

H O O N I N S I D E



GFC ขยาย อาณาจักร

ให้บริการ **ผู้มีบุตรยาก**
สร้าง **New S Curve**

สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน



บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)



ที่ปรึกษา
ชาलगอง ปัทมพงศ์
ภักธีรา ดิลกรุ่งธีรเทพ
สาริต 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	10
ข่าวการเงิน	18
อินไซด์ Business	26
สรุปการซื้อขาย	27



MAGAZINE HOONINSIDE

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



วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์
เป็นผู้สร้างและให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำของประเทศครบวงจร
และสร้างแบรนด์ให้เป็นที่เลือกสำคัญในตลาดอาเซียน

“Solution for sustainable prosperity”

โซลูชันเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

PRODUCT & SERVICE

- INTERNET DATA CENTER
- INTERNET SERVICE PROVIDER
- ICT SOLUTION
- TELECOMMUNICATION

นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) (PROEN)

บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) PROEN CORP PUBLIC COMPANY LIMITED

เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร (Internet Service),
บริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Internet Data Center),
บริการไอซีที โซลูชัน (ICT Solutions) และบริการด้านการ
สื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร (Business Telecom)

 **02 6903888**

 **ir@proen.co.th**

 **www.proen.co.th**

GFC ขยายอาณาจักร ให้บริการผู้มีบุตรยาก สร้าง New S Curve



สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ฤกษ์ดี นำหุ้นลงสนามเทรด **mai 13 ก.ย.นี้**
เดินหน้าขยายอาณาจักรให้บริการผู้มีบุตรยาก
สร้าง **New S Curve** สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

GFC ฤกษ์ดี พร้อมเปิดซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ **mai 13 ก.ย.นี้** มั่นใจไม่ทำให้นักลงทุนผิดหวัง ระบุ จ่อนำเม็ดเงินจากการระดมทุน **สร้าง New S Curve** สู่การเติบโตในอนาคต ผ่านแผนขยายการลงทุน 2 สาขา ได้แก่ สาขาสุวรรณภูมิ-พระราม 9 และสาขาอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการยกระดับให้บริการทางการแพทย์ สำหรับผู้มีบุตรยากครอบคลุมทุกมิติมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน ที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นายกรพีศ อัจฉริยะมานีกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเนซิส เพอร์ทิลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)



เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมนำหุ้น GFC เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หมวดธุรกิจบริการ ในวันที่ 13 กันยายนนี้ ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการทางการแพทย์

สำหรับ ผู้มีบุตรยาก ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศไทย ตั้งแต่ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ตลอดจนการเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม โดยทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ ผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี

ช่วยการเจริญพันธุ์ รายแรกที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำหรับเม็ดเงินระดมทุนครั้งนี้ บริษัทฯจะนำไปขยายการลงทุนโครงการคลินิกสาขาสุวรรณภูมิ-พระราม 9 เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยากครอบคลุมทุกมิติ มากยิ่งขึ้น

เนื่องจากสามารถขยายพื้นที่การให้บริการเพิ่มมากขึ้น ควบคู่กับการเพิ่มศูนย์ฝึกอบรมนักเทคนิคการแพทย์ ให้สอดคล้องกับการขยายตัวของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสใน

การขยายตัวสำหรับรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เข้ารับบริการรักษาภาวะมีบุตรยากทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติในอนาคต

โดยบริษัทฯพร้อมขับเคลื่อนองค์กร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน ที่มีความมั่นคง ยั่งยืน และยึดมั่นในหลักจริยธรรม พร้อมทั้งเชื่อว่าคลินิกดังกล่าวจะเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของกรุงเทพฯ สำหรับการให้บริการทางการแพทย์ผู้มีบุตรยาก

นอกจากนี้ ยังลงทุนในโครงการคลินิกสาขาอุบลราชธานี เพื่อขยายฐานการให้บริการรักษาภาวะมีบุตรยากไปยังกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งแผนการขยายการลงทุนดังกล่าว ถือเป็นยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงของรายได้ ที่ไม่อยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็น New S Curve ที่จะสร้างการเติบโตให้บริษัทฯในอนาคต

จากปัจจัยดังกล่าว สะท้อนถึงความตั้งใจของคณะผู้บริหาร ทีมแพทย์ ทีมนักเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการมีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ และพนักงานทุกคน ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของครอบครัวที่เข้ารับการรักษาผู้มีบุตรยาก ภายใต้การมุ่งมั่นในการเติมเต็มความฝันของทุกครอบครัวให้เป็นจริง เนื่องจากกลุ่มบริษัท GFC ให้บริการรักษาภาวะมีบุตรยาก **ผ่าน 5 กลุ่มการให้บริการ ได้แก่**



1. การให้บริการตรวจเบื้องต้นก่อนให้คำแนะนำหรือรักษา

2. การให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี IVF

3. การให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI

4. การให้บริการตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อน (NGS)

5. การให้บริการแช่แข็งไข่และการฝากไข่
ซึ่งตอบโจทย์ทุกการให้บริการ

ดังนั้นการระดมทุนในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยากครอบคลุมทุกมิติมากยิ่งขึ้น และเพิ่มศักยภาพสถานะทางการเงิน ของ GFC ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และเตรียมก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียนที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ด้านนายเอกจักร บัวหรรค์ดี

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ตเนอร์ จำกัด

กล่าวในฐานะบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินว่า มั่นใจว่าหุ้น GFC จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากบริษัทมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และโอกาสการเติบโตอย่างก้าวกระโดดภายหลังจากเข้าระดมทุน

และด้วยจุดแข็งของ GFC ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจรักษาผู้มีบุตรยากแบบเฉพาะทางรายแรก ที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว GFC ยังเป็นศูนย์รวมแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชั้นนำด้านการเจริญพันธุ์

เพื่อผู้หญิงยุคใหม่ และคู่สมรสที่อยาก มีบุตรที่สมบูรณ์ แข็งแรง

มาเติมเต็มความสุขของครอบครัวจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชและเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ที่มีประสบการณ์

ด้านการให้บริการทางการแพทย์ผู้มีปัญหา มีบุตรยากมากกว่า 23 ปี โดยพิสูจน์จากอัตราความสำเร็จ (Success Rate) ที่ GFC มีเป็นเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จในการรักษาการตั้งครรภ์สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมถึง 72.29%



“เชื่อมั่นว่าหุ้น GFC จะเป็นอีกหุ้น Growth Stock ที่สร้างอัตราผลตอบแทนที่น่าจับตามองอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิ ที่สำคัญบริษัทฯ มีเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจที่โดดเด่น และในอนาคตไกลจากแผนขยายการลงทุนที่ชัดเจน รวมถึงเป็นธุรกิจเงินสด ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ ดังนั้นจึงสะท้อนให้เห็นความโอกาสและศักยภาพในการเข้าลงทุนในหุ้น GFC”

5 โบรกเกอร์ ประสานเสียง เชียร์ GFC

เคาะราคาเป้าหมายสูงสุด 11.30 บาทต่อหุ้น



หุ้นน้องใหม่ ป้ายแดง บริษัท เจเนซิส เฟรติลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) **"GFC"** สูดฮอต 5 โบรกเกอร์ (บล.บียอนด์ - บล.โกลเบล็ก - บล.ฟินันเซีย ไซรัส - บล.กรุงศรี พัฒนสิน - บล.ดาโอ) ประสานเสียง ประเมินราคาเป้าหมายสูงสุด **ที่ระดับ 11.30 บาทต่อหุ้น จากราคา IPO 7.00 บาทต่อหุ้น** ระบุ GFC จ่อเปิดสาขาใหม่ 2 แห่ง **"สุวรรณภูมิ-พระราม 9 และ คลินิกสาขาอุบลราชธานี"** หนุนผลงานปี 67 เติบโตโดดเด่น

บริษัท เจเนซิส เฟรติลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ "GFC" ชูจุดเด่นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยาก รายแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศไทย ตั้งแต่ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ตลอดจนการเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม โดยทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เอ็ม เอ ไอ (mai) หมวดธุรกิจบริการ ในวันที่ 13 กันยายน 2566 ล่าสุด 5 โบรกเกอร์ ได้แก่ บล.บียอนด์ , บล.โกลเบล็ก , บล.ฟินันเซีย ไซรัส , บล.กรุงศรี พัฒนสิน และ บล.ดาโอ ประสานเสียง GFC เป็นหุ้นน้องใหม่ IPO น่าลงทุนและมีความโดดเด่น ประเมินราคาเป้าหมายที่ระดับ 9 - 11.30 บาทต่อหุ้น จากราคาเสนอขาย IPO ที่ 7.00 บาทต่อหุ้น เนื่องจาก GFC เป็นหุ้นเฉพาะทางด้านการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยาก ซึ่งจัดอยู่ในหุ้นกลุ่มเมกะเทรนด์ที่น่าจับตา

บริษัท หลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

ประเมินราคาเป้าหมายที่เหมาะสมของ บมจ.เจเนซิส เฟรติลิตี เซ็นเตอร์ **"GFC"** โดยให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมที่ระดับ 11.30 บาทต่อหุ้น อ้างอิง P/E ปี 2567 ที่ 28 เท่า มองทิศทางการเติบโตทางธุรกิจ GFC จะมีกำไรสุทธิเติบโตในปี 2566 -2568 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ที่ 21.3% พร้อมคาดการณ์อัตรากำไรสุทธิของ GFC จะเพิ่มขึ้นจาก 16% ในปี 2566 เป็น 21% ในปี 2568 ทั้งนี้จากการขยายสาขาใหม่ **"สุวรรณภูมิ-พระราม 9 และ คลินิกสาขาอุบลราชธานี"** จะเป็นการรองรับการให้บริการเพิ่มขึ้น ซึ่งจะผลักดันการเติบโตของ GFC เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ประเมินมูลค่าพื้นฐานของ GFC ที่ 10.10 บาทต่อหุ้น โดย re-lated PE ของ GFC ที่ระดับ Premium กลุ่มการแพทย์ เนื่องจาก 1) GFC มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันจากจุดเด่นศักยภาพให้บริการครบวงจร มีทีมแพทย์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีชื่อเสียงในตลาด 2) มีการใช้เทคโนโลยี EEVA ร่วมวิจัยและประเมินตัวอ่อน ทำให้ใน 1Q23 มีอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์จากวิธี ICSI และวิธี ICSI +NGS ที่ 68% และ 73% ตามลำดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ 45% 3) มีโอกาสเติบโตสูงจากการเปิด 2 สาขาใหม่ และขยายลูกค้าต่างชาติ จะเป็น S-Curve ใหม่ของการเติบโตระยะยาว 4) ธุรกิจหลักของ GFC อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโตขาขึ้น และ 5) การให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยากเป็นบริการเฉพาะกลุ่ม ทำให้ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความอ่อนไหวต่อราคาไม่มากและมีอัตราทำกำไรสูงกว่าธุรกิจโรงพยาบาล พร้อมประเมินการเติบโตของ GFC ในปี 2024-2025 คาดกำไรสุทธิ 77 ล้านบาท และ 91 ล้านบาท ตามลำดับ หรือเติบโตเฉลี่ยต่อปี 32% CAGR จากปัจจัยสนับสนุน 1) รายได้เติบโตต่อปีเพิ่มขึ้น 24% CAGR จากการเปิด 2 สาขาใหม่ทำให้ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น 2) ปี 2025 เริ่มเห็นผลบวก Economies of scale ของผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้มี %Gross margin ที่ 45.9% ดีขึ้นจากปี 2024 และ 3) ค่าใช้จ่ายการเงินลดลงตามเงินกู้สถาบันการเงินลดลงในปี 2024 -2025

5 โบรกเกอร์ ประสานเสียง เชียร์ GFC

เคาะราคาเป้าสูงสุด 11.30 บาทต่อหุ้น



บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ให้ราคาเหมาะสม 10 บาท (บณ EPS 0.39 บาท ปี 2024) ด้วยวิธีเปรียบเทียบ Relative PE ของปี 2024 กับค่าเฉลี่ยของกลุ่มโรงพยาบาลที่มีคลินิก IVF เกือบทุกแห่ง และบริษัทต่างประเทศที่ทำคลินิก IVF ซึ่งเทรด P/E ปี 2024 ที่ระดับ 20.5-25.5 เท่า แม้ GFC เป็นบริษัทขนาดเล็ก แต่หากเทียบอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นของ GFC ปี 2024 ที่ 45% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 10-15% ของหุ้นกลุ่ม ดังนั้นราคาเหมาะสมควรใกล้เคียงค่าเฉลี่ยกลุ่มโรงพยาบาลของไทย ที่ระดับ P/E 25.5 เท่า พร้อมทั้งได้คาดการณ์กำไรสุทธิปี 2024 ของ GFC เติบโต 45% จากการเปิดคลินิกสาขาสุวรรณภูมิ-พระราม 9 และคาดว่าบริษัทจะยังคงศักยภาพในการเติบโตในปี 2023 - 2024 ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยหนุนหลักมาจากการเปิดคลินิกสาขาใหม่ ที่จะสามารถเพิ่มสัดส่วนลูกค้าต่างชาติมากขึ้น ขณะเดียวกันยังมีรายได้บริการตรวจโครโมโซม และฝากไข่เพิ่มมากขึ้นหลังมีขยาย LAB เพิ่มขึ้น

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประเมินราคาเหมาะสมที่ 9 บาทต่อหุ้น อิง 2024E PER ที่ 25 เท่า เทียบเท่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม sw. เนื่องจากการรักษาภาวะมีบุตรยาก มีความซับซ้อนและต้องการความใส่ใจมากกว่าการรักษาโรคทั่วไป รวมถึงมีอัตราในการทำกำไรมากกว่ารพ.ทั่วไป ทั้งนี้ได้ประเมินกำไรปี 2023-2024 อยู่ที่ 51 ล้านบาท ลดลง 22% (YoY) และ 78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53% (YoY) จากรายได้ปี 2023 -2024 เติบโตเพิ่มขึ้น 15% และ 37% (YoY) จากปัญหาของสุขภาพของทั้งผู้ชายและผู้หญิง ที่มีความเสี่ยงต่อการมีบุตรยากเพิ่มขึ้น ทำให้จำนวนคนไข้เข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้เติบโต แต่ในปี 2023 กำไรถูกกดดันจากค่าใช้จ่ายของพนักงานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงจากการเตรียมตัวขยายสาขาในช่วงปลายปี 2023 และเชื่อว่าบริษัทจะมีกำไรจะกลับมาเติบโตในปี 2024 จากการขยายฐานคนไข้ทั้งในกรุงเทพฯ และอุบลราชธานีที่สามารถรองรับทั้งคนไข้ในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ จีน, อินเดีย, ยุโรป, ลาว และกัมพูชา ได้มากขึ้น



ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. เจเนซิส เฟรติลิตี เซ็นเตอร์ (GFC)



เริ่มซื้อขาย 13 ก.ย.นี้

บมจ. เจเนซิส เฟรติลิตี เซ็นเตอร์ คลินิกเฉพาะทางที่ให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหาผู้มีบุตรยากแบบครบวงจร ภายใต้ชื่อ **"Genesis Fertility Center"** พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 13 ก.ย. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,540 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า **"GFC"**



นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. เจเนซิส เฟรติลิตี เซ็นเตอร์ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า **"GFC"** ในวันที่ 13 กันยายน 2566

GFC และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ที่ให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหาผู้มีบุตรยากแบบครบวงจร ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ทันสมัย

โดยทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญการ ภายใต้ชื่อ **"Genesis Fertility Center"** ในย่านพระราม 3 บนพื้นที่ให้บริการประมาณ 1,300 ตารางเมตร มีแพทย์ 14 ท่าน แบ่งบริการเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

- 1) การให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection)
- 2) การให้บริการตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อน (Next generation sequencing: NGS)
- 3) การให้บริการตรวจเบื้องต้นก่อนให้คำแนะนำหรือรักษา
- 4) การให้บริการแช่แข็งไข่และการฝากไข่ และ
- 5) การให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี IUI (Intrauterine insemination)

โดยในงวด 6 เดือน 2566 มีสัดส่วนรายได้จากบริการทั้ง 5 กลุ่มร้อยละ 70: 18: 8: 3.7: 0.3 และมีกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างลงทุนขยายสาขา 2 แห่ง ได้แก่ คลินิกสาขาสุวรรณภูมิ-พระราม 9 ใช้งบประมาณลงทุน 450.87 ล้านบาท บนพื้นที่ให้บริการ 7,900 ตารางเมตร คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 และคลินิกสาขาอุบลราชธานี ใช้งบประมาณลงทุน

35 ล้านบาท (เฉพาะส่วนของบริษัท) คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567

GFC มีทุนชำระแล้ว 110 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 160 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 60 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 53 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย 1.4 ล้านหุ้น และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 5.6 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2566 ในราคาหุ้นละ 7 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 420 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,540 ล้านบาท

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ประมาณ 21.17 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566) ซึ่งเท่ากับ 72.74 ล้านบาท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.33 บาท

โดยมีบริษัท แคปปิตอล วัน พาร์กเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

นายกรพัส อัจฉริยมาณีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้บริการโดยทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญการด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาเจริญพันธุ์ที่มีประสบการณ์สำหรับผู้มีปัญหาผู้มีบุตรยากมากกว่า 20 ปี มีเทคโนโลยีและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย รวมถึงการให้บริการอย่างมีคุณภาพที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล



ช่วยเพิ่มศักยภาพในการรักษา สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ลงทุนในโครงการขยายสาขา รวมถึงลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและโอกาสในธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

GFC มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลังเข้าจดทะเบียน คือ รศ.นพ.พิทักษ์ เล่าห์เกริกเกียรติ ถือหุ้น 25.46% นพ.ประมุข วงศ์ระเกียรติ ถือหุ้น 18.18% และนางสาวภาสรี อรรถมนตรีกุล ถือหุ้น 14.55% โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองต่างๆ



นอร์ทอีส รับเบอร์

เป็นผู้ผลิตยางพารา **คุณภาพดีระดับโลก**
ซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อลูกค้า ใช้พลังงานสะอาด
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
พัฒนารุทกิจไปสู่ อุตสาหกรรมปลายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ของเรา



ยางแผ่นรมควัน



ยางแท่ง STR



ยางผสม

ชูวิทย์ จีรนสมบูรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



ADVANC

**เซ็นสัญญารับโอนคลื่น 700 MHz
จาก NT มูลค่า 1.49 หมื่นล.**

นายธีร สัมพรโรจน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ADVANC เปิดเผยว่า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “AIS”) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท แอดวานซ์ไอริส เน็ทเวิร์ค จำกัด (“AWN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 99.99 ได้ทำข้อตกลงรับโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz จากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (“NT”) ในย่านความถี่ 738-743 MHz คู่กับ 793-798 MHz (แถบความกว้าง 2x5 MHz) สิ้นสุดใบอนุญาตวันที่ 31 มีนาคม 2579 ซึ่งการรับโอนคลื่นดังกล่าวได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) แล้ว และคลื่นความถี่ย่านดังกล่าวมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 14,866 ล้านบาท โดย AWN จะชำระค่าตอบแทนการโอนคลื่นความถี่ให้แก่ NT และค่าคลื่นความถี่งวดรายปีที่เหลือให้แก่ กสทช. สำหรับการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว AWN จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาตามที่ กสทช. กำหนด

คลื่นความถี่ 700 MHz ถือเป็นคลื่นความถี่มาตรฐานของเทคโนโลยี 5G ในย่านความถี่ต่ำที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในด้านความครอบคลุม โดยเมื่อนับรวมคลื่นความถี่ที่เคยได้รับจัดสรรจำนวน 2x15 MHz มาให้ปัจจุบัน AWN มีคลื่นความถี่ 700 MHz รวมทั้งหมด 2x20 MHz ซึ่งจะช่วยให้ AWN

สามารถขยายบริการ 5G ครอบคลุมไปยังพื้นที่ห่างไกลในต่างจังหวัดและพื้นที่ในเมืองโดยเฉพาะอาคารสูงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงสนับสนุนการขยายความจุโครงข่ายเพื่อรองรับความต้องการใช้ 5G ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับยกระดับคุณภาพบริการขยายโครงข่ายรองรับการเติบโตของลูกค้า

พร้อมกันนี้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “AIS”) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท แอดวานซ์ไอริส เน็ทเวิร์ค จำกัด (“AWN”) บริษัทย่อยร้อยละ 99.99 ได้ลงนามในสัญญากับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (“NT”) สำหรับการให้เข้าใช้บริการอุปกรณ์โครงข่ายแก่ NT เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G บนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ที่ NT มีใบอนุญาตถือครอง รวมถึงการให้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมภายในประเทศ (Roaming) แก่ NT โดยประกอบด้วยสัญญา 2 ฉบับ รายละเอียดดังนี้

(1) สัญญาเช่าใช้บริการอุปกรณ์โครงข่ายบนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz

คู่สัญญา AWN กับ NT

ลักษณะสำคัญและเงื่อนไข AWN จัดทำโครงข่ายบนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ให้ NT เข้าใช้สำหรับให้บริการบนคลื่นความถี่ดังกล่าว จำนวน 13,500 สถานีทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันลงนามสัญญา

ระยะเวลาของสัญญา ตั้งแต่วันที่ลงนามสัญญา จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2579 (วันที่สิ้นสุดใบอนุญาตให้ใช้คลื่น 700 MHz ของ NT)

ผลประโยชน์ตอบแทน - AWN ได้รับค่าเช่าใช้อุปกรณ์จาก NT ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

- ในระหว่างการสร้างโครงข่ายหรือยังสร้างโครงข่ายไม่ครบถ้วน AWN จะให้บริการ Roaming ภายในประเทศให้แก่ NT โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตามปริมาณการใช้งานที่กำหนดไว้ (Quota) ส่วนที่เกินหรือภายหลังสร้างโครงข่ายครบถ้วน อัตราค่าบริการ Roaming เป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา (2)

(2) สัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ (Roaming Agreement)

คู่สัญญา AWN กับ NT

ลักษณะสำคัญและเงื่อนไข สัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศระหว่าง AWN และ NT เพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้บริการ NT บนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ระยะเวลาของสัญญา ตั้งแต่วันที่ลงนามสัญญา จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2579 (วันที่สิ้นสุดใบอนุญาตให้ใช้คลื่น 700 MHz ของ NT)

ผลประโยชน์ตอบแทน AWN ได้รับค่าบริการ Roaming จาก NT ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา





WICE

เกาะ Pre-emptive Right หุ้นไอพีโอ ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ สัดส่วน 24.8644 : 1

บริษัท ไรส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) WICE เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“ETL”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 171,865,440 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (“หุ้น IPO”) และการนำหุ้น IPO เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) นั้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ETL ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) (“แบบคำขอ”) รวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน (“แบบแสดงรายการข้อมูล”) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และพร้อมกันนี้ ETL ได้ยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย ETL ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลครั้งล่าสุดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว รวมถึงได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. เริ่มนับ 1 สำหรับแบบคำขอและแบบแสดงรายการข้อมูลของ ETL

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ ETL ครั้งที่

6/2566 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดสัดส่วนหุ้น IPO ที่จะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิจองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-Emptive Rights) (“ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น IPO”) ในสัดส่วนไม่เกิน 25,779,816 หุ้น หรือไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้น IPO ทั้งหมด โดยในการจัดสรรหุ้น IPO ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น IPO ดังกล่าว ETL สงวนสิทธิ์ที่จะไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้น IPO ให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น IPO ดังกล่าว ทำให้หรืออาจเป็นผลให้

(1) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของ ETL หรือ

(2) ETL มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติ หรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ

(3) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น IPO นอกจากนี้ ETL จะเสนอขายและจัดสรรหุ้น IPO ให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น กล่าวคือ บุคคลซึ่งมีที่อยู่จัดส่งเอกสารภายในประเทศไทยตามข้อมูลที่อยู่ล่าสุดในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการ

จัดสรรหุ้น IPO (Record Date) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian) ตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) หรือบุคคลใดๆ ที่มีที่อยู่ในประเทศไทยที่ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ แทนบุคคลอื่นหรือลูกค้าที่มีที่อยู่นอกประเทศไทย ดังนั้น ETL จะไม่เสนอขายและไม่จัดสรรหุ้น IPO ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีที่อยู่จัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย เพื่อมิให้มีข้อพิจารณาว่ามีการเสนอขายหุ้น IPO ของ ETL ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในนอกประเทศไทย อันอาจถือเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศไทย หรือเป็นการทำให้ ETL มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศที่จะต้องดำเนินการใดๆ นอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของประเทศไทย

ในการนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian) ตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้รับฝากหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และบุคคลใดๆ ที่ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ แทนบุคคลอื่นหรือลูกค้า ดำเนินการดังนี้

(ก) โปรดอย่าส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระทำการใด ๆ อันอาจเป็นผลให้ได้รับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น IPO ของ ETL รวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องอยู่ในการครอบครองของลูกค้าหรือบุคคลอื่นที่มีที่อยู่นอกประเทศไทย



WICE

เกาะ Pre-emptive Right หุ้นไอพีโอ ยูโรเอเชีย ไทเทิล โลจิสติกส์ สัดส่วน 24.8644 : 1

(v) ในกรณีที่ท่านได้รับใบจองซื้อหุ้น IPO หรือคำสั่งใด ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้น IPO ของ ETL ในครั้งนี้จากเจ้าของบัญชี หรือลูกค้าที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทย หรือใบจองซื้อหุ้น IPO หรือคำสั่งดังกล่าว ถูกส่งมาจากที่อยู่นอกประเทศไทยท่านจะต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ตามคำสั่งที่ท่านได้รับดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 (“ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท”) ได้มีมติอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น IPO ของ ETL ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น IPO โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น IPO เป็นวันที่ 26 กันยายน 2566

2. กำหนดอัตราการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น IPO ที่ 24.8644 หุ้น ของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้น IPO ของ ETL ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารภายนอกประเทศไทย ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น IPO ทั้งนี้ ในกรณีที่มิใช่ของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และกำหนดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น IPO สามารถแสดงความจำนงจองซื้อหุ้น IPO ของ ETL น้อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิที่ได้รับการจัดสรรได้ แต่ห้ามจองเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (No Oversubscription)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ยังคงมีหุ้น IPO คงเหลือจากการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น IPO ETL จะนำหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวทั้งหมดไปรวมจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปโดยรายละเอียดจะเป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูล

บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงราคาเสนอขายหุ้น IPO ของ ETL ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น IPO ซึ่งจะเท่ากับราคาที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) รวมถึงระยะเวลาการจองซื้อ วิธีการจองซื้อ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากแบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ

ทั้งนี้ การเสนอขายและการจัดสรรหุ้น IPO ของ ETL (ซึ่งรวมถึงการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น IPO) นั้น มีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อันอาจส่งผลให้การเสนอขายและการจัดสรรหุ้น IPO ของ ETL มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือไม่เกิดขึ้นได้ โดยเหตุการณ์หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ความผันผวนของตลาดทุน สภาพเศรษฐกิจโดยรวมและสถานการณ์โรคระบาด ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุน และอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดทุนทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย หรืออาจส่งผลในทางลบต่อเศรษฐกิจในด้านต่างๆ เป็นต้น ในกรณีที่การเสนอขายและจัดสรรหุ้น IPO

ของ ETL มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือไม่เกิดขึ้น จะส่งผลให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น IPO (Record Date) เปลี่ยนแปลง แก้ไข เลื่อน หรือยกเลิกได้ ในกรณีดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เลื่อน หรือยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น IPO (Record Date) ใหม่ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นว่าจำเป็นและสมควร

อนึ่ง การเสนอขายและการจัดสรรหุ้น IPO ข้างต้นจะกระทำได้ต่อเมื่อ ETL ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากสำนักงาน ก.ล.ต. และแบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ ETL จะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนที่จะมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของ ETL ต่อไป ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลของ ETL ซึ่งได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)



TMI

ปกหมุด

นาย “คาร์บอนเครดิต” ตุลาคมนี้ ดันรายได้-กำไรโตโดดเด่น

TMI ตีได้ นายคาร์บอนเครดิตในมือ 92,000 ตัน/ปี ของโรงไฟฟ้าชีวภาพ จ.สุพรรณบุรี เดือนตุลาคม 2566 ตามมาตรฐานบังคับใช้ของ EU เก็บภาษีนำเข้าสินค้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จะมีผลในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อเปิดทางเจรจาขายให้กับกองทุนต่างประเทศทันที หวังดันรายได้และกำไรโตอย่างมีนัยสำคัญ เล็งขยายธุรกิจขายคาร์บอนเครดิตจากโรงไฟฟ้าชีวภาพทั้ง 3 แห่ง พร้อมวางแผนลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าชีวภาพแห่งใหม่ ขนาดกำลังการผลิต 3-5 เมกะวัตต์ ดันมาร์จิ้นสูงและการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง

นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TMI ผู้ประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง และธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความพร้อมในการลงทุนในธุรกิจขายคาร์บอนเครดิต หลังจากโรงไฟฟ้าชีวภาพ แห่งที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดกำลังผลิต 3 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้กับโรงไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมีกำลังผลิตกว่า 90% ของกำลังการผลิตติดตั้ง นับเป็นโรงไฟฟ้าที่เป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Environmental Research Institute Chulalongkorn University) ประเมินผลตามมาตรฐาน Gold Standard ได้คำนวณการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่ 92,000 ตันต่อปี

ทั้งนี้ TMI ได้กำหนดยุทธศาสตร์แผนธุรกิจครึ่งปีหลัง ยกเรื่องคาร์บอนเครดิตเป็นวาระเร่งด่วน เนื่องจากคณะกรรมการยุโรป (European Commission หรือ EU) มีมาตรการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ "Net Zero" ในปี 2050 โดยบรรจุข้อตกลงมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism หรือ CBAM) กำหนดอัตราภาษีธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Carbon Tax) ที่นำเข้ามาในกลุ่มประเทศ EU เพื่อเร่งให้ประเทศคู่ค้าของ EU ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ทำให้ TMI ได้รับอานิสงส์จากข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งขณะนี้รอการบังคับใช้ โดยจะทำให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในประเทศที่เป็นคู่ค้ากับ EU ต้องซื้อคาร์บอนเครดิต เพื่อไปชดเชยอัตราภาษีธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลทำให้ความต้องการในการซื้อคาร์บอนเครดิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมีราคาสูงตามไปด้วย

นายธีระชัย กล่าวอีกว่า ปัจจุบัน TMI ได้เปิดรับการเจรจากับกองทุนต่างประเทศ ทั้งจากประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และยุโรป เพื่อขายคาร์บอนเครดิต ที่มี 92,000 ตัน เบื้องต้นมีหลายกองทุนสนใจและต้องการซื้อ เพราะเป็นข้อกำหนดของกองทุนว่าจะต้องมีการลงทุน

ในบริษัทที่มีการขายคาร์บอนเครดิตตามมาตรฐานกองทุนโลก คาดว่าภายในไตรมาส 4/2566 น่าจะเซ็นสัญญาขายคาร์บอนเครดิตได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจาตกลงราคา โดยช่วงนี้จะขายเป็นสัญญาระยะสั้น 1-2 ปี หลังจากนั้นค่อยเซ็นสัญญาระยะยาว

"TMI พร้อมเปิดกว้างที่จะซื้อขายโดยตรงกับบริษัทที่มีความจำเป็นต้องใช้คาร์บอนเครดิตเพื่อไปชดเชย Carbon TAX หากตกลงราคากันได้ ก็พร้อมขายทันที โดยทยอยตัวอย่าง Carbon TAX ที่สิงคโปร์ ราคาซื้อขายอยู่ที่ 60 ดอลลาร์สหรัฐ/หน่วย ถ้าเราขายได้ที่ราคา 60 ดอลลาร์สหรัฐ ก็จะมีรายได้เกือบ 200 ล้าน ส่วนในยุโรป ราคาประมาณ 30-50 ยูโร/หน่วย หากเราขายคาร์บอนเครดิตได้ทั้งหมดตามที่มี จะส่งผลดีต่อรายได้และกำไรของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ" นายธีระชัย กล่าว

สำหรับในปี 2567 บริษัทฯ พร้อมจับคู่เลื่อนธุรกิจสีเขียวอย่างต่อเนื่อง โดยจะผลักดันให้โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพของบริษัทฯ อีก 2 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 1.4 เมกะวัตต์ จังหวัดชุมพร และโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ให้สามารถขายคาร์บอนเครดิตได้ ซึ่งเมื่อรวมกับโรงที่ 3 จะขายคาร์บอนเครดิตได้ประมาณ 13,000-15,000 ตันต่อปี ภายในปลายปี 2567 และเตรียมแผนขยายโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพแห่งใหม่ ขนาดกำลังการผลิต 3-5 เมกะวัตต์ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

TMI



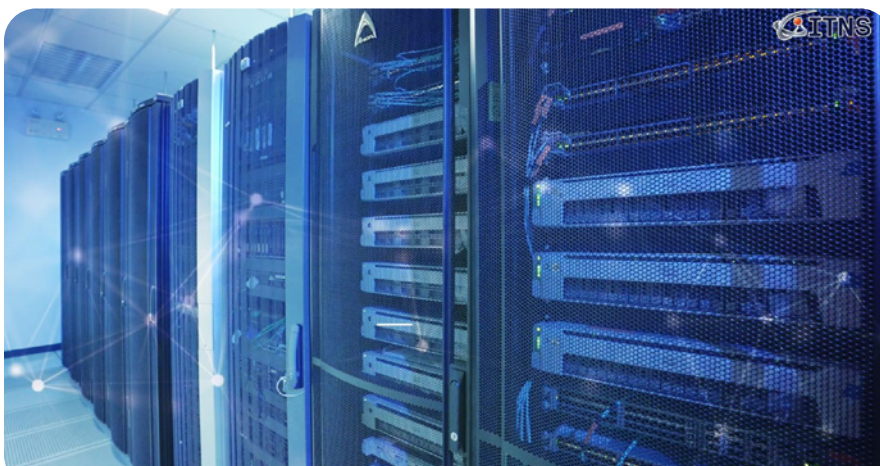
ITNS

**แย้ม Q3/66 ผลงานโดดเด่น
ลุยส่งมอบงานโครงการใหญ่
- กอด Backlog หนา 420 ลบ.
หมุนรายได้ทั้งปีโตเข้าเป้า 25-30%**

บมจ.อินเทอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม หรือ ITNS แย้มแนวโน้มไตรมาส 3/66 โตแกร่ง ผลจากส่งมอบงานโครงการใหญ่ 120 ล้านบาท และตุ้งงานในมือหนา 420 ล้านบาท คาดรับรู้รายได้ปีนี้ 288 ล้านบาท และรอเข้าประมูลงานใหม่กว่า 1,500 ล้านบาท เชื่อมั่นหมุนรายได้ทั้งปีเติบโตเข้าเป้า 25-30% พากบอสใหญ่ "สมชาย ว่อมกระทุ่ม" ทางแผนธุรกิจปรับสัดส่วนรายได้จากภาคเอกชนเพิ่มขึ้น เร่งขยายฐานลูกค้ากลุ่มมาร์จิ้นดี และสร้างความต่อเนื่องทางด้านรายได้ พร้อมอยู่ระหว่างศึกษาแผนการลงทุนในธุรกิจอื่น หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมแกร่งธุรกิจและสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง

นายสมชาย ว่อมกระทุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) (ITNS) เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2566 คาดว่าจะสามารถเติบโตได้อย่างโดดเด่น เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนส่งมอบงานโครงการใหญ่ให้กับภาคเอกชนมูลค่าประมาณ 120 ล้านบาท พร้อมกันนี้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566 บริษัทฯ มี Backlog อยู่ที่ประมาณ 420 ล้านบาท เป็นสัญญารับรู้รายได้ในปีนี้ประมาณ 288 ล้านบาท มีงานที่รอเซ็นสัญญาอีกประมาณ 55 ล้านบาท อยู่ระหว่างเตรียมเข้าประมูลงานใหม่รวม

มูลค่าประมาณ 1,500 ล้านบาท และได้เข้าร่วมประมูลงานแล้ว มูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท โดยคาดว่าจะทยอยสรุปผลภายในเร็วๆ นี้ ทำให้เชื่อมั่นว่า จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้รายได้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ไม่น้อยกว่า 25-30% จากปีก่อน และสร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง



สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ เร่งเพิ่มรายได้และกำไรจากธุรกิจ SI (System Integrator) และ MA (Maintenance) โดยเพิ่มการขยายฐานลูกค้า ขยายงานด้านการให้บริการบำรุงดูแลรักษา เพื่อเพิ่มผลกำไรให้มากขึ้นและสร้างความต่อเนื่องทางด้านรายได้ ขณะเดียวกัน มุ่งขยายธุรกิจให้เข้าอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขยายการให้เช่าแก่ลูกค้าในกลุ่มที่ไม่ต้องการใช้เงินลงทุนจำนวนมากในการซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยี ขยายการให้เช่าแก่ลูกค้าในกลุ่มลูกค้าที่มีความกังวลปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ขยายการให้เช่า

แก่กลุ่มลูกค้าที่พ้นตัวจากสถานการณ์โควิด -19 เช่น กลุ่มโรงแรม ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการให้บริการ เป็นต้น

"ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ วางแผนปรับสัดส่วนรายได้จากภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้นด้วย เพื่อกระจายความเสี่ยง กระจายฐานลูกค้า เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และลดการพึ่งพาลูกค้ารายใดรายหนึ่ง ประกอบกับบริษัทฯ มีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางพร้อมรับงานที่มีความซับซ้อน ทำให้มีความพร้อมสำหรับการเข้าประมูลงานใหม่ๆ ที่มีมาร์จิ้นที่ดี เพื่อมุ่งสร้างการเติบโตทั้งในส่วนของการรายได้ และความสามารถในการทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น" นายสมชาย กล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในธุรกิจอื่นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยการให้บริการด้าน Cloud service และธุรกิจที่มีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย เช่น บริษัทผู้จำหน่ายสินค้า Brand ที่แตกต่างจากบริษัท ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาลงทุนอย่างถี่ถ้วน เพื่อที่จะเข้ามาหมุนความเข้มแข็งของบริษัทสู่ผู้ให้บริการไอซีที โซลูชัน (ICT Solutions) อย่างครบวงจร



CWT

**ทุน PPA โครงการโรงไฟฟ้าขยะ
6 MW สัญญา 20 ปี
คาด COD ต้นปี 68
หมุนแผน Spin Off ปีนี้**

บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอร์ กรุ๊ป หรือ CWT ทุน PPA เพิ่ม! เข้าลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลกล่มลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สัญญา 20 ปี กำลังการผลิต 6 เมกะวัตต์ คาด COD ช่วงต้นปี 2568 พากผู้บริหาร "วิระพล ไชยธีรรัตน์" ระบุต่อกำหนดศักยภาพกลุ่มธุรกิจพลังงานแข็งแกร่ง พร้อมเดินหน้าตามแผน Spin Off เตรียมยื่น Filing ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในครึ่งปีหลัง เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง

นายวิระพล ไชยธีรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CWT) เปิดเผยว่าหลังจากที่ บริษัท กาฬสินธุ์รุ่งเรือง ไบโอเพาเวอร์ 2012 จำกัด หรือ KRR ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 75% ได้ผ่านการคัดเลือกในการยื่นข้อเสนอจากประกาศผลการยื่นข้อเสนอการดำเนินการคัดเลือกเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลกล่มลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ล่าสุดบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า หรือ Power Purchase Agreement (PPA) กับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยโครงการ

ดังกล่าวมีกำลังการผลิต 6 เมกะวัตต์ ปริมาณเสนอขายไฟฟ้า 5 เมกะวัตต์ และมีระยะเวลาสนับสนุนจาก PEA 20 ปี ในอัตราซื้อไฟฟ้า 5.08 บาท/หน่วย และ premium 0.70 บาท/หน่วย ใน 8 ปี พร้อมคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ประมาณต้นปี 2568 เป็นต้นไป



"นับเป็นการต่อกำหนดศักยภาพธุรกิจ และเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจกลุ่มพลังงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นเพิ่มสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในมือให้มากกว่า 50 เมกะวัตต์ ภายในปี 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการ Spin Off ธุรกิจพลังงานเข้าระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และคาดว่าจะสามารถยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ภายในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ เพื่อมุ่งสร้างการ

เติบโตอย่างมั่นคงและประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย"

นายวิระพล กล่าว



พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติสำคัญแจ้งการเพิ่มทุนของ บริษัท กาฬสินธุ์รุ่งเรือง ไบโอ เพาเวอร์ 2012 จำกัด (ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า) โดยอนุมัติกรอบเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 340.00 ล้านบาท จากเดิม 40.00 ล้านบาท เป็น 380.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นเดิม และเพื่อให้ "KRR" มีความพร้อมในการเตรียมการเพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า



YGGDRAZIL GROUP

YGG

จับมือ 2 มหาวิทยาลัย “ศิลปากร-ศรีปทุม” ร่วมพัฒนา บุคลากรด้านดิจิทัลคอนเทนต์ป้อนตลาด

อีกตราซิลกรุ๊ป จับมือ 2 มหาวิทยาลัยชั้นนำ “ศิลปากร-ศรีปทุม” ร่วมงานวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เสริมศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล คอนเทนต์ ให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่ตลาดเติบโตก้าวกระโดด รวมทั้งเตรียมมอบทุนผลิตผลงานด้านดิจิทัลเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการลงนามจริง



นายศรุต ทับลอย ประธานกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทอีกตราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ YGG เปิดเผยว่าบริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อสร้างความร่วมมือวิจัยและพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ด้านดิจิทัล คอนเทนต์ ให้เกิดประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย รวมถึงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจด้านดิจิทัล คอนเทนต์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้ร่วมมือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้งสองฝ่าย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาที่มีความพร้อมในการทำงานในสถานประกอบการ รวมถึงการสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ระหว่างกัน

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามบันทึกข้อตกลง ทางมหาวิทยาลัยและบริษัท ได้ตกลงร่วมกัน ในการพัฒนางานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนในชั้นเรียน ตลอดจนการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จริง ถ่ายทอดองค์ความรู้ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ,พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ ผ่านโครงการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ การเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน ,พัฒนากิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ,พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ เพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งของทั้งสองฝ่าย

“การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับทั้ง 2 มหาวิทยาลัย มีระยะเวลา 3 ปี ความตั้งใจร่วมกันเพื่อสร้างบุคลากรรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ที่มีการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งตลาดในประเทศและในตลาดโลก การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจะนำไปสู่การสร้างผลงานสร้างสรรค์ผลงานที่จะเป็นประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศ ในส่วนของ YGG จะได้ประโยชน์จากการร่วมสร้างบุคลากรที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และคัดสรรบุคลากรเข้าร่วมงานได้ตรงกับความต้องการของ บริษัท ขณะเดียวกันบริษัทก็พร้อมจะมอบทุนสนับสนุนผลงานที่น่าสนใจของนักศึกษา นำมาต่อยอดในการผลิตงานจากประสบการณ์จริง” นายศรุต กล่าว

ผศ.ดร.ณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ เป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรด้านดิจิทัล คอนเทนต์ ให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น ในระยะเวลาที่สั้นลง โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริง จากการสอนของคณาจารย์ในภาคอุตสาหกรรมโดยตรง ซึ่งจะทำให้การผลิตบุคลากร ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของตลาดที่เติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง



ผศ.ดร. กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า การร่วมมือกับ บริษัท อีกตราซิล ในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนา ศักยภาพของนักศึกษา ให้ตรงตามความต้องการของภาค อุตสาหกรรม โดย นักศึกษาจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ ผ่านการปฏิบัติงานจริง ซึ่งช่วยให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ภาค อุตสาหกรรม และในส่วนของ บริษัท อีกตราซิล จะมีบุคลากรรองรับการทำงาน ตรงกับความต้องการในสายงานของ บริษัท

ไปให้สุด กับเรื่องสดใหม่ พีที สดใหม่ไปกับคุณ



กองทรัสต์ LHHOTEL ลงทุนเพิ่มเติม 2 ทริพย์สินใหม่ศักยภาพสูง

‘โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา’ และ ‘โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา’กระจายการลงทุน สู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก ดันมูลค่าพอร์ตสินทรัพย์โตเท่าตัว

กองทรัสต์ LHHOTEL เตรียมลงทุนเพิ่มเติมใน 2 ทริพย์สินใหม่ศักยภาพสูง “โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา” และ “โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา” มูลค่ารวมไม่เกิน 9,800 ล้านบาท กระจายการลงทุนจากกรุงเทพฯ สู่พัทยา เมืองท่องเที่ยวระดับโลกรับธุรกิจโรงแรมฟื้นตัว หนุนมูลค่าสินทรัพย์รวมเติบโตเท่าตัวเป็นกว่า 20,000 ล้านบาท โชว์ผลการดำเนินงานกองทรัสต์ฯ ฟื้นตัวรวดเร็วหลังจากเปิดประเทศปลายปีที่ผ่านมา อัตราการเข้าพักเฉลี่ย 6 เดือนแรกปี 2566 ของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ 3 แห่งที่เป็นทริพย์สินปัจจุบันในกรุงเทพฯ สูงกว่า 90% แชนจ์หน้าช่วงก่อนเกิดโควิด-19

นายกิตติ วรบรรพต กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอช โมลส์ แอนด์ โฮเทล จำกัด (LHMH) ในเครือบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะ Sponsor ของกองทรัสต์ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (LHHOTEL) เปิดเผยว่า พัทยาถือเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทย สามารถเดินทางได้สะดวกเพียง 1 ชั่วโมงกว่าจากกรุงเทพฯ โดยการท่องเที่ยวพัทยาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากเปิดประเทศปลายปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ภาพรวมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของพัทยา ยังได้รับปัจจัยบวกจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในจังหวัดชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนและแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ เช่น ยกระดับ

สนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลักแห่งที่ 3, พัฒนาค่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 และโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมต่อ 3 สนามบิน เป็นต้น

ทั้งนี้ ภาพรวมธุรกิจโรงแรม (ทุกระดับ) และเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ในพัทยา ณ สิ้นปี 2565 มีจำนวนห้องพักรวมประมาณ 60,000 ห้อง ในจำนวนดังกล่าวเป็นโรงแรมระดับบน 22% และโรงแรมระดับลักซ์วรีเพียง 1% ส่วนที่เหลือเป็นโรงแรมระดับกลาง 64% โรงแรมราคาประหยัด 11% และเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ 2% โดย “โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา” และ “โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา” ซึ่งพัฒนาและบริหารโดยบริษัท และเป็นทริพย์สินที่ LHHOTEL จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งนี้ จัดอยู่ในโรงแรมระดับลักซ์วรีและโรงแรมระดับบนซึ่งมีคู่แข่งน้อยราย โดยโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา มีจำนวน 490 ห้องพัก ออกแบบด้วยคอนเซ็ปต์อวกาศแห่งแรกในประเทศไทยโดยมีสวนน้ำอวกาศ Space Water Park ขนาดใหญ่กว่า 12,000 ตารางเมตร สปาและออนเซ็นวิวแห่งแรกในประเทศไทย นับจากเปิดบริการเดือนสิงหาคม 2565 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าต่างชาติและคนไทย โดยช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยกว่า 91% ส่วนโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา มีจำนวน 396 ห้องพักตั้งอยู่บนศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา แหล่งช้อปปิ้งใจกลางย่านพัทยาเหนือ ที่เพียบพร้อมไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ ซูเปอร์มาร์เก็ต และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เปิดบริการปลายปี 2561 จุดเด่นคือห้องพักทุก

ห้องสามารถมองเห็นวิวทะเลและสามารถเดินทางเข้าออกโรงแรมได้อย่างสะดวกสบายด้วย 3 ถนนเส้นหลัก มีสวนน้ำลอยฟ้า 6,000 ตารางเมตร โดยผลการดำเนินงานฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยกว่า 91% เช่นเดียวกัน แม้ว่าชาวจีนยังไม่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยอย่างเต็มที่

นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ LHHOTEL เปิดเผยว่า ภาพรวมการท่องเที่ยวและโรงแรมของประเทศไทยฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ประกอบกับประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวส่งผลให้ช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยแล้ว 12.9 ล้านคน สูงกว่าปี 2565 โดยทั้งปีที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 11.2 ล้านคน ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาไทยตลอดปี 2566 จะมีจำนวนรวมประมาณ 25 - 30 ล้านคน แม้ยังไม่เท่ากับปี 2562 ในช่วงก่อนเกิดโควิด-19 และนักท่องเที่ยวชาวจีนยังไม่ได้เดินทางมาไทยเท่ากับเป้าหมายตามที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม ล่าสุดรัฐบาลชุดใหม่เร่งดำเนินนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวรับไฮซีซั่น เช่น นโยบายฟรีวีซ่า เป็นต้น ซึ่งส่งผลดีต่อภาพรวมการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม

LHHOTEL
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
แอล เอช โฮเทล

กองทรัสต์ LHHOTEL ลงทุนเพิ่มเติม 2 ทรัพย์สินใหม่ศักยภาพสูง

‘โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ สเปซ พัทยา’
และ ‘โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ พัทยา’กระจายการลงทุน
สู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก ดันมูลค่าพอร์ตสินทรัพย์โตเท่าตัว



ดังนั้น การลงทุนภายใต้ธีมการท่องเที่ยวของประเทศไทยจึงน่าสนใจและเป็นโอกาสดีที่จะเข้าลงทุนในกองทรัสต์ประเภทโรงแรม ซึ่งจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายดังกล่าว อีกทั้งในปัจจุบันทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นมีแนวโน้มเข้าใกล้จุดสูงสุด ซึ่งจะส่งผลดีต่อการลงทุนในกองทรัสต์ที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกองทรัสต์ LHHOTEL ที่มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มโรงแรมที่มีศักยภาพ มีผลการดำเนินงานที่ดี พัฒนาและบริหารงานโดยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและได้มาตรฐาน ล่าสุดอยู่ระหว่างการเตรียมการลงทุนเพิ่มเติมในโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ สเปซ พัทยา และโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ พัทยา ซึ่งเป็นทรัพย์สินคุณภาพจาก บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล ในเครือ บมจ.แอล แอนด์ เอ็น เอช

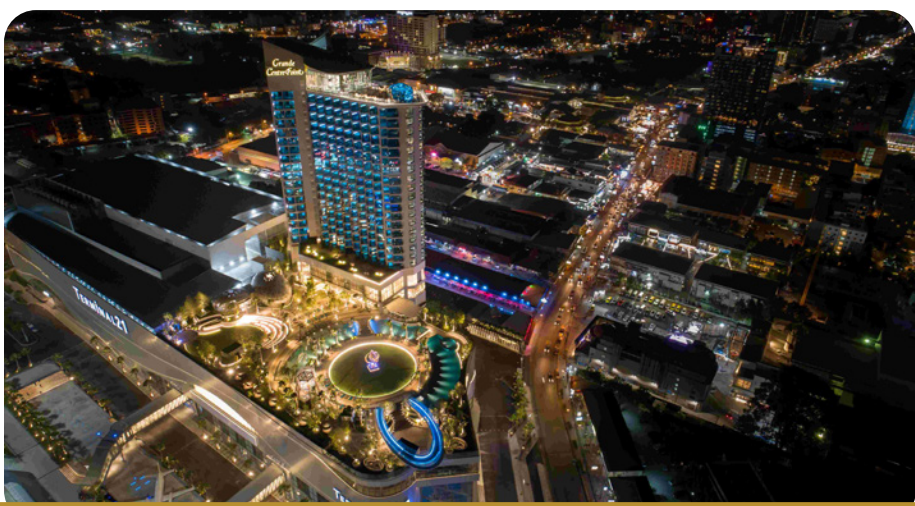
ดร.ณัฐกวิน เจียมโชติพัฒน์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ LHHOTEL กล่าวว่า ปัจจุบันกองทรัสต์ LHHOTEL มีทรัพย์สินหลัก 3 โครงการ ได้แก่ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ เทอร์มินอล 21 จำนวน 462 ห้องพัก, โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ ราชดำริ จำนวน 497 ห้องพัก และโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ สุขุมวิท 55 จำนวน 442 ห้องพัก โดยผลการดำเนินงานของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ ทั้ง 3 แห่งดังกล่าวในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยสูงถึงประมาณ 90% และค่าห้องพักเฉลี่ยสูงกว่าในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2562 แล้วกว่า 20% ขณะที่ผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ LHHOTEL พ้นตัวอย่างแข็งแกร่งหลังจากเปิดประเทศและกลับมา

จ่ายประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นรายไตรมาส ตั้งแต่วัดไตรมาส 3/2565 โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 กองทรัสต์จ่ายเงินปันผล แล้ว 2 ครั้ง รวมเป็นจำนวนเงิน 0.58 บาทต่อหน่วย

ทั้งนี้ จากภาพรวมการท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นตัว จึงเป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่กองทรัสต์ LHHOTEL จะลงทุนเพิ่มเติมในโรงแรมพัทยา 2 โครงการ นับเป็นการกระจายการลงทุนสู่พัทยาเป็นครั้งแรกในทรัพย์สินศักยภาพสูงที่เป็นแลนด์มาร์คของย่านพัทยาเหนือเพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้สนใจเข้าลงทุน ซึ่งภายหลังลงทุนเพิ่มเติม LHHOTEL จะมีมูลค่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเท่าตัวเป็นกว่า 20,000 ล้านบาท และมีอายุสิทธิการเช่าคงเหลือเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 22 ปีเศษ จากเดิมประมาณ 18 ปีเศษ รวมถึงมีการกระจายการลงทุนที่ดีขึ้น โดยมีสัดส่วนทรัพย์สินในกรุงเทพฯ 55% และพัทยา 45%

กองทรัสต์ LHHOTEL ลงทุนเพิ่มเติม 2 ทรัพย์สินใหม่ศักยภาพสูง

‘โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา’ และ ‘โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา’กระจายการลงทุน สู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก ดันมูลค่าพอร์ตสินทรัพย์โตทำตัว



นางสาวจิตติสา เจริญพานิช ผู้บริหารงานวาณิชธนกิจ ธนาคารสกลไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วม กล่าวว่า LHHOTEL เป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจในจังหวะนี้ที่ภาพรวมการท่องเที่ยวกลับมาคึกคัก โดยโรงแรมที่ LHHOTEL ลงทุนอยู่ในปัจจุบันและจะลงทุนเพิ่มเติม เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่มีศักยภาพสูง อยู่ในทำเลย่านศูนย์กลางธุรกิจใจกลางเมืองกรุงเทพฯ และพัทยาคือเป็นเมืองท่องเที่ยวของทั้งคนไทยและต่างชาติ และโรงแรมทั้งหมดมีผลการดำเนินงานที่ดี และฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากช่วงโควิด-19 โรงแรมที่ LHHOTEL เข้าลงทุน พัฒนาและบริหารโดย Sponsor ในกลุ่ม แลนด์ แอนด์ เฮาส์ฯ ผู้พัฒนาโครงการและบริหารโรงแรมชั้นนำ และการบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทรัสต์มืออาชีพโดย บลจ. LH Fund นอกจากนี้ Sponsor ยังมี Pipeline ในการพัฒนาทรัพย์สินใหม่ๆที่เป็นโอกาสให้กับ LHHOTEL ในการสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต ปัจจุบัน LHHOTEL เป็นกองทรัสต์กลุ่มโรงแรมที่มีขนาดสินทรัพย์รวม และมูลค่าตามราคาตลาดสูงที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ฯ การลงทุน และลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินใหม่จะช่วยเสริมสภาพคล่องจากขนาด

ของกองทรัสต์ที่ใหญ่ขึ้น และสร้างการเติบโตให้กับรายได้ของกองทรัสต์ โดยการลงทุนในครั้งนี้ กองทรัสต์จะมีการเสนอขายหน่วยทรัสต์จำนวนไม่เกิน 540 ล้านหน่วย และมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินไม่เกิน 4,500 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนในสิทธิการเช่าโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา และโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมไม่เกิน 9,800 ล้านบาท และมีประมาณการเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทน ภายหลังการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมอยู่ที่ประมาณ 1.15 บาทต่อหน่วย (อ้างอิงจากรายงานและข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติของผู้สอบบัญชี สำหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567)



นายขสวัรี สุทธิกุลพานิช ผู้บริหารสายงาน Investment Banking and Capital Markets ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วม กล่าวว่า กองทรัสต์ (REIT) เป็นหนึ่งในการลงทุนที่ได้รับความนิยมและมีความน่าสนใจ เนื่องจากมีโอกาสรับผลตอบแทนการลงทุนที่มีความสม่ำเสมอในระยะยาวและมีความผันผวนด้านราคาต่ำ

กว่าตราสารทุน โดยเฉพาะ LHHOTEL ที่ลงทุนในโรงแรมที่มีอัตราเข้าพักและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการจ่ายเงินปันผลที่ดี และยังสามารถฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากช่วงโควิด-19 หลังจากประกาศเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ประกอบกับปัจจุบันคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (FED) มีแนวโน้มที่ใกล้จะยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว จะส่งเสริมความน่าสนใจในการลงทุนในกองทรัสต์ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผล นอกจากนี้หลังจากมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศ จะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศและคาดว่าจะมีกระแสเงินลงทุนจากต่างชาติ (Foreign Fund Flow) ที่จะไหลเข้ามาสู่ตลาดทุนไทยเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ สำหรับความคืบหน้าการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม เพื่อจะใช้เงินลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินใหม่ของ LHHOTEL ซึ่งจะเสนอขายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมและนักลงทุนรายใหม่ หลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งแบบคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (แบบไฟลิ่ง) แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาให้มีผลบังคับใช้ โดย LHHOTEL จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญต่างๆ รวมถึงช่วงระยะเวลาจองซื้อให้ผู้ลงทุนทราบตามช่องทางต่างๆ ต่อไป

LHHOTEL

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
แอล เอช โฮเทล

วิจัยกรุงศรี เผย อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ชะลอลง

อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่หนุนให้คนง.

คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.25 ในการประชุมเดือนก.ย.นี้

วิจัยกรุงศรี เปิดเผยว่า ภาคบริการสหรัฐ ที่ดีกว่าคาด หนุนภาพการฟื้นตัวแบบ goldilocks ขณะที่เศรษฐกิจยูโรโซนและจีน เสี่ยงที่จะชะลอตัวลงแรงขึ้น

ตลาดปรับเพิ่มโอกาสฟื้นตัวดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพฤศจิกายนหลังตัวเลขการจ้างงานและภาคบริการแข็งแกร่งกว่าคาด ในเดือนสิงหาคม ดัชนี ISM Non-manufacturing PMI เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือนที่ 54.5 ขณะที่ในสัปดาห์ที่แล้วจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน ที่ 216,000 ราย อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ล่าสุดหลังรัฐบาลจีนมีคำสั่งห้ามการใช้ iPhone ที่ผลิตโดยสหรัฐในหน่วยงานราชการของจีน ส่งผลให้ความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้ารอบใหม่ระหว่างจีน-สหรัฐ ปรับเพิ่มสูงขึ้น

ตัวเลขในภาคบริการและตลาดแรงงานหนุนภาพการฟื้นตัวแบบ goldilocks (เศรษฐกิจที่ไม่ร้อนแรงเกินไปจนสร้างแรงกดดันเงินเฟ้อ และไม่ชะลอแรงเกินไปจนเสี่ยงต่อการเข้าสู่ภาวะถดถอย) สอดคล้องกับตัวเลขประมาณการ GDP ไตรมาส 3/66 ที่คาดว่าจะขยายตัวสูงถึง 5.6% หลังขยายตัว 2.0% และ 2.1% ในไตรมาส 1 และ 2 ตามลำดับ ส่งผลให้ตลาดปรับเพิ่มคาดการณ์ฟื้นตัวอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพฤศจิกายนเป็น 43.6% จากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 33.5% อย่างไรก็ตาม จากอัตราดอกเบี้ยแท้จริง (real interest rate) และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี ที่เป็นบวกมากสุดนับตั้งแต่ปี 2551 สะท้อนภาวะตึงตัวของนโยบายการเงินที่อาจสูง

มากพอที่เฟดจะพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยขึ้น ขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อในส่วนวงภาคบริการและภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลงช้า ประกอบกับเศรษฐกิจสหรัฐในภาพรวมที่ยังพอเติบโตได้ วิจัยกรุงศรีประเมินว่าเฟดยังมีความจำเป็นต้องคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับสูงนานจนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงสู่กรอบเป้าหมายที่ 2% ในระยะยาว

เศรษฐกิจของยูโรโซนเสี่ยงต่อการเข้าสู่ภาวะถดถอยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ในเดือนสิงหาคม ดัชนี HCOB Composite PMI ยังคงหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยลดลงสู่ระดับ 46.7 ส่วน Service PMI พลิกกลับมาหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 8 เดือน อยู่ที่ 47.9 และต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 นอกจากนี้ ในเดือนกรกฎาคม ยอดค้าปลีกหดตัว -1.0% YoY และ -0.2% QoQ ส่วนตัวเลขประมาณการ GDP ไตรมาส 2/66 อยู่ที่ 0.5% YoY และ 0.1% QoQ ลดลงจากประมาณการรอบแรกที่ 0.6% และ 0.3% ตามลำดับ

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เพิ่มขึ้นและเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงส่งผลกระทบมากขึ้นต่อภาพรวมเศรษฐกิจยูโรโซนสะท้อนจาก (i) ยอดค้าปลีกหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 (ii) ดัชนี Composite PMI หดตัวมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 (iii) ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และ (iv) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขประมาณการ GDP ไตรมาส 2/66 ของยูโรโซนที่เติบโตเพียง 0.1% QoQ ภาพดังกล่าวบ่งชี้ถึงความเสี่ยงสูงขึ้นที่ยูโรโซน

อาจเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงครึ่งปีหลัง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะปรับลงช้ากว่าคาดจากตลาดแรงงานที่ยังคงตึงตัวสูง รวมถึงราคาน้ำมันดิบที่ปรับขึ้นทำระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือน อย่างไรก็ตาม แม้อัตราเงินเฟ้อจะยังสูงกว่ากรอบเป้าหมายที่ 2% แต่วิจัยกรุงศรีประเมินว่า ECB อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกเพียงหนึ่งครั้งในปีนี้อยู่ที่ 0.25% ทำให้ดอกเบี้ยเงินฝากอ้างอิงปรับขึ้นสู่ระดับ 4.00% ก่อนจะคงไว้ที่ระดับสูงต่อเนื่องจนถึงกลางปีหน้า เพื่อลดความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะถดถอย

การชะลอตัวของภาคบริการและการหดตัวของภาคส่งออกกดดันเศรษฐกิจจีน แม้มาตรการต่างๆ ช่วยเสริมสภาพคล่องและพยุงภาคอสังหาริมทรัพย์ ในเดือนสิงหาคม ดัชนี PMI ในภาคบริการที่สำรวจโดยภาคเอกชนหรือ Caixin เติบโตในอัตราต่ำสุดในรอบ 8 เดือน ที่ 51.8 (ต่ำกว่าตลาดคาดที่ 53.6) แม้ดัชนี PMI ภาคการผลิตปรับดีขึ้นสู่ 51.0 (จาก 49.2 ในเดือนก่อน) แต่ดัชนี Composite PMI ที่สะท้อนภาพรวมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ กลับอ่อนแอสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มเปิดประเทศ โดยลดลงสู่ 51.7 ส่วนภาคการส่งออกหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ที่ -8.8% YoY ด้านการนำเข้าหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ที่ -7.3% ด้านอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำที่ 0.1% YoY จาก -0.3% ในเดือนก่อนหน้า

วิจัยกรุงศรี เผย อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ชะลอลง

อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่หนุนให้กนง.

คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.25 ในการประชุมเดือนก.ย.นี้

เศรษฐกิจจีนยังเผชิญปัจจัยกดดันทั้งภายในและภายนอกประเทศ แม้ทางการทยอยออกมาตรการเสริมสภาพคล่องและพยุงภาคอสังหาริมทรัพย์ อาทิ การลดอัตราดอกเบี้ยการผ่อนคลายเกณฑ์การซื้อบ้านหลังแรกและลดเงินดาวน์ ด้านบริษัท Country Garden สามารถจ่ายเงิน 22.5 ล้านดอลลาร์ในการชำระคืนดอกเบี้ยหุ้นกู้เมื่อวันที่ 5 กันยายน ทำให้หลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ได้ อย่างไรก็ตาม จีนยังเผชิญการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การชะลอตัวของภาคบริการในประเทศ และปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ ด้าน Bloomberg รายงานว่า บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจีนที่ออกหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สูงสุด 50 อันดับแรก มีถึง 34 ราย (สัดส่วน 68%) ที่ประสบปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ต่างประเทศไปแล้ว ขณะที่อีก 16 ราย (32%) มีการการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นในเดือนนี้รวมสูงถึง 1,480 ล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจสร้างความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในภาคอสังหาริมทรัพย์

เศรษฐกิจไทย

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ชะลอลง

อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่หนุนให้กนง.คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.25 ในการประชุมเดือนกันยายนนี้

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 0.88% แต่ยังคงอยู่ต่ำกว่ากรอบเป้าหมายต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 คาดทั้งปีเฉลี่ยอยู่ที่ 1.7% อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 0.88% YoY สูงขึ้นจาก 0.38% ในเดือนกรกฎาคม ปัจจัยสำคัญจากการสูงขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศ (หลังจากติดลบต่อเนื่อง 5 เดือน) กอปรกับการสูงขึ้นของราคาสินค้าในหมวดอาหารบางกลุ่ม อาทิ ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว ไข่ไก่ ผักและผลไม้สด ด้านอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (หักราคาหมวดอาหารสดและพลังงาน) เดือนสิงหาคมอยู่ที่ 0.79% ชะลอลงจาก 0.86% ในเดือนก่อน สำหรับในช่วง 8 เดือนของปี 2566

(มกราคม-สิงหาคม) อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 2.01% และ 1.61% ตามลำดับ

แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในช่วงที่เหลือของปีคาดว่าจะยังขยับขึ้นบ้างจากระดับปัจจุบัน เนื่องจาก (i) ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ผันผวนสูงซึ่งได้รับแรงกดดันจากกลุ่มโอเปคขยายเวลาลดกำลังการผลิต 1 ล้านบาร์เรล/วันจนถึงสิ้นปีนี้ และรัสเซียขยายเวลาการปรับลดการส่งออกน้ำมันสู่ตลาดโลกลง 300,000 บาร์เรล/วันจนถึงสิ้นปีนี้เช่นกัน และ (ii) ผลกระทบของเอลนีโญที่อาจส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตร อย่างไรก็ตาม คาดว่ายังมีหลายปัจจัยที่จะช่วยจำกัดการเร่งตัวของเงินเฟ้อ โดยเฉพาะผลของมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพ อาทิ การลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค การคงราคาก๊าซหุงต้ม และการลดราคาน้ำมันดีเซล วิจัยกรุงศรีคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปีนี้อเฉลี่ยอยู่ที่ 1.7% ส่วนมุมมองดอกเบี้ยนโยบาย คาดว่ากนง.จะยุติวงจรการปรับขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้ โดยคงไว้ที่ 2.25% ในการประชุมวันที่ 27 กันยายนนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่บรรเทาลง โดยปัจจุบันอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ต่ำกว่ากรอบเป้าหมาย(1-3%) ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 อีกทั้งอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งสะท้อนการใช้จ่ายของผู้บริโภคชะลอต่อเนื่อง ขณะที่เศรษฐกิจไทยแม้มีทิศทางฟื้นตัวแต่ระดับของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (GDP level) ยังอยู่ต่ำกว่าระดับศักยภาพในระยะยาว

พหุติตนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่อาจทำให้ระดับหนี้ของรัฐบาลเพิ่มสูงขึ้น กระทบเสถียรภาพทางการคลัง พหุติตเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยอาจได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง สะท้อนจากมูลค่าการส่งออกที่ติดลบต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 และจำนวนนักท่องเที่ยวต่าง

ชาติที่มายุังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดการระบาดโควิด-19 นอกจากนี้ พหุติตยังให้ความเห็นว่าเสถียรภาพทางการคลังของไทยอาจจะถูกกระทบจากการที่พรรคการเมืองหลายพรรคเคยให้คำมั่นสัญญาไว้ในช่วงหาเสียงว่าจะเพิ่มการใช้จ่ายทางสังคม ซึ่งนโยบายประชานิยมเหล่านี้จะช่วยหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะสั้น แต่อาจส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เพิ่มขึ้น หากไม่สามารถรักษาระดับการเติบโตของเศรษฐกิจให้มีความต่อเนื่องได้

ในสัปดาห์นี้รัฐบาลชุดใหม่จะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยนโยบายด้านเศรษฐกิจที่กำลังถูกจับตามองมากนโยบายหนึ่ง คือ โครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท (วงเงินรวม 5.6 แสนล้านบาท) ให้กับผู้มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ราว 56 ล้านคน ใช้จ่ายภายใน 6 เดือน ในรัศมี 4 กิโลเมตร (อาจมีการปรับให้ยืดหยุ่น) ล่าสุดยังต้องติดตามความชัดเจนของแหล่งเงินที่จะนำมาใช้ในการดำเนินโครงการดังกล่าวรวมถึงวิธีการแจก เบื้องต้นรัฐบาลระบุถึงแหล่งเงินอาจจะนำมาจากหลายๆ ภาคส่วนด้วยกัน อาทิ การจัดสรรจากงบประมาณรายจ่าย และการกู้เงิน (ล่าสุดหนี้สาธารณะเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 61.7%) สำหรับในส่วนผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2567 ขึ้นอยู่กับว่าการใช้จ่ายนี้จะสามารถหนุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปได้ที่รอบ ซึ่งจากผลการศึกษาของสำนักงานงบประมาณของรัฐสภา (ปี 2564) พบว่าตัวคูณทางการคลัง (Fiscal Multipliers) ของรายจ่ายเงินโอนสำหรับประชาชนทั่วไปอยู่ที่ 0.947 ต่ำสุดเมื่อเทียบกับการใช้จ่ายภาครัฐในประเภทอื่นๆ เช่น ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ (1.871) รายจ่ายเงินโอนสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อย (1.356) และรายจ่ายเพื่อการลงทุน (1.242) เป็นต้น

SCB CIO มองภาคอสังหาจีนซบเซา

แนะเลี้ยงลงทุนหุ้นกู้ High Yield ออกไป 1-2 ปี

ชี้ช่องลงทุนผ่าน Capped Floored Floater Note - Callable Note โอกาสรับผลตอบแทนสูง

SCB CIO มองอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ผู้ออกหุ้นกู้ของจีนมีความสามารถชำระหนี้ลดลง แนะนำเลี้ยงลงทุนในหุ้นกู้ High Yield ของจีนออกไปอีก 1-2 ปีข้างหน้า ยังมีความเสี่ยงสูง ในปี 2567-2568 หุ้นกู้ High Yield ครอบคลุมได้ประมาณ 37,808 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนหุ้นกู้ไทย มีมูลค่า 4.4 ล้านล้านบาท เป็น Investment Grade ประมาณ 95% และ High Yield 5% ชี้ลงทุนในหุ้นกู้ IG ผู้ออกยังสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้สม่ำเสมอ มีงบดุลแข็งแกร่งและ ทนทานต่อสภาวะเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่าจะชะลอตัวลง หากนักลงทุนที่รับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ แนะนำลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินดอลลาร์ ผ่าน Capped Floored Floater Note เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดผลตอบแทนขั้นต่ำและสูง โอกาสรับผลตอบแทนประมาณ 4.6% ต่อปี หรือลงทุนใน Callable Note วายูประมาณ 1 ปี โอกาสได้รับผลตอบแทนประมาณ 5.25% ต่อปี

นายศรัชย์ สุเนตตา, CFA SCB Wealth Chief Investment Officer ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย Investment Office and Product Function

กลุ่มธุรกิจ Wealth ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นกู้ความเสี่ยงสูง (High Yield) ในเอเชียไม่นับรวมญี่ปุ่น มีสัดส่วนหุ้นกู้ของบริษัทจีนค่อนข้างมาก โดยจากข้อมูลของดัชนี Bloomberg Asia Ex-Japan USD Credit HY พบว่ามีหุ้นกู้ของบริษัทจีน ประมาณ 20% และ

เป็นหุ้นกู้ในกลุ่มอสังหาฯ ประมาณ 20% ในจำนวนนี้รวมหุ้นกู้บริษัท คันทรี การ์เด้นท์ ที่เป็นประเด็นข่าวอยู่ในปัจจุบัน ปีนี้ครบกำหนดได้ตอน 850 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าจะจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยสำเร็จไปแล้ว แต่ยังเหลือที่จะต้องจ่ายในปีถัดๆ ไปอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงปี 2567-2569 ที่มียอดหุ้นกู้ครบกำหนดชำระสูงถึง 11,152 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ ด้วยจังหวะเศรษฐกิจจีนที่ซบเซา ทำให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนมีความอ่อนแอค่อนข้างมาก จากปริมาณความต้องการที่อยู่อาศัยที่ลดลง ส่วนอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกก็ยังอยู่ในระดับสูง จึงทำให้ผู้ออกหุ้นกู้จากจีนมีความสามารถชำระหนี้หุ้นกู้ลดลง โดยเฉพาะที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในสถานการณ์ดังกล่าว SCB CIO แนะนำให้หลีกเลี่ยงการลงทุนในหุ้นกู้ High Yield ของจีนออกไปก่อน นับจากนี้ไปจนถึง 1-2 ปีข้างหน้า เนื่องจากยังมีความท้าทายมากพอสมควร ในช่วงปี 2567-2568 จำนวนหุ้นกู้ High Yield ของบริษัทจีน ที่จะครบกำหนดได้ตอนมีสูงถึง 37,808 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของหุ้นกู้ที่ออกมาแล้วและจะครบกำหนดชำระนับตั้งแต่ปี 2566-2586

“จากการพิจารณาข้อมูลผลตอบแทนของหุ้นกู้ High Yield บริษัทในเอเชียไม่นับรวมญี่ปุ่น พบว่า ปรับตัวลงมาแล้วประมาณ -4.94% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 ขณะที่หุ้นกู้ที่อยู่ในระดับลงทุนได้ (Investment Grade) ให้ผลตอบแทน

เป็นบวก ส่วนหุ้นกู้ High Yield ของจีน ให้ผลตอบแทน -14.64% ซึ่งลดลงมากกว่าตลาดรวม สะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ยังมีอะไรน่ากังวลอยู่ จึงควรหลีกเลี่ยงการลงทุนไปก่อน จนกว่าสถานการณ์ความต้องการที่อยู่อาศัยในจีนจะดีขึ้น และอัตราดอกเบี้ยเริ่มปรับตัวลดลง” นายศรัชย์ กล่าว

ในส่วนของตลาดหุ้นกู้ภาคเอกชนไทย มีมูลค่าประมาณ 4.4 ล้านล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นหุ้นกู้ Investment Grade (IG) ประมาณ 95% และหุ้นกู้ High Yield มีเพียง 5% หรือประมาณ 2.2 แสนล้านบาทเท่านั้น ซึ่งหุ้นกู้ IG ยังไม่น่ากังวล เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ยังสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้สม่ำเสมอ ส่วนหุ้นกู้ High Yield บางบริษัทมีปัญหามากขึ้น จึงขอแนะนำผู้ลงทุน หากต้องการลงทุนในหุ้นกู้ไทย ให้ระมัดระวังการลงทุนในหุ้นกู้ High Yield และควรเลือกลงทุนในหุ้นกู้ Investment Grade เนื่องจากสถานการณ์ดอกเบี้ยที่แพงขึ้น เพิ่มภาระต้นทุนให้บริษัทได้ ซึ่งหากบริษัทอ่อนแอจะได้รับผลกระทบ ในขณะที่บริษัทที่ออกหุ้นกู้ Investment Grade จะได้รับผลกระทบน้อยกว่า เพราะงบดุลแข็งแกร่งและ ทนทานต่อสภาวะเศรษฐกิจในอนาคตที่คาดว่าจะชะลอตัวลงมากกว่าด้วย

SCB
Chief Investment Office



SCB CIO มองภาคอสังหาจีนซบเซา

แนะนำลงทุนหุ้นกู้ High Yield ออกไป 1-2 ปี

ชี้ช่องลงทุนผ่าน Capped Floored Floater Note

- Callable Note โอกาสรับผลตอบแทนสูง

SCB
Chief Investment Office



นายศรัชย์ กล่าวว่า นักลงทุนควรพิจารณาเส้นอัตราผลตอบแทน (yield curve) ของแต่ละประเทศ เพื่อค้นหาโอกาสลงทุนที่น่าสนใจด้วย ซึ่งเรามองว่าปัจจุบัน yield curve ของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อยู่สูงกว่าไทย ยิ่งในสถานการณ์ที่สหรัฐฯ อยู่ในสภาวะอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยระยะยาว (inverted yield curve) จึงทำให้ส่วนต่างระหว่าง yield curve ของสหรัฐฯ และไทยมีมากขึ้น และสูงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา เช่น ถ้าลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำระยะสั้นหรือกองทุนกลุ่มตราสารตลาดเงิน (Money Market) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะมีอัตราผลตอบแทนประมาณ 5% ต่อปี ขณะที่ Money Market ในไทย ให้ผลตอบแทนประมาณ 1.68% ต่อปี หรือหากลงทุนในหุ้นกู้ Investment Grade สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ จะได้รับผลตอบแทนที่น่าสนใจกว่าไทยเช่นกัน

ทั้งนี้ เราแนะนำให้ผู้ลงทุนที่มีประสบการณ์ลงทุน หรือรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ไปลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินดอลลาร์ เช่น การลงทุนผ่าน Capped Floored Floater Note ที่ออกโดยสถาบันการเงิน ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นหุ้นกึ่งอนุพันธ์ที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดผลตอบแทนขั้นต่ำและสูงที่จะได้รับ ซึ่งให้ผลตอบแทนประมาณ 4.6% ต่อปี หรืออาจไปลงทุนใน Callable Note ซึ่งเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกตราสารสามารถไต่ถอนก่อนกำหนดได้ ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อายุการลงทุนประมาณ 1 ปี ซึ่งมีโอกาสได้รับผลตอบแทนประมาณ 5.25% ต่อปี

ส่วนกรณีที่ต้องการลงทุนหุ้นกู้ Investment Grade ผ่านกองทุนรวมก็มีหลายกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ Investment Grade เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

สนใจ สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หากผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในต่างประเทศด้วยตนเองผ่านสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หากกังวลเรื่องค่าเงิน แนะนำให้ใช้ธุรกรรมประเภท Dual Currency Investment (DCI) ซึ่งเป็นหุ้นกึ่งอนุพันธ์ที่บริหารจัดการความเสี่ยงโดยใช้สกุลเงินต่างประเทศในอนาคต ซึ่งจะกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเป้าหมายเอาไว้ล่วงหน้า กรณีที่ลงทุนจนครบอายุแล้ว อัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามที่ตกลงไว้ก็จะแปลงหุ้นกู้เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตามอัตราที่ตกลงแต่ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากเงินบาทอ่อนค่า ก็จะได้รับเงินคืนเป็นเงินต้นสกุลเงินบาทพร้อมผลตอบแทน

"โรงงานโมแปงสาธิตรายใหญ่ และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ"



ดร.ชาณุภุช เดชวิทักษ์

รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)





ฮอนไซด์ Business

SRS ปลื้ม!!!

โรดโชว์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผลตอบรับเยี่ยม เตรียมเสนอขาย IPO เร็วๆ นี้



ศุภาลักษณ์ ใสใจ ลูกหลานช่างก่อสร้าง
สานต่อกิจกรรม "น้องสุงดี พี่สุงใจ"
เปิดพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพเด็ก โซนปทุมฯ



ORN คอง APM PST ลุยโรดโชว์
จ.พิษณุโลก สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน



"DEXON"
ให้การต้อนรับกรมเจ้าท่า
เจ้าเยี่ยมชมชมกิจการ



สรุป ภาพรวมตลาด

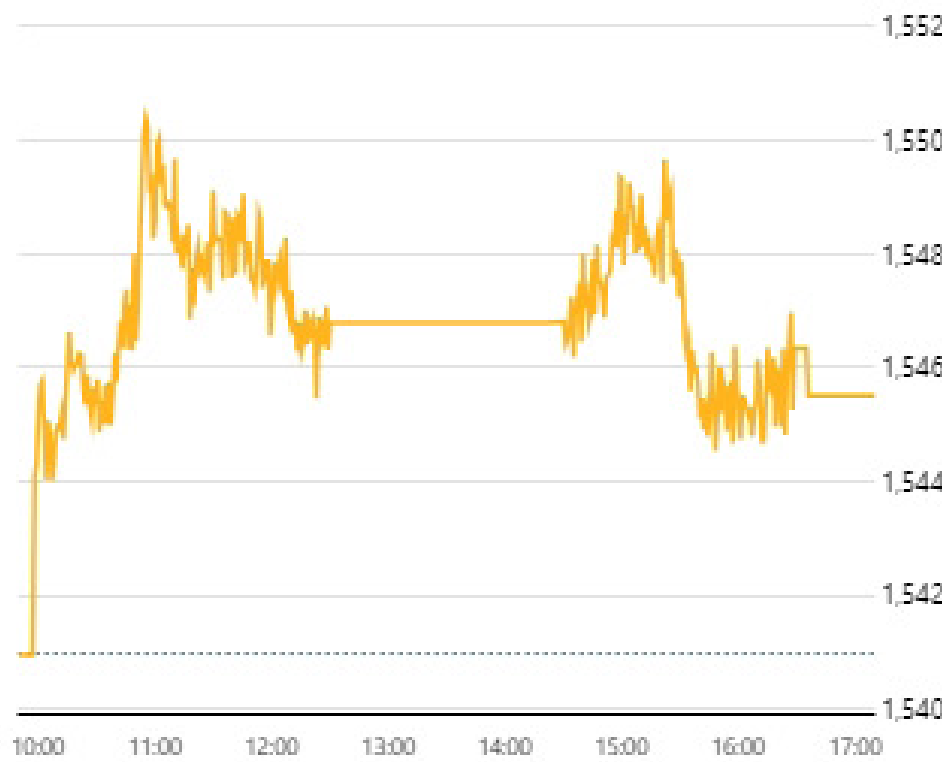
ดัชนี

SET FTSE SET/FTSE ASEAN

ข้อมูลล่าสุด 12 ก.ย. 2566 17:28:04
สถานะตลาด : Closed

ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท.)
SET	1,545.50	+4.56 (+0.30%)	1,544.08	1,550.67	1,543.21	10,828,813	40,984.43
SET50	945.63	+3.73 (+0.40%)	944.15	949.43	943.22	951,691	24,827.06
SET100	2,108.05	+8.85 (+0.42%)	2,104.60	2,115.98	2,103.02	1,969,846	33,023.12
sSET	972.38	-3.31 (-0.34%)	976.16	977.66	971.86	740,468	2,294.05
SETCLMV	904.27	+3.34 (+0.37%)	902.05	907.39	901.69	565,576	16,279.02
SETHD	1,158.46	+2.32 (+0.20%)	1,159.89	1,161.20	1,154.06	895,469	9,713.14
SETTHSI	992.07	+2.30 (+0.23%)	991.20	995.08	990.32	1,480,472	26,208.57
SETWB	922.12	-1.55 (-0.17%)	923.15	928.06	921.80	307,724	8,176.13
mai	476.96	-0.55 (-0.12%)	477.55	480.38	476.96	798,996	1,240.63

SET



- หมายเหตุ
- ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 - ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่มีการซื้อขาย DFX

ภาพรวมภาวะตลาด		ข้อมูลล่าสุด 12 ก.ย. 2566 17:28:04			
		SET		mai	
สถานะ	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)		หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)
▲ เพิ่มขึ้น	217	1,355,847	70	269,963	
↔ ไม่เปลี่ยนแปลง	185	820,481	46	90,223	
▼ ลดลง	245	1,806,550	86	370,551	
จำนวนรายการ	SET	466,453	mai	59,722	

ผลการดำเนินงาน		ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ย. 2566	
		SET	mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)	18,872,722.73	478,431.65	
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)	105.31	40.98	
P/E (เท่า)	21.30	116.77	
P/BV (เท่า)	1.50	2.56	
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)	3.04	1.40	
กำไรสุทธิต่อหุ้น	72.34	4.09	

%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี		ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ย. 2566	
		SET	mai
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด	-0.91%	-4.75%	
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด	-3.67%	-14.75%	
YTD (Year to Date)	-7.65%	-18.26%	

- 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)
☆ SABUY	8.55	+1.15 (+15.54%)	1,831,067.22
☆ PTT	34.50	0.00 (0.00%)	1,667,122.08
☆ BBL	165.00	-1.00 (-0.60%)	1,286,301.00
☆ SCB	116.00	0.00 (0.00%)	1,282,414.45
☆ BH	258.00	-8.00 (-3.01%)	1,244,253.10
☆ CPALL	64.25	+0.25 (+0.39%)	1,097,453.28
☆ DELTA	108.00	+3.50 (+3.35%)	1,054,368.25
☆ BDMS XD	27.00	-0.25 (-0.92%)	1,007,533.95
☆ PTTEP	165.50	+1.00 (+0.61%)	982,675.55
☆ KBANK	128.00	-1.50 (-1.16%)	918,789.10

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ B	0.06	0.00 (0.00%)	374,802,900
☆ SIRI	1.90	-0.04 (-2.06%)	368,003,200
☆ XPG	1.58	-0.03 (-1.86%)	264,652,800
☆ SABUY	8.55	+1.15 (+15.54%)	219,551,700
☆ TTB	1.73	+0.02 (+1.17%)	112,075,800
☆ JKN	1.25	-0.07 (-5.30%)	98,158,000
☆ LH	8.25	-0.10 (-1.20%)	85,532,900
☆ BANPU XD	8.10	-0.15 (-1.82%)	81,803,700
☆ WHA	5.30	+0.05 (+0.95%)	74,519,900
☆ WAVE	0.18	-0.01 (-5.26%)	58,538,400

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ SABUY	8.55	+1.15 (+15.54%)	219,551,700
☆ SBNEXT	2.22	+0.22 (+11.00%)	20,046,800
☆ VARO	6.10	+0.60 (+10.91%)	817,400
☆ EMC Q	0.11	+0.01 (+10.00%)	1,107,500
☆ FN	2.02	+0.16 (+8.60%)	4,596,200
☆ KPNPF	4.12	+0.28 (+7.29%)	100
☆ TLI	13.00	+0.80 (+6.56%)	30,050,400
☆ SVT	2.70	+0.16 (+6.30%)	3,941,000
☆ MENA	2.04	+0.12 (+6.25%)	27,716,100
☆ SAWANG	13.80	+0.80 (+6.15%)	600

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ SDC Q	0.06	-0.01 (-14.29%)	8,072,700
☆ B-WORK	6.35	-0.95 (-13.01%)	2,340,000
☆ PPPM Q	0.07	-0.01 (-12.50%)	8,563,100
☆ NATION Q	0.08	-0.01 (-11.11%)	339,400
☆ BIOTEC	0.63	-0.07 (-10.00%)	39,707,800
☆ TFI	0.11	-0.01 (-8.33%)	2,961,700
☆ THIP	25.50	-1.50 (-5.56%)	153,900
☆ JTS	30.75	-1.75 (-5.38%)	703,400
☆ JKN	1.25	-0.07 (-5.30%)	98,158,000
☆ WAVE	0.18	-0.01 (-5.26%)	58,538,400

mai

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ FSMART	10.80	+0.30 (+2.86%)	110,478.72
☆ MASTER	66.25	+2.50 (+3.92%)	71,001.38
☆ BE8	44.25	-0.25 (-0.56%)	53,488.28
☆ CIG	0.23	-0.02 (-8.00%)	53,024.73
☆ XO	30.00	+0.25 (+0.84%)	52,312.23
☆ RP	1.84	+0.13 (+7.60%)	37,491.60
☆ MEB	37.50	0.00 (0.00%)	34,877.75
☆ ZIGA	2.48	-0.06 (-2.36%)	32,354.81
☆ SICT	8.05	+0.05 (+0.63%)	31,549.45
☆ PRI	33.00	+1.50 (+4.76%)	31,213.25

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ CIG	0.23	-0.02 (-8.00%)	219,736,700
☆ CHO	0.19	+0.02 (+11.76%)	88,915,000
☆ SE	1.06	+0.02 (+1.92%)	24,508,700
☆ PLT	1.15	+0.02 (+1.77%)	23,203,600
☆ PSG	0.85	-0.02 (-2.30%)	22,817,400
☆ DIMET	0.21	+0.01 (+5.00%)	20,280,200
☆ RP	1.84	+0.13 (+7.60%)	19,329,600
☆ NEWS	0.02	0.00 (0.00%)	13,795,600
☆ EFORL	0.31	0.00 (0.00%)	13,138,600
☆ ZIGA	2.48	-0.06 (-2.36%)	12,756,200

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ JCKH	0.05	+0.01 (+25.00%)	1,068,400
☆ CHO	0.19	+0.02 (+11.76%)	88,915,000
☆ CMO	2.16	+0.16 (+8.00%)	1,452,200
☆ RP	1.84	+0.13 (+7.60%)	19,329,600
☆ UBA	1.41	+0.08 (+6.02%)	6,301,400
☆ KK	2.22	+0.12 (+5.71%)	443,700
☆ STOWER	0.20	+0.01 (+5.26%)	420,000
☆ DIMET	0.21	+0.01 (+5.00%)	20,280,200
☆ PRI	33.00	+1.50 (+4.76%)	970,600
☆ ITNS	3.58	+0.16 (+4.68%)	1,207,400

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ ALL	0.05	-0.01 (-16.67%)	4,120,300
☆ CIG	0.23	-0.02 (-8.00%)	219,736,700
☆ THMUI	0.74	-0.06 (-7.50%)	3,120,600
☆ TBN	19.30	-1.00 (-4.93%)	1,539,000
☆ MORE	0.20	-0.01 (-4.76%)	4,943,900
☆ MTW	2.40	-0.12 (-4.76%)	10,124,000
☆ ETE	1.25	-0.06 (-4.58%)	5,889,300
☆ KWM	1.67	-0.08 (-4.57%)	4,365,800
☆ CRD	0.64	-0.03 (-4.48%)	515,300
☆ PROUD	2.16	-0.10 (-4.42%)	10,729,900

SET

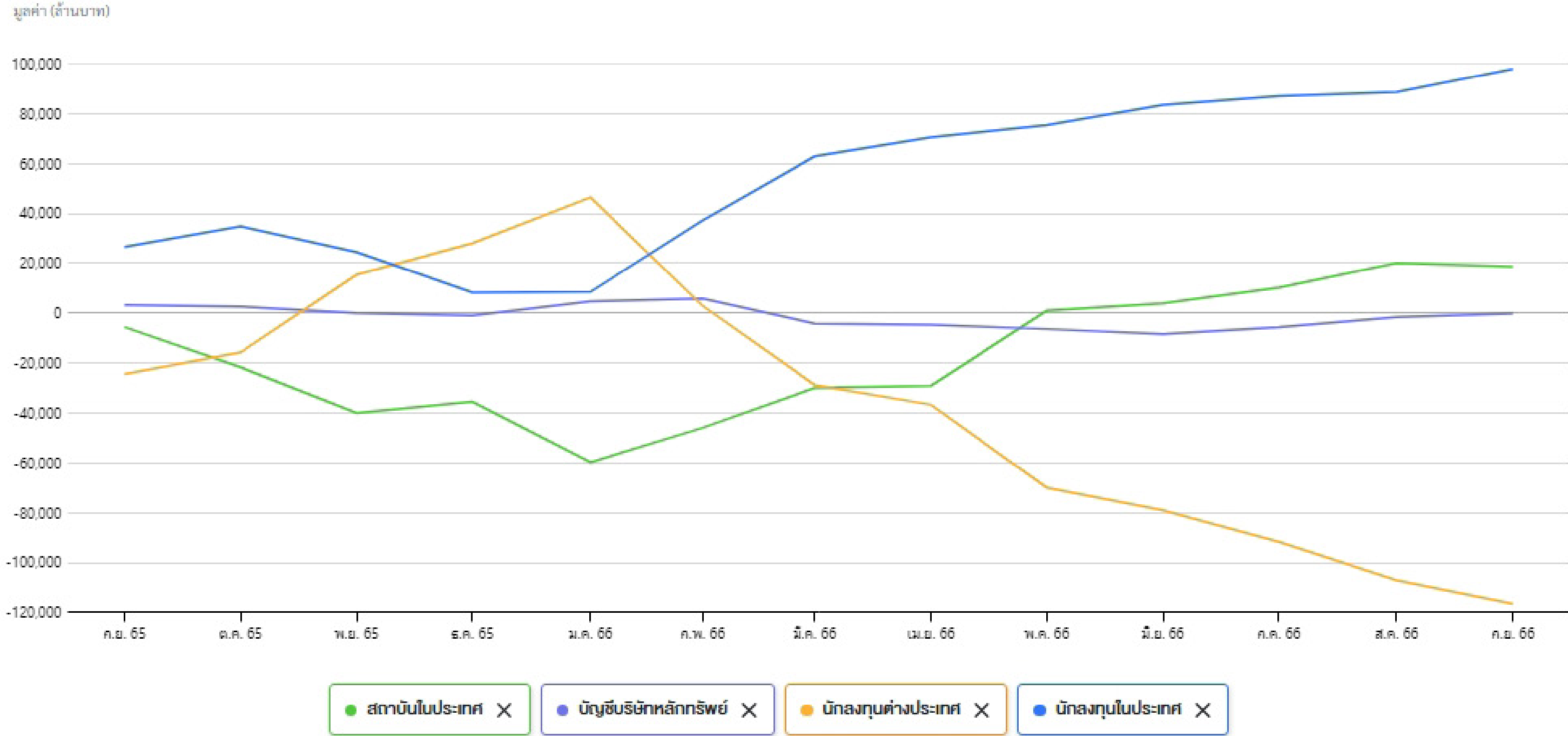
มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 12 ก.ย. 2566					01 ก.ย. 2566 - 12 ก.ย. 2566					01 ม.ค. 2566 - 12 ก.ย. 2566				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	2,855.86	6.97	2,378.75	5.80	477.11	27,564.54	7.82	28,401.56	8.06	-837.02	799,819.72	8.71	745,168.32	8.12	54,651.41
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	3,314.61	8.09	3,147.55	7.68	167.06	29,654.36	8.41	28,102.72	7.97	1,551.64	702,200.95	7.65	701,241.36	7.64	959.59
นักลงทุนต่างประเทศ	20,510.09	50.04	21,281.95	51.93	-771.85	168,518.89	47.80	178,662.32	50.68	-10,143.43	4,694,497.63	51.14	4,839,838.68	52.72	-145,341.05
นักลงทุนในประเทศ	14,303.87	34.90	14,176.18	34.59	127.69	126,810.55	35.97	117,381.74	33.30	9,428.81	2,983,741.12	32.50	2,894,011.07	31.52	89,730.05

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ย. 2566



mai

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

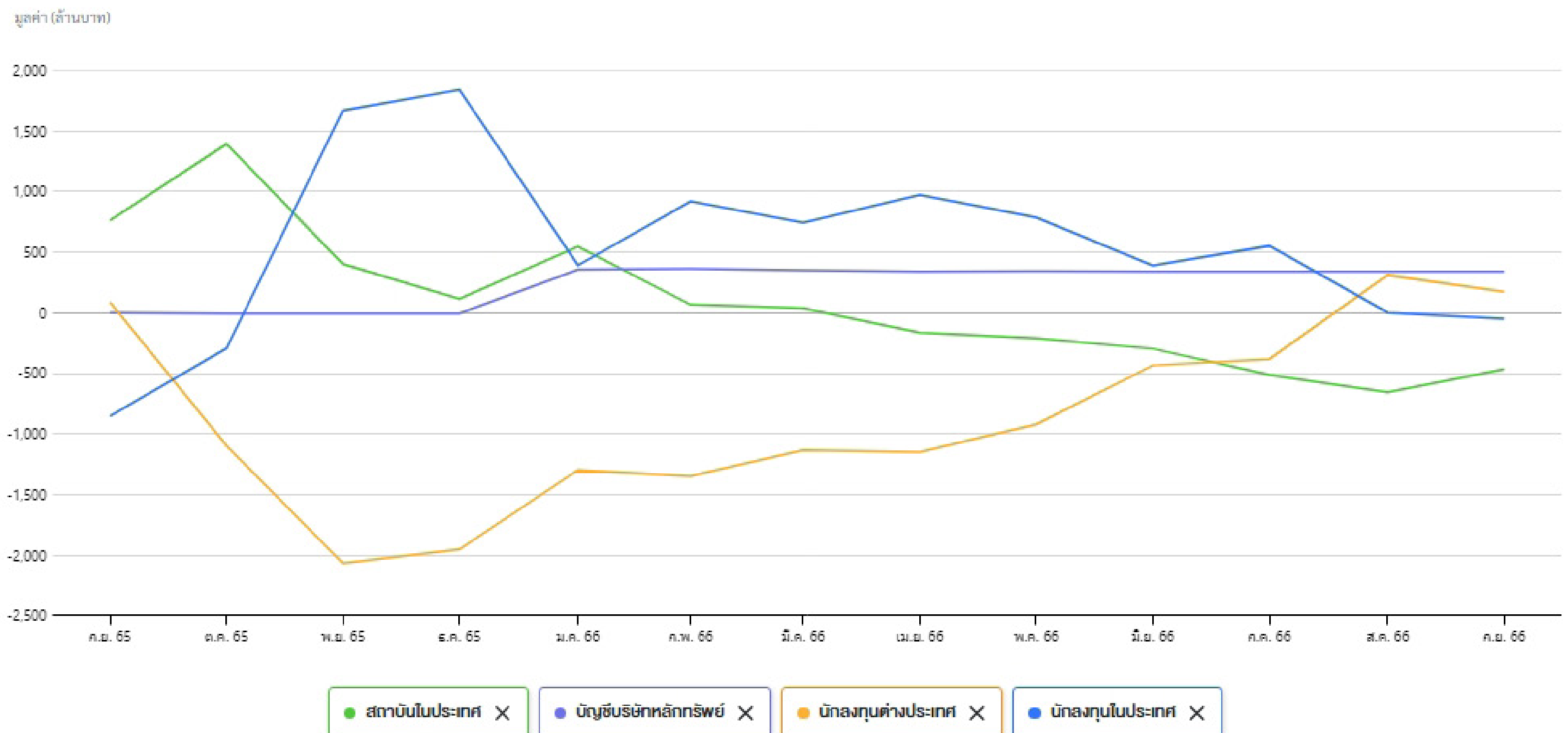
มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 12 ก.ย. 2566					01 ก.ย. 2566 - 12 ก.ย. 2566					01 ม.ค. 2566 - 12 ก.ย. 2566				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	22.62	1.82	36.19	2.92	-13.57	429.43	2.95	253.68	1.74	175.76	10,075.96	2.32	10,670.05	2.46	-594.09
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	0.08	0.01	0.08	0.01	0.00	2.85	0.02	3.74	0.03	-0.89	1,099.66	0.25	756.01	0.17	343.66
นักลงทุนต่างประเทศ	254.27	20.50	211.86	17.08	42.41	2,524.29	17.34	2,618.42	17.99	-94.13	60,170.87	13.85	58,003.28	13.35	2,167.59
นักลงทุนในประเทศ	963.66	77.68	992.50	80.00	-28.84	11,598.66	79.69	11,679.40	80.24	-80.74	362,989.13	83.57	364,906.29	84.01	-1,917.16

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ย. 2566



HOONINSIDE

HOONINSIDE



GFC ขยาย

อาณาจักร

ให้บริการ **ผู้มีบุตรยาก**

สร้าง **New S Curve**

สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน



บริษัท เจเนซิส เฟรติลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

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