

H O O N I N S I D E

นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี

ประธานคณะกรรมการบริหาร

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH)



TPCH

ลุยพลังงานทดแทน

“สปป.ลาว-เวียดนาม-กัมพูชา”



ที่ปรึกษา

ชาलगอง ปัทมพงศ์
ภัทธีรา ดิษฐรุ่งธีรเทพ
สาธิต วรรณศิลป์
พิพัฒน์ นวสวัสดิ์
เทวัญ จงกลรอด
ธณพงศ์ มีทอง
ภากร ยิ่งแจ่ม

บรรณาธิการบริหาร ประสิทธิ์ กรโชคนันต์

หัวหน้าข่าว
อณูภา ศิริรอง

กองบรรณาธิการ
ณภัค ภัทรสุปรีดี

ติดต่อโฆษณา

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

กราฟิก

วิชัยพล นาคสุข
ศิวีไล สอนใหม่
ศักดาจรัส จันทรืเทว

CONTENT

ข่าวจากปก	04
ข่าวบริษัทจดทะเบียน	07
ข่าวการเงิน	15
อินไซด์ Business	21
สรุปการซื้อขาย	22



MAGAZINE HOONINSIDE

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

พื้ แมกซ์ การ์ด พลัส
ช่วยคนไทยแบกบา
ลงทุนวันละ 1 บาทกว่า

ลดค่าน้ำมันสูงสุด
1,200 บาท*



ลดน้ำมันเครื่องสูงสุด
3,576 บาท**



ลดค่ากาแฟสูงสุด
4,500 บาท***



* คำนวณจากส่วนลดค่าน้ำมันต่อปี ลิตรละ 50 สตางค์ สูงสุดเดือนละ 200 ลิตร
** คำนวณจากส่วนลด 60% ของน้ำมันเครื่องเกรดสังเคราะห์แท้ ราคาสูงสุด 2,980 บาท จำนวน 2 ลิตร ในระยะเวลา 1 ปี
*** คำนวณจากส่วนลด 50% ของกาแฟแฟรนไชส์ไทย ราคาสูงสุด 75 บาท จำนวน 10 ลิตรต่อเดือน ในระยะเวลา 1 ปี



TPCH ลุยพลังงานทดแทน

สปป.ลาว-เวียดนาม-กัมพูชา



TPCH ประกาศ^๓**บักดิลลงทุน**
โซลาร์ฟาร์ม 100 MW ในลาว
พร้อมโซ่วงบ Q1/66 กำไรสุทธิ 110.77 ลบ.

เพิ่มขึ้นกว่า 100%

TPCH ประกาศบักดิลลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 100 เมกะวัตต์ ในสปป.ลาว เดินหน้าศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม-แสงอาทิตย์ในต่างประเทศต่อเนื่อง หนุนธุรกิจเข้าสู่โหมดเติบโตรอบใหม่ พร้อมโซ่วงบ Q1/66 กำไรสุทธิ 110.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 100% จ่อ COD โรงไฟฟ้าประชารัฐ ชีวมวลแม่ลาน (PBM) กำลังการผลิตติดตั้ง 3 เมกะวัตต์ ภายใน Q2/66 ลุยพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะในประเทศเพิ่ม

นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี

ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH)

ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/66

(สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566) มีกำไรสุทธิ 110.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 100% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิ 36.99 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมอยู่ที่

786.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 160.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 25.7% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวม 625.52 ล้านบาท

สาเหตุหลักที่ทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้นมาจากการทยอยรับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ของโครงการโรงไฟฟ้า รวม 11 แห่ง ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล CRB, MWE, MGP, TSG, PGP, SGP, PTG, TPCH 5, TPCH 1, TPCH 2 และโรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงขยะ SP มีกำลังการผลิตรวม 116.3 เมกะวัตต์



“ภาพรวมผลประกอบการไตรมาส 1/66 ยังเติบโตต่อเนื่อง เนื่องจากโรงไฟฟ้าทั้ง 11 แห่ง สามารถเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ตามปกติและมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ การ COD ของโรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล บันนังสตา (PBB) กำลังการผลิตติดตั้ง 3 เมกะวัตต์ ส่งผลให้ TPCH มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 119.3 เมกะวัตต์ ซึ่งจะสามารถทยอยรับรู้รายได้เพิ่มขึ้น รวมถึง การเตรียม COD โรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล แม่ลาน (PBM) กำลังการผลิตติดตั้ง 3 เมกะวัตต์ ขณะนี้อยู่ในช่วงทดสอบระบบเพื่อเตรียมความพร้อมในการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) คาดว่าจะสามารถ COD ได้ภายในไตรมาส 2/66 นี้ หุ่นธุรกิจเข้าสู่โหมดเติบโตรอบใหม่” นางกนกทิพย์กล่าว

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH)

กล่าวว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการมีกำลังการผลิตรวม 300 เมกะวัตต์ แบ่งออกเป็น โรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล 115 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงขยะ 50 เมกะวัตต์ และโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และลมในต่างประเทศ 135 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568

ทั้งนี้ บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนและจ่ายชำระค่าหุ้นสามัญของบริษัทแม่โขง เพาเวอร์ จำกัด (MKP) ครบถ้วนในสัดส่วนร้อยละ 40 ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใน สปป.ลาว และ MKP ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจำนวน 100 เมกะวัตต์ กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) แล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 โดยมีระยะเวลา 25 ปีนับจากวันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD)

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในต่างประเทศ ประเภท **พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ประมาณ 500 เมกะวัตต์** ทั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เวียดนาม และกัมพูชาเพิ่มเติม





นอร์ทอีส รับเบอร์

เป็นผู้ผลิตยางพารา **คุณภาพดีระดับโลก**
ซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อลูกค้า ใช้พลังงานสะอาด
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
พัฒนารุรกิจไปสู่ อุตสาหกรรมปลายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ของเรา



ยางแผ่นรมควัน



ยางแท่ง STR



ยางผสม

ชูวิทย์ จีรนสมบูรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


**SRINANAPORN
MARKETING PLC.**

SNNP

โชว์กำไร Q1/66 โต 46.2% YoY
เหตุบริหารต้นทุน และค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารเยี่ยม

บริษัท ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) SNNP เปิดเผยว่า บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ (“กำไรสุทธิ”) ในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 เท่ากับ 154.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.0 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2565 และ 48.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิฯ เป็นผลมาจากการที่บริษัทได้มีการบริหารต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



บริษัทมีรายได้จากการขายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 รวม 1,420.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2565 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 การลดลงของยอดขายเป็นไป

ตามฤดูกาลการจัดจำหน่ายซึ่งจะสูงสุดในไตรมาสที่ 4 และลดลงในไตรมาสที่ 1 หลังจากนั้นจึงค่อย ๆ เพิ่มขึ้นกลับไปสูงที่สุดในไตรมาสที่ 4 อีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับ ไตรมาสที่ 1 ใน ปี 2565 จะเห็นได้ว่ายอดขายของบริษัท มีการเติบโตขึ้นตามแผนธุรกิจที่วางไว้ซึ่งปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ประสิทธิผลสูงสุด



สำหรับสถานะเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวไปในทางทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 มีการปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัทเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่ลดลง ส่งผลต่อการบริโภคในประเทศเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เช่นเดียวกับการฟื้นตัวของประเทศในเวทภูมิภาคกลุ่มน้ำโงง (CLMV) แม้ว่าประเทศเวียดนามจะเกิดวิกฤตการณ์ตราสารหนี้ในปลายปี 2565 แต่

ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้บริโภคในประเทศอย่างมีนัยสำคัญ จึงทำให้บริษัทยังสามารถดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจได้ตามแผนอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ผ่านมา



การปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย จำนวน 2 ครั้ง ของการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในเดือนมกราคม และ มีนาคม (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2566) ที่ช่วยลดความรุนแรงของอัตราเงินเฟ้อในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ซึ่งปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคม 2566 เท่ากับร้อยละ 2.83 เทียบกับเดือนมีนาคม 2565 เท่ากับร้อยละ 5.73 ลดลงร้อยละ 2.9 (กระทรวงพาณิชย์, 2566) อย่างไรก็ตามการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไปของ กนง. อาจไม่เกิดขึ้นหรืออาจชะลอตัวโดยการชะลอตัวของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลทำให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงทั้งนี้บริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว



GPSC

**คว่ำกำไรไตรมาส 1/66 จำนวน 1,118 ลบ.
โต 257% จากผลประกอบการกลุ่ม SPP
และการลงทุนโครงการพลังงานสะอาด**

GPSC เผยผลประกอบการไตรมาส 1/2566 โต กำไรเพิ่ม 257% เทียบช่วงเดียวกันของปี 2565 เหตุจากผลประกอบการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ตีขึ้น ราคาเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ต่ำลง และรับส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนโครงการพลังงานสะอาดในประเทศอินเดีย พร้อมประกาศผลสำเร็จว่าโครงการพลังงานโซลาร์ทั้งในและต่างประเทศ เดินหน้าสู่เป้าหมายเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน 50% ในปี 2573



นายวรวัฒน์ พัทย์ศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แคนน่านวัตรกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยถึงผลประกอบการไตรมาส 1/2566 บริษัทฯ มีรายได้ทั้งสิ้น 27,905 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยมีกำไรสุทธิ 1,118 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น

804 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 257% และเมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2565 (QoQ) กำไรสุทธิของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1,554 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 356% โดยมีปัจจัยบวกจากการปรับค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) ของงวดเดือนมกราคม-เมษายน 2566 ที่สะท้อนต้นทุนพลังงานมากขึ้น ส่งผลให้ margin ขายไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมสูงขึ้น แม้ว่าปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน้ำในกลุ่มอุตสาหกรรมจะลดลง จากการหยุดซ่อมบำรุงของลูกค้าอุตสาหกรรมในไตรมาสแรกก็ตาม

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยจากผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแก๊สโคลวันที่มีกำไรเพิ่มขึ้น ประกอบกับได้รับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท อวาดา เอนเนอร์ยี ไพรวเท จำกัด (Avaada Energy Private Limited หรือ AEPL) เพิ่มขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง แม้ว่าจะบริษัทฯ จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีลดลงจากปริมาณน้ำลดลงก็ตาม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงติดตามราคาพลังงานทั้งราคาก๊าซธรรมชาติและราคาถ่านหินอย่างใกล้ชิด ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต หรือ Optimization และมีการจัดลำดับการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำเป็นลำดับ

แรก เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ได้มากที่สุด รวมถึงบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการ Synergy เพื่อบริหารจัดการด้านการผลิต ลดต้นทุน และใช้โครงข่ายไฟฟ้าและไอน้ำร่วมกัน รวมถึงการดำเนินการด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด



สำหรับทิศทางเศรษฐกิจในปี 2566 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้คาดการณ์เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มการขยายตัวอยู่ในระดับ 3.6% จากการฟื้นตัวภาคการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน ซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน และยังมีปัจจัยสนับสนุนไปถึงการบริโภคของภาคเอกชนที่จะทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ขณะที่การส่งออกไตรมาสแรก เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัว ซึ่งคาดว่าจะฟื้นตัวชัดเจนในช่วงครึ่งปีหลัง แต่เศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นจากแนวโน้มเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงปัญหาสถาบันการเงินในต่างประเทศที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด





IRPC

เผยไตรมาส 1/66 กำไร 301 ลบ. จากปริมาณขายรวมเพิ่มขึ้น 62%

IRPC เผยผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2566 กำไร 301 ล้านบาท จากปริมาณขายรวมเพิ่มขึ้น 62% คาดไตรมาส 2/2566 แนวโน้มการใช้น้ำมันโลกจะสูงขึ้นจากธุรกิจการบิน การเปิดประเทศของจีน และความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในประเทศฟื้น

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC กล่าวว่า “ช่วงไตรมาส 1/2566 ความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศเริ่มฟื้นตัว จากการเปิดประเทศของจีนส่งผลต่อการท่องเที่ยวของไทยขยายตัวสูงขึ้น ประกอบกับโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ กลับมาผลิตตามปกติหลังจากเสร็จสิ้นการซ่อมบำรุงใหญ่ (Major Turnaround) ในไตรมาส 4/2565 (1 เดือน) รวมถึงต้นทุนราคาน้ำมันดิบ (Crude Premium) ปรับตัวลดลง ทำให้ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีปรับตัวเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก ในประเทศกลุ่มเศรษฐกิจ (Packaging) และป้ายโฆษณา รวมทั้งช่วงฤดูร้อนยังสนับสนุนให้ความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้า และวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นด้วย”

จากปัจจัยข้างต้นส่งผลต่อผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2566 บริษัทฯ มีรายได้จาก

การขายสุทธิ 75,760 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20,679 ล้านบาท หรือร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โดยมีปัจจัยหลักมาจากปริมาณการขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 62 แม้ราคาขายเฉลี่ยลดลงร้อยละ 24 ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลง ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด (Market GIM) อยู่ที่ 7,084 ล้านบาท หรือ 11.80 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นร้อยละ 172 เนื่องจากต้นทุนราคาน้ำมันดิบ (Crude Premium) ปรับตัวลดลง ขณะที่ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีปรับตัวเพิ่มขึ้น และมีกำไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี (Accounting GIM) จำนวน 5,342 ล้านบาท หรือ 8.90 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เทียบกับไตรมาสก่อนที่ขาดทุนจาก Accounting GIM ถึง 4,207 ล้านบาท หรือ 10.50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2566 มีกำไรสุทธิจำนวน 301 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,450 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2565 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 7,149 ล้านบาท

แนวโน้มตลาดปิโตรเคมี ในช่วงไตรมาส 2/2566 ความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีปรับสูงขึ้นแต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากผู้ผลิตส่วนใหญ่มีสต็อกสินค้าระดับสูง ขณะที่ความต้องการในภูมิภาคยังคงระดับต่ำจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว เพราะความกังวลวิกฤตการเงิน

ของธนาคารหลายแห่งทั้งในสหรัฐฯ และยุโรป ซึ่งมีโอกาสลุกลามไปยังประเทศอื่นๆ ขณะเดียวกันก็มีกำลังการผลิตใหม่ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นทั้งจากประเทศจีน มาเลเซีย และเวียดนามจะเป็นแรงกดดันให้ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในภูมิภาคเอเชียลดลง

สำหรับสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในไตรมาส 2/2566 คาดว่าปริมาณการใช้้ำมันของโลกจะเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักจากการเปิดประเทศของจีน รวมถึงธุรกิจการบินมีแนวโน้มเติบโตตามการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวใกล้ถึงระดับก่อนการระบาดของ COVID-19 สำหรับปริมาณสินค้า (อุปทาน) คาดว่าจะมีแนวโน้มตึงตัวมากขึ้น เนื่องจากโอเปกและพันธมิตรมีมติลดการผลิตน้ำมันดิบเพิ่มเติมถึง 1.15 ล้านบาร์เรลต่อวัน (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิ้นปี 2566) ประกอบกับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา รัสเซียได้ประกาศขยายเวลาลดการผลิตน้ำมันดิบ 0.50 ล้านบาร์เรลต่อวันถึงสิ้นปี 2566 อย่างไรก็ดี คาดว่าการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบจะมีแรงต้านจากความต้องการบางส่วนหายไป เนื่องจากเข้าสู่ฤดูปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นในช่วงไตรมาส 2/2566





IRPC

**เผยไตรมาส 1/66 กำไร 301 ลบ.
จากปริมาณขายรวมเพิ่มขึ้น 62%**



นายกฤษฎ์ กล่าวต่อไปว่า “แม้ช่วงไตรมาส 1/2566 บริษัทฯ จะกลับมามีกำไร แต่สถานการณ์เศรษฐกิจโลก ที่ยังชะลอตัวท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อและดอกเบี้ยขาขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนประกอบธุรกิจ และความต้องการสินค้า ขณะที่ราคาน้ำมันดิบก็ยังมีคามผันผวน ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวทำให้ผลประกอบการตลอดทั้งปีตามแผนมีความท้าทายยิ่งขึ้น บริษัทฯ เร่งปรับตัวเพื่อบรรเทาผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ มุ่งรักษาเสถียรภาพทางการเงิน พิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบโดยปรับแผนการผลิตและการบริหารจัดการสต็อกวัตถุดิบเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคา การปรับลดค่าใช้จ่าย ตลอดจนใช้ประโยชน์จากการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นน้ำมันและโรงปิโตรเคมี ที่ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จอย่างเต็มประสิทธิภาพ ใช้พลังงานน้อยลงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

อย่างไรก็ดี IRPC ยังคงมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่องค์กร Net Zero Emission ด้วยการเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนในเขตประกอบการอุตสาหกรรม IRPC ภายใต้โครงการ Floating Solar Farm ส่วนขยาย เพิ่มการผลิตไฟฟ้าได้ อีก 8.5 เมกะวัตต์ ในไตรมาส 4 ปีนี้ และร่วมโครงการปลูกป่า 2 ล้านไร่ กับกลุ่ม ปตท. พร้อมด้วย กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็น “องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก” (Climate Action Leading Organization) ของเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN) ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ IRPC ได้ดำเนินโครงการ “From Wastes to Walk” ร่วมกับโรงงานทำเทียมภายใต้มูลนิธิฯ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจำนวน 95 แห่งทั่วประเทศ และหน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เก็บรวบรวมชิ้นส่วนพลาสติกที่เหลือจากการผลิตทางอุปกรณ์ โดยนำกลับมาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพที่โรงงานของ IRPC และส่งกลับไปผลิตเป็นอุปกรณ์เสริมร่างกายให้กับผู้ป่วยและผู้พิการต่อไป

IRPC พร้อมเดินหน้าสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม ดำเนินธุรกิจควบคู่การสร้างสมดุลให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความสำคัญกับการบูรณาการความยั่งยืนในการดำเนินงาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance)

BM

แจก W3 เข้าพอร์ตผู้ถือหุ้นเดิม วันแรก รุกขยายธุรกิจ-หมุนผลงานโตก้าวกระโดด



BM แจก W3 เข้าพอร์ตให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้รับสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 172,819,586 หน่วย วันแรก พร้อมเตรียมเทรดเร็ว ๆ นี้ มุ่งเสริมความแข็งแกร่งทางด้านเงินทุนให้กับบริษัทและหมุนผลงานโตก้าวกระโดดต่อเนื่องในระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญ

นายรณิน สัจจะบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก ซิตี้เมื่ทกัล จำกัด (มหาชน) หรือ BM เปิดเผย ว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานอุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (BM-W3) จำนวนไม่เกิน 172,819,586 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือ

หุ้น ในอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคา 1.10 บาท โดยอายุใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี 1 เดือน 15 วัน นับแต่วันที่ยื่นใบสำคัญแสดงสิทธิ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา และในวันนี้ บริษัท ได้แจก BM-W3 เข้าพอร์ตผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น พร้อมเตรียมเทรดเร็ว ๆ นี้

การออก BM-W3 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ ในการดำเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต และสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในการขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การขยายโรงงานใหม่ที่ขออนุญาตเป็นเขตปลอด

อากร (Free zone) ใน Ws 2 และ 3 เพื่อผลิตสินค้าส่งออก รวมถึงขยายการผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์หลักในทุกกลุ่มของบริษัท ตลอดจนการพัฒนาและขยายงานเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตรวมถึงการรับงานใหม่ ๆ ในอนาคต

“การออก BM-W3 ครั้งนี้ นับเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันให้ผลการดำเนินงานของ BM ในปี 2566 เติบโตแบบก้าวกระโดดต่อเนื่องในระยะยาว และสร้างข้อได้เปรียบทางธุรกิจในฐานะผู้นำธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์โลหะของประเทศไทย” นายรณิน กล่าว



AP

**เผย Q1/66 กวาดรายได้รวม
ทะลุ 1.18 หมื่นลบ. - กำไรโต 28%
รุก Q2/66 ตามแผนเปิดตัวโครงการใหม่
16 โครงการ มูลค่ารวม 21,030 ลบ.**



**นายวิฑิต จันทวิมล รองกรรมการ
ผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์
องค์กรและ การสร้างสรรค์ บริษัท
เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) AP**
ผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย
ภายใต้คำมั่นสัญญา “ชีวิตดีๆ ที่เลือกเอง
ได้” กล่าวว่า ไตรมาส 1 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ
สามารถสร้างรายได้รวมจากสินค้าแนว
ราบ กลุ่มคอนโดมิเนียม (100% JV) และ
ธุรกิจอื่นๆได้สูงถึง 11,805 ล้านบาท ด้าน
กำไรสุทธิ 1,478 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสก่อนหน้าที่มีกำไรสุทธิรวมเท่ากับ
1,154 ล้านบาท เท่ากับ 28% และมีสัดส่วน
หนี้สินสุทธิต่อทุน 0.66 เท่า ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายในการบริหารจัดการสัดส่วนหนี้สิน
สุทธิในระดับที่ไม่เกิน 1 เท่า



ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ผ่านมา สินค้ากลุ่มแนว
ราบอย่าง ทาวน์โฮม และบ้านเดี่ยวยังถือเป็น
ศักยภาพสำคัญในการเติบโตทางรายได้และกำไรอย่างแข็งแกร่ง โดยรายได้ที่

เกิดขึ้นมาจากสินค้าแนวราบคิดเป็นมูลค่า
8,657 ล้านบาท หรือคิดเป็น 73% ของ
สัดส่วนรายได้รวมทั้งหมด ซึ่งมีบ้านเดี่ยว
แบบ THE CITY เป็นกำลังหลักหนุน
สร้างรายได้รวมในกลุ่มแนวราบ



สำหรับสินค้ากลุ่มคอนโดมิเนียม ภาพรวม
ธุรกิจเริ่มมีแนวโน้มเป็นบวก ประกอบกับ
สัญญาณการโอนกรรมสิทธิ์เริ่มมีทิศทางที่
ดีขึ้น โดยไตรมาสที่ผ่านมาจากบริษัทฯ
จะโอนกรรมสิทธิ์ปิดจบโครงการ ASPIRE
สุขุมวิท-อ่อนนุช เฟส 1 ได้ทั้งโครงการแล้ว
นั้น บริษัทฯ ยังสร้างรายได้จากการโอน
คอนโด แบบ ASPIRE อย่าง ASPIRE
รัตนาริเบส เวสต์ตัน และ ASPIRE
เฮอร์วีน ไพร์ม ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึง
คอนโดมิเนียมร่วมทุนอย่าง RHYTHM
เจริญกรุง พาวีลเลียน คอนโดมิเนียม
โครงการล่าสุดที่เริ่มทยอยรับรู้รายได้ใน
ไตรมาสที่ผ่านมา

โดยไตรมาส 2 เอพีเตรียมเปิดตัวโครงการ
ใหม่ทั้งสิ้น 16 โครงการ มูลค่า 21,030
ล้านบาท เป็นบ้านเดี่ยว 7 โครงการ มูลค่า
9,380 ล้านบาท ทาวน์โฮม 8 โครงการ
มูลค่า 8,150 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 1
โครงการ มูลค่า 3,500 ล้านบาท ณ วันที่
30 เมษายน 2566 บริษัทฯ สามารถสร้าง
ยอดขายรวมได้ทั้งสิ้นมูลค่า 14,264 ล้าน
บาท แบ่งเป็นยอดขายจากสินค้าแนวราบ
มูลค่า 10,601 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม
มูลค่า 3,663 ล้านบาท และมีสินค้ารอรับรู้
รายได้ (Backlog) 33,000 ล้านบาท



ปี 2566 บริษัทฯ ตั้งเป้าเปิดโครงการ
ใหม่มากถึง 58 โครงการ มูลค่าประมาณ
77,000 ล้านบาท ตั้งเป้ายอดขาย 58,000
ล้านบาท เป้ารายได้รวม 100% JV ที่
57,500 ล้านบาท





UV

ไตรมาส Q2/66 (1ม.ค.-31มี.ค.66)
กำไรสุทธิได้รวม 4.78 พันลบ.
ปีนี้เน้น TRANSFORMATION



บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV เผยผลประกอบการไตรมาส 2/2566 (1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566) ผลกำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ อยู่ที่ 510 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 4,787 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นกว่า 29%

นายกำพล ปุณฺณโสณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV กล่าวถึงผลประกอบการในไตรมาส 2/2566 (1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566) ว่า มีรายได้รวม 4,787 ล้านบาท โดยเป็นรายได้ที่มาจากการลงทุนในธุรกิจพลังงาน 2,755 ล้านบาท หรือคิดเป็น 57% ของรายได้รวม รายได้ที่มาจากการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 187 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4% ของรายได้รวม รายได้จากการลงทุนในธุรกิจที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง

290 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6% ของรายได้รวม รายได้ที่มาจากธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 409 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9% ของรายได้รวม และรายได้จากการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมและอื่นๆ 1,146 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24% ของรายได้รวม โดยมีกำไรจากการดำเนินงานปกติหลังหักกำไรจากการวัดมูลค่าสุทธิรวมของบริษัท รวม 88 ล้านบาท

“หลังจากที่บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุน ทั้งในกลุ่มธุรกิจด้านพลังงาน อุตสาหกรรม และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้บริษัทฯ มีความสมดุลในการรับรู้รายได้ทั้งจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและรายได้จากการลงทุนที่มีความสม่ำเสมอในธุรกิจที่มีศักยภาพ (Recurring Income) ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังได้เข้า

ลงทุนเพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI) ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในธุรกิจที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง โดยสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่สม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้และกำไรจากการดำเนินธุรกิจของ STI ในงบการเงินรวมของบริษัท

โดยในปีนี้ เรายังมุ่งเน้นในเรื่องการปฏิรูปองค์กร (TRANSFORMATION) เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากร เพิ่มมูลค่าของธุรกิจ และสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ยังมีโครงสร้างทางการเงินที่พร้อมลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพเพื่อสร้างความสมดุลของ Investment Portfolio ตามที่บริษัทฯ ตั้งเป้าไว้” นายกำพล กล่าว

"โรงงานโมแปงสาธิตรายใหญ่ และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ"



ดร.ชาณุภุช เดชวิทักษ์

รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)



FETCO เผยดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุน ในอีก 3 เดือนข้างหน้า (กรกฎาคม 2566) อยู่ในเกณฑ์ “ทรงตัว” (ช่วงค่าดัชนี 80-119) เพิ่มขึ้น 15.1% จากเดือนก่อนหน้า มาอยู่ที่ระดับ 110.09

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) ผลสำรวจในเดือนเมษายน 2566 พบว่า “ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 110.09 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 15.1% จากเดือนก่อนหน้า โดยยังอยู่ในเกณฑ์ “ทรงตัว” นักลงทุนมองว่าการเลือกตั้งในประเทศจะเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุด รองลงมาคือความคาดหวังต่อการไหลเข้าของเงินทุน และการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว สำหรับปัจจัยที่ลดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด ได้แก่ แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) รองลงมาคือสถานการณ์การเมืองในประเทศในช่วงเลือกตั้ง และสถานการณ์เงินเฟ้อ

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) สำรวจในเดือนเมษายน 2566 ได้ผลสำรวจโดยสรุปดังนี้

□ ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (กรกฎาคม 2566) อยู่ในเกณฑ์ “ทรงตัว” (ช่วงค่าดัชนี 80-119) เพิ่มขึ้น 15.1% จากเดือนก่อนหน้า มาอยู่ที่ระดับ 110.09

□ ความเชื่อมั่นของกลุ่มนักลงทุนบุคคล กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และกลุ่มนักลงทุนสถาบัน อยู่ในเกณฑ์ “ทรงตัว” ในขณะที่ความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ “ร้อนแรง”

□ หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวดท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

□ หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

□ ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ การเลือกตั้งในประเทศ

□ ปัจจัยลดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED)

“ผลสำรวจ ณ เดือนเมษายน 2566 รายกลุ่มนักลงทุนพบว่า มีเพียงความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติปรับเพิ่มขึ้น 66.7% อยู่ที่ระดับ 125.00 ในขณะที่กลุ่มอื่นปรับลดลง โดยนักลงทุนบุคคลปรับลด 13.6% อยู่ที่ระดับ 96.83 กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ปรับลด 12.5% อยู่ที่ระดับ 87.50 และกลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศปรับลด 14.3% อยู่ที่ระดับ 112.50

SET Index ในเดือนเมษายน 2566 ปิดที่ 1,529.12 จุด ปรับตัวลดลง 5% จากเดือนก่อนหน้า จากความกังวลของนักลงทุนในหลายประเด็น อาทิ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในหลายประเทศที่ไม่เป็นไปตามคาด รวมถึงเศรษฐกิจไทยหลัง สศค. ปรับลดประมาณการ GDP ไทยปี 2566 จาก 3.8% เป็น 3.6% ความกังวลต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางในสหรัฐฯ และยุโรปเพื่อดูแลสถานการณ์เงินเฟ้อต่อเนื่อง อีกทั้งสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐฯ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันและรัสเซีย โดยในเดือนเมษายน 2566 นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิต่อเนื่องกว่า 7,901

ล้านบาท โดยตั้งแต่ต้นปี 2566 นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิรวม 63,960 ล้านบาท ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนเมษายน 2566 อยู่ที่ 14,134 ล้านบาท

ปัจจัยต่างประเทศที่ต้องติดตามได้แก่ ปัญหาเสถียรภาพระบบการเงินในสหรัฐฯ และยุโรป แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯชะลอตัวและการอ่อนค่าของดอลลาร์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาทของไทยรวมถึงประเทศที่อิงค่าเงินดอลลาร์เป็นหลัก และอาจกระทบตลาดหุ้นจากการที่บริษัทอาจมีกำไรลดลง นโยบายการเงินของธนาคารกลางในประเทศเศรษฐกิจหลักเพื่อจัดการปัญหาเงินเฟ้อ อีกทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะสหรัฐฯ และจีนที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ในส่วนของปัจจัยในประเทศที่น่าติดตาม ได้แก่ ผลการเลือกตั้งในประเทศซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ และการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ซึ่งจะกระทบต่อการใช้จ่ายภาครัฐ การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวและการขยายตัวของการบริโภคของภาคเอกชน ที่จะเป็แรงหนุนให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566”



FETCO
Federation of Thai Capital Market Organizations

บล.ลิเบอเรเตอร์ เปิดตัวทีมวิเคราะห์หลักทรัพย์ นำทัพโดย “จฤษฎพันธ์ วัฒนพันธุ์” พร้อมปูทางสู่ Liberator Academy



บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด หรือ “Liberator” ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม Social Investment Platform ครบวงจรในรูปแบบดิจิทัลโบรกเกอร์ 100% แห่งแรกของประเทศไทย โชว์ไฟต์เปิดตัวนักวิเคราะห์คุณภาพคับแก้วอย่าง ‘นายจฤษฎพันธ์ วัฒนวงศ์’ นำทัพนักวิเคราะห์ทีม Liberator สร้างองค์ความรู้และความแข็งแกร่งให้กับคอมมูนิตี้นักลงทุนตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป!!

นางสาวภาวสิน ลิ้มรัชชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ลิเบอเรเตอร์

กล่าวว่า “การสร้างทีมนักวิเคราะห์เป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่เราวางไว้เพื่อปูทางสู่ Liberator Academy ให้จัดแน่นด้วยคุณภาพ โดยทีมนักวิเคราะห์ของเราจะทำหน้าที่คัดกรองข่าวสารการลงทุนอย่างมีคุณภาพ แนะนำและให้ความเห็นด้านการ

ลงทุนให้กับทุกนักลงทุนอย่างเท่าเทียม เราตั้งใจเปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารตลาดจากนักวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมา”

นายจฤษฎพันธ์ วัฒนวงศ์ นักวิเคราะห์ชื่อดัง ผู้สั่งสมประสบการณ์อย่างด้านการวิเคราะห์หุ้นมากกว่า 20 ปี เจ้าของเพจ ‘นำแดง คอยกับนักลงทุน’ ผู้มาพร้อมรางวัลนักวิเคราะห์ Outstanding ประเภทรางวัลหุ้นตลาดหลักทรัพย์ MAI จากงาน IAA Best Analyst Awards 2021

นางสาวภาวสิน กล่าวเสริมว่า “เราเชื่อมั่นว่าการมองตลาดและบทวิเคราะห์จากทีม Liberator จะเติมเต็มด้วยคุณภาพและเจียมตนควบคู่ไปกับทีมที่กำลังเติบโตเพื่อปรับตัวเข้าสู่โลกลงทุนที่เท่าเทียมของทุกคน โดยทีมนักวิเคราะห์จะจัดไลฟ์วิเคราะห์

ตลาดทุนผ่านรายการ “LIB Talks ทางช่องทาง Facebook และ Youtube Liberator Securities ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.15 - 9.30 น. เริ่ม 15 พฤษภาคม 2566 นี้ เป็นต้นไป”

ทั้งนี้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา Liberator ฉลองยอดดาวนิโหลดแอปพลิเคชันกว่า 100,000 ครั้งภายในระยะเวลาเพียง 2 เดือนหลังเปิดตัว และล่าสุด บล.ลิเบอเรเตอร์ เปิดให้บริการเทรดหุ้น TFEX ฟรีไม่มีค่าคอมแล้ว และปูทางสร้าง Liberator Academy เพื่อคอมมูนิตี้นักลงทุนที่เข้มแข็ง พร้อมกับการบริการการลงทุนเทรดหุ้นที่หลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆนี้ สามารถติดตามได้ที่ Facebook Page : Liberator Securities และไลน์ @Liberator

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB EIC

วิเคราะห์ วัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้น ของไทยในรอบนี้...จะไปสิ้นสุดที่จุดไหน ?

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ วิเคราะห์ เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีความเสี่ยงจากแรงกดดันเงินเฟ้อ

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากแรงหนุนสำคัญของการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชน โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจในหลายมิติเข้าใกล้ระดับก่อนเกิด COVID-19 มากขึ้น ด้านอัตราเงินเฟ้อไทยได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วในไตรมาส 3 ของปี 2022 และมีสัญญาณขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงต่อเนื่อง แต่ยังมีความเสี่ยงด้านสูงจากการส่งผ่านต้นทุนจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค และแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี ด้านภาวะการเงินไทยปรับตึงตัวขึ้นเล็กน้อย ตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2022 โดยในวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นรอบนี้ ธปท. ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องมาแล้ว 5 ครั้ง จาก 0.5% เป็น 1.75%

อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินไทยเริ่มปรับสูงขึ้น ทั้งในตลาดสินเชื่อและตลาดพันธบัตร

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินปรับสูงขึ้น โดยขนาดและระยะเวลาของการส่งผ่านอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปยังอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีหรือ MLR มากที่สุด (57%) รองลงมาคือการส่งผ่านไปยังอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ

12 เดือน (56%) ขณะที่การส่งผ่านไปยังอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีหรือ MRR น้อยที่สุด (22%) นอกจากนี้ ต้นทุนการระดมทุนในตลาดพันธบัตรของไทยก็ปรับสูงขึ้นตามทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

SCB EIC ประเมินว่า Neutral rate ของไทยล่าสุดมีแนวโน้มอยู่ที่ 2.5%

SCB EIC คาดว่า ธปท. จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องให้เข้าสู่ระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว โดยประเมินว่า Neutral rate ของไทยล่าสุดอยู่ที่ระดับ 2.5% ซึ่งเป็นระดับที่สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับศักยภาพ และอัตราเงินเฟ้อเป็นไปตามกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของ ธปท. นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของไทยในปัจจุบันยังคงติดลบต่อเนื่อง ซึ่ง ธปท. มีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปสู่ระดับที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกลับมาเป็นบวก และคงอัตราดอกเบี้ยในระดับดังกล่าวไประยะหนึ่งเพื่อให้กลไกดอกเบี้ยนโยบายใช้เวลาส่งผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจต่อไป

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ Neutral rate จะส่งผลให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจปรับลดลงเล็กน้อย โดยจะกระทบต่อการลงทุนภาคเอกชนมากที่สุด

SCB EIC พบว่า การทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องจาก 0.5% สู่ระดับ Neutral rate ที่ 2.5% จะส่งผลให้ Real GDP และเงินเฟ้อค่อย ๆ ลดลง โดยเริ่มเห็น Real GDP ลดลงครั้งแรก -0.1% ในไตรมาสที่ 2 หลังจากการปรับขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรก เทียบกับกรณีที่ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับเดิม และ Real GDP จะลดลงมากที่สุดไตรมาสที่ 7 ทั้งนี้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายตาม Path ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนภาคเอกชนมากที่สุด รองลงมาคือการบริโภคภาคเอกชน และการนำเข้าสินค้า

1. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากแรงหนุนสำคัญของการบริโภคภาคเอกชนที่เติบโตได้ดีตามอุปสงค์ค้างคองของผู้บริโภค (Pent-up demand) และจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศสี่คลาย โดยในปี 2023 นี้ SCB EIC ได้ปรับเพิ่มประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสู่ระดับ 30 ล้านคน ซึ่งจะส่งผลบวกต่อการจ้างงานและรายได้แรงงาน รวมถึงเป็นแรงส่งต่อเนื่องไปยังการบริโภคภาคเอกชน นอกจากนี้ ตลาดแรงงานได้ทยอยฟื้นตัวโดยเครื่องชี้หลายมิติเข้าใกล้ระดับก่อนเกิด COVID-19 มากขึ้น ขณะที่รายได้ภาคเกษตรยังคงอยู่ในระดับสูงแม้ขยายตัวชะลอลง และการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง โดยพบว่ากิจกรรมการผลิตในบางอุตสาหกรรมได้กลับมาอยู่ในระดับสูงกว่าก่อนเกิด COVID-19 แล้ว เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ และเครื่องจักรอย่างโรบ็อตตาม การส่งออกที่เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยได้หดตัวลงตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาตามอุปสงค์โลกที่อ่อนแอ แต่เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวชัดเจนขึ้น โดยคาดว่า การส่งออกจะปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB EIC

วิเคราะห์ วัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้น ของไทยในรอบนี้...จะไปสิ้นสุดที่จุดไหน ?

สำหรับเสถียรภาพด้านราคา อัตราเงินเฟ้อไทยได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วในไตรมาส 3 ของปี 2022

และมีสัญญาณขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวต่อเนื่อง โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยในเดือนมีนาคม 2023 อยู่ที่ 2.8%YOY ชะลอตัวลงจากระดับ 3.8%YOY ในเดือนกุมภาพันธ์ ตามการลดลงของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและราคาสินค้ากลุ่มอาหารสด ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานก็ชะลอตัวเช่นกัน แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต โดยอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในเดือนมีนาคมอยู่ที่ 1.7%YOY ลดลงมาจาก 1.9%YOY ในเดือนกุมภาพันธ์ อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อเริ่มขยายวงกว้างไปยังสินค้าหลายประเภทมากขึ้น ในระยะต่อไป เงินเฟ้อไทยยังมีความเสี่ยงด้านสูงจากการส่งผ่านต้นทุนจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคและแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี ด้านภาวะการเงินไทยปรับตัวขึ้นเล็กน้อย จากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับปกติมากขึ้น (Gradual normalization) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2022 ซึ่งเป็นการปรับขึ้นที่ช้ากว่าในหลายประเทศ (รูปที่ 2) ตามแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวช้ากว่าและเงินเฟ้อที่สูงจากปัจจัยอุปทานเป็นหลัก โดยในวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นรอบนี้ ธปท. ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องมาแล้ว 5 ครั้ง ครั้งละ 25 BPS จาก 0.5% ในเดือนสิงหาคม 2022 เป็น 1.75% ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

2. การส่งผ่านอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปยังตลาดการเงิน

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินปรับสูงขึ้น (รูปที่ 3) โดยสถาบันการเงินต่าง ๆ

มีแนวโน้มปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากให้สอดคล้องกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งเป็นอัตราที่ธนาคารกลางจ่ายดอกเบี้ยให้กับสถาบันการเงินที่เอาเงินมาฝากระยะข้ามคืน (1-day Repo rate) หรือเป็นอัตราที่ธนาคารกลางเก็บดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินที่มากู้เงินระยะข้ามคืน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะถูกส่งผ่านไปยังอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินคิดกับลูกค้าที่เป็นผู้กู้หรือผู้ฝากเงินต่อไป

2.1 ตลาดสินเชื่อ

จากการศึกษาของ ธปท. (2022) ในเรื่องพฤติกรรมของการปรับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินในปี 2001-2021 (รูปที่ 4) พบว่าการส่งผ่านอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปยังอัตราดอกเบี้ยแต่ละประเภทมีระยะเวลาและขนาดในการส่งผ่านไม่เท่ากันในแต่ละสถาบันการเงิน แต่ในภาพรวมสถาบันการเงินมีการส่งผ่านอัตราดอกเบี้ยนโยบายประมาณ 40-60% ไปยังอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท และส่งผ่านประมาณ 40-100% ไปยังอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก นอกจากนี้ ยังพบว่าการส่งผ่านในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นไปยังอัตราดอกเบี้ยเงินกู้มักจะมากกว่าการส่งผ่านในช่วงดอกเบี้ยขาลง อีกทั้ง สถาบันการเงินมักส่งผ่านอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปยังอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำมากที่สุด และส่งผ่านไปยังอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทต่าง ๆ (M-rates) รองลงมา ขณะที่ส่งผ่านไปยังอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์น้อยที่สุด

SCB EIC ได้ทำการศึกษาการส่งผ่านอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระบบธนาคารพาณิชย์ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น (Hiking cycle) รอบนี้เทียบกับรอบก่อน ๆ ตั้งแต่ปี 2005 จากผลการศึกษาพบว่า การส่งผ่านอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปสู่อัตราดอกเบี้ยของระบบธนาคาร

พาณิชย์ในวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นครั้งนี้ (ข้อมูลตั้งแต่เดือน ส.ค. 2022 ถึง มี.ค. 2023) ปรับลดลงจากวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นในอดีต โดยพบว่าการส่งผ่านไปยังอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีหรือ MLR มากที่สุด (57%) รองลงมาคือส่งผ่านไปยังอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน (56%) ขณะที่ส่งผ่านไปยังอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีหรือ MRR น้อยที่สุด (22%) ซึ่งสอดคล้องกับการสื่อสารของธนาคารแห่งประเทศไทย ในช่วงที่ผ่านมาที่ให้ระบบธนาคารพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการฟื้นตัวของภาคธุรกิจ และครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง ธนาคารจึงพยายามระมัดระวังการส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังลูกค้ากลุ่มดังกล่าวที่รายได้ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่

นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (M-rates) เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยอีก 0.4% ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2023 จากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยยกเลิกมาตรการปรับลด FIDF fee จาก 0.46% เหลือ 0.23% ของฐานเงินฝาก ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ย MLR และ MRR ปรับเพิ่มขึ้นทันที 36-37 BPS ส่วนหนึ่งเนื่องจาก ธปท. มองว่าระบบสถาบันการเงินของไทยมีฐานะเข้มแข็ง สามารถสนับสนุนการฟื้นตัวของลูกค้ากลุ่มเปราะบางในระยะต่อไปได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาการลดเงินนำส่ง FIDF และจะช่วยให้นักลงทุน FIDF ทยอยลดลงตามเป้าหมายการชำระคืนหนี้ได้ ดังนั้น การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยของระบบสถาบันการเงินในวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นครั้งนี้จะประกอบไปด้วยผลจากการส่งผ่านอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และผลจากปรับอัตราเงินนำส่ง FIDF กลับไปที่อัตราเดิม (รูปที่ 5)

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB EIC
วิเคราะห์ วัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้น
ของไทยในรอบนี้...จะไปสิ้นสุดที่จุดไหน ?

2.2 ตลาดพันธบัตร

ต้นทุนการระดมทุนในตลาดพันธบัตร
 ของไทยก็ปรับสูงขึ้นตามทิศทางของ
 อัตราดอกเบี้ยนโยบายโดยอัตราผล
 ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 1 ปี
 และ 2 ปีเริ่มปรับสูงขึ้นตั้งแต่ในไตรมาส
 2 ปี 2022 (รูปที่ 6) ตามการคาดการณ์
 ของนักลงทุนในตลาดการเงินว่า ธปท.
 จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในช่วงครึ่งหลัง
 ของปี 2022 โดยเมื่อเทียบตั้งแต่ต้น
 ไตรมาส 2 ปี 2022 จนถึงปัจจุบัน อัตรา
 ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ
 1 ปี และ 2 ปี ปรับเพิ่มขึ้นราว 120 และ
 77 BPS ตามลำดับอัตราผลตอบแทน
 พันธบัตรรัฐบาลไทยระยะสั้น (อายุไม่เกิน
 1 ปี) มีค่า Correlation กับอัตราดอกเบี้ย
 นโยบายสูงถึง 0.98-0.99 ขณะที่อัตรา
 ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะกลาง
 ถึงระยะยาวจะมีความสัมพันธ์น้อยกว่า
 โดยเปรียบเทียบ เนื่องจากได้รับผลกระทบ
 จากปัจจัยอื่นมากขึ้น เช่น ทิศทาง
 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลใน
 ตลาดการเงินโลก รวมถึงอุปสงค์และ
 อุปทานในตลาดการเงิน โดยพบว่าอัตรา
 ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 2
 ปี 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี มีค่า Correlation
 กับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลดลงเหลือราว
 0.93 0.91 0.85 และ 0.77 ตามลำดับ
 โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
 ไทยอายุ 10 ปีในช่วงที่ผ่านมาปรับสูงขึ้น
 ตามทิศทางนโยบายการเงินของประเทศ
 เศรษฐกิจหลัก โดยเฉพาะสหรัฐฯ ส่งผล
 ให้ภาวะการเงินไทยตึงตัวขึ้นเล็กน้อยตาม
 ต้นทุนการระดมทุนทั้งในตลาดสินเชื่อและ

ตลาดพันธบัตรที่สูงขึ้น

โจทย์สำคัญในการประเมินว่าวัฏจักร
ดอกเบี้ยขาขึ้นของไทยในรอบนี้จะไปสิ้นสุดที่ระดับใด (Terminal rate) ขึ้นอยู่กับว่าอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไทยหลัง COVID-19 เป็นเท่าไร โดย รพท. ได้ส่งสัญญาณชัดเจนจากการแถลงผลประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันที่ 29 มีนาคม 2023 ว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้เข้าสู่ระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาวอย่างค่อยเป็นค่อยไป (Policy normalization) ดังนั้น SCB EIC จึงคาดว่า รพท. จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปสู่ระดับดังกล่าวหรือระดับ Neutral rate ได้ หากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง และแรงกดดันเงินเฟ้อมีความเสี่ยงด้านอุปสงค์เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

Neutral rate คือ อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจในระยะยาวที่มีระดับผลผลิต ณ ระดับศักยภาพ และระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปมีเสถียรภาพตามกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่สะท้อนบทบาททางวงนโยบายการเงินที่เป็นกลาง ไม่ได้ดึงตัวหรือผ่อนคลาย โดย Neutral rate มีความสำคัญในการเป็นแนวทางในการดำเนินนโยบายการเงิน เนื่องจากธนาคารกลางมักอ้างอิงถึง Neutral rate เป็น Benchmark ในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

นโยบาย แต่เนื่องจาก Neutral rate ไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรงและสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจและโครงสร้างเศรษฐกิจ ดังนั้น ผู้กำหนดนโยบายจึงต้องใช้แบบจำลองทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ในการประเมิน Neutral rate ที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในปัจจุบันเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินนโยบายการเงินของประเทศต่อไป

สำหรับการประเมิน Neutral rate นั้น SCB EIC ได้ใช้วิธีการทางเศรษฐมิติ โดยประมาณการค่าตัวแปรจาก Monetary policy rule ที่คำนึงถึง Output gap และ Inflation gap ตามกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อทั่วไปที่ 1-

จากผลการศึกษา SCB EIC พบว่า Neutral rate ของไทยล่าสุดมีแนวโน้มอยู่ที่ระดับ 2.5% ซึ่งเป็นระดับที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจจะอยู่ในระดับศักยภาพ อัตราเงินเฟ้อเป็นไปตามกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของ ธปท. ที่ 1-3% และบทบาทของนโยบายการเงินเป็นกลางมากขึ้น สะท้อนจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงติดลบน้อยลงจากปัจจุบันและเข้าใกล้ศูนย์มากขึ้น นอกจากนี้ พบว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง 25 BPS ไปสู่ระดับ Neutral rate ที่ 2.5% จะเป็น Path ที่ให้ Central bank's loss function จากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่ำสุด

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB EIC

วิเคราะห์ วัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้น ของไทยในรอบนี้...จะไปสิ้นสุดที่จุดไหน ?

ทั้งนี้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2023 ระบุว่า แม้อัตราเงินเฟ้อของไทยปรับลดลงในช่วงที่ผ่านมา แต่ยังคงมีความเสี่ยงด้านสูงจากการส่งผ่านต้นทุน และแรงกดดันด้านอุปสงค์ที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไป เนื่องจากผู้ประกอบการแบกรับภาระต้นทุนสูงต่อเนื่องและอาจมีต้นทุนบางส่วนที่ยังไม่ได้ส่งผ่านในช่วงก่อนหน้านี้ ประกอบกับยังมีความเสี่ยงที่แรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์อาจเพิ่มขึ้นหากเศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วกว่าคาด ซึ่งเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงนานต่อเนื่องจะกระทบต่อพฤติกรรมทางราคาและการคาดการณ์เงินเฟ้อ โดยอัตราเงินเฟ้อของไทยใน 2-3 ปีข้างหน้ามีความเสี่ยงที่จะทรงตัวอยู่ในระดับสูงนานกว่าในอดีต

รายงานการประชุมฯ ยังระบุอีกว่า หากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ในระดับต่ำเกินไปจะก่อให้เกิดความไม่สมดุลในระบบเศรษฐกิจ และเป็นความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงินในระยะยาว ซึ่งในปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real interest rate) ของไทยยังคงติดลบต่อเนื่อง โดยอยู่ที่ -1.1% ในเดือนมีนาคม (รูปที่ 8) สะท้อนว่า รพท. มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปยังระดับที่บทบาทนโยบายการเงินเป็นกลางมากขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจ SCB EIC จึงคาดว่าในช่วงที่เหลือของปี กนง. จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปสู่ระดับที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกลับมาเป็นบวก และคงอัตราดอกเบี้ยในระดับดังกล่าวไประยะหนึ่งเพื่อให้กลไกดอกเบี้ยนโยบายใช้เวลาส่งผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจต่อไป

ดังนั้น ในกรณีที่เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่องในปีนี้ ตามที่ SCB EIC คาดการณ์ไว้ นโยบายการเงินไทยจึงมีแนวโน้มกลับเข้าสู่ระดับปกติที่เหมาะสมกับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวได้ โดย SCB EIC คาดว่า รพท. จะสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องอีก 3 ครั้ง ครั้งละ 25 BPS ในการประชุมเดือนพฤษภาคม สิงหาคม และกันยายน สู่ระดับ Neutral rate ที่ 2.5% ในไตรมาส 3 โดยเศรษฐกิจไทยในปีนี้มีแนวโน้มได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชน ประกอบกับมีความเสี่ยงในด้านแรงกดดันเงินเฟ้อจากอุปสงค์มากขึ้นตามการฟื้น

ตัวของเศรษฐกิจและการกลับมาของนักท่องเที่ยว ขณะที่การส่งผ่านต้นทุนการผลิตจะยังอยู่ในระดับสูง

4. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ Neutral rate ในการประเมินผลกระทบจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเศรษฐกิจไทย SCB EIC ได้นำ Path อัตราดอกเบี้ยที่ได้จากการประเมินข้างต้นมาทำ Sensitivity analysis ในแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคของ SCB EIC เพื่อหาผลกระทบต่อตัวแปรต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจ ได้แก่ การขยายตัวของเศรษฐกิจ (Real GDP), การบริโภคภาคเอกชน (Private consumption), การบริโภคภาครัฐ (Public consumption), การลงทุนภาคเอกชน (Private investment), การลงทุนภาครัฐ (Public investment), การส่งออกสินค้า (Export goods), การส่งออกบริการ (Export services), การนำเข้าสินค้า (Import goods), การนำเข้าบริการ (Import services) และอัตราเงินเฟ้อ (Inflation) ผลการศึกษาพบว่า การทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องจาก 0.5% สู่ระดับ Neutral rate ที่ 2.5% (Policy normalization) (ตามรูปที่ 7) จะส่งผลให้ Real GDP ค่อย ๆ ลดลง โดยเศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบมากที่สุด -0.6% ในไตรมาสที่ 7 หลังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2022 เทียบกับกรณีที่ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ำมากไว้เช่นเดิม โดยผ่านผลกระทบต่อการลงทุนภาคเอกชนมากที่สุด รองลงมาคือการบริโภคภาคเอกชน และการนำเข้าสินค้า โดยขนาดและระยะเวลาของผลกระทบต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ (รูปที่ 9) โดยกำหนดให้ T คือ ไตรมาสที่ รพท. เริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกจาก 0.5%

1. การลงทุนภาคเอกชนจะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากต้นทุนการกู้ยืมที่เพิ่มสูงขึ้น โดยการลงทุนภาคเอกชนเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ไตรมาสที่ T+1 อีกทั้ง จะยังลดลงอย่างต่อเนื่องสู่ระดับต่ำสุดที่ -2.9% ในไตรมาสที่ T+8 เมื่อเทียบกับกรณีที่คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ระดับเดิมที่ 0.5%

2. การบริโภคภาคเอกชนได้รับผลกระทบ

จากต้นทุนการกู้ยืมที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน โดยจะลดลงสูงสุดราว -1.3% ในไตรมาสที่ T+8

3. การนำเข้าสินค้าปรับลดลงตามการลงทุนภาคเอกชนที่ลดลง ส่งผลให้การนำเข้าสินค้าเพื่อการผลิตจึงลดลงตามไปด้วย โดยการนำเข้าสินค้าจะลดลงสูงสุดราว -1.1% ในไตรมาสที่ T+5

4. การส่งออกสินค้าและบริการจะได้รับผลกระทบจำกัดจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้ เนื่องจากปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการส่งออกส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและอุปสงค์ในสินค้าและบริการของไทยจากต่างประเทศ นอกจากนี้ การลงทุนและการบริโภคภาครัฐ ก็ได้รับผลกระทบจำกัดจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายตาม Path นี้ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปทยอยปรับตัวลดลงอย่างช้า ๆ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังต้องคำนึงถึงผลกระทบที่ล่าช้า (Lag effect) ของนโยบายการเงินในแต่ละช่องทางด้วย ซึ่งจากการศึกษาผลกระทบของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ Neutral rate ต่อเศรษฐกิจไทยในวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการส่งผ่านนโยบายการเงินสู่เศรษฐกิจไทยต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร โดยจะเห็นผลสะสมสูงสุดภายใน 6 - 9 ไตรมาสหลังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

จากคาดการณ์ในปัจจุบันว่า แนวโน้มเศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ต่อเนื่อง ประกอบกับแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่แม้จะอยู่ในกรอบเป้าหมาย 1-3% ของ รพท. แต่ยังคงมีความเสี่ยงด้านสูงจากการส่งผ่านต้นทุนและแรงกดดันด้านอุปสงค์ที่จะเกิดขึ้นในระยะข้างหน้า SCB EIC จึงคาดว่า กนง. จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องครั้งละ 25 BPS ไปสู่ระดับ Terminal rate ที่ 2.5% ในไตรมาส 3 ของปีนี้ และคงไว้เพื่อให้กลไกดอกเบี้ยนโยบายส่งผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจต่อไป ทั้งนี้หากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อเปลี่ยนแปลงไปจากที่ประเมินไว้ในปัจจุบัน กนง. อาจไม่สามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องจนไปสู่ระดับ Neutral rate ได้ในช่วงวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นรอบนี้ แต่อาจต้องปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้เหมาะสมกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่เปลี่ยนไปแทน



ฮอนไซด์ Business

GABLE ประสบความสำเร็จ
เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ราคาเปิดพุ่งเหนือราคาจอง 14.24%



กรุงเทพประกันชีวิต ผนัก ไมโครลีสซิ่งกรุ๊ป
ส่งแผนประกันคุ้มครองสินเชื่อ
"อุ่นใจไมโครลีสซิ่ง"
ตอบโจทย์ความคุ้มครองลูกค้าสินเชื่อ



กรุงศรี จับมือ เอไอ ร่วมสร้างระบบนิเวศ
และโซลูชันทางการเงินเพื่อการดูแล
ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ รองรับการทำ
สู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์



THG จับมือ sw.ธนบุรี บำรุงเมือง
รุกเวียดนาม สร้างและบริหารศูนย์ IVF
ให้กับ FV Hospital sw.เกรดพรีเมียม
ในโฮจิมินห์



สรุป ภาพรวมตลาด

ดัชนี

SET FTSE SET/FTSE ASEAN

ข้อมูลล่าสุด 09 พ.ค. 2566 17:15:56
สถานะตลาด : Closed

ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท.)
SET	1,564.66	+2.41 (+0.15%)	1,561.76	1,569.74	1,554.68	12,529,294	52,784.94
SET50	949.21	-0.47 (-0.05%)	949.51	953.34	943.83	1,406,909	34,963.11
SET100	2,116.18	+1.71 (+0.08%)	2,113.93	2,124.50	2,102.28	2,321,875	41,759.64
sSET	984.41	+7.13 (+0.73%)	978.16	984.47	974.23	361,179	1,690.32
SETCLMV	926.98	+0.68 (+0.07%)	927.39	931.42	921.92	737,207	21,860.29
SETHD	1,167.61	+3.06 (+0.26%)	1,165.05	1,169.45	1,157.65	990,976	13,926.26
SETTHSI	1,013.08	+2.02 (+0.20%)	1,010.73	1,015.66	1,005.89	2,066,310	37,457.22
SETWB	984.06	+3.57 (+0.36%)	981.33	986.31	974.54	351,160	8,318.53
mai	502.66	+2.36 (+0.47%)	502.01	505.19	499.26	680,484	1,762.85

SET



หมายเหตุ

- ข้อมูลเพื่อการศึกษารหัสใช้ฐานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
- ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRs

ภาพรวมภาวะตลาด		ข้อมูลล่าสุด 09 พ.ค. 2566 17:15:56			
		SET		mai	
สถานะ	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)	
▲ เพิ่มขึ้น	316	1,740,386	107	354,236	
↔ ไม่เปลี่ยนแปลง	150	789,235	42	80,188	
▼ ลดลง	170	1,041,484	53	169,510	
จำนวนรายการ	SET	509,145	mai	70,750	

ผลการดำเนินงาน		ข้อมูล ณ วันที่ 08 พ.ค. 2566	
		SET	mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)		19,153,720.23	489,690.65
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)		58.13	22.34
P/E (เท่า)		18.54	80.79
P/BV (เท่า)		1.54	2.65
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)		3.00	1.36
กำไรสุทธิต่อหุ้น		-	-

%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี		ข้อมูล ณ วันที่ 08 พ.ค. 2566	
		SET	mai
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด		-6.47%	-17.23%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด		-4.31%	-22.52%
YTD (Year to Date)		-6.38%	-14.38%

หมายเหตุ

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

SET

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM (000 บาท)
☆ KBANK	133.50	+4.00 (+3.09%)	3,017,154.75
☆ AOT	73.25	-0.50 (-0.68%)	2,974,545.18
☆ GABLE	6.00	-0.39 (-6.10%)	2,338,073.93
☆ PTT	31.50	+0.50 (+1.61%)	2,116,727.80
☆ SCB	106.50	+1.00 (+0.95%)	1,944,897.00
☆ CPALL	66.00	+1.00 (+1.54%)	1,680,897.83
☆ KTB	18.70	+0.10 (+0.54%)	1,475,166.06
☆ DELTA	78.75	-1.00 (-1.25%)	1,266,376.38
☆ BANPU	8.60	-0.30 (-3.37%)	1,190,060.25
☆ MINT	33.50	0.00 (0.00%)	1,188,413.13

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ TTB	1.50	0.00 (0.00%)	424,955,600
☆ GABLE	6.00	-0.39 (-6.10%)	336,617,000
☆ SIRI	1.97	+0.06 (+3.14%)	274,591,300
☆ BANPU	8.60	-0.30 (-3.37%)	136,865,400
☆ WAVE	0.17	+0.01 (+6.25%)	81,003,700
☆ IRPC	2.44	+0.06 (+2.52%)	79,398,100
☆ KTB	18.70	+0.10 (+0.54%)	78,971,600
☆ WHA	4.66	+0.06 (+1.30%)	78,860,000
☆ PTT	31.50	+0.50 (+1.61%)	67,724,600
☆ TRUE	8.15	-0.15 (-1.81%)	49,002,300

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ AQ 	0.02	+0.01 (+100.00%)	10,826,800
☆ PPPM  	0.10	+0.01 (+11.11%)	18,421,000
☆ SAK	6.05	+0.60 (+11.01%)	6,261,300
☆ TPOLY	1.19	+0.10 (+9.17%)	1,488,200
☆ INSURE	145.00	+12.00 (+9.02%)	900
☆ TCMC	2.26	+0.18 (+8.65%)	16,023,100
☆ EMC 	0.14	+0.01 (+7.69%)	835,000
☆ GJS	0.29	+0.02 (+7.41%)	5,710,900
☆ SFLEX	3.50	+0.24 (+7.35%)	676,600
☆ BYD	8.10	+0.55 (+7.28%)	10,060,000

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ TWZ	0.05	-0.01 (-16.67%)	10,530,500
☆ B52	1.72	-0.25 (-12.69%)	114,500
☆ CIVIL	2.18	-0.22 (-9.17%)	3,086,100
☆ SDC 	0.10	-0.01 (-9.09%)	3,938,400
☆ THIP	28.25	-2.50 (-8.13%)	242,000
☆ TFI	0.12	-0.01 (-7.69%)	1,762,300
☆ BIOTEC 	0.67	-0.05 (-6.94%)	5,134,500
☆ W 	1.30	-0.09 (-6.47%)	1,456,200
☆ TRITN	0.15	-0.01 (-6.25%)	1,959,600
☆ GABLE	6.00	-0.39 (-6.10%)	336,617,000

mai

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ TAKUNI	2.24	+0.44 (+24.44%)	162,605.21
☆ MASTER	78.00	-2.00 (-2.50%)	122,371.45
☆ KJL	10.20	-2.10 (-17.07%)	117,742.90
☆ PLT	1.17	-0.03 (-2.50%)	92,167.02
☆ OTO	19.10	-0.90 (-4.50%)	88,159.94
☆ SVR	2.06	+0.10 (+5.10%)	87,683.61
☆ YONG	2.78	0.00 (0.00%)	65,154.53
☆ KLINIQ XD	41.25	0.00 (0.00%)	56,829.88
☆ TMI	2.06	-0.20 (-8.85%)	50,007.44
☆ TPCH	7.60	+0.95 (+14.29%)	44,105.77

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ PLT	1.17	-0.03 (-2.50%)	77,129,900
☆ TAKUNI	2.24	+0.44 (+24.44%)	74,789,800
☆ SVR	2.06	+0.10 (+5.10%)	43,329,200
☆ PSG	0.95	+0.03 (+3.26%)	40,938,600
☆ ALL	0.15	+0.03 (+25.00%)	30,150,300
☆ ALPHAX	1.20	+0.09 (+8.11%)	24,201,600
☆ YONG	2.78	0.00 (0.00%)	23,552,300
☆ TMI	2.06	-0.20 (-8.85%)	23,538,700
☆ ECF	1.43	+0.01 (+0.70%)	19,652,900
☆ GTV	0.25	-0.01 (-3.85%)	13,177,600

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ ALL	0.15	+0.03 (+25.00%)	30,150,300
☆ TAKUNI	2.24	+0.44 (+24.44%)	74,789,800
☆ CAZ	3.64	+0.54 (+17.42%)	10,916,700
☆ TPCH	7.60	+0.95 (+14.29%)	5,941,400
☆ EFORL C	0.28	+0.03 (+12.00%)	6,315,600
☆ ALPHAX	1.20	+0.09 (+8.11%)	24,201,600
☆ MVP	2.52	+0.18 (+7.69%)	591,800
☆ FLOYD XD	1.29	+0.09 (+7.50%)	116,200
☆ MORE	0.18	+0.01 (+5.88%)	7,402,800
☆ TNDT	0.41	+0.02 (+5.13%)	907,400

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ KJL	10.20	-2.10 (-17.07%)	10,886,700
☆ UMS C	1.28	-0.14 (-9.86%)	10,900
☆ TMI	2.06	-0.20 (-8.85%)	23,538,700
☆ HEMP	3.52	-0.20 (-5.38%)	21,300
☆ DVB C XA	0.55	-0.03 (-5.17%)	147,500
☆ KUMWEL XD	2.02	-0.10 (-4.72%)	152,800
☆ OTO	19.10	-0.90 (-4.50%)	4,512,600
☆ MEB	28.00	-1.25 (-4.27%)	980,200
☆ KOOL	0.48	-0.02 (-4.00%)	4,913,700
☆ GTV	0.25	-0.01 (-3.85%)	13,177,600

SET

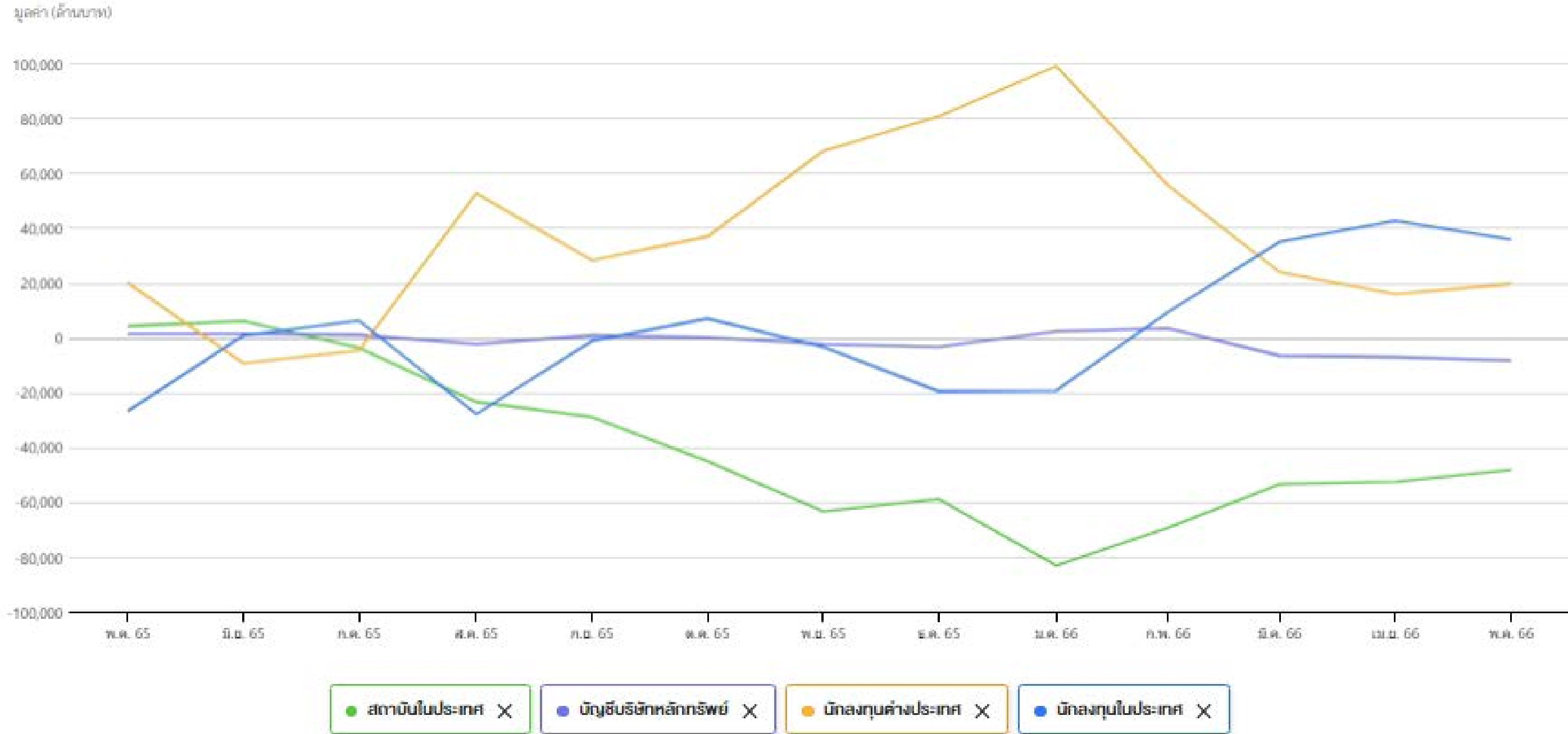
มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 09 พ.ค. 2566					01 พ.ค. 2566 - 09 พ.ค. 2566					01 ม.ค. 2566 - 09 พ.ค. 2566				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	9,937.42	18.82	4,914.79	9.31	5,022.64	30,011.42	14.83	20,674.89	10.22	9,336.52	406,024.74	8.21	390,346.09	7.90	15,678.65
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	3,912.46	7.41	4,079.80	7.73	-167.33	14,991.27	7.41	16,417.34	8.11	-1,426.08	362,942.06	7.34	368,095.96	7.45	-5,153.90
นักลงทุนต่างประเทศ	23,035.01	43.63	26,626.22	50.43	-3,591.20	101,826.25	50.31	101,722.28	50.26	103.97	2,541,444.20	51.41	2,606,101.75	52.72	-64,657.55
นักลงทุนในประเทศ	15,910.04	30.14	17,174.14	32.53	-1,264.10	55,562.11	27.45	63,576.53	31.41	-8,014.42	1,633,301.34	33.04	1,579,168.54	31.94	54,132.80

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 09 พ.ค. 2566



mai

มูลค่าซื้อขาย

ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน

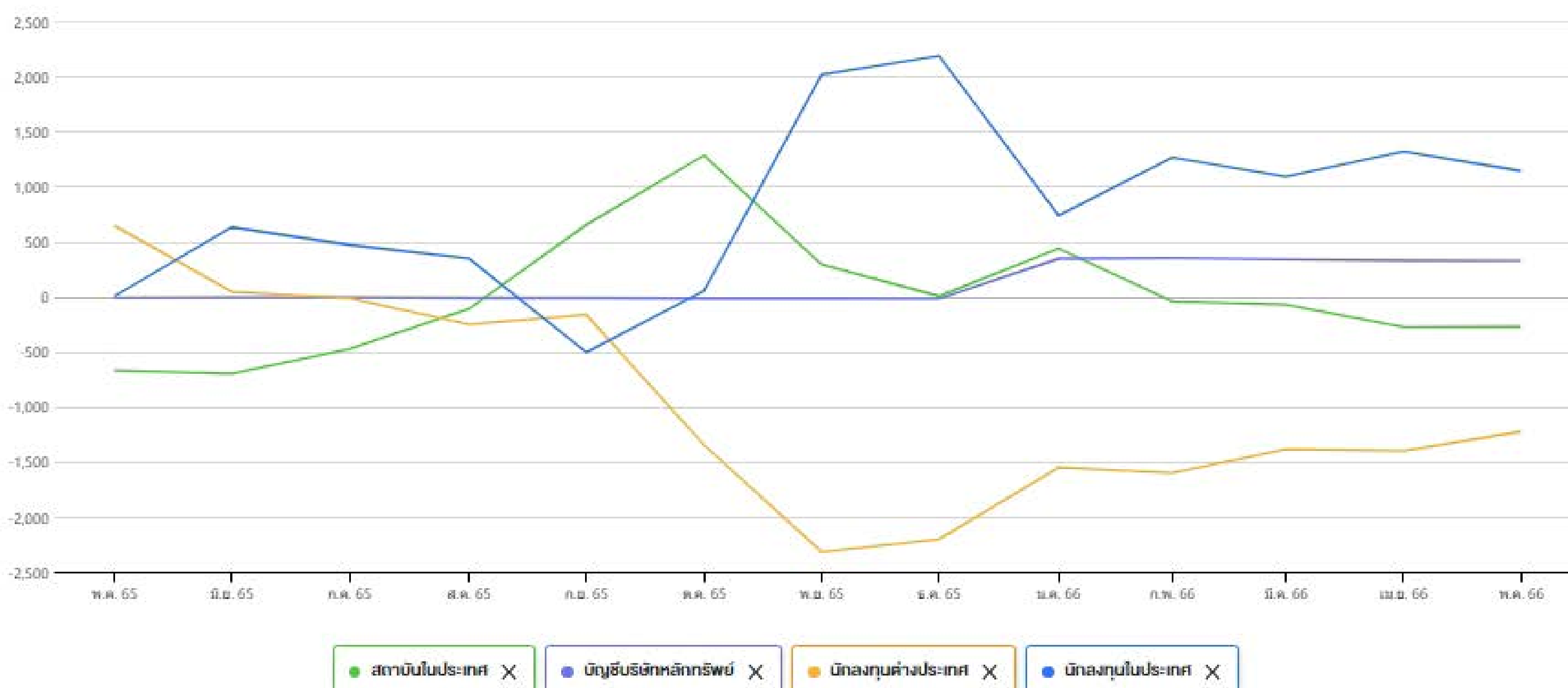
หน่วย : ล้านบาท

	วันที่ 09 พ.ค. 2566					01 พ.ค. 2566 - 09 พ.ค. 2566					01 ม.ค. 2566 - 09 พ.ค. 2566				
นักลงทุน	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	64.30	3.65	55.49	3.15	8.81	238.22	2.96	227.90	2.83	10.33	6,268.50	2.39	6,539.00	2.49	-270.51
นักลงทุนต่างชาติ	3.43	0.19	3.26	0.18	0.17	12.82	0.16	13.29	0.16	-0.47	789.09	0.30	444.74	0.17	344.34
นักลงทุนต่างประเทศ	180.94	10.26	207.77	11.79	-26.83	1,059.35	13.14	909.97	11.29	149.38	33,344.38	12.71	32,392.99	12.34	951.39
นักลงทุนในประเทศ	1,514.18	85.89	1,496.34	84.88	17.84	6,749.34	83.74	6,908.58	85.72	-159.24	222,000.38	84.60	223,025.61	84.99	-1,025.23

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 09 พ.ค. 2566

มูลค่า (ล้านบาท)



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