

HONNINSIDE TIDLOR

นายปิยะศักดิ์ อุกฤษญนกุล

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เงินดีลล์ จำกัด (มหาชน)
หรือ TIDLOR



โตตามเป้า



ที่ปรึกษา
ชาलगอง ปัทมพงศ์
ภักธีรา ดิลกรุ่งธีรเทพ
สาธิต วรรณศิลป์
พิพัฒน์ นวสวัสดิ์
เทวัญ จงกลรอด
ธณพงศ์ มีทอง
ภากร ยิ่งแจ่ม

บรรณาธิการบริหาร
ประสิทธิ์ กรโชคนันต์

หัวหน้าข่าว
อณูภา ศิริรวง

กองบรรณาธิการ
ณภัค ภัทรสุปรีดี

กราฟิก
วิชัยพล นาคสุข
ศิวีไล สอนใหม่
ศักดาอร จันทรินท

ติดต่อโฆษณา

คุณนุ้ย
02-276-5976
E-mail :
reporter@hooninise.com

CONTENT

ข่าวจากปก	04
ข่าวบริษัทจดทะเบียน	08
ข่าวการเงิน	16
อินไซด์ Business	24
สรุปการซื้อขาย	25



MAGAZINE HOONINSIDE

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

UOBKayHian

วอร์เรน บัฟเฟตต์ แสดงฝีมือขึ้นเทพ ต่อเนื่องกว่า 40 ปี
หากลงทุนกับบัฟเฟตต์เมื่อปี 1979

ด้วยเงิน 1 ล้านบาท (CAGR 21%)

วันนี้จะกลายเป็น 2,249 ล้านบาท

ถ้าไม่มั่นใจว่าจะชนะ
ทำไม...ไม่โตไปกับเรา

อย่าเสียเวลาอีกเลย !!!

ให้ความแข็งแกร่งของท่าน โตไวเท่าๆ กับเบอร์ 1 ของโลก ติดต่อเราเลย ที่

UTRADE GLOBAL MARKET



นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์กุล กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
(มหาชน) หรือ TIDLOR

ในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมาในปี 2566 เรายังคงสามารถสร้างผลประกอบการที่ดี
ถึงแม้ภาคอุตสาหกรรมการเงินจะได้รับแรงกดดันจากภาวะอัตราดอกเบี้ยสูง
และปัจจัยด้านเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่มีความไม่แน่นอน
แต่ บมจ.เงินติดล้อ ยังคงสามารถเดินหน้าสร้างการเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ได้

TIDLOR
โซว์งบ Q3/66
กำไรนิวไฮ ทะลุ 1,000 ลบ.

**ธุรกิจนายหน้าประกันภัย
และสินเชื่อยังโตต่อเนื่อง
และยังคุม NPL ลดลงเหลือ 1.51%**

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR เผยผลการดำเนินงานใน ไตรมาส 3/66 ยังคงเติบโตตามแผนงานที่วางไว้ บริษัทฯ มีรายได้รวม **4,834** ล้านบาท เพิ่มขึ้น **23.0% YoY** ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมจำนวน **3,574** ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของธุรกิจและต้นทุนทางการเงินที่ปรับเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ด้านกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 3/66 จำนวน **1,007** ล้านบาท เพิ่มขึ้น **11.7% YoY** และสำหรับเก้าเดือนแรกของปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน **2,889** ล้านบาท เพิ่มขึ้น **2.3% YoY**

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2566 บริษัทฯ มีพอร์ตสินเชื่อดังกล่าว อยู่ที่ **91,888** ล้านบาท ขยายตัว **21.1%** YoY โดย**บัตรเครดิต**ยังคงเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักสนับสนุนการเติบโตธุรกิจสินเชื่อ ซึ่งปริมาณการใช้งานบัตรยังคงขยายตัวต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังคงรักษาคุณภาพพอร์ตสินเชื่อได้เป็นอย่างดี สำหรับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL อยู่ที่ระดับ 1.51% ลดลงจาก 1.54% ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม และยังคง NPL coverage ratio ในระดับสูงที่ 264% เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ส่วนของ Credit cost ในปีนี้ ยังคงอยู่ในกรอบที่ตั้งไว้

นอกจากธุรกิจสินเชื่อ อีกธุรกิจหลักซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แข็งแกร่ง คือธุรกิจนายหน้าประกันภัย โดยดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ **“ประกันติดล้อ”** ซึ่งเป็นแบรนด์นายหน้าประกันภัยที่มุ่งเน้นลูกค้ารายย่อยอันดับ 1 ที่มีจุดเด่นด้านการให้คำปรึกษาและเสนอขายประกันภัยอย่างใกล้ชิด (Face-to-Face Marketing) โดยในไตรมาส 3 ปี 2566 เบี้ยประกันวินาศภัยขยายตัวต่อเนื่อง ในเก้าเดือน ปี 2566 มียอดเบี้ยประกันวินาศภัยรวม **6,052** ล้านบาท เพิ่มขึ้น **27.6%** YoY โดยเติบโตได้ดีทั้งช่องทางออฟไลน์ ช่องทางดิจิทัล และแพลตฟอร์มอาร์เคเตอร์



นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR กล่าวว่า ในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมาในปี 2566 เรายังคงสามารถสร้างผลประกอบการที่ดี ถึงแม้ภาคอุตสาหกรรมการเงินจะได้รับแรงกดดันจากภาวะอัตราดอกเบี้ยสูง และปัจจัยด้านเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่มีความไม่แน่นอน แต่ บมจ.เงินติดล้อ ยังคงสามารถเดินหน้าสร้างการเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ โดยทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการใช้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทั้งด้านธุรกิจสินเชื่อและธุรกิจนายหน้าประกันภัยอย่างต่อเนื่อง” ขณะที่พอร์ตสินเชื่อรวมและธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และต้นทุนด้านเครดิต (Credit Cost) อยู่ในทิศทางตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และทำการปรับลดเป้า NPL ในปีนี้ลงจากไม่เกิน 1.8% มาที่ไม่เกิน 1.65% ขณะที่บริษัทฯ ยังมีการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง การจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารคุณภาพสินเชื่ออย่างรัดกุม รวมถึงมีการตั้งสำรองในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและความเสี่ยงจากเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการเติบโตพอร์ตอย่างมีคุณภาพภายใต้การควบคุมคุณภาพสินเชื่อที่เข้มงวดและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลกำไรได้ตามเป้าหมาย ในขณะที่ยังคงรักษาสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเอาไว้ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ณ เดือนตุลาคมปี 2566 TIDLOR ยังคงได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ที่ระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จากทริสเรทติ้ง ซึ่งถือว่าเป็นอันดับสูงสุดในผู้เล่นอุตสาหกรรมเดียวกัน และได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) เป็นครั้งแรก สำหรับท่านนักลงทุนและผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ TIDLOR ได้ที่เว็บไซต์ www.tidlorinvestor.com

TIDLOR

อวดไตรมาส 3/66

กำไรสุทธิโตแรง 11.7% YoY

หลังพอร์ตสินเชื่อย้ายตัว 21.1%

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) TIDLOR เปิดเผยว่า “บริษัทฯ” มีกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 3 ปี 2566 จำนวน **1,006.8** ล้านบาท เพิ่มขึ้น **11.7%** (YoY) จาก **901.1** ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน และสำหรับเก้าเดือนแรกของปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน **2,889.2** ล้านบาท เพิ่มขึ้น **2.3%** (YoY)

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2566 บริษัทฯ มีพอร์ตสินเชื่อยังคงค้าง อยู่ที่ **91,888.0** ล้านบาท ขยายตัว **21.1%** (YoY) โดยบัตรติดล้อยังคงเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักสนับสนุนการเติบโตธุรกิจสินเชื่อ ซึ่งปริมาณการใช้งานบัตรยังคงขยายตัวได้ดี ในขณะที่ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยยังคงการเติบโตต่อเนื่อง โดยเบี้ยประกันวินาศภัยในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้น **25.6%** (YoY) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังรักษาคุณภาพพอร์ตสินเชื่อได้เป็นอย่างดีสำหรับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) อยู่ที่ **1.51%** ลดลงเล็กน้อยจาก **1.54%** ในไตรมาสก่อนหน้า

บริษัทฯ มีรายได้รวม **4,834.3** ล้านบาท เพิ่มขึ้น **23.0%** (YoY) โดยรายได้หลักมาจากรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้อที่เพิ่มขึ้น **22.7%** (YoY) และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที่เพิ่มขึ้น **24.6%** (YoY) ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมจำนวน **3,574.2** ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้น ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของธุรกิจ และต้นทุนทางการเงินที่ปรับเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อย่างไรก็ตามอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้อยู่ที่ระดับ **55.4%** ใกล้เคียงกับไตรมาสที่แล้ว สะท้อนถึงการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพรวมในงวดเก้าเดือน ปี 2566 พอร์ตสินเชื่อรวมและธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และต้นทุนด้านเครดิต (Credit Cost) อยู่ในทิศทางตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง การจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารคุณภาพสินเชื่ออย่างรัดกุม รวมถึงมีการตั้งสำรองในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและความเสี่ยงจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นการเติบโตพอร์ตอย่างมีคุณภาพภายใต้กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลกำไรได้ตามเป้าหมาย ในขณะที่ยังคงรักษาสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง



TPOLY GROUP

35 ปีแห่งความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ธุรกิจเดินเครื่อง และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า



ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์



ธุรกิจงานระบบไฟฟ้า-ประปา



ธุรกิจก่อสร้าง



ธุรกิจโรงไฟฟ้า

ธุรกิจซื้อมา-ขายไป



ธุรกิจระบบปรับอากาศ



ธุรกิจที่จอดรถอัตโนมัติ



เชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง



กนกทิพย์ จันทรพลังศรี
ประธานกรรมการบริหาร
บมจ.ไทยโพลีคอนส์ และบริษัทในเครือ



ปฐมพล สาทรทรัพย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ.ไทยโพลีคอนส์



ไทยโพลีคอนส์
Thai Polycons



ทีพีซี แอสเสท
TPC ASSET



ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
TPC POWER HOLDING



ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย
TPC BANGKOK SUPPLY



**TPOLY
GROUP**



ทีพีซี แมค
TPC MC



ทีพีซี แฟรช แอร์
TPC FRESH AIR



ว.ไชยา อินเตอร์เนชั่นแนล
W-CHAIYA INTERNATIONAL



ทีพีซี โอเปอเรชั่น
TPC OPERATION

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (Thai Polycons Public Company Limited and Affiliated Company)

ที่อยู่ : 2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 (รามอินทรา14) โทร : 02-942-6491-6, 02-943-2930-8 แฟกซ์ : 02-942-6497-8 เว็บไซต์ : www.thaipolycons.co.th



GPSC

**โชว์ Q3/66 กำไรสุทธิ
1,790 ล้านบาท โต 441%
จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า**

GPSC เผยกำไรสุทธิไตรมาส 3/2566 อยู่ที่ 1,790 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 441% เมื่อเทียบกับปีก่อน ปัจจัยหลักจากต้นทุนพลังงานลดลง ทำให้มาร์จิ้นโรงไฟฟ้า SPP ดีขึ้น ประกอบกับผลการดำเนินงานในส่วนของ IPP ที่เพิ่มขึ้น จากความร่วมมือจ่ายไฟฟ้าที่ปรับตัวดีขึ้น สะท้อนถึงความพร้อมเดินเครื่องโรงไฟฟ้าทันทีเมื่อ กพพ. เรียก รับ โดยต่อยอดการบริหารจัดการ และเพิ่มความเชื่อมั่นในการดำเนินการที่เป็นเลิศ พร้อมเดินหน้าต่อเนื่องในการบริหารต้นทุนการผลิต เน้นเดินเครื่องโรงไฟฟ้าต้นทุนต่ำ เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายไฟฟ้าและไอน้ำร่วมกัน และรักษาระดับมาร์จิ้นท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์พลังงานโลก

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แขนงนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาส 3/2566 ของบริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 21,044 ล้านบาท ลดลง 38% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากราคาขายเฉลี่ยไฟฟ้าและไอน้ำที่ลดลงตามต้นทุนราคาพลังงาน ประกอบกับโรงไฟฟ้าผู้ผลิตอิสระ (IPP) บางส่วนมีการเรียกเก็บไฟฟ้าลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,790 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,459 ล้านบาท หรือคิดเป็น 441% โดยปัจจัยหลักจากผลการดำเนินงานของโรง

ไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากปัจจัยที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานของ IPP มีรายได้ค่าความร่วมมือจ่ายไฟฟ้า (AP) ที่ปรับตัวดีขึ้นจากการหยุดซ่อมบำรุงลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน



เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2566 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 1,481 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 479% เป็นผลมาจากมาร์จิ้นการขายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้า SPP ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน้ำรวมเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันโรงไฟฟ้าโกลด์ พลังงาน ระยะที่ 5 ที่มีการหยุดซ่อมบำรุงตามแผนในไตรมาสที่ 2 ปีนี้ ได้กลับมาเดินเครื่องตามปกติแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับเงินปันผลส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้าเพิ่มขึ้น โดยหลักจากโรงไฟฟ้าไชยะบุรี จากปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาล และได้รับเงินปันผลจากบริษัทราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด (RPCL)

ส่วนผลประกอบการงวด 9 เดือนแรกของปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 3,217 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 142% เมื่อเทียบกับงวด 9 เดือนแรกปี 2565 ที่มีกำไรสุทธิ 1,328 ล้านบาท



โดยในปีนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ผ่านการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำเป็นลำดับแรก (merit order) เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ได้มากที่สุด รวมทั้งมุ่งเน้นการดำเนินงานด้าน synergy เพื่อบริหารจัดการการผลิต การใช้โครงข่ายไฟฟ้าและไอน้ำร่วมกัน พร้อมกับมีมาตรการลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดเป็นไปตามเป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อรักษาระดับมาร์จิ้นที่ดี พร้อมทั้งเดินหน้าขยายพอร์ตการลงทุนสีเขียวอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและการเตรียมความพร้อมภายใต้สถานการณ์ความผันผวนของราคาพลังงานในตลาดโลก



KEX

**เผย Q3/66 วกททุนสุทธิลดลง
จากไตรมาสก่อนหน้า ส่วนรายได้
อูบเล็กน้อย ตามปริมาณส่งพัสดุ
โดยรวมที่ลดลง**



อุตสาหกรรม บริการส่งพัสดุระหว่างประเทศ และผู้ใช้บริการในตลาดอื่นๆ ได้แก่ บริการจัดส่งผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากทะเล สินค้าหัตถกรรมลูกค้าในงานมหกรรม โดย มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการระดับกลาง ถึง สูง และสร้างบริการอันเป็นเลิศ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้บริการ

นอกจากนี้สำหรับช่องทางให้บริการผู้ใช้บริการรายย่อย บริษัทได้ขยายสาขา ร้านค้าของบริษัท และจุดให้บริการในศูนย์คิดแยกพัสดุ(DCSP) เพื่อรองรับความต้องการจัดส่งพัสดุที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มลูกค้าประเภท C-end โดยแผนการขยายจุดให้บริการของบริษัทได้ผ่านการประเมินทั้งมุมมองด้านรายได้และต้นทุนอย่างละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการจัดส่งและความต้องการของผู้ใช้บริการที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ในส่วนของการปฏิบัติงานบริษัทยังคงให้ความสำคัญในการยกระดับเครื่องจักรและระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานนอกจากนี้บริษัทยังมุ่งเน้นการปรับปรุงผลกำไร โดยปรับการดำเนินงาน และกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เหมาะสม รวมถึงการปรับปรุงให้บริษัทมีจำนวนต้นทุนที่ต่ำที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทในระยะยาวสอดคล้องกับแนวทางของ เอสเอฟ เอ็กซ์เพรส ที่ดำเนินอยู่ในประเทศจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KEX รายงานงบรวมไตรมาส 3/66 วกททุนสุทธิ 889.86 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนวกททุนสุทธิ 674.64 ล้านบาท

KEX ระบุว่า บริษัทรายงานผลวกททุนสุทธิส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัทที่ 889.9 ล้านบาท วกททุนลดลงร้อยละ 15.1เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แม้ว่ารายได้คงที่ในไตรมาส 3/2566 สาเหตุหลักมาจากกลยุทธ์การควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับการปรับปรุงเครื่องจักรการดำเนินงาน การติดตั้งเครื่องจักรอัตโนมัติ และการนำข้อมูลต่างๆ เข้าสู่ระบบดิจิทัล ร่วมกับการยกระดับเทคโนโลยีของแพลตฟอร์มและระบบที่ใช้ในการ

ดำเนินงาน ซึ่งบริษัทได้เริ่มขั้นตอนการดังกล่าวทั้งหมดแล้วตั้งแต่ไตรมาส 2 ที่ผ่านมา

บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการในไตรมาส 3/2566 อยู่ที่ 2,896.6 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.9 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นไปตามปริมาณการจัดส่งพัสดุโดยรวมที่ลดลงในระดับเดียวกันที่ร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

สำหรับกลยุทธ์ทางธุรกิจในปี 2566 บริษัทตั้งเป้าเพื่อให้ได้รับการยอมรับในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งพัสดุด่วนครบวงจร โดยใช้การปรับใช้กลยุทธ์แบ่งส่วนระดับตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการสร้างรายได้ต่อพัสดุที่สูงขึ้น โดยมุ่งเน้นที่ผู้ใช้บริการประเภท C-end วงศ์กร



DCC

**เผย Q3/66 กำไรสุทธิ
ลดลงจากปีก่อน 8.0%**

เหตุปริมาณขายลดลง

เกาะปันผลอัตรา 0.017 บาทต่อหุ้น



รวม 6,003.2 ล้านบาท ลดลง 412.9 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.4 จากปริมาณการขายเฉพาะกระเบื้องลดลง 2.1 ล้านตารางเมตร หรือร้อยละ 5.2 ราคาขายเฉลี่ยลดลงร้อยละ 2.4 ราคาต้นทุนพลังงานค่าก๊าซลดลง แต่การปรับขึ้นค่าไฟฟ้ายังคงส่งผลกระทบต่อต้นทุนพอสมควร ถึงแม้จะมีการปรับลดอัตราค่า FT ในเดือนกันยายน 2566 ก็ตาม ทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 37.8 ลดลงจากปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นร้อยละ 43.1 รายได้อื่นรวม 43.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 7.8 ล้านบาทเนื่องจากจำนวนผู้เช่าพื้นที่ลดลง ต้นทุนในการจัดจำหน่ายลดลง 34.3 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.9 เนื่องจากการขายลดลงและอัตราค่าน้ำมันเฉลี่ยที่ปรับลดลงร้อยละ 9.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 15.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.5 จากการบริหารจัดการงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้นทุนทางการเงินเพิ่มสูงขึ้น 11.3 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 95.0 ส่วนหนึ่งจากการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 95.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.6 จากกำไรที่ลดลง ทำให้มีกำไรสุทธิรวม 913.9 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม 0.4 ล้านบาท เหลือเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งสิ้น 913.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 375.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.1 คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.100 บาทต่อหุ้น

พร้อมกันนี้ DCC อนุมัติจ่ายปันผลอัตรา 0.017 บาทต่อหุ้น ขึ้น XD 20 พ.ย. 66 มีกำหนดจ่ายวันที่ 6 ธ.ค. 66

นายมาตุต แสงศาสตร์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไดนาสตีเซรามิค จำกัด (มหาชน) DCC เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 /2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อน มียอดขายรวม 1,837.2 ล้านบาท ลดลง 57.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.0 จากปริมาณขายเฉพาะกระเบื้อง 11.0 ล้านตารางเมตร ลดลง 0.1 ล้านตารางเมตร หรือร้อยละ 1.4 โดยมีราคาขายเฉลี่ยลดลงร้อยละ 2.1 อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 39.0 ลดลงจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 41.1 ต้นทุนในการจัดจำหน่ายลดลง 20.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.2 เนื่องมาจากปริมาณขายลดลงและอัตราค่าน้ำมันเฉลี่ยที่ปรับลดลงจากปีก่อนร้อยละ 10.7 ค่าใช้จ่ายในการ

บริหารลดลง 12.2 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 6.0 จากการบริหารจัดการงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 3.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 77.1 ส่วนหนึ่งจากการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร ทำให้มีกำไรสุทธิรวม 296.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 26.2 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม 0.1 ล้านบาท เหลือเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งสิ้น 296.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 25.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.0 คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.032 บาท

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อน มียอดขาย



นอร์ทอีส รับเบอร์

เป็นผู้ผลิตยางพารา **คุณภาพดีระดับโลก**
ซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อลูกค้า ใช้พลังงานสะอาด
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
พัฒนารุรกิจไปสู่ อุตสาหกรรมปลายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ของเรา



ยางแผ่นรมควัน



ยางแท่ง STR



ยางผสม

ชูวิทย์ จีรนสมบูรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

TAE



เผยไตรมาส 3/66 วัตถุนสุทรี 15.85 ล้านบาท
ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน
มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นตามราคาขายเอทานอล



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) TAE เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีวัตถุนสุทรีในไตรมาสที่ 3/2566 ทั้งสิ้น 15.85 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 6.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.51 หรือมีวัตถุนสุทรีหุนละ 0.016 บาทต่อหุน ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนหุนละ 0.007 บาทต่อหุน

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 3/2566 ทั้งสิ้น 35.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.90 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นร้อยละ 4.29 ของรายได้จากการขาย เนื่องจากราคาขายเอทานอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.50

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิงวดเก้าเดือนแรกของปี 2566 ทั้งสิ้น 43.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 108.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 166.50 หรือมีกำไรสุทธิหุนละ 0.043 บาทต่อหุน เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหุนละ 0.108 บาทต่อหุน

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นงวดเก้าเดือนแรกของปี 2566 ทั้งสิ้น 202.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.80 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นร้อยละ 4.33 ของรายได้จากการขายเนื่องจากราคาขายเอทานอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.47

ทั้งนี้ แนวโน้มในอนาคต กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณาแก้ไขกฎหมายควบคุมค่าการตลาดน้ำมันทุกชนิด เพื่อเป็นการกำกับดูแลราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินให้มีค่าการตลาดอยู่ในระดับราคาที่เหมาะสม ประกอบกับอุปสงค์พลังงานในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากภาคการท่องเที่ยว คาดว่าจะส่งผลให้ความต้องการใช้เอทานอลในช่วงไตรมาสที่ 4 มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ มีการจำหน่ายสารปรับปรุงดินอย่างต่อเนื่องตลอดจนถึงไตรมาส 4 ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง

สำหรับปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนั้น เนื่องจากปริมาณกากน้ำตาลในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ และมีราคาสูง บริษัทฯ ยังคงมีแผนใช้วัตถุดิบกากน้ำตาลนำเข้ารวมถึงวัตถุดิบกลุ่มมันสำปะหลังเพื่อให้สามารถผลิตและจำหน่ายเอทานอลได้ตามแผน



NER

รายได้ 9 เดือน เพิ่มขึ้น 353.55 ลบ.
จากคำสั่งซื้อจากลูกค้า
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตอกย้ำปี 2566 โตตามเป้า



บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์ หรือ NER แจ้งงบ 9 เดือน บริษัทมีปริมาณขาย 369,478 ตัน เพิ่มขึ้น 60,868 ตัน คิดเป็นรายได้จากการขายรวม 18,439.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 353.55 ล้านบาทปริมาณขาย ในผลิตภัณฑ์ยางแท่ง (STR20, STR-Mixture) ที่บริษัทได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ มั่นใจปี 2566 มียอดขาย 500,000 ตันตามเป้าหมาย จากราคายางพาราเริ่มมีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด

นายชูวิทย์ จังรนสมบุรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้าคนกลางทั้งในประเทศและต่างประเทศ เปิดเผยภาพรวมผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 มีปริมาณขาย 369,478 ตัน เพิ่มขึ้น 60,868 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 19.72% คิดเป็นรายได้จากการขายรวม 18,439.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 353.55 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 1.95% แบ่งเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 11,949.62 ล้านบาท หรือคิดเป็น 64.80% ของยอดขายรวม และรายได้จากการขายต่างประเทศ 6,490.28 ล้านบาท หรือคิดเป็น 35.20% ของยอดขายรวม โดยงวด 9 เดือนของปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,083.87 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 5.88 ของรายได้จากการขายรวม

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 3 เดือน บริษัทมีปริมาณขายรวม 112,426 ตัน คิดเป็นรายได้จากการขายรวม 5,627.92 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 4,035.91 ล้านบาทหรือคิดเป็น 71.71% ของยอดขายรวม และรายได้จากการขายต่างประเทศ 1,592.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 28.29% ของยอดขายรวม โดยกำไรสุทธิสำหรับงวดไตรมาส 3/2566 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 312.27 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5.55% ของรายได้จากการขายรวม

โดยรายได้จากการขายงวด 9 เดือนของปี 2566 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มียอดขายเพิ่มขึ้น 1.95% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นด้านปริมาณขาย ในผลิตภัณฑ์ยางแท่ง (STR20, STR-Mixture) ที่บริษัทได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ แม้บริษัทจะมีผลต่างปริมาณขายสูงขึ้น 19.72% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ในด้านรายได้จากการขายบริษัทยังคงได้รับผลกระทบจากราคายางที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งบริษัทเปรียบเทียบกับราคายางเฉลี่ยในช่วง 9 เดือนของปี 2566 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 ซึ่งราคายางเฉลี่ยปี 2566 ต่ำกว่าราคายางเฉลี่ยปี 2565 คิดเป็น 14.55% นอกจากนี้รายได้ขายต่างประเทศที่ลดลงเกิดจากการเลื่อนการส่งมอบสินค้าไปยังประเทศจีนเนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดวันชาติจีนคิดเป็นปริมาณขายอยู่ที่ 6,651.20 ตันหรือ 324.98 ล้านบาท โดยบริษัทฯมีการรับรู้รายได้ดังกล่าวในไตรมาส 4/2566

นายชูวิทย์ กล่าวถึงภาพรวมปี 2566 ว่า บริษัทยังคงตั้งเป้าปริมาณขายสินค้าที่ 500,000 ตัน จากกำลังการผลิตทั้งหมด 515,600 ตัน โดยการเติบโตมาจากการขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าต่างๆ และความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น โดยในปัจจุบันบริษัทยังได้รับคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทมีการขายให้กับลูกค้าไปถึงไตรมาสที่ 1/2567 แล้ว จากอานิสงค์ของคำสั่งซื้อจากประเทศจีน ที่ยังมีความต้องการสูงและราคายางที่ปรับตัวดีขึ้น

นอกจากนี้บริษัทฯ มีการวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิตและต้นทุนในการดำเนินงาน เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรเพื่อรองรับการผลิตที่มากขึ้นในอนาคต ตลอดจนการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงานเพิ่มเติม โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีพลังงานหมุนเวียน คือ พลังงานจากแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์)และไบโอแก๊สที่ผลิตเพื่อใช้งานเองภายในบริษัท รวมกำลังการผลิต 8 เมกกะวัตต์ ซึ่งช่วยลดต้นทุนค่าพลังงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี

ด้านสถานการณ์ราคายางพารา เริ่มมีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด (Demand) ภาวะฟื้นตัวของอุตสาหกรรมทั้งตลาดในและต่างประเทศ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีแนวโน้มขยายตัว หนุนความต้องการใช้ยางในภาคก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องเฝ้าดูอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังได้รับกดดันจากอัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้อ ค่าเงินบาท



RJH

**โชว์กำไรสุทธิไตรมาส3/66
เพิ่มขึ้น 28% ตามรายได้เพิ่มขึ้น
คุมต้นทุนเยี่ยม**



และ ไตรมาสก่อนมีอัตรา 48% และ 52% ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นอย่างมากของจำนวนคนไข้ IPD เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิดใหญ่ ซึ่งสะท้อนโดยจำนวนคนไข้ที่เพิ่มจากระดับ 2600-2900 รายในช่วง ไตรมาส 3 ปีก่อนและในไตรมาสก่อน เป็น 3700 ราย ในไตรมาสนี้ สำหรับรายได้เฉลี่ยต่อรายลดลงอยู่ที่ระดับ 47,500 บาทเนื่องจากสัดส่วนของเคสไข้หวัดใหญ่ที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมากกว่า เคสที่มีการผ่าตัด

ส่วนรายได้ประกันสังคมมีรายได้ 268.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 23% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 4%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน การเติบโตอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อน เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของรายได้เหมาะสมรายหัวและรายได้จากการรักษาโรคซับซ้อน (Adjusted RW) และรายได้ค่าอุปกรณ์ การเติบโตของรายได้เหมาะสมมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตราเหมาะสมที่เพิ่มขึ้น 168 บาทต่อรายต่อปีตั้งแต่ พค 2566 อย่างไรก็ตาม ผู้ประกันตนเฉลี่ยถึงกลุ่มบริษัทลดลงจาก ประมาณ 212,600 รายในไตรมาสก่อน เป็น 211,300 ราย สืบเนื่องจากจำนวนผู้ประกันตนของจังหวัดอยุธยาลดลงประมาณ 1000 คน

สำหรับ รายได้ Adjusted RW เพิ่มขึ้นเนื่องจาก การเพิ่มอัตราจ่ายสำหรับการผ่าตัด 5 รายการ (จาก 12,000 บาทเป็น 15,000 บาทต่อแอดมิ DRG) นอกจากนี้ การผ่าตัดเคสซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้รายได้จากค่าอุปกรณ์เพิ่มตามด้วย

นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) R.J.Hเปิดเผยว่า กำไรสุทธิในไตรมาสนี้อยู่ที่ 119.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 100.76 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 19% เพิ่มขึ้นทั้งจำนวนเงินและอัตรากำไรเนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นตลอดจนความสามารถในการควบคุมต้นทุน

ทั้งนี้รายได้รวมจากกิจการโรงพยาบาลสำหรับไตรมาส 3 ปี 2566 อยู่ที่ 619.6 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ของปีที่แล้ว 5%และ 14% หากเทียบกับไตรมาสก่อนอัตราส่วนรายได้จากการรักษาพยาบาลทั่วไปและรายได้จากประกันสังคมในไตรมาส

3 ปี 2566 อยู่ที่ 57:43รายได้ที่ไม่ใช่ประกันสังคม รวม 346.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน รายได้จากผู้ป่วยนอก 169.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 12% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและเพิ่ม 11% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โดยจำนวนผู้ป่วยในไตรมาส 3 ปีนี้ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับทั้งปีก่อนและไตรมาสก่อน

ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อรายไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยยังคงอยู่เหนือระดับ 2,000 บาทต่อรายรายได้ผู้ป่วยในอยู่ที่ 177.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 21% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และ 29% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โดยมีอัตราการครองเตียงอยู่ที่ 74% ขณะที่ปีที่แล้ว

ไปให้สุด กับเรื่องสดใหม่ พีที สดใหม่ไปกับคุณ



KTX มองเห็นสัญญาณการกลับมาลงทุน ของตลาดหุ้นไทยรอบใหม่ โดยเฉพาะ บริเวณที่ SET INDEX ต่ำกว่า 1309 จุด

KTX มองตลาดหุ้นไทยมีสัญญาณการเข้ามาลงทุนรอบใหม่ ลุ้นปัจจัยกระทบจากทิศทางของยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ การบานปลายของสงครามความเสี่ยง US Government Shutdown และ GDP Growth ของไทย หากตลาดเริ่มมีผลตอบแทนมากกว่าความเสี่ยง แนะนำให้เริ่มเข้าลงทุน

นายทนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด หรือ KTX มองเห็นสัญญาณการกลับมาลงทุนของตลาดหุ้นไทยรอบใหม่ โดยเฉพาะบริเวณที่ SET INDEX ต่ำกว่า 1309 จุด โดยมีปัจจัยที่ต้องติดตามเนื่องจากจะมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นไทยคือภาวะ Risk-Off ต่อสินทรัพย์ Equities โลก ผ่าน

- 1.ทิศทางของยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ โดยเฟดอาจคงนโยบาย Higher for Longer เพื่อลดความเสี่ยงเงินเฟ้อพุ่ง
- 2.สงครามอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส ลูกหลานบานปลายไปเป็นสงครามศาสนา (ยิวกับอิสลาม) ระหว่างสหรัฐฯ และพันธมิตร กับกลุ่มตะวันออกกลาง นำโดย อิหร่าน ตุรกี
3. US Government Shutdown เป็นความเสี่ยงระยะสั้น แต่คาดประสบความสำเร็จต่อการเลื่อนงบประมาณรัฐบาลออกไปชั่วคราว
- 4.แนวโน้มผลกำไรและเศรษฐกิจไทย อาจถูกปรับลดประมาณการลงรอบใหม่ ผ่านรายงาน 3Q23E GDP Growth และการประกาศงบ 3Q23 ของบ.ที่ต่ำกว่าคาด

นักวิเคราะห์มองว่า หากอิง Tactical Play เมื่อผลตอบแทน มากกว่าความเสี่ยง แนะนำให้เริ่มเข้าลงทุน โดยมีแนวรับหลักที่ 1,309 จุด เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยอายุ 10 ปี (Bond Yields) ทรงตัวอยู่ที่ 3.35% แต่ด้วยอัตราผลตอบแทนตลาดหุ้นไทย (Earnings Yield) ที่ขยายตัวขึ้น 27bps WoW สู่ระดับ 7.22% หลังจากดัชนี SET ปรับฐานลงมาที่ 1,371 จุด (ณ ราคาปิดวันที่ 26 ต.ค.) ทำให้ส่วนต่างอัตราผลตอบแทน (Market risk premium) ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 26bps WoW สู่ระดับ 3.87% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 90 วัน ที่ 3.73% มีนัยถึงตลาดหุ้นไทยที่เข้าสู่โซนที่ผลตอบแทน (Reward) คู่กับความเสี่ยง (Risk)

“ทั้งนี้ เรามองกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” (Speculate Buy) โดยประเมินกรอบซื้อเพื่อลงทุนในระยะ 12 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ 1,309-1,398 จุด (อิง MRP +2SD ที่ 4.22% และ 90-Day average ที่ 3.73%) ทั้งนี้ ดัชนี SET ณระดับปัจจุบันที่ 1,371 จุด อิง MRP ที่ 3.87% สูงกว่าค่าเฉลี่ย MRP ระยะ 90 วัน ที่ 3.73%” นายทนอมศักดิ์ กล่าว

ด้านเศรษฐกิจไทย มองว่ามีแนวโน้มเติบโตในอัตราต่ำต่อเนื่องจาก 2Q23 และมีความเสี่ยงเชิงลบต่อการปรับลดเป้าเติบโตเศรษฐกิจไทยปี 2023-24E โดยสภาพัฒน์ฯ มีกำหนดรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ 3Q23E GDP Growth ในวันที่ 20 พ.ย.โดยแรงขับเคลื่อนมาจากการบริโภคในประเทศที่ยังคงมีโมเมนตัมเชิงบวกและภาคท่องเที่ยวที่ยังคงขยายตัวดี ส่วนปัจจัยลบมาจากภาคการค้าระหว่างประเทศที่ชะลอตัวกว่าคาด ทำให้ประเด็นการเติบโตของเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2023-24E ยังคงมีความเสี่ยงถูกปรับลดประมาณการ เนื่องจากการขาดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ ปัญหา Credit Crunch ของสถาบันการเงิน และความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณรัฐบาลปี 2024 จากปกติต้นเดือน ต.ค. แต่ต้องถูกเลื่อนไปเป็นช่วง 2Q24E รวมถึงความชัดเจนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ Digital Wallet ของรัฐบาลเศรษฐกิจจะถูกลดจากเดิม 5.6 แสนล้านบาท หรือประมาณ 3% GDP มากน้อยเพียงใด

สำหรับมุมมองจากต่างชาติต่อตลาดหุ้นไทย ผลสำรวจจากผู้จัดการกองทุนโลกเดือน ต.ค. สะท้อนว่าต่างชาติยังคงไม่สนใจลงทุนตลาดหุ้นเกิดใหม่ เอเชีย รวมถึงตลาดหุ้นไทย โดยยังมีมุมมองลบสำหรับหุ้นและมีการปรับพอร์ตลงทุน โดยเพิ่มน้ำหนักลงทุนไปที่กลุ่ม Energy & Commodities , Telecom, Materials/ Japan ลดน้ำหนัก กลุ่ม Consumer Staples, Utilities เนื่องจาก High Leverage /EM Underweight เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ปี 2022

ด้านการจัดสรรพอร์ตการลงทุน KTX มองว่าการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น เงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาล ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุน

สูงสุด ภายใต้ความไม่แน่นอนของความเสี่ยงสงครามตะวันออกกลาง และการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทจดทะเบียน ที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นจากเศรษฐกิจชะลอตัว ขณะที่ทองคำ แนะนำลดพอร์ต(ขายทำกำไร) หลังจากระดับราคาพุ่งขึ้นรับรู้ความเสี่ยงเชิงลบของสงครามไปเป็นส่วนใหญ่แล้ว ส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นไทยแนะนำลงทุนหุ้นปันผลดี (Dividend Stocks) ที่มีประวัติการจ่ายปันผลสม่ำเสมอด้วยอัตราผลตอบแทนต่อปีสูงกว่า 5% หรือลงทุนใน Structured Note หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งให้ผลตอบแทนหรือมีมูลค่าเชื่อมโยงกับหลักทรัพย์อ้างอิง ที่อ้างอิงกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ หุ้นรายตัว ตราสารหนี้ เป็นต้น

ความเสี่ยงเชิงลบ (ยังคงให้โอกาสเกิดขึ้นน้อย) จะมาจากการขยายตัวของสงครามเฉพาะกลุ่ม (Israel Vs Hamas war) ไปสู่สงครามตะวันออกกลาง (Israel + US Vs Arab wars) ซึ่งจะเป็ปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก เนื่องจากจะทำให้เกิดการ Risk-off จากสินทรัพย์เสี่ยง (Risky asset) อาทิ หุ้นเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย (Safe haven) อาทิ ทองคำ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ นอกจากนี้จะส่งผลกระทบต่อทางอ้อมไปสู่การปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียที่มีสถานะเป็นผู้นำเข้าต้องเผชิญกับความเสี่ยงการขาดดุลการค้า (ต้นทุนนำเข้าสูงขึ้น) และความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อที่อาจเร่งขึ้นตามต้นทุนนำเข้าที่สูงขึ้น เป็นปัจจัยสำคัญกดดันการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ



KTX

บล.โกลบอล

คิดหุ้มนำลงทุนช่วง Bond Yield ลง ซู TIDLOR-SAWAD-MTC

บล. โกลบอล (GBS) ประเมินหุ้นไทยเดือนพฤศจิกายนปรับตัวขึ้นต่อ หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ (Bond Yield) ปรับตัวลงต่อเนื่อง ส่งผลให้เม็ดเงิน Fund Flow ของนักลงทุนต่างชาติชะลอไหลออก อีกทั้งสัญญาณทางเทคนิคที่ส่งสัญญาณบวกทำให้ SET มีโอกาสปรับขึ้นได้ต่อเนื่อง จึงให้กรอบดัชนีที่ 1,400-1,480 จุด และกลยุทธ์ลงทุน 3 หุ้มนัดที่ได้ประโยชน์จาก Bond Yield ลดลง ได้แก่ TIDLOR-SAWAD-MTC

นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ โกลบอล จำกัด หรือ GBS ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยเดือนพฤศจิกายนปรับตัวขึ้นต่อ หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ (Bond Yield) ที่ปรับตัวลงต่อเนื่อง ส่งผลให้เม็ดเงิน Fund Flow ของนักลงทุนต่างชาติชะลอไหลออก ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้น ช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน

อีกทั้งทาง FED มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุม 2 ครั้งล่าสุด ขณะที่ผลสำรวจความเห็นนักลงทุนส่วนใหญ่คาดว่า FED จะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิมในการประชุมครั้งสุดท้ายในเดือนธ.ค. เมื่อพิจารณาประกอบกับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเพิ่มขึ้นเพียง 150,000 ตำแหน่งในเดือนธ.ค. ท่ามกลางรอบเทค 3 ปีและต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์

คาดการณ์ที่ระดับ 188,000 ตำแหน่ง และแบบจำลองคาดการณ์ GDPNow บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 1.2% ในไตรมาส 4/2566 ลดลงจาก 2.3% ที่เปิดเผยครั้งก่อน โดยแผ่วลงจากขยายตัว 2.2%, 2.1% และ 4.9% ในไตรมาส 1, 2 และ 3 ตามลำดับ สืบเนื่องมุมมองคาดการณ์ FED ยุติการขึ้นดอกเบี้ยในปี

ขณะเดียวกันบอร์ดอีวีเห็นชอบมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ระยะที่ 2 หรือ อีวี 3.5 เป็นเวลา 4 ปี คือปี 67-70 โดยรัฐจะให้เงินอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้า รถกระบะไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ตามประเภทของรถและขนาดของแบตเตอรี่ระหว่าง 50,000-100,000 บาทต่อคัน โดยจะเสนอให้ ครม. พิจารณาภายใน พ.ย. และ ครม. เห็นชอบให้ยกเว้นการยื่นวีซ่า (วีซ่าฟรี) หรือการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว ให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดียและไต้หวันเป็นกรณีพิเศษ เพิ่มเติมจากนักท่องเที่ยวชาวจีนและคาซัคสถาน

ด้าน รพท.ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในเดือน ธ.ค. 66 ยังเห็นทิศทางการฟื้นตัว โดยมีแรงส่งสำคัญจากภาคการท่องเที่ยวที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น ด้านการส่งออกเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวส่งออก จึงคาดการณ์กรอบดัชนีในเดือนพฤศจิกายนที่ 1,400-1,480 จุด

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่จะมีผลกับตลาดหุ้นไทย อาทิ วันที่ 7 พ.ย. ครม. ลดราคาน้ำมัน

แก๊สโซฮอล์ลง 2.5 บาท/ลิตร วันที่ 20 พ.ย. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) แถลงตัวเลข GDP ไตรมาส 3/2566 วันที่ 29 พ.ย. ประชุมกก. ครั้งที่ 6/2566 ครั้งสุดท้ายของปี วันที่ 30 พ.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย และปัจจัยต่างประเทศ อาทิ วันที่ 7 พ.ย. จีนรายงานดุลการค้าเดือนธ.ค. 8 พ.ย. นายแอนดรูว์ เบสีย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ และนางคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวสุนทรพจน์ในงานประชุมประจำปี วันที่ 12-13 ธ.ค. กำหนดการประชุม FED ครั้งสุดท้ายของปี

ดังนั้น แนะนำกลยุทธ์การลงทุนใน 3 หุ้มนัดที่ได้ประโยชน์จาก Bond Yield ปรับตัวลงซึ่งสะท้อนคาดการณ์ของตลาดว่า FED มีแนวโน้มยุติการปรับขึ้นดอกเบี้ย ทำให้ต้นทุนการเงินของหุ้นกลุ่มการเงินไม่ปรับขึ้นต่อ โดยหุ้นที่ได้อานิสงส์ ได้แก่ TIDLOR, SAWAD และ MTC



บล.โกลบอล

คัดหุ้นนำลงทุนช่วง Bond Yield ลง ซู TIDLOR-SAWAD-MTC

ส่วนทิศทางการลงทุนในทองคำ นายณัฐวุฒิ วงศ์เขียวรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล. โกลบอล ประเมินภาพรวมทองคำในเดือนพฤศจิกายน ว่า เดือนนี้ยังคงต้องจับตาสถานการณ์สงครามอย่างต่อเนื่อง หลังอิสราเอลใช้กำลังบุกทางพื้นดินเข้าสู่ฉนวนกาซา ซึ่งเราคาดว่าสงครามจะยืดเยื้อ เนื่องจากฐานที่มั่นของกลุ่มฮามาสส่วนใหญ่อยู่ในอุโมงค์ใต้ดินทำให้การเจาะเข้าสมรภูมิดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการรบ

ฝ่ายวิจัยประเมินว่าปัจจุบันตลาดรับข่าวสงครามเป็นหลัก ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาแข็งแกร่งสามารถกดดันทองคำได้เพียงระยะสั้น โดยราคาทองคำมีแรงรับवादกลับจากเรื่องสงคราม ระหว่างเดือนหากราคาทองคำอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรับ 1,960\$/oz แนะนำ ซื้อ

“โกลบอล” คัดหุ้นนำลงทุนช่วง Bond Yield ลง



TIDLOR



SAWAD



MTC

กรอบดัชนี

1,400 - 1,480 จุด

ราคาทองคำ

1,960 \$/oz

"โรงงานโมแปงสาธิตรายใหญ่ และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ"



ดร.ชาณุกฤษ เดชวิทักษ์

รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)



ร.ทิสโก้ ชี้นำ 3 สินทรัพย์

ทางรอด สร้างกำไรโค้งสุดท้ายปี 66

ช้อ! ทรานส์ฟอร์มนี้ต่างประเทศ หุ้นเฮลตี้แคร์ ทองคำ

ธนาคารทิสโก้แนะนำเพิ่มน้ำหนัก 3 สินทรัพย์ ได้แก่ ทรานส์ฟอร์มนี้ต่างประเทศ หุ้นเฮลตี้แคร์ และ ทองคำ ซึ่งมีโอกาสสร้างกำไรท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงโค้งสุดท้ายปี 66 ทั้งสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส อัตราดอกเบี้ยสูง และราคาหุ้นแพง

นายณัฐกฤติ เหล่ากวีทรัพย์ ผู้อำนวยการอาวุโสที่ปรึกษาการลงทุนทิสโก้เวลส์ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงที่เหลือของปี 2566 ธนาคารทิสโก้แนะนำให้ปรับพอร์ตเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน 3 สินทรัพย์ปลอดภัย คือ

1. ทรานส์ฟอร์มนี้ต่างประเทศ
2. หุ้นเฮลตี้แคร์
- และ 3. ทองคำ

เพราะเป็นสินทรัพย์ที่มีโอกาสสร้างกำไรท่ามกลางปัจจัยกดดันในช่วงไตรมาส 4 ซึ่งมีอยู่ 3 ประเด็น คือ

1. สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส
2. อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ระดับสูงเพิ่มความตึงตัวให้กับสถานะการเงิน กดดันการเติบโตเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า

และ 3. ตลาดหุ้นแพง เพราะตลาดคาดการณ์กำไรตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในปี 2567 สูงเกินไป และไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ โดย Bloomberg consensus คาดการณ์ว่า ปี 2567 กำไรบริษัทจดทะเบียนสหรัฐฯ จะเติบโต 12% สวนทางกับสถานะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่คาดว่า ปี 2567 จะเติบโต 1%

สำหรับรายละเอียดสินทรัพย์ที่ธนาคารทิสโก้แนะนำให้ทยอยเข้าลงทุนในช่วงนี้ มีดังนี้

1. ทรานส์ฟอร์มนี้ต่างประเทศ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล ทรานส์ฟอร์มนี้ภาคเอกชน ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐฯ ยุโรป และอังกฤษ อายุเฉลี่ยระยะกลางถึงยาว และมีอันดับความน่าเชื่อถือ

ระดับ AA- ขึ้นไป พร้อมทั้งควรเป็นทรานส์ฟอร์มที่มีอัตราผลตอบแทนเมื่อถือจนครบกำหนดอายุ (YTM) มากกว่า 5% ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ย ทรานส์ฟอร์มนี้ไทยที่อยู่ราว 2.5%

ทั้งนี้ หากปี 2567 เศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณเข้าสู่ภาวะถดถอย จนทำให้ธนาคารกลาง ต้องหันกลับมาลดอัตราดอกเบี้ยลง การลงทุนใน ทรานส์ฟอร์มนี้ต่างประเทศจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากสองทางคือ

1. ได้รับอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเมื่อถือจนครบกำหนดอายุ
- และ 2. เพิ่มโอกาสรับกำไรจากส่วนต่างด้านราคาหน้าตัว (Capital gain) กว่า 10% สะท้อนให้เห็นว่า ทรานส์ฟอร์มนี้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ในระดับสูงและมีความเสี่ยงที่ต่ำ (Low Risk High Return)

2. หุ้นกลุ่มเชิงรับ (Defensive) เช่น หุ้นกลุ่มเฮลตี้แคร์ หุ้นกลุ่มเฮลตี้แคร์ถือเป็นกลุ่มที่รายได้มีความแข็งแกร่ง จากการขายสินค้าจำเป็น ทำให้ความต้องการสินค้าไม่ชะลอตัวลงตามเศรษฐกิจ นอกจากนี้ บริษัทในอุตสาหกรรมนี้ยังมีอำนาจในการปรับขึ้นราคาสินค้า (Pricing Power) และมีความสามารถในการควบคุมต้นทุนในช่วงที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น สะท้อนผ่านตัวเลขอัตรากำไร (Profit margin) ที่อยู่ในระดับสูงและมีความสม่ำเสมอ กำไรของธุรกิจเฮลตี้แคร์ จึงมีความแข็งแกร่งกว่าอุตสาหกรรมอื่น สามารถเติบโตได้ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจถดถอยและเป็นหุ้นกลุ่มที่มักจะสร้างผลตอบแทนชนะตลาดได้ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยทุกครั้งที่ผ่านมาในอดีต

นอกจากนี้ ในปี 2567 หุ้นกลุ่มเฮลตี้แคร์ถือเป็นกลุ่มที่ "เติบโตสูง ราคาไม่แพง" เนื่องจากนักวิเคราะห์จาก FactSet คาดการณ์ว่ากำไรของ

หุ้นกลุ่มเฮลตี้แคร์จะเติบโตได้สูงถึง 15.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) นับเป็นอัตราการเติบโตที่สูงกว่ากำไรของบริษัทในดัชนี S&P500 ที่มีแนวโน้มขยายตัว 12.2% YoY นอกจากนี้ หุ้นกลุ่มเฮลตี้แคร์ยังมีมูลค่า (Valuation) ที่ต่ำกว่าภาพรวมตลาด สะท้อนจากค่า อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้นปี 2567 (Forward P/E) ที่อยู่เพียงแค่ 17 เท่า ต่ำกว่าดัชนี S&P500 ที่ซื้อขายกันที่ Forward P/E 18 เท่า ทำให้ความเสี่ยงในการลงทุนมีต่ำกว่าหุ้นอุตสาหกรรมอื่นๆ

3.ทองคำ เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่แน่นอนในตลาดการเงิน ไม่ว่าจะเป็นภาวะวิกฤติเศรษฐกิจหรือภาวะสงคราม ทองคำยังคงเป็น "Safe heaven" หรือสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งในสภาวะปัจจุบันที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลง ประกอบกับความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่คาดเดาได้ยาก การกระจายเงินลงทุนบางส่วนไว้ในทองคำ น่าจะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดี นอกจากนี้ ทองคำยังได้รับแรงหนุนจากกระแส De-dollarization หรือการที่ธนาคารกลางทั่วโลก ลดการถือครองดอลลาร์และเพิ่มการถือครองทองคำมากขึ้น สะท้อนให้เห็นว่า ทองคำยังเป็นสินทรัพย์ที่มีความต้องการซื้อทั้งจากบรรดาธนาคารกลางและนักลงทุนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง



บลจ.ดาโอ เปิดขาย IPO

'กองทุน DAOL-ALPHABONDS'

โอกาสสร้างผลตอบแทนจากตราสารหนี้ทั่วโลก ในทุกสภาวะตลาด

“บลจ.ดาโอ” แนะนำ กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์ (DAOL-ALPHABONDS) เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพทั่วโลก ด้วยกลยุทธ์ที่สร้างโอกาสรับผลตอบแทนในทุกสภาวะตลาด เปิดขาย IPO 8-16 พฤศจิกายน 2566

คุณนิสาร์ตน์ ชมภูพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด หรือ บลจ.ดาโอ (DAOL INVESTMENT MANAGEMENT) เปิดเผยว่า จากตัวอย่างแถลงของเฟดจากการประชุม FOMC ครั้งล่าสุดในเดือนพฤศจิกายน 2566 มีแนวโน้มว่าทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐฯ ใกล้ถึงจุดจบวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นแล้ว หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ปรับขึ้นดอกเบี้ยมาต่อเนื่องในช่วง 20 เดือนที่ผ่านมา โดยมองว่าสภาพการเงิน (Financial condition) มีความตึงตัวพอที่จะช่วยลดอัตราเงินเฟ้อลงมาได้ แม้อัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันยังอยู่สูงกว่าเป้าหมายของ FED อย่างไรก็ดี ยังคงต้องติดตามในประเด็นเรื่องของการจ้างงาน ระดับราคาสินค้าเพื่อประเมินทิศทางของระดับดอกเบี้ยต่อไป โดย FED ยังมีโอกาสที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายอีก 1 ครั้งในช่วงเดือนธันวาคม 2566 นี้ ก่อนจะปรับลดในปี 2567

จากการที่อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลกใกล้ถึงจุดสูงสุดของวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้น เศรษฐกิจโลกยังมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความผันผวนในตลาดสินทรัพย์ทางการเงินสูง ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังไม่ชัดเจนว่าปัญหาการสู้รบในตะวันออกกลางจะยืดเยื้อและรุนแรงหรือไม่ การลงทุนในตราสารหนี้จึงน่าสนใจเมื่อเทียบกับความเสี่ยงและความผันผวนในสินทรัพย์อื่น จากระดับดอกเบี้ยปัจจุบันที่อยู่ในระดับสูง และมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มหากธนาคารกลางทั่วโลกมีโอกาสดปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า

บลจ.ดาโอ จึงมองเห็นโอกาสลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพที่สามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทน ตอบโจทย์การลงทุนในสภาวะตลาดปัจจุบันที่คาดการณ์ได้ยากและผันผวนสูง จึงเปิดเสนอขาย IPO 'กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์ (DAOL-ALPHABONDS)' มีความเสี่ยงระดับปานกลางค่อนข้างสูง (ระดับ: 5) เปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 8-16 พฤศจิกายน 2566 ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 5,000 บาท ซึ่งกองทุนลงทุนผ่านกองทุนหลัก คือ DNCA INVEST - ALPHA BONDS FUND โดยบริษัทจัดการ DNCA INVEST มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการตราสารหนี้ในภูมิภาคยุโรป บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนภายใต้ Natixis Bank ซึ่งเป็นธนาคารขนาดใหญ่ในประเทศฝรั่งเศส

ทั้งนี้กองทุนจะวิเคราะห์ปัจจัยการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ เช่น อัตราการเติบโต อัตราเงินเฟ้อ นโยบายทางการเงินและนโยบายการคลัง เป็นต้น และวิเคราะห์หลักทรัพย์ เช่น สภาพคล่อง ความผันผวน ความยืดหยุ่นต่อภาวะเศรษฐกิจ เพื่อนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์และสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนให้เหมาะสมกับวัฏจักรดอกเบี้ยของแต่ละประเทศ

จุดเด่นของกองทุนคือ มีการควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยการบริหารความผันผวน (Volatility) ในรอบไม่เกิน 5% ต่อปี อีกทั้งกลยุทธ์ยังมีความยืดหยุ่นในการปรับ Duration ที่สามารถปรับได้ตั้งแต่ -3 ถึง 7 ปี จึงเหมาะกับการลงทุนในทุกสภาวะตลาด นอกจากนี้ใช้เครื่องมือทางการเงินตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ดังนั้น กองทุน DAOL-

ALPHABONDS จึงเป็นกองทุนที่สามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนทั้งช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นและขาลง

ด้วยพอร์ตลงทุนที่ยืดหยุ่นและกระจายลงทุน ทำให้กองทุนมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสม่ำเสมอ และฟื้นตัวขึ้นกลับสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็ว หลังวิกฤตโควิด-19 และช่วงกลางปี 2022 ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง โดยย้อนหลัง 1 เดือน กองทุนมีผลดำเนินงานอยู่ที่ +0.11% ย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ +1.10% ย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ +5.23% ย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ +10.14% และย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ +23.27% เทียบกับดัชนี SOFR Index อยู่ที่ +0.59% , +1.75% , +4.16% , +5.00% และ +9.12% ตามลำดับ (Source: DNCA Alpha Bonds as of 30 Sep 2023)

“ด้วยเป้าหมายที่เน้นสร้างผลการดำเนินงานให้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเกิน 2% ต่อปี และเน้นลงทุนลงทุนในกลุ่มประเทศ OECD ประเทศพัฒนาแล้ว รวมถึงความยืดหยุ่นการลงทุน เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากทุกสภาวะตลาด ทำให้ บลจ.ดาโอ แนะนำ 'กองทุน DAOL-ALPHABONDS' สำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากลงทุนตราสารหนี้และหลบความผันผวนจากการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอื่น” คุณนิสาร์ตน์ กล่าว



บลจ.ดาโอ เปิดขาย IPO

‘กองทุน DAOL-ALPHABONDS’

โอกาสสร้างผลตอบแทนจากตราสารหนี้ทั่วโลก ในทุกสภาวะตลาด

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดาโอ จำกัด (“บลจ.ดาโอ”) โทรศัพท์ 02-351-1800 กด 2 หรือตัวแทนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ บลจ.ดาโอ ได้แก่

- ☐ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ☐ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
- ☐ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- ☐ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ☐ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ☐ บล.เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- ☐ บล.เวิลด์เมจิก จำกัด
- ☐ บล.เอเชียเวลท์ จำกัด
- ☐ บล.เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
- ☐ บล.คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ☐ บล.เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
- ☐ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- ☐ บล.เอเอสแอล จำกัด
- ☐ บล.นครเชอริสตี จำกัด
- ☐ บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

- ☐ บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ☐ บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ☐ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ☐ บล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
- ☐ บล.น.ฟินโนมินา จำกัด
- ☐ บล.เมย์แบงก์ ทิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ☐ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- ☐ บล.เอ็กซ์สปริง จำกัด
- ☐ บล.เคเคพี ไดม์ จำกัด
- ☐ บล.โรโบเวลท์ จำกัด
- ☐ บล.อินโนเวสท์ เวกซ์ จำกัด
- ☐ บล.เวลท์ ธิปไตย จำกัด
- ☐ บล.แอสเซนด เวลท์ จำกัด
- ☐ บล.โพน เวลท์ โซลูชั่น จำกัด
- ☐ บล.สยามเวลท์ จำกัด
- ☐ บล.พาย จำกัด (มหาชน)
- ☐ บล.บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
- ☐ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คำเตือน

กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสาร Non-investment grade/ unrated ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (“NAV”) ซึ่งตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด ดังนั้นจึงเหมาะกับนักลงทุนที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได้

กองทุนหลักลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น Long/short Strategy เพื่อเพิ่มหรือลดฐานะการลงทุนในสินทรัพย์โดยรวม (Leverage) จึงส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์โดยตรงผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาเพิ่มเติมนอกเหนือจากการลงทุน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ และไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน โดยป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด (“บลจ.ดาโอ”) โทรศัพท์ 02-351-1800 กด 2 หรือตัวแทนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ บลจ.ดาโอ

DAOL INVESTMENT
MANAGEMENT

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

ความเสี่ยงระดับ
ปานกลางค่อนข้างสูง



DAOL INVESTMENT
MANAGEMENT

กองทุนตราสารหนี้ ต่อบุคคลยุคใหม่

DAOL-ALPHABONDS

กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์

เสนอขายครั้งแรก 8-16 พฤศจิกายน 2566

กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสาร non-investment grade/ unrated ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ("NAV") ซึ่งตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด ดังนั้น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได้โดยกองทุนหลักลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น Long/short Strategy เพื่อเพิ่มหรือลดฐานะการลงทุนในสินทรัพย์โดยรวม (Leverage) จึงส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์โดยตรงผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาเพิ่มเติมนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ และไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน โดยป้องกันความเสี่ยง ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ | สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดาโอ จำกัด (บลจ. ดาโอ) หรือตัวแทนการขายและรับซื้อหน่วยลงทุนคืนของ บลจ.ดาโอ



www.daolinvestment.co.th



02-351-1800 กด 2



daolinvestment



@daolinvestment



ฮอนไซด์ Business

"MONO" และ "Botnoi Group"

ร่วมลงนาม MOU นำเทคโนโลยี AI
พัฒนารัฐกิจสู่ยั่งยืน



WINMED

สนับสนุนตรวจคัดกรอง
"มะเร็งปากมดลูก" จ.นครราชสีมา



ผทท. TPCH อนุมัติขายหุ้นบ.ย่อย
กลุ่มโรงไฟฟ้า มูลค่า 1,200 ลบ.



RICHY ผนึกพลังความร่วมมือ
"มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 44"



สรุป ภาพรวมตลาด

ดัชนี

SET FTSE SET/FTSE ASEAN

ข้อมูลล่าสุด 07 พ.ย. 2566 17:30:04
สถานะตลาด : Closed

ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท.)
SET	1,408.30	-8.91 (-0.63%)	1,413.64	1,420.03	1,406.72	11,480,667	39,372.29
SET50	871.54	-4.80 (-0.55%)	873.63	880.02	869.91	1,146,863	27,350.56
SET100	1,930.94	-11.29 (-0.58%)	1,936.01	1,949.04	1,927.44	1,586,825	31,556.82
sSET	855.15	-5.87 (-0.68%)	861.22	862.75	855.15	436,026	1,800.07
SETCLMV	841.22	-7.00 (-0.83%)	845.64	850.09	840.31	531,240	16,889.93
SETHD	1,104.39	-5.15 (-0.46%)	1,109.29	1,117.28	1,102.89	745,072	10,590.50
SETESG	915.41	-6.67 (-0.72%)	919.60	924.81	914.23	1,346,696	26,813.14
SETWB	843.50	-5.02 (-0.59%)	846.92	852.00	842.55	319,920	7,567.43
mai	401.96	-1.81 (-0.45%)	403.37	405.72	400.76	394,440	1,277.37

SET



หมายเหตุ

- ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
- ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRX

ภาพรวมภาวะตลาด					ข้อมูลล่าสุด 07 พ.ย. 2566 17:30:04				
					SET		mai		
สถานะ	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)					
▲ เพิ่มขึ้น	153	985,256	54	136,041					
↔ ไม่เปลี่ยนแปลง	155	253,828	49	96,715					
▼ ลดลง	336	1,656,999	101	110,361					
จำนวนรายการ	SET	456,071	mai	54,250					

ผลการดำเนินงาน			ข้อมูล ณ วันที่ 06 พ.ย. 2566		
			SET	mai	
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)			17,419,513.14	417,363.07	
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)			123.39	47.14	
P/E (เท่า)			19.74	94.78	
P/BV (เท่า)			1.38	2.15	
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)			3.29	1.57	
กำไรสุทธิต่อหุ้น			71.79	4.26	

%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี			ข้อมูล ณ วันที่ 06 พ.ย. 2566		
			SET	mai	
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด			-7.40%	-12.47%	
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด			-7.57%	-19.14%	
YTD (Year to Date)			-15.07%	-30.88%	

หมายเหตุ

- ไม่รวมหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขาย
- หลักทรัพย์ต่างประเทศจะไม่ถูกรวมในการคำนวณข้อมูล อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี อัตราเงินปันผลตอบแทน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และอัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย
- ไม่นับหลักทรัพย์ในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เข้าร่วมคำนวณ (มีผลตั้งแต่ 31 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป)

SET

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ PTTEP	163.00	-0.50 (-0.31%)	2,090,027.05
☆ ADVANC	221.00	-1.00 (-0.45%)	1,861,877.70
☆ KBANK	131.50	-0.50 (-0.38%)	1,596,507.85
☆ SCB	98.50	-1.50 (-1.50%)	1,520,050.25
☆ TIDLOR	21.20	+0.10 (+0.47%)	1,308,670.38
☆ GPSC	41.25	-2.00 (-4.62%)	1,183,189.63
☆ CPALL	55.75	-0.50 (-0.89%)	1,161,550.63
☆ PTT	33.25	0.00 (0.00%)	920,039.83
☆ AOT	68.50	0.00 (0.00%)	799,823.25
☆ BH	252.00	+4.00 (+1.61%)	790,250.50

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ TTB	1.62	-0.02 (-1.22%)	332,303,400
☆ PRIME	0.69	+0.10 (+16.95%)	199,747,900
☆ WINDOW	1.26	+0.06 (+5.00%)	94,983,300
☆ XPG	0.99	-0.04 (-3.88%)	67,897,900
☆ BANPU	7.55	-0.10 (-1.31%)	64,779,800
☆ TIDLOR	21.20	+0.10 (+0.47%)	60,791,700
☆ WHA	5.20	+0.05 (+0.97%)	58,127,100
☆ SIRI	1.61	-0.03 (-1.83%)	57,591,900
☆ PSP	4.36	+0.02 (+0.46%)	49,808,600
☆ RABBIT	0.58	-0.01 (-1.69%)	46,933,600

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ KWI	0.72	+0.16 (+28.57%)	16,873,100
☆ PRIME	0.69	+0.10 (+16.95%)	199,747,900
☆ EMC	0.09	+0.01 (+12.50%)	789,600
☆ TRC	0.46	+0.05 (+12.20%)	30,281,000
☆ S&J	56.75	+4.75 (+9.13%)	3,200
☆ KC	0.12	+0.01 (+9.09%)	5,397,700
☆ CNT	1.10	+0.09 (+8.91%)	5,071,200
☆ M-STOR	6.90	+0.40 (+6.15%)	300
☆ CPNCG	6.30	+0.35 (+5.88%)	501,000
☆ HFT	4.26	+0.22 (+5.45%)	2,375,600

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ KEX	4.84	-0.86 (-15.09%)	22,922,300
☆ NATION	0.07	-0.01 (-12.50%)	6,846,800
☆ QHOP	2.54	-0.26 (-9.29%)	9,300
☆ GENCO	0.56	-0.05 (-8.20%)	1,185,200
☆ PSL	8.00	-0.70 (-8.05%)	22,938,100
☆ TFMAMA	206.00	-18.00 (-8.04%)	4,600
☆ TKC	20.80	-1.80 (-7.96%)	1,340,000
☆ SINGER	10.70	-0.90 (-7.76%)	30,140,500
☆ NC	5.75	-0.45 (-7.26%)	1,785,600
☆ TRITN	0.13	-0.01 (-7.14%)	4,320,600

mai

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ XO	27.25	-0.50 (-1.80%)	375,009.63
☆ TRP	17.80	-0.60 (-3.26%)	116,060.44
☆ KWM	1.51	+0.16 (+11.85%)	57,474.86
☆ NCL	1.33	+0.03 (+2.31%)	56,913.14
☆ GFC	11.00	-0.30 (-2.65%)	55,007.39
☆ KLINIQ	38.50	+0.50 (+1.32%)	51,882.48
☆ BBIK	95.25	-3.25 (-3.30%)	45,680.15
☆ DITTO	23.60	-0.40 (-1.67%)	44,126.70
☆ BE8	32.25	+0.25 (+0.78%)	34,965.60
☆ MASTER	47.00	-0.25 (-0.53%)	33,634.93

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ NCL	1.33	+0.03 (+2.31%)	42,388,700
☆ KWM	1.51	+0.16 (+11.85%)	37,210,700
☆ PSG	0.66	0.00 (0.00%)	18,388,900
☆ ALPHAX	0.59	0.00 (0.00%)	14,845,800
☆ SMART	0.96	0.00 (0.00%)	14,252,600
☆ XO	27.25	-0.50 (-1.80%)	13,414,500
☆ MCA	1.59	0.00 (0.00%)	13,077,100
☆ MTW	2.04	-0.12 (-5.56%)	12,582,900
☆ ZIGA	2.20	+0.06 (+2.80%)	10,123,300
☆ OTO	0.67	0.00 (0.00%)	8,612,400

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ NEWS	0.02	+0.01 (+100.00%)	8,547,100
☆ NDR	1.55	+0.36 (+30.25%)	2,571,400
☆ KWM	1.51	+0.16 (+11.85%)	37,210,700
☆ SK	0.63	+0.05 (+8.62%)	1,374,000
☆ CHO	0.15	+0.01 (+7.14%)	2,500,700
☆ TVT	0.39	+0.02 (+5.41%)	69,700
☆ SANKO	1.26	+0.05 (+4.13%)	1,183,400
☆ SALEE	0.93	+0.03 (+3.33%)	659,200
☆ LDC	0.64	+0.02 (+3.23%)	934,300
☆ ASN	2.04	+0.06 (+3.03%)	4,400

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ ALL	0.04	-0.01 (-20.00%)	628,300
☆ CIG	0.07	-0.01 (-12.50%)	6,419,400
☆ KUN	1.53	-0.15 (-8.93%)	262,800
☆ SR	0.79	-0.06 (-7.06%)	461,900
☆ NETBAY	18.60	-1.40 (-7.00%)	1,375,300
☆ UKEM	0.83	-0.06 (-6.74%)	4,019,400
☆ UBIS	1.67	-0.11 (-6.18%)	36,600
☆ PROEN	3.06	-0.20 (-6.13%)	1,104,500
☆ MORE	0.16	-0.01 (-5.88%)	368,900
☆ MTW	2.04	-0.12 (-5.56%)	12,582,900

SET

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน

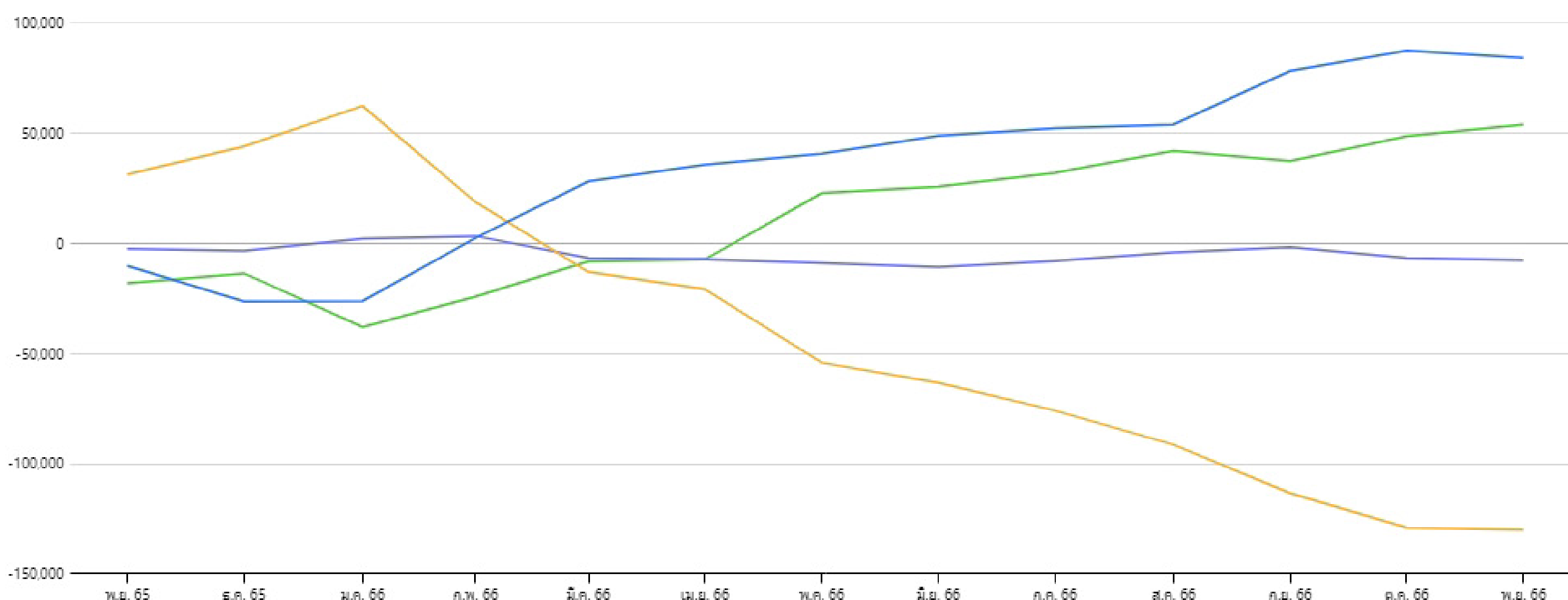
หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 07 พ.ย. 2566					01 พ.ย. 2566 - 07 พ.ย. 2566					01 ม.ค. 2566 - 07 พ.ย. 2566				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	2,928.61	7.44	2,537.13	6.44	391.48	21,876.67	10.39	16,098.01	7.65	5,778.67	955,091.89	8.72	887,109.50	8.10	67,982.40
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	2,932.03	7.45	2,780.78	7.06	151.25	14,648.80	6.96	15,540.67	7.38	-891.86	834,655.53	7.62	838,735.43	7.66	-4,079.91
นักลงทุนต่างประเทศ	22,412.86	56.93	23,849.99	60.58	-1,437.14	111,814.34	53.11	114,197.87	54.24	-2,383.53	5,623,872.34	51.33	5,799,163.04	52.93	-175,290.70
นักลงทุนในประเทศ	11,098.79	28.19	10,204.39	25.92	894.40	62,207.28	29.55	64,710.55	30.73	-2,503.27	3,542,171.81	32.33	3,430,783.60	31.31	111,388.21

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 07 พ.ย. 2566

มูลค่า (ล้านบาท)



● สถาบันในประเทศ X

● บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ X

● นักลงทุนต่างประเทศ X

● นักลงทุนในประเทศ X

mai

มูลค่าซื้อขาย

ตามกลุ่มนักลงทุน

SET

mai

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน

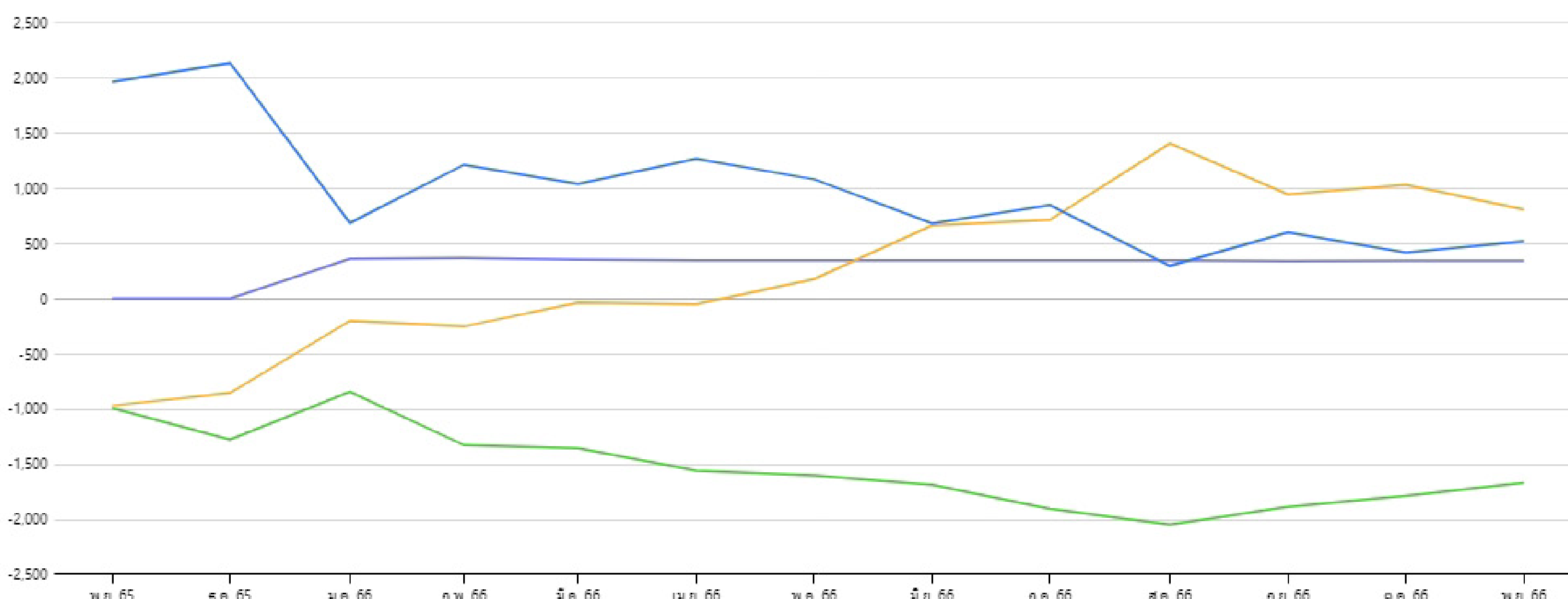
หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 07 พ.ย. 2566					01 พ.ย. 2566 - 07 พ.ย. 2566					01 ม.ค. 2566 - 07 พ.ย. 2566				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	41.75	3.27	73.24	5.73	-31.49	295.40	4.29	209.05	3.04	86.35	11,725.67	2.38	12,149.23	2.47	-423.56
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	1.66	0.13	1.88	0.15	-0.22	4.24	0.06	3.76	0.05	0.47	1,128.51	0.23	786.66	0.16	341.85
นักลงทุนต่างประเทศ	225.21	17.63	260.45	20.39	-35.24	1,155.70	16.79	1,414.59	20.55	-258.89	68,470.11	13.92	66,842.58	13.59	1,627.53
นักลงทุนในประเทศ	1,008.74	78.97	941.79	73.73	66.95	5,427.60	78.86	5,255.54	76.36	172.06	410,410.00	83.46	411,955.81	83.78	-1,545.81

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 07 พ.ย. 2566

มูลค่า (ล้านบาท)



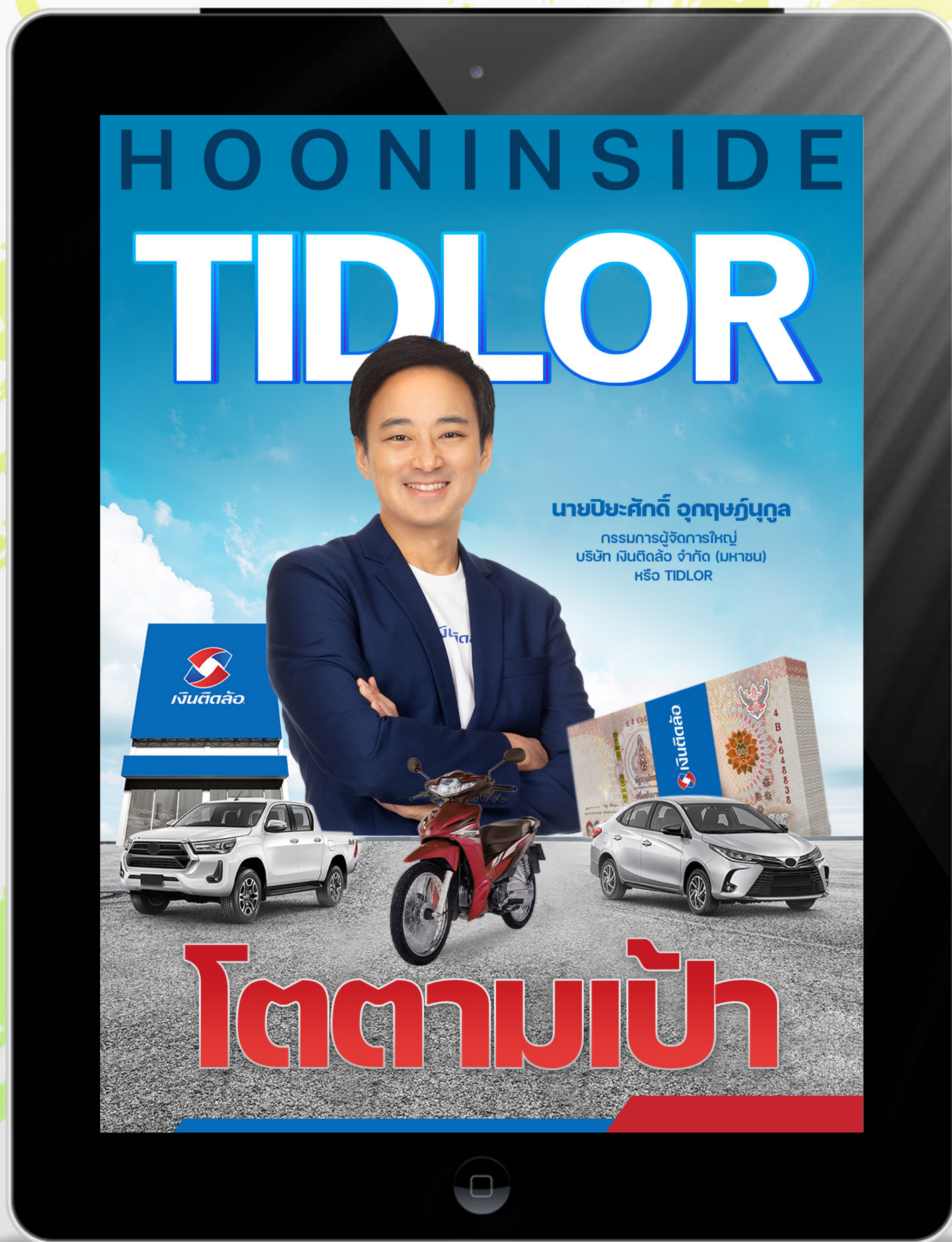
สถาบันในประเทศ X

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ X

นักลงทุนต่างประเทศ X

นักลงทุนในประเทศ X

HOONINSIDE



ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้



WWW.HOONINSIDE.COM



LINE : HOONINSIDE

NEWSCENTER

PROGRAM NEWS CENTER



@HOONINSIDE

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



@HOONINSIDE