

MARKET INSIGHT SYNAPSE

GLOBAL GEM : NONGFU80 / TSLA80 | PRIME PICK : ICHI / CPN / GULF

สงครามยังอยู่ แต่ความผันผวนตลาดหุ้นลดลง



HORIZON MARKET VIEW

- สงครามสหรัฐฯ - อิหร่านยึดเข้าสู่วันที่ 26 มีความพยายามมากขึ้นในการเจรจาทางการทูต โดยแผนของสหรัฐฯ กำหนดให้อิหร่านต้องรื้อถอนโครงการนิวเคลียร์หลัก และลดขีดความสามารถของปีปนาอูร์ให้ใช้เฉพาะเพื่อการป้องกันตัวเท่านั้น ส่วนอิหร่านปฏิเสธข้อเสนองของสหรัฐฯ ในการยุติสงคราม และยื่นเงื่อนไขใหม่ (เรียกค่าชดเชยและต้องการคุม HORMUZ)
- ในแง่มุมมองตลาดหุ้นโลก ดูเต็มไปด้วยความหวังสงครามผ่อนคลายน้อยลง แม้ข้อเท็จจริงจะยังไม่ชัดเจน หนุนให้ตลาดหุ้นเวลานี้ สหรัฐฯ +0.5% ถึง +0.8%, ยุโรป +1.2% ถึง +1.4%, ไทย +3.4%, ญี่ปุ่น +2.9% เป็นต้น อย่างไรก็ตามยังคงต้องจับตาวางจะการยกระดับความรุนแรงทางทหารมากขึ้นหรือไม่? หลังกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ มีแผนส่งทหารจากกองพลที่ 82 ราว 4,000 นาย ไปยังตะวันออกกลาง (เสริมที่มีอยู่เดิมราว 50,000 นาย)



REGION RADAR

- FIFA WORLD CUP 2026 โดยการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม โดยมีประเทศสหรัฐฯ เม็กซิโก และแคนาดา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
- กลุ่มเครื่องดื่มเบียร์เป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้ ปกติแล้วการแข่งขันฟุตบอลโลกมักจะมีผลต่อการบริโภคเบียร์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ แนะนำให้พิจารณา ANHEUSER-BUSCH INBEV (ABI BB)



SYNAPSE STRATEGY

- แม้อิหร่านจะปฏิเสธเงื่อนไข 15 ข้อจากสหรัฐฯ แต่ถือว่าเห็นกระบวนการเดินหน้าทำให้อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมาอีกก้าว หนุนตลาดหุ้นทยอยฟื้น ด้วยแรงซื้อต่างชาติเวลานี้หนาแน่นขึ้น 4.8 พันล้านบาท
- สำหรับกลยุทธ์วันนี้ แนะนำ หุ้น HIGH SEASON หน้าร้อน ที่ย่อตัวลงมาเล็กน้อยเข้าสะสม โรงไฟฟ้า GULF, BGRIM, GPSC สถานที่รับขายเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องดื่ม CPN, HMPRO, CBG, OSP, ICHI



THAI FOCUS

- ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงจากภาวะสงคราม ทำให้ กบณ. ประกาศขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด (ดีเซล/เบนซิน) 6 บาท/ลิตร มีผลทันที เนื่องด้วยกองทุนน้ำมันฯติดลบสะสมกว่า 35,000 ล้านบาท ติดต่อกัน PTG OR
- ส่วนค่าไฟงวดใหม่ พ.ค. - ส.ค.69 คาดอยู่ในกรอบ 3.95 - 4.59 บาทต่อหน่วย รอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่เคาะราคาสุดท้าย
- สภาพัฒน์ฯ ประเมินว่าทุกๆ 1 บาทที่ราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น จะลด GDP ลดลง 0.02% มองตอนนี้เสี่ยงเกิด STAGFLATION (ของแพงแต่เศรษฐกิจฝืด) เงินเฟ้ออาจพุ่งจากติดลบมาสู่ระดับ 2%

สภาพัฒน์ประเมินความเสี่ยงในไทยไว้ 3 ระดับ

กรณี	สมมติฐาน	ราคาน้ำมัน (เฉลี่ยปี)	เงินเฟ้อไทย	ภาพเศรษฐกิจ
จบเร็ว (Base case)	สงครามจบไม่เกิน 1 เดือน	เฉลี่ย 85\$/bbl	ราว 1% (เดิมคาด -0.3 ถึง 0.7%)	กระทบจำกัด
ยืดเยื้อ (Risk case)	สงครามราว 3 เดือน	เฉลี่ย 95-105\$/bbl	ราว 1.9%	เสี่ยง Stagnation
เลวร้ายสุด (Worst case)	สงครามยาวนานกว้าง	ทะลุ 120\$/bbl	สูงเกินกรอบที่ 1-3%	เสี่ยง Recession

จัดทำโดย
ภราดร เตียรณปราโมทย์
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365

กวิต ภัทรภาพค์
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 117985

สุริลักษณ์ พันธวงศ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ธนภฤต สัจจมงคล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

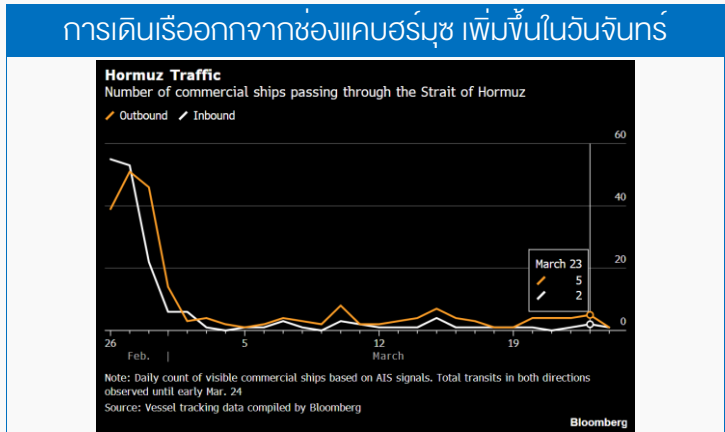
Warning
Investments involve risks. Please carefully review the product details, conditions of returns, and risks before making any investment decisions.

HORIZON MARKET VIEW

ตลาดหุ้นเล่นกับความหวังหยุดยั้ง แม้อ้อเท็จจริงยังไม่ชัดเจน

สงครามสหรัฐฯ - อิหร่านยืดเยื้อเข้าสู่วันที่ 26 ภูมิภาคพยายามมากขึ้นในการเจรจาทางการทูต โดยแผนของ **สหรัฐฯ** กำหนดให้อิหร่านต้องรื้อถอนโครงการนิวเคลียร์หลัก และลดขีดความสามารถของขีปนาวุธให้ใช้เฉพาะเพื่อการป้องกันตัวเท่านั้น ส่วน **อิหร่าน** ปฏิเสธข้อเสนองของสหรัฐฯ ในการยุติสงคราม และยื่นเงื่อนไขใหม่ (เรียกค่าชดเชยและ ต้องการคุม HORMUZ)

ในแง่มุมมองตลาดหุ้นโลก ดูเต็มไปด้วยความหวังสงครามผ่อนคลาย แม้อ้อเท็จจริงจะยังไม่ชัดเจน หนุนให้ตลาดหุ้นวานนี้ สหรัฐฯ +0.5% ถึง +0.8%, ยุโรป +1.2% ถึง +1.4%, ไทย +3.4%, ญี่ปุ่น +2.9% เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังต้องจับตาวางจะการยกระดับความรุนแรงทางทหารมากขึ้นหรือไม่? หลังกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ มีแผนส่งทหารจากกองพลที่ 82ราว 4,000 นาย ไปยังตะวันออกกลาง เสริมกำลังทหารสหรัฐฯ ที่มีอยู่เดิมราว 50,000 นาย



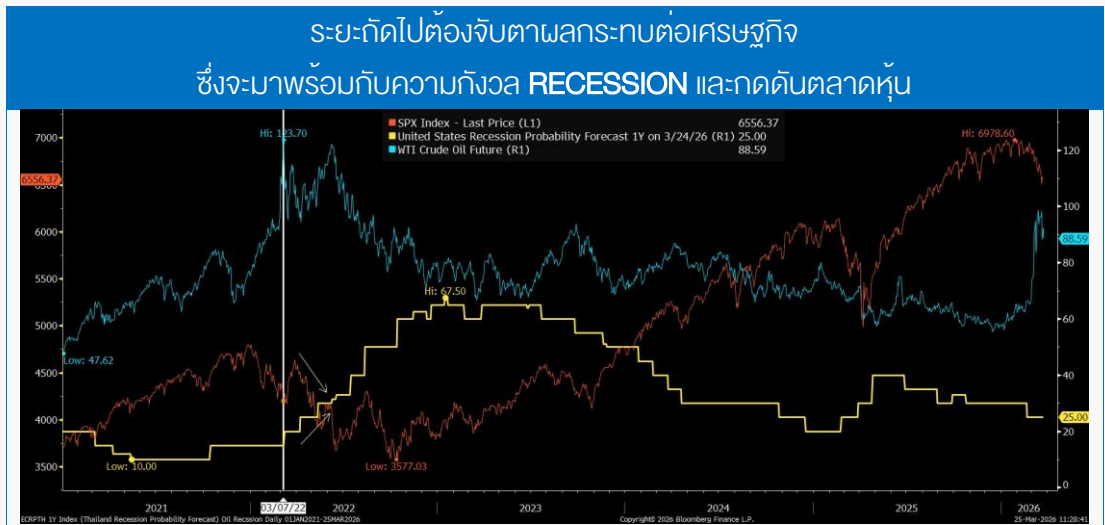
ที่มา : BLOOMBERG, สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

ผลตอบแทนของสินทรัพย์ต่างๆ วานนี้

	Last	%Chg	%MTD	%YTD
America				
NASDAQ	21,929.83	0.77%	15.28%	15.65%
S&P	6,591.90	0.54%	15.10%	13.70%
DJIA	46,429.49	0.66%	16.17%	13.40%
Europe				
FTSE 100	10,106.84	1.42%	16.82%	11.77%
DAX	22,957.08	1.41%	19.22%	16.26%
Euro Stoxx 50	5,649.33	1.22%	18.49%	12.45%
CAC 40	7,946.55	1.33%	18.32%	13.72%
ASIA				
Philippines	6,044.17	1.82%	18.77%	-0.14%
Indonesia	7,302.12	2.75%	11.33%	15.55%
Australia	8,557.60	-0.27%	16.73%	11.80%
Japan	53,749.62	2.87%	18.52%	16.77%
Malaysia	1,716.68	0.46%	11.39%	2.18%
Korea	5,642.21	1.59%	10.54%	13.89%
China	3,931.84	1.30%	15.19%	10.93%
Hong Kong	25,335.95	1.09%	15.34%	11.15%
Dollar Index	99.60	0.17%	2.04%	1.30%
EURO/USD	1.16	0.01%	-2.13%	-1.58%
USD/THB	32.65	-0.29%	-4.83%	-3.53%
Gold Spot	4,503.86	-0.15%	-14.66%	-4.27%
*คำนวณ หนักถึงหางเงินดอลลาร์				
BOND (US)				
2 Year	3.89	-0.09%	15.12%	11.87%
5 Year	3.98	-0.35%	13.57%	6.75%
10 Year	4.33	-0.64%	10.02%	3.96%
BOND (TH)				
1 Year TH	1.06	0.05%	2.34%	-4.45%
10 Year TH	2.18	-2.24%	28.01%	11.70%
Commodity				
BADI	1989	-2.15%	-7.06%	5.97%
Newcastle Coal	141.65	-1.21%	18.39%	33.82%
Cotton	68.18	0.83%	7.18%	6.08%
Natural Gas	2.964	-0.41%	3.67%	-5.99%
กาแฟผง	319.8	-8.11%	-0.22%	5.20%
ข้าวโพด	196.6	-0.10%	-4.00%	9.28%
Sugar	15.55	-2.88%	11.95%	6.07%
ข้าวสาลี	236.5	-0.80%	-3.86%	10.00%
ทองคำ	1171.75	1.45%	0.09%	10.44%
WTI	91.08	0.84%	35.90%	156.62%
Brent	103.22	-0.17%	14.03%	67.99%

ที่มา : BLOOMBERG, สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

นอกจากนี้ ระวังภัยไปยังต้องจับตามลกระกบต่อเศรษฐกิจ ซึ่งจะมาพร้อมกับความกังวล RECESSION และกดดันตลาดหุ้น โดย GOLDMAN SACHS ระบุว่าความเสี่ยงเศรษฐกิจสหรัฐตกอยู่ใน 12 เดือนข้างหน้าเพิ่มขึ้นเป็น 30% (เดิม 25%) จากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น



ที่มา : BLOOMBERG, สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

REGION RADAR 

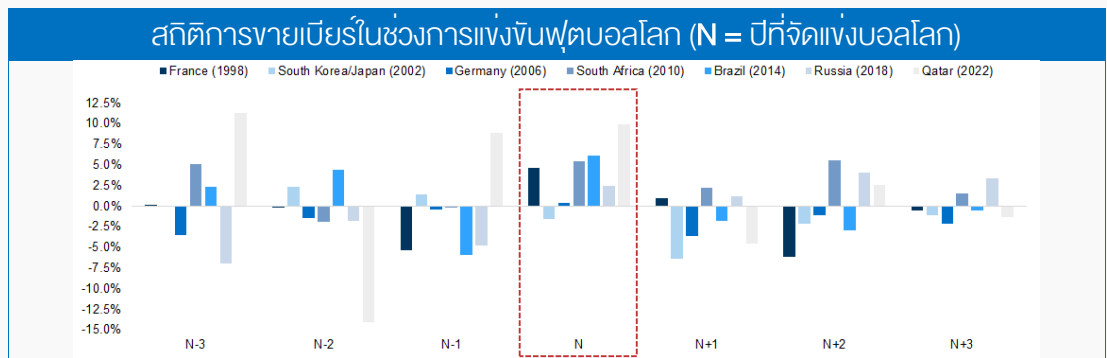
FIFA WORLD CUP 2026 หุ่นกลุ่มไหนจะได้ประโยชน์

เหลือเพียงไม่กี่สัปดาห์จะเริ่มเข้าสู่การแข่งขัน FIFA WORLD CUP 2026 โดยการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม โดยมีประเทศสหรัฐฯ เม็กซิโก และแคนาดา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ด้วยจำนวนการแข่งขันทั้งหมด 104 นัด (จากปกติ 64 นัด) ในส่วนของการเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน สหรัฐฯ จะเป็นเจ้าภาพทั้งหมด 78 นัด ขณะที่เม็กซิโกและแคนาดาจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพประเทศละ 13 นัด



ที่มา : GOOGLE, สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

กลุ่มเครื่องดื่มเบียร์เป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้ ปกติแล้วการแข่งขันฟุตบอลโลกในช่วงที่ผ่านมามักจะหนุนปริมาณการบริโภคเบียร์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ จากสถิติในอดีตที่ผ่านมาตลอดการแข่งขันฟุตบอลโลก 7 ครั้งที่ผ่านมา ฝรั่งเศส (1998) เกาหลีใต้และญี่ปุ่น (2002) เยอรมนี (2006) แอฟริกาใต้ (2010) บราซิล (2014) รัสเซีย (2018) และกาตาร์ (2022) พบว่าในปีที่มีการจัดแข่งขันฟุตบอลโลกปริมาณการขายเบียร์จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยราว 3%



ที่มา : GOLDMAN SACHS, สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

ANHEUSER-BUSCH หุ่นเบียร์เบอร์ 1 ของโลก

หุ่นกลุ่มเบียร์ราชินีชอช ใต้แก่ ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV (ABI BB) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีพอร์ตแบรนด์ระดับโลก อาทิ BUDWEISER, CORONA, STELLA ARTOIS และ MICHELOB ULTRA ครอบคลุมทั้งตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก จุดแข็งของบริษัทคือขนาดธุรกิจที่ใหญ่มาก เครื่องจักรจัดจำหน่ายแข็งแกร่ง และพอร์ตแบรนด์ที่หลากหลายตั้งแต่ MASS ถึง PREMIUM

แบรนด์ในเครือของ ANHEUSER-BUSCH

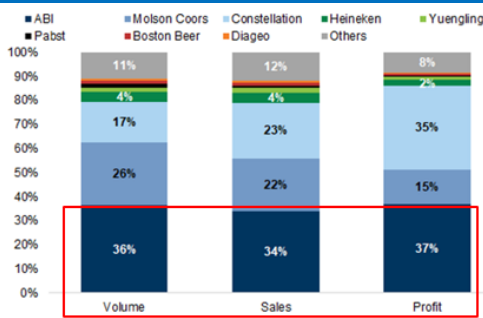
EVERYTHING OWNED BY ANHEUSER-BUSCH INBEV



ที่มา : WYOMING LLC ATTORNEY, สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

ANHEUSER-BUSCH INBEV (ABI BR) ยังมี MARKET SHARE ของเบียร์ในสหรัฐฯ เป็นเบอร์ 1 ในปริมาณการขายกว่า 36%

แบรนด์ในเครือของ ABINBEV



ที่มา : GOLDMAN SACHS, สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

THAI FOCUS

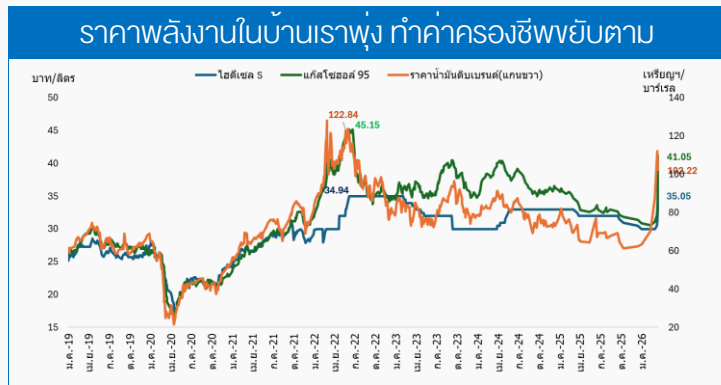
น้ำมันฟุ้ง-ค่าไฟจ่อขยับ กับโจทยที่รัฐบาลต้องรีบแก้ไข

มติล่าสุดจากคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) กลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่สุด เมื่อมีการประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด (ทั้งดีเซลและเบนซิน) ถึง 6 บาทต่อลิตร โดยมีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2026 สาเหตุหลักเกิดจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงก่อนหน้านี้ ทำให้กองทุนน้ำมันต้องแบกรับภาระเงินติดลบสะสมกว่า 35,000 ล้านบาท ทำให้รัฐบาลไม่สามารถตรึงราคาได้อีก และต้องยอมปล่อยให้ราคาขายปลีกสะท้อนต้นทุนจริงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อรักษาสภาพคล่อง

อีกมุมหนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เปิดเผยทางเลือก 3 แนวทางสำหรับค่าไฟฟ้างวดเดือนพ.ค.-ส.ค.69 โดยมีเพดานราคาสูงสุดอยู่ที่ 4.59 บาทต่อหน่วย ซึ่งปัจจัยกดดันมาจากเหตุผลเดียวกัน คือ ผลกระทบของสงคราม ซึ่ง กกพ. ได้เสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่เป็นผู้ตัดสินใจ ซึ่งกรอบราคาที่วางไว้ 3.95 - 4.59 บาทต่อหน่วย ซึ่งต้องติดตามว่าสุดท้ายแล้วค่าไฟจะอยู่ที่เท่าไร

สภาพฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช. หรือ สภาพฒน์) ระบุว่า ทุกๆ 1 บาทที่ราคาน้ำมันดิบดิเซลเพิ่มขึ้น จะลด GDP ของไทยให้ลดลงถึง 0.02% และได้ประเมินความเสี่ยงในไทยไว้ 3 ระดับ

- **กรณีฐาน (BASE CASE)** ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ย 85 เหรียญฯ/บาร์เรล ผลกระทบต่อเงินเพื่อไทยราว 1%
- **กรณีเสี่ยง (RISK CASE)** ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ย 95-105 เหรียญฯ/บาร์เรลราว ผลกระทบต่อเงินเพื่อไทย 1.9% เสี่ยงเกิดภาวะ STAGFLATION
- **กรณีเลวร้าย (WORST CASE)** ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ย ทะลุ 120 เหรียญฯ/บาร์เรล ผลกระทบต่อเงินเพื่อไทย สูงเกิน 1-3% เสี่ยงเกิดภาวะ RECESSION (เศรษฐกิจถดถอย)



ที่มา : BLOOMBERG, สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

กรณี	สมมติฐาน	ราคาน้ำมัน (เฉลี่ยปี)	เงินเพื่อไทย	ภาพเศรษฐกิจ
จบเร็ว (Base case)	สงครามจบไม่เกิน 1 เดือน	เฉลี่ย 85\$/bbl	ราว 1% (เดิมคาด -0.3 ถึง 0.7%)	กระทบจำกัด
ยืดเยื้อ (Risk case)	สงครามราว 3 เดือน	เฉลี่ย 95-105\$/bbl	ราว 1.9%	เสี่ยง Stagnation
เลวร้ายสุด (Worst case)	สงครามขยายวงกว้าง	ทะลุ 120\$/bbl	สูงเกินรอบที่ 1-3%	เสี่ยง Recession

ที่มา : BLOOMBERG, สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

ส่วนผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนในมูบรายอุตสาหกรรม มีรายละเอียด ดังนี้ (PART 1)

กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง : ราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนก่อสร้าง แม้ว่าการใช้น้ำมันดิเซลในงานก่อสร้างทั่วไปจะมีสัดส่วนต่ำมาก ไม่ถึง 1% ของต้นทุนทั้งหมด ยกเว้นงานเสาเข็มที่จะมีสัดส่วนของต้นทุนน้ำมันอยู่ที่ประมาณ 6% ของต้นทุนก่อสร้าง แต่จะส่งผลกระทบต่อราคาวัสดุหลัก เช่น ปูนซีเมนต์ คอนกรีต และเหล็กเส้น ซึ่งรวมกันคิดเป็น 30-40% ของต้นทุนโครงการ โดยค่าขนส่งและต้นทุนพลังงานในการผลิตวัสดุก่อสร้างมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมัน สำหรับบริษัทรับเหมาฯ ที่รับงานโครงการภาครัฐจะได้รับการชดเชยผ่าน “ค่า K” ที่ปรับตามต้นทุนที่เปลี่ยนแปลง แต่ผู้รับเหมาในงานภาคเอกชนต้องแบกรับต้นทุนเอง ทำให้หลายบริษัทเลือกกระจายความเสี่ยงด้วยการส่งงานต่อผู้รับเหมาช่วงเพื่อจัดการต้นทุนเฉพาะหน้า

กลุ่มวัสดุก่อสร้าง : ราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นส่งผลต่อธุรกิจวัสดุก่อสร้างเป็นหลักผ่านต้นทุนด้านพลังงานส่ง ทั้งในส่วนของการขนส่งวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต และการกระจายสินค้าไปยังจุดหมายต่าง ๆ เนื่องจากพลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตส่วนใหญ่เป็นถ่านหิน ชีวมวล (BIOMASS) และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งไม่ได้ผันแปรตามราคาน้ำมันดิเซลโดยตรง สำหรับบริษัทปูนซีเมนต์ แม้จะมีการกำหนดราคาขายหน้าโรงงานอย่างชัดเจน แต่ในกรณีที่มีการจัดส่งสินค้าถึงปลายทางของลูกค้า บริษัทจะคิดค่าขนส่งแยกต่างหาก โดยปรับตามต้นทุนราคาน้ำมันตามเงื่อนไขที่กำหนด

กลุ่ม sw. : กระทบจำกัด แม้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นจะทำให้ 1) ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งมีสัดส่วน 20-25% ของต้นทุน sw. เพิ่มสูงขึ้น แต่กว่า 80-90% ถูกล็อกผ่านสัญญารายปี รวมถึงการกระจาย SUPPLIER และการเพิ่มสต็อกเป็น 60-90 วัน ช่วยลดความผันผวนระยะสั้นได้ 2) ค่าไฟฟ้าและสาธารณูปโภค แม้ใช้

พลังงานต่อเนื่อง 24 ชม. แต่คิดเป็นเพียง ~2% ของรายได้ สามารถชดเชยด้วยการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นด้านอื่นๆ แทน เช่น การชะลอ ROADSHOW ในต่างประเทศ และ 3) อุปสงค์การรักษายาบาล แม้ อาจมีผลเชิงจิตวิทยาต่อค่าครองชีพและการเดินทาง แต่โอกาสกระทบจำกัด เนื่องจากบริการแพทย์เป็นอุปสงค์ไม่ยืดหยุ่น (INELASTIC DEMAND) โดยเฉพาะโรคเฉียบพลันและเรื้อรังที่ไม่สามารถเลื่อนการรักษาได้

กลุ่มค้าปลีก-ค้าส่ง :ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น จะได้รับผลกระทบจาก 1) ต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น, 2) ค่าไฟที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในค่าสาธารณูปโภค โดยในกลุ่มผู้ขายสินค้าอุปโภค บริโภค (BJC, CPALL, CPAXT, CRC) มีค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 2% - 9% โดย CPALL ค่าใช้จ่ายส่วนนี้มากสุดในกลุ่มตามสาขาที่มีอยู่มากสุดราว 1.6 หมื่นสาขาทั่วประเทศ และ 3) กำลังซื้อของผู้บริโภคที่อ่อนแอลง

SYNAPSE STRATEGY

หาหุ้นดับสงคราม และอากาศร้อน

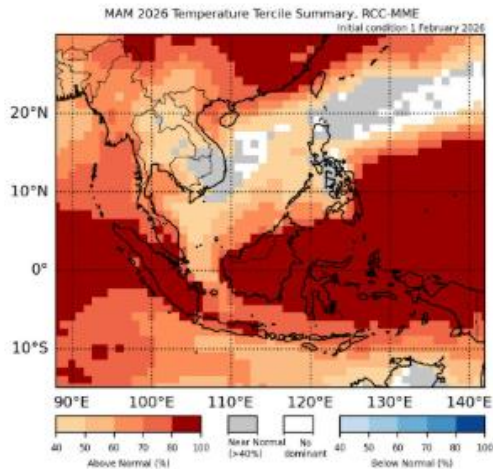
แม้อีธานจะปฏิเสธเงื่อนไข 15 ข้อจากสหรัฐ แต่ถือว่าเห็นกระบวนการเดินหน้าหาข้อยุติสงครามเพิ่มขึ้นมาอีกก้าว หนุนตลาดหุ้นทยอยฟื้น ด้วยแรงซื้อต่างชาติวานนี้หนาแน่นขึ้น 4.8 พันล้านบาท และเป็นการซื้อสุทธิสะสม 4 ใน 5 วันที่ผ่านมา



ที่มา : SET, สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

ส่วนหุ้นอีก 1 ธีมที่น่าสนใจ คือ หุ้น HIGH SEASON ช่วงหน้าร้อน เนื่องจากปีนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากลาภินญาสู่เอลนีโญ ทำให้อากาศมีโอกาสสอบอ้าวขึ้นกว่าปีก่อน และจากการพยากรณ์จาก ASMC คาดว่าอากาศในช่วง มี.ค. - พ.ค. 26 ร้อนขึ้นกว่าค่าปกติมาก อีกทั้งบทวิจัยฯ ยังบอกว่าผู้คนมักจะกระหายน้ำขึ้นราว 2.1% ทุกๆ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมา 1 องศาเซลเซียส

ASMC คาดว่า อากาศในช่วง มี.ค. – พ.ค. 26 ร้อนขึ้นกว่าค่าปกติ



ที่มา : ASMC

ผู้คนมักจะกระหายน้ำเพิ่มขึ้นราว 2.1% ทุกๆ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมา 1 องศาเซลเซียส

International Journal of Production Economics
Volume 195, January 2018, Pages 184-197

The impact of systematic changes in weather on the supply and demand of beverages

Büçro Keleş (PHD Student) [✉], Patricia Gómez-Acevedo P.E. (PHD Student) [✉], Nazrul I. Shaikh [✉], [✉]

Show more

+ Add to Mendeley Share 55 Cite

<https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2017.08.002> Get rights and content

Highlights

- The impact of changes in temperature on the demand of six beverage categories has been quantified.
- This impact is partitioned into a long-term trend and a short-term heat and cold wave effect.
- The long-term temperature trend is increasing the demand for beverages by 0.21% year after year.
- The short-term heat and cold waves have an asymmetric effect on demand.
- Heat waves increase the demand by 2.1% per degree, but the effect of cold waves is negligible.

ที่มา : SCIENCEDIRECT

ดังนั้นกลยุทธ์ช่วงนี้ แนะนำทยอยสะสม หุ้น HIGH SEASON หนักร้อน ที่ย่อตัวลงมาสัก อย่าง กลุ่ม โรงไฟฟ้า GULF, BGRIM, GPSC กลุ่มสถานที่ ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องดื่ม CPN, HMPRO, CBG, OSP, ICHI

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 เพื่อขีดความสามารถในการแข่งขัน 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 ดังนั้นบริษัทจดทะเบียนจึงควรเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการสู่สาธารณชนในเอกสารเผยแพร่ของบริษัทหรือเว็บไซต์ รวมทั้งช่องทางต่างๆ ให้มากที่สุด และควรจัดทำเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัททั้งในแง่ของการมีผลการประเมินที่ดีขึ้น และเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจ อีกทั้งเป็นการช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัทมากยิ่งขึ้นด้วย

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องคอร์รัปชันในตลาดทุนไทย (Anti-Corruption)

เข้าร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (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 คณะกรรมการเข้าร่วมปฏิบัติฯ ยังได้แต่งตั้งให้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการและองค์กรสนับสนุนดำเนินโครงการ

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

Security	CG Report	SET ESG Ratings	CAC Anti-Corruption	Security	CG Report	SET ESG Ratings	CAC Anti-Corruption	Security	CG Report	SET ESG Ratings	CAC Anti-Corruption	Security	CG Report	SET ESG Ratings	CAC Anti-Corruption	Security	CG Report	SET ESG Ratings	CAC Anti-Corruption	Security	CG Report	SET ESG Ratings	CAC Anti-Corruption	Security	CG Report	SET ESG Ratings	CAC Anti-Corruption	Security	CG Report	SET ESG Ratings	CAC Anti-Corruption																
2S	-	-	-	CBG	5	AAA	Yes	GTB	3	-	-	MEB	3	-	-	PRTR	5	A	Yes	SSF	5	AAA	Yes	TUPF	4	-	-	SSP	5	AA	Yes	TURBO	4	-	-	SSP	5	AA	Yes	TURBO	4	-	-				
3BFI	-	-	-	CCET	-	-	-	GTV	-	-	-	MEZE	3	-	-	PSGC	4	-	-	SSP	5	AA	Yes	TURBO	4	-	-	SSP	5	AA	Yes	TURBO	4	-	-	SSP	5	AA	Yes	TURBO	4	-	-				
88TH	-	-	-	CCP	-	-	-	GULF	5	AA	Yes	MEGA	5	BBB	Yes	PSH	5	AAA	Yes	SSPF	-	-	-	TURTLE	4	-	-	SSPF	-	-	-	TURTLE	4	-	-	SSPF	-	-	-	TURTLE	4	-	-				
A	-	-	-	CEN	3	-	-	GUNKUL	5	AAA	Yes	MENA	3	-	-	PBL	5	AA	Yes	SSSC	5	A	Yes	TVDH	5	-	-	SSSC	5	A	Yes	TVDH	5	-	-	SSSC	5	A	Yes	TVDH	5	-	-				
AS	4	-	-	CVRETEL	5	AAA	Yes	CVRETEL	5	AAA	Yes	META	5	-	-	PSP	5	A	Yes	SSST	3	-	-	TVM	5	-	-	SSST	3	-	-	TVM	5	-	-	SSST	3	-	-	TVM	5	-	-				
AAI	5	-	Yes	CEVE	-	-	-	CVT	3	-	-	METCO	4	-	-	PSTC	4	-	-	SSSTR	5	-	-	TVO	5	-	-	SSSTR	5	-	-	TVO	5	-	-	SSSTR	5	-	-	TVO	5	-	-				
AAV	5	AAA	-	CFARM	4	-	-	HANA	5	AAA	Yes	MFC	5	-	-	PT	4	-	-	STA	5	AAA	Yes	TVT	4	-	-	STA	5	AAA	Yes	TVT	4	-	-	STA	5	AAA	Yes	TVT	4	-	-				
ABM	4	-	-	CFRESH	5	A	Yes	HANN	-	-	-	MFE	5	AAA	Yes	PTC	5	-	-	STANLY	3	-	-	TWP	-	-	-	STANLY	3	-	-	TWP	-	-	-	STANLY	3	-	-	TWP	-	-	-				
ACAP	-	-	-	CGD	-	-	-	HARN	5	A	Yes	MGC	5	A	Yes	PTCH	3	-	-	STAR	5	-	-	TWPC	5	A	Yes	STAR	5	-	-	TWPC	5	A	Yes	STAR	5	-	-	STAR	5	-	-				
ACC	-	-	-	CGH	5	-	-	HEALTH	-	-	-	MGT	-	-	-	PTG	5	AAA	Yes	STC	3	-	-	TYON	-	-	-	STC	3	-	-	TYON	-	-	-	STC	3	-	-	TYON	-	-	-				
ACDE	5	AAA	Yes	CHENG	4	-	-	HENG	5	AAA	Yes	MGT	-	-	-	PTL	5	-	-	STECH	-	-	-	TYON	-	-	-	STECH	-	-	-	TYON	-	-	-	STECH	-	-	-	TYON	-	-	-				
ACG	4	-	-	CHAO	3	A	-	HFT	-	-	-	MICRO	4	-	-	PTT	5	AAA	Yes	STECOM	5	AAA	Yes	UAC	5	AA	Yes	STECOM	5	AAA	Yes	UAC	5	AA	Yes	STECOM	5	AAA	Yes	UAC	5	AA	Yes				
ADB	5	AA	Yes	CHARAN	3	-	-	HL	-	-	-	MIDA	-	-	-	PTTEP	5	AAA	Yes	STELLA	-	-	-	UBA	4	-	-	PTTEP	5	AAA	Yes	STELLA	-	-	-	PTTEP	5	AAA	Yes	STELLA	-	-	-				
ADD	4	-	-	CHASE	5	A	Yes	HMPRO	5	AAA	Yes	MII	-	-	-	PTTGC	5	AAA	Yes	STGT	5	AAA	Yes	UBE	5	AA	Yes	PTTGC	5	AAA	Yes	STGT	5	AAA	Yes	PTTGC	5	AAA	Yes	STGT	5	AAA	Yes				
ADVANC	5	AAA	Yes	CHAYO	3	-	-	HPF	-	-	-	MILL	3	-	-	PYLON	3	-	-	STI	5	-	-	UBIS	5	-	-	PYLON	3	-	-	STI	5	-	-	PYLON	3	-	-	STI	5	-	-				
ADVICE	5	-	-	CHREWA	5	-	-	HPT	5	-	-	MIBT	5	AA	Yes	QCON	5	A	Yes	STOWER	-	-	-	UEC	5	-	-	QCON	5	A	Yes	STOWER	-	-	-	QCON	5	A	Yes	STOWER	-	-	-				
AE	4	-	-	CHG	5	A	-	HTC	5	AA	Yes	MIF	-	-	-	QDC	-	-	-	STP	-	-	-	UKEM	3	-	-	HTC	5	AA	Yes	STP	-	-	-	HTC	5	AA	Yes	STP	-	-	-				
AEONTS	5	A	-	CHIC	3	-	-	HTECH	-	-	-	MITSB	3	-	-	QH	5	-	-	STPI	3	-	-	UMI	-	-	-	HTECH	-	-	-	STPI	3	-	-	HTECH	-	-	-	STPI	3	-	-				
AF	5	-	-	CHO	-	-	-	HUMAN	4	A	-	MJD	-	-	-	QHBREIT	-	-	-	STX	3	-	-	UMS	-	-	-	CHO	-	-	-	QHBREIT	-	-	-	CHO	-	-	-	QHBREIT	-	-	-				
AFG	-	-	-	CHOTI	3	-	-	HYDRO	-	-	-	MLF	-	-	-	QHRREIT	-	-	-	SUC	5	-	-	UNO	-	-	-	CHOTI	3	-	-	QHRREIT	-	-	-	CHOTI	3	-	-	QHRREIT	-	-	-				
AGE	5	-	-	CHOR	5	-	-	HYDROGEN	-	-	-	ML	-	-	-	QJOP	-	-	-	SUN	5	BBB	-	UOBKH	3	-	-	CHOR	5	-	-	QJOP	-	-	-	CHOR	5	-	-	QJOP	-	-	-				
AH	4	-	-	CI	3	-	-	I2	-	-	-	ML	-	-	-	QLT	4	A	Yes	SUPER	4	-	-	UPF	5	-	-	CI	3	-	-	QLT	4	A	Yes	SUPER	4	-	-	CI	3	-	-				
AHC	3	-	-	CIG	4	-	-	ICC	5	-	-	MMM	-	-	-	QTC	5	AA	Yes	SUPERIF	-	-	-	UPP	5	A	Yes	CIG	4	-	-	QTC	5	AA	Yes	SUPERIF	-	-	-	CIG	4	-	-				
AI	-	-	-	CIMBT	5	-	-	ICHI	5	A	Yes	MNI	-	-	-	QTGG	-	-	-	SUSCO	5	-	-	UPOIC	5	A	Yes	CIMBT	5	-	-	QTGG	-	-	-	CIMBT	5	-	-	QTGG	-	-	-				
AE	-	-	-	CITY	3	-	-	ICN	4	-	-	MMT2	-	-	-	RABBIT	5	-	-	SUTHA	5	AA	Yes	UREKA	4	-	-	CITY	3	-	-	RABBIT	5	-	-	CITY	3	-	-	RABBIT	5	-	-				
AMCO	-	-	-	CIVL	5	AA	-	ICD	5	-	-	MMRF	-	-	-	RA3	3	-	-	SVI	4	-	-	UTP	-	-	-	CIVL	5	AA	-	MMRF	-	-	-	CIVL	5	AA	-	MMRF	-	-	-				
AMIRT	-	-	-	CK	5	AA	-	IFS	4	-	-	MODERN	5	AA	Yes	RATCH	5	AAA	Yes	SVOA	5	AAA	Yes	UV	5	-	-	CK	5	AA	-	MODERN	5	AA	Yes	RATCH	5	AAA	Yes	CK	5	AA	-				
AIRA	5	-	-	CKP	5	AAA	-	IHL	-	-	-	MONO	5	-	-	RBF	5	AA	Yes	SVR	3	-	-	UVAN	-	-	-	CKP	5	AAA	-	MONO	5	-	-	CKP	5	AAA	-	MONO	5	-	-				
AIT	4	-	-	CM	4	A	Yes	IIG	-	-	-	MOONG	5	A	Yes	RCL	4	-	-	SWT	3	-	-	VARO	3	-	-	CM	4	A	Yes	IIG	-	-	CM	4	A	Yes	IIG	-	-	-					
AJ	5	AAA	Yes	CMAN	4	AA	-	III	5	AAA	Yes	MORE	-	-	-	READY	4	-	-	SWT	3	-	-	VCOM	4	-	-	CMAN	4	AA	-	III	5	AAA	Yes	CMAN	4	AA	-	III	5	AAA	Yes	CMAN	4	AA	-
AJA	-	-	-	CMK	5	-	-	ILNK	5	AA	Yes	MRC	5	-	-	RECH	-	-	-	SYMC	5	A	Yes	VPO	5	-	-	CMK	5	-	-	ILNK	5	AA	Yes	CMK	5	-	-	ILNK	5	AA	Yes	CMK	5	-	-
AKP	5	AA	Yes	CMO	4	-	-	ILM	5	AAA	Yes	MOTHER	-	-	-	RJH	3	-	-	SYNEX	5	AA	Yes	VIBHA	5	A	Yes	CMO	4	-	-	ILM	5	AAA	Yes	CMO	4	-	-	ILM	5	AAA	Yes	CMO	4	-	-
AKR	5	BBB	-	CMR	-	-	-	IMH	3	-	-	M-PAT	-	-	-	RML	3	-	-	SYNTEC	5	-	-	VH	5	AA	Yes	CMR	-	-	-	IMH	3	-	-	CMR	-	-	-	IMH	3	-	-				
AKS	-	-	-	CNT	5	-	-	IMPACT	-	-	-	MPJ	3	-	-	ROCK	3	-	-	TACC	5	-	-	VL	3	-	-	CNT	5	-	-	IMPACT	-	-	-	CNT	5	-	-	IMPACT	-	-	-				
ALLA	5	A	-	COOCOCO	4	-	-	IND	5	-	-	MRDNY	-	-	-	ROCTEC	5	-	-	TAE	4	-	-	VNG	5	AAA	Yes	COOCOCO	4	-	-	IND	5	-	-	COOCOCO	4	-	-	IND	5	-	-				
ALLEY	-	-	-	COOR	5	AA	-	INET	5	-	-	MSC	5	AA	Yes	ROSC	5	AA	Yes	TAKUNI	3	-	-	VPO	5	-	-	COOR	5	AA	-	INET	5	-	-	COOR	5	AA	-	INET	5	-	-				
ALPHAX	-	-	-	COMAN	5	AA	-	INETREIT	-	-	-	MST	5	-	-	ROLINA	-	-	-	TAN	5	A	-	VRANDA	4	-	-	COMAN	5	AA	-	INETREIT	-	-	-	COMAN	5	AA	-	INETREIT	-	-	-				
ALT	5	A	-	COMAT	4	-	-	INGRS	-	-	-	M-STOR	-	-	-	RP	-	-	-	TAPAC	-	-	-	VS	-	-	-	COMAT	4	-	-	INGRS	-	-	-	COMAT	4	-	-	INGRS	-	-	-				
ALUCON	4	A	-	CPALL	5	AAA	Yes	INOX	-	-	-	MTC	5	AA	Yes	RPC	3	-	-	TASCO	5	AA	Yes	WACOAL	5	-	-	CPALL	5	AAA	Yes	INOX	-	-	-	CPALL	5	AAA	Yes	INOX	-	-	-				
AMA	5	-	-	CPANEL	-	-	-	INSET	5	A	-	MTI	5	AAA	Yes	RPH	4	-	-	TATG	3	-	-	WARRK	4	-	-	CPANEL	-	-	-	INSET	5	A	-	CPANEL	-	-	-	INSET	5	A	-				
AMANH	3	-	-	CPANXT	5	AAA	Yes	INSURE	5	-	-	MTW	-	-	-	RSP	5	-	-	TBN	5	A	Yes	WASH	-	-	-	CPANXT	5	AAA	Yes	INSURE	5	-	-	CPANXT	5	AAA	Yes	INSURE	5	-	-				
AMARC	-	-	-	CPG	5	AAA	Yes	INSURE	5	-	-	MUD	-	-	-	RT	5	-	-	TCC	-	-	-	WAVE	4	-	-	CPG	5	AAA	Yes	INSURE	5	-	-	CPG	5	AAA	Yes	INSURE	5	-	-				
AMARIN	5	-	-	CPH	-	-	-	IRC	5	A	-	MVP	4	-	-	RT	5	-	-	TCAP	5	AA	Yes	WELL	-	-	-	CPH	-	-	-	IRC	5	A	-	CPH	-	-	-	IRC	5	A	-				
AMATA	5	AAA	Yes	CPI	4	-	-	IRCP	3	-	-	NAM	3	-	-	RWI	-	-	-	TCC	-	-	-	WFX	3	-	-	CPI	4	-	-	IRCP	3	-	-	CPI	4	-	-	IRCP	3	-	-				
AMATAR	-	-	-	CPL	5	A	Yes	IROYAL	-	-	-	NAT	-	-	-	SJ	5	AAA	Yes	TCC	-	-	WGE	5	-	-	CPL	5	A	Yes	IROYAL	-	-	-	CPL	5	A	Yes	IROYAL	-	-	-					
AMATAV	4	AAA	Yes	CPMG	5	AAA	Yes	IRPI	5	-	-	NATION	3	-	-	S&J	5	AAA	Yes	TCMC	5	AA	Yes	WHK	5	AAA	Yes	CPMG	5	AAA	Yes	IRPI	5	-	-	CPMG	5	AAA	Yes	IRPI	5	-	-				
AMC	4	-	-	CPNREIT	-	-	-	IT	5	AA	-	NCAP	3	-	-	TEAM	5	AA	Yes	TCOAT	5	-	-	WHABT	-</																						