

H O O N I N S I D E



ttb analytics

ประเมิน

นักท่องเที่ยวต่างชาติ ปีนี้โตจำกัด





Magazine

Hooninside

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

Content

04 | **ข่าวจากปก**

09 | **ข่าวบริษัทจดทะเบียน**

19 | **ข่าวการเงิน**

25 | **อินไซด์ Business**

26 | **สรุปการซื้อขาย**

บรรณาธิการบริหาร
ประสิทธิ์ กรโชคนันต์

หัวหน้าข่าว
วนุภา ศิริรวม

กองบรรณาธิการ
ณภัค ภัทรสุปรีดี

ที่ปรึกษา
ชาลทอง 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



ttb analytics

ประเมินนักท่องเที่ยวต่างชาติปี 2568

อาจโตได้จำกัดเพียง **37.8 ล้านคน**
และอาจไม่กลับไปแตะระดับสูงสุดเดิม

แนะรับมือด้วยการยกระดับการท่องเที่ยว เพื่อให้ไทย
ยังคงเป็นทางเลือกแรกๆ ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

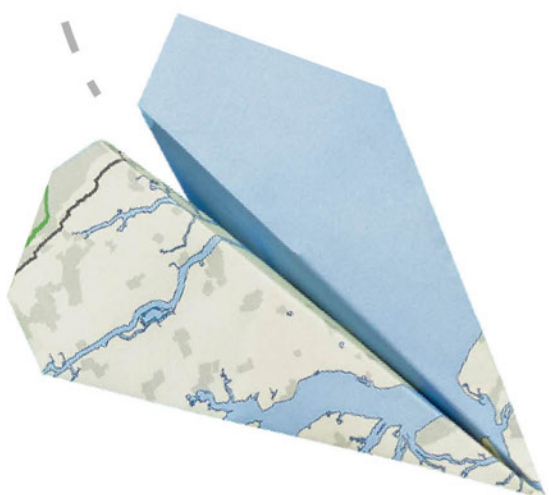
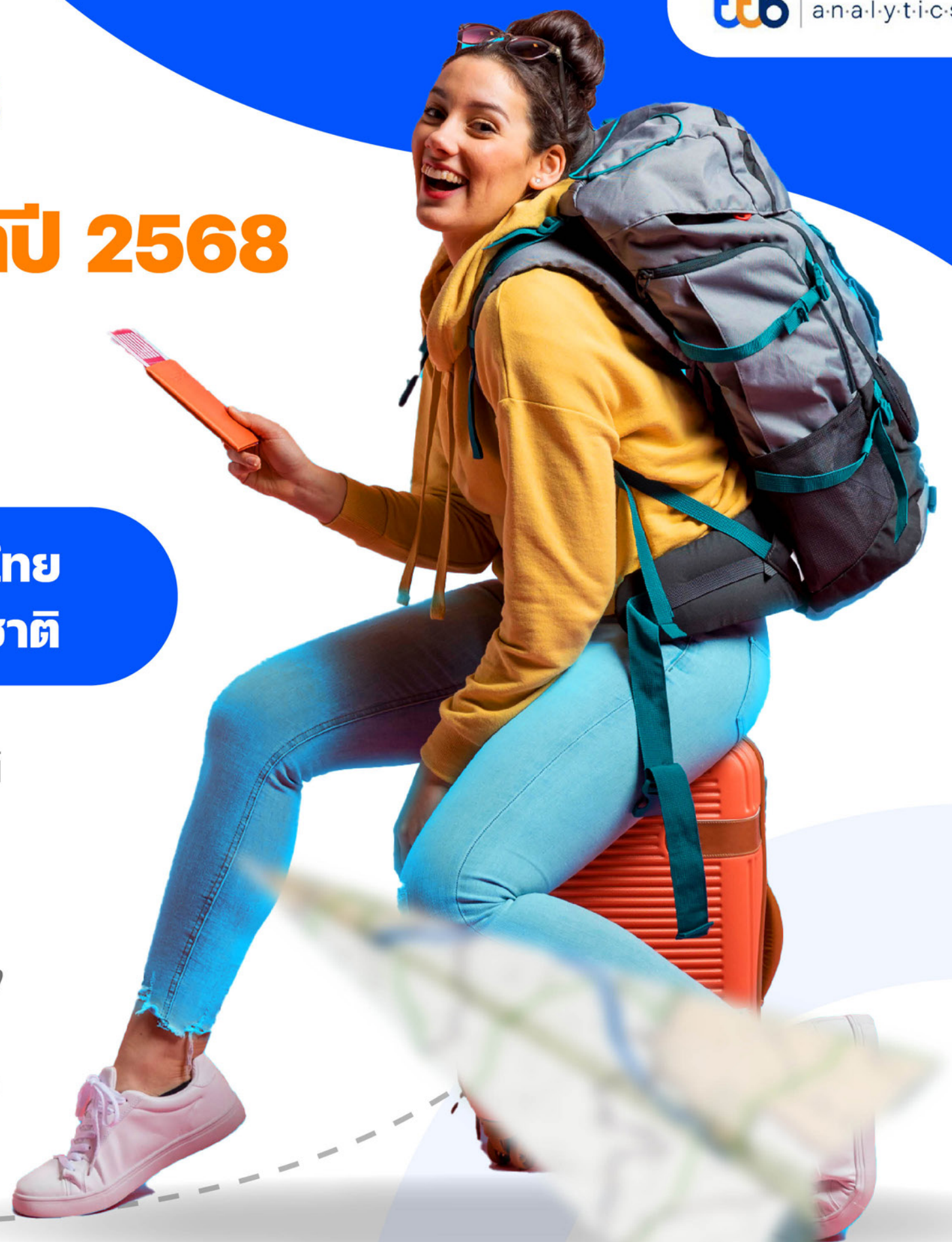
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ **ttb analytics** ชี้สถานการณ์การท่องเที่ยวไทยเห็นสัญญาณการฟื้นตัวต่อเนื่องเทียบกับช่วงก่อนเกิดวิกฤตการณ์ โควิด-19 แต่เมื่อมองในมุมที่กว้างขึ้น พบว่า ไทยฟื้นตัวได้ช้ากว่ากลุ่มประเทศที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวอื่นๆ สัญญาณดังกล่าวอาจสะท้อนถึงไทยเริ่มเสื่อมมนต์ขลังในการดึงดูด มองข้อจำกัดเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้ยังเป็นทางเลือกลำดับแรกๆ และค้ำจุดที่จะเที่ยวซ้ำ หรือเป็นตัวเลือกในการพำนักระยะยาว เพื่อความยั่งยืนในอนาคต

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นับเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เคยสร้างเม็ดเงินให้กับไทยสูงกว่า 1.9 ล้านล้านบาท บนตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 39.92 ล้านคน โดยนอกจากในมิติของเม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่เข้ามาหมุนเวียนในเศรษฐกิจไทยแล้ว การเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติยังนำมาซึ่งเงินตราต่างประเทศที่เสริมสร้างให้ทุนสำรองระหว่างประเทศของไทยมีความเข้มแข็งมากขึ้น อีกทั้งในมิติของธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจบริการ เม็ดเงินที่ผู้ประกอบการไทยได้

รับในรูปแบบของกำไรก็มีส่วนต่างมากกว่ากลุ่มภาคการผลิต อย่างไรก็ตามจากวิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวหยุดชะงักและกลับมาฟื้นตัวหลังวิกฤตคลี่คลาย โดยในปี 2566 เริ่มเห็นสัญญาณนักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นตัวที่ 71% และในปี 2567 นักท่องเที่ยวต่างชาติยังรักษาการฟื้นตัวได้ต่อเนื่องที่ 89% หรือราว 35.5 ล้านคน แต่อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาถึงประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจำนวนมาก พบว่า ไทยค่อนข้างฟื้นตัวได้ช้ากว่าประเทศอื่นๆ

ตามที่กล่าวไปข้างต้น แม้สถานการณ์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติในไทยดูเหมือนจะฟื้นตัวแต่อาจแฝงไปด้วยความน่ากังวลที่นอกจากในทางเปรียบเทียบแล้วการฟื้นตัวของไทยไม่เพียงช้าแต่อาจยังดูมีทิศทางล้าหลังจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในไทยที่ยังไม่กลับมา ซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นที่กลับมาฟื้นตัวทะลุระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิม หรือสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยที่มีความเปราะบางจากกรณีที่มีการพึ่งพิงนักท่องเที่ยวจีนในช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19 ที่คิดเป็นสัดส่วนกว่า 28% อาจเริ่มเสื่อมความนิยมจากสถิติที่ชี้ว่าในปี 2567 นักท่องเที่ยวจีนฟื้นตัวเพียง 60% ซึ่งทาง **ttb analytics** มองว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยอาจไม่ได้สดใสอย่างที่มองกันแบบผิวเผิน แต่อาจมีความท้าทายที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งจะกลายเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตในระยะยาว จากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้



1

นักท่องเที่ยวจีนยังไม่กลับมา หรือจะไม่กลับมา จากความตึงเครียดในเรื่องของอัตราการท่องเที่ยวเข้า เนื่องจากตลาดท่องเที่ยวไทยเป็นตลาดที่เข้าถึงง่ายจากค่าใช้จ่ายต่อทริปที่ไม่สูง ส่งผลให้ตลาดไทยอยู่ในฐานะจุดหมายแรกของการเริ่มเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ (Entry Level) ที่อาจได้ประโยชน์ในระยะแรก แต่อาจเริ่มถูกตั้งคำถามถึงอัตราการท่องเที่ยวเข้า (Revisit Intention) ส่งผลให้กลุ่มที่เคยมาเที่ยวเมืองไทยแล้วมีการตัดสินใจถึงความน่าสนใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวซ้ำ อาจไม่สูงมากนักจากข้อจำกัดเรื่องการท่องเที่ยวในไทยยังมีปัญหาซุกใต้อบรมอยู่มาก เช่น ประสิทธิภาพที่ถูกเอาเปรียบ

ปัญหาเรื่องการเดินทางจากคุณภาพการขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะนอกเขตเมืองหลักของการท่องเที่ยว รวมถึงประเด็นเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ย่อมเปลี่ยนตามรายได้ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งชาวจีนที่เคยมาเที่ยวไทยเมื่อรายได้เพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ การท่องเที่ยวต่างประเทศในประเทศอื่นๆ ก็ย่อมที่จะมีทางเลือกมากขึ้น รวมถึงการท่องเที่ยวต่างประเทศส่วนใหญ่จะมีข้อจำกัดด้านเวลาหรือโอกาส เช่น คนทำงานประจำอาจมีโอกาสในการจัดการวันลาเพื่อท่องเที่ยวต่างประเทศได้หนึ่งครั้งต่อปี การตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวในประเทศอื่นย่อมเป็นการตัดโอกาสการเดินทางมาท่องเที่ยวไทยในปีเดียวกันอย่างเลี่ยงไม่ได้

2

การท่องเที่ยวของไทยยังมีตัวเลขค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อทริปที่ไม่สูง แม้ในปี 2562 จะมีตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึง 39.92 ล้านคนก็ตาม เป็นนักท่องเที่ยวจากอาเซียนถึง 10.9 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนถึง 27.2% ของนักท่องเที่ยวรวม แต่หากพิจารณาถึงกลุ่มประเทศที่มีชายแดนติดกันรวมแล้วกว่า 7.4 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วน 68% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติในกลุ่มอาเซียนทั้งหมด รวมถึงในปี 2567 นักท่องเที่ยวจากกลุ่มอาเซียนก็ยังมีสัดส่วนมากถึง 30% ของนักท่องเที่ยวรวม ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ไม่สูง

นักจากค่าครองชีพในต้นทางที่ไม่สูงกว่าไทยที่ส่งผลต่อกำลังซื้อที่ไม่มากพอ รวมถึงค่าเสียโอกาสในการเดินทางท่องเที่ยวต่ำกว่าส่งผลต่อระยะพักแรมที่สั้นกว่าเมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่น

ดังนั้น การตั้งเป้าในเรื่องเชิงปริมาณของจำนวนนักท่องเที่ยวอาจเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญมากกว่าด้านปริมาณ โดยสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้การท่องเที่ยวไทยยังยืนคือควรเน้นเรื่องคุณภาพนักท่องเที่ยวมากกว่าเชิงปริมาณ

3

โครงสร้างนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวไทยยังกระจุกตัวอยู่ในแค่ในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่เกือบ 90% เป็นประเด็นที่กระทบต่อศักยภาพการเข้าประเทศไทยที่ถูกจำกัดจากการที่นักท่องเที่ยวยังเดินทางผ่านกรุงเทพฯ เป็นหลักเสมอ ซึ่งสะท้อนได้จากรายงานของ Euromonitor ที่ชี้ว่า กรุงเทพฯ รับนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 32.4 ล้านคน จากนักท่องเที่ยวทั้งปี 35.5 ล้านคน มองผิวเผินอาจเป็นเรื่องที่ดี แต่หากเปรียบเทียบกับเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเป็นลำดับที่ 2 คือ เมืองฮิสตันบูล ที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 23

ล้านคน แต่นักท่องเที่ยวของประเทศตุรกีกลับสูงถึง 69.3 ล้านคน สะท้อนถึงการเดินทางเข้าตุรกีอาจไม่จำเป็นต้องเข้าเมืองฮิสตันบูลโดยตรง

โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจากยุโรป ซึ่งสะท้อนข้อจำกัดการเที่ยวในเมืองอื่น ๆ ของไทยยังมีศักยภาพที่ต่ำกว่ากรุงเทพฯ ค่อนข้างมาก จึงมีโอกาที่จะพัฒนาต่อยอดให้เกิดการท่องเที่ยวและมีการใช้จ่ายท่องเที่ยวได้มากขึ้น หากมีระบบการเดินทางที่ครอบคลุมเชื่อมโยงมากขึ้น



จากสาเหตุเหล่านี้ ttb analytics จึงมองในปี 2568 ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติในไทยยังคงได้รับอานิสงส์บ้างจากนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มใหม่ เช่น นักท่องเที่ยวจากอินเดียจากการที่รายได้ต่อหัวของอินเดียปรับเพิ่มขึ้น (GDP Per Capita) ถึง 73.1% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้คนอินเดียสามารถเข้าถึงการท่องเที่ยวต่างประเทศได้มากกว่าในอดีต และจากการที่ไทยอาจมีฐานะเป็นจุดหมายแรกของการเริ่มเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ (Entry Level) ก็อาจได้ประโยชน์ แต่การเพิ่มนักท่องเที่ยวของอินเดียดังกล่าวยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นที่ยังไม่สามารถชดเชยนักท่องเที่ยวจีนที่ “ยังไม่กลับหรืออาจไม่กลับ” โดยคาดมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ 37.8 ล้านคน และอาจเริ่มเติบโตชะลอลงในปี 2569 จากนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่ยังไม่สามารถชดเชยนักท่องเที่ยวจากจีนที่ขาดหายไปได้ ดังนั้น ในมุมมองของ ttb analytics จึงเสนอแนะว่าไทยควรเตรียมรับมือจากข้อจำกัดข้างต้นที่กล่าวไว้ ดังต่อไปนี้

1 การพำนักระยะยาว (Long Stay)

เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มรายจ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เนื่องจากปกตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่ท่องเที่ยวระยะยาวจะมีระยะเวลาพักพ่อนในไทยราว 6-8 วัน สำหรับนักท่องเที่ยวเอเชีย และ 14-17 วันสำหรับนักท่องเที่ยวจากยุโรป สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ในขณะที่ถ้าไทยสามารถดึงดูดให้เกิดการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศพัฒนาแล้วที่มีความประสงค์หาประเทศที่มีค่าครองชีพต่ำเพื่ออาศัยในช่วงเกษียณอายุที่คาดว่าจะมีการใช้จ่ายมากกว่าการท่องเที่ยวระยะยาว 10-12 เท่า นอกจากนี้ การได้รับนักท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวย่อมเป็นฐานในการสร้างรายได้ในปีถัด ๆ ไป เนื่องจากนักท่องเที่ยวเหล่านี้ได้ลงหลักปักฐาน ซึ่งต่างจากนักท่องเที่ยว

ระยะยาวที่ต้องหวังให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นยังมีความประสงค์กลับมาเที่ยวไทยซ้ำต่อเนื่อง ดังนั้น การเพิ่มบทบาทของนักท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวอาจเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการที่เน้นให้ภาคการท่องเที่ยวไทยใส่ใจคุณภาพได้มากกว่าการเน้นในด้านปริมาณ พร้อมกับ การที่ภาครัฐควรจริงจังมากขึ้นในการดำเนินนโยบายด้านการให้ความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวที่ในปัจจุบันอาจมีความสะดวกในเรื่องของวีซ่า แต่ความพร้อมและความสะดวกในการดำรงชีพยังถือว่าไม่มีความพร้อม เช่น การครอบครองที่อยู่อาศัย สิทธิในการรักษาพยาบาลแบบรับผิดชอบรวม เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาพำนักระยะยาวในไทยเพิ่มมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน อย่างมีระบบแบบแผน

2 การอาศัย Location

เพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวจากประเทศที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มประเทศในทวีปเอเชียที่ใช้เวลาท่องเที่ยวไม่นานนัก เนื่องจากกลุ่มประเทศเหล่านี้เดินทางมาไทยด้วยเที่ยวบินระยะสั้น (Short Haul) ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่ำและใช้เวลาในการเดินทางไม่มาก รวมถึง ในพื้นที่ดังกล่าวพบว่ามีประเทศที่มีศักยภาพในเชิงของกำลังซื้อที่สูงกว่าไทย เช่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน รวมถึงกลุ่มประเทศใหญ่ที่ยังมีศักยภาพในการขยายตัวด้านปริมาณอย่างมหาศาลจากฐานประชากรที่ใหญ่อย่างอินเดีย เป็นต้น

“

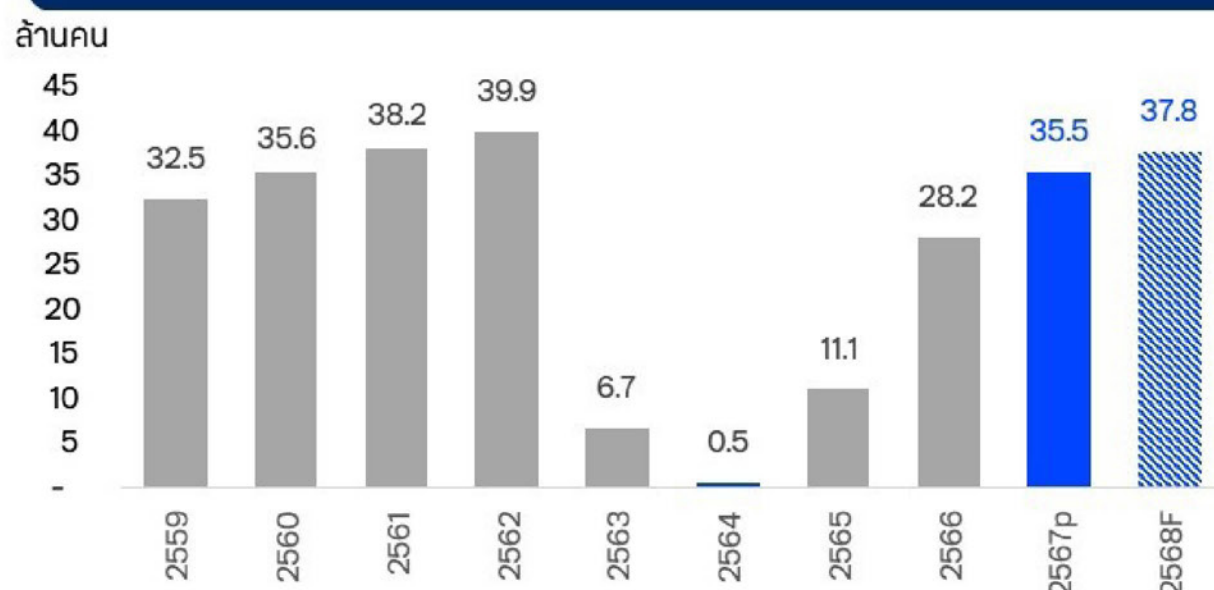
โดยสรุป แม้สถานการณ์การท่องเที่ยวไทยจะเห็นสัญญาณการฟื้นตัว แต่ตัวเลขนักท่องเที่ยวของหลายๆ ประเทศที่มีสัญญาณกลับมาอยู่ในระดับสูงกว่าช่วงก่อนเกิดวิกฤตการณ์โควิด-19 สัญญาณดังกล่าวอาจสะท้อนถึงไทยที่เริ่มเสื่อมมนต์ขลังในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อให้บรรลุความคาดหวังที่วางไว้ให้กลับไปเท่ากับช่วงปี 2562 ก่อนเกิดวิกฤตการณ์โควิด-19 ที่ 39.92 ล้านคน ซึ่งอาจเป็นจุดสูงสุดที่ไทยทำได้ ดังนั้น ด้วยศักยภาพของการท่องเที่ยวไทยที่อยู่บนทรัพยากรที่จำกัด ภาครัฐและผู้ประกอบการควรเร่งปรับลดข้อจำกัด ลดจุดอ่อน เพิ่มจุดแข็ง ยกกระดับคุณภาพ ลดการเน้นปริมาณ เพื่อยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้เป็นทางเลือกลำดับแรกๆ และค้ำจุนค่าที่จะกลับมาเที่ยวซ้ำ เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต

”



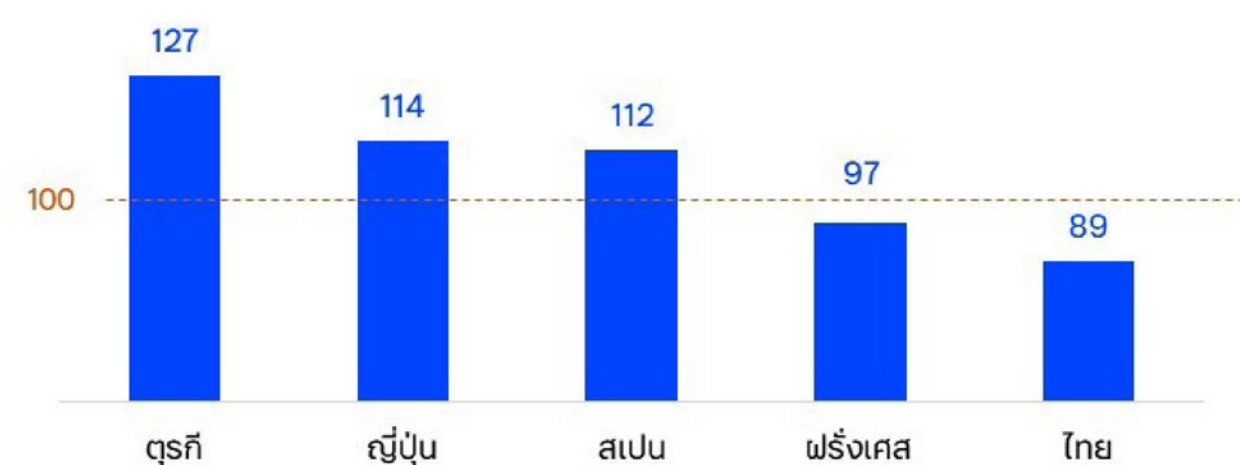
ttb analytics ประเมินนักท่องเที่ยวต่างชาติปี 2568 อาจโตได้จำกัดเพียง 37.8 ล้านคน และอาจไม่กลับไปแตะระดับสูงสุดเดิม แะรับมือด้วยการยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อให้ไทยยังคงเป็นทางเลือกแรกๆ ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยในช่วง 10 ที่ผ่านมามี

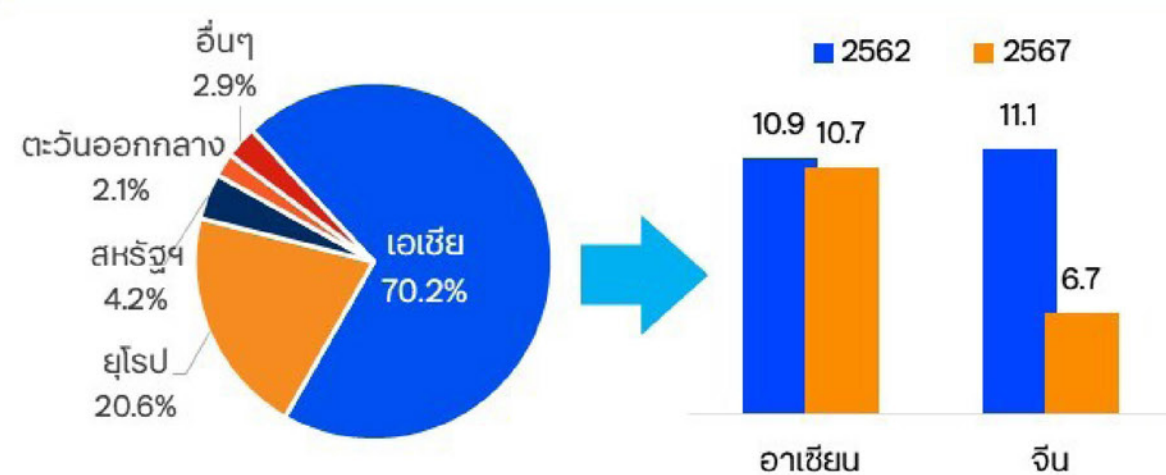


การเติบโตของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศต่างๆ ปี 2567

ดัชนี ฐานปี 2562=100



โครงสร้างนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย ปี 2567



กลยุทธ์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทย

- **การพำนักระยะยาว** เพื่อเพิ่มรายจ่ายต่อหัวมากกว่าการท่องเที่ยวรายครั้ง 10-12 เท่า และยังเป็นฐานในการสร้างรายได้ในปีถัดๆ ไป รวมถึงภาครัฐและผู้ประกอบการต้องเน้นเรื่องคุณภาพเพิ่มขึ้นและเอื้อนโยบายเพื่อดึงดูดในการพำนักระยะยาว
- **การใช้ศักยภาพด้าน Location** ด้วยข้อได้เปรียบด้านระยะเวลาเดินทางที่สั้น (Short Haul) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่ำและใช้เวลาไม่มากในการเดินทาง เพื่อดึงดูดกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพ

ที่มา: กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, Bloomberg และ ttb analytics





นอร์ทอีส รับเบอร์

เป็นผู้ผลิตยางพารา **คุณภาพดีระดับโลก**
ซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อลูกค้า ใช้พลังงานสะอาด
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
พัฒนารุทกกิจไปสู่ อุตสาหกรรมปลายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ของเรา



ยางแผ่นรมควัน



ยางแท่ง STR



ยางผสม

ชูวิทย์ จีรนสมบูรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

DRT

ประเมินภาพรวม
ตลาดวัสดุก่อสร้างปี 68ทยอยฟื้นตัว รับปัจจัยหนุนจากการลงทุนภาครัฐ
การพัฒนาสงหาฯ และดีมานด์ซ่อมแซมบ้าน

DRT มองภาพรวมตลาดวัสดุก่อสร้างและตกแต่งปี 2568 ฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปจากปีก่อนที่คาดว่าจะหดตัวมากกว่า 10% รับปัจจัยหนุนจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมของภาครัฐ การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของผู้ประกอบการอสังหาฯ และดีมานด์ปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน คาดบริษัทฯ ทำผลงานปีที่ผ่านมาได้ดีกว่าภาพรวมอุตสาหกรรม



นายสาริต สดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าระบบหลังคาไม้สังเคราะห์และบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์ บอร์ดตกแต่งผนัง อิฐมวลเบา บันได แผ่นพื้นและผนัง SPC อาคารสำเร็จรูป (Diamond Modular) บริการติดตั้งโครงสร้างหลังคาสำเร็จรูปและกระเบื้องหลังคา ภายใต้เครื่องหมายการค้า 'ตราเพชร' เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดวัสดุก่อสร้างและตกแต่งปี 2568 คาดว่าจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ภาพรวมตลาดน่าจะหดตัวมากกว่า 10% เนื่องจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยปัจจัยการฟื้นตัวในปี 2568 จะมาจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมของภาครัฐ ซึ่งจะเปิดพื้นที่การพัฒนาสงหาฯ ริมทรัพยากรรองรับการขยายตัวของเมือง การปรับลดอัตราดอกเบี้ย การพัฒนาโครงการอสังหาฯ ริมทรัพยากรเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการเพื่อตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ภาคการก่อสร้างคาดว่าจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และความต้องการใช้วัสดุเพื่อการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้าน



ทั้งนี้ บริษัทฯ มองว่าช่องทางการขายหลักทั้ง 4 ช่องทาง มีแนวโน้มขยายตัวจากปีก่อน ได้แก่ 1. ตลาดส่งออกในกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ กัมพูชา เวียดนาม เมียนมา ฟิลิปปินส์ ฯลฯ ที่มีศักยภาพเติบโตจากสินค้ากลุ่มหลังคา บอร์ดและไม้สังเคราะห์ 2. ห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ที่ยังมีแผนขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในปีนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในระดับอำเภอ 3. ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย โดยบริษัทฯ วางแผนเพิ่มจำนวนร้านค้าให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ยิ่งขึ้น และ 4. บริษัทผู้พัฒนาสงหาฯ ริมทรัพยากร จากการวางแผนพัฒนาจำนวนโครงการเพิ่มขึ้นของกลุ่มผู้ประกอบการ

ขณะที่สถานการณ์ตลาดช่วงปลายปีที่ผ่านมา เริ่มเห็นดีมานด์ฟื้นตัวในเดือนธันวาคม โดยคาดว่าบริษัทฯ จะทำผลการดำเนินงานได้ดีกว่าภาพรวมอุตสาหกรรม จากการวางกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกด้วยการนำเสนอสินค้าพร้อมบริการ Diamond Solutions ผ่านช่องทางจำหน่ายต่างๆ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความหลากหลายภายใต้กลยุทธ์ สอดคล้องกับตราเพชรทั้งหลัง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในราคาที่เข้าถึงได้

BKGI

จับมือ Eisai

ยกระดับการตรวจคัดกรอง-รักษาโรคอัลไซเมอร์ เพิ่มศักยภาพคัดกรองและติดตามโรค ขยายฐานธุรกิจการแพทย์แม่นยำเติบโตต่อเนื่อง



บมจ.แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชัน (BKGI) ลงนามความร่วมมือกับบริษัท เอไอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (Eisai) ยกระดับการตรวจคัดกรองและการรักษาโรคอัลไซเมอร์ เพื่อพัฒนาระบบนิเวศการดูแลผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์แบบครบวงจรในประเทศไทย ผก.ผู้บริหาร “ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์” ประธานกรรมการ BKGI ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ การตรวจคัดกรองโรคอัลไซเมอร์ให้ได้ตั้งแต่ระยะแรกจึงเป็นหัวใจสำคัญของการรักษาควบคู่ไปกับนวัตกรรมของยาที่มีประสิทธิภาพ มั่นใจความร่วมมือนี้จะเป็ก้าวสำคัญเพื่อผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการขยายธุรกิจด้านการแพทย์แม่นยำให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะยาว

ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชัน จำกัด (มหาชน) (BKGI) เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือ กับ บริษัท เอไอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่บริษัทฯ ผู้นำด้านการรักษาโรคอัลไซเมอร์ และผู้นำด้านนวัตกรรม การตรวจวิเคราะห์พันธุกรรมและตัวบ่งชี้ทาง

ชีวภาพของไทย ที่จะผสานจุดแข็งของทั้งสององค์กร นำไปสู่การดูแลผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์แบบครบวงจรในประเทศไทย ซึ่งไม่ได้เป็นแค่เพียงความร่วมมือทางธุรกิจ แต่ยังร่วมสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ภก.ณัฐพันธ์ นิมมานพัชรินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบัน เอไอไซ มีนวัตกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพสมองด้วยตนเอง (CogMate™) และมียานวัตกรรมใหม่ที่ได้ รับอนุมัติในหลายๆ ประเทศแล้ว และกำลังจะ ได้รับอนุมัติการใช้ในไทยในเร็วๆ นี้ ดังนั้นเทคโนโลยีในการคัดกรองจึงมีความสำคัญ เพื่อเป็นการยืนยันก่อนเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยยานวัตกรรมใหม่ การเสริมความแข็งแกร่งจากพันธมิตรอย่าง BKGI จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการตรวจยืนยันโปรตีนบ่งชี้โรคจากการตรวจเลือด และการตรวจทางพันธุกรรมได้อย่างรวดเร็วด้วยราคาที่เข้าถึงได้ โดยการคัดกรองและวินิจฉัยผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยง โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาด้านความจำบกพร่อง ตั้งแต่ระยะที่ยังไม่มีอาการ ในวัยอายุ 50 ปี

ขึ้นไปจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการรักษาตั้งแต่แรกๆ ทางเอไอไซหวังว่าความร่วมมือนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ และครอบครัวในประเทศไทย

สำหรับการตรวจพบโรคอัลไซเมอร์ในระยะแรกๆ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยชะลอความรุนแรงของโรค จากการร่วมมือกันจะช่วยให้เกิดนวัตกรรมที่ครอบคลุมได้ตั้งแต่

1. การคัดกรองอาการเบื้องต้น ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ CogMate™ นวัตกรรมประเมินสุขภาพสมองด้วยตนเอง
2. การตรวจวัดระดับโปรตีนก่อโรคทั้งชนิด เบต้าอะไมลอยด์ (Amyloid Beta) และเทา (pTau) ด้วยการตรวจเลือด และการตรวจน้ำไขสันหลัง เพื่อการคัดกรองและการวินิจฉัยที่แม่นยำ
3. การวิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรมของยีนที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ และ
4. นวัตกรรมประเมินความเสี่ยงทางพันธุกรรมเฉพาะบุคคลแบบครบวงจร

BKGI

จับมือ Eisai

ยกระดับการตรวจคัดกรอง-รักษาโรคอัลไซเมอร์ เพิ่มศักยภาพคัดกรองและติดตามโรค ขยายฐานธุรกิจการแพทย์แม่นยำเติบโตต่อเนื่อง



ทั้งนี้ นวัตกรรมทั้งหมดนี้จะเข้ามาช่วยให้ผู้ที่มีความกังวลกับโรคอัลไซเมอร์ ได้ประเมินและทราบแนวโน้มโอกาสของการเป็นโรคนี้ได้แต่เนิ่นๆ และจากผลการทดสอบ ยังนำไปใช้ในการวางแผนลดความเสี่ยง และเพิ่มปัจจัยป้องกันตนเองแบบองค์รวม เพื่อให้ห่างไกลภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย (Mild Cognitive Impairment, MCI) และโรคอัลไซเมอร์ได้ ความร่วมมือของสองบริษัท จะช่วยให้ผู้ป่วยหรือผู้มีความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์ หรือมีปัญหาความจำบกพร่องเล็กน้อยที่ยังไม่มีอาการ เข้าสู่การคัดกรอง วินิจฉัย และการตรวจรักษาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ส่งผลต่อการเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการรักษาได้มากขึ้น

ดร.เสาวลักษณ์ ด้านสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชัน จำกัด (มหาชน) (BKGI) กล่าวว่า บริษัทฯ เดินหน้าเปิดให้บริการด้านการตรวจจีโนมิกส์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ดึงดูดกลุ่มลูกค้าและพันธมิตร เพื่อขยายธุรกิจด้านการแพทย์แม่นยำให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และการร่วมมือกันระหว่าง BKGI และ Eisai จะช่วยผสานจุดแข็งของทั้งสององค์กร นำนวัตกรรมด้านการตรวจวัดระดับโปรตีนและการตรวจยีนที่เฉพาะเจาะจงต่อโรคอัลไซเมอร์ผ่านการตรวจเลือด มาผนวกกับนวัตกรรมการประเมินสุขภาพสมองด้วยตนเอง และยานวัตกรรมใหม่ของเรา เพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพสมองแบบครบวงจร ตั้งแต่การป้องกัน การคัดกรอง ไปจนถึงการวินิจฉัยที่แม่นยำ นำไปสู่การรักษาที่เหมาะสม และทันต่อที่ นับเป็นก้าวหน้าที่สำคัญครั้งใหญ่ เพื่อพัฒนาระบบนิเวศการดูแลผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์แบบครบวงจรในประเทศไทย

MPJ

| แยมข่าวดีรับปีใหม่

รุกขยายลานตู้ที่ศรีราชาครั้งใหญ่ คาดเพิ่มรายได้ลานตู้ 52%

MPJ เดินหน้าขยายธุรกิจโลจิสติกส์
แบบครบวงจรอย่างไม่หยุดยั้ง
ล่าสุดเตรียมลงทุน 164 ล้านบาท
รองรับปริมาณตู้เติบโต



นายจิระศักดิ์ มานะตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ MPJ เปิดเผยว่า แนวโน้มปริมาณการส่งออกและนำเข้าของไทยยังเติบโตต่อเนื่อง โดยใน ไตรมาส 4 ที่ผ่านมามีปริมาณการขนส่งสินค้าที่สูงตามเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งในส่วนธุรกิจ Freight Forwarding และ ธุรกิจลานตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นธุรกิจหลัก และ คาดว่าปริมาณการค้าระหว่างประเทศ จะเติบโตต่อเนื่อง ตามที่นักเศรษฐศาสตร์ของภาครัฐและเอกชนได้คาดการณ์ไว้

บริษัท เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ MPJ เตรียมขยายธุรกิจขยายลานตู้ คอนเทนเนอร์ผ่านบริษัทลูก คือ MPJDC ที่จะขยายพื้นที่ ลานตู้คอนเทนเนอร์ที่ย่านแหลมฉบัง บนพื้นที่ 19-1-48 ไร่ (30,992 ตร.ม.) เป็นพื้นที่ส่วนขยาย เพื่อรองรับปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่มีความหนาแน่น จากการใช้พื้นที่ เดิมเต็มพื้นที่การให้บริการ และรองรับการเพิ่มจำนวนตู้คอนเทนเนอร์ ที่จะมียอดเพิ่มขึ้นในอนาคต โดย บริษัทจะใช้งบประมาณการลงทุนประมาณ 164 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 6 เดือน โดยจะเริ่ม เปิดดำเนินงานส่วนต่อขยายได้ในไตรมาสที่ 2 ปีนี้ คาดว่าจะเพิ่มรายได้ธุรกิจให้บริการลานตู้ คอนเทนเนอร์ ในอัตราร้อยละ 52 เมื่อใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่ ขณะเดียวกัน MPJ ยังมีแผนที่จะเปิดลานตู้ฯ เพิ่มในเขตกรุงเทพฯ เพื่อขยายธุรกิจลานตู้ให้ครบวงจร โดยขณะนี้อยู่ระหว่างจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสม สำหรับการลงทุนของบริษัท

สำหรับ งวด 9 เดือนปี 2567 MPJ มีรายได้รวม 745 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12 % จาก 665 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 69.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.70% จาก 58.25 ล้านบาท



GUNKUL
not only the energy, we care

เป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทน
อุปกรณ์ และระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

และเป็นผู้นำด้านธุรกิจกัญชากัญชาในระดับสากล
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี

โคกชา 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)

STA

กำหนดดอกเบี้ยหุ้นกู้ 4 ชุด อายุ 3 - 10 ปี

ระหว่าง 3.40 - 4.00% ต่อปี

เสนอขายประชาชนทั่วไป คาดเปิดจองซื้อวันที่ 31 ม.ค. และ 3 - 4 ก.พ. 68

STA เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป จำนวน 4 ชุด อายุระหว่าง 3 - 10 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยระหว่าง 3.40 - 4.00% ต่อปี คาดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 31 มกราคม และ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2568 ผ่านธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรตติ้งที่ระดับ "A-" แนวโน้ม "คงที่" (Stable) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ตอกย้ำความแข็งแกร่งของธุรกิจในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลก ขณะที่ผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2567 เติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยรายได้จากการดำเนินงานกว่า 8.13 หมื่นล้านบาท EBITDA ที่ 5.3 พันล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 816.0 ล้านบาท

นายวิรัช สีนเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหารบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA ผู้นำธุรกิจยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลกและผู้ผลิตยางมือยางอันดับหนึ่งของประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยเป็นการเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย 1. หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี 2. หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี 3. หุ้นกู้อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.85% ต่อปี และ 4. หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจลงทุนหุ้นกู้ STA สามารถติดต่อผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ STA อยู่ในระดับ "A-" แนวโน้ม "คงที่" (Stable) โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 สะท้อนสถานะการเป็นผู้นำในธุรกิจยางธรรมชาติของบริษัทฯ รวมถึงความสามารถและประสิทธิภาพของผู้บริหาร ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันจากกลยุทธ์การขยายธุรกิจ

แนวดิ่ง โดยทริสระบุด้วยว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จมากกว่า 80% ของประมาณการเต็มปีทริสคาดการณ์ไว้ มีปัจจัยสำคัญมาจากการใช้ยางจากผู้ผลิตยางล้อที่แข็งแกร่ง โดยรายได้จากการดำเนินงานของบริษัทฯ อยู่ที่ 8.13 หมื่นล้านบาท กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ 5.3 พันล้านบาท และทริสคาดว่า ผลการดำเนินงานทั้งปีน่าจะเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดย EBITDA จะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 7 พันล้านบาท

ปัจจุบัน บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายยางธรรมชาติแบบครบวงจร (Full Supply Chain) ในหลายประเทศ เริ่มตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำ ได้แก่ การทำสวนยางพาราในประเทศไทย ธุรกิจกลางน้ำ ประกอบด้วย การผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ ทั้งยางแท่ง (TSR) ยางแผ่นรมควัน (RSS) และน้ำยางข้น (Concentrated Latex) ไปจนถึงธุรกิจปลายน้ำ ได้แก่ การผลิตและจำหน่ายยางมือยาง รวมถึงสินค้าสำเร็จรูป อาทิ ก่อโซดรอคลิกแรงดันสูง โดยบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนดอกเบี้ยในระดับต่ำ เนื่องจากได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ในระดับที่แข็งแกร่ง ขณะที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการอยู่ที่ 31,618.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.5% จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 87.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 517.3 ล้านบาท ส่วนงวด 9 เดือนปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 816.0 ล้านบาท จากรายการและปริมาณขายยางพาราที่สูงขึ้น ประกอบกับการจำหน่ายยาง EUDR (EU Deforestation free Regulation) ซึ่งได้มูลค่าสูงกว่ายางปกติ



STA

กำหนดดอกเบี้ยหุ้นกู้
4 ชุด อายุ 3 - 10 ปี

ระหว่าง 3.40 - 4.00% ต่อปี

เสนอขายประชาชนทั่วไป คาดเปิดจองซื้อวันที่ 31 ม.ค. และ 3 - 4 ก.พ. 68

“เราเชื่อว่า หุ้นกู้ STA ในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุน หลังจากที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมโรดโชว์ให้นักลงทุนสถาบันและได้รับกระแสตอบรับอย่างคึกคัก เพราะนอกจากโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอในระยะยาวแล้ว ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงแนวโน้มของราคายางพาราในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นยังเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่ทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของ STA ในอนาคต ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ใดๆ และการออกหุ้นกู้ STA ที่ผ่านมานี้ บริษัทฯ ได้มีการชำระคืนและดอกเบี้ยให้กับผู้ถือหุ้นกู้ได้ตามกำหนดเวลาตลอดมา ทำให้เรามั่นใจว่า หุ้นกู้ STA จะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจและนักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในรุ่นที่สอดคล้องกับความต้องการได้” กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร บมจ.ศรีตรังแอมโคโนอินดัสทรี กล่าว



พร้อมกันนี้ STA ยังยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักความยั่งยืนและธรรมาภิบาล โดยได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2567 ในหมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) ที่ระดับ “AAA” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการผ่านเกณฑ์การประเมินที่ระดับสูงสุดเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และนับเป็นปีที่ 10 ที่ได้รับประเมินเป็นหุ้นยั่งยืน รวมถึงได้รับรางวัล “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2024” ส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจำปี 2567 และบริษัทฯ ยังได้เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ STA สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวิคูณครั้งละ 100,000 บาท และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2111-1111 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Krungthai NEXT สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 869 หรือจองซื้อผ่านเว็บไซต์ K-My Invest (www.kasikornbank.com/kmyinvest) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (ซึ่งรวมถึง บล.กสิกรไทย ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย)

J&T Express

เผยยอดพัสดุปลายปี 67 โตขึ้น 32.5%

ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตกว่า 60%

เจแอนด์ที โกลบอล เอ็กซ์เพรส จำกัด ("เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส" หรือ "เจแอนด์ที" หรือ "บริษัท" stock code: 01519.HK) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ระดับโลก ประกาศความสำเร็จด้านการดำเนินงานครั้งสำคัญ ในไตรมาสที่ 4 และตลอดปี 2567 โดยมียอดพัสดุรวม 7,390 ล้านชิ้นในไตรมาสที่ 4 โตขึ้น 32.5% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ด้วยปริมาณพัสดุเฉลี่ย 80.3 ล้านชิ้นต่อวัน ตลอดปี 2567 เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส มีความสามารถในการจัดการพัสดุ 24,650 ล้านชิ้น เพิ่มขึ้นกว่า 31% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีปริมาณพัสดุเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 30.7% หรือราว ๆ 67.3 ล้านชิ้น

การเติบโตในไตรมาสที่ 4 ถูกขับเคลื่อนโดย ยอดพัสดุในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงพัก ชี้นของอีคอมเมิร์ซซึ่งเป็นตลาดสำคัญ โดย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มียอดพัสดุ เพิ่มขึ้น 62.5% หรือ 1,400 ล้านชิ้น เมื่อ

เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยอดพัสดุรวมตลอดทั้งปีใน ภูมิภาคนี้โตขึ้น 40.8% เมื่อเปรียบเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นับว่าเหนือความ คาดหมายของตลาดในแง่ของการเติบโตใน อุตสาหกรรมขนส่งเป็นอย่างมาก

ในประเทศจีน ยอดพัสดุในไตรมาสที่ 4 เพิ่มขึ้น 27.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ ปีด้วยปริมาณพัสดุถึง 5,910 ล้านชิ้น โดย ตลอดทั้งปี 2567 มียอดพัสดุรวมทั้งสิ้น 19,800 ล้านชิ้น เพิ่มขึ้น 29.1% แชนหน้า อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมนับตั้งแต่ เดือนมกราคม - เดือนพฤศจิกายน 2567

ขณะที่ยอดพัสดุในตลาดใหม่ (รวมถึง ตะวันออกกลางและละตินอเมริกา) พุ่งสูงถึง 74.4 ล้านชิ้นในไตรมาสที่ 4 เพิ่มขึ้นจากเดิม เพียง 0.1% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปีที่ผ่านมา โดยมียอดพัสดุตลอดทั้งปีเพิ่ม ขึ้น 22.1% หรือ 280 ล้านชิ้น

ทั้งนี้ ตลอดปี 2567 เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ยัง คงลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ โดย เพิ่มเติมในส่วนกองจำนวนพาหนะขนส่ง และ ระบบคัดแยกพัสดุอัตโนมัติ ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ มีจำนวนพาหนะขนส่งเพิ่ม ขึ้น 1,300 คัน รวมทั้งสิ้น 4,600 คัน และอีก 900 คันในประเทศจีน รวมทั้งสิ้น 7,100 คัน ขณะที่ระบบคัดแยกพัสดุอัตโนมัติในทุกตลาด ได้มีการจัดหาเพิ่มขึ้นอีก 45 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 279 เครื่อง

ไม่เพียงเท่านั้น เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ยังเพิ่มประสิทธิภาพในด้านกลยุทธ์เครื่อง ย่ายพันธมิตรและช่องทางการขนส่งพัสดุ โดยพัฒนา sorting center เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยในช่วงปลาย ปี 2567 เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส เปิดทำการแล้วทั้งสิ้น 19,100 สาขา และ sorting center จำนวน 238 แห่ง



คุณ Dylan Tey ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส กล่าวว่า "เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส เติบโตอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมในไตรมาสที่ 4 ซึ่งขับเคลื่อนด้วยผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีน โดยภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มียอดพัสดุในไตรมาสที่ 4 เพิ่มขึ้นกว่า 60% เมื่อเปรียบเทียบกับ ยอดพัสดุพื้นฐานต่ำสุดในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนด้านการจัดส่งพัสดุจากลูกค้าอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ในช่วงเทศกาลช้อปปิ้งครั้งใหญ่ อาทิในช่วง 11.11 รวมถึงปริมาณพัสดุที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ อย่างในประเทศจีน เราใช้ข้อได้เปรียบจากการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องของอุตสาหกรรมจัดส่งพัสดุด่วน ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดของเราแข็งแกร่งขึ้นต่างจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ อื่นอย่างมีนัยยะสำคัญ นอกจากนี้ กลยุทธ์ทางธุรกิจของเราที่มุ่งเน้นไปที่ระบบโลจิสติกส์ ย้อนกลับ รวมถึงการจัดส่งพัสดุเป็นรายชิ้นยังส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางที่ ดีขึ้น ด้วยเครื่องจักรที่แข็งแกร่ง ประสิทธิภาพด้านบริการ และกลยุทธ์การเติบโตที่ ครอบคลุมทุกมิติ ทำให้ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส มีข้อได้เปรียบจากการเติบโตอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องของตลาดอีคอมเมิร์ซในปัจจุบัน"

SYNEX

แฉ้มผลงานปี 67

ทะลุเป้า 4 หมื่นล้านบาทนิวไฮตามนัด

SYNEX เตรียมฉลองปิดปีมังกรทอง หลังผลงานปี 67 คาดออกมาสวยตามนัด ทำรายได้ทะลุเป้า 40,000 ล้านบาท จากการเดินหน้ากลยุทธ์เชิงรุก ขยายพอร์ตสินค้าให้ก้าวหน้าทุกเทคโนโลยีครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า นำเข้าสินค้าเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตด้วยเทคโนโลยีให้ง่ายขึ้น โดยกลุ่มสินค้าคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ เทคโนโลยี AI เข้ามาตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ด้านกลุ่มเกมมิ่ง ไรส์จากร้าน Nintendo Authorized Store by Synnex ที่เปิดตัวในช่วงปลายปี ได้รับกระแสความนิยม ลูกค้าให้การตอบรับจำนวนมาก

นางสาวสุริดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX ดิสทริบิวเตอร์ผู้นำด้านไอทีไอซีเอสเต็ม เปิดเผยว่า ภาพรวมปี 2568 พร้อมเดินหน้าขยายตลาด และขยายพอร์ตสินค้าใหม่ รับเทรนด์เทคโนโลยี AI หนุนตลาดไอทีคึกคัก หลังภาพรวมผลงานปี 2567 มั่นใจเดินหน้าทะลุเป้ารายได้ 40,000 ล้านบาทที่วางไว้ จากกลุ่มสินค้าคอมพิวเตอร์ ที่เดินหน้ากลยุทธ์เชิงรุก ทั้งจากสินค้าแบรนด์ Apple ขยายขายเติบโตขึ้น โดยเฉพาะสินค้าไอโฟนรุ่นเรือธงอย่าง iPhone 16 และกลุ่มสินค้าที่มาพร้อมกับ Apple Intelligence เข้ามาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ อีกทั้ง ได้รับการตอบรับที่ดีจากสมาร์ตโฟนแบรนด์ชั้นนำอย่าง HONOR Samsung และ Huawei ที่มาพร้อมเทคโนโลยี AI และกลุ่ม Wearable อาทิ นาฬิกาสมาร์ตวอตช์ ที่มีการขยายตลาดต่อเนื่อง เพิ่มฐานลูกค้าสนับสนุนรายได้เติบโตกว่าปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในส่วนของกลุ่มคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ก็มีทิศทางเติบโตจากกลุ่มโปรเจกต์ภาครัฐบาลและเอกชน โดยรายได้บางส่วนของภาครัฐที่ค้างไว้เริ่มกลับมาเป็นบวก จากการส่งมอบงานในหลายโปรเจกต์ ประกอบกับกลุ่มเอ็นเตอร์ไพรส์ ก็มีการเติบโตจากกลุ่ม Software & Cloud ที่ได้แบรนด์ Autodesk เข้ามาเป็นตัวชูโรงในกลุ่ม

สินค้าซอฟต์แวร์ ที่มีรายได้แบบต่อเนื่อง (Recurring income)

ด้านกลุ่มสินค้าคอนซูเมอร์ แม้ภาพรวมตลาดยังชะลอตัวจากกำลังซื้อและเศรษฐกิจ แต่ซินเน็คฯ ยังสามารถเติบโตได้จากกลุ่มสินค้าเกมมิ่ง โดยเฉพาะแบรนด์ Nintendo Switch ที่ร่วมกับพาร์ทเนอร์เปิดตัว Nintendo Authorized Store by Synnex เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นแห่งแรกในประเทศไทย และใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปักหมุดเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ และเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวด้วยสินค้าที่ครอบคลุม ซึ่งหลังเปิดตัวได้รับกระแสเป็นอย่างดี สร้างการเติบโตของรายได้ตามแผน

นางสาวสุริดา กล่าวทิ้งท้าย “ในปี 2567 ที่ผ่านมาเราปรับกลยุทธ์เชิงรุก ขยายตลาดไปในกลุ่มที่มีโอกาสเติบโตมากขึ้น สอดรับเทรนด์ของผู้บริโภค และก้าวนำให้ทันทุกผลิตภัณฑ์ ที่เราพยายามมองหาและนำเข้าสินค้าเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนให้ง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยี ซึ่งเรามั่นใจว่ารายได้ในปี 2567 จะสามารถทำนิวไฮตามที่รายได้ในปี 2567 และเติบโตในปี 2568 ตอกย้ำผู้นำดิสทริบิวเตอร์ผู้นำด้านไอทีไอซีเอสเต็มของประเทศ”



"โรงงานโมแปงสาธิตรายใหญ่ และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ"



ดร.ชาณุภุช เดชวิทักษ์

รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)



โกลบอล

**มองกรอบดัชนีตลาดหุ้นไทยปี 68 ที่ระดับ 1,330 - 1,530 จุด
แนะนำ 7 หุ้นเด่นยังมี Upside นำลงทุน CK-BCH-ATP30-D-AU-TNP-HL**

บล. โกลบอล (GBS) ชี้ดัชนีหุ้นไทยปี 2568 เทรดในกรอบ 1,330-1,530 จุด ได้แรงหนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดอกเบี้ยขาลง พร้อมส่งชیکริ่มกลยุทธ์ Upside หุ้นนำลงทุน แนะนำ 7 หุ้น CK-BCH-ATP30-D-AU-TNP-HL นำจับตา

นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ โกลบอล จำกัด หรือ GBS ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นไทยในปี 2568 ไว้ที่ 1,330 - 1,530 จุด อ้างอิง จาก PE ที่ระดับ 13-15 เท่า ด้วยสมมติฐานคาดการณ์ตัวเลข GDP ในปี 2568 ที่ 2.8% ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์เดิมที่เคยใช้ในกรอบ PE 14-16 เท่า โดยในไตรมาสแรกฝ่ายวิจัยมองว่า ดัชนีตลาดหุ้นไทยได้แรงหนุนจากปัจจัยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิ easy e -receipt, เงินหมิ่นบาทให้ผู้สูงอายุ รวมถึงทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มลดลง ขณะที่ประเทศจีนเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่

แต่ทั้งนี้ ยังคงต้องจับตาด้านความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง และสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน รวมถึงนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐที่จะเป็นปัจจัยกดดันยอดส่งออก ขณะที่ปัญหาหนี้ครัวเรือนก็ยังคงสูงชัน จนส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค

นอกจากนี้ ฝ่ายวิจัย ยังประเมินกรอบดัชนีการลงทุนในครึ่งปีแรกอยู่ในกรอบ Sideway 1,330-1,400 จุด พร้อมทั้งมองปัจจัยเรื่องอัตราดอกเบี้ยค่าเงินบาท และน้ำมัน โดยรวมว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้ง ตาม FED ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2568 ประกอบค่าเงินบาทอยู่ในทิศทางอ่อนค่าเนื่องจากเงินดอลลาร์มีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งคาดว่าค่าเงินบาทจะอยู่ที่ระดับ 34-36 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่คาดว่าราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบอยู่ที่ 76 ดอลลาร์ ซึ่งลดลงจาก ปี 2567 เนื่องจากอุปทานที่เพิ่มขึ้นจากสหรัฐฯ และการผลิตเพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตรายอื่นนอกกลุ่ม OPEC+ ขณะเดียวกันความต้องการใช้น้ำมันดิบเพื่อผลิตไฟฟ้า (EV) มากขึ้น

สำหรับธีมหุ้นนำลงทุนรับปีมะเส็ง ทางฝ่ายวิจัยได้คัด 2 กลุ่มเด่นนำลงทุน ได้แก่

1. กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง โดยมีมุมมองบวกต่อกลุ่มรับเหมา โดยคาดว่าปี 2568 จะมีงานประมูลเพิ่มขึ้น อาทิ รถไฟฟ้าสายสีแดง 3 สาย รถไฟรางคู่ 6 เส้นทาง มอเตอร์เวย์ 2 สาย ทางด่วน Double Deck และการขยายสนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิและเชียงใหม่ มูลค่ารวม 4.9 แสนล้านบาท โดยทางบล.โกลบอล แนะนำ ชื้อหุ้น CK (ซึ่ง Consensus ให้ราคาเหมาะสมที่ 26.50 บาทต่อหุ้น)
2. กลุ่มโรงพยาบาล มองว่าได้ประโยชน์จากเป้าหมายสู่การเป็น “ศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพ” (Wellness and Medical Hub) สนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) จากกรณีการเข้ามาท่องเที่ยวของต่างชาติ จึงแนะนำหุ้น BCH ที่ราคาเหมาะสม Consensus 21 บาทต่อหุ้น



โกลเบล็ก

**มองกรอบดัชนีตลาดหุ้นไทยปี 68 ที่ระดับ 1,330 - 1,530 จุด
แนะนำ 7 หุ้นเด่นยังมี Upside นำลงทุน CK-BCH-ATP30-D-AU-TNP-HL**



Globlex
Securities Co., Ltd.



ขณะที่หุ้นในกลุ่ม mai แนะนำซื้อหุ้น ATP 30 โดยให้ราคาเหมาะสมที่ 1.25 บาทต่อหุ้น จากการเติบโตของรายได้และกำไร เพราะมีจำนวนลูกค้าเดิมให้บริการเพิ่ม และมีการรับลูกค้าใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังแนะนำ หุ้น D ให้ราคาเหมาะสมที่ 5.06 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้ประโยชน์จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเติบโตเพิ่มขึ้น และที่ได้ประโยชน์จากมาตรการ Easy e-receipt ได้แก่ หุ้น AU ราคาเหมาะสมที่ 13.50 บาทต่อหุ้น , TNP ราคาเหมาะสมที่ 5 บาทต่อหุ้น และ HL (อยู่ระหว่างทบทวนราคาเหมาะสมใหม่)

ด้านนายณัฐวุฒิ วงศ์เขียวรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก ประเมินราคาทองคำมีโอกาสพักฐาน เนื่องจากเฟดส่งสัญญาณชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2568 จากเดิมคาด 4 ครั้ง เหลือ 2 ครั้ง ประกอบกับรัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้การนำโดย “ทรัมป์” จะช่วยทำให้สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลาง และสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ชะลอลง เนื่องจากทรัมป์ ไม่สนับสนุนการทำสงคราม ซึ่งจะทำให้ราคาทองคำถูกลดความน่าสนใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

นอกจากนี้ นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่สหรัฐฯ มีแนวโน้มทำให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น เป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม เงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าจากปัจจัยข้างต้นจะช่วยพยุงราคาทองคำไทย โดยให้กรอบราคาทองคำ Gold Spot ในปี 2568 ไว้ที่ระดับ 2,420-2,740 \$/Oz (-7% หรือ +5%) และเมื่อเทียบเป็นราคาทองคำไทยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 39,500 - 44,500 บาท

ThaiBMA

**แผนการออกหุ้นกู้ภาคเอกชนปี67 ลดลง 10%
เทียบปีก่อน, ตลาดตราสารหนี้ไทย ขยายตัว 3.6%**

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2567 จะลดลงต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า การออกหุ้นกู้ภาคเอกชนในปี 2567 ได้ปรับตัวลดลง 10% จากปีที่แล้ว มีมูลค่าการออกเท่ากับ 913,141 ล้านบาท ขณะที่ตลาดตราสารหนี้ไทยมีอัตราการขยายตัว 3.6% ในปี 2567 จากการเพิ่มขึ้นของตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ผลสำรวจการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2568 จากผู้ร่วมตลาดส่วนใหญ่คาดว่าจะ กนง. จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายประมาณ 2 ครั้ง รวม 0.50% เหลือ 1.75% โดย กนง. อาจเริ่มมีการปรับลดในช่วงไตรมาสที่สองของปีนี้

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) กล่าวว่า ปี 2567 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association: ThaiBMA) ได้ดำเนินการมาครบ 30 ปีในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งตลอดช่วงเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ThaiBMA ได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย โดยในปี 2567 นี้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยได้พัฒนาเครื่องมือต่างๆ ที่สำคัญเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมตลาดและผู้ลงทุน ได้แก่ การจัดทำหน้าจอลำดับราคาตราสารหนี้แบบง่ายสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป การจัดทำแหล่งรวมข้อมูลความรู้ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญสำหรับการลงทุนตราสารหนี้ การจัดทำตัวอย่างสัญญามาตรฐานของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ในการทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ลงทุนให้มีประสิทธิภาพ การจัดทำค่ากลางอัตราส่วนการเงินรายอุตสาหกรรม (Industry

financial ratio) ของผู้ออกตราสารหนี้ และแอปพลิเคชัน MeBond: Function plus+ ที่เพิ่มฟังก์ชันต่างๆ ตอบสนองตามความต้องการของผู้ลงทุน

มูลค่าคงค้างตลาดตราสารหนี้ไทยปี 2567 เท่ากับ 17.1 ล้านล้านบาท ขยายตัว 3.6% จากปีที่แล้ว จากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าคงค้างตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลเป็นสำคัญ ในส่วนของการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะยาว (หุ้นกู้ระยะยาว) มีมูลค่า 913,141 ล้านบาท ลดลง 10% จากปีก่อนหน้า โดยหุ้นกู้กลุ่ม High yield มีอัตราการออกลดลงมากกว่ากลุ่ม Investment grade สะท้อนถึงความกังวลและการระมัดระวังการลงทุนของผู้ลงทุนในปีที่ผ่านมา กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการออกสูงสุด 3 อันดับแรก คือกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ และพลังงาน ตามลำดับ

สำหรับการออก ESG bond ในปี 2567 เท่ากับ 179,192 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้มีรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการคลังออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond: SLB) เป็นรุ่นแรก มูลค่า 3 หมื่นล้านบาท และเป็นรุ่นแรกที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศในเอเชีย นอกจากนั้น ในปีนี้มีผู้ออก ESG bond รายใหม่จากรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนรวม 6 ราย ปัจจุบันจึงมีผู้ออก ESG bond รวม 35 ราย มูลค่าคงค้าง ESG bond เท่ากับ 815,402 ล้านบาท คิดเป็น 4.7% ของมูลค่าคงค้างตลาดตราสารหนี้ไทย

ThaiBMA
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย (Government bond yield curve) ในปี 2567

มีลักษณะ Bullish Flattening ที่เส้น Bond yield ปรับตัวแบนราบมากขึ้นจากการที่ Bond yield รุ่นอายุ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวลงราว 32-40 bps. มากกว่า Bond yield รุ่นอายุต่ำกว่า 1 ปี โดย ณ สิ้นปี 2567 Bond yield ไทยรุ่นอายุ 2 ปี 5 ปี และ 10 ปี ปรับตัวลงมาอยู่ที่ระดับ 2.02% 2.10% และ 2.30% ตามลำดับ

ThaiBMA

**แผนการออกหุ้นกู้ภาคเอกชนปี67 ลดลง 10%
เทียบปีก่อน, ตลาดตราสารหนี้ไทย ขยายตัว 3.6%**



เส้นอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาคเอกชน (Corporate bond yield curve) ในปี 2567

วงหุ้นกู้อันดับเครดิต AAA ถึง A ปรับตัวลงในช่วง 29-33 bps. ตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ขณะที่หุ้นกู้อันดับเครดิต BBB+ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 15 bps. จากการระดมระดมทุนของผู้ลงทุน โดย ณ สิ้นปี 2567 อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาคเอกชนรุ่นอายุ 5 ปี วงหุ้นกู้กลุ่ม AAA AA A และ BBB+ เท่ากับ 2.81% 2.99% 3.27% และ 4.67% ตามลำดับ

กระแสเงินลงทุนจากต่างประเทศ (Fund flow) ของนักลงทุนต่างชาติในปี 2567 เป็นการขายสะสมสุทธิ ตราสารหนี้ไทยจำนวน 67,395 ล้านบาท เป็นผลรวมของการขายสุทธิตราสารหนี้ไทย 125,959 ล้านบาทในสองไตรมาสแรกกับไตรมาสที่สี่ และการซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทย 58,561 ล้านบาทในไตรมาสที่สาม ทำให้การถือครองตราสารหนี้ไทยของนักลงทุนต่างชาติ ณ สิ้นปี 2567 เท่ากับ 8.7 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 5% ของมูลค่าคงค้างตลาดตราสารหนี้ไทย โดยตราสารหนี้ไทยที่ต่างชาติถือครองมีอายุเฉลี่ยเหลือเฉลี่ย 8.7 ปี เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 8.6 ปีเมื่อสิ้นปี 2566

ทั้งนี้ ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ได้กล่าวถึงผลการสำรวจการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2568 ที่ผู้ร่วมตลาดส่วนใหญ่คาดว่า กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายประมาณ 2 ครั้ง รวม 0.50% เหลือ 1.75% จากปัจจุบันที่ 2.25% โดยจะเริ่มมีการปรับลดในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี สำหรับการคาดการณ์ Bond yield ไทยในปี 2568 ผู้ตอบแบบสอบถามคาดว่า Bond yield ไทยรุ่นอายุ 5 ปี และ 10 ปี จะปรับตัวลงเฉลี่ย 5-15 bps. จากปลายปี 2567 จากปัจจัยเรื่องทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของประเทศเศรษฐกิจชั้นนำ ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยกับสหรัฐฯ และกระแสเงินลงทุน (Fund Flow) เป็นสำคัญ

ร.ทิสโก้

ชุด 3 กองทุนเด่น กองทุน ES-GINCOME, KFGPROP, TGOLD โอกาสปกป้องกำไร - ไม่หวั่นนโยบายทรัมป์

ธนาคารทิสโก้เคาะ 3 กองทุน สร้างโอกาสปกป้องความเสี่ยงจากนโยบายทรัมป์ (Asset Shield) ได้แก่ กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Income (ES-GINCOME) ลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ (KFGPROP) ลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ทั่วโลก และกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์ (TGOLD) เน้นลงทุนในทองคำแท่ง คาดตราสารหนี้ระยะสั้นถึงระยะกลาง และ REITs ทั่วโลกได้รับประโยชน์จากช่วงดอกเบี้ยขาลง และราคาทองคำแท่งอาจปรับขึ้นช่วงนี้ สาธารณะสหรัฐฯ พุ่ง

นางวรสินี เศรษฐบุตร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุน และสื่อสารการตลาด สายธุรกิจธนบดี ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2568 สำหรับลูกค้าที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่ช่วยปกป้องความผันผวนจากนโยบายนายโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ (Asset Shield) พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ธนาคารทิสโก้แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นถึงระยะกลาง ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ระดับโลก และทองคำ โดยมี 3 กองทุนรวมที่แนะนำ ดังนี้ 1. กองทุน ES-GINCOME เน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก 2. กองทุน KFGPROP ลงทุนใน REITs และอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก และ 3. กองทุน TGOLD ลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายเน้นลงทุนในทองคำแท่ง



สำหรับรายละเอียดของ 3 กองทุนในธีม Asset Shield ที่ธนาคารทิสโก้แนะนำ มีดังนี้

1. กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นถึงระยะกลาง แนะนำลงทุนในกองทุน ES-GINCOME

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Income (ES-GINCOME) ความเสี่ยงระดับ 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) เน้นลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Income Fund ซึ่งลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทำให้ผู้จัดการกองทุนสามารถบริหารพอร์ตให้เข้ากับสภาวะตลาดได้ดี ซึ่งข้อมูลจาก PIMCO GIS Income Fund ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ระบุว่าในช่วงนี้กองทุนหลักลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ย 4.09 ปี ซึ่งนับเป็นตราสารหนี้ระยะสั้นถึงระยะกลาง ทำให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าตราสารหนี้ระยะยาว นอกจากนี้ในส่วนของการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนผู้จัดการกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ AA- ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้อีกด้วย

“ตราสารหนี้ระยะสั้นถึงระยะกลาง เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ได้ประโยชน์จากนโยบายอัตราดอกเบี้ยขาลง โดยข้อมูลจาก TISCO Wealth Advisory ระบุว่าในปี 2568 ตราสารหนี้ระยะสั้นถึงระยะกลาง มีโอกาสสร้างผลตอบแทนรวมกว่า 5% ในขณะที่การลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวอาจจะได้ผลตอบแทนรวมเพียง 4.5% เท่านั้น เนื่องจากคาดว่าเส้นแสดงอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในแต่ละช่วงอายุ (Yield Curve) จะมีความชันมากขึ้น เพราะอัตราผลตอบแทนหรือ Yield ของตราสารหนี้ระยะสั้นถึงระยะกลางจะปรับลดลงตามนโยบายการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ที่เราคาดว่าจะลดลงจาก 4.25 - 4.50% เหลือ 3.75-4.00% ณ สิ้นปี 2568 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนหรือ Yield ของตราสารหนี้ระยะยาวจะปรับลดลงมาด้วยแต่จะลดลงในอัตราที่น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ระยะสั้นถึงระยะกลาง เพราะคาดว่าอัตราเงินเฟ้ออาจจะเร่งตัวเพิ่มขึ้นจากนโยบายขึ้นภาษีสินค้านำเข้า (Tariffs) ของทรัมป์ ซึ่งจะทำให้อัตราผลตอบแทนของตัวยาวลดลงไม่ได้มากนัก ดังนั้น การลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นถึงระยะกลางจึงมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากส่วนต่างของราคา (Capital gains) มากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว” นางวรสินีกล่าว

ร.ทิสโก้

ชุด 3 กองทุนเด่น กองทุน ES-GINCOME, KFGPROP, TGOLD
โอกาสปกป้องกำไร - ไม่หวั่นนโยบายทรัมป์

2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) โลก แนะนำลงทุนในกองทุน KFGPROP

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลรีเอสเตทอีควิตี้ (KFGPROP) ความเสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Janus Henderson-Global Real Estate Equity Income Fund (กองทุนหลัก) เน้นการลงทุนทั่วโลกในหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ หรือบริษัทที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ จะลงทุนใน REITs ซึ่งลงทุนในอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า อพาร์ทเมนต์ เป็นต้น กองทุนนี้โดดเด่นตรงที่กองทุนหลักมีกระบวนการลงทุนยืดหยุ่นและแตกต่าง ทีมผู้จัดการกองทุนมีประสบการณ์ยาวนานมีมุมมองการลงทุนเชิงลึกเพื่อค้นหาแนวทางการลงทุนที่ดีที่สุดในแต่ละสภาวะตลาด

“Global REITs จะมีต้นทุนการกู้ยืมที่ลดลงจากอัตราดอกเบี้ยขาลง ส่งผลให้มีกำไรจากการดำเนินงานมากขึ้น โดยข้อมูลจาก Bloomberg คาดว่าในปี 2568 อัตราการเติบโตของกำไรกลุ่ม Global REITs จะเติบโต 4.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ นอกจากนี้ ในปี 2560 - 2562 ซึ่งเป็นช่วงที่ทรัมป์ขึ้นบริหารเศรษฐกิจ ราคา Global REITs ยังปรับตัวเพิ่มขึ้น 24%” นางวรสินีกล่าว

3. ทองคำ แนะนำลงทุนในกองทุน TGOLD

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์ (TGOLD) ความเสี่ยงระดับ 8 (เสี่ยงสูงมาก) ลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายเน้นลงทุนในทองคำแท่ง จัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC โดยกองทุน SPDR เป็นกองทุน ETF ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในทองคำ จุดเด่นของกองทุนนี้คือ การนำเงินที่ได้จากการขายหน่วยลงทุนไปซื้อทองคำแท่งเพียงอย่างเดียว ไม่มีการนำไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ หรือใช้ตราสารอนุพันธ์ใดๆ ผลตอบแทนที่ได้จึงมาจากการลงทุนในทองคำ 100% มีสภาพคล่องสูงซื้อขายง่าย และมีราคาใกล้เคียงกับราคาทองคำแท่งในตลาดโลก ผู้ลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับการลงทุนในทองคำแท่งอ้างอิงกับราคาทองคำแท่งใน LBMA หรือสมาคมตลาดทองคำแห่งลอนดอน

“ในช่วงสมัยแรกที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีและดำเนินนโยบายต่างๆ ทำให้สหรัฐฯ มีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นถึง 39% ซึ่งในระยะเวลาดังกล่าวราคาทองคำปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง 53% ดังนั้น จึงมองว่าในช่วงทรัมป์ 2.0 ซึ่งทรัมป์อาจดำเนินนโยบายต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น จึงมีโอกาสราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต” นางวรสินีกล่าว

อย่างไรก็ตาม กองทุน KFGPROP ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก นอกจากนี้ กองทุน ES-GINCOME KFGPROP และ TGOLD ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center Ins. 02-633-6000 กด 2 กด 4



ฮอนไซด์ Business

TQM มอบเงิน

สนับสนุนโครงการรถไฟฟ้า มูลนิธิรามารับดี



กลุ่มเอสซีบี เอกซ์

ส่งของขวัญวันเด็กเติมเต็มความสุขให้น้องๆ
ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร



AIS ยกบวณสิทธิพิเศษ

ต้อนรับวันเด็ก 2568 ชวนแลก AIS Points
กินฟรี-ส่วนลด เริ่มต้น 1 พอยท์



กรุงไทย คว่ำรางวัลใหญ่ระดับภูมิภาค

International Innovation Awards 2024

ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรมการเงินยั่งยืน



สรุปภาพรวมตลาด

ดัชนี

SET		FTSE SET/FTSE ASEAN							
ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท.)		
SET	1,362.97	-24.75 (-1.78%)	1,385.34	1,385.34	1,360.27	10,767,408	46,868.24		
SET50	887.78	-14.42 (-1.60%)	899.89	899.89	885.80	1,453,848	32,785.90		
SET50FF	839.88	-13.97 (-1.64%)	851.71	851.71	837.96	1,453,848	32,785.90		
SET100	1,911.95	-35.08 (-1.80%)	1,942.64	1,942.64	1,907.49	2,440,339	40,183.70		
SET100FF	1,820.87	-33.91 (-1.83%)	1,850.71	1,850.71	1,816.40	2,440,339	40,183.70		
sSET	697.40	-19.24 (-2.68%)	715.62	715.71	695.80	671,357	1,913.04		
SETCLMV	697.83	-19.11 (-2.67%)	715.55	715.55	695.91	758,488	21,348.01		
SETHD	1,141.76	-20.28 (-1.75%)	1,157.39	1,157.39	1,139.66	860,689	15,154.86		
SETESG	838.35	-17.67 (-2.06%)	853.34	853.34	836.04	2,046,255	36,387.87		
SETWB	736.71	-20.27 (-2.68%)	753.76	753.76	734.62	502,079	8,774.49		
mai	295.40	-7.30 (-2.41%)	302.24	303.07	294.81	1,439,866	851.39		

SET

ข้อมูลล่าสุด 09 ม.ค. 2568 17:27:19
สถานะตลาด : Closed



หมายเหตุ

- ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
- ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่มีการซื้อขาย Dfx

ภาพรวมภาวะตลาด

ข้อมูลล่าสุด 09 ม.ค. 2568 17:27:19

SET			mai	
สถานะ	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)
▲ เพิ่มขึ้น	71	540,031	17	13,845
↔ ไม่เปลี่ยนแปลง	115	462,797	35	957,348
▼ ลดลง	481	3,232,951	162	370,536
จำนวนรายการ	SET	629,203	mai	50,552

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 08 ม.ค. 2568

		SET	mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)		17,278,665.39	291,448.01
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)		1.69	0.60
P/E (เท่า)		19.15	40.61
P/BV (เท่า)		1.38	1.50
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)		3.26	2.55
กำไรสุทธิต่อหุ้น		72.47	7.45

%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี

ข้อมูล ณ วันที่ 08 ม.ค. 2568

	SET	mai
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด	-4.48%	-12.37%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด	+4.93%	-14.54%
YTD (Year to Date)	-0.89%	-2.92%

หมายเหตุ

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

SET

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ DELTA	155.50	+1.00 (+0.65%)	2,724,670.40
☆ ADVANC	276.00	-8.00 (-2.82%)	2,670,676.70
☆ IVL	21.90	-2.30 (-9.50%)	1,846,141.10
☆ GULF	57.25	-0.75 (-1.29%)	1,681,097.83
☆ JMT	14.70	-3.00 (-16.95%)	1,621,869.60
☆ INTUCH	96.00	-1.00 (-1.03%)	1,379,646.60
☆ CPALL	55.25	-0.75 (-1.34%)	1,375,447.40
☆ PTTEP	122.00	-3.50 (-2.79%)	1,220,592.55
☆ KBANK	160.00	+1.00 (+0.63%)	1,215,907.00
☆ KTB	21.60	-0.20 (-0.92%)	1,029,869.77

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ RSXYZ	0.96	+0.16 (+20.00%)	322,124,600
☆ VGI	3.24	-0.26 (-7.43%)	268,891,700
☆ TTB	1.80	-0.05 (-2.70%)	247,152,800
☆ TRITN	0.10	0.00 (0.00%)	188,299,500
☆ JMT	14.70	-3.00 (-16.95%)	106,297,500
☆ EA	3.66	+0.04 (+1.10%)	102,877,400
☆ SCM	0.76	-0.04 (-5.00%)	93,733,100
☆ CCET	9.40	-0.45 (-4.57%)	91,852,000
☆ MONO	1.87	-0.17 (-8.33%)	90,131,600
☆ BTS	5.65	-0.25 (-4.24%)	86,132,900

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ PTECH	0.97	+0.20 (+25.97%)	2,200
☆ RSXYZ	0.96	+0.16 (+20.00%)	322,124,600
☆ MATI	5.95	+0.65 (+12.26%)	3,600
☆ TGH	13.40	+1.40 (+11.67%)	100
☆ NOVA	8.80	+0.50 (+6.02%)	3,900
☆ EASTW	2.12	+0.10 (+4.95%)	8,375,100
☆ BBGI	4.34	+0.20 (+4.83%)	6,845,500
☆ ZAA	0.87	+0.04 (+4.82%)	600,000
☆ MNIT2	5.45	+0.25 (+4.81%)	400
☆ BIOTEC	0.25	+0.01 (+4.17%)	772,700

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ RS	1.81	-0.79 (-30.38%)	16,163,600
☆ SDC	0.04	-0.01 (-20.00%)	5,576,500
☆ AS	3.10	-0.76 (-19.69%)	16,416,400
☆ DTCI	30.75	-6.75 (-18.00%)	700
☆ JMT	14.70	-3.00 (-16.95%)	106,297,500
☆ KC	0.05	-0.01 (-16.67%)	3,291,700
☆ PERM	0.36	-0.06 (-14.29%)	2,607,300
☆ GEL	0.06	-0.01 (-14.29%)	6,921,600
☆ VARO	4.00	-0.66 (-14.16%)	60,300
☆ TCC	0.33	-0.05 (-13.16%)	6,056,500

mai

10 อันดับ

สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ AU	10.30	-0.50 (-4.63%)	88,935.09
☆ YGG	0.72	-0.13 (-15.29%)	61,749.33
☆ FSMART	7.90	-0.55 (-6.51%)	60,760.08
☆ LTS	15.60	-0.50 (-3.11%)	53,486.99
☆ PROEN	2.00	-0.38 (-15.97%)	45,387.13
☆ XO	17.90	-0.60 (-3.24%)	43,542.93
☆ MAGURO	20.40	-0.50 (-2.39%)	39,556.35
☆ KGEN	1.33	-0.11 (-7.64%)	35,241.98
☆ BBIK	35.50	-0.75 (-2.07%)	34,329.50
☆ IVF	1.64	-0.16 (-8.89%)	32,816.15

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ NEWS cb	0.01	0.00 (0.00%)	929,303,600
☆ YGG	0.72	-0.13 (-15.29%)	76,726,000
☆ BTC	0.51	-0.04 (-7.27%)	42,487,000
☆ KGEN	1.33	-0.11 (-7.64%)	25,139,600
☆ PROEN	2.00	-0.38 (-15.97%)	21,514,400
☆ IVF	1.64	-0.16 (-8.89%)	19,267,600
☆ GTV cb	0.14	-0.01 (-6.67%)	13,085,100
☆ PSTC	0.47	0.00 (0.00%)	11,164,800
☆ UREKA	0.89	-0.04 (-4.30%)	9,196,800
☆ PSG	0.47	-0.01 (-2.08%)	8,825,700

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ CHO cb	0.05	+0.01 (+25.00%)	7,855,600
☆ STOWER cb	0.07	+0.01 (+16.67%)	239,100
☆ SR	0.60	+0.07 (+13.21%)	460,400
☆ SFT	2.38	+0.22 (+10.19%)	272,400
☆ SENX	0.30	+0.01 (+3.45%)	289,000
☆ BLESS	0.30	+0.01 (+3.45%)	229,000
☆ K	1.17	+0.03 (+2.63%)	89,900
☆ STC	0.54	+0.01 (+1.89%)	64,400
☆ TMILL	3.00	+0.04 (+1.35%)	9,100
☆ BSM	1.68	+0.02 (+1.20%)	8,500

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ JCKH cb	0.02	-0.01 (-33.33%)	8,135,900
☆ JAK	0.97	-0.43 (-30.71%)	10,400
☆ ASN	1.36	-0.28 (-17.07%)	336,000
☆ PROEN	2.00	-0.38 (-15.97%)	21,514,400
☆ YGG	0.72	-0.13 (-15.29%)	76,726,000
☆ SEI	4.06	-0.46 (-10.18%)	4,208,000
☆ IVF	1.64	-0.16 (-8.89%)	19,267,600
☆ AF	0.63	-0.06 (-8.70%)	25,200
☆ RWI	0.43	-0.04 (-8.51%)	356,000
☆ META	0.11	-0.01 (-8.33%)	7,225,600

SET

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

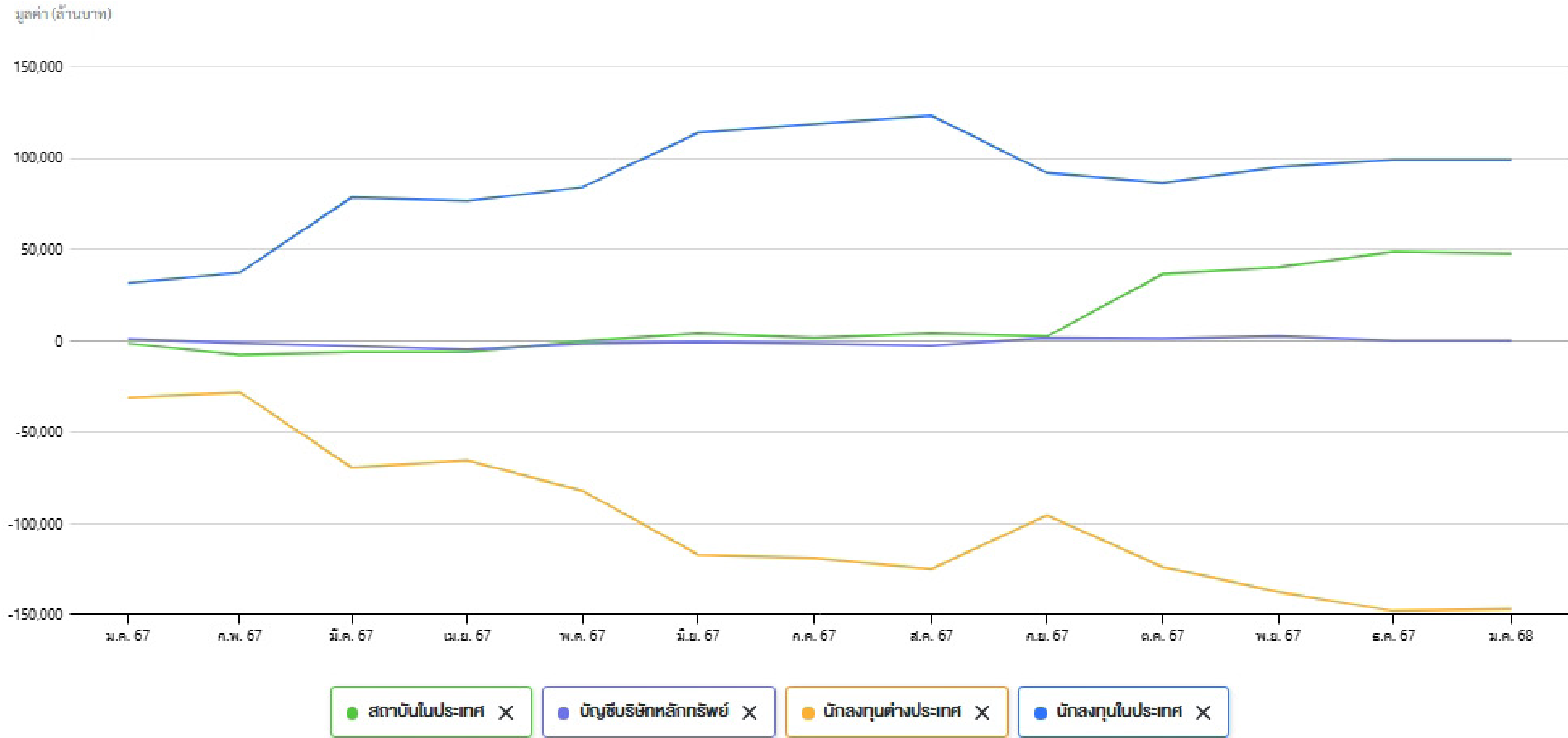
มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 09 ม.ค. 2568					01 ม.ค. 2568 - 09 ม.ค. 2568					01 ม.ค. 2568 - 09 ม.ค. 2568				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	6,169.12	13.16	5,908.95	12.61	260.17	29,992.78	13.34	30,832.75	13.71	-839.97	29,992.78	13.34	30,832.75	13.71	-839.97
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	2,632.16	5.62	3,905.47	8.33	-1,273.31	13,821.35	6.15	15,076.49	6.70	-1,255.15	13,821.35	6.15	15,076.49	6.70	-1,255.15
นักลงทุนต่างประเทศ	19,971.15	42.61	22,186.98	47.34	-2,215.83	105,537.78	46.93	106,596.51	47.40	-1,058.73	105,537.78	46.93	106,596.51	47.40	-1,058.73
นักลงทุนในประเทศ	18,095.81	38.61	14,866.84	31.72	3,228.98	75,519.03	33.58	72,365.19	32.18	3,153.84	75,519.03	33.58	72,365.19	32.18	3,153.84

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 09 ม.ค. 2568



mai

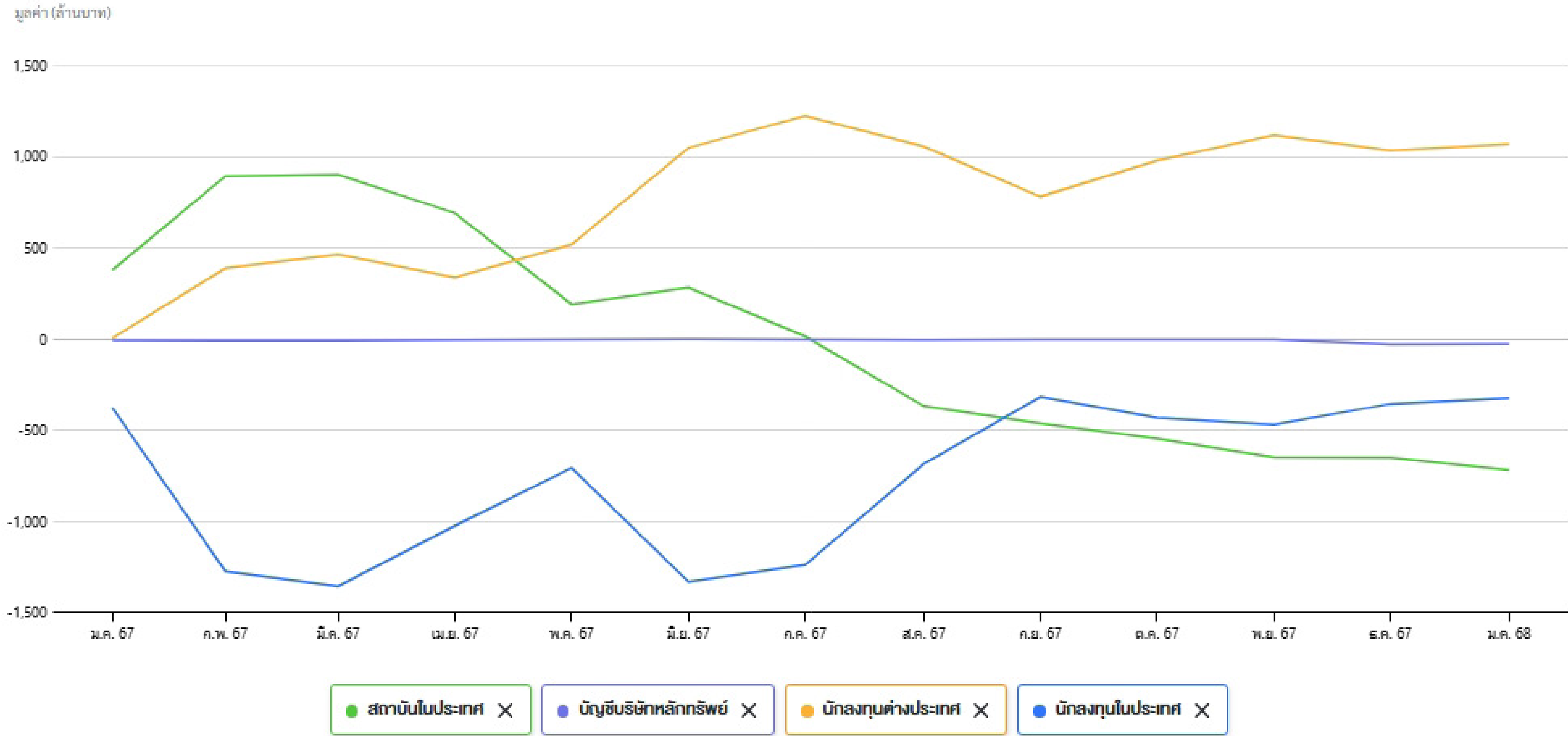
มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (mai) หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 09 ม.ค. 2568					01 ม.ค. 2568 - 09 ม.ค. 2568					01 ม.ค. 2568 - 09 ม.ค. 2568				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	41.59	4.88	24.07	2.83	17.51	117.63	2.48	169.40	3.57	-51.77	117.63	2.48	169.40	3.57	-51.77
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	0.96	0.11	4.41	0.52	-3.45	8.91	0.19	10.03	0.21	-1.12	8.91	0.19	10.03	0.21	-1.12
นักลงทุนต่างประเทศ	108.28	12.72	182.35	21.42	-74.07	688.05	14.49	726.96	15.31	-38.91	688.05	14.49	726.96	15.31	-38.91
นักลงทุนในประเทศ	700.56	82.28	640.55	75.24	60.01	3,935.05	82.85	3,843.24	80.92	91.80	3,935.05	82.85	3,843.24	80.92	91.80

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 09 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