

DAOL Daily Strategy

3 Apr 2026

ฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ : 02-351-1801

โดย : มงคล พ่วงเกศรา (ต่อ 5450), พรรณนภา เหมะสุรัตน์ (ต่อ 5451), มีทวรรณ ปันตารักษ์ (ต่อ 5453)

Date	Country	Event	Period	Surv(M)	Prior
30-Mar	EC	Consumer Confidence	Mar F	--	-16.3
31-Mar	* CH	Manufacturing PMI	Mar	50.2	49
31-Mar	* CH	Non-manufacturing PMI	Mar	50.1	49.5
31-Mar	* TH	BoP Current Account Balance	Feb	--	\$700m
31-Mar	TH	BoP Overall Balance	Feb	--	\$2193m
31-Mar	* EC	CPI Estimate YoY	Mar P	--	1.90%
31-Mar	* EC	CPI YoY	Mar P	--	1.90%
31-Mar	* EC	CPI MoM	Mar P	--	0.006
31-Mar	* EC	CPI Core YoY	Mar P	--	2.40%
31-Mar	* US	JOLTS Job Openings Rate	Feb	--	4.20%
1-Apr	* CH	RatingDog China PMI Mfg	Mar	52.4	52.1
1-Apr	* US	ADP Employment Change	Mar	--	63k
1-Apr	* US	Retail Sales Advance MoM	Feb	--	-0.20%
1-Apr	US	S&P Global US Manufacturing PMI	Mar F	--	52.4
1-Apr	* US	ISM Manufacturing	Mar	51.8	52.4
2-Apr	* US	Initial Jobless Claims	28-Mar	--	--
3-Apr	* CH	RatingDog China PMI Composite	Mar	--	55.4
3-Apr	* US	Change in Nonfarm Payrolls	Mar	53.71k	-92k
3-Apr	US	Average Hourly Earnings MoM	Mar	0.36%	0.40%
3-Apr	* US	Unemployment Rate	Mar	0.0443	4.40%
7-Apr	* TH	CPI YoY	Mar	--	-0.88%
7-Apr	* TH	CPI NSA MoM	Mar	--	-0.24%
7-Apr	* TH	CPI Core YoY	Mar	--	0.56%
9-Apr	* US	FOMC Meeting Minutes	18-Mar	--	--
9-Apr	* US	PCE Price Index MoM	Feb	--	0.30%
9-Apr	* US	PCE Price Index YoY	Feb	--	2.80%
9-Apr	* US	Core PCE Price Index MoM	Feb	--	0.40%
9-Apr	* US	Core PCE Price Index YoY	Feb	--	3.10%
9-Apr	* US	Initial Jobless Claims	4-Apr	--	--
9-Apr	* US	GDP Annualized QoQ	4Q T	--	0.70%
10-Apr	* CH	PPI YoY	Mar	--	-0.90%
10-Apr	* CH	CPI YoY	Mar	--	1.30%
10-Apr	* US	CPI MoM	Mar	--	0.30%
10-Apr	* US	Core CPI MoM	Mar	--	0.20%
10-Apr	* US	CPI YoY	Mar	--	2.40%
10-Apr	* US	Core CPI YoY	Mar	--	2.50%
10-Apr	US	U. of Mich. Sentiment	Apr P	--	--
14-Apr	* CH	New Yuan Loans CNY YTD	Mar	--	5610.0b
16-Apr	* TH	Consumer Confidence	Mar	--	53.7

บทวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุน (3 เม.ย.69) by AI (Aood's intelligence)

จัดทำโดย DAOL Strategy Research



สรุปสถานการณ์ทิศทางตลาดหุ้นไทย
และประเมินกลยุทธ์การลงทุนรายวัน



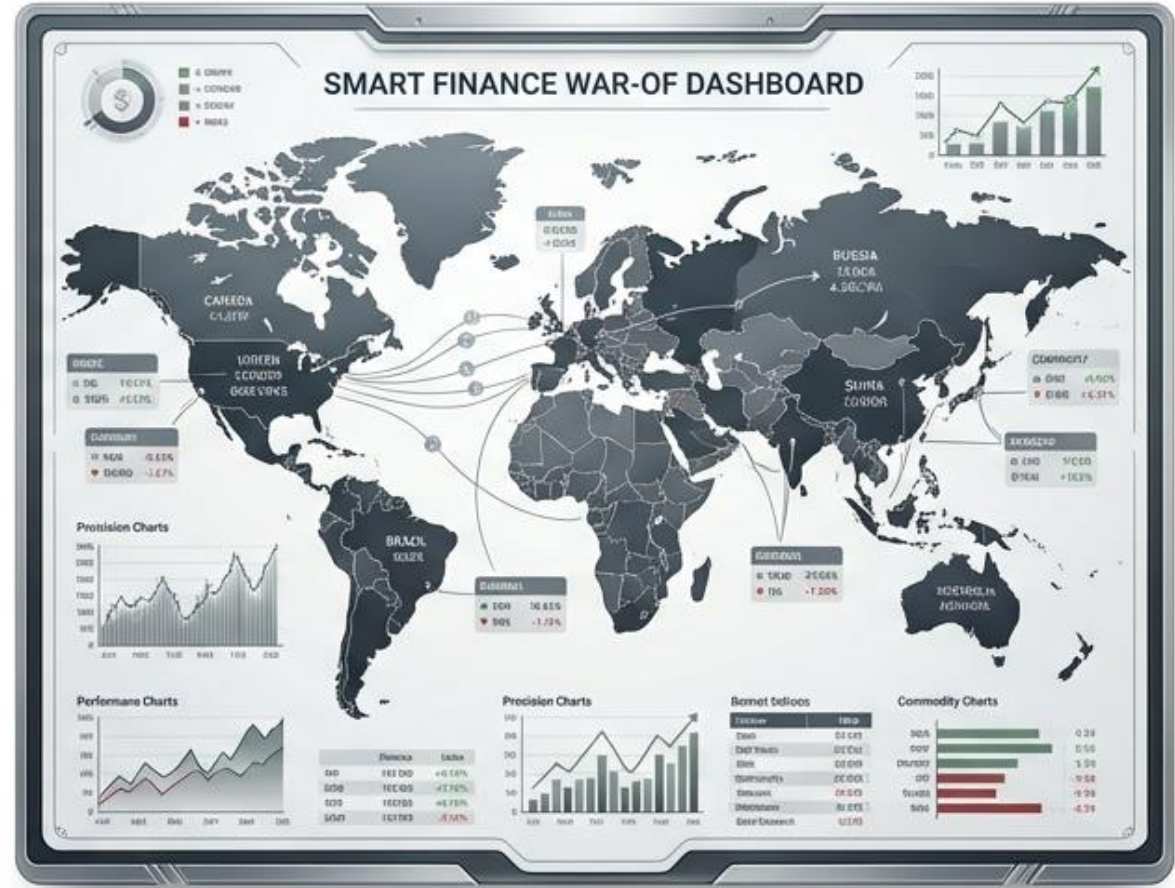
วิเคราะห์เจาะลึกผลกระทบจากความ
ตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical
Tension) ในตะวันออกกลาง



อัปเดตปัจจัยมหภาค กระแสเงินทุน
(Fund Flow) และแนวทางการจัดพอร์ต
การลงทุนเพื่อรับมือความผันผวน



รวบรวมข้อมูลอัปเดตล่าสุดครอบคลุมดัชนีตลาดหุ้น
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญทั่วโลก



Executive Dashboard: สรุปปัจจัยและกลยุทธ์การลงทุน

ปัจจัยบวก (Positive Drivers)

- กระแส Fund Flow ต่างชาติไหลเข้าต่อเนื่อง
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 'คนละครึ่งพลัส'
- PMI ภาคการผลิตจีนฟื้นตัว

ฝั่งซื้อ/สะสม (Buy / Accumulate)

CPF*	DELTA*	AOT	PTTEP	KTB
SCB	ADVANC*	GLOBAL*	HMPRO*	
GULF*	TRUE*	BLA	BTG	

ปัจจัยลบ (Negative Drivers)

- สงครามตะวันออกกลางยืดเยื้อ
- ราคาทองคำปรับฐานแรง
- ความเสี่ยงเชิงนโยบายต่อต้นทุนโรงกลั่นในประเทศ

ฝั่งขาย/ถอดจากพอร์ต (Sell / Remove)

CPALL	BDMS*
-------	-------

Portfolio Weighting Strategy (100%)

การจัดพอร์ตน้ำหนักการลงทุนรวม 100%: เน้นกลุ่มพลังงานเพื่อป้องกันความเสี่ยง และกลุ่มค้าปลีกรับอานิสงส์มาตรการรัฐ

คาดการณ์ทิศทางตลาดหุ้นไทย

กรอบการเคลื่อนไหวจำกัด:

ดัชนีฯ มีแนวโน้มแกว่งตัวผันผวน
เผชิญแรงกดดันตามทิศทาง
ตลาดหุ้นเอเชียและทั่วโลกจาก
ความกังวลเรื่องสงคราม

ปัจจัยพยุงตลาด:

หุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นตาม
ราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูง

แรงหนุนต่อเนื่อง:

กระแสเงินทุนต่างชาติ (Fund
Flow) ยังคงไหลเข้าซื้อสุทธิใน
ตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง



วิเคราะห์ทิศทางตลาดผ่าน SET Impact

ตลาดมีความอ่อนไหวสูงต่อข่าวสารเชิงภูมิรัฐศาสตร์รายวัน
ส่งผลให้การกระจายตัวของ Impact มีความผันผวนระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม

Impact Gain

กลุ่มหุ้นที่มีผลกระทบเชิงบวกกว่าโดยหุ้นกลุ่มพลังงานและการเงินบางส่วน
สะท้อนการหมุนเวียนเม็ดเงินเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยเชิงป้องกัน (Defensive Play)

SET Impact Gain						
Symbol	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
PTT	1.7025	35.50	0.75	2.16	878183	3093548
TTB	0.3960	8.50	0.75	1.70	471506	275387
TTB	0.1320	2.20	0.90	1.67	1417299	458275
CPR	0.1450	168.00	0.20	2.16	319244	1260218
CGNRAL	0.1015	6.00	0.28	1.30	115142	433232
BIA	0.1620	25.00	0.25	0.78	262179	301176
CPI	0.0580	118.00	0.30	1.86	15932	249166
BANPRU	0.5600	12.50	0.20	1.70	15880	20112
CRC	0.0660	22.80	0.15	2.60	25620	550397
BANPU	0.0850	5.30	0.10	1.40	33370	37353
MRIDIT	0.0250	14.00	0.89	1.75	1621	6902
TRO	0.0250	5.00	0.80	1.50	16616	136154
MT*	0.0290	14.00	0.87	1.10	22433	69953
RTL	0.0390	8.50	0.82	1.60	23472	23153
GPSC	0.0290	7.20	0.84	1.20	22433	69402

Impact Loss

กลุ่มหุ้นที่มีผลกระทบเชิงลบเกิดจากแรงเทขายทำกำไรในหุ้นขนาดใหญ่
บางกลุ่มเพื่อลดความเสี่ยง

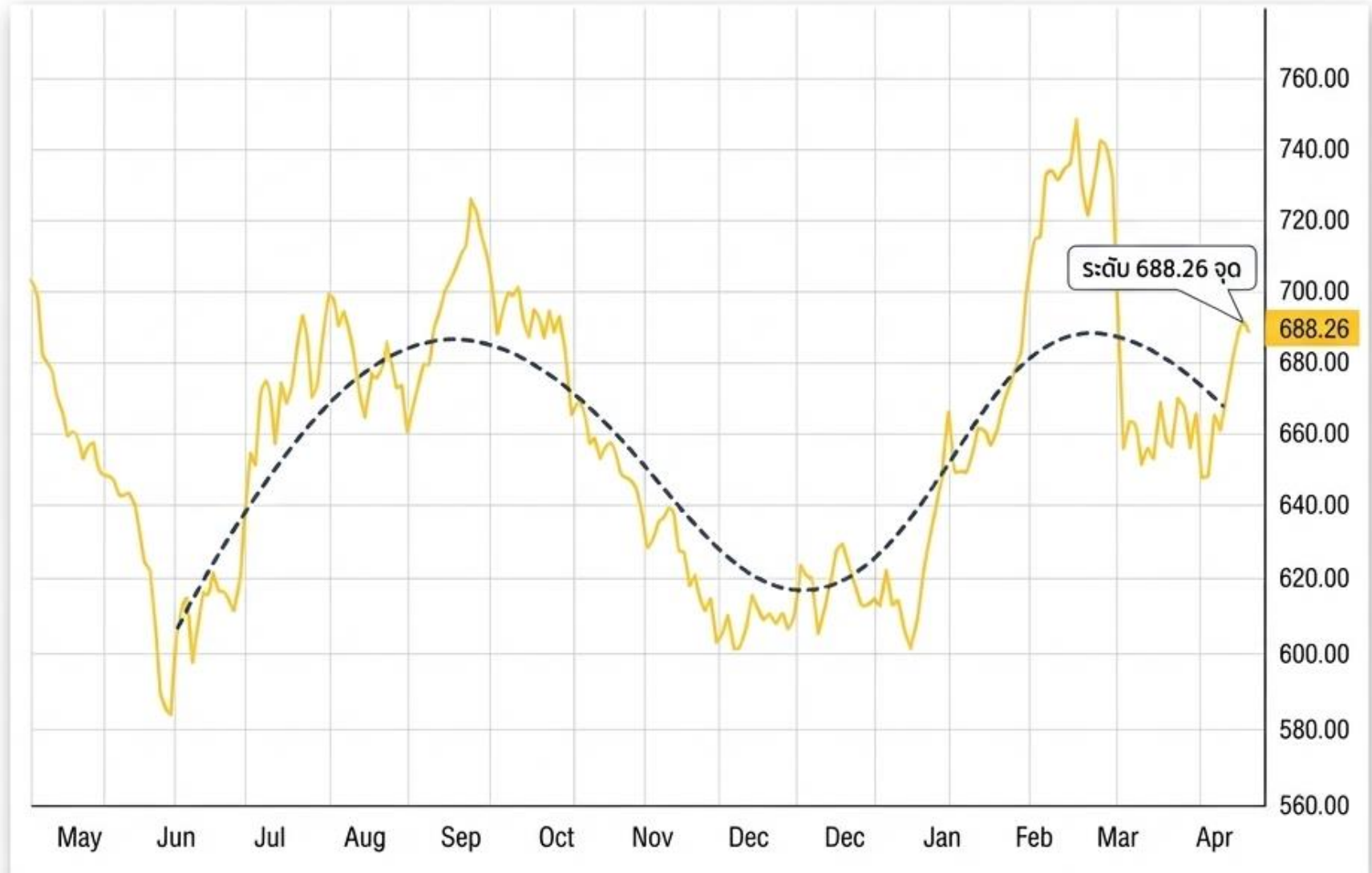
SET Impact Loss						
Symbol	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
DELTA	-1.9800	271.00	-2.00	-0.73	159901	4336203
GULL	-0.8925	59.50	-3.80	-0.27	1678902	1373132
TUIOE	-0.3200	0.00	-0.20	-1.25	371148	231397
ALP	-0.4200	294.00	-2.40	-4.17	28916	133142
KBT	-0.3600	38.00	-3.10	-0.17	239080	1853176
ADVANC	-0.2400	364.00	-4.20	-4.70	16073	1031121
CCET	-0.5700	33.50	-1.60	-8.39	167122	435095
CCCET	-0.1260	19.00	-0.90	-2.69	175996	310329
CEFT	-0.1770	0.00	-0.10	-1.36	400993	202122
EXE	-0.1200	162.50	-0.20	-0.69	15996	1857907
CEYE	-0.1290	25.30	-0.40	-8.20	148799	248204
RMNK	-0.1280	33.30	-0.50	-0.42	825989	1908387
PIAR	-0.1140	9.80	-0.10	-9.23	1837709	299817
IRC	-0.0670	32.00	-0.38	-0.87	127556	200211
KBANK	-0.0640	11.80	-0.40	-4.21	99300	134157

วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของกลุ่มหุ้นอิทธิพลสูง (SET-DELTA-BANK)

ทิศทางดัชนีกลุ่ม SET-DELTA-BANK การเคลื่อนไหวของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อหักล้างความผันผวนกระจุกตัว

กลุ่มธนาคารประคองตัว: ท่ามกลางความกังวลเรื่องทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลกและเงินเฟ้อ

การวิเคราะห์ทิศทางหลักควรประเมินกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะกลุ่มพลังงานและค่าปลีกที่รับปัจจัยเฉพาะตัว



ปัจจัยสำคัญในประเทศ: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ "คนละครึ่งพลัส"



การอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบ

รัฐบาลเตรียมดำเนินโครงการแจกเงิน 2,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน 'เป่าตัง' ทยอยโอนเดือนละ 200 บาท (ระยะเวลา 10 เดือน)



กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป (ครอบคลุมทั้งผู้ที่เสียภาษีและไม่เสียภาษี) คาดการณ์ครอบคลุม 50 ล้านคน ใช้วงเงิน 1 แสนล้านบาท



เงื่อนไขการใช้ง่าย

หากใช้ไม่หมดใน 9 เดือนแรก สามารถทวงวงเงินไปใช้ในเดือนสุดท้ายได้ (ระบบลงทะเบียนแบบมาก่อนได้ก่อน)



ปัจจัยสำคัญในประเทศ: โครงสร้างราคาน้ำมันและทิศทางค่าเงินบาท



การปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน

- ปลัดกระทรวงพลังงานสั่งโรงกลั่นเปิดเผยต้นทุนจริงเดือน มี.ค. เพื่อเข้าที่ประชุม คตร. (3 เม.ย.)
- ต้นทุนการผลิตโรงกลั่นสูงขึ้นกว่า 2 บาทจากภาวะสงคราม
- **[ปัจจัยกดดัน]** หากอิงต้นทุนใหม่ **ราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นอาจลดลงต่ำกว่าเกณฑ์เดิม** ส่งผลลบต่อหุ้นกลุ่มโรงกลั่น



ทิศทางค่าเงินบาท

- **[เงินบาทอ่อนค่า]** สอดคล้องกับสกุลเงินอื่นในภูมิภาคเอเชีย
- **ปัจจัยกดดัน** เกิดจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
- ค่าเงินบาทปิดตลาดที่ 32.75 บาท/ดอลลาร์
- กรอบคาดการณ์วันถัดไป: 32.60 - 32.90 บาท/ดอลลาร์

ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันฯ

สิ้นสุด ณ วันที่ 29 มี.ค. 69

สินทรัพย์ : เงินฝากธนาคาร
เงินฝากที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
เงินโอนให้บัญชี LPG
ลูกหนี้ รายได้ค้างรับจากผู้ประกอบการค้าน้ำมัน
ลูกหนี้ รายได้ค้างรับจาก LPG โรงกลั่นและโรงแยก
ลูกหนี้ รายได้ค้างรับจากผู้จำหน่าย LPG

สินทรัพย์รวม

หนี้สิน : เงินรับโอนจากบัญชีน้ำมัน
เจ้าหนี้ เงินชดเชยราคาก๊าซ LPG ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
เจ้าหนี้ เงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ
เจ้าหนี้ เงินชดเชย ตามมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมัน
เจ้าหนี้ เงินงบบุคลากร และสนับสนุนโครงการ

เจ้าหนี้ เงินกู้ยืม

หนี้สินรวม

ฐานะกองทุน สุทธิ

หมายเหตุ

เงินฝากธนาคาร และเงินฝากที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ประกอบด้วย เงินเริ่มต้นตามมติ กบง. 3 เม.ย.58 และรายได้สุทธิสะสม ซึ่งจำแนกรายได้น้ำมัน และ รายได้ LPG ตามสัดส่วนของรายรับ (ตามข้อมูล ประมาณการสภาพคล่องกองทุน สนย./สทนช.)

* ลูกหนี้ เป็นประมาณการรายการลูกหนี้ที่เกิดจากรายได้ค้างรับที่ยังไม่ถึงกำหนดส่งเงินเข้ากองทุน ตาม พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

** เงินเรียไโร เป็นเงินที่กองทุนได้รับการสนับสนุนเพื่อบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนในช่วงวิกฤติการณ์

งวดที่ 1 ได้รับเงินเรียไโร 1,000 ล้านบาท เมื่อ 8 ก.ย.65 ต่อมาเมื่อวันที่ 28 -30 ก.ย.65 ได้เบิกจ่ายเงินเรียไโร งวดที่ 1 จำนวน 1,000 ล้านบาท เพื่อจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินชดเชย ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

งวดที่ 2 ได้รับเงินเรียไโร 1,000 ล้านบาท เมื่อ 7 ต.ค.65

งวดที่ 3 ได้รับเงินเรียไโร 1,000 ล้านบาท เมื่อ 8 พ.ย.65

8 ต.ค.65 เบิกจ่ายเงินเรียไโรงวดที่ 2 และงวดที่ 3 รวม 2,000 ล้านบาท เพื่อจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินชดเชย ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

ล้านบาท

น้ำมัน	LPG	รวม
3,416	-	3,416
25,500	-	25,500
31,815	-	31,815
43	-	43
-	432	432
-	391	391
60,774	823	61,597
-	31,815	31,815
-	551	551
45,321	-	45,321
6	-	6
82	-	82
20,198	5,772	25,970
65,607	38,138	103,745
-4,833	-37,315	-42,148

เงินเรียไโร **	ฐานะกองทุน รวม
	3,416
	25,500
	31,815
	43
	432
	391
-	61,597
	31,815
	551
	45,321
	6
	82
	25,970
-	103,745
-	-42,148

จัดทำโดย สำนักการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ตารางแสดงส่วนแบ่งการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ำมันเดือนมกราคม 2569

ปริมาณ : ล้านลิตร

ชนิดน้ำมัน	น้ำมันและการค้าปลีก		บางจาก	บางจาก ศรีราชา			ไทยออยล์	สตาร์ พูลเอร์ส มาร์เก็ตติ้ง			ผู้ค้ารายอื่น	รวม	
	ปริมาณรวม	ร้อยละ		ปริมาณรวม	ร้อยละ	ปริมาณรวม		ร้อยละ	ปริมาณรวม	ร้อยละ			ปริมาณรวม
น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 91	76.281	39.4	26.618	13.8	21.388	11.0	11.628	6.0	13.061	6.7	44.585	23.0	193.561
น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95	225.297	36.1	94.005	15.1	82.45	13.2	51.85	8.3	56.426	9.0	114.293	18.3	624.321
น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 (ชนิดพิเศษ)	1.653	8.1	0.799	3.9	1.323	6.5	-	-	-	-	16.623	81.5	20.398
น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 20	62.431	41.3	25.789	17.1	19.625	13.0	12.847	8.5	7.367	4.9	23.064	15.3	151.123
น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 85	0.942	60.1	0.625	39.9	-	-	-	-	-	-	-	-	1.567
น้ำมันเบนซิน	5.453	49.1	-	-	-	-	1.753	15.8	1.602	14.4	2.3	20.7	11.108
น้ำมันเบนซิน ออกเทน 91	-	-	-	-	-	-	10.508	99.9	-	-	0.009	0.1	10.517
น้ำมันก๊าด	0.117	73.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.043	26.9	0.160
เจท เอ 1	371.341	58.1	119.468	18.7	-	-	-	-	91.722	14.3	57.093	8.9	639.624
อากาศยาน 100/130	0.074	28.9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.182	71.1	0.256
เจพี 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.183	100.0	0.183
เจพี 8	1.167	25.6	-	-	-	-	-	-	-	-	3.397	74.4	4.564
น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน	0.645	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.645
น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา	621.575	30.2	338.548	16.5	212.244	10.3	223.455	10.9	159.966	7.8	500.617	24.3	2,056.405
น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (ชนิดพิเศษ)	4.06	22.6	1.426	7.9	1.787	9.9	-	-	0.473	2.6	10.229	56.9	17.975
น้ำมันดีเซลพื้นฐาน (10 ppm)	34.338	47.7	2.343	3.3	1.516	2.1	24.439	34.0	7.712	10.7	1.591	2.2	71.939
น้ำมันดีเซลกำมะถันสูง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.371	100.0	0.371
น้ำมันดีเซลเขตต่อเนื่อง(น้ำมันเขียว)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	100.0	1.100
น้ำมันเตา	110.494	56.2	31.385	16.0	43.848	22.3	2.353	1.20	0.119	0.06	8.286	4.2	196.485
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว : (ล้านลิตร)	236.693	36.2	4.448	0.7	-	-	-	-	-	-	412.700	63.1	653.841
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว : (ล้าน กก.)	127.814	36.2	2.402	0.7	-	-	-	-	-	-	222.858	63.1	353.074
ก๊าซแอลพีจี : (ล้าน กก.)	127.309	39.5	2.402	0.7	-	-	-	-	-	-	192.796	59.8	322.507
โพรเพน : (ล้าน กก.)	0.505	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	29.752	98.3	30.257
บิวเทน : (ล้าน กก.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.311	100.0	0.311
รวมปริมาณการจำหน่าย	1,752.561	37.6	645.454	13.9	384.181	8.3	338.833	7.3	338.448	7.3	1,196.666	25.7	4,656.143
ปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ยต่อวัน	56.534		20.821		12.393		10.930		10.918		38.602		150.198

ข้อมูลสถิติสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทย ประจำปี 2568 (สรุปภาพรวม มกราคม - ธันวาคม) อ้างอิงจากรายงานของกรมธุรกิจพลังงาน มีรายละเอียดดังนี้

1. ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ปริมาณขาย/การใช้ในประเทศ)

ยอดการใช้เฉลี่ย: 154.85 ล้านลิตร/วัน

การเปลี่ยนแปลง: ลดลง 0.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

2. ปริมาณนำเข้าน้ำมันดิบ

ปริมาณนำเข้าเฉลี่ย: 970,097 บาร์เรล/วัน

การเปลี่ยนแปลง: ลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

มูลค่านำเข้าเฉลี่ย: 72,141 ล้านบาท/เดือน

3. ปริมาณนำเข้า-ส่งออก น้ำมันสำเร็จรูป

การนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป: (ประกอบด้วย น้ำมันเบนซินพื้นฐาน, ดีเซลพื้นฐาน, น้ำมันอากาศยาน และ LPG)

ปริมาณนำเข้าเฉลี่ย: 36,862 บาร์เรล/วัน

การเปลี่ยนแปลง: ลดลง 30.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

มูลค่านำเข้าเฉลี่ย: 2,016 ล้านบาท/เดือน

การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป: (ประกอบด้วย น้ำมันเบนซิน, ดีเซล, น้ำมันเตา, น้ำมันอากาศยาน และ LPG)

ปริมาณส่งออกเฉลี่ย: 151,390 บาร์เรล/วัน

การเปลี่ยนแปลง: ลดลง 18.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

มูลค่าส่งออกเฉลี่ย: 12,245 ล้านบาท/เดือน

ข้อสังเกตเพิ่มเติม: เมื่อรวมการนำเข้าน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปเข้าด้วยกัน ปริมาณการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงรวมของไทยในปี 2568 จะเฉลี่ยอยู่ที่ **1,006,959 บาร์เรล/วัน** (ลดลง 1.7% จากปีก่อนหน้า) คิดเป็นมูลค่าการนำเข้ารวม 74,157 ล้านบาท/เดือน

ประเมินโครงสร้างและสัดส่วน Historical Yield การผลิตของโรงกลั่นในไทย สามารถประเมินสัดส่วนและปริมาณเชิงโครงสร้าง (Structural Estimates) ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

1. โครงสร้างการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป (จากยอดรวม 151,390 บาร์เรล/วัน)

โรงกลั่นไทยมีสัดส่วนการกลั่นผลิตภัณฑ์กลุ่ม Middle Distillates (เช่น ดีเซล) สูง ทำให้โครงสร้างการส่งออกหลักนำโดยดีเซล ตามด้วยเบนซินและน้ำมันอากาศยาน

• น้ำมันดีเซล (Diesel): สัดส่วน ~55% - 65%

- ปริมาณประเมิน: ประมาณ 83,000 - 98,000 บาร์เรล/วัน
- *ปัจจัยหนุน:* กำลังการผลิตส่วนเกินในประเทศสูงกว่าความต้องการใช้จริง

• น้ำมันเบนซิน (Gasoline): สัดส่วน ~15% - 20%

- ปริมาณประเมิน: ประมาณ 22,000 - 30,000 บาร์เรล/วัน

• น้ำมันอากาศยาน (Jet A1): สัดส่วน ~10% - 15%

- ปริมาณประเมิน: ประมาณ 15,000 - 22,000 บาร์เรล/วัน

• น้ำมันเตา และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Fuel Oil & LPG): สัดส่วน ~5% - 10%

- ปริมาณประเมิน: ประมาณ 7,500 - 15,000 บาร์เรล/วัน

ประเด็นสงครามและภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Tension)



ท่าทีสหรัฐอเมริกา

ปรน. โดมัลด์ ทรัมป์ แถลงปฏิบัติการทางทหารใกล้สำเร็จ แต่ ยืนยันการโจมตีหนัก ต่อเนื่องไปอีก 2-3 สัปดาห์ และระบุเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานหากไม่มีข้อตกลง



ท่าทีอิหร่าน

ยกระดับการตอบโต้: อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลและ ประเทศในอ่าวอาหรับ พร้อมปฏิเสธการเจรจาโดยชี้แจงว่า ข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ไม่มีเหตุผล (Illogical)



ความเสี่ยงเศรษฐกิจมหภาค

สถาบันวิจัยประเมินว่าหากสงครามลากยาวถึงปลายปี 69 เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยอาจเผชิญภาวะถดถอย



ม.หอการค้าไทยประเมิน หากสงครามลากยาวถึงไตรมาส 4/69 เศรษฐกิจไทยอาจติดลบ -1.6%



วิกฤตช่องแคบฮอร์มุซและผลกระทบต่อราคาน้ำมันโลก

ภาวะชะงักงันทางการขนส่ง (เส้นทางปิดตายโดยพฤตินัย)

การเดินทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางผ่านเกาะ Larak ภายใต้การควบคุมเข้มงวดของอิหร่าน (ระบบ Toll Gate)

ปริมาณการเดินทางขนส่งน้ำมันลดลง 94%

ราคาน้ำมันพุ่งทะยาน (ต้นทุนพลังงานสูงสุดขีด)

ราคาน้ำมันดิบพุ่งทะยานจากความเสี่ยงด้านอุปทานและต้นทุนประกันภัยสงคราม (War Risk Premiums) ที่พุ่งสูงขึ้น 200-300%

ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) พุ่งแตะระดับ 108 - 109 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ทำทีนานาชาติ

สหราชอาณาจักรเตรียมหารือ 35 ประเทศหาทางออกทางการทูต ขณะที่ UAE ร้องขอต่อสหประชาชาติให้ใช้อำนาจเปิดช่องแคบ



ราคาทองคำ: ความผันผวนและกระแสเงินทุน ETF

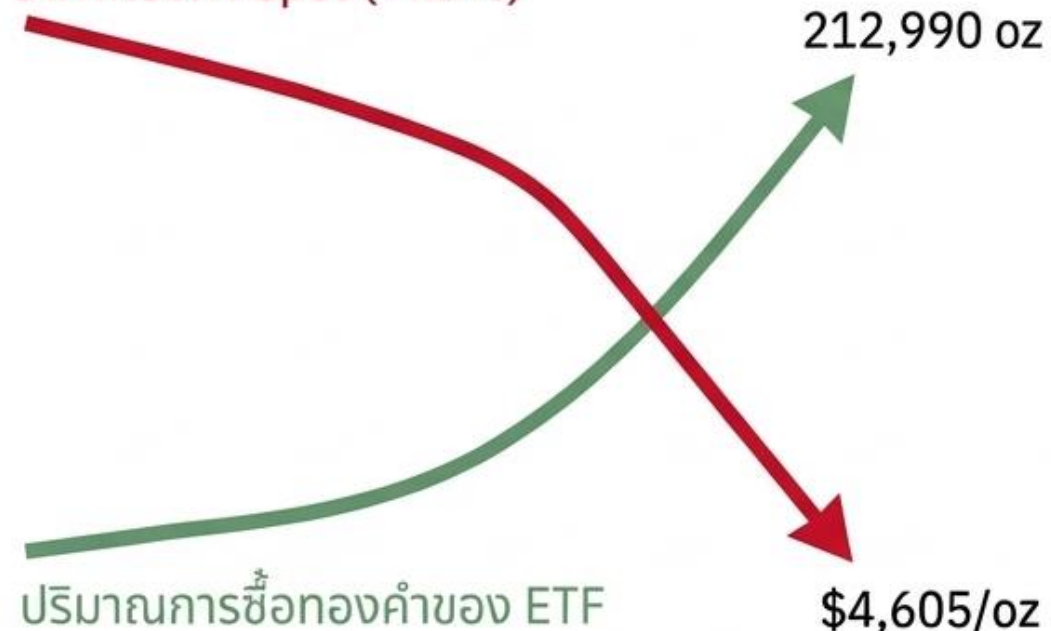
แรงเทขายเพื่อรักษาสภาพคล่อง: ราคาทองคำปรับตัวลงแรง นักลงทุนเทขายเพื่อนำเงินสดไปชดเชยผลขาดทุนในสินทรัพย์อื่น ท่ามกลางความกังวลว่าธนาคารกลางอาจคงดอกเบี้ยสูงเพื่อสู้เงินเฟ้อ

กระแสเงินทุนระยะสั้นพุ่งตลาด: สวนทางกับทิศทางราคา กองทุน ETF โลหะมีค่ากลับมียอดการเข้าซื้อทองคำสุทธิเพิ่มขึ้น

โลหะเงินถูกเทขายหนัก: มีการเทขายแร่เงิน (Silver) อย่างหนักติดต่อกันหลายวัน
ETF เทขายแร่เงินถึง 511,366 ออนซ์

Divergence Chart

ราคาทองคำ Spot (-4.3%)



ข่าวสำคัญ: สถานการณ์พลังงานและธนาคารกลางโลก

ความมั่นคงด้านพลังงานไทย



ปริมาณน้ำมันสำรองมีเพียงพอ
ต่อการใช้งานภายในประเทศ

- **ลดการพึ่งพานำเข้า:** บมจ. บางจาก (BCP) เริ่มผลิตน้ำมันดีเซล B20 สำเร็จ

สถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง



- **แบกรับภาระหนัก:**
ฐานะกองทุนยังคงติดลบอย่างมาก
จากการชดเชยราคา

Supporting Data
กองทุนน้ำมันฯ **ติดลบ 48,217 ล้านบาท**

ท่าที่ธนาคารกลางโลก



คงดอกเบี้ยระดับสูงอย่างระมัดระวัง

- **เศรษฐกิจจีนยืดหยุ่น:**
ดัชนีภาคการผลิตฟื้นตัวสวนกระแส
ความตึงเครียด

Supporting Data
ดัชนี PMI จีนปรับตัวขึ้นสู่ **52.3**

Fund Flow: ภาพรวมกระแสเงินทุนต่างชาติ

ความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ไทย

นักลงทุนต่างประเทศยังคงมีมุมมองเชิงบวก เดินหน้าเข้าซื้อสุทธิในตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ไทย การไหลเข้าของ Fund Flow ทำหน้าที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพยุงตลาดหุ้นไทยท่ามกลางมรสุมตลาดโลก

ต่างชาติซื้อสุทธิตลาดหุ้นรวม 2,056.53 ล้านบาท และซื้อสุทธิตลาดตราสารหนี้ 173 ล้านบาท
มูลค่ารวมตลาดตราสารหนี้ 113,491 ลบ. (Yield 5 ปี ปิดที่ 1.68% +0.03%)

สถานะการซื้อขายรายกลุ่มในตลาดหุ้น (SET & MAI)



ตัวเลขเศรษฐกิจและ Event สำคัญ



สหรัฐอเมริกา (US)

ตลาดจับตาตัวเลขการจ้างงานเพื่อประเมินทิศทางดอกเบี้ยของ Fed

คาดการณ์ปรับตัว ทั้งยอดจ้างงานและรายได้ แม้อัตราว่างงานอาจทรงตัวระดับสูง

- Nonfarm Payrolls: **53.71k** (ฟื้นจาก -92k)
- อัตราว่างงาน: **4.43%** (เดิม 4.40%)



จีน (CH)

ติดตามดัชนี RatingDog China PMI Composite เพื่อยืนยันเสถียรภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

- PMI Composite ค่าเดิม (Prior) อยู่ที่ **55.4**



ประเทศไทย (TH)

เฝ้าระวังรายงานอัตราเงินเฟ้อ (CPI) ในสัปดาห์หน้า เพื่อประเมินผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่ส่งผ่านไปยังราคาสินค้า

กลยุทธ์การลงทุน: ธีมหลักและการปรับพอร์ต (Portfolio Allocation)

กลยุทธ์ (Strategy)

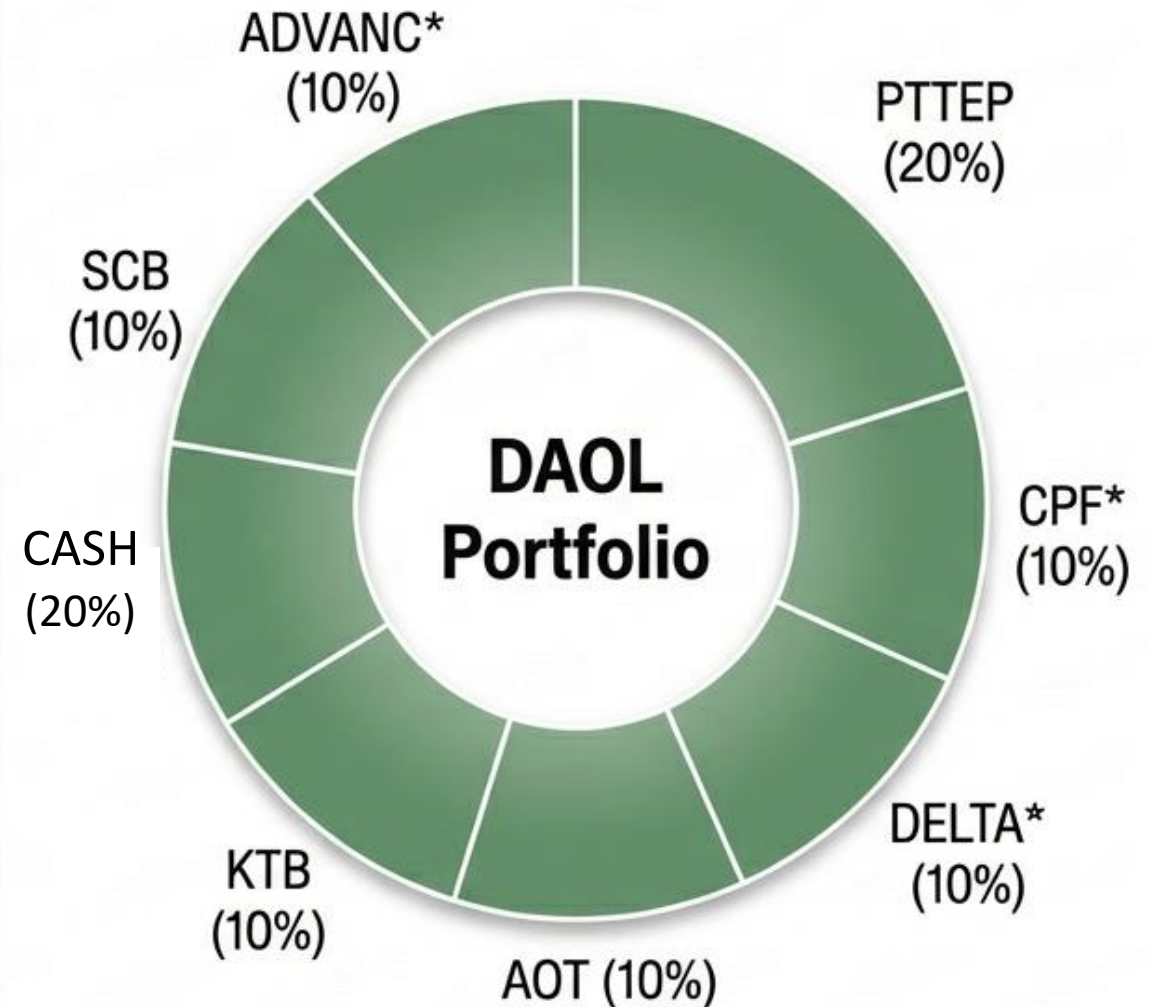
ธีมการลงทุนหลัก

- Hedge Against Supply Shock: **ถือหุ้นพลังงาน**
ป้องกันความเสี่ยง รองรับสงครามยืดเยื้อ
- Domestic Consumption: **รับอานิสงส์มาตรการรัฐ**
หุ้นพึ่งพารายได้ในประเทศ

การปรับพอร์ต

- **ถอดจากพอร์ต:** CPALL และ BDMS*
- **เพิ่มเข้าพอร์ต:** CPF* (รับประโยชน์ราคาเนื้อสัตว์
และการบริโภค)

Data Note: การให้น้ำหนัก Core Holding ในหุ้น PTTEP สูงถึง 20% สะท้อนมุมมองการป้องกันความเสี่ยงด้านพลังงาน



กลยุทธ์การลงทุน: หุ้นแนะนำและ Technical Analysis

หุ้นแนะนำกลุ่มเด่น (Top Picks)

กลุ่มค่าปลีกวัสดุก่อสร้าง:

GLOBAL*, **HMPRO***

ราคาปรับฐานลงมาลึก (Oversold) และได้ประโยชน์โดยตรงจากมาตรการ 'คนละครึ่งพลัส'

กลุ่มพลังงาน (Most Active): **GULF***

โครงสร้างธุรกิจแข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง

คำแนะนำเชิงเทคนิค (Technical Analysis)



BLA

สัญญาณเทคนิคเชิงบวก
โมเมนตัมราคามีแนวโน้มฟื้นตัว
รับอานิสงส์อัตราผลตอบแทน
พันธบัตร



BTG

โครงสร้างราคาน่าสนใจ
แนวโน้มฟื้นตัวตามภาคการบริโภค

Supporting Insight: หุ้นที่ปรับตัวลงลึกในกลุ่ม Domestic Play มี Risk/Reward Ratio ที่น่าสนใจในการเข้าสะสม



**‘บทความที่น่าสนใจจาก
Bloomberg (2 เม.ย.69)’
by AI (Aood’s intelligence)**

จัดทำโดย DAOL Strategy Research

สรุปภาพรวมตลาด (Market Overview)



วิกฤตพลังงาน (Oil Market)

การปิดช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้
สต็อกน้ำมันทั่วโลกลดลงอย่างหนัก
ผู้เชี่ยวชาญเตือนราคาน้ำมันอาจพุ่ง
แตะระดับ **160-200 ดอลลาร์/
บาร์เรล**



กระแสเงินทุน (ETF Flows)

นักลงทุนเข้าซื้อทองคำ (Gold
ETFs) สูงสุดนับตั้งแต่เดือน ก.พ.
ขณะที่ **เทขายเงิน, แพลทินัม
และพัลลาเดียม** อย่างต่อเนื่อง



ความแข็งแกร่งของตลาดหุ้น (Equity Resilience)

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวขึ้น
ได้ดีในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม
สวนทางกับตลาดพันธบัตรที่สูญ
เสียความสามารถในการป้องกัน
ความเสี่ยง



ผลกระทบต่อกองทุน (Hedge Fund Turmoil)

กองทุน Hedge Fund ขนาดใหญ่
เผชิญผลขาดทุนหนักในเดือน
มี.ค. จากการเทขายพันธบัตร
และราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น

Market Dashboard: ทิศทางกระแสเงินทุนและปัจจัยขับเคลื่อนตลาด

ทิศทางกระแสเงินทุน (Action)	ปัจจัยขับเคลื่อนตลาด (Market Factors)
<p>ฝั่งซื้อ (BUY / INFLOWS)</p> <ul style="list-style-type: none">• Gold ETFs: เข้าซื้อเพิ่ม 212,990 ออนซ์ (มูลค่า 1.01 พันล้านดอลลาร์)• European Equities: Goldman Sachs แนะนำเข้าซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากวิกฤตพลังงานที่อาจยืดเยื้อ	<p>ปัจจัยบวก (POSITIVE)</p> <ul style="list-style-type: none">• US Stock Market Breadth: หุ้นสหรัฐฯ กระจายตัวขึ้นดีในหลายกลุ่ม (พลังงาน, สินค้าอุปโภคบริโภค, อุตสาหกรรม, สาธารณูปโภค)• Russell 2000: ปรับตัวขึ้นหนุนโดยการเติบโตของผลกำไร• Shipping Impact: ผลกระทบต่อการขนส่งสินค้ายังจำกัดในปัจจุบัน
<p>ฝั่งขาย (SELL / OUTFLOWS)</p> <ul style="list-style-type: none">• Silver ETFs: เทขาย 511,366 ออนซ์ (ลดลงติดต่อกัน 5 วัน)• Platinum / Palladium ETFs: ถูกเทขายต่อเนื่อง• Bonds (พันธบัตร): ถูกเทขายและสูญเสียสถานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง	<p>ปัจจัยลบ (NEGATIVE)</p> <ul style="list-style-type: none">• Strait of Hormuz: การปิดช่องแคบกระทบอุปทานรุนแรง สต็อกน้ำมันทั่วโลกหดตัว• Oil Inventories: สต็อกในเอเชียต่ำสุดในรอบ 10 ปี และอียิปต์ลดลง 1 ล้านบาร์เรล/วัน• Inflation & Rate Fears: ความกังวลเงินเฟ้อทำลายผลตอบแทน Hedge Funds และพันธบัตร

วิกฤตอุปทานน้ำมัน: สต็อกน้ำมันทั่วโลกหดตัวรุนแรง

สถานการณ์ในตะวันออกกลางและการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสต็อกน้ำมัน
(อ้างอิงข้อมูลจาก Kayrros และ Arrow Shipbroking)



คาดการณ์ราคาน้ำมัน: ความเสี่ยงระดับ 160-200 ดอลลาร์/บาร์เรล

การประเมินผลกระทบหากช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกปิด:



FGE NexantECA (Fereidun Fesharaki):

- หากปิดต่อเนื่องอีก 6-8 สัปดาห์ ราคาน้ำมันอาจพุ่งทะลุ 200 ดอลลาร์/บาร์เรล
- การปิดช่องแคบ 1 เดือน ส่งผลให้สูญเสียน้ำมันราว 400 ล้านบาร์เรล ซึ่งคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ (SPR) มีไม่เพียงพอชดเชย

Bloomberg Intelligence (Salih Yilmaz & Will Hares):

- การจำกัดการไหลเวียนของน้ำมันอาจผลักดันราคาไปที่ 160-180 ดอลลาร์/บาร์เรล
- เริ่มเห็นสัญญาณ Demand Destruction (การทำลายอุปสงค์)



ETF โลหะมีค่า: นักลงทุนแห่ซื้อทองคำ สวนทางโลหะชนิดอื่น

รายงานการถือครองโลหะมีค่าของ ETF สะท้อนการโยกย้ายเงินทุนเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย

Silver (เงิน)

-511,366 ออนซ์ (ลดลงติดต่อกัน 5 วัน)

Platinum (แพลทินัม)

-3,392 ออนซ์ (ลดลงติดต่อกัน 9 วัน)

Palladium (พัลลาเดียม)

-641 ออนซ์

Gold (ทองคำ)

+212,990 ออนซ์

(มูลค่า 1.01 พันล้านดอลลาร์)
เพิ่มขึ้นวันเดียวสูงสุดนับตั้งแต่ 24 ก.พ. /
SPDR Gold Shares เพิ่ม 119,420 ออนซ์

Source: Bloomberg

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ: แข็งแกร่งต้านทานความขัดแย้งระดับโลก

มุมมองจาก Shoqat Bunglawala (Goldman Sachs Asset Management): แม้จะมีสงครามและมุมมองเศรษฐกิจที่คลุมเครือ แต่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลายกลุ่มยังคงรักษาระดับได้ดีเยี่ยม



การปรับพอร์ตเมื่อ 'พันธบัตร' สูญเสียสถานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง

ความล้มเหลวของพันธบัตร (Bonds Failed as Hedge)



- ในวิกฤตครั้งนี้ **พันธบัตรไม่สามารถใช้ป้องกันความเสี่ยงได้** เนื่องจากราคาปรับตัวลงไปพร้อมกับตลาดหุ้น ถูกกดดันจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและทิศทางดอกเบี้ย

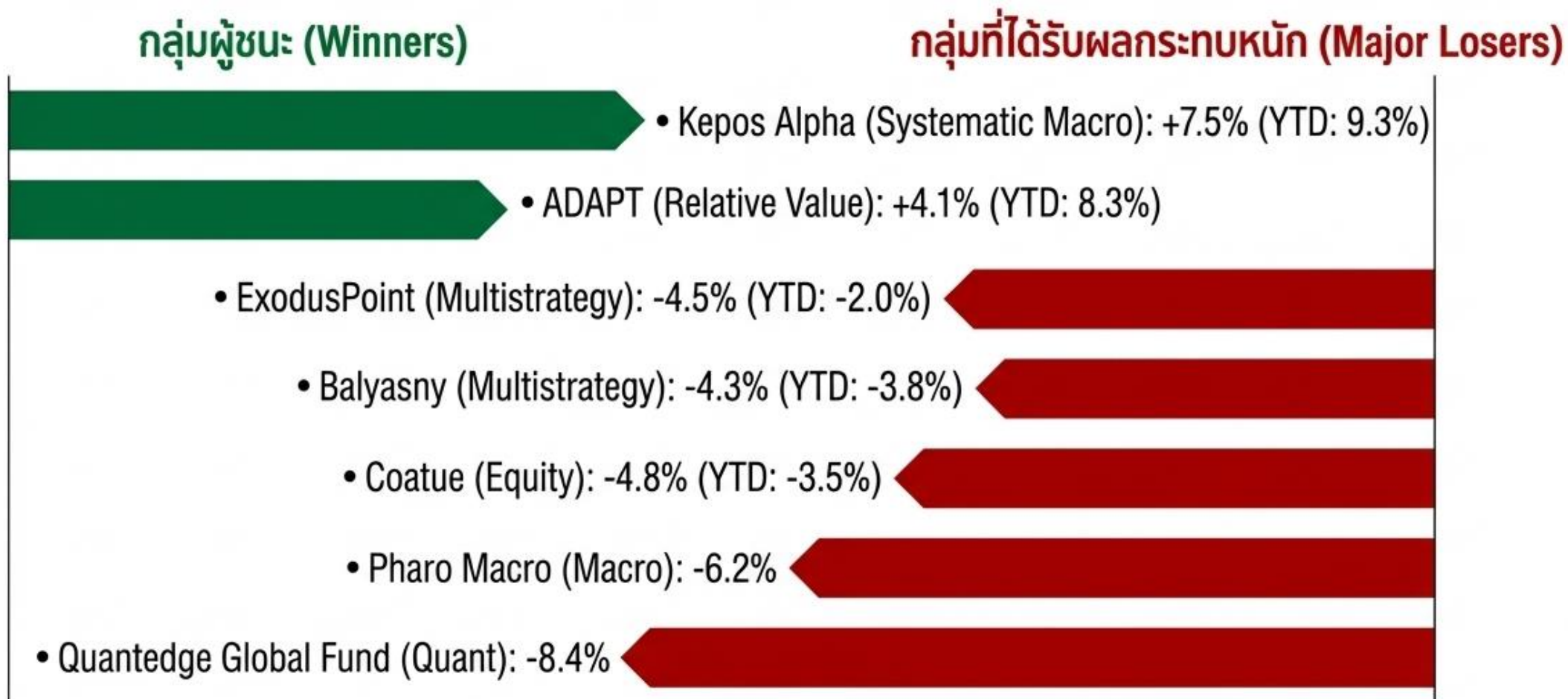
คำแนะนำเชิงกลยุทธ์จาก Goldman Sachs



- นักลงทุนจำเป็นต้องกระจายความเสี่ยงหลากหลายรูปแบบเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนที่ผันผวน (Uncertain outcomes & Tail risks)
- ควรหลีกเลี่ยงสินทรัพย์ที่อาจได้รับผลกระทบหนักจากภาวะ Supply Shock ด้านพลังงานที่ยืดเยื้อ
- **กลยุทธ์แนะนำ:** การเข้าซื้อสินทรัพย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในพื้นที่ อย่าง หุ้ยุโรป (European Equities) ถือเป็นทางเลือกที่รอบคอบและเหมาะสมในปัจจุบัน

ผลตอบแทน Hedge Funds (มี.ค.): ขาดทุนจากการปรับพอร์ตจับพล้น

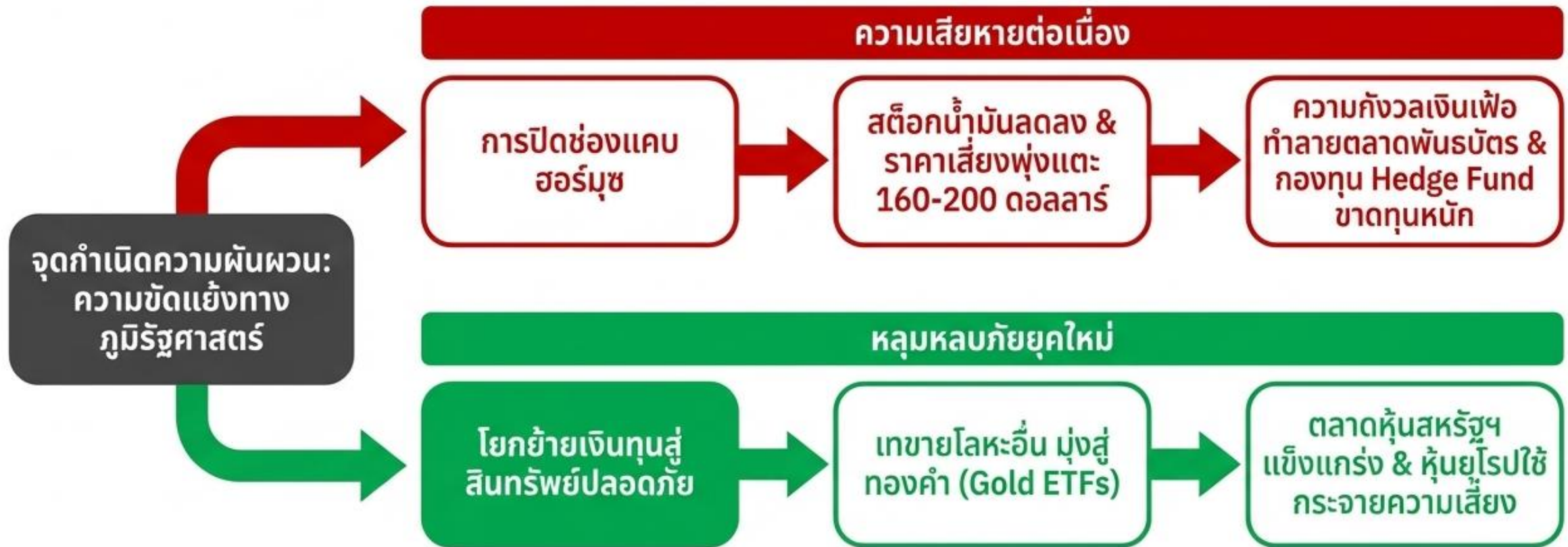
กองทุนแบบ Multistrategy เติบโตขาดทุนในเดือน มี.ค. ตลาดพลังงาน พันธบัตร และหุ้นที่ผันผวน บังคับให้ต้องเทขายสถานะที่กระจุกตัว (Unwind crowded positions)



หมายเหตุ: กองทุนแบบ Equity Long-Short ขาดทุนหนักจากการเพิ่มน้ำหนัก (Overweight) ในหุ้นยุโรปในช่วงก่อนหน้า

บทสรุปความเชื่อมโยงของตลาด (Market Synthesis)

ภาพรวมความเชื่อมโยงของกลไกตลาดจากข้อมูลของ Bloomberg ซึ่งให้เห็นถึงการแบ่งแยก (Divergence) ของกลุ่มสินทรัพย์อย่างชัดเจน:





Fund Flow

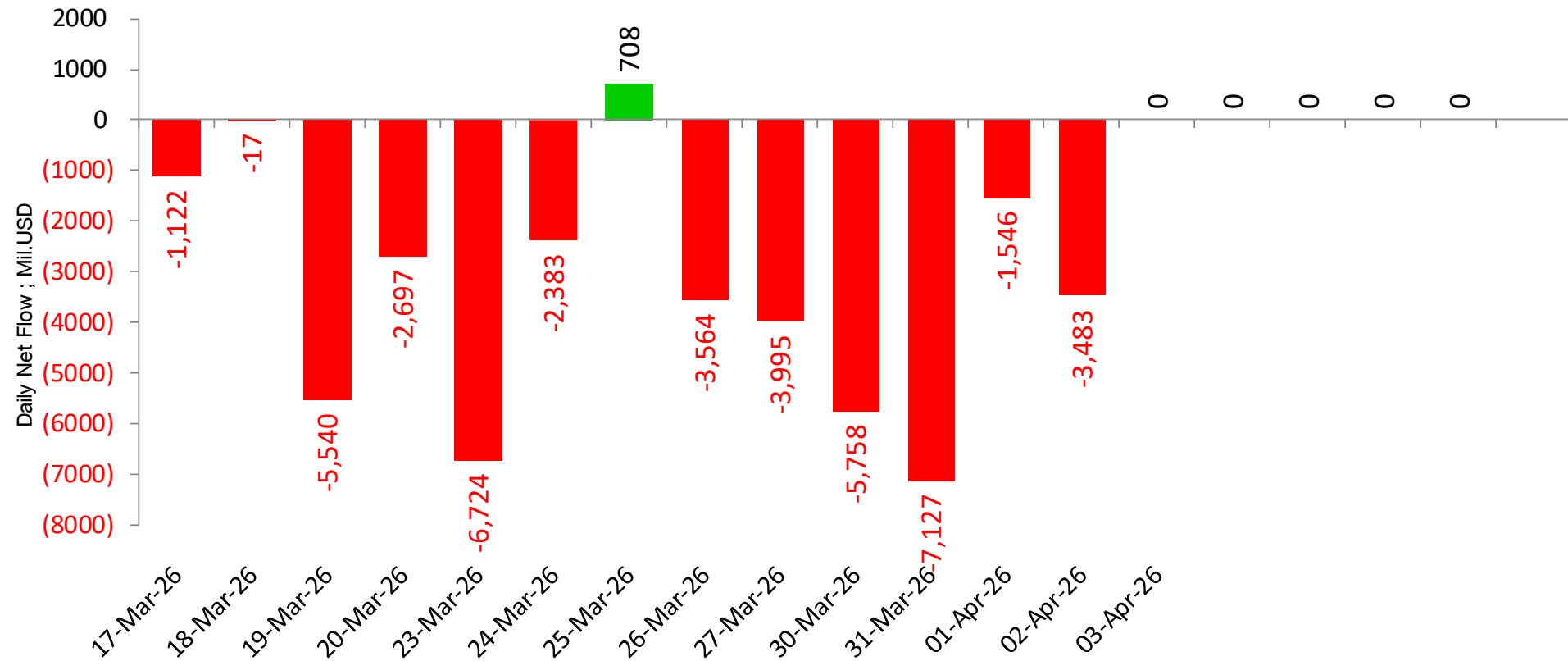
เม็ดเงินนักลงทุนต่างชาติ
ไหลเข้าตลาดหุ้นใดในฝั่งเอเชีย ...?

Flow ต่างชาติ ที่ไหลเข้า-ออก 6 ตลาดหลักเอเชีย

Equity	Bonds	Portfolio							
Country	Date	Daily	WTD	MTD	QTD	YTD	12M	YoY Lvl	
▼ Asia (11)									
China	31DEC2025			+31,524.0	+24,291.8	+120,517.0	+120,517.0		
India	30MAR2026	-2,095.8	-2,095.8	-14,218.4	-15,790.6	-15,790.6	-21,786.0	-3,376.2	
Indonesia	02APR2026	-47.9	-173.7	-57.7	-57.7	-2,005.4	-1,238.7	+1,671.5	
Japan	27MAR2026		-27,746.9	-52,162.5	-11,692.1	-11,692.1	+71,347.5	+117,474.9	
Malaysia	01APR2026	+34.3	-2.1	+34.3	+34.3	+325.1	-2,595.9	-6,039.8	
Philippines	01APR2026	-19.9	-57.2	-19.9	-19.9	+118.6	-554.7	+238.3	
S. Korea	02APR2026	-147.7	-4,201.6	-281.7	-281.7	-37,295.2	-36,202.5	-18,368.9	
Sri Lanka	02APR2026	-0.2	-0.7	-0.2	-0.2	-64.1	-155.7	-112.5	
Taiwan	02APR2026	-1,282.8	-5,071.8	-536.3	-536.3	-19,448.3	-8,981.9	+34,055.5	
Thailand	02APR2026	+63.2	+35.6	+186.5	+186.4	+826.5	-1,255.3	+2,031.3	
Vietnam	02APR2026	+111.1	+15.4	+78.8	+78.8	-1,029.5	-4,762.6	-859.2	

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

Net Position (Equity) 6 ตลาดหุ้นเอเชีย



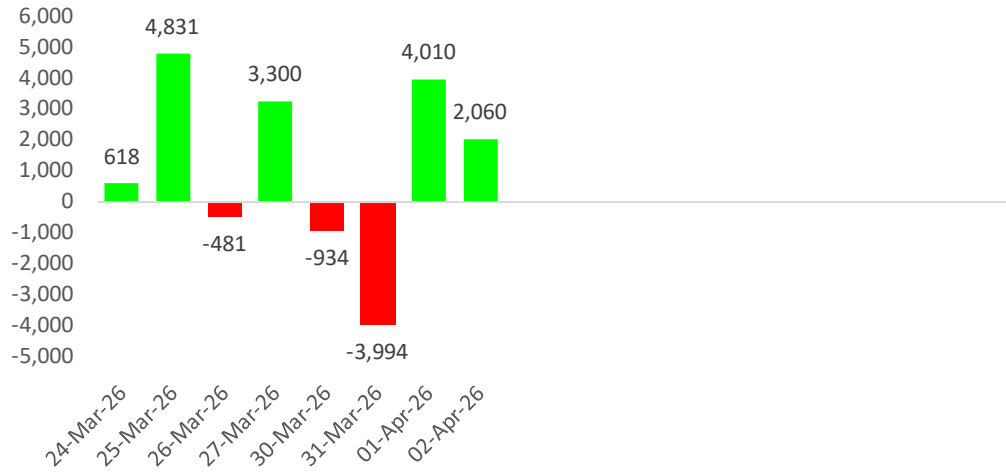
unit : Million USD

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

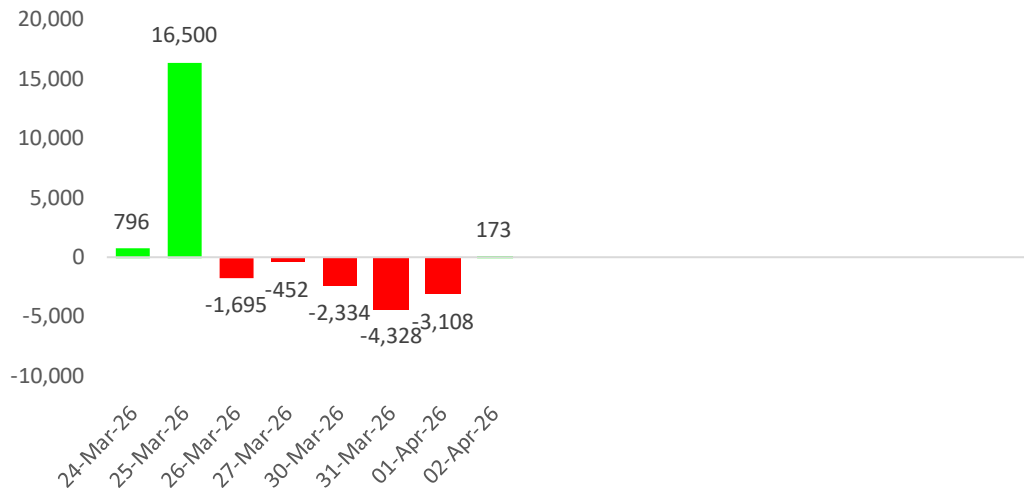
Remark : ตัวเลข Net position ของนักลงทุนต่างประเทศ ใน 6 ตลาดหุ้นเอเชีย ประกอบด้วย **India-S.Korea-Taiwan-Vietnam-Philippines-Indonesia**

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

03-Apr-26

Year	Foreign Net Position (Equity)	Local Institutional - Net position (Equity)	Foreign Net Position (Bond)	Foreign -net (SET50 Futures)
2021	-48,577	-77,336	211,222	27,284
2022	202,694	-152,754	214,094	78,351
2023	-192,490	91,301	39,368	-427,009
2024	-147,940	59,913	-33,726	-291,260
2025	-107,059	-40,773	63,102	-258,705
Jul '25	16,142	4,142	-326	-29,985
Aug '25	-21,737	-7	-3,870	-66,203
Sep '25	-11,949	2,684	6,870	-46,285
Oct '25	-4,388	-17,130	23,762	16,213
Nov '25	-12,488	-9,176	17,379	5,243
Dec '25	6,053	-12,899	-7,596	-61,983
Jan '26	4,355	-29,998	50,369	32,358
Feb '26	54,471	-15,492	23,034	-3,623
Mar '26	-39,639	-5,282	-50,163	-53,771
Apr '26	6,070	-3,221	-2,935	7,776
2026	25,257	-53,993	20,305	-17,260

Unit : Million Baht

ผลกระทบสงคราม US-Iran ต่อตลาดหุ้น ไทย

วิเคราะห์ 50 หุ้นร่วงหนักที่สุด ช่วง 27 ก.พ. – 27 มี.ค. 2569

จัดทำโดย DAOL Strategy Research Team | 20 มีนาคม 2569

Daily 27/02/2026 To 27/03/2026

DAOL SEC

หุ้นที่ราคาสูงมาก และ น่าสนใจเมื่อสงครามจบ

Symbol	Trading						Statistics						
	Prior	High	Low	Close	Chg.	%Chg.	Avg	Market Cap (Baht)	P/E* (Times)	P/BV* (Times)	Book Value per Share* (Baht)	Dividend Yield (%)	
GLOBAL	7.8	7.85	5.3	5.4	-2.4	(30.77)	6.11	29,170,397,095.20	15.4	1.18	4.56	3.29	
BA	18.5	18.4	12	13.2	-5.3	(28.65)	14.22	27,720,000,000.00	7.71	2.07	6.38	9.14	
BGRIM	15.2	15.7	10.3	11.4	-3.8	(25.00)	11.75	29,718,660,000.00	17.74	0.89	12.83	3.61	
BCPG	8.45	8.5	5.3	6.45	-2	(23.67)	6.59	19,322,647,736.55	22.59	0.69	9.4	5.43	
SAWAD	29	29.25	21.6	22.3	-6.7	(23.10)	24	37,051,604,516.70	7.38	0.99	22.54	3.14	
PLANB	4.8	4.82	3.56	3.72	-1.08	(22.50)	4.18	17,113,039,795.80	15.48	1.46	2.54	5.67	
ASK	10.1	9.65	7.75	7.85	-2.25	(22.28)	8.67	5,524,761,548.00	10.39	0.47	16.84	5.1	
CBG	46.25	46.25	32.75	36	-10.3	(22.16)	36.94	36,000,000,000.00	15.52	2.55	14.1	3.61	
GPSC	43	44	30	33.5	-9.5	(22.09)	33.84	94,460,933,794.50	14.76	0.9	37.03	4.33	
JMT	10.9	11.1	7.95	8.5	-2.4	(22.02)	9.04	12,407,786,438.50	12.05	0.46	18.58	7.88	
TOA	16	16.4	12.2	12.5	-3.5	(21.88)	13.52	25,362,500,000.00	8.31	1.67	7.48	6	
M	23.8	22.5	18	18.6	-5.2	(21.85)	20.04	17,128,332,660.00	20.06	1.3	14.29	5.38	
DITTO	13.3	13.3	10.1	10.4	-2.9	(21.80)	11.25	7,216,701,429.60	12.04	1.9	5.48	4.81	
EPG	3.94	3.94	3	3.1	-0.84	(21.32)	3.3	8,680,000,000.00	7.46	0.67	4.6	4.52	
SJWD	8.95	9.1	7	7.15	-1.8	(20.11)	7.69	12,948,795,187.90	10.84	0.56	12.85	5.59	
OSP	17.9	17.9	13.7	14.4	-3.5	(19.55)	14.95	43,254,000,000.00	11.8	2.56	5.62	5.56	
BH	203	214	156.5	164	-39	(19.21)	175.1	130,374,521,088.00	17.37	4.23	38.78	6.71	
SISB	12.5	12.9	9.9	10.1	-2.4	(19.20)	11.21	9,494,000,000.00	9.87	2.4	4.2	5.05	
CHG	1.74	1.71	1.36	1.41	-0.33	(18.97)	1.49	15,510,000,000.00	16.69	1.98	0.71	4.96	
JMART	7.95	8.05	5.8	6.45	-1.5	(18.87)	6.89	9,492,540,078.00	N/A	0.52	12.29	5.58	

- BA
- GLOBAL
- SAWAD
- CBG

News Flash

(+) AURA (ซื้อ/เป้า 21.00 บาท) เปิดแผน 3 ปี ตั้งเป้าหมายปี 2028E กำไร 2.0-2.5 พันล้านบาท

(+) PLANB (ซื้อ/เป้า 5.50 บาท) ร่วมมือกับ JAS ทำ Sport Marketing ครอบคลุม Volleyball World 7 ปี

Company Update

(-) CBG (ซื้อ/ปรับเป้าลงเป็น 44.00 บาท) สงครามยึดเยือกกดดันต้นทุน แต่ Valuation น่าสนใจ

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