

DAOL Weekly Strategy

25-29 Nov 2024

ฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ : 02-351-1801

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

“ ตลาดสำหรับวงแหวนการเมืองไทยปลดล็อก SET เอาใจดี? ”

ประเด็นวิเคราะห์วันนี้

- เก็งมาตการการเศรษฐกิจ เอาหุ้นตัวไหนดี ?
- รัสเซีย - ยูเครน ล่าสุดเป็นยังไง?
- คดีหมอบุญส่งผลกับตลาดไหม?
- MSCI rebalance วันนี้

ต่างประเทศ

- นโยบาย Trump ดึงเม็ดเงินไหลกลับ US Assets
- จีน ททยอยออกมาตรการเศรษฐกิจ
- สงคราม 2 ภูมิภาค

ในประเทศ

- ~~รอคำสั่งรัฐธรรมมูญ 22 พ.ย.~~
- ~~กำไรตลาดโดยรวมไม่ดี (โดยเฉพาะพวก Commodity)~~
- ~~เงินบาทอ่อน~~

ดัชนีตลาดหุ้นและราคาสินทรัพย์ทางการเงิน

Region/Country	Index	Week			1-Day	1 Mth	QTD	12M	Last	update
		Last	Net Chg.	WTD % Chg.	% chg	% chg	% chg	% chg		
World	The Global Dow	4,970.0	57.4	1.2	0.4	0.5	-1.3	19.9	22-Nov-24	
	DJ Global	642.4	8.9	1.4	0.3	1.1	0.1	22.8	22-Nov-24	
	Bloomberg World Index	1,986.9	26.0	1.3	0.3	1.0	0.3	23.3	22-Nov-24	
	MSCI World	3,766.0	55.5	1.5	0.3	1.6	1.2	24.9	22-Nov-24	
	MSCI Emergin Market	1,087.3	2.3	0.2	0.2	-4.2	-7.1	10.9	22-Nov-24	
	MSCI Thailand	488.8	0.7	0.1	0.3	-1.2	-0.0	4.8	22-Nov-24	
Americas	Dow Jones	44,296.5	851.5	2.0	1.0	5.2	4.6	25.2	22-Nov-24	
	NASDAQ	19,003.7	323.5	1.7	0.2	2.6	4.5	33.4	22-Nov-24	
	S&P 500	5,969.3	98.7	1.7	0.3	2.8	3.6	30.9	22-Nov-24	
Europe	Stoxx Europe 600	508.5	5.4	1.1	1.2	-2.0	-2.8	10.5	22-Nov-24	
	Euro Zone	4,789.1	(5.8)	-0.1	0.7	-3.1	-4.2	9.5	22-Nov-24	
	France	7,255.0	(14.6)	-0.2	0.6	-3.2	-5.0	-0.5	22-Nov-24	
	German	19,322.6	111.8	0.6	0.9	-0.7	-0.0	20.5	22-Nov-24	
	UK	8,262.1	198.5	2.5	1.4	0.2	0.3	10.3	22-Nov-24	
Asia-Pacific	MSCI AC Asia Pacific Index	182.2	(0.0)	-0.0	0.1	-2.3	-6.6	12.8	22-Nov-24	
	Thailand	SET Index	1,446.3	3.7	0.3	0.4	-1.2	-0.2	3.5	22-Nov-24
	China	Shanghai SE Composit	3,267.2	(63.5)	-1.9	-3.1	-1.0	-2.1	7.4	22-Nov-24
	China	Shenzhen CSI300	3,865.7	(103.1)	-2.6	-3.1	-2.3	-3.8	9.3	22-Nov-24
	Hong Kong	Hang Seng	19,230.0	(196.4)	-1.0	-1.9	-6.6	-9.0	9.5	22-Nov-24
	Philippines	Philippines Stock Exchange	6,780.1	103.5	1.5	-1.2	-7.3	-6.8	8.1	22-Nov-24
	Indonesia	Jakarta SE Composite	7,195.6	34.3	0.5	0.8	-6.5	-4.4	2.7	22-Nov-24
	Japan	Nikkei	38,283.9	(359.1)	-0.9	0.7	1.0	1.0	13.9	22-Nov-24
	Singapore	Straits Times	3,746.0	1.3	0.0	0.2	4.2	4.5	21.0	22-Nov-24
	South Korea	Korea Stock Exchange	2,501.2	84.4	3.5	0.8	-3.2	-3.5	0.2	22-Nov-24
	Vietnam	Ho Chi Minh Stock Exchange	1,228.1	9.5	0.8	-0.0	-2.0	-4.6	12.1	22-Nov-24
	India	BSE Sensex	79,117.1	#VALUE!	#VALUE!	2.5	-0.4	-6.1	19.9	22-Nov-24
	Taiwan	Taiwan Weighted	22,904.3	161.5	0.7	1.5	-1.9	3.1	32.5	22-Nov-24
Currency	USD Index Spot Rate	107.6	0.9	0.8	0.5	3.3	6.7	3.5	22-Nov-24	
	USD-EUR	1.0	(0.0)	-1.2	-0.5	-3.5	-6.4	-4.3	22-Nov-24	
	USD-GBP	1.3	(0.0)	-0.7	-0.5	-3.5	-6.3	0.3	22-Nov-24	
	YEN-USD	154.8	0.5	0.3	-0.2	-2.4	7.8	-3.4	22-Nov-24	
	CNY-USD	7.2	0.0	0.2	-0.1	-1.7	3.2	-1.1	22-Nov-24	
	THB-USD	34.5	(0.3)	-0.9	0.6	-3.0	6.4	2.2	22-Nov-24	

Region/Country	Index	Week			1-Day	1 Mth	QTD	12M	Last	update
		Last	Net Chg.	WTD % Chg.	% chg	% chg	% chg	% chg		
Bonds Yield (%) (Government)	US: 2-Year Bond	4.4	0.1	1.6	0.56	4.9	20.1	-10.7	22-Nov-24	
	US: 5-Year Bond	4.3	(0.0)	-0.3	-0.20	3.3	20.7	-3.1	22-Nov-24	
	US: 10-Year Bond	4.4	(0.0)	-0.9	-0.49	2.7	16.4	-0.1	22-Nov-24	
	US: 30-Year Bond	4.6	(0.0)	-0.6	-0.30	2.5	11.4	1.1	22-Nov-24	
	THAILAND: 2-Year Bond	2.1	0.0	0.1	0.24				22-Nov-24	
	THAILAND: 5-Year Bond	2.2	0.0	0.1	0.03				22-Nov-24	
	THAILAND: 10-Year Bond	2.5	0.0	0.2	0.00				22-Nov-24	
	THAILAND: 30-Year Bond	3.2	(0.0)	-0.1	-0.25				22-Nov-24	
Other	Bloomberg Commodity Index	99.0	2.9	3.0	0.1	-1.3	-1.4	-2.4	22-Nov-24	
	Crude Oil - WTI (spot month)	71.2	4.2	6.3	1.6	-1.2	4.5	-7.6	22-Nov-24	
	Crude Oil - Brent	75.2	4.1	5.8	1.3	-1.1	4.7	-8.3	22-Nov-24	
	Coal Newcatle (USD/Ton)	148.4	(0.2)	-0.1	-0.5	-1.4	-1.0	10.1	22-Nov-24	
	Baltic Dry Index	1,537.0	(155.0)	-9.2	-2.5	9.0	-26.2	-26.9	22-Nov-24	
	Rubber (TOCOM) Yen/Kg.	387.2	37.2	10.6	2.7	-7.6	-7.4	53.6	22-Nov-24	
	Sugar Futures (USD / lb.)	21.4	(0.2)	-1.0	-0.1	-1.7	-4.9	-12.0	22-Nov-24	
	Copper (LME) USD/Ton	8,848.0	(33.9)	-0.4	-0.4	-6.2	-8.7	7.2	22-Nov-24	
	China Hot Rolled Steel	3,535.0	19.0	0.5	0.1	1.3	-3.8	-11.8	22-Nov-24	
	GOLD (spot)	2,716.2	152.9	6.0	1.7	-1.2	3.1	36.5	22-Nov-24	
	Soybean Meal Futures	289.2	(0.4)	-0.1	0.5	-9.0	-16.0	-36.9	22-Nov-24	
	Crude Palm Oil	4,790.0	(361.0)	-7.0	-2.1	7.6	16.1	24.4	22-Nov-24	
	Corn	425.5	1.5	0.4	-0.3	2.2	0.2	-9.2	22-Nov-24	
Bitcoin	99,420.0	7679.6	8.4	-0.7	48.3	55.9	165.1	22-Nov-24		
Ethereum	3,320.2	228.5	7.4	5.3	39.2	27.0	69.0	22-Nov-24		
ARKW Investments	108.3	5.9	5.8	1.8	26.9	27.3	70.6	22-Nov-24		
Global x Auto & Electric ETF	23.6	0.5	2.1	0.6	3.9	0.3	2.7	22-Nov-24		

USA	Symbol	Last	Change	%Chg	Prev	Open	High	Low	Time
DowJones	_DJIA	44296.51↑	+426.16	+0.97	43870.35	43871.63	44323.95	43871.63	Nov 23
NASDAQ	_NDX	19003.65↑	+31.23	+0.16	18972.42	18966.30	19025.77	18899.48	Nov 23
S&P500	_SP500	5969.34↑	+20.63	+0.35	5948.71	5944.36	5972.90	5944.36	Nov 23
Canada	_TSX	25444.28↑	+53.60	+0.21	25390.68	25395.74	25478.37	25360.12	Nov 23
Australia	_XAO	8633.10	+66.10	+0.77	8567.00	8567.00	8657.90	8567.00	Nov 22
Japan	_R_NIKKEI	38283.85	+257.68	+0.68	38026.17	38146.98	38420.63	38085.13	Nov 22
Korea	_KOSPI	2501.24	+20.61	+0.83	2480.63	2493.42	2511.23	2492.21	Nov 22
Taiwan	_TAIEX	22904.32↓	+348.66	+1.55	22555.66	22799.53	23019.04	22799.53	Nov 22
Hong Kong	_HSI	19229.97↑	-371.14	-1.89	19601.11	19613.55	19711.40	19134.59	Nov 22
Singapore	_STI	3746.02↓	+6.80	+0.18	3739.22	3755.04	3755.04	3738.75	Nov 22
Malaysia	_FBKLCI	1589.78	+1.10	+0.07	1588.68	1593.04	1593.85	1587.74	Nov 22
China	_SSEC	3267.19↓	-103.21	-3.06	3370.40	3368.04	3372.00	3267.19	Nov 22
Philippines	_PSE	6780.13↓	-82.88	-1.21	6863.01	6856.28	6856.28	6771.37	Nov 22
Vietnam	_VNI	1228.10	-0.23	-0.02	1228.33	1228.33	1233.42	1226.33	Nov 22
Indonesia	_JSX	7195.57↓	+54.66	+0.77	7140.91	7154.58	7215.69	7154.45	Nov 22
TH: SET Est.	_IQESET	1446.30↑	+5.84	+0.41	1440.46	1440.46	1440.46	1440.46	Nov 22
SET	_SET	1446.30	+5.84	+0.41	1440.46	1445.17	1451.52	1435.78	Nov 22
SET50	_SET50	933.61	+4.50	+0.48	929.11	932.36	936.88	925.19	Nov 22
SET100	_SET100	2016.07	+10.37	+0.52	2005.70	2012.87	2023.20	1998.04	Nov 22
SETHD	_SETHD	1188.82	+12.69	+1.08	1176.13	1181.37	1192.86	1177.49	Nov 22
MAI	_MAI	322.57	-0.41	-0.13	322.98	323.82	327.41	321.34	Nov 22
India	_SENSEX	79117.11↑	+1961.32	+2.54	77155.79	77349.74	79218.19	77226.69	Nov 22
Russia	_RTSI	792.67↓	-11.03	-1.37	803.70	819.05	822.45	791.42	Nov 23
Germany	_DAX	19322.59↑	+176.42	+0.92	19146.17	19240.23	19338.10	19036.41	Nov 23
France	_CAC40	7255.01	+41.69	+0.58	7213.32	7250.64	7271.06	7156.23	Nov 23
UK	_FTSE	8262.08↓	+112.81	+1.38	8149.27	8149.27	8274.84	8149.27	Nov 22
Italy	_FTMIB	33494.76↓	+199.80	+0.60	33294.96	33503.32	33541.37	32959.88	Nov 22
Spain	_IBEX	11656.60↑	+44.90	+0.39	11611.70	11633.40	11674.00	11522.70	Nov 23
Greece	_GD	1401.58	+3.95	+0.28	1397.63	1399.82	1403.88	1390.58	Nov 22
	_FTASE	3403.19	+10.28	+0.30	3392.91	3397.61	3409.19	3369.61	Nov 22
Cyprus	_CSEG	200.58	-0.11	-0.05	200.69	200.69	201.04	198.20	Nov 22

Nov 22	Net	Buy	Sell
Foreign	-117.92↓	22138.91↑	22256.83↑
Institute	1324.35↑	6057.81↑	4733.46↓
Proprietary	795.54↓	3599.66↓	2804.12↓
Customer	-2001.97↓	13858.35↑	15860.32↑

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

Symbol	Last	Chg	%Chg	Time
Hang Seng: P/E	11.20↓			Yield(%) 3.82↑

FX/MM RATES	Last	Change	%Chg	Time
USD Index	107.490↓	+0.458	+0.43	Nov 23
FED Fund	4.75	+0.00	+0.00	Nov 23
BOT Policy	2.25000	+0.00000	+0.00	Nov 22
BOT Avg.	34.7410↑	+0.0920	+0.27	Nov 22
USD/THB	34.4100	-0.2700	-0.78	Nov 23
EUR/THB	35.8449	-0.4789	-1.32	Nov 23
GBP/THB	43.1054	-0.5463	-1.25	Nov 23
JPY/THB	22.2330	-0.2117	-0.94	Nov 23
CNY/THB	4.7501	-0.0425	-0.89	Nov 23
BIBOR	2.29989↑		3.280	4.96018
SIBOR(US\$)	2.39938↑		3.300	4.85372
SIBOR(SS)	2.45000↓		0.821	4.68213
LIBOR(US\$)	2.21250			
1Y	2.55011↓		0.812	6.04143

COMMOD INDEX	Last	Change	%Chg	Time
CCI Index				
LME BASE METALS 3M (US\$/TONNE)				
Aluminium	2625.00			Nov 21
Copper	9062.00			Nov 21
Steel				
Zinc	2992.00			Nov 21
BASE METALS FUTURES				
Steel: HR Coil	680.00			Nov 22
Copper	4.085a	-0.040	-0.97	Nov 23

GOLD & SILVER	Last	Change	%Chg	Time
THGold 96.5%	44250.00↑	+550.00	+1.26	Nov 22
THGold Ornam.	44750.00↑	+550.00	+1.24	Nov 22
Gold Spot	2716.86a	+46.44	+1.74	Nov 23
Gold Futures	2718.3a	+37.3	+1.39	Nov 23
Gold Fixing	2665.30			Nov 21
Silver Spot	31.36a	+0.55	+1.79	Nov 23
Silver Futures	31.405a	+0.462	+1.49	Nov 23
Silver Fixing				
Platinum Fut.	965.2			Nov 22
Palladium Fut.	1042.60			Nov 22
Baltic Dry Idx	1537↓	-39	-2.47	Nov 23
Rubber (TOCOM)	377.00a	-1.10	-0.30	Nov 23
Coal (NewCastle)	142.750s	-0.750	-0.52	Nov 23
Crude Palm Oil	4790.00s	-101.00	-2.07	Nov 22
Sugar	21.360s	-0.020	-0.09	Nov 23
Soybean meal	289.2a	+2.4	+0.83	Nov 23
Soybean Oil	42.00a	-0.35	-0.83	Nov 23
Soybean spot onth	986 a	+72	+0.74	Nov 23

INDEX FUT.	Last	Change	%Chg	Time
DowJones	44460.00a	+406.00	+0.92	Nov 23
NASDAQ100	20880.00a	+49.25	+0.24	Nov 23
S&P500	4111.60			Nov 17
Hang Seng	19204.00a	-11.00	-0.06	Nov 23
FTSE100	8289.50			Nov 23
DAX	19358.00↑	+154.00	+0.80	Nov 23
CAC40	7266.00↑	+40.50	+0.56	Nov 23
EuroStoxx50	4797.00↑	+30.00	+0.63	Nov 23
ENERGY FUTURES - ICE				
Crude	71.240s	+1.140	+1.63	Nov 23
Heating Oil	2.275s	+0.001	+0.04	Nov 23
Brent	75.170s	+0.940	+1.27	Nov 23
ICE Brent Idx	73.16			Nov 17

SYMB	OPEN	HIGH	LOW	TRADE	CHANGE	TIME
US2YY	4.328100	4.381500	4.326000	4.381500	0.055500	Nov 23
US10YY	4.384500	4.427800	4.384500	4.410000	0.025500	Nov 23
US30YY	4.573100	4.618000	4.572100	4.583800	0.010700	Nov 23
IQXEUS	1.0474	1.0497	1.0337	1.0417	-0.0057	Nov 23
IQXGBUS	1.2589	1.2594	1.2488	1.2527	-0.0060	Nov 23
IQXUSJY	154.5000	154.9790	153.9750	154.7800	0.2770	Nov 23
IQXUSCY	7.2342	7.2487	7.2322	7.2420	0.0078	Nov 23
IQXUSTB	34.6900	34.7730	34.4000	34.4100	-0.2700	Nov 23
_USD	107.056	108.071	106.924	107.490↓	0.458	Nov 23

SYMB	OPEN	HIGH	LOW	TRADE	CHANGE	MCAP	PBV	PERATIO	YLD	RSI(14)	MACD	EMA(10)	EMA(5)...	TIME
SET	1445.17	1451.52	1435.78	1446.30	5.84	17999705	1.44	19.91	3.15	46.03	-3.338	1452.48	1449.68	Nov 22
_FBKLCI	1593.04	1593.85	1587.74	1589.78	1.10	N/A	N/A	N/A	N/A					Nov 22
_JSX	7154.58	7215.69	7154.45	7195.57↓	54.66	N/A	N/A	N/A	N/A	35.56	-97.023	7225.26	7183.57	Nov 22
_PSE	6856.28	6856.28	6771.37	6780.13↓	-82.88	N/A	N/A	N/A	N/A	39.82	-103.700	6852.41	6823.30	Nov 22
_SSEC	3368.04	3372.00	3267.19	3267.19↓	-103.21	N/A	N/A	N/A	N/A	45.94	10.347	3349.84	3332.22	Nov 22

Date	Country	Event	Period	Surv(M)	Prior
25-Nov	TH	Car Sales	Oct	--	39,048
26-Nov	US	New Home Sales MoM	Oct	-1.9%	4.1%
	US	FOMC Meeting Minutes	Nov-07	--	--
27-Nov	CH	Industrial Profits YoY	Oct	--	-27.1%
	US	GDP Annualized QoQ	3Q S	2.8%	2.8%
	US	Advance Goods Trade Balance	Oct	-\$101.81b	-\$108.2b
	US	Initial Jobless Claims	Nov-23	215.00k	213k
	US	PCE Price Index MoM	Oct	0.2%	0.2%
27-Nov	US	PCE Price Index YoY	Oct	2.3%	2.10%
	US	Core PCE Price Index MoM	Oct	0.3%	0.3%
	US	Core PCE Price Index YoY	Oct	2.78%	2.70%
	US	Pending Home Sales MoM	Oct	-1.9%	7.4%
	TH	Mfg Production Index ISIC NSA YoY	Oct	-1.5%	-3.5%
29-Nov	JN	Retail Sales MoM	Oct	0.4%	-2.3%
	TH	BoT : Thai's Economic Monthly Report			
	EC	CPI Estimate YoY	Nov	2.3%	2.0%
30-Nov	CH	Manufacturing PMI	Nov	50.28	50.10
	CH	Non-manufacturing PMI	Nov	--	50.20
2-Dec	TH	S&P Global Thailand PMI Mfg	Nov	--	50.00
	CH	Caixin China PMI Mfg	Nov	--	50.30
	US	ISM Manufacturing	Nov	48.12	46.50
4-Dec	EC	PPI MoM	Oct	--	-0.6%
	EC	PPI YoY	Oct	--	-3.4%
	US	ADP Employment Change	Nov	171.67k	233k
5-Dec	EC	Retail Sales MoM	Oct	--	0.50%
	EC	Retail Sales YoY	Oct	--	2.90%
	US	Initial Jobless Claims	Nov-30	--	--
6-Dec	TH	CPI YoY	Nov	--	0.83%
	EC	GDP SA QoQ	3Q F	--	0.40%
	US	Change in Nonfarm Payrolls	Nov	199.38k	12k
	US	Unemployment Rate	Nov	4.16%	4.10%
	US	Average Hourly Earnings MoM	Nov	0.30%	0.40%
	US	U. of Mich. Sentiment	Dec P	--	71.8

คาด ตลาดเดิหน้าบวก มี rebalance ของ MSCI วันนี้ แม้จะมีปัจจัยต่างประเทศคอยกดดันไว้

25 Nov 24

- ตลาดผ่านเรื่องสำคัญๆ มาแล้วหลายเรื่อง สัปดาห์นี้ น่าจะให้น้ำหนักกับ การเก็งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนต่างประเทศ จะเป็นเรื่องสถานการณ์สงครามของทั้งตะวันออกกลางและรัสเซียที่กำลังมาถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อ ประเมินกรอบดัชนีฯ สัปดาห์นี้ไว้ที่ 1438-1470 จุด
- รัสเซีย-ยูเครน : Biden กำลังใช้อำนาจทั้งหมดในเรื่องของรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้นักลงทุนเกิดความกังวลว่าสงครามอาจไม่จบโดยง่าย แม้ก่อนหน้านี้ จะให้น้ำหนักกับการตัดจบสงคราม หลัง Trump ขึ้นรับตำแหน่งต้นปีหน้า ... เรามองว่า ความกังวลยังไม่ลดลงโดยง่าย อาจดีต่อทองและ Bitcoin และตลาดหุ้น(ไม่รวมสหรัฐฯ) จะซื้อขายในกรอบจำกัด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง
- การที่ Trump ดึงผู้บริการกองทุนป้องกันความเสี่ยง สก็อตต์ เบสเซนซ์ เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ นั้นถือเป็นการเปิดทางให้นักลงทุนในพันธบัตรได้ทราบถึงแผนงานทางเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่ของรัฐบาลชุดใหม่..... (ว่าที่) รมว.คลัง มีการวิเคราะห์ว่า มีแนวคิดเชิงรุก ต่างจาก รมว.คลังคนปัจจุบัน น่าจะทำให้นโยบายการคลังของสหรัฐฯ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและตลาดหุ้นได้



คาด ตลาดเดิหน้าบวก มี rebalance ของ MSCI วันนี้ แม้จะมีปัจจัยต่างประเทศคอยกดดันไว้

25 Nov 24

- การเมืองไทย ศาลรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับคำร้อง 6 ประเด็น ปมนายทักษิณล้มล้างการปกครองฯ ในคำกล่าวอ้างประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 3-6 ไม่มีน้ำหนักพยานหลักฐานเพียงพอที่แสดงถึงการล้มล้างการปกครองฯ ส่วนประเด็นที่ 2 MOU44 เสีย้งข้างมาก (7-2) ยังมองว่าไม่มีน้ำหนักเพียงพอเช่นกัน... ด้านเลขาฯ กกต.เดิหน้าสอบยุบพรรคเพื่อไทย แม้ศาลรธน.ยกคำร้องใช้กม.คนละฉบับ..... เรามองเป็นข่าวบวกของตลาดหุ้น แต่ที่ตลาดบวกไม่ได้มากวันก่อน คาดตลาดมีปัจจัยหลายตัวที่มีผลต่อตลาดในช่วงนี้
- กระทรวงพาณิชย์ ประเมินยอดจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ ปี '67 มองบวกไตรมาสสุดท้าย ธุรกิจท่องเที่ยว โรงงาน ใช้จ่ายปัน คาดदनยอดแตะ 9 หมื่นราย จากปัจจัยกระตุ้นด้านการลงทุน ส่วนยอดยกเลิกธุรกิจ 10 เดือน มีมากกว่า 1.4 หมื่นราย
- FTSE Global Equity Index Series ประกาศซื้อหุ้นเข้า/ออก ในการคำนวณดัชนีฯ โดยจะใช้ราคาปิด 20 สค.67 โดยหุ้นที่เอาดัชนีฯ รอบนี้ มี 2 ตัว คือ FM, NEO ที่เข้าดัชนี Micro Cap



คาด ตลาดเดิหน้าบวก มี rebalance ของ MSCI วันนี้ แม้จะมีปัจจัยต่างประเทศคอยกดดันไว้

25 Nov 24

- MSCI rebalance โดยใช้ราคาปิดวันนี้ โดยหุ้นที่มีการปรับเปลี่ยนในดัชนี MSCI รอบนี้ ประกอบไปด้วย SCGP, CCET และ TQM ทั้งนี้ ราคา CCET ที่ปรับตัวขึ้นมา ส่วนหนึ่งอาจมาจากเรื่องนี้
- กรณีที่ ศาลอาญาออกหมายจับ “หมอบุญ” พร้อมพวก 9 ราย คดีฉ้อโกงหลอกลวงลงทุน เสียหายกว่า 7.5 พันลบ. เราคาดว่า จะมีผล(ลบ)ทางจิตวิทยามาถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องทั้งสองตัว คือ THG และ RAM
- Event สำคัญสัปดาห์นี้ : ส่งออกและนำเข้าไทยเดือน ต.ค.(26) รายงานประชุม FOMC(26) ยอดขายบ้านใหม่ต.ค.ของสหรัฐฯ(26) GDP ไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ(27) PCE สหรัฐฯ(27) วันขอบคุณพระเจ้า-ตลาดสหรัฐฯหยุด(28-29)



MSCI ประกาศหุ้นเข้า-ออก ในการคำนวณดัชนี

MSCI ประกาศหุ้นเข้า-ออก ในการคำนวณดัชนี

โดยจะใช้ราคาปิด วันที่ 25 พ.ย.67 เพื่อ rebalance

รวบรวมโดย DAOL Strategy

#Global Standard Index

หุ้นเข้า : ไม่มี

หุ้นออก : **SCGP**

#Global Small Cap Index

หุ้นเข้า : **CCET**

หุ้นออก : **TQM**

ราคาหุ้นวันที่ 7 พ.ย. 67



ราคาหุ้นวันที่ 25 พ.ย. 67 ^{25 Nov 24}



 FTSE Global Equity Index Series ประกาศซื้อหุ้นเข้า/ออก ในการคำนวณดัชนีฯ

โดยจะใช้ราคาปิด 20 ธ.ค.67 22 พ.ย.67)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

Micro Cap

- หุ้นเข้า : FM, NEO
- หุ้นออก : ไม่มี

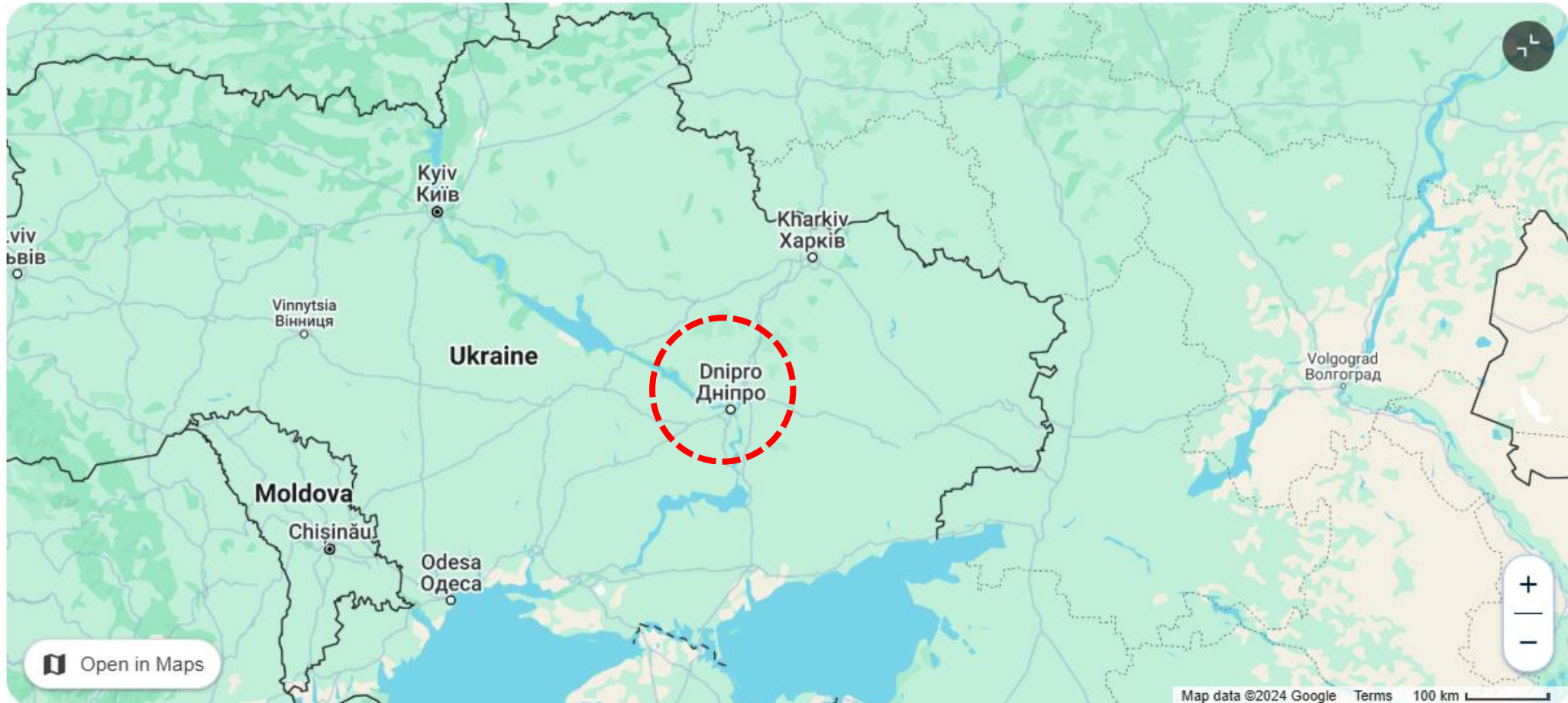


หมายเหตุ : หุ้นเข้าคำนวณดัชนีฯ รอบนี้ ส่วนใหญ่เป็นหุ้น IPO หรือหุ้นเข้าใหม่ของแต่ละตลาด

Russia-Ukraine War

Dnipro

City in Ukraine



Nov 24, 2024 15:22:33

Ukraine downs 50 of 73 Russian drones in overnight attack, Air Force says

The Kyiv Independent news desk

(Kyiv Independent)

Ukraine shot down 50 of the 73 drones launched by Russia overnight on Nov. 24, the Air Force reported.

Russia reportedly targeted Ukraine with Shahed drones and an unspecified type of drone launched from the Russian oblasts of Oryol and Bryansk.

The drones were downed over Kyiv, Cherkasy, Kirovohrad, Chernihiv, Sumy, Poltava, and Zhytomyr oblasts, according to the Air Force. There have been no reports of casualties or damage.

As of 9 a.m. local time, four Russian drones remained in Ukrainian airspace, with combat operations ongoing.

Kyiv authorities reported in the morning that air defense forces shot down more than a dozen drones targeting the capital.

"Preliminary reports indicate no damage in the capital, and no information about casualties has been received," the Kyiv City Military Administration wrote on Telegram.

Russia has increased large-scale drone attacks on Ukrainian cities, depleting Ukraine's air defense systems and targeting critical infrastructure.

Russia Stock Market & Gas Price



วิเคราะห์เศรษฐกิจ



เปิดเงื่อนไข ใครมีสิทธิ์เข้าร่วม 'มาตรการลดค่างวด พักดอกเบี้ย 3 ปี'

THE STANDARD
WEALTH



	สินเชื่อบ้าน	ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท	เป็น NPL ไม่เกิน 1 ปี
	สินเชื่อรถยนต์	ราคาไม่เกินคันละ 8 แสนบาท	เป็น NPL ไม่เกิน 1 ปี
	สินเชื่อธุรกิจ SME	ยอดสินเชื่อไม่เกิน 3 ล้านบาท	เป็น NPL ไม่เกิน 1 ปี

หมายเหตุ: จับตาผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็น NPL ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2567
(ช่วงก่อนเริ่มประกาศ เพื่อป้องกันลูกหนี้ที่ตั้งใจเป็น NPL)

ส่องแนวทางชำระดอกเบี้ย-เงินต้น

	ดอกเบี้ย	เงินต้น
ปีที่ 1	ไม่ต้องจ่าย	จ่ายเงินต้น 50% (ลดค่างวด 50%)
ปีที่ 2	ไม่ต้องจ่าย	จ่ายเงินต้น 70% (ลดค่างวด 30%)
ปีที่ 3	ไม่ต้องจ่าย	จ่ายเงินต้น 90% (ลดค่างวด 10%)
ปีที่ 4 เป็นต้นไป	จ่ายปกติ	จ่ายปกติ

หมายเหตุ:

- ผู้เข้าร่วมโครงการจ่ายครบตามเงื่อนไขตลอด 3 ปี ยกดอกเบี้ย 3 ปีแรกที่เข้าร่วมโครงการให้ ไม่ต้องจ่ายคืนทีหลัง
- ผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่สามารถขอสินเชื่อใหม่ได้ระหว่างเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 1 ปี สูงสุด 3 ปี

DAOL SEC

ยกเลิก
“ปุ๋ยและชีวภัณฑ์คนละครั้ง”
ปรับเปลี่ยน
จ่ายเงินชวมนา

กรณี **1**
จ่าย 500 บาท
ไม่เกิน 10 ไร่
เงินดอกเบี้ย
3.05%
วงเงิน
19,300.60
ล้านบาท

กรณี **2**
จ่าย 500 บาท
ไม่เกิน 20 ไร่
เงินดอกเบี้ย
3.05%
วงเงิน
27,550.96
ล้านบาท

กรณี **3**
จ่าย 1,000 บาท
ไม่เกิน 10 ไร่
เงินดอกเบี้ย
3.05%
วงเงิน
38,578.19
ล้านบาท

ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

MEDICAL
TOURISM

EXIM
THAILAND

Medical Tourism

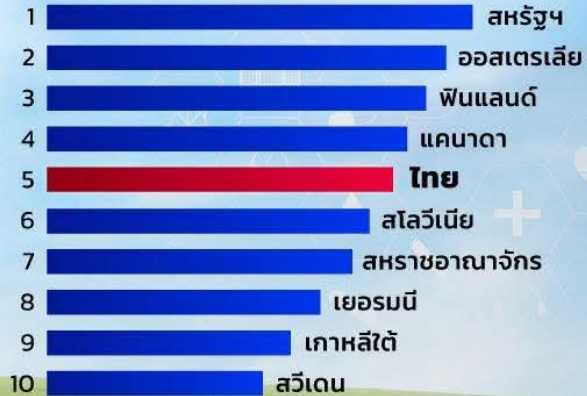
ตลาดท่องเที่ยวรายได้สูงที่ไทยไม่ควรพลาด

มูลค่าตลาด Medical Tourism โลก



ที่มา : Allied Market Research, Medical Tourism Association, กระทรวงสาธารณสุข

TOP 10 Global Health Security Index (ปี 2564)



ที่มา : Johns Hopkins Center for Health Security

หลักการพิจารณา Global Health Security Index

- ระบบสาธารณสุข
- การป้องกันโรค
- การตรวจ/รายงานโรค
- การตอบสนองภาวะฉุกเฉิน
- การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
- สภาพแวดล้อม เช่น ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

EXIM Contact Center 0 2169 9999

กล้า พัฒนาเพื่อคนไทย

DAOL SEC

เปิดเงื่อนไข แจกเงินหมื่นพล

ผู้สูงอายุ 60 ปี 4 ล้านบาท



เพื่อคน
กรุงเทพ

พท
www.pwt.com

เงื่อนไข

- | | |
|---|---|
| 1 กลุ่มประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป | 5 มีเงินฝากทุกบัญชีไม่เกิน 5 แสนบาท |
| 2 ผ่านการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ | 6 ไม่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำ |
| 3 ตัดสิทธิคนที่ได้รับเงินเฟสแรกไปแล้ว | 7 ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินในมาตรการ/โครงการอื่นๆของรัฐ |
| 4 มีรายได้ไม่เกิน 840,000 บาท/ปี | 8 ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขมาตรการ/โครงการอื่นๆของรัฐ |

กลุ่มเป้าหมาย

3-4

ล้านคน

ใช้งบประมาณ

4

หมื่นล้านบาท

ได้เงินช่วงไหน

ช่วงตรุษจีน

วันตรุษจีนปี 2568 ตรงกับวันที่ 29 มกราคม

Strategy Research

แผนรัฐบาลการแก้ไขปัญหานี้

มูลหนี้ 1.31 ล้านล้านบาท ลูกหนี้ 2.3 ล้านบัญชี



หนี้บ้าน
460,000 บัญชี
483,000 ล้านบาท



หนี้รถ
1.4 ล้านบัญชี
375,000 ล้านบาท



หนี้ SME
กู้เพื่อประกอบอาชีพ
430,000 บัญชี
454,000 ล้านบาท

เงื่อนไขการรับความช่วยเหลือ ต้องเป็นหนี้เสียไม่เกิน 1 ปี

หนี้บ้าน ไม่เกิน 3 ล้านบาท/ราย	หนี้รถ ไม่เกิน 80,000 บาท/คัน	หนี้ SMEs กู้เพื่อประกอบอาชีพ ไม่เกิน 3 ล้านบาท/ราย
-----------------------------------	----------------------------------	--

รูปแบบการช่วยเหลือ

- พักจ่ายดอกเบี้ย 3 ปี
- ปิดวันนับยอดหนี้ 1 ปี
ไม่เกินวันที่ 31 ต.ค.67

ที่มาของเงินสมทบ
ใช้อุดหนุนดอกเบี้ย

ลดส่งเงินสมทบ FIDF จากธนาคารพาณิชย์
จาก 0.46% เหลือ 0.23% ต่อปี

สถาบันการเงิน
สมทบเงินบางส่วน



21/11/2567 คุงทองกิจ

ที่มา : กระทรวงการคลัง, สปท., สสช.



สถานการณ์หนี้ 2566-2567

อัตราการขยายตัว (%)



สัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ต่อสินเชื่อรวม 2566-2567



หน่วย : %

1

มาตรการแจกเงิน 10,000 บาท

เฟส 2

- เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
- 3-4 ล้านคน วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท
- ต้องเคยลงทะเบียนผ่านแอปฯ ทางรัฐแล้ว
- คาดแจกช่วงตรุษจีนปี 2568 (29 ม.ค. 2568)

เฟส 3

- คาดแจกช่วงเม.ย.-มิ.ย. 2568
- อยู่ระหว่างทบทวนรายละเอียด และระบบพร้อม

2

ปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรือน

- กลุ่มหนี้เสียไม่เกิน 1 ปี
- เน้น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ หนี้บ้าน หนี้รถยนต์ และหนี้เพื่อการบริโภค
- วงเงินโครงการ วงเงิน 1.2 - 1.3 ล้านล้าน
- เสนอให้มีการพักชำระดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 ปี
- ส่วนเงินต้นนั้นอยู่ในเงื่อนไขการลดการจ่ายเงินต้น แต่จะขยายเวลาจ่ายหนี้ออกไปยาวขึ้น

งบไตรมาสที่ 3

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

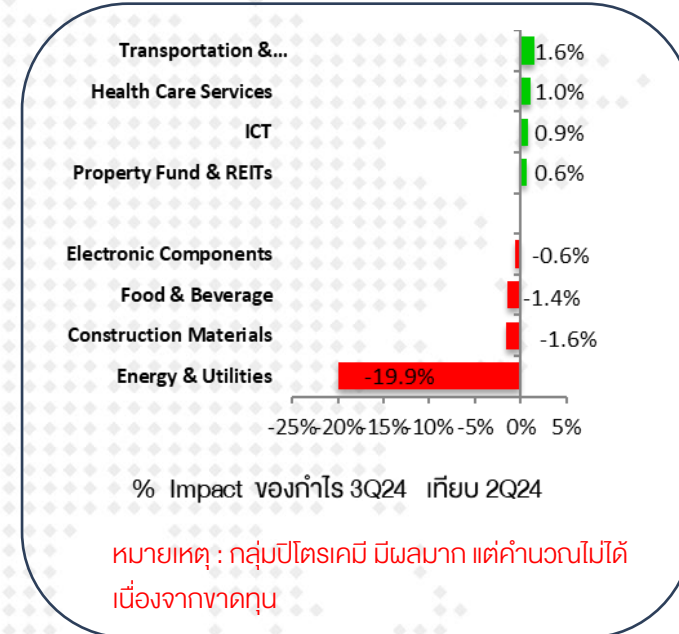
17-Nov-24

(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

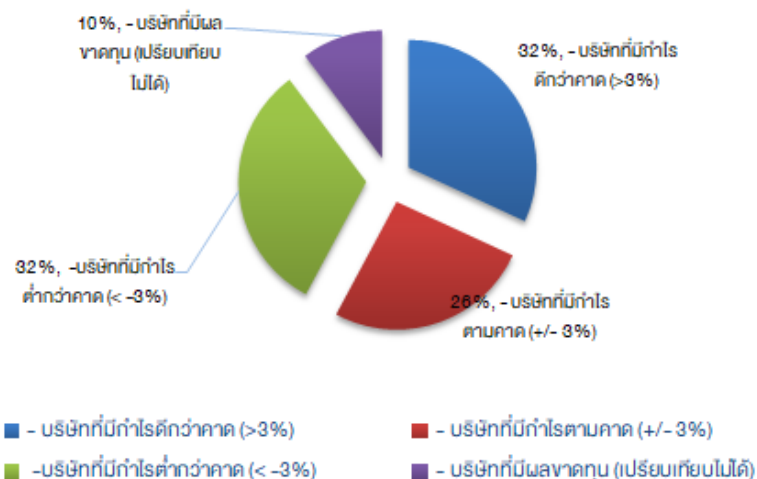
จำนวนบริษัทที่มีการคาดการณ์กำไร
(Bloomberg Consensus)

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	3Q/23	YoY	
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 ลดจากสิ้นไตรมาสก่อน ที่ \$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)

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

(-) เศรษฐกิจจีน ยังเป็นตัวถ่วง

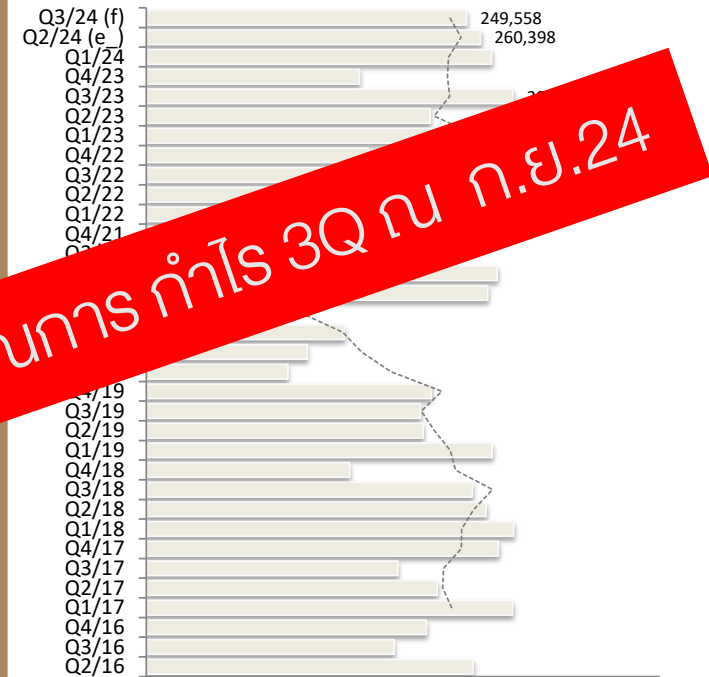
(+) Sector ที่กำไรดี จะเป็น ธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่ม ขนส่ง โรงพยาบาล ท่องเที่ยว และ ICT

(-) 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

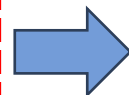
สำรวจหุ้นธนาคารที่ส่งงบมาแล้ว

	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)	Forecast Period	คาด	
											Estimate next Q		คาด	
													YoY	
BBL	7,569	10,129	11,294	11,350	8,863	10,524	11,807	12,476	2024:Q3	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	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	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	2024:Q3	--	12/24 Q4	--	--
SCB	7,143	10,995	11,868	9,663	10,995	11,281	10,014	10,941	2024:Q3	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	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	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	2024:Q3	1,005	12/24 Q4	-23%	50%
CIMBT	99	830	539	367	-131	626	668	596	2024:Q3	2024:Q3	--	12/24 Q4	--	--
LHFG	345	670	532	543	352	399	491	580	2024:Q3	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	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

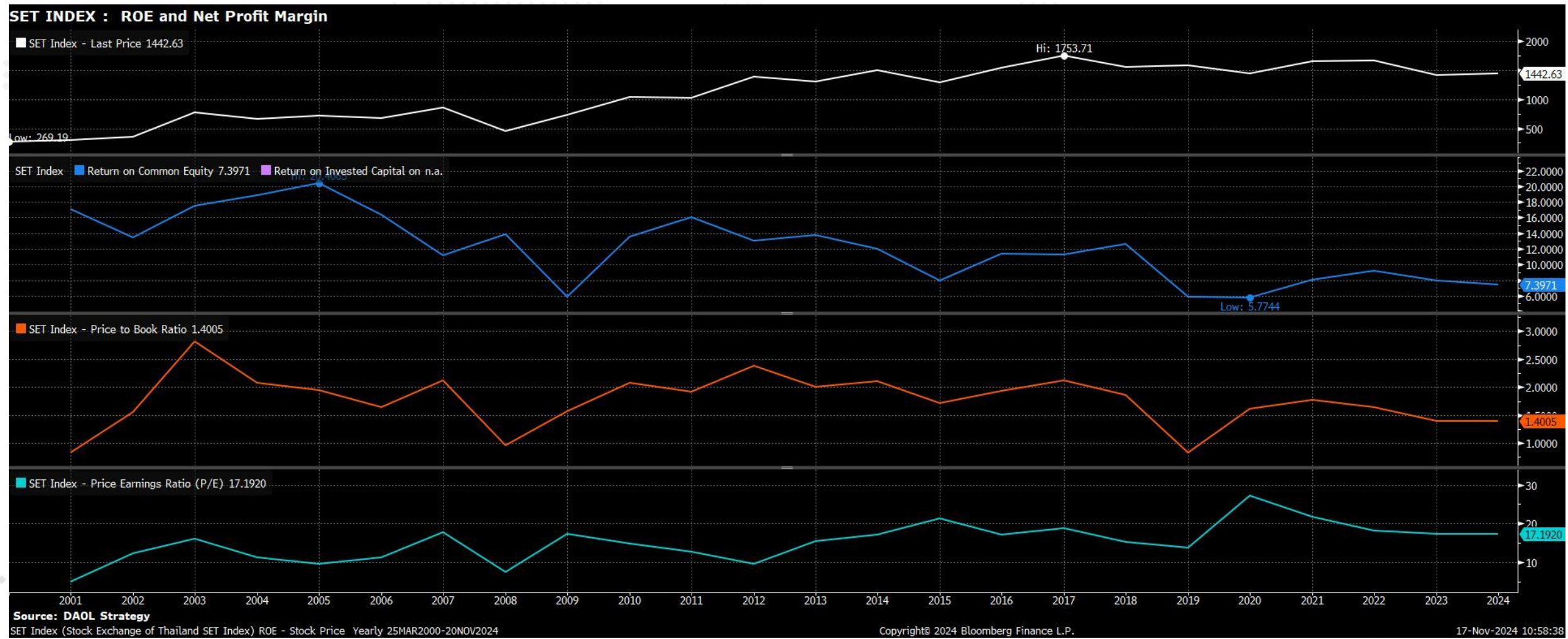
11-Sep-24

				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..... ดัชนีสิ้นปี คาดจบที่ 1542 จุด
- ปี '25 คาดกำไรขยายตัว 12.5% อยู่ที่ 1.19 ล้านล้านบาท ; EPS 96.6 บาท/หุ้น ค่า Forward P/E อยู่ที่ 14.8x (1431จุด)
- เป้าหมายดัชนี ปี '25 ที่ 1670 จุด โดยใช้ P/E ที่ค่าเฉลี่ย (17.3x)
- ความเสี่ยงที่จะทำให้ ดัชนี ปี '25 ไม่ถึงเป้าหมาย คือ มีปัญหาด้านการเมือง หรือ เศรษฐกิจยังโตช้า และเงิน ยังไม่ฟื้น

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



SET INDEX : ROE and Net Profit Margin



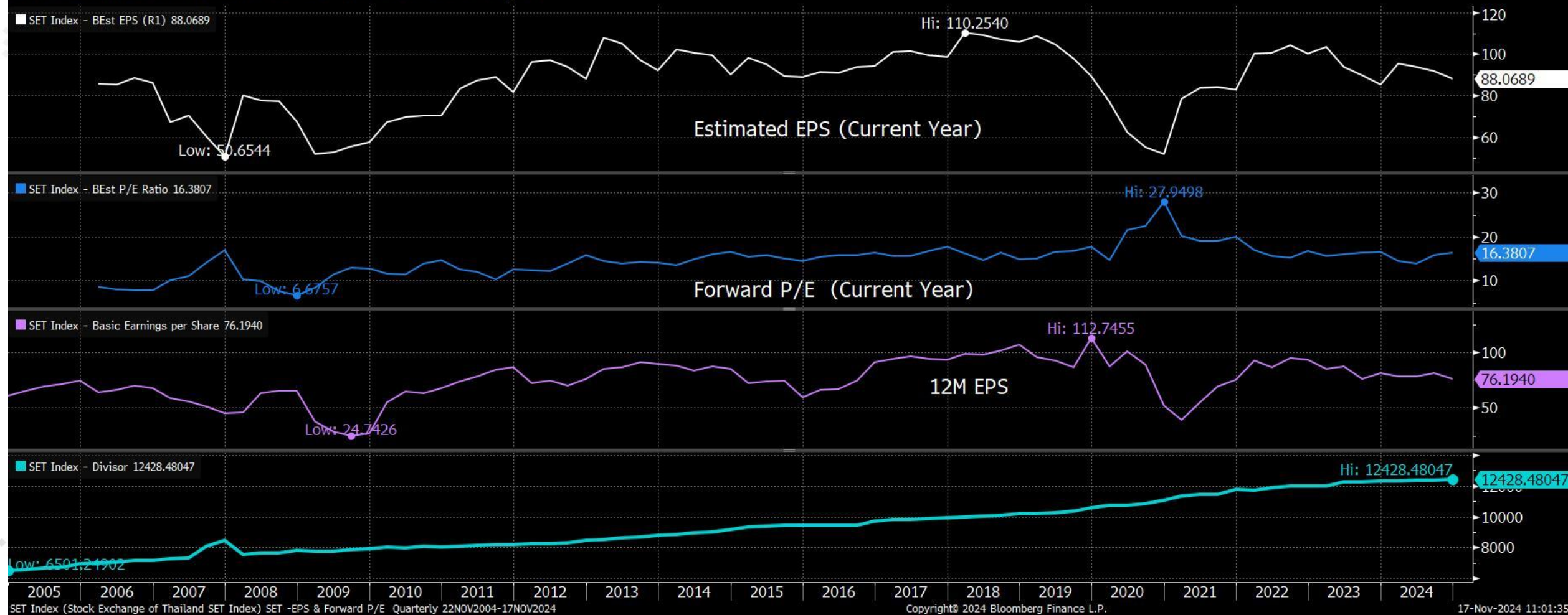
Source: DAOL Strategy

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)



Bond Market

โอกาสลด 0.25%

CME FEDWATCH TOOL - CONDITIONAL MEETING PROBABILITIES								
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%	50.9%	49.1%
1/29/2025	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.4%	50.5%	38.1%
3/19/2025	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.2%	32.5%	43.8%	17.5%
5/7/2025	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	13.1%	35.5%	36.9%	12.9%
6/18/2025	0.0%	0.0%	0.6%	5.9%	21.4%	36.0%	28.0%	8.1%
7/30/2025	0.0%	0.1%	1.7%	9.2%	24.6%	34.3%	23.7%	6.4%
9/17/2025	0.0%	0.5%	3.3%	12.4%	26.5%	32.1%	20.2%	5.1%
10/29/2025	0.1%	1.2%	5.6%	16.0%	28.0%	29.1%	16.3%	3.8%
12/10/2025	0.2%	1.3%	5.9%	16.3%	28.0%	28.7%	15.9%	3.7%

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 02DEC2020-25NOV2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

25-Nov-2024 07:16:24

<Back> to Return

USD US Treasury Bills & Bonds Custom Curve Actions Table Export Settings GC 119: US YIELD C

X-Axis Tenor Y-Axis Mid Yld Currency None PCS BVAL Lower Chart History Chart
 Specific MM/DD/YY Relative Last 1D 1W 1M Modify Curves & Relative Value



51 2 9777 8600 Brazil 5511 2395 9000 Europe 44 20 7330 7500 Germany 49 69 9204 1210 Hong Kong 852
 4565 8900 Singapore 65 6212 1000 U.S. 1 212 318 2000 Copyright 2024 Bloomberg F
 SN 234706 ICT GMT+7:00 ba1233-174 25-Nov-2024 07:12:02

US Bond Yield and S&P-500



SPX Index (S&P 500 INDEX) Bond- stock-Gold Daily 27APR2024-25NOV2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

25-Nov-2024 07:14:50

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 27APR2024-25NOV2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

25-Nov-2024 07:15:00

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



USGG10YR Index (US Generic Govt 10 Yr) TLT (iShare) Daily 29OCT2019-30NOV2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

25-Nov-2024 07:14:21

PIMCO GIS-INCOME FUND-II

reference : LBUSTRUU Index // US Gov 10yr yield



USGG10YR Index (US Generic Govt 10 Yr) PIMCO GIS-INCOME FUND- Daily 28OCT2021-25NOV2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

25-Nov-2024 07:14:30

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**ประกาศครั้งแรกโดยเน้นที่เพิกเฉย 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)

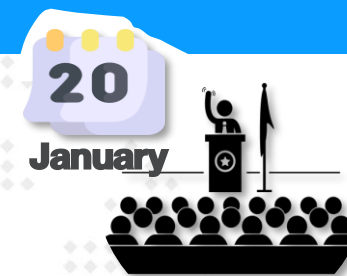
คาดการณ์: 1 -1.5 ล้านล้านหยวน ในปี 2025

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.	-		

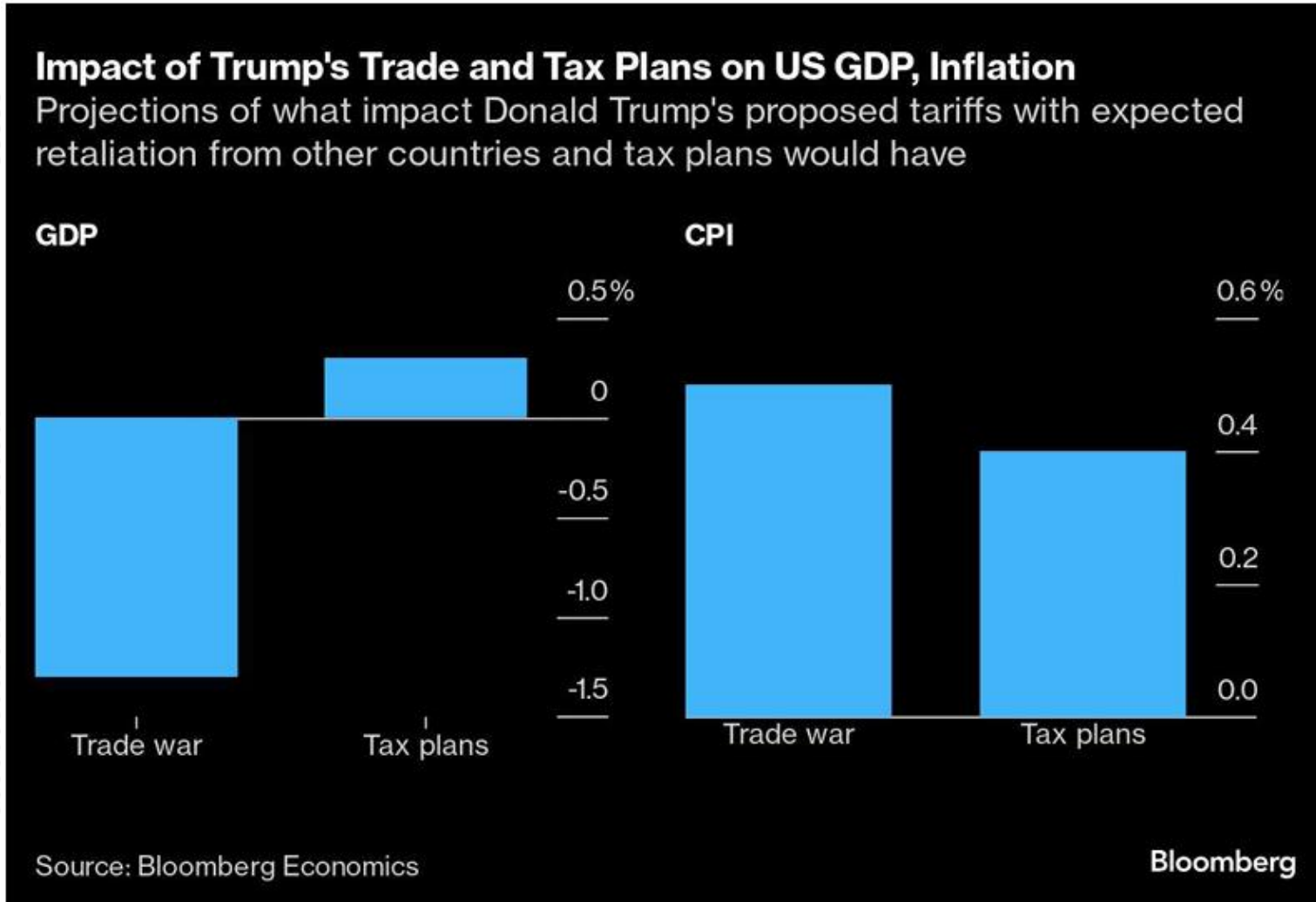
Source: Bloomberg Economics

เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ & ผลต่อหุ้นไทย

1 Nov 2024

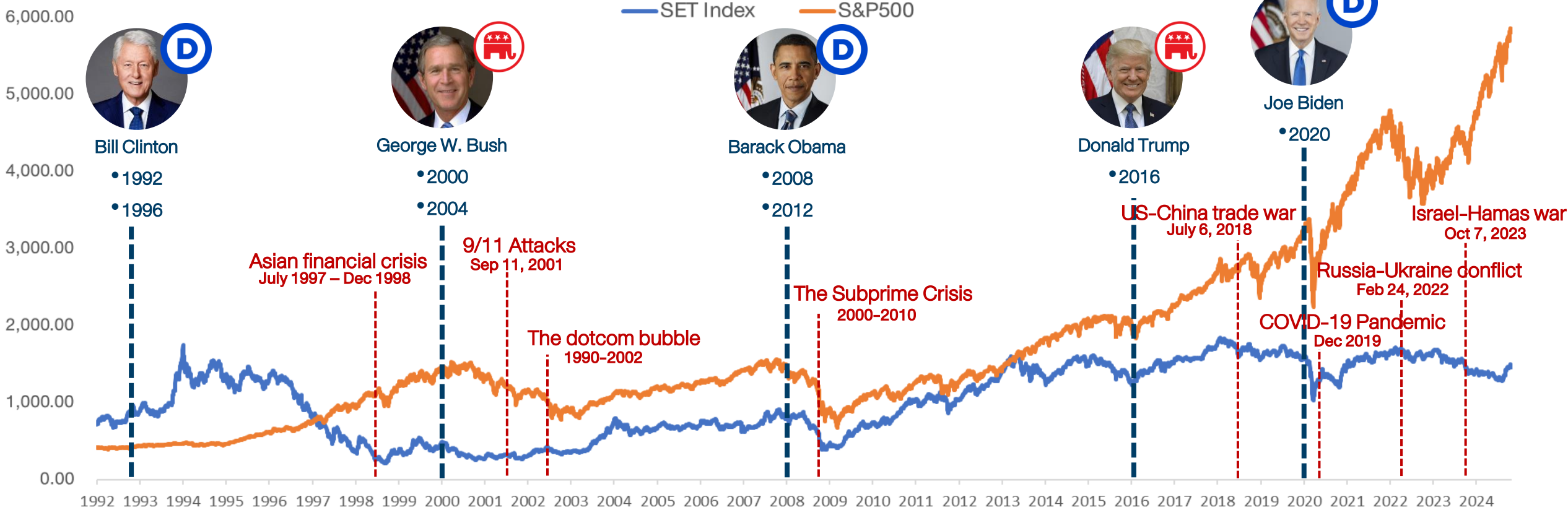


อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ และผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไปในเร็วๆ นี้สัญญาว่าจะเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ทั้งหมด และจะส่งผู้อพยพกลับประเทศครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ เขายังต้องการมีส่วนร่วมในนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ นักเศรษฐศาสตร์หลายคนมองว่านโยบายดังกล่าวจะช่วยเพิ่ม ภาวะเงินเฟ้อ และการเจริญเติบโตที่ช้าลงข้างหน้า



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%	
	Europe	Stoxx Europe 600	511.5	356.0	+43.7%
Euro Zone		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	+6.8%
	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 ไม่ว่าจะเป็ 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 หรือการช่วยเหลือไต้หวันในด้านต่างๆ ทำให้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐ-จีน ,ไต้หวัน-จีน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดเคลื่อนย้ายเม็ดเงินลงทุนออกจากจีนและไต้หวันเข้าสู่ประเทศไทยและอาเซียน เพื่อลดผลกระทบด้าน Supply disruption
- ✓ STGT, STA หุ้นกลุ่มส่งออก น่าจะได้ประโยชน์จากแนวโน้มค่าเงินบาทที่อาจจะกลับมาอ่อนค่าลง
- ✓ PTTEP ระวังสั้นถูกกดดันจากการแนวโน้มราคาน้ำมันที่อาจจะอ่อนตัวลงตามค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น แต่จากนโยบายที่ทรัมป์เน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจรุนแรง รวมถึงจีนที่ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจตามหลังจากนี้ มองว่าจะเป็นการเพิ่มความต้องการใช้น้ำมันให้สูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งมองว่าการอ่อนตัวลงของราคาหุ้น PTTEP เป็นโอกาสในการเข้าลงทุน



วิเคราะห์การเมือง

Sunday, November 24, 2024 at 13:46

‘ชูศักดิ์’มองเป็นสัญญาณดีรัฐบาล ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้อง | เดลินิวส์

Source - เว็บไซต์เดลินิวส์

‘ชูศักดิ์’มองเป็นสัญญาณดี หลังศาล รธน.ไม่รับคำร้อง ล้มล้างการปกครอง พร้อมแจงปมครอบงำพรรค มั่นใจไม่น่ากังวล

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. นายชูศักดิ์ ศิรินิล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ฝ่ายการเมือง ให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องพรรคเพื่อไทย ล้มล้างการปกครอง ถือเป็นสัญญาณที่ดีทางการเมืองของรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีหรือไม่ ว่า เป็นสัญญาณที่ดี เพราะประเด็นล้มล้างการปกครองเป็นเรื่องใหญ่ และเป็นเรื่องที่มีความสำคัญถึงขั้นยุบพรรค ซึ่งการที่ศาลไม่รับคำร้องเป็นสัญญาณว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในบริบทของรัฐบาล ทำให้รัฐบาลสามารถทำงานได้แบบต้องไม่กังวลอะไรในประเด็นเหล่านี้

นายชูศักดิ์ กล่าวต่อว่า ตนคิดว่าเรื่องนี้ทำให้รัฐบาลมีความมั่นใจในการทำหน้าที่ต่อในอนาคต และเชื่อว่าประเด็นล้มล้างไม่น่าจะมีอะไรแล้ว แต่ประเด็นอื่นที่มีการร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เช่น เรื่องการครอบงำพรรคนั้น มั่นใจเราสามารถชี้แจงได้ ไม่มีอะไรน่าวิตกกังวล เราเตรียมตัวชี้แจงแล้วว่าเป็นอย่างไร ซึ่งคงชี้แจงแนวเดิมว่าการอ้างว่านายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มาสั่งการเรานั้น เราชี้แจงได้ว่าไม่ใช่เรื่องการครอบงำ แต่เป็นการปรึกษาหารือให้คำแนะนำที่ทำได้ทั่วไปทางการเมือง แต่คณะกรรมการบริหารพรรคยังมีอิสระในการตัดสินใจอย่างเต็มที่ ไม่ใช่เรื่องการสั่งการอะไรใดๆ ทั้งสิ้น

“พรรคยังมีอิสระ และขณะนี้ยังไม่ได้มีหนังสือมาให้เราชี้แจงประเด็นอะไร แต่เพื่อไทยเตรียมพร้อมเสมอและมั่นใจว่าสามารถชี้แจงได้” นายชูศักดิ์ กล่าว.



กกต. ยืนยัน
เดินหน้าสอบต่อ
ปมยุบพรรคเพื่อไทย

สำนักข่าวอันดับ 1 ของไทย

THE STANDARD

11h •

UPDATE: อัยการสูงสุดไม่รับดำเนินการคดีทักษิณ-เพื่อไทยล้มล้างการปกครอง ส่งความเห็นถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้ว

วันนี้ (19 พฤศจิกายน) มีรายงานว่า เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ไพรช พรสมบูรณ์ศิริ อัยการสูงสุด ได้ลงนามตอบถ้อยคำต่อศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นที่ ธีรยุทธ สุวรรณเกษร (ผู้ร้อง) ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 กล่าวอ้างว่า ทักษิณ ชินวัตร (ผู้ถูกร้องที่ 1) และพรรคเพื่อไทย (ผู้ถูกร้องที่ 2) ร่วมกันกระทำการอันเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีหนังสือแจ้งอัยการสูงสุดเพื่อขอทราบว่าได้ดำเนินการตามคำร้องของผู้ร้องไปแล้วอย่างไร และรวบรวมพยานหลักฐานได้เพียงใด โดยให้จัดส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน ซึ่งเดิมนั้นรายงานที่อัยการสูงสุดส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญมีข้อมูลในการสอบถ้อยคำทั้งทางฝั่งผู้ร้องและผู้ถูกร้อง โดยในส่วนผู้ถูกร้องทราบว่าไม่ได้มีการสอบถ้อยคำ ทักษิณ ชินวัตร

อย่างไรก็ตาม มีรายงานเพิ่มเติมว่าในวันที่ 8 พฤศจิกายน นอกจากอัยการสูงสุดจะส่งบันทึกสอบถ้อยคำทั้งพยานฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ยังมีความเห็นแจ้งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าเรื่องนี้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ว่าเป็นการล้มล้างการปกครอง **ทางอัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่รับดำเนินการตามที่ร้องขอ** ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของคณะทำงานที่เสนอมายังอัยการสูงสุดก่อนหน้านี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรัฐธรรมนูญมาตรา 49 บัญญัติไว้ว่า บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้ ผู้ใดกระทำการกระทำตามวรรคหนึ่ง ย่อมมีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำความดังกล่าวได้ ในกรณีที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่รับดำเนินการตามที่ร้องขอ หรือไม่ดำเนินการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับความร้องขอ ผู้ร้องขอจะยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ การดำเนินการตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำการตามวรรคหนึ่ง เท่ากับว่า **แม้อัยการสูงสุดจะมีมติไม่รับดำเนินการตามที่ร้องขอ แต่ศาลรัฐธรรมนูญจะยังมีอำนาจพิจารณาคดีต่อไปได้**

#TheStandardNews

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 ส่วนการสอบเพิ่มเติมในขั้นตอนก่อนหน้านี้เกิดขึ้นกับผู้ร้องและพรรคเพื่อไทยเท่านั้น.



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.ทันครบ 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 คณะทำงานฯ ชง ยุติ เรื่อง ชี้ ไม่มีมูล-เป็นอำนาจ กกต. เตรียมแจ้งต่อศาลรธน. ทันครบ 15 วัน
- ข่าว ออกมา โทนมวกต่อตลาด เรา กำลัง รอ ข่าว ที่ ประ กาศ ที่ เป็น ทาง การ หาก ออก มา ตาม นี้ รัฐบาล จะ ทำงาน ได้ คล่อง มาก ขึ้น โดยเฉพาะ ใน การ ออก มา มาตรการ กระตุ้น เศรษฐกิจ ดี ต่อ กลุ่ม ค่า ปลีก (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

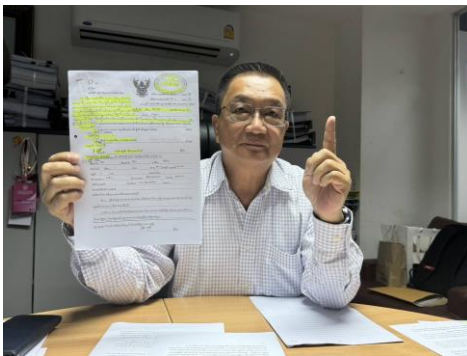
ในกรณีที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่รับดำเนินการตามที่ร้องขอ หรือไม่ดำเนินการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ ผู้ร้องขอจะยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้

การดำเนินการตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำการตามวรรคหนึ่ง



31 ต.ค. 67

ประธาน กกต. เผย รวม 4 คำร้อง "ทักษิณ" รอบงำ "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 เชื่อกฎหมายที่ฝ่าฝืนคำพิพากษาศาลฯ 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.)

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



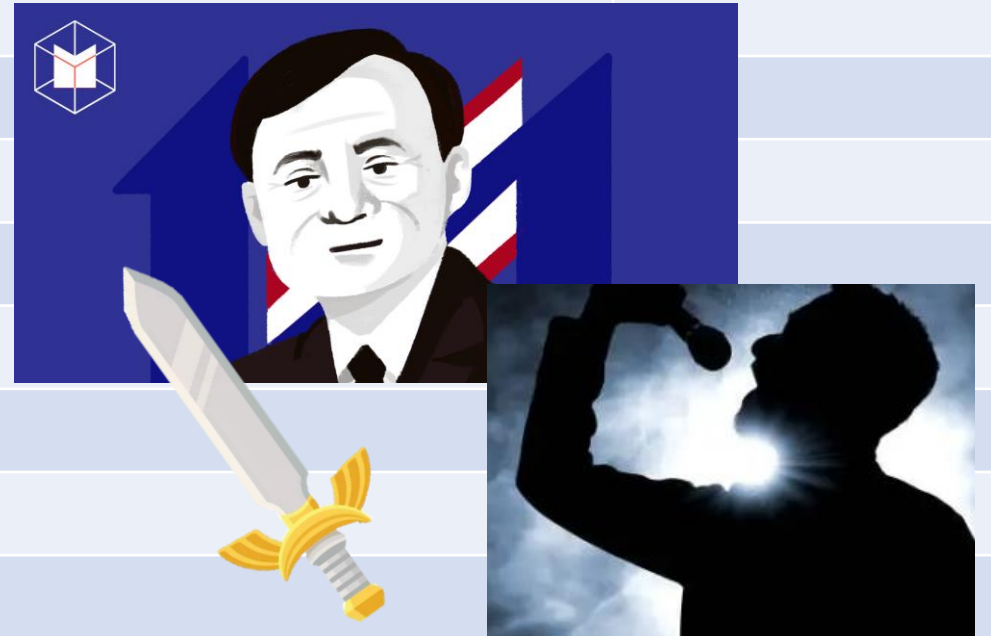
6 ข้อกล่าวหา

1. **พิกโทษในโรงพยาบาล:** ทักษิณได้รับพระราชทานลดโทษ แต่ใช้พรรคเพื่อไทยสั่งการให้พักอาศัยในโรงพยาบาลเพื่อหลีกเลี่ยงการจำคุก
2. **ความสัมพันธ์กับสุน เชน:** ทักษิณมีพฤติกรรมฉีกฝั่วมือกับสุน เชน ผู้นำกัมพูชา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกัมพูชาในเรื่องเขตทะเล
3. **การแก้ไขรัฐธรรมนูญ:** ทักษิณสั่งการให้พรรคเพื่อไทยร่วมมือกับพรรคประชาชนเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง
4. **การเจรจายก รัฐมนตรีใหม่:** นายทักษิณมีส่วนในการเจรจาเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่
5. **จับพรรคพลังประชารัฐออกจากรัฐบาล:** นายทักษิณสั่งการให้พรรคเพื่อไทยจับพรรคพลังประชารัฐออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล
6. **การควบคุมการบริหาร:** นายทักษิณใช้พรรคเพื่อไทยเป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินและการดำเนินงานของรัฐบาล

ลำดับโอเดียเศรษฐกิจ “ทักษิณ ชินวัตร” เรื่องไหนเกิดได้เร็วสุด

DAOL SEC

1	แจกเงินดิจิทัล กระตุ้นการบริโภค
2	ดึงค่ายรถ EV ประกอบรถพวงมาลัยขวามาผลิตในไทย
3	ตั้งกองทุนวายุภักษ์ พยุงตลาดหุ้นที่ราคาต่ำกว่าเป็นจริง
4	ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา คืนภาษีให้กับคนที่อยู่ในระบบแต่มีรายได้น้อย
5	ตั้งองค์กรขึ้นมาซื้อหนี้ Nplis 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 (สปท.)**, 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 กิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์, นายพงษ์ศรัณย์ อัครชัยโสภณ, นายศุภกร คงสมจิตต์, นายฉัตริน จันทรหอม, นายวรวิทย์ เรืองปีตาภรณ์ และนางสาวเบญจ สุพรรณกุล

หน้าที่และอำนาจ

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

องค์ประกอบคณะกรรมการ

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



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

กรรมการ

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

โดยมีปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการและเลขาธิการ และผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

#Vision for Thailand 2024

DAOL SEC



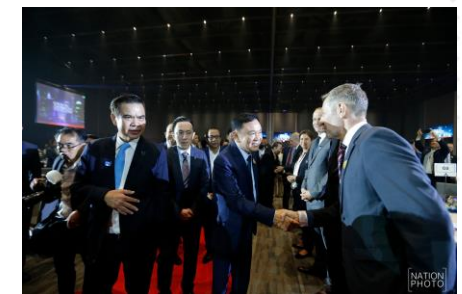
NATION GROUP
Dinner Talk
VISION FOR THAILAND
22 Thursday August 2024
17:30-21:00
@Paragon Hall, Floor 5, Siam Paragon
เต็มทุกที่นั่ง

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

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



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



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

กองทุนวายุภักษ์

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

คืนชีพ

กองทุนรวม
วายุภักษ์

เงินลงทุน 1.5 แสนล้านบาท

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
VAYUPAK FUND 1
อายุขั้นต่ำ 10 ปี

สร้างสรรโดย
FILAB

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

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 หนึ่ง (ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน ประเภท ก.) (VAYUA)

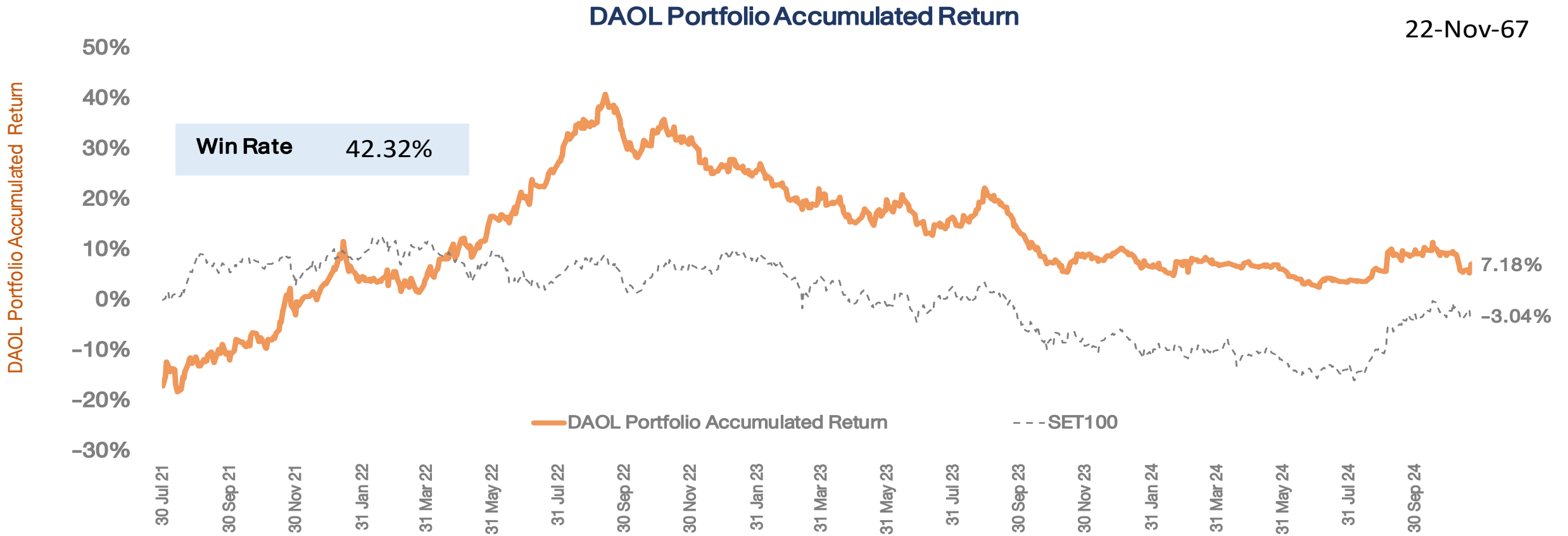
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
22/11/2567

10.0434
หน่วย : ตามสกุลเงินของกองทุน

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	NAV
22/11/2567	150,651,639,344.26	10.0434
21/11/2567	150,639,344,262.30	10.0426
20/11/2567	150,627,049,180.33	10.0418
19/11/2567	150,614,754,098.36	10.0409
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

กลยุทธ์ลงทุนโดย DAOL





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

Portfolio Performance

DAOL SEC

22/11/2024 0:00		Market Price							
DAOL Portfolio	SECTOR	%Hold	Cost	Vol	Cost Value	CLOSE	Market Value	Gain/Loss	%Gain/Loss
PTTEP	ENERG	10%	128.00	853	109,222	131.00	111,781.58	2,559.88	2.34%
SCGP	PKG	10%	24.50	4,326	105,981	24.00	103,817.73	(2,162.87)	-2.04%
AOT	TRANS	10%	61.25	1,730	105,981	61.25	105,980.60	-	0.00%
BDMS	HEALTH	10%	27.00	3,925	105,981	26.50	104,018.00	(1,962.60)	-1.85%
PTT	ENERG	15%	32.25	4,931	159,041	33.75	166,437.99	7,397.24	4.65%
ITC	FOOD	15%	21.10	7,537	159,041	21.20	159,794.50	753.75	0.47%
SAWAD	FIN	10%	39.25	2,701	106,027	40.50	109,403.83	3,376.66	3.18%
SET						1446.3			
Total		80%	851,272				861,234	9,962	
CASH		20%					210,537		
Total Portfolio							1,071,771		7.18%



กลยุทธ์

- คาดตลาด จะมี momentum ที่จะบวกต่อจากการเมืองที่ลดความกังวลลง และถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ แต่จะมีเรื่องต่างประเทศ(สงคราม+นโยบาย Trump) เข้ามารั้งตลาดไว้บ้าง กลยุทธ์ลงทุน ยังเป็นเก็งกำไรช่วงสั้น เน้นหุ้นใหญ่ หรือหุ้นที่มีปัจจัยบวกหนุนไว้ก่อน



พอร์ตหุ้น DAOL

- พอร์ตหุ้นวันนี้ เราคงหุ้นเดิมไว้ทั้งหมด
- หุ้นในพอร์ต PTT(15%), ITC(15%), SAWAD*(10%), SCGP(10%), AOT(10%), BDMS(10%), PTTEP(10%)



Theme ลงทุน

- หลังศาลฯ ไม่รับคำร้องฯ จากนี้ไป เราจะหันไปให้น้ำหนักที่นายกฯ กล่าวไว้ในงาน PRACHACHAT THAILAND 2025 เมื่อ 21 พ.ย. ว่าในวันที่ 12 ธ.ค.นี้ จะแถลงนโยบายใหญ่ เตรียมของวงษ์ปีใหม่ให้คนไทย เราเล็งว่า นายกฯ เตรียมออกมาตรการหลายๆ เรื่อง เก็งหุ้นที่ได้ประโยชน์ แต่ละด้าน อาทิ Data Center (GULF) ลงทุน(WHA) สาธารณสุข (BDMS)



TECHNICAL VIEW

22 November 2024 # 220

DAOL SEC

SET : มีแนวโน้มล้นฟุ้งตัวต่อ

แนวรับ 1437-1440

แนวต้าน 1453-1460

SET50 Index Futures

S50Z24

AAI

THCOM

แนวรับ

5.60-5.70

แนวต้าน

5.90-6.10

Cut Loss

< 5.60

แนวรับ

12.80-13.10

แนวต้าน

13.70-14.00

Cut Loss

< 12.60

แนวโน้ม : แนวโน้มผันผวน

กลยุทธ์

ไม่มีสถานะ: Trading 928-942

สถานะ Long : ปิด หากหลุด 928

สถานะ Short : ถือ หากหลุด 928

แนวรับ

928, 925, 922

แนวต้าน

938, 942, 946

Analyst: Phannapa Kemasurat (Reg. no. 060110)

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



CASH BALANCE

DAOL SEC

25 November 2024

หลักทรัพย์ที่ติด Cash Balance ประจำสัปดาห์ (Turnover List)

หลักทรัพย์	วันเริ่มต้น – สิ้นสุด
*EA19P2501A	25 พ.ย. 67 – 29 พ.ย. 67
*PROEN / PROEN-W2	25 พ.ย. 67 – 13 ธ.ค. 67

หลักทรัพย์ที่ติด Cash Balance

หลักทรัพย์	วันเริ่มต้น – สิ้นสุด
*DELTA	21 พ.ย. 67 – 11 ธ.ค. 67

หมายเหตุ

* ระดับ 1 : ให้ซื้อด้วยการวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ (บัญชี Cash Balance) + ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย

** ระดับ 2 : ให้ซื้อด้วยการวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ (บัญชี Cash Balance) + ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย + ห้าม Net Settlement

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

Company Update

(+) AOT (ซื้อ/เป้า 72.00 บาท) 1Q-2QFY25E จะโตเด่น จาก high season ของการท่องเที่ยว

(0) STECON (ขาย/เป้า 7.00 บาท) รายได้ธุรกิจใหม่เริ่มเห็น 2025E, ค่าใช้จ่ายบึงหนองบอนต่อเนื่องใน 1H25E



Fund Flow

เม็ดเงินนักลงทุนต่างชาติ
ไหลเข้าตลาดหุ้นใดในฝั่งเอเชีย ...?

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 149,449



Source: Bloomberg, National Stock Exchanges

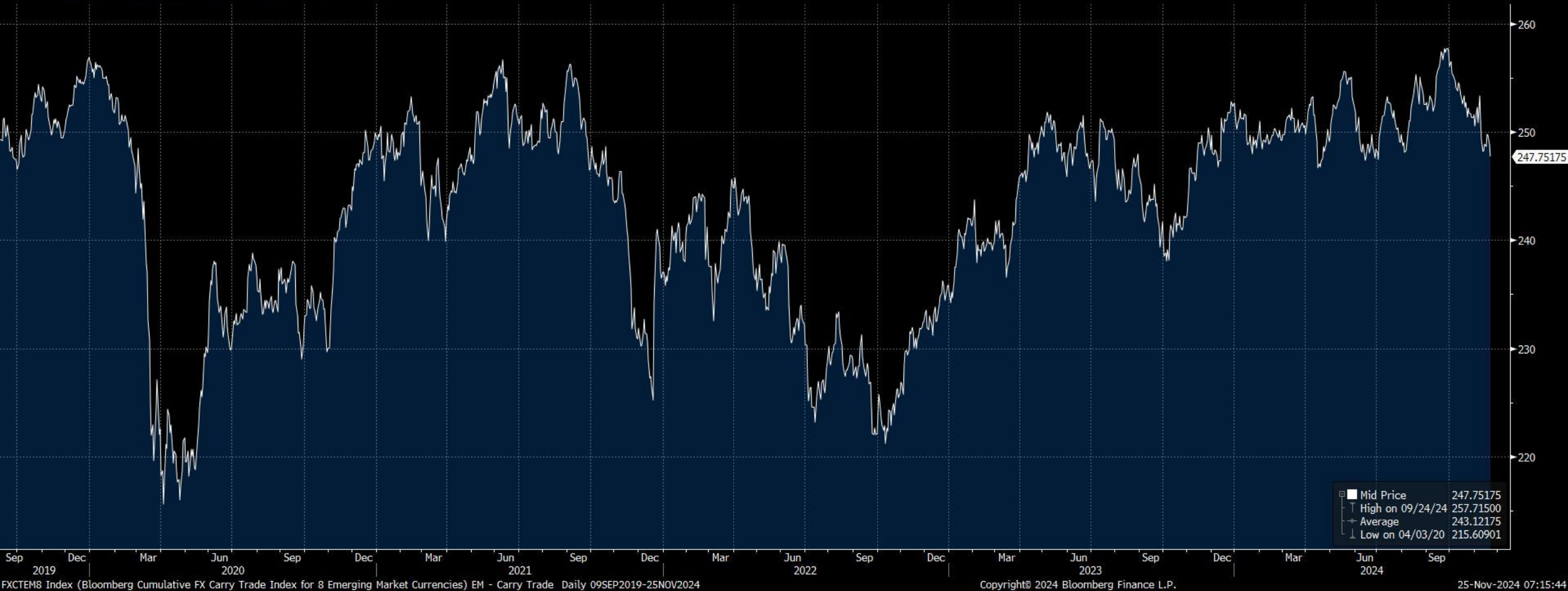
EMCFPROX Index (Bloomberg Emerging Markets Capital Flow Proxy Index) EM fund flow Daily 05NOV2018-25NOV2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

25-Nov-2024 07:15:55

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

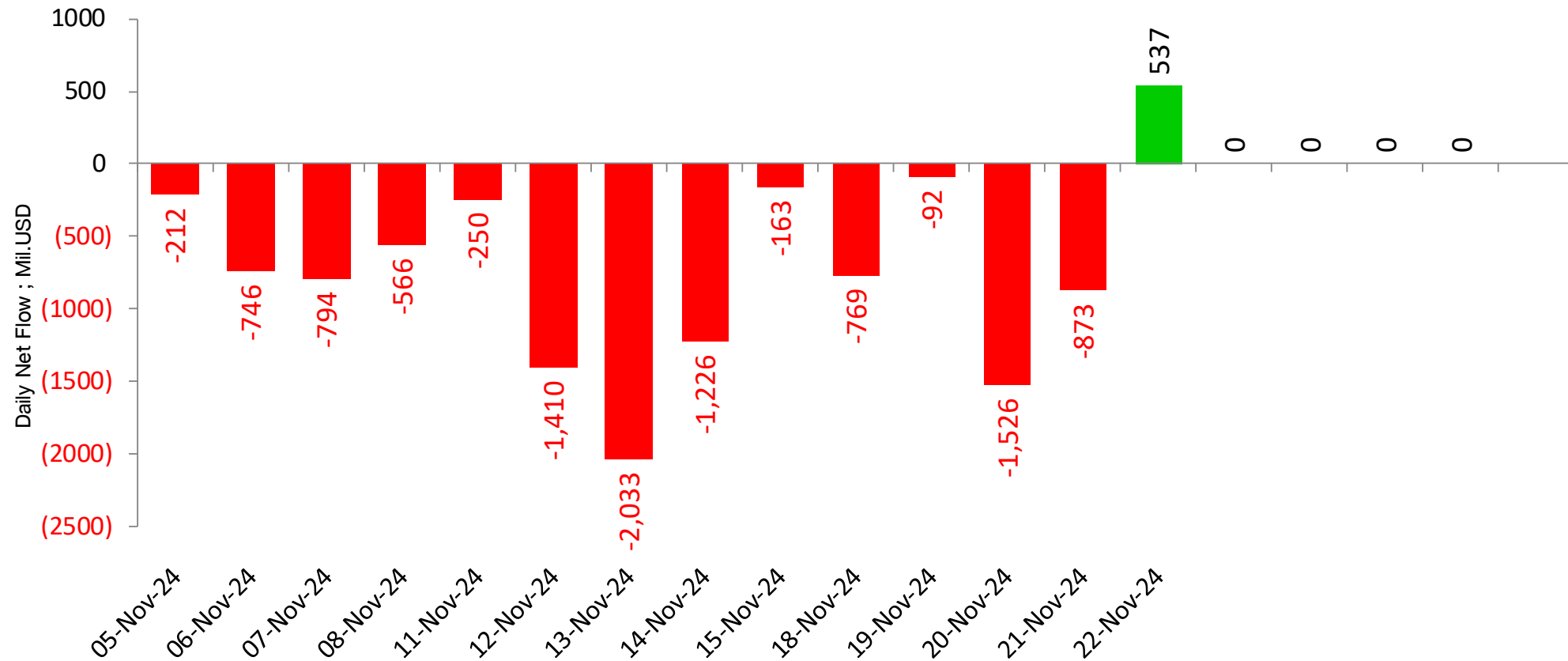


FXTEM8 Index (Bloomberg Cumulative FX Carry Trade Index for 8 Emerging Market Currencies) EM - Carry Trade Daily 09SEP2019-25NOV2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

25-Nov-2024 07:15:44

Net Position (Equity) 6 ตลาดหุ้นเอเชีย



unit : Million USD

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

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

Net Position (Equity) 6 ตลาดหุ้นเอเชีย

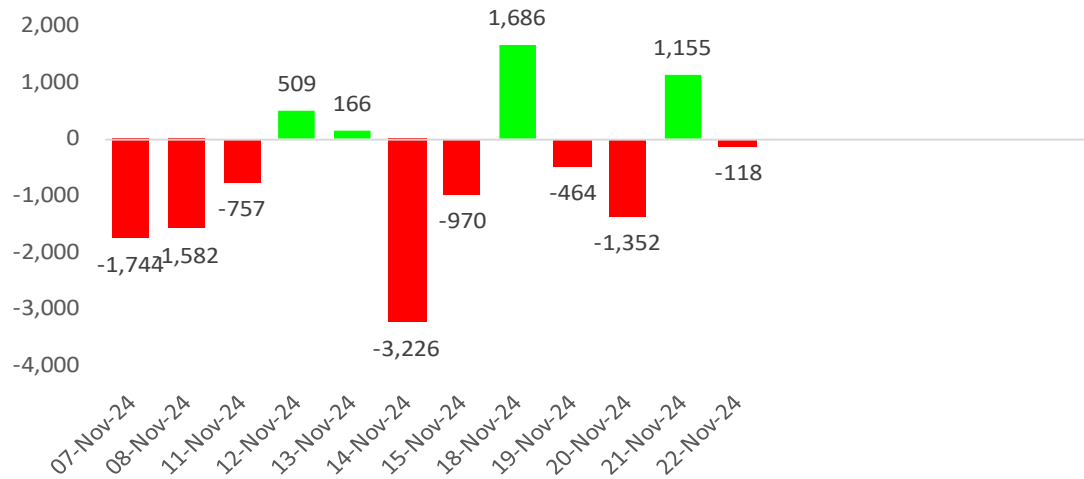
Foreign Net Position in Asia Stock Market

25-Nov-24

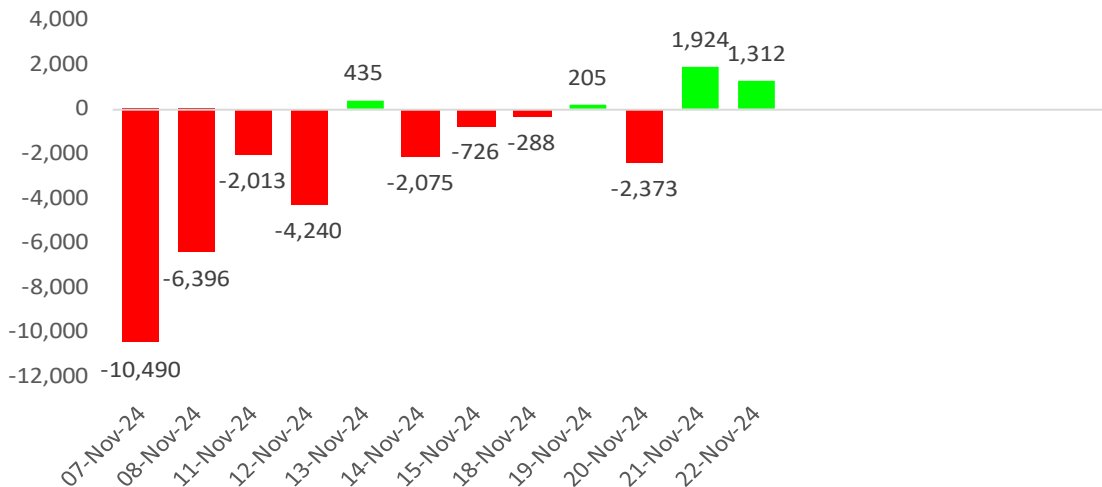
(USD mn)	Last Update	Daily	WTD	MTD	QTD	YTD	12M	YoY Lvl
China	30-Sep-24			96,396	70,179	52,200	19,065	
India	21-Nov-24	157	-311	-3,150	-13,578	-2,544	6,683	-7,006
Indonesia	22-Nov-24	-22	-230	-818	-1,536	1,713	2,234	4,326
Japan	15-Nov-24		827	5,105	21,715	15,714	7,550	-31,835
Malaysia	21-Nov-24	-30	-28	-192	-605	201	293	1,237
Philippines	22-Nov-24	-10	-50	-284	-262	-240	-212	810
South Korea	22-Nov-24	148	-581	-1,736	-5,139	5,423	8,840	2,620
Sri Lanka	22-Nov-24	0	-7	-7	-8	-28	-29	-78
Taiwan	22-Nov-24	263	-1,277	-5,195	-4,064	-17,405	-10,819	-8,971
Thailand	22-Nov-24	-3	26	-274	-1,120	-3,700	-3,863	878
Vietnam	22-Nov-24	2	-200	-507	-902	-3,127	-3,494	-3,780

Foreign Net Position in Thai Market

Foreign Net Position in Thai Equity (Million THB)



Foreign Net Position in Thai Bond (Million THB)



Net Position Accumulate monthly

25-Nov-24

Year	Foreign Net Position (Equity)	Local Institutional - Net position (Equity)	Foreign Net Position (Bond)	Foreign -net (SET50 Futures)
2021	-48,577	-77,336	211,222	27,284
2022	202,695	-152,754	214,094	78,351
2023	-192,490	91,301	39,367	-3,063,681
Sep '23	-21,973	-4,600	-22,113	-380,373
Oct '23				
Nov '23	-19,379	8,469	16,561	-398,486
Dec '23	-204	11,177	-10,815	-326,034
Jan '24	-30,874	-1,405	-1,631	-398,486
Feb '24	2,862	-6,404	-13,327	-362,260
Mar '24	-41,314	1,689	-9,018	-380,373
Apr '24	3,914	-1,665	-49,080	-326,034
May '24	-16,747	9,018	25,925	-362,260
Jun '24	-34,872	4,301	-10,301	-344,147
Jul '24	-1,752	-2,404	32,889	-380,373
Aug '24	-5,964	2,440	36,198	-380,373
Sep '24	29,178	-1,717	4,661	-380,373
Oct '24	-28,166	34,019	-34,241	-380,373
Nov '24	-9,454	3,639	-34,397	-289,808
Dec '24				
2024	-133,190	41,511	-52,321	-3,984,860

Unit : Million Baht

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

22-Nov-24 : (เปรียบเทียบกับก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
CPALL	0.06%	341
AOT	0.03%	263
PTT	0.01%	96
BDMS	0.02%	85
MINT	0.04%	61
CPF	0.03%	60
COM7	0.06%	37
CPN	0.01%	28
SCC	0.01%	23
BGRIM	0.02%	11

หุ้นที่มี % การถือลดลง

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
KBANK	-0.13%	-460
BH	-0.16%	-263
INTUCH	-0.08%	-257
ADVANC	-0.02%	-171
CCET	-0.10%	-97
PTTGC	-0.05%	-59
BBL	-0.02%	-57
BEM	-0.05%	-57
TOP	-0.06%	-54
SCB	-0.01%	-39

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

WEEK

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

22-Nov-24 : (เปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
CPALL	0.23%	1,309
DELTA	0.03%	541
GULF	0.07%	529
CPF	0.15%	301
BTS	0.36%	287
SCB	0.06%	232
IVL	0.14%	202
MINT	0.07%	107
COM7	0.15%	93
CPN	0.03%	83

หุ้นที่มี % การถือลดลง

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
KBANK	-0.59%	-2,088
BH	-1.22%	-2,009
PTTEP	-0.13%	-675
AOT	-0.05%	-439
TOP	-0.45%	-405
PTTGC	-0.28%	-328
BDMS	-0.07%	-296
INTUCH	-0.09%	-290
AP	-0.95%	-262
NDR	-17.22%	-212

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

MONTH to DATE

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

22-Nov-24 : (เปรียบเทียบกับวันสุดท้ายของเดือนก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
CPALL	0.75%	4,268
CPF	1.13%	2,267
ADVANC	0.25%	2,138
SCB	0.24%	927
GULF	0.08%	604
IVL	0.28%	404
MINT	0.26%	398
BTS	0.48%	383
DELTA	0.02%	360
BBL	0.11%	315

หุ้นที่มี % การถือลดลง

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
KBANK	-1.40%	-4,955
BH	-1.50%	-2,470
PTTEP	-0.40%	-2,076
BDMS	-0.32%	-1,354
SSC	-6.77%	-1,134
PTT	-0.08%	-768
AOT	-0.07%	-615
AP	-2.13%	-587
TOP	-0.65%	-585
WHA	-0.66%	-570

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

Net Change

18 Jan 21 - Present

10-Nov-24

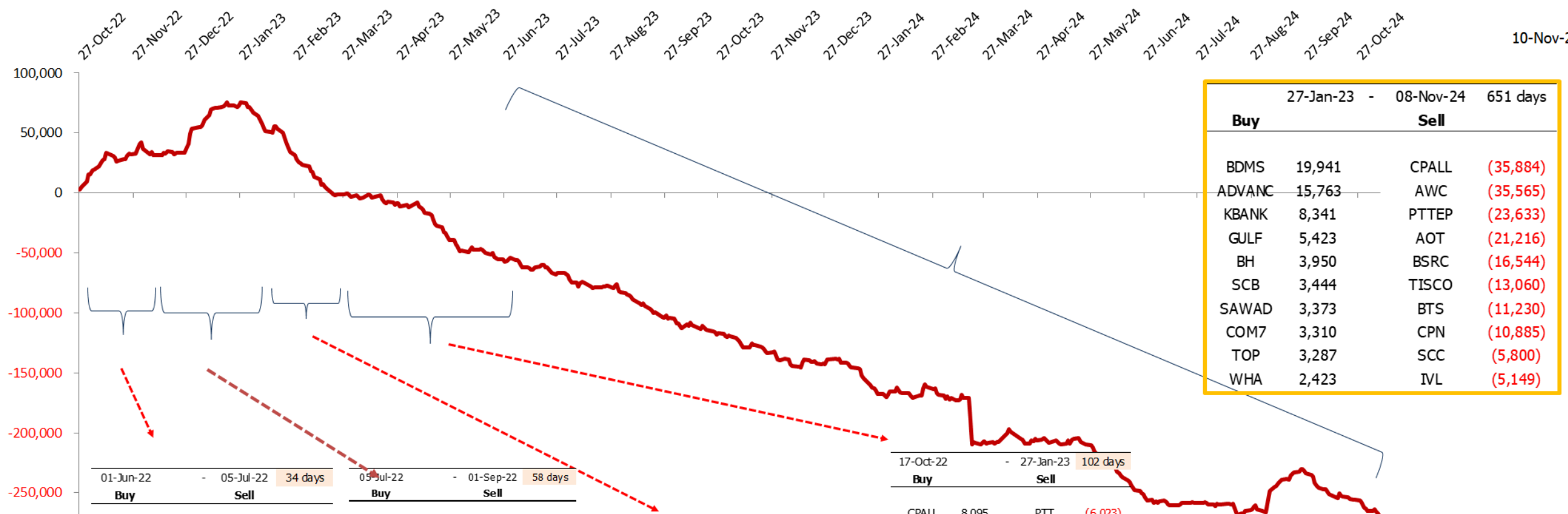
Net Buy		Net Sell	
BDMS	36,215	AOT	(37,961)
BH	32,070	AWC	(36,887)
ADVANC	18,713	CPALL	(28,535)
SCB	13,196	PTT	(18,452)
KBANK	9,714	BSRC	(16,207)
PTTEP	7,962	INTUCH	(15,131)
KTC	7,653	CPN	(11,842)
TOP	3,420	TTB	(11,323)
HUMAN	2,732	BTS	(10,694)
CK	2,420	SCC	(9,960)

นักลงทุนต่างประเทศได้ทยอยเข้าซื้อหุ้นไทย มาตั้งแต่ต้นปี 2021 ด้านขายมือ 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)

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

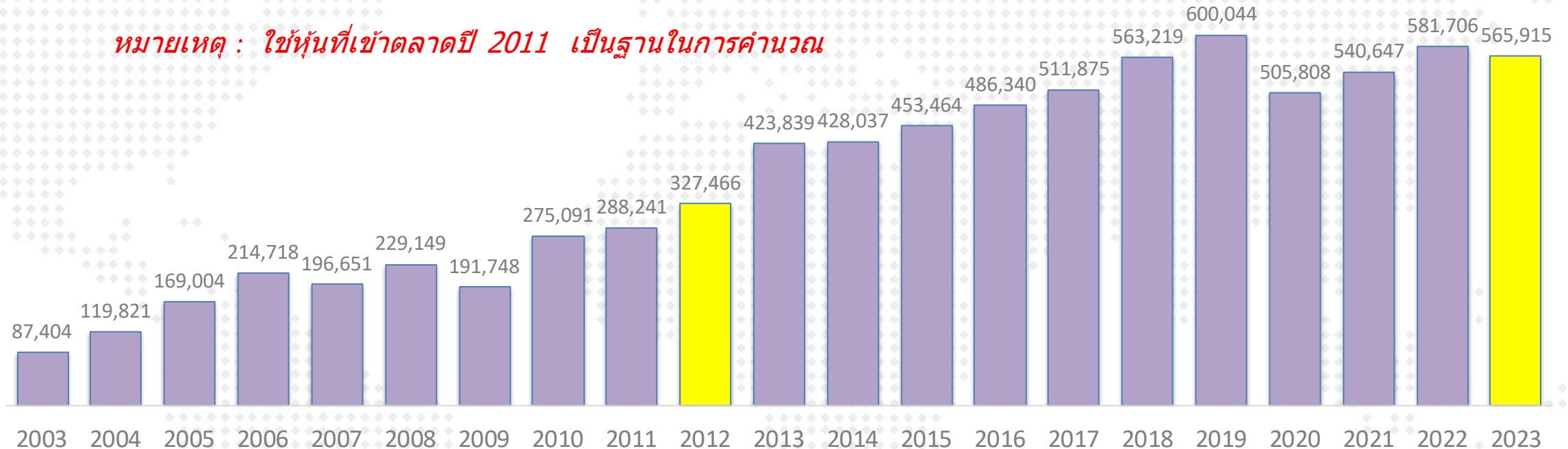
Stock	Last price	Last DPS	Est. DPS	div yield last	Frequency	5-day avg volume	Type
				year			
				(%)	(times)	Bt mn	
BWORK	4.90	0.32	0.72	14.87	Quarter	1.62	#N/A
TIF1	7.85	0.60	0.55	14.71	Quarter	0.38	Freehold
MJLF	4.16	0.13	0.38	13.06	Quarter	0.20	Leasehold
SPRIME	4.16	0.13	0.44	12.98	Quarter	1.25	Leasehold
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

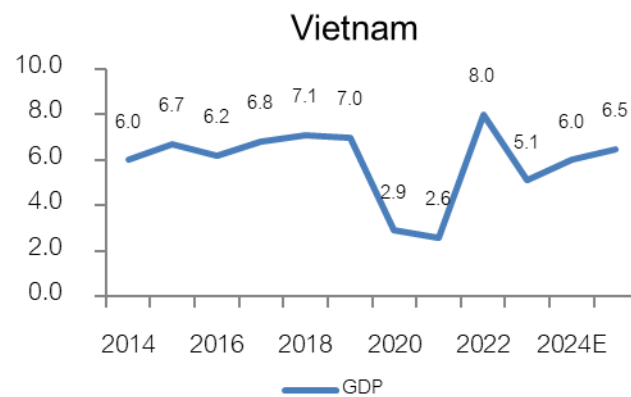
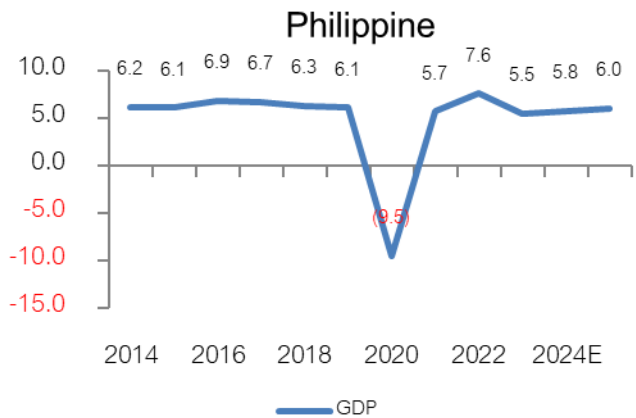
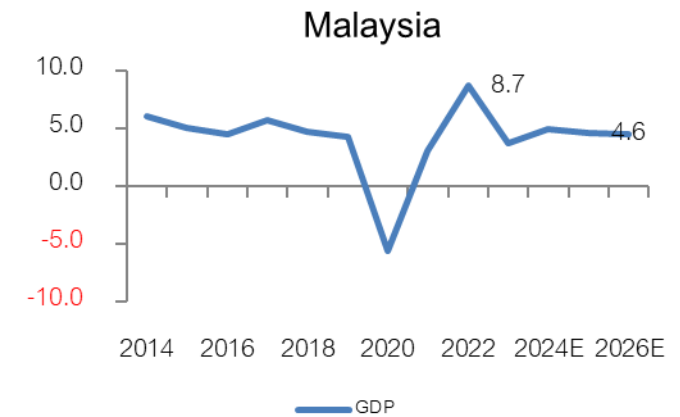
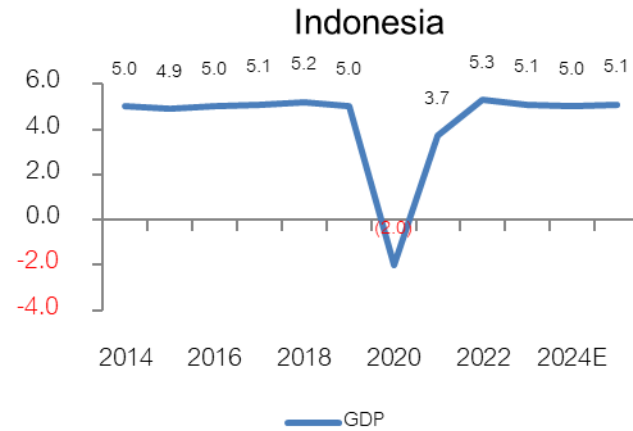
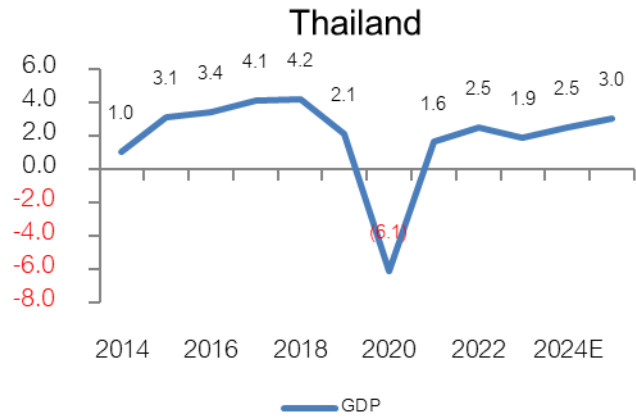
- ข้อมูล ณ ส.ค.2021 เงินปันผลที่จ่ายในปี 2023 คือ 5.6 แสบลบ. (ดึงข้อมูลจากงบกระแสเงินสด)
- นับตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมา ทุกบริษัทรวมกัน มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 3.1% ต่อปี

Market Indicators

Date	Country	Event	Period	Surv(M)	Prior
25-Nov	TH	Car Sales	Oct	--	39,048
26-Nov	US	New Home Sales MoM	Oct	-1.9%	4.1%
	US	FOMC Meeting Minutes	Nov-07	--	--
27-Nov	CH	Industrial Profits YoY	Oct	--	-27.1%
	US	GDP Annualized QoQ	3Q S	2.8%	2.8%
	US	Advance Goods Trade Balance	Oct	-\$101.81b	-\$108.2b
	US	Initial Jobless Claims	Nov-23	215.00k	213k
	US	PCE Price Index MoM	Oct	0.2%	0.2%
27-Nov	US	PCE Price Index YoY	Oct	2.3%	2.10%
	US	Core PCE Price Index MoM	Oct	0.3%	0.3%
	US	Core PCE Price Index YoY	Oct	2.78%	2.70%
	US	Pending Home Sales MoM	Oct	-1.9%	7.4%
	TH	Mfg Production Index ISIC NSA YoY	Oct	-1.5%	-3.5%
29-Nov	JN	Retail Sales MoM	Oct	0.4%	-2.3%
	TH	BoT : Thai's Economic Monthly Report			
	EC	CPI Estimate YoY	Nov	2.3%	2.0%
30-Nov	CH	Manufacturing PMI	Nov	50.28	50.10
	CH	Non-manufacturing PMI	Nov	--	50.20
2-Dec	TH	S&P Global Thailand PMI Mfg	Nov	--	50.00
	CH	Caixin China PMI Mfg	Nov	--	50.30
	US	ISM Manufacturing	Nov	48.12	46.50
4-Dec	EC	PPI MoM	Oct	--	-0.6%
	EC	PPI YoY	Oct	--	-3.4%
	US	ADP Employment Change	Nov	171.67k	233k
5-Dec	EC	Retail Sales MoM	Oct	--	0.50%
	EC	Retail Sales YoY	Oct	--	2.90%
	US	Initial Jobless Claims	Nov-30	--	--
6-Dec	TH	CPI YoY	Nov	--	0.83%
	EC	GDP SA QoQ	3Q F	--	0.40%
	US	Change in Nonfarm Payrolls	Nov	199.38k	12k
	US	Unemployment Rate	Nov	4.16%	4.10%
	US	Average Hourly Earnings MoM	Nov	0.30%	0.40%
	US	U. of Mich. Sentiment	Dec P	--	71.8

GDP ของประเทศใน Asean

Source : Bloomberg
(18 Sep 24)

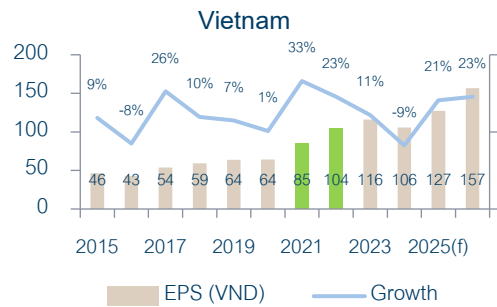
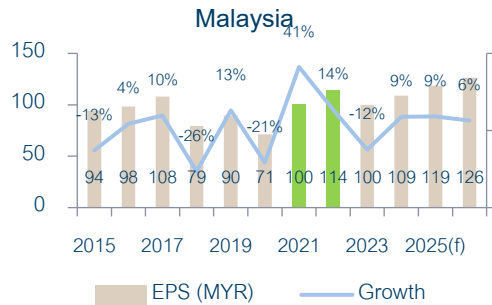
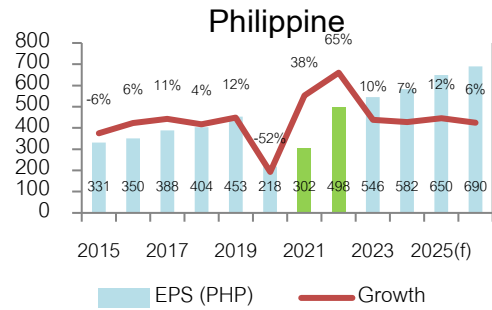
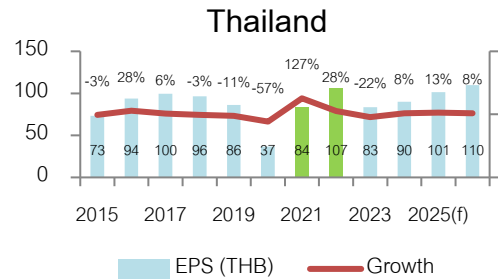


EPS (กำไรตลาด) ของประเทศใน Asean

Source : Bloomberg

(18 Sep 24)

Currency : Local Currency



EPS (กำไรต่อหุ้น) ของประเทศใน Asean

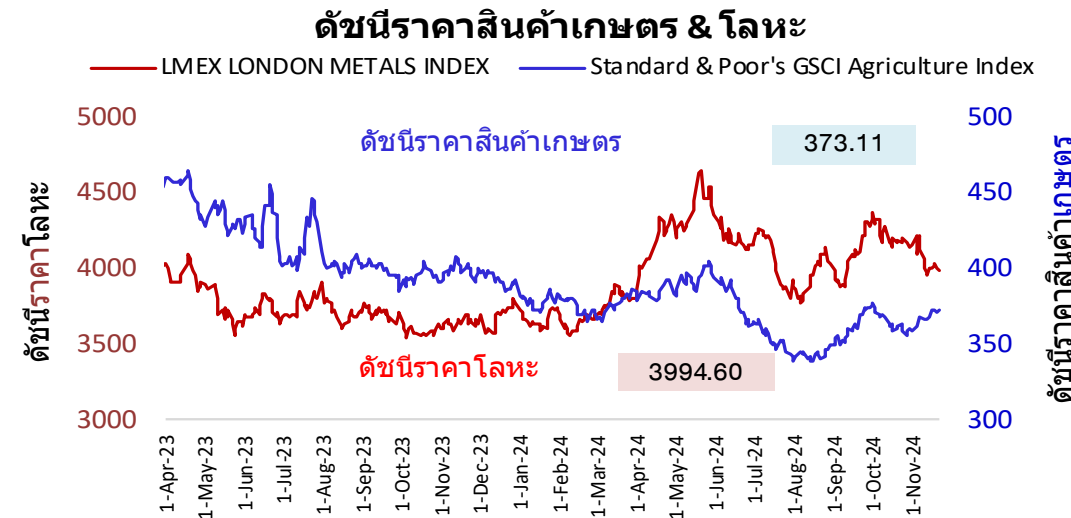
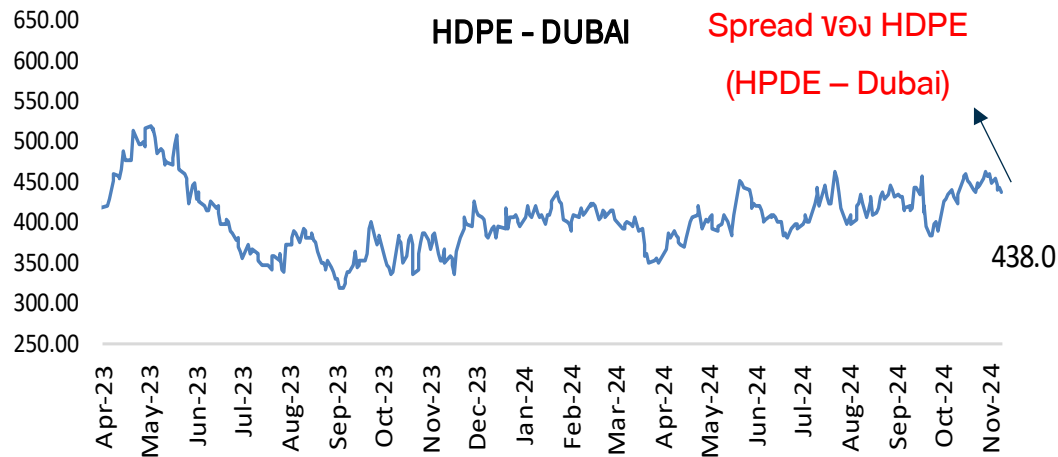
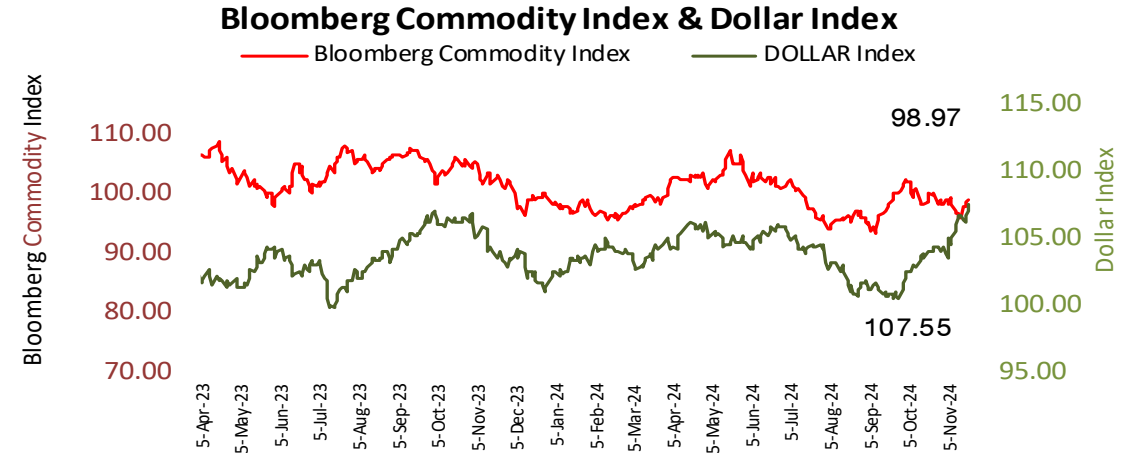
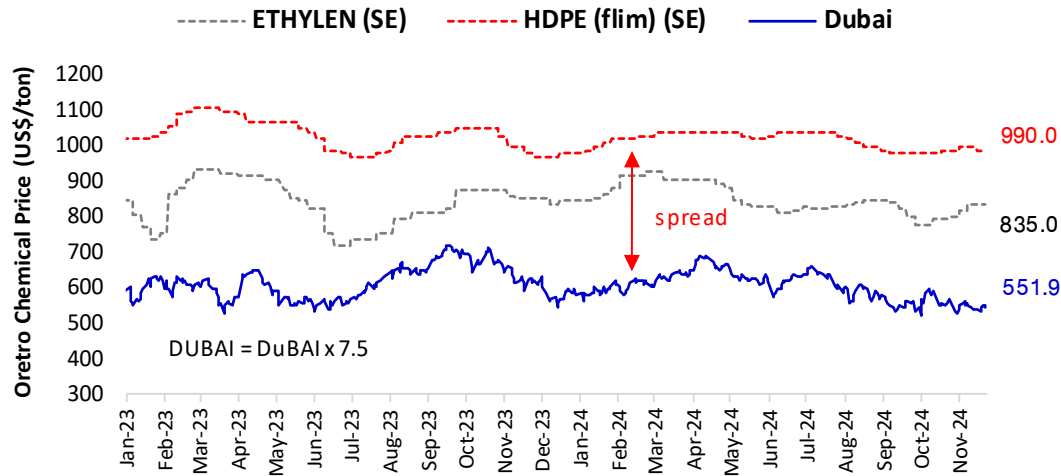
Thailand	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024(f)	2025(f)	2026(f)
EPS (THB)	75.43	73.25	93.67	99.66	96.34	86.2	36.8	83.7	106.8	83.47	89.88	101.26	109.74
Growth		-3%	28%	6%	-3%	-11%	-57%	127%	28%	-22%	8%	13%	8%
Index (end period)	1497.67	1288.02	1542.94	1753.71	1563.88	1579.84	1449.35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

Source : Bloomberg

(30 Sep 24)

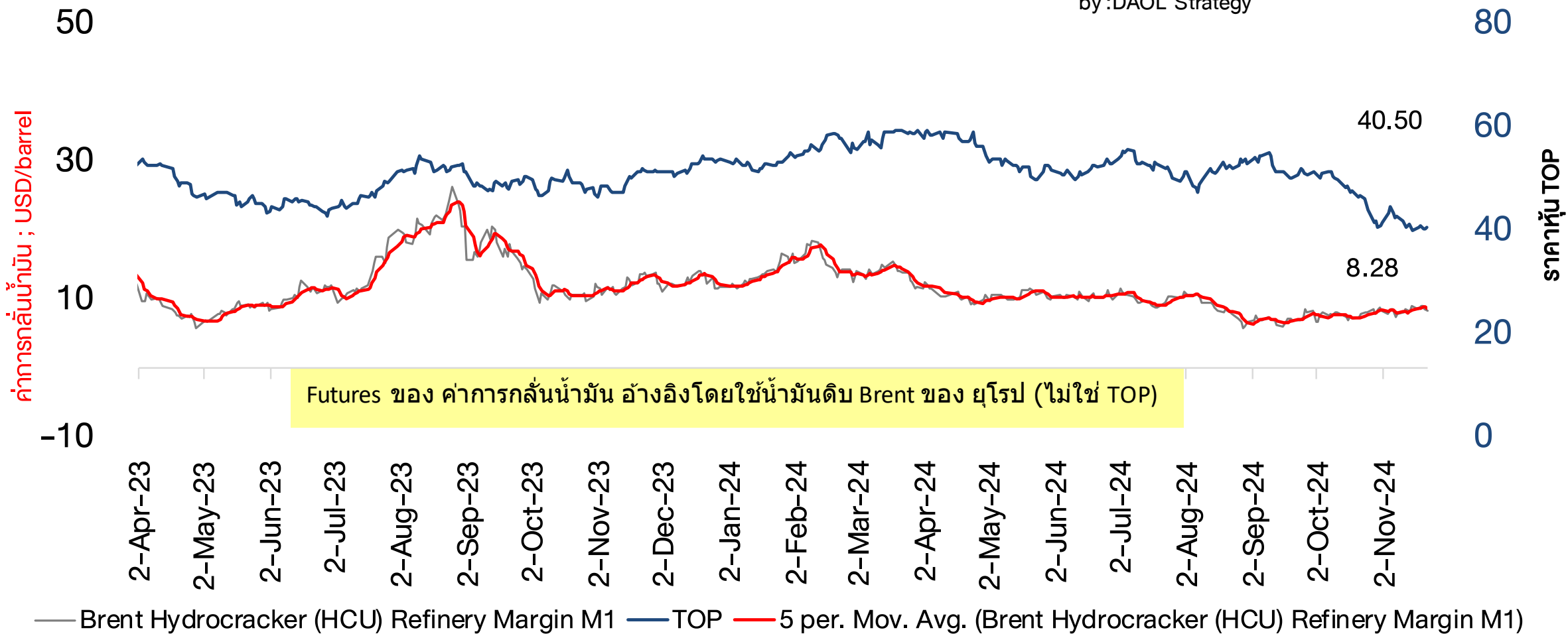
Currency : Local Currency

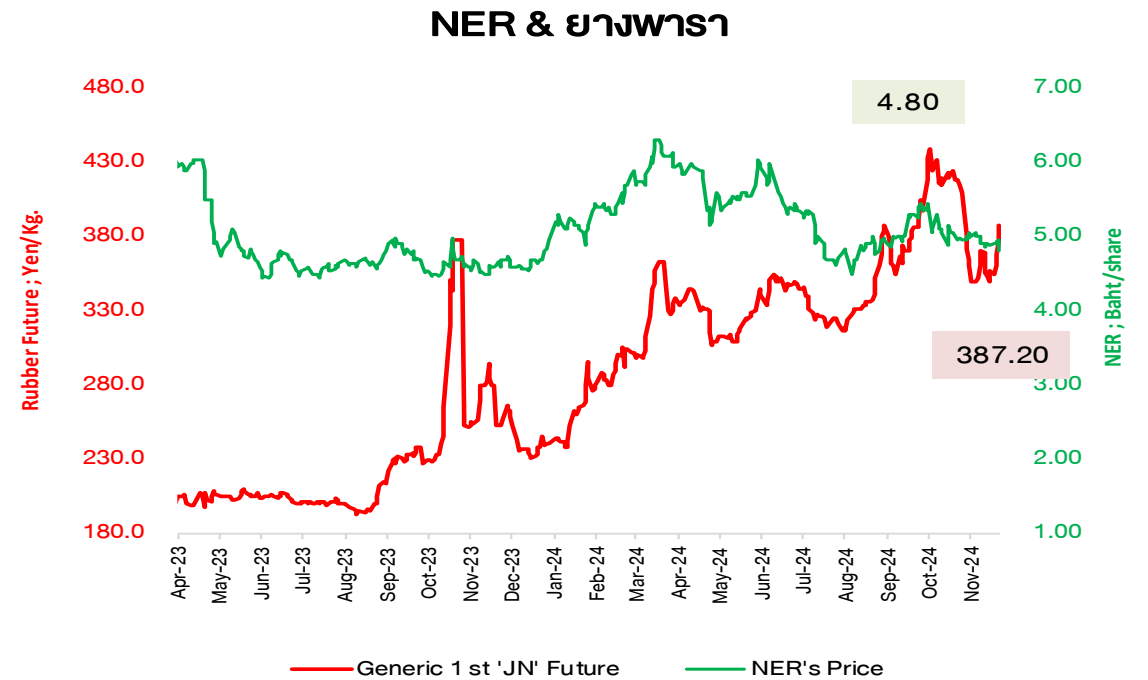
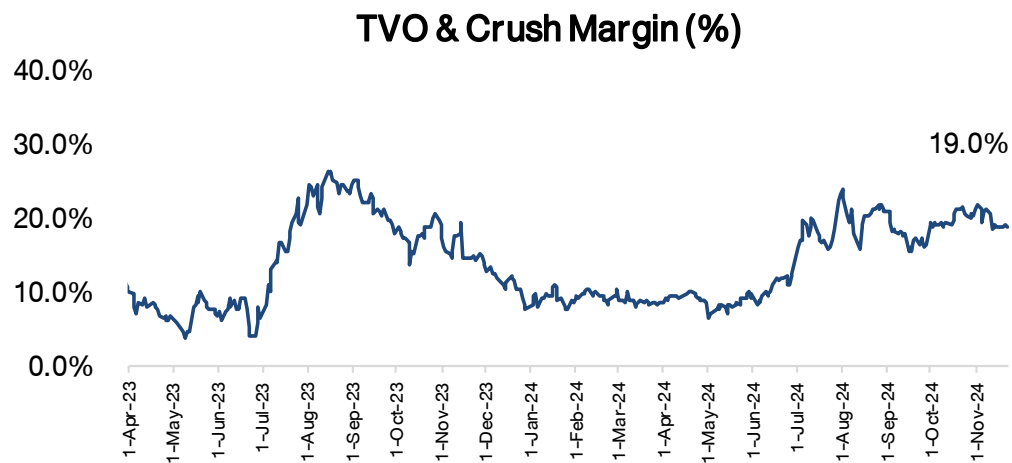
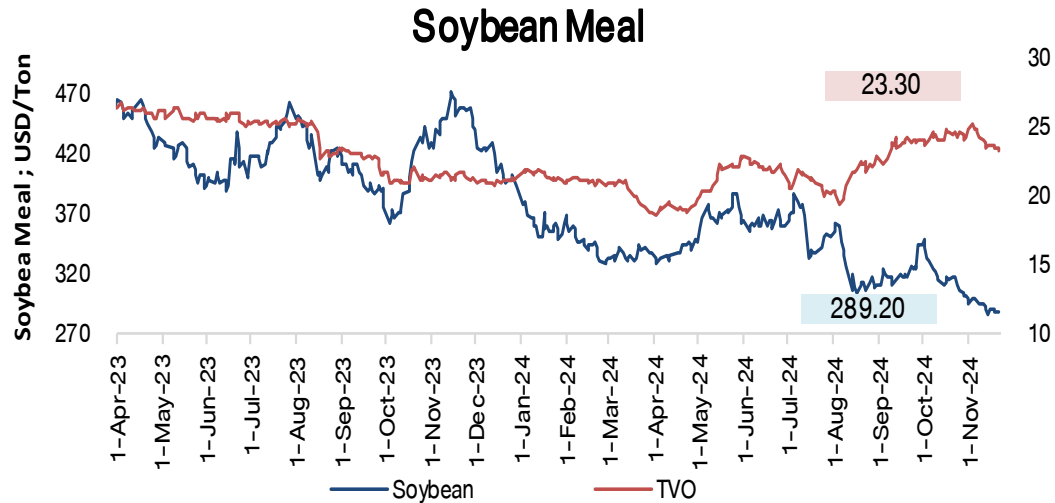
Spread ปีโตรเคมี และ ดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์



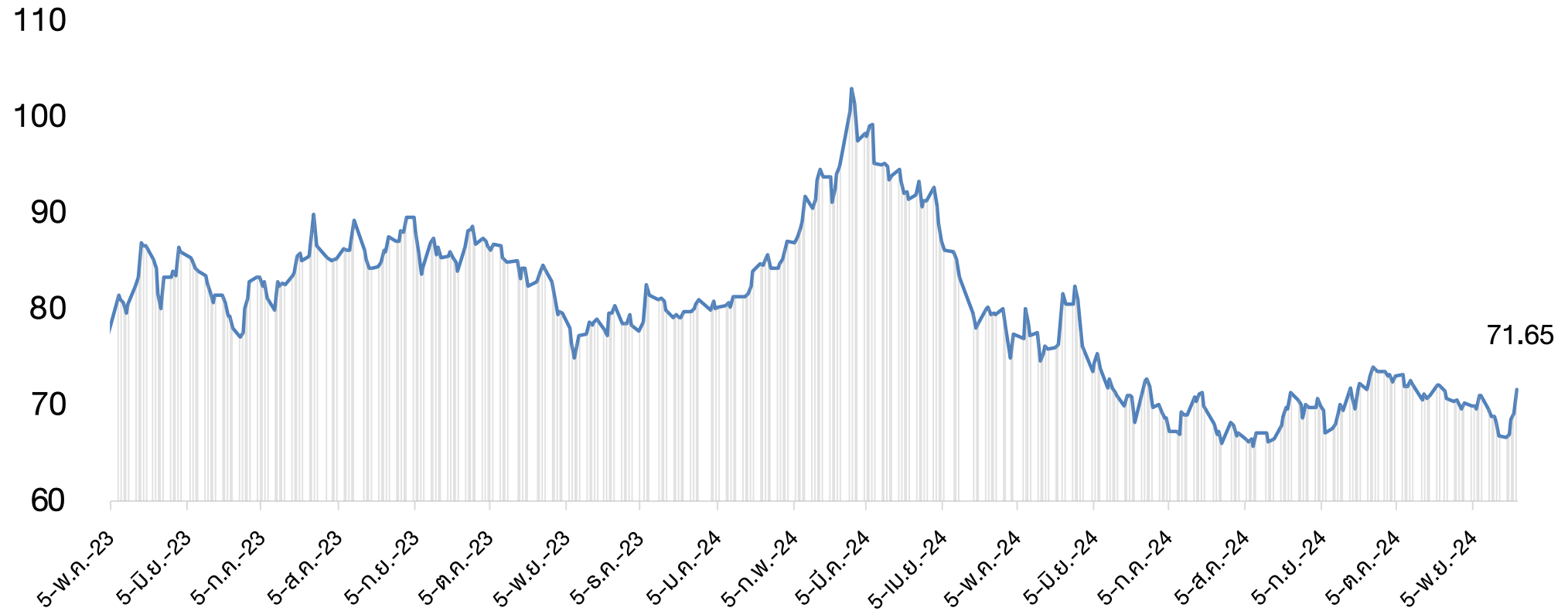
ราคาหุ้นโรงกลั่นน้ำมัน (TOP) กับค่าการกลั่นน้ำมัน

by : DAOL Strategy

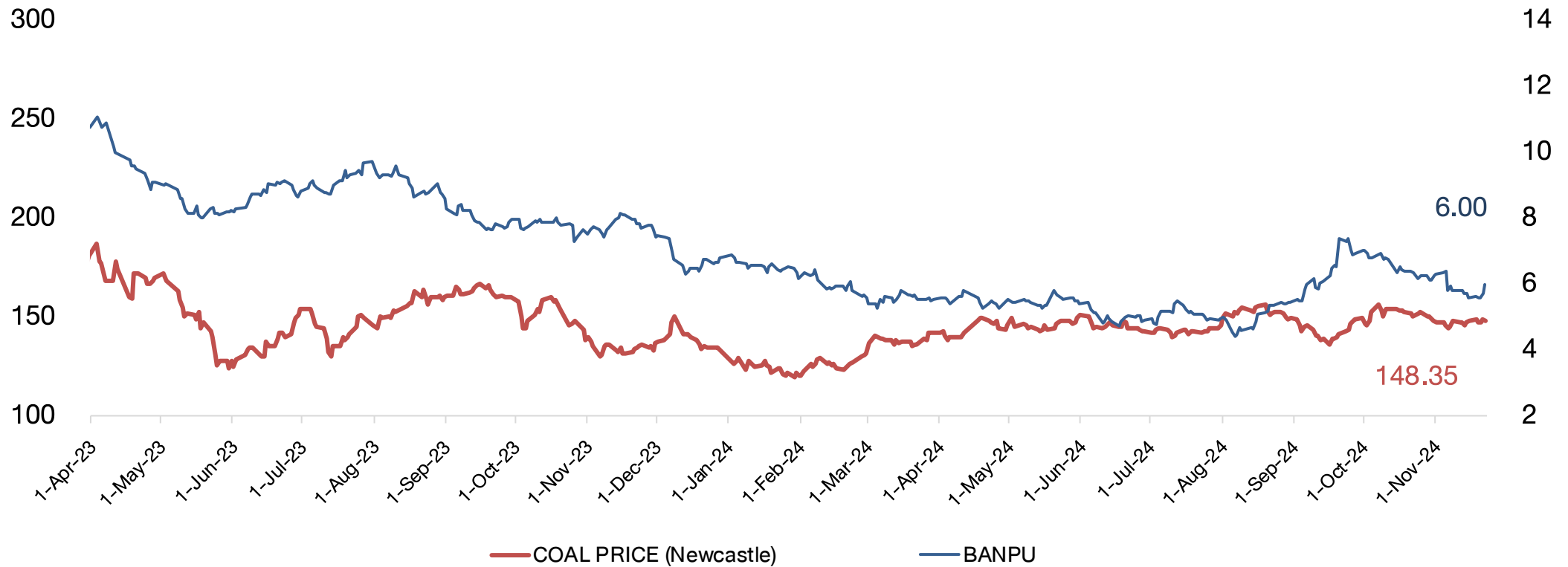




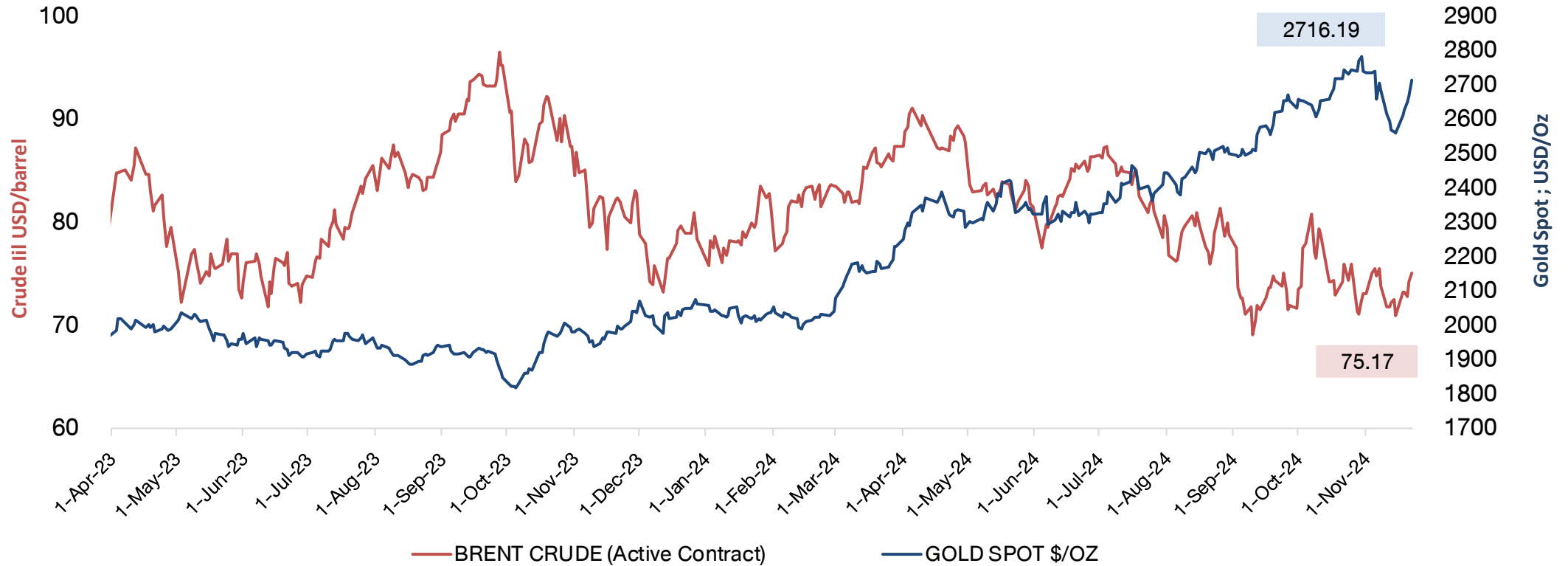
COTTON



COAL PRICE (Newcastle) & BANPU



Brent Crude & Gold Price

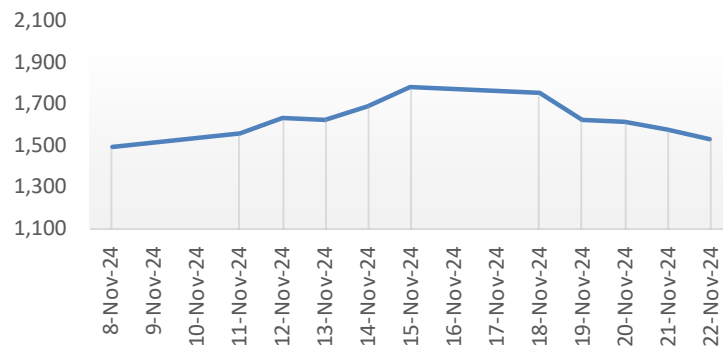


Shipping Index and Stock Performance

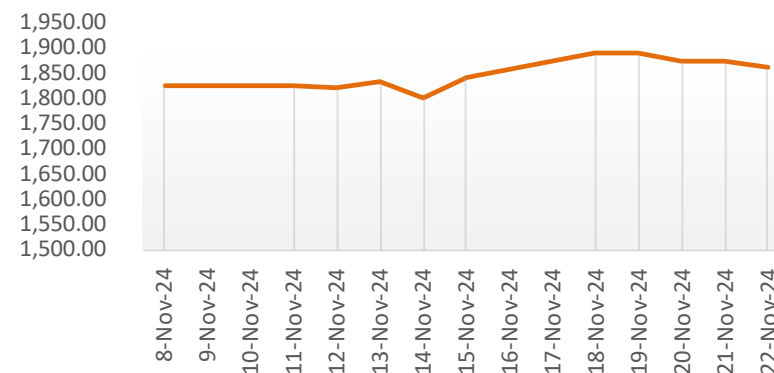
	BALTIC DRY INDEX (BDIY Index)	Change	BLOOMBERG DRY SHIPS INDEX (BDSX Index)	Change	TOPIX MARITIME TRAN INDX (TPMART Index)	Change	Container Ship Time Charter Assessment Index (ConTex)	Change	Stock Price					
									TTA	Change	PSL	Change	RCL	Change
22-Nov-24	1,537.00	-2.5%	1,537.00	-2.5%	1,861.64	-0.8%	1,357.00	0.0%	5.95	5.3%	7.75	-1.9%	26.00	-1.9%
21-Nov-24	1,576.00	-2.5%	1,576.00	-2.5%	1,876.15	0.0%	1,357.00	0.0%	5.65	1.8%	7.90	-0.6%	26.50	-0.9%
20-Nov-24	1,616.00	-0.7%	1,616.00	-0.7%	1,876.82	-0.8%	1,357.00	0.0%	5.55	-0.9%	7.95	-0.6%	26.75	-1.8%
19-Nov-24	1,627.00	-7.3%	1,627.00	-7.3%	1,891.13	0.1%	1,357.00	0.5%	5.60	-0.9%	8.00	0.0%	27.25	0.0%
18-Nov-24	1,756.00	-1.6%	1,756.00	-1.6%	1,889.60	2.5%	1,350.00	0.0%	5.65	1.8%	8.00	1.3%	27.25	-0.9%
15-Nov-24	1,785.00	5.5%	1,785.00	5.5%	1,842.99	2.3%	1,350.00	0.0%	5.55	-3.5%	7.90	-1.3%	27.50	-0.9%
14-Nov-24	1,692.00	3.8%	1,692.00	3.8%	1,802.39	-1.7%	1,350.00	0.5%	5.75	0.0%	8.00	-0.6%	27.75	0.9%
13-Nov-24	1,630.00	-0.2%	1,630.00	-0.2%	1,833.31	0.6%	1,343.00	0.0%	5.75	-6.5%	8.05	-1.8%	27.50	0.9%
12-Nov-24	1,634.00	4.9%	1,634.00	4.9%	1,821.49	-0.1%	1,343.00	0.4%	6.15	6.0%	8.20	0.6%	27.25	-1.8%
11-Nov-24	1,558.00	4.2%	1,558.00	4.2%	1,824.21	-0.1%	1,338.00	0.0%	5.80	0.0%	8.15	-1.8%	27.75	-3.5%
8-Nov-24	1,495.00		1,495.00		1,826.83		1,338.00		5.80		8.30		28.75	

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

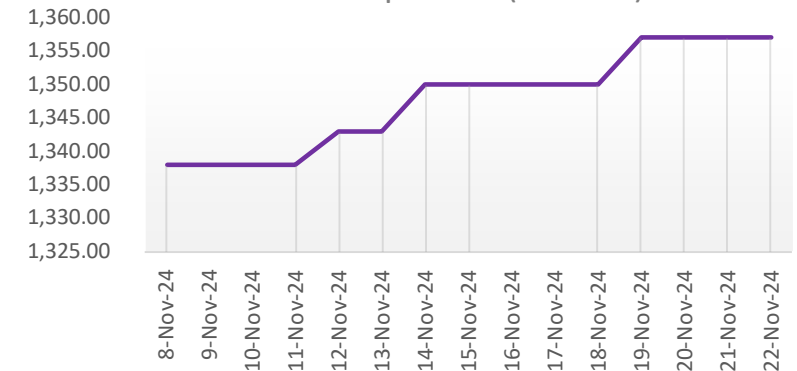
BLOOMBERG DRY SHIP INDEX



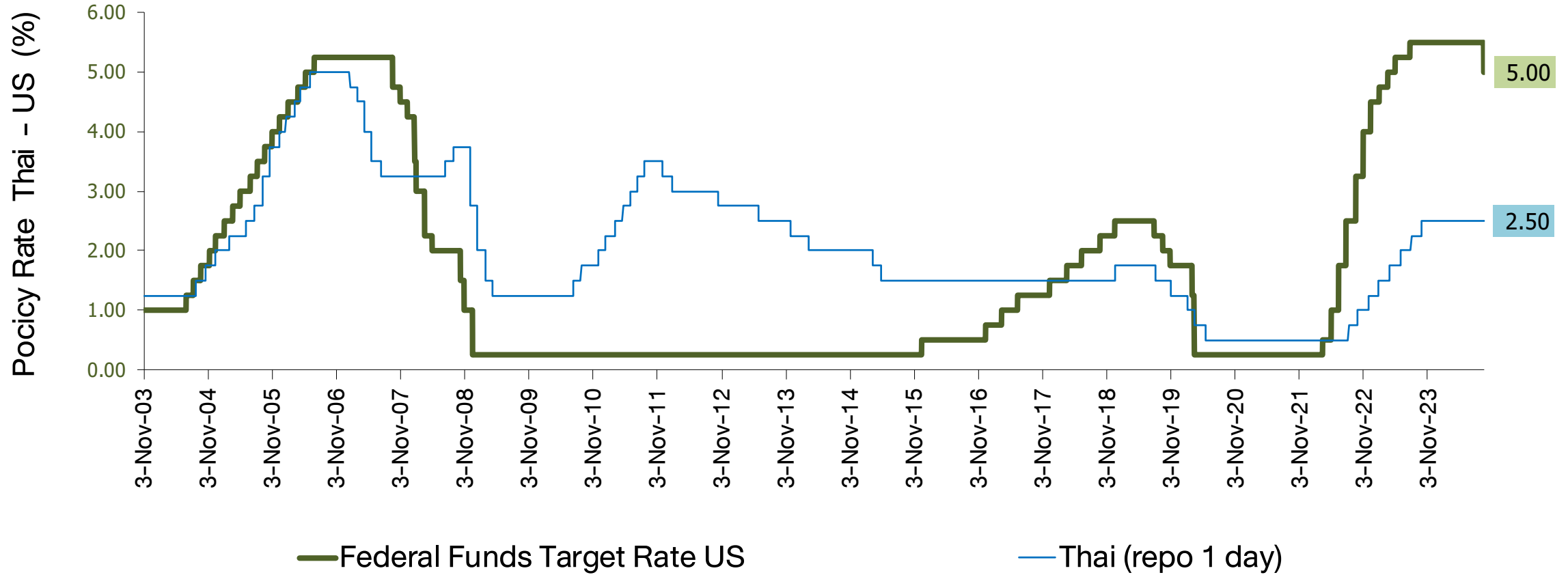
TOPIX MARITIME TRAN INDEX (TPMART Index)



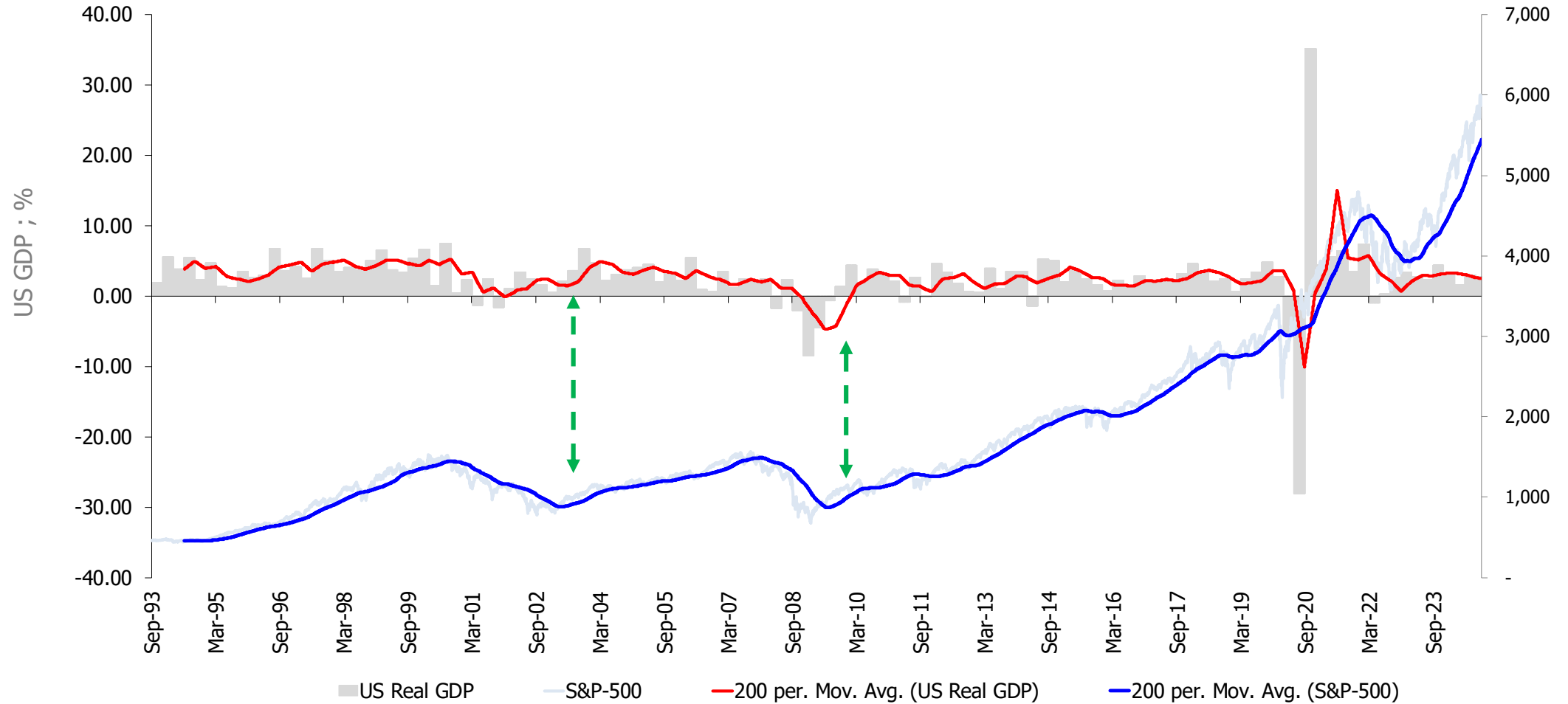
Container Ship Index (Con Tex)



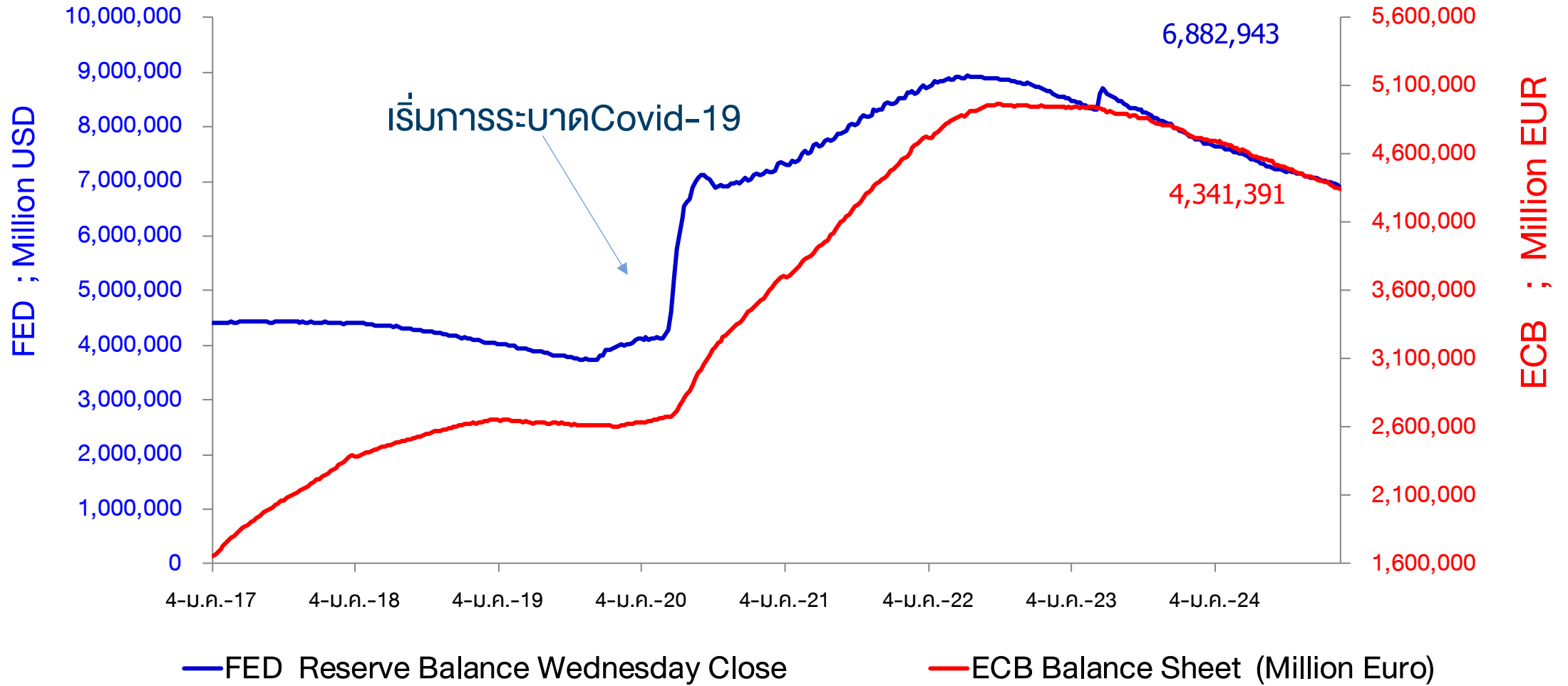
Federal Funds Rate & Thai Rate



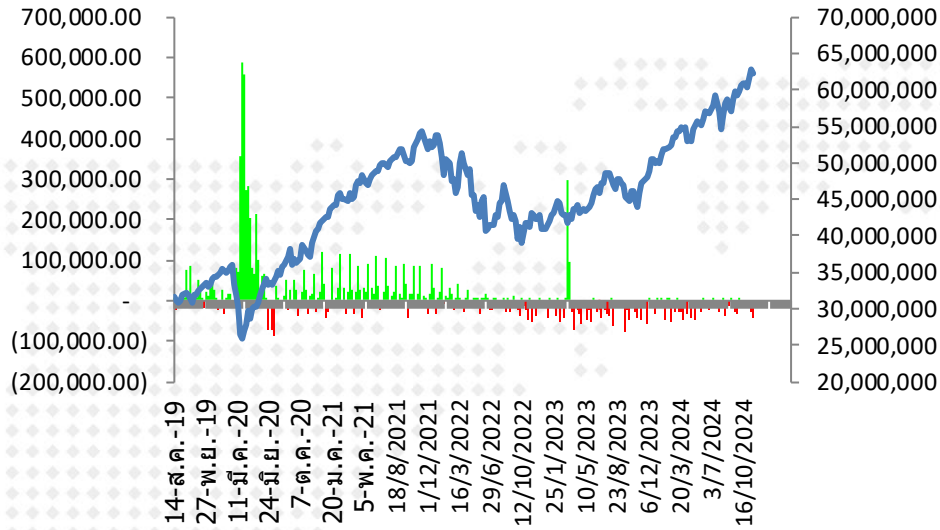
US Real GDP and S&P-500



Fed & ECB : Assets Purchase (QE Program)



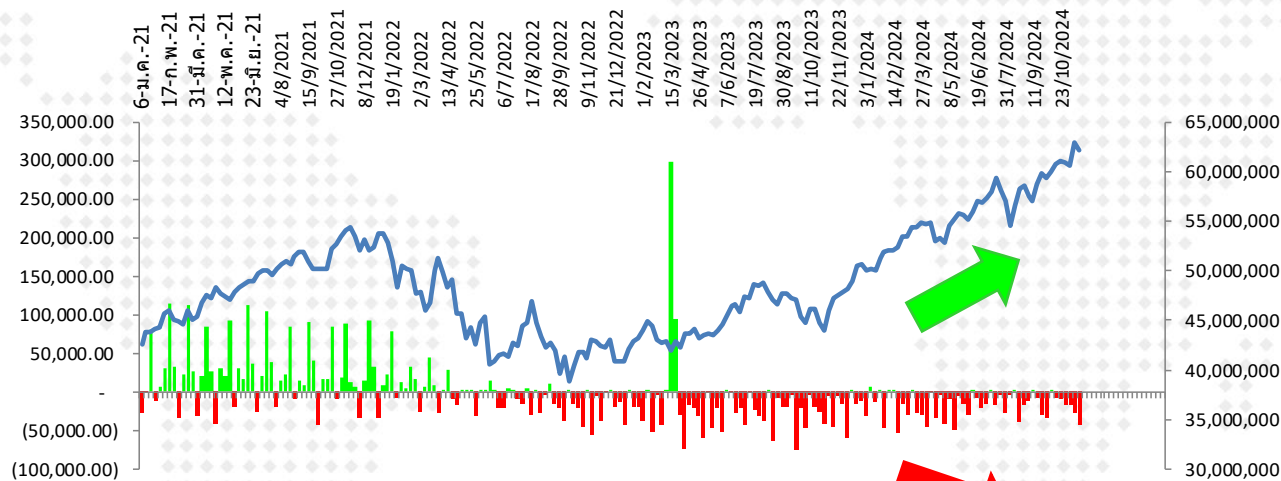
DAOL SEC



ตัวเลขการซื้อขายพันธบัตร
Fed (QE) รายสัปดาห์

■ FED Reserve Balance Wednesday Close

— Bloomberg United States Exchange Market Capitalization USD

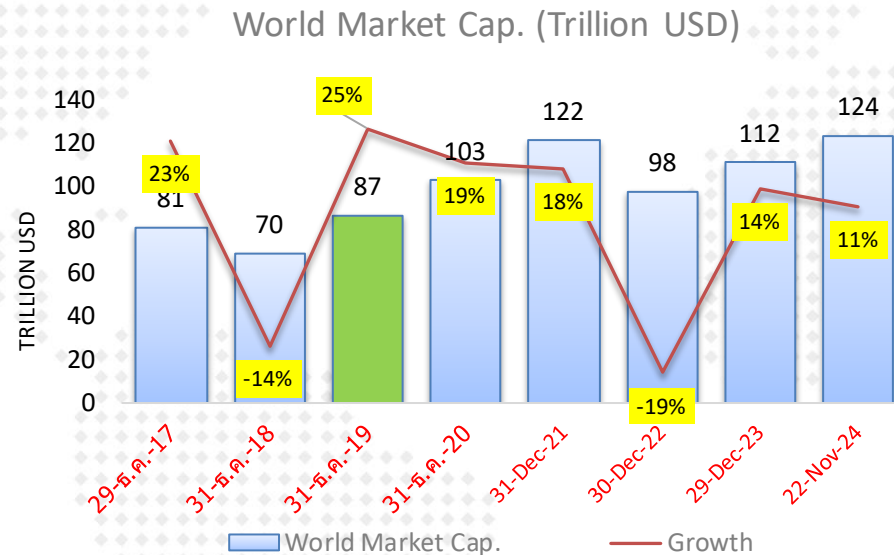


■ FED Reserve Balance Wednesday Close

— Bloomberg United States Exchange Market Capitalization USD

(4,596.00)	22/5/2024	7,263,580.0
(15,409.00)	29/5/2024	7,248,171.0
(28,914.00)	5/6/2024	7,219,257.0
3,739.00	12/6/2024	7,222,996.0
(6,166.00)	19/6/2024	7,216,830.0
(21,390.00)	26/6/2024	7,195,440.0
(15,122.00)	3/7/2024	7,180,318.0
3,027.00	10/7/2024	7,183,345.0
(16,172.00)	17/7/2024	7,167,173.0
(2,806.00)	24/7/2024	7,164,367.0
(27,942.00)	31/7/2024	7,136,425.0
(2,661.00)	7/8/2024	7,133,764.0
2,264.00	14/8/2024	7,136,028.0
(37,948.00)	21/8/2024	7,098,080.0
(16,967.00)	28/8/2024	7,081,113.0
(10,948.00)	4/9/2024	7,070,165.0
2,934.00	11/9/2024	7,073,099.0
(6,040.00)	18/9/2024	7,067,059.0
(28,951.00)	25/9/2024	7,038,108.0
(33,686.00)	2/10/2024	7,004,422.0
651.00	9/10/2024	7,005,073.0
(7,463.00)	16/10/2024	6,997,610.0
(9,371.00)	23/10/2024	6,988,239.0
(17,030.00)	30/10/2024	6,971,209.0
(17,947.00)	6/11/2024	6,953,262.0
(27,011.00)	13/11/2024	6,926,251.0
(43,308.00)	20/11/2024	6,882,943.0

การเปลี่ยนแปลงของ Market Cap. ตลาดหุ้นโลก นับตั้งแต่ปี 2017 - ปัจจุบัน



	World Market Cap.	Growth
30-ธ.ค.-16	66,383,155	
29-ธ.ค.-17	81,434,892	23%
31-ธ.ค.-18	69,647,068	-14%
31-ธ.ค.-19	86,990,167	25%
31-ธ.ค.-20	103,229,711	19%
31-Dec-21	121,522,850	18%
30-Dec-22	97,867,296	-19%
29-Dec-23	111,605,590	14%
22-Nov-24	123,718,575	11%

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%

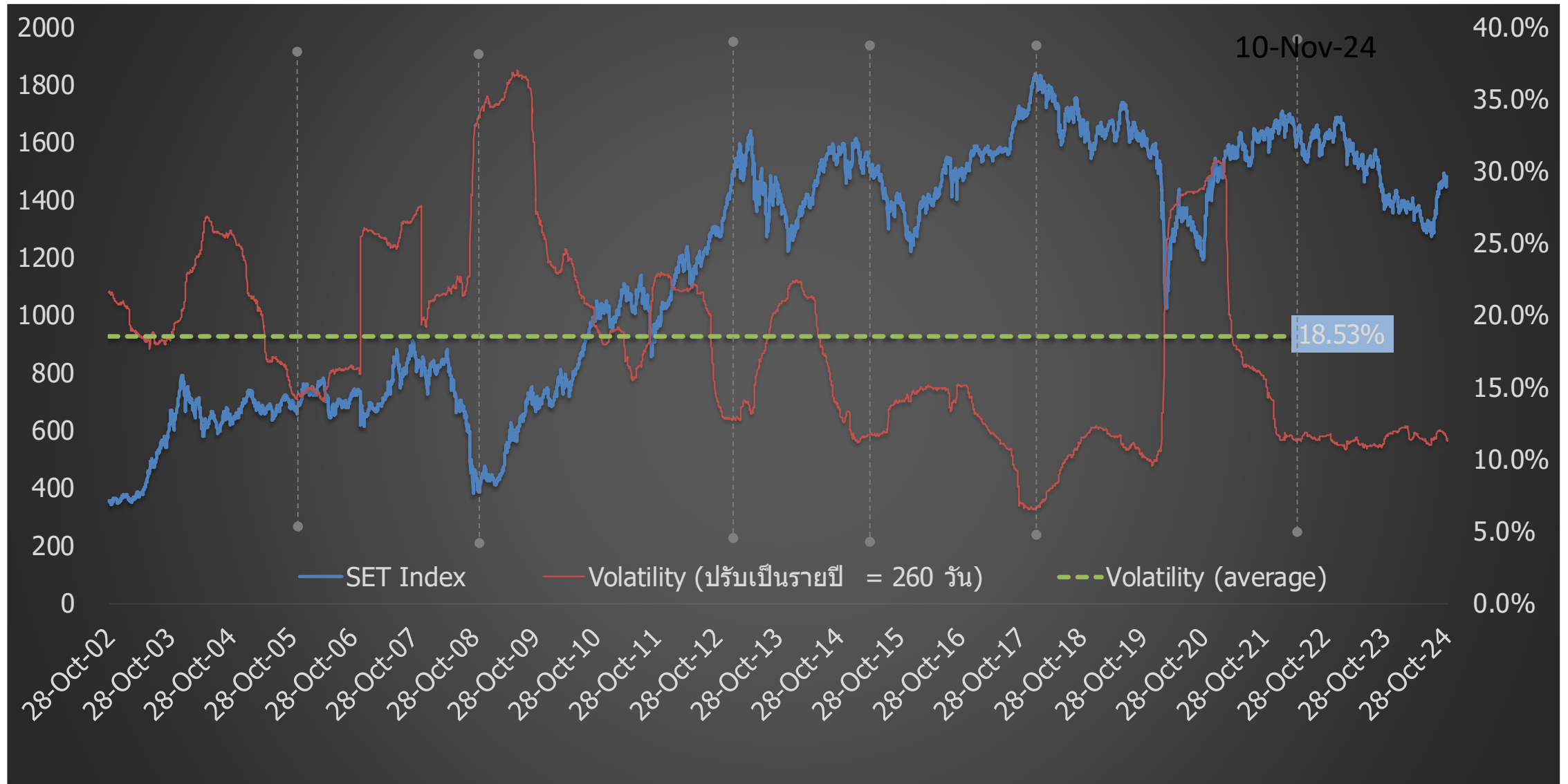
Remark : Total Return วัดจากวันสุดท้ายเทียบกับวันแรกของช่วงเวลานั้นๆ

10-Nov-2024

Source : Bloomberg

SD* = Standard Deviation ปรึ้มเป็น Annualized

ตลาดหุ้นไทย อยู่ในภาวะซบเซา กินเวลานานที่สุดที่เคยมีมา



SET Index Target for 2024

11-Sep-24

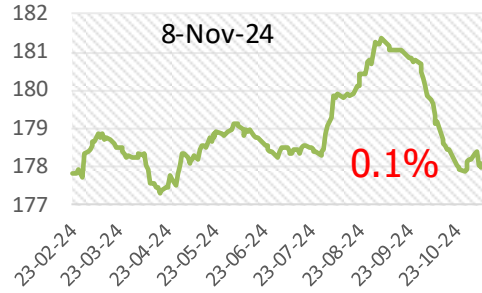
			SET TARGET			
			Worst	Base	Best	
			-0.25 SD	+0 SD	+0.25 SD	
	Net Profit	Net Profit Growth	EPS	16.62	17.28	17.95
Year 2020	453,584	-51%	41.8			
(Exclude THAI)	594,755	-35%	54.9			
Year 2021	1,016,531	124%	89.2			
Year 2022	1,001,815	-1.4%	84.0			
Year 2023	937,784	-6.4%	76.5			
Year 2024						
Base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

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

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

การปรับ EPS ตลาดหุ้นสำคัญๆ ปี 2024

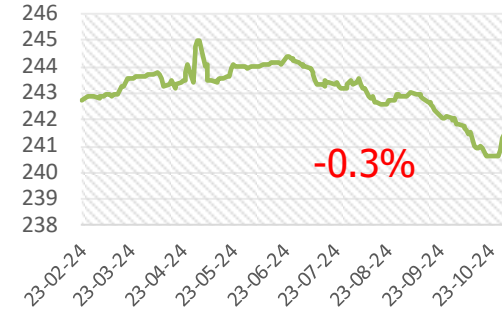
MSCI WORLD



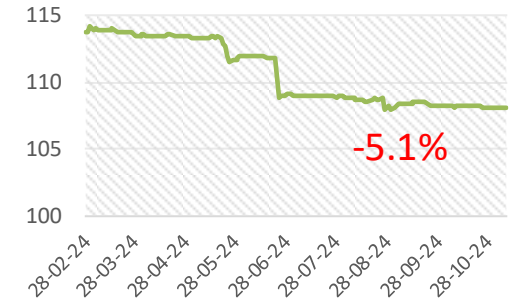
STXE 600 (EUR) Pr



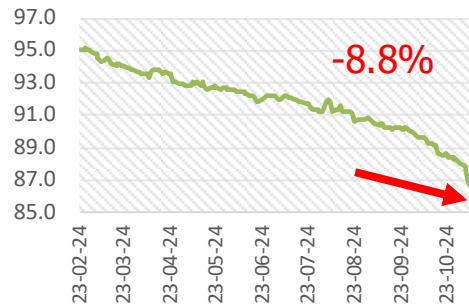
US (s&p-500)



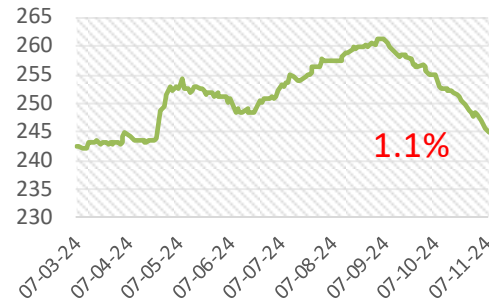
Malaysia



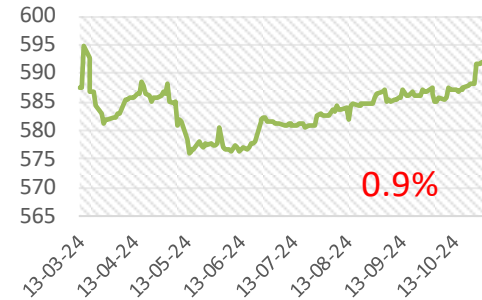
Thailand



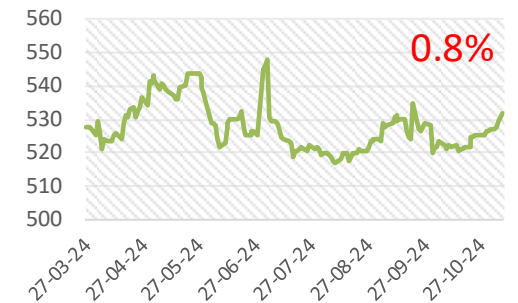
South Korea



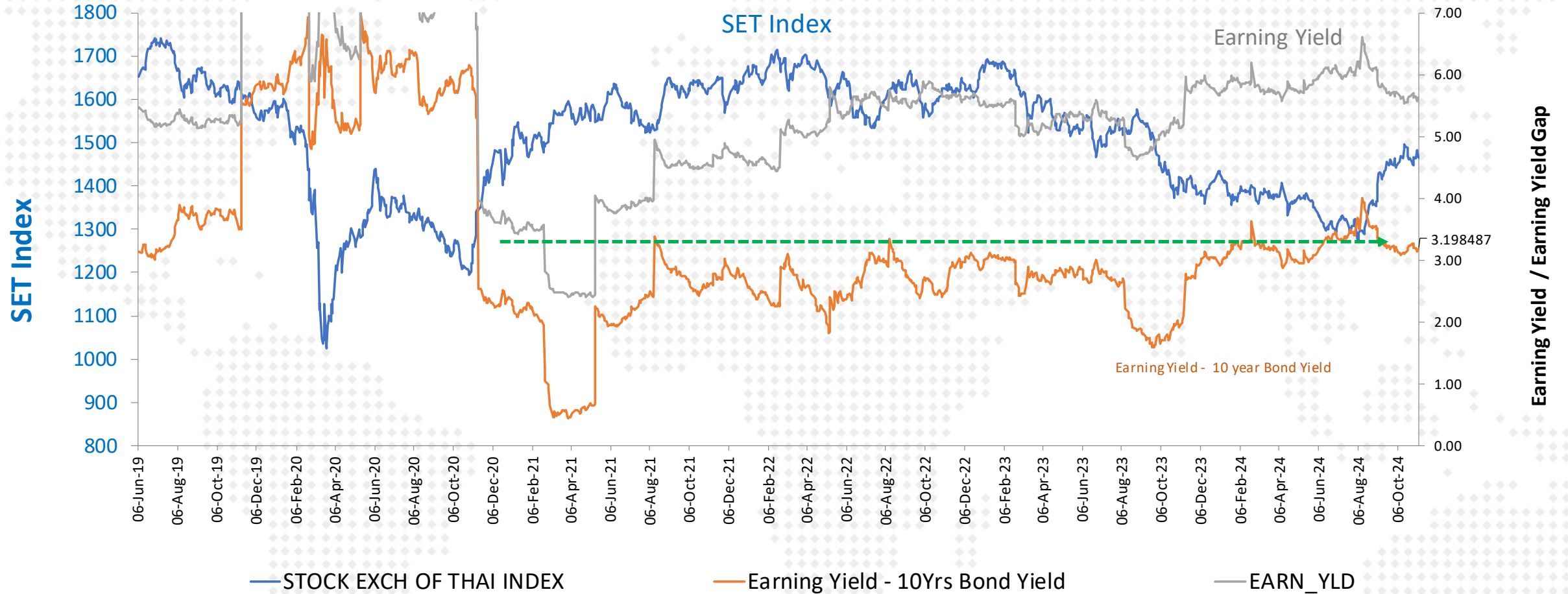
Philippine



Indonesia

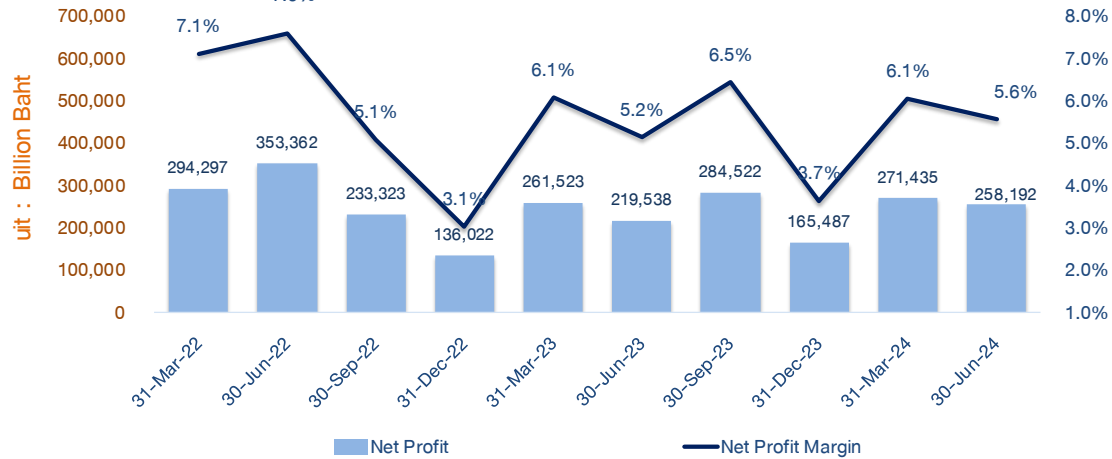


Thai Stock Market (Earning Yield Gap)

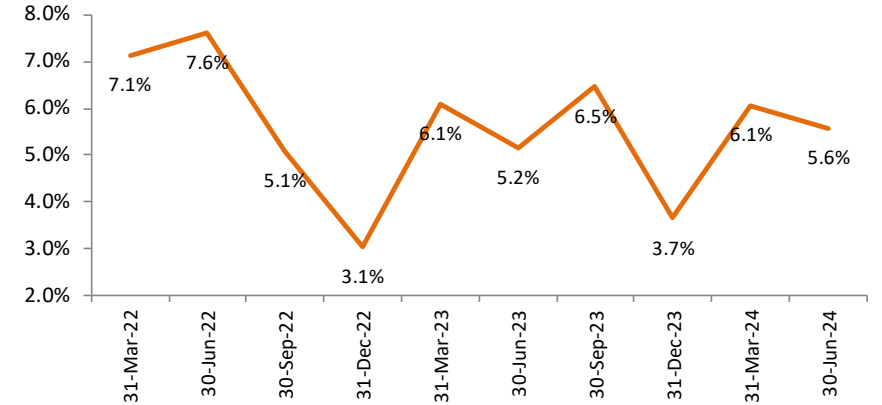


SET Profitability as of 2Q-2024

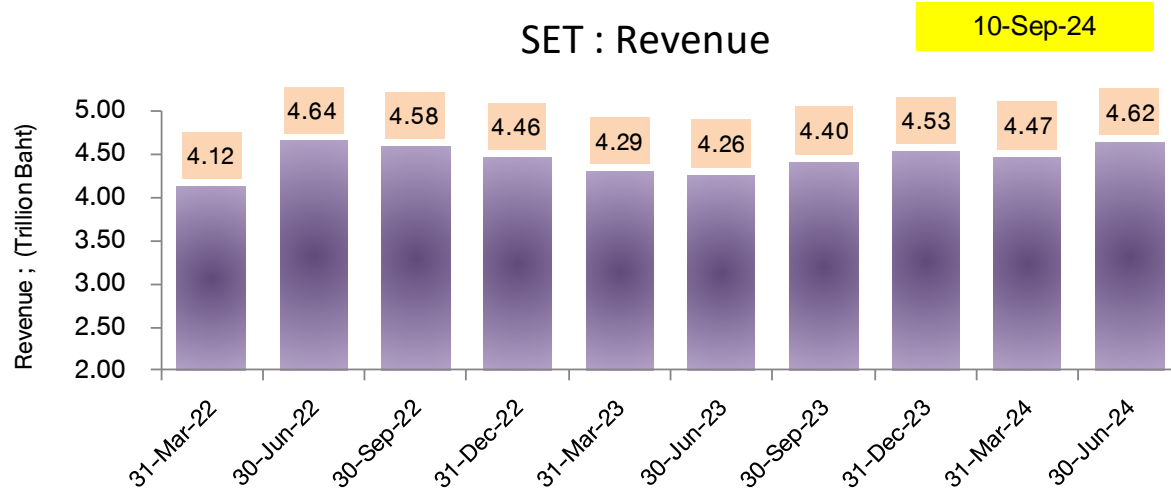
SET : Net Profit & Net Profit Margin



SET : Net Profit Margin

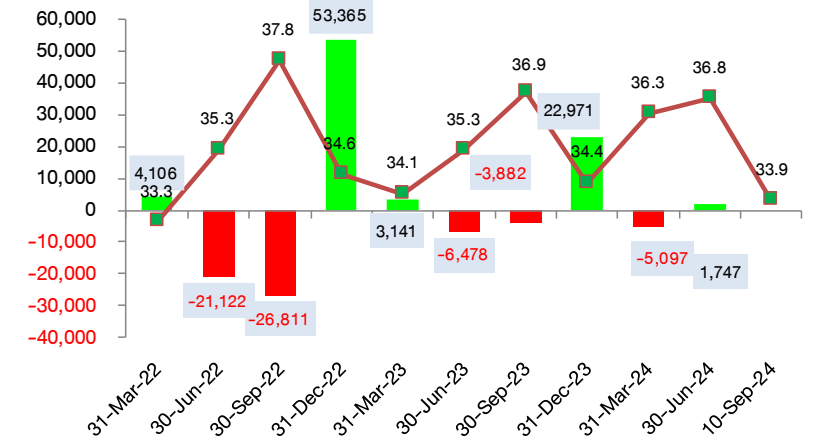


SET : Revenue



FX Gain/Loss บริษัทในตลาด

(ข้อมูลเบื้องต้นจาก Bloomberg)









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

DAOL SEC

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

'DAOL, your lifetime financial partner'

 contactcenter@daol.co.th  02 351 1800 กด 1  www.daolsecurities.co.th
 [daol.th](https://www.facebook.com/daol.th)  DAOL Channel  @daolsec