

DAOL Daily Strategy

21 July 2026

ฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ : 02-351-1801

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

CALENDAR

Date	impact	Country	Event	Period	Surv(M)	Prior
20/07/2026	*	CH	1-Year Loan Prime Rate	Jul-26	3.00%	3.00%
22/07/2026		JN	Exports YoY	Jun	16.83%	17.00%
23/07/2026	*	EC	ECB Main Refinancing Rate	Jul/26	--	2.40%
23/07/2026	*	US	Initial Jobless Claims	Jul-26	--	--
23/07/2026		EC	Consumer Confidence	Jul P	--	-17.7
24/07/2026		US	S&P Global US Manufacturing PMI	Jul P	--	53.9
24/07/2026	*	US	New Home Sales MoM	Jun	--	-7.30%

ตัวเลขเศรษฐกิจและ Event สำคัญ

Date	Event	Surv	Prior
21/7/2026	หุ้นธนาคาร(ไทย) รายงานผลประกอบการ	N/A	N/A
29/7/2026	ประชุม FOMC (สหรัฐฯ)	3.75%	3.75%
31/7/2026	อัตราเงินเฟ้อ CPI Estimate YoY (ยุโรป)	2.80%	N/A

คาดการณ์ทิศทางการตลาดหุ้นไทย: แกว่งตัวไซด์เวย์ในกรอบแคบ



สถานะ

ดัชนีฯ เข้าใกล้แนวต้าน
เป้าหมายระยะสั้น
(1630-1650 จุด)

ปัจจัยกดดัน

ความผันผวนของหุ้นกลุ่ม
Tech ทั่วโลก และความตึง
เครียดในตะวันออกกลาง

ปัจจัยหนุน

Fund Flow ในประเทศ
และแรงซื้อหุ้นกลุ่ม
พลังงานตามราคาน้ำมัน

กลยุทธ์แนะนำ

เน้น Selective Buy
และหมุนเวียนกลุ่มลงทุน
อย่างรวดเร็ว (Rotation)

คาดการณ์ทิศทางตลาดหุ้นไทย (SET-Delta)



คาดการณ์ทิศทางตลาดหุ้นไทย (SET Impact)

SET Impact Gain	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value	
TTB	+1.8456	2.96	+0.24	8.82	9876978	2853380	
PIT	+1.1250	39.25	+0.50	1.29	1602122	6241979	
ADVANC	+0.9200	383.00	+4.00	1.06	80148	3053800	
KTB	+0.8250	42.25	+0.75	1.81	1148145	4807094	
KBANK	+0.7600	238.00	+4.00	1.71	162297	3827407	
SCGP	+0.4250	30.25	+1.25	4.31	194819	589369	
SCB	+0.4050	158.50	+1.50	0.96	281914	4432493	
CPALL	+0.3550	47.50	+0.50	1.06	321588	1524037	
CRC	+0.3360	23.90	+0.70	3.02	254698	602425	
PTTEP	+0.3100	146.50	+1.00	0.69	285858	4208551	
KTC	+0.3000	40.50	+1.50	3.85	487727	1968577	
BAY	+0.2900	45.75	+0.50	1.10	17662	80349	
TISCO	+0.2700	133.00	+4.50	3.50	53375	700109	
SCC	+0.2700	257.00	+3.00	1.18	37714	964453	
CPF	+0.2600	22.40	+0.40	1.82	370386	822015	
MTC	+0.2550	34.75	+1.50	4.51	275579	938503	
KKP	+0.2450	109.50	+3.50	3.30	143636	1541268	
TCAP	+0.2400	74.50	+3.00	4.20	61375	477735	
MINT	+0.2250	24.10	+0.50	2.12	321749	769215	
BEM	+0.1800	6.80	+0.15	2.26	794474	539306	
CCET	+0.1640	8.95	+0.20	2.29	683429	603272	
BBL	+0.1500	203.00	+1.00	0.50	219265	4410461	
TOP	+0.1350	62.75	+0.75	1.21	327006	2069015	
SAWAD	+0.1300	26.25	+1.00	3.96	253110	567614	
OSP	+0.1200	17.90	+0.50	2.87	243854	433832	
BCP	+0.1200	43.50	+1.00	2.35	144963	629256	
TIDILOR	+0.1150	20.00	+0.50	2.56	352933	698549	
AWC	+0.1008	2.82	+0.04	1.44	461530	128786	
OR	+0.0950	13.10	+0.10	0.77	288655	377273	
TLI	+0.0900	11.80	+0.10	0.85	101005	118503	

mai Impact Gain	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value	
FPI	+0.1560	1.67	+0.10	6.37	3633	597	
XO	+0.1320	19.30	+0.30	1.58	11508	22419	
LTMH	+0.1260	8.50	+0.60	7.59	2150	1762	
PSCG	+0.1150	5.35	+0.05	0.94	475	252	
BE8	+0.0945	6.35	+0.35	5.83	68851	44361	
JPARK	+0.0902	3.80	+0.22	6.15	57191	21464	
MITSIB	+0.0568	0.60	+0.04	7.14	116946	7393	
BOL	+0.0425	5.15	+0.05	0.98	1464	748	
THMILL	+0.0410	2.68	+0.10	3.88	261	68	
TMW	+0.0400	63.25	+1.00	1.61	1970	12426	
SPVI	+0.0328	3.50	+0.08	2.34	14069	4883	
PIMO	+0.0312	1.14	+0.04	3.64	13671	1539	
KWM	+0.0300	0.96	+0.06	6.67	8463	810	
QTGC	+0.0294	0.11	+0.01	10.00	1547	15	
TRP	+0.0288	4.36	+0.08	1.87	231	101	
IROYAL	+0.0288	5.10	+0.12	2.41	5272	2658	
PIS	+0.0280	5.25	+0.05	0.96	12798	6810	
SGF	+0.0270	0.17	+0.02	13.33	35024	565	
SONIC	+0.0261	1.53	+0.03	2.00	6523	997	
TRV	+0.0225	1.60	+0.09	5.96	1	0	
IVF	+0.0180	0.80	+0.04	5.26	33202	2619	
TNDT	+0.0179	0.15	+0.01	7.14	222	3	
CHOW	+0.0166	1.39	+0.02	1.46	5048	710	
BLESS	+0.0166	0.29	+0.02	7.41	3081	86	
LEO	+0.0160	1.98	+0.05	2.59	4246	836	
BM	+0.0144	1.18	+0.02	1.72	9633	1125	
CHWEA	+0.0132	0.16	+0.01	6.67	2846	46	
MAGURO	+0.0130	19.80	+0.10	0.51	17208	33836	
PMC	+0.0129	0.92	+0.03	3.37	3973	362	
VCOM	+0.0128	4.12	+0.04	0.98	1691	695	

SET Impact Loss	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value	
DELTA	-4.9000	295.00	-5.00	-1.67	137869	4066335	
GULF	-0.2950	67.25	-0.25	-0.37	926970	6251552	
TRUE	-0.2720	13.90	-0.10	-0.71	877401	1228301	
BH	-0.1800	183.50	-3.00	-1.61	50146	919403	
BDMS	-0.1250	19.60	-0.10	-0.51	860883	1674878	
BGRIM	-0.1050	19.70	-0.50	-2.48	446723	886083	
PLANB	-0.0540	5.45	-0.15	-2.68	277084	152141	
SPI	-0.0500	33.75	-0.50	-1.46	23	78	
TIPLI	-0.0447	0.87	-0.03	-3.33	767811	67239	
GLOBAL	-0.0440	7.35	-0.10	-1.34	191998	141964	
BLA	-0.0325	27.00	-0.25	-0.92	11972	32451	
SINGER	-0.0300	12.60	-0.50	-3.82	100383	128328	
DITTO	-0.0300	15.00	-0.60	-3.70	124754	197573	
CENTEL	-0.0275	38.00	-0.25	-0.65	49222	185877	
SDC	-0.0272	0.02	-0.01	-33.33	10975	25	
CHG	-0.0261	1.60	-0.03	-1.84	287205	45908	
BTS	-0.0254	2.14	-0.02	-0.93	320678	68700	
SISB	-0.0210	10.00	-0.30	-2.91	101706	102607	
VGI	-0.0166	1.02	-0.01	-0.97	551560	56280	
TOA	-0.0160	15.60	-0.10	-0.64	20170	31382	
TWZ	-0.0156	0.01	-0.01	-50.00	15081	26	
TFMAMA	-0.0150	186.00	-0.50	-0.27	26	485	
JTS	-0.0150	29.50	-0.25	-0.84	1453	4264	
BLAND	-0.0137	0.70	-0.01	-1.41	1607561	117239	
AP	-0.0125	8.05	-0.05	-0.62	95223	76733	
TASCO	-0.0120	14.20	-0.10	-0.70	80257	113201	
JMT	-0.0120	12.10	-0.10	-0.82	82125	99389	
JMART	-0.0120	11.50	-0.10	-0.86	147973	169515	
EA	-0.0118	3.10	-0.02	-0.64	302078	93865	
PSP	-0.0110	7.40	-0.10	-1.33	10104	7525	

mai Impact Loss	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value	
NETBAY	-0.2520	14.50	-1.20	-7.64	55577	82283	
BTC	-0.1114	0.15	-0.01	-6.25	30833	471	
TRT	-0.0960	15.00	-0.30	-1.96	19358	29091	
ALPHAX	-0.0958	0.24	-0.01	-4.00	34052	818	
MEB	-0.0930	12.60	-0.30	-2.33	6832	8677	
MGI	-0.0660	5.95	-0.30	-4.80	8095	4866	
KJL	-0.0600	6.95	-0.25	-3.47	4429	3123	
UMS	-0.0492	0.72	-0.02	-2.70	24629	1783	
TNH	-0.0475	28.50	-0.25	-0.87	16	46	
SENX	-0.0433	0.20	-0.01	-4.76	13988	284	
EFORL	-0.0412	0.12	-0.01	-7.69	26305	317	
AMARC	-0.0344	3.40	-0.08	-2.30	43331	14936	
ASTR	-0.0334	4.78	-0.02	-0.42	376	178	
TACC	-0.0315	6.60	-0.05	-0.75	12655	8340	
SALEE	-0.0314	0.66	-0.02	-2.94	113206	7362	
PPM	-0.0264	2.06	-0.06	-2.83	1929	396	
HYDRO	-0.0252	0.07	-0.01	-12.50	6629	47	
AUCT	-0.0228	4.50	-0.04	-0.88	4216	1905	
FVC	-0.0226	0.32	-0.01	-3.03	1582	51	
YUASA	-0.0220	14.30	-0.20	-1.38	212	305	
SECURE	-0.0220	14.00	-0.20	-1.41	1508	2117	
KGEN	-0.0213	1.79	-0.01	-0.56	169722	30280	
UREKA	-0.0194	0.43	-0.01	-2.27	110505	4767	
PDG	-0.0186	3.16	-0.06	-1.86	567	177	
SANKO	-0.0165	1.35	-0.05	-3.57	20997	2829	
AF	-0.0165	0.37	-0.01	-2.63	757	28	
TNP	-0.0166	2.90	-0.02	-0.68	2897	839	
TAKUNI	-0.0166	0.39	-0.02	-4.88	11562	454	
EURO	-0.0155	5.80	-0.05	-0.85	16	9	
TERA	-0.0150	1.23	-0.06	-4.65	594	72	

ปัจจัยในประเทศ: จีนประกาศเร่งรัดก่อสร้างรถไฟไทย-จีน และ AI



The Catalyst

นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับ สี จิ้นผิง
นำไปสู่ข้อตกลงความร่วมมือใหม่ด้านเทคโนโลยีขั้นสูง, ปัญญาประดิษฐ์ (AI),
และยานยนต์พลังงานใหม่ (NEV)

DAOL Impact Analysis

ปัจจัยบวกโดยตรงต่อความเชื่อมั่นในการ
ลงทุนกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
และกลุ่มโทรคมนาคม/Data Center

หุ้นรับอานิสงส์หลัก: WHA, TRUE,
AMATA, ADVANC



9,000,000

จำนวนผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ จนเกิดกระแสวิจารณ์

คลังรื้อเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ปัญหาเดิม

- เกณฑ์การถือครองรถยนต์เข้มงวดเกินไป
- ข้อมูลรัฐไม่เป็นปัจจุบัน
- ผู้สูงอายุถูกระบุเป็นนักศึกษา

การแก้ไขใหม่

1. ยกเว้นการนับรวมรถยนต์อายุเกิน 20 ปี และรถจักรยานยนต์อายุเกิน 15 ปี
2. ขยายเวลาอุทธรณ์ถึง 20 ก.ย. 2026
3. เตรียมอนุมัติผู้ผ่านเกณฑ์ใหม่รับสิทธิ 1 ต.ค.



เดินทางมาร่วมรถไฟฟ้า 17-45 บาท

1

โอนย้ายทรัพย์สิน: แร่งโอนสายสีเขียวและสีทองจาก กทม. กลับมาให้ รฟม. ดูแลเพื่อบริหารสัญญาสัมปทาน

2

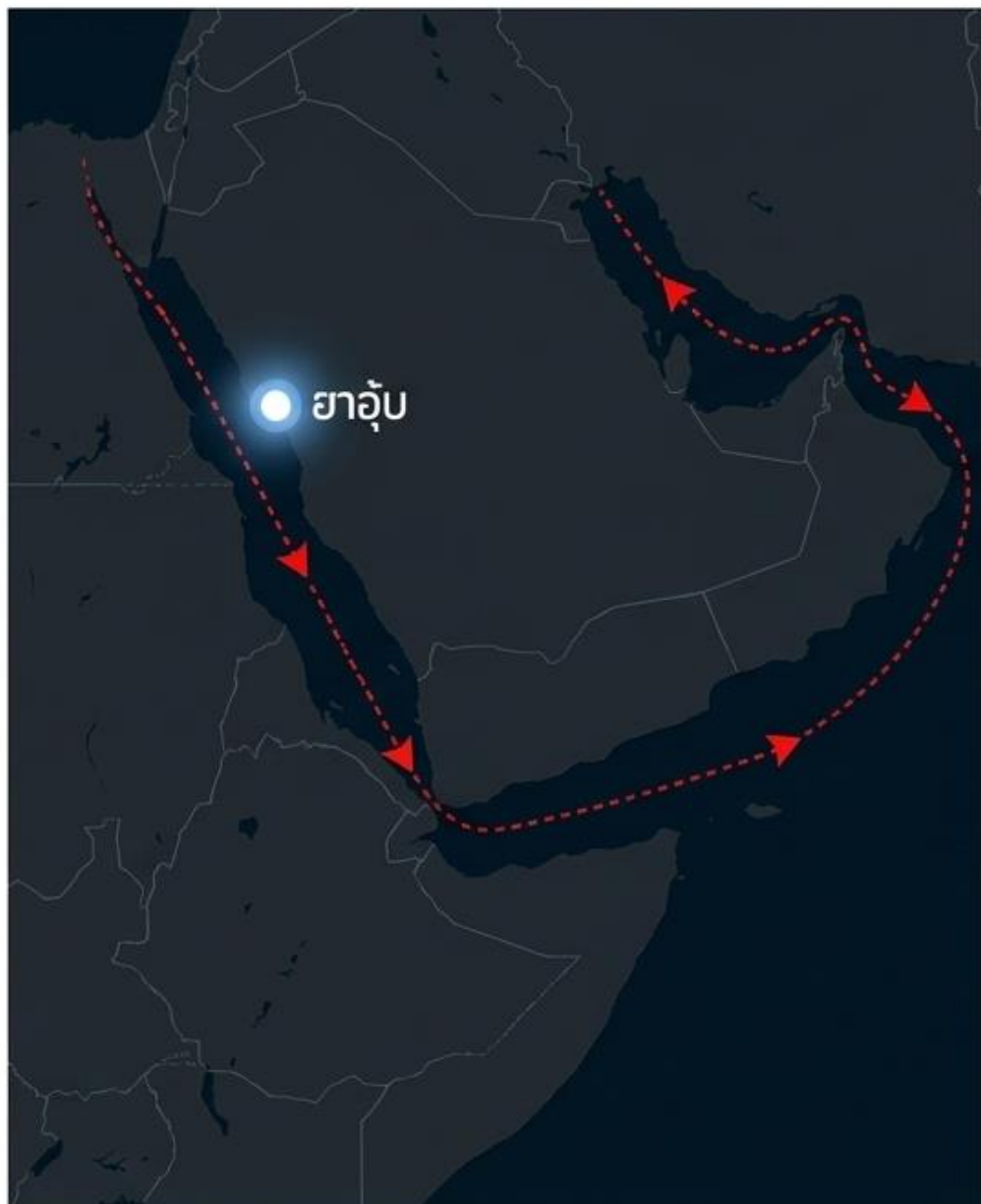
ระบบชำระเงิน EMV: ติดตั้งระบบ Mobile EMV ที่ช่อง Swing Gate สำหรับสายสีเขียว (สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทย) ธนาคารกรุงไทยเป็น Clearing House

3

แหล่งเงินทุน: ศึกษาการเก็บค่าธรรมเนียมรถติด (Congestion Charge) เพื่อนำรายได้มาชดเชยและอุดหนุนระบบขนส่งสาธารณะ



เป้าหมาย: บังคับใช้ค่าโดยสารร่วมเต็มรูปแบบภายในปีใหม่ 2570



อูตีประกาศปิดล้อมทะเลแดง กระทบซาอุดี

\$89.22 ราคาน้ำมันดิบ Brent

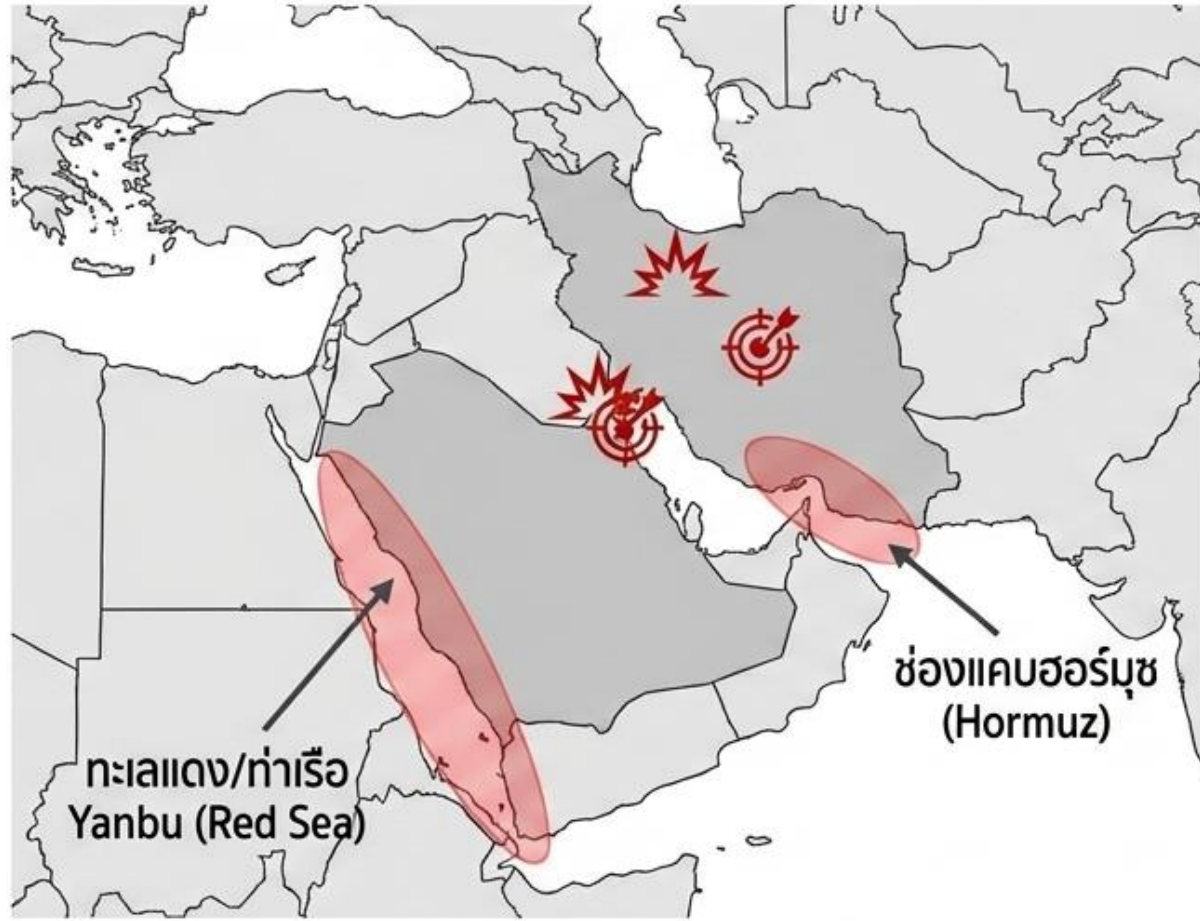
สาเหตุ: อูตีประกาศมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดี
(ตาต่อตา ฟันต่อฟัน)

ผลกระทบ: กระทบท่าเรือ Yanbu ในทะเลแดง
ซึ่งเป็นเส้นทางส่งออกน้ำมันหลักของซาอุดี เลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซ

ความเสี่ยง: ระวังการส่งออกน้ำมันดิบกว่า 4.19 ล้านบาร์เรล/วัน

ปฏิกิริยาตลาด: ราคาน้ำมันดิบ Brent พุ่งทะลุ \$89/บาร์เรล

ประเด็นสงคราม: สหรัฐฯ ถล่มอิหร่าน - อูตีประกาศปิดล้อมซาอุดี



US-Iran Escalation

สหรัฐฯ โจมตีอิหร่านต่อเนื่องเป็นคืนที่ 10 ขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการถล่มฐานทัพอากาศ Camp Arifjan ในคูเวต การสัญจรทางเรือในฮอร์มุซหยุดชะงัก

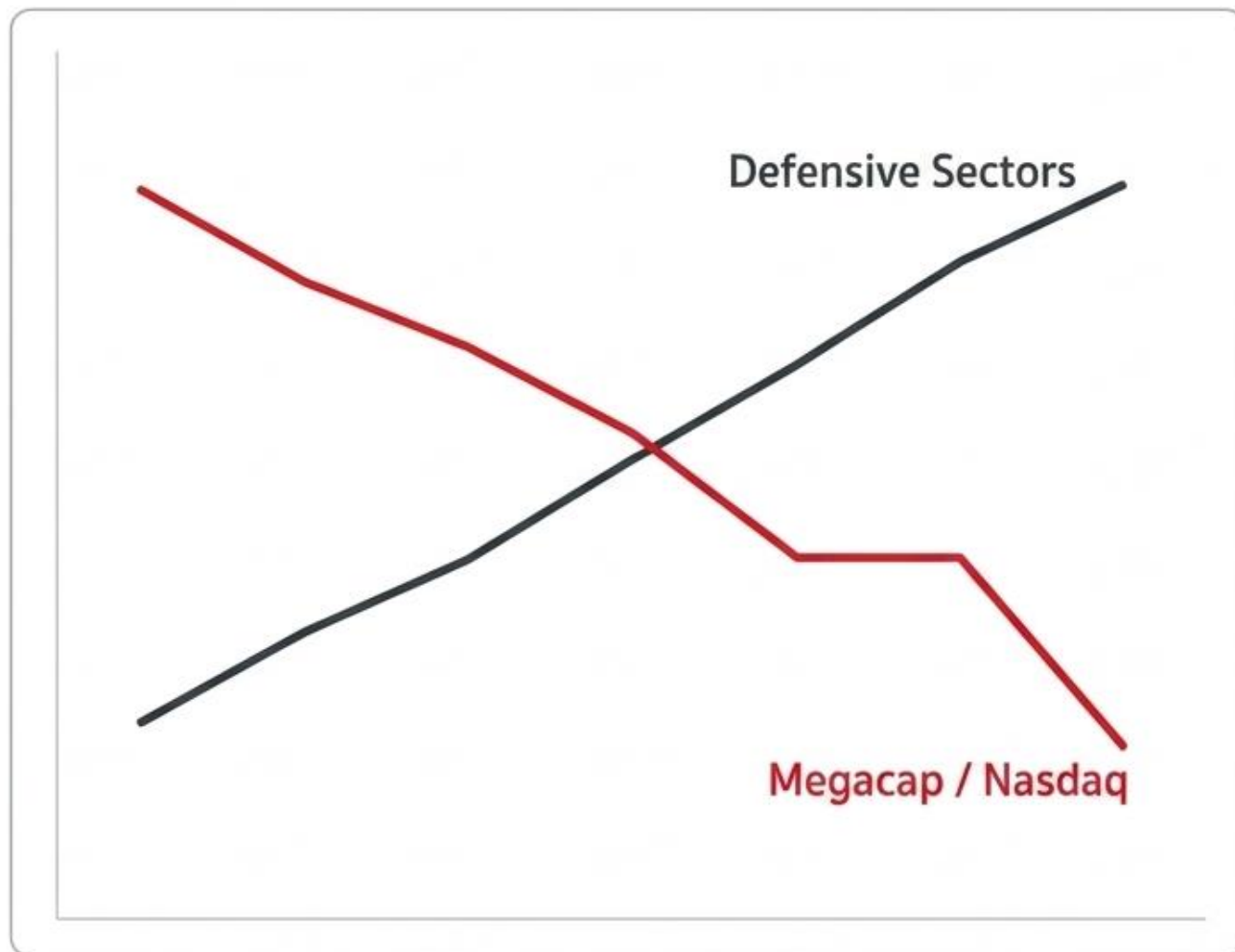
Yemen-Saudi Blockade

กบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบีย คุกคามเส้นทางส่งออกน้ำมันทางเลือก 4.19 ล้านบาร์เรล/วัน ผ่านทะเลแดง

Diplomatic Backchannel

อิหร่านเริ่มส่งสัญญาณความพร้อมในการเจรจาหยุดยิง 10 วัน ผ่านตัวกลางเพื่อลดระดับความรุนแรง

ปัจจัยต่างประเทศ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พันพวนจากแรงขายทำกำไรกลุ่ม Tech



The Catalyst

แรงขายทำกำไรอย่างหนักในหุ้น Megacap Tech เกิดขึ้นก่อนการรายงานผลประกอบการสำคัญของ Tesla และ Alphabet

The Shift

กระแสเงินทุนกำลังหมุนออกจากกลุ่ม AI ที่มีมูลค่าดีตัว (Crowded Trades) เนื่องจากความกังวลด้านการประเมินมูลค่าและความคุ้มค่าในการลงทุน CapEx

Market Impact

หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เข้าสู่ภาวะตลาดหมี เป็นแรงกดดันโดยตรงต่อหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดหุ้นไทย (DELTA, HANA)

บริษัทที่จะมีการรายงาน Earning ในสัปดาห์นี้

DAOL SEC

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม

- AMC Entertainment (AMC)
- Steel Dynamics (STLD)Zions
- Bancorp (ZION)

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม

- General Motors (GM)

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม

- **Alphabet / Google (GOOGL)**
- **ATesla (TSLA)**
- IBM (IBM)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม

- Intel (INTC)

- Wintrust Financial (WTFC)
- W.R. Berkley (WRB)
- BOK Financial (BOKF)

- 3M Co (MMM)

- AT&T (T)
- Texas Instruments (TXN)
- ServiceNow (NOW)

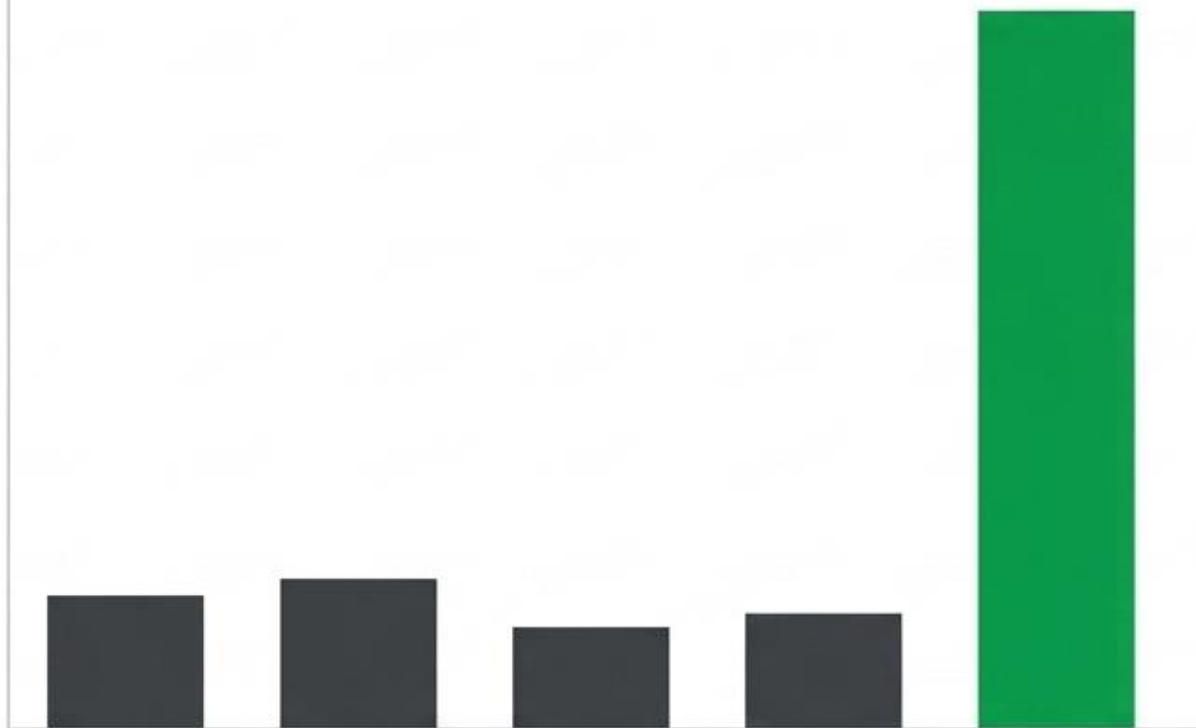
- Blackstone (BX)

- Philip Morris (PM)
- GE Vernova (GEV)
- CME Group (CME)

- Newmont (NEM)

ปัจจัยต่างประเทศ: กองทุนแห่งชาติจีน (National Team) ลุยซื้อพยางตลาดหุ้น

+28,000 ล้านหยวน
(Inflow into ETFs)



The Intervention

China Reform Holdings และ Chengtong
อัดฉีดเม็ดเงินมหาศาลเพื่อรักษาเสถียรภาพตลาด
หลังดัชนี Star 50 ร่วงลงถึง 17%

Policy Move

ก.ล.ต. จีน (CSRC) เรียกประชุมฉุกเฉินร่วมกับบริษัท
หลักทรัพย์เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุนทันที

Market Impact

ดัชนี CSI 300 รับาวด์กลับ 2% ส่งสัญญาณว่า
รัฐบาลจีนสร้างแนวรับที่แข็งแกร่ง (Strong State
Support Floor) สำหรับตลาดหุ้น

ข่าวสำคัญ: ม้ามืดวงการ AI จีนเปิดตัว 'Kimi K3' ทำชนสหรัฐฯ



News Card

The Event

Moonshot AI สตาร์ทอัพม้ามืดจากจีน เปิดตัวโมเดล Open-weight ที่ทำผลงานเหนือกว่าคู่แข่งส่วนใหญ่ในสหรัฐฯ พร้อมเตรียมเสนอขาย IPO มูลค่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์ในฮ่องกง

The Disruption

พิสูจน์ให้เห็นว่า AI ของจีนกำลังลดช่องว่างอย่างรวดเร็ว โดยเปลี่ยนจุดสนใจด้านฮาร์ดแวร์จากการประมวลผล (Compute / GPU) เพียงอย่างเดียว ไปสู่สถาปัตยกรรมหน่วยความจำ (Memory Architecture)

Market Impact

สร้างกลุ่มผู้ชนะและผู้แพ้ใหม่ในตลาด AI Trade ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรงต่อหุ้นกลุ่ม Cloud และ Data Infrastructure ทั่วโลก

50% สงครามการค้ารอบใหม่ สหรัฐฯ-แคนาดา

มาตรการ

สหรัฐฯ ชูเก็บภาษีนำเข้า 50% อ่างแคนาดากีดกันการค้า

กลไกทางกฎหมาย

จัดใช้มาตรา 338 ของกฎหมายภาษีศุลกากรปี 1930
(ซึ่งไม่เคยถูกนำมาใช้บังคับมาก่อน)

กลุ่มสินค้าเป้าหมาย

นมและผลิตภัณฑ์นม, อุปกรณ์ฮอกกี, เบียร์, และไม้อัด

สถานะปัจจุบัน

เตรียมบังคับใช้ใน 30 วัน หากไม่มีการบรรลุข้อตกลง



จีนจัดระเบียบอุตสาหกรรม พลังงานสะอาด

นโยบาย

รัฐบาลปักกิ่งเริ่มเก็บภาษีบริโศค 2%
สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมและโซลาร์เซลล์



เป้าหมาย

บีบให้เกิดการควบรวมกิจการ (Consolidation)
และแก้ปัญหาอุปทานล้นตลาด (Oversupply)



ปฏิกิริยาตลาด

หุ้นผู้นำตลาดที่สายป่านยาวอย่าง CATL และ Longi Green
Energy ปรับตัวสูงขึ้นทันทีรับข่าวดีจากการกีดกันคู่แข่งรายเล็ก



A black and white photograph of the European Commission building, a modern skyscraper with a curved facade and a glass dome on top. The building is set against a cloudy sky. The text 'European Commission' and the EU flag are visible on the building's facade.

€550,000,000

EU สั่งปรับ Alibaba ทุบสถิติ

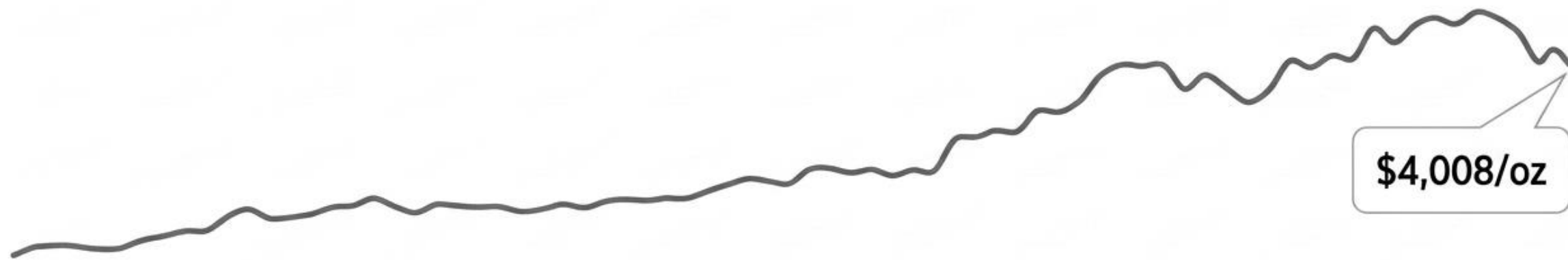
กฎหมาย: พ.ร.บ. บริการดิจิทัล (Digital Services Act - DSA) ของยุโรป

ข้อหา: AliExpress ล้มเหลวในการตรวจสอบและระงับการขายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บทลงโทษ: ค่าปรับ 550 ล้านยูโร (สูงสุดเป็นประวัติการณ์ภายใต้ DSA)

เส้นตาย: Alibaba ต้องส่งแผนแก้ไขภายใน 20 ต.ค. 2026

ทิศทางราคาทองคำ: ย่อตัวลงเล็กน้อยท่ามกลางสงคราม



Current State

ราคาทองคำ Spot ปรับตัวลดลงเล็กน้อย -0.2%
ปิดที่ระดับ \$4,008 ต่อออนซ์

The Tension (Tug-of-War)

ราคาทองคำเผชิญแรงดึงดูดสองทาง แม้จะมีความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe-haven) จากสงครามในตะวันออกกลาง แต่ถูกหักล้างด้วยการเคลื่อนย้ายสภาพคล่องทั่วโลกและการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ



Fund Flow

เปิดเงินนักลงทุนต่างชาติ
ไหลเข้าตลาดหุ้นใดในฝั่งเอเชีย ...?

Flow ต่างชาติ ที่ไหลเข้า-ออก 6 ตลาดหลักเอเชีย

DAOL SEC

Equity	Bonds	Portfolio							
Country		Date	Daily	WTD	MTD	QTD	YTD	12M	YoY Lvl
▼ Asia (11)									
China		31MAR2026							
India		17JUL2026	-22.4	-690.0	+1,419.5	+1,419.5	-27,545.8	-37,776.2	-24,974.9
Indonesia		20JUL2026	+5.4	+5.4	-110.9	-111.0	-4,359.2	-1,802.7	+529.1
Japan		10JUL2026		+4,611.6	+4,473.4	+4,473.4	+57,482.5	+88,910.5	+117,256.3
Malaysia		20JUL2026	-4.4	-4.4	+99.7	+104.1	-600.0	-2,824.6	-6,039.8
Philippines		20JUL2026	+10.4	+10.4	+81.4	+81.4	-163.5	-428.3	+107.1
S. Korea		20JUL2026	+308.9	+308.9	-7,822.2	-7,815.0	-102,639.0	-98,981.2	-74,856.5
Sri Lanka		20JUL2026	+0.1	+0.1	-8.5	-8.5	-116.5	-185.4	-112.0
Taiwan		20JUL2026	+91.4	+91.4	-18,475.1	-18,475.1	-38,835.2	-46,907.9	-32,182.5
Thailand		20JUL2026	+54.1	+54.1	+1,317.3	+1,317.2	+2,198.0	+1,236.5	+4,280.6
Vietnam		20JUL2026	-1.4	-1.4	-208.1	-208.1	-3,147.1	-6,831.6	-4,573.9

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

กระแสเงินทุนต่างชาติ (Fund Flow) และ ภาวะตลาดเงินบาท

The Pristine Financial Terminal

ตลาดหุ้น (SET+MAI)



Foreign Net Buy:
+1,808.04 MB

(Total trade 93,890.66 MB)

ตลาดตราสารหนี้



Foreign Net Buy:
+1,931 MB

(5-year yield at 1.53%)

ตลาดเงินบาท (THB/USD)



15-month low

Closed at 33.63

Context: เงินบาทอ่อนค่าลงทำสถิติต่ำสุดในรอบ 15 เดือน เป็นผลมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ดันราคาน้ำมัน และหนุนดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่า **คาดการณ์กรอบถัดไป:** 33.50 - 33.75

กลยุทธ์ลงทุนโดย DAOL



- ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลก ยังซับซ้อนและสับสนเหมือนเดิม สถานการณ์สงคราม 2 ภูมิภาค (ตะวันออกกลางและ รัสเซีย-ยูเครน) เป็นลบต่อภาพรวมของการลงทุนในตลาดโลก แม้ตลาดหุ้นไทย ได้อานิสงส์จากราคาน้ำมันและการออกจากหุ้น Tech มหาแหล่งลงทุนใหม่ๆ แต่ดัชนีฯ ก็เข้ามาอยู่ในโซนเป้าหมาย(สูงสุด) ในรอบนี้ของเราแล้ว คือ 1630-1650 จุด กลยุทธ์ลงทุน ในช่วงเวลาแบบนี้ จึงต้อง selective buy และได้ประโยชน์จาก Fund Flow ที่ยังไหลเข้าตลาดหุ้นไทย รวมถึงประเด็นบวกใหม่ คือ จีน-ไทย จะมีการลงทุนระหว่างกัน
- สถานการณ์สหรัฐฯ-อิหร่านที่รุนแรงมากขึ้น มีโอกาสที่สหรัฐฯ จะยกระดับการโจมตีอิหร่านอีกครั้ง ทำให้หุ้นกลุ่มน้ำมัน ทั้งผู้ผลิตและโรงกลั่นน้ำมัน ยังได้อานิสงส์ ต่อไปอีก หุ้นเด่นๆ ในเรื่องนี้หนีไม่พ้น PTTEP และหุ้นโรงกลั่นน้ำมัน (TOP, SPRC)
- การประกาศนโยบายและวิสัยทัศน์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในการประชุม World AI Conference (WAIC) ที่เซี่ยงไฮ้ โดยนายกฯ ของไทย พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและ 11 ผู้แทนระดับสูงจากภาคเอกชน (CEOs) ได้เข้าร่วมงานนี้ด้วย ที่จัดระหว่างวันที่ 16-20 ก.ค.69 ทางจีนได้จัดให้ผู้ประกอบการไทย ได้คุยกับผู้ประกอบการฝั่งจีน ในเรื่องความร่วมมือและการลงทุนระหว่างกัน หุ้นที่เราประเมินว่าจะได้อานิสงส์จากการไปครั้งนี้ อาทิ ADVANC, TRUE*, INSET, AMATA, WHA*, GULF*, GPSC, DELTA, HANA, KCE
- **พอร์ตหุ้นแนะนำ: เรานำ MTC*, OR เข้ามาใหม่ หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย MTC* (10%), OR (10%), WHA* (10%), GULF* (10%), TOP (10%), HMPRO (10%), TRUE* (10%), CRC (10%), PTTEP (10%), PTT* (10%)**

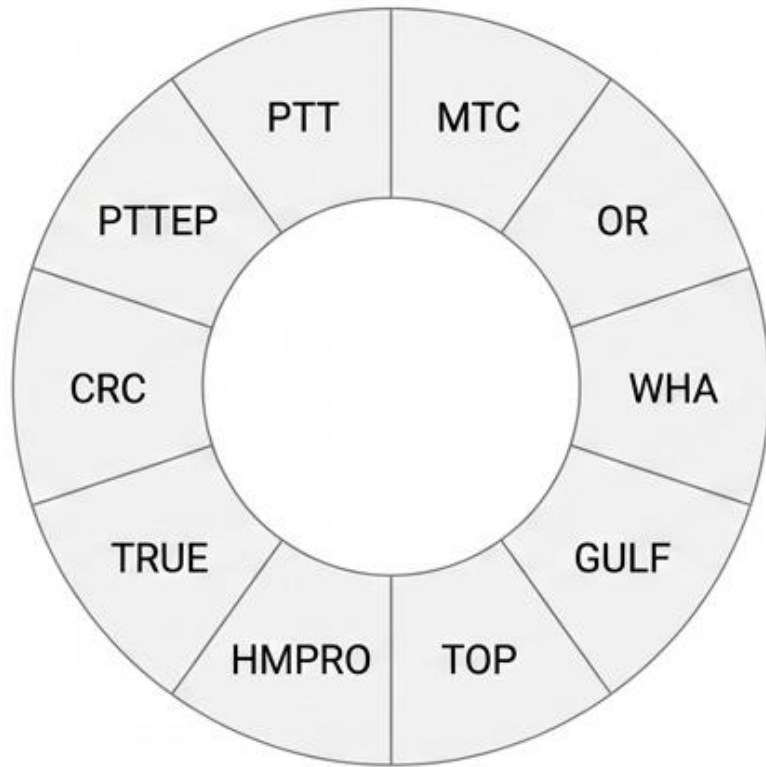
บทสรุปกลยุทธ์: ผลกระทบต่อหุ้นไทย

เหตุการณ์	ผลกระทบ	กลุ่มหุ้น
สงครามอิหร่าน & อูตีปิดทะเลแดง	ราคาน้ำมันดิบ & ค่าระวางเรือพุ่ง / ต้นทุนพลังงานสูง	↑ PTTEP, TOP, SPRC, RCL ↓ AAV, GULF, BGRIM
การร่วมทุนไทย-จีน (รถไฟ, AI)	กระตุ้น FDI, การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ Tech	↑ WHA, AMATA, ADVANC
สงครามการค้า & เงินบาทอ่อนค่าสลับแข็ง	ย้ายฐานผลิต (China+1)	↑ DELTA, HANA, KCE

กลยุทธ์แนะนำ Selective Buy (MTC, OR, WHA, GULF, TOP)
เปลี่ยนกลุ่มเล่นตาม Fund Flow สลับทำกำไรเมื่อดัชนีเข้าใกล้แนวต้าน 1650 จุด

กลยุทธ์การลงทุน และ หุ้นแนะนำประจำวัน (Technical Picks)

Portfolio Updates: Adding MTC and OR



Core Holdings (10% Equal Weight): MTC, OR, WHA, GULF, TOP, HMPRO, TRUE, CRC, PTTEP, PTT.



KTB (ธนาคารกรุงไทย)
Momentum play on banking sector earnings beat.



STECON (ซีโน-ไทย)
Technical breakout setup.

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

다올

DAOL (THAILAND)

กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย)

DAOL SEC

DAOL INVESTMENT
MANAGEMENT

DAOL REIT

DAOL LEND

'DAOL, your lifetime financial partner'

✉ contactcenter@daol.co.th

☎ 1538

🌐 www.daol.co.th

📘 daol.th

📺 DAOL Channel