



ECONOMIC SITUATION AND INTEREST RATE TREND

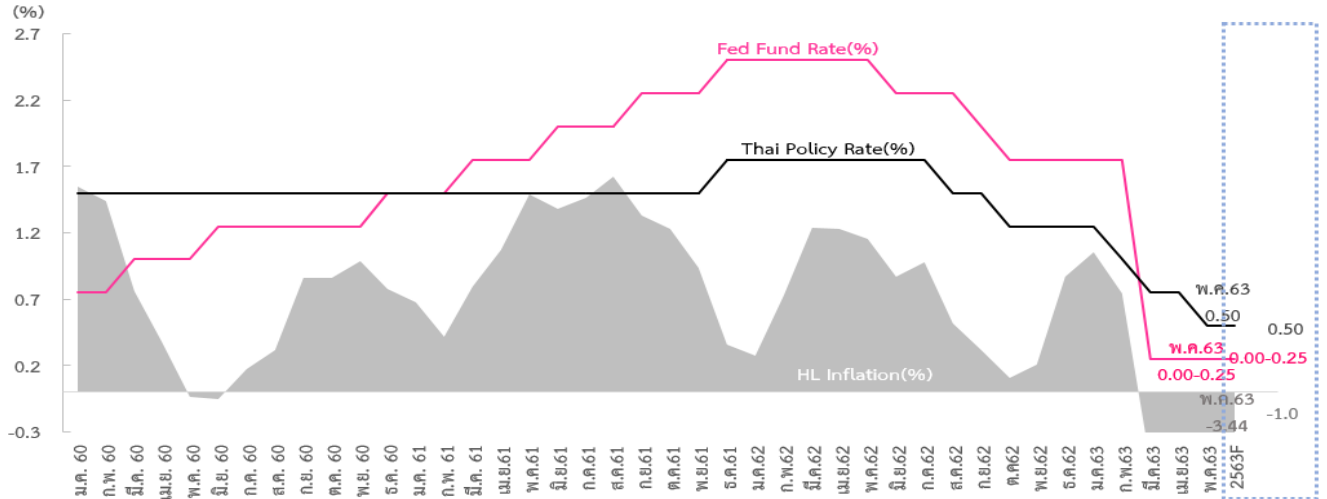


ภาวะการเงินเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563

ภาวะเศรษฐกิจการเงินโดยรวมมีแนวโน้มด้อยลง แม้ดุลการชำระเงินกลับมาเกินดุลจากดุลบัญชีเคลื่อนย้ายที่เกินดุลในระดับสูงจากเงินไหลกลับของนักลงทุนและผู้ส่งออกของไทยเป็นสำคัญ แต่ดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมาขาดดุลครั้งแรกในรอบ 11 เดือน ตามดุลบริการที่ขาดดุลสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปหดตัวรุนแรงในรอบกว่า 10 ปี ส่วนเงินบาทแข็งค่าต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ สรอ.

สำหรับการประชุม กนง. ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ผลการประชุมมีมติ 4 ต่อ 3 ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 จากร้อยละ 0.75 มาอยู่ที่ร้อยละ 0.50 เนื่องจากประเมินว่า 1) เศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวกว่าประมาณการเดิมตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่หดตัวรุนแรงกว่าที่คาด 2) อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มติดลบกว่าที่ประเมินไว้ตามราคาพลังงานที่ปรับลดลงเป็นสำคัญ 3) เสถียรภาพระบบการเงินเปราะบางมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ 4) นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นจะช่วยลดผลกระทบจากปัจจัยลบที่เกิดขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับมาตรการการคลังของรัฐบาล มาตรการด้านการเงิน และสินเชื่อที่ออกไปก่อนหน้านี้ ขณะที่กรรมการ 3 ท่านเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายและเร่งรัดประสิทธิภาพของมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อที่ได้ประกาศไปแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ต่างเห็นว่าควรผลักดันให้สถาบันการเงินเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกค้า โดยเฉพาะครัวเรือนและธุรกิจ SMEs และเร่งรัดการให้สินเชื่อผ่านโครงการต่างๆ ที่ได้ออกมาก่อนหน้านี้เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องได้ตรงจุดและทันการณ์ นอกจากนี้ยังต้องติดตาม 1) สถานการณ์ตลาดการเงินและตลาดอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากกังวลต่อสถานการณ์เงินบาทที่อาจกลับมาแข็งค่าขึ้น 2) เสถียรภาพของระบบธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของครัวเรือนและธุรกิจหลังมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐทยอยสิ้นสุดลง

แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย



ที่มา : CEIC, FED และศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน

ส่วนเศรษฐกิจมหภาค ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน มองว่า กนง. จะดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินอย่างต่อเนื่อง และสำหรับการประชุม กนง. ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 คาดว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อประเมินผลการส่งผ่านนโยบายการเงินที่ผ่านมา ทั้งนี้ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในระยะข้างหน้าจะยังคงหดตัว ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเป็นบวก ประกอบกับเสถียรภาพด้านต่างประเทศจากเงินทุนสำรองที่สูง อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เงินลงทุนต่างชาติไหลเข้ามาเก็งกำไรในตลาดการเงินของไทย ส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าในระยะต่อไป

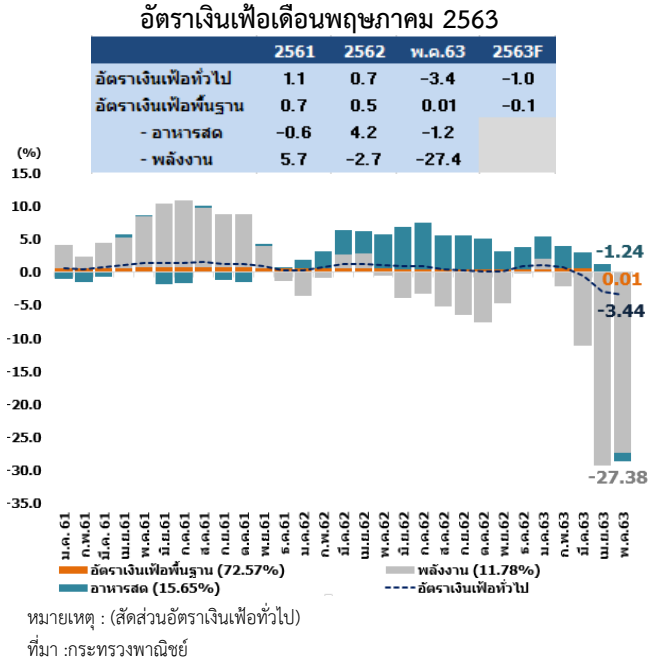


ECONOMIC SITUATION AND INTEREST RATE TREND



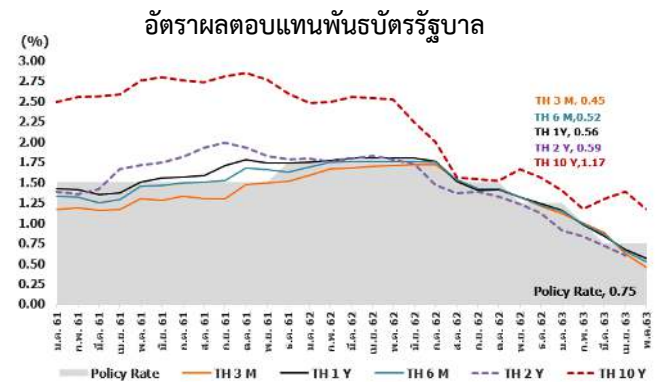
- อัตราเงินเฟ้อทั่วไปหดตัวรุนแรงที่สุดในรอบ 10 ปี 10 เดือน อยู่ที่ร้อยละ -3.44 อันเป็นผลมาจากราคาสินค้าในหมวดอาหารสดหดตัวต่ำสุดในรอบ 19 เดือน และราคาสินค้าในหมวดพลังงานยังหดตัวต่อเนื่องอยู่ที่ร้อยละ -27.38

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพฤษภาคม 2563 หดตัวรุนแรงที่สุดในรอบ 10 ปี 10 เดือน อยู่ที่ร้อยละ -3.44 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคาสินค้าในหมวดอาหารสดที่หดตัวต่ำสุดในรอบ 19 เดือน ตามอุปสงค์ที่หดตัว ประกอบกับค่าไฟฟ้าและน้ำประปาลดลงตามมาตรการบรรเทาผลกระทบของภาครัฐ รวมทั้งราคาสินค้าในหมวดพลังงานยังคงหดตัวต่อเนื่องอยู่ที่ร้อยละ -27.38 จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ทำให้อุปสงค์น้ำมันลดลง อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับลดลงจากเดือนก่อนอยู่ที่ร้อยละ 0.01 ลดลงสูงสุดในรอบ 10 ปี 7 เดือน สะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก และกำลังซื้อของประชาชนลดลง ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ -1.0 และ -0.1 ตามลำดับ



- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุ ตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง.

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเดือนพฤษภาคม 2563 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยอายุคงเหลือ 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี และ 2 ปี อยู่ที่ 0.45, 0.52, 0.56, 0.59 และ 1.17 ตามลำดับ อันเป็นผลมาจากความต้องการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐระยะยาว และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง.



Fund flow นักลงทุนต่างชาติในตลาดตราสารหนี้เดือนพฤษภาคมไหลออก -10,236 ล้านบาท ปัจจุบันพบว่าบริษัทขนาดใหญ่กลับมากู้ยืมเพื่อเสริมสภาพคล่องผ่านตลาดสินเชื่อแทนการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ที่ตั้งตัวและมีต้นทุนสูง ขณะที่บริษัทขนาดกลางและเล็กจำเป็นต้องให้อัตราผลตอบแทนในระดับสูงตามระดับความเสี่ยงเพื่อจูงใจนักลงทุน ทั้งนี้ fund flow นักลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ตั้งแต่ต้นปี -134,559 ล้านบาท

มูลค่าคงค้างตราสารหนี้ ล้านบาท

	ธ.ค.-62	พ.ค.-63	#chg	%YTD
ตราสารหนี้ภาครัฐ	9,561,914	9,660,290	98,377	1.03
ตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะยาว	3,412,777	3,367,375	-45,402	-1.33
ตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น	226,740	188,903	-37,837	-16.69
พันธบัตรต่างประเทศ	95,098	93,098	-2,000	-2.10
มูลค่ารวม	13,296,528	13,309,666	13,138	0.10

	2562	พ.ค.-63	5 M/63
Fundflow นักลงทุนต่างชาติ	-84,452	-10,236	-134,559

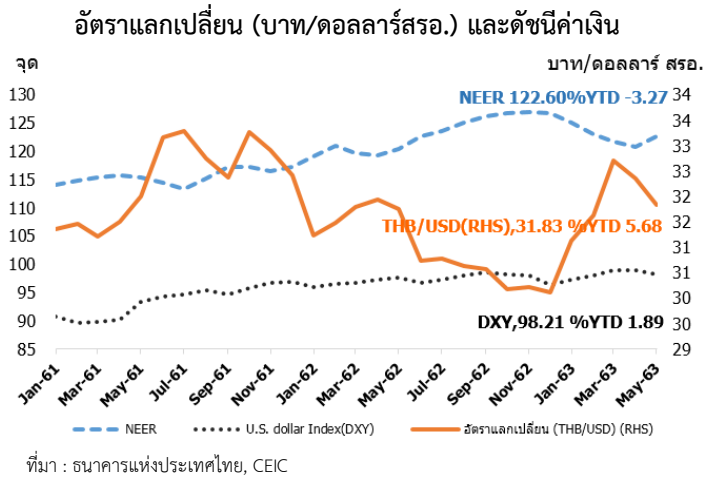
ที่มา : BOT, ThaiBMA

ECONOMIC SITUATION AND INTEREST RATE TREND



- อัตราแลกเปลี่ยนเดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ที่ 31.83 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ตามการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ สรอ.

อัตราแลกเปลี่ยนเดือนพฤษภาคม 2563 ณ สิ้นเดือน แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนอยู่ที่ 31.83 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แต่เมื่อเทียบกับต้นปีอ่อนค่าลงร้อยละ 5.68 โดยดัชนีค่าเงินบาท (NEER) อยู่ที่ระดับ 122.60 จุด อ่อนค่าลงร้อยละ -3.27 เมื่อเทียบกับต้นปี ขณะที่ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (U.S. Dollar Index) ณ สิ้นเดือนอยู่ที่ 98.21 จุด อ่อนค่าลงจากเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับต้นปีแข็งค่าอยู่ที่ร้อยละ 1.89 ทั้งนี้ เงินบาท แข็งค่าส่วนหนึ่งมาจากเงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่า และความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลับมาเพิ่มขึ้นหลังสถานการณ์ COVID-19 ในไทยมีแนวโน้มดีขึ้น อีกทั้ง เงินบาทยังเป็นสกุลเงินที่ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก



- สภาพคล่องโดยรวมในเดือนเมษายน 2563 ผ่อนคลายลงจากเดือนก่อน อันเป็นผลมาจากยอดเงินฝากที่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่ายอดสินเชื่อคงค้าง

หน่วย : ล้านบาท

เงินฝากและสินเชื่อทั้งระบบ	2562	มี.ค.63	เม.ย.63	%MOM	%YOY	#YTD	%YTD
ปริมาณเงินตามความหมายอย่างกว้าง (M2)	20,840,798	21,752,292	22,231,378	2.20	9.09	1,390,580	6.67
สินเชื่อ ธพ.	13,505,312	13,755,395	14,000,820	1.78	5.65	495,508	3.67
สินเชื่อ SFIs	5,800,434	5,946,835	5,984,863	0.64	6.01	184,429	3.18
รวมสินเชื่อ	19,305,746	19,702,230	19,985,683	1.44	5.76	679,937	3.52
เงินฝาก ธพ.	14,030,881	14,873,573	15,094,745	1.49	9.55	1,063,864	7.58
เงินฝาก SFIs	5,091,186	5,187,715	5,259,813	1.39	5.87	168,627	3.31
รวมเงินฝาก	19,122,067	20,061,288	20,354,558	1.46	8.57	1,232,491	6.45
L/D Ratio ธพ.	96.25	92.48	92.75				
L/D Ratio SFIs	113.93	114.63	113.78				
L/D Ratio	100.96	98.21	98.19				

หมายเหตุ : ธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ 30, ธนาคารเฉพาะกิจ 6 แห่ง
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

สภาพคล่องโดยรวมในเดือนพฤษภาคม 2563 ผ่อนคลายลงจากเดือนก่อน อันเป็นผลมาจากยอดเงินฝากที่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่ายอดสินเชื่อคงค้าง โดยสภาพคล่องธนาคารเฉพาะกิจผ่อนคลายอยู่ที่ร้อยละ 113.78 ส่วนหนึ่งมาจากตลาดการเงินที่มีความผันผวน เงินจึงไหลเข้าสู่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำอย่างบัญชีเงินฝากธนาคาร ขณะที่สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อยู่ที่ร้อยละ 92.75 ส่วนหนึ่งมาจากยอดสินเชื่อเพิ่มขึ้นของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ที่กลับมาใช้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ทดแทนเนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการออกหุ้นกู้ ประกอบกับตลาดตราสารหนี้มีความผันผวน นักลงทุนจึงให้ความสำคัญกับระดับความเสี่ยงมากขึ้น

ECONOMIC SITUATION AND INTEREST RATE TREND



- ตลาดหุ้นไทยเริ่มส่งสัญญาณปรับตัวดีขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เริ่มคลี่คลาย และสภาพคล่องในระบบมีจำนวนมาก อัตราผลตอบแทนในตลาดเงินอยู่ในระดับต่ำ

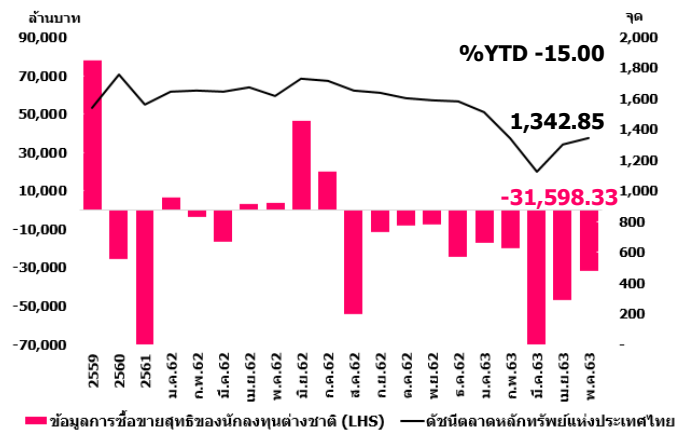
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวดีขึ้น โดย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 ปิดที่ 1,342.85 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 3.16 แต่เมื่อเทียบกับต้นปีปรับตัวลดลงร้อยละ -15.00 โดย P/E Ratio อยู่ที่ 18.94 เท่า P/BV Ratio อยู่ที่ 1.48 เท่า อัตราผลตอบแทน (Market Dividend Yield) อยู่ที่ร้อยละ 3.82

โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนีฯ เป็นผลจากด้านปัจจัยภายในประเทศ ได้แก่ (1) สถานการณ์ COVID-19 ในไทยเริ่มคลี่คลาย ประกอบกับการทยอยผ่อนปรนมาตรการ Lockdown (2) สภาพคล่องในระบบมีจำนวนมาก จากนักลงทุนและผู้ส่งออกที่นำเงินเข้ามาจากต่างประเทศ ด้านปัจจัยต่างประเทศ ได้แก่ (1)ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น และอุปสงค์ที่กลับมาหลังมาตรการคลาย Lockdown ในหลายประเทศ ส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มพลังงานที่มี Market Cap. สูงในตลาดหุ้นไทย (2) ธนาคารกลางทั่วโลก อัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบจำนวนมาก ทำให้มีเงินทุนบางส่วนไหลกลับเข้ามาลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ (EM)

สำหรับแนวโน้มด้านปัจจัยพื้นฐาน คาดว่า ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2563 จะสะท้อนสภาพเศรษฐกิจที่แท้จริง ประกอบกับได้ผ่านช่วงการจ่ายเงินปันผลประจำปี จะทำให้ตลาดลดความน่าสนใจลง เมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ซึ่ง P/E อยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกับปี 2562 สะท้อนจาก fund flow ของนักลงทุนต่างชาติไหลออกสุทธิเดือนพฤษภาคม -31,598.33 ล้านบาท และไหลออกสะสมสุทธิ -193,929.10 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม จากปริมาณเงินที่อยู่ในระบบจำนวนมาก ขณะที่อัตราผลตอบแทนในตลาดเงินอยู่ในระดับต่ำ เงินเพื่อติดลบจะทำให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเป็นบวกมีโอกาสที่ fund flow กลับเข้ามาพักเงินในตลาดเงินของไทย และทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าได้

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



สถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	ธ.ค.2562	พ.ค.2563	YTD%
SET INDEX	1,579.84	1,342.85	-15.00
Market Cap.	16,747,455.83	14,449,798.33	-13.72
P/E(X)	19.40	18.94	
Market Dividend Yield%	3.14	3.82	
P/BV (X)	1.79	1.48	

Fundflow นักลงทุนต่างชาติ

	2561	2562	พ.ค.63	5m/2563
SET	-287,458.82	-45,244.86	-31,598.33	-193,929.10

Forecast สถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์

Forecast	2020f	2021f
Index	1,267.65	1,344.98
EPS	71.7	76.05
P/E forward	17.68	17.69

หมายเหตุ : ประมาณการโดยส่วนเศรษฐกิจมหภาค ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน
ที่มา : CEIC, SET, ThaiBMA



ECONOMIC SITUATION AND INTEREST RATE TREND



- ภาพรวม 4 เดือนแรกของปี 2563 ดุลการชำระเงินเกินดุลเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายในเดือนเมษายนกลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 3 เดือน และเกินดุลสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 6.9 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ตามเงินไหลกลับของนักลงทุนและผู้ส่งออกของไทยเป็นสำคัญ

หน่วย : พันล้านดอลลาร์ สรอ.

	2562	2562				2563				Chg +/- YTD (63-62)
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	มี.ค.	เม.ย.	YTD	
ดุลการชำระเงิน	13.6	5.5	0.1	6.8	1.3	4.5	-0.8	8.0	12.5	8.2
ดุลบัญชีเดินสะพัด	37.9	12.4	5.5	9.7	10.3	9.5	0.7	-0.7	8.8	-5.1
ดุลการค้า ^{3/}	26.6	6.7	6.0	8.0	5.9	8.0	2.3	2.5	10.5	3.8
ดุลบริการ รายได้ และเงินโอน	11.3	5.8	-0.6	1.7	4.4	1.5	-1.6	-3.2	-1.7	-9.0
ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้าย	-12.9	-5.1	-2.5	-1.1	-4.1	-5.3	-3.1	6.9	1.6	8.6
ทุนสำรองระหว่างประเทศ	224.3	212.2	215.8	220.5	224.3	226.5	226.5	235.7	235.7	11.4
Net Forward Position	34.7	32.6	34.5	33.1	34.7	34.4	34.4	29.3	29.3	-5.4
Gross Reserves/ST Debt	3.7	3.4	3.5	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	0.2
Gross Reserves/Import	9.8	9.0	9.2	9.5	9.8	9.9	9.9	10.6	10.6	0.8
ปริมาณเงิน(M2)(ล้านล้านบาท)	20.8	20.3	20.2	20.4	20.8	21.9	21.9	22.2	22.2	1.4
อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB*(Avg)	31.0	31.6	31.6	30.7	30.3	31.3	32.1	32.6	31.6	0.6

^{3/} ดุลการค้า คือ ผลต่างสุทธิระหว่างมูลค่าสินค้าส่งออก เอฟโอ.บี (ราคาที่ไม่รวมค่าระวางและ ประกันภัยสินค้า) กับมูลค่าสินค้าเข้า เอฟโอ.บีที่ได้ปรับตามคำนิยามของดุลการชำระเงินตามคู่มือการจัดทำสถิติดุลการชำระเงินฉบับที่ 6 (BPM6) ของ กองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้ว

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ เดือนเม.ย. 2563, * ณ พ.ค. 2563 อยู่ที่ 32.0 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่า -1.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน

ภาพรวม 4 เดือนแรกของปี 2563 ดุลการชำระเงินเกินดุลเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 12,441 ล้านบาท สรอ. และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น 8,171 ล้านบาท สรอ. เป็นผลจากดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายกลับมาเกินดุลครั้งแรกในรอบ 3 เดือน จากเงินไหลกลับของนักลงทุนและผู้ส่งออกของไทยเป็นสำคัญ ส่วนดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมาขาดดุลครั้งแรกในรอบ 11 เดือน ตามดุลบริการที่ขาดดุลสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สำหรับทุนสำรองระหว่างประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 9,240 ล้านบาท สรอ. และเมื่อเทียบกับต้นปีเพิ่มขึ้น 11,382 ล้านบาท สรอ. ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 5.1

หน่วย : ล้านบาท สรอ.

ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้าย	2562	2562				2563				Chg +/- YTD (63-62)
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	มี.ค.	เม.ย.	YTD	
Assets	-16,549	-5,115	-4,233	-219	-6,981	-1,966	-969	8,056	6,090	12,512
TDI	-14,017	-4,427	-3,829	-3,909	-1,852	-3,495	-1,742	1,649	-1,846	2,489
Thai portfolio investment	-7,753	-1,278	-595	-2,622	-3,258	-171	1,317	1,345	1,175	3,168
Loans	828	400	837	728	-1,137	-599	323	-971	-1,570	-1,943
Other investments	4,392	190	-647	5,584	-735	2,298	-867	6,033	8,331	8,799
Liabilities	3,624	7	1,701	-923	2,839	-3,350	-2,105	-1,188	-4,538	-3,935
FDI	6,316	669	2,075	4,425	-854	3,676	2,296	735	4,412	1,565
Foreign portfolio investment	-959	-1,291	2,578	-3,685	1,439	-6,229	-5,568	-2,118	-8,347	-6,750
Loans	2,688	1,317	-2,381	801	2,952	135	1,078	1,176	1,312	2,011
Other investments	-4,421	-689	-571	-2,464	-697	-932	89	-983	-1,915	-762
Capital and financial account	-12,925	-5,109	-2,531	-1,143	-4,142	-5,316	-3,074	6,868	1,552	8,577

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ เดือนเม.ย. 2563

ภาพรวม 4 เดือนแรกของปี 2563 ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายกลับมาเกินดุลอยู่ที่ 1,552 ล้านบาท สรอ. และเป็นการเกินดุลมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 8,577 ล้านบาท สรอ. ส่วนเดือนเมษายน 2563 กลับมาเกินดุลสูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 6,868 ล้านบาท สรอ. ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความกังวลของนักลงทุนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ขยายวงกว้างมากขึ้น โดยเป็นการเกินดุลจากด้านสินทรัพย์ จากการถอนเงินฝากในต่างประเทศ การขายสุทธิหลักทรัพย์ต่างประเทศของนักลงทุนไทย และบริษัทไทยถอนหรือลดสัดส่วนการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ ส่วนด้านหนี้สินยังคงขาดดุลจากการขายสุทธิหลักทรัพย์ไทยของนักลงทุนต่างชาติเป็นสำคัญ