

DAOL Daily Strategy

2 July 2026

ฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ : 02-351-1801

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

CALENDAR

Date	Impact	Country	Event	Period	Surv(M)	Prior
29/Jun/26	*	TH	Car Sales	May	--	48394
29/Jun/26		EC	Consumer Confidence	Jun F	--	-17.7
30/Jun/26	*	CH	Manufacturing PMI	Jun	50.09	50
30/Jun/26	*	CH	Non-manufacturing PMI	Jun	49.95	50.1
30/Jun/26		TH	Mfg Production Index ISIC NSA YoY	May	--	-0.36%
30/Jun/26	*	TH	BoP Current Account Balance	May	--	-\$7590m
30/Jun/26		TH	BoP Overall Balance	May	--	\$2284m
30/Jun/26	*	US	JOLTS Job Openings Rate	May	--	4.60%
1/Jul/26	*	CH	RatingDog China PMI Mfg	Jun	51.8	51.8
1/Jul/26	*	EC	CPI Estimate YoY	Jun P	--	3.20%
1/Jul/26	*	EC	CPI YoY	Jun P	--	3.20%
1/Jul/26	*	EC	CPI MoM	Jun P	--	0.10%
1/Jul/26	*	EC	CPI Core YoY	Jun P	--	0.026
1/Jul/26	*	US	ADP Employment Change	Jun	116.23k	122k
1/Jul/26		US	S&P Global US Manufacturing PMI	Jun F	--	55.7
1/Jul/26	*	US	ISM Manufacturing	Jun	53.7	54
1/Jul/26		US	Construction Spending MoM	May	--	0.40%
2/Jul/26	*	US	Change in Nonfarm Payrolls	Jun	120.63k	172k
2/Jul/26		US	Average Hourly Earnings MoM	Jun	0.27%	0.30%
2/Jul/26	*	US	Unemployment Rate	Jun	4.28%	4.30%
2/Jul/26	*	US	Initial Jobless Claims	Jun-26	--	--
3/Jul/26	*	CH	RatingDog China PMI Composite	Jun	--	54

ตัวเลขเศรษฐกิจและ Event สำคัญ (2-3 ก.ค. 69)

ตลาดจับตาตัวเลขแรงงานสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยของ Fed

Date	Event	Surv	Prior
2/Jul/26	US Change in Nonfarm Payrolls	172k	113.09k
2/Jul/26	US Average Hourly Earnings MoM	0.30%	0.27%
2/Jul/26	US Unemployment Rate	4.30%	4.29%
2/Jul/26	US Initial Jobless Claims	215k	218.89k
3/Jul/26	CH RatingDog China PMI Composite	54	--

คาดการณ์ทิศทางตลาดหุ้นไทย (SET Index)

- ดัชนีมีแนวโน้มแกว่งตัวในกรอบ (Sideways) เพื่อรอดูความชัดเจนของตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ
- **ปัจจัยลบภายนอกเริ่มคลี่คลาย** โดยเฉพาะการเจรจาในตะวันออกกลางที่ช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ
- **ประธาน Fed ส่งสัญญาณความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ลดลง** ถือเป็นปัจจัยบวกต่อตลาด

ดัชนีรอรับแรงกระแทกจากกระแสเงินทุนไหลออกจากเอเชียจากแรงขายหุ้นกลุ่ม Tech



คาดการณ์ทิศทางตลาดหุ้นไทย (SET Index)



คาดการณ์ทิศทางตลาดหุ้นไทย (SET-delta)

- ประเมินทิศทางตลาดแบบไม่รวมความผันผวนจากหุ้นขนาดใหญ่บางตัว
- ใช้พิจารณาแนวรับ-แนวต้านที่แท้จริงของสถานะตลาดโดยรวม
- ข้อมูลการแกว่งตัวของดัชนีสุทธิต



คาดการณ์ทิศทางตลาดหุ้นไทย (SET-delta)



คาดการณ์ทิศทางตลาดหุ้นไทย (SET Impact)

SET Impact Gain	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
PTT	0.5650	35.75	0.25	0.70	264844	943526
AOT	0.5650	64.75	0.50	0.78	426401	2738690
BAY	0.4350	41.75	0.75	1.83	38477	159679
TOP	0.1800	49.50	1.00	2.06	202304	993530
IVL	0.1800	22.40	0.40	1.82	328812	736810
CPN	0.1800	67.50	0.50	0.75	45246	304181
SCGP	0.1700	29.00	0.50	1.75	66417	191377
WHA	0.1180	5.25	0.10	1.94	1278895	663372
ITC	0.0960	16.50	0.40	2.48	92114	150493
COM7	0.0950	28.25	0.50	1.80	325388	894440
DIF	0.0840	10.20	0.10	0.99	25679	26057
DITTO	0.0900	15.50	1.50	10.71	228650	340575
BBL	0.0750	180.00	0.50	0.28	153307	277208
MEGA	0.0700	37.75	1.00	2.72	10663	39555
AEONTS	0.0700	101.50	3.50	3.57	17168	171806
PLANB	0.0648	4.82	0.18	3.88	1424010	693845
SPALI	0.0600	16.40	0.40	2.50	95842	154802
BCP	0.0600	34.50	0.50	1.47	74793	255822
CREDIT	0.0400	22.00	0.40	1.85	6029	13259
CBG	0.0400	47.75	0.50	1.06	108294	508575
SAWAD	0.0390	23.40	0.30	1.30	287691	676944
TFIF	0.0360	6.80	0.10	1.49	17563	11860
LHIHOTEL	0.0320	13.90	0.40	2.96	17163	23463
3BBIF	0.0315	6.55	0.05	0.77	39828	25922
BBGI	0.0308	4.24	0.28	7.07	52329	21810
TISCO	0.0300	118.50	0.50	0.42	17843	210765
STANLY	0.0300	252.00	3.00	1.20	843	21154
SJWD	0.0280	8.20	0.20	2.50	100386	82719
CHG	0.0261	1.59	0.03	1.92	237544	37568
CKP	0.0256	2.42	0.04	1.68	73134	17511

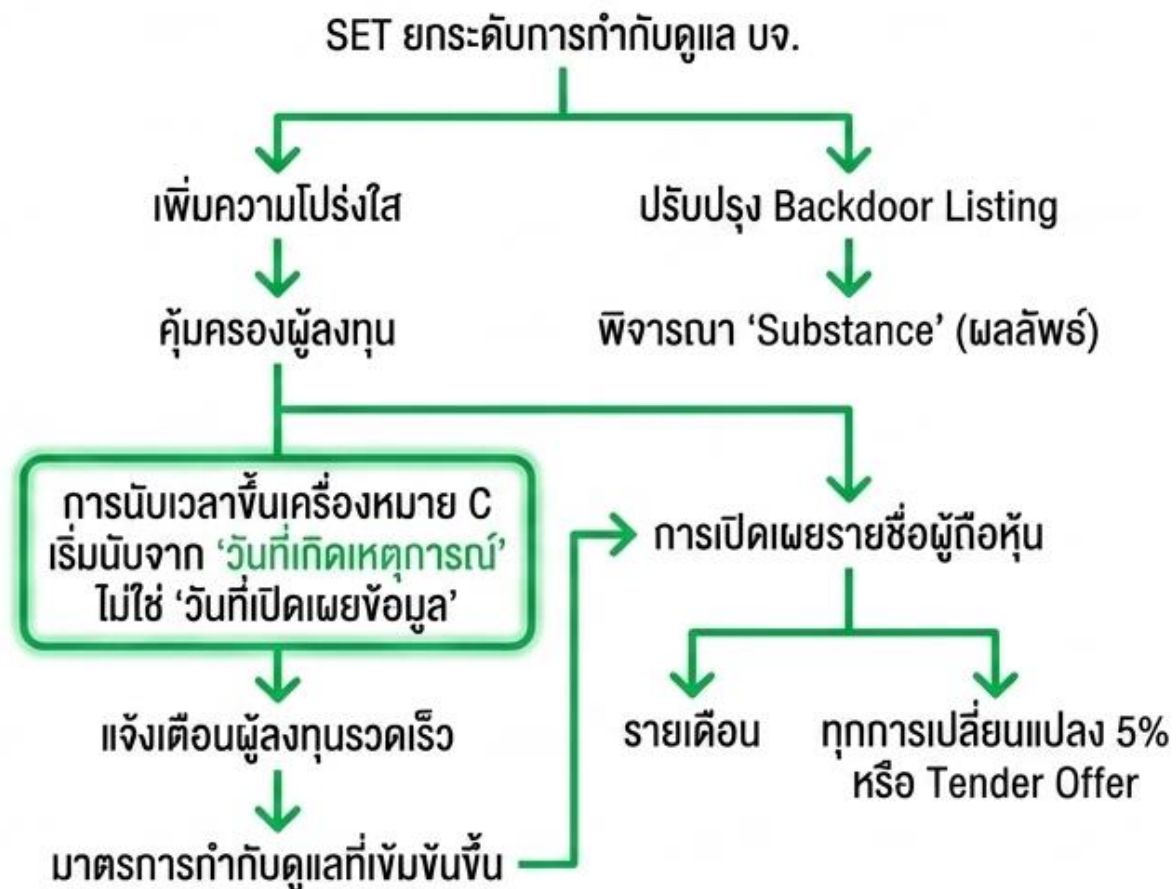
mai Impact Gain	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
GTV	0.1347	0.03	0.01	50.00	20326	43
XO	0.1320	19.30	0.30	1.58	12743	24423
TRT	0.1280	13.10	0.40	3.15	67497	85024
MAGURO	0.1040	18.70	0.80	4.47	58903	109079
PIS	0.0990	4.16	0.18	4.52	8199	3342
MORE	0.0736	0.06	0.01	20.00	29971	150
NETBAY	0.0630	10.40	0.30	2.97	28177	29423
STOWER	0.0417	0.04	0.01	33.33	1291	4
UREKA	0.0386	0.46	0.02	4.55	230584	10464
UBIS	0.0348	1.45	0.12	9.02	21630	3139
BOL	0.0336	4.94	0.04	0.82	3304	1625
UKEM	0.0333	1.08	0.03	2.86	102950	11046
SECURE	0.0330	12.80	0.30	2.40	1050	1333
FPI	0.0310	1.52	0.02	1.33	5371	807
CHIC	0.0280	0.31	0.02	6.90	1055	31
ECF	0.0260	0.11	0.02	22.22	159445	1701
HYDRO	0.0250	0.07	0.01	16.67	15941	108
CAZ	0.0248	2.10	0.08	3.96	71975	15274
CHOW	0.0246	1.35	0.03	2.27	812	112
IROYAL	0.0240	4.58	0.10	2.23	1812	823
HARN	0.0240	2.08	0.04	1.96	4627	952
WASH	0.0216	4.06	0.06	1.50	6437	2621
MUD	0.0216	0.90	0.02	2.27	1382	119
TPL	0.0202	0.55	0.01	1.85	3582	197
SIMAT	0.0201	1.29	0.03	2.38	19179	2434
SAF	0.0186	0.42	0.06	16.67	64779	2899
MITSI	0.0141	0.55	0.01	1.85	28349	1591
SGF	0.0134	0.15	0.01	7.14	16036	225
BSM	0.0132	0.75	0.06	8.70	40444	3317
ARROW	0.0130	5.85	0.05	0.86	630	370

SET Impact Loss	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
MRDIYT	-1.0560	10.00	-2.20	-18.03	640837	683498
ADVANC	-0.9600	363.00	-4.00	-1.09	60743	2218229
PTTEP	-0.7750	131.50	-2.50	-1.87	134938	1783827
THAI	-0.5600	6.40	-0.25	-3.76	1106554	708090
TRUE	-0.5480	12.70	-0.20	-1.55	1076334	1379374
TFG	-0.4700	10.00	-1.00	-9.09	545626	555907
TLI	-0.2730	11.20	-0.30	-2.61	136856	154993
HMPRO	-0.2080	6.35	-0.20	-3.05	633602	404238
OR	-0.1900	12.30	-0.20	-1.60	183764	227755
CCET	-0.1660	8.80	-0.20	-2.22	490723	437992
AWC	-0.1524	2.62	-0.06	-2.24	845883	223193
MINT	-0.1350	24.40	-0.30	-1.21	384214	942308
SCB	-0.1350	147.50	-0.50	-0.34	242769	3587876
KKP	-0.1050	99.00	-1.50	-1.49	104155	1041162
SCC	-0.1000	243.00	-1.00	-0.41	33810	819223
KCE	-0.0900	40.75	-1.00	-2.40	172603	711055
GLOBAL	-0.0880	6.90	-0.20	-2.82	225946	158164
HANA	-0.0700	38.00	-1.00	-2.56	230263	885035
TU	-0.0680	11.50	-0.20	-1.71	414102	476820
CENDEL	-0.0550	36.50	-0.50	-1.35	48079	176069
TGH	-0.0540	11.10	-0.90	-7.50	34	38
JTS	-0.0600	31.00	-1.00	-3.12	5320	16714
WHAUP	-0.0450	7.05	-0.15	-2.08	132148	93757
MTC	-0.0425	31.25	-0.25	-0.79	141298	447970
TCAP	-0.0400	67.00	-0.50	-0.74	21919	147103
EGCO	-0.0400	119.00	-1.00	-0.83	7419	88525
LH	-0.0380	3.74	-0.04	-1.06	380381	142240
RCL	-0.0350	31.25	-0.50	-1.57	32992	104201
BTG	-0.0300	20.50	-0.20	-0.97	53543	110098
TGE	-0.0260	0.89	-0.13	-12.75	24182	2241

mai Impact Loss	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
UMS	-0.2205	0.83	-0.09	-9.78	39288	3413
FSMART	-0.0770	7.05	-0.10	-1.40	7584	5400
AU	-0.0672	4.78	-0.08	-1.65	4082	1958
ASTR	-0.0664	4.94	-0.04	-0.80	13	6
AIRA	-0.0648	0.99	-0.01	-1.00	104	10
PSGC	-0.0456	4.98	-0.02	-0.40	516	257
TNH	-0.0450	29.25	-0.25	-0.85	55	161
EFORL	-0.0410	0.12	-0.01	-7.69	3899	47
CIG	-0.0383	0.02	-0.01	-33.33	3918	10
TMILL	-0.0328	2.54	-0.08	-3.05	1665	422
KCC	-0.0252	3.18	-0.04	-1.24	5183	1662
KOOL	-0.0231	0.29	-0.01	-3.33	7804	227
MGI	-0.0220	6.10	-0.10	-1.61	26292	16504
PACO	-0.0206	1.41	-0.02	-1.40	6982	981
TNP	-0.0164	2.84	-0.02	-0.70	2525	722
LTS	-0.0144	2.64	-0.06	-2.22	8710	2310
DEXON	-0.0147	0.84	-0.03	-3.45	1809	155
BM	-0.0144	1.18	-0.02	-1.67	22546	2685
HL	-0.0140	5.55	-0.05	-0.89	869	482
D	-0.0140	2.90	-0.04	-1.36	1264	370
KUMWEL	-0.0132	1.93	-0.03	-1.53	11554	2229
BKA	-0.0132	0.79	-0.06	-7.06	64851	5216
CHEWA	-0.0131	0.16	-0.01	-5.88	4168	66
SCL	-0.0130	1.53	-0.05	-3.16	3216	499
KJL	-0.0120	6.05	-0.05	-0.82	480	292
APP	-0.0116	2.48	-0.04	-1.59	3258	810
K	-0.0104	0.96	-0.02	-2.04	893	83
SICT	-0.0098	2.82	-0.02	-0.70	2934	830
MTW	-0.0090	0.77	-0.01	-1.28	3525	275
JUBILE	-0.0090	7.20	-0.05	-0.69	2873	2069

ปัจจัยในประเทศ: ตลท. ยกระดับเกณฑ์กำกับดูแล บจ. (มีผล 1 ก.ค. 69)

- มุ่งสร้างความโปร่งใสและคุ้มครองผู้ลงทุน
- ปรับปรุงเกณฑ์ Backdoor Listing โดยพิจารณาจาก 'ผลลัพธ์ของรายการ (Substance)'
- บังคับเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นเป็นรายเดือน หากมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 5% หรือมีการทำ Tender Offer



ปัจจัยในประเทศ: รพท. สั้ลดค่าธรรมเนียมแบงก์พาณิชย์ 8 รายการ

- ช่วยลดต้นทุนให้ประชาชนและผู้ประกอบการ SMEs มีผลบังคับใช้ 1 ก.ค. 69

รายการ	ค่าธรรมเนียมเดิม	ค่าธรรมเนียมใหม่
ค่าธรรมเนียมบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว (ยอดคงเหลือ < 2,000 บาท)	20 บาท/เดือน	ฟรี
ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดจากบัตรเครดิต	3.0%	ไม่เกิน 2.5%
ฝาก ถอน โอนข้ามเขต	คิดค่าธรรมเนียม	ฟรี (มีข้อยกเว้น)
ค่า e-statement	คิดค่าธรรมเนียม	ฟรี

ปัจจัยในประเทศ: กระทรวงคมนาคมลุยตัวร่วม & โครงสร้างพื้นฐาน

- เตรียมผลักดันระบบ 'ตัวร่วม' ข้ามสายในราคา 17-45 บาท เพื่อลดภาระค่าเดินทาง
- รถไฟฟ้าระบบรางในกรุงเทพฯ มีแผนขยายรวม 554 กิโลเมตร

มอเตอร์เวย์ M6
(บางปะอิน-นครราชสีมา)
เปิดใช้สมบูรณ์สิ้นปีนี้

ท่าอากาศยานภูมิภาค
ตรัง, บุรีรัมย์, กระบี่, อุตรดิตถ์ รองรับนักท่องเที่ยว

ข่าวสำคัญ: BGRIM นำกระดาน Big Lot & Meta รุกธุรกิจ Cloud

ตลาดหุ้นไทย

หุ้น BGRIM มีการซื้อขายผ่านกระดาน Big Lot มูลค่าสูงสุด 16.90 ล้านบาท (ราคาเฉลี่ย 16.90 บาท/หุ้น)

SYMBOL	VOLUME	AVG PRICE	VALUE (THB)
BGRIM	1,000,000	16.90	16,900,000

ตลาดเทคโนโลยีโลก

- Meta กำลังพัฒนารัฐกิจ Cloud Infrastructure เพื่อขายสิทธิการเข้าถึงพลังการประมวลผล AI
- รัฐบาลสหรัฐฯ ยกเลิกแบนโมเดล AI 'Fable 5' ของ Anthropic ช่วยลดความตึงเครียดในภาคเทคโนโลยี



ภาพรวมปัจจัยต่างประเทศ: Tech Selloff & ทยอยแถลงประธาน Fed

Tech Selloff

ตลาดหุ้นเอเชียเตรียมรับแรงกระแทกจาก
แรงเทขายหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ

S&P 500: -0.2%

Nasdaq: -1.5%

**Semiconductor
Index: -6.3%**

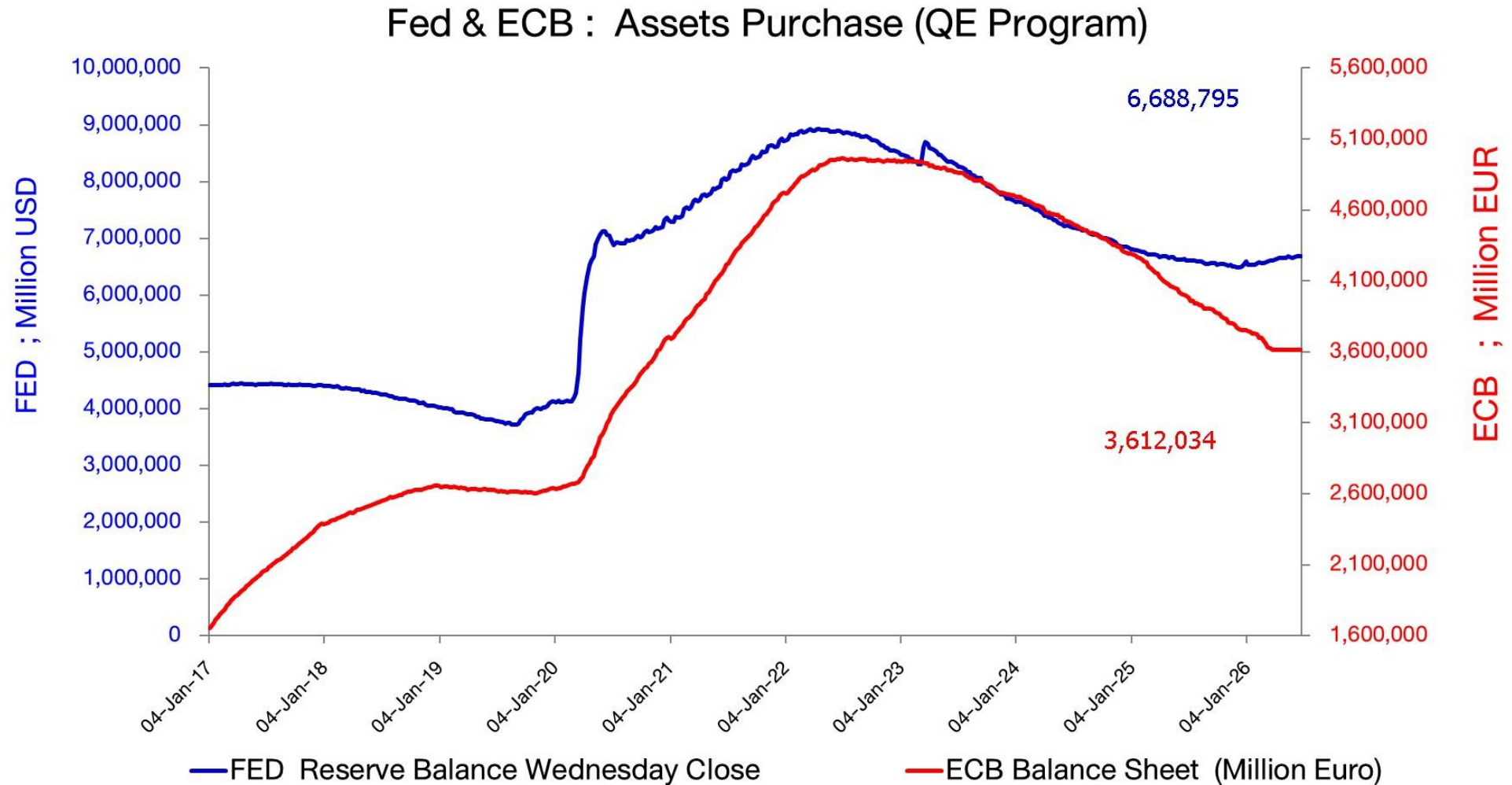


ทยอยแถลงประธาน Fed

- Kevin Warsh ประธาน Fed ระบุว่า การคาดการณ์เงินเฟ้อชะลอตัวลง ช่วยลดแรงกดดันในการขึ้นดอกเบี้ยเดือน ก.ค.
- ภาคการผลิตสหรัฐฯ (ISM) ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 สะท้อนเศรษฐกิจที่ยังยืดหยุ่น



- ก้อยแกลงประธาน Fed: เควิน วอร์ช กล่าวในงานสัมมนาของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่เมืองซินตราว่า การคาดการณ์เงินเฟ้อได้ชะลอตัวลงในช่วงเดือนที่ผ่านมา และเขาย้ำจุดยืนในการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ก้อยแกลงนี้ทำให้นักลงทุนคลายความกังวลและมองว่า Fed จะยังไม่รีบเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม



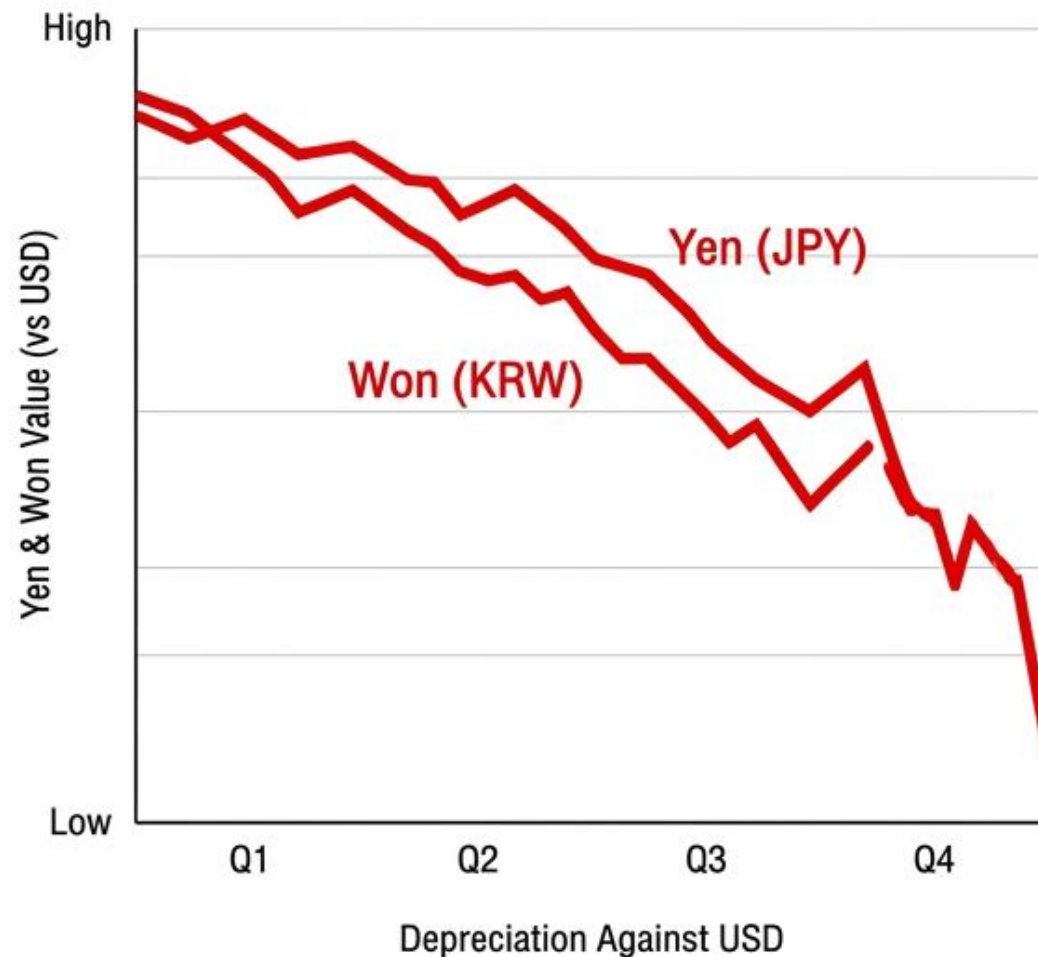
หุ้นเอเชียเตรียมร่วงตามกลุ่มชิป ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวลง หลังจากเกิดแรงเทขายในหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปของสหรัฐฯ

📌 ประเด็นหลักที่ขับเคลื่อนตลาด:

- **แรงเทขายกลุ่มเทคโนโลยี:** สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นของญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย ต่างชี้ไปที่การเปิดตลาดในแดนลบ ตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนที่ผ่านมา โดยดัชนี S&P 500 ปรับตัวลง 0.2% ดัชนี Nasdaq 100 ร่วงลง 1.5% และดัชนีกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ดิ่งลงถึง 6.3% ซึ่งสะท้อนถึงการจับตาอย่างเข้มงวดต่อการพุ่งขึ้นของหุ้นที่ขับเคลื่อนด้วยธีม AI
- **ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ:** ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6 ในเดือนมิถุนายน เนื่องจากต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นจากภาวะสงครามเริ่มคลี่คลายลง บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยังคงยืดหยุ่นและมีแนวโน้มเติบโตตามเป้าหมายที่ระดับประมาณ 2.4% ในปีนี้ ขณะที่ตลาดกำลังจับตาตัวเลขการจ้างงาน (Jobs data) ในวันพฤหัสบดีนี้ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบทางสถิติจากการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลก (FIFA World Cup)
- **ความคืบหน้าด้านภูมิรัฐศาสตร์:** ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง โดยน้ำมันดิบ WTI ร่วงลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ซื้อขายใกล้ระดับ 68 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากสหรัฐฯ ระบุว่า การเจรจาทางอ้อมกับอิหร่านเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ ด้านตัวแทนเจรจาของสหรัฐฯ (Steve Witkoff และ Jared Kushner) ได้หารือเชิงบวกที่กาตาร์ และมีความคืบหน้าในการเจรจากับอิหร่านเพื่อมุ่งสู่ข้อตกลงสันติภาพถาวร

ปัจจัยต่างประเทศ: วิกฤตค่าเงินเอเชีย (Yen & Won) อ่อนค่าหนัก

- เงินวอนเกาหลีใต้อ่อนค่าแต่ละระดับ 1,562.20/USD ซึ่งเป็นระดับที่อ่อนที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตการเงินปี 2009
- เงินเยนญี่ปุ่นร่วงลงสู่ระดับ 162/USD ต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1986
- สาเหตุหลักมาจากกระแสเงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดหุ้นเอเชียอย่างต่อเนื่อง
- ต่างชาติเทขายหุ้นเกาหลีใต้รวม 58 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ผ่านมา



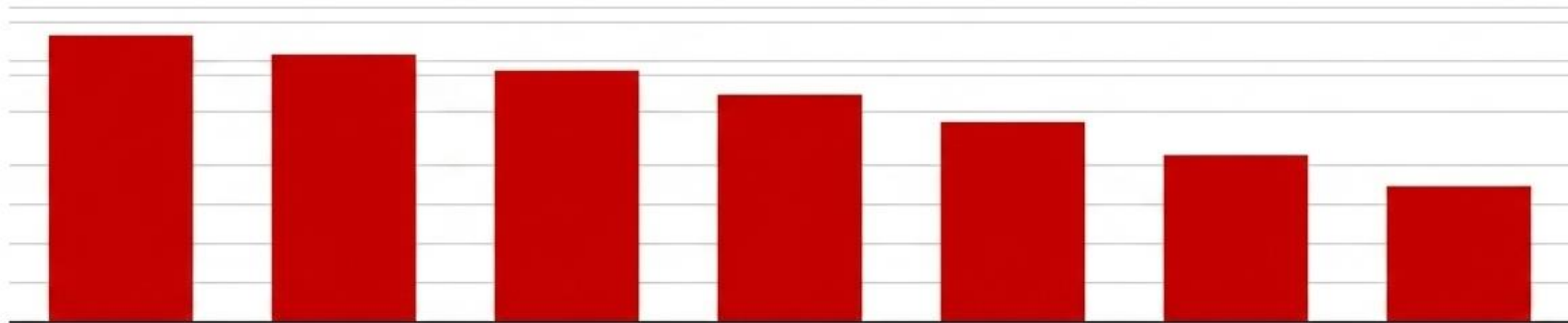
ประเด็นสงครามและภูมิรัฐศาสตร์: ความคืบหน้าเจรจาสำหรับรัฐฯ-อิหร่าน

- การเจรจาทางอ้อมที่กรุงโดฮา (กาตาร์) นำโดย Steve Witkoff และ Jared Kushner มีความคืบหน้าเชิงบวก
- มุ่งเน้นการแก้ปัญหาการจราจรทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz)
- การเจรจารอบถัดไปจะเริ่มหลังพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่าน (Ali Khamenei)
- ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นวันที่ 3 (แตะระดับ 68 ดอลลาร์/บาร์เรล)



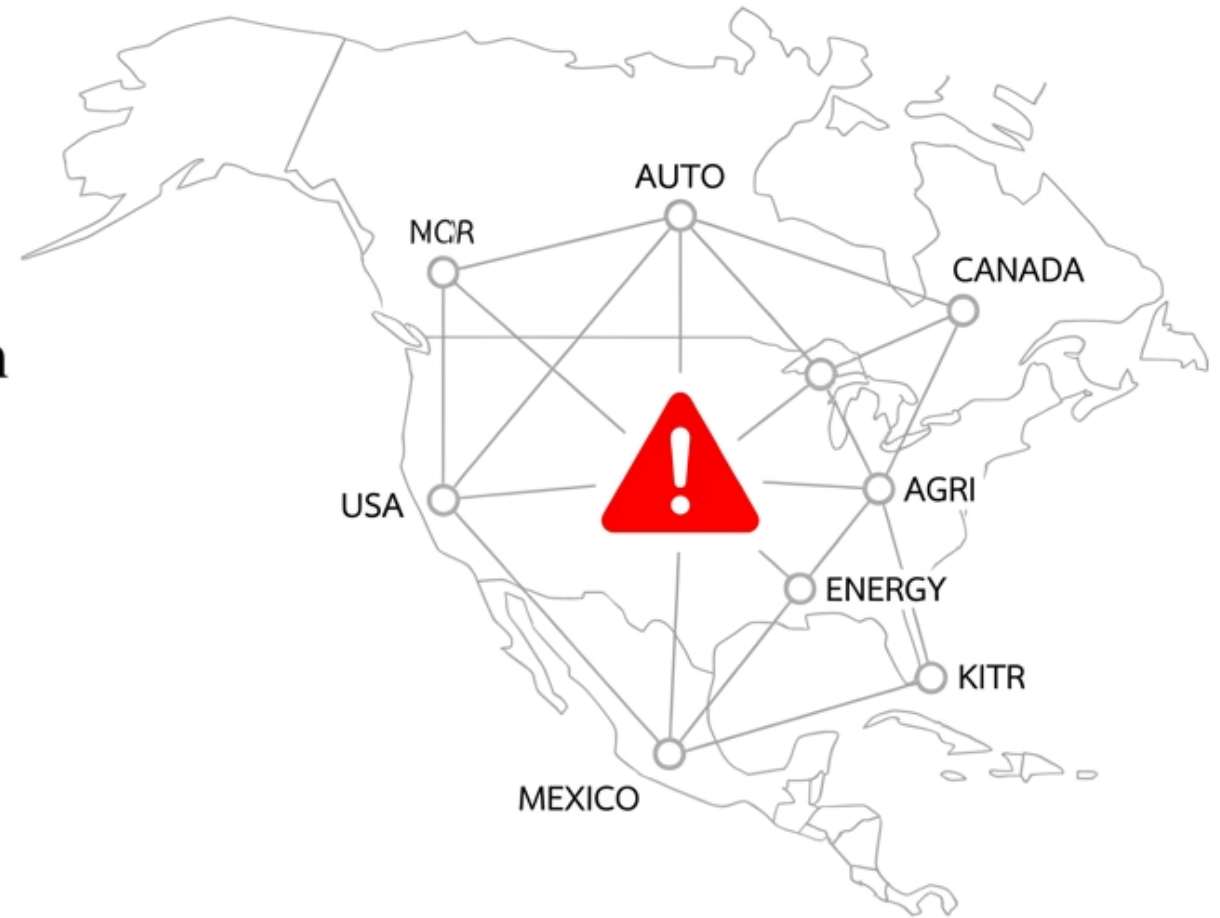
ทิศทางราคาทองคำ: มาตรการอินเดียจุดอุปสงค์โลก

- การจำกัดการนำเข้าของอินเดีย (ปรับขึ้นภาษีจาก 6% เป็น 15%) ส่งผลกระทบต่อตลาดทองคำโลก
- คาดการณ์ว่าอุปสงค์ทองคำของอินเดียจะลดลงถึง 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- ช่วยบรรเทาผลกระทบต่อราคาในตลาดโลกจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์
- ปริมาณความต้องการทองคำลดลงประมาณ 50-60 ตันในปีนี้



ข่าวสำคัญ: สหรัฐฯ ยกเลิกต่ออายุ USMCA มุ่งสู่ Rolling Talks

- สหรัฐฯ ตัดสินใจไม่ต่ออายุข้อตกลงการค้า USMCA ในระยะยาว แต่เปลี่ยนเป็นการทบทวนรายปี (Annual reviews)
- สร้างความไม่แน่นอนให้กับ Supply Chain ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ
- กระทบโดยตรงต่อกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ เกษตรกร และกลุ่มพลังงาน
- การค้าระหว่าง 3 ประเทศมีมูลค่ากว่า 1.6 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2024



Dashboard: ผลกระทบจากค่าเงินบาทและอัตราดอกเบี้ย

- ตารางประเมินผลกระทบเชิงรุก แยกฝั่งหุ้นที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์จากสภาวะมหภาคปัจจุบัน
- ค่าเงินบาทอ่อนค่า (33.37/38) หนุนกลุ่มส่งออก
- แนวโน้มดอกเบี้ยโลกที่อาจปรับลดลงเป็นบวกต่อกลุ่มอสังหาฯ และ REIT

ฝั่งซื้อ / ปัจจัยบวก	ฝั่งขาย / ปัจจัยลบ
HANA, DELTA, TU (กลุ่มส่งออก/อาหาร) CPNREIT, SPALI, LH (แนวโน้มดอกเบี้ยลด)	GULF, RATCH, AAV, BA (ผู้นำเข้า/หนี้สกุลเงินดอลลาร์สูง)

Dashboard: ผลกระทบจากราคาน้ำมันโลกและภูมิรัฐศาสตร์

- Goldman Sachs เตือนภาวะ Oversupply กว่า 3 ล้านบาร์เรล/วัน ในปีหน้า หากสงครามยุติ
- ดัชนีพลังงานที่ลดลงหนุนกลุ่มขนส่ง แต่กดดันกลุ่มพลังงานต้นน้ำและโรงกลั่น

ฝั่งซื้อ / ปัจจัยบวก	ฝั่งขาย / ปัจจัยลบ
AAV, BA, THAI (สายการบินและโลจิสติกส์ - ดัชนีราคาน้ำมันลดลง)	PTTEP, PTT, TOP (ขุดเจาะและโรงกลั่น - เสี่ยง Stock Loss และรายได้ลด)



Fund Flow

เม็ดเงินนักลงทุนต่างชาติ
ไหลเข้าตลาดหุ้นใดในฝั่งเอเชีย ...?

Flow ต่างชาติ ที่ไหลเข้า-ออก 6 ตลาดหลักเอเชีย

Equity	Bonds	Portfolio							
Country		Date	Daily	WTD	MTD	QTD	YTD	12M	YoY Lvl
▼ Asia (11)									
China		31MAR2026			-64,427.4	+17,877.7	+17,877.7	+129,635.5	
India		30JUN2026	-188.3	+36.0	-3,044.6	-13,174.7	-28,965.3	-39,505.1	-30,375.1
Indonesia		01JUL2026	-32.2	-139.7	-32.2	-32.2	-4,280.4	-2,106.2	-320.4
Japan		26JUN2026			-11,231.0	-17,531.7	+64,701.2	+53,009.1	+141,189.7
Malaysia		01JUL2026	-31.8	-63.0	-31.8	-1,377.6	-731.5	-3,060.9	-6,039.8
Philippines		01JUL2026	-1.3	-1.8	-1.3	-1.3	-246.2	-534.4	-79.4
S. Korea		01JUL2026	-936.5	-8,548.0	-936.5	-939.1	-95,753.3	-90,871.7	-66,565.4
Sri Lanka		01JUL2026	-0.9	-2.2	-0.9	-0.9	-108.9	-197.2	-142.3
Taiwan		01JUL2026	+1,038.9	+1,461.8	+1,038.9	+1,036.5	-19,321.2	-21,194.1	+5,063.7
Thailand		01JUL2026	-47.7	+353.5	-47.7	-47.7	+833.0	-41.7	+3,271.8
Vietnam		01JUL2026	+12.9	-56.6	+12.9	+12.9	-2,926.2	-6,138.0	-3,138.4

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

Fund Flow: สรุปปริมาณการซื้อขายนักลงทุนต่างชาติ

- นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นฝั่งขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย
- สวนทางกับตลาดตราสารหนี้ที่นักลงทุนต่างชาติมียอดซื้อสุทธิ
- ค่าเงินบาทปิดอ่อนค่าแตะระดับ 33.37/38 บาท/ดอลลาร์

1	ตลาดหุ้น (SET+MAI)	มูลค่ารวม 64,633.68 ลบ.	ขายสุทธิ: -1,585.99 ล้านบาท
2	ตลาดตราสารหนี้	มูลค่ารวม 76,947.23 ลบ.	ซื้อสุทธิ: +4,328 ล้านบาท

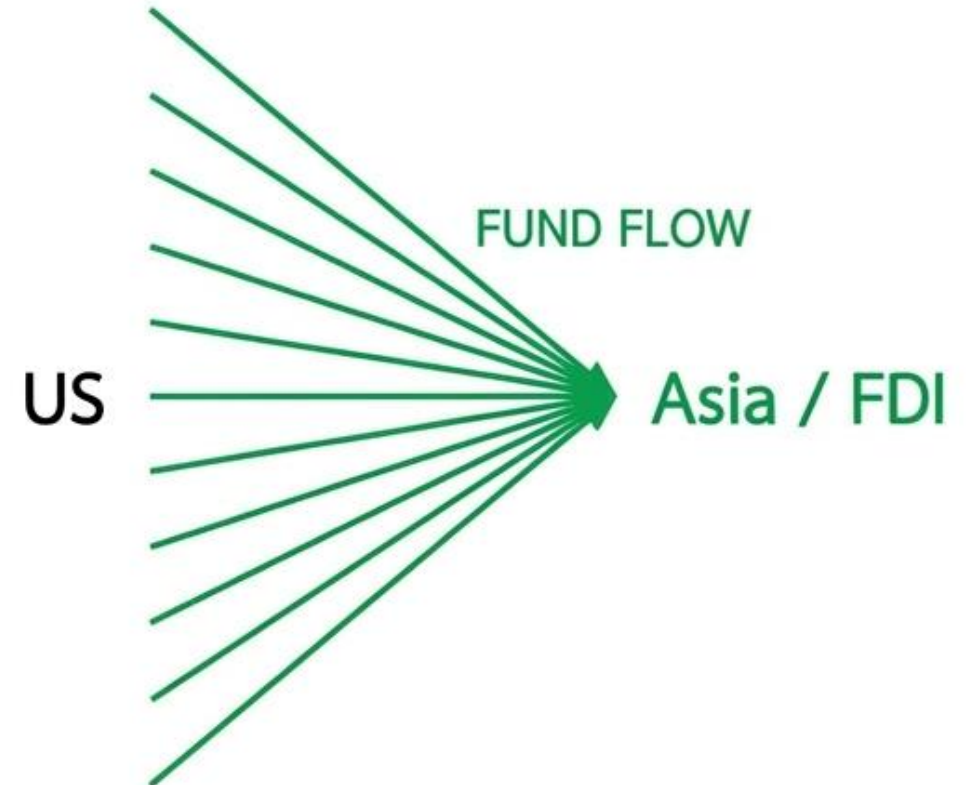
กลยุทธ์ลงทุนโดย DAOL



- ประเมินตลาด: ยังมีแนวโน้มดี (วัดจาก SET Index ที่ตัดหุ้น DELTA) หลังปัจจัยลบคลี่คลาย และเราประเมินนักลงทุนต่างชาติ จะกลับเข้ามาลงทุนในตลาดเอเชีย เพื่อหลบเงินเฟ้อ-ดอกเบี้ยสหรัฐฯ
- กลยุทธ์ลงทุน: เลือกลงทุนแบบ Selective Buy โดยให้น้ำหนักกับหุ้นธนาคารและหุ้นขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มหลักของตลาด และเพื่อเก็งกำไรเรื่องการเงินปีงบประมาณแรกแห่งปี หุ้นที่น่าซื้อ ตัวอื่นๆ อาทิ AOT, BH*, OR, IVL รวมถึงกลุ่มนิคมฯ (WHA*) ที่ได้านิสงค์จาก FDI ย้ายฐานการผลิต และการสนับสนุนการลงทุนในประเทศโดยรัฐบาล
- พอร์ตหุ้นแนะนำ: เรานำ TRUE*, HMPRO ออกจากพอร์ต และนำ IVL เข้ามาแทน หุ้นในพอร์ตประกอบด้วย IVL (10%), PTT* (10%), KBANK (10%), AOT (10%), GULF* (10%), KTB (10%), BDMS* (10%), WHA* (10%), CPN (10%)

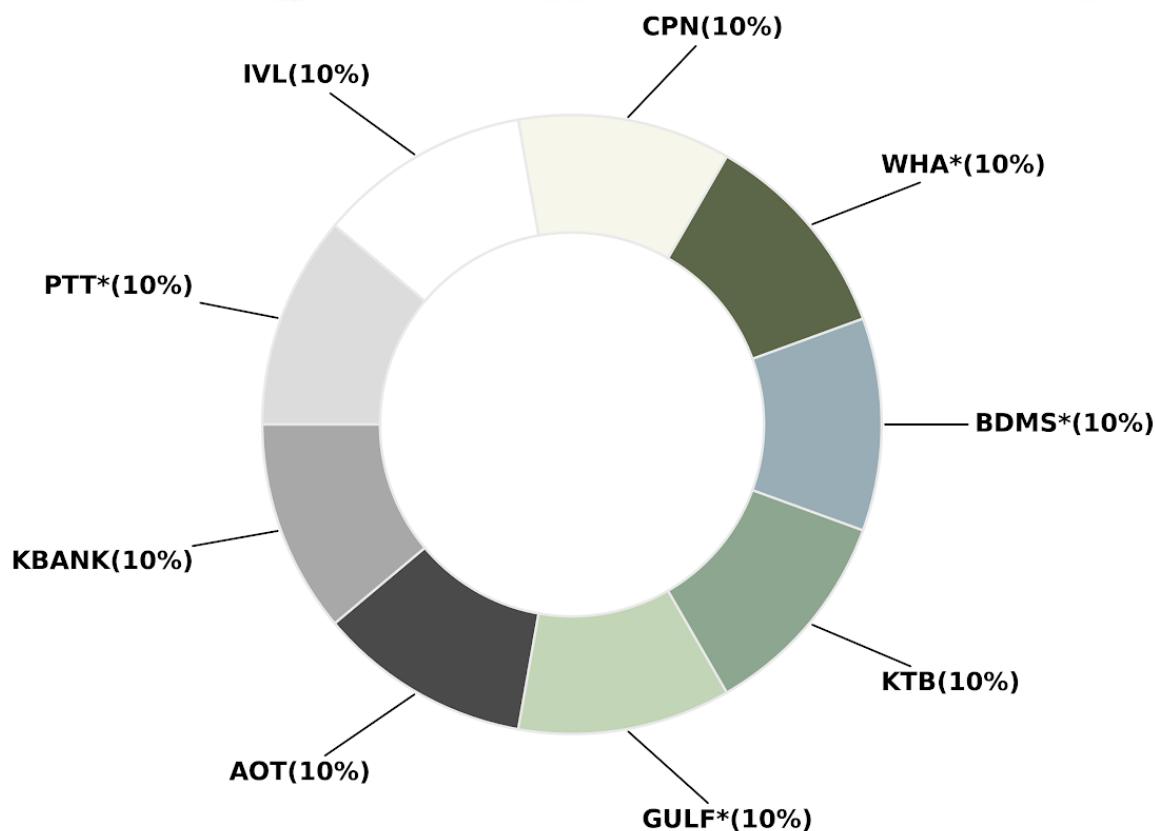
กลยุทธ์การลงทุน: แนวโน้มตลาดและการจัดพอร์ต

- ภาพรวมตลาดยังมีแนวโน้มดี (พิจารณาจาก SET Index ที่ตัดความผันผวนของหุ้น DELTA ออก)
- คาดหวัง Fund Flow ต่างชาติไหลกลับเข้าลงทุนในเอเชียเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากเงินเฟ้อสหรัฐฯ
- เน้นกลยุทธ์ Selective Buy ในหุ้นขนาดใหญ่ กลุ่มธนาคาร และกลุ่มที่ได้านิสงส์จาก FDI ย้ายฐานผลิต
- เน้นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลงวดแรกของปี และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ



กลยุทธ์การลงทุน: หุ้นแนะนำ (Stock Picks)

- ปรับพอร์ต: นำหุ้น **TRUE*** และ **HMPRO** ออกจากพอร์ตการลงทุน
- ปรับพอร์ต: นำหุ้น **IVL** เข้ามาในพอร์ตแทน
- เน้นการกระจายความเสี่ยงในหุ้นขนาดใหญ่ 9 ตัว ในสัดส่วนที่เท่ากัน



คำแนะนำในเชิงเทคนิค (Technical Picks)

- ประเด็นสำคัญทางเทคนิคที่ต้องติดตามสำหรับหุ้นที่มีสัญญาณการเคลื่อนไหวโดดเด่น
- โฟกัสที่ BBIK และ GUNKUL สำหรับการจับจังหวะเข้าทำกำไรระยะสั้น
- หุ้นแนะนำเชิงเทคนิค: BBIK, GUNKUL



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

다음

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

 DAOL Channel