

# SYNAPSE

GLOBAL GEM : HIMS03 / AAPL80 | PRIME PICK : MTC / DOHOME / BDMS

## ตลาดไม่กลัวเศรษฐกิจชะลอ แต่กังวลกลุ่มชิป



### HORIZON MARKET VIEW

- เบ็ดเงินยังคงมีการโยกย้ายออกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมายังกลุ่ม VALUE และ DEFENSIVE ต่อเนื่อง สะท้อนจากวานนี้ดัชนี NASDAQ -0.8% จึงสวนทางกับดัชนี DOW JONES +1.1% ที่ทำจุดสูงสุดใหม่ (ALL TIME HIGH) อีกทั้ง ดัชนี SEMICONDUCTOR ปรับตัวลงรวมกว่า 11% ภายในเวลาเพียง 2 วันติด ท่ามกลางความกังวลการแข่งขันในอุตสาหกรรม AI กำลังขยายวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มชิป
- ขณะที่ภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ เห็นสัญญาณตลาดแรงงานสหรัฐฯ ลดความร้อนแรงลง แต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตจนน่ากังวล หลังการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือน มิ.ย. 69 ยังเพิ่มขึ้น 56,000 ราย บวกกับอัตราการว่างงานสหรัฐฯ เดือน มิ.ย. 69 ลดลงมาอยู่ที่ 4.2% ทว่า-ดิ่งกล่าว ช่วยคลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อโดยไม่ทำให้เศรษฐกิจตกถอย และยังคงหนุนมุมมอง FED คงดอกเบี้ย ในรอบการประชุมเดือน ก.ค. นี้



### REGION RADAR

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เรามีมุมมอง SLIGHTLY UNDERWEIGHT โดยดัชนี S&P500 ปรับตัวขึ้นแรง 14% ในไตรมาส 2 แนวโน้มในไตรมาส 3 คาดว่าดัชนี S&P500 อาจปรับตัวขึ้นได้ในช่วงแรกหนุนจากผลประกอบการไตรมาส 2 ที่คาดว่าจะยังคงแข็งแกร่ง แต่เดือน ก.ย. ต้องระวัง
- กลยุทธ์การลงทุนหุ้นสหรัฐฯ สำหรับไตรมาส 3 แนะนำ SELECTIVE-PLAY ในหุ้นที่มีการเติบโตของกำไรในระดับที่สูง โดยกลุ่ม MAG7 เราชื่นชอบ APPLE มากที่สุด



### THAI FOCUS

- อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (YOY) มีแนวโน้มเร่งตัวสูงในช่วงที่เล็งของปี แต่ยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมายของรปท. (1-3%) อีกทั้งตลาดตราสารหนี้ได้รับรู้ความเสี่ยงนี้ไประดับหนึ่งแล้ว สะท้อนจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปีที่เคยคิดตัวสูงสุดถึง 2.41% ก่อนจะย่อตัวลงมาอยู่ระดับ 2.06%
- ดังนั้น คาดว่า กนง. จะยังคงทักเพื่อรอดูตัวเลขเศรษฐกิจเพิ่มเติม ก่อนตัดสินใจเรื่องทิศทางดอกเบี้ย เนื่องจากมีแรงหนุนเพิ่มเติมจากฝั่งนโยบายการคลังเข้ามาช่วยพยุงเศรษฐกิจอยู่แล้ว



### SYNAPSE STRATEGY

- แม้มีปัจจัยกดดันจากหุ้นกลุ่ม AI ปรับฐาน และราคาน้ำมันมีแนวโน้มลดลง ซึ่งกระทบหุ้นกลุ่ม BIG CAP ในไทยที่มีสัดส่วน MARKET CAP 50% แต่เวลานี้ SET ยังปิดบวกได้ 5.33 จุด โดยได้แรงหนุนจาก FLOW ต่างชาติที่ไหลเข้ากว่า 8.5 พันล้านบาท (มากที่สุดรอบ 1 เดือน)
- หุ้นที่ FLOW ต่างชาติซื้อเวลานี้ (เรียงมูลค่าค่ามากไปน้อย) คือ BDMS SCB KBANK KKP KCE TOP SAWAD SPRC TIDLOR GLOBAL AOT ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนอยู่ในกลุ่ม DOMESTIC VALUE PLAY ซึ่งน่าจะมีทิศทางไปต่อได้

### 20 หุ้นที่ FLOW ต่างชาติซื้อมากสุดเวลานี้

No.	Symbol	Return	Foreign In Flow	Out Flow	Sector
1	BDMS	2.1%	246,965,838		HEALTH
2	SCB	3.7%	187,989,639		BANK
3	KBANK	6.9%	137,402,387		BANK
4	KKP	0.5%	117,153,843		BANK
5	KCE	-5.4%	62,151,966		ETRON
6	TOP	2.6%	59,264,112		ENERG
7	SAWAD	2.2%	32,568,650		FIN
8	SPRC	0.7%	25,639,779		ENERG
9	TIDLOR	0.5%	24,471,096		FIN
10	GLOBAL	2.9%	23,674,244		COMM
11	AOT	-0.4%	21,865,484		TRANS
12	RATCH	0.8%	20,061,864		BANK
13	TCAP	1.9%	19,250,196		BANK
14	BCPG	0.7%	13,759,460		ENERG
15	SCGP	0.9%	12,394,095		PKG
16	HMPRO	-0.8%	12,076,461		COMM
17	MTC	1.6%	11,700,891		FIN
18	JMT	-0.9%	11,519,301		FIN
19	BA	1.6%	7,869,147		TRANS
20	AEONTS	6.9%	7,827,308		FIN

จัดทำโดย  
ภราดร เตียรณปราโมทย์  
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์  
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365

กวิต ภัทรภาพค์  
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์  
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 117985

สิริลักษณ์ พันธวงศ์  
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

สมกฤต สังฆมงคล  
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

คำเตือน  
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล และทำความเข้าใจ  
ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

**HORIZON MARKET VIEW**

**กลุ่มหุ้นซิปยังคงโดนเทกระจาด**

เปิดเงินยังคงมีการโยกย้ายออกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมายังกลุ่ม VALUE และ DEFENSIVE ต่อเนื่อง สะท้อนจากวานนี้ดัชนี NASDAQ -0.8% จึงสวนทางกับดัชนี DOW JONES +1.1% ที่ทำจุดสูงสุดใหม่ (ALL TIME HIGH) อีกทั้ง ดัชนี SEMICONDUCTOR ปรับตัวลงรวมกว่า 11% ภายในเวลาเพียง 2 วันติด ท่ามกลางความกังวลการแห่งเงินในอุตสาหกรรม AI ทำลียงขยายวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มซิป

**ผลตอบแทนของสินทรัพย์ต่างๆ วานี้**

	Last	%Chg	%MTD	%YTD
<b>America</b>				
NASDAQ	25,832.67	-0.80%	-4.66%	11.15%
S&P	7,483.24	0.00%	-1.66%	9.32%
DJIA	52,900.07	1.14%	3.10%	10.06%
<b>Europe</b>				
FTSE 100	10,652.87	1.67%	2.69%	7.26%
DAX	25,580.88	2.16%	1.82%	4.45%
Euro Stoxx 50	6,360.47	1.24%	4.14%	9.83%
CAC 40	8,474.86	1.65%	3.24%	3.99%
<b>ASIA</b>				
Philippines	6,125.72	0.93%	2.90%	1.20%
Indonesia	5,744.56	0.87%	-3.31%	-8.57%
Australia	8,724.49	0.02%	-0.70%	0.12%
Japan	68,733.15	-2.47%	0.48%	36.54%
Malaysia	1,661.83	0.30%	-0.65%	11.09%
Korea	7,548.09	-7.89%	-3.10%	-8.89%
China	4,028.90	-2.03%	-1.13%	1.51%
Hong Kong	23,055.03	0.76%	1.46%	10.05%
SET	1,593.56	0.34%	0.35%	26.51%

	Last	%Chg	%MTD	%YTD
Dollar Index	100.86	-0.39%	-0.37%	2.58%
EURO/USD	1.14	0.01%	0.10%	-2.66%
USD/THB	33.30	0.26%	-0.24%	-5.40%
Gold Spot	4,124.77	0.05%	2.91%	-4.11%

\*ค่าตาม หน่วยเงินดอลลาร์

	Last	%Chg	%MTD	%YTD
<b>BOND (US)</b>				
2 Year	4.14	-0.89%	-0.84%	19.12%
5 Year	4.23	-0.16%	0.09%	13.56%
10 Year	4.48	0.09%	0.40%	7.59%
<b>BOND (TH)</b>				
1 Year TH	0.95	0.03%	-0.15%	-14.59%
10 Year TH	2.04	-0.94%	-0.77%	28.09%

	Last	%Chg	%MTD	%YTD
BADI	2562	2.44%	2.44%	36.49%
Newcastle Coal	130.1	+0.19%	-0.12%	21.25%
Cotton	72.57	-0.97%	0.48%	12.51%
Natural Gas	3.203	10.22%	7.20%	4.38%
กากขี้ผึ้ง	304.4	0.10%	0.43%	3.94%
ขางนาง	209	0.10%	-3.15%	16.18%
Sugar	14.85	-0.93%	0.20%	-1.13%
ขางแห	280.4	-0.53%	3.85%	30.42%
ถั่วเหลือง	1147.75	-0.13%	0.35%	17.82%
WTI	68.46	-0.33%	-3.50%	19.23%
Brent	71.8	0.32%	-3.54%	18.00%

ที่มา : BLOOMBERG, สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

**ผลตอบแทน 1D และ 1M ของดัชนี S&P500 แยกรายกลุ่มอุตสาหกรรม**



ที่มา : BLOOMBERG, สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

ขณะที่ภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ เห็นสัญญาณตลาดแรงงานสหรัฐฯ ลดความร้อนแรงลง แต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตจนน่ากังวล หลังการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือน มิ.ย. 69 ยังเพิ่มขึ้น 56,000 ราย บวกกับอัตราการว่างงานสหรัฐฯ เดือน มิ.ย. 69 ลดลงมาอยู่ที่ 4.2% ภาวะดังกล่าว ช่วยคลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อโดยไม่ทำให้เศรษฐกิจถดถอย และยังหนุนมุมมอง FED คงดอกเบี้ย ในรอบการประชุมเดือน ก.ค. นี้

**การจ้างงานสหรัฐฯ เดือนมิถุนายนชะลอลง**

United States		Browse		05:29:00		07/02/26		07/10/26	
Economic Releases		All Economic Releases				View		Agenda	
Date	Time	A	M	R	Event	Period	Surv(M)	Actual	Prior Revised
07/02	19:30				Change in Nonfarm Payrolls	Jun	113k	57k	172k 129k
07/02	19:30				Unemployment Rate	Jun	4.3%	4.2%	4.3%

ที่มา : BLOOMBERG, สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

**REGION RADAR**

**มุมมองการลงทุนในไตรมาส 3 ของหุ้นสหรัฐฯ**

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เรามียมุมมอง SLIGHTLY UNDERWEIGHT โดยดัชนี S&P500 ปรับตัวขึ้นแรง 14% ในไตรมาส 2 (1 เม.ย. - 29 มิ.ย.) หลังได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการในไตรมาส 1 ที่ออกมาแข็งแกร่ง โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ม MEMORY อาทิ MICRON (MU US) +239% และ SANDISK (SNDK US) +222% จากราคา DRAM และ NAND มีการปรับตัวขึ้นแรงต่อเนื่อง อีกทั้งหุ้นในกลุ่มเครื่องจักรผลิตชิป (EQUIPMENT) ปรับตัวขึ้นแรงเช่นกัน อาทิ APPLIED MATERIALS (AMAT US) +103% และ LAM RESEARCH (LRCX US) +92% หนุนจากเม็ดเงินลงทุน CAPEX ของบริษัท BIG TECH ที่ยังปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ผลตอบแทนภาพรวมไตรมาส 2 ของดัชนี S&P500



ที่มา : BLOOMBERG, สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

แนวโน้มในไตรมาส 3 คาดว่าดัชนี S&P500 อาจปรับตัวขึ้นได้ในช่วงแรกหนุนจากผลประกอบการไตรมาส 2 ที่คาดว่าจะแข็งแกร่งต่อเนื่องจากไตรมาส 1 สะท้อนผ่าน GUIDANCE ของบริษัทต่างๆ และ EPS REVISION ของดัชนี S&P500 ที่ยังคงปรับเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าในช่วงปลายไตรมาส 3 ดัชนี S&P500 อาจมีการย่อตัวลงมาได้ หากอิงตามสถิติผลตอบแทนของดัชนี S&P500 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าเดือน ก.ย. เป็นเดือนที่ให้ผลตอบแทนที่แย่ที่สุด เฉลี่ย -2%

สถิติย้อนหลังรายเดือน 10 ปีของดัชนี S&P500

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
10 Yr Avg	1.41	-.54	.18	1.11	1.46	1.85	3.37	.92	-1.34	.66	4.15	.05
2026	1.37	-.87	-5.09	10.42	5.15	1.84						
2025	2.70	-1.42	-5.75	-.76	6.15	4.96	2.17	1.91	3.53	2.27	-.13	-.05
2024	1.59	5.17	3.10	-4.16	4.80	3.47	1.13	2.28	2.02	-.99	5.73	-2.50
2023	6.18	2.61	3.51	1.46	-.25	6.47	3.11	-1.77	-4.87	-2.20	8.92	4.42
2022	5.26	-3.14	3.58	8.80	.01	8.39	9.11	-4.24	-9.14	7.99	5.38	5.90
2021	1.11	2.61	4.24	5.24	.55	2.22	2.27	2.90	4.76	6.91	-.83	4.36
2020	-.16	-8.41	-12.51	12.68	4.53	1.84	5.51	7.01	3.92	-2.77	10.75	3.71
2019	7.87	2.97	1.79	3.93	-6.58	6.89	1.31	-1.81	1.72	2.04	3.40	2.86
2018	5.62	-3.89	-2.69	.27	2.16	-.48	3.60	3.03	-.43	-6.94	1.79	9.18
2017	1.79	3.72	-.04	.91	1.16	-.48	1.93	.05	1.93	2.22	2.81	-.98
2016	-5.07	-.41	6.60	-.27	1.53	-.09	3.56	-.12	-.12	-1.94	3.42	1.82

ที่มา : BLOOMBERG, สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

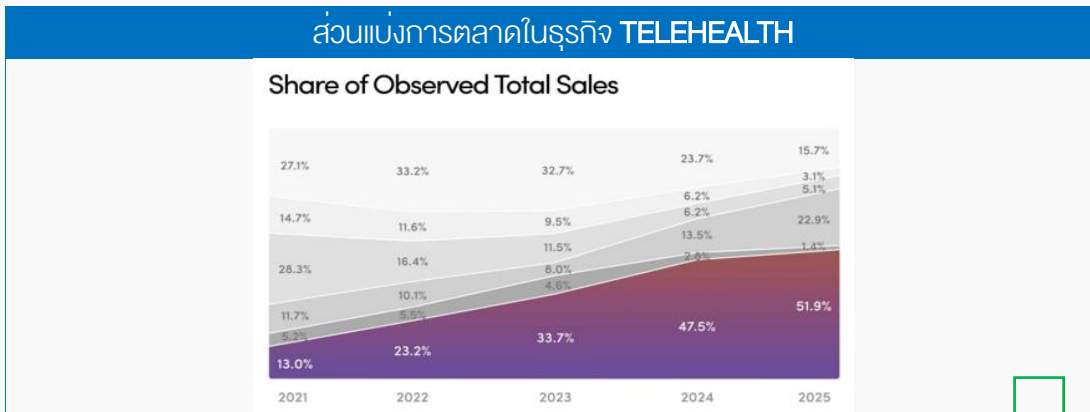
หุ้นสหรัฐฯ ที่น่าสนใจไตรมาส 3

กลยุทธ์การลงทุนหุ้นสหรัฐฯ สำหรับไตรมาส 3 แนะนำ SELECTIVE-PLAY ในหุ้นที่มีการเติบโตของกำไรในระดับที่สูง โดยกลุ่ม MAG7 เราชื่นชอบ APPLE มากที่สุด (ก่อนหน้านี้เราชอบ NVIDIA) โดย APPLE ปีนี้คาดว่าจะบริษัทจะมีการเปิดตัว IPHONE รุ่นใหม่ที่ตลาดจับตามองอย่าง "IPHONE FOLD" ล่าสุด TIM COOK ประกาศลาออกจากตำแหน่ง CEO มีผลวันที่ 1 ก.ย. 2026 และจะส่ง JOHN TERNUS ขึ้นมาเป็น CEO คนถัดไป เรามีมุมมองเป็นบวกต่อการเปลี่ยน CEO ครั้งนี้ เนื่องจาก TIM COOK เก่งด้าน SERVICE แต่ JOHN TERNUS มีความเก่งด้าน PRODUCT ทำให้มีโอกาสสูงมากที่ IPHONE FOLD จะเปิดตัวในช่วงเดือน ก.ย. หลังจากที่ CEO คนใหม่รับตำแหน่ง นอกจากนี้ สถิติย้อนหลังในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า ราคาหุ้น APPLE จะมีผลตอบแทนที่ดีที่สุดในช่วงไตรมาส 3 เนื่องจากการเปิดตัวสินค้าใหม่ในช่วงเดือน ก.ย.



ที่มา : BLOOMBERG, สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

อีกกลุ่มที่น่าสนใจคือ HEALTHCARE เราชอบ HIMS & HERS (HIMS US) โดยล่าสุดบริษัทได้จับมือกับบริษัทขายยา GLP-1 อย่าง ELI LILLY และก่อนหน้านี้บริษัทได้เป็น PARTNER กับ NOVO NORDISK ซึ่งจะส่งผลให้ HIMS ได้ประโยชน์โดยตรงต่อเทรนด์การเติบโตของ ยาลดน้ำหนัก GLP-1 นอกจากนี้ บริษัท MARKET SHARE เป็นเบอร์ 1 ในธุรกิจ TELEHEALTH ของสหรัฐฯ และคาดว่าบริษัทจะยังสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้ต่อเนื่อง

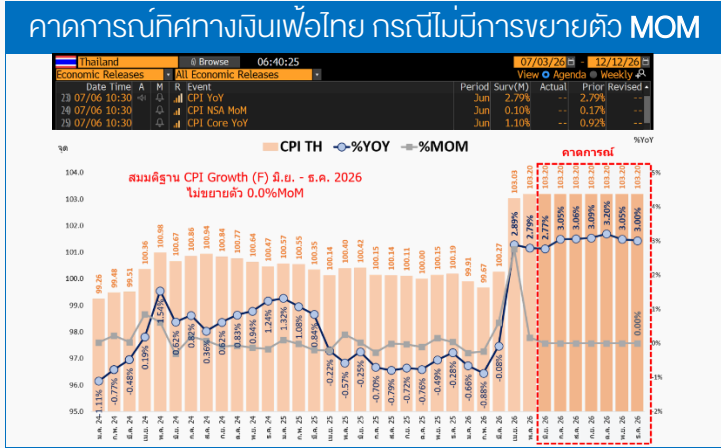


ที่มา : HIMS & HERS, สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

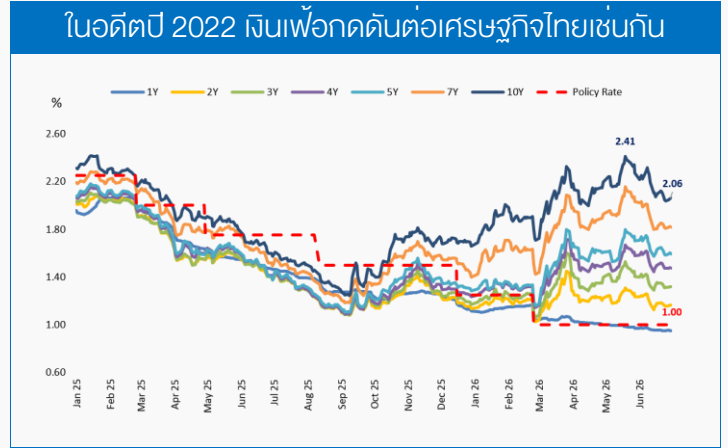
## THAI FOCUS

### ทิศทางดอกเบี้ย กนง. เป็นเช่นไร ในยาม CPI อาจเร่งตัวขึ้น 2H69

หากพิจารณาจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 พบว่ามีความน่ากังวล โดยหากตั้งสมมติฐานว่าอัตราเงินเฟ้อรายเดือน (MOM) ไม่มีการขยายตัวเพิ่มเติมเลย (0.0%) แต่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเมื่อเทียบรายปี (YOY) กลับมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นอยู่ระดับ 2.77-3.20% ยังอยู่บริเวณกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของรพท. ที่ 1-3% ดังนั้นสถานการณ์เงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นครั้งนี้ คล้ายคลึงกับปี 2022 ที่ดัชนีเงินเฟ้อไทยพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว (จาก 94 จุด เป็น 100 จุด) จากผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้การบริโภคและการลงทุนชะลอตัวลงจนส่งผลให้ GDP ในไตรมาส 4 ของปี 2022 หดตัวลงถึง -0.5%QOQ ดังนั้นประเด็นดังกล่าวได้สะท้อนลงไปในตลาดตราสารหนี้เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว 10 ปี(เส้นสีน้ำเงินเข้ม) มีทิศทางติดตัวขึ้นชัดเจนจากช่วงต้นไป โดยขึ้นไปทำจุดสูงสุดแถวๆ 2.41% ก่อนจะย่อลงมาที่ 2.06% สะท้อนว่าตลาดกำลัง PRICE IN ภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นไประดับหนึ่งแล้ว จึงคาดว่า กนง.ยังคงทำหน้าที่หรือตัวเลขทางเศรษฐกิจต่อไปก่อนสักระยะ จึงค่อยกำหนดทิศทางดอกเบี้ยที่ชัดเจนขึ้น เนื่องด้วยนโยบายการคลังก็เข้ามาช่วยหนุนเศรษฐกิจไทยในช่วง 2H69



ที่มา : BLOOMBERG, สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส



ที่มา : BLOOMBERG, สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

**SYNAPSE STRATEGY**

**ทิศทางตลาดหุ้นไทยบวกเด่น ตาม FLOW ต่างชาติที่ทะลักกว่า 8.5 พันล้านบาท**

แม้ตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้กำลังเผชิญกับแรงกดดันจากปัจจัยต่างประเทศที่เข้ามากระทบหุ้นกลุ่มขนาดใหญ่ (BIG CAP) ทั้งจากการปรับฐานของหุ้นกลุ่ม AI ในตลาดต่างประเทศ และทิศทางน้ำมันดิบที่มีโอกาสปรับลงเพิ่ม หลัง OPEC อาจเพิ่มกำลังการผลิต 188 แสนบาร์เรล ซึ่งหุ้นกลุ่ม TECH และ COMMODITY ในไทยมีสัดส่วน MARKET CAP กว่า 50% ซึ่งดูเผินๆ อาจเป็นปัจจัยกดดัน SET วานนี้ อย่างไรก็ตามวานนี้ SET ปิดบวก 5.33 จุดอยู่ระดับ 1593.56 จุด ได้แรงหนุนจาก FLOW ต่างชาติที่ไหลเข้าทะลักกว่า 8.5 พันล้านบาท (ซื้อสุทธิมากที่สุดในรอบ 1 เดือน) ซึ่งเป็นการไหลเข้าหุ้นในกลุ่ม DOMESTIC VALUE PLAY เป็นหลัก อาทิ กลุ่มธนาคาร (BANK), กลุ่มการแพทย์ (HEALTH), กลุ่มการเงิน (FIN) ส่วนทางกับกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON), กลุ่มสื่อสาร (ICT), พลังงาน (ENERG) ที่ถูกปรับขายออกเช่นกัน

หากพิจารณาคู่เป็นรายตัว จะเห็นได้ว่า 20 คู่ที่ต่างชาติซื้อสุทธิมากที่สุด วานนี้ คือ BDMS SCB KBANK KKP KCE TOP SAWAD SPRC TIDLOR GLOBAL AOT เป็นต้น ซึ่ง PRIME PICK วานนี้เลือกหุ้นจากกลุ่มดังกล่าวที่ต่างชาติหมายปอง และเป็นหุ้นตรงกับ THEME DOMESTIC VALUE PLAY ที่น่าสนใจในช่วงนี้ อย่าง MTC DOHOME BDMS

**20 คู่ที่ FLOW ต่างชาติซื้อสุทธิมากที่สุด (ข้อมูล ณ 2 ก.ค.69)**

No.	Symbol	Return	Foreign In Flow - Out Flow	Sector
1	BDMS	2.1%	246,965,838	HEALTH
2	SCB	3.7%	187,989,639	BANK
3	KBANK	6.9%	137,402,387	BANK
4	KKP	0.5%	117,153,843	BANK
5	KCE	-5.4%	62,151,966	ETRON
6	TOP	2.6%	59,264,112	ENERG
7	SAWAD	2.2%	32,568,650	FIN
8	SPRC	0.7%	25,639,779	ENERG
9	TIDLOR	0.5%	24,471,096	FIN
10	GLOBAL	-2.8%	23,674,244	COMM
11	AOT	-0.4%	21,865,484	TRANS
12	RATCH	0.8%	20,061,864	ENERG
13	TCAP	1.9%	19,250,196	BANK
14	BCPG	0.7%	13,759,460	ENERG
15	SCGP	0.9%	12,394,095	PKG
16	HMPRO	-0.8%	12,076,461	COMM
17	MTC	1.6%	11,700,891	FIN
18	JMT	-0.9%	11,519,301	FIN
19	BA	1.6%	7,869,147	TRANS
20	AEONTS	6.6%	7,827,308	FIN

ที่มา : SET, สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

