

H O O N I N S I D E



HSBC



เอชเอสบีซี โกลบอล
ไพรเวทแบงก์กึ่ง

แนะแนวทางลงทุน
ครึ่งปีแรกของปี 67

ท่ามกลางสถานการณ์โลกผันผวน



Magazine

Hooninside

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

- Content -

ข่าวจากปก	04
ข่าวบริษัทจดทะเบียน	13
ข่าวการเงิน	23
อินไซด์ Business	28
สรุปการซื้อขาย	29

บรรณาธิการบริหาร
ประสิทธิ์ กรโชคนันต์
หัวหน้าข่าว
อณูภา ศิริรวง

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

กองบรรณาธิการ
ณภัค ภัทรสุปรีดี
กราฟิก
วิชัยพล นาคสุข
ศิวีไล สอนใหม่
ศักดาจรัส จันทรินท

ติดต่อโฆษณา
คุณนุ้ย 02-276-5976
E_mail : reporter@hooninise.com



GUNKUL
not only the energy, we care

เป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทน
อุปกรณ์ และระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

และเป็นผู้นำด้านธุรกิจกัญชกัญชาในระดับสากล
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี

โศกชา ดำรงปิยวุฒิ

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร.0-2242-5800 (อัตโนมัติ)



เอชเอสบีซี โกลบอล
ไพรเวทแบงก์กึ่ง

แนะแนวทางลงทุน ครึ่งปีแรกของปี 67

ท่ามกลางสถานการณ์โลกผันผวน



เอชเอสบีซี โกลบอล ไพเวทแบงก์กึ่ง ("HSBC GPB") คานาการกลางของสหรัฐฯ (เฟด) จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในเดือนมิถุนายน 2567 และทิศทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะชะลอตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในขณะที่การฟื้นตัวของกำไรของภาคธุรกิจและการเติบโตที่แข็งแกร่งในเอเชียสร้างความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยงและทำให้มีแนวโน้มการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ทั่วโลกที่ดีขึ้นในปี 2567

ทั้งนี้ ในครึ่งปีแรกของปี 67 เอชเอสบีซี โกลบอล ไพเวทแบงก์กึ่ง วางแผนใช้แนวทางการลงทุนที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง ลดปริมาณเงินสดให้น้อยลง เพิ่มการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และพันธบัตรโลก (Investment grade) และปรับเพิ่มกองทุนประเภทเฮดจ์ฟันด์ให้สอดคล้องกับตลาด ในขณะที่ยังคงรักษามุมมองที่เป็นกลางต่อกองทุนในกลุ่ม Global Equities ทั่วโลกด้วยการเพิ่มน้ำหนักให้กับตราสารทุนของสหรัฐฯ รวมถึงตลาดเกิดใหม่ในเอเชียและละตินอเมริกามากขึ้นอีกเล็กน้อย

สำหรับหุ้นในเอเชียที่ไม่รวมญี่ปุ่น HSBC GPB ให้ความสำคัญกับประเทศที่คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงจัดสรรการลงทุนสูงขึ้นในอินเดีย อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ แต่ก็ยังคงน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มธุรกิจบริการของจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงเอาไว้ ตลอดจนยังมีความเชื่อมั่นในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากยังมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและส่วนต่างในการเติบโตอยู่ในระดับที่สูง ซึ่งดอลลาร์สหรัฐฯเป็นสกุลเงินที่มั่นคงในช่วงที่สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ยังมีความไม่แน่นอน

ปรับพอร์ตเพื่อรองรับการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ การเปลี่ยนทิศทางด้านนโยบายทางการเงินของเฟด และการเติบโต ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในเอเชีย

" ในอนาคตของปี 2567 ปัจจัยบวกที่ส่งผลต่อตลาดการเงินโลก คือ ธนาคารกลางส่วนใหญ่ของฝั่งตะวันตกยุติการปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้วหลังจากจะเงินเฟ้อลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังชะลอตัวเข้าสู่ภาวะซบพืดแล่นดิ่ง ซึ่งทั้งสองปัจจัยน่าจะทำให้ความเสี่ยงในการลงทุนในปี 2567 อยู่ในระดับที่นักลงทุนยอมรับได้ การเตรียมพร้อมรับมือกับเศรษฐกิจโลกที่เติบโตช้าลงแต่เป็นไปในทิศทางบวกและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่จะเริ่มในเดือนมิถุนายน 2567 รวมถึงการนำเงินสดไปลงทุนในพันธบัตรคุณภาพดี หุ้นของสหรัฐฯ และเอเชีย และทางเลือกอื่นๆ น่าจะเป็นแหล่งผลตอบแทนและรายได้ที่หลากหลาย ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุนและลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาดได้ "



“แม้ทั่วโลกต้องรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจแต่เอเชียก็ยังน่าสนใจ เนื่องจากความมั่งคั่งของกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นชนชั้นกลางเริ่มฟื้นตัว อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยีดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยภายในประเทศที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดี เราคาดว่าจีดีพีของเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นจะเติบโตร้อยละ 4.5 ในปี 2567 นี้ หรือเกือบสองเท่าของอัตราการเติบโตเฉลี่ยทั่วโลกที่ร้อยละ 2.4 โดยคาดว่าอินเดียจะมีการเติบโตมากที่สุดที่ร้อยละ 6 ตามด้วยอินโดนีเซียที่ร้อยละ 5.2 และจีนที่ร้อยละ 4.9 โดยเราจะให้ความสำคัญกับตลาดเอเชียที่มีโมเมนตัมเชิงบวกและมีการเติบโตเชิงโครงสร้างที่แข็งแกร่ง ซึ่งอินเดียและอินโดนีเซียมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ เนื่องจากทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์จากความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทาน มีผู้บริโภคที่เป็นชนชั้นกลางและประชากรที่เป็นคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น และมีการไหลเข้าของเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) จำนวนมาก” นางฟานกล่าวเสริม



● สิ่งสำคัญ 4 ประการ

สำหรับการลงทุนในช่วงครึ่งแรกของปี 2567

1

เพิ่มอายุคงเหลือของตราสารประเภทพันธบัตรรัฐบาล ก่อนที่จะเริ่มผ่อนคลายนโยบาย : หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว ตลาดมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดีในช่วงก่อนที่จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกของปี แม้ว่าการลดดอกเบี้ยอาจกระทบผลตอบแทนสำหรับเงินสด แต่เป็นผลดีกับตลาดตราสารหนี้ เราจึงแนะนำปรับเพิ่มอายุคงเหลือของพันธบัตรสหรัฐฯ เป็นระยะเวลาปานกลางถึงระยะยาว (7-10 ปี) และสำหรับพันธบัตรโลก หรือหุ้นกู้ภาคเอกชน (Investment grade) ยังคงถือครองในระยะเวลาปานกลาง (5-7 ปี)

2

เพิ่มการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ หลังจากจากแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ลดความร้อนแรงแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือซอฟต์แลนด์ : เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงไปได้ดีกว่าที่หลายคนคิด มูลค่าหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเติบโตอย่างแข็งแกร่งและหุ้นในกลุ่มที่มีการเติบโตสูงยังให้ผลตอบแทนที่ดี เช่น หุ้นในกลุ่ม AI และหุ่นยนต์ และพลังงานทางเลือกใหม่ในด้านการขนส่ง จากความสำเร็จในการลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ แบบค่อยเป็นค่อยไป เราคาดว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในภาพรวมจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ไม่ได้เฉพาะเจาะจงแต่ในกลุ่มเทคโนโลยี อีกด้วย ซึ่งเรากำลังพิจารณาถึงหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ในกลุ่มการดูแลสุขภาพ ตลอดจนกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย โดยเน้นธีมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของทวีปอเมริกาเหนือที่กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง นวัตกรรมทางการแพทย์ และความแข็งแกร่งของสหรัฐฯ เรายังคงมองค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในเชิงบวกเนื่องจากมีผลตอบแทนและส่วนต่างในการเติบโตในระดับสูง และมีความมั่นคงในช่วงที่สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์มีความไม่แน่นอน

3

ปกป้องพอร์ตจากความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดโดยใช้กลยุทธ์ลงทุนที่หลากหลาย เช่น การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก กระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท และกลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาด : เราคาดว่าตลาดยังคงกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของทิศทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย และปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ การลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดและการใช้กลยุทธ์จัดสรรสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทระยะยาวช่วยให้เราสามารถกระจายความเสี่ยงได้ ในขณะที่กองทุนเฮดจ์ฟันด์มีข้อได้เปรียบในตลาดที่ผันผวน กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของตลาดจะใช้ประโยชน์จากการคาดเดาทิศทางและสร้างผลตอบแทนเพื่อรักษาเสถียรภาพของผลตอบแทนโดยรวมในพอร์ตการลงทุน

4

กระจายความเสี่ยงในตลาดเกิดใหม่ด้วยการเลือกลงทุนเฉพาะในภาคส่วนที่มีศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่ง : การเติบโตของโลกและจีนเริ่มชะลอตัวลง บวกกับอัตราดอกเบี้ยของดอลลาร์สหรัฐฯสูงและค่าเงินดอลลาร์ยังแข็งตัว ส่งผลให้การลงทุนในตลาดเกิดใหม่มีความท้าทาย แต่เราเล็งเห็นโอกาสกระจายกลยุทธ์การสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากการคัดเลือกสินทรัพย์ลงทุนในตลาดเกิดใหม่ เมื่ออัตราเงินเฟ้อเริ่มลดลง ทั้งธนาคารกลางและผู้บริโภคในเอเชียจะผ่อนคลายมากขึ้น และการดำเนินนโยบายของประเทศในเอเชียส่วนใหญ่จะยุติมาตรการที่เข้มงวดทางการเงิน เราคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในออสเตรเลีย จีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ในปี 2567 สำหรับตลาดหุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่น เราเน้นลงทุนในประเทศที่มีการเติบโตเชิงโครงสร้างมากกว่าและเพิ่มน้ำหนักการลงทุนอีกเล็กน้อยในอินเดีย อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ ในขณะที่ยังคงน้ำหนักการลงทุนในจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงเอาไว้ โดยเลือกเฉพาะกลุ่มธุรกิจบริการ

“เราเชื่อว่ายังมีโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจมากมายทั่วโลกแม้ว่าสถานะตลาดลงทุนจะมีความซับซ้อนก็ตาม และเราได้สรุปเทรนด์การลงทุนที่สำคัญ 5 ประการที่กำลังกำหนดรูปแบบของโลกยุคใหม่ การทำความเข้าใจแรงผลักดันของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะยาวเหล่านี้ให้ดีขึ้นจะช่วยให้คุณไม่ติดกับดักจากสถานะตลาดที่ผันผวนขึ้นๆ ลงๆ ในระยะสั้น” นางฟานกล่าวเสริม



โดยนางฟานระบุ **5 เทรนด์**
สำคัญที่ควรรู้ เพื่อเข้าถึงโอกาสใน
การลงทุนในปี 2567 เอาไว้ดังนี้ :



1

เอเชียในระเบียบโลกใหม่ : มีโอกาสเติบโตจากการเปลี่ยนแปลงระบบอุปทาน ความมั่นคงที่เติบโตขึ้นและจำนวนผู้บริโภคที่เป็นชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียว

2

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก : เน้นลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีที่เติบโตทางโครงสร้างมากที่สุด ซึ่งรวมถึง AI และหุ่นยนต์ พลังงานทางเลือก และภาคการบินและอวกาศ

3

การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : หลังจากการประชุม COP28 มีการผลักดันให้มีนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงทั่วโลกมีการลงทุนในด้านพลังงานที่ยั่งยืนมากขึ้น

4

สังคมที่เปลี่ยนแปลง : ให้ความสำคัญกับการเติบโตเชิงโครงสร้าง อาทิ การขยายตัวของเมืองออกไปรอบนอก ความก้าวหน้าในการดูแลสุขภาพ และโอกาสจากการที่หลายๆภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเติบโตเชิงโครงสร้างมากขึ้น (Social Empowerment)

5

ปรับแนวทางการลงทุนก่อนเฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรก : เน้นการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ การย้ายฐานธุรกิจกลับมายังสหรัฐฯ ตลาดสินเชื่อกในกลุ่มที่น่าลงทุน และตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิ (Senior bonds) ของธนาคาร

แนวโน้มเศรษฐกิจ และ การลงทุน ของประเทศไทยปี 2567



นายเจมส์ เชียว

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และอินเดีย เอชเอสบีซี โกลบอล ไพรเวทแบงก์กิ้งแอนด์เวลส์

กล่าวว่า เศรษฐกิจของประเทศไทยน่าจะเติบโตแข็งแกร่งมาก
ขึ้นในปี 2567 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยการเติบโตนี้มาจาก
การใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
นโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลของรัฐบาล และการฟื้นตัวของการ
ค้าขายทั่วโลกที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยตัวเลขนักท่องเที่ยวชาว
จีนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ เพราะแม้ว่าการท่องเที่ยวของ
จีนจะชะลอตัวแต่แนวโน้มนโยบายฟรีวีซ่าก็น่าจะกระตุ้นการท่องเที่ยว
ได้ เราคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะมีการเติบโตของจีดีพีที่ร้อยละ
3.8 ในปี 2567 ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้ว” นายเชียวกล่าว



“ สำหรับตลาดหุ้นไทย ผลประกอบการโดยรวมคาดว่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ยังต่ำ
กว่าประเทศอื่นๆ ในเอเชีย โดยมีมูลค่าการซื้อขายในตลาดตราสารทุนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
ในอดีต อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นในตลาดโลกและการขาด
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติอาจเป็นอุปสรรคที่ดุเดือดในตลาดได้ เราจึงค่อนข้าง
ระมัดระวังต่อการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดไทย ณ เวลานี้ ”

“ ในปี 2567 เราคาดว่าอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทยจะอยู่ในระดับต่ำและสามารถควบคุม
ได้ แต่หากราคาอาหารสูงขึ้นก็อาจส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นได้ เราเชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศไทยน่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ **ร้อยละ 2.5 ตลอดระยะเวลาที่เหลือของปี 2567** และเงินบาทน่าจะทรงตัวอยู่ที่ **34.2 ดอลลาร์สหรัฐ** ภายในช่วงสิ้นปี 2567
” นายเชียวกล่าว

เทรนด์สำหรับเอเชียในระเบียบโลกใหม่ - เริ่มการลงทุนไตรมาสแรกของปี 2567

HSBC GPB ขอแนะนำ 4 เริ่ม การลงทุน เพื่อโอกาสที่ดีที่สุด ในการสร้างผลตอบแทนในเอเชีย



1. การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ของห่วงโซ่อุปทานในเอเชีย :

เราแนะนำเริ่มการลงทุนนี้ เนื่องจากผลกระทบของความตึงเครียดในด้านภูมิรัฐศาสตร์ การแบ่งส่วนตลาดที่ย่อยลงเพื่อตอบโจทยลูกค้าเฉพาะทางมากขึ้น และข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีที่ทำให้ทั่วทั้งภูมิภาคนี้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานโลก เพื่อลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และลดต้นทุนจากภาษีการค้า **บริษัทข้ามชาติตะวันตก จึงหันมาใช้กลยุทธ์ "China+1"** และสร้างโรงงานผลิตขึ้นใหม่ในอินเดียและอาเซียนเพื่อเสริมห่วงโซ่อุปทานให้กับธุรกิจ โดยเริ่มนี้เน้นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำในเอเชียเหนือที่ขยายห่วงโซ่อุปทานออกจากประเทศจีนซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจอีกทางหนึ่ง และเรายังมุ่งลงทุนกับอุตสาหกรรมในอินเดียและอาเซียนที่ได้รับประโยชน์จากการไหลทะลักเข้าของทุนต่างชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทาน

2. การเติบโตของอินเดียและอาเซียน : เราเชื่อว่าอินเดียและอาเซียนมีโอกาสดการเติบโตที่ยอดเยียมในระยะยาว เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการลงทุนของภาคเอกชนที่แข็งแกร่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการมีกลุ่มประชากรคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจสีเขียว อินเดียมีการเติบโตที่แข็งแกร่งเกินคาดในด้านกิจกรรมการผลิตและบริการตลอดทั้งปี 2566 โดยมีการไหลเข้าของทุนต่างชาติที่แข็งแกร่งและภาคบริการที่เฟื่องฟู ปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิดการจ้างงาน กระตุ้นการบริโภคในภาคเอกชน และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต **อินเดียยังเป็นที่ตั้งของ ศูนย์กลางการผลิตสินค้าโลกถึงร้อยละ 40 ด้วย** ซึ่งช่วยส่งเสริมภาคการส่งออกบริการและเป็นผลดีต่อตลาดงานของประเทศเป็นอย่างมาก

HSBC GPB ขอแนะนำ 4 ธีม การลงทุน เพื่อโอกาสที่ดีที่สุด ในการสร้างผลตอบแทนในเอเชีย



“อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีโอกาสในการลงทุนและการเติบโตที่ดีที่สุดใเอเชียเนื่องจากมีประชากรรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโต มีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว และมีการบริโภคของภาคเอกชนที่แข็งแกร่งเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญ นอกจากนี้อินโดนีเซียยังได้รับประโยชน์จากการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าการผลิตด้วย แร่ธาตุและโลหะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มากมายในอินโดนีเซียมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และแบตเตอรี่ โดยอินโดนีเซียมีปริมาณสำรองนิกเกิลมากที่สุดในโลก หรือประมาณ 21 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 22 ของปริมาณสำรองนิกเกิลทั่วโลก” นายเชียวกล่าว

3. ศักยภาพของผู้บริโภคชาวเอเชียในอนาคต : ความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้น ผู้บริโภคในกลุ่มชั้นกลางที่กำลังขยายตัวเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตที่โดดเด่นของอุตสาหกรรมประเภทสินค้าฟุ่มเฟือยของเอเชีย ซึ่งครอบคลุมถึงผู้นำด้านอีคอมเมิร์ซของจีน ตลอดจนบริษัทต่างๆ ในภาคส่วนสินค้าฟุ่มเฟือยในเอเชีย **ธุรกิจที่ใช้ AI** และเทคโนโลยีดิจิทัล และผู้ให้บริการในภาคการเงินในเอเชีย โดยเริ่มการลงทุนที่มีความเชื่อมั่นสูงนี้มุ่งลงทุนในภาคส่วนสินค้าฟุ่มเฟือยในเอเชียเป็นหลัก ซึ่งคาดว่าจะมีการเติบโตของรายได้ ร้อยละ 16.4 ในปี 2567 แม้ว่าจะมีฐานตัวเลขการเติบโตที่สูงจากปีที่แล้วก็ตาม” นายเชียวกล่าวเสริม

4. โอกาสสร้างผลตอบแทนในเอเชียจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในจุดสูงสุดแล้ว : เราเน้นเลือกอัตราผลตอบแทนที่น่าดึงดูดจากตราสารหนี้คุณภาพในเอเชีย กลุ่มที่น่าลงทุน ได้แก่ พันธบัตรอินเดียน Quasi-Sovereign ของรัฐบาลอินโดนีเซีย (Investment grade) พันธบัตรเกาหลี (Investment grade) และกลุ่มธุรกิจความบันเทิงในมาเก๊าและสินเชื่อกที่เกี่ยวข้องกับภาคเทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคมของจีน (TMT credits) ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนโดยรวมของดัชนีพันธบัตรระดับคุณภาพของเอเชียที่น่าสนใจจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5.4 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 3 ปีที่ร้อยละ 4.5

HSBC GPB ขอแนะนำ 4 ธีม การลงทุน เพื่อโอกาสที่ดีที่สุด ในการสร้างผลตอบแทนในเอเชีย



“ ประเทศในเอเชียส่วนใหญ่มีอัตราเงินเฟ้อลดลง และในปี 2567 อัตราเงินเฟ้อในประเทศเหล่านี้น่าจะกลับมาสู่ระดับเป้าหมายที่ธนาคารกลางกำหนดได้ ซึ่งถือว่าเร็วกว่าภูมิภาคอื่นๆ เราคาดว่าอัตราดอกเบี้ยในเอเชียกำลังจะถึงจุดสูงสุดและคาดการณ์ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในออสเตรเลีย จีนแผ่นดินใหญ่ ฮองกง อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ในปี 2567 จะเอื้ออำนวยต่อการลงทุนในตลาดตราสารหนี้เอเชียในหลังจากนี้เป็นต้นไป”

นายเชียวกล่าว



ไปให้สุด กับเรื่องสดใหม่ พีที สดใหม่ไปกับคุณ



TGE

เผย ผทท.อนุมัติเข้าบริหาร โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 2 แห่ง

ผูกสัญญา 4 ปี 9 เดือน มูลค่า 349.90 ลบ.
เริ่มบิกรายได้ ม.ค.นี้ เคาะแจกวอร์เรนทร์ฟรี 7:1 ราคาใช้สิทธิ 1 บ.

TGE เปิดเกมรุกหลังผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เข้าทำสัญญาเพื่อบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 2 แห่ง ขนาดกำลังผลิต 2.8 เมกะวัตต์ และ 4.2 เมกะวัตต์ ผูกสัญญาระยะยาว 4 ปี 9 เดือน มูลค่ารวม 349.90 ล้านบาท เริ่มรับรู้รายได้ทันที ม.ค.นี้ พร้อมแจกวอร์เรนทร์ฟรีให้ผู้ถือหุ้นอัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์เรนทร์ กำหนดราคาใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น อายุ 1 ปี ระดมทุนเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน รองรับแผนการขยายธุรกิจลั่นลุยประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนเต็มพิกัด ดันอนาคตเติบโตก้าวกระโดด

นายพงศ์ณรินทร์ วนสุวรรณกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TGE ผู้นำด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 มีมติอนุมัติให้ TGE ทำสัญญาบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพในฐานะผู้รับจ้างกับ บริษัท ท่าฉาง ไบโอแก๊ส จำกัด (TBG) โดยมีระยะเวลาของสัญญา 4 ปี 9 เดือน นับจากวันที่มีผลผูกพันตามสัญญา

โดยการเข้าทำสัญญากับ TBG ในครั้งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์กับ TGE ในการขยายธุรกิจการให้บริการ บริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ขนาดกำลังการผลิต 2.8 เมกะวัตต์ และ 4.2 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่ง TGE ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า โดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง เพื่อจำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดย TGE จะได้รับรายได้ในสัดส่วน 50% จากสัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้าตลอดอายุสัญญา 4 ปี 9 เดือน จาก TBG โดยประเมินมูลค่าผลตอบแทนอยู่ที่ 332.40 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับมูลค่าผลตอบแทนจากการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพระยะเวลา 3 เดือนแรกก่อนเข้าทำสัญญา ระยะยาวดังกล่าวอีก 17.50 ล้านบาท จะทำให้มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจากการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ มีจำนวนประมาณ 349.90 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567-31 ธันวาคม 2571 ขณะที่ TGE ไม่มีภาระหน้าที่ในการจัดหาแหล่งเงินทุนในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าแต่อย่างใด

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 157,142,857.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,100,000,000 บาท เป็น 1,257,142,857.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 314,285,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ครั้งที่ 1 (TGE-W1) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในสัดส่วน 7 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 วอร์เรนทร์ โดยไม่คิดมูลค่า ราคาใช้สิทธิ 1 บาท/หุ้น สามารถใช้สิทธิได้ 1 ครั้ง มีอายุ 1 ปี กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 25 มกราคม 2567 โดยวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อนำเงินไปใช้เป็นทุนหมุนเวียน รองรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคต

ปัจจุบัน TGE มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้ง 76.6 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจาก ชีวมวล กำลังการผลิตติดตั้งรวม 29.7 เมกะวัตต์ จำนวน 3 โครงการ ซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่ใน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี และธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากขยะชุมชน กำลังการผลิตติดตั้งรวม 39.9 เมกะวัตต์ จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าขยะชุมชนในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว ชุมพร ราชบุรี ชัยนาท และสมุทรสาคร ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะสามารถทยอยรับรู้รายได้ปลายปี 2568 และธุรกิจรับบริหารจัดการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิตติดตั้งรวม อีกจำนวน 7 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเริ่มรับรู้รายได้ทันทีในเดือนนี้

นอกจากนี้ในปี 2567 บริษัทฯอยู่ระหว่างการเตรียมเข้าประมูลโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันเป้าหมายการเติบโตในอนาคตอย่างก้าวกระโดดสู่กำลังการผลิตรวม 100 เมกะวัตต์ รวมทั้งเพิ่มเติมโครงการพลังงานสะอาดอื่นๆ อีก 100 เมกะวัตต์ รวมเป็น 200 เมกะวัตต์ ตามแผนงานที่บริษัทฯได้วางไว้

นอกจากนี้ในปี 2567 บริษัทฯอยู่ระหว่างการเตรียมเข้าประมูลโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันเป้าหมายการเติบโตในอนาคตอย่างก้าวกระโดดสู่กำลังการผลิตรวม 100 เมกะวัตต์ รวมทั้งเพิ่มเติมโครงการพลังงานสะอาดอื่นๆ อีก 100 เมกะวัตต์ รวมเป็น 200 เมกะวัตต์ ตามแผนงานที่บริษัทฯได้วางไว้



TGE
THACHANG GREEN ENERGY

NOBLE

ตั้งเป้าปีนี้ รายได้รวมแตะ 1.4หมื่นลบ.- ยอดขาย 1.8 หมื่นลบ.
เปิด 7 โครงการใหม่ มูลค่ารวมกว่า 1.43 หมื่นลบ.

NOBLE ประกาศว่าดีปีมังกรทอง ปีกรรรายได้รวมปี 2567 แตะ 14,000 ล้านบาท และยอดขาย (Pre-sale) ที่ระดับ 18,000 ล้านบาท หลัง Backlog ในมือมูลค่ากว่า 19,700 ล้านบาท พร้อมจะเปิด 7 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 14,310 ล้านบาท และเดินเกมรุกตลาดต่างประเทศต่อเนื่อง จ่อทุ่มงบซื้อที่ดินย่านพระราม 9 ประชาชื่น และบางนา-ตราด ผุดโครงการใหม่ๆ ปูทางขึ้นสู่การเป็น Top 5 ในวงการผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ไทย จ่อขยายปีกต่อขยายธุรกิจให้ครบวงจร หนุนสร้างรายได้ประจำสม่ำเสมอ (Recurring Income) พร้อมแจกจ่ายดีจ่อปันผลระหว่างกาล 0.20 บาทต่อหุ้น เตรียม XD วันที่ 29 มกราคม 2567 นี้

นายรัชชัย บุศราพันธ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) “NOBLE” ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการที่อยู่อาศัยในทำเลชั้นนำของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปิดเผยว่า กิจการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปี 2566 โดยในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประสบความสำเร็จจากการขายโครงการตลอดทั้งปี ซึ่งสามารถกวาดยอดขาย (Pre-sale) ได้กว่า 14,900 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดขายจากสินค้าสร้างเสร็จพร้อมอยู่ (Inventory) จำนวน 6,600 ล้านบาท และเป็นยอดขายจากการเปิดตัวโครงการใหม่ และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกจำนวน 8,300 ล้านบาท ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการเปิดตัวโครงการ

ใหม่จำนวน 7 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 18,900 ล้านบาท ซึ่งสามารถสร้างยอดขายได้อย่างต่อเนื่องด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและอยู่ในทำเลศักยภาพที่ดี ถึงแม้สภาพเศรษฐกิจจะอยู่ในช่วงที่ไม่เอื้ออำนวย รวมถึงดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงขาขึ้น แต่บริษัทฯ ยังคงสร้างยอดขายได้ในระดับที่น่าพอใจ นอกจากนี้ บริษัทฯ มียอดขายรอโอน (Backlog) ณ สิ้นปี 2566 ในมือรวมมูลค่ากว่า 19,700 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ภายใน 3 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงเห็น Sentiment (ความเชื่อมั่น) ที่ดีขึ้นต่อเนื่อง โดย Segment ที่ยังคงสร้างยอดขายที่ดีให้กับบริษัทฯ เป็นโครงการที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบระดับ Luxury และคอนโดมิเนียมในเมือง

นายรัชชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2566 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในด้านยอดขายกลุ่มลูกค้าต่างชาติ โดยมีสัดส่วนยอดขายที่ระดับกว่า 5,700 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (All-time high) สำหรับโครงการที่ได้รับการตอบรับที่ดีเป็นโครงการประเภทคอนโดมิเนียมระดับ Luxury บนทำเลถนนทองหล่อ ถนนสุขุมวิท และถนนวิภาวดี เช่น โครงการโนเบิล พอร์ม ทองหล่อ โครงการโนเบิล สเตท 39 และโครงการ ดี เอ็มบาส ซี วิลล์เลส ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ต่างชาติเข้ามามากกว่า 2,200 ล้านบาท ขณะเดียวกันในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการขยายตลาดของกลุ่มลูกค้าต่างชาติไปในตลาดใหม่ๆ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น เมียนมา ไต้หวัน สิงคโปร์ และฮ่องกง เป็นต้น แต่อย่างไร

ก็ตาม บริษัทฯ เชื่อว่าในปี 2567 กลุ่มลูกค้าจีนจะกลับมาเพิ่มขึ้นหลังเศรษฐกิจของจีนกลับมาดีขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่จะหนุนให้ยอดขายจากลูกค้าต่างชาติของบริษัทฯ กลับมามากยิ่งขึ้น

ล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 ที่ผ่านมามีมติอนุมัติปันผลระหว่างกาลของการดำเนินงานงวด 3 เดือนของไตรมาส 3/2566 จำนวน 0.20 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล (Dividend Payout Ratio) ที่ 51.2% โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 29 มกราคม 2567 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นก้าวสู่ระดับ Top 5 ในฐานะผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ไทยทำให้บริษัทฯ เร่งพัฒนาโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 บริษัทฯ มีแผนซื้อที่ดินเพิ่มอีก จำนวน 3 แปลง ประกอบด้วย

1. ที่ดินบนทำเล พระราม 9 เพื่อจะพัฒนาเป็นโครงการคอนโดมิเนียมแนวสูงมูลค่าเกือบหมื่นล้านบาท
2. ที่ดินทำเลย่านประชาชื่น เพื่อจะพัฒนาเป็นโครงการคอนโดมิเนียม Low Rise
- และ 3. ที่ดินบนทำเลบางนา-ตราด ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับกลุ่ม BTS และสหพัฒน์ เพื่อพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว ตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยังคงแข็งแกร่ง และยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

noble

NOBLE

ตั้งเป้าปีนี้ รายได้รวมแตะ 1.4หมื่นลบ.- ยอดขาย 1.8 หมื่นลบ.
เปิด 7 โครงการใหม่ มูลค่ารวมกว่า 1.43 หมื่นลบ.

“สำหรับภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2567 บริษัทฯ เชื่อว่าน่าจะเป็นปีที่ดีขึ้น ด้วยสภาพเศรษฐกิจ ที่ฟื้นตัวกลับมา ประกอบกับการมีรัฐบาลใหม่ที่จะเริ่มดำเนินการต่างๆ ได้เต็มปีในปีแรกก็น่าจะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่มากนักน้อย อีกทั้งดอกเบี้ยที่อยู่ในภาวะทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงทำให้นักลงทุนกล้าจับจ่ายใช้สอยและกล้าลงทุนมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันตลาดที่หายไปเป็นกลุ่มของนักลงทุน ขณะที่กลุ่ม Real Demand ยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง ดังนั้นหลังจากนี้ก็เชื่อว่ากลุ่มนักลงทุนจะกล้าลงทุนมากขึ้นและเพื่อรองรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่จะดีขึ้น โดยในปีนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้รวมที่ระดับ 14,000 ล้านบาท และยอดขาย (Pre-sale) ที่ระดับ 18,000 ล้านบาท รวมถึงมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่จำนวน 7 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 14,310 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการแนวราบ รวมถึงโครงการคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise จำนวน 5 โครงการ มูลค่ารวม 6,710 ล้านบาท และโครงการคอนโดมิเนียมแนวสูงจำนวน 2 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 7,600 ล้านบาท ซึ่งกระจายอยู่ทุกทิศของกรุงเทพฯ ล่าสุดบริษัทฯ ยังมี Inventory ในมือมูลค่ารวมกว่า 34,400 ล้านบาท ซึ่งตั้งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพจึงเชื่อว่าจะสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่องด้วย รวมถึงโครงการคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จใหม่ในปี 2567 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

- 1.โครงการนิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว
- 2.โครงการโนเบิล พอร์ม ทองหล่อ
- 3.โครงการนิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง
- และ 4.โครงการนิว คอร์ท คูคต สะตวัน ซึ่งปัจจุบันทั้ง 4 โครงการมียอดขายรวมเฉลี่ยแล้ว 70%”

noble



นายธงชัย กล่าวถึงท้ายว่า บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าต่อยอดธุรกิจให้มีความครบวงจรเต็มรูปแบบมากขึ้น โดยการเพิ่มไลน์ธุรกิจ ซึ่งจะเป็นการดำเนินการภายใต้บริษัท เซิร์ฟ โซลูชั่น จำกัด ในรูปแบบธุรกิจบริการนิติบุคคล ธุรกิจบริการฝากขาย-ปล่อยเช่า รวมถึงธุรกิจการบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจต่อเนื่องที่จะสร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) เช่น ธุรกิจการให้บริการสายไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic Cable) ในโครงการที่อยู่อาศัย ธุรกิจบริการสถานีชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charger) ธุรกิจบริการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) บนหลังคาของโครงการที่อยู่อาศัย เป็นต้น อีกทั้ง ยังมองหาธุรกิจใหม่ๆ ที่จะทำร่วมกับพันธมิตรซึ่งมีความเชี่ยวชาญโดยตรง เช่น ธุรกิจบริการพื้นที่ เก็บของ (Self-Storage) คาดว่าจะสามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม แผนการขยายปีกดังกล่าวเป็นการต่อยอดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้มีความครบวงจรควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในอนาคต

TK

เปิดบริการทางการเงิน “TK Me”

เพิ่มโอกาสในสร้างรายทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่อง



นายประพล พรประภา กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จิติกร จำกัด (มหาชน) TK เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากนโยบายของคณะกรรมการและผู้บริหารของ บริษัท จิติกร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่ต้องการออกผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ๆ นำเสนอแก่ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งการให้บริการใหม่ของบริษัทฯ ภายในประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการทางการเงิน ด้วยบริการรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ภายใต้ชื่อ “TK Me” ซึ่งเป็นบริการจ่ายรายสัปดาห์ หรือจ่ายรายเดือน ในการใช้รถจักรยานยนต์โดยบริษัทฯ จะให้บริการ (Soft Launch) ในเดือนมกราคม 2567

บริการ “TK Me” เป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการใช้รถจักรยานยนต์ แต่ไม่ต้องการครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว และช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้ผู้บริโภคมีรถจักรยานยนต์มาใช้งานได้ง่ายขึ้น ด้วยการขยายธุรกิจบริการทางการเงินในธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ ให้ครอบคลุมลูกค้ามากขึ้น รวมทั้งเป็นการขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดคนรุ่นใหม่อีกด้วย

การปรับเพิ่มธุรกิจของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มโอกาสในสร้างรายได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่ต้องการสร้างการเติบโตในระยะยาว โดยใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญด้านการให้สินเชื่อรถจักรยานยนต์มาต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้ครบวงจรมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิมกว่า 2 ล้านราย ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความหลากหลายและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถนำเสนอบริการใหม่เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีความต้องการใช้รถจักรยานยนต์แทนที่จะเช่าซื้อด้วยการดาวน์และผ่อนค่างวดรายเดือน โดยภายหลังการเพิ่มธุรกิจใหม่ดังกล่าว บริษัทฯ คาดว่าจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถเข้าถึงลูกค้าได้เพิ่มขึ้นในระยะยาว

“D”

เปิดแผนปี 67

รุกเต็มสูบดันทุกธุรกิจโตแกร่ง
มั่นใจรายได้ทะลุ 1,000 ล้านบาท - ตั้งเป้าเติบโต 15%



นายพรศักดิ์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของ บริษัท เดนทัล วิชั่น ที่ทำธุรกิจจำหน่ายวัสดุ และอุปกรณ์ ทันตกรรม ในปีนี้มีแผนจะเข้าประมูลงานของภาครัฐ ที่มีมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท โดยเป็นในส่วนของมหาวิทยาลัย ของรัฐบาล ที่มีแผนจะเปิดคณะทันตแพทย์ แห่งใหม่ ซึ่งคาดว่าจะจากศักยภาพของกลุ่ม บริษัท มีโอกาสสูงสำหรับการประมูลใน ครั้งนี้

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ยังได้รุกธุรกิจใหม่ โดยได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ยาสีฟัน “Elite Smile” เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี และในปีนี้มีแผนจะรุก เพื่อทำการตลาดให้สินค้าสู่ผู้บริโภค หรือ B2C (Business to Consumer) ให้มากขึ้น ทั้งการจำหน่ายผ่านโมเดิร์นเทรด และคอนเวเนียนส์โตร์ รวมถึงการขายสินค้าในรูปแบบร้านค้าออนไลน์ โดยตั้งเป้าหมายขายในปีนี้มีไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท

“ปีนี้จะปีแห่งความท้าทายสำหรับกลุ่ม บริษัท D เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เราได้วางเป้าหมายรายได้ไว้ที่ หนึ่งพันล้านบาท ซึ่งเป็นการเติบโตแบบออร์แกนิก จะมีรายได้โตไม่ต่ำกว่า 15% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีรายได้รวมงวด 9 เดือน จำนวน 714.81 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 62.71 ล้านบาท ด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจที่วางไว้เชื่อมั่นว่าในทุกกลุ่มธุรกิจ จะมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งแบบยั่งยืน และเป็นไปตามเป้าหมายตามกลยุทธ์วางไว้” นายพรศักดิ์ กล่าว

เดนทัล คอร์ปอเรชั่น รุกธุรกิจเต็มสูบในปีมังกรทอง ลุยทำการตลาดเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเดินหน้าลงทุนเปิดคลินิกเพิ่ม ตั้งเป้าหารายได้ปี 2567 เติบโตต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 15% มั่นใจทะลุหลัก 1,000 ล้านบาท จากการขยายงานในทุกกลุ่มธุรกิจให้เติบโตแข็งแกร่งและยั่งยืนตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท

นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ D หนึ่งในผู้นำธุรกิจให้บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจร เปิดเผยว่าในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายให้การดำเนินธุรกิจและรายได้ เติบโตต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยตั้งเป้าหมายรายได้ในปีนี้มีมากกว่า 1,000 ล้านบาท หรือเติบโตไม่ต่ำกว่า 15% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และแผนธุรกิจได้วางกลยุทธ์ในการขยายงานในทุกธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

โดยธุรกิจหลักการให้บริการด้านทันตกรรม จะเพิ่มอัตราการใช้ห้องทำฟันมากขึ้น โดยเฉพาะของในส่วนของโรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH) ปัจจุบันมีอัตราการใช้ห้องทำฟัน(Capacity Rate) เพียง 32% รวมทั้งมีการทำการตลาดเชิงรุกมากขึ้น โดยในประเทศ จะเพิ่มการใช้อินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงเพื่อเพิ่มรายได้ในส่วนลูกค้าคนไทย ส่วนในต่างประเทศ มีการทำการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะลูกค้าในประเทศกลุ่มอาหรับ และกลุ่มลูกค้าธุรกิจ

สำหรับในส่วนของศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC) ในปีนี้มีแผนขยายสาขาเพิ่มอย่างน้อยอีก 4 สาขา เพื่อให้ครอบคลุมทำเลในแหล่งนักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่น พัทยา ภูเก็ต และในกรุงเทพฯ ย่านสยามสแควร์ โดยได้ตั้งเป้างบลงทุนไว้ประมาณ 30-50 ล้านบาท

บอร์ด SKY

เกาะแปรรูป.ย่อย โปร อินไซด์ ("PIS") เป็นบริษัทมหาชนจำกัด เล็งขาย IPO ไม่เกิน 140 ล้านหุ้น ดันเข้า SET

นายสิทธิเดช มัชลาภ กรรมการ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) SKY เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด ("PIS") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "SKY") ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 91.40 ของทุนจดทะเบียนของ PIS มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) รวมถึงการนำหุ้นสามัญของ PIS เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") เพื่อนำเงินทุนไปใช้ในการขยายธุรกิจ และ/หรือใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือให้คืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ได้มีมติสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการแปรรูป PIS จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

2. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของ PIS จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็น 0.5 บาท (ห้าสิบบาท) ทำให้จำนวนหุ้นทั้งหมดของ PIS เปลี่ยนแปลงจาก 2,000,000 หุ้น (สองล้านหุ้น) เป็น 400,000,000 หุ้น (สี่ร้อยล้านหุ้น)

3. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ PIS จำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เป็นจำนวนเงิน 70,000,000 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

4. อนุมัติแผนการนำ PIS เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PIS ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.5 บาท

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ PIS ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัทฯ ใน PIS ลดลง รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ บริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทว. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์") โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.36 ซึ่งคำนวณจากเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเข้าข่ายต้องคำนวณรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติแผน IPO ของ PIS ในครั้งนี้ ดังนั้นการเข้าทำรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่มีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายในการดำเนินการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์



ADVICE

เคาะราคา IPO 3.24 บาท/หุ้น เปิดจองซื้อ 22-24 ม.ค. ปักธงเทรด SET ม.ค. นี้



ADVICE เคาะราคาขาย IPO ที่หุ้นละ 3.24 บาท เตรียมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อวันที่ 22-24 มกราคมนี้ มั่นใจนักลงทุนตอบรับดี จากปัจจัยพื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง ชูโอกาสการเติบโตสอดรับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคและภาคธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่สังคมยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ และเป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการด้านไอทีแบบครบวงจร ตอกย้ำ ADVICE เป็น 1 ใน 4 ผู้จัดจำหน่ายสินค้าไอทีรายใหญ่ที่มียอดขายสูงสุดของประเทศ พร้อมนำเงินระดมทุนขยายสาขา - ขยายธุรกิจ ปักธงเทรด SET ม.ค. นี้ หมวดธุรกิจกลุ่มธุรกิจบริการ / พาณิชยกรรม

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิต จำกัด (มหาชน) หรือ ADVICE เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 170 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 27.42% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ตลอดจน ผู้ร่วมจัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย คือ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท

หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวมทั้ง ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ หยอนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

นางขวตฤดี สันตติกุล กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เปิดเผยว่า บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิต จำกัด (มหาชน) หรือ ADVICE จำกัด ได้กำหนดราคาเสนอขาย IPO ที่หุ้นละ 3.24 บาท จะเปิดให้นักลงทุนจองซื้อในวันที่ 22-24 มกราคมนี้ และคาดว่าจะเฝ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในเดือนมกราคมนี้ ในหมวดธุรกิจบริการ/พาณิชยกรรม สำหรับราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 3.24 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 10.00 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิของบริษัทในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดหลังการเสนอขายหุ้น IPO ที่ 620,000,000 หุ้น (Fully-Diluted)

ทั้งนี้ ADVICE พิจารณานำ P/E ของคู่เทียบในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2567 มาเป็นข้อมูลประกอบการเปรียบเทียบ ซึ่ง P/E ของบริษัทเทียบเคียงโดยตรง (กลุ่มผู้ค้าปลีกสินค้าไอที) ซึ่งอยู่ในหมวดธุรกิจเดียวกับบริษัท ได้แก่ COM7 มี P/E Ratio อยู่ที่ 18.63 เท่า ขณะที่ P/E ของบริษัทเทียบเคียงโดยอ้อม (กลุ่มผู้ค้าส่งสินค้าไอที) ซึ่งได้แก่ SIS SVOA และ SYNEX มี P/E อยู่ในช่วงระหว่าง 12.37 - 15.13 เท่า ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นที่ P/E 10.00 เท่า คิดเป็นส่วนลดจากค่าเฉลี่ย P/E ของบริษัทเทียบเคียงโดยตรงราว 46.3%

อย่างไรก็ดี ADVICE พร้อมเดินทางจัดงาน Roadshow นำเสนอข้อมูลสรุปการเสนอขายหุ้น IPO ต่อนักลงทุนรายย่อย ชูปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของธุรกิจ จุดเด่นของ ADVICE เป็นบริษัทชั้นนำ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า 25 ปี มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจและเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดค้าปลีกสินค้าไอที พร้อมโอกาสในการเติบโตจากการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ และเป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการด้านไอทีแบบครบวงจร เป็น 1 ใน 4 ผู้จัดจำหน่ายสินค้าไอทีรายใหญ่ที่มียอดขายสูงสุดของประเทศ จึงเชื่อว่าการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมทำให้มีข้อได้เปรียบ

ในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น ในด้านความไว้วางใจ และความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้า ส่งผลให้ในปัจจุบัน ADVICE มีฐานลูกค้าปลีกและค้าส่งที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

ADVICE

เคาะราคา IPO 3.24 บาท/หุ้น
เปิดจองซื้อ 22-24 ม.ค. ปักธงเทรด SET ม.ค. นี้



นายณัฐ ญีญีนิกราริษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินีท จำกัด (มหาชน) หรือ ADVICE กล่าวว่า การเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนจำนวนประมาณ 527.3 ล้านบาท (หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) เพื่อใช้สำหรับ

- 1.การลงทุนขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการขยายสาขาของบริษัทฯ และการปรับปรุงสาขาเดิมของบริษัทฯ
- 2.ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน 3.เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อสินค้า และ 4.ลงทุนปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมั่นใจว่าหลังจากระดมทุนครั้งนี้ จะสนับสนุนฐานทุนบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เตรียมพร้อมสำหรับขยายไปยังโอกาสใหม่ๆ และสนับสนุนให้ ADVICE ก้าวสู่การเป็นหุ้นบริษัทไอทีอันดับหนึ่งของประเทศ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านร่วมเติบโตไปกับเรา และมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันให้ประชาชนในประเทศสามารถเข้าถึงสินค้าไอทีและนวัตกรรมต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมในทุกพื้นที่

พร้อมวางแผนเป้าหมายเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดผ่านการขยายสาขาและร้านค้าแฟรนไชส์ รวมทั้ง ขยายผ่านโซเชียลคอมเมิร์ซ พร้อมกับการขยายสู่การเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Apple อย่างเป็นทางการ ภายในไตรมาส 1/2567 หากได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ บริษัทฯ จะเปิดร้าน “iStudio by Advice” เพื่อวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Apple อย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้ง การเพิ่มรายได้เสริมผ่านศูนย์บริการและรับซ่อมสินค้าอย่างเป็นทางการ การเพิ่มอัตราการขึ้นต้นผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่จะรักษาความเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งสินค้าไอทีแบบครบวงจร ด้วยผลกำไรที่เติบโตอย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับลูกค้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าในช่วง 3 ปีข้างหน้า จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันยอดขายให้เติบโตขึ้น โดยคาดว่าจะมีหน้าร้าน Advice รวมทั้งสิ้น 390 แห่ง ผ่านการเปิดสาขาของบริษัทเพิ่มอีก 20 แห่ง ในทำเลที่มีศักยภาพ โดยเน้นพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นหลัก พร้อมขยายสาขาแฟรนไชส์อีก 30 แห่ง

ADVICE

เคาะราคา IPO 3.24 บาท/หุ้น
เปิดจองซื้อ 22-24 ม.ค. ปักธงเทรด SET ม.ค. นี้



ด้าน นางรัชดา เกลิยวปฏิกรณ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนธุรกิจ 2 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ของบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินี จำกัด (มหาชน) หรือ ADVICE เปิดเผยว่า สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2563 - 2565) บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 12,541.2 ล้านบาท 14,305.8 ล้านบาท และ 14,388.2 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) เท่ากับร้อยละ 8.1 ต่อปี มีกำไรสุทธิจำนวน 233.8 ล้านบาท 430.2 ล้านบาท และ 205.7 ล้านบาท ตามลำดับ

อย่างไรก็ดี ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 10,336.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งถือเป็นผลจากการลดลงที่ต่ำกว่าภาพรวมตลาด อันเนื่องมาจากการปรับฐานเข้าสู่ภาวะปกติ หลังจากความต้องการสินค้าไอทีเพิ่มสูงขึ้นเป็นพิเศษในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ 9 เดือนของปี 2566 มีกำไรสุทธิจำนวน 136.5 ล้านบาท

บริษัทฯ มีรายได้ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 65 จากธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอที ซึ่งเป็นการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางสาขาของบริษัทฯ และช่องทางออนไลน์ รวมถึงการจำหน่ายให้แก่ลูกค้าองค์กร ขณะที่รายได้อีกประมาณร้อยละ 35 มาจากการค้าส่งสินค้าไอทีให้แก่สาขาแฟรนไชส์ และตัวแทนจำหน่ายสินค้าในจังหวัดต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากธุรกิจบริการ ซึ่งเป็นการให้บริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นหลัก

โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทฯ มีสาขา “Advice” รวมทั้งสิ้น 338 สาขา ประกอบด้วย สาขาที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของจำนวน 110 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในจังหวัดที่สำคัญของประเทศไทย และสาขาแฟรนไชส์อีก 228 แห่ง กระจายอยู่ในแหล่งชุมชนในอำเภอและจังหวัดต่างๆ ครอบคลุม 75 จังหวัด ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมถึงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ถือเป็นผู้จำหน่ายสินค้าไอทีที่มีการกระจายตัวของหน้าร้านครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ



นอร์ทอีส รับเบอร์

เป็นผู้ผลิตยางพารา **คุณภาพดีระดับโลก**
ซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อลูกค้า ใช้พลังงานสะอาด
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
พัฒนารุรกิจไปสู่ อุตสาหกรรมปลายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ของเรา



ยางแผ่นรมควัน



ยางแท่ง STR



ยางผสม

ชูวิทย์ จีรนสมบูรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ก.ล.ต.

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านการโฆษณา ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อลดภาระของผู้ประกอบธุรกิจในการยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาเป็นรายชิ้นต่อ ก.ล.ต. และเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2567

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 และในการประชุมครั้งที่ 17/2566 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 มีมติเห็นชอบแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ผู้ประกอบธุรกิจ) และ ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความเห็นต่อหลักการและร่างประกาศ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 - 7 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งผู้แสดงความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการและร่างประกาศดังกล่าว ก.ล.ต. จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- (1) ยกเลิกหลักเกณฑ์การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาต่อสำนักงานเป็นรายชิ้น
- (2) กำหนดให้บริษัทต้องเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงพิจารณาว่าการโฆษณานั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้านโฆษณา รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องก่อนจะเผยแพร่โฆษณา และให้หน่วยงาน compliance ติดตามและตรวจสอบภายหลังการเผยแพร่โฆษณา รวมทั้งจัดทำรายงานการกำกับดูแลการโฆษณาเป็นรายเดือน เสนอต่อคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงให้ผู้ประกอบธุรกิจรวบรวมและจัดส่งรายงานดังกล่าวที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจ ให้ ก.ล.ต. เป็นรายไตรมาส
- (3) กำหนดให้ชัดเจนว่า ก.ล.ต. มีอำนาจในการสั่งระงับ แก้ไขการโฆษณา หรือให้ผู้ประกอบธุรกิจชี้แจงข้อมูล ในกรณีที่พบการโฆษณาที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ การออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2567

บีโอไอ

ยืนยัน KIA ยังคงพิจารณาแผนลงทุนในไทย

จากกรณีที่มีข่าวบริษัท เกีย คอร์ปอเรชั่น ตัดสินใจไม่ลงทุนในประเทศไทยนั้น บีโอไอ ขอชี้แจงว่า บีโอไอได้รับการยืนยันจากบริษัท เกีย ว่ายังคงเห็นหน้าการเจรจากับรัฐบาลไทยและจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมุ่งให้ความสำคัญกับตลาดในประเทศไทย โดยจะเปิดตัวบริษัท เกีย เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด อย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ เพื่อดูแลด้านการตลาด การขาย และบริการหลังการขาย ซึ่งจะเป็นการต่อยอดไปสู่การลงทุนในอนาคต



ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บีโอไอได้มีการผลักดันและดำเนินการในหลายประเด็นเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศของอุตสาหกรรมอีวี เช่น การต่อมาตรการอุดหนุนอีวี หรือ EV 3.5 การประกาศมาตรการยกเว้นระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นมา โดยให้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ผลิตรถยนต์ ICE เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีการพัฒนาสู่ยานยนต์พลังงานใหม่ในอนาคต ซึ่งนอกจากจะช่วยกระตุ้นการผลิต EV ของผู้ผลิตรถยนต์ที่ได้รับการส่งเสริมอยู่เดิมแล้ว ยังสอดคล้องกับแผนการผลิตของบริษัทด้วย นอกจากนี้ บีโอไอยังอยู่ระหว่างการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการเร่งเจรจา FTA ไทย - อียู ซึ่งเป็นตลาดส่งออกรถยนต์ที่สำคัญ การเร่งรัดกลไกการจัดหาพลังงานสะอาด (Utility Green Tariff: UGT) และมาตรการบรรเทาผลกระทบของนักลงทุนจากการจัดเก็บภาษีตามหลักการ Global Minimum Tax หรือ Pillar 2 ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ผู้ประกอบการในตลาดโลกได้

บลจ. กลีกรไทย

มองเศรษฐกิจอินเดีย จ่อขึ้นแท่นอันดับ 3 ของโลก พร้อมเสิร์ฟ K-INDIA-A(A) ลุยทำกำไรสะสมผลตอบแทน

บลจ.กลีกรไทย เผยเศรษฐกิจอินเดียจะก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากสหรัฐฯและจีน พร้อมเสิร์ฟ Share Class ใหม่ “กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า หรือ K-INDIA-A(A)” เอาใจสายลงทุนเน้นสะสมผลตอบแทน เพื่อโอกาสทำกำไรได้มากขึ้นในระยะยาว แนะนำลงทุนเป็น Core Portfolio ในสัดส่วนประมาณ 4% ของพอร์ตการลงทุน

นายวณะ วงศ์ศุภสวัสดิ์, CFA, Chief Investment Officer บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

(บลจ.กลีกรไทย) เปิดเผยว่า S&P Global Ratings สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเศรษฐกิจระดับโลก คาดการณ์ว่าอินเดียจะกลายเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกภายในปี ค.ศ. 2030 ซึ่งปัจจุบันขนาดเศรษฐกิจอินเดียจัดอยู่ในอันดับ 5 รองจากสหรัฐฯ จีน เยอรมนี และญี่ปุ่น โดยปัจจัยหลักที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจอินเดียให้เติบโตขึ้น ได้แก่ การที่อินเดียตั้งเป้าที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตของโลกในสินค้าหลายอุตสาหกรรม (ข้อมูล ณ ร.ค. 66) ทั้งนี้ บลจ.กลีกรไทยมองเห็นโอกาสทำกำไรในตลาดหุ้นอินเดีย และต้องการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุน จึงเพิ่ม Share Class ใหม่ ภายใต้ชื่อ กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า หรือ K-INDIA-A(A) เพื่อให้ผู้ลงทุนสร้างโอกาสสะสมผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่อง

นายวณะกล่าวต่อไปว่า กองทุน K-INDIA-A(A) มีนโยบายลงทุนผ่านกองทุนหลัก Goldman Sachs India Equity Portfolio

Class I Shares (Acc.) การันตีผลการดำเนินงานของกองทุนด้วย Morningstar Overall Rating 4 ดาว ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพดี เติบโตสูง และเน้นเข้าซื้อหุ้นที่ราคาตลาดในปัจจุบันต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของหุ้น โดยแบ่งสัดส่วนลงทุนทั้งในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก 48% และหุ้นขนาดใหญ่ 47% ของพอร์ตการลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนมากกว่าดัชนีชี้วัดในระยะยาว (ข้อมูล ณ พ.ย. 66)

“เศรษฐกิจอินเดียเติบโตได้ดี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคการส่งออก ภาคบริการ และความต้องการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ ประกอบกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) และการพัฒนาตลาดการเงินในประเทศ รวมถึงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เร่งตัวขึ้นจากโครงสร้างประชากร ล้วนเป็นแรงผลักดันให้เศรษฐกิจอินเดียจะก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากสหรัฐฯและจีนได้ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากการประเมินมูลค่าหุ้น (Valuation) พบว่าตลาดหุ้นอินเดีย (MSCI INDIA) มี Forward P/E อยู่ในระดับสูงที่ 20.6x Forward Earnings อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงของตลาดหุ้นอินเดียยังคงมีอยู่จากราคาอาหารที่อาจปรับสูงขึ้น ความผันผวนของราคาน้ำมันจากปัญหามิรัฐศาสตร์ และการเลือกตั้งอินเดียที่จะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 2 ปีนี้” นายวณะกล่าว

นายวณะกล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ลงทุนทั้งที่เคยลงทุนและไม่เคยลงทุนในกองทุนหุ้นอินเดียสามารถเข้าลงทุนเพิ่มได้ โดยแนะนำ

ให้ลงทุนเป็นกองทุนหลักของพอร์ต (Core Portfolio) ในสัดส่วนประมาณ 4% ของพอร์ตการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 500 บาท ผ่าน App K PLUS, K-My Funds, ธนากรกลีกรไทย หรือ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ตามช่องทางการลงทุนข้างต้น หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888

KAsset 



แบงก์ทิสโก้

ซื้อ REITs ต้องเลือกกองนโยบายเชิงรุก เพิ่มโอกาสสร้างกำไร 22% ภายใน 1 ปี

ธนาคารทิสโก้ นำเทรนด์ เชียร์ลูกค้าลงทุน กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ซึ่งขณะนี้ควรเลือกซื้อกองทุนที่มีนโยบายเชิงรุก (Active Fund) เพราะมีโอกาสสร้างกำไรมากกว่ากองทุนรวมดัชนี (Passive Fund) จากการเลือกสินทรัพย์ที่เป็นเมกะเทรนด์ของโลก เช่น ศูนย์ข้อมูล, เสาโทรคมนาคม และธุรกิจที่พักอาศัยผู้สูงอายุ เข้าพอร์ต พร้อมเปิดสถิติในช่วงดอกเบี้ยนโยบายปรับตัวเป็นขาลง กองทุน REITs มีโอกาสสร้างผลตอบแทน 22% ภายใน 1 ปี

นายณัฐกฤติ เหล่าทวิทรัพย์ Head of Wealth Advisory ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2567 จะเป็นปีแรก ที่อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกนำโดยสหรัฐฯ ยุโรป และอังกฤษจะปรับตัวเป็นขาลง ทำให้นักลงทุนโยกเงินเข้าสู่สินทรัพย์ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนโดดเด่นในช่วงดังกล่าวอย่างกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ธนาคารทิสโก้แนะนำให้ลูกค้าเข้าซื้อมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 ซึ่งในระยะหลังเริ่มเห็นนักวิเคราะห์และผู้แนะนำการลงทุนรายอื่นๆ เริ่มให้คำแนะนำลงทุนในตราสารหนี้บ้างแล้ว

อย่างไรก็ตาม นอกจากการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศจะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีแล้ว ในขณะนี้อีกหนึ่งสินทรัพย์ที่น่าสนใจลงทุนคือ “กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์” (REITs) ที่เน้นลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก (Global REITs) เพราะเป็นอีกสินทรัพย์ที่มีโอกาสสร้างกำไรที่โดดเด่นในภาวะดอกเบี้ยขาลง บวกกับราคาที่ปรับลดลงมาประมาณ 30% ในช่วง 2 ปีที่ดอกเบี้ยปรับตัวขึ้น จนราคา Global REITs มีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Ratio) ของ Global REITs ซื้อ-ขายอยู่ใน

ระดับ -1 S.D. ซึ่งเป็นระดับต่ำใกล้เคียงกับช่วงวิกฤต Covid-19 ทำให้คาดว่าปี 2567 กองทุน Global REITs จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและสูงกว่าทางเลือกในการลงทุนอื่นได้

นายณัฐกฤติกล่าวอีกว่า การลงทุนใน REITs ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีนั้น ธนาคารทิสโก้แนะนำให้เลือกลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนเชิงรุก (Active Fund) มากกว่ากองทุนรวมดัชนี (Passive Fund) เพราะผู้จัดการกองทุนสามารถปรับพอร์ตเลือกสินทรัพย์เข้ากองทุนได้มากกว่ากองทุนรวมดัชนี โดยเฉพาะการเพิ่มน้ำหนัก REITs ยุคใหม่ที่มีความต้องการใช้งานสูงตามเมกะเทรนด์ของโลก เช่น ศูนย์ข้อมูล (Data centers), เสาโทรคมนาคม (Cell towers), ธุรกิจการให้เช่าพื้นที่จัดเก็บของด้วยตนเอง (Self-storage), วิทยาศาสตร์ชีวภาพและพื้นที่ห้องปฏิบัติการ (Life science and laboratory space), ธุรกิจให้เช่าบ้านสำหรับครอบครัวเดี่ยว (Single family rentals) และธุรกิจที่พักอาศัยผู้สูงอายุ (Senior housing) เป็นต้น โดยลูกค้าอาจลงทุนในกองทุน Global REITs ได้ในสัดส่วนประมาณ 10-15% ของพอร์ตลงทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับความเสี่ยงของนักลงทุนแต่ละบุคคล

“หากเป็นเมื่อก่อน การลงทุน REITs ยุคเก่าในรูปแบบ ETF อาจจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่พักรักษา หรือห้างสรรพสินค้า ซึ่งผลการประกอบการมักจะผันผวนไปตามเศรษฐกิจ และในระยะหลังความต้องการใช้งานอสังหาริมทรัพย์เริ่มน้อยลงแล้ว แต่การลงทุน REITs ยุคใหม่ในรูปแบบ Active Fund สามารถปรับพอร์ตลงทุนโดยเน้นลงทุนในสินทรัพย์สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปได้ เช่นลงทุนในสินทรัพย์ที่

ได้รับประโยชน์จากการเข้ามาของเทคโนโลยี AI และลงทุนในสินทรัพย์ที่ได้รับประโยชน์จากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปตามสังคมผู้สูงอายุ โดยมีข้อมูลจาก Nareit และ Raymond James Research (ข้อมูล ณ เมษายน 2566) ระบุว่า REITs ยุคใหม่ในปี 2543 เติบโตจากสัดส่วนที่ราว 11% มาเป็นถึงราว 52% ในปี 2565 ดังนั้น ธนาคารทิสโก้จึงเน้นย้ำให้ลูกค้าเลือกลงทุนในกองทุน REITs ที่มีนโยบายการลงทุนเชิงรุก ” นายณัฐกฤติกล่าว

สำหรับผลตอบแทน REITs นั้น นอกจากจะได้รับเงินปันผลที่ได้จากกำไรสุทธิของค่าเช่าหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วยังมีโอกาสสร้างกำไรจากส่วนต่างราคา (Capital Gain) อีกด้วย โดยในช่วงที่ผลประกอบการของ REITs เติบโตได้ดี ราคา REITs ก็ปรับตัวขึ้นตามสถิติในอดีตช่วงวัฏจักรที่ธนาคารกลาง (Fed) หยุดขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนับตั้งแต่ปี 2538 REITs ให้ผลตอบแทนรวมเฉลี่ยถึง 22% ภายใน 1 ปี ซึ่งมากกว่าตลาดหุ้นอย่างดัชนี MSCI World ที่เพิ่มขึ้นเพียง 15% นอกจากนี้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของ Global REITs อยู่ในระดับประมาณ 4% ขณะที่อัตราดอกเบี้ยของเงินปันผล (Dividend growth) โดยเฉลี่ยประมาณ 5.4% ต่อปีอีกด้วย



"โรงงานโมแปงสาธิตรายใหญ่ และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ"



ดร.ชาณุภุช เดชวิทักษ์

รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)



อินไซด์



Business

**แม่ทัพไทยยูเนียน
บริจาคเงินสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ
เพื่อผู้ป่วยด้วยโอกาส**



NAT | APM | FSS

เดินสายโรดโชว์ จ.ราชบุรี



GPSC โชว์ผลงาน

ลงทุนพลังงานสีเขียวในอินเดีย

**ในงาน Vibrant Gujarat Global Summit
ครั้งที่ 10 ณ รัฐคุชราต**



"บริษัทานิช" จับมือ "พานาโซนิค"

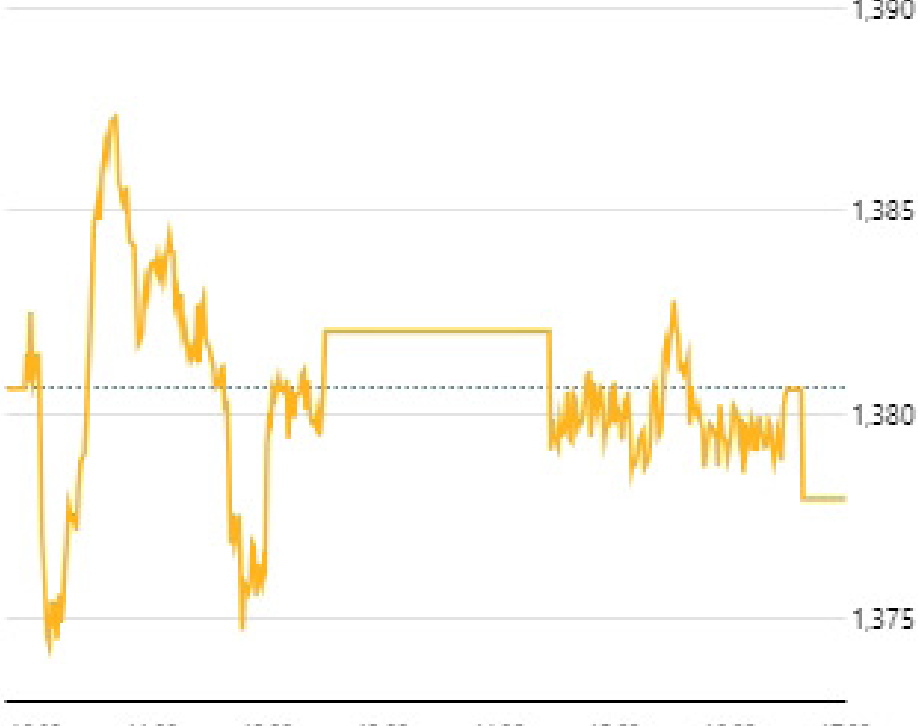
เดินหน้าติดตั้งระบบฟอกอากาศสุดล้ำ

ด้วย nanoe™X ในบ้านทุกเซกเมนต์



สรุปภาพรวมตลาด

ดัชนี

SET	FTSE SET/FTSE ASEAN							ข้อมูลล่าสุด 18 ม.ค. 2567 17:27:27 สถานะตลาด : Closed	
ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท.)	SET	
SET	1,377.93	-2.72 (-0.20%)	1,382.34	1,387.53	1,374.08	21,828,359	50,984.88		
SET50	840.80	-2.77 (-0.33%)	845.14	847.66	838.88	1,536,821	32,277.11		
SET50FF	836.08	-3.64 (-0.43%)	841.48	843.41	834.45	1,536,821	32,277.11		
SET100	1,865.12	-4.73 (-0.25%)	1,873.23	1,880.46	1,860.17	1,959,156	37,164.87		
SET100FF	1,856.22	-6.78 (-0.36%)	1,866.74	1,872.40	1,852.40	1,959,156	37,164.87		
sSET	890.15	-0.46 (-0.05%)	890.90	897.70	888.26	655,536	2,298.63		
SETCLMV	830.15	-0.25 (-0.03%)	831.04	836.80	827.26	611,295	18,507.23		
SETHD	1,098.50	-0.14 (-0.01%)	1,099.96	1,107.05	1,096.31	911,344	11,239.56		
SETESG	890.74	-3.93 (-0.44%)	895.64	899.83	889.11	1,751,570	32,260.20		
SETWB	806.49	-4.94 (-0.61%)	812.87	814.89	803.85	470,870	10,775.58		
mai	410.73	+0.16 (+0.04%)	411.30	414.64	408.99	600,568	1,892.23		

หมายเหตุ

- ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
- ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่มีการซื้อขาย Done

ภาพรวมภาวะตลาด					ข้อมูลล่าสุด 18 ม.ค. 2567 17:27:27		ผลการดำเนินงาน		ข้อมูล ณ วันที่ 17 ม.ค. 2567		%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี		ข้อมูล ณ วันที่ 17 ม.ค. 2567	
					SET				SET		mai		SET	
สถานะ	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)										
▲ เพิ่มขึ้น	243	1,875,159	84	223,789			มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)		17,017,242.39		409,373.12		ในรอบ 3 เดือนล่าสุด	
↔ ไม่เปลี่ยนแปลง	184	555,790	50	152,452			อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)		7.69		2.89		ในรอบ 6 เดือนล่าสุด	
▼ ลดลง	223	1,065,955	72	174,088			P/E (เท่า)		17.96		113.66		YTD (Year to Date)	
							P/BV (เท่า)		1.33		2.10			
จำนวนรายการ					SET		อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)		3.40		1.60			
					498,423		กำไรสุทธิต่อหุ้น		76.87		3.61			
					mai									
					69,761									

หมายเหตุ

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

SET

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ BBL	145.00	-3.00 (-2.03%)	2,379,338.20
☆ AOT	61.50	+0.25 (+0.41%)	2,173,828.88
☆ PTT	33.75	+0.25 (+0.75%)	1,832,173.58
☆ KBANK	129.00	-2.00 (-1.53%)	1,520,009.00
☆ BDMS	27.00	-0.25 (-0.92%)	1,192,558.08
☆ PTTEP	146.50	-1.50 (-1.01%)	1,154,524.15
☆ DELTA	83.00	+0.25 (+0.30%)	1,117,477.13
☆ CPALL	53.00	-0.75 (-1.40%)	1,058,799.10
☆ IVL	23.90	-1.00 (-4.02%)	1,051,851.11
☆ KTB	17.80	-0.30 (-1.66%)	1,026,814.65

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ TTB	1.60	+0.01 (+0.63%)	273,240,500
☆ WHA	4.66	+0.10 (+2.19%)	215,251,000
☆ ITD	0.74	+0.02 (+2.78%)	124,484,600
☆ B	0.12	0.00 (0.00%)	116,866,100
☆ XPG	1.12	0.00 (0.00%)	87,010,500
☆ BANPU	6.55	+0.20 (+3.15%)	79,126,700
☆ TRUE	5.30	+0.05 (+0.95%)	75,714,300
☆ AWC	3.94	-0.08 (-1.99%)	74,529,200
☆ TGE	3.68	-1.24 (-25.20%)	73,287,700
☆ ASAP	3.82	+0.56 (+17.18%)	67,517,300

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ SDC 	0.05	+0.01 (+25.00%)	11,600,700
☆ ASAP	3.82	+0.56 (+17.18%)	67,517,300
☆ AJA	0.21	+0.03 (+16.67%)	35,348,900
☆ PRECHA	1.19	+0.12 (+11.21%)	16,991,100
☆ TRITN	0.14	+0.01 (+7.69%)	13,909,800
☆ GRAND	0.15	+0.01 (+7.14%)	608,400
☆ ALT	1.84	+0.12 (+6.98%)	11,758,100
☆ SUSCO	5.55	+0.35 (+6.73%)	34,857,400
☆ TGPRO	0.16	+0.01 (+6.67%)	210,200
☆ SKY	30.00	+1.75 (+6.19%)	10,383,200

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ MIT	0.82	-0.28 (-25.45%)	2,118,000
☆ TGE	3.68	-1.24 (-25.20%)	73,287,700
☆ PPPM 	0.04	-0.01 (-20.00%)	256,700
☆ NATION 	0.04	-0.01 (-20.00%)	867,900
☆ GRAMMY	6.55	-0.60 (-8.39%)	32,000
☆ FE	175.50	-15.50 (-8.12%)	100
☆ EE	0.27	-0.02 (-6.90%)	791,500
☆ TPP	14.10	-0.90 (-6.00%)	700
☆ SCI	0.74	-0.04 (-5.13%)	404,300
☆ CM	2.26	-0.12 (-5.04%)	477,400

mai

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ MGI	23.70	+1.20 (+5.33%)	408,866.60
☆ MASTER	60.25	-2.50 (-3.98%)	191,117.08
☆ NETBAY	25.00	+1.90 (+8.23%)	179,707.02
☆ JPARK	6.55	-0.65 (-9.03%)	127,725.28
☆ GFC	11.80	+0.70 (+6.31%)	97,709.97
☆ UEC	1.81	+0.02 (+1.12%)	65,565.29
☆ MCA	2.52	+0.16 (+6.78%)	58,663.45
☆ XO	23.40	-0.60 (-2.50%)	52,624.53
☆ SCL	1.94	-0.08 (-3.96%)	49,608.78
☆ KLINIQ	40.50	0.00 (0.00%)	43,613.33

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ BROOK	0.54	0.00 (0.00%)	53,761,200
☆ UEC	1.81	+0.02 (+1.12%)	36,491,800
☆ NEWS 	0.01	0.00 (0.00%)	26,985,800
☆ SK	0.80	-0.04 (-4.76%)	26,732,900
☆ SCL	1.94	-0.08 (-3.96%)	24,541,300
☆ MCA	2.52	+0.16 (+6.78%)	23,676,500
☆ JPARK	6.55	-0.65 (-9.03%)	18,940,000
☆ MGI	23.70	+1.20 (+5.33%)	17,737,700
☆ ATP30	1.19	+0.08 (+7.21%)	17,346,700
☆ CIG	0.11	0.00 (0.00%)	17,274,700

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ MORE	0.10	+0.01 (+11.11%)	446,000
☆ NETBAY	25.00	+1.90 (+8.23%)	7,321,200
☆ STOWER 	0.14	+0.01 (+7.69%)	7,070,300
☆ HYDRO 	0.29	+0.02 (+7.41%)	149,700
☆ ATP30	1.19	+0.08 (+7.21%)	17,346,700
☆ TPS	3.12	+0.20 (+6.85%)	1,707,900
☆ MCA	2.52	+0.16 (+6.78%)	23,676,500
☆ GFC	11.80	+0.70 (+6.31%)	8,507,000
☆ SMART	1.28	+0.07 (+5.79%)	11,312,400
☆ MGI	23.70	+1.20 (+5.33%)	17,737,700

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ JPARK	6.55	-0.65 (-9.03%)	18,940,000
☆ TVT	0.42	-0.03 (-6.67%)	849,100
☆ ARIP	0.80	-0.05 (-5.88%)	5,173,700
☆ K	1.25	-0.07 (-5.30%)	465,900
☆ UBIS	1.79	-0.10 (-5.29%)	111,600
☆ GTV	0.19	-0.01 (-5.00%)	4,341,600
☆ SK	0.80	-0.04 (-4.76%)	26,732,900
☆ IIG	10.40	-0.50 (-4.59%)	154,800
☆ MASTER	60.25	-2.50 (-3.98%)	3,122,700
☆ SCL	1.94	-0.08 (-3.96%)	24,541,300

SET

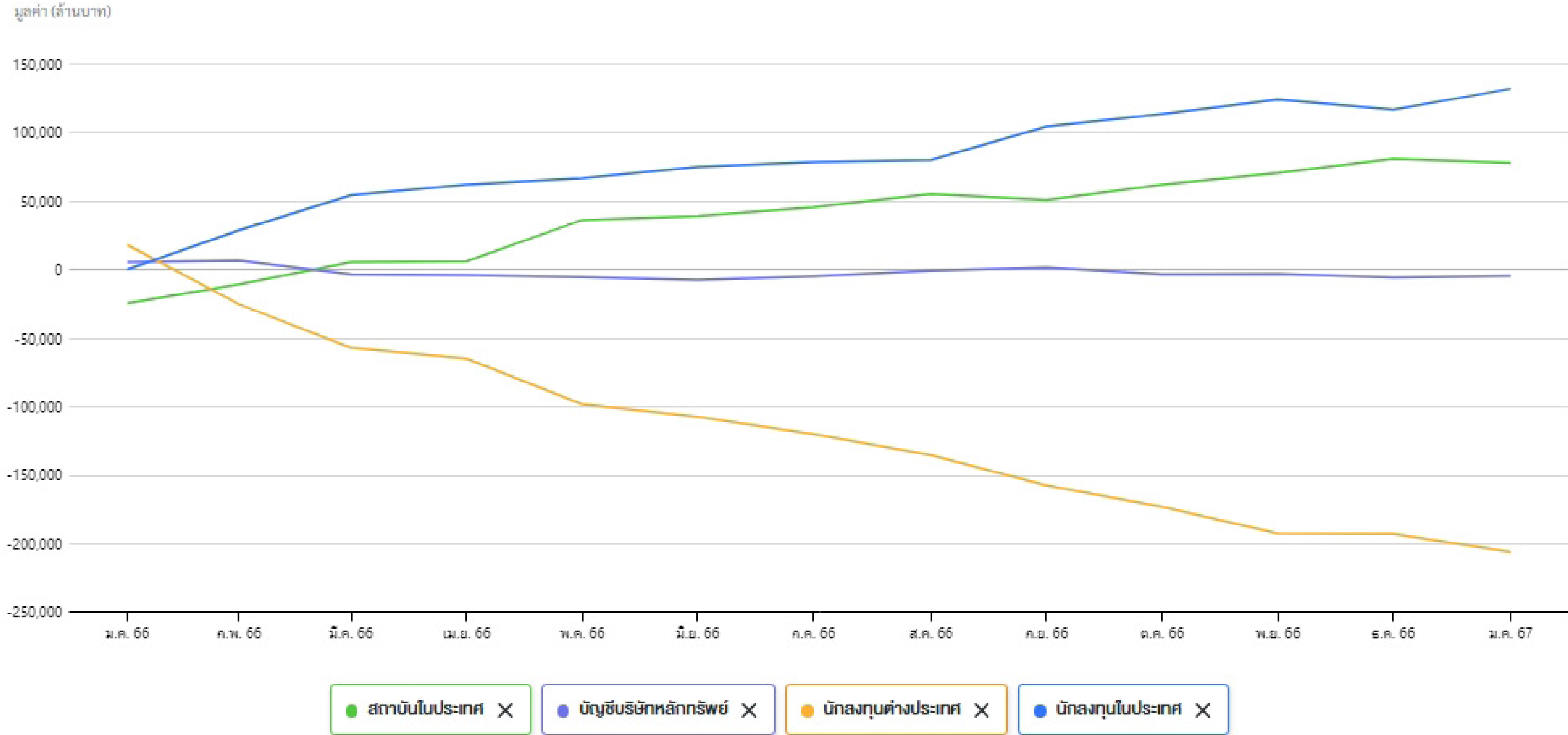
มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET) หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 18 ม.ค. 2567					01 ม.ค. 2567 - 18 ม.ค. 2567					01 ม.ค. 2567 - 18 ม.ค. 2567				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	3,853.61	7.56	3,682.75	7.22	170.86	57,910.72	10.11	60,670.34	10.59	-2,759.62	57,910.72	10.11	60,670.34	10.59	-2,759.62
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	4,045.32	7.93	3,978.28	7.80	67.04	41,926.32	7.32	40,757.88	7.11	1,168.44	41,926.32	7.32	40,757.88	7.11	1,168.44
นักลงทุนต่างประเทศ	29,247.25	57.36	31,897.43	62.56	-2,650.18	297,416.73	51.90	313,447.67	54.70	-16,030.93	297,416.73	51.90	313,447.67	54.70	-16,030.93
นักลงทุนในประเทศ	13,838.70	27.14	11,426.42	22.41	2,412.28	175,798.20	30.68	158,176.09	27.60	17,622.12	175,798.20	30.68	158,176.09	27.60	17,622.12

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2567



mai

มูลค่าซื้อขาย

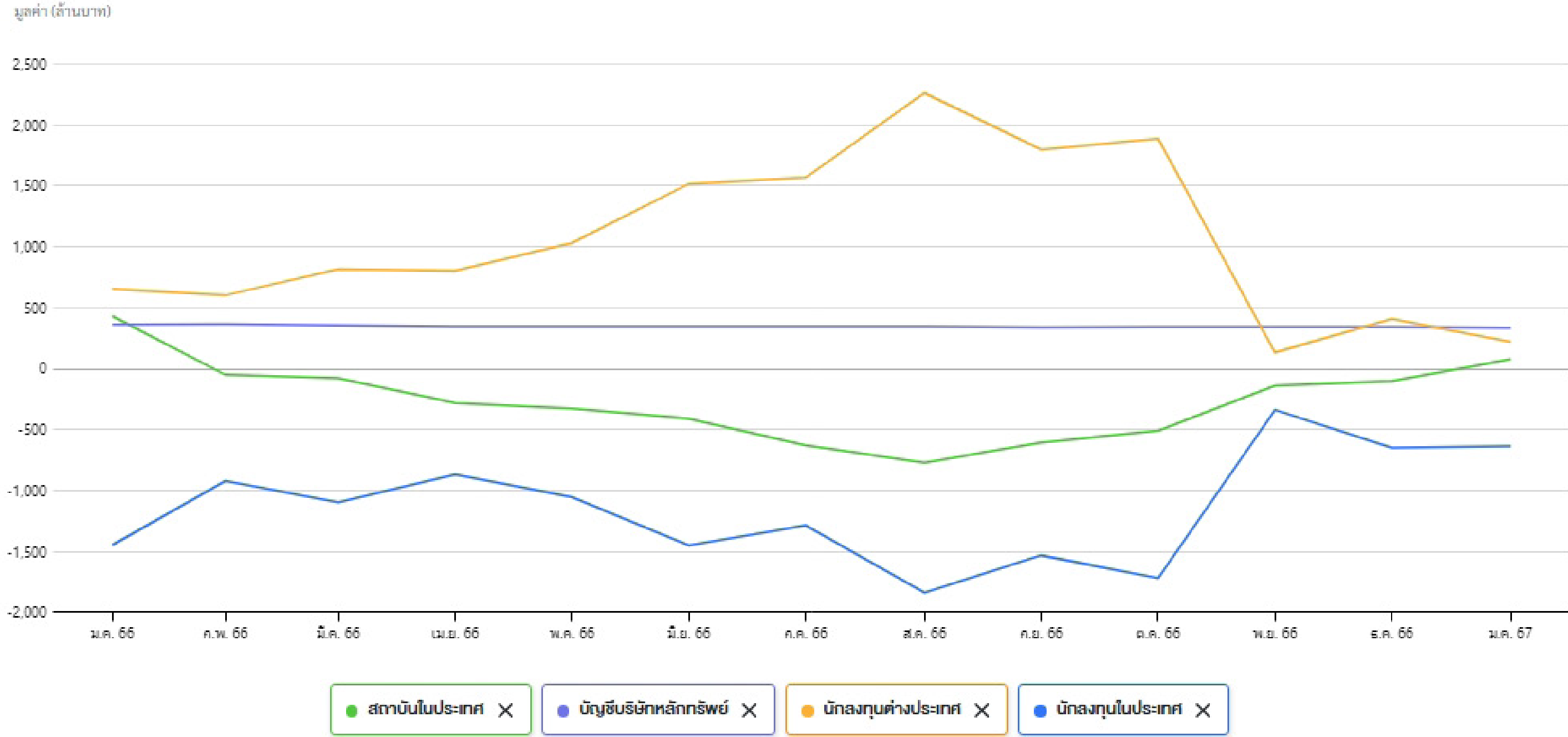
ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (mai) หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 18 ม.ค. 2567					01 ม.ค. 2567 - 18 ม.ค. 2567					01 ม.ค. 2567 - 18 ม.ค. 2567				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	44.55	2.35	32.99	1.74	11.56	679.21	2.59	489.03	1.86	190.17	679.21	2.59	489.03	1.86	190.17
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	0.08	0.00	-	-	0.08	27.65	0.11	32.88	0.13	-5.23	27.65	0.11	32.88	0.13	-5.23
นักลงทุนต่างประเทศ	320.13	16.92	206.67	10.92	113.46	3,137.04	11.96	3,209.49	12.24	-72.45	3,137.04	11.96	3,209.49	12.24	-72.45
นักลงทุนในประเทศ	1,527.48	80.72	1,652.57	87.33	-125.10	22,383.47	85.34	22,495.96	85.77	-112.49	22,383.47	85.34	22,495.96	85.77	-112.49

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2567



HOONINSIDE



ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้



WWW.HOONINSIDE.COM

NEWSCENTER

PROGRAM NEWS CENTER

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



LINE : HOONINSIDE



@HOONINSIDE



@HOONINSIDE