HOONINSIDE MAGAZINE รายเดือน ธันวาคม

ปีใหม่ SV

แมกกาซีนหุ้นอินไซด์รายเดือน ฉบับเดือนธันวาคม 2567
ขอนำเสนอเรื่องราวของ 4 บริษัทจดทะเบียน ปักธง
หรือตั้งเป้าหมาย...มีเรื่องราว น่าสนใจดังนี้

EDITOR TALK

ความจริง ตรงหน้า

กาลเวลา ผ่านไปอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการสั่งสมประสบการณ์ ชีวิตเรา ดีหรือไม่ดี ความจริง ก็อยู่ตรงหน้า พอร์ตลงทุนในตลาดหุ้นไทย ภาพรวม เชื่อว่า นักลงทุนส่วนใหญ่ ได้รับความเสียหาย เจ้าของกิจการ ความมั่งคั่ง ลดลง ตามราคาหุ้นบนกระดาน สำหรับปี2567 จะผ่านพ้นไป....

ปี 2568 หรือปีหน้า ตลาดสินทรัพย์เสี่ยง คงเป็นสิ่งที่ท้าทาย ยิ่ง สงครามการค้า สงครามภาษี คงเกิดขึ้น เมื่อ ดอนัลด์ ทรัมป์ จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ อย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2568 ศึกสหรัฐกับ จีน ยากจะหลีกเลี่ยง

ใช้อดีตเป็นบทเรียน ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด ขอให้นักลงทุนทุกคน โชคดีครับ ลาก่อนปี 2567....

ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์
บรรณาธิการบริหาร

บริษัท นายกล้วยหอมออนไลน์ จำกัด
เลขที่ 109 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-276-5976
E-mail : reporter@hooninside.com
www.hooninside.com

ที่ปรึกษา
ชาลทอง ปัทมพงศ์
ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
สาธิต วรรณศิลปิน
พิพัฒน์ นวสวัสดิ์
เทวัญ จงกลรอด
รณพงศ์ มีทอง
ภากร ยังแจ่ม

บรรณาธิการบริหาร
ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์

รองบรรณาธิการบริหาร
อณุภา ศิริรวง

นักข่าว
ชนิภรณ์ มาสุข

กองบรรณาธิการ
นวพร เชื้อเมืองพาน

กราฟฟิก
วิชิตพล นาคสุข
ศิวิไล สอบใหม่
ศักดาวุธ จันทร์เทพ

ติดต่อโฆษณา
คุณบี
02-276-5976
087-511-1287
090-976-4370
E-mail : reporter@hooninside.com

ไปให้สุด
กับเรื่องสดใหม่
พีที สดใหม่ไปกับคุณ
PUNTHAI COFFEE

TU

ประกาศเปิดตัว **"กลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ปี 2573"** โร้ดแม็ปใหม่เพื่อสร้างการเติบโตครั้งสำคัญ โดยตั้งเป้าหมายทำยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 2.45 แสนล้านบาท (US$7billion) ภายในปี 2573 จาก 1.36 แสนล้านบาท (US$3.9 billion) ในปี 2567 และมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เพิ่มขึ้น 100% จากประมาณ 14,000 ล้านบาท (US$400 million) เป็น 24,500 – 28,000 ล้านบาท (US$700-US$800 million) ภายในหกปีข้างหน้า เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำระดับโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพจากท้องทะเล

MASTER

ปักธงก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางศัลยกรรมความงามแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศร่วมมือ **"Lumeo Health"** พาร์ทเนอร์อินโดนีเซีย ตอกย้ำการขยายตลาดภูมิภาค – เสริมศักยภาพการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมมุ่งเน้นนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย - ขยายเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจต่อเนื่อง เพิ่มการแข่งขันในระดับภูมิภาค ผลักดันอุตสาหกรรมศัลยกรรมความงามและการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

GC,OR,TG

ผนึกกำลัง ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินไทย สู่ยุคพลังงานยั่งยืนหน้า ผลักดัน SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน ปฏิวัติอุตสาหกรรมการบินไทยอย่างเต็มรูปแบบ.

การบินไทย

เผยผลตอบรับการแปลงหนี้เป็นทุนดีเกินคาด พร้อมเดินหน้าตามแผนฟื้นฟูกิจการ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 4.48 บาท ระหว่างวันที่ 6 – 12 ธันวาคมนี้ หลังไฟลิ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งเป้ากลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในไตรมาส 2 ปี 2568

HOONINSIDE

MASTERPIECE
HOSPITAL

น.ส. ลภัสรดา เลิศภานุโรจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

MASTER ปักธง!!

"ผู้นำศัลยกรรมความงาม"

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

MASTER ปักธง ผู้นำศัลยกรรมความงาม แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประกาศร่วมมือ "Lumeo Health" พาร์ทเนอร์อินโดนีเซีย

Master Style
Public Company Limited

MASTER ปักธงก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางศัลยกรรมความงามแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศร่วมมือ **"Lumeo Health"** พาร์ทเนอร์อินโดนีเซีย ตอกย้ำการขยายตลาดภูมิภาค - เสริมศักยภาพการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมมุ่งเน้นนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย - ขยายเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจต่อเนื่อง เพิ่มการแข่งขันในระดับภูมิภาค ผลักดันอุตสาหกรรมศัลยกรรมความงาม และการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช Specialty Hospital ผู้นำอุตสาหกรรมด้านความงามของประเทศไทยและเอเชีย กล่าวว่า MASTER GROUP มุ่งมั่นที่จะขยายการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงในด้านศัลยกรรมความงามและการแพทย์เฉพาะทาง รวมถึงมีการเพิ่มขึ้นของกำลังซื้อ และความนิยมในหัตถการความงามในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ส่งผลให้ความต้องการบริการขยายตัวอย่างรวดเร็วในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ ยังมีการเข้าถึงตลาดใหม่ๆ เช่น อินโดนีเซีย ลาว และกัมพูชา ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความเป็นผู้นำระดับภูมิภาค ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการมอบบริการที่มีคุณภาพระดับสากล โดย MASTER ตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์กลางศัลยกรรมความงามแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

"มองว่าตลาดภูมิภาคมีการเติบโตสูง และมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของทั้งนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และคนในท้องถิ่นที่หันมาสนใจศัลยกรรมและความงามมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศอย่างอินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา และไทย ซึ่งประชากรที่มีกำลังซื้อสูง มีความสนใจการทำศัลยกรรมความงามเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเราได้เห็นถึงความสำเร็จจากการขยายฐานลูกค้าและการเติบโตที่โดดเด่นของกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ผ่านการทำงานร่วมกับเครือข่าย Influencer และช่องทางการตลาดออนไลน์ที่ช่วยสร้างความรู้จัก และเพิ่มความไว้วางใจให้กับ MASTER ในฐานะศูนย์กลางศัลยกรรมความงามระดับภูมิภาค โดยเรามุ่งเน้นการนำเทคนิคทางการแพทย์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ และขยายเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับภูมิภาค" นายแพทย์ระวีวัฒน์ กล่าว

นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER

กล่าวว่า ต่อจากนี้จะเริ่มเห็น MASTER ก้าวเข้าสู่การเป็น **"Regional Company"** โดยจะมีความร่วมมือกับ MASTER PARTNER ในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับความแข็งแกร่งของบริษัทไปยังตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย MASTER ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ หรือ MOU กับ Lumeo Health ซึ่งบริษัทจัดตั้งอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีสำนักงานในจาการ์ตา ซึ่ง Lumeo Health โดดเด่นในฐานะที่ปรึกษาศัลยกรรมความงามและการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่ครบวงจรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำหรับการเติบโตภายในประเทศของบริษัทฯ ถือว่าแข็งแกร่ง โดย MASTER GROUP มีจุดให้บริการมากกว่า 90 แห่งทั่วประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมพื้นที่สำคัญๆ ในทุกภูมิภาค โดยให้บริการที่ครอบคลุมความต้องการในทุกกลุ่มลูกค้า ทั้งด้านศัลยกรรมความงามและการแพทย์เฉพาะทาง ถือเป็นจุดแข็งของเราในการตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Dr. Queencha Chaidy, Chief Executive Officer Lumeo Health

กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานกับโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช Specialty Hospital ผู้นำอุตสาหกรรมด้านความงามของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยคาดว่าการลงนาม MOU ครั้งนี้จะเป็นการผนึกกำลังอีกขั้นของการพัฒนาด้านศัลยกรรมความงาม ให้เติบโตในระดับภูมิภาค

HOONINSIDE

GC OR TG

ผนึกกำลังขับเคลื่อน อุตสาหกรรมการบินไทย สู่ยุคพลังงานยั่งยืน

GC OR TG ผนึกกำลัง ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม การบินไทย สู่ยุคพลังงานยั่งยืน

หน้าผลักดัน SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน ปฏิวัติอุตสาหกรรมการบินไทยอย่างเต็มรูปแบบ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC , บริษัท ปตท.น้ำมัน และ การค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TG ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญผ่านการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อผลักดันการใช้ด้านเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel) หรือ SAF ภายใต้พันธกิจร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมอนาคตที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมการบิน สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลกที่กำหนดโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization) หรือ ICAO เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่ การเป็นประเทศที่คาร์บอนต่ำ

ความร่วมมือระหว่าง GC, OR และ TG ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการบูรณาการวิจัยและพัฒนาการผลิต รวมถึงส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิง SAF ตั้งแต่การใช้วัตถุดิบจากของเสียทางการเกษตร การตรวจสอบคุณภาพเชื้อเพลิง ไปจนถึงการจำหน่าย และการใช้ในการชดเชยการปล่อยคาร์บอน (Carbon Offsetting) ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการขยายการใช้พลังงานสะอาดในอุตสาหกรรมการบินไทย อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงการนำแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) มาปฏิบัติจริง ผลิตภัณฑ์ SAF ไม่เพียงแต่ช่วยลดคาร์บอนฟุตพรินต์ของการเดินทางทางอากาศ แต่ยังเสริมสร้างการตระหนักรู้ในระดับสากลถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ

คุณทศพร บุณยพิพัฒน์
ผู้จัดการใหญ่ GC

เปิดเผยว่า GC ภูมิใจที่ได้เป็นองค์กรผู้บุกเบิกการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel - SAF) โดยใช้การแปรรูปน้ำมันพืชใช้แล้ว (Used Cooking Oil: UCO) ร่วมกับน้ำมันดิบภายใต้โครงการ Biorefinery เป็น รายแรกของประเทศ

ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 80% เมื่อเทียบกับน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยและความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโรงกลั่นชีวภาพ GC จึงสามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการผลิต SAF ในระดับเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องสร้างโรงงานขึ้นมาใหม่ โดยในระยะแรกมีกำลังการผลิต 5,000 ตัน หรือ 6 ล้านลิตรต่อปี และจะขยายเป็น 25,000 ตัน หรือ 24 ล้านลิตรต่อปีในอนาคต ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 15,000 ตันต่อปีในระยะแรก และ 60,000 ตันต่อปี ในระยะที่สอง กระบวนการนี้ไม่เพียงช่วยลดต้นทุนการแปรรูปวัสดุชีวภาพ

แต่ยังสร้างความมั่นใจว่าอุตสาหกรรมการบินไทยจะสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก และมีส่วนร่วมสำคัญในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน เรามั่นใจว่าการนำนวัตกรรมนี้มาใช้จะช่วยสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมตอบโจทย์ความท้าทายด้านพลังงานในยุคปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์แบบ

คุณสุชาติ ระมาศ

ผู้อำนวยการใหญ่บริษัท OR

ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังระหว่าง OR ในฐานะผู้นำการจำหน่ายน้ำมันอากาศยานของไทย และการบินไทย (TG) ในฐานะสายการบินชั้นนำ **รวมทั้ง GC ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล โดย OR มีความมั่นใจในความสามารถที่จะให้บริการด้านการจำหน่าย การจัดส่ง และรองรับเทคโนโลยีเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) โดย OR และ GC** ได้ร่วมพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ยั่งยืนสำหรับการผสม SAF

โดยนำกระบวนการ Co - Processing ของ GC มาใช้ในอุตสาหกรรมการบินเป็นครั้งแรกเพื่อรองรับนโยบายการบังคับใช้ SAF ของประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ความต้องการเพิ่มสูงขึ้น ด้วยระบบโลจิสติกส์ที่แข็งแกร่งของ OR ที่ครอบคลุมการจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงอากาศยานทั่วประเทศ OR จึงมีความพร้อมในการจัดส่ง SAF ไปยังทุกภูมิภาคของประเทศไทย และด้วยความร่วมมือร่วมกับการบินไทย (TG) เพื่อใช้ SAF ในเที่ยวบินของการบินไทยทั้งเส้นทางบินในประเทศและต่างประเทศ ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ธุรกิจยั่งยืน

จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพื่อแสดงถึงการตระหนักในความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและการร่วมลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ทั้งสามารถบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคการบินระหว่างประเทศตามข้อบังคับของ ICAO ในอนาคต รวมทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดการดำเนินธุรกิจของ OR ที่มุ่งสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน OR SDG เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทยในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี พ.ศ. 2608

คุณเฉิดโฉม เทอดสถีรศักดิ์

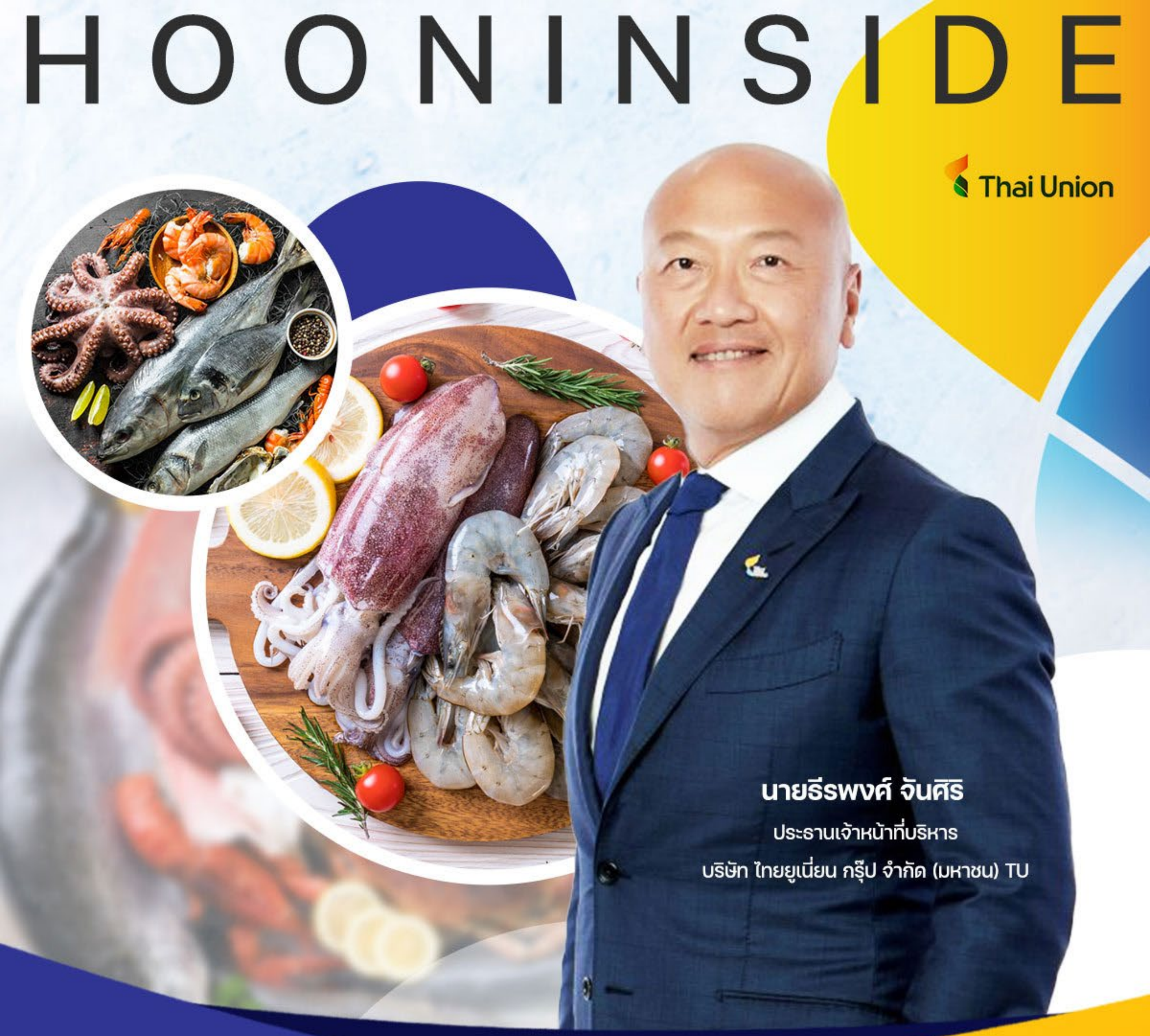
ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการบัญชี การบินไทย

เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือก โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน หรือ SAF ถือเป็นทางเลือกที่สำคัญในการช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมการบิน **ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ที่ต้องการบรรลุ Net Zero ภายในปี พ.ศ.2593** การบินไทยในฐานะสายการบินชั้นนำของประเทศไทยจะได้ทำงานเคียงข้างกับ **OR** และ **GC** โดยมีเป้าหมายที่จะร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะเทคโนโลยีในการผลิต การใช้งาน และการรักษาคุณภาพของเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน รวมถึงการทำงานร่วมกันในการพิจารณาโครงการใหม่ๆ **ในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือก สำหรับการดำเนินธุรกิจอากาศยานของไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินไทยให้ก้าวไปข้างหน้าในทิศทางที่ยั่งยืน**

ความร่วมมือในการผลักดันการใช้ SAF ของ GC, OR และ TG ไม่เพียงเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมการบินไทย แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ลดผลกระทบต่อโลก **พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับภาคธุรกิจทั่วโลกในการร่วมมือเพื่อการเติบโตอย่างสมดุล ด้วยความตั้งใจที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว สามองค์กรชั้นนำนี้ยังตั้งเป้าหมายที่จะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมพลังงานและการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจะไม่หยุดเพียงแค่ SAF** แต่ยังขยายไปสู่การสำรวจและพัฒนาโครงการพลังงานทางเลือกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินในอนาคต เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ **และนวัตกรรมด้านพลังงานที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นผู้นำในความพยายามสร้างโลกที่ดีขึ้นให้กับทุกคน**

HOONINSIDE

Thai Union



นายธีรพงศ์ จันศิริ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) TU

TU ตั้งเป้ายอดขาย 2.45 แสนล้านบาท

และ เพิ่ม EBITDA เป็น 2 เท่า ภายในปี 2573

Thai Union

ไทยยูเนี่ยน ประกาศกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ปี 2573 เสริมแกร่งธุรกิจปักธงรายได้ 2.45 แสนล้านบาท

เพิ่มผลกำไรสองเท่าในหกปี

TU ประกาศเปิดตัว **"กลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ปี 2573"** โร้ดแม็ปใหม่เพื่อสร้างการเติบโตครั้งสำคัญ โดยตั้งเป้าหมายทำยอด**ขายสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 2.45 แสนล้านบาท (US$7billion) ภายในปี 2573 จาก 1.36 แสนล้านบาท (US$3.9 billion)** ในปี 2567 และมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เพิ่มขึ้น 100% จากประมาณ 14,000 ล้านบาท (US$400 million) เป็น **24,500 - 28,000 ล้านบาท (US$700-US$800 million)** ภายในหกปีข้างหน้า เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำระดับโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพจากท้องทะเล

นายธีรพงศ์ จันศิริ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) TU

กล่าวว่า โลกทุกวันนี้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ตั้งแต่ผลกระทบจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ไปจนถึงความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกความท้าทายนำมาซึ่งโอกาส การเติบโตในโลกยุคใหม่ ไม่ใช่แค่การปรับตัว แต่เราต้องก้าวพ้นกระแสแห่งความผันผวนนี้ **เพื่อสร้างโอกาสให้กับตัวเอง เรามีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายยอดขาย 2.45 แสนล้านบาท (US$7billion) และเพิ่ม EBITDA เป็นสองเท่าภายในปี 2573** เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำระดับโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพจากท้องทะเล ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการมีสุขภาพที่ดีและท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์ของไทยยูเนี่ยน

สำหรับกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ปี 2573

ของไทยยูเนี่ยนแบ่งออกเป็น 3 แกนหลัก โดยมุ่งเน้นกลุ่มธุรกิจที่สำคัญเพื่อผลักดันการเติบโตของรายได้ กำไรขั้นต้น และ EBITDA โดยการเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ รวมถึงการควบรวมกิจการ **เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่ง 3 แกนหลักนี้ ประกอบด้วย:**

เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลัก :

ได้แก่ อาหารทะเลแปรรูป อาหารแช่เย็นและอาหารสัตว์ เพื่อสร้างกระแสเงินสดที่จำเป็นสำหรับการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตใหม่ ๆ

สร้างคลื่นลูกใหม่ของการเติบโต :

มุ่งเน้นกลุ่มธุรกิจที่เติบโตเร็ว เช่น อาหารสัตว์เลี้ยง อาหารแช่แข็ง อาหารพร้อมทาน และอินกรีเดียนท์ ซึ่งไทยยูเนี่ยนเชื่อว่าจะยังคงขับเคลื่อนการเติบโตของผลกำไรได้อย่างต่อเนื่อง

การเปิดน่านน้ำใหม่ :

มุ่งเน้นการแสวงหาไอเดียและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และโปรตีนทางเลือก เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของไทยยูเนี่ยนในอนาคต

Thai Union

นายพอล เฮอร์โฮลซ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และทรานส์ฟอร์เมชั่น บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เสริมว่า กลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ปี 2573 ที่ประกอบด้วย 3 แกนหลัก เป็นปัจจัยสำคัญที่จะเร่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ด้วยโอกาสการเติบโตทั้งจากธุรกิจในปัจจุบัน และธุรกิจใหม่ ๆ รวมถึงการควบรวมกิจการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสู่ความสำเร็จในอีกหกปีข้างหน้า เราต้องวางรากฐานที่แข็งแกร่ง โดยจะดำเนินงานผ่าน 2 โปรเจกต์ทรานส์ฟอร์เมชั่น ที่มีแผนงานที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ดังกล่าว และผลักดันให้ความมุ่งมั่นของเราประสบความสำเร็จ

ไทยยูเนี่ยน ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติสำคัญ 6 ประการที่จะเป็นรากฐานและเตรียมองค์กรให้พร้อมตามกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ปี 2573 ประกอบด้วย การปรับโครงสร้างองค์กรและการพัฒนาบุคลากร การมุ่งเน้นการลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการผลิตและการจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ การยกระดับขีดความสามารถทางดิจิทัล การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม และการเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันจากความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของเรา โปรเจกต์ทรานส์ฟอร์เมชั่น

ภายใต้กลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ปี 2573 ประกอบด้วย โปรเจกต์โซนาร์ (Project Sonar) ซึ่งเป็นโครงการทรานส์ฟอร์เมชั่นของกลุ่มบริษัท มุ่งวางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตในระยะยาว และโปรเจกต์เทลวินด์ (Project Tailwind) ซึ่งมุ่งเน้นที่การเร่งการเติบโตในกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นหลัก ทั้งสองโปรเจกต์จะดำเนินการควบคู่ และสอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ปี 2573 และส่งเสริมการรวมแผนงานเป็นหนึ่งเดียวกันในอนาคต

ด้วยการดำเนินโปรเจกต์โซนาร์ ไทยยูเนี่ยนตั้งเป้าที่จะลดต้นทุนเฉลี่ยต่อปีได้ 2,625 ล้านบาท (US$75 million) ตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ของเงินส่วนนี้จะถูกนำกลับมาลงทุนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและขยายธุรกิจต่อไป

โปรเจกต์โซนาร์มีเป้าหมายที่จะสร้างรูปแบบการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง สอดคล้องกับกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ปี 2573 สร้างขีดความสามารถด้านการจัดซื้อและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงยกระดับขีดความสามารถทางดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจ และเตรียมพร้อมสำหรับการเดินหน้าโครงการดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชั่นอย่างเต็มรูปแบบ

โปรเจกต์เทลวินด์ (Tailwind)

เป็นแผนการทรานส์ฟอร์มเมชั่นของกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยกำหนดเป้าหมายที่จะเพิ่มกำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit) ประมาณ 1,750 ล้านบาท (US$50 million) ต่อปี สำหรับธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้นไป ซึ่งกุญแจสู่สำเร็จ คือ ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อตลาด รู้ลึก รู้จริงถึงความต้องการของลูกค้า ควบคู่กับการสร้างขีดความสามารถใหม่ๆ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อและกระบวนการผลิต ในขณะที่โปรเจกต์เทลวินด์จะมุ่งเน้นไปที่การเร่งขับเคลื่อนการเติบโตจากการเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจในปัจจุบัน บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะมุ่งสร้างการเติบโตจากการควบรวมกิจการ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้สามเท่าอยู่ที่ประมาณ 52,500 ล้านบาท (US$1.5 billion) ภายในปี 2573

ขณะนี้ ไทยยูเนี่ยนได้เริ่มต้นดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ปี 2573 รวมถึงโครงการทรานส์ฟอร์มเมชั่นทั้งสองโครงการ โดยมีการดำเนินการสำคัญ ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมแห่งใหม่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ การเพิ่มการลงทุนด้านการส่งเสริมการตลาดเพื่อคงความเป็นผู้นำแบรนด์อาหารทะเลแปรรูปชั้นนำของโลกหลากหลายแบรนด์ของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการผลิต การขยายทีมและยกระดับขีดความสามารถทางดิจิทัลของกลุ่มบริษัททั่วโลก เป็นต้น

HOONINSIDE

THAI
Smooth as silk

การบินไทย COMEBACK

สู่กระดานหุ้น

ไตรมาส 2 ปีหน้า

THAI
Smooth as silk

การบินไทย COMEBACK

สู่กระดานหุ้น ไตรมาส 2 ปีหน้า

การบินไทย เผยผลตอบรับการแปลงหนี้เป็นทุนดีเกินคาด พร้อมเดินหน้าตามแผนฟื้นฟูกิจการ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ **ราคา 4.48 บาท ระหว่างวันที่ 6 - 12 ธันวาคมนี้** หลังไฟลิ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งเป้ากลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในไตรมาส 2 ปี 2568

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เดินหน้ากระบวนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ หลังประสบความสำเร็จในกระบวนการแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยมีเจ้าหนี้แสดงเจตนาแปลงหนี้เป็นทุนเพิ่มเติมเป็นจำนวนมาก **ในระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา** และตอนนี้พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการในส่วนถัดไป **โดยเสนอขายจำนวนไม่เกิน 9,822.5 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 (Record Date)** ที่มีที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น พนักงานของบริษัทฯ และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามลำดับ คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน **44,004.7 ล้านบาท ที่ราคาเสนอขาย 4.48 บาทต่อหุ้น ระหว่าง วันที่ 6 - 12 ธันวาคม 2567** ผ่านทางช่องทางการจัดจำหน่ายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ที่กำหนด **เพื่อปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการและสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินสู่ศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน**

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

การบินไทย ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดระยะเวลาใน ช่วงฟื้นฟูกิจการที่ผ่านมา ที่ล้วนเป็นส่วนสำคัญในการนำพาการบินไทยบรรลุผลสำเร็จที่คาดหวังไว้ เราได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร ปรับกลยุทธ์การบริหารต้นทุนเพื่อลดค่าใช้จ่าย ปรับฝูงบินและเส้นทางการบินเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างกำไรในทุกเส้นทางบิน สู่ก้าวใหม่ในฐานะบริษัทเอกชนที่เปี่ยมศักยภาพกว่าที่เคย ในวันนี้การบินไทยประสบผลสำเร็จจากกระบวนการแปลงหนี้เป็นทุนซึ่งประกอบด้วย

(1) การแปลงหนี้เดิมของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการแบบภาคบังคับเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Mandatory Conversion) คิดเป็นมูลค่า 37,601.9 ล้านบาท โดยได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 14,773.7 ล้านหุ้น โดยเจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 หรือกระทรวงการคลัง ได้รับการชำระหนี้เงินต้นคงค้างเต็มจำนวนในสัดส่วนร้อยละ 100 ในขณะที่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 5, กลุ่มที่ 6 (สถาบันการเงิน) และเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ ได้รับการชำระหนี้เงินต้นคงค้างในอัตราร้อยละ 24.50 และ

(2) การใช้สิทธิแปลงหนี้เดิมของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการเป็นทุนเพิ่มเติมโดยความสมัครใจ (Voluntary Conversion) ซึ่งในระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา ได้มีเจ้าหนี้จำนวนมากแสดงเจตนารวมกันเกินกว่า 3 เท่าของจำนวนหุ้นที่มีรองรับตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวน 4,911.2 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่า 12,500.1 ล้านบาท พร้อมทั้ง

(3) การใช้สิทธิแปลงดอกเบี้ยตั้งพักใหม่เป็นทุนมูลค่า 3,351.2 ล้านบาท และได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,304.5 ล้านหุ้น สุทธิภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวม (1) - (3) คิดเป็นภาระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการรวมทั้งสิ้นมูลค่า 53,453.2 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 20,989.4 ล้านหุ้น ที่ราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินของการบินไทยกลายเป็นบวกภายในสิ้นปีนี้ อันเป็นการบรรลุหนึ่งในเงื่อนไขในการยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ

ทั้งนี้ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินในระดับสากล การบินไทยจะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนถัดไป ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ

โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 9,822.5 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของการบินไทยก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ที่มีที่อยู่ในประเทศไทย และพนักงานของการบินไทย ตามลำดับ ในราคา 4.48 บาทต่อหุ้น

โดยสามารถจองซื้อและชำระเงินระหว่างวันที่ 6 - 12 ธันวาคม 2567 ผ่านช่องทางจัดจำหน่ายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ที่กำหนด

ทั้งนี้ หากมีหุ้นสามัญคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างทุน และพนักงานของบริษัทฯ ตามลำดับ จะดำเนินการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ราคาเสนอขายเดียวกันต่อไป

โดยการกำหนดราคาดังกล่าวที่กำหนดโดยผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการมีความเหมาะสม โดยการพิจารณาจากหลายปัจจัย

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประเมินมูลค่ายุติธรรมทั้งจากวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด (Market Comparable Approach) เช่น อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Enterprise Value to EBITDA Ratio: EV/EBITDA) อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio: P/E) และวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของกิจการ (Discounted Cash Flow) ข้อจำกัดและโครงสร้างการเสนอขายภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ ความเสี่ยงของนักลงทุนจากการที่ต้องใช้เวลาประมาณ 5-6 เดือนกว่าที่หุ้นจะกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับเงินทุนจากการเสนอขายที่เหมาะสม เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

นายชาย เอี่ยมศิริ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

กล่าวว่า ภาพรวมผลประกอบธุรกิจของการบินไทยในงวด 9 เดือนของปี 2567 แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งและความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูกิจการ จากจำนวนผู้โดยสารกว่า 11.62 ล้านคน เพิ่มขึ้น 14.7% เมื่อเทียบกับงวด 9 เดือนของปี 2566 นอกจากนี้ ยังมีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) 47,778 ล้าน ASK เพิ่มขึ้น 19.2% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินธุรกิจตามแผนฟื้นฟูกิจการที่เรียกความเชื่อใจจากลูกค้ากลับมาได้ และในส่วนของกำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานในงวด 9 เดือนของปี 2567 อยู่ที่ 24,191 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไร 29,330 ล้านบาท และ EBITDA ของงวด 9 เดือน ปี 2567 อยู่ที่ 33,742 ล้านบาท ในขณะที่ช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 37,590 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น อาทิ ค่าซ่อมแซมและบำรุงอากาศยานที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนเครื่องบินที่เข้ามาใหม่สำหรับการรองรับผู้โดยสารที่มากกว่าเดิม และค่าบริการการบินจากจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งอัตราค่าบริการการบินต่อเที่ยวปรับตัวสูง ตลอดจนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและการโฆษณาที่เพิ่มขึ้น จากความจำเป็นในการจ่ายค่าธรรมเนียมสำรองที่นั่งที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการจองเที่ยวบิน อย่างไรก็ตาม เรามั่นใจว่าการลงทุนเหล่านี้จะสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว และช่วยให้การบินไทยกลับมาแข็งแกร่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมในอนาคต อันใกล้

สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของการบินไทยก่อนการปรับโครงสร้างทุน ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามารถตรวจสอบสิทธิผ่าน

(1) หนังสือแจ้งสิทธิเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นเดิม โดยคาดว่าจะส่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่บนสมุดทะเบียน หรือ

(2) ช่องทางเว็บไซต์การบินไทย (https://ir.thaiairways.com/) และสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ระหว่างวันที่ 6 - 12 ธันวาคม 2567 ผ่านทางช่องทางการจัดจำหน่ายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ที่กำหนด ได้แก่

- สำนักงานใหญ่บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ผ่านการส่งใบจองซื้อ (Hard Copy) หรือจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป (เฉพาะนิติบุคคล หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน หรือ ลูกค้าที่มีบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทรเท่านั้น)

- สำนักงานใหญ่และสาขา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านการส่งใบจองซื้อ (Hard Copy)

- ระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai บน Krungthai NEXT Application (สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น โดยจะต้องมีบัญชีธนาคารผ่านระบบ Krungthai NEXT) สำหรับพนักงานของการบินไทยที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นในวันและเวลาเดียวกันกับผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างทุน โดยมีช่องทางการจองซื้อหุ้นอีกหนึ่งช่องทางคือ

- สำนักงานใหญ่บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ผ่านการส่งใบจองซื้อ (Hard Copy) (เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทรเท่านั้น)

- สำนักงานใหญ่และสาขา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านการส่งใบจองซื้อ (Hard Copy)

- ระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai บน Krungthai NEXT Application (สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีธนาคารผ่านระบบ Krungthai NEXT เท่านั้น)

- ระบบออนไลน์ผ่าน Application DIME! (เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีบัญชีหลักทรัพย์ไทยกับ DIME! เท่านั้น)

การบินไทย ตั้งเป้ากลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในไตรมาส 2 ปี 2568 โดยกระบวนการปรับโครงสร้างทุนเพื่อให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จากนั้น การบินไทยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ ตามเงื่อนไขในแผนฟื้นฟูกิจการ และยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ

ต้อกย่าแนวคิด

“Fly for The New Pride”

สู่ขอบฟ้าใหม่แห่งความภาคภูมิใจ

ที่สะท้อนความมุ่งมั่นของการบินไทยในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ขององค์กร พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระบบ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และยกระดับการบริการเพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกท่าน

THAI
Smooth as silk

ความคืบหน้าการดำเนินการตามผลสำเร็จของแผนฟื้นฟูฯ

การดำเนินการฟื้นฟูฯ ของการบินไทยให้ถือว่าเป็นผลสำเร็จตามแผนฟื้นฟูฯ เมื่อ

1. จดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างทุน
2. ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยไม่เกิดเหตุผิดนัด
3. EBITDA หลังหักเงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าเครื่องบิน ("EBITDA – Aircraft Lease Payment") ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้าน ในรอบ 12 เดือนย้อนหลัง
   - ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นบวก
4. มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่

- ✓ จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 336,824,601,650 บาท แล้ว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565
- ✓ ไม่เกิดเหตุผิดนัด ตั้งแต่วันที่เข้าสู่การฟื้นฟูกิจการถึงปัจจุบัน
- ✓ EBITDA – Aircraft Lease Payment เท่ากับ 27,869 ล้านบาท ตั้งแต่ ต.ค. 2566 ถึง ก.ย. 2567 (รอบ 12 เดือนย้อนหลัง) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
- ✓ ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ 30 ก.ย. 2567 เท่ากับ ติดลบ 27,825 ล้านบาท และคาดว่าจะดำเนินการให้เป็นบวกภายในปี 2567[1]
- บริษัทฯ คาดว่าจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงไตรมาส 2 ปี 2568 เพื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่ ภายหลังการแปลงหนี้เป็นทุนและการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

THAI Smooth as silk

หมายเหตุ: (1) การแปลงหนี้เป็นทุนจำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2567 เพื่อให้งบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จของแผนฟื้นฟูฯ และสามารถดำเนินการออกจากการฟื้นฟูกิจการได้

การปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ

✓ การแปลงหนี้เป็นทุน

ราคาแปลงหนี้เป็นทุน 2.5452 บาท/หุ้น

1. เงินต้นเจ้าหนี้ตามแผนแปลงหนี้เป็นทุน *(Mandatory Conversion)* ประมาณ 14,862 ล้านหุ้น หรือ 37,828 ล้านบาท
2. เจ้าหนี้กลุ่ม 5, 6 และเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถแปลงหนี้เป็นทุนเพิ่มเติม *(Voluntary Conversion)* ประมาณ 4,911 ล้านหุ้น หรือ 12,500 ล้านบาท
3. ดอกเบี้ยตั้งพักใหม่เจ้าหนี้ตามแผน *(Accrued Interests)* ประมาณ 1,904 ล้านหุ้น หรือ 4,845 ล้านบาท

ดำเนินการแล้ว

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

ราคาเสนอขาย 4.48 บาทต่อหุ้น

หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายจำนวน

ไม่เกิน 9,822,473,626 หุ้น

4.1 ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างทุน[1]
→ *ส่วนที่เหลือ*
4.2 พนักงานของการบินไทย (Employee)
→ *ส่วนที่เหลือ*
4.3 บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ช่วงเวลาการจองซื้อและชำระเงิน:

6 – 12

ธันวาคม 2567

THAI Smooth as silk

หมายเหตุ:
(1) จัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ก่อนปรับโครงสร้างทุน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่จัดสรรและเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

THAI
Smooth as silk

รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ

ผู้มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	• **ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างทุน ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย**เท่านั้น ซึ่งมีรายชื่อปรากฏบนสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ **ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567**
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	• ไม่เกิน **9,822,473,626 หุ้น** ที่**ราคาเสนอขาย 4.48 บาทต่อหุ้น**
สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	• สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน**อัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 4.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ** • **สามารถจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) โดยไม่จำกัดจำนวน**
วิธีการจัดสรร	• **กรณีที่มีหุ้นที่จองซื้อทั้งหมด<u>น้อยกว่าหรือเท่ากับ</u>หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย:** จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามที่ได้มีการจองซื้อมา • **กรณีที่มีหุ้นที่จองซื้อทั้งหม<u>ดมากกว่า</u>หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย:** <u>รอบที่ 1</u> : จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย <u>รอบถัดไป</u> : หากมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือตาม **สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567** เป็นรอบ ๆ จนกว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายจะหมดหรือผู้จองซื้อทุกรายได้รับการจัดสรรหุ้นที่ได้จองซื้อมาครบเต็มจำนวน • หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร บริษัทฯ จะนำไปจัดสรรให้แก่ พนักงานของบริษัทฯ และบุคคลในวงจำกัด (ตามลำดับ) ตามที่ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ
ช่องทางการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและวิธีการชำระเงิน	• **สำนักงานใหญ่บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ผ่านการส่งใบจองซื้อ (Hard Copy)** (เฉพาะนิติบุคคล หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน หรือ ลูกค้าที่มีบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทรเท่านั้น) **หรือ การจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป** (เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทรเท่านั้น) โดยสามารถชำระเงินด้วยวิธี 1. เงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ระบบ Bill Payment 2. โอนเงินผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) 3. เงินโอนผ่านระบบ BAHTNET • **สำนักงานใหญ่และสาขา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านการส่งใบจองซื้อ (Hard Copy)** โดยสามารถชำระเงินด้วยวิธี 1. เงินสด เงินโอน ผ่านระบบ BAHTNET 2. เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ หรือ 3. หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย • **ระบบออนไลน์ผ่านระบบ** Money Connect by Krungthai **ผ่าน** Krungthai NEXT และต้องมีบัญชีธนาคารผ่าน Krungthai NEXT (สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมประเภท<u>บุคคลธรรมดาเท่านั้น</u>) โดยสามารถชำระเงินด้วยวิธีการหักบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับช่องทางดังกล่าว
ช่วงเวลาในการจองซื้อหุ้นและชำระเงิน	• ภายในเวลาทำการของแต่ละสาขาระหว่าง **วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2567** เวลา 9.00 น. ถึง **วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2567** เวลา 16.00 น.

รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงานของบริษัทการบินไทย

ผู้มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	• **ผู้บริหารและพนักงานประจำที่มีสัญญาจ้างกับบริษัทฯ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน** ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	• **หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ** ก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ ทั้งนี้ ไม่เกิน **9,822,473,626 หุ้น** ที่**ราคาเสนอขาย 4.48 บาทต่อหุ้น**
สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	• **จำนวนหุ้นในจองซื้อขั้นต่ำ 100 หุ้น** • **จำนวนหุ้นทวีคูณครั้งละ 100 หุ้น** • **สามารถจองซื้อได้ไม่จำกัดจำนวน**
วิธีการจัดสรร	• **กรณีที่มีหุ้นที่จองซื้อทั้งหมด<u>น้อยกว่าหรือเท่ากับ</u>หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย:** จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายตามที่ได้มีการจองซื้อมา • **กรณีที่มีหุ้นที่จองซื้อทั้งหม<u>ดมากกว่า</u>หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย: จัดสรรโดยวิธี Small Lot First โดยจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายในรอบแรกเป็นจำนวน 100 หุ้น และ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายในรอบถัดไป จำนวนรอบละ 100 หุ้นจนกว่าหุ้นจะหมด**
ช่องทางการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและวิธีการชำระเงิน	• **สำนักงานใหญ่บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ผ่านการส่งใบจองซื้อ (Hard Copy)** (เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทรเท่านั้น) โดยสามารถชำระเงินด้วยวิธี 1. เงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ระบบ Bill Payment หรือ 2. โอนเงินผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) • **ระบบออนไลน์ผ่าน Application DIME!** (เฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีบัญชีหลักทรัพย์ไทยกับDIME! เท่านั้น) โดยสามารถชำระด้วยวิธีการหักเงินผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติกับบัญชี DIME! Save • **สำนักงานใหญ่และสาขา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านการส่งใบจองซื้อ (Hard Copy)** โดยสามารถชำระเงินด้วยวิธี 1. เงินสด 2. เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ หรือ 3. หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย • **ระบบออนไลน์ผ่านระบบ** Money Connect by Krungthai **ผ่าน** Krungthai NEXT โดยต้องมีบัญชีธนาคารผ่าน Krungthai NEXT (เฉพาะบุคคลธรรมดา) โดยสามารถชำระเงินด้วยวิธีการหักบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับช่องทางดังกล่าว
ช่วงเวลาในการจองซื้อหุ้นและชำระเงิน	• ภายในเวลาทำการของแต่ละสาขาระหว่าง **วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2567** เวลา 9.00 น. ถึง **วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2567** เวลา 16.00 น.

36 Years ANNIVERSARY

TPOLY GROUP

CARING BEYOND BOUNDARIES

ดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจ สร้างคุณค่าในใจสู่คู่ค้า

ธุรกิจก่อสร้าง

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจโรงไฟฟ้า

TPOLY GROUP

ธุรกิจระบบปรับอากาศ

ธุรกิจที่จอดรถอัตโนมัติ

ธุรกิจซื้อมา-ขายไป

ธุรกิจงานระบบไฟฟ้า-ประปา

ธุรกิจเดินเครื่อง และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

ไทยโพลีคอนส์ Thai Polycons | ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง TPC POWER HOLDING | TPC BS ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย TPC BANGKOK SUPPLY | TPC C ทีพีซี คอนส์ TPC CONS | TPOLY GROUP | TPC MC ทีพีซี เม็ก TPC MEC | TPC FA ทีพีซี เฟรช แอร์ TPC FRESH AIR | W CHAIYA ว.ไชยา อินเตอร์เนชั่นแนล W.CHAIYA INTERNATIONAL | TPC OP ทีพีซี โอเปอเรชั่น TPC OPERATION

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (Thai Polycons Public Company Limited and Affiliated Company)

ที่อยู่ : 2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 (รามอินทรา14) โทร : 02-942-6491-6, 02-943-2930-8 แฟกซ์ : 02-942-6497-8 เว็บไซต์ : www.thaipolycons.co.th

GUNKUL คว้า 7 โครงการวินด์ฟาร์ม-โซลาร์

2 รวม 319 MW กางโรดแมป ธุรกิจปี 68 รายได้ทะลุ 1 หมื่นลบ.

บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) ผ่านการคัดเลือกจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเฟส 2 จำนวน 7 โครงการ รวม 319 เมกะวัตต์ หนุนกำลังกำลังการพุ่งเป็น 1,800 เมกะวัตต์ พร้อมกางแผนธุรกิจปี 68 โตแกร่ง! รับดีมานด์การใช้ไฟฟ้าขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวเศรษฐกิจ ฟาก "โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์"ประกาศเดินหน้าประมูลโครงการพลังงานทดแทนเพิ่ม เสริมศักยภาพรายได้และกำไรในอนาคต ปักหมุดรายได้ทะลุ 10,000 ล้านบาท อานิสงส์จากธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างวางระบบด้านวิศวกรรม (EPC) และเทรดดิ้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า

นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2568 เชื่อว่ายังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปี 2567 เนื่องจากภาพรวมตลาดยังมีศักยภาพทั้งงานจากโครงการพลังงานทดแทนรอบใหม่ และงานของภาครัฐที่มีงบลงทุนด้านพื้นฐานเพิ่มเติมตามความต้องการใช้ไฟฟ้า โดยบริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ปี 2568 ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากประมาณการรายได้ปี 2567 ที่คาดว่ารายได้รวมจะเติบโตตามเป้า 15% จากปีก่อน ซึ่งปัจจุบันถือว่าใกล้เคียงแล้ว หลักๆ การเติบโตยังคงมาจากการรับรู้รายได้จากธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและวางระบบทางด้านวิศวกรรม (EPC) และเทรดดิ้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า

ทั้งนี้ ปี 2568 บริษัทฯ ตั้งเป้างานในมือจากธุรกิจ EPC ไว้ที่ประมาณ 4,500 ล้านบาท ส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้าวางเป้ากำลังการผลิตเติบโต 35% ใน 2 ปีข้างหน้า หรือเพิ่มประมาณ 100-150 เมกะวัตต์ต่อปี จากปัจจุบันมีกำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่กว่า 1,500 เมกะวัตต์ **โดยล่าสุดสำนักงานกกพ. ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเฟส 2 กำลังการผลิตที่เสนอขายรวม 2,145 เมกะวัต ซึ่งกลุ่มบริษัทย่อยที่ GUNKUL ถือหุ้นทางตรงผ่านบริษัท กันกุล วิน ดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัท กันกุล วัน เอ็นเนอร์ยี9 จำกัด ได้รับการคัดเลือกรวมทั้งสิ้น 319 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นพลังงานลม 284 เมกะวัตต์ และโซลาร์กำลังการผลิต 35 เมกะวัตต์ โดยจะทยอย COD ตั้งแต่ปี 2570-2573**

ส่งผลทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้ารวมเพิ่มเป็น ประมาณ 1,800 เมกะวัตต์ ซึ่งเป้าหมายของบริษัทฯ คือการมีเมกะวัตต์สะสมเพิ่มเป็น 2,000 เมกะวัตต์ในปี 2569 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการพัฒนาโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องอยู่หลายโครงการ ทั้งโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มและโรงไฟฟ้าพลังงานลม

ขณะที่โครงการพลังงานหมุนเวียนจำนวน 832 เมกะวัตต์ ทั้งโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มและโรงไฟฟ้าวินด์ฟาร์ม ที่ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ไปก่อนหน้านี้ จะทยอยเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ตั้งแต่ปี 2569-2573 คาดว่าจะใช้เงินลงทุนในส่วนนี้ประมาณ 38,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ยังมีเงินลงทุนเพียงพอและปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนยังอยู่ในระดับต่ำ พร้อมรองรับการเติบโตในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง

"ตามที่ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนั้น ทำให้บริษัทในกลุ่มของ GUNKUL ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการขายสินค้าในระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าและรับเหมาก่อสร้างจะได้รับประโยชน์เพิ่มเติมไปด้วยโดยเฉพาะงานรับเหมาก่อสร้างที่จะได้รับโอกาสทำสายส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นด้วย อีกทั้งยังมองว่ามองว่าในอนาคตหากประเทศไทยมุ่งไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำและต้องการมีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น GUNKUL ก็ยังมีโอกาสในการที่จะเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐเพิ่มขึ้นรวมถึงภาคเอกชนที่ตอนนี้ก็หันมาใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์เพิ่มมากขึ้นจึงเป็นโอกาสที่ธุรกิจโซล่าห์ที่เป็น Private PPA ของ GUNKUL จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน อย่างไรก็ตามสำหรับโครงการที่บริษัทฯ ได้มาใหม่ถ้าอยู่ในกลุ่มหนึ่งเราสามารถเซ็นสัญญาได้ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประกาศจึงคาดว่าน่าจะเซ็นได้ภายในต้นปี 2568 หลังจากปีใหม่ ส่วนกลุ่มสอง คาดว่าจะสามารถเซ็นสัญญาได้ภายใน 60 วัน เนื่องจากต้องมี Common Facilities Sharing ตามเงื่อนไขของการไฟฟ้าก่อน" นางสาวโศภชา กล่าวในที่สุด

GUNKUL
not only the energy, we care

LEO ส่งซิกโค้งสุดท้าย

ผลงานดีที่สุดในปี 67 ธุรกิจ Non-freight และ Non-Logistics พุ่งสวย

บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ (LEO) ประเมินผลงานไตรมาส 4/67 เติบโตต่อเนื่อง จากการรับรู้รายได้จากกลุ่มธุรกิจใหม่อย่าง LEO Sourcing and Supply Chain, LaneXang Express และSritrang LEO Multimodal Logistics รวมถึงกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ฟาก ซีอีโอ "เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์" ระบุเดินหน้าต่อยอดธุรกิจ Non-freight และ Non-Logistics ช่วยสร้างรายได้เพิ่มจากการขายทุเรียนไปยังประเทศจีน การขนส่งทางรถไฟทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศไปไทย-จีน รวมถึงธุรกิจ Self Storage ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประเมินแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในไตรมาส 4/2567 มีทิศทางที่สดใส ทำให้มั่นใจผลประกอบการของบริษัทในไตรมาส 4/67 คาดว่าจะเป็นผลประกอบการที่ดีที่สุดจากทุกๆไตรมาสในปี 2567 โดยเฉพาะธุรกิจ Non-freight และ Non-Logistics จะมาช่วยสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมีสัดส่วนของรายได้มาเป็น 30-35% จากยอดรวมของบริษัทฯ ใน 1-2 ปีข้างหน้า

"บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างผลงานได้เติบโตอย่างโดดเด่นที่สุดในไตรมาส 4/67 โดยจะมีการเติบโตของรายได้และกำไรขั้นต้นจากการรับรู้รายได้ของหน่วยธุรกิจใหม่ๆ เช่น รายได้จากการส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีนของบริษัท LEO Sourcing and Supply Chain รายได้จากกาขนส่งสินค้าทางรถไฟจากบริษัท LaneXang Express และ Sritrang LEO Multimodal Logistics รวมถึงรายได้จาก LEO Self-Storage โดยรายได้ของธุรกิจ Self-Storage มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาส 3/2567 มีการเติบโตถึง 98% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2566 และเมื่อเปรียบเทียบ 9 เดือนปี 2567 กับ 9 เดือนปี 2566 เพิ่มขึ้น 68% ซึ่งธุรกิจใหม่ๆเหล่านี้จะทำให้เกิดรายได้ใหม่ๆของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ในการเพิ่มรายได้จากธุรกิจ Non-Freight และ Non-Logistics ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมีสัดส่วนของรายได้มาเป็น 30-35% จากยอดรวมของบริษัทฯ ใน 1-2 ปีข้างหน้า" นายเกตติวิทย์ กล่าว

นอกจากนี้บริษัทยังได้รับผลดีจากการอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างเงินบาทและดอลล่าห์สหรัฐที่ปรับตัวขึ้นมาอยู่เหนือระดับ 33-34 บาทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากภายในสิ้นเดือนธันวาคมอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ระดับ 34 บาท บริษัทก็จะสามารถปรับรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในไตรมาส 3/67 ให้พลิกกลับมาเป็นกำไรในไตรมาส4/2567

อีกทั้งบริษัทยังมีประเด็นบวกที่สนับสนุนคือ ความคืบหน้าของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ของบริษัทลีโอ ซอร์สซิ่ง ซัพพลายเซน จำกัด (บริษัทย่อย) กับกรมพาณิชย์ประจำนครคนหมิง ที่ได้ลงนามไปเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เพื่อพัฒนาส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนกับผู้ประกอบการที่อยู่ในนครคนหมิง ซึ่งมีบริษัททยอยเข้ามาพูดคุยกับทางบริษัทฯเพื่อหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเร็วๆ นี้ ทางบริษัทฯ ได้มีการเซ็นสัญญาขายทุเรียนสด จำนวน 500 ตู้ 40 Reefer คอนเทนเนอร์ให้กับลูกค้ารายหนึ่งจากนครคุนหมิง โดยเป็นลูกค้าที่ได้รับการแนะนำจากกรมพาณิชย์ของนครคุนหมิง ทำให้บริษัทได้ลูกค้าที่มีความน่าเชื่อถือและมีเครดิตที่ดีมาเป็นลูกค้าของทางบริษัท

โดยบริษัทได้เริ่มส่งออกสินค้าทุเรียนจากไทยไปคุนหมิงผ่านรถไฟความเร็วสูงไทย-ลาว - จีน (ที่ให้บริการโดยบริษัท LaneXang Express) โดยสินค้าส่งออกชุดแรกได้มีการส่งออกถึงนครคุนหมิงเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคชาวจีน และมีการสั่งทุเรียนต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถส่งมอบทุเรียนได้ครบจำนวน 500 ตู้ภายในฤดูกาลส่งออกทุเรียนของปี 2568 (เดือนเมษายน-สิงหาคม ของทุกๆปี) และจะมีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาส 2-3/68

ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาส 4/67 และภาพรวมธุรกิจทั้งปียังขยายตัวอยู่ในทิศทางที่ดี ทำให้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องตามนโยบายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้วทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทางบริษัทฯ คาดว่าจะทำให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผลของปี 2567 ของบริษัทอยู่ในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2566 อย่างแน่นอน

PTTGC จับมือ Honeywell

พัฒนาเทคโนโลยีดักจับและใช้ประโยชน์จากคาร์บอนอย่างคุ้มค่า เพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต และ Honeywell ผู้นำด้านเทคโนโลยีดักจับคาร์บอนระดับโลก ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีการดักจับและการใช้ประโยชน์จากคาร์บอนให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด

โดยมุ่งเน้นการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีของ Honeywell มาใช้ในกระบวนการดักจับและกักเก็บคาร์บอนด้วยเทคโนโลยี Carbon Capture and Storage (CCS) ในโรงงานของ GC Group และการใช้ประโยชน์จากคาร์บอน หรือ Carbon Capture Utilization (CCU) เพื่อเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2593

นายพรศักดิ์ มงคลตรีรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจเพื่อความเป็นเลิศ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า " GC มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือระหว่าง GC และ Honeywell ในครั้งนี้ เป็นการนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยของ Honeywell มาเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กับการสร้างความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม

โดยมีเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำของ GC นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมร่วมกันจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจในความต้องการของอุตสาหกรรม และสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านความยั่งยืนได้ดียิ่งขึ้น" Tsui Tsui Young, ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Honeywell UOP กล่าวว่า

"Honeywell ผู้ดำเนินธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการดักจับคาร์บอนระดับโลก สามารถดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 15 ล้านตันต่อปี โดยความร่วมมือกับ GC ในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทย และมีความมุ่งหวังในการร่วมดำเนินโครงการอื่น ๆ ในภูมิภาคนี้ต่อไปในอนาคตด้วย"

ความร่วมมือนี้ สนับสนุนกลยุทธ์ของ GC ในการขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593

NER ได้รับผลการประเมิน SET ESG Ratings ปี 2567 ที่ระดับ "A"

บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ หรือ NER ปลื้มได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Ratings” ในระดับ "A" ประจำปี 2567 ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เปิดเผยว่า บริษัทได้รับเลือกเป็น 1 ใน 228 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2567 ระดับ A ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดของการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ตลอดจนการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน รวมถึงการให้ความสำคัญกับพนักงาน ชุมชน และสังคม ผ่านกระบวนการทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

รางวัลดังกล่าวนับว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างเข้มแข็งและรอบด้าน สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs)

พร้อมเผชิญกับทุกความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ด้วยแผนการบริหารจัดการรองรับประเด็นต่างๆ อย่างชัดเจน ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นตัวช่วยที่ตอกย้ำความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืน

NER บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
NORTHEAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

PCE เข้าคำนวณดัชนี FTSE SET Shariah Index

ตอกย้ำพื้นฐานแกร่ง-สภาพคล่องสูง-ยึดหลัก CG

บมจ.เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ (PCE) สุดสตรอง ติดโผเข้าคำนวณดัชนี FTSE SET Shariah Index มีผลวันที่ 23 ธ.ค.67 นี้ ฝ่ายผู้บริหาร "พรพิพัฒน์ ประสิทธิ์ศุภผล" ระบุถือเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงปัจจัยพื้นฐานที่มีความแข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง ยึดหลัก CG ลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม พร้อมมุ่งมั่นสร้างคุณค่าในระยะยาว หนุนธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง

นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์ศุภผล รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (PCE) ผู้นำธุรกิจน้ำมันปาล์มครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณดัชนี FTSE SET Index Series ในกลุ่ม FTSE SET Shariah Index (ดัชนี ฟุตซี่ เซ็ท ชาริอะห์)

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และองค์กรระดับโลก FTSE Russell โดยใช้สูตรการคำนวณที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งพิจารณาเรื่องสภาพคล่อง (Liquidity Screen), การกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float Screen) รวมไปถึง การดำเนินธุรกิจโดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และสอดคล้องไปกับการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม โดยมีผลวันที่ 23 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป

"การที่ PCE ถูกนำเข้าคำนวณใน FTSE SET Shariah Index ถือเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงปัจจัยพื้นฐานที่มีความแข็งแกร่ง ดำเนินธุรกิจโดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการเติบโตของธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าในระยะยาว เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนและมั่นคง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น"

รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ PCE กล่าวอีกว่า บริษัทฯมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนี FTSE SET Shariah Index ซึ่งเป็นดัชนีหลักทรัพย์ระดับนานาชาติที่นักลงทุนสถาบันและต่างชาติ ใช้อ้างอิงให้น้ำหนักประกอบการตัดสินใจในการลงทุน สามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายฐานผู้ลงทุนรายใหม่ สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคตได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่ใช้ในการคำนวณ FTSE SET Index Series มีผลวันที่ 23 ธันวาคม 2567 โดยในส่วนของดัชนี FTSE SET Shariah Index มี 20 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ

PCE

บ้านปู เน็กซ์ เสริมแกร่งธุรกิจ อี-โมบิลิตี้

ตั้งบริษัทร่วมทุนให้บริการฟลีทยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในไทย

บ้านปู เน็กซ์ บริษัทลูกของบ้านปู ผู้ให้บริการ Net Zero Solutions ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เดินหน้าขยายศักยภาพธุรกิจอี-โมบิลิตี้ จัดตั้งบริษัทร่วมทุน (JV) โดยร่วมกับบริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น (มารูเบนิ) กลุ่มธุรกิจการค้าและการลงทุนชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น และบริษัท ฟุโย เจเนอรัล ลีส จำกัด (ฟุโย) ผู้ให้บริการทางการเงินและลีสซิ่งสำหรับลูกค้าองค์กร เพื่อให้บริการฟลีทรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แบบครบวงจรในประเทศไทย

ตลาดยานยนต์ไฟฟ้าไทยเติบโตอย่างรวดเร็วจากการสนับนุนของภาครัฐและความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นโอกาสสำหรับบริษัทร่วมทุนระหว่างบ้านปู เน็กซ์ มารูเบนิ และฟุโย ที่จะนำเสนอโซลูชันฟลีทยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แบบครบวงจรที่ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา จัดหายานพาหนะ ดำเนินการ บำรุงรักษา และเปลี่ยนคันใหม่เพื่อการใช้งานที่ต่อเนื่องในการบริการ ไปจนถึงติดตั้งสถานีชาร์จและนำระบบมาใช้บริหารจัดการเพื่อรองรับการชาร์จตามเส้นทาง

ตลอดจนนำแบตเตอรี่มารีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถนำยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้งานได้อย่างราบรื่น รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนด้านการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด

นายสมิทธิพร เศรษฐปราโมทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด กล่าวว่า

"การร่วมทุนกับมารูเบนิและฟุโยในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของบ้านปู เน็กซ์ ที่มุ่งมั่นเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่การขนส่งและเดินทางด้วยยานยนต์ไฟฟ้า โดยบริการฟลีทรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ พร้อมบริการสินเชื่อและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องของเราจะช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น เพื่อสร้างเสริมอนาคตที่ยั่งยืนและดียิ่งขึ้นให้กับประเทศไทย"

ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในครั้งนี้ ผนึกความเชี่ยวชาญของพันธมิตรสามบริษัทในการนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่ต้องการฟลีทยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้อย่างครบวงจร โดยบ้านปู เน็กซ์ จะนำประสบการณ์ในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน การซื้อขายพลังงาน และระบบกักเก็บพลังงาน ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการขนส่งและการเดินทางด้วยระบบไฟฟ้า มาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทร่วมทุนนี้ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

สำหรับมารูเบนิ ซึ่งดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ ทั้งการจำหน่ายยานยนต์และให้บริการหลังการขายในตลาดโลก และให้บริการฟลีทรถยนต์ไฟฟ้าในญี่ปุ่น ซึ่งในประเทศไทย มารูเบนิมีธุรกิจหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบำรุงรักษารถยนต์และธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยจะนำเครือข่ายทางธุรกิจการค้าที่กว้างขวางมาร่วมส่งเสริมการพัฒนาและบริหารธุรกิจให้กับบริษัทร่วมทุนนี้

ขณะที่ฟุโย ลีส ดำเนินธุรกิจลีสซิ่งที่ครอบคลุมบริการสินเชื่อสำหรับธุรกิจยานยนต์และบริการด้านยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร อาทิ การนำเสนอและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ให้เช่าอุปกรณ์เสริมอย่างที่ชาร์จ รวมถึงให้เช่าอุปกรณ์สำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศญี่ปุ่น โดยฟุโยจะนำความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาร่วมขับเคลื่อนธุรกิจลีสซิ่งสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและการบริหารจัดการฟลีทของบริษัทร่วมทุนนี้

SCAP และ SAWAD

ยืนยันธุรกิจเดินหน้าต่อไม่สะดุด หลัง วิชิต พยุหนาวีชัย ลาออก

บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) หรือ SCAP และ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2567 ว่า นายวิชิต พยุหนาวีชัย ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCAP และ ลาออกจากกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของ SAWAD

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การลาออกเกิดจากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวในสื่อต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวของนายวิชิต และไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ SCAP และ SAWAD แต่อย่างใด ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับภาพลักษณ์ของทั้งสององค์กร นายวิชิต จึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งทั้งหมด

บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของทั้งสององค์กรแต่อย่างใด โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCAP มีผลทันทีเพื่อดูแลการบริหารงาน ในช่วงระหว่างการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

SCAP และ SAWAD มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนในอนาคต พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

KTC เผยแผนยุทธศาสตร์ปี 68

ยกระดับทั้งองค์กรสู่ดิจิทัลอย่างยั่งยืน วางเป้าพอร์ตสินเชื่อขยายตัว 4-5% คุม NPLไม่เกิน 2%

เคทีซีเผยแผนยุทธศาสตร์ปี 2568 ยกระดับทั้งองค์กรสู่ดิจิทัลอย่างยั่งยืน "Building a Sustainable Future Through Digital Transformation" เตรียมพร้อมระบบไอทีและแผนการพัฒนาโครงสร้างการทำงานเชิงลึก ผลักดันบุคลากรทุกฝ่ายติดอาวุธความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เสริมประสิทธิภาพการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสร้างประสบการณ์สมาชิกแบบครบวงจร พร้อมขยายฐานสมาชิกให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่การบริหารพอร์ตสินเชื่อคุณภาพ

นางพิทยา วรปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เผย **"เชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2568 จะขยับตัวดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของภาครัฐ จะช่วยเพิ่มรายได้ในภาคประชาชนและสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน**

ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกกับธุรกิจบริการสินเชื่อผู้บริโภค สำหรับทิศทางธุรกิจเคทีซีในปี 2568 เราได้เตรียมการเพื่อก้าวสู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์ "Building a Sustainable Future Through Digital Transformation"

บน 4 แนวทางหลัก ประกอบด้วย

1. Reach Better: ใช้ช่องทางดิจิทัลในการขยายฐานสมาชิกกลุ่มใหม่ที่นิยมทำรายการด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการด้วยการพัฒนา E-Application ที่ง่าย ไร้รอยต่อ และปลอดภัย สามารถรู้ผลการสมัครได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมพัฒนาและทดสอบเครื่องมือในการประเมินคุณภาพสินเชื่อ (Credit Scoring Model) ใหม่ๆ เพื่อแสวงหาโอกาสของการขยายฐานสมาชิกที่ยังอยู่ในระดับความเสี่ยงที่รับได้

2. Grow Healthier: การบริหารฐานข้อมูลสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมพัฒนาบริการใหม่ๆ บน แอป KTC Mobile ที่ทำให้สมาชิกสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของเคทีซีได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิก และสร้างความมั่นใจในการใช้จ่าย

3. Bond Tighter: เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของบริการรวมถึงการสื่อสารบนช่องทางออนไลน์ ทั้งผ่านแอป **"KTC Mobile"** Line Connect, Facebook และเว็บไซต์ www.ktc.co.th เพื่อให้สมาชิกใช้งานง่าย สะดวกและมั่นใจมากขึ้น รวมถึงเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมงานคอนแทคเซ็นเตอร์ (Contact Center) สามารถให้บริการตอบคำถามได้รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ เพื่อให้สมาชิกได้รับความพึงพอใจมากที่สุด

4. Work Smarter: เตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ กระบวนการและการพัฒนาทักษะ (Upskill) ด้าน ไอทีให้กับบุคลากรเคทีซีทั้งองค์กร ส่งเสริมการคิดริเริ่มและปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพงาน ลดค่าใช้จ่าย และพัฒนาทักษะของพนักงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

สำหรับเป้าหมายการทำธุรกิจในปี 2568 เคทีซีคาดว่าพอร์ตสินเชื่อรวมจะขยายตัวที่ 4-5% และ คุมอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (NPL Ratio) รวมให้อยู่ในระดับไม่เกิน 2% และมีแผนระดมเงินกู้ยืมระยะยาวประมาณ 15,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อ ลงทุนด้านเทคโนโลยี รวมถึงรองรับหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวที่จะครบกำหนดประมาณ 13,000 ล้านบาท ในส่วนของยอดการใช้จ่ายผ่าน บัตรเครดิตปี 2568 คาดการเติบโตที่ประมาณ 10-12% ด้วยยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่ไม่ต่ำกว่า 320,000 ล้านบาท เพิ่มจำนวนสมาชิกใหม่ 250,000 บัตร เน้นกลุ่มผู้มีรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป รวมถึงกลุ่มคนเริ่มทำงาน (First Jobber) สร้างความแตกต่างในด้านการทำกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการขายโดยใช้จุดแข็งด้านคะแนนสะสม KTC FOREVER ในการเพิ่มมูลค่าให้สมาชิกโดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทุกหมวดสำคัญ เช่น หมวดอาหาร ช้อปปิ้ง เติมน้ำมัน และท่องเที่ยว เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สมาชิกทุกกลุ่มเซ็กเมนต์

สำหรับธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรกดเงินสด **"เคทีซี พราว"** ตั้งเป้าเติบโตที่ 3% เน้นขยายฐานสมาชิกใหม่ผ่านพันธมิตรธุรกิจต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อผ่านช่องทางสมัครสินเชื่อออนไลน์ E-Application ที่ลูกค้าสามารถทำรายการได้ด้วยตนเอง รู้ผลอนุมัติพร้อมรับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน 30นาที พร้อมสร้างประสบการณ์การใช้งานให้กับสมาชิกผ่านฟังก์ชัน **"รูด โอน กด ผ่อน"** ครบจบในบัตรเดียว และสานต่อโครงการ **"เคลียร์หนี้"** เพื่อเสริมวินัยทางการเงินแก่สมาชิก ส่วนสินเชื่อ **"เคทีซี พี่เบิ้ม รถแลกเงิน"** ตั้งเป้าการเติบโตที่ 3,000 ล้านบาท เน้นขยายพอร์ตสินเชื่อคุณภาพผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยตัวแทนจำหน่าย และพันธมิตรธุรกิจต่างๆ

เน้นเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ประจำและเจ้าของกิจการขนาดเล็กที่เป็นเจ้าของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ และกำลังมองหาสินเชื่อ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายและปลอดภัย พร้อมรับวงเงินใหญ่สูงสุด 100% ของราคาประเมิน อนุมัติไวภายใน 1 ชั่วโมง รับเงินทันที โดยไม่ต้องมีคนค้ำประกันเคทีซีพร้อมพัฒนาองค์กรด้วยกลยุทธ์ที่ยั่งยืน ในการสร้างนวัตกรรมทางการเงินที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินอย่างยั่งยืนและธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต"

AMATA เตรียมรับคลื่นลงทุนใหม่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตอบโจทย์ความต้องการนักลงทุนกลุ่มไฮเทคครบวงจรสร้างมูลค่าเพิ่มในพื้นที่ EEC

อมตะ เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับอุตสาหกรรมไฮเทคแห่งอนาคต ขานรับการย้ายฐานการผลิตจากนักลงทุนต่างชาติ ทั้งจีนและญี่ปุ่นหวังใช้ไทยเป็นฐานการผลิตสำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) ก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)พัฒนาพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีล้ำสมัย สนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ รองรับความเปลี่ยนแปลงในตลาดการลงทุนระหว่างประเทศ

นายโอซามู ซูโด รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีนักลงทุนจากหลายประเทศเข้ามาให้ความสนใจลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมของอมตะ โดยเฉพาะนักลงทุนจากจีนและญี่ปุ่น ซึ่งต่างมองว่าประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่มีความสำคัญระดับภูมิภาค ภายใต้การคาดการณ์ในปี 2567 ซึ่งเห็นได้จากไตรมาส 3 ที่ผ่านมา โดยมียอดโอนที่ดินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปัจจุบันที่มียอดรอการรับรู้รายได้จากการโอน (Backlog) อยู่ที่ 16,939 ล้านบาท คาดว่าในปีนี้จะสามารถทยอยรับรู้รายได้ประมาณ 50% และอีก 50% ในปี 2568

ปัจจุบัน นิคมอุตสาหกรรมของอมตะ. อยู่ในจ.ชลบุรี และระยอง ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ระยอง และนิคมไทย-จีน จ.ระยอง โดยนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ตั้งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นอกจากผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์จากแรงจูงใจที่สำคัญจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ การส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT) แล้ว พื้นที่ EEC ยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ครบถ้วน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาค

ส่วนนิคมอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ทางอมตะได้เข้าไปลงทุนใน 2 ประเทศหลัก คือ เวียดนาม และ สปป.ลาว โดยในเวียดนาม ประกอบไปด้วย นิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง และโครงการนิคมฯร่วมทุนกับพันธมิตรนานาชาติอีก 1 แห่ง ได้แก่ 1.นิคมฯอมตะซิตี้ เบียนหัว 2.นิคมฯอมตะซิตี้ ลองถั่น 3.นิคมฯอมตะซิตี้ ฮาลอง และ 4.นิคมฯ กว่างจิ (Joint Venture) คิดเป็นมูลค่าลงทุนทั้งสิ้นกว่า 860 ล้านเหรียญสหรัฐ บนพื้นที่ดินที่ได้รับใบอนุญาต 3,000 เฮกตาร์ (18,750 ไร่) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2 แห่ง ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ท แอนด์ อีโค ซิตี้ นาเตย แขวงหลวงน้ำทา และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ท แอนด์ อีโค ซิตี้ นาหม้อ แขวงอุดมไซ

ทั้งนี้ ในนิคมอุตสาหกรรมของอมตะ ได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้ประกอบการจากทั่วโลก โดยอมตะได้วางแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง เช่น ระบบพลังงานสะอาด การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้อมตะเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาทำเลที่ดีและเชื่อมโยงการผลิตสู่การส่งออกในภูมิภาคอาเซียน

"จุดเด่นของทำเลที่ตั้ง อมตะได้รับความสนใจจากธุรกิจหลายภาคส่วนที่ต้องการย้ายฐานการผลิต ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เทคโนโลยีหรืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต่างก็ต้องการเข้ามาลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของอมตะ เพื่อใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยและการสนับสนุนจากภาครัฐที่แข็งแกร่ง มุ่งเน้นการเป็นเมืองอุตสาหกรรมครบวงจร " นายโอซามู กล่าวเพิ่มเติม

โดยอมตะได้กำหนดเป้าหมายให้ทุกพื้นที่พัฒนา เป็นมากกว่าแค่สถานที่ประกอบธุรกิจ โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและให้บริการครบวงจร ตั้งแต่การจัดหาแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปจนถึงการผสมผสานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอุตสาหกรรมเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานเชิงพาณิชย์ ส่งผลให้ผู้เช่าและนักลงทุนสามารถดำเนินธุรกิจสามารถพัฒนาและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ อมตะยังให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบผ่านโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

สำหรับทิศทางในปี 2568 ของอมตะ ยังมองว่ากระแส **"China Plus One"** จะยังดำเนินต่อไป ซึ่งเป็นกระแสที่เด่นชัดมาตั้งแต่ช่วงหลังความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมถึงการระบาดของโควิด-19 ทำให้การย้ายฐานการผลิตนอกประเทศจีนไปมาสู่ประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งไทยที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยอมตะ จะยังคงเดินหน้าในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลก

ACC ปักธงปีนี้ ล้างขาดทุนสะสม ดันผลงานเทิร์นอะราวด์

บมจ.แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น หรือ ACC ปักธงล้างขาดทุนสะสมเกลี้ยงภายในปีนี้ หวังผลประกอบการเทิร์นอะราวด์ เหตุเริ่มรับรู้รายได้ใน Q4/2567 ภายหลังเข้าซื้อกิจการของบริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด หรือ RTS ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านระบบโทรคมนาคม-เทคโนโลยีสารสนเทศ ครบวงจร ระบุ RTS มีมูลค่างานในมือกว่า 1,000 ลบ. ส่วนธุรกิจพลังงานทดแทน คาดลงนามสัญญาขายไฟฟ้าเพิ่มเติม

นายอิทธิ พงศ์อุสรา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ACC เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดการณ์ผลประกอบการปีนี้จะกลับมาเทิร์นอะราวด์ เนื่องจากการเข้าซื้อกิจการของบริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด หรือ RTS ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านระบบโทรคมนาคม-เทคโนโลยีสารสนเทศ ครบวงจร โดยคาดจะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 4/2567 และ RTS ยังมีมูลค่างานในมืออีกกว่า 1,000 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้ต่อเนื่องถึงปี 2568 ขณะที่ธุรกิจด้านพลังงานและพลังงานทดแทน คาดว่าจะมีการลงนามสัญญาขายไฟฟ้าเพิ่มเติม ทำให้คาดว่าจะช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานในปี 2567

นอกจากนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าล้างขาดทุนสะสมทั้งหมดภายในปีนี้ โดยในวันที่ 25 ธันวาคม 2567 จะนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณาวาระดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยรับปัจจัยบวกจากธุรกิจเดิม และธุรกิจใหม่เข้ามาสนับสนุน

"ปีนี้ ACC มีการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญ โดยมุ่งเน้นการขยายเข้าสู่ธุรกิจเทคโนโลยีและโทรคมนาคมผ่านการลงทุนใน RTS ซึ่งหลังจากผนึกกำลังกันจะช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจของบริษัท ในการมุ่งพัฒนาโซลูชั่นยุคดิจิทัล เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะ AI, 6G, และ Quantum Computing ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในปี 2568 เป็นต้นไป ซึ่งจะช่วยเสริมผลประกอบการของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ" นายอิทธิ กล่าว

SOLAR เปิดกลยุทธ์โค้งสุดท้ายปี 67

เดินหน้าประมูลงานใหม่ -ลุยคาร์บอนเครดิต ดันรายได้ปี 67 โตเข้าเป้า 20%

บมจ.โซลาร์ตรอน (SOLAR) เปิดแผนและกลยุทธ์โค้งสุดท้ายปี 67 ประเมินผลงานเติบโตได้ต่อเนื่อง เดินหน้าเข้าลุยประมูลงานใหม่-แตกไลน์ธุรกิจ พร้อมรุกตลาดคาร์บอนเครดิตที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกผ่านบริษัทย่อย "ซิมเมอร์มานน์" ฟากซีอีโอ "สิทธิชัย กฤชวิวรรธน์" มั่นใจรายได้ปีนี้เติบโต 20% ตามนัด ขณะที่ Q3/67 โชว์กำไรพุ่งแตะ 81.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 1,272.88% จากงวดเดียวกันปีก่อน

นายสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (SOLAR) เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2567 คาดว่าจะยังคงเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน จากที่บริษัทฯ มีการวางแผนและกลยุทธ์ ขยายธุรกิจเดิม และแตกไลน์ธุรกิจใหม่

พร้อมกับเข้าร่วมประมูลงานภาครัฐ และเอกชนมากขึ้น ล่าสุดโซลาร์ตรอนได้งานวางระบบและติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์โรงพยาบาล จำนวน 14 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 88 ล้านบาท จากทั้งหมด 39 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 272 ล้านบาท ซึ่งอีก 25 โครงการอยู่ระหว่างรอยื่น E-Bidding โดยจากความเชี่ยวชาญทางด้านพลังงานในการติดตั้งและวางระบบทำให้มั่นใจว่าจะสามารถคว้าโครงการที่เหลืออื่นๆ ได้สำเร็จ

ขณะเดียวกันโครงการแม่เมาะโซลาร์ฟาร์ม No. EGAT 3/2565-MM-PV1 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ก็มีเปอร์เซ็นของการสำเร็จของงานเพิ่มขึ้น (Percentage of completion)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนใน บริษัท ซิมเมอร์มานน์ จำกัด ภายหลังจับมือกับ บริษัท กรีนคาร์บอน อิงค์ ประเทศญี่ปุ่น โดยจะเป็นการใช้คาร์บอนเครดิต อีกทั้งจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เรียกว่า ถ่านชีวภาพ (Biochar) สามารถช่วยลดขยะอินทรีย์ ช่วยบำรุงดินเพิ่มออกซิเจน และช่วยลดปริมาณน้ำในการปลูก โดยจะเป็นประโยชน์กับชาวเกษตรกร และสนับสนุนรายได้บริษัทฯ เพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีแผนขึ้นทะเบียนกับองค์กรจดทะเบียนคาร์บอนเครดิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Verra) เพื่อให้สามารถทำการซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้ในหลากหลายประเทศทั่วโลก

"แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2567 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง จากธุรกิจที่ได้ลงทุนไปก่อนหน้าที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดี จึงยังคงตั้งเป้าหมายรายได้ปีนี้จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 20% ขณะที่แนวโน้มในปีหน้าคาดจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด" นายสิทธิชัย กล่าวในที่สุด

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2567 บริษัทฯ มีรายได้รวม 327.71 ล้านบาท เติบโต 23.58% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้ 265.17 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ 81.03 ล้านบาท เติบโต 1,272.88% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไร 5.90 ล้านบาท

ASIAN PALM OIL
PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากผลปาล์มที่ซื้อมาจากเกษตรกรทั่วไป
และผลิตไฟฟ้าพลังงานจากก๊าซชีวภาพที่มีความมุ่งมั่น
เพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

นายสิทธิภาส จุดมผลกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
หรือ APO

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

น้ำมันปาล์มดิบ

เมล็ดในปาล์ม

กะลา

ไฟฟ้า

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

https://asianpalmoil.com/ 075-681355 Info@asianpalmoil.com

บอร์ด ก.ล.ต. และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

หารือร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการทำงานสอดรับตามแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2568-2570

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประชุมหารือร่วมกันเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2567เพื่อขับเคลื่อนแผนงานในปี 2568-2570 มุ่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นของตลาดทุนไทย พร้อมเปิดรับนวัตกรรมใหม่ ๆ สร้างโอกาสในการเข้าถึงการลงทุนและการระดมทุนอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และเป็นแหล่งสะสมความมั่งคั่งในระยะยาวให้แก่ประชาชน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายอัสสเดช คงสิริ กรรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หารือร่วมกันเกี่ยวกับแผนงานของทั้ง ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2568-2570 เพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้สอดคล้องกันและตอบโจทย์การรักษาความเชื่อมั่นของตลาดทุนไทย

การเปิดรับนวัตกรรมใหม่ ๆ การสร้างโอกาสเพื่อส่วนรวมในการเข้าถึงการลงทุนและการระดมทุนอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน สร้างประโยชน์ต่อผู้ร่วมตลาดและประชาชนในยุคดิจิทัล สอดรับกับกระแสด้านความยั่งยืน รวมถึงเป็นแหล่งสะสมความมั่งคั่งในระยะยาวให้แก่ประชาชน

ที่ประชุมได้ข้อสรุปถึงแนวทางการดำเนินการร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้บทบาทส่งเสริมซึ่งกันและกัน เช่น การใช้เทคโนโลยีมาตรวจจับการกระทำผิดและเร่งการบังคับใช้กฎหมาย และเอื้ออำนวยให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในตลาดทุนแบบดิจิทัล end-to-end 100% ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการในตลาดทุน (Your data)

การยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านความยั่งยืน ผ่านโครงการ Corporate value-up program ที่สร้างแรงจูงใจให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ และการส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศและตลาดการซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนร่วมมือกันให้ความรู้ทางการเงินและเพิ่มจำนวนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดีในระยะยาวให้กับประชาชน

สำหรับแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2568 - 2570 ที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2567 โดยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อยู่ภายใต้กรอบและกระบวนการที่พิจารณาครอบคลุมปัจจัยต่าง ๆ ในทุกมิติสำคัญ เพื่อส่งเสริมให้การกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ควบคู่กับการรักษาสมดุลทั้งด้านการกำกับดูแลและด้านการพัฒนาตลาดทุนไทยในทุกมิติ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งบรรลุเป้าหมายหลัก 4 ด้าน ดังนี้

(1) ตลาดทุนมีความน่าเชื่อถือ (Trust & Confidence)

(2) ตลาดทุนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Technology)

(3) ตลาดทุนเป็นกลไกไปสู่ความยั่งยืน (Sustainable Capital Market)

(4) ผู้ลงทุนมีสุขภาพทางการเงินที่ดี (Financial well-being)

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้มีแผนองค์กรซึ่งเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพในการดำเนินงานตามพันธกิจของ ก.ล.ต. (SEC Excellence) เพื่อผลักดันภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้อีกด้วย

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนเสริมสร้างความเชื่อมั่นผู้ลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประกาศ IT) เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละกลุ่ม รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ และสอดคล้องมาตรฐานสากลที่ยอมรับ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568

ตามที่ ก.ล.ต. มีแนวคิดในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนให้มีความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนยิ่งขึ้น โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าวเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

รวมทั้งได้นำความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวางของผู้เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบการยกร่างประกาศและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น

ก.ล.ต. จึงออกประกาศ IT ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดส่วนที่สำคัญดังนี้

(1) ปรับความถี่ของการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบด้าน IT ให้เหมาะสมกับขนาดและความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงระดับต่ำ โดยยังคงติดตามความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

(2) ปรับกำหนดเวลาการจัดส่งรายงานผลการประเมินระดับความเสี่ยงตามแบบ RLA (Risk Level Assessment) และรายงานผลการตรวจสอบด้าน IT เป็นช่วงเวลาเดียวกัน โดยกำหนดให้จัดส่งภายในไตรมาสที่ 1 ของทุกปีปฏิทิน

(3) ปรับปรุงข้อกำหนดการจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก (cyber hygiene) เช่น การปรับรอบความถี่การทดสอบการเจาะระบบ, การเพิ่มมาตรการควบคุมการเข้าถึงให้ครอบคลุมทั้งบัญชีผู้ใช้งานทั่วไปและบัญชีผู้ใช้งานสิทธิสูง และกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติด้าน IT โดยครอบคลุมการวิเคราะห์สาเหตุ, การบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ผิดปกติด้าน IT, และการรายงานเหตุการณ์ดังกล่าว

(4) ปรับปรุงขอบเขตการบังคับใช้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวมีมาตรการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงทางด้าน IT ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

(5) ปรับปรุงรายละเอียดอื่น ๆ ของหลักเกณฑ์เพื่อสื่อสารเจตนารมณ์และทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำไปปฏิบัติและจัดให้มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

บลจ.กรุงศรี คัด SSF/RMF/Thai ESG

ตอบโจทย์แนวโน้มเศรษฐกิจ

บลจ.กรุงศรี คัดสรร SSF/RMF/Thai ESG มาแนะนำ ครบทั้งกองทุนตราสารหนี้ กองทุนผสมหลายสินทรัพย์ หุ้นไทย และกองทุนหุ้นสไตล์ defensive ซึ่งเหมาะกับการลงทุนยาว ตอบโจทย์ทุกสภาวะการลงทุนพร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

นางสุภาพร ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) เปิดเผยว่า "ภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนี้และปีหน้า คาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดย IMF ประเมินการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้และปีหน้าไว้ที่ประมาณ 3.2% และความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอยู่ในระดับต่ำ ส่วนปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อตลาดในช่วงนี้คือ ดอกเบี้ยนโยบายที่มีแนวโน้มลดลง และนโยบายของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก"

"สำหรับตลาดหุ้นโลก ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนจากพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และ ผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่าในปีนี้ผลกำไรจะเติบโต 9% และในปีหน้าจะเติบโต 12% โดยการเติบโตนี้ไม่จำกัดเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยี แต่กระจายไปยังหลายอุตสาหกรรม"

"ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้ตอบรับในเชิงบวกจากนโยบายของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โดยเฉพาะการปรับลดภาษีนิติบุคคลจาก 21% สู่ 15% ซึ่งช่วยกระตุ้นการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการผ่อนคลายกฎระเบียบทางธุรกิจ ในขณะที่การขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศตลาดเกิดใหม่ เช่น จีน แคนาดา และเม็กซิโก อาจส่งผลให้ตลาดมีความผันผวนเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันทิศทางดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ยังคงเป็นขาลง โดยคาดว่า FED จะดำเนินการปรับลดดอกเบี้ยต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่อาจเป็นการปรับลดในอัตราที่ชะลอลง"

"เศรษฐกิจไทยในปีนี้ ธปท. คาดการณ์ว่าจะเติบโตที่ 2.7% และโต 2.9% ในปีหน้า โดยมีปัจจัยที่ต้องติดตามคือผลกระทบจากนโยบายของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่อาจส่งผลกดดันต่อภาคการส่งออกและการลงทุนในประเทศไทย เช่น นักลงทุนต่างชาติอาจชะลอการลงทุนเพื่อรอดูความชัดเจน ขณะเดียวกันดอกเบี้ยนโยบายไทยมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอีก ส่งผลให้ผลตอบแทนจากพันธบัตรไทยลดลง ขณะที่ผลตอบแทนจากพันธบัตรสหรัฐในช่วงนี้กลับเพิ่มขึ้น เนื่องจากตลาดกังวลว่านโยบายของนายทรัมป์จะก่อให้เกิดเงินเฟ้อ และจะส่งผลให้เฟดลดดอกเบี้ยช้ากว่าที่คาด ซึ่งเป็นทิศทางที่สวนทางกันอย่างชัดเจน โดยบลจ.กรุงศรี มองว่า ธปท. มีแนวโน้มที่จะปรับลดดอกเบี้ยลงอีก 1-3 ครั้งภายในปีหน้า จนอยู่ในช่วง 1.50% - 2.00%"

"สำหรับการลงทุนระยะยาวในกองทุนลดหย่อนภาษี นอกจากการพิจารณาปัจจัยต่างๆดังกล่าวแล้ว ควรให้ความสำคัญกับแนวโน้มการลงทุนระยะยาวและการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย เช่น ตราสารหนี้ กองทุนผสม และหุ้น เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว พร้อมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี"

"บลจ.กรุงศรี มีกองทุนลดหย่อนภาษีแนะนำที่ตอบโจทย์การลงทุน โดยกองทุนที่แนะนำสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเสี่ยงสูง ได้แก่ กองทุน KFAFIXSSF และ KFAFIXRMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะกลางทั้งภาครัฐและหุ้นกู้เอกชนไทย ด้วยกลยุทธ์ Active Management ที่ยืดหยุ่นสูง มีการปรับพอร์ตให้สอดคล้องกับทิศทางดอกเบี้ย เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าตราสารหนี้ระยะสั้นและชนะเงินเฟ้อ นอกจากนี้ยังได้ปัจจัยบวกจากดอกเบี้ยนโยบายในหลายประเทศทั่วโลกที่เข้าสู่ช่วงขาลงโดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งช่วยกระตุ้นการเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่ รวมถึงกองทุน KFSINCRMF กับ KFSINCFXRMF ที่กระจายลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลกผ่านกองทุนของ PIMCO ที่ใช้กลยุทธ์ Income Strategy ให้ความสำคัญกับความสม่ำเสมอของผลตอบแทน ผสมผสานการลงทุนระหว่างตราสารหนี้คุณภาพสูงและตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืน

"หากรับความเสี่ยงได้สูงขึ้น กองทุนหุ้นไทยแบบ Passive Fund อย่างกองทุนKFS100SSF และ KFS100RMF ที่จะเติบโตไปตามดัชนีหุ้น SET100 และการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทย โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากเงินทุนของกองทุนวายุภักษ์ ความชัดเจนทางการเมือง รวมถึงแนวโน้มการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ หากใครต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นต่างประเทศขอแนะนำกองทุนKFGBRANSSF และ KFGBRANRMF ที่ลงทุนในหุ้นแบรนด์สินค้าที่มี Brand Loyalty สูงจากฐานลูกค้าทั่วโลก มีแนวโน้มของรายได้ที่สม่ำเสมอ เช่น กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มสุขภาพ และเทคโนโลยี ถือเป็นหุ้นสไตล์ defensive stock ที่ทนทานต่อความผันผวนได้ดี

แม้ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว" ตัวอย่างหุ้นที่ลงทุน เช่น Microsoft, SAP, Visa, Accenture, Aon เป็นต้น (ที่มา: Morgan Stanley Investment Management ณ 31 ส.ค. 67)"

"กองทุนผสม เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะกับการลงทุนระยะยาว มีการปรับสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ตามสถานการณ์ เช่น กลุ่มKF1 SSF/RMF ที่เน้นลงทุนในประเทศเป็นหลัก และใช้มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มกรุงศรี ในการจัดพอร์ตและปรับพอร์ตอย่างยืดหยุ่นตามสถานการณ์ตลาด โดยมี 3 คู่กองทุนให้เลือกตามเป้าหมายผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงที่รับได้ ได้แก่ KF1MILDSSF และ KF1MILDRMF เน้นลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลัก มีความผันผวนต่ำ KF1MEANSSF และ KF1MEANRMF กระจายลงทุนในตราสารหนี้, หุ้น และสินทรัพย์ทางเลือกในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน KF1MAXSSF และ KF1MAXRMF เน้นลงทุนในหุ้นและสินทรัพย์ทางเลือกมากกว่าตราสารหนี้ เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้น"

"นอกจากนี้ยังมีกองทุน Thai ESG เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนที่ไม่ต้องการถือกองทุนนาน หรือผู้ที่ลงทุนในกองทุนเพื่อการเกษียณจนเต็มวงเงินลดหย่อนภาษีแล้ว ก็สามารถพิจารณาลงทุนเพื่อใช้สิทธิ์ภาษีเพิ่มได้เนื่องจากกองทุน Thai ESG มีวงเงินลดหย่อนที่แยกออกมาต่างหากอีก 300,000 บาท ได้แก่ กองทุนKFGBTHAIESG เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และกองทุนKFTHAIESG ที่ลงทุนในหุ้น ESG ในดัชนี SETESG ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้กลยุทธ์ผสมผสานระหว่าง passive และ active management (โดยสัดส่วน90% ลงทุนตามดัชนี SETESG และ 10% ใช้กลยุทธ์เชิงรุก) มีให้เลือกลงทุนทั้ง KFTHAIESGD ที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล และKFTHAIESGA ที่ไม่มีการจ่ายเงินปันผล"

"บลจ.กรุงศรี เชื่อมั่นว่า SSF/RMF และ Thai ESG ที่แนะนำได้คัดสรรมาแล้วว่าเหมาะกับเป้าหมายการลงทุนระยะยาวของผู้ที่ไม่ได้ต้องการเพียงสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างเดียว แต่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนด้วยการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย มีศักยภาพการเติบโตของพอร์ตการลงทุนพร้อมบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะกับทุกช่วงเศรษฐกิจ" นางสุภาพร กล่าว

นอกจากนี้เมื่อลงทุนใน SSF/ RMF / Thai ESG ของบลจ.กรุงศรี ที่ร่วมรายการรวมตลอดทั้งปีจนถึง 30 ธันวาคมนี้ จะได้รับหน่วยลงทุน KFCASH-A มูลค่า 100 บาทต่อยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด

สอบถามเพิ่มเติมพร้อมขอข้อมูลหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ.กรุงศรี โทร. 02-657-5757 หรือ www.krungsriasset.com หรือ ติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

KTAM จ่ายปันผล 6 กองทุนรวด

ทั้งกองทุนหุ้น – กองทุนผสม รวมกว่า 200 ล้านบาท

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTAM) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลจำนวนกว่า 200 ล้านบาท สำหรับ 6 กองทุน โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหน่วยในวันที่ 13 ธ.ค., 18 ธ.ค และวันที่ 27 ธ.ค.2567 นี้ ได้แก่

กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส (TOF) (ระดับความเสี่ยง 5) โดยกองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลักทรัพย์ที่จะนำเข้าจดทะเบียนใหม่ (IPO) และที่มีแผนจะนำเข้าจดทะเบียน (Pre IPO) รวมถึงหลักทรัพย์ที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต โดยกองทุนประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2567 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดจ่ายให้ผู้ถือหน่วยในวันที่ 13 ธ.ค. 2567 นี้ นับเป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 33 รวมจำนวนที่จ่ายปันผลแล้วทั้งสิ้น 30.20 บาทต่อหน่วย ดูประวัติการจ่ายปันผลทั้งหมด https://bit.ly/4iqAaS7

นอกจากนี้ ได้กำหนดจ่ายให้ผู้ถือหน่วยในวันที่ 18 ธ.ค. 2567 จำนวน 4 กองทุนพร้อมกัน ประกอบด้วย 2 กองทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ก.ย. - 31 ส.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2567 ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (KT-HiDiv-D) (ระดับความเสี่ยง 6) เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานผลการดำเนินงานที่ดี มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ดีสม่ำเสมอ และ/หรือมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต โดยกองทุนจ่ายปันผลในอัตรา 0.35 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 12 รวมจำนวนที่จ่ายปันผลแล้วทั้งสิ้น 3.65 บาทต่อหน่วย ดูประวัติการจ่ายปันผลทั้งหมด https://bit.ly/3D1pKYZ และกองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอร์ทูนิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (KT-OPP-D) (ระดับความเสี่ยง 6) เน้นกระจายลงทุนในหุ้น ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารการเงิน เงินฝาก โดยจะปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของ NAV โดยกองทุนจ่ายปันผลในอัตรา 0.90 บาทต่อหน่วย นับเป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 9 รวมจำนวนที่จ่ายปันผลแล้วทั้งสิ้น 6.45 บาทต่อหน่วย ดูประวัติการจ่ายปันผลทั้งหมด https://bit.ly/4goJ7cL

กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์ (KTSE) (ระดับความเสี่ยง 6) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2567 โดยกองทุนจ่ายปันผลในอัตรา 0.40 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 22 รวมจำนวนที่จ่ายปันผลแล้วทั้งสิ้น 15.65 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก โดยบริษัทจะลงทุนในหุ้นไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ดูประวัติการจ่ายปันผลทั้งหมด https://bit.ly/3D2gxQg

และ กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (KT-CLMVT-D) (ระดับความเสี่ยง 6) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ก.พ. - 31 ม.ค. 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2567 กำหนดจ่ายในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วย นับเป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 10 รวมจำนวนที่จ่ายปันผลแล้วทั้งสิ้น 4.80 บาทต่อหน่วย โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนามและไทย (CLMVT) รวมทั้งหุ้นในประเทศอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้อง และ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ การจัดสรรน้ำหนักการลงทุนในแต่ละประเทศในกลุ่ม CLMVT จะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวะตลาดการลงทุนในขณะนั้น ๆ หรือการคาดการณ์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในอนาคต ดูประวัติการจ่ายปันผลทั้งหมด https://bit.ly/3B5TSSB

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมจ่ายปันผลในวันที่ 27 ธ.ค.2567 ของกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล (KTSF) (ระดับความเสี่ยง 6) สำหรับรอบบัญชีวันที่ 1 ก.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 2567 โดยกองทุนจ่ายปันผลในอัตรา 0.25 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 55 รวมจำนวนที่จ่ายปันผลแล้วทั้งสิ้น 25.19 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่ดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ดูประวัติการจ่ายปันผลทั้งหมด https://bit.ly/3OV8xTG

"ภาพรวมตลาดการลงทุนยังมีแนวโน้มปรับตัวได้ต่อเนื่องทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก อาทิ กระแสนโยบายของ Trump รวมถึงแนวทางการลดดอกเบี้ยของ Fed พร้อมท่าที Hawkish แต่ด้วย Yield ในระดับนี้กับแนวโน้มที่ Fed ยังจะลดดอกเบี้ยในอนาคต ทำให้ตราสารหนี้ต่างประเทศยังคงมีความน่าสนใจขึ้น ทั้งนี้ อาจต้องรอดูความชัดเจนทางด้านนโยบายอีกครั้ง ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศยังคงคาดว่าจะมีการประกาศนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มเติมในช่วงปลายปี รวมถึงเม็ดเงินลงทุนจากกองทุนลดหย่อนภาษีที่เข้ามาในช่วงนี้ด้วย" นางชวินดา กล่าว

KTAM

บลจ.อีสท์สปริง คัด 7 กองทุนเด็ดประหยัดภาษี

"ThaiESG-RMF-SSF" จัดพอร์ตลงทุนช่วงท้ายปี

นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า กลยุทธ์การลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีในช่วงท้ายปี สำหรับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (THAIESG), กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF), และกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ควรจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสม โดยการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์หรือตลาดใดตลาดหนึ่งเพียงอย่างเดียว ดังนั้น บลจ.อีสท์สปริง จึงได้คัดสรร 7 กองทุนที่มีศักยภาพ ทั้งหุ้นและตราสารหนี้ ESG, ตราสารหนี้ทั่วโลก, หุ้นทั่วโลก, กองทุนผสม, และหุ้นเทคโนโลยี เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุน

โดยกองทุน ThaiESG แนะนำ 2 กองทุน คือ กองทุนที่ลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ ESG ประกอบด้วย กองทุนเปิดอีสท์ปริง ESG Mixed 30/70 เน้นการลงทุนในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีSET ESG และตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืนในสัดส่วน 30% และ 70% โดยมีให้เลือก 2 รูปแบบการลงทุนคือ แบบสะสมมูลค่า (ES-ESG3070-ThaiESG-A) และแบบมีเงินปันผล (ES-ESG3070-ThaiESG-D) ส่วนอีก 1 กองทุนที่ลงทุนในหุ้น ESG คือ กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG (ES-SETESG) โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีดังกล่าว โดยเลือกลงทุนเฉพาะในหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบนกระดานหลักหรือกระดาน เอ็มเอ ไอ ที่มีความโดดเด่นด้านความยั่งยืน ซึ่งมีให้เลือก 2 รูปแบบการลงทุน คือ แบบสะสมมูลค่า (ES-SETESG-ThaiESG-A) และแบบมีเงินปันผล (ES-SETESG-ThaiESG-D)

สำหรับกองทุน RMF แนะนำ 4 กองทุน ประกอบด้วย ธีมตราสารหนี้ทั่วโลก คือ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF) มีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Bond Fund ซึ่งลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก โดยเน้นกลุ่มคุณภาพดี เช่น พันธบัตรรัฐบาล, หุ้นกู้เอกชนและตราสารหนี้ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกันจดจำนองที่มีความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน และกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GINCOMERMF) ลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Income Fund ซึ่งลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกที่มีเป้าหมายการจ่ายอัตราผลตอบแทนสม่ำเสมอ เช่นพันธบัตรรัฐบาล, หุ้นกู้เอกชน, ตราสารที่มีสินทรัพย์ค้ำประกันจดจำ นอง, ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ฯลฯ มีความยืดหยุ่นในการลงทุน โดยสามารถปรับอายุเฉลี่ยของพอร์ตได้ตั้งแต่ 0 ถึง 8 ปี เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนในสภาวะตลาดต่างๆ กัน

ธีมหุ้นทั่วโลก คือ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GQGRMF) เน้นลงทุนใน Wellington Global Quality Growth Fund ในหน่วยลงทุนชนิด USD Class S Accumulating Unhedged จุดเด่นของกองทุนหลักกระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลก ราว 60-90 บริษัท โดยเน้นกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีการเติบโตดี คุณภาพสูง มีมูลค่าที่น่าสนใจ และมีการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนที่ดี สร้างโอกาสการเติบโตจาก theme ต่างๆ เช่น AI, Digital Payment, Supply Chain Sustainability และกองทุนผสม คือ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GAINCOMERMF) เน้นลงทุนในกองทุน AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด ClassI2 USD จุดเด่นกองทุนหลักลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสเงินสดที่หลากหลาย เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และตราสารทางเลือก เช่น หุ้นกู้อนุพันธ์, ตราสารหนี้ภัยพิบัติ, REIT ฯลฯ มีความยืดหยุ่นในการปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะต่างๆเพื่อมุ่งหวังในการสร้างผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ดี

กองทุน SSF แนะนำกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม (ES-GTECHSSF) มีนโยบายลงทุนในกองทุน POLAR CAPITAL FUNDS PLC-GLOBAL TECHNOLOGY FUND ซึ่งลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีราว 60-85 บริษัททั่วโลกที่มีการเติบโตและคุณภาพดีในระดับราคาที่น่าสนใจ มีความยืดหยุ่นในการลงทุนสูงโดยสามารถลงทุนได้ทั้งหุ้นขนาดใหญ่ กลางและเล็ก และสามารถใช้ตราสารอนุพันธ์ช่วยในการป้องกันความเสี่ยงในช่วงตลาดมีความผันผวน มุ่งหวังสร้างผลตอบแทนเหนือดัชนีชี้วัด Dow Jone Global Technology Net TR Index เติบโตไปกับธีมที่ได้รับประโยชน์จาก AI ทั้งกลุ่ม Semiconductor, Electronic equipment cloud computing, Online entertainment, Software ฯลฯ

พร้อมกันนี้ บลจ.อีสท์สปริง ยังได้จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ลงทุนในกองทุน ThaiESG กองทุน RMF และกองทุน SSF ยอดเงินลงทุนทุก ๆ 50,000 บาท รับหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริงบริหารเงิน (ES-CASH) มูลค่า 100 บาท ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ตามเงื่อนไขโปรโมชั่นที่ บลจ. อีสท์สปริง กำหนด

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eastspring.co.th หรือโทร 1725 ในวันและเวลาทำการ หรือผ่านช่องทางการขายของบลจ.อีสท์สปริง หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้ลงทุนทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย ก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ เงื่อนไขการลงทุนในกองทุนต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทางภาษีตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด อนึ่ง เนื่องจากบางกองทุนมีนโยบายที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือ ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

หลักทรัพย์บัวหลวง ชูการลงทุนอัตโนมัติ

ผ่านหุ้นไทย-หุ้นต่างประเทศ รับมือตลาดผันผวน

นายบรรณรงค์ พิชญากร กรรมการผู้จัดการอาวุโส กิจการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนทั้งจากความเสี่ยงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง เราเริ่มเห็นนักลงทุนให้ความสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งระยะยาว ด้วยการหันมาปรับสมดุลพอร์ตลงทุนเพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอบนความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยการจัดพอร์ตลงทุนอัตโนมัติ (AUTO INVESTING) ที่มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมืออาชีพดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ ถือเป็นการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่มีศักยภาพและได้รับความสนใจจากผู้ที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งอย่างต่อเนื่อง

สะท้อนได้จากผลการแข่งขันกิจกรรม Trading Challenges ที่จัดขึ้นสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการThe Stock Master 2024 ภายใต้แนวคิด **"DIY Investor vs. Auto Investing ลงทุนเอง vs. ลงทุนอัตโนมัติ"** ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวถูกจัดอันดับด้วย ผลตอบแทนเฉลี่ยของการซื้อขายแต่ละรอบในช่วงที่วัดผล (Trading Expectancy)ในช่วงระยะเวลา 3 สัปดาห์ที่มีการแข่งขัน (ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. - 8 พ.ย. 2567)

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพและความสามารถในการสร้างผลกำไรจากการลงทุนอย่างเป็นระบบ ซึ่งสำหรับ Auto Investing ที่ลงทุนแบบออมหุ้นอัตโนมัติ ผ่าน ETF หุ้นไทย และ DR01 หุ้นต่างประเทศ ครอบคลุมการลงทุนในดัชนีไทย, สหรัฐฯ, จีน, ฮ่องกง และเวียดนาม ในชื่อโมเดล **"DCAMIXB-A" (DCAMIX Balance Auto Accumulate)** ได้อันดับที่ 6 จากจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด (Expectancy +0.30%) เนื่องด้วยมีจุดเด่นเน้นกระจายการลงทุนหุ้นหลายประเทศ ผ่านการ DCA ด้วยการซื้อเฉลี่ยแบบรายวัน ที่ออกโดยหลักทรัพย์บัวหลวง พร้อมปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือบริหารพอร์ตลงทุนที่สามารถจัดการความเสี่ยงช่วยให้เราอยู่รอดในสภาวะตลาดที่ผันผวนได้อย่างดี

ทั้งนี้การลงทุนอัตโนมัติ ถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างพอร์ตลงทุนให้แข็งแกร่งในทุกสภาวะตลาดโดยจะเน้นกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ ไม่กระจุกตัวอยู่เพียงสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง และมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมืออาชีพคอยคัดเลือกหลักทรัพย์ตามสภาวะตลาดทั้งไทยและต่างประเทศ

เพื่อสร้างโอกาสเติบโตในระยะยาวอย่างใกล้ชิดเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งและไม่มีเวลาติดตามภาวะตลาด ปัจจุบันการออมหุ้นอัตโนมัติผ่านกลยุทธ์ DCAMIXB-A และการจัดพอร์ตกองทุนรวมแบบอัตโนมัติ (Auto Top Funds Portfolio) เครื่องมือช่วยสร้างโอกาสรับผลตอบแทนอย่างยั่งยืนของหลักทรัพย์บัวหลวง ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม **www.bualuang.co.th**

หลักทรัพย์
บัวหลวง

บีโอไอไฟเขียว Foxsemicon ยักษ์ใหญ่ไต้หวัน

ลงทุน 1 หมื่นล้าน ตั้งฐานผลิตอุปกรณ์ เซมิคอนดักเตอร์ต้นน้ำ

บีโอไอ อนุมัติส่งเสริมลงทุนกลุ่ม FOXSEMICON ในนามบริษัท ยูนิค อินทิเกรตเต็ด เทคโนโลยี ผู้ผลิตอุปกรณ์และโมดูลสำหรับเครื่องจักรในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ระดับต้นน้ำรายใหญ่จากไต้หวัน ทุ่มเงินกว่า 1 หมื่นล้านบาท ตั้งฐานผลิตในไทย เป็นโรงงานแห่งที่ 4 ของโลก เสริมแกร่งฐานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ต้นน้ำของไทย สอดคล้องทิศทางนโยบายของบอร์ดเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติ

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสำคัญของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการผลักดันการสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากบอร์ดบีโอไอ ได้อนุมัติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนโครงการผลิตอุปกรณ์และโมดูลสำหรับเครื่องจักรผลิตเซมิคอนดักเตอร์ต้นน้ำ ของกลุ่ม FOXSEMICON INTEGRATED TECHNOLOGY INC. (FITI) ในเครือของฟ็อกซ์คอนน์ (FOXCONN) หนึ่งในผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่สุดของโลกจากไต้หวัน และเป็นซัพพลายเออร์สำคัญของบริษัท APPLIED MATERIALS ผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับผลิตเซมิคอนดักเตอร์ต้นน้ำระดับโลก โดย FOXSEMICON ได้ยื่นขอรับการส่งเสริมในนามบริษัท ยูนิค อินทิเกรตเต็ด เทคโนโลยี จำกัด มีมูลค่าเงินลงทุนในเฟสแรก 10,500 ล้านบาท ตั้งโรงงาน2 แห่งที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง โดยเป็นโรงงานแห่งที่ 4 ในโลกของกลุ่ม FOXSEMICON โดยก่อนหน้านี้มีโรงงานอยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา

กลุ่ม FOXSEMICON เป็นบริษัทไต้หวันที่เป็นผู้นำในการผลิตอุปกรณ์สำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์แบบครบวงจร มีขีดความสามารถตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา การออกแบบ การผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์และโมดูลสำหรับเครื่องจักร โดยอาศัยจุดแข็งด้านเทคโนโลยีการผลิตที่มีความแม่นยำสูง และการผสมผสานระหว่างระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า และระบบอัตโนมัติเข้าด้วยกัน

โดยโรงงานในประเทศไทยจะมีการจ้างงานบุคลากรไทยกว่า 1,400 คน เพื่อผลิตอุปกรณ์และโมดูลที่มีความแม่นยำสูงสำหรับเครื่องจักรสำคัญที่ใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ต้นน้ำ (WAFER FABRICATION) ซึ่งคาดว่าจะสร้างมูลค่าส่งออกกว่า 6,000 ล้านบาทต่อปี และในระยะเริ่มต้นจะมีการใช้วัตถุดิบในประเทศในสัดส่วนกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าวัตถุดิบทั้งสิ้น โดยจะเพิ่มมากขึ้นในระยะต่อไป

"การตัดสินใจลงทุนของบริษัท FOXSEMICON ครั้งนี้ นับเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ผลิตอุปกรณ์ขั้นสูงสำหรับเครื่องจักรเซมิคอนดักเตอร์ต้นน้ำ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ตอกย้ำถึงศักยภาพของไทยในการเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเซมิคอนดักเตอร์ โดยก่อนหน้านี้มีบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เริ่มเข้ามาลงทุนในไทย ทั้งการออกแบบวงจรรวม (IC DESIGN) การทดสอบ WAFER และ IC โดยบริษัท ANALOG DEVICES และการผลิตชิปต้นน้ำโดยบริษัท HANA เชื่อมั่นว่าจากนี้ไป จะมีการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะหลังจากที่รัฐบาลได้ตั้งบอร์ดเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติ ซึ่งจะมีการกำหนดโรดแมป เป้าหมายที่ชัดเจนในแต่ละระยะ และมาตรการขับเคลื่อนในทุกมิติ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นฐานรองรับการลงทุนเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งจะเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมหลักอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล โทรคมนาคม ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ หรืออุปกรณ์การแพทย์ในอนาคต" นายนฤตม์ กล่าว

YLG ชี้ทองคำมีลุ้นไปต่อหลัง

ธนาคารกลางจีนกลับเข้าซื้อทองคำรอบ 6 เดือน พร้อมจับตา สถานการณ์ก่อกบฏในซีเรีย

นางพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (YLG) กล่าวว่าช่วงเดือน พ.ค. 2567 ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้หยุดการซื้อสะสมทองคำเพื่อเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศ หลังจากที่ซื้อติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2564 เป็นระยะเวลา 18 เดือน อย่างไรก็ดีในช่วงที่ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้หยุดทำการสะสมทองคำ จากนั้นราคาทองคำก็ยังปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องสามารถขึ้นไปทำจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 2,790 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์

จนกระทั่งเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา ราคาทองคำได้สลับมาปรับฐานลง ส่งผลให้ PBOC ได้กลับเข้ามาซื้อทองคำอีกครั้ง หลังจากหยุดพักไปเป็นเวลา 6 เดือน โดยเข้าซื้อที่จำนวน 1.6 แสนทรอยออนซ์ ส่งผลให้มีทองคำสะสมอยู่ที่ 72.96 ล้านทรอยออนซ์ อ้างอิงข้อมูลจากสภาทองคำโลก (WGC) ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า PBOC ได้หยุดซื้อเมื่อราคาทองคำเริ่มปรับตัวขึ้นไปอยู่ในระดับสูง และกลับมาเข้าซื้อเมื่อราคาเริ่มปรับลดลงมา จึงคาดว่า PBOC ไม่ได้มีนโยบายหยุดซื้อทองคำเพียงแต่รอจังหวะที่เหมาะสม และนับเป็นการยอมรับในระดับราคาดังกล่าวแล้ว

อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าการเริ่มเข้าสะสมทองคำของธนาคารขนาดใหญ่เช่น จีน อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้ธนาคารกลางทั่วโลกอีกหลายแห่งดำเนินนโยบายตามรอย เนื่องจากการกระทำของ PBOC ครั้งนี้ อาจจะเป็นผลสืบเนื่องจากนโยบายกีดกันการค้าของโดนัลด์ ทรัมป์ ที่จะตอบโต้กลุ่มประเทศที่ต่อต้านเงินดอลลาร์สหรัฐ จึงเป็นผลให้ประเทศที่ตกเป็นเป้านโยบายต้องทำการเคลื่อนไหวเพื่อสะสมสินทรัพย์ปลอดภัย ดังนั้นการที่นักวิเคราะห์จากธนาคารชั้นนำหลายแห่งตั้งเป้าหมายว่าปี 2568 ทองคำจะยังคงพุ่งไปถึงเป้าหมาย 3,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์นั้น จึงยังคงเป็นไปได้แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับสูงก็ตาม

ส่วนราคาทองคำในประเทศไทยนั้น YLG มองว่าปี 2568 จะมีโอกาสไปถึง 50,000 บาทต่อบาททองคำตามเดิม เนื่องจากไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ดุลการค้าสหรัฐฯ จึงตกเป็นประเทศเป้าหมายที่โดนัลด์ ทรัมป์ จะดำเนินการด้านนโยบายภาษีนำเข้า จึงอาจจะส่งผลให้ค่าเงินบาทของไทยปีหน้าเคลื่อนไหวไปในทิศทางอ่อนค่าและส่งผลดีต่อราคาทองคำในประเทศ

นอกจากนี้ ระยะสั้นอาจจับตาสถานการณ์ความวุ่นวาย จากการก่อกบฏในซีเรียโดย "ฮายัต ตาห์รีร์ อัล-ชาม" หรือ HTS ซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายในเครือ **"อัลกออิดะห์"** หลังเปิดฉากจู่โจมอย่างไม่คาดคิดจากทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรีย และรุกคืบยึดเมืองสำคัญจนสามารถยึด กรุงดามัสกัส เมืองหลวงของซีเรียได้สำเร็จ ส่งผลให้ ประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาด ผู้นำซีเรีย ได้เดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งนับเป็นการสิ้นสุดการปกครองโดย "ตระกูลอัสซาด" ที่มีอำนาจมายาวนานกว่า 50 ปี สถานการณ์ดังกล่าว จึงได้สร้างความกังวลกับหลายประเทศในตะวันออกกลาง และจึงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดว่าจะเกิดความไร้เสถียรภาพภูมิภาคครั้งใหม่หรือไม่

อย่างไรก็ตามในปีหน้ามองว่าการลงทุนที่เหมาะสำหรับนักลงทุนอีกหนึ่งประเภทที่เป็นการกระจายความเสี่ยงและเหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาวนั้นแนะนำสะสมแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน DCA (Dollar-Cost-Average)

เป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจ เพราะจะทำให้นักลงทุนสามารถสร้างวินัยการออม และเข้าถึงราคาทองได้หลากหลาย อีกทั้งปัจจุบันยังสามารถตั้งเวลาซื้อล่วงหน้าได้อีกด้วย สำหรับนักลงทุนมือใหม่วายแอลจีแนะนำแอปพลิเคชัน Get Gold by YLG ที่วายแอลจีเปิดให้บริการสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในทองคำโดยใช้เงินลงทุนเพียง 100 บาท ได้รับการตอบรับอย่างดี

เนื่องจากตอบโจทย์การลงทุนของคนรุ่นใหม่ที่สามารถซื้อ-ขายทองคำ Gold Spot แบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง เข้าถึงง่ายด้วยสมาร์ตโฟน และมีความน่าเชื่อถือ ด้านความปลอดภัย สามารถทำกำไรได้จริง โดยผู้สมัครสามารถยืนยันตัวตนพร้อมยื่นเอกสารผ่านแอปพลิเคชัน รู้ผลอนุมัติได้ภายในวันเดียว และสามารถทำการซื้อ-ขาย ทองคำได้ทันที เปิดให้ลงทุนเริ่มที่ 100 บาท ไปจนถึง 80 กิโลกรัมต่อ 1 วัน ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ App Store และ Play Store หรือ LINE : @ylggetgold โทร. 0-2678-9888 #2

YLG GROUP

SCB FM มองเงินบาททรงตัวช่วงสิ้นปีนี้

แต่อาจอ่อนค่าในช่วงครึ่งแรกของปีหน้า ก่อนที่จะกลับมาแข็งค่าในช่วงครึ่งหลังของปี 2025

กลุ่มงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB FINANCIAL MARKETS: SCB FM) เปิดเผยว่า การอ่อนค่าของเงินบาทในช่วงที่เหลือของปีนี้จะไม่มากนัก เพราะมองว่าปัจจัย TRUMP TRADE ได้ทยอยหมดไปแล้ว สำหรับปี 2025 มองว่าเงินบาทอาจยังอ่อนค่าต่อในช่วงครึ่งแรกของปีเนื่องจาก เศรษฐกิจสหรัฐน่าจะยังแข็งแกร่ง ขณะที่เศรษฐกิจยุโรปอาจฟื้นช้าทำให้เงินยูโรอ่อน นอกจากนี้ มาตรการ TARIFFS จะทำให้การค้าโลกชะลอ กระทบเศรษฐกิจในภูมิภาคทำให้ค่าเงินอ่อน อย่างไรก็ดี SCB FM มองว่าเงินบาทอาจกลับมาแข็งค่าได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 โดยมองว่าการลดดอกเบี้ยของ FED ราคาน้ำมันโลกที่มีแนวโน้มลดลง ราคาทองคำที่อาจสูงขึ้น และเงินทุนเคลื่อนย้ายที่อาจไหลกลับเข้า EM ช่วงปลายปี อาจช่วยให้เงินบาทแข็งค่าได้ โดยมองกรอบปลายปีที่ราว 33.50-34.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ สำหรับมุมมองอัตราดอกเบี้ยไทย SCB FM คาดว่า กนง. อาจลดดอกเบี้ยอีกเพียง 1 ครั้ง ในการประชุมแรกเดือน ก.พ. ปีหน้า ตามสถานการณ์สินเชื่อในไทยที่ปรับแย่ลงต่อเนื่อง รวมทั้งเศรษฐกิจไทยที่มีความเสี่ยงด้านลบมากขึ้นจากนโยบาย TRUMP 2.0

นายแพททริก ปูเลีย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า แม้เงินบาทในเดือนที่ผ่านมาอ่อนค่าเร็วกว่าช่วงหลังเลือกตั้งสหรัฐฯ ปี 2016 ที่ TRUMP ชนะเช่นกัน แต่ SCB FM มองว่าปัจจัยเรื่อง TRUMP TRADE ล่าสุดได้จบไปแล้ว ทำให้การอ่อนค่าของเงินบาทในช่วงที่เหลือของปีนี้จะไม่มากนัก สะท้อนจาก 1) เงินบาทเริ่มกลับมาแข็งค่าได้บ้าง หลังเลขเศรษฐกิจไทยออกมาดีกว่าคาด เช่น GDP ไตรมาส 3 และเลขการส่งออก 2) การแต่งตั้ง SCOTT BESSENT เป็น รมว.คลังสหรัฐฯ ทำให้นักลงทุนเชื่อว่านโยบายของ TRUMP จะไม่แข็งกร้าวมาก TREASURY YIELDS จึงปรับลดลงเร็ว และเงินดอลลาร์อ่อนค่า และ 3) ตลาดเริ่มชินกับการประกาศ TARIFFS ของ TRUMP มากขึ้น โดยล่าสุด TRUMP ประกาศเตรียมขึ้น TARIFFS จีน แคนาดา เม็กซิโก และกลุ่ม BRICS ทำให้เงินภูมิภาครวมถึงบาทอ่อนค่า แต่การอ่อนค่ายังน้อยกว่าการประกาศครั้งก่อน ๆ และน้อยกว่าในปี 2017 (TRUMP 1.0) ด้วยเหตุนี้ จึงมองว่าเงินบาทจะยังผันผวนสูงแต่ไม่อ่อนค่ามาก โดยอาจอยู่ที่กรอบราว 34.00-35.00 ในช่วงที่เหลือของปีนี้

เงินบาทอาจอ่อนค่าต่อช่วงครึ่งแรกของปี 2025 แต่อาจกลับมาแข็งค่าได้ช่วงครึ่งปีหลัง โดยปัจจัยหลักที่จะทำให้เงินบาทอ่อนค่าต่อได้คือ

1) เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มแข็งแกร่งกว่าเศรษฐกิจหลักอื่น ๆ โดยเฉพาะยุโรป ทำให้เงินดอลลาร์จะยังแข็งค่า และเงินยูโรอาจยังอ่อนค่าต่อได้ 2) การขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ จะกดดันให้เงินภูมิภาคอ่อนค่าต่อเนื่อง โดยเฉพาะเงินหยวนที่อาจอ่อนค่าเร็วเพราะ TRUMP อาจใช้ EXECUTIVE ORDERS เพื่อขึ้น TARIFFS ต่อจีนได้เร็ว และ 3) การกีดกันทางการค้าที่น่าจะมีมากขึ้นอาจทำให้การค้าโลกชะลอลง กดดันเศรษฐกิจไทยและคู่ค้าสำคัญ ทำให้เงินบาทอ่อน โดยนายแพททริกมองว่า ในช่วงครึ่งแรกของปีหน้า เงินบาทอาจอ่อนค่าแตะระดับ 35.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐได้ สำหรับเงินทุนเคลื่อนย้ายในช่วงที่เหลือของปี อาจยังไหลออกต่อได้จากความไม่แน่นอนที่ยังมีอยู่มาก และเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังแข็งแกร่งทำให้เงินยังไหลเข้าสหรัฐฯ โดยข้อมูลล่าสุดขี้ว่าเงินทุนเคลื่อนย้ายกลับไปไหลออกในช่วงไตรมาสที่ 4 ปีนี้ แม้ว่าจะเริ่มไหลเข้าตลาดหุ้นและตลาดบอนด์ไทยในไตรมาสที่ 3 ก็ตาม

ในระยะยาว มองว่าเงินบาทอาจกลับมาแข็งค่าได้ โดยมองกรอบปลายปีที่ราว 33.50-34.50 ซึ่งการแข็งค่าของเงินบาทอาจเป็นผลจาก 1) การลดดอกเบี้ยของ FED โดยนายแพททริกมองว่า FED จะลดดอกเบี้ย 2-3 ครั้งในปี 2025 ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (TREASURY YIELDS) ลดลง และดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าได้ 2) รัฐบาลสหรัฐมีแนวโน้มขาดดุลการคลังมากขึ้น จากการลดภาษีและการใช้จ่ายที่มากขึ้น ซึ่งจะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอาจอ่อนค่า 3) เงินทุนเคลื่อนย้ายอาจไหลกลับเข้า EM รวมถึงตลาดเอเชียและไทย 4) ราคาน้ำมันโลกมีแนวโน้มลดลงในปี 2025 ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดไทยอาจสูงขึ้น และ 5) ราคาทองคำอาจปรับสูงขึ้นจากแนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลโลกที่อาจลดลง ซึ่งราคาทองที่สูงขึ้นจะช่วยดันให้เงินบาทแข็งค่าได้

นายวชิรวัฒน์ บานชื่น นักกลยุทธ์ตลาดการเงิน อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า การอ่อนค่าของเงินบาทในระยะข้างหน้าจะสอดคล้องกับสกุลเงินอื่นในภูมิภาค เช่น เงินหยวน และเงินเยน โดยมองว่าเงินหยวนอาจอ่อนค่าต่อในปีหน้า จาก

1) เศรษฐกิจจีนน่าจะชะลอลงต่อ และมาตรการรัฐอาจมีจำกัด

2) ธนาคารกลางจีน (PBOC) มีแนวโน้มลดดอกเบี้ยต่อ ทำให้ส่วนต่างดอกเบี้ยจะยังกว้าง นอกจากนี้ เงินหยวนจะได้รับผลกระทบจากมาตรการ TARIFFS มากที่สุด แต่คาดว่า MARKET REACTION อาจน้อยกว่าสมัย TRUMP 1.0 เนื่องจากนักลงทุนเริ่มเคยชินกับภาษี ทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย (FLIGHT TO QUALITY FLOWS) อาจน้อยลง 3) ทางการจีนอาจปล่อยให้เงินหยวนอ่อนค่า เพื่อเป็น CUSHION ต่อการส่งออกที่แย่ลง สำหรับมุมมองเงินเยน นายวชิรวัฒน์มองว่า เงินเยนอาจยังเคลื่อนไหว SIDEWAYS ในปีนี้ เพราะเศรษฐกิจสหรัฐฯ น่าจะยังแข็งแกร่ง ทำให้ดอลลาร์ยังแข็งเทียบกับเยน แต่ในปีหน้าคาดว่า เงินเยนจะทยอยแข็งค่าเทียบต่อดอลลาร์สหรัฐ จากแรงกดดันเงินเฟ้อที่จะยังอยู่สูงตามค่าแรงญี่ปุ่น ซึ่งจะทำให้ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะสามารถขึ้นดอกเบี้ยต่อได้ ทั้งนี้ ยังต้องจับตาการ UNWIND CARRY TRADE ที่อาจทำให้เยนแข็งค่าเร็วกว่าคาด

ความผันผวนในระยะต่อไปอาจสูงขึ้น และแนวโน้ม TRADE PROTECTIONISM จากทางสหรัฐฯ อาจทำให้การใช้เงินหยวนกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยเงินทุนเคลื่อนย้ายและเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ จะได้รับอิทธิพลจากนโยบายของ TRUMP ซึ่งมักจะโพสต์ผ่าน SOCIAL MEDIA จึงมองว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนผ่านการทำธุรกรรม FORWARD และการหันมาใช้สกุลเงินภูมิภาค เช่น เงินหยวน หรือเงินเยน จะมีความสำคัญมากขึ้น โดยล่าสุดพบว่า สัดส่วนการใช้เงินหยวนผ่านระบบ SWIFT ปรับเพิ่มขึ้นเร็วในปี 2023 หลังจีนหันมาเน้นการค้าขายในภูมิภาคมากขึ้น และเงินหยวนอ่อนค่าในช่วงดังกล่าวทำให้ผู้ขายได้ประโยชน์มากขึ้น

สำหรับมุมมองอัตราดอกเบี้ยไทย ตลาดมองว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะลดดอกเบี้ยในการประชุมแรกของปีหน้า (เดือนกุมภาพันธ์) และตลาดมองว่าจะมีการลดดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งในช่วงกลางปี 2025 ทำให้ TERMINAL RATE จะลงไปที่ราว 1.75% อย่างไรก็ดี นายวชิรวัฒน์มองว่า กนง. อาจลดดอกเบี้ยอีกเพียง 1 ครั้ง ในการประชุมแรกเดือน ก.พ. ปีหน้า ตามสถานการณ์สินเชื่อที่ปรับแย่ลงต่อเนื่อง รวมทั้งเศรษฐกิจไทยที่มีความเสี่ยงด้านลบมากขึ้นจากนโยบาย TRUMP 2.0

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองจีดีพีปี 2568 โตช้าลงมาที่ 2.4%

ตามแรงส่งท่องเที่ยวและส่งออกที่ลดลง

นายบรินทร์ อดลวัฒนะ กรรมการผู้จัดการ และ CHIEF ECONOMIST บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด กล่าวว่า การกลับมาอีกครั้งของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้สร้างความไม่แน่นอนขึ้นมาต่อการลงทุนและการค้าโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายการขึ้นภาษีนำเข้าที่ต้องรอความชัดเจนในต้นปีหน้า ก่อให้เกิดความกังวล ว่า เศรษฐกิจโลกจะซบเซาเหมือนช่วงทศวรรษ 1930 นอกจากนั้น นโยบายอเมริกาเฟิร์สท์ จะทำให้มีการเปลี่ยนระเบียบโลก (GLOBAL ORDER) สร้างความเสี่ยงต่อองค์กรระหว่างประเทศ อย่างเช่น WTO และ NATO ได้

นางสาวณัฐพร ตรีรัตน์ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ขยายความว่าในปี 2568 เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะเติบโตที่ 2.4% ช้าลงกว่าปี 2567 เล็กน้อยที่คาดว่าจะขยายตัว 2.6% จากแรงส่งจากการท่องเที่ยวที่ลดลงตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าใกล้ระดับก่อนโควิด เช่นกันกับส่งออกที่คาดว่าจะโตช้าลงจากผลกระทบสงครามการค้า ทั้งทางตรงผ่านตลาดส่งออกสหรัฐฯ และทางอ้อมผ่านตลาดอื่นๆ ที่ต้องแข่งขันกับสินค้าจีน อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาครัฐขยายตัวดีกว่าปีที่ผ่านมาจากเม็ดเงินเบิกจ่ายงบประมาณที่ต่อเนื่อง

ในขณะที่การลงทุนเอกชนปรับตัวดีขึ้นจากปี 2567 ที่หดตัว สอดคล้องไปกับ FDIS ที่เข้ามาในอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยยังสูง จากความแน่นอนของสงครามการค้า เศรษฐกิจหลักของโลกชะลอตัวลงโดยเฉพาะจีน และภาคการผลิตของไทยที่เจอภาวะการแข่งขันสูงจากสินค้าจีนท่ามกลางขีดความสามารถที่ลดลง

นางสาวเกวลิน หวังพิชญสุข รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด มองว่า ในปี 2568 สถานการณ์อุตสาหกรรมไทย คงจะไม่ดีขึ้นได้มากนัก ท่ามกลางหลายปัจจัยกดดัน ทั้งสงครามการค้าภายใต้ทรัมป์ 2.0 ซึ่งจะมีผลต่อการส่งออกและการผลิต มาตรการภาครัฐบางเรื่องที่อาจกระทบต้นทุน และประเด็นเชิงโครงสร้างที่ยังทำให้การใช้จ่ายเป็นไปด้วยความระมัดระวัง ขณะที่ กลุ่มที่ยังฟื้นได้ช้า จะเป็นธุรกิจขนาดกลางลงล่าง โดยมีความเสี่ยงที่จำนวนผู้ประกอบการภาคการผลิตในธุรกิจรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ โลหะ แฟชั่น อาจลดลงอีก ส่วนในภาคการค้าและบริการ แม้จำนวนผู้ประกอบการอาจเพิ่มแต่การยืนระยะทางธุรกิจก็คงไม่ง่ายเช่นกัน

ด้านนางสาวธัญญลักษณ์ วัชระชัยสุรพล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ปี 2568 คาดว่าจะยังเห็นสถานการณ์ที่แนวโน้มสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในไทยเติบโตช้าและต่ำ โดยมีอัตราการขยายตัวราว 0.6% จากปี 2567 ที่คาดว่าจะหดตัว 1.8% ท่ามกลางปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงที่ยังจะกดดันให้สินเชื่อรายย่อยยังหดตัวต่อเนื่อง ขณะที่หนี้ด้อยคุณภาพยังเป็นปัญหาที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง ทั้งฝั่งสินเชื่อรายย่อย รวมถึงฝั่งสินเชื่อเอสเอ็มอี โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย กสิกรไทย ได้วิเคราะห์ข้อมูลสินเชื่อธุรกิจจากฐานข้อมูลบัญชีลูกหนี้นิติบุคคล ซึ่งเป็นข้อมูลสถิติที่ไม่ระบุตัวตนของเครดิตบูโร (NCB) พบ 5 ประเด็นสำคัญ คือ

1. หนี้ธุรกิจไทยกลับมาถดถอยลงตั้งแต่ช่วงปลายปี 2566 ถึงต้นปี 2567 หลังหมดแรงส่งมาตรการช่วยเหลือทางการเงินช่วงโควิด

2. ธุรกิจยิ่งเล็ก ปัญหาหนี้เสียยิ่งรุนแรง

3. สถาบันการเงินทุกประเภทที่ปล่อยสินเชื่อเผชิญผลกระทบด้านปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพชัดเจนขึ้น

4. การเจาะกลุ่มปัญหาหนี้เรื้อรัง คือ ธุรกิจบัญชีเดิมที่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พบว่า ธุรกิจขนาดเล็กและกลางน่าห่วงมากขึ้น

5. ประเภทธุรกิจหลักที่มีปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพเน้นไปที่อสังหาริมทรัพย์ ค้าส่งค้าปลีก ที่พักและอาหาร และภาคการผลิต ซึ่งสะท้อนปัญหาเฉพาะหน้า อาทิ ปัญหาอำนาจซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง การแข่งขันรุนแรง และการฟื้นตัวของธุรกิจที่ไม่กระจายทั่วถึง รวมถึงสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างจากความสามารถในการแข่งขันที่ถดถอย

ซึ่งจากผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2567 ชี้ว่าการสนับสนุนเศรษฐกิจภาพรวมให้เติบโตต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลดีต่อรายได้ของธุรกิจ จะเป็นหนึ่งในทางออกที่ยั่งยืน

กล้วยหอม กับ กูรู

วินไซด์โลกการเงิน

"ประสิทธ์ กรโชคอนันต์"
บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าว หุ้นอินไซด์
ผู้ดำเนินรายการ

"วิจิตร อารยะพิศิษฐ"
นักกลยุทธ์การลงทุน
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)

"เผดิมภพ สงเคราะห์"
กรรมการผู้จัดการ
ประธานสายธุรกิจรายย่อย บล.หยวนต้า

"อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์"
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ทางเทคนิค
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

"กรภัทร วรเชษฐ์"
ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน
กลยุทธ์การลงทุน บล.โนมูระ พัฒนสิน

Hoon inside .com

HOONINSIDE
สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

LINE

เป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทน
อุปกรณ์ และระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

และเป็นผู้นำด้านธุรกิจกัญชงกัญชาในระดับสากล
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี

โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร.0-2242-5800 (อัตโนมัติ)

บล.หยวนต้า : PRM แนะนำ "ซื้อ"

ราคาเหมาะสม 10.20 บาทต่อหุ้น

Prima Marine (PRM) เตรียมตัวโค้งสุดท้ายก่อนสดใสในปีหน้า
กำไรปกติ 3Q67 ชะลอตัว QoQ จากการปรับปรุงกองเรือ

บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) วิเคราะห์ PRM รายงานกำไรสุทธิ 3Q67 ที่ 450 ลบ. หักขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 74 ลบ. กำไรปกติจะอยู่ที่ 523 ลบ. (-18% QoQ, +51% YoY) ต่ำกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อยที่ราว 550-600 ลบ. รายได้รวมที่ 2.2 พันลบ. เติบโต 18% YoY จากจำนวนเรือที่มากขึ้น 3 ลำเทียบ 3Q66 แต่ลดลง 9% QoQ จากธุรกิจขนส่งน้ำมัน ระหว่างประเทศที่นำเรือ Aframax ไปปรับเปลี่ยนเป็นเรือกักเก็บและขนถ่ายน้ำมัน (FSO) และเปลี่ยนเรือ VLCC 1 ลำ ทำให้หยุดให้บริการไป 23 วัน รายได้ธุรกิจ COC ที่หายไปกดดัน GPM รวม QoQ เช่นกันแต่ Utilization Rate ของธุรกิจกักเก็บน้ำมัน (Floating Storage Unit - FSU) ที่สูงขึ้นจาก 51.5% ใน 3Q66 เป็น 82.4% หนุนให้ GPM รวมเติบโต YoY อยู่ที่ 36.3% (-260bps QoQ, +642bps YoY) PRM มีรายการขาดทุน อัตราแลกเปลี่ยนจากการประเมินมูลค่าตลาดของสัญญาซื้อขายสกุล USD ล่วงหน้าเพื่อเตรียมซื้อ Crew Boat ค่าเงินบาท/USD ที่อ่อนค่าใน 4Q67 จะทำให้บริษัทกลับมามีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เตรียมกองเรืออีก 1 ไตรมาสก่อนลยเตมทในป 2568 4Q67 เข้าสู่ช่วง High Season ของภาคการท่องเที่ยว คาดธุรกิจขนส่งน้ำมันในประเทศเร่งตัวขึ้นตาม กิจกรรมการขนส่งน้ำมัน Jet A-1 ธุรกิจเรือบริการนอกชายฝั่งจะกลับมาดำเนินงานได้มากขึ้นหลังนำ Crew Boat เข้าอู่แห้งใน 3Q67 ที่เป็นช่วงมรสุม ส่วนธุรกิจ FSU คาดทั้งรายได้และ Utilization Rate ได ประโยชน์ต่อเนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง แม้ธุรกิจหลักได้แรงหนุนจากปัจจัยฤดูกาลและจ านวนเรือให้บริการที่มากขึ้นแต่บริษัทนำเรือ VLCC 1 ลำ, เรือ AWB 1 ลำ และเรือ FSU 1 ลำที่มีแผนเข้าอู่ในปี 2568 มาเข้าอู่ใน 4Q67 แทนราว 1 เดือนเพื่อที่จะให้บริการได้อย่างต่อเนื่องในปี 2568 ทำให้เบื้องต้นคาดกำไรปกติ 4Q67 ทรงตัว QoQ แต่ยังเติบโต YoY จากฐานต่ำ

ขยายกองเรือหนุนการเติบโตระยะยาว

PRM ได้ซื้อเรือ FSU 1 ลำใน 4Q67 อยู่ระหว่างการปรับปรุงเตรียม COD ใน 1Q68 ส าหรับธุรกิจ OSV บริษัทจะรับ Crew Boat 2 ลาใน 1Q68 อีกทั้งอยู่ระหว่างการเจรจางานเรือบริการนอกชายฝั่งกับ Adnoc บริษัทพลังงานต้นน้ำรายใหญ่ในตะวันออกกลาง คาดได้ลงนามสัญญาและ COD Hybrid Crew Boat อีก 2 ลำภายใน ธ.ค. 2567 หากดีลนี้ สำเร็จจะเป็นจุดเริ่มต้นของการรุกธุรกิจไปต่างประเทศ นอกจากนี้ เรือ Aframax ที่ดัดแปลงมาเป็น FSO จะกลับมาให้บริการในเดือน ธ.ค. 2567 ในสัญญาระยะยาวให้ PTTEP เป็นอีกแรงหนุนให้ธุรกิจ OSV เติบโตในปี 2568

กลับมาให้คำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเหมาะสม 10.20 บาทต่อหุ้น

PRM มีแผนขยายกองเรืออย่างต่อเนื่อง หากรับเรือตามแผนและได้ลงนามสัญญากับ Adnoc คาดจะมีกองเรือรวม 69 ลำในปี 2568 เราประเมิน Capacity ที่มากขึ้นจะช่วยหนุนการเติบโตของรายได้และผลประกอบการตามอุตสาหกรรมพลังงานต้นน้ำ ท าให้คาดกำไรปกติปี 2567-2679 ที่ 2.2 พันลบ. (+21% YoY), 2.4 พันลบ. (+10% YoY) และ 2.6 พันลบ. (+6% YoY) ตามลำดับ ซึ่งประมาณการดังกล่าวยังไม่รวมแผนการรับเรืออีก 6 ลำในปี 2569 เรากลับมาให้คำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2568 ที่ 10.20 บาท/หุ้น อิง PER Multiple ที่ 10.5x เทียบเท่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีของบริษัท ในระยะสั้นสามารถเก็งกำไรดีลงานนอกชายฝั่งกับ Adnoc ที่คาดลงนามสัญญาภายใน ธ.ค. 2567 ในระยะกลาง-ยาวผลประกอบการมีแรงหนุนจาก แผนการขยายกองเรือแบบเชิงรุกมากขึ้นถึงปี 2569 เป็นอย่างน้อย

ความเสี่ยงสำคัญ: ลูกค้าบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนด, ภัยธรรมชาติ, เรือเข้าอู่แห้งนอกแผน, การหยุดชะงักทางธุรกิจของลูกค้า, ต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น

PRIMA MARINE
PUBLIC COMPANY LIMITED

บล.ฟินันเซีย ไซรัส : PRM คงแนะนำซื้อ

ราคาเป้าหมายปี 2025 ที่ 10.50 บาท

PRIMA MARINE (PRM)

แนวโน้มกำไร 4Q24 ต่ำกวาที่เคยคาดเพราะซอมบำรุงเรือเร็วขึ้น

บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ออกบทวิเคราะห์ คาดเบื้องต้นกำไรปกติ PRM ใน 4Q24 อยู่ที่ 541 ล้านบาท +20.3% q-q, -27.7% y-y ลดลง จากที่เคยประเมินก่อนหน้านี้ เนื่องจากบริษัทมีแผนนำเรือที่จะเข้าอู่แห้งในปี 2025 ขยับมาเข้าอู่แห้งในช่วงไตรมาสสุดท้ายซึ่งเป็นช่วง low season (หน้ามรสุม) ของการเดินเรืออยู่แล้วเพื่อให้การทำงานของเรือในปีหน้าทำได้เต็มที่ โดยเรือที่จะเข้าอู่แห้งคาบเกี่ยว ในช่วงเดือน ธ.ค. 2024 - ม.ค. 2025 เป็นเรือขนาดใหญ่ 3 ลำ ส่งผลให้รายได้ 4Q24 ต่ำกว่าที่เคยคาด แต่ยังโต 8.2% q-q เพราะได้อานิสงส์จากค่าเงินบาทอ่อน และได้รับเรือ ใหม่ 3 ลำในช่วงปลายปี 2024 แต่จะดีในปี 2025 ที่มีเรือซ่อมบำรุงน้อยลง ทำงานเต็มที่มากขึ้น จากประมาณการกำไรดังกล่าว ทำให้คาดกำไรปกติทั้งปี 2024 ที่ 2.2 พันล้านบาท แม้จะลดลง 6.4% จากประมาณการเดิม แต่เป็นกำไรที่เติบโต 18.5% y-y และเป็นกำไรปกติ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากจำนวนเรือที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี 4 ลำ และอัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้น ขับเคลื่อนโดยธุรกิจ FSU ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงที่สุด (57% เทียบกับอัตรา

กำไรขั้นต้นเฉลี่ยทุกธุรกิจ 37%) กลับมามี demand ที่สูงขึ้นในปีนี้

รายได้มั่นคงตามสัญญาและเติบโตได้ตามอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นและอุปทานมีจำกัด แม้ว่าเรือส่วนใหญ่ของ PRM จะเป็นเรือที่มีสัญญาระยะยาว รายได้คงที่ตามที่ตกลงใน สัญญา แต่ในระยะ 1-2 ปีนี้ PRM สามารถเติบโตได้ตาม Demand ของตลาดที่เพิ่มขึ้น โดยเรือ FSU ไม่เพียงได้อานิสงส์จากการสู้รบในตะวันออกกลาง แต่ปัจจุบันมีความนิยมใช้เรือ FSU เพื่อผสมน้ำมันประเภทต่างๆ ในขณะที่ Supply เรือมีค่อนข้างจำกัด ในปี 2025 PRM จะรับเรือเพิ่ม 3 ลำ (FSU 1 ลำเริ่มทำงานเดือน ก.พ. และเรือ Crew boat 2 ลำ ในเดือน ก.พ. และ มิ.ย.) แต่อาจมีการปลดระวางเรือ FSU ที่มีอายุมาก 1 ลำในช่วง 2H25 ปี 2026 มีแผนสั่งต่อเรือขนส่งน้ำมัน (PCT) ใหม่อีก 6 ลำ ทดแทนเรือเก่าที่ครบอายุปลดระวาง เราคาดกำไรปกติปี 2025 +11.2% y-y และปี 2026 +5.9% y-y
P/E ต่ำ Dividend yield สูง แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายปี 2025 ที่ 10.50 บาท

เรายังคงราคาเป้าหมายปี 2025 ที่ 10.50 บาท เพราะประมาณการกำไรที่ปรับลดไม่มีนัยสำคัญ โดยอิง 2025E P/E 10.5 เท่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ย 5 ปี ราคาหุ้นปัจจุบัน

เทรดที่ P/E ปี 2025 ต่ำเพียง 8.6 เท่า EV/EBITDA 6.1 เท่า ขณะที่คาดกำไรปี 2025 เติบโต 11.2% y-y นอกจากนี้ PRM ยังเป็นหุ้นปันผลสูง โดยคาด Dividend yield 5-6% ต่อปี จึง ยังคงแนะนำซื้อ

PRIMA MARINE
PUBLIC COMPANY LIMITED

บล. ดาโอ : PRM คงแนะนำ "ถือ"

ราคาเป้าหมาย 9.40 บาท

PRIMA MARINE (PRM)
แนวโน้มกำไร 4Q24 ต่ำกวาที่เคยคาดเพราะซอมบำรุงเรือเร็วขึ้น

PRIMA MARINE
PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คงแนะนำ "ถือ" ราคาเป้าหมาย 9.40 บาท อิง 2025E core PER ที่ 10 เท่า (-1.0SD below 5-yr average PER) เรามองเป็นกลางจากการประชุมนักวิเคราะห์ (2 ธ.ค.) ดังนี้ 1) PRM แจ้งการซื้อเรือ FSU 1 ลำ ขนาด 3 แสน DWT จะเริ่ม COD ก.พ.25 ซึ่งเป็นการทดแทนเรือลำเดิมที่อาจปลดระวาง ก.ย.25, 2) outlook ธุรกิจ FSU ปี 2025E จะทรงตัวจากปี 2024E จากความต้องการใช้เรือทรงตัวสูง, 3) ขยายธุรกิจ OSV เพิ่ม โดยให้บริการจัดหาเรือให้กับ ADNOC ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานขนาดใหญ่ของ UAE โดยก้าวแรกจะจัดหาเรือ Hybrid crew boat ให้กับ ADNOC เช่า 2 ลำ ใน ธ.ค.24 ยังกระทบกำไร ไม่มาก, 4) 4Q24E จะมีเรือใหญ่เข้า dry dock หลายลำ ได้แก่ FSU 1 ลำ เดือน พ.ย., เรือ VLCC 1 ลำ และ AWB 1 ลำใกล้เคียงกันในเดือน ธ.ค.24- ม.ค.25 ราว 30 วัน 5) แผนขยายเรือใหม่ยังตามเดิม ได้แก่ FSO จะเริ่มให้บริการ 25 ธ.ค.24, เรือ crew boat อีก 2 ลำ ในเดือน มี.ค. และ ก.ค.25 และเรือ PCT สั่งต่อใหม่จำนวน 6 ลำ เริ่มรับมอบ พ.ค.26 ต่อเนื่องถึงสิ้นปี ทดแทนเรือเดิมที่จะปลดระวาง

เรายังคงประมาณการกำไรปกติปี 2024E/25E ที่ 2.2 พันล้านบาท +22% YoY และ 2.3 พันล้านบาท +5% YoY สำหรับกำไรปกติ 4Q24E จะยังโต YoY จาก FSU และ OSV ที่ดีขึ้น แต่จะทรงตัว QoQ เนื่องจากยังมีเรือเข้า dry dock หลายลำ ขณะที่ปี 2025E จะยังโตไม่มาก เนื่องจากมีเรือใหม่เพิ่มน้อย ได้แก่ เรือ FSO ที่จะให้บริการได้เต็มปี และจะมีเรือ crew boat เพิ่ม 2 ล า ขณะที่ FSU ปัจจุบันอยู่ในระดับที่ดีมากแล้ว ทำให้แนวโน้มการเติบโตเริ่มจำกัด ราคาหุ้น underperform SET -3%/-3% ใน 1 และ 3 เดือน จากกำไร 3Q24 ต่ำกว่าคาด ทั้งนี้ เรายังแนะนำถือ จากแนวโน้มการเติบโตของกำไรในปี 2025E ที่เริ่มจำกัด อย่างไรก็ตาม เรายังคงรอติดตามแผนการรับเรือใหม่รวมถึงการขยายธุรกิจใหม่เพิ่มเติม ที่จะช่วยเพิ่ม upside ให้กับกำไรปี 2025E ได้

Event: Analyst meeting

- แจงซอเรอ FSU ลำใหม แตจะเปนการทดแทนลำเดิม ขณะที่ 4Q24E จะมีเรือใหญ่ dry dock หลายลำ เรามีมุมมองเป็นกลางจากการประชุมนักวิเคราะห์ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1) แจ้งซื้อเรือ FSU 1 ลำ ในวันที่ 28 พ.ย.24 ขนาด 3 แสน DWT โดยคาดว่าจะเริ่ม COD ก.พ.25 ให้กับ ExxonMobil ซึ่งจะเป็นการทดแทนเรือ FSU ลำเดิมขนาด 2.8 แสน DWT ที่อาจปลดระวางในช่วงเดือน ก.ย.25 เนื่องจากเรือเดิมมีอายุมากเริ่มไม่คุ้มกับการใช้งาน

2) PRM มอง outlook ธุรกิจ FSU ในปี 2025E จะยังทรงตัวและอาจไม่สูงกว่าปี 2024E ที่เป็นปีที่ดีมาก โดยยังประเมินความต้องการใช้เรือ FSU ยังคงสูง จากปัจจุบันที่มีผลิตภัณฑ์น้ำมันที่หลากหลายชนิด

3) มีแผนขยายธุรกิจ OSV เพิ่ม โดยให้บริการจัดหาเรือให้กับ Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ซึ่งเป็นบริษัทด้านพลังงานขนาดใหญ่ของ UAE โดยก้าวแรก PRM จะมีการจัดหาเรือ Hybrid crew boat ให้กับ ADNOC เช่าจำนวน 2 ลำ ตั้งแต่ 15 ธ.ค.24 และมีโอกาสเพิ่มขึ้นในอนาคต

4) เรือ FSO (G1FSO) มีกำหนดเริ่มให้บริการกับ PTTEP ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.24 (เดิมเป็นเรือ Aframax ที่อายุมาก PRM จึงปรับมาให้บริการ FSO แทน) โดยเป็นสัญญาระยะยาว 5+5 ปี

5) ช่วง 4Q24E จะมีเรือขนาดใหญ่เข้า dry dock หลายลำ ได้แก่ FSU 1 ล า เดือน พ.ย., เรือ VLCC 1 ลำ และเรือ AWB 1 ลำ มีกำหนดเข้า dry dock ใกล้เคียงกันในเดือน ธ.ค.24- ม.ค.25 ราว 30 วัน

6) เรือ PCT สั่งต่อใหม่จำนวน 6 ลำมีกำหนดรับมอบตั้งแต่เดือน พ.ค.26 และรับต่อเนื่องเดือนละ 1 ลำ จนถึงปลายปี ซึ่งจะเป็นการทดแทนเรือลำเดิมที่จะปรับระวาง อย่างไรก็ตาม เรือใหม่ 6 ลำ จะมีขนาด ลำละ 2.5 พัน DWT ใหญ่กว่าเรือที่จะปลดระวางที่มีขนาด 1.8-1.9 พัน DWT

- กำไรปกติ 4Q24E จะโต YoY แต่ทรงตัว QoQ ส่วนปี 2025E จะโตไม่มาก เรายังคงประมาณการกำไรปกติปี 2024E/25E ที่ 2.2 พันล้านบาท +22% YoY และ 2.3 พันล้านบาท +5% YoY แม้จะได้เรือ FSU ลำใหม่ แต่เป็นการทดแทนเรือลำเดิม ขณะที่ความสามารถในการทำกำไรอาจลดลงเนื่องจากต้นทุนเรือใหม่สูงขึ้น ขณะที่โครงการ ADNOC ยังกระทบกำไรไม่มาก ทั้งนี้ กำไรปกติ 9M24 คิดเป็น 76% จากทั้งปี สำหรับกำไรปกติ 4Q24E จะยังโต YoY จากธุรกิจ FSU ที่ฐานต่ำปีก่อน และ OSV ที่มีเรือใหม่เพิ่ม แต่จะยังทรงตัว QoQ เนื่องจากมีเรือเข้า dry dock หลายลำ แต่จะได้ผลบวกจากธุรกิจ PCT ที่เข้า high season ของการท่องเที่ยว ทำให้ปริมาณการขนส่งน้ำมันเพิ่มขึ้น และเรือ FSO เริ่มให้บริการ 25 ธ.ค.ขณะที่เรายังประเมินปี 2025E จะยังโตไม่มาก เนื่องจากมีเรือใหม่เพิ่มน้อย ได้แก่ เรือ FSO ที่จะให้บริการได้เต็มปี และจะมีเรือ crew boat เพิ่ม 2 ลำในเดือน มี.ค. และ ก.ค. ขณะที่ FSU ปัจจุบันอยู่ในระดับที่ดีมากแล้ว ทำให้แนวโน้มการเติบโตเริ่มจำกัด

Valuation/Catalyst/Risk เรายังคงราคาเป้าหมาย 9.40 บาท อิง 2025E core PER ที่ 10 เท่า (-1.0SD below 5-yr average PER) โดยมีปัจจัยที่ต้องรอติดตามจากแผนรับเรือใหม่หรือการขยายธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยเพิ่ม upside ให้กับกำไรปี 2025E ได้

บล.ทิสโก้ : PRM คงคาแนะนำ "ซื้อ"

มูลค่าเหมาะสมใหม่ 10.80 บาท

PRIMA MARINE (PRM)

บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ ออกบทวิเคราะห์เปิดเผยว่า PRM ยังคงมุมมองบวกต่อแนวโน้มของ PRM เนื่องจากบริษัทยังมีศักยภาพในการเติบโตต่อเนื่องจากการขยายกองเรือ บริษัทกำลังจะได้รับเรือเพิ่มอีก 3 ลำในเดือนธ.ค.นี้และอีก 2 ลำในปีหน้าซึ่งจะ ช่วยผลักดันให้กำไรปกติของบริษัทให้เติบโตทำสถิติสูงสุดทั้งในปีนี้และปีหน้า แม้ว่ากำไร 4Q24F น่าจะทรงตัว QoQ เนื่องจากเรือใหม่และเรือที่ไปดัดแปลงเป็น FSO จะเข้ามาปลายปีในขณะที่บริษัทเลื่อนนำเรือเข้าอู่ให้เร็วขึ้นจากปีหน้ามาเป็นปลายปีนี้

อย่างไรก็ตามกำไรจะกลับมาเติบโตดีอีกครั้ง ตั้งแต่ 1Q25F เป็นต้นไป ในขณะที่ราคาหุ้นยังไม่ตอบสนองต่อปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง เนื่องจากที่ราคาปัจจุบันคิดเป็น PER ปี 2024-2025F ที่ 8.9x และ 7.1x เท่านั้น เราจึงยังคงคำแนะนำ ซื้อ เราคาดกำไรปกติ 4Q24F จะทรงตัวถึงดีขึ้นเล็กน้อย QoQ แต่ยังเติบโต YoY เนื่องจากบริษัทมีการ เร่งการเข้าอู่ของเรือ Offshore 1 ลำให้เร็วขึ้นจากปีหน้ามาเป็นช่วงธ.ค.-ม.ค.ซึ่งเป็นช่วงมรสุม กิจกรรมของลูกค้าน้อย เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการในปีหน้าซึ่งเป็นปีที่อัตราค่าบริการมีการปรับ สูงขึ้นได้อย่างเต็มที่ และจะมีเรือ VLCC 1 ลำเลื่อนเข้าอู่เร็วขึ้นพื่อหลบช่วงรอมฎอนในช่วงมี.ค.ปีหน้า (เรือเข้าอู่ที่ตะวันออกกลาง)

อีกทั้งเรือ Aframax ที่ไปดัดแปลงเป็น FSO กว่าจะกลับเข้ามาให้บริการ ก็เป็นช่วงปลายไตรมาสแล้วคือวันที่ 25 ธ.ค. อย่างไรก็ตามบริษัทจะได้รับผลบวกจากค่าเงินบาทที่ อ่อนค่าลงใน 4Q ในส่วนของรายได้ที่เป็น US$ ประมาณ 40 ล้านเหรียญ รวมถึงเงินฝากสกุล US$ แม้การเร่งนำเรือเข้าอู่จะส่งผลกระทบต่อกำไร 4Q24F แต่จะเป็นผลดีต่อกำไรใน 1Q25F และปี 2025F เนื่องจากจะทำให้มีเรือเข้าอู่ในปีหน้าเหลือ 20 ลำจาก 26 ล าในปีนี้ อีกทั้งยังทำให้บริษัทสามารถให้บริการเรือ Offshore ในเรทค่าบริการที่สูงขึ้นในปีหน้าได้อย่างเต็มที่อีกด้วย แนวโน้มกำไรเติบโตดีตั้งแต่ 1Q25F และจะทำกำไรสถิติสูงสุดใหม่ในปี 2025F บริษัทยังคงเดินหน้าลงทุนซื้อเรือใหม่อย่างต่อเนื่อง

โดยล่าสุดบริษัทเพิ่งซื้อเรือ FSU ลำใหม่ขนาด 306,352 DWT ในวันที่ 28 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยมีสัญญากับลูกค้าคือ ExxonMobil ที่สิงคโปร์เรียบร้อย แล้ว โดยคาดจะสามารถให้บริการและสร้างรายได้ในเดือนก.พ. ปีหน้า นอกจากนั้นบริษัทบริษัทจะ มีเรือ Hybrid crew boat เข้ามาอีก 2 ลำในกลางเดือนธ.ค.โดยจะให้บริการกับบริษัท Abu Dhabi

National Oil Company (ADNOC) ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันที่ใหญ่เป็นอันดับ 12 ของโลกและใหญ่ที่สุดใน UAE ถือเป็นการเปิดตลาดใหม่ คือ ตลาดตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพและขนาดใหญ่กว่าประเทศไทยมาก

เราคาดว่านี่จะเป็นโอกาสในการเติบโตในอนาคตของบริษัทรวมทั้งช่วยกระจายความเสี่ยงจากการการพึ่งพิงตลาดในประเทศเพียงที่เดียวอีกด้วย ส่วนเรือ Crew boat อีก 2 ลำที่จะเข้ามาในเดือน ก.พ. และ มิ.ย. ปีหน้าเพื่อให้บริการกับ PTTEP ยังเป็นไปตามแผน สรุปปัจจุบันบริษัทมีเรือ 66 ลำจะเพิ่มเป็น 69 ลำสิ้นปีนี้ และเป็น 71 ลำในกลางปีหน้า เรือใหม่ๆ เหล่านี้จะเป็นตัวผลักดันรายได้และก าไรในปีหน้าให้เติบโตทำสถิติสูงสุดใหม่ในปีหน้าต่อเนื่องจากการทำสถิติสูงสุดใหม่ในปีนี้ อย่างไรก็ตามบริษัทมีแผนที่จะขายเรือ FSU เก่าออก 1 ลำในเดือนก.ย.เนื่องจากเป็นเรือที่มีอายุมากแล้ว แต่หาก Demand FSU ในตอนนั้นดีมากบริษัทยังมีทางเลือกอื่น เช่น เลื่อนแผนการขายออกไปหรือทำการซ่อมบำรุงแทนการขาย (หากผลตอบแทนคุ้มค่ากว่า) ส่วนในปี 2026 จะมีเรือ Small tanker ที่บริษัทสั่งต่อใหม่ขนาด 2500 DWT 6 ลำเข้ามา นอกจากนั้นบริษัท ยังมองหา Inorganic growth จากการทำ M&A ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาด้วย

คงคาแนะนำ "ซื้อ"โดยมีมูลค่าเหมาะสมใหม่อยู่ที่ 10.80 บาท

เราปรับประมาณการกำไรปี 2024-26F ของเราลง 9.9%, 3.6% และ 2.8% เพื่อสะท้อนสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งกำไรหลังปรับแล้วยังคงยืนยันความเห็นของเราที่คาดว่าบริษัทจะทำกำไรปกติ New high ทั้งในปีนี้และปีหน้า นอกจากนี้เรายังได้เปลี่ยนมูลค่าที่เหมาะสมไปอิงจาก 2025F PER ที่ 9 เท่า (คิดจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีของหุ้น)

จากเดิมคิดจาก 2024F PER ที่ 10 เท่าทำ ให้ได้มูลค่าที่เหมาะสมใหม่ที่ 10.80 บาท (จากเดิม 10.70 บาท) คิดเป็น Upside จากราคาใน ปัจจุบันที่ 26% รวมถึงแนวโน้มกำไรที่ยังเติบโตดี เราจึงยังคงแนะนำ ซื้อ ปัจจัยเสี่ยงมาจากความผัน ผวนราคาพลังงานที่จะส่งผลต่อดีมานด์การใช้เรือและต้นทุน

PRIMA MARINE
PUBLIC COMPANY LIMITED

บล.กสิกรไทย : PRM แนะนำ "ซื้อ"

ราคาเป้าหมาย 10.34 บาท

บมจ.พริมา มารีน PRM แนวโน้มสดใสในปี 2568

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มีมุมมองเชิงบวกจากการประชุมหลังประกาศผลประกอบการ PRM โดยผู้บริหารคาดว่ากำไรใน 4067 จะยังคงอยู่ในระดับที่ดี

ผู้บริหารประกาศการเข้าซื้อเรือ FSU ลำล่าสุด ได้แก่ Kin Star ซึ่งส่งมอบให้กับ PRM เมื่อวันที่ 28 พ.ย. ที่ผ่านมา บริษัทฯ คาดว่า Kirin Star จะเริ่มCOD ได้ในเดือน ก.พ. เนื่องจากต้องใช้เวลา 2-3 เดือน ในการดัดแปลงเรือขนส่งน้ำมันให้เป็นเรือ FSU

เมื่อพิจารณาจากอัตราการใช้ประโยชน์ของ FSU ที่ 82% ใน 3067 PRM รายงานรายได้จากเรือ FSU เฉลี่ยต่อลำที่ประมาณ 3.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งหมายความว่าหาก Kirin Star มีอัตราการใช้ประโยชน์ในระดับเดี๋ยวกัน จะสามารถสร้างรายได้ราว 15.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี หรือประมาณ 523 ลบ. PRM ได้ถอนเรือ Aframax ออกจากการเป็นเรือขนส่งน้ำมันระหว่างประเทศใน 3067 และดำเนินการดัดแปลงเรือให้เป็นเรือกักเก็บปิโตรเลียม (FSO)ผู้บริหารคาดว่าเรือ FSO จะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนธ.ค. 2568 ที่แหล่งG1 (เอราวัณ)

บริษัทฯยังคงมุ่งเน้นธุรกิจสนับสนุนนอกชายฝั่งอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะได้รับมอบเรือ crew boat ใหม่ 2 ลำในเดือน ก.พ.พ.และ มิ.ย. 2568 ซึ่งจะเพิ่มจำนวนเรือ crew boat จาก 15 ลำเป็น 17 ลำ ขณะเดียวกัน ผู้บริหารกำลังพิจารณาโอกาสใหม่ในธุรกิจสนับสนุนนอกชายฝั่งอื่นๆในอ่าวไทยซึ่งอาจเป็นปัจจัยบวกในปี 2568

แนะนำ"ซื้อ" สำหรับ PRM ด้วยราคาเป้าหมาย 10.34 บาทเพื่อสะท้อนถึงการปรับเพิ่มประมาณการกำไรในปี2567-69ในขณะเดียวกันเราคาดว่าอาจมีความเสี่ยงขาขึ้นต่อราคาเป้าหมายของเราที่ 0.77 บาท/หุ้น จากหุ้นซื้อคืน

PRIMA MARINE
PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

นอร์ทอีส รับเบอร์

เป็นผู้ผลิตยางพารา **คุณภาพดีระดับโลก**
ซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อคู่ค้า ใช้พลังงานสะอาด
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
พัฒนาธุรกิจไปสู่ อุตสาหกรรมปลายน้ำ

ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ยางแผ่นรมควัน

ยางแท่ง STR

ยางผสม

(+66) 4466 6928 / (+66) 4466 6929 | ner@nerubber.com

www.nerubber.com

"โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่
และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ"

ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์

รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

Tmill

www.tmill.co.th Tel. 0-2017-9999

สังคม Inside

ส่งท้ายปี 2567

สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ ประจำเดือนธันวาคม แมกกาซีนออนไลน์ ที่รู้ลึกรู้จริงคลุกวงในหุ้นสไตล์กล้วยๆ ส่งท้ายปี 2567 หุ้นไทย หลุด 1400 จุดอีกครั้ง แบบกลับวนลูบ เดินหน้าสลับถอยหลัง ส่วนปีหน้าฟ้าใหม่จะเฉิดฉายได้หรือไม่ ชวนติดตามตอนไป...

SERMSANG POWER CORPORATION

"วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์"
CEO SSP

ส่วนข่าวสารแวดวงบริษัทจดทะเบียน เริ่มกันที่ **SNP** ตั้งบริษัทย่อยใหม่ **S&P Wings** ขยายธุรกิจร้านอาหารรูปแบบใหม่ เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลายมากขึ้น

ASW คว้าเรตติ้ง **"AA"** หุ้นยั่งยืน **SET ESG Ratings ปี 2567 พร้อม CGR 5 ดาว** ระดับ **"ดีเลิศ"** 3 ปีซ้อน ตอกย้ำองค์กรยั่งยืนตามหลักบรรษัทภิบาล

บิ๊กแดน ปฐมวาณิชย์ ซีอีโอ **NRF** ยืนยันว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเหตุผลที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะดำเนินการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และขอให้นักลงทุนติดตามคำชี้แจงอย่างเป็นทางการของบริษัทผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

BVG -DITTO- ไซเท็ม คอร์ปอเรชั่น - NETBAY ลงขันร่วมทุนลุยธุรกิจสินเชื่อเพื่ออู่ซ่อมรถ (Garage Lending)

SSP ภายใต้การบริหารของ CEO คนเก่ง **"วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์"** ไม่ทำให้ผิดหวัง ล่าสุดได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ระดับ **"AA"** (คะแนนรวม 80-89) ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (Resources) จากการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน **SET ESG Ratings** ประจำปี 2567 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี หรือ **DEXON** แจ้งมติบอร์ด อนุมัติให้บริษัทย่อย **DEXON Technology USA Inc.** จดจัดตั้งบริษัทเด็กซ์ซอน เทคโนโลยี ชิลี เอสพีเอ หรือ **DEXON Technology Chile SpA** ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศชิลี โดยบริษัทย่อยดังกล่าวให้บริการตรวจสอบระบบท่อนำส่งด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานการตลาดและการให้บริการในแถบอเมริกาใต้

ไทยออพติคอล กรุ๊ปหรือ TOG ประกาศตั้งเป้าปี 2025 **รายได้เติบโตขึ้น 10-12%**โดยบริษัทจะมุ่งเน้นการขายไปยังพื้นที่ของทวีปอเมริกาเหนือเป็นหลักเพราะเล็งเห็นโอกาส และเชื่อว่าจะสามารถทำรายได้สูงมากกว่าพื้นที่อื่นๆ

SET News Release

ฉบับที่ 131/2567
12 ธันวาคม 2567

สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนพฤศจิกายน 2567

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และ Bitcoin ต่างปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังโดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ อย่างไรก็ดีเริ่มเห็นนักวิเคราะแสดงความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนด้านนโยบายด้านการค้าที่จะเพิ่มสูงขึ้น หากทรัมป์ดำเนินนโยบายกำแพงภาษีกับจีนรุนแรงตามที่หาเสียงอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทำให้เงินลงทุนบางส่วนย้ายไปยังสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งหากการกีดกันการค้าทำให้เงินเฟ้อมีแนวโน้มชะลอลงช้ากว่าคาด มีโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) จะต้องเลื่อนการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายเพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่อาจกลับมาสูงไปอีกสักระยะ ซึ่งนโยบายการเงินที่ตึงตัวมากกว่าที่คาดการณ์อาจส่งผลกระทบต่อความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หากพิจารณาช่วงทรัมป์ 1.0 ในปี 2560 เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งกว่าปัจจุบัน สังเกตจากการเติบโตของ GDP และการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด อย่างไรก็ตาม ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 3/2567 ขยายตัว 3.0% ทำให้ GDP โดยรวม 9 เดือนแรกปี 2567 ขยายตัว 2.3% มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ อีกทั้งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปรับเพิ่มแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2567 ไปอยู่ที่ 2.6% จากการเพิ่มขึ้นของการส่งออก ท่องเที่ยว และการลงทุนภาครัฐ ขณะที่บริษัทจดทะเบียนรายงานผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรก ปี 2567 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวจากปีก่อน แต่ราคาน้ำมันและส่วนต่างค่าการกลั่นปรับลดลงทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและปิโตรเคมีกำไรสุทธิลดลง

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทยเดือนพฤศจิกายน 2567

- ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2567 SET Index ปิดที่ 1,427.54 จุด ลดลง 2.6% จากสิ้นเดือนตุลาคม 2567 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค ส่งผลให้ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2567 SET Index ปรับเพิ่มขึ้น 0.8%
- กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 มีเพียงกลุ่มเดียว ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี
- มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 44,256 ล้านบาท ลดลง 3.4% จากเดือนพฤศจิกายน 2566 ขณะที่ใน 11 เดือนแรกของปี 2567 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 47,045 ล้านบาท ลดลง 13.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตามเห็นสัญญาณเกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขายผู้ลงทุนสถาบันในประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับสูงกว่า 10% ของมูลค่าซื้อขายทั้งหมดสองเดือนติดต่อกัน
- มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ซื้อขายใน SET 1 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ. สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ (SNPS) และใน mai 2 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ. เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ (MPJ) บมจ. อินเตอร์รอแยล เอ็นจิเนียริ่ง (IROYAL)
- Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2567 อยู่ที่ระดับ 16.3 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 12.6 เท่า และ Historical P/E อยู่ที่ระดับ 19.3 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 14.3 เท่า

SET News Release

- อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2567 อยู่ที่ระดับ 3.34% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 3.10%

ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) เดือนพฤศจิกายน 2567

- ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 487,638 สัญญา ลดลง 4.2% จากเดือนก่อน ที่สำคัญจากการลดลงของ Single Stock Futures และในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2567 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 479,145 สัญญา ลดลง 10.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่สำคัญจากการลดลงของ Single Stock Futures และ SET50 Index Futures

"SET…Make it 'Work' for Every Future"

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์ฯ โทร. 0 2009 9581

ภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนพฤศจิกายน 2567

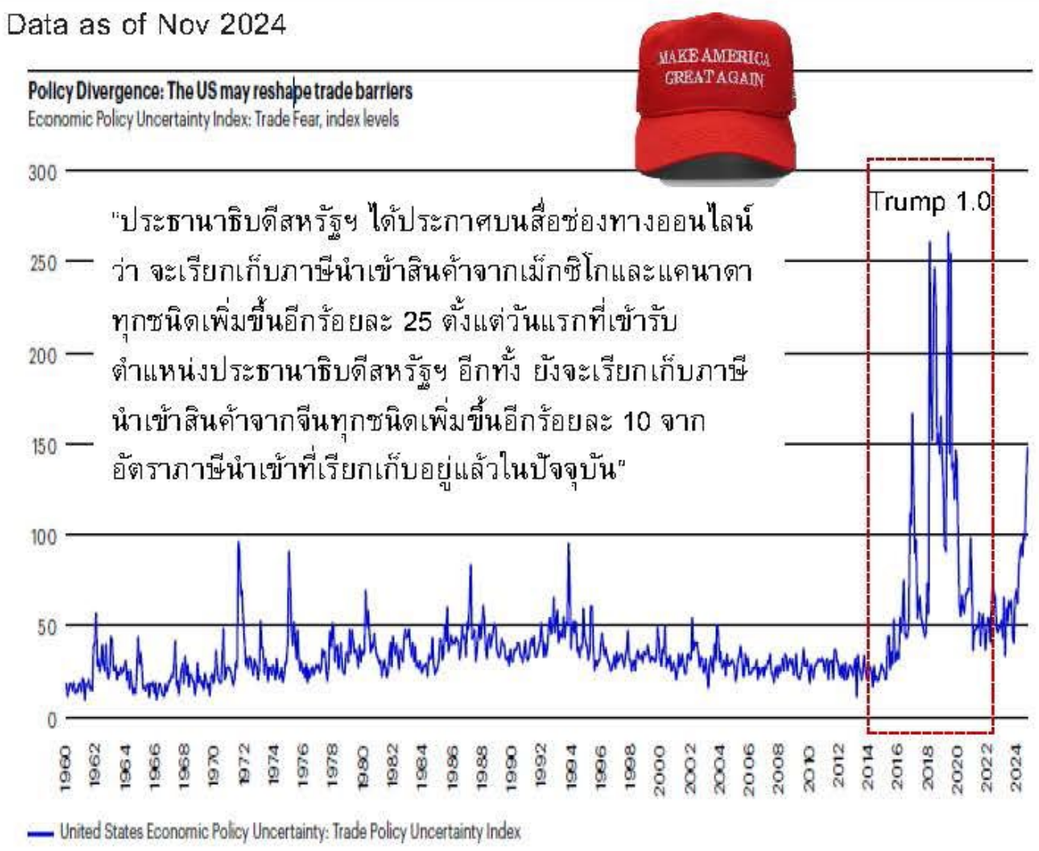
12 ธันวาคม 2567

สรุปสถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์ไทยพฤศจิกายน 2567

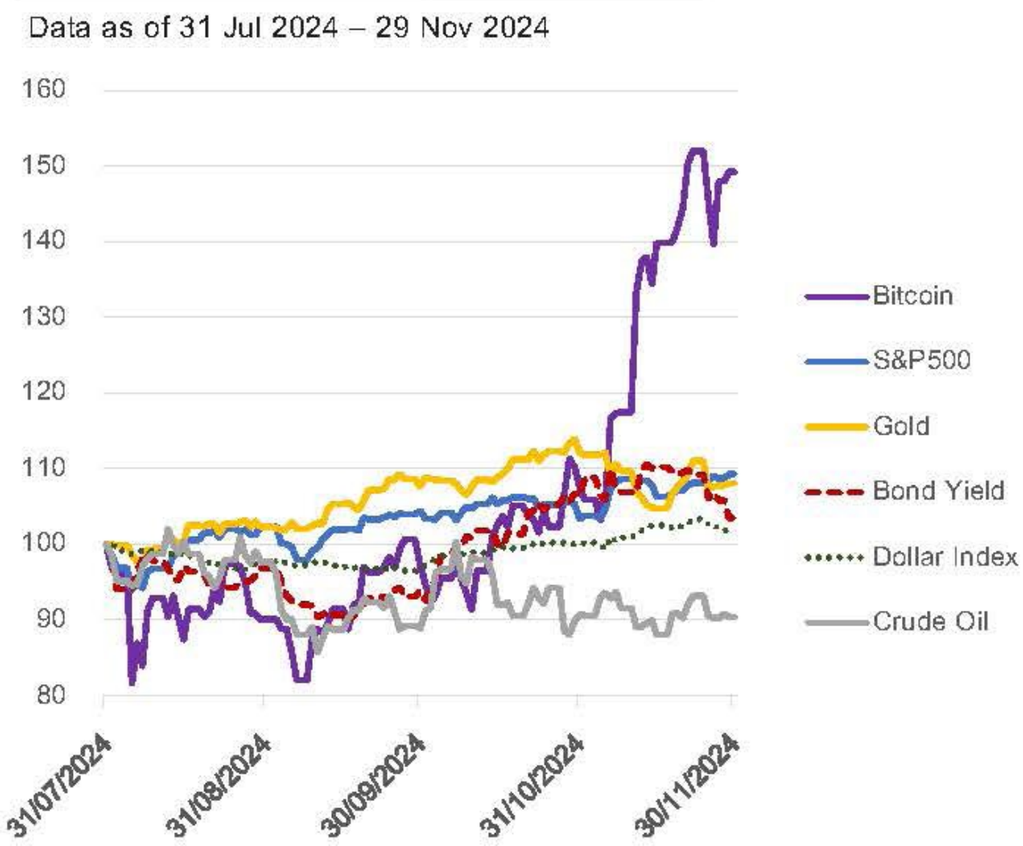
- **ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และ Bitcoin ต่างปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากโดนัลด์ ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ อย่างไรก็ดีเริ่มเห็นนักวิเคราะห์แสดงความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนด้านนโยบายการค้าที่จะเพิ่มสูงขึ้น หากทรัมป์ ดำเนินนโยบายกำแพงภาษีกับจีนรุนแรงตามที่หาเสียงอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทำให้มีเงินลงทุนบางส่วนย้ายไปยังสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งหากการกีดกันการค้าทำให้เงินเฟ้อมีแนวโน้มชะลอลงช้า** กว่าคาด มีโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐ **(FED)** จะต้องเลื่อนการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายเพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่อาจกลับมาสูงไปอีกสักระยะ ซึ่งจาก**นโยบายการเงินที่ตึงตัวมากกว่าที่คาดการณ์อาจส่งผลกระทบต่อความผันผวนในตลาดเงิน ตลาดทุนทั่วโลกในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า**
- **หากพิจารณาช่วง Trump 1.0 ในปี 2560 เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งกว่าปัจจุบันสังเกตจากการเติบโตของ GDP และการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด อย่างไรก็ตาม ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 3/2567 ขยายตัว 3.0% ทำให้ GDP โดยรวม 9 เดือนแรกปี 2567 ขยายตัว 2.3%** มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ อีกทั้งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปรับเพิ่มแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี **2567** ไปอยู่ที่ **2.6%** จาก**การเพิ่มขึ้นของการส่งออก ท่องที่ยว และการลงทุนภาครัฐ ขณะที่บริษัทจดทะเบียนรายงานผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรก ปี 2567 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวจากปีก่อน แต่ราคาน้ำมันและส่วนต่างค่าการกลั่นปรับลดลงทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและปิโตรเคมีกำไรสุทธิลดลง**
- **ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2567 SET Index ปิดที่ 1,427.54 จุด ลดลง 2.6% จากสิ้นเดือนตุลาคม 2567 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค ส่งผลให้ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2567 SET Index ปรับเพิ่มขึ้น 0.8% โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้น**ปี **2566** ได้แก่กลุ่มเทคโนโลยี
- **มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 44,256 ล้านบาท ลดลง 3.4% จากเดือนพฤศจิกายน 2566 ขณะที่ใน 11 เดือนแรกของปี 2567 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 47,045 ล้านบาท ลดลง 13.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตามเห็นสัญญาณเกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขายผู้ลงทุนสถาบันในประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับสูงกว่า 10% ของมูลค่าซื้อขายทั้งหมดสองเดือนต่อเนื่อง**
- มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ซื้อขายใน **SET 1** หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ. สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ **(SNPS)** และใน **mai 2** หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ. เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ **(MPJ)** บมจ. อินเตอร์รอแยล เอ็นจิเนียริ่ง **(IROYAL)**

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และ Bitcoin ต่างปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากโดนัลด์ ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ แต่นักวิเคราะห์เริ่มแสดงความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนด้านนโยบายการค้าที่จะเพิ่มสูงขึ้น หากทรัมป์ ดำเนินนโยบายกำแพงภาษีกับจีนรุนแรงตามที่เสียงอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทำให้มีเงินลงทุนบางส่วนย้ายไปยังสินทรัพย์ปลอดภัย

ดัชนีความไม่แน่นอนด้านนโยบายการค้าสหรัฐปรับสูงขึ้นมาก



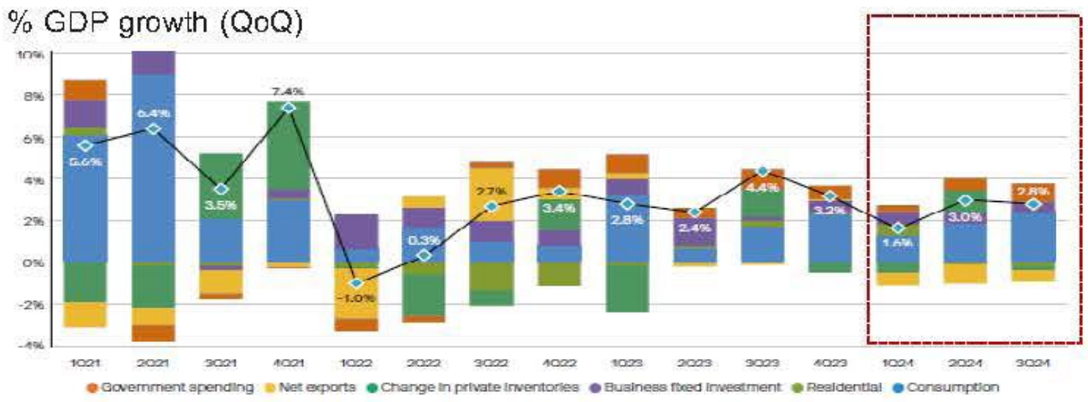
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับลดลงจากช่วงก่อน



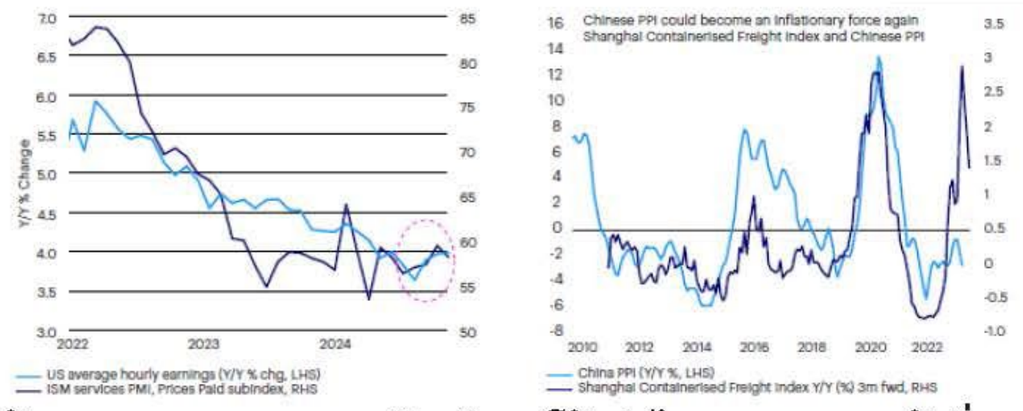
Source: Invesco, สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ, Bloomberg, และบทความวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ รวบรวมโดย SET RESEARCH

หากการกีดกันการค้าทำให้เงินเฟ้อมีแนวโน้มชะลอลงช้ากว่าคาด มีโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) จะต้องเลื่อนการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายเพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่อาจกลับมาสูงไปอีกสักระยะ ซึ่งจากนโยบายการเงินที่ตึงตัวมากกว่าที่คาดการณ์อาจส่งผลกระทบต่อความผันผวนในตลาดเงิน ตลาดทุนทั่วโลกในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า

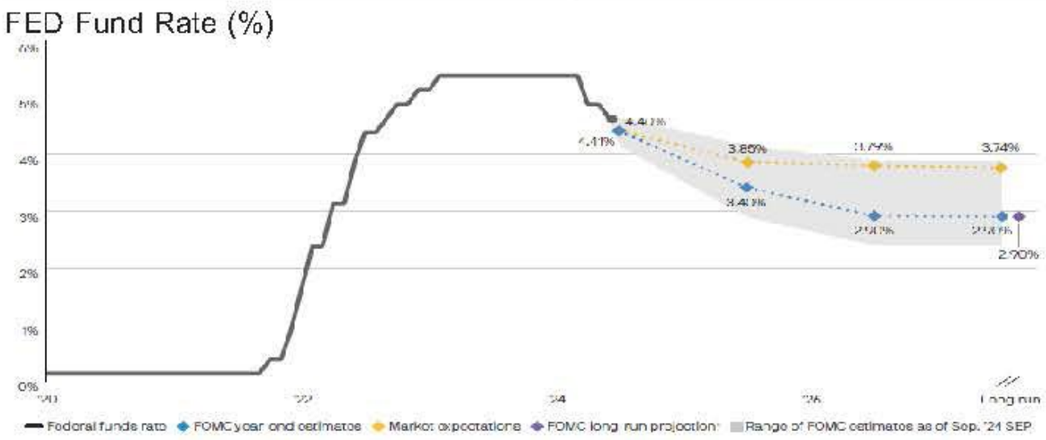
การบริโภคภาคครัวเรือนสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นในสามไตรมาสแรกปี 2024



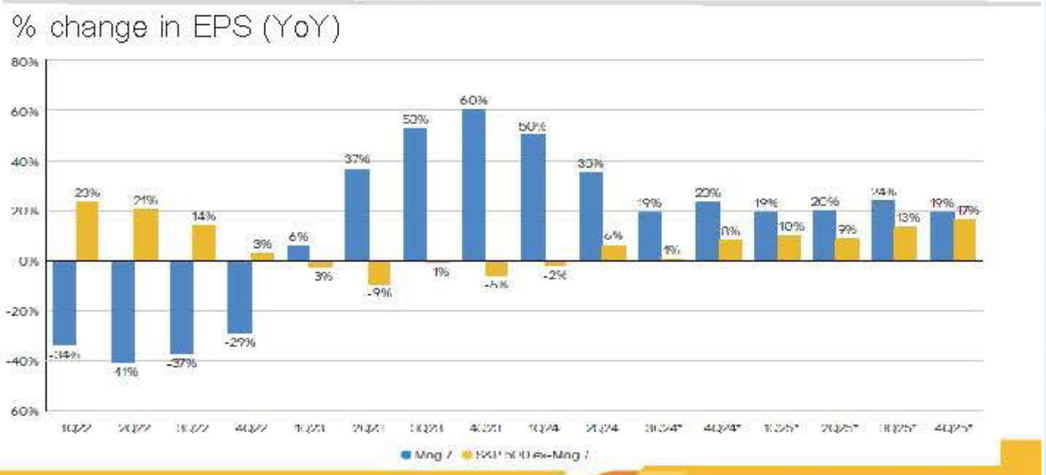
เงินเฟ้อจากภาคบริการและภาคการผลิตอาจมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น



ตลาดคาดการณ์ว่า FED จะไม่สามารถลดดอกเบี้ยนโยบายได้ตามแผน



หุ้น Magnificent 7 ของสหรัฐฯ มีแนวโน้มกำไรลดลงสวนทางหุ้นอื่น ๆ

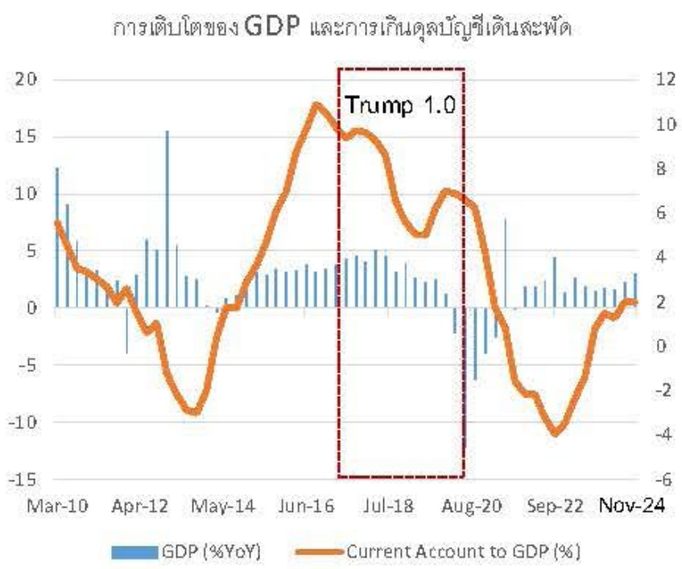


Source: J.P. Morgan, Invesco และบทความวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ รวบรวมโดย SET RESEARCH

หากพิจารณาช่วง Trump 1.0 ในปี 2017 เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งกว่าปัจจุบันสังเกตจากการเติบโตของ GDP และการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด อีกทั้งส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และไทยยังไม่แตกต่างกันมากนัก ในส่วนตลาดหุ้น SET Index อยู่ในช่วงขาขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 1,700-1,800 จุด ก่อนจะปรับลดลงมากหลังกระทบจาก COVID-19

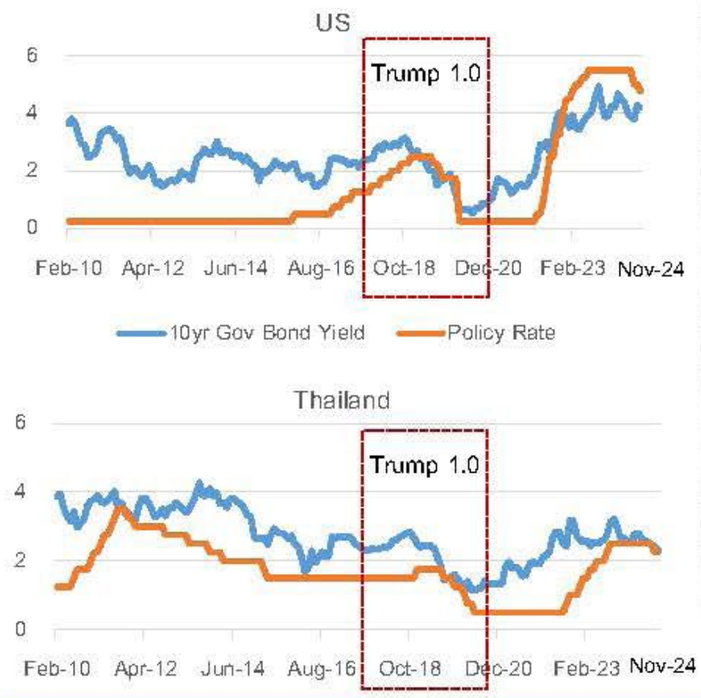
เศรษฐกิจมหภาค

การเติบโตของ GDP ไทยอยู่ที่ประมาณ 3-5% ในช่วง Trump 1.0 ขณะที่มีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดค่อนข้างมาก เทียบกับปัจจุบันที่การเติบโตของ GDP ไทยอยู่ที่ประมาณ 1-3% ในช่วงขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลน้อยมาก



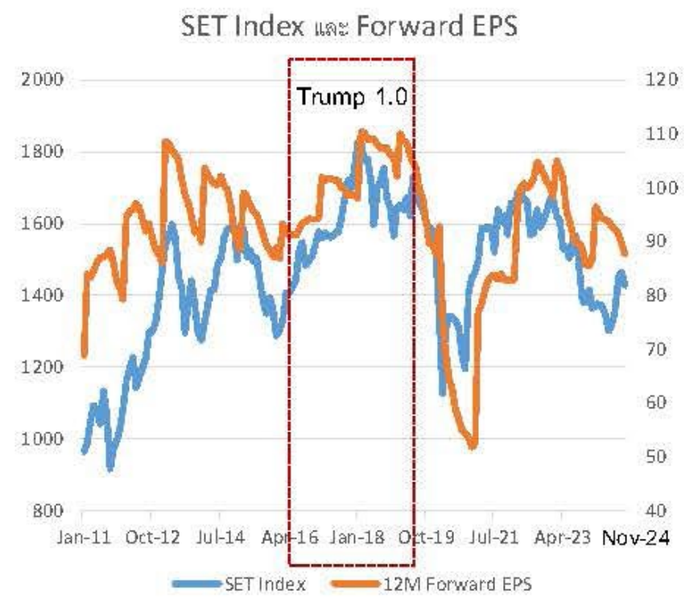
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

ส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและไทยในช่วง Trump 1.0 มีความใกล้เคียงกันมาก อย่างไรก็ดีจากสภาวะปัจจุบันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสูงกว่าไทยพอสมควรอาจเห็นเงินทุนเคลื่อนย้ายไปยังสหรัฐฯ



ตลาดหุ้น

ปัจจัยจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ กดดันให้คาดการณ์กำไรบจ. และ SET Index ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นของ Trump 1.0 แสดงให้เห็นว่าในยุค Trump 2.0 ธุรกิจไทยต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับความผันผวนที่จะเกิดขึ้น

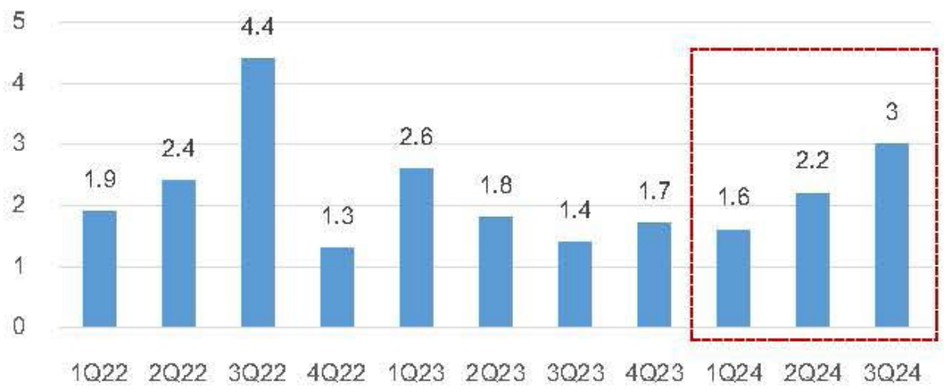


Source: Bloomberg และบทความวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ รวบรวมโดย SET RESEARCH

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 3/2567 ขยายตัว 3.0% ทำให้ GDP โดยรวม 9 เดือนแรกปี 2567 ขยายตัว 2.3% มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ อีกทั้งปรับเพิ่มแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2567 ไปอยู่ที่ 2.6% จากการเพิ่มขึ้นของการส่งออก ท่องที่ยว และการลงทุนภาครัฐ

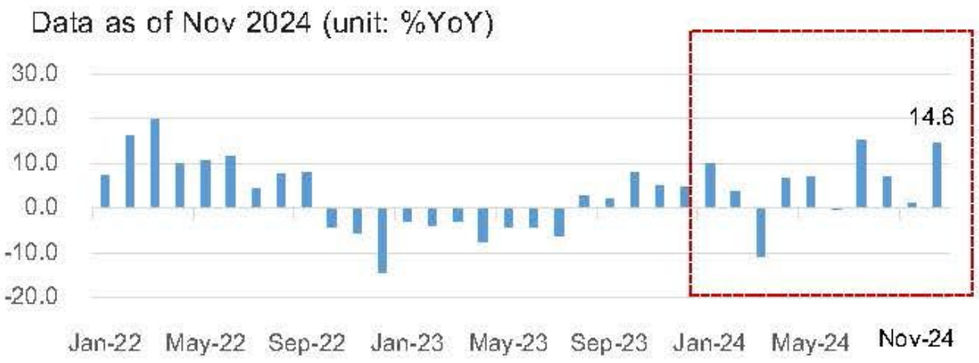
การเติบโต GDP ของไทยตั้งแต่ไตรมาส 1/2022 ถึง 3/2024

Data as of Nov 2024 (unit: %YoY)



การส่งออกไทยในเดือน ต.ค. ขยายตัว 14.6% คาดทั้งปีโต 4%

Data as of Nov 2024 (unit: %YoY)



ประมาณการเติบโตเศรษฐกิจของไทยโดยสศช.

Data as of Nov 2024

%YoY	Actual			Forecast		
				2024		2025
	2021	2022	2023	Aug-24	Nov-24	Nov-24
GDP growth	1.6	2.5	1.9	2.5	**2.6**	2.8
Private Consumption	0.6	6.2	7.1	4.5	**4.8**	3.0
Private Investment	3.7	0.1	-4.6	1.7	**1.7**	2.1
Public Consumption	2.9	4.7	3.2	0.3	**-0.5**	2.8
Public Investment	3.5	-3.9	-4.6	-0.7	**2.4**	6.5
Export (USD)	19.2	5.4	-1.7	2.0	**3.8**	2.6
Inflation (%)	1.2	6.1	1.2	0.4-0.9	**0.5**	0.3-1.3
Current Account (%GDP)	-2.0	-3.2	1.3	2.3	**2.5**	2.6

Source: NESDC, Bloomberg, และบทความวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ รวบรวมโดย SET RESEARCH

บริษัทจดทะเบียนรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส **3** ปี **2567** โดยภาพรวมมีรายได้เพิ่มขึ้นจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวจากปีก่อน เช่น **หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค โรงแรม การบิน พื้นที่เช่า ค้าปลีก โรงพยาบาล และโทรคมนาคม อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันและส่วนต่างค่าการกลั่นปรับลดลงทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและปิโตรเคมีกำไรสุทธิลดลง**

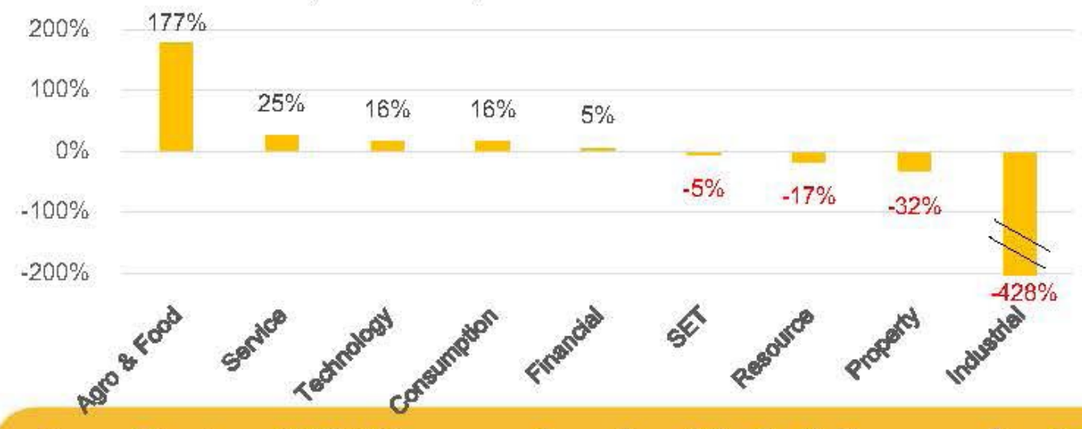
รายงานกำไรใน 9 เดือนแรก ปี 2567 ของบริษัทจดทะเบียนไทย

Data as of Nov 2024 (Unit: %YoY)

	%Change (YoY)		
	Sales	Operating Profit	Net Profit
SET	7.8%	(2.1%)	(5.4%)
- Non-oil related	11.0%	13.2%	8.4%
- Oil related	4.6%	(19.8%)	(32.3%)
mai	5.9%	31.0%	27.2%

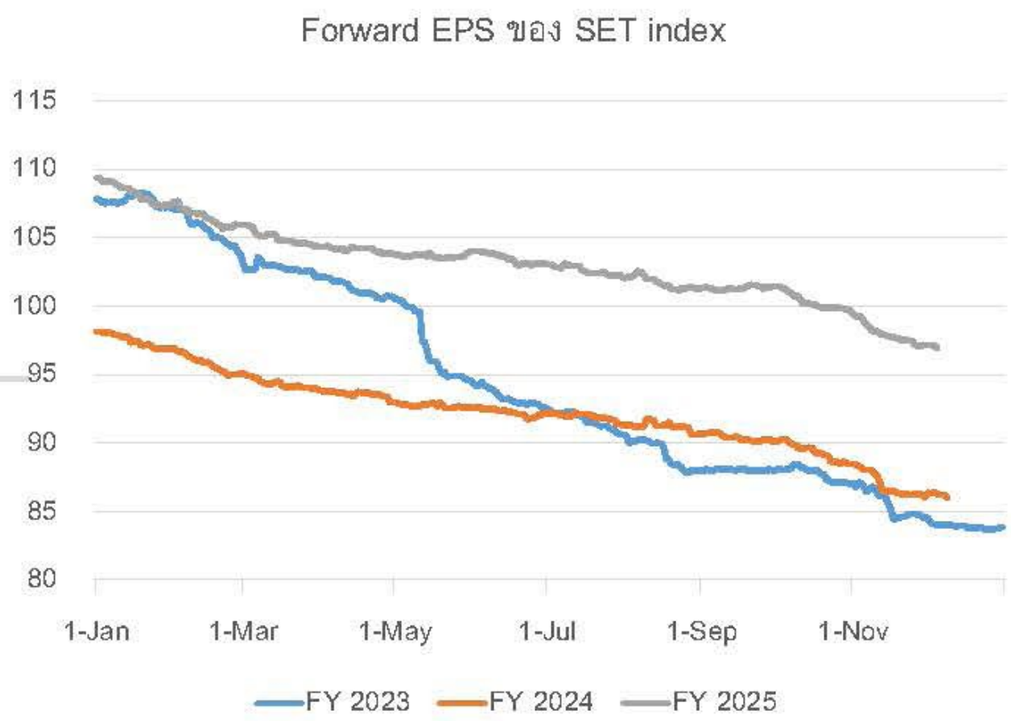
Earning Growth ใน 9 เดือนแรก ปี 2567 ของบจ. ไทยในแต่ละ Sector

Data as of Nov 2024 (Unit: %YoY)



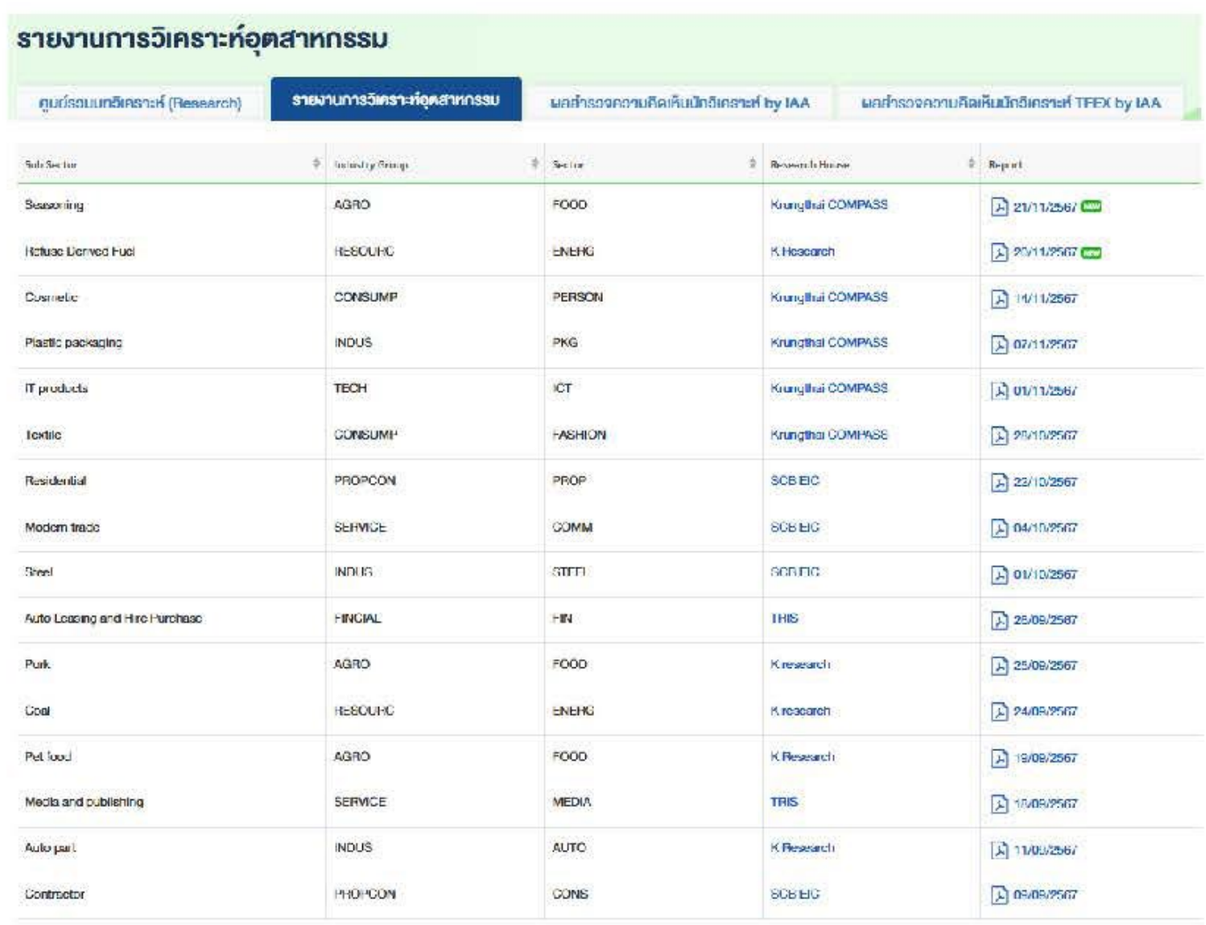
Forward EPS ของ SET index ในปีหน้าคาดว่าจะสูงกว่าในปีปัจจุบัน

Data as of 30 Nov 2024 (Unit: Baht per share)



Source: Bloomberg, SETSMART และบทความวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ รวบรวมโดย SET RESEARCH

ในขณะที่ความไม่แน่นอนในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่งผลให้ตลาดหุ้นมีความผันผวน ผู้ลงทุนอาจปรับเปลี่ยน กลยุทธ์ในการลงทุน โดยหันมาพิจารณาหุ้นหรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ซึ่งมักอยู่ในอุตสาหกรรมอนาคต ที่แม้มีขนาดเล็กแต่มีโอกาสเติบโตสูง โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์อุตสาหกรรมตามประเภทธุรกิจ



รายงานการวิเคราะห์อุตสาหกรรม

ศูนย์รวมบทวิเคราะห์ (Research) | รายงานการวิเคราะห์อุตสาหกรรม | ผลสำรวจความคิดเห็นนักวิเคราะห์ by IAA | ผลสำรวจความคิดเห็นนักวิเคราะห์ TFEX by IAA

Sub Sector	Industry Group	Sector	Research House	Report
Seasoning	AGRO	FOOD	Krungthai COMPASS	21/11/2567
Refuse Derived Fuel	RESOURC	ENERG	K Research	20/11/2567
Cosmetic	CONSUMP	PERSON	Krungthai COMPASS	14/11/2567
Plastic packaging	INDUS	PKG	Krungthai COMPASS	07/11/2567
IT products	TECH	ICT	Krungthai COMPASS	01/11/2567
Textile	CONSUMP	FASHION	Krungthai COMPASS	28/10/2567
Residential	PROPCON	PROP	SCB EIC	23/10/2567
Modern trade	SERVICE	COMM	SCB EIC	04/10/2567
Steel	INDUS	STEEL	SCB EIC	01/10/2567
Auto Leasing and Hire Purchase	FINCIAL	FIN	TRIS	26/09/2567
Pork	AGRO	FOOD	K research	25/09/2567
Coal	RESOURC	ENERG	K research	24/09/2567
Pet food	AGRO	FOOD	K Research	19/09/2567
Media and publishing	SERVICE	MEDIA	TRIS	18/09/2567
Auto part	INDUS	AUTO	K Research	11/09/2567
Contractor	PROPCON	CONS	SCB EIC	09/09/2567

SET Thailand
Yesterday at 13:30

• ในปี 2568 คาดว่ามูลค่าตลาดเชื้อเพลิงขยะ Refuse Derived Fuel (RDF) จะสูงขึ้นราว 6.3% จากปี 2567 และ 1.8 พันล้านบาท จากการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านการจัดการกับปัญหาขยะ และการเปลี่ยนถ่ายไปสู่พลังงานทดแทนซึ่งหนุนการขยายตัวของตลาดธุรกิจเชื้อเพลิงขยะ RDF
• ในปี 2568 61% ของ RDF ทั้งหมดจะถูกใช้ในการผลิตไฟฟ้า โดยความต้องการ RDF ในภาคไฟฟ้า คาดว่าจะมีการเติบโตราว 9.9% ซึ่งเป็นผลมาจากการสนับสนุนของภาครัฐ ทำให้มีโรงผลิตไฟฟ้าขยะมากขึ้น อีกทั้งอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะนั้นอยู่ที่ราว... See more

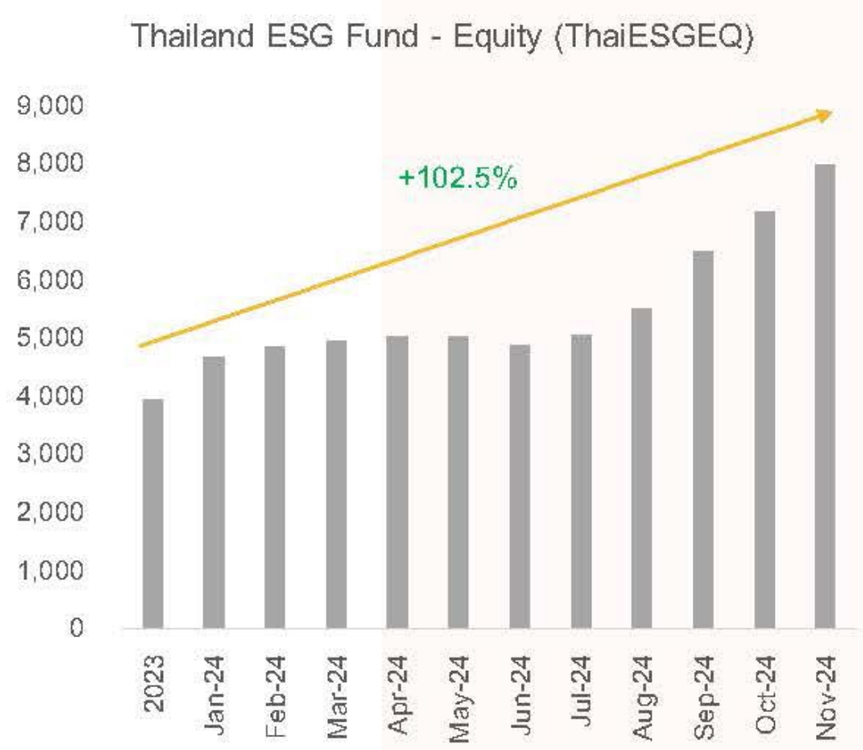
รายงานการวิเคราะห์อุตสาหกรรมตามประเภทธุรกิจ
แนวโน้มธุรกิจเชื้อเพลิงขยะ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567
โครงการรายงานการวิเคราะห์อุตสาหกรรมแยกตามรายธุรกิจ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
SET KResearch

Source: https://www.settrade.com/th/research/businessanalysis

กองทุน **Thai ESG** จัดตั้งขึ้นในช่วงปลายปี **2566** ที่ผ่านมา เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการลงทุน สำหรับผู้ต้องการลงทุนระยะยาวในกิจการที่**เน้นความยั่งยืนและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งนี้ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ครม. ได้ปรับเงื่อนไขกองทุน Thai ESG ให้น่าสนใจมากขึ้น โดยซื้อวงเงินได้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ไม่เกิน 300,000 บาท อีกทั้งลดระยะเวลาลงทุนเหลือเพียง 5 ปี**

Asset under management

Unit: million THB; Data as of Nov 29, 2024



30% ของรายได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 300,000 บาท

ระยะเวลาถือครอง 5 ปี

สินทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้

- หุ้นที่มุ่งเน้นผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม/ESG หรือมีการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยคาร์บอน หรือมีอันดับการกำกับดูแลกิจการ (IOD CG rating) และเปิดเผยข้อมูลการกำกับดูแลกิจการตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.
- ESG Bonds
- Green tokens

หุ้นที่อยู่ในดัชนี ESG ระดับสากลที่ได้รับการยอมรับมากกว่า 80%

เกณฑ์การลงทุนในหุ้น

- อันดับ CG Rating สูง
- Disclosure of Corporate Value Up
- Reporting progress
- Communication with investors

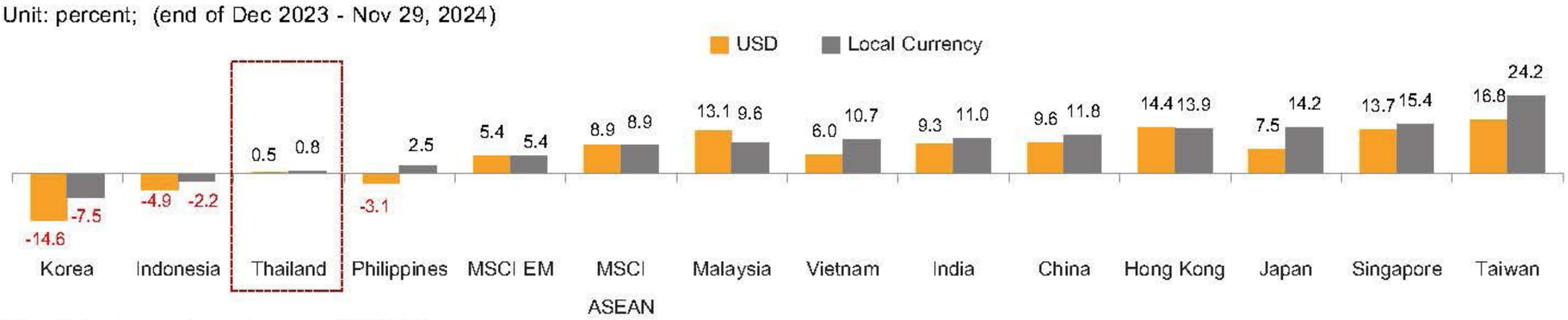
Source: SEC website

Source: Summation of Asset Size by Classification report, Association of Investment Management Companies

ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2567 SET Index ปิดที่ 1,427.54 จุด ลดลง 2.6% จากสิ้นเดือนตุลาคม 2567 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค ส่งผลให้ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2567 SET Index ปรับเพิ่มขึ้น 0.8%

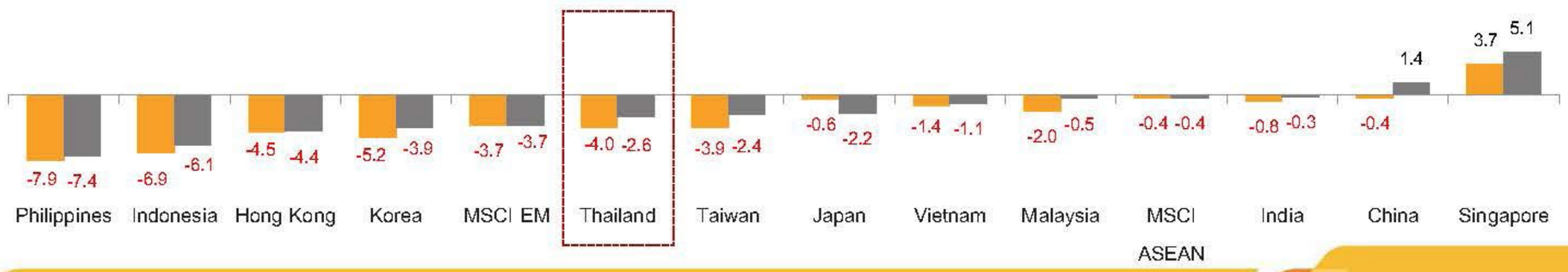
Stock index price change 2024 (%YTD)

Unit: percent; (end of Dec 2023 - Nov 29, 2024)



Stock index price change (%MTD)

Unit: percent; (end of Oct 2024 - Nov 29, 2024)



Source: Bloomberg, * MSCI EM = MSCI Emerging Markets Index

เดือนพฤศจิกายน 2567 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 มีเพียงกลุ่มเดียว ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี

SET Index classified by industry

Data as of Nov 29, 2024 = %YTD ปรับตัวดีกว่า SET = %YTD ปรับตัวเป็นบวก

	%YoY			%MTD			%YTD	Weight Mkt cap.
	2021	2022	2023	Sep 24	Oct 24	Nov 24	Nov 24	Nov 24
SET	14.4	0.7	-15.2	6.6	1.2	-2.6	0.8	100%
SET50	8.8	1.5	-12.9	6.6	2.5	-1.9	4.9	67%
Technology	28.9	7.1	-3.7	4.6	15.6	2.2	46.1	21%
Financial	20.5	-10.7	-12.6	8.8	-1.0	-2.0	-0.9	15%
Service	10.3	10.4	-18.0	6.8	-2.5	-3.4	-2.4	25%
Consumption	-3.1	-31.5	-13.5	6.9	-7.2	-4.5	-2.7	1%
Agro & Food	12.5	-6.1	-13.4	2.1	-0.5	-3.1	-3.4	6%
Resource	8.1	1.9	-15.8	5.5	-0.9	-5.1	-10.6	19%
Property	11.1	1.6	-17.7	8.0	-4.5	-5.6	-15.9	10%
Industrial	25.1	-14.5	-27.8	17.0	-5.2	-6.4	-24.1	4%

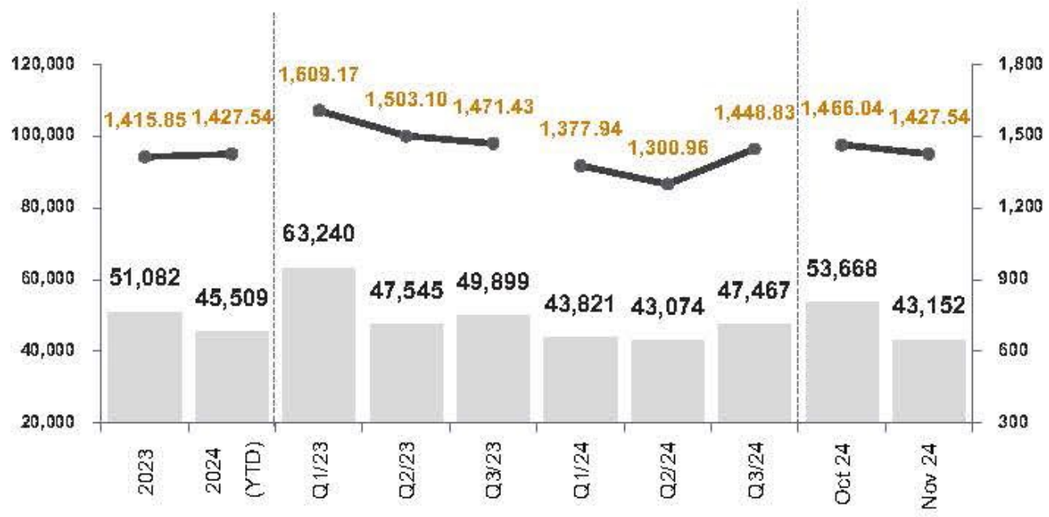
Source: SETSMART

เดือนพฤศจิกายน 2567 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 44,256 ล้านบาท ลดลง 3.4% จากเดือนพฤศจิกายน 2566 ขณะที่ใน 11 เดือนแรกของปี 2567 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 47,045 ล้านบาท ลดลง 13.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

SET average daily trading value and SET Index

Unit: Trading value (million THB (LHS); Index (RHS)

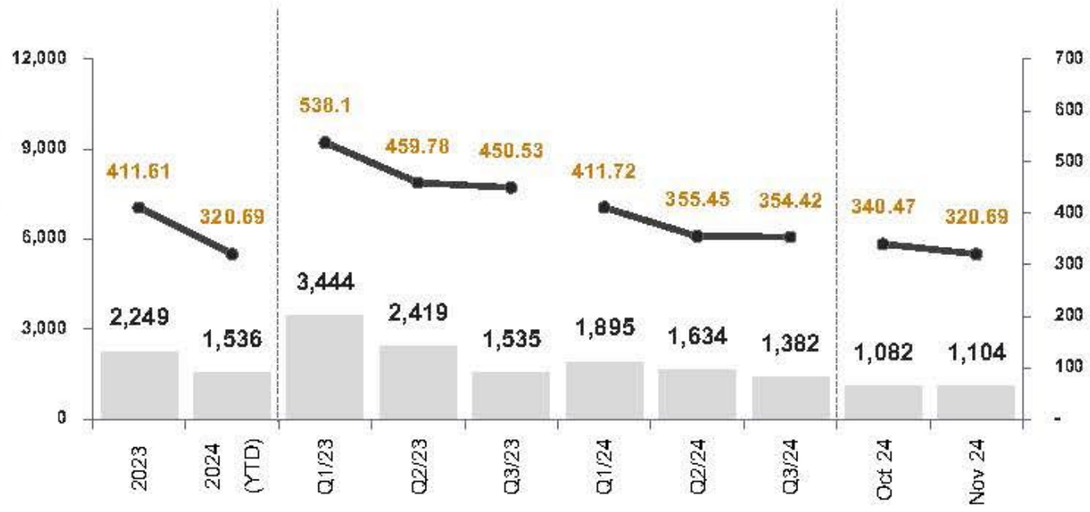
Average daily trading value — SET Index at the end of period



mai average daily trading value and mai Index

Unit: Trading value (million THB) (LHS); Index (RHS)

Average daily trading value — mai Index at the end of period



SET and mai (THB million)	2023	2024 (YTD)	H1/23	H1/24	Q1/23	Q2/23	Q3/23	Q1/24	Q2/24	Q3/24	Oct 24	Nov 24
Average daily trading value	53,331	47,045	58,670	45,238	66,684	49,964	51,434	45,717	44,708	48,849	54,750	44,256
% YOY	-30.5%	-13.5%	-32.8%	-22.9%	-30.7%	-35.7%	-27.8%	-31.4%	-10.5%	-5.0%	16.0%	-3.4%

Source: SETSMART; Data as of Nov 29, 2024

เดือนพฤศจิกายน 2567 ผู้ลงทุนต่างประเทศยังคงมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดที่ระดับ 48.35% ของมูลค่าการซื้อขายรวม ตามด้วยผู้ลงทุนรายย่อยในประเทศ 34.17% และผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และบริษัทหลักทรัพย์ ตามลำดับ อย่างไรก็ตามเห็นสัญญาณเกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขายผู้ลงทุนสถาบันในประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับสูงกว่า 10% ของมูลค่าซื้อขายทั้งหมดสองเดือนต่อเนื่อง

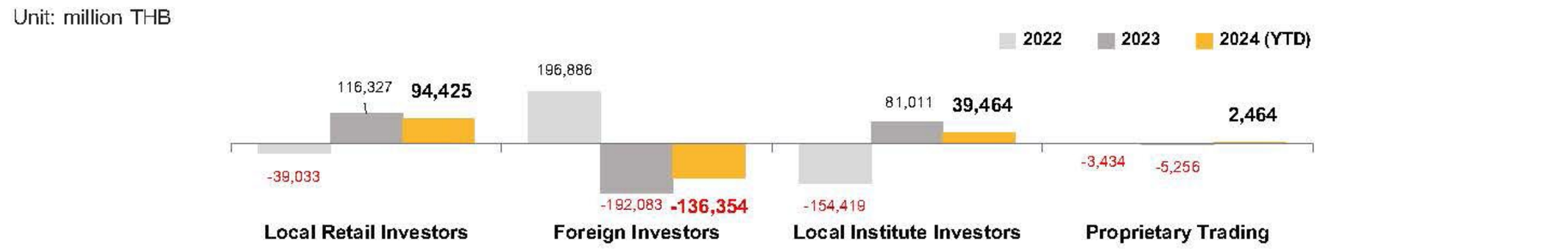
Average daily trading value and trading proportion classified by investor types (SET and mai)

* Excludes trading value of DRX

Source: SETSMART, Data as of Nov 29, 2024

เดือนพฤศจิกายน 2567 ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 13,597 ล้านบาท ทำให้ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนพฤศจิกายน 2567 ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 136,354 ล้านบาท

Net trading position classified by investor type (Year 2022 - 2024YTD)



Net trading value of foreign investors

* Excludes trading value of DRX

Source: SETSMART, Data as of Nov 29, 2024

เดือนพฤศจิกายน 2567 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ซื้อขายใน SET 1 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ. สเปเชี่ยลตี้ เนเซอรัล โปรดักส์ (SNPS) และใน mai 2 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ. เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ (MPJ) และ บมจ. อินเตอร์รอแยล เอ็นจิเนียริ่ง (IROYAL)

Size of IPO issued in selected exchanges

Unit: million USD; Data as of Nov 29, 2024

Country	2022	2023	Sep 24	Oct 24	Nov 24	11M2024
Japan	2,324	4,391	92	3,486	63	5,247
Korea	13,536	3,108	54	291	446	3,073
Malaysia	812	819	521	80	102	1,465
Thailand	**3,459**	**1,267**	**57**	**150**	**32**	**752**
Indonesia	2,244	3,571	0	18	29	372
Hong Kong	956	793	0	23	143	357
Vietnam	16	34	0	0	0	221
Philippines	334	72	0	0	0	202
Singapore	354	33	0	2	13	34

Top 5 IPO size in 11M2024

Listed company	Country	Industry	IPO value (million USD)	Listing month
Tokyo Metro Co Ltd	Japan	Industrial	2,425.2	Oct
Rigaku Holdings Corp	Japan	Industrial	781.3	Oct
Hyundai Global Service	Korea	Industrial	553.4	May
99 Speed Mart Retail Holdings	Malaysia	Consumer	506.1	Sep
Timee Inc	Japan	Technology	336.2	Jul

*cross-border IPO excluded

Source: Bloomberg

ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน SET CEO Survey 2024 – 2025

ผู้บริหาร บจ. ไทยส่วนใหญ่คาดว่า **เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่องในปี 2568**

ปัจจัยสนับสนุน

- การท่องเที่ยวฟื้นตัว
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
- การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ

ปัจจัยเสี่ยง

- หนี้ครัวเรือน
- กำลังซื้อภายในประเทศ
- สถานการณ์การเมือง*

70%
- คาดการณ์รายได้ของบริษัทเติบโตต่อเนื่องในปี 2567-2568
- มองเทรนด์เทคโนโลยี Generative AI และการปรับตัวด้านความยั่งยืนส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจ

Opportunities

- 75% ของ CEO วางแผนขยายการลงทุนใน 12 เดือนข้างหน้า
- โอกาสหลักอยู่ในภูมิภาค ASEAN
- 70% ของ CEO มองว่า Generative AI และการปรับตัวด้านความยั่งยืนเป็นโอกาสทางธุรกิจ
- โอกาสในการพัฒนา Digital Transformation

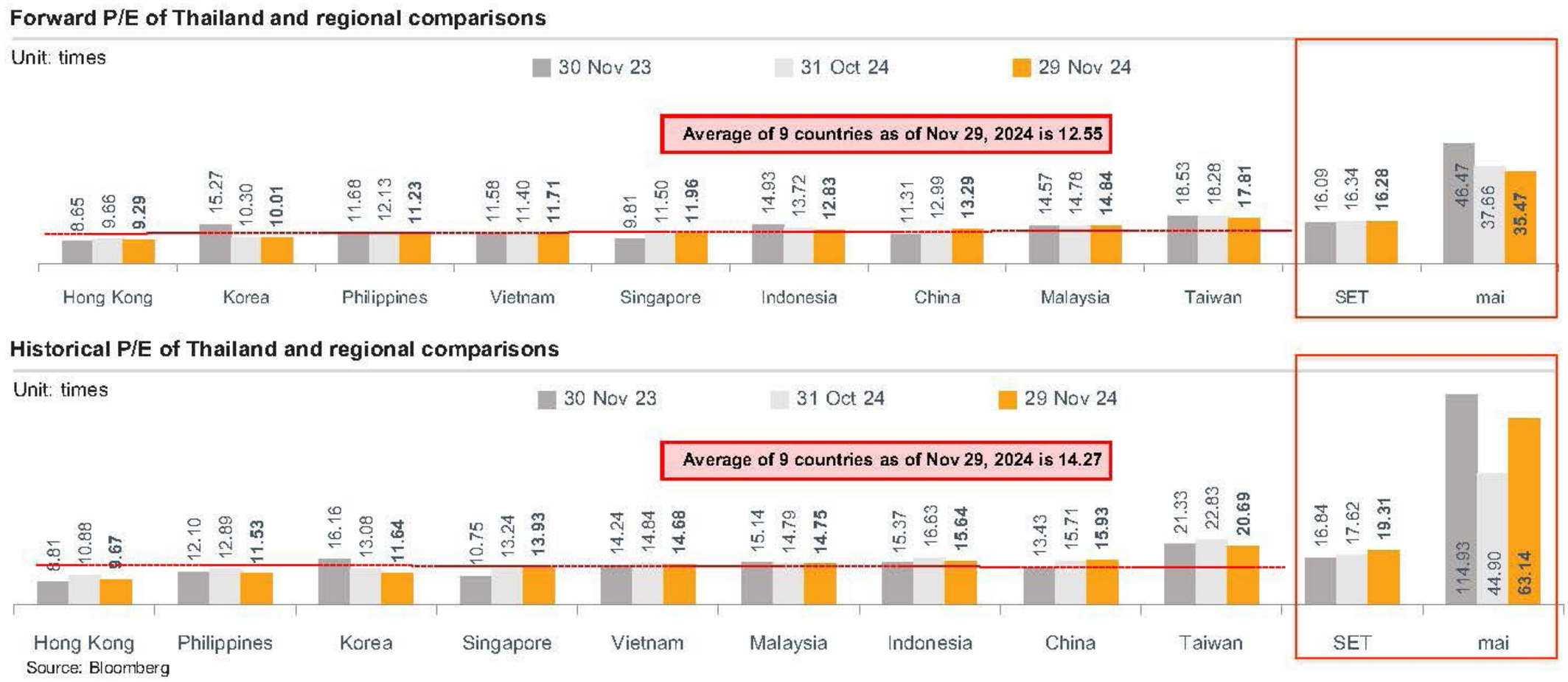
Challenges

- การแข่งขันจากสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศ
- ต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่สูงขึ้น
- ค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้น
- 64% กังวลเรื่องยอดขายที่ชะลอตัว
- 55% กังวลเรื่องการชำระเงินของลูกหนี้การค้า

ที่มา: https://www.set.or.th/th/about/mediacenter/news-release/article/611-set-ceo-survey-economic-outlook-2024---2025

Appendix

SET in the regional context



Source: Bloomberg

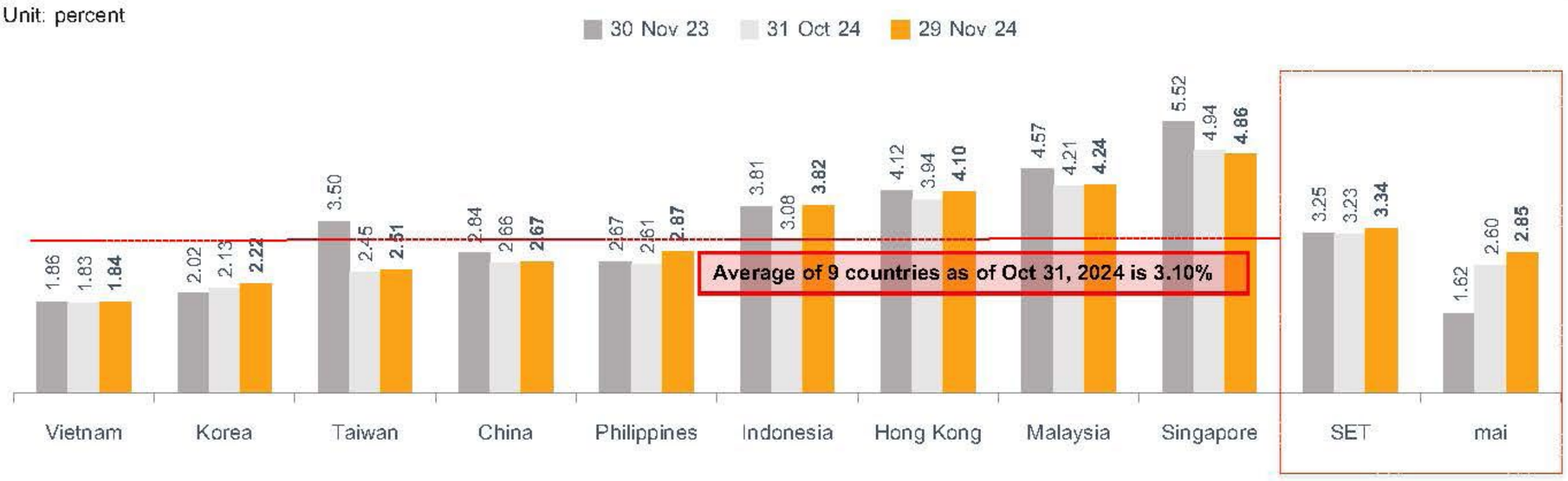
Forward P/E Ratio : The measure of the price-to-earning ratio (P/E) using forecasted earnings for the next 12 months from analyst consensus in Bloomberg data base.

Historical P/E Ratio: The measure of the price-to-earning ratio(P/E) using trailing 12 months earning in the calculation.

SET in the regional context

Market Dividend Yield

Unit: percent



Source: Bloomberg

Market dividend yield : Previous 12-month dividend value divided by market capitalization at the end of the month.

Market Activities in TFEX

Average daily trading contract classified by instruments

Unit: contracts; Data as of Nov 29, 2024

	2023	2023 (11M)	2024 (11M)	%YoY[3]	Q2/23	Q3/23	Q2/24	Q3/24	Oct 24	Nov 24	%MOM[4]
SET50 Index Futures[1]	255,732	256,321	223,999	-12.6%	262,845	254,603	223,782	237,196	224,521	225,966	0.6%
SET50 Index Options	10,131	10,319	9,175	-11.1%	9,453	8,229	8,464	10,937	10,140	9,041	-10.8%
Single Stock Futures	174,070	176,402	149,136	-15.5%	155,697	179,512	142,393	179,703	170,969	113,250	-33.8%
50 Baht Gold Futures	84	87	48	-44.8%	74	63	61	41	54	85	57.4%
10 Baht Gold Futures[1]	5,503	5,631	3,777	-32.9%	4,688	4,447	4,357	2,986	2,922	5,880	101.2%
Gold Online Futures[7]	39,953	39,853	46,709	17.2%	41,054	34,851	45,532	47,342	50,652	67,365	33.0%
Silver Online Futures[8]	329	331	661	99.7%	253	257	813	730	903	935	3.5%
Currency Futures[1,10,11]	47,044	47,408	45,569	-3.9%	42,536	47,659	39,301	46,551	48,930	65,091	33.0%
Agricultural Futures[5,9]	32	31	45	45.2%	22	18	37	59	49	18	-63.3%
Gold Deferred[6]	9	3	22	633.3%	1	1	51	6	3	9	200.0%
All Products[2]	532,886	536,386	479,145	-10.7%	516,623	529,641	464,790	525,551	509,144	487,638	-4.2%

Note

1 Calculate from the total volume traded during that period, divided by the number of business days in that period.
2 Calculate by total trading volume of each instrument / number of business days of each instrument.
3 Calculated from the average daily trading volume of 2023 (11M) and 2024 (11M).
4 Calculated from the average daily trading volume in Nov 2024 compared with Oct 2024.
5 TFEX ready for first agricultural trading "RSS3 Futures" on Feb 15, 2016
6 TFEX ready for gold deferred futures trading on Sep 4, 2017
7 TFEX ready for gold online futures trading on Nov 5, 2017
8 TFEX ready for silver online futures trading on Nov 9, 2020
9 TFEX ready for Japanese Rubber Futures trading on Nov 30, 2020
10 TFEX ready for EUR/USD Futures and USD/JPY Futures trading on Oct 31, 2022.
11 TFEX ready for EUR/THB Futures and JPY/THB Futures trading on Nov 4, 2024.

Source: SETSMART

Appendix 1 Market Statistics

(As of 29/11/2024)	2023	2024 (YTD)	Q1/2024	Q2/2024	Q3/2024	Jul 2024	Aug 2024	Sep 2024	Oct 2024	Nov 2024
SET										
SET Index	1,415.85	1,359.07	1,377.94	1,300.96	1,448.83	1,320.86	1,359.07	1,448.83	1,466.04	1,427.54
Market Dividend Yield (%)	3.32	3.37	3.38	3.53	3.16	3.47	3.37	3.16	3.08	3.19
Market P/E Ratio 1/	18.42	16.95	18.10	17.05	18.03	17.20	16.95	18.03	18.23	19.65
Market P/BV	1.36	1.28	1.33	1.22	1.37	1.24	1.28	1.37	1.40	1.42
Total Turnover Value (M.Baht)	24,140,172	10,239,630	2,760,751	2,455,222	2,990,424	771,591	941,195	1,277,638	1,127,034	906,199
Daily Turnover Value (M.Baht)	51,582	45,509	43,821	43,074	47,467	36,742	44,819	60,840	53,668	43,152
Number of Listed Securities	2,609	2,202	2,531	2,324	2,364	2,185	2,202	2,364	2,390	2,461
Newly Listed Companies	43	16	4	3	3	2	-	1	5	1
Raising value of New Listed Securities (M.Baht) 2/	120,905	90,618	39,936	13,624	15,144	8,874	-	6,270	20,212	1,701
Total value of Newly Listed Securities (M.Baht) 3/	28,081	14,995	2,688	3,881	3,344	1,634	-	1,710	4,642	441
Delisted Listed Companies	18	11	1	1	5	3	-	2	3	1
No. of Companies moved from mai to SET	6	9	1	1	4	-	2	2	1	2
No. of Companies moved from SET to mai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capitalization (M.Baht)	17,430,645	16,829,764	17,020,768	16,102,101	17,967,750	16,356,953	16,829,764	17,967,750	18,226,017	17,768,310
mai										
mai Index	411.61	327.47	411.72	355.45	354.42	329.63	327.47	354.42	340.47	320.69
Market Dividend Yield (%)	1.53	2.24	1.80	2.06	2.10	2.21	2.24	2.10	2.28	2.41
Market P/E Ratio 1/	109.18	34.70	109.40	40.95	38.03	38.01	34.70	38.03	36.46	42.94
Market P/BV	2.17	1.68	2.11	1.79	1.79	1.66	1.68	1.79	1.67	1.59
Total Turnover Value (M.Baht)	1,059,193	345,536	119,415	93,160	87,064	26,763	25,385	34,916	22,718	23,178
Daily Turnover Value (M.Baht)	2,263	1,536	1,895	1,634	1,382	1,274	1,209	1,663	1,082	1,104
Number of Listed Securities	267	264	267	267	260	265	264	260	258	255
Newly Listed Companies	39	18	3	9	3	1	-	2	1	2
Raising value of New Listed Securities (M.Baht) 2/	45,517	16,652	5,703	6,164	1,589	360	-	1,229	500	2,695
Total value of Newly Listed Securities (M.Baht) 3/	10,216	4,032	1,264	1,483	466	100	-	366	125	695
Delisted Listed Companies	4	3	-	1	1	-	-	1	1	-
No. of Companies moved from mai to SET	6	9	1	1	4	-	2	2	1	2
No. of Companies moved from SET to mai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Capitalization (M.Baht)	429,088	336,740	413,727	366,895	357,840	341,578	336,740	357,840	330,063	308,016

Appendix 1 Market Statistics

(As of 29/11/2024)	2023	2024 (YTD)	Q1/2024	Q2/2024	Q3/2024	Jul 2024	Aug 2024	Sep 2024	Oct 2024	Nov 2024
SET & mai										
Trading value proportion separated by investor types	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
Local Investors	33.82%	34.11%	32.06%	32.79%	33.29%	35.86%	36.36%	37.42%	35.70%	34.17%
Foreign Investors	50.67%	50.04%	52.36%	51.38%	50.46%	46.65%	48.05%	47.16%	47.32%	48.35%
Local Institutions	8.17%	9.37%	8.88%	8.76%	8.28%	11.08%	9.75%	8.59%	10.41%	10.53%
Proprietary Trading	7.34%	6.48%	6.70%	7.07%	7.96%	6.41%	5.85%	6.83%	6.57%	6.95%
Net Buying Position (M.Baht)										
Local Investors	116,327	90,365	77,037	20,266	29,302	4,939	5,162	-31,094	-5,525	8,469
Foreign Investors	-192,083	-143,696	-68,862	-49,564	-49,749	-1,576	-6,133	28,904	-27,968	-13,597
Local Institutions	81,011	50,238	-5,273	33,479	11,360	-2,672	2,057	-1,812	33,936	3,656
Proprietary Trading	-5,256	3,093	-2,902	-4,181	9,088	-692	-1,086	4,002	-442	1,472
Daily Turnover Value (M.Baht)	53,845	47,045	45,717	44,708	48,849	38,017	46,028	62,503	54,750	44,256
Total Capitalization (M.Baht)	17,859,733	17,166,505	17,434,494	16,468,996	18,325,591	16,698,531	17,166,505	18,325,591	18,556,079	18,076,326

Source: SETSMART

Note:

1/ Historical P/E which calculated from market price of common stock divided / earnign per share

2/ Market capitalization is calculated from total listed shares and IPO price

3/ Issued Size is calculated from total newly issued shares to public and ESOP.

HOONINSIDE

ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้

www.hooninside.com

www.ebook.in.th

www.mono.co.th

ติดต่อฝ่ายโฆษณา 081-906-9647 , E-mail: reporter@hooninside.com