



Daily in Trend

6 October 2026

Executive Summary



วิกฤตพันธบัตรโลก

บอนด์ยีลด์สหรัฐฯ 10 ปี
ทะยานแตะ **5.34%** สูงสุดนับตั้งแต่ปี
2002 จากเงินเฟ้อที่ยังเหนียว
ขณะที่ยุโรปเผชิญแรงเทขาย
พันธบัตรฝรั่งเศสอย่างหนักจาก
ความกังวลด้านการคลัง



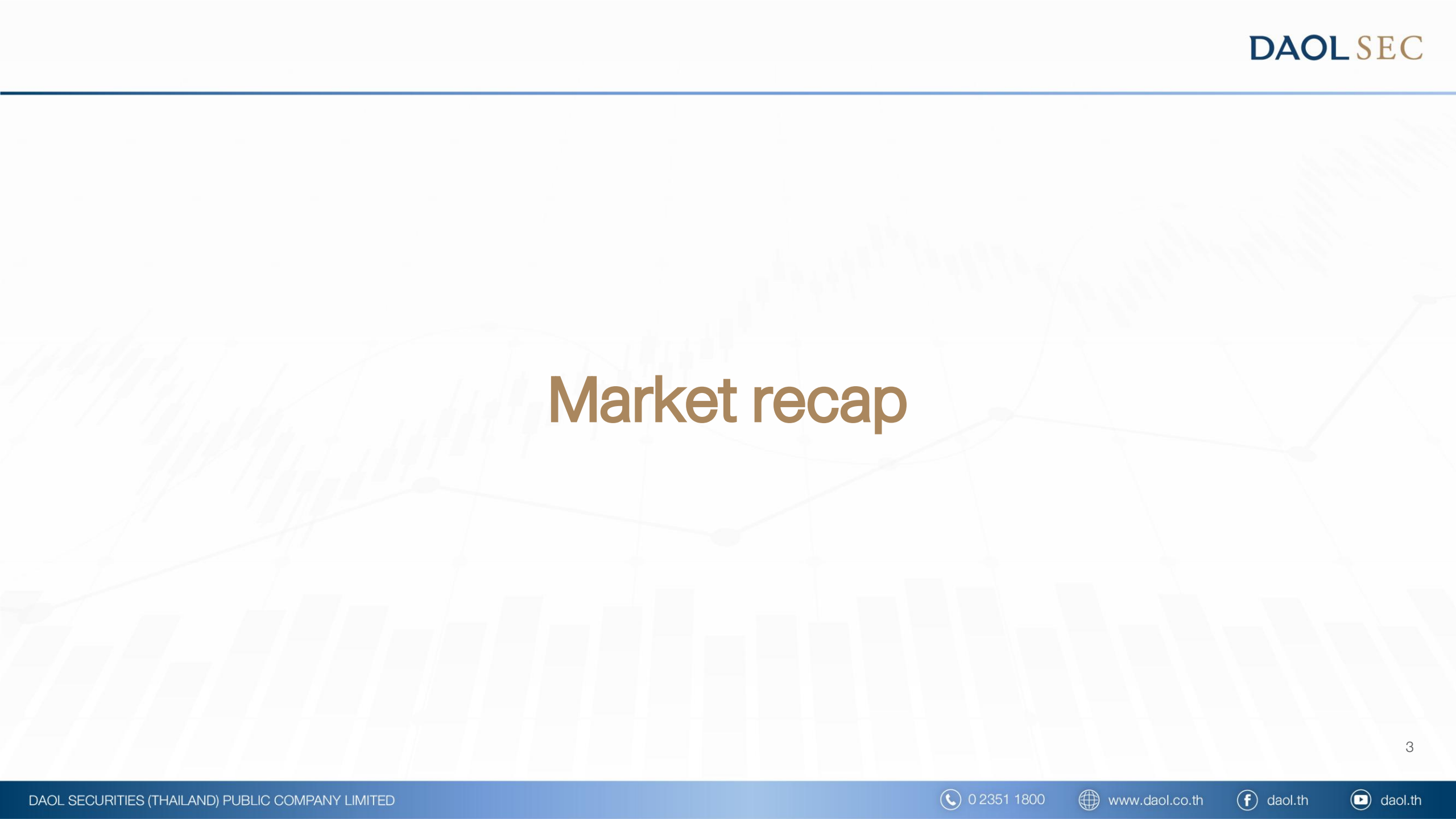
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อดอกเบี้ย

S&P 500 และ Nasdaq ขยับจ่อทำนิวไฮ
แรงหนุนจากผลประกอบการ
ที่แข็งแกร่งและกระแสลงทุน AI
ที่ไม่หวั่นไหวต่ออัตราดอกเบี้ย
(Rate Insensitivity)



กลยุทธ์หุ้นไทย

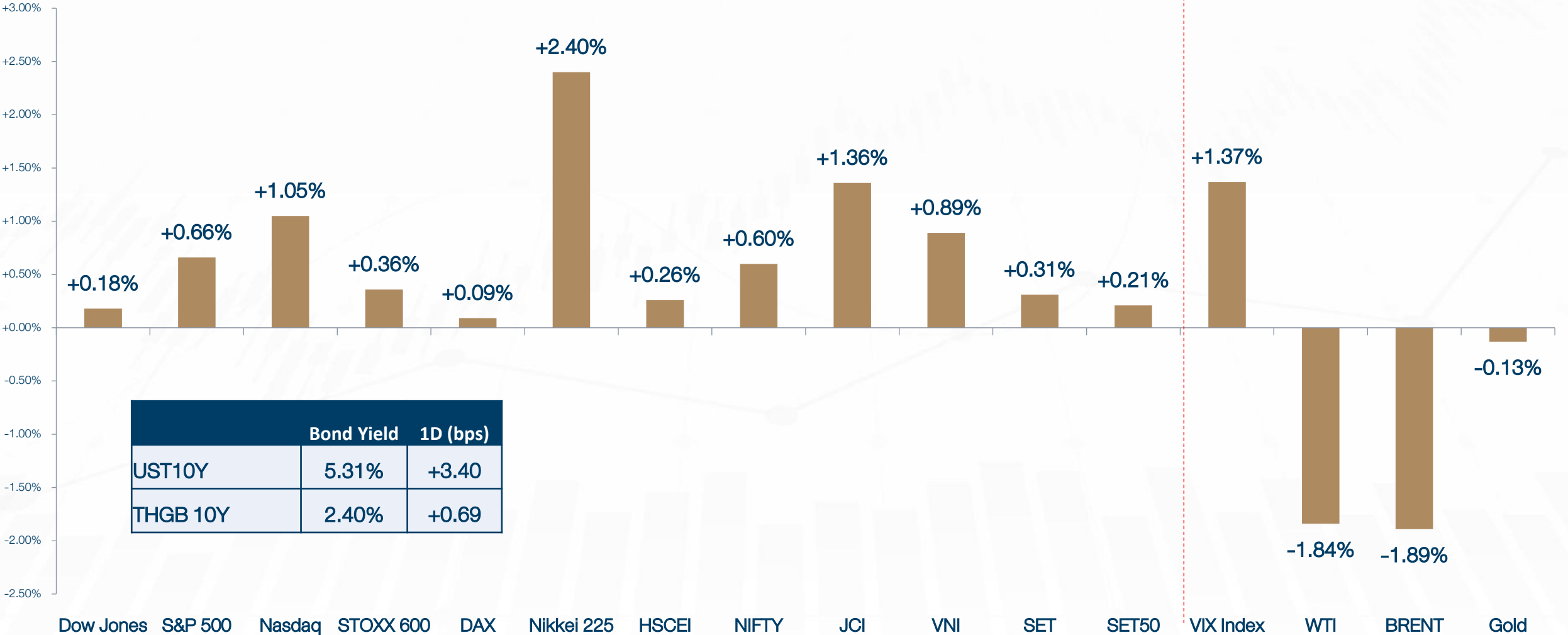
SET เคลื่อนไหว Sideways
(กรอบ 1562-1590) กลยุทธ์คือ
Selective Accumulation
เก็บหุ้นเป้าหมาย: ธนาคาร (รับงบ Q3),
Data Center/โรงไฟฟ้า,
และท่องเที่ยว (High Season)



Market recap

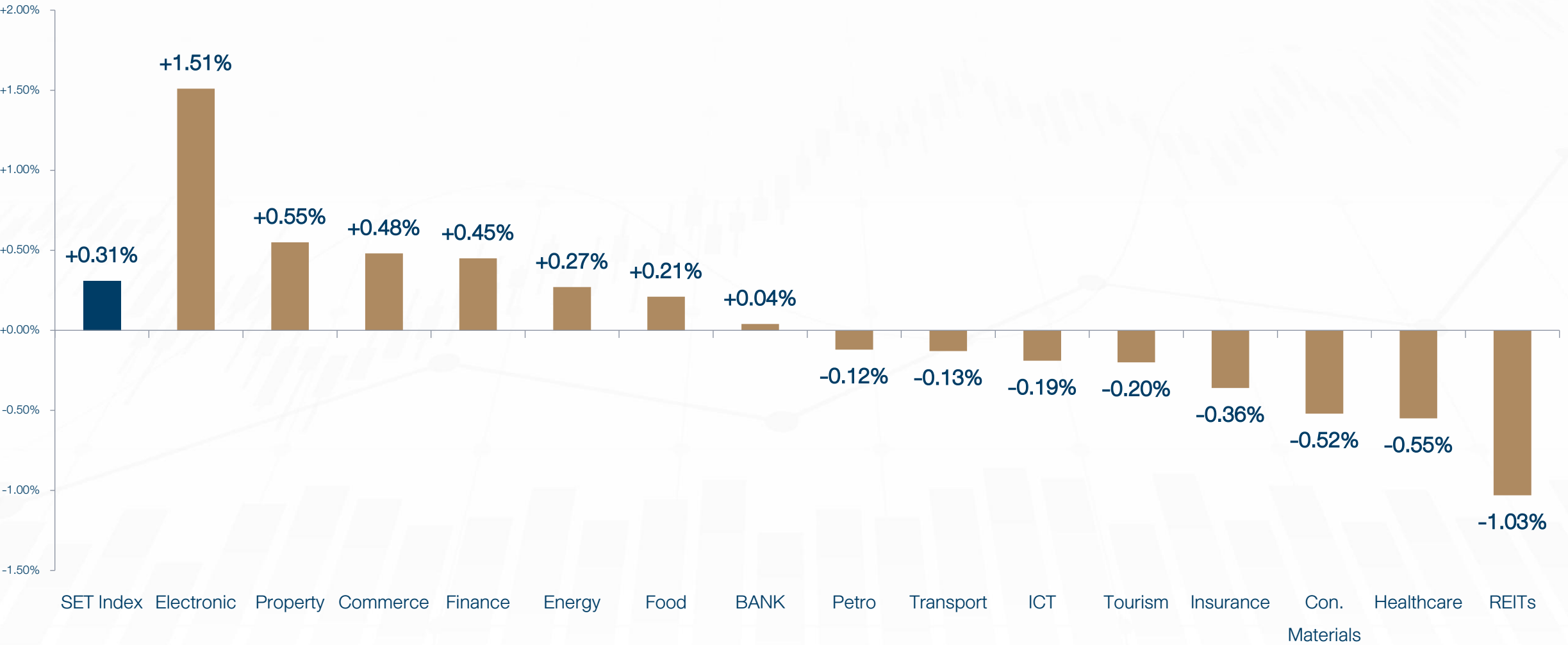
บรรยากาศการลงทุนกลับมาดีขึ้น หลัง Nonfarm ต่ำคาด

Global Market Recap — 2026-10-06

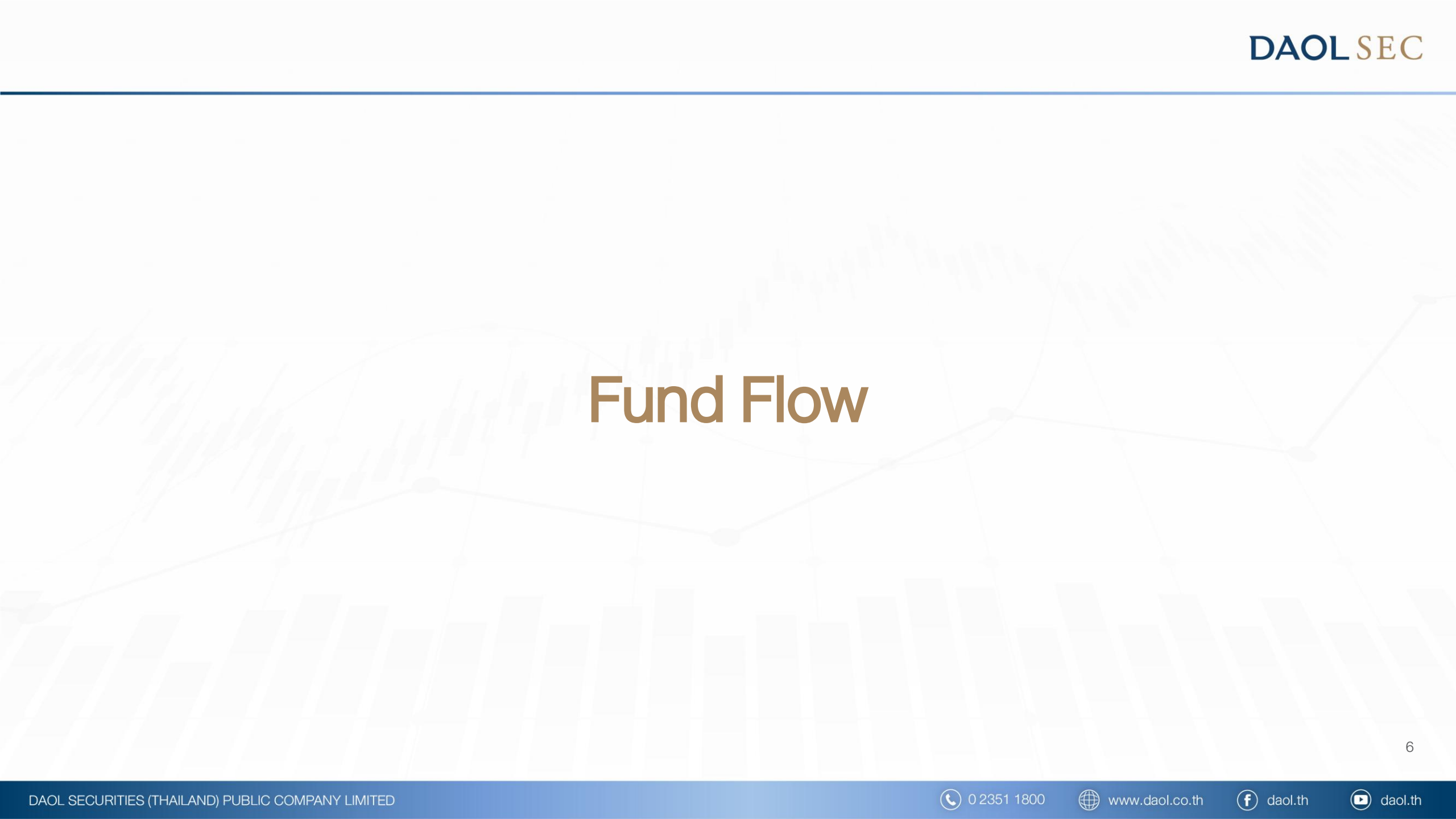


Source: Strategy Research, Bloomberg, Investing, Yahoo Finance, as of 6 Oct 2026

Thai Sector Performance — 2026-10-05



Source: Strategy Research, Bloomberg, SETSMART, as of 06 Oct 2026



Fund Flow



Source: Strategy Research, Infoquest, SET, as of 5 Oct 2026

Daily as of 5 Oct 26

Sectors

Symbol/Sector	Buy (MB)	Sell (MB)	Net (MB)
▲ Top 5 (Buy) Sectors			
FOOD	3,673.6	374.2	3,299.3
ICT	2,646.8	1,610.3	1,036.4
TOURISM	245.8	177.4	68.4
MEDIA	69.7	36.1	33.6
PKG	124.0	95.9	28.1
▼ Top 5 (Sell) Sectors			
BANK	1,943.3	2,641.8	-698.5
ENERG	3,598.7	3,949.2	-350.5
CONMAT	223.5	401.0	-177.5
ETRON	1,875.5	2,050.2	-174.7
PETRO	313.2	480.5	-167.3

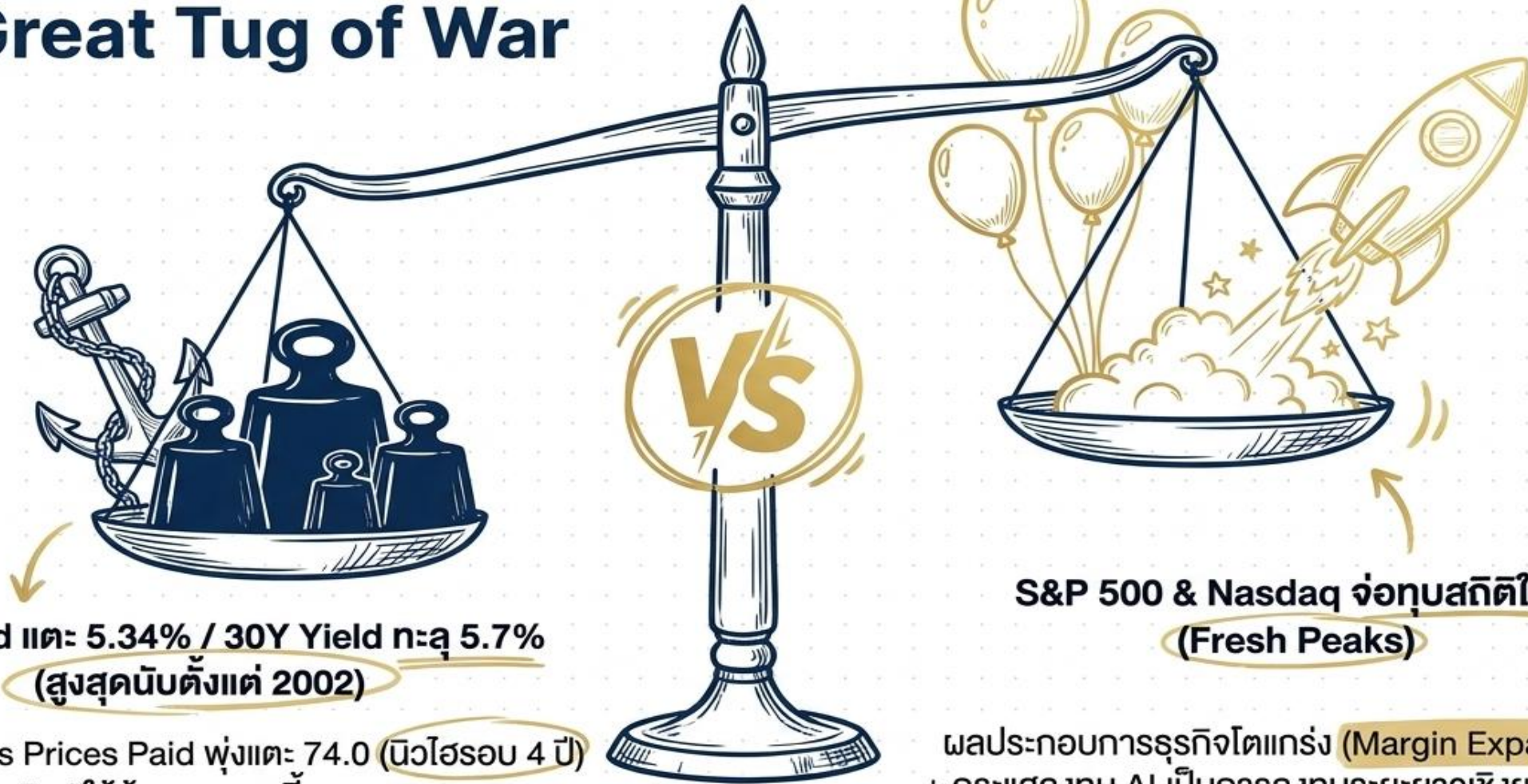
Stocks

Symbol/Sector	Buy (MB)	Sell (MB)	Net (MB)
▲ Top 5 (Buy) Stocks			
CPF	3,303.9	107.8	3,196.1
TRUE	2,239.9	1,029.5	1,210.5
GULF	561.5	414.0	147.6
KKP	243.8	132.5	111.2
SPRC	347.7	249.1	98.6
▼ Top 5 (Sell) Stocks			
PTT	1,207.1	1,664.5	-457.4
SCB	206.7	537.4	-330.7
SCC	199.6	377.8	-178.2
ADVANC	381.2	558.2	-177.0
BBL	83.1	237.0	-153.9

Source: Strategy Research, Infoquest, SET, as of 6 Oct 2026

What you need to know?

US Markets - The Great Tug of War



10Y Yield อยู่ที่ 5.34% / 30Y Yield อยู่ที่ 5.7%
(สูงสุดนับตั้งแต่ 2002)

ISM Services Prices Paid พุ่งแตะ 74.0 (นิวไฮรอบ 4 ปี)
กดดัน Fed ให้ต้องคงดอกเบี้ยสูงยาวนาน
(Higher for Longer)

S&P 500 & Nasdaq จ่อทุบสถิติใหม่
(Fresh Peaks)

ผลประกอบการธุรกิจโตแรง (Margin Expansion)
+ กระแสลงทุน AI เป็นการลงทุนระยะยาวเชิงยุทธศาสตร์
จึงมีลักษณะ Rate Insensitivity (ไม่อ่อนไหวต่อดอกเบี้ยระยะสั้น)

Deep Dive - ทำไมเงินเพื่อสหรัฐฯ ถึงเหนียว?



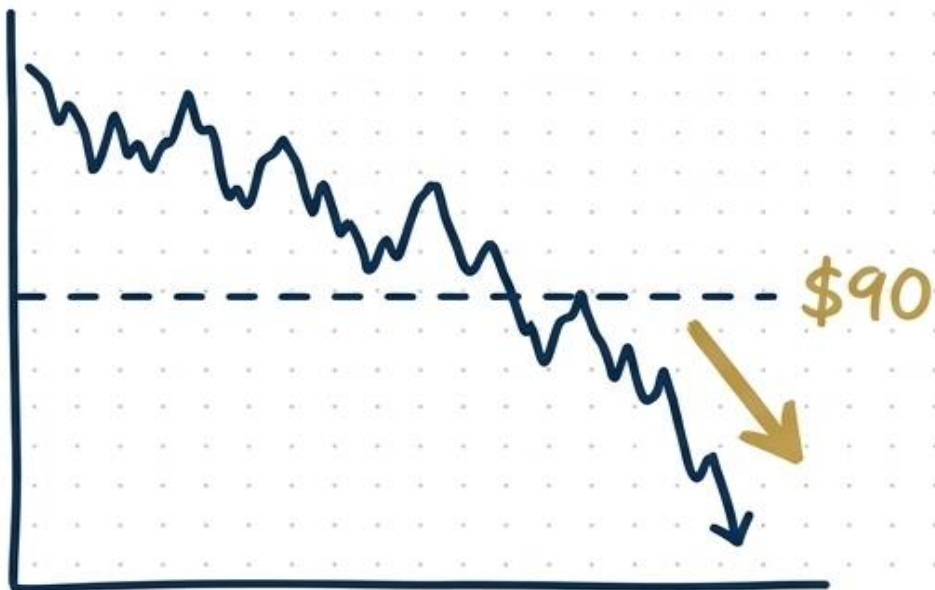
Source: Strategy Research, Bloomberg, data as of 6 October 2026

The European Fault Line - วิฤตพินรบัตรฝรั่งเศส



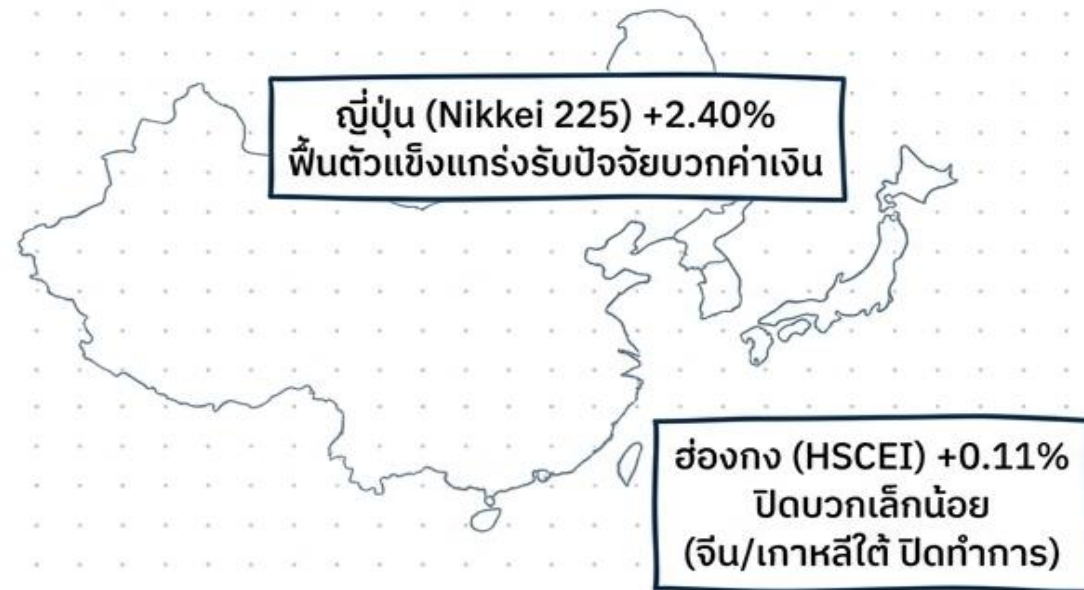
Source: Strategy Research, Bloomberg, data as of 6 October 2026

พลังงาน (Commodities)



WTI ย่อตัวหลุด \$90/บาร์เรล
อุปทานจากตะวันออกกลางเริ่มฟื้นตัว
และกลุ่ม G7 เตรียมระบายน้ำมันสำรองฉุกเฉิน
(กดดันราคาหุ้นพลังงาน/โรงกลั่นไทย)

ชีพจรเอเชีย (Asian Pulse)

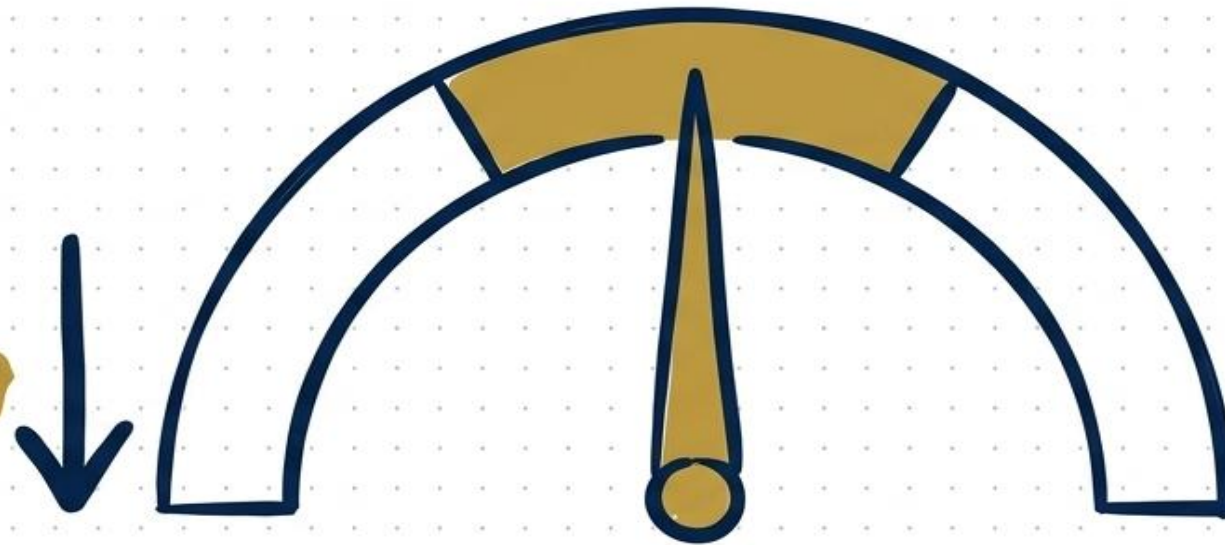


INSIGHT: Goldman Sachs เผยความต้องการ Data Center ในสหรัฐฯ ยังโตร้อนแรง เป็น Sentiment เชิงบวกต่อห่วงโซ่อุปทานกลุ่มเทคโนโลยีและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในเอเชีย

Thailand (SET) Market Overview

SIDEWAYS

แนวรับ:
1562 - 1569



แนวต้าน:
1583 - 1590

SET Index ขาดปัจจัยขับเคลื่อนใหม่
คาดแกว่งตัวออกข้าง (Sideways) และอาจถูก
ถูกกดดันชั่วคราวจากกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันโลก

กระแสเงินทุนต่างชาติ
(Foreign Flow):
ขายสุทธิ -897 ล้านบาท

ค่าเงินบาท (THB/USD):
อ่อนค่าลงแตะ 33.66
บาท/ดอลลาร์

Thai Macro - Weighing Local Factors



The Tourism Boom

- + นักท่องเที่ยวต่างชาติสัปดาห์ล่าสุด (27 ก.ย.-3 ต.ค.) ทะลุ **522,532** คน (+**8.24%** WoW)
- + อาณิสงส์หยุดยาว Golden Week (นทท.จีน **+41.98%**)
- + การบินไทย (THAI) เที่ยวบินสุวรรณภูมิเต็ม 100% สัญญาณบวกชัดเจนรับต้น High Season



The Flood Situation

- กรมอุตุฯ เตือนฝนหนักครอบคลุม 51 จังหวัด (5-7 ต.ค.)
- DAOL INSIGHT: น้ำท่วม กทม. ยังไม่กระทบการท่องเที่ยวโดยตรง
- ประกันภัยพิบัติรัฐ (งบ 1.55 หมื่นล้านบาท) คุ้มครองเฉพาะหลัง 1 ต.ค. ทำให้ความเสี่ยงสินไหมน้ำท่วมรอบยังจำกัดอยู่ที่กรรมธรรม์เดิม

ไม่เกิด Systemic Risk ลุกลาม

สถานะตลาดยังผันผวน ปรับพอร์ตอย่างไร?

พอร์ตระยะกลาง-ยาว (Mid to Long-Term)

ชะลอการลงทุน / Wait & See

ตลาดผันผวนสูง
ให้รอจังหวะตลาดเริ่มนิ่งหรือสร้างฐาน
(Base Building) ได้สำเร็จ
ได้สำเร็จก่อนหาจังหวะเข้าสะสมรอบใหญ่

พอร์ตเก็งกำไรระยะสั้น-กลาง (Active Capital)

**เลือกซื้อรายตัว /
Selective Accumulation**

เน้นหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวและ
อิงการเติบโตเชิงโครงสร้าง
กระจายลงทุนใน 3 ธีมหลัก

ไฮไลท์สลิปดาร์: เงินเฟ้อไทย (5 ต.ค.) และ FOMC Minutes (8 ต.ค.)

JP Japan	EA Eurozone	US United States	TH Thailand	CN China	
จันทร์ 5 ต.ค.	อังคาร 6 ต.ค.	พุธ 7 ต.ค.	พฤหัสบดี 8 ต.ค.	ศุกร์ 9 ต.ค.	
S&P Global Services PMI Final (Sep) F 51.6 P 52.5	Retail Sales MoM (Aug) F 0.4% P -0.6%	Reuters Tankan Index (Oct) F 23 P 21	FOMC Minutes	Fed Musalem Speech	
Inflation Rate YoY (Sep) F 2.9% P 2.53%	Retail Sales YoY (Aug) F 0.5% P 0.6%	Fed Logan Speech	ECB Monetary Policy Meeting Accounts	Household Spending YoY (Aug) F -3.5% P -3.6%	
Core Inflation Rate YoY (Sep) F 1.53% P 1.44%	Balance of Trade (Aug) F \$-89.8B P \$-88.6B	Consumer Inflation Expectations (Sep) F 3.7% P 3.6%	Initial Jobless Claims (Oct/03) F 195K P 197K	Foreign Exchange Reserves (Sep) F \$275.0B P \$283.1B	
S&P Global Services PMI Final (Sep) F 53 P 51.6	BoJ Gov Ueda Speech	Foreign Exchange Reserves (Sep) F \$3.43T P \$3.438T	Continuing Jobless Claims (Sep/26) F 1710.0K P 1701K	Michigan Consumer Sentiment Prel (Oct) F 48.1 P 48.1	
PPI YoY (Aug) F 8.3% P 5.8%	Fed Williams Speech		Eurogroup Meeting	Michigan 5Y Inflation Expectations Prel (Oct) F 3.5% P 3.4%	
ISM Services PMI (Sep) F 55.7 P 55.4	Fed Bowman Speech		Consumer Confidence (Sep) F 51.1 P 53.2	Michigan Inflation Expectations Prel (Oct) F 4.7% P 4.6%	

หมายเหตุ PepsiCo และ Delta Air Lines ประกาศงบ Q3 สลิปดาร์นี้ ธนาคารใหญ่สหรัฐฯ ตามสลิปดาร์ถัดไป • Yield พันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปีแต่ละ: 5.34% สูงสุดรอบ 24 ปี (2 ต.ค.)

Source : TradingEconomics

Investment Strategy

Theme 1 - Pre-Earnings Bank Speculation

(เก็งกำไรกลุ่มธนาคารก่อนงบออก)



Strategic Rationale

- ใกล้เคียงฤดูกาลประกาศผลประกอบการไตรมาส 3
- กลุ่มธนาคารพาณิชย์จะเป็นกลุ่มแรกที่ทยอยรายงานผลการดำเนินงาน
- เป็นหลุมหลบภัย (Safe Haven) ที่ดีในช่วงตลาดไร้ทิศทางและผันผวน

DAOL Top Picks

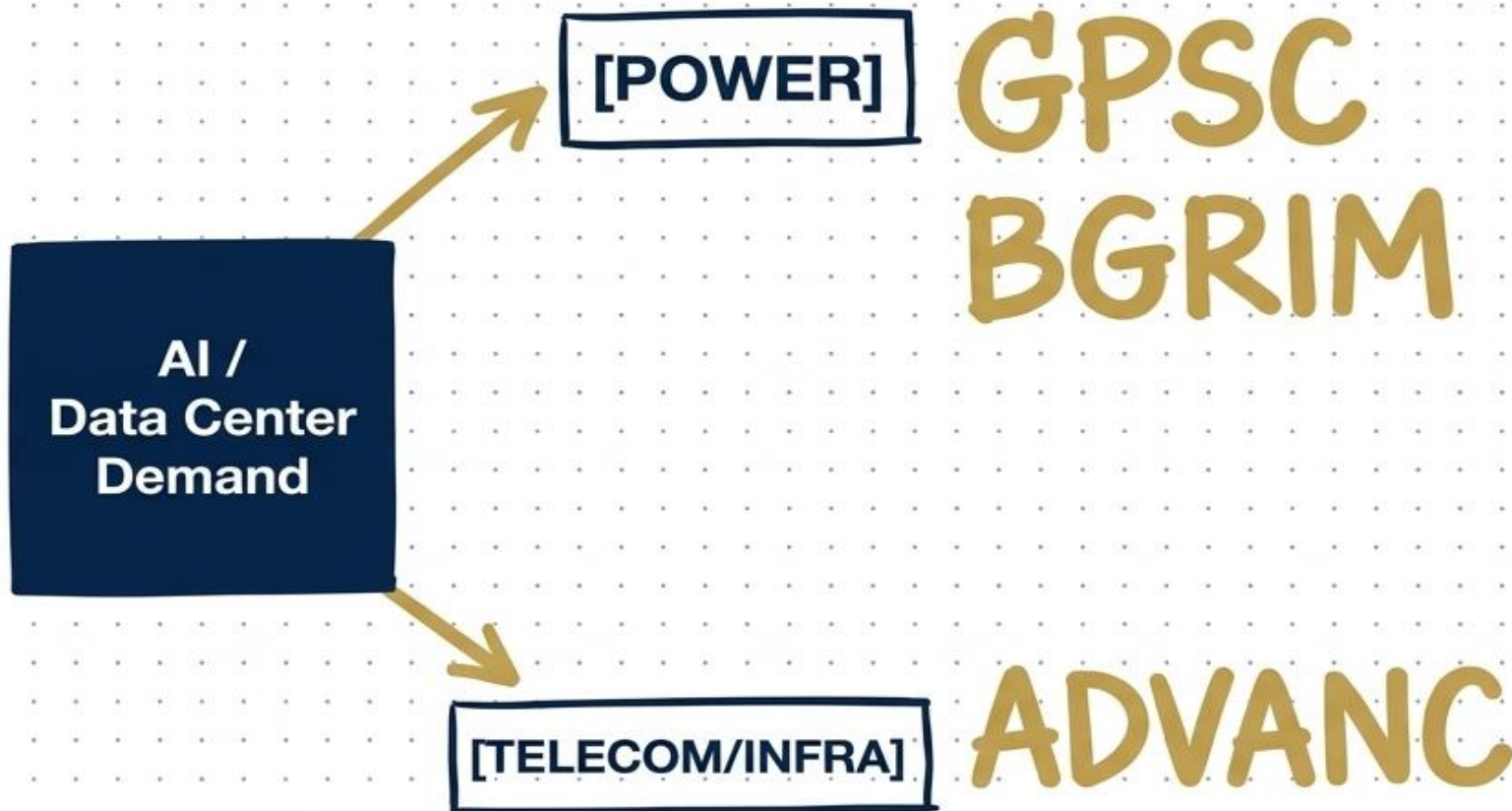
KTB

KBANK

KKP

Theme 2 - The Mega Play

(กลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์และโรงไฟฟ้า)



Strategic Rationale

- ✓ อิงกระแส AI Infrastructure ที่กำลังเติบโตระเบิดในสหรัฐฯ (Rate Insensitive)
- ✓ ประเทศไทยเร่งวางตำแหน่งเป็นศูนย์กลาง Data Center ของภูมิภาค
- ✓ ความต้องการไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมจะพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด

Theme 3 – The Tourism Revival

(เริ่มการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว)



Strategic Rationale

- ตัวเลขยืนยันความแข็งแกร่ง (นทท. ทะลุ 5.2 แสนคน/สัปดาห์)
- อานิสงส์เทศกาลวันหยุดยาว Golden Week ของจีน
- กำลังเข้าสู่ช่วง High Season เต็มตัวในไตรมาส 4 โดยไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบัน

DAOL Top Picks

[AIRPORT]: **AOT** ★

[HOTELS]: **CENTEL, ERW**

Mega Theme

หุ้นกลุ่มธนาคาร

KTB, KBANK, KKP

- เศรษฐกิจไทยฟื้นตัว
- หลุมหลบภัยช่วงตลาดผันผวน
- Bond Yield อยู่ในระดับสูง

หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า

GPSC, BGRIM

(ติดตามสถานการณ์)

- การลงทุนสร้าง DATA CENTER
- แผน PDP2026

Theme ที่เกี่ยวข้อง

AOT, CENTEL, ERW (รอตติดตามสถานการณ์)

- จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ และในประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัว
- หลายสายการบินเริ่มออกโปรโมชันเพื่อกระตุ้นยอดขาย
- EVENT ใหญ่อย่าง IMF meeting หนุนการจอง ห้องพักรจากต่างชาติ

Fundamental Pick

Top Picks หุ้นเด่นประจำวัน

KLINIQ

Source: Strategy Research TEAM, Fundamental Research TEAM, as of 6 Oct 2026



Source: Strategy Research TEAM, Fundamental Research TEAM, as of 6 Oct 2026

Fundamental Stock

1 October 2026

DAOL SEC

STOCK PICKS FOR October 2026



ADVICE (ซื้อ/เป้า 8.50 บาท)
2H26E ยังโต YoY โตเด่น หนุน
จากสินค้าใหม่, GPM ยังสูง



BGRIM (ซื้อ/เป้า 25.00 บาท)
กำไร 2H26E/27E โตต่อเนื่อง
พร้อม Upside จาก Data
Center



CK (ซื้อ/เป้า 23.00 บาท)
กำไรปกติ 3Q26E ขยายตัวดี, ได้
อานิสงส์จากการทยอยผลักดัน
โครงการของรัฐ



PLANB (ซื้อ/เป้า 7.10 บาท)
เข้าลงทุนใน iCare หนุนการ
เติบโตระยะยาว



SCGP (ซื้อ/เป้า 35.00 บาท)
คาด Fajar ยังคงมีกำไร ขณะที่
ปริมาณขายฟื้นตัว QoQ ใน
4Q26E

DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 1538 www.daol.co.th daol.th DAOL Channel @daolsec

Source: Strategy Research TEAM, Fundamental Research TEAM, as of 1 October 2026

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