DAOL SEC

DAOL Morning Bell

28 Nov 2023

ฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ : 02-351-1801

โดย : มงคล พ่วงเภตรา (ต่อ 5450), พรรณนภา เขมะสุรัตน์ (ต่อ 5451)

Strategy Research

SET Impact Gain	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
PTT	+0.5850	34.75	+0.25	0.72	289515	1002860
TRUE	+0.2830	6.00	+0.10	1.69	175434	104180
GULF	+0.2400	45.25↓	+0.25	0.56	88386	398262
IVL	+0.2300	25.50	+0.50	2.00	77549	195971
GPSC	+0.2300	45.00	+1.00	2.27	110225	489970
KTB	+0.2280	18.30	+0.20	1.10	492641	899216
SCB	+0.2100	100.00↓	+0.75	0.76	122392	1223672
CPF	+0.2070	19.20↑	+0.30	1.59	96258	182919
PTTGC	+0.1850	38.25	+0.50	1.32	83138	316631
BTG	+0.1440	23.00	+0.90	4.07	27657	63146
BH	+0.1400	219.00	+2.00	0.92	34970	765649
BGRIM	+0.1260	25.00	+0.60	2.46	257210	634782
CRC	+0.1225	38.50↑	+0.25	0.65	56702	215518
HMPRO	+0.1080	12.00	+0.10	0.84	302274	361533
KBANK	+0.0950	132.50↑	+0.50	0.38	78125	1033730
PSL	+0.0910	8.35	+0.70	9.15	378135	307061
BANPU	+0.0820	7.80↓	+0.10	1.30	597786	463687
EA	+0.0775	46.25↓	+0.25	0.54	93533	432052
JMT	+0.0600	27.00	+0.50	1.89	91888	242944
THG	+0.0525	62.50	+0.75	1.21	1351	8446
DOHOME	+0.0500	12.80↓	+0.20	1.59	110403	140988
ITC	+0.0500	20.80	+0.20	0.97	66943	139392
JAS	+0.0490	1.90↓	+0.07	3.83	553015	103422
SPG	+0.0480	16.30	+1.60	10.88	4	7
TOP	+0.0450	51.50	+0.25	0.49	76731	394638
RATCH	+0.0450	33.00↓	+0.25	0.76	72433	237939
VIBHA	+0.0444	1.89↑	+0.04	2.16	17794	3345
GFPT	+0.0400	10.80↑	+0.40	3.85	21126	22455
BCT	+0.0400	55.75	+2.00	3.72	2	11
FPT	+0.0380	15.10	+0.20	1.34	3	5

mai Impact Gain	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
PSG	+0.6370	0.68	+0.01	1.49	63445	4289
XO	+0.3150	29.25↑	+0.75	2.63	28569	81158
AIRA	+0.1857	1.84	+0.03	1.66	4	1
DITTO	+0.1625	26.25↓	+0.25	0.96	13834	35943
OTO	+0.1404	1.16	+0.18	18.37	1671122	181196
AUCT	+0.1080	11.50	+0.20	1.77	46223	52176
UMS	+0.1008	0.60	+0.09	17.65	156	9
TNH	+0.0900	36.00	+0.50	1.41	72	259
EFORL	+0.0784	0.27↑	+0.02	8.00	57045	1479
UREKA	+0.0712	0.70↓	+0.04	6.06	452995	32084
CHO	+0.0612	2.56↓	+0.36	16.36	58666	15138
TMW	+0.0600	51.50	+1.50	3.00	330	1692
FPI	+0.0592	2.36	+0.04	1.72	748	175
SALEE	+0.0447	0.83↑	+0.03	3.75	128	11
KUN	+0.0438	1.56	+0.06	4.00	268	42
BOL	+0.0400	9.20↓	+0.05	0.55	140	129
AU	+0.0400	9.35↑	+0.05	0.54	9988	9185
TAKUNI	+0.0390	1.59↓	+0.05	3.25	107462	17008
KCC	+0.0366	4.10	+0.06	1.49	478	194
BVG	+0.0352	4.02↓	+0.08	2.03	9692	3866
VL	+0.0348	0.84↓	+0.03	3.70	36053	3038
IIG	+0.0330	11.30↑	+0.30	2.73	1237	1374
HEALTH	+0.0304	2.60↑	+0.08	3.17	47	12
PACO	+0.0294	1.64↓	+0.03	1.86	4509	738
MBAX	+0.0266	3.24↑	+0.14	4.52	577	184
CIG	+0.0264	0.10	+0.01	11.11	777514	7746
TACC	+0.0240	4.34↑	+0.04	0.93	2747	1188
SICT	+0.0235	7.00	+0.05	0.72	3641	2541
TVT	+0.0234	0.45↑	+0.03	7.14	25592	1119
SMD	+0.0220	5.15↑	+0.10	1.98	4803	2453

SET Impact Loss	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
AOT	-1.7550	61.00↓	-1.50	-2.40	639341	3905056
PTTEP	-1.1550	155.50	-3.50	-2.20	90469	1413565
CPN	-0.4625	66.00↓	-1.25	-1.86	68699	456324
JTS	-0.3450	55.25↓	-5.75	-9.43	85348	469092
DELTA	-0.2550	80.00↓	-0.25	-0.31	83784	666681
BJC	-0.2475	26.25	-0.75	-2.78	65462	172830
ADVANC	-0.2400	216.00↓	-1.00	-0.46	23557	509095
CPAXT	-0.2175	28.00↑	-0.25	-0.88	29034	80930
SCC	-0.2000	290.00	-2.00	-0.68	16692	485072
CPALL	-0.1850	54.75	-0.25	-0.45	173553	951052
SCGP	-0.1750	37.50↓	-0.50	-1.32	62317	233761
BBL	-0.1600	150.50	-1.00	-0.66	60052	904897
AWC	-0.1572	3.58	-0.06	-1.65	463707	166177
BAY	-0.1500	28.25	-0.25	-0.88	5493	15511
BA	-0.1360	14.00↓	-0.80	-5.41	68324	96372
MINT	-0.1150	27.50↓	-0.25	-0.90	122092	334010
KTC	-0.1050	46.25↓	-0.50	-1.07	43003	198432
DIF	-0.0870	8.35↑	-0.10	-1.18	69847	58431
CENTEL	-0.0825	42.00↑	-0.75	-1.75	53588	221861
SAWAD	-0.0825	43.75↓	-0.75	-1.69	93101	408028
GLOBAL	-0.0820	17.20	-0.20	-1.15	97364	165998
SKY	-0.0750	27.50	-1.25	-4.35	36278	101171
OSP	-0.0750	23.20↓	-0.30	-1.28	98249	228656
INTUCH	-0.0650	70.50↑	-0.25	-0.35	30092	211559
MBK	-0.0640	15.30	-0.40	-2.55	28672	44053
BEM	-0.0625	7.85↓	-0.05	-0.63	162829	128257
COM7	-0.0600	23.00↑	-0.30	-1.29	239721	551283
MOSHI	-0.0600	48.50	-2.00	-3.96	18542	91342
RAM	-0.0500	36.50↑	-0.50	-1.35	3340	12373
KCE	-0.0500	51.25	-0.50	-0.97	43289	222045

mai Impact Loss	Impact	Trade	Change	%Chg	Volume	Value
MASTER	-0.2600	51.00↓	-1.00	-1.92	4445	22882
SPA	-0.2520	11.60	-0.30	-2.52	10115	11818
BE8	-0.1950	31.25	-0.75	-2.34	13848	43203
PRI	-0.1860	20.70↑	-0.60	-2.82	10786	22370
BBIK	-0.1650	96.50↓	-1.50	-1.53	770	7455
ALPHAX	-0.1365	0.49↓	-0.03	-5.77	253824	12613
GTV	-0.1287	0.17	-0.01	-5.56	19949	342
TRP	-0.1020	16.90↓	-0.30	-1.74	22112	37459
WARRIX	-0.0885	6.55↓	-0.15	-2.24	12091	7951
SENX	-0.0824	0.56↓	-0.02	-3.45	4039	229
IP	-0.0740	8.70	-0.20	-2.25	3728	3282
MEB	-0.0725	32.25↑	-0.25	-0.77	4788	15249
GFC	-0.0660	10.90↓	-0.30	-2.68	46375	50120
KLINIQ	-0.0550	35.50↓	-0.25	-0.70	3565	12674
DOD	-0.0528	3.72↓	-0.12	-3.12	4998	1870
JUBILE	-0.0510	17.90↓	-0.30	-1.65	311	560
PSTC	-0.0464	0.79↓	-0.02	-2.47	13134	1039
PROS	-0.0432	0.86↓	-0.08	-8.51	727	64
MUD	-0.0412	2.04	-0.04	-1.92	20	4
HL	-0.0405	9.40↓	-0.15	-1.57	1731	1633
KGEN	-0.0369	0.83↓	-0.03	-3.49	55464	4634
KJL	-0.0345	8.35↓	-0.15	-1.76	3148	2635
READY	-0.0300	11.10	-0.30	-2.63	235	259
PROUD	-0.0285	1.61↓	-0.03	-1.83	1797	289
TPS	-0.0280	2.86↓	-0.08	-2.72	4041	1173
A5	-0.0238	3.18↓	-0.02	-0.62	3155	1006
JSP	-0.0235	1.97↓	-0.05	-2.48	2863	567
SPVI	-0.0234	3.70↑	-0.06	-1.60	1682	619
UKEM	-0.0228	0.80	-0.02	-2.44	33251	2656
SWC	-0.0220	5.10	-0.05	-0.97	37	19

SET	1393.42	-4.01	-0.29 %	Vol		Proj.	0.00	1397.43	-100.00 %	17:03			
GAP:	-	SET_SET Index											
B.Vol	Bid	Ask	O.Vol	Avg.	35.46	%Buy	53.19	%Sell	46.81				
				Open	1393.02	Volume	10237075D	%B-S	6.38				
				High	1397.88	Vol5D	11107796	Value	36302873				
				Low	1385.33	Mktcap	17180848	%Mcap	100.00				
				Prev	1397.43	BVPS	N/A	P/BV	1.35				
				%Swing	0.90	EPS	N/A	P/E	18.19				
%B_Vol	%	%	%O_Vol	Impact	-4.010	DPS	N/A	Yield(%)	3.34				
SET	1393.42	-4.01	-0.29 %	36302.87 MB	Gain	187	Lose	268	Unch	198	P/E	18.19	

ตัวเลขส่งออกเดือน ต.ค. 66 +8.0%

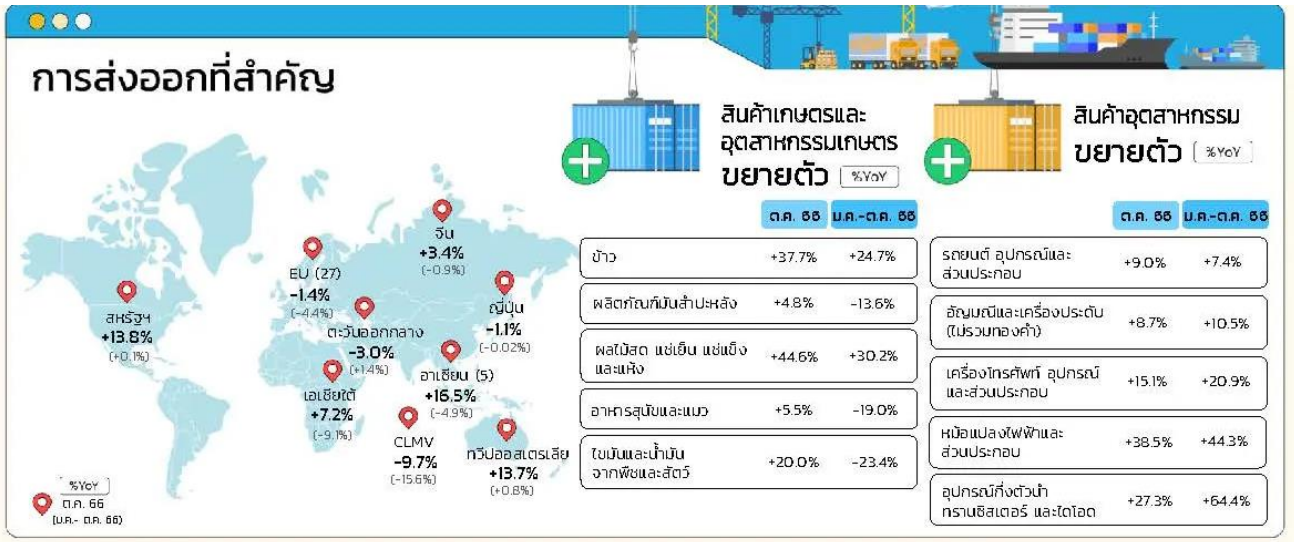
DAOL SEC

ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย
เดือนตุลาคม 2566

การส่งออกของไทยเดือนตุลาคม 2566 มีมูลค่า 23,578.8 ล้านเหรียญสหรัฐ (841,366 ล้านบาท) ขยายตัวร้อยละ 8.0 หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัย ขยายตัวร้อยละ 5.4 โดยขยายตัวมากกว่าที่คาดและมากกว่าหลายประเทศในอาเซียน ด้วยแรงหนุนจากอุปสงค์ที่ทยอยฟื้นตัวในช่วงเทศกาลปลายปี อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั่วโลกเริ่มลดลง แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในระดับสูง แต่เริ่มมีสัญญาณใกล้ยุติมาตรการคุมเข้มทางการเงินโดยเฉพาะสหรัฐฯ ในขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของจีนเริ่มส่งผล ทั้งนี้ **การส่งออกไทย 10 เดือนแรกของปี 2566 หดตัวร้อยละ 2.7 และเมื่อหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัย หดตัวร้อยละ 0.6**

หน่วย (Unit): ล้านเหรียญสหรัฐ

	ต.ค. 2566	ม.ค. – ต.ค. 2566
มูลค่าการส่งออก (%YoY)	23,578.8	236,648.2
	+8.0%	-2.7%
มูลค่าการนำเข้า (%YoY)	24,411.1	243,313.2
	+10.2%	-4.6%
ดุลการค้า	-832.3	-6,665.0



สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สินค้า	%YoY	
	ต.ค. 66	ม.ค. – ต.ค 66
ข้าว	+37.7	+24.7
ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง	+4.8	-13.6
ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง	+44.6	+30.2
อาหารสุนัขและแมว	+5.5	-19.0
ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์	+20.0	-23.4
ไก่สด แช่เย็น แช่แข็ง	+9.6	+21.5
สิ่งปรุงรสอาหาร	+29.4	+5.0
ผักกระป๋อง และผักแปรรูป	+19.4	+16.7
ยางพารา	-5.4	-34.7
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป	-5.6	-10.4
ไก่แปรรูป	-2.2	-7.5
น้ำตาลทราย	-24.9	+10.2

สินค้าอุตสาหกรรม

สินค้า	%YoY	
	ต.ค. 66	ม.ค. – ต.ค 66
รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ	+9.0	+7.4
อัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำ)	+8.7	+10.5
เครื่องโทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ	+15.1	+20.9
หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอ	+38.5	+44.3
อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์และไดโอด	+27.3	+64.4
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ	-4.2	-17.6
แผงวงจรไฟฟ้า	-4.6	+5.3
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ	-34.2	-5.6
รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ	-19.5	-1.6

การส่งออกรายตลาด

การส่งออก	มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐ)		อัตราขยายตัว (%YoY)		สัดส่วน (%Share)	
	ต.ค. 66	ม.ค. – ต.ค 66	ต.ค. 66	ม.ค. – ต.ค 66	ต.ค. 66	ม.ค. – ต.ค 66
มูลค่าส่งออกรวม	**23,578.8**	**236,648.2**	**8.0**	**-2.7**	**100.0**	**100.0**
1 ตลาดหลัก (Primary Market)	**15,962.2**	**163,621.1**	**5.1**	**-4.0**	**67.7**	**69.1**
สหรัฐอเมริกา	3,991.7	39,996.0	13.8	0.1	16.9	16.9
จีน	2,598.9	28,932.3	3.4	-0.9	11.0	12.2
ญี่ปุ่น	1,975.7	20,832.7	-1.1	-0.02	8.4	8.8
อาเซียน (9)	5,743.9	55,612.6	4.5	-9.5	24.4	23.5
อาเซียนเดิม (5)	3,467.5	33,272.4	16.5	-4.9	14.7	14.1
CLMV (4)	2,276.4	22,340.2	-9.7	-15.6	9.7	9.4
สหภาพยุโรป (27) (ไม่รวมสหราชอาณาจักร)	1,652.0	18,247.7	-1.4	-4.4	7.0	7.7
2 ตลาดรอง (Secondary Market)	**7,027.1**	**68,739.0**	**10.6**	**-0.3**	**29.8**	**29.1**
เอเชียใต้	1,028.8	10,449.8	7.2	-9.1	4.4	4.4
อินเดีย	852.9	8,592.9	8.6	-4.3	3.6	3.6
ทวีปออสเตรเลีย (25)	1,360.0	11,300.8	13.7	0.8	5.8	4.8
ตะวันออกกลาง (15)	893.2	9,137.7	-3.0	1.4	3.8	3.9
แอฟริกา (57)	650.5	5,846.8	24.5	5.1	2.8	2.5
ลาตินอเมริกา (47)	773.9	7,672.7	8.6	-1.1	3.3	3.2
กลุ่ม CIS (12)	100.1	952.1	77.2	42.2	0.4	0.4
สหราชอาณาจักร	276.2	3,477.8	-11.4	5.4	1.2	1.5
3 ตลาดอื่นๆ (Others)	**589.5**	**4,288.1**	**109.6**	**11.8**	**2.5**	**1.8**

ข้อมูลสถิติ Program Trading รายวัน

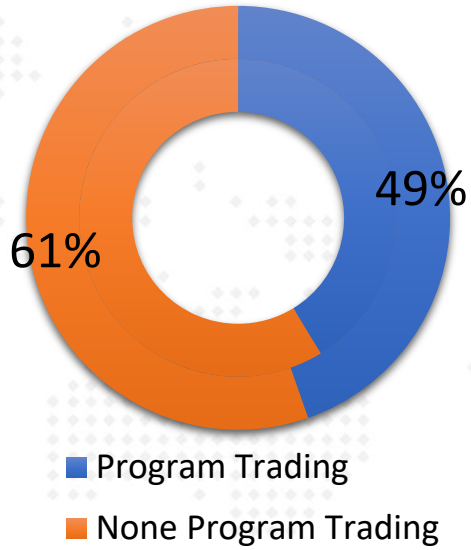
DAOL SEC

27-Nov-23

27-Nov-23

ประเภท	ซื้อ	ขาย	สุทธิ
Program Trading	17,172.37	16,134.90	1037.46
None Program Trading	20,130.13	21,167.60	-1037.46
Total	37,302.50	37,302.50	

หลักทรัพย์	ตลาด	มูลค่า Program Trading (บาท)	% มูลค่า Program Trading เทียบกับมูลค่าการซื้อขายแบบ Auto Matching
PSL	SET	140,944,410	45.9
MC	SET	22,675,520	29.8
BA	SET	24,404,420	25.32
TKC	SET	23,313,200	19.49
JTS	SET	66,898,463	14.26
BLC	SET	13,725,149	11.52
OTO	mai	13,025,787	7.19
JKN	SET	1,612,924	1.41

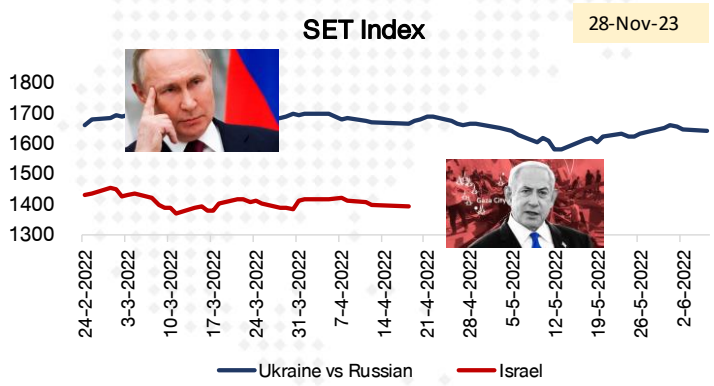


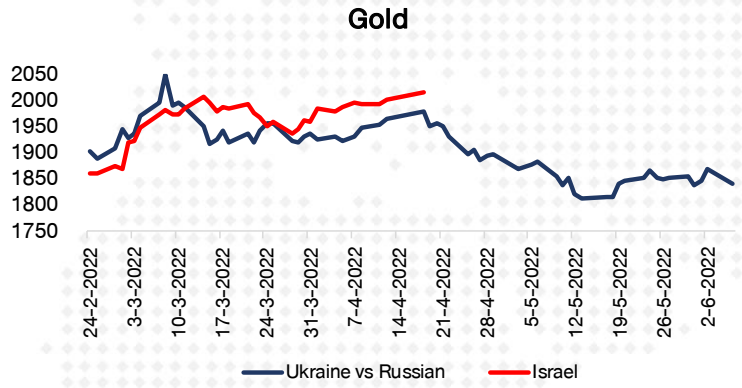
https://www.set.or.th/th/market/statistics/program-trading-value

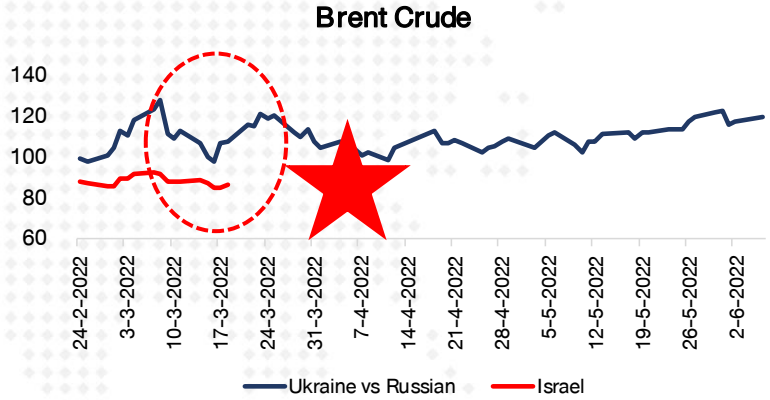
ราคาสินทรัพย์ : เทียบกับสงครามยูเครน และอิสราเอล

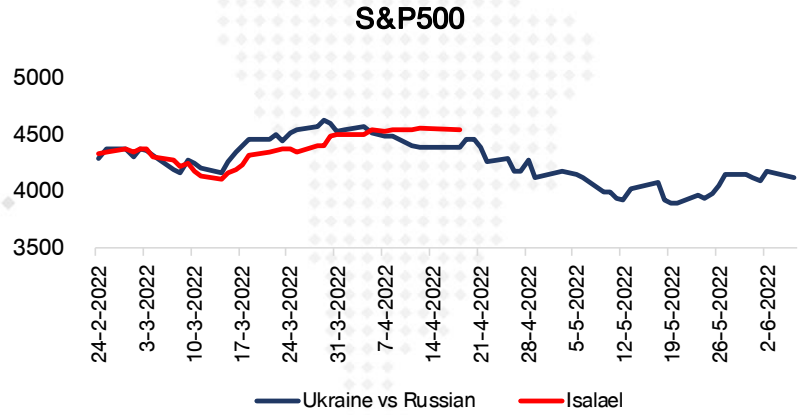
DAOL SEC

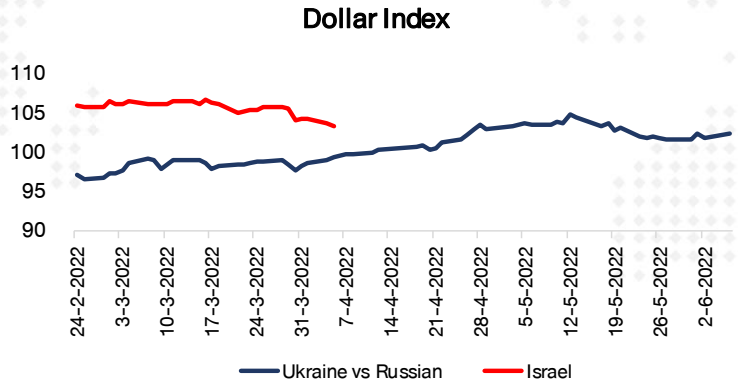
สงครามยูเครน เริ่มนับ 24 ก.พ.22
สงครามอิสราเอล เริ่มนับ 9 ต.ค.23











Calendar (Week)

DAOL SEC

Date	Country	Event	Period	Surv(M)	Prior
27-Nov	CH	Industrial Profits YoY	Oct	--	11.9%
	TH	Customs Exports YoY	Oct	7.8%	2.1%
	US	New Home Sales MoM	Oct	-4.4%	12.3%
29-Nov	TH	BoT Benchmark Interest Rate	Nov-29	2.5%	2.5%
	US	Advance Goods Trade Balance	Oct	-$86.21b	-$85.8b
	US	GDP Annualized QoQ	3Q S	5.0%	4.9%
30-Nov	JN	Retail Sales YoY	Oct	5.3%	5.8%
	CH	Manufacturing PMI	Nov	49.7	49.5
	TH	BoT : Thai's Economic Monthly Report			
	EC	CPI Estimate YoY	Nov	--	2.9%
	US	Initial Jobless Claims	Nov-25	--	209k
	US	PCE Deflator YoY	Oct	3.1%	3.4%
	US	PCE Core Deflator YoY	Oct	3.5%	3.7%
	US	Pending Home Sales NSA YoY	Oct	--	-13.1%
1-Dec	US	ISM Manufacturing	Nov	47.8	46.7
6-Dec	EC	Retail Sales YoY	Oct	--	-2.9%
	US	ADP Employment Change	Nov	--	113k
7-Dec	TH	CPI YoY	Nov	--	-0.3%
	EC	GDP SA QoQ	3Q F	--	-0.1%
	US	Initial Jobless Claims	Dec-02	--	--
	CH	Exports YoY	Nov	--	-6.4%
8-Dec	JN	GDP Annualized SA QoQ	3Q F	--	-2.1%
	US	Change in Nonfarm Payrolls	Nov	166.25k	150k
	US	Unemployment Rate	Nov	3.9%	3.9%
	US	Average Hourly Earnings MoM	Nov	--	0.2%
	US	U. of Mich. Expectations	Dec P	--	57

28 Nov 23

คาดดัชนีฯ แกว่งกรอบแคบ ตัวเลขท่องเที่ยวผิดหวัง รอดูประชุม OPEC+ และตัวเลข PCE

•ตลาดต่างประเทศ รอดู ตัวเลขค่าใช้จ่ายผู้บริโภค (PCE) ของสหรัฐฯ (30) คาด +3.1% YoY มีผลต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed (13 ธ.ค. ประชุม FOMC) คืนที่ผ่านมา Bond Yield 10 ปี ของสหรัฐฯ สูงขึ้นเป็น 4.40%

• การประชุม OPEC+ ในวันที่ 30 ธ.ค. หากซาอุฯ+รัสเซีย สวนทางกับสมาชิกอื่นๆ ด้วยการลดกำลังการผลิต จะเป็นบวกต่อราคาน้ำมันและ PTTEP แต่หากคงหรือเพิ่มกำลังการผลิต จะเป็นลบต่อราคาน้ำมันด้วย

• การรายงานตัวเลขที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยว และ slot สายการบินจีน มีผล(ลบ) ต่อตลาด เนื่องจาก เป็นข้อมูลที่นักลงทุนเคยเชื่อว่า เป็นตัวหนุน GDP ของไทย พอตัวเลขไม่เป็นไปตามคาดจึงลบต่อหุ้นที่เกี่ยวข้อง (สายการบิน สนามบิน ค้าปลีก โรงแรม อาหาร)

• มาตรการ หรือการตรวจสอบการซื้อขาย (Short Sell-Naked Short) ของ SET/SEC คาดจะทำให้ปริมาณการซื้อขายของตลาดยังเบาบางต่อ

• ตัวเลข และ event สำคัญๆ วันนี้ นายกฯแถลงแผนแก้หนี้นอกระบบ รมว.คลัง/ผู้ว่า ธปท. ร่วมประชุม IMF/World Bank Annual Meeting

DAOL SEC

ตัวแปรสำคัญๆ
(ที่ใช้ดูทิศทางตลาด)

DAOL SEC

Fund Flow.

เม็ดเงินนักลงทุนต่างชาติ
ไหลเข้าตลาดหุ้นใดในฝั่งเอเชีย ...?

Strategy Research

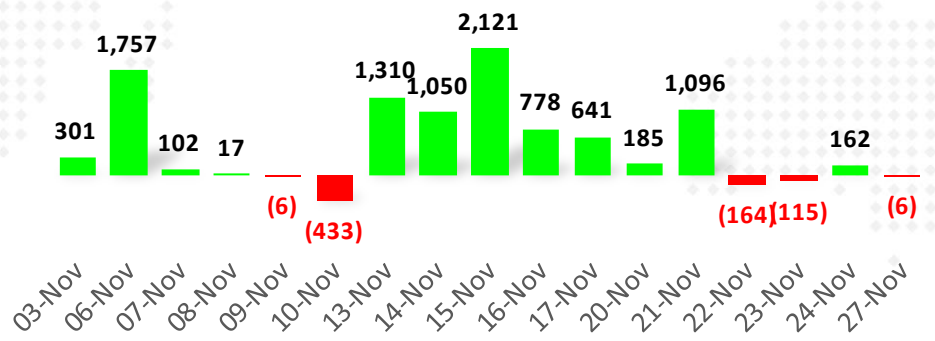
Flow ต่างชาติ ที่ไหลเข้า-ออก 6 ตลาดหลักเอเชีย

DAOL SEC

รวม 6 ตลาด		(6)	(296)	9,727	(1,170)	16,814	15,195	77,367
28-Nov-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	23NOV2023	172	(82)	97	(2,559)	12,199	13,688	35,614
Indonesia	27NOV2023	54	54	(1)	(551)	(807)	(2,077)	(7,511)
Japan	17NOV2023		1,911	6,572	26,117	37,256	39,385	54,194
Malaysia	24NOV2023	(15)	82	303	(157)	(599)	(927)	(2,043)
Philippines	24NOV2023	(2)	18	9	(162)	(891)	(1,022)	(1,645)
S. Korea	28NOV2023	(62)	(119)	2,764	266	6,574	6,113	12,476
Sri Lanka	27NOV2023	0	0	2	3	13	49	20
Taiwan	27NOV2023	(170)	(170)	6,965	2,009	176	(1,730)	38,363
Thailand	27NOV2023	17.5	18	(370)	(801)	(5,327)	(4,742)	(10,707)
Vietnam	27NOV2023	3	3	(106)	(172)	(437)	223	70

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

Foreign net buy/sell (daily)



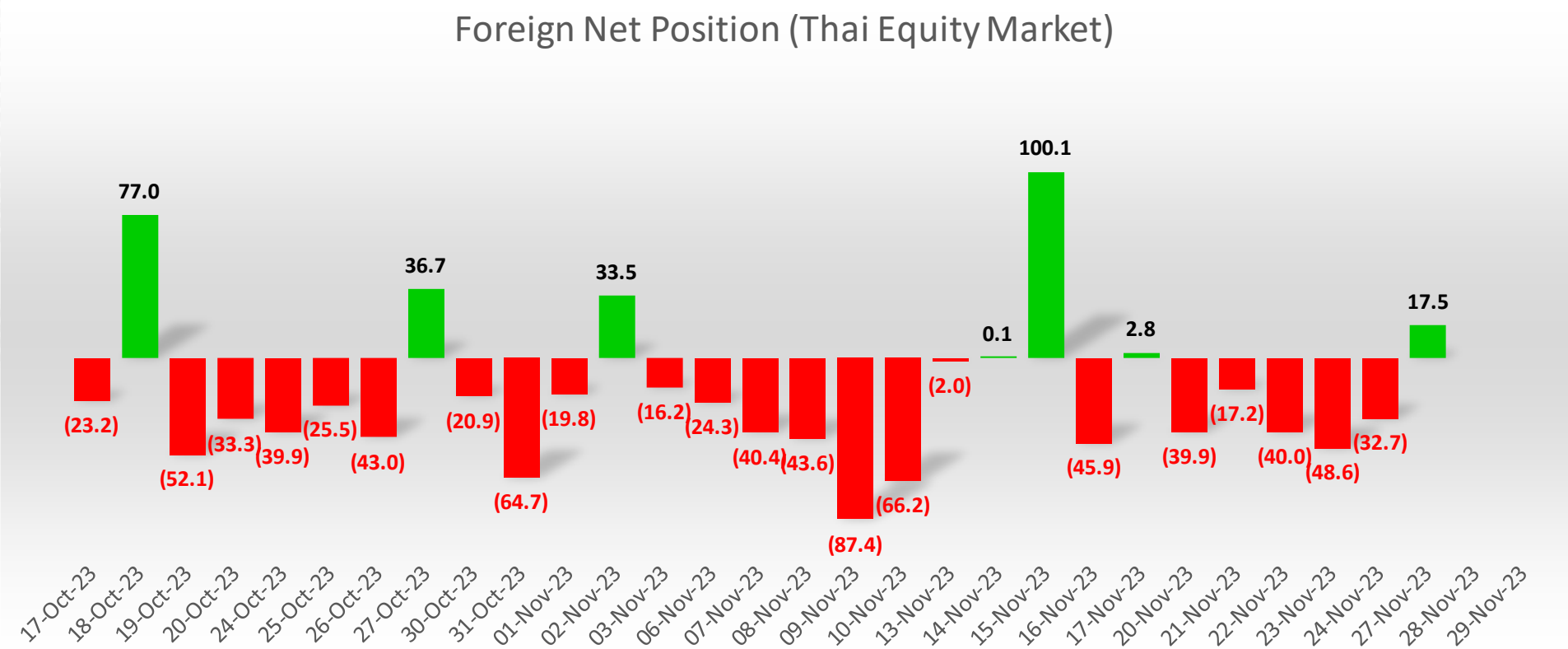
E:\000\Bloomberg\003-Foreign limit-daily_setsmart version 14OCT2023.xlsx

Flow เข้าตลาด EM สูงขึ้น (ทุก assets class)

DAOL SEC

Net Position นักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย

DAOL SEC



E:\000\Bloomberg\003-Foreign limit-daily_setsmart version 14OCT2023.xlsx

Net Buy/Sell นักลงทุนต่างประเทศ

DAOL SEC

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

27-Nov-23 : (เปรียบเทียบวันก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
CRC	0.23%	526
CPN	0.15%	456
CENTEL	0.40%	226
BH	0.11%	194
BDMS	0.03%	127
KBANK	0.03%	108
PTT	0.01%	68
TOP	0.06%	64
SCB	0.02%	61
ADVANC	0.01%	61

หุ้นที่มี % การถือลดลง

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
AOT	-0.17%	-1,470
CPALL	-0.03%	-146
DELTA	-0.00%	-47
HMPRO	-0.03%	-44
TIDLOR	-0.06%	-37
TTB	-0.02%	-33
MAJOR	-0.22%	-30
SPALI	-0.08%	-30
TTA	-0.28%	-28
HANA	-0.07%	-27

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

Net Buy/Sell นักลงทุนต่างประเทศ

DAOL SEC

WEEK

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

27-Nov-23 : (เปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
CPF	0.57%	917
CRC	0.18%	404
PTT	0.04%	372
BDMS	0.09%	364
SCB	0.10%	323
BANPU	0.31%	239
CENTEL	0.40%	223
ADVANC	0.03%	213
IVL	0.13%	183
KCE	0.22%	134

หุ้นที่มี % การถือลดลง

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
AOT	-0.23%	-2,019
BBL	-0.33%	-956
CPALL	-0.18%	-869
KBANK	-0.20%	-628
EA	-0.35%	-611
SCC	-0.09%	-328
HANA	-0.75%	-292
TIDLOR	-0.39%	-245
MINT	-0.15%	-226
SPALI	-0.64%	-222

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

MONTH to DATE

หุ้นที่มูลค่าการถือครองของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม/ลด มากที่สุด

27-Nov-23 : (เปรียบเทียบกับวันสุดท้ายของเดือนก่อน)

รวบรวมโดย DAOL Strategy

หุ้นที่มี % การถือสูงขึ้น

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
ADVANC	0.31%	2,016
BDMS	0.31%	1,314
PTT	0.10%	1,016
CCET	6.13%	974
CPF	0.60%	957
INTUCH	0.36%	814
BANPU	0.94%	730
SCAP	2.33%	543
CRC	0.23%	523
MTC	0.39%	350

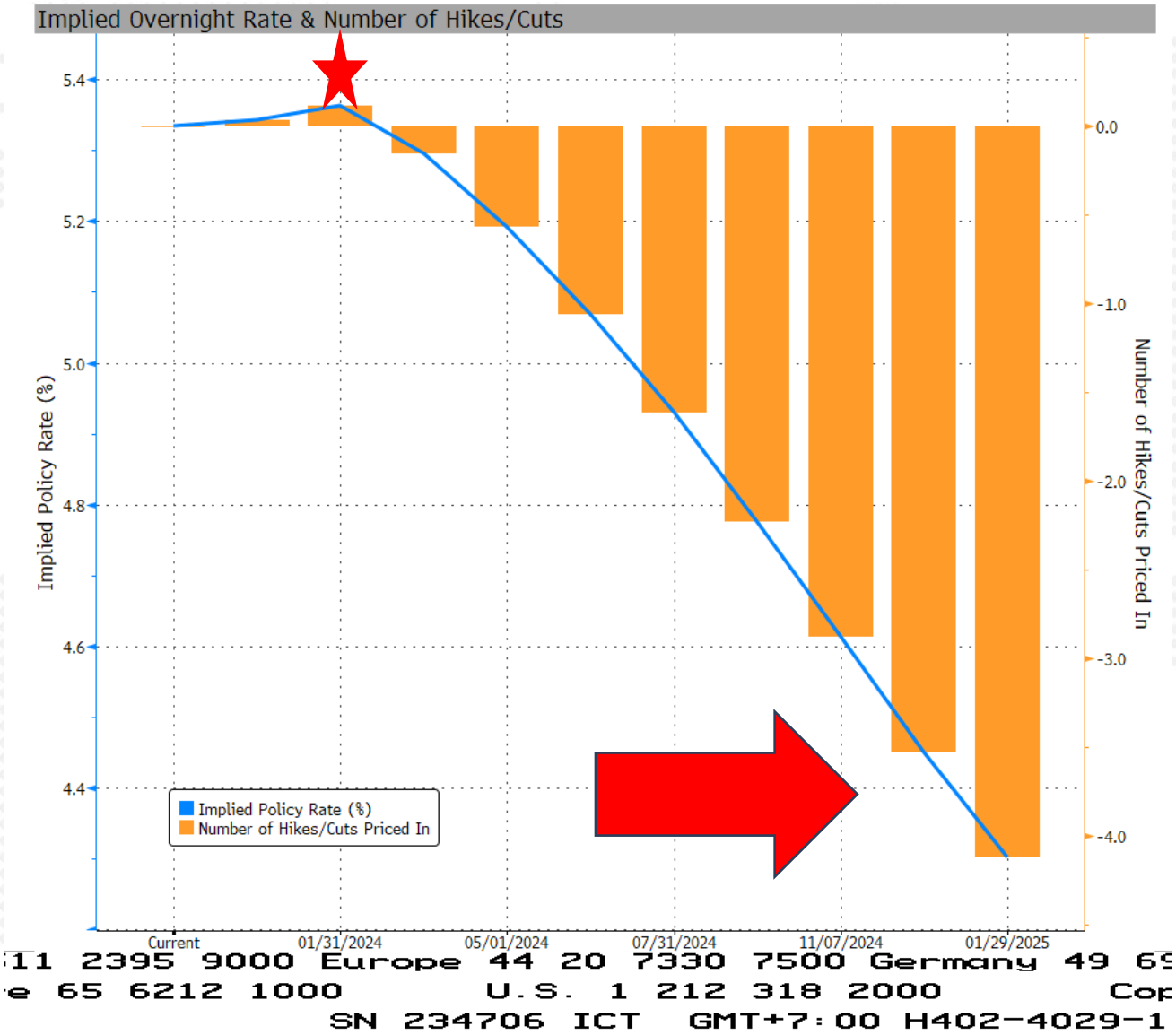
หุ้นที่มี % การถือลดลง

	เพิ่ม/ลด	มูลค่าเงินลงทุน * เพิ่ม/ลด (ล้านบาท)
BH	-4.84%	-8,431
BBL	-1.27%	-3,659
SCB	-0.65%	-2,183
AOT	-0.20%	-1,767
CPALL	-0.28%	-1,389
PTTEP	-0.20%	-1,215
HANA	-2.38%	-924
TIDLOR	-1.14%	-716
ALPHAX	-23.67%	-550
CBG	-0.69%	-548

หมายเหตุ : มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่ม/ลด คำนวณจากจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ราคาปิดล่าสุด เพื่อเปรียบเทียบ (ไม่ใช่มูลค่าที่ลดลงจริงๆ)

source : Bloomberg , SETSMART , SET

คาดการณ์ดอกเบี้ย Fed



11 2395 9000 Europe 44 20 7330 7500 Germany 49 69
e 65 6212 1000 U.S. 1 212 318 2000 Cop
SN 234706 ICT GMT+7:00 H402-4029-1

Bond Yield ของสหรัฐฯ

DAOL SEC

Bond Yield ของไทยปรับตัวขึ้นมาอีกครั้ง

DAOL SEC

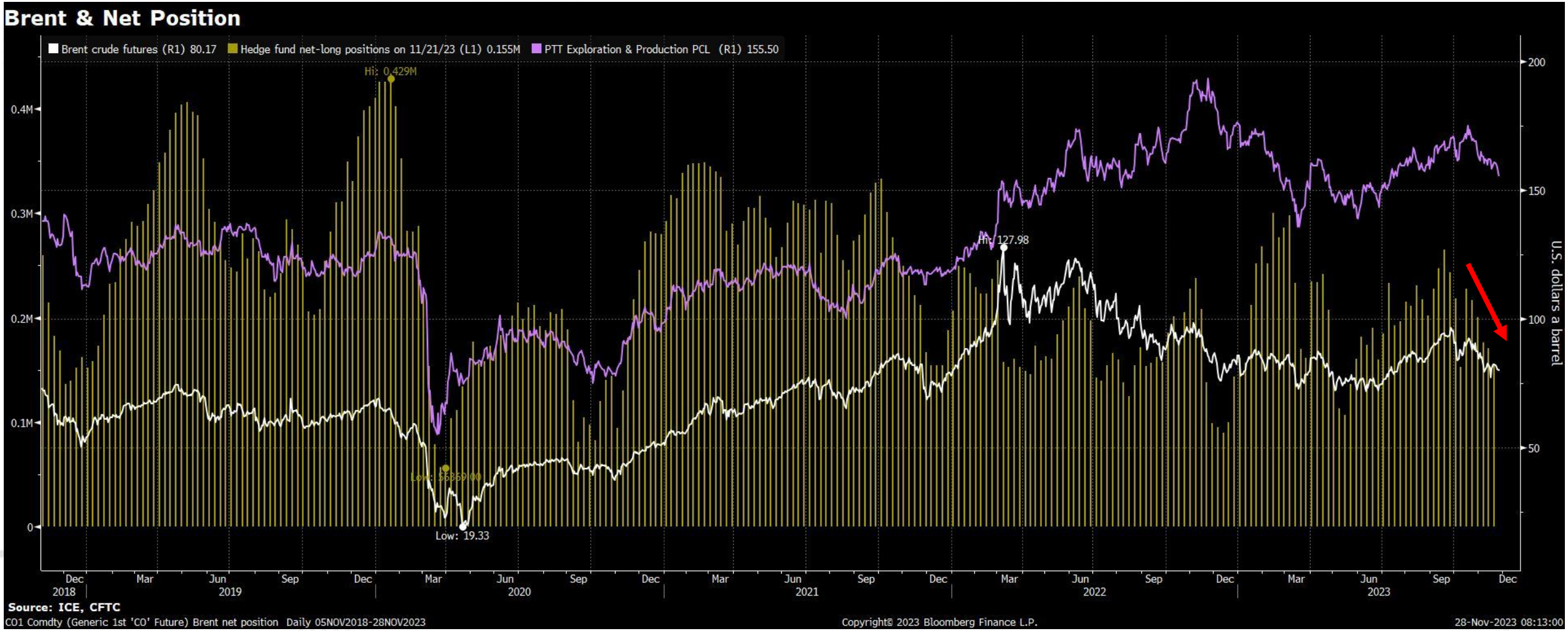
ค่าเงินดอลล่าร์ อ่อนค่า (เงินบาทแข็ง)

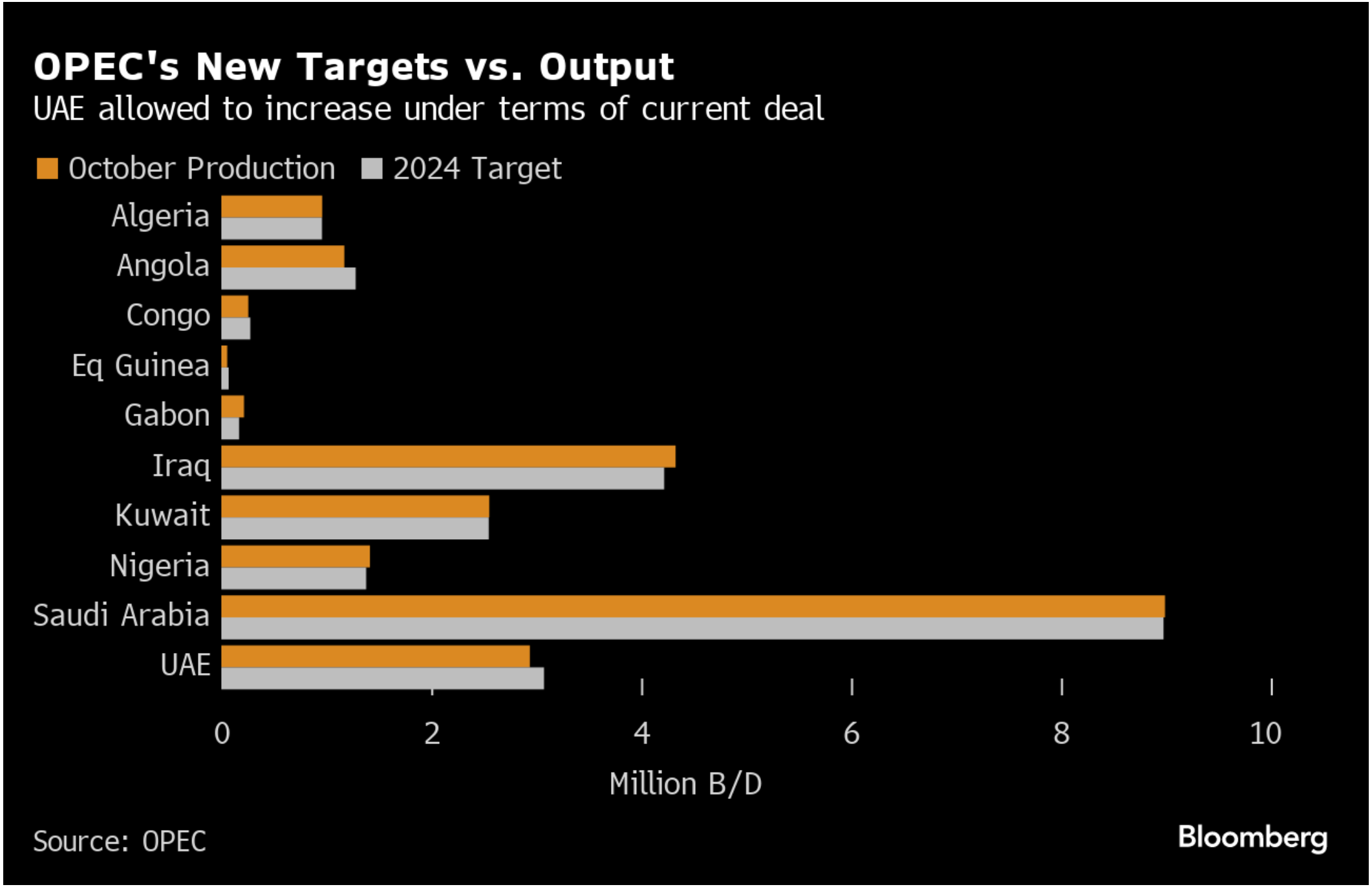
ราคา Commodity

DAOL SEC

สัญญาซื้อน้ำมันดิบ (Brent) ลดลง = ลบต่อราคาน้ำมัน

DAOL SEC



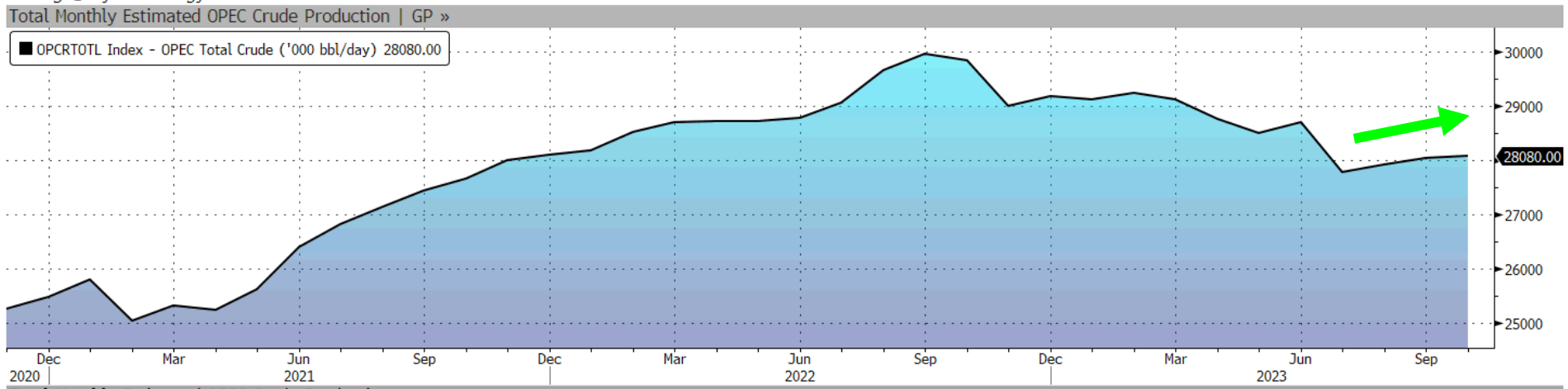

OPEC's New Targets vs. Output
UAE allowed to increase under terms of current deal
October Production
2024 Target
Algeria
Angola
Congo
Eq Guinea
Gabon
Iraq
Kuwait
Nigeria
Saudi Arabia
UAE
0
2
4
6
8
10
Million B/D
Source: OPEC
Bloomberg

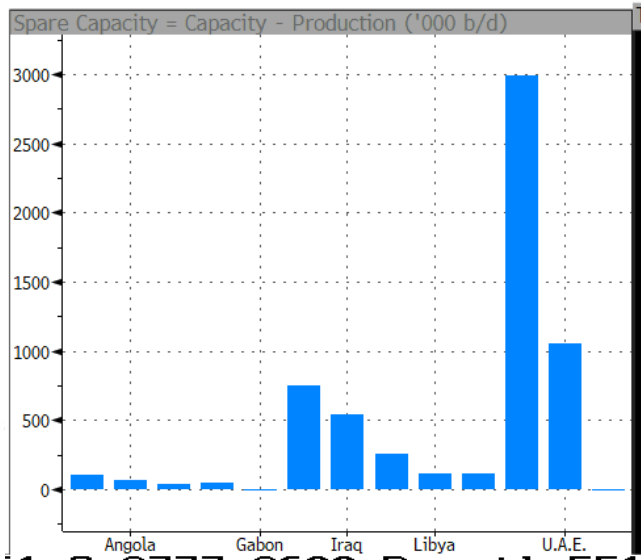
ปริมาณการผลิตน้ำมันของกลุ่ม OPEC

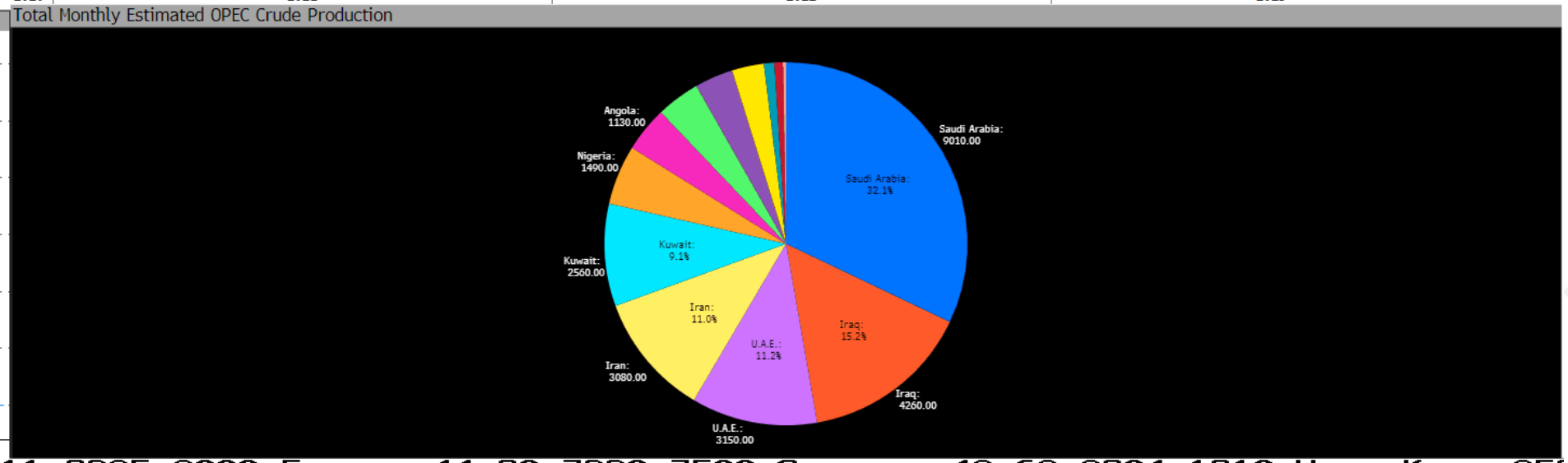
DAOL SEC

Basket Price USD/bbl 83.78 as of 11/23 Data Source ◉ Bloomberg ○ Rystad Energy

Production ('000 b/d)	Oct	Sep	Chg	Capacity
			+50	
Saudi Arabia	9,010	9,000	+10	12,000
Iraq	4,260	4,300	-40	4,800
U.A.E.	3,150	3,150	0	4,200
Iran	3,080	3,110	-30	3,830
Kuwait	2,560	2,580	-20	2,820
Nigeria	1,490	1,430	+60	1,600
Angola	1,130	1,110	+20	1,200
Libya	1,090	1,110	-20	1,200
Algeria	960	960	0	1,060
Venezuela	800	770	+30	800
Congo, Republic	260	250	+10	300
Gabon	220	200	+20	220
Equatorial Guinea	70	60	+10	120







51 2 9777 8600 Brazil 5511 2395 9000 Europe 44 20 7330 7500 Germany 49 69 9204 1210 Hong Kong 852
4565 8900 Singapore 65 6212 1000 U.S. 1 212 318 2000 Copyright 2023 Bloomberg F
SN 234706 ICT GMT+7:00 G954-3296-173 25-Nov-2023 11:53:25

ค่าการกลั่นน้ำมัน (Brent)

7-Oct-23 : กลุ่มฮามาส เปิดฉากโจมตีอิสราเอล

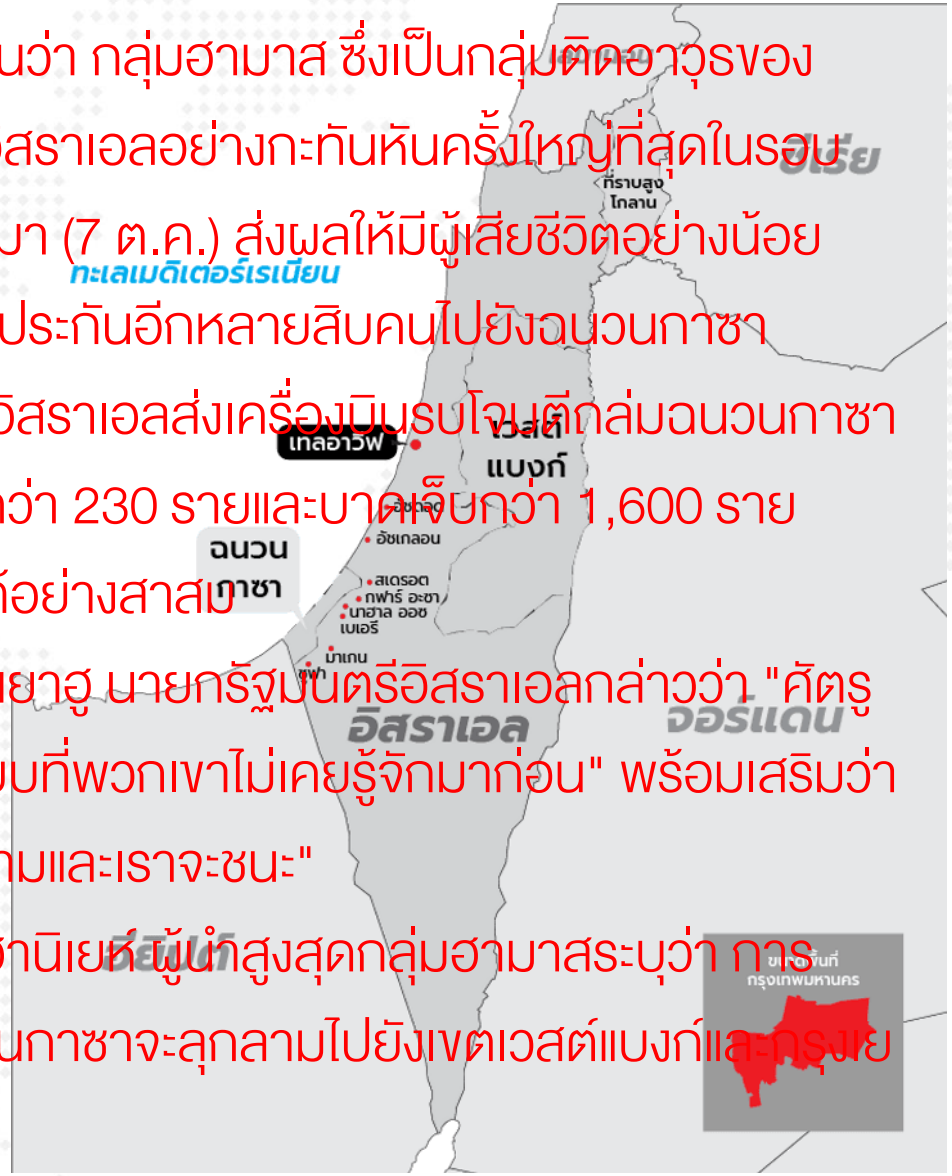
DAOL SEC

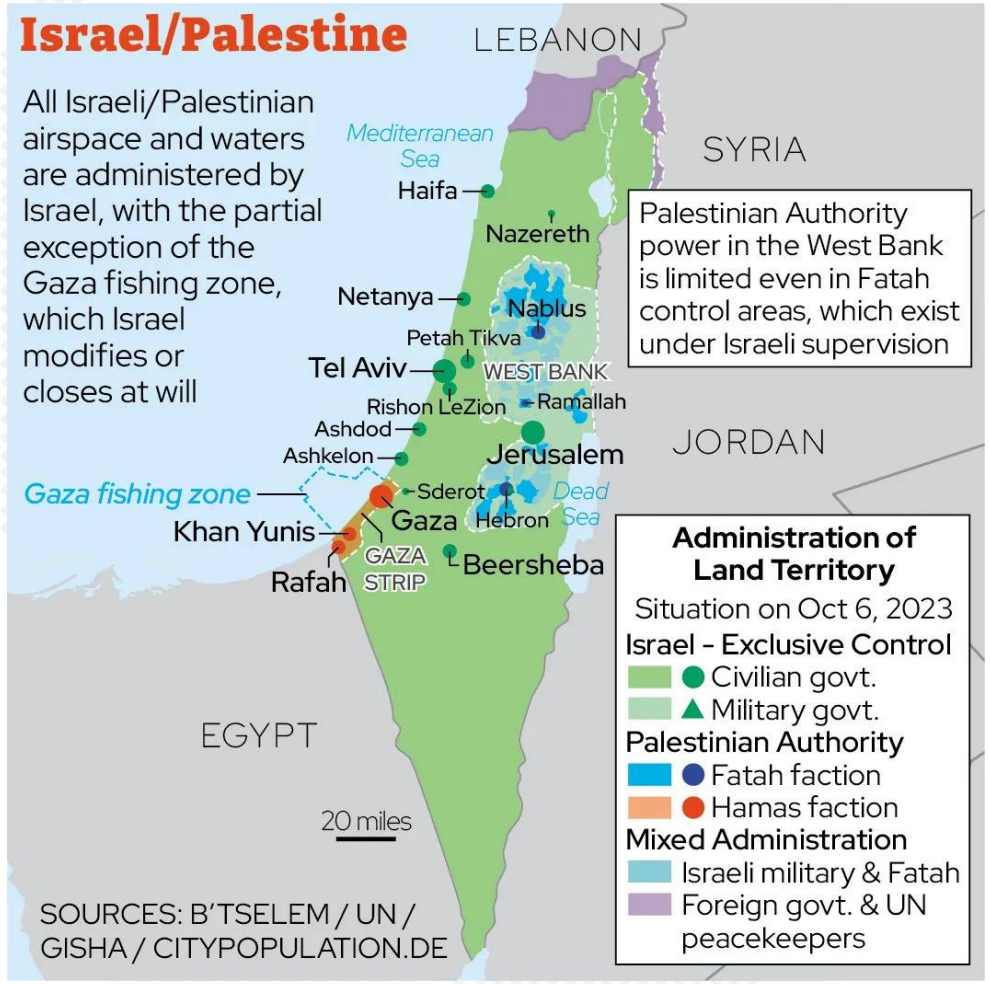
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า กลุ่มฮามาส ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธของปาเลสไตน์ เปิดฉากโจมตีอิสราเอลอย่างกะทันหันครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (7 ต.ค.) ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 250 ราย และถูกจับเป็นตัวประกันอีกหลายสิบคนไปยังฉนวนกาซา

ไม่นานหลังจากนั้น อิสราเอลส่งเครื่องบินรบโจมตีกลุ่มฉนวนกาซาทันที ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 230 รายและบาดเจ็บกว่า 1,600 ราย พร้อมให้คำมั่นว่าจะตอบโต้อย่างสาสม

นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวว่า "ศัตรูของเราจะต้องชดใช้ในรูปแบบที่พวกเขาไม่เคยรู้จักมาก่อน" พร้อมเสริมว่า "เรากำลังอยู่ในภาวะสงครามและเราจะชนะ"

ด้านนายอิสมาอิล ฮานิเยห์ ผู้นำสูงสุดกลุ่มฮามาสระบุว่า การโจมตีที่ได้เริ่มต้นขึ้นในฉนวนกาซาจะลุกลามไปยังเขตเวสต์แบงก์และกรุงเยรูซาเลม





https://inews.co.uk/news/world/israel-gaza-maps-borders-changed-history-where-palestinians-live-2690900

Evacuations South Continue
Large crowds of people attempt to leave northern Gaza along evacuation routes as IDF troops surround Gaza City on November 17, 2023

Sources: Institute for the Study of War and AEI's Critical Threats Project; Copernicus Sentinel-2; Maxar Technologies
Note: Data as of November 16, 2023

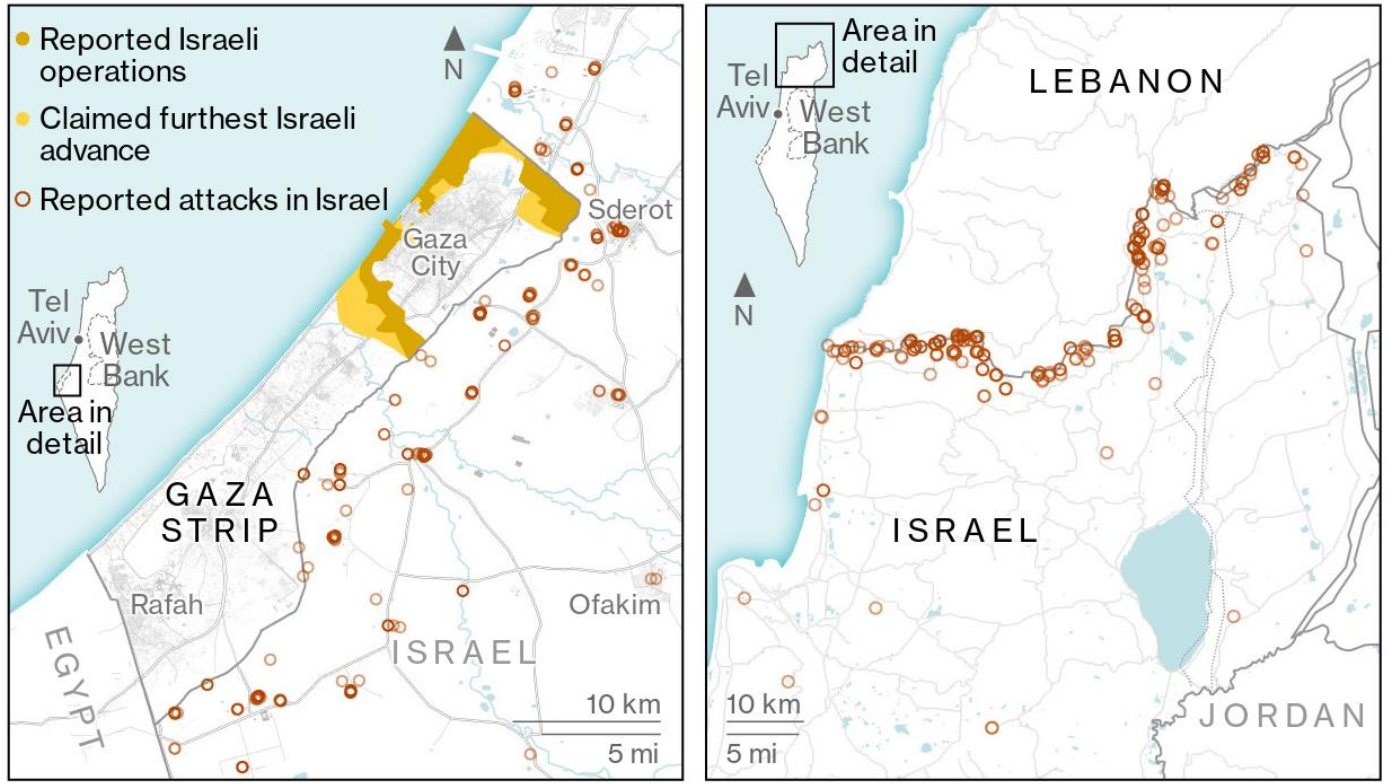
Bloomberg

DAOL SEC

Israel Faces Two Fronts

Israel has intensified ground operations against Hamas in Gaza...

...as it fends off attacks from Hezbollah at its border with Lebanon in the north



Source: Institute for the Study of War and AEI's Critical Threats Project
Note: Attacks against Israel include rocket, missile, mortar and drone strikes, anti-tank fires and small arms combats from Oct. 15–Nov. 15, 2023. Reported Israeli operations and claimed furthest advance as of Nov. 15.

Bloomberg

ผลกระทบ หากเกิดสงคราม (Bloomberg)

DAOL SEC

07- Nov-23

Economic Impact of War

Global growth and inflation impact of three scenarios for how the Israel-Hamas conflict could evolve

Scenario	Details	Impact on oil prices and VIX*	Impact on global GDP and inflation**
Confined war	- Ground invasion of Gaza - Limited broader regional conflict - Lower Iranian crude output	Oil: +$4/barrel VIX: No impact	GDP: -0.1 ppts. Inflation: +0.1 ppts.
Proxy war	- Multifront war in Gaza, West Bank, Lebanon, Syria - Unrest in wider Middle East	Oil: +$8/barrel VIX: +8 points	GDP: -0.3 ppts. Inflation: +0.2 ppts.
Direct war	- Israel and Iran in direct conflict - Unrest in wider Middle East	Oil: +$64/barrel VIX: +16 points	GDP: -1.0 ppts. Inflation: +1.2 ppts.

Source: Bloomberg Economics

*Impact calibrated based on 2014 Gaza War, 2006 Israel-Lebanon War, and 1990-1991 Gulf War. **Impact on year on year change in global GDP and inflation for 2024, estimated using Bayesian Global VAR

Bloomberg

ถ้า..... บานปลาย คือไม่จบ จะกระทบใคร

DAOL SEC

9- Oct -23

- PTTEP (ราคาน้ำมันแพง)

ต้องระวังให้มาก เพราะ เวลานี้ คนกลัวเศรษฐกิจ โลกชะลอตัว แทนที่ราคาน้ำมันจะสูงขึ้น อาจปรับตัวลงในช่วงต่อไปก็ได้

ครั้งนี้ ให้ไปเทียบกับ สงครามยูเครน-รัสเซีย

- ตลาดหุ้น (ฝรั่งขาย)
- หุ้นโรงพยาบาล ที่รับคนไข้ตะวันออกกลาง
- หุ้นท่องเที่ยว + สายการบิน
- เดินเรือ
- ชิ้นส่วนรถยนต์ (ไทยส่งออกรถไป ME มาก)
- โรงกลั่นน้ำมัน+ปิโตรเคมี (เพราะต้นทุนสูงขึ้น)

MSCI Index ปรับหุ้นเข้า/ออก

DAOL SEC

15 พ.ย.66
MSCI Index ปรับหุ้นเข้า/ออก ในการคำนวณดัชนีฯ ใช้ราคาปิด 30 พ.ย.66

#รวบรวมโดย DAOL Strategy

**MSCI Global Standard Indexs
หุ้นเข้า : ไม่มี
หุ้นออก : BGRIM, EGCO, RATCH
.
**MSCI Global Small Cap Indexs
หุ้นเข้า : BGRIM, EGCO, RATCH
หุ้นออก : ACE, ASK, KEX, ONEE, RAM, SABUY, TFG, TTA, VIBHA

FTSE Index ปรับหุ้นเข้า/ออก

DAOL SEC

FTSE Global Equity Index Series ปรับหุ้นเข้า-ออก ดัชนีฯ โดยใช้ราคาปิด 1 ธ.ค.66 (ประกาศ 17 พ.ย.66)

BBL-NVDR (นำออกจาก FTSE GEIS)

(The following is a list of securities that have been deleted from FTSE Russell indexes since the introduction of the minimum foreign headroom rule in September 2014 due to headroom adjustments resulting in a free float of less than 5%)

==========

#Micro Cap

หุ้นเข้า : BLC, MGC, PHG

หุ้นออก : ไม่มี

รัฐบาลยอมเฉือนรายได้ปีละหมื่นล้าน เว้นภาษีหนุนกองทุน TESG

DAOL SEC

วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2566) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย โดยอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่... (พ.ศ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้เงินได้ของบุคคลธรรมดาที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนใน “กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund หรือ TESG)” ในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับปีภาษีนั้น เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2575

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1. ผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ – บุคคลธรรมดาที่มีรายได้
2. เงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ จากการซื้อหน่วยลงทุน TESG

- นำเงินได้มาซื้อหน่วยลงทุนใน TESG
- เป็นเงินได้ที่ได้มาตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2575
- ต้องถือหน่วยลงทุนใน TESG ไม่น้อยกว่า 8 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน (แต่ไม่รวมกรณีทุพพลภาพหรือตาย)

จากการขายหน่วยลงทุน TESG

- ขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่ TESG
- ถือหน่วยลงทุนใน TESG มาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน (แต่ไม่รวมกรณีทุพพลภาพหรือตาย)

ครม. เคาะมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย ออกกฎหมายเว้นภาษี Thailand ESG Fund หรือ TESG คาดสูญรายได้ภาษีบุคคลธรรมกาปีละ 1 หมื่นล้านบาท

https://www.thansettakij.com/business/economy/581490

DAOL SEC

เปิดข้อแตกต่าง 3 กองทุนลดหย่อนภาษี" TESG-SSF-RMF" เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ทางภาษี หลังมติ ครม.21 พ.ย.66 เคาะ"กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน :TESG" พร้อมเปิดให้ลงทุนเริ่มซื้อหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 66 ถึง 31 ธ.ค.75 และนำมาลดหย่อนภาษีเริ่มปีภาษี 2566

https://www.thansettakij.com/finance/stockmarket/581190

Strategy Research

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 21 พฤศจิกายน 2566

DAOL SEC

4. กค. ได้พิจารณาการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยสภาธุรกิจตลาดทุนไทยได้คาดการณ์ว่า ในปีแรก (ปี 2566) จะมีบัญชีนักลงทุนใหม่ 100,000 บัญชี และในปีถัด ๆ ไปจะมีบัญชีนักลงทุนใหม่ 300,000 บัญชี จึงจะมีจำนวนเงินลงทุนใหม่ 10,000 ล้านบาท และ 30,000 ล้านบาทตามลำดับ คาดว่าจะก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐโดยสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีแรกประมาณ 3,000 ล้านบาท และในปีถัด ๆ ไปปีละประมาณ 10,000 ล้านบาท มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ 1) เพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนระยะยาวให้แก่ผู้มีเงินได้ 2) เพิ่มการลงทุนระยะยาวในตลาดทุนไทย อันจะทำให้เสถียรภาพของตลาดทุนไทยเพิ่มขึ้นด้วย และ 3) ทำให้เกิดการลงทุนในกิจการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลเพิ่มขึ้น และบริษัทไทยที่ให้ความสำคัญแก่สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลเพิ่มขึ้นตามไปด้วย อันจะมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs3) ของสหประชาชาติ รวมทั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality4) และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero5)
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงฯ มาเพื่อดำเนินการ

เศรษฐา เผยที่มาเงินแล้ว ออกเป็นพ.ร.บ.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท แจก 50 ล้านสิทธิ

10-Nov-23

เมื่อวันที่ 14.00 น. วันที่ 11 พฤศจิกายน นายเศรษฐา ทวีสิน ได้แถลงความคืบหน้าโครงการเงินดิจิทัล โดย ระบุว่า จะมอบสิทธิการใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้ที่อายุ 16 ปีขึ้นไป รายได้ไม่ถึง 70,000 บาท ต่อเดือน และมีเงินฝากต่ำกว่า 500,000 บาท

โดยให้สิทธิครั้งแรก 6 เดือน หลังจากโครงการเริ่ม ขยายพื้นที่ครอบคลุม ระดับอำเภอ โครงการดังกล่าว จะช่วยกระตุกเศรษฐกิจที่ซบเซา

- ใส่เงิน 10,000 บาท ในกระเป๋าดิจิทัล
- ต้องใช้ภายในอำเภอ ตามบัตรประชาชน
- เงินต้องใช้ครั้งแรกใน 6 เดือน
- โครงการสิ้นสุด เมษายน 70
- ประชาชนไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือแลกเป็นเงินได้
- ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ
- ใช้สำหรับซื้อของอุปโภคบริโภคเท่านั้น

นายเศรษฐายังได้ชี้แจงรายละเอียดที่มาของงบประมาณโครงการว่า คำตอบที่เป็นไปได้มากที่สุดในการดำเนินนโยบายนี้ คือการออก พรบ. เป็นวงเงิน 500,000 ล้านบาท ซึ่งมีความโปร่งใส ภายใต้การตรวจสอบถ่วงดุลในระบบรัฐสภา ซึ่งมั่นใจว่า จะได้รับการอนุมัติโดยรัฐสภา

ตลาดหุ้นไทย มักจะคิดอย่างไร

- แจกเงินมาก(ตามนโยบาย) หนี้มาก หุ้นมักจะตก
- แจกน้อย และกระจายการแจก จะดีต่อตลาดมากกว่า
- มีการแจกในรูปแบบลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้า ตลาดจะชอบ
- กู้ยิ่งมาก คนจะกลัวฝรั่งขายหุ้น (เพราะเห็นมาแล้ว)

จ่ายเงินดิจิทัลงวดเดียว อนุฯ ชงคัด 3 กลุ่มรับ 1 หมื่น

DAOL SEC

มีความเห็น 3 แนวทาง ดังนี้

1.จ่ายเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 15-16 ล้านคน ใช้งบประมาณ 1.6 แสนล้านบาท

2.พิจารณาให้ตัดกลุ่มคนที่มีความพร้อมทางสังคม มีรายได้เดือนละ 25,000 บาท หรือมีเงินฝากในบัญชี 1 แสนบาท จะเหลือผู้ที่ได้รับสิทธิ 43 ล้านคน ใช้งบประมาณ 4.3 แสนล้านบาท

3.พิจารณาตัดผู้ที่มีรายได้เกินเดือนละ 50,000 บาท หรือมีเงินฝากในบัญชี 5 แสนบาท จะเหลือผู้ได้รับสิทธิ 49 ล้านคน ใช้งบประมาณ 4.9 แสนล้านบาท โดยจะเสนอให้คณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณา

ทั้งนี้ 3 แนวทางดังกล่าว จะเสนอให้คณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานตัดสินใจอีกครั้งในสัปดาห์นี้

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_4251563

ข้อเสนอแหล่งงบประมาณโครงการ ‘เงินดิจิทัล’

260,000 ล้านบาท
จากรายได้ที่รัฐบาลเก็บได้เพิ่ม ในปีงบประมาณ 2567
มาตรการกึ่งการคลัง
ยืมเงินรัฐวิสาหกิจมาใช้ก่อน

- **100,000 ล้านบาท** — จากภาษีเงินได้นิติบุคคล และ VAT ที่เก็บได้เพิ่ม จากมาตรการเงินดิจิทัล
- **110,000 ล้านบาท** — ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้งบประมาณปี 2567
- **90,000 ล้านบาท** — ดึงจาก งบประมาณค้างจ่าย ของงบประมาณปี 2566

รวมวงเงิน 560,000 ล้านบาท

การประเมินผลต่อเศรษฐกิจปี 2567

กรณีเริ่มโครงการ 1 ก.พ.2567	กรณีเริ่มโครงการ ช้ากว่าไตรมาส 1 ปี 2567
มีผลต่อ GDP 0.80 – 1.30%	มีผลต่อ GDP 0.60 – 0.98%

การปรับเงื่อนไขใช้เงินดิจิทัล

- *เงื่อนไขเดิม* ใช้ในรัศมี 4 กิโลเมตร
- *เงื่อนไขใหม่* ขยายรัศมีเกิน 4 กิโลเมตร ใช้ได้ภายในเขตตำบล หรือ อำเภอ ห้ามใช้เกี่ยวกับอบายมุข การออม และการใช้หนี้

จ่ายเงินผ่านซูเปอร์แอป ธนาคารรัฐเป็นผู้พัฒนา ใช้ระบบบล็อกเชน

เหตุผลการไม่ใช้แอป ‘เป๋าตัง’

- ไม่ใช่แอปของรัฐ
- การต่อยอดทำได้จำกัด
- แอปใหม่จะดึงข้อมูลรัฐมาใช้ประโยชน์ได้

19/10/2566
กราฟิก กรุงเทพธุรกิจ

7 ผู้ให้บริการ ICO Portal ในไทย

fraction	kubix	TOKEN X	BiTherb	T-BOX	XSPRING Digital	LONGROOT
แฟรคชั่น (ประเทศไทย) (fraction)	คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท (KUBIX)	โทเคน เอกซ์ (TOKEN X)	บิเธิร์บ (BITHERB)	ที-บ็อกซ์ (ไทยแลนด์) (T-BOX)	เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล (XSPRING)	ลองรูท (ประเทศไทย) (LONGROOT)

ที่มา : ก.ล.ต.

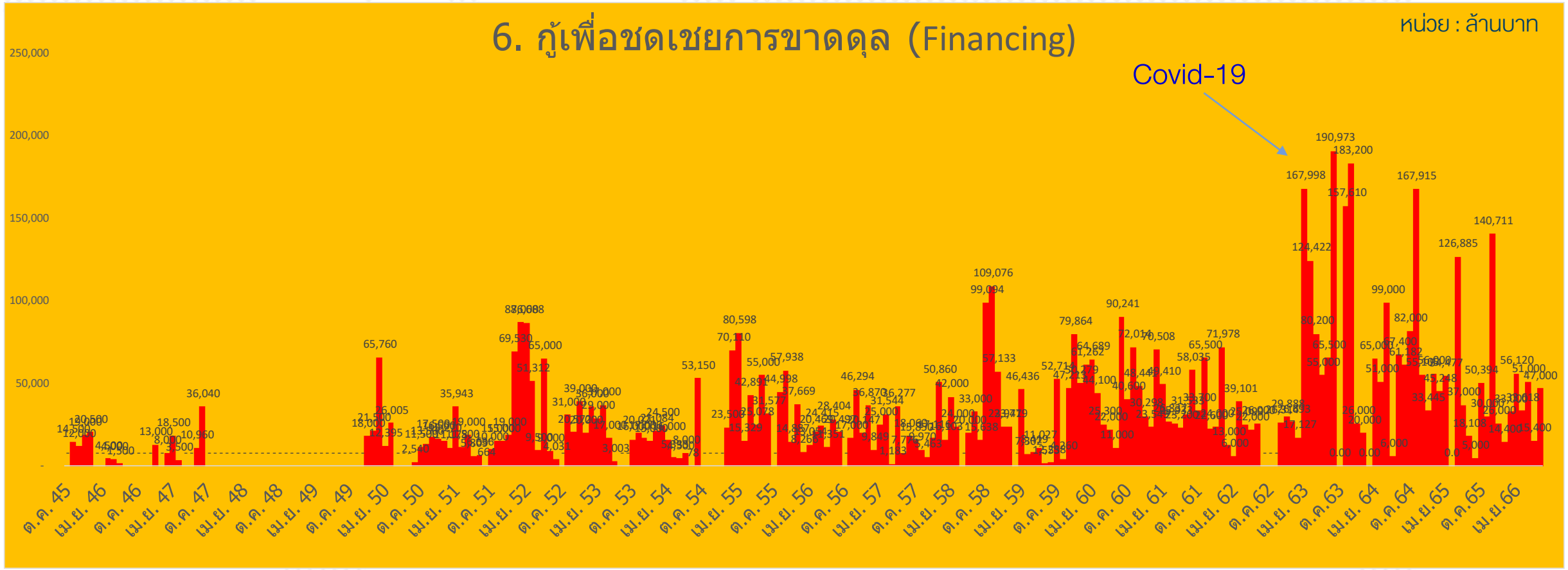
https://inews.bangkokbiznews.com/read/467526

เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลของรัฐบาล

DAOL SEC

- **ฐานะการคลังตามระบบกระแสเงินสดของรัฐบาล**

17-Oct-23



https://www.fpo.go.th/main/Statistic-Database.aspx

E:\000\KTB Sec\BOT ตัวเลข-ข้อมูลเศรษฐกิจ\ฐานะการคลังตามระบบกระแสเงินสดของรัฐบาล_Fit-106_ก-ค-66.xlsx

Preview หุ้นเข้า SET50/SET100..... ใช้ราคา 24 ต.ค.66

DAOL SEC

26 Oct 23

คาดการณ์หุ้นเข้า-ออก จากการคำนวณ SET50 , SET100

โดย DAOL

มีผล 2 ก.ค.2024

* ใช้ข้อมูล ณ 20 ต.ค.

SET50	
เข้าใหม่	ออก
KCE	TIDLOR
BCP	INTUCH

SET100	
เข้าใหม่	ออก
SKY	THG
SISB	STEC
SAPPE	SABUY
RBF	PTG
QH	PSL
MOSHI	MBK
JAS	INTUCH
ITC	CKP
ICHI	ACE

หมายเหตุ : 1..ประเมินโดยใช้ข้อมูลการซื้อขาย ณ 20 ต.ค.66 เพื่อพิจารณาคัดหุ้นเข้า/ออก
SET ใช้ข้อมูล ณ 30 พ.ย. ในการพิจารณา.....คาดว่า SET ประกาศรายชื่อจริงๆ กลางเดือน ธ.ค.66
2. DELTA ติด Trading Alert 2 ครั้ง แต่ มูลค่าการซื้อขาย ยังไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ..... แต่หาก DELTA ถูกถอดออก TIDLOR จะยังคงอยู่ใน SET50 เหมือนเดิม

			วันที่ติด Trading Alert (ล้านบา		100%	ตัวเลขที่นำไปคำนวณ	จำนวนวัน	ซื้อขาย/วัน
3-Apr-23	21-Apr-23	apr	12,532	apr = 100%	23,169	10,637	17	626
20-Jun-23	10-Jul-23	Jun	13,020	Jun = 100%	38,262	25,241	22	1,147
		Jul	4,631	Jul = 100%	21,498	16,867	20	843

JKN ดิ่งฟลอร์ อาการหนักยื่นฟื้นฟูกิจการแก้ปัญหาสภาพคล่อง

DAOL SEC

JKN GLOBAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED (JKN)

Long Term Debenture

ThaiBMA Symbol	Issued Date	Maturity Date	Issue Size (THB Mln.)	Outstanding (THB Mln.)	Term	TTM (Yrs.)	Secur Type
JKN239A II/HNW	01-Dec-2020	01-Sep-2023	600.00	600.00	2.75 Yrs	0.00	UNSEC
JKN243A II/HNW	15-Feb-2022	15-Mar-2024	300.00	300.00	2.08 Yrs	0.54	UNSEC
JKN246A II/HNW	10-Jun-2022	10-Jun-2024	578.60	578.60	2.00 Yrs	0.78	UNSEC
JKN24OA II/HNW	20-Oct-2022	20-Oct-2024	400.00	400.00	2.00 Yrs	1.14	UNSEC
JKN24NA II/HNW	11-Nov-2022	11-Nov-2024	800.00	800.00	2.00 Yrs	1.20	UNSEC
JKN252A II/HNW	24-Feb-2023	24-Feb-2025	525.00	525.00	2.00 Yrs	1.49	UNSEC
JKN255A II/HNW	10-Aug-2023	10-May-2025	156.60	156.60	1.75 Yrs	1.69	UNSEC

บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป (JKN) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 พ.ย.2566 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัทในฐานะลูกหนี้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ และเสนอผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ ต่อศาลล้มละลายกลางภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยในวันที่ 8 พ.ย.2566 บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการบังคับคดี 11 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการบังคับคดี 11 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

DAOL SEC

Strategy Research

หุ้นที่มี % การถือโดย NVDR สูงสุด 25 ลำดับแรก

DAOL SEC

NVDR Outstanding

Ranking 25 ลำดับแรก

The Securities held by the Thai NVDR Co., Ltd. on 23 Nov 2023

Symbol	Name of Securities	Thai NVDR's investment* (Share)	Percent of Paid-Up Capital** (%)
TISCO-P	Preferred Shares of TISCO FINANCIAL GROUP PU	7,300	74.04
MORE	MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED	2,115,984,852	29.48
MBK-W4	The warrants to Purchase the Newly Ordinary S	1,811,092	23.60
BBL	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	445,218,966	23.32
BCP	BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY LI	260,633,308	18.93
BH	BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIM	118,979,101	14.97
AH	AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED	52,726,797	14.86
KBANK	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED	349,291,624	14.74
THIP	THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMIT	12,843,772	14.27
AP	AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	430,360,894	13.68
GBX	GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT PUBLIC COMI	147,027,271	13.50
BDMS	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COI	2,022,662,504	12.73
LH	LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED	1,472,409,803	12.32
TOP	THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED	265,990,146	11.91
ICHI	ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED	153,985,265	11.85
SPALI	SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED	224,420,918	11.49
W-W5	The warrants to Purchase the Newly Ordinary S	538,533,538	11.03
MILL-W7	The warrants to Purchase the Newly Ordinary S	151,772,448	10.93
CPALL	CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED	972,766,309	10.83
BANPU	BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED	1,074,744,981	10.73
MINT	MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMI	587,495,275	10.50
AAV	ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED	1,329,541,914	10.35
GL	GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED	157,581,361	10.33
BTS	BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITI	1,331,007,104	10.11
ECF-W4	The warrants to Purchase the Newly Ordinary S	19,078,491	9.94

Thailand to Restrict Non-Voting Receipts Trading: Bangkok Post

2023-11-24 00:45:24.519 GMT

(Bloomberg) -- Thailand's Securities and Exchange Commission plans to ban Thai investors from trading of non- voting depository receipts to help fight potential fraud, Bangkok Post reported, citing Pornanong Budsaratragoon, the agency's secretary general.

* New restriction on NVDRs was approved by SEC's supervisory board and will be published later

* Some Thai investors used NVDRs in conducting fraud involving trading of More Return's company shares

* Regulator will not ban foreign investors from non-voting depository receipts trading

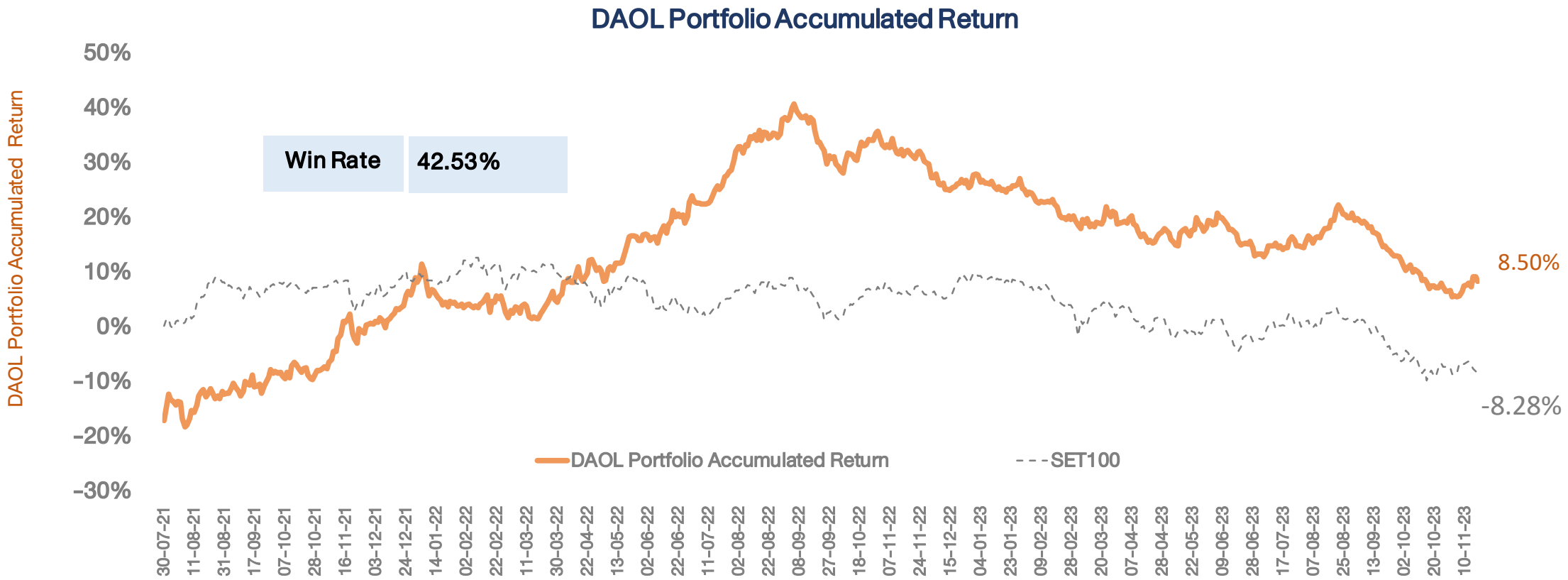
DAOL SEC

กลยุทธ์ลงทุนโดย DAOL

Strategy Research

Portfolio Performance

DAOL SEC



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

Portfolio Performance

DAOL SEC

27-11-23 0:00					Market Price				
DAOL Portfolio	SECTOR	%Hold	Cost	Vol	Cost Value	CLOSE	Market Value	Gain/Loss	%Gain/Loss
COM7	COMM	10%	23.60	4,600	108,560	23.00	105,800.00	(2,760.00)	-2.54%
AOT	TRANS	10%	62.75	1,700	106,675	61.00	103,700.00	(2,975.00)	-2.79%
BBL	BANK	10%	151.50	700	106,050	150.50	105,350.00	(700.00)	-0.66%
PLANB	MEDIA	10%	8.15	13,400	109,210	8.05	107,870.00	(1,340.00)	-1.23%
SET						1393.42			
Total		40%			430,495		422,720	(7,775)	
CASH		60%					662,279		
Total Portfolio							**1,084,999**		**8.50%**

พอร์ตหุ้นวันนี้

DAOL SEC

Stock Picks **(28 November 2023)**

Stock	Weight	Price (Bt) 27 Nov 23	Daily Target Price (Bt)	Remark
Cash	50%			
COM7	10%	23.30	24.50	ราคาหุ้นปรับตัวลงมาตามกำไรที่ต่ำกว่าคาด จน Forward P/E เกือบจะแตะ low เดิมที่ 15 เท่า แล้ว ขณะที่ เรายังเล็งว่า รัฐบาลอาจมีการออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายออกมา ซึ่งจะเป็นบวกต่อบริษัทฯ
AOT	10%	62.50	64.00	ราคาหุ้นปรับตัวลงมามาก สะท้อนกับข่าวการปรับจำนวนผู้โดยสาร และการจ่ายเงินของผู้รับสัมปทานในสนามบิน เรามองว่า เป็นจังหวะซื้อเพื่อเก็งกำไรช่วงสั้นๆ
BBL	10%	151.50	153.50	ราคาลงมามาก และ เก็งเรื่อง กลต. จะห้ามคนไทยซื้อขาย NVDR
PLANB	10%	8.15	8.60	กำไรสุทธิ 3Q-23 อยู่ที่ 261 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46% YoY และ 15% QoQ ใกล้เคียงที่เราคาด หนุนโดยรายได้ที่ขยายตัว 23% จากรายได้ธุรกิจสื่อนอกบ้าน ที่เติบโตดี
AAI	10%			ตัวเลขส่งออกอาหารสุนัข-แมว เดือน ต.ค.ขยายตัว 5.5% (เดือนก่อน -7.9%) ส่งสัญญาณ 4Q และปี 2024E ฟื้นตัวต่อเนื่อง นอกจากนี้ AAI ยังมี catalyst จากการขยายลูกค้ารายใหม่ในสหรัฐฯ 2 รายในช่วงต้นปี 2024E
Portfolio	100%			
SET		1393.42		

กลยุทธ์ลงทุนโดย DAOL

DAOL SEC

กลยุทธ์การลงทุน

- ดัชนีฯเริ่มยืนได้ แต่ยังขาดแรงซื้อ หากวันนี้ ดัชนีฯกลับไปยืนเหนือ 1400 จุด ได้ บวกกับปริมาณซื้อขายสูงขึ้น (เกิน 4 หมื่นลบ.) จะเป็นจังหวะในการกลับเข้าซื้อเก็งกำไร โดยเลือกหุ้นในกลุ่มหลัก โรงพยาบาล(BDMS, BH) ปิโตรเคมี(IVL) ธนาคาร(SCB) โรงไฟฟ้า (BGRIM) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ราคาสูงขึ้นวานนี้(27)
- วันนี้ นายกฯ จะแถลงแผนแก้หนี้นอกระบบ และหนี้ในระบบ วันที่ 12 ธันวาคม หุ้นที่เกี่ยวข้อง คือ ธนาคาร และสถาบันการเงิน (MTC, SAWAD, TIDLOR, KTC , AEONTS , JMT, CHAYO)

พอร์ตหุ้น DAOL

- หุ้นในพอร์ตวันนี้ เรานำ AAI เข้ามาในพอร์ต
- หุ้นในพอร์ตวันนี้ ประกอบไปด้วย AAI(10%), PLANB(10%), COM7(10%), AOT(10%), BBL(10%)

** หุ้นที่ DAOL ไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์ในเชิงพื้นฐาน*

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

DAOL SEC

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

06- Nov-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)

Idea ในการเลือกหุ้นเข้าพอร์ต

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

1420

- ขายทำกำไรช่วงสั้น
- เลือกซื้อหุ้นที่ราคายังขึ้นไม่มาก

1400

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

1380

- High Dividend (PTT, TISCO, SCB)
- หุ้นอิงจีน (KCE, IVL, NER)
- หุ้นราคาลงมาลึก ดีๆ : BEM, TTB, KTB, BBL, CBG, BH

1350

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

Follow buy ดัชนีฯ มาถึงจุดนี้ได้ แสดงว่าเริ่มดีแล้ว

ทยอยซื้อ เพราะราคาลงมามาก มีโอกาสดีดตัวกลับ

หุ้นกลุ่มที่ต้องเลือกตัวให้ดี เพราะภาวะอุตสาหกรรมไม่ค่อยดี

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

Strategy top picks

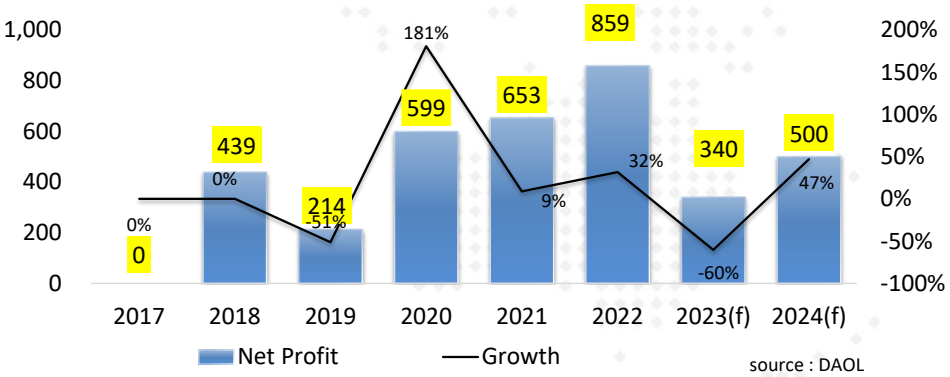
DAOL SEC

AAI

“ส่งออกค่อยๆ กลับมาดี ”

(เป้าเชิงกลยุทธ์ 4.00 บาท ; ราคาปิด 3.76 บาท)

- ตัวเลขส่งออกอาหารสุนัข-แมว เดือน ต.ค.ขยายตัว 5.5% (เดือนก่อน -7.9%) ส่งสัญญาณ 4Q และปี 2024E ฟื้นตัวต่อเนื่อง นอกจากนี้ AAI ยังมี catalyst จากการขยายลูกค้ารายใหม่ในสหรัฐฯ 2 รายในช่วงต้นปี 2024E
- เรามองเป็นบวกต่อส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงกลับมาโต YoY ในรอบ 1 ปี จาก inventory destocking ทยอยคลี่คลาย ขณะที่ส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปและส่งออกไก่ยังใกล้เคียงคาด
- กำไรปกติ 3Q23 (ไม่รวมขาดทุน Fx) อยู่ที่ 130 ล้านบาท (-51% YoY, +22% QoQ) กำไรปกติชะลอ YoY จากฐานสูงใน 3Q22 ซึ่งเป็นช่วงที่ลูกค้ามีการเร่งสต็อกสินค้าจากความกังวลภาคขนส่ง ขณะที่กำไรปกติปรับตัวดีขึ้น QoQ



DAOL SEC

Asian Alliance International PCL (AAI)
4.70
4.60
4.50
4.40
4.30
4.20
4.10
4.00
3.90
3.80
3.76
3.70
3.60
3.50
3.40
3.30
3.20
3.10
3.00
2.90
2.80
2.70
No Gaps
6/19
6/26
7/3
7/10
7/17
7/24
8/2
8/15
8/21
8/28
9/1
9/11
9/18
9/25
10/2
10/9
10/16
10/24
11/1
11/13
11/20
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Day

Strategy top picks

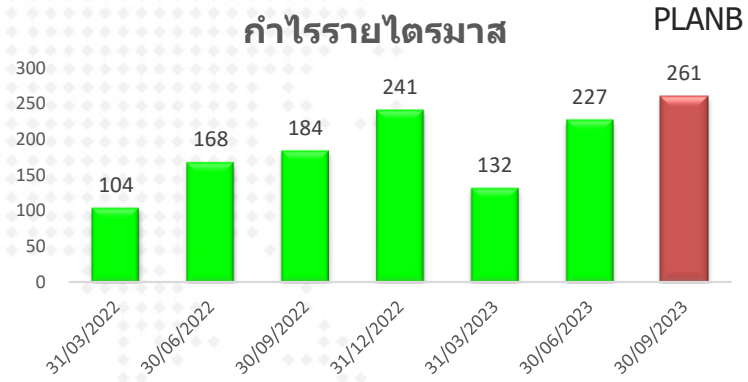
DAOL SEC

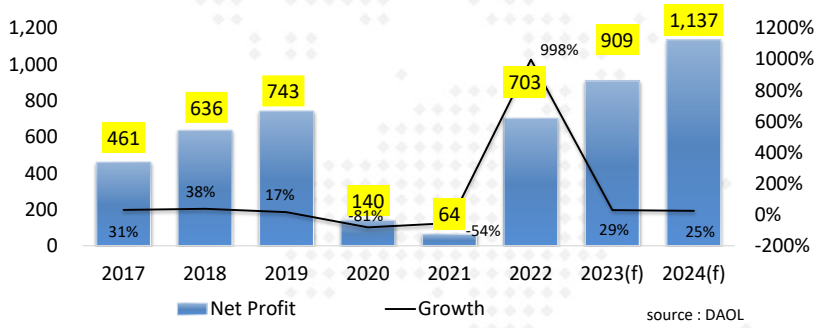
PLANB

“ขยับมาหาหุ้นขนาดกลาง ที่กำไรเติบโตดี ”

(เป้าเชิงกลยุทธ์ 8.60 บาท ; ราคาปิด 8.15 บาท)

- กำไรสุทธิ 3Q-23 อยู่ที่ 261 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46% YoY และ 15% QoQ ใกล้เคียงที่เราคาด หนุนโดยรายได้ที่ขยายตัว 23% จากรายได้ธุรกิจสื่อนอกบ้านที่เติบโตดี
- เราคาดว่ากลุ่ม FMCG จะทุ่มใช้งบโฆษณามากขึ้นหลังการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งคาดว่าจะมีการกระตุ้นการใช้จ่ายจากภาครัฐ ซึ่ง PLANB จะได้ประโยชน์มากสุดในกลุ่ม OOH จาก market share ที่สูงสุด
- แนวโน้มในไตรมาส 4/66 ยังมีมุมมองเชิงบวก คาดรายได้อาจทำ All Time High ด้วยอัตราการใช้สื่อที่มากกว่า 75% และยังเป็น High season ของธุรกิจ จึงทำให้มีเม็ดเงินเข้ามาสนับสนุนในช่วงโค้งสุดท้ายของปี





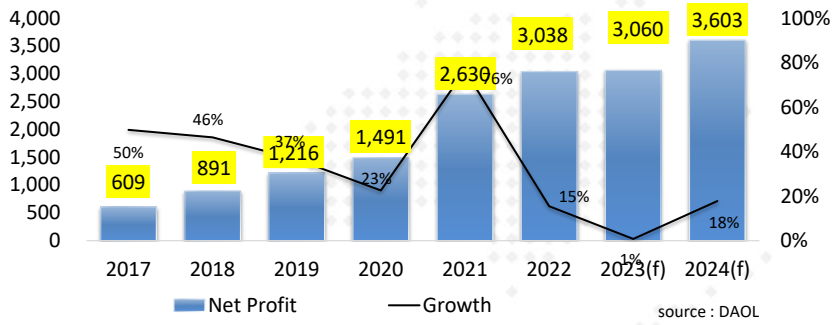
Plan B Media PCL (PLANB)
9.70
9.60
9.50
9.40
9.30
9.20
9.10
9.00
8.90
8.80
8.70
8.60
8.50
8.40
8.30
8.20
8.15
8.10
8.00
7.90
7.80
7.70
7.60
7.50
No Gaps
6/26
7/3
7/10
7/17
7/24
8/2
8/15
9/1
9/11
9/18
9/25
10/2
10/9
10/24
11/1
11/13
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Day

COM7

“ราคาปรับลงมาพอดีกลับการปรับกำไรลง ”

(เป้าเชิงกลยุทธ์ 24.50 บาท ; ราคาปิด 23.50 บาท)

- ราคาหุ้นปรับตัวลงมาตามกำไรที่ต่ำกว่าคาด จน Forward P/E เกือบจะแตะ low เดิมที่ 15 เท่า แล้ว ขณะที่ เรายังเล็งว่า รัฐบาลอาจมีการออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายออกมา ซึ่งจะเป็นบวกต่อบริษัทฯ
- แนวโน้มผลการดำเนินงาน 4Q23E ที่ขยายตัว YoY/QoQ หนุนโดยการเข้าสู่ช่วง high season, ไม่มีปัญหา iPhone ขาดตลาดเหมือน 4Q22 ที่ Foxconn มีการปิดโรงงาน และ GPM ที่จะเพิ่มขึ้น จากสำรองสินค้าสมัย iPhone เครื่อง Demo ที่รับรู้ไปแล้วใน 3Q23
- บริษัทรายงานกำไรสุทธิ 3Q23 ที่ 611 ล้านบาท (-16% YoY, -13% QoQ) ต่ำกว่าตลาดคาด -23%
- สินค้าไอที มีการเปลี่ยนแปลงเร็ว และบาง Item ไม่ได้ขายได้ตลอดเวลา กำไรจึงมีขึ้นๆลงๆบ้าง โดย COM7 เคยทำกำไร peak ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โอกาสที่จะกลับไปถึงจุดเดิมคงต้องใช้เวลา



COM7 PCL (COM7)
33.50
33.00
32.50
32.00
31.50
31.00
30.50
30.00
29.50
29.00
28.50
28.00
27.50
27.00
26.50
26.00
25.50
25.00
24.50
24.00
23.50
23.00
22.50
22.00
21.50
21.00
No Gaps
May
6/1
Jun
6/12
6/19
6/26
Jul
7/3
7/10
7/17
7/24
Aug
8/2
8/15
8/21
8/28
Sep
9/1
9/11
9/18
9/25
Oct
10/2
10/9
10/16
10/24
Nov
11/1
11/13
Day

TECHNICAL VIEW

DAOL SEC

28 November 2023 # 221

SET : ลงมาทดสอบกรอบล่าง Uptrend Line คาดหวังการดีดกลับหรือแกว่งตัวออกข้าง

แนวรับ 1380-1386 จุด

แนวต้าน 1400-1404

SET50 Index Futures

S50Z23

แนวโน้ม : Sideway -Sideway Down

กลยุทธ์

ไม่มีสถานะ พิจารณา 856 ยืนได้เปิด Long หากยืนไม่ได้เปิด Short

สถานะ Long : ปิด หากหลุด 856

สถานะ Short : ถือ หากหลุด 856

แนวรับ 856, 852, 848

แนวต้าน 864, 868, 872

ITC

แนวรับ	20.50-20.70
แนวต้าน	21.30-21.80
Cut Loss	< 20.40

SINO

แนวรับ	1.34-1.38
แนวต้าน	1.50-1.60
Cut Loss	< 1.32

Analyst: Phannapa Kemasurat (Reg. no. 060110)

บทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานวันนี้

DAOL SEC

DAOL Daily Summary

(28 November 2023)

News Comment:

(0) AOT (ซื้อ/เป้า 79.00 บาท) ชี้แจงยอดคืน slot มีแนวโน้มดีขึ้น ปริมาณผู้โดยสารจีนยังเป็นขาขึ้น

(+) MASTER (ซื้อ/เป้า 99.00 บาท) ประกาศ M&A ดีล 5 บริษัท มูลค่าลงทุน 468 ล้านบาท

(+) Agri & Food (Neutral) ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงเดือน ต.ค. กลับมาโต YoY ในรอบ 1 ปี

Company Update:

(0) SYNEX (ซื้อ/เป้า 12.00 บาท) 2024E ยอดขายและ GPM จะดีขึ้น ตามเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว

(0) STEC (ถือ/เป้า 9.50 บาท) 2024E โตจำกัดตามคาด, 4Q23E ลดลง จากค่าใช้จ่ายสูงและขาดทุนบริษัทร่วม

Analyst Meeting:

28 Nov: BCP

29 Nov: PRM

30 Nov: PLUS

DAOL SEC

Dividend Stocks.

หุ้นที่มีการจ่ายปันผลในอัตราที่สูง

Strategy Research

ตารางหุ้นที่มี Dividend Yield สูง

DAOL SEC

High Dividend Yield Stock (หุ้นจ่าย Dividend มากกว่า 1 ครั้ง/ปี)

Stock	Last price	Last DPS	Est DPS	23(f) div yield	Frequency	5 days avg volume
		Bt/sh	Bt/sh	%	(times)	Bt mn
SIRI	1.68	0.10	0.17	10.24	Semi-Anl	103.62
SAT	18.00	0.38	1.54	8.57	Semi-Anl	11.67
BRI	8.45	0.12	0.72	8.52	Irreg	27.83
DMT	12.40	0.35	1.00	8.06	Irreg	26.10
TISCO	98.75	2.00	7.84	7.94	Irreg	190.34
MC	11.60	0.36	0.89	7.67	Semi-Anl	36.50
SUSCO	4.70	0.08	0.36	7.66	Semi-Anl	69.25
SC	3.18	0.08	0.24	7.61	Semi-Anl	15.45
ORI	8.75	0.16	0.67	7.60	Semi-Anl	54.88
LH	7.70	0.20	0.56	7.21	Semi-Anl	170.31
TASCO	17.40	0.25	1.24	7.14	Semi-Anl	113.57
TCAP	48.25	1.20	3.41	7.07	Semi-Anl	39.01
SAV	15.10	0.75	1.05	6.95	Irreg	28.54
SUN	4.78	0.10	0.33	6.90	Semi-Anl	12.68
SCB	99.25	2.50	6.68	6.73	Semi-Anl	636.46
TTW	8.95	0.30	0.60	6.70	Semi-Anl	46.14

High Dividend Yield Stock (หุ้นที่จ่ายปันผล 1 ครั้ง/ปี)

Stock	Last price	Last DPS	Est. DPS	23(f) div yield	Frequency	5 days avg volume
		Bt/sh	Bt/sh	%	(times)	Bt mn
ASK	20.20	1.44	1.32	6.52	Annual	7.4
THANI	2.76	0.17	0.18	6.38	Annual	9.9
AP	10.90	0.65	0.68	6.28	Annual	75.7
NYT	3.90	0.22	0.24	6.15	Annual	14.6
SAK	4.12	0.14	0.21	5.10	Annual	7.3
BAM	8.15	0.55	0.40	4.86	Annual	84.4
KTB	18.10	0.68	0.87	4.80	Annual	615.4
ILINK	7.30	0.20	0.33	4.52	Annual	7.38
NETBAY	18.60	0.82	0.83	4.46	Annual	3.19
ROJNA	5.80	0.30	0.25	4.36	Annual	18.98

High Dividend : Property Fund & REIT

27-Nov-23

Stock	Last price	Last DPS	Est. DPS	div yield last year	Frequency	5-day avg volume	Type
				(%)	(times)	Bt mn	
CPNCG	6.20	0.24	0.92	15.50	Quarter	2.27	Leasehold
LHHOTEL	10.50	0.30	0.00	14.68	Irreg	50.50	Free&Leaseho
B-WORK	4.90	0.11	0.72	14.68	Quarter	5.23	Leasehold
BOFFICE	4.98	0.15	0.17	13.58	Quarter	3.96	Leasehold
GVREIT	6.05	0.20	0.77	12.99	Quarter	7.42	Leasehold
SPRIME	4.90	0.15	0.46	12.20	Quarter	1.86	Leasehold
FUTUREPF	11.50	0.15	1.21	12.17	Quarter	3.55	Leasehold
AIMCG	4.38	0.08	0.00	11.42	Quarter	1.53	#N/A
KTBSTMR	6.15	0.18	0.00	11.41	Quarter	1.00	#N/A
DIF	8.45	0.23	1.04	11.38	Quarter	54.61	Freehold
CPNREIT	11.20	0.26	0.82	10.62	Quarter	49.52	Leasehold
ALLY	6.40	0.16	0.00	10.47	Quarter	2.63	#N/A
EGATIF	5.95	0.12	0.11	10.25	Quarter	2.45	n.a.
CPTGF	5.10	0.18	0.67	10.01	Quarter	4.33	Leasehold
JASIF	6.50		0.94	9.54	Quarter	31.60	Freehold
PROSPECT	8.50	0.22	1.01	9.39	Quarter	3.21	#N/A

(update สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง)

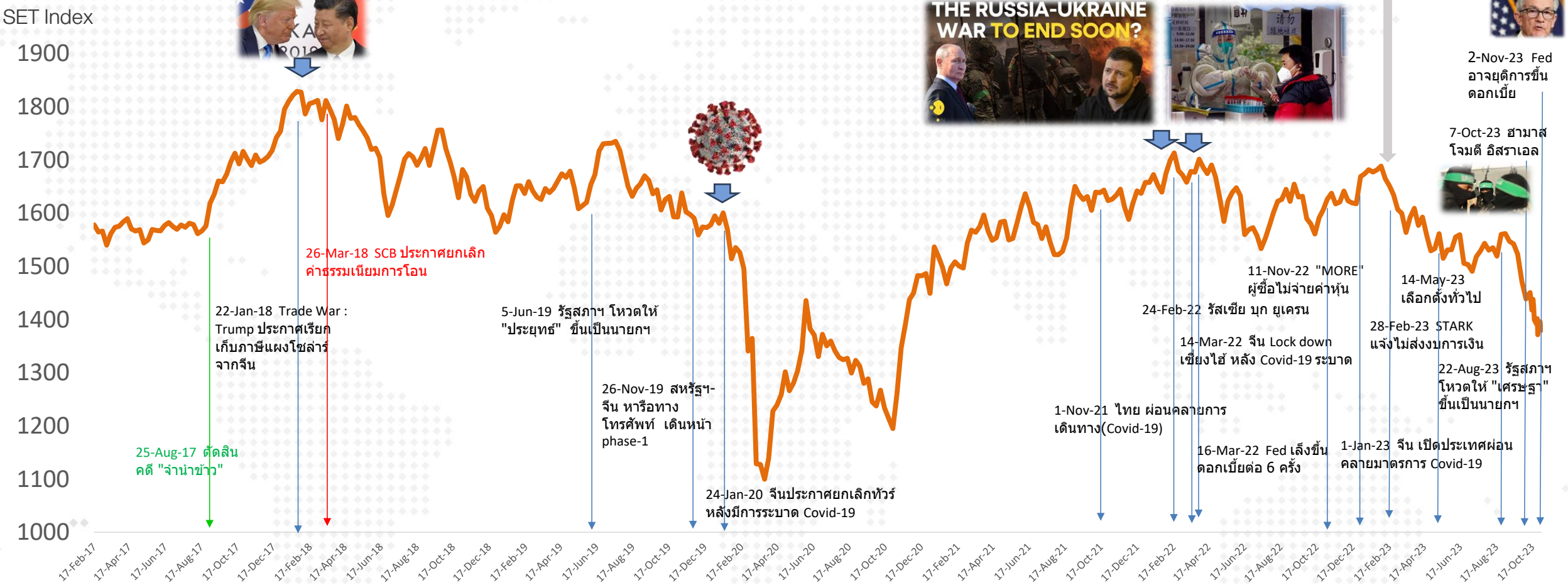
DAOL SEC

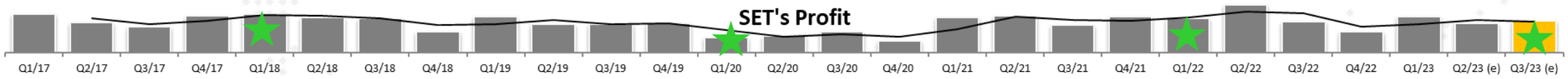
Market Indicators

Strategy Research

2017-23 : 10 Event ที่กดดันตลาดหุ้นไทยในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา

DAOL SEC





Calendar (Week)

DAOL SEC

Date	Country	Event	Period	Surv(M)	Prior
27-Nov	CH	Industrial Profits YoY	Oct	--	11.9%
	TH	Customs Exports YoY	Oct	7.8%	2.1%
	US	New Home Sales MoM	Oct	-4.4%	12.3%
29-Nov	TH	BoT Benchmark Interest Rate	Nov-29	2.5%	2.5%
	US	Advance Goods Trade Balance	Oct	-$86.21b	-$85.8b
	US	GDP Annualized QoQ	3Q S	5.0%	4.9%
30-Nov	JN	Retail Sales YoY	Oct	5.3%	5.8%
	CH	Manufacturing PMI	Nov	49.7	49.5
	TH	BoT : Thai's Economic Monthly Report			
	EC	CPI Estimate YoY	Nov	--	2.9%
	US	Initial Jobless Claims	Nov-25	--	209k
	US	PCE Deflator YoY	Oct	3.1%	3.4%
	US	PCE Core Deflator YoY	Oct	0.0	3.7%
	US	Pending Home Sales NSA YoY	Oct	--	-13.1%
1-Dec	US	ISM Manufacturing	Nov	47.8	46.7
6-Dec	EC	Retail Sales YoY	Oct	--	-2.9%
	US	ADP Employment Change	Nov	--	113k
7-Dec	TH	CPI YoY	Nov	--	-0.3%
	EC	GDP SA QoQ	3Q F	--	-0.1%
	US	Initial Jobless Claims	Dec-02	--	--
	CH	Exports YoY	Nov	--	-6.4%
8-Dec	JN	GDP Annualized SA QoQ	3Q F	--	-2.1%
	US	Change in Nonfarm Payrolls	Nov	166.25k	150k
	US	Unemployment Rate	Nov	3.9%	0.0
	US	Average Hourly Earnings MoM	Nov	--	0.2%
	US	U. of Mich. Expectations	Dec P	--	57

Calendar (Month)

DAOL SEC

World Economic Indicators & Event

source : Bloomberg และ DAOL

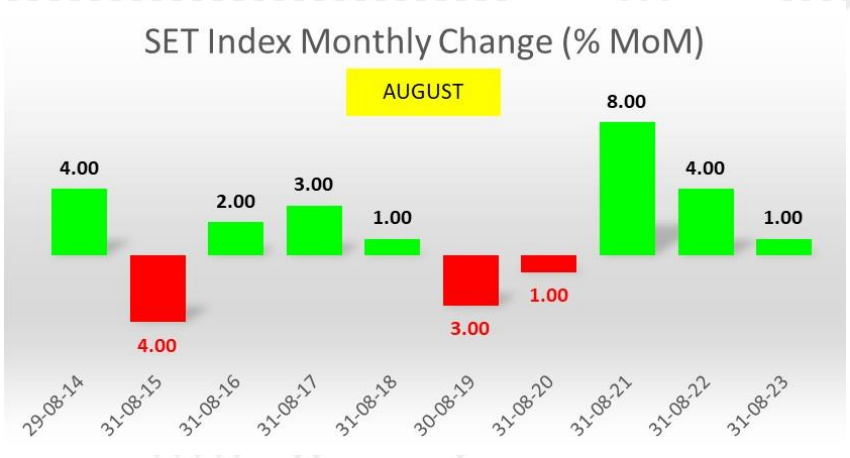
Date	Country	Economic Indicators & Event
1-Nov	CH	Caixin China PMI Mfg
	US	ADP Employment Change
	US	ISM Manufacturing
	US	FOMC Rate Decision
2-Nov	US	Initial Jobless Claims
3-Nov	CH	Caixin China PMI Composite
	US	Change in Nonfarm Payrolls
6-Nov	TH	CPI
7-Nov	CH	Exports
	TH	Consumer Confidence
9-Nov	CH	CPI
	CH	PPI
	US	Initial Jobless Claims
	CH	New Yuan Loans
10-Nov	US	U. of Mich. Sentiment
14-Nov	EC	GDP SA
	EC	Employment
	US	CPI

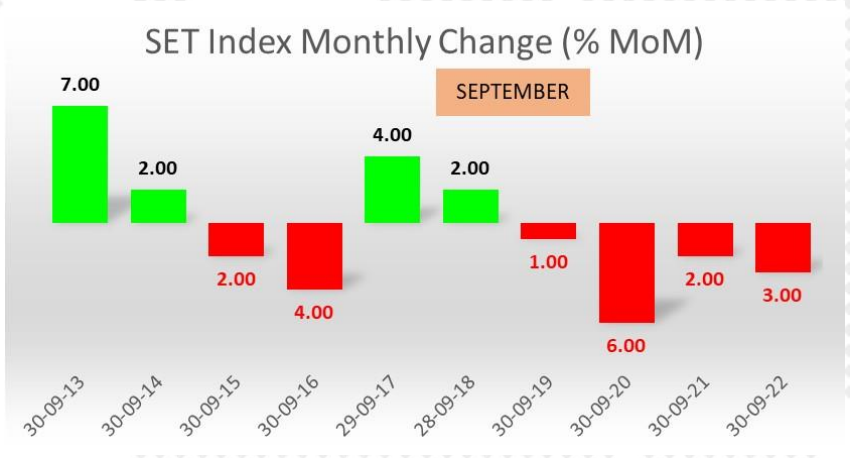
Date	Country	Economic Indicators & Event
15-Nov	JN	GDP Annualized SA
	CH	Retail Sales
	US	Retail Sales Advance
	US	PPI Final Demand
	US	Empire Manufacturing
16-Nov	JN	Exports
	CH	New Home Prices
	US	Initial Jobless Claims
	US	Manufacturing (SIC) Production
17-Nov	EC	CPI
	US	Building Permits
	US	Housing Starts
18-Nov	TH	Car Sales
20-Nov	CH	5-Year Loan Prime Rate
	TH	GDP
21-Nov	US	Existing Home Sales
	US	FOMC Meeting Minutes
22-Nov	US	Initial Jobless Claims
	US	U. of Mich. Sentiment
	EC	Consumer Confidence

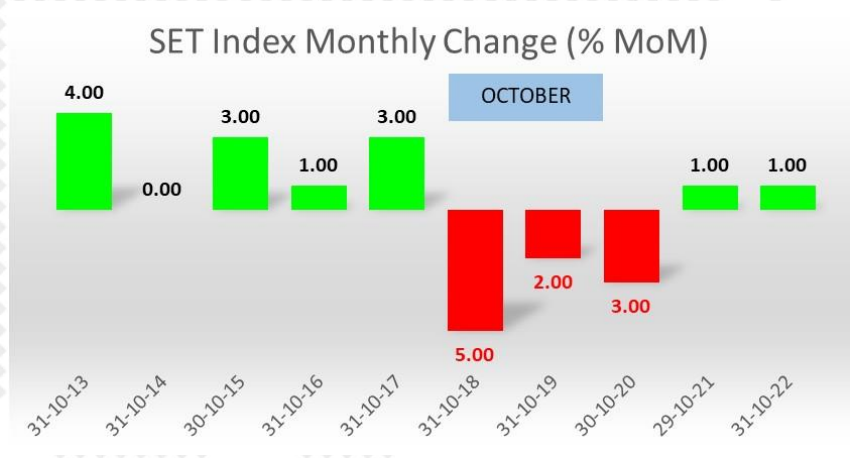
Date	Country	Economic Indicators & Event
23-Nov	TH	Customs Exports
27-Nov	CH	Industrial Profits
	US	New Home Sales
29-Nov	TH	BoT Benchmark Interest Rate
	EC	Consumer Confidence
	US	Advance Goods Trade Balance
	US	GDP Annualized
30-Nov	JN	Retail Sales
	CH	Manufacturing PMI
	CH	Non-manufacturing PMI
	TH	BoT : Thai's Economic Monthly Report
	EC	CPI Estimate
	US	PCE Deflator
	US	Initial Jobless Claims
	US	Pending Home Sales

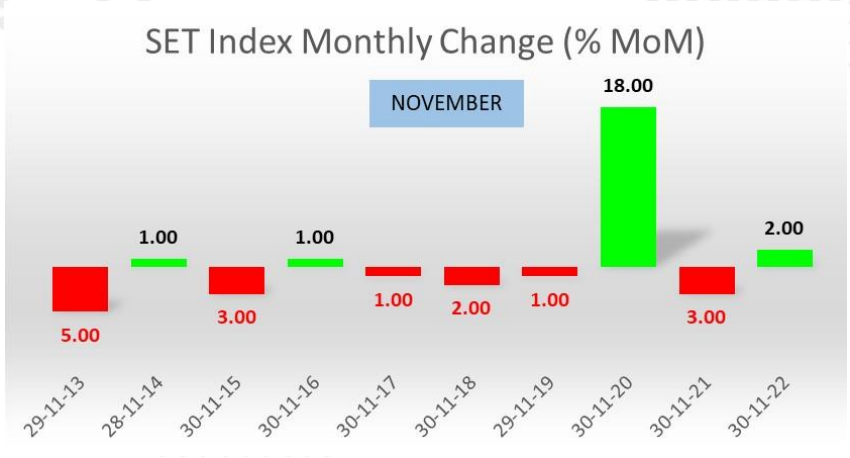
การเปลี่ยนแปลงของ SET Index ในแต่ละเดือน

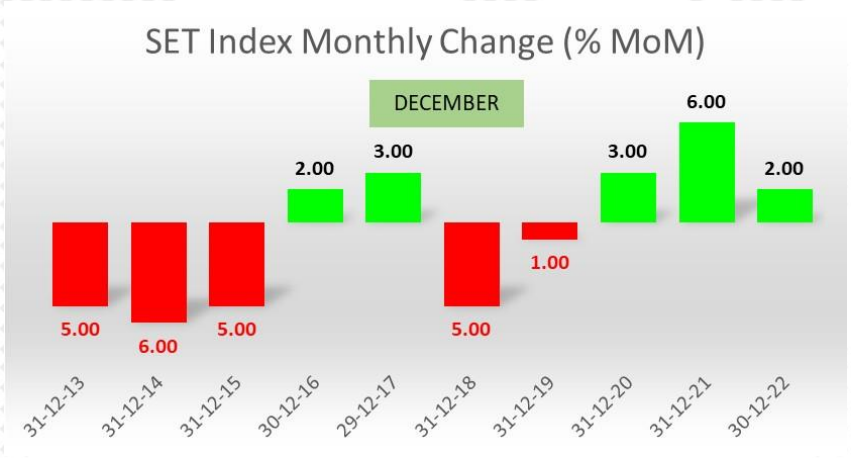
DAOL SEC











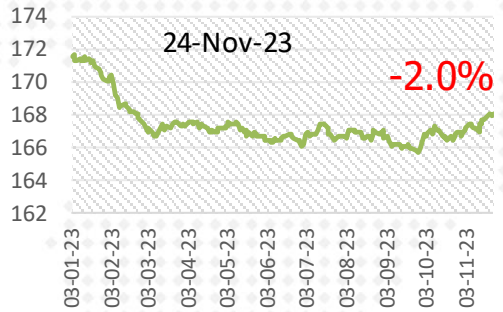
Strategy Research

การปรับ EPS ตลาดหุ้นสำคัญๆ ปี 2023

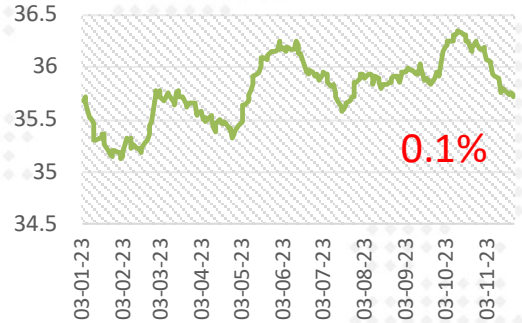
DAOL SEC

ปี 2023 EPS เริ่มถูกปรับลดลง

MSCI WORLD

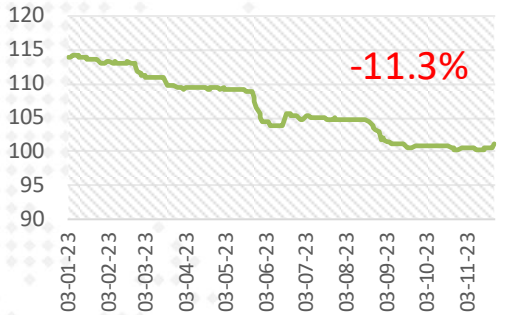


STXE 600 (EUR) Pr

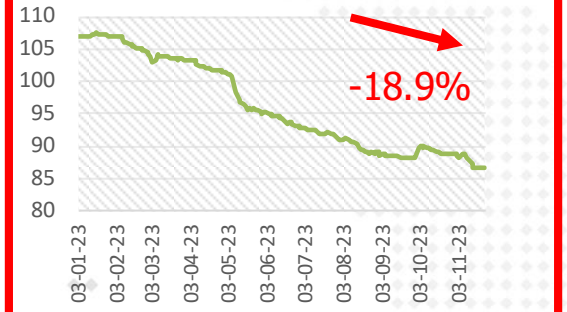


US (s&p-500)

Malaysia

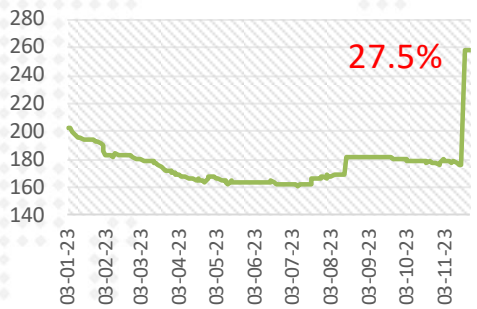


Thailand



Philippine

South Korea



Indonesia

กำไรตลาดหุ้นปีนี้ ผลกระทบจากปัจจัยลบรอบด้าน

DAOL SEC

SET Index Target for 2023

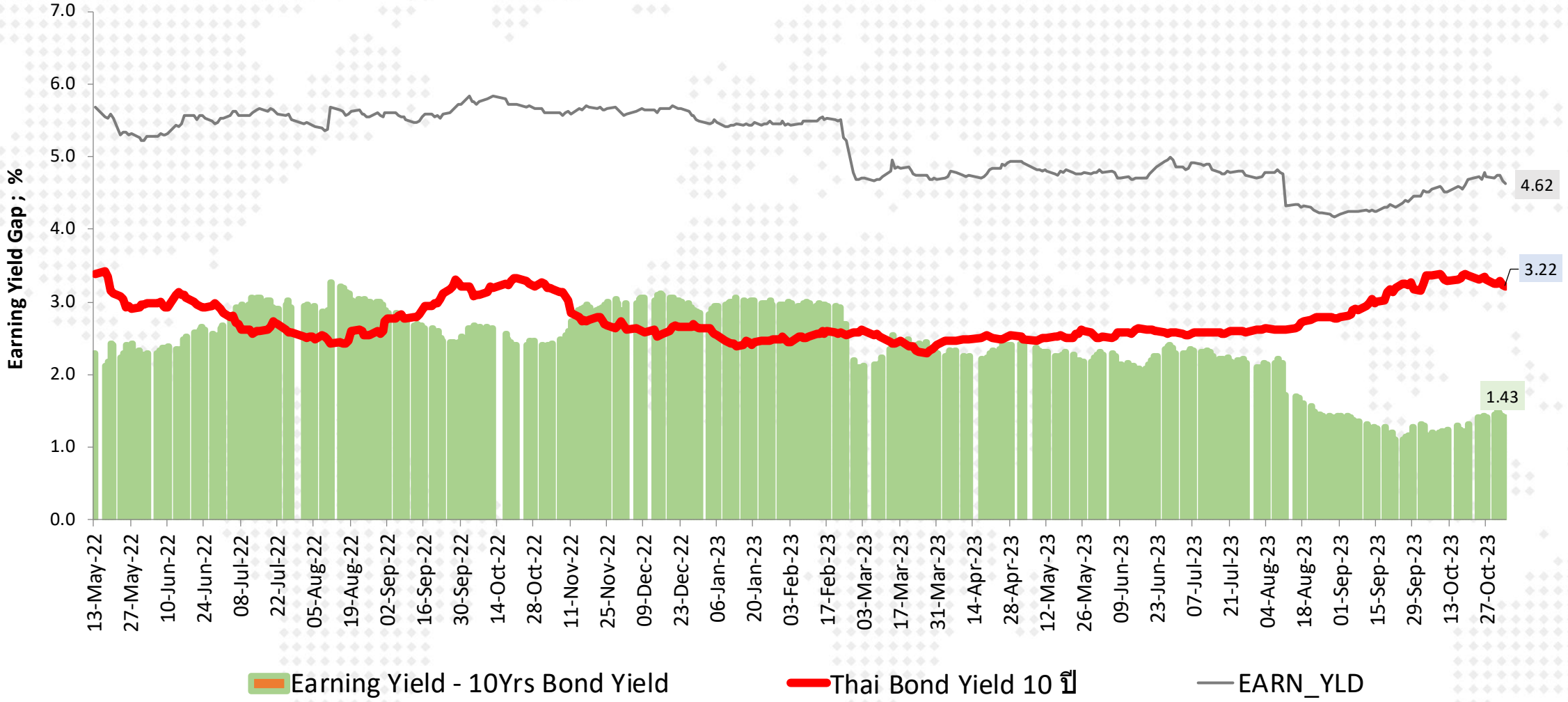
4-Sep-23				SET TARGET			SET INDEX
				Worst	Base	Best	1,551
				0.5 SD	+0.75 SD	+1 SD	
	Net Profit	Net Profit Growth	EPS	18.50	19.17	19.84	Forward P/E
Year 2020	453,584	-51%	41.8				
(Exclude THAI)	*594,755*	*-35%*	*54.9*				
Year 2021	1,016,531	124%	89.2				17.4
Year 2022	1,001,815	-1%	84.0				18.5
Year 2023							
Best	1,051,906	5%	85.8		1645		18.1
Base	1,003,851	0.2%	81.9	1515	1570	1624	18.9
Worst	951,724	-5%	77.6		1540		20.0
SET Target for Year 2023 : Average P/E at 17.17 times ; 1. SD = 2.68 times ; Share Outstanding = 12,262 Mil. Shares							
Year 2024	1,124,848	12.1%	91.7		1697		16.9
SET Target for Year 2024 : P/E= 18.50 (+0.50SD)							
Year 2025	1,254,032	11.5%	102.2		1823		15.2
SET Profit for Year 2025 : Estimate Net Profit Growth = 11.5% (Bloomberg Survey ; 3 Sep 23) ; P/E=17.8x (+0.25SD)							

Remark : Year 2021-2025 Exclude "THAI" , STARK

DAOL SEC

ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี ของไทย และ Earning Yield Gap

11-Nov-23



Strategy Research

ปรับกำไรตลาดหุ้นปีนี้ลง 6%

DAOL SEC

SET Index Target for 2023

14-Aug-23

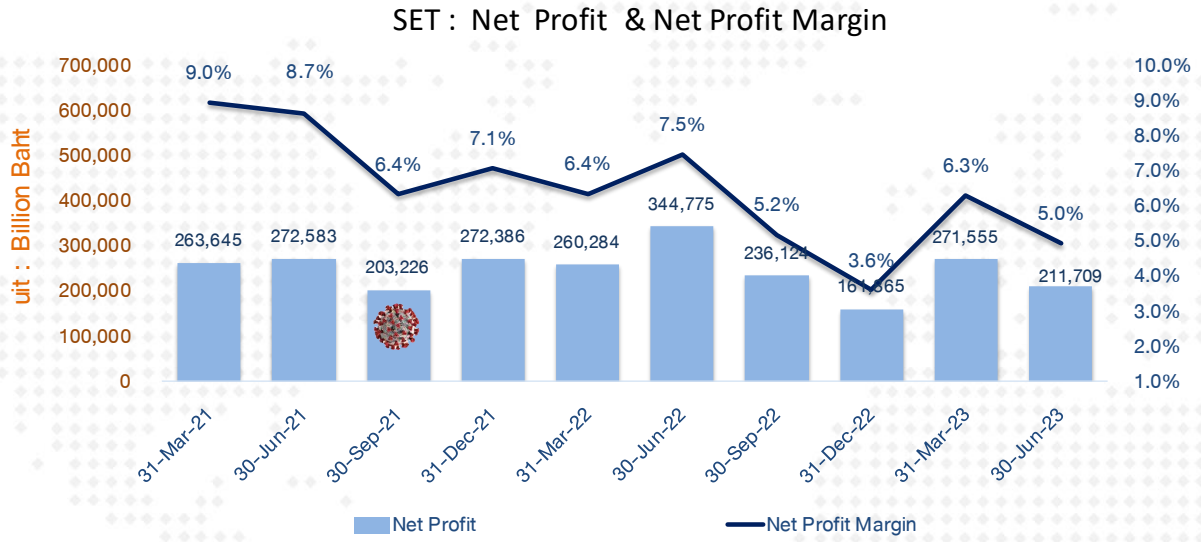
	Net Profit	Net Profit Growth	EPS	SET TARGET Worst 0.5 SD	SET TARGET Base +0.75 SD	SET TARGET Best +1 SD	SET INDEX 1,535 / Forward P/E
				18.50	19.17	19.84	
Year 2020	453,584	-51%	41.8				
(Exclude THAI)	*594,755*	*-35%*	*54.9*				
Year 2021	1,016,531	124%	89.2				17.2
Year 2022	1,001,815	-1%	84.0				18.3
Year 2023							
Best	1,022,615	2%	83.4		1599		18.4
Base	1,012,215	1.0%	82.5	1527	1583	1638	18.6
Worst	981,015	-2%	80.0		1587		19.2
SET Target for Year 2023 : Average P/E at 17.15 times ; 1. SD = 2.67 times ; Share Outstanding = 12,261 Mil. Shares							
Year 2024	1,108,370	9.5%	90.4		1672		17.0
Year 2025	1,232,868	11.2%	100.5		1789		15.3
SET Profit for Year 2025 : Estimate Net Profit Growth = 10.2% (Bloomberg Survey ; 15 May 23)							

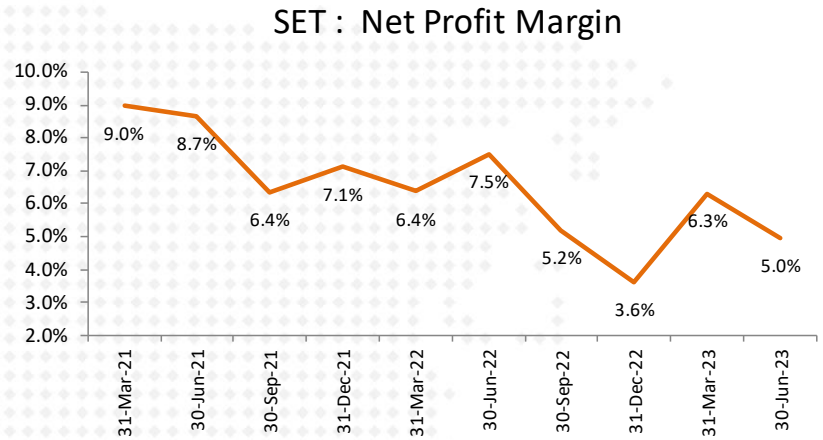
ประมาณการครั้งก่อน

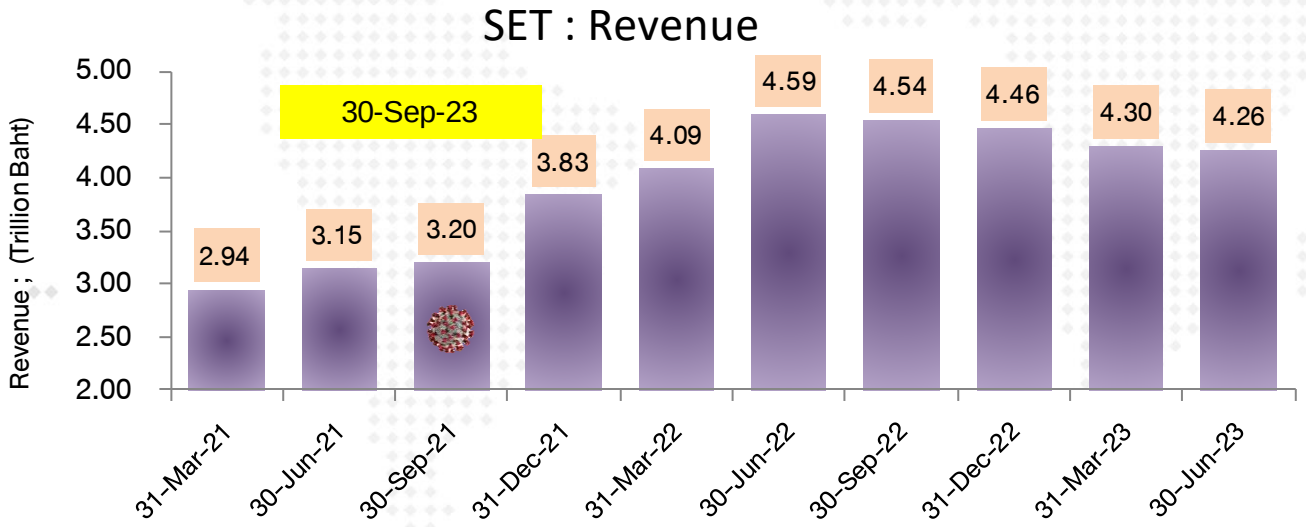
Remark : Year 2021-2025 Exclude "THAI"

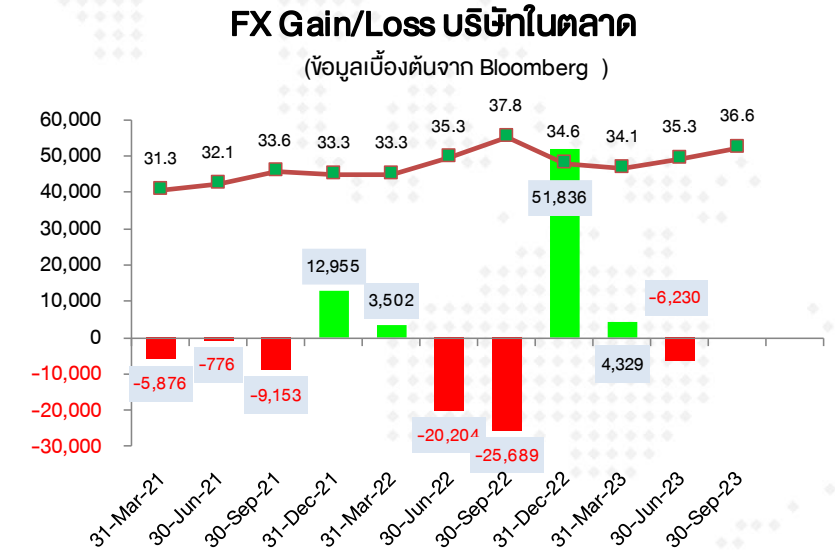
SET Profitability as of 2Q-2023

DAOL SEC



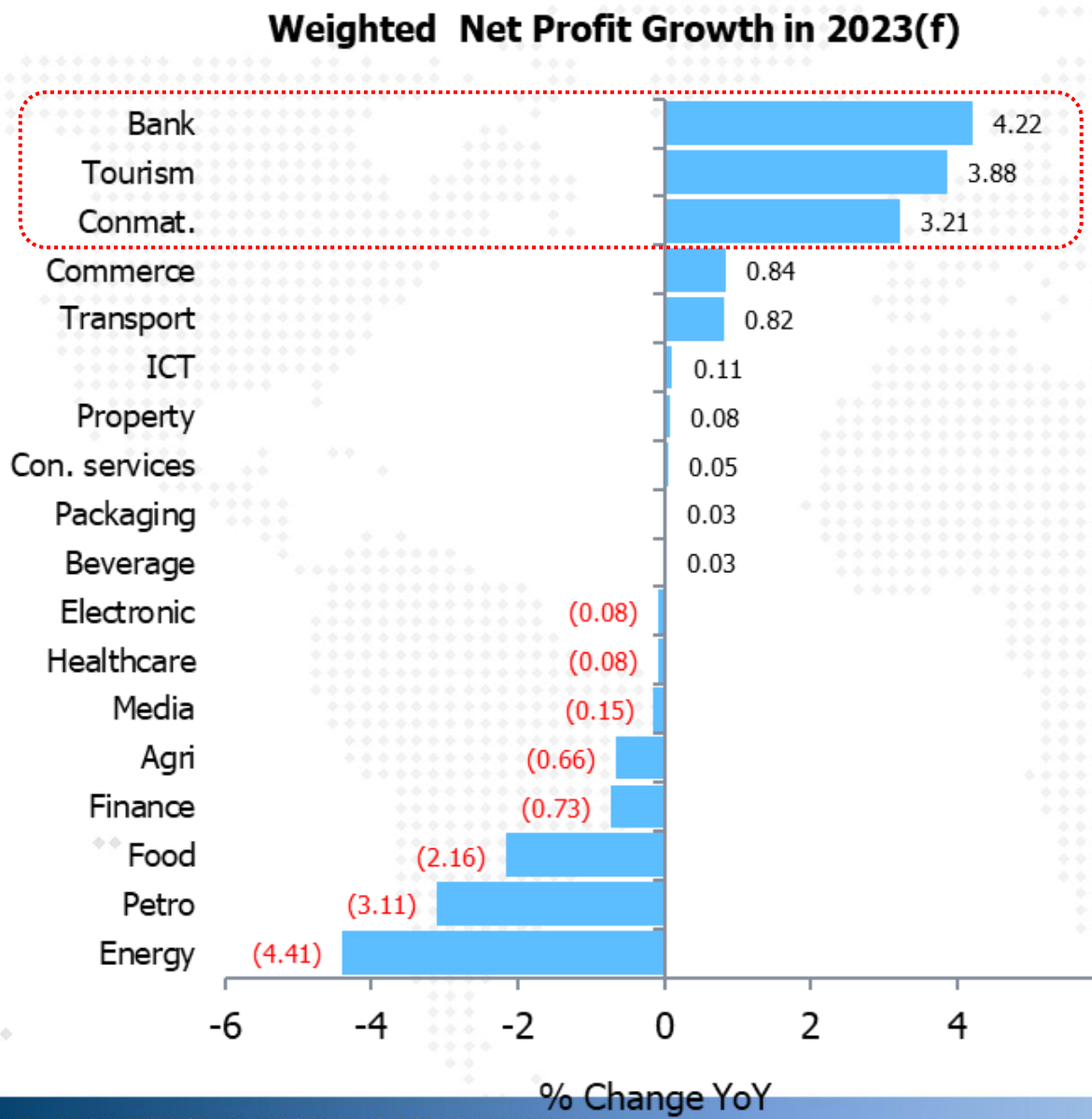


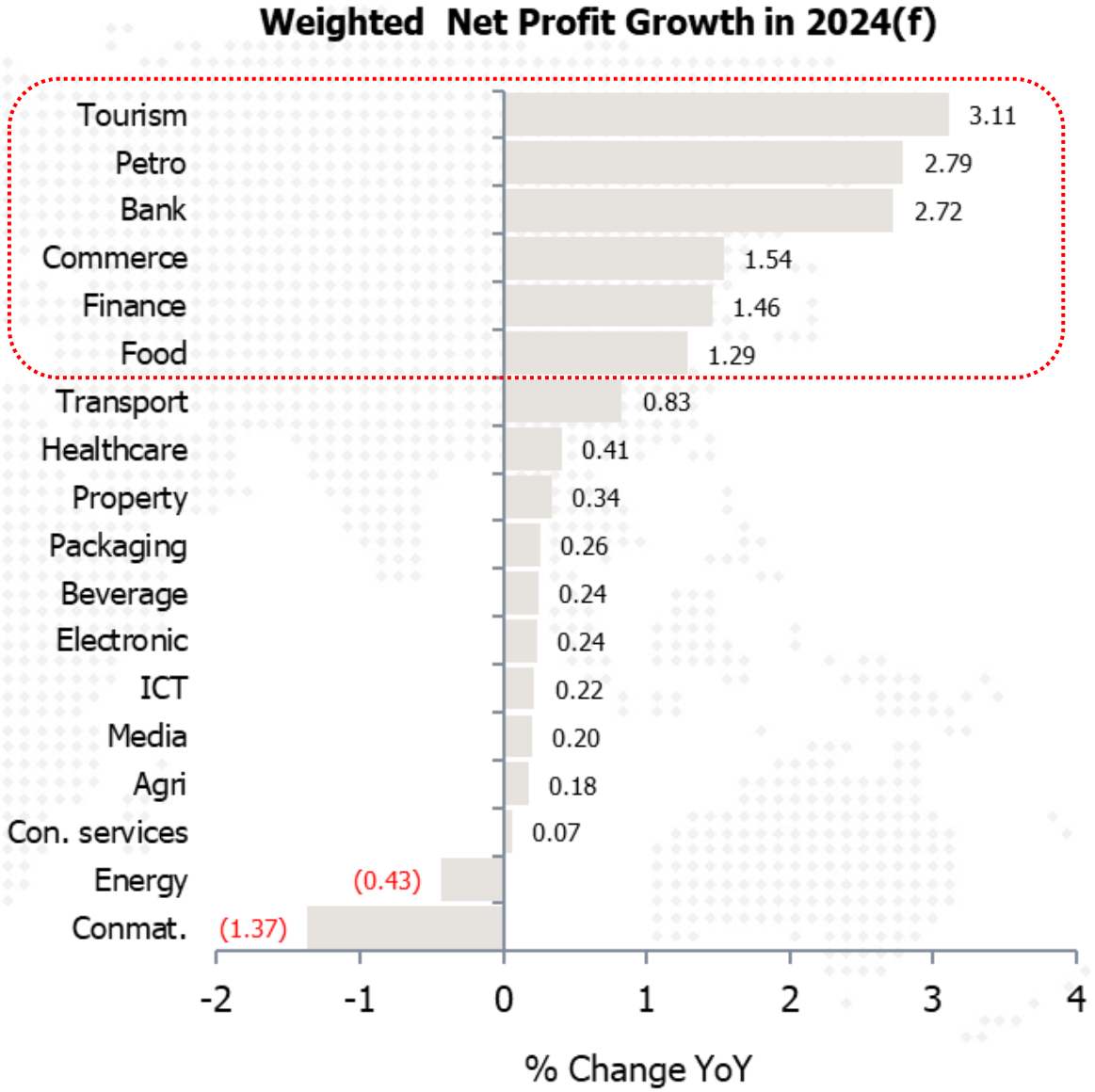




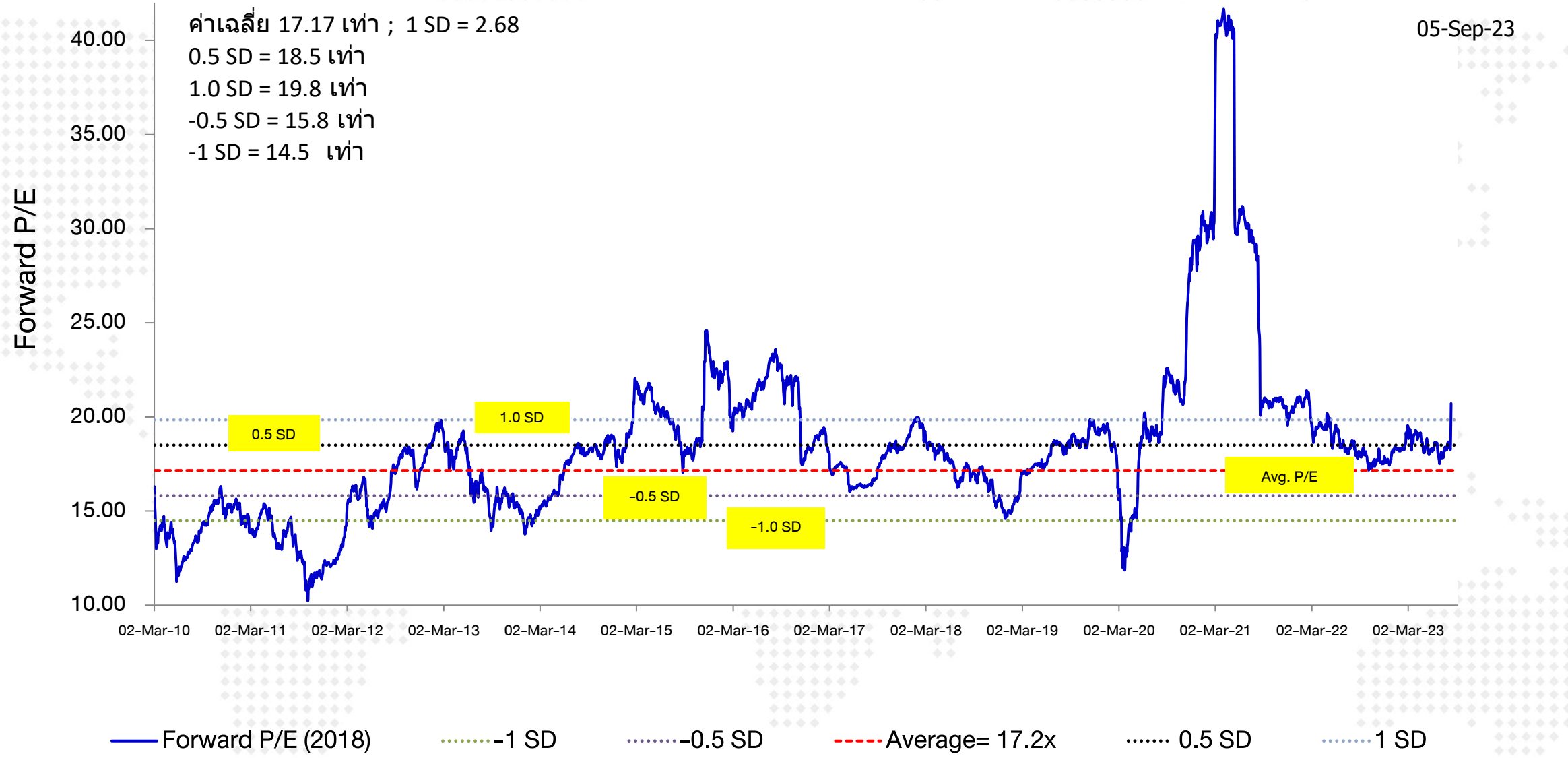
4Q223Strategy : Sector ที่กำไรมีผลต่อตลาดมากที่สุด

DAOL SEC





P/E (Mar 2010 - Feb 2023) .... ไม่รวมปี 2020 (ช่วงที่เกิดการระบาด Covid-19)



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 | We INSURANCE

'DAOL, your lifetime financial partner'

contactcenter@daol.co.th | 0 2351 1800 | www.daol.co.th | daol.th | daol.th