

HOOONINSIDE

BANK

กลุ่มแบงก์ Q3
กำไรลด
โค้งสุดท้าย หวาดเสียว



ที่ปรึกษา

ชาลทอง ปัทมพงศ์
ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีรเทพ
สาธิต วรรณศิลป์
พิพัฒน์ นวสวัสดิ์
เทวัญ จงกลรอด
ธณพงศ์ มีทอง
ภากร ยิ่งแจ่ม

บรรณาธิการบริหาร

ประสิทธิ์ กรโชคนันต์

หัวหน้าข่าว

อนุกา ศิริวง

กองบรรณาธิการ

นภาพร เชื้อเมืองพาน
ประทุมพร ม่วงเอก
สิริวัฒนา กลางประพันธ์

กราฟิก

วิจิตพล นาคสุข
ศิริไล สออบใหม่
ศักดาวิธ จันทรเทพ

ติดต่อโฆษณา

คุณนุ้ย
02-276-5976

E_mail : reporter@hooninise.com

CONTENT

ข่าวจากปก	3
ข่าวบริษัทจดทะเบียน	6
ข่าวการเงิน	12
อินไซด์ Business	16
สรุปการซื้อขาย	17

MAGAZINE HOONINSIDE

new stock aexchange / ipo mai / interview / social biz / tip & more

กลุ่มแบงก์ Q3

กำไรทรุด

โค้งสุดท้าย หวาดเสียว



สัปดาห์หน้า กลุ่มธนาคารพาณิชย์ คงจะมีการประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปีนี้ และ 9 เดือนแรกปีนี้ ออก โดยตัวเลขผลประกอบการกลุ่มธนาคาร จะเป็นเครื่องชี้วัดของภาคธุรกิจ อุดหนุนว่ามีสภาพหน้าตาเป็นเช่นใดท่ามกลาง นักลงทุนบางส่วน ยังคงเฝ้าติดตามมองหุ้นธนาคาร.....

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ได้คาดว่า กำไรสุทธิของระบบ ธ.พ. ไทยในไตรมาส 3/2563 จะลดลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 3.08 หมื่นล้านบาท หรือ -66.5% YoY เมื่อเทียบกับที่มีกำไรสุทธิสูงถึง 91.6 หมื่นล้านบาทในไตรมาส 3/2562 ซึ่งเป็นช่วงที่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งมีกำไรพิเศษจากการขายหุ้นในบริษัทประกันซึ่งธนาคารถือหุ้นอยู่

กำไรของธนาคารพาณิชย์ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 ยังคงมีความท้าทายไม่น้อยไปกว่าหลายๆ ไตรมาสที่ผ่านมา เพราะแม้กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะทยอยกลับมาหลังการคลายล็อกดาวน์ แต่ก็เป็นการฟื้นตัวที่เปราะบางมากเพราะแรงขับเคลื่อนพื้นฐานของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการส่งออกและท่องเที่ยว ยังไม่สามารถฟื้นกลไกการทำงานกลับมาได้อย่างเต็มที่ และในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ คาดว่ายังเป็นช่วงที่ธนาคารมีค่าใช้จ่ายรวมสูงกว่าไตรมาสอื่นๆ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

คาดกำไรสุทธิแบงก์ไทย Q3/63

ยังหดตัวเล็กน้อย เนื่องรายได้จากธุรกิจหลักยังไม่ฟื้นตัว

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า กำไรสุทธิของระบบธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ หรือระบบ ธ.พ. ไทย จะยังเผชิญแรงกดดันต่อเนื่องในไตรมาส 3/2563 โดยแม้จะคาดว่า ระดับกำไรสุทธิอาจขยับขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2563 แต่ก็ยังเป็นผลมาจากการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้ด้วยคุณภาพที่ลดลงเล็กน้อย (จากที่มีการเร่งตั้งสำรองฯ เชิงรุกไปมากในไตรมาส 2/2563)

ขณะที่รายได้จากธุรกิจหลักยังคงไม่ฟื้นตัวขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่โดนกระทบหนักจากวิกฤตโควิด-19 สำหรับแนวโน้มในไตรมาสที่ 4/2563 คาดว่า การประคองทิศทางรายได้และกำไรสุทธิจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากขึ้น เนื่องจากต้องรับมือกับการจัดการปัญหาหนี้เสีย การดูแลปรับโครงสร้างลูกหนี้ ค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองฯ และอื่นๆ ที่เพิ่มสูงขึ้นไปพร้อมกัน

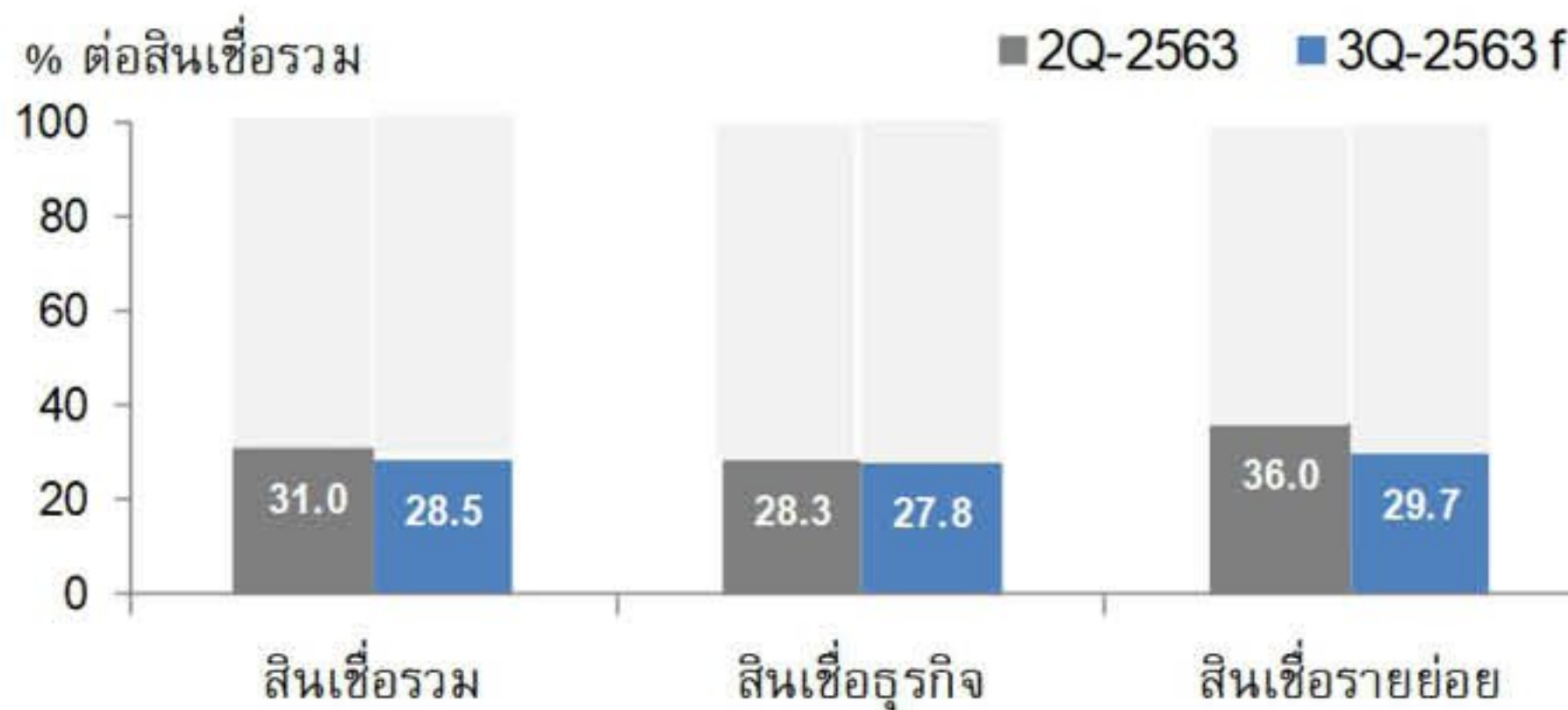
- กำไรสุทธิของระบบธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ (ระบบ ธ.พ.ไทย) ในไตรมาส 3/2563 ยังอยู่ในระดับต่ำแม้ค่าใช้จ่ายในการกันสำรองฯ จะลดลง เนื่องจากธุรกิจหลักยังโดนกระทบจากผลของภาวะเศรษฐกิจหดตัว

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า สภาพ

แวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติยังคงกดดันความสามารถในการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์ในไตรมาสที่ 3/2563 โดยรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ค่าธรรมเนียมมีแนวโน้มลดลงตามการหดตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในหลายๆ ภาคส่วน นอกจากนี้รายได้ดอกเบี้ยของทั้งระบบ ธ.พ. ไทย ยังได้รับผลกระทบมากขึ้นจากทิศทางของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562

จากภาพดังกล่าว ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า กำไรสุทธิของระบบ ธ.พ. ไทยในไตรมาส 3/2563 จะลดลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 3.08 หมื่นล้านบาท หรือ -66.5% YoY เมื่อเทียบกับที่มีกำไรสุทธิสูงถึง 91.6 หมื่นล้านบาทในไตรมาส 3/2562 ซึ่งเป็นช่วงที่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งมีกำไรพิเศษจากการขายหุ้นในบริษัทประกันซึ่งธนาคารถือหุ้นอยู่ อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิที่ระดับดังกล่าวขยับขึ้นเล็กน้อยประมาณ 3.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการกันสำรองฯ ในไตรมาส 3/2563 ของ ธ.พ. หลายแห่งอาจจะลดลงบางส่วน หลังจากที่มีนโยบายการตั้งสำรองฯ เชิงรุกในระดับที่สูงมากในไตรมาส 2/2563 ที่ผ่าน

สัดส่วนสินเชื่อที่ได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารพาณิชย์



ที่มา: ธปท. และประเมินข้อมูลในไตรมาส 3/63 โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

KResearch

ภาพรวมสินเชื่อ และ NIM ในไตรมาส 3/2563

ชะลอตัว พร้อมกับความกดดันของคุณภาพสินเชื่อในพอร์ต

คาดสินเชื่อของระบบธ.พ. ไทยอาจเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวมาที่ 4.5-4.8% YoY ในไตรมาส 3/2563 จาก 5.1% YoY ในไตรมาส 2/2563 เนื่องจากยังต้องประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้าที่มาขอสินเชื่อใหม่อย่างระมัดระวัง ประกอบกับการทยอยชำระคืนสินเชื่อของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่บางราย ขณะที่ข้อมูลจากธ.พ. สะท้อนว่าหลังมาตรการช่วยเหลือของสถาบันการเงิน ทยอยครบกำหนดลง มีลูกค้าธุรกิจและรายย่อยบางส่วนเริ่มกลับมาชำระคืนหนี้ในช่วงไตรมาส 3/2563 นี้ด้วยเช่นกัน

NIM ไตรมาส 3/2563 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 2.65-2.70% จาก 2.73% ในไตรมาส 2/2563 โดยเป็นผลต่อเนื่องจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในช่วงก่อนหน้า ประกอบกับสินเชื่อปล่อยใหม่ส่วนใหญ่รวมถึงสินเชื่อรีไฟแนนซ์ในระยะนี้เป็นสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำลง นอกจากนี้เพดานใหม่สำหรับดอกเบี้ยสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลก็เริ่มมีผลบังคับแล้วตั้งแต่เดือนส.ค. 2563 ที่ผ่านมา

คุณภาพสินเชื่อในพอร์ตถดถอยลง ตามสัญญาณอ่อนแอของเศรษฐกิจ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าสัดส่วน NPLs ของระบบธ.พ.ไทยในไตรมาส 3/2563 จะขยับขึ้นไปอีกประมาณ 3.25-3.35% จากระดับ 3.21% ในไตรมาส 2/2563 เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของมาตรการพักชำระหนี้ของภาคธุรกิจ ประกอบกับคาดว่า ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งจะเร่งจัดการปัญหาหนี้เสียในเชิงรุกมากขึ้น ทั้งด้วยวิธีการตัดขายหนี้ด้วยคุณภาพ และเร่งปรับโครงสร้างหนี้

อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า การตั้งสำรองฯ จะยังอยู่ในระดับสูงในไตรมาส 3/2563 แม้จะมีการตั้งสำรองฯ ก่อนใหญ่ไปแล้วในไตรมาส 2/2563 ดังนั้นสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองฯ ต่อสินเชื่อ (Credit

Cost) อาจชะลอตัวเล็กน้อยมาอยู่ในกรอบประมาณ 1.80-1.95% ในไตรมาส 3/2563 เทียบกับ 2.15% ในไตรมาส 2/2563 โดยธนาคารพาณิชย์คงเตรียมความพร้อมในส่วนนี้ไว้เพื่อรองรับปัญหาคุณภาพหนี้ ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นหลังมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ทยอยสิ้นสุดลงหลังในเดือนตุลาคมนี้

ท้ายที่สุดสำหรับธนาคารพาณิชย์ เนื่องจากกลุ่มนี้กลุ่มนี้ส่วนใหญ่ยังมีสถานะทางการเงินที่เปราะบาง ขณะที่สัญญาณอ่อนแอทางเศรษฐกิจที่ลากยาวต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้ากลุ่มนี้ได้อีกในอนาคต

ดังนั้น แม้มาตรการพักชำระหนี้ธุรกิจเป็นการทั่วไปจะ

ทยอยสิ้นสุดลง แต่ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งจะยังคงให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าที่ถึงลูกหนี้ธุรกิจและลูกค้ารายย่อยในรูปแบบอื่นต่อไป ควบคู่ไปกับการเร่งปรับโครงสร้างหนี้ตามแนวทางของธนาคาร หรือผ่านโครงการ DR BIZ มาตรการรวมหนี้ ตลอดจนมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยระยะที่ 2 ซึ่งยังสามารถเข้าโครงการได้จนถึงสิ้นปี 2563 โดยหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพิจารณาความสอดคล้องกันระหว่างกระแสรายได้-ภาระหนี้ ซึ่งแยกตามลักษณะของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและมีจังหวะและโอกาสในการฟื้นธุรกิจแตกต่างกัน

ประมาณการผลประกอบการไตรมาส 3/2563 ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย

	3Q 2562 (ตาม 100 บ.)	2Q 2563 (ตาม 100 บ.)	3Q 2563f (ตาม 100 บ.)	ปัจจัย / ประเด็นสำคัญ
กำไรสุทธิ ของระบบธ.พ.ไทย	9.16 เพิ่มขึ้นจาก -90.7% YoY	2.97 เพิ่มขึ้นจาก -47.0% YoY	3.084 เพิ่มขึ้นจาก 66.5% YoY -3.7% QoQ	รายได้จากธุรกิจหลักของธ.พ. ยังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว
NIM (%)	2.80%	2.73%	2.65-2.70%	NIM ไตรมาส 3/63 ขยับลงจากไตรมาสก่อนหน้า ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธ.พ.
สินเชื่อ (% YoY)	4.1%	5.1%	4.5-4.8%	สินเชื่อชะลอตัว บ่อยครั้งสินเชื่อใหม่ปล่อยอย่างระมัดระวัง เริ่มมีลูกค้าที่กลับมาชำระคืนหนี้
เงินฝาก (% YoY)	4.9%	11.4%	11.2-11.5%	เงินฝากยังเติบโตในระดับสูง โดยเฉพาะเงินฝากออมทรัพย์ของรายย่อยและภาคธุรกิจ
% NPLs ต่อสินเชื่อรวม	3.17%	3.23%	3.25-3.35%	ปัญหาคุณภาพสินเชื่อเผชิญแรงกดดันตามภาวะเศรษฐกิจ
Credit Cost (%) การตั้งสำรองฯ ต่อสินเชื่อ	1.45%	2.15%	1.80-1.95%	การตั้งสำรองฯ ยังอยู่ในระดับสูง แม้ชะลอตัวเล็กน้อย หลังจากตั้งสำรองฯ ก่อนใหญ่ไปแล้วในไตรมาส 2/63

ที่มา: ธปท. คาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส 3/2563 โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

- สำหรับในไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 โจทย์สำคัญของธนาคารพาณิชย์จะเป็นเรื่องการเตรียมความพร้อมในการดูแลลูกค้า หลังจากมาตรการพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปสิ้นสุดลง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า เมื่อจบไตรมาส 3/2563 สินเชื่อที่ได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารพาณิชย์จะมีสัดส่วนประมาณ 28.5% ต่อสินเชื่อรวม ลดลงเล็กน้อยจากสัดส่วนประมาณ 31.0% ต่อสินเชื่อรวมในไตรมาส 2/2563 เนื่องจากลูกค้าบางส่วนกลับมาชำระคืนหนี้ได้ตามปกติหลังมาตรการช่วยเหลือรอบแรกทยอยสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตามการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าแต่ละกลุ่มและลูกหนี้ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs หลังจากมาตรการพักหนี้สิ้นสุดลง ยังคงเป็นโจทย์ที่ยากและมีความ

นอกจากนี้ การประคองความสามารถในการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 ยังคงมีความท้าทายไม่น้อยไปกว่าหลายไตรมาสที่ผ่านมา เพราะแม้กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะทยอยกลับมาหลังการคลายล็อกดาวน์ แต่ก็เป็นการฟื้นตัวที่เปราะบางมากเพราะแรงขับเคลื่อนพื้นฐานของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการส่งออกและท่องเที่ยว ยังไม่สามารถฟื้นกลไกการทำงานกลับมาได้อย่างเต็มที่ และในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ คาดว่ายังเป็นช่วงที่ธนาคารมีค่าใช้จ่ายรวมสูงกว่าไตรมาสอื่นๆ เพราะมีทั้งค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองฯ ที่น่าจะยังอยู่ในระดับสูง ค่าแคมเปญการตลาด ค่าอุปกรณ์และสถานที่ และรายจ่ายค่าธรรมเนียม

ซึ่งท้ายที่สุด คาดว่าจะมีผลกดดันให้กำไรสุทธิของ

APM

Asset Pro Management

Financial Solutions for your Business Success

นำความสำเร็จสู่ธุรกิจด้วยหลักคิดทางการเงิน

บริการของเรา

- การนำบริษัทเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (IPO)
- ประสานงานจัดหาแหล่งเงินทุน (Loan Arranger)
- จัดหาผู้ร่วมลงทุน (Joint Venture)
- การปรับโครงสร้างหนี้
- ซื้อ-ขาย หรือควบรวมกิจการ
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

Asset Pro Management Co., Ltd.

999/9 The Offices at Central World 10th Fl.,
Rama I Road, Patumwan, Bangkok 10330

Tel: +66 2264-5678

Fax: +66 2264-5679

email : center@assetpro.co.th

Website : www.APMassetpro.com





BGRIM คาดปี64

ปิดดีลซื้อโรงไฟฟ้าในเวียดนาม กำลังการผลิต 2,700 MW ได้

BGRIM คาดปี64 สามารถปิดดีลซื้อโรงไฟฟ้าในเวียดนาม กำลังการผลิต 2,700 MW ได้ พร้อมคาดQ1/64 ปิดดีล M&A โรงไฟฟ้าSPPในไทย-มาเลย์

นางปริยานุช สุนทรวาที ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIMเปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจาเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ (LNG) ในเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 2,700 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะสามารถปิดดีลได้ภายในปี2564

พร้อมกันนี้ในไตรมาส 1/2564 บริษัทฯก็คาดว่าจะสามารถ ปิดซื้อกิจการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมในประเทศ และ ประเทศมาเลเซียได้ กำลังการผลิตรวมประมาณ 700 เมกะวัตต์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ผลประกอบการของบริษัทฯ เติบโตได้อย่างโดดเด่น

ทั้งนี้บริษัทฯวางงบลงทุนไว้ที่ 180,000 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนขยายธุรกิจต่อเนื่อง และสามารถเพิ่มกำลังการผลิต ให้เป็น 7,200 เมกะวัตต์ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ในปี2568 จากปัจจุบันมีทั้งหมดกว่า 3,000 เมกะวัตต์

ด้านการนำเข้าก๊าซธรรมชาติ (LNG) ปัจจุบันบริษัทฯได้เจรจากับรัฐบาล เพื่อขออนุญาตนำเข้าได้เร็วขึ้นโดยคาดว่าจะสามารถนำเข้า ได้ภายในสิ้นปีนี้ประมาณ 250,000 ตันต่อปี เพื่อรองรับโรงไฟฟ้าเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจุดนี้บริษัทฯมองว่าเป็นผลดีหากรัฐบาลมีการเปิดเสรีในการนำเข้า LNG ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนปรับตัวลดลงและทำให้ค่าไฟถูกลงด้วยเช่นกันเนื่องจากปัจจุบันการผลิตไฟใช้วัตถุดิบจากภาคธรรมชาติคิดเป็น 60 -70%

อย่างไรก็ตามหากโรงไฟฟ้าใหม่ 5 โครงการของบริษัทฯแล้วเสร็จในปี2565 บริษัทฯจะมีการนำเข้า LNG ให้ครบตามที่ได้ รับอนุญาตประมาณ 650,000 ตันต่อปี

“LNG ก็เหมือนเป็นวัตถุดิบใหม่ที่ส่งผลให้ต้นทุนถูกลงยิ่ง การแข่งขันเยอะก็จะทำให้การถูกและค่าไฟก็จะถูกลงไปด้วย หากรัฐบาลนั้นได้มีการนำเข้าแบบเสรีจึงจะส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคตและปัจจุบันนี้เราก็ได้พูดคุยกับปตท.แล้ว ในเรื่องนี้และเราก็จะพยายามให้ไม่เกิดผลกระทบต่อปตท.” นางปริยานุช กล่าว

BGRIM หุ้ม 4 หมื่นลบ. ลุยโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรม 7 โครงการ

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ หรือ BGRIMเปิดเผยว่า นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของบริษัทฯ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมจำนวน 7 โครงการ มูลค่า 40,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก 5 สถาบันการเงินชั้นนำ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าประเทศไทย (EXIM BANK) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารออมสิน ร่วมกับ 2 บริษัทชั้นนำด้านการก่อสร้างได้แก่

บริษัท ซีเมนส์ เอนเนอร์ยี จำกัด ประเทศไทย และ บริษัท โตชิบา แพลนท์ ซิสเต็มส์ แอนด์ เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น ทำให้มั่นใจถึงศักยภาพในการดำเนินโครงการที่จะลุล่วงตามแผนงานที่วางไว้

ขณะที่ นางปริยานุช สุนทรวาที ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าเพื่อการอุตสาหกรรมจำนวน 7 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งสุทธิรวม 980 เมกะวัตต์ เป็นโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนของเดิม เพื่อต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจำนวน 5 โครงการ และโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ (เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า) 2 โครงการ ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สำคัญในรูปแบบพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำที่มีคุณภาพและเสถียรภาพเพื่อที่จะส่งเสริมและดึงดูดการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมที่จะส่งผลดีและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้มูลค่ารวมของเงินลงทุนในการดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าเพื่อการอุตสาหกรรมนี้ คิดเป็นจำนวนรวมโดยประมาณทั้งสิ้น 39,248 ล้านบาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินกู้โครงการ (project finance) จากสถาบันการเงินชั้นนำ อีกทั้งบริษัทฯ ยังคงรักษาระดับความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยมีเงินสดในมือประมาณ 19,000 ล้านบาท และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพื่อการลงทุนโครงการต่าง ๆ และรองรับการเติบโตในอนาคต อย่างไรก็ตามบริษัทฯยังเห็นว่าการลงทุนโครงการพลังงานใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย 7,200 เมกะวัตต์ ตามเป้าหมายของบริษัทฯที่วางไว้



TQM ขาย Big Lot 3.68 ล้านหุ้น ให้กองทุนต่างชาติ

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQMเปิดเผยว่า ตนเองและผู้บริหารบริษัทฯ อีก 2 ท่าน ประกอบด้วย นางสาวรัตนา พรรณนิภา และนายอำพน อ้นเอี่ยม ได้ขาย Big lot ให้กับนักลงทุนสถาบันต่างชาติประเภทกองทุน จำนวน 3,685,000 หุ้น คิดเป็น 1.23% ของหุ้นจำนวนทั้งหมดของบริษัทฯ หลังจากกองทุนสถาบันต่างประเทศกลุ่มนี้ มีความสนใจในธุรกิจนายหน้าประกัน และได้ติดต่อขอเจรจาซื้อหุ้นจากผู้บริหารมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว

โดยการซื้อขายหุ้น Big lot ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการต่อยอดพันธมิตรทางธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องของจำนวนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อนโยบายการบริหารธุรกิจ และโครงสร้างผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากกลุ่มพรรณนิภา ยังคงสัดส่วนผู้ถือหุ้นใหญ่เกือบ 60%

ABM ปิดข่าว ถูกซื้อกิจการ ระบุ ไม่ได้รับการติดต่อหรือหารือ

นางสาวริษาดา คอรัสถาวร กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย ไบโอบีโอส จำกัด (มหาชน) (“ABM”)เปิดเผยว่า ขอชี้แจงเกี่ยวกับข่าวที่ปรากฏใน หนังสือพิมพ์บางฉบับ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 อ้างถึงว่า ABM อาจจะถูกรื้อกิจการจากบริษัทเอกชนรายหนึ่งนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้รับการติดต่อหรือหารือเรื่องประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใดโดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลและมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ รวมทั้งขยายตลาดชีวมวลโดยมีการติดต่อ ซื้อ-ขาย สินค้าจากคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเสมอมา





ACG มั่นใจยอดขายรถโค้งหลัง กลับมาดีดัก “ฮอนด้า” เตรียมทอดโฉมรุ่นใหม่ เขย่าตลาดในงาน Motor Expo 2020

นายภานุมาศ รังกุลวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (ACG) ดีลเลอร์รายใหญ่รถยนต์ฮอนด้า เปิดเผยว่า มั่นใจว่าแนวโน้มยอดขายรถยนต์ฮอนด้าในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้จะฟื้นตัว โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ของฮอนด้าที่จะออกมาเขย่าตลาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้รับแรงหนุนจากงาน Motor Expo 2020 (มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 37) ที่เตรียมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-13 ธันวาคม 2563 ซึ่งค่ายรถยนต์แต่ละค่ายพร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษ เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภคที่กำลังมองหารถยนต์ใหม่ในช่วงปลายปี

“ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย เราได้มีการปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า อีกทั้งฮอนด้า มีการเปิดตัวรถยนต์หลายรุ่น เพื่อรองรับการเปลี่ยนไปของผู้บริโภคปรับกระแส New Normal”

นายภานุมาศ กล่าวว่า ACG ในฐานะดีลเลอร์รายใหญ่ของฮอนด้า ยอดขายเริ่มฟื้นตัวจากการที่ลูกค้าคลายกังวลสถานการณ์โรคระบาด โดยปัจจุบันบริษัทมีสาขาให้บริการจำนวน 9 สาขา ใน

พื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะสาขาที่ถือเป็นหัวหอกในการดำเนินธุรกิจคือภูเก็ต ซึ่งได้รับปัจจัยหนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่กำลังเริ่มฟื้นตัวอีกครั้ง ถือเป็นปัจจัยหนุนที่สำคัญที่ช่วยกระตุ้นยอดขายรถยนต์ของบริษัทฯ

สำหรับแผนธุรกิจใหม่ที่จะเปิดศูนย์บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ทุกยี่ห้อ ในรูปแบบของ Fast Fit ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะสามารถเดินได้ตามแผนที่วางไว้ โดยศูนย์บริการ Fast Fit ที่จะเริ่มเปิดดำเนินการนั้น คาดว่าจะเปิดที่จังหวัดภูเก็ตเป็นที่แรก ซึ่งนอกเหนือจากที่จังหวัดภูเก็ตแล้ว ยังได้มีการเจรจาเพื่อหาพื้นที่ในการขยายศูนย์บริการ Fast Fit ไปยังหัวเมืองใหญ่ และในกรุงเทพฯ อีกหลายแห่ง ซึ่งคาดว่าจะหากสามารถเจรจาเรื่องพื้นที่ได้สำเร็จ จะทำให้ในปี 2564 ศูนย์บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษานี้ จะเติบโตและขยายสาขาได้มากกว่า 10 สาขาแน่นอน

“จุดเด่นที่น่าสนใจของธุรกิจ Fast Fit เรามองว่ารถยนต์ในประเทศไทยยังปริมาณที่มาก และลูกค้าเองก็ต้องการการบริการที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์ ซึ่งเชื่อมั่นว่าด้วยประสบการณ์ของการเป็นดีลเลอร์รถยนต์รายใหญ่ และการตอบสนองต่อการให้บริการกับลูกค้ามา

อย่างยาวนาน จะทำให้ธุรกิจ Fast Fit ภายใต้การบริหารงานของบริษัท มีคุณภาพ ตรงตามที่ถูกคาดหวังอย่างแน่นอน”

สำหรับรูปแบบการให้บริการของ Fast Fit จะมีความแตกต่างจากการให้บริการของศูนย์บริการรถยนต์หรือโชว์รูมของค่ายรถยนต์โดยทั่วไปที่จะเน้นการเช็คระยะทั่วไป การซ่อมสี หรือบริการตรวจสภาพ ซึ่งสำหรับธุรกิจ Fast fit ของบริษัทจะเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว อาทิเช่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ให้บริการและคำปรึกษาเปลี่ยนยางรถยนต์ การซ่อมช่วงล่างและระบบเบรก

“แนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ คาดว่าจะเริ่มกลับมาดีขึ้นตามลำดับ หลังจากในช่วงครึ่งปีแรกได้รับผลกระทบจากการลือคดวามส่งผลกระทบต่อยอดขาย อีกทั้งในช่วงโค้งสุดท้ายจากการที่ค่ายรถยนต์ฮอนด้ามีการปรับกลยุทธ์การตลาด และการออกรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ เข้ามาเสริมทัพ ซึ่งคาดว่าจะทำให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากขึ้น ประกอบกับระบบการบริหารจัดการสต็อกรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้รองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ” นายภานุมาศ กล่าวในที่สุด



NRF คาดรายได้รวมปี63 โต 15-20% มอง H2/63 ดีกว่าครึ่งแรก ตั้งเป้าปี67 รายได้แตะ 3พันลบ.

นายแดน ปฐมวณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) NRF เปิดเผยว่า วันนี้ หุ้นNRF ได้เข้าทำการซื้อขายวันแรก ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยเมื่อเปิดตลาดราคาหุ้น NRF เปิดที่ 9.05 บาท เพิ่มขึ้น 4.25 บาท คิดเป็น 92.39 % ซึ่งถือว่า สูงกว่าราคาจองที่ 4.60 บาท ตนรู้สึกดีใจที่หุ้นของบริษัทได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนทุกกลุ่ม ซึ่งมองว่าเป็นผลบวกมาจากปัจจุบันอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์กับยุคใหม่ หรือ New Normal กำลังเป็นที่จับตามองและน่าสนใจของนักลงทุนสถาบันและรายย่อย

บริษัท ทำธุรกิจเป็นผู้ผลิต จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหาร อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงสำหรับประกอบอาหาร อาหารมั่งสิริที่ดีที่ไม่มีส่วนผสมของไข่และนม อาหารโปรตีนจากพืช อาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมรับประทาน และเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงและน้ำ รวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคที่ไม่ใช่อาหารในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม (V-shape)

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ คาดว่าภาพรวมยอดขายทั้งปี2563 จะเติบโต 15-20% จากปี 2562 โดยประเมินว่าในช่วงครึ่งปีหลัง จะเห็นการเติบโตที่มากกว่าครึ่งปีแรก จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้บริโภคที่หันมาเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางเลือกใหม่ ดีต่อสุขภาพรวมถึงคุณภาพที่ดี และคาดว่าจะเห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปี 2564 หลังจากความต้องการยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

อีกทั้งตั้งเป้าหมายที่จะมียอดขายเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 3,000 ล้านบาท ภายในปี 2567 หรือ 5 ปีข้างหน้า จากปี 2562 ที่มียอดขาย 1,111 ล้านบาท โดยบริษัทจะให้ความสำคัญในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารไทยและอาหารท้องถิ่น (Ethnic Food) ผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืช (Plant-based Food) และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน (Functional Products)

โดยหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้วางแผนขยายการลงทุนในระยะเวลาปี 2563-2565 ด้วยเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 1,068 ล้านบาท แบ่งเป็น การลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Ethnic Food ใช้งบลงทุน 270 ล้านบาท อาทิ ขยายกำลังการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตของบริษัทฯ และ City Food ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตได้ประมาณ 35%จากปัจจุบันมีกำลังผลิต 19,000 ตันต่อปี และแผนเข้าซื้อหุ้นที่เหลืออีก 85% จากบริษัท ซีดีฟู้ด จำกัด ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เข้าลงทุนในสัดส่วน 15% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยมีโรงงานที่จังหวัดนครปฐมและราชบุรี โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย.-ธ.ค. ปี63 และจะรวมงบเข้ามาทันที

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Plant-Based Food หรือผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืช ด้วยงบลงทุน 408 ล้านบาท แบ่งเป็น การสร้างโรงงานผลิตอาหารโปรตีนจากพืชในประเทศไทย การเข้าซื้อโรงงานผลิตอาหารโปรตีนจากพืชในประเทศอังกฤษและสหรัฐฯ โดยร่วมทุนกับ THE BRECK'S COMPANY LIMITED หรือ 'เบรคส์' เพื่อจัดตั้งบริษัท Plant and Bean Ltd. ที่ประเทศอังกฤษ ปัจจุบัน NRF ถือหุ้นในสัดส่วน 25% และมีแผนลงทุนเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นอีก 25% รวมเป็น 50% ในปี 2564 การลงทุนเพิ่มใน Big Idea Venture และ New Protein Fund I เพื่อได้รับโอกาสในการเพิ่มลูกค้าโดยการเป็น preferred co-packer ให้กับสตาร์ทอัพ พร้อมทั้งได้รับความรู้และเทคโนโลยีล่าสุดของอุตสาหกรรม และลงทุนในเครื่องจักรผลิตเส้นบุกเครื่องที่ 2 เพื่อขยายกำลังการผลิต คาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องผลิตได้ในไตรมาส 4/63

ด้านการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Functional Products หรือ ผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคที่ไม่ใช่อาหารในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม (V-shapes) และมีแผนร่วมลงทุนเครื่องจักร V-shape อีก 5 เครื่อง ใช้เงินลงทุนกว่า 90 ล้านบาท หลังบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญากับ Fluid Energy Group LTD ผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริการเครื่องจักร V-shape

สำหรับผลิตภัณฑ์ Sanitization เพื่อจำหน่ายในประเทศ แคนาดา สหรัฐอเมริกา และแถบตะวันออกกลาง และลงทุนใน E-Commerce Platform รวมกว่า 300 ล้านบาท โดยจะร่วมทุนกับ Boosted ECommerce Inc. (Boosted) ใน 2 รูปแบบ คือ ลงทุนในกลุ่มบริษัท Boosted Ecommerce Inc. (Boosted) เพื่อบริหารจัดการธุรกิจ e-commerce ของ Third-party seller บน Amazon e-commerce platform และร่วมจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อลงทุนใน Consumer Package Goods ในอุตสาหกรรมอาหาร (รวมถึง pet food)

ด้านนางสาว เพ็ญไร ไชยชัชวาล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เปิดเผยว่า สำหรับ ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวน นั้น บริษัทได้มีการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันบริษัทมียอดขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในสัดส่วนกว่า 99% ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจากับลูกค้าในยุโรป เพื่อให้เปลี่ยนมาซื้อขายกันด้วยสกุลเงินยูโร จากปัจจุบันที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะภายในระหว่างปี2563- 2564 จะมีสัดส่วนยอดขายเป็นสกุลเงินยูโรเพิ่มมาเป็น 15-20% อีกทั้งการเข้าตลาดหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เป็นจุดที่ทำให้บริษัทจะหันมาขยายตลาดทั้งในประเทศไทย และแถบเอเชีย โดยจะใช้การขายในสกุลเงินบาท เพื่อกระจายความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งค่าเงินที่ปรับตัวขึ้น-ลง 1 บาท/ดอลลาร์สหรัฐนั้น จะกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทประมาณ 1%

นางสาววิณา เลิศนิมิตร กรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ NRF ได้รับการตอบรับที่ดี ถือเป็นหุ้นที่ยังไม่มีในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนพืชแห่งอนาคต จึงมีกระแสตอบรับจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยเป็นอย่างมากในช่วงการจองซื้อหุ้น IPO ที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นบริษัท ที่มีพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง และโอกาสเติบโตในอนาคตอย่างยิ่งยวด



PRAPAT เคาราคาไอพีโอ 1.50บ./หุ้น

จองซื้อ 12, 14 และ 15 ต.ค. 63

ลงเทรด 20 ต.ค.นี้

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (PRAPAT) และบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายใต้ตราสินค้าหลัก “PEERAPAT” รวมทั้งเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมการให้บริการ (Hospitality Industry) อีกทั้งให้เช่าและให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้สรุปราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอไว้ที่ 1.50 บาท/หุ้น โดยจะเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วันที่ 20 ตุลาคม นี้

“ราคาหุ้นที่เสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ เท่ากับ 11.90 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ 42.85 ล้านบาท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 340,000,000 หุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท เท่ากับ 0.1260 บาท” บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ระบุ

“ราคาหุ้นที่เสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ เท่ากับ 11.90 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ 42.85 ล้านบาท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 340,000,000 หุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท เท่ากับ 0.1260 บาท” บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ระบุ

PRAPAT จะเสนอขายหุ้นไอพีโอ 100 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.41 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ในวันที่ 12, 14 และ 15 ตุลาคม 2563

วัตถุประสงค์การใช้เงิน จำนวนเงินลงทุนที่ใช้จากการระดมทุน (ล้านบาท) ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ

1. ลงทุนในระบบบัญชีและระบบควบคุมการผลิต 50.00 Q4/63 – Q2/64
2. ลงทุนก่อสร้างคลังสินค้าเพิ่มเติม 72.00 Q1/64 – Q1/65
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 5.79 ปี 2563 - ปี 2564

รวมทั้งสิ้น 127.79 ล้านบาท

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นตามที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัท อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเพียงพอของกระแสเงินสดสุทธิ ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัท รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทย่อยจะมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นตามที่บริษัทย่อยกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อยแต่ละแห่ง อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเพียงพอของกระแสเงินสดสุทธิ ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยเห็นสมควรหรือเหมาะสมตามสภาพธุรกิจ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

พีที



สั่งเลย!!

พีที น้ำมันสดใหม่

เติมถัง



YLG ชีปี้ทองขึ้นมาแล้วกว่า 25% แต่ยังมีโอกาสขึ้นอีก แห่จับตาหากราคาแตะ 2,100 ดอลลาร์มีลุ้นไปต่อ

วายุแอลจี เผยปีนี้แม้ราคาทองขึ้นมาแล้วกว่า 25% แม้จะลดช่วงบวกลงบ้าง แต่โอกาสขึ้นอีกยังมี เหตุอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกยังต่ำ นักลงทุนมักพักเงินไว้ในทองคำ แนววิธีดูหากราคาทองคำเข้าสู่ช่วงขาลงอัตราดอกเบี้ยต้องปรับขึ้นก่อน มองช่วงนี้แม้ราคาลดลงแต่ไม่หลุด 1,872-1,847 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ถือเป็นการปรับฐานเพื่อไปต่อ ชีด้านแรกหากผ่าน 2,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ มีโอกาสพุ่งยาว พร้อมแนะจับตาผลการเลือกตั้งสหรัฐหากทรัมป์ชนะมีผลทั้งในทางบวกและลบ แต่หากไบเดนชนะ เชื่อตลาดทองคำไปต่อได้

นางสาวฐิภา นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายุแอลจี บูลเลียน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาด TFEX เปิดเผยว่า การเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงเดือนเดือน ต.ค.ราคาทองเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นหลังจากที่เดือน ก.ย.ที่ผ่านมาราคาแกว่งตัวลงเพื่อปรับฐาน อย่างไรก็ตามก็ดีหากมองจากต้นปีนี้ถึงปัจจุบันพบว่าราคาทองคำปรับขึ้นมาแล้วกว่า 25% ซึ่งถือว่าการปรับตัวขึ้นมาสูงกว่าปกติที่แต่ละปีราคาทองคำจะปรับขึ้นมาประมาณ 5 – 10% อย่างไรก็ตามราคาทองคำในระดับปัจจุบันถือว่าเป็นการปรับตัวขึ้นมาสูงมากแล้ว แต่ก็ยังมีโอกาสปรับขึ้นต่อ โดยสาเหตุหลักมาจากเศรษฐกิจโลกที่ยังต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวให้กลับไปสู่ภาวะปกติ อีกทั้งผลตอบแทนดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะต่างประเทศที่ลดลงเหลือ 0% รวมถึงสินทรัพย์รูปแบบอื่นๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ เริ่มซื้อ-ขายลำบากทำให้สภาพคล่องต่ำ นักลงทุนส่วนหนึ่งจึงเน้นถือเงินสด และบางส่วนนำเงินลงทุนมาพักไว้ในทองคำ ดังนั้นตราใบที่อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำราคาทองจึงยังคงอยู่ในขาขึ้น และราคาทองคำจะเข้าสู่ช่วงขาลงก็ต่อเมื่ออัตราดอกเบี้ยเริ่มปรับตัวดีขึ้น

สำหรับทิศทางราคาทองคำรอบนี้จะปรับขึ้นไปได้อีกไกลแค่ไหนนั้น วายุแอลจีมองว่าจะต้องผ่าน 2,100 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ก่อน จึงจะไปต่อ ซึ่งก่อนหน้านี้ราคาทองคำเคยทดสอบ 2,075 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ และปรับลดลงมาในช่วงปลายเดือน ก.ย. แต่ในช่วงนี้ราคายังทรงตัวไม่หลุด 1,872-1,847 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ดังนั้นมองว่า 1,847-1,800 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ อาจจะเป็นฐานใหม่ ก่อนจะปรับขึ้นในช่วงต่อไป

อย่างไรก็ดีปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำในช่วงนี้ที่น่าจับตาคือประเด็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ เนื่องจากนักวิเคราะห์ต่างคาดการณ์ว่า หากผลการเลือกตั้งออกมาว่าโจ ไบเดน เป็นฝ่ายชนะ จะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำ เนื่องจากโจ ไบเดน มีนโยบายภาษีที่จะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้น ซึ่งหากหุ้นปรับตัวลงเงินลงทุนจะไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ทองคำ กลับกัน หากหากโดนัลด์ ทรัมป์ชนะ แม้จะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้น และจะทำให้ราคาทองปรับลดลง อย่างไรก็ตามนโยบายบางอย่างของนายทรัมป์ อาจจะเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำได้ เพราะช่วงปีที่ผ่านมา ก็มีนโยบายสงครามการค้า ที่ส่งผลให้

เกิดความไม่แน่นอน ทำให้นักลงทุนหันมาพักเงินในตลาดทองคำ เป็นต้น

ทั้งนี้ในส่วนของผู้ลงทุนที่ยังไม่มั่นใจว่าในอนาคตราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นหรือลงนั้น สามารถจัดการความเสี่ยงได้ด้วยการลงทุนในโกลด์ฟิวเจอร์สที่สามารถลงทุนได้แม้ตลาดทองคำจะอยู่ในขาขึ้นหรือขาลงผ่านตลาด TFEX ทั้งในแบบโกลด์ออนไลน์ฟิวเจอร์ส(Gold Online Futures) ที่เป็นการซื้อขายทองคำล่วงหน้าในรูปแบบดอลลาร์สหรัฐ และโกลด์ฟิวเจอร์ส(Gold Futures) ที่เป็นการซื้อขายด้วยเงินบาท ซึ่งการลงทุนผ่าน TFEX ถือเป็นการเลือกที่นักลงทุนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเพราะใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการลงทุนในทองคำแท่ง วางเงินลงทุนเพียงไม่ถึง 1 ใน 10 ของมูลค่าสัญญา สำหรับนักลงทุนที่สนใจการลงทุนทองคำในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Gold Online Futures และ Gold Futures) เพื่อเป็นอีกทางเลือกการลงทุน สามารถดูรายละเอียดได้ทาง www.ylgfutures.co.th หรือ โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-687-9999



บลจ.กลีกรไทย ส่ง Term Fund Plus กองทุนใหม่เป็นทางเลือกการลงทุนในยุคดอกเบี้ยต่ำ

บลจ.กลีกรไทย ส่ง Term Fund Plus กองทุนใหม่ 'KFF21F' เป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนได้เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในยุคดอกเบี้ยต่ำ โดยเน้นกระจายการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระดับ Investment Grade ทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย เปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 12 ต.ค. ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึงวันที่ 16 ต.ค.นี้

นายนาวัน อึนสมบัติ Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด (บลจ.กลีกรไทย) เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้เปิดเสนอขายเทอมฟันด์ซีรีส์ล่าสุด 'Term Fund Extra' ให้กับผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นวันแรก ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้กองทุนสามารถปิดการขายได้อย่างรวดเร็วภายใน 4 ชั่วโมง นับเป็นการสะท้อนได้ถึงความต้องการของผู้ลงทุนที่ยังคงมองหาทางเลือกการลงทุนในยุคที่ดอกเบี้ยต่ำ โดยล่าสุด บลจ.กลีกรไทย เปิดโอกาสให้กับผู้ลงทุนทั่วไปได้เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนผ่าน Term Fund Plus กองทุนใหม่ ได้แก่ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021F (KFF21F) ซึ่งจะเปิดเสนอขายในระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2563

นายนาวันกล่าวต่อไปว่า KFF21F มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีทั่วโลก โดยเฉพาะตราสารหนี้เอเชีย รวมถึง High Yield Bond บางส่วน ผ่านกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 - IV, Class C(USD)-Acc ในสัดส่วนประมาณ 60% ของพอร์ต ส่วนที่เหลือ บลจ.กลีกรไทย จะบริหารเงินลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ ได้แก่ เงินฝาก Al Khalij Commercial Bank (ประเทศกาตาร์), เงินฝาก Qatar National Bank (ประเทศกาตาร์) และเงินฝาก Bank of China (สาธารณรัฐประชาชนจีน) เพื่อกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน

“ตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือระดับที่ลงทุนได้ (Investment Grade) ในภูมิภาคเอเชีย ยังคงได้รับแรงหนุนจาก 1) ความต้องการซื้อหุ้นกู้ภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นการแสวงหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น (Search for Yield) ของผู้ลงทุน และ 2) แนวโน้มการออมที่เพิ่มขึ้นของสังคมผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ โดยเฉพาะในสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลี และไต้หวัน ทั้งนี้ แม้ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และกำไรของบริษัท แต่บริษัทที่ออกหุ้นกู้เอกชนระดับ Investment Grade ในเอเชียส่วนใหญ่เป็นรัฐวิสาหกิจและรัฐบาลกลาง ซึ่งมีปัจจัยพื้นฐานดี ทำให้มีความแข็งแกร่งต่อความไม่แน่นอนของตลาด นอกจากนี้ หุ้นกู้เอเชียสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐยังเป็นตลาดที่ได้รับความนิยมจากผู้ลงทุน จึงได้รับประโยชน์จากนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลาย ซึ่งคาดว่าจะทำให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำไปอีกนาน โดยระดับราคาหุ้นกู้เอเชียสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่ปรับลดลงทำให้มีผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงดูน่าสนใจยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ความผันผวนจากสถานการณ์ COVID-19

ยังคงมีอยู่ ซึ่งอาจทำให้ตลาดเข้าสู่โหมด Risk-off ได้อีก” นายนาวันกล่าว

นายนาวันกล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุน KFF21F เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มองเห็นโอกาสจากการกระจายลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ต่างประเทศ และสามารถถือครองหน่วยลงทุนได้เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยผู้ลงทุนสามารถเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 500 บาท ผ่าน App K PLUS, K-My Funds และธนาคารกลีกรไทย ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิให้เฉพาะในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เปิดเสนอขายตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนใดกองทุนหนึ่งใน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY), กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) ของบลจ.กลีกรไทย เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ตามช่องทางการลงทุนข้างต้น หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888



FETCO เผยดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุน ในอีก 3 เดือนข้างหน้า (ธ.ค. 63) อยู่ในเกณฑ์ “ซบเซา”

นายไพบูลย์ นลินรางกูร ประธาน กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) ผลสำรวจในเดือนกันยายน 2563 พบว่า “ในอีก 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 67.44 ยังคงอยู่ในเกณฑ์ “ซบเซา” ต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง นักลงทุนคาดหวังการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศเป็นปัจจัยหนุนมากที่สุด รองลงมาคือนโยบายภาครัฐและการฟื้นตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึงความคาดหวังการผลิตวัคซีนป้องกัน Covid-19 สำหรับปัจจัยที่ลดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด ได้แก่ การถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศ รองลงมาคือสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ และสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ รวมถึงการระบาดระลอกสองของ Covid-19 ในหลายประเทศ” ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) สำรวจในเดือนกันยายน 2563 ได้ผลสำรวจโดยสรุป ดังนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (ธันวาคม 2563) อยู่ในเกณฑ์ “ซบเซา” (ช่วงค่าดัชนี 40 – 79) ต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง อยู่ที่ระดับ 67.44

ความเชื่อมั่นนักลงทุนรายบุคคลและกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์อยู่ในระดับ “ทรงตัว” ส่วนความเชื่อมั่นนักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศอยู่ในระดับ “ซบเซา”

หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุด คือหมวดอาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุด คือหมวดธนาคาร (BANK)

ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ

ปัจจัยจุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ การถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศ

“ผลสำรวจ ณ เดือนกันยายน 2563 รายกลุ่มนักลงทุน พบว่า ความเชื่อมั่นนักลงทุนบุคคลปรับตัวลงเล็กน้อยอยู่ในระดับ “ทรงตัว”

ที่ 80.30 กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์อยู่ในระดับ “ทรงตัว” เท่าเดิมที่ 100.00 กลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศปรับตัวลดลงอยู่ในระดับ “ซบเซา” ที่ 68.42 ในขณะที่กลุ่มนักลงทุนต่างชาติปรับตัวขึ้นมาอยู่ในระดับ “ซบเซา” ที่ 42.86

เดือนกันยายน 2563 SET index ปิดที่ 1,237.04 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน 5.62% จากหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนักลงทุน อาทิ ข่าวการหยุดชะงักของโครงการพัฒนาวัคซีน Covid-19 ราคาหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีในหลายประเทศปรับลงแรง ข่าวสถาบันการเงินของไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม การโอนเงินที่ล่าช้าลง สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณคงดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0-0.25% ไปจนถึงปี 2566 อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐ และมาตรการภาครัฐที่ออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ

นักลงทุนคาดหวังการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศเป็นปัจจัยหนุนมากที่สุด รองลงมาคือ นโยบายภาครัฐและการฟื้นตัวของภาคธุรกิจ

ท่องเที่ยว รวมถึงความคาดหวังการผลิตวัคซีนป้องกัน Covid-19 สำหรับปัจจัยที่ลดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด ได้แก่ การถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศ รองลงมาคือสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ และสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ รวมถึงการระบาดระลอกสองของ Covid-19 ในหลายประเทศ

สำหรับปัจจัยต่างประเทศที่ต้องติดตาม ได้แก่ การกลับมาระบาดของรุนแรงอีกครั้งของ COVID-19 จนต้องกลับมาใช้มาตรการ lock down ในหลายประเทศ ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ - จีนที่เพิ่มมากขึ้น การเจรจา Brexit ระหว่างสหราชอาณาจักรและ EU การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ใกล้เข้ามา ปัจจัยในประเทศที่น่าติดตามได้แก่ ผลจากการอนุมัติให้บุคคลเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร รวมถึงเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist VISA: STV) ปัญหาการว่างงานที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สถานการณ์การเมืองในประเทศที่ร้อนแรงขึ้น และผลจากการกลับมาเริ่มใช้เกณฑ์ปกติ "Short Selling - Ceiling & Floor" ของ SET และ TFEX”



"โรงงานโมแปงสาธิตรายใหญ่ และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ"



ดร.ชาณุภุช เดชวิทักษ์

รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)





อินไซด์ Business

RT ควง APM PST

เดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุน
จ.สุราษฎร์ธานี



เคทีซีจับมือวอลล์สตรีท อิงลิช

จัดแพ็คเกจ 4 สิทธิพิเศษเมื่อซื้อคอร์สเรียนภาษา
เฉพาะสมาชิกเคทีซีเท่านั้น



AIS แฉ่งเกิด PLAY NEWS ดิจิทัลแพลตฟอร์มของคนไทย

ดันครีเอเตอร์ไทยบินสูงเปิดตัว ปราบฏการณ์ข่าวสดวาไรตี้

แท็กทีม คนข่าวตัวจริง คิวข่าว สด ใหม่ พร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ ที่ AIS PLAY ทุกช่องทาง





สรุปมูลค่าการซื้อขาย

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	5,807.85	11.32	5,530.68	10.78	277.18	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	5,817.14	11.34	6,577.32	12.82	-760.18	-
นักลงทุนต่างประเทศ	15,583.51	30.38	16,923.38	32.99	-1,339.88	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	24,092.57	46.96	22,269.69	43.41	1,822.88	-

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 9 ต.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	39,993.31	11.27	36,775.08	10.37	3,218.23	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	44,585.28	12.57	43,965.46	12.39	619.82	-
นักลงทุนต่างประเทศ	116,658.25	32.89	124,686.29	35.15	-8,028.04	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	153,507.60	43.27	149,317.60	42.09	4,189.99	-

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 9 ต.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	1,307,790.45	10.94	1,236,399.88	10.34	71,390.57	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	1,249,718.79	10.45	1,246,787.78	10.43	2,931.01	-
นักลงทุนต่างประเทศ	4,195,764.44	35.09	4,481,466.48	37.48	-285,702.03	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	5,202,580.66	43.51	4,991,200.20	41.75	211,380.46	-



Market for Alternative Investment

สรุปมูลค่าการซื้อขาย

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	13.60	0.85	36.24	2.26	-22.64	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	-	-	0.54	0.03	-0.54	-
นักลงทุนต่างประเทศ	82.98	5.18	102.74	6.41	-19.75	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	1,505.77	93.97	1,462.84	91.29	42.93	-

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 9 ต.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	236.14	1.52	255.07	1.64	-18.92	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	37.28	0.24	37.94	0.24	-0.66	-
นักลงทุนต่างประเทศ	824.05	5.30	966.32	6.22	-142.27	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	14,449.38	92.94	14,287.53	91.90	161.85	-

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 9 ต.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	2,807.54	1.26	2,069.80	0.93	737.74	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	1,017.43	0.46	731.61	0.33	285.82	-
นักลงทุนต่างประเทศ	13,530.08	6.08	11,938.88	5.36	1,591.20	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	205,307.61	92.21	207,922.36	93.38	-2,614.75	-



สืบอันดับหลักทรัพย์

ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	%เปลี่ยนแปลง	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท)
SET	1,267.14	-7.69	-0.60	1,280.81	1,264.24	19,633,347	51,301.07
SET50	800.79	-4.17	-0.52	809.17	797.89	983,309	21,621.57
SET100	1,796.99	-10.77	-0.60	1,817.25	1,791.08	2,521,333	29,997.13
sSET	631.12	-3.22	-0.51	637.59	630.51	1,004,946	4,352.49
SETCLMV	831.19	-7.88	-0.94	842.91	829.33	1,409,731	15,264.42
SETHD	830.04	-2.61	-0.31	836.62	824.87	511,370	9,743.38
SETTHSI	761.15	-4.37	-0.57	770.17	758.85	1,003,475	21,536.66
SETWB	857.39	-8.78	-1.01	869.08	855.73	446,548	8,782.22
mai	323.12	-2.56	-0.79	327.21	321.40	730,894	1,602.36

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	มูลค่า AOM ('000 บาท)	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง (%)
NRF	6,031,147.56	6.05	+1.45 (+31.52%)
NER	2,072,674.29	3.88	+0.52 (+15.48%)
TASCO	1,505,258.63	15.00	-0.90 (-5.66%)
PTT	1,291,303.50	33.25	+0.25 (+0.76%)
PTTEP	1,084,145.40	83.50	+1.25 (+1.52%)
AOT	1,058,327.52	57.50	+0.25 (+0.44%)
KBANK	947,516.75	75.25	-0.25 (-0.33%)
CPF	880,121.60	27.50	-0.50 (-1.79%)
IVL	836,318.14	23.10	-0.20 (-0.86%)
MINT	819,007.70	19.90	-0.60 (-2.93%)

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ปริมาณ AOM (หุ้น)	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง (%)
NRF	867,613,400	6.05	+1.45 (+31.52%)
VARO	100	3.96	+0.64 (+19.28%)
TGPRO	154,100	0.07	+0.01 (+16.67%)
NER	557,024,200	3.88	+0.52 (+15.48%)
MIT	102,900	3.50	+0.40 (+12.90%)
THE	700	1.37	+0.15 (+12.30%)
WIJK	28,116,900	2.54	+0.22 (+9.48%)
TRC	1,701,900	0.12	+0.01 (+9.09%)
MNIT	100	1.46	+0.12 (+8.96%)
AEC <C>	132,943,500	0.25	+0.02 (+8.70%)

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ปริมาณ AOM (หุ้น)	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง (%)
NRF	867,613,400	6.05	+1.45 (+31.52%)
SUPER	758,116,300	0.89	-0.03 (-3.26%)
NER	557,024,200	3.88	+0.52 (+15.48%)
TMB	155,082,700	0.86	-0.01 (-1.15%)
AEC <C>	132,943,500	0.25	+0.02 (+8.70%)
TASCO	98,544,900	15.00	-0.90 (-5.66%)
W <C>	95,974,700	0.21	-0.01 (-4.55%)
SIRI	91,382,500	0.60	-0.01 (-1.64%)
TRITN	82,668,800	0.37	+0.02 (+5.71%)
PF	79,920,500	0.35	+0.01 (+2.94%)

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ปริมาณ AOM (หุ้น)	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง (%)
TWZ	6,328,500	0.06	-0.01 (-14.29%)
GJS	1,279,400	0.08	-0.01 (-11.11%)
TKN	15,943,300	11.10	-1.20 (-9.76%)
7UP	31,102,800	0.30	-0.02 (-6.25%)
EMC	544,300	0.15	-0.01 (-6.25%)
MICRO	24,082,700	4.02	-0.26 (-6.07%)
TQM	2,442,600	132.00	-8.00 (-5.71%)
TASCO	98,544,900	15.00	-0.90 (-5.66%)
SPG	27,700	12.50	-0.70 (-5.30%)
JWD	8,121,600	7.70	-0.40 (-4.94%)

HOONINSIDE



ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้



WWW.HOONINSIDE.COM



LINE SQUARE : HOONINSIDE

NEWSCENTER

PROGRAM NEWS CENTER



@HOON_INSIDE

ติดต่อฝ่ายโฆษณา 02-276-5976 , E-mail: reporter@hooninside.com