

DAOL Morning Bell

19 Dec 2023

ฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ : 02-351-1801

โดย : มงคล พ่วงเกตุรา (ต่อ 5450), พรรณนภา เหมะสุรัตน์ (ต่อ 5451)

SET Impact Gain	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
DELTA	3.2825	86.50↓	3.25	3.90	220900	1900264
SCB	0.4050	102.50↑	1.50	1.49	65514	665496
CPN	0.3600	67.75↑	1.00	1.50	59328	398130
BAY	0.3000	27.75	0.50	1.83	4305	11844
CRC	0.2450	40.00	0.50	1.27	93195	369809
IVL	0.2300	26.50↑	0.50	1.92	92193	242114
PTTEP	0.1600	147.50↑	0.50	0.34	59231	867988
BH	0.1200	220.00	2.00	0.92	18813	412727
RCL	0.1050	21.80↓	1.50	7.39	114020	249593
STGT	0.1035	6.60	0.45	7.32	89853	58169
PTTGC	0.0925	39.50↑	0.25	0.64	31438	123354
HANA	0.0875	50.25	1.25	2.55	108765	541568
MTC	0.0850	44.75	0.50	1.13	46859	208687
PSL	0.0845	8.90	0.65	7.88	320136	280920
ANI	0.0825	6.65↑	0.55	9.02	786370	511780
KAMART	0.0810	12.90	0.90	7.50	295543	373890
GLOBAL	0.0820	17.00↑	0.20	1.19	148962	250550
MOSHI	0.0675	51.75	2.25	4.55	10478	53342
TCAP	0.0675	49.00↓	0.75	1.55	17239	84234
M_CHAI	0.0600	63.50	6.00	10.43	1210	7447
WHA	0.0605	5.10↑	0.05	0.99	193164	97800
FPT	0.0570	14.80	0.30	2.07	138	203
TFG	0.0564	3.42↑	0.12	3.64	55977	18877
PSH	0.0540	12.20↑	0.30	2.52	3595	4335
KTC	0.0525	46.50	0.25	0.54	32007	148669
MBK	0.0480	16.10↑	0.30	1.90	7112	11351
EPG	0.0460	7.80	0.20	2.63	91980	72238
DUSIT	0.0420	8.05↑	0.60	8.05	7795	6051
CK	0.0420	20.30	0.30	1.50	29166	58784
PLAT	0.0414	3.08↑	0.18	6.21	13026	3970

mai Impact Gain	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
TURTLE	1.2160	7.80	0.80	11.43	2	2
PSG	0.6225	0.68↑	0.01	1.49	41110	2775
MGI	0.5500	11.90↑	2.75	30.05	710375	742000
KLINIQ	0.3675	40.50↑	1.75	4.52	46496	189051
XO	0.3075	27.50↑	0.75	2.80	20101	55188
TITLE	0.1932	3.64↑	0.28	8.33	71030	25346
TRP	0.1700	15.80	0.50	3.27	100555	158491
DITTO	0.1575	25.25	0.25	1.00	8775	22273
MEB	0.1450	32.00	0.50	1.59	1284	4071
IP	0.1440	8.70↑	0.40	4.82	4823	4140
HL	0.1430	10.00	0.55	5.82	3228	3190
24CS	0.1148	1.18↑	0.28	31.11	119560	13626
YGG	0.0870	7.25	0.15	2.11	14009	10044
MCA	0.0792	1.76↑	0.36	25.71	662214	109616
AU	0.0780	9.10↑	0.10	1.11	13333	12002
BBIK	0.0750	92.00↑	0.75	0.82	2133	19476
JCKH	0.0729	0.04	0.01	33.33	170351	675
BE8	0.0625	30.25↑	0.25	0.83	3160	9559
I2	0.0480	2.08↑	0.12	6.12	138796	28273
SICT	0.0460	7.10↑	0.10	1.43	3699	2601
GFC	0.0420	11.10	0.20	1.83	9936	10904
SENX	0.0402	0.55	0.01	1.85	1913	101
SMART	0.0400	1.08↑	0.04	3.85	43666	4685
D	0.0396	4.74↑	0.12	2.60	7517	3511
JPARK	0.0380	6.50↑	0.10	1.56	135295	88136
OTO	0.0380	0.90	0.05	5.88	986554	91083
ADD	0.0375	6.25↓	0.25	4.17	79	48
VL	0.0339	0.89↓	0.03	3.49	65817	5887
PTC	0.0312	2.00	0.08	4.17	11829	2353
TBN	0.0300	14.70↑	0.30	2.08	371	541

SET Impact Loss	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
GULF	-0.7125	45.75	-0.75	-1.61	128133	588428
ADVANC	-0.4800	218.00	-2.00	-0.91	15516	339295
JTS	-0.4050	65.25↑	-6.75	-9.37	48596	327438
AOT	-0.2900	60.75	-0.25	-0.41	293134	1772146
INTUCH	-0.2600	69.00	-1.00	-1.43	30686	212971
BJC	-0.2475	25.50	-0.75	-2.86	80898	205897
CPAXT	-0.2150	26.25↑	-0.25	-0.94	33578	88451
HMPRO	-0.2140	11.80↓	-0.20	-1.67	134507	159595
TLI	-0.1860	9.05↑	-0.20	-2.16	55133	50197
DIF	-0.1720	7.60↑	-0.20	-2.56	388753	297470
EA	-0.1500	45.00	-0.50	-1.10	48187	217631
TRUE	-0.1400	5.15↑	-0.05	-0.96	703891	362332
CPF	-0.1360	18.60	-0.20	-1.06	102097	189075
BEM	-0.1240	7.95	-0.10	-1.24	234845	187952
GPSC	-0.1150	48.50	-0.50	-1.02	49663	241738
TU	-0.1140	14.70↓	-0.30	-2.00	90997	135018
KTB	-0.1130	18.40↓	-0.10	-0.54	166694	306951
MINT	-0.1125	27.25	-0.25	-0.91	92216	251047
SCC	-0.1000	294.00↑	-1.00	-0.34	7205	211172
RATCH	-0.0900	30.75↑	-0.50	-1.60	34977	107787
TTB	-0.0788	1.57↓	-0.01	-0.63	731173	114880
SPI	-0.0750	68.00	-1.50	-2.16	1	7
ITC	-0.0720	20.00↓	-0.30	-1.48	36074	72480
BLA	-0.0700	19.30	-0.50	-2.53	15670	30554
MEGA	-0.0700	39.25↑	-1.00	-2.48	14001	55496
TFIF	-0.0555	6.40↓	-0.15	-2.29	18585	11975
BGRIM	-0.0525	27.75	-0.25	-0.89	254412	700595
BAM	-0.0520	8.05	-0.20	-2.42	80097	65121
AWC	-0.0520	3.56↑	-0.02	-0.56	546651	194022
BCH	-0.0400	20.90↓	-0.20	-0.95	68149	143118

mai Impact Loss	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
AUCT	-0.1590	11.20	-0.30	-2.61	18364	20365
GTV	-0.1258	0.19	-0.01	-5.00	284376	5397
MASTER	-0.1250	55.50	-0.50	-0.89	5987	33510
BROOK	-0.0892	0.47	-0.01	-2.08	227714	10720
SPA	-0.0820	11.80	-0.10	-0.84	4666	5548
ARIN	-0.0798	3.34↓	-0.14	-4.02	486	166
MORE	-0.0687	0.12	-0.01	-7.69	147973	1779
PRI	-0.0620	20.90↓	-0.20	-0.95	2744	5765
AF	-0.0459	0.79↓	-0.03	-3.66	1376	110
ALPHAX	-0.0445	0.53	-0.01	-1.85	35835	1908
SIMAT	-0.0372	1.75↓	-0.06	-3.31	24566	4389
STOWER	-0.0354	0.14	-0.01	-6.67	7291	103
TMC	-0.0308	1.53↓	-0.07	-4.37	5545	850
KUN	-0.0288	1.76↑	-0.04	-2.22	188	33
CIG	-0.0263	0.12	-0.01	-7.69	388071	4687
DIMET	-0.0234	0.25	-0.01	-3.85	3581	88
PSTC	-0.0227	0.83	-0.01	-1.19	12091	1007
KUL	-0.0220	8.00	-0.10	-1.23	1007	807
ITNS	-0.0210	3.02	-0.10	-3.21	3149	947
TPS	-0.0204	2.90↓	-0.06	-2.03	1629	478
NETBAY	-0.0190	18.60↑	-0.10	-0.53	1468	2724
KK	-0.0184	1.91	-0.08	-4.02	272	52
RWI	-0.0176	0.68	-0.02	-2.86	2061	140
DOD	-0.0172	3.68	-0.04	-1.08	12762	4735
BC	-0.0165	0.86↓	-0.03	-3.37	895	76
TNP	-0.0154	2.86↓	-0.02	-0.69	5057	1460
SPVI	-0.0152	3.68↓	-0.04	-1.08	1042	384
MGT	-0.0152	2.22	-0.04	-1.77	1108	247
SRS	-0.0150	9.05	-0.10	-1.09	10724	9644
ZIGA	-0.0142	2.56↑	-0.02	-0.78	122955	31327



SET	1393.41	+2.38	+0.17 %	Vol	Proj.	0.001391.03-100.00 %	17:03
GAP:							
B.Vol							
Bid							
Ask							
O.Vol							
Avg.							
Open	1387.33						
High	1396.01						
Low	1383.89						
Prev	1391.03						
%Swing	0.87						
%B_Vol	%	%	%O_Vol	Impact	2.380	DPS	N/A
SET	1393.41	+2.38	+0.17 %	30983.57 MB	Gain 261	Lose 197	Unch 184
							P/E 18.11

ราคาสินทรัพย์ : เทียบกับสงครามยูเครน และอิสราเอล

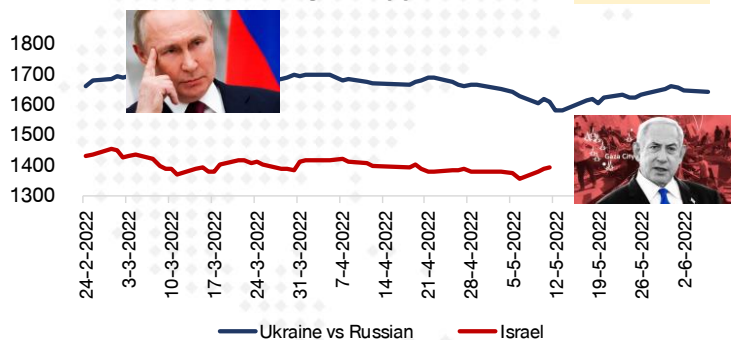
DAOL SEC

สงครามยูเครน เริ่มนับ 24 ก.พ.22

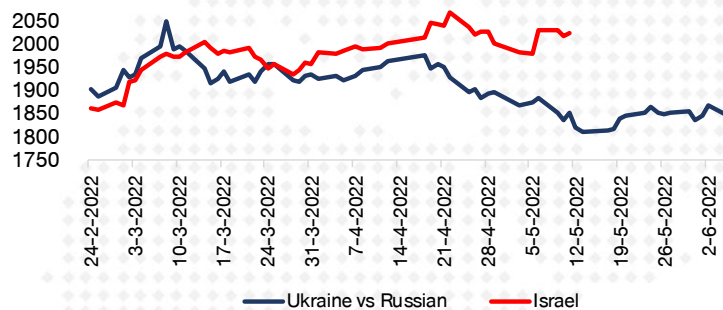
สงครามอิสราเอล เริ่มนับ 9 ต.ค.23

SET Index

19-Dec-23



Gold



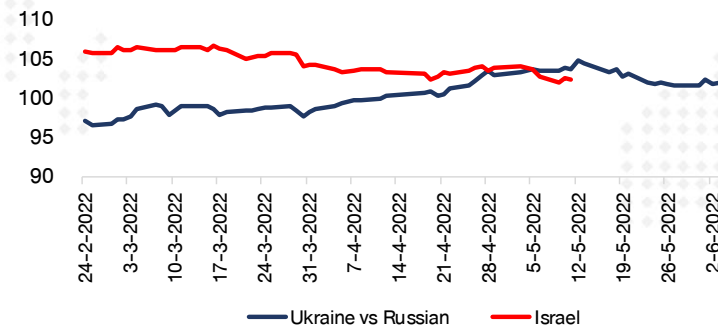
Brent Crude



S&P500



Dollar Index



Date	Country	Event	Period	Surv(M)	Prior
18-Dec	TH	Car Sales	Nov	--	58,963
19-Dec	EC	CPI YoY	Nov F	--	2.4%
	US	Building Permits MoM	Nov	-2.7%	1.1%
	US	Housing Starts MoM	Nov	-0.1%	1.9%
	JN	BOJ Policy Balance Rate	Dec-19	-0.1%	-0.1%
20-Dec	JN	Exports YoY	Nov	0.3%	1.6%
	CH	1-Year Loan Prime Rate	Dec-20	3.4%	3.5%
	US	Existing Home Sales MoM	Nov	-0.6%	-4.1%
21-Dec	US	Initial Jobless Claims	Dec-16	--	202k
	US	GDP Annualized QoQ	3Q T	5.2%	5.2%
22-Dec	US	PCE Deflator YoY	Nov	2.8%	3.0%
	US	New Home Sales MoM	Nov	0.0 -	0.1
	US	U. of Mich. Sentiment	Dec F	6923.0%	6940.0%
26-Dec	TH	Customs Exports YoY	Nov	6.2%	8.0%
	TH	Mfg Production Index ISIC NSA YoY	Nov	-3.2%	-4.3%
27-Dec	CH	Industrial Profits YoY	Nov	--	2.7%
28-Dec	TH	BoT : Thai's Economic Monthly Report			
	US	Advance Goods Trade Balance	Nov	--	-\$89.8b
	US	Initial Jobless Claims	Dec-23	--	--
	US	Pending Home Sales MoM	Nov	--	-1.5%

19 Dec 23

คาดดัชนีฯ ค่อยๆฟื้น นักลงทุนกลับเข้าตลาด จับหุ้นเข้า SET50/SET100 มาเก็ง
กำไรกัน แต่ระวังราคาน้ำมัน

- ทิศทางตลาดหุ้นโลก ได้รับอานิสงส์จาก Fed หยุดขึ้นดอกเบี้ย ทำให้ Flow โหลกลับเข้าตลาดหุ้นที่มี
เสน่ห์ ส่วนของไทย ยังมีปัจจัยถ่วงอยู่หลายตัว
- "BP" ผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ประกาศจะปรับลดราคาขายปลีกน้ำมัน หลังทบรัฐออกมาโจมตีเรือที่ผ่านไป
มา และสถานการณ์อิสราเอล ที่ดูตึงเครียดมากขึ้น จะหนุนราคาน้ำมัน (ค่าระวางเรือ) ดีต่อ PTTEP,
TOP, PSL แต่จะเป็นลบต่อเศรษฐกิจโลก
- วันนี้ BOJ จะมีการประชุม หากมีการยกเลิกการคุมดอกเบี้ยต่ำ หรือ Yield Curve Control จะทำให้
ตลาดเงิน (ดอลลาร์-เยน) ผันผวนมาก
- ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหุ้นไทย ในเวลานี้ นอกจากกองทุน ESG จะเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยในวันนี้
กรม.จะมีการพิจารณาอัตราค่าไฟฟ้า เดือน ม.ค. จะมีผลต่อราคาหุ้นโรงไฟฟ้า (ถ้าขึ้นน้อยกว่าคาด)
...และกรม. จะพิจารณาราคาน้ำมันดีเซลด้วย



Thailand Posts \$2.4b Trade Deficit as Imports Soar, Customs Says

2023-12-18 11:00:55.827 GMT

(Bloomberg) -- Thailand recorded a trade deficit of \$2.4b in November as imports surged from a year earlier, according to the Customs Department.

* Exports rose 4.9% y/y to \$23.5b in November, led by shipments to Asean nations, US and Japan, the department says in a statement on its website Monday

* Imports jumped 10.1% to \$25.9b last month, driven by electronics and oil imports

* Imports of integrated circuit, computer and equipments from Taiwan hit a record high in Nov., Customs says

* NOTE: Commerce Ministry is scheduled to release trade data on Nov. 26

ตัวแปรสำคัญๆ (ที่ใช้ดูทิศทางตลาด)



Fund Flow.

เปิดเงินนักลงทุนต่างชาติ
ไหลเข้าตลาดหุ้นใดในฝั่งเอเชีย ...?

Flow เข้าตลาด EM สูงขึ้น (ทุก assets class)

DAOL SEC

Emerging Market Fund Flow accumulate YTD

■ YTD outflows from key EM Asian exchanges 145.676



Source: Bloomberg, National Stock Exchanges

EMCFPROX Index (Bloomberg Emerging Markets Capital Flow Proxy Index) EM fund flow Daily 05NOV2018-30DEC2023

Copyright© 2023 Bloomberg Finance L.P.

19-Dec-2023 06:06:13

Flow ต่างชาติ ที่ไหลเข้า-ออก 6 ตลาดหลักเอเชีย

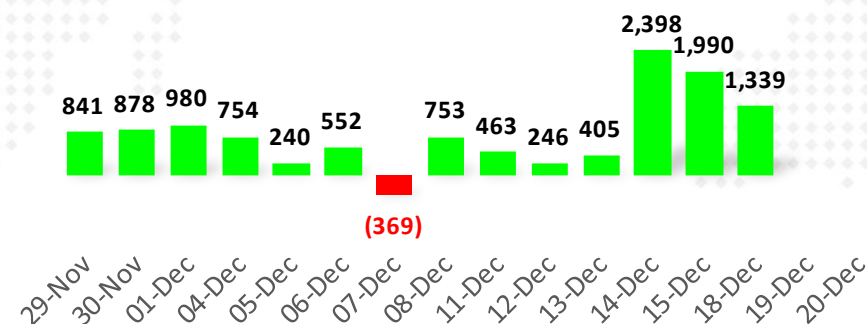
DAOL SEC

รวม 6 ตลาด

19-Dec-23

Country	Date	Daily	WTD	MTD	QTD	YTD	12M	YoY Lvl
Equity								
Asia (11)								
China	30JUN2023			6,252	(41,410)	6,779	(68,625)	
India	15DEC2023	1,231	2,698	5,188	4,832	19,591	19,318	36,600
Indonesia	18DEC2023	25	25	242	(299)	(609)	(959)	(5,573)
Japan	08DEC2023		(6,835)	(9,275)	23,705	28,009	36,391	47,225
Malaysia	15DEC2023	41	31	(5)	(133)	(574)	(609)	(1,735)
Philippines	18DEC2023	11	11	36	(116)	(845)	(851)	381
S. Korea	18DEC2023	187	187	1,580	2,339	8,648	7,996	15,904
Sri Lanka	18DEC2023	0	0	1	5	15	29	(27)
Taiwan	18DEC2023	(92)	(92)	1,801	5,205	3,373	1,813	40,951
Thailand	18DEC2023	(19.1)	(19)	(7)	(986)	(5,512)	(4,955)	(11,045)
Vietnam	18DEC2023	(23)	(23)	(300)	(480)	(745)	(605)	(1,469)

Foreign net buy/sell (daily)

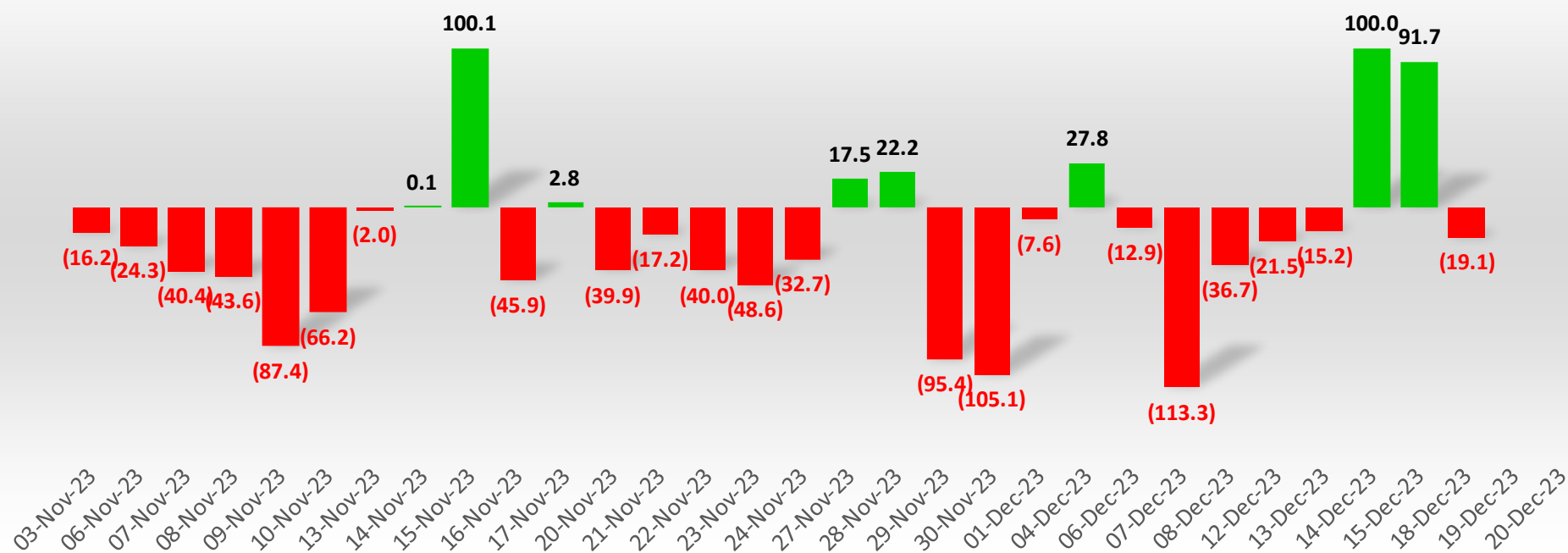


Remark : ตัวเลข Net position ของนักลงทุนต่างประเทศ ใน 6 ตลาดหุ้นเอเชีย

ประกอบด้วย India-S.Korea-Taiwan-Vietnam-Philippines-Indonesia

มูลค่าซื้อขายนักลงทุนต่างประเทศสัปดาห์ล่าสุด (12-15 ธ.ค.66) เป็น net buy \$155 ล้านเหรียญ (สัปดาห์ก่อน net sell \$135 ล้านเหรียญ)

Foreign Net Position (Thai Equity Market)



หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

18-Dec-23 : (เปรียบเทียบกับวันก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
BDMS	0.20%	807
CPN	0.17%	523
AOT	0.04%	358
BBL	0.11%	315
KBANK	0.10%	301
TOP	0.11%	126
TTB	0.07%	111
ADVANC	0.02%	104
BCP	0.18%	103
AMATA	0.31%	94

หุ้นที่มี % การถือลดลง

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
PTTEP	-0.07%	-412
TISCO	-0.11%	-87
HANA	-0.19%	-83
SPALI	-0.16%	-56
EA	-0.02%	-41
HMPRO	-0.03%	-40
TLI	-0.03%	-36
GULF	-0.01%	-36
SCGP	-0.02%	-33
INTUCH	-0.01%	-31

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

WEEK

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

18-Dec-23 : (เปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อน) รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น			หุ้นที่มี % การถือลดลง		
	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)		เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
BDMS	0.20%	807	PTTEP	-0.07%	-412
CPN	0.17%	523	TISCO	-0.11%	-87
AOT	0.04%	358	HANA	-0.19%	-83
BBL	0.11%	315	SPALI	-0.16%	-56
KBANK	0.10%	301	EA	-0.02%	-41
TOP	0.11%	126	HMPRO	-0.03%	-40
TTB	0.07%	111	TLI	-0.03%	-36
ADVANC	0.02%	104	GULF	-0.01%	-36
BCP	0.18%	103	SCGP	-0.02%	-33
AMATA	0.31%	94	INTUCH	-0.01%	-31

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)
source : Bloomberg , SETSMART , SET

MONTH to DATE

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

18-Dec-23 : (เปรียบเทียบกับวันสุดท้ายของเดือนก่อน) รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น			หุ้นที่มี % การถือลดลง		
	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)		เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
PTT	0.20%	2,067	CPALL	-0.54%	-2,623
BDMS	0.39%	1,614	CPF	-1.40%	-2,182
BBL	0.20%	577	AOT	-0.21%	-1,783
KTB	0.18%	475	PTTEP	-0.23%	-1,330
TOP	0.39%	465	SCC	-0.22%	-764
DELTA	0.03%	353	SCB	-0.20%	-699
ALPHAX	11.83%	291	HANA	-1.26%	-556
BEM	0.23%	282	TISCO	-0.44%	-348
CPAXT	0.09%	250	MINT	-0.22%	-341
CPN	0.08%	247	SPALI	-0.72%	-255

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)
source : Bloomberg , SETSMART , SET



SET Index & Yields on Thai 10-year notes



TBDC10Y Index (Thai Bond Dealing Centre 10 Year Index) Thai bond yield Daily 02DEC2022-30DEC2023

Copyright© 2023 Bloomberg Finance L.P.

19-Dec-2023 06:05:56

ค่าเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่า (เงินบาทอ่อน)

DAOL SEC

DOLLAR INDEX & THAI BAHT



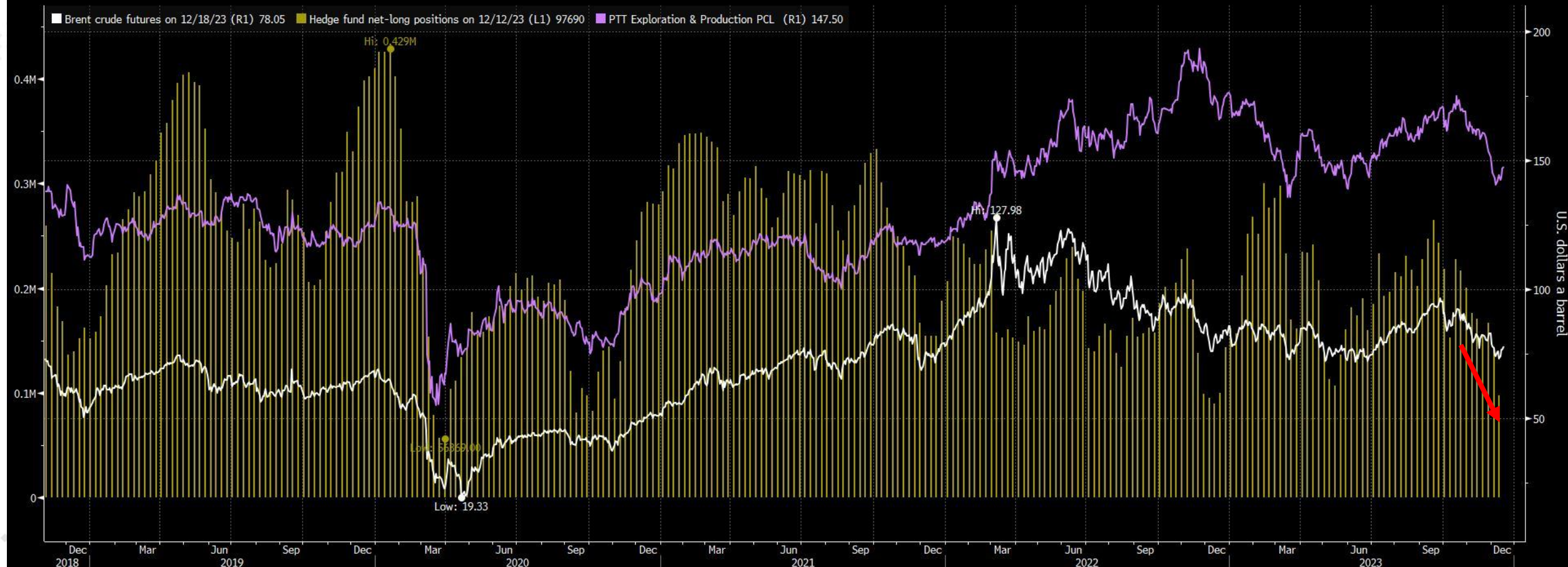
Commodity Index



สัญญาซื้อน้ำมันดิบ (Brent) ลดลง = ลดต่อราคาน้ำมัน

DAOL SEC

Brent & Net Position



Source: ICE, CFTC
C01 Comdty (Generic 1st 'CO' Future) Brent net position. Daily 05NOV2018-18DEC2023

Copyright© 2023 Bloomberg Finance L.P.

19-Dec-2023 06:04:21

ค่าการกลั่นน้ำมัน (Brent)

DAOL SEC

Brent Hydrocracker (HCU) Refinery Margin M1

(FBHCM1 Index) = Futures

■ Last Price 14.02 ↑ High on 06/22/22 35.78 → Average 8.44 ↓ Low on 05/29/20 -0.86



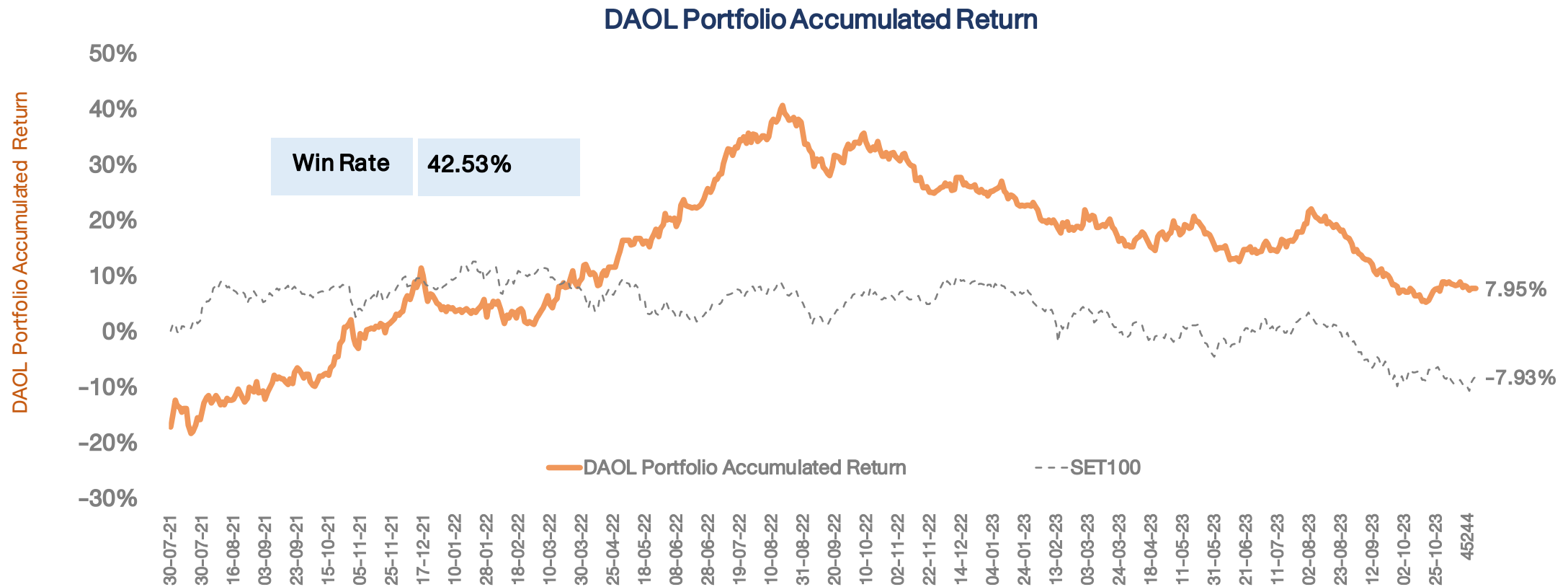
Coal Price - BANPU - ITMG

Coal price relate with Oil Price



กลยุทธ์ลงทุนโดย DAOL





*หมายเหตุ: มูลค่าเริ่มต้นของพอร์ต ณ วันที่ 30 ก.ค. 64 อิงจากมูลค่าพอร์ต Skynet จากนั้นปรับวิธีการซื้อขายโดยใช้ราคาเปิด (ATO) ของทั้งการซื้อและขายเพื่อให้การ Action เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้มากที่สุด

Portfolio Performance

DAOL SEC

18-12-23 0:00		Market Price							
DAOL Portfolio	SECTOR	%Hold	Cost	Vol	Cost Value	CLOSE	Market Value	Gain/Loss	%Gain/Loss
BCH	HEALTH	10%	21.75	4,900	106,575	20.90	102,410.00	(4,165.00)	-3.91%
BEM	TRANS	10%	8.10	13,300	107,730	7.95	105,735.00	(1,995.00)	-1.85%
PTTEP	ENERG	10%	144.50	700	101,150	147.50	103,250.00	2,100.00	2.08%
SISB	PROF	10%	34.75	3,100	107,725	35.00	108,500.00	775.00	0.72%
AOT	TRANS	10%	60.50	1,700	102,850	60.75	103,275.00	425.00	0.41%
SET						1393.41			
Total		50%	526,030				523,170	(2,860)	
CASH		50%					556,344		
Total Portfolio							1,079,514		7.95%



กลยุทธ์การลงทุน

- การที่ดัชนีฯ กลับมายืนเหนือ 1380 จุดได้อีกครั้ง ทำให้บรรยากาศการลงทุนกลับมาดีอีกครั้ง แต่เรายังแนะนำเป็นการเก็งกำไรช่วงสั้น สลับซื้อสะสมหุ้นที่ **ราคาลงมาลึก**
- วันนี้ หุ้นราคาหลัก ที่เป็นจังหวะในการทยอยซื้อ นอกจาก PTTEP แล้ว จะเป็น **BH, SCB, AOT, IVL**
- หุ้นที่จ่ายปันผลดี มีไว้เพื่อให้มีผลตอบแทนกลับมา ในช่วงที่ตลาดยังเป็นขาลง หุ้นที่หาจังหวะซื้อช่วงนี้ **ADVANC, INTUCH, SPALI, AP, BBL**



พอร์ตหุ้น DAOL

- หุ้นในพอร์ตวันนี้ เราเพิ่ม **WHA** เข้ามา
- หุ้นในพอร์ตวันนี้ ประกอบไปด้วย **WHA(10%), SISB(10%), AOT(10%), BEM(10%), PTTEP(10%), BCH(10%)**

* หุ้นที่ DAOL ไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์ในเชิงพื้นฐาน

ฮอนด้า จะเป็นผู้ผลิตรถยนต์รถยนต์ญี่ปุ่น แบรินด์แรก ที่เดินสายการผลิต รถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ อีวี (EV) ในประเทศไทย รับมือกับการแข่งขัน และ กระแสอีวีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดสายการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ อีวี (EV) ในประเทศไทย
อย่างเป็นทางการที่ โรงงานฮอนด้า สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.ปราจีนบุรี ทำให้ฮอนด้าเป็นแบรนด์รถยนต์ญี่ปุ่นหลักที่
เริ่มเดินสายการผลิต อีวี ในไทย

โดยอีวีที่เริ่มต้นผลิตในไทย คือ Honda e:N1 รถในรูปแบบ เอสยูวี โดยฮอนด้าระบุว่า การเริ่มต้นผลิต อีวี ในประเทศ
ไทย นับเป็นก้าวสำคัญของฮอนด้าที่แสดงถึงความเชื่อมั่นว่าฮอนด้ายังคงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดำเนินธุรกิจ
ในไทย และยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งจากการผลิตและการใช้ชิ้นส่วนในประเทศ

นอกจากนี้ยังเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำที่เดินหน้าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายแก่ผู้บริโภคชาวไทย กับ
เทคโนโลยีทางเลือก ไม่ว่าจะเป็น เครื่องยนต์สันดาปภายใน ระบบพวูลไฮบริด e:HEV และล่าสุดกับพลังงานไฟฟ้า

"ฮอนด้า ได้เตรียมเดินหน้าสู่เป้าหมายปี พ.ศ. 2573 ในการผลิตและจำหน่ายยนตรกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
ไฟฟ้า (BEV) ด้วยสัดส่วนไม่น้อยกว่า 2 ล้านคันทั่วโลก"

ส่วนกำหนดการเปิดตัว ช่องทางการจัดจำหน่าย สำหรับ อีวี Honda e:N1 ฮอนด้าจะให้รายละเอียดอีกครั้งช่วงไตรมาสแรกในปี 2567

อ่านต่อ: <https://www.bangkokbiznews.com/auto/1103756?anm=>





นอกจากนั้นในรอบสื่อมวลชนวันที่ 2 TOYOTA ได้นำ TOYOTA CENTURY SUV มาเผยโฉมให้เห็นเป็นครั้งแรก CENTURY SUV ถูกพัฒนามาบน สถาปัตยกรรม GA-K ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเดียวกับ TOYOTA GRAND HIGHLANDER และ LEXUS TX รวมถึง DNA จากรถซีดาน TOYOTA CENTURY รุ่นที่ 3 โดยมี TOYOTA TAKUMIS (ช่างฝีมือระดับปรมาจารย์) ที่มีทักษะมากที่สุดเท่านั้น ที่ทำการ ตกแต่งภายในรถยนต์ของ CENTURY

ที่มา: นิตยสาร ฟอรัลลา ฉบับวันที่ 1 - 31 ธ.ค. 2566

<https://www.mreport.co.th/.../101-toyota-adds-suv-to...>

เกาะกระแสการตั้งกองทุน ESG ของไทย เราแนะนำให้
เลือกเก็งกำไรจากหุ้น ESG ที่อยู่ใน MSCI อยู่แล้ว 15
ตัว คือ SCGP, MTC, IVL, OR, BDMS, SCC,
ADVANC, DELTA, EA, SCB, KBANK, CRC,
TRUE, KTB, TOP

เกาะกระแสการตั้งกองทุน ESG ของไทย

SIAM CEMENT

SCG PACKAGING

PTT OIL AND RETAIL

PTT GLOBAL CHEMICAL

PTT EXPLORATION & PROD

OSOTSPA

MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC

MINOR INTERNATIONAL

KASIKORNBANK

INTOUCH HOLDINGS

INDORAMA VENTURES

HOME PRODUCT CENTER

ENERGY ABSOLUTE

DELTA ELECTRONICS THAI

CP ALL PCL

CHAROEN POKPHAND FOODS

CENTRAL RETAIL CORP

BUMRUNGRAD HOSPITAL PUB

BTS GROUP HOLDINGS

BGRIMM POWER

BERLI JUCKER

BANGKOK EXPRESSWAY & MET

BANGKOK DUSIT MED. SVCS

ASSET WORLD CORP

AIRPORTS OF THAILAND

ADVANCED INFO SERVICE

จับจังหวะเลือกซื้อ(ขาย)หุ้น ณ จุดรับของดัชนีฯ แต่ละระดับ

DAOL SEC

01- Dec-23

ที่มา	แนวรับ	P/E ('23f)	SD
เทคนิค	1420	18.3	0.43
เทคนิค	1400	18.1	0.33
-50% ที่ลงมา	1380	17.8	0.24
เทคนิค	1350	17.4	0.09
Avg.P/E	1331	17.17	0.00
12M P/E = 18x +เทคนิค	1308	16.9	(0.11)
Yield Gap = 3.0%	1280	16.5	(0.24)

1420

- ขายทำกำไรช่วงสั้น
- เลือกซื้อหุ้นที่ราคายังขึ้นไม่มาก

1400

- High Dividend (SPALI, TISCO, SCB)
- หุ้นอภิศักทางตลาด : GULF, CPN, CRC, BBL, KBANK, CBG

1380

- High Dividend (PTT, TISCO, BBL)
- หุ้นอิงจีน (KCE, HANA)
- หุ้นราคาลงมาลึก ดิจ : BEM, TTB, KTB, BBL, CBG, BH

1350

- High Dividend (SPALI)
- หุ้นราคาลงมาลึก ดิจ : GULF, CRC, CPALL, SCGP

Follow buy ดัชนีฯ
มาถึงจุดนี้ได้ แสดง
ว่าเริ่มดีแล้ว

ทยอยซื้อ IWRะ
ราคาลงมามาก มี
โอกาสดีดตัวกลับ

Idea ในการเลือกหุ้นเข้าพอร์ต

- ผลประกอบการดีพอควร -ผ่านจุดแย่มาแล้ว
- แนวโน้มธุรกิจยังดีอยู่
- Dividend Yield สูง (ขึ้นอยู่กับหุ้น)

หุ้นกลุ่มที่ต้องเลือกตัวให้ดี เพราะภาวะอุตสาหกรรมไม่ค่อยดี

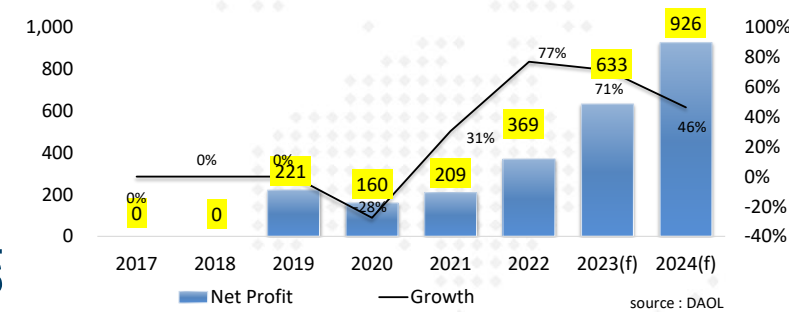
- โรงไฟฟ้า
- หุ้นที่อิงธุรกิจรถยนต์ (ตัวที่ไม่ได้ประโยชน์จาก EV)
- กลุ่มการเงิน (non-bank)

SISB

“กำไรยังทรงดี ขึ้นค่าทอม เปิดสาขาใหม่”

(เป้าเชิงกลยุทธ์ 36.50 บาท ; ราคาปิด 34.75 บาท)

- แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2566 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง จำนวนนักเรียนใหม่ทั้งในและต่างประเทศมีจำนวนมากขึ้น
- SISB จะมีการเปิดโรงเรียน ใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ นนทบุรี และโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ระยอง ผลักดันจำนวนนักเรียนสิ้นปี 2566 เพิ่มขึ้นระดับ 4.2 พันคน
- เราประเมินว่า ปี 2024 SISB จะยังสามารถปรับขึ้นค่าทอมได้ในกรอบ 3-5% และรายได้รวมเติบโตราว +30% YoY ทั้งนี้เราประมาณการกำไรสุทธิปี 2023 ที่ 673 ล้านบาท (+84% YoY)





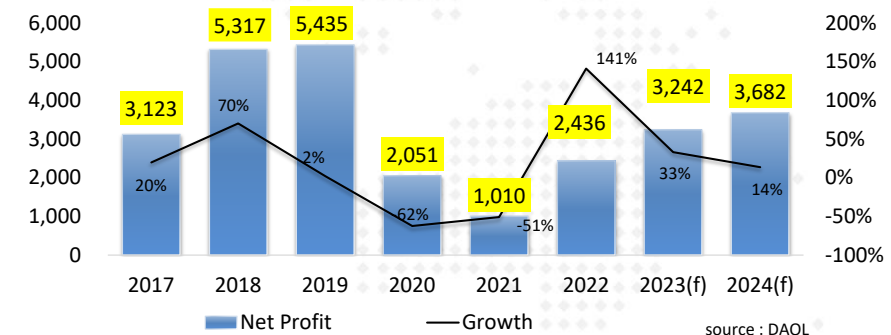


BEM

“ ยอดใช้รถไฟฟ้า ยังสูงต่อเนื่อง ”

(เป้าเชิงกลยุทธ์ 8.3 บาท ; ราคาปิด 8.1 บาท)

- ตัวเลขนักท่องเที่ยว ออกมาดี (งานกาชาด+ concert Jay Chou) โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสัปดาห์ที่ผ่านมา (4-10 ธ.ค. 23) มีจำนวน 655,653 คน เพิ่มขึ้น 10.37% WoW
- รายได้จากธุรกิจรถไฟฟ้า+ทางด่วน ยังดีตามภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อีกทั้ง ในอนาคตโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี จะยับยั้งรายได้อีกให้กับ BEM
- สถิติเดือน พ.ย.66 รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รวมสายสีแดง) จำนวน 1,710,557 คน-เที่ยว (นิ่วไฮ) สูงสุดตั้งแต่มีสถานการณ์ Covid-19
- การเปิดให้บริการรถไฟฟ้า สายใหม่ๆ (สีเหลือง-สีชมพู) ทำให้มีคนใช้บริการในระบบรถไฟฟ้ามากขึ้นทำให้กำไรของ BEM ค่อยๆ ไตร่ระดับกลับขึ้นไปหาปี 2019 ล่าสุด กำไร 3Q-22 อยู่ที่ 970 ลบ. เพิ่มขึ้นถึง 12%





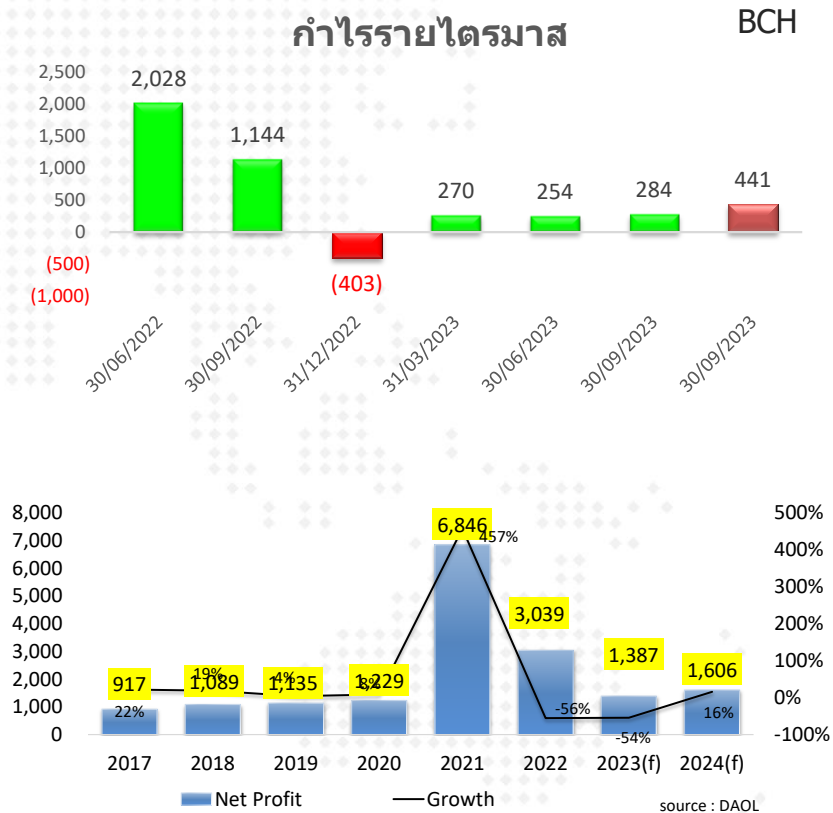


BCH

“กำไรฟื้น เก่งมาตรการด้านสาธารณสุข ”

(เป้าเชิงกลยุทธ์ 22.50 บาท ; ราคาปิด 21.50 บาท)

- เราเลือกหุ้นที่ผลประโยชน์จากการมีการฟื้นตัว หรือขยายตัว และหุ้นโรงพยาบาล เป็นทั้งหุ้นที่เราคาดว่าจะได้ประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมด้านสาธารณสุขของรัฐบาลแล้ว
- ช่วงนี้ กระแส ESG กำลังมาแรง BCH เป็นหนึ่งในหุ้นที่อยู่ใน list ของ ESG ที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศมา 193 ตัว การตั้งกองทุน TESG หุ้น BCH อาจเป็นหุ้นที่อยู่ในความสนใจของกองทุนฯ
- ด้านผลประโยชน์การ กำไร 3Q-23 อยู่ที่ 441 ลบ. ฟื้นตัวเป็นไตรมาสที่ 4 หลังจากที่ยอดขาดทุน 403 เมื่อ 3Q-22 แสดงว่าสถานการณ์ดีขึ้น ขณะที่โรคระบาดหลายโรคในปีนี้อาจจะช่วยหนุนผลประโยชน์การของบริษัทฯ
- นโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ทั้งในเรื่อง นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค ส่งเสริมกลไกสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และอื่นๆ จะเอื้อต่อธุรกิจของโรงพยาบาลที่อยู่ในระบบประกันสังคม และโครงการด้านสุขภาพของภาครัฐอื่นๆ







TECHNICAL VIEW

19 December 2023 # 234

DAOL SEC

SET : แนวโน้มในรอบแคบ

แนวรับ 1380-1386 จุด

แนวต้าน 1398-1402

BH

BLC

แนวรับ

217-219

แนวต้าน

223-226

Cut Loss

< 215

แนวรับ

4.76-4.84

แนวต้าน

5.00-5.10

Cut Loss

< 4.68

SET50 Index Futures

S50H24

แนวโน้ม : แนวโน้มในรอบแคบ

กลยุทธ์

ไม่มีสถานะ: พิจารณา 858 ยืนหรือ
เบรก 865 ได้แก้มฝั่ง Long หากยืนไม่ได้
แก้มฝั่ง Short

สถานะ Long : ปิด หากหลุด 858

สถานะ Short : ถือ หากหลุด 858

แนวรับ

858, 855, 851

แนวต้าน

865, 868, 873

Analyst: Phannapa Kemasurat (Reg. no. 060110)

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



News Comment:

(+) Energy (Neutral) BP, Equinor ประกาศหยุดขนส่งผ่าน Red Sea ชั่วคราว

(0) SCGP (ถือ/เป้า 38.00 บาท) ปิดดีลเข้าซื้อหุ้น 70% ใน Starprint Vietnam มูลค่า 987 ลบ., เริ่มรับรู้ ม.ค. 2024E

News Flash:

(+) SPALI (ถือ/เป้า 20.00 บาท) ร่วมทุน Stockland ตั้งกิจการร่วมค้า ซื้อ 12 โครงการในออสเตรเลีย

Company Update:

(-) THANI (ขาย/เป้า 2.50 บาท) 4Q23E/2024E ยังถูกกดดันจากขาดทุนรยียด + สำรองสูง

(0) ADVANC (ซื้อ/เป้า 259.00 บาท) คาดกำไร 4Q23E ทรงตัว QoQ แม้เข้า high season แต่ถูก 3BB กดดัน

Key Event:

20 Dec: ส.อ.ท. แกล้งยอดผลิตและส่งออกรถยนต์

ประชุมไตรภาคีเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ

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

다올

DAOL (THAILAND)

กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย)

DAOL SEC

DAOL INVESTMENT
MANAGEMENT

DAOL REIT

DAOL LEND

DAOL DIGITAL
PARTNER



‘DAOL, your lifetime financial partner’

✉ contactcenter@daol.co.th

☎ 0 2351 1800

🌐 www.daol.co.th

f [daol.th](https://www.facebook.com/daol.th)

📺 [daol.th](https://www.youtube.com/daol.th)