

H O O N I N S I D E

FitchRatings



ฟิทช์ ปรับแนวโน้มเครดิตฯ
“ **ไทยออยล์** ”

เป็นลบ



Magazine

Hooninside

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

Content

04

ข่าวจากปก

10

ข่าวบริษัทจดทะเบียน

17

ข่าวการเงิน

26

อินไซด์ Business

27

สรุปการซื้อขาย

บรรณาธิการบริหาร

ประสิทธิ์ กรโชคนันต์

หัวหน้าข่าว

วนุภา ศิริรวม

กองบรรณาธิการ

ณภัค ภัทรสุปรีดี

ที่ปรึกษา

ชาलगอน ปัทมพงศ์
ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีรเทพ
สาธิต วรรณศิลป์
พัฒน์ นวสวัสดิ์
เทวัญ จงกลรอด
ธณพงศ์ มีทอง
ภากร ยิ่งแถม

กราฟิก

วิชัยพล นาคสูง
ศิวีไล สอนใหม่
ศักดาจรัส จันทรืทพ

ติดต่อโฆษณา

คุณนุ้ย 02-276-5976

E_mail : reporter@hooniinside.com

ไปให้สุด กับเรื่องสดใหม่ พีที สดใหม่ไปกับคุณ



FitchRatings

ฟิทช์ ปรับแนวโน้มเครดิตฯ

ไทยออยล์ เป็นลบ

คงอันดับเครดิต บมจ. ไทยออยล์

A+(tha)



ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศปรับแนวโน้มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) เป็นลบ จากมีเสถียรภาพ และคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของบริษัทฯ ที่ 'A+(tha)' ในขณะเดียวกัน ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของบริษัทฯ ที่ 'F1(thai)'

แนวโน้มเครดิตเป็นลบสะท้อนถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความล่าช้าในพัฒนาโครงการขยายโรงกลั่นโครงการ Clean Fuel Project (CFP) ของบริษัทฯ ความเสี่ยงเหล่านี้รวมถึงความล่าช้าในกระแสเงินสดจากโครงการและค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนที่เพิ่มขึ้นที่จำเป็นในการดำเนินการเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจทำให้อัตราส่วนของหนี้สินของบริษัทฯ วัดจากหนี้สินสุทธิต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย

(EBITDA net leverage) ของ TOP ยังคงสูงกว่า 4.5 เท่า ซึ่งเป็นระดับที่ฟิทช์อาจพิจารณาเป็นปัจจัยลบต่อการจัดอันดับเครดิต อย่างไรก็ตาม ฟิทช์เชื่อว่า TOP มุ่งมั่นที่จะรักษาสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและจะดำเนินการควบคุมอัตราส่วนหนี้สินบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายอัตราส่วนหนี้สินในระยะยาวให้ต่ำกว่า 4.0 เท่า

โดยมีแผนที่จะบรรลุเป้าหมายผ่านการเติบโตของกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา

และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) การขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก การขยายเทอมการชำระเงินในการซื้อวัตถุดิบ และการออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน

นอกจากนี้ ฟิทช์ยังคาดการณ์ว่าแผนการของบริษัทฯ เพื่อการแก้ไขความล่าช้าของโครงการ CFP และดำเนินโครงการต่อไปอาจส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมและระยะเวลาการก่อสร้างที่แตกต่างจากการประเมินเบื้องต้นของบริษัทฯ

ปัจจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิต

ความล่าช้าอย่างมีนัยสำคัญของโครงการ CFP : TOP ประกาศในเดือนธันวาคม 2567 ว่าการเริ่มต้นของ CFP จะล่าช้าประมาณสามปีจากกำหนดการเริ่มต้นเดิมในปี 2568 เนื่องจากผู้รับเหมาหลักในงานวิศวกรรม การจัดหา และการก่อสร้าง (EPC) ไม่สามารถชำระเงินให้กับผู้รับเหมาช่วงได้ ส่งผลให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ฟิทช์คาดว่าจะค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนที่เพิ่มขึ้นและการล่าช้าในการสร้างกระแสเงินสดจากโครงการ อาจส่งผลต่ออันดับเครดิตของบริษัทฯ

FitchRatings

ฟิทช์ ปรับแนวโน้มเครดิตฯ ไทยออยล์ เป็นลบ คงอันดับเครดิต บมจ. ไทยออยล์ A+(tha)



บริษัทฯ กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านี้และกำลังพัฒนาแผนปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะดำเนินต่อไปได้อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าโครงการจะเริ่มดำเนินงานเต็มรูปแบบในไตรมาสที่ 3 ปี 2571 โครงการนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 1.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 33 ของประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการเดิมที่ 5.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ เป้าหมายในการลดหนี้สินของบริษัทฯ : ความล่าช้าและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของ CFP อาจส่งผลต่ออัตราส่วนของหนี้สินของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม ฟิทช์เชื่อว่าบริษัทฯ กำลังจัดทำแผนกลยุทธ์ทางเลือกในการลดหนี้สิน รวมถึงการขายสินทรัพย์ ซึ่งอาจ

เพิ่มความยืดหยุ่นในการลดหนี้สินได้เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ ไม่ได้รวมถึงเงินค่าชดเชยความเสียหายและล่าช้าจากผู้รับเหมา EPC รายปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่เพิ่มขึ้นต่ำกว่าที่บริษัทประเมินไว้

ฟิทช์เชื่อว่าแนวโน้มของอัตราส่วนของหนี้สินของบริษัทฯ จะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการมาตรการเหล่านี้เพื่อลดหนี้สิน หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการมาตรการเหล่านี้ได้ อาจส่งผลให้ EBITDA Net Leverage สูงกว่า 4.5 เท่า ภายหลังจากการดำเนินงานเต็มรูปแบบของ CFP ในปี 2571 ซึ่งอาจส่งผลให้มีการดำเนินการปรับลดอันดับเครดิต

ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนที่สูงส่งผลต่ออัตราส่วนของหนี้สินเพิ่มขึ้น :

ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของ TOP จะยังคงสูงและมีความยืดหยุ่นน้อยลงในปี 2568-2570 เนื่องจากความล่าช้าและค่าใช้จ่ายการก่อสร้าง CFP ที่เพิ่มขึ้น ฟิทช์คาดการณ์ว่าบริษัทฯ จะใช้จ่ายประมาณ 6.7 หมื่นล้านบาทในปี 2568-2569 ส่วนใหญ่เพื่อใช้ในโครงการ CFP ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับการประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน

ทุนที่ฟิทช์ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ที่ประมาณ 3.2 หมื่นล้านบาท สำหรับช่วงเวลาเดียวกัน ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในปี 2567 ต่ำกว่าที่คาดการณ์เนื่องจากการหยุดชะงักของการทำงานในโครงการ CFP ส่วนใหญ่ของนี้จะเลื่อนการลงทุนไปเป็นปี 2568 และ 2569 เมื่อการก่อสร้างสามารถกลับมาดำเนินการได้

รายได้ที่ลดลง :

ฟิทช์คาดการณ์ว่า EBITDA ของ TOP จะลดลงอยู่ที่ประมาณ 2.1 หมื่นล้าน - 2.3 หมื่นล้านบาทต่อปี ในปี 2567 และ 2568 (ปี 2566: 3.3 หมื่นล้านบาท) TOP ได้รับประโยชน์จากการกลั่นที่แข็งแกร่งอย่างมากในปี 2565 ถึง 2566 ฟิทช์คาดว่าค่าการกลั่นจะปรับตัวลงในปี 2567 และ 2568 แม้ว่า

จะยังคงอยู่ในระดับที่ดีเนื่องจากสภาวะอุตสาหกรรมกลับสู่ปกติ อย่างไรก็ตาม การขยายกำลังการผลิตและการปรับปรุงความซับซ้อนของโรงกลั่นจากโครงการ CFP จะสนับสนุนค่าการกลั่นและการเพิ่มขึ้นของ EBITDA ตั้งแต่ปี 2571

FitchRatings

ฟิทช์ ปรับแนวโน้มเครดิตฯ ไทยออยล์ เป็นลบ คงอันดับเครดิต บมจ. ไทยออยล์ A+(tha)



การขยายเทอมการชำระหนี้ช่วยเสริมความคล่องตัวทางการเงิน :

ฟิทช์มองว่าการขยายเทอมการชำระหนี้ในการซื้อน้ำมันดิบกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. (มีอันดับเครดิตที่ BBB+/AAA(tha) แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ นั้น จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวทางการเงิน และเสริมสภาพคล่องให้กับ TOP ในการบริหาร

จัดการอัตราส่วนหนี้สินในช่วงที่มีการลงทุนสูง ฟิทช์คาดการณ์ว่า TOP จะยังคงรักษาเทอมการชำระหนี้ดังกล่าวที่ 90 วันในปี 2568-2570 และค่อยๆ ปรับลดลงเหลือ 30 วันในปี 2571 หลังจากโครงการ CFP ดำเนินงานเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบในทุกหน่วยการผลิต

ความสัมพันธ์กับปตท. :

อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ TOP ได้มีการพิจารณาถึงการปรับเพิ่มอันดับเครดิตขึ้นสองอันดับ จากสถานะเครดิตโดยลำพัง (Standalone Credit Profile) ของบริษัทฯ อยู่ที่ 'a-(tha)' ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงแรงจูงใจในการให้การสนับสนุนแก่ TOP ในระดับปานกลางในด้านการความสำคัญทางกลยุทธ์ (Strategic incentive) และความสำคัญทางการสนับสนุนด้านดำเนินงาน (Operational incen-

tive) ตามหลักเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตของฟิทช์ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทแม่กับบริษัทลูก (Parent and Subsidiary Rating Linkage Methodology) ฟิทช์เชื่อว่าธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่น ซึ่ง TOP เป็นหนึ่งในบริษัทหลักของธุรกิจนี้ มีความสำคัญต่อ ปตท. ในขณะที่ยังคงมีแรงจูงใจทางกฎหมาย (Legal incentive) อยู่ในระดับต่ำ

ความสำคัญกับปตท. :

TOP เป็นผู้ดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของ ปตท. อีกทั้ง TOP มีแนวโน้มที่จะเป็นบริษัทหลักของ ปตท. ในการธุรกิจการกลั่นน้ำมัน โดย TOP เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปให้กับ ปตท. คิดเป็นประมาณหนึ่งในสามของผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปทั้งหมดที่ ปตท. จัดจำหน่าย นอกจากนี้ ปตท. ยังขยายเทอมการชำระหนี้สำหรับการซื้อ

น้ำมันดิบให้กับ TOP เพื่อช่วยรักษากระแสเงินสดและลดความต้องการใช้เงินกู้ในช่วงที่มีการลงทุนสูง และรับซื้อหุ้น บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (อันดับเครดิตที่ BBB-/A+(tha) แนวโน้มเครดิตเป็นลบ) เพื่อสนับสนุนการเข้าซื้อกิจการของ TOP

FitchRatings

ฟิทช์ ปรับแนวโน้มเครดิตฯ ไทยออยล์ เป็นลบ คงอันดับเครดิต บมจ. ไทยออยล์ A+(tha)



การกำหนดอันดับเครดิตโดยสรุป

สถานะทางเครดิตโดยลำพังของ TOP ที่ 'a-(tha)' สะท้อนถึงขนาดธุรกิจและโรงกลั่นที่มีการผลิตแบบคอมเพล็กซ์ของบริษัท สถานะทางธุรกิจของ TOP แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับบริษัทในธุรกิจการกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีในประเทศไทยที่ฟิทช์จัดอันดับเครดิต

TOP มีขนาดธุรกิจที่เล็กกว่าและมีการผลิตปิโตรเคมีที่น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC, อันดับเครดิต 'AA(tha)' แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ, สถานะเครดิตโดยลำพัง 'a+(tha)') ซึ่ง PTTGC ยังมีอัตราส่วนกำไรที่สูงกว่า เนื่องจากมีการดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีขนาดใหญ่กว่า ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอัตราส่วนกำไรที่สูงกว่าและตัวชี้วัดเครดิตที่ดีกว่า ปัจจัยเหล่านี้ทำให้การจัดอันดับเครดิตของ TOP ต่ำกว่าของ

PTTGC บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (SCGC, อันดับเครดิต A(tha)/แนวโน้มมีเสถียรภาพ, สถานะเครดิตโดยลำพัง: bbb+(tha)) เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดและเป็นหน่วยดำเนินการหลักด้านเคมีภัณฑ์ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC, A+(tha)/แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย TOP มีสถานะทางธุรกิจที่คล้ายคลึงกับ SCGC โดยมีขนาดที่เทียบเคียงกันได้ โดยวัดจาก EBITDA

ที่ประมาณ 2.5 - 3.0 หมื่นล้านบาท ทั้งสองบริษัทเผชิญกับอุตสาหกรรมที่มีความผันผวนของการกลั่นและเคมีภัณฑ์และมีอัตราส่วนของหนี้สินอยู่ในระดับใกล้เคียงกับ TOP มีการกระจายผลิตภัณฑ์/ธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้นในด้านการกลั่นและพลังงานหมุนเวียนด้วยสถานะทางธุรกิจที่เทียบเคียงได้และสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งกว่า TOP จึงได้รับการจัดอันดับเครดิตสูงกว่า SCGC หนึ่งอันดับ

สมมุติฐานที่สำคัญ :

- ราคาน้ำมันดิบ (เบรนท์) ที่ราคา 80 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2567, 70 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2568, 65 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2569 และ 2570 ,และ 60 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2571 และหลังจากนั้น โดยมีการปรับด้วยส่วนต่างราคาน้ำมันตามการซื้อน้ำมันดิบของ TOP
- CFP จะเริ่มดำเนินการ CDU-4 ในครึ่งหลังของปี 2570 และการเริ่มต้นหน่วย Residue Hydrocracking ในปี 2571 ส่งผลให้ค่าการกลั่นเพิ่มขึ้นและกำลังการกลั่นเพิ่มขึ้นเป็น 400,000 บาร์เรลต่อวัน
- ค่าการกลั่นที่ไม่รวมกำไร/ขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน ปรับตัวลดลงสู่ระดับปกติในปี 2567 และ 2568
- การใช้กำลังการผลิตของโรงกลั่นที่ร้อยละ 110 ในปี 2567-2570 และร้อยละ 87-95 ในปี 2571-2572 เมื่อ CFP เริ่มดำเนินการ

FitchRatings

ฟิทช์ ปรับแนวโน้มเครดิตฯ

ไทยออยล์ เป็นลบ

คงอันดับเครดิต บมจ. ไทยออยล์

A+(tha)



- การใช้กำลังการผลิตธุรกิจจะโรเมติกส์จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นในปี 2567 ในขณะที่ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์จะโรเมติกส์ในปี 2568 จะสอดคล้องกับปี 2567
- ความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานจะลดลงจากปี 2567
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนประมาณ 6.7 หมื่นล้านบาท ในปี 2568-2569
- เงินได้จากการขายหน่วยพลังงาน ERU ของ TOP ในปี 2571
- การลงทุนเพิ่มเติมในรูปแบบทุนประมาณ 270 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ในปี 2569
- อัตราการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 45

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

ปัจจัยลบ :

- การที่บริษัทฯ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาค่าล่าช้าของโครงการ CFP และไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ ส่งผลต่อสถานะทางเครดิตที่ทำให้อัตราส่วน EBITDA Net Leverage ให้อยู่ในระดับสูงกว่า 4.5 เท่าอย่างต่อเนื่อง
- มีปัญหาที่ท้าทาย หรือเกิดความล่าช้าที่ทำให้โครงการ CFP ดำเนินการผลิตเต็มรูปแบบในทุกหน่วยการผลิตได้หลังจากปี 2571
- แรงจูงใจในการให้การสนับสนุนจาก ปตท. ที่ลดลง

ปัจจัยบวก :

- แนวโน้มเครดิตอาจถูกปรับเป็นมีเสถียรภาพ หากบริษัทฯ ชี้แจงความชัดเจนเพิ่มขึ้นในแผนการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขความล่าช้ารวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของโครงการ CFP ในช่วงหกเดือนข้างหน้า ซึ่งส่งผลให้สถานะทางเครดิตไม่ปรับตัวอ่อนแอลง โดยมีอัตราส่วน EBITDA net leverage ต่ำกว่า 4.5 เท่าอย่างต่อเนื่อง

สภาพคล่องและโครงสร้างหนี้สิน

สภาพคล่องของ TOP ที่แข็งแกร่งได้รับการสนับสนุนจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่จำนวน 2.5 หมื่นล้านบาท ณ สิ้นเดือนกันยายน 2567 ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับหนี้สินจากเงินกู้ระยะสั้นจำนวน 3.1 พันล้านบาทและเงินกู้ระยะยาวจำนวน 3.5 พันล้านบาทในช่วง 12 เดือนข้างหน้าจากเดือนกันยายน 2567

สภาพคล่องยังได้รับการสนับสนุนโดยวงเงินสินเชื่อที่มีอยู่ (การขยายระยะเวลาเทอมการชำระเงิน) กับปตท. ประมาณ 4.5 หมื่นล้านบาท และวงเงินกู้ประเภท Committed จำนวน 223 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และวงเงินกู้ทั่วไปจำนวน 356 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากสถาบันการเงิน TOP มีความสามารถในการเข้าถึงตลาดตราสารหนี้ที่เพียงพอเนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนและมีความเกี่ยวข้องกับปตท. และเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจการกลั่นน้ำมันของประเทศไทย



นอร์ทอีส รับเบอร์

เป็นผู้ผลิตยางพารา **คุณภาพดีระดับโลก**
ซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อลูกค้า ใช้พลังงานสะอาด
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
พัฒนารุทกิจไปสู่ อุตสาหกรรมปลายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ของเรา



ยางแผ่นรมควัน



ยางแท่ง STR



ยางผสม

ชูวิทย์ จีรนสมบูรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

UAC

พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจสู่ New Sustainable Growth

บมจ.ยูเอซี โกลบอล หรือ UAC ประกาศยกระดับองค์กรสู่ความยั่งยืน ภายใต้โมเดลธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมเร่งขับเคลื่อนธุรกิจสู่ New Sustainable Growth ลุยต่อจิ๊กซอว์ธุรกิจ EV logistics - Biochar สอดรับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)



นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ “UAC” เปิดเผยว่า ในปี 2568 UAC ประกาศยกระดับองค์กรสู่การขับเคลื่อนธุรกิจและมุ่งต่อยอดการลงทุนธุรกิจใหม่ ภายใต้ New Sustainable Growth เพื่อเพิ่มสัดส่วนธุรกิจด้านพลังงานสะอาด และพลังงานทดแทน ควบคู่ไปกับการการเร่งขยายการตลาดในส่วนของธุรกิจ เทรดดิ้งไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ มากขึ้น สอดรับกับนโยบายสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงทางธุรกิจ และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

บริษัทฯ เดินหน้าต่อยอดการลงทุนธุรกิจสู่ EV logistics - Biochar โดยล่าสุดได้มีการศึกษาการลงทุน ระหว่าง UAC และ บมจ.เกียรตินา ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อให้บริการรถบรรทุกขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (EV-Truck) สำหรับการขนส่งเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย (RDF - Refuse Derived Fuel)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ศึกษาธุรกิจการทำตะเกียบจากไม้ไผ่ส่งออกต่างประเทศญี่ปุ่น และการจัดตั้งโรงเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ไผ่ เพื่อส่งเสริมการปลูกไผ่ในพื้นที่ จ.ลำปาง สู่การต่อยอดในการนำเศษไม้ไผ่ และผลิตภัณฑ์ SIS มาจัดเป็นถ่านชีวภาพ (Biochar) สู่การสร้างการเติบโตของรายได้ที่ยั่งยืน

CCP

ร่วมมือ PTT
ลงนาม MOU

พัฒนานวัตกรรมคอนกรีต "G-Block อิฐก๊วโลกเดือด" ลดก๊าซเรือนกระจก สู่การก่อสร้างที่ยั่งยืน

CCP ประกาศความร่วมมือกับ PTT ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนานวัตกรรมคอนกรีตใหม่ "G-Block อิฐก๊วโลกเดือด" ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้สูงถึง 1.8-3.1 กิโลกรัม CO2 ต่อตารางเมตร เหมาะสำหรับงานก่อสร้างทุกประเภท ผลักดันอุตสาหกรรมก่อสร้างสู่ความยั่งยืน



นายอาทิตย์ ทิปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) หรือ CCP เปิดเผยว่า ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่มีคุณสมบัติลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยใช้เทคโนโลยีแปลงสภาพก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการบ่มคอนกรีต ซึ่งนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ "G-Block อิฐก๊วโลกเดือด" ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงถึง 1.8-3.1 กิโลกรัม CO2 ต่อตารางเมตร ห้างประชุมสายน้ำผึ้ง อาคารเฉลิมพระเกียรติ สอนสมุนไพรมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง

การร่วมมือกับ PTT ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ CCP เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ G-Block เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความมุ่งมั่นของเราในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งตรงกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด เป็นการตอกย้ำความมั่นใจในศักยภาพของเทคโนโลยีไทยในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และเราหวังว่าผลิตภัณฑ์ G-Block จะได้รับการตอบรับที่ดีจากภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ

อีกทั้ง เป็นก้าวสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมก่อสร้างให้ก้าวสู่ความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ G-Block จะถูกนำไปใช้เป็นวัสดุปูพื้นทางเดินในพื้นที่สวนสมุนไพรมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีแผนขยายการใช้งานไปสู่ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างในวงกว้าง เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ



ACE

เปิด COD โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
แบบติดตั้งบนพื้นดิน

รวม 5 โครงการ พลังไฟฟ้าสัญญา (PPA)
รวม 35.40 เมกะวัตต์



นายระชัย บัณฑิตวรภูมิ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ACE เปิดเผยว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ("กฟภ.") โดยเป็นกลุ่มที่มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในปี พ.ศ. 2567 จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นพลังไฟฟ้าสัญญา (PPA) รวมทั้งสิ้น 35.40 เมกะวัตต์ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

- 1 บริษัท แอ็บโซลูท คลีน พาวเวอร์ จำกัด จำนวน 1 โครงการ พลังไฟฟ้าสัญญารวม 10.00 เมกะวัตต์
- 2 บริษัท พลังงานหมุนเวียน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) จำกัด จำนวน 1 โครงการ พลังไฟฟ้าสัญญารวม 4.51 เมกะวัตต์
- 3 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนพิบูลย์โลก จำกัด จำนวน 1 โครงการ พลังไฟฟ้าสัญญารวม 8.00 เมกะวัตต์
- 4 บริษัท พลังงานหมุนเวียนสยาม จำกัด จำนวน 2 โครงการ พลังไฟฟ้าสัญญารวม 12.89 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ เมื่อนับรวมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ดังกล่าว ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้ารวม 89 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 726.15 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์(COD) แล้ว 34 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 349.21 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 55 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 376.94 เมกะวัตต์



Hooninside



reporter@hooninside.com



02-2765976

ACE

ABSOLUTE CLEAN ENERGY
PUBLIC COMPANY LIMITED



GUNKUL
not only the energy, we care

เป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทน
อุปกรณ์ และระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

และเป็นผู้ดำเนินธุรกิจกัญชงกัญชาในระดับสากล
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี

โศกชา ดำรงปิยวุฒิ

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร.0-2242-5800 (อัตโนมัติ)

PSH

ตั้ง “รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส”
นั่งประธานบอร์ด

ตั้ง “แมนพงศ์ เสนาณรงค์” นั่งกรรมการอิสระ คอบ ประธานคณะกรรมการลงทุน จับเคลื่อนองค์กรเติบโตยั่งยืน

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พุกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSH มีมติแต่งตั้ง นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท แทน ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ซึ่งเกษียณอายุครบ 72 ปี ตามข้อกำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568

โดย นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส สำเร็จการศึกษา MBA จาก Harvard Business School เป็นอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี (ปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2566) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญการบริหารจัดการธุรกิจ เศรษฐกิจ และการลงทุนในองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการวางแผนกลยุทธ์ การต่างประเทศ การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ และการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ



นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติแต่งตั้ง นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ รวมทั้งแต่งตั้งเป็น ประธานคณะกรรมการลงทุน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ สำเร็จการศึกษา MBA ด้าน Finance and Quantitative จาก Cleveland State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นอดีตรองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความรู้ด้านการจัดการโครงสร้างทางการเงิน โครงสร้างธุรกิจ และการวางกลยุทธ์ธุรกิจ รวมถึงมีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารวาณิชธนกิจ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินให้กับบริษัทเอกชนและสถาบันการเงิน

การแต่งตั้งผู้บริหารครั้งนี้มุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “อยู่ดี มีสุข Live Well, Stay Well” โดยปัจจุบัน ธุรกิจของพุกา โฮลดิ้ง แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่เน้นการพัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยที่ดีของทุกกลุ่มลูกค้า รวมถึงการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบเวลเนส เรสซิเดนซ์เต็มรูปแบบ โดยใช้จุดแข็งจากการมีโรงพยาบาลวิมุตอยู่ในเครือ เพื่อยกระดับการอยู่อาศัยที่อยู่อุดมสุข และ ธุรกิจเวลท์แคร์ ที่มุ่งยกระดับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในวงกว้าง



PCE

โบรkersเชียร์ "ซื้อ" PCE
เกาะเป็ดราคาสูง 3.60 บ./หุ้น

จุดเด่นผู้นำอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของประเทศ คาดปี 68 ดีมานต์ในตลาดโลกเพิ่มขึ้นดันรายได้พุ่ง

กูรูหุ้นแนะนำ "ซื้อ" PCE ประเมินราคาเหมาะสมปี 68 ที่ 3.60 บาท/หุ้น ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของประเทศ
รับอานิสงส์ราคาน้ำมันปาล์มพุ่ง หนุนกำไรปี 67 พุ่ง คาดปี 68 เติบโตต่อเนื่องจากดีมานต์ในตลาดโลกเพิ่มขึ้น

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เผยแพร่บทวิเคราะห์หุ้น บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (PCE)
ผู้นำอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มแบบครบวงจร โดยแนะนำ "ซื้อ" ราคาเหมาะสมที่ 3.60 บาท จากการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของ
ประเทศ ได้ประโยชน์จากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันปาล์มใน 4QTD และยังมีแนวโน้มอยู่ระดับสูงต่อเนื่องช่วง 1 เดือนข้างหน้า ราคาปัจจุบันมี
Dividend Yield ปี 2567-2568 ที่ 2.6-3.5%

ทั้งนี้ 2568 คาดแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง หนุนจากอุปสงค์ในตลาดโลกเพิ่มขึ้น หลังอินโดนีเซียปรับเพิ่มอัตราผสมไบโอดีเซลเป็น B40 ซึ่ง PCE มีความได้เปรียบในตลาดส่งออกเนื่องจากเป็นผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของประเทศ อีกทั้งยังรับรู้ปริมาณขายไบโอดีเซลภายใต้สัญญาขายกับ
ลูกค้ารายใหม่ และผลิตภัณฑ์ใหม่ RBDPKO ที่เริ่มจำหน่ายในปี 2567 เต็มปี



ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ ไรรา จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ยังคงแนะนำ
"ซื้อ" PCE ประเมินราคาเป้าหมายปี 2568 ที่ 3.50 บาท (P/E 16 เท่า)
โดยมองว่า ราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ในช่วง 4Q/2567 ต่อเนื่อง
ถึงช่วง 1Q/2568 คาดจะยังอยู่ในระดับสูง ผลจากภาวะแล้งในช่วงที่
ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตออกมาน้อยกว่าปกติ ล่าสุด ราคา
น้ำมันปาล์มดิบตลาดไทยอยู่ที่ 53-54 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้น 60%
จาก 33.25 บาท/กิโลกรัม ในช่วงปลายเดือน ก.ค. ซึ่งส่งผลดีต่อ PCE
โดยตรง

"เรคาดสถานการณ์ผลผลิตปาล์มที่ออกมาน้อยจะเริ่มคลี่คลาย ในช่วง
1Q/2568 หลังจากไทยเริ่มเข้าสู่ภาวะ La Nina จะทำให้มีฝนตกมากขึ้น
ในภาคใต้ของไทย"

บริษัทหลักทรัพย์ ไรรา ระบุว่า แนวโน้มการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ
ยังเติบโต และยังสามารถได้รับประโยชน์ หลังจากอินเดียปรับลดภาษีนำเข้า
ลงจาก 7.5% เป็น 5.0% ในช่วงต้นปี 2567 และคาดความต้องการใช้
ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มทั้งจากจีนและทวีปยุโรป ยังมีแนวโน้มเติบโต

นอกจากนี้ การที่อินโดนีเซียมีนโยบายที่จะเพิ่มส่วนผสมน้ำมัน
ไบโอดีเซล จากปัจจุบันที่ B35 เป็น B40 ในปี 2568 จะส่งผลโดยตรง
ต่อ PCE ซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มดิบรายใหญ่ของไทย โดยโอกาส
เติบโตในอนาคต จะมาจากทั้งการส่งออกที่จะเพิ่มขึ้นทั้ง CPO และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี margin สูง ทั้งในที่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิต
และอาหาร ตลอดจนความร่วมมือกับบางจากในการขาย B100 และ
น้ำมันประกอบอาหารที่ใช้แล้วสำหรับโครงการเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน
(SAF) ที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการช่วงต้นปี 2568



Hooninside



reporter@hooninside.com



02-2765976

PCE

"โรงงานโมแปงสาธิตรายใหญ่ และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ"



ดร.ชาณุภุช เดชวิทักษ์

รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)



บล.ทรินิตี้

คาด SET Index เดือนม.ค. ปรับตัวรีบาวด์ขึ้นมาจากบริเวณ 1360-1380 จุดได้ไม่ยาก แม้ 4 กลุ่ม 8 หุ้นน่าสนใจ

"ทรินิตี้" แนะนำเพิ่มน้ำหนักลงทุนหุ้นที่ดัชนีระดับ 1370 จุด มองมีโอกาส Upside สู่ดัชนีฐานปีนี้ที่ 1,455 จุด แม้ 4 กลุ่ม 8 หุ้นน่าสนใจ แรงขาย LTF เดือนนี้ 5.5 พันล้านไม่กระทบสภาพคล่องนักลงทุนสถาบันยังสูง

นายณัฐชาติ เมฆมาสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เปิดเผยถึงทิศทางตลาดหุ้นไทยเดือนมกราคมปี 2568 ว่า สำหรับภาพตลาดหุ้นไทยในเดือนมกราคมปี 2568 คาดว่า SET Index จะสามารถปรับตัวรีบาวด์ขึ้นมาจากบริเวณ 1360-1380 จุดได้ไม่ยาก มองการปรับฐานของ SET Index ในช่วงที่ผ่านมาถือเป็นเรื่องที่ดีในการลดความร้อนแรงด้าน Valuation ของตลาด หลังจากที่ผ่านมาการกำไรของบริษัทจดทะเบียนได้ถูกปรับนำลงมาก่อนหน้านี้ สำหรับการไต่ต้อนกองทุน LTF ที่เตรียมครบกำหนดอายุใหม่ในเดือนนี้ ประเมินจะมีมูลค่าอยู่ที่ราว 5.5 พันล้านบาท ซึ่งมองว่าแรงไต่ต้อนนี้จะไม่

ได้มีอิทธิพลกดดัน SET Index มากนัก ในภาวะที่สภาพคล่องของนักลงทุนสถาบันในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง ส่วนหนึ่งจากเม็ดเงินกองทุนลดหย่อนภาษีที่เข้ามาในช่วงปลายปี 2567

ที่สำคัญ ผลการศึกษาในเชิงปริมาณยังพบว่า SET Index มักเกิดปรากฏการณ์ January effect ในช่วงสองสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม โดยหากใช้ข้อมูลในช่วง 10 ปีหลังสุด จะพบว่าดัชนีให้ผลตอบแทนเฉลี่ยในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ที่ 1.4% โดยมีผลตอบแทนที่ติดลบเพียงแค่ 2 ปีจาก 10 ปีเท่านั้น

ในเชิงกลยุทธ์ หากเทียบเคียงระดับดัชนีปัจจุบันที่บริเวณ 1386 จุด กับระดับกรณีฐานของทรินิตี้ในปี 2025 ที่ 1455 จุด ต้องบอกว่าระดับ Upside เป็นต่อ Downside แล้วด้วยเหตุนี้ จึงแนะนำให้หนักลงทุนที่เพิ่มน้ำหนักหุ้นไทยบริเวณดัชนี 1370 จุดตามที่แนะนำก่อนหน้านี้ สามารถถือครองหุ้นในส่วนดังกล่าวต่อไปได้

กลุ่มหุ้นที่น่าสนใจในเดือนนี้ มองไปยัง 4 ธีมการลงทุนสำคัญได้แก่

1.กลุ่มค้าปลีกและไฟแนนซ์ที่ได้ประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ และมาตรการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย ได้แก่ AEONTS, CPALL, JMT

2.กลุ่มหุ้นปันผลสูงที่อยู่ในดัชนี SETHD ซึ่งมักจะเป็นดัชนีที่ปรับตัว Outperform ในช่วง 4 เดือนแรกของทุกๆปี ได้แก่ PTT, TISCO

3.กลุ่มหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการลงทุนทางตรงของต่างชาติ และการลงทุนภาคเอกชนของไทยที่จะฟื้นตัวได้โดดเด่น ได้แก่ WHA

และ 4.กลุ่มหุ้น IFFs และ REITs ที่ได้ประโยชน์จากระดับ Dividend yield gap ที่ยังคงยืนสูงกว่าค่าเฉลี่ย บ่งชี้ถึงความน่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนในตราสารที่คล้ายกันอย่างพันธบัตร ได้แก่ DIF, LHHOTEL



สำหรับปัจจัยที่น่าติดตามในสัปดาห์นี้ ได้แก่ รายงานตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของไทยประจำเดือนธ.ค. ซึ่งล่าสุดออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดย Headline inflation ขยายตัวเพียง 1.2% YoY และหดตัว 0.2% MoM มองแรงกดดันเงินเฟ้อภายในที่อยู่ค่อนข้างต่ำ จะเอื้อให้รพท.สามารถดำเนินปรับลดดอกเบี้ยได้ 1 ครั้งภายในไตรมาสที่ 1 นี้ ส่วนปัจจัยต่างประเทศที่น่าสนใจได้แก่ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯประจำเดือนธ.ค. ในวันที่ 10 ม.ค. หากออกมาแตกต่างจากที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.6 แสนตำแหน่ง อาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของค่าการันตีดอกเบี้ย Fed ในตลาดได้

เทพหุ้นเมย์แบงก์ฯ

**คาด SET ม.ค. 68 แกว่ง Sideways ในกรอบ 1350 - 1430 จุด
ชู BCP - KTB - TESCO เด่น**

บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ออกบทวิเคราะห์ Monthly Report: January เปิดเผยว่า คาดตลาดหุ้นไทยเดือน ม.ค. น่าจะแกว่งผันผวนออกด้านข้าง ท่ามกลางปัจจัยความเสี่ยงต่างประเทศที่ตลาดการเงินโลกยังรอความชัดเจนของนโยบายการค้าและการต่างประเทศของสหรัฐฯ แต่อย่างไรก็ตามแรงหนุนจากมาตรการด้านการคลัง และเริ่มเข้าสู่ฤดูรายงาน ผลประกอบการ 4Q67 น่าจะเป็นปัจจัยที่เข้ามาช่วยชดเชย

ประเมิน SET Index ในเดือน ม.ค. แกว่ง Sideways ในกรอบ 1350 - 1430 จุด แม้ว่าในช่วงต้นปีจะเปิดมาด้วยความผันผวน จากทั้งปัจจัยต่างประเทศที่มีสัญญาณการเสี่ยงความเสี่ยงต่อเนื่องมาจากปลายปีที่ผ่านมา เพื่อที่รอดูนโยบาย Trump 2.0 ซึ่งจะมีพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งพรณ. อย่างเป็นทางการในวันที่ 20 ม.ค. ฌสานแรงจาย LTF ที่ครบกำหนดไต้ตอน แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยภายในประเทศที่มีแรงหนุนจาก 1) มาตรการกระตุ้นการบริโภค (Easy e-receipt, แจกเงิน 10,000 บาท) 2) การเร่งขับเคลื่อนโครงการด้านคมนาคมตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา 3) เข้าสู่ช่วงฤดูรายงานผลประกอบการ 4Q67 จึงน่าจะเป็นปัจจัยที่เข้ามาช่วยชดเชยและจำกัด Downside วาลง โดยในเชิงกลยุทธ์เน้นเลือกหุ้นที่ Valuation อยู่ในจุดที่น่าสนใจ และแนวโน้มผลประกอบการขยายตัวดีและมีปันผลสูงรองรับความผันผวนราคาหุ้น



Maybank

Securities

หุ้น Top Picks เดือนมกราคม

- BCP (เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 62.00 บาท) คาดว่ากำไรหลักปี 68 จะเติบโต 48.6%YoY หนุนจากการเริ่มดำเนินงานของหน่วยผลิตเชื้อเพลิงการบินยั่งยืน (SAF) ใน 2Q68 และธุรกิจโรงกลั่นจาก GRM ที่คาด พื้นตัว ราคาปัจจุบันมีปันผล 67/68 สูงที่ 5.5%/8.3%
- KTB (เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 25.00 บาท) พอร์ตสินเชื่อกที่มีความเสี่ยงต่ำ แนวโน้มกำไรเติบโตชัดเจน มีเงินสำรองหนี้สูญสูงและมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) สูงที่สุดในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ ด้าน Valuation ช้างาย PBV ต่ำเพียง 0.68 เท่า คาดการจ่าย ปันผลสูงที่ 5.3%/5.9% ในปี 67/68
- TESCO (เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 19.50 บาท) ฐานกำไร 4Q67 และ 1H68 จะฟื้นตัวเด่น ได้แรงหนุนจากการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2567/68 นอกจากนี้ TESCO จะมี Feedstock รองรับยอดขายใน 4Q67 และ 2568 เพิ่มขึ้นเป็น 5 Cargo เทียบกับ 9M67 ที่นำเข้ามาเพียง 1 Cargo คาดการจ่ายปันผลปี 67/68 ที่ 6.1%/7.1% ต่อปี

BBLAM

เสนอขาย IPO 'BP1/25(AI)' วันที่ 6-14 ม.ค. 68

BBLAM เสนอขาย IPO 'กองทุนรวมบัวหลวง ธาราสพลัส 1/25 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย' หรือ BP1/25(AI) ซึ่งเป็นเทอมพินด์ อายุ 6 เดือน วันที่ 6-14 มกราคม 2568 นี้ ลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท เป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่มองหาการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสม

รายงานข่าวจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า BBLAM เสนอขายหน่วยลงทุน ครั้งแรก (IPO) กองทุนรวมบัวหลวงธาราสพลัส 1/25 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ BP1/25(AI) ระหว่างวันที่ 6-14 มกราคม 2568 ประมาณการผลตอบแทน 1.85% ต่อปี โดยเสนอขายในราคา 10 บาทต่อหน่วย และผู้ลงทุนจะต้องจองซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500,000 บาท

กองทุนนี้ เป็นกองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (เทอมพินด์) ประมาณ 6 เดือน จะระดมเงินจากผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง ซึ่งเป็นผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน และสามารถยอมรับ

ความเสี่ยงจากการลงทุนได้ เพื่อแสวงหา โอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสม ในช่วงที่ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในประเทศยังมีแนวโน้ม ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ BP1/25(AI) จะนำเงินไปลงทุนใน ตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย เป็นการลงทุนในต่างประเทศ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุน ซึ่งจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา แลกเปลี่ยนของเงินต้นและดอกเบี้ยที่คาดว่าจะ ได้รับทั้งหมด (Fully Hedge)

ตราสารหนี้ต่างประเทศที่กองทุนนี้เข้าไปลงทุน ได้ ประกอบด้วย ตราสารหนี้ภาครัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน รวมถึงตราสาร หนี้ภาคเอกชน และตราสารหนี้อื่นๆ ที่เสนอ ขายในต่างประเทศ โดยต้องได้รับการจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ ณ วันที่ลงทุน อยู่ในระดับ ที่ลงทุนได้ หรือ Investment Grade ทั้ง ยังสามารถลงทุนในเงินฝากต่างประเทศได้ นอกจากนี้อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธี อื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและ ต่างประเทศ

ทั้งนี้ BP1/25(AI) ไม่มีค่าธรรมเนียมการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งในการรับซื้อ คืนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ เป็นการรับซื้อคืน โดยอัตโนมัติ 1 ครั้ง ภายในวันทำการก่อนวัน ครบกำหนดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการ จะประกาศวันที่รับซื้อคืนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุน ทราบ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวัน ที่จดทะเบียนกองทุน ขณะที่การจ่ายเงินคืน เมื่อครบอายุกองทุน จะจ่าย 1 ครั้ง ภายใน วันที่เลิกกองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อในทะเบียน ณ วันเลิกกองทุน ตามวิธีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ในใบคำขอเปิดบัญชี (โอนเข้าบัญชี / เช็ค) โดยผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ไว้ได้ว่า เมื่อกองทุน ครบกำหนดอายุ ให้สับเปลี่ยนเข้ากองทุนเปิด บัวหลวงธนทวี (B-TNTV) หรือกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ (B-TREASURY)

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดกองทุน BP1/25(AI) หรือติดต่อรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ BBLAM โทร. 0 2674 6488 กด 8 หรือตัวแทนขายหน่วยลงทุน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง และบมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน


BBLAM

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง ผลการดำเนินงานในอนาคต การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นกับ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 1/25

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (BP1/25 (AI))

ที่มาทบทวนโอกาสลงทุนที่กว้างกว่าจากตราสารหนี้ต่างประเทศ

ประมาณการผลตอบแทน 1.85% ต่อปี

(ผลตอบแทนไม่เสียภาษี ยกเว้นนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย)

ระยะเวลาลงทุนประมาณ 6 เดือน มูลค่าการซื้อขายขั้นต่ำ 500,000 บาท

ขนาดกองทุน 9,500 ล้านบาท (มี green shoe อีก 15%)

ลงทุนสะดวก...ที่ สาขานาการกรุงเทพ อินเทอร์เน็ตแบงก์กึ่งธนาคารกรุงเทพ บิซ ไอแบงก์กึ่ง และโมบายแบงก์กึ่งธนาคารกรุงเทพ

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชนในระดับ Investment Grade และหรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าแบบ (Structured Note)

กองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)

ประมาณการอัตราดอกเบี้ยที่คิดเงินลงทุนอัตโนมัติ มีรายละเอียดของตราสารที่จะลงทุน ดังนี้

ตราสารที่ลงทุน ⁽¹⁾	ประเทศ ผู้ออกตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ ตราสารหรือผู้ออกตราสาร ⁽⁵⁾		ประมาณการ ผลตอบแทนของ ตราสารในรูปเงินบาท ต่อปี ⁽²⁾ (%)	สัดส่วน การลงทุน โดยประมาณ ⁽¹⁾ (%)	ประมาณการ ผลตอบแทนที่ลงทุน จะได้รับในรูปเงินบาท ต่อปี ⁽¹⁾ (%)
		National Rating	International Rating			
ตราสารหนี้ภาครัฐ ⁽²⁾		AAA	-	1.8500%	1.50%	0.03%
เงินฝาก/ตราสารหนี้ที่เป็นการลงทุนในต่างประเทศ หรือมีความเสี่ยงในต่างประเทศ ⁽¹⁾						
เงินฝาก Qatar National Bank	กาตาร์	-	Fitch: A	2.3500%	19.00%	0.45%
ตราสารหนี้ Industrial and Commercial Bank of China	จีน	-	Fitch: ST F1	2.1400%	14.00%	0.30%
ตราสารหนี้ Bank of China	จีน	-	Fitch: ST F1	2.3000%	14.00%	0.32%
ตราสารหนี้ Agricultural Bank of China	จีน	-	Fitch: ST F1	2.2300%	14.00%	0.31%
ตราสารหนี้ Bank of Communications	จีน	-	Moody's: ST P-1	1.9500%	9.00%	0.18%
ตราสารหนี้ China Construction Bank	จีน	-	Fitch: ST F1	2.2700%	14.00%	0.32%
ตราสารหนี้ Saudi National Bank	ซาอุดีอาระเบีย	-	Fitch: A-	2.3900%	14.00%	0.33%
เงินฝาก ⁽³⁾				0.4000%	0.50%	0.002%
รวม					100.00%	2.24%
ประมาณการค่าใช้จ่าย ⁽⁴⁾						0.39%
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับโดยเฉลี่ย (ต่อปี)						1.85%

(1) บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้นได้ เช่น เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่เป็นการลงทุนในต่างประเทศ หรือมีความเสี่ยงในต่างประเทศของ ICBC Asia/ FAB/ RJHI/ ENBD/ CDB/ BEA/ MARK/ UOB(HK)/ UOB(Singapore)/ Woori/ Shinhan/ CNCB/ BBNi/ MASQ/ CCBA/ ADCB/ CBQ/ BOCHK/ KKP/ SCBT/ CMB/ PT Bank Rakyat/ DB เงินฝากหรือตราสารหนี้สถาบันการเงินในประเทศของ BBL/ SCBT/ TISCO/ KKP/ BAY/ TTB/ GHB/ GSB/ MST/ ASK ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่เป็นการลงทุนในประเทศของ SC/ TLT/ PL/ MPSC/ MINT/ BJC/ CPN/ CPF/ CPALL/ CPFT/ BANPU/ KSL เป็นต้น หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศที่เป็นการลงทุนในประเทศ หรือตราสารที่ออกโดยได้รับการรับรองของ บลจ.บัวหลวง ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

(2,3) แหล่งที่มาของข้อมูลจาก Quotation ของผู้ออกตราสาร และ/หรือ ThaiBMA และเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 2 มกราคม 2568

(4) ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกิน 0.4280% ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุน

(5) ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ล่าสุด ซึ่งระหว่างการเสนอขายอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอาจเปลี่ยนแปลงได้

หมายเหตุ หากไม่สามารถลงทุนให้ทันไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/ อัตราภาษี/ ภาวะภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่โฆษณาไว้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่

ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร.1333 www.bangkokbank.com

บลจ.บัวหลวง หรือโทร. 0 2674 6488 กด 8 www.bblam.co.th

คำเตือน: การลงทุนไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น) / ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน / กองทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด / หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ / กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีอายุไม่เกิน 65 ปีและมีเงินลงทุนสูงเท่านั้น / ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลาประมาณ 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

“
อย่าพลาด
กับโอกาสรับผลตอบแทนดีๆ
จาก BP1/25 (AI)
”

เสนอขาย
ครั้งเดียว

6 - 14 ม.ค.
2568



Scan เพื่อดู Factsheet

KTAM

จัด 4 โปรแกรมขึ้นรับหน่วยลงทุน KTSTPLUS เมื่อลงทุนตามเกณฑ์ที่กำหนด



นางชวินดา หาญรัตนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออมระยะยาวเพื่ออนาคตทางการเงินในวัยเกษียณ อีกทั้งเป็นการวางแผนภาษีล่วงหน้าในปีภาษี 2568 พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม จึงได้จัดโปรแกรมขึ้นต่อเนื่องในปี 2568 ผ่าน 4 โปรแกรมขึ้นให้กับนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) โดยผู้ลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS (ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด) ซึ่งทั้ง 4 โปรแกรมขึ้นแบ่งเป็นกลุ่มกองทุนดังนี้

สำหรับผู้ลงทุนในกลุ่มกองทุน RMF จำนวน 2 โปรแกรมขึ้น ประกอบด้วย (1) โปรแกรมขึ้นกองทุน KTAM RMF ปี 2568 โดยผู้ลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS มูลค่า 100 บาท จากยอดเงินลงทุนสุทธิทุกๆ 50,000 บาท สูงสุด 500,000 บาท ซึ่งนับจากยอดลงทุนและยอดสับเปลี่ยนเข้าสุทธิของกองทุน RMF ที่ร่วมรายการตั้งแต่ 2 ม.ค. 2568 - 30 ธ.ค. 2568 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องคงยอดสุทธิไว้จนถึง 30 เม.ย. 2569 และจะได้รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS ภายใน 30 มิ.ย. 2569 นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสามารถชำระผ่านบัตรเครดิต KTC หรือใช้คะแนน KTC Forever ทุก 1,000 คะแนน แลกเงินลงทุน 100 บาท ศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ <https://bit.ly/4j4tQAI>

(2) โปรแกรมขึ้นโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัติ สำหรับกองทุน KTAM RMF ปี 2568 โดยผู้ลงทุนต้องลงทุนแบบประจำเท่ากันทุกเดือน หรือ DCA ต่อเนื่องครบ 12 เดือนตั้งแต่ ม.ค. - ธ.ค. 2568 ผ่านระบบ KTAM Smart Trade หรือสมัครผ่าน บลจ.กรุงไทย หรือตัวแทนสนับสนุนการขาย โดยจะพิจารณาจากเงินลงทุนครั้งแรกที่เกิดจากการตั้งแผนการลงทุนอัตโนมัติรายเดือนที่เกิดในระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2568 เท่านั้น สำหรับยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท ผู้ลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS มูลค่า 250 บาท ทั้งนี้ จะนับยอดลงทุนและยอดสับเปลี่ยนเข้าสุทธิของกองทุนที่ร่วมรายการ (ไม่นับยอดสับเปลี่ยนภายในกลุ่ม RMF) รวมกันสูงสุด 500,000 บาท ศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ <https://bit.ly/3ZPQIA9>

โดยทั้ง 2 โปรแกรมขึ้นในกลุ่มกองทุน RMF นี้ จะยกเว้นกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2), กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3), กองทุนเปิดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4) และกองทุน RMF ที่จัดตั้งในปี 2568 ที่บริษัทอาจประกาศยกเว้นภายหลัง

และสำหรับผู้ลงทุนในกลุ่มกองทุน ThaiESG จำนวน 2 โปรแกรมขึ้น ประกอบด้วย (1) โปรแกรมขึ้นกองทุน KTAM ThaiESG ปี 2568 โดยผู้ลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS มูลค่า 100 บาท จากยอดเงินลงทุนสุทธิทุกๆ 50,000 บาท ตั้งแต่ 2 ม.ค. 2568 - 30 ธ.ค. 2568 ทั้งนี้ จะนับยอดลงทุนและยอดสับเปลี่ยนเข้าสุทธิของกองทุน ThaiESG ที่ร่วมรายการสูงสุด 300,000 บาท และไม่จำกัดยอดสูงสุดสำหรับรายการโอนระหว่างบริษัทจัดการ โดยผู้ลงทุนต้องคงยอดสุทธิไว้จนถึง 30 เม.ย. 2569 และจะได้รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS ภายใน 30 มิ.ย. 2569 นอกจากนี้ สามารถชำระผ่านบัตรเครดิต KTC หรือใช้คะแนน KTC Forever ทุก 1,000 คะแนน แลกเงินลงทุน 100 บาท ศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ <https://bit.ly/4iM3p29>

(2) โปรแกรมขึ้นโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัติ ปี 2568 สำหรับกองทุน ThaiESG โดยผู้ลงทุนจะต้องลงทุนประจำเท่ากันทุกเดือน หรือ DCA ต่อเนื่องครบ 12 เดือน ตั้งแต่ ม.ค. - ธ.ค. 2568 ผ่านระบบ KTAM Smart Trade หรือสมัครผ่าน บลจ.กรุงไทย หรือตัวแทนสนับสนุนการขาย ทั้งนี้ จะพิจารณาจากเงินลงทุนครั้งแรกที่เกิดจากการตั้งแผนการลงทุนอัตโนมัติรายเดือนที่เกิดในระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2568 เท่านั้น โดยยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท ผู้ลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS มูลค่า 250 บาท ซึ่งจะนับยอดลงทุนและยอดสับเปลี่ยนเข้าสุทธิของกองทุนที่ร่วมรายการ (ไม่นับยอดสับเปลี่ยนภายในกลุ่ม ThaiESG) รวมกันสูงสุด 300,000 บาทต่อปีภาษี ศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ <https://bit.ly/4fvRH8Y> โดยทั้ง 2 โปรแกรมขึ้นในกลุ่มกองทุน RMF นี้ จะยกเว้นกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ ESG (KTESGSI-ThaiESG) และกองทุน ThaiESG ที่จัดตั้งใหม่ในปี 2568 ที่บริษัทอาจประกาศยกเว้นภายหลัง

KTAM

จัด 4 โปรม์ขึ้นรับหน่วยลงทุน KTSTPLUS เมื่อลงทุนตามเกณฑ์ที่กำหนด



ในกรณีที่ผู้ลงทุนเข้าเงื่อนไขโปรม์ขึ้นในแต่ละกลุ่มกองทุนมากกว่า 1 โปรม์ขึ้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์มอบของสมนาคุณให้เพียง 1 โปรม์ขึ้น ที่มีมูลค่าของสมนาคุณสูงสุด โดยนับยอดเงินลงทุนจากทุกช่องทาง โดยอิงจากเลขบัตรประชาชนของผู้ลงทุน

สำหรับ KTSTPLUS หรือกองทุนเปิดกรุงไทย ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ความเสี่ยงกองทุนระดับ 4) มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นทั้งในและ/หรือต่างประเทศ โดยเฉลี่ยตราสารอายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

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

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน KTSTPLUS ที่สำคัญ : ความเสี่ยงทางตลาด ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน และความเสี่ยงจากปัจจัยจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ

คำเตือน กองทุน KTSTPLUS มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงโดยดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือจะได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน RMF และ ThaiESG และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ หากลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด อาจต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเสียเงินเพิ่ม

สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

เผย จุดสูงสุดของ SET Index ช่วง ม.ค. - ธ.ค. 68

เฉลี่ยที่ระดับ 1,581 จุด / 4 หั้่นเด่น AOT ADVANC BDMS CPALL

นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคม นักวิเคราะห์การลงทุน แถลงผลการสำรวจ ความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน ต่อมุมมองในด้านการลงทุนและคาดการณ์ ทิศทางดัชนีราคาหุ้นไทย (SET Index) โดยครั้ง นี้มีผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 26 บริษัท แบ่ง เป็นบริษัทหลักทรัพย์จำนวน 22 บริษัท บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจำนวน 2 บริษัท และ บริษัทโกลด์ฟิวเจอร์ส 2 บริษัท ผลสำรวจโดย สรุปร ดังนี้

สมมติฐาน GDP ปี 68 นั้นผู้ตอบทุกรายมอง ว่าเป็นบวก ผู้ตอบที่ให้ตัวเลขต่ำสุดคือ 2.4% ตัวเลขสูงสุดคือ 3.3%โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.93% ลดลงจากการสำรวจครั้งก่อน (ต.ค.67) ซึ่งเคยใช้สมมติฐานที่ 3.01%

ทางด้านสมมติฐานราคาน้ำมัน มีค่าเฉลี่ยของ ผู้ตอบแบบสอบถามที่ 74.14 เหรียญสหรัฐต่อ บาร์เรล โดยแยกตามกลุ่ม มีผู้ตอบดังนี้

- 60 - 69.99 เหรียญสหรัฐ มีผู้ตอบร้อยละ 4
- 70 - 79.99 เหรียญสหรัฐ มีผู้ตอบร้อยละ 84
- 80 - 89.99 เหรียญสหรัฐ มีผู้ตอบร้อยละ 12

ทั้งนี้ Risk Free Rate ที่ใช้ในการประเมินมูลค่า จากผู้ตอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.60% และทางด้าน สมมติฐาน Risk Premium ของตลาด ที่ใช้ในการ ประเมินมูลค่า อยู่ที่ 7.82%

ผลสำรวจความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการ กองทุน ร้อยละ 42.31 มองว่าดัชนีราคาหุ้นไทย ในช่วงไตรมาสที่ 1 มีแนวโน้มไปในทิศทางบวก ใน ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 38.46 มองว่า มีแนวโน้ม Sideways หรือไม่เปลี่ยนแปลงไปมาก จากไตรมาส 4 ปี 67 และมีเพียงร้อยละ 19.23 ที่ มองไปในทิศทางลบโดยปัจจัยหลักที่น่าจับตามอง ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนตลาดในไตรมาส 1 ได้แก่ การเข้ารับตำแหน่งและนโยบายของ Trump ตาม มาด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยและ การลงทุนของภาครัฐ

คาดการณ์ค่าเฉลี่ยดัชนีหุ้นไทยสิ้นไตรมาสที่ 1 ทั้งนี้ นักวิเคราะห์ และผู้จัดการกองทุนคาด ว่าการฟื้นตัวของดัชนีหุ้นไทยจะต่อเนื่องไปใน ไตรมาส 1 ของปี 2568 โดยคาดว่า ณ สิ้น ไตรมาสที่ 1 ดัชนีจะเฉลี่ยอยู่ที่ 1,449 จุดเมื่อให้ มองยาวไปจนถึงสิ้นปี 2568 ปัจจัยที่มีผลบวก ต่อดัชนีราคาหุ้นไทยในปี 2568 ได้แก่ ทิศทาง อัตราดอกเบี้ยในประเทศ ผู้ตอบแบบสำรวจ 76.92% ทิศทางในหุ้นอย่างชัดเจนว่าเป็นผล บวก รองลงมาผู้ตอบ 73.08% โหวตให้ผล ประกอบการบง.ปี68 ตามมาด้วยเศรษฐกิจ ภายในประเทศ มีผู้ตอบ 69.23% และ ทิศทาง อัตราดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกา มีผู้ตอบ 57.69% ตามลำดับ

ส่วนปัจจัยที่จะส่งผลในด้านลบต่อตลาดหุ้นไทย ในขณะนี้จนถึงสิ้นปี 2568 ได้แก่ ปัจจัยด้าน Fund Flows จากต่างประเทศออกจากตลาด หุ้นไทย 74.07% ของผู้ตอบทั้งหมด ทิศทาง ในหุ้นอย่างชัดเจนว่าเป็นผลลบ รองลงมาปัจจัย ด้านการเมืองในประเทศ มีผู้ตอบ 69.23% ตาม มาด้วยปัจจัยด้านการเมืองในต่างประเทศ มี ผู้ตอบ 61.54% และการลดหรือยุติมาตรการ ผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ของประเทศ สำคัญทั่วโลก มีผู้โหวต 55.56% ตามลำดับ

สมาคมนักวิเคราะห์ฯ ได้สอบถามความเห็น ของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนเกี่ยว กับ ข้อเสนอแนะว่ารัฐบาลควรมีนโยบายเรื่อง ใดที่มีผลบวกต่อภาวะเศรษฐกิจ คู่ค้ากับ ผลกระทบทางงบประมาณ ส่วนใหญ่เสนอให้ มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและ ระยะยาว แยกเป็นร้อยละ 50 ของผู้ตอบเสนอ ให้เร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนภาค รัฐที่หนุนศักยภาพ การเติบโตทางเศรษฐกิจ สนับสนุนอุตสาหกรรม New S-Curve ให้เกิด ขึ้นในไทย ถัดมาจำนวนร้อยละ 38.46 ของผู้ ตอบ เสนอด้านการช่วยเหลือภาคธุรกิจ ได้แก่ นโยบายกระตุ้นการลงทุนจากต่างประเทศ

ส่งเสริม FDI ในอุตสาหกรรมใหม่ๆ สนับสนุน การวิจัยและผลิตสินค้าเทคโนโลยี การท่องเที่ยว Entertainment complex รวมถึงลด ภาษีนิติบุคคล และเสนอนโยบายช่วยเหลือภาค ประชนได้แก่ ลดภาษีบุคคลธรรมดา สนับสนุน มาตรการแก้ปัญหาหนี้ และให้ความสำคัญด้าน การศึกษา

ด้านอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. ณ สิ้น ปี 2568 มีนักวิเคราะห์ถึง 54% ที่คาดว่าจะลดลง จากเดิมอยู่ที่ 2.00% รองลงมา 22% ของผู้ ตอบ มองว่าจะอาจลดลงมาที่ 1.75% โดยมีผู้ตอบ 17% มองว่าจะอยู่ระดับเดิมที่ 2.25%และผู้ตอบ 4% ที่มองว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจปรับ ลดไปอยู่ที่ 1.50%

คาดการณ์กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ปี 2567 ของตลาดเฉลี่ยที่ 84.61 บาท ปรับลดจากผล สำรวจครั้งก่อน ซึ่งอยู่ที่ 89.91 บาทต่อหุ้น โดย แยกตามกลุ่มมีผู้ตอบดังนี้

- 70 - 79.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 10.53
- 80 - 89.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 84.21
- 90 - 99.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 5.26

คาดการณ์กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ของปี 2568 เฉลี่ยอยู่ที่ 94.95 บาท แยกตามกลุ่มผู้ ตอบดังนี้

- 80 - 89.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 10.53
- 90 - 99.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 84.21
- 100 - 109.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 5.26

EPS Growth ของปี 2568 คาดว่า EPS Growth เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 12.22 เมื่อแยกตาม ช่วงระดับการเติบโต จะอยู่ระหว่างร้อยละ

- 1 ถึง 9.99 มีผู้ตอบร้อยละ 21.05
- 10 ถึง 19.99 มีผู้ตอบร้อยละ 78.95

สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

เผย จุดสูงสุดของ SET Index ช่วง ม.ค. - ธ.ค. 68
เฉลี่ยที่ระดับ 1,581 จุด / 4 หั้่นเด่น AOT ADVANC BDMS CPALL

สำหรับจุดสูงสุดของ SET Index ช่วง ม.ค. - ธ.ค. 68 เฉลี่ยที่ระดับ 1,581 จุด ทั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 71.43 ที่คาดว่าดัชนีจะทำได้สูงสุด 1,501 - 1,600 จุด รองลงมาผู้ตอบร้อยละ 19.05 คาดว่าจุดสูงสุดจะอยู่ในช่วง 1,601 - 1,700 และผู้ตอบร้อยละ 9.52 มองว่าอยู่ในช่วง 1,401 - 1,500 ตามลำดับ

เมื่อมองจุดต่ำสุดของปี 2568 นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน คาดการณ์จุดต่ำสุดของดัชนีราคาหุ้นไทย (SET Index) ช่วงม.ค. - ธ.ค. 68 มีค่าเฉลี่ยจุดต่ำสุดที่ 1,322 จุด ทั้งนี้นักวิเคราะห์ และผู้จัดการกองทุน คาดเป้าหมายดัชนี ณ วันสิ้นปี 2568 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,556 จุด

ความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนเกี่ยวกับการจัดพอร์ตการลงทุน แนะนำให้มีเงินสด / เงินฝากระยะสั้นร้อยละ 10.72 ของพอร์ต และมีกองทุนตราสารหนี้ร้อยละ 22

ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงนั้น แนะนำให้แบ่งเงินลงทุนไว้ในหุ้นต่างประเทศหรือกองทุนหุ้นต่างประเทศ ร้อยละ 29.56 รองลงมา ลงทุนในหุ้นไทยหรือกองทุนหุ้นไทย ร้อยละ 22.52 ตามมาด้วยการแบ่งเงินลงทุนไว้ในทองคำ/ กองทุนทองคำ ร้อยละ 8.10 กองทุนอสังหา/REIT ร้อยละ 6.90 และสินทรัพย์อื่นๆ เช่น Bitcoin ร้อยละ 0.20

โดยความเห็นต่อการลงทุนหุ้นต่างประเทศ / กองทุนหุ้นต่างประเทศ แนะนำกองทุนหุ้นสหรัฐฯ โดยเฉพาะ AI-Technology และ Selective Asia เช่น จีนเกาหลี และเวียดนาม



สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
Investment Analysts Association

คุณสมบัติ นราวุฒิชัย
เลขาธิการและกรรมการผู้อำนวยการ



หมวดธุรกิจที่แนะนำเพิ่ม - ลดน้ำหนักการลงทุนในไตรมาส 1

สำหรับในการลงทุนหุ้นไทยนั้น แนะนำให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหมวดธุรกิจค้าปลีก รับเหมาก่อสร้าง ภาคบริการ การท่องเที่ยว เทคโนโลยีและการสื่อสารในขณะที่ยาลดน้ำหนักการลงทุนใน หมวดธุรกิจยานยนต์ พลังงานและปิโตรเคมี

ห้่นเด่น

รายชื่อหุ้นที่นักวิเคราะห์แนะนำโดยมีจำนวนสำนักวิเคราะห์แนะนำตรงกันตั้งแต่ 4 สำนักขึ้นไป มีดังนี้ (เรียงชื่อตามอักษรย่อ)

- 1. AOT** มองว่าได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวฟื้น โดยเติบโตไปตามการท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งในปี 2567 กทม.คาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ที่ 36 ล้าน และปี 2568 ที่ 40 ล้านคน
- 2. ADVANC** มองว่าธุรกิจฟื้นตัว ต้นทุนต่ำลง มีการจ่ายปันผลสม่ำเสมอ ปลอดภัยจากนโยบายของทรมบี และได้ประโยชน์จากกระแส Data center
- 3. BDMS** ได้โอนสิทธิจากสังคมสูงวัยที่จะใหญ่ขึ้น คาดกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติยังคงเติบโต
- 4. CPALL** ได้แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

สำหรับหุ้นที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ ห้่นกลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และปิโตรเคมี

กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์

**จัดโปรส่งความสุข
รูดซื้อปรับคั้ม รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5%**

กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ จัดโปรส่งความสุขรูดซื้อปรับคั้มเอาใจสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วิซ่า แพลทินัม เมื่อรูดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวน ในหมวดที่ร่วมรายการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% หรือสูงสุด 7,500 บาทตลอดรายการ พิเศษ! เฉพาะสมาชิกบลูและบลูพลัสรับเพิ่มคะแนนสะสม สูงสุด 2,025 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือ 6,075 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ เพียงมีรูดใช้จ่ายรูดเต็มและผ่านชำระผ่านวงเงิน 1 รายการขึ้นไปภายในเดือน (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด) ลงทะเบียนครั้งเดียวก่อนทำรายการเพื่อรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 - 28 กุมภาพันธ์ 2568 ข้อมูลเพิ่มเติม <https://bit.ly/NWCB-PR> ทั้งนี้ บัตรเครดิต: ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี, สินเชื่อส่วนบุคคล: อัตราดอกเบี้ยปกติ 25% ต่อปี, กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 15% - 25% ต่อปี

ส่งความสุขรับปีใหม่
รูดซื้อปรับคั้มครบแทบทุกหมวด

CASHBACK First choice



5% สูงสุด



บัตรเครดิต : ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
สินเชื่อส่วนบุคคล : อัตราดอกเบี้ยปกติ 25% ต่อปี, กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 15% - 25% ต่อปี

ฮอนไซด์ Business

**TGE มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
แก่นักเรียนในชุมชน**



**มูลนิธิอวอนประเทศไทย
มอบรถเข็นและที่นอนลม
แก่สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย**



**CMC Group ส่งมอบรถ
Shuttle Service อำนวยความสะดวกลูกบ้าน
ส่งเสริมการใช้รถสาธารณะ**



**"MEDEZE"
เปิดบ้านต้อนรับ องค์การเภสัชกรรม**



สรุปภาพรวมตลาด

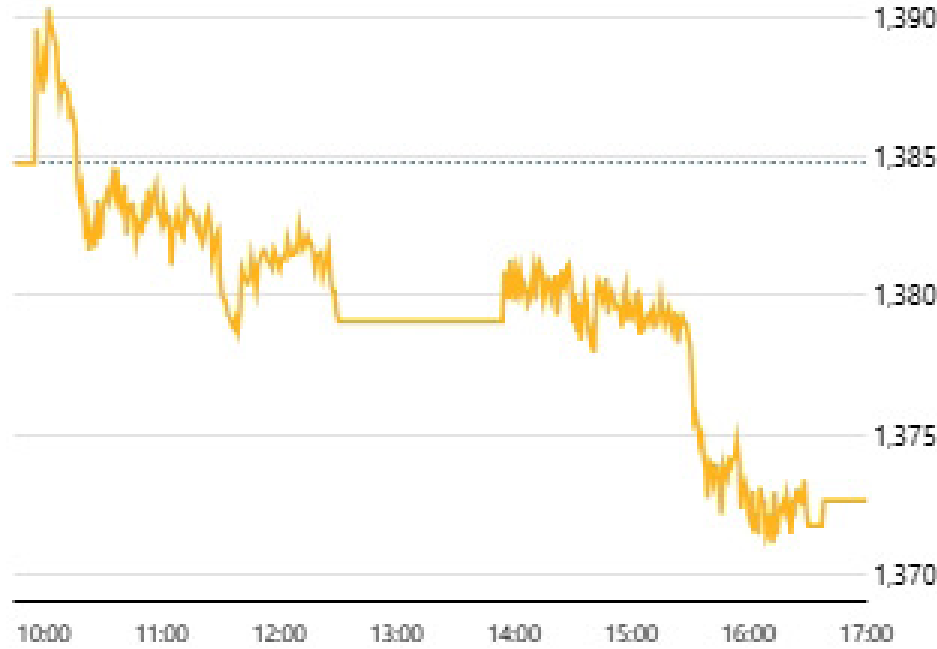
ดัชนี

SET FTSE SET/FTSE ASEAN

ข้อมูลล่าสุด 06 ม.ค. 2568 17:27:08
สถานะตลาด : Closed

ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท.)
SET	1,372.65	-12.11 (-0.87%)	1,388.64	1,390.84	1,370.69	7,841,306	37,212.83
SET50	888.73	-7.34 (-0.82%)	899.56	900.90	886.76	1,278,287	27,624.29
SET50FF	845.44	-6.80 (-0.80%)	855.27	856.49	844.19	1,278,287	27,624.29
SET100	1,920.73	-16.28 (-0.84%)	1,943.83	1,946.81	1,916.93	1,750,313	31,842.77
SET100FF	1,838.60	-15.37 (-0.83%)	1,859.88	1,862.61	1,835.97	1,750,313	31,842.77
sSET	725.00	-10.33 (-1.40%)	736.07	737.57	725.00	215,592	1,241.85
SETCLMV	713.77	-10.76 (-1.49%)	725.29	726.24	712.81	714,129	19,541.53
SETHD	1,154.16	-5.75 (-0.50%)	1,164.73	1,168.18	1,153.28	805,904	14,382.63
SETESG	847.96	-7.87 (-0.92%)	858.66	859.76	846.81	1,525,648	29,140.62
SETWB	755.24	-8.38 (-1.10%)	766.12	766.55	753.20	367,010	6,635.93
mai	304.05	-3.36 (-1.09%)	307.30	310.24	303.38	504,560	722.46

SET



- หมายเหตุ
- ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 - ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย OIX

ภาพรวมภาวะตลาด					ข้อมูลล่าสุด 06 ม.ค. 2568 17:27:08	
		SET		mai		
สถานะ	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)		
▲ เพิ่มขึ้น	102	570,926	36	162,293		
↔ ไม่เปลี่ยนแปลง	160	234,829	57	206,363		
▼ ลดลง	409	2,293,549	121	89,872		
จำนวนรายการ	SET	463,491	mai	45,091		

ผลการดำเนินงาน			ข้อมูล ณ วันที่ 03 ม.ค. 2568	
		SET	mai	
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)		17,241,223.73	295,931.56	
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)		0.65	0.20	
P/E (เท่า)		19.11	41.25	
P/BV (เท่า)		1.38	1.53	
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)		3.27	2.51	
กำไรสุทธิต่อหุ้น		72.46	7.45	

%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี			ข้อมูล ณ วันที่ 03 ม.ค. 2568	
		SET	mai	
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด		-4.02%	-11.21%	
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด		+6.96%	-12.01%	
YTD (Year to Date)		-1.10%	-1.41%	

- 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)
☆ KBANK	158.00	+3.50 (+2.27%)	2,351,355.75
☆ GULF	56.25	-1.25 (-2.17%)	1,729,750.70
☆ BBL	153.50	+1.00 (+0.66%)	1,602,875.60
☆ KTB	21.60	+0.10 (+0.47%)	1,561,872.62
☆ PTTEP	125.50	+1.50 (+1.21%)	1,381,307.00
☆ ADVANC	278.00	-7.00 (-2.46%)	1,348,516.70
☆ BANPU	5.40	-0.50 (-8.47%)	1,286,732.93
☆ DELTA	145.00	+2.00 (+1.40%)	1,202,773.15
☆ SCB	118.00	0.00 (0.00%)	963,124.35
☆ CPALL	55.75	-0.50 (-0.89%)	946,083.38

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ BANPU	5.40	-0.50 (-8.47%)	234,426,600
☆ TTB	1.83	-0.02 (-1.08%)	168,476,500
☆ SCM	0.73	-0.05 (-6.41%)	152,413,100
☆ PRO MC	0.06	-0.02 (-25.00%)	100,926,800
☆ BTS	5.85	-0.20 (-3.31%)	99,334,700
☆ EE CB	0.63	-0.03 (-4.55%)	87,703,100
☆ MONO	2.04	-0.18 (-8.11%)	80,891,500
☆ TRUE	11.10	-0.50 (-4.31%)	74,968,500
☆ KTB	21.60	+0.10 (+0.47%)	72,067,800
☆ WHA	5.30	-0.20 (-3.64%)	71,049,000

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ STHAI MC NP	0.07	+0.02 (+40.00%)	67,551,000
☆ SDC CB	0.05	+0.01 (+25.00%)	748,700
☆ TSI CB	0.09	+0.01 (+12.50%)	73,600
☆ MEDEZE	10.00	+1.05 (+11.73%)	62,289,900
☆ SUTHA	2.96	+0.28 (+10.45%)	14,600
☆ GJS	0.15	+0.01 (+7.14%)	275,000
☆ PF	0.15	+0.01 (+7.14%)	5,251,800
☆ STGT	10.40	+0.60 (+6.12%)	8,041,700
☆ SKN	5.50	+0.30 (+5.77%)	193,300
☆ SNPS	5.70	+0.30 (+5.56%)	7,694,900

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ NOK MC NP	0.15	-0.06 (-28.57%)	45,103,700
☆ TWZ	0.03	-0.01 (-25.00%)	18,445,100
☆ PRO MC	0.06	-0.02 (-25.00%)	100,926,800
☆ TFI	0.06	-0.02 (-25.00%)	640,800
☆ NATION CB	0.04	-0.01 (-20.00%)	465,400
☆ TCOAT	23.50	-4.50 (-16.07%)	500
☆ KC CB	0.06	-0.01 (-14.29%)	513,000
☆ EASTW	2.32	-0.38 (-14.07%)	7,293,300
☆ EMC CB	0.07	-0.01 (-12.50%)	1,387,100
☆ TPA	3.50	-0.48 (-12.06%)	6,000

mai

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ LTS	17.60	+0.20 (+1.15%)	185,601.09
☆ PROEN	2.46	+0.06 (+2.50%)	53,265.35
☆ SEI	4.34	+0.24 (+5.85%)	50,293.92
☆ IVF	1.81	+0.03 (+1.69%)	41,424.39
☆ MAGURO	20.70	0.00 (0.00%)	39,116.56
☆ AU	10.90	+0.20 (+1.87%)	30,345.31
☆ NETBAY	15.60	-1.40 (-8.24%)	28,498.17
☆ XO	19.10	-0.20 (-1.04%)	28,379.95
☆ BTC	0.57	+0.03 (+5.56%)	21,800.01
☆ BBIK	37.00	-0.50 (-1.33%)	20,884.43

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ NEWS cb	0.01	0.00 (0.00%)	160,235,100
☆ BTC	0.57	+0.03 (+5.56%)	38,403,900
☆ IVF	1.81	+0.03 (+1.69%)	23,062,300
☆ PROEN	2.46	+0.06 (+2.50%)	21,400,600
☆ UREKA	0.88	+0.05 (+6.02%)	19,516,900
☆ MORE	0.03	0.00 (0.00%)	13,192,700
☆ PSG	0.47	-0.02 (-4.08%)	13,172,400
☆ ECF	0.44	+0.01 (+2.33%)	12,451,900
☆ SEI	4.34	+0.24 (+5.85%)	11,669,800
☆ YGG	0.62	-0.04 (-6.06%)	10,922,800

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ TVT	0.36	+0.05 (+16.13%)	9,283,800
☆ ALPHAX	0.60	+0.06 (+11.11%)	3,368,800
☆ UREKA	0.88	+0.05 (+6.02%)	19,516,900
☆ SEI	4.34	+0.24 (+5.85%)	11,669,800
☆ BTC	0.57	+0.03 (+5.56%)	38,403,900
☆ KUMWEL	1.37	+0.07 (+5.38%)	53,000
☆ TRV	2.14	+0.10 (+4.90%)	10,500
☆ DV8	0.53	+0.02 (+3.92%)	3,596,600
☆ SR	0.55	+0.02 (+3.77%)	5,700
☆ STX	1.30	+0.04 (+3.17%)	111,900

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ JCKH cb	0.02	-0.01 (-33.33%)	1,421,900
☆ NPK	11.10	-1.20 (-9.76%)	16,900
☆ TVDH	0.20	-0.02 (-9.09%)	2,195,400
☆ DIMET cb cs	0.20	-0.02 (-9.09%)	332,500
☆ ADD	5.15	-0.50 (-8.85%)	117,900
☆ BVG	2.36	-0.22 (-8.53%)	433,400
☆ META	0.11	-0.01 (-8.33%)	2,545,100
☆ NETBAY	15.60	-1.40 (-8.24%)	1,804,100
☆ UMS cb of	0.36	-0.03 (-7.69%)	3,100
☆ BES	10.80	-0.80 (-6.90%)	1,774,500

SET

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET

mai

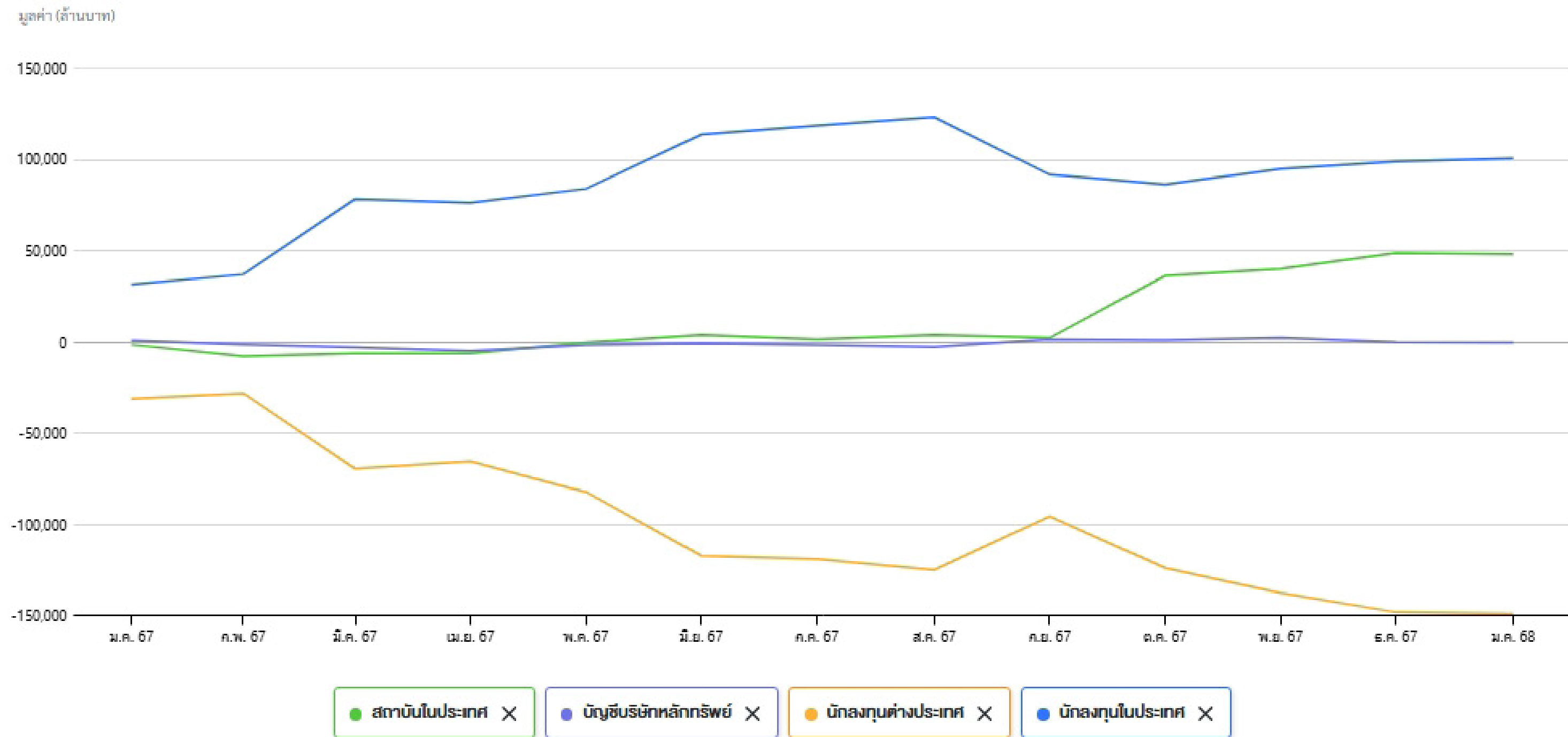
มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 06 ม.ค. 2568					01 ม.ค. 2568 - 06 ม.ค. 2568					01 ม.ค. 2568 - 06 ม.ค. 2568				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	4,394.84	11.81	5,256.97	14.13	-862.14	14,261.72	13.76	15,793.55	15.23	-1,531.83	14,261.72	13.76	15,793.55	15.23	-1,531.83
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	2,469.43	6.64	2,260.85	6.08	208.58	6,103.02	5.89	6,190.94	5.97	-87.92	6,103.02	5.89	6,190.94	5.97	-87.92
นักลงทุนต่างประเทศ	17,768.29	47.75	17,118.26	46.00	650.03	47,942.04	46.24	48,071.14	46.37	-129.10	47,942.04	46.24	48,071.14	46.37	-129.10
นักลงทุนในประเทศ	12,580.28	33.81	12,576.75	33.80	3.53	35,363.12	34.11	33,614.26	32.42	1,748.86	35,363.12	34.11	33,614.26	32.42	1,748.86

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 06 ม.ค. 2568



mai

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

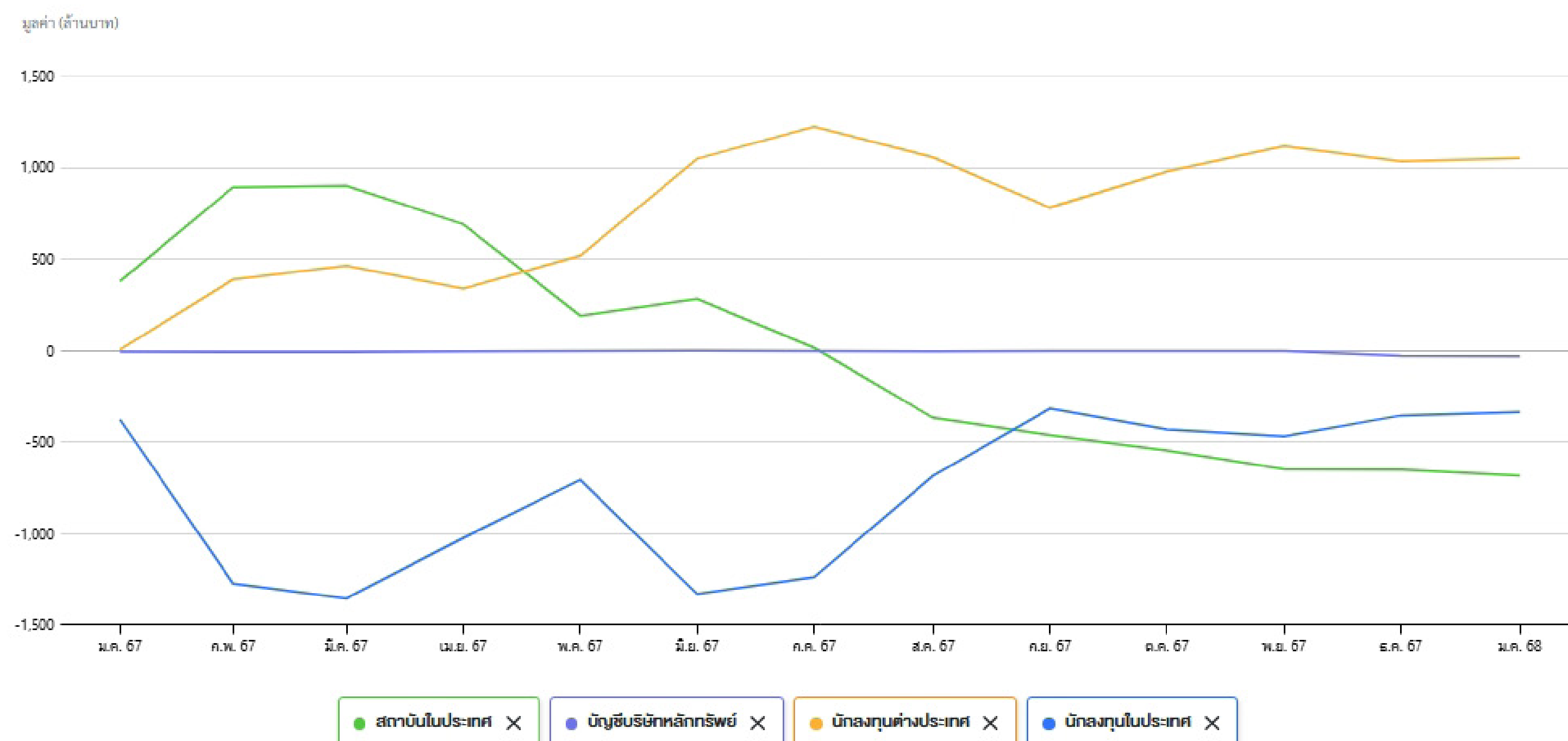
มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (mai)

หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 06 ม.ค. 2568					01 ม.ค. 2568 - 06 ม.ค. 2568					01 ม.ค. 2568 - 06 ม.ค. 2568				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	13.31	1.84	18.09	2.50	-4.79	38.67	2.05	77.41	4.10	-38.74	38.67	2.05	77.41	4.10	-38.74
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	3.47	0.48	0.07	0.01	3.40	4.71	0.25	2.66	0.14	2.04	4.71	0.25	2.66	0.14	2.04
นักลงทุนต่างประเทศ	116.76	16.16	114.94	15.91	1.82	292.64	15.51	274.43	14.54	18.21	292.64	15.51	274.43	14.54	18.21
นักลงทุนในประเทศ	588.93	81.52	589.35	81.58	-0.43	1,551.18	82.20	1,532.70	81.22	18.48	1,551.18	82.20	1,532.70	81.22	18.48

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 06 ม.ค. 2568



HOONINSIDE



ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้



WWW.HOONINSIDE.COM



LINE : HOONINSIDE

NEWSCENTER

PROGRAM NEWS CENTER



@HOONINSIDE

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



@HOONINSIDE