



STRATEGIC

แนวโน้ม ตลาดภาคบ่าย

SET Index



- รายงานผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ก่อนของสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 1.98 แสนตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดที่ 2.15 แสนตำแหน่ง หากพิจารณาตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ส.ค. 68 Core CPI +2.6% YoY และ Headline CPI +2.7% YoY ยังเหนือเป้าหมาย FED ที่ 2% ส่งผลให้ตลาดฯ เริ่มคาดว่า FED อาจจะลดดอกเบี้ยเพียง 1 ครั้ง (ลด 0.25% สู่ระดับ 3.50%) ในรอบการประชุม 28 ม.ค. นี้ ก่อนตรึงดอกเบี้ย
- สมว.คลัง ระบุว่า GDP ปีนี้มีโอกาสโตเกิน 1.5% หาก Thailand Fast Pass / BOI Fast Track ปลดล็อกการลงทุนสะสมกว่า 4.8 แสนลบ. ได้ทันเวลา พร้อมดัน New S-Curve เช่น EV, Smart Agriculture, Automation, Data Center และ Wellness เพื่อขับเคลื่อนภาพเศรษฐกิจจากระดับโตจริง 1.5-2.7% กลับสู่ 4-5% อีกครั้ง และเตรียมแก้ปัญหางานว่างสูงวัยผ่านโครงการ Skill Bridge รวมถึงเปิดทาง Talent ต่างชาติ เพื่อทดแทนแรงงานขาดแคลน หนุน WHA AMATA KCE HANA DELTA BDMS BH BCH อย่างไรก็ตาม ต้องจับตารัฐบาลชุดใหม่ว่า จะมีท่าทีต่อยุทธศาสตร์ลงทุนดังกล่าวอย่างไร
- BOI ให้ความสำคัญลงทุนด้านเทคโนโลยี 7 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 9.6 หมื่นลบ. นำโดย True IDC (4.5 หมื่นลบ.), กลุ่ม Gulf-Singtel-AIS (3.7 หมื่นลบ.), STECON-SC Zeus (8 พันลบ.) และ Freyr Technology (6.3 พันลบ.) ตอกย้ำความเชื่อมั่นต่างชาติและผลักดันไทยสู่ดิจิทัลฮับในภูมิภาค รองรับนิคม Cloud-AI ที่เร่งตัวทั่วโลก หนุนที่ BOI ปรับเงื่อนไขขึ้นขึ้น บังคับสัดส่วนจ้างงานไทยมากกว่า 50% ภายใน 3 ปี และต้องพัฒนาบุคลากร-ระบบนิเวศ ก่อนวันภาษี รวมถึงเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาด และต่อยอดกองทุน TFF สดการหนี้รัฐ หนุน Data Center อย่าง ADVANC TRUE กลุ่มไฟฟ้า GULF BGRIM CKP รับเหมา STECON CK บ่ายภาค SET Index แนวขึ้นช่วง 1259-1270 จุด

SET Index

Set Index (จุด)	1264.77
เปลี่ยนแปลง (จุด)	+3.38 (+0.27%)
ข้อมูลการซื้อขาย (ลบ.)	22,192.61

Most Impact

Impact	DELTA +1.22% GULF +2.31%
Gainer	OR +2.92% TTB +1.98%
	KBANK +0.78%
Impact	ADVANC -0.88% TRUE -1.68%
	CPAXT -3.36% MINT -3.13%
Loser	SOC -0.96%



กราฟหุ้น Top Pick

BGRIM



STECON



Products	Technical Views : Action & Comments
TECHNICAL PICKS	BGRIM รับที่ 13.60-13.80 บาท แนวต้าน 14.30 บาท Cut หชุด 13.40 บาท STECON รับที่ 7.05-7.15 บาท แนวต้าน 7.35 บาท Cut หชุด 6.95 บาท
S50H26	ทุน Long 824 จุด เข้าทำกำไรไปแล้ว 840-843 จุด ที่เหลือรอ 848 จุด Cut ทำไรหชุด 832 จุด
GOH26	ย่อ Long USD 4480-4550 Cut หชุด USD 4400

SET ESG Ratings

ระดับคะแนนรวม 90-100 = AAA

ระดับคะแนนรวม 80-89 = AA

ระดับคะแนนรวม 65-79 = A

ระดับคะแนนรวม 50-64 = BBB

บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings เป็นบริษัทที่มีการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

การกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR)

ระดับคะแนน 5 (90-100) : ดีเลิศ

ระดับคะแนน 4 (80-89) : ดีมาก

ระดับคะแนน 3 (70-79) : ดี

ไม่ปรากฏชื่อในรายงาน CGR : -

การสำรวจและให้คะแนนของ CGR จะพิจารณาจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนเปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ที่นำส่งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ข้อมูลอื่นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น เว็บไซต์บริษัท เป็นต้น โดยจะพิจารณาเฉพาะข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมของปีก่อนปี ที่ทำการสำรวจ จนถึงวันที่ประกาศผลของปีทำการสำรวจเท่านั้น เพื่อสะท้อนให้เห็นพัฒนาการของการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยอย่างชัดเจนมากที่สุด ดังนั้นบริษัทจดทะเบียนจึงควรเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการสู่สาธารณะในเอกสารเผยแพร่ของบริษัทหรือเว็บไซต์ รวมทั้งช่องทางต่างๆ ให้มากที่สุด และควรจัดทำเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัททั้งในแง่ของการมีผลการประเมินที่ดีขึ้น และเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจ อีกทั้งเป็นการช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัทมากยิ่งขึ้นด้วย

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันในตลาดทุนไทย (Anti-Corruption)

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดทำโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยโครงการนี้เริ่มดำเนินการโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นนำ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง นอกจากนี้ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ยังได้แต่งตั้งให้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการและองค์กรสนับสนุนดำเนินโครงการ

ก.ล.ต. ได้ดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน และผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวกลางในการให้บริการในตลาดทุน (ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) มีนโยบายและให้ความสำคัญกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันอย่างจริงจัง โดยส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบการธุรกิจเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (THAILAND'S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION: "CAC") ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (THAI INSTITUTE OF DIRECTORS)

ក្រុម: SET