

H O O N I N S I D E

นายวิโรจน์
เจริญบุตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)

 PRE-BUILT



PREB

— เป็นไป —

ตามแผน

ประเมินครึ่งปีหลัง..แนวโน้มธุรกิจสดใส



ที่ปรึกษา
ชาलगอง ปัทมพงศ์
ภัทธีรา 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	07
ข่าวการเงิน	14
อินไซด์ Business	22
สรุปการซื้อขาย	23



MAGAZINE HOONINSIDE

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

SISB SCHOOLS

A WORLD-CLASS SCHOOL
THAT PROVIDES THE STUDENTS
WITH HOLISTIC EDUCATION
TO MAKE THE WORLD A BETTER PLACE





PREB

เป็นไป

ตามแผน



PREB ประเมินครึ่งปีหลังแนวโน้มธุรกิจสดใส กอด Backlog งานก่อสร้าง 6,000 ลบ. ลุยเปิดแนวราบ 2 โครงการ มูลค่า 1,200 ลบ. หนุนผลงานปีนี้โตเข้าเป้า 10%

PREB ประเมินครึ่งปีหลังแนวโน้มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง-อสังหาริมทรัพย์มีทิศทางที่ดีกว่าครึ่งปีแรก หวังกำลังซื้อฟื้นจากสถานการณ์เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น เผยกอด Backlog งานก่อสร้างไว้แล้ว 6,000 ล้านบาท พร้อมทั้งรับรายได้ขายรอโอนจาก 5 โครงการที่มีอยู่ในมือ ฟากซีไอโอ "วิโรจน์ เจริญตรา" ระบุแผนงานครึ่งปีหลังปักหมุดประมูลงานก่อสร้างต่อเนื่อง เตรียมเปิด

2 โครงการใหม่ "โครงการพัฒนาศาสนาและโครงการพรรณนาทวิวัฒนา" มูลค่าประมาณ 1,200 ล้านบาท มั่นใจผลงาน ปีนี้เติบโตเข้าเป้าเพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อน

นายวิโรจน์ เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรินซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PREB เปิดเผยว่าภาพรวมการดำเนินธุรกิจครั้งแรกของ

ปี 2566 ผ่านไปด้วยดีและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ขณะที่แนวโน้มในครึ่งปีหลังคาดว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรก เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจและกำลังซื้อน่าจะปรับตัวดีขึ้นได้ โดยปัจจุบัน บริษัทฯมีงานในมือรอรับรายได้ (Backlog) จากงานก่อสร้างมูลค่า 6,000 ล้านบาท พร้อมวางเป้าหมายภายใน 5 ปีข้างหน้าบริษัทจะมีรายได้

รวมทั้งในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยังมียอดขายรอโอนจาก 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาศรีนครินทร์ - บางนา โครงการพัฒนาศรีธรรมศาสตร์ - รังสิต โครงการพรีวิลเลจ ธรรมศาสตร์ - รังสิต และที่จะเปิดตัวในช่วงปลายปีอีก 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาศรีศาสนาและโครงการพรรณนา ทวิวัฒนา ซึ่งบริษัทฯ คาดว่า จะมีมูลค่ายอดโอนรวมกันกว่า 1,200 ล้านบาท

“

ภาพรวมธุรกิจในปีนี้ยังคงเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าการเติบโตที่ระดับ 10% และบริษัทฯ มีแผนจะเน้นการพัฒนาโครงการแนวราบอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ยื่นประมูลงานรับเหมาก่อสร้างใหม่ ซึ่งเป็นงานก่อสร้างประเภทคอนโดมิเนียม และอาคารสำนักงาน รวมทั้งยังมีงานที่รอประมูลใหม่อีกจำนวนมาก ซึ่งมั่นใจว่าจะสนับสนุนการเติบโตได้อย่างมั่นคง

”



สำหรับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในระยะยาวภายใน 5 ปีข้างหน้าบริษัทจะมีรายได้รวมที่ระดับ **8,000 ล้านบาท และภายใน 3 ปี** จะเพิ่มสัดส่วนกำไรของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็น 50% ของกำไรรวมจากปี 2565 มี

สัดส่วนอยู่ที่ 20% **ขณะที่กำไรมาจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอยู่ที่ 80%** โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะนำเสนอระบบการก่อสร้างที่พิถีพิถันด้วยระบบการทำงานแบบใหม่ มีการศึกษาและการนำนวัตกรรมหรือการนำสินค้าหรือวัสดุใหม่ๆ

รวมถึงวัสดุ Pre-Cast ที่พัฒนาในลักษณะเฉพาะของบริษัทเองให้กับโครงการขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อบริหารต้นทุนค่าก่อสร้าง ลดระยะเวลาก่อสร้างและสามารถควบคุมคุณภาพได้ดีมากขึ้น

ไปให้สุด กับเรื่องสดใหม่ พีที สดใหม่ไปกับคุณ





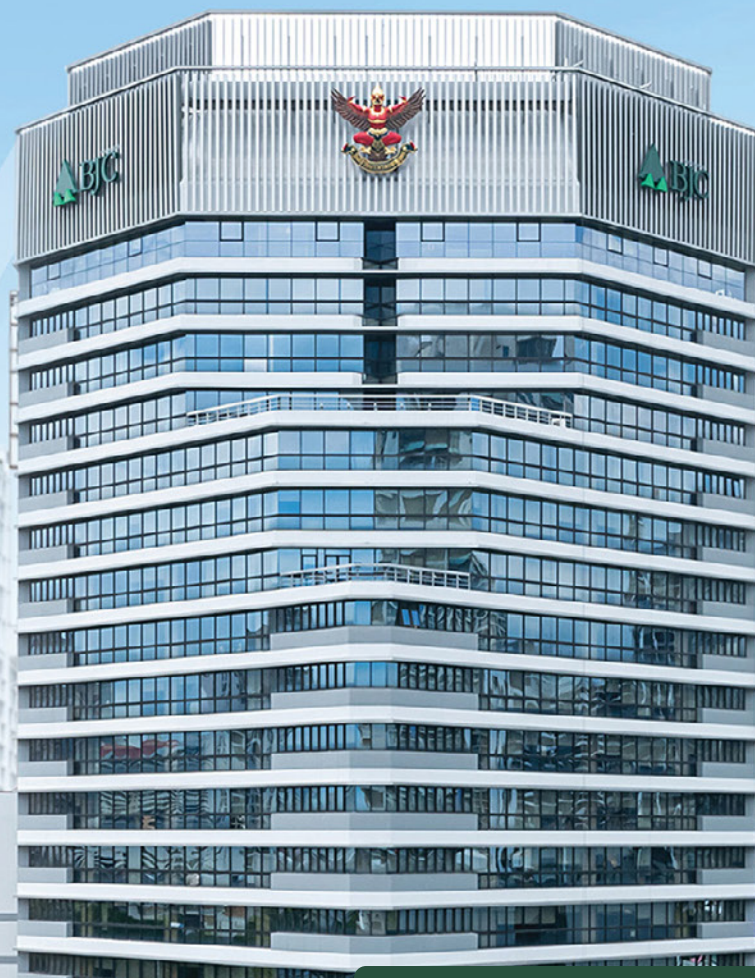
BJC

ได้ปรับอันดับเพิ่ม MSCI ESG Ratings
ของกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples
Retailing จากระดับ A สู่ระดับ AA
สูงสุดในเอเชีย



BJC ได้รับการปรับเพิ่มอันดับ **MSCI ESG Ratings**

ของกลุ่มอุตสาหกรรม **Food & Staples Retailing** จากระดับ **A** สู่ระดับ **AA** สูงสุดในเอเชีย



บริษัท เบอร์ลี ฟูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC ได้รับการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ MSCI ESG Ratings ของกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing จากระดับ A สู่ระดับ AA และเป็นองค์กรเดียวในประเทศไทยที่ได้อันดับสูงสุดในเอเชียของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ โดยการปรับอันดับในครั้งนี้ MSCI ESG Research ได้วิเคราะห์ว่า มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการแรงงานมากกว่าบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนการสร้างโอกาสให้พนักงานเติบโตในหน้าที่การงาน โดยกลุ่ม BJC มีเพียง บิ๊กซี รีเทล ที่มีแพลตฟอร์มธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งประเภทอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค และ บิ๊กซี รีเทล ก็ยังเป็นบริษัทที่สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้กลุ่ม BJC เติบโตไปข้างหน้าภายใต้กลยุทธ์การปรับโมเดลธุรกิจไปสู่ธุรกิจชั้นนำในตลาดโลก เพื่อส่งมอบสินค้าผ่านช่องทางที่ทันสมัยและให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ตลอดจนการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก ESG (Environment, Social and Governance) ของ BJC ซึ่งยืนยันถึงความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับสากล

MSCI ESG Research เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือในด้านดัชนี ESG ในระดับนานาชาติที่ประเมินอันดับด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยจัดอันดับตั้งแต่ระดับผู้นำ (AAA, AA) ระดับมาตรฐาน (A, BBB, BB) และระดับต่ำกว่ามาตรฐาน (B, CCC) ซึ่งนับเป็นดัชนีวัดการลงทุนด้าน ESG จากการวิเคราะห์โครงการและการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก



ITC

ยืนยันเดินหน้าธุรกิจ กับพันธมิตรต่อเนื่อง



บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ITC ผู้นำธุรกิจและผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงระดับโลก ออกโรงเคลียร์พร้อมยืนยันขอเดรจากพันธมิตรทางธุรกิจยังอยู่ พร้อมเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมต่อยอดการเป็นผู้ผลิตสินค้าคุณภาพตามแนวทาง "pet centric" ให้สัตว์เลี้ยงเป็นศูนย์กลาง ตอบโจทย์ลูกค้า

นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวลือเรื่องการยุติสัญญาจ้างผลิตสินค้าของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาว่า บริษัทฯ ขอยืนยันว่าปัจจุบัน ITC ยังคงมีสัญญาจ้างผลิตสินค้า และยังคงได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรทางธุรกิจคนสำคัญทั่วโลกให้ทำหน้าที่คิดค้น วิจัย พัฒนา พร้อมผลิตสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงคุณภาพชั้นเยี่ยมด้วยวัตถุดิบที่ผ่านการการันตีคุณภาพด้านโภชนาการและมีรสชาติถูกใจนักชิมสี่ขา ภายในแนวคิด "Pet Centric" เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สามารถเสริมสร้างสุขภาพที่ดีต่อสัตว์เลี้ยง ตอบโจทย์ความต้องการของแบรนด์และผู้บริโภคในระยะยาว

"ณ วันนี้ ITC ยังคงทำงานร่วมกับพันธมิตรมากมายทั่วโลก เพราะจุดแข็งของเราไม่ใช่แค่การที่เราอยู่ในตลาดและเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงมามากกว่า 45 ปี แต่เรายังมีทีมวิจัยนวัตกรรมเพื่อสัตว์เลี้ยงที่เรียกว่า GPCI (Global Petcare Innovation) และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารแมว i-Cattery ที่ศึกษาพฤติกรรมของแมวเป็นของตัวเอง ทำให้ลูกค้าแบรนด์ชั้นนำให้ความมั่นใจและเชื่อถือในคุณภาพ และมีโอกาสคิดค้นและพัฒนาโปรเจกต์สินค้าใหม่ ๆ ร่วมกัน โดยในระยะ 1-2 ปีนี้จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกมาอีกหลายรายการ และที่สำคัญบริษัทของเรายังมีวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับระดับสากล" นายพิชิตชัย กล่าว



ASEFA

**ทุน 45.25 ลบ. ซื้อหุ้นธุรกิจ
ซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ
ลดส่วน 25%**



บริษัท อาซิฟา จำกัด (มหาชน) ASEFA เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 ของ บริษัท อาซิฟา จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูเชอร์วิสาช (ประเทศไทย) จำกัด ในอัตราร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 250,000 (สองแสนห้าหมื่น) หุ้น คิดเป็นมูลค่าซื้อรวมทั้งสิ้น 45,250,000 (สี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่น) บาท

วัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ ในการขยายธุรกิจและสร้างฐานรายได้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังสามารถใช้จุดแข็งที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารต้นทุนอันจะก่อให้เกิดข้อได้เปรียบทางธุรกิจซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถต่อยอด สร้างฐานรายได้ไปในลูกค้ารายอื่นในกลุ่มเดิม และลูกค้าในกลุ่มใหม่ๆ ได้

สำหรับแหล่งที่มาของเงินทุน มาจาก เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัท ยู-เชอร์วิสาช (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า



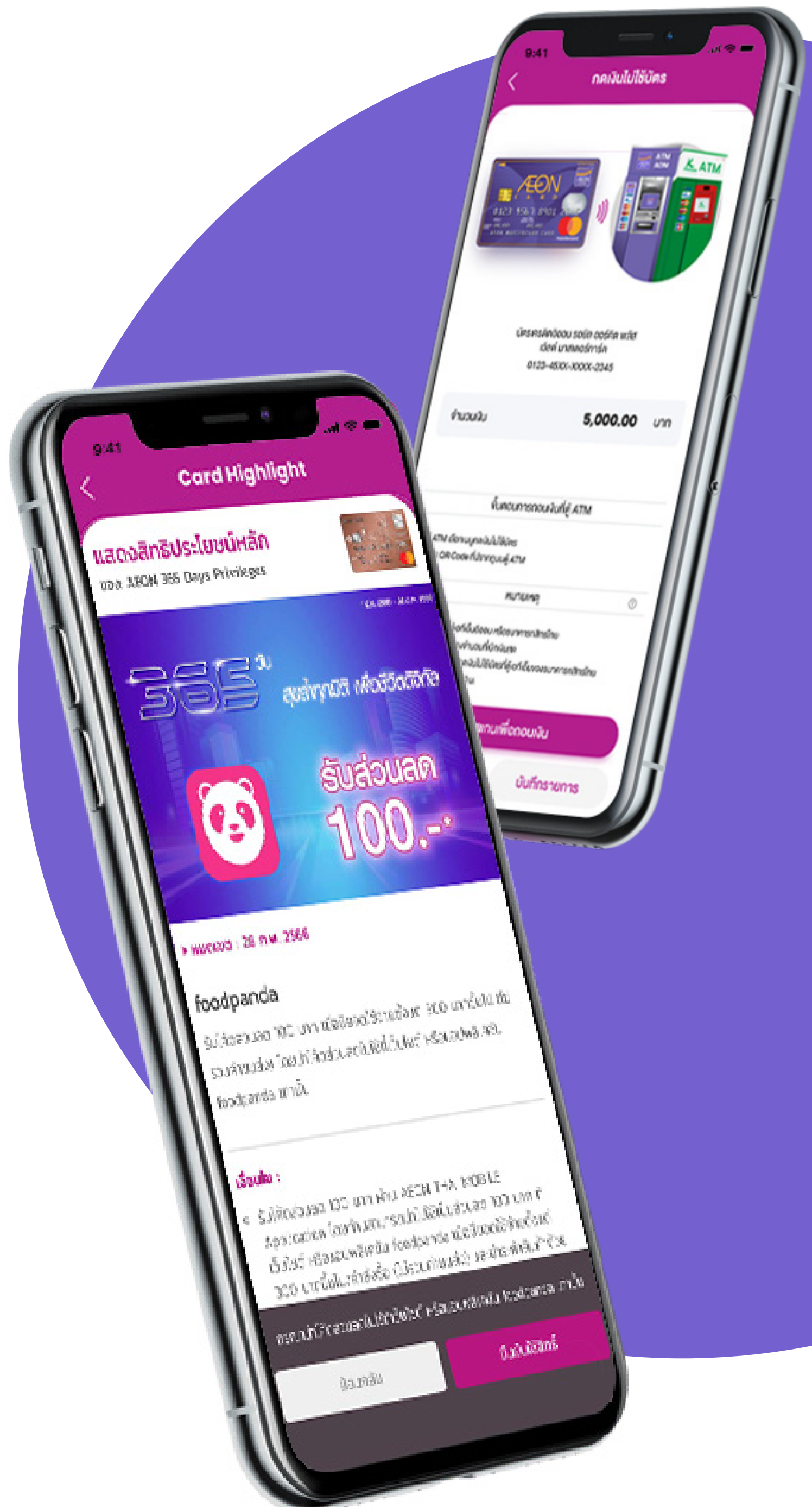
AEONTS

แจกแจงงบรวม Q1 (สิ้นสุด 31 พ.ค. 66)
กำไรสุทธิรอบ 45% ขณะที่รายได้ตรงตัว
ส่วนยอดการให้สินเชื่อใหม่เพิ่มขึ้น 5%
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

บริษัท อีออน ทรading (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) AEONTS เปิดเผยว่า ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค. 2566 ในไตรมาสแรกของปีบัญชี 2566 บริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงานรวม 805 ล้านบาท ลดลง 645 ล้านบาท หรือร้อยละ 45 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ บริษัทใหญ่จำนวน 617 ล้านบาท ลดลง 498 ล้านบาท หรือร้อยละ 45 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลงร้อยละ 11 จากไตรมาสก่อน หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 2.47บาท

สำหรับไตรมาสที่ 1/2566 บริษัทฯ มีรายได้จากงบการเงินรวม 5,459 ล้านบาท ตรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้ของบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการใช้ผ่านบัตรที่ยังคงเติบโตต่อเนื่องในไตรมาสนี้ อย่างไรก็ตาม รายได้จากผลิตภัณฑ์อื่นๆลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และจากไตรมาสก่อน ทั้งนี้ แม้ว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเสี่ยงจากการฟื้นตัวของธุรกิจบางกลุ่ม รวมถึงภาคการส่งออกที่ยังลดลงต่อเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ คู่ค้าที่สำคัญของไทย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของกลุ่มลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่อัตราหนี้สินครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง บริษัทฯจึงดำเนินนโยบายการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้นในไตรมาสนี้ และมุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เพื่อลดความเสี่ยงด้านคุณภาพสินทรัพย์โดยการชะลอการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อเช่าซื้อ

สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2566 บริษัทฯ มียอดการให้สินเชื่อใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้เป็นผลจากการใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการทำการตลาดร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยในไตรมาสที่ 1/2566 มีสัดส่วนของการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทางออนไลน์ร้อยละ 21 ของยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต





นายแดน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์

NRF

กลุ่ม 221 ลบ. ชื่อ "ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ 2"
ค้าปลีก-ส่งอาหารเจ้าใหญ่ใน UK
มียุทธศาสตร์ Q3/66



โดยที่ Galalane Limited เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้น หรือ Holding Company โดย Galalane Limited ถือหุ้น 100% ในบริษัท Chuanglee Limited และบริษัท Chuanglee Cash & Carry Limited ซึ่งประกอบธุรกิจค้าส่ง และค้าปลีกอาหารเอเชียในสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารไทย จีน ทั้งแบบสดและแบบแห้ง โดยจำหน่ายสินค้าให้แก่ร้านอาหาร โดยมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารไทย รวมถึงจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง มีร้านค้าตั้งอยู่ในเมืองกรีนิช สหราชอาณาจักร

"เอ็นอาร์ อินสайдส์ โปรดิวซ์" กลุ่ม 221 ลบ. เข้าซื้อร้านค้าเอเชียแห่งที่ 2 ขยายธุรกิจค้าปลีก-ส่งอาหารเอเชียในสหราชอาณาจักร เสริมศักยภาพด้วยยอดขายสุทธิ D2C สร้างแพลตฟอร์มพัฒนาสินค้าเจาะการเข้าถึงผู้บริโภค คาดว่าร้านค้าแห่งนี้จะสามารถทำรายได้แตะ 800 ล้านบาทในปีนี้ โดยเราคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ Q3/66

นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสайдส์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัท Galalane Limited ผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าปลีก และค้าส่งอาหารเอเชียในสหราชอาณาจักร โดยบริษัทจะให้ NRF Consumer Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (NRF ถือหุ้นร้อยละ 100) ทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท Galalane Limited จำนวน 180 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 90% ของจำนวนหุ้น

ที่ชำระแล้ว คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 5.1 ล้านบาท สเตอร์ลิงหรือคิดเป็นประมาณ 221.2 ล้านบาท โดยคาดว่าจะธุรกรรมจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566

ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้เป็นการลงทุนตามกลยุทธ์ของบริษัทย่อยที่มีเป้าหมายเพื่อขยายธุรกิจ และเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภค โดยจะมีการต่อยอดธุรกิจด้วยการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อนำข้อมูลจากการขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคมาพัฒนาสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทย่อย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นโอกาสเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจของในระยะยาว รวมถึงยังเพิ่มรายได้และอัตรากำไรของบริษัทย่อยอีกด้วย เนื่องจากเป็นการขายสินค้าของบริษัทย่อยจากโรงงานสู่ผู้บริโภค โดยตรง ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่วไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ในปี 2566 (สำหรับรอบปี ณ 31 มีนาคม) Galalane Limited มีรายได้ 15.56 ล้านบาท สเตอร์ลิงหรือคิดเป็น 674.89 ล้านบาท, มีกำไรสุทธิ 1.11 ล้านบาท สเตอร์ลิงหรือคิดเป็น 48.14 ล้านบาท

"การลงทุนในโครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่จะเติบโตในแนวตั้งและมุ่งเน้นการเข้าถึงผู้บริโภคให้มากขึ้น อีกทั้งยังสามารถเสริมสร้างรายได้และอัตรากำไรผ่านการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อยสู่ผู้บริโภคโดยตรง รวมถึงการลงทุนในครั้งนี้จะสามารถต่อยอดและนำข้อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น นับเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวช่วยให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจร ส่งผลให้บริษัทเติบโต สร้างรายได้ และกำไรได้อย่างมั่นคง" นายแดนกล่าว



APO

เอเชียันน้ำมันปาล์ม หรือ APO
ยื่นไฟล์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
ขาย IPO 100 ล้านหุ้น เ้า mai



“เอเชียันน้ำมันปาล์ม” หรือ APO ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจสกัดน้ำมันปาล์มดิบ จำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักจากสกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลพลอยได้ รวมถึงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพเพื่อจำหน่ายให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยื่นแบบ Filing ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เสนอขายไอพีโอ 100 ล้านหุ้น เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โพร แอเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เอเชียัน น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ APO เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) พร้อมแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ Filing) ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์

จดทะเบียน ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว

“เอเชียันน้ำมันปาล์ม” หรือ APO มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 120 ล้านบาท เตรียมเพิ่มทุนอีก 50 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนหลัง IPO ที่ 170 ล้านบาท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 100 ล้านหุ้น สัดส่วนหุ้นที่เสนอขายคิดเป็น 29.41% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ และจะนำหุ้นสามัญทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai” นายสมศักดิ์กล่าว

ด้านนายสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โพร แอเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวเสริมว่า การระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai จะเพิ่มศักยภาพ ขยายโอกาสต่อ ยอด

ธุรกิจให้มีความมั่นคง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ยังได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้า คู่ค้า และสถาบันการเงินมากยิ่งขึ้น สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว

ขณะที่นายสิทธิกร สอดมผลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียัน น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ APO เปิดเผยว่า บริษัทมีความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai โดยวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ขยายกิจการในอนาคต

ทั้งนี้ “เอเชียันน้ำมันปาล์ม” หรือ APO ด้วยประสบการณ์ร่วม 40 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจสกัดน้ำมันปาล์มดิบ จำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักจากการสกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลพลอยได้ รวมถึงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพเพื่อจำหน่ายให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างธุรกิจจากผลิตภัณฑ์การเกษตรแบบบูรณาการและยั่งยืน เพื่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ภายใต้การจัดหาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนคู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง รวมไปถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะชุมชนในท้องถิ่น





นอร์ทอีส รับเบอร์

เป็นผู้ผลิตยางพารา **คุณภาพดีระดับโลก**
ซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อลูกค้า ใช้พลังงานสะอาด
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
พัฒนารุรกิจไปสู่ อุตสาหกรรมปลายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ของเรา



ยางแผ่นรมควัน



ยางแท่ง STR



ยางผสม

ชูวิทย์ จีรนสมบูรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ttb analytics มองการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย ท่ามกลางเศรษฐกิจชะลอตัวและเงินเฟ้อถาวร ห่วงเศรษฐกิจไทยปีนี้อาจโตไม่ถึง 3.4%

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics มองว่า ผลจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงเป็นประวัติการณ์ในรอบหลายปี ทำให้การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางที่มีอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ยังคงต่ำกว่าตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real Interest Rate) อยู่ในระดับต่ำจนอาจติดลบได้ในหลายประเทศ รวมถึงไทยด้วย อย่างไรก็ตาม การเร่งขึ้นดอกเบี้ยเพื่อให้เพียงพอที่อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกลับมาเป็นบวกได้นั้น อาจจำเป็นต้องพิจารณาตัวแปรหรือองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจและสังคมอื่นร่วมด้วย เพื่อรักษาสมดุลระหว่างระดับราคาเสถียรภาพทางการเงิน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว

ทั่วโลกขึ้นอัตราดอกเบี้ยไม่ทันเงินเฟ้อ ดุดอกเบี้ยที่แท้จริงต่ำถึงติดลบหลังจากเศรษฐกิจทั่วโลกส่งสัญญาณฟื้นตัวอีกครั้งจากภาวะอุปทานชะงักงัน (Supply Constraint) ของห่วงโซ่ผลิตหลักเริ่มคลี่คลาย ตลาดแรงงานฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ขณะที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังทรงตัวสูงต่อไปจากผลพวงความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน เหล่านี้มีส่วนสนับสนุนให้อัตราเงินเฟ้อสูงกว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารกลางทั่วโลก ส่งผลให้การดำเนินนโยบายจำเป็นต้องกลับทิศทางอย่างรวดเร็วหลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปได้ไม่นาน

นับแต่ต้นปี 2565 ธนาคารกลางหลายแห่งมีความพยายามใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อเนื่องเพื่อหยุดยั้งความร้อนแรงของเงินเฟ้อ แต่ผลจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงเป็นประวัติการณ์ในรอบทศวรรษ ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (อัตราดอกเบี้ยหัก

ลบอัตราเงินเฟ้อ) หรือ Real Interest Rate ยังอยู่ในระดับต่ำ เห็นได้จากอัตราดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันเทียบกับอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ทั้งปี 2566 พบว่า อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในหลายประเทศต่ำจนติดลบ เช่น ญี่ปุ่น (-3.1%) เยอรมนี (-2.2%) อังกฤษ (-1.8%) และไทย (-0.5%) เป็นต้น

สำหรับประเทศไทย ล่าสุดคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ซึ่งเป็นการขึ้นติดต่อกันเป็นครั้งที่ 6 สู่ระดับ 2.00% ในรอบการประชุมเดือนพฤษภาคม 2566 อีกทั้งยังส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย 0.25% ในรอบการประชุมที่เหลืออีก 3 ครั้งในปี เพื่อให้เพียงพอที่อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกลับมาเป็นศูนย์ (Neutral Rate) หรือเป็นบวก (Positive Rate) ได้อีกครั้ง

การเร่งขึ้นดอกเบี้ยเพื่อให้ Real Rate กลับมาเป็นบวก จะช่วยลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพทางการเงินจริงหรือไม่?

แท้จริงแล้ว ไทยเคยประสบปัญหาอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงติดลบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5-6 ครั้งในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับหลาย ๆ ประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องหลังปี 2523 และเริ่มติดลบมาตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวสหรัฐฯ ที่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 0% ขณะที่อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นกลับติดลบอย่างมาก ส่วนในเยอรมนีและอังกฤษ อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตรรัฐบาล

ยังคงติดลบในทุกช่วงอายุที่ครบกำหนดไต่สวน (Maturity)

ทั้งนี้ โดยปกติแล้ว สินทรัพย์ที่มีคุณภาพหรือมีความเสี่ยงต่ำอย่างพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ มักให้อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงเฉลี่ยติดลบอยู่แล้วราว 0.5-2.0% ส่วนอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างกองทุนที่ลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) จะอยู่ที่ราว 1.0 -2.0% จึงไม่แปลกที่นักลงทุนจะมีพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทน (Search for Yield) ในภาวะตลาดการเงินตึงตัวจนอาจนำไปสู่ความกังวลที่จะเกิด “ความเสี่ยงด้านเสถียรภาพทางการเงิน” หรือ Financial Stability Risk

อย่างไรก็ดี อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับสูงก็อาจทำให้สินทรัพย์เสี่ยงน่าสนใจขึ้นได้เช่นกัน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ราคาสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวสูงขึ้นมาจากสภาพคล่องล้นระบบ ก่อนจะผันผวนและปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว หลังแนวโน้มดอกเบี้ยขึ้นเพิ่มความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ แต่ในทางกลับกัน อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงก็อาจทำให้ราคาตัวทำกำไรที่แท้จริงของหุ้นมีแนวโน้มต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานที่ควรจะเป็น (Undervalued) อันเนื่องจากมูลค่าที่แท้จริงของรายได้บริษัทจดทะเบียนจะลดลงตามการนำอัตราดอกเบี้ยมาเป็นตัวคิดลด (Discount) เพื่อทอนการเติบโตของรายได้และกระแสเงินสดในอนาคต บวกกับราคาหุ้นที่ปรับฐานลงไ้มาก โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีที่เจอแรงเทขายอย่างหนักก่อนหน้านี้ ยิ่งทำให้สินทรัพย์เสี่ยงน่าสนใจมากขึ้น

ttb analytics มองการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย ท่ามกลางเศรษฐกิจชะลอตัวและเงินเฟ้อถาวร ห่วงเศรษฐกิจไทยปีนี้อาจโตไม่ถึง 3.4%

นอกจากนี้ ภาวะการเงินโลกที่ตึงตัวขึ้นก็กลายเป็นความเสี่ยงต่อตลาดเกิดใหม่จากการไหลออกของเงินทุนต่างชาติ (Outflow) โดยเงินทุนเคลื่อนย้ายมักแสวงหาผลตอบแทนที่ดีขึ้นจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ แต่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางข้อจำกัดทางเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่หรือประเทศกำลังพัฒนาที่อาจยังไม่พร้อมจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ทันตามกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยยังค่อนข้างกว้าง จึงอาจเห็นเงินทุนไหลออกทั้งจากตราสารหนี้และแรงงานหุน จากความเปราะบางทางการเงินที่ยังคงเพิ่มขึ้นในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดเกิดใหม่ที่มีปัจจัยพื้นฐานอ่อนแอ เช่น เศรษฐกิจฟื้นช้า หนี้ต่างประเทศสูง ดุลบัญชีเดินสะพัดติดลบต่อเนื่อง หรือ ทุนสำรองระหว่างประเทศต่ำ เป็นต้น

ttb analytics ประเมินว่า เงินเฟ้อไทยได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา และเริ่มลดลงต่อเนื่องจนเข้าสู่กรอบเป้าหมายได้ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2566 นี้ ซึ่งล่าสุดในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานก็ปรับลดลงมาอยู่ที่ 0.23% และ 1.32% ตามลำดับ ทั้งนี้ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของไทยในระยะต่อไปจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากเงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลงมากในไตรมาสที่ 3 ตามผลของฐานสูงในปีก่อนหน้า (แม้มีแรงกดดันจากความเสี่ยงปรากฏการณ์เอลนีโญ) รวมไปถึงการผ่อนมาตรการดูแลค่าครองชีพของภาครัฐ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงจากทั้งปัจจัยภายในและนอกประเทศ ทำให้มีการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย 0.25% ในปีนี้ ซึ่งอาจทำให้เศรษฐกิจไทยทั้งปีมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ที่ 3.4%

มอง 3 ประเด็นความเสี่ยงเศรษฐกิจไทยท่ามกลางการส่งสัญญาณขึ้นของอัตราดอกเบี้ย

ประเด็นที่ 1 : เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้า และยังไม่กลับมาเท่ากับระดับศักยภาพ (เดิม) โดยเศรษฐกิจไทยกลับมาอยู่ในช่วงก่อนวิกฤตโควิด-19 แล้วตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่กลับเข้าสู่ระดับศักยภาพเดิมในอดีตจากผลเป็นทางเศรษฐกิจที่เกิดจากผลกระทบของโรคระบาด โดยปัจจุบัน เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้อย่างช้า ๆ จากอานิสงส์ของภาคบริการที่ฟื้นตัวได้ตามการท่องเที่ยว ซึ่งส่วนหนึ่งถูกสนับสนุนด้วยปัจจัยด้านราคาจากการปรับขึ้นค่าพักแรมไป

แล้วกว่า 10-30% จากปีก่อน ขณะที่ความหวังจากนักท่องเที่ยวจีนที่จะกลับมาฟื้นภาคท่องเที่ยวก็ต่ำกว่าเป้าค่อนข้างมาก ส่วนการบริโภคสินค้าคงทนที่ยังฟื้นตัวได้มาจากอุปสงค์ค้าง (Pent-up Demand) แต่ก็เริ่มเห็นสัญญาณชะลอตัวลงบ้าง และอีกส่วนจากกระแสความนิยมรถไฟฟ้า (EV) ซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจเพิ่มเติมเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากจีน นอกจากนี้ การส่งออกไทยยังชะลอตัวต่อเนื่องตามทิศทางเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะโมเมนตัมจากอุปสงค์จีนที่ค่อนข้างแผ่ว ตลอดจนปัจจัยหนุนด้านราคาพลังงานที่น้อยลง ทำให้การส่งออกเผชิญแรงกดดันทั้งปัจจัยด้านปริมาณ (Quantity Effect) จากกำลังซื้อที่ชะลอตัวและด้านราคา (Price Effect) จากราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงานปรับตัวลดลง

ประเด็นที่ 2 : หนี้เสียพุ่ง-หนี้ครัวเรือนสูงเรื้อรัง โดยล่าสุดหนี้ครัวเรือนไทยในไตรมาส 1 ปี 2566 อยู่ที่ 16 ล้านล้านบาท หรือ 90.6% ของจีดีพี ซึ่งแม้ว่าจะลดลงจากจุดสูงสุดในไตรมาส 1 ปี 2564 ที่ระดับ 95.5% ของจีดีพี แต่หนี้ที่อยู่ในระดับสูงเกิน 70% ต่อจีดีพีก็เป็นตัวบ่งชี้ความสามารถในการจ่ายของครัวเรือนอยู่ไม่น้อย นอกจากนี้ คุณภาพหนี้ก็มีแนวโน้มแย่ลงและเป็นอุปสรรคต่อการก่อหนี้ใหม่ โดยสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ต่อสินเชื่อรวมของครัวเรือนในไตรมาส 1 ปี 2566 อยู่ที่ 2.68% เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 2.62% และสิ่งที่ต้องจับตาเพิ่มเติมคือ ยอดหนี้ที่ยังไม่ใช้หนี้เสีย แต่ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน (หนี้ที่กล่าวถึงเป็นพิเศษ) ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำให้มูลหนี้ครัวเรือนที่ขยายตัวปีละ 3-4% อาจต้องใช้เวลานานไม่ต่ำกว่า 10 ปีในการปรับลดให้อยู่ในระดับเหมาะสม

ประเด็นที่ 3 : ต้นทุนการกู้ยืมที่ปรับสูงขึ้นเริ่มเป็นอุปสรรคต่อการระดมทุนของภาคเอกชน จากข้อมูลไตรมาส 1 ปี 2566 พบว่า ภาพรวมสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ขยายตัวได้เพียง 0.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 2.1% YoY ด้านสินเชื่อภาคธุรกิจก็เติบโตชะลอลง ขณะที่สินเชื่อ SMEs หดตัวต่อเนื่องติดต่อกัน 3 ไตรมาส อีกทั้งธนาคารพาณิชย์ยังมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อจากภาวะการเงินตึงตัวและความเสี่ยงที่จะฉุดรั้งการฟื้นตัวที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตาม ยิ่งกว่านั้น สภาพคล่องธนาคารพาณิชย์ยังถูกดึงออกไปบางส่วนจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ปรับตัวสูงขึ้น เห็นได้จากปริมาณเงินฝากจากภาคธุรกิจและบุคคลธรรมดาในระบบธนาคารพาณิชย์ที่สูงถึง 14.2 ล้านล้านบาท โดยเฉพาะยอดเงินฝากในบัญชีฝากประจำที่ยาวนานถึง 13.0% YoY ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการที่ธุรกิจขนาดใหญ่ถึงสภาพคล่องส่วนเกินมาพักไว้กับธนาคารพาณิชย์ หลังเร่งระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้อย่างต่อเนื่อง (ทั้งออกหุ้นกู้ใหม่และต่ออายุหุ้นกู้เดิม) เพื่อล็อกต้นทุนทางการเงินในช่วงที่ดอกเบี้ยยังเป็นขาขึ้นเช่นนี้

ttb analytics มองว่า ปัจจุบันทั่วโลกกำลังเผชิญบริบทของเงินเฟ้อสูงเรื้อรัง แม่นอนว่า Policymaker จำเป็นต้องดำเนินนโยบายทางการเงินที่เข้มงวดขึ้นเพื่อสกัดการเร่งขึ้นของเงินเฟ้อ แต่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเพื่อตระหนักว่าอัตราเงินเฟ้อ "ชั่วคราว" มีแนวโน้มเรื้อรังกว่าที่คาดไว้มากนั้น จำเป็นต้องพิจารณาร่วมกับตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ (อาทิ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ โครงสร้างประชากร การลงทุน) ฉะนั้นแล้ว ท่ามกลางความหวังที่เศรษฐกิจจะกลับมาขยายตัวได้ในระดับศักยภาพต่อไป อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจึงเป็นเครื่องสะท้อนระหว่างสมดุลในการรักษาระดับราคา เสถียรภาพทางการเงิน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว

ThaiBMA เผย H1/66 ตลาดตราสารหนี้ไทย มีมูลค่าคงค้างรวม 16.4 ล้านล้านบาท ขยายตัว 3.1% ตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย

ThaiBMA เผยในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 ตลาดตราสารหนี้ไทยมีมูลค่าคงค้างรวมเท่ากับ 16.4 ล้านล้านบาท ขยายตัว 3.1% ตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย โดยภาคเอกชนมีการออกหุ้นกู้ระยะยาว 617,664 ล้านบาท คิดเป็น 49% ของยอดการออกในปี 2565 แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุต่ำกว่า 10 ปี จะมีการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกนี้จากการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของไทย โดยรุ่นอายุ 2 ปี ปรับตัวสูงขึ้น 52 bps. จากสิ้นปีที่แล้วมาอยู่ที่ 2.15% ณ สิ้นไตรมาส 2 ของปี 2566 ขณะที่รุ่นอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง 6 bps. มาอยู่ที่ 2.58% ซึ่งสะท้อนถึงอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มต่ำลง

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) กล่าวว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 ตลาดตราสารหนี้ไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย โดยมูลค่าคงค้างตลาดตราสารหนี้ไทย ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2566 มีมูลค่าเท่ากับ 16.4 ล้านล้านบาท ขยายตัว 3.1% จากสิ้นปีที่แล้วเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าคงค้างตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลและภาคเอกชนเป็นสำคัญ ด้านการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะยาว (หุ้นกู้) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 มีมูลค่า 617,664 ล้านบาท คิดเป็น 49% ของมูลค่าการออกทั้งปี 2565 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการออกสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ กลุ่มพลังงาน และกลุ่มธนาคาร ทั้งนี้ หุ้นกู้ระยะยาวที่ออกในช่วงครึ่งปีแรก เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (PO: Public Offering) ในสัดส่วน 37% ของยอดการออกหุ้นกู้ระยะยาว ซึ่งสูงขึ้นจากในปี 2565 ที่ 28%

สำหรับการออก ESG bond ในช่วง 2 ไตรมาสแรกปี 2566 เท่ากับ 92,427 ล้านบาท โดยจนถึงปัจจุบัน ผู้ออกภาคเอกชนมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากผู้ออก 3 ราย ในปี 2561 เป็น 23 ราย ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2566 ด้วยมูลค่าคงค้าง ESG bond ของภาคเอกชนเท่ากับ 219,017 ล้านบาท คิดเป็น 5% ของมูลค่าคงค้างตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะยาว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น ESG bond ประเภทตราสารหนี้สีเขียว (Green bond) ส่วนภาครัฐถือเป็นผู้ออกรายใหญ่ของ ESG bond ของไทยประเภทตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability bond)

กระแสเงินลงทุนจากต่างประเทศ (Fund flow) ตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นไตรมาส 2 ปี 2566 นักลงทุนต่างชาติมียอดการลงทุนสุทธิสะสม 8.1 หมื่นล้านบาท จากการขายสุทธิตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุคงเหลือต่ำกว่า 1 ปี และซื้อสุทธิตราสารหนี้ระยะยาวที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี ทำให้ ณ สิ้นไตรมาส 2 นักลงทุนต่างชาติมียอดการถือครองตราสารหนี้ไทยที่ 1 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 6.1% ของมูลค่าคงค้างตลาดตราสารหนี้ไทย โดยอายุคงเหลือเฉลี่ยของตราสารหนี้ไทยที่ถือครองเท่ากับ 8.1 ปี เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเมื่อสิ้นปี 2565 ที่ 8.0 ปี

เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย (Government bond yield curve) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 มีความชันลดลง โดยรุ่นอายุต่ำกว่า 10 ปี ปรับตัวสูงขึ้นตามการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ในขณะที่รุ่นอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีการปรับตัวลดลงตามอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มต่ำลง โดย ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2566 Bond yield ไทยรุ่นอายุ 2 ปี ปรับตัวสูงขึ้น 52 bps. จากสิ้นปีที่แล้ว มาอยู่ที่ 2.15% ส่วน Bond yield 10 ปี

ปรับตัวลดลง 6 bps. มาอยู่ที่ 2.58%

อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาคเอกชน (Corporate bond yield curve) อายุ 5 ปี ของหุ้นกู้ทุกอันดับเครดิตปรับตัวสูงขึ้น 19-33 bps. ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 ใกล้เคียงกับการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล โดย ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2566 อันดับเครดิต AAA ปรับตัวมาอยู่ที่ 3.02% AA ที่ 3.29% A ที่ 3.58% BBB+ ที่ 4.50% และ BBB ที่ 5.33%

สำหรับการประมาณการยอดการออกหุ้นกู้ในปี 2566 คุณวริยา ติระนประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) คาดว่าน่าจะได้เห็นยอดการออกหุ้นกู้ระยะยาวไม่ต่ำกว่า 1 ล้านล้านบาท ด้วยมูลค่าการออกหุ้นกู้ระยะยาวในครึ่งปีแรกแล้วกว่า 6 แสนล้านบาท ประกอบกับส่วนที่จะออกเพื่อทดแทนรุ่นที่ครบกำหนดไต่ถอนในครึ่งหลังของปีและการออกเพื่อระดมเงินทุนใหม่รวมกันไม่ต่ำกว่า 4 แสนล้านบาท

โดย ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) กล่าวถึงผลการสำรวจการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของผู้ร่วมตลาด ที่ส่วนใหญ่คาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 1 ครั้งในครึ่งหลังของปี จาก 2.00% ไปสู่ระดับ 2.25% ขณะที่ Bond yield รุ่นอายุ 5 ปี และ 10 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามคาดว่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้นในกรอบ 10-15 bps. จากสิ้นไตรมาส 2 ขึ้นไปที่ 2.47% สำหรับรุ่นอายุ 5 ปี และขึ้นไปที่ 2.70% สำหรับรุ่นอายุ 10 ปี ในปลายปี 2023 ตามทิศทางการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของไทยและสหรัฐฯ

FETCO เผย ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน ยับเยินแตะเกณฑ์ “ทรงตัว” ปัจจัยจุด คือความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาล และความขัดแย้งระหว่างประเทศ

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธาน กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) ผลสำรวจในเดือนมิถุนายน 2566 (สำรวจระหว่างวันที่ 22-30 มิถุนายน 2566) พบว่า “ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 81.62 ปรับขึ้นเล็กน้อย 5.1% จากเดือนก่อนหน้ามากับอยู่ในเกณฑ์ “ทรงตัว” โดยนักลงทุนมองว่าการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งจะเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุด รองลงมาคือการพัฒนาของภาคท่องเที่ยว และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ สำหรับปัจจัยที่ลดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด ได้แก่ ความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาล รองลงมาคือสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ และเงินทุนไหลออก

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) สำรวจในเดือนมิถุนายน 2566 ได้ผลสำรวจโดยสรุปดังนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (กันยายน 2566) อยู่ในเกณฑ์ “ทรงตัว” (ช่วงค่าดัชนี 80-119) เพิ่มขึ้น 5.1% จากเดือนก่อนหน้า มาอยู่ที่ระดับ 62

ความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนบุคคลและกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ “ซบเซา” ในขณะที่ความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนสถาบันและกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ “ทรงตัว”

หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวดธนาคาร (BANK)

หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ (STEEL)

ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ การจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง ปัจจัยจุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ ความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาล

“ผลสำรวจ ณ เดือนมิถุนายน 2566 รายกลุ่มนักลงทุน พบว่ามีเพียงความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้น 33.3% อยู่ที่ระดับ 100.00 ในขณะที่กลุ่มอื่นปรับลดลง โดยนักลงทุนบุคคลปรับลด 10.6% อยู่ที่ระดับ 65.81 กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ปรับลดลง 50.0% อยู่ที่ระดับ 50.0 และกลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศปรับลด 6.5% อยู่ที่ระดับ 85.71

SET Index ในครึ่งแรกของเดือนมิถุนายน 2566 ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามตลาดหุ้นโลก โดยได้รับแรงหนุนจากการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยของ FED อย่างไรก็ดีในช่วงครึ่งหลังของเดือน SET Index ปรับตัวลงมากกว่าตลาดหุ้นอื่นทั่วโลกจากความกังวลต่อปัญหาเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งที่ไม่มีความชัดเจน ปัญหากรณีบมจ. สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น (STARK) ซึ่งกระทบต่อความเชื่อมั่นนักลงทุน รวมถึงแรงขายสุทธิต่อเนื่องของกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ และความกังวลต่อทิศทางดอกเบี้ยในตลาดโลกหลัง FED ประกาศจะขึ้นดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปี นี้และธนาคารกลางอังกฤษ ปรับขึ้นดอกเบี้ย 50bps ส่งผลให้ SET Index หลุดกรอบ

1,500 ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน และระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี ก่อนกลับมาปิดที่ 1,503.10 ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2566 โดยปรับตัวลดลง 2.0% จากเดือนก่อนหน้า ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนมิถุนายน 2566 อยู่ที่ 47,623 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิกว่า 8,616.88 ล้านบาท โดยตั้งแต่ต้นปี 2566 นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิรวม 105,622.96 ล้านบาท

ปัจจัยต่างประเทศที่ต้องติดตามได้แก่ การส่งสัญญาณของ FED ที่จะขึ้นดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ เช่นเดียวกับธนาคารกลางในประเทศเศรษฐกิจหลักอีกหลายประเทศ อาทิ ธนาคารกลางยุโรป และธนาคารกลางอังกฤษ ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่ยังไม่จบ การกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน อีกทั้งเศรษฐกิจจีนที่มีแนวโน้มอ่อนแอลงในส่วนของประเทศที่น่าติดตาม ได้แก่ ผลการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี และประธานสภาผู้แทนราษฎร และความมีเสถียรภาพในการจัดตั้งรัฐบาล เพราะจะส่งผลโดยตรงต่อการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน และเศรษฐกิจ อีกทั้งภาคการส่งออกของไทยที่หดตัวอย่างต่อเนื่อง”



FETCO
Federation of Thai Capital Market Organizations

FETCO เผย ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน ยับเยินแตะเกณฑ์ “ทรงตัว” ปัจจัยจุด คือความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาล และความขัดแย้งระหว่างประเทศ”

FETCO

Investor
Confidence
Surveyมิถุนายน 2566
FETCO Investor Confidence Index

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน



ในอีก 3 เดือนข้างหน้า (กันยายน 2566)
อยู่ที่ระดับ **81.62**
เพิ่มขึ้น **5.1%** สู่เกณฑ์ “ทรงตัว”

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่น

เชิงบวก



การจัดตั้งรัฐบาล

เชิงลบ

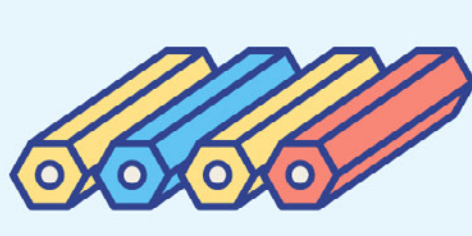
ความไม่แน่นอน
ในการจัดตั้งรัฐบาล

หมวดอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ

มากที่สุด

ธนาคาร
(BANK)

น้อยที่สุด

เหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ
(STEEL)

ดัชนีรายกลุ่ม

รายบุคคล
(Retail ICI)

65.81

กลุ่มบัญชี
บริษัทหลักทรัพย์
(Proprietary ICI)

50.00

กลุ่มสถาบัน
ในประเทศ
(Local Institutional ICI)

85.71

ต่างประเทศ
(Foreign ICI)

100.00

ช่วงค่าดัชนี FETCO ICI

(160-200)
ร้อนแรง
อย่างมาก(120-159)
ร้อนแรง(80-119)
ทรงตัว(40-79)
ชบเซา(0-39)
ชบเซา
อย่างมาก

ที่มา: จากการสำรวจ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566 โดยสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
หมายเหตุ: ช่วงดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนมีค่าระหว่าง 0-200 โดยจะทำการสำรวจความเห็นของนักลงทุน 4 กลุ่ม
ได้แก่ นักลงทุนรายบุคคล กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบันในประเทศ และนักลงทุนต่างชาติ

สภาธุรกิจ
ตลาดทุนไทย
Federation of Thai Capital
Market Organizations

ไทยพาณิชย์และเอฟดับบลิวดี

มอบทางเลือกสร้างความมั่งคั่ง

เปิดตัวประกันทริปปีล เซเวนปีมเบี้ยใหม่ครึ่งปีหลัง

ครองเบอร์หนึ่งตลาด Bancassurance

ธนาคารไทยพาณิชย์ ปลื้มผลงานประกันสะสมทรัพย์และประกันชีวิตตลอดชีพ ต้นเบี้ยประกันภัยรับปีแรกในช่วง 4 เดือนแรกไตรมาส 2 ของปีนี้ เบอร์หนึ่งประกันผ่านช่องทาง Bancassurance) พร้อมเล่นเกมรุกต่อเนื่อง ผสานความร่วมมือกับ เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เปิดตัวประกันสะสมทรัพย์ใหม่ "ทริปปีล เซเวน" ชูจุดเด่น จ่ายเบี้ยฯ เพียง 7 ปี รับเงินคืน 10% ทุกปี จนถึงอายุ 76 ปี และรับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญาเมื่ออายุครบ 77 ปี สมัยสบาย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ มั่นใจตอบโจทย์ผู้ที่กำลังวางแผนการเงินเตรียมรับความมั่งคั่งในอนาคต หนุนการเติบโตเบี้ยใหม่ในครึ่งปีหลัง

นางณัฏฐา สุขุม รองผู้จัดการใหญ่
ผู้บริหารสายงาน ผลิตภัณฑ์ประกัน
ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่า ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านคลาคล่ำ ธนาคารไทยพาณิชย์ ยังคงสร้างยอดขายประกันภัยผ่านช่องทาง Bancassurance) ให้เติบโต ครองส่วนแบ่งทางการตลาดถึง 34.9% รักษาอันดับ 1 ในธุรกิจประกันผ่านช่องทาง Bancassurance) อย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากเบี้ยประกันภัยธุรกิจใหม่ (New Business Premium: NBP) ในช่วง 4 เดือนแรก สามารถเติบโตได้ถึง 15% หรือคิดเป็นเบี้ยประกันภัย 8,200 ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจากเบี้ยประกันภัยรับปีแรก (First Year Premium) ที่เติบโตขึ้น 37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ และประกันชีวิตแบบตลอดชีพในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นดิจิทัลแบงก์ที่เป็นอันดับหนึ่งด้านการบริหารความมั่งคั่ง พร้อมมอบประสบการณ์การให้บริการที่เชื่อมถึงกันอย่างไร้รอยต่อในทุกช่องทาง ให้ความสำคัญในธุรกิจ Bancassurance อย่างมาก ด้วยความเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการได้รับความคุ้มครองชีวิต และการวางแผนทางการเงินเพื่อสร้างความมั่งคั่ง และผลจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในประเทศ ได้สร้างผลเชิงบวกให้แก่ผลิตภัณฑ์ประกันสะสมทรัพย์ โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มคนชั้นกลางที่กำลังสะสมความมั่งคั่งได้ มีทางเลือกด้วยการมีประกันสะสมทรัพย์เพิ่มขึ้น ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่ยึดความความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก (Customer Centricity) ธนาคารฯ จึงร่วมกับบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พัฒนาประกันทริปปีล เซเวน ซึ่งเป็นประกันสะสมทรัพย์ระยะยาว เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการสร้างแผนเก็บเงินเพื่ออนาคต

จากการศึกษาความต้องการของลูกค้า การพัฒนาประกันทริปปีล เซเวน พบว่า มี 3 ปัจจัยที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อประกัน สะสมทรัพย์ ประกอบด้วย

1. มีระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยไม่ยาวนานเกินไป สามารถชำระเบี้ยประกันภัยครบในวัยทำงาน เพื่อรับความคุ้มครองยาวตลอดสัญญา
2. การันตีผลตอบแทนที่แน่นอนในทุกสภาวะทางเศรษฐกิจ
3. เป็นหลักประกันก้อนใหญ่ให้กับตัวเอง หรือส่งต่อความมั่นคงให้แก่ครอบครัวได้ง่าย ไม่เสียเวลาจัดการหลายขั้นตอน ซึ่งธนาคารฯ มั่นใจว่าประกันทริปปีล เซเวน จะผลักดันการเติบโตให้กับธุรกิจ Bancassurance ในช่วง

ครึ่งปีหลัง และมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่อง

นางสาวอลิสา อารีพงษ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาและนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกัน
ชีวิต จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต มีแนวคิดการทำงานที่ยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก (Customer-led) เราตั้งใจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ผ่านการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในการพัฒนาวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์และช่วงชีวิต ซึ่งผลิตภัณฑ์ประกันทริปปีล เซเวน จะเข้ามาช่วยรองรับแผนค่าใช้จ่ายรายปีในอนาคต รวมถึงเป็นการวางแผนเงินก้อนหลังเกษียณ

ประกันทริปปีล เซเวน มีจุดเด่นคือ ลูกค้าจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 7 ปี ได้รับความคุ้มครองถึงอายุ 77 ปี โดยที่การันตีเงินคืนทุกปีตลอดสัญญา ปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยจนถึงอายุ 76 ปี และรับเงินเมื่อครบกำหนดสัญญา 700% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับความคุ้มครอง 2 เท่าจากการเสียชีวิตทั่วไป สมัยสบาย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

ทั้งนี้ ผู้สนใจประกันทริปปีล เซเวน สามารถทำประกันภัยได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านช่องทางสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ ทั่วประเทศ

ไทยพาณิชย์และเอฟดับบลิวดี

มอบทางเลือกสร้างความมั่งคั่ง
เปิดตัวประกันทริปปีล เซเวนปีมเบี้ยใหม่ครึ่งปีหลัง
ครองเบอร์หนึ่งตลาด Bancassurance

FWD
insurance

SCB 

ประกัน ทริปปีล เซเวน

จ่ายเบี้ยฯ สั้น รับเงินคืน 10% ทุกปี*
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ



* รับเงินคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกปี จนถึงอายุ 76 ปี

หมายเหตุ • พลประโยชน์ เจริญใจและความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์ และ บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต กำหนด • รับประกันภัยโดย บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต

• ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ช่วยให้ทำประกันภัยเท่านั้น • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

"โรงงานโมแปงสาธิตรายใหญ่ และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ"



ดร.ชาณุภุช เดชวิทักษ์

รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)





ฮอนไซด์ Business

SCB ครว้า 6 รางวัลยอดเยี่ยม
จาก 3 สถาบันชั้นนำด้านการเงินระดับโลก



CMO สนับสนุน
การแข่งขันวอลเลย์บอลอุดมศึกษา



PHG เริ่มซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก



NER ลงนาม MOU กยท.
ยกระดับการพัฒนาการซื้อขายยางพารา



สรุปภาพรวมตลาด

ดัชนี

ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท.)
SET	1,490.46	-18.41 (-1.22%)	1,503.38	1,505.88	1,486.49	14,094,778	45,718.25
SET50	914.49	-11.78 (-1.27%)	921.42	923.53	910.71	1,214,202	29,146.84
SET100	2,026.16	-26.22 (-1.28%)	2,042.56	2,046.97	2,018.70	2,030,535	34,518.94
sSET	926.06	-11.65 (-1.24%)	937.92	938.10	924.89	393,891	1,610.16
SETCLMV	857.42	-11.80 (-1.36%)	865.65	867.04	852.96	605,199	19,405.63
SETHD	1,134.96	-9.52 (-0.83%)	1,144.54	1,146.44	1,130.38	1,089,565	10,978.83
SETTHSI	966.56	-12.19 (-1.25%)	974.68	976.55	963.01	1,784,766	31,243.39
SETWB	888.39	-13.66 (-1.51%)	897.56	900.06	884.59	390,563	8,490.90
mai	456.53	-4.24 (-0.92%)	461.86	461.95	456.28	430,541	1,277.69



หมายเหตุ

- ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
- ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่มีการซื้อขาย DFX

ภาพรวมภาวะตลาด

ข้อมูลล่าสุด 06 ก.ค. 2566 17:30:03

SET			mai	
สถานะ	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)
▲ เพิ่มขึ้น	105	211,695	31	92,313
↔ ไม่เปลี่ยนแปลง	139	255,211	47	50,659
▼ ลดลง	394	2,624,188	122	248,685
จำนวนรายการ	SET	507,312	mai	63,060

ผลการดำเนินงาน			ข้อมูล ณ วันที่ 05 ก.ค. 2566		
		SET	mai		
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)		18,500,107.23	461,154.92		
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)		80.37	31.45		
P/E (เท่า)		18.04	69.95		
P/BV (เท่า)		1.47	2.42		
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)		3.11	1.46		
กำไรสุทธิต่อหุ้น		83.64	6.59		

%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี			ข้อมูล ณ วันที่ 05 ก.ค. 2566		
		SET	mai		
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด		-3.96%	-12.57%		
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด		-9.32%	-19.50%		
YTD (Year to Date)		-9.58%	-21.12%		

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 ACM ('000 บาท)
☆ BBL	156.00	-3.00 (-1.89%)	2,142,487.60
☆ PTT	33.75	-0.25 (-0.74%)	1,940,266.30
☆ BDMS	27.25	-0.50 (-1.80%)	1,659,792.63
☆ PHG	16.30	-4.70 (-22.38%)	1,606,110.25
☆ KBANK	131.50	-3.00 (-2.23%)	1,389,190.55
☆ AOT	71.00	-0.75 (-1.05%)	1,319,764.98
☆ SCB	108.00	-1.00 (-0.92%)	1,283,491.65
☆ PTTEP	151.00	-2.00 (-1.31%)	1,154,980.25
☆ ADVANC	216.00	0.00 (0.00%)	1,039,187.70
☆ KTB	19.20	-0.20 (-1.03%)	874,130.13

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ ACM (หุ้น)
☆ SIRI	1.89	-0.08 (-4.06%)	380,876,300
☆ TTB	1.54	-0.01 (-0.65%)	281,035,200
☆ WHA	4.70	-0.02 (-0.42%)	101,902,600
☆ PHG	16.30	-4.70 (-22.38%)	84,240,000
☆ SDC	0.07	-0.01 (-12.50%)	78,023,700
☆ BANPU	9.00	-0.15 (-1.64%)	62,911,500
☆ BDMS	27.25	-0.50 (-1.80%)	60,953,300
☆ PTT	33.75	-0.25 (-0.74%)	57,718,600
☆ SUPER	0.52	-0.01 (-1.89%)	56,148,100
☆ AWC	4.66	-0.16 (-3.32%)	55,115,800

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ ACM (หุ้น)
☆ PRIN	2.86	+0.22 (+8.33%)	8,000
☆ TRITN	0.16	+0.01 (+6.67%)	20,037,500
☆ W	0.77	+0.04 (+5.48%)	8,353,200
☆ NKI	32.00	+1.50 (+4.92%)	2,100
☆ JTS	30.75	+1.25 (+4.24%)	1,222,800
☆ TOA	26.00	+1.00 (+4.00%)	12,074,400
☆ MDX	3.32	+0.12 (+3.75%)	270,100
☆ ML	0.87	+0.03 (+3.57%)	41,300
☆ PORT	1.33	+0.04 (+3.10%)	295,500
☆ SSPF	7.00	+0.20 (+2.94%)	150,000

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ ACM (หุ้น)
☆ AKS	0.01	-0.01 (-50.00%)	7,051,500
☆ PHG	16.30	-4.70 (-22.38%)	84,240,000
☆ SDC	0.07	-0.01 (-12.50%)	78,023,700
☆ SABUY	8.20	-0.80 (-8.89%)	42,873,100
☆ MENA	1.65	-0.15 (-8.33%)	24,448,500
☆ DOHOME	10.40	-0.90 (-7.96%)	29,708,600
☆ EMC	0.12	-0.01 (-7.69%)	278,500
☆ AEONTS	170.00	-13.50 (-7.36%)	1,210,400
☆ MC	11.60	-0.90 (-7.20%)	6,563,100
☆ KTC	46.25	-3.00 (-6.09%)	11,391,400

mai

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ TBN	22.70	+0.40 (+1.79%)	149,177.45
☆ XO	23.30	+0.10 (+0.43%)	118,013.07
☆ TPL	2.10	-0.16 (-7.08%)	117,835.28
☆ DITTO	29.00	-0.50 (-1.69%)	61,918.33
☆ D	6.95	-0.10 (-1.42%)	55,841.89
☆ READY	14.60	+0.30 (+2.10%)	54,306.31
☆ MASTER	78.50	-1.00 (-1.26%)	42,072.68
☆ OTO	1.55	-0.05 (-3.13%)	37,108.60
☆ PROEN	4.66	+0.22 (+4.95%)	34,189.33
☆ TAKUNI	1.70	-0.10 (-5.56%)	33,984.57

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ TPL	2.10	-0.16 (-7.08%)	54,572,600
☆ ALL	0.06	-0.01 (-14.29%)	28,493,500
☆ OTO	1.55	-0.05 (-3.13%)	23,512,500
☆ TAKUNI	1.70	-0.10 (-5.56%)	19,418,600
☆ KGEN	1.04	+0.01 (+0.97%)	18,958,400
☆ PSG	0.90	-0.02 (-2.17%)	18,438,100
☆ PLANET	0.89	0.00 (0.00%)	12,102,600
☆ NEWS	0.02	+0.01 (+100.00%)	11,887,800
☆ CHIC	0.75	-0.08 (-9.64%)	11,783,700
☆ UREKA	0.87	+0.01 (+1.16%)	10,504,800

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ NEWS	0.02	+0.01 (+100.00%)	11,887,800
☆ DEXON	3.04	+0.18 (+6.29%)	7,357,100
☆ LEO	7.10	+0.35 (+5.19%)	1,881,700
☆ PROEN	4.66	+0.22 (+4.95%)	7,464,200
☆ KCM	0.46	+0.02 (+4.55%)	186,400
☆ SR	1.45	+0.05 (+3.57%)	30,000
☆ KWM	1.60	+0.05 (+3.23%)	8,261,400
☆ PICO	5.00	+0.14 (+2.88%)	4,300
☆ YGG	7.45	+0.20 (+2.76%)	886,800
☆ KOOL	0.45	+0.01 (+2.27%)	529,600

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ JCKH	0.06	-0.01 (-14.29%)	320,000
☆ ALL	0.06	-0.01 (-14.29%)	28,493,500
☆ CHIC	0.75	-0.08 (-9.64%)	11,783,700
☆ TPL	2.10	-0.16 (-7.08%)	54,572,600
☆ CHO	0.14	-0.01 (-6.67%)	6,520,100
☆ ASN	2.50	-0.16 (-6.02%)	42,300
☆ PPS	0.51	-0.03 (-5.56%)	610,400
☆ TAKUNI	1.70	-0.10 (-5.56%)	19,418,600
☆ NPK	15.50	-0.90 (-5.49%)	500
☆ AIRA	1.82	-0.10 (-5.21%)	36,500

SET

มูลค่าซื้อขาย

ตามกลุ่มนักลงทุน

SET

mai

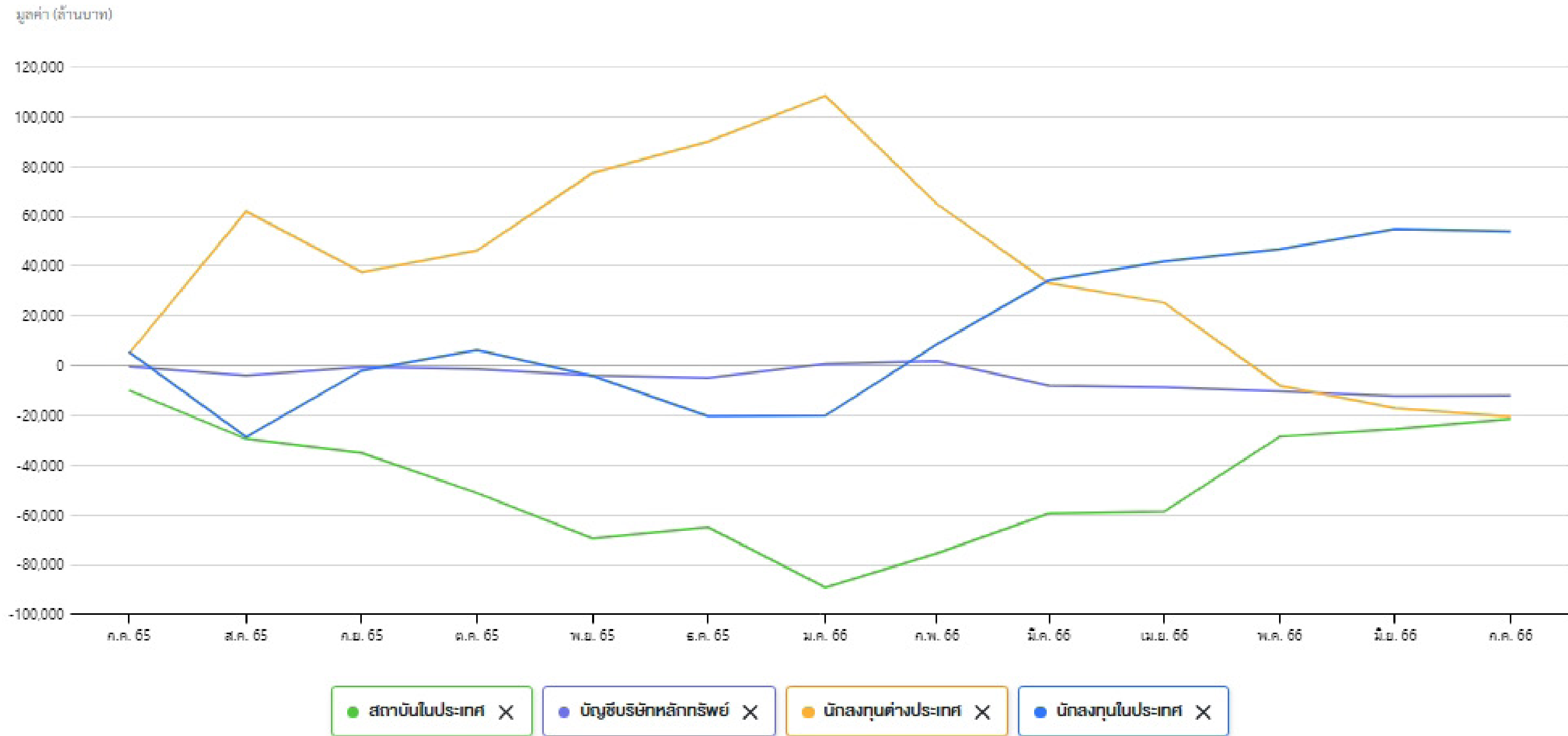
มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 06 ก.ค. 2566					01 ก.ค. 2566 - 06 ก.ค. 2566					01 ม.ค. 2566 - 06 ก.ค. 2566				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	3,671.80	8.03	4,600.17	10.06	-928.37	17,534.14	10.87	14,317.25	8.88	3,216.89	601,386.91	8.71	558,836.81	8.10	42,550.11
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	3,658.82	8.00	3,083.08	6.74	575.74	14,238.74	8.83	13,440.68	8.33	798.07	508,676.89	7.37	515,247.96	7.47	-6,571.07
นักลงทุนต่างประเทศ	21,853.80	47.80	25,018.64	54.72	-3,164.84	77,007.06	47.74	83,513.99	51.77	-6,506.92	3,544,274.26	51.35	3,657,920.45	53.00	-113,646.19
นักลงทุนในประเทศ	16,533.83	36.16	13,016.36	28.47	3,517.47	52,530.11	32.56	50,038.15	31.02	2,491.96	2,247,279.63	32.56	2,169,612.48	31.44	77,667.15

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 06 ก.ค. 2566





mai

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET

mai

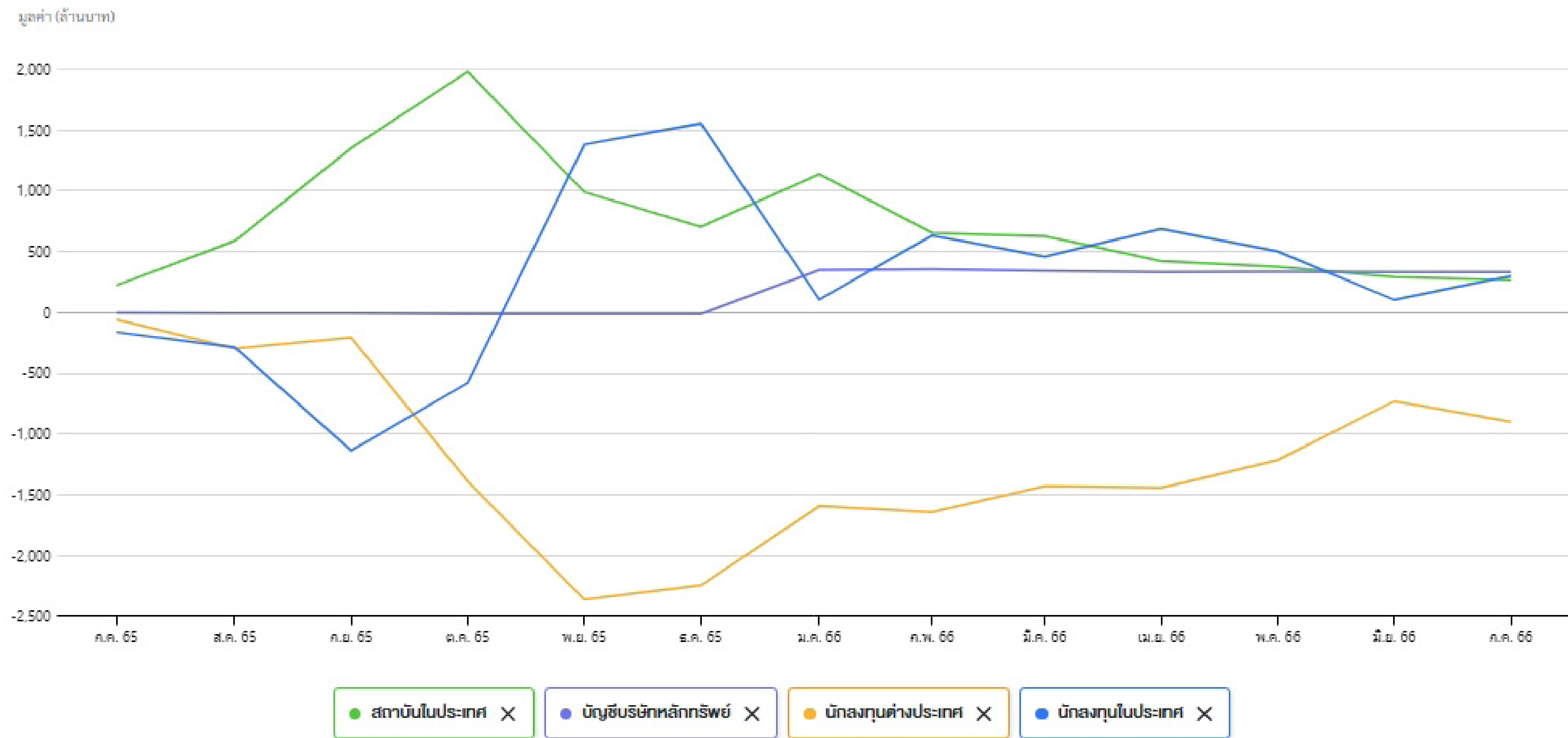
มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 06 ก.ค. 2566					01 ก.ค. 2566 - 06 ก.ค. 2566					01 ม.ค. 2566 - 06 ก.ค. 2566				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	33.54	2.63	33.98	2.66	-0.44	131.46	1.80	159.63	2.19	-28.17	8,268.47	2.27	8,707.49	2.39	-439.02
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	2.53	0.20	2.50	0.20	0.03	17.98	0.25	17.85	0.24	0.13	1,060.72	0.29	715.36	0.20	345.35
นักลงทุนต่างประเทศ	214.42	16.78	232.21	18.17	-17.80	990.97	13.56	1,178.69	16.13	-187.72	47,006.84	12.89	45,678.26	12.53	1,328.58
นักลงทุนในประเทศ	1,027.20	80.40	1,009.00	78.97	18.20	6,165.10	84.39	5,949.35	81.44	215.76	308,243.21	84.55	309,478.13	84.89	-1,234.92

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 06 ก.ค. 2566



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