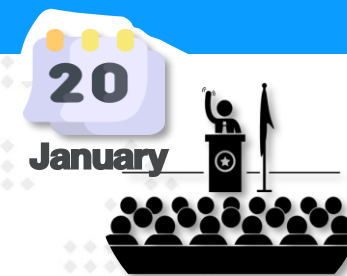
เงินทุนสำรองฯ สูงขึ้นต่อเนื่อง หนุนค่าเงินบาท ให้แข็งค่า

Foreign reseve-SET Index



เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ & ผลต่อหุ้นไทย

1 Nov 2024



19 Nov 24

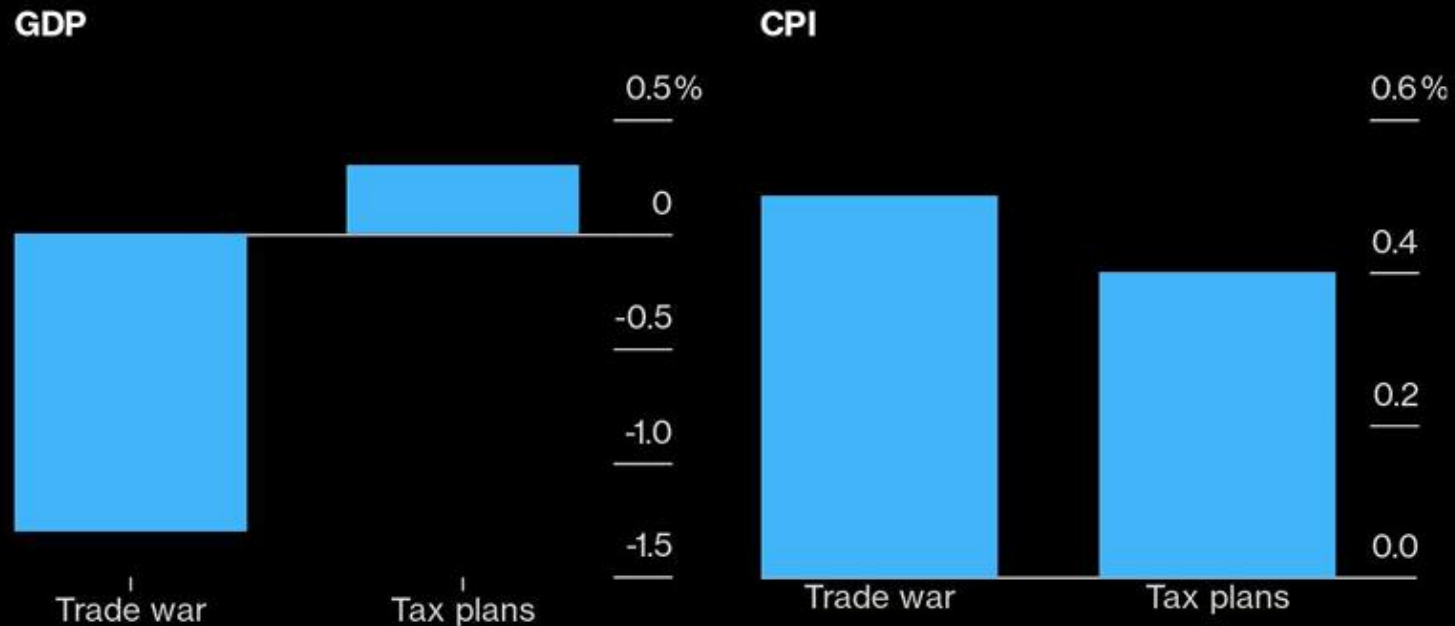
- [] Some of President-elect Donald Trump’s key advisers are signaling support for Kevin Warsh, a former Federal Reserve governor, to be the next Treasury secretary, according to people familiar with the matter.
- [] Hedge-fund titan Ken Griffin said he’s anxious about Donald Trump’s potential tariff policies, but that the US economy is going back to “the business of business” now that he’s returning to the White House.
- [] Trump Team Weighs Pairing Warsh at Treasury, Bessent on NEC
- [] Trump to Attend Elon Musk’s Starship Rocket Launch in Texas
- [] Donald Trump’s presidency could light a speculative fire under gold, pushing the price to a fresh all-time high



อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ และผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไปในเร็วๆ นี้สัญญาว่าจะเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ทั้งหมด และจะส่งผู้อพยพกลับประเทศครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ เขายังต้องการมีส่วนร่วมในนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ นักเศรษฐศาสตร์หลายคนมองว่านโยบายดังกล่าวจะช่วยเพิ่ม ภาวะเงินเฟ้อ และการเจริญเติบโตที่ช้าลงข้างหน้า

Impact of Trump's Trade and Tax Plans on US GDP, Inflation

Projections of what impact Donald Trump's proposed tariffs with expected retaliation from other countries and tax plans would have

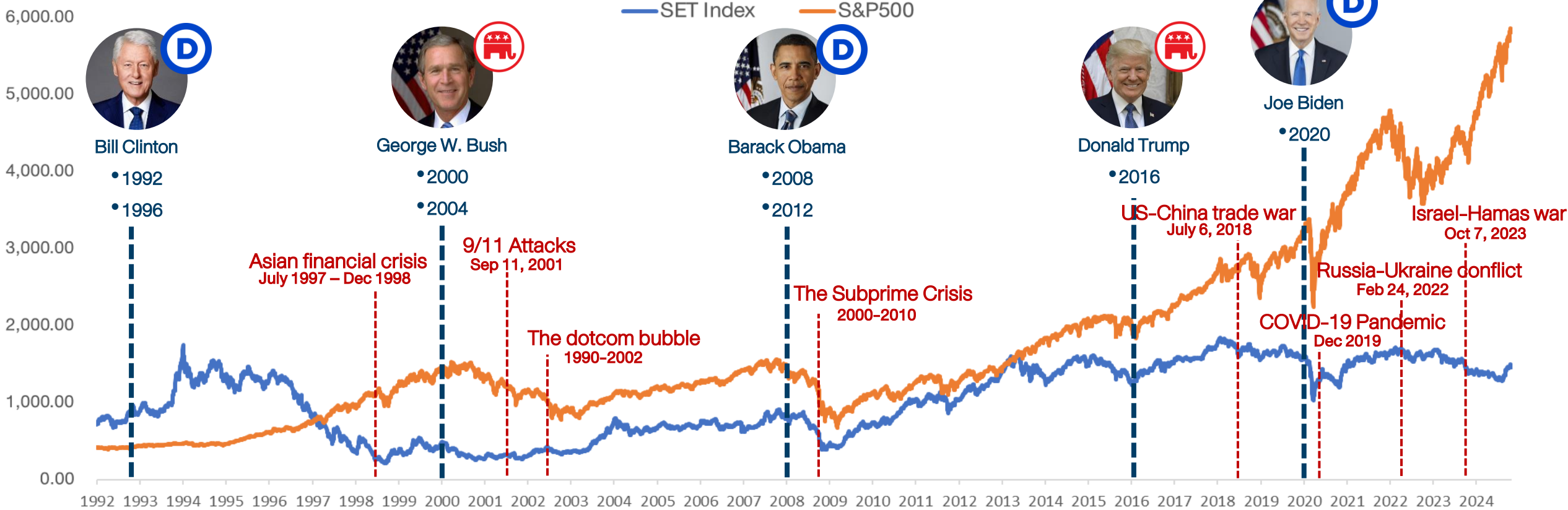


Source: Bloomberg Economics

Bloomberg

สถิติ ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ และไทย หลังทราบผลเลือกตั้ง

S&P500 and SET INdex 1992-2024



% chg	Bill Clinton 1992		Bill Clinton 1996		George W. Bush 2000		George W. Bush 2004		Barack Obama 2008		Barack Obama 2012		Donald Trump 2016		Joe Biden 2020	
	S&P500	SET Index	S&P500	SET Index	S&P500	SET Index	S&P500	SET Index	S&P500	SET Index	S&P500	SET Index	S&P500	SET Index	S&P500	SET Index
7 days after the election	-2.89%	0.70%	7.79%	3.04%	-0.81%	-4.16%	-0.74%	3.80%	-5.28%	-9.39%	-2.06%	-5.25%	-2.38%	2.22%	9.41%	4.98%
1 month after the election	-7.80%	2.38%	-4.58%	3.57%	-6.72%	-6.17%	4.60%	5.29%	-14.15%	-15.96%	3.00%	-1.01%	1.03%	4.98%	17.77%	8.83%
1 month after the inauguration	-1.63%	0.43%	-11.10%	3.36%	-2.12%	-4.76%	2.69%	2.23%	0.34%	-4.37%	7.37%	1.75%	0.99%	3.52%	-2.48%	0.64%

เปรียบเทียบ ราคาสินทรัพย์ทางการเงินวันนี้ กับ เลือกตั้ง ปี 2020

Region/Country		30-Oct-24	3-Nov-20	เปลี่ยนแปลง
World	The Global Dow	4,930.6	2,990.9	+64.9%
	The Global Dow Euro	4,273.6	2,400.8	+78.0%
	DJ Global	635.4	433.9	+46.4%
	Bloomberg World Index	1,965.8	1,335.8	+47.2%
	MSCI World	3,706.3	2,369.3	+56.4%
	MSCI Emergin Market	1,126.5	1,120.9	+0.5%
	MSCI Thailand	487.8	400.8	+21.7%
Americas	Dow Jones	42,141.5	27,480.0	+53.4%
	NASDAQ	18,607.9	11,160.6	+66.7%
	S&P 500	5,813.7	3,369.2	+72.6%
	Stocxx Europe 600	511.5	356.0	+43.7%
Europe	Euro Stoxx 50	4,885.8	3,098.7	+57.7%
	France CAC 40	7,428.4	4,805.6	+54.6%
	German DAX	19,257.3	12,089.0	+59.3%
	UK FTSE 100	8,159.6	5,786.8	+41.0%
	Asia-Pacific	MSCIAC Asia Pacific Index	186.8	174.9
Thailand SET Index		1,447.2	1,221.3	+18.5%
China Shanghai SE Composit		3,266.2	3,271.1	-0.1%
China Shenzhen CSI 300		3,889.5	4,777.6	-18.6%
Hong Kong Hang Seng		20,380.6	24,939.7	-18.3%
Philippines Philippines Stock Exchange		7,280.2	6,335.6	+14.9%
Indonesia Jakarta SE Composite		7,569.9	5,159.5	+46.7%
Japan Nikkei		39,277.4	23,695.0	+65.8%
Singapore Straits Times		3,558.9	2,497.2	+42.5%
South Korea Korea Stock Exchange		2,593.8	2,343.3	+10.7%
Vietnam Ho Chi Minh Stock Exchange		1,258.6	935.4	+34.6%
India BSE Sensex		79,942.2	40,261.1	+98.6%
Taiwan Taiwan Weighted		22,820.4	12,736.0	+79.2%

- Bloomberg World Index : +47%
- China CSI 300 : -18%
- Stocxx Europe 600 : +57%
- Nikkei 225 : +65%

“ ในต่างประเทศ มีการพูดกันว่า ตัวแปร หรือ สภาวะแวดล้อม ในปี 2024 กับ ปี 2016 หรือ 2020 ที่ Trump ลงเลือกตั้ง มีความแตกต่าง อย่างมาก “

Chart ราคาสินทรัพย์ทางการเงิน 30 ต.ค. ปีนี้ เทียบกับ 3 พ.ย. 2020 (เลือกตั้งครั้งก่อน) พบว่า ส่วนใหญ่ ปรับตัวสูงขึ้น ไม่ว่าจะ เป็น Bond Yield(ดอกเบี้ย) หรือดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลก

หมายความว่า การใช้นโยบายใดๆ ในสมัยนี้ หรือ ปี 2025-28 อาจมีผลบวกต่อราคาสินทรัพย์ เหล่านั้น ไม่มากถ้าราคาสูงอยู่แล้ว และเป็นลบไม่ มาก ถ้าลบมากอยู่แล้ว

DAOL มองว่า การใช้กลยุทธ์ Contarian หรือ “แทงสวน” ในยามที่คนกลัว อาจเหมาะกับตลาด แบบนี้มากกว่า

Region/Country		30-Oct-24	3-Nov-20	เปลี่ยนแปลง
Currency	USD Index Spot Rate	104.0	93.6	+11.2%
	USD-EUR	1.1	1.2	-7.3%
	USD-GBP	1.3	1.3	-0.7%
	YEN-USD	153.4	104.5	+46.8%
	CNY-USD	7.1	6.7	+6.6%
	THB-USD	33.8	31.0	+8.8%
Bonds	US: 2-Year Bond	4.2	0.2	+2,415.1%
	US: 5-Year Bond	4.2	0.4	+952.0%
	US: 10-Year Bond	4.3	0.9	+378.2%
	US: 30-Year Bond	4.5	1.7	+168.1%
	THAILAND: 2-Year Bond	2.1	0.6	+271.1%
	THAILAND: 5-Year Bond	2.2	0.9	+141.9%
	THAILAND: 10-Year Bond	2.5	1.4	+70.8%
THAILAND: 30-Year Bond	3.2	2.2	+47.2%	
Other	Bloomberg Commodity Index	98.9	72.3	+36.9%
	Crude Oil - WTI (spot month)	68.6	37.7	+82.2%
	Crude Oil - Brent	72.6	39.7	+82.7%
	Coal Newcatle (USD/Ton)	146.0	67.1	+117.6%
	Baltic Dry Index	1,402.0	1,263.0	+11.0%
	Copper (LME) USD/Ton	9,398.0	6,807.0	+38.1%
	China Hot Rolled Steel	3,582.0	3,936.0	-9.0%
	GOLD (spot)	2,787.6	1,909.2	+46.0%
	Soybean Meal Futures	301.6	377.2	-20.0%
	Crude Palm Oil	4,800.0	3,353.0	+43.2%
	Corn	411.5	401.0	+2.6%
	Bitcoin	72,834.6	13,741.5	+430.0%
	Ethereum	2,678.7	383.4	+598.6%
	ARKW Investments	90.7	113.2	-19.9%
Global x Auto & Electric ETF	23.0	18.3	+25.7%	
BABA (Hong kong ; HKD/share)	95.9	299.8	-68.0%	

- Dollar Index : +11%
- Yen : -46%
- US 10yr Bond : +378%
- Gold : +46%

ประเมินตลาดหุ้นไทย หลังการเลือกตั้ง 1400-1520 จุด

ในมุมมองตลาด เราจะไม่บอกว่า ใครชนะแล้วดีกว่า บทวิเคราะห์ส่วนใหญ่ บอกว่า “Harris” ดีต่อตลาด มากกว่า “Trump” แต่เราจะบอกว่าถ้าลบ/บวก จะมีผลต่อตลาดประมาณไหน

ในกรณีที่ออกมาในทางลบ

- หลังจากที่ “Trump” ชนะการเลือกตั้ง 1 เดือนแรก : ดัชนีฯ น่าจะปรับตัวลง แต่ไม่มาก คือไม่น่าต่ำกว่า 1450 จุด
- “Trump” ชนะและพูดถึงนโยบายที่เป็นลบมากกว่าที่รับรู้ไปแล้ว ดัชนีฯ อาจลงไปแถวๆ 1438 จุด หรือ 1400 จุด ถ้าพูดแรงมาก
- “Harris” ชนะการเลือกตั้ง และพูดแรงๆ เลยเรื่องตอบโต้จีน หรือ Sanction จีนมากขึ้น ดัชนีฯ จะต่ำกว่า 1438 จุด ได้เช่นกัน

ในกรณีที่ออกมาในทางบวก

- “Trump” ชนะการเลือกตั้ง แต่ไม่ได้เน้นเรื่อง Trade แต่ไปเน้นในเรื่องยุติสงคราม (อาจต้องรอหลัง 17 ธ.ค.) ตลาดบวก อาจเห็น 1500 จุด
- “Harris” ชนะ ตลาดก็น่าจะบวกได้แบบแรก คือ 1500 จุด เพราะนักลงทุนต้องทำ cover shot (แต่ “Harris” ต้องไม่พูดอะไรสบบๆ ด้วย)



Chart ด้านบน : ในช่วงที่เกิดสงครามการค้า (ม.ค.2018-ม.ค.2020) SET Index ปรับตัวลดลง 14.7% ในช่วงเวลานั้น กระทบตลาดพอควร ราคาน้ำมันปรับตัวลงมาก ส่วนค่าเงินบาทแข็งขึ้น กำไร หรือ EPS ตลาดหุ้นไทย ลดลงจากปี 2017 ราว 8% ส่วนใหญ่มาจากขาดทุน stock น้ำมัน และเงินบาทแข็ง(29 บาท/ดอลลาร์) เราประเมินว่า หาก Trump กลับมาใช้นโยบายกีดกันจีน และประเทศต่างๆ ผลจะไม่รุนแรงขนาดนี้ เพราะสหรัฐฯเองจะโดนกระทบไปด้วย (นำเข้าสินค้าที่แพงขึ้น) และการเจรจาต่อรองจะไม่ยืดเยื้อเหมือนครั้งก่อน ที่ใช้เวลาถึง 2 ปี อีกทั้ง จีนและผู้ประกอบการต่างๆ ได้เรียนรู้และเตรียมตัวกันมาแล้ว ผลกระทบสูงสุดจากเรื่องนี้ ไม่น่าจะทำให้ดัชนีฯ ลงไปต่ำกว่า 1400 จุด ได้

No matter who wins



Impact of Election Outcome

คาดว่ากลุ่มนิคมอุตสาหกรรม **WHA AMATA DELTA CCET** จะค่อนข้างเด่นชัดสุด ไม่ว่าจะใครจะชนะเลือกตั้ง เนื่องจากนโยบายทั้ง 2 คน พุ่งตรงไปยังประเทศจีนค่อนข้างชัดเจน ไม่ว่าจะจะเป็นเรื่องการเก็บภาษีนำเข้า หรือการช่วยเหลือไต้หวันในด้านต่างๆ ทำให้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐ-จีน , ไต้หวัน-จีน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดเคลื่อนย้ายเม็ดเงินลงทุนออกจากจีนและไต้หวันเข้าสู่ประเทศไทยและอาเซียน เพื่อลดผลกระทบด้าน Supply disruption

WINNER



If Kamala Harris wins

กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน **GULF BGRIM WHAUP GPSC** จากการส่งเสริมเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมทั่วโลก รวมถึงหุ้นในกลุ่มการเงิน **MTC SAWAD TIDLOR JMT** จากแนวโน้มดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่น่าจะลดลงได้เร็วกว่าที่ทรัมป์ จากการแผนการเก็บเพิ่มภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพื่อไปชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

WINNER



If Donald Trump wins

กลุ่มธนาคาร **SCB BBL KBANK KTB** น่าจะเด่นชัดสุด เนื่องจากนโยบายของทรัมป์เน้นการลดภาษีนิติบุคคลในประเทศส่งเสริมถึงการเพิ่มภาษีนำเข้า ซึ่งจะนำมาซึ่งเงินเฟ้อที่สูงกว่า ทำให้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯจะลดลงช้ากว่าแฮร์ริส ในขณะที่การไม่สนับสนุนด้านพลังงานสะอาดจะเป็นผลดีต่อกลุ่มพลังงานดั้งเดิม เช่น **PTT PTTEP BCP OR** เนื่องจากการเข้ามาทดแทนของพลังงานสะอาดจะช้าลง รวมถึงหุ้นกลุ่มส่งออก **ITC AAI STA STGT** น่าจะได้ประโยชน์จากแนวโน้มค่าเงินบาทที่อาจจะกลับมาอ่อนค่าลง

24 ชั่วโมงแรก ที่ Trump ชนะการเลือกตั้ง สิทธิประโยชน์ใดได้หรือเสียประโยชน์ DAOL SEC

7 Nov 24

- ✓ ดัชนีตลาดหุ้นเอเชีย หลายแห่งปรับตัวลง หลัง Trump น่าจะเป็นผู้ชนะ ดอลลาร์ ที่แข็งค่า น่าจะเป็นลบกับตลาด EM จาก Flow ที่จะไหลออก (เพราะค่าเงิน EM อ่อน) และกลับมาถือ Assets ที่เป็นดอลลาร์แทน
- ✓ เงินบาท ที่อ่อน ทะลุ 34.11 มาแล้วในตอนนี้ จะถูกมองเป็นลบต่อหุ้นบางกลุ่ม เช่น กลุ่มหนี้ดอลลาร์มากๆ (อาทิ น้ำมัน-ปิโตรเคมี-โรงไฟฟ้า)
- ✓ หุ้นกลุ่มส่งออก น่าจะบวก แต่โชคไม่ดี บางตัวเจอเรื่อง กำไรที่รายงาน เลยบวกไม่ค่อยได้
- ✓ ทองคำ ราคาร่วง สวนทางดอลลาร์ ถือไม่ค่อยดีเท่าไร น่าขาย ทั้ง ทอง(เหรียญ) และทอง(บาท)
- ✓ Bitcoin น่าจะดี หุ้นหลายตัว ลงทุนในสินทรัพย์ตัวนี้อยู่ เช่น JTS, TTA
- ✓ ตลาดจีน น่าจะอ่อนตัวลง แต่รอดู “Trump” พุด
- ✓ กลุ่มธนาคาร (SCB, TTB) ดูปลอดภัย นโยบายของทรัมป์เน้นการลดภาษีบุคคลในประเทศส่งเสริมการเพิ่มภาษีนำเข้า ซึ่งจะนำมาซึ่งเงินเฟ้อที่สูงกว่า ทำให้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯจะลดลงช้ากว่า
- ✓ จากแนวโน้มดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่น่าจะลดลงช้า อาจกระทบต่อราคาหุ้นเหล่านี้ BGRIM, GPSC, MTC, SAWAD, TIDLOR, JMT, BAM
- ✓ WHA, AMATA คาดว่ากลุ่มนิคมอุตสาหกรรมจะค่อนข้างเด่นชัดสุด เนื่องจากนโยบายที่พุ่งตรงไปยังประเทศจีนในการเก็บภาษีนำเข้า หรือ การช่วยเหลือไต้หวันในด้านต่างๆ ทำให้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐ-จีน ,ไต้หวัน-จีน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดเคลื่อนย้ายเม็ดเงินลงทุนออกจากจีนและไต้หวันเข้าสู่ประเทศไทยและอาเซียน เพื่อลดผลกระทบด้าน Supply disruption
- ✓ STGT, STA หุ้นกลุ่มส่งออก น่าจะได้ประโยชน์จากแนวโน้มค่าเงินบาทที่อาจจะกลับมาอ่อนค่าลง
- ✓ PTTEP ระวังสั้นถูกกดดันจากการแนวโน้มราคาน้ำมันที่อาจจะอ่อนตัวลงตามค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น แต่จากนโยบายที่ทรัมป์เน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจรุนแรง รวมถึงจีนที่ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจตามหลังจากนี้ มองว่าจะเป็นการเพิ่มความต้องการใช้น้ำมันให้สูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งมองว่าการอ่อนตัวลงของราคาหุ้น PTTEP เป็นโอกาสในการเข้าลงทุน



วิเคราะห์การเมือง

นายพิชัย รมว.คลัง กล่าวในงาน The Standard Economic forum 2024 เศรษฐกิจไทยโตต่ำ หนี้สาธารณะใกล้เต็มเพดาน เหลือช่องกู่ 3 ล้านล้านใน 4 ปี การลงทุนต่ำเหลือเพียง 20% ของ GDP รัฐควรเร่งเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลงทุน และเร่งเดินหน้าโครงการต่างๆ เช่น Entertainment Complex ดึงนักท่องเที่ยวใช้จ่ายมากขึ้น โดยใช้แหล่งเงินจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก

3 เรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการโดยบรรจุไว้ในแผนงบประมาณ

1. การเพิ่มทักษะแรงงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของการลงทุนในเทคโนโลยีสมัยใหม่
2. การเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจสีเขียว หรือพลังงานสีเขียว
3. การอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการลงทุน



<https://siamrath.co.th/n/580107>

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2567 นายธีรยุทธ สุวรรณเกษรยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากฎเกณฑ์การใช้สิทธิของ นายทักษิณ ชินวัตรและพรรคเพื่อไทยในการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 โดยสำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) ได้ส่งคำชี้แจงไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้ว และศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณารับคำร้องในวันที่ **22 พ.ย. 2567** โดยไม่ได้มีการสอบถ้อยคำจาก นายทักษิณ ส่วนการสอบเพิ่มเติมในขั้นตอนก่อนหน้านี้อาจเกิดขึ้นกับผู้ร้องและพรรคเพื่อไทยเท่านั้น.



ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ อสส.ได้ลงนามส่งบันทึกการให้ถ้อยคำของ นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร ผู้ร้อง และนายทักษิณ ชินวัตร ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีหนังสือไปยัง อสส.เพื่อขอทราบการดำเนินการตามคำร้องของผู้ร้องไปแล้วอย่างไร และรวบรวมพยานหลักฐานได้เพียงใด และส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันรับหนังสือ

คาดว่าศาลรัฐธรรมนูญจะหยิบยกคำร้องดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาในการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567ว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องแต่หากไม่ทันก็จะเป็นสัปดาห์ถัดไป



<https://www.isranews.org/article/isranews-news/133281-politics-86.html>

ชูศักดิ์โรจน์เจอสส.คดี'แก้ว'ครอบงำหลังสั่งสอบเพิ่มก่อนส่งศาลรธน.

Source - แนวหน้า

Thursday, November 07, 2024 at 06:18

DAOL SEC

"ชูศักดิ์ ศิรินิล" ดอดเข้าให้ ถ้อยคำ "อัยการสูงสุด" คดี "ทักษิณ-เพื่อไทย" ล้มล้างการปกครอง-ปม"แก้ว"ครอบงำ "เพื่อไทย" หลังอสส.สั่งสอบเพิ่ม คณะทำงานฯชงยุติเรื่องชี้ไม่มีมูล-เป็นอำนาจกต.เตรียมแจ้งต่อศาลรธน.กันครบ 15 วัน

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายการสอบสวน 3 ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงพรรคเพื่อไทย(พท.) เชิญมาให้ถ้อยคำ กรณีที่นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร ทนายความ ได้ยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุด ขอให้ยื่น คำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสั่งการให้นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกร้องที่ 1 และ พรรคเพื่อไทย ผู้ถูกร้องที่ 2 เลิกการกระทำที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพอันจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามมาตรา 49 แห่ง รัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ คณะทำงานพิจารณากรณี มีผู้ขอให้อัยการสูงสุด ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีความประสงค์ กราบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาของ อัยการสูงสุด อาศัยอำนาจตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.องค์การอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 จึงขอเชิญให้ท่านไปให้ถ้อยคำพร้อมมอบพยานหลักฐาน (ถ้ามี) ต่อพนักงานอัยการ ในวันที่ 30 ตุลาคม เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายการสอบสวน 3 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หากขัดข้องประการใดโปรด แจ้งให้ทราบด้วย

ต่อมา ศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีหนังสือแจ้งอัยการสูงสุด เพื่อขอทราบว่าได้ดำเนินการตามคำร้องของผู้ร้องไปแล้วอย่างไรและรวบรวมพยานหลักฐาน ได้เพียงใด โดยให้จัดส่งต่อศาล รัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งจะครบกำหนดตามที่ศาลรัฐธรรมนูญร้องขอประมาณ ในช่วงวันที่ 7-8 พ.ย.นี้ แล้ว

มีรายงานว่าเมื่อวันที่ 5 พ.ย. นายชูศักดิ์ ศิรินิล สมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นมือกฎหมายของพรรคเพื่อไทย เดินทางไปให้ถ้อยคำต่อ พนักงานอัยการ สำนักงานการสอบสวน มีรายงานว่าเมื่อตอน ที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้รับคำร้องจากนายธีรยุทธ แล้วได้ส่งเรื่องไปยังสำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุดโดยมีคณะทำงานที่มีรองอัยการสูงสุด เป็น ประธานคณะทำงานพิจารณาก่อนส่งไปยังอัยการสูงสุด พิจารณามีคำสั่ง

มีรายงานว่าคณะทำงานมีความเห็นว่าเรื่องนี้ไม่มีมูล ให้ยุติเรื่อง โดยแจ้งเหตุผลว่า 2 ข้อแรกที่เป็นข้อพาดพิงสถาบันฯ การกระทำของผู้ถูกร้อง ไม่มีมูลพฤติการณ์ ส่งผลให้เกิดการเซาะกร่อน บ่อนทำลายพระเกียรติยศของสถาบันฯ ส่วนคำร้องข้อ 3-6 ซึ่งเป็นเรื่องการครอบงำพรรคการเมือง เป็นอำนาจวินิจฉัยของกต.ทางคณะทำงาน จึงมีความเห็นเสนอขอขอยุติเรื่อง ไปยังอัยการ สูงสุด จากนั้น อัยการสูงสุดได้พิจารณาแล้ว เห็นควรสั่งสอบสวนเพิ่มเติม จากฝ่ายผู้ร้องและ ผู้ถูกร้อง กระทั่งนายชูศักดิ์ สมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าให้ถ้อยคำต่อ พนักงานอัยการ สำนักงานการสอบสวน เมื่อวันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมา

ที่มา: นสพ.แนวหน้า ฉบับวันที่ 7 พ.ย. 2567

- การเมืองของไทย หนาวล่าสุด คือ "ชูศักดิ์ ศิรินิล" ดอดเข้าให้ ถ้อยคำ "อัยการสูงสุด" คดี "ทักษิณ-เพื่อไทย" ล้มล้างการปกครอง-ปม"แม่" ครอบงำ "เพื่อไทย" หลังอสส.สั่งสอบเพิ่ม คณะทำงานฯชงยุติเรื่องชี้ไม่มีมูล-เป็นอำนาจกต.เตรียมแจ้งต่อศาลธน.ทันครบ 15 วัน
ข่าว ออกมาโดนบวกต่อตลาด เราทำสิ่งร่อข่าวที่ประกาศที่เป็นทางการ หากออกมาตามนี้ รัฐบาลจะทำงานได้คล่องมากขึ้น โดยเฉพาะในการ ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดีต่อกลุ่มค้าปลีก (CRC)

ผู้ร้องยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดเมื่อวันที่ 24 ก.ย.2567 ขอให้อัยการสูงสุดร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้ผู้ถูกร้องทั้งสองเลิกการกระทำ แต่อัยการสูงสุดมิได้ดำเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 พรรคสาม ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้ผู้ถูกร้องที่ 1 เลิกกระทำการดังกล่าวและให้ผู้ถูกร้องที่ 2 เลิกยินยอมให้ผู้ถูกร้องที่ 1 ใช้เป็นเครื่องมือกระทำการดังกล่าว

ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาหรือไม่ ในขั้นนี้ ให้มีหนังสือแจ้งอัยการสูงสุดเพื่อขอทราบว่าได้ดำเนินการตามคำร้องของผู้ร้องไปแล้วอย่างไร และ **รวบรวมพยานหลักฐานได้เพียงใด โดยให้จัดส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ**

<https://www.thaipbs.or.th/news/content/345555>

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๔๙ บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้

ผู้ใดทราบว่ามีกรกระทำตามวรรคหนึ่ง ย่อมมีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวได้

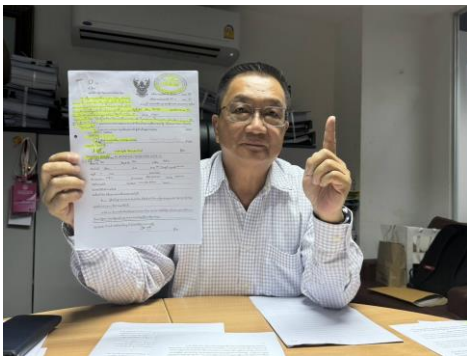
ในกรณีที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่รับดำเนินการตามที่ร้องขอ หรือไม่ดำเนินการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ ผู้ร้องขอจะยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้

การดำเนินการตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำการตามวรรคหนึ่ง



31 ต.ค. 67

ประธาน กกต. เผย รวม 4 คำร้อง "ทักษิณ" ครอบงำ "เพื่อไทย" เป็นสำนวนเดียว ยัน ต้องเรียกคนถูกร้อง มารับทราบตามกฎหมาย ย้ำให้เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ขณะที่อยู่ระหว่างตรวจสอบการลาออก สมาชิก พปชร.ของ "สามารถ" ขอไม่ให้ความเห็นนักการเมืองเอี่ยว "ดีไอคอน"



23 ต.ค. 67

นายชาญชัย อิศระเสนารักษ์ อดีต สส.ประชาธิปัตย์ ประกาศใช้สิทธิ์พลเมืองเตรียมยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา นักการเมือง ครั้งที่ 3 "ขอไต่สวนการบังคับโทษ" ทักษิณ ชินวัตร กรณีพระราชทานอภัยลดโทษ 1 ปี แต่ ในทางปฏิบัติกลับไม่ได้รับโทษนั้นแม้แต่วันเดียว เชื้อกรมราชทัณฑ์ฝ่าฝืนคำพิพากษาศาลฯ และปฏิบัติไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย



22 ต.ค. 67

นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร ยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดเมื่อวันที่ 24 ก.ย.2567 แต่อัยการสูงสุดมิได้ดำเนินการ ภายใน 15 วัน ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีหนังสือแจ้งอัยการสูงสุดเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการและการรวบรวมหลักฐาน โดยต้องส่งกลับภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ (6 พ.ย.)

นายธียุทธ สุวรรณเกษร ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยเอกสารกว่า 5,000 แผ่น กล่าวหา "**ทักษิณ ชินวัตร**" และ**พรรคเพื่อไทย** ว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ - เอื้อประโยชน์ให้พิกชั้น 14 รพ.ตำรวจ - เอื้อประโยชน์ MOU2544 - ร่วมมือพรรคประชาชนแก่ รธน.-จับพปชร.พันรัฐบาล-ครอบงำนโยบาย



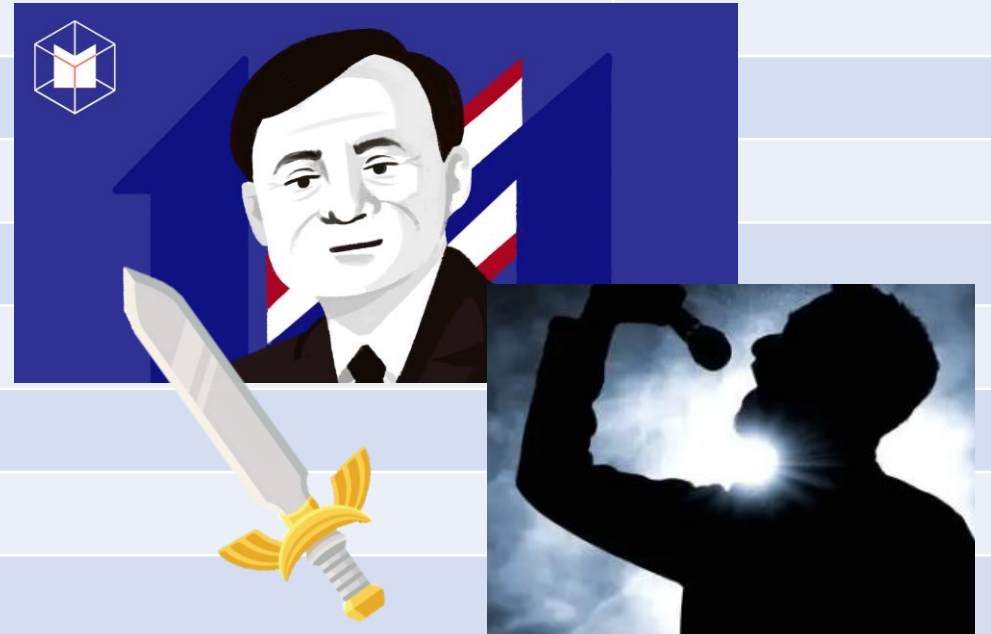
6 ข้อกล่าวหา

1. พักโทษในโรงพยาบาล: ทักษิณได้รับพระราชทานลดโทษ แต่ใช้พรรคเพื่อไทยสั่งการให้พักอาศัยในโรงพยาบาลเพื่อหลีกเลี่ยงการจำคุก
2. ความสัมพันธ์กับสุน เชน: ทักษิณมีพฤติกรรมฉีกฝั่วมือกับสุน เชน ผู้นำกัมพูชา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกัมพูชาในเรื่องเขตทะเล
3. การแก้ไขรัฐธรรมนูญ: ทักษิณสั่งการให้พรรคเพื่อไทยร่วมมือกับพรรคประชาชนเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง
4. การเจรจายากรัฐมนตรีใหม่: นายทักษิณมีส่วนในการเจรจาเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่
5. จับพรรคพลังประชารัฐออกจากรัฐบาล: นายทักษิณสั่งการให้พรรคเพื่อไทยจับพรรคพลังประชารัฐออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล
6. การควบคุมการบริหาร: นายทักษิณใช้พรรคเพื่อไทยเป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินและการดำเนินงานของรัฐบาล

ลำดับโอเดียเศรษฐกิจ “ทักษิณ ชินวัตร” เรื่องไหนเกิดได้เร็วสุด

DAOL SEC

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



8 Oct 24

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



นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล สมช.คลัง เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการ

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

หน้าที่และอำนาจ

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

แจก1หมื่น-ແຫ່ກອນคึกลุดซอปล นายกอั้งค้กคดปุ้ม

Source - มติชน

Thursday, September 26, 2024 at 07:34

ลันพายุหมุนศก.ลูกแรก 3ล้านคนประเดิมรับเงิน มท.เ้มสกัตเจ้าหน้กวง
 คีอ้เตอนแแก็งคอสหลอก สปท.แจงจับตาคูค่าบาท
 พร้อมโอนเงินหมื่นกลุ่มเปราะบาง-พิการ วันที่ 2 อีก 4.5 ล้านคน หลัง
 วันแรก 3.17 ล้านคนได้รับเรียบร้อย ย้าแบงก์ห้ามหักใช้หนี้เดิม นายกชชี่
 อัถฉิด 1.45 แสนล้านเ้าระบบ สร้งพายุหมุนทาง เศรษฐกิจลูกใหญ่ ลัน
 เดินหน้าเฟ/ส 2-3 ดิจิทัลวอลเล็ต ส.ส.ปช.แเนะ'อั้งค้'จับเ้าคุดแบงก์ชาติ
 แก่บาทแั้ง-เลิกโจมตี สปท.

โอนเงินสด 10,000 บาท
กลุ่มเปราะบางเข้าบัญชีพร้อมเพย์ วันไหน?

2567

- 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 ชุณหวีชร 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

#Vision for Thailand 2024

DAOL SEC



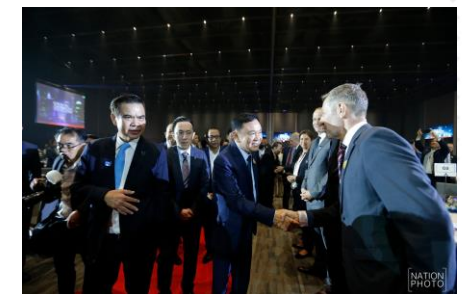
NATION GROUP
Dinner Talk
VISION FOR THAILAND
22 Thursday August 2024
17:30-21:00
@Paragon Hall, Floor 5, Siam Paragon
เต็มทุกที่นั่ง

“
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



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



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

กองทุนวายุภักดิ์

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



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

20 อันดับหุ้นกองทุนฯ วายุภักษ์ หนึ่ง

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน (30 มิ.ย. 67)

หลักทรัพย์ประเภทนโยบายลงทุนผสม
ทรัพย์สินที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ประเภทของตราสาร (Instrument)	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร/ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
1. หุ้นสามัญ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		33.86
2. หุ้นสามัญ บริษัทเอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		24.54
3. หุ้นสามัญ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		5.68
4. หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		3.64
5. หุ้นสามัญ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		2.92

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

31 ตุลาคม 2567

ประเภทของตราสาร (Instrument)	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร/ตราสาร (Credit Rating)	สัดส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (%)
บมจ. ปตท.		23.41
บมจ. เอสซีบี เอกซ์		17.93
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 40/91/67		9.03
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		3.60
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		2.85

ประเภท	หุ้น	ผู้ออก	มูลค่าตามราคาตลาด	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. ทรู 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%

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่งใน (ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก.) (VAYUA)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
18/11/2567

10.0401
หน่วย : ตามสกุลเงินของกองทุน

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	NAV
18/11/2567	150,602,459,016.39	10.0401
15/11/2567	150,565,573,770.49	10.0377
14/11/2567	150,553,278,688.53	10.0368
13/11/2567	150,540,983,606.56	10.036
12/11/2567	150,528,688,524.59	10.0352
11/11/2567	150,516,393,442.62	10.0344
08/11/2567	150,479,508,196.72	10.0319
07/11/2567	150,467,213,114.75	10.0311
06/11/2567	150,454,918,032.79	10.0303
05/11/2567	150,442,622,950.82	10.0295

Daily Outright Trading Value (Historical Data)

Unit: THB Mln.

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

ThaiBMA Dealer Price Report as of 01 October 2024

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

เรื่องเงินขายหุ้นกองทุนวายุภักษ์ (20 ก.ย.)
แล้วนำไปพักในตลาดพันธบัตร

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

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

หุ้นที่กองทุนวายุภักษ์ ณ 30 มิ.ย.67

<< highlight หุ้นที่คาดว่าจะถูกยกขึ้น จะซื้อเข้า โดยพิจารณาจาก Dividend Yield ที่สูง >>

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

DAOL SEC

เราคาดว่า หุ้นกลุ่มธนาคาร จะเป็นกลุ่มแรกๆ ที่ กองทุนฯ จะเลือกเข้า ด้วย 3 เหตุผล คือ

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

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

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

ซึ่งจะรู้ชัด น่าจะเป็น วันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป

WEEK

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

27-Sep-24 : (เปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

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

หุ้นที่มี % การถือลดลง

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

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

MONTH to DATE

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

27-Sep-24 : (เปรียบเทียบกับวันสุดท้ายของเดือนก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

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

หุ้นที่มี % การถือลดลง

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

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET



ระดับความเสี่ยง



เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 5 หมายถึง กองทุนรวมผสม ที่มี net exposure ได้ทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้หรือทรัพย์สินทางเลือก

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 01/12/46

วันเริ่มต้น class 01/10/67

นโยบายการจ่ายเงินปันผล มี

อายุกองทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ

ผู้จัดการกองทุนรวม

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

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

นายโกเมน นิยมวานิช ตั้งแต่ 01/09/57 บลจ. เอ็มเอฟซี

นายพิพัฒน์ นรนนท์ ตั้งแต่ 14/02/54 บลจ. เอ็มเอฟซี

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

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

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

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

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

ประเทศ	% NAV
สหรัฐอเมริกา	0.32

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

นโยบายการลงทุน

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

ผลตอบแทน

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

การคุ้มครองเงินลงทุน

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

ขั้นต่ำการจองซื้อ

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

การซื้อ-ขายหน่วยลงทุน

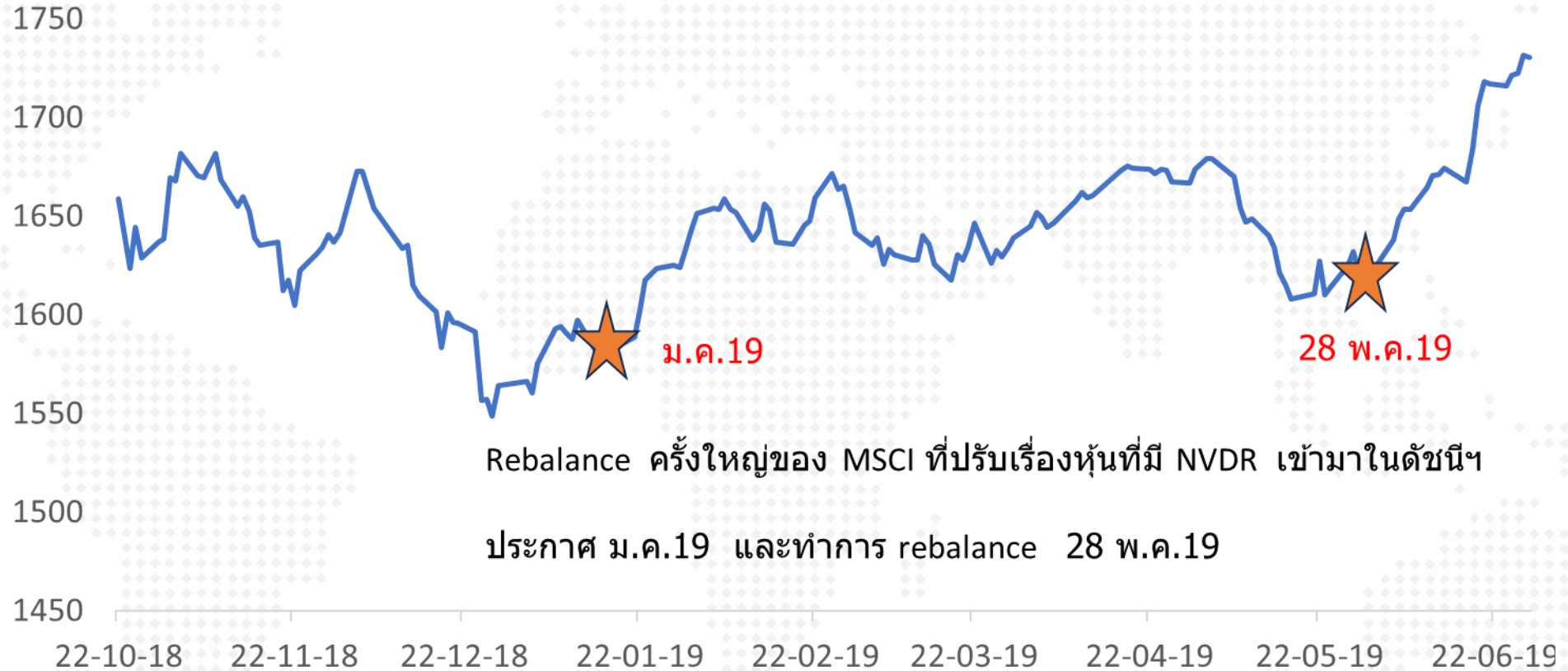
- **ซื้อ:** เสนอขายเพียงครั้งเดียว จากนั้นผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ
- **ขาย:** สามารถขายคืนได้ทุกวันทำการตลท. ตลอดระยะเวลา 10 ปี หากกองทุนจะระดมทุนหรือไม่ระดมทุนต่อ จะมีการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

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

หมายเหตุ: (1) ค่าธรรมเนียม เช่น ค่าธรรมเนียมตามที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กำหนด เป็นต้น

การไม่ได้รับความคุ้มครอง เงินลงทุนและผลตอบแทน ขั้นต่ำของผู้ถือหน่วยลงทุน ประเภท ก. กรณีที่ซื้อหรือ ขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง

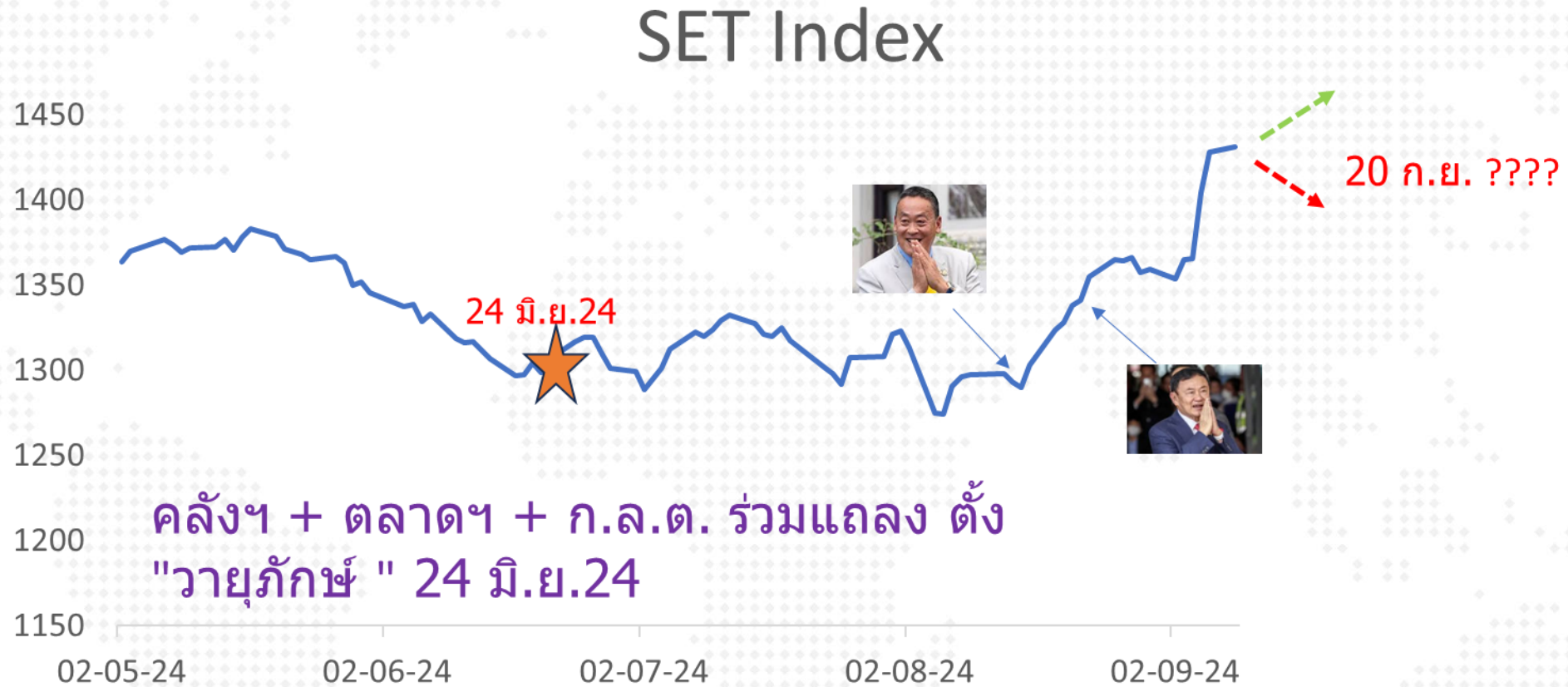
SET Index



Rebalance ครั้งใหญ่ของ MSCI ที่ปรับเรื่องหุ้นที่มี NVDR เข้ามาในดัชนี

ประกาศ ม.ค.19 และทำการ rebalance 28 พ.ค.19

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

หลักทรัพย์ถือครองโดยกระทรวงการคลัง

หลักทรัพย์ของรัฐที่ถือครองโดยกระทรวงการคลัง ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567



หลักทรัพย์ 109 หลักทรัพย์

ไม่รวมหุ้นในรัฐวิสาหกิจ



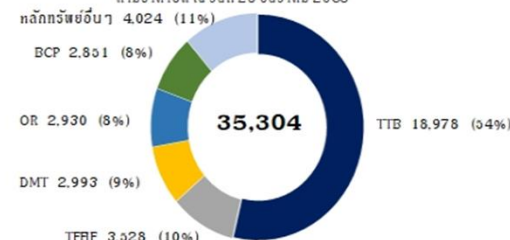
มูลค่ารวม 376,997.38 ล้านบาท

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.92% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2566

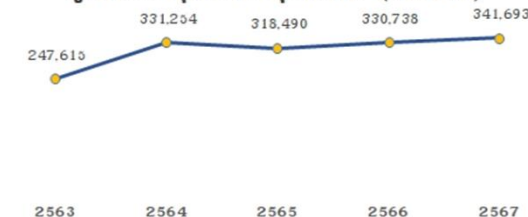
มูลค่าหลักทรัพย์ของรัฐ 108 หลักทรัพย์ (ล้านบาท)

ตามราคาปิด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566



ไม่รวมมูลค่ากองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

มูลค่ากองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (ล้านบาท)



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

หลักทรัพย์ของรัฐที่จ่ายเงินปันผลสูงสุด 5 อันดับแรก (ล้านบาท)



ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 โดยไม่รวมเงินปันผลจากกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ตั้งทีมขายหุ้น3หมื่นล้าน

Saturday, May 25, 2024 at 07:08

คลังเลี้ยงปล่อยมือหลักทรัพย์ไร้ค่า

คลังตั้งทีมเคาะขายหุ้น 3 หมื่นล้านบาทในกลุ่ม หลักทรัพย์ที่ยืดมา แต่ไม่มีแผนพัฒนาต่อหวังสร้างผลประโยชน์เข้ารัฐ

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

กระทรวงการคลังถือครองอยู่ที่ได้มาจากการยึดทรัพย์ หรือนิติเหตุ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาท พร้อมเร่งทำแนวทางการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ

และแผนการลงทุนที่สร้างผลกำไรให้แก่รัฐ โดยสั่งให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไขต่างๆ ให้ได้ข้อสรุป โดยเร็วที่สุด

"จากได้พิจารณาหุ้นที่อยู่ในกลุ่มนี้พบว่าบางตัวเป็นหุ้นขนาดเล็กที่ไม่มีประสิทธิภาพ หุ้นต่างๆ เหล่านี้บางตัวเป็นหุ้นที่ขาดประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาทาง

กระทรวงการคลังก็ไม่มีใครกล้าทำอะไร เพราะก็มีกรอบจำกัดว่ารัฐบาลจะขายได้ต่อเมื่อเป็น หุ้นที่ไม่สร้างประโยชน์ ไม่อยู่ในแผนการพัฒนา และต้องมีการ

ดูเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของรัฐ" นายเผ่าภูมิกล่าว

ทั้งนี้ การตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อศึกษา ถึงความคุ้มค่าของหุ้นที่กระทรวงการคลังถือ เพื่อบริหารให้มีประโยชน์สูงสุดกับภาครัฐ

ประเมินความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ รวมถึงมองแนวโน้มของหลักทรัพย์ดังกล่าวในอนาคตด้วย นอกเหนือจากมาตรฐานทางบัญชี ดูกำไร-ขาดทุน และ

กรอบกฎหมาย ส่วนจะซื้อจะขายยังไม่ตัดสินใจตอนนี้ ต้องดูความคุ้มค่าในการถือครองหุ้นก่อน

นายเผ่าภูมิกล่าวว่า การตัดสินใจขายหุ้นตัวใดออกไปหรือไม่จำเป็นต้องพิจารณาให้ถูกต้องตามหลักกรอบกฎหมายในหลักทรัพย์ที่ถือครองไว้แต่ละแห่ง ซึ่ง

บางตัวต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือบางตัวก็เป็นอำนาจของกระทรวง การคลังได้เลย โดยพิจารณาความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์

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

หรือไม่

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

จากการยึดทรัพย์ หรือ

นิติเหตุ ซึ่งในกลุ่มนี้มีมูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหุ้นของบริษัทที่

จดทะเบียนนอกตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

DAOL SEC

8-Oct-24

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

หลักทรัพย์ของรัฐที่ถือครองโดยกระทรวงการคลัง ประจำปีไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567



หลักทรัพย์ 109 หลักทรัพย์

ไม่รวมหุ้นในรัฐวิสาหกิจ

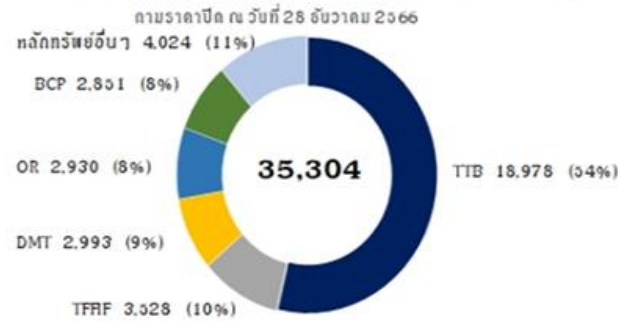


มูลค่ารวม 376,997.38 ล้านบาท

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566

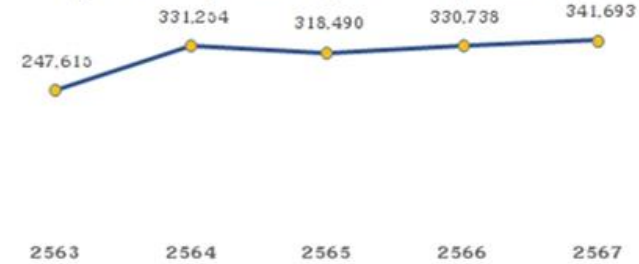
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.92% เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนธันวาคม 2565

มูลค่าหลักทรัพย์ของรัฐ 108 หลักทรัพย์ (ล้านบาท)



ไม่รวมมูลค่ากองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

มูลค่ากองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (ล้านบาท)



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

หลักทรัพย์ของรัฐที่จ่ายเงินปันผลสูงสุด 5 อันดับแรก (ล้านบาท)

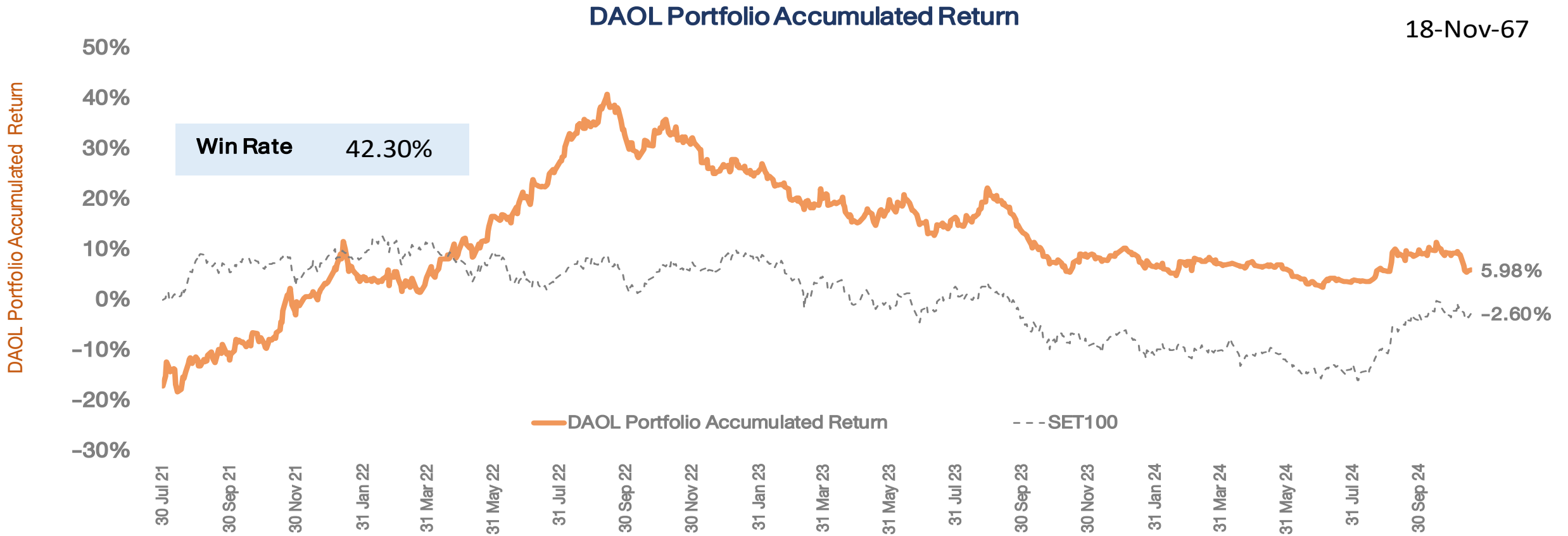


ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566 โดยไม่รวมเงินปันผลจากกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กลยุทธ์ลงทุนโดย DAOL





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

Portfolio Performance

DAOL SEC

18/11/2024 0:00		Market Price							
DAOL Portfolio	SECTOR	%Hold	Cost	Vol	Cost Value	CLOSE	Market Value	Gain/Loss	%Gain/Loss
SCB	BANK	10%	114.50	957	109,609	115.00	110,087.45	478.64	0.44%
PTTEP	ENERG	10%	128.00	853	109,222	123.50	105,381.87	(3,839.83)	-3.52%
KTB	BANK	10%	20.80	5,138	106,869	20.60	105,841.56	(1,027.59)	-0.96%
SET						1452.78			
Total		30%			325,700		321,311	(4,389)	
CASH		70%					738,495		
Total Portfolio							1,059,806		5.98%



กลยุทธ์

- ดัชนีฯ กลับมาประกอบตัวเหนือ 1447 (แนวรับสำคัญ) ทำให้มีลุ้นไปต่อหรือชะลอการลง กลยุทธ์ลงทุน **รอจังหวะซื้อ** เมื่อหุ้นกลับตัว(จริงๆ) หรือเข้าแก๊งกำไรหุ้นที่มีข่าวบวก(รายวัน) ไปพลางๆ



Theme ลงทุน

- รัฐบาลเตรียมพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในวันนี้ (19) นอกจากกลุ่มค้าปลีกที่จะได้อานิสงส์ หากมีการออกมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว จะเป็น surprise ของตลาด หุ่นเด่นในชุดนี้ **AOT, CENTEL**



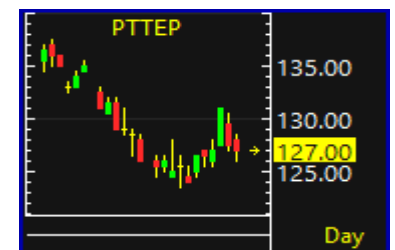
พอร์ตหุ้น DAOL

- พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำ **SCB** ออก และนำ **SCGP, AOT, BDMS** เข้ามาแทน
- หุ้นในพอร์ต SCGP(10%), AOT(10%), BDMS(10%), KTB(10%), PTTEP(10%)

24 ชั่วโมงแรก ที่ Trump ชนะการเลือกตั้ง สิทธิประโยชน์ใดได้หรือเสียประโยชน์ DAOL SEC

7 Nov 24

- ✓ ดัชนีตลาดหุ้นเอเชีย หลายแห่งปรับตัวลง หลัง Trump น่าจะเป็นผู้ชนะ ดอลลาร์ ที่แข็งค่า น่าจะเป็นลบกับตลาด EM จาก Flow ที่จะไหลออก (เพราะค่าเงิน EM อ่อน) และกลับมาถือ Assets ที่เป็นดอลลาร์แทน
- ✓ เงินบาท ที่อ่อน ทะลุ 34.11 มาแล้วในตอนนี้ จะถูกมองเป็นลบต่อหุ้นบางกลุ่ม เช่น กลุ่มหนี้ดอลลาร์มากๆ (อาทิ น้ำมัน-ปิโตรเคมี-โรงไฟฟ้า)
- ✓ หุ้นกลุ่มส่งออก น่าจะบวก แต่โชคไม่ดี บางตัวเจอเรื่อง กำไรที่รายงาน เลยบวกไม่ค่อยได้
- ✓ ทองคำ ราคาร่วง สวนทางดอลลาร์ ถือไม่ค่อยดีเท่าไร น่าขาย ทั้ง ทอง(เหรียญ) และทอง(บาท)
- ✓ Bitcoin น่าจะดี หุ้นหลายตัว ลงทุนในสินทรัพย์ตัวนี้อยู่ เช่น JTS, TTA
- ✓ ตลาดจีน น่าจะอ่อนตัวลง แต่รอดู “Trump” พุด
- ✓ กลุ่มธนาคาร (SCB, TTB) ดูปลอดภัย นโยบายของทรัมป์เน้นการลดภาษีบุคคลในประเทศส่งเสริมการเพิ่มภาษีนำเข้า ซึ่งจะนำมาซึ่งเงินเฟ้อที่สูงกว่า ทำให้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯจะลดลงช้ากว่า
- ✓ จากแนวโน้มดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่น่าจะลดลงช้า อาจกระทบต่อราคาหุ้นเหล่านี้ BGRIM, GPSC, MTC, SAWAD, TIDLOR, JMT, BAM
- ✓ WHA, AMATA คาดว่ากลุ่มนิคมอุตสาหกรรมจะค่อนข้างเด่นชัดสุด เนื่องจากนโยบายที่พุ่งตรงไปยังประเทศจีนในการเก็บภาษีนำเข้า หรือการช่วยเหลือไต้หวันในด้านต่างๆ ทำให้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐ-จีน ,ไต้หวัน-จีน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดเคลื่อนย้ายเม็ดเงินลงทุนออกจากจีนและไต้หวันเข้าสู่ประเทศไทยและอาเซียน เพื่อลดผลกระทบด้าน Supply disruption
- ✓ STGT, STA หุ้นกลุ่มส่งออก น่าจะได้ประโยชน์จากแนวโน้มค่าเงินบาทที่อาจจะกลับมาอ่อนค่าลง
- ✓ PTTEP ระวังสั้นถูกกดดันจากการแนวโน้มราคาน้ำมันที่อาจจะอ่อนตัวลงตามค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น แต่จากนโยบายที่ทรัมป์เน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจรุนแรง รวมถึงจีนที่ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจตามหลังจากนี้ มองว่าจะเป็นการเพิ่มความต้องการใช้น้ำมันให้สูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งมองว่าการอ่อนตัวลงของราคาหุ้น PTTEP เป็นโอกาสในการเข้าลงทุน





SET : แก่งตัวผันผวน

แนวรับ 1445-1450

แนวต้าน 1458-1454

SET50 Index Futures

S50Z24

BLA

MCOT

แนวรับ 20.20-20.50

แนวรับ 6.00-6.20

แนวต้าน 21.00-21.40

แนวต้าน 6.60-7.00

Cut Loss < 20.10

Cut Loss < 5.85

แนวโน้ม : แก่งตัวผันผวน

กลยุทธ์

ไม่มีสถานะ: Trading 933-943

สถานะ Long : ปิด หากหลุด 933

สถานะ Short : ถือ หากหลุด 933

แนวรับ 936, 933, 930

แนวต้าน 943, 946, 950

Analyst: Phannapa Kemasurat (Reg. no. 060110)

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

News comment

- (-) TOP (ซื้อ/เป้า 55.00 บาท) 28 ผู้รับเหมาลงมติไม่ทำงานต่อโครงการ CFP
- (0) TU (ซื้อ/เป้า 18.50 บาท) TU ยืนยันผลิตภัณฑ์กุน่ากระป๋องเป็นไปตามข้อกำหนดความปลอดภัยทางอาหารแห่งยุโรป

Company Update

- (+) SIRI (ซื้อ/เป้า 2.10 บาท) 4Q24E จะดีสุดของปี ตามยอดโอน+ไม่มีขาดทุน The Standard
- (+) MOSHI (ซื้อ/เป้า 58.00 บาท) ยังคงเป้ารายได้ 2025E โต +15-20% YoY และขยายสาขาน้อย 40 สาขา
- (0) OSP (ซื้อ/เป้า 26.00 บาท) Outlook ยังเป็นไปตามคาด กำไร 4Q โต YoY, QoQ
- (0) BEM (ซื้อ/เป้า 11.40 บาท) ผู้ใช้บริการปี 2025E โตต่อเนื่อง, Double Deck เริ่ม 1Q25E
- (0) CKP (ถือ/เป้า 4.00 บาท) ปริมาณน้ำยังดีในช่วงที่เหลืองปี 2024E



Fund Flow

เม็ดเงินนักลงทุนต่างชาติ
ไหลเข้าตลาดหุ้นใดในฝั่งเอเชีย ...?

เงินทุนสำรองฯ สูงขึ้นต่อเนื่อง หนุนค่าเงินบาท ให้แข็งค่า

Foreign reseve-SET Index



THFRUS\$ Index (Thailand International Foreign Reserves Total) Foreign reseve-SET Index Daily 05NOV2018-19NOV2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

19-Nov-2024 07:18:20

Flow ตลาด EM (ทุก assets class) ปรับตัวขึ้น

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

■ YTD outflows from key EM Asian exchanges 149.306



Source: Bloomberg, National Stock Exchanges

EMCFPROX Index (Bloomberg Emerging Markets Capital Flow Proxy Index) EM fund flow Daily 05NOV2018-19NOV2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

19-Nov-2024 07:18:10

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



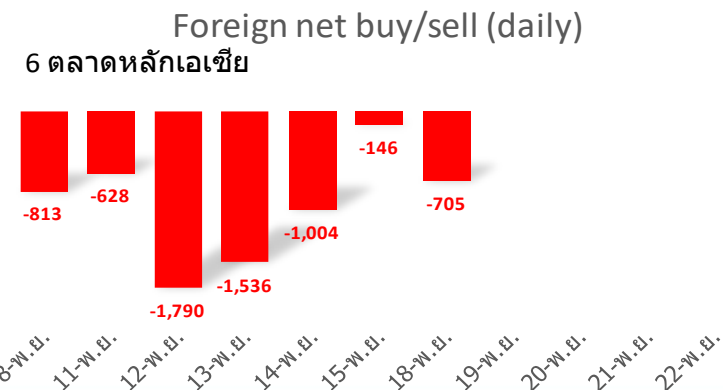
FXCTEM8 Index (Bloomberg Cumulative FX Carry Trade Index for 8 Emerging Market Currencies) EM - Carry Trade Daily 09SEP2019-19NOV2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

19-Nov-2024 07:18:00

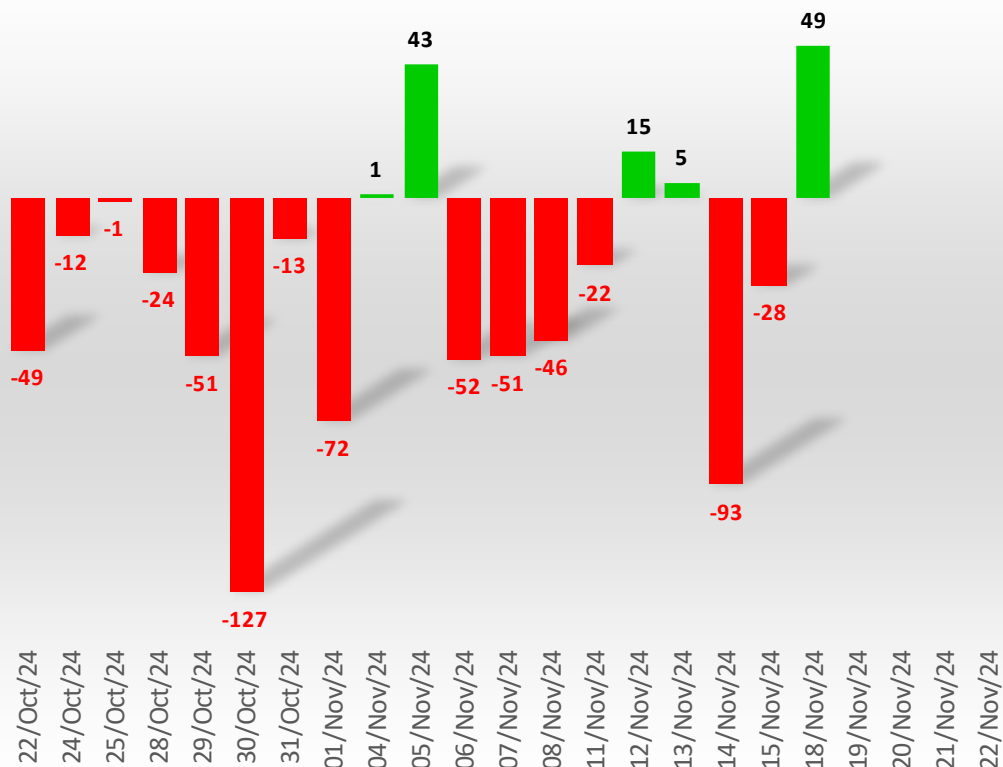
Flow ต่างชาติ ที่ไหลเข้า-ออก 6 ตลาดหลักเอเชีย

Country	Date	Daily	WTD	MTD	QTD	YTD	12M	YoY Lvl
รวม 6 ตลาด		-705	-572	-9,568	-23,879	-14,578	6,349	-9,231
19/Nov/24								
Equity								
Asia (11)								
China	30SEP2024			96,396	70,179	52,200	19,065	
India	14NOV2024	-177	-43	-2,839	-13,784	-2,750	6,350	-7,618
Indonesia	18NOV2024	-62	-62	-650	-1,369	1,881	2,500	4,559
Japan	08NOV2024		3,367	4,278	20,888	14,887	8,634	-28,872
Malaysia	18NOV2024	-2	-2	-167	-579	227	392	1,380
Philippines	18NOV2024	-22	-22	-256	-234	-212	-164	839
S. Korea	18NOV2024	-58	-58	-1,213	-4,617	5,946	9,656	3,216
Sri Lanka	18NOV2024	-3	-3	-3	-4	-23	-22	-70
Taiwan	18NOV2024	-329	-329	-4,246	-3,116	-16,457	-8,594	-6,436
Thailand	18NOV2024	49	49	-252	-1,097	-3,678	-3,979	516
Vietnam	18NOV2024	-58	-58	-364	-760	-2,985	-3,399	-3,791

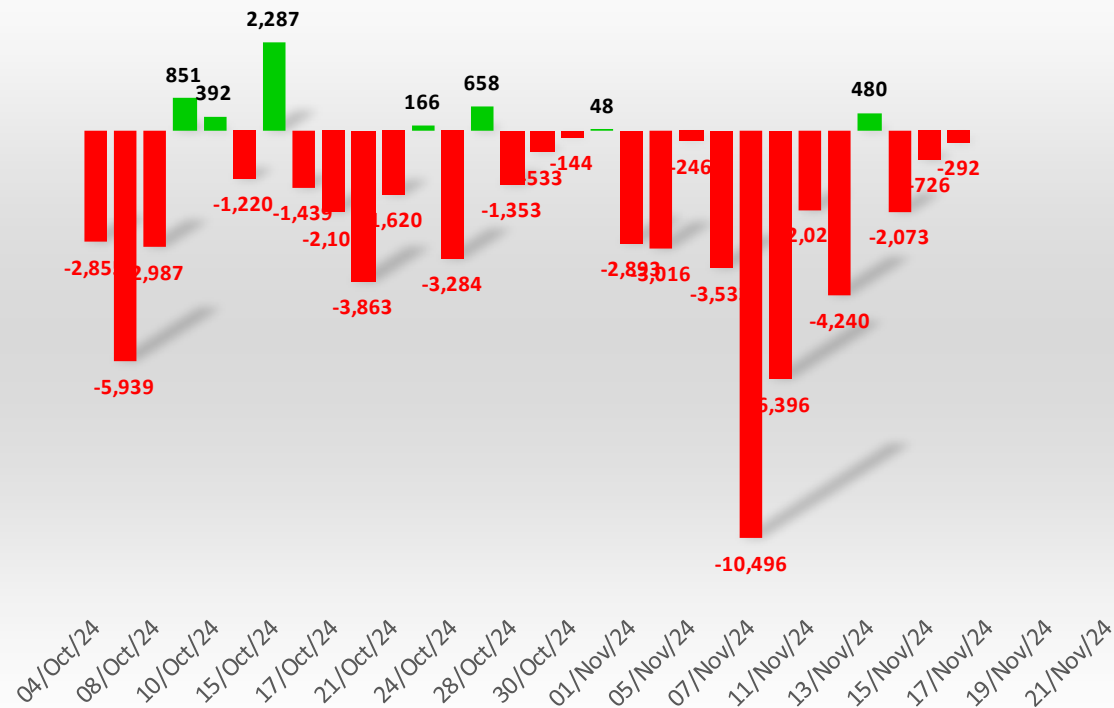


Remark : ตัวเลข Net position ของนักลงทุนต่างประเทศ ใน 6 ตลาดหุ้นเอเชีย ประกอบด้วย India-S.Korea-Taiwan-Vietnam-Philippines-Indonesia

Foreign Net Position (Thai Equity Market)



Foreign Net Position (Thai Bond Market)



หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

18-Nov-24 : (เปรียบเทียบกับวันก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
CPALL	0.17%	974
DELTA	0.02%	408
BTS	0.22%	167
CPF	0.06%	119
SCB	0.03%	107
IVL	0.07%	96
BCP	0.22%	92
INTUCH	0.01%	23
TTB	0.01%	18
PLANB	0.05%	15

หุ้นที่มี % การถือลดลง

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
PTTEP	-0.15%	-724
ADVANC	-0.08%	-691
KBANK	-0.19%	-675
BH	-0.41%	-670
AOT	-0.07%	-604
BBL	-0.07%	-195
AP	-0.54%	-149
CRC	-0.06%	-119
PTTGC	-0.09%	-100
PTT	-0.01%	-95

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

WEEK

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

18-Nov-24 : (เปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
CPALL	0.17%	974
DELTA	0.02%	408
BTS	0.22%	167
CPF	0.06%	119
SCB	0.03%	107
IVL	0.07%	96
BCP	0.22%	92
INTUCH	0.01%	23
TTB	0.01%	18
PLANB	0.05%	15

หุ้นที่มี % การถือลดลง

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
PTTEP	-0.15%	-724
ADVANC	-0.08%	-691
KBANK	-0.19%	-675
BH	-0.41%	-670
AOT	-0.07%	-604
BBL	-0.07%	-195
AP	-0.54%	-149
CRC	-0.06%	-119
PTTGC	-0.09%	-100
PTT	-0.01%	-95

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

MONTH to DATE

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

18-Nov-24 : (เปรียบเทียบกับวันสุดท้ายของเดือนก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
CPALL	0.69%	3,952
CPF	1.03%	2,117
ADVANC	0.16%	1,397
SCB	0.21%	794
INTUCH	0.13%	412
IVL	0.21%	297
BBL	0.10%	277
BTS	0.33%	259
HMPRO	0.20%	255
KCE	0.75%	249

หุ้นที่มี % การถือลดลง

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
KBANK	-1.00%	-3,523
PTTEP	-0.42%	-2,045
BH	-0.69%	-1,136
SSC	-6.77%	-1,125
BDMS	-0.26%	-1,110
AOT	-0.10%	-837
PTT	-0.07%	-661
RABBIT	-12.07%	-479
AP	-1.73%	-473
SCGP	-0.35%	-364

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

Net Change

18 Jan 21 - Present

10-Nov-24

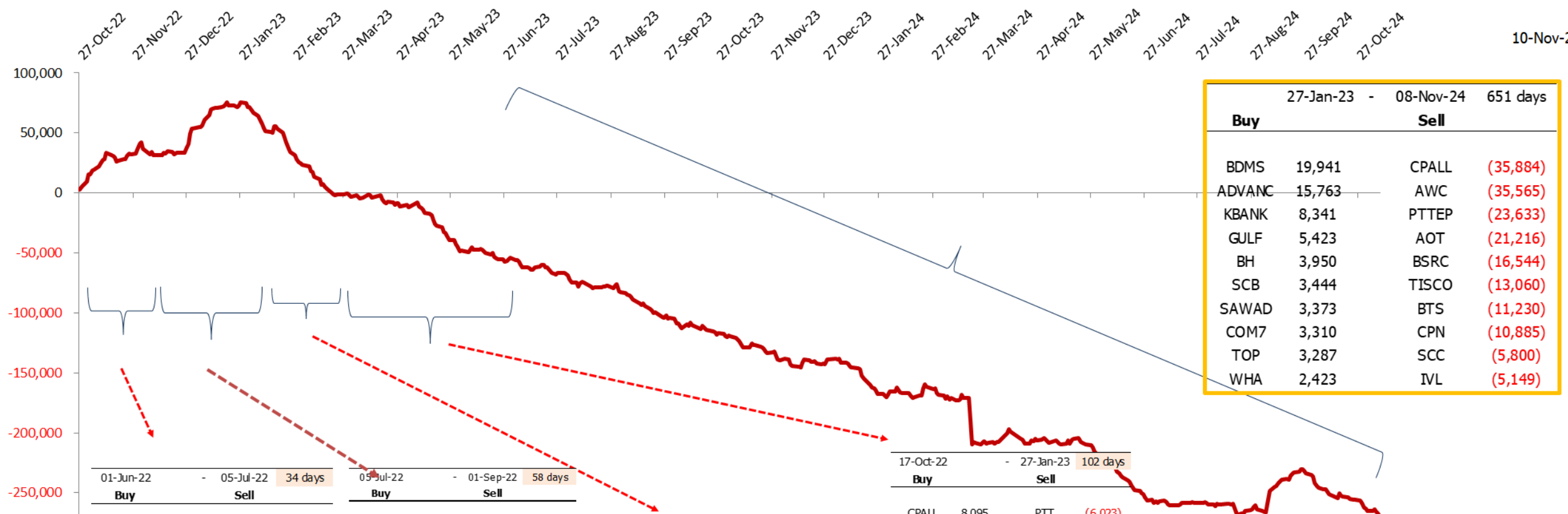
Net Buy		Net Sell	
BDMS	36,215	AOT	(37,961)
BH	32,070	AWC	(36,887)
ADVANC	18,713	CPALL	(28,535)
SCB	13,196	PTT	(18,452)
KBANK	9,714	BSRC	(16,207)
PTTEP	7,962	INTUCH	(15,131)
KTC	7,653	CPN	(11,842)
TOP	3,420	TTB	(11,323)
HUMAN	2,732	BTS	(10,694)
CK	2,420	SCC	(9,960)

นักลงทุนต่างประเทศได้ทยอยเข้าซื้อหุ้นไทย มาตั้งแต่ต้นปี 2021 ด้านซ้ายมือ เป็นมูลค่าที่นักลงทุนกลุ่มนี้ เข้าซื้อ หรือขาย ตั้งแต่เวลานั้น มาจนถึงปัจจุบัน

Foreign Net (Equity) - Accumulate

Unit : Million Baht

10-Nov-24



27-Jan-23 - 08-Nov-24 651 days	
Buy	Sell
BDMS 19,941	CPALL (35,884)
ADVANC 15,763	AWC (35,565)
KBANK 8,341	PTTEP (23,633)
GULF 5,423	AOT (21,216)
BH 3,950	BSRC (16,544)
SCB 3,444	TISCO (13,060)
SAWAD 3,373	BTS (11,230)
COM7 3,310	CPN (10,885)
TOP 3,287	SCC (5,800)
WHA 2,423	IVL (5,149)

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

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

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

17-Oct-22 - 27-Jan-23 102 days	
Buy	Sell
CPALL 8,095	PTT (6,023)
KBANK 6,793	PTTEP (5,629)
BBL 5,194	CPN (3,685)
CBG 2,953	AOT (2,893)
ADVANC 2,697	PTTGC (1,988)
SPALI 1,551	MTC (1,246)
HMPRO 818	HANA (1,146)
TTB 733	BDMS (970)
CK 718	DOHOME (784)
KKP 681	CRC (771)

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

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

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

CPALL 8,095	PTT (6,023)
KBANK 6,793	PTTEP (5,629)
BBL 5,194	CPN (3,685)
CBG 2,953	AOT (2,893)
ADVANC 2,697	PTTGC (1,988)
SPALI 1,551	MTC (1,246)
HMPRO 818	HANA (1,146)
TTB 733	BDMS (970)
CK 718	DOHOME (784)
KKP 681	CRC (771)

27-Jan-23		-	08-Nov-24		651 days
Buy			Sell		
BDMS	19,941		CPALL	(35,884)	
ADVANC	15,763		AWC	(35,565)	
KBANK	8,341		PTTEP	(23,633)	
GULF	5,423		AOT	(21,216)	
BH	3,950		BSRC	(16,544)	
SCB	3,444		TISCO	(13,060)	
SAWAD	3,373		BTS	(11,230)	
COM7	3,310		CPN	(10,885)	
TOP	3,287		SCC	(5,800)	
WHA	2,423		IVL	(5,149)	



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	11.40	0.26	1.07	9.39	Semi-Anl	11.05
SIRI	1.80	0.07	0.16	8.67	Semi-Anl	76.32
MC	11.20	0.40	0.97	8.62	Semi-Anl	16.52
SCB	115.00	2.00	9.65	8.39	Semi-Anl	895.49
TISCO	96.00	2.00	7.72	8.04	Semi-Anl	225.28
NER	4.92	0.05	0.39	7.83	Semi-Anl	14.31
LH	5.50	0.30	0.41	7.53	Semi-Anl	228.93
QH	1.85	0.03	0.14	7.46	Semi-Anl	12.24
PTTEP	127.50	4.50	0.27	7.27	Semi-Anl	1,318.63
SPRC	6.55	0.25	0.47	7.22	Semi-Anl	61.10
ICHI	16.60	0.50	1.16	6.96	Semi-Anl	76.47
SPALI	19.20	0.60	1.32	6.88	Semi-Anl	94.88
ORI	4.40	0.30	0.30	6.82	Semi-Anl	32.62
SC	2.94	0.05	0.20	6.77	Semi-Anl	12.42
TTB	1.79	0.07	0.12	6.70	Semi-Anl	283.39
TTW	9.05	0.30	0.60	6.63	Semi-Anl	10.80

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	3.04	0.36	0.42	13.82	Annual	2.1
AP	8.95	0.70	0.62	6.89	Annual	104.4
ILINK	6.15	0.39	0.39	6.26	Annual	2.1
ROJNA	7.20	0.40	0.42	5.83	Annual	18.2
NETBAY	16.30	0.90	0.85	5.18	Annual	5.3
TEGH	3.46	0.10	0.18	5.06	Annual	15.2
BAM	7.20	0.38	0.36	4.94	Annual	249.6
WICE	5.55	0.24	0.27	4.86	Annual	5.08
KTB	21.00	0.87	1.02	4.86	Annual	878.25
TEAMG	4.14	0.18	0.18	4.35	Annual	4.82
TTA	5.80	0.18	0.24	4.14	Annual	23.90
THANI	1.78	0.02	0.07	4.10	Annual	24.16

High Dividend : Property Fund & REIT

10-Nov-24

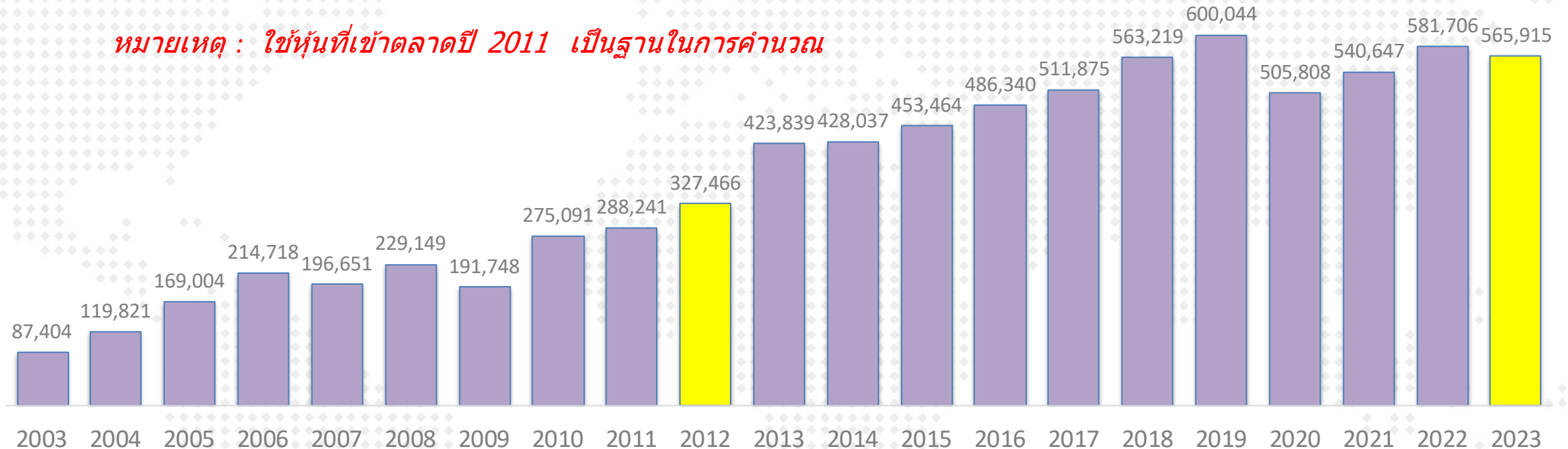
Stock	Last price	Last DPS	Est. DPS	div yield last	Frequency	5-day avg volume	Type
				year			
				(%)	(times)	Bt mn	
BWORK	4.90	0.32	0.72	14.87	Quarter	1.62	#N/A
TIF1	7.85	0.60	0.55	14.71	Quarter	0.38	Freehold
MJLF	4.16	0.13	0.38	13.06	Quarter	0.20	Leasehold
SPRIME	4.16	0.13	0.44	12.98	Quarter	1.25	Leasehold
TTLPF	15.70	0.54	1.73	12.91	Quarter	0.15	Leasehold
GVREIT	6.50	0.20	0.78	12.05	Quarter	3.14	Leasehold
CTARAF	4.54	0.14	0.13	11.72	Irreg	0.45	Leasehold
3BBIF	6.15	0.16	0.69	11.38	Quarter	41.81	#N/A
ALLY	5.20	0.13	0.00	11.29	Quarter	1.66	#N/A
AIMCG	3.24	0.09	0.00	10.80	Quarter	0.43	#N/A
KTBSTMR	6.65	0.18	0.00	10.54	Quarter	0.19	#N/A
POPF	6.70	0.29	0.79	10.44	Quarter	3.43	Free&Leaseho
HPF	5.00	0.13	0.04	10.21	Quarter	0.18	Free&Leaseho
DIF	9.15	0.22	0.96	9.81	Quarter	184.95	Freehold
GAHREIT	6.50	0.32	0.60	9.69	Semi-Anl	0.18	Freehold
WHABT	7.25	0.17	0.68	9.40	Quarter	0.29	Free&Leaseho

(update สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง)

บริษัทในตลาดหุ้นไทย จ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง

CAGR (2011-22) = 3.1 %

หมายเหตุ : ใช้หุ้นที่เข้าตลาดปี 2011 เป็นฐานในการคำนวณ



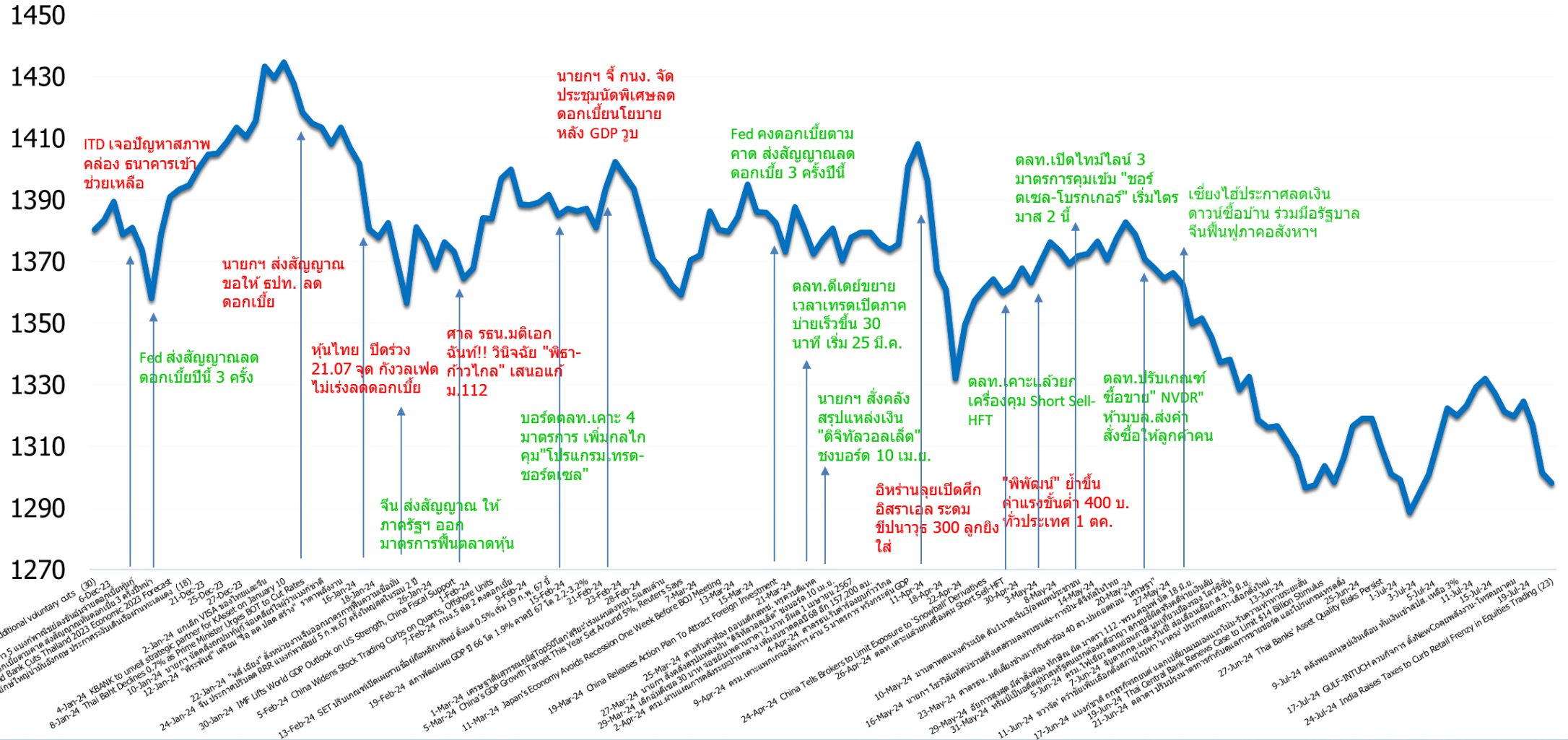
หมายเหตุ : ใช้หุ้นที่เข้าตลาดปี 2011 เป็นฐานในการคำนวณ

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

Market Indicators

Major Event Dec 23 - Jul 24

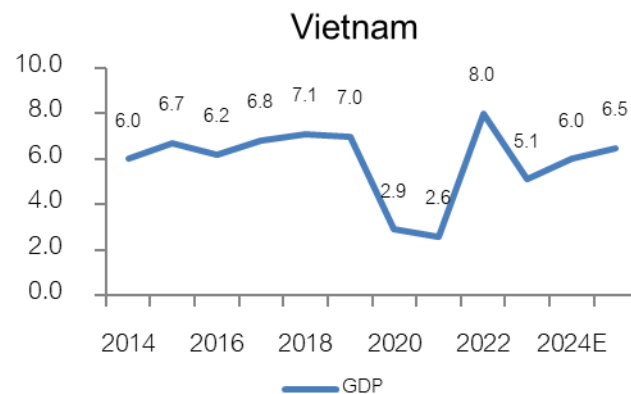
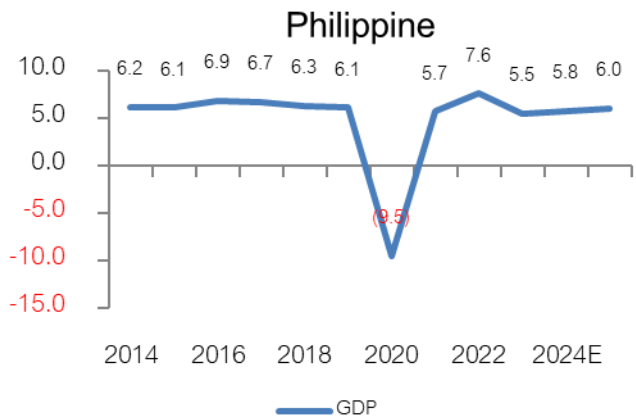
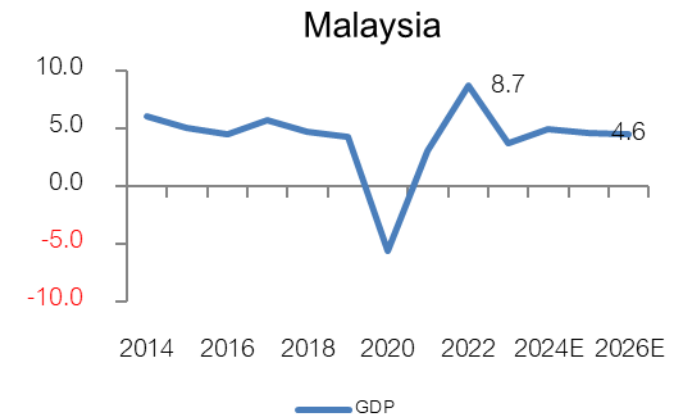
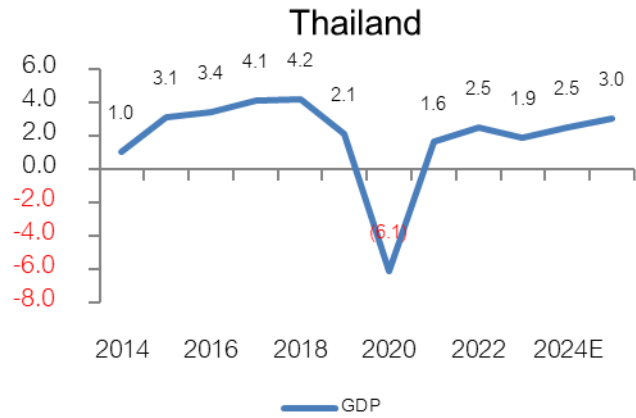
SET INDEX



Date	Country	Event	Period	Surv(M)	Prior
18-Nov	TH	GDP YoY	3Q	2.6%	2.3%
19-Nov	EC	CPI YoY	Oct F	--	2.0%
	US	Housing Starts MoM	Oct	-1.3%	-0.5%
	US	Building Permits MoM	Oct	1.0%	-2.9%
20-Nov	CH	1-Year Loan Prime Rate	Nov-20	3.1%	3.1%
21-Nov	US	Initial Jobless Claims	Nov-16	--	217k
	US	Existing Home Sales MoM	Oct	2.41%	-1.00%
22-Nov	US	U. of Mich. Sentiment	Nov F	72.0	73.0
25-Nov	TH	Customs Exports YoY	Oct	--	1.10%
26-Nov	US	New Home Sales MoM	Oct	--	4.1%
	TH	Mfg Production Index ISIC NSA YoY	Oct	--	-3.51%
	US	FOMC Meeting Minutes	Nov-07	--	--
27-Nov	US	GDP Annualized QoQ	3Q S	--	2.8%
	US	Advance Goods Trade Balance	Oct	--	-\$108.2b
	US	Initial Jobless Claims	Nov-23	--	--
	US	PCE Price Index YoY	Oct	2.3%	2.10%
	US	Core PCE Price Index YoY	Oct	2.8%	2.7%
	US	Pending Home Sales MoM	Oct	--	7.4%
29-Nov	TH	BoT : Thai's Economic Monthly Report	Oct		
	EC	CPI Estimate YoY	Nov	--	--

GDP ของประเทศใน Asean

Source : Bloomberg
(18 Sep 24)

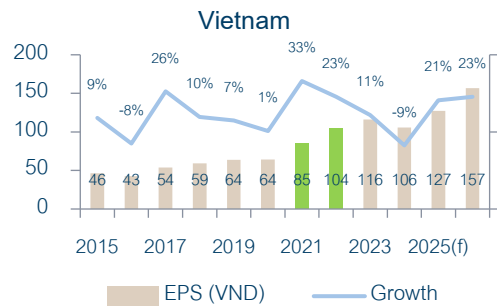
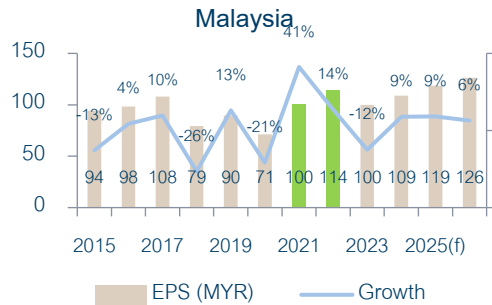
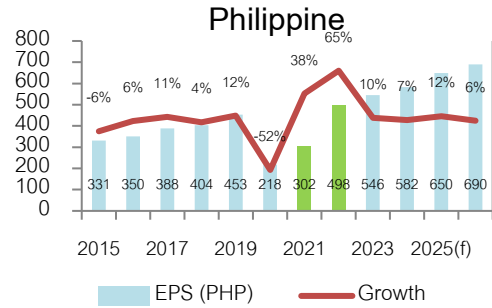
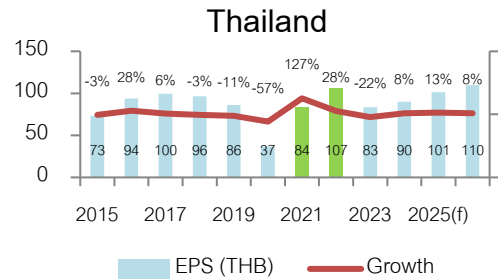


EPS (กำไรตลาด) ของประเทศใน Asean

Source : Bloomberg

(18 Sep 24)

Currency : Local Currency



EPS (กำไรตลาด) ของประเทศใน Asean

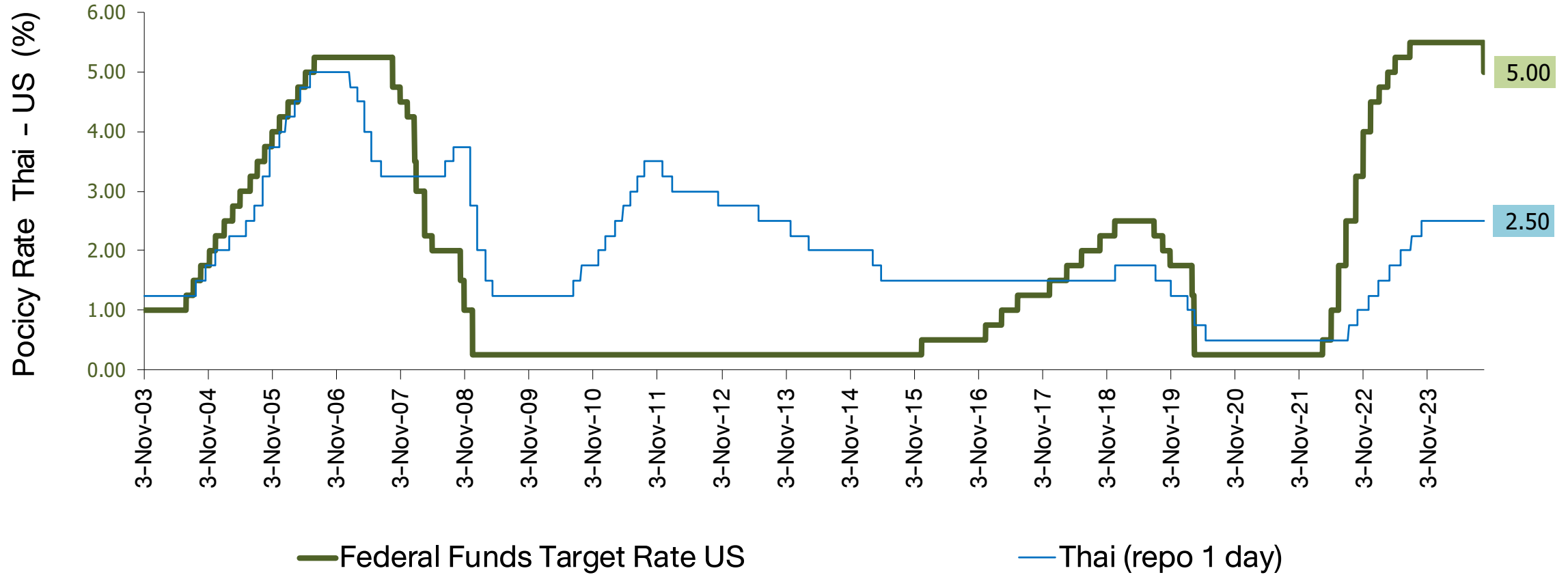
Thailand	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024(f)	2025(f)	2026(f)
EPS (THB)	75.43	73.25	93.67	99.66	96.34	86.2	36.8	83.7	106.8	83.47	89.88	101.26	109.74
Growth		-3%	28%	6%	-3%	-11%	-57%	127%	28%	-22%	8%	13%	8%
Index (end period)	1497.67	1288.02	1542.94	1753.71	1563.88	1579.84	1449.35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

Source : Bloomberg

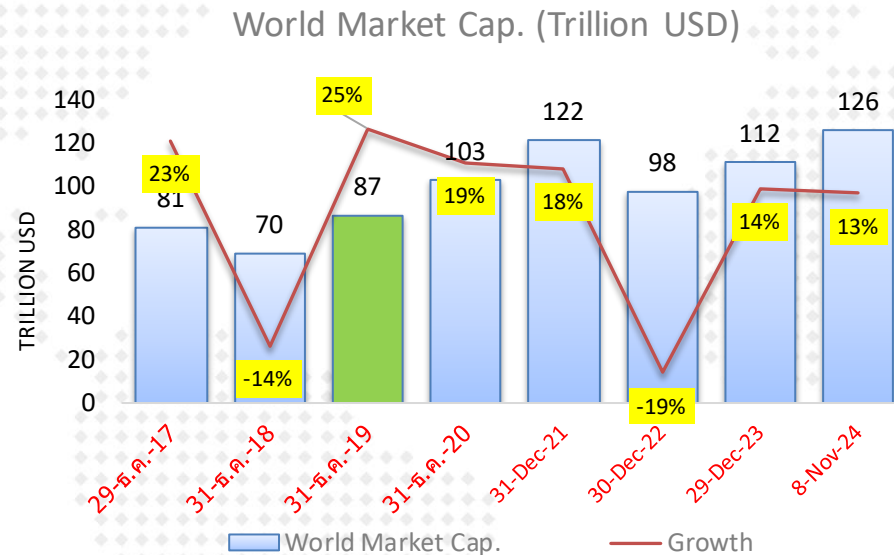
(30 Sep 24)

Currency : Local Currency

Federal Funds Rate & Thai Rate



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%
8-Nov-24	126,262,337	13%

หมายเหตุ : การอัดฉีดเงินเข้าระบบของธนาคารกลางต่าง มีส่วนให้ตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้น ในช่วงปี 2020-2021

Market P/E (current & Forward)

09-Nov-24

Index Name	country	Index	P/E Ratio	P/E Ratio	P/E Ratio	Dividend Yield	Current Earnings Yield	LAST_UPDATE	EPS (current year)	
			Trailing 12M	Forward ('24)	Forward ('25)					
			Current 12M	2567(f)	2568(f)					
FTSE Bursa Malaysia KLCI	MA	1,621.24	14.91	14.97	13.75	4.16	6.71	08-Nov-24	108.1	มาเลเซีย
PSEI - PHILIPPINE SE IDX	PH	6,977.18	12.61	11.77	10.62	2.69	7.93	08-Nov-24	592.7	ฟิลิปปินส์
Straits Times Index STI	SI	3,724.37	12.78	12.00	11.54	4.74	7.83	08-Nov-24	316.6	สิงคโปร์
KOSPI INDEX	SK	2,561.15	13.15	10.45	8.42	2.13	7.61	08-Nov-24	245.1	เกาหลีใต้
TAIWAN TAIEX INDEX	TA	23,553.89	23.75	18.89	16.42	2.39	4.21	08-Nov-24	1,246.9	ไต้หวัน
STOCK EXCH OF THAI INDEX	TH	1,464.69	17.74	16.56	14.90	3.23	5.64	08-Nov-24	86.6	ไทย (SET)
THAI SET 50 INDEX	TH	941.49	17.80	17.76	15.70	2.92	5.62	08-Nov-24	52.9	ไทย (SET50)
SENSEX	IN	79,486.32	23.55	22.81	19.78	1.23	4.25	08-Nov-24	3,520.3	อินเดีย
JAKARTA COMPOSITE INDEX	ID	7,287.19	5.84	13.70	12.95	3.23	17.12	08-Nov-24	532.0	อินโดนีเซีย
HO CHI MINH STOCK INDEX	VN	1,252.56	14.75	11.83	9.96	1.83	6.78	08-Nov-24	105.9	เวียดนาม
SHANGHAI SE A SHARE INDX	CH	3,618.70	16.78	13.68	12.50	2.53	5.96	08-Nov-24	264.6	จีน (A-Shares)
SHANGHAI SE COMPOSITE	CH	3,452.30	16.78	13.68	12.49	2.54	5.96	08-Nov-24	252.4	จีน (Composite)
HANG SENG INDEX	HK	20,728.19	11.20	9.86	9.32	3.87	8.93	08-Nov-24	2,120.9	ฮ่องกง
DOW JONES INDUS. AVG	US	43,988.99	24.75	23.66	20.80	1.70	4.04	09-Nov-24	1,873.7	สหรัฐฯ (Dow Jones)
S&P 500 INDEX	US	5,995.54	27.16	25.51	22.02	1.24	3.68	09-Nov-24	242.0	สหรัฐฯ (S&P-500)
NASDAQ COMPOSITE	US	19,286.78	41.37	37.07	28.73	0.71	2.42	09-Nov-24	541.9	สหรัฐฯ (Nasdaq)
CAC 40 INDEX	FR	7,338.67	14.59	14.32	13.31	3.36	6.85	09-Nov-24	511.9	ฝรั่งเศส
DAX INDEX	GE	19,215.48	16.05	14.68	12.91	2.87	6.23	09-Nov-24	1,317.0	เยอรมัน
NIKKEI 225	JN	39,500.37	23.76	21.74	19.59	1.78	4.21	08-Nov-24	1,789.8	ญี่ปุ่น (Nikkei)
FTSEUROFIRST 300 INDEX	EC	2,008.66	14.58	14.39	13.54	3.34	6.86	08-Nov-24	139.8	ยุโรป (300 บริษัท)
Euro Stoxx 50 Pr	EC	4,802.76	13.88	14.10	13.27	3.30	7.20	08-Nov-24	340.9	ยุโรป (50 บริษัท)
STXE 600 (EUR) Pr	EC	506.63	14.71	14.34	13.37	3.40	6.80	08-Nov-24	35.4	ยุโรป (600 บริษัท)
MSCI WORLD	MULT	3,791.23	23.19	21.74	19.32	1.72	4.31	09-Nov-24	178.0	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	3.3%	8.8%	1.6%	9.7%	1.6%	11.6%	4.3%	16.5%	0.4%	12.8%	5.6%	18.7%
1 month	2.3%	9.8%	-3.7%	13.0%	-4.6%	15.5%	4.9%	13.6%	1.2%	11.1%	7.5%	18.3%
3 month	12.3%	10.5%	8.9%	13.6%	11.0%	15.4%	15.3%	13.6%	15.0%	11.7%	19.2%	19.4%
6 month	11.7%	11.2%	8.2%	14.4%	11.1%	15.8%	15.9%	13.3%	8.1%	11.3%	18.4%	19.2%
9 month	17.2%	10.7%	16.1%	13.5%	20.8%	14.8%	20.8%	13.0%	8.4%	11.1%	23.0%	18.6%
12 month	31.9%	10.2%	21.6%	13.3%	24.5%	14.7%	38.4%	12.4%	8.0%	11.1%	42.3%	17.6%
Month to date	3.7%	16.4%	1.9%	10.8%	1.9%	12.0%	4.7%	23.3%	0.3%	14.0%	6.5%	31.1%
Quarter to date	1.3%	9.4%	-2.6%	13.2%	-2.8%	15.7%	3.8%	13.0%	1.5%	11.1%	6.0%	17.7%
Year to date	20.2%	10.5%	13.8%	13.5%	17.8%	14.9%	26.7%	12.7%	7.2%	11.2%	29.1%	18.3%
2 ปี	23.3%	11.5%	15.6%	13.9%	17.7%	15.5%	27.2%	13.9%	-1.8%	11.3%	36.1%	19.0%
3 ปี	6.2%	14.3%	-0.8%	15.9%	-0.6%	17.4%	10.0%	17.6%	-0.3%	11.4%	7.3%	23.7%
4 ปี	11.6%	13.4%	1.7%	15.6%	1.0%	17.0%	16.0%	16.5%	7.1%	12.4%	13.7%	22.2%
5 ปี	11.5%	17.1%	3.7%	17.5%	4.3%	18.3%	16.0%	21.3%	0.9%	17.0%	18.9%	25.4%
10 ปี	9.5%	14.4%	3.9%	15.9%	5.1%	16.2%	13.4%	17.9%	2.4%	14.6%	16.4%	21.4%

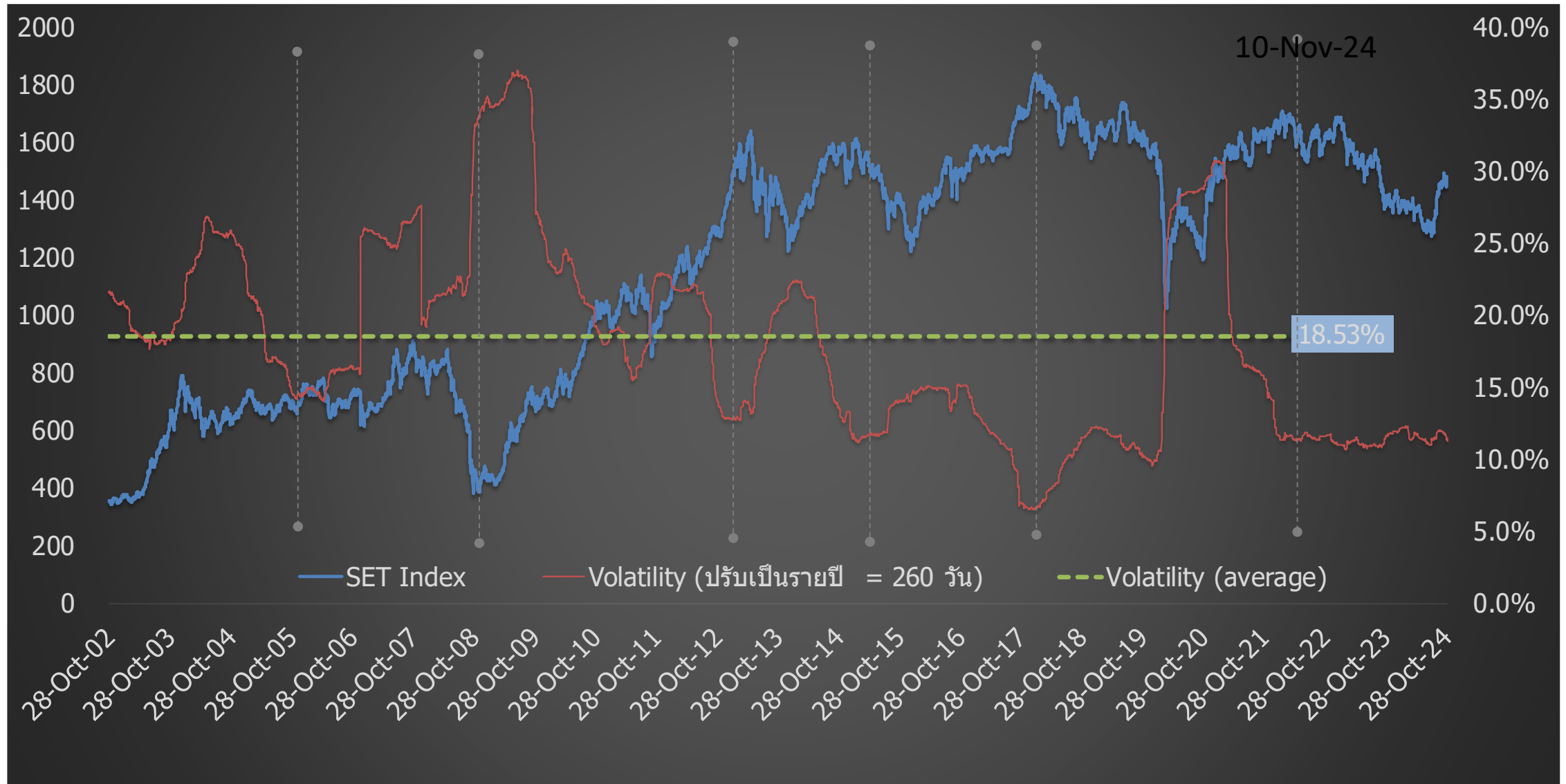
Remark : Total Return วัดจากวันสุดท้ายเทียบกับวันแรกของช่วงเวลานั้นๆ

10-Nov-2024

Source : Bloomberg

SD* = Standard Deviation ปรึ่เป็น Annualized

ตลาดหุ้นไทย อยู่ในภาวะซบเซา กินเวลานานที่สุดที่เคยมีมา



SET Index Target for 2024

11-Sep-24

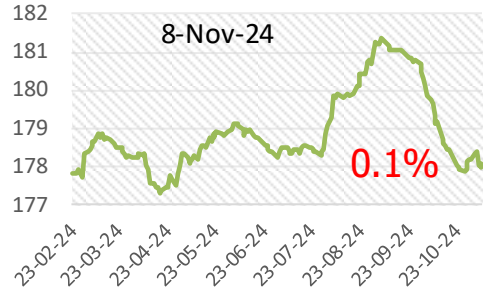
				SET TARGET		
				Worst	Base	Best
				-0.25 SD	+0 SD	+0.25 SD
	Net Profit	Net Profit Growth	EPS	16.62	17.28	17.95
Year 2020	453,584	-51%	41.8			
<i>(Exclude THAI)</i>	<i>594,755</i>	<i>-35%</i>	<i>54.9</i>			
Year 2021	1,016,531	124%	89.2			
Year 2022	1,001,815	-1.4%	84.0			
Year 2023	937,784	-6.4%	76.5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

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

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

การปรับ EPS ตลาดหุ้นสำคัญๆ ปี 2024

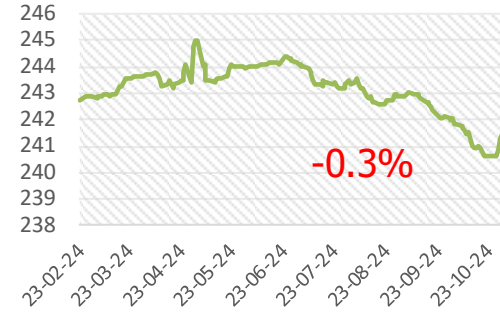
MSCI WORLD



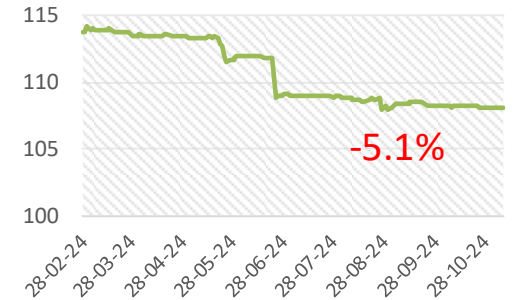
STXE 600 (EUR) Pr



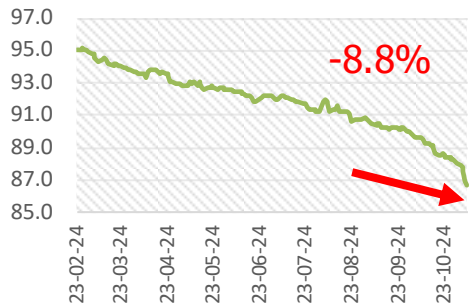
US (s&p-500)



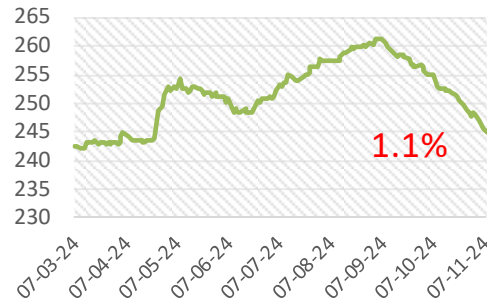
Malaysia



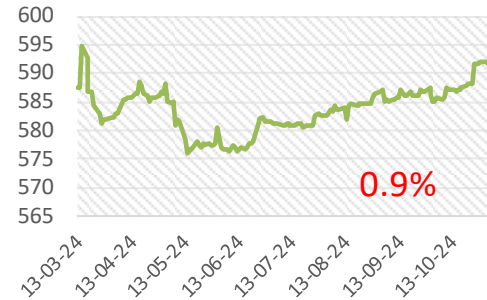
Thailand



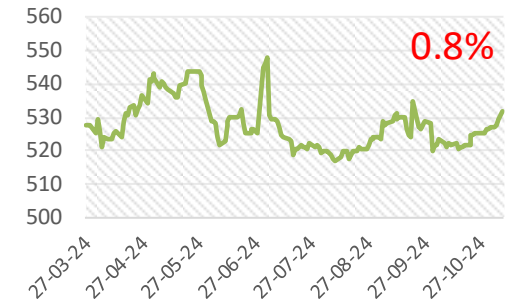
South Korea



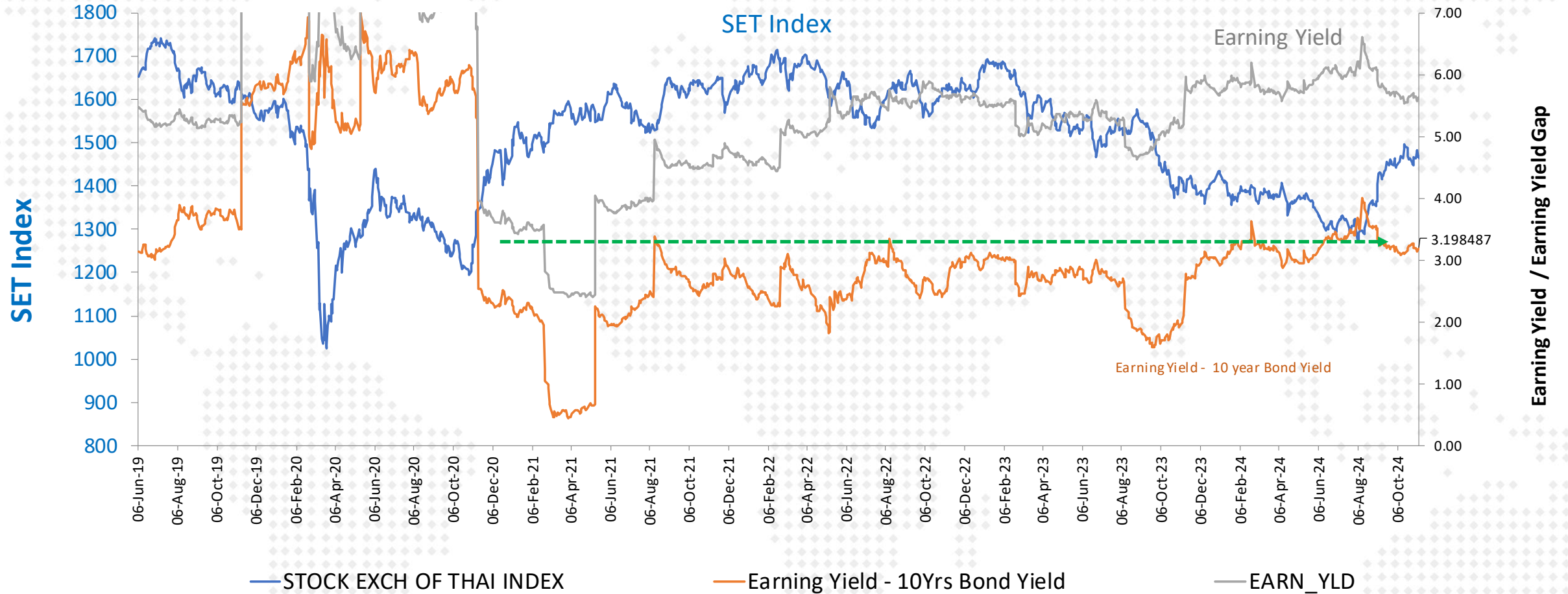
Philippine



Indonesia



Thai Stock Market (Earning Yield Gap)



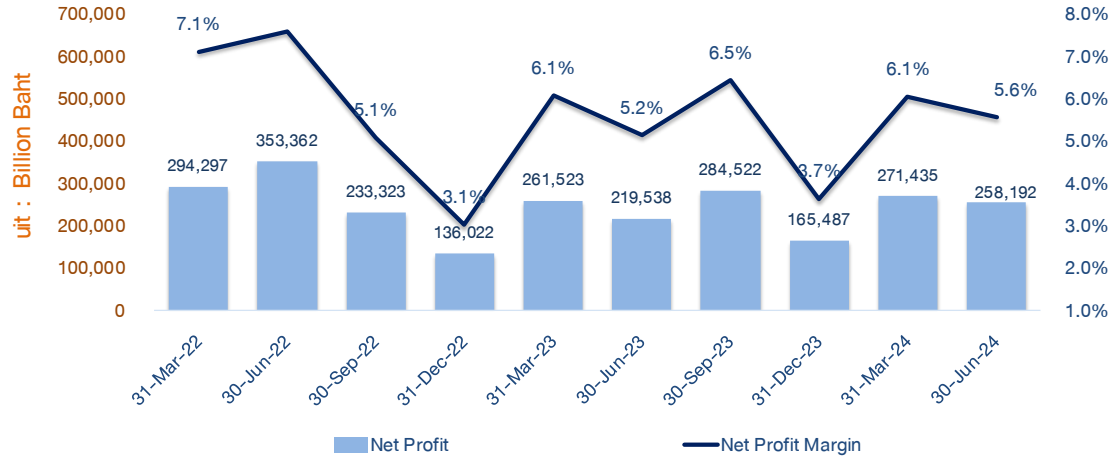
— STOCK EXCH OF THAI INDEX

— Earning Yield - 10Yrs Bond Yield

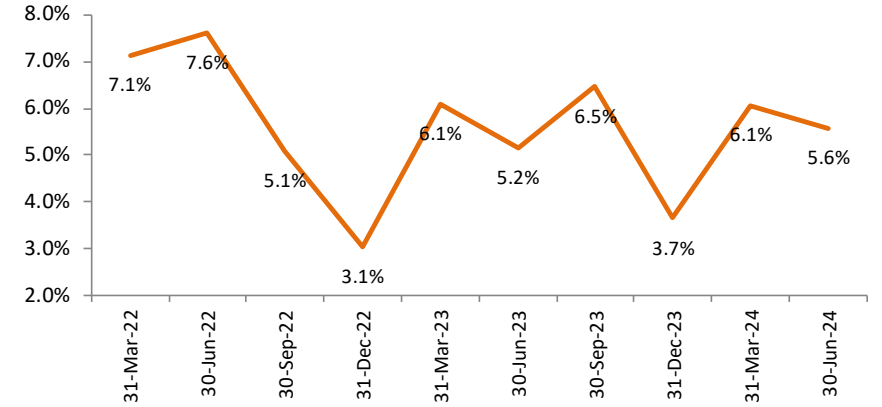
— EARN_YLD

SET Profitability as of 2Q-2024

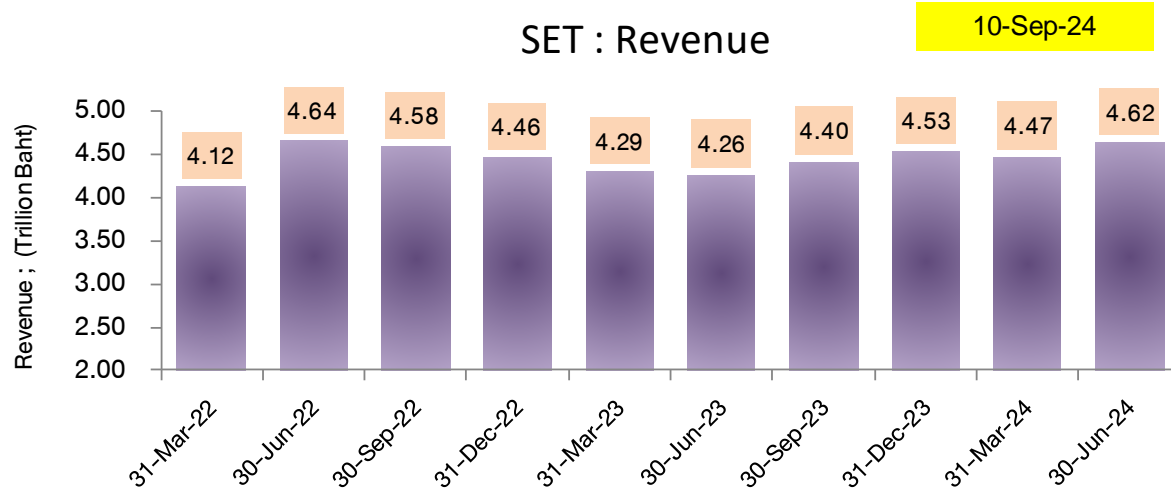
SET : Net Profit & Net Profit Margin



SET : Net Profit Margin

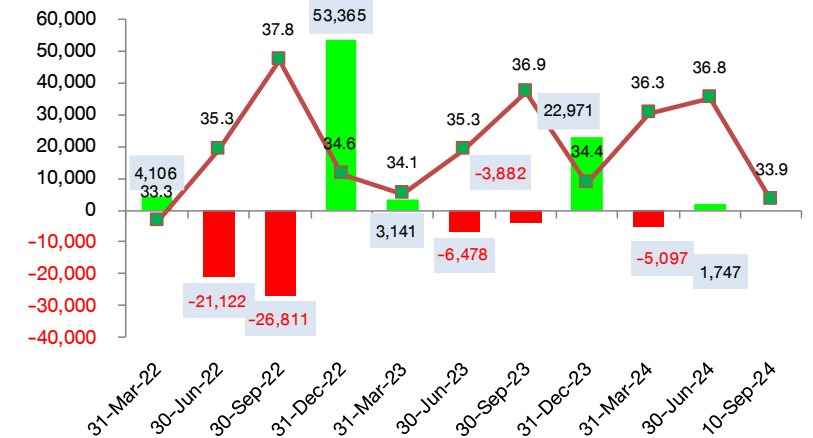


SET : Revenue



FX Gain/Loss บริษัทในตลาด

(ข้อมูลเบื้องต้นจาก Bloomberg)









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

DAOL SEC

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

'DAOL, your lifetime financial partner'

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

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