

H O O N I N S I D E



นายชววิทย์ จังธนสมบูรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท นอร์ทอีสท์ รีไซเคิล จำกัด (มหาชน)



This Polo
is made
from
"20 Rec
of plastic b
NER GO

NER มั่นใจปีนี้

“รายได้โตตามเป้า”

หลัง 9 เดือน

กำไรทะลุ 1.2 พันล้านบาท



Magazine

Hooninside

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

- Content -

ข่าวจากปก	04
ข่าวบริษัทจดทะเบียน	06
ข่าวการเงิน	17
อินไซด์ Business	29
สรุปการซื้อขาย	30

บรรณาธิการบริหาร
ประสิทธิ์ กรโชคนันต์
หัวหน้าข่าว
อณูภา ศิริรวง

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

กองบรรณาธิการ
ณภัค ภัทรสุปรีดี
กราฟิก
วิชัยพล นาคสุข
ศิวีไล สอนใหม่
ศักดาจรัส จันทรินท

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

ASIAN PALM OIL PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากผลปาล์มที่ซื้อมาจากเกษตรกรทั่วไป
และผลิตไฟฟ้าพลังงานจากก๊าซชีวภาพที่มีความมุ่งมั่น
เพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

นายสิทธิภาส อุดมผลกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
หรือ APO

ผลิตภัณฑ์ คุณภาพ

น้ำมันปาล์มดิบ

เมล็ดในปาล์ม

กะลา

ไฟฟ้า

บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
99 หมู่ที่2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110



<https://asianpalmoil.com/>



075-681355



Info@asianpalmoil.com



NER มั่นใจปีนี้ รายได้โตตามเป้า หลัง 9 เดือน

กำไรทะลุ 1.2 พันล้านบาท

ตอกย้ำปี 2567 โตตามเป้า

NER แจงงบ 9 เดือน กำไรสุทธิ 1,293.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.31% โดยรายได้จากการขายรวมอยู่ที่ 18,514.43 ล้านบาท ในผลิตภัณฑ์ยางแท่ง (STR20, STR-Mixture) ที่บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ มั่นใจปี 2567 โตตามเป้าหมาย จากราคายางพาราเริ่มมีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด

นายชูวิทย์ จังรนสมบูรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER

ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยภาพรวมผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มีปริมาณขาย 303,077 ตัน ลดลง 66,400 ตัน หรือลดลง 17.97% คิดเป็นรายได้จากการขายรวม 18,514.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74.53 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 0.40% โดยงวด 9 เดือนของปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,293.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.98% ของรายได้จากการขายรวม โดยเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 209.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 19.31%



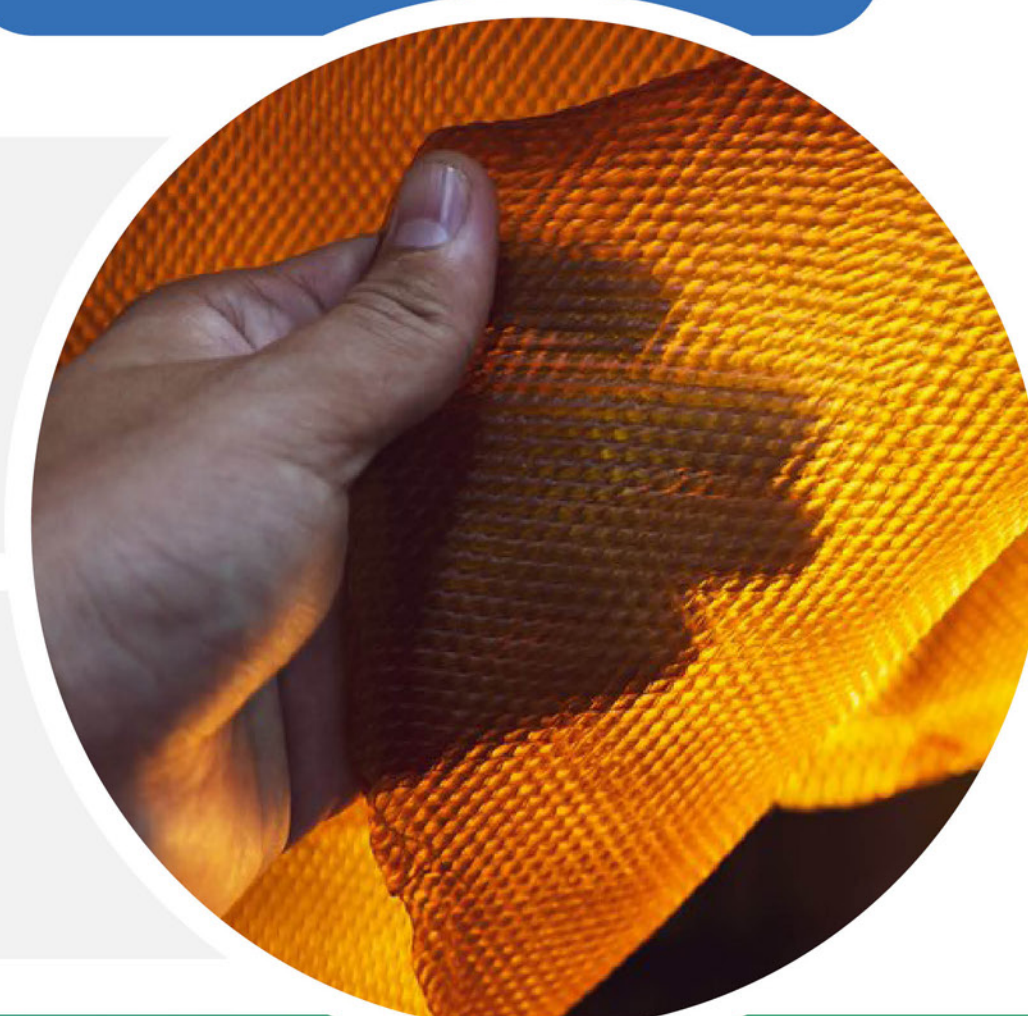
ด้านผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3/2567 สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มีปริมาณขาย 98,006 ตัน ลดลง 14,420 ตัน หรือลดลง 12.83% คิดเป็นรายได้จากการขายรวม 6,163.35 ล้านบาท ลดลง 535.43 ล้านบาทหรือลดลง 9.51% โดยกำไรสุทธิสำหรับงวดไตรมาส 3/2567 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 360.78 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5.85% ของรายได้จากการขายรวม เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 48.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15.54%

• สำหรับรายได้จากการขายงวด 9 เดือนของปี 2567

เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.40 ซึ่งเป็นการลดลงด้านปริมาณขายอยู่ที่ 3,313.53 ล้านบาท ในผลิตภัณฑ์ยางแท่ง (STR20, STR-Mixture) ที่บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าต่างประเทศเป็นสำคัญ ทำให้สัดส่วนยอดขายต่างประเทศลดลงจาก 35% ในปี 2566 เป็น 25% ในปี 2567 และผลต่างด้านราคาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 3,387.65 ล้านบาท

• ด้านภาพรวมปี 2567

นั้นมั่นใจว่ามีรายได้ทั้งปีจะเติบโตเป้า จากมีปริมาณขาย 440,000 ตัน โดยมีแนวโน้มคำสั่งซื้อที่ดีขึ้น ได้ปัจจัยบวกจากราคายางพาราที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูง ซึ่งปัจจุบันมีคำสั่งซื้อ (Order) ล่วงหน้าครอบคลุมถึงไตรมาส 1/2568



ไปให้สุด กับเรื่องสดใหม่ พีที สดใหม่ไปกับคุณ



TOP

คาดการณ์โรงกลั่นน้ำมันในไตรมาส 4/67 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น
หลัง Q3/67 กลุ่มไทยออยล์ขาดทุนสุทธิ 4,218 ล้านบาท

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) TOP ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2567
ภาพรวมผลการดำเนินงานปรับลดลง จากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันปิโตรเลียมเทียบกับ
ราคาน้ำมันดิบดูไบที่ปรับตัวลดลง และการขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน



นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP เปิดเผยว่า “ในไตรมาส 3/2567 กลุ่มไทยออยล์ขาดทุนสุทธิ 4,218 ล้านบาท สาเหตุจากส่วนต่างราคาน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลกับราคาน้ำมันดิบดูไบปรับตัวลดลง เนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันช่วงฤดูการจับใบในประเทศสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และมีอุปทานเพิ่มขึ้นจากโรงกลั่นน้ำมันใหม่ ทำให้ระดับน้ำมันสำเร็จรูปคงคลังอยู่ในระดับสูง ประกอบกับเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และประเทศจีนยังคงอ่อนแอ ในส่วนธุรกิจจะโรมติกส์ปรับตัวลดลงเช่นกันจากส่วนต่างราคาสารพาราไซลีนกับน้ำมันเบนซิน 95 ที่ปรับลดลงจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจภายในประเทศจีนที่ยังคงเปราะบาง นอกจากนี้ ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดปรับลดลงเล็กน้อยจากอุปสงค์ที่ถูกกดดันในช่วงฤดูมรสุมในประเทศอินเดีย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะที่ธุรกิจผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานปรับตัวดีขึ้นจากต้นทุนราคาน้ำมันเตาที่ลดลง

TOP

คาดการณ์โรงกลั่นน้ำมันในไตรมาส 4/67 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น
หลัง Q3/67 กลุ่มไทยออยล์ขาดทุนสุทธิ 4,218 ล้านบาท



ราคาน้ำมันดิบในไตรมาส 3/2567 ปรับลดลงจากราคาเฉลี่ยในไตรมาส 2/2567 จากตัวเลขการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศจีนต่ำกว่าคาดการณ์ รวมถึงการหดตัวของภาคการผลิต (PMI) ในประเทศสหรัฐฯ และจีน ทำให้อุปสงค์น้ำมันโลกเติบโตในระดับจำกัด ส่งผลให้กลุ่มไทยออยล์ขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน 5,380 ล้านบาท หรือ 5.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และมีกำไรขั้นต้นจากการผลิตของกลุ่มรวมผลกระทบจากสต็อกน้ำมันลดลง 7.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลจากไตรมาส 2 ของปี 2567”

นายบัณฑิตฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับภาพรวมธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันในไตรมาสที่ 4 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการใช้น้ำมันในช่วงฤดูหนาว รวมถึงการเติบโตของภาคการท่องเที่ยว ในขณะที่ปริมาณน้ำมันสำเร็จรูปคงคลังปรับลดลงจากไตรมาสที่ 3 ส่งผลให้ส่วนต่างราคาน้ำมันดีเซลและน้ำมันอากาศยานกับราคาน้ำมันดิบดูไบมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น สำหรับปี 2568 ถึงแม้ว่าอุปสงค์น้ำมันสำเร็จรูปจะเพิ่มขึ้น แต่อุปทานจากโรงกลั่นน้ำมันใหม่ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน ทั้งจากในประเทศจีน และเม็กซิโก ที่จะทยอยเปิดดำเนินการในปีนี้และปีหน้า ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าการกลั่นปรับเพิ่มขึ้นในระดับจำกัด

ทั้งนี้ ไทยออยล์จะติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการเร่งรัดการก่อสร้างโครงการพลังงานสะอาดให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ตลอดจนแสวงหาโอกาสในธุรกิจใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ Megatrends เพื่อมุ่งเติบโตเป็นองค์กร 100 ปี อย่างมั่นคงภายใต้วิสัยทัศน์ สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน”



RCL

ไตรมาส 3/67 **กำไรสุทธิ 4,091 ล้านบาท** เหตุอัตราค่าระวางเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 47%

นายทวินโชค ตันธุนิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) RCL เปิดเผยว่า ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิอยู่ที่ 4,091 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,943 ล้านบาท หรือร้อยละ 256 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2567 โดยมีรายได้รวมสำหรับไตรมาสนี้ อยู่ที่ 11,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,426 ล้านบาท หรือร้อยละ 45 โดยมีสาเหตุหลักมาจากอัตราค่าระวางเฉลี่ยที่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 47 ซึ่งปรับตัวจาก 352 เหรียญต่อตู้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 มาอยู่ที่ 516 เหรียญต่อตู้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 ขณะที่ปริมาณการขนส่ง เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาที่ร้อยละ 4



สำหรับงวด 9 เดือนของปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 5,852 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 182 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากรายได้จากการเดินเรือที่เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 28 ซึ่งส่งผลมาจากปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 และอัตราค่าระวางเฉลี่ยที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ขยายเส้นทางการให้บริการไปยังพื้นที่ปลายทางที่มีอัตราค่าระวางสูงและมีศักยภาพเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไร ขณะที่ต้นทุนการเดินเรือและค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 8 และ 9 ตามลำดับ ถึงแม้ว่าราคาน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนในการดำเนินงานยังคงอยู่ในระดับสูง



RCL

ภาวะอุตสาหกรรมขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 ยังเผชิญกับความผันผวนจากหลายปัจจัย ได้แก่ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สถานการณ์ความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงตึงเครียด ความผันผวนของราคาน้ำมันที่สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดลง รวมถึงความผันผวนของอัตราค่าระวาง บริษัทฯ สามารถดำเนินกลยุทธ์ในการบริหารจัดการต้นทุนอย่างเข้มงวดควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในระบบการดำเนินงานมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ขยายกองเรือให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยขยายเครือข่ายการให้บริการไปยังพื้นที่และตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพสูงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 เรืออูมา ภูมิ ขนาด 12,000 TEU ซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่ที่สุดที่บริษัทฯ ใช้ดำเนินงานเอง ได้เข้าสู่กองเรือและสร้างรายได้จากการขนส่งภูมิภาคทางไกล (Long-Haul Service) รวมถึงเรือขนาด 7,000 TEU จำนวน 2 ลำ ได้แก่ เรืออิทธิภูมิ ซึ่งได้ทำสัญญาเช่าระยะยาวออกไปเรียบร้อยแล้ว และเรือเหมา ภูมि ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้ดำเนินงานเองเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต การขยายเครือข่ายนี้เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว และจากมาตรการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้ผลประกอบการในไตรมาส 3 ปี 2567 นี้ อยู่ในระดับที่ดี

สุดท้ายนี้ บริษัทฯ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในปี 2567 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้นจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ปี 2567 ที่เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 6 ธันวาคม 2567



นอร์ทอีส รับเบอร์

เป็นผู้ผลิตยางพารา **คุณภาพดีระดับโลก**
ซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อลูกค้า ใช้พลังงานสะอาด
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
พัฒนารุรกิจไปสู่ อุตสาหกรรมปลายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ของเรา



ยางแผ่นรมควัน



ยางแท่ง STR



ยางผสม

ชูวิทย์ จีรนสมบูรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

UAC

**เผย 9M/2567 โทयरรายได้ 1,645.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.75% (YoY)
พร้อมปันผลระหว่างกาล 0.25 บาทต่อหุ้น**

UAC ประกาศผลการดำเนินงานงบการเงินรวม 9M/2567 โทयरรายได้ 1,645.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.75% (YoY) พร้อมรับทรัพย์ปันผลระหว่างกาลจาก BBGI-BI จำนวน 439.50 ล้านบาท ต้นกำไรงบการเงินเฉพาะกิจการ Q3/2567 แตะ 431.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 700.60% ทะยานสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ลำดับบอร์ดโฟกัสจ่ายปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น เตรียมจ่ายปันผล 6 ร.ค. นี้



นายชัยพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ “UAC” เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน 9 เดือน (1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2567) ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินที่จ่ายจำนวน 166.90 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 พ.ย. 2567 และกำหนดจ่ายในวันที่ 6 ธ.ค. 2567 ซึ่งคาดว่าจากผลการดำเนินงานทั้งปี 2567 นี้ UAC จะสามารถจ่ายปันผลเพิ่มเติมได้อีกตามข้อกำหนด ปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบกิจการ และ ณ สิ้นไตรมาสสาม บริษัทมีสภาพคล่องกว่า 700 ล้านบาทรองรับการชำระคือหุ้นกู้ในกลางปี 2568

สำหรับผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ Q3/2567 และ 9M/2567 บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้น 377.30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 700.60% (YoY) และเพิ่มขึ้น 277.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 122.36% ตามลำดับ เป็นผลมาจากการได้รับเงินปันผลระหว่างกาลจากบริษัทร่วม BBGI-BI ซึ่ง UAC ได้รับปันผลในอัตราหุ้นละ 520.426288 บาท รวมเป็นเงิน 439.50 ล้านบาท ส่งผลให้งบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ส่วนผลการดำเนินงานรวมสำหรับงวด 9M/2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 1,645.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.75% (YoY) จากรายได้กลุ่มธุรกิจ Trading มีรายได้รวม 1,387.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 301.32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 27.73% (YoY) รายได้กลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Energy มีรายได้รวม 122.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.94% (YoY) และรายได้กลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Petroleum มีรายได้รวม 135.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 82.33 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 154.00% (YoY) ส่วนค่าใช้จ่ายจากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจำนวน 89.52 ล้านบาท เป็นผลจากการตั้งสำรองด้วยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช้สินทรัพย์ทางการเงินของโรงงาน PPP (UAC) และโรงไฟฟ้าสาเหติธร (UACE) รวมจำนวน 63.34 ล้านบาท เนื่องจากโรงงานดังกล่าวได้รับวัตถุดิบที่ไม่เพียงพอต่อการผลิต ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 66.85 ล้านบาท และ EBITDA จำนวน 200.14 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง จำนวน 62.55 ล้านบาท

ACG

ไตรมาส 3/67 เพิ่มขึ้น 155.75% จากความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น

ACG ประกาศผลประกอบการสำหรับไตรมาส 3 ปี 2567 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 4.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 155.75 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกำไรสุทธิ 1.74 ล้านบาท สำหรับงวด 9 เดือน มีกำไรเท่ากับ 16.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 15.19



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ ("ACG") รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ถึงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3 ปี 2567 กลุ่ม ACG มีรายได้รวมจำนวน 353.01 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.56 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้รวม 423.06 ล้านบาท สำหรับงวด 9 เดือน มีรายได้รวมจำนวน 1,162.54 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.12 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้รวม 1,369.61 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักเกิดจากส่วนงานจำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งที่มีรายได้ในไตรมาส 3 ปี 2567 ลดลงร้อยละ 33.47 และสำหรับงวด 9 เดือนลดลงร้อยละ 28.68 อย่างไรก็ตาม ในช่วง 9 เดือนของปี 2567 กลุ่ม ACG มีความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นซึ่งสะท้อนให้เห็นจากอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.84 และกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.19

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยแห่งแรกที่ประกอบกิจการโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการรถยนต์มีรายได้รวมสำหรับไตรมาส 3 ปี 2567 และงวด 9 เดือน ลดลงร้อยละ 19.13 และร้อยละ 20.77 ตามลำดับ ซึ่งมาจากปริมาณการขายรถยนต์ที่ลดลงตามแนวโน้มของตลาดรถยนต์โดยรวม ส่งผลให้รายได้จากส่วนงานจำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งลดลง อย่างไรก็ตาม ในส่วนของงานบริการซ่อมบำรุงและจำหน่ายอะไหล่มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น จากรายได้ต่อคันของรถที่เข้ามารับบริการที่เพิ่มขึ้น โดยสรุปบริษัทย่อยแห่งแรกมีความสามารถในการทำกำไรที่ดี ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.63 เมื่อเปรียบเทียบกับ 9 เดือนแรกของปี 2566

สำหรับบริษัทย่อยแห่งที่ 2 ศูนย์บริการรถยนต์ประเภทเร่งด่วน (FAST FIT) ได้เปิดดำเนินการแล้ว 15 สาขา โดยสำหรับไตรมาส 3 ปี 2567 มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.61 และสำหรับงวด 9 เดือนมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.97 รวมถึงมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.63 เมื่อเปรียบเทียบกับ 9 เดือนแรกของปี 2566



GUNKUL
not only the energy, we care

เป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทน
อุปกรณ์ และระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

และเป็นผู้นำด้านธุรกิจกัญชากัญชาในระดับสากล
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี

โศกชา ดำรงปิยวุฒิ

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Tel.0-2242-5800 (อัตโนมัติ)

GPSC

แผนกำไรสุทธิ ไตรมาส 3/67 ลดลง 46% จากปัจจัยของฤดูกาล - ค่าเงินบาทแข็งค่า

GPSC เผยผลประกอบการ 9 เดือน กว่า 3 พันล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิไตรมาส 3/2567 จำนวน 770 ล้านบาทลดลงร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2567 เหตุจากปัจจัยของฤดูกาล ค่าเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลดอลลาร์สหรัฐ ทำให้มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน ราคาเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น สำหรับงวด 9 เดือนมีกำไรสุทธิ 3,063 ล้านบาท โดยกำไรขึ้นต้นสูงขึ้น โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) มีต้นทุนของก๊าซธรรมชาติลดลง

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แขนงงานวิศวกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาส 3/2567 บริษัทฯ มีรายได้ทั้งสิ้น 20,912 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 770 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2567 เนื่องจากไตรมาส 3 เป็นช่วงฤดูฝนทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าไตรมาส 2 ซึ่งเป็นฤดูร้อน ประกอบกับโรงไฟฟ้าผู้ผลิตอิสระ (IPP) หยุดซ่อมบำรุงตามแผน ค่าเงินบาทแข็งขึ้นในไตรมาส 3/2567 เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า ส่งผลให้การแปลงค่าลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน (อ้างอิงกับดอลลาร์สหรัฐฯ) ลดลง และเกิดขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง สำหรับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าเพิ่มขึ้น จากโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (XPCL) มีผลประกอบการดีขึ้นจากปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่สูงขึ้นตามปริมาณน้ำที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นตามฤดูกาล แม้จะมีการหยุดการผลิตชั่วคราว 17 วัน สาเหตุจากความแตกต่างของระดับน้ำด้านเหนือและท้ายโรงไฟฟ้าลดน้อยลงอย่างมาก



ส่วนผลประกอบการงวด 9 เดือนของปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 3,063 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับงวด 9 เดือนในปี 2566 แม้ว่าผลการดำเนินงานหลักจะปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะโรงไฟฟ้า SPP ที่มีต้นทุนของก๊าซธรรมชาติและถ่านหินลดลงแม้ว่าค่า Ft ลดลง รวมทั้งปริมาณการจ่ายไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการรับรู้ผลการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 313 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินของโรงไฟฟ้า เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม แม้ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ต้องเผชิญปัจจัยลบที่ไม่สามารถควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยน และภัยธรรมชาติ แต่บริษัทฯ ยังสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งทางด้านภาคการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ รวมถึงการบริหารต้นทุนทางการเงินที่ยังแข็งแกร่ง เพื่อรองรับการเดินหน้าพัฒนาธุรกิจในระยะยาวตามแผนกลยุทธ์ 4S ได้แก่ S1 สร้างความแข็งแกร่ง พร้อมขยายการให้บริการให้ธุรกิจหลัก (Strengthen and Expand the Core) S2 การพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน (Scale-Up Green Energy) S3 การลงทุนด้านนวัตกรรมจากธุรกิจใหม่ (New S-curve) และ S4 บริการโซลูชันด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Shift to Customer-Centric Solutions) อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย และตอบโจทย์ Net Zero Emissions ในปี 2603

สำหรับความก้าวหน้าการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศอินเดียของบริษัท อวาด้า เอนเนอร์ยี่ ไพรวท จำกัด (Avaada Energy Private Limited) หรือ AEPL ที่ GPSC มีสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 42.93 ที่ได้รับสัมปทานการผลิตไฟฟ้าจากหน่วยงานรัฐบาลของอินเดีย รวมถึงการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 17,350 เมกะวัตต์ ส่วนการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งในไต้หวัน (CFXD) ปัจจุบันได้รับมอบงานจากผู้รับเหมาร้อยละ 95

การบินไทย

แผนไตรมาส 3/67 Cabin Factor ปรับตัวลดลงจาก 77.3% เป็น 76.1%

พร้อมคาดขึ้นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอยกเลิกฟื้นฟูกิจการได้ภายในไตรมาส 2/68

ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีรายได้รวม (ไม่รวมรายการ ที่เกิดขึ้นครั้งเดียว) ทั้งสิ้น 45,828 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,820 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีรายได้รวม 37,008 ล้านบาท หรือ 23.8% โดยมีผู้โดยสาร รวมทั้งสิ้น 3.94 ล้านคน มีอัตราการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) ปรับตัวลดลงจาก 77.3% ในช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 76.1%



บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวม (ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว) 38,636 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่าย 29,289 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามปริมาณการผลิตและปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้น เป็นค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 13,550 ล้านบาท คิดเป็น 35.1% ของค่าใช้จ่ายรวม (ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว) โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงิน (ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว) 7,192 ล้านบาท ต่ำกว่าไตรมาส 3 ของปี 2566 ซึ่งมีกำไร 7,719 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินซึ่งเป็นการรับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS 9) จำนวน 4,829 ล้านบาท และมีรายการที่เกิดขึ้น ครั้งเดียวรวม 10,119 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิ ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 12,483 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อน กำไร 1,546 ล้านบาท โดยมี EBITDA หลังหักเงินสดจ่ายหนี้สินตามเงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบินรวมค่าเช่าเครื่องบินจากการใช้เครื่องบินที่เกิดขึ้นจริง (Power by the Hours) 6,655 ล้านบาท

สำหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม (ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว) ทั้งสิ้น 135,810 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีรายได้รวม 115,897 ล้านบาท คิดเป็น 17.2% ในช่วงเดียวกันมีค่าใช้จ่ายรวม (ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว) 111,617 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวม 86,567 ล้านบาท คิดเป็น 28.9% บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงิน (ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว) 24,193 ล้านบาท ต่ำกว่างวดเดียวกันของปี 2566 ที่กำไร 29,330 ล้านบาท คิดเป็น 17.5% โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินซึ่งเป็นการรับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS 9) จำนวน 14,233 ล้านบาท และมีรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวสุทธิเป็นรายได้รวม 5,273 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากปรับปรุงรายได้บัตรโดยสารที่หมดอายุ กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่มีผลขาดทุนจากการด้วยค่าของสินทรัพย์ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการบันทึกผลขาดทุนจากการด้วยค่าเครื่องบินแบบแอร์บัส A380-800 ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ

15,221 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนมีกำไร 16,342 ล้านบาท มี EBITDA หลังหักเงินสดจ่ายหนี้สินตามเงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบินรวมค่าเช่าเครื่องบินจากการใช้เครื่องบินที่เกิดขึ้นจริง (Power by the Hours) 25,056 ล้านบาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทฯ มีเครื่องบินที่ใช้ปฏิบัติการทั้งสิ้น 77 ลำ ประกอบด้วยเครื่องบินลำตัวแคบ 20 ลำ และเครื่องบินลำตัวกว้าง 57 ลำ โดยบริษัทฯ มีการรับเครื่องบินลำตัวกว้างจากการเช่าดำเนินการเข้ามาในฝูงบิน จำนวน 2 ลำ ในช่วงเดือนตุลาคม รวมเครื่องบินที่รับเพิ่มในปีนี้อย่างรวมกันจำนวน 9 ลำ บริษัทฯ มีอัตราการใช้เครื่องบินเฉลี่ย 13.0 ชั่วโมงต่อลำต่อวัน มีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 19.2% ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) เพิ่มขึ้น 15.3% อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ย 77.4% ต่ำกว่าปีก่อนซึ่งเฉลี่ยที่ 80.0% และมีจำนวนผู้โดยสารที่ทำการขนส่งรวมทั้งสิ้น 11.62 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14.7%

การบินไทย

เผยแพร่ 3/67 Cabin Factor ปรับตัวลดลงจาก 77.3% เป็น 76.1%

พร้อมคาดขึ้นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอยกเลิกฟื้นฟูกิจการได้ภายในไตรมาส 2/68

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 263,743 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 24,752 ล้านบาท หรือ 10.4% สินทรัพย์รวมจำนวน 291,684 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 9,551 ล้านบาท หรือ 3.4% ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยติดลบจำนวน 27,941 ล้านบาท ติดลบลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 15,201 ล้านบาท และจากผลประกอบการที่เป็นบวก บริษัทฯ มีเงินสด ตัวเงินฝาก เงินฝากประจำที่มีระยะเวลาที่ครบกำหนดชำระมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี และหุ้นกู้ที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี 82,587 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 บริษัทฯ ได้ชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการไปแล้วรวมทั้งสิ้น 3,531 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (ไพล์) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 เพื่อดำเนินการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยมีเป้าหมายให้ส่วนของผู้ถือหุ้นกลายเป็นบวกซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญในการยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการประกอบด้วย (ก) การแปลงหนี้เดิมของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการแบบภาคบังคับเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Mandatory Conversion) จำนวนไม่เกิน 14,862,369,633 หุ้น คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 37,828 ล้านบาท (v) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,911,236,813 หุ้น คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 12,500 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงหนี้เดิมของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการเป็นทุนเพิ่มเติมโดยความสมัครใจ (Voluntary Conversion) และ (ค) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,903,608,176 หุ้น คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,845 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงหนี้ดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ เป็นทุนโดยความสมัครใจ ที่ราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ปรากฏชื่ออยู่ในฐานข้อมูลบริษัทฯ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2567 สามารถตรวจสอบสิทธิในการแปลงหนี้เป็นทุนผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://ir.thaiairways.com/> ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 ถึง 21 พฤศจิกายน 2567

ปัจจุบันแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (ไพล์) อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคาดว่าเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการจะสามารถแสดงเจตนาการใช้สิทธิแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการทั้งในส่วน Voluntary Conversion และหนี้ดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักได้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 ถึง 21 พฤศจิกายน 2567 ภายหลังจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ โดยเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการสามารถแสดงเจตนาการใช้สิทธิแปลงหนี้เป็นทุนได้ โดยวิธีการ (ก) กรอกรายละเอียดในใบแสดงเจตนาใช้สิทธิแปลงหนี้เป็นทุน (Hard Copy) ผ่านสำนักงานใหญ่ของ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย และผ่านสำนักงานใหญ่หรือสาขาทั่วประเทศของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือ (v) แสดงเจตนาใช้สิทธิแปลงหนี้เป็นทุนผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยระบบ Money Connect by Krungthai ผ่านทาง Krungthai NEXT Application สำหรับเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ทั้งนี้ เจ้าหนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ได้ในส่วนที่ 4 ของหนังสือชี้ชวนที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (<https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSEQ01.aspx?TransID=652590&lang=th>)

นอกจากนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯ จะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 9,822,473,626 หุ้น (รวมทั้งหุ้นที่เหลือจาก Voluntary Conversion (หากมี)) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ พนักงานของบริษัทฯ และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ตามลำดับ) โดยคาดว่าจะดำเนินการเสนอขายให้เสร็จภายในเดือนธันวาคม ของปี 2567 ภายหลังจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการมีผลใช้บังคับ

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถขึ้นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อยกเลิกการฟื้นฟูกิจการได้ภายในไตรมาส 2 ของปี 2568 โดยบริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าที่สำคัญให้ทราบต่อไป



"โรงงานโมแปงสาธิตรายใหญ่ และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ"



ดร.ชาณุภุช เดชวิทักษ์

รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)



invested in insights

 eastspring
investments
A Prudential plc company 

รีพับลิกันชนะแบบเบ็ดเสร็จ: ผลกระทบ ต่อเอเชียและตลาดเกิดใหม่

Market update

อีสท์สปริง อินเวสต์เม้นท์ส เผยแพร่ Market Update

รีพับลิกันชนะแบบเบ็ดเสร็จ : ผลกระทบต่อเอเชียและตลาดเกิดใหม่

ผลการเลือกตั้งที่พรรครีพับลิกันชนะเสียงข้างมากน่าจะนำไปสู่การเพิ่มกำแพงภาษี , อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอาจปรับตัวเพิ่มขึ้น และดอลลาร์สหรัฐอาจมีแนวโน้มแข็งค่า สถานการณ์นี้อาจจะต้องใช้ความสามารถ ในการบริหารแบบเชิงรุกเพื่อหาผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (ค่าอัลฟา) ในภูมิภาคเอเชียและตลาดเกิดใหม่ (EM) ขณะที่ต้องมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ในสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ในส่วนของตลาดหุ้นเอเชีย คาดว่าหุ้นของกลุ่มประเทศอาเซียนมีความมั่นคงหรือมีลักษณะ defensive มากกว่า ในขณะที่เดียวกัน การทะยานขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อาจเกิดขึ้นอาจเป็นโอกาสในการเลือกลงทุนในตราสารหนี้บางประเภท

ทรัมป์เตรียมกลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในทำเนียบขาวอีกครั้ง เมื่อพรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งอย่างขาดลอยและครองเสียงข้างมากในวุฒิสภา รวมถึงมีแนวโน้มครองเสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรอีกด้วย* ในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนการเลือกตั้ง ตลาดได้เริ่มปรับคาดการณ์ถึงชัยชนะของพรรครีพับลิกัน ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้มีการขาดดุลการคลังเพิ่มขึ้น อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น และมีการลดภาษีให้กับภาคธุรกิจสหรัฐฯ

ชัยชนะอย่างขาดลอยของพรรครีพับลิกันทำให้แนวโน้มของตลาดเกิดใหม่ (EM) เผชิญกับความเสี่ยงจากความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้นและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น ทั้งนี้ เป็นผลจากอัตราภาษีนำเข้าที่สูงขึ้นและนโยบายการคลังแบบขยายตัวของสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ อาจจำกัดโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ย ของธนาคารกลางสหรัฐฯ

Craig Bell หัวหน้าฝ่าย Multi Asset Portfolio Solutions, Eastspring Singapore มองว่ารัฐบาลภายใต้การนำของทรัมป์น่าจะนำมาสู่การปรับเพิ่มภาษีนำเข้า โดยมุ่งเป้าไปที่จีนและเม็กซิโกเป็นหลัก รวมถึงประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียยกเว้นญี่ปุ่น ซึ่งอาจถูกจับตาอย่างใกล้ชิดเช่นกัน ผลกระทบจากราคาที่สูงขึ้นและห่วงโซ่อุปทานที่เปลี่ยนไป เป็นสิ่งที่ผู้ลงทุนควรจับตามอง นอกจากนี้ ผู้ลงทุนยังอาจต้องการติดตามผลกระทบด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะการอ่อนค่าของเงินหยวนด้วยเช่นกัน

หากนโยบายกีดกันการค้ารุนแรงขึ้น อาจนำไปสู่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นและทำให้เศรษฐกิจโลกผันผวน Craig เชื่อว่าการจัดการความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนมีความสำคัญยิ่งขึ้น และผู้ลงทุนควรพิจารณากลยุทธ์ที่สามารถลดผลกระทบจากความเสียหาย

และป้องกันความเสี่ยงจากเหตุการณ์แบบสุดขั้ว ในขณะเดียวกัน การลงทุนเชิงรุกจะมีความสำคัญมากขึ้นในเอเชียและตลาดเกิดใหม่ ประเทศที่มีตลาดภายในขนาดใหญ่และสภาพการบริโภคที่มีแนวโน้มดี เช่น อินเดียและอินโดนีเซีย ดูมีความน่าสนใจในเชิงเปรียบเทียบ

การตั้งกำแพงภาษีทำให้เกิดความเสียหายทั้งสองฝ่าย

กำแพงภาษีถือเป็นส่วนสำคัญในแผนการหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ โดยเขาได้เสนอให้มีการกำหนดภาษีในอัตรา 10%-20% สำหรับสินค้านำเข้าทั้งหมด และ 60% สำหรับสินค้าที่มาจากจีน

Eric Fang ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ Eastspring Singapore กล่าวว่าภาษีนำเข้าคือสิ่งที่สร้างความสูญเสียทั้งสองฝ่าย ในสถานการณ์ที่มีสินค้าทดแทนไม่มาก ผู้ส่งออกมีแนวโน้มที่จะไม่ลดราคา ทำให้ผู้บริโภคในสหรัฐต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้นำเข้าและผู้บริโภคในสหรัฐต้องเผชิญกับภาระส่วนใหญ่จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน มาตรการกีดกันการค้ายังเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตภายในประเทศสามารถปรับราคาสูงขึ้นได้ นอกจากนี้ การตั้งกำแพงภาษี ยังอาจนำไปสู่มาตรการตอบโต้ ซึ่งอาจกระทบต่อรายได้ของผู้ส่งออกสหรัฐที่ได้รับผลกระทบ

หากภาษีนำเข้าที่ทรัมป์เสนอนั้น เริ่มมีผลบังคับใช้ อัตราภาษีนำเข้าอาจเพิ่มขึ้นไปถึงระดับเดียวกับในปี 1940 ซึ่งอาจบดบังประโยชน์อันเกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์ในช่วงที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เตือนว่า หากภาษีสูงขึ้นจะกระทบกับการค้าส่วนใหญ่ของโลกภายในกลางปี 2025 โดยอาจทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของโลกลดลง 0.8% ในปี 2025 และ 1.3% ในปี 2026 จากที่คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกไว้ที่ 3.2%²

Eric คาดว่าทรัมป์จะใช้มาตรการภาษีเป็นเครื่องมือเจรจาต่อรอง และอัตราภาษีอาจลดลงในท้ายที่สุด ทีมงานตราสารหนี้ได้เริ่มปรับลด duration และเพิ่มคุณภาพของสินทรัพย์ก่อนการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน โดยคำนึงถึงความผันผวนและผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งสูงขึ้นภายหลังชัยชนะของทรัมป์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี 2016 ทีมงานสังเกตว่าผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเริ่มเพิ่มขึ้นก่อนการเลือกตั้ง โดยส่วนหนึ่งมาจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ยังคงแข็งแกร่ง ทีมตราสารหนี้กำลังมองหาโอกาสหากผลตอบแทนพันธบัตรมีการเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ในขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรในเอเชียอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี และธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป พันธบัตรคุณภาพสูงในเอเชียสามารถให้ผลตอบแทนรวมที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุน และเมื่อพิจารณาในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นผลดีต่อประเทศอย่างตุรกี อาร์เจนตินา เอลซัลวาดอร์ และอิสราเอล

ด้าน Jingjing Weng หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Eastspring Shanghai ระบุว่า การขึ้นภาษีนำเข้ารอบใหม่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2018-19 โดยข้อมูลก่อนการเกิดสงครามการค้า พบว่าอัตราการเติบโตของ GDP จีนอยู่ที่ 6.95% ในปี 2017 แต่ปัจจุบันความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในจีนอ่อนแอและเผชิญกับภาวะเงินฝืดท่ามกลางปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจากมุมมองต่อสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้เป้าหมายการเติบโตของ GDP จีนที่ 5% ในปี 2024 นั้น อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย

การพึ่งพาการส่งออกของจีนยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกด้วย ข้อมูลในปี 2017 ระบุว่า การส่งออกสุทธิคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 5% ของการเติบโตของ GDP จีน แต่ในช่วง 9 เดือนแรก (ถึงเดือนกันยายน 2024) สัดส่วนนี้เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 20% ในปี 2018 ค่าเงินหยวนจีนอ่อนค่ากว่า 10% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (จาก 6.2 ถึง 6.9) ช่วยลดผลกระทบของภาษีนำเข้าได้บางส่วน แต่ในปัจจุบันค่าเงินหยวนจีนซื้อขายอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (7.1)

อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยบางประการที่ช่วยลดความเสี่ยงจากภาษีนำเข้าของสหรัฐ โดยส่วนแบ่งการนำเข้าสินค้าจากจีนของสหรัฐลดลงจากมากกว่า 21% ในปี 2018 มาเหลือน้อยกว่า 14% ณ เดือนสิงหาคม 2024 นอกจากนี้ สินค้าที่สหรัฐนำเข้าจากจีนในสัดส่วน 40% นั้น เป็นสินค้าที่จีนมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 70% ทำให้สหรัฐหาแหล่งทดแทนได้ยาก³

นับตั้งแต่เริ่มเกิดสงครามการค้ากับสหรัฐ จีนได้กระจายตลาดส่งออกไปยังประเทศกำลังพัฒนามากขึ้น จากที่เคยเน้นแต่สหรัฐและยุโรป การยกระดับคุณภาพสินค้า การปรับปรุงการจัดกลุ่มสินค้า และการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันได้สร้างโอกาสในการส่งออกที่สำคัญสำหรับกลุ่มยานยนต์ แบตเตอรี่ วัสดุก่อสร้าง พลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์ในระดับโลก หากมีการขึ้นภาษีนำเข้าต่อสินค้าจีนอย่างมาก รัฐบาลจีนก็อาจให้การสนับสนุนจากภาคการคลังเพิ่มเติมและออกมาตรการตอบโต้ได้เช่นกัน ในระหว่างการจัดทำบทความนี้ ผู้ลงทุนกำลังจับตาการประชุมคณะกรรมการถาวรของสภาประชาชนแห่งชาติของจีนที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน ซึ่งคาดว่าจะมีการอนุมัติมาตรการสนับสนุนทางการคลังเพิ่มเติม

อาเซียนอาจมีความปลอดภัยมากกว่าเมื่อเทียบกับในกลุ่มเอเชีย

แม้ชัยชนะของพรรครีพับลิกันอาจดูเหมือนจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อกลุ่มตลาดเกิดใหม่และเอเชีย แต่สถานการณ์กลับซับซ้อนกว่านั้น โดยผลกระทบของบริษัทยักษ์จะเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาหุ้น ซึ่งในสถานะเช่นนี้ การเลือกหุ้นอย่างมีวินัยจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (ค่าอัลฟา)

John Tsai หัวหน้าฝ่าย Growth Equities ชี้ให้เห็นว่าหุ้นในเอเชียซึ่งมีตัวชี้วัดคือ MSCI Asia Pacific ex Japan มีรายได้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดสหรัฐประมาณ 10% โดยภูมิภาคเอเชียเหนือมีส่วนสูงที่สุด ในขณะที่ตลาดอาเซียนมีความปลอดภัยมากกว่าเมื่อเทียบกับตลาดเอเชียเหนือเนื่องจากมีรายได้จากสหรัฐน้อยกว่า มีความอ่อนไหวน้อยต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและมีคู่แข่งในตลาดสหรัฐน้อยกว่า

ในเอเชีย กลุ่มเทคโนโลยีมีการพึ่งพาตลาดสหรัฐมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มยานยนต์ การดูแลสุขภาพ และเคมีภัณฑ์ ในขณะที่กลุ่มสาธารณูปโภค โทรคมนาคม และการเงิน มีการพึ่งพาตลาดสหรัฐน้อยที่สุด

นอกจากเรื่องภาษีนำเข้าแล้ว การปรับลดภาษีภาคธุรกิจในสหรัฐอาจสร้างความเสียเปรียบให้กับบริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในสัดส่วนถึง 25% (ตามน้ำหนักในดัชนี) ที่แข่งขันกับสหรัฐโดยตรง อย่างไรก็ตาม บริษัทในเอเชียแปซิฟิกอีก 11% ที่มีการดำเนินงานในสหรัฐอย่างมีนัยสำคัญอาจได้รับประโยชน์จากการลดภาษีนี้

จากชัยชนะของพรรครีพับลิกัน คาดว่าราคาน้ำมันจะลดลง เนื่องจากการกลับมาขยายการขุดเจาะเชื้อเพลิงฟอสซิล (เช่น fracking) และนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงานสะอาดที่ถูกลดความสำคัญลง ซึ่ง John มองว่าปัจจัยนี้จะช่วยควบคุมอัตราเงินเฟ้อของเอเชีย เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของภูมิภาค อย่างไรก็ตาม เอเชียเป็นผู้จัดหาโซลูชันด้านพลังงานสะอาดรายใหญ่ รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และแผงโซลาร์เซลล์ (จีน) และในด้านห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ EV (อินโดนีเซียและจีน) ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องเผชิญความท้าทาย

การกระจายความเสี่ยงยังคงมีความสำคัญ

Ben Dunn หัวหน้าฝ่าย และ Michael Sun ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนลูกค้า ด้านกลยุทธ์เชิงปริมาณ Eastspring Singapore ระบุว่า การคาดการณ์ตลาดจากปัจจัยระยะสั้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองหรือด้านอื่น ๆ เป็นเรื่องที่ยากอย่างยิ่ง แม้ว่าการเลือกตั้งจะมีผลกระทบในระยะสั้น แต่มุมมองต่อหุ้นนั้นมีความละเอียดอ่อนกว่าที่ข่าวพาดหัวจะสื่อสารออกมาได้ การตัดสินใจลงทุนควรให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวและตระหนักว่าความไม่แน่นอนอาจเกิดจากหลายปัจจัย ไม่ใช่เพียงแค่การเลือกตั้งเท่านั้น

ทีมกลยุทธ์เชิงปริมาณของเราที่มีประสบการณ์มากกว่าสองทศวรรษได้นำแนวคิดทางการเมืองมาประยุกต์ใช้กับเครื่องมือ Multi-Factor Lens แบบเฉพาะของเรา เพื่อสังเกตการแสดงผลของแต่ละปัจจัยที่สร้างค่าอัลฟาในตลาดเอเชียแปซิฟิกไม่รวมญี่ปุ่น โดยในช่วงหกเดือนก่อนและหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี 2016 และ 2020 ภายใต้การครองอำนาจของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งปี 2016 พบว่าปัจจัย Value, Low Idiosyncratic Volatility และ Quality (แม้จะมีช่วงเวลาที่ส่งผลซ้ำ) แสดงผลได้ดีกว่า ในขณะที่ปัจจัย Sentiment และ Momentum ให้ผลที่ย่ำแย่กว่า ในทางตรงกันข้าม ในปี 2020 ภายใต้การเป็นประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครตและรัฐบาลที่มีการแบ่งอำนาจกัน พบว่าปัจจัย Sentiment กลับแสดงผลได้ดีมาก ตามมาด้วยปัจจัย Value, Momentum และ Low Idiosyncratic Volatility ขณะที่ปัจจัย Quality กลับมีผลรองลงมา

การกระจายความเสี่ยงและความแข็งแกร่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอน ข้อมูลที่สะสมมายาวนานกว่า 20 ปีแสดงให้เห็นว่าแนวทางการลงทุนแบบผสมผสานหลายปัจจัย (multi-factor approach) ที่ใช้แหล่งที่มาของค่าอัลฟ่าหลากหลาย สามารถสร้างค่าอัลฟ่าที่มั่นคงและแข็งแกร่งให้กับผู้ลงทุนได้

ช่องทางสำคัญที่ผลการเลือกตั้งสหรัฐฯจะสามารถส่งผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชียและตลาดเกิดใหม่ สามารถดูได้ในรูปที่ 1

หมายเหตุ

*ในเวลาที่ยี่สิบนี้ พรรครีพับลิกันครองที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 194 ที่นั่ง

1. แหล่งข้อมูล: Amity et al. 2019, Fajgelbaum et al., 2020 และ USITC 2023
2. ภาพรวมเศรษฐกิจโลก. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF). ตุลาคม 2024..
3. การเลือกตั้งสหรัฐฯ – ประเด็นสำคัญต่อเศรษฐกิจเอเชีย. Citi Research. 31 กรกฎาคม 2024.
4. ข้อมูลจาก Factset, Bloomberg, Company Data, MSCI, และ Goldman Sachs Global Investment Research

eastspring 
investments

A Prudential plc company 



รูปที่ 1 : ผลกระทบจากการชนะเลือกตั้งแบบถล่มทลายของพรรครีพับลิกัน

นโยบาย	สถานการณ์	ผลกระทบต่อตลาดเกิดใหม่ (EM)/เอเชีย
การค้า	นโยบายกีดกันทางการค้าที่รุนแรงขึ้น มีความเสี่ยงที่จะมีการตั้งกำแพงภาษีแบบครอบคลุม (โดยอาจตั้งภาษีนำเข้าสูงถึง 60% สำหรับสินค้าจากจีน และตั้งแต่ 10%-20% สำหรับสินค้านำเข้าจากประเทศคู่ค้าอื่นๆ)	- การเพิ่มภาษีนำเข้าอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของจีน และส่งผลขยายไปยังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย โดยที่การสนับสนุนทางการคลังจากรัฐบาลจีนอาจช่วยบรรเทาผลกระทบได้บางส่วน - ประเทศในเอเชียที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของจีน และส่งสินค้าขึ้นกลางไปยังจีน อาจได้รับผลกระทบในเชิงลบ - ประเทศในเอเชียที่มีดุลการค้าเกินดุลกับสหรัฐฯ เช่น ไทย อินเดีย ไต้หวัน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย อาจเผชิญกับความเสี่ยงในการถูกตั้งกำแพงภาษีนำเข้าเพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้ส่งออกในเอเชียอาจได้รับผลกระทบจากความต้องการในสหรัฐฯ ที่ลดลงเนื่องจากราคาสินค้าแพงขึ้น - อินเดียและเวียดนามอาจยังได้รับประโยชน์จากการเป็นทางเลือกในการจัดหาสินค้าทดแทนจีน เนื่องจากมีโครงสร้างอุตสาหกรรมที่คล้ายกัน - แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในสหรัฐฯ อาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีแนวโน้มใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งจะจำกัดขีดความสามารถของธนาคารกลางเอเชียในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายการย้ายถิ่นฐาน	มีความเสี่ยงว่าอาจมีความเข้มงวดขึ้นอย่างมากในนโยบายการย้ายถิ่นฐาน	ต้นทุนแรงงานในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นและการส่งผลผลักดันให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น อาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดกว่าเดิม ซึ่งจะจำกัดขีดความสามารถของธนาคารกลางเอเชียในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายการค้าคลัง	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลดภาษีและจ้างงานปี 2017 มีแนวโน้มที่จะถูกขยายให้มีผลบังคับใช้อย่างถาวร รวมถึงอาจมีการลดภาษีนิติบุคคลและภาษีเงินได้เพิ่มเติม โดยรายได้จากภาษีนำเข้าอาจไม่เพียงพอชดเชยรายได้ที่หายไป ส่งผลให้เกิดการขาดดุลทางการคลังเพิ่มขึ้น	นโยบายการค้าคลังแบบขยายตัวอาจส่งผลให้เกิดเงินเฟ้อและสร้างความซับซ้อนมากขึ้นแก่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้นอาจลดทอนการไหลเข้าของเงินทุนสู่ตลาดเกิดใหม่และภูมิภาคเอเชีย ความผันผวนของค่าเงินหยวน (RMB) อาจส่งผลกระทบต่อสกุลเงินอื่นๆ ในเอเชีย
นโยบายต่างประเทศ	มีความเสี่ยงที่สหรัฐฯ อาจใช้ท่าทีที่มุ่งการปล่อยให้เกิดเดียวมากขึ้น รวมถึงมุมมองที่เป็นกลางมากขึ้นต่อระบอบการปกครองแบบเผด็จการ อาจมีการลดเงินสนับสนุนให้กับยูเครนและลดความมุ่งมั่นต่อข้อตกลงด้านการป้องกันราชอาณาจักรและเศรษฐกิจที่ฝ่ายบริหารในยุคประธานาธิบดีไบเดนเคยดำเนินการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC)	- เพิ่มงบประมาณทางการทหารเพื่อเสริมสร้างการพึ่งพาตนเอง และ/หรือสร้างพันธมิตรที่เข้มแข็งขึ้นกับพันธมิตรที่เป็นทางเลือกอื่นๆ ในเอเชียและ/หรือยุโรป - มีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีน
นโยบายพลังงาน/สิ่งแวดล้อม	มีแนวโน้มว่าอาจจะลดการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเพิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำมัน ยกเลิกมาตรการลดการปล่อยคาร์บอนและข้อกำหนดต่างๆ และอาจยกเลิกการลงทุนที่ดำเนินการภายใต้กฎหมาย Inflation Reduction Act (IRA)	มีความเป็นไปได้ในการลดความขัดแย้งในยูเครนและความตึงเครียดในตะวันออกกลาง อาจส่งผลให้ราคาพลังงานลดลงและลด risk premium ที่เกิดจากความไม่สงบทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจากภาษี

ที่มา: Eastspring Investments, พฤศจิกายน 2024

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เอกสารนี้จัดทำโดย Eastspring Investments (Singapore) Limited และเผยแพร่ใน:

สิงคโปร์ โดย Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H)

ออสเตรเลีย (สำหรับลูกค้า wholesale เท่านั้น) โดย Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H) ซึ่งจดทะเบียนในสิงคโปร์ ได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดในการถือใบอนุญาตบริการทางการเงินของออสเตรเลีย และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Monetary Authority of Singapore ตามกฎหมายของสิงคโปร์ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายของออสเตรเลีย

ฮ่องกง โดย Eastspring Investments (Hong Kong) Limited และยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง

อินโดนีเซีย โดย PT Eastspring Investments Indonesia ซึ่งเป็นผู้จัดการการลงทุนที่ได้รับใบอนุญาต จดทะเบียน และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานกำกับบริการทางการเงินแห่งอินโดนีเซีย (OJK)

มาเลเซีย โดย Eastspring Investments Berhad (200001028634/ 531241-U) และ Eastspring Al-Wara' Investments Berhad (200901017585/ 860682-K)

ไทย โดย Eastspring Asset Management (Thailand) Co., Ltd. ซึ่งได้ดำเนินการแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และให้ความเห็นตามหลักวิชาการเท่านั้น โดยไม่ได้มุ่งหมายให้ถือเป็นการชักชวนหรือชี้ให้ซื้อ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่างๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ทั้งนี้ ไม่อาจยืนยันและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวที่แปลเป็นภาษาไทยได้ และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามขอไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในรายได้ หรือประโยชน์ใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล ข้อความ ความเห็น และ/หรือบทสรุปต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ

สหรัฐอเมริกา (สำหรับลูกค้าสถาบันเท่านั้น) โดย Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H) ซึ่งจดทะเบียนในสิงคโปร์และขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ในฐานะที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน

เขตเศรษฐกิจยุโรป (สำหรับลูกค้ามืออาชีพเท่านั้น) และ สวิตเซอร์แลนด์ (สำหรับนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น) โดย Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., 26, Boulevard Royal, 2449 ลักเซมเบิร์ก แกรนด์ดัชชีแห่งลักเซมเบิร์ก จดทะเบียนกับ Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Register No B 173737

สหราชอาณาจักร (สำหรับลูกค้ามืออาชีพเท่านั้น) โดย Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. - สาขาสหราชอาณาจักร 1 Angel Court, London, EC2R 7AG

ชิลี (สำหรับลูกค้าสถาบันเท่านั้น) โดย Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H) ซึ่งจดทะเบียนในสิงคโปร์ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Monetary Authority of Singapore ตามกฎหมายของสิงคโปร์ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายของชิลี

หน่วยงานที่กล่าวถึงข้างต้นจะเรียกรวมกันว่า Eastspring Investments

มุมมองและความคิดเห็นในเอกสารนี้เป็นของผู้เขียน ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับมุมมองที่แสดงในสื่ออื่น ๆ ของ Eastspring Investments เอกสารฉบับนี้จัดทำเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์การลงทุนเฉพาะ สถานะทางการเงิน หรือความต้องการของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เอกสารนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอ การชักชวน หรือคำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินใด ๆ ห้ามเผยแพร่ ส่งต่อ พิมพ์ซ้ำ หรือแจกจ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Eastspring Investments การตัดสินใจพึ่งพาข้อมูลในเอกสารนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อ่าน โปรดศึกษาเพิ่มเติมและ/หรือขอคำแนะนำจากที่ปรึกษามืออาชีพก่อนการลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผลการดำเนินงานในอดีต และการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ ตลาดหลักทรัพย์ หรือเศรษฐกิจของตลาด ไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงผลการดำเนินงานในอนาคตของ Eastspring Investments หรือกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารของ Eastspring Investments

ข้อมูลในเอกสารนี้ถือว่าเชื่อถือได้ ณ เวลาที่เผยแพร่ และอาจมีการใช้ข้อมูลจากแหล่งที่มาภายนอก ซึ่ง Eastspring Investments ไม่ได้ตรวจสอบ ยืนยัน หรือรับรองความถูกต้องโดยอิสระ หากได้รับอนุญาตตามกฎหมาย Eastspring Investments ไม่รับประกันความครบถ้วนหรือความถูกต้อง และไม่รับผิดชอบต่อการผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการอ้างอิงข้อมูลนี้ ความคิดเห็นและการประเมินในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

eastspring
investments

A Prudential plc company



ทิสโก้

เชิขรวางแผนภาษีให้คุ้มด้วย 'ประกันบำนาญ' ซึ่งช่วยปิดความเสี่ยงอายุยืนไร้เงินใช้

ธนาคารทิสโก้แนะลูกค้าวางแผนภาษีครั้งสุดท้ายปี 2567 ด้วยประกันบำนาญ ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยปิดความเสี่ยง 'อายุยืนแต่ไร้เงินใช้' พร้อมเปิด 5 ทริคเลือกประกันบำนาญให้มีความคุ้มครองที่คุ้มค่า

นายณัฐฤติ เหล่าทวีทรัพย์ Head of Wealth Advisory ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เทรนด์สังคมผู้สูงอายุงองไทย ที่ไม่เพียงแต่จะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น แต่ผู้สูงอายุก็มีแนวโน้มที่มีอายุขัยยืนยาวมากขึ้นโดยข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ* พบว่า ปัจจุบันคนไทยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 75 ปี และจะเพิ่มขึ้นอีกปีละ 4.4 เดือน ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้คาดการณ์ว่าคนไทยที่เกิดตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป จะมีอายุยืนถึง 100 ปี ดังนั้น การวางแผนการเงินเพื่อใช้หลังเกษียณจึงมีความเสี่ยงรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า "Longevity Risk" หรือ ความเสี่ยงจากการที่คนมีอายุยืนยาวขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต



จากความเสี่ยงดังกล่าวธนาคารทิสโก้แนะนำให้ลูกค้าและคนไทยใช้ 'ประกันบำนาญ' เพื่อปิดความเสี่ยงอายุยืนแต่ไร้เงินใช้ เพราะเป็นอีกเครื่องมือทางการเงินหนึ่งที่ผู้วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณสามารถสร้างกระแสเงินสดผ่านเงินบำนาญให้ผู้เอาประกันในขณะที่มีชีวิตอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่อายุ 60 - 99 ปี ซึ่งผลประโยชน์ที่ได้รับก็จะไม่ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจเหมือนการลงทุนประเภทอื่น จึงช่วยให้ผู้ซื้อประกันมีหลักประกันชีวิตนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตหลังเกษียณที่ดีเป็นผลประโยชน์ขณะดำรงชีวิต (Living Benefit) อีกทั้งยังสามารถนำค่าเบี้ยมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงอีกด้วย

"ประกันบำนาญเป็นเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ และควรเริ่มซื้อตั้งแต่อายุน้อยเพราะช่วยให้ค่าเบี้ยประกันที่จ่ายต่อปีก็น้อยกว่าเมื่อซื้อช่วงที่อายุมากแล้ว นอกจากนี้ ประกันบำนาญยังเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยบริหารจัดการภาษีช่วงปลายปี นอกจากการลดหย่อนภาษีในรูปแบบ RMF, SSF และ THAIESG โดยผู้ซื้อประกันบำนาญสามารถนำค่าเบี้ยมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี หรืออาจลดหย่อนได้สูงสุด 300,000 บาทต่อปี กรณีที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไป ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด" นายณัฐฤติกกล่าว

สำหรับเทคนิคการเลือกประกันบำนาญให้มีความคุ้มครองที่คุ้มค่า มีดังนี้

ควรเลือกประกันบำนาญที่จ่ายเงินบำนาญที่ยาวนาน เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลประโยชน์ที่คุ้มค่า โดยอาจเลือกประกันบำนาญที่จ่ายเงินบำนาญนานไปจนถึงอายุ 99 ปี เพื่อตอบโจทยที่คนไทยมีโอกาสูงอายุยืนยาวมากกว่าในอดีต

ทศโถ้

เชิขรวางแผนภาษีให้ค้ลุมด้วย 'ประกันบำนาญ' ชีชัวยปิดความเสี่ยงอายุยืนไร้เงินใช้



ควรเลือกกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาการจ่ายเบี้ยประกันสั้น เพราะให้ความค้ลุมค่ามากกว่ากรมธรรม์ที่จ่ายเบี้ยระยะยาว เช่น ประกันบำนาญที่ชำระค่าเบี้ยประกันแบบ 5 ปี จะมีค่าเบี้ยประกันรวมต่ำกว่าประกันบำนาญที่ชำระค่าเบี้ยประกันแบบ 10 ปี เมื่อเทียบความค้ลุมครองและการรับเงินบำนาญเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากัน

ควรเลือกกรมธรรม์ที่จ่ายเงินบำนาญแต่ละปีให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต โดยปัจจุบันการรับเงินบำนาญแต่ละปีมีให้เลือกหลากหลาย เช่น แบบเงินรับบำนาญทุกปี ปีละ 15% 20% 36% วงจจำนวนเงินเอาประกัน สำหรับวิธีคำนวณหาจำนวนเงินเอาประกัน (ทุนประกัน) ที่เหมาะสมเพื่อรักษาคุณภาพชีวิตหลังเกษียณอายุให้คล้ายกับตอนทำงาน เบื้องต้นแนะนำให้ท่านประเมินหาค่าใช้จ่ายหลังเกษียณต่อเดือน โดยอัตราที่เหมาะสมควรอยู่ที่ประมาณ 70% วงค่าใช้จ่ายต่อเดือน ณ วันก่อนเกษียณ โดยที่ประมาณ 75% นั้นจะเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น ค่าอาหาร ค่าที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ เป็นต้น ส่วนที่เหลือจะเป็นค่าใช้จ่ายตาม Lifestyle เช่น การท่องเที่ยว การบริจาคทำบุญ และการลงทุนต่างๆ

เลือกแบบประกันบำนาญที่จ่ายเงินให้สูงกว่าในกรณีเสียชีวิตก่อนรับบำนาญ เนื่องจากเงินที่ได้รับในกรณีเสียชีวิตก่อนรับบำนาญของแต่ละแบบประกันอาจไม่เท่ากัน เช่น หากเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญ จะได้รับเงินทั้งหมด 105% หรือ 110% ของเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วทั้งหมด เป็นต้น

ควรเลือกบริษัทผู้รับประกันที่มีความมั่นคง โดยพิจารณาจากบริษัทมีเงินสำรองประกันภัยและเงินกองทุนอยู่ในระดับสูง เนื่องจากเป็นประกันบำนาญเป็นประกันที่มีระยะยาว

*ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2564

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

มองเฟดปรับลดดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด ทิศทางข้างหน้าขึ้นกับนโยบายและตัวเลขเศรษฐกิจ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย วิเคราะห์ ผลการประชุม FOMC วันที่ 6-7 พ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งเฟดมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จากระดับ 4.75-5.00% สู่ระดับ 4.50-4.75% เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการจ้างงานสูงสุดและเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อที่อัตรา 2% ในระยะยาว ท่ามกลางแนวโน้มเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอน ขณะเดียวกันเฟดจะยังคงลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหลักทรัพย์ค้ำประกัน (Mortgage-Backed Security: MBS) ต่อไป

ทั้งนี้ เฟดมองผลการเลือกตั้งไม่มีผลต่อทิศทางนโยบายการเงินในระยะสั้น และ ณ ปัจจุบันยังไม่มีความกังวลว่าทิศทางเงินเฟ้อจะเร่งสูงขึ้นจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ อย่างไรก็ดี ในแถลงการณ์ครั้งนี้ เฟดมีการตัดข้อความว่า “คณะกรรมการมีความมั่นใจมากขึ้นว่าอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลงสู่ระดับ 2% อย่างยั่งยืน” ออกไป โดยเฟดมองว่าเงินเฟ้ออาจเร่งสูงขึ้นในช่วงที่เหลือของปีจากปัจจัยฐานต่ำในช่วงปลายปี 2023 แต่อัตราเงินเฟ้อในช่วงต้นปี 2025 คาดว่าจะกลับมาชะลอลงและแนวโน้มเงินเฟ้อในภาพรวมยังคงลดลงสู่เป้าหมาย

อย่างไรก็ดี ตลาดมองโอกาสที่เฟดจะหยุดจังหวะการลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธ.ค. 2024 มีมากขึ้น โดยจากข้อมูล CME FedWatch Tool (7 พ.ย. ณ 9:00 น. ตามเวลาสหรัฐฯ Central Time) ตลาดมองโอกาสเฟดคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเดือนธ.ค. 2024 อยู่ที่ 29% และมองโอกาสเฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 bps อยู่ที่ 71% ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าการปรับลดดอกเบี้ยในระยะข้างหน้าคงขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่ออกมาเป็นสำคัญ ประกอบกับคงต้องติดตามนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์ที่อาจเป็นปัจจัยผลักดันเงินเฟ้อให้เร่งสูงขึ้นในระยะข้างหน้า

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

开泰研究中心 KASIKORN RESEARCH CENTER



ทั้งนี้ หลังผลการประชุม FOMC ออกมา ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ตอบรับเป็นบวก โดยดัชนี S&P 500 และดัชนีแนสแดคปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาแตะระดับสูงสุดใหม่ ขณะที่ดัชนีดาวโจนส์ไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับปิดในวันก่อนหน้า หลังจากพุ่งขึ้นกว่า 1,500 จุด หลังผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ออกมา ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์ฯ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ย่อตัวลงเล็กน้อย หลังเฟดส่งสัญญาณปรับลดดอกเบี้ยนโยบายและไม่กังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อจากนโยบายของรัฐบาลใหม่



Download full paper here

บลจ.ทิสโก้

เปิด TDSThaiESG เน้นลงทุนหุ้นจ่ายปันผลเด่น เพิ่มโอกาสสร้างกำไรระยะยาว

บลจ.ทิสโก้เสนอขายกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืน (TDSThaiESG) ชนิดสะสมผลตอบแทน (TDSThaiESG - A) และชนิดจ่ายเงินปันผล (TDSThaiESG - D) ใช้เกณฑ์คัดเลือกหุ้นปันผลเด่น ออกแบบโดยทีมผู้จัดการกองทุนที่ได้รับรางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม (Best Asset Manager) จาก Morningstar Awards 2024 เปิด IPO 11-20 พ.ย. 67

นายสาห์ริช ชฎสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuan, Managing Director of TISCOASSET) เปิดเผยว่า บลจ.ทิสโก้ยังคงเดินหน้านำเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวมหลากหลายนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้กับลูกค้า โดยเฉพาะกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนหรือ Thailand ESG Fund (ThaiESG) ซึ่งเป็นกองทุนที่สนับสนุนให้ผู้ลงทุนออมเงินระยะยาวในหุ้นไทยที่เน้นความยั่งยืนพร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ล่าสุดได้เปิดเสนอขายกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืน (TDSThaiESG) ชนิดสะสมผลตอบแทน (TDSThaiESG - A) และชนิดจ่ายเงินปันผล (TDSThaiESG - D) ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่ามีความโดดเด่นด้านความยั่งยืน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมสังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยมีกลยุทธ์ในการคัดกรองเพิ่มเติมในหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และ/หรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดีในอนาคต เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ตั้งแต่วันที่ 11-20 พฤศจิกายน 2567

"ก่อนหน้านี้ บลจ.ทิสโก้ได้เปิดเสนอขายกองทุนรวม ThaiESG มาแล้ว 2 กองทุน แต่ละกองทุนมีนโยบายการลงทุนต่างกัน คือ กองทุนเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และ กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นไทยที่มีความโดดเด่น

ด้านความยั่งยืนชนิดสะสมผลตอบแทนและชนิดจ่ายเงินปันผล ในครั้งนี้ บลจ.ทิสโก้จึงนำเสนอขายกองทุน TDSThaiESG ที่เน้นลงทุนในหุ้นที่มีความโดดเด่นด้านความยั่งยืน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) รวมถึงมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ และ/หรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกหุ้นที่ออกแบบโดยทีมผู้จัดการกองทุนที่ได้รับรางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม (Best Asset Manager) จาก Morningstar Awards 2024 ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจาก 1. ปัจจัยพื้นฐานบริษัท 2. ประวัติการจ่ายปันผลในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา 3. อัตราการเติบโตของเงินปันผลและแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต โดยจะพิจารณารายบริษัทที่มีแนวโน้มการจ่ายปันผลที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด" นายสาห์ริชกล่าว

สำหรับหุ้นไทยที่น่าสนใจลงทุนในช่วงนี้ บลจ.ทิสโก้มองว่ามีทั้งหมด 4 กลุ่ม คือ 1. หุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคภายในประเทศซึ่งมีส่วนช่วยให้สังคมพัฒนาด้วยความยั่งยืน 2. หุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคซึ่งเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมและมีส่วนร่วมกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 3. หุ้นกลุ่มการเงินที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และ 4. กลุ่ม Medical Tourism ที่มีส่วนช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้น

พิเศษ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มี ยอดเงินลงทุน สะสมในกองทุน ThaiESG ที่

ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มกราคม 2568 ยอดเงินลงทุนทุกๆ 50,000 บาท รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทีจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A (TSF-A) มูลค่า 100 บาท (1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์)

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนกองทุน ThaiESG ก่อนตัดสินใจลงทุน กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ทิสโก้ หรือธนาคารทิสโก้ทุกสาขาหรือ TISCO Contact Center โทร. 0 2633 6000 กด 4, 0 2080 6000 กด 4 และ www.tiscoasset.com หรือ แอปพลิเคชัน TISCO My Funds





อินไซด์ Business

**ปตท.สผ. จัดแสดงนิทรรศการ
และนวัตกรรมในงานประชุมด้านพลังงาน
ระดับโลก "ADIPEC 2024"**



'STA ผนึก ม.อ.'
ร่วมลงนามเอ็มโอยูยกระดับการศึกษาไทย
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันแก่ประเทศ
รับแผนยุทธศาสตร์ Thailand 4.0



มูลนิธิกรุงศรี มอบโอกาสทางการศึกษา
สนับสนุนสร้างห้องเรียนแก่โรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน จ.กาญจนบุรี



MASTER
มอบทุนการศึกษา ให้กับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



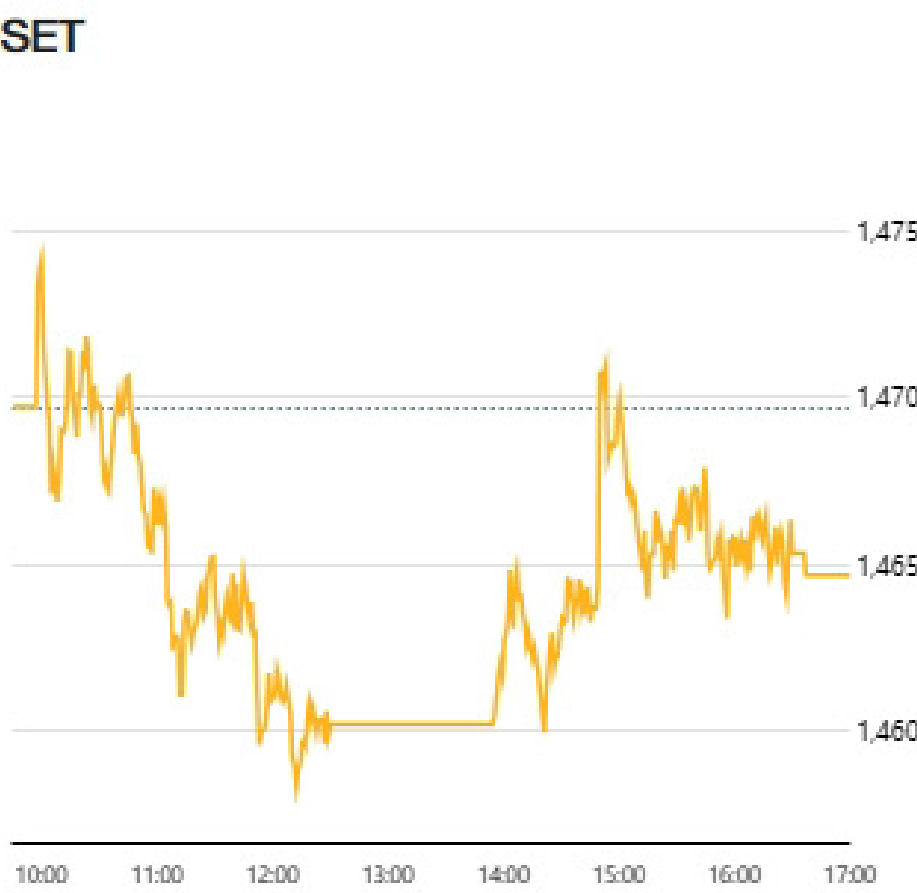
สรุปภาพรวมตลาด

ดัชนี

SET FTSE SET/FTSE ASEAN

ข้อมูลล่าสุด 08 พ.ย. 2567 17:30:02
สถานะตลาด : Closed

ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท.)
SET	1,464.69	-5.03 (-0.34%)	1,473.19	1,474.59	1,458.34	18,890,892	49,115.58
SET50	941.49	-6.47 (-0.68%)	949.00	950.61	937.24	1,083,105	30,716.12
SET50FF	890.73	-4.89 (-0.55%)	896.99	898.25	888.47	1,083,105	30,716.12
SET100	2,038.82	-12.52 (-0.61%)	2,054.16	2,057.43	2,029.82	1,647,351	37,410.79
SET100FF	1,943.05	-9.78 (-0.50%)	1,956.32	1,958.88	1,937.72	1,647,351	37,410.79
sSET	814.85	+4.08 (+0.50%)	813.44	815.03	810.89	412,679	1,637.96
SETCLMV	780.08	-2.36 (-0.30%)	783.37	788.25	777.26	538,314	23,505.11
SETHD	1,187.18	-1.40 (-0.12%)	1,192.03	1,196.45	1,185.04	625,883	11,628.04
SETESG	900.94	-3.57 (-0.39%)	907.09	910.07	899.61	1,307,530	25,539.68
SETWB	808.99	-3.21 (-0.40%)	813.50	816.19	806.92	413,901	9,533.70
mai	335.71	+3.21 (+0.97%)	334.05	336.50	331.64	593,613	1,062.70



หมายเหตุ

- ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
- ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่มีการซื้อขาย Dfx

ภาพรวมภาวะตลาด		ข้อมูลล่าสุด 08 พ.ย. 2567 17:29:47			
		SET		mai	
สถานะ	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า
▲ เพิ่มขึ้น	262	1,036,259	83	353,751	
↔ ไม่เปลี่ยนแปลง	186	621,663	58	42,160	
▼ ลดลง	215	1,251,969	75	156,684	
จำนวนรายการ	SET	507,933	mai	55,288	

ผลการดำเนินงาน		ข้อมูล ณ วันที่ 07 พ.ย. 2567	
		SET	mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)		18,289,896.56	321,441.55
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)		123.87	46.27
P/E (เท่า)		18.99	37.13
P/BV (เท่า)		1.40	1.62
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)		3.07	2.32
กำไรสุทธิต่อหุ้น		77.39	8.96

%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี		ข้อมูล ณ วันที่ 07 พ.ย. 2567	
		SET	mai
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด		+13.88%	+7.14%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด		+6.78%	-15.18%
YTD (Year to Date)		+3.80%	-19.22%

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)
☆ DELTA	155.00	-2.00 (-1.27%)	5,183,851.70
☆ BH	231.00	-8.00 (-3.35%)	2,077,049.70
☆ BDMS	26.50	-0.25 (-0.93%)	1,621,203.80
☆ GULF	64.75	-0.75 (-1.15%)	1,526,446.20
☆ ADVANC	283.00	-2.00 (-0.70%)	1,385,710.40
☆ CPALL	64.00	+0.25 (+0.39%)	1,312,166.20
☆ KBANK	148.50	+0.50 (+0.34%)	1,306,176.90
☆ PTTEP	127.50	+0.50 (+0.39%)	1,270,516.05
☆ SCC	197.00	-3.00 (-1.50%)	1,111,580.25
☆ JMT	20.00	+1.30 (+6.95%)	972,211.18

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ CCET	6.95	-0.05 (-0.71%)	138,720,200
☆ TTB	1.79	-0.01 (-0.56%)	134,145,500
☆ BTS	4.96	+0.06 (+1.22%)	106,889,900
☆ WHA	6.00	+0.15 (+2.56%)	105,160,500
☆ VGI	2.54	0.00 (0.00%)	74,647,200
☆ TRUE	12.00	-0.30 (-2.44%)	72,759,200
☆ BDMS	26.50	-0.25 (-0.93%)	61,111,400
☆ EA	6.80	-0.20 (-2.86%)	55,547,800
☆ AWC	3.62	-0.04 (-1.09%)	54,596,900
☆ JMT	20.00	+1.30 (+6.95%)	48,939,300

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ TWZ	0.04	+0.01 (+33.33%)	16,815,200
☆ PPPM	0.86	+0.13 (+17.81%)	31,826,200
☆ RCL	28.75	+3.50 (+13.86%)	23,232,100
☆ PM	9.30	+1.00 (+12.05%)	6,008,000
☆ MILL co cs	0.10	+0.01 (+11.11%)	16,538,600
☆ GEL	0.11	+0.01 (+10.00%)	539,300
☆ TGPRO	0.12	+0.01 (+9.09%)	1,680,700
☆ GREEN	1.09	+0.08 (+7.92%)	1,705,600
☆ IT	5.75	+0.40 (+7.48%)	3,190,000
☆ JDF	2.14	+0.14 (+7.00%)	1,159,200

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ EVER	0.11	-0.02 (-15.38%)	2,516,700
☆ EMC co	0.09	-0.01 (-10.00%)	2,284,600
☆ PTECH co	1.26	-0.14 (-10.00%)	900
☆ SAM	0.26	-0.02 (-7.14%)	5,181,900
☆ NC	3.28	-0.24 (-6.82%)	1,601,100
☆ CPH	12.80	-0.80 (-5.88%)	430,300
☆ SMT	1.82	-0.11 (-5.70%)	13,063,200
☆ KCE	33.75	-2.00 (-5.59%)	25,368,600
☆ W co	0.68	-0.04 (-5.56%)	12,334,600
☆ PAP	2.12	-0.12 (-5.36%)	73,000

mai

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า ACM (000 บาท)
☆ MPJ	4.42	-0.08 (-1.78%)	106,590.85
☆ BTC	0.61	+0.04 (+7.02%)	87,086.98
☆ MAGURO	20.10	+0.40 (+2.03%)	78,115.57
☆ 24CS	3.84	+0.26 (+7.26%)	74,093.68
☆ FSMART	6.65	+0.50 (+8.13%)	52,766.94
☆ PROEN	3.80	+0.12 (+3.26%)	52,113.04
☆ BE8	17.00	+0.70 (+4.29%)	49,085.22
☆ JPARK	8.00	+0.15 (+1.91%)	47,106.01
☆ IROYAL	5.45	+0.15 (+2.83%)	46,413.89
☆ SEI	5.90	-0.05 (-0.84%)	40,049.84

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ ACM (หุ้น)
☆ BTC	0.61	+0.04 (+7.02%)	144,756,000
☆ NEWS CB	0.02	+0.01 (+100.00%)	39,809,100
☆ EFORL CB	0.21	+0.02 (+10.53%)	36,739,800
☆ HEALTH	0.26	-0.09 (-25.71%)	34,700,200
☆ MPJ	4.42	-0.08 (-1.78%)	23,405,000
☆ KGEN	1.65	-0.02 (-1.20%)	20,274,200
☆ 24CS	3.84	+0.26 (+7.26%)	18,873,600
☆ PROEN	3.80	+0.12 (+3.26%)	13,914,600
☆ ARIN	0.88	+0.03 (+3.53%)	13,645,000
☆ YGG	0.65	-0.02 (-2.99%)	12,467,200

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ ACM (หุ้น)
☆ NEWS CB	0.02	+0.01 (+100.00%)	39,809,100
☆ EFORL CB	0.21	+0.02 (+10.53%)	36,739,800
☆ BPS	0.60	+0.05 (+9.09%)	1,820,600
☆ FSMART	6.65	+0.50 (+8.13%)	7,949,100
☆ 24CS	3.84	+0.26 (+7.26%)	18,873,600
☆ BTC	0.61	+0.04 (+7.02%)	144,756,000
☆ DOD	2.50	+0.16 (+6.84%)	449,300
☆ WARRIX	4.14	+0.20 (+5.08%)	7,981,700
☆ NETBAY	16.30	+0.70 (+4.49%)	1,401,000
☆ UMS CB CR	0.70	+0.03 (+4.48%)	6,200

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ ACM (หุ้น)
☆ HEALTH	0.26	-0.09 (-25.71%)	34,700,200
☆ CHO CB	0.04	-0.01 (-20.00%)	1,559,400
☆ HYDRO CB CS NP	0.17	-0.03 (-15.00%)	6,802,400
☆ BLESS	0.38	-0.04 (-9.52%)	501,700
☆ DV8	0.68	-0.06 (-8.11%)	3,052,400
☆ SAAM	6.30	-0.45 (-6.67%)	263,600
☆ JAK	1.30	-0.09 (-6.47%)	1,400
☆ TVDH	0.18	-0.01 (-5.26%)	1,121,100
☆ ASN	1.62	-0.08 (-4.71%)	32,700
☆ PPS	0.22	-0.01 (-4.35%)	996,400

SET

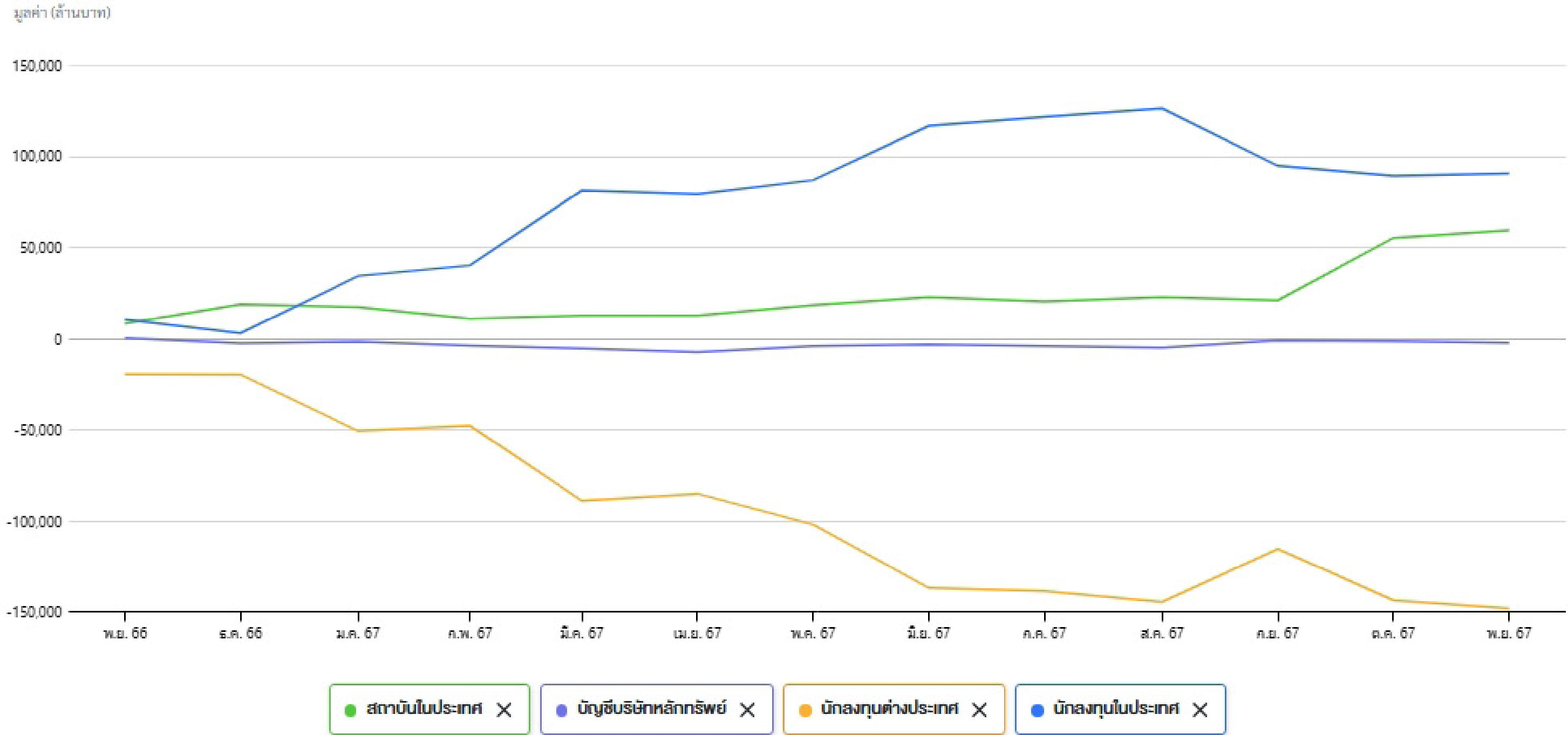
มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET) หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 08 พ.ย. 2567					01 พ.ย. 2567 - 08 พ.ย. 2567					01 ม.ค. 2567 - 08 พ.ย. 2567				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	5,996.96	12.21	7,249.92	14.76	-1,252.96	32,110.88	12.24	29,209.39	11.13	2,901.49	930,834.25	9.71	891,579.15	9.30	39,255.10
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	3,670.07	7.47	3,585.93	7.30	84.15	19,220.18	7.33	20,028.88	7.63	-808.70	641,982.45	6.70	641,795.57	6.69	186.87
นักลงทุนต่างประเทศ	23,310.36	47.46	24,892.20	50.68	-1,581.84	119,679.21	45.61	125,761.70	47.93	-6,082.49	4,857,410.80	50.66	4,987,229.45	52.01	-129,818.65
นักลงทุนในประเทศ	16,138.18	32.86	13,387.53	27.26	2,750.65	91,361.55	34.82	87,371.85	33.30	3,989.70	3,157,945.03	32.94	3,067,568.36	31.99	90,376.68

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 08 พ.ย. 2567



mai

มูลค่าซื้อขาย

ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

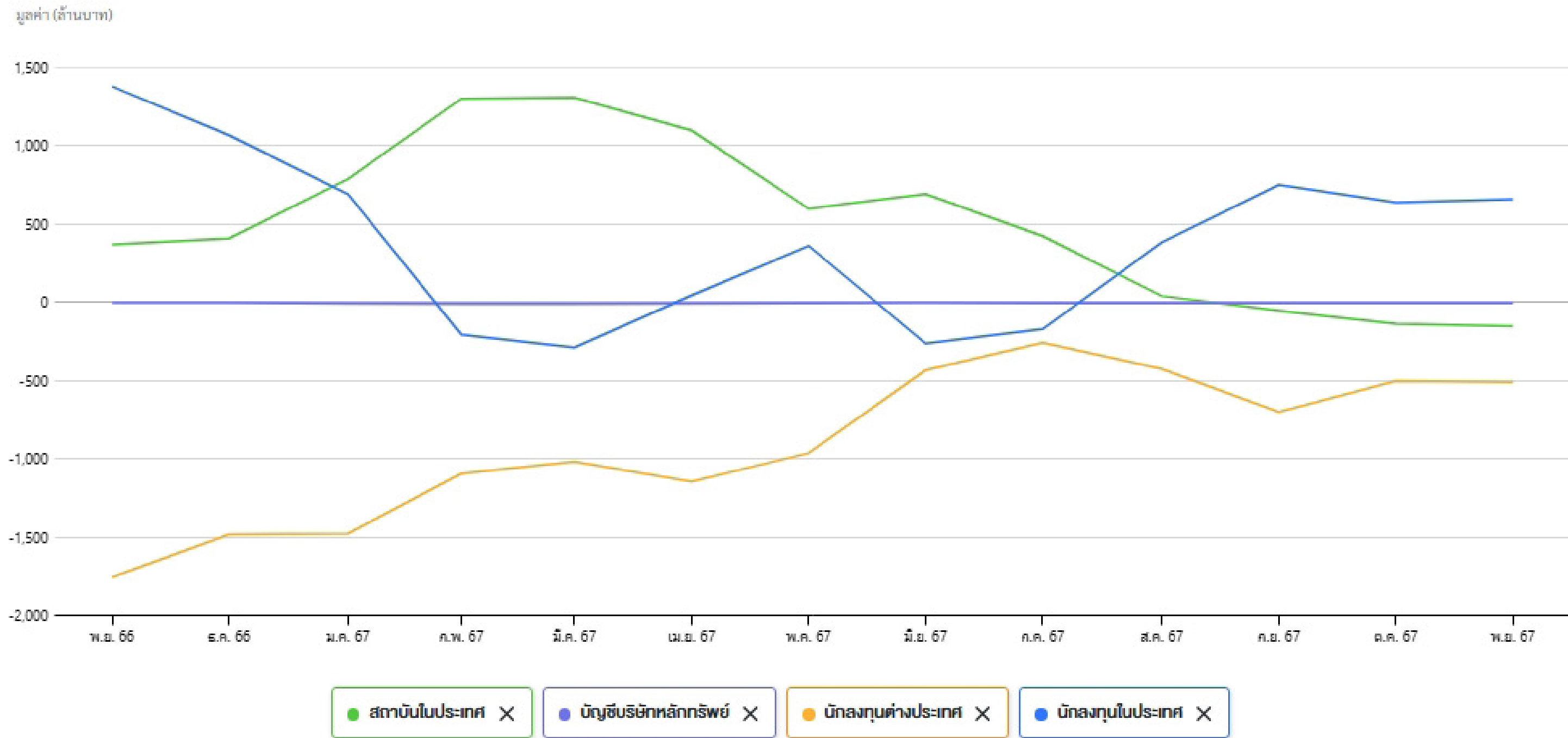
มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (mai)

หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 08 พ.ย. 2567					01 พ.ย. 2567 - 08 พ.ย. 2567					01 ม.ค. 2567 - 08 พ.ย. 2567				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	10.01	0.94	12.89	1.21	-2.89	85.45	1.24	101.60	1.47	-16.15	8,444.07	2.56	9,005.32	2.74	-561.25
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	2.70	0.25	2.40	0.23	0.31	6.98	0.10	5.66	0.08	1.33	328.98	0.10	330.97	0.10	-1.99
นักลงทุนต่างประเทศ	186.93	17.59	148.89	14.01	38.05	930.69	13.49	900.37	13.05	30.31	44,655.93	13.56	43,646.55	13.26	1,009.37
นักลงทุนในประเทศ	863.05	81.21	898.52	84.55	-35.47	5,875.65	85.17	5,891.14	85.39	-15.49	275,827.44	83.77	276,273.57	83.91	-446.13

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 08 พ.ย. 2567



HOONINSIDE



ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้



WWW.HOONINSIDE.COM



LINE : HOONINSIDE

NEWSCENTER

PROGRAM NEWS CENTER



@HOONINSIDE

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



@HOONINSIDE