

11 June 2026

หุ้นที่ได้ประโยชน์จากถ่ายทอดสดบอลโลก 2026

News Flash

JAS ประกาศว่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ SIAMSPORT ได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวระดับสูงว่า หากการเจรจาบรรลุข้อตกลง สมาชิก MONOMAX ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันจะสามารถรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ได้ทันทีผ่านแพ็คเกจเดิม โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และล่าสุดข้อมูลดังกล่าวก็มีแนวโน้มเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ขณะเดียวกัน ผู้สมัครสมาชิกใหม่ก็จะสามารถรับชมการแข่งขันได้ภายใต้แพ็คเกจปกติเช่นเดียวกัน โดยไม่จำเป็นต้องซื้อแพ็คเกจพิเศษสำหรับฟุตบอลโลกเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า JAS เตรียมแบ่งสิทธิ์ถ่ายทอดสดบางส่วนให้กับฟรีทีวี เพื่อเปิดโอกาสให้แฟนบอลชาวไทยเข้าถึงการแข่งขันได้อย่างทั่วถึง โดยคาดว่าจะครอบคลุมราว 50% ของจำนวนแมตช์ทั้งหมด รวมถึงเกมนัดเปิดสนามและนัดชิงชนะเลิศด้วย สำหรับฟุตบอลโลก 2026 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2026 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา, แคนาดา และเม็กซิโก โดยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มี 48 ชาติเข้าร่วมแข่งขัน และมีโปรแกรมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 104 นัด

ทั้งนี้ รายละเอียดอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับช่องทางการรับชม โปรแกรมถ่ายทอดสด และการแบ่งสิทธิ์ให้สถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ คาดว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมในเร็ว ๆ นี้ (ที่มา: SiamSport)

Implication

เรามีมุมมองเป็นบวกจากประเด็นข้างต้น โดยเราคาดว่าหุ้นที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือ CBG (ถือ/เป้า 40.00 บาท), OSP (ถือ/เป้า 19.00 บาท), CENTEL (ถือ/เป้า 37.00 บาท), SNNP (ถือ/เป้า 6.20 บาท) ขณะที่เราได้ list หุ้นที่ได้ประโยชน์จากมากไปน้อย ดังนี้

-กลุ่ม ICT:

- JAS (NR), MONO (NR) มีโอกาสแบ่ง sub-license ให้ช่องทีวีดิจิทัลหรือพันธมิตรอื่นบางแมตช์ นอกเหนือจากนี้ JAS ยังสามารถขายโฆษณาระหว่างการแข่งขัน และ sponsorship ต่างๆ ด้วย สำหรับ MONO ได้ประโยชน์จาก subscribers ที่จะเพิ่มขึ้น

- ADVANC (NR), TRUE (NR) ช่วงแข่งขันมีการรับชมผ่านมือถือและสตรีมมิงมากขึ้น โดยเฉพาะแมตช์ที่เตะช่วงดึกถึงเช้า ทำให้ปริมาณการใช้งานดาต้าเพิ่มขึ้น

-กลุ่ม Food & Beverage: ได้รับประโยชน์จากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้น

โดยหุ้นที่ได้ประโยชน์ ได้แก่ CBG (ถือ/เป้า 40.00 บาท), OSP (ถือ/เป้า 19.00 บาท), SAPPE (ถือ/เป้า 30.00 บาท), ICHI (NR), SNNP (ถือ/เป้า 6.20 บาท)

- กลุ่มท่องเที่ยว: CENTEL (ถือ/เป้า 37.00 บาท) ได้ประโยชน์จากรูทิกอาหารที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี โดยเฉพาะ KFC (สัดส่วนรายได้ 44% ของธุรกิจอาหาร) อ้างอิงจาก 2Q18 และ 4Q22 ที่มีบอลโลก ส่งผลให้รายได้ธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้นได้ดี +10% YoY และ +17% YoY ตามลำดับ

-กลุ่ม Commerce: CPALL (ถือ/เป้า 63.00 บาท) ได้ประโยชน์จาก traffic และกำลังซื้อกลุ่ม FMCG ในช่วงบอลโลก

-กลุ่ม Media:

PLANB (ถือ/เป้า 5.50 บาท) ได้ประโยชน์จากเม็ดเงินโฆษณาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากกลุ่ม FMCG ที่คาดว่าจะใช้เม็ดเงินโฆษณาเพิ่มในช่วงบอลโลก เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อ

Analyst: Jacqueline Nham (Reg no. 112603)

Saranrat Panthachotirat (Reg. No. 028916)

Assistant Analyst: Phakorn Sirisathaworn

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.

Corporate governance report of Thai listed companies 2025

CG rating by the Thai Institute of Directors Association (Thai IOD)

Score	Symbol	Description	ความหมาย
90-100		Excellent	ดีเลิศ
80-89		Very Good	ดีมาก
70-79		Good	ดี
60-69		Satisfactory	ดีพอใช้
50-59		Pass	ผ่าน
< 50	No logo given	n.a.	n.a.

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนที่แสดงไว้ เป็นผลที่ได้จากการสำรวจและประเมินข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บริษัทจดทะเบียน") เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ผลสำรวจดังกล่าวจึงเป็นการนำเสนอข้อมูลในมุมมองของบุคคลภายนอกต่อมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยไม่ได้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการดำเนินการของของบริษัทจดทะเบียน อีกทั้งมิได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทจดทะเบียนในการประเมิน ดังนั้น ผลสำรวจที่แสดงนี้จึงไม่ได้เป็นการรับรองถึงผลการปฏิบัติงานหรือการดำเนินการของบริษัทจดทะเบียน และไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือคำแนะนำใดๆ ผู้ใช้ข้อมูลจึงควรใช้วิจารณญาณของตนเองในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการใช้ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนที่แสดงในผลสำรวจนี้

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของผลสำรวจดังกล่าว

DAOL SEC: ความหมายของคำแนะนำ

- “ซื้อ”** เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ำกว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทนขั้นต่ำ 10% (ไม่รวมเงินปันผล)
- “ถือ”** เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ำกว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทนระหว่าง 0% - 10% (ไม่รวมเงินปันผล)
- “ขาย”** เนื่องจากราคาปัจจุบัน สูงกว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน (ไม่รวมเงินปันผล)

หมายเหตุ ผลตอบแทนที่คาดหวังอาจเปลี่ยนแปลงตามความเสี่ยงของตลาดที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงในขณะนั้น

IOD disclaimer

The Corporate Governance Report (CGR) of Thai listed Companies is based on a survey and assessment of information that companies listed on the Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative Investment ("listed companies") disclose to the public. The CGR is a presentation of information from the perspective of outsiders on the standards of corporate governance of listed companies. It is not any assessment of the actual practices of the listed companies, and the CGR does not use any non-public information. The CGR is not therefore an endorsement of the practices of the listed companies. It is not a recommendation for investment in any securities of any listed companies or any recommendation whatsoever. Investors should exercise their own judgment to analyze and consider any information relating to the listed companies presented in this CGR report. No representation or warranty is made by the Institute of Directors or any of its personnel as to the completeness or accuracy of the CGR report or the information used.

DAOL SEC's stock rating definition

- BUY** The stock presents a good buying opportunity as it appears undervalued and/or will appreciate in the medium term. A return of the stock, excluding dividend, is expected to exceed 10%.
- HOLD** The stock lacks a catalyst in the medium to long term, and there is uncertainty regarding earnings growth. A return of the stock is expected to be between 0% and 10%.
- SELL** The stock appears overvalued and/or will perform poorly in the medium to long term, while there is major challenge at a company.

Notes: The expected returns may be subject to change at any time without notice.

ESG rating (ESG: Environmental, Social, and Governance)

DAOL SEC มีการจัดทำ ESG Rating (ESG: Environment, Social, Governance) เพื่อบ่งบอกว่าบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมระดับใด โดยทาง DAOL SEC ให้ความสำคัญกับการลงทุนในบริษัทที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้จัดทำเกณฑ์ในการให้คะแนน ESG สำหรับหุ้นที่เรา Cover อยู่ สำหรับหลักเกณฑ์ในการประเมินคะแนน ESG ของ DAOL SEC ทำการพิจารณาจาก 3 ด้าน ดังนี้

- ❑ **การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)** หมายถึง การที่บริษัทมีนโยบายและกระบวนการทำงานในองค์กรเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเราใช้เกณฑ์ด้านรายได้ของบริษัทว่าบริษัทนั้นๆ มีสัดส่วนรายได้ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่าไร
- ❑ **การจัดการด้านสังคม (Social)** การที่บริษัทมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม มีการส่งเสริมและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ รวมถึงสนับสนุนคู่ค้าให้มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ชุมชนที่บริษัทมีความเกี่ยวข้องให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเราใช้เกณฑ์คะแนนจาก Bloomberg โดยการสำรวจรายงานต่างๆ ที่ไม่ใช้งบการเงิน ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และกิจกรรมทาง NGO
- ❑ **บรรษัทภิบาล (Governance)** การที่บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินงานอย่างไร้ข้อสงสัย มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนดูแลผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการจ่ายภาษีให้แก่ภาครัฐอย่างโปร่งใส ซึ่งเราใช้เกณฑ์พิจารณาจาก CG rating ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ESG Rating ที่ DAOL SEC ประเมินมี 5 ระดับ ได้แก่

Excellent (5)	Very Good (4)	Good (3)	Satisfactory (2)	Pass (1)
---------------	---------------	----------	------------------	----------

สำหรับบริษัทที่มีข้อมูลไม่เพียงพอในการประเมินจะได้ rating เป็น n.a.

ESG rating (ESG: Environmental, Social, and Governance)

DAOL SEC believes environmental, social and governance (ESG) practices will help determine the sustainability and future financial performance of companies. We thus incorporate ESG into our valuation model.

- ❑ **Environmental** criteria consider how the company safeguards the environment and conserves natural resources. DAOL SECURITIES (THAILAND) calculates how much revenue derives from a business operation that can be harmful to the environment.
- ❑ **Social** criteria examine how it manages relationships with employees, suppliers, customers, and the communities where it operates. It also consists of employee welfare. DAOL SECURITIES (THAILAND) analyzes the company's non-financial statement reports (news and announcements), including NGO-related activities, retrieved from Bloomberg.
- ❑ **Governance** ensures a company uses accurate and transparent accounting method, internal controls, risk assessments, shareholder rights, and anti-corruption policies. DAOL SECURITIES (THAILAND) relates the IOD's CG rating system.

DAOL SECURITIES (THAILAND)'S ESG Scale of Ratings

Excellent (5)	Very Good (4)	Good (3)	Satisfactory (2)	Pass (1)
---------------	---------------	----------	------------------	----------

DAOL SECURITIES (THAILAND) assigns an "n.a." to notify an insufficient information.

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

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. 3