

SET Outlook & Strategy

SET Outlook

คาดดัชนี SET แนว Sideway รอดูด้วยแถลงของประธาน Fed คุณ Kevin Warsh ที่งาน Jackson Hole ขณะเดียวกัน Sentiment ที่ดีจากการหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลก อาจช่วยหนุนหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์บ้านเรา ทั้งนี้ปัจจัยภายในประเทศ ยังไม่มีประเด็นอะไรเข้ามาเพิ่มเติม โดยวันนี้จะเป็นงาน Thailand Focus วันสุดท้าย ลุ้นสัปดาห์หน้าตลาดตอบรับในเชิงบวก

ประเด็นที่น่าสนใจ

- ตลาดหุ้นสหรัฐ ปิดบวกได้ นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะ NVIDIA หลังคาดการณ์รายได้ออกมาดี ทำให้นักลงทุนกลับมาเชื่อมั่นอีกครั้ง อีกทั้งหุ้นกลุ่ม Software บวกได้ดีเช่นกัน นำโดย Salesforce และ CrowdStrike ทั้งนี้บรรยากาศโดยรวมส่งผลให้หุ้นกลุ่ม Semiconductor บวกราว 2% ขณะที่หุ้นกลุ่มอื่นๆ ยังเผชิญกับแรงเทขายทำกำไร ทั้งนี้ นักลงทุนยังจับตาดูแถลงประธาน Fed ในงาน Jackson Hole
- ประธาน Fed สาธารณรัฐไอร์แลนด์ คุณ Beth Hammack (สายเหยี่ยว) ชี้ว่าเงินเฟ้อยังคงร้อนค่าครองชีพและกำลังซื้อครัวเรือนอย่างหนัก แม้คนมีงานทำ แต่รายได้ไม่พอใช้จ่าย จึงหนุนให้ใช้นโยบายการเงินเข้มงวดต่อไป ขณะที่ตลาดการเงินคาดว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน และตุลาคม เพื่อรอประเมินภาวะเศรษฐกิจ ก่อนอาจพิจารณาปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในรอบเดือนธันวาคม
- คณะกรรมการระดับเทคนิคของไทย (ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ เกษตรฯ และสาธารณสุข) เดินทางเยือนสหรัฐฯ วันที่ 27-29 ส.ค. 2569 ตามด้วยนางสุภจิ สุธรรมพันธุ์ รองนายกฯ และ สมว.พาณิชย์ ซึ่งจะเดินทางเจรจา ระดับสูงกับ USTR และทำเนียบขาววันที่ 30 ส.ค.-1 ก.ย. เพื่อพยายามปิดคลอความตกลงการค้าต่างตอบแทน (ART) โดยรัฐบาลยั่วว่าจะไม่ข้าม 3 เส้นแดง (สุกนามิยพืช-สัตว์กรณีนำเข้าหมูใช้สารเร่งเนื้อแดง, ความมั่นคง, เงื่อนไขการลงทุน)
- งาน THECA 2026 (Thailand Electronics Circuit Asia) จัดขึ้นระหว่าง 26-28 ส.ค. 2569 ที่ไบเทค ปทุมธานีเปิดเผยว่าอุตสาหกรรม PCB และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีมูลค่าของลงทุนสะสมกว่า 3.31 แสนล้านบาท จาก 224 โครงการ (ปี 2566-มิ.ย. 2569) คิดเป็นราว 1 ใน 3 ของการลงทุนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่สะสมทะลุ 1 ล้านล้านบาท พร้อมชู 4 ยุทธศาสตร์ผลักดันไทยเป็นฐานผลิต PCB-เซมิคอนดักเตอร์-Advanced Packaging ระดับโลก

Strategy

กลยุทธ์หลัก: ระยะสั้นตบปัจจัยสนับสนุน เน้นสะสม หุ้นระยะกลาง - ยาว ลงทุนหุ้นตาม Theme กลุ่มท่องเที่ยว ชอบ CENTEL, ERW, AOT ขณะที่ Theme ใหญ่ (Mega play Theme) Data Center เรายังชอบ GPSC, BGRIM, ADVANC และ หุ้นกลุ่มธนาคารที่ได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจฟื้นตัว เราชอบ KTB, KBANK, TTB, KKP

ตัวเลเวเศรษฐกิจและ Event 25 Aug 26

- o JP, Tokyo Core CPI YoY (Aug), Consensus=1.8%, Prior=1.9%
- o TH, Industrial Production YoY (Jul), Consensus=-0.3%, Prior=-3.1%
- o EA, Consumer Confidence Final (Aug), Consensus=-16.3, Prior=-15.9
- o US, Michigan Consumer Sentiment Final (Aug), Consensus=51.0, Prior=55.2
- o US, Fed Chair Warsh Speech
- o US, Jackson Hole Economic Symposium (Day 2)

Fund Flow และตลาดการเงิน:

- ต่างชาติ “ขาย” สุทธิตลาดหุ้นไทย แต่ “ซื้อ” เล็กน้อย” ตลาดตราสารหนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ตลาดหุ้น (27 ส.ค. 69): มูลค่าการซื้อขาย (SET) 65,274.44 ล้านบาท และ (MAI) 386.69 ล้านบาท ด้านนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ -5,451.55 ล้านบาท
- Yield Curve ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 156 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 156 ล้านบาท
- ค่าเงินบาท: ปิดตลาดเย็นนี้ อยู่ที่ระดับ 32.88 บาท/ดอลลาร์อ่อนค่าเล็กน้อยเทียบกับช่วงเช้า

หุ้นเด่นวันนี้

SAV : 1) จำนวนเที่ยวบินกลับมาฟื้นตัวดี โดยเดือน ก.ค.26 กลับมา +8% YoY จาก 2Q26 ที่ -2% YoY และมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง จากการร่อนเที่ยวในภูมิภาคที่ฟื้นตัว หนุนเที่ยวบิน Overflight เด็บโตโดเด่น, 2) **แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 14.50 บาท** โดยคาดการณ์ 3Q-4Q26E จะฟื้นตัวต่อเนื่องและมี upside จากจำนวนเที่ยวบินที่มีแนวโน้มดีกว่าคาด ขณะที่ยังมี dividend yield สูงราว 7.5% ต่อปี

รอบดัชนี SET วันนี้ : แนวรับ 1588-1594 // แนวต้าน 1606-1612

Technical Pick: : SCC, SMT

Stock picks for August 2026 : SJWD, GPSC, SCGP, CENTEL, ITC, MAGURO

News Comment

(+) ADVICE (ซื้อ/เป้า 8.50 บาท) Apple ประกาศจัดงานเปิดตัว iPhone 18 รุ่นใหม่ 9 ก.ย.

(+) Pet Food (Neutral), TU (ซื้อ/เป้า 14.80 บาท), GFPT (ซื้อ/เป้า 11.50 บาท), NER (ถือ/เป้า 5.00 บาท) ส่งออก ก.ค. 2026 โดยรวมขยายตัวดี ยกเว้นส่งออกไก่ที่ยังชะลอจากปีก่อน

Company Report

(0) AAI (ถือ/เป้า 4.00 บาท) คงเป้า 2026E แต่ Human food ยังมีปัจจัยท้าทายจาก Middle East และภูน้ำ

News Comment

(+) ADVICE (ซื้อ/เป้า 8.50 บาท) Apple ประกาศจัดงานเปิดตัว iPhone 18 รุ่นใหม่ 9 ก.ย.

บริษัท Apple Inc เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในปีในวันพุธที่ 9 ก.ย. ภายใต้ธีม "Surprise and Shine" โดยงานดังกล่าวจะเริ่มขึ้นเวลา 10.00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันตกของสหรัฐ หรือตรงกับเวลา 00.00 น. ของวันที่ 10 ก.ย. ตามเวลาไทย โดยมีการคาดการณ์ว่า Apple จะเปิดตัว iPhone ใหม่ 3 รุ่นในงานดังกล่าว ได้แก่

- iPhone 18 Pro หน้าจอ 6.3" คาดราคาเริ่มต้น 1,299 ดอลลาร์
- iPhone 18 Pro Max หน้าจอ 6.9" คาดราคาเริ่มต้น 1,399 ดอลลาร์
- iPhone 18 รุ่นพับได้ ซึ่งอาจใช้ชื่อว่า iPhone Ultra โดยขณะที่ยังพับอยู่จะมีหน้าจอ 5.5" แต่เมื่อกางออกจะมีหน้าจอกว้างถึง 7.6" คาดว่า iPhone Ultra ขนาด 256GB จะมีราคา \$2,320 หรือราว 76,000 บาท ส่วนขนาด 512GB จะมีราคา \$2,610 หรือราว 86,000 บาท และขนาด 1TB จะมีราคา \$2,900 หรือราว 95,000 บาท

ทั้งนี้ คาดว่าประเทศไทยยังคงติดกลุ่มประเทศ Tier 1 โดยจะเปิดรับพรีออเดอร์ในวันที่ 11 ก.ย. และเริ่มวางจำหน่ายในวันที่ 18 ก.ย.

(ที่มา: อินโฟเควสท์)

DAOL: เรามองเป็น Sentiment เชิงบวกต่อผู้ประกอบการที่มีการจำหน่าย iPhone 18 รุ่นใหม่ ทั้งในกลุ่มค้าส่ง (SYNEX) และค้าปลีก (COM7, CPW, SPVI, ADVICE) สำหรับ ADVICE มีสัดส่วนรายได้จาก Apple อยู่ที่ราว 14% (1H26) คาดว่าจะได้ประโยชน์จากยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์จาก Apple ได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ iPhone รุ่นใหม่ในงวด 4Q26E ทั้งนี้ ADVICE ตั้งเป้าหมายจะเพิ่มสัดส่วนรายได้ Apple เป็น 29% ในปี 2028E ผ่านร้าน ADVICE และ iStore ซึ่ง 2Q26 มีร้าน iStore จำนวน 17 สาขา และมีแผนจะเพิ่มเป็น 64 สาขา ในปี 2028E สำหรับ ADVICE เราประมาณการกำไรปี 2026E ที่ 450 ล้านบาท (+69% YoY) โดยกำไร 2H26E จะเติบโต YoY ได้โดดเด่นต่อเนื่อง โดย 3Q26E จะยังได้ผลบวกจากรายได้สินค้ากลุ่ม IT ที่ยังเติบโตได้โดดเด่นจากราคาสินค้าเฉลี่ยที่สูงขึ้น ซึ่งช่วยหนุน GPM ให้อยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ส่วน 4Q26E จะได้ผลบวกจากราคาสินค้าใหม่ iPhone 18 รวมถึง AI PC รุ่นใหม่ที่เราคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดี โดยเราแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 8.50 บาท ถึง 2026E PER ราว 11.8 เท่า (2-yr avg. PER)

(+) Pet Food (Neutral), TU (ซื้อ/เป้า 14.80 บาท), GFPT (ซื้อ/เป้า 11.50 บาท), NER (ถือ/เป้า 5.00 บาท) ส่งออก ก.ค. 2026 โดยรวมขยายตัวดี ยกเว้นส่งออกไก่ที่ยังชะลอจากปีก่อน

ส่งออก ก.ค. 2026 โดยรวมขยายตัวดี ยกเว้นส่งออกไก่ที่ยังชะลอจากปีก่อน กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยตัวเลขส่งออกสำคัญดังนี้

- 1) ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงเดือน ก.ค. 2026 อยู่ที่ 343 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (+17% YoY, +8% MoM) และตัวเลข 7M26 อยู่ที่ 2,088 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (+9% YoY)
- 2) ส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปเดือน ก.ค. 2026 อยู่ที่ 340 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (+3% YoY, +3% MoM) และตัวเลข 7M26 อยู่ที่ 2,116 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (-1% YoY)
- 3) ส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปเดือน ก.ค. 2026 อยู่ที่ 394 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (-3% YoY, +1% MoM) และตัวเลข 7M26 อยู่ที่ 2,611 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (-2% YoY)
- 4) ส่งออกยางพาราเดือน ก.ค. 2026 อยู่ที่ 488 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (+34% YoY, +29% MoM) และตัวเลข 7M26 อยู่ที่ 2,791 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (-9% YoY)

(ที่มา: กระทรวงพาณิชย์)

DAOL: เรามีมุมมองเป็นบวก จากภาพรวมส่งออก ก.ค. 2026 ที่ขยายตัวดี โดยคาดเป็นผลจากการที่ลูกค้าเร่งนำเข้าก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบาย tariffs สหรัฐ ยกเว้นส่งออกไก่ที่ยังชะลอ -3% YoY จากผลกระทบตลาดจีนที่ลดลง -57% YoY จากปัญหาสินค้าสวมสิทธิ์และ food safety ขณะที่แนวโน้มส่งออก ส.ค. 2026 เรามองว่ามีโอกาสกลับมาอ่อนตัว MoM จากการเร่งนำเข้าไปแล้วในเดือนก่อนหน้า

สำหรับแนวโน้ม 3Q26E ได้แก่ 1) กลุ่ม Pet Food เราประเมินกำไรปกติจะขยายตัว QoQ ตามปัจจัยฤดูกาลและแผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่มากขึ้นใน 2H26E แต่จะถูก offset บางส่วนจากต้นทุนโดยรวมสูงขึ้น, 2) TU ประเมินกำไรปกติขยายตัว YoY และทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย QoQ อันสืบปัจจัยฤดูกาลและการทำโปรโมชันมากขึ้น แต่จะถูก offset บางส่วนจากต้นทุนที่สูงขึ้น, 3) GFPT คาดการณ์กำไรปกติจะอ่อนตัว YoY แต่จะทรงตัวหรือดีขึ้น QoQ หนุนโดย high season ของส่งออกไก่, และ 4) NER เบื้องต้นคาดการณ์กำไรปกติมีโอกาสขยายตัว YoY, QoQ ได้ปัจจัยหนุนจากราคายางปรับตัวขึ้น

ทั้งนี้กลุ่ม Pet Food เราคงน้ำหนัก "Neutral" และ Top pick ได้แก่ ITC (ซื้อ/เป้า 20.00 บาท) จากแนวโน้ม 2H26E ยังดีและขยายตัวดีกว่าคู่แข่ง หนุนโดยกลยุทธ์ขยายผลิตภัณฑ์และลูกค้าใหม่ต่อเนื่อง ขณะที่ catalyst จากดีล M&A

สำหรับหุ้นตัวอื่นๆ ในกลุ่ม Agri & Food เราแนะนำ

- **TU (ซื้อ/เป้า 14.80 บาท)** โดยคงมุมมองบวกต่อทิศทาง 2H26E อันสืบปัจจัยฤดูกาล ขณะที่ประเด็นอัตราภาษีนำเข้าใหม่ของสหรัฐกระทบความสามารถการแข่งขันค่อนข้างจำกัด

- **GFPT (ซื้อ/เป้า 11.50 บาท)** จากแนวโน้ม 2H26E ดีขึ้น HoH จากต้นทุนวัตถุดิบเริ่มคลี่คลายและราคาไก่เริ่มฟื้น ขณะที่ catalyst จากแผนนำเข้าข้าวโพดจากสหรัฐปลายปี

- **NER (ถือ/เป้า 5.00 บาท)** โดยเราคงมุมมองระมัดระวังจากสถานการณ์ Super El Nino ที่จะทำให้ผลกระทบมากขึ้นตั้งแต่ 2H26E รวมถึงภาวะการแข่งขันตลาดส่งออก

Company Report

(0) AAI (ถือ/เป้า 4.00 บาท) คงเป้า 2026E แต่ Human food ยังมีปัจจัยท้าทายจาก Middle East และผู้นำ

เรามีนุ้มนมองเป็นกลางจากงานประชุม SET Opportunity Day โดยมีปัจจัยสำคัญดังนี้

1) ยังคงเป้าหมายปี 2026E โดยเฉพาะรายได้ที่ 7.6 พันล้านบาท โต +9% YoY (เรคาด +6% YoY) โดยคาดการณ์ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง 2H26E (90% ของรายได้รวม) จะขยายตัวดีขึ้นจากปัจจัยฤดูกาลและประเด็น tariffs ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ Human food (10% ของรายได้รวม) ยังมีปัจจัยท้าทายจากราคาผู้นำสูงขึ้นและความไม่แน่นอนของปัญหาในตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก

2) การลงทุนคลังสินค้าอัตโนมัติแห่งที่ 2 ยังเป็นไปตามแผน โดยจะเริ่มเปิดดำเนินการใน 3Q26E

เรากำไรปกติปี 2026E ที่ 672 ล้านบาท (-7% YoY) แต่มองว่าประมาณการรายได้มีโอกาสต่ำกว่าคาด หลัง 1H26 ยังชะลอ -12% YoY สำหรับ 3Q26E เบื้องต้นประเมินกำไรปกติมีโอกาสดีขึ้นเล็กน้อย QoQ จากปัจจัยฤดูกาลและคำสั่งซื้อฟื้นตัวหลังประเด็น tariffs ชัดเจน แต่ถูก offset บางส่วนจากต้นทุนโดยรวมสูงขึ้น

คงคำแนะนำ “ถือ” และราคาเป้าหมาย 4.00 บาท อัง 2026E PER 12.5x (-0.5SD below 3-yr average PER) แม้ประเด็น tariffs ฝ่อคลายขึ้น แต่เรากำหนดมุมมองระยะยาวจากธุรกิจ Human food ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาในตะวันออกกลาง ขณะที่การขยายลูกค้าใหม่กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก

Market

- ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี (26 ส.ค.) ขณะที่ดัชนี Nasdaq พุ่งขึ้นกว่า 400 จุด หลังจากบริษัท Nvidia ผู้ผลิตชิปปัญญาประดิษฐ์ (AI) รายใหญ่ของสหรัฐฯ เปิดเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยยืนยันถึงความแข็งแกร่งของอุปสงค์ AI และเป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีพุ่งขึ้น ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ [DJI.X] ปิดที่ 53,569.44 จุด เพิ่มขึ้น 105.56 จุด หรือ +0.20%, ดัชนี S&P500 [SP500.X] ปิดที่ 7,730.99 จุด เพิ่มขึ้น 55.29 จุด หรือ +0.72% และดัชนี Nasdaq [NASDAQ.X] ปิดที่ 26,541.35 จุด เพิ่มขึ้น 411.16 จุด หรือ +1.57%
- ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันพฤหัสบดี (27 ส.ค.) โดยตลาดหุ้นฝรั่งเศสร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางการเมืองและการคลัง ก่อนการเลือกตั้งครั้งแรกของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ซึ่งจะมีขึ้นก่อนการเลือกตั้งในปารีส ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 [STOXX.X] ปิดที่ 651.85 จุด ลดลง 4.56 จุด หรือ -0.69%, ดัชนี CAC-40 [CAC40.X] ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,319.87 จุด ลดลง 142.52 จุด หรือ -1.68%, ดัชนี DAX [DAX.X] ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 26,367.24 จุด เพิ่มขึ้น 81.28 จุด หรือ +0.31%
- ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันในวันพฤหัสบดี (27 ส.ค.) โดยดัชนี FTSE 100 ปรับตัวลงวันเดียวมากที่สุดในรอบประมาณ 1 เดือนครึ่ง ท่ามกลางแรงกดดันหลัก ๆ จากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มธนาคารและพลังงาน ซึ่งบดบังแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มข้อมูลและซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ ดัชนี FTSE 100 [FTSE100.X] ปิดที่ 10,792.54 จุด ลดลง 85.58 จุด หรือ -0.79%
- สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี (26 ส.ค.) หลังจากหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ไม่สนใจที่จะกลับไปใช้เงื่อนไขตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่เคยตกลงไว้กับอิหร่านเมื่อเดือนมี.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งข่าวดังกล่าวทำให้นักลงทุนกังวลว่าการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ อาจหยุดชะงัก ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI [WTI.X] ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 1.30 ดอลลาร์ หรือ 1.58% ปิดที่ 83.53 ดอลลาร์/บาร์เรล
- ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) [BRENT.X] ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 1.86 ดอลลาร์ หรือ 2.12% ปิดที่ 89.70 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี (27 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการกล่าวสุนทรพจน์ของเควิน วอร์ซ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในการประชุมเจกสัน โฮล ในวันที่ 1 เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) [GOLD.X] ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 10.70 ดอลลาร์ หรือ 0.23% ปิดที่ 4,664.00 ดอลลาร์/ออนซ์

Economic & Company

GULF เนือหอมต่างชาติแห่งข้อมูล 20-30 ราย

GULF ซี นักลงทุนสถาบัน ต่างชาติ 20-30 ราย แห่เข้าลงทุนแนวโน้มการเติบโต ในงานไทยแลนด์โฟกัส 2026 เผยนักลงทุนต่างประเทศถือหุ้นมากขึ้นราว 10% เตรียมขายหุ้นกู้รวม 4 ชุด พิเศษ รอบนี้ขายผ่าน "แอปเปิ้ลตัง" คาดเปิดจอง 19-21 ตุลาคม 2569 ชูเรตติ้ง AA-แนวโน้ม Stable มั่นใจนักลงทุนตอบรับดี

EGCO ปิดดีล M&A ปีนี้ บุกขายโรงไฟฟ้า 3 พันล.

EGCO ยืนยันอยู่ระหว่าง M&A โรงไฟฟ้าต่างประเทศ 2-3 ดีล คาดชัดเจนภายในปี 2569 หลังปีนี้เตรียมงบลงทุนไว้ราว 3 หมื่นล้านบาท เผยเจรจาการค้าขึ้นเตอร์ซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม เอ็กโกรยอง-ร่วมลงทุน มั่นใจผลดำเนินงานครึ่งปีหลังโตกว่าครึ่งปีแรก เหตุบริษัทได้ขายหุ้นโรงไฟฟ้า 2 แห่ง มูลค่า 3 พันล้านบาท - ไอซีซีโรงไฟฟ้าน้ำในสปป.ลาว

COM7 ชูกระแส iPhone ใหม่ อัปเดตผลิตภัณฑ์สินค้าแรง

COM7 จับตาเปิดตัว iPhone 18 กันยายน รับตลาดตื่นตัวกระแส iPhone จอพับ ต้นทุนความต้องการเปลี่ยนเครื่องใหม่ในครึ่งปีหลัง ติดตามการรักษา การเติบโตเหมือน iPhone 17 รับคนแห่ซื้อ ดึงทางสินค้าขึ้น พร้อมซื้อบริการเสริมต้นครึ่งปีแรกเติบโตโดดเด่น คาดดีต่อเนื่องมาครึ่งปีหลังที่เป็นไอซีซีและทำสถิติใหม่ อัปเดตรายได้-กำไรเพิ่ม

TACC โชว์ครึ่งปีหลังสกู๊ปใหม่ลงตลาด ลุยสร้าง New S-Curve

TACC ส่งชีกครึ่งปีหลังโตต่อ เดินหน้าปั้นเมนูใหม่ พร้อมเร่งเครื่อง B2B-B2C มั่นใจรายได้ปี 2569 โตมากกว่า 10% เปิดเกมสร้าง New S-Curve กลุ่ม 45 ล้านบาท ถือหุ้น Betterbeam Food 30% เจ้าของแบรนด์ดัง "ฉันทะกินชาเย็นทุกวัน" พร้อมทางเรดาร์ล่า M&A-JV เต็มพอร์ต

APCO บุกแอฟริกาเต็มสูบ ลุยขยายต่างประเทศ 7 เท่า

APCO เล็งกระจายพันธมิตรแอฟริกา เกาะแผนส่งมอบ mylife100 ลือเตอเรก หลังคว้าข้อตกลงออเดอร์ก้อนโต 1.5 ล้านขวดต่อปี ลุยเริ่มส่งสินค้าปลายปี หนุนผลงาน Q4/2569 โตโดดเด่น พร้อมปีหน้า 2570 เร่งเครื่องบุก UAE-แอฟริกาเต็มสูบ คาดขยายต่างประเทศ ทะยาน 7 เท่าตัว

TKN สานต่อกลยุทธ์ 3GO เร่งปักหมุดฐานเดิมสหรัฐ

TKN สานต่อกลยุทธ์ 3GO เพิ่มประสิทธิภาพ มุ่งทำกำไร เดินหน้าขยายพอร์ตสู่ตลาดต่างประเทศ เร่งขยายจีน-อินโดนีเซีย พร้อมบุกตลาดสหรัฐที่เคยแข็งแกร่งได้อีกครั้ง หลังผ่านการตรวจโรงงาน COSTCO ตั้งเป้ากลับเข้าทำตลาด 3-4 ภูมิภาค

CHG ลั่น ครึ่งปีหลังพุ่งรับไอซีซี หนุนรายได้รวมปี 69 ไตรระดับ Mid-Single Digit

CHG ลั่น รายได้ครึ่งปีหลังโตพุ่งรับไอซีซีหน้าฝน มุ่งผลักดันรายได้รวมทั้งปี 69 ไตรระดับ Mid-Single Digit พร้อมทุ่มงบ 900 ล้านบาท ขยายการลงทุนสู่โรงพยาบาลพรีเมียมในพื้นที่ระยอง พร้อมได้ส่งสัญญาณความกังวลต่อการระดมทุนจากระบบประกันสังคม โดยเฉพาะมาตรา 39 ที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินของโรงพยาบาลในระยะยาว

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)

ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนที่แสดงไว้นี้ เป็นผลที่ได้จากการสำรวจและประเมินข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บริษัทจดทะเบียน") เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ผลสำรวจดังกล่าวจึงเป็นการนำเสนอข้อมูลในมุมมองของบุคคลภายนอกต่อมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยไม่ได้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการดำเนินการกิจการของบริษัทจดทะเบียน อีกทั้งมิได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทจดทะเบียนในการประเมิน ดังนั้น ผลสำรวจที่แสดงนี้จึงไม่ได้เป็นการรับรองถึงผลการปฏิบัติงานหรือการดำเนินการของบริษัทจดทะเบียน และไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือคำแนะนำใดๆ ผู้ใช้ข้อมูลจึงควรใช้วิจารณญาณของตนเองในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการใช้ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนที่แสดงในผลสำรวจนี้

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของผลสำรวจดังกล่าว

DAOL: 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 which 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's Stock Rating Definition

BUY	The stock's total return is expected to exceed 10% over the next 6-12 months. The stock has good fundamentals and attractive valuations.
HOLD	The stock's total return is expected to be between 0% - 10% over the next 6-12 months. The stock has good fundamentals, but may lack of near-term catalysts or its valuations are not attractive.
SELL	The stock's total return is expected to fall below 0% or more over the next 6-12 months. Stock should be sold as negative total return is anticipated due to deteriorating fundamentals compared with its valuations.

The stock's expected total return is the percentage difference between the target price and the current price and excludes dividend yields.

Disclaimer: 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

บทวิเคราะห์ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและเผยแพร่บทวิเคราะห์ให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนทั่วไป โดยจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนอันเชื่อถือได้ และมิได้มีเจตนาชักชวนหรือชี้แนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสซี จำกัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บทวิเคราะห์ฉบับนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม และขอให้นักลงทุนใช้ดุลพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1538