

DAOL Daily Strategy

24 Oct 2024

ฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ : 02-351-1801

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

“ บาทกลับมาอ่อนค่า + กองทุนชะลอการซื้อ+ บอนด์ยีลสหรือรัฐ पूง วางกลยุทธ์ยังงั ? ”

ประเด็นวิเคราะห์วันนี้

- ตลาดบอนด์สหรัฐปั่นป่วน หลังตลาดเริ่มมองโอกาสเฟดชะลอลดดอกเบี้ย ?
- จับตาเลือกตั้งสหรัฐ 5 พ.ย. เริ่มเข้ามากำหนดภาพทิศทางตลาดรอบใหม่
- กลุ่มธนาคารส่งงบครบแล้ว ถัดไปจะเป็นกลุ่ม SCC และ PTTEP ภาพรวมเป็นยังงั?
- ททท .หาเรือคลัง หนุนออกมาตราการท่องเที่ยว
- เรากอดหุ้นออก 3 ตัว ปรึบมุมมองตลาดเป็น ทยาย เพื่อไปรอซื้อกลับ ตรงไหน?

ดัชนีตลาดหุ้นและราคาสินทรัพย์ทางการเงิน

Region/Country	Index	Week			1-Day	1 Mth	QTD	12M	Last
		Last	Net Chg.	WTD % Chg.	% chg	% chg	% chg	% chg	update
World	The Global Dow	4,956.4	(85.9)	-1.7	-0.1	-0.9	-1.6	27.6	23-Oct-24
	DJ Global	634.8	(9.6)	-1.5	-0.0	-0.2	-1.1	30.4	23-Oct-24
	Bloomberg World Index	1,964.7	(27.8)	-1.4	-0.0	0.1	-0.9	30.9	23-Oct-24
	MSCI World	3,697.6	(55.4)	-1.5	-0.9	-0.1	-0.7	32.0	23-Oct-24
	MSCI Emergin Market	1,141.8	(13.3)	-1.2	-0.0	0.9	-2.5	24.0	23-Oct-24
	MSCI Thailand	498.5	(7.1)	-1.4	0.0	1.9	1.9	6.6	23-Oct-24
Americas	Dow Jones	42,515.0	(761.0)	-1.8	-1.0	0.9	0.4	29.1	23-Oct-24
	NASDAQ	18,276.7	(212.9)	-1.2	-1.6	1.7	0.5	40.4	23-Oct-24
	S&P 500	5,797.4	(67.3)	-1.1	-0.9	1.4	0.6	37.5	23-Oct-24
Europe	Stoxx Europe 600	518.8	(6.1)	-1.2	-0.3	-0.2	-0.8	19.2	23-Oct-24
Euro Zone	Euro Stoxx 50	4,922.6	(63.7)	-1.3	-0.3	-0.4	-1.6	21.1	23-Oct-24
France	CAC 40	7,497.5	(115.6)	-1.5	-0.5	-1.4	-1.8	8.8	23-Oct-24
German	DAX	19,377.6	(279.8)	-1.4	-0.2	2.0	0.3	30.2	23-Oct-24
UK	FTSE 100	8,258.6	(99.6)	-1.2	-0.6	-0.3	0.3	11.8	23-Oct-24
Asia-Pacific	MSCI AC Asia Pacific Index	187.4	(4.0)	-2.1	-0.5	-1.2	-3.9	23.3	23-Oct-24
Thailand	SET Index	1,470.3	(19.5)	-1.3	-1.2	1.5	1.5	5.1	22-Oct-24
China	Shanghai SE Composit	3,302.8	41.2	1.3	0.5	15.4	-1.0	11.5	23-Oct-24
China	Shenzhen CSI 300	3,973.2	48.0	1.2	0.4	18.5	-1.1	13.9	23-Oct-24
Hong Kong	Hang Seng	20,760.2	(44.0)	-0.2	1.3	9.3	-1.8	22.2	23-Oct-24
Philippines	Philippines Stock Exchange	7,367.7	(48.1)	-0.6	-0.6	-0.9	1.3	22.0	23-Oct-24
Indonesia	Jakarta SE Composite	7,787.6	27.5	0.4	-0.0	0.1	3.4	14.4	23-Oct-24
Japan	Nikkei	38,104.9	(876.9)	-2.2	-0.8	0.4	0.5	22.7	23-Oct-24
Singapore	Straits Times	3,600.8	(39.4)	-1.1	0.4	-0.6	0.4	16.8	23-Oct-24
South Korea	Korea Stock Exchange	2,599.6	5.8	0.2	-0.4	-1.6	0.2	8.6	23-Oct-24
Vietnam	Ho Chi Minh Stock Exchange	1,270.9	(14.6)	-1.1	0.1	-0.5	-1.3	14.9	23-Oct-24
India	BSE Sensex	80,082.0	(1142.8)	-1.4	-0.2	-5.7	-5.0	24.0	23-Oct-24
Taiwan	Taiwan Weighted	23,334.8	(152.5)	-0.6	-0.9	4.0	5.0	43.1	23-Oct-24
Currency	USD Index Spot Rate	104.4	0.9	0.9	-0.0	3.9	3.6	-1.7	23-Oct-24
	USD-EUR	1.1	(0.0)	-0.8	-0.0	-3.6	-3.2	1.8	23-Oct-24
	USD-GBP	1.3	(0.0)	-1.0	-0.1	-3.7	-3.4	6.2	23-Oct-24
	YEN-USD	152.8	3.2	2.2	0.0	-6.2	6.4	-1.8	23-Oct-24
	CNY-USD	7.1	0.0	0.4	-0.1	-1.1	1.6	2.6	23-Oct-24
	THB-USD	33.8	0.7	2.1	-0.0	-3.4	4.3	6.9	23-Oct-24

Region/Country	Index	Week			1-Day	1 Mth	QTD	12M	Last
		Last	Net Chg.	WTD % Chg.	% chg	% chg	% chg	% chg	update
Bonds Yield (%)	US: 2-Year Bond	4.1	0.1	3.3	0.05	12.0	12.0	-20.2	23-Oct-24
(Government)	US: 5-Year Bond	4.1	0.2	4.6	-0.04	14.0	14.0	-15.9	23-Oct-24
	US: 10-Year Bond	4.2	0.2	4.0	-0.05	12.3	12.3	-12.0	23-Oct-24
	US: 30-Year Bond	4.5	0.1	2.9	0.00	9.7	9.7	-8.5	23-Oct-24
	THAILAND: 2-Year Bond	2.1	(0.0)	-0.9	0.00				22-Oct-24
	THAILAND: 5-Year Bond	2.2	(0.0)	-0.2	0.00				22-Oct-24
	THAILAND: 10-Year Bond	2.4	(0.0)	-0.9	0.00				22-Oct-24
	THAILAND: 30-Year Bond	3.2	(0.0)	-0.7	0.00				22-Oct-24
Other	Bloomberg Commodity Index	99.6	1.4	1.4	-0.5	0.6	-0.7	-5.0	23-Oct-24
	Crude Oil - WTI (spot month)	70.8	1.6	2.2	0.6	-0.5	3.8	-15.0	23-Oct-24
	Crude Oil - Brent	75.0	1.9	2.6	0.6	0.3	4.4	-14.4	23-Oct-24
	Coal Newcatle (USD/Ton)	145.0	(0.9)	-0.6	0.7	3.1	-1.1	-7.6	23-Oct-24
	Baltic Dry Index	1,480.0	(114.0)	-7.2	-4.3	-26.5	-29.0	-24.1	22-Oct-24
	Rubber (TOCOM) Yen/Kg.	414.8	(7.0)	-1.7	-1.0	7.3	-0.8	9.6	23-Oct-24
	Sugar Futures (USD / lb.)	22.3	0.2	0.7	2.8	-1.2	-0.6	-8.2	23-Oct-24
	Copper (LME) USD/Ton	9,376.5	(126.5)	-1.3	-0.6	-0.4	-3.3	18.7	23-Oct-24
	China Hot Rolled Steel	3,489.0	5.0	0.1	-0.1	11.3	-5.1	-7.4	23-Oct-24
	GOLD (spot)	2,715.6	(5.9)	-0.2	0.1	2.3	3.1	37.9	23-Oct-24
	Soybean Meal Futures	315.0	(0.6)	-0.2	-0.2	-2.8	-8.5	-27.6	23-Oct-24
	Crude Palm Oil	4,563.0	245.0	5.7	-0.7	11.2	10.6	25.7	23-Oct-24
	Corn	419.0	14.3	3.5	-0.1	1.7	-1.4	-13.5	23-Oct-24
	Bitcoin	66,586.4	(1833.2)	-2.7	0.0	3.7	4.4	97.9	23-Oct-24
	Ethereum	2,512.6	(130.5)	-4.9	0.2	-5.0	-3.9	42.1	23-Oct-24
	ARKW Investments	85.4	(3.3)	-3.7	-2.3	1.1	0.3	63.4	23-Oct-24
	Global x Auto & Electric ETF	22.7	(0.2)	-0.9	-0.9	0.8	-3.4	6.0	23-Oct-24

Sector ไนลาตลาดล่วงหน้า (22 ต.ค.67)

SECTOR ROTATION : Daily Change (%)

	set index SET	setcom index Commerce	setenerg index Energy	setbank index Bank	setpetro index Petro	setprop index Property	setcomun index ICT	setfin index Finance	sethelth index Health	sethelth index Hotel	sethelth index Food	sethot index Electron
2-Oct-24	-0.9	-0.9	-0.9	-0.5	-1.1	-1.0	-1.2	-1.7	-0.8	-1.4	-0.8	-1.0
3-Oct-24	-0.6	-0.8	-0.1	-0.7	-1.6	-0.5	1.2	-2.0	-1.9	-0.5	-0.2	-1.9
4-Oct-24	0.1	-0.5	1.2	0.2	-0.7	-0.9	-0.5	-0.4	0.1	-0.8	-0.2	1.8
7-Oct-24	0.6	1.2	0.3	0.0	0.4	0.8	0.9	1.2	1.0	0.8	1.2	0.0
8-Oct-24	0.0	0.7	-0.8	0.5	0.3	0.5	-0.4	0.6	-0.1	-0.4	0.1	-0.9
9-Oct-24	0.3	-0.2	0.5	0.1	-0.6	-0.3	1.3	-0.3	0.7	-0.5	-0.7	2.5
10-Oct-24	0.8	0.8	0.7	0.0	0.7	-0.3	1.0	1.2	-0.4	0.6	0.7	5.0
11-Oct-24	0.1	-0.7	1.2	1.1	-3.7	0.5	0.5	0.0	-1.1	-0.8	-0.9	0.8
15-Oct-24	-0.3	-0.5	-1.4	-0.1	-2.1	-1.2	0.2	-0.2	0.6	-0.9	-0.5	3.9
16-Oct-24	1.4	1.5	0.8	-0.3	3.5	3.0	2.7	3.8	0.0	1.5	1.8	1.5
17-Oct-24	0.7	0.9	1.0	0.5	-1.0	-0.5	3.4	0.4	0.8	-1.0	-0.8	1.5
18-Oct-24	-0.4	0.7	-0.9	-1.1	-0.3	0.1	-3.0	-2.0	-0.3	0.1	0.1	3.2
21-Oct-24	-0.1	-0.5	0.3	0.7	-0.5	-0.7	0.0	-0.5	0.7	-0.8	0.5	-0.5
22-Oct-24	-1.2	-0.7	-1.8	-1.9	-0.5	-1.4	-2.0	-1.7	-1.7	-0.9	-1.4	1.1



ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลต่อ SET Index มากที่สุด 23-Oct-24

ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรม	% ที่ลดลงจาก วันก่อน	ผลกระทบต่อ ดัชนีฯ (จุด)
THAI ENERGY & UTILITIES	-1.82	-5.18
THAI INFO & COMM TECH IX	-2.02	-3.28
THAI BANKING INDEX	-1.94	-3.04
THAI HEALTH CARE SERVICE	-1.66	-1.29
THAI FOOD/BEVERAGE INDEX	-1.43	-1.16
THAI PROPERTY DEV INDEX	-1.41	-1.14
THAI TRANS & LOGIST INDX	-1.00	-1.13
THAI COMMERCE INDEX	-0.72	-1.05
THAI FINANCE/SEC INDEX	-1.73	-0.84
THAI CONSTR MATERIAL IDX	-1.36	-0.51
THAI MEDIA & PUBLISHING	-2.47	-0.28
THAI TOUR & LEISURE INDX	-0.93	-0.22
THAI PROP FUND & REITS	-0.84	-0.21
THAI INSURANCE INDEX	-0.81	-0.18
THAI PETROCHEM & CHEM IX	-0.45	-0.11
THAI PROFESSIONAL SERVCS	-3.11	-0.10
THAI FASHION INDEX	-1.80	-0.09
THAI AGRI-BUSINESS INDEX	-1.17	-0.08
THAI CONSTR SERVICES	-1.04	-0.08
THAI PERS PRODCT & PHARM	-0.81	-0.06
THAI AUTOMOTIVE INDEX	-0.87	-0.05
THAI STEEL INDEX	-0.66	-0.02
THAI INDU MAT & MACHINE	-0.25	-0.01
THAI HOME & OFFC PRD IDX	0.00	0.00
THAI PAPER & PRINT MATER	0.00	0.00
THAI PACKAGING INDEX	0.20	0.03
THAI ELECTRNC COMPONENTS	1.13	1.61
รวม		-18.44



SET Impact Gain	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
DELTA	2.0400	131.50↑	2.00	1.54	170357	2244475
TRUE	1.1280	12.10↑	0.40	3.42	895821	1077207
CPAXT	0.4250	34.25↓	0.50	1.48	148125	508352
VAYU1	0.1210	10.10↑	0.10	1.00	62663	62772
AMATA	0.0900	26.50	1.00	3.92	130962	345751
STEC	0.0900	6.25↑	0.75	13.64	109847	66058
SCGP	0.0875	26.75↑	0.25	0.94	31956	85631
SPI	0.0750	65.75	1.50	2.33	11	71
TU	0.0720	15.00↑	0.20	1.35	219411	328624
KKP	0.0700	53.75↑	1.00	1.90	59128	316748
TOP	0.0450	46.75↑	0.25	0.54	106173	493463
PR9	0.0420	22.70↓	0.70	3.18	57535	130152
BCT	0.0400	74.75	2.00	2.75	326	2436
ICC	0.0300	33.25	1.00	3.10	236	785
TFMAMA	0.0300	203.00	1.00	0.50	20	405
SYNEX	0.0210	15.70	0.30	1.95	35066	54993
PRM	0.0200	8.65	0.10	1.17	184612	159870
OKJ	0.0200	13.00↓	0.40	3.17	77855	99639
TFFIF	0.0185	6.45	0.05	0.78	11560	7421
EPG	0.0184	4.96	0.08	1.64	49029	24202
BTG	0.0160	22.00	0.10	0.46	30240	67066
TVO	0.0140	24.60↓	0.20	0.82	8683	21391
SNJ	0.0100	41.25	1.00	2.48	18	73
SKR	0.0085	9.25	0.05	0.54	469	433
LHHOTEL	0.0090	13.30↑	0.10	0.76	3209	4214
ROH	0.0080	2.34	0.10	4.46	15	3
MFC	0.0075	28.50	0.75	2.70	8047	22650
SAUCE	0.0075	39.75	0.25	0.63	73	290
HUMAN	0.0070	10.90	0.10	0.93	2327	2513
GEL	0.0070	0.12	0.01	9.09	9382	109

mai Impact Gain	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
AU	0.0820	10.10↑	0.10	1.00	40769	41687
PROEN	0.0320	3.38↓	0.08	2.42	327158	103941
CHO	0.0308	0.06	0.01	20.00	43294	248
EURO	0.0310	5.75↓	0.10	1.77	3509	2032
STP	0.0300	13.00	0.30	2.36	357	459
META	0.0282	0.16	0.01	6.67	14201	226
AUCT	0.0280	9.25↑	0.05	0.54	2175	2011
ABM	0.0240	1.34↑	0.06	4.69	4848	628
ADB	0.0146	1.04↑	0.02	1.96	1761	184
KWM	0.0147	1.30↓	0.03	2.36	50523	6968
BC	0.0116	0.95	0.02	2.15	2464	230
MUD	0.0106	1.38	0.01	0.73	402	55
PACO	0.0101	1.52↑	0.01	0.66	869	130
PPS	0.0087	0.30	0.01	3.45	3687	107
YONG	0.0069	1.54↑	0.01	0.65	658	101
MOONG	0.0068	2.20	0.02	0.92	3493	768
SAF	0.0060	0.56	0.02	3.70	2197	123
ARIN	0.0061	1.20↑	0.01	0.84	54346	6615
BSM	0.0044	1.82↑	0.02	1.11	29	5
THMUI	0.0034	0.59↑	0.01	1.72	3389	196
CPANEL	0.0032	4.20	0.02	0.48	212	87
NPK	0.0020	13.50	0.20	1.50	19	26

SET Impact Loss	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
ADVANC	-2.1600	275.00↑	-9.00	-3.17	97604	2685861
GULF	-2.1600	66.50	-2.25	-3.27	339248	2287328
INTUCH	-1.5600	106.00	-6.00	-5.36	103143	1115370
BDMS	-0.9750	28.75	-0.75	-2.54	541679	1565737
PTTEP	-0.8000	126.00	-2.50	-1.95	148357	1886179
KTB	-0.7980	20.70↓	-0.70	-3.27	1455742	3031993
CPALL	-0.7300	66.00↓	-1.00	-1.49	278692	1855244
CPF	-0.6900	25.00	-1.00	-3.85	189325	479916
AOT	-0.5800	63.00	-0.50	-0.79	122662	776020
PTT	-0.5825	33.75	-0.25	-0.74	323141	1090550
KBANK	-0.5700	147.00↑	-3.00	-2.00	225513	3315196
BBL	-0.4800	150.50↓	-3.00	-1.95	92982	1409910
BAY	-0.4500	25.25	-0.75	-2.88	10659	27112
OR	-0.3920	16.10	-0.40	-2.42	133005	216442
CPN	-0.3700	66.00↑	-1.00	-1.49	81137	537865
TTB	-0.3176	1.80↓	-0.04	-2.17	3627137	657627
SCC	-0.3000	208.00↑	-3.00	-1.42	22973	480925
CCET	-0.2975	5.10	-0.35	-6.42	526996	273389
SCB	-0.2700	113.00	-1.00	-0.88	231480	2619161
BEM	-0.2500	8.05↓	-0.20	-2.42	562891	456527
CRC	-0.2450	33.00↑	-0.50	-1.49	60075	198783
HMPRO	-0.2140	10.20	-0.20	-1.92	416757	424335
GPSC	-0.1725	46.25↑	-0.75	-1.60	48374	224875
JTS	-0.1650	69.00	-2.75	-3.83	9977	69341
ITC	-0.1560	24.60	-0.65	-2.57	65109	160901
LH	-0.1455	6.00	-0.15	-2.44	360538	217805
EA	-0.1350	7.80↓	-0.45	-5.45	876801	699985
DIF	-0.1305	9.20↓	-0.15	-1.60	142638	132194
MCOT	-0.1260	6.90	-2.10	-23.33	236105	184500
PTTGC	-0.1295	24.90↑	-0.35	-1.39	232360	584339

mai Impact Loss	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
PSG	-2.6264	0.53↓	-0.04	-7.02	439242	24207
TURTLE	-0.8050	5.40	-0.50	-8.47	10	5
MASTER	-0.4500	46.50↓	-1.50	-3.12	24371	115053
PRI	-0.2560	10.00↓	-0.80	-7.41	13942	14521
BTC	-0.2182	0.48↓	-0.02	-4.00	179926	8900
MEB	-0.1500	30.00	-0.50	-1.64	3963	11826
FSMART	-0.1520	6.10	-0.20	-3.17	19797	12269
GTV	-0.1327	0.11↓	-0.01	-8.33	277383	3052
BOL	-0.1245	6.20	-0.15	-2.36	5342	3343
NETBAY	-0.1200	16.30↓	-0.60	-3.55	5281	8759
MGI	-0.1050	13.20	-0.50	-3.65	6786	9074
BEB	-0.1080	19.10↓	-0.40	-2.05	11847	22795
ALPHAX	-0.0939	0.66↓	-0.01	-1.49	85984	5915
HEALTH	-0.0897	0.93↓	-0.23	-19.83	505	52
CHOW	-0.0810	2.38↓	-0.10	-4.03	1566	383
A5	-0.0732	2.60↓	-0.06	-2.26	4091	1070
SEI	-0.0680	4.80↓	-0.40	-7.69	31840	15737
JUBILE	-0.0720	13.50↓	-0.40	-2.88	136	184
TPHC	-0.0615	5.75↓	-0.15	-2.54	2661	1547
WARRIX	-0.0610	3.48↓	-0.10	-2.79	7663	2706
24CS	-0.0602	3.60↓	-0.14	-3.74	29555	10801
NDR	-0.0552	2.92↓	-0.12	-3.95	21514	6292
BBIK	-0.0500	39.25	-0.25	-0.63	8608	34041
KGEN	-0.0501	1.76↓	-0.03	-1.68	48052	8563
KCC	-0.0496	2.92↓	-0.08	-2.67	4886	1466
TACC	-0.0488	4.88	-0.08	-1.61	24591	12101
ECF	-0.0485	0.49	-0.05	-9.26	72129	3690
TNP	-0.0486	3.50↓	-0.06	-1.69	7899	2788
GFC	-0.0440	7.50	-0.20	-2.60	2710	2042
BVG	-0.0450	3.00	-0.10	-3.23	7406	2218



SET	1470.32	-18.42	-1.24 %	Vol	Proj.	0.001488.74-100.00 %	17:03
GAP:	SET	Index					
B.Vol	Bid	Ask	O.Vol	Avg.	55.93	%Buy	48.51
				Open	1485.81	Volume	10192985D
				High	1487.80	Vol5D	14780304
				Low	1467.77	Mktcap	18259836
				Prev	1488.74	BVPS	N/A
				%Swing	1.35	EPS	N/A
%B_Vol	%	%	%O_Vol	Impact	-18.420	DPS	N/A
						Yield(%)	3.07
SET	1470.32	-18.42	-1.24 %	57008.04 MB	Gain	93	Lose 438
						Unch	137
						P/E	18.33

Date	Country	Event	Period	Surv(M)	Prior
21-Oct	CH	1-Year Loan Prime Rate	Oct-21	3.2%	3.4%
23-Oct	US	Existing Home Sales MoM	Sep	0.4%	-2.5%
	TH	Car Sales	Sep	--	45,190
24-Oct	US	Initial Jobless Claims	Oct-19	--	241k
	US	New Home Sales MoM	Sep	-0.6%	-4.7%
25-Oct	US	U. of Mich. Sentiment	Oct F	69.47	68.90
26-Oct	TH	Mfg Production Index ISIC NSA YoY	Sep	--	-1.9%
27-Oct	CH	Industrial Profits YoY	Sep	--	-17.8%
29-Oct	US	Advance Goods Trade Balance	Sep	-\$96.47b	-\$94.3b
30-Oct	EC	GDP SA QoQ	3Q A	--	0.2%
	US	ADP Employment Change	Oct	--	143k
	US	GDP Annualized QoQ	3Q A	2.9%	3.0%
	US	Pending Home Sales MoM	Sep	--	0.6%
31-Oct	JN	Retail Sales YoY	Sep	--	2.8%
	JN	BOJ Meeting	Oct	--	0.25%
	CH	Manufacturing PMI	Oct	--	49.8
	TH	BoT : Thai's Economic Monthly Report			
	EC	CPI Estimate YoY	Oct	--	--
	US	PCE Price Index YoY	Sep	2.1%	2.2%
	US	Core PCE Price Index YoY	Sep	2.6%	2.7%
	US	Initial Jobless Claims	Oct-26	--	--
1-Nov	CH	Caixin China PMI Mfg	Oct	--	49.3
	US	Change in Nonfarm Payrolls	Oct	120.00k	254k
	US	Unemployment Rate	Oct	4.1%	4.10%
	US	Average Hourly Earnings MoM	Oct	0.40%	0.40%
	US	Construction Spending MoM	Sep	--	-0.10%
	US	ISM Manufacturing	Oct	--	47.2

24 Oct 24

คาดตลาด อาจมี rebound ช่วงเช้า แต่ภาพใหญ่ๆ ยังดูอึมครึม ดัชนีมีโอกาสปิดลบ ตัวถ่วงหลักๆมาจากปัจจัยต่างประเทศ และเข้าสู่การรายงานกำไรของบริษัทในตลาดหุ้นทั่วโลก

- ภาพใหญ่ของตลาด เป็นไปตามคาด คือยังไม่ผ่าน 1500 จุด และจะปรับฐานก่อน โดยปัจจัยลบหลายตัวที่เข้ามา (Bond Yield , ดอลลาร์แข็ง (Dollar Index 104.2) , กำไร บจ. , เลือกตั้งสหรัฐฯ และสถานการณ์ตะวันออกกลาง ซึ่งมีผลต่อกระแสเงินลงทุนหลักของโลก และไทย ก็โดนกระทบจากเรื่องนี้ .. ประเมินดัชนีฯ กลับเข้าสู่โหมดของการปรับฐาน อีกครั้ง โดยมีแนวรับสำคัญ 2 จุดใหญ่ๆ คือ 1470 และ 1438 จุด
- ตลาดไทยลงแรงกว่าที่อื่นๆ ทั้งนี้ ดัชนีฯ ปรับตัวก่อนเข้าวันหยุดถึง 18 จุด แยกเป็นกลุ่มหลักๆ ที่ลากดัชนีฯ คือ กลุ่ม GULF ประมาณ 6 จุด และหุ้นธนาคาร ที่โดนกระทบน้ำยาหลังส่งบ อีกราว 3 จุด ส่วนที่เหลือ กระจายไปในหุ้น BDMS , PTTEP และตัวใหญ่อื่นๆเรามองว่า การปรับตัวลงส่วนหนึ่งมาจากการขายทำกำไรหลัง มีปัจจัยลบหลายตัวเข้ามาในตลาด และความสั่นสะเทือนในเรื่อง การพุ่งขึ้นของ bond Yield ของสหรัฐฯ และเงินบาทที่อ่อนค่าลง คาดวันนี้ หุ้นเหล่านี้ จะมีการ rebound ได้ช่วงสั้นๆ
- ตลาดพันธบัตร สหรัฐฯ ที่เกิดความปั่นป่วนขึ้น โดยแรงขายที่เข้ามา ทำให้ Bond Yield 10 ปี กระชากขึ้นไปแตะ 4.24% จากโอกาสที่ Fed ลดดอกเบี้ยได้ช้าลง และข่าวใหม่ คือ Trump มีโอกาสชนะการเลือกตั้ง (หนี้สาธารณะจะสูงขึ้นกว่าคาด ; ล่าสุด \$35 ล้านล้านเหรียญ) และความเสี่ยงจากสงคราม(ตะวันออกกลาง) ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยง แม้กระทั่ง พันธบัตรรัฐบาล ถูกขายออกมาทั่วโลก แต่สินทรัพย์ที่ได้ประโยชน์ คือ ทองคำ (เราแนะนำให้ถือทอง(บาท)) และ Bitcoin



คาดตลาด อาจมี rebound ช่วงเช้า แต่ภาพใหญ่ๆ ยังดูอึมครึม ดัชนีมีโอกาสปิดลบ ตัวถ่วงหลักๆมาจากปัจจัยต่างประเทศ และเข้าสู่การรายงานกำไรของบริษัทในตลาดหุ้นทั่วโลก

- สถานการณ์ตะวันออกกลาง มีการตอบโต้ของกลุ่มสงคราม อิซบออลละห์ และอิสราเอล ที่ยังรุนแรง ต้องจับตาดูสหรัฐฯ ส่งตัวแทนเข้าไปยังซาอุดี และประเทศในตะวันออกกลาง เพื่อยับยั้งความรุนแรง หรือหาทางให้สองฝ่ายหยุดยิง (แต่ไม่มีประเด็นของอิหร่าน) จากข่าวที่หลุดออกมาว่า อิสราเอลอาจโจมตีอิหร่านก่อนสหรัฐฯเลือกตั้ง (5 พ.ย.) เป็นตัวแปรที่กดดันตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่ต่อไป
- รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศปิด ขอเวลาศึกษา 1 ปี มีแผนเก็บภาษีตามเส้นทางแนวรถไฟฟ้าก่อน คาดจ่าย 40-50 บาทต่อวัน ทั้งนี้เพื่อนำมาเป็นแหล่งเงินของนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย และยังจะมีการตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน 3 แสนล้าน เพื่อซื้อคืนสัมปทานจากเอกชน
- คลังเผยหารือกกท. เตรียมออกโครงการเสมือนโครงการเราที่เกี่ยวข้องกัน โดยรัฐบาลจะสนับสนุน 40% และนักท่องเที่ยวยังอีก 40% หรือคนละครึ่ง คาดดำเนินการปลายปีนี้ กลุ่มโรงแรมและร้านอาหารจะได้ประโยชน์จากมาตรการนี้
- ธนาคารรายงานกำไรไปแล้ว โดยรวมๆ นักลงทุนกังวลเรื่อง NPLs ในอนาคต มากกว่าเรื่องอื่นๆ จึงมีแรงขายหุ้นกลุ่มนี้ตามมา (แม้หุ้นกำไรดี ก็ถูกขาย) จากนี้ไปจะเป็นคิวของกลุ่ม SCC (SCC, GLOBAL, SCGP) ที่ราคาหุ้นกลุ่มนี้ปรับตัวลงมามากสะท้อนกำไรที่ย่ำแย่ในช่วงนี้ (ตามภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม)
- Event สำคัญวันนี้ : ตัวเลขผลการดำเนินงาน, ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯ



Bond Market

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

Current Figures:

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

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

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

Key Concerns:

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

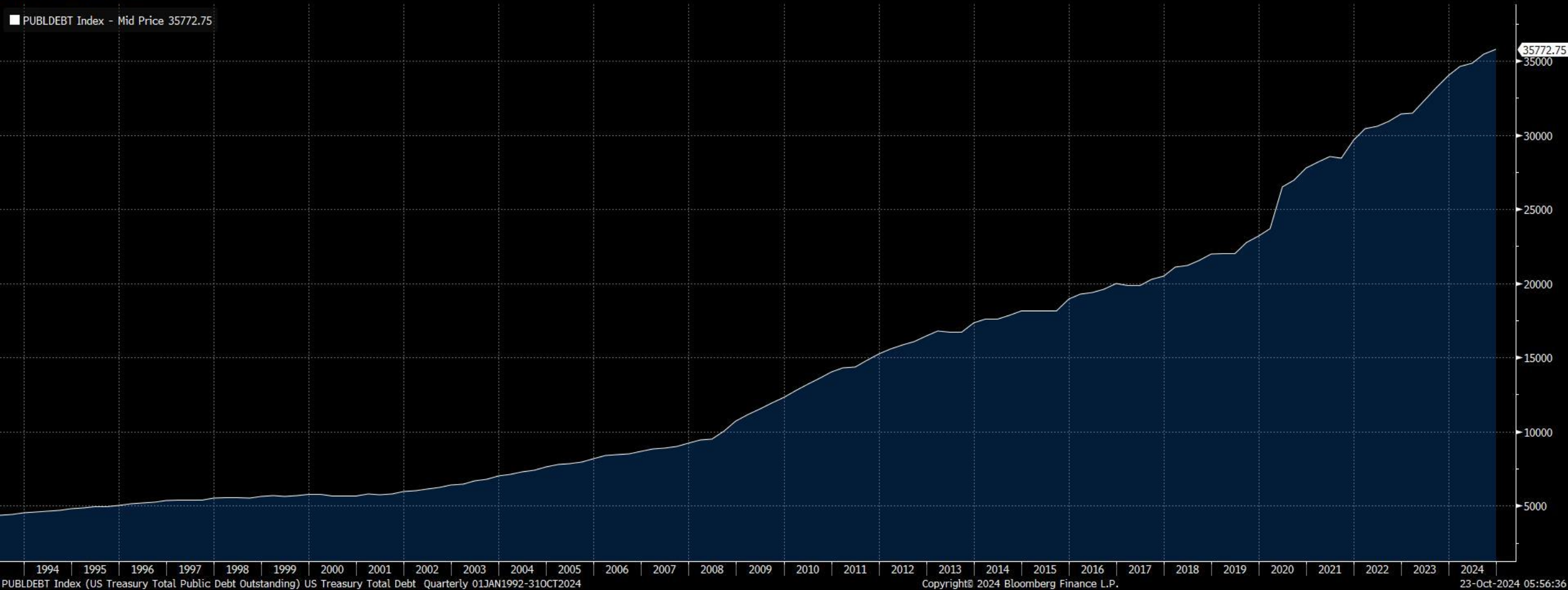
Different Perspectives:

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

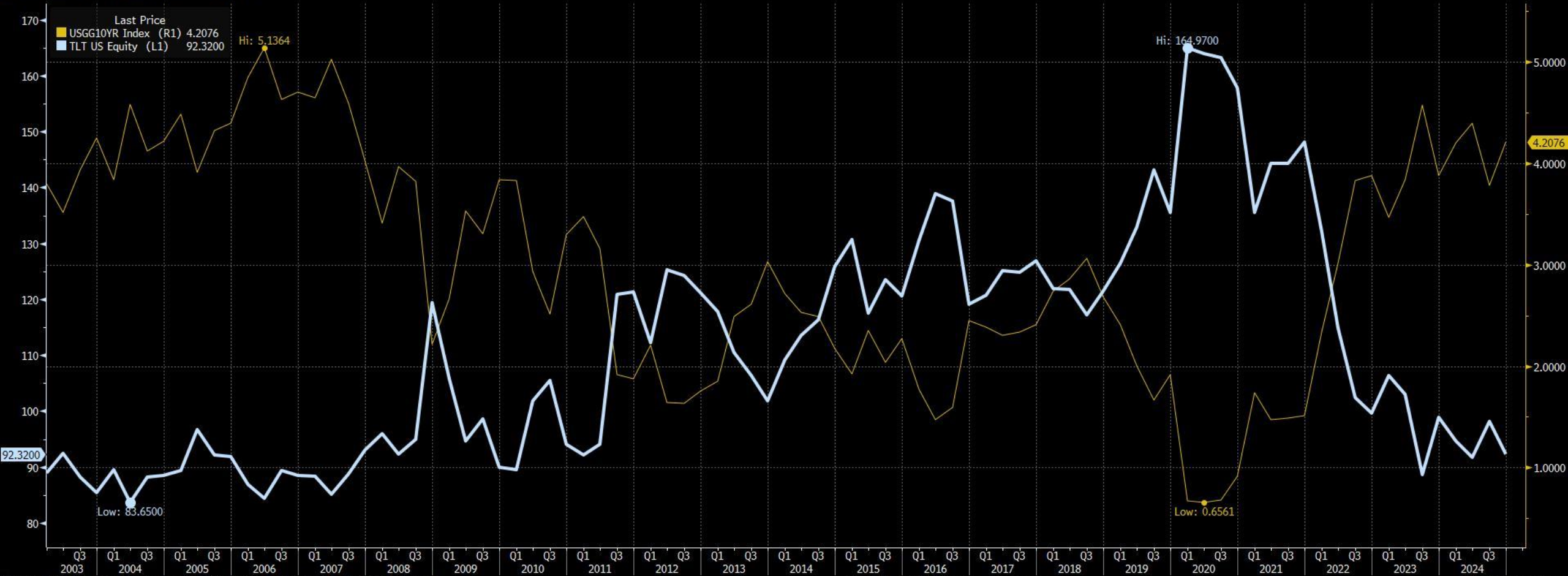
Some argue that reducing the debt should be a priority, while others believe that focusing on economic growth is more important.

US Treasury Total Public Debt Outstanding

unit : Billion USD



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



USGG10YR Index (US Generic Govt 10 Yr) TLT (iShare) Quarterly 01JAN2003-22OCT2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

23-Oct-2024 05:14:36

PIMCO GIS-INCOME FUND-II

reference : LBUSTRUU Index // US Gov 10yr yield



USGG10YR Index (US Generic Govt 10 Yr) PIMCO GIS-INCOME FUND- Monthly 01JAN2000-31OCT2024

Copyright © 2024 Bloomberg Finance L.P.

23-Oct-2024 05:17:18

US Gov. Bond Yield 2, 10, 30 Year

Bond Yield change to uptrend since mid of 2016

Last Price ■ USGG2YR Index 4.0324 ■ USGG30YR Index 11/30/2022-10/29/2024 4.4965 ■ USGG3M Index 11/30/2022-10/29/2024 4.6256 ■ USGG10YR Index 4.2076



USGG2YR Index (US Generic Govt 2 Yr) US Bond Yield 2 - 30 yr. Daily 02DEC2022-31OCT2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

23-Oct-2024 05:25:53

SET Index & Yields on Thai 10-year notes



Source: Bloomberg

TBDC10Y Index (Thai Bond Dealing Centre 10 Year Index) Thai bond yield Daily 02DEC2020-30OCT2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

23-Oct-2024 05:20:54

US Bond Yield and S&P-500



US 10 year Bond Yield & Inflation



Source: Bloomberg

USGG10YR Index (US Generic Govt 10 Yr) US bond- Inflation Daily 16NOV2000-22OCT2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

23-Oct-2024 05:28:14

Thai : Policy Rate & Inflation



Source: Bloomberg
BTRR1DAY Index (Bank of Thailand Repurchase Market Rates 1 Day Official Rates) interest -inflation Monthly 23JUN2000-31OCT2024
Copyright © 2024 Bloomberg Finance L.P. 23-Oct-2024 05:30:44

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

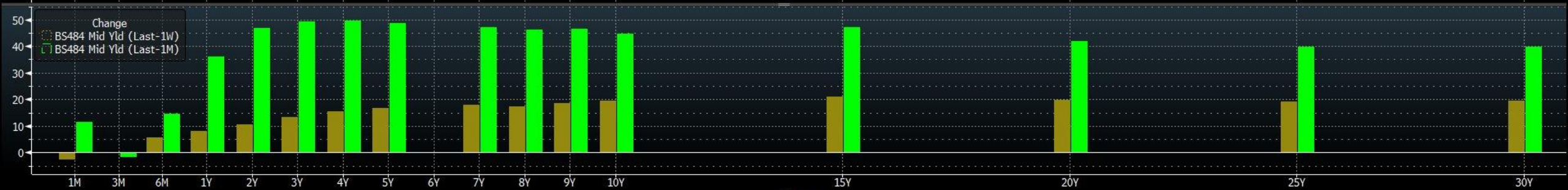


USGG10YR Index (US Generic Govt 10 Yr) Bond (US+Japan)-S&P500 Daily 04JAN2020-24OCT2024 Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P. 23-Oct-2024 05:38:44

<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 ba1663-169 23-Oct-2024 05:55:24

US Yield (30-2 and 10-2) 30 and 10-yr minus the 2-year



Source: Bloomberg
USGG10YR Index (US Generic Govt 10 Yr) US yield curves Daily 15OCT1985-04DEC2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

23-Oct-2024 06:01:38

UPDATE : สถานการณ์ตะวันออกกลางรายวัน DAOL SEC

Tensions Ramp Up in the Middle East

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

■ Israel ■ Iran and allies



Source: Bloomberg reporting

Bloomberg

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

From CNN staff



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

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

#สถานการณ์ตะวันออกกลาง

[] Sirens sound across Tel Aviv as projectiles are intercepted near Blinken's hotel

- สถานการณ์ตะวันออกกลาง มีการตอบโต้ของกลุ่มสงคราม อิซบอลเลาะห์ และอิสราเอล ที่ยังรุนแรง ต้องจับตาดูสหรัฐฯ ส่งตัวแทนเข้าไปยังซาอุดี และประเทศในตะวันออกกลาง เพื่อยับยั้งความรุนแรง หรือหาทางให้สองฝ่ายหยุดยิง (แต่ไม่มีประเด็นของอิหร่าน) จากข่าวที่หลุดออกมาว่าอิสราเอลอาจโจมตีอิหร่านก่อนสหรัฐฯ เลือกตั้ง (5 พ.ย.) เป็นตัวแปรที่กดดันตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่ต่อไป



20 ต.ค. 2567 07:11:51 น.

รมว.กลาโหมสหรัฐฯ เรียกร้องให้อิสราเอลลดการโจมตีในพื้นที่เบรุต

โดย เरिक ชมิตต์

(นിയอรั๊กโทมส์) -- ลอยด์ เจ. ออสติน คร่ำครวญว่าจำนวนพลเรือนเสียชีวิตระหว่างสงครามของอิสราเอลในเลบานอนนั้น "สูงเกินไป"

นายลอยด์ เจ. ออสตินที่ 3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวเมื่อวันเสาร์ว่า จำนวนพลเรือนเสียชีวิตในเลบานอนนั้น "สูงเกินไป" และเขา "ต้องการให้อิสราเอลลดการโจมตีบางส่วนลง โดยเฉพาะในและรอบๆ เบรุต"

นายออสตินเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ มากที่สุดที่ออกมาพูดเรื่องนี้ต่อสาธารณะและใช้ถ้อยคำที่รุนแรงเช่นนี้ นอกจากนี้ เขายังตำหนิกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ปกปิดสำนักงานใหญ่ จรวด และขีปนาวุธที่อิสราเอลโจมตีไว้ในหมู่ประชาชนทั่วไป

เมื่อต้นสัปดาห์นี้ นายกรัฐมนตรีรักษาการของเลบานอน นายนาจิบ มิคาติ กล่าวว่ารัฐบาลของเขาได้รับ "การรับประกัน" จากฝ่ายบริหารของนายไบเดนว่าอิสราเอลจะลดการโจมตีกรุงเบรุตลง โฆษกทำเนียบขาว นางคารีน ฌอง-ปีแอร์ ยืนยันเมื่อวันพุธว่าฝ่ายบริหารของนายไบเดนได้บอกกับอิสราเอลว่าต่อต้าน "การโจมตีเกือบทุกวัน" ใน "พื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นของเบรุต"

"เราเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่พวกเขา กำลังทำอยู่ – ปฏิบัติการที่พวกเขา กำลังดำเนินการเพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ – นั้นเป็นเป้าหมาย" นางฌอง-ปีแอร์กล่าว เธอเสริมว่า "สิ่งสำคัญคือปฏิบัติการเหล่านี้จะต้องดำเนินการในลักษณะที่ไม่คุกคามชีวิตของพลเรือน"

Israel Kills Hamas Leader Sinwar and Vows to Press Fight (2)

Sinwar was architect of attack on Israel that sparked Gaza war
Biden says it's a chance to end the war 'once and for all'

By Dan Williams, Galit Altstein and Iain Marlow

(Bloomberg) -- Israeli soldiers killed Hamas leader Yahya Sinwar, the architect of the Oct. 7 attack, in a death that leaves a huge hole at the top of the militant group and spurred fresh US pressure for Prime Minister Benjamin Netanyahu to end the war in the Gaza Strip.

The Israeli military said Sinwar, who hadn't been heard from in weeks, was slain Wednesday in southern Gaza along with two other Hamas militants in what appeared to be a chance encounter with the mastermind of the deadliest attack on Israeli soil.

One person familiar with the incident said Israeli forces spotted suspicious movement inside a building while on a routine patrol. A tank fired on the position and it wasn't until Thursday that Israel realized Sinwar was among the targets, according to the person, who asked not to be identified discussing private assessments.

Sinwar's demise leaves the terrorist group with no clear successor. With the world bracing for Israel's expected retaliation against Iran for an Oct. 1 missile barrage, Netanyahu scored another coup after the assassination of Hamas political chief Ismail Haniyeh in July and Hezbollah's leader Hassan Nasrallah last month.

ความเห็นของทีมนักกลยุทธ์

ถ้าอิสราเอลโจมตีอิหร่าน

(อิสราเอล เตือนล่วงหน้า ตลาดจะ
ไม่ตกใจ (ยกเว้นมีอะไรเกินคาด)

มีนัยยะ → อิหร่านโต้กลับ → ตลาดจะเป็นลบ

ไม่มีนัยยะ → อิหร่านไม่
ตอบโต้ → ตลาดจะบวก

1 2 3 สงครามกับการลงทุน

1 ราคาทองคำสูงขึ้น
ดีต่อคนเล่นทอง , ลบต่อร้านทอง , ตัวเลขส่งออกทองของไทยเพิ่มขึ้น

ตลาดหุ้น , Fund Flow , ลบต่อการเดินทางระหว่างประเทศ
ความเสี่ยงในการลงทุน

เงินบาทอ่อน, ราคาสินค้านำเข้าสูงขึ้น , Fund Flow, ตลาดหุ้น

ดอลลาร์แข็งค่า

1



2

ดีต่อหุ้นผู้ผลิตน้ำมัน , ลบต่อปิโตรเคมี + ปิมน้ำมัน + สายการบิน

ราคาน้ำมัน+ supply Shortage

เศรษฐกิจโลก



ตลาดหุ้น , Fund Flow

ภาวะเงินเฟ้อ

รายได้ส่งออก

หุ้นส่งออก , เดิมเรือ , Logistics

ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

หุ้นนำเข้า , ส่งออก(ราคาสินค้าแพงขึ้น) , ราคาน้ำมันในประเทศสูงขึ้น , ต้นทุนโลหะสูงขึ้น

Fed ลดดอกเบี้ยช้าลง

ตลาดหุ้น , Fund Flow

Foreign Outflow



จับ

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

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

By Foster Wong and Jacob Gu

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

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

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

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

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

1.โครงการปล่อยสินเชื่อพิเศษดอกเบี้ยต่ำ

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

2.โครงการสวอปหุ้น (Swap facility)

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

**ทั้ง 2 โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการพยุงตลาดหุ้นจีน ที่ได้แถลงไปเมื่อปลายเดือนก.ย. ที่ผ่านมา



ตลาดหุ้นจีน พุ่งตัวจากมาตรการเศรษฐกิจ แต่ราคาหุ้นเริ่มแผ่ว

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

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



การบรรยายสรุปของกระทรวงการคลังจีน

12 ต.ค. 11:33 น.

ตลาดต่างต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับความพยายามของจีนในการฟื้นฟูการเติบโตทางเศรษฐกิจและยุติภาวะซบเซาของตลาดที่อยู่อาศัย ต่อไปนี้คือ 5 ประเด็นสำคัญจากการบรรยายสรุปของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจีน หลิน โฟอัน และเพื่อนร่วมงานในวันนี้

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

23 Sep 2024

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

24 Sep 2024



PBOC แกลงมาตรการกระตุ้นชุดใหญ่

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

8 แสนล้านหยวน (1.13 แสนล้านบาท)

25 Sep 2024

27 Sep 24

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

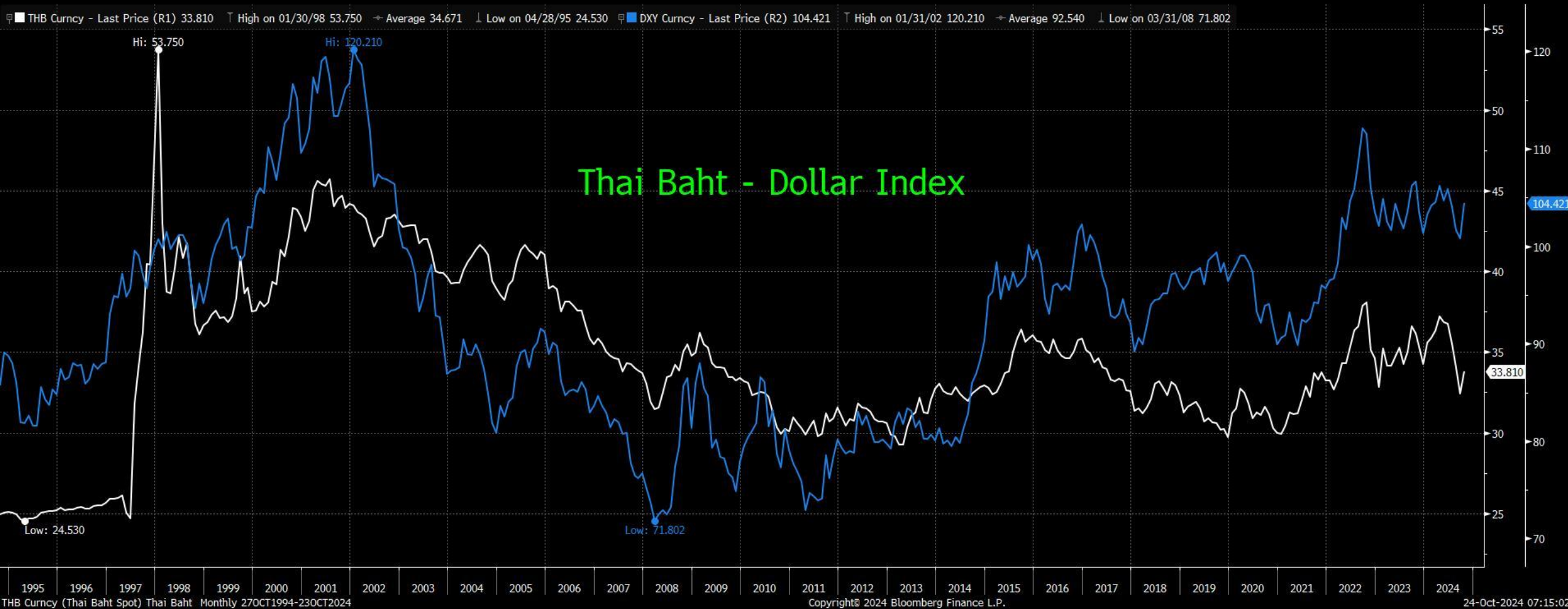
26 Sep 2024

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

ส่งออก + ค่าเงินบาท + NEER

DOLLAR INDEX & THAI BAHT

THB Currency - Last Price (R1) 33.810 High on 01/30/98 53.750 Average 34.671 Low on 04/28/95 24.530 DXY Currency - Last Price (R2) 104.421 High on 01/31/02 120.210 Average 92.540 Low on 03/31/08 71.802



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



FXCTEM8 Index (Bloomberg Cumulative FX Carry Trade Index for 8 Emerging Market Currencies) EM - Carry Trade Daily 09SEP2019-30OCT2024 Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P. 24-Oct-2024 07:14:51

SET Index – Bond Yield 10 ปี ของไทย – ค่าเงินบาท

SET Index & Yields on Thai 10-year notes



Source: Bloomberg

TBDC10Y Index (Thai Bond Dealing Centre 10 Year Index) Thai bond yield Daily 02DEC2020-30OCT2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

24-Oct-2024 07:13:08

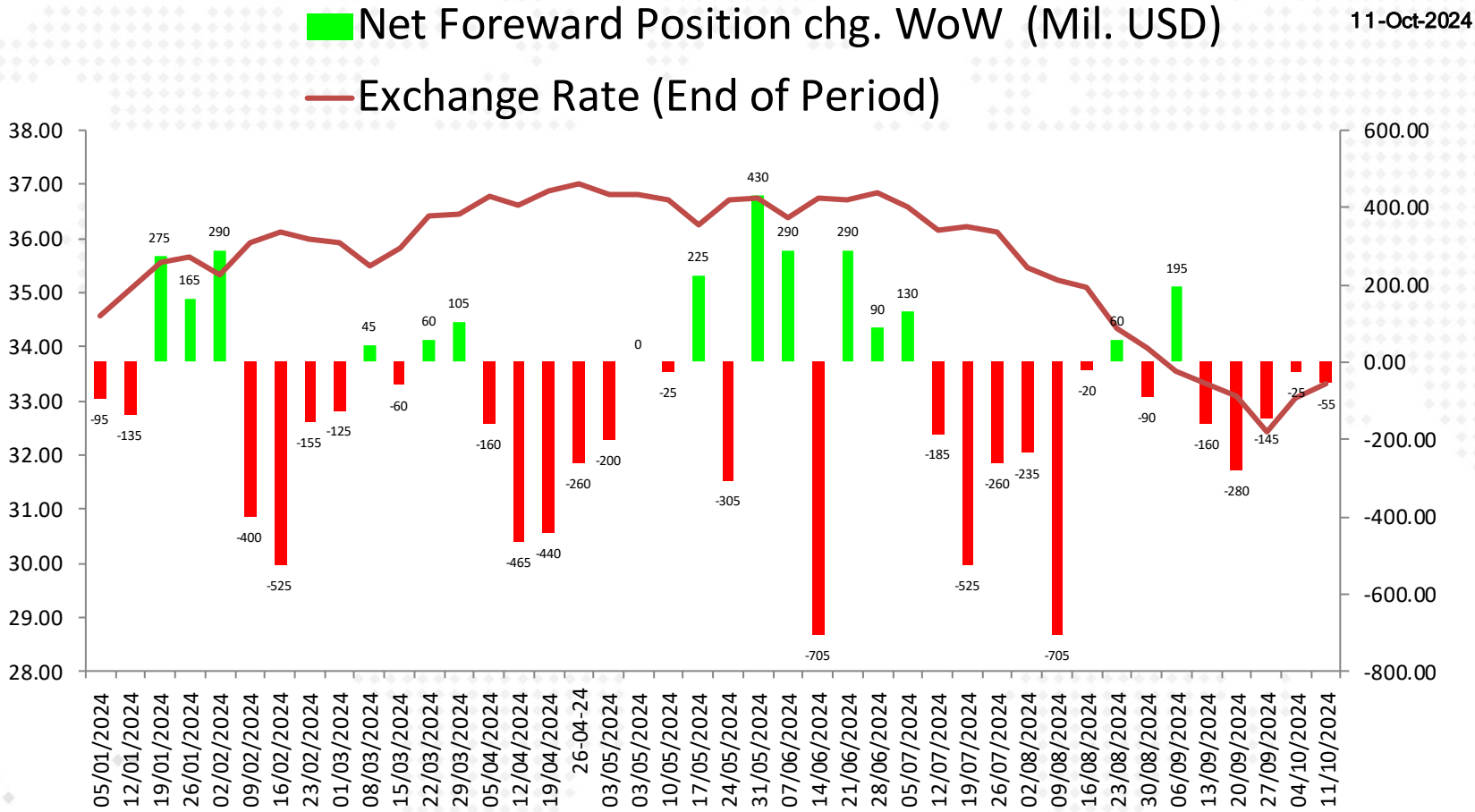
Thai GDP -SET Index - Thai Baht



เงินทุนสำรองฯ สูงขึ้นต่อเนื่อง หนุนค่าเงินบาท ให้แข็งค่า

Foreign reseve-SET Index





■ มีการพูดถึงการแทรกแซงค่าเงินบาท ของ สปท. รูปด้านบน (ແທ່ງແດງ-ເງິນ) ຈຶ່ງເປັນຕົວເລງ Forward Position ທອງເງິນ USD ທີ່ ສປທ. ມີ ກາຣະອຸ່ ກລັບໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ແສດງ່າ ສປທ. ໄດ້ແຕກແຂງຜ່ານຕລາດ Swap ຫຼືອາຈື້ອ USD ວາເຕີຍ

D:\Google Drive\Bloomberg\ตาราง-monthly- 27AUG2024.xlsx

ดัชนีค่าเงินบาท (NEER) ยังเพิ่มขึ้นน้อยกว่า ค่าเงินบาท

26-Sep-24

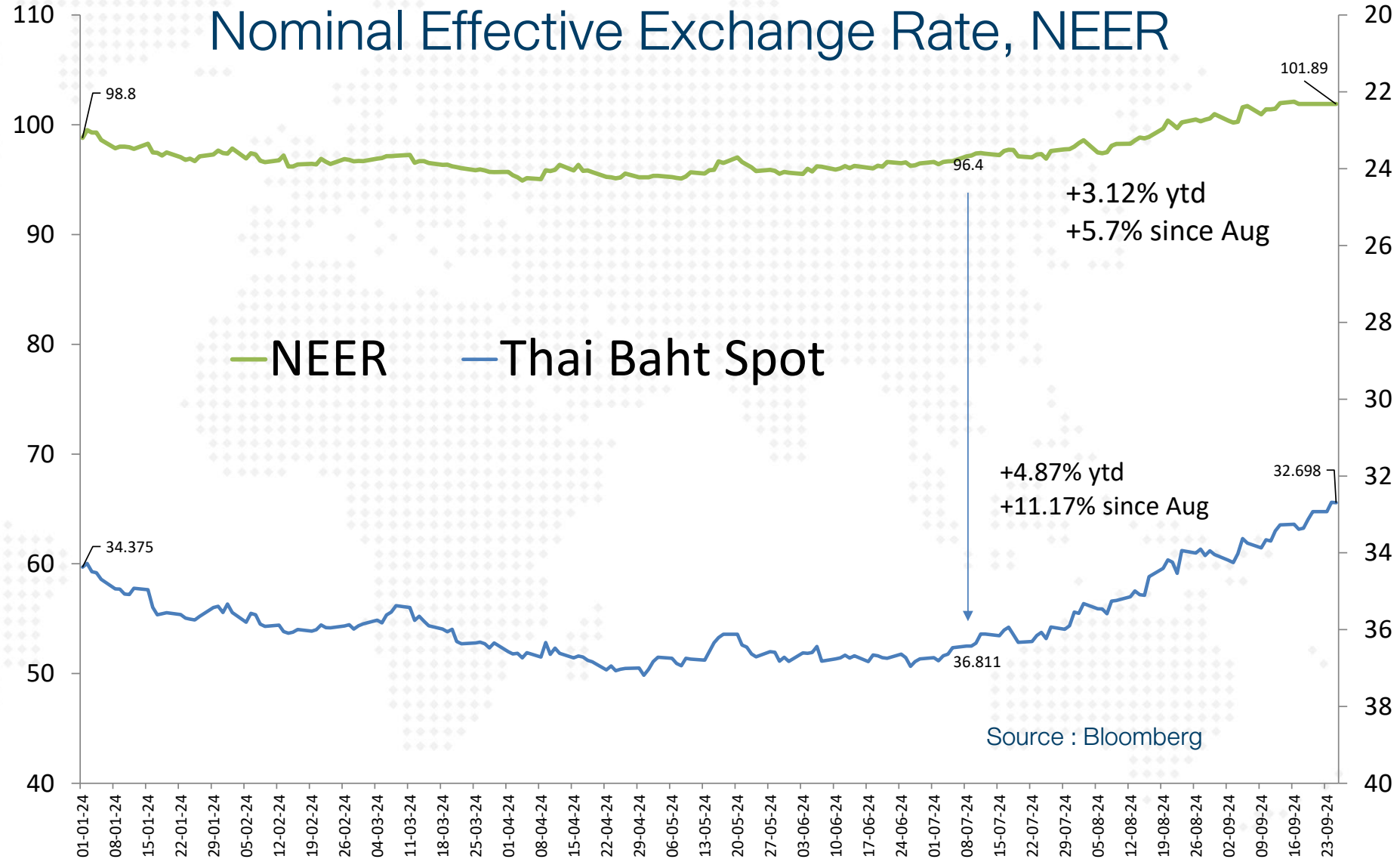
DAOL SEC

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

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

หมายเหตุ :

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



Source : Bloomberg

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



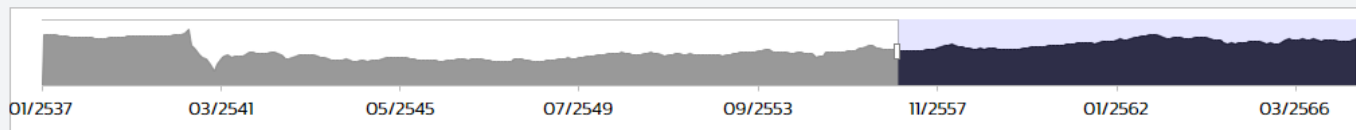
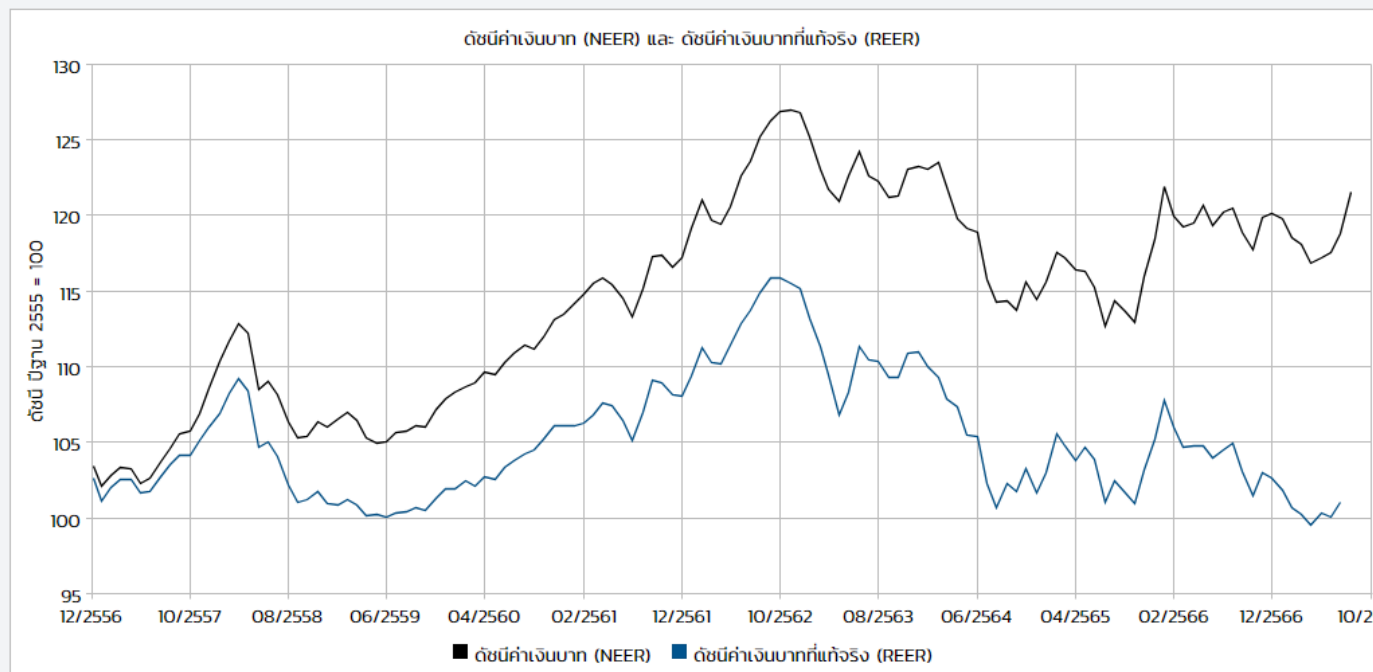
ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

หน้าแรก ข้อมูลสถิติ เกี่ยวกับ สปท. ติดต่อเรา ช่วยเหลือ / ร้องเรียน

ข้อมูล : ดัชนีค่าเงินบาท (NEER) และ ดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง (REER)

ความถี่ ช่วงเวลา -

รูปแบบกราฟ ข้อมูลที่แสดง



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

Real Effective Exchange Rate, REER

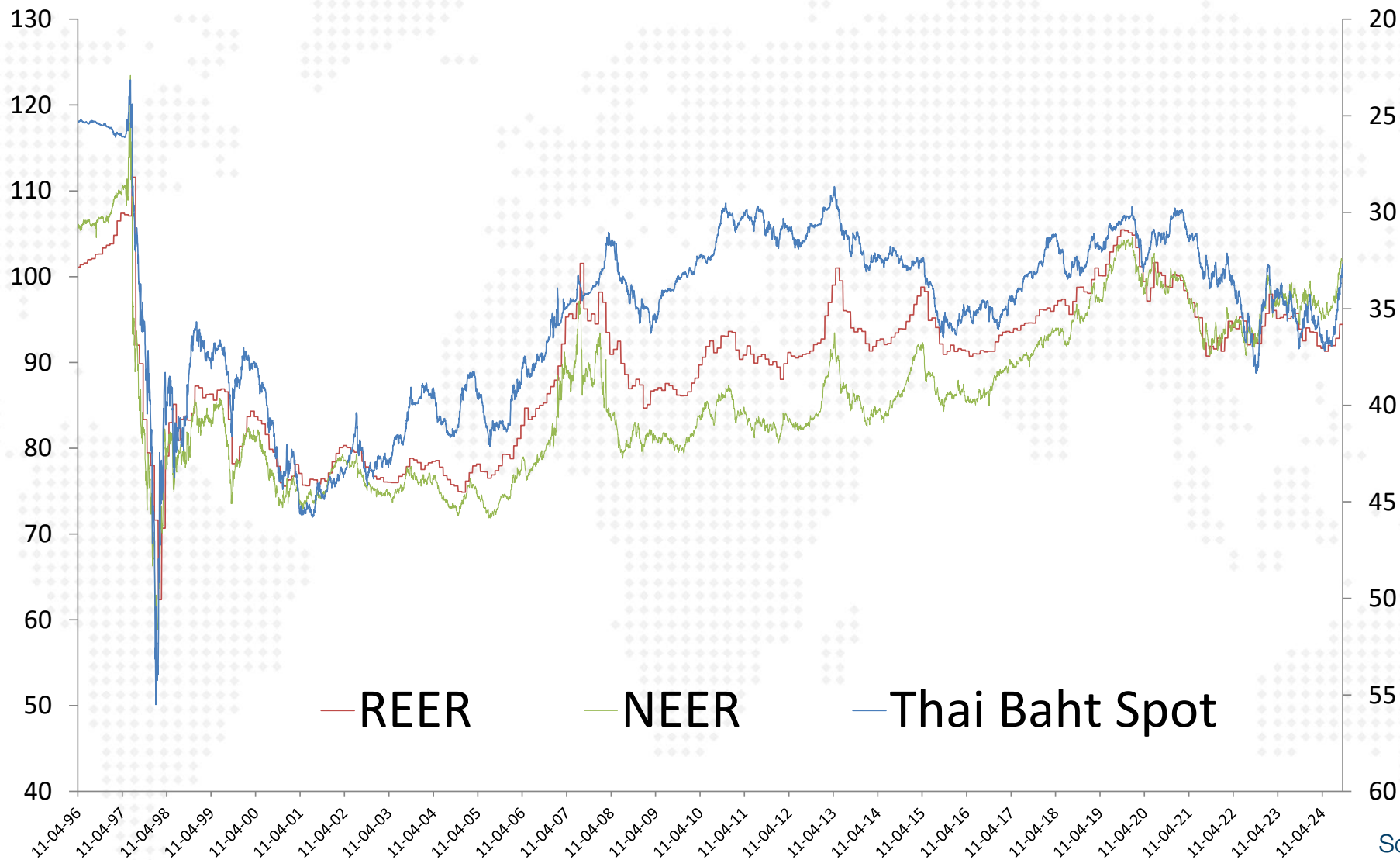
	REER	REER	REER	Index
YTD	3.1%	-2.6%	-2.5%	3.5%
	Thai	Indonesia	Phillipine	Thai

เงินบาทแข็งกว่าเงิน 2 สกุล เอเชีย

NEER & REER เทียบกับค่าเงินบาทในตลาด

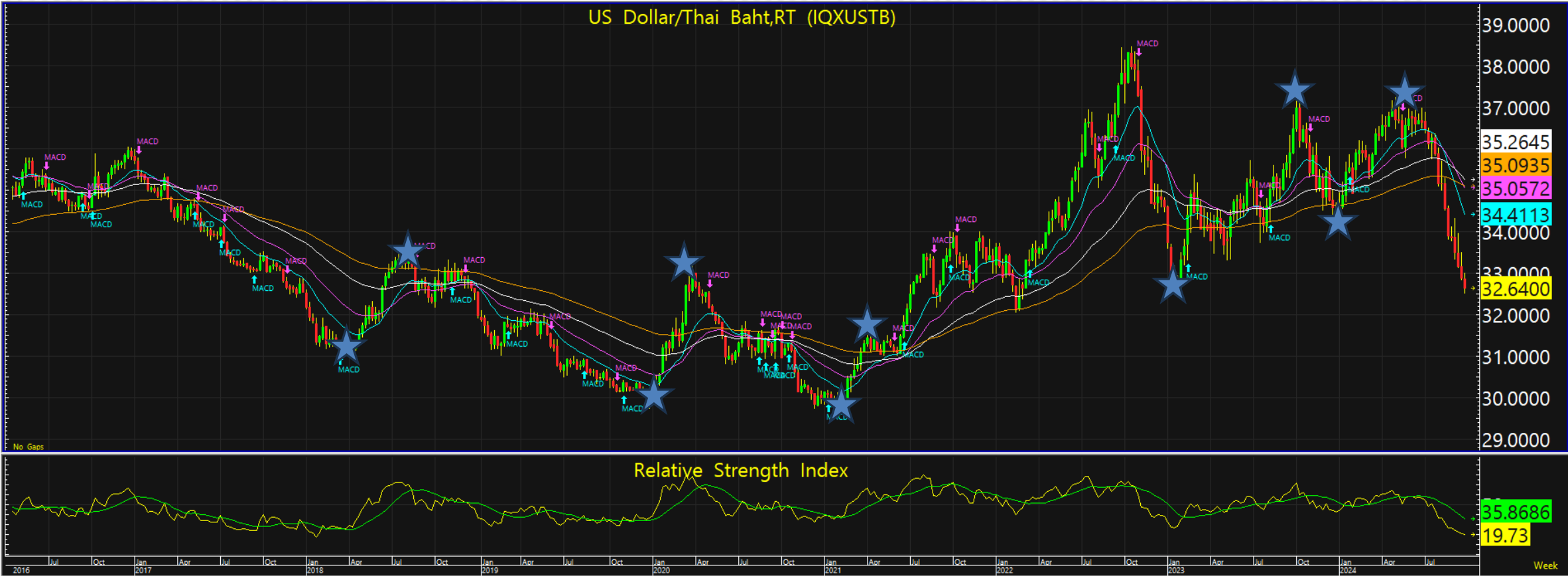
26-Sep-24

DAOL SEC



Source : Bloomberg

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



เปรียบเทียบตั้งแต่ ปี 2018 เมื่อค่าเงินบาทอ่อนค่าลง SET Index จะไปทางใด

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

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

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

25-Sep-24

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

บางตัวได้อานิสงค์ในเชิงราคาสินค้าเช่น ยางพารา เป็นตัวช่วย บางตัวขายดีเพราะปริมาณส่งออกสูงขึ้น เช่น อาหารสัตว์เลี้ยง ไก่ หรือ hard disk

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

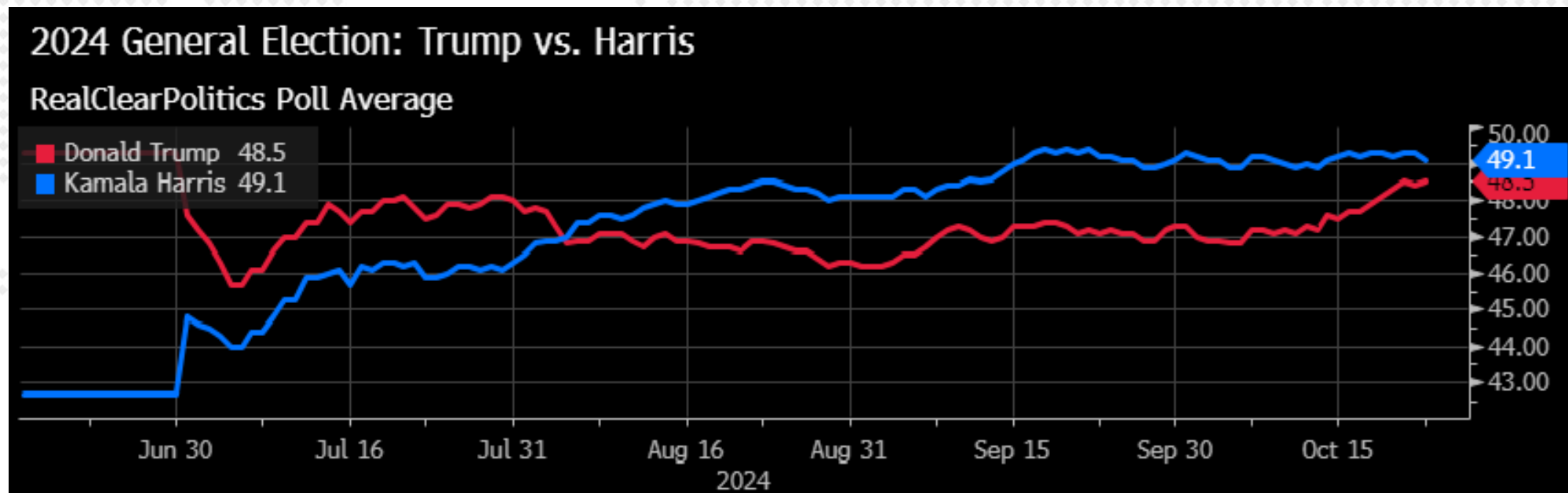
- หุ่นเสียประโยชน์ : หลักๆ คือส่งออก ในตลาดหุ้นก็พวก KCE, HANA , KSL, BRR , ITC, AAI
- ได้ประโยชน์ : มีหนี้มาก ส่วนใหญ่หุ้นน้ำมัน + ปิโตรเคมี+โรงไฟฟ้า เช่น TOP, PTT, BGRIM กลุ่มนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ SIS, SYNEX, COM7, MSC , AAV

วิเคราะห์ Fed

CME FEDWATCH TOOL - CONDITIONAL MEETING PROBABILITIES										
MEETING DATE	250-275	275-300	300-325	325-350	350-375	375-400	400-425	425-450	450-475	475-500
11/7/2024					0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	90.4%	9.6%
12/18/2024	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	64.9%	32.4%	2.7%
1/29/2025	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	43.0%	43.3%	12.7%	0.9%
3/19/2025	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	34.4%	43.3%	18.8%	3.3%	0.2%
5/7/2025	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	19.8%	39.5%	29.2%	9.9%	1.5%	0.1%
6/18/2025	0.0%	0.0%	0.0%	12.2%	31.9%	33.2%	17.4%	4.7%	0.6%	0.0%
7/30/2025	0.0%	0.0%	4.1%	18.9%	32.3%	27.8%	13.0%	3.3%	0.4%	0.0%
9/17/2025	0.0%	1.4%	9.3%	23.6%	30.8%	22.7%	9.7%	2.3%	0.3%	0.0%
10/29/2025	0.3%	3.0%	12.2%	25.0%	29.1%	20.0%	8.2%	1.9%	0.2%	0.0%
12/10/2025	0.7%	4.5%	14.3%	25.7%	27.6%	18.1%	7.2%	1.6%	0.2%	0.0%

โอกาสลด 0.25%





ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน

ข้อมูลการขายชอร์ต
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)

วันที่	มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท)	% มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม
22 ต.ค. 2567	2,222.17	3.83%

ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าฯ

ข้อมูลรายหลักทรัพย์

ข้อมูลการขายชอร์ต วันที่ 22 ต.ค. 2567

ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ วันที่ 22 ต.ค. 2567

หลักทรัพย์	ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น)			มูลค่าการขายชอร์ต (บาท)	% มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม	ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น)			ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืนของหลักทรัพย์ทั้งหมด / จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%)
	Local	NVDR	ทั้งหมด			Local	NVDR	ทั้งหมด	
KBANK	654,000	1,713,800	2,367,800	348,200,850	10.50%	1,298,600	16,958,900	18,257,500	0.77%
KTB	6,693,200	742,500	7,435,700	154,278,420	5.09%	9,272,300	42,476,700	51,749,000	0.37%
DELTA	99,500	748,900	848,400	111,795,500	4.98%	7,863,300	40,481,026	48,344,326	0.39%
AOT	502,500	1,081,200	1,583,700	100,213,175	12.91%	8,579,900	116,808,800	125,388,700	0.88%
PTT	1,173,000	1,712,300	2,885,300	97,378,875	8.93%	7,970,200	65,609,700	73,579,900	0.26%
GULF	423,000	759,000	1,182,000	80,409,600	3.52%	6,295,400	48,998,800	55,294,200	0.47%
SCC	109,900	240,700	350,600	73,238,300	15.21%	2,878,077	12,716,950	15,595,027	1.30%
CPALL	517,800	364,200	882,000	58,941,350	3.18%	1,590,300	44,017,753	45,608,053	0.51%
OR	2,780,500	740,500	3,521,000	57,405,720	26.51%	28,742,300	44,757,900	73,500,200	0.61%
SCB	352,100	149,400	501,500	56,771,250	2.17%	5,099,500	10,390,800	15,490,300	0.46%
PTTEP	132,500	305,300	437,800	55,885,900	2.95%	618,000	43,480,600	44,098,600	1.11%
TTB	26,765,900	3,787,000	30,552,900	55,396,085	8.42%	131,074,800	288,253,000	419,327,800	0.43%
TOP	540,300	634,900	1,175,200	54,764,425	11.10%	5,226,800	46,500,107	51,726,907	2.32%
HMPRO	983,000	4,060,800	5,043,800	51,446,760	12.12%	18,783,300	138,330,400	157,113,700	1.19%
ADVANC	133,200	51,500	184,700	50,763,100	1.89%	896,600	2,289,100	3,185,700	0.11%
TIDLOR	867,900	1,692,700	2,560,600	46,647,670	23.29%	12,286,691	20,494,461	32,781,152	1.13%
BDMS	1,059,500	257,600	1,317,100	37,866,625	2.37%	5,182,300	71,846,500	77,028,800	0.48%
CRC	375,600	732,700	1,108,300	36,749,075	18.49%	4,543,100	54,987,526	59,530,626	0.99%
INTUCH	146,900	178,700	325,600	35,391,750	3.17%	792,500	13,564,300	14,356,800	0.45%
MINT	450,300	731,400	1,181,700	33,884,125	6.47%	5,402,000	69,499,089	74,901,089	1.32%

วิเคราะห์การเมือง

นำร่องอนุญาตการพนัน 23 ชนิด เล่นได้ตามเวลา

DAOL SEC

15 Oct 24

หน้า ๑
เล่ม ๑๔๑ ตอนที่ ๖๓ ก
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗



กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ. ๒๕๖๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
- ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (ก) ของข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓)

ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ก) การพนันต่อไปนี้จะเล่นได้ภายในกำหนดเวลา

การพนัน	กำหนดเวลา
๑. การเล่นต่าง ๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกัน ซึ่งไม่มีการเล่น โตแต้ไลเซเตอร์ สวีป หรือบูกเมกิง รวมอยู่ด้วย	๗ ถึง ๑๙ นาฬิกา
๑/๑. แข่งวัวลาน	๑๘ ถึง ๖ นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น
๒. วิ่งวัวคน	๗ ถึง ๑๙ นาฬิกา
๓. แข่งเรือพุง แข่งเรือล้อ	๗ ถึง ๑๙ นาฬิกา
๔. ช้องอ้อย	๗ ถึง ๑๙ นาฬิกา
๕. ชกมวย มวยปล้ำ	๑๒ ถึง ๒๔ นาฬิกา
๖. ชี้อูบ	๗ ถึง ๒๔ นาฬิกา
๗. โยนห่วง	๗ ถึง ๒๔ นาฬิกา
๘. โยนสตาจค์หรือวัตถุใด ๆ ลงในภาชนะต่าง ๆ	๗ ถึง ๒๔ นาฬิกา
๙. ตกเบ็ด	๗ ถึง ๒๔ นาฬิกา
๑๐. จับสลากโดยวิธีใด ๆ	๗ ถึง ๒๔ นาฬิกา
๑๑. ยิงเป้า	๗ ถึง ๒๔ นาฬิกา
๑๒. ปาหน้าคน ปาสัตว์ หรือสิ่งใด ๆ	๗ ถึง ๒๔ นาฬิกา

หน้า ๒
เล่ม ๑๔๑ ตอนที่ ๖๓ ก
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

การพนัน	กำหนดเวลา
๑๓. เต้าข้ามด่าน	๗ ถึง ๒๔ นาฬิกา
๑๔. หมากแก้ว	๗ ถึง ๒๔ นาฬิกา
๑๕. หมากหัวแดง	๗ ถึง ๒๔ นาฬิกา
๑๖. บิงโก	๗ ถึง ๒๔ นาฬิกา
๑๗. สะบ้าทอย	๗ ถึง ๒๔ นาฬิกา
๑๘. สะบ้าชุด	๗ ถึง ๒๔ นาฬิกา
๑๙. การเล่นต่าง ๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกันซึ่งมีการเล่น โตแต้ไลเซเตอร์ รวมอยู่ด้วย	๑๒ ถึง ๒๐ นาฬิกา
๒๐. โตแต้ไลเซเตอร์ สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง	๑๒ ถึง ๒๐ นาฬิกา
๒๑. บูกเมกิง สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง	๑๒ ถึง ๒๐ นาฬิกา
๒๒. ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม ไพ่ต่าง ๆ	วันอาทิตย์ ๑๒ ถึง ๒๔ นาฬิกา วันอื่น ๑๘ ถึง ๒๔ นาฬิกา
๒๓. ดวด	วันอาทิตย์ ๑๒ ถึง ๒๔ นาฬิกา วันอื่น ๑๘ ถึง ๒๔ นาฬิกา”

ข้อ ๓ ให้เพิ่มแบบพิมพ์ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันแข่งวัวลาน พ.น. ๒/๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้เป็นแบบพิมพ์ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันแข่งวัวลาน พ.น. ๒/๑ ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

อนุทิน ชาญวีรกูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

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



6 ข้อกล่าวหา

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

8 Oct 24

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



นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล สมช.คลัง เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการ

กรรมการประกอบด้วย **ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)**, เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ), อธิบดีกรมการกงสุล, อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, อธิบดีกรมสรรพากร, ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม, ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.), กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.), ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO), ประธานสมาคมธนาคารไทย, ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ, ประธานสมาคมธนาคารนานาชาติ, นายกสมาคมประกันชีวิตไทย, นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย, นายกสมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย, ประธานสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย, ศาสตราจารย์พิเศษ 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

แจก1หมื่น-ແຫ່ກອນคึกขุยซ้อป นายกอั้งค้กคดปุ้ม

Source - มติชน

Thursday, September 26, 2024 at 07:34

ล้นพายุหมุนศก.ลูกแรก 3ล้านคนประเดิมรับเงิน มท.เข้มสกัดเจ้าหนีทวง
 ดีอีเตือนแก๊งคอลหลอก สปท.แจงจับตาค่าบาท
 พร้อมโอนเงินหมื่นกลุ่มเปราะบาง-พิการ วันที่ 2 อีก 4.5 ล้านคน หลัง
 วันแรก 3.17 ล้านคนได้รับเรียบร้อย ย้ำแบงก์ห้ามหักใช้หนี้เดิม นายกชชี่
 อัฒฉิต 1.45 แสนล้านเข้าระบบ สร้างพายุหมุนทาง เศรษฐกิจลูกใหญ่ ล้น
 เดินหน้าเฟส 2-3 ดิจิทัลวอลเล็ต ส.ส.ปช.แนะ'อั้งค์'จับเข้าคุยกุแบงก์ชาติ
 แก่บาทแข็ง-เลิกโจมตี สปท.

โอนเงินสด 10,000 บาท
กลุ่มเปราะบางเข้าบัญชีพร้อมเพย์ วันไหน?

25 กันยายน

- บัญชีผู้พิการ 2.6 ล้านคน และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เลขหลังบัตรประชาชน ลงท้ายเลข 0

26 กันยายน

- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เลขหลังบัตรประชาชน ลงท้ายเลข 1, 2, 3

27 กันยายน

- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เลขหลังบัตรประชาชน ลงท้ายเลข 4, 5, 6, 7

30 กันยายน

- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เลขหลังบัตรประชาชน ลงท้ายเลข 8, 9

ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง วันที่ 13 กันยายน 2567

องค์ประกอบคณะกรรมการ

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



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

กรรมการ

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

โดยมีปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการและเลขาธิการ และผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

นโยบายเร่งด่วน





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

นโยบายระยะกลาง-ยาว

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



รัฐบาลกระตุ้นแบบไหน จะดึงเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวเร็ว

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

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

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

กระตุ้นที่ C

CPALL, COM7

กลุ่มหุ้นแนะนำ

รับเหมา CK

ICT BBIK

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

#Vision for Thailand 2024

DAOL SEC



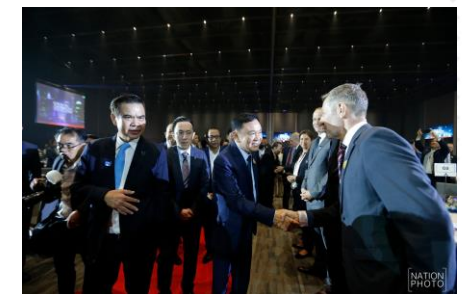
NATION GROUP
Dinner Talk
VISION FOR THAILAND
22 Thursday August 2024
17:30-21:00
@Paragon Hall, Floor 5, Siam Paragon
เต็มทุกที่นั่ง

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

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



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



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

ลำดับโอเดียเศรษฐกิจ “ทักษิณ ชินวัตร” เรื่องไหนเกิดได้เร็วสุด

DAOL SEC

1	แจกเงินดิจิทัล กระตุ้นการบริโภค	
2	ดึงค่ายรถ EV ประกอบรถพวงมาลัยขวามาผลิตในไทย	
3	ตั้งกองทุนวายุภักษ์ พยุงตลาดหุ้นที่ราคาต่ำกว่าเป็นจริง	
4	ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา คืนภาษีให้กับคนที่อยู่ในระบบแต่มีรายได้น้อย	
5	ตั้งองค์กรขึ้นมาซื้อหนี้ Npls จากธนาคาร เพื่อปรับโครงสร้างภาคประชาชน Hair cut หนี้, หุนุรปท.ลดเก็บเงินนำส่งกองทุนฟื้นฟูฯ จากแบงก์ ไปลดดอกเบี้ย	
6	Soft Power มวยไทย อาหารไทย ดาราไทย ไปเวทีโลก ,สนับสนุน E-Sport พัฒนาเกม	
7	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	

กองทุนวายุภักษ์

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



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

347,658,640,864.11

150,024,590,163.93



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
Krungthai Asset Management

VAYU1

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

30 กันยายน 2567

รายงานสถานะการลงทุน

PORTFOLIO STATUS

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

chrome-extension://efaidnbmnfnkcefnbnkhljohhpdkcajpcjgclcfndmka/https://www.ktam.co.th/document_fund/top5/TOP5_th_VAYUB.pdf

DAOL SEC

17-Oct-24

20 อันดับหุ้นกองทุนฯ วายุภักษ์ หนึ่ง

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน (30 มิ.ย. 67)

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

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่งใน (ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน ประเภท ก.) (VAYUA)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
22/10/2567

10.0180
หน่วย : ตามสกุลเงินของกองทุน

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	NAV
22/10/2567	150,270,491,803.28	10.018
21/10/2567	150,774,590,163.93	10.0516
18/10/2567	150,461,386,198.56	10.0307
17/10/2567	150,627,049,180.33	10.0418
16/10/2567	150,330,579,097.48	10.022
15/10/2567	150,184,426,229.51	10.0123
11/10/2567	150,405,737,704.92	10.027
10/10/2567	150,122,950,819.67	10.0082
09/10/2567	150,110,655,737.71	10.0073
08/10/2567	150,157,439,163.48	10.0105

Daily Outright Trading Value (Historical Data)

Unit: THB Mln.

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

ThaiBMA Dealer Price Report as of 01 October 2024

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

เรื่องเงินขายหุ้นกองทุนวายุภักษ์ (20 ก.ย.)
แล้วนำไปพักในตลาดพันธบัตร

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

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

หุ้นที่กองทุนวายุภักษ์ ณ 30 มิ.ย.67

<< highlight หุ้นที่คาดว่าจะถูกยกขึ้น จะซื้อเข้า โดยพิจารณาจาก Dividend Yield ที่สูง >>

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

DAOL SEC

เราคาดว่า หุ้นกลุ่มธนาคาร จะเป็นกลุ่มแรกๆ ที่ กองทุนฯ จะเลือกเข้า ด้วย 3 เหตุผล คือ

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

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

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

ซึ่งจะรู้ชัด น่าจะเป็น วันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป

WEEK

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

27-Sep-24 : (เปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

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

หุ้นที่มี % การถือลดลง

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

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

MONTH to DATE

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

27-Sep-24 : (เปรียบเทียบกับวันสุดท้ายของเดือนก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

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

หุ้นที่มี % การถือลดลง

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

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET



ระดับความเสี่ยง



เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 5 หมายถึง กองทุนรวมผสม ที่มี net exposure ได้ทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้หรือทรัพย์สินทางเลือก

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 01/12/46

วันเริ่มต้น class 01/10/67

นโยบายการจ่ายเงินปันผล มี

อายุกองทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ

ผู้จัดการกองทุนรวม

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

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

นายโกเมน นิยมวานิช ตั้งแต่ 01/09/57 บลจ. เอ็มเอฟซี

นายพิพัฒน์ นรนนท์ ตั้งแต่ 14/02/54 บลจ. เอ็มเอฟซี

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

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

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

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

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

ประเทศ	% NAV
สหรัฐอเมริกา	0.32

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

นโยบายการลงทุน

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

ผลตอบแทน

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

การคุ้มครองเงินลงทุน

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

ขั้นต่ำการจองซื้อ

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

การซื้อ-ขายหน่วยลงทุน

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

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

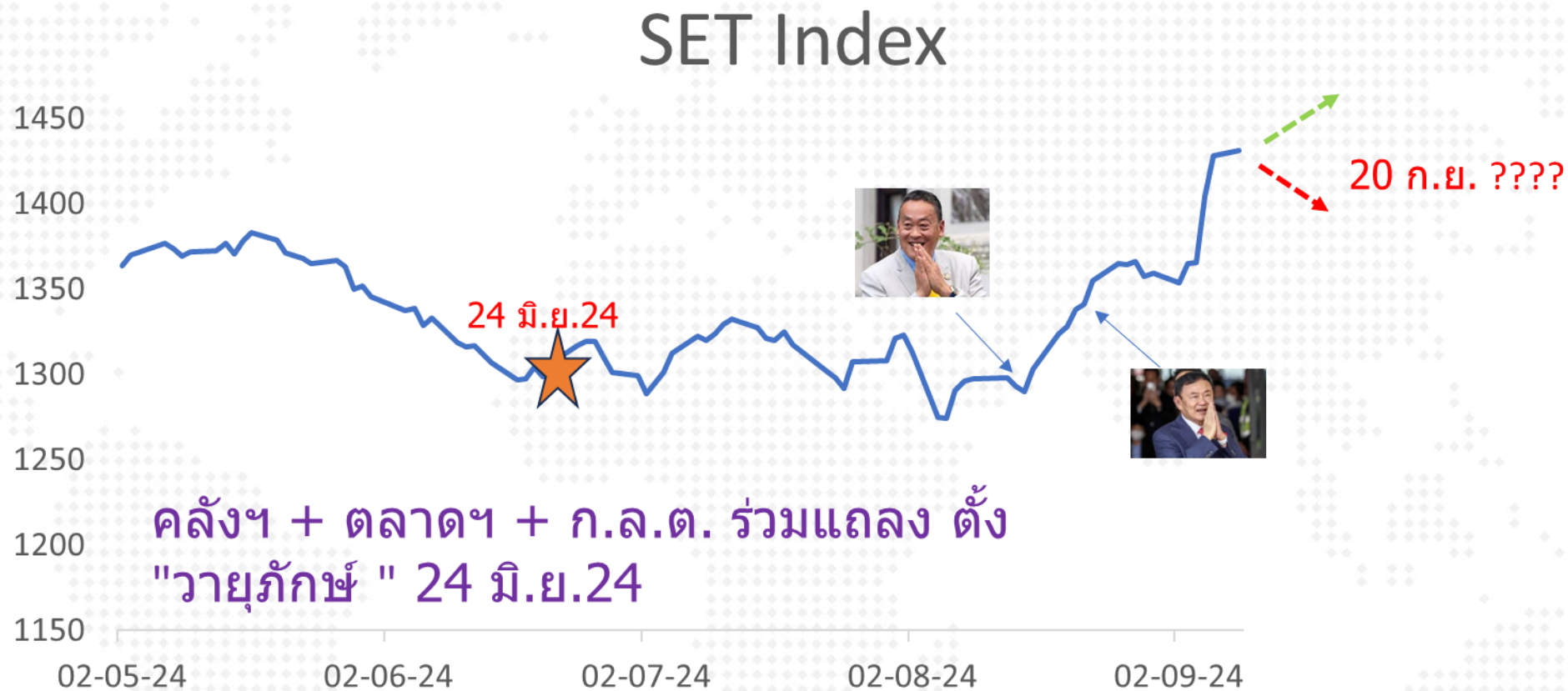
หมายเหตุ: (1) ค่าธรรมเนียม เช่น ค่าธรรมเนียมตามที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กำหนด เป็นต้น

การไม่ได้รับความคุ้มครอง เงินลงทุนและผลตอบแทน ขั้นต่ำของผู้ถือหน่วยลงทุน ประเภท ก. กรณีที่ซื้อหรือ ขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง

SET Index



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



20 อันดับหุ้นกองทุนฯ วายุภักษ์ หนึ่ง

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน (30 มิ.ย. 67)

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

หลักทรัพย์ถือครองโดยกระทรวงการคลัง

หลักทรัพย์ของรัฐที่ถือครองโดยกระทรวงการคลัง ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567



หลักทรัพย์ 109 หลักทรัพย์

ไม่รวมหุ้นในรัฐวิสาหกิจ



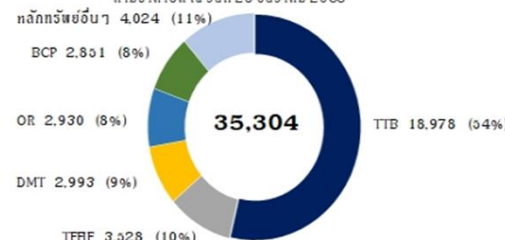
มูลค่ารวม 376,997.38 ล้านบาท

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.92% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2566

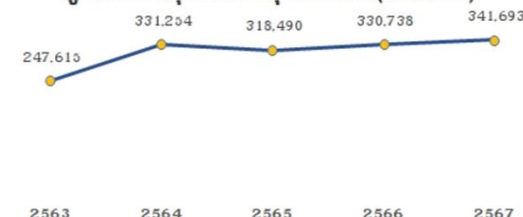
มูลค่าหลักทรัพย์ของรัฐ 108 หลักทรัพย์ (ล้านบาท)

ตามราคาปิด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566



ไม่รวมมูลค่ากองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

มูลค่ากองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (ล้านบาท)



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

หลักทรัพย์ของรัฐที่จ่ายเงินปันผลสูงสุด 5 อันดับแรก (ล้านบาท)



ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 โดยไม่รวมเงินปันผลจากกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ตั้งทีมขายหุ้น3หมื่นล้าน

Saturday, May 25, 2024 at 07:08

คลังเลี้ยงปล่อยมือหลักทรัพย์ไร้ค่า

คลังตั้งทีมเคาะขายหุ้น 3 หมื่นล้านบาทในกลุ่ม หลักทรัพย์ที่ยืดมา แต่ไม่มีแผนพัฒนาต่อหวังสร้างผลประโยชน์เข้ารัฐ

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

กระทรวงการคลังถือครองอยู่ที่ได้มาจากการยึดทรัพย์ หรือนิติเหตุ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาท พร้อมเร่งทำแนวทางการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ

และแผนการลงทุนที่สร้างผลกำไรให้แก่รัฐ โดยสั่งให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไขต่างๆ ให้ได้ข้อสรุป โดยเร็วที่สุด

"จากได้พิจารณาหุ้นที่อยู่ในกลุ่มนี้พบว่าบางตัวเป็นหุ้นขนาดเล็กที่ไม่มีประสิทธิภาพ หุ้นต่างๆ เหล่านี้บางตัวเป็นหุ้นที่ขาดประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาทาง

กระทรวงการคลังก็ไม่มีใครกล้าทำอะไร เพราะก็มีกรอบจำกัดว่ารัฐบาลจะขายได้ต่อเมื่อเป็น หุ้นที่ไม่สร้างประโยชน์ ไม่อยู่ในแผนการพัฒนา และต้องมีการ

ดูเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของรัฐ" นายเผ่าภูมิกล่าว

ทั้งนี้ การตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อศึกษา ถึงความคุ้มค่าของหุ้นที่กระทรวงการคลังถือ เพื่อบริหารให้มีประโยชน์สูงสุดกับภาครัฐ

ประเมินความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ รวมถึงมองแนวโน้มของหลักทรัพย์ดังกล่าวในอนาคตด้วย นอกเหนือจากมาตรฐานทางบัญชี ดูกำไร-ขาดทุน และ

กรอบกฎหมาย ส่วนจะซื้อจะขายยังไม่ตัดสินใจตอนนี้ ต้องดูความคุ้มค่าในการถือครองหุ้นก่อน

นายเผ่าภูมิกล่าวว่า การตัดสินใจขายหุ้นตัวใดออกไปหรือไม่จำเป็นต้องพิจารณาให้ถูกต้องตามหลักกรอบกฎหมายในหลักทรัพย์ที่ถือครองไว้แต่ละแห่ง ซึ่ง

บางตัวต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือบางตัวก็เป็นอำนาจของกระทรวง การคลังได้เลย โดยพิจารณาความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์

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

หรือไม่

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

จากการยึดทรัพย์ หรือ

นิติเหตุ ซึ่งในกลุ่มนี้มีมูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหุ้นของบริษัทที่

จดทะเบียนนอกตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

DAOL SEC

8-Oct-24

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

หลักทรัพย์ของรัฐที่ถือครองโดยกระทรวงการคลัง ประจำปีไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567



หลักทรัพย์ 109 หลักทรัพย์

ไม่รวมหุ้นในรัฐวิสาหกิจ



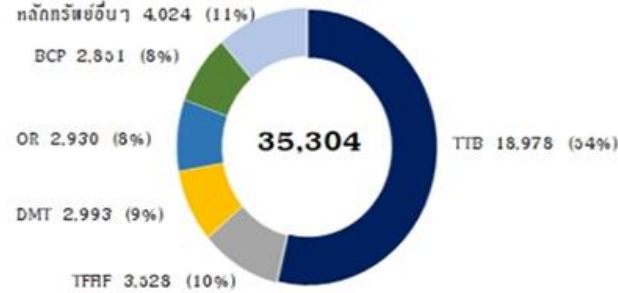
มูลค่ารวม 376,997.38 ล้านบาท

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.92% เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนธันวาคม 2565

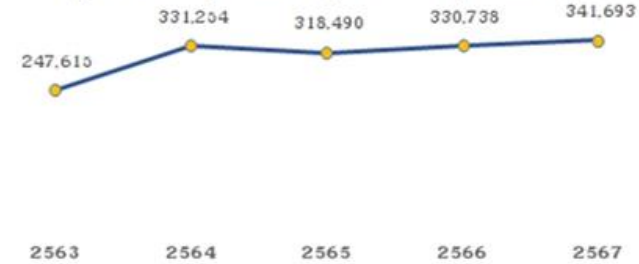
มูลค่าหลักทรัพย์ของรัฐ 108 หลักทรัพย์ (ล้านบาท)

ตามราคาปิด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566



ไม่รวมมูลค่ากองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

มูลค่ากองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (ล้านบาท)



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

หลักทรัพย์ของรัฐที่จ่ายเงินปันผลสูงสุด 5 อันดับแรก (ล้านบาท)



ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566 โดยไม่รวมเงินปันผลจากกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

งบไตรมาสที่ 3

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

22-Oct-24

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

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

ส่งงบแล้ว

Fig 2: Estimated net profits, 3Q24E

Net profit (Bt mn)	3Q24E	3Q23	YoY	2Q24	QoQ	Announce Date(E)	Reason
BBL	11,043	11,350	-2.7%	11,807	-6.5%	21-Oct-24	-YoY เพราะกำไรจากเงินลงทุนในส่วนของเงินปันผลรับลดลงตามฤดูกาล - QoQ เพราะ NIM ลดลงจากการ repricing เงินฝากประจำเพิ่มมากขึ้น
KBANK	12,012	11,282	6.5%	12,653	-5.1%	21-Oct-24	+YoY เพราะสำรองลดลงจากการตั้งเผื่อมาเยอะแล้ว -QoQ เพราะมีกำไรจากเงินลงทุนในส่วนของเงินปันผลรับลดลงตามฤดูกาล
KKP	881	1,281	-31.2%	769	14.6%	18-Oct-24	-YoY เพราะ NIM ลดลงจากการ repricing เงินฝากประจำเพิ่มมากขึ้น + QoQ เพราะสำรองที่รวมขาดทุนระยะเริ่มลดลง
KTB	10,933	10,282	6.3%	11,195	-2.3%	18-Oct-24	+YoY เพราะรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิเพิ่มขึ้นจากการ Cross-selling ในกลุ่ม -QoQ เพราะมีกำไรจากเงินลงทุนในส่วนของเงินปันผลรับลดลงตามฤดูกาล
SCB	10,102	9,663	4.5%	10,014	0.9%	21-Oct-24	+YoY เพราะสำรองลดลงจากการตั้งเผื่อมาเยอะแล้ว + QoQ เพราะขาย Robinhood ได้เงินทันที 400 ล้านบาท
TISCO	1,691	1,874	-9.8%	1,749	-3.3%	15-Oct-24	-YoY เพราะสำรองเพิ่มขึ้นตามการปล่อยสินเชื่อผลตอบแทนสูงมากขึ้น -QoQ เพราะมีกำไรจากเงินลงทุนในส่วนของเงินปันผลรับลดลงตามฤดูกาล
TTB	5,327	4,735	12.5%	5,355	-0.5%	21-Oct-24	+YoY เพราะได้ผลประโยชน์ทางภาษีราว 1.1 พันล้านบาท จากปีก่อนที่ไม่มี - QoQ เพราะ NIM ลดลงจากการ repricing เงินฝากประจำเพิ่มมากขึ้น
Total	51,988	50,467	3.0%	53,542	-2.9%		

Source: Company, DAOL

NPL / Provision ไตรมาสล่าสุด (2Q-24)

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

Bank (Profit - Nim - NPLs)



Source: KTBST Strategy

BBL TB Equity (Bangkok Bank PCL) Bank Profit-NPLs Quarterly 09SEP1900-30SEP2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

19-Oct-2024 11:57:18

Bank (Profit - Nim - NPLs)



Source: KTBST Strategy

TISCO TB Equity (Tisco Financial Group PCL) Bank Profit-NPLs Quarterly 09SEP1900-30SEP2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

19-Oct-2024 11:57:34

คาดการณ์กำไร 3Q-24 ของ SET

จำนวนบริษัท	3Q-24(f)	2Q-24	3Q-23	YoY	QoQ
117	212,482	207,745	205,109	3.6%	2.3%
คาดการณ์ SET	256,438	260,398	285,581	-10.2%	-1.5%

ประเมินกำไร 3Q-2024

10-Oct-24

source : Bloomberg

รวบรวมโดย DAOL Strategy

	3Q-24(f)	2Q-24	3Q-23	Growth YoY	Growth QoQ	Market	2024 (f)	9M % of Full year forecast	คาดการณ์วันส่งงบ
PTT	23,553	35,469	31,297	-24.7%	-33.6%	SET	100,039	88%	13-Nov-24
PTTEP	17,472	23,978	18,101	-3.5%	-27.1%	SET	2,258	2663%	25-Oct-24
KBANK	12,024	12,653	11,282	6.6%	-5.0%	SET	46,517	82%	18-Oct-24
BBL	11,442	11,807	11,350	0.8%	-3.1%	SET	42,481	79%	18-Oct-24
KTB	10,745	11,195	10,282	4.5%	-4.0%	SET	41,519	80%	18-Oct-24
SCB	10,196	10,014	9,663	5.5%	1.8%	SET	41,170	76%	18-Oct-24
ADVANC	8,436	8,577	8,146	4%	-1.7%	SET	33,274	77%	01-Nov-24
BAY	7,791	8,209	8,096	-3.8%	-5.1%	SET	31,176	76%	21-Oct-24
TCAP	6,383	1,926	1,812	252.3%	231.5%	SET	7,053	143%	13-Nov-24
CPF	6,175	6,925	-1,811	n.m.	-10.8%	SET	16,116	88%	13-Nov-24
DELTA	5,737	6,565	5,429	5.7%	-12.6%	SET	21,555	77%	25-Oct-24
CPALL	5,684	6,239	4,424	28.5%	-8.9%	SET	23,403	78%	08-Nov-24
TTB	5,346	5,356	4,735	12.9%	-0.2%	SET	20,845	51%	18-Oct-24
AOT	4,208	4,563	3,432	22.6%	-7.8%	SET	19,562	74%	20-Nov-24
BDMS	4,204	3,335	3,890	8.1%	26.1%	SET	15,955	73%	12-Nov-24
CPN	4,178	4,556	4,162	0.4%	-8.3%	SET	16,615	78%	13-Nov-24
TOP	3,627	5,547	10,828	-66.5%	-34.6%	SET	15,580	97%	08-Nov-24
GULF	3,423	4,741	3,360	1.9%	-27.8%	SET	18,397	63%	08-Nov-24
DIF	2,908	2,676	2,695	7.9%	8.7%	SET	11,623	71%	13-Nov-24
MINT	2,579	2,823	2,144	20.3%	-8.7%	SET	8,008	82%	08-Nov-24
OR	2,505	2,536	5,170	-51.6%	-1.3%	SET	11,224	78%	12-Nov-24
IVL	2,242	-22,996	195	1,047.0%	n.m.	SET	5,947	-330%	14-Nov-24
BH	2,108	1,932	1,954	7.9%	9.1%	SET	7,864	77%	07-Nov-24
CPAXT	2,098	2,176	1,677	25.1%	-3.6%	SET	10,476	64%	08-Nov-24
SPALI	1,926	1,599	1,191	61.8%	20.5%	SET	5,776	72%	14-Nov-24

ประเมินกำไร 3Q-2024

10-Oct-24

source : Bloomberg

รวบรวมโดย DAOL Strategy

	3Q-24(f)	2Q-24	3Q-23	Growth YoY	Growth QoQ	Market	2024 (f)	9M % of Full year forecast	คาดการณ์วันส่งงบ
TCAP	6,383	1,926	1,812	252.3%	231.5%	SET	7,053	143%	13-Nov-24
SPALI	1,926	1,599	1,191	61.8%	20.5%	SET	5,776	72%	14-Nov-24
CKP	1,163	74	1,022	13.8%	1,473.0%	SET	1,754	44%	18-Nov-24
TTW	1,019	623	897	13.6%	63.7%	SET	2,858	57%	08-Nov-24
CK	880	488	641	37.3%	80.3%	SET	1,791	83%	14-Nov-24
TASCO	761	99	202	277.1%	668.3%	SET	1,562	56%	13-Nov-24
OSP	733	604	642	14.2%	21.4%	SET	3,070	71%	08-Nov-24
BGRIM	624	229	344	81.3%	173.1%	SET	2,101	59%	13-Nov-24
BCH	533	277	441	20.9%	92.3%	SET	1,529	74%	08-Nov-24
AMATA	444	231	396	12.0%	92.1%	SET	2,259	50%	08-Nov-24
CHG	362	192	326	11.1%	88.3%	SET	1,134	72%	14-Nov-24
THANI	292	255	250	16.6%	14.7%	SET	1,244	72%	08-Nov-24
CENDEL	204	168	74	175.8%	21.5%	SET	1,509	75%	08-Nov-24
PR9	178	139	140	27.1%	28.0%	SET	661	72%	08-Nov-24
KAMART	175	52	144	21.9%	234.8%	SET	752	70%	13-Nov-24
MASTER	117	88	100	16.7%	33.0%	MAI	529	59%	14-Nov-24
MOSHI	99	81	81	21.6%	21.9%	SET	493	62%	08-Nov-24
WARRIX	60	17	40	48.8%	257.9%	MAI	140	55%	28-Feb-25
KISS	46	39	30	52.2%	18.8%	SET	168	69%	14-Nov-24

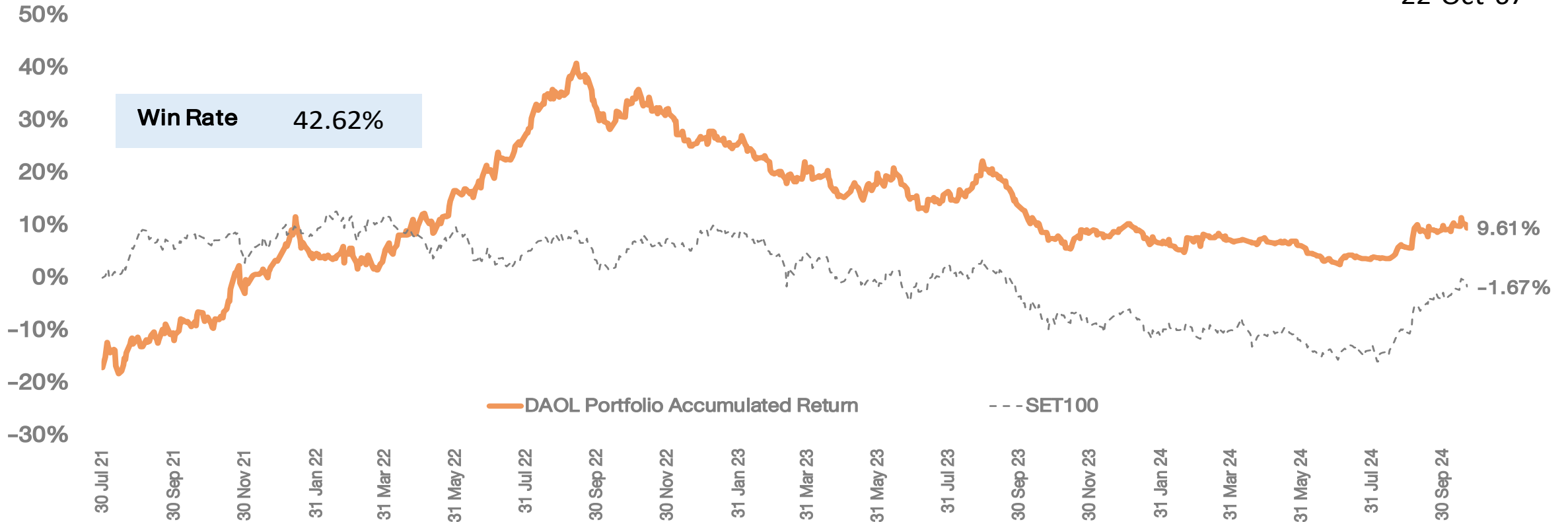
กลยุทธ์ลงทุนโดย DAOL



DAOL Portfolio Accumulated Return

22-Oct-67

DAOL Portfolio Accumulated Return



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

22/10/2024 0:00		Market Price							
DAOL Portfolio	SECTOR	%Hold	Cost	Vol	Cost Value	CLOSE	Market Value	Gain/Loss	%Gain/Loss
BDMS	HEALTH	15%	30.00	5,497	164,900	28.75	158,029.41	(6,870.84)	-4.17%
MTC	FIN	10%	54.00	2,036	109,957	51.50	104,866.81	(5,090.62)	-4.63%
TRUE	ICT	10%	11.70	9,398	109,957	12.10	113,716.66	3,759.23	3.42%
CPALL	COMM	10%	66.00	1,666	109,957	66.00	109,957.43	-	0.00%
WHA	PROP	20%	5.75	38,780	222,986	5.65	219,108.33	(3,878.02)	-1.74%
SET						1470.32			
Total		65%	717,759				705,679	(12,080)	
CASH		35%					390,415		
Total Portfolio							1,096,094		9.61%



กลยุทธ์

- จากที่ประเมินว่า ดชนีฯ อาจกลับเข้าสู่โหมดของการปรับฐาน อีกครั้ง โดยมีแนวรับสำคัญ 2 จุดใหญ่ๆ คือ 1470 และ 1438 จุด..... ถ้าวันนี้ ดชนีฯ ยังปรับตัวลงต่อ เราแนะนำให้ปรับกลยุทธ์ เป็น “ขาย” เพื่อไปรอจังหวะซื้อรอบใหม่



พอร์ตหุ้น DAOL

- พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำ WHA, BDMS และ MTC ออกและนำ CPAXT เข้ามาในพอร์ต
- หุ้นในพอร์ต CPAXT(10%), TRUE*(10%), CPALL(10%)



TECHNICAL VIEW

24 October 2024 # 200

DAOL SEC

SET : ยังมีความผันผวนในรอบการพักตัว

แนวรับ 1455-1463

แนวต้าน 1475-1483

SET50 Index Futures

S50Z24

PRM

ITC

แนวรับ 8.45-8.60

แนวรับ 24.20-24.50

แนวต้าน 8.90-9.10

แนวต้าน 24.80-25.50

Cut Loss < 8.30

Cut Loss < 23.80

แนวโน้ม : แนวตั้งผันผวน

กลยุทธ์

ไม่มีสถานะ: พิจารณา 936 ยืนได้เน้นฝั่ง

Long หากยืนไม่ได้เน้นฝั่ง Short

สถานะ: Long : ปิด หากหลุด 932

สถานะ: Short : ถือ หากหลุด 932

แนวรับ 936, 932 , 928

แนวต้าน 944 948, 953

Analyst: Phannapa Kemasurat (Reg. no. 060110)

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



CASH BALANCE

DAOL SEC

24 October 2024

หลักทรัพย์ที่คาดว่าจะติด Cash Balance ตามเกณฑ์การ
คำนวณโดยใช้ข้อมูลวันที่ 18-22 ต.ค. 67

No.	Stock	PE (เท่า)	มูลค่าการซื้อขาย (ลบ.)	1-Week Turnover (%)
SET :	MEDEZE	42.66	1,567	65%
ภายในวันพฤหัสบดีราคาปิดหุ้นสูงกว่า 10.10 บาท				
MAI :	-	-	-	-

หลักทรัพย์ที่ติด Cash Balance

หลักทรัพย์	เริ่มต้น – สิ้นสุด
*OKJ	21 ต.ค. 67 – 8 พ.ย. 67
*TMI / TMI-W2	21 ต.ค. 67 – 8 พ.ย. 67

เกณฑ์การคำนวณ Cash Balance

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

หมายเหตุ

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

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

News Flash

(0) Tourism (Neutral) นักท่องเที่ยวล่าสุดทรงตัว WoW จากจีน, อินเดีย, รัสเซียเพิ่ม แต่มาเลเซียลด

Company Update

(+) MAGURO (ซื้อ/เป้า 21.40 บาท) กำไร 3Q24E กระทบดีใหม่จากรายได้ ATH และ GPM ขยายตัว

(-) SNNP (ซื้อ/ปรับเป้าลงเป็น 17.00 บาท) คาดกำไร 3Q24E โตชะลอลง จากรายได้ต่างประเทศ

(-) OSP (ซื้อ/ปรับเป้าลงเป็น 26.00 บาท) กำไรปกติ 3Q24E โต YoY ลดลง QoQ จากตั้งสำรองโรงงานพม่า

(0) AURA (ซื้อ/เป้า 16.70 บาท) กำไร 3Q24E ยังโตดี YoY, ลด QoQ จากราคาทองกลับมาทรงตัว

(0) KKP (ถือ/เป้า 50.00 บาท) Credit cost ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว แต่สินเชื่อยังคงหดตัวลงต่อ

Results Announcement

29 Oct: GLOBAL, HMPRO

5 Nov: DOHOME

6 Nov: QH



Fund Flow

เม็ดเงินนักลงทุนต่างชาติ
ไหลเข้าตลาดหุ้นใดในฝั่งเอเชีย ...?

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



FXCTG10 Index (Bloomberg Cumulative FX Carry Trade Index for Managed G10 Currencies) Bloomberg Cumulative FX Daily 01JAN2024-30OCT2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

24-Oct-2024 07:13:59

เงินทุนสำรองฯ สูงขึ้นต่อเนื่อง หนุนค่าเงินบาท ให้แข็งค่า

Foreign reseve-SET Index



THFRUS\$ Index (Thailand International Foreign Reserves Total) Foreign reseve-SET Index Daily 05NOV2018-30OCT2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

24-Oct-2024 07:14:33

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 152.034



Source: Bloomberg, National Stock Exchanges

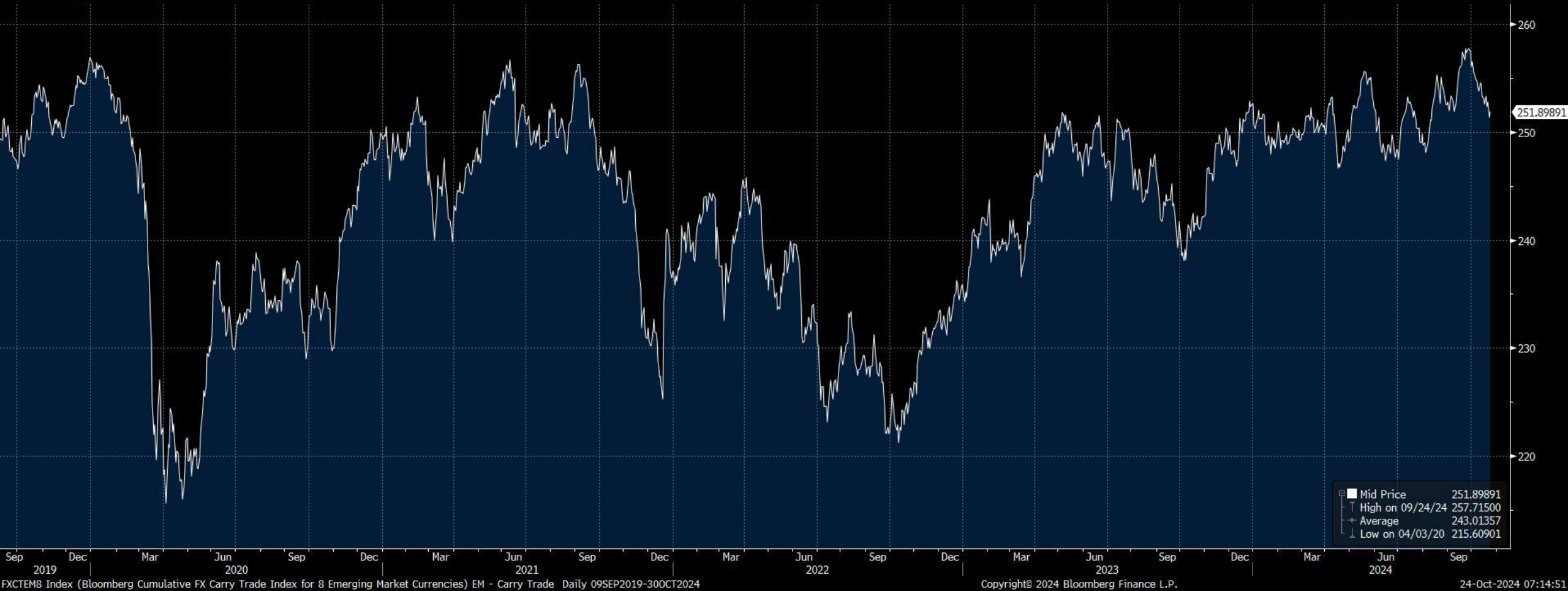
EMCFPROX Index (Bloomberg Emerging Markets Capital Flow Proxy Index) EM fund flow Daily 05NOV2018-30OCT2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

24-Oct-2024 07:14:42

Carrey Trade ของตลาด EM สูงขึ้น = ค่าเงิน EM แข็งค่าขึ้น

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

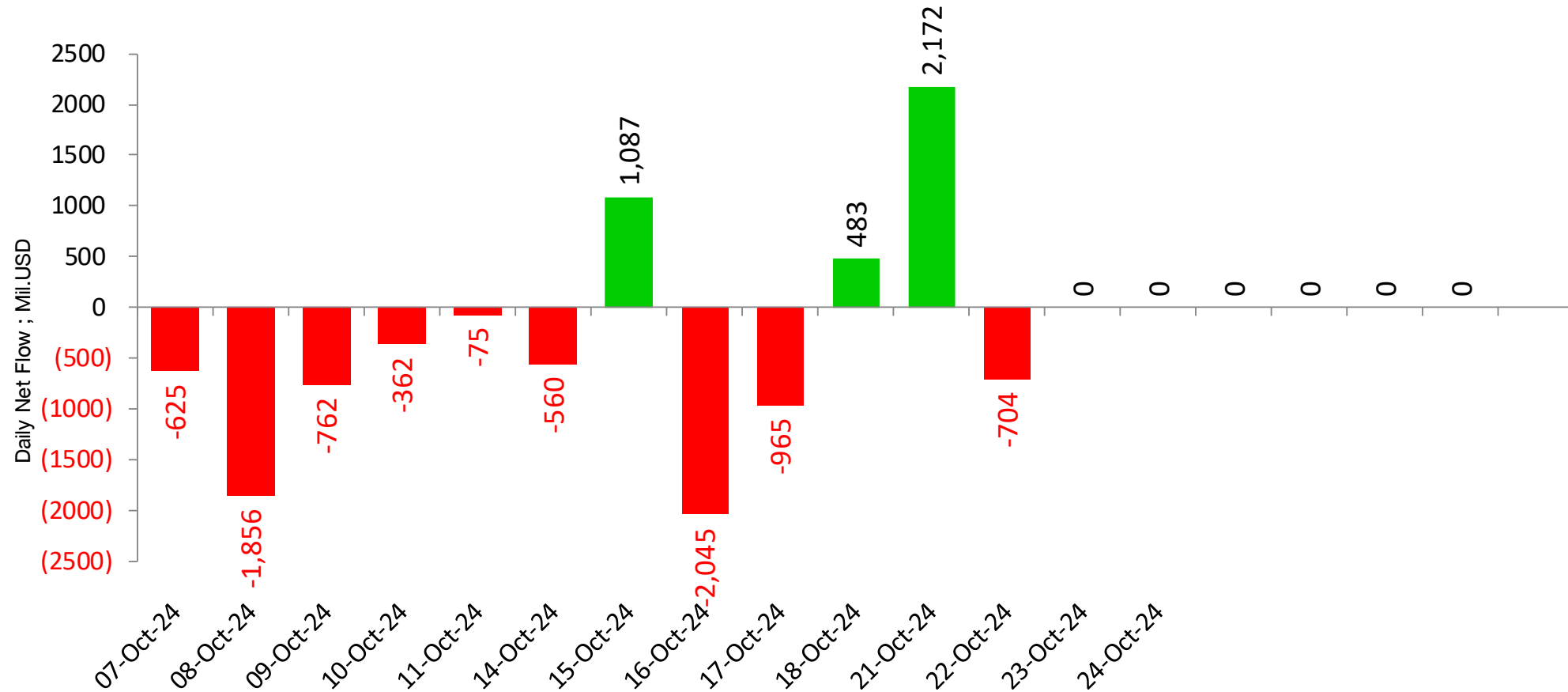


FXCTEM8 Index (Bloomberg Cumulative FX Carry Trade Index for 8 Emerging Market Currencies) EM - Carry Trade Daily 09SEP2019-30OCT2024

Copyright© 2024 Bloomberg Finance L.P.

24-Oct-2024 07:14:51

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

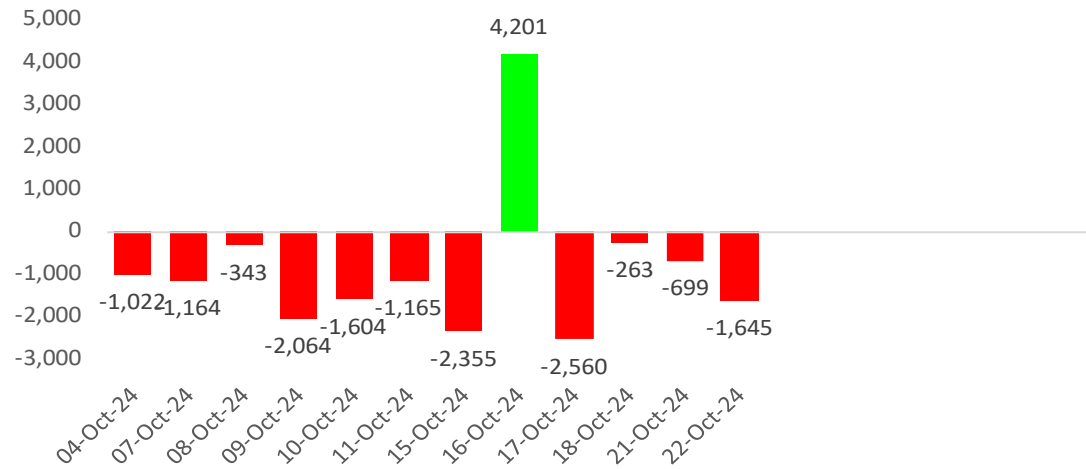
Foreign Net Position in Asia Stock Market

24-Oct-24

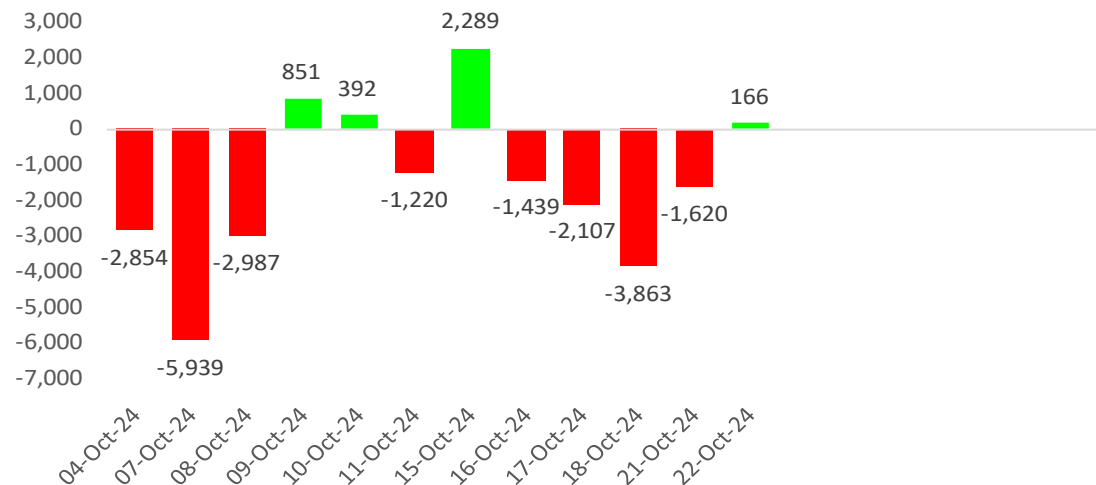
(USD mn)	Last Update	Daily	WTD	MTD	QTD	YTD	12M	YoY Lvl
China	30-Jun-24			-26,000	-14,623	-17,979	-92,253	
India	22-Oct-24	-455	819	-8,281	-8,281	2,753	10,269	-9,192
Indonesia	23-Oct-24	-174	-162	-489	-489	2,761	2,997	4,673
Japan	18-Oct-24		3,882	16,557	12,676	10,556	6,586	-30,952
Malaysia	23-Oct-24	-11	23	-130	-130	676	1,020	2,147
Philippines	23-Oct-24	-3	-0	75	75	97	115	1,003
South Korea	23-Oct-24	188	7	-1,786	-1,786	8,776	14,144	7,249
Sri Lanka	23-Oct-24	0	0	-0	-0	-19	-18	-65
Taiwan	23-Oct-24	-224	608	1,590	1,590	-11,751	-77	966
Thailand	22-Oct-24	-49	-70	-619	-619	-3,200	-3,867	-515
Vietnam	23-Oct-24	3	-7	-80	-80	-2,306	-2,784	-3,407

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

24-Oct-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	-20,527	32,656	-29,616	-271,695
Nov '24				
Dec '24				
2024	-116,097	36,508	-13,300	-3,586,374

Unit : Million Baht

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

22-Oct-24 : (เปรียบเทียบกับก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
PTT	0.02%	193
CPAXT	0.05%	179
DELTA	0.01%	164
BTS	0.17%	102
CPALL	0.01%	60
PTTGC	0.05%	57
CPF	0.02%	42
BCH	0.06%	28
SPALI	0.07%	28
COM7	0.04%	24

หุ้นที่มี % การถือลดลง

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
STEC	-17.38%	-1,594
BDMS	-0.09%	-413
ADVANC	-0.03%	-246
KBANK	-0.03%	-104
PTTEP	-0.02%	-101
BH	-0.04%	-88
BBL	-0.03%	-87
SCB	-0.02%	-76
TTB	-0.04%	-71
HMPRO	-0.05%	-67

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

WEEK

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

22-Oct-24 : (เปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
CPALL	0.11%	658
BTS	0.39%	233
PTT	0.02%	193
DELTA	0.01%	164
CHG	0.36%	116
CPAXT	0.03%	107
AOT	0.01%	90
BCH	0.18%	84
CPF	0.04%	84
GULF	0.01%	79

หุ้นที่มี % การถือลดลง

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
STEC	-17.41%	-1,597
BDMS	-0.08%	-367
KTB	-0.10%	-291
SCB	-0.07%	-267
TU	-0.41%	-261
ADVANC	-0.03%	-246
SCC	-0.09%	-226
BBL	-0.06%	-174
WHA	-0.18%	-153
PTTEP	-0.02%	-101

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

MONTH to DATE

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

22-Oct-24 : (เปรียบเทียบกับวันสุดท้ายของเดือนก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
BH	0.31%	679
TLI	0.46%	582
ADVANC	0.07%	573
GULF	0.06%	475
CPF	0.19%	397
CBG	0.48%	383
CHG	1.09%	350
CPALL	0.05%	299
BTS	0.50%	299
COM7	0.48%	294

หุ้นที่มี % การถือลดลง

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
SCB	-0.72%	-2,743
BDMS	-0.46%	-2,113
AOT	-0.21%	-1,898
KBANK	-0.50%	-1,742
STEC	-17.08%	-1,566
SCCC	-2.50%	-1,246
BBL	-0.35%	-1,013
WHA	-1.19%	-1,012
INTUCH	-0.29%	-1,006
KTB	-0.29%	-844

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

Net Change

18 Jan 21 - Present

19-Oct-24

Net Buy

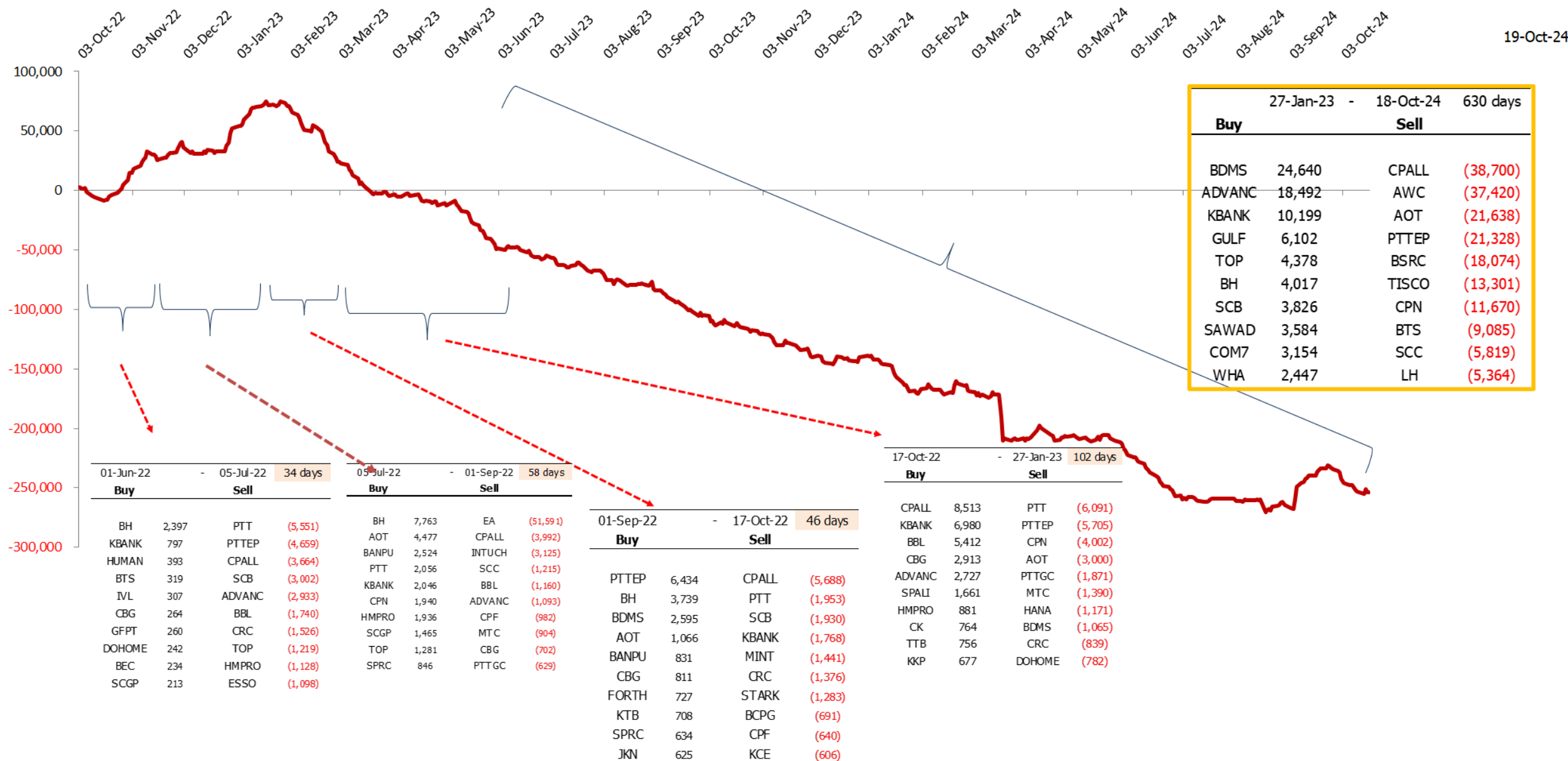
Net Sell

BDMS	42,518	AOT	(39,004)
BH	37,320	AWC	(38,812)
ADVANC	21,475	CPALL	(30,972)
SCB	13,188	PTT	(18,177)
KBANK	11,609	BSRC	(17,706)
PTTEP	10,690	INTUCH	(16,855)
KTC	8,062	CPN	(12,708)
TOP	4,528	TTB	(11,395)
HUMAN	2,916	SCC	(10,267)
CK	2,663	CPF	(8,965)

นักลงทุนต่างประเทศได้ทยอยเข้าซื้อหุ้นไทย มาตั้งแต่ต้นปี 2021 ด้านขายมือ เป็นมูลค่าที่นักลงทุนกลุ่มนี้ เข้าซื้อ หรือขาย ตั้งแต่เวลานั้น มาจนถึงปัจจุบัน

Foreign Net (Equity) - Accumulate

Unit : Million Baht



27-Jan-23		-	18-Oct-24		630 days
Buy			Sell		
BDMS	24,640		CPALL	(38,700)	
ADVANC	18,492		AWC	(37,420)	
KBANK	10,199		AOT	(21,638)	
GULF	6,102		PTTEP	(21,328)	
TOP	4,378		BSRC	(18,074)	
BH	4,017		TISCO	(13,301)	
SCB	3,826		CPN	(11,670)	
SAWAD	3,584		BTS	(9,085)	
COM7	3,154		SCC	(5,819)	
WHA	2,447		LH	(5,364)	



Dividend Stocks

หุ้นที่มีการจ่ายปันผลในอัตราที่สูง

ตารางหุ้นที่มี Dividend Yield สูง

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

Stock	Last price	Last DPS	Est. DPS	24(f) div yield	Frequency	5 days avg volume
		Bt/sh	Bt/sh	%		
SAT	12.30	0.26	1.19	9.65	Semi-Anl	24.44
DMT	11.70	0.21	1.05	8.97	Quarter	12.33
SCB	110.00	2.00	9.50	8.63	Semi-Anl	1,049.79
SIRI	1.86	0.07	0.15	8.23	Semi-Anl	198.55
SPRC	6.85	0.25	0.56	8.22	Semi-Anl	185.32
TISCO	97.50	2.00	7.73	7.92	Semi-Anl	340.83
MC	12.50	0.40	0.97	7.72	Semi-Anl	48.35
NER	5.05	0.05	0.39	7.62	Semi-Anl	52.09
TACC	4.96	0.20	0.36	7.16	Semi-Anl	18.51
ORI	4.90	0.30	0.35	7.12	Semi-Anl	63.55
ICHI	15.70	0.50	1.12	7.12	Semi-Anl	160.21
QH	1.90	0.03	0.13	7.00	Semi-Anl	74.92
PTTEP	129.00	4.50	0.27	6.97	Semi-Anl	1,606.15
LH	6.20	0.30	0.41	6.66	Semi-Anl	360.05
SC	3.02	0.05	0.20	6.59	Semi-Anl	61.77
PSH	9.10	0.15	0.60	6.56	Semi-Anl	11.05

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	3.12	0.36	0.42	13.46	Annual	4.7
AP	10.10	0.70	0.63	6.19	Annual	179.9
ROJNA	7.20	0.40	0.42	5.83	Annual	86.4
TEGH	3.28	0.10	0.18	5.34	Annual	10.7
TPS	3.08	0.18	0.16	5.19	Annual	2.8
NETBAY	16.90	0.90	0.84	4.99	Annual	9.0
TTA	5.50	0.18	0.26	4.73	Annual	35.7
KTB	21.50	0.87	1.00	4.65	Annual	2,209.59
THANI	2.06	0.02	0.09	4.37	Annual	18.33
AMANAH	1.43	0.01	0.06	4.20	Annual	4.53
SAPPE	66.00	2.18	2.76	4.18	Annual	76.20
BAM	9.30	0.38	0.38	4.10	Annual	232.57
ASK	13.00	1.16	0.52	4.02	Annual	17.29

High Dividend : Property Fund & REIT

19-Oct-24

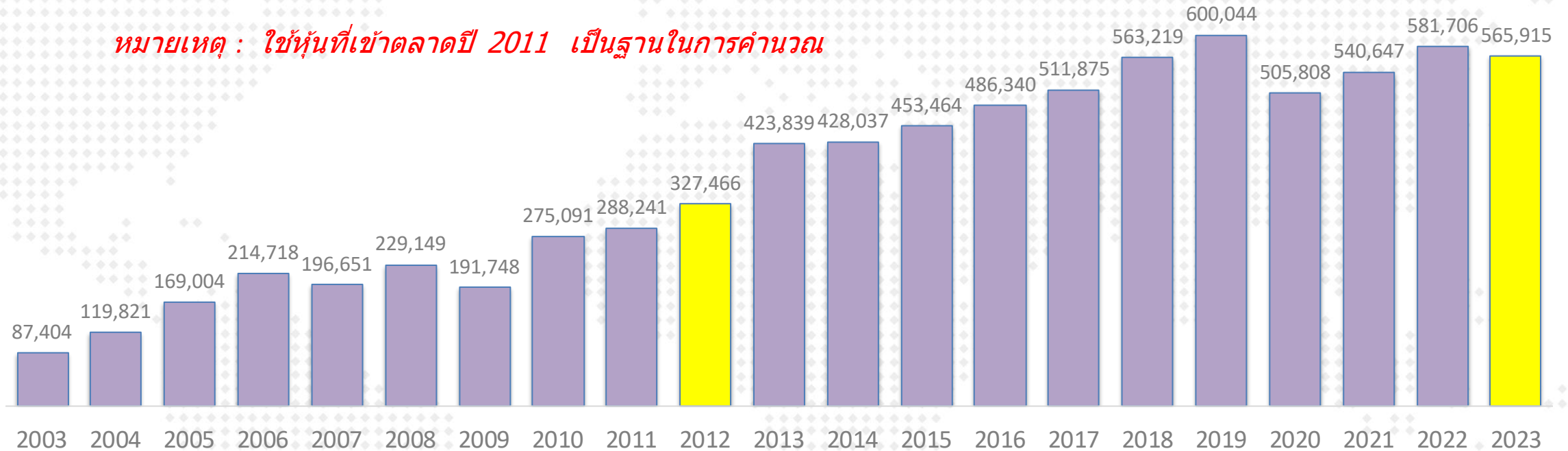
Stock	Last price	Last DPS	Est. DPS	div yield last	Frequency	5-day avg volume	Type
				year			
				(%)	(times)	Bt mn	
MJLF	4.20	0.13	0.38	12.94	Quarter	0.31	Leasehold
TTLPF	15.80	0.54	1.73	12.82	Quarter	0.29	Leasehold
SPRIME	4.26	0.13	0.44	12.68	Quarter	0.97	Leasehold
GVREIT	6.85	0.20	0.78	11.44	Quarter	3.52	Leasehold
3BBIF	6.25	0.19	0.69	11.20	Quarter	42.13	#N/A
ALLY	5.25	0.13	0.00	11.18	Quarter	4.06	#N/A
POPF	6.30	0.29	0.79	11.10	Quarter	1.40	Free&Leaseho
KTBSTMR	6.60	0.17	0.00	10.62	Quarter	0.45	#N/A
AIMCG	3.32	0.09	0.00	10.54	Quarter	0.77	#N/A
HPF	5.00	0.13	0.04	10.21	Quarter	0.13	Free&Leaseho
DIF	9.35	0.22	0.96	9.60	Quarter	106.88	Freehold
WHABT	7.25	0.17	0.68	9.40	Quarter	0.43	Free&Leaseho
LUXF	8.00	0.54	0.00	9.38	Semi-Anl	0.27	Freehold
GAHREIT	6.85	0.32	0.60	9.20	Semi-Anl	0.12	Freehold
INETREIT	8.80	0.20	0.00	9.11	Quarter	3.26	#N/A
BOFFICE	5.15	0.06	0.66	9.00	Quarter	0.74	Leasehold

(update สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง)

บริษัทในตลาดหุ้นไทย จ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง

CAGR (2011-22) = 3.1 %

หมายเหตุ : ใช้หุ้นที่เข้าตลาดปี 2011 เป็นฐานในการคำนวณ



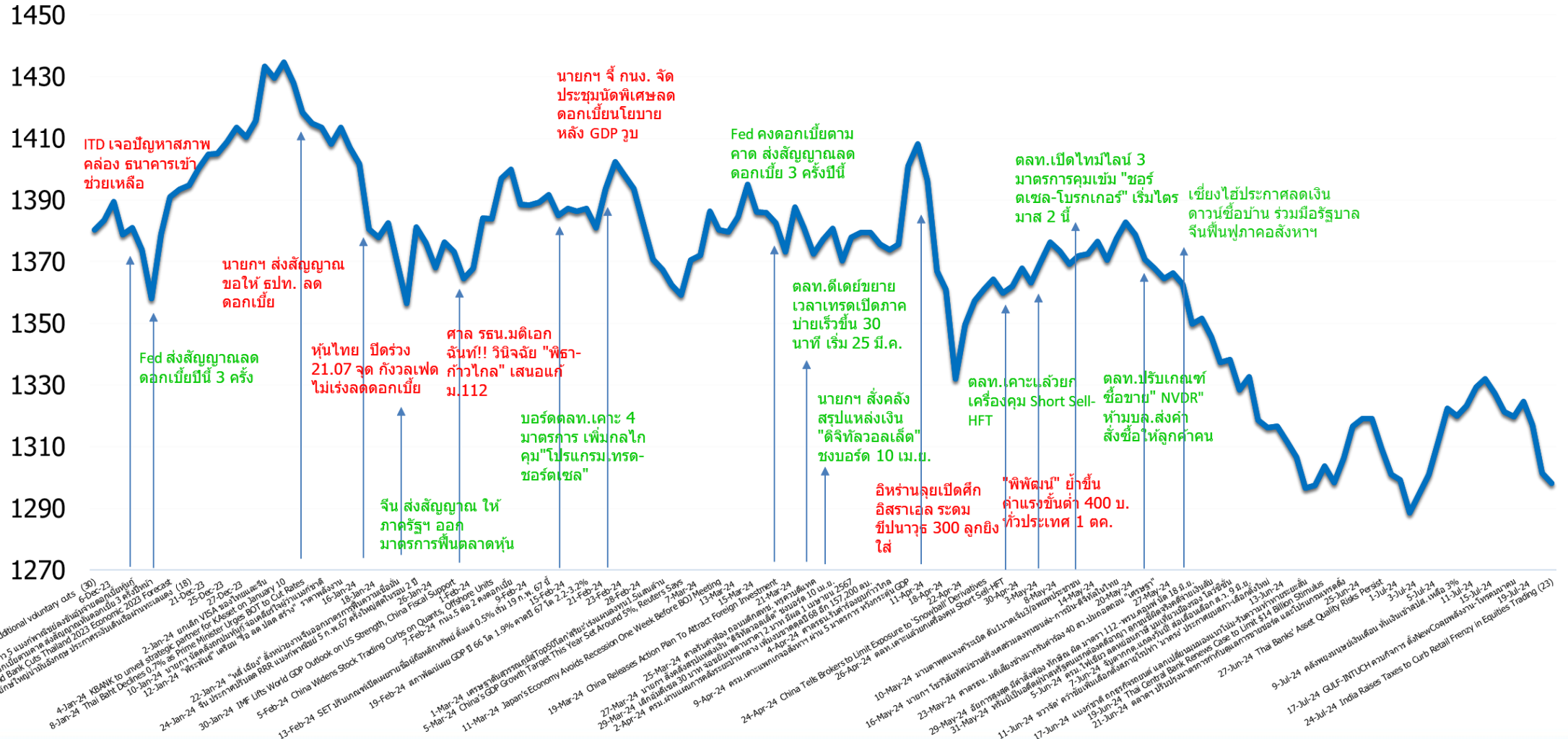
หมายเหตุ : ใช้หุ้นที่เข้าตลาดปี 2011 เป็นฐานในการคำนวณ

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

Market Indicators

Major Event Dec 23 - Jul 24

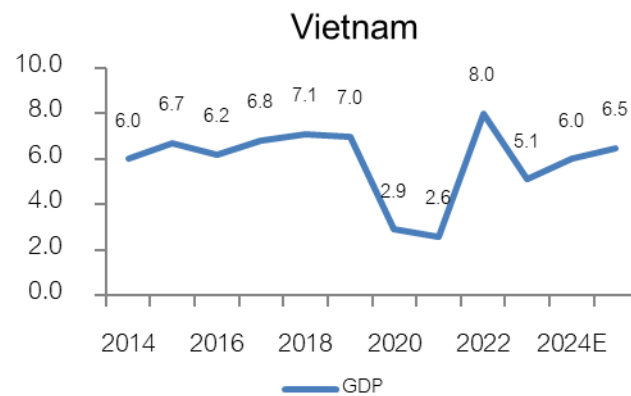
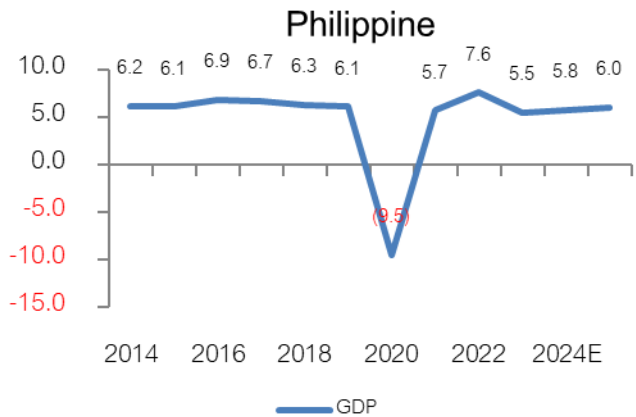
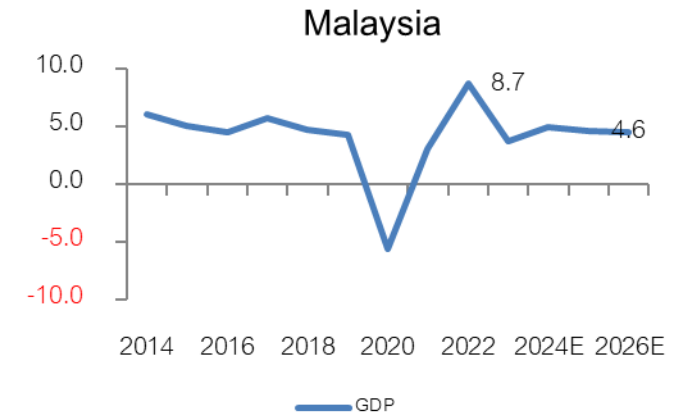
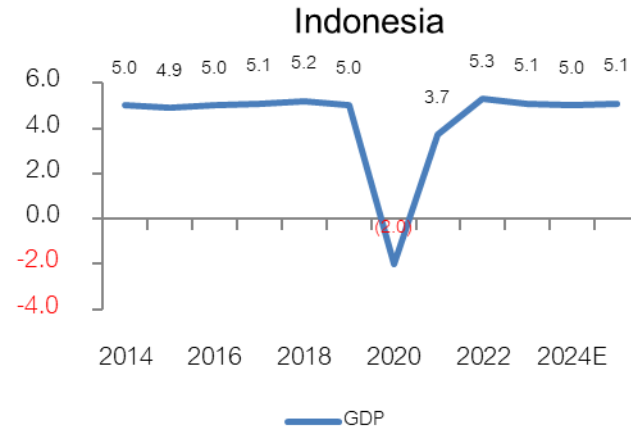
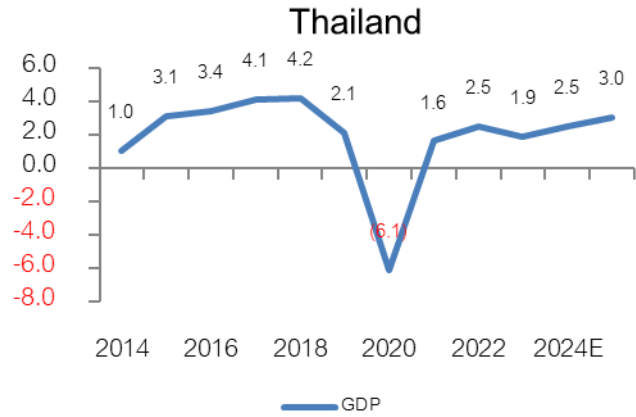
SET INDEX



Date	Country	Event	Period	Surv(M)	Prior
21-Oct	CH	1-Year Loan Prime Rate	Oct-21	3.2%	3.4%
23-Oct	US	Existing Home Sales MoM	Sep	0.4%	-2.5%
	TH	Car Sales	Sep	--	45,190
24-Oct	US	Initial Jobless Claims	Oct-19	--	241k
	US	New Home Sales MoM	Sep	-0.6%	-4.7%
25-Oct	US	U. of Mich. Sentiment	Oct F	69.47	68.90
26-Oct	TH	Mfg Production Index ISIC NSA YoY	Sep	--	-1.9%
27-Oct	CH	Industrial Profits YoY	Sep	--	-17.8%
29-Oct	US	Advance Goods Trade Balance	Sep	-\$96.47b	-\$94.3b
30-Oct	EC	GDP SA QoQ	3Q A	--	0.2%
	US	ADP Employment Change	Oct	--	143k
	US	GDP Annualized QoQ	3Q A	2.9%	3.0%
	US	Pending Home Sales MoM	Sep	--	0.6%
31-Oct	JN	Retail Sales YoY	Sep	--	2.8%
	JN	BOJ Meeting	Oct	--	0.25%
	CH	Manufacturing PMI	Oct	--	49.8
	TH	BoT : Thai's Economic Monthly Report			
	EC	CPI Estimate YoY	Oct	--	--
	US	PCE Price Index YoY	Sep	2.1%	2.2%
	US	Core PCE Price Index YoY	Sep	2.6%	2.7%
	US	Initial Jobless Claims	Oct-26	--	--
1-Nov	CH	Caixin China PMI Mfg	Oct	--	49.3
	US	Change in Nonfarm Payrolls	Oct	120.00k	254k
	US	Unemployment Rate	Oct	4.1%	4.10%
	US	Average Hourly Earnings MoM	Oct	0.40%	0.40%
	US	Construction Spending MoM	Sep	--	-0.10%
	US	ISM Manufacturing	Oct	--	47.2

GDP ของประเทศใน Asean

Source : Bloomberg
(18 Sep 24)

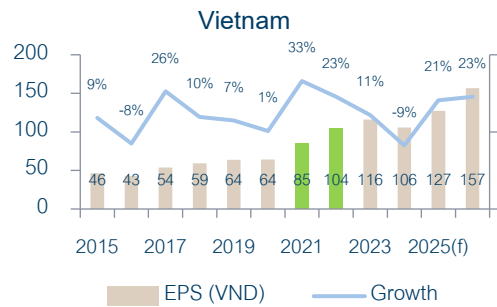
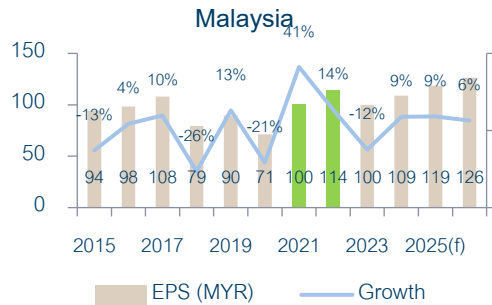
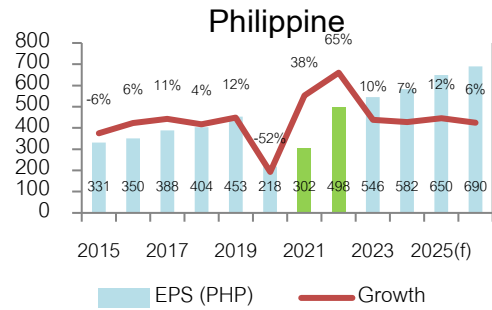
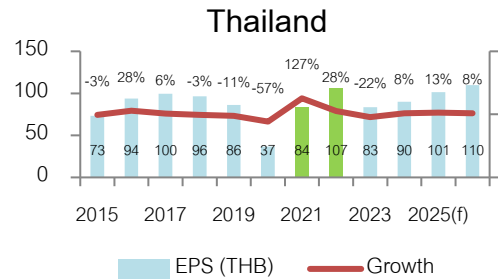


EPS (กำไรตลาด) ของประเทศใน Asean

Source : Bloomberg

(18 Sep 24)

Currency : Local Currency



EPS (กำไรต่อตลาด) ของประเทศใน Asean

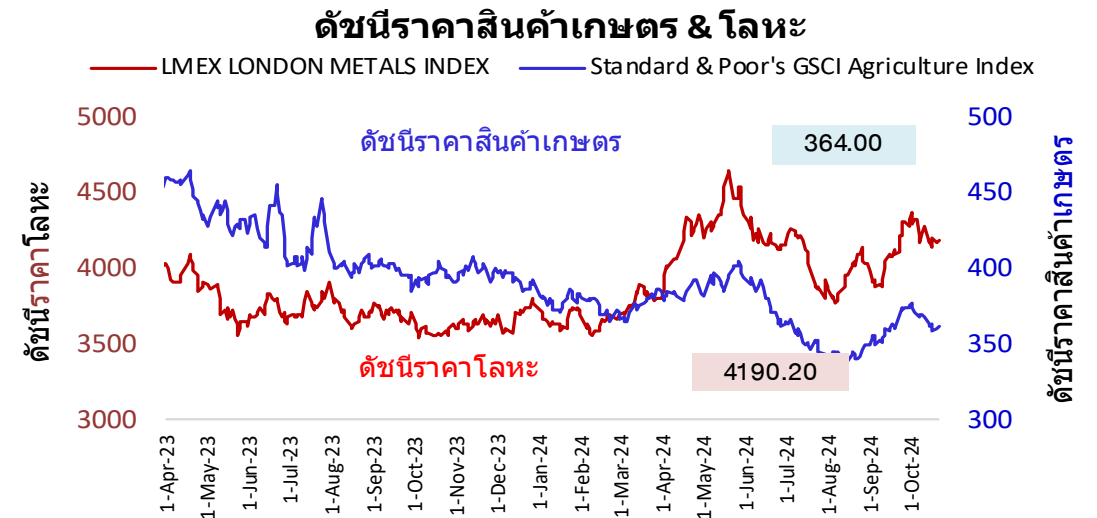
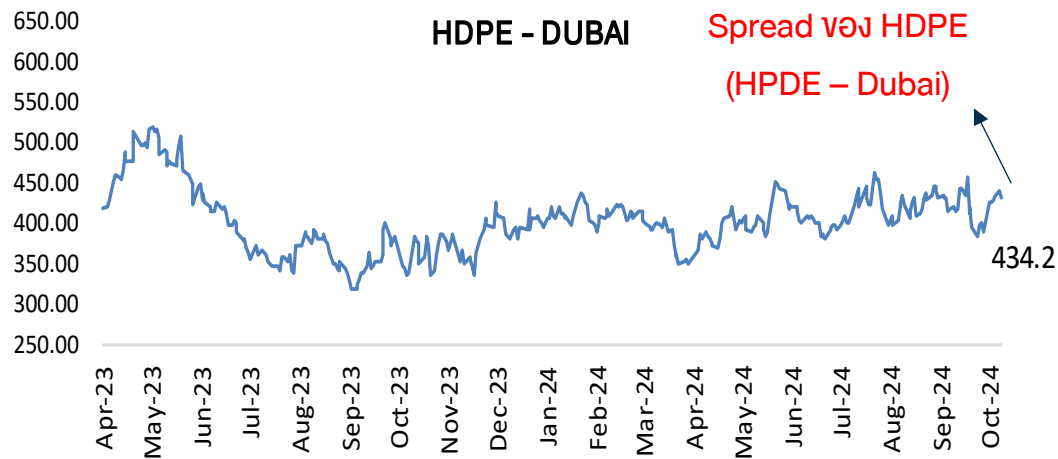
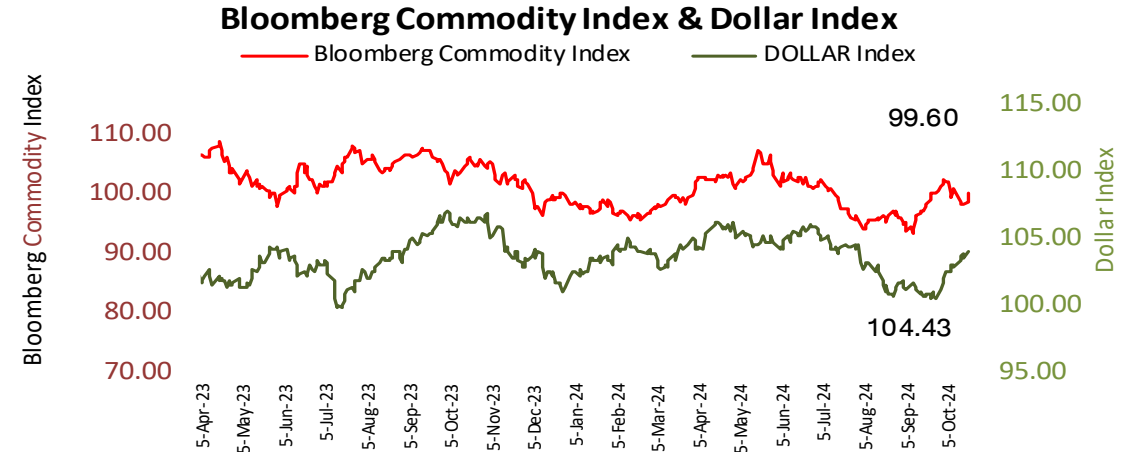
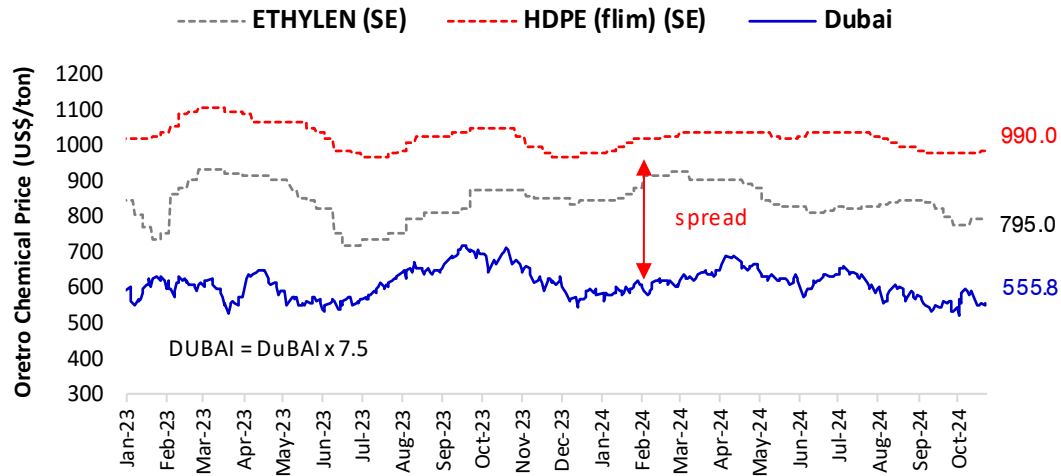
Thailand	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024(f)	2025(f)	2026(f)
EPS (THB)	75.43	73.25	93.67	99.66	96.34	86.2	36.8	83.7	106.8	83.47	89.88	101.26	109.74
Growth		-3%	28%	6%	-3%	-11%	-57%	127%	28%	-22%	8%	13%	8%
Index (end period)	1497.67	1288.02	1542.94	1753.71	1563.88	1579.84	1449.35	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)

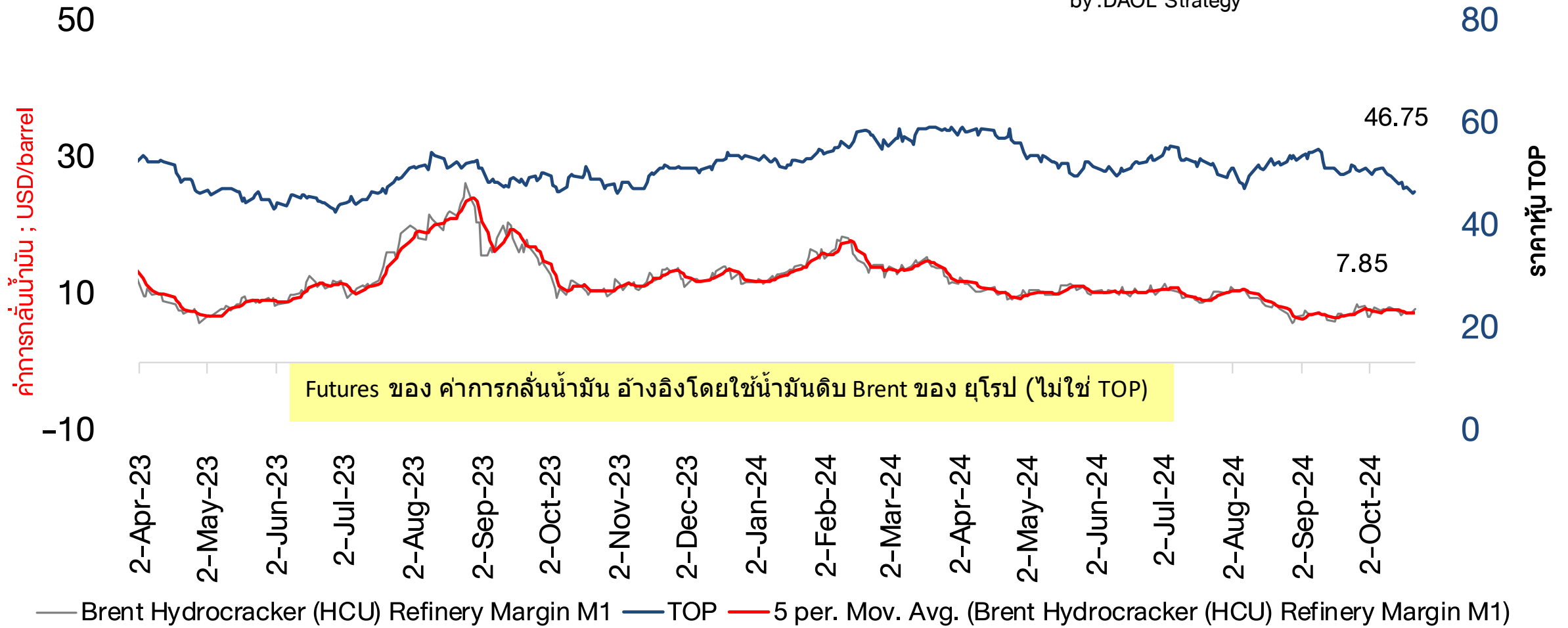
Currency : Local Currency

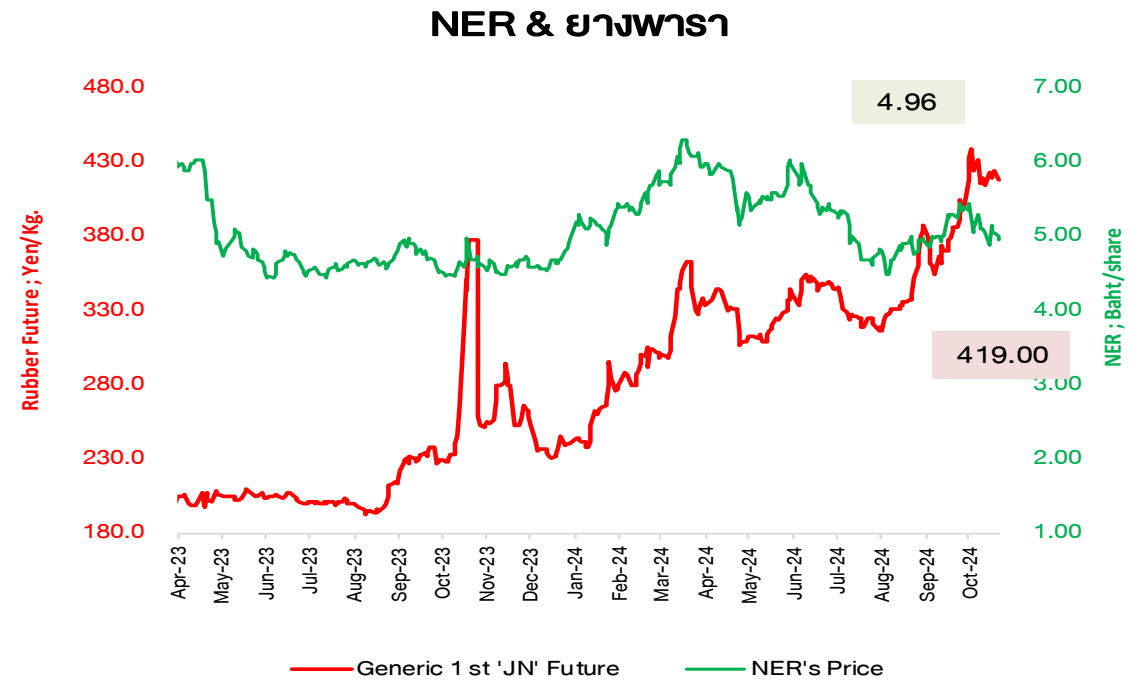
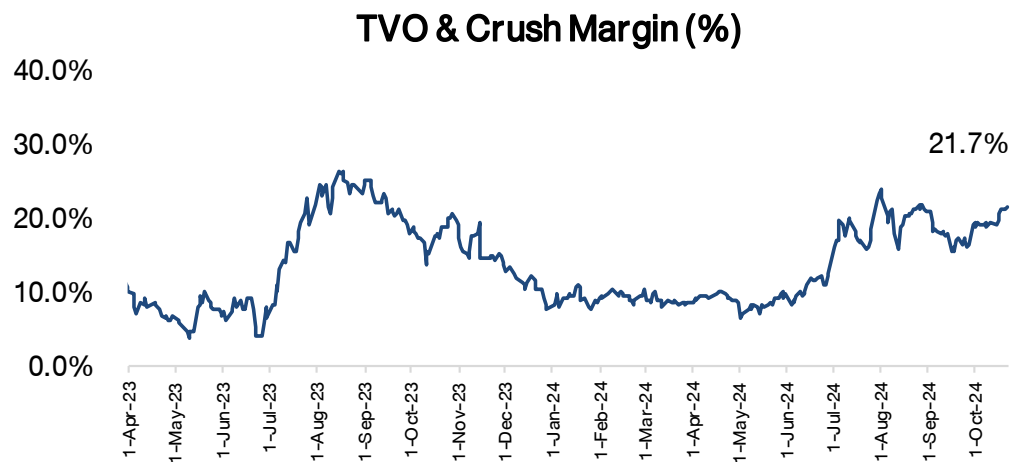
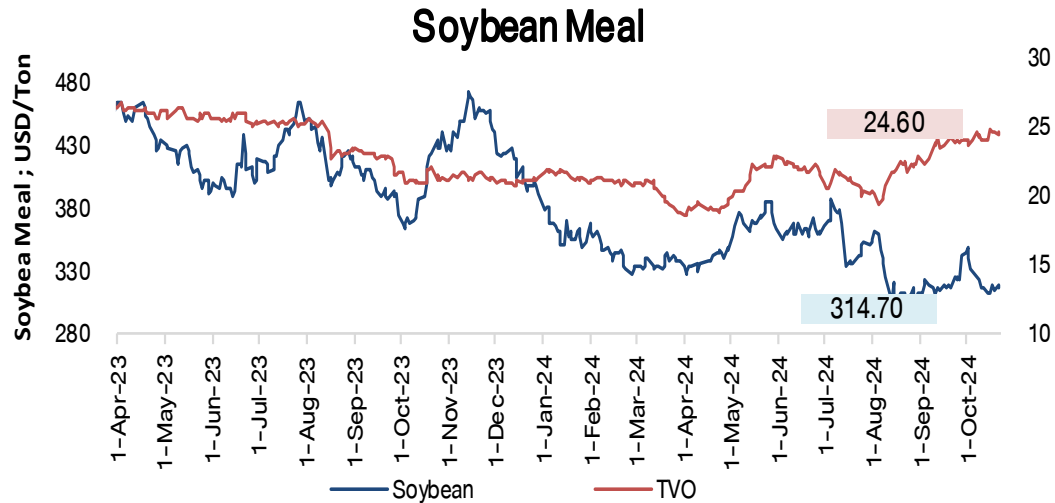
Spread ปีโตรเคมี และ ดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์



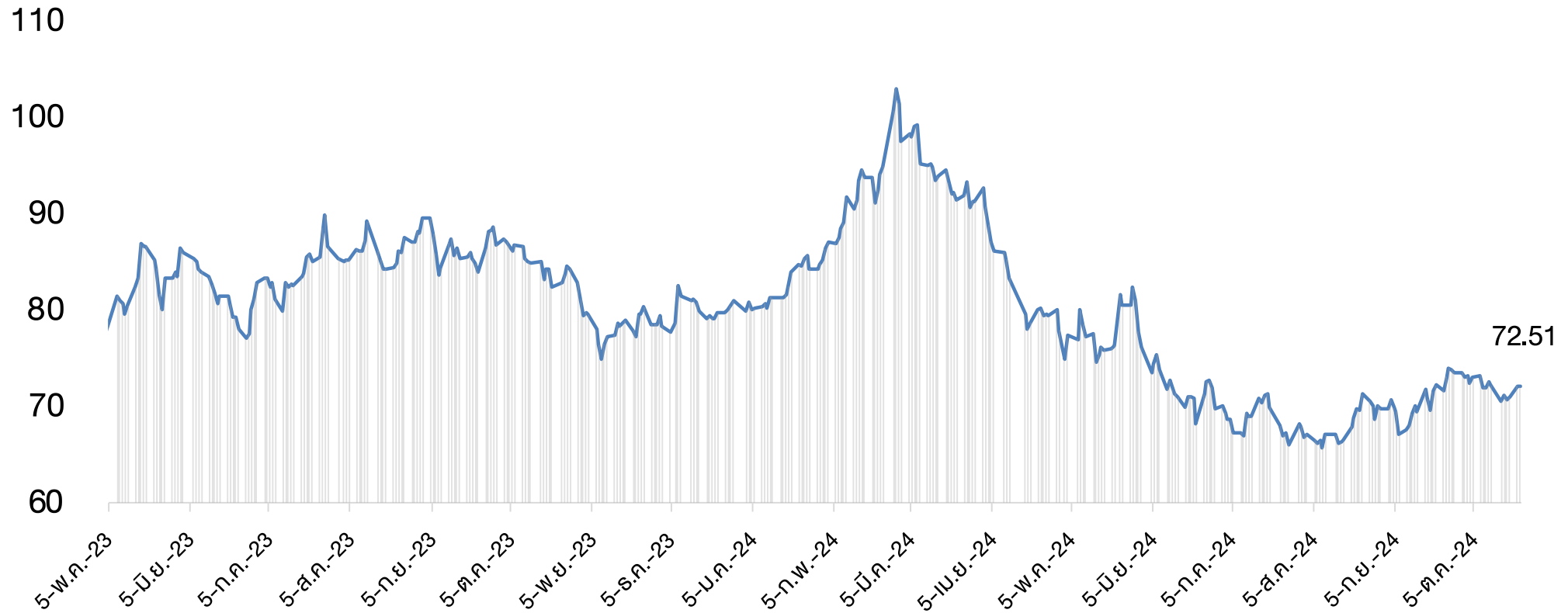
ราคาหุ้นโรงกลั่นน้ำมัน (TOP) กับค่าการกลั่นน้ำมัน

by : DAOL Strategy

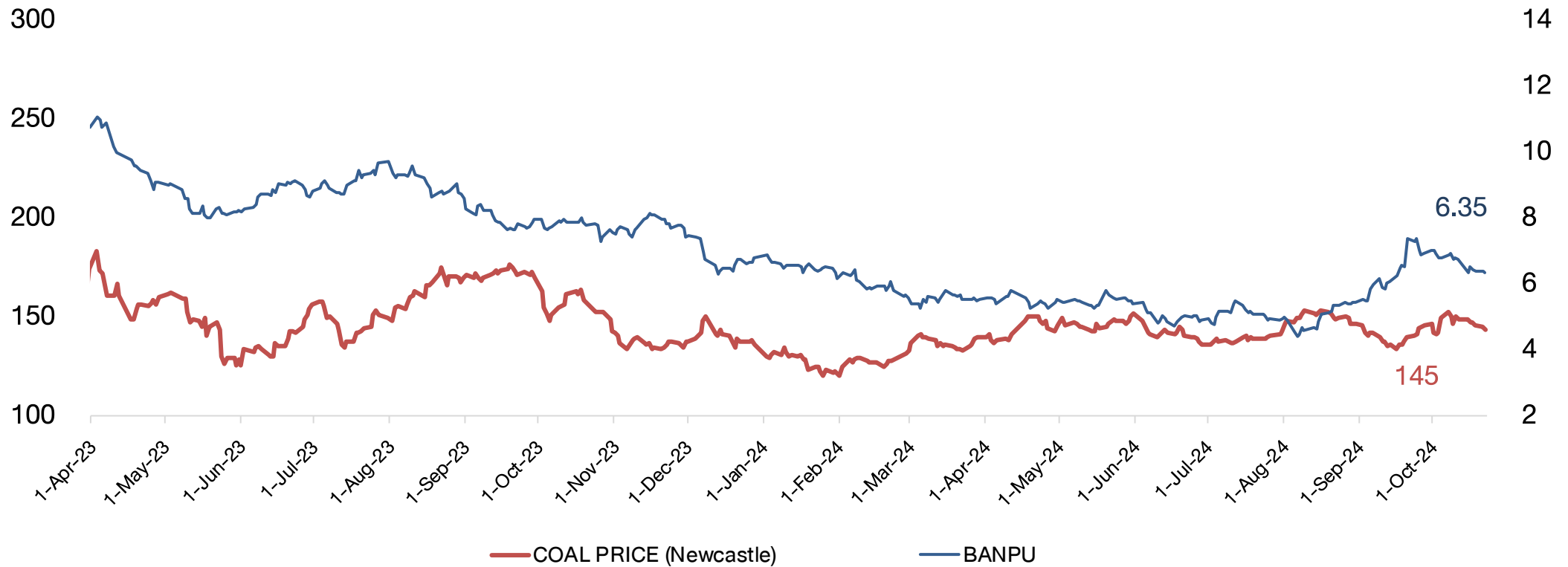




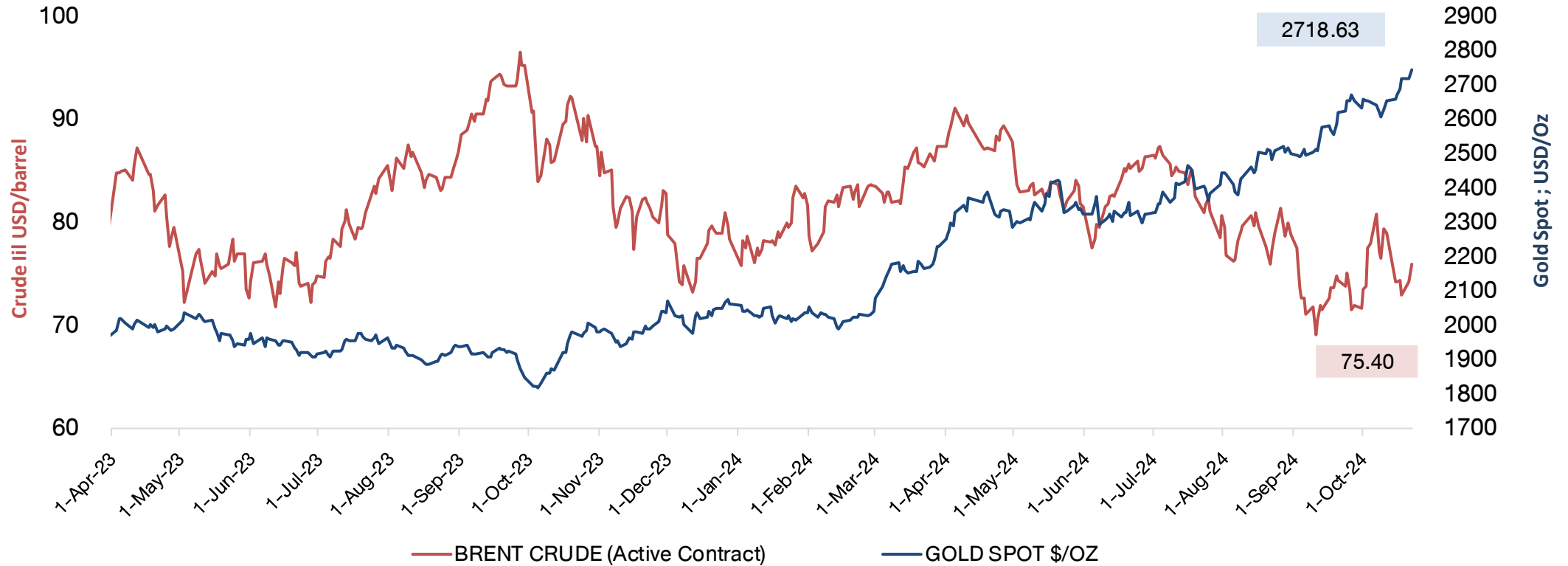
COTTON



COAL PRICE (Newcastle) & BANPU



Brent Crude & Gold Price

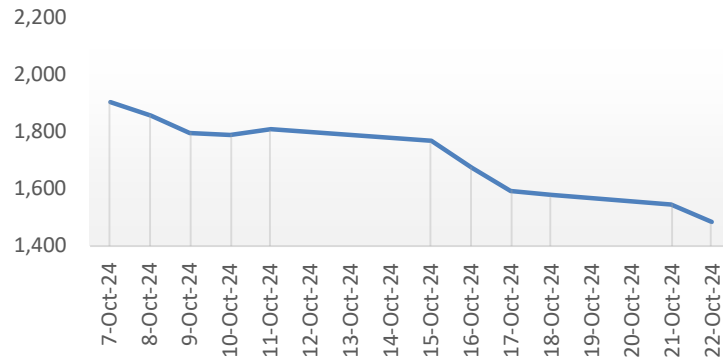


Shipping Index and Stock Performance

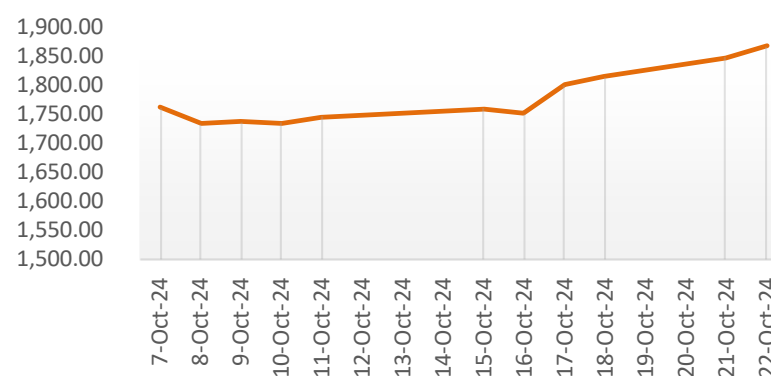
	BALTIC DRY INDEX (BDIY Index)	Change	BLOOMBERG DRY SHIPS INDEX (BDSX Index)	Change	TOPIX MARITIME TRAN INDEX (TPMART Index)	Change	Container Ship Time Charter Assessment Index (ConTex)	Change	Stock Price					
									TTA		PSL		RCL	
									TTA	Change	PSL	Change	RCL	Change
22-Oct-24	1,480.00	-4.3%	1,480.00	-4.3%	1,869.39	1.1%	1,305.00	0.6%	5.45	-1.8%	8.25	-1.8%	23.90	-1.2%
21-Oct-24	1,546.00	-1.9%	1,546.00	-1.9%	1,849.85	1.9%	1,297.00	0.0%	5.55	0.9%	8.40	1.8%	24.20	3.9%
18-Oct-24	1,576.00	-1.1%	1,576.00	-1.1%	1,815.45	0.7%	1,297.00	0.0%	5.50	-1.8%	8.25	-1.8%	23.30	-1.3%
17-Oct-24	1,594.00	-4.9%	1,594.00	-4.9%	1,802.86	2.9%	1,297.00	1.2%	5.60	-0.9%	8.40	0.0%	23.60	1.3%
16-Oct-24	1,676.00	-5.1%	1,676.00	-5.1%	1,752.69	-0.5%	1,282.00	0.0%	5.65	2.7%	8.40	0.6%	23.30	2.6%
15-Oct-24	1,766.00	-2.4%	1,766.00	-2.4%	1,760.77	0.8%	1,282.00	0.5%	5.50	-4.3%	8.35	-4.0%	22.70	-3.4%
11-Oct-24	1,809.00	1.1%	1,809.00	1.1%	1,746.66	0.6%	1,275.00	0.0%	5.75	-0.9%	8.70	0.6%	23.50	0.4%
10-Oct-24	1,790.00	-0.5%	1,790.00	-0.5%	1,736.32	-0.2%	1,275.00	0.1%	5.80	0.0%	8.65	-0.6%	23.40	-3.7%
9-Oct-24	1,799.00	-3.3%	1,799.00	-3.3%	1,739.22	0.3%	1,274.00	0.0%	5.80	-2.5%	8.70	-1.7%	24.30	-0.4%
8-Oct-24	1,860.00	-2.5%	1,860.00	-2.5%	1,734.24	-1.6%	1,274.00	-0.5%	5.95	0.0%	8.85	-1.7%	24.40	0.8%
7-Oct-24	1,907.00		1,907.00		1,762.80		1,281.00		5.95		9.00		24.20	

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

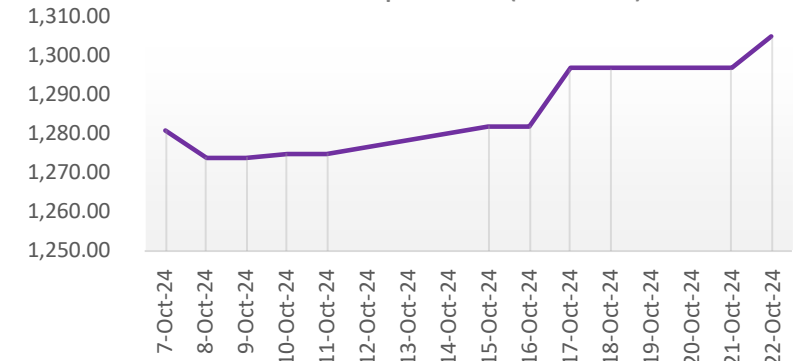
BLOOMBERG DRY SHIP INDEX



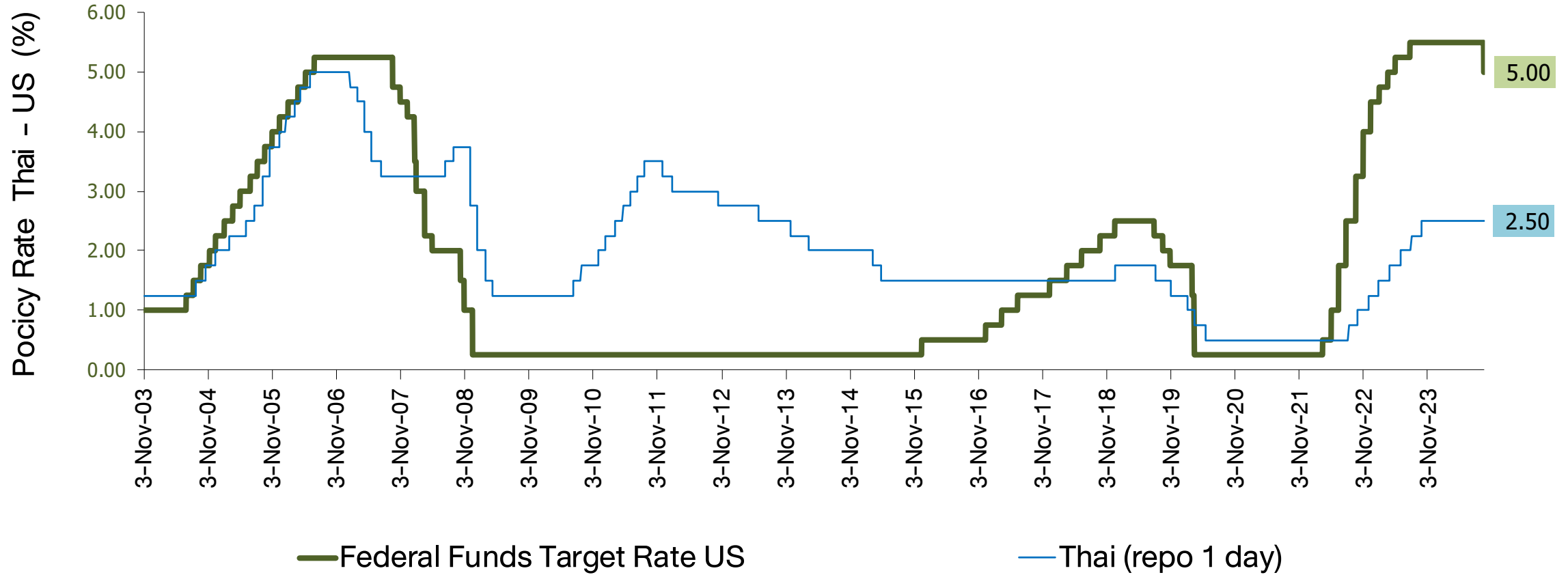
TOPIX MARITIME TRAN INDEX (TPMART Index)



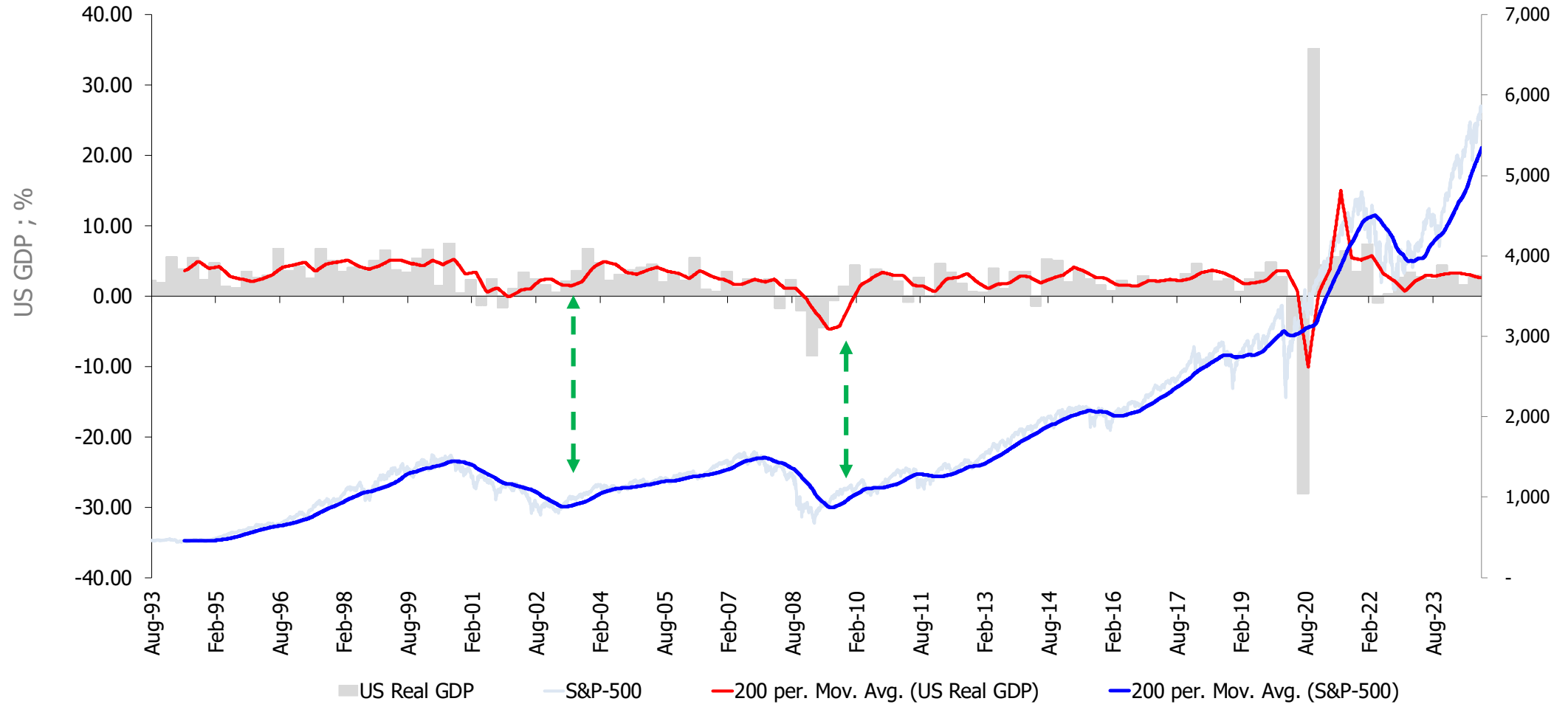
Container Ship Index (Con Tex)



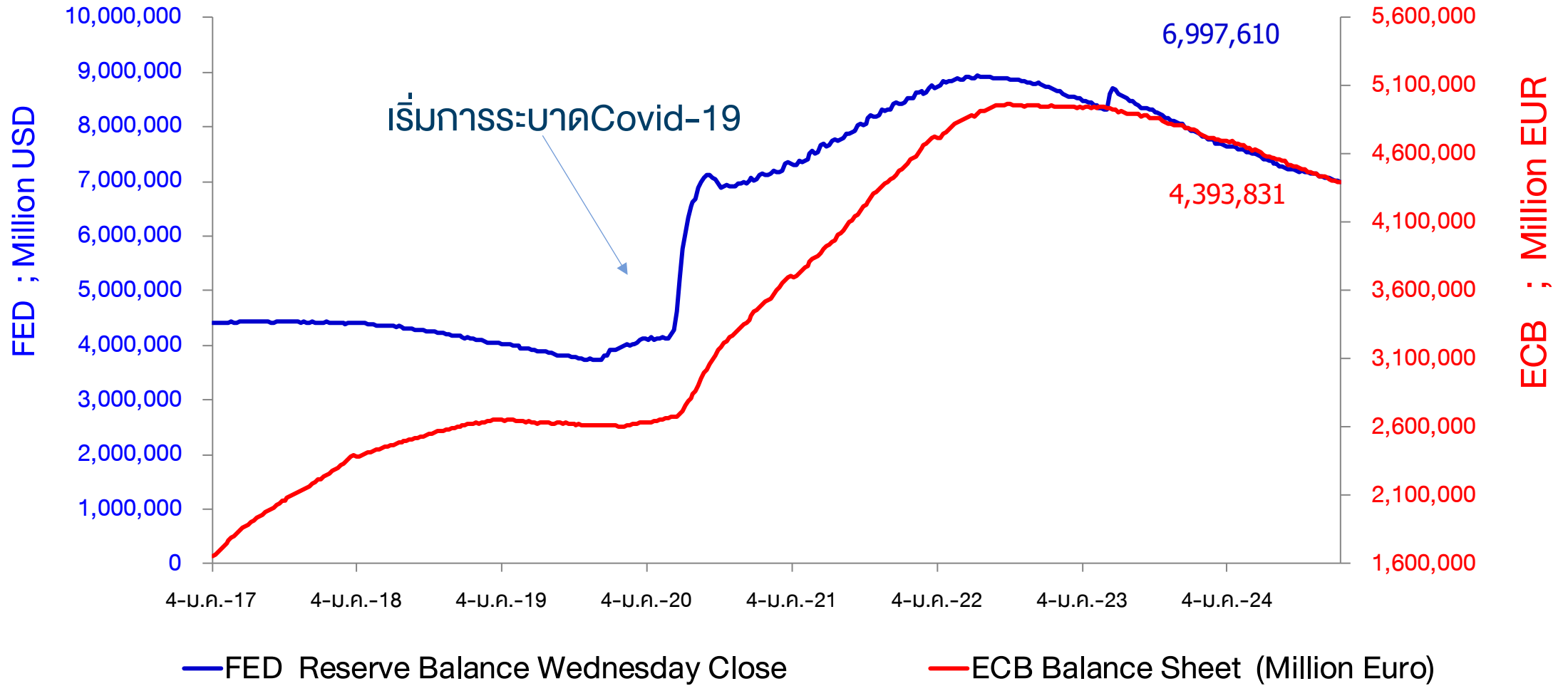
Federal Funds Rate & Thai Rate



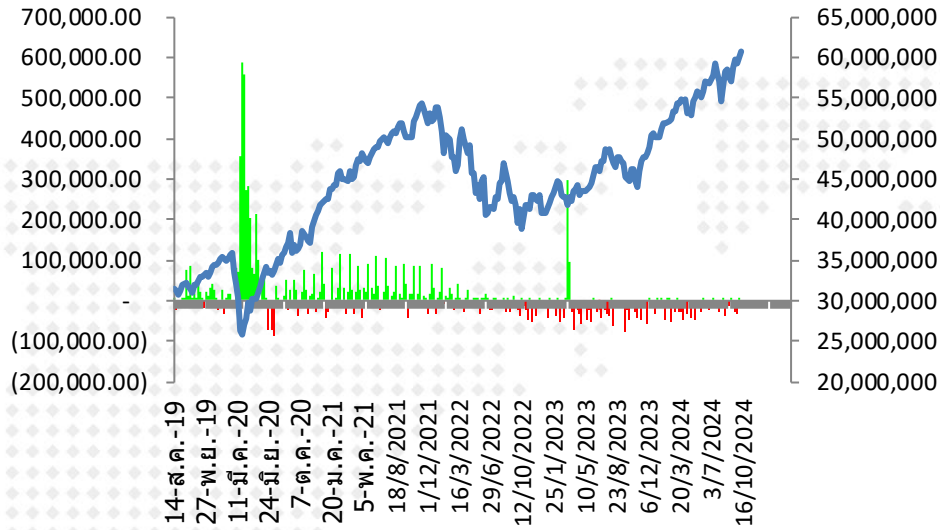
US Real GDP and S&P-500



Fed & ECB : Assets Purchase (QE Program)



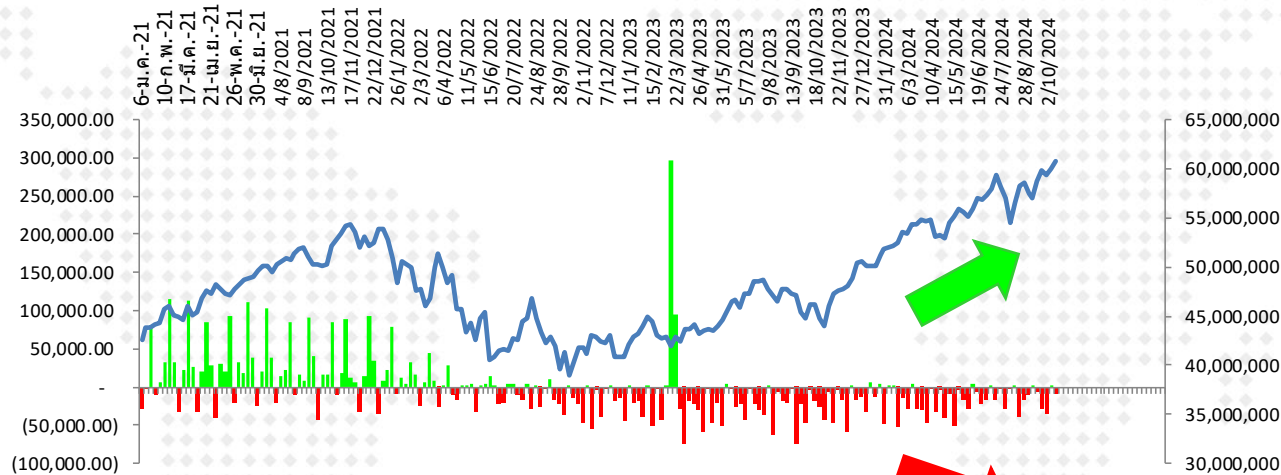
DAOL SEC



ตัวเลขการซื้อขายพันธบัตร
Fed (QE) รายสัปดาห์

■ FED Reserve Balance Wednesday Close

— Bloomberg United States Exchange Market Capitalization USD

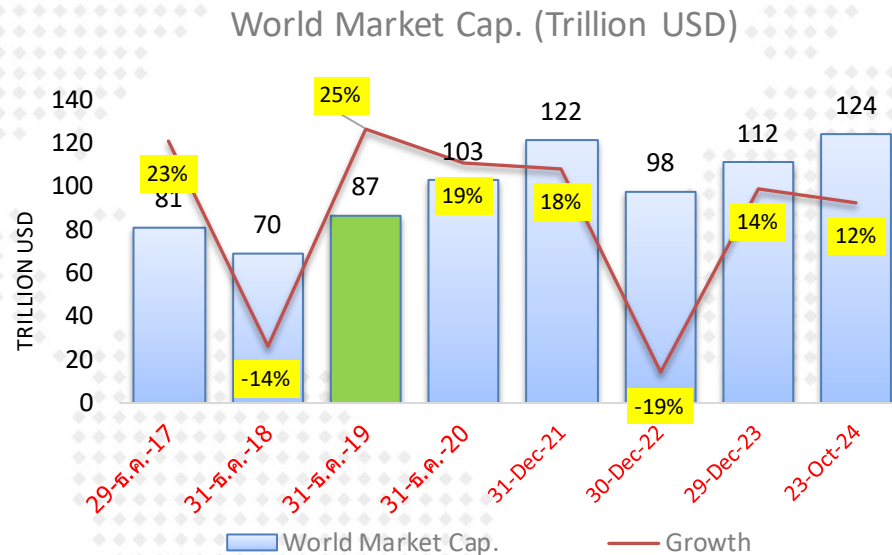


■ FED Reserve Balance Wednesday Close

— 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

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%
23-Oct-24	124,488,985	12%

หมายเหตุ : การอัดฉีดเงินเข้าระบบของธนาคารกลางต่าง มีส่วนให้ตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้น ในช่วงปี 2020-2021

Market P/E (current & Forward)

23-Oct-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	1,641.53	15.15	15.13	13.89	4.10	6.60	23-Oct-24	108.4	มาเลเซีย
PSEI - PHILIPPINE SE IDX	PH	7,367.66	13.38	12.52	11.29	2.49	7.52	23-Oct-24	588.2	ฟิลิปปินส์
Straits Times Index STI	SI	3,600.78	12.66	11.73	11.22	4.88	7.93	23-Oct-24	313.5	สิงคโปร์
KOSPI INDEX	SK	2,599.62	13.21	10.20	8.38	1.90	7.57	23-Oct-24	252.1	เกาหลีใต้
TAIWAN TAIEX INDEX	TA	23,334.76	23.46	18.69	16.18	2.41	4.23	23-Oct-24	1,248.4	ไต้หวัน
STOCK EXCH OF THAI INDEX	TH	1,470.32	17.67	16.06	14.56	3.19	5.66	22-Oct-24	90.0	ไทย (SET)
THAI SET 50 INDEX	TH	941.96	17.83	17.29	15.55	2.92	5.61	22-Oct-24	54.4	ไทย (SET50)
SENSEX	IN	80,081.98	24.39	23.00	19.64	1.22	4.10	23-Oct-24	3,524.8	อินเดีย
JAKARTA COMPOSITE INDEX	ID	7,787.57	18.65	14.82	13.93	3.00	5.36	23-Oct-24	525.5	อินโดนีเซีย
HO CHI MINH STOCK INDEX	VN	1,270.90	15.63	12.05	10.08	1.82	6.40	23-Oct-24	105.4	เวียดนาม
SHANGHAI SE A SHARE INDX	CH	3,461.89	15.94	13.07	11.93	2.61	6.27	23-Oct-24	264.9	จีน (A-Shares)
SHANGHAI SE COMPOSITE	CH	3,302.80	15.86	13.00	11.92	2.61	6.27	23-Oct-24	252.7	จีน (Composite)
HANG SENG INDEX	HK	20,760.15	11.09	9.80	9.35	3.85	9.01	23-Oct-24	2,111.1	ฮ่องกง
DOW JONES INDUS. AVG	US	42,924.89	23.27	22.48	19.45	1.74	4.30	23-Oct-24	1,924.5	สหรัฐฯ (Dow Jones)
S&P 500 INDEX	US	5,851.20	26.69	24.71	21.31	1.27	3.75	23-Oct-24	241.3	สหรัฐฯ (S&P-500)
NASDAQ COMPOSITE	US	18,573.13	40.87	35.31	28.22	0.73	2.45	23-Oct-24	535.2	สหรัฐฯ (Nasdaq)
CAC 40 INDEX	FR	7,486.32	13.93	14.45	13.41	3.29	7.18	23-Oct-24	522.3	ฝรั่งเศส
DAX INDEX	GE	19,385.06	16.17	14.71	12.93	2.84	6.18	23-Oct-24	1,327.8	เยอรมัน
NIKKEI 225	JN	38,104.86	22.88	20.86	18.99	1.76	4.34	23-Oct-24	1,826.2	ญี่ปุ่น (Nikkei)
FTSEUROFIRST 300 INDEX	EC	2,056.68	15.45	14.74	13.82	3.25	6.48	23-Oct-24	140.2	ยุโรป (300 บริษัท)
Euro Stoxx 50 Pr	EC	4,919.47	14.22	14.37	13.48	3.21	7.03	23-Oct-24	344.3	ยุโรป (50 บริษัท)
STXE 600 (EUR) Pr	EC	518.99	15.53	14.65	13.65	3.29	6.44	23-Oct-24	35.6	ยุโรป (600 บริษัท)
MSCI WORLD	MULT	3,731.33	23.13	21.21	18.86	1.74	4.32	23-Oct-24	178.5	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	-0.1%	7.9%	-2.1%	7.9%	-2.5%	8.9%	0.5%	9.8%	1.7%	11.7%	0.2%	11.0%
1 month	2.9%	8.3%	4.2%	16.4%	5.7%	19.2%	3.8%	10.0%	4.1%	9.9%	4.3%	13.7%
3 month	3.8%	13.8%	2.7%	16.9%	4.2%	18.4%	4.9%	16.1%	14.4%	13.1%	2.3%	22.9%
6 month	14.7%	11.3%	14.0%	14.6%	17.9%	16.0%	17.1%	13.2%	11.3%	11.8%	17.6%	19.3%
9 month	21.2%	10.6%	21.0%	13.8%	26.5%	15.2%	24.6%	12.7%	11.8%	11.4%	24.4%	18.3%
12 month	30.4%	10.4%	22.4%	13.6%	24.7%	15.0%	35.5%	12.5%	7.9%	11.6%	36.8%	17.6%
Month to date	0.1%	6.9%	-3.0%	14.8%	-3.2%	18.3%	1.4%	10.6%	3.2%	10.4%	1.0%	13.7%
Quarter to date	0.1%	6.9%	-3.0%	14.8%	-3.2%	18.3%	1.4%	10.6%	3.2%	10.4%	1.0%	13.7%
Year to date	18.7%	10.5%	13.3%	13.6%	17.3%	15.1%	23.8%	12.6%	9.1%	11.2%	23.1%	18.1%
2 ปี	25.0%	11.7%	17.5%	14.3%	19.1%	16.0%	28.0%	14.3%	0.7%	11.2%	32.3%	19.4%
3 ปี	6.9%	14.2%	-1.4%	15.8%	-1.1%	17.3%	11.0%	17.5%	-0.0%	11.3%	8.1%	23.5%
4 ปี	11.8%	13.5%	2.8%	15.7%	2.0%	17.0%	15.6%	16.6%	8.1%	12.5%	12.9%	22.3%
5 ปี	11.9%	17.1%	4.5%	17.4%	5.2%	18.2%	16.1%	21.3%	1.3%	17.0%	18.6%	25.4%
10 ปี	9.9%	14.4%	4.0%	15.9%	5.3%	16.2%	14.0%	17.9%	2.9%	14.6%	16.9%	21.3%

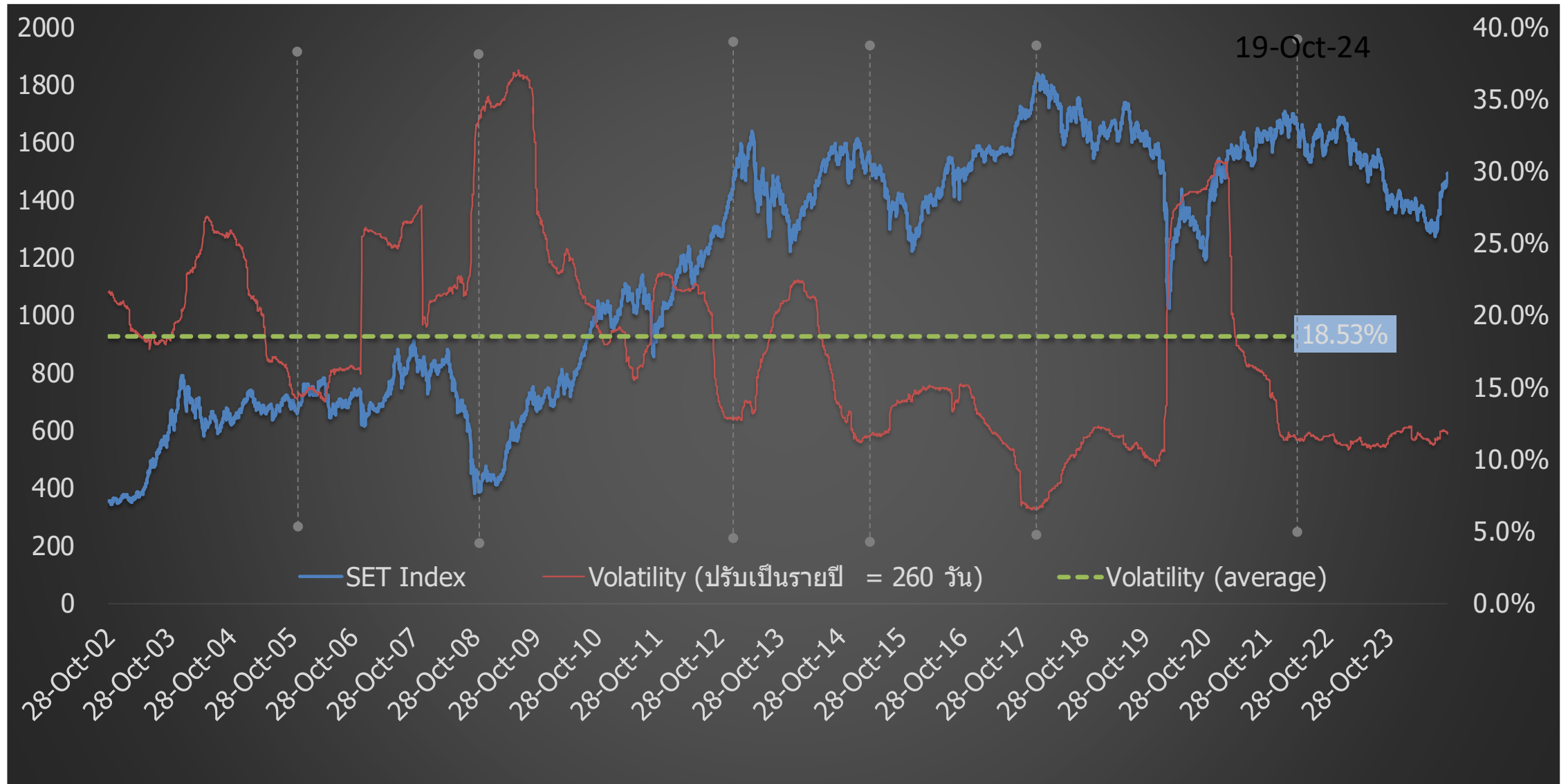
Remark : Total Return วัดจากวันสุดท้ายเทียบกับวันแรกของช่วงเวลานั้นๆ

19-Oct-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

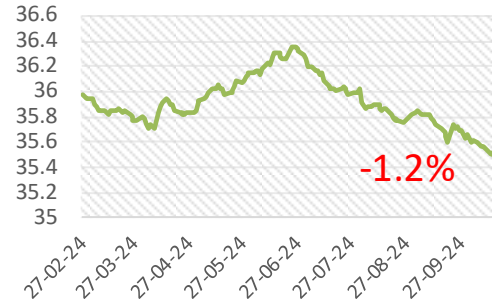
- กำไรของปี 2024 เราปรับขึ้น 5.2% จากประมาณการเดิม เป็น 1.061 ล้านล้านบาท EPS ปรับจาก 81.6 เป็น 85.9 บาท..... ดัชนีสิ้นปี คาดอยู่ที่ 1542 จุด
- ปี '25 คาดกำไรขยายตัว 12.5% อยู่ที่ 1.19 ล้านล้านบาท ; EPS 96.6 บาท/หุ้น ค่า Forward P/E อยู่ที่ 14.8x (1431จุด)
- เป้าหมายดัชนี ปี '25 ที่ 1670 จุด โดยใช้ P/E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

การปรับ EPS ตลาดหุ้นสำคัญๆ ปี 2024

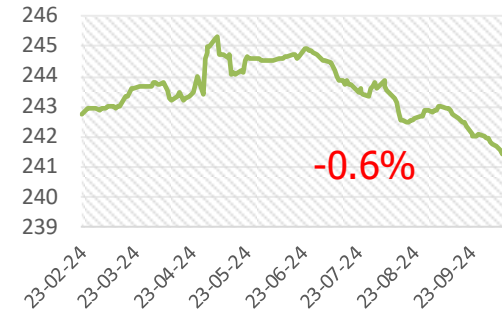
MSCI WORLD



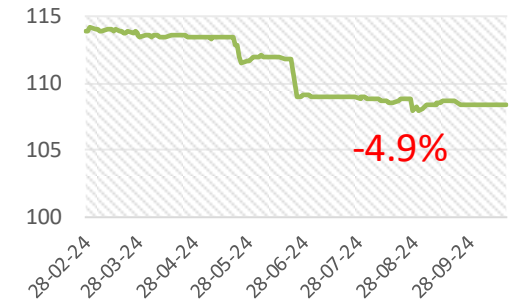
STXE 600 (EUR) Pr



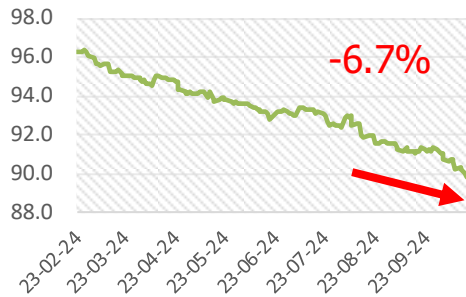
US (s&p-500)



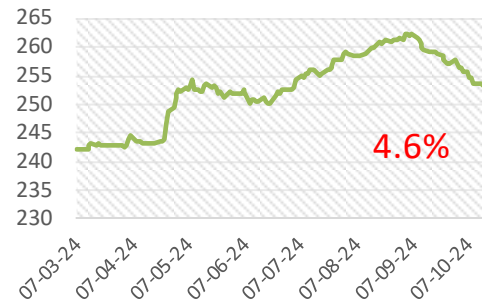
Malaysia



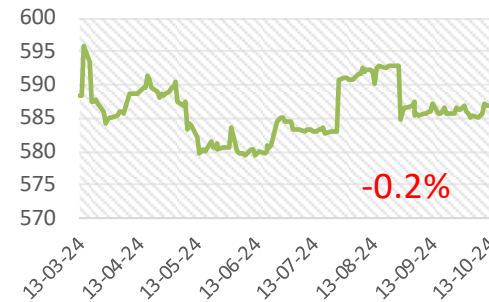
Thailand



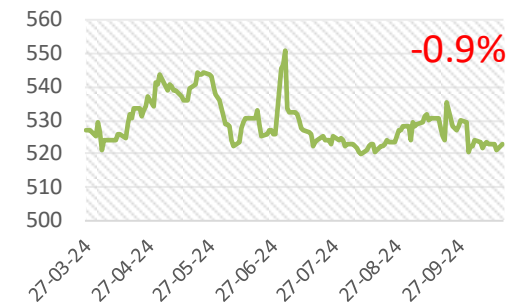
South Korea



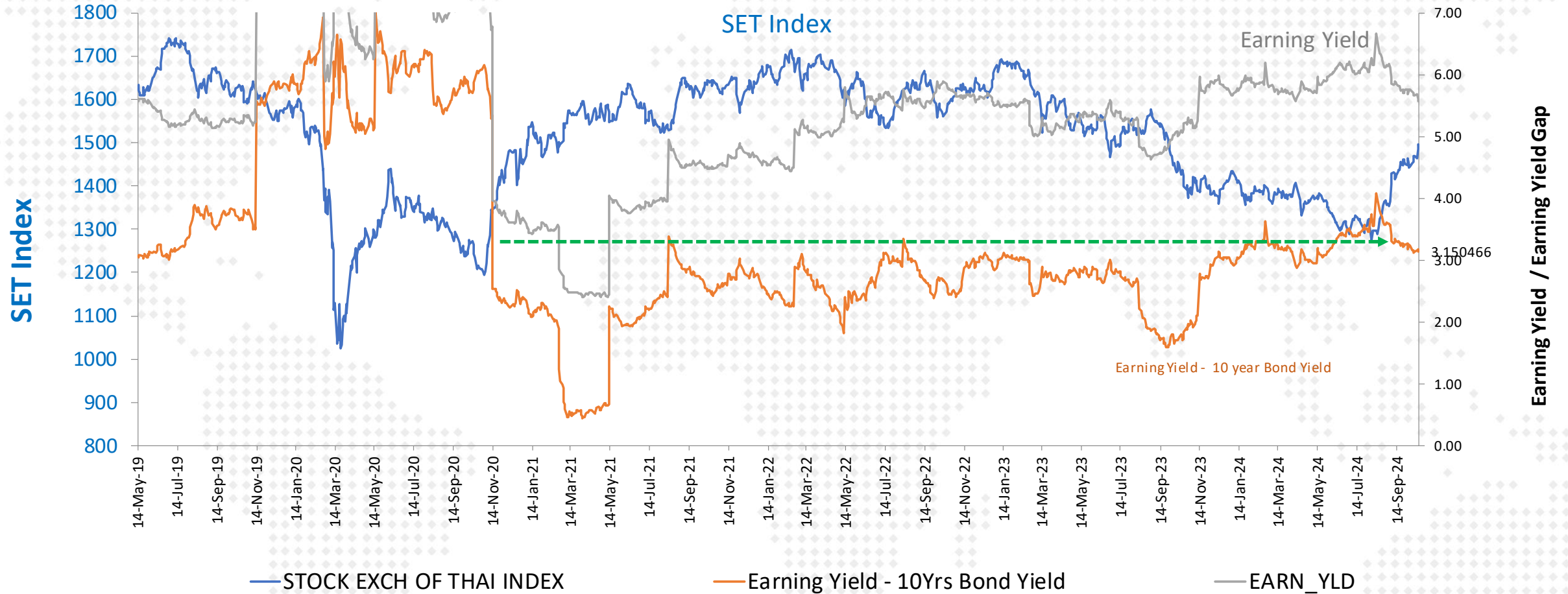
Philippine



Indonesia

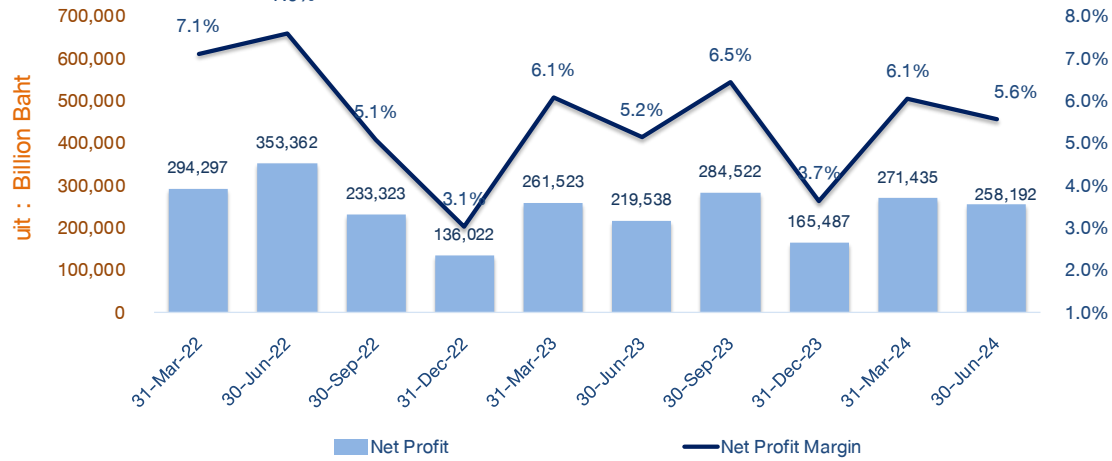


Thai Stock Market (Earning Yield Gap)

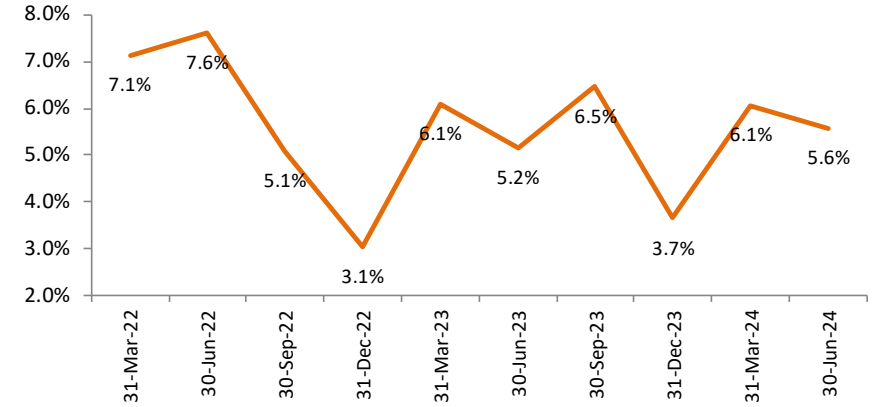


SET Profitability as of 2Q-2024

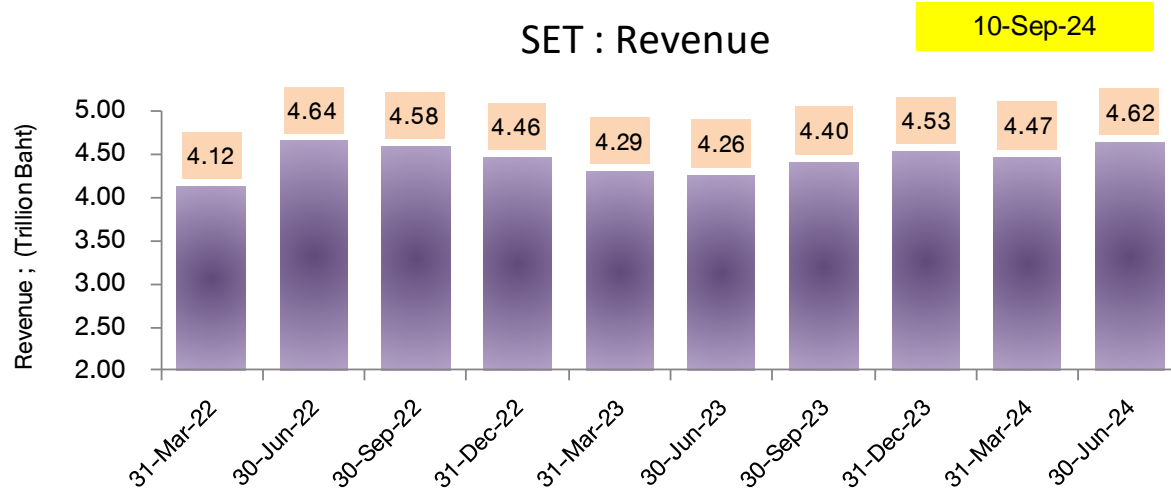
SET : Net Profit & Net Profit Margin



SET : Net Profit Margin

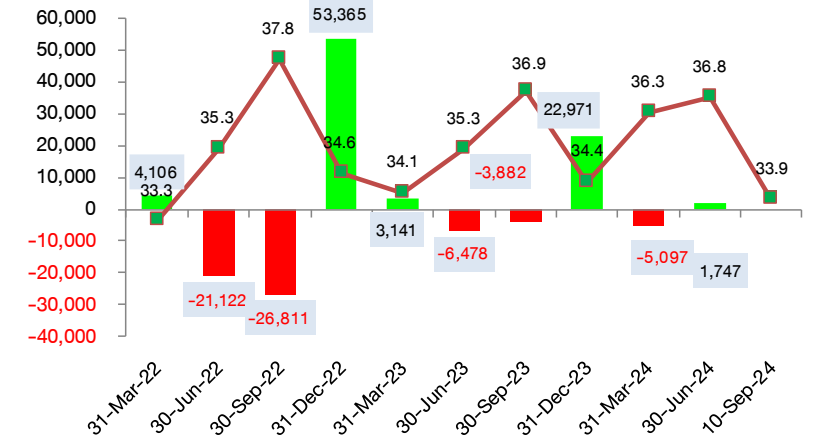


SET : Revenue



FX Gain/Loss บริษัทในตลาด

(ข้อมูลเบื้องต้นจาก Bloomberg)









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

DAOL SEC

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

'DAOL, your lifetime financial partner'

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

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