

DAOL Daily in trend

17 Oct 2023

ฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ : 02-351-1801

โดย : มงคล พ่วงเกตุรา (ต่อ 5450), พรรณนภา เหมะสุรัตน์ (ต่อ 5451), สุนันท์ สุกทอง (ต่อ 5452)

SET Impact Gain	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value	
PTTEP	+0.9600	172.00↑	+3.00	1.78	146466	2509324	
HMPRO	+0.1070	12.30	+0.10	0.82	358710	434680	
TTB	+0.0794	1.72↑	+0.01	0.58	2164566	369151	
ESSO	+0.0560	10.60	+0.20	1.92	169549	177926	
FPT	+0.0360	15.00↑	+0.20	1.35	88	130	
SCCC	+0.0300	133.00↑	+1.50	1.14	410	5424	
ITC	+0.0240	18.90↑	+0.10	0.53	43014	79784	
SPI	+0.0200	65.50	+0.50	0.77	1	7	
SISB	+0.0175	31.00↑	+0.25	0.81	51535	156384	
NRF	+0.0165	5.90	+0.15	2.61	115138	67547	
JTS	+0.0125	31.50↑	+0.25	0.80	5190	16331	
KCG	+0.0120	11.50↓	+0.30	2.68	60154	67855	
TSTE	+0.0120	10.20	+0.40	4.08	26	25	
NATION	+0.0099	0.09	+0.01	12.50	166207	1330	
DMT	+0.0090	12.70↓	+0.10	0.79	25385	32242	
SUSCO	+0.0080	4.30↑	+0.10	2.38	567454	243115	
KTBSTMR	+0.0060	6.50↑	+0.30	4.84	237	150	
TRUBB	+0.0048	1.51↓	+0.08	5.59	313952	47442	
SA	+0.0045	6.80↑	+0.05	0.74	324	220	
GLD	+0.0040	2.79↓	+0.04	1.45	26615	7442	
TNR	+0.0040	8.80↑	+0.20	2.33	585	474	
TSC	+0.0040	13.90	+0.20	1.46	50	70	
SCG	+0.0036	3.70↑	+0.04	1.09	122	45	
TEKA	+0.0036	2.80↓	+0.18	6.87	24505	6901	
MJD	+0.0035	1.38↑	+0.05	3.76	1457	190	
BRI	+0.0030	8.45↑	+0.05	0.60	14290	11809	
TOG	+0.0030	11.70	+0.10	0.86	4599	5306	
THL	+0.0026	0.05↑	+0.02	66.67	197151	776	
SUPEREIF	+0.0020	7.10	+0.05	0.71	1526	1070	
NEP	+0.0019	0.20	+0.01	5.26	9315	178	

SET Impact Loss	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value	
DELTA	-2.2950	82.25↓	-2.25	-2.66	126068	1030861	
AOT	-2.0300	66.75↓	-1.75	-2.55	426959	2869500	
CPALL	-1.6425	57.25↓	-2.25	-3.78	729037	4198752	
GULF	-0.7125	43.25↑	-0.75	-1.70	176773	757562	
PTT	-0.5825	33.25	-0.25	-0.75	570467	1902015	
AWC	-0.5742	3.46↓	-0.22	-5.98	1025187	358360	
TRUE	-0.5640	6.90↑	-0.20	-2.82	408935	281532	
EA	-0.5250	46.25	-1.75	-3.65	181760	838430	
MINT	-0.4500	29.50↑	-1.00	-3.28	242782	714301	
JMT	-0.4400	34.00	-4.00	-10.53	524800	1834749	
GLOBAL	-0.4400	15.00	-1.10	-6.83	192100	292316	
CPAXT	-0.4300	29.75	-0.50	-1.65	130307	385234	
GPSC	-0.4025	40.25	-1.75	-4.17	121470	489284	
BBL	-0.3750	167.00↑	-2.50	-1.47	92250	1541738	
BH	-0.3600	258.00	-6.00	-2.27	22827	590362	
INTUCH	-0.3250	70.75↓	-1.25	-1.74	38496	272086	
BDMS	-0.3225	27.25↑	-0.25	-0.91	305543	832656	
BJC	-0.3200	28.50	-1.00	-3.39	62478	178235	
BAY	-0.3000	30.75	-0.50	-1.60	2446	7506	
OR	-0.2940	18.30↓	-0.30	-1.61	146537	268480	
KBANK	-0.2850	126.00↓	-1.50	-1.18	102289	1289128	
CPN	-0.2700	62.75↑	-0.75	-1.18	78148	486499	
SCC	-0.2700	297.00	-3.00	-1.00	25615	758013	
CRC	-0.2450	38.50↑	-0.50	-1.28	97785	373791	
ADVANC	-0.2400	223.00	-1.00	-0.45	40760	908270	
CBG	-0.2400	69.50	-3.00	-4.14	139168	957959	
IVL	-0.2250	25.25	-0.50	-1.94	177382	443927	
BGRIM	-0.2205	24.70	-1.05	-4.08	205781	505926	
CPF	-0.2100	18.70↓	-0.30	-1.58	188588	352736	
COM7	-0.1900	29.50↓	-1.00	-3.28	150915	443492	

mai Impact Gain	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value	
GFC	+0.1050	11.40↑	+0.50	4.59	72034	79855	
ASN	+0.0216	2.34	+0.12	5.41	106	23	
META	+0.0210	0.22	+0.01	4.76	17757	391	
SMART	+0.0202	0.81↓	+0.02	2.53	29524	2367	
ALL	+0.0176	0.05	+0.01	25.00	72229	289	
ITNS	+0.0168	3.40↑	+0.08	2.41	1329	442	
WINNER	+0.0116	2.24	+0.02	0.90	630	140	
TRV	+0.0092	3.66	+0.04	1.10	84	31	
SFT	+0.0086	4.12	+0.02	0.49	54	22	
DHOUSE	+0.0082	0.91	+0.01	1.11	9626	863	
TMILL	+0.0078	3.94	+0.02	0.51	172	67	
KTMS	+0.0058	2.70↑	+0.02	0.75	411	110	
CRD	+0.0048	0.57	+0.01	1.79	77	4	
ABM	+0.0039	1.58↓	+0.01	0.64	3231	508	

mai Impact Loss	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value	
PSG	-2.5448	0.66↓	-0.04	-5.71	174213	11630	
XO	-0.9225	33.75↓	-2.25	-6.25	71753	250731	
DITTO	-0.8000	24.50↓	-1.25	-4.85	29894	74373	
SPA	-0.5810	12.00	-0.70	-5.51	26984	32782	
PRI	-0.4650	26.50↓	-1.50	-5.36	6197	16508	
MASTER	-0.4600	53.00	-2.00	-3.64	6852	36409	
ALPHAX	-0.4540	1.07↓	-0.10	-8.55	139930	15415	
BE8	-0.3125	32.75↑	-1.25	-3.68	17521	57457	
FSMART	-0.2555	8.50↓	-0.35	-3.95	14596	12440	
MEB	-0.2175	31.00	-0.75	-2.36	9174	28711	
BBIK	-0.2000	103.00↓	-2.00	-1.90	929	9568	
ARIN	-0.1856	3.80	-0.32	-7.77	794	303	
AU	-0.1580	9.70↓	-0.20	-2.02	9102	8878	
KLINIQ	-0.1575	37.00	-0.75	-1.99	10406	38346	
SRS	-0.1350	12.80↓	-0.90	-6.57	76446	100197	
NETBAY	-0.1330	20.50↓	-0.70	-3.30	2066	4239	
GTV	-0.1285	0.18↓	-0.01	-5.26	102718	1849	
FPI	-0.1184	2.48	-0.08	-3.12	3178	778	
SICT	-0.1150	7.10	-0.25	-3.40	17300	12328	
KCC	-0.1080	4.60↓	-0.18	-3.77	5294	2461	
CMO	-0.1053	1.69↑	-0.39	-18.75	642734	112736	
KJL	-0.0990	8.65↑	-0.45	-4.95	10483	9007	
KGEN	-0.0976	1.11↓	-0.08	-6.72	86584	9897	
BVG	-0.0968	4.24↓	-0.22	-4.93	16131	6849	
A5	-0.0944	3.88↑	-0.08	-2.02	6808	2625	
PSTC	-0.0928	0.94	-0.04	-4.08	16564	1565	
BROOK	-0.0911	0.39↓	-0.01	-2.50	55540	2213	
IP	-0.0900	9.65↓	-0.25	-2.53	7352	7145	
WARRIX	-0.0870	8.70	-0.15	-1.69	6637	5729	
SENX	-0.0822	0.61↑	-0.02	-3.17	5324	324	



SET	1427.11	-23.64	-1.63 %	Vol	17000	Proj.	0.001450.75-100.00 %	16:43				
GAP:		SET SET	Index									
B.Vol	Bid	Ask	O.Vol	Avg.	45.51	%Buy	48.47	%Sell	51.53			
				Open	1443.89	Volume	12354820	%B-S	-3.06			
				High	1446.26	Vol5D	11399278	Value	56231669			
				Low	1416.21*	Mktcap	17801960	%Mcap	100.00			
				Prev	1450.75	BVPS	N/A	P/BV	1.42			
				%Swing	2.07	EPS	N/A	P/E	20.07			
%B_Vol	%	%	%O_Vol	Impact	-23.640	DPS	N/A	Yield(%)	3.22			
SET	1427.11	-23.64	-1.63 %	56231.67 MB	Gain	56	Lose	476	Unch	115	P/E	20.07

Date	Country	Event	Period	Surv(M)	Prior
16-Oct	CH	1-Yr Medium-Term Lending Facility Rate	Oct-15	2.5%	2.5%
	JN	Industrial Production MoM	Aug F	--	0.0%
	US	Empire Manufacturing	Oct	- 6.6	1.90
17-Oct	US	Retail Sales Advance MoM	Sep	0.2%	0.6%
	US	Manufacturing (SIC) Production	Sep	-0.1%	0.1%
18-Oct	CH	GDP YoY	3Q	4.5%	6.3%
	CH	Industrial Production YoY	Sep	4.3%	4.5%
	CH	Retail Sales YoY	Sep	5.0%	4.6%
	EC	CPI YoY	Sep F	--	4.3%
	US	Building Permits MoM	Sep	-5.7%	6.9%
	US	Housing Starts MoM	Sep	8.6%	-11.3%
	TH	Car Sales	Sep	--	60,234
19-Oct	JN	Exports YoY	Sep	--	-0.8%
	CH	New Home Prices MoM	Sep	--	-0.3%
	US	Initial Jobless Claims	Oct-14	--	--
	US	Existing Home Sales MoM	Sep	-2.5%	-0.7%
20-Oct	CH	1-Year Loan Prime Rate	Oct-20	3.5%	3.5%
23-Oct	TH	Customs Exports YoY	Sep	--	2.6%
25-Oct	US	New Home Sales MoM	Sep	2.5%	-8.7%
26-Oct	EC	ECB Policy Rate Meeting	Oct-26	--	4.5%
	US	Advance Goods Trade Balance	Sep	--	-\$84.3b
	US	GDP Annualized QoQ	3Q A	--	2.1%
	US	Initial Jobless Claims	Oct-21	--	--
	US	Pending Home Sales MoM	Sep	--	-7.1%
	TH	Mfg Production Index ISIC NSA YoY	Sep	--	-7.5%
27-Oct	CH	Industrial Profits YoY	Sep	--	17.2%
	US	PCE Deflator YoY	Sep	--	3.5%
	US	U. of Mich. Sentiment	Oct F	--	--

17-Oct-23

คาดดัชนีฯ มีโอกาส Rebound แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ตะวันออกกลาง

- **ตะวันออกกลาง** จากมุมมองตอนนี้ยังไม่ได้มีการโจมตีที่มีนัยยะ ผู้นำหลายประเทศไม่ต้องการให้การสู้รบเกิดการบานปลาย

- **ราคาน้ำมันลดลง** คาดสงครามจะไม่บานปลายออกไป

- **ผลประกอบการของสหรัฐฯ** รวมถึงของไทยด้วย

- **นายกฯ ไทย เยือนจีน** เพื่อหารือการค้า

- **งบกลุ่มแบงก์ วันสุดท้ายคือ 20 ต.ค.** (เฉพาะกลุ่มแบงก์) DAOL

คาดการณ์งบกลุ่มแบงก์ 3Q23 จะจบลงที่ 5.1 หมื่นล้านบาท +14.9%

YoY; -1.8% QoQ



ประเมินกำไร 3Q-2023

11-Oct-23

source : Bloomberg

รวบรวมโดย DAOL Strategy

	3Q-23(f)	2Q-23	3Q-22	Growth YoY	Growth QoQ	Market	2023 (f)	9M % of Full year forecast
PTTEP	18,718	21,040	24,172	-22.6%	-11.0%	SET	72,437	82%
SCB	10,650	11,868	10,309	3.3%	-10.3%	SET	43,357	77%
KBANK	10,606	10,994	10,574	0.3%	-3.5%	SET	41,106	79%
BBL	10,519	11,294	7,657	37.4%	-6.9%	SET	40,773	78%
KTB	9,852	10,156	8,450	16.6%	-3.0%	SET	39,276	77%
TOP	9,759	1,117	12	#####	773.6%	SET	14,341	108%
BAY	7,756	8,425	8,070	-3.9%	-7.9%	SET	34,246	73%
ADVANC	7,371	7,180	6,032	22.2%	2.7%	SET	28,497	75%
SCC	6,087	8,082	2,444	149.1%	-24.7%	SET	31,362	98%
DELTA	4,783	4,668	4,110	16.4%	2.5%	SET	17,206	76%
TTB	4,426	4,566	3,715	19.2%	-3.1%	SET	17,213	77%
CPALL	4,288	4,438	3,677	17%	-3.4%	SET	17,536	73%
GULF	3,788	2,885	1,087	248.6%	31.3%	SET	14,886	71%
BDMS	3,550	3,063	3,386	4.8%	15.9%	SET	13,526	75%
AOT	3,466	3,156	-1,333	n.m.	9.8%	SET	9,739	36%
CPN	3,337	3,678	2,872	16.2%	-9.3%	SET	12,698	81%
DIF	3,016	2,773	2,864	5.3%	8.8%	SET	12,039	71%
OR	2,760	2,756	701	293.7%	0.1%	SET	11,701	73%
MINT	2,472	3,255	4,608	-46.4%	-24.1%	SET	6,399	74%
BH	1,903	1,748	1,501	26.8%	8.9%	SET	6,773	77%
CPAXT	1,848	1,516	1,602	15.3%	21.9%	SET	9,177	60%
TISCO	1,825	1,854	1,771	3%	-1.5%	SET	7,453	73%
KTC	1,769	1,806	1,773	-0.2%	-2.0%	SET	7,371	74%
TCAP	1,725	1,777	1,326	30%	-2.9%	SET	6,374	80%

Net profit (Bt mn)	3Q23E
BBL	11,393
KBANK	10,604
KKP	1,660
KTB	10,270
SCB	10,823
TISCO	1,859
TTB	4,611
Total	51,220

Source: Company, DAOL

	Net Income	Net Income	Net Income	Net Income	Net Income	Net Income	Net Income	Lastest Period	BEST Net Income	BEST Net Income		
	(Quarter)	(Quarter)	(Quarter)	(Quarter)	(Quarter)	(Quarter)	(Quarter)				11-Oct-23	
	4Q-21	1Q-22	2Q-22	3Q-22	4Q-22	1Q-23	2Q-23			2Q-23(f)		
								Last Actual	Consensus	Estimate next Q	Forecast Period	QoQ YoY
BBL	6,318	7,118	6,961	7,657	7,569	10,129	11,294	2023:S1	10,166	10,519	09/23 Q3	-7% 37%
KBANK	9,901	11,211	10,794	10,574	3,191	10,741	10,994	2023:S1	10,804	10,606	09/23 Q3	-4% 0%
KTB	4,944	8,780	8,358	8,450	8,109	10,067	10,156	2023:S1	10,229	9,852	09/23 Q3	-3% 17%
BAY	6,385	7,418	7,834	8,070	7,391	8,676	8,425	2023:S1	8,461	7,756	09/23 Q3	-8% -4%
SCB	7,872	10,193	10,051	10,309	7,143	10,995	11,868	2023:S1	10,877	10,650	09/23 Q3	-10% 3%
TTB	2,799	3,195	3,438	3,715	3,847	4,295	4,566	2023:Q2	4,138	4,426	09/23 Q3	-3% 19%
TISCO	1,795	1,848	1,771	1,809	1,793	1,854	1,874	2023:Q3	1,825	1,867	12/23 Q4	0% 3%
KKP	2,023	2,055	2,033	2,083	1,430	2,085	1,408	2023:Q2	1,851	1,445	09/23 Q3	3% -31%
CIMBT	732	1,061	1,054	696	99	830	539	2023:S1	-	--	09/23 Q3	-- --
LHFG	-373	512	233	489	345	670	532	2023:Q2	-	--	09/23 Q3	-- --
	40,243	49,971	49,469	50,857	38,681	56,988	58,712		56,526	55,254	: เฉพาะที่มีคาคการณ่งบ	
										9%	: yoy	
										-6%	: QoQ	

ตัวแปรสำคัญๆ (ที่ใช้ดูทิศทางตลาด)

Brent & Net Position



7-Oct-23 : กลุ่มฮามาส เปิดฉากโจมตีอิสราเอล

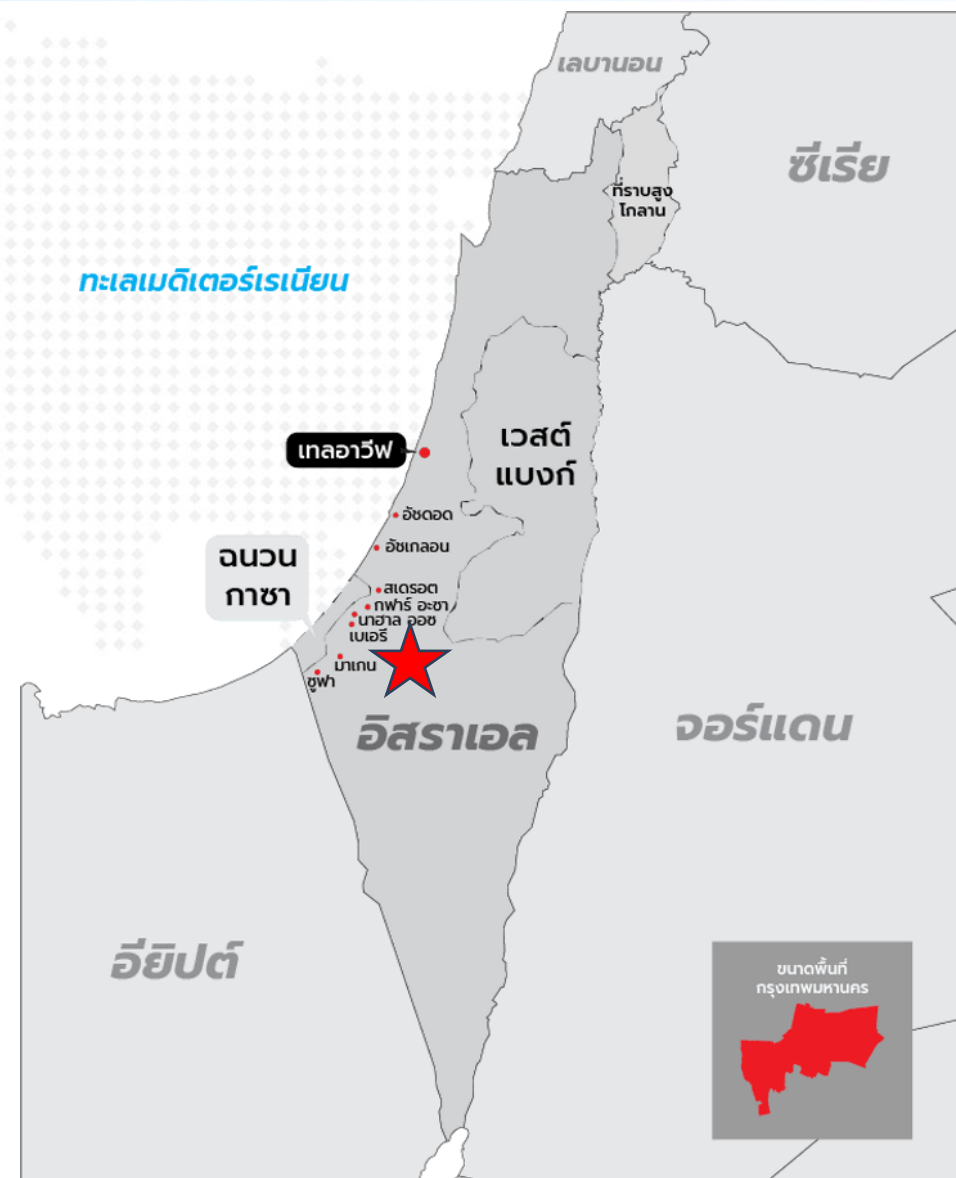
DAOL SEC

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า กลุ่มฮามาส ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธของปาเลสไตน์ เปิดฉากโจมตีอิสราเอลอย่างกะทันหันครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (7 ต.ค.) ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 250 ราย และถูกจับเป็นตัวประกันอีกหลายสิบคนไปยังฉนวนกาซา

ไม่นานหลังจากนั้น อิสราเอลส่งเครื่องบินรบโจมตีกลุ่มฉนวนกาซาทันที ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 230 รายและบาดเจ็บกว่า 1,600 ราย พร้อมให้คำมั่นว่าจะตอบโต้อย่างสาสม

นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวว่า "ศัตรูของเราจะต้องชดใช้ในรูปแบบที่พวกเขาไม่เคยรู้จักมาก่อน" พร้อมเสริมว่า "เรากำลังอยู่ในภาวะสงครามและเราจะชนะ"

ด้านนายอิสมาอีล ฮานียะห์ ผู้นำสูงสุดกลุ่มฮามาสระบุว่า การโจมตีที่ได้เริ่มต้นขึ้นในฉนวนกาซาจะลุกลามไปยังเขตเวสต์แบงก์และกรุงเยรูซาเลม



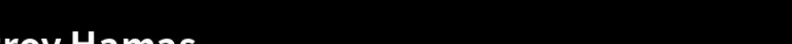


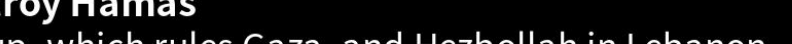






















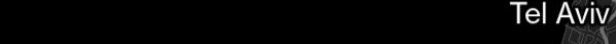


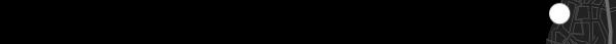


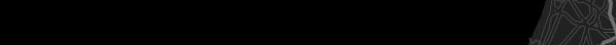


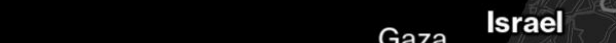


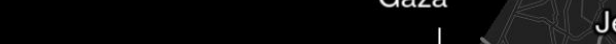


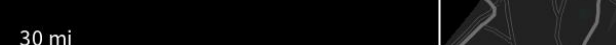


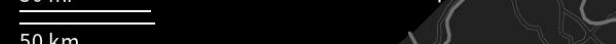



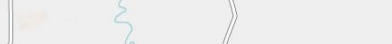



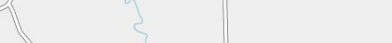



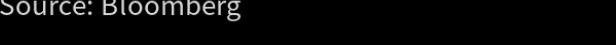
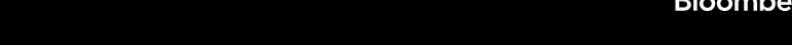

















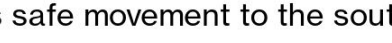




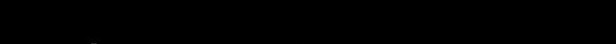
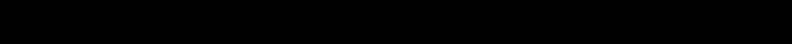


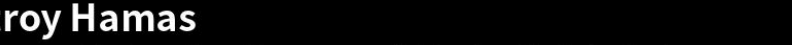


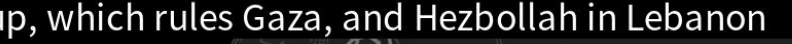


















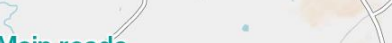
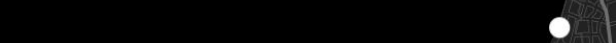


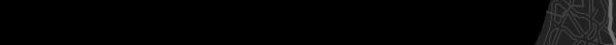


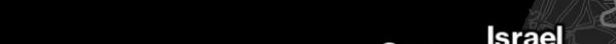


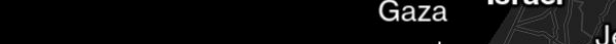


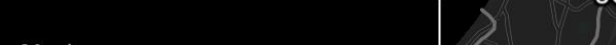


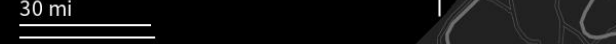




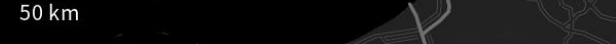



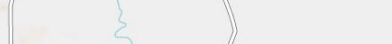



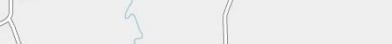



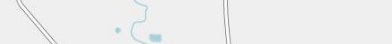
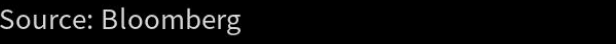
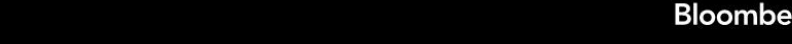















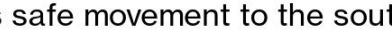




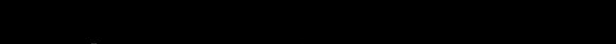
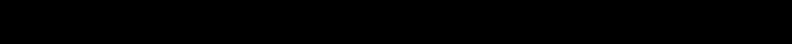


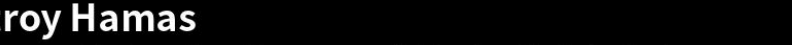


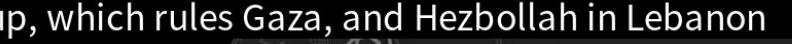


















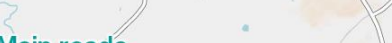
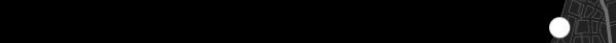


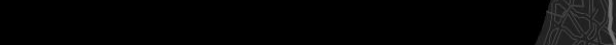


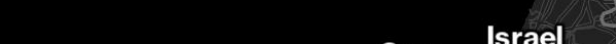


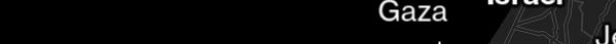


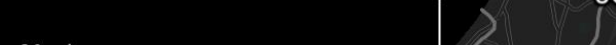


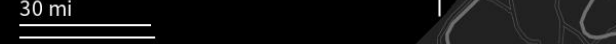




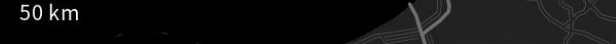



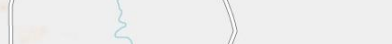



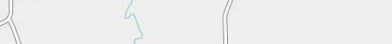



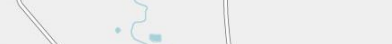
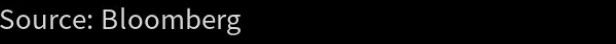
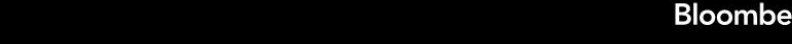















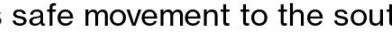




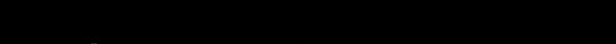
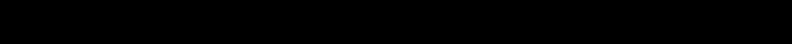


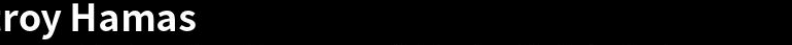


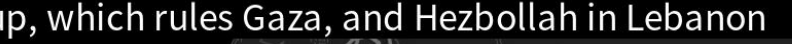


















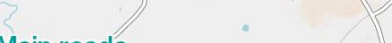
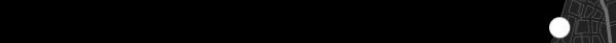


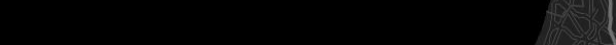








Brent & Net Position



13- Oct-23

Economic Impact of War

Global growth and inflation impact of three scenarios for how the Israel-Hamas conflict could evolve



Scenario	Details	Impact on oil prices and VIX*	Impact on global GDP and inflation**
Confined war	- Ground invasion of Gaza - Limited broader regional conflict - Lower Iranian crude output	Oil: +\$4/barrel VIX: No impact	GDP: -0.1 ppts. Inflation: +0.1 ppts.
Proxy war	- Multifront war in Gaza, West Bank, Lebanon, Syria - Unrest in wider Middle East	Oil: +\$8/barrel VIX: +8 points	GDP: -0.3 ppts. Inflation: +0.2 ppts.
Direct war	- Israel and Iran in direct conflict - Unrest in wider Middle East	Oil: +\$64/barrel VIX: +16 points	GDP: -1.0 ppts. Inflation: +1.2 ppts.

Source: Bloomberg Economics

*Impact calibrated based on 2014 Gaza War, 2006 Israel-Lebanon War, and 1990-1991 Gulf War. **Impact on year on year change in global GDP and inflation for 2024, estimated using Bayesian Global VAR

Bloomberg

อิหร่าน กำลังการผลิตลำดับ 3 ของ OPEC

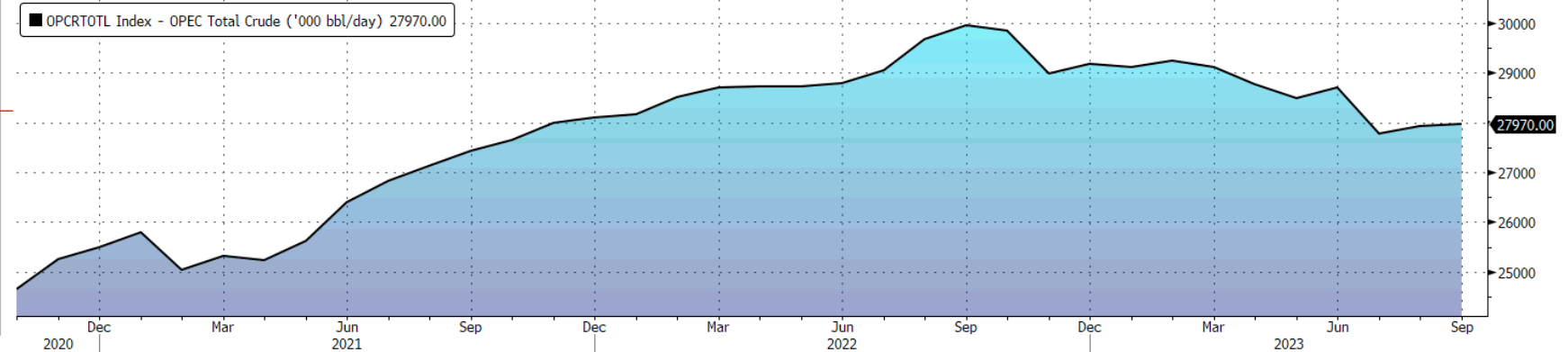
News | Bloomberg Research | Copy Link | Export

OPEC Production and Price

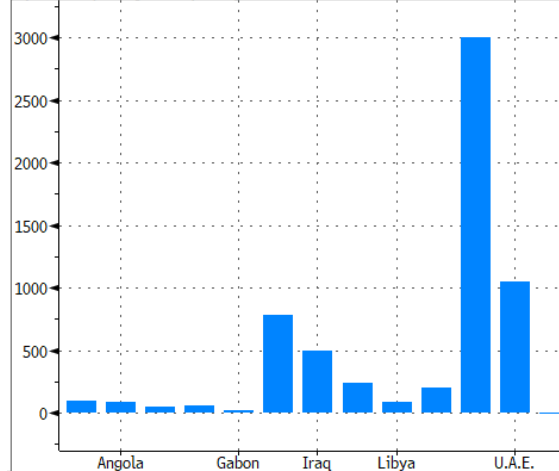
Basket Price USD/bbl 89.43 as of 10/12 Data Source ☒ Bloomberg ☐ Rystad Energy

Production ('000 b/d)	Sep	Aug	Chg	Capacity
Saudi Arabia	9,000	8,980	+20	12,000
Iraq	4,300	4,260	+40	4,800
U.A.E.	3,150	3,120	+30	4,200
Iran	3,050	3,100	-50	3,830
Kuwait	2,580	2,560	+20	2,820
Nigeria	1,400	1,340	+60	1,600
Angola	1,110	1,130	-20	1,200
Libya	1,110	1,140	-30	1,200
Algeria	960	940	+20	1,060
Venezuela	800	800	0	800
Congo, Republic	250	240	+10	300
Gabon	200	220	-20	220
Equatorial Guinea	60	90	-30	120

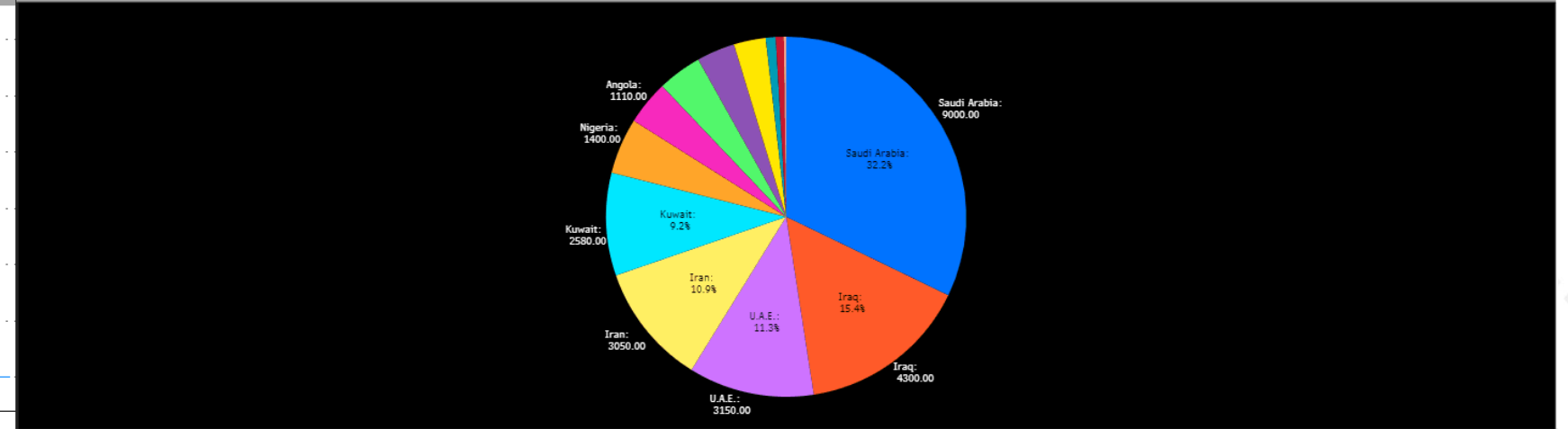
Total Monthly Estimated OPEC Crude Production | GP »



Spare Capacity = Capacity - Production ('000 b/d)



Total Monthly Estimated OPEC Crude Production



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 2023 Bloomberg F

SN 234706 ICT GMT+7:00 H233-5519-171 16-Oct-2023 08:46:45

■ PTTEP (ราคาน้ำมันแพง)



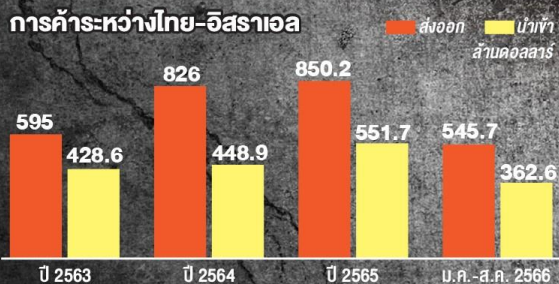
ต้องระวังให้มาก เพราะ เวลานี้ คนกลัว เศรษฐกิจ โลกชะลอตัว แทนที่ราคาน้ำมันจะสูงขึ้น อาจปรับตัวลงในช่วงต่อไปก็ได้

ครั้งนี้ ให้ไปเทียบกับ สงครามยูเครน-รัสเซีย

- ตลาดหุ้น (ฝรั่งขาย)
- หุ้นโรงพยาบาล ที่รับคนไข้ ตะวันออกกลาง
- หุ้นท่องเที่ยว + สายการบิน
- เติบเร็ว
- ชิ้นส่วนรถยนต์ (ไทยส่งออกรถไป ME มาก)
- โรงกลั่นน้ำมัน+ปิโตรเคมี (เพราะต้นทุนสูงขึ้น)

ผลกระทบจากสงคราม 'อิสราเอล-ฮามาส'

ต่อราคาพลังงาน และดัชนีสำคัญ



ข้อมูลแรงงานไทยในอิสราเอล แรงงานไทยทั้งหมด 30,000 คน

แรงงานไทยในอิสราเอล	ถูกจับเป็นตัวประกัน
5,000 คน	11 คน
บาดเจ็บ	เสียชีวิต
9 ราย	12 ราย

นักเรียนไทย 80 คน สถานะปลอดภัย

คนไทยกลับบ้านกลุ่มแรก 15 คน

(ออกจากอิสราเอลวันที่ 11 ต.ค. ถึงไทย 12 ต.ค.)

ข้อมูล ณ เวลา 16.00 น. (9 ต.ค. 2566) ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

นักท่องเที่ยว อิสราเอล เดินทางมาไทย



10/10/2566
กราฟิก กรุงเทพธุรกิจ

'ฮามาส' ฆ่าตัวประกันชาวอิสราเอลทุกครั้งที่ยกทัพทิ้งระเบิดใส่

กลุ่มฮามาสที่จะสังหารตัวประกันชาวอิสราเอล 1 คนทุก ๆ ครั้งที่อิสราเอลทิ้งระเบิดใส่บ้านของชาวปาเลสไตน์ 1 หลัง โดยจะไม่มี การเตือนล่วงหน้า ขณะที่อิสราเอลเรียกระดมทหารกองหนุนเพิ่มอีก 300,000 คน และทำการปิดล้อมฉนวนกาซา ซึ่งทำให้เกิดความวิตกว่าอิสราเอลมีแผนโจมตีภาคพื้นดิน

ด้านนายคิมคิ เพสคอฟ โฆษกทำเนียบเครมลิน กล่าวว่า รัสเซียมีความกังวลต่อการทำสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาค

"เราเชื่อว่ามี ความจำเป็นที่จะต้องทำให้สถานการณ์กลับสู่ความสงบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะหากปล่อยให้เกิดความรุนแรงต่อไปก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้น" นายเพสคอฟกล่าว

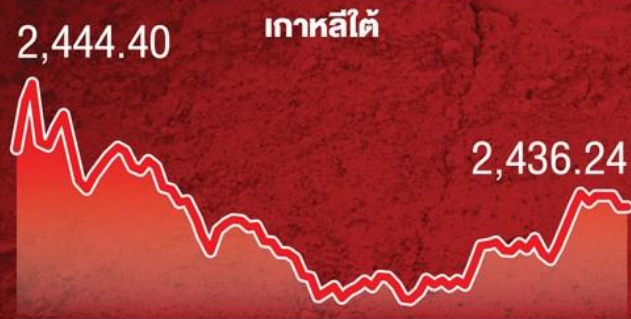
ขณะเดียวกัน เยอรมนีและออสเตรียประกาศระงับความช่วยเหลือทางด้านการเงินหลายสิบล้านยูโรแก่ปาเลสไตน์ หลังกลุ่มฮามาสทำการโจมตีอิสราเอลอย่างรุนแรงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เยอรมนีและออสเตรียระงับความช่วยเหลือแก่ปาเลสไตน์ เนื่องจากกังวลว่าอาจมีการนำเงินช่วยเหลือดังกล่าวไปใช้ในการทำสงครามกับอิสราเอล

10-Oct-23

<https://www.bangkokbiznews.com/world/1092926>

ดัชนีสำคัญทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบ



กราฟิก กรุงเทพธุรกิจ
17/10/2566

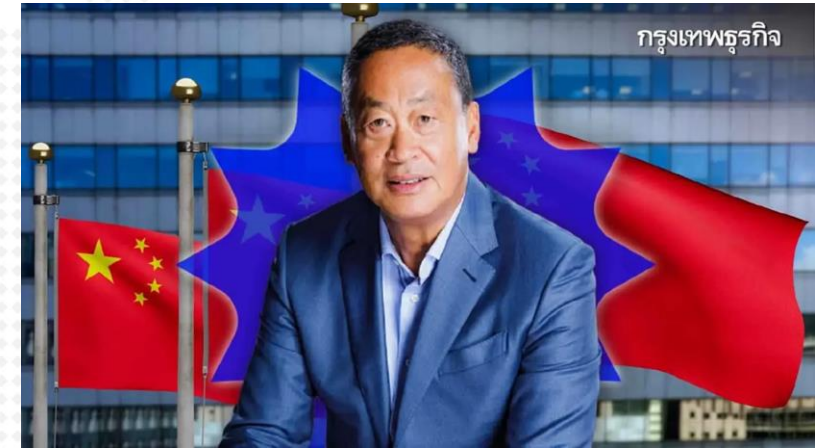


นายกฯเตรียมเยือนจีน หาการค้าฯ ฟันเชื่อบันนทกท.จีน

DAOL SEC

นายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน มีกำหนดเข้าร่วมประชุมซัมมิทริเริ่มสายแถบและเส้นทาง หาการค้าการลงทุนไทย-จีน กระชับความสัมพันธ์ทางการทูต เน้นย้ำประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน และรับประกันไทยจะทำทุกอย่างให้นักท่องเที่ยวจีนปลอดภัย

“เชิดชาย ไซไวยุทธ์” อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รายงานว่า นายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน มีกำหนดเข้าร่วมประชุมซัมมิทริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (The Third Belt and Road Forum for International Cooperation: BRF) ครั้งที่ 3 และเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 16-19 ต.ค.นี้



การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศต่าง ๆ ซึ่งในปีนี้มีการประชุมระดับสูง 3 หัวข้อ โดยนายกฯ จะเข้าร่วมประชุมและกล่าวแถลงในหัวข้อ “เส้นทางสายไหมสีเขียวเพื่อการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ” เน้นกล่าวถึงบทบาทไทยในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น กลไกระดมทุนสีเขียว การเปลี่ยนผ่านสีเขียวของเศรษฐกิจ เป็นต้น

ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมในหัวข้อความเชื่อมโยง (Connectivity) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้าร่วมในหัวข้อเศรษฐกิจดิจิทัล ด้าน ดร. ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะอยู่ร่วมกับคณะเดินทางตลอดการเยือนจีน

สำหรับไทย การประชุมบีอาร์เอฟเป็นโอกาสในการยกระดับความเชื่อมั่นของไทยในเวทีระหว่างประเทศ ได้แสดงวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และถือเป็นโอกาสส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน และประเทศอื่น ๆ ที่เข้าร่วม ซึ่งคาดว่าจะมีผู้แทนจากต่างประเทศเข้าร่วม 110 ประเทศ เป็นระดับผู้นำ 22 ประเทศ รวมทั้งเลขาธิการสหประชาชาติ และนายกฯมีกำหนดเข้าพบประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน และหารือกับนายกรัฐมนตรีหลี่ เคียงตงด้วย

ที่มา : <https://www.bangkokbiznews.com/world/1093947>



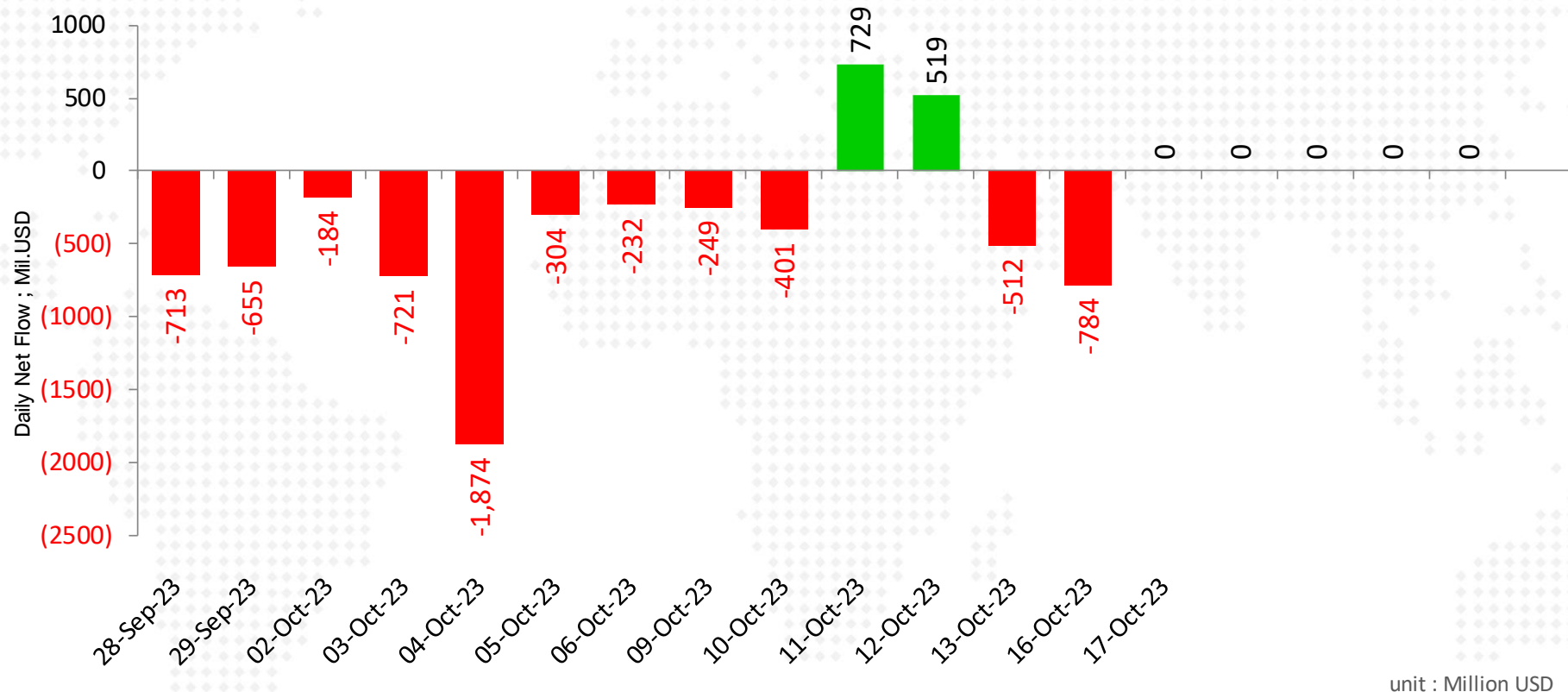
Fund Flow.

เปิดเงินนักลงทุนต่างชาติ
ไหลเข้าตลาดหุ้นใดในฝั่งเอเชีย ...?

Net Position (Equity) 6 ตลาดหุ้น เอเชีย

DAOL SEC

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



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

Net Position (Equity) 6 ตลาดหุ้นเอเชีย

DAOL SEC

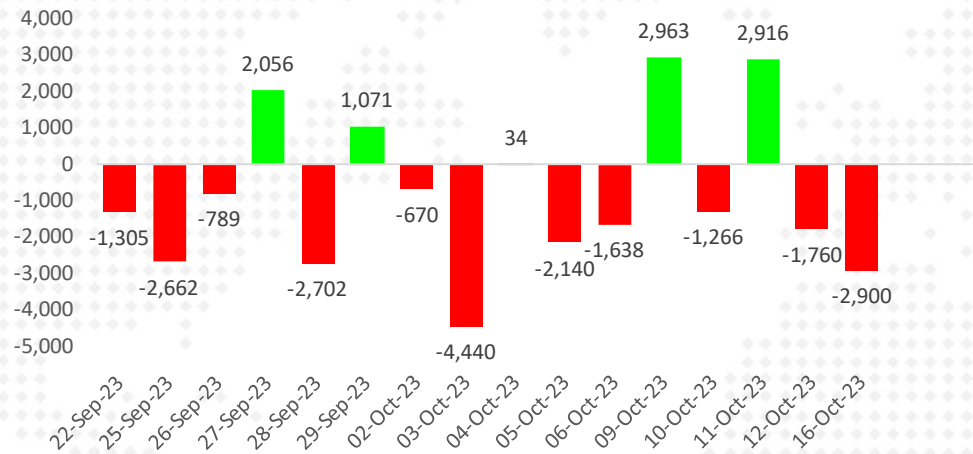
Foreign Net Position in Asia Stock Market

17-Oct-23

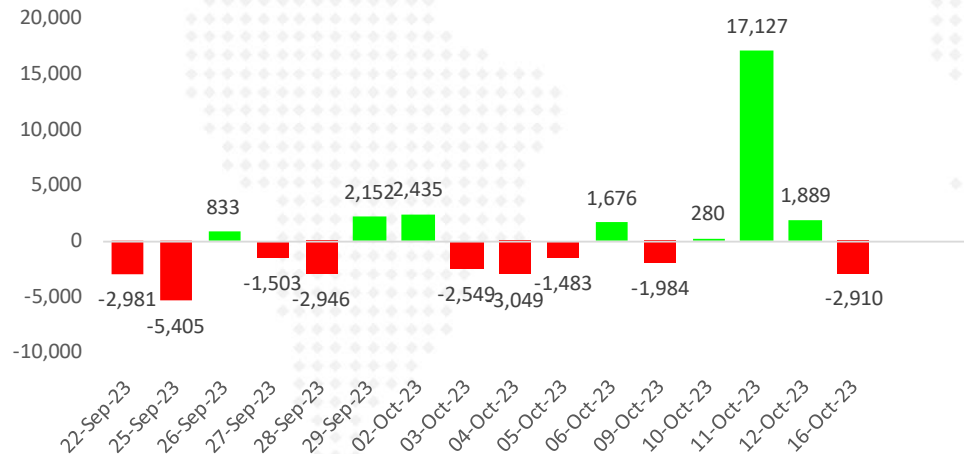
(USD mn)	Last Update	Daily	WTD	MTD	QTD	YTD	12M	YoY Lvl
China	30-Jun-23			6,252	-41,410	6,779	-68,625	
India	13-Oct-23	46	-201	-785	-785	13,974	20,289	48,886
Indonesia	16-Oct-23	-4	-4	13	13	-296	-1,170	-6,580
Japan	06-Oct-23		9,618	9,618	9,618	20,757	31,863	39,279
Malaysia	16-Oct-23	0	2	-244	-244	-686	-1,010	-2,342
Philippines	16-Oct-23	-7	-7	-110	-110	-839	-853	-1,325
South Korea	16-Oct-23	-244	-244	-1,496	-1,496	4,812	7,531	15,131
Sri Lanka	16-Oct-23	0	0	0	0	11	48	43
Taiwan	16-Oct-23	-541	-541	-729	-729	-2,909	-620	41,926
Thailand	16-Oct-23	-80	-80	-242	-242	-4,769	-3,105	-7,717
Vietnam	16-Oct-23	0	0	-72	-72	-337	597	1,218

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

unit : Million Baht	---- Stock Market ----		Bond Market	16-Oct-23 SET50 Futures
	Foreign	Local Institution	Foreign	Foreign
2015	-154,346	79,055	-23,965	-53,052
2016	77,909	-8,653	330,956	214,343
2017	-25,755	103,632	357,174	-168,539
2018	-287,459	184,264	286,238	-45,101
2019	-45,245	52,007	-14,823	20,925
2020	-264,386	33,456	-35,245	110,844
2021	-48,577	-77,336	211,222	27,284
2022	202,695	-152,754	214,094	78,351
Apr '22	10,869	-17,678	6,783	-60,310
May '22	20,284	8,827	27,812	134,749
Jun '22	-29,387	1,571	-14,208	-110,611
Jul '22	4,721	-9,931	-6,376	13,576
Aug '22	57,251	-18,699	22,424	161,252
Sep '22	-24,366	-5,561	-17,902	-178,019
Oct '22	8,649	-16,351	-20,888	78,540
Nov '22	31,099	-18,205	68,216	71,206
Dec '22	12,710	5,438	62,674	-62,931
Jan '23	18,344	-27,878	54,835	-53,509
Feb '23	-43,511	13,786	-37,370	-123,839
Mar '23	-31,708	18,944	32,020	116,388
Apr '23	-7,885	-277	-26,416	-78,214
May '23	-33,276	37,329	29,744	-334,348
Jun '23	-9,102	2,842	-10,034	-380,373
Jul '23	-12,609	7,195	36,822	-362,260
Aug '23	-15,449	11,281	-39,082	-380,373
Sep '23	-21,973	-4,600	-22,113	-380,373
Oct '23	-8,901	8,517	13,321	-181,130
2023	-166,071	67,140	31,729	-2,158,031

หุ้นที่นักลงทุนต่างประเทศซื้อ-ขาย นับตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา

DAOL SEC

Net Change

18 Jan 21 - Present

05-Oct-23

Net Buy

Net Sell

BH	33,374	AOT	(25,802)
BDMS	29,376	ESSO	(21,987)
PTTEP	26,811	PTT	(17,216)
SCB	10,748	INTUCH	(13,114)
TRUE	6,766	TTB	(9,667)
KTC	6,157	KBANK	(9,400)
ADVANC	6,135	CPALL	(8,623)
TISCO	5,225	CPF	(7,066)
HMPRO	5,012	SCC	(6,598)
CK	4,125	OSP	(5,745)

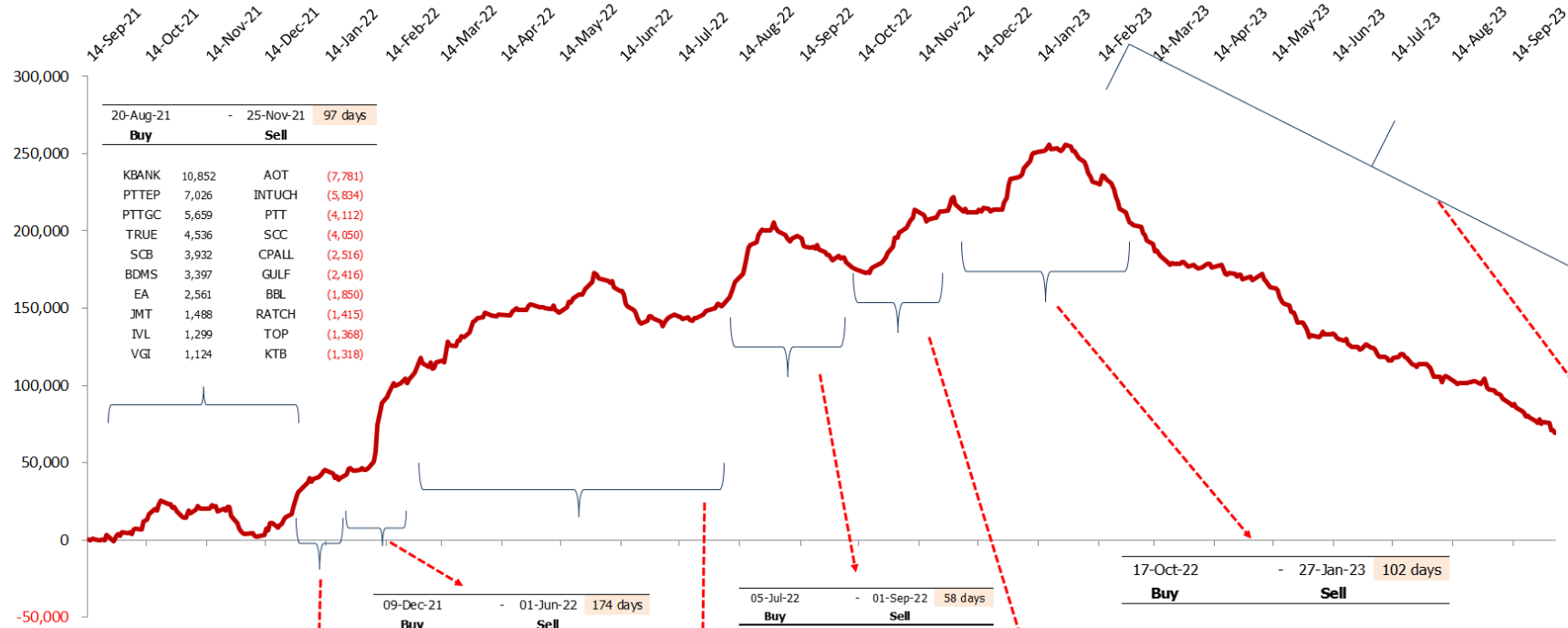
นักลงทุนต่างประเทศได้ทยอยเข้าซื้อหุ้นไทย
มาตั้งแต่ต้นปี 2021 ด้านขายมือ เป็นมูลค่าที่
นักลงทุนกลุ่มนี้ เข้าซื้อ หรือขาย ตั้งแต่
เวลานั้น มาจนถึงปัจจุบัน

Foreign Net (Equity) - Accumulate

Unit : Million Baht

DAOL SEC

05-Oct-23



20-Aug-21 - 25-Nov-21		97 days	
Buy		Sell	
KBANK	10,852	AOT	(7,781)
PTTEP	7,026	INTUCH	(5,834)
PTTGC	5,659	PTT	(4,112)
TRUE	4,536	SCC	(4,050)
SCB	3,932	CPALL	(2,516)
BDMS	3,397	GULF	(2,416)
EA	2,561	BBL	(1,850)
JMT	1,488	RATCH	(1,415)
IVL	1,299	TOP	(1,368)
VGI	1,124	KTB	(1,318)

09-Dec-21 - 01-Jun-22		174 days	
Buy		Sell	
EA	45,078	PTTGC	(5,679)
PTTEP	29,951	GULF	(4,349)
KBANK	15,602	SCC	(3,564)
ADVANC	10,063	TQM	(2,632)
STARK	9,577	BANPU	(1,906)
BH	8,801	OSP	(1,513)
PTT	8,224	AOT	(1,492)
BDMS	6,369	HANA	(1,376)
CPALL	6,071	IRPC	(1,318)
BBL	4,225	MTC	(1,281)

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

17-Oct-22 - 27-Jan-23		102 days	
Buy		Sell	
CPALL	7,696	PTTEP	(7,086)
BBL	5,882	PTT	(5,739)
KBANK	5,796	CPN	(3,664)
CBG	2,813	AOT	(3,237)
ADVANC	2,134	PTTGC	(2,400)
SPALI	1,591	HANA	(1,706)
HMPRO	1,031	TRUE	(1,171)
CK	788	BDMS	(1,005)
KKP	708	CRC	(979)
TTB	688	MTC	(961)

27-Jan-23 - 04-Oct-23		250 days	
Buy		Sell	
BDMS	12,502	ESSO	(22,454)
BBL	5,785	CPALL	(15,609)
ADVANC	3,801	PTTEP	(12,959)
MINT	3,455	KBANK	(10,571)
KCE	2,636	AOT	(7,064)
SAWAD	2,486	BTS	(5,533)
SCB	2,039	CPN	(4,615)
BH	1,859	TU	(2,873)
TTB	1,851	TOP	(2,717)
CK	1,751	KKP	(2,705)

25-Nov-21 - 09-Dec-21		14 days	
Buy		Sell	
BBL	414	AOT	(5,223)
PTTGC	365	SCC	(3,119)
PSL	291	CPALL	(2,078)
ADVANC	288	SCB	(2,002)
STGT	271	BCPG	(1,630)
SCM	253	KBANK	(1,318)
RCL	221	BDMS	(896)
STARK	189	CPN	(893)
KTB	171	GULF	(725)
TRUE	149	TISCO	(686)

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

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

27-Jan-23		-	04-Oct-23		250 days
Buy			Sell		
BDMS	12,502		ESSO	(22,454)	
BBL	5,785		CPALL	(15,609)	
ADVANC	3,801		PTTEP	(12,959)	
MINT	3,455		KBANK	(10,571)	
KCE	2,636		AOT	(7,064)	
SAWAD	2,486		BTS	(5,533)	
SCB	2,039		CPN	(4,615)	
BH	1,859		TU	(2,873)	
TTB	1,851		TOP	(2,717)	
CK	1,751		KKP	(2,705)	

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

16-Oct-23 : (เปรียบเทียบกับวันก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
HANA	0.46%	228
KBANK	0.05%	149
MAJOR	1.15%	145
CPN	0.05%	140
BDMS	0.03%	130
SCB	0.03%	104
KCE	0.14%	89
BANPU	0.10%	78
CRC	0.03%	69
PTTEP	0.01%	68

หุ้นที่มี % การถือลดลง

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
ESSO	-1.33%	-483
GULF	-0.04%	-201
TOP	-0.12%	-133
CPF	-0.07%	-108
DELTA	-0.01%	-102
AOT	-0.01%	-96
SCC	-0.02%	-71
IVL	-0.05%	-70
BBL	-0.02%	-64
CBG	-0.08%	-55

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

WEEK

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

16-Oct-23 : (เปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อน) รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
HANA	0.46%	228
KBANK	0.05%	149
MAJOR	1.15%	145
CPN	0.05%	140
BDMS	0.03%	130
SCB	0.03%	104
KCE	0.14%	89
BANPU	0.10%	78
CRC	0.03%	69
PTTEP	0.01%	68

หุ้นที่มี % การถือลดลง

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
ESSO	-1.33%	-483
GULF	-0.04%	-201
TOP	-0.12%	-133
CPF	-0.07%	-108
DELTA	-0.01%	-102
AOT	-0.01%	-96
SCC	-0.02%	-71
IVL	-0.05%	-70
BBL	-0.02%	-64
CBG	-0.08%	-55

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

MONTH to DATE

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

16-Oct-23 : (เปรียบเทียบกับวันสุดท้ายของเดือนก่อน) รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
KBANK	0.81%	2,419
BDMS	0.22%	953
BCH	1.17%	586
BH	0.25%	514
SABUY	4.69%	471
CRC	0.18%	415
PTTEP	0.06%	408
TRUE	0.17%	404
SCC	0.07%	249
MAJOR	1.90%	239

หุ้นที่มี % การถือลดลง

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
DELTA	-0.63%	-6,426
SCB	-0.30%	-1,043
AOT	-0.10%	-960
GULF	-0.19%	-955
PTT	-0.07%	-667
ESSO	-1.83%	-665
BANPU	-0.77%	-601
HMPRO	-0.24%	-382
MTC	-0.49%	-382
CBG	-0.54%	-372

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

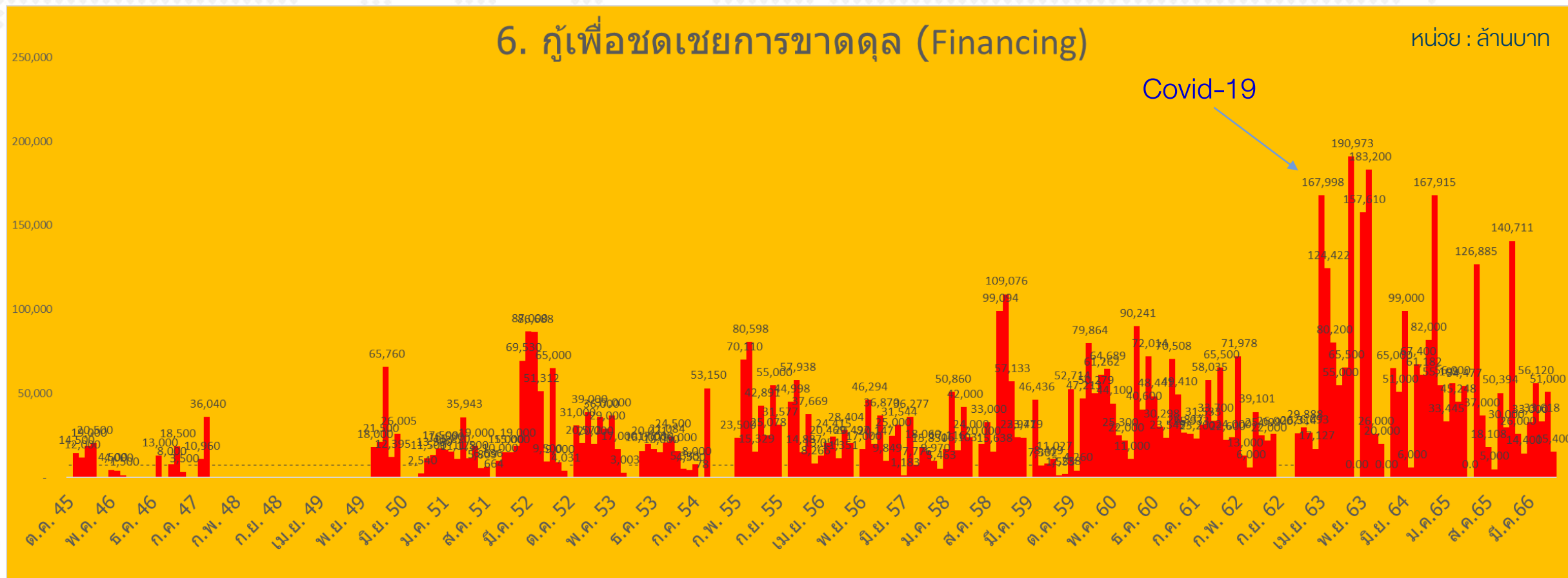
source : Bloomberg , SETSMART , SET

เลือกตั้งทั่วไป 2566



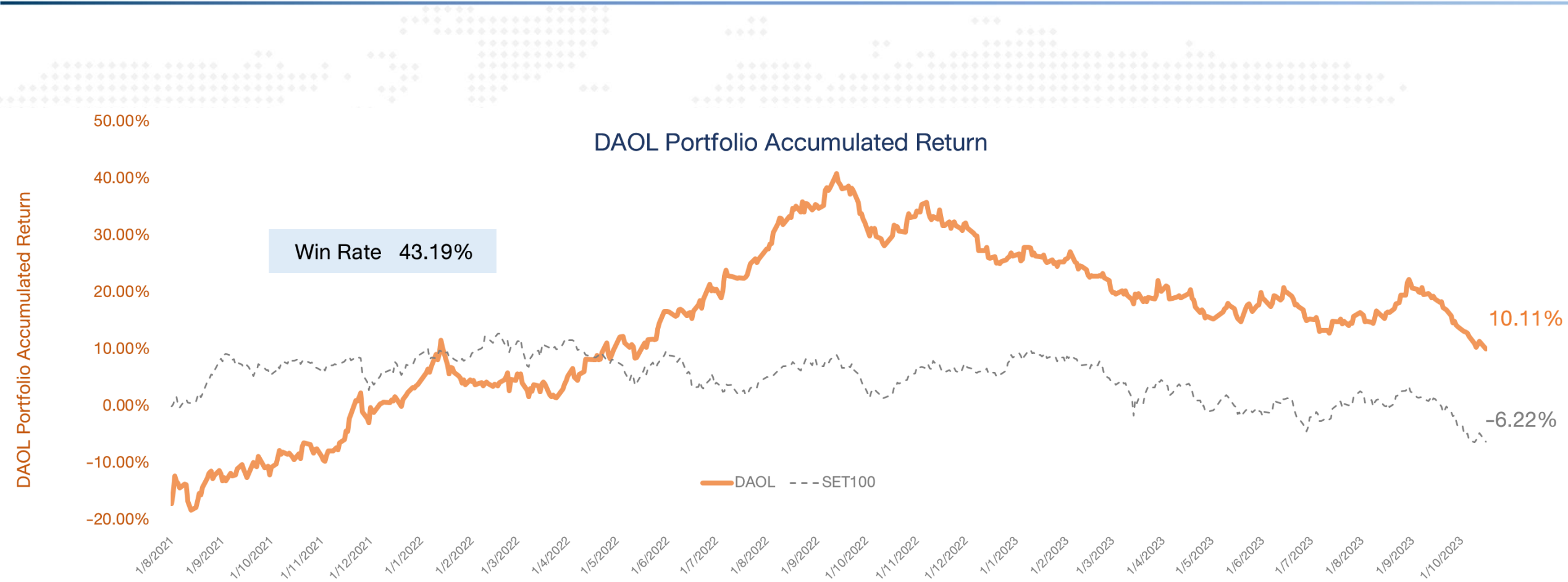
- ฐานการคลังตามระบบกระแสเงินสดของรัฐบาล

11-Sep-23



กลยุทธ์ลงทุนโดย DAOL





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

Portfolio Performance

DAOL SEC

16/10/2023 16:51

Market Price

16/10/2023 16:51			Market Price						
DAOL Portfolio	SECTOR	%Hold	Cost	Vol	Cost Value	RECENT	Market Value	Gain/Loss	%Gain/Loss
CRC	COMM	10%	38.75	2,800	108,500	38.50	107,800.00	(700.00)	-0.65%
COCOCO	FOOD	10%	9.55	11,700	111,735	9.75	114,075.00	2,340.00	2.09%
SCB	BANK	10%	104.00	1,000	104,000	103.50	103,500.00	(500.00)	-0.48%
TRUE	ICT	10%	7.10	15,600	110,760	6.90	107,640.00	(3,120.00)	-2.82%
IVL	PETRO	10%	25.75	4,300	110,725	25.25	108,575.00	(2,150.00)	-1.94%
SAWAD	FIN	10%	44.25	2,500	110,625	44.00	110,000.00	(625.00)	-0.56%
SET						1427.11			
Total		60%	656,345				651,590	(4,755)	
CASH		40%					449,528		
Total Portfolio							1,101,118		10.11%



กลยุทธ์การลงทุน

- ทิศทางตลาด ขึ้นกับระดับความรุนแรงบนความขัดแย้งอิสราเอล-ฮามาส ตลาดต่างประเทศส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าจะไม่รุนแรง แต่ตลาดไทยมีปัจจัยลบอื่นๆ เราจึงแนะนำให้ถือ “เงินสด ” ไว้ก่อน หรือควรพร้อมซื้อ/ขาย ตามสถานการณ์รายวัน จุดรับสำคัญของดัชนีฯ ยังเป็น 1420 จุดเหมือนเดิม
- หุนราคาลงมามาก เป็นเป้าหมายในการซื้อเมื่อหุ้นวกลงกลับ เราปลดหุ้นที่เสี่ยงจากสงครามออกไปก่อน คงเหลือ TIDLOR, MTC, SCB
- บนสภาพตลาดแบบนี้ เรายังแนะนำให้ถือ “เงินสด ” ไว้ก่อน หรือพักเงินในหุ้นที่จ่ายปันผลดี list ของหุ้นที่เราเลือก ยังคงเป็น PTT, SPALI, DMT
- ทิศทางตลาดยังตอบได้ยากกว่าจะหยุดลงเมื่อใด ทำให้เราคงหุ้นส่วนใหญ่ไว้ก่อนเพื่อรอดูทิศทางในวันนี้ แต่ตัด IVL ที่มีความเสี่ยงจากราคาน้ำมันสูงกว่าตัวอื่นออกไปก่อน



พอร์ตหุ้น DAOL

- พอร์ตหุ้นวันนี้ เรานำ **IVL** ออก และคงหุ้นที่เหลือไว้ทั้งหมด
- พอร์ตหุ้นประกอบไปด้วย SCB(10%), SAWAD(10%), TRUE*(10%), CRC(10%), COCOCO*(10%)

* หุ้นที่ DAOL ไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์ในเชิงพื้นฐาน

เลือกหุ้นเด่นๆ ของแต่ละกลุ่ม ที่ราคายังไม่แรง หาจังหวะเก็บได้

10-Oct-23

- 💰 หุ้น Dividend Yield สูง : SPALI(6%), TISCO(8%), PTT(5%), DMT(9%)
- 💰 หุ้นค้าปลีก : CRC
- 💰 หุ้นธนาคาร : SCB , KTB
- 💰 Non-Bank : TIDLOR, SAWAD
- 💰 กลุ่มอื่นๆ : SISB, AH , BH

หมายเหตุ :

- ตัวหนังสือสีแดง = กำไรลดลง QoQ
- ตัวหนังสือสีเขียว = กำไรเพิ่มขึ้น QoQ
- หุ้นที่มีตัวเลข % = Dividend Yield

Stock Picks (17 October 2023)

Stock	Weight	Price (Bt) 16 Oct 23	Daily Target Price (Bt)	Remark
Cash	50%			
CRC	10%	38.50	40.00	CRC เป็นอีกตัวที่ราคาลงมามาก คาดมีโอกาส rebound ตามตลาดในช่วงสั้นๆ และเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่จะได้ประโยชน์จากการแจกเงิน ตามนโยบายของรัฐบาล
COCOCO	10%	9.75	10.20	ธุรกิจน้ำมะพร้าว เป็นที่ต้องการในตลาดจีนมาก หลังเข้าตลาดไม่ที่สัปดาห์ บริษัทฯ เตรียมขยายกำลังการผลิตน้ำมะพร้าวบรรจุเครื่อง UHT PRISMA มูลค่าการลงทุนประมาณ 385 ล้านบาท เพื่อรองรับปริมาณความต้องการผลิตก้นน้ำมะพร้าวของกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น
SCB	10%	103.50	106.00	ราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมามาก หลังคาดกำไรไตรมาสนี้ จะลดลง QoQ โดยช่วงที่ผ่านมา นักลงทุนกังวลในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆของธนาคาร Yield เงินปันผล เกิน 6%
SAWAD	10%	44.00	47.00	ราคาหุ้นลงมาเพราะกังวล NPLs และนโยบายรัฐบาล ...ประเมินว่าผลการดำเนินงาน 3Q23E จะขยายตัว YoY/QoQ จากสินเชื่อที่ดีต่อเนื่อง, เริ่มรับรู้รายได้ดอกเบี้ยสินเชื่อ FM และค่าใช้จ่ายสำรองที่ลดลง เนื่องจากไม่มีการบันทึกค่าใช้จ่ายสำรองเป็นพิเศษเหมือน 2Q23
TRUE	10%	6.90	7.20	เรามอง TRUE ในลักษณะที่ว่า เป็นหุ้นที่ผลประโยชน์การนำจะมีการพลิกฟื้นจากขาดทุนเป็นกำไร(อย่างเร็วอาจเป็นปี 2567) ขณะที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาไม่มาก (ราคาหุ้น ยังอยู่ใกล้ๆ ราคาในช่วงที่มีการควบรวม)
Portfolio	100%			
SET		1427.11		

COCOCO*

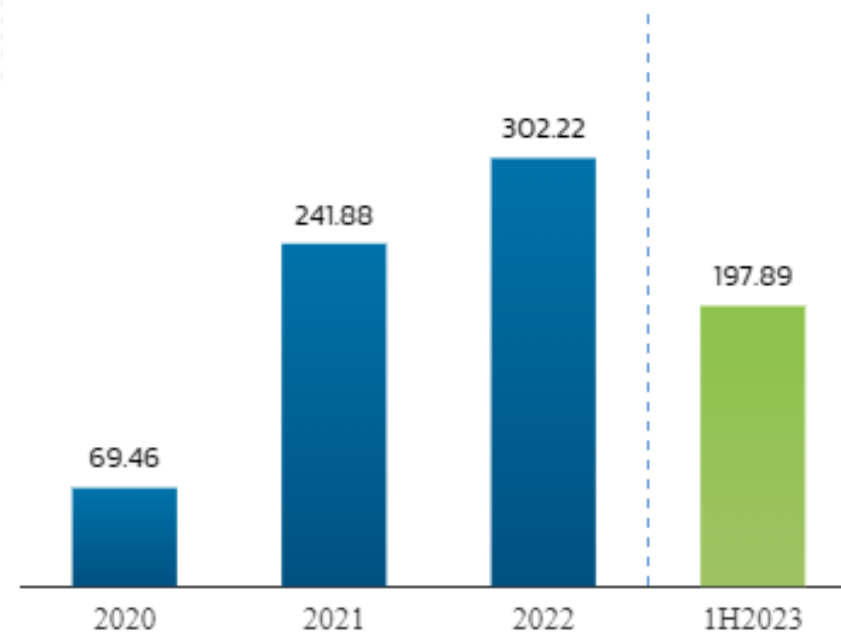
“ น้ำมะพร้าว ขายดีในต่างประเทศ(จีน) ”

(เป้าเชิงกลยุทธ์ 10.20 บาท ; ราคาปิด 9.75 บาท)

- ธุรกิจน้ำมะพร้าว เป็นที่ต้องการในตลาดจีนมาก หลังเข้าตลาดไม่กี่สัปดาห์ บริษัทฯ เตรียมขยายกำลังการผลิตน้ำมะพร้าวบรรจุเครื่อง UHT PRISMA มูลค่าการลงทุนประมาณ 385 ล้านบาท เพื่อรองรับปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวของกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น
- COCOCO ก่อนหน้านี้ จะเน้นไปที่การขายน้ำมะพร้าวในฟอร์มของ “น้ำกะทิ” แต่อนาคต รายได้จากการขาย “น้ำมะพร้าว” จะเพิ่มขึ้น และเป็นการส่งออกเป็นหลัก
- หุ่นตัวนี้ เข้าตลาดมาไม่นาน ผลประกอบการ 6 เดือน แรกของปี พบว่า รายได้ขยายตัว 18% โดยมีกำไร 126 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 57% สาเหตุที่กำไรเพิ่มขึ้น นอกจากจะมาจากต้นทุนวัตถุดิบ(ลูกมะพร้าว)ที่ลดลงแล้ว มาจาก การขายน้ำมะพร้าว ที่มี margin สูง ได้มากขึ้น

Net Profit

Unit : million baht



COCONUT MILK

FOR INDUSTRIAL



<https://www.thaicoconut.com/>

PASTEURIZED
COCONUT MILK

ASEPTIC
COCONUT MILK

COCONUT ROLLS

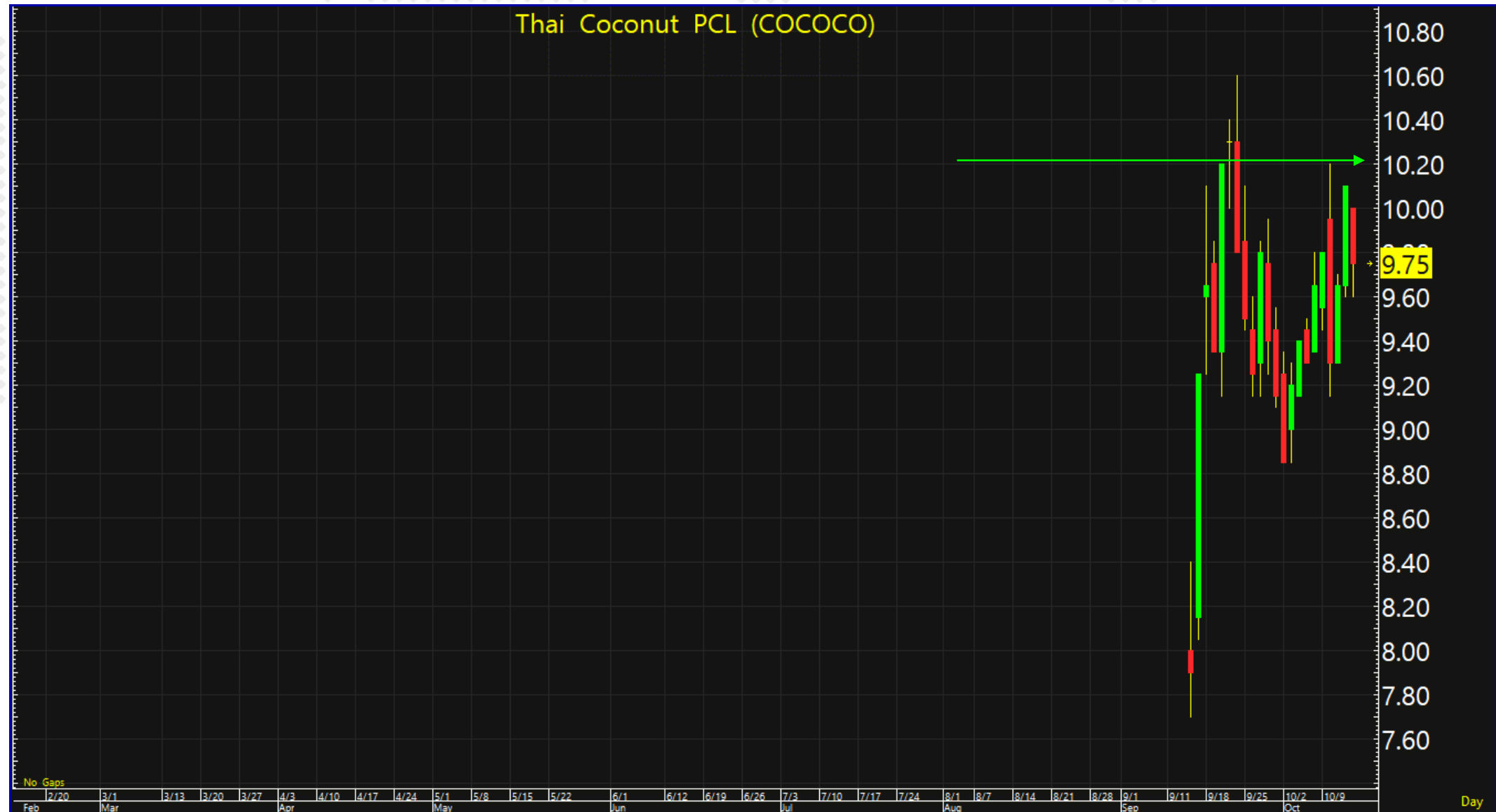
DAIRY FREE GLUTEN FREE NO PRESERVATIVES



บริษัท ไทย โคconut จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ("บริษัท") ขอชี้แจงผลการดำเนินงานรวม สำหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบกำไรขาดทุน	สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน				เปลี่ยนแปลง	
(หน่วย : ล้านบาท)	2565	%	2566	%	จำนวน	%
รายได้						
รายได้จากการขาย	1,665.23	98.02	1,963.50	98.56	298.27	17.91
รายได้จากการให้บริการ	13.36	0.79	9.28	0.47	-4.08	-30.54
รายได้อื่น	7.06	0.42	8.62	0.43	1.56	22.10
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	13.15	0.77	10.80	0.54	-2.35	-17.87
รวมรายได้	1,698.80	100.00	1,992.20	100.00	293.40	17.27
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	1,305.53	76.85	1,460.63	73.32	155.10	11.88
ต้นทุนการให้บริการ	13.43	0.79	6.15	0.31	-7.28	-54.21
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	92.49	5.44	123.70	6.21	31.21	33.74
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	137.01	8.07	146.02	7.33	9.01	6.58
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสุทธิของอนุพันธ์	9.90	0.58	41.50	2.08	31.60	319.19
รวมค่าใช้จ่าย	1,558.36	91.73	1,778.00	89.25	219.64	14.09
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	140.44	8.27	214.20	10.75	73.76	52.52
ต้นทุนทางการเงิน	13.96	0.82	17.45	0.88	3.49	25.00
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย	0.16	0.01	1.29	0.06	1.13	706.25
กำไรก่อนภาษีเงินได้	126.32	7.44	195.46	9.81	69.14	54.73
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	0.29	0.02	-2.43	-0.12	-2.72	-937.93
กำไรสำหรับงวด	126.03	7.42	197.89	9.93	71.86	57.02



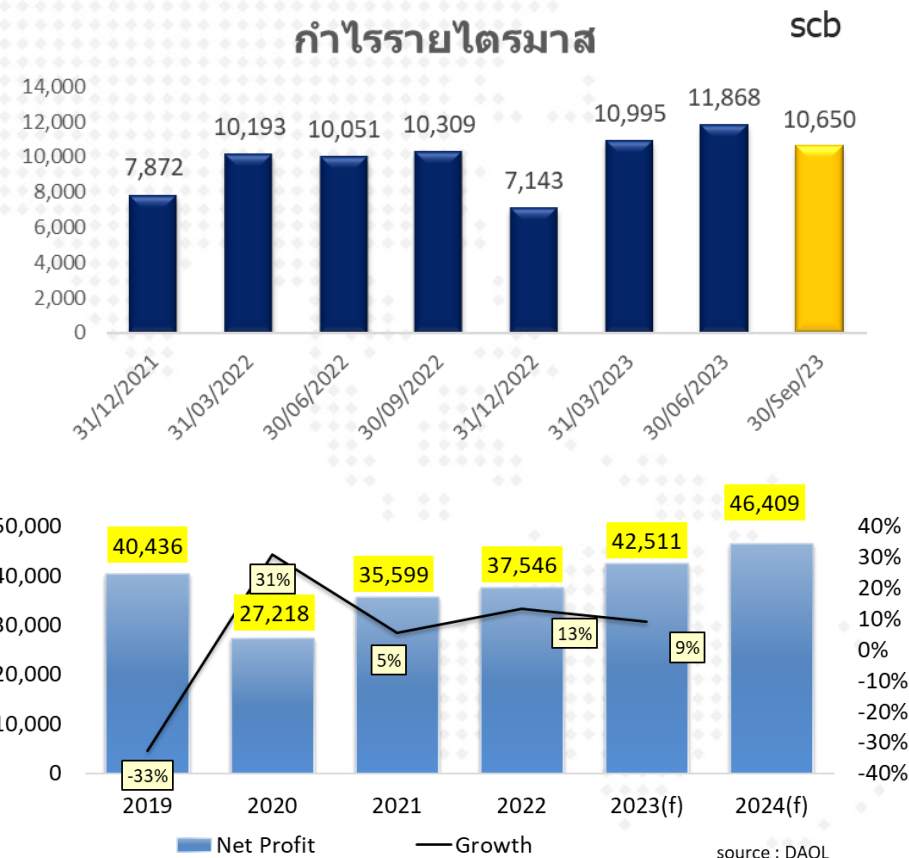


SCB

“ Yield เงินปันผล แรงดึงดูดที่น่าสนใจ ”

(เป้าเชิงกลยุทธ์ 106 บาท ; ราคาปิด 104 บาท)

- ราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมามาก หลังคาดการณ์กำไรไตรมาสนี้ จะลดลง QoQ โดยช่วงที่ผ่านมา นักลงทุนกังวลในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆของธนาคาร
- SCB เป็นหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูง โดยปี 2023-24 เราคาดว่าจะจ่ายได้ในอัตรา 6.3 และ 6.8 บาท/หุ้น มี Dividend Yield สูงถึง 6.2% และ 6.8% ตามลำดับ เป็นรองแค่ TISCO เท่านั้น
- เราคาด SCB จะรายงานกำไร 3Q ที่ 1.08 หมื่นลบ. +5.0% YoY ; - 8.8% QoQ (ลดลง QoQ เพราะ 2Q มีการบันทึกกำไรจากเงินลงทุนที่สูง)







TRUE

“ เติบโตประกอบการฟื้น หลังเกิด Synergy ”

(เปิดเชิงกลยุทธ์ 7.20 บาท ; ราคาปิด 7.10 บาท)

- เรายมอง TRUE ในลักษณะที่ว่า เป็นหุ้นที่ผลประโยชน์จะเกิดการพลิกฟื้นจากขาดทุนเป็นกำไร(อย่างเร็วอาจเป็นปี 2567) ขณะที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาไม่มาก (ราคาหุ้น ยังอยู่ใกล้ๆ ราคาในช่วงที่มีการควบรวม)
- การรวมกิจการกับ DTAC ส่งผลให้เป็นผู้ให้บริการในตลาดโทรคมนาคมเคลื่อนที่ของไทย ด้วยยอดผู้ใช้งานมากกว่า 51 ล้านเลขหมาย โดยมีผู้ใช้งานออนไลน์ 3.8 ล้านคน และผู้ใช้งานดิจิทัล 40 ล้านคน
- บริษัทฯ ให้ข้อมูลว่า มูลค่าผลประโยชน์ที่ได้จากการควบรวมกิจการ 2.5 แสนล้านบาท ค่าใช้จ่ายหลักในการผสานรวมกันจะเกิดขึ้นภายในปี 2567 ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทบรรลุผลประโยชน์ที่ได้จากการควบรวมกิจการสุทธิเป็นบวกในปี 2568 และมีกำไร โดยคาดว่าจะสามารถรับรู้การประหยัดกระแสเงินสดได้ในระดับคงที่ประมาณ 2.2 หมื่นล้านบาท ตั้งแต่ปี 2569

สถิติที่สำคัญ

ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่

ผู้ให้บริการ (พันราย)	4Q65	1Q66	2Q66
รวม	49,784	50,461	51,120
ระบบเติมเงิน	34,019	34,717	35,385
ระบบรายเดือน	15,765	15,744	15,735
รายได้ต่อผู้ให้บริการต่อเดือน (บาท)	4Q65	1Q66	2Q66
เฉลี่ย	206	201	201
ระบบเติมเงิน	108	103	104
ระบบรายเดือน	416	415	416

ธุรกิจออนไลน์

ผู้ให้บริการ (พันราย)	4Q65	1Q66	2Q66
รวม	3,822	3,835	3,827
รายได้ต่อผู้ให้บริการต่อเดือน (บาท)	470	463	475

ธุรกิจโทรศัพท์สมาร์ตโฟน

ผู้ให้บริการ (พันราย)	4Q65	1Q66	2Q66
รวม	1,486	1,447	1,415
รายได้ต่อผู้ให้บริการต่อเดือน (บาท)	271	279	280

<https://weblink.set.or.th/dat/news/202307/1756NWS270720231830140863T.pdf>

บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุน (ปรับปรุง) - งบการเงินรวมเสมือน

	2Q65	1Q66	2Q66	% การเปลี่ยนแปลง	
				Q-o-Q	Y-o-Y
(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นในรายการที่มีการระบุเป็นอย่างอื่น)					
ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่	31,908	31,019	31,269	0.8	(2.0)
ธุรกิจออนไลน์	5,894	5,752	5,935	3.2	0.7
ธุรกิจโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก	1,646	1,665	1,569	(5.7)	(4.7)
ธุรกิจอื่น	459	549	657	19.7	43.0
รายได้จากการให้บริการไม่รวมรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC)	39,908	38,985	39,431	1.1	(1.2)
รายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC)	466	1,549	382	(75.4)	(18.2)
รายได้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคลื่นความถี่	6,833	5,188	5,193	0.1	(24.0)
รายได้จากการขาย	6,665	5,740	4,107	(28.5)	(38.4)
รายได้รวม	53,873	51,463	49,113	(4.6)	(8.8)
ค่าใช้จ่ายด้านการกำกับดูแล (Regulatory cost)	31	1,070	1,059	(1.0)	NM
ค่าใช้จ่ายเชื่อมต่อโครงข่าย	504	392	(1,075)	NM	NM
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคลื่นความถี่	3,024	4,546	4,165	(8.4)	37.7
ต้นทุนการให้บริการอื่น	13,411	12,248	11,873	(3.1)	(11.5)
ต้นทุนขาย	7,096	6,000	4,537	(24.4)	(36.1)
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	8,226	7,917	6,234	(21.3)	(24.2)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	32,292	32,174	26,793	(16.7)	(17.0)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(15,856)	(16,169)	(17,837)	(10.3)	(12.5)
กำไรจากการดำเนินงาน	5,725	3,120	4,483	43.7	(21.7)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,138	716	687	(4.0)	(39.6)
ต้นทุนทางการเงิน	(5,469)	(5,427)	(5,857)	(7.9)	(7.1)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(356)	(264)	(1,986)	(653.4)	(457.3)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	76	464	545	17.3	618.3
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	1,425	901	(232)	NM	NM
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	16	(3)	40	NM	146.9
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับส่วนที่เป็นของบริษัท	2,556	(492)	(2,320)	(371.1)	NM



CRC

“ราคาลงมาแรง ยังมีหวังกับนโยบายแจกเงิน”

(เป้าเชิงกลยุทธ์ 40 บาท ; ราคาปิด 38.75 บาท)

- CRC เป็นอีกตัวที่ราคาลงมาแรง คาดมีโอกาส rebound ตามตลาดในช่วงสั้นๆ และเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่จะได้ประโยชน์จากการแจกเงิน ตามนโยบายของรัฐบาล
- ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นแห่งที่ 2 ของจังหวัดภูเก็ต เปิดดำเนินการแล้วจะทำให้ CRC มีศูนย์การค้ารวมทั้งสิ้น 33 สาขาทั่วประเทศ
- จากการประชุมครั้งล่าสุด SSSG QTD ใน 3Q23E เอลี่ทั้ง CRC เป็นบวกราว +2-3% แม้เวียดนามยังเห็นติดลบที่ -15-16% โดยดูเป็นรายธุรกิจ แฝงยังเห็นเป็นบวกมากที่สุดที่ราว +8-9%
- •guidance ของผู้บริหาร แนวโน้ม 3Q23E คาดการหดตัว QoQ จาก seasonality และยังได้รับแรงกดดันจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมในเวียดนาม อย่างไรก็ตามคาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานได้อีกครั้งใน 4Q23E







TECHNICAL VIEW

DAOL SEC

17 October 2023 # 192

SET : ถึงแม้จะมีทิศทางหลักที่เป็นขาลง
รอบสั้นมีโอกาสกลับ Rebound

แนวรับ 1400-1414 จุด

แนวต้าน 1443-1448 จุด

SET50 Index Futures

S50Z23 : Trading

TTB

AMATA

แนวรับ

1.68-1.71

แนวต้าน

1.74-1.77

Cut Loss

< 1.65

แนวรับ

24.90-25.25

แนวต้าน

26.75-27.25

Cut Loss

< 24.80

แนวโน้ม : Rebound

กลยุทธ์

ไม่มีสถานะ : Trading กรอบ 874-892

สถานะ Long : ปิด หากไม่ผ่าน 892

สถานะ Short : ถือ หากไม่ผ่าน 892

แนวรับ

874, 869, 860,

แนวต้าน

887, 892, 896

Analyst: Phannapa Kemasurat (Reg. no. 060110)

News Comment:

- (+) Tourism (Neutral) ครม.อนุมัติขยายเวลาพำนักรเป็น 90 วัน จาก 30 วัน สำหรับนักท่องเที่ยวรัสเซีย
- (+) BTS (ถือ/เป้า 8.50 บาท) กทม. ชง ก.มหาดไทยจ่ายหนี้งาน E&M สายสีเขียว 2.3 หมื่น ลบ.
- (+) Construction Services (Neutral) ครม.อนุมัติก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทางคู่งอนแก่น-หนองคาย 3 หมื่น ลบ.
- (-) Power (Underweight) ศาลปกครองกลางระงับการซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กลุ่มพลังงานลบ 1.5GW
- (-) OR (ถือ/เป้า 21.00 บาท), PTG (ซื้อ/เป้า 12.80 บาท) รัฐบาลเตรียมลดราคาเบนซิน 2.50 บาท/ลิตร

Company Update:

- (+) ERW (ซื้อ/เป้า 6.50 บาท) กำไร 3Q23E เติบโตได้ดีเพราะผ่านช่วง Low season ที่สุดไปแล้ว
- (-) BAFS (ปรับลงเป็น ถือ/ปรับเป้าลงเป็น 30.00 บาท) กำไร 3Q23E ขยายตัว QoQ แต่แนวโน้มโดยรวมยังฟื้นช้ากว่าคาด
- (0) TOP (ซื้อ/เป้า 64.00 บาท) คาดกำไรสูงสุดของปีใน 3Q23E; crack spread อ่อนตัวใน 4Q23E



Dividend Stocks.

หุ้นที่มีการจ่ายปันผลในอัตราที่สูง

ตารางหุ้นที่มี Dividend Yield สูง

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

Stock	Last price	Last DPS	Est DPS	23(f) div yield	Frequency	5 days avg volume
		Bt/sh	Bt/sh	%		Bt mn
SIRI	1.62	0.10	0.17	10.43	Semi-Anl	381.06
BRI	8.10	0.12	0.75	9.26	Irreg	10.61
SAT	18.00	0.38	1.54	8.53	Semi-Anl	29.76
NCAP	2.86		0.24	8.39	Irreg	38.14
DMT	12.20	0.35	1.00	8.20	Irreg	13.39
TISCO	99.25	2.00	7.89	7.95	Irreg	444.49
TASCO	16.20	0.25	1.28	7.90	Semi-Anl	57.07
LH	7.70	0.20	0.59	7.65	Semi-Anl	575.82
NER	4.48	0.05	0.34	7.48	Semi-Anl	17.41
SUN	4.86	0.10	0.35	7.10	Semi-Anl	10.77
MC	13.00	0.36	0.90	6.91	Semi-Anl	21.95
TTW	8.85	0.30	0.61	6.89	Semi-Anl	18.48
QH	2.20	0.05	0.15	6.77	Semi-Anl	29.03
SPALI	19.40	0.70	1.31	6.74	Semi-Anl	108.47
ORI	9.90	0.16	0.67	6.74	Semi-Anl	31.74
SC	3.82	0.08	0.26	6.70	Semi-Anl	28.41

High Dividend Yield Stock (หุ้นที่จ่ายปันผล 1 ครั้ง/ปี)

Stock	Last price	Last DPS	Est. DPS	23(f) div yield	Frequency	5 days avg volume
		Bt/sh	Bt/sh	%		Bt mn
AMANAH	2.20	0.20	0.14	6.36	Annual	2.8
THANI	2.92	0.17	0.18	6.23	Annual	15.5
AP	11.30	0.65	0.68	6.03	Annual	154.0
NYT	4.12	0.22	0.24	5.83	Annual	16.3
SIS	21.60	1.20	1.14	5.28	Annual	17.8
BAM	10.10	0.55	0.49	4.88	Annual	132.3
ICHI	16.80	0.60	0.79	4.70	Annual	166.0
KTB	19.30	0.68	0.86	4.44	Annual	855.09
SPVI	4.56	0.18	0.20	4.39	Annual	3.41
ILINK	7.05	0.20	0.30	4.26	Annual	6.59
ROJNA	6.70	0.30	0.28	4.10	Annual	43.77
SAWAD	42.50	1.80	1.74	4.09	Annual	414.01

High Dividend : Property Fund & REIT

09-Oct-23

Stock	Last price	Last DPS	Est. DPS	div yield last	Frequency	5-day avg volume	Type
				year			
				(%)			
POPF	6.60	0.08	1.03	15.90	Quarter	1.92	Free&Leaseho
LHHOTEL	10.30	0.30	0.00	15.34	Irreg	5.98	Free&Leaseho
CPNCG	6.60	0.18	0.92	15.08	Quarter	2.00	Leasehold
B-WORK	5.10	0.18	0.72	14.03	Quarter	1.50	Leasehold
JASIF	6.70	0.23	0.94	13.73	Quarter	24.05	Freehold
GVREIT	5.80	0.20	0.77	13.54	Quarter	3.19	Leasehold
BOFFICE	5.10	0.17	0.17	13.47	Quarter	4.16	Leasehold
CPTGF	5.05	0.17	0.67	13.39	Quarter	1.87	Leasehold
FUTUREPF	10.90	0.20	1.21	12.57	Quarter	1.90	Leasehold
SPRIME	4.88	0.15	0.46	12.46	Quarter	1.36	Leasehold
CPNREIT	10.00	0.29	0.82	12.32	Quarter	17.95	Leasehold
ALLY	5.95	0.17	0.00	11.43	Quarter	3.60	#N/A
DIF	9.05	0.24	1.04	11.00	Quarter	53.35	Freehold
EGATIF	5.85	0.05	0.11	10.43	Quarter	3.73	n.a.
WHAIR	6.20	0.14	0.67	9.44	Quarter	1.89	#N/A
WHART	6.20	0.14	0.67	9.44	Quarter	1.89	#N/A

(update สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง)

Market Indicators

SET INDEX

Major Event 2023



Calendar (Week)

DAOL SEC

Date	Country	Event	Period	Surv(M)	Prior
16-Oct	CH	1-Yr Medium-Term Lending Facility Rate	Oct-15	2.5%	2.5%
	JN	Industrial Production MoM	Aug F	--	0.0%
	US	Empire Manufacturing	Oct	- 6.6	1.90
17-Oct	US	Retail Sales Advance MoM	Sep	0.2%	0.6%
	US	Manufacturing (SIC) Production	Sep	-0.1%	0.1%
18-Oct	CH	GDP YoY	3Q	4.5%	6.3%
	CH	Industrial Production YoY	Sep	4.3%	4.5%
	CH	Retail Sales YoY	Sep	5.0%	4.6%
	EC	CPI YoY	Sep F	--	4.3%
	US	Building Permits MoM	Sep	-5.7%	6.9%
	US	Housing Starts MoM	Sep	8.6%	-11.3%
	TH	Car Sales	Sep	--	60,234
19-Oct	JN	Exports YoY	Sep	--	-0.8%
	CH	New Home Prices MoM	Sep	--	-0.3%
	US	Initial Jobless Claims	Oct-14	--	--
	US	Existing Home Sales MoM	Sep	-2.5%	-0.7%
20-Oct	CH	1-Year Loan Prime Rate	Oct-20	3.5%	3.5%
23-Oct	TH	Customs Exports YoY	Sep	--	2.6%
25-Oct	US	New Home Sales MoM	Sep	2.5%	-8.7%
26-Oct	EC	ECB Policy Rate Meeting	Oct-26	--	4.5%
	US	Advance Goods Trade Balance	Sep	--	-\$84.3b
	US	GDP Annualized QoQ	3Q A	--	2.1%
	US	Initial Jobless Claims	Oct-21	--	--
	US	Pending Home Sales MoM	Sep	--	-7.1%
	TH	Mfg Production Index ISIC NSA YoY	Sep	--	-7.5%
27-Oct	CH	Industrial Profits YoY	Sep	--	17.2%
	US	PCE Deflator YoY	Sep	--	3.5%
	US	U. of Mich. Sentiment	Oct F	--	--

World Economic Indicators & Event

source : Bloomberg IEA- DAOL

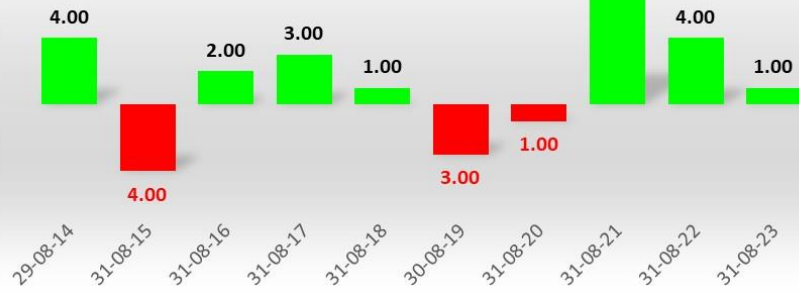
Date	Country	Economic Indicators & Event	Date	Country	Economic Indicators & Event	Date	Country	Economic Indicators & Event
1-Oct	CH	Caixin China PMI Mfg	16-Oct	CH	1-Yr Medium-Term Lending Facility Rate	27-Oct	CH	Industrial Profits YoY
2-Oct	US	Construction Spending MoM	17-Oct	US	Retail Sales Advance MoM		US	PCE Deflator YoY
	US	ISM Manufacturing		US	Manufacturing (SIC) Production		US	U. of Mich. Sentiment
4-Oct	EC	Retail Sales YoY	18-Oct	CH	GDP YoY			
	EC	PPI YoY		CH	Retail Sales YoY			
	US	ADP Employment Change		EC	CPI YoY			
5-Oct	TH	CPI YoY		EC	Construction Output YoY			
	US	Initial Jobless Claims		US	Building Permits MoM			
6-Oct	US	Change in Nonfarm Payrolls		US	Housing Starts MoM			
	US	Unemployment Rate		TH	Car Sales			
	US	Average Hourly Earnings MoM	19-Oct	JN	Exports YoY			
9-Oct	CH	New Yuan Loans CNY		CH	New Home Prices MoM			
11-Oct	US	PPI Final Demand YoY		US	Initial Jobless Claims			
	US	PPI Ex Food and Energy YoY	20-Oct	CH	1-Year Loan Prime Rate			
	US	FOMC Meeting Minutes	23-Oct	EC	Consumer Confidence			
12-Oct	JN	PPI YoY		TH	Customs Exports YoY			
	US	CPI YoY	25-Oct	US	New Home Sales MoM			
	US	CPI Ex Food and Energy YoY	26-Oct	EC	ECB Policy Rate Meeting			
	US	Initial Jobless Claims		US	GDP Annualized QoQ			
13-Oct	CH	CPI YoY		US	Initial Jobless Claims			
	US	U. of Mich. Sentiment		US	Pending Home Sales MoM			
	CH	Exports YoY		TH	Mfg Production Index ISIC NSA YoY			

การเปลี่ยนแปลงของ SET Index ในแต่ละเดือน

DAOL SEC

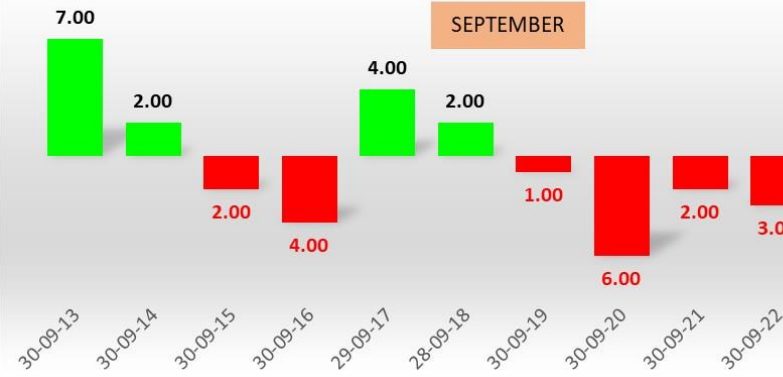
SET Index Monthly Change (% MoM)

AUGUST



SET Index Monthly Change (% MoM)

SEPTEMBER



SET Index Monthly Change (% MoM)

OCTOBER



SET Index Monthly Change (% MoM)

NOVEMBER



SET Index Monthly Change (% MoM)

DECEMBER



ดัชนีตลาดหุ้นและราคาสินทรัพย์ทางการเงิน

		Week			1-Day	1 Mth	QTD	12M	Last	
Region/Country	Index	Last	Net Chg.	WTD % Chg.	% chg	% chg	% chg	% chg	update	
World	The Global Dow	3,973.9	(3.1)		-0.1	0.2	-3.8	-3.2	21.4	16-Oct-23
	The Global Dow Euro	3,546.9	(0.8)		-0.0	0.1	-2.8	2.1	12.9	16-Oct-23
	DJ Global	501.2	(0.8)		-0.2	0.1	-2.8	-7.3	17.1	16-Oct-23
	Bloomberg World Index	377.2	(1.1)		-0.3	-0.0	-3.2	18.6	11.6	16-Oct-23
	MSCI World	2,885.4	1.3		0.0	0.8	-2.6	-5.5	18.6	16-Oct-23
	MSCI Emergin Market	946.2	(16.5)		-1.7	-0.5	-3.9	-17.1	9.3	16-Oct-23
	MSCI Thailand	474.9	(7.2)		-1.5	-1.5	-6.6	-10.5	-6.8	16-Oct-23
Americas	Dow Jones	33,984.5	353.4		1.1	0.9	-1.8	-2.0	12.6	16-Oct-23
	NASDAQ	13,568.0	(6.2)		-0.0	1.2	-1.0	-4.6	27.1	16-Oct-23
	S&P 500	4,373.6	24.0		0.6	1.1	-1.7	-3.5	18.9	16-Oct-23
Europe	Stoxx Europe 600	450.2	(3.4)		-0.8	0.2	-2.5	-1.2	13.0	16-Oct-23
Euro Zone	Euro Stoxx 50	4,149.9	(48.4)		-1.2	0.3	-3.4	6.3	20.6	16-Oct-23
France	CAC 40	7,022.2	(82.3)		-1.2	0.3	-4.8	5.4	16.2	16-Oct-23
German	DAX	15,238.0	(187.0)		-1.2	0.3	-4.1	5.7	20.5	16-Oct-23
UK	FTSE 100	7,630.6	(14.1)		-0.2	0.4	-1.0	1.5	10.3	16-Oct-23
Asia-Pacific	MSCIAC Asia Pacific Index	155.6	(3.6)		-2.3	-0.9	-5.1	-13.8	13.5	16-Oct-23
Thailand	SET Index	1,427.1	(23.6)		-1.6	-1.6	-7.5	-15.8	-9.2	16-Oct-23
China	Shanghai SE Composit	3,073.8	(34.1)		-1.1	-0.5	-1.4	-5.5	-0.4	16-Oct-23
China	Shenzhen CSI 300	3,626.6	(75.8)		-2.0	-1.0	-2.2	-14.1	-5.7	16-Oct-23
Hong Kong	Hang Seng	17,640.4	(597.8)		-3.3	-1.0	-3.0	-19.8	6.2	16-Oct-23
Philippines	Philippines Stock Exchange	6,198.8	(64.2)		-1.0	-1.1	1.2	-13.9	5.0	16-Oct-23
Indonesia	Jakarta SE Composite	6,896.3	(38.9)		-0.6	-0.4	-1.2	-2.5	1.0	16-Oct-23
Japan	Nikkei	31,659.0	(835.6)		-2.6	1.7	-4.0	13.8	20.2	16-Oct-23
Singapore	Straits Times	3,163.9	(54.8)		-1.7	-0.7	-3.6	-7.2	4.1	16-Oct-23
South Korea	Korea Stock Exchange	2,436.2	(43.6)		-1.8	0.8	-5.6	-11.7	10.6	16-Oct-23
Vietnam	Vietnam Ho Chi Minh	1,141.4	(10.2)		-0.9	-1.2	-7.0	-23.5	8.5	16-Oct-23
Taiwan	TaiwanWeighted	16,652.2	(173.7)		-1.0	-0.8	-1.6	-5.9	28.4	16-Oct-23
Currency	USD Index Spot Rate	106.2	(0.4)		-0.3	-0.0	0.9	8.1	-5.2	16-Oct-23
	USD-EUR	1.1	0.0		0.3	-0.0	-1.3	-4.6	7.3	16-Oct-23
	USD-GBP	1.2	0.0		0.3	-0.1	-1.4	-7.0	7.5	16-Oct-23
	YEN-USD	149.5	(0.3)		-0.2	0.0	-1.3	22.9	-0.3	16-Oct-23
	CNY-USD	7.3	0.0		0.1	-0.1	-0.3	15.3	-1.6	16-Oct-23
	THB-USD	36.2	(0.2)		-0.4	-0.1	-1.7	8.9	5.0	16-Oct-23

Region/Country	Index	Week			1-Day	1 Mth	QTD	12M	Last	
		Last	Net Chg.	WTD % Chg.	% chg	% chg	% chg	% chg	update	
Bonds Yield (%) (Government)	US: 2-Year Bond	5.1	0.0		0.6	0.00	1.1	118.4	14.7	16-Oct-23
	US: 5-Year Bond	4.7	0.0		0.5	0.04	2.3	91.7	11.6	16-Oct-23
	US: 10-Year Bond	4.7	0.0		0.2	0.22	3.0	101.3	17.6	16-Oct-23
	US: 30-Year Bond	4.9	(0.0)		-0.1	0.34	3.2	98.2	21.0	16-Oct-23
	THAILAND: 2-Year Bond	2.6	0.0		0.0	#N/A	N/A			16-Oct-23
	THAILAND: 5-Year Bond	2.9	0.0		0.1	#N/A	N/A			16-Oct-23
	THAILAND: 10-Year Bond	3.3	0.0		0.2	#N/A	N/A			16-Oct-23
	THAILAND: 30-Year Bond	3.9	0.0		0.6	#N/A	N/A			16-Oct-23
Other	Bloomberg Commodity Index	104.7	1.3		1.3	-0.6	-2.6	-15.8	-7.4	16-Oct-23
	Crude Oil - WTI (spot month)	86.7	3.8		4.5	0.0	-4.5	-13.6	1.4	16-Oct-23
	Crude Oil - Brent	89.7	3.7		4.2	0.2	-4.4	-16.9	-1.9	16-Oct-23
	Coal Newcastle (USD/Ton)	151.1	1.6		1.1	0.2	-10.6	6.3	-52.2	16-Oct-23
	Baltic Dry Index	1,945.0	10.0		0.5	0.5	40.8	-17.5	5.5	13-Oct-23
	Rubber (TOCOM) Yen/Kg.	319.7	55.4		21.0	9.9	50.9	24.3	57.7	16-Oct-23
	Sugar Futures (USD / lb.)	27.1	0.7		2.7	0.1	-0.4	51.2	55.0	16-Oct-23
	Copper (LME) USD/Ton	7,915.5	(0.3)		-0.0	0.5	-5.2	-23.7	3.4	16-Oct-23
	China Hot Rolled Steel	3,798.0	2.0		0.1	-0.0	-3.9	-27.9	-3.9	16-Oct-23
	GOLD (spot)	1,920.2	51.3		2.7	-0.2	-0.9	-0.9	16.2	16-Oct-23
	Soybean Meal Futures	390.2	2.6		0.7	0.3	-0.5	-16.5	-4.7	16-Oct-23
	Crude Palm Oil	3,735.0	117.0		3.2	0.2	1.4	-41.6	-1.6	16-Oct-23
	Corn	490.0	(6.0)		-1.2	-0.1	2.8	-34.6	-28.4	16-Oct-23
		Bitcoin	28,405.4	1667.7		6.2	-0.4	7.0	-37.9	44.8
Ethereum		1,588.2	52.2		3.4	0.3	-1.5	-51.9	19.8	16-Oct-23
ARKW Investments		54.1	0.1		0.2	2.7	-6.3	-38.0	29.7	16-Oct-23
Global x Auto & Electric ETF		23.2	(0.1)		-0.3	1.8	-5.7	-15.9	19.5	16-Oct-23
BABA (Hong kong ; HKD/share)		81.3	(4.6)		-5.3	-1.6	-5.7	-27.5	11.1	16-Oct-23

Ranking : ราคาเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในแต่ละช่วงเวลา

หุ้นที่ราคาเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในรอบ 1 วัน

6-Oct-23

ชื่อหุ้น	ราคาปิด	% เปลี่ยนแปลง	ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย 5 วัน	ชื่อหุ้น	ราคาปิด	% เปลี่ยนแปลง	ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย 5 วัน
JCKH	0.05	25.0	0.7	PRIME	0.79	(30.0)	40.9
PPPM	0.08	14.3	0.7	TWZ	0.04	(20.0)	0.1
ACC	0.58	9.5	6.9	CV	0.66	(19.5)	7.9
SINGER	12.8	7.6	157.9	SDC	0.05	(16.6)	1.1
TRITN	0.15	7.2	2.7	NATION	0.08	(11.1)	0.1
SGC	1.72	6.8	29.6	TFI	0.1	(9.1)	0.0
TAKUNI	1.67	5.7	6.0	EMC	0.1	(9.0)	0.1
TVDH	0.38	5.6	0.6	BGT	0.86	(8.5)	0.2
MENA	1.85	5.1	8.9	OTO	0.95	(5.9)	6.1
EASON	1.3	4.0	0.8	CHO	0.16	(5.9)	1.2
GIFT	3.16	4.0	3.7	JMT	46.25	(5.6)	630.9
TQM	34	3.8	38.5	EVER	0.17	(5.5)	0.3
YGG	6.9	3.8	17.3	MOSHI	51.75	(5.4)	50.7
ESTAR	0.29	3.6	0.2	MTC	35	(5.4)	405.8
BGC	9.3	3.4	1.2	DELTA	80.5	(5.3)	7,006.3

หุ้นที่ราคาเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในรอบ 3 วัน

6-Oct-23

ชื่อหุ้น	ราคาปิด	% เปลี่ยนแปลง	ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย 5 วัน	ชื่อหุ้น	ราคาปิด	% เปลี่ยนแปลง	ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย 5 วัน
NEWS	0.02	100.0	0.2	PRIME	0.79	(39.2)	40.9
JCKH	0.05	25.0	0.7	CV	0.66	(24.1)	7.9
ACC	0.58	18.4	6.9	TWZ	0.04	(20.0)	0.1
PPPM	0.08	14.3	0.7	SDC	0.05	(16.7)	1.1
GSC	1.24	11.8	0.0	B	0.05	(16.6)	0.8
TKC	25.75	9.6	23.0	XPG	1.08	(12.1)	197.7
JCK	0.25	8.7	1.1	UEC	1.57	(10.8)	2.2
TGE	1.93	7.9	32.2	AAV	2.4	(9.7)	172.3
SINGER	12.8	7.6	157.9	OTO	0.95	(9.5)	6.1
EFORL	0.29	7.4	2.9	ERW	5.15	(8.0)	155.7
ESTAR	0.29	7.4	0.2	CMO	1.67	(7.7)	3.1
JMART	23.3	7.4	489.5	BA	14.4	(7.7)	101.0
TRITN	0.15	7.2	2.7	DPAINT	4.38	(7.2)	1.7
TAKUNI	1.67	7.1	6.0	TVT	0.4	(6.9)	0.0
STOWER	0.16	6.7	0.1	TNPC	1.5	(6.8)	7.6

หุ้นที่ราคาเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในรอบ 5 วัน

6-Oct-23

ชื่อหุ้น	ราคาปิด	% เปลี่ยนแปลง	ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย 5 วัน	ชื่อหุ้น	ราคาปิด	% เปลี่ยนแปลง	ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย 5 วัน
NEWS	0.02	100.0	0.2	PRIME	0.79	(40.1)	40.9
W	0.85	11.9	7.9	ALL	0.03	(40.0)	0.4
TGE	1.93	11.0	32.2	CV	0.66	(31.9)	7.9
NRF	5.4	10.2	28.1	SDC	0.05	(28.5)	1.1
SKY	38	10.2	159.8	QHPF	5.8	(18.9)	1.6
EFORL	0.29	7.4	2.9	JCKH	0.05	(16.6)	0.7
GLOCON	0.45	7.2	3.5	OTO	0.95	(15.9)	6.1
RABBIT	0.63	6.8	22.0	XPG	1.08	(14.9)	197.7
TKC	25.75	6.5	23.0	UEC	1.57	(12.7)	2.2
WAVE	0.18	5.9	2.9	TEAMG	5.35	(11.6)	18.5
RBF	11.2	5.7	63.0	NATION	0.08	(11.1)	0.1
ACC	0.58	5.5	6.9	CHO	0.16	(11.1)	1.2
EPG	6.95	5.3	13.0	FANCY	0.49	(10.9)	0.1
GRAND	0.2	5.3	0.1	DUSIT	8.2	(10.8)	11.6
SAPPE	85.25	4.6	142.3	POLY	9.45	(10.8)	5.1

หุ้นที่ราคาเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในรอบ 1 เดือน

6-Oct-23

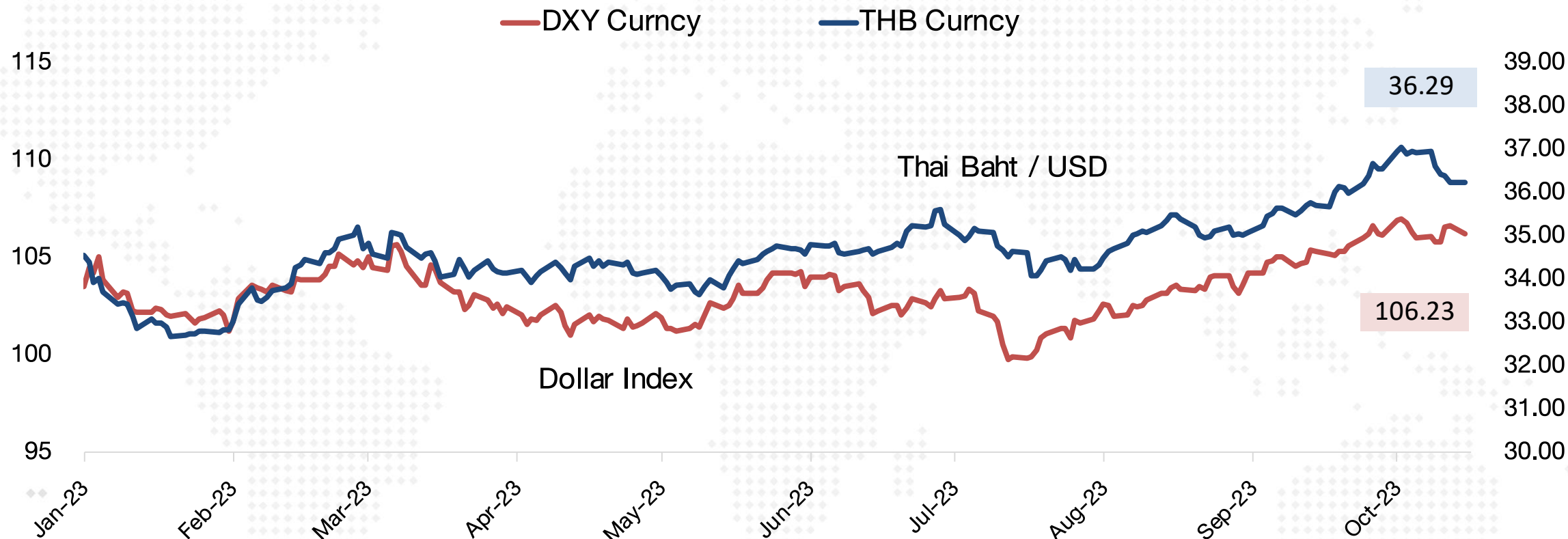
ชื่อหุ้น	ราคาปิด	% เปลี่ยนแปลง	ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย 5 วัน	ชื่อหุ้น	ราคาปิด	% เปลี่ยนแปลง	ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย 5 วัน
TGE	1.93	30.5	32.2	ALL	0.03	(50.0)	0.4
JCKH	0.05	22.5	0.7	CV	0.66	(41.6)	7.9
TITLE	3.28	20.6	15.1	PRIME	0.79	(40.1)	40.9
K	1.13	19.0	1.7	TH	1.17	(33.9)	13.4
BLA	27.75	12.8	137.9	ACC	0.58	(31.7)	6.9
SKY	38	11.8	159.8	XPG	1.08	(31.6)	197.7
KCE	55	11.7	647.8	BEC	6.1	(28.2)	24.0
TQM	34	9.7	38.5	AS	8.2	(28.0)	4.5
HUMAN	11.1	8.8	9.6	CIG	0.19	(26.9)	20.7
ASN	2.44	8.0	0.0	BYD	6.2	(26.2)	46.0
AIRA	1.99	7.6	0.1	KEX	6.05	(25.7)	12.4
MEGA	44.75	6.6	111.1	DELTA	80.5	(25.4)	7,006.3
ABM	1.57	6.1	0.5	RABBIT	0.63	(25.0)	22.0
COMAN	4.06	5.8	1.3	DUSIT	8.2	(24.7)	11.6
CFRESH	2.32	5.5	28.1	CPW	2.62	(24.3)	1.8

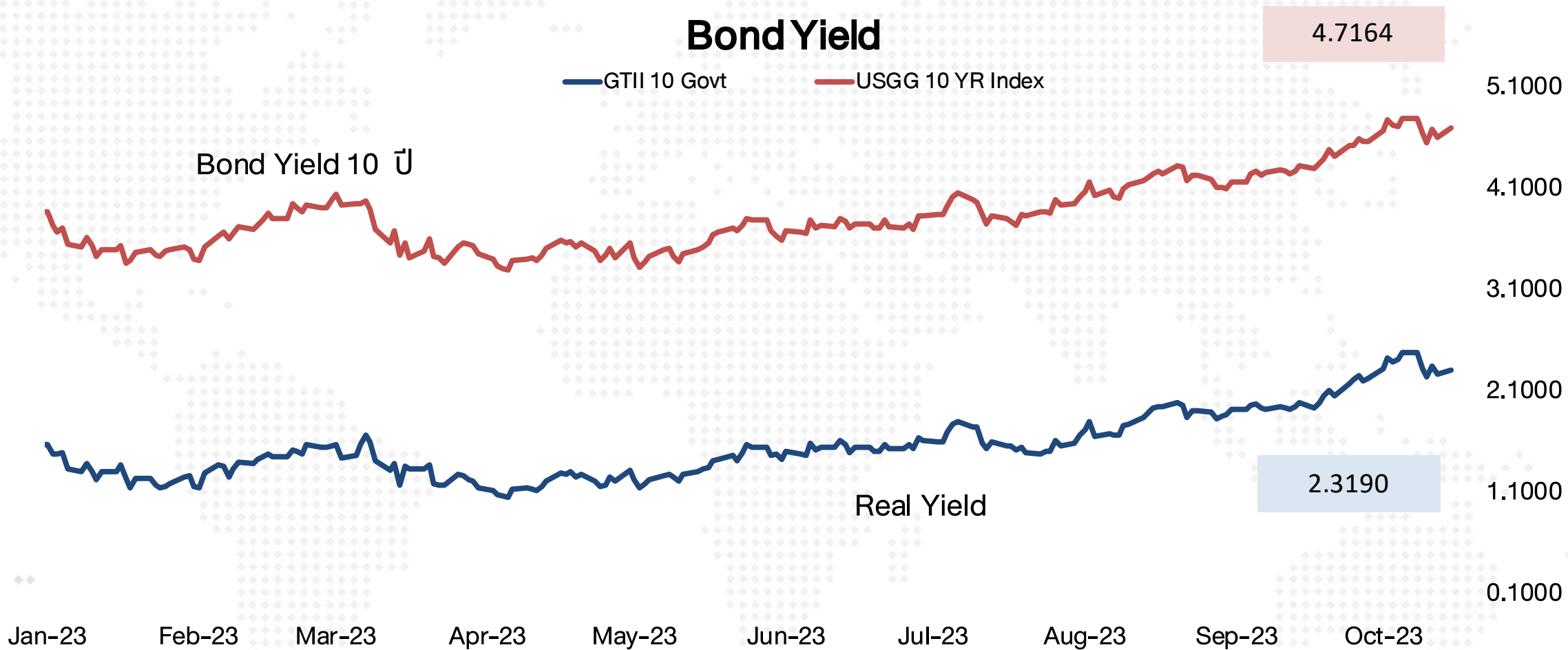
หุ้นที่ราคาเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในรอบ 3 เดือน

6-Oct-23

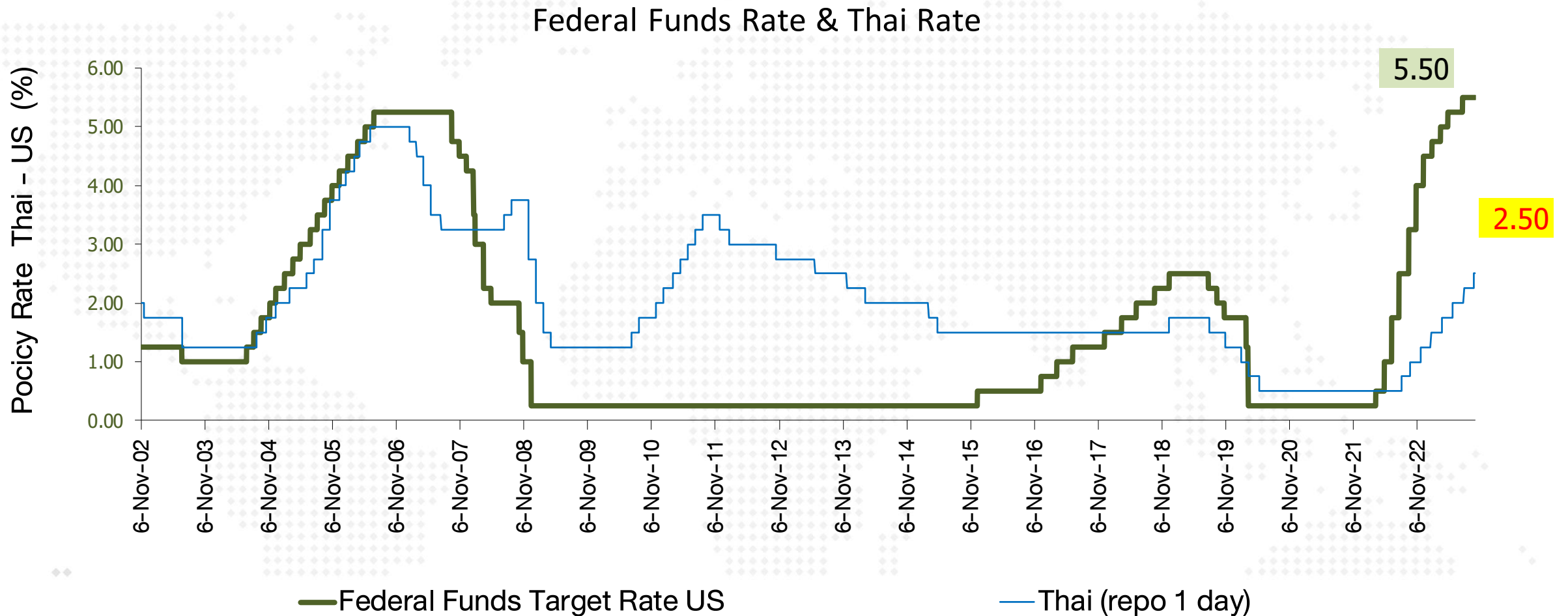
ชื่อหุ้น	ราคาปิด	% เปลี่ยนแปลง	ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย 5 วัน	ชื่อหุ้น	ราคาปิด	% เปลี่ยนแปลง	ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย 5 วัน
EFORL	0.29	81.3	2.9	CV	0.66	(56.8)	7.9
MORE	0.18	63.7	0.6	JKN	1.05	(55.9)	8.8
JAS	2.02	63.0	15.9	KWI	0.59	(54.6)	0.1
SKY	38	61.1	159.8	ALL	0.03	(50.0)	0.4
KGEN	1.18	51.3	11.9	B	0.05	(44.4)	0.8
KCE	55	47.7	647.8	KEX	6.05	(39.2)	12.4
TGE	1.93	45.2	32.2	OTO	0.95	(38.7)	6.1
JMART	23.3	42.1	489.5	PROS	1.12	(38.4)	0.1
K	1.13	39.6	1.7	PRIME	0.79	(37.8)	40.9
SINGER	12.8	39.1	157.9	NUSA	0.45	(36.6)	2.9
CFRESH	2.32	39.0	28.1	CPNCG	6.6	(33.4)	2.0
HANA	60.75	35.8	852.5	GSC	1.24	(33.0)	0.0
TITLE	3.28	35.6	15.1	POPF	6.6	(32.5)	1.9
CMO	1.67	32.6	3.1	DIMET	0.23	(30.3)	0.4
ABM	1.57	32.0	0.5	CHOW	1.45	(30.2)	0.2

Dollar Index & Thai Index



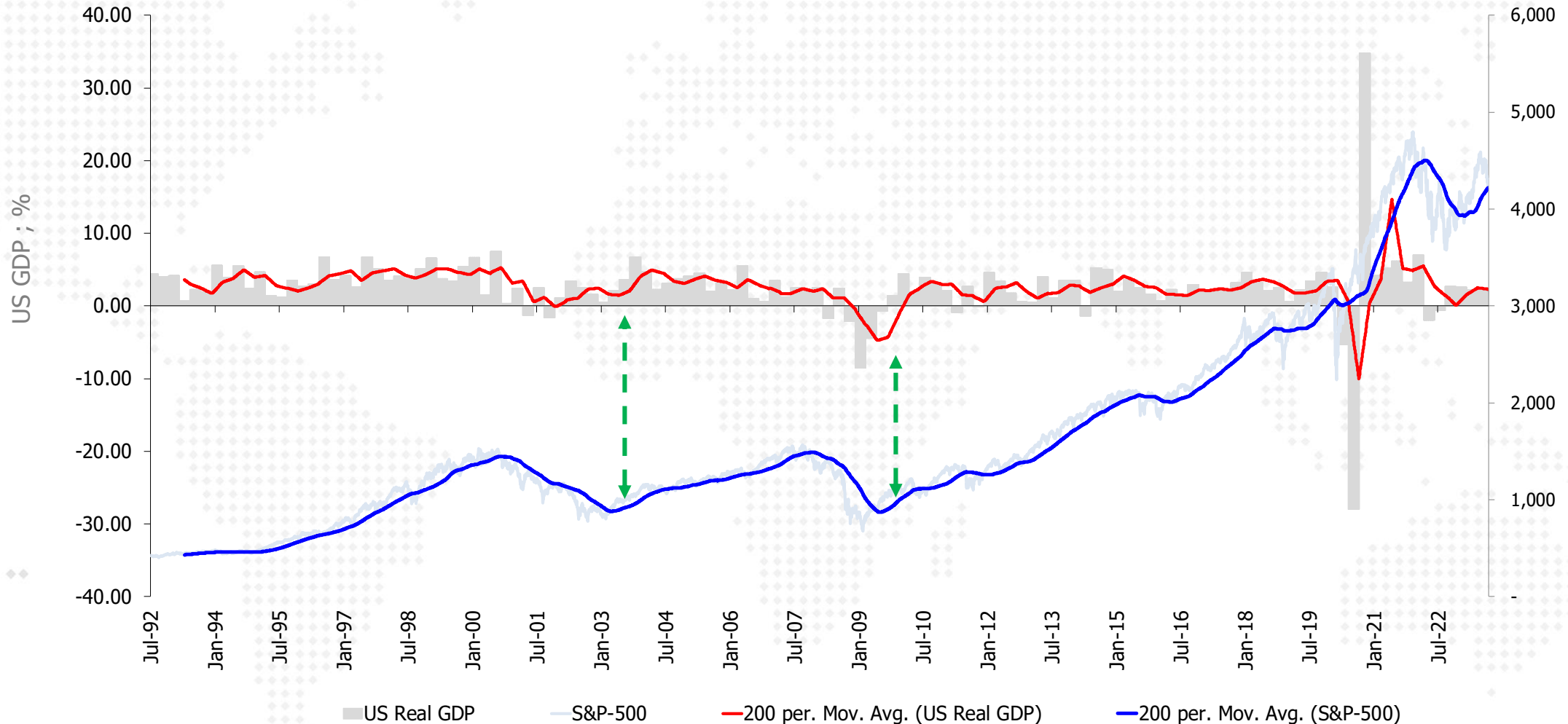


Fed Fund Rate (Policy Rate)



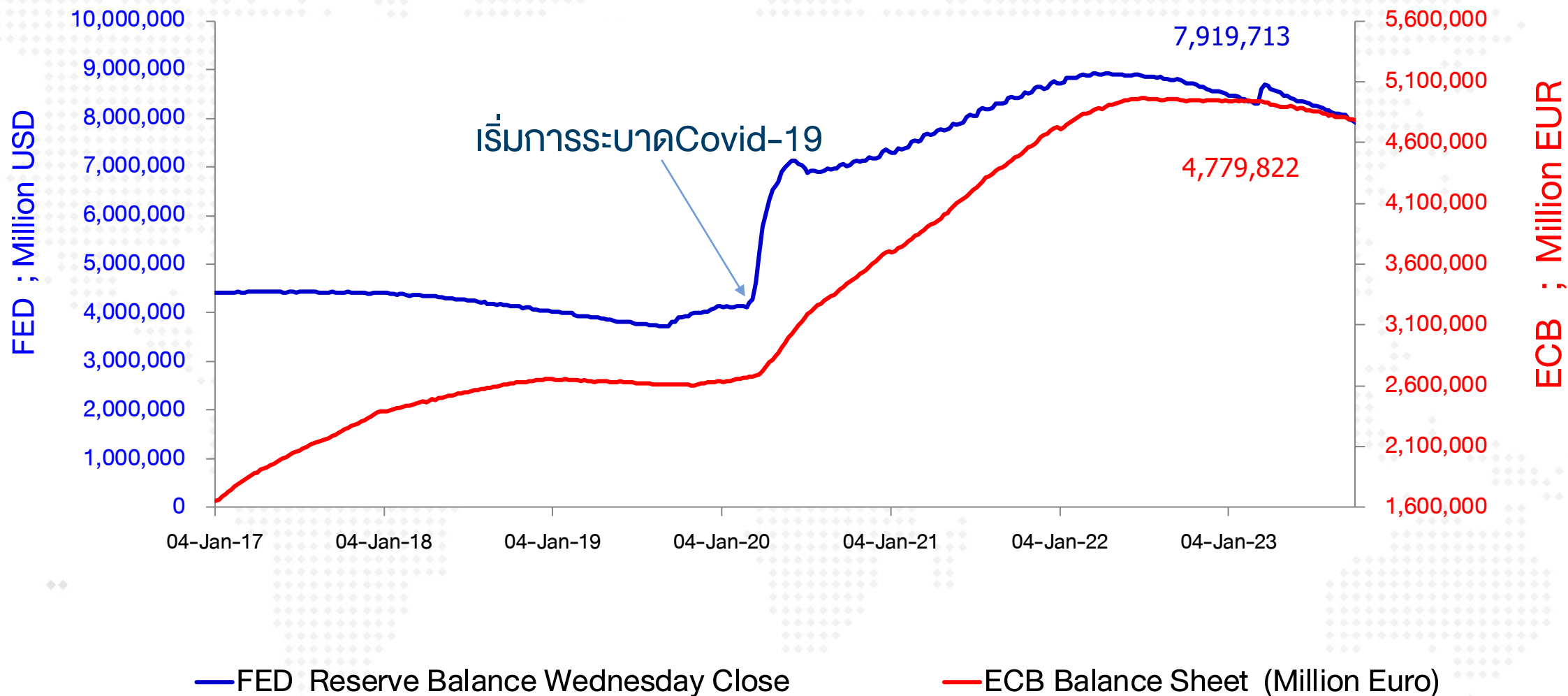
<< update ข้อมูลทุกๆ วันแรกของสัปดาห์ >>

US Real GDP and S&P-500

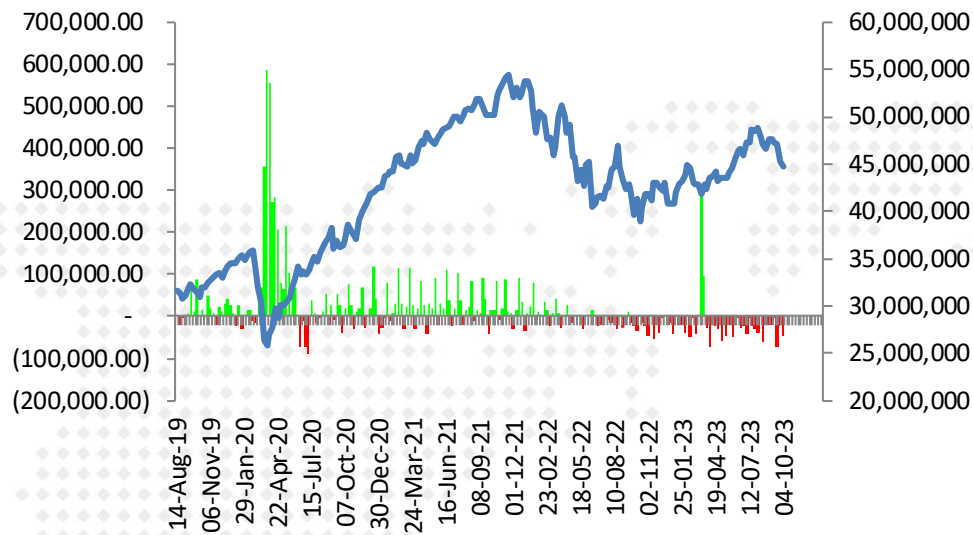


<< update ข้อมูลทุกๆ วันแรกของสัปดาห์ >>

Fed & ECB : Assets Purchase (QE Program)



<< update ข้อมูลทุกๆ วันแรกของสัปดาห์ >>

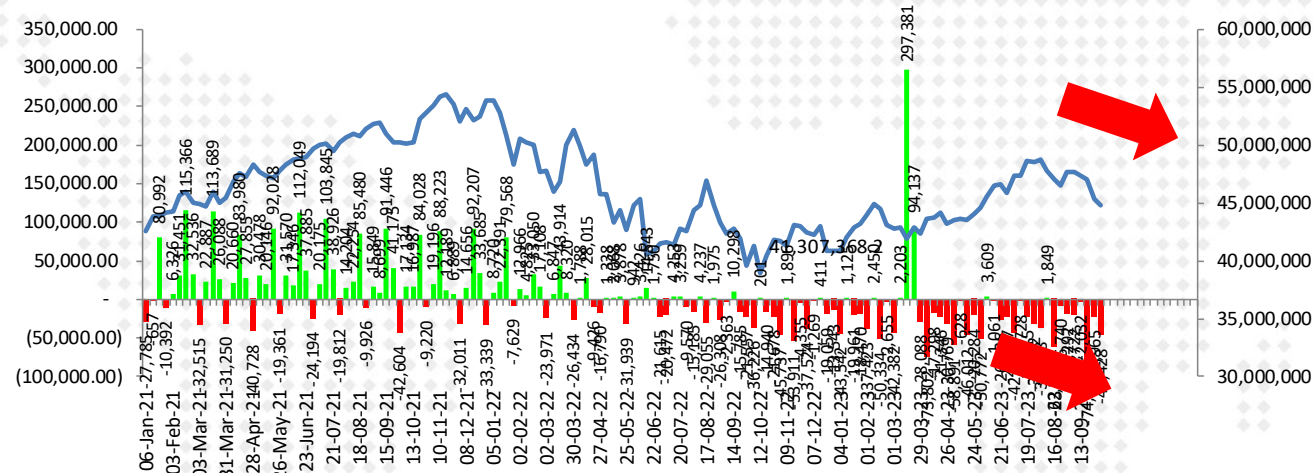


■ FED Reserve Balance Wednesday Close

— Bloomberg United States Exchange Market Capitalization USD

ตัวเลขการซื้อขายสินทรัพย์ของ
Fed (QE) รายสัปดาห์

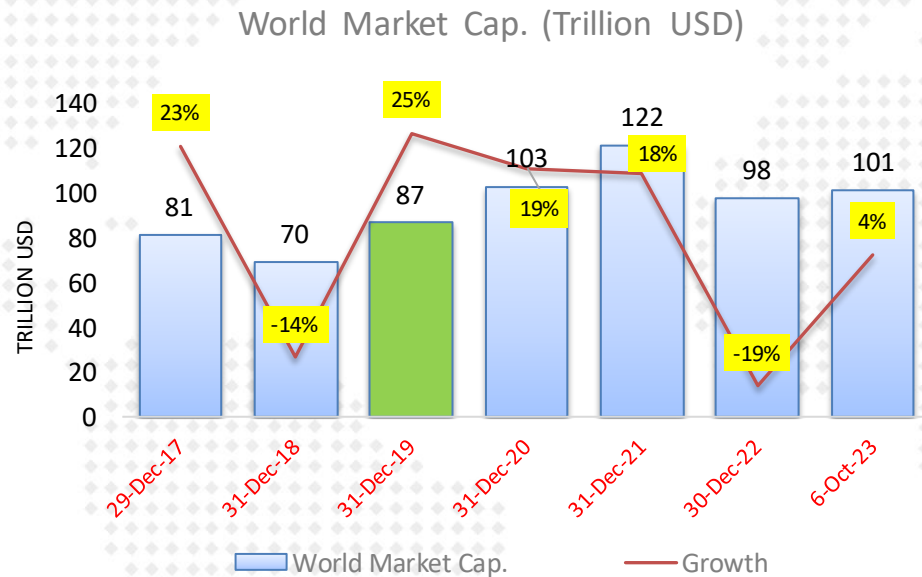
(1,728.00)	12-07-23	8,260,176.0
(22,315.00)	19-07-23	8,237,861.0
(31,152.00)	26-07-23	8,206,709.0
(36,728.00)	02-08-23	8,169,981.0
1,849.00	09-08-23	8,171,830.0
(62,274.00)	16-08-23	8,109,556.0
(6,740.00)	23-08-23	8,102,816.0
(18,292.00)	30-08-23	8,084,524.0
(19,722.00)	06-09-23	8,064,802.0
(2,032.00)	13-09-23	8,062,770.0
(74,664.00)	20-09-23	7,988,106.0
(21,965.00)	27-09-23	7,966,141.0
(46,428.00)	04-10-23	7,919,713.0



■ FED Reserve Balance Wednesday Close

— Bloomberg United States Exchange Market Capitalization USD

การเปลี่ยนแปลงของ Market Cap. ตลาดหุ้นโลก นับตั้งแต่ปี 2017 - ปัจจุบัน



World Market Cap.		Growth
30-Dec-16	66,383,155	
29-Dec-17	81,434,892	23%
31-Dec-18	69,647,068	-14%
31-Dec-19	86,990,167	25%
31-Dec-20	103,229,711	19%
31-Dec-21	121,522,850	18%
30-Dec-22	97,867,296	-19%
6-Oct-23	101,428,129	4%

หมายเหตุ : การอัดฉีดเงินเข้าระบบของธนาคารกลางต่าง มีส่วนให้ตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้น ในช่วงปี 2020-2021

ผลตอบแทนตลาดหุ้นไทย เทียบกับตลาดโลก

DAOL SEC

Total Return Index : ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดต่าง ในแต่ละช่วงเวลา

	MSCI World		MSCI EM		MSCI APAC ex Japan		S&P-500		SET Index		NASDAQ	
	Total Return	SD*	Total Return	SD*	Total Return	SD*	Total Return	SD*	Total Return	SD*	Total Return	SD*
5 day	-1.4%	10.7%	-2.4%	15.2%	-1.8%	16.8%	-0.7%	12.4%	-1.1%	12.1%	0.0%	19.1%
1 month	-5.2%	9.7%	-5.4%	11.1%	-5.2%	12.0%	-5.2%	11.4%	-5.8%	9.5%	-5.7%	15.5%
3 month	-4.7%	10.0%	-6.4%	12.9%	-6.3%	14.2%	-3.9%	11.0%	-2.9%	10.4%	-4.0%	15.7%
6 month	1.4%	9.9%	-4.2%	11.8%	-6.1%	12.8%	4.9%	11.5%	-5.9%	11.0%	10.6%	15.8%
9 month	8.5%	10.9%	-3.4%	12.8%	-5.6%	14.1%	13.2%	13.4%	-10.3%	11.3%	29.1%	18.0%
12 month	13.5%	13.2%	5.0%	15.2%	5.2%	17.4%	14.5%	16.5%	-5.4%	10.6%	19.6%	21.8%
Month to date	-1.4%	10.7%	-2.4%	15.2%	-1.8%	16.8%	-0.7%	12.4%	-1.1%	12.1%	0.0%	19.1%
Quarter to date	-1.4%	10.7%	-2.4%	15.2%	-1.8%	16.8%	-0.7%	12.4%	-1.1%	12.1%	0.0%	19.1%
Year to date	8.5%	10.9%	-0.6%	12.7%	-2.2%	14.1%	12.3%	13.4%	-10.6%	11.3%	27.1%	17.9%
2 ปี	-2.8%	15.8%	-10.9%	16.8%	-11.2%	18.3%	0.6%	19.6%	-2.7%	11.1%	-3.5%	26.0%
3 ปี	5.9%	14.4%	-2.8%	16.3%	-4.2%	17.6%	9.4%	17.9%	8.4%	12.9%	6.1%	23.8%
4 ปี	7.7%	18.3%	0.7%	18.3%	1.3%	18.9%	11.4%	23.0%	0.5%	18.1%	14.4%	26.9%
5 ปี	6.6%	17.3%	1.0%	17.4%	1.3%	18.1%	10.0%	21.9%	-0.4%	16.9%	12.1%	25.9%
10 ปี	7.4%	14.3%	1.6%	15.7%	3.2%	15.8%	11.8%	17.8%	3.3%	14.8%	14.4%	21.0%

Remark : Total Return วัดจากวันสุดท้ายเทียบกับวันแรกของช่วงเวลานั้นๆ

8-Oct-2023

Source : Bloomberg

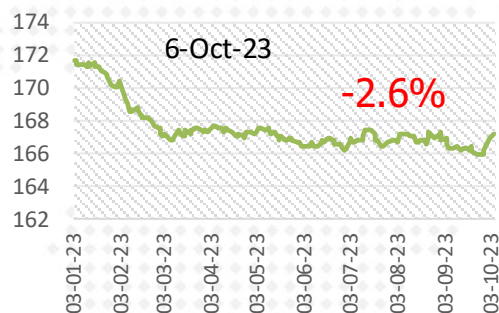
SD* = Standard Deviation ปรับเป็น Annualized

การปรับ EPS ตลาดหุ้นสำคัญๆ ปี 2023

DAOL SEC

ปี 2023 EPS เริ่มถูกปรับ
ลดลง

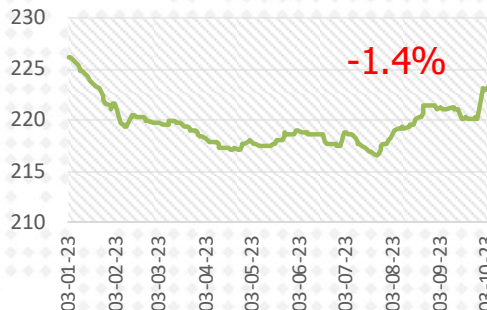
MSCI WORLD



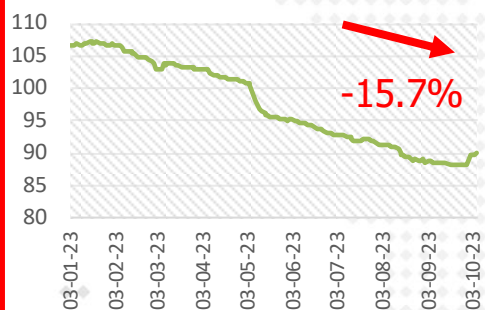
STXE 600 (EUR) Pr



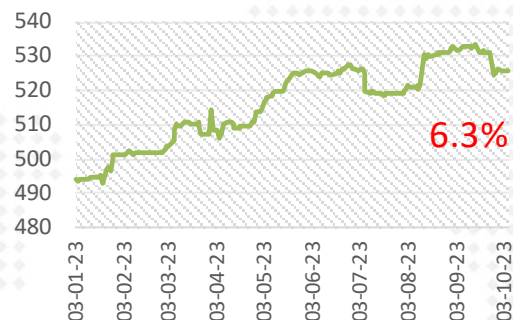
US (s&p-500)



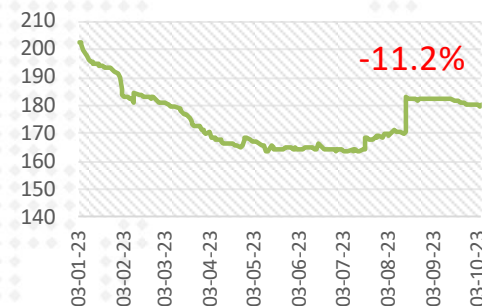
Thailand



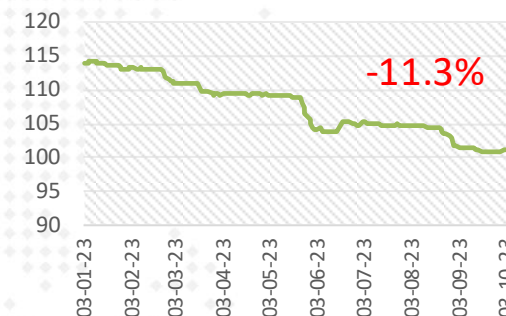
Philippine



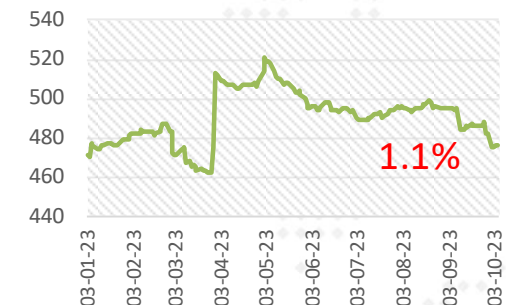
South Korea



Malaysia



Indonesia



กำไรตลาดหุ้นปีนี้ ผลกระทบจากปัจจัยลบรอบด้าน

SET Index Target for 2023

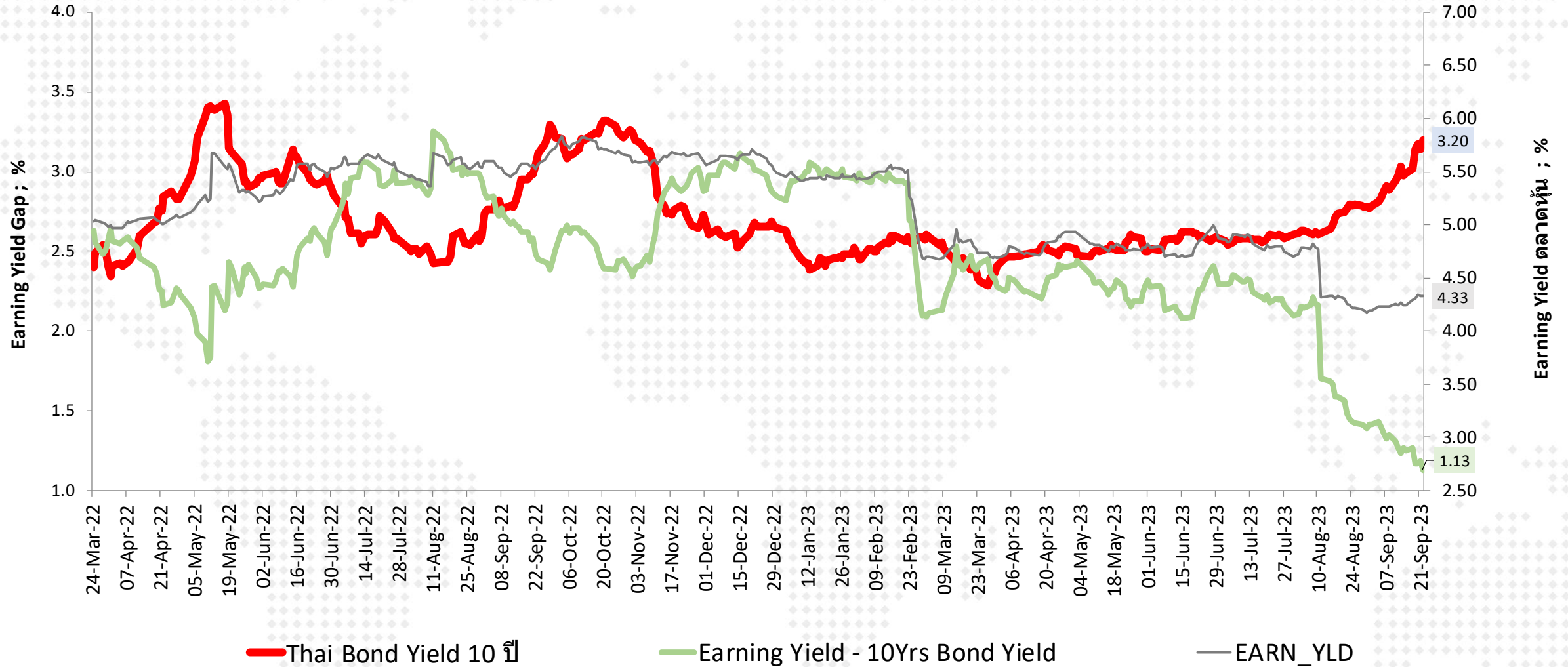
4-Sep-23

				SET TARGET			SET INDEX
				Worst	Base	Best	1,551
				0.5 SD	+0.75 SD	+1 SD	
	Net Profit	Net Profit Growth	EPS	18.50	19.17	19.84	Forward P/E
Year 2020	453,584	-51%	41.8				
(Exclude THAI)	594,755	-35%	54.9				
Year 2021	1,016,531	124%	89.2				17.4
Year 2022	1,001,815	-1%	84.0				18.5
Year 2023							
Best	1,051,906	5%	85.8		1645		18.1
Base	1,003,851	0.2%	81.9	1515	1570	1624	18.9
Worst	951,724	-5%	77.6		1540		20.0
SET Target for Year 2023 : Average P/E at 17.17 times ; 1. SD = 2.68 times ; Share Outstanding = 12,262 Mil. Shares							
Year 2024	1,124,848	12.1%	91.7		1697		16.9
SET Target for Year 2024 : P/E= 18.50 (+0.50SD)							
Year 2025	1,254,032	11.5%	102.2		1823		15.2
SET Profit for Year 2025 : Estimate Net Profit Growth = 11.5% (Bloomberg Survey ; 3 Sep 23) ; P/E=17.8x (+0.25SD)							

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

ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี ของไทย และ Earning Yield Gap

23-Sep-23



ปรับกำไรตลาดหุ้นปีนี้ลง 6%

SET Index Target for 2023

14-Aug-23

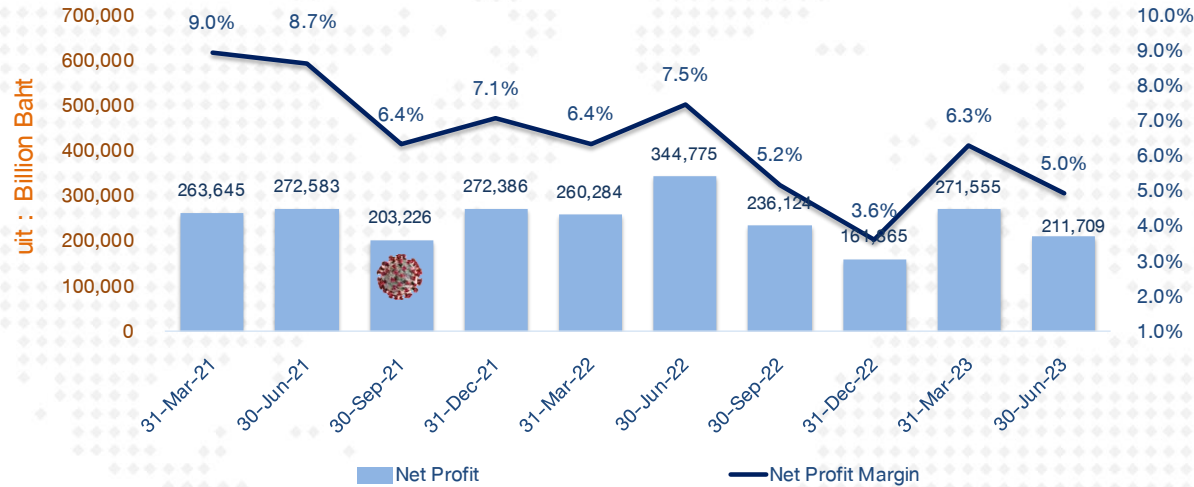
				SET TARGET			SET INDEX
				Worst	Base	Best	1,535
				0.5 SD	+0.75 SD	+1 SD	
				18.50	19.17	19.84	Forward P/E
Net Profit	Net Profit Growth	EPS					
Year 2020	453,584	-51%	41.8				
(Exclude THAI)	594,755	-35%	54.9				
Year 2021	1,016,531	124%	89.2				17.2
Year 2022	1,001,815	-1%	84.0				18.3
Year 2023							
Best	1,022,615	2%	83.4		1599		18.4
Base	1,012,215	1.0%	82.5	1527	1583	1638	18.6
Worst	981,015	-2%	80.0		1587		19.2
SET Target for Year 2023 : Average P/E at 17.15 times ; 1. SD = 2.67 times ; Share Outstanding = 12,261 Mil. Shares							
Year 2024	1,108,370	9.5%	90.4		1672		17.0
Year 2025	1,232,868	11.2%	100.5		1789		15.3
SET Profit for Year 2025 : Estimate Net Profit Growth = 10.2% (Bloomberg Survey ; 15 May 23)							

Remark : Year 2021-2025 Exclude "THAI"

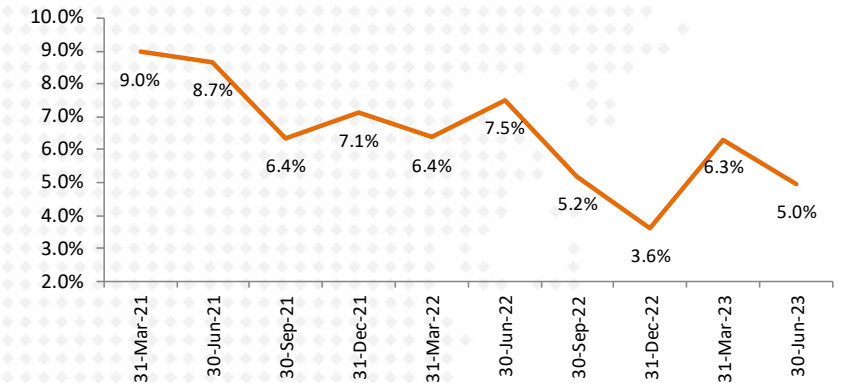
ประมาณการก่อน

SET Profitability as of 2Q-2023

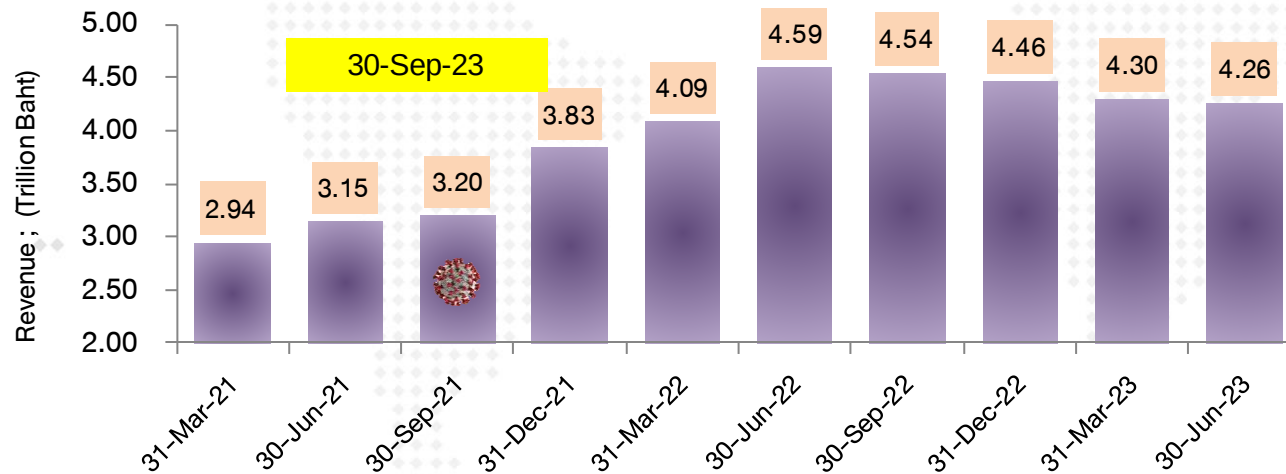
SET : Net Profit & Net Profit Margin



SET : Net Profit Margin

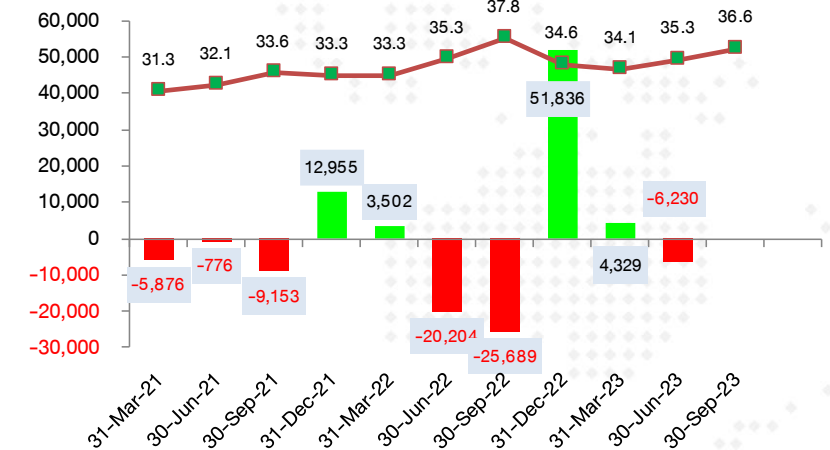


SET : Revenue



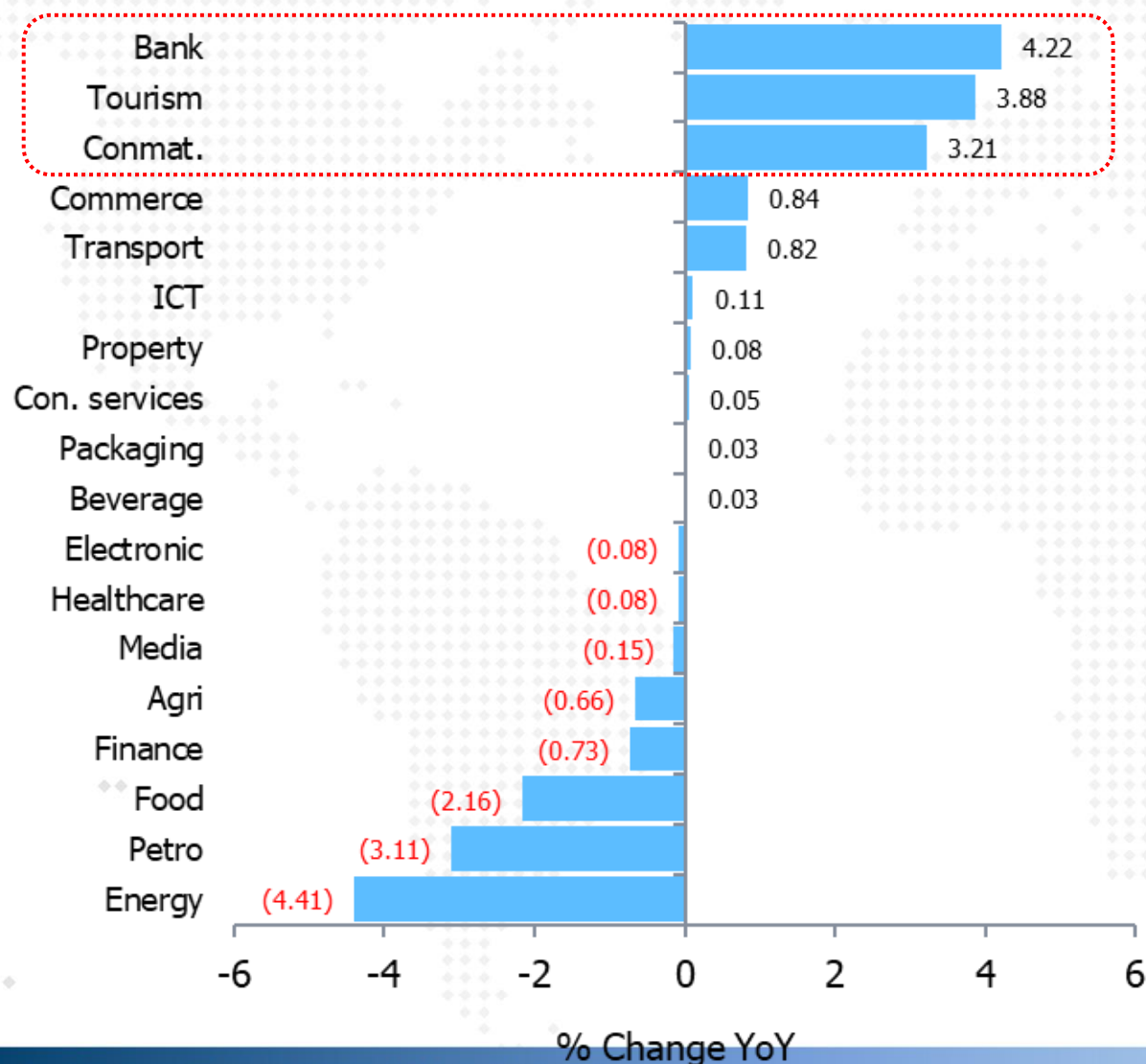
FX Gain/Loss บริษัทในตลาด

(ข้อมูลเบื้องต้นจาก Bloomberg)

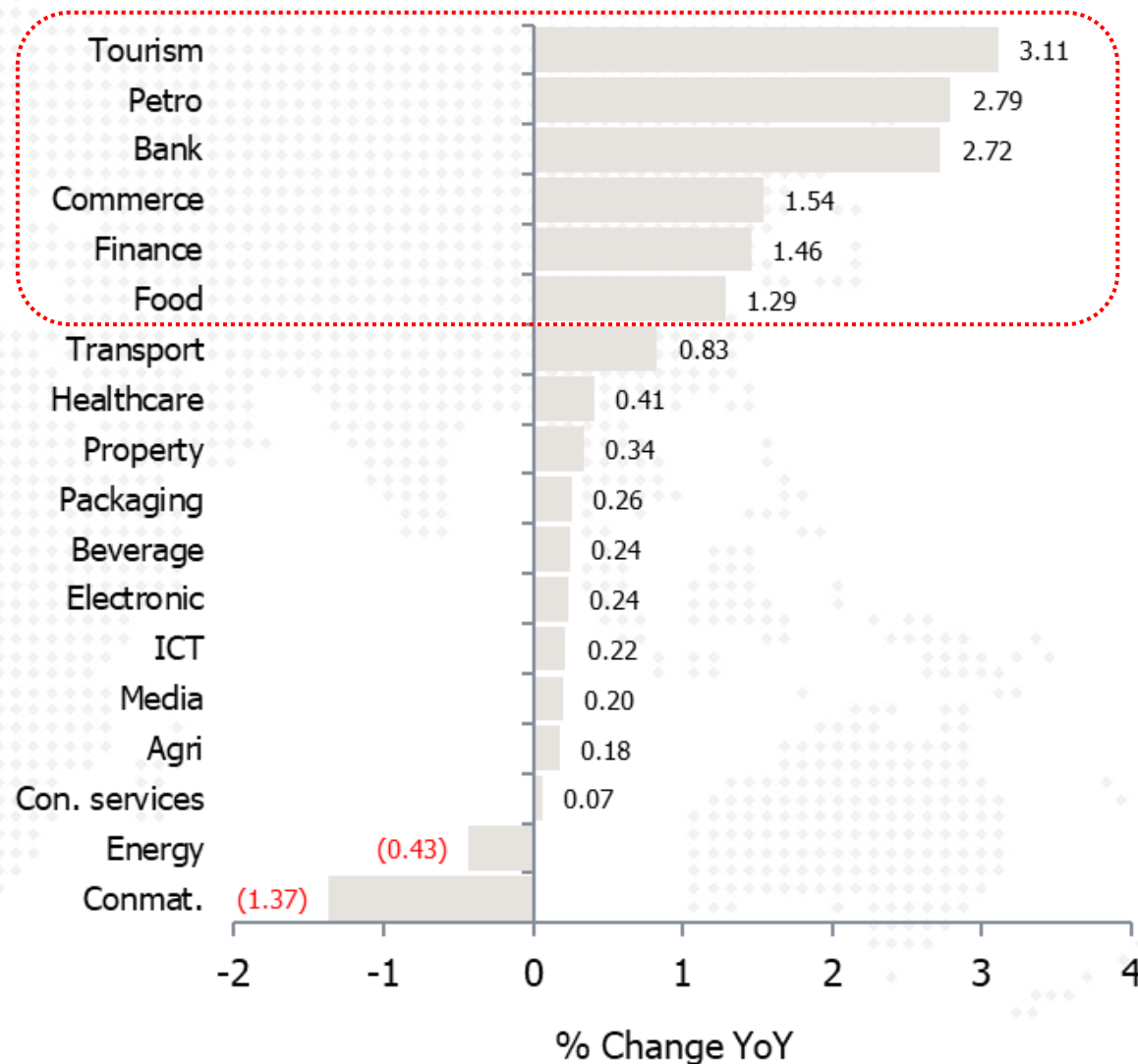


4Q223Strategy : Sector ที่ทำไรมีผลต่อตลาดมากที่สุด

Weighted Net Profit Growth in 2023(f)

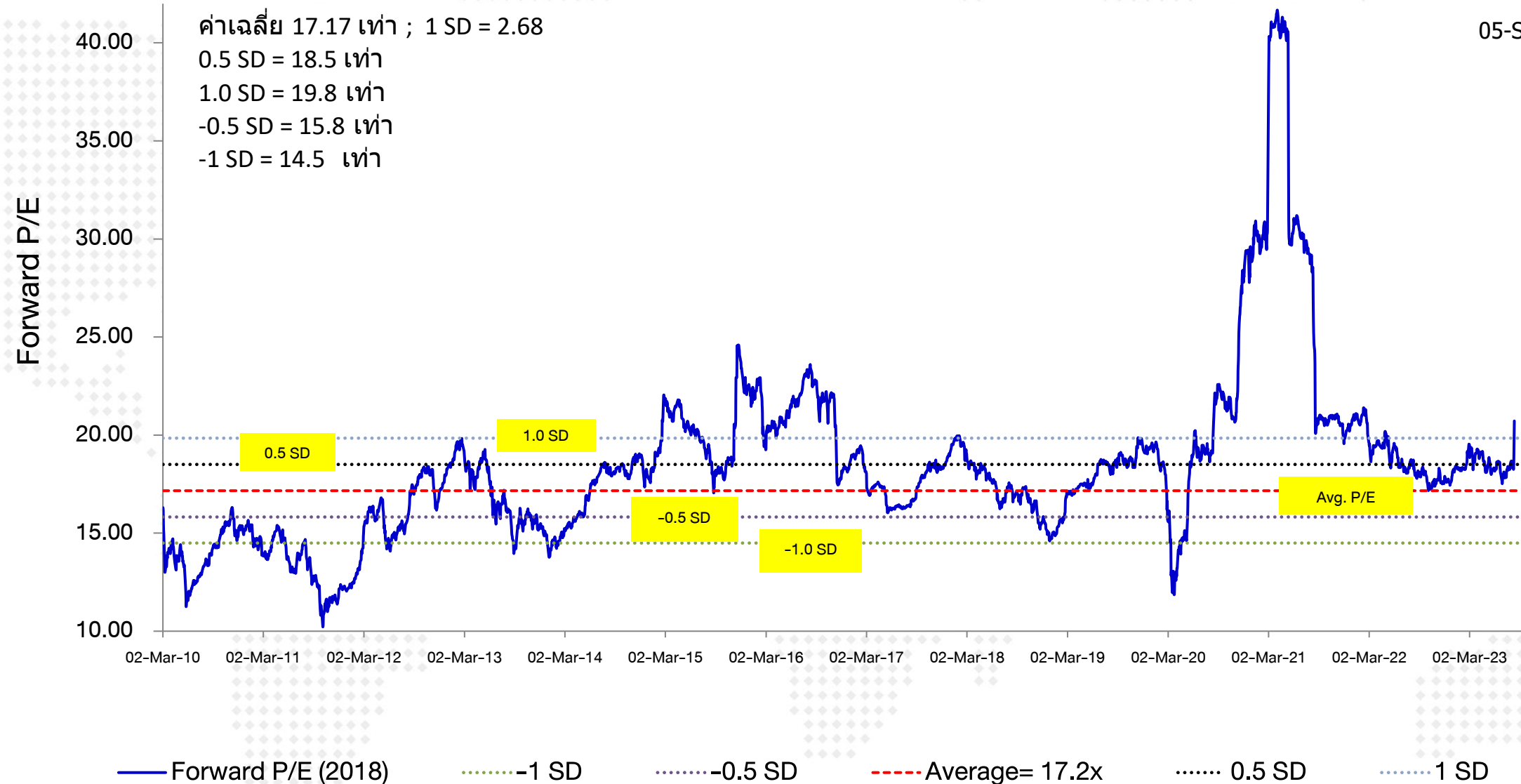


Weighted Net Profit Growth in 2024(f)



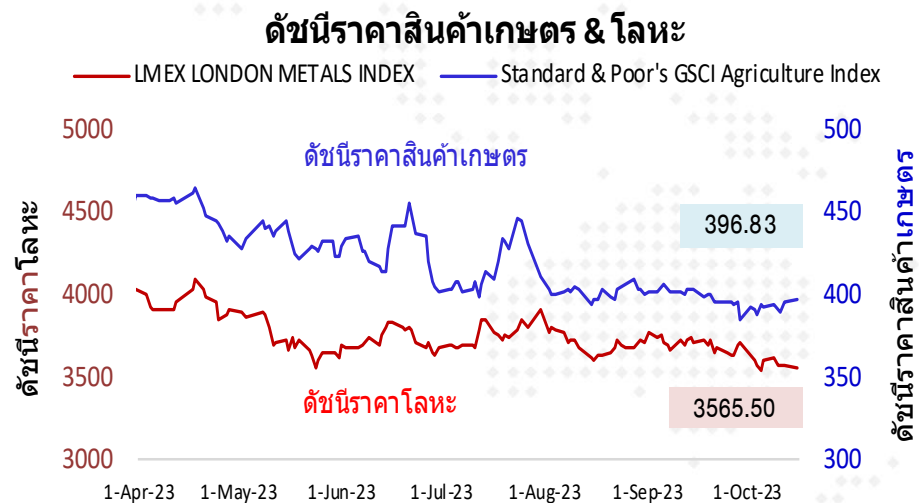
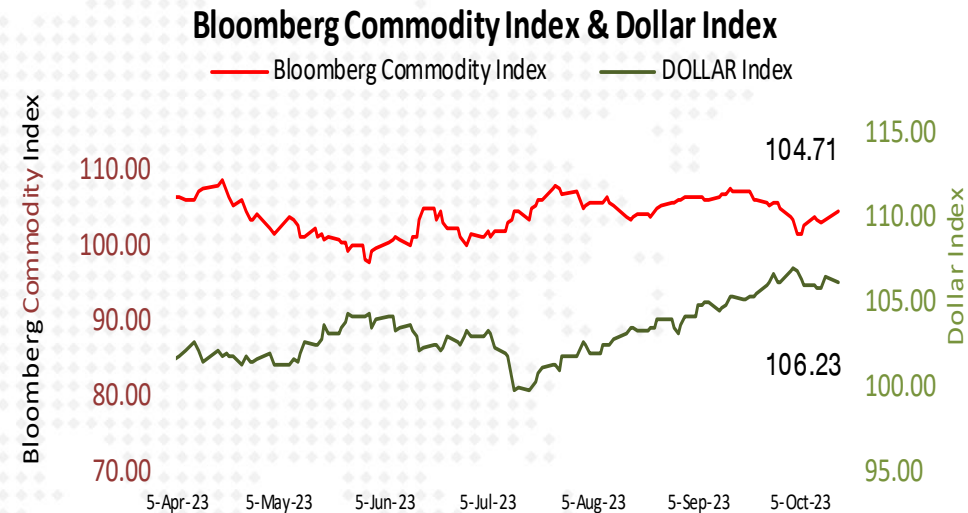
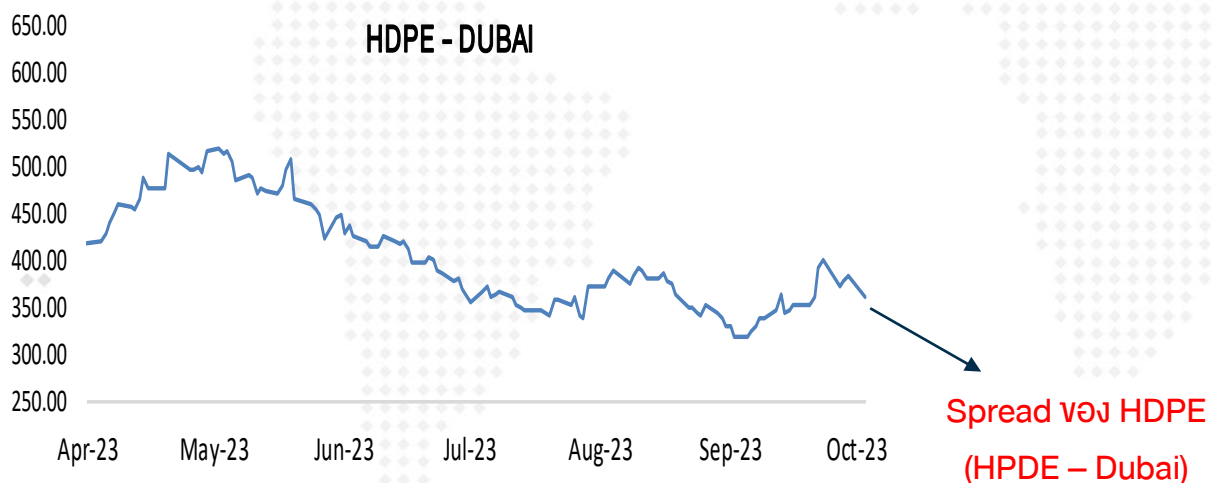
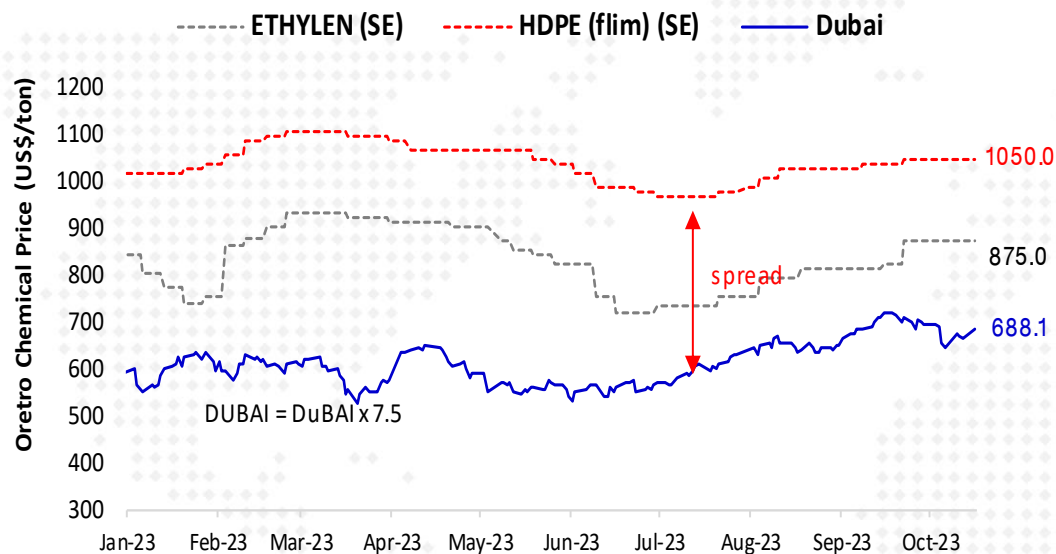
P/E (Mar 2010 - Feb 2023) ไม่รวมปี 2020 (ช่วงที่เกิดการระบาด Covid-19)

05-Sep-23

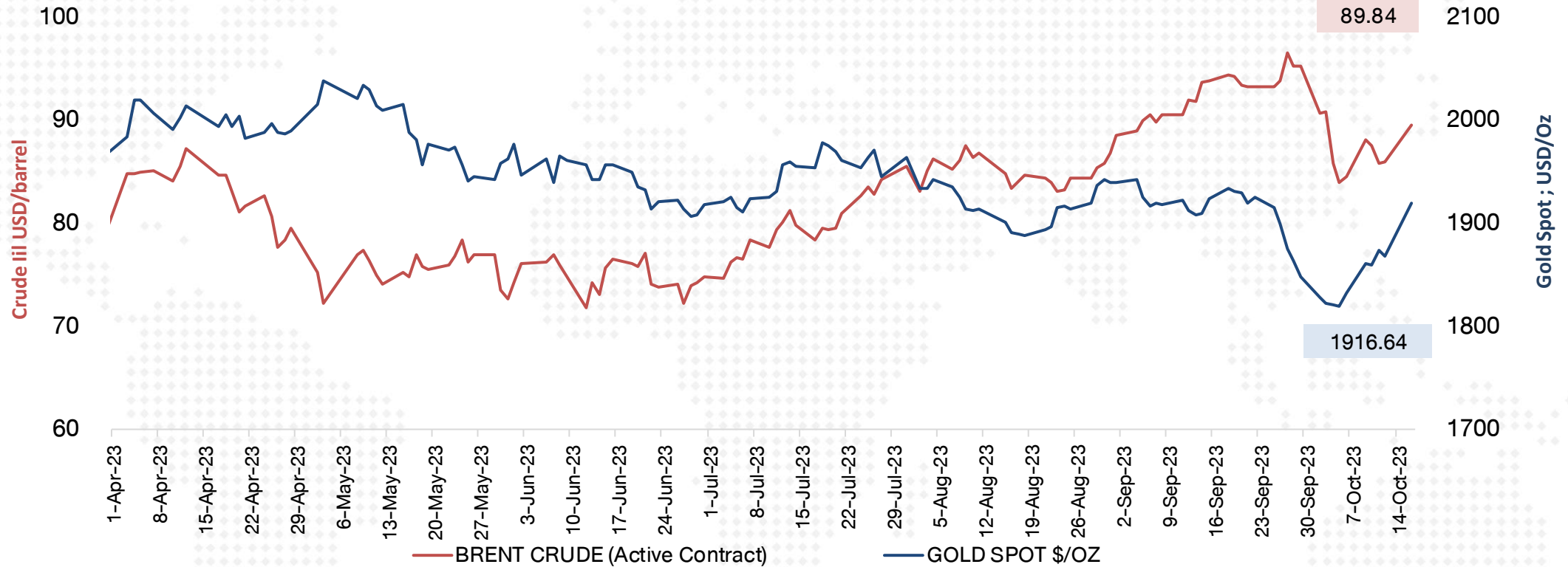


Spread ปีโตรเคมี และ ดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์

DAOL SEC

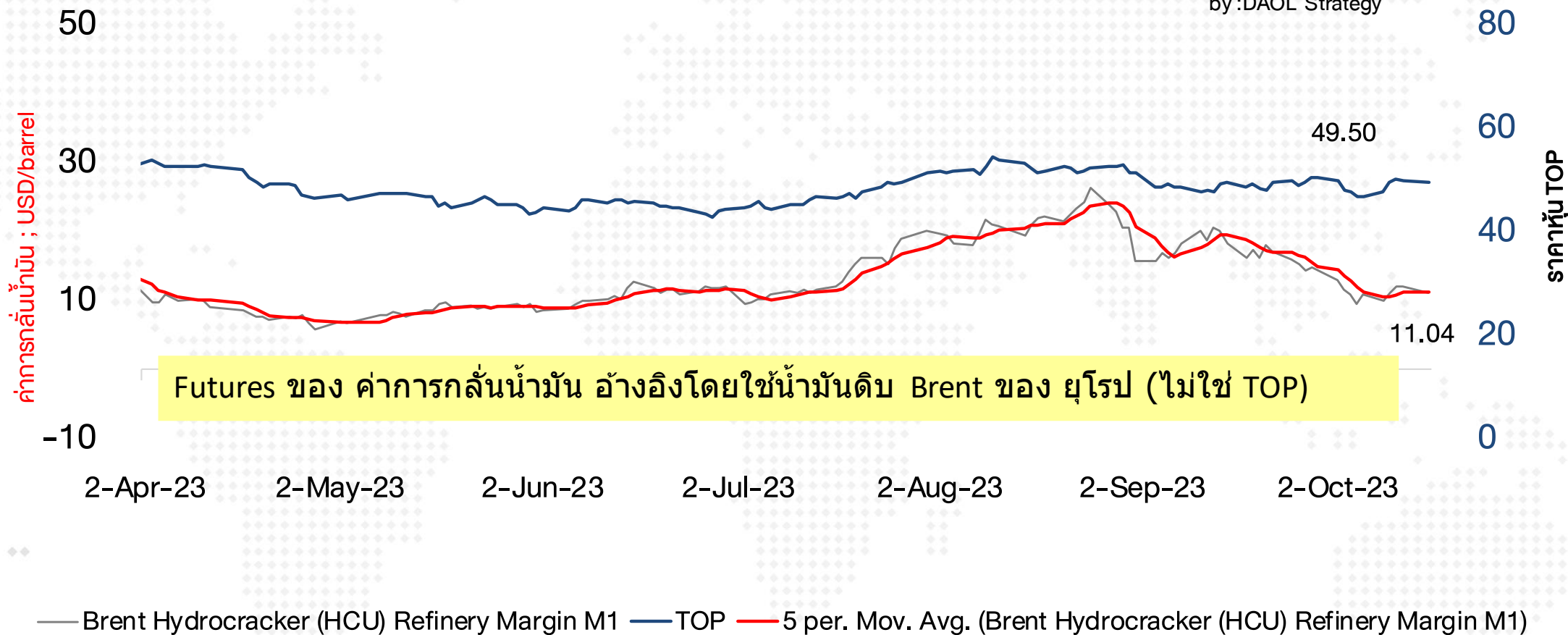


Brent Crude & Gold Price



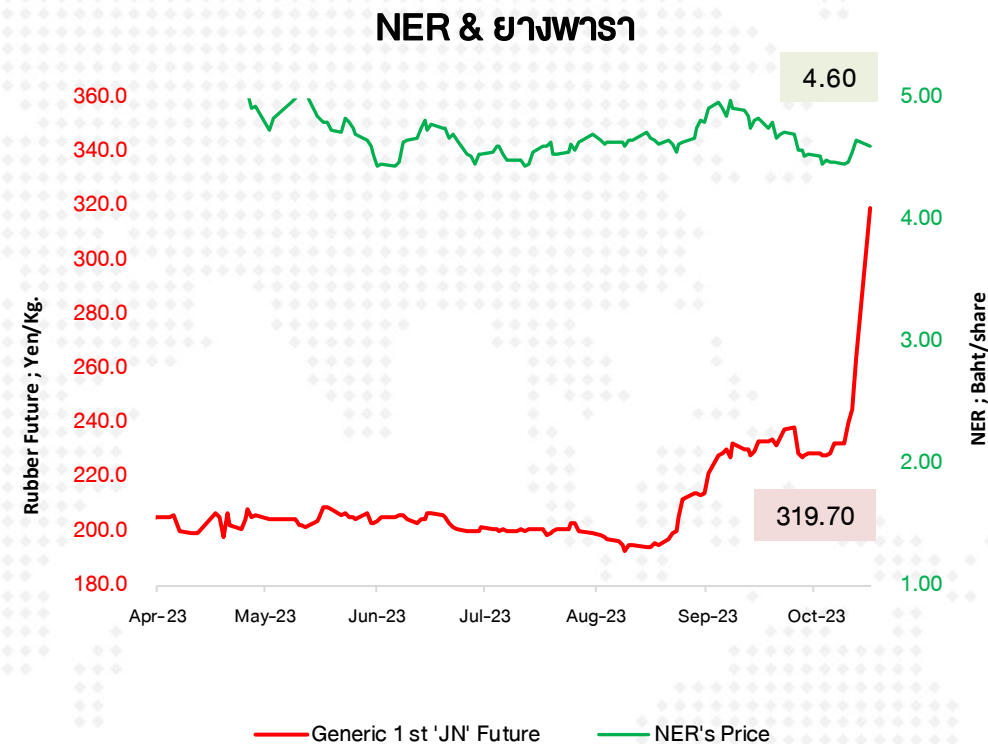
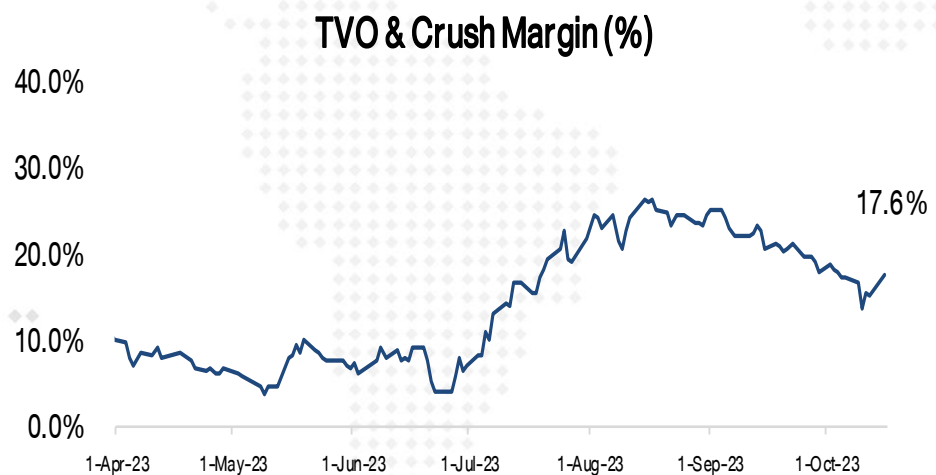
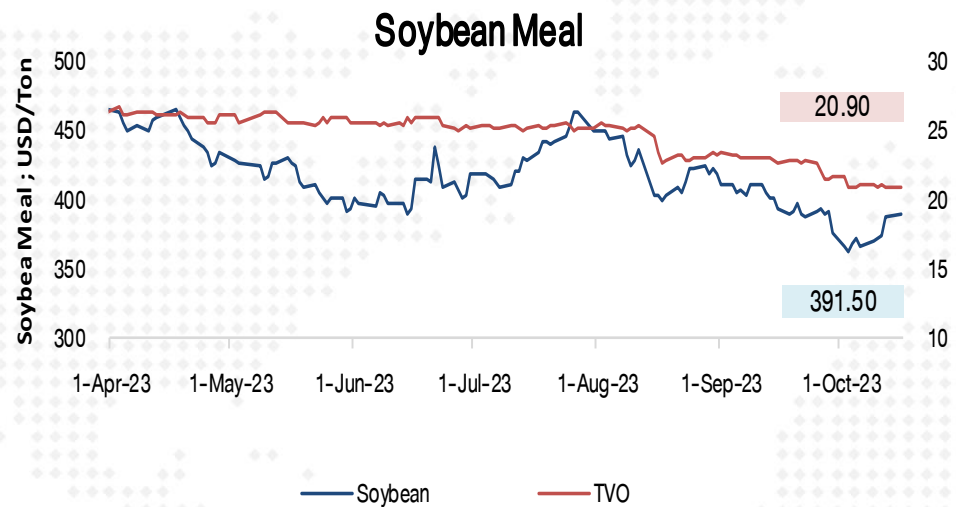
ราคาหุ้นโรงกลั่นน้ำมัน (TOP) กับค่าการกลั่นน้ำมัน

by :DAOL Strategy

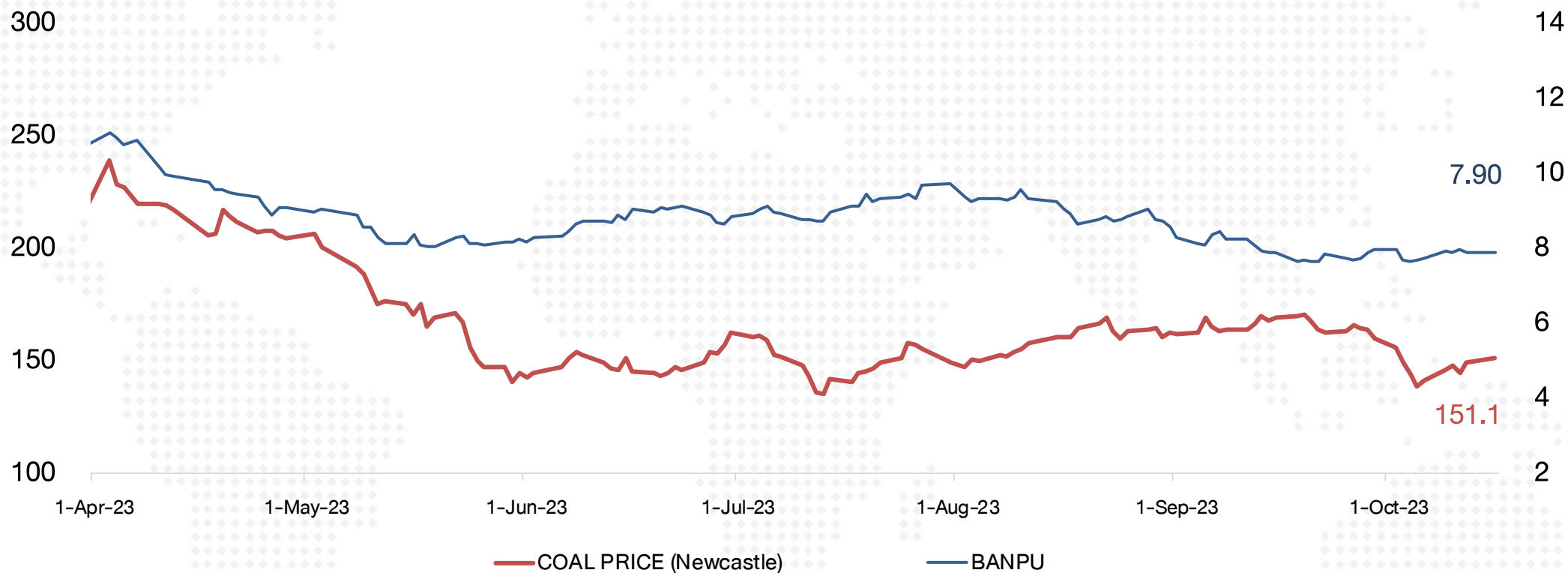


ราคากากถั่วเหลือง ราคาหุ้น TVO & ราคายางพารา และราคาหุ้น NER

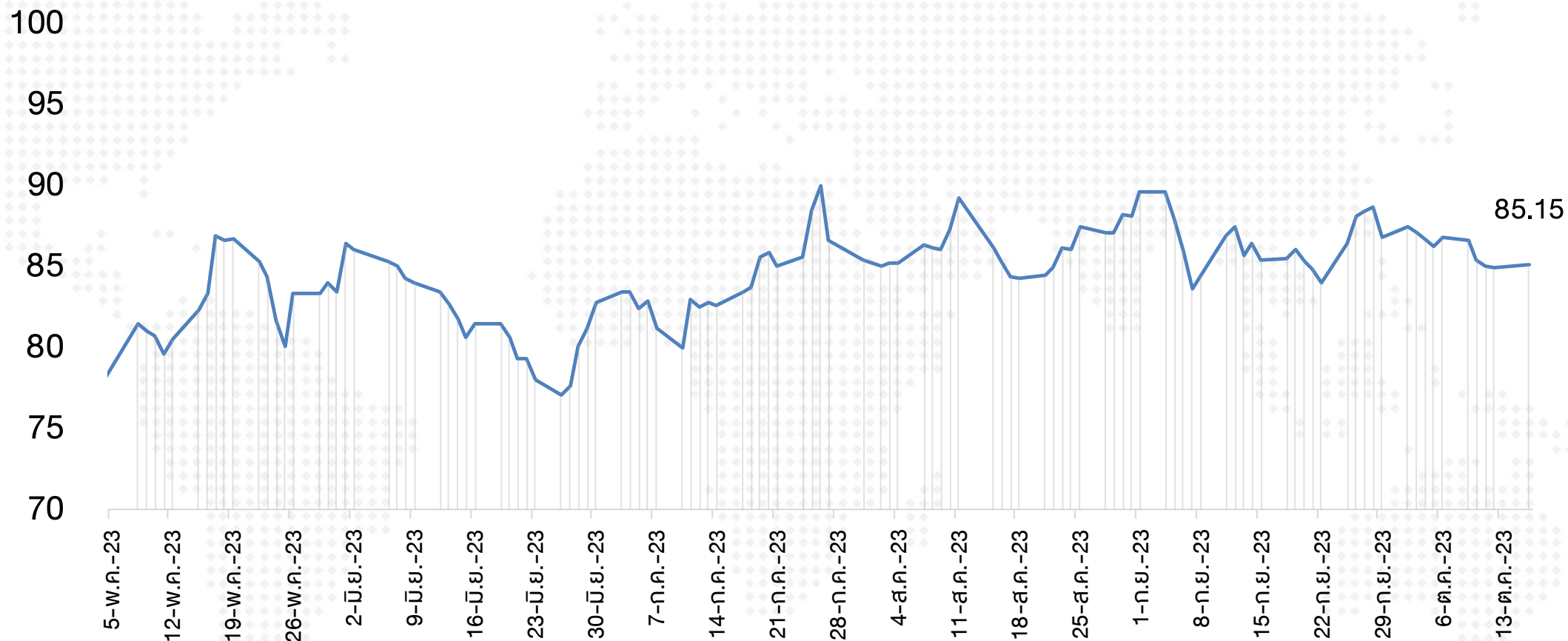
DAOL SEC



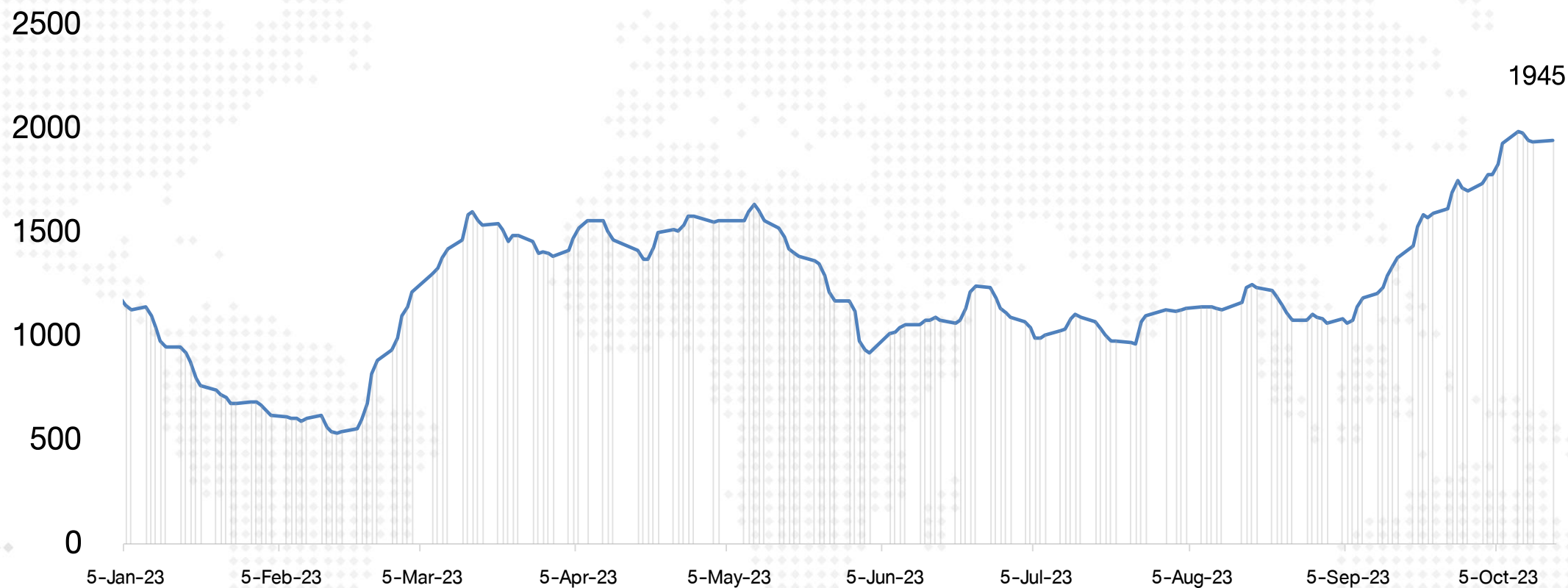
COAL PRICE (Newcastle) & BANPU



COTTON



Baltic Dry Index



DAOL

다올

DAOL (THAILAND)

กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย)

DAOL SEC

DAOL INVESTMENT
MANAGEMENT

DAOL REIT

DAOL LEND

DAOL DIGITAL
PARTNER



‘DAOL, your lifetime financial partner’

✉ contactcenter@daol.co.th

☎ 0 2351 1800

🌐 www.daol.co.th

f [daol.th](https://www.facebook.com/daol.th)

📺 [daol.th](https://www.youtube.com/daol.th)