

Equity Play of the day

Earnings Momentum Plays

KCS Daily Strategy : คาดตลาด "Sideways" ต้าน 1530/1536จุด รับ 1511/1507จุด ตลาดสหรัฐฯปรับฐาน จากกลุ่ม Financials หลัง Fitch เผยว่าเตรียมปรับลด Credit Rating ธนาคารขนาดใหญ่สหรัฐฯ แต่จะกระทบธนาคารไทยเพียงจิตวิทยา ขณะที่ดัชนีชี้แนวโน้มเศรษฐกิจจีนยังโตแผ่ว ต้องติดตามผลของมาตรการกระตุ้นต่อดัชนีชี้แนวโน้มเดือนถัดไป ส่วนจุดบวก คือ ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ก.ค. 23 ดีกว่าคาด +0.7%ม-ม vs prev. ที่ +0.3%ม-ม สะท้อนเศรษฐกิจยังประคองตัว ส่วนภายในวันนี้ จับตาศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณา รับ/ไม่รับ กรณีเสนอชื่อหัวหน้าฯ มอกลุ่มน้ำตาลวันนี้ กลุ่ม Earnings Momentum ดีต่อใน 2H23 กลุ่มชิ้นส่วนฯ(ส่งออกผ่านจุดต่ำ) นิคม (FDI เร่งต่อ Chang An Motors ผู้ผลิตรถ EV จีน ประกาศลงทุนเพิ่ม) วันนี้แนะนำ AMATA, HANA, WHA เด่น

SET Index & Market EPS 2023-2024F



Market	Closed	Change	%chg
SET	1533.41	5.11	0.33%
SET50	951.10	3.05	0.32%
Global Index	Closed	Change	%chg
DJIA (USA)	35176.15	52.79	0.15%
NASDAQ (USA)	13737.99	15.97	0.12%
NIX (JP)	32473.65	269.32	0.84%
KOSPI (KR)	2601.56	-3.56	-0.14%
HSKI (HK)	19248.26	2.23	0.01%
PCOMP (PH)	6449.66	-80.79	-1.24%
SSE (CH)	3254.56	10.07	0.31%
CSI300 (CH)	3975.72	8.15	0.21%
JKSE (ID)	6893.28	18.17	0.26%

Investor Type

(THBmn)	Buy	Sell	Net
Institution	4,038.56	3,398.49	640.07
Proprietary	4,489.91	4,873.02	-383.12
Foreign	26,525.40	23,720.61	2,804.79
Individual	14,985.75	18,047.49	-3,061.74

Strategist Team

Koraphat Vorachet: Analyst Registration (No.043100)
Fundamental Investment Analyst on Capital Market and Technical
Koraphat.vorachet@krungsricapital.com 0-2081-2771

Suwat Wattanapornprom: Analyst Registration (No.044015)
Fundamental Investment Analyst on Securities
Suwat.Wattanapornprom@krungsricapital.com 02-081-2871

Takit Chardchertsak: Analyst Registration (No.087636)
Fundamental Investment Analyst on Capital Market and Technical
Takit.Chardchertsak@krungsricapital.com 02-081-2873

Thian Kanokpongsak
Assistant Analyst

Daily outlook : "Sideways" ต้าน 1530/1536จุด รับ 1511/1507จุด

What happened around the world ?

- **(*+/-) US Econ** : Retail sales สหรัฐฯขยายตัว 0.7%ม-ม มากที่สุดในรอบ 6 เดือนและดีกว่าตลาดคาด vs prev. 0.3% ส่วน Core Retail sale 1.0%ม-ม ดีกว่าตลาดคาด vs prev. 0.2% โดยขยายตัวทุกหมวด หลักๆคือ Food services & drinking places (+1.41%) และหมวดค้าปลีกออนไลน์ +1.86% แรงหนุนจาก Event อย่าง Amazon's Prime Day สะท้อนภาคการบริโภคสหรัฐฯแข็งแกร่ง (สัดส่วนราว 64.6%GDP) ลดความเสี่ยงเศรษฐกิจสหรัฐฯตกอยู่ในปีนี้
- **(*+/-) US Bank Credit rating** : Fitch Rating เผยเตรียมปรับลด Credit rating ธนาคารสหรัฐฯหลายแห่ง อาทิ JP Morgan และ Bank of America จากปัจจุบันอยู่ที่ระดับ AA- ลงสู่ระดับ A+ จากความกังวลคุณภาพสินทรัพย์ภาคธนาคาร ผลจากที่ Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ประเมินเป็นจิตวิทยาในระยะสั้นต่อตลาดหุ้น และหุ้นกลุ่มธนาคารสหรัฐฯ แต่ไม่กระทบต่อธนาคารพาณิชย์ไทยที่ยังแกร่ง และคาดจะหนุนมุมมอง Fed เดิมชะลอการขึ้นดอกเบี้ย
- **(*+/-) US House** : สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ(NAHB)รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านเดือน ส.ค. ปรับตัวลง 10.7%ม-ม สู่ระดับ 50 จุด ปรับลงครั้งแรกในรอบ 7 เดือน และต่ำสุดตั้งแต่เดือน พ.ค. มุมมองเงินเฟ้อสหรัฐฯ ช่วง 2H23 อ่อนตัว โดยเฉพาะหมวด Shelter ล่าสุด เพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอติดต่อกัน 5 เดือน ตกย้ำวงจรดอกเบี้ยปลายทาง
- **(*) Russia Interest rate**:ธนาคารกลางรัสเซียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 3.50% สู่ระดับ 12% เพื่อแก้ปัญหาค่าเงินรูเบิลที่อ่อนค่าแรงช่วงที่ผ่านมา
- **(*) China Econ** : จีนรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ เดือน ก.ค. ออกมาอ่อนแอทั้งหมด 1.) Industrial Production +3.7%y-y ต่ำกว่าคาดที่ 4.4% และต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 1 ปีที่ +4.0%y-y 2.) Fixed Asset Investment +3.4%y-y ต่ำกว่าคาดที่ +3.7%y-y เป็นการเพิ่มในอัตราที่ชะลอติดต่อกัน 5 เดือน 3.) Retail Sales ก.ค. +2.5%y-y ต่ำตลาดคาดที่ +4%y-y และชะลอลงจาก prev. ที่ 3.1% ยังคงมุมมองเศรษฐกิจจีนจะค่อยฟื้นตัวในช่วง 2H23 คาดโอกาสที่รัฐบาลจีนออกมาตรการการคลังเพิ่มเติม เชิงกลยุทธ์แนะนำจังหวดย่อยสะสมเพื่อหวังผลระยะกลางยาวหุ้นเชื่อมโยงเศรษฐกิจจีน อาทิ SCGP, IVL, HANA, KCE
- **(*) To monitors** : วันนี้ติดตาม 16 ส.ค.รายงานประชุม FOMC
- **(*) Dollar& Yield** : Bond yields 10 ปีสหรัฐฯแนวโน้มเป็นขาขึ้น ล่าสุดปรับขึ้น +2 bps สู่ 4.21% สวททาง 2 ปี ปรับลง -4 bps สู่ 4.92% ส่วนค่าเงินดอลลาร์ระยะสั้นแกว่งแข็งค่าอยู่บริเวณ 103.2 +/-จุด
- **(*+/-) Oil** : WTI -1.84% ปิดที่ US\$ 80.99/barrel BRENT -1.53% ปิดที่ US\$ 84.89/barrel

What happened in Thailand?

- **(*+/-) TH Politic**: การเมืองภายในค่อยๆเดินหน้า ความคืบหน้าล่าสุด คือ 1) การจัดตั้งรัฐบาลนำโดยพรรคเพื่อไทยที่มี 238 เสียง ล่าสุดได้เชิญพรรครวมไทยสร้างชาติร่วมรัฐบาลเพิ่ม ทำให้เสียง ส.ส. ล่าสุดอยู่ที่ 274 เสียง และมีมติแนะนำเสนอชื่อคุณเศรษฐาฯ เป็น Candidate นายกรัฐมนตรี 2) พรรคก้าวไกลมีมติไม่ไว้วางใจเลือกนายชัชชาติจากพรรคเพื่อไทย ส่วนจะเดินหน้าต่อช่วงใด ติดตาม 1) การวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญว่าจะรับฟ้องกรณีเสนอญัตติหัวหน้าชัชชาติ โดยหากออกมาในกรณีรับฟ้อง และให้เลื่อนหัวหน้าชัชชาติจะเป็นภาพลบทำให้การเลือกนายชัชชาติ 2) กำหนดวันที่หัวหน้าชัชชาติรอบที่ 3 ใหม่ และ 3) เสียงสนับสนุนคุณเศรษฐาฯที่พรรคเพื่อไทยต้องการเสียง ส.ว. อีกราว 62 เสียง (ประเมินปัจจุบันพรรคเพื่อไทยมีเสียง ส.ส. ราว 274 เสียง

และเสียง ส.ส. พรรคพลังประชารัฐที่จะโหวตนายกฯให้อีก 40 เสียง รวม 314 เสียง) โดยรวมยังเชื่อว่าการเมืองภายในจะมีความชัดเจนทางใดทางหนึ่งเร็วขึ้น โดยน้ำหนักที่พรรคเพื่อไทยจะเป็นแกนนำจัดตั้งได้ก็เพิ่มขึ้น มองหุ้นค่าปสิคที่ได้ประโยชน์จากนโยบายต่างๆ เช่น ลดค่าไฟทันที Digital Wallet จะเริ่มตอบรับทางบวก มองหุ้นกลุ่มอิงภายใน อาทิ ค่าปสิค CPALL, CPAXT สื่อสาร ADVANC THCOM ธนาคาร BBL, SCB, TTB ไฟฟ้า GULF บิคม AMATA WHA รับเหมา STEC

• **(*) TH 2Q23 Earnings:** หุ้นหลักที่รายงานกำไรวานนี้ (15 ส.ค. 23) หลักๆ คือ **-กำไรดีกว่าตลาดคาด** คือ HANA (159%y-y, 138%q-q) TOA (102%y-y, 17%q-q) RS (609%y-y, 1%q-q) XO (124%y-y, 121%q-q) ERW (พลิกกำไร y-y, -41%q-q) ORI (-24%y-y, +9%q-q) EGCO (พลิกกำไร y-y, -28%q-q)

-กำไรเป็นไปตามตลาดคาด คือ CK (62%y-y, 124%q-q) CPN (24%y-y, 8%q-q) KLINIQ (29%y-y, 2%q-q) BCH (-75%y-y, +12%q-q) SABINA (5%y-y, -2%q-q)

-กำไรต่ำกว่าตลาดคาด คือ VGI (พลิกจากกำไร y-y, ขาดทุนเพิ่มขึ้น q-q) SISB (99%y-y, -2%q-q) SAWAD (-7%y-y, -10%q-q) CRC (5%y-y, -28%q-q) STEC (-11%y-y, -10%q-q)

-กลุ่มที่ไม่มีผลการดำเนินงาน คือ BTSGIF (+83%y-y, -2%q-q) BLAND (ลดลง y-y, พลิกขาดทุน q-q) TQM(9%y-y, 1%q-q) ITD(พลิกกำไร y-y, -63%q-q) TQM(9%y-y, 1%q-q) อิง BB Consensus ล่าสุดหุ้นใน SET รายงานกำไรแล้ว 570 จาก 654 บริษัท (92.2% ของมูลค่าตลาด) กำไรอยู่ที่ 2.18 แสนล้านบาท สูงกว่าคาด +4.5% แต่ -18.8%y-y กลุ่มที่รายงานวานนี้เรามองน่าสนใจคือกลุ่มกำไรดีต่อเนื่อง อาทิ HANA, ERW กำไรผ่านจุดต่ำสุด BCH

• **(* / -) Tourism:** โหมเมตัมท่องเที่ยวชะลอลงช่วง ส.ค. 23 อาจจะเป็นจิตวิทยาลบต่อกลุ่มท่องเที่ยวการบิน อาทิ AOT, ERW, MINT หลังยอดผู้ใช้บริการเดินทางสู่ต่างประเทศผ่าน 6 สนามบิน AOT 1-12 ส.ค. 23 มีสัดส่วนราว 71.7% ของช่วง Pre-COVID ลดลงจาก 1-5 ส.ค. และ ก.ค. 23 ซึ่งอยู่ที่ 72% และ 77.3% แต่ยังคงสูงกว่าช่วง 1H23 ที่ 64.8% โดยรวมบ่งชี้นักท่องเที่ยวต่างชาติ 1-12 ส.ค. ราว 2.49 ล้านคน ชะลอลง m-m ทั้งนี้ โดยรวมนักท่องเที่ยว 8M23F ยังอยู่ราว 18 +/- ล้านคน โดยรวมทั้งปียังเชื่อเห็นภาพนักท่องเที่ยวปี 23 อยู่ในกรอบบนตลาดประเมิน 28-30 ล้านคน

• **(* / +) EV Car** BOI เพชรรัฐบาลจีนอนุมัติ "Changan Automobile ว่างอัน ออโตโมบิล" 1 ใน 4 ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าระดับแนวหน้าของจีนลงทุนตั้งฐานผลิต EV ในไทย ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน พร้อมเดินเครื่องเฟส 1 มูลค่ากว่า 8,800 ล้านบาท มองไทยเป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับการเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขับพวงมาลัย ผสานการจัดตั้งรัฐบาลภายในชัดเจน มองบวกต่อ AMATA, WHA KCS Strategist มองเน้น AMATA

Daily Strategy : AMATA, HANA, WHA

ระยะสั้น วันนี้มีมองภาพตลาด "Sideways" มองภาพบวกสินทรัพย์เสี่ยงวันนี้ถ่วงจากจิตวิทยาลบระยะสั้นจากต่างประเทศ และการเมืองระยะสั้นที่รอลุ้นความชัดเจนการเดินทางโหวตนายกฯ จะเดินทางต่อได้หรือไม่ คาดตลาดจะเลือกกลุ่มที่ยังมี Earnings Momentum ดีต่อ อาทิ ชิ้นส่วน (วงจรส่งออกผ่านจุดต่ำสุด) บิคม (FDI เร่งหมุน 2H23 แกร่ง) พसान กลุ่ม Defensive (โรงพยาบาล)

- 1) หุ้นกลุ่มเก็งกำไรมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลใหม่ พसानหุ้น Consumer พื้นฐานมั่นคง (ADVANC, AMATA, CPAXT, BJC, CPALL, CPAXT, DOHOME, GLOBAL, AMATA, WHA, BBL, SCB, TTB, ICHI)
- 2) หุ้นได้ประโยชน์ AI Ecosystem (HANA, ADVANC, GULF, BE8, BBIK)
- 3) หุ้นที่ปรับฐานจนอยู่ในโซน Value (BGRIM, GULF, BCH, CHG, CENTEL CRC, TRUE, THCOM, PTTGC)
- 4) หุ้นได้ประโยชน์เศรษฐกิจโลกที่พอประคองตัวได้ (PTT, HANA, KCE, TOP)
- 5) หุ้นที่คาดกำไร 2Q23 ดีและดีต่อเนื่อง หรือ กลุ่มที่เริ่มฟื้นจากจุดต่ำ อาทิ บิคม สื่อสาร ชิ้นส่วนฯ แพ็คเกจจิ้ง (BE8, BBIK, ERW, SPA, ICHI, ADVANC, AOT, BJC, BBL, KTB, TTB, WHA, GULF, GULF, BGRIM, ERW, MINT)
- 6) หุ้นกลุ่ม s.w. รับภาพลูกค้ายาววันออกกลางแรงและใกล้เข้าฤดูกาล (BDMS, BCH)

• Aug 23 Best Picks : BE8, CPAXT, HANA, PTT, SCB, STEC, WHA

• 3Q23 Stock Picks : BBL, TTB, CPAXT, GLOBAL, ADVANC, BCH, GULF, WHA, AMATA, HANA Mid-Small Cap Play : ICHI, GLOBAL, DOHOME

Tactical & Investment Idea

- **(*/+ BDMS BCH) SETHEALTH:** โครงสร้างจำนวนผู้เดินทางจากแถบตะวันออกกลาง มี.ย.23 เป็นภาพบวกต่อกลุ่ม SW. ระยะสั้น โดยแรงหนุนสำคัญจากประเทศซาอุดี โดยจำนวนนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง และ ซาอุดี มี.ย. 23 อยู่ที่ 6.71 และ 2.03 หมื่นคน เพิ่มอย่างชัดเจนจากก่อน COVID มี.ย. 19 ที่อยู่ 6.15 และ 0.56 หมื่นคน ขณะที่สะท้อนภาพกลุ่มนักท่องเที่ยวซาอุดี เริ่มเป็น S Curve ใหม่ หนุนกลุ่ม SW ที่มีศักยภาพรับลูกค้าดังกล่าว อาทิ BDMS BH BCH เน้น BDMS BCH
- **(+ AMATA WHA) - EEC Theme** ยังเป็น Big theme ที่ไทยจะสร้าง New S curve และเครื่องยนต์ตัวใหม่ และเป็น Upside risk ต่อการขายที่ต้นระยะกลางยาว บวกต่อ AMATA WHA โดย เลขา EEC เผยแผนแม่บทระยะ 2 (2023 - 2027) อยู่ระหว่างรับฟังข้อคิดเห็น แต่เบื้องต้น นำเสนอ 2 เรื่องที่เป็นบวก คือ 1. แนวโน้มสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเพิ่มเติม สูงสุด 15 ปี ตามเงื่อนไข 2. สร้าง one stop service ด้านการขออนุญาต/วีซ่า ฯลฯ เพื่อให้ง่ายต่อการทำธุรกิจ (Business easing)

- **KCS Strategist Comment:** Thailand Farm Income Update : ทิศทางราคาข้าวขาว 5% ของไทยล่าสุดทำจุดสูงสุดตั้งแต่ปี 2008 คาดการณ์ผลผลิตข้าวไทยล่าสุด ขึ้นมาอยู่ในระดับจุดสูงสุดของภาวะปกติ น่าจะเป็นแรهنุ้ยรายได้เกษตรกรช่วง 6-18 เดือนถัดไป บวกต่อหุ้นกลุ่มค้าปลีก-วิศวะก่อสร้าง GLOBAL, DOHOME

Fact : ทิศทางราคาข้าวขาว 5% ของไทยล่าสุดปรับเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดตั้งแต่ปี 2008 อยู่ที่ 648 เหรียญฯต่อตัน และคาดการณ์ผลผลิตข้าวไทยล่าสุดขึ้นมาอยู่ในระดับจุดสูงสุดของภาวะปกติ

Analysis : KCS คาดราคาข้าวที่ปรับเพิ่มขึ้นทำทิศทางรายได้เกษตรกร(Farm Income) ไทยในช่วง 6-18เดือนข้างหน้า หรือ 1H23 จนถึง 2H24 มีทิศทางที่ดีขึ้น บวกต่อกำลังซื้อของกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก

Strategy : เรามองหุ้นกลุ่มที่อิงรายได้ของเศรษฐกิจฐานรากมีทิศทางดีขึ้น อาทิ กลุ่มค้าปลีก-วิศวะก่อสร้าง ซึ่งราคาหุ้นอยู่ในโซนล่าง มองลงทุน GLOBAL(TP@19.5), DOHOME(TP@11.8)

- **Strategy Update :** ดัชนีเศรษฐกิจหลายส่วนบ่งชี้จุดสาทรหมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว 1) สหรัฐฯ: ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน ก.ค. +4.6% m-m หลักๆหนุนจากกลุ่มคอมพิวเตอร์, กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ ฟื้นตัว m-m 2) ได้เห็นรายงานดัชนี PMI การผลิตของสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 เดือนติด ผสานดัชนี PMI Inventories ของสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เดือน ต่ำสุดในรอบ 8 เดือน หดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 10 สะท้อนภาพการเร่งระบายสินค้าคงคลังใกล้สิ้นสุด และกำลังเข้าวงจรผลิตรอบใหม่ โดยรวม หนุนความเชื่อมั่นฟื้นตัวของ Export Cycle มองบวกต่อกลุ่มชิ้นส่วนฯไทยแนะนำ HANA, KCE

- **Strategy Update: 2Q23F Earnings**

Fact: เข้าสู่ช่วงรายงานผลประกอบการ 2Q23 มีการรายงานงบออกมาแล้ว 6 บริษัท กำไรรวมอยู่ที่ 7.67 พันล้านบาท 1.86%y-y, 5.3%Q-Q สูงกว่าคาด 5.8% และบริษัทอื่นๆจะทยอยรายงานงบออกมาจากนี้เป็นต้นไป

Key Ideas: อิงคาดการณ์ BB Consensus 119 บริษัท คาดจะรายงานกำไรสุทธิ 2Q23 ที่ 1.57 แสน ลบ. -29.5%y-y -7.1%q-q โดยกลุ่มที่

Research Highlight

• **HANA (Trading Buy, TP*60):** เรามีนุ้ยมองบวกต่อ 2Q23 สูงกว่าคาด 59% จึงปรับประมาณการปี 23/24F ขึ้นจากเดิม +26%/+16% และ roll over ไปใช้ราคาเป้าหมายปี 24F ที่ 60 บาท (P/E 21.75 เท่า = mean+1SD) เพิ่มคำแนะนำเป็น Trading Buy ทั้งนี้กำไรสุทธิ 635 ลบ.ใน 2Q23 +159%y-y 138%q-q สูงมาก ยอดขาย+GPM เพิ่ม y-y q-q อุดหนุนเติบโตรวมทั้งอัตราเงินเฟ้อตัวแล้วใน 2Q23 แนวโน้ม 3Q23F คาดกำไรสุทธิเพิ่ม y-y แต่อาจทรงตัวถึงลด q-q เล็กน้อย เพราะลูกค้าซื้อสินค้าไปมากแล้วใน 2Q อาจชะลอชั่วคราวใน 3Q23F แต่คาดทิศทางฟื้นตัวเกิดขึ้นแล้ว คาดกำไรสุทธิเติบโต 2% / 6% ในปี 23/24F ซึ่งดีกว่า KCE ที่กำไรลดลงในปี 2023 เราให้ HANA เป็น Top pick ของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์

• **SAWAD (Trading Buy, TP*52):** เรามอง Slightly Negative ต่อกำไรสุทธิ 2Q23 ที่ 1,146 ลบ. ต่ำกว่าเราและตลาดคาด เพราะคุณภาพสินทรัพย์อ่อนแอกว่าคาด NPL Ratio เพิ่มขึ้นที่ 2.64% จาก 2.49% ใน 1Q23 ทำให้ค่าใช้จ่ายสำรอง (ECL) สูงกว่าคาด โดยกำไรเพิ่มขึ้น +10% y-y จาก i) การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อรวม +114% y-y และ +35% q-q คิดเป็น +58% YTD จากสินเชื่อจำนำทะเบียน และสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ซึ่งไตรมาสนี้รวมสินเชื่อของเงินสดทันใจ (FM) แล้ว ii) การเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมต่างๆ ขณะที่กำไรลดลง-5% q-q เพราะการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายสำรอง (ECL) ทั้งนี้ผลประกอบการ 2Q23 แย่กว่าคาด และผลประกอบการของ FM เปลี่ยนรับรู้เป็น consolidate จาก equity sharing ในวันที่ 30/06/2023 ทำให้เราปรับประมาณปี 2023-25F ลงปีละ -(7-9)% ปรับใช้ TP24F ที่ 55 บ. ปรับคำแนะนำลงเป็น TRADING BUY และถอด SAWAD ออกจาก Top Pick ของกลุ่ม Finance

• **ERW (Buy, TP*6.0):** มอง positive ต่อกำไรปกติ 2Q23 ที่ 133 ลบ. (Vs. -151 ลบ. ใน 2Q22, -41% q-q) ดีกว่าที่เราและตลาดคาดมาก จาก % GPM และส่วนแบ่งกำไร ที่สูงกว่าคาด โดยถือเป็นไตรมาสที่ 2 ที่มีกำไรสูงที่สุดตั้งแต่เปิดกิจการมา สะท้อนใน Occ. Rate และ ADR ที่ลดลงเพียงเล็กน้อย q-q แม้เป็น low season เรามองแนวโน้มกำไรปกติ 3Q23F คงฟื้นตัว y-y หลัง COVID-19 คลี่คลาย เราปรับประมาณการปี 2023F เพิ่มขึ้นอีก +8% มาที่ 700 ลบ. (Vs. -278 ลบ. ในปี 2022) สะท้อนผลประกอบการที่ดีใน 2Q23 โดยเฉพาะ % GPM ที่ดีกว่าคาด เราปรับไปใช้ TP24F ที่ 6.00 บาท และคงคำแนะนำ Buy โดย ERW เป็นหุ้นโรงแรมในไทยที่น่าสนใจ สามารถซื้อรับกำไร 2Q23 ที่ออกมาดีกว่า และกำไรในปีนี้คาดสูงกว่าระดับ Pre COVID-19 แล้วราว 50% ขณะที่จะเห็นการฟื้นตัว y-y รายไตรมาส

• **BBIK (Buy, TP*156):** มอง Slightly Positive ต่อการประชุมนักวิเคราะห์ โดยแนวโน้ม outlook ใน 2H23F ยังคงดีต่อเนื่อง แม้ backlog ล่าสุดอยู่ที่ 789 ลบ. เพิ่มขึ้นเล็กน้อย q-q ตามภาพอุตสาหกรรมที่ลูกค้ามีชะลอการลงทุนไปบ้าง แต่สัญญาณการประมูลเริ่มกลับมาอีกครั้งตั้งแต่เดือน ก.ค. (และมี pent-up demand) ทำให้คาดว่า 3Q23F จะเป็นไตรมาสที่เห็น backlog เข้ามาเต็มอย่างมีนัยยะ รวมถึงการขายออกสู่ตลาดต่างประเทศเริ่มมีนัยยะ มองกำไร 3Q23F ยังทำ new high ต่อจากการเข้าสู่ช่วง high season ของธุรกิจในปีหลัง และมีส่งมอบโครงการใหญ่ของ OR (รวมถึง backlog จาก JV โดยเฉพาะออร์บิทที่เข้ามาเติบโตอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดที่ 190 ลบ.) โดยเรายังคงคำแนะนำ "Buy" ที่ TP23F 156 บาท และมองเป็นหุ้น growth ที่น่าสนใจ เติบโตเด่น ที่กำไรกำไร 23F +109%y-y เป็น 266 ลบ. และปี 24F โตสูงต่อเนื่อง +55%y-y

คาดกำไรเติบโตเด่น ทั้ง Y-Y, Q-Q หลักๆ คือ กลุ่มธนาคาร, รับเหมาก่อสร้าง, เครื่องดื่ม, โรงไฟฟ้า, ขนส่งมวลชน (สนามบิน+รถไฟฟ้า) กลุ่มที่มีสัญญาณฟื้นตัวจากจุดต่ำ คือ สื่อสาร, ชิ้นส่วนฯ

Strategy: แนะนำลงทุนหุ้นที่แนวโน้มผลประกอบการ 2Q23 ดี เน้นกลุ่มที่คาดจะรายงานผลประกอบการเติบโต y-y, q-q หรือกำไรผ่านจุดแย่งสุด สะท้อนจากการฟื้นตัว q-q และเน้นในส่วนกลุ่มที่กำลังจะฟื้นตัวขึ้นในช่วงถัดไปหรือมี Upside Risk จากประมาณการปัจจุบัน แนะนำ GULF(TP@55.0) , HANA(Max TP@58.0), SIRI(TP@2.2), ICHI(TP@ 17.2) ,MINT(TP@42.0), BBL (TP@200), STEC (TP@16), ADVANC (TP@252), BCH (TP@23.5), SCGP (TP@52), WHA(TP-Con [Max@5.38](#))

• Strategy Update : AI Plays

Fact: หลังจากเทคโนโลยีเชื่อมต่อโลกมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ไม้ว่าจะอยู่ในฝั่งโครงข่ายภาคพื้นดิน คือ การเชื่อมต่อผ่านระบบใต้น้ำ(เรือดำน้ำ) หรือ อินเทอร์เน็ตบ้าน รวมถึงโครงข่ายที่เชื่อมต่อดาวเทียม จุดร่วมสำคัญ คือ

- 1) การพัฒนาความเร็วที่เพิ่มสูงขึ้นระดับ Gbps
- 2) การยกระดับความสามารถเชื่อมต่อจำนวนอุปกรณ์จำนวนมากๆได้ และอุปกรณ์ถูกพัฒนาไปให้สามารถเก็บข้อมูลในระบบต่างๆ ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นผ่านการสร้างศูนย์ข้อมูล หรือ Data Center และระบบ Cloud ทั่วโลก
- 3) ความหน่วง (ระดับความเร็วในการตอบสนอง) ปัจจุบันลดต่ำลงเรื่อยๆ จนเริ่มที่เห็นภาพการควบคุมระบบต่างๆ ทางไกล ทั้งหมดเป็นองค์ประกอบสำคัญที่พาโลกก้าวเข้าสู่แอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ ที่เริ่มเห็นภาพการใช้งานทางปฏิบัติเพิ่มขึ้น

Key Ideas:

• ระบบนิเวศน์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบัน(AI) แบ่งได้ 3 กลุ่มหลัก

1) Upstream AI Business (AI Infrastructure) : ชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์, ดาต้า เซ็นเตอร์ และธุรกิจคลาวด์ + ผู้ให้บริการโทรคมนาคมในฐานะตัวกลางส่งผ่านข้อมูล

2) Midstream AI Business (AI Applications) : ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน AI ต่างๆ

3) Downstream AI (AI-Enabled Industries) : อุตสาหกรรมที่นำ AI ไปช่วยต่อยอดได้ อาทิ การแพทย์ (Machine Learning, Deep Learning, Robotics) การเงิน การผลิต+เกษตร

• ในส่วนกลุ่มที่ประกอบธุรกิจต้นน้ำ เรายังมองเป็นกลุ่มได้ประโยชน์จากรายการเติบโตเทคโนโลยี AI ระยะแรก เรายังมองกลุ่มชิ้นส่วนฯ ที่รองรับ คือ HANA และ DELTA กลุ่มที่ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมต่างๆ ADVANC TRUE THCOM GULF เน้น HANA THCOM GULF

• ในส่วนกลุ่ม Midstream AI Business คือ แอปพลิเคชัน AI ต่างๆ ที่เราค้นเคย นอกจากกลุ่มที่สร้างนวัตกรรมใหม่ (Breakthrough) อาทิ กรณี Chat GPT เรายังมองกลุ่มที่จะต่อยอดได้คล้ายลักษณะดังกล่าว คือ กลุ่มที่มีฐานข้อมูลพร้อมนำมาต่อยอดได้เร็ว ส่วนกรณีที่เป็นผู้นำแอปพลิเคชัน AI ต่อยอดจากฐานแอปพลิเคชันเดิมที่มีต้องเป็นกลุ่มที่มีการพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลพร้อมต่อยอดมองเห็นเข้าข่าย คือ BE8, BBIK เน้น BE8

• ในส่วนกลุ่ม Downstream การนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปต่อยอดในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังที่ได้กล่าวถึงความสามารถต่อยอดในแทบจะทุกอุตสาหกรรมแล้ว กลุ่มที่เรามองน่าสนใจจะต้องกลุ่มที่การนำ AI ไปใช้เริ่มเกิดขึ้นจริงแล้ว เราเห็นได้ชัดเจนในกลุ่มการแพทย์ อาทิ BDMS เน้น BDMS

Strategy: แม้พบว่าส่วนใหญ่แล้ว กลุ่มที่มีโอกาสได้ประโยชน์จะยังมีน้อยๆ ในปัจจุบัน แต่เชื่อว่ากลุ่มที่เริ่มมีฐานธุรกิจดังกล่าว เราเชื่อว่าจะสร้างโอกาสทางธุรกิจระยะกลาง-ยาว ย้ำฝ่ายวิจัยได้คัดเลือกหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธีม AI ตลอดทั้งสายห่วงโซ่มูลค่า

2Q23F Equity Outlook : End of Rate Hike Cycle – Standby for EM-Asia & SET optimism period

- Stock Best Picks : AMATA, WHA, CRC, BJC, ADVANC, PTTGC, KBANK, GULF, GPSC, OSP
- Mid-Small Cap Play : ERW, GLOBAL, DOHOME

Fundamental & Tactical Daily Top Picks :**AMATA (TP24F 30.00*): S: 23/22.7 R: 23.8/24.2 (Stop Loss: 22.40)**

- **Theme:** Industrial Estate Play
- **Earnings Outlook:** ประเมินกำไรปกติปี 23F ที่ 1.8 พันล. (+49%y-y) โดย 2H23F มีแนวโน้มทยอยโอนที่ดินมากกว่า 1H23 โดยเฉพาะใน 4Q23F ที่เป็น high season ของปี และเป็นปี presales ที่ 1,500 ไร่ และคาดกำไร +20%y-y เป็น 2.1 พัน ล.
- **Valuation:** ราคาหุ้นซื้อขาย PER23F ที่ 15 เท่า และ P/BV 1 เท่า
- **Catalyst:** ยอด FDI เร่งตัว ล่าสุด BOI เปิดเผยว่ารัฐบาลจีนอนุมัติ จางอัน ออโตโมบิล 1 ใน 4 ผู้ผลิต EV แนวหน้าของจีน ลงทุนตั้งฐานการผลิต EV ในไทย และเตรียมเดินเครื่องเฟสแรก 8.8 พัน ล. + ยังเป็น Big theme ที่ไทยจะสร้าง New S curve และเครื่องยนต์ตัวใหม่ และเป็น Upside risk ต่อการขายที่ดินระยะกลางยาว + รับประโยชน์ย้ายฐานการผลิตจาก Geopolitical risk

HANA (TP24F 60.00*): S: 51.5/49.75 R: 53.5/54.75 (Stop Loss: 47.50)

- **Theme:** Earnings momentum play
- **Earnings Outlook:** คาดกำไร 3Q23F ที่ 600 ล. (+40%y-y, flat q-q) จากลูกค้ารายยนต์ และ telecom ที่เร่งสั่งซื้อใน 2Q23 มีโอกาสชะลอคำสั่งซื้อใน 3Q23F แต่โดยรวมภายใต้ภาพของ Chip shortage ที่ผ่อนคลายขึ้น และ China reopening ดึงดูดโรงงานจีน (20% ของยอดขาย) และกลุ่มสินค้า Semiconductor + PCBA ในกลุ่มมือถือ รถยนต์ จะยังยืนระดับได้ดี บนโครงสร้างเศรษฐกิจโลกที่แนวโน้มเป็น Mild recession รวมถึง กลุ่ม EV ยังเติบโตได้ดีต่อเนื่อง โดยมองกำไร 23F ที่ 2.15 พัน ล. (+2%y-y) และ 24F ที่ 2.3 พัน ล. (+6%y-y)
- **Valuation:** ราคาหุ้นซื้อขาย PER23F 20 เท่า
- **Catalyst:** กำไร 2Q23 ออกมาสูงกว่าตลาดคาด 34% จาก ทั้งยอดขายและ GPM ที่ดีกว่าคาด โดยนักวิเคราะห์มีการปรับประมาณการและราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 60 บาท + ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่อง ล่าสุดอยู่ระดับ 35.4 บาท/เหรียญสหรัฐ + Asia export cycle ไปได้หัวและเกาหลีใต้ ส่งสัญญาณเริ่มฟื้นตัว เป็นบวกต่อ Supply chain อิเล็กทรอนิกส์ฟื้นตัวช่วงถัดไป + จีนยังมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ + กระแส AI จะเป็น New S-Curve และเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็น Upside ต่อภาพระยะกลาง

WHA (TP24F 6.00*): S: 4.82/4.78 R: 4.92/4.96 (Stop Loss: 4.66)

- **Theme:** Industrial Estate play
- **Earnings Outlook:** โหมเมตัม 2H23F ดีกว่า 1H23 จากคาดลูกค้ารายใหญ่จะทยอยเซ็นสัญญาในช่วง 2H23F โดยเฉพาะ 4Q ที่เป็น high season และคาดมีการขายทรัพย์สินเข้ากองใน 4Q ของทุกปี รวมถึงแนวโน้มขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้น การเปิดประเทศและมาตรการสนับสนุนการผลิต EV โดยประเมินกำไรปี 23F ที่ 4,618 ล. (+14%y-y)
- **Valuation:** ราคาซื้อขาย PER23F 16 เท่า และมี div yield 3-4% ต่อปี
- **Catalyst:** ยอด FDI เร่งตัว ล่าสุด BOI เปิดเผยว่ารัฐบาลจีนอนุมัติ จางอัน ออโตโมบิล 1 ใน 4 ผู้ผลิต EV แนวหน้าของจีน ลงทุนตั้งฐานการผลิต EV ในไทย และเตรียมเดินเครื่องเฟสแรก 8.8 พัน ล. + Big theme กลุ่มรับประโยชน์ย้ายฐานการผลิตจาก Geopolitical risk รวมถึงจะเก็บเกี่ยวความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จากรอบลงทุน 3-4 ปีที่ผ่านมา และความเชื่อมั่นดีขึ้น

Note: TP (Bloomberg Consensus) , *TP(KCS)

Research and IRIS Reports

Earnings Result

ORI (Trading Buy, TP*12.5) กำไรปกติ 2Q23 ลดลง y-y, q-q แต่ดีกว่าคาดเล็กน้อย

• มุมมอง Neutral ต่อกำไรสุทธิ 2Q23 ที่ 873 ลบ. (-24% y-y, +9% q-q) กำไรรวมกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน 11 โครงการ JV จะมี Norm. profit ที่ 568 ลบ. (-15% y-y, -19% q-q) สูงกว่าคาดเล็กน้อยจากรายได้ค่าบริหารโครงการ JV สูงกว่าคาด สำหรับกำไรสุทธิ 1H23 อยู่ที่ 1.7 พันลบ. (-11% y-y) คิดเป็น 46% ของประมาณการกำไรสุทธิ 2023F ที่ 3.65 พันลบ. (-3% y-y) โดย momentum ของกำไรสุทธิ 3Q-4Q23F ที่ทยอยเพิ่มขึ้น q-q น่าจะสนับสนุนให้กำไรสุทธิ 2023F ยังเป็นไปไม่ได้ โดย ORI ประกาศจ่าย 1H23 interim dividend ที่ 0.16 บาท/หุ้น (XD 28 สค.) คิดเป็น yield = 1.6% ทั้งนี้เราคงคำแนะนำ Trading BUY และปรับมาใช้ TP24F ที่ 12.50 บาท/หุ้น มองราคาหุ้น ORI ระยะสั้นยังขาด positive catalyst ใหม่ จึง "แนะนำซื้อเมื่ออ่อนตัว" โดยมอง story อยู่ใน 4Q23F จากโครงการใหม่ทั้ง low-rise และ condo เข้ามาโอนมาก รวมถึงแผนการ spin-off ธุรกิจ hotel และ service apartment จะอยู่ใน 4Q23F ซึ่งจะทำให้ฐานะทางการเงิน ORI ดีขึ้น

Earnings Result

BCH (Buy, TP*23) กำไรสุทธิดีกว่าคาดจากรายได้และ %GPM

• เรามอง Slightly positive ต่อกำไรสุทธิ 2Q23 ที่ 284 ลบ. (-75%y-y +12%q-q) ดีกว่าเราคาด +7% และใกล้เคียงตลาดคาด เนื่องจาก 1) รายได้ (-48%y-y +7%q-q) เติบโต q-q ดีกว่าคาดจากการเติบโตของลูกค้านิวและประกันสังคม 2) %Gross margin ดีขึ้นกว่าคาด q-q เป็น 30.2% แนวโน้ม 3Q23F คาดกำไรสุทธิฟื้นตัวจากขาดทุน y-y และเติบโต q-q มีปัจจัยบวกฤดูกาล high season ของการใช้บริการ และรับรู้ค่าบริการหมายจ่ายประกันสังคมอัตราใหม่เต็มไตรมาส คงประมาณการปี 23F คาดกำไรสุทธิ 1,375 ลบ. (-55%y-y) และปี 24F คาดกำไรสุทธิ 1,770 ลบ. (+29%y-y) เติบโตตามทิศทางรายได้ และคาดว่าจะการฟื้นตัวของอัตราค่าโงจากผลบวก Economies of scale ของการใช้บริการ และมี Intensity ค่ารักษาเพิ่มขึ้น ปรับใช้ราคาเป้าหมายปี 24F ที่ 23 บาท คงคำแนะนำ Buy สำหรับ BCH

Earnings Result

SISB (Reduce, TP*32) กำไรสุทธิต่ำกว่าคาดจากค่าใช้จ่าย SG&A สูง

• เรามอง Slightly negative ต่อกำไรสุทธิ 2Q23 ที่ 155 ลบ. (+99%y-y -2%q-q) เติบโตสูง y-y แต่ลดลง q-q ต่ำกว่าเราและตลาดคาด -7%เนื่องจากค่าใช้จ่าย SG&A เพิ่มขึ้นกว่าคาดจากค่าใช้จ่ายพนักงานสาขาใหม่ และรายได้ (+40%y-y -1%q-q) เติบโต y-y แต่ลดลงเล็กน้อย q-q ตามรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลง q-q จากค่าคอมมิชชั่น แนวโน้ม 3Q23F คาดกำไรสุทธิลดลง q-q มีปัจจัยกดดันจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายสูงขึ้น q-q กว่ากำไรสุทธิของรายได้ โดยภาพรวมยังไม่เห็นปัจจัยบวกใหม่ ราคาหุ้นปรับขึ้นตอบรับการเติบโตของกำไรสุทธิจากการขยายสาขาใหม่แล้ว แนะนำ Reduce สำหรับ SISB (TP24F 32 บาท)

Earnings Result

TLI (Buy, TP*17.5) กำไรสุทธิ 2Q23 ดีขึ้น y-y ลดลง q-q

• มอง neutral ต่อกำไรสุทธิ 2Q23 ที่ 2,512 ลบ. (+24% y-y, -20% q-q) โดยกำไรโต y-y หนุนจากอัตราการจัดสรรที่ลดลง เพราะ product mix เปลี่ยน รวมถึงมีดอกเบียรับ มากขึ้นเพราะพอร์ตตราสารหนี้เพิ่มขึ้น ขณะที่กำไรลดลง q-q จากกำไรจากการลงทุนลดลง เราปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2023-24F ลดลงราว 5-10% เพื่อสะท้อนเบียประกันภัยรวมที่ไม่เติบโตเนื่องจากมีกรรมสิทธิ์หมดอายุ และเราปรับไปใช้ TP24F ที่ 17.5 บาท ทั้งนี้คงคำแนะนำ Buy ราคาหุ้นที่ลดลงราว -30% YTD คาดสะท้อนปัจจัยลบเบียประกันภัยรวมที่ไม่เติบโต และกำไรจากการลงทุนที่ยังไม่เด่นไปแล้ว มองราคาปัจจุบันมี downside จำกัด ชื่อขายที่ 0.8x P/EV ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยใน Asia ที่ 1.4x สามารถซื้อรับ % VONB margin ที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องมาที่ 59.1% ซึ่งสูงเป็นอันดับต้นๆใน Asia

Earnings Result

BTS GIF (Buy, TP*5.2) กำไรเกิน 1 พันลบ. ติดกัน เป็นไตรมาสที่สองตามคาด

• เรามอง Slightly Positive ต่อกำไรปกติงวด 1Q24 (ณ.ย.-มิ.ย.23) ที่ 1,029 ลบ. (+83% y-y -2% q-q) สูงกว่า 1 พันลบ. ติดกันเป็นไตรมาสที่สองตามคาด กำไรปกติเพิ่ม y-y ตามปริมาณผู้โดยสารฟื้นมาที่ 75% pre COVID (vs ปีก่อน 51%) แต่กำไรปกติลดลงเล็กน้อย q-q ตามฤดูกาล BTS GIF ประกาศจ่ายผลตอบแทนงวด 1Q24 จำนวน 0.177 บาท/หน่วย คิดเป็น Yield 4.9% เราชอบ BTS GIF จากผลการดำเนินงานมั่นคง มีโอกาสเติบโตตามปริมาณผู้โดยสาร คาดผลตอบแทนปี FY24F - สิ้นสุดสัมปทาน (3QFY30F : 6.ค.29) รวม 7.13 บาท คิดเป็น IRR กว่า 20% คงคำแนะนำ Buy ราคาเป้าหมาย (TP24F) 5.20 บาท

Earnings Result

SAWAD (Trading Buy, TP*52) กำไรสุทธิ 2Q23 ที่ 1,146 ลบ. ต่ำกว่าเราและตลาดคาด

• เรามอง Slightly Negative ต่อกำไรสุทธิ 2Q23 ที่ 1,146 ลบ. ต่ำกว่าเราและตลาดคาด เพราะคุณภาพสินทรัพย์อ่อนแอมากกว่าคาด NPL Ratio เพิ่มที่ 2.64% จาก 2.49% ใน 1Q23 ทำให้ค่าใช้จ่ายสำรอง (ECL) สูงกว่าคาด โดยกำไรเพิ่มขึ้น +10% y-y จาก i) การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อรวม +114% y-y และ +35% q-q คิดเป็น +58% YTD จากสินเชื่อจำนำทะเบียน และสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ซึ่งไตรมาสนี้รวมสินเชื่อของเงินสดทันที (FM) แล้ว ii) การเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมต่างๆ ขณะที่กำไรลดลง-5% q-q เพราะการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายสำรอง (ECL) ทั้งนี้ผลประกอบการ 2Q23 แย่กว่าคาด และผลประกอบการของ FM เปลี่ยนรับรู้เป็น consolidate จาก equity sharing ในวันที่ 30/06/2023 ทำให้เราปรับประมาณปี 2023-25F ลงปีละ -(7-9)% ปรับใช้ TP24F ที่ 55 บ. ปรับคำแนะนำลงเป็น TRADING BUY และถอด SAWAD ออกจาก Top Pick ของกลุ่ม Finance

Earnings Result

EGCO (Buy, TP*180) กำไรสุทธิ 2Q23 สูงกว่า
คาดมาก เพราะโรง Paju

• เรามอง Positive ต่อกำไรสุทธิ 2Q23 ของ EGCO ที่ 1,460 ลบ. (พลิกกำไร y-y, -28% q-q) สูงกว่าคาดมาก พลิกกำไร y-y เพราะ: fx loss ที่ลดลง ชดเชยรายได้ของโรงขนอม และกำไร โรงไฟฟ้า Hydro ปิดซ่อมนอกแผน + ผลิตไฟฟ้า ได้ ส่วน q-q ลดลงเพราะ: fx loss เพิ่มขึ้น ประกอบกับโรง Hydro และ RISEC ชุด เราคงมุมมองกำไรปกติ 2H23F จะฟื้นตัว h-h เพราะ โรง Hydro เข้าสู่ high season, ปิดซ่อมลดลง และไม่มีปิดซ่อมนอกแผน มองราคาหุ้นที่ปรับลง ในช่วง ก.ค. 23 ถึงปัจจุบัน น่าจะสะท้อนปัจจัยลบด้านกำไร และโครงการสมได้หวั่นไปมากแล้ว มองระยะสั้นมีปัจจัยหนุนงบ 2Q23 สูงกว่าคาด รวมถึงระดับการกระจายเงินสดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นลบ. และมูลค่าเงินสดราว 69 บาท/หุ้น หรือราว 53% ของราคาซื้อขายปัจจุบัน น่าสนใจ คงคำแนะนำ Buy roll over ไปใช้ TP24F = 180 U.

Earnings Result

CRC (Buy, TP*46) กำไรสุทธิ 2Q23 แยกกว่าคาด
เพราะมีค่าใช้จ่ายพิเศษ

• เรามอง "ลบเล็กน้อย" ต่อกำไรสุทธิ 2Q23 ของ CRC ที่เหลือ 1.57 พันลบ. (+5%y-y แต่ -28%q-q) แยกที่เราและตลาดคาด-12%/-13% เพราะรายจ่ายพิเศษขาดทุน FX รวม -150 ลบ. ขณะที่กำไรปกติใกล้เคียงคาด โดยตรงตัว y-y กอดันจาก SG&A เร่งขึ้น เพราะเตรียมเปิดสาขา และผลกระทบค่าไฟ ทั้งนี้ ด้วย SSSG ก.ค.ที่แผ่วลงเหลือ flat จาก +4%ใน 2Q23 ผสานกับแผน 2H23F ที่คาดเปิดสาขามากขึ้น การคุม SG&A/sales ในระยะสั้นมีข้อจำกัดเพิ่มขึ้น เราจึงปรับกำไรปกติปี 23-24F ลง -6% โดยปี 23F มีกำไร 8.18 พันลบ. เพิ่มขึ้น +18%y-y และจะเร่งขึ้นเป็น +21%y-y ในปี 24F ดังนั้น คงคำแนะนำ BUY โดยปรับไปใช้ราคาเป้าหมายปี 24F ที่ 46 U.(เดิม TP23F 50 U.) แต่เอาออกจากรุ่นเด่นกลุ่ม

Earnings Result

BLAND (Buy, TP*1.11)

• เรามีมุมมอง Slightly negative ต่อกำไร 1Q23/24 (เม.ย-มิ.ย. 23) ขาดทุนที่ -67 ลบ. ดีขึ้น จากขาดทุน -71 ลบ. ในงวดปีก่อน ตามกิจกรรมในเมืองทองเริ่มฟื้นตัว แต่พลิกจากกำไร 579 ลบ. งวดที่ผ่านมา จากไม่มี Revalue ที่ดิน และมี FX loss ภาพระยะกลางยาว ยังมีปัจจัยบวกจากรถไฟฟ้าสายสีชมพูเข้าเมืองทอง คาดให้บริหารการปลาย 2024F-กลาง 2025F และรอติดตามแผนพัฒนาที่ดินในเมืองทองเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ มองเป็นหุ้น Value/Asset play โดยซื้อขาย P/BV เท่า และฐานะการเงินเป็น Net cash แนะนำ "Buy" (ซื้อลงทุน) จาก TP23/24F 1.11 บาท อิง P/BV 0.42x (ค่าเฉลี่ย 5 ปี-1SD)

Earnings Result

SABINA (Buy, TP*32.5) 2Q23 ใกล้คาด..ลุ้น
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงถัดไป

• เรามีมุมมอง Neutral ต่อกำไรสุทธิ 2Q23 ใกล้เคียงคาดที่ 115 ลบ. (+5%y-y, -2%q-q) จากการเลื่อนงาน OEM ออกไป รวมถึง การบริโภคเริ่มชะลอปลายงวด โดย Outlook 2H23F คาดยังเติบโตเล็กน้อย y-y และมีโมเมนตัมบวกในปีหน้า จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งบริษัทมีสาขา 520 แห่ง ครอบคลุมฐานลูกค้าได้กว้าง และยอดซื้อต่อมิลที่เกือบพันบาท จะได้ประโยชน์ ขณะที่ ราคาหุ้นหลังปรับลงมา ซื้อขายเหลือ PER 17.9x (ค่าเฉลี่ย -1SD) และหุ้นผ่านรอบ Earning downgrade จากตลาดไปแล้ว แนะนำ "Buy" จาก TP ปรับไปใช้ปี 24F 32.5 บาท อิง DCF (WACC 7.8%, TV Growth 2%) ทั้งนี้ ประกาศเงินปันผล 1H23 0.67 บาท/หุ้น (yield 2.8%, XD 28 ส.ค., จ่าย 12 ก.ย.)

Earnings Result

TOA (Buy, TP*35) 2Q23 ดีกว่าคาด แต่เป็นพัก
แล้ว

• เรามอง Slightly positive ต่อกำไรสุทธิ 2Q23 741 ลบ. (+102%y-y, +17%q-q) ดีกว่าเราคาด 12% (ใกล้ตลาดคาด) จากรายการพิเศษ (Fx gain, ขาดทุนเงินลงทุน, Other income) ส่วนการดำเนินงานหลักใกล้เคียง โดยกำไรเพิ่มเติม y-y, q-q (ปกติลด q-q) จาก Gross margin เห็นการฟื้นตัวชัดเจน จากต้นทุนวัตถุดิบลงทั้ง Oil linked (18% ของต้นทุน) และการปรับสูตร Tio2 (20% ของต้นทุน) โดยคงกำไรปี 23F เป็นปีที่ดี 2.1 พันลบ. (+53% y-y) ภายใต้ต้นทุนทยอยปรับลง อย่างไรก็ตาม มองกำไรผ่านจุดพักรายได้ไตรมาส และจะเข้า Low season ใน 3Q23F (ยังเติบโต y-y) แนะนำ "Buy" ลักษณะทยอยตั้งรับ จาก TP ปรับไปใช้ปี 24F 35 บาท อิง DCF (WACC 7.6%, TV Growth 2.5%) ทั้งนี้ ประกาศเงินปันผล 1H23 0.33 บาท/หุ้น (Yield 1.3%, XD 29 ส.ค., จ่าย 14 ก.ย.)

Earnings Result

STEC (Under Review)

• เรามอง Negative โดย STEC รายงานกำไรปกติ 2Q23 ที่ 154 ลบ. (-11% y-y, -10% q-q) ต่ำกว่าเราคาด -50% และต่ำกว่าตลาดคาด -43% สาเหตุหลักมาจาก % GPM ที่ต่ำกว่าคาดมาก โดยปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 2.2% (Vs. 4.1% ใน 2Q22 และ 5.9% ใน 1Q23) เนื่องจากเราคาดสาเหตุมาจากโครงการที่อยู่ช่วงท้ายของการก่อสร้าง อาทิ อุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอน, SWP, สายสีเหลือง/สีชมพู ก่อสร้างล่าช้ากว่าแผน และเกิด cost overrun สะท้อนในรายได้ก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่มีกำไร เราอยู่ระหว่างสอบข้อมูลกับทางบริษัทเพิ่มเติม และปรับประมาณการลง โดยกำไรปกติ 1H23 คิดเป็นราว 32% ของกำไรปกติปี 2023F ก่อนปรับประมาณการที่ 1,005 ลบ. (+17% y-y) จากงบ 2Q23 ที่ออกมาต่ำกว่าเราและตลาดคาดมาก ในระยะสั้นเราแนะนำหลีกเลี่ยงการลงทุน

Earnings Result

CK (Buy, TP*28) กำไร 2Q23 ต่ำคาดเล็กน้อย แต่
คงฟื้นตัวดี y-y, q-q

• มอง neutral ต่อกำไรปกติ 2Q23 ที่ 486 ลบ. (+62% y-y, +188% q-q) แม้ต่ำกว่าที่เราคาดเล็กน้อย ทั้งนี้กำไรยังถือว่าเติบโตดี y-y, q-q โดยโต y-y จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นราว 1.7 เท่าตัว จากการรับรู้การก่อสร้างงานเชื่อมหลวงพระบาง ขณะที่เพิ่มขึ้น q-q หนุนจาก % GPM ที่ฟื้นตัว รวมถึงมีเงินปันผลรับ 232 ลบ. และส่วนแบ่งกำไร ของ BEM และ CKP ที่ดีขึ้น เราคงกำไรปกติ

	<p>3Q23F คงโตต่อ y-y, q-q เป็นไตรมาสที่กำไรสูงสุดของปี เรายังคงกำไรปกติปี 2023F ที่ 1.4 พันลบ. (+30% y-y) โดยรายได้ก่อสร้างที่มากกว่าคาดเดิม คาดสามารถชดเชยส่วนแบ่งกำไรของ CKP ที่ลดลงจากผลของเอลนีโญได้ เราปรับไปใช้ TP24F ที่ 28.0 บาท และคงคำแนะนำ Buy เลือก CK เป็น Top pick จากจุดเด่นที่ backlog เพิ่มขึ้นเท่าตัวมาที่ 1.4 แสนลบ. สะท้อนธุรกิจก่อสร้างที่ turnaround และเพียงพอต่อการรองรับรายได้ในช่วง 3 ปีข้างหน้า ขณะที่มีโอกาสได้งานเพิ่มเติมในอนาคต ตามงานประมูลที่มากขึ้นหลังการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้น</p>
<p>Earnings Result RS (Neutral, TP*13.4) RS รายงานกำไรสุทธิ 2Q23 สูงกว่าคาด 22% จากรายได้ธุรกิจ Entertainment แข็งแรงกว่าคาด</p>	<p>• RS รายงานกำไรสุทธิ 2Q23 ที่ 93 ลบ. (+609% y-y +1% q-q) และหากไม่รวมกำไรพิเศษ (การขายหุ้น CHASE) ใน 1Q23 กำไร 2Q23 จะฟื้นจากเท่าทุนใน 1Q23 เรามีแนวโน้มปรับเพิ่มกำไรปี 23F ขึ้นจากเดิมเล็กน้อยสะท้อนกำไรสุทธิ 2Q23 ที่สูงกว่าคาด คงคำแนะนำ Neutral ราคาเป้าหมาย (TP24F) 13.40 บาท (DCF, WACC 5.8% L-T 2.5% เทียบเท่า P/E'24F 34x สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 30x เล็กน้อย) เรามองราคาหุ้น RS ซื้อขายที่ Forward P/E24F ที่ 37x เทียบเท่า +0.5SD ของค่าเฉลี่ยในอดีต สะท้อนความคาดหวังการเติบโตแล้ว</p>
<p>Earnings Result VGI (Under Review) VGI รายงานขาดทุนสุทธิ 1Q24 (เม.ย.-มิ.ย.23) ที่ -366 ลบ. ขาดทุนเพิ่ม q-q ตามคาด</p>	<p>• VGI รายงานขาดทุนสุทธิ 1Q24 (เม.ย.-มิ.ย.23) ที่ -366 ลบ. ขาดทุนเพิ่ม q-q ตามคาด เนื่องจาก Core business ยังมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน (EBIT) -200 ลบ. ในขณะที่ต้องรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม (หลักๆ จาก KEX และ JMART) -274 ลบ. Core business มีกำไรขั้นต้นฟื้นเป็น 352 ลบ. (+32% y-y +9% q-q) จากการฟื้นของธุรกิจสื่อโฆษณาออกบ้าน แต่ยังไม่สามารถชดเชยค่าใช้จ่าย SG&A ที่สูงขึ้นจากการขยายธุรกิจในช่วงที่ผ่านมาได้ โดยมี SG&A อยู่ที่ 552 ลบ. (+40% y-y -1% q-q) เราคาดช่วงที่เหลือของปีผลประกอบการ VGI มีแนวโน้มฟื้นตัวค่อยเป็นค่อยไป (ขาดทุนค่อยๆ ลดลง q-q) จากการฟื้นตัวของเม็ดเงินโฆษณาและส่วนแบ่งขาดทุนจาก บ.ร่วม (หลักๆ KEX และ JMART) ลดลง เรามีแนวโน้มปรับลดประมาณการปี FY23F-FY24F เป็นขาดทุนสุทธิ -892 ลบ. และ -75 ลบ. ตามลำดับ และมีแนวโน้มปรับลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 2.80 บาท (จากเดิม 3.54 บาท) และคงคำแนะนำ Neutral</p>
<p>Earnings Result ERW (Buy,TP*6.0) กำไร 2Q23 ออกมาดีกว่าเรา และตลาดคาดมาก</p>	<p>• มอง positive ต่อกำไรปกติ 2Q23 ที่ 133 ลบ. (Vs. -151 ลบ. ใน 2Q22, -41% q-q) ดีกว่าที่เราและตลาดคาดมาก จาก % GPM และส่วนแบ่งกำไร ที่สูงกว่าคาด โดยถือเป็นไตรมาสที่ 2 ที่มีกำไรสูงสุดตั้งแต่เปิดกิจการมา สะท้อนใน Occ. Rate และ ADR ที่ลดลงเพียงเล็กน้อย q-q แม้เป็น low season เรามองแนวโน้มกำไรปกติ 3Q23F คงฟื้นตัว y-y หลัง COVID-19 คลี่คลาย เราปรับประมาณการปี 2023F เพิ่มขึ้นอีก +8% มาที่ 700 ลบ. (Vs. -278 ลบ. ในปี 2022) สะท้อนผลประกอบการที่ดีใน 2Q23 โดยเฉพาะ % GPM ที่ดีกว่าคาด เราปรับไปใช้ TP24F ที่ 6.00 บาท และคงคำแนะนำ Buy โดย ERW เป็นหุ้นโรงแรมในไทยที่น่าสนใจ สามารถซื้อรับกำไร 2Q23 ที่ออกมามากกว่า และกำไรในปีนี้คาดสูงกว่าระดับ Pre COVID-19 แล้วราว 50% ขณะที่จะเห็นการฟื้นตัว y-y รายไตรมาส</p>
<p>Earnings Result XO (Trading Buy, TP*26.6) 2Q23 ดีกว่าคาด และเป็น All time high</p>	<p>• เรามีมุมมอง Positive ต่อกำไรปกติ 2Q23 ที่ 213 ลบ. (+124%y-y, +121%q-q) สูงกว่าคาด 27% จากทั้งรายได้, Gross margin เป็น New high ทั้งคู่ จากคำสั่งซื้อลูกค้าเดิมโฆษณาโซเชียลมีเดีย และลูกค้าใหม่ทวีปอเมริกาเพิ่มมีนียฯและขึ้นเป็น 11% ของรายได้ และโมเมนตัม 2H23F บริษัทยังมั่นใจต่อยอดขายสื่อในสหรัฐ ภายใต้สถานการณ์ที่ Huy Fong (ผู้ผลิตซอสเบอร์ 1 ในสหรัฐ) ยังขาดแคลนวัตถุดิบ โดยยังอิง Conservative กำไร 2H23F รายไตรมาสผ่านพ้นจาก 2Q ไปแล้ว แต่ยังเป็นระดับสูงและเติบโตแรง y-y แนะนำ "Trading buy" จาก TP24F 26.4 บาท อิง PER 22x (ค่าเฉลี่ย +1SD) ยังเป็นบริษัทไทยแบบดั้งเดิมแข็งแกร่ง, Net margin สูง 27%, ROE 35% + หนึ่งน้อย ทั้งนี้ ประกาศจ่ายปันผล 1H23 0.358 บาท/หุ้น (Yield 1.5%, XD 31 ส.ค.,จ่าย 14 ก.ย.)</p>
<p>Earnings Result HANA (Trading Buy,TP*60) กำไรปกติ 2Q สูงกว่าคาด 59% แนะนำ Trading Buy</p>	<p>• เรามีมุมมองบวกต่อ 2Q23 สูงกว่าคาด 59% จึงปรับประมาณการปี 23/24F ขึ้นจากเดิม +26%/+16% และ roll over ไปใช้ราคาเป้าหมายปี 24F ที่ 60 บาท (P/E 21.75 เท่า = mean+1SD) เพิ่มคำแนะนำเป็น Trading Buy ทั้งนี้กำไรสุทธิ 635 ลบ.ใน 2Q23 +159%y-y 138%q-q สูงมาก ยอดขาย+GPM เพิ่ม y-y q-q อุดหนุนรายได้/เทเลคอมเติบโต รวมทั้งอุตสาหกรรมฟื้นตัวแล้วใน 2Q23 แนวโน้ม 3Q23F คาดกำไรสุทธิเพิ่ม y-y แต่อาจทรงตัวถึงลด q-q เล็กน้อย เพราะลูกค้าซื้อสินค้าไปมากแล้วใน 2Q อาจชะลอชั่วคราวใน 3Q23F แต่คาดทิศทางการฟื้นตัวเกิดขึ้นแล้ว คาดกำไรสุทธิเติบโต 2% / 6% ในปี 23/24F ซึ่งดีกว่า KCE ที่กำไรลดลงในปี 2023 เราให้ HANA เป็น Top pick ของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์</p>
<p>Company Quick Comment BAM (Buy,TP*14.7) เก็บหนี้รายใหญ่ใน 3Q23 และ ยังเดินหน้าซื้อ NPL ต่อ</p>	<p>• มอง Neutral ต่อการประชุมนักวิเคราะห์ โดยภาพ outlook ใน 3Q23F เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น หลังจากกำไร 2Q23 ลดลง y-y จาก NPL cash collection ที่พลาดเป้า และมีลูกหนี้รายใหญ่ 3 ราย (ทั้ง NPA, NPL) ที่ควรสร้าง Cash collection ได้ราว 1 พัน ลบ. ใน 2Q23 ถูกเลื่อนออกไป ซึ่งบริษัทคาดว่าจะเข้ามาใน 3Q23F (ล่าสุดเข้ามาแล้ว 1 ราย) มาช่วยเสริม Cash collection ปกติของบริษัท ทำให้คาดแนวโน้ม Cash collection ใน 3Q23F จะกลับมาดีเติบโต y-y, q-q นอกจากรายใหญ่ยังคงเดินหน้าซื้อหนี้ NPL จำนวนมากอย่างต่อเนื่อง 2Q23 ซื้อเพิ่ม 4.7 พัน ลบ. ทำให้ 1H23 ซื้อไปแล้ว 7.4 พัน ลบ. (เทียบกับ 2021 ที่ 1.06 หมื่น ลบ., ปี 2022 3.7 พัน ลบ.) มี</p>

โอกาสสูงที่จะทะลุเป้าปี 23F 9 พัน ลบ. โดยเรายังคงคำแนะนำ "Buy" ที่ TP23F 14.70 บาท แม้ระยะสั้นผลประกอบการอาจยังไม่โดดเด่น แต่มองเป็นโอกาสสะสมรับกำไรปี 24F ที่คาดจะกลับมาโตอีกครั้ง หลังจากหนีก่อนใหม่จำนวนมากที่บริษัทซื้อปี 23F ส่งผลบวก

Company Quick Comment
BBIK (Buy,TP*156) อยู่ระหว่างประมูผลงานเพิ่มเติมจำนวนมาก

- มอง Slightly Positive ต่อการประชุมนักวิเคราะห์ โดยแนวโน้ม outlook ใน 2H23F ยังคงดีต่อเนื่อง แม้ backlog ล่าสุดอยู่ที่ 789 ลบ. เพิ่มขึ้นเล็กน้อย q-q ตามภาพอุตสาหกรรมที่ลูกค้ามีชะลอการลงทุนไปบ้าง แต่สัญญาณการประมูลเริ่มกลับมาอีกครั้งตั้งแต่เดือน ก.ค. (และมี pent-up demand) ทำให้คาดว่า 3Q23F จะเป็นไตรมาสที่เห็น backlog เข้ามาเต็มอย่างมีนัยฯ รวมถึงการขายออกสู่ตลาดต่างประเทศเริ่มมีนัยฯ มองกำไร 3Q23F ยังทำ new high ต่อจากการเข้าสู่ช่วง high season ของธุรกิจในปีหลัง และมีส่งมอบโครงการใหญ่ของ OR (รวมถึง backlog จาก JV โดยเฉพาะออร์บิทที่เข้ามาเต็มอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดที่ 190 ลบ.) โดยเรายังคงคำแนะนำ "Buy" ที่ TP23F 156 บาท และมองเป็นหุ้น growth ที่น่าสนใจ เติบโตเด่น ที่คาดกำไร 23F +109%y-y เป็น 266 ลบ. และปี 24F โตสูงต่อเนื่อง +55%y-y

Company Quick Comment
BDMS (Buy,TP*36) Neutral ต่อข้อมูลจากการประชุมนักวิเคราะห์

- เรามีมุมมอง Neutral ต่อข้อมูลจากการประชุมนักวิเคราะห์ของ BDMS เนื่องจาก 1) ภาพรวมไม่มีประเด็นบวกใหม่ 2) ผู้บริหารคงเป้าหมายการเติบโตรายได้ปีนี้ 6-8% ซึ่งประมาณการรายได้ของเรา (+8%y-y) ยังสอดคล้องกับเป้าหมายบริษัท แนวโน้ม 3Q23F เบื้องต้นคาดมีกำไรสุทธิราว 3,650 ลบ. (+8%y-y +19%q-q) กลับมาเติบโต y-y และ q-q ตามรายได้ และคาด % Gross margin ดีต่อเนื่อง เรายังชอบ BDMS (Buy TP 36 บาท) ในฐานะ sw.ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพการเติบโตระยะยาว

Company Quick Note
CENTEL (Neutral, TP*51) Key takeaway from analyst meeting

- เรามีมุมมอง slightly negative ต่อข้อมูลใน analyst meeting เนื่องจาก i) ผู้บริหารปรับเป้ารายได้ food business ลดลง ii) แนวโน้ม outlook ใน 3Q23F ยังไม่เด่น iii) ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใน 2H23F iv) ขณะที่มีการปรับเป้า CAPEX ปี 2023F ลดลง ทั้งนี้ปัจจัยบวกจากโรงแรมใน Osaka ที่ breakeven ตั้งแต่เดือนแรกที่เปิดดำเนินงาน สะท้อนรายได้ส่วนเพิ่มที่จะเข้ามาเสริมใน 3Q23F
- คาดกำไรปกติ 3Q23F คงพันตัว y-y ต่อเนื่องหลัง COVID-19 คลี่คลาย แต่อาจทรงตัว q-q อยู่ในระดับต่ำ จาก i) โรงแรมไทยบางโรงแรมปิด renovate ii) โรงแรมในมัลดีฟส์อ่อนแอลงตาม seasonality iii) ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่ต้นทุนสัญญาเช่าของโรงแรมในหัวหินและญี่ปุ่นคงอยู่ในระดับสูง ทำให้ถึงแม้ใน 3Q23F จะเริ่มมีการรับรู้รายได้จากโรงแรมในญี่ปุ่น และรายได้ของโรงแรมในไทยฟื้นตัว แต่มีโอกาสไม่พอชดเชย
- คงประมาณการกำไรปกติปี 2023F ที่ 1.3 พันลบ. (+315% y-y) แม้โตมากแต่จากฐานต่ำที่มี COVID-19 ระบาด โดยกำไรคิดเป็นเพียง 70% ของระดับ Pre COVID-19 เพราะถูกกดดันจากต้นทุนธุรกิจร้านอาหารที่เพิ่มขึ้น รวมถึง interest expense ที่เพิ่มขึ้น เพราะดอกเบี้ยสูงขึ้น และสัญญาเช่าโรงแรมหัวหินสูงขึ้น

Company Quick Note
GULF (Tranding Buy, TP*56) Key takeaway from analyst meeting

- คงคำแนะนำ neutral (TP24F = 51.0 บาท) แม้ราคาหุ้นปรับตัวลงมากหลังงบ 2Q23 ออกมาต่ำคาด ทำให้ราคาปัจจุบันเริ่มมี upside ทั้งนี้เรามองว่าในระยะสั้นปัจจัยบวกยังจำกัด เพราะ outlook โดยรวมยังไม่เด่น แนะนำช่วง 4Q23F ค่อยเป็นโอกาสพิจารณาเข้าซื้ออีกครั้ง
- เรามอง slightly positive ต่อข้อมูลในที่ประชุมนักวิเคราะห์ เพราะ i) โครงการโรงไฟฟ้าที่จะทยอย COD หนุนกำไรใน 2023-25F เป็นไปตามแผน ii) ใน 2H23F มีปัจจัยบวกของโครงการระหว่างพัฒนาในมือคืบหน้าต่อเนื่อง ทั้งการลงนาม PPA โรงไฟฟ้าปากแฉก 319 MWe, โครงการพลังงานหมุนเวียนในประเทศรอบที่ 1 ที่จะทยอยลงนามภายใน ต.ค. 23 และ การเริ่มดำเนินการของตลาดซื้อขาย digital asset และ iii) โอกาสที่โครงการโรงไฟฟ้าระหว่างเจรจา, การจัดโครงสร้างธุรกิจ Digital และ ธุรกิจ LNG มีความคืบหน้า
- คงมุมมองกำไรปกติ 3Q23F โต y-y (Vs. 3Q22 ราว 2,167 ลบ.) ตามรายได้ของโรงไฟฟ้าใหม่อย่าง GPD และ โรง GSRC COD คนทุก unit รวมถึง GPM การขายไฟ เบน ที่ฟื้นตัวตามค่าไฟ และ PTTNGD กลับมาทำกำไร ส่วนการโต q-q เพราะ GPM การขายไฟ เบน ฟื้น ต้นทุนก๊าซฯ ที่ลดลงหนุน, ส่วนแบ่งกำไรฯ ฟื้นตาม โรง BKR2 ที่ผลิตไฟเพิ่ม และ Jackson ไม่มีปิดซ่อม
- คงคำแนะนำ Trading Buy ที่ TP24F = 56.00 บาท/หุ้น และเป็นหนึ่งใน top pick คงมุมมองแรงกดดันจากนโยบายการเมืองผ่านจุดแย่สุดไปแล้ว กำไรปกติ 2Q23 เป็นจุดต่ำสุดของปี คาดปัจจัยบวกทยอยเข้ามาใน 2H23F ทั้ง i) กำไรฟื้นตัวต่อเนื่องรายได้ไตรมาสใน 3Q-4Q23F ตามการขาย COD โรงไฟฟ้าเพิ่ม และ ii) ความคืบหน้าของโครงการระหว่างเจรจาในเวียดนาม คงมุมมอง GULF เด่นจากเป็นผู้ที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในระยะยาว ตามการขาย COD โรงไฟฟ้าในมือไปจนถึง 2027F (กำลังการผลิตไฟฟ้าต่อสะสม +63% ใน 2023-27F) รวมถึงเป็นผู้ที่ได้รับแรงกดดันประเด็น ft และต้นทุนพลังงานผันผวนน้อยกว่า BGRIM และ GPSC

Company Quick Note
BGRIM (Tranding Buy, TP*48) Key takeaway

- เรามอง Neutral ต่อข้อมูลในที่ประชุมนักวิเคราะห์ ข้อมูลเป้าธุรกิจไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ภาพรวมปี 2023 ฟื้น y-y หนุนจาก i) การทยอย COD โรงไฟฟ้า เพิ่มปริมาณ

from analyst meeting

ขายไฟฟ้า และรายได้ ii) GPM ที่ฟื้นตัว หลังต้นทุนพลังงานมีแนวโน้มลดลง y-y ประกอบกับ efficiency การผลิตไฟฟ้าขึ้น และ 3) โอกาสเห็นความคืบหน้าโครงการระหว่างเจรจาเพิ่มใน 2023

- คงมุมมองกำไรปกติ 2H23F ฟื้น h-h ตามการฟื้นตัวของ GPM การขายไฟ IE ที่ราคาก๊าซลดลงเร่งขึ้น h-h เพราะ i) ก๊าซอ่าวไทยที่ราคาถูกกว่า LNG มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นตามการเร่งผลิตของแหล่งเอราวัณ และ ii) ราคา LNG ที่ลดลง h-h (1H23 ราคา 14.8 \$/mmbtu Vs. 3QTD 11.4 \$/mmbtu) ได้ supply ที่เพิ่มขึ้นของ U.S. และ EU ทุนก๊าซไว้เพียงพอ (89% ของ storage)
- คงคำแนะนำ Trading Buy ที่ TP24F = 48.00 บาท/หุ้น (รวมโครงการระหว่างเจรจาไว้แล้ว) และเลือกเป็นหนึ่งใน top pick คงมุมมองแรงกดดันจากนโยบายแทรกแซงค่า ft น้อยลง หากรับความเสี่ยงราคาก๊าซผันผวนในช่วงฤดูหนาวได้ สามารถซื้อเก็งกำไรปัจจัยบวกจากกำไร 2Q23-3Q23F ที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง ทั้งนี้เรามอง BGRIM เป็นหนึ่งในผู้ได้ประโยชน์เด่นจากต้นทุนก๊าซที่กลับสู่สภาวะปกติ (ขาลง) ส่งให้กำไรเติบโตต่อเนื่องตาม GPM ที่ฟื้นสู่ระดับปกติ และยังมีโอกาสเกิด upside จากการที่ภาครัฐปรับ ft ลงช้ากว่าต้นทุนพลังงาน เพื่อชดเชยขาดทุนให้กับ EGAT ในช่วง 2024-25F (คาด upside ราคา 0.8 บาท/หุ้น)

Company Quick Note
MEGA (Buy, TP*49) Key takeaway from analyst meeting

- เรามีมุมมอง 'Neutral' ต่อข้อมูลที่ได้รับการประชุม เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลที่ต่างจากเดิม โดยผู้บริหารยังคงเป้าเดิมและมองว่าเป็นการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป
- เราคาดกำไรปกติ 3Q23F เพิ่มขึ้นเล็กน้อย y-y แต่ลดลง q-q โดยเรายังคงประมาณการกำไรปกติทั้งปี 23-24F ที่ 2.3 พันลบ. (-5%y-y)/ 2.4 พันลบ. (+8%y-y) ตามลำดับ เนื่องจากปี 21-22 ที่ผ่านมาเป็นฐานสูง มีอัตราการเติบโตสูงราว +30%/ปี เพราะได้รับอานิสงส์อย่างมากจากโควิด-19 ขณะที่ปีนี้ยังไม่มียปัจจัยบวกที่ชัดเจน ขณะที่ผลกระทบจากคำสั่งซื้อในเมียนมายังมีความท้าทาย
- คงคำแนะนำ "BUY" TP24F ที่ 49.00บ. ณ ราคาปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ Forward PE ราคา 15x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2SD อยู่ในระดับที่น่าสนใจในการลงทุนระยะยาว
- จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.8บ./หุ้น (yield 2%) XD วันที่ 24 ส.ค. 23

Earnings Result
ILINK (Buy, TP*9.7)กำไรปกติเติบโตดีกว่าคาดจาก %GPM สูงกว่าคาด

- เรามอง Slightly positive ต่อกำไรสุทธิ 2Q23 หากหักผลของอัตราแลกเปลี่ยนรายได้ตราสารธุรกิจปกติมีกำไร 105 ลบ. (+13%y-y -20%q-q) ดีกว่าเราคาด +5% เนื่องจากมี %Gross margin รวม 27.7% สูงกว่าคาด ชดเชยรายได้รวม (-17%y-y -18%q-q) น้อยกว่าคาด และค่าใช้จ่าย SG&A สูงกว่าคาด เราคาดว่ากำไรปกติปี 23F จะมี upside ราคา +2% จาก %Gross margin มีฐานสูงใน 1H23 ชดเชยกับ %Gross margin ใน 2H23F คาดมีแนวโน้มลดลงตาม %margin ของธุรกิจจำหน่ายสายสัญญาณ และธุรกิจ EPC แนวโน้ม 3Q23F คาดกำไรปกติเติบโต y-y และ q-q ตามทิศทางรายได้รวมเติบโตทั้ง 3 ธุรกิจ ชดเชยกับ %Gross margin รวมคาดลดลงจาก 1H23F เราปรับใช้ราคาเป้าหมายปี 24 ที่ 9.70 บาท เรามองว่า ILINK น่าสนใจ 1) แนวโน้ม 3Q23F คาดกำไรกลับมาเติบโต q-q และ 2) ประมาณการกำไรสุทธิยังไม่รวมงานเกาะสมุย ทำให้จะมี upside หากบริษัทได้รับ LOI จาก PEA ช่วง 2H23F

Earnings Result
DIF (Buy, TP*13.5) กำไรจากการลงทุนและเงินปันผลต่ำกว่าคาดเล็กน้อย

- เรามอง Neutral ต่อกำไรจากการลงทุนสุทธิ 2Q23 ที่ 2,773 ลบ. (-4%y-y -1%q-q) ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย เนื่องจากรายได้ค่าเช่าลดลงกว่าคาด ส่วนเงินปันผล 2Q23 จะจ่ายหน่วยละ 0.237 บาท (yield 2.3%) แนวโน้ม 3Q23F คาดจ่ายเงินปันผลใกล้เคียง 2Q23 ทั้งนี้เราปรับประมาณการเงินปันผลปี 23F ลง -4% เป็น 0.96 บาท และปี 24F-25F ปรับลดต่อปี -6% เป็น 0.94 บาท และ 0.93 บาท ตามลำดับ (เดิมคาดจ่ายเงินปันผลต่อปี 1.00 บาท) เนื่องจากปรับประมาณการรายได้ค่าเช่าปี 23F ลง -0.3% และรวมความเสี่ยง DTAC ไม่ต่อสัญญาในปี 24F เป็นต้นไป ทำให้ประมาณการรายได้ค่าเช่าปี 24F-25F ลดลง -3% ต่อปี ตามประมาณการเงินปันผลใหม่ให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 9% รวมทั้งประเมินราคาเป้าหมายปี 24F ที่ 13.50 บาท คงคำแนะนำ Buy สำหรับ DIF จากราคาปัจจุบันสะท้อนการคาดการณ์การเติบโตแบบ Inorganic เร็วไป

Earnings Result
THG (Reduce, TP*47) กำไรสุทธิดีกว่าคาดจากธุรกิจ sw.และส่วนแบ่งกำไร

- เรามอง Positive ต่อกำไรสุทธิ 2Q23 ที่ 128 ลบ. คาดกำไรสุทธิ 35 ลบ. (-68%y-y -34%q-q) ดีกว่าคาดมาก เนื่องจาก 1) ธุรกิจ sw.มีรายได้และ %Gross margin สูงกว่าคาดจากไม่มีผลกระทบของการหักรายได้เกี่ยวกับ COVID ออก และ 2) ส่วนแบ่งกำไรสูงกว่าคาดจาก sw.ต่างจังหวัดมีกำไรเติบโตต่อเนื่อง q-q แนวโน้ม 3Q23F คาดกำไรลดลง y-y และฟื้นตัวได้ q-q ตามธุรกิจ sw. ทั้งนี้เรายังคาดว่าธุรกิจที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุมีแนวโน้มขาดทุนจากยอดโอนช้ากว่าเป้าหมาย และอาจเป็น downside ต่อประมาณการกำไร เราปรับใช้ราคาเป้าหมายปี 24F ที่ 47 บาท แนะนำ Reduce สำหรับ THG จากมีปัจจัยลบเฉพาะตัวจากผลขาดทุนของธุรกิจที่อยู่อาศัยและราคาหุ้นปัจจุบันสะท้อนการคาดการณ์การเติบโตแบบ Inorganic เร็วไป

Earnings Result
BDMS (Buy, TP*36) กำไรสุทธิดีกว่าคาดอัตรากำไร และค่าใช้จ่ายการเงินลดลง

- เรามอง Slightly positive ต่อกำไรสุทธิ 2Q23 ที่ 3,063 ลบ. (+15%y-y -12%q-q) ดีกว่าเราและตลาดคาด +5% / +3% ตามลำดับ โดยกำไรสุทธิดีกว่าเราคาด เนื่องจาก 1) มี %Gross margin ที่ 33.3% ดีกว่าคาด และ 2) ค่าใช้จ่ายการเงินน้อยกว่าคาดหลังได้ถอนหุ้นกู้ครบกำหนด เราปรับกำไรสุทธิปี 23F ขึ้น +3% เป็น 13,390 ลบ. (เดิม 13,025 ลบ.) สะท้อนอัตรากำไรดีกว่าที่

คาดไว้ และค่าใช้จ่ายการเงินที่ลดลง แนวโน้ม 3Q23F คาดกำไรสุทธิ y-y และ q-q ตามการเติบโตของรายได้ และ %Gross margin ดีขึ้นจากปัจจัยบวกฤดูกาลของการใช้บริการเพิ่มขึ้น เราปรับใช้ราคาเป้าหมายปี 24F ที่ 36 บาท และ Buy สำหรับ BDMS

Earnings Result

PSH (Reduce, TP*10) กำไรสุทธิ 2Q23 โต y-y, q-q แต่ต่ำกว่าที่คาด

- มุมมอง neutral ต่อกำไรสุทธิ 2Q23 ที่ 1.04 พันลบ. (+141% y-y, +59% q-q) ถึงแม้โตมาก y-y แต่มาจาก extra gain จากการ swap หุ้น GEL ที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมราว 633 ลบ. (หลังภาษี) เมื่อพิจารณา Norm. profit ที่ 444 ลบ. (+4% y-y, -29% q-q) ต่ำกว่าคาดเพราะ SG&A expenses และดอกเบี้ยจ่ายมากกว่าคาด โดยรวม core operation โดยเฉพาะการโอน low-rise ยังไม่ดี รวมถึงธุรกิจโรงพยาบาลยังขาดทุน 72 ลบ. สำหรับกำไรปกติ 1H23 = 1.06 พันลบ. (+9% y-y) คิดเป็น 43% ของประมาณการกำไรปกติ 2023F ที่ 2.46 พันลบ. (-11% y-y) ทั้งนี้ปันผลจ่าย 1H23 ที่ 0.31 บาท/หุ้น เท่าปีก่อน (ขึ้น XD 25 ส.ค.) คิดเป็น dividend yield = 2.4% เราปรับใช้ TP24F ที่ 10.0 บาท คง Reduce rating โดยกังวลต่อการเสีย market share กลุ่ม low-rise หลายปีที่ผ่านมา และแผนธุรกิจ 2023 ที่ conservative กว่ากลุ่มฯ กดดันให้การกลับมาของกำไรทำได้ยาก โดยเราอดูผลจากการกลับมา active เปิดโครงการใหม่ใน 4Q23F ค่อยเป็นโอกาสในการทบทวนประมาณการ

Earnings Result

RBF (Buy, TP*14.5) กำไรสุทธิ 2Q23 เป็นไปตามที่ตลาดคาด

- เรามีมุมมอง Slightly positive ต่อกำไรสุทธิ 2Q23 ที่ 153 ลบ. (+33% y-y, +4% q-q) เพิ่มขึ้นทั้ง y-y, q-q ตรงกับที่ตลาดคาด พลิกผันหลักๆมาจากการเติบโตของรายได้ทั้งกลุ่ม Food coating และกลุ่ม Flavor & Fragrance โดย GPM กลับมาฟื้นตัว y-y, q-q จาก product mix ที่ดีขึ้นหลังกลุ่ม Flavor เติบโตและต้นทุน food coating ลดลง สำหรับแนวโน้ม 2H23F คาดดีกว่าครั้งแรก เพราะเข้าสู่ช่วงการผลิต คาด GPM ฟื้นต่อเนื่องจาก product mix ที่ดีขึ้นจากการที่กลุ่ม flavor กลับมาเติบโต จึงยังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 23-24F ที่ 659 ลบ. (+37% y-y) / 724 ลบ. (+10% y-y) ตามลำดับ ปรับคำแนะนำเป็น "Buy" และ roll over ไปใช้ TP24F ที่ 14.50 บาท

Earnings Result

EPG (Buy, TP*10.3) กำไรสุทธิ 1Q24 เพิ่มขึ้น y-y, q-q ใกล้เคียงคาด

- เรามีมุมมอง Neutral ต่อกำไรสุทธิ 1Q24 ที่ 305 ลบ. (+32% y-y, +23% q-q) in line กับที่เราและตลาดคาด โดยหากไม่รวม FX gain 50 ลบ.และผลขาดทุนเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น -13ลบ. จะมีกำไรปกติ 268 ลบ. (+9% y-y, -16% q-q) เพิ่มขึ้น y-y จากรายได้เติบโตนำโดยกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์และส่วนแบ่งกำไรจากบ.ร่วมเพิ่มขึ้น ขณะที่กำไรปกติลดลง q-q เพราะรายได้ทรงตัวขณะที่ GPM ลดลงจากต้นทุนเพิ่มขึ้น รวมถึง cost efficiency ลดลงในช่วง Low season สำหรับมุมมอง 2Q24F คาดกลับมาใกล้เคียงปีก่อนหลังโควิด-19 คลี่คลาย แนวโน้มการทยอยส่งรถในออสเตรเลียดีขึ้นและคาดเพิ่มขึ้น q-q ตามปัจจัยฤดูกาล และกลุ่ม EPP น่าจะฟื้นตัวดีขึ้น อันสืบจากมาตรฐาน มอก.ใหม่ จึงยังคงประมาณการกำไรปกติปี 24F ที่ 1.4 พันลบ. (+16% y-y) ณ ราคาปัจจุบันซื้อขายที่ PE24Fราว13x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -2SD คงคำแนะนำ "BUY" TP10.30 บ.

Earnings Result

MEGA (Buy, TP*49) กำไรปกติ 2Q23 เพิ่มขึ้น y-y, q-q ดีกว่าที่เราและตลาดคาด

- เรามีมุมมอง "Positive" ต่อกำไรปกติ 2Q23 ที่ 757 ลบ. (+39% y-y, +42% q-q) ปัจจัยหนุนหลักจาก GPM เพิ่มขึ้นในทุกธุรกิจ ขณะที่ SG&A/sales ลดลง ทั้งนี้ กำไรสุทธิอยู่ที่ 531 ลบ. (-7% y-y, +17% q-q) เพราะมีผลกระทบจาก FX loss 226 ลบ.ซึ่งกำไรสุทธิดีกว่าที่เราและตลาดคาด +38%/+13% ตามลำดับ สำหรับแนวโน้ม 2H23F ยังคงคาดใกล้เคียงกับครั้งแรก เนื่องจากปี 22 ที่ผ่านมาเป็นฐานสูงเพราะได้รับอานิสงส์อย่างมากจากโควิด-19 ขณะที่ในปีนี้นี้ยังไม่ปัจจัยบวกที่ชัดเจน เราจึงยังคงประมาณการกำไรปกติทั้งปี 23-24F ที่ 2.3 พันลบ. (-5% y-y) / 2.4 พันลบ. (+8% y-y) ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม มองว่าเป็นหุ้น undervalued ณ ราคาปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ Forward PE 14x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลังราว -2.25SD พร้อมกันนี้มีจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.8 บ./หุ้น ขึ้น XD 24 ส.ค. 23 คงคำแนะนำ "BUY" และ roll over ไปใช้ TP24F 49.00บ. (เดิม TP23F 46.00บ.)

Earnings Result

AMATA (Buy, TP*30) กำไรปกติ 2Q23 ดีกว่าที่เราและตลาดคาด

- เรามีมุมมอง Positive ต่อกำไรสุทธิ 313 ลบ. (-52% y-y, -36% q-q) โดยถึงแม้ลดลง y-y, q-q แต่ดีกว่าที่เราและตลาดคาด +43%/+12% โดยหากไม่รวม FX gain 52 ลบ. จะมีกำไรปกติที่ 261 ลบ. (+20% y-y, -50% q-q) โดยปัจจัยหนุนหลักจากส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้าฟื้นตัวแรง แต่มียอดโอนที่ดิน และ GPM ลดลง y-y, q-q เพราะสัดส่วนการโอนที่ดินชลบุรีที่มีมาร์จิ้นสูงลดลง สำหรับโมเมนตัม 2H23F คาดเติบโตดีกว่าครั้งแรก จากการทยอยโอนที่ดินในช่วงปลายปี ปัจจัยหนุนจาก backlog ในมือราว 8 พันลบ. อีกทั้งสัญญาณบวกจาก FDI ที่แรงตัวขึ้นแรง อานิสงส์การเปิดประเทศ และมาตรการจูงใจจากภาครัฐฯ ประกอบกับแนวโน้มธุรกิจโรงไฟฟ้าฟื้นตัวจากต้นทุนก๊าซฯลดลง โดยเรายังคงประมาณการกำไรปกติทั้งปี 23-24F ที่ 1.75 พันลบ. (+49% y-y) / 2.1 พันลบ. (+20% y-y) ปรับคำแนะนำเป็น "Buy" และ roll over ไปใช้ TP24F ที่ 30.00บ. (เดิม Trading buy, TP23F 25.00บ.)

Earnings Result

CPF (Neutral, TP*22) ผลการดำเนินงานปกติใน 2Q23 อ่อนตัวกว่าคาด

- เรามีมุมมองลบเล็กน้อยต่องบ 2Q23 แต่แนะนำทยอยสะสม CPF รับการฟื้นตัวปี 2024F ที่ TP 24F 22 บาท ปัจจัยบวกคือ 1)ราคาหมูขึ้นฟื้นมาระดับเท่าๆแล้ว 2)ราคาไก่ไทยถึงแม้จะยังต่ำๆ แต่คาดว่าฟื้นตัวในช่วงเดือนธ.ค.เทศกาลท่องเที่ยว 3)ธุรกิจต่างประเทศคาดว่าจะขาดทุนน้อยลง 4)

ต้นทุนอาหารสัตว์ลดลง ส่วนงบ 2Q23 ขาดทุน -792 ลบ.มากกว่าเราคาดที่ -496 ลบ ส่วนขาดทุนปกติ -3,827 ลบ.แย่งลง y-y q-q และอ่อนตัวกว่าคาด ภาพรวมยอดขายและ GPM ตามคาด ลด y-y คงที่ q-q แต่ SG&A สูงกว่าคาด Hylife ขาดทุนมากขึ้น เราปรับลดประมาณการปี 23F/24F ลงจากเดิม -51%/-6% เพราะการบริโภคในประเทศและราคาไก่-หมูอ่อนตัวกว่าคาดใน 3Q23F คาดกำไรสุทธิปี 23F ลด -77% ก่อนฟื้นตัวในปี 24F อนึ่ง CPF ประกาศงดจ่ายเงินปันผลใน 1H23

Earnings Result

TVO (Neutral, TP*25) กำไรสุทธิ 2Q23 ต่ำกว่าคาด คาด 3Q ดีขึ้น q-q

• เรามองลบต่องบ 2Q23 กำไรสุทธิเพียง 36 ลบ. ต่ำกว่าคาด -88% ลดลง -96%y-y -72%q-q เพราะราคาหมูลดทำให้ปริมาณขาย/ราคาขายกากถั่วเหลืองลด และต้นทุนถั่วเหลืองปรับตัวขึ้นจากสหรัฐกังวลผลผลิตลดจากภัยแล้ง ทั้งนี้ GPM ยังเป็นภาพเดียวกับ 1Q23 อยู่ในระดับอ่อนตัวมากที่สุด 1% แนวโน้ม 3Q23F คาดกำไรสุทธิฟื้น q-q ทั้งยอดขายและ GPM เพราะเกษตรกรเริ่มเลี้ยงหมูเพื่อขายในช่วงเทศกาลปลายปี ปริมาณขายกากถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น ส่วนน้ำมันถั่วเหลืองคาดการณ์บริโภคเพิ่มขึ้น เราแนะนำรอสะสมเมื่ออ่อนตัว และ roll over ไปใช้ 24F TP ที่ 25 บาท คาดกำไรสุทธิลด -41% ในปี 23F และฟื้นตัวในปี 24F ปัจจุบัน TVO อาจดูไม่น่าสนใจโดยเฉพาะในด้านผลการดำเนินงานใน 2H23F แต่ยังคงเป็นหุ้นที่ให้ div สูง ในระดับ 4-5% จึงน่าสนใจสำหรับลงทุนเพื่อรับเงินปันผล TVO ประกาศเงินปันผล 0.16 บาท/หุ้น XD 25 สค คิดเป็น yield 0.63%

Earnings Result

RATCH (Buy, TP*54.5) กำไรสุทธิ 2Q23 ฟื้น q-q ส่วน 3Q23F ขึ้นกับ Paiton

• เรามอง Neutral ต่อกำไรสุทธิ 2Q23 ของ RATCH ที่ 2,125 ลบ. (-3%y-y, +47% q-q) หากตัดรายการพิเศษออก กำไรปกติที่ 1,646 ลบ. (-9% y-y, +17% q-q) กำไรลดลง y-y ตามการผลิตไฟของโรงไฟฟ้า Hydro, ลม และโรงไฟฟ้าทางสา ส่วนการฟื้น q-q เพราะ กำไรจากโรงไฟฟ้าลมในออสเตรเลีย รวมถึงโรงไฟฟ้าภายใต้ port NEJV เพิ่มขึ้น เราคาดว่ากำไรปกติ 3Q23F มีโอกาสลดลง q-q หากการเข้าซื้อโรงไฟฟ้า Paiton จบไม่ทัน ส.ค. รวมถึงทำให้ประมาณการปีของเราอาจมี downside ราว -9% ทั้งนี้เราคงคำแนะนำ Buy roll over ไป TP24F = 54.5 บาท/หุ้น (เดิม TP23F = 52.5) คงมุมมองผู้ยังไม่ถือหุ้น ให้รอซื้อ เมื่อประกาศความสำเร็จซื้อ Paiton เสร็จสิ้นก่อน โดยโรงไฟฟ้างกล่าวเป็นแรงเสริมกำไรสำคัญในระยะยาวของ RATCH และมีผลกระทบต่อประมาณการและคำแนะนำของเราอย่างมีนัยสำคัญ

Earnings Result

TCAP (Buy, TP*62) กำไรสุทธิ 2Q23 ที่ 1,777 ลบ. ดีกว่าเราคาด

• เรามีมุมมอง Slightly Positive ต่อกำไรสุทธิ 2Q23 ที่ 1,777 ลบ. ดีกว่าเราคาด เพราะค่าใช้จ่ายสำรอง (ECL) น้อยกว่าคาด โดยกำไรสุทธิทรงตัว y-y เพิ่มขึ้น +13% q-q เพราะการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อรวม +6% y-y และ +1% q-q หรือคิดเป็น +5% YTD รายได้ประกัน และผลการดำเนินงานของบริษัท TTB รวมถึงการลดลงของค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรอง (credit cost) ทำให้เราปรับกำไรสุทธิ 2023-25F ขึ้นปีละ+ (6-7)% ปรับใช้ TP24F ที่ 62 บ. ภาพรวมกำไรสุทธิ 2H23-2024F คาดเติบโต y-y และ TCAP ยังมีจุดเด่นเรื่องจ่ายปันผลระดับสูง ซึ่ง 1H23F คาดที่ 1.2 บ./หุ้น คิดเป็น dividend yield 2.3% สำหรับทั้งปี 2023F คาดที่ 3.1 บ./หุ้น คิดเป็น dividend yield 6% ดังนั้นคงคำแนะนำ BUY

Earnings Result

MICRO (Reduce, TP*2.5) ขาดทุนสุทธิ 2Q23 ที่ -12 ลบ. มากกว่าเราคาด

• เรามอง Slightly Negative ต่อขาดทุนสุทธิ 2Q23 ที่ -12 ลบ. มากกว่าเราคาดที่ -5 ลบ. โดยลดลงจากกำไรสุทธิ 19 ลบ. ใน 2Q22 และ 3 ลบ. ใน 1Q23 เพราะค่าใช้จ่ายสำรอง (ECL) จากขาดทุนรถยัดเพิ่มขึ้น การขยายสินเชื่อไปยังกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น (MPLUS, สินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซด์) และคุณภาพสินทรัพย์อ่อนแอมาก โดยลูกหนี้ชั้นที่ 2 อยู่ที่ 18.9% เพิ่มจาก 1Q23 ที่ 16.8% ดังนั้นในช่วง 2H23F มีความเสี่ยงที่จะตกชั้นเป็น NPL จากปัญหาคุณภาพสินทรัพย์อ่อนแอ ทำให้ MICRO เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นกระทบการปล่อยสินเชื่อใหม่ ดังนั้นเรามองว่าผลประกอบการ 2H23-2024F ยังไม่น่าสนใจ ดังนั้นคงคำแนะนำ "ขาย"

Earnings Result

MEB (Buy, TP*36) กำไร 2Q23 โตเร่งขึ้น +18%y-y, +11%q-qตามคาด

• เรามอง "เป็นกลาง" ต่อกำไรสุทธิ 2Q23 ของ MEB ที่ออกมา 96 ลบ. (+18%y-y, +11%q-q) ใกล้เคียงเราคาด โดยกำไรโตในอัตราเร่ง y-y ดีกว่าช่วง 1Q23 +6%y-y ตาม 1)อานิสงส์จัดงานสัปดาห์หนังสือในบ้าน ต้นมูลค่าขายการสุทธิโต +13% (vs 1Q23 +11%) และอัตราทำกำไรตามส่วนผสมรายได้ readAwrite ขยับขึ้นและคุมรายจ่ายบริหารดี ทั้งนี้ โมเมนตัม 3Q23F เราคาดว่ากำไรโตต่อ y-y ตามจำนวนผู้ใช้งานและรายได้ ReadAwrite ส่วน 4Q23F คาดกำไรเป็นจุดสูงสุดของปีตามปัจจัยฤดูกาลและดอกเบี้ยรับ ดังนั้น เราจึงคงคาดการณ์กำไรสุทธิปี 23F-24F โต +12% และ +22% ตามลำดับ สำหรับความคืบหน้าขยายแพลตฟอร์มภาษาต่างประเทศจะเปิดตัวใน 4Q23F โดยหากสำเร็จเหมือน readAwrite เราคาดมีโอกาสร้าง upside ต่อกำไรปี 25F +5-6% จึงคงแนะนำ BUY

Earnings Result

ZEN (Trading Buy, TP*13.6) 2Q23 ตามคาด... Outlook ระยะสั้น ยังท้าทาย

• เรามีมุมมอง Neutral ต่อกำไรสุทธิ 2Q23 ใกล้เคียงคาดที่ 46 ลบ. (+3%y-y, +34%q-q) โดยยังผลบวกจากฐานปีก่อนต่ำ และ SSSG +3.1% y-y รวมถึง การคุมค่าใช้จ่ายยังทำได้ดี อย่างไรก็ตาม คาดเข้าช่วงท้าทายใน 3Q23F คาดผลประกอบการมีแนวโน้มอ่อนตัว y-y บนฐานเปรียบเทียบกับปีก่อนสูง และภายใต้การแข่งขันสูง โดยรวม ราคาหุ้นปรับลงมามากแล้ว เหลือ PER24F 18.3 เท่า (ค่าเฉลี่ย -2.1SD) แต่แนวโน้มระยะสั้นยังไม่เด่น จึงแนะนำเพียง "Trading Buy" ซึ่งตั้งรับ จาก TP ปรับไปใช้ปี 2024 ที่ 13.6 บาท อิง DCF (WACC 8.5%, TV Growth 1%)

Earnings Result

SNC (Neutral, TP*9.9) คำสั่งซื้อที่ยังชะลอ และเตรียมเข้ารอบลงทุนใหญ่

• เรามอง Negative ต่อกำไรสุทธิ 2Q23 ที่ 51 ลบ. (-74%y-y, -48% q-q) เป็น High season ที่คำสั่งซื้อน้อยมาจากลูกค้าสหรัฐและเวียดนาม โดยงาน OEM (ประกอบแอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า) ลด y-y เป็นงวดที่ 4 โดยรวมเราปรับลดกำไรปี 2023-25F ลงเฉลี่ย 44% กำไรปี 2023F จะต่ำสุดรอบหลายปี ภายใต้แนวโน้มเศรษฐกิจประเทศลูกค้าชะลอ ส่วนทางค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าเสื่อมที่เพิ่มขึ้นมา 200 ลบ. ช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจากการลงทุนขยายกำลังการผลิต ขณะที่ แผนบริษัทจะเข้าสู่ช่วงลงทุนรอบใหญ่ทั้งธุรกิจเดิม และธุรกิจใหม่ (สวนอุตสาหกรรม, โรงไฟฟ้า ฯลฯ) ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายพัฒนาในช่วงแรกก่อน โดยรวมยังคง "Neutral" จาก TP ปรับไปใช้ปี 2024F ที่ 9.9 บาท อิง PER 11x ทั้งนี้ บริษัทประกาศปันผล 1H23 0.25 บาท/หุ้น (yield 2.4%, XD 24 ส.ค., จ่าย 8 ก.ย.)

Industry Quick Note

Bank (Bullish) Finance (Bearish) Slightly Positive Sentiment ต่อข่าวชมรมบัตรเครดิตเตรียมหารืออปท. ปรับเพิ่มดอกเบี้ย และเลื่อนจ่ายขั้นต่ำ

• ชมรมบัตรเครดิต เตรียมหารืออปท. ปรับเพิ่มดอกเบี้ยจาก 16% เป็น 18% เหตุต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่ม จุดกำไร พร้อมขอเลื่อนจ่ายขั้นต่ำ 5% ออกไปก่อน หวังปรับเพิ่มจ่ายขั้นต่ำ 8% กระทบคนจ่ายหนี้

นายอริศ ฤจิรวัดน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้ให้บริการบัตรเครดิต เช่นกรัล เดอวัน และประธานชมรมธุรกิจบัตรเครดิต เปิดเผยว่า ชมรมธุรกิจบัตรเครดิตเตรียมหารือธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ในช่วงครึ่งหลังปีนี้ ขอให้ปรับเพิ่มเพดานดอกเบี้ยบัตรเครดิตกลับไป 18% หลังจากที่ปรับลดลงมาเหลือ 16% ต่อไปในปัจจุบัน ซึ่งถือว่าต่ำสุดในโลก ถ้าหากต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น จะยังทำให้กำไรสุทธิลดลงและอาจอยู่ไม่ได้

นอกจากนั้น ยังจะมีการหารือกับธปท.เพื่อขอเลื่อนจ่ายขั้นต่ำ 5% ไปก่อน เหมือนกับปีที่ผ่านมาด้วย เพราะในปี 67 จะมีการปรับการจ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิตในแต่ละงวดแบบขั้นบันได จากช่วงโควิด-19 ได้ลดมาจ่ายขั้นต่ำ 5% จะเพิ่มเป็น 8% ในปี 67 และจะกลับมาเป็น 10% ตามปกติในปีถัดไป ซึ่งที่ผ่านมาได้ให้มุมมองกับธปท.เกี่ยวกับความสามารถชำระหนี้ของลูกค้าหนี้ค่อนข้างมาก เพราะมองว่า จะกระทบกับการใช้จ่ายหนี้ของลูกค้าหนี้ แต่ธปท.ให้เหตุผลถึงความจำเป็นที่ต้องปรับและยืนยันยังคงต้องปรับ 8% ในปี 67

• เรามีมุมมอง Slightly Positive Sentiment ต่อข่าวชมรมบัตรเครดิตเตรียมหารือกับทางธปท. เรื่อง i) การปรับเพิ่มดอกเบี้ยจากปัจจุบัน 16% เป็น 18% เพราะต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่ม ii) การเลื่อนจ่ายขั้นต่ำ 5% ออกไปอีกในปี 2024 จากปัจจุบันปี 2024 การจ่ายขั้นต่ำปรับขึ้นมาอยู่ที่ 8% เพราะกระทบการชำระหนี้ของลูกค้าหนี้ หากข่าวข้างต้นเป็นการปรับใช้จริง เรามองว่ากลุ่มบัตรเครดิตจะมีรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น และการตกชั้นของลูกค้าหนี้มีน้อยลง

Weekly Update

Soft Commodity (Neutral)

• สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันปาล์มลดลง -3.45%w-w เพราะมาเลเซียรายงานสต็อกน้ำมันทั่วเหลืองสิ้นเดือนก.เพิ่มขึ้น m-m ราคาถั่วเหลืองลดลง -1.45%w-w เพราะอากาศในสหรัฐดีขึ้น คลื่นคลายความกังวลผลผลิตถั่วเหลืองสหรัฐ ราคาน้ำตาลลดลง -1.43%w-w เพราะรัฐบาลอินเดียอาจผ่อนผันให้ส่งออกน้ำตาล ราคาถั่วเหลืองลดลง -0.56%w-w เพราะกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

• อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ ราคาไก่ทรงตัวที่ 39.5 บาท ต่ำกว่าต้นทุนที่ 40-43 บาท ราคาสุกรไทยทรงตัวที่ 65.5 บาท ต่ำกว่าต้นทุนที่ 75-80 บาท เพราะคำสั่งซื้ออ่อนตัวแต่สต็อกในตลาดเริ่มน้อยลง ราคาสุกรเวียดนาม +1.4%มาที่ 60,333 ดองหรือ 84.4 บาท ราคาสุกรจีน +1.77% มาที่ 17.38 หยวนหรือ 84.4 บาทเพราะผลผลิตของเกษตรกรรายย่อยลดลง ทั้งนี้ต้นทุนของผู้เลี้ยงรายใหญ่อยู่ที่ 12-14 หยวน แต่รายย่อยอยู่ที่ 16-18 หยวน

• สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มฯ 2Q23 : ภาพรวมกำไรสุทธิลด y-y q-q และบริษัทงบต่ำคาดได้แก่ CPF TVO STA บริษัทสูงกว่าคาดได้แก่ TU NER GFPT สัปดาห์นี้ประชุมนักวิเคราะห์ได้แก่ CPF TVO เราปรับลดประมาณการ CPF TVO ลงจากเดิม

• เราให้น้ำหนักกลุ่มฯ NEUTRAL Top pick = GFPT (TP 14.20) แนวโน้มการส่งออกไก่เป็นปัจจัยบวกหลัก ส่วน CPF ได้จัดวิทยาเชิงบวกจากราคาหมูจีนที่เพิ่มเร็วและราคาหมูเวียดนามที่สูงกว่าต้นทุน ทำให้นักลงทุนเทรดถึง CPF ตามราคาหมูจีนและใช้ TP 24F ที่ 22 บาท

Company Quick Note

IVL (Trading Buy, TP*38.5) ผู้บริหารมองการระบาย stock ลดลง 2H23 ขึ้นตัว

• เรามอง Neutral ต่อข้อมูลในที่ประชุมนักวิเคราะห์ มุมมองผู้บริหารต่อการฟื้นตัวของอัตรากำไรใน 2H23 ตาม demand ที่ฟื้นตัวทั้ง U.S./ EU/ Asia และ การระบาย stock ที่ลดลง Vs. 1H23 สอดคล้องกับมุมมองของเรา เราคงมุมมองกำไรปกติ 2H23F ขึ้น h-h เพราะ แรงกดดันของการระบาย stock ที่ลดลง และ demand จีนฟื้นแรงขึ้น ส่งให้การแข่งขันลดลง หนุน core EBITDA/ton ขึ้นตัว นอกจากนี้ยังมี stock loss มาดูลดลง Vs. 1H23 stock loss -3,034 ลบ. ทั้งนี้เรากำแนะนำ Trading Buy ต่อ IVL ที่ TP24F = 38.50 บ. รอดูความชัดเจนการฟื้นตัวของ PET และ IOD ใน 3Q23F (IVL ไม่มีธุรกิจโรงกลั่นหินปูนใน 3Q23F เหมือน PTTGC และ IRPC) ค่อยเป็นจังหวะเข้าซื้อถึงกำไรการฟื้นใน 2024F

WEEKLY STRATEGY

Eye on US CPI

Top Picks: PTTEP, WHA, BE8

กลยุทธ์การลงทุน: ประเมินสัปดาห์หน้า "Sideways/Up" แรงแหวนหลักจากภาพบวกเงินเฟ้อ CPI พื้นฐานสหรัฐฯ ตลาดคาด +0.2%m-m จะเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน จะทำให้เงินเฟ้อลดลงสู่กรอบเป้าหมาย Fed ปลายปี 2.0-2.5% ได้ หนุนภาพดอกเบี้ยสหรัฐฯ ปลายทาง บวกกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ เติบโตได้ จากการจ้างงาน ภาคบริการยังแข็งแกร่ง พसानภาคการผลิตเริ่มฟื้น บวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง คาดกลุ่ม 1) Global Plays พลังงาน ขึ้นส่วน ปิโตรเคมี(PTT, PTTEP, HANA, KCE, PTTGC) 2) High Growth (BE8, BBIK) และ 3) กลุ่มกำไร 2Q23 ดี อาทิ ADVANC, ICHI, BEM, BJC, CPALL, WHA, AOT

หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ : แนะนำ **PTTEP, WHA, BE8** ส่วนสัปดาห์ก่อน **BE8, PTT, THCOM** ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย -2.40% vs แย่กว่าดัชนีที่ให้ผลตอบแทน -0.83%

- **PTTEP(TP173.5)** : ดีจากน้ำมันยืนสูงจากเศรษฐกิจโลกโตได้ ชัพพลายคุ่มต่อเนื่อง
- **WHA(TP5.8)** : คาดกำไรปกติ 2Q23F เด่น เพิ่มขึ้นทั้ง +165%y-y, +47%q-q
- **BE8(TP91)** : บวกจากดอกเบี้ยปลายทาง กำไร 2Q23 เด่น +136%y-y, +16%q-q

Investment Theme:

- AUG 23 Best Picks : BE8, CPAXT, HANA, PTT, SCB, STEC, WHA
- 3Q23F Stock Picks : BBL, TTB, CPAXT, GLOBAL, ADVANC, BCH, GULF, WHA, AMATA, HANA Mid-Small Cap Play : ICHI, GLOBAL, DOHOME, BE8

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหุ้นไทย

- **(*+) US Inflation:** 10 ส.ค. เงินเฟ้อ CPI ก.ค. 23 ตลาดคาด +3.3%y-y เร่งจาก prev. +3.0%y-y ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐาน ก.ค. 23 ตลาดคาด +0.2%m-m vs prev. +0.2%m-m อยู่ในกรอบเป้าหมาย Fed ที่ปีละ 2.0-2.5% เป็นเดือนที่ 2 ติดกัน
- **(*) CH Inflation:** 9 ส.ค. เงินเฟ้อ CPI ก.ค. ตลาดคาด -0.5%y-y vs prev. 0%
- **(*+) CH Exports:** 8 ส.ค. ส่งออกจีน ก.ค. 23 ตลาดคาด -12.6%y-y vs prev. -12.4%
- **(*+) TN Exports:** 8 ส.ค. ส่งออกไต้หวัน ก.ค. 23 ตลาดคาด -19.6%y-y ดีขึ้นจาก prev. ที่ -23.4%y-y หากขึ้นส่วนฯ ฟื้นตามภาพรวม บวกต่อ KCE, HANA, DELTA
- **(*+) MSCI Rebalance:** 10 ส.ค. ติดตามการปรับน้ำหนักดัชนี MSCI ปรับน้ำหนัก KCS ประเมินหุ้นที่มีโอกาสเข้าสู่อันดับนี้ คือ TTB หุ้นเสี่ยงออก คือ CBG, SAWAD, MTC
- **(*) TH Politic:** ตามแนวทางจัดตั้งรัฐบาลนำโดยพรรคเพื่อไทยที่อาจมีความคืบหน้าก่อนที่ 16 ส.ค. ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณารับ/ไม่รับฟ้องกรณีโหวตคุณพิธาธอน 2
- **(*) TH 2Q23 Earnings:** สัปดาห์หน้าหุ้นหลักที่จะรายงานกำไร 2Q23F กลุ่มกำไรดี ADVANC, BJC, , ICHI, BEM, CPALL, GULF, WHA, AOT, MINT กลุ่มล้นผ่านจุดแค่ CPAXT, DOHOME, KCE, BCP, PTTGC, TOP, HANA, IVL อื่นๆ GPSC, TU, AP, SPALI, IRPC, IRPC, OSP, CBG, INTUCH, AMATA, BDMS, CENTEL, CPF, GFPT
- **(*) SET EPS:** กำไรตลาดอิง BB สัปดาห์นี้อยู่ที่ 89.7 บาท vs prev. 91.0 บาท กลุ่มที่ตลาดปรับกำไรขึ้น คือ เกษตร, วัสดุฯ, ธนาคาร, ส.พ. กลุ่มที่ปรับลง คือ สื่อสาร โรงแรม
- **(* / -) Fund Flow :** สัปดาห์ที่ผ่านมาเงินทุนไหลออก (หุ้น+พันธบัตร) ภูมิภาค Asia (ex.J) - 2609.6 ล้าน\$ ไทยเงินแบร์รายสัปดาห์ไหลออก -702.15 ล้าน\$ (ขายหุ้น -224.95 ล้าน\$ ขายพันธบัตร -477.2 ล้าน\$) ถ่วงเงินบาทอ่อนค่า w-w สู่ 34.7+/-บาท

MONTHLY STRATEGY

Miles of Smiles

Aug 2023 Portfolio : PTT, WHA, STEC, BE8, HANA, CPAXT, SCB

SET "Sideway Up" ต่ำ1575/1590จุด(Best 1600จุด) รับ1520/1500จุด(Worst 1480 จุด)

ตลาดหุ้นไทยเดือน ส.ค. 23 คาด "Sideway Up" โดยประเด็นหลักสนับสนุนการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยง คือ 1) KCS และ Consensus ประเมินดอกเบี้ยนโยบายล่าสุดของสหรัฐฯ ที่ 5.25-5.5% น่าจะเป็นดอกเบี้ยปลายทางแล้ว โดยตลาดคาดเงินเฟ้อพื้นฐาน เดือน ก.ค. 23 +0.2%m-m อยู่ในกรอบเป้าหมาย Fed(<0.3%m-m) เป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน เป็นปัจจัยหนุน โดยดัชนีชี้้นำอาหารและที่อยู่อาศัย กำลังสะท้อนแรงกดดันต่อเงินเฟ้อแล้ว ขณะที่การประชุม FOMC รอบถัดไปคือ 20 กย 2023 ทำให้ประเด็นนี้จะเป็นกลาง-บวกต่อตลาดในเดือนนี้ 2) ภาพรวมเศรษฐกิจ DMs ดีกว่าคาด นำโดยสหรัฐฯ ช่วง 2H23 น่าจะเสี่ยงภาวะถดถอยได้ แรงแหวนการจ้างงาน และภาคบริการที่ยังอยู่ในระดับขยายตัว ขณะที่ยุโรปมีภาพดั่งกล่าวเช่นกัน แม้เงินเฟ้อยังสูงกว่าสหรัฐฯ แต่ทิศทางราคาก๊าซล่วงหน้า 1 เดือน ลดลงต่อเนื่องสู่ 27.5EUR/Mwh ต่ำกว่าระดับสูงสุดปีก่อนมาก(340 EUR/Mwh) ขณะที่ระดับก๊าซคงคลังมีสัดส่วนสูงใกล้เคียงช่วงสูงสุดในแต่ละปีแล้ว เป็นภาพบวกต่อเศรษฐกิจโลก 3) EM Asia แม้ระยะสั้นเศรษฐกิจจีนยังฟื้นตัวช้า แต่ดัชนีชี้้นำบางส่วนมีสัญญาณการฟื้นตัวช่วงปลาย 2Q23 พาสานการทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนตลอดเดือน ก.ค. 23 น่าจะเป็นแรงส่งต่อเศรษฐกิจเอเชีย 2H23 จะเร่งขึ้น หนุนความเชื่อมั่น EM Asia มี Upside หุ้นกลุ่ม Global Plays และหุ้นตลาดหุ้นที่ Underperform ไปมากกลับมา และ 4)

ปัจจัยภายใน ความชัดเจนการเมื่อนำจะเกิดราวครั้งแรกของเดือน ส.ค. 2023 และจะเป็นตัวแปรหลักในการบ่งชี้ Upside ของตลาดปลายปีนี้จะไปได้ไกลเพียงใด(อิงเสถียรภาพภาครัฐมากน้อยลดทอนด้วยแรงต้าน ผสานความเชื่อมั่นต่อทีมเศรษฐกิจ) โดยหุ้นอิงเศรษฐกิจภายใน (Domestic Plays) ที่ Underperform นับจากวันเลือกตั้งใหญ่ 14 พค 2023 จะเป็นกลุ่มฟื้นตัวนำตลาด

Aug 2023 Portfolio : PTT, WHA, STEC, BE8, HANA, CPAXT, SCB

กลยุทธ์ คมน้ำหนักหุ้นไทย 80% หลังเพิ่มมาช่วง SET Index ปรับฐานลงมา 1467 - 1450 จุด ช่วงปลายเดือน มิย 2023 ที่ผ่านมา โดยเดือนนี้มอง Zone 1540-1515จุด เป็นกรอบซื้อเพื่อ Trading ระดับเดือน โดยพอร์ตหลักถือต่อ ตลาดน่าจะแกว่งขึ้นสู่กรอบ 1575-1590จุด ได้ แนะนำกลุ่มเด่นในเดือนนี้ได้แก่

กลุ่มเทคโนโลยีได้ภาพบวกจากร่วงของหุ้นโลกสิ้นปลายทาง และอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสได้รับประโยชน์จาก S Curve เทคโนโลยีใหม่ของโลกในส่วน AI ขับเคลื่อนสู่โลกดิจิทัล (HANA, BE8, THCOM, KCE)

กระแส FDI การย้ายฐานการผลิต + โครงสร้างพื้นฐานยกระดับในรัฐบาลใหม่(WHA, AMATA)

กลุ่มที่ฟื้นตามความเชื่อมั่นการเมือง และฐานกำไรยังเติบโตเด่นจากราคาน้ำมัน(PTT, PTTEP)

กลุ่มกิจการลงทุนฯ ที่ฟื้นตัวตามพัฒนาการด้านการเมือง(STEC, BEM)

กลุ่มค้าปลีกและธนาคารจะเริ่มฟื้นรับความเชื่อมั่นการเมือง เป็นเป้าหมายของ Fund flow ฐานกำไรครั้งหลังเร่งตัว ได้ประโยชน์เศรษฐกิจจากรัฐ (SCB, TTB, CPAXT, CPALL, GLOBAL, DOHOME, OSP, ICHI, MC)

Dark Houses : TTB, KCE, JMT, PTTEP, ICHI

Key Factors :

- (*+/-) US CPI : 10 ส.ค. ติดตามรายงานเงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ ก.ค. 22 ตลาดคาด +0.2%m-m เพิ่มขึ้นจาก พ.ค. 22 ที่ +0.2%m-m ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐาน ตลาดคาด +0.2%m-m vs prev. +0.2%m-m เราคาดมีโอกาสเห็นเงินเฟ้อชะลอตามตลาดคาด ฝั่งดัชนีชี้ราคาอาหารและค่าเช่าที่อยู่อาศัยล่าสุด ล่าสุด เพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอติดต่อกัน 4 เดือน

- (*) US Econ: 4 ส.ค. ติดตามรายงานยอดการจ้างงานนอกภาคเกษตร ก.ค. 23 ตลาดคาด 2.0 แสนตำแหน่ง vs prev. ที่ 2.09 แสนตำแหน่ง รวมถึงอัตราว่างงาน ก.ค. 23 ตลาดคาด 3.6% vs prev. ที่ 3.6% ยังห่างจากระดับเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจถดถอยในอดีตที่มักสูงราว 4.5-5.0% อยู่พอสมควร โดยรวมหากยังเป็นไปตามที่ตลาดประเมิน เรามองยังสะท้อนภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังพอประคองได้จากการภาคแรงงานที่แข็งแกร่ง จะหนุนการบริโภค ที่คิดเป็น 67.9% ของ GDP สหรัฐฯ

- (*) US : การออกพันธบัตรของ US เพื่อเติมเงินคลัง (Treasury General Account) ที่ร้อยละหรือไปในช่วงก่อนการเจรจาเพิ่มระดับเพดานหนี้ อาจส่งผลต่อสภาพคล่องในตลาดการเงิน

- (*) Jackson Hole: 24-26 ส.ค. ติดตามงานประชุม Jackson Hole ประจำปี ภายใต้หัวข้อ "Structural Shifts in the Global Economy" โดยตลาดการเงินจะประเมินทิศทางนโยบายการเงินของ US ในการประชุม 19-20 ก.ย. จากงานสัมมนาที่ ทั้งนี้ ینگภาพดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบัน 5.0-5.25% vs เงินเฟ้อ PCE ล่าสุด ที่ +3.0%y-y และเพิ่ม +0.2%m-m ไกลกรอบเป้าหมาย Fed ขึ้นเรื่อยๆ หนุนตลาดเชื่อการปรับเพิ่มจะไม่มากหนุนวงจรมองเงินเฟ้อและดอกเบี้ยเป็นปลายทาง

ฝ่ายวิจัยมองภาพวงจรมองอัตราดอกเบี้ยนโยบายขาขึ้นใกล้จบมักจะเป็นบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงตลาดหุ้น จากการศึกษาของฝ่ายวิจัยพบว่า ตลาดหุ้นสหรัฐฯและตลาดหุ้นไทยมักให้ผลตอบแทนเป็นบวกหลังอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯขึ้นถึงจุดสูงสุด โดยจากสถิติผลตอบแทนหลัง Fed Fund Rate ขึ้นถึงจุดสูงสุด 3 รอบหลังสุดนั้น ดัชนี S&P 500 โดยเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้น +2.6% (+1M), +5.3% (+2M), +6.6% (+3M), +6.6% (+6M) และ +9.8% (+12M) เช่นเดียวกับ SET ที่ตอบสนองเชิงบวกต่อการคงดอกเบี้ยนโยบายของ Fed เช่นกัน โดยหากไม่รวมรอบปี 2000 ที่ตลาดยังได้รับผลกระทบจากวิกฤติต้มยำกุ้ง พบว่าให้ผลตอบแทนเฉลี่ย +1% (+1M), +2% (+2M), +2.6% (+3M), +3.4% (+6M) และ +6.7% (+12M)

ทั้งนี้ในส่วนกลุ่มหุ้นที่มีโอกาส Outperform ตามเหตุผลทางพื้นฐาน ประกอบด้วย กลุ่มต้นทุน การทำธุรกิจที่เป็นจุดสูงสุด และล้น Upside จากการปรับลดดอกเบี้ยระยะถัดไปได้ หนุนหุ้นที่มี รายได้คงที่ แต่ต้นทุนแปรเปลี่ยนไปตามดอกเบี้ย อาทิ ธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจที่ต้องเงินทุนในการ ขยายตัว เช่น กลุ่ม High Growth (ชิ้นส่วนฯ, Digital Tech Consult) รวมถึงกลุ่มหุ้นที่มี ลักษณะเป็นหุ้น High Yield เช่น สื่อสาร นอกจากนี้ กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากแนวโน้มค่าเงินสกุล ทองถิ่นจะแข็งค่าเทียบดอลลาร์จะมีจิตวิทยาลงทุนที่เป็นบวกมากขึ้น คือ โรงไฟฟ้า

·(*) US Bond Markets: ติดตามการออกพันธบัตรของ US เพื่อเติมเงินคงคลัง (Treasury General Account) ที่ร่อยหรอไปในช่วงก่อนการเจรจาเพิ่มระดับเพดานหนี้ อาจส่งผลต่อ สภาพคล่องในตลาดการเงิน

·(*) BOE Meeting: 3 ส.ค. ติดตามการประชุมธนาคารอังกฤษ MUFG คาดว่า BoE จะผ่อนการ ขึ้นดอกเบี้ยจากระดับ 50 bp ในการประชุมเดือน มิ.ย. เหลือ 25 bp ในการประชุม 3 ส.ค. ทำให้ Bank rate จะอยู่ที่ระดับ 5.25%

·(*) TH MPC Meeting: 2 ส.ค. ติดตามการประชุม กนง. Krungsri Research คาดว่า คณะกรรมการนโยบายการเงินจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 25 bp สู่ระดับ 2.25% โดยประเมิน สัญญาณจากผู้ว่าการสปก. ซึ่งกล่าวว่ายังไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องหยุดการปรับขึ้นอัตรา ดอกเบี้ยนโยบายเข้าสู่ระดับปกติ หลังทิศทางเศรษฐกิจโดยรวมยังเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ กอปรกับประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อปรับลดลงสู่ระดับต่ำชั่วคราวในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แต่ใน ระยะข้างหน้ายังมีโอกาสที่เงินเฟ้อจะกลับมาเพิ่มขึ้นได้ตามการส่งผ่านต้นทุนของธุรกิจในอนาคต ขณะที่ยังไม่นับรวมมาตรการใช้จ่ายต่างๆ ของรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศ"

·(*/+) TH GDP: 21 ส.ค. NESDC รายงาน 2Q23 GDP: Krungsri Research คาด +2.7% y-y (1Q23: 1.7%) หรือ +1.0%q-q (1Q23: 1.9%)

·(*/+) TH 2Q23F Earning Previews: ติดตามการรายงานกำไรงวด 2Q23F อิง Bloomberg Consensus ปัจจุบันมีการคาดการณ์แล้ว 152 บริษัท (77.52% ของมูลค่าตลาดรวม) ตลาด คาดกำไร 2Q23F อยู่ที่ 171.5 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น +4.81%y-y ลดลง -9.17%q-q กลุ่มที่รายงาน กำไรดี คือ สื่อสาร (ADVANC) โรงไฟฟ้า (GULF, BGRIM) นิคม (WHA) เครื่องดื่ม (ICHI, OSP) ขนส่งมวลชน (BEM, AOT) Digital Tech Consult (BE8, BBIK) ค่าปลีก (CPALL, BJC) ก่อเกี่ยว (MINT)

·(*/+) MSCI Rebalance : ติดตามการปรับน้ำหนักดัชนี MSCI รอบ))) คาดประกาศวันที่ 10 ส.ค. ปรับน้ำหนัก 1 ก.ย. รอบนี้ฝ่ายวิจัย KCS ประเมินหุ้นที่มีโอกาสเข้าสู่ดัชนีรอบนี้ คือ TTB หุ้น ที่มีความเสี่ยงออกจากดัชนี คือ CBG, SAWAD, MTC

·(*/+) TH Politic : ติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาล ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนท้ายๆแล้ว คือ การโหวตนายกฯ ที่ต้องการเสียง 376 เสียง จาก 500 เสียง ส.ส. +250 เสียง ส.ว. โดยช่วง ก.ค. ที่ผ่านมา พรรคก้าวไกลที่ได้คะแนนเสียงอันดับ 1 นำเสนอชื่อคุณพิธา รอบที่ 1 ไม่ได้เสียงมาก พอจาก ส.ส. + ส.ว. ส่วนการนำเสนอรอบที่ 2 ไม่สามารถนำเสนอชื่อซ้ำได้ อิงจากการโหวตของ สมาชิกรัฐสภา จนนำมาสู่การที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ฯ ยื่นเรื่องศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าขัด ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ พร้อมขอให้เลื่อนการโหวตนายกฯออกไปก่อน ซึ่งจะมีการพิจารณารับ/ไม่ รับคำร้อง 3 ส.ค. นี้ ขณะที่ประธานสภาฯ เล็งที่จะจัดประชุมสภา 4 ส.ค.

ทั้งนี้ ปัจจุบันแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล คือ พรรคเพื่อไทยที่ได้คะแนนเสียงอันดับ 2 โดยอยู่ ระหว่างการหาแนวทางร่วมกันระหว่างจุดยืน 8 พรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบัน และ ส.ส. + ส.ว. ที่ ต้องการเสียงสนับสนุนเพิ่มอีกสถานการณ์ล่าสุด KCS ประเมินการจัดตั้งรัฐบาล 3 กรณี

กรณีที่ 1 คือ พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแทนพรรคก้าวไกล+ตั้งรัฐบาลกับ 8 พรรค ร่วมปัจจุบัน 310 เสียง และมี MOU ไม่แตะมาตรา 112 เปิดทางพรรคอื่นๆ ร่วมรัฐบาลที่จำนวน เสียง ส.ส. เกิน 376 เสียง คือ พรรคร่วมปัจจุบัน 310 เสียง +ภูมิใจไทย 71 เสียง จะได้เสียง 381 เสียง โดยมีเจตจำนงเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และอาจมีการแก้รัฐธรรมนูญในระยะถัดไป ความ ชัดเจนจะหนุน SET ปลายปี 2023 แกว่งขึ้นในกรอบราว 1680-1720 จุด กลุ่มเคลื่อนไหวดีกว่ ตลาด คือ กลุ่มพลังงาน (PTT, PTTGC, GULF, BGRIM) กลุ่มเทคโนโลยี (ADVANC, TRUE, THCOM, BE8) กลุ่มอสังหาฯ (SC, SIRI) กลุ่มรับเหมา (STEC, ITD, STPI) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ภายใน คือ กลุ่มธนาคาร (BBL, KTB, TTB) กลุ่มค่าปลีก (CPALL, CPAXT, CRC, DOHOME, GLOBAL) กลุ่มนิคม (AMATA, WHA) กลุ่มท่องเที่ยว (AOT, ERW, MINT)

กรณีที่ 2 คือ พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ ขณะที่พลิกขั้วไปจับพรรคที่ว่าฝ่ายค้าน ประเมินเสียงราว 280-310 เสียง ด้วยบทสรุปที่ชัดเจน SET จะแกว่งขึ้นเช่นกัน แต่กรอบจำกัดกว่ากรณีที่ 1 ที่ราว

1620-1680 จุด(ขึ้นกับความเสียงการชุมนุมทางการเมืองที่มีระดับต่ำ-กลาง) กลุ่มเคลื่อนไหวดีกว่าตลาด คือ กลุ่มพลังงาน (PTT, PTTGC, GULF, BGRIM, GPSC) กลุ่มเทคโนโลยี (ADVANC, TRUE, THCOM, BE8) กลุ่มรับเหมาฯ (ITD, STEC, SKY, CK) ตามมาด้วยกลุ่มอิงการบริโภคภายใน คือ กลุ่มธนาคาร (BBL, KTB, TTB, KBANK, SCB) กลุ่มค้าปลีก (CPALL, CPAXT, CRC, GLOBAL, DOGOME) กลุ่มนิคม (AMATA, WHA) กลุ่มท่องเที่ยว (AOT, ERW, CENTEL)

กรณี 3 คือ การจัดตั้งรัฐบาลจะอยู่ในลักษณะเสียงข้างน้อย คือ ว่าที่พรรคร่วมฝ่ายค้านปัจจุบัน ประเมินเสียงราว 160-180 เสียง มองกดดัน SET จากทั้งการขับเคลื่อนนโยบายขาดเสถียรภาพ และมีความเสียงการชุมนุมที่อาจจะเกิดขึ้นมีความตึงเครียดมากสุดในทุกกรณี ประเมิน SET กรอบ 1350-1460 จุด กลุ่มที่เคลื่อนไหวดีกว่าตลาดมองกลุ่มถูกกดดันจากการเมือง อาทิ GULF, BGRIM, THCOM, TRUE, STEC, STPI อิงความต้องการโลก (Global Plays) อาทิ HANA, KCE, DELTA, CPF, GFPT, PTTGC, IVL กลุ่มนิคม (AMATA, WHA) ส่วนกลุ่มอิงภายใน+ท่องเที่ยวจะเผชิญภาพลบ

QUARTERLY STRATEGY

Getting through the Transitional Period – Recovery of EM-Asia & SET

Top Picks: BBL, TTB, CPAXT, GLOBAL, ADVANC, BCH, GULF, WHA, AMATA, HANA

Mid-Small Cap: ICHI, GLOBAL, DOHOME, BE8

• Fed คุมเงินเฟ้อได้แล้ว ดอกเบี้ยขาขึ้นปลายทาง ทิศทางตลาดจะอิงกับเศรษฐกิจ

การใช้นโยบายการเงินเข้มงวดโลกยาวนานกว่า 1ปีเศษ เพื่อคุมปัญหาเงินเฟ้อสูง ปัจจุบันเราเชื่อว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่เผชิญเงินเฟ้อรุนแรง ในส่วนสหรัฐฯ-ยุโรป คาดว่าใกล้ควบคุมได้แล้ว สหรัฐฯสะท้อนจากดัชนีชี้ชี้นำราคาอาหาร และที่อยู่อาศัยผ่านดัชนีชี้นำ US Zillow Rent ปรับตัวลงต่อเนื่องแล้ว ส่วนยุโรปแรงขับเคลื่อนมาจากราคาก๊าซ อิงภาพราคาก๊าซล่วงหน้า 1 เดือน ปัจจุบันสูงกว่าปกติราว 7-8 เท่า vs ช่วงวิกฤติระดับ 20เท่า แม้ระดับการกักเก็บก๊าซ มี.ย. 23 ใกล้เคียงกับก่อนเกิดสงครามรัสเซีย - ยูเครนแล้ว โดย MUFG คาดดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอีก 1 ครั้ง อยู่ที่ 5.25-5.5% ส่วนยุโรปที่ฐานเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงกว่าสหรัฐฯที่ 6.1% ดอกเบี้ยนโยบายที่ปัจจุบัน (Main Refinancing Rate) ที่ 4% จะเห็นการขยับขึ้นเล็กน้อย 1 ครั้ง ไม่มากไปกว่า 25bps และมีผลต่อตลาดไม่มาก โดยอิงวงจรถูกดอกเบี้ย Fed 3 ครั้งหลังสุด (ปี 2000, 2006 และ 2018) หลังจากหยุดปรับเพิ่มดอกเบี้ย สินทรัพย์เสี่ยงจะตอบรับเชิงบวกใน 1-4 เดือนหลังจากนั้น อิง SPX Index มีผลตอบแทนเฉลี่ย 2.6%, 5.3%, 6.6% และ 8.5% ก่อนแกว่งตามทิศทางเศรษฐกิจรายประเทศเป็นหลัก

• เศรษฐกิจสหรัฐฯ "Soft landing" ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจของยุโรปลดลง หลังราคาพลังงานในกลุ่มต่ำลงต่อเนื่อง ขณะที่ Asia ความเชื่อมั่นจะกลับมาจากแรงกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน หนุนเศรษฐกิจโลก แต่ "EM Asia" ที่ตลาดหุ้น Underperform ซึมซับความเสี่ยงมาแล้ว จะกลับมามีเสน่ห์

ภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯและยุโรปมีแนวโน้มถดถอยลงตามการใช้นโยบายการเงินเข้มงวด แต่ความน่าสนใจอยู่ที่สัญญาณประคองตัวเป็นภาพ Soft Landing ได้ โดยเฉพาะภาคบริโภคและการลงทุนเอกชนที่เป็นสัดส่วนหลัก GDP ฝั่งสหรัฐฯ เราเห็นจากภาพบวก 1) ระดับ Financial Condition ที่ยังขยายตัวได้ 2)ภาคบริการ โดยดัชนี PMI ภาคบริการ (ISM) ยังยืนสูงเกิน 50จุด 3) การจ้างงานระดับว่างงานปัจจุบันที่ 3.7% ยังต่ำกว่าระดับเผื่อระวังก่อนเกิดภาวะถดถอยในอดีตที่ราว 5% ฝั่งยุโรปจุดบ่งชี้อยู่ที่ 1) ระดับ Credit Impulse ที่ขยายตัว y-y ได้ แต่มีจุดเสี่ยง Financial Condition เริ่มหดตัว y-y 2) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคฟื้นตัวเร่ง ตามแรงกดดันราคาก๊าซธรรมชาติลดลง ขณะที่ค่าแรงปรับเพิ่มขึ้น ทำให้เรามีมุมมองบวกต่อยุโรปเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้า โดยปัจจุบันตลาดมองภาพทิศทางดังกล่าว คาดการณ์ GDP สหรัฐฯ และยุโรป ในช่วง 3Q23-4Q23 ที่เป็นจุดเสี่ยงในระดับ -0.5%y-y ถึง -0.4%y-y และ +0.3%y-y และ +0.5%y-y ตามลำดับ KCS ประเมินเป็นจุดที่ลดความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลก ขณะที่ความมั่นใจต่อภาพเศรษฐกิจโลก จุดสำคัญจะอยู่ที่จีน หลังฟื้นตัวช้าลงเรื่อยๆ คาดว่าแรงออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านทั้งนโยบายการเงิน (ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีไปแล้ว) ตามด้วยกระตุ้นทางการคลังในส่วนมาตรการกระตุ้นบริโภครถยนต์ EV ระดับ 5 แสนล้านหยวน และจากนี้เชื่อว่า จะมาจากในส่วนภาคอสังหา (25% ของ GDP) ที่ยังคงอยู่ มองขับเคลื่อน GDP จีนในปี 2023-24 เติบโตไม่ต่ำกว่าเป้าหมายที่ 5% ซึ่งหนุนความเชื่อมั่น EM Asia กลับมาด้วย ผสานระดับ Valuation EM Asia ที่ Laggard ประเทศกลุ่มพัฒนาแล้วและเอเชียเหนือ KCS ประเมินสินทรัพย์เสี่ยงเอเชียกำลังจะกลับมาเป็นเป้าหมายของการลงทุน

• ดัชนีเป้าหมายปี 2023F ที่ 1710จุด(อิง ERP 3.21%) แนะนำ Investment Theme Domestic "Winners of the Transitional Period : Political Transition, Digital Technology Transition, Economy Transition, Weather Transition"

ประเมิน SET Index บนสมมติฐาน EPS ตลาดปี 2023F 93บาท/หุ้น เติบโต 8.7%y-y ดัชนีเป้าหมายปี 2023F ที่ 1710 จุด (อิงระดับ ERP ที่เฉลี่ย 3.21%) อิงภาพความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก ระยะถัดไปลดต่ำลง (DMs ประคองตัวได้) แรงหนุนจะมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเร่งการฟื้นตัวจีนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ขณะที่เศรษฐกิจไทยยังมีโครงสร้างที่ดีในส่วนภาคบริการช่วยเพิ่มอัตราเร่งดุลบัญชีเดินสะพัดไทยเริ่มพลิกกลับมาเป็นบวกได้ต่อเนื่อง โดยเศรษฐกิจ

Eagle Eye

COMMODITY UPDATE:

KCS Daily Commodity Report					
	Last Close	%_Chg_1D	%_Chg_ytd	Impact to Equity	
				Positive (+)	Negative (-)
Crude Oil					
WTI CRUDE FUTURE Sep23	80.99	-1.84%	2.69%	PTG, OR, EPG, DCC,	
BRENT CRUDE FUTR Oct23	84.89	-1.53%	2.81%	PTTGC, CBG, OSP,	PTT, PTTEP
Middle East Dubai Crude FOB Fa	87.68	-0.55%	11.47%	BGC, AAV, BA,	
New Castle Coal Future	147.15	0.44%	-63.59%	BANPU, LANNA, UMS	SCGP
Natural Gas					
NATURAL GAS FUTR Sep23	2.66	-4.87%	-35.40%		
Netherland Nat Gas Future	38.81	12.72%	-49.14%	BANPU	IVL
UK Natural Gas FutSep23	98.43	13.36%	-51.22%		
Metals					
LME ALUMINUM 3MO (\$)	2,142.50	-0.16%	-9.90%		
LME COPPER 3MO (\$)	8,199.50	-1.11%	-2.06%	KCE	
LME NICKEL 3MO (\$)	19,780.00	-1.56%	-34.17%		
Gold Spot \$/Oz	1,902.00	-0.27%	4.25%		
Silver Spot \$/Oz	22.53	-0.32%	-5.89%		
Generic 1st 'IOE' Future	821.00	-9.58%	-4.14%		
Deformed Bar Fut Oct23	3,665.00	0.22%	-9.22%		
Hot Rolled Steel Aug23	804.00	-0.25%	-2.43%		
Agriculture					
LIVE CATTLE FUTR Oct23	180.68	-0.36%	11.34%		
COFFEE 'C' FUTURE Dec23	152.60	-3.23%	-8.77%		
COTTON NO.2 FUTR Dec23	86.47	-1.62%	5.22%		
SUGAR #11 (WORLD) Oct23	24.05	-1.15%	33.39%		KSL, KBS, KTIS, BRR
CORN FUTURE Dec23	487.75	0.10%	-22.14%		
SOYBEAN FUTURE Nov23	1,326.00	1.41%	-7.87%		CPF, GFPT, TFG
WHEAT FUTURE(CBT) Dec23	641.50	-1.87%	-23.96%		
CRUDE PALM OIL FU Oct23	3,783.00	2.41%	-5.56%	TVO, UVAN, UPOIC	
Generic 1st 'JN' Future	194.10	0.36%	-5.30%		
Other					
Baltic Dry Index	1,166.00	2.70%	-28.55%	TTA, PSL	TVO

Source: KCS, Bloomberg

STOCK CALENDAR

วันนี้ (16 ส.ค.)

[XD] FTREIT @ 0.187 MSFT80X

[XE] BYD-W6

วันทำการถัดไป (17 ส.ค.)

[XD] INETREIT @ 0.1831 LPN @ 0.08

News Brief

PTTEP เสียวโหลลินไม้คืบ พวาช่ารอยแหล่งเอราวัณ กรมเชื้อเพลิงฯ-เซฟรอนไร้ข้อสรุป หวั่นราคาก๊าซพุ่งกระฉูด!_(ข่าวหุ้น)

ผู้บริหาร PTTEP เสียว "แหล่งโพลิน" ประวัติศาสตร์ช่ารอย "เอราวัณ" กรมเชื้อเพลิงฯ ยอมรับเจรจาเซฟรอนไม้คืบ ทั้งแผนต่อสัญญา หรือยกเลิกพร้อมรื้อถอน ปิดเส้นตาย Q1/67 เจรจาต้องจบ หากไม่ทัน ผลผลิตก๊าซฯ จะเริ่มทยอยลดลง ดันราคาพุ่งกระฉูด ล่าสุด LNG ทะลุ 40 เหรียญฯ แล้ว ขณะที่แหล่งยาดานานำเป็นห่วงไม่แพ้กัน หมุดสัญญาปี 71 พร้อมกับแหล่งโพลิน หากไม่ต่อสัญญา ก๊าซฯ หาย 600 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

BCP จ่อเคาะราคาเอสโซ่ 3 โบริกประเมินไม้ต่ำ 9 บ._(ข่าวหุ้น)

ลุ่มบางจากเคาะราคาซื้อหุ้น ESSO จากเอ็กซอนโมบิลเร็วฯ นี้ 3 โบริกฯ มองไม้ต่ำกว่า 9 บาทต่อหุ้น หลังงบไตรมาส 2/66 เอสโซ่ ขาดทุน 1,294 ล้านบาท ขณะที่ Q3-Q4 กำไรฟื้นตัวแรง จากค่าการกลั่นขยับขึ้น ให้ราคาเป้าหมายสูงสุด 10.80 บาท ตีลบภายในไตรมาส 3/66 นี้

บีกริมลุย COD โซลาร์เกาหลี เป้าหมาย 50 บ._(ข่าวหุ้น)

BGRIM เดินหน้า COD โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน กำลังผลิต 23.5 เมกะวัตต์ในเกาหลีใต้ ผู้บริหารตั้งเป้าปี 66 ขยายลงทุนและซื้อกิจการเพิ่มไม้ต่ำกว่า 609 เมกะวัตต์ โบริกฯ มองงบ Q3 เข้าสู่จุดพีคสุดของปีนี้ แนะนำ "ซื้อ" เด่นสุดกลุ่มสาธารณูปโภค ราคาเป้าหมาย 50 บาท

EPG ปักธงปั้นมาร์จิ้น 33% Aeroflex หนุนยอดแกร่ง_(กันหุ้น)

EPG ส่งซึกรธุรกิจทยอยฟื้น เดินหน้าเร่งส่งมอบกลุ่มชิ้นส่วนอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ ธุรกิจเรือรถจวนวนกันความร้อน/เย็น ภายใต้แบรนด์ Aeroflex ยังโตแกร่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ หนุนยอดขายจบปีบัญชี 66/67 ตามเป้าหมายที่ 10% และมีอัตรากำไรขั้นต้น 30-33%

TGE กำไรครึ่งปีโดดเด่น รุกโรงไฟฟ้าขยะชุมชน_(กันหุ้น)

TGE โชว์ผลงานครึ่งปีแรก โดยกำไร 121.6 ล้านบาท เติบโต 13.2% เดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน แยมอยู่ระหว่างจัดจ้างผู้รับเหมา 3 โครงการ จาก 5 โครงการที่ชนะการประมูลจาก อปท. ส่วนโรงไฟฟ้าชีวมวล 2 แห่ง ได้รับการขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตแล้วรวม 122,545 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

DEMCO โชว์แกร่ง Q2 ผลงานโต 23.6% แבק๊อ๊ก 2.9 พันล._(กันหุ้น)

DEMCO โชว์รายได้ Q2/2566 และ 518.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.6% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ผลจากทยอยรับรู้รายได้ที่ทุนไว้ 2,971 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงานวิศวกรรมไฟฟ้า คาดแนวโน้มธุรกิจครึ่งปีหลังมีสัญญาณดีกว่าครึ่งปีแรก พร้อมเดินหน้าประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง เล็งลงทุนธุรกิจใหม่ต้นอนาคตเติบโตมั่นคง

BAFS บินครึ่งหลังแรง ฟื้นชัดปันผลรอบ 4 ปี_(กันหุ้น)

BAFS รับปริมาณน้ำมันอากาศยานฟื้นตามการท่องเที่ยว เริ่มกลับมาปันผลรอบ 4 ปี ที่ 0.08 บาท เดินหน้ากระจายรายได้ต่อเนื่อง รุกธุรกิจพลังงานทดแทน ด้านโบริกเชื่อครึ่งปีหลังผลงานโดดเด่น รับท่องเที่ยว สุวรรณภูมิเปิด SAT-1 ขณะที่บางจากควบเอสโซ่จะหนุน เป้า 35 บาท

BAFS บุกพลังงานมองโกเลีย เฟสแรกลุยลงทุนโซลาร์ฟาร์ม เล็งเปิดตัวปีหน้า_(ข่าวหุ้น)

BAFS ตั้งบริษัท BAFS X Mongolia LLC บุกตลาดพลังงานทดแทนในมองโกเลีย เฟสแรกลุยโซลาร์ฟาร์มเปิดตัวปี 67 ขณะที่รายได้ครึ่งปีแรกพุ่ง 45% กว่า 1.5 พันล้านบาท ด้าน EPG โชว์ไตรมาสแรกรายได้โต 5% เที่ยด 3 พันล้านบาท หนุนกำไรสุทธิ 309 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34%

ACE ครึ่งปีแรกรายได้ 3.3 พันล้าน แยม 18 โซลาร์ฟาร์มจ่อลงนามสัญญา PPA ต.ค.นี้_(ข่าวหุ้น)

ACE ครึ่งปีแรกรายได้ดีกว่า 3.3 พันล้านบาท เตรียมลงนาม PPA 18 โครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม ต.ค.นี้ คาดเริ่ม COD และทยอยรับรู้รายได้ปี 67 เดินหน้ายื่นประมูลโครงการใหม่ พร้อมมองการลงทุนพลังงานสะอาดเพิ่ม

ACE จ่อลงนาม PPA 18 โรงไฟฟ้าโซลาร์ อีพพอร์ตกำลังผลิต_(กันหุ้น)

ACE มั่นใจครึ่งปีหลัง 2566 โตตามเป้า เตรียมลงนาม PPA โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม 18 โครงการ 112.73 เมกะวัตต์ ปลายปีนี้ ส่งผลอนาคตสดใส มีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนารวม 53 โครงการ กำลังผลิตรวม 392.22 เมกะวัตต์ คาดเริ่ม COD และทยอยรับรู้รายได้ปี 2567 เป็นต้นไป

JR คว่าโครงการชาทุระ 164 ล้าน โปรเอ็นฯ สร้างศูนย์ข้อมูลใหม่

JR เซ็นงานใหม่สัญญางานติดตั้งระบบไฟฟ้าโครงการชาทุระ 164.50 ล้านบาท ดันแบ็กล็อกเกือบ 1 หมื่นล้านบาท ทอยรับรัฐยาว 3-5 ปี มั่นใจรายได้ปีนี้โตทะลุเป้า 15-20% ด้าน PROEN ลงทุนสร้างศูนย์บริการข้อมูลแห่งใหม่ มูลค่ากว่า 1 พันล้านบาท หนุนผลงานปี 67 โตก้าวกระโดด

JR ฮอตกวาดงานฟรี มีแผนขยับมาร์จิ้น_(กันหุ่่น)

JR โชว์ฝีมือกวาดงานไม่ยั้ง หลังล่าสุดคว่างานโครงการชาทุระ 164 ล้านบาท ดันแบ็กล็อกขึ้น 9.77 พันล้านบาท รับรัฐรายได้ยาว ชี้ทิศทางอนาคตงานเข้าอีกทั้งโครงการใหญ่-เล็ก เดินหน้าประมูลงานเพิ่ม โค้งหลังอีก 500 ล้านบาท ผู้บริหารเผยโมเดลเสถียรภาพจากแบ็กล็อกหนา พร้อมเปิดเกมรุกอีวี และออยล์แอนด์แก๊ส ปีมาร์จิ้นสูง ชูมีช่องฟรี

กลุ่มผู้ถือหุ้น STARK นัดถกเสวนา 17 ส.ค. แก้ปัญหาผู้เสียหาย_(ข่าวหุ่่น)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 นี้ กลุ่มนักลงทุนผู้ถือหุ้นบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK มีกำหนดนัดประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อหาทางเยียวยาความเสียหายจากกรณีหุ้น STARK ช่วงเวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษก

BAY คาดเงินบาทสัปดาห์นี้ ยังพวนรับถึงวลาเศรษฐกิจจีน_(ข่าวหุ่่น) กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY ระบุว่า ธนาคารมีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ (14-18 ส.ค.) มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 34.90-35.50 บาท/ดอลลาร์ฯ เทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา เงินบาทปิดอ่อนค่าที่ 35.06 บาท/ดอลลาร์ฯ หลังซื้อขายในช่วง 34.62-35.19 บาท/ดอลลาร์ฯ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 1 เดือน เงินดอลลาร์ฯ เดินหน้าแข็งค่าเทียบกับทุกสกุลเงินสำคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมา

BBL คว่าไลเซนส์ รับฝากทรัพย์สินฯ ตลาดเวียดนาม_(ข่าวหุ่่น)

แบงก์กรุงเทพ (BBL) ต่อยอดความสำเร็จตลาดเวียดนาม คว่าใบอนุญาต "ผู้ให้บริการรับฝากทรัพย์สิน" ในฐานะสถาบันการเงินไทย รายแรกและรายเดียว เปิดให้บริการ ส่งมอบ-ชำระราคาหลักทรัพย์ รับฝากหลักทรัพย์ และติดตามสิทธิประโยชน์ รองรับทั้งตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์และฮานอย

CHAYO ผลงานแรงเกินต้าน ครึ่งปีกำไรพุ่ง 61% เตรียมปันผลหุ้น-เงินสด_(ข่าวหุ่่น)

บมจ.ชโย กรุ๊ป (CHAYO) เปิดงบครึ่งปีแรกสุดสวย กำไรกระจุด 221.06 ล้านบาท พุ่งขึ้น 61% ขณะทีไตรมาส 2/2566 กวาดกำไร 102.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68% บอร์ดใจดีสั่งจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล 22.3 ล้านหุ้น อัตรา 50 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และจ่ายปันผลเป็นเงินสดอัตราหุ้นละ 0.0011112 บาท รวมทั้งแจกวอร์เรนต์ฟรี 113.71 ล้านหน่วย ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์เรนต์ ทุบโต๊ะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในวันที่ 27 ก.ย.นี้

BAM กำไร Q2 และ 425 ล้านบาท โบรกฯ เซียร์ 'ชื่อ' เป้า 14.70 บาท_(ข่าวหุ่่น)

บมจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) กำไรไตรมาส 2/66 และ 425 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.5% จากไตรมาสก่อนหน้า งวด 6 เดือนแรกปีนี้และ 691 ล้านบาท บล.กรุงศรี พัฒนสิน เซียร์ "ชื่อ" ราคาเป้าหมาย 14.70 บาท แม้กำไร Q2/66 ไม่เด่น แต่ชื้อนี้เพิ่มต่อเนื่อง มองเป็นโอกาสสะสมรับกำไรปี 67 ที่คาดจะกลับมาโตอีกครั้ง

TCAP กำไรครึ่งปีพุ่ง 20% ยันคงแผนเดิมปีรายได้_(ข่าวหุ่่น)

บมจ.ทุนธนาชาติ (TCAP) เปิดครึ่งปีแรกโดยกำไรสุทธิ 3,356 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% จากงวดเดียวกันปีก่อน เป็นผลมาจากความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และการขยายสินเชื่อผ่าน ธนชาติพลัส แยมครึ่งปีหลังยังคงดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์เดิม พร้อมถือหุ้นในบริษัทย่อย-บริษัทร่วมตามสัดส่วนเดิมต่อเนื่อง

CHAYO อัดงบลุยชื้อหนี้ ครั้งหลังลุนจบดิล AMC_(กันหุ่่น)

CHAYO อัดจัดงบ 1-1.5 พันล้านบาท ลุยชื้อหนี้ด้วยมูลค่าใหม่เข้ามาบริหารในพอร์ตเพิ่มอีกราว 1-1.5 หมื่นล้านบาท ดันพอร์ตมูลค่าหนี้สิ้นปียื่นเหนือแสนล้านบาทตามเป้า ด้านการขาย NPA เกาะยาวใหญ่คาดเดือนกันยายนเคาะข้อสรุป แยมครึ่งปีหลังมีลุนจบดิลสถาบันการเงินหนักเป็น AMC ต่อยอดธุรกิจ กูรูแนะนำ "ชื่อ" เคาะเป้า 11.70 บาท

SABUY เนื่อแท้งโต จับตาพนักพันธมิตร_(กันหุ่่น)

SABUY แจงผลงานกำไรสุทธิ 179.6 ล้านบาท ลดจากฐานปีก่อนที่สูงจากการตีมูลค่าลงทุน แต่ใส่ในกำไรดำเนินงานบวกต่อเนื่อง พอใจผลงานยังดีท่ามกลางมรสุมอุตสาหกรรมเจอปัญหาหนี้เสีย ยืนยันเพิ่มความระมัดระวัง พร้อมเตรียมแถลงแผนวันนี้ ทั้งเป้ารายได้ใหม่ การปรับโครงสร้างและการเดินหน้าพนักพันธมิตร สร้างการเติบโต

อีสท์สปริงดีเดี่ยจ่ายปันผล 2 กองทุนมูลค่าเฉลี่ย 30 ล้าน_(ข่าวหุ้น)

นางสาวดารานุชปี ปากพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ 2 กองทุน ภายใต้การบริหารจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 พ.ค.-31 ก.ค. 2566 ประกอบด้วย 1.กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV) ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลครั้งแรก นับจากวันจดทะเบียนกองทุน เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2566 2.กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอลเรียลตี้ทรัสต์ (TMBGRR) ในอัตรา 0.0998 บาทต่อหน่วยลงทุน โดยมีกำหนดจ่ายปันผลพร้อมกันในวันที่ 18 ส.ค. 2566 คิดเป็นมูลค่าเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 29,207,787.19 บาท

J-SINGER-BKD พนักต่อยอดธุรกิจ ตลาดกลุ่มผู้สูงอายุ_(ข่าวหุ้น)

บมจ.เจเอเอส แอสเซ็ท (J)-บมจ.ซิงเกอร์ (SINGER) กลุ่มเจมาร์ท (JMART) จับมือ บมจ.บางกอกเดค-คอน (BKD) ต่อยอดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อผู้สูงอายุแบบครบวงจร พร้อมให้บริการตกแต่งห้องเพื่อผู้สูงอายุ ภายใต้แบรนด์ JBS-Senior Smart Living ชุดคอนเซ็ปต์ "ปรับบ้าน สร้างสุข เพื่อผู้สูงอายุและครอบครัว"

WICE เข้าไอซีซีขนส่งข้ามแดนฐานรายได้โต_(กันหุ้น)

WICE ส่องครึ่งปีหลัง 2566 มองธุรกิจซัพพลายเชนโซลูชันส์และขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนโตโดดเด่น เดินหน้าศึกษาและทดลองโปรเจกต์ EV TRUCK ร่วมกับพันธมิตร คาดสรุปในปี

AAV จัดทัพผู้ให้บริการรับไอซีซี ปักเป้าผู้โดยสาร 20 ล้านคน_(กันหุ้น)

AAV คงเป้าขบวนผู้โดยสารปี 2566 และ 20 ล้านคน จำนวน Load Factor ทั้งปีเฉลี่ยที่ 87% มีผู้ให้บริการปีนี้ 52 ลำ พร้อมการท่วงเที่ยวฟื้นตัวเด่น ดันไตรมาส 4/2566 เป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของการท่องเที่ยวและการบิน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้น เผยส่วนแบ่งการตลาดในประเทศสูงสุดที่ 37%

AUCT กำไรครึ่งปีแรกพุ่ง 79% เอ็นพีแอลหุนซัพพลายส์_(กันหุ้น)

AUCT โชว์กำไรครึ่งปีแรกทะยาน 79% และ 160.90 ล้านบาท ส่วนไตรมาส 2/2566 กวาดกำไร 65.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46% ฟากผู้บริหารส่งสัญญาณครึ่งปีหลังโตต่อ เชื่อปริมาณรถไหลเข้าประมูลเพิ่มขึ้น 10-20% ตาม NPL ที่พุ่งขึ้น หลังสิ้นสุดมาตรการพักชำระหนี้

ITTHI ลั่น ๑.3 ไตระโดด โปรเจกต์ 3 หมื่นล้านจ่อ_(กันหุ้น)

ITTHI แยมทิศทางธุรกิจไตรมาส 3/2566 โตโดดเด่น เตรียมส่งมอบงานในมือเพียง พร้อมส่งสัญญาณครึ่งปีหลังโปรเจกต์ทยอยออกจ่อ ชี้มูลค่าลงทุนอุปกรณีส่องสว่างรวมกว่า 3 หมื่นล้านบาท โชว์ผลงานครึ่งปีแรกกวาดรายได้แล้ว 109.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.27%

CK เค้าจ่ายปันผล 15 สตางค์ งบครึ่งปีแรก ITD พลิกทำกำไร 423 ล้าน_(ข่าวหุ้น)

CK ปิดงบครึ่งปีแรก กำไรสุทธิ 703.63 ล้านบาท โต 67.14% บอร์ดเคาะปันผล 0.15 บาท ขึ้น XD 28 ส.ค.นี้ กำหนดจ่ายปันผล 12 ก.ย.นี้ ฟาก STEC กำไรไตรมาส 2/66 ลดเหลือ 153.64 ล้านบาท วม 11.25% ส่วน ITD ไตรมาส 2/2566 พลิกมีกำไรสุทธิ 114.57 ล้านบาท หนุนครึ่งปีแรกพลิกมีกำไร 423.79 ล้านบาท

RT อวด ๑.2 โทยกกำไร 20 ล้าน มั่นใจผลงานครึ่งปีหลังโต_(ข่าวหุ้น)

RT โชว์งบไตรมาส 2/66 พอร์มสวย โทยกกำไรได้ 831.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.39% ฟื้นกำไร 20.98 ล้านบาท พุ่งกระฉูด 9,890.48% ด้านธุรกิจไตรมาส 3/66 มุ่งพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานก่อสร้าง พร้อมทยอยบุกเบิกล็อก 10,101 ล้านบาท เชื่อมันผลงานครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง

DITTO อวดงบหรูแบ็กล็อก 5.3 พันล.(กันหุ้น)

DITTO ผลงานสะพรั่งกำไรไตรมาส 2/2566 อยู่ที่ 92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47% หนุนครึ่งปีแรกกวาดกำไรเข้าพอร์ตแล้ว 173 ล้านบาท หนุนแบ็กล็อกในมืออีกกว่า 5.3 พันล้านบาท คาดครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง

PRAPAT บุกเวียดนามผลงาน ๑.2 พุ่ง 244%_(กันหุ้น)

PRAPAT งบสุดหรู ไตรมาส 2/2566 กำไร 11.18 ล้านบาท โต 244% กำไรครึ่งปี 25.52 ล้านบาท โต 641.86% มากกว่ากำไรทั้งปี 2565 เดินหน้ารุกตลาด Wellness & healthcare สร้าง New S-Curve และตั้งบริษัทย่อย เจาะตลาดเวียดนาม

SIRI กำไรครึ่งปีแรก 3,203 ล. ลุยต่อเปิด 39 โครงการใหม่_(กันหุ้น)

SIRI โชว์งบครึ่งปีแรก 2566 กำไรสุทธิทะลุ 3,203 ล้านบาท โตก้าวกระโดด 162% จากรอบเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิเฉพาะไตรมาส 2 อยู่ที่ 1,621 ล้านบาท โต 77% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน พร้อมจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.10 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD 28 สิงหาคม นี้ รุกต่อครึ่งปีหลังเปิด 39 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 56,700 ล้านบาท

BRI กวาดรายได้กว่า 1.5 พันล. แจกปันผล-เปิดโครงการใหม่_(กันหุ่่น)

BRI เสริมแกร่งธุรกิจ ร่วมทุนไตรมาส 2/2566 กับทั้งพันธมิตรการเงินและเจ้าของที่ดิน เตรียมพัฒนาบ้านจัดสรร 10 โครงการ มูลค่ากว่า 8,700 ล้านบาท กวาดรายได้ 1,554 ล้านบาท พร้อมกำไรสุทธิ 348 ล้านบาท หนุนบอร์ดเคาะปันผลระหว่างกาล 0.115 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 24 สิงหาคมนี้ กำหนดจ่ายวันที่ 11 กันยายนนี้ ครึ่งปีหลังเปิดใหม่ 16 โครงการ มูลค่า 17,500 ล้านบาท

PSH เร่งครึ่งปีหลัง จ่อเปิด 17 โครงการ รุกฐานเฮลท์แคร์_(กันหุ่่น)

PSH มองครึ่งปีหลังปี 2566 ยอดขายพุ่ง ทางแผนเปิดตัวโครงการใหม่ 17 โปรเจกต์ มูลค่ารวมกว่า 1.9 หมื่นล้านบาท รุกเช็กเมนต์พรีเมียมมากขึ้น หวังดันยอดขายรวมทั้งปี 2566 เข้าเป้า 2.8 หมื่นล้านบาท พร้อมอวดแบ็กล็อกในมือเกือบ 5 พันล้านบาท ธุรกิจเฮลท์แคร์เข้าไฮซีซีช่น รุกขยายฐานคนใช้ต่างชาติ

PSH ลั่นไตรมาส 2 โต 141% ดันกำไรครึ่งปี 1,690 ล้าน_(ข่าวหุ่่น)

PSH ประกาศงบไตรมาส 2/66 โชว์กำไรสุทธิ 1,037.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 141.4% ดันครึ่งปีแรกกำไรสุทธิ 1,690.33 ล้านบาท โต 72.2% รับแรงหนุนโอนบ้าน-คอนโดฯ ทะลัก! โดยรายได้รวม 13,665 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.2% บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลหุ้นละ 0.31 บาท ขึ้น XD 25 ส.ค.นี้ ส่วนครึ่งปีหลังลุยเปิด 17 โครงการ มูลค่ารวม 19,000 ล้านบาท

CRC พันกำไร 3,735 ล้าน โต 39% รับอานิสงส์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวฟื้น!_(ข่าวหุ่่น)

CRC พอร์มดี! แจ้งงบไตรมาส 2/66 แบ่งกำไรสุทธิ 1,567.12 ล้านบาท โต 5.4% หนุนครึ่งปีแรกกำไรสุทธิ 3,735.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.8% รับอานิสงส์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวฟื้น! พร้อมเดินหน้ายุทธศาสตร์ "CRC Retail Intelligence" เพื่อก้าวสู่การเป็นเบอร์ 1 Next-Gen Omni Retailer ของเอเชีย

CPALL ขายเร่งตัวอีก รัฐใหม่อัดฉีดบริโภค_(กันหุ่่น)

CPALL ประเมินยอดขายจากสาขาเดิม (SSSG) ครึ่งปีหลังมีแนวโน้มเติบโตจากระดับ 8% ครั้งแรกจากภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่ม ขณะที่ต้นทุนไฟฟ้าลดลง ลุ้นการเมืองได้ข้อสรุปตั้งรัฐบาล กระตุ้นบริโภค เล็งออกหุ้นกู้เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่กำลังหมดอายุ รวมถึง CPAXT จำนวน 4.3 หมื่นล้านบาท

ASW รุกใหม่ 1.1 หมื่นล. ใกล้เคียง TITLE ลุยภูเก็ต_(กันหุ่่น)

ASW ลุยเปิดครึ่งปีหลัง ไม่ต่ำกว่า 5 โครงการ กว่า 1.1 หมื่นล้านบาท ตามเป้าทั้งปีที่ 12 โครงการ 2.28 หมื่นล้านบาท มั่นใจยอดขายครึ่งปีหลังตามแผนทั้งปีที่ 1.5 หมื่นล้านบาท รายได้สู่ 7.2 พันล้านบาท เดินหน้าตั้งโต๊ะชื่อ TITLE ที่ 2.50 บาท คาดถือมากกว่า 57.79% ต่อยอดทำเลทองภูเก็ต ย้ำ TITLE เสริมแผนโตเฉลี่ย 20% แข็งแกร่ง

CMO งานพรีอิวেন্টเพียงลุนทะลุพันล._(กันหุ่่น)

CMO ฉายทิศทางครึ่งปีหลังงานจ่อเพียง ทั้งอีเวนต์ เอนเตอร์เทนเมนต์ ใส่เกียร์รุกขยายงานทั้งในและต่างประเทศเต็มสูบ มีลุนรายได้ทั้งปีทะลุพันล้านบาท

PLANB อภรายได้แตะ 8 พันล. งบใช้ซื้อหุ้น-มาร์จิ้นดีด 31%_(กันหุ่่น)

PLANB อภปีรายได้ปี 2566 ใหม่กว่า 7.7-8 พันล้านบาท รักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นทั้งปีที่ 28-31% หลังการท่องเที่ยวฟื้นตัวดี ลูกค้ายังอัดฉีดงบใช้ซื้อ OOH ต่อเนื่อง หนุนเดือนกรกฎาคมอัตราการเข้าพักที่สื่อเย็นเหนือ 68% มองประเด็นการเมืองยังไม่ส่งสัญญาณเชิงลบต่อเม็ดเงินสื่อ โบทปรับเพิ่มประมาณการกำไรปีนี้ 8.8% เป็น 876 ล้านบาท แนะนำ "ซื้อ" เคาะราคา 10.20 บาท

JKN รุกธุรกิจท่องเที่ยว ตั้งเป้ารายได้ 200 ล้าน_(กันหุ่่น)

"บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป หรือ JKN" เดินหน้าสร้าง "อาณาจักรจกัรวาส" รุกขยายธุรกิจท่องเที่ยว เปิดตัว Miss Universe Travel ภายใต้อชื้อ Hello Universe Tour by Miss Universe Travel รับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลกบูม จับกลุ่มลูกค้าระดับไฮเอนด์ ทั้ง Inbound-Outbound ประเดิมจัดทริปแรกไปประเทศเอลซัลวาดอร์เพื่อชมการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ทูรรอบ ตั้งเป้าทำรายได้ 200 ล้านบาทต่อปี

JKN เปิด 'Miss Universe Travel' รุกธุรกิจท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์ จัดทริปแรกปลายปีนี้

"เจเคเอ็น" ประกาศเปิดตัว Miss Universe Travel รุกธุรกิจท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์ ดิเญจัดทริปแรกปลายปีนี้พานักท่องเที่ยวไทย-เทศไปเอลซัลวาดอร์ ชมการประกวดมิสยูนิเวิร์สครั้งที่ 72 ตั้งเป้ารายได้ปีละ 200 ล้านบาท

TFM คงเป้ายอดขายปีโต 8-10% ส่งชกงบครึ่งปีหลังเร่งเข้าไฮซีซีช่น_(ข่าวหุ่่น)

"ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์" ส่งชกงบครึ่งปีหลังเข้าไฮซีซีช่น หนุนยอดขาย-ปริมาณการขาย-กำไรดีกว่าครึ่งปีแรก ลั่นไตรมาส 3 พักสุด พร้อมมุ่งเน้นสร้างยอดขายผลิตภัณฑ์มาร์จิ้นสูง โดยเฉพาะกึ่ง-ปลากะพง ดันอัตรากำไรขั้นต้น-อัตรากำไรสุทธิโต 2 หลัก คงเป้ายอดขายปีนี้โต 8-10%

TU ชูครึ่งปีหลังฟื้นตัวต้นทุนจ่อขยับลด_(กันหุน)

TU ประเมินครึ่งหลังปี 2566 กลับมาฟื้น ยอดขายสัญญาณเร่งตัว-ต้นทุนลด ผู้บริหาร "รติบัณฑิต วงศ์วีชรานนท์" รุกทำตลาดโปส ดักโตไฮมาร์จิ้น หั่นงบลงทุนปีนี้เหลือ 5.5-6.0 พันล้านบาท ลุยเสริมแกร่งรอบด้าน ด้านโบรกแนะนำทั้งกำไร ให้เป้า 16 บาท

TU คาดจบครึ่งหลังฟื้น! รั้งต้นทุนวัตถุดิบขาลง ธุรกิจอาหารแปรรูปโต_(ข้าวหุน)

"ไทยยูเนียน กรุ๊ป" มั่นใจผลงานครึ่งปีหลังฟื้น! หลังต้นทุนวัตถุดิบขาลง บวกธุรกิจอาหารแปรรูป-อาหารสัตว์เลี้ยงขยายตัว ปรับเป้า ยอดขายปีนี้ลดลง 5-6% จากเดิมคาดโต 3-4% ส่วนธุรกิจเรดลีสเตอร์คาดส่วนแบ่งขาดทุนลดเหลือ 500 ล้านบาท พร้อมหั่นงบ ลงทุนปีนี้เหลือ 5,500-6,000 ล้านบาท

ITC ออเดอร์ต่างแดนฟื้น อัดลงทุนโรงงานต้นยอด_(กันหุน)

ITC ชูครึ่งหลังปี 2566 รั้งดีมานด์ฟื้นแรง พร้อมเตรียมงบ 2.1 พันล้านบาท ลุยโรงงานใหม่เสริมแกร่งธุรกิจเพิ่ม แคมป์รับบาทอ่อนค่า หุนช่วยออเดอร์ใหม่ทะลักเข้าพอร์ต แจกกรณีลูกค้าใหญ่เลิกสัญญา OEM ไม่จริง ยืนยันต่อสัญญายาว

ITC ชี้เศรษฐกิจซบเซา ลูกค้าน่าลดสต็อกสินค้า จุดยอดขายปีนี้บวก 27%_(ข้าวหุน)

"ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น" ปรับเป้ายอดขายปีนี้ลดลง 26-27% จากเดิมคาดทรงตัว หลังลูกค้าลดสต็อกสินค้า-เศรษฐกิจซบเซา จุดกำลังซื้อสินค้าพรีเมียมลดลง ส่วนงบครึ่งปีหลังคาดรายได้กำไรโต รับแรงหนุนปรับขึ้นราคาขาย 3-5% คมต้นทุน และออกสินค้าใหม่

THG ครึ่งปีหลังโตรับไฮซีซั่น เคา์แผนขยายธุรกิจใหม่ ๑.4_(ข้าวหุน)

"ธนบุรี เฮลท์แคร์" คาดครึ่งปีหลังเฮลท์แคร์มีโอกาสเติบโตรับไฮซีซั่น เหตุผู้ป่วยโรคตามฤดูกาลขยายตัวสูง-ผู้ป่วยต่างชาติเข้ารักษา แน่น! เดินหน้าศึกษาลงทุนต่อขยายธุรกิจใหม่ คาดประกาศแผนชัดเจนไตรมาส 4/66

CMAN งบครึ่งแรกออลไทม์ไฮ โขว์กำไร 152 ล้าน พุงเกือบ 90%_(ข้าวหุน)

CMAN ทุบสถิติออลไทม์ไฮ ครึ่งปีแรกโชว์รายได้ 1.9 พันล้านบาท โดยกำไร 152 ล้านบาท พุง 89.90% ทางแผนครึ่งปีหลัง ศึกษาแผน ขยายธุรกิจ ลงทุนพลังงานสะอาดช่วยลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

TLI กำไร ๑.2 แกร่ง ทะยาน 57.6% ตัวแทนพันธมิตรหนุนธุรกิจ_(กันหุน)

TLI เปิดงบ 6 เดือนแรก ปี 2566 มูลค่ากำไรของธุรกิจใหม่ หรือ VONB อยู่ที่ 3,289 ล้านบาท โดยอัตรากำไรของธุรกิจใหม่ เพิ่มขึ้นเป็น 57.6% เป็นผลจากการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนกำไรสุทธิไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นถึง 24.4% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 2,512 ล้านบาท มาจากการเติบโตของกำไรจากการรับประกันภัย ส่งผลให้มีกำไรในช่วง 6 เดือน แรกสูงถึง 5,640 ล้านบาท

TQM กำไร ๑.2 สุดปีโต 9.5% เคา์จ่ายปันผล 0.50 บ. XD 28 ส.ค. 66_(ข้าวหุน)

บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา (TQM) โขว์กำไรไตรมาส 2/66 โตสวนโลว์ซีซั่น แต่ 197 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน พร้อมเคา์จ่ายปันผล 0.50 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 28 ส.ค. 66 กำหนดจ่ายเงินปันผล 8 ก.ย. 66

TQM โค้งสองกำไรเพิ่ม 9.5% ครึ่งหลังดีรับไฮซีซั่นประกัน_(กันหุน)

TQM เผยไตรมาส 2/2566 มีรายได้รวม 921 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.4% และกำไร 197 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.5% จากปีก่อน โดยเติบโตจาก ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ประกัน ทั้งประกันรถยนต์ ประกันบ้าน ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัว ต่อเนื่อง

KTBSTMR ปีผลงบ ๑.2 ที่ 0.1745 บ. รั้งทรัพย์ 8 ก.ย.นี้_(กันหุน)

KTBSTMR เตรียมจ่ายเงินปันผล งวดไตรมาส 2 ปี 2566 ในอัตรา 0.1745 บาทต่อหน่วยคริสต์ คิดเป็นอัตราการจ่ายสูงถึง 9.33% ผู้ ถือหน่วยเตรียมรับเงินวันที่ 8 กันยายน 2566 ตอกย้ำความสามารถของสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนให้เติบโตได้อย่างโดดเด่น ต่อเนื่อง

Global Market Movement

Equity Market	Net Change	Closed	% Change (d-d)	% Change (WTD)	% Change (MTD)	% Change (3-month)	% Change (YTD)
DJIA (USA)	-361.24	34,946.39	-1.02%	-0.95%	-1.72%	5.86%	5.43%
NASDAQ	-157.28	13,631.05	-1.14%	-0.10%	-4.98%	10.44%	30.24%
FTSE (UK)	-117.51	7,389.64	-1.57%	-1.79%	-4.02%	-4.66%	-0.83%
NIX (Japan)	178.98	32,238.89	0.56%	-0.72%	-2.81%	8.03%	23.55%
SSECI (China)	-2.25	3,176.18	-0.07%	-0.41%	-3.49%	-3.49%	2.81%
SET (Thailand)	-14.43	1,520.73	-0.94%	-0.94%	-2.27%	-1.24%	-8.87%
KS11 (Korea)	0.00	2,570.87	0.00%	-0.79%	-2.34%	3.65%	14.96%
HSKI (Hong Kong)	-192.44	18,581.11	-1.03%	-2.59%	-7.46%	-6.99%	-6.07%
FTSTI (Singapore)	-14.96	3,232.74	-0.46%	-1.87%	-4.19%	0.58%	-0.57%
KL11 (Malaysia)	3.28	1,460.28	0.23%	0.21%	0.06%	2.58%	-2.35%
PHCOMP (Philippines)	6.72	6,335.91	0.11%	-1.09%	-3.88%	-3.84%	-3.51%
TWII (Taiwan)	61.14	16,454.80	0.37%	-0.88%	-4.03%	4.98%	16.39%
JKSE (Indonesia)	4.93	6,915.10	0.07%	0.51%	-0.23%	3.57%	0.94%
BSESN (India)	0.00	65,401.92	0.00%	0.12%	-1.69%	5.60%	7.50%

ที่มา: Bisnews

Money Market

MLR rate (BOT)	7.03
Saving rate (BBL)	0.35
BIBOR-ON (BoT)	2.25
Forward rate (Off-shore)	-
RP-1 day (BoT)	2.25

Bond Market Data

Bond Yield (%)	Current	Previous	Change
US 2 Years	4.94	4.96	-2.52
US 10 Years	4.21	4.20	1.18
THB 2Y T-Bond	2.27	2.27	0.00
THB 10Y T-Bond	2.58	2.58	0.00

Currency Market

	Current	Previous	% Change
THB / USD	35.432	35.156	0.79%
JPY / USD	145.639	145.548	0.06%
CNY / USD	7.282	7.258	0.32%
USD / EUR	1.090	1.091	-0.04%

ที่มา: Bisnews

Top 10 Positive Effect to SET

Stock	Close	% Change	Impact
CPALL	61.50	2.93	1.28
DELTA	106.00	0.47	0.51
MINT	33.00	3.13	0.46
JMT	43.25	8.13	0.39
TTB	1.75	2.34	0.32
AOT	71.25	0.35	0.29
M	49.25	8.24	0.28
CPF	20.00	2.04	0.28
CRC	39.50	1.28	0.25
CBG	74.75	4.18	0.24
SET Index	1,535.16	0.11	1.75

Top 10 Negative Effect to SET

Stock	Close	% Change	Impact
AWC	3.92	-10.09	-1.15
BDMS	28.75	-1.71	-0.65
GULF	48.50	-1.02	-0.48
TRUE	6.65	-2.21	-0.42
CPN	66.25	-0.75	-0.18
BANPU	9.35	-2.60	-0.17
PTTEP	166.00	-0.30	-0.16
KTC	47.25	-1.56	-0.16
BBL	173.50	-0.57	-0.16
BAY	32.00	-0.78	-0.15
SET Index	1,535.16	0.11	1.75

ที่มา: Bloomberg

STOCK CALENDAR

ว / ด / ป	หุ้น	ประเภท	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน	ราคา	จัดสรรให้ / หมายเหตุ	
1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 66	หลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี (เพิ่มเติม) SET50 SET50 SET100 SET100 SETHD SETHD sSET sSET SETCLMV SETCLMV SETTHSI SETTHSI SETWB SETWB	หุ้นเข้า: TLI, WHA หุ้นออก: JMT, JMART หุ้นเข้า: AURA, BTG, ERW, MBK, SNNP, STEC, TASCO, TLI หุ้นออก: BEC, EPG, JAS, KEX, ONEE, QH, RBF, SINGER หุ้นเข้า: IVL, JMART, RCL, SIRI, STA, STGT, TASCO หุ้นออก: BBL, BTS, GUNKUL, HANA, OSP, QH, SCC หุ้นเข้า: AAI, ASK, BLAND, CGH, DUSIT, GFPT, JAS, KBS, MALEE, M-CHAI, MONO, ONEE, PCC, PTL, SINGER, SUPER, TEAM, TEAMG, TEGH, TGE, TRU หุ้นออก: AIE, APCS, DRT, EP, GJS, LALIN, LOXLEY, LPH, LST, MILL, MSC, NTV, PRIME, PRM, PYLON, RML, S11, SAPPE, SC, SCM, SKY, SO, SRICHA, TC, TFM, THIP, TVI, UAC, VNG หุ้นเข้า: AS หุ้นออก: AJ, DRT, INTUCH, SMART, VNG หุ้นเข้า: M-CHAI หุ้นออก: AJ, DRT, ITEL, SNC หุ้นเข้า: AAV, AOT, BA, BTG, CENTEL, MINT หุ้นออก: RBF, RCL, SABUY, SINGER, TVO, VIBHA					
15 - 17 ส.ค. 66	SHREIT	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันพ้นสภาพหลักทรัพย์จดทะเบียน : 18 ส.ค. 66	
15 ส.ค. 66	POLAR	การ เปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตรา ไว้	-	-	-	มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท) : 30.00 มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท) : 225.00 วันที่มีผล : 17 ส.ค. 66	
16 ส.ค. 66	ABM FSS PPPM	หุ้นเพิ่มทุน สิ้นสุดเวลาตอบ รับคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ หุ้นเพิ่มทุน	11,700 - 54,054,053	- - -	- - -	จัดสรรเพื่อการใช้สิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิ (ABM-W1) จำนวน 11,700 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 11,700 หุ้น อัตรา : ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1หุ้น ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น): 1.80 วันใช้สิทธิ : 22 มิ.ย. 66 วันที่เริ่มซื้อขาย : 16 ส.ค. 66 วันสิ้นสุดเวลาตอบรับคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ : 16 ส.ค. 66 วันที่ซื้อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และไม่สามารถนำมาเสนอขายผู้ทำคำ เสนอซื้อได้กันตั้งแต่วันที่ : 15 ส.ค. 66 ระยะเวลาทำคำเสนอซื้อ : 12 มิ.ย. - 16 ส.ค. 66 จัดสรรเพื่อ Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities Fund 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นที่แปลง สภาพ 4,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญ 54,054,053 หุ้น อัตราการแปลงสภาพ : หลักทรัพย์ แปลงสภาพ : 13,513.513หุ้น ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น): 0.074 วันใช้สิทธิแปลงสภาพ : 07 ส.ค. 66	

ว / ด / ป	หุ้น	ประเภท	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน	ราคา	จัดสรรให้ / หมายเหตุ
						วันที่เริ่มซื้อขาย : 16 ส.ค. 66

Cash Balance

ระดับ 1 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance

Ex-Dividend (XD)

หลักทรัพย์	วันที่ขึ้นเครื่องหมาย	เงินปันผล (ต่อหุ้น)	รอบผลประกอบการ	วันจ่ายปันผล
BCT	09/06/2566	1.40	01/04/65-31/03/66	25/08/2566
TR	09/06/2566	0.05	01/04/65-31/03/66	23/08/2566
BYDCOM80	13/06/2566	0.0049		18/08/2566
TTT	27/06/2566	0.75	-	23/08/2566
3K-BAT	28/06/2566	0.25	01/04/65-31/03/66	18/08/2566
CN01	24/07/2566	0.2004		22/08/2566
VGI	25/07/2566	0.04	01/10/65-31/03/66	18/08/2566
EPG	31/07/2566	0.14	01/04/65-31/03/66	18/08/2566
KYE	03/08/2566	4.10	01/04/65-31/03/66	22/08/2566
LPF	03/08/2566	0.2193	01/03/66-31/05/66	21/08/2566
BTS	07/08/2566	0.16	01/04/65-31/03/66	25/08/2566
PTL	07/08/2566	0.27	01/04/65-31/03/66	24/08/2566
1DIV	08/08/2566	0.20		23/08/2566
SCGP	08/08/2566	0.25	01/01/66-30/06/66	22/08/2566
SCC	09/08/2566	2.50	01/01/66-30/06/66	25/08/2566
ITC	10/08/2566	0.25	01/01/66-30/06/66	25/08/2566
RAM	10/08/2566	0.30		25/08/2566
AAPL80X	11/08/2566			08/09/2566
CPNCG	15/08/2566	0.1848	01/04/66-30/06/66	04/09/2566
DIF	15/08/2566	0.237	01/04/66-30/06/66	07/09/2566
ERWPF	15/08/2566	0.0895	01/04/66-30/06/66	04/09/2566
POPF	15/08/2566	0.0796	-	04/09/2566
PPF	15/08/2566	0.1818	01/04/66-30/06/66	04/09/2566
PTTEP	15/08/2566	4.25	01/01/66-30/06/66	29/08/2566
SIRIP	15/08/2566	0.055	01/04/66-30/06/66	04/09/2566
FTREIT	16/08/2566	0.1870	01/04/66-30/06/66	31/08/2566
MSFT80X	16/08/2566			17/10/2566
INETREIT	17/08/2566	0.1831	01/04/66-30/06/66	01/09/2566
LPN	17/08/2566	0.08	01/01/66-30/06/66	31/08/2566
ADVANC	18/08/2566	4.00	01/01/66-30/06/66	05/09/2566
RJH	18/08/2566	0.70	01/01/66-30/06/66	31/08/2566
SPRIME	18/08/2566	0.1480	01/04/66-30/06/66	04/09/2566
WHAIR	18/08/2566	0.1369	01/04/66-30/06/66	19/09/2566
BOL	21/08/2566	0.145	01/01/66-30/06/66	05/09/2566
CPAXT	21/08/2566	0.18	01/01/66-30/06/66	06/09/2566

หลักทรัพย์	วันที่ขึ้นเครื่องหมาย	เงินปันผล (ต่อหุ้น)	รอบผลประกอบการ	วันจ่ายปันผล
DCC	21/08/2566	0.013	01/04/66-30/06/66	06/09/2566
GGC	21/08/2566	0.10		06/09/2566
JASIF	21/08/2566	0.23		06/09/2566
KCE	21/08/2566	0.60	01/01/66-30/06/66	07/09/2566
PIMO	21/08/2566	0.01	01/01/66-30/06/66	05/09/2566
RPH	21/08/2566	0.11	01/01/66-30/06/66	04/09/2566
SCM	21/08/2566	0.10	01/01/66-30/06/66	05/09/2566
THANA	21/08/2566	0.04	01/01/66-30/06/66	05/09/2566
TNP	21/08/2566	0.04	01/01/66-30/06/66	06/09/2566
TPRIME	21/08/2566	0.1134	01/04/66-30/06/66	08/09/2566
TU	21/08/2566	0.30	01/01/66-30/06/66	04/09/2566
WHABT	21/08/2566	0.1650	01/04/66-30/06/66	07/09/2566
WHART	21/08/2566	0.1930	01/04/66-30/06/66	07/09/2566
2S	22/08/2566	0.10	01/01/66-30/06/66	07/09/2566
ALLY	22/08/2566	0.1700	01/04/66-30/06/66	15/09/2566
ARROW	22/08/2566	0.10	01/01/66-30/06/66	07/09/2566
KIAT	22/08/2566	0.01	01/01/66-30/06/66	06/09/2566
KTBSTMR	22/08/2566	0.1745	01/04/66-30/06/66	08/09/2566
LHHOTEL	22/08/2566	0.3300	01/04/66-30/06/66	07/09/2566
LHPF	22/08/2566	0.1000	01/04/66-30/06/66	07/09/2566
LHSC	22/08/2566	0.1500	01/05/66-30/06/66	07/09/2566
MGT	22/08/2566	0.03	01/01/66-30/06/66	06/09/2566
QHHR	22/08/2566	0.1500		07/09/2566
QHFP	22/08/2566	0.132	01/11/66-30/06/66	07/09/2566
SNNP	22/08/2566	0.232	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
SPALI	22/08/2566	0.70	01/01/66-30/06/66	06/09/2566
SUPEREIF	22/08/2566	0.15798	01/04/66-30/06/66	07/09/2566
TOG	22/08/2566	0.20	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
UTP	22/08/2566	0.33	01/01/66-30/06/66	07/09/2566
AIMCG	23/08/2566	0.1300	01/04/66-30/06/66	06/09/2566
AIMIRT	23/08/2566	0.2230	01/04/66-30/06/66	06/09/2566
AMATAR	23/08/2566	0.16	01/04/66-30/06/66	14/09/2566
BGC	23/08/2566	0.06	01/04/66-30/06/66	08/09/2566
BROOK	23/08/2566	0.005	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
BVG	23/08/2566	0.027	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
B-WORK	23/08/2566	0.1807	01/04/66-30/06/66	08/09/2566
CPNREIT	23/08/2566	0.2900	01/04/66-30/06/66	08/09/2566
GC	23/08/2566	0.20	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
GPI	23/08/2566	0.065	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
III	23/08/2566	0.20	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
ILM	23/08/2566	0.25	01/01/66-30/06/66	07/09/2566
IMPACT	23/08/2566	0.14	01/04/66-30/06/66	08/09/2566
INTUCH	23/08/2566	1.47	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
M	23/08/2566	0.60	01/01/66-30/06/66	08/09/2566

หลักทรัพย์	วันที่ขึ้นเครื่องหมาย	เงินปันผล (ต่อหุ้น)	รอบผลประกอบการ	วันจ่ายปันผล
MAJOR	23/08/2566	0.50	01/01/66-30/06/66	05/09/2566
OSP	23/08/2566	0.40	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
PDG	23/08/2566	0.01	01/01/66-30/06/66	07/09/2566
PHOL	23/08/2566	0.09	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
PLT	23/08/2566	0.06	01/01/66-30/06/66	07/09/2566
POLY	23/08/2566	0.09	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
QH	23/08/2566	0.05	01/01/66-30/06/66	07/09/2566
SAT	23/08/2566	0.38	01/01/66-30/06/66	06/09/2566
SC	23/08/2566	0.08	01/01/66-30/06/66	06/09/2566
SMPC	23/08/2566	0.21	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
SUN	23/08/2566	0.10	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
SVR	23/08/2566	0.20	01/01/66-30/06/66	06/09/2566
TASCO	23/08/2566	0.25	01/01/66-30/06/66	07/09/2566
TEAM	23/08/2566	0.08	01/01/66-30/06/66	05/09/2566
TQR	23/08/2566	0.174	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
UEC	23/08/2566	0.10	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
AAI	24/08/2566	0.05		08/09/2566
AI	24/08/2566	0.10	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
AIT	24/08/2566	0.15	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
AMATA	24/08/2566	0.25		08/09/2566
ASIAN	24/08/2566	0.08	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
AUCT	24/08/2566	0.26	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
BAFS	24/08/2566	0.08	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
BAREIT	24/08/2566	0.1340	01/04/66-30/06/66	08/09/2566
BH	24/08/2566	1.35	01/01/66-30/06/66	06/09/2566
BH-P	24/08/2566	1.35	01/01/66-30/06/66	06/09/2566
BIS	24/08/2566	0.04	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
BJC	24/08/2566	0.15	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
BKI	24/08/2566	3.75	01/04/66-30/06/66	08/09/2566
BRI	24/08/2566	0.115	01/01/66-30/06/66	11/09/2566
CBG	24/08/2566	0.40	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
CHG	24/08/2566	0.02	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
D	24/08/2566	0.06	01/01/66-30/06/66	07/09/2566
DMT	24/08/2566	0.35	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
DREIT	24/08/2566	0.2000	01/01/66-30/06/66	11/09/2566
ECL	24/08/2566	0.03	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
FSMART	24/08/2566	0.18	01/01/66-30/06/66	06/09/2566
HTC	24/08/2566	0.96	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
INSET	24/08/2566	0.04	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
JMT	24/08/2566	0.34	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
KAMART	24/08/2566	0.09	01/04/66-30/06/66	08/09/2566
KJL	24/08/2566	0.15	01/01/66-30/06/66	05/09/2566
LH	24/08/2566	0.20	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
MEGA	24/08/2566	0.80	01/01/66-30/06/66	08/09/2566

หลักทรัพย์	วันที่ขึ้นเครื่องหมาย	เงินปันผล (ต่อหุ้น)	รอบผลประกอบการ	วันจ่ายปันผล
NNCL	24/08/2566	0.05	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
NOBLE	24/08/2566	0.081	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
NSL	24/08/2566	0.30	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
PM	24/08/2566	0.35	01/01/66-30/06/66	06/09/2566
PSL	24/08/2566	0.05		08/09/2566
PT	24/08/2566	0.30	01/01/66-30/06/66	06/09/2566
RCL	24/08/2566	0.25	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
SAMTEL	24/08/2566	0.04	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
SGP	24/08/2566	0.10	01/01/66-30/06/66	06/09/2566
SITHAI	24/08/2566	0.02		07/09/2566
SKR	24/08/2566	0.09	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
SNC	24/08/2566	0.25	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
SMIT	24/08/2566	0.10	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
SO	24/08/2566	0.20	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
SYNEX	24/08/2566	0.10	01/01/66-30/06/66	06/09/2566
TACC	24/08/2566	0.17	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
TFG	24/08/2566	0.02	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
TKN	24/08/2566	0.21	01/01/66-30/06/66	06/09/2566
TKS	24/08/2566	0.08	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
TMT	24/08/2566	0.15	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
UVAN	24/08/2566	0.30	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
VCOM	24/08/2566	0.12	01/01/66-30/06/66	07/09/2566
WINNER	24/08/2566	0.07		08/09/2566
WORK	24/08/2566	0.15	01/01/66-30/06/66	06/09/2566
BRRGIF	25/08/2566	0.05	01/04/66-30/06/66	12/09/2566
JUBILE	25/08/2566	0.25	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
NER	25/08/2566	0.05	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
PSH	25/08/2566	0.31	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
SNP	25/08/2566	0.25	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
SPCG	25/08/2566	0.30	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
STP	25/08/2566	0.10	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
TVO	25/08/2566	0.16	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
ASP	28/08/2566	0.08	01/01/66-30/06/66	12/09/2566
AYUD	28/08/2566	0.90	01/01/66-30/06/66	14/09/2566
BGRIM	28/08/2566	0.18		08/09/2566
BLA	28/08/2566	0.28		
BLC	28/08/2566	0.03	01/01/66-30/06/66	14/09/2566
CK	28/08/2566	0.15	01/01/66-30/06/66	12/09/2566
FTI	28/08/2566	0.03	01/01/66-30/06/66	12/09/2566
FTE	28/08/2566	0.07	01/01/66-30/06/66	14/09/2566
GVREIT	28/08/2566	0.2015	01/04/66-30/06/66	14/09/2566
HUMAN	28/08/2566	0.08	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
IVL	28/08/2566	0.25	01/04/66-30/06/66	13/09/2566
KISS	28/08/2566	0.06		14/09/2566

หลักทรัพย์	วันที่ขึ้นเครื่องหมาย	เงินปันผล (ต่อหุ้น)	รอบผลประกอบการ	วันจ่ายปันผล
LALIN	28/08/2566	0.27	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
ORI	28/08/2566	0.16	01/01/66-30/06/66	13/09/2566
PCSGH	28/08/2566	0.20	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
PRI	28/08/2566	0.394		12/09/2566
SABINA	28/08/2566	0.66		12/09/2566
SIRI	28/08/2566	0.10	01/01/66-30/06/66	11/09/2566
TQM	28/08/2566	0.50	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
TTCL	28/08/2566	0.10	01/01/66-30/06/66	13/09/2566
AH	29/08/2566	0.70	01/01/66-30/06/66	13/09/2566
BMSCITH	29/08/2566	0.25		14/09/2566
CCET	29/08/2566	0.04	01/01/66-30/06/66	12/09/2566
FPI	29/08/2566	0.06	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
FUTUREPF	29/08/2566	0.2049	01/04/66-30/06/66	14/09/2566
KLINIQ	29/08/2566	0.55	01/01/66-30/06/66	14/09/2566
LPH	29/08/2566	0.03	01/01/66-30/06/66	08/09/2566
MASTER	29/08/2566	10.00 : 1.00		16/10/2566
MASTER	29/08/2566	0.0111		16/10/2566
PROSPECT	29/08/2566	0.2200	01/04/66-30/06/66	11/09/2566
TOA	29/08/2566	0.33	01/01/66-30/06/66	14/09/2566
HTECH	30/08/2566	0.025	01/01/66-30/06/66	14/09/2566
KCAR	30/08/2566	0.26	01/01/66-30/06/66	13/09/2566
BCH	31/08/2566	0.10	01/01/66-30/06/66	14/09/2566
XO	31/08/2566	0.358	01/01/66-30/06/66	14/09/2566
CHAYO	09/10/2566	50.00 : 1.00		27/10/2566
CHAYO	09/10/2566	0.0011112		27/10/2566

Final exercise (XE)

ว / ด / ป	หุ้น	ประเภท	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน	ราคา	จัดสรรให้ / หมายเหตุ
24 ก.ค. - 16 ส.ค. 66	B-W6	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	ระยะเวลาการใช้สิทธิ : 31 ก.ค. - 15 ส.ค. 66 อัตราการใช้สิทธิ : 1 : 2.939 ราคาการใช้สิทธิ : 0.225 พันธภาพเป็นหลักทรัพย 17 ส.ค. 66
04 - 29 ส.ค. 66	BC-W1	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	ระยะเวลาการใช้สิทธิ : 11 - 28 ส.ค. 66 อัตราการใช้สิทธิ : 1 : 1.0213 ราคาการใช้สิทธิ : 3.13 พันธภาพเป็นหลักทรัพย 30 ส.ค. 66
08 - 31 ส.ค. 66	META-W6	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	ระยะเวลาการใช้สิทธิ : 16 - 30 ส.ค. 66 อัตราการใช้สิทธิ : 1 : 1 ราคาการใช้สิทธิ : 0.54 พันธภาพเป็นหลักทรัพย 01 ก.ย. 66

09 ส.ค. - 04 ก.ย. 66	MACO-W4	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	ระยะเวลาการใช้สิทธิ : 18 ส.ค. - 03 ก.ย. 66 อัตราการใช้สิทธิ : 1 : 1 ราคาการใช้สิทธิ : 1.00 พันธภาพเป็นหลักทรัพย 05 ก.ย. 66
16 ส.ค. - 08 ก.ย. 66	BYD-W6	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	ระยะเวลาการใช้สิทธิ : 24 ส.ค. - 07 ก.ย. 66 อัตราการใช้สิทธิ : 1 : 0.57705 ราคาการใช้สิทธิ : 0.346 พันธภาพเป็นหลักทรัพย 09 ก.ย. 66
28 ส.ค. - 20 ก.ย. 66	TGPRO-W3	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	ระยะเวลาการใช้สิทธิ : 05 - 19 ก.ย. 66 อัตราการใช้สิทธิ : 1 : 1 ราคาการใช้สิทธิ : 0.50 พันธภาพเป็นหลักทรัพย 21 ก.ย. 66
06 - 29 ก.ย. 66	BANPU-W5	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	ระยะเวลาการใช้สิทธิ : 14 - 28 ก.ย. 66 อัตราการใช้สิทธิ : 1 : 1 ราคาการใช้สิทธิ : 7.50 พันธภาพเป็นหลักทรัพย 30 ก.ย. 2566
06 - 29 ก.ย. 66	CWT-W5	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	ระยะเวลาการใช้สิทธิ : 14 - 28 ก.ย. 66 อัตราการใช้สิทธิ : 1 : 1 ราคาการใช้สิทธิ : 3.50 พันธภาพเป็นหลักทรัพย 30 ก.ย. 66
06 - 29 ก.ย. 66	DIMET-W4	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	ระยะเวลาการใช้สิทธิ : 14 - 28 ก.ย. 66 อัตราการใช้สิทธิ : 1 : 1.0677 ราคาการใช้สิทธิ : 0.4683 พันธภาพเป็นหลักทรัพย 30 ก.ย. 66
06 - 29 ก.ย. 66	IP-W1	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	ระยะเวลาการใช้สิทธิ : 14 - 28 ก.ย. 66 อัตราการใช้สิทธิ : 1 : 1.045 ราคาการใช้สิทธิ : 23.915 พันธภาพเป็นหลักทรัพย 30 ก.ย. 66
19 ก.ย. - 12 ต.ค. 66	EMC-W6	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	ระยะเวลาการใช้สิทธิ : 27 ก.ย. - 11 ต.ค. 66 อัตราการใช้สิทธิ : 1 : 1 ราคาการใช้สิทธิ : 0.15 พันธภาพเป็นหลักทรัพย 13 ต.ค. 66

Ex date : XR / XW / XT / XB

Date	ชื่อหุ้น	ประเภท	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน	ราคา	หมายเหตุ
07 ก.ค. 66	KC	XR	6,143,011,274	1C : 1.70NC	0.12	วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น 31 ก.ค. - 11 ก.ย. 66
11 ก.ค. 66	KGEN	XW	449,766,920	3C : 1W	0.00	KGEN-W2 : 1W : 1C @ 2.00 อายุ 3 ปี
18 ก.ค. 66	SAMART	XB	11,742,548	100SAMART : 1SAV		
11 ส.ค. 66	APEX	XR	8,068,998,702	1C : 2NC	0.05	วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น 01 - 08 ก.ย. 66
25 ส.ค. 66	TVDH	XR	244,514,020	7C : 1NC	0.55	วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น 18 - 22 ก.ย. 66
29 ส.ค. 66	MASTER	XR	24,000,000	10C : 1NC	0.10	วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น 16 ต.ค. 66
07 ก.ย. 66	JCK	XR	3,465,833,184	1C : 1NC	0.30	

Date	ชื่อหุ้น	ประเภท	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน	ราคา	หมายเหตุ
07 ก.ย. 66	JCK	XR	693,166,636			
10 ต.ค. 66	CCET	XR	4,600,000,000	1.C : 0.7863NC		วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น 02 - 10 พ.ย. 66
30 ต.ค. 66	ALPHAX	XR	4,646,406,094	1C : 1NC	0.25	
09 พ.ย. 66	CHAYO	XW	113,719,653	10C : 1W	0.00	CHAYO-W3 : 1W : 1C @9.00 อายุ 2 ปี

Derivative Warrants

Derivative Warrants (ห้ามซื้อขาย)

ว / ด / ป	หุ้น	ประเภท	จำนวน	อัตราส่วน	ราคา	จัดสรรให้ / หมายเหตุ
10 - 15 ส.ค. 66	COM713C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 09 ส.ค. 66
	HANA13C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 09 ส.ค. 66
	KCE13C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 09 ส.ค. 66
	RBF13C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 09 ส.ค. 66
	SIRI13C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 09 ส.ค. 66
	IRPC28C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 09 ส.ค. 66
	OR28C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 09 ส.ค. 66
16 - 18 ส.ค. 66	ADVANC06C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 15 ส.ค. 66
	BANPU06C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 15 ส.ค. 66
	BCH06C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 15 ส.ค. 66
	COM706C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 15 ส.ค. 66
	DELTA06C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 15 ส.ค. 66
	INTUCH06C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 15 ส.ค. 66
	KCE06C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 15 ส.ค. 66
	NEX06C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 15 ส.ค. 66
	PSLO6C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 15 ส.ค. 66
	STA06C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 15 ส.ค. 66
TU06C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 15 ส.ค. 66	
17 - 21 ส.ค. 66	CBG19C2308B	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 16 ส.ค. 66
	COM719C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 16 ส.ค. 66
	EA19C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 16 ส.ค. 66
	HANA19C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 16 ส.ค. 66
	JMT19C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 16 ส.ค. 66
	KCE19C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 16 ส.ค. 66
	PLANB19C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 16 ส.ค. 66
	PTTEP19P2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 16 ส.ค. 66
	RCL19C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 16 ส.ค. 66
	SABUY19C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 16 ส.ค. 66
	SINGER19C2308B	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 16 ส.ค. 66

ว / ด / ป	หุ้น	ประเภท	จำนวน	อัตราส่วน	ราคา	จัดสรรให้ / หมายเหตุ
	SIRI19C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 16 ส.ค. 66
	SPRC19C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 16 ส.ค. 66
23 - 25 ส.ค. 66	BAM06C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 22 ส.ค. 66
	BDMS06C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 22 ส.ค. 66
	BTS06C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 22 ส.ค. 66
	GULF06C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 22 ส.ค. 66
	HANA06C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 22 ส.ค. 66
	JMART06C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 22 ส.ค. 66
	KBANK06C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 22 ส.ค. 66
	MEGA06C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 22 ส.ค. 66
	OSP06C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 22 ส.ค. 66
	PTTEP06C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 22 ส.ค. 66
	SAWAD06C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 22 ส.ค. 66
	SCGP06C2308B	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 22 ส.ค. 66
	TOP06C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 22 ส.ค. 66
	TRUE06C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 22 ส.ค. 66
	WHA06C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 22 ส.ค. 66
24 - 28 ส.ค. 66	CENTEL28C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 23 ส.ค. 66
	CPF28C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 23 ส.ค. 66
	JMT28C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 23 ส.ค. 66
	SPRC28C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 23 ส.ค. 66
30 ส.ค. - 01 ก.ย. 66	BGRIM06C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 29 ส.ค. 2566
	BH06C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 29 ส.ค. 2566
	GLOBAL06C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 29 ส.ค. 2566
	GPSC06C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 29 ส.ค. 2566
	GUNKUL06C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 29 ส.ค. 2566
	JMT06C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 29 ส.ค. 2566
	KCE06C2308B	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 29 ส.ค. 2566
	KEX06C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 29 ส.ค. 2566
	KTB06C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 29 ส.ค. 2566
	OR06C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 29 ส.ค. 2566
	PTT06C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 29 ส.ค. 2566
	SIRI06C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 29 ส.ค. 2566
01 - 05 ก.ย. 66	HANA16C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 31 ส.ค. 2566
	JMART16C2308A	ห้ามซื้อขาย	-	-	-	วันทำการซื้อขายสุดท้าย : 31 ส.ค. 2566

New Derivative Warrants				
ว / ด / ป	หลักทรัพย์	DW : หุ้นสามัญอ้างอิง	ราคาแปลงสภาพ(บาท)	วันหมดอายุ
15 ส.ค. 66	SAWAD16C2312A	7 : 1	64.50	05/01/2567
	SPRC13C2401A	1.70 : 1	12.00	10/01/2567
	BBL41C2312A	15 : 1	206.00	13/12/2566
	STA01C2401A	3.2768 : 1	20.10	12/01/2567
	STA13C2401A	4 : 1	19.00	16/01/2567
	SIRI41C2312A	0.34 : 1	2.37	13/12/2566
	STGT01C2401A	1.6384 : 1	9.45	12/01/2567
	TOP41C2312A	7 : 1	69.25	13/12/2566
	PTTEP13C2401A	15 : 1	216.00	10/01/2567
	SPRC01P2401A	0.83592 : 1	6.50	12/01/2567
	CENTEL01P2401A	4.40833 : 1	33.50	12/01/2567
	CRC01C2401A	7.40875 : 1	51.00	12/01/2567
	BCH01C2401A	3.34367 : 1	24.10	12/01/2567
	JMART13P2401A	1.90 : 1	10.90	09/01/2567
	AWC13C2401A	0.70 : 1	5.30	16/01/2567
	HMPRO01C2402A	2.85484 : 1	18.60	12/02/2567
	CHG01C2401A	0.66065 : 1	3.84	12/01/2567
	RCL19C2402A	5.05 : 1	30.00	07/02/2567
	BH01P2401A	19.49438 : 1	181.00	12/01/2567
	CPALL01C2401A	7.0789 : 1	76.25	12/01/2567
	SCC19C2401A	26.20 : 1	394.00	10/01/2567
	BTS01C2402A	1.59338 : 1	10.20	12/02/2567
	CPF01C2402A	2.57414 : 1	26.25	12/02/2567
KCE19C2401A	10.54 : 1	62.00	10/01/2567	
BTS01P2401A	0.78769 : 1	5.10	12/01/2567	
16 ส.ค. 66	ADVANC13C2401A	25 : 1	280.00	16/01/2567
	JMART13P2309A	2.25:1	13.80	
	BBL19C2401A	9.26 : 1	230.00	10/01/2567
	KCE41C2401A	24 : 1	57.00	09/01/2567
	BH19C2401A	29.64 : 1	329.00	10/01/2567
	CENTEL13C2401A	8 : 1	59.50	16/01/2567
	JMART41C2401A	10.50 : 1	21.00	09/01/2567
	CHG13P2401A	0.35 : 1	2.10	09/01/2567
	STA19C2401B	4.86 : 1	17.70	10/01/2567
	SET5041C2312C	0.11494	1,100.00	04/01/2567

C = หุ้นสามัญ, NC = หุ้นสามัญใหม่/หุ้นเพิ่มทุน, W = ใบสำคัญแสดงสิทธิ, P = หุ้นบุริมสิทธิ, NP = หุ้นบุริมสิทธิใหม่/หุ้นเพิ่มทุน, SD = หุ้นปันผล, TSR = ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้, CD = หุ้นกู้แปลงสภาพ

***เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่จัดหาจากแหล่งที่เชื่อหรือควรเชื่อว่ามีที่น่าเชื่อถือ และ/หรือถูกต้อง ข้อมูลอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ ไม่ยืนยันและไม่รับรองถึงความครบถ้วนสมบูรณ์หรือถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว

THAI NVDR : Top Ranking

Most Active Values (Btmn)

	NET BUY					NET SELL					Month to Date				Year 2023				
	August					August					2 - 15 August 2023				3 Jan - 15 Aug 2023				
	15	11	10	9	8	15	11	10	9	8	NET BUY		NET SELL		NET BUY		NET SELL		
1 KBANK	354.6	873	513.1	425.8	-417.4	CENDEL	-300.5	-37.8	30.2	10.6	-33.6	KBANK	2,616.1	AOT	-817.3	CPALL	11,098.3	KBANK	-15,927.0
2 SIRI	161.5	-172.3	-28.5	-18.2	-46.4	EA	-288.5	-111.3	-129.1	-52.5	-47.4	TOP	1,274.0	EA	-749.2	BBL	6,865.1	AOT	-7,563.4
3 PTTEP	130.0	-195.6	375.0	122.2	-289.0	KTB	-267.8	-183.2	-29.1	134.2	83.4	BBL	795.1	BDMS	-696.5	TTB	4,648.9	BANPU	-4,181.4
4 BBL	80.2	-122.7	-204.7	171.1	147.8	BANPU	-233.8	-30.7	118.0	32.5	3.0	PTTEP	567.6	AWC	-643.6	KTB	4,473.5	KKP	-3,979.5
5 CBG	74.6	210.4	-36.4	77.3	-13.2	AOT	-175.4	76.2	-85.7	-173.2	-103.0	COM7	403.9	CPALL	-548.0	CPAXT	4,276.4	PTT	-3,107.1
6 SAWAD	64.8	-161.1	-78.6	127.6	-16.9	SCB	-162.5	33.2	191.5	153.4	-250.6	TTB	342.5	LH	-488.7	SCC	3,383.5	LH	-3,102.6
7 TOP	64.4	-30.2	332.0	31.5	190.4	SCC	-148.9	-62.8	-43.2	-20.2	-67.1	JMT	340.5	SCC	-477.0	SCB	2,909.6	PTTGC	-2,901.1
8 BGRIM	49.7	29.0	107.6	28.2	-15.4	GULF	-139.9	-200.5	-6.6	96.4	-113.8	BH	323.4	SCB	-469.6	TIDLOR	2,391.8	CPF	-2,554.3
9 OSP	37.9	69.5	-10.7	25.6	12.3	BDMS	-137.1	-85.6	-172.0	39.2	82.6	CBG	323.0	GULF	-448.9	TASCO	1,717.3	CRC	-1,992.7
10 MEGA	36.2	-6.8	-1.0	-2.3	-4.8	JMART	-136.5	212.9	-11.1	-17.3	-56.4	EGCO	275.0	CPF	-442.7	BDMS	1,624.7	PTTEP	-1,912.7
11 PLANB	33.9	28.5	-4.8	6.5	-6.6	DELTA	-131.7	-85.0	156.7	-101.7	-28.0	PTT	235.0	CPN	-436.0	WHA	1,381.3	GULF	-1,867.9
12 WHA	30.8	51.5	46.6	9.8	-13.8	SCGP	-131.0	-25.9	-63.2	23.8	19.8	BGRIM	232.2	KTB	-378.4	ICHI	1,205.7	HMPRO	-1,824.2
13 SKY	28.5	-13.9	-0.9	-0.1	1.8	HANA	-130.9	-74.8	-126.2	-49.7	-56.4	SPRC	220.5	HMPRO	-372.0	JMART	1,190.8	IVL	-1,558.4
14 GUNKUL	21.6	16.2	19.5	-3.3	-3.2	CPALL	-116.1	1,095	-327.3	-307.9	-334.7	BCP	212.6	KTC	-362.4	TCAP	940.5	CPN	-1,454.2
15 AMATA	20.6	-13.6	-0.0	-16.5	-11.3	CRC	-109.1	-34.9	-27.0	12.1	-49.7	OSP	195.7	HANA	-361.9	TOP	932.3	TU	-1,389.2
16 TTB	18.0	17.6	80.8	11.6	38.2	LH	-107.6	-46.1	-15.3	-46.1	-94.3	WHA	180.3	ADVANC	-344.3	AMATA	918.3	BEM	-1,309.3
17 BLA	18.0	1.3	3.4	4.6	-7.0	MINT	-103.0	-50.1	-5.2	-17.3	-35.1	TIDLOR	152.9	SIRI	-320.5	SCGP	841.9	RATCH	-1,284.4
18 MASTER	17.6	-22.6	-0.9	6.0	-1.0	EGCO	-97.8	116.6	31.9	1.0	-21.1	CHG	131.5	CENDEL	-312.3	COM7	753.0	TISCO	-1,256.6
19 TLI	14.3	3.7	9.9	2.8	-2.4	KTC	-85.1	-75.1	-61.1	-52.6	-30.4	TKN	101.6	MINT	-301.0	SAWAD	727.5	SPALI	-1,250.8
20 RBF	14.0	8.7	-4.6	3.6	0.0	ADVANC	-82.6	-89.6	-15.0	-32.6	23.9	MTC	91.2	STEC	-300.1	HANA	726.6	BH	-1,218.1

Most Active Volume (shares)

	Total Volume Shares				%
	Buy	Sell	Total	Net	
1 TTB	158,322,200	148,244,936	306,567,136	10,077,264	35.69
2 SIRI	132,711,331	46,661,804	179,373,135	86,049,527	15.21
3 KTB	23,278,111	36,742,600	60,020,711	-13,464,489	51.35
4 BANPU	16,419,010	41,721,308	58,140,318	-25,302,298	19.37
5 AWC	21,008,200	26,794,531	47,802,731	-5,786,331	33.00
6 XPG	17,076,300	10,720,000	27,796,300	6,356,300	12.59
7 BDMS	11,416,400	16,245,200	27,661,600	-4,828,800	32.89
8 NEWS	27,288,000	200,300	27,488,300	27,087,700	16.43
9 WHA	16,212,800	9,883,800	26,096,600	6,329,000	38.38
10 IRPC	7,720,100	18,197,000	25,917,100	-10,476,900	20.36
11 LH	5,994,718	18,836,918	24,831,636	-12,842,200	44.19
12 GUNKUL	15,465,400	8,860,603	24,326,003	6,604,797	34.16
13 SUPER	9,659,400	13,893,500	23,552,900	-4,234,100	15.28
14 PTT	10,579,700	11,610,814	22,190,514	-1,031,114	26.98
15 CHG	7,998,100	10,850,700	18,848,800	-2,852,600	29.69
16 HMPRO	8,714,183	9,412,800	18,126,983	-698,617	40.18
17 TRUE	4,041,300	13,433,288	17,474,588	-9,391,988	26.55
18 TIDLOR	8,619,310	8,619,119	17,238,429	191	21.52
19 WAVE	8,189,700	8,177,100	16,366,800	12,600	13.65
20 CPALL	6,801,282	8,683,700	15,484,982	-1,882,418	28.00

Source : Trading by Stock from SET.ORTH

NVDR Shares to Total Paid-up Shares(%)

	As of 15 Jul 23		As of 4 Jan 23		As of 15 Jul 23
	NVDR Shrs.	% of paid up	NVDR Shrs.	% of paid up	
1 TISCO-P	7,300	74.04	7,300	74.04	9,859
2 MORE	2,109,908,962	29.40	2,227,426,876	31.04	7,176,748,441
3 BBL	461,443,464	24.17	429,922,554	22.52	1,908,842,894
4 MBK-W4	2,035,828	20.20	2,122,185	12.86	10,077,215
5 MILL-W7	261,095,648	18.80	333,097,198	23.99	1,388,673,991
6 LH	2,031,211,895	17.00	2,407,350,429	20.15	11,949,713,176
7 BCP	214,967,859	15.61	237,957,170	17.28	1,376,923,157
8 BH	123,113,441	15.49	132,972,684	16.73	794,885,942
9 AP	480,913,454	15.29	533,936,370	16.97	3,145,899,495
10 AH	54,103,581	15.25	56,171,620	15.83	354,842,012
11 THIP	12,842,672	14.27	13,050,810	14.50	89,999,686
12 GBX	146,912,234	13.49	146,061,078	13.41	1,089,076,392
13 SPALI	1,616,399,635	13.35	325,013,537	16.64	1,953,054,030
14 TOP	288,882,724	12.93	280,219,126	12.54	2,233,835,566
15 BDMS	2,018,442,617	12.70	2,089,126,408	13.15	15,892,001,895
16 KBANK	299,607,201	12.65	448,486,643	18.93	2,369,327,593
17 DCON-W3	95,532,100	11.94	95,900,000	11.99	800,000,000
18 CPALL	1,016,573,595	11.32	910,052,678	10.13	8,983,101,348
19 W-W5	543,431,338	11.13	526,733,838	10.79	4,883,479,841
20 MINT	613,988,091	10.97	572,737,563	10.86	5,595,605,826

Management's Share Trade (แปู 59)

ชื่อบริษัท	ชื่อผู้บริหาร	ประเภทหลักทรัพย์	วันที่ได้มา/จำหน่าย	จำนวน	ราคา	วิธีการได้มา
TWPC	นาย เสน ฮวา โส	ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) อ้างอิง หุ้นบุริมสิทธิ	15/08/2566	69,700	-	ขาย
TWPC	นาย เสน ฮวา โส	ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) อ้างอิง หุ้นบุริมสิทธิ	15/08/2566	69,700	-	ขาย
BANPU	นาย เมธี เอื้ออภิญญกุล	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	15/08/2566	708,000	1.40	ขาย
BAREIT	นาย ณุสรณ์ ชูเชตวัฒนศักดิ์	หน่วยทรัสต์	11/8/2566	5,000	10.20	ซื้อ
TWPC	นาย เสน ฮวา โส	หุ้นสามัญ	15/08/2566	69,700	-	ซื้อ
BTG	นาย โอลิเวอร์ โยฮันเนส กือตซัลล์	หุ้นสามัญ	15/08/2566	8,000	23.00	ซื้อ
ILM	นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัทยาสนธิ	หุ้นสามัญ	11/8/2566	70,000	21.90	ซื้อ
SICT	นาย ศรัณย์ พลชาติ	หุ้นสามัญ	14/08/2566	215,156	5.87	รับโอน
SNNP	นาย วิโรจน์ วชิรเดชกุล	หุ้นสามัญ	15/08/2566	550,000	-	โอน

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Corporate's Share Trade (แปู 246-2)

ชื่อบริษัท	ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย	Sell/Buy	ประเภทหลักทรัพย์	%ได้มา/จำหน่าย	%หลังได้มา/จำหน่าย	วันที่ได้มา/จำหน่าย
BCP	สำนักงานประกันสังคม	จำหน่าย	หุ้น	0.21	14.83	09/08/2566

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต (Short Sales)

(15-Aug-23)	Volume	Value	%Short Sale Volume	%Short Sale Value	
Symbol	(Shares)	(Baht)	Comparing with Main Board	Comparing with Main Board	
1	RAM-R	74,100	2,999,025.00	64.21	64.11
2	BTS	11,395,100	81,479,770.00	36.39	36.39
3	TTCL	206,200	874,288.00	34.19	34.17
4	NOBLE	201,700	839,928.00	29.67	29.68
5	EKH	153,500	1,183,490.00	26.74	26.76
6	THANI	1,717,800	5,351,508.00	26.53	26.6
7	PRM	1,184,700	7,517,820.00	25.74	25.77
8	MTC-R	2,142,200	80,895,450.00	25.49	25.51
9	EA-R	4,649,700	271,553,325.00	24.36	24.34
10	S	1,032,900	1,235,273.00	24.28	24.32
11	TTW	589,100	5,042,215.00	24.05	24.08
12	SCC-R	360,200	113,292,400.00	23.87	23.88
13	SCAP	208,500	833,592.00	23.85	23.76
14	INTUCH-R	552,200	41,424,425.00	23.11	23.09
15	ADVANC	584,800	128,839,400.00	22.85	22.83
16	IRPC	14,469,900	34,019,876.00	22.74	22.75
17	GFPT	1,200,400	13,100,240.00	22.39	22.29
18	EPG-R	156,100	991,105.00	21.64	21.69
19	SAWAD-R	1,072,000	50,988,375.00	21.54	21.53
20	KGI	289,400	1,319,690.00	21.41	21.41
21	THG-R	321,700	21,056,550.00	20.76	20.73
22	BEC-R	174,900	1,367,775.00	20.57	20.54
23	KTC-R	808,100	37,843,800.00	20.31	20.38
24	BEM	3,308,800	29,395,245.00	19.49	19.51
25	EGCO-R	551,800	72,540,600.00	19.42	19.44
26	ERW	4,970,500	23,592,246.00	18.94	18.92
27	TU	2,519,100	33,603,520.00	18.73	18.72
28	AIT	358,800	1,783,322.00	18.6	18.66
29	SHR	2,760,800	7,299,524.00	18.55	18.62
30	KKP-R	681,700	38,506,275.00	17.16	17.14
31	WHA	5,813,500	28,259,432.00	17.1	17.1
32	HL	343,800	4,315,990.00	16.86	17.06
33	CKP-R	828,700	2,847,080.00	17.05	17.02
34	BAM	1,290,500	13,367,600.00	16.13	16.13
35	JTS-R	32,400	932,450.00	15.79	15.73
36	WICE	63,400	526,660.00	15.5	15.61
37	RATCH-R	951,900	33,481,575.00	15.61	15.61
38	TTA-R	247,100	1,493,155.00	15.58	15.61
39	CKP	758,700	2,608,720.00	15.61	15.6
40	KCE-R	969,900	45,187,500.00	15.61	15.57
41	SAPPE-R	60,700	5,499,875.00	14.91	14.92
42	BH	521,700	129,473,700.00	14.87	14.92
43	BJC	301,200	10,405,125.00	14.88	14.81
44	SCCC-R	22,800	3,113,750.00	14.81	14.81
45	SCCC	22,600	3,091,100.00	14.68	14.71
46	CRC-R	1,076,700	41,859,025.00	14.62	14.64
47	TTA	228,300	1,393,355.00	14.4	14.56
48	S-R	614,100	730,141.00	14.43	14.37

	(15-Aug-23)	Volume	Value	%Short Sale Volume	%Short Sale Value
	Symbol	(Shares)	(Baht)	Comparing with Main Board	Comparing with Main Board
49	AP	1,322,700	15,574,960.00	13.89	13.99
50	BCH-R	1,021,300	18,756,760.00	13.99	13.99
51	VGI	2,456,400	6,565,984.00	13.53	13.52
52	RATCH	818,000	28,810,325.00	13.41	13.43
53	PTG	582,200	5,892,290.00	13.34	13.37
54	TVO-R	336,900	8,351,490.00	13.06	13.04
55	BLA-R	294,700	7,286,850.00	13	13
56	CPF-R	1,333,300	26,213,740.00	12.98	13
57	GULF	1,376,600	66,302,700.00	12.9	12.94
58	GUNKUL-R	4,548,300	14,924,588.00	12.77	12.8
59	AWC-R	9,222,400	36,589,212.00	12.73	12.78
60	BANPU-R	19,088,700	176,377,235.00	12.72	12.72
61	PTTEP-R	1,203,500	194,486,300.00	12.7	12.7
62	DELTA-R	807,800	85,448,250.00	12.58	12.63
63	DMT	212,400	2,705,950.00	12.44	12.47
64	VIBHA-R	44,200	103,978.00	12.47	12.44
65	CK-R	179,300	3,933,870.00	12.4	12.4
66	PTTGC	1,424,800	55,013,950.00	12.39	12.38
67	TTB	52,931,800	91,945,903.00	12.32	12.34
68	GPSC	973,700	50,747,300.00	12.28	12.31
69	LPN	103,500	434,700.00	12.18	12.19
70	IVL-R	3,020,300	97,253,650.00	12.05	12.13
71	PSL-R	875,600	7,599,715.00	12.02	12.05
72	GULF-R	1,278,100	61,494,825.00	11.98	12
73	BEM-R	2,035,500	18,064,110.00	11.99	11.99
74	CK	173,000	3,797,550.00	11.97	11.97
75	SISB-R	164,000	5,474,200.00	11.94	11.89
76	MAJOR-R	175,500	2,725,790.00	11.67	11.65
77	TISCO-R	238,600	23,648,775.00	11.63	11.65
78	BCPG-R	345,000	3,221,425.00	11.58	11.57
79	HANA-R	1,653,900	86,078,825.00	11.47	11.46
80	THANI-R	739,800	2,300,664.00	11.43	11.44
81	BYD	1,909,800	12,262,615.00	11.37	11.38
82	RCL	1,114,000	25,650,610.00	11.3	11.37
83	STA-R	1,916,700	25,152,730.00	11.28	11.3
84	VGI-R	2,020,200	5,434,562.00	11.13	11.19
85	CENTEL-R	2,792,700	119,949,925.00	11.01	11.03
86	RCL-R	1,076,000	24,857,900.00	10.91	11.01
87	BDMS	4,464,500	127,074,825.00	10.62	10.7
88	CBG-R	533,600	39,392,775.00	10.65	10.63
89	PTL	157,400	1,891,910.00	10.61	10.6
90	TIPH	81,800	3,307,300.00	10.47	10.49
91	PTG-R	455,600	4,612,570.00	10.44	10.47
92	KEX	172,600	1,321,645.00	10.29	10.29
93	AOT	1,464,600	103,833,050.00	10.04	10.05
94	AURA	178,100	3,046,850.00	9.94	9.9
95	PTTGC-R	1,135,200	43,980,550.00	9.87	9.89
96	CPN-R	394,900	26,172,675.00	9.84	9.87
97	BYD-R	1,667,500	10,627,285.00	9.93	9.87
98	CRC	722,100	28,117,125.00	9.8	9.83
99	BTS-R	3,046,100	21,766,890.00	9.73	9.72

(15-Aug-23)	Volume	Value	%Short Sale Volume	%Short Sale Value	
Symbol	(Shares)	(Baht)	Comparing with Main Board	Comparing with Main Board	
100	STEC-R	426,000	4,473,000.00	9.61	9.59
101	KKP	376,700	21,283,050.00	9.48	9.48
102	CHG-R	2,564,500	7,610,836.00	9.5	9.47
103	TRUE	3,097,500	20,613,900.00	9.41	9.41
104	ORI-R	287,600	2,898,970.00	9.23	9.26
105	OR	1,795,900	36,733,610.00	9.16	9.21
106	KTB	5,341,500	106,427,310.00	9.14	9.15
107	GLOBAL-R	551,300	9,071,590.00	9.09	9.09
108	MINT	1,765,100	57,441,425.00	9.07	9.08
109	SCB-R	626,500	70,775,900.00	9.04	9.03
110	AMATA-R	1,016,600	23,377,960.00	8.79	8.74
111	BANPU	13,009,600	120,719,950.00	8.67	8.71
112	ROJNA	107,300	601,315.00	8.62	8.67
113	CPALL-R	2,365,100	146,339,675.00	8.65	8.64
114	BGRIM-R	813,900	29,601,200.00	8.58	8.6
115	GFPT-R	460,100	5,024,410.00	8.58	8.55
116	NTV	2,300	88,550.00	8.55	8.54
117	FORTH	114,900	3,553,925.00	8.41	8.47
118	OSP	687,800	19,998,225.00	8.39	8.42
119	SMPC	42,400	445,200.00	8.43	8.42
120	AOT-R	1,227,300	86,975,475.00	8.41	8.42
121	ASK-R	55,100	1,317,710.00	8.21	8.22
122	BBL	462,200	79,637,250.00	8.18	8.19
123	LANNA	89,600	1,433,600.00	8.2	8.19
124	SPALI-R	415,200	8,730,120.00	8.04	8.02
125	FSMART	169,200	1,501,525.00	7.99	7.97
126	BJC-R	161,400	5,580,875.00	7.97	7.95
127	BAM-R	632,000	6,542,000.00	7.9	7.89
128	DOHOME-R	575,100	5,931,710.00	7.88	7.81
129	ESSO-R	432,700	3,969,860.00	7.65	7.66
130	TTW-R	186,900	1,600,925.00	7.63	7.65
131	SIRI	44,782,100	83,553,751.00	7.6	7.58
132	AAV	1,363,100	3,626,972.00	7.55	7.55
133	OR-R	1,469,800	30,059,800.00	7.49	7.54
134	MEGA-R	357,800	14,772,525.00	7.51	7.52
135	TOA-R	146,800	3,875,150.00	7.5	7.52
136	CHG	2,025,300	6,043,936.00	7.5	7.52
137	JTS	15,400	444,400.00	7.5	7.5
138	BLA	168,400	4,162,180.00	7.43	7.43
139	SPALI	381,700	8,050,940.00	7.39	7.4
140	DOHOME	540,900	5,598,330.00	7.41	7.38
141	SPRC-R	1,618,700	14,937,360.00	7.36	7.37
142	JMART-R	2,297,800	41,857,080.00	7.24	7.24
143	SGP-R	21,800	184,360.00	7.25	7.23
144	SJWD	118,100	1,738,470.00	7.23	7.23
145	TOP-R	1,078,700	57,149,325.00	7.08	7.06
146	BEC	59,500	465,440.00	7	6.99
147	COM7	997,200	28,940,375.00	6.99	6.99
148	DELTA	429,200	45,676,550.00	6.69	6.75
149	STPI	99,700	390,954.00	6.62	6.75
150	PTTEP	636,100	102,921,950.00	6.71	6.72

	(15-Aug-23)	Volume	Value	%Short Sale Volume	%Short Sale Value
	Symbol	(Shares)	(Baht)	Comparing with Main Board	Comparing with Main Board
151	WP	7,400	27,896.00	6.64	6.68
152	BCPG	194,500	1,823,100.00	6.53	6.55
153	JMT	749,800	32,188,300.00	6.57	6.55
154	MBK-R	80,400	1,304,920.00	6.41	6.43
155	HUMAN	107,000	1,058,365.00	6.41	6.42
156	DITTO-R	149,300	4,666,900.00	6.36	6.33
157	TRUE-R	2,061,200	13,710,340.00	6.26	6.26
158	IVL	1,556,100	50,190,750.00	6.21	6.26
159	TOP	933,900	49,586,025.00	6.13	6.13
160	SUPER	4,701,800	2,271,546.00	6.1	6.11
161	VIBHA	21,400	50,504.00	6.04	6.04
162	KTB-R	3,510,600	70,080,220.00	6.01	6.02
163	PRM-R	276,700	1,753,695.00	6.01	6.01
164	TIDLOR-R	2,369,700	50,545,770.00	5.92	5.95
165	AEONTS-R	10,800	1,707,150.00	5.94	5.94
166	QH	872,700	2,024,664.00	5.91	5.94
167	TCAP	189,200	9,580,925.00	5.94	5.94
168	BH-R	208,600	51,496,700.00	5.95	5.93
169	KBANK	1,515,500	192,510,550.00	5.92	5.93
170	ITD	118,700	162,147.00	5.89	5.89
171	IRPC-R	3,628,700	8,510,130.00	5.7	5.69
172	SAWAD	282,800	13,461,400.00	5.68	5.68
173	TPIPP-R	146,300	491,568.00	5.57	5.58
174	AH	65,500	2,123,300.00	5.57	5.56
175	SAT	27,900	536,580.00	5.55	5.55
176	SHR-R	823,200	2,173,034.00	5.53	5.54
177	SCGP-R	1,043,400	39,148,850.00	5.53	5.54
178	FORTH-R	75,000	2,313,350.00	5.49	5.51
179	BGRIM	520,600	18,948,875.00	5.49	5.51
180	KTC	218,400	10,218,700.00	5.49	5.5
181	THG	85,200	5,580,850.00	5.5	5.49
182	BCP-R	699,100	26,419,300.00	5.49	5.47
183	INTUCH	130,500	9,797,250.00	5.46	5.46
184	SCC	81,800	25,725,600.00	5.42	5.42
185	BTG-R	57,100	1,292,070.00	5.43	5.42
186	PLANB-R	610,300	5,506,685.00	5.37	5.38
187	SISB	74,100	2,476,025.00	5.39	5.38
188	HANA	773,200	40,261,600.00	5.36	5.36
189	HMPRO	1,192,100	16,191,190.00	5.29	5.3
190	MTC	446,500	16,787,875.00	5.31	5.29
191	STA	882,900	11,693,890.00	5.19	5.25
192	BDMS-R	2,195,700	62,245,950.00	5.22	5.24
193	STEC	231,300	2,441,010.00	5.22	5.23
194	SJWD-R	85,100	1,251,750.00	5.21	5.21
195	TIPH-R	40,600	1,642,275.00	5.2	5.21
196	PTL-R	77,000	924,460.00	5.19	5.18
197	ESSO	288,800	2,653,970.00	5.11	5.12
198	HMPRO-R	1,144,800	15,554,680.00	5.08	5.1
199	GPSC-R	395,300	20,572,075.00	4.99	4.99
200	GUNKUL	1,745,100	5,717,382.00	4.9	4.9
201	PSL	353,300	3,057,710.00	4.85	4.85

	(15-Aug-23)	Volume	Value	%Short Sale Volume	%Short Sale Value
	Symbol	(Shares)	(Baht)	Comparing with Main Board	Comparing with Main Board
202	III	67,000	808,100.00	4.72	4.74
203	EPG	33,900	215,735.00	4.7	4.72
204	SCGP	884,500	33,175,175.00	4.68	4.69
205	MBK	58,300	946,460.00	4.65	4.66
206	ITC-R	57,800	1,066,300.00	4.61	4.61
207	BCH	332,000	6,091,700.00	4.55	4.54
208	CHAYO	303,200	2,301,265.00	4.52	4.51
209	AWC	3,260,900	12,902,338.00	4.5	4.5
210	STGT-R	460,700	3,041,260.00	4.44	4.47
211	M	24,900	1,214,500.00	4.46	4.46
212	RABBIT	411,300	209,763.00	4.42	4.43
213	CPALL	1,203,200	74,540,275.00	4.4	4.4
214	AAI	441,600	1,304,752.00	4.35	4.33
215	UNIQ	10,000	27,800.00	4.22	4.22
216	CPF	424,600	8,343,840.00	4.13	4.14
217	SABUY-R	510,600	3,818,565.00	4.09	4.13
218	BAY	7,800	249,600.00	4.09	4.11
219	KSL	44,100	134,064.00	4.04	4.03
220	SPCG-R	24,400	311,030.00	4.01	4.02
221	TISCO	81,700	8,099,725.00	3.98	3.99
222	CPAXT-R	474,800	15,878,125.00	3.97	3.98
223	GLOBAL	238,800	3,932,520.00	3.94	3.94
224	TASCO	276,200	4,787,930.00	3.93	3.93
225	BTG	41,000	931,920.00	3.9	3.91
226	SC	167,000	713,654.00	3.9	3.91
227	BPP	22,600	329,620.00	3.88	3.9
228	TU-R	521,900	6,941,270.00	3.88	3.87
229	TFG-R	165,800	617,296.00	3.86	3.85
230	EA	728,800	42,790,600.00	3.82	3.84
231	OSP-R	316,200	9,090,850.00	3.86	3.83
232	SUSCO	542,800	1,984,174.00	3.81	3.74
233	ASIAN	9,500	71,725.00	3.73	3.72
234	MINT-R	713,700	23,231,475.00	3.67	3.67
235	TCAP-R	117,200	5,919,350.00	3.68	3.67
236	ASK	24,400	583,850.00	3.63	3.64
237	CPN	145,900	9,656,000.00	3.63	3.64
238	LH	1,012,100	8,487,280.00	3.6	3.61
239	THCOM	206,300	2,673,940.00	3.49	3.47
240	HTC	52,400	1,804,850.00	3.45	3.47
241	ETC	28,100	78,118.00	3.47	3.46
242	AGE	70,200	156,110.00	3.42	3.44
243	UBE	135,000	135,998.00	3.42	3.43
244	EGCO	96,500	12,779,200.00	3.4	3.43
245	TQM	21,500	591,250.00	3.41	3.41
246	CIMBT	22,700	16,571.00	3.37	3.4
247	ICHI-R	267,400	3,896,170.00	3.34	3.33
248	LPN-R	28,200	118,264.00	3.32	3.32
249	STGT	334,000	2,233,425.00	3.22	3.28
250	MC	122,100	1,485,030.00	3.27	3.28
251	SCB	221,500	25,117,750.00	3.2	3.2
252	BRRGIF	4,900	20,242.00	3.18	3.18

(15-Aug-23)	Volume	Value	%Short Sale Volume	%Short Sale Value	
Symbol	(Shares)	(Baht)	Comparing with Main Board	Comparing with Main Board	
253	AMATA	369,500	8,501,950.00	3.19	3.18
254	AP-R	299,900	3,507,330.00	3.15	3.15
255	M-CHAI	200	156,400.00	3.12	3.14
256	AH-R	36,100	1,171,925.00	3.07	3.07
257	M-R	16,900	824,425.00	3.03	3.03
258	AGE-R	61,900	137,324.00	3.02	3.03
259	TVO	78,000	1,926,910.00	3.02	3.01
260	RBF-R	291,000	3,103,480.00	3.01	3.01
261	PR9	65,200	1,168,080.00	2.99	2.97
262	CBG	147,500	10,942,575.00	2.94	2.95
263	ONEE	236,200	1,064,294.00	2.93	2.95
264	JMART	928,100	16,964,030.00	2.93	2.93
265	TKN	361,700	4,511,360.00	2.86	2.88
266	ADVANC-R	73,400	16,202,300.00	2.87	2.87
267	TPIPL	215,400	317,546.00	2.85	2.86
268	BCP	360,800	13,659,800.00	2.83	2.83
269	NRF	74,700	388,440.00	2.83	2.78
270	JR	4,100	23,370.00	2.77	2.77
271	TIDLOR	1,095,700	23,197,000.00	2.74	2.73
272	BA	85,000	1,354,520.00	2.72	2.7
273	EASTW	13,600	62,294.00	2.7	2.7
274	SNC	102,600	1,004,825.00	2.69	2.68
275	NER	216,700	1,023,536.00	2.67	2.66
276	PSH	25,700	334,100.00	2.64	2.63
277	CPAXT	309,700	10,297,525.00	2.59	2.58
278	BBL-R	145,200	25,044,450.00	2.57	2.58
279	SPRC	556,800	5,177,320.00	2.53	2.55
280	SINGER	530,600	4,506,190.00	2.54	2.55
281	KBANK-R	647,400	82,152,550.00	2.53	2.53
282	SNNP-R	93,400	1,984,820.00	2.52	2.53
283	BA-R	79,000	1,260,940.00	2.53	2.52
284	BBIK-R	2,600	304,200.00	2.51	2.5
285	ASP	4,800	13,824.00	2.49	2.5
286	HENG	57,900	140,696.00	2.47	2.48
287	TLI	696,500	7,665,310.00	2.42	2.47
288	STANLY-R	800	152,250.00	2.46	2.46
289	ERW-R	628,000	2,936,768.00	2.39	2.36
290	WHA-R	799,100	3,883,628.00	2.35	2.35
291	SAMART	137,300	743,405.00	2.32	2.32
292	MEGA	109,400	4,534,675.00	2.3	2.31
293	SABUY	286,600	2,122,855.00	2.3	2.3
294	AIT-R	43,800	217,210.00	2.27	2.27
295	TEAMG	59,400	397,520.00	2.25	2.27
296	AEONTS	4,100	651,000.00	2.26	2.27
297	BPP-R	12,900	188,340.00	2.22	2.23
298	JMT-R	255,200	10,944,850.00	2.24	2.23
299	MAJOR	31,700	492,760.00	2.11	2.11
300	RAM	2,400	97,075.00	2.08	2.08
301	PLANB	235,500	2,117,360.00	2.07	2.07
302	BRI	36,800	338,705.00	1.98	1.99
303	KCE	123,100	5,733,900.00	1.98	1.98

(15-Aug-23)	Volume	Value	%Short Sale Volume	%Short Sale Value	
Symbol	(Shares)	(Baht)	Comparing with Main Board	Comparing with Main Board	
304	ICHI	157,100	2,313,350.00	1.96	1.98
305	AUCT	42,100	436,710.00	1.95	1.95
306	ORI	59,800	603,980.00	1.92	1.93
307	TSE	38,000	81,320.00	1.89	1.9
308	RBF	183,200	1,949,810.00	1.9	1.89
309	SPCG	11,400	144,780.00	1.87	1.87
310	DITTO	43,800	1,371,925.00	1.87	1.86
311	SABINA	4,900	116,360.00	1.85	1.85
312	SUPER-R	1,396,400	671,223.00	1.81	1.81
313	TKS	18,600	158,100.00	1.78	1.8
314	TQM-R	11,200	307,625.00	1.78	1.78
315	CENTEL	449,700	19,301,825.00	1.77	1.78
316	NCAP	126,400	411,302.00	1.7	1.71
317	BEAUTY	524,400	273,931.00	1.64	1.65
318	SAK	16,200	80,150.00	1.64	1.64
319	SINGER-R	337,000	2,835,465.00	1.61	1.6
320	ASW	33,800	271,185.00	1.59	1.59
321	WARRIX	39,400	356,570.00	1.56	1.56
322	TPIPL-R	113,200	166,120.00	1.5	1.49
323	WHAUP-R	34,800	131,742.00	1.47	1.46
324	NEX	506,900	5,540,640.00	1.43	1.44
325	SCN	32,200	48,528.00	1.45	1.43
326	SC-R	59,200	252,514.00	1.38	1.38
327	SKY	57,700	1,631,300.00	1.39	1.38
328	NUSA	371,400	181,986.00	1.32	1.35
329	ILM-R	4,900	105,260.00	1.35	1.35
330	PLAT	61,000	202,912.00	1.34	1.35
331	TKC	9,900	249,615.00	1.3	1.3
332	S&J	200	10,600.00	1.29	1.28
333	BBIK	1,300	153,050.00	1.26	1.26
334	AAV-R	226,000	601,160.00	1.25	1.25
335	LH-R	346,600	2,897,490.00	1.23	1.23
336	NEX-R	428,800	4,594,200.00	1.21	1.19
337	THCOM-R	69,600	905,720.00	1.18	1.17
338	ACE	64,500	114,465.00	1.15	1.16
339	KBSPIF	2,200	19,580.00	1.15	1.14
340	RS	29,900	425,380.00	1.14	1.14
341	TASCO-R	79,900	1,377,470.00	1.14	1.13
342	UVAN	14,300	118,500.00	1.11	1.11
343	NCAP-R	80,300	259,546.00	1.08	1.08
344	WHAUP	24,700	93,366.00	1.04	1.04
345	BE8	9,900	422,000.00	1.01	1.02
346	SIS	52,400	952,450.00	1.02	0.98
347	DCC-R	26,300	53,126.00	0.95	0.95
348	PR9-R	20,600	369,610.00	0.94	0.94
349	7UP	100,500	49,245.00	0.93	0.93
350	NSL	20,300	458,300.00	0.88	0.89
351	ILM	3,200	68,800.00	0.88	0.88
352	SYNEX	14,600	161,140.00	0.89	0.88
353	DUSIT	3,700	39,590.00	0.83	0.83
354	DCC	23,100	46,662.00	0.83	0.83

(15-Aug-23)	Volume	Value	%Short Sale Volume	%Short Sale Value	
Symbol	(Shares)	(Baht)	Comparing with Main Board	Comparing with Main Board	
355	TLI-R	204,600	2,242,510.00	0.71	0.72
356	AU	5,200	55,120.00	0.71	0.72
357	TOA	13,900	364,875.00	0.71	0.71
358	TFG	29,300	109,582.00	0.68	0.68
359	SNNP	24,800	528,240.00	0.67	0.67
360	PLAT-R	30,100	99,784.00	0.66	0.66
361	TTB-R	2,804,200	4,849,455.00	0.65	0.65
362	STANLY	200	38,150.00	0.62	0.62
363	PRIME	80,000	105,600.00	0.57	0.57
364	WARRIX-R	14,100	126,820.00	0.56	0.56
365	AS	600	6,840.00	0.48	0.48
366	COM7-R	67,000	1,944,375.00	0.47	0.47
367	TKN-R	54,700	678,280.00	0.43	0.43
368	TEAMG-R	11,200	74,480.00	0.42	0.42
369	JAS-R	133,000	217,749.00	0.4	0.4
370	SAT-R	2,000	38,400.00	0.4	0.4
371	SKR	4,400	46,640.00	0.33	0.34
372	PSH-R	3,200	41,600.00	0.33	0.33
373	XPG	325,900	408,495.00	0.3	0.29
374	AURA-R	3,600	61,770.00	0.2	0.2
375	KLINIQ-R	1,400	50,750.00	0.17	0.17
376	OTO	10,300	13,081.00	0.17	0.17
377	KLINIQ	1,300	47,775.00	0.16	0.16
378	NRF-R	4,200	22,135.00	0.16	0.16
379	KAMART	25,000	351,060.00	0.14	0.14
380	AUCT-R	2,800	29,150.00	0.13	0.13
381	XO-R	4,300	102,340.00	0.13	0.13
382	MOSHI-R	900	46,125.00	0.12	0.13
383	HTC-R	1,900	65,075.00	0.13	0.13
384	SAPPE	500	45,125.00	0.12	0.12
385	XPG-R	126,600	159,319.00	0.11	0.11
386	SIS-R	5,000	96,380.00	0.1	0.1
387	NER-R	5,800	27,388.00	0.07	0.07
388	ROJNA-R	600	3,390.00	0.05	0.05
389	NSL-R	1,000	22,140.00	0.04	0.04
390	PTT	15,000	535,000.00	0.04	0.04
391	LHFG-R	800	841	0.02	0.02
392	SIRI-R	140,800	261,888.00	0.02	0.02
393	CHASE	200	388	0	0
394	PTT-R	100	3,575.00	0	0

Source: SET Smart

คำแนะนำการลงทุน และความหมายของคำแนะนำการลงทุน

Stock Rating หมายถึง การให้น้ำหนักการลงทุนของบริษัท แบ่งเป็น 4 ระดับ

Buy หมายถึง ราคาพื้นฐานสูงกว่าราคาตลาด 15%

Trading Buy หมายถึง ราคาพื้นฐานสูงกว่า ราคาตลาดระหว่าง 5% - 15%

Neutral หมายถึง ราคาพื้นฐานสูงกว่าราคาตลาดไม่เกิน 5% หรือต่ำกว่าราคาตลาดไม่เกิน 5%

Reduce หมายถึง ราคาพื้นฐานต่ำกว่าราคาตลาด 5%

คำจำกัดความ

Sector หมายถึง กลุ่มอุตสาหกรรมที่บริษัทจัดอยู่

Sector Rating หมายถึง การให้น้ำหนักการลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรม แบ่งเป็น 3 ระดับ

Bullish หมายถึง หุ้นส่วนใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมได้รับคำแนะนำ "Buy" หรือคำแนะนำเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกลุ่มอุตสาหกรรมคือ "Buy" และ "Trading Buy"

Neutral หมายถึง หุ้นส่วนใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมได้รับคำแนะนำ "Neutral" หรือคำแนะนำเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกลุ่มอุตสาหกรรมคือ "Neutral"

Bearish หมายถึง หุ้นส่วนใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมได้รับคำแนะนำ "Reduce" หรือ "Sell" หรือคำแนะนำเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกลุ่มอุตสาหกรรมคือ "Reduce" หรือ "Sell"

Current หมายถึง การให้น้ำหนักการลงทุนของบริษัท ณ ปัจจุบัน

Previous หมายถึง การให้น้ำหนักการลงทุนของบริษัท ก่อนหน้านี้

Market Prices หมายถึง ราคาหุ้น ณ ปัจจุบัน

Fair Price หมายถึง ราคาที่เหมาะสมตามปัจจัยพื้นฐาน

Net Profit หมายถึง กำไรสุทธิ (ล้านบาท)

EPS หมายถึง กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

EPS Growth หมายถึง อัตราการขยายตัวของกำไรต่อหุ้น (%)

PER หมายถึง ราคาหุ้นปัจจุบัน / กำไรสุทธิต่อหุ้น (เท่า)

P/BV หมายถึง ราคาหุ้นปัจจุบัน / มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (เท่า)

EBITDA หมายถึง กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย (บาท)

EBITDA Growth หมายถึง อัตราการขยายตัวของ กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย (%)

EV / EBITDA หมายถึง มูลค่ากิจการ / กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย (เท่า)

DPS หมายถึง เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

Dividend Yield หมายถึง อัตราผลตอบแทนของเงินปันผล (%)

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้จัดทำโดยอาศัยข้อมูลที่จัดทำมาจากแหล่งที่เชื่อถือหรือควรเชื่อว่าจะมีความน่าเชื่อถือ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ยืนยัน และไม่รับรองถึงความครบถ้วนสมบูรณ์หรือถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ปรากฏข้างต้น แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏข้อความที่อาจเป็นหรืออาจตีความว่าเป็นเช่นนั้นได้ บริษัท จึงไม่รับผิดชอบต่อการนำเอาข้อมูล ข้อความ ความเห็น และหรือบทสรุปที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัท รวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต่างๆ อาจจะทำการลงทุนใน หรือซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ได้ตลอดเวลา ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้มิได้ประสงค์จะชี้ชวน เสนอแนะ หรือจูงใจให้ลงทุนใน หรือซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และข้อมูลอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ลงทุนควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการลงทุนในหรือซื้อหรือขายหลักทรัพย์ บริษัทสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัทเป็นการล่วงหน้า การกล่าว คัดหรืออ้างอิง ข้อมูลบางส่วนตามสมควรในเอกสารนี้ ไม่ว่าในบทความ บทวิเคราะห์ บทวิจัย หรือในเอกสาร หรือการสื่อสารอื่นใดจะต้องกระทำโดยถูกต้อง และไม่เป็นการก่อให้เกิดการเข้าใจผิดหรือความเสียหายแก่บริษัท ต้องรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลของบริษัท และต้องอ้างอิงถึงฉบับที่และวันที่ในเอกสารฉบับนี้ของบริษัทโดยชัดเจน การลงทุนในหรือซื้อหรือขายหลักทรัพย์ย่อมมีความเสี่ยง ท่านควรทำความเข้าใจอย่างถี่ถ้วนแก่ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท และควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนการตัดสินใจลงทุนในหรือซื้อหรือขายหลักทรัพย์

CORPORATE GOVERNANCE REPORT OF THAI LISTED COMPANIES 2022 (as 01 August 2023)

AAV	ADVANC	AF	AH	AIRA	AJ	AKP	AKR	ALLA	ALT	AMA
AMARIN	AMATA	AMATAV	ANAN	AOT	AP	APURE	ARIP	ASP	ASW	AUCT
AWC	AYUD	BAFS	BAM	BANPU	BAY	BBIK	BBL	BCP	BCPG	BDM5
BEM	BEYOND	BGC	BGRIM	BIZ	BKI	BOL	BPP	BRR	BRR	BTW
BWG	CENTEL	CFRESH	CGH	CHEWA	CHO	CIMBT	CK	CKP	CM	CNT
COLOR	COM7	COMAN	COTTO	CPALL	CPAXT	CPF	CPI	CPN	CRC	CSS
DDD	DELTA	DEMCO	DOHOME	DRT	DUSIT	EA	EASTW	ECF	ECL	EE
EGCO	EPG	ETC	ETE	FN	FNS	FPI	FPT	FSMART	FVC	GC
GEL	GFPT	GGC	GLAND	GLOBAL	GPI	GPSC	GRAMMY	GULF	GUNKUL	HANA
HARN	HENG	HMPRO	ICC	ICHI	III	ILINK	ILM	IND	INTUCH	IP
IRC	IRPC	ITEL	IVL	JTS	K	KBANK	KCE	KEX	KGI	KKP
KSL	KTB	KTC	LALIN	LANNA	LHFG	LIT	LOXLEY	LPN	LRH	LST
MACO	MAJOR	MALEE	MBK	MC	MCOT	METCO	MFEC	MINT	MONO	MOONG
MSC	MST	MTC	MVP	NCL	NEP	NER	NKI	NOBLE	NVD	NYT
OISHI	OR	ORI	OSP	OTO	PAP	PCSGH	PDG	PDJ	PG	PHOL
PLANB	PLANET	PLAT	PORT	PPS	PR9	PREB	PRG	PRM	PSH	PSL
PTG	PTT	PTTEP	PTTGC	PYLON	Q-CON	QH	QTC	RABBIT	RATCH	RBF
RS	S	S&J	SAAM	SABINA	SAMART	SAMTEL	SAT	SBNEXT	SC	SCB
SCC	SCCC	SCG	SCGP	SCM	SCN	SDC	SEAFCO	SEAOIL	SE-ED	SELIC
SENA	SENX	SGF	SHR	SICT	SIRI	SIS	SITHAI	SJWD	SMPD	SNC
SONIC	SORKON	SPALI	SPI	SPRC	SPVI	SSC	SSS	SST	STA	STEC
STGT	STI	SUN	SUSCO	SUTHA	SVI	SYMC	SYNTEC	TACC	TASCO	TCAP
TEAMG	TFMAMA	THANA	THANI	THCOM	THG	THIP	THRE	THREL	THPCO	TISCO
TK	TKN	TKS	TKT	TMILL	TMT	TNDT	TNITY	TOA	TOP	TPBI
TQM	TRC	TSC	TSTE	TSTH	TTA	TTB	TTCL	TTW	TU	TVDH
TVO	TWPC	UAC	UBIS	UPOIC	UV	VCOM	VGI	VIH	WACOAL	WAVE
WHA	WHAUP	WICE	WINNER	XPG	ZEN					

2S	7UP	ABM	ACE	ACG	ADB	ADD	AEONTS	AGE	AHC	AIE
AIT	ALUCON	AMANAH	AMR	APCO	APCS	AQUA	ARIN	ARROW	AS	ASAP
ASEFA	ASIA	ASIAN	ASIMAR	ASK	ASN	ATP30	B	BA	BC	BCH
BE8	BEC	BH	BIG	BJC	BJCHI	BLA	BR	BRI	BROOK	BSM
BYD	CBG	CEN	CHARAN	CHAYO	CHG	CHOTI	CHOW	CI	CIG	CITY
CIVIL	CMC	CPL	CPW	CRANE	CRD	CSC	CSP	CV	CWT	DCC
DHOUSE	DITTO	DMT	DOD	DPAINT	DV8	EASON	EFORL	ERW	ESSO	ESTAR
FE	FLOYD	FORTH	FSS	FTE	GBX	GCAP	GENCO	GJS	GTB	GYT
HEALTH	HPT	HTC	HUMAN	HYDRO	ICN	IFS	IIG	IMH	INET	INGRS
INSET	INSURE	IRPC	IT	ITD	J	JAS	JCK	JCHK	JMT	JR
KBS	KCAR	KGEN	KIAT	KISS	KK	KOOL	KTIS	KUMWEL	KUN	KWC
KWM	L&E	LDC	LEO	LH	LHK	M	MATCH	MBAX	MEGA	META
MFC	MGT	MICRO	MILL	MITSI	MK	MODERN	MTI	NATION	NCAP	NCH
NDR	NETBAY	NEX	NNCL	NOVA	NPK	NRF	NTV	NUSA	NWR	OCC
OGC	ONEE	PACO	PATO	PB	PICO	PIMO	PIN	PJW	PL	PLE
PM	PMTA	PPP	PPPM	PRAPAT	PRECHA	PRIME	PRIN	PRINC	PROEN	PROS
PROUD	PSG	PSTC	PT	PTC	QLT	RCL	RICHY	RJH	ROJNA	RPC
RT	RWI	SII	SA	SABUY	SAK	SALEE	SAMCO	SANKO	SAPPE	SAWAD
SCAP	SCI	SCP	SE	SECURE	SFLEX	SFT	SGP	SIAM	SINGER	SKE
SKN	SKR	SKY	SLP	SMART	SMD	SMIT	SMT	SNNP	SNP	SO
SPA	SPC	SPCG	SR	SRICHA	SSF	SSP	STANLY	STC	STPI	SUC
SVOA	SVT	SWC	SYNEX	TAE	TAKUNI	TCC	TCMC	TFG	TFI	TFM
TGH	TIDLOR	TIGER	TIPH	TITLE	TM	TMC	TMD	TMI	TNL	TNP
TNR	TOG	TPA	TPAC	TPCS	TPIPL	TPIPP	TPLAS	TPS	TQR	TRITN
TRT	TRU	TRV	TSE	TURTLE	TVT	TWP	UBE	UEC	UKEM	UMI
UOBKH	UP	UPF	UTP	VIBHA	VL	VPO	VRANDA	WGE	WIJK	WIN
WINMED	WORK	WP	XO	YUASA	ZIGA					

A	A5	AI	AKS	ALL	ALPHAX	AMC	APP	AU	B52	BEAUTY
BGT	BLAND	BM	BROCK	BSBM	BTNC	CAZ	CCP	CGD	CMAN	CMO
CMR	CPANEL	CPT	CSR	CTW	D	DCON	EKH	EMC	EP	EVER
F&D	FMT	GIFT	GLOCON	GLORY	GREEN	GSC	GTV	HL	HTECH	IHL
INOX	JAK	JMART	JSP	JUBILE	KASET	KCM	KWI	KYE	LEE	LPH
MATI	M-CHAI	MCS	MDX	MENA	MJD	MORE	MPIC	MUD	NC	NEWS
NFC	NSL	NV	PAF	PEACE	PF	PK	PPM	PRAKIT	PTECH	PTL
RAM	ROCK	RP	RPH	RSP	SIMAT	SISB	SK	SOLAR	SPACK	SPG
SQ	STARK	STECH	SUPER	TC	TCCC	TCJ	TEAM	THE	THMUI	TKC
TNH	TNPC	TOPP	TPCH	TPOLY	TRUBB	TTI	TYCN	UMS	UNIQ	UREKA
VARO	W	WFX	WPH	YGG						

ช่วงคะแนน	สัญลักษณ์	ความหมาย
90 - 100		ดีเลิศ
80 - 89		ดีมาก
70 - 79		ดี
60 - 69		ดีพอใช้
50 - 59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

การเปิดเผยผลการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสำรวจของ IOD เป็นการสำรวจและประเมินจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) ที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น ผลสำรวจดังกล่าวจึงเป็นการนำเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็นการประเมินการปฏิบัติ และมีได้มีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการประเมิน ผลสำรวจดังกล่าวเป็นผลการสำรวจ ณ วันที่ปรากฏในรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านั้น ดังนั้น ผลการสำรวจจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต้องของผลการสำรวจดังกล่าวแต่อย่างใด

* บริษัทหรือกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีข่าวด้านการกำกับดูแลกิจการ เช่น การกระทำความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ การทุจริต คอร์รัปชัน เป็นต้น ซึ่งการใช้ข้อมูล CGR ควรตระหนักถึงข่าวดังกล่าวประกอบด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.thai-iod.com/en/projects-2.asp>

แหล่งที่มา : <https://market.sec.or.th/public/idisc/th/Ranking/Listed/Issuer>

ANTI-CORRUPTION PROGRESS INDICATOR ข้อมูล ณ วันที่ 01 สิงหาคม 2566

ได้รับการรับรอง

2S	7UP	ADVANC	AF	AI	AIE	AIRA	AJ	AKP	AMA	AMANAH	AMATA	AMATAV
AP	APCS	AS	ASIAN	ASK	ASP	AWC	AYUD	B	BAFS	BAM	BANPU	BAY
BBL	BCH	BCP	BCPG	BE8	BEC	BEYOND	BGC	BGRIM	BKI	BLA	BPP	BROOK
BRR	BSBM	BTS	BWG	CEN	CENTEL	CFRESH	CGH	CHEWA	CHOTI	CHOW	CIG	CIMBT
CM	CMC	COM7	COTTO	CPALL	CPAXT	CPF	CPI	CPL	CPN	CRC	CSC	DCC
DELTA	DEMCO	DIMET	DRT	DUSIT	EA	EASTW	ECF	ECL	EGCO	EP	EPG	ERW
ESTAR	ETC	ETE	FNS	FPI	FPT	FSMART	FSS	FTE	GBX	GC	GCAP	GEL
GFPT	GGC	GJS	GPI	GPSC	GSTEEL	GULF	GUNKUL	HANA	HARN	HEALTH	HENG	HMPRO
HTC	ICC	ICHI	IFS	III	ILINK	ILM	INET	INOX	INSURE	INTUCH	IRC	IRPC
ITEL	IVL	JKN	JR	K	KASET	KBANK	KBS	KCAR	KCE	KGI	KKP	KSL
KTB	KTC	KWI	L&E	LANNA	LHFG	LHK	LPN	LRH	M	MAJOR	MALEE	MATCH
MBAX	MBK	MC	MCOT	META	MFC	MFEC	MILL	MINT	MONO	MOONG	MSC	MST
MTC	MTI	NCAP	NEP	NKI	NOBLE	NOK	NRF	NWR	OCC	OGC	ORI	PAP
PATO	PB	PCSGH	PDG	PDJ	PG	PHOL	PIMO	PK	PL	PLANB	PLANET	PLAT
PM	PPP	PPPM	PPS	PR9	PREB	PRG	PRINC	PRM	PROS	PSH	PSL	PSTC
PT	PTECH	PTG	PTT	PTTEP	PTTGC	PYLON	Q-CON	QH	QLT	QTC	RABBIT	RATCH
RML	RS	RWI	S&J	SAAM	SABINA	SAK	SAPPE	SAT	SC	SCB	SCC	SCCC
SCG	SCGP	SCM	SCN	SEAOL	SE-ED	SELIC	SENA	SGP	SINGER	SIRI	SITHAI	SKR
SMIT	SMK	SMPC	SNC	SNP	SORKON	SPACK	SPALI	SPC	SPI	SPRC	SRICHA	SSF
SSP	SSSC	SST	STA	STGT	STOWER	SUSCO	SVI	SYMC	SYNTEC	TAE	TAKUNI	TASCO
TCAP	TCMC	TFG	TFI	TFMAMA	TGH	THANI	THCOM	THIP	THRE	THREL	TIDLOR	TIPCO
TISCO	TKS	TKT	TMD	TMILL	TMT	TNITY	TNL	TNP	TNR	TOG	TOP	TOPP
TPA	TPCS	TPP	TRT	TRU	TRUE	TSC	TSI	TSTE	TSTH	TTA	TTB	TTCL
TU	TURTLE	TVDH	TVO	TWPC	UBE	UBIS	UEC	UKEM	UOBKH	UPF	UV	VCOM
VGI	VIH	WACOAL	WHA	WHAUP	WICE	WIJK	XO	YUASA	ZEN	ZIGA		

ประกาศเจตนาสมัคร

AAI	AH	ASW	BBGI	CBG	CI	CPW	CV	DMT	DOHOME	EKH	EVER	FLOYD
GLOBAL	GREEN	ICN	ITC	J	JAS	JMART	JMT	JTS	LEO	LH	MEGA	MENA
MODERN	NER	OR	OSP	OTO	PRIME	PRTR	RBF	RT	SA	SANKO	SFLEX	SIS
SUPER	SVOA	SVT	TEGH	TGE	TIPH	TKN	TMI	TPLAS	VARO	W	WIN	WPH

ระดับ (Level)

ผลการประเมิน

ได้รับการรับรอง (Certified)

การแสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือได้ผ่านการตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานภายนอก

ประกาศเจตนาสมัคร (Declared)

การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นโดยการประกาศเจตนาสมัครเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

การเปิดเผยผลการประเมินดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์นี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผลการประเมินดังกล่าวของสถาบันไทยพัฒน์ อาศัยข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียนตามที่บริษัทจดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซึ่งได้อ้างอิงข้อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือรายงานอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนนั้น แล้วแต่กรณี ดังนั้น ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็นการนำเสนอในมุมมองของสถาบันไทยพัฒน์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยมีได้เป็นการประเมินการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีได้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อการประเมิน

เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันที่ปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น ดังนั้น ผลการประเมินจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของผลการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด

แหล่งที่มา : <https://market.sec.or.th/public/idisc/th/Ranking/Listed/Issuer>