

H O O N I N S I D E

TMILL

สัญญาอนุญาตธุรกิจ
ครึ่งปีหลัง 67



สดใส

เดินหน้าขยายตลาด
อพยพขยาย

แป้งสาลี



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)



Magazine

Hooninside

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

- Content -

ข่าวจากปก	04
ข่าวบริษัทจดทะเบียน	06
ข่าวการเงิน	14
อินไซด์ Business	22
สรุปการซื้อขาย	23

บรรณาธิการบริหาร
ประสิทธิ์ กรโชคนันต์
หัวหน้าข่าว
อณูภา ศิริรวง

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

กองบรรณาธิการ
ณภัค ภัทรสุปรีดี
กราฟิก
วิชัยพล นาคสุข
ศิวีโล สอบใหม่
ศักดาจรัส จันทรินท

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

ASIAN PALM OIL PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากผลปาล์มที่ซื้อมาจากเกษตรกรทั่วไป
และผลิตไฟฟ้าพลังงานจากก๊าซชีวภาพที่มีความมุ่งมั่น
เพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

นายสิทธิภาส อุดมผลกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
หรือ APO

ผลิตภัณฑ์ คุณภาพ

น้ำมันปาล์มดิบ

เมล็ดในปาล์ม

กะลา

ไฟฟ้า

บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
99 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110



<https://asianpalmoil.com/>



075-681355



Info@asianpalmoil.com

TMILL สัญญาณธุรกิจ ครึ่งปีหลัง 67

สดใส เดินหน้าขยายตลาด

อพยอดขาย..แป้งสาลี

โรงงานโมแป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจครึ่งปีหลังของ ปี 2567 จะมีแนวโน้มดีขึ้น โดยบริษัทฯ คาดการณ์ว่าสถานการณ์ด้านราคาจำหน่าย ต้นทุน รวมไปถึงอัตรากำไร จะดีขึ้นตามลำดับ

เนื่องจากได้วางแผนขยายตลาดเพิ่มยอดขายแป้งสาลี ประกอบกับสต็อกข้าวสาลีที่ราคาสูงน่าจะหมดไปในไตรมาส 2 นี้ และราคาตลาดข้าวสาลีมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งย่อมสะท้อนไปยังราคาจำหน่ายแป้งสาลีที่น่าจะปรับสูงขึ้นเช่นกัน

สำหรับผลประกอบการ ไตรมาส 1/2567 บริษัทฯ แสดงผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 9,000 บาท และมีรายได้จากการจำหน่ายอยู่ที่ 436.06 ล้านบาท ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2566 สาเหตุที่ผลการดำเนินงานปรับตัวลดลง เนื่องจากราคาจำหน่ายแป้งสาลีและรำข้าวสาลีเฉลี่ยลดลง

โดยตั้งแต่ปี 2564-2565 ราคาตลาดข้าวสาลีและแป้งสาลีปรับสูงขึ้นมาก แต่ราคาตลาดข้าวสาลีปรับตัวลดลงตั้งแต่ปลายไตรมาส 1/2566 ที่ผ่านมาและลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ด้วยสถานการณ์ความผันผวนของราคาวัตถุดิบโลกนี้ ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะดีนัก **ส่งผลให้บริษัทฯ มียอดจำหน่ายแป้งต่ำกว่าเป้าหมายตั้งแต่ช่วงปลายปี 2566 ที่ผ่านมา และทำให้มีสต็อกวัตถุดิบที่ราคาสูงคงเหลือยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน** แต่ในด้านราคาจำหน่ายกลับถูกลูกค้าต่อรองราคาให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จำเป็นต้องยอมขายขาดทุนเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าไว้ **โดยที่ยังต้องแบกรับภาระสต็อกข้าวที่มีต้นทุนสูงอยู่ ส่งผลต่ออัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงอย่างมาก จึงส่งผลต่อผลประกอบการในไตรมาสนี้**

นางแวตตา กุลโชตราดา

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน (CFO)
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

ขณะเดียวกันบริษัทฯ จะเน้นการบริหารต้นทุนด้านราคาวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะต้องเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรงของราคาต้นทุน และราคาจำหน่ายแป้งสาลี พร้อมกันนี้ TMILL ยังคงยึดมั่นในการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น **โดยได้มีการเสนอจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอีก 0.07 บาทต่อหุ้น**

ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา และยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานตามกลยุทธ์การพัฒนารูปแบบอย่างยั่งยืน โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ความยั่งยืน **"เรา"** จะเติบโตไปพร้อมกับ การสร้างคุณค่าทางสังคม และสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผนวกแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นหนึ่งเดียวกับธุรกิจ และดำเนินนโยบายและเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม **พร้อมกับการทบทวนพันธกิจขององค์กรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน**

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งคาราวาน Tmill เพื่อสังคม เพื่อเดินหน้าสร้างความสุข รอยยิ้ม และความเข้มแข็งให้ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ ประจำเดือนที่บริษัทฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำพันธกิจ

• **TMILL** มุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงสุด ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้บริโภค

• **TMILL** มอบผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตอย่างมีกำไรและยั่งยืน

• **TMILL** เป็นคู่ค้าที่ทุกคนเลือกและไว้วางใจในบริการที่เหนือความคาดหมาย

• **TMILL** สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นประสิทธิภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วม และนำศักยภาพที่ดีที่สุดของตัวเองมาใช้ด้วยความมุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบ

• **TMILL** เป็นกำลังสำคัญในการสร้างสิ่งที่ดีสู่ชุมชนและสังคม





GUNKUL
not only the energy, we care

เป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทน
อุปกรณ์ และระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

และเป็นผู้นำด้านธุรกิจกัญชงกัญชาในระดับสากล
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี

โคกชา ดำรงปิยวุฒิ

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Tel.0-2242-5800 (อัตโนมัติ)

GUNKUL

ปิดโครงการซื้อหุ้นคืน ครั้งที่ 3 หลังรวบคืนได้ 280,920,000 หุ้น มูลค่ารวม 771.54 ลบ.

ดร.สมบุรณ์ เวื้ออชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) GUNKUL เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 โดยมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ครั้งที่ 3 ภายในวงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 1,120 ล้านบาท โดยจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุด ไม่เกิน 380,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.28 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ



บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 (วันที่เสร็จสิ้นระยะเวลาการซื้อหุ้นคืน) จำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนในโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งนี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 280,920,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมเป็นมูลค่ารวมของหุ้นที่ซื้อคืนทั้งสิ้นเท่ากับ 771,540,698.00 บาท

สำหรับการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอีกครั้ง และจะแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทที่ซื้อหุ้นคืนจะสามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ภายหลังพ้นกำหนด 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี และในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่าย หรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังไม่ได้จำหน่าย

DEXON

ย้ำเป้ารายได้ 704 ล้านบาท

ชุกฤทธิ์ดัน DTC และ DMS ชิงส่วนแบ่งทางการตลาด

“ เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี ” ตั้งเป้ารายได้ปี 67 ที่ 704 ล้านบาท ลุยขยายตลาดต่างประเทศพร้อมเดินสายโรดโชว์สร้างเครื่องฟ่ายใน Big Event ทุกมุมโลก ในประเทศพร้อมดัน DTC และ DMS ชิงมาร์เก็ตแชร์หนุนรายได้ปี 67 โตต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ดร.มิลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ DEXON เปิดเผยว่า ผลประกอบการทางการเงิน (รวมบริษัทย่อย) มีรายได้รวมจำนวน 143 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2566 ที่ 145 ล้านบาท หรือลดลง 1.9 % รายได้ของบริษัทฯ มีลักษณะเป็นวัฏจักร และเป็นผลกระทบตามฤดูกาลจากธรรมชาติธุรกิจการให้บริการของ เด็กซ์ซอน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีรายได้ในช่วงครึ่งแรกของปีต่ำกว่าช่วงครึ่งหลังของปี เนื่องด้วยกลุ่มลูกค้าหลักของ เด็กซ์ซอน ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน การหยุดโรงงาน หรือการหยุดการเดินเครื่องของเครื่องจักร (Shut Down) เพื่อทำการดูแล ตรวจสอบ และซ่อมแซม จำเป็นต้องหยุดเครื่องจักรในช่วงเวลาที่มีปริมาณงานไม่หนาแน่น ซึ่งจะเป็นช่วงสั้นๆ ทำให้ช่วงเวลาที่กลุ่มลูกค้าพร้อมที่จะให้บริษัทฯ เข้าไปให้บริการตรวจสอบด้านวิศวกรรม กระจุกลงในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาส 4 ของทุกๆ ปี



รายได้ของ เด็กซ์ซอน ในไตรมาส 1 ปี 2567 อยู่ในกรอบเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้ตั้งไว้ที่ 140 - 145 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยรายได้ของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 ช่วงปี 2561 - 2565 ที่ 109 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น 145 ล้านบาทในปี 2566 โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มรายได้ให้มีการเติบโตต่อเนื่อง มีความสม่ำเสมอ และลดผลกระทบของรายได้ตามฤดูกาลโดยได้วางกลยุทธ์ผ่านการหารายได้เพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจหลักไปยังตลาดต่างประเทศ การค้นหาหุ้นส่วนทางธุรกิจใหม่ๆ และการเพิ่มสัดส่วนรายได้ในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง เช่น การลงทุนในบริษัท เด็กซ์ซอน เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด (DTC) และ บริษัท เด็กซ์ซอน เมคคาเนียคอล โซลูชันส์ จำกัด (DMS) ทั้งนี้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 6 ล้านบาท โดยมิสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการให้บริการที่เกิดจากการผันแปรตามปริมาณงานตรวจสอบ จำนวน 5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.9% YoY ซึ่งเป็นต้นทุนด้านโครงการงานให้บริการตรวจสอบ ต้นทุนด้านบุคลากร และต้นทุนอุปกรณ์ ลำดับต่อมาคือค่าใช้จ่าย SG&A หรือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นเนื่อง

จากบริษัทฯ มีการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเยอรมนี จึงทำให้มีต้นทุนด้านการจัดตั้งบริษัท และต้นทุนด้านบุคลากรเพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11% อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินลดลง 2 ล้านบาท YoY หรือลดลง 59.8% จากการคืนหนี้ระยะสั้น และระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ

เด็กซ์ซอน ได้วางกลยุทธ์เชิงรุกในระยะยาวในการดำเนินงานของปี 2567 ด้วยการมุ่งเน้นการกระจายแหล่งที่มาของรายได้ (Diversifying revenue streams) และลดผลกระทบเกี่ยวเนื่องจากฤดูกาล ซึ่งสามารถทำได้โดยการขยายธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำ (Recurring revenue) เพื่อให้บริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้ที่มั่นคงสามารถคาดการณ์ได้ และสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง เช่น ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท เด็กซ์ซอน เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด (DTC) ซึ่งให้บริการการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม และยกระดับความรู้ความสามารถแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรช่วยให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดนี้ และอีกธุรกิจคือบริษัท เด็กซ์ซอน เมคคาเนียคอล โซลูชันส์ จำกัด (DMS) ที่ดำเนินธุรกิจ

ในการให้บริการงานออกแบบทางวิศวกรรม งานประกอบ งานโครงสร้าง รวมทั้งงานให้บริการบุคลากรทางด้านเครื่องกลและซ่อมบำรุง

ทั้งในส่วนงานท่อและโครงสร้างในทุกๆอุตสาหกรรม (Mechanical Solution) ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีต้นทุนลดลง และเป็นผลทำให้ประสิทธิภาพของการผลิตเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้กับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ในระยะยาว ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิม และความเชี่ยวชาญเฉพาะของบริษัทฯ โดยเพิ่มความหลากหลายของบริการให้กับกลุ่มลูกค้าเดิมผ่านการนำเสนอที่จะช่วยส่งเสริมมูลค่าให้กับลูกค้าประจำของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับความสำเร็จในตลาดเป้าหมายใหม่ของบริษัทฯ พร้อมทั้งยังมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยธุรกิจใหม่ เพื่อขยายฐานการตลาด และโอกาสทางรายได้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกที่จะขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศจะสามารถเพิ่มฐานรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

PCC

เปิดงบ Q1/67 รายได้โต 14.25% มั่นใจรายได้ปีนี้โต 10% ตามเป้าหมาย

บมจ.พีซีซี คอร์ปอเรชั่น (PCC) รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2567 มีรายได้อยู่ที่ 1,202.61 ลบ.เพิ่มขึ้น 14.25% กวาดกำไรสุทธิ 89.84 ลบ. โต 8.50% เนื่องจากยอดขายกลุ่มสินค้าหม้อแปลงไฟฟ้า, กลุ่มสินค้าสวิตช์ตัดตอนชนิดต่างๆ และรายได้จากกลุ่มอุปกรณ์และระบบควบคุมสำหรับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เพิ่มขึ้น แต่สามารถควบคุมต้นทุน และ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านซีโอโอ "กิตติ สัมฤทธิ์" มั่นใจรายได้ปีนี้โต 10% จากปีก่อน มองระบบสมาร์ตกริดขยายตัวต่อเนื่อง หนุนการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

นายกิตติ สัมฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PCC) ผู้นำในธุรกิจเทคโนโลยีแพลตฟอร์มครอบคลุมอุตสาหกรรมสมาร์ตกริดของประเทศไทย เปิดเผยว่า ผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2567 มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,202.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.25% จากปีก่อนที่มีรายได้ 1,052.60 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทฯ มีโครงสร้างรายได้สำหรับงวดสามเดือนแรกปี 2566 และ 2567 จากรายได้จากการขายใน สัปดาห์ร้อยละ 56.9 ต่อ 53.8 และรายได้จากการให้บริการและโครงการก่อสร้างในสัปดาห์เท่ากับ ร้อยละ 42.7 ต่อ 45.5 ของรายได้รวม ตามลำดับ

โดยรายได้จากการขายงวดไตรมาส 1/2567 มีรายได้เท่ากับ 647.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.10% จากปีก่อนมีรายได้เท่ากับ 599.04 ล้านบาท เนื่องจากการขายสินค้าให้กลุ่มลูกค้าภาครัฐและเอกชนที่เป็นผู้รับเหมาหลักของงานสถานีไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ปัจจัยหลักมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้ รายได้จากกลุ่มสินค้าหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ,รายได้จากกลุ่มสินค้าสวิตช์ตัดตอนชนิดต่างๆ ได้แก่ โหลดเบรกสวิตช์ และรายได้จากกลุ่มอุปกรณ์และระบบควบคุมสำหรับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ได้แก่ อุปกรณ์ใน กลุ่ม มิเตอร์

และรายได้จากการให้บริการและโครงการก่อสร้างงวดไตรมาส 1/2567 มีรายได้เท่ากับ 547.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.84% จากปีก่อนมีรายได้เท่ากับ 449.44 ล้านบาท ปัจจัยหลักคือการเพิ่มขึ้นของรายได้สำหรับงานบริการก่อสร้าง ดังนี้ งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง จากงานโครงการสถานีไฟฟ้าแรงสูง 500/230 kV แม่เมาะ และ ลำพูน , งานระบบควบคุมสำหรับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ จากงานโครงการติดตั้งขยายของงาน FDI (Feeder Device Interface) 4 ภาค ซึ่งเป็นสัญญาต่อเนื่องของงานโครงการ SCADA ที่จบโครงการ ไปแล้ว และ งานบริการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง จากงานติดตั้งอุปกรณ์ โหลดเบรกสวิตช์



ทั้งนี้ งวดไตรมาส 1/2567 บริษัทฯมีกำไรสุทธิ อยู่ที่ 89.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.50% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 82.80 ล้านบาท สาเหตุหลักที่กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการควบคุมต้นทุน และ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

นายกิตติ กล่าวอีกว่า บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ในปี 2567 เติบโต 10% จากปีก่อนที่มีรายได้ 4.63 พันล้านบาท เนื่องจากมองเห็นศักยภาพในการเติบโตจากอุตสาหกรรมไฟฟ้าระบบ Smart Grid หรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ที่นำเทคโนโลยีหลากหลายประเภทเข้ามาทำงานร่วมกัน ทำให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปัจจุบันจำนวนรถไฟฟ้า (EV) ที่เพิ่มมากขึ้น จากนโยบายสนับสนุนจากทางภาครัฐ

ไปให้สุด กับเรื่องสดใหม่ พีที สดใหม่ไปกับคุณ



BGRIM

เอ็มโอยู STEC ร่วมพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในประเทศไทย ก้าวสู่ความยั่งยืนในอนาคต



บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศไทย และ บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (STECON) บริษัทก่อสร้างระดับชั้นนำของประเทศไทย ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือในการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในประเทศไทย สู่การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน

ดร. ชาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า บี.กริม ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศไทย ที่ครอบคลุมทั้งในด้านการพัฒนาโครงการก่อสร้าง การจัดการด้านการเงิน การปฏิบัติการและการบำรุงรักษาการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะผลงานในการดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศกว่า 4,000 เมกะวัตต์ และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตสู่จำนวน 10,000 เมกะวัตต์ ในปี พ.ศ. 2030 จะผนึกกำลังกับ STECON บริษัทวิศวกรและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานรายใหญ่ในประเทศไทย โดยมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการโครงการต่างๆ มากมาย รวมถึงระบบขนส่งต่างๆ ทั้งมีประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยผสมผสานความเชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่าย ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อความสำเร็จของการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในประเทศไทย

ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการผนึกจุดแข็ง ความชำนาญ และประสบการณ์ของทั้งสองฝ่าย ร่วมกันประเมินความเป็นไปได้ของโครงการพลังงานทดแทน เพื่อพิจารณาศักยภาพของโครงการ สู่ความร่วมมือกันในการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในประเทศไทย ครอบคลุมทั้งด้านการก่อสร้าง การจัดหาเงินทุน การลงทุน การอำนวยการ การฟื้นฟู รวมถึงการปฏิบัติการและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแหล่งพลังงานที่ยั่งยืน และปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับประเทศไทย

ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกในการผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าและขับเคลื่อนภาคธุรกิจของประเทศในการใช้พลังงานสะอาด ทั้งยังตอบโจทย์เป้าหมายของทั้งสองหน่วยงาน ในส่วนของ บี.กริม เพาเวอร์ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีวิสัยทัศน์มุ่งสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี (Empowering the World Compassionately) สู่การพัฒนาด้านพลังงานที่ยั่งยืนและปลอดภัยภายใต้กลยุทธ์หลัก Green Leap - Global and Green โดยตั้งเป้าเป็นองค์กรที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี พ.ศ. 2593

“ความร่วมมือระหว่าง บี.กริม เพาเวอร์ และ STECON ครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการสร้างแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ยุคพลังงานสะอาดในอนาคต” ดร. ชาราลด์ ลิงค์ กล่าวทิ้งท้าย

คุณภาณุ ศรีธานี กรรมการผู้จัดการ STECON เปิดเผยว่า ความร่วมมือกันในครั้งนี้ถือเป็นการผนึกความรู้ ความเชี่ยวชาญของ B.Grimm และ STECON เข้าด้วยกันในการร่วมกันศึกษาและวางแผนการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ STECON เรามุ่งมั่นในการพัฒนางานด้านพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ด้วยประสบการณ์ด้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยมีวิสัยทัศน์ในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ เพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้าในระดับมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะสามารถสร้างความมั่นคงทางพลังงานและสามารถรองรับ Mega Trend รวมถึงความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยได้ในอนาคต

BC

เผย Q1/67 ทำรายได้โต 24% รวม 131 ล้านบาท รับท่องเที่ยว-เศรษฐกิจฟื้น

บมจ.บูติก คอร์ปอเรชั่น หรือ BC ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ โมเดลธุรกิจ BOS เปิดผลงาน Q1/2567 ทำรายได้ 131.8 ล้านบาท โต 24.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จากเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวฟื้น หนุนกลุ่มธุรกิจ Hospitality ต้นปีพัก ปัจจุบัน โครงการในมือเปิดให้บริการ ทั้งสิ้น 9 แห่ง ทั้งใน กทม. และพื้นที่ศักยภาพ รวมถึงโครงการริเทลพื้นที่ mixed-use ในโครงการ Summer Point อัตราการเช่าพื้นที่สูงถึง 94% เตรียมต่อยอดความสำเร็จ เดินหน้าเปิดโครงการ Cove Hill ที่อยู่ในแหล่งเศรษฐกิจย่านเจริญกรุง สำหรับการขยายออกโครงการ อยู่ระหว่างเจรจากราคาที่เหมาะสม หนุนปี 2567 BC มีไฮไลต์ใหม่ๆ อีกเพียบ

นายปรีธ ภัทรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BC ผู้นำด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้โมเดลธุรกิจ "สร้าง-ดำเนินการ-ขาย" (Build-Operate-Sale : BOS) เปิดเผยผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2567 มีการเติบโตของรายได้ที่ปรับตัวดีขึ้นจากภาคการท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวประเทศจีนและมาเลเซีย โดยในปี 2567 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นไปถึง 90% ของระดับก่อนโควิด ซึ่งเป็นสัญญาณพื้นที่ที่ดี อีกทั้งนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวต่างๆ ที่จะส่งผลให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในภูมิภาค

โดย BC มีรายได้รวมอยู่ที่ 131.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.6 ล้านบาท หรือ 24.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ปัจจัยมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม ศูนย์การค้า และสำนักงานให้เช่า จากการฟื้นตัวต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว ซึ่งแบ่งเป็นรายได้จากการดำเนินงานโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ 124.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและทีมบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีกลยุทธ์อย่างแข็งแกร่ง ขณะเดียวกันโครงการริเทลพื้นที่ mixed-use ให้เช่าของบริษัทฯ โครงการ Summer Point นั้นมีอัตราการเช่าพื้นที่สูงขึ้นเกือบเต็มพื้นที่ขาย ถึง 94% ดึงดูดนักลงทุนให้ความสนใจโครงการนี้

ทั้งนี้ ปัจจุบัน BC เปิดให้บริการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ทั้งสิ้น 9 โครงการ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด พื้นที่ย่านเศรษฐกิจ นอกจากนี้ BC ยังดูแลโครงการโรงแรมที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ ในภูเก็ต หาดกะรน ภายใต้แบรนด์ของตนเอง JONO X และได้รับค่าตอบแทน

จากการบริหารรายได้และการบริหารโรงแรม อีกทั้ง ยังมี โครงการ Cove Hill ที่คาดว่าจะเปิดให้บริการในไตรมาส 3/2567 ซึ่งตั้งอยู่บนทำเลทอง บริเวณแยกถนนจันทน์ตัดกับถนนเจริญกรุง ติดกับโรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ และโรงเรียนนานาชาติโซर्सเบอรี ริเวอร์ไซด์แคมปัส เป็นทำเลศักยภาพอีกหนึ่งแห่ง โดยหวังเป็นคอมมูนิตี้การรวมตัวแห่งใหม่ในย่านเจริญกรุง ที่ปัจจุบันมีอัตราจองพื้นที่เข้ามาแล้วกว่า 80%

สำหรับผลประกอบการตามงบการเงินรวม กลุ่มบริษัทรายงานผล EBITDA ที่ดีขึ้น ในไตรมาส 1/2567 แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวในเชิงบวกของ EBITDA จากการดำเนินงานหลักอยู่ที่ 29.6 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ EBITDA ติดลบที่ 1.6 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า การปรับตัวในเชิงบวก นี้เป็นผลมาจาก ปัจจัยบวกจากช่วงฤดูท่องเที่ยว และการนำกลยุทธ์การบริหารงานแบบคลัสเตอร์ ซึ่งทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดต้นทุนการบริหารจัดการได้มากกว่าที่ผ่านมา

ไม่เพียงเท่านั้นในกลุ่มธุรกิจอื่นก็ยังคงเดินหน้าเติบโตด้วยเช่นกัน โดยกลุ่มธุรกิจสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ กลุ่มบริษัทมีสโปก มียอดขายนิวไฮ ในไตรมาส 1/2567 โตขึ้นกว่า 2.3 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า และเดินหน้าเปิดสาขาใหม่ในทำเลศักยภาพ นอกจากนี้ยังได้บริหารจัดการจำนวนสาขาให้เหมาะสม โดยรักษาสาขาที่มีการดำเนินการที่ดีไว้และเปิดสาขาใหม่เพิ่ม 1 สาขาที่ถนนไนท์บาร์ซาร์ เชียงใหม่ ส่งผลให้เรามีสาขาของ KANA outlet ทั้งสิ้น 10 สาขา ในไตรมาส 1/2567

สำหรับธุรกิจบริการห้องเก็บของส่วนตัวภายใต้แบรนด์ "GO Storage" มีอัตราการเช่าในระดับสูงต่อเนื่องถึง 78% ในเดือนมีนาคม 2567

ในปีนี้ BC เรามีแผนพัฒนารูปร่างอย่างมาก และคาดว่าจะสร้างไฮไลต์ใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะออกได้ 1 โครงการตามโมเดลธุรกิจ BOS ซึ่งมีนักลงทุนติดตามอย่างต่อเนื่อง และยังคงอยู่ในช่วงเจรจา เพื่อสร้างกำไรที่ดีที่สุดให้กับพอร์ตของ BC



MTC

ปิดจ๊อบขายหุ้นกู้ 3 ชุดใหม่

รองรับแผนมุ่งสู่แหล่งเงินทุนที่มีคุณภาพ มาตรฐานระดับโลก

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) ปลื้ม! ปิดจ๊อบขายหุ้นกู้ 3 ชุด อายุ 2-4 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.30-4.95% ต่อปี มูลค่า 7,120 ล้านบาท ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน ฟากผู้บริหาร "ปรีทัศน์ เพชรอำไพ" พร้อมเดินทางขยายธุรกิจตามแผน มุ่งสู่ World Class Thai Microfinance เพื่อสร้างโอกาสทางการเงินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม-ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมไทยให้เป็นสุข

นายปรีทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) เปิดเผยว่า หุ้นกู้ที่บริษัทฯ เปิดขาย 3 ชุดใหม่ ระหว่างวันที่ 14-16 พ.ค.2567 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย 1.หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 22 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.30% ต่อปี 2.หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 21 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.80% ต่อปี และ 3.หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 27 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.95% ต่อปี วงเงินที่เสนอขาย 5,000 ล้านบาทได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่าง ดีเยี่ยม สามารถปิดการขายได้เต็มจำนวน บริษัทฯ จึงตัดสินใจนำหุ้นกู้ สำรอง (Greenshoe option) ออกเสนอขายเพิ่มเติมอีก ส่งผลให้บริษัท สามารถระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้มูลค่ารวม 7,120 ล้านบาท

สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เตรียมนำเงินที่ได้ไป ชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อขยาย กิจกรรมของบริษัทฯ ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง



ขณะที่ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2567 บริษัทฯ มีรายได้รวม 6,631 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.8% กำไรสุทธิ 1,389 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.8% พอร์ตสินเชื่อเติบโต 17.4% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และที่ระดับ 147,587 ล้านบาท และ NPL อยู่ที่ 3.03%

รองกรรมการผู้จัดการ MTC กล่าวอีกว่า มั่นใจว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2567 จะเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยตั้งเป้าหมายสินเชื่อ เติบโต 15-20% เทียบปีที่ผ่านมา พร้อมคุมสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ให้ไม่เกิน 3.2% และเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำได้ตามแผนที่วางไว้

โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของบริษัทฯ กว่า 30 ปี บริษัทฯ มุ่งมั่นยกระดับการบริการสินเชื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนที่มีคุณภาพในมาตรฐาน ระดับโลก (World Class Thai Microfinance) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสทางการเงินอย่างทั่วถึง ภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม และไม่สร้างภาระทางการเงินที่มากเกินไปต่อภาคครัวเรือน ตามหลักเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมไทยให้เป็นสุข รวมถึงสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ตามเป้าหมายของสหประชาชาติ (SDGs) ได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จนได้รับการรับรองผลการ ประเมิน ESG MSCI Index ในปี 2566 ที่ระดับ AA ในกลุ่มธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค (Customer Finance) และได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อ หุ้นยั่งยืน SETESG Ratings ที่ระดับ A ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน จากการประเมินทางมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาว เป็นปีที่ 6 ติดต่อกันอีกด้วย



นอร์ทอีส รับเบอร์

เป็นผู้ผลิตยางพารา **คุณภาพดีระดับโลก**
ซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อลูกค้า ใช้พลังงานสะอาด
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
พัฒนารุทกิจไปสู่ อุตสาหกรรมปลายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ของเรา



ยางแผ่นรมควัน



ยางแท่ง STR



ยางผสม

ชูวิทย์ จีรนสมบูรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ก.ล.ต.

ยกระดับหลักเกณฑ์การออกใบออก และเสนอขายตราสารหนี้ และการเปิดเผยข้อมูล

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกใบออกและเสนอขายตราสารหนี้ และการเปิดเผยข้อมูล ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น และเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์ในการตัดสินใจลงทุน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ยกระดับหลักเกณฑ์การออกใบออกและเสนอขายตราสารหนี้ รวมถึงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น และเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์ในการตัดสินใจลงทุน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป* ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

(1) ผู้ออกตราสารหนี้ (issuer) ที่มีพันธบัตรหรือหุ้นกู้รุ่นเดิมอยู่ระหว่างการขยายอายุหรือเลื่อนการชำระหนี้ หรืออยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้ สามารถออกและเสนอขายตราสารหนี้รุ่นใหม่ได้เฉพาะหุ้นกู้ด้วยสิทธิเท่านั้น และต้องระบุชื่อหุ้นกู้ให้ชัดเจนว่า issuer อยู่ระหว่างขยายระยะเวลาการชำระหนี้ หรืออยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้

(2) สำหรับ issuer ที่ขออนุญาตออกและเสนอขายตราสารหนี้ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UHNW) หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (HNW) ต้องจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (มาตรฐาน PAE) โดยเริ่มตั้งแต่งบการเงินประจำปี 2570 เพื่อให้ผู้สนใจลงทุนมีข้อมูลเพียงพอสำหรับวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของ issuer

(3) การออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงต้องมีคำว่า "พันธบัตรเสี่ยงสูง" หรือ "หุ้นกู้เสี่ยงสูง" อยู่ในชื่อของตราสารอย่างชัดเจน และต้องมีคำเตือนผู้ลงทุนถึงความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้ การจัดสรรสินทรัพย์และการกำหนดสัดส่วนของการลงทุน (asset allocation) เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่ชัดเจน เป็นระบบ ง่ายต่อการติดตาม และสามารถวิเคราะห์แนวโน้มความสามารถในการชำระหนี้และฐานะการเงินของ issuer ได้ดียิ่งขึ้น เช่น การเพิ่มประเภทวัตถุประสงค์การใช้เงิน การเปิดเผยอัตราส่วนทางการเงิน (key financial ratio) ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละอุตสาหกรรม การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (financial highlight) และข้อกำหนดด้านการเงิน (financial covenants)

หมายเหตุ:

*ประกาศที่เกี่ยวข้องจำนวน 8 ฉบับ ดังนี้

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กอ. 12/2567 เรื่อง การขออนุญาตและการออกใบเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 <https://publish.sec.or.th/nrs/10196s.pdf>

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กอ. 13/2567 เรื่อง การขออนุญาตและการออกใบเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 <https://publish.sec.or.th/nrs/10201s.pdf>

(3) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กอ. 14/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 <https://publish.sec.or.th/nrs/10202s.pdf>

(4) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กอ. 15/2567 เรื่อง การจำหน่ายตราสารหนี้และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือพันธบัตรที่ออกใหม่ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 <https://publish.sec.or.th/nrs/10203s.pdf>

(5) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กอ. 16/2567 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 <https://publish.sec.or.th/nrs/10209s.pdf>

(6) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กอ. 17/2567 เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์และการเปิดเผยข้อมูล (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 <https://publish.sec.or.th/nrs/10215s.pdf>

(7) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 13/2567 เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ภายหลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 <https://publish.sec.or.th/nrs/10217s.pdf>

(8) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 14/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 <https://publish.sec.or.th/nrs/10216s.pdf>



ร.ไทยเครดิต

ลดดอกเบี้ยเงินกู้ในกลุ่มเปราะบาง สอดคล้องมาตรการจับเคลื่อนเศรษฐกิจภาครัฐ



ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำปรัชญา "Everyone Matters ทุกคนคือคนสำคัญ" ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อย ชั้นดี (MRR) 0.25% ต่อปี สำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบาง เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระดอกเบี้ย บรรเทาปัญหาหนี้ครัวเรือน ตลอดจนสนับสนุนให้ธุรกิจไมโครเอสเอ็มอีสามารถฟื้นตัวได้ในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว โดยนโยบายดังกล่าวเป็นไปตามมติประชุมคณะกรรมการสมาคมธนาคารไทย ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการการแก้หนี้ที่ยั่งยืน และการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการจับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ

นายรอยซ์ จงกฤษติ์ส กุณรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "นับตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นต้นมา ตลอดจนปัญหาเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น และความขัดแย้งระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี และลูกค้าบุคคล ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ธนาคารไทยเครดิตได้เฝ้าติดตามและเข้าใจในสถานการณ์ดังกล่าวและเห็นด้วยกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมธนาคารไทย เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมา จึงประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) 0.25% ต่อปี สำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ย ซึ่งธนาคารฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบายดังกล่าวจะช่วยแบ่งเบาภาระหนี้ให้ลูกค้าบุคคล รวมถึงช่วยให้ผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอีสามารถประคองและนำพาธุรกิจผ่านพ้นช่วงเวลาอันท้าทายนี้ไปได้ด้วยดี"

นโยบายลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอีที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 200,000 บาท และลูกค้าบุคคลที่ใช้บริการสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันและมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท โดยลูกค้าต้องมีเงินกู้กับธนาคารไม่เกิน 2 ล้านบาท และได้รับการเบิกใช้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 รวมถึงต้องไม่เป็นลูกค้าที่อยู่ในโครงการช่วยเหลือปรับโครงสร้างหนี้หรือเป็นหนี้ NPL โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิโดยอัตโนมัติ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ <https://www.thaicreditbank.com/th/> มาตรการช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มเปราะบาง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ธนาคารไทยเครดิต โทร. 0 2697 5454

มาตรการช่วยเหลือลูกค้ายกเว้นบางส่วน

ปรับลด
อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้

0.25% ต่อปี

นาน 6 เดือน
ตั้งแต่ 16 พ.ค. 67
ถึง 15 พ.ย. 67

โดยลูกค้าที่ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการดังกล่าวมีดังนี้

ลูกค้าสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน

1. ผู้กู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน ตามการประเมินรายได้ของธนาคาร ณ วันที่ธนาคารพิจารณาอนุมัติสินเชื่อดังกล่าวครั้งสุดท้าย
2. วงเงินสินเชื่อระดับลูกค้า (CIF) ไม่เกิน 2,000,000 บาท
3. สินเชื่อที่เข้าโครงการช่วยเหลือต้องเป็นสินเชื่อที่ใช้ดอกเบี้ยอ้างอิง MRR ทั้งนี้ กรณีที่อยู่ในช่วงโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ย 0% ลูกค้าจะได้รับส่วนลดเฉพาะงวดที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MRR เท่านั้น และจะสิ้นสุดโครงการช่วยเหลือในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 เช่นกัน

ลูกค้าสินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี

1. บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อเดือน ตามการประเมินรายได้ของธนาคาร ณ วันที่ธนาคารพิจารณาอนุมัติสินเชื่อดังกล่าวครั้งสุดท้าย
2. วงเงินสินเชื่อระดับลูกค้า (CIF) ไม่เกิน 2,000,000 บาท
3. ประเภทสินเชื่อเป็นได้ทั้งมีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน
4. สินเชื่อที่เข้าโครงการช่วยเหลือต้องเป็นสินเชื่อที่ใช้ดอกเบี้ยอ้างอิง MRR เท่านั้น ทั้งนี้ กรณีที่อยู่ในช่วงโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ย 0% ลูกค้าจะได้รับส่วนลดเฉพาะงวดที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MRR เท่านั้น และจะสิ้นสุดโครงการช่วยเหลือในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 เช่นกัน
5. เป็นสินเชื่อที่เป็นเงินกู้แบบมีระยะเวลา Term Loan เท่านั้น

ลูกค้าได้รับสิทธิ์ อัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน

ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะลูกค้าที่เบิกใช้สินเชื่อภายในวันที่ 31 มี.ค. 67 และไม่เป็นลูกค้าที่อยู่ในโครงการช่วยเหลือปรับโครงสร้างหนี้ หรือเป็นหนี้ NPL



ธนาคารไทยเครดิต



0 2697 5454

www.thaicreditbank.com

EVERYONE MATTERS

ทุกคนคือคนสำคัญ

บลจ.อีสท์สปริง

จ่ายปันผล 3 กองทุน ในประเทศ - ต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 28 ล้านบาท

นางสาวดารุณี ปาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า บลจ.อีสท์สปริง ได้มีการจ่ายเงินปันผลกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ จำนวน 3 กองทุน ประกอบด้วยกองทุนต่างประเทศ 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทย Global Real Return (TMBGRR) สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 ในอัตรา 0.0877 บาทต่อหน่วย เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2567 และ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV) สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 และยังมีปันผลกองทุนในประเทศอีก 1 กองทุน คือ กองทุนเปิด MTrack Energy ETF (ENGY) สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหน่วย ซึ่งกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 รวมมูลค่าจ่ายปันผลทั้ง 3 กองทุน ทั้งสิ้น 28,547,990.93 บาท

สำหรับ กองทุนเปิดทหารไทย Global Real Return (TMBGRR) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน GMO Global Real Return (UCITS) Fund ในหน่วยลงทุนชนิด (Class) Class A USD ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ (OECD G7) ประกอบด้วยประเทศแคนาดา, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยการลงทุนในหลักทรัพย์ที่หลากหลายทั่วโลกทั้งตราสารทุน, ตราสารหนี้, ตราสารตลาดเงิน, อัตราแลกเปลี่ยน, ตราสารที่เกี่ยวข้องกับดัชนีอ้างอิงสินค้าโภคภัณฑ์, REITs และตราสารอนุพันธ์

ทั้งนี้ กองทุนเปิดทหารไทย Global Real Return (TMBGRR) มีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี คือปี 2562 อยู่ที่ 0.20 บาทต่อหน่วย ปี 2563 อยู่ที่ 0.08 บาทต่อหน่วย ปี 2564 อยู่ที่ 0.16 บาทต่อหน่วย ปี 2566 อยู่ที่ 0.1983 บาทต่อหน่วย ปี 2567 อยู่ที่ 0.0925 บาทต่อหน่วย โดยรวมกับการจ่ายปันผลงวดนี้อีก 0.0877 บาทต่อหน่วย รวมเป็นยอดจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 0.8185 บาทต่อหน่วย (ที่มา: บลจ.อีสท์สปริง ณ วันที่ 10 พ.ค.67)

ส่วน กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV) เน้นลงทุนในกองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C (acc) USD ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักบริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก รวมถึงตลาดเกิดใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ในระดับสูง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก ทั้งนี้ในบางช่วงเวลากองทุนหลักอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในบางหลักทรัพย์หมวดอุตสาหกรรมหรือกลุ่มประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุน และมีการลงทุนใน derivative เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV) จัดระเบียบกองทรัพย์สินเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 และมีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ในอัตรา 0.2000 บาทต่อหน่วย ปี 2567 อยู่ที่ 0.2000 บาทต่อหน่วย โดยรวมกับการจ่ายปันผลงวดนี้อีก 0.2000 บาทต่อหน่วย รวมเป็นยอดจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 0.6000 บาทต่อหน่วย (ที่มา: บลจ.อีสท์สปริง ณ วันที่ 17 พ.ค.67)

และสุดท้าย กองทุนเปิด MTrack Energy ETF (ENGY) มีนโยบายลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (fully invested) โดยอาจเลือกใช้วิธี Full Replication หรือ Optimization และจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Index) ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยมีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี คือปี 2566 อยู่ที่ 0.22 บาทต่อหน่วย เมื่อรวมกับการจ่ายปันผลงวดนี้อีก 0.10 บาทต่อหน่วย รวมเป็นยอดจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 0.32 บาทต่อหน่วย (ที่มา: บลจ.อีสท์สปริง ณ วันที่ 7 พ.ค.67)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eastspring.co.th หรือโทร 1725 ในวันและเวลาทำการ หรือผ่านช่องทางการขายของบลจ.อีสท์สปริง หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง และผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน และผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้



KTAM

มองภาพรวมตลาดครึ่งปีหลัง 67 แกร่งขึ้น แนะจัดพอร์ตที่มีความสมดุล และกระจายตัว



นางชวินดา หาญรัตนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM เปิดเผยถึงภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุนทั่วโลกในครึ่งปีหลังว่า ภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มเติบโตได้ต่อเนื่อง แต่อาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคจากปัจจัยต่างๆ เช่น นโยบายการเงินตึงตัว ผลกระทบจากการคงดอกเบี้ยในระดับสูง และการเลือกตั้งประธานาธิบดี รวมถึงตลาดหุ้นไทยที่คาดว่าจะหลังจาก พรบ.งบประมาณปี 2567 มีผลบังคับใช้แล้ว จะทำให้เม็ดเงินไหลเวียนในเศรษฐกิจได้ดีขึ้น

โดยตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก มองว่า มีความผันผวนไปตามกระแสคาดการณ์การลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางของแต่ละประเทศ โดยคาดว่าธนาคารกลางสำคัญๆ ของโลกอาจจะมีการลดดอกเบี้ย ส่งผลให้ตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศมีความน่าสนใจขึ้นในช่วงดอกเบี้ยขาลง ในส่วนตลาดตราสารหนี้ไทยนั้น มีความผันผวนไปตามกระแสคาดการณ์การลดดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เช่นกัน อย่างไรก็ตาม จากสัญญาณที่ได้รับหลังการประชุมล่าสุด นักลงทุนต่างเริ่มปรับลดความหวังต่อการลดดอกเบี้ย ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้น ถึงแม้ว่า กนง. จะไม่มีการลดดอกเบี้ย แต่ด้วยระดับดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันที่ 2.50% ก็นับว่าเป็นระดับปานกลาง ซึ่งยังไม่สร้างความน่าสนใจในตลาดตราสารหนี้ไทยมากนัก เราจึงได้แนะนำ



กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้นพลัส (KTSTPLUS) (ความเสี่ยงระดับ 4) เน้นลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ โดยเฉลี่ยอายุตราสารไม่เกิน 1 ปี โดยกองทุนมุ่งเน้นลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่มากกว่าเงินฝาก เพื่อให้มีโอกาสดำเนินการผลตอบแทนที่มากกว่าในระยะ 3 เดือน - 1 ปี ดังนั้นกองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (KTFIXPLUS) (ความเสี่ยงระดับ 4) เน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนอาจพิจารณานำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนมุ่งเน้นลงทุนเพื่อให้มีโอกาสดำเนินการผลตอบแทนสม่ำเสมอจากตลาดตราสารหนี้ในระยะปานกลางถึงระยะยาว จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป

สำหรับตลาดหุ้นต่างประเทศ มองว่าหลายตลาดปรับตัวขึ้นได้ดีในช่วงปีก่อนหน้าซึ่งมาจากปัจจัยพื้นฐานที่ดีขึ้น ผลประกอบการออกมาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าภาพในช่วงครึ่งแรกของปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงไป จากการที่เศรษฐกิจได้ส่งสัญญาณชะลอตัวลงในบางประเทศ อาทิ นโยบายการเงินตึงตัวในหลายประเทศ การที่ Fed อาจจะไม่ลดดอกเบี้ยเร็วอย่างที่หลายฝ่ายคาดไว้ รวมถึงผลประกอบการอาจจะไม่ได้เหนือคาดการณ์มากตามที่เกิดขึ้นในปีก่อน ถึงแม้ว่า มูลค่าของหลายตลาดที่ปรับตัวขึ้นมาก็ยังนับว่าราคาค่อนข้างแพง ทำให้ตลาดค่อนข้างอ่อนไหวต่อปัจจัยใหม่ๆ ที่เข้ามากระทบ ซึ่งอาจมาจากตัวเลขเศรษฐกิจ การประกาศผลประกอบการ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ดังนั้นการกระจายการลงทุนจึงเป็นตัวช่วยที่จะสร้างให้พอร์ตมีโอกาสเติบโตได้ จึงได้แนะนำ

KTAM

มองภาพรวมตลาดครึ่งปีหลัง 67 แกร่งขึ้น แนะนำพอร์ตที่มีความสมดุล และกระจายตัว

กลุ่มกองทุน KTMUNG, KTTEE, KTSRI และ KTSUK (ความเสี่ยงระดับ 5) เน้นการลงทุน โดยการจัดสรรเงินลงทุนในหลายสินทรัพย์ทั่วโลก โดยลงทุนแบบ Fund of Funds ภายใต้บริษัทจัดการกองทุน และจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV มีทั้งหมด 4 กองแบ่งตามระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้ (ไม่ใช่ระดับความเสี่ยงตามผลประเมิน Suitability Test) นอกจากนี้ กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง (ชนิดสะสมมูลค่า) (KTMUNG-A) ยังได้รับรางวัลกองทุนผสมยอดเยี่ยมปี 2024 จาก บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) อีกด้วย (ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต) อีกทั้งยังได้แนะนำ KTWC Series (ความเสี่ยงระดับ 5) ซึ่งเป็นกลุ่มกองทุนผสมที่มี 3 กองทุนให้เลือกลงทุนตามเป้าหมายการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่รับได้ (ไม่ใช่ระดับความเสี่ยงตามผลประเมิน Suitability Test) เน้นลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนทั้งหุ้น ตราสารหนี้ และ/หรือ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต.กำหนดในต่างประเทศอย่างน้อยตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไปโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยมี FIL Investment Management (Hong Kong) Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Fidelity International เป็นผู้จัดการลงทุน โดยไม่รวมในส่วนการลงทุนเพื่อสภาพคล่อง

ส่วนเศรษฐกิจของจีนนั้น ในระยะสั้นยังคงได้เปรียบจากการส่งออกสินค้าราคาถูก ทำให้ยอดการส่งออกขยายตัว รวมถึงปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ก็คลี่คลายลง ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจจีนอาจจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีปัจจัยหนุนที่สำคัญจากการการเปลี่ยนแปลงในโมเมนตัมของตลาดที่เริ่มส่งสัญญาณการกลับตัวจากหุ้นวาลงชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการปรับโครงสร้างตลาดทุนให้มีคุณภาพสูงขึ้น โปร่งใสมากขึ้น และเอื้อต่อการลงทุนของนักลงทุนสถาบันและต่างชาติมากขึ้น จึงมองว่าการลงทุนในครึ่งปีแรกนี้ ตลาดหุ้นจีนยังคงมีความน่าสนใจอยู่ จึงได้แนะนำ กองทุนเปิดเคแอม ไซน่า อีควิตี้ ฟันด์ (KT-CHINA) (ความเสี่ยงระดับ 6) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF China Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีภูมิสำเนาหรือได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจในจีน

และในครึ่งปีหลังมองว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีความน่าสนใจมากขึ้น จากที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้ปรับลดลงจนราคาซื้อขายกลับมายู่ในระดับที่เหมาะสม ประกอบกับ Fed มีแนวโน้มที่จะปรับลดดอกเบี้ยลงในช่วงปลายปีตามแนวโน้มเงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ยังต้องคอยติดตามผลกระทบจากการคงดอกเบี้ยในระดับสูงมายาวนานต่อเนื่อง รวมถึงผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในช่วงปลายปี โดยแนะนำ กองทุนเปิดเคแอม ยูเอส โกรส อีควิตี้ ฟันด์ (KT-US) (ความเสี่ยง

ระดับ 6) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB American Growth Portfolio (กองทุนหลัก) ซึ่งลงทุนในหุ้นของบริษัทในสหรัฐฯ ที่มีขนาดใหญ่ มีแนวโน้มการเติบโตดี มีคุณภาพสูง

สำหรับตลาดหุ้นไทย ในช่วงที่ผ่านมาถือว่ามีความผันผวนในระดับที่ต่ำ ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่ล่าช้ากว่าประเทศอื่นๆ รวมถึงความล่าช้าของ พรบ.งบประมาณปี 2567 แต่หลังจากที่ พรบ. มีผลบังคับใช้แล้ว จะส่งผลให้มีเม็ดเงินไหลเวียนในเศรษฐกิจดีขึ้น ซึ่งจะเป็ปัจจัยขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ได้ อีกทั้ง มาตรการกระตุ้นทางภาครัฐที่จะเข้ามามีส่วนเร่งผลักดันให้เศรษฐกิจดีขึ้นด้วย นอกจากนี้ ภาคการท่องเที่ยวคาดว่าจะฟื้นตัวต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้เห็นอัตราการเติบโตที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี ขณะเดียวกัน ในส่วนของดอกเบี้ยนโยบายคาดว่าจะทรงตัวที่ระดับ 2.50% ตามภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจต่อไป จึงได้แนะนำ กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล (KTSF) (ความเสี่ยงระดับ 6) เน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนใน SET ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีมีความมั่นคง ให้ผลตอบแทนที่ดี และกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap (KTMSEQ) (ความเสี่ยงระดับ 6) เน้นลงทุนในหุ้นบริษัทขนาดกลาง และ/หรือ ขนาดเล็กที่จดทะเบียนใน SET หรือ mai ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือ มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ



ในส่วนของการเลือกสินทรัพย์นั้นมองว่ามีความโดดเด่นมากขึ้น จากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางซึ่งยังคงจะทำให้ราคาน้ำมันทรงตัวในระดับสูงได้ ดังนั้นการถือหุ้นกลุ่มพลังงานจะช่วยป้องกันความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ให้กับพอร์ตการลงทุนได้ และในส่วนทองคำนั้นยังคงได้ประโยชน์จากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ประกอบกับความต้องการการถือครองทองคำของธนาคารกลางหลายแห่งเพิ่มมากขึ้นด้วย

KTAM

มองภาพรวมตลาดครึ่งปีหลัง 67 แกร่งขึ้น แนะนำพอร์ตที่มีความสมดุล และกระจายตัว

อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมการลงทุนในครึ่งปีหลังนี้ คาดว่าสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกอาจจะให้ผลตอบแทนในระดับ “ปานกลาง” และอาจจะไม่ได้ดีเหมือนในปีก่อน ในทางตรงกันข้ามสินทรัพย์ปลอดภัยอาจจะให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมาๆ มา ถึงแม้ว่าความผันผวนยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง ดังนั้นการจัดพอร์ตการลงทุนที่มีความ “สมดุล” และ “กระจายตัว” ดีเพียงพอ จึงจะเป็นตัวช่วยในการลงทุนในครึ่งปีหลังนี้ได้อย่างดี

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการได้ที่ บลจ.กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 หรือธนาคารกรุงไทยและ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ktam.co.th สนใจเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน
KTAM Smart Trade ได้ที่ <https://bit.ly/KTSTSignIn>

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนที่สำคัญ : ความเสี่ยงทางตลาด ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน และความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ



คำเตือน กองทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (ยกเว้นกองทุน KTFIXPLUS KTSF และ KTMSEQ) ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงโดยดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือจะได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

"โรงงานโมแปงสาธิตรายใหญ่ และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ"



ดร.ชาณุภุช เดชวิทักษ์

รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)



อินไซด์ Business



ORN ไรโซว์ให้ข้อมูลเสนอขายหุ้นกู้ แก่ผู้สนใจ ณ บริษัทหลักทรัพย์ BYD



DTCENT จับมือ HIKVISION จำหน่ายกล้องติดรถยนต์แบบครบวงจร



12 ฝึกจุฬาฯ วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจก



หลักทรัพย์บัวหลวง จัดกิจกรรม "บัวหลวงชวนแยก เพื่อให้ฟ้าไม่ท้อ"



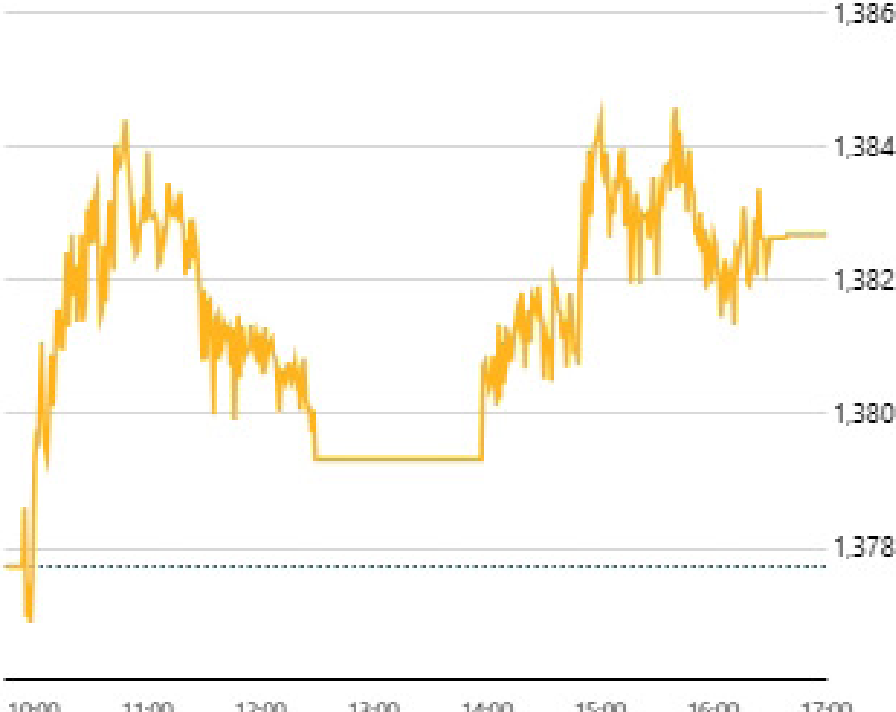
สรุปภาพรวมตลาด

ดัชนี

SET	FTSE SET/FTSE ASEAN						
ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท.)
SET	1,382.68	+4.96 (+0.36%)	1,378.60	1,384.82	1,376.79	11,356,492	40,241.23
SET50	853.89	+3.74 (+0.44%)	850.34	855.38	848.81	996,585	23,036.47
SET50FF	849.58	+2.46 (+0.29%)	847.10	850.71	845.32	996,585	23,036.47
SET100	1,884.07	+7.98 (+0.43%)	1,876.81	1,887.05	1,873.78	1,836,681	30,705.68
SET100FF	1,875.17	+5.57 (+0.30%)	1,869.91	1,877.60	1,867.00	1,836,681	30,705.68
sSET	875.59	+7.04 (+0.81%)	870.58	877.56	870.15	809,651	3,226.57
SETCLMV	830.72	+4.83 (+0.58%)	828.32	831.39	826.37	390,030	12,603.80
SETHD	1,111.63	+3.77 (+0.34%)	1,109.80	1,114.23	1,107.67	670,213	7,772.80
SETESG	896.73	+1.60 (+0.18%)	895.17	897.59	892.92	1,378,460	24,946.93
SETWB	841.06	+0.98 (+0.12%)	840.25	842.51	836.92	505,389	8,898.29
mai	384.27	+0.61 (+0.16%)	386.08	387.33	383.09	929,347	2,653.49

SET

ข้อมูลล่าสุด 17 พ.ค. 2567 17:27:31
สถานะตลาด : Closed



หมายเหตุ

- ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
- ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่มีการซื้อขาย DRx

ภาพรวมภาวะตลาด					ข้อมูลล่าสุด 17 พ.ค. 2567 17:27:31		
		SET		mai			
สถานะ	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)			
▲ เพิ่มขึ้น	276	1,698,872	89	443,587			
↔ ไม่เปลี่ยนแปลง	199	594,271	59	158,987			
▼ ลดลง	190	1,198,309	67	191,293			
จำนวนรายการ	SET	527,962	mai	98,866			

ผลการดำเนินงาน			ข้อมูล ณ วันที่ 16 พ.ค. 2567	
		SET	mai	
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)		17,031,563.20	379,004.93	
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)		65.99	21.63	
P/E (เท่า)		17.94	47.31	
P/BV (เท่า)		1.29	1.92	
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)		3.37	1.92	
กำไรสุทธิต่อหุ้น		76.80	8.11	

%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี			ข้อมูล ณ วันที่ 16 พ.ค. 2567	
		SET	mai	
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด		-0.62%	-8.26%	
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด		-2.66%	-3.88%	
YTD (Year to Date)		-2.69%	-6.79%	

หมายเหตุ

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

SET

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ CPALL	59.00	-0.25 (-0.42%)	1,773,297.43
☆ DELTA	76.75	+1.75 (+2.33%)	1,268,748.83
☆ KBANK	134.00	+0.50 (+0.37%)	1,124,483.80
☆ AOT	67.00	+1.00 (+1.52%)	988,708.03
☆ HANA	41.25	+1.00 (+2.48%)	988,255.08
☆ NEX	5.20	-0.10 (-1.89%)	969,957.72
☆ PTTGC	37.75	+1.50 (+4.14%)	848,628.80
☆ LH	6.80	-0.05 (-0.73%)	828,796.61
☆ TOP	52.25	+0.75 (+1.46%)	819,941.98
☆ PTTEP	155.00	-0.50 (-0.32%)	791,034.75

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ NEX	5.20	-0.10 (-1.89%)	179,295,100
☆ SABUY	1.94	+0.12 (+6.59%)	167,100,600
☆ XPG	1.26	+0.03 (+2.44%)	158,435,200
☆ LH	6.80	-0.05 (-0.73%)	122,205,400
☆ CCET	3.32	-0.02 (-0.60%)	113,170,700
☆ CHG	3.06	+0.14 (+4.79%)	96,686,000
☆ TTB	1.75	-0.01 (-0.57%)	92,544,400
☆ AWC	4.06	-0.06 (-1.46%)	78,961,900
☆ TRUE	8.75	+0.25 (+2.94%)	75,007,800
☆ JAS	3.34	+0.08 (+2.45%)	73,268,100

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ TWZ	0.05	+0.01 (+25.00%)	2,753,300
☆ SDC CB	0.05	+0.01 (+25.00%)	15,606,700
☆ PRIME	0.56	+0.08 (+16.67%)	66,089,900
☆ TSI CB	0.11	+0.01 (+10.00%)	1,000
☆ RML	0.46	+0.04 (+9.52%)	11,559,200
☆ F&D	33.00	+2.75 (+9.09%)	1,000
☆ TRITN	0.14	+0.01 (+7.69%)	1,304,200
☆ SIS	28.00	+2.00 (+7.69%)	1,701,700
☆ TPOLY	1.30	+0.09 (+7.44%)	7,063,600
☆ SCGP	33.50	+2.25 (+7.20%)	21,362,700

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ SBNEXT CS	0.45	-0.13 (-22.41%)	11,044,500
☆ EMC CB	0.05	-0.01 (-16.67%)	3,869,800
☆ URBNPF NP	0.33	-0.05 (-13.16%)	168,600
☆ MILL CB CS NP	0.14	-0.02 (-12.50%)	19,083,600
☆ TFI	0.08	-0.01 (-11.11%)	150,900
☆ GLAND	1.63	-0.17 (-9.44%)	21,800
☆ GRAND	0.13	-0.01 (-7.14%)	2,412,400
☆ AMANAH	1.38	-0.10 (-6.76%)	13,530,500
☆ ROCK	11.90	-0.80 (-6.30%)	2,900
☆ TPP	13.50	-0.90 (-6.25%)	9,000

mai

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ LTS	9.05	+6.05 (+201.67%)	1,311,167.31
☆ MASTER	62.50	+1.75 (+2.88%)	243,910.65
☆ XO	30.25	-1.25 (-3.97%)	183,990.10
☆ SCL	1.93	+0.08 (+4.32%)	73,147.54
☆ BROOK	0.58	0.00 (0.00%)	60,142.20
☆ SECURE	18.00	+1.90 (+11.80%)	55,936.72
☆ MGI	24.70	+0.20 (+0.82%)	50,819.94
☆ NAT	6.10	+0.05 (+0.83%)	32,855.19
☆ JPARK	6.55	+0.15 (+2.34%)	32,175.73
☆ PIMO	1.80	+0.12 (+7.14%)	30,410.08

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ LTS	9.05	+6.05 (+201.67%)	180,837,800
☆ BROOK	0.58	0.00 (0.00%)	102,468,200
☆ NEWS 	0.02	+0.01 (+100.00%)	101,028,400
☆ CHO 	0.09	-0.02 (-18.18%)	47,147,300
☆ PEER	0.37	-0.03 (-7.50%)	46,137,000
☆ SCL	1.93	+0.08 (+4.32%)	38,123,800
☆ PIMO	1.80	+0.12 (+7.14%)	17,164,900
☆ GTV	0.14	0.00 (0.00%)	15,223,200
☆ CIG	0.05	-0.01 (-16.67%)	15,149,400
☆ ALPHAX	0.84	-0.01 (-1.18%)	10,129,700

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ LTS	9.05	+6.05 (+201.67%)	180,837,800
☆ NEWS 	0.02	+0.01 (+100.00%)	101,028,400
☆ PPM	2.34	+0.32 (+15.84%)	8,101,800
☆ MORE	0.08	+0.01 (+14.29%)	927,800
☆ SECURE	18.00	+1.90 (+11.80%)	3,273,100
☆ PICO	4.94	+0.44 (+9.78%)	5,000
☆ META	0.15	+0.01 (+7.14%)	141,200
☆ PIMO	1.80	+0.12 (+7.14%)	17,164,900
☆ PROEN	1.63	+0.10 (+6.54%)	5,358,400
☆ D	3.60	+0.22 (+6.51%)	2,018,000

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ CHO 	0.09	-0.02 (-18.18%)	47,147,300
☆ CIG	0.05	-0.01 (-16.67%)	15,149,400
☆ BC	0.90	-0.09 (-9.09%)	165,100
☆ PEER	0.37	-0.03 (-7.50%)	46,137,000
☆ AIRA	1.55	-0.10 (-6.06%)	300
☆ STC	0.57	-0.03 (-5.00%)	276,000
☆ DV8	0.41	-0.02 (-4.65%)	700
☆ CMO  	0.84	-0.04 (-4.55%)	3,337,100
☆ XO	30.25	-1.25 (-3.97%)	6,054,400
☆ ADB	0.76	-0.03 (-3.80%)	169,500

SET

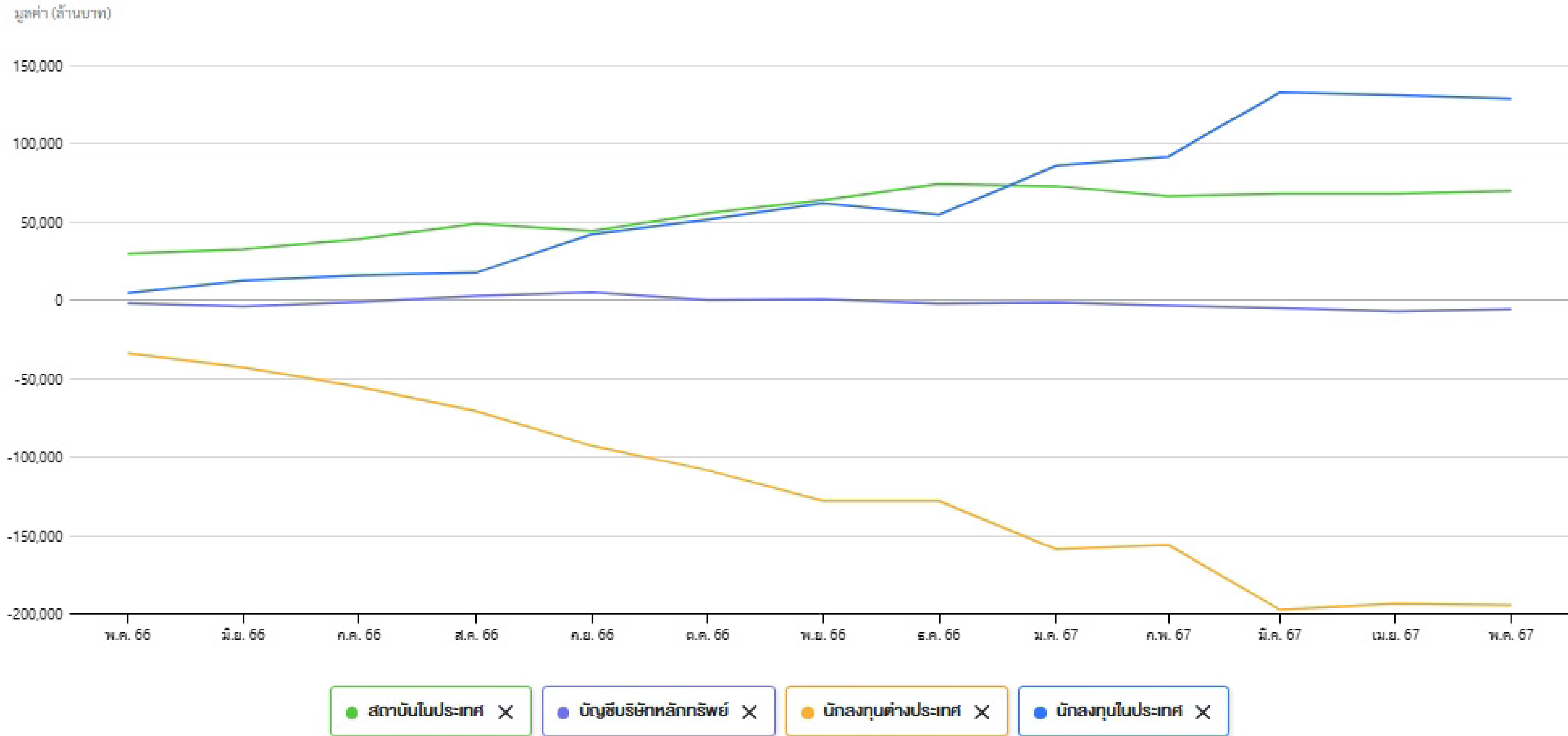
มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET) หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 17 พ.ค. 2567					01 พ.ค. 2567 - 17 พ.ค. 2567					01 ม.ค. 2567 - 17 พ.ค. 2567				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	3,824.07	9.50	3,246.53	8.07	577.54	41,606.11	8.73	39,239.68	8.24	2,366.43	363,326.26	9.08	367,121.85	9.18	-3,795.60
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	2,682.83	6.67	3,206.54	7.97	-523.71	32,296.30	6.78	31,374.93	6.59	921.37	271,452.64	6.79	275,482.96	6.89	-4,030.32
นักลงทุนต่างประเทศ	20,692.96	51.42	19,861.28	49.36	831.68	250,117.54	52.51	250,205.52	52.53	-87.98	2,116,135.93	52.90	2,181,636.46	54.53	-65,500.53
นักลงทุนในประเทศ	13,041.37	32.41	13,926.87	34.61	-885.51	152,334.12	31.98	155,533.95	32.65	-3,199.82	1,249,686.41	31.24	1,176,359.96	29.40	73,326.45

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค. 2567



mai

มูลค่าซื้อขาย

ตามกลุ่มนักลงทุน

SET

mai

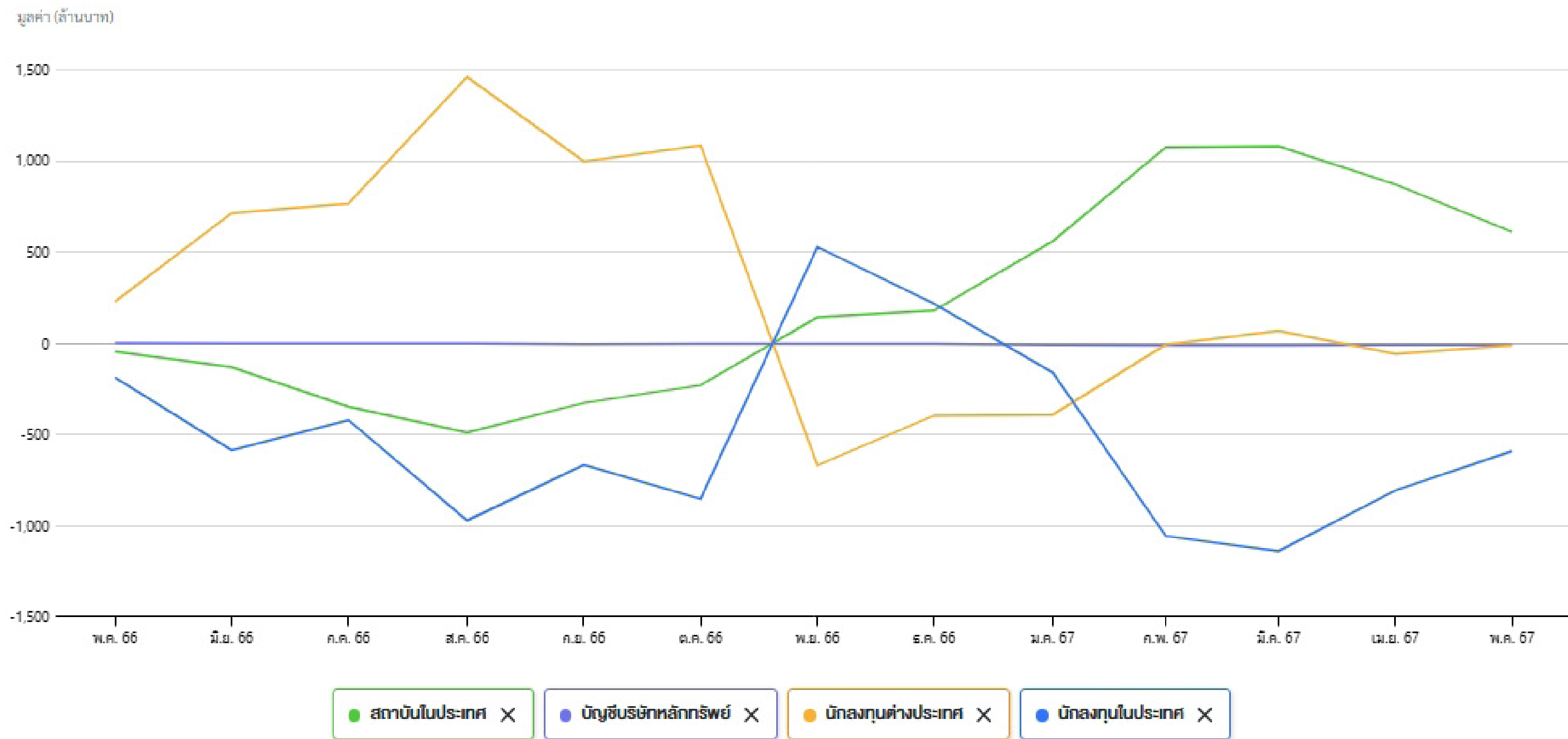
มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (mai)

หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 17 พ.ค. 2567					01 พ.ค. 2567 - 17 พ.ค. 2567					01 ม.ค. 2567 - 17 พ.ค. 2567				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	49.86	1.88	63.58	2.40	-13.72	362.64	1.93	636.60	3.39	-273.97	4,774.29	2.78	4,357.73	2.54	416.56
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	8.42	0.32	8.40	0.32	0.02	14.38	0.08	14.50	0.08	-0.12	194.59	0.11	199.94	0.12	-5.35
นักลงทุนต่างประเทศ	303.68	11.44	296.59	11.18	7.09	2,453.06	13.06	2,400.92	12.79	52.14	22,129.72	12.88	21,739.91	12.65	389.81
นักลงทุนในประเทศ	2,291.53	86.36	2,284.93	86.11	6.60	15,946.80	84.93	15,724.85	83.75	221.95	144,778.62	84.23	145,579.64	84.70	-801.02

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค. 2567



HOONINSIDE

HOONINSIDE

TMILL

สัญญาธุรกิจ
ครึ่งปีหลัง 67

สดใส

เดินหน้าขยายตลาด
อphyอดขาย

ปังสาลี



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้



WWW.HOONINSIDE.COM



LINE : HOONINSIDE

NEWSCENTER

PROGRAM NEWS CENTER



@HOONINSIDE

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



@HOONINSIDE