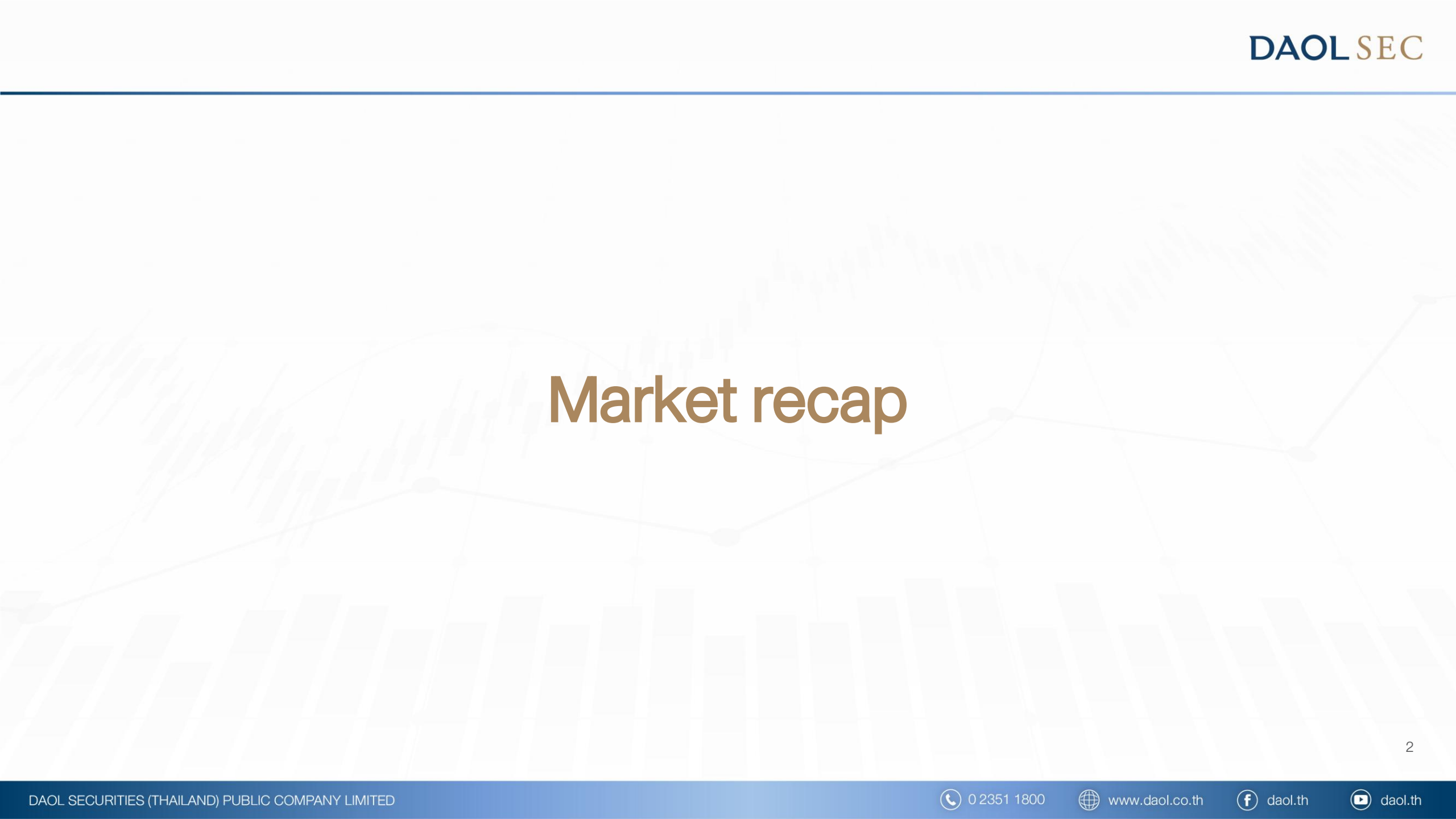




Daily in Trend

08 September 2026



Market recap

ภาพรวมเศรษฐกิจโลก (Global Macro Dashboard)

🇯🇵 JPY Surge (เงินเยนแข็งค่าจัด)

- ทะลุแนวรับสำคัญ 155 สู่ระดับ **154.06 เยน/ดอลลาร์** (สูงสุดตั้งแต่ ก.พ.)
- เกิดแรงบีบปิดชอร์ต (Stop-Loss) ช่วงสภาพคล่องบางตา



🇨🇳 CN Stimulus (เงินอัดฉีดระบบการเงิน)

- คลังออกพันธบัตรพิเศษ **3 แสนล้านหยวน** (รวมยอดสะสม 8 แสนล้านหยวน)
- เพิ่มทุน 8 แบงก์/ประกันรัฐ (เช่น ICBC, Agbank) รับมือหนี้เสียและเกณฑ์ TLAC



เป็นแผนเชิงรุกระยะยาว ไม่ใช่มาตรการฉุกเฉิน



Geopolitics (ความตึงเครียดตะวันออกกลาง)

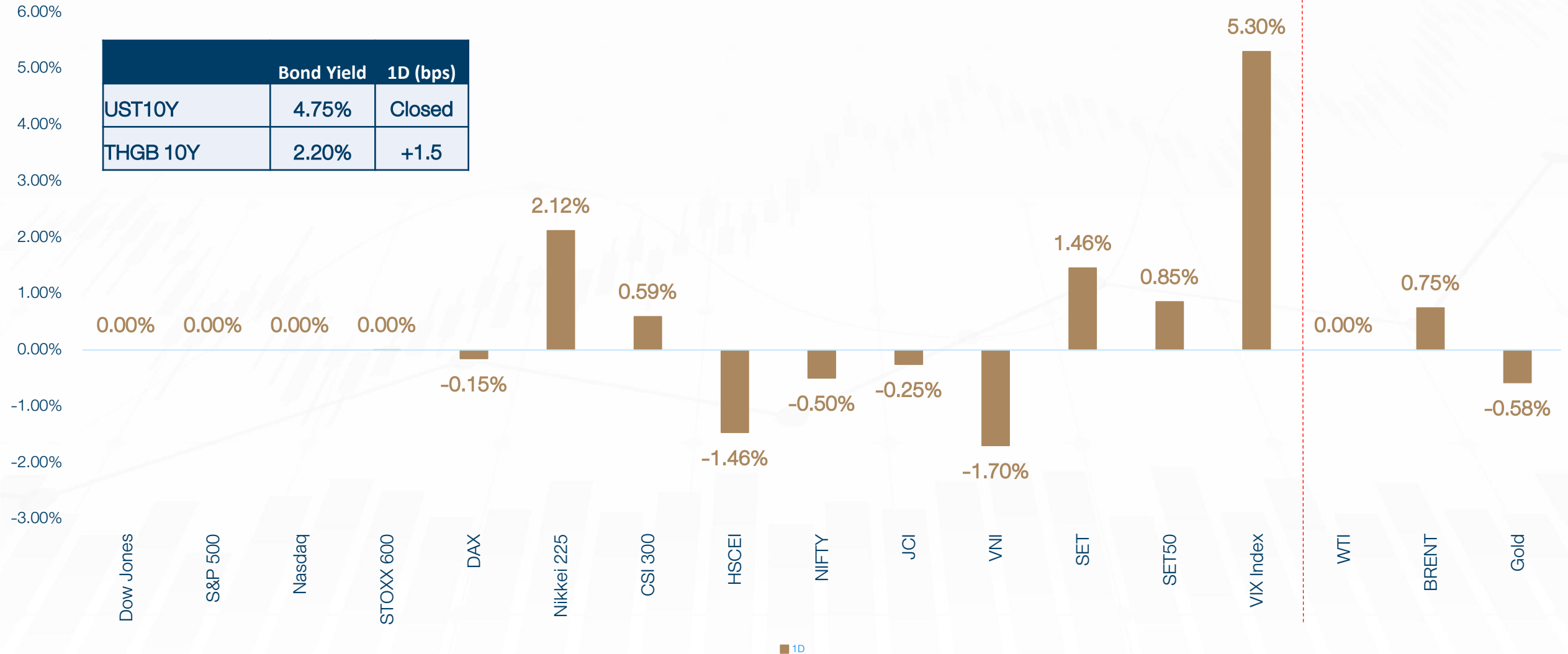
- อิหร่านจ่อเก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซ โจมตีเรือขนส่ง
- โรงกลั่น Saudi Aramco โดนถล่มซ้ำ

ต้นทุนน้ำมัน Brent ผันผวนระดับสูงแตะ **\$97/bbl**

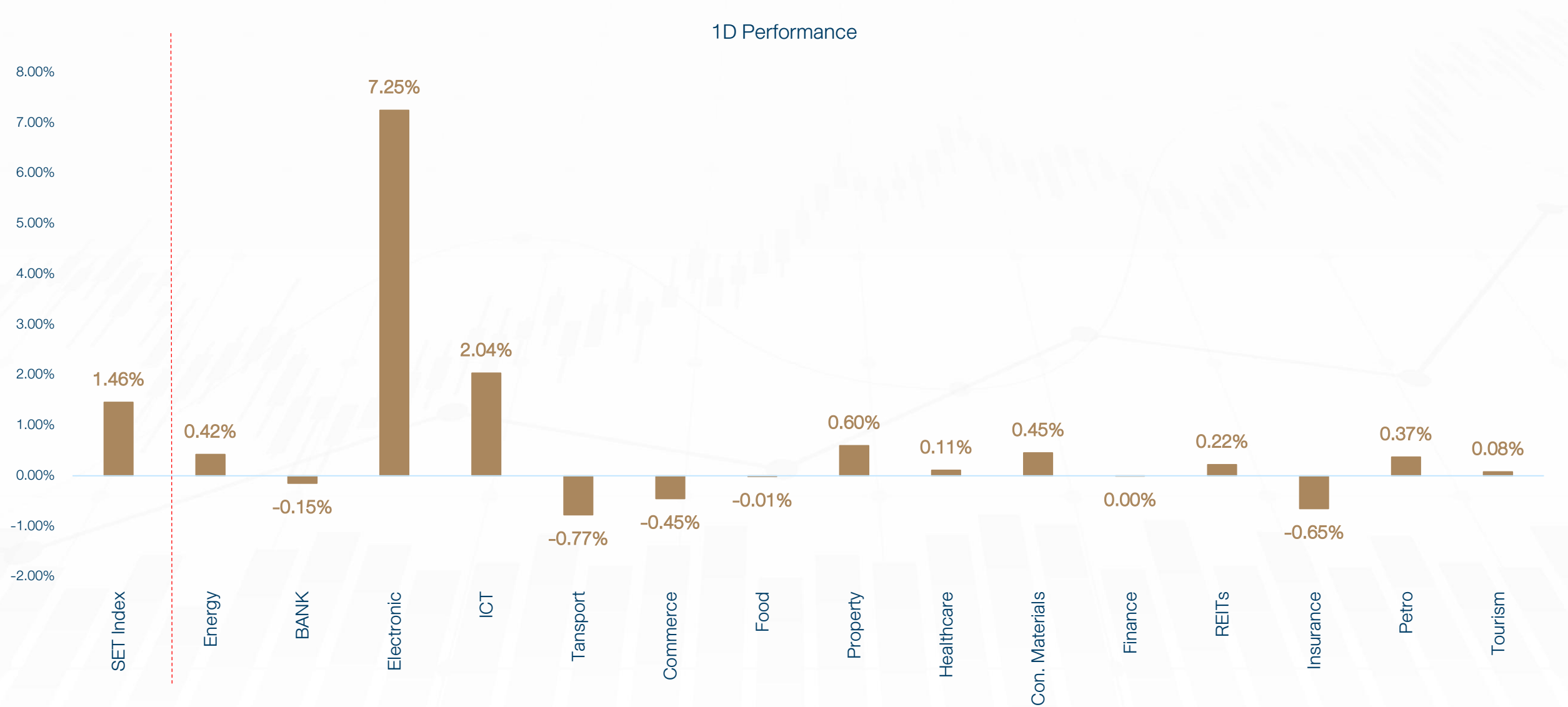
หุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ ตลาดมีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

DAOL SEC

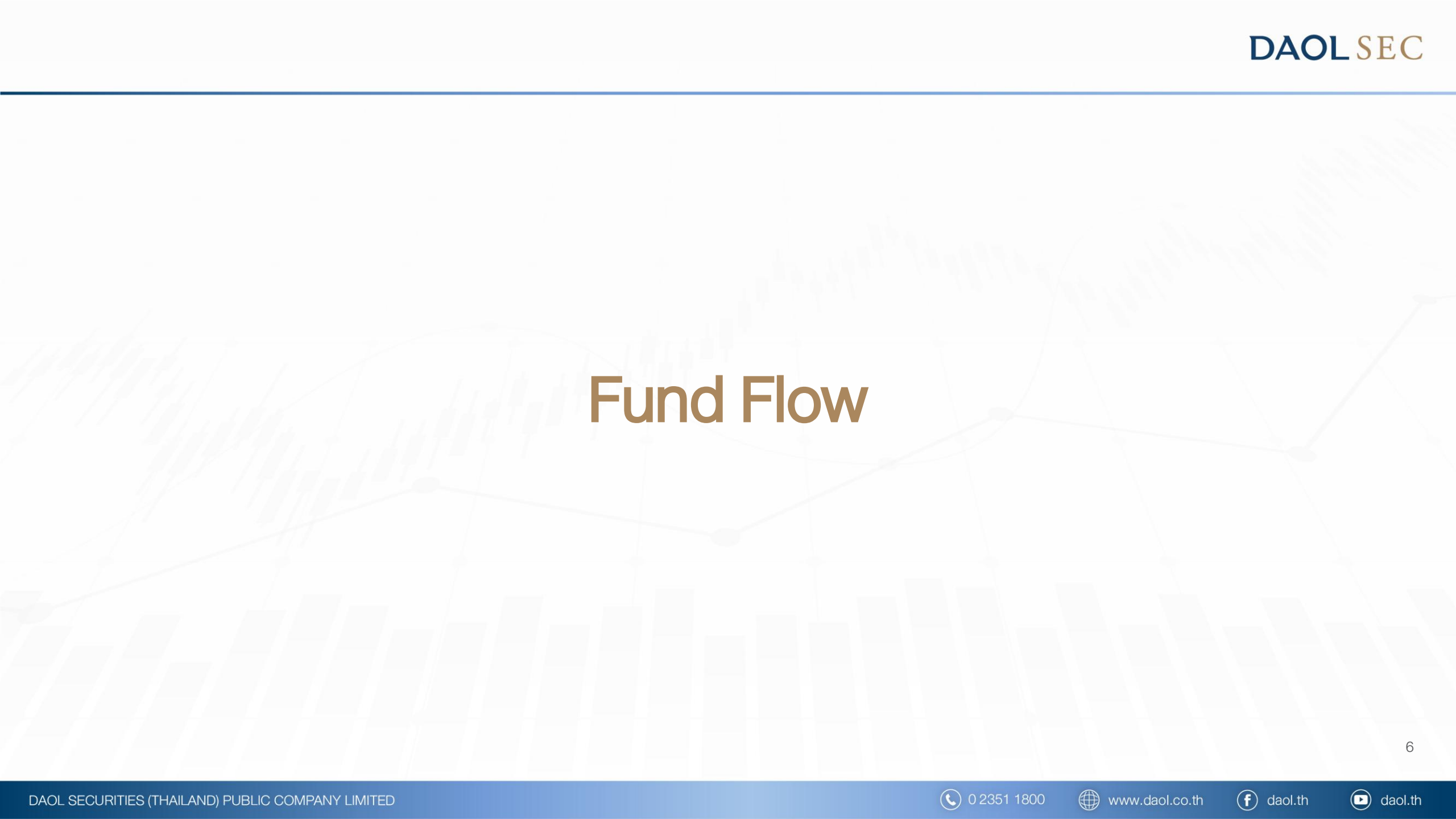
1D



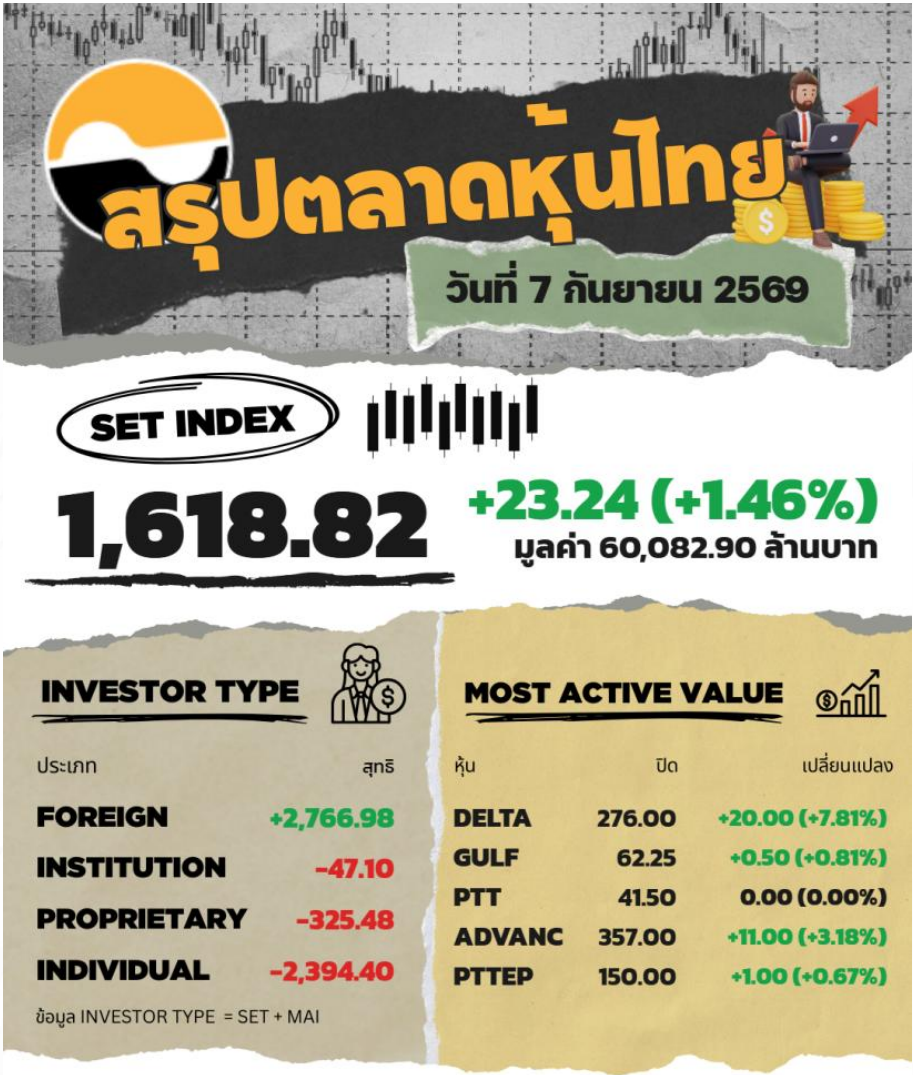
Source: Strategy Research, Bloomberg, as of 8 Sep 2026



Source: Strategy Research, Bloomberg, SETSMART, as of 7 Sep 2026



Fund Flow



infoquest

Daily as of 7 Sep 26

Sectors

Top 5 (Buy) Sectors Net (M.BAHT)	
ETRON	1031.43
ENERG	663.44
PETRO	370.64
PROP	278.01
CONMAT	228.03
Top 5 (Sell) Sectors Net (M.BAHT)	
TRANS	-284.68
BANK	-282.38
HEALTH	-247.01
COMM	-129.06
CONS	-115.33

Stocks

Top 5 (Buy:M.BAHT)	Net
DELTA	1,286.02
PTTGC	289.08
PTT	263.82
SCC	216.96
IRPC	184.41
Top 5 (Sell:M.BAHT)	Net
AOT	-255.75
TTB	-231.91
BDMS	-187.09
CCET	-116.65
STA	-96.09

Source: Strategy Research, Infoquest, SET, as of 7 Sep 2026

SET Recap: แรงซื้อต่างชาติหนุนดัชนี (7 ก.ย. 2026)

Market Performance



SET INDEX 1,618.82 จุด (+23.24 จุด)
+1.46%

มูลค่าซื้อขาย 60,082.90 ล้านบาท

Fund Flow Summary

Investor Type	สุทธิ (ลบ.)
Foreign (ต่างชาติ):	+2,766.98 ลบ. 
↳ (ต่างชาติซื้อ Bond ไทยเพิ่มอีก +2,961 ลบ.)	
Institution (สถาบัน):	-47.10 ลบ. 
Proprietary (บัญชีบล.):	-325.48 ลบ. 
Individual (รายย่อย):	-2,394.40 ลบ. 

Sector & Active Stocks

- Top Net Buy : ETRON, ENER, PETRO 
- Top Net Sell : TRANS, BANK, HEALTH 
- Top Active : DELTA (+7.81%), PTTGC, PTT, SCC 

Thai Inflation Update (CPI)

Note: เงินเฟ้อสูงกว่า
คาดจากหมวดพลังงาน
และอาหาร แต่ตลาด
ไม่แพนิก
แนวโน้มจะชะลอตัว
ในระยะถัดไป

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป Headline CPI	เงินเฟ้อพื้นฐาน Core CPI
ส.ค. CPI +2.53% YoY ดัชนี 102.67	(Core CPI +1.44%) ดัชนี 102.97

ตลาดหุ้นเอเชียภาคบ่าย & กระแสเงินทุน (7 ก.ย. 2026)



ตลาดหุ้นไทยรับอานิสงส์เชิงบวกจากภูมิภาค
ปรับตัวอย่างโดดเด่นหลังเผชิญแรงขายทำกำไรก่อนหน้านี้

What you need to know?

แรงกดดันขาลง: ความเสี่ยง Fed ขึ้นดอกเบี้ย

- เงินเฟ้อพุ่งจากราคาน้ำมัน + ตลาดแรงงานสหรัฐฯ แข็งแกร่ง
- ตลาดให้อีกาส 60% ที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% (15-16 ก.ย.)



แรงหนุนขาขึ้น: ดอลลาร์อ่อน & ป้องกันความเสี่ยง

- ดอลลาร์อ่อนค่าหนักเทียบ JPY (ลดต้นทุนผู้ลงทุนต่างชาติ)
- กระแส Debasement Trade - แบงก์ชาติ/กองทุนสะสมทองคำหนักขึ้นนี้สาธารณะสหรัฐฯ

KEY CATALYST:

จับตาดัชนีเงินเฟ้อสหรัฐฯ (CPI) สัปดาห์นี้ (11 ก.ย.) หากออกมาต่ำกว่าคาด (Cool CPI) กองมีสิทธิ์ทะลุแนวต้านรับเทรนด์ต่อ!

ส่องแผนผลิตภัณฑ์ฟลิกโอม Apple ยุคซีโอ John Ternus



2026	
YTD (Jan-Aug)	+26.12%
Q2 (Apr-Jun)	+6.59%
Bucket	YTD POS / Q2 POS

หุ้นไทยจะเป็นอย่างไร หากผลตอบแทนทั้งแต่ต้นปี (YTD) จนถึง ส.ค. เป็นบวก และผลตอบแทนในช่วงไตรมาส 2 เป็นบวกด้วยเช่นกัน ช่วงที่เหลือของปี (ก.ย. – ธ.ค.) หุ้นไทยจะยังไปได้ไหม

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
YTD (Aug)	+50.84%	-15.62%	+4.16%	-3.45%	+19.62%	-20.24%	+47.10%	+23.27%	+0.43%	+19.72%	-7.01%	+20.24%	-9.56%	+20.77%	+2.13%	-1.83%	+5.82%	-16.15%	+8.40%	-0.77%	-6.50%	-4.01%	-11.76%	+26.12%
Q2	+23.81%	-3.19%	+0.43%	-7.52%	+15.30%	-5.99%	+35.16%	+1.90%	-1.43%	-2.06%	-6.99%	+8.35%	+1.53%	+1.32%	-0.02%	-10.17%	+5.60%	+20.97%	+0.50%	-6.44%	-6.59%	-5.59%	-7.91%	+6.59%
Sep	+8.03%	+5.56%	+3.93%	-0.44%	+3.97%	-9.57%	+9.83%	+5.72%	-11.67%	+5.81%	+9.52%	+2.47%	+0.80%	-4.27%	+6.18%	+2.02%	-0.67%	-5.92%	+1.24%	-3.36%	-5.69%	+6.70%	+3.41%	In progress
Sep-Dec	+36.67%	+7.74%	+2.56%	-1.35%	+5.52%	-34.75%	+11.18%	+14.70%	-1.15%	+13.40%	+0.34%	-3.28%	-6.08%	-0.42%	+11.29%	-9.16%	-4.63%	+12.32%	+2.88%	+1.45%	-9.25%	+3.12%	+1.83%	In progress

Overall – All 23 Years Combined

Years	n	Sep Avg %	Sep Win Rate	Sep-Dec Avg %	Sep-Dec Win Rate
2003-2025	23	+1.46%	15/23	+2.39%	14/23

หากดูภาพทั้งปีแบบค่าเฉลี่ย หุ้นไทย ในเดือน ก.ย. ยังเป็นบวก โดยมี Win Rate 65% ขณะที่ช่วง Sep-Dec บวกได้เช่นกัน Win Rate ประมาณ 60%

หากมอง YTD ถ้า SET เป็นบวก ค่าเฉลี่ยที่ ดัชนี SET จะเป็นบวกต่อ ในเดือน ก.ย. โดยมี Win Rate = 75% ขณะที่ Sep-Dec Win Rate = 67%

By YTD (Aug)

YTD (Aug)	n	Sep Avg %	Sep Win Rate	Sep-Dec Avg %	Sep-Dec Win Rate
POS	12	+2.55%	9/12	+7.39%	8/12
NEG	11	+0.28%	6/11	-3.07%	6/11

หากมอง เฉพาะช่วง Q2 ถ้า SET เป็นบวก ค่าเฉลี่ยที่ ดัชนี SET จะเป็นบวกต่อ ในเดือน ก.ย. โดยมี Win Rate = 72% ขณะที่ Sep-Dec Win Rate = 63%

By Q2

Q2	n	Sep Avg %	Sep Win Rate	Sep-Dec Avg %	Sep-Dec Win Rate
POS	11	+2.28%	8/11	+6.49%	7/11
NEG	12	+0.71%	7/12	-1.37%	7/12

Core Matrix – Sep & Sep-Dec Returns by YTD (Aug) × Q2

YTD (Aug)	Q2	n	Sep Avg %	Sep Median %	Sep Win Rate	Sep-Dec Avg %	Sep-Dec Median %	Sep-Dec Win Rate
POS	POS	9	+3.36%	+3.93%	7/9	+7.24%	+2.88%	6/9
POS	NEG	3	+0.11%	+5.81%	2/3	+7.85%	+11.29%	2/3
NEG	POS	2	-2.56%	-2.56%	1/2	+3.12%	+3.12%	1/2
NEG	NEG	9	+0.91%	+2.02%	5/9	-4.45%	+0.34%	5/9

2026	
YTD (Jan-Aug)	+26.12%
Q2 (Apr-Jun)	+6.59%
Bucket	YTD POS / Q2 POS

หากเหตุการณ์ที่คล้ายกับปี 2026 คือ YTD และ Q2 ดัชนี SET เป็นบวก โอกาสที่เดือน ก.ย. SET จะบวกต่อมี Win Rate = 77% และในช่วงที่เหลือของปี (ก.ย.-ธ.ค.) Win Rate = 67%

Source: Strategy Research, Bloomberg, as of 7 September 2026

เงินเฟ้อไทย แม้สูงกว่าคาด แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาด



	YoY	MoM	AoA
รวมทุกรายการ	2.53	0.56	1.37
อาหารและเครื่องดื่ม...	2.99	0.78	1.19
- อาหารสด	2.73	1.05	0.11
หมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่...	2.23	0.43	1.49
เครื่องนุ่งห่มและ...	-0.73	-0.13	-1.14
เคหสถาน	0.17	0.08	-0.24
การตรวจรักษาและ...	0.10	0.19	-0.56
พาหนะการขนส่งและ...	5.74	0.98	4.44
- พลังงาน	8.59	1.93	5.57
การบันเทิง การอ่าน...	1.06	0.05	0.79
ยาสูบและเครื่องดื่มมี...	-0.01	0.00	-0.06
ดัชนีราคาผู้บริโภค...	1.44	0.20	0.94

Source: Strategy Research, TPSO, as of 7 September 2026

ไฮไลต์สปีดคาร์: เงินเฟ้อสหรัฐฯ CPI (11 ก.ย.) และการประชุม ECB (10 ก.ย.)

EA Eurozone	US United States	TH Thailand	CN China		
จันทร์ 7 ก.ย.	อังคาร 8 ก.ย.	พุธ 9 ก.ย.	พฤหัสบดี 10 ก.ย.	ศุกร์ 11 ก.ย.	
Core Inflation Rate YoY (Aug) F 1.5% P 1.33%	Balance of Trade (Aug) F \$120.0B P \$112.5B	Consumer Credit Change (Jul) F \$16.0B P \$11.3B	Deposit Facility Rate F 2.5% P 2.25%	Core Inflation Rate YoY (Aug) F N/A P 2.5%	
Inflation Rate YoY (Aug) F 2.1% P 1.95%	Exports YoY (Aug) F N/A P 23.9%	Inflation Rate YoY (Aug) F 0.7% P 0.5%	Initial Jobless Claims (Sep/05) F 209.0K P 206K	Inflation Rate MoM (Aug) F 0.4% P 0.1%	
Employment Change YoY Final (Q2) F 0.5% P 0.5%	Imports YoY (Aug) F N/A P 27.7%	Inflation Rate MoM (Aug) F N/A P -0.1%	PPI YoY (Aug) F N/A P 4.7%	Inflation Rate YoY (Aug) F N/A P 3.4%	
GDP Growth Rate QoQ 3rd Est (Q2) F 0.4% P 0.4%	Balance of Trade Yuan (Aug) F N/A P CNY795B	PPI YoY (Aug) F 3.6% P 3.5%	ECB Press Conference	ECB President Lagarde Speech	
GDP Growth Rate YoY 3rd Est (Q2) F 1.0% P 1.0%	NFIB Business Optimism Index (Aug) F 99.7 P 99.8	Monetary Policy Meeting Minutes	Consumer Confidence (Aug) F N/A P 52	Michigan Consumer Sentiment Prel (Sep) F N/A P 51.5	
Foreign Exchange Reserves (Aug) F N/A P \$3.43T	Consumer Inflation Expectations (Aug) F 3.6% P 3.6%			Michigan 5 Year Inflation Expectations Prel (Sep) F N/A P 3.2%	

หมายเหตุ การประชุม ECB (10 ก.ย.) เป็นไฮไลต์หลักฝั่งยุโรป • จีนทยอยประกาศตัวเลขการค้าและเงินเฟ้อ (8-9 ก.ย.) • สหรัฐฯ ปิดท้ายสปีดคาร์ด้วยเงินเฟ้อ CPI เดือน ส.ค. (11 ก.ย.)

Source : TradingEconomics

Investment Strategy

กลยุทธ์การลงทุนประจำวัน (DAOL Daily Strategy)

คาด SET เคลื่อนไหวในกรอบ (ยืน 1,600 จุดได้) อาจมีแรงเทขายทำกำไรบ้างหลังดัชนีบวกรแรง
ตลาดยังรอความชัดเจนเงินเพื่อสหรัฐฯ และแผน PDP 2026

Action Plan (3 ธีมหลัก เน้นสะสมระยะกลาง-ยาว):

📌 ธีมท่องเที่ยว (Tourism Recovery):
รับานิสงส์ช่วงไฮซีซั่น

✓ AOT
✓ CENTEL

📌 ธีมโครงสร้างพื้นฐาน & Data Center:
เก็งกำไรรับความชัดเจน PDP 2026

✓ GPSC
✓ BGRIM
✓ ADVANC

📌 ธีมธนาคารพาณิชย์:
Laggard & Dividend Play

✓ KTB
✓ KBANK
✓ TTB
✓ KKP

📌 จิบตาววันนี้ : ตัวเลขส่งออกจีน (Aug), ความเชื่อมั่นธุรกิจสหรัฐฯ (NFIB) และค่าเงินบาททรงตัวแถว 32.86 บาท/ดอลลาร์

Gemini Notebook

Mega Theme (สะสมตอนย่อ)

หุ้นกลุ่มธนาคาร

KTB, KBANK, TTB, KKP

- เศรษฐกิจไทยฟื้นตัว
- หลุมหลบภัยช่วงตลาดผันผวน
- Bond Yield อยู่ในระดับสูง

หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า

GPSC, BGRIM

- การลงทุนสร้าง DATA CENTER
- แผน PDP2026

Theme ท่องเที่ยว (รอสะสมตอนย่อ)

AOT, CENTEL, ERW

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

Fundamental Pick

Top Picks หุ้นเด่นประจำวัน

BGRIM

Source: Strategy Research TEAM, Fundamental Research TEAM, as of 4 September 2026

Fundamental Stock

1 September 2026

DAOL SEC

STOCK PICKS FOR September 2026

 AOT (ซื้อ/เป้า 73.00 บาท) ผู้โดยสารฟื้นตัว และปรับขึ้น PSC หนุนกำไรปกติ 4QFY26E – FY27E เดิมต่อไป	 BEM (ซื้อ/เป้า 9.00 บาท) นโยบายตัวร่วมคาดใช้ต้นปี 2027E, คงแผนบริหารค่าใช้จ่าย ต่อเนื่อง	 CENTEL (ซื้อ/เป้า 48.00 บาท) กำไร 3Q-4Q26E จะเพิ่มขึ้น YoY/QoQ ได้จาก RevPAR และ SSSG ที่เติบโตได้ดี
 GPSC (ซื้อ/เป้า 60.00 บาท) คาดการณ์ 3Q26E โตจาก GHECO-1 พร้อม catalyst จาก PDP2026	 PLANB (ซื้อ/เป้า 7.10 บาท) Outlook ดีต่อเนื่อง ปลดล็อก คิล COM7 วันที่ 17 ก.ย. นี้	 SCGP (ซื้อ/เป้า 35.00 บาท) คาด Fajar มีกำไรต่อเนื่องใน 2H26E; มีแผนขยายธุรกิจอย่าง ต่อเนื่อง

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

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

DAOL SEC

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

Empowering Your Investment with Expertise

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