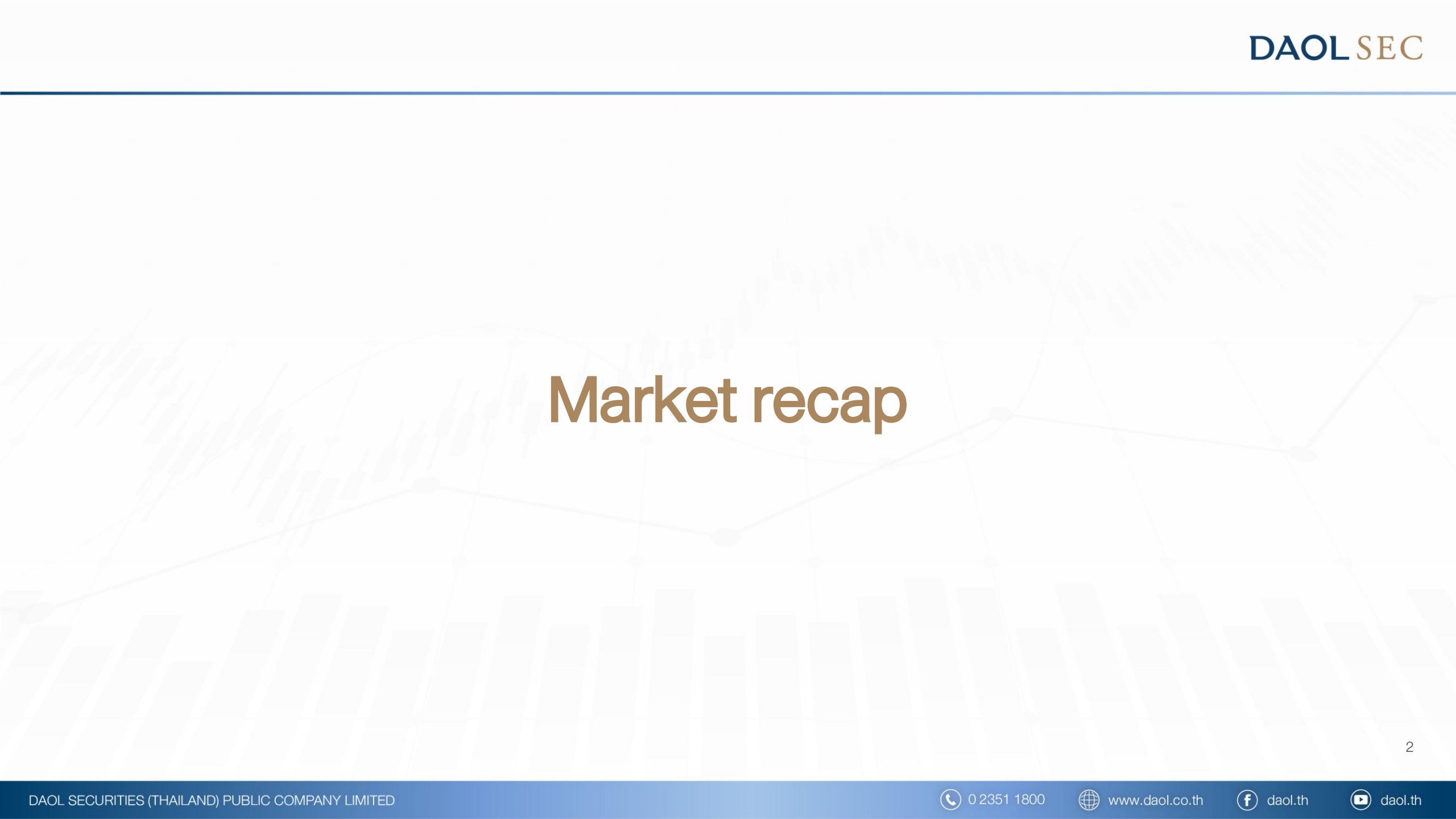




Daily in Trend

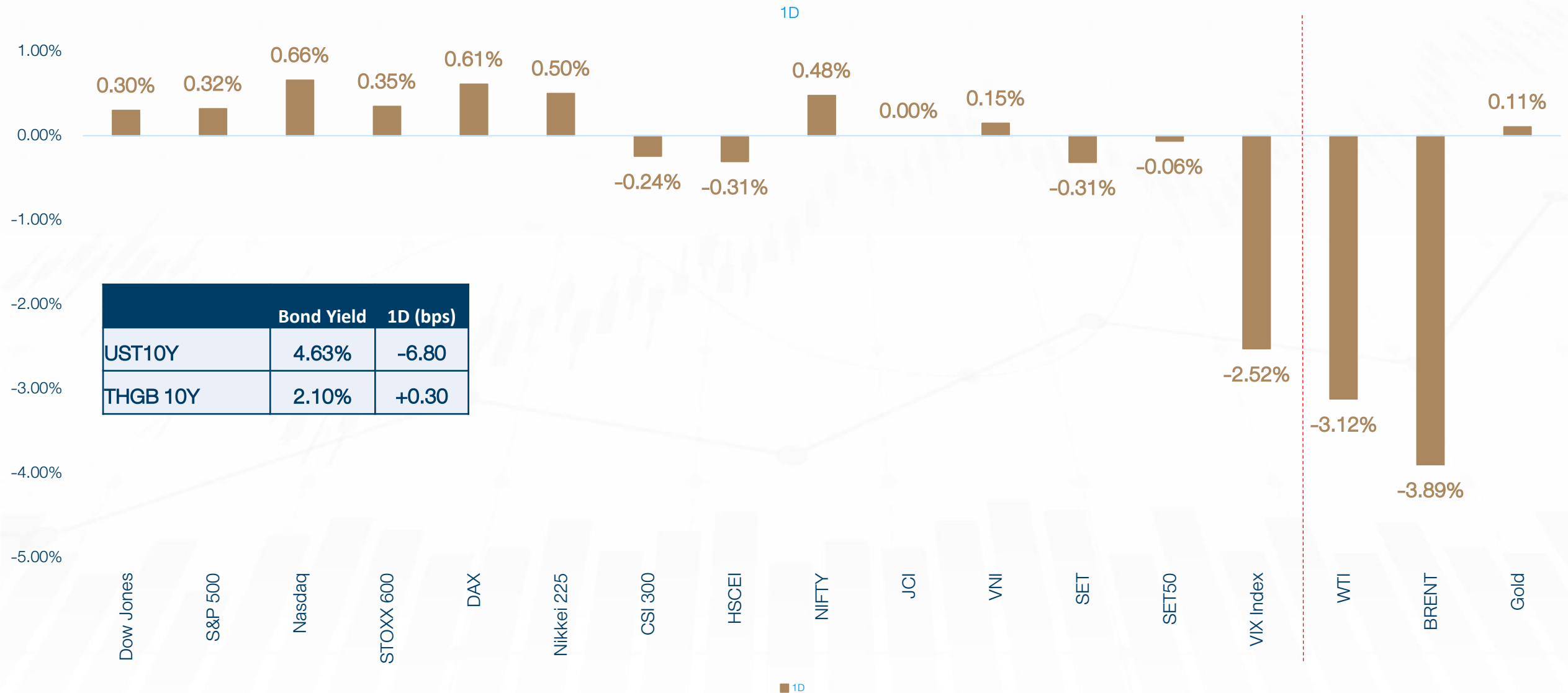
26 August 2026



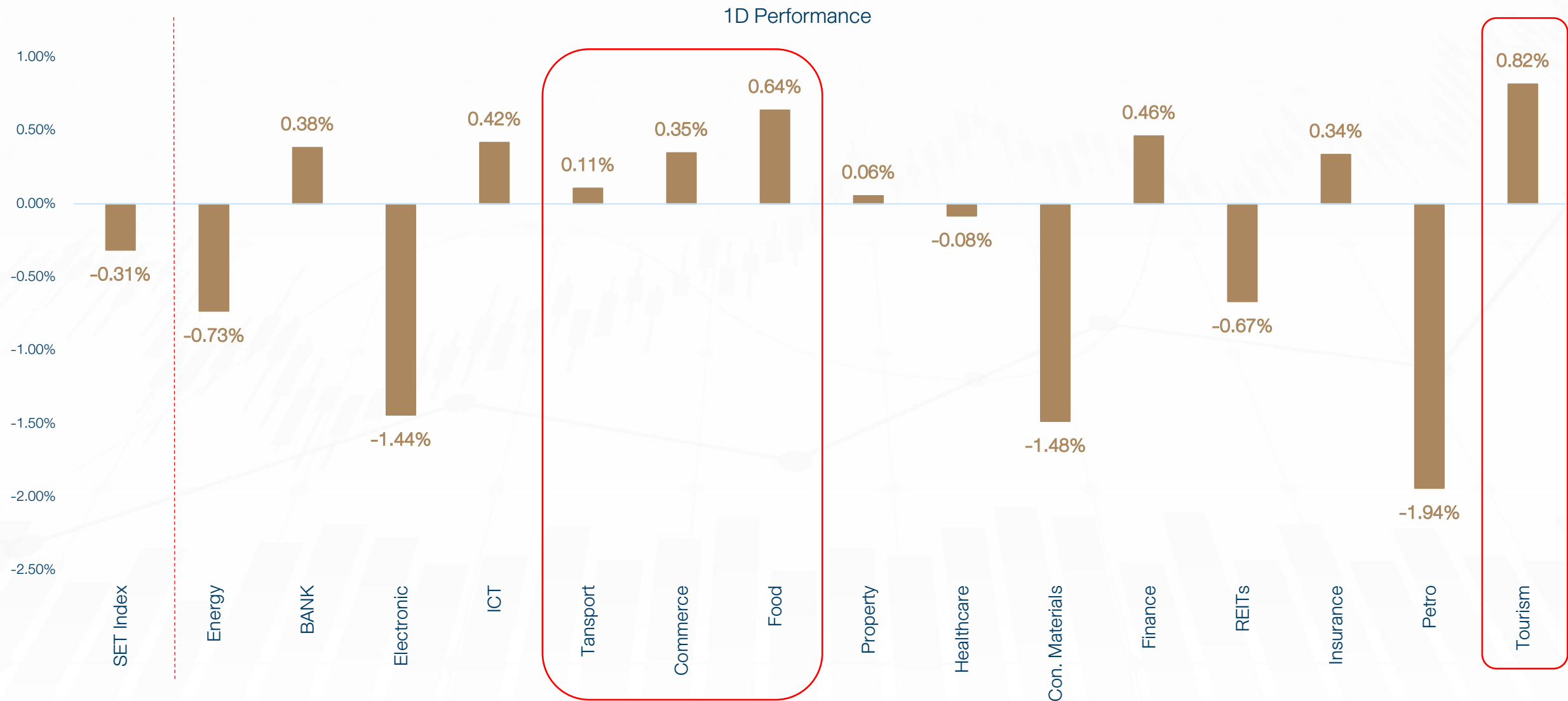
Market recap

น้ำมันร่วง Bond Yield เริ่มลง เสริมบรรยากาศการลงทุน

DAOL SEC



Source: Strategy Research, Bloomberg, as of 25 Aug 2026

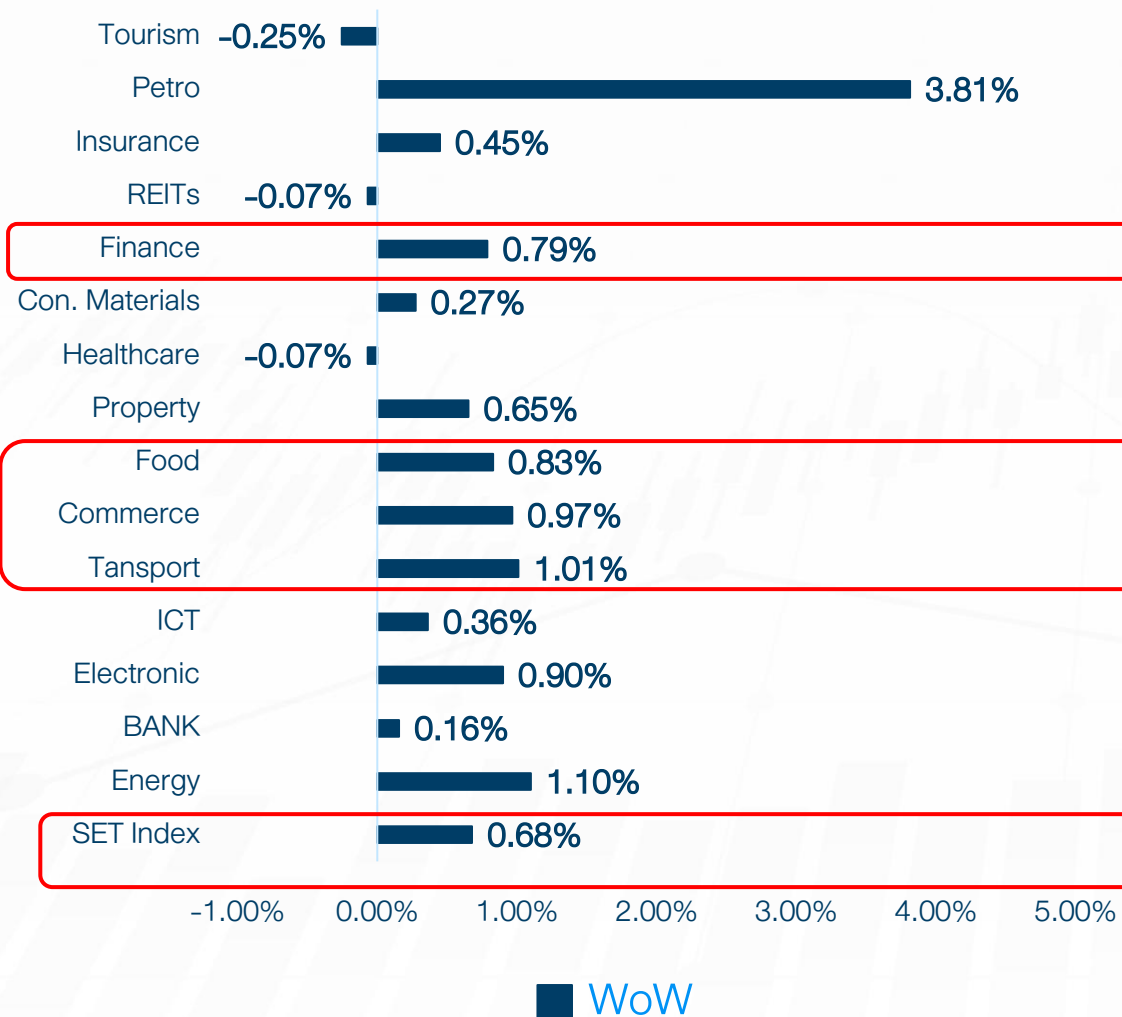


Source: Strategy Research, Bloomberg, as of 25 Aug 2026

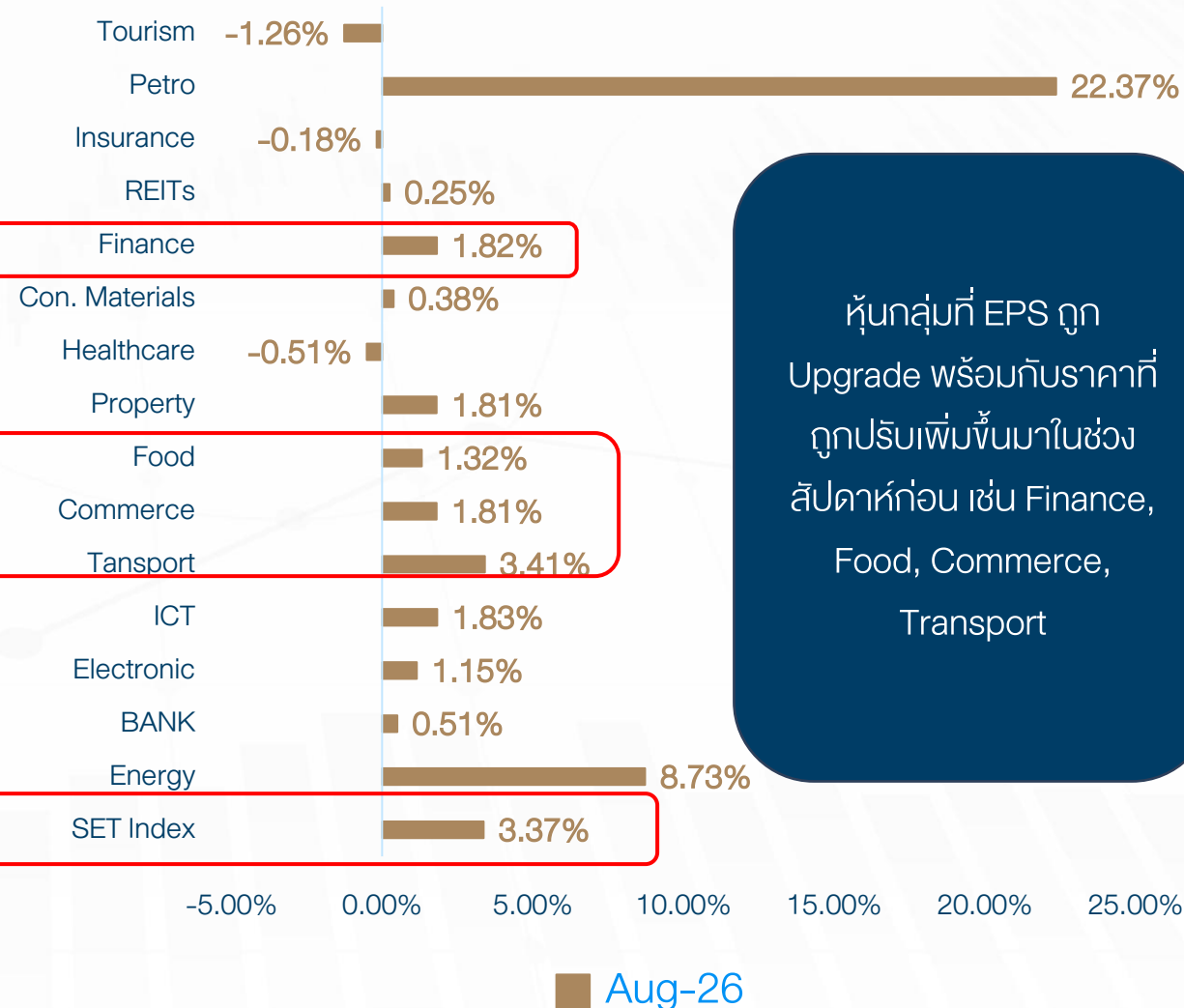
EPS Revision (Bloomberg Consensus)

DAOL SEC

EPS Revision (Bloomberg Consensus)



EPS Revision (Bloomberg Consensus)



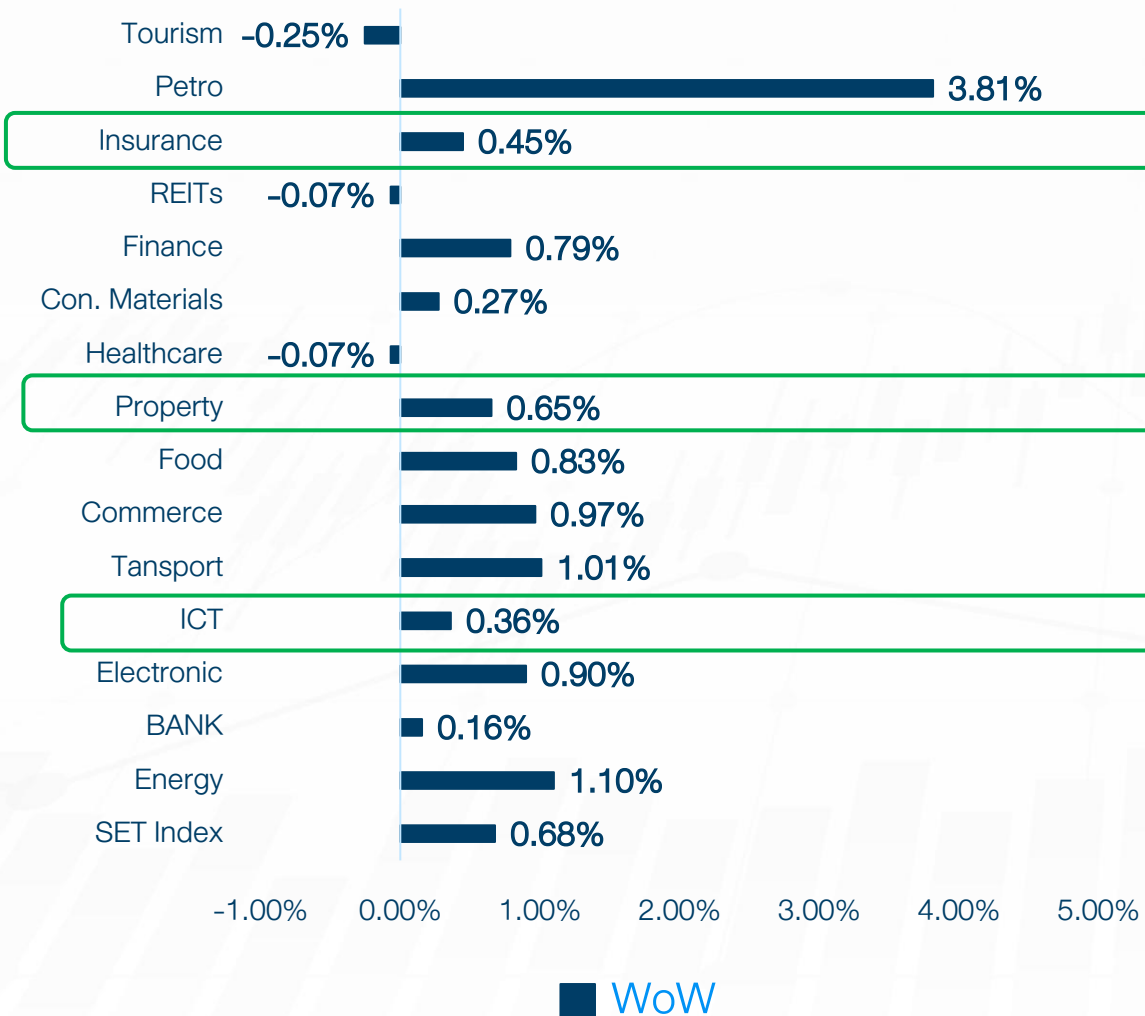
หุ้นกลุ่มที่ EPS ถูก Upgrade พร้อมกับราคาที่ถูกปรับเพิ่มขึ้นมาในช่วงสัปดาห์ก่อน เช่น Finance, Food, Commerce, Transport

Source: Strategy Research, Bloomberg, as of 23 Aug 2026

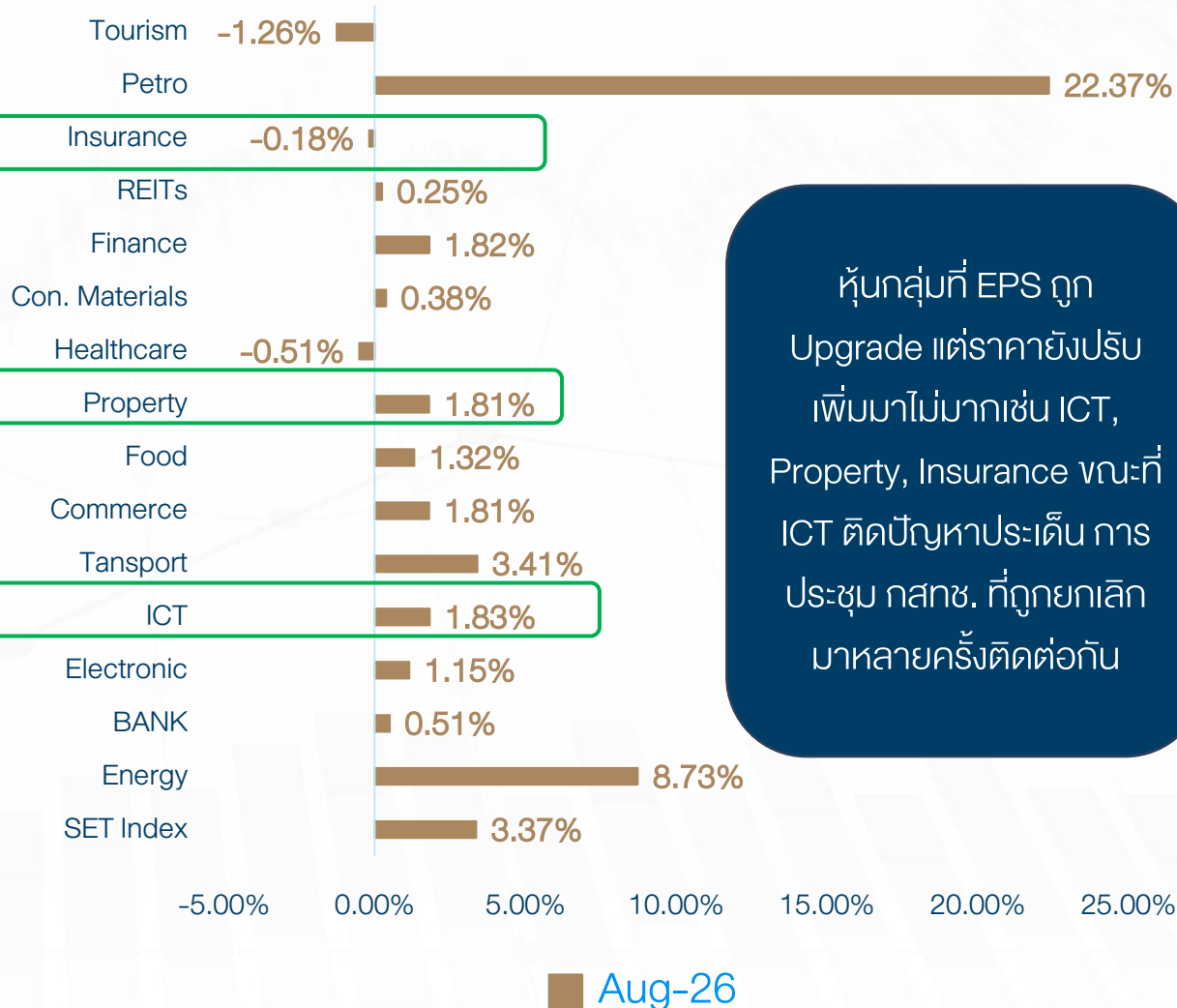
หุ้นกลุ่มไหนราคายังไม่มา แต่ EPS ถูกปรับขึ้นไปแล้ว

DAOL SEC

EPS Revision (Bloomberg Consensus)

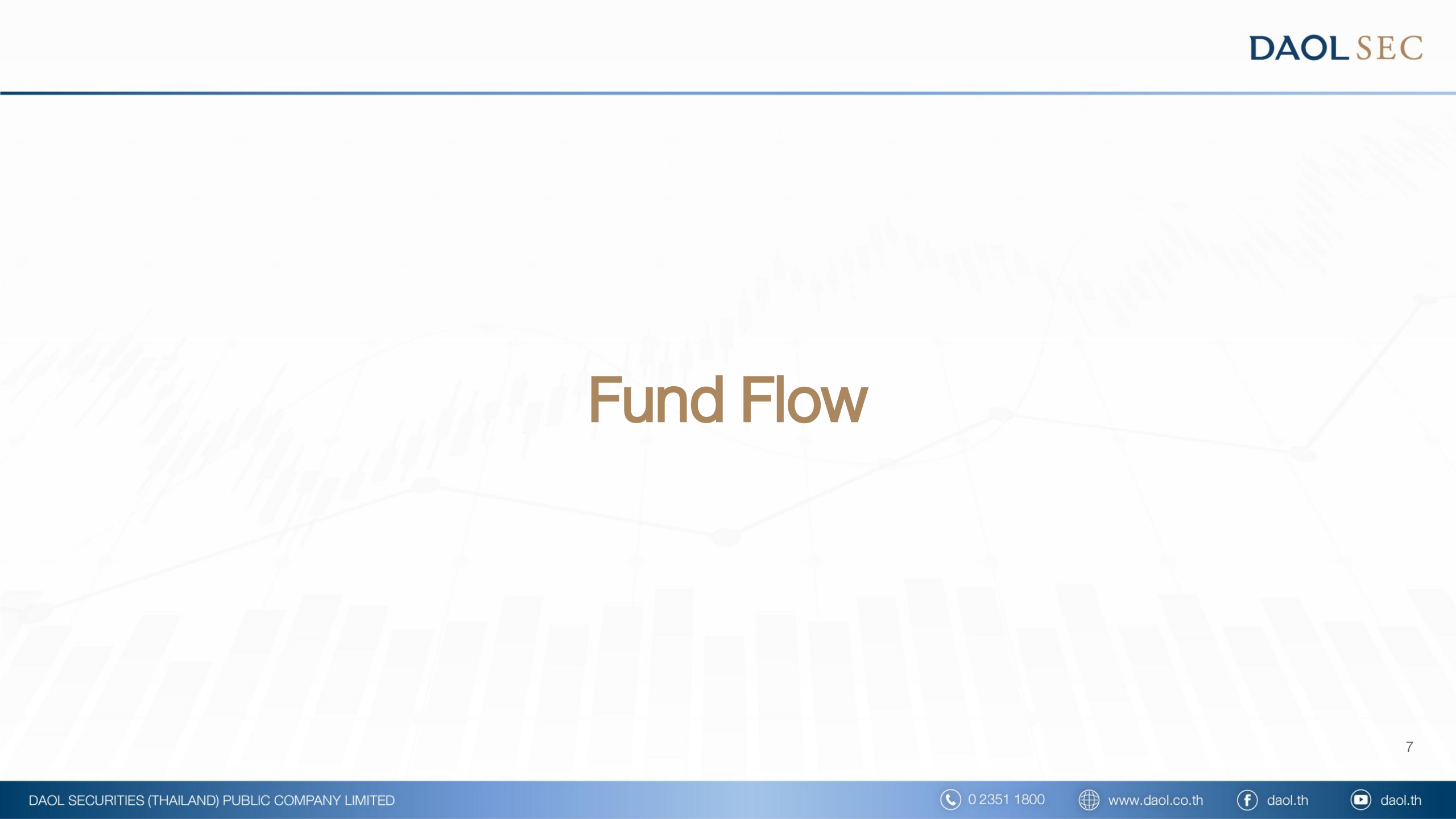


EPS Revision (Bloomberg Consensus)



หุ้นกลุ่มที่ EPS ถูก Upgrade แต่ราคายังปรับเพิ่มมาไม่มากเช่น ICT, Property, Insurance ขณะที่ ICT ติดปัญหาประเด็น การประชุม กสทช. ที่ถูกยกเลิก มาหลายครั้งติดต่อกัน

Source: Strategy Research, Bloomberg, as of 23 Aug 2026

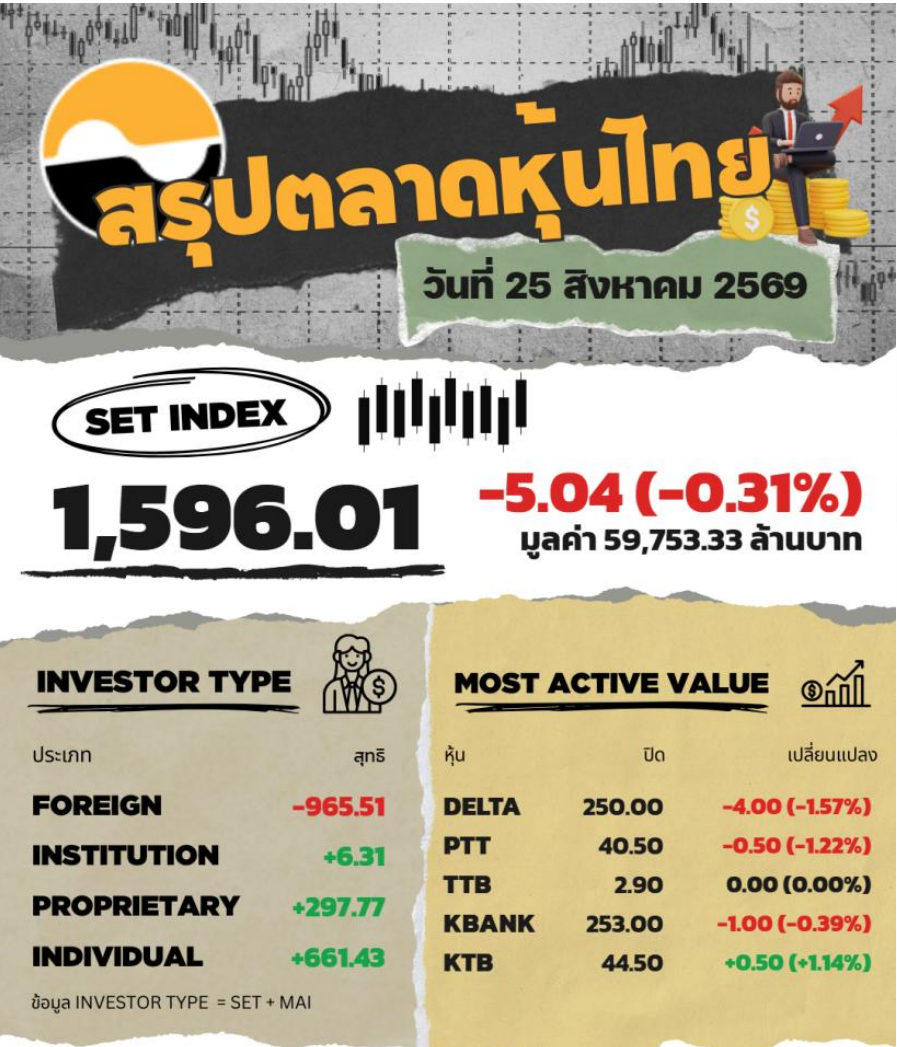


Fund Flow

Daily as of 25 Aug 26

Sectors

Stocks



Top 5 (Buy)	
Sectors Net (M.BAHT)	
BANK	732.24
ETRON	511.77
FIN	241.28
TRANS	170.75
TOURISM	65.81
Top 5 (Sell)	
Sectors Net (M.BAHT)	
ENERG	-2497.91
PROP	-195.84
COMM	-160.22
CONMAT	-140.57
ICT	-122.41

Top 5 (Buy:M.BAHT)		Net
TTB		173.38
CGD		10.00
XPG		9.85
ALT		9.11
SAWAD		5.71
Top 5 (Sell:M.BAHT)		Net
PTT		-26.52
IRPC		-15.19
VGI		-13.94
WHA		-10.45
AJA		-10.00

infoquest

Source: Strategy Research, Infoquest, SET, as of 25 Aug 2026

What you need to know?

Macro Factors

- จับตาสถานการณ์สงครามอิหร่าน
- ติดตามประชุม กนง. คาดคงดอกเบี้ย
- การรับมือ ภาวะ Bond Yield พุ่งของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ
- ตัวเลข นำเข้า-ส่งออก ของไทย
- ตัวเลข PCE สหรัฐฯ
- การประชุม Jackson Hole

Micro Factors

- ติดตามงาน Thailand Focus
- จบ NVIDIA

Global Macro & Economic Watchlist

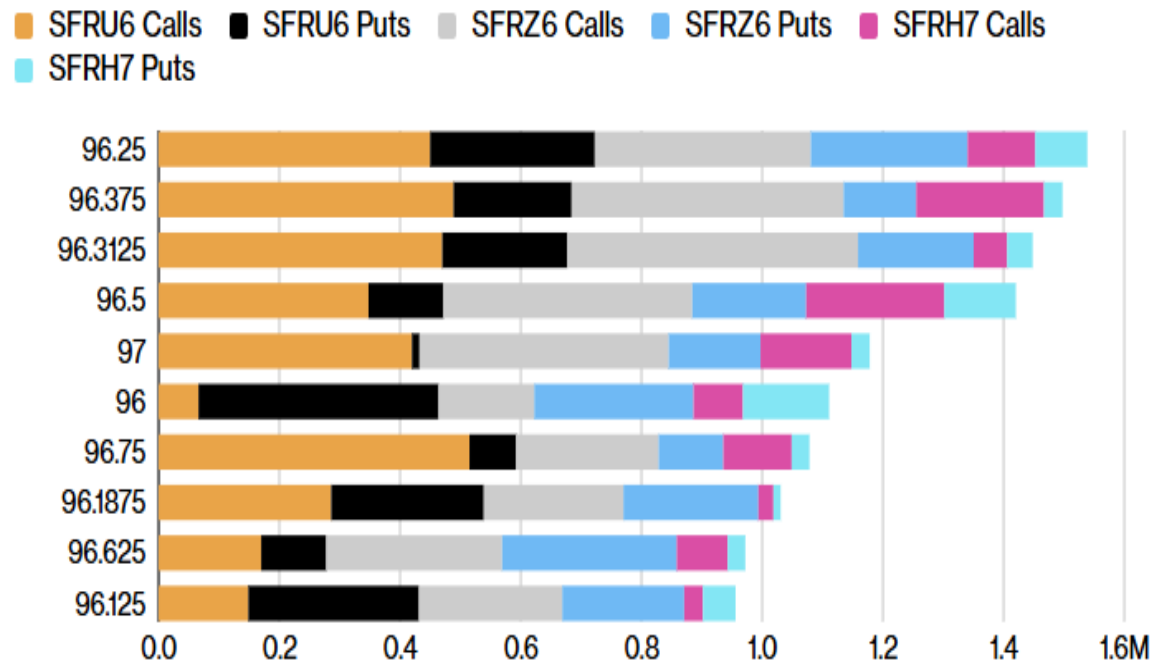
Radar Screen	Event	Thai Market Impact
Today  TH BoT Interest Rate Decision (คาดคงที่ 1.00%)  US PCE & Core PCE Price Index YoY (Jul)  US NVIDIA Earnings	สหรัฐอเมริกา-แคนาดา ตั้งเครื่องการค้า (Canada imposes \$20B tariffs on US goods)	เพิ่มความเสี่ยงด้าน ซัพพลายเชนในระยะข้างหน้า
	ตัวเลข Consumer Confidence สหรัฐฯ	ปัจจุบันแข็งแกร่ง (Present Index +6.8) แต่อนาคตน่ากังวล กดดันการใช้จ่าย
Aug 27-28  US Jackson Hole Symposium	OpenAI ปรับโครงสร้างองค์กร (Head of Data Center ลาออก)	สะท้อนความผันผวน ภายในกลุ่มผู้นำ AI

Gemini Notebook

นักลงทุนเชื่อว่า หาก Bond Yield เพิ่มขึ้นอีก จะทำให้มีการแทรกแซงเพื่อ กด Bond Yield นักลงทุนจึงกันไปเปิดสถานะ option ของพันธบัตรเพิ่มมากขึ้น (มอง Yield ลง)

SOFR Options Open Interest

Top 10 most populated option strikes in Sep26, Dec26 and Mar27 tenors

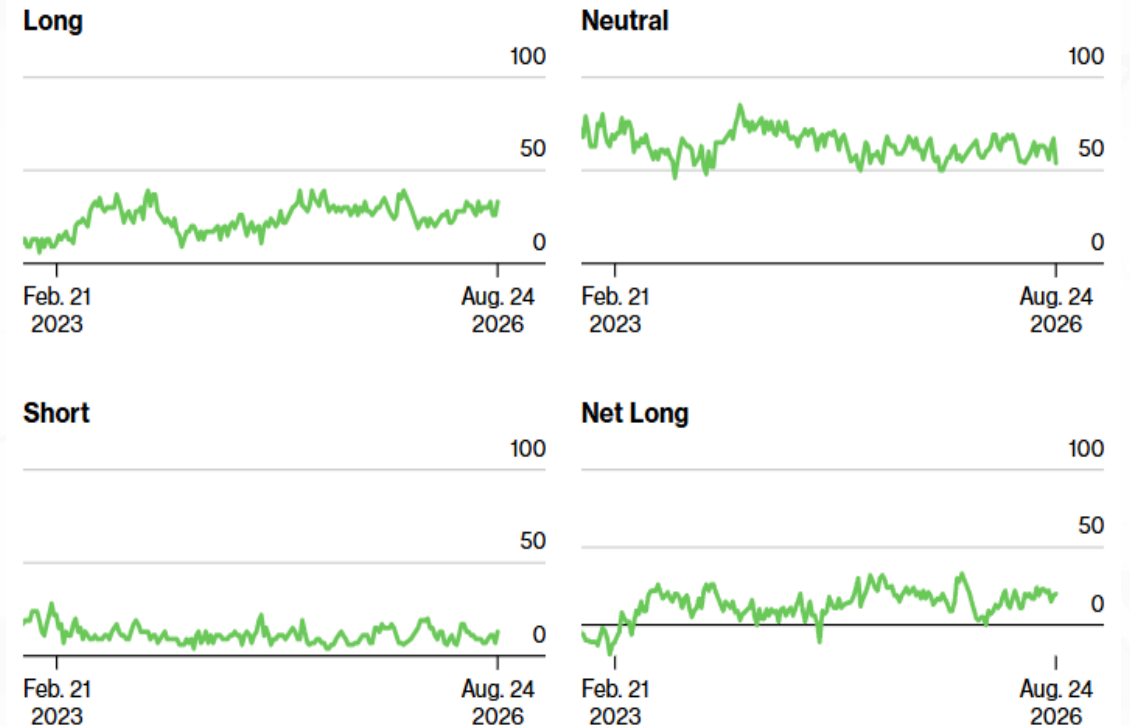


Note: Data for Aug. 21
Source: Bloomberg, CME

Source: Strategy Research, Bloomberg, as of 26 Aug 2026

JPMorgan Treasury All-Client Positioning Survey

Neutral share lowest since May 26



Source: JPMorgan, Bloomberg

Geopolitics: Easing Tensions & The Strait of Hormuz



สหรัฐฯ ส่งนักการทูตกลับประจำการ
(Lebanon, Israel, Saudi, Iraq)



การเจรจาเปิดเส้นทางเดินเรือชั่วคราว
อิหร่าน-โอมาน สำเร็จ



ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลง >3%

ความเสี่ยงเงินเฟ้อลดลง ส่งผลบวกต่อภาพรวมตลาดหุ้น
แต่เป็น ปัจจัยลบระยะสั้นต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน (PTT)

AI Sentiment Seesaw: Anticipation vs. Reality

รอคอยผลประกอบการ
NVIDIA (EPS,
Revenue
& Guidance)
- ตัวชี้วัดสำคัญของกระแส
AI ทั่วโลก



เงินทุนไหลออก \$1 พันล้าน
จาก Leveraged ETF
ชิปเกาหลีใต้

- ทางเกาหลีใต้คุมเข้ม
(เพิ่มเงินวางประกัน,
บังคับจำลองเทรด 5 วัน)
ลดความร้อนแรงรายย่อย

ตลาดเทคโนโลยีฝั่งเอเชีย (รวมถึง HSCEI) เฝ้าระวังแรงขายทำกำไร
นักลงทุนชะลอการลงทุนเพื่อรอความชัดเจนจาก NVIDIA

FTSE Rebalancing Mechanics (Effective 21 Sept)

กลไกกองทุน Passive Fund ปรับพอร์ตตามน้ำหนักดัชนี
(ราคาอ้างอิง 18 ก.ย.)

Mechanical Selling (แรงขายเชิงกลไก)



- Large Cap to Mid Cap: **CPN**
- Mid Cap to Small Cap: **BTS, LH, SCCC, TU**
- Removed from Index: **BLAND, SPCG, TPIPP**

ระวังความผันผวนช่วงใกล้วันอ้างอิงราคา (18 ก.ย.)

Mechanical Buying (แรงซื้อเชิงกลไก)



- Added to Small Cap: **THAI, FTREIT**

Important: การปรับตัวของราคาเกิดจาก Flow การลงทุนเชิงกลไก ไม่ได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน (Fundamentals) ของบริษัท.

Domestic Catalyst: ไทยเที่ยวไทยพลัส 2026



Beneficiary Tree



Weekly Highlights กบง. ประชุม-PCE สหรัฐฯ-NVIDIA (26 ส.ค.) และ Jackson Hole Symposium (27-28 ส.ค.)

JP Japan	EA Eurozone	US United States	TH Thailand	CN China	
จันทร์ 24 ส.ค.	อังคาร 25 ส.ค.	พุธ 26 ส.ค.	พฤหัสบดี 27 ส.ค.	ศุกร์ 28 ส.ค.	
Exports YoY (Jul) F 19% P 20.8%	House Price Index MoM (Jun) F 0.2% P 0.3%	BoT Interest Rate Decision F 1% P 1%	Industrial Profits (YTD) YoY (Jul) F 16.0% P 18.7%	Tokyo Core CPI YoY (Aug) F 1.8% P 1.9%	
Imports YoY (Jul) F 42.3% P 50.3%	CB Consumer Confidence (Aug) F 91.2 P 90.8	GDP Growth Rate QoQ 2nd Est (Q2) F 1.5% P 1.5%	ECB Monetary Policy Meeting Accounts	Industrial Production YoY (Jul) F -0.3% P -3.1%	
Balance of Trade (Jul) F \$-5.4B P \$-6.53B	New Home Sales (Jul) F 0.62M P 0.628M	PCE Price Index YoY (Jul) F 3.7% P 3.7%	Initial Jobless Claims (Aug/22) F 209K P 206K	Consumer Confidence Final (Aug) F -16.3 P -15.9	
Chicago Fed National Activity Index (Jul) F N/A P -0.02	Richmond Fed Manufacturing Index (Aug) F 7 P 5	Core PCE Price Index YoY (Jul) F 3.3% P 3.3%	Goods Trade Balance Adv (Jul) F \$-99B P \$-101.4B	Michigan Consumer Sentiment Final (Aug) F 51.0 P 55.2	
	Building Permits Final (Jul) F 1.443M P 1.374M	Fed Barkin Speech	Kansas Fed Manufacturing Index (Aug) F 14 P 17	Fed Chair Warsh Speech	
	Fed Barkin Speech	Earnings: NVIDIA (NVDA), Salesforce (CRM), CrowdStrike (CRWD)	Jackson Hole Economic Symposium (Day 1)	Jackson Hole Economic Symposium (Day 2)	

หมายเหตุ: รพท. ประชุม กบง. ครั้งที่ 4/2569 วันที่ 26 ส.ค. ตลาดคาดคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.00% • Jackson Hole Economic Symposium (27-28 ส.ค.) ปีนี้เป็นสุนทรพจน์ Jackson Hole ครั้งแรกของประธานเฟด Kevin Warsh

Source : TradingEconomics

Investment Strategy

Mega Theme (สะสมตอนย่อ)

หุ้นกลุ่มธนาคาร

KTB, KBANK, TTB

- เศรษฐกิจไทยฟื้นตัว
- ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล
- หลุมหลบภัยช่วงตลาดผันผวน
- Bond Yield อยู่ในระดับสูง

หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า

GPSC, BGRIM

- การลงทุนสร้าง DATA CENTER
- แผน PDP2026

Theme ท่องเที่ยวช่วงท้ายของปี

AOT, CENTEL, ERW

- จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ และในประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัว
- นโยบายภาครัฐฯ สนับสนุน
- หลายสายการบินเริ่มออกโปรโมชันเพื่อกระตุ้นยอดขาย
- EVENT ใหญ่อย่าง IMF meeting หนุนการจอง ห้องพักจากต่างชาติ

Fundamental Pick

Top Picks หุ้นเด่นประจำวัน

MAKURO

CENTEL

ERW

Source: Strategy Research TEAM, Fundamental Research TEAM, as of 25 Aug 2026

Fundamental Stock

DAOL SEC

26 August 2026

"ไทยเที่ยวไทยพลัส" เริ่มลงทะเบียยน 1 ต.ค. 69 ยยาย 1 ล้านสิทรี



หุ้นที่แนะนำ:
CENTEL,
ERW

- เรามองเป็นบวกต่อโครงการ "ไทยเที่ยวไทยพลัส" ซึ่งจะมีจำนวนสิทรีที่มากกว่าช่วงก่อนหน้า โดยเพิ่มเป็น 1 ล้านสิทรี จากเดิมที่ 5 แสนสิทรี โดยจะเข้า ครม. ภายในเดือน ก.ย. 26 และจะใช้งบประมาณจาก พรก. เงินกู้ แต่อย่างไรก็ดี โดยน่าจะใช้ได้ในช่วงเดือน ธ.ค. 26 (สำหรับข่าวโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสก่อนหน้านี้นะระบุว่าทางรัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวแบบร่วมจ่าย (Co-payment) 50% และประชาชนจ่ายเอง 50% โดยรัฐสนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท/สิทรี และคูปองเงินสด (E-Voucher) สูงสุดไม่เกิน 500 บาท/สิทรี) ทั้งนี้เรามองว่า โครงการไทยเที่ยวไทย พลัส จะส่งผลบวกต่อการท่องเที่ยวไทยได้
- หุ้นที่ได้รับประโยชน์โดยเรียงลำดับตามสัดส่วนโรงแรมในประเทศจากมากไปน้อย ได้แก่ ERW, CENTEL, MINT, SHR
- คมน้ำหนักการลงทุนเป็น "มากกว่าตลาด" ชอบ CENTEL (ซื้อ/เป้า 48.00 บาท) และ ERW (ซื้อ/เป้า 4.20 บาท)

DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

1538

www.daol.co.th

daol.th

DAOL Channel

@daolsec

DAOL SEC

DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Empowering Your Investment with Expertise

✉ contactcenter@daol.co.th ☎ 1538 กด 1 🌐 www.daolsecurities.co.th
f daol.th 📺 DAOL Channel @daolsec