DAOL SEC

Daily in Trend

05 November 2026

DAOL Daily Strategy: The Strategist's Playbook (5 พ.ย. 69)

สรุปภาวะตลาดโลกและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

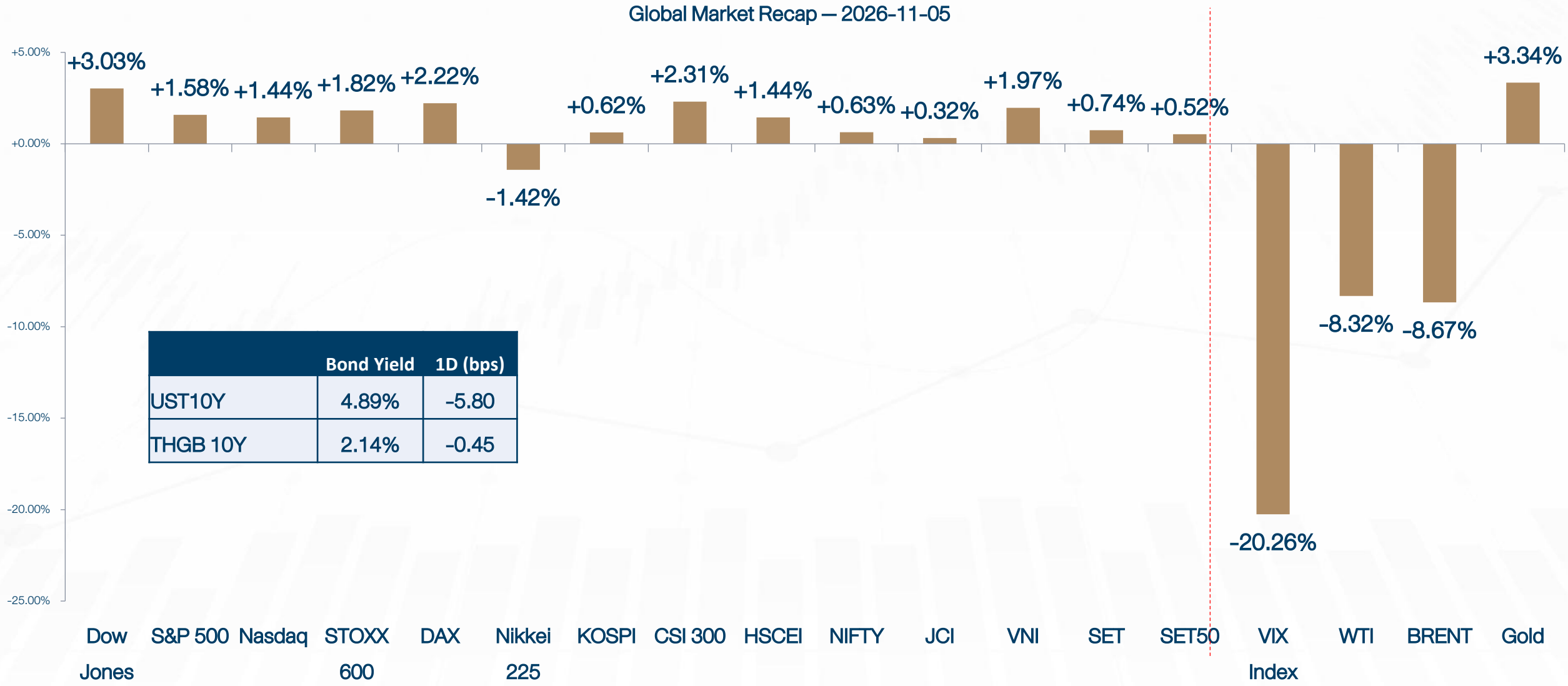


- **Global Macro:** 'Blue Wave' เดโมแครตครองสภาคองเกรส หนุนสภาวะ Gridlock (รัฐบาลเสียงแตก)
- **Asset Classes:** S&P 500 แรลลี่รับความชัดเจน (+1.6%), น้ำมันเบรนท์หลุด $100 จากความหวังยุติสงคราม
- **Thai Market:** ลุ้น SET Index เดินหน้า 'Sideway Up' ยืนเหนือ 1,500 จุด รับปัจจัยบวกในประเทศ

Market recap

ผลการเลือกตั้ง ทำตลาดหุ้นกลับมาสู่โหมด Risk-On

DAOL SEC

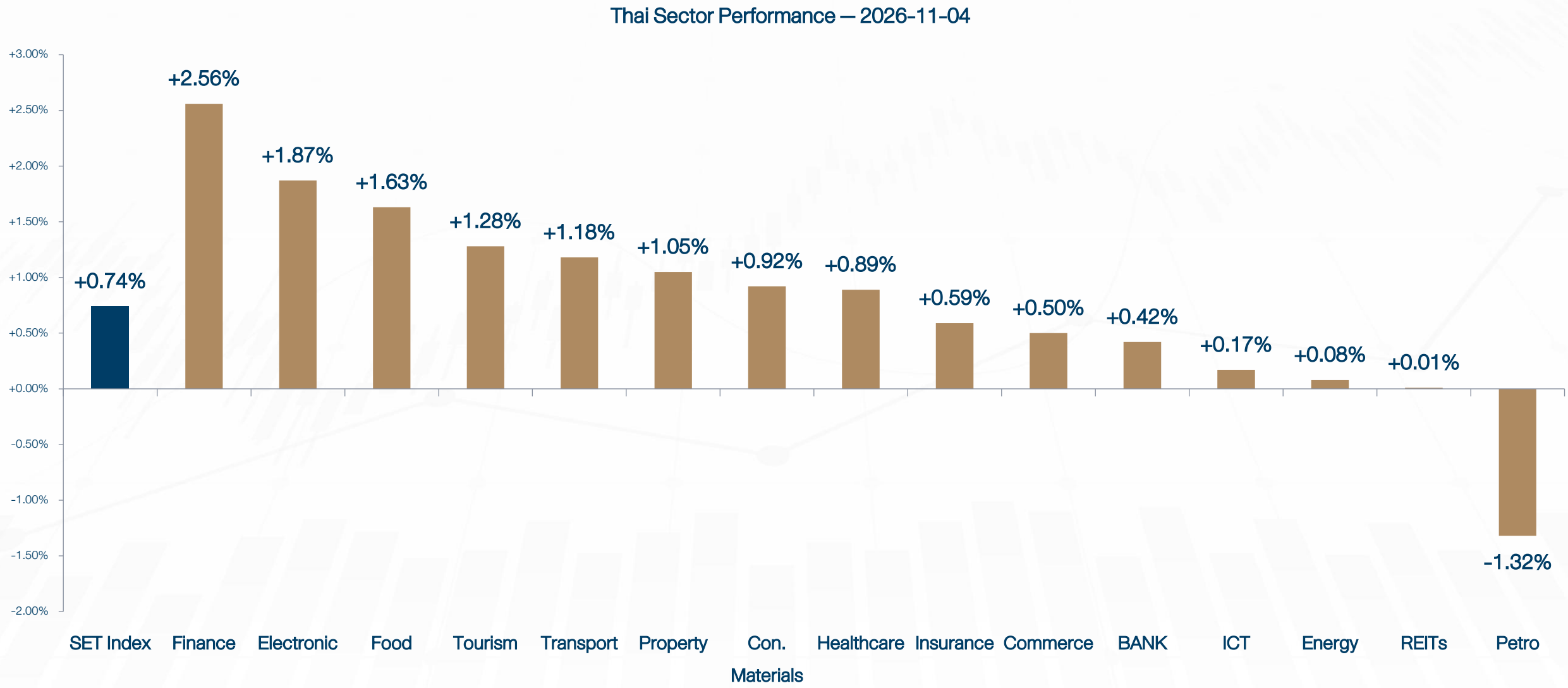


	Bond Yield	1D (bps)
UST10Y	4.89%	-5.80
THGB 10Y	2.14%	-0.45

Source: Strategy Research, Bloomberg, Investing, Yahoo Finance, as of 5 Nov 2026

Sector Performance

DAOL SEC



Source: Strategy Research, Bloomberg, SETSMART, as of 4 Nov 2026

Fund Flow

SET Index Target (Daily) กรอบ 1480-1492//1513-1525

DAOL SEC



Source: Strategy Research, Infoquest, SET, as of 4 Nov 2026

SET Index Target (Daily) กรอบ 1480-1492//1513-1525

DAOL SEC

Daily as of 4 Nov 26

Sectors

Symbol/Sector	Buy (MB)	Sell (MB)	Net (MB)
▲ Top 5 (Buy) Sectors			
ICT	2,472.1	1,883.7	588.3
FOOD	1,059.0	678.7	380.3
HELTH	921.1	629.9	291.3
PETRO	1,057.3	896.4	160.9
COMM	1,028.1	878.7	149.4
▼ Top 5 (Sell) Sectors			
BANK	2,916.4	4,030.3	-1,113.9
ETRON	2,143.2	3,086.9	-943.7
ENERG	4,850.9	5,280.8	-429.9
TRANS	817.9	1,000.5	-182.6
CONMAT	287.3	464.7	-177.4

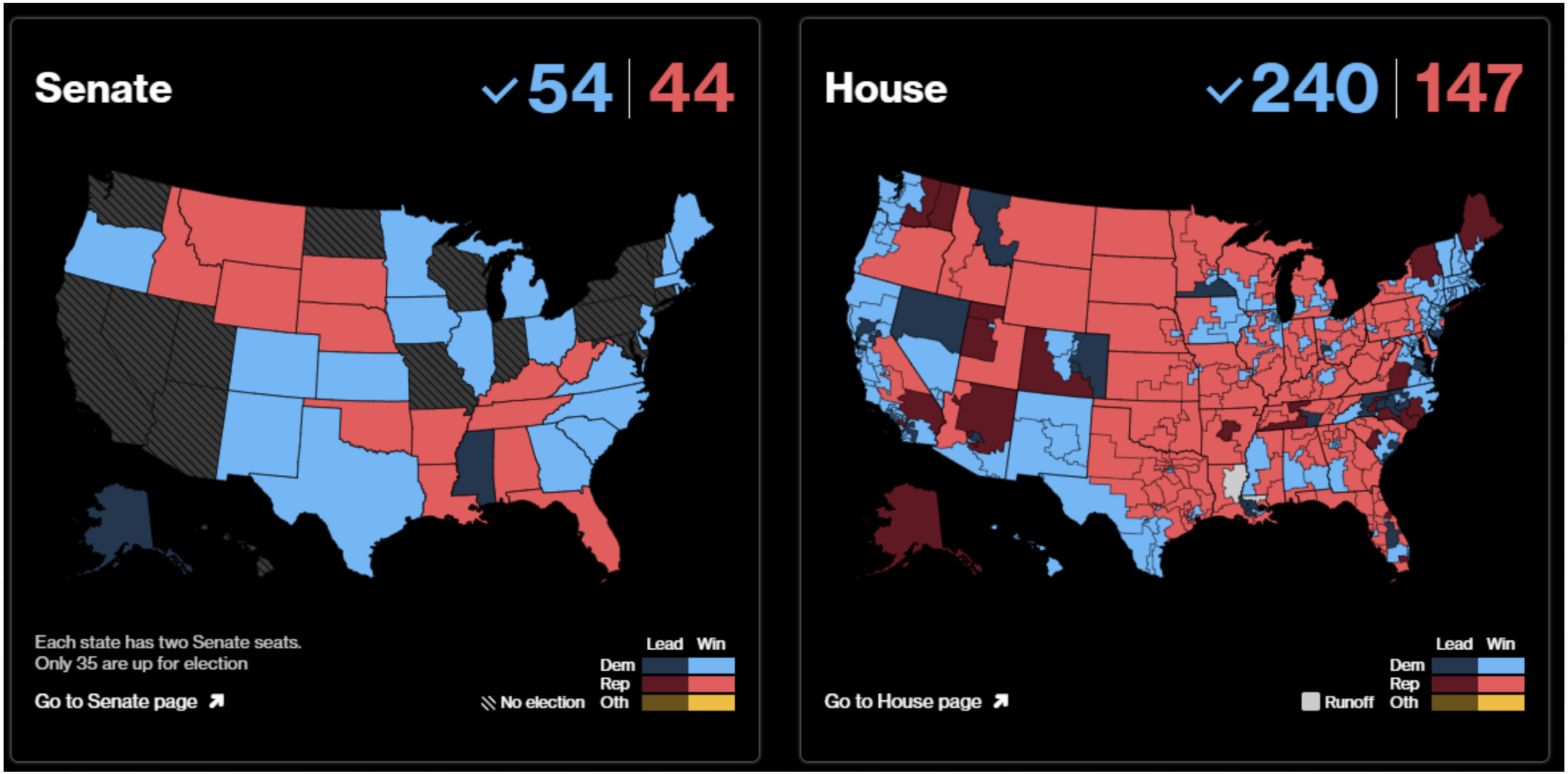
Stocks

Symbol/Sector	Buy (MB)	Sell (MB)	Net (MB)
▲ Top 5 (Buy) Stocks			
ADVANC	1,622.7	1,198.5	424.3
GULF	961.0	649.5	311.6
BDMS	713.7	467.1	246.7
PTTGC	791.7	634.9	156.8
BGRIM	227.1	85.5	141.6
▼ Top 5 (Sell) Stocks			
PTTEP	432.8	1,392.9	-960.1
DELTA	1,418.2	2,157.0	-738.9
KTB	794.7	1,377.4	-582.7
SCB	312.8	511.0	-198.2
SCC	226.3	416.6	-190.2

Source: Strategy Research, Infoqutest, SET, as of 4 Nov 2026

What you need to know?

ผล US Midterm Elections , Democrats ได้สภาบน และสภาล่าง



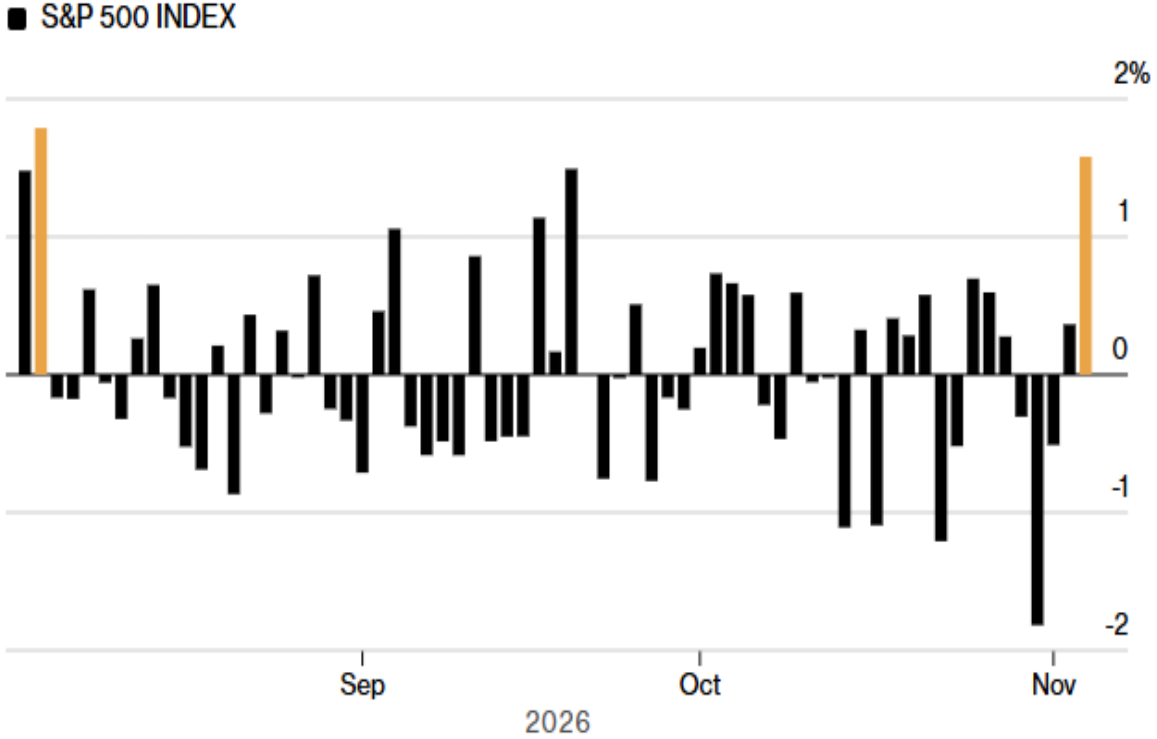
Source: Strategy Research, Bloomberg, as of 4 Nov 2026

หุ้นสหรัฐฯ ดีดตัวขึ้น หลังตลาดกลับมา Risk-On จากผลการเลือกตั้ง

DAOL SEC

US Stocks Get Midterms Boost

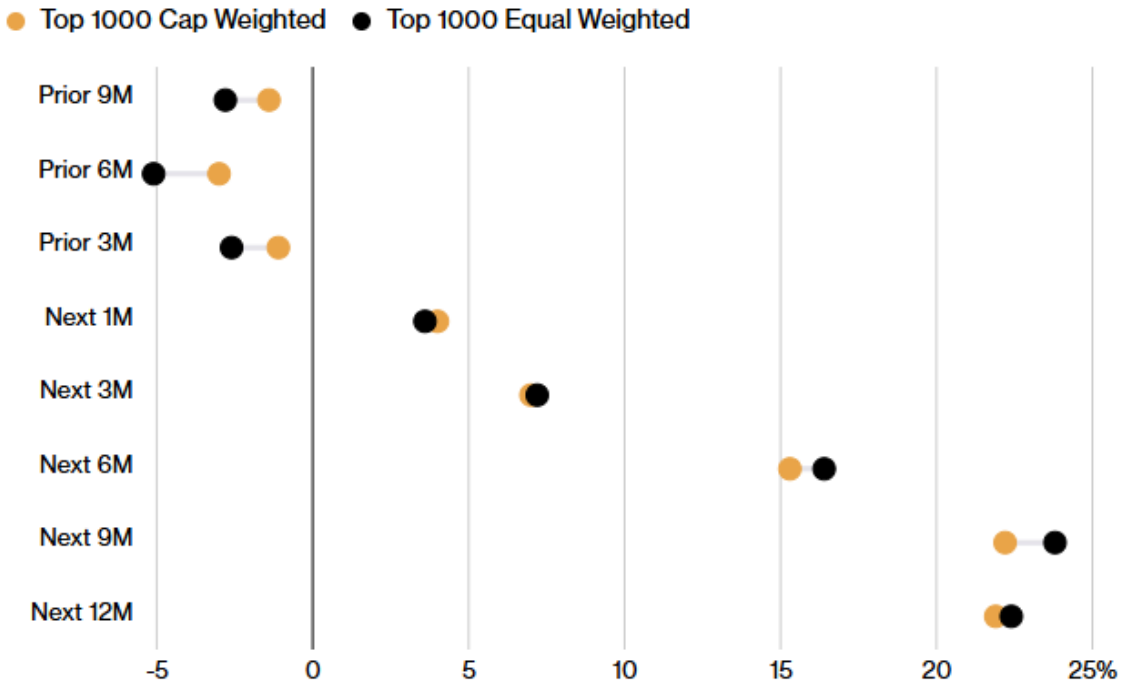
S&P 500 finished Wednesday's session with its biggest gain since August



Source: Bloomberg

Stocks Have Historically Rallied After the Midterms

Cap and equal-weighted US baskets both gained >20% over the following year



Note: Average performance of Top 1000 cap and equal-weighted baskets around midterm elections since 1982
Source: Morgan Stanley, Bloomberg

Source: Strategy Research, Bloomberg, as of 5 Nov 2026

นักลงทุน Rotation ระหว่างหุ้นกลุ่ม Growth / Value

DAOL SEC

Ratio Growth / Value — 2026 YTD (Base = 100)

Rising = Growth leading | Falling = Value leading



Source: Strategy Research, Bloomberg, as of 5 Nov 2026

Sector ไทยหลังเลือกตั้งสภาล่างสหรัฐฯ: Democrats เทียบ Republicans

DAOL SEC

	Democrats ครองสภาล่าง				Republicans ครองสภาล่าง					
	2018		2020		2016		2022		2024	
	Midterm		Presidential		Presidential		Midterm		Presidential	
ผลตอบแทนราคา (%)	+1M	+3M	+1M	+3M	+1M	+3M	+1M	+3M	+1M	+3M
SET Index	**-0.9**	**-0.6**	**+17.8**	**+21.3**	**+1.0**	**+5.3**	**-0.7**	**+2.3**	**-2.1**	**-13.2**
Energy	-0.8	-1.4	+23.0	+23.7	+2.6	+7.1	-4.2	-5.4	-4.2	-14.9
BANK	-1.7	-1.8	+32.2	+42.5	+1.0	+9.6	-2.3	-0.4	+1.6	+6.6
Electronic	-4.9	-3.8	+25.1	+119.3	+5.5	+11.1	+11.6	+45.5	+1.9	-21.9
ICT	-2.3	-0.8	+6.6	+4.3	-4.0	+3.9	-3.2	+1.2	-0.4	-4.9
Transport	+0.8	+6.1	+18.4	+14.2	+1.2	+3.0	+0.3	+0.9	-1.4	-10.7
Commerce	+1.1	+5.6	+10.2	+7.5	+1.1	+0.1	+3.8	+8.6	-0.5	-20.2
Food	-1.0	+2.1	+11.0	+12.4	+1.0	+2.0	-0.1	+1.3	-3.6	-16.6
Property	-3.5	-4.2	+31.2	+27.0	-1.3	+4.3	+3.2	+4.5	-3.7	-19.6
Healthcare	+2.8	-5.3	+18.8	+18.4	+2.2	-3.1	-5.2	-2.0	-8.1	-20.1
Con. Materials	+1.5	+6.4	+10.4	+10.0	-3.4	+4.5	-1.5	+0.5	-8.3	-22.1
Finance	-4.0	-6.2	+11.4	+28.8	+14.1	+19.1	+3.9	+0.9	-3.8	-11.3
REITs	-2.3	+0.1	+7.7	-0.7	-3.1	-4.0	-0.7	+6.4	-0.2	-4.4
Insurance	-1.7	-5.5	+9.2	+14.3	+1.2	+1.9	-6.7	-8.7	-2.6	-10.2
Petro	+0.2	-10.7	+34.9	+46.2	+7.7	+16.0	-3.7	+0.3	-6.0	-16.9
Tourism	+0.3	+4.7	+20.0	+19.4	+0.9	+0.1	-1.3	+10.2	+2.0	-13.3

ที่มา: : Strategy Research, SETSMART, 5 Nov 2026 ฐานคำนวณ: ราคาปิดวันเลือกตั้งสหรัฐฯ; +1M/+3M = ราคาปิดล่าสุด ณ หรือก่อนวันเลือกตั้งบวก 1/3 เดือนปฏิทิน; ผลตอบแทนราคา ไม่รวมเงินปันผล; ข้อมูลรายอุตสาหกรรมย้อนหลังได้ถึงปี 2016 (5 รอบ)

The ‘Gridlock is Good’ Equation

ทำไมสภาวะ ‘ชะงักงันทางการเมือง’ จึงเป็นผลดีต่อตลาดหุ้น?

Blue Wave
(ชัยชนะของเดโมแครต)

Divided Government
(สภาและทำเนียบขาวอยู่คนละพรรค)

No Massive Fiscal Spending
(สกัดการผ่านกฎหมายประชานิยม/การคลังแบบขยายตัว)

Lower Treasury Yields
(ลดความกังวลเรื่องหนี้สาธารณะ และเงินเฟ้อ)

Relief Rally
(ปลดล็อกความไม่แน่นอน ทุนไหลกลับเข้าสินทรัพย์เสี่ยง)

สถิติชี้ชัด: ดัชนี S&P 500 มักให้ผลตอบแทนเป็นบวกทะลุ 20% ในรอบ 12 เดือนหลังการเลือกตั้งกลางเทอม (Morgan Stanley)

Source: Strategy Research, Bloomberg, as of 5 Nov 2026

Geopolitics & Energy: The Collapse of the Risk Premium

น้ำมันดิบ Brent ทรุด 10% หลุด $100 หลังตลาดคาดหวังยุติสงครามอิหร่าน

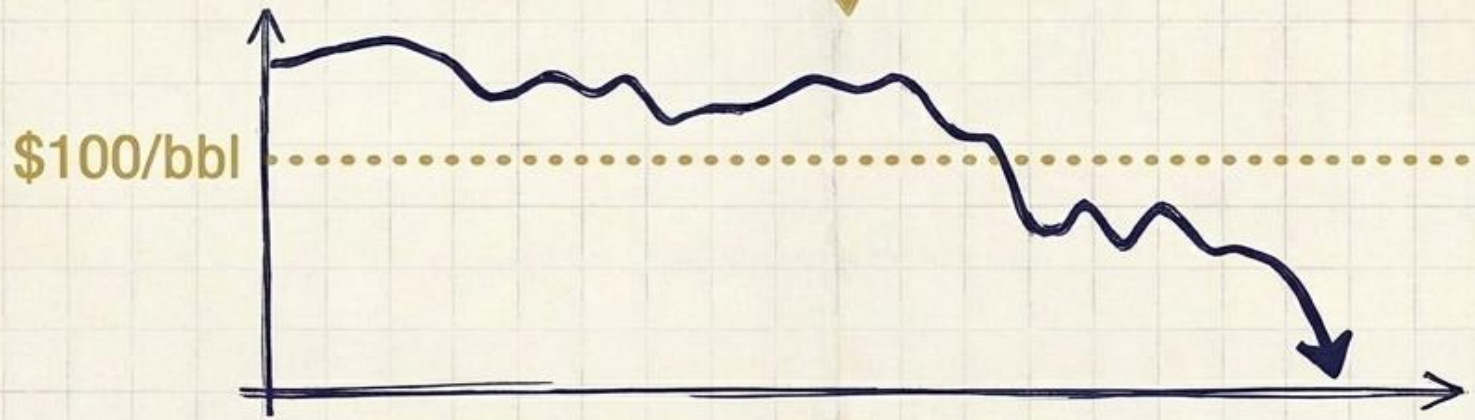
The Voter Mandate:
ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม
>$4/แกลลอน
ประชาชนโหวต
ลงโทษรีพับลิกัน

JD Vance:
“ปัญหาสงครามคือ
สาเหตุหลักที่ทำให้
พรรคพ่ายแพ้”

Trump:
“ไม่มีแผนยกระดับ
โจมตีทางทหาร
ในระยะใกล้”

Chuck Schumer
(Dems):
“พร้อมใช้เสียงข้างมาก
บีบยุติสงคราม”

The Market Reaction:
กองทุน CTA ล้างสถานะ
Long น้ำมันดิบ Brent จาก
73% เหลือเพียง 55%
ภายในวันเดียว



Source: Strategy Research, Bloomberg, as of 5 Nov 2026

The Oil Paradox: Oversupply vs. Squeeze

ตลาดน้ำมันดิบล้นตลาด สวนทางวิกฤตขาดแคลนน้ำมันสำเร็จรูป

Crude Oil (อุปทานส่วนเกิน)

- JPMorgan ชี้ตลาดกลับสู่ภาวะ Surplus 1.4 ล้านบาร์เรล/วัน
- การเดินเรือช่องแคบฮอร์มุซฟื้นตัวแตะระดับก่อนสงคราม, Saudi Aramco เดินเครื่องผลิตเต็มกำลัง





Distillates/Diesel (วิกฤตตึงตัว)

- สต็อกน้ำมันกลั่นสหรัฐฯ หลุด 100 ล้านบาร์เรล (ต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2003)
- ปัญหาคอขวดขนส่งทางเรือ & ยูเครนส่งโดรนโจมตีโรงกลั่นรัสเซีย

แม้การเจรจาสันติภาพกดดันราคาน้ำมันดิบ แต่ราคา ‘ดีเซล-เบนซิน’ จะยังคงทรงตัวในระดับสูงจากโครงสร้างคอขวด

Source: Strategy Research, Bloomberg, as of 5 Nov 2026

Corporate Focus: Qualcomm (QCOM) Earnings Miss

สะดุดต้นทุนชิ้นส่วน & Memory Crunch ฉุดหุ้นร่วง 7% (After-Hours)

Q1 FY27 EPS Guidance: $2.25 (vs. คาด $2.32) ❌

Q1 Revenue Guidance: $10.4B - $11.2B (ดีกว่าคาด) ✅

📉 **Smartphone Chips:**
หดตัวรุนแรง -26%
(ยอดขาย $5.14B)



🚀 **Automotive:**
เติบโตกระโดด +89%
(ยอดขาย $2.0B)

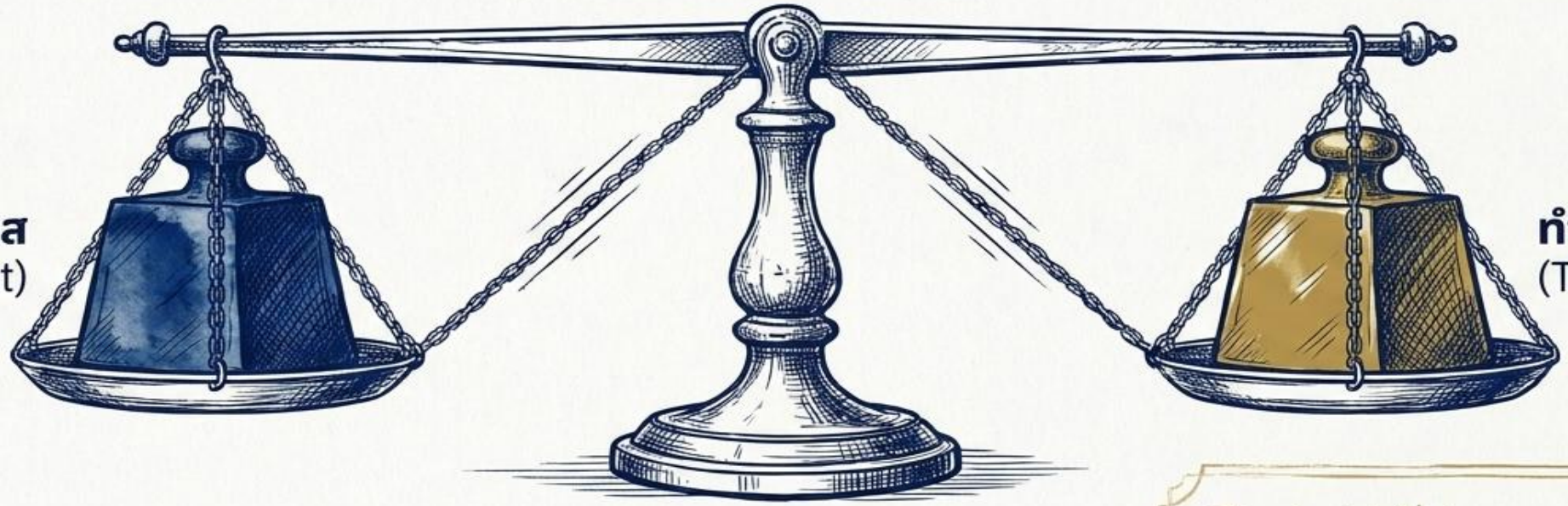
📈 **IoT & Networking:**
ขยายตัว +4%
(หนุนจาก SpaceX)

The Core Issue - "Broad-based Increase in Costs": กระแส AI Data Center แย่งชิงอุปทานชิปหน่วยความจำ (Memory Crunch) ดันต้นทุนพุ่ง บีบให้ผู้ผลิตสมาร์ตโฟนต้องลดกำลังการผลิตลง (สอดคล้องงบ Arm)

Source: Strategy Research, Bloomberg, as of 5 Nov 2026

สิ้นสุดยุคอำนาจเบ็ดเสร็จ สู่ภาวะ รัฐบาลเสียงแตก (Divided Government)

คองเกรส
(Democrat)



ทำเนียบขาว
(Trump)

ทางตันนิติบัญญัติ
ตั้งแต่ 3 มกราคม 2027 ทรัมป์ไม่สามารถผลักดันกฎหมายผ่านสภาโดยใช้เพียงเสียงรีพับลิกันได้อีกต่อไป

จุดจบวาระสำคัญ
วาระการปฏิรูปภาษีและงบประมาณของฝ่ายบริหารเผชิญทางตันอย่างสิ้นเชิง

Strategist Note:
ประวัติศาสตร์ชี้ว่าภาวะนี้อาจเกิดการเจรจาต่อรองได้ หากผู้นำยอมถอย เช่น การปฏิรูปภาษีปี 1986 (ยุคเรแกน) และสวัสดิการสังคมปี 1996 (ยุคลินตัน)

Source: Strategy Research, Bloomberg, as of 4 Nov 2026

สมรภูมิการเมืองวอชิงตัน: อาวุธและข้อจำกัดของทั้งสองฝ่าย

อาวุธของสภาคองเกรส (เดโมแครต)



อำนาจหมายเรียก (Subpoena Power):
บังคับเอกชน/เจ้าหน้าที่รัฐให้การ
ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 12 เดือน
(แต่ฟ้องอาญาเองไม่ได้ ต้องส่งต่อ DOJ)



บล็อกการแต่งตั้ง (Appointments Blockade):
สกัดกั้นการรับรอง รมต., ตุลาการ, ผอ. FBI ที่มีข้อถกเถียง



Impeachment (ข้อจำกัด):
สภาผู้แทนฯ สามารถลงมติถอดถอนได้ แต่การปลดจริงในวุฒิสภาต้องใช้เสียงถึง 2 ใน 3 ซึ่งเดโมแครตมีไม่ถึงเกณฑ์

อาวุธของฝ่ายบริหาร (ทรัมป์)



สวมบท Mr. Veto:
ขู่ใช้อำนาจยับยั้งทุกกฎหมายของเดโมแครต (เสี่ยงคะแนนนิยมตก หากคว่ำกฎหมายฟื้นฟูประกันสุขภาพ Medicaid)

คำสั่งผู้บริหาร (Executive Orders):
ขับเคลื่อนนโยบายการค้า, กำแพงภาษี (Tariffs), และการคุมพรมแดนโดยไม่ต้องง้อสภา





อภัยโทษเชิงป้องกัน (Protective Pardons): เตรียมออกคำสั่งอภัยโทษล่วงหน้าแบบครอบคลอบคลุมให้ทีมงานเพื่อรับมือการถูกไต่สวน

Source: Strategy Research, Bloomberg, as of 4 Nov 2026

คลื่นการตรวจสอบ: เมื่อภาคเอกชนตกเป็นเป้าหมาย

คณะกรรมาธิการชุดใหม่ที่คุมโดยเดโมแครต
จะเปลี่ยนเป้าหมายมาเพ่งเล็งบริษัทเอกชนที่มีความใกล้ชิดกับฝ่ายบริหาร



↳ การตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้น: ธุรกิจเอกชนเป็นเป้าหมายใหม่

- ☐ **ดีลธุรกิจและ M&A:** ตรวจสอบการควบรวมกิจการที่ต้องสงสัยว่าได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษหรือผลประโยชน์ทับซ้อน
  ↳ ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflicts of interest)
- ☐ **ธุรกรรมส่วนตัวผู้มีอำนาจ:** การลงทุนในคริปโท-เคอร์เรนซีของครอบครัวทรัมป์
  ↳ คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency investments)
- ☐ **เงินบริจาคโครงการพิเศษ:** การระดมทุนจากเอกชนเพื่อสร้างห้องจัดเลี้ยงทำเนียบขาว (White House Ballroom)
  ↳ การระดมทุน (Private fundraising)
- ☐ **สัญญาภาครัฐ:** ตรวจสอบบริษัทที่ได้รับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างภายใต้รัฐบาลชุดก่อน
  ↳ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (Government contracts)

Source: Strategy Research, Bloomberg, as of 4 Nov 2026

ผลกระทบฉับพลัน: AI Data Center เผชิญวิกฤต Worst-Case Scenario



ภาระค่าครองชีพและบิลค่าไฟฟ้าที่พุ่งสูงจากการดึงพลังงานของดาต้าเซ็นเตอร์ ได้กลายมาเป็นประเด็นที่มีผลชี้ขาดทางการเมือง นำไปสู่กระแสต่อต้านจากชุมชน (Voter Backlash)

The Texas Shock

- **'จีนา ฮิโนโฮซา'** (Gina Hinojosa) ชนะเลือกตั้งเป็นผู้ว่าการรัฐเท็กซัสเดโมแครตคนแรกในรอบ 30 ปี
- **นโยบายชูโรง:** ประกาศ ระงับการอนุมัติโครงการศูนย์ข้อมูลใหม่ทันที (Immediate Moratorium)
- **ยกเลิกสิทธิประโยชน์:** เตรียมผลักดันกฎหมายยกเลิกการยกเว้นภาษีการขาเละการลดหย่อนภาษีที่เอื้อต่อดาต้าเซ็นเตอร์ เพื่อปกป้องค่าไฟครัวเรือนและทรัพยากรน้ำ

Source: Strategy Research, Bloomberg, as of 4 Nov 2026

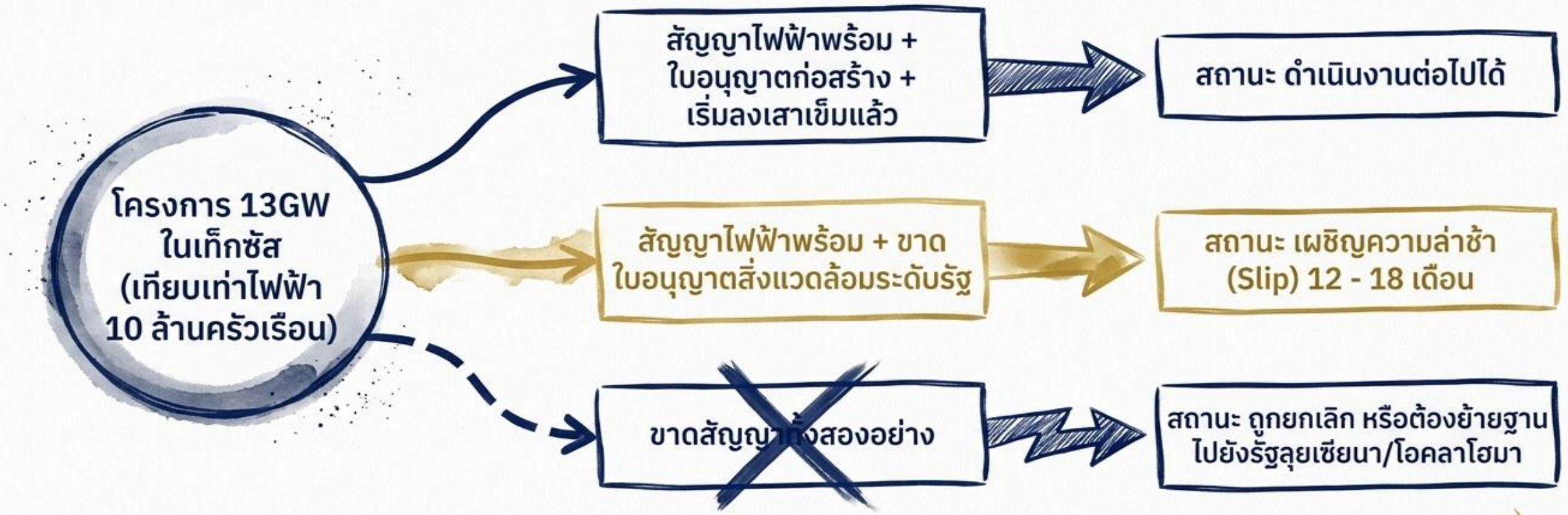
คลื่นต่อต้านข้ามรัฐ: กว่าครึ่งของโปรเจกต์ใหม่ในสหรัฐฯ อยู่ในความเสี่ยง

AI Infrastructure Risk Map		
รัฐ (State)	**การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (Political Shift)**	**มาตรการต่อ AI Data Center (Policy Stance)**
เท็กซัส (Texas)	ผู้ว่าฯ เดโมแครตคนใหม่ (Gina Hinojosa)	สั่งระงับทันที (Immediate Moratorium) ยกเลิกสิทธิประโยชน์ภาษี
จอร์เจีย (Georgia)	ผู้ว่าฯ เดโมแครตคนใหม่ (Keisha Lance Bottoms)	สั่งระงับชั่วคราว (Moratorium) เพื่อรับมือกระแสต่อต้านท้องถิ่น
โอไฮโอ (Ohio)	ผู้ว่าฯ เดโมแครตคนใหม่ (Dr. Amy Acton)	สั่งระงับแบบมีเงื่อนไข (Conditional Moratorium) คุมเข้มสิ่งแวดล้อม
เพนซิลเวเนีย (Penn.)	ผู้ว่าฯ เดิม (Josh Shapiro)	เปลี่ยนท่าทีสู่การวิพากษ์วิจารณ์และเพิ่มการตรวจสอบโครงการเก็งกำไร

Strategist Note: กำลังการผลิตเกิน 50% ของประเทศเผชิญความล่าช้าและการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้น

Source: Strategy Research, Bloomberg, as of 4 Nov 2026

ชะตากรรมโครงการ 13GW ในเท็กซัส (Texas Survival Pipeline)

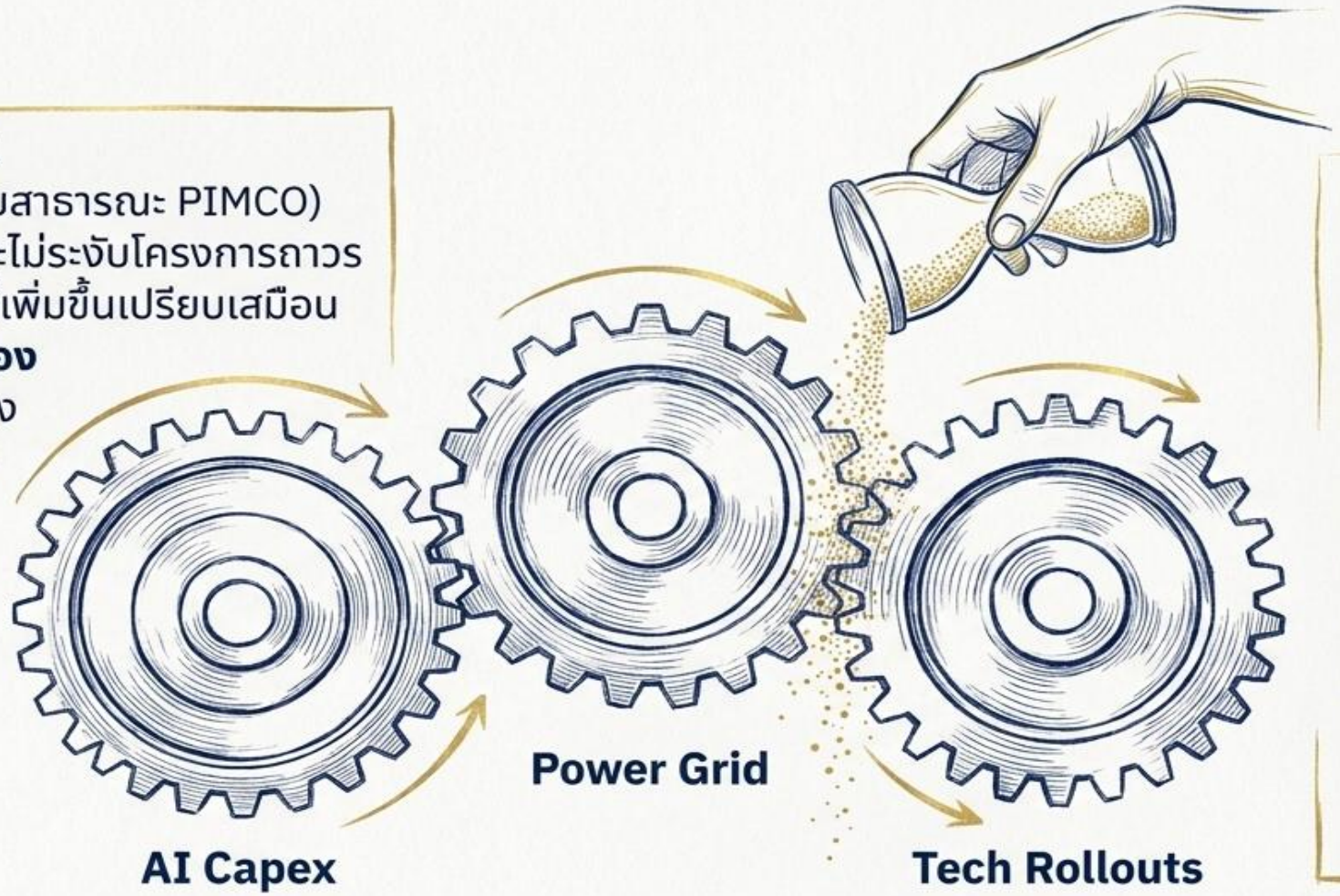


Key Insight: Jefferies ปรับลดเกรดความเสี่ยงทางการเมืองของเท็กซัสจาก Tier 3 ขึ้นสู่ Tier 4 (Tier 5 คืออุปสรรคสูงสุด) ความล่าช้าเพียงไม่กี่เดือนในเท็กซัสจะสะเทือนตัวเลขการขยาย AI ระดับประเทศ

Source: Strategy Research, Bloomberg, as of 4 Nov 2026

ทรายขัดฟันเฟือง (Sand in the Gears): คอขวดของ AI Rollouts

Libby Cantrill
(หัวหน้านโยบายสาธารณะ PIMCO)
ชี้ว่าแม้บางรัฐจะไม่ระงับโครงการถาวร
แต่กฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นเปรียบเสมือน
ทรายในฟันเฟือง
ของการก่อสร้าง



Impact on Big Tech:
- ข้อจำกัดของโครงข่ายไฟฟ้าและการประนีประนอมกับชุมชนทำให้ผู้พัฒนาต้องใช้เวลานานขึ้นในการขอใบอนุญาต

- ความล่าช้าในการขยายฮาร์ดแวร์ จะกระทบโดยตรงต่อความเร็วในการเปิดตัวบริการเชิงพาณิชย์ของ AI (AI Rollouts) ที่บริษัทบิ๊กเทคฯ ต้องใช้เพื่อพิสูจน์ผลกำไรต่อเม็ดเงินลงทุนที่มหาศาล

Source: Strategy Research, Bloomberg, as of 4 Nov 2026

Big Tech & AI Scrutiny: Fear vs. Reality

แม้สภาคองเกรสเตรียมคุมเข้ม แต่ AI Capex จะไม่หยุดชะงัก



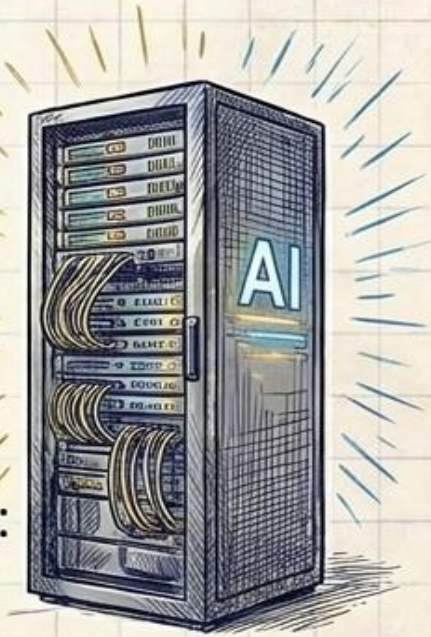
The Regulatory Fear (Headwinds)

- Wells Fargo Warning: คองเกรสอาจรื้อถอนสิทธิประโยชน์ภาษี Data Center (100% Expensing)

The Regulatory Fear (Headwinds)

- Wells Fargo Warning: คองเกรสอาจรื้อถอนสิทธิประโยชน์ภาษี Data Center (100% Expensing)
- Texas Gridlock: รัฐเท็กซัส (ศูนย์กลางผลิตไฟฟ้า AI 1/3) เปลี่ยนขั้วผู้ว่าฯ อาจเผชิญการคุมเข้มใบอนุญาตและขึ้นภาษี

The Market Reality (Fundamentals)



- Gridlock means slow regulation: การคุมเข้มจะเป็นเพียง 'จุดเริ่มต้นของการเจรจา' ไม่ใช่การยกเลิกโครงการ
- Gridlock means slow regulation: การคุมเข้มจะเป็นเพียง **'จุดเริ่มต้น** (Pace, not Structure)
- Mag 7 Rally: ตลาดมองว่าจะช่วยบีบให้ Tech ยักษ์ใหญ่เน้นวินัยการเงิน (FCF) หนุน AMZN, MSFT พุ่งกว่า +6%

DAOL Strategy View: ผลกระทบด้านกฎเกณฑ์กระทบแค่ 'ความเร็ว (Pace)'
แต่ไม่เปลี่ยนปัจจัยพื้นฐาน ธีม AI ยังไปต่อ เน้น Selective Buy หุ้นที่มี Free Cash Flow แกร่ง

Source: Strategy Research, Bloomberg, as of 5 Nov 2026

Thai Domestic Catalysts: Infrastructure & Stimulus

ปัจจัยบวกในประเทศหนุนกลุ่มอสังหาฯ และรับเหมาก่อสร้าง



Udon Thani (อีสานตอนบน)

- ครม.สัญจร อนุมัติแผนพัฒนา 36 โครงการ (3.5 หมื่นล้านบาท)
- Mega Project: ทางหลวง 4 ช่องจราจร บ้านดุง–บึงกาฬ (2.7 หมื่นล้านบาท)
- DAOL Impact: บวกโดยตรงต่องานโยธา, ผู้รับเหมา และวัสดุก่อสร้าง (Backlog เพิ่ม)

Nationwide Property Stimulus

- สินเชื่อ ‘บ้านคนละหลัง PLUS’ ธอส. (กรอบ 5 หมื่นลบ. / บ้านไม่เกิน 3 ล้านบาท)
  - ผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์แล้ว 68% (ยอดรวม 3.43 หมื่นล้านบาท)
- DAOL Impact: กระตุ้นกำลังซื้อหนุนยอดโอนบวกต่อกลุ่มอสังหาฯ (สต๊อก < 3 ล้านบาท)

Source: Strategy Research, Bloomberg, as of 5 Nov 2026

จับตาผลประกอบการประจำสัปดาห์

DAOL SEC



Source: Strategy Research, earningswhispers, as of 31 Oct 2026

Economic Calendar

DAOL SEC

ไฮไลต์สัปดาห์: เลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ (3 พ.ย.) และ NFP (6 พ.ย.)

JP Japan | EA Eurozone | US United States | TH Thailand | CN China

จันทร์ 2 พ.ย.	อังคาร 3 พ.ย.	พุธ 4 พ.ย.	พฤหัสบดี 5 พ.ย.	ศุกร์ 6 พ.ย.
S&P Global Manufacturing PMI Final (Oct) F 53.3 P 54.1	Business Confidence (Oct) F 48.8 P 48.1	RatingDog Services PMI (Oct) F 51.5 P 51.6	BoJ Monetary Policy Meeting Minutes	Fed Logan, Fed Williams Speech
S&P Global Manufacturing PMI (Oct) F 54.5 P 54.3	JOLTs Job Openings (Sep) F 7.10M P 7.079M	RatingDog Composite PMI (Oct) F 52.2 P 52.4	Inflation Rate YoY (Oct) F 2.9% P 2.82%	Foreign Exchange Reserves (Oct) F N/A P $276.1B
RatingDog Manufacturing PMI (Oct) F 51.6 P 52.1	Factory Orders MoM (Sep) F 1.1% P 0.1%	Inflation Rate YoY Flash (Oct) F 3.9% P 3.8%	PPI YoY (Sep) F 10.1% P 8.2%	Retail Sales MoM (Sep) F -0.1% P 0.1%
S&P Global Manufacturing PMI Final (Oct) F 56 P 55.9	JOLTs Job Quits (Sep) F 3.05M P 3.066M	Core Inflation Rate YoY Flash (Oct) F 2.6% P 2.5%	Initial Jobless Claims (Oct/31) F 197K P 194K	Non Farm Payrolls (Oct) F 65K P 29K
ISM Manufacturing PMI (Oct) F 54.7 P 54.5	US Midterm Elections	ADP Employment Change (Oct) F 65K P 90K	Fed Hammack, Barkin Speech	Unemployment Rate (Oct) F 4.2% P 4.2%
Fed Goolsbee Speech		ISM Services PMI (Oct) F 54.8 P 54.9	ECB President Lagarde, Lane Speech	Michigan Inflation Expectations Prel (Nov) F 4.7% P 4.7%

หมายเหตุ ผลประกอบการ Big Tech/AI สหรัฐฯ: Apple, Palantir (2 พ.ย.) • AMD, Super Micro, Shopify (3 พ.ย.) • Qualcomm, Arm, Uber (4 พ.ย.) • Airbnb (5 พ.ย.)

Source : TradingEconomics

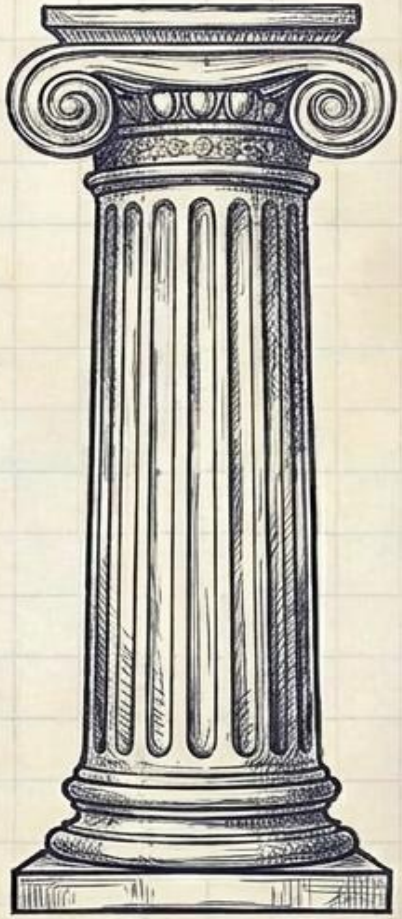
Investment Strategy

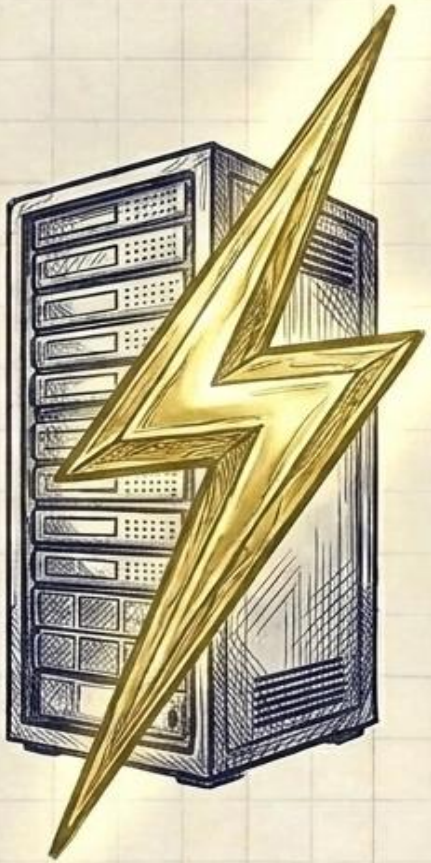
DAOL Strategy Playbook

ธีมการลงทุนประจำวัน: Core Strategy vs. Mega Play

Core Strategy (ฐานรากของพอร์ต)

- **กลุ่มธนาคาร (Banks):** พักเงินรับ Fund flow ไหลเข้าตราสารหนี้และแนวโน้มเงินบาทแข็งค่า
- **กลุ่มท่องเที่ยว (Tourism):** รับอานิสงส์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ และการฟื้นตัวรถอามธาแทย์และการฟื้นตัวเข้าสู่ High Season ปลายปี





Mega Play (เกาะเทรนด์การเติบโต)

- **กลุ่ม Data Center & โครงสร้างพื้นฐาน AI:** ความต้องการพื้นฐานระดับโลกยังแข็งแกร่ง แม้เผชิญประเด็นกฎเกณฑ์ระยะสั้นในสหรัฐฯ
- **กลุ่มโรงไฟฟ้า (Power):** รองรับอุปสงค์กระแสไฟฟ้ามหาศาลจาก Data Center และได้ประโยชน์ทันทีจาก Bond Yield ที่ปรับตัวลง

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

Investment Strategy (Core)

DAOL SEC

Core Strategy

หุ้นกลุ่มธนาคาร

KTB, KBANK, KKP

- เศรษฐกิจไทยฟื้นตัว
- หลุมหลบภัยช่วงตลาดผันผวน
- Bond Yield อยู่ในระดับสูง

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

Investment Strategy (Tactical)

DAOL SEC

Tactical Strategy

หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว

AOT, CENTEL

- จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ และในประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัว
- หลายสายการบินเริ่มออกโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขาย

หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า

GPSC, BGRIM

- การลงทุนสร้าง DATA CENTER
- แผน PDP2026

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

Fundamental Pick

Top Picks หุ้นเด่นประจำวัน

AOT

BGRIM

CENTEL

CK

OSP

Source: Strategy Research TEAM, Fundamental Research TEAM, as of 5 Nov 2026

Investment Strategy (Tactical)



Source: Strategy Research TEAM, Fundamental Research TEAM, as of 5 Nov 2026

Investment Strategy (Monthly Fundamental Picks)



Source: Strategy Research TEAM, Fundamental Research TEAM, as of 2 November 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

daol.th | DAOL Channel | @daolsec