

H O O N I N S I D E



ยอดลงทุนปี 67
ทะลุ 1 ล้านล้านบาท
สูงสุดเป็นประวัติการณ์

ไทยพลิกเกมสู่ศูนย์กลาง
เทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาค

นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ปี 2568 **BOI**

จะเดินหน้าดึงดูดการลงทุน

**เพื่อสร้างฐานอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต**



Magazine

Hooninside

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

Content

04 | **ข่าวจากปก**

08 | **ข่าวบริษัทจดทะเบียน**

20 | **ข่าวการเงิน**

25 | **อินไซด์ Business**

26 | **สรุปการซื้อขาย**

บรรณาธิการบริหาร
ประสิทธิ์ กรโชคนันต์

หัวหน้าข่าว
วนุภา ศิริรวม

กองบรรณาธิการ
ณภัค ภัทรสุปรีดี

ที่ปรึกษา
ชาलगอน ปัทมพงศ์
ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีรเทพ
สาธิต วรรณศิลป์
พัฒน 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



BOI เพียยอดลงทุนปี 67 ทะลุ 1 ล้านล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ไทยพลิกเกมสู่ศูนย์กลาง เทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาค



บีโอไอ เพียยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนปี 2567 มูลค่ากว่า 1.13 ล้านล้านบาท สูงสุดในรอบ 10 ปี และมีจำนวนโครงการกว่า 3,100 โครงการ สูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งบีโอไอ ตอกย้ำไทยฐานลงทุนสำคัญท่ามกลางสงครามการค้า มหาอำนาจทั้งจีน-สหรัฐฯ เชื้อ มั่นเคลื่อนทัพลงทุนไทย ด้านแนวโน้มปี 2568 เทรนด์โยกย้ายการลงทุนยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง บีโอไอจับมือหน่วยงานพันธมิตร เร่งดึงดูดลงทุน ชูไทยเป็นสะพานเศรษฐกิจเชื่อม มหาอำนาจชีวต่างๆ ผลักดันไทยขึ้นแท่นฐานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาค

• นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

เปิดเผยว่า ปี 2567 ถือเป็นปีทองของการลงทุนอย่างแท้จริง และเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยในการสร้างฐาน อุตสาหกรรมใหม่ที่จะนำไปสู่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในระยะยาว โดยในปี 2567 ค่าขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งจำนวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุน โดยมีจำนวน 3,137 โครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปีก่อน นับว่าเป็นยอดจำนวนโครงการที่สูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบีโอไอ และมี

มูลค่าเงินลงทุน 1,138,508 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 สูงสุดในรอบ 10 ปี ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อม ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่รองรับ อุตสาหกรรม ไฟฟ้าที่มีความเสถียรและมีศักยภาพด้านพลังงานสะอาด บุคลากรที่มีคุณภาพ ชีพพลายเช่นที่ครบวงจร ต้นทุน การประกอบธุรกิจที่เหมาะสม มาตรการสนับสนุนต่างๆ ของรัฐบาล สิทธิประโยชน์และการบริการต่าง ๆ ของบีโอไอ

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มี มูลค่าเงินลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

- (1) อุตสาหกรรมดิจิทัล 243,308 ล้านบาท 150 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในกิจการ Data Center และ Cloud Service โดยบริษัทชั้นนำจากทั้งสหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และไทย เงินลงทุนรวมกว่า 240,000 ล้านบาท นอกจากนี้ จะเป็นกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการดิจิทัล และดิจิทัลคอนเทนต์
- (2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 231,710 ล้านบาท 407 โครงการ กิจการที่มีการลงทุนสูง เช่น การผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCB) และวัตถุดิบสำหรับ PCB จำนวน 83 โครงการ เงินลงทุนรวม 86,426 ล้านบาท นอกจากนี้ ก็มีโครงการผลิตชิป (Wafer) การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ (IC Design) การประกอบและทดสอบเซมิคอนดักเตอร์และวงจรรวม การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ
- (3) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 102,366 ล้านบาท 309 โครงการ ประกอบด้วยโครงการลงทุนผลิตรถยนต์ EV และ ICE โดยค่ายญี่ปุ่น จีน และยุโรป การผลิตยางล้อรถยนต์ ยางล้ออากาศยาน ระบบอัจฉริยะในรถยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ
- (4) อุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร 87,646 ล้านบาท 329 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในกิจการผลิตอาหาร เครื่องดื่มและสิ่งปรุงแต่งอาหาร กิจการผลิตอาหารสัตว์ กิจการผลิตน้ำมันหรือไขมันจากพืชหรือสัตว์ กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์จากผลผลิตหรือเศษวัสดุทางการเกษตร กิจการขยายพันธุ์สัตว์และเลี้ยงสัตว์
- (5) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 49,061 ล้านบาท 235 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเคมีภัณฑ์ พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ พลาสติกสำหรับอุตสาหกรรม และบรรจุภัณฑ์ชนิดหลายชั้น

นอกจากนี้ ยังมีกิจการอื่นที่มีการลงทุนสูงและมีความสำคัญต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ เช่น

- กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนหรือขยะ 114,484 ล้านบาท 515 โครงการ
- กิจการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบอัตโนมัติ และเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง 39,162 ล้านบาท 174 โครงการ
- กิจการผลิตอุปกรณ์การแพทย์และบริการทางการแพทย์ 18,237 ล้านบาท 92 โครงการ

การขอรับส่งเสริมตามมาตรการยกระดับอุตสาหกรรม (Smart and Sustainable Industry) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการรายเดิมให้สามารถปรับตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในปี 2567 มีคำขอรับการส่งเสริมจำนวน **407 โครงการ เงินลงทุนรวม 35,560 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30** ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน รองลงมา คือ ด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิต



สำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมจำนวน 2,050 โครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 51 เงินลงทุนรวม 832,114 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25

โดยประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่มีมูลค่าขอรับการส่งเสริมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

- (1) สิงคโปร์ 357,540 ล้านบาท 305 โครงการ
- (2) จีน 174,638 ล้านบาท 810 โครงการ
- (3) ออสเตรเลีย 82,266 ล้านบาท 177 โครงการ
- (4) ไต้หวัน 49,967 ล้านบาท 126 โครงการ
- (5) ญี่ปุ่น 49,148 ล้านบาท 271 โครงการ



สำหรับสหรัฐอเมริกา มีเงินลงทุน **25,739 ล้านบาท 66 โครงการ** แต่หากนับรวมตัวเลขที่ลงทุนผ่านสิงคโปร์แล้ว จะมีมูลค่ารวมกว่า **70,000 ล้านบาท** เนื่องจากการลงทุนของสิงคโปร์ที่สูงขึ้นมาก เกิดจากการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทที่มีบริษัทแม่เป็นสัญชาติจีนและสหรัฐอเมริกา



ในแง่พื้นที่ เงินลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก 573,066 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ ภาคกลาง 392,267 ล้านบาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 71,591 ล้านบาท ภาคเหนือ 42,525 ล้านบาท ภาคใต้ 37,215 ล้านบาท และ ภาคตะวันตก 21,843 ล้านบาท ตามลำดับ

“ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายจากสงครามการค้าและปัญหาภูมิรัฐศาสตร์โลก ประเทศไทยได้พิสูจน์ให้เห็นถึงจุดแข็งในการเป็นแหล่งรองรับการลงทุนที่มีความเป็นกลางและน่าเชื่อถือของภูมิภาค โดยมหาอำนาจทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกลุ่มนักลงทุนหลักอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฮ่องกง ไต้หวัน และยุโรป ก็ยังเดินทางขยายการลงทุน

ลงทุนในไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น เซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ ดาต้าเซ็นเตอร์และบริการคลาวด์ที่รองรับเทคโนโลยี AI และดิจิทัลขั้นสูง ยานยนต์ไฟฟ้า และชิ้นส่วนสำคัญ และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้มีความสำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการ

ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ช่วยต่อยอดฐานอุตสาหกรรมเดิมให้มั่นคง สร้างมูลค่าจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างงานและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย โดยโครงการที่ได้รับส่งเสริมในปี 2567 จะมีการจ้างงานบุคลากรไทยเพิ่มกว่า 2.1 แสนคน จะใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนในประเทศกว่า 1 ล้านล้านบาทต่อปี และจะเพิ่มมูลค่าส่งออกของประเทศอีกกว่า 2.6 ล้านล้านบาทต่อปี ”

แนวโน้มการลงทุนในปี 2568

นายบุญฤทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวโน้มการลงทุนในปี 2568 จะยังคงเติบโตต่อเนื่องจากปี 2567 และยังเป็นปีแห่งโอกาสที่ประเทศไทยจะสามารถดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมีปัจจัยหนุนที่สำคัญ ได้แก่ ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ สงครามการค้าและการกีดกันทางเทคโนโลยีที่คาดว่าจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งจะผลักดันให้นักลงทุนต้องเร่งเคลื่อนย้ายฐานการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง โดยไทยมีความพร้อมและมีศักยภาพในหลาย ๆ ด้าน อีกทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ สามารถเป็นสะพานเศรษฐกิจเชื่อมโยงขั้วพหุหลายเช่นให้กับมหาอำนาจชีวต่างๆ ได้ นักลงทุนจึงมองไทยเป็นแหล่งลงทุนที่มีความมั่นคงปลอดภัย และมีความโดดเด่นในภูมิภาค

สำหรับทิศทางการนโยบายส่งเสริมการลงทุนในปี 2568

บีโอไอ จะเดินทางด้านการลงทุนเพื่อสร้างฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนสำคัญ แบตเตอรี่ เซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ดาต้าเซ็นเตอร์และบริการคลาวด์ เทคโนโลยี AI และดิจิทัลขั้นสูง และเทคโนโลยีชีวภาพ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง อย่างเกษตรและอาหาร พลังงานสะอาด การแพทย์และสุขภาพ การท่องเที่ยว รวมถึงกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งสำนักงานภูมิภาค (Regional Headquarters) ศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์และศูนย์กระจายสินค้า และศูนย์กลางจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนระหว่างประเทศ

นอกจากบทบาทหลักของสำนักงานแล้ว บีโอไอยังมีภารกิจสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนการสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของรัฐบาล ผ่านบอร์ดระดับชาติ 2 คณะ คือ คณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติ (บอร์ดเซมิคอนดักเตอร์) และคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) ซึ่งจะผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้าง

ฐานที่มั่นคงของทั้งสองอุตสาหกรรมนี้ ทั้งด้านการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรม การกำหนดมาตรการสนับสนุน การพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ให้เอื้อต่อการลงทุน รวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เข้าไปอยู่ในห่วงโซาคุณค่าของอุตสาหกรรมระดับโลก โดยบีโอไอให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกิดการใช้ชิ้นส่วนใน

ประเทศ การรับช่วงการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติ ผ่านการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดงาน SUBCON Thailand กิจกรรม Sourcing Day และการจับคู่ธุรกิจ

ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีการจับคู่ธุรกิจกว่า 9,200 คู่ คาดว่าจะเกิดมูลค่าซื้อขายชิ้นส่วนในประเทศกว่า 44,000 ล้านบาท

สำหรับการจัดโรดโชว์การลงทุนในปี บีโอไอมิแผนจัดทัพบุกประเทศเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ทั้งจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา และยุโรป เพื่อดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งต่อยอดฐานอุตสาหกรรมสำคัญในประเทศไทยให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทย และขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว



นอร์ทอีส รับเบอร์

เป็นผู้ผลิตยางพารา **คุณภาพดีระดับโลก**
ซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อลูกค้า ใช้พลังงานสะอาด
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
พัฒนารุรกิจไปสู่ อุตสาหกรรมปลายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ของเรา



ยางแผ่นรมควัน



ยางแท่ง STR



ยางผสม

ชูวิทย์ จีรนสมบูรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

SMD100

เซ็นลงนามสัญญาจัดหา
เครื่องช่วยหายใจซีพีพี (CPAP)บริษัทในเครือคณะกรรมการประกวดราคาโครงการ
บริการตรวจการนอนหลับรวมมูลค่า 48.28 ลบ.

นายวิโรจน์ วสุสุทธิกุลกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) SMD100 เปิดเผยว่า"บริษัทฯ"ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่าบริษัทและบริษัทในเครือคณะกรรมการประกวดราคาจำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1. บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานการเข้าลงนามสัญญาจัดหาอุปกรณ์การแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (โรงพยาบาลศรีนครินทร์) โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 31,485,000 บาท(สามสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ภายใต้สัญญานี้ บริษัทจะจัดหาเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (CPAP)จำนวน 900 ชุด ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญที่มีบทบาทในการสนับสนุนการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ ด้วยอุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการออกแบบมาตรฐานระดับสากล และสอดคล้องกับความต้องการของโรงพยาบาลชั้นนำการลงนามในครั้งนี้ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2571 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบให้กับบริษัททั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความเชี่ยวชาญในการให้บริการ บริษัทเชื่อมั่นว่าสัญญาดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาลในประเทศไทยพร้อมเสริมสร้างศักยภาพของบริษัทในฐานะผู้นำด้านอุปกรณ์การแพทย์ในระดับประเทศ

2. บริษัท เอสเอ็มดีอีจี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) ได้รับการประกาศเป็นผู้ชนะการประกวดราคาจากโรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในโครงการจ้างเหมาบริการตรวจการนอนหลับจำนวน 4 ห้องตรวจรวมมูลค่า 16,800.000 บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Obstructive Sleep Apnea: OSA) ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญ บริษัทฯ จะดำเนินงานตามมาตรฐานที่กำหนดพร้อมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์ในพื้นที่ และขอขอบคุณโรงพยาบาลบางพลีที่ไว้วางใจในคุณภาพการให้บริการ และมีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ



SAINTMED

ดร.วิโรจน์ วสุสุทธิกุลกานต์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ บริษัทคาดการณ์ว่า ทั้ง 2 โครงการนี้จะช่วยสร้างเสถียรภาพทางการเงินและรายได้ในระยะยาว ตลอดจนสนับสนุนเป้าหมายการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น

QTC

ทาง Roadmap

ลุย Transformation 3 Business สู่ความยั่งยืนทุกมิติ รุกต่อยอดธุรกิจ Solar - EV- Battery ปีรายได้ปี 68 และ 1,800 ล้านบาท

บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี (QTC) เปิดเกมรุก มุ่งสร้างโอกาสการเติบโต สู่ความยั่งยืนทางธุรกิจ ประกาศวางกลยุทธ์ Transformation 3 Business "หมิวแปลงไฟฟ้า - Solar - EV" เร่งจับเคลื่อนและต่อยอดการลงทุนสร้างมูลค่าเพิ่ม ดันรายได้ทั้งปีแตะ 1,800 ล้านบาท

นายพูลพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิตและจำหน่าย หมิวแปลงไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งสร้างโอกาสการเติบโตธุรกิจสู่ความยั่งยืน ในอนาคต ควบคู่กับการบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อย่างสมดุล สู่เป้าหมาย Carbon Neutrality & Net Zero ภายใน ปี 2050 ผ่านการ Transformation 3 Business ของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจหมิวแปลงไฟฟ้า ธุรกิจโซลาร์ และ ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้ยุทธศาสตร์การจับเคลื่อน ดังนี้



ธุรกิจหมิวแปลงไฟฟ้า : บริษัทฯ วาง Growth Strategy สำหรับปี 2568 ผ่านการขยายตลาดในต่างประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาสินค้าให้มี คุณภาพสูง โดยพัฒนากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และลดต้นทุน เพื่อสร้างความแตกต่างด้านประหยัพลังงาน นอกจากนี้ ยังมีแผนการ บริการที่เป็นเลิศ (Services No.1) ด้วยระบบ online Transformer Smart Monitoring ที่จะติดตั้งให้กับหมิวแปลงขนาดใหญ่

- ตลาดในประเทศ บริษัทฯ คาดว่ามีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นในด้าน PPA สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน อาทิ Solar Farm , Biomass , Biogas นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้า ได้แก่ หมิวแปลง Unit Substation สำหรับงานระบบสายไฟใต้ดิน รวมถึงหมิวแปลง Super Low Loss ซึ่งจะเพิ่มยอดขายในปีให้ถึงกับบริษัทฯ สำหรับงานภาครัฐ งบประมาณจัดซื้อปีนี้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากแนวโน้มการเติบโต ด้านการใช้พลังงานสูงขึ้น โดยคาดว่าจะการไฟฟ้านครหลวงจะเริ่มมีการประมูลหมิวแปลง Super Low Loss ในสัดส่วนเพิ่มขึ้นของงบประมาณการจัดซื้อหมิวแปลง นับจากปี 2568 เป็นต้นไป

- ตลาดต่างประเทศ ยังคงมีโอกาสดีเพิ่มขึ้นในพื้นที่ใหม่ เนื่องจากมีโอกาที่จะได้ลูกค้ากลุ่มใหม่จากประเทศในกลุ่มยุโรป รวมถึงการส่งออก หมิวแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (ขนาด10MVA-30MVA) ไปยังประเทศออสเตรเลีย

QTC

ทาง Roadmap

ลุย Transformation 3 Business สู่ความยั่งยืนทุกมิติ รุกต่อยอดธุรกิจ Solar - EV- Battery ปีงบรายได้ปี 68 และ 1,800 ล้านบาท

ธุรกิจโซลาร์ : บริษัทฯ วางกลยุทธ์การขยายตลาดด้วยการเพิ่มคู่ค้าที่มีศักยภาพ ทั้ง Global Partner และ Local Partner และเพิ่มประเภทสินค้าให้ครอบคลุมธุรกิจโซลาร์ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ รวมถึงเพิ่มพันธมิตรทางการค้าที่หลากหลายในแต่ละกลุ่มสินค้า จากปัจจุบันที่เป็นตัวแทนการจำหน่ายโซลาร์เซลล์ Inverter และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก อย่าง HUAWEI, LONGI, FOX ESS และ SolarEdge เป็นต้น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและสอดรับการขยายตัวของภาคการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์บนหลังคา (Solar Rooftop) โดยเฉพาะที่พิกาศัย และโครงการขนาดใหญ่ทั้งในภาครัฐ - ภาคเอกชน จากนโยบายผลักดันของทางภาครัฐ

ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า : บริษัทฯ เดินหน้าขยายการลงทุนในทุกกลุ่มของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อสร้างรายได้จากการขายไฟฟ้าและทำสัญญาระยะยาว และให้ความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตร (Local Partner) ที่เป็นผู้จำหน่ายสินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้จัดจำหน่าย Commercial EV, Logistics รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ โดยการเปิด Charging Station for Passenger EV ยังคงเน้นการลงทุนในสถานีบริการน้ำมัน และ Community Mall ซึ่งมีแผนขยายต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 4 สถานี จากปี 2567 ที่มีการติดตั้งแล้ว 3 สถานี ส่วนการให้บริการ Charging Solution for Commercial EV จะเน้นการลงทุนในพื้นที่ของลูกค้า หรือเช่าพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ บริเวณนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือ เป็นต้น โดยในปี 2567 ได้รับอนุมัติติดตั้งแล้ว 3 สถานี และมีแผนขยายสถานีเพิ่มขึ้นปีละ 10 สถานี



อย่างไรก็ตาม จากปัจจัยการขยายธุรกิจในช่วงของ บริษัทฯ และนโยบายแผนพลังงานแห่งชาติของภาครัฐ ที่ผลักดันให้ใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ ประเมินอัตราการเติบโตของรายได้ ในปี 2568 คาดว่า มีแนวโน้มเติบโตอยู่ที่ระดับ 1,800 ล้านบาท

AGE

ประกาศไต่ถอนหุ้นกู้
ก่อนกำหนด 204 ลบ.สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน
พร้อมเตรียมออกหุ้นกู้ 3 ชุด ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.00-7.40% ต่อปี

AGE ประกาศไต่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนดบางส่วน จำนวน 204 ล้านบาท ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 พร้อมเตรียมออกหุ้นกู้ 3 ชุด ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.00-7.40% ต่อปี พ่วงหลักประกันหุ้น AGET 1.5 เท่า เปิดจองซื้อ 28-30 ม.ค.นี้ ด้านผู้บริหาร “ปณิตา คอรัสตาพร” ส่งสัญญาณบวก ระบุผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2567 เกินจะราวด์ต่อเนื่องในปี 2568



นางสาวปณิตา คอรัสตาพร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน) หรือ AGE ผู้จัดการจำหน่ายด้านสินทรัพย์ (ด้านสินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร วนส่งทางน้ำ-ทางบก-ท่าเรือ-คลังสินค้า เปิดเผยว่า บริษัทได้แจ้งใช้สิทธิไต่ถอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 (AGE256A) บางส่วน มูลค่า 204 ล้านบาท ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ก่อนครบกำหนดไต่ถอนจริงในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2568 เพื่อบรรเทาภาระดอกเบี้ยจ่าย ทั้งยังส่งผลให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทลดลง และเพิ่มสภาพคล่องสนับสนุนการเติบโตในอนาคตของกลุ่มบริษัท และเป็นการตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งด้านสภาพคล่องของบริษัท และการรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นที่ผู้บริหารของบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง



ASIS GREEN ENERGY
PUBLIC COMPANY LIMITED

และมั่นใจว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2568 จะเห็นการฟื้นตัวกลับมาดีขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งคาดว่าจะพลิกกลับมาเป็นกำไร เนื่องจากด้านสินยังคงเป็นเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนต่ำ และเป็นเชื้อเพลิงที่มีปริมาณสำรองอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อเทียบกับก๊าซธรรมชาติ หรือเชื้อเพลิงประเภทอื่น ๆ ซึ่งนอกจากด้านสินจะมีความได้เปรียบเรื่องต้นทุนและปริมาณสำรองที่มีอยู่แล้ว ยังมีความได้เปรียบด้านประสิทธิภาพในการให้ค่าความร้อนที่สูง และความสะดวกในการใช้งานอีกด้วย โดยจะเริ่มเห็นสัญญาณดังกล่าวแล้วในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2567 หลังจากที่ยกเลิกหนี้สินสาธารณะในช่วงไตรมาสที่ 1-3 ของปี 2567

AGE

ประกาศไต่ถอนหุ้นกู้
ก่อนกำหนด 204 ลบ.

**สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน
พร้อมเตรียมออกหุ้นกู้ 3 ชุด ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.00-7.40% ต่อปี**



นอกจากนี้ บริษัทยังได้เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ 3 ชุด โดยชุดที่ 1 อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.10-7.30% ต่อปี ไม่มีหลักประกัน ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.00-7.20% ต่อปี มีหลักประกัน และชุดที่ 3 อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.20-7.40% ต่อปี มีหลักประกัน บริษัทได้รับการจัด Credit Rating อยู่ที่ระดับ BB+ โดย TRIS Rating และมีหลักประกันมากถึง 1.5 เท่า สำหรับหุ้นกู้อายุ 2 ปี และ 2 ปี 9 เดือน โดยหลักประกันเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เอจีวี เทอร์มินอล จำกัด (AGET) มูลค่าหุ้นละ 1,111.08 บาทต่อหุ้น ประเมินมูลค่าโดยบริษัท เจย์แคปปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2567 ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิสูงถึง 125-250 ลบ. ต่อปี อีกทั้งบริษัทยังมีแผนจะนำบริษัทดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในปี 2570 อีกด้วย

โดยหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้คาดว่าจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม พ.ศ. 2568 ผ่าน 5 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลล์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปี 2568



GUNKUL
not only the energy, we care

เป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทน
อุปกรณ์ และระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

และเป็นผู้นำด้านธุรกิจกัญชกัญชาในระดับสากล
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี

โคกชา ดำรงปิยวุฒิ

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร.0-2242-5800 (อัตโนมัติ)

S

เผยหุ้นกู้ ทยายหมดเกลี้ยง 2 พันลบ. ได้ตามเป้า สะท้อนถึงความมั่นใจในกิจการ

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ “S” ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีต่อการเสนอขายหุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี ซึ่งเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ 7 - 9 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา โดยปิดการขายรวมมูลค่าเสนอขายทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท ตามเป้าที่บริษัทฯ วางไว้ แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและไว้วางใจของนักลงทุนที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

สำหรับหุ้นกู้ สิงห์ เอสเตท ที่ได้เสนอขายในครั้งนี้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 ที่ระดับ “BBB” ซึ่งเป็นกลุ่ม “ระดับลงทุน” (Investment grade) ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรอยู่ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “Negative” ซึ่งเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่ 7 - 9 มกราคม 2568 โดยบริษัทฯ สามารถปิดการขายหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดดังกล่าวด้วยมูลค่ารวม 2,000 ล้านบาท แสดงถึงการตอบรับที่ดีของผู้ลงทุนต่อหุ้นกู้ สิงห์ เอสเตท ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังสามารถสะท้อนความมั่นใจของผู้ลงทุนที่มีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้ความผันผวนของตลาดตราสารหนี้ไทยในปัจจุบัน

นางฐิติมา รุ่งงวัณศิริโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ “S” เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ออกเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 จำนวน 2 ชุด อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี และ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.00% ต่อปี ระหว่างวันที่ 7 - 9 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมจำนวน 2,000 ล้านบาท นั้น ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน โดยมียอดจองซื้อหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดเต็มตามเป้าหมายการเสนอขายของบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของนักลงทุนที่มีต่อผลการดำเนินงาน รวมถึงโอกาสการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคตตามแผนธุรกิจที่วางไว้ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่มั่นใจและไว้วางใจจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวของบริษัทฯ พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณสถาบันการเงินชั้นนำทั้ง 4 แห่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุนทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ และช่องทางการเสนอขายที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้ง่ายขึ้น



SINGHA ESTATE

S

เผยหุ้นกู้ ทยายหมดเกลี้ยง 2 พันลบ. ได้ตามเป้า สะท้อนถึงความมั่นใจในกิจการ

“ความสำเร็จในการเสนอขายครั้งนี้ตอกย้ำความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อแบรนด์ “สิงห์ เอสเตท” อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทฯ มีเป้าหมายในการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และการเป็นผู้นำในตลาดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กลุ่ม Luxury ทั้งในตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า รวมถึงธุรกิจโรงแรมทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์การขยายธุรกิจในการพัฒนาโครงการและบริการที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการประกอบธุรกิจที่สร้างผลประโยชน์ที่แข็งแกร่ง เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ที่ไว้วางใจเรามาโดยตลอด” ประธานเจ้าหน้าที่ บมจ.สิงห์ เอสเตท กล่าว



สำหรับ สิงห์ เอสเตท ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ครอบคลุม ธุรกิจโรงแรม ภายใต้การบริหารงานของ ‘เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท’ (SET: SHR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยปัจจุบัน SHR เป็นเจ้าของโรงแรมทั้งสิ้นจำนวน 36 แห่ง ห้องพัก 4,290 ห้อง ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญกระจายอยู่ใน 3 ภูมิภาค 5 ประเทศทั่วโลก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาในรูปแบบโครงการทั้งแนวสูงและแนวราบ ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม และโฮมออฟฟิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการในระดับ luxury segment ที่มีความอ่อนไหวจากภาวะตลาดในระดับต่ำ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า ได้แก่ อาคารสำนักงานให้เช่าและพื้นที่ค้าปลีก ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตและให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน อันเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มดีอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

TPCH

ปีกรงปี 68

ลุยโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งใน-ตปท. เต็มสูบ ประเดิม Q1 เริ่มก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มในลาว ดันผลงานโตแกร่ง

บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) เปิดแผนธุรกิจปี 68 ขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เต็มกำลัง
ฟากบึกบอส “กนกทิพย์ จันทรพลังศรี” ระบุ เดินหน้าก่อสร้างโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ในสปป.ลาว ภายในไตรมาส 1/68 พร้อมเร่ง
ขยายคาร์บอนเครดิต เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ หนุนอนาคตเติบโตมั่นคง



นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท
ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH) ประกอบธุรกิจหลัก
โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เปิดเผยว่า แผนการ
ดำเนินธุรกิจในปี 2568 บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน
ในประเทศ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะและโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ในส่วนของแต่ละประเทศ แบ่งเป็น โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ที่
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) รวมทั้ง โครงการ
พลังงานลม ที่ประเทศกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง



ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
TPC POWER HOLDING

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายผลงานในปีเติบโตจากปีก่อน เนื่องจากสามารถรับรู้
รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ที่จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ของ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย CRB, MWE, MGP,
TSG, PGP, SGP, PTG มีกำลังการผลิตติดตั้ง 80.7 เมกะวัตต์ รวมทั้ง โรงไฟฟ้า
พลังงานขยะ สยาม พาวเวอร์ นนทบุรี (SPNT) จำนวน 1 แห่ง กำลังการผลิตติดตั้ง
9.5 เมกะวัตต์ ซึ่งมีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 90.2 เมกะวัตต์

“ในปีนี้ เรามั่นใจว่า จะสามารถทำรายได้ให้เติบโตจากปีก่อน เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายของ
โรงไฟฟ้าที่ตัดจำหน่ายออกไป นอกจากนี้ มีการควบคุมต้นทุนของค่าเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น
ส่วนโรงไฟฟ้าที่ COD แล้ว ยังสามารถเดินเครื่องได้ตามปกติตามแผนงาน ประกอบกับ
มีการนำโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทุกโครงการ ได้จดทะเบียนสำหรับคาร์บอน
เครดิต และ I-RECs เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ในการขายคาร์บอนเครดิต สนับสนุน
ผลงานของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้ในระยะยาว” นางกนกทิพย์กล่าว



TPCH

ปีกรงปี 68

ลุยโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งใน-ตปท. เต็มสูบ ประเดิม Q1 เริ่มก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มในลาว ดันผลงานโตแกร่ง



นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH) กล่าวว่า แผนการดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนในต่างประเทศ มีการพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ใน สปป.ลาว ซึ่ง TPCH เข้าร่วมลงทุนกับ บริษัท แม็ทวง พาวเวอร์ จำกัด (MKP) ในสัดส่วน 40% มูลค่า 12.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใน สปป.ลาว ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจำนวน 100 เมกะวัตต์ กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) เรียบร้อยแล้ว คาดว่า จะเริ่มก่อสร้างในช่วงไตรมาส 1/2568 โดยมีระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปี ส่วนของการลงทุนในประเทศก็มพูชา โดยตั้งเป้าหมายมีกำลังการผลิตของโครงการพลังงานลม ประมาณ 50-100 เมกะวัตต์ และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ประมาณ 180-200 เมกะวัตต์

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศ โดยพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าขยะชุมชน สยาม พาวเวอร์ หนองสาหร่าย (SPNS) กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าขยะชุมชน สยาม พาวเวอร์ นากลาง (SPNK) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ คาดว่า จะเริ่มก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรได้ภายในไตรมาส 1/2568 ขณะที่ มีการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ เพิ่มประมาณ 4 โครงการ ประกอบด้วย SP4-SP7 เป็นโครงการพลังงานขยะชุมชนในรูปแบบ VSPP (Very Small Power Producer)

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 110 เมกะวัตต์ จากโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล 80.7 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 29.3 เมกะวัตต์ และยังคงเป้าหมายจะมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 500 เมกะวัตต์ ภายในปี 2569 แบ่งเป็น โรงไฟฟ้าในประเทศ ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ กำลังการผลิตรวม 150 เมกะวัตต์ รวมถึงโครงการในต่างประเทศ กำลังการผลิต 350 เมกะวัตต์ เป็นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม

RML

พร้อมชำระหุ้นกู้ 523.4 ลบ.
ตามนัดม.ค.นี้

เตรียมลุยเปิดโครงการใหม่ปี'68 รองรับการเติบโต เสริมแกร่งการเงิน



RML หรือ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ยืนยันความพร้อมในการชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนด ม.ค.68 โดยจะชำระคืนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 มูลค่า 206.9 ล้านบาท ในวันที่ 15 ม.ค.68 และอีกสองชุด คือ หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 รวมมูลค่า 316.5 ล้านบาท ในวันที่ 22 ม.ค.68 พร้อมเดินหน้าลุยเปิดโครงการใหม่ปี'68 ควบคู่กับการรักษากระแสเงินสดอย่างแข็งแกร่ง

นายสรพงษ์ มาเมือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมด้านสภาพคล่องอย่างเต็มที่สำหรับการชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนดในเดือนมกราคม 2568 รวมมูลค่า 523.4 ล้านบาท โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา RML ยึดมั่นในวินัยทางการเงินและไม่เคยผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย ซึ่งสะท้อนถึงการบริหารจัดการสภาพคล่องที่รัดกุม การระดมทุนจากการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้งได้ถูกนำไปใช้ตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและสนับสนุนการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของ RML บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ไว้วางใจในแนวทางการดำเนินงาน และการบริหารจัดการของเรา”

ในปี 2568 RML ยังคงเดินหน้าตามกลยุทธ์ธุรกิจที่วางไว้ โดยเตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ในเขตเมเนต์อัลตราลักซ์วรีทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดสำคัญ ขยายตลาดรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้า High Net Worth Individuals (HNWI) ที่มองหาสังหาริมทรัพย์ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านการอยู่อาศัย และการลงทุนระยะยาว บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นและลูกค้า โดยบริหารจัดการกระแสเงินสดอย่างมีวินัย เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพทางการเงินและขยายโอกาสทางธุรกิจในอนาคต



Hooninside



reporter@hooninside.com



02-2765976

ASIAN PALM OIL PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากผลปาล์มที่ซื้อมาจากเกษตรกรทั่วไป
และผลิตไฟฟ้าพลังงานจากก๊าซชีวภาพที่มีความมุ่งมั่น
เพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

นายสิทธิภาส อุดมผลกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
หรือ APO

ผลิตภัณฑ์ คุณภาพ

น้ำมันปาล์มดิบ

เมล็ดในปาล์ม

กะลา

ไฟฟ้า

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



<https://asianpalmoil.com/>



075-681355



Info@asianpalmoil.com

FETCO

เผย“ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน ในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับลงมาอยู่ในเกณฑ์ “ซบเซา” ที่ระดับ 78.52

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) ผลสำรวจในเดือนธันวาคม 2567 (สำรวจระหว่างวันที่ 18-31 ธันวาคม 2567) พบว่า “ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับลงมาอยู่ในเกณฑ์ “ซบเซา” ที่ระดับ 78.52 นักลงทุนมองว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุด รองลงมาคือการไหลเข้าของเงินทุน และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ปัจจัยที่ลดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด ได้แก่ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ การนำเข้าส่งออกสินค้า และสถานการณ์เงินเฟ้อ

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) สำรวจในเดือนธันวาคม 2567 ได้ผลสำรวจโดยสรุป ดังนี้

- ☐ ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (มีนาคม 2568) อยู่ในเกณฑ์ “ซบเซา” (ช่วงค่าดัชนี 40-79) ที่ระดับ 78.52
- ☐ ความเชื่อมั่นรายกลุ่มนักลงทุน พบว่าความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนบุคคล อยู่ในเกณฑ์ “ทรงตัว” ในขณะที่กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ กลุ่มนักลงทุนสถาบัน และกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ “ซบเซา”
 - ☐ หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวดพาณิชย์ (COMM)
 - ☐ หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)
 - ☐ ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ
 - ☐ ปัจจัยลดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ

“ผลสำรวจ ณ เดือนธันวาคม 2567 รายกลุ่มนักลงทุน พบว่า ความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนทุกกลุ่มปรับลดลง โดยกลุ่มนักลงทุนบุคคล ปรับลด 15.6% อยู่ที่ระดับ 85.71 กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ปรับลดลง 22.2% อยู่ที่ระดับ 70.00 กลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศปรับลดลง 34.2% อยู่ที่ระดับ 77.78 และกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศปรับลดลง 43.7% อยู่ที่ระดับ 75.00

ในช่วงเดือนธันวาคม 2567 SET Index ปรับตัวในกรอบแคบเนื่องจากยังไม่มีปัจจัยใหม่ในการกระตุ้นตลาด มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ในเดือนนี้ค่อนข้างเบาบาง และยังมีแรงเทขายจากนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง โดยได้แรงหนุนเล็กน้อยจากการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในปี 2568 และเม็ดเงินไหลเข้าจากการซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีในช่วงสุดท้ายของปี โดย SET Index ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2567 ปิดที่ 1,400.21 ปรับตัวลดลง 1.9% จากเดือนก่อนหน้า ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนธันวาคม 2567 อยู่ที่ 40,704 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 10,552 ล้านบาท โดยตั้งแต่ต้นปีนักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิกว่า 146,906 ล้านบาท



ปัจจัยต่างประเทศที่ต้องติดตามได้แก่ การเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดี Donald Trump ในวันที่ 20 มกราคม 2568 โดยเฉพาะการประกาศนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ซึ่งจะมีผลต่อการดำเนินการทางเศรษฐกิจในหลายประเทศ รวมทั้งความยืดหยุ่นของสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ในส่วนของปัจจัยในประเทศที่น่าติดตาม ได้แก่ ผลกระทบต่อสินค้าส่งออกของไทยจากมาตรการกีดกันการค้าของ Trump 2.0 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังงบประมาณสามารถเบิกจ่ายได้ตามปกติซึ่งจะช่วยกระตุ้นการลงทุนภาครัฐและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แนวโน้มการลดดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว และการประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน”

ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS

คาด GDP ปี 68 เติบโต 2.7% จบตา 5 ประเด็นความท้าทาย จุดพลิกผันเศรษฐกิจไทย

ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ประเมินเศรษฐกิจไทยในปี 2568 เติบโต 2.7% จากแรงหนุนของภาคการท่องเที่ยว การลงทุนภาคเอกชน และมาตรการของภาครัฐ และปรับตัวรับมือ 5 ประเด็นความท้าทาย พลิกเศรษฐกิจไทยให้เติบโตต่อเนื่อง

ดร.พรพจน์ นันทรามาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Economist ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า Krungthai COMPASS ประเมินเศรษฐกิจไทยในปี 2568 จะขยายตัวได้ที่ระดับ 2.7% จากแรงกดดันของสงครามการค้าที่กลับมาเร่งตัวขึ้นและความไม่แน่นอนของทิศทางเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้การส่งออกอาจขยายตัวเพียง 2% ชะลอลงจากปีก่อน แม้ในครึ่งปีแรกคาดว่าจะยังขยายตัวได้ดี แต่ความชัดเจนเรื่องมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ จะกดดันการส่งออกช่วงครึ่งปีหลัง ประกอบกับปัญหาเชิงโครงสร้างด้านการส่งออกสินค้าที่ยังมีอยู่ท่ามกลางการตลาดที่รุนแรงและขยายวงมากขึ้นจากปัจจัย Oversupply ในจีน



สำหรับภาคการท่องเที่ยว เป็นเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจไทยในปี โดยคาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ จะกลับมาใกล้เคียงระดับก่อนโควิด-19 ที่ 39 ล้านคน เช่นเดียวกับการลงทุนภาคเอกชน ที่คาดว่าจะกลับมาขยายตัวตามแนวโน้มการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่เติบโต โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจแห่งอนาคต ขณะที่ภาครัฐมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะมาตรการที่จะทยอยดำเนินการในช่วงครึ่งแรกของปี ทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจเฟส 2 และเฟส 3 รวมถึงมาตรการ Easy E-Receipt ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกมีโมเมนตัมและเติบโตได้ดี อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งปีหลังยังมีความจำเป็นที่ภาครัฐอาจพิจารณามาตรการเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ Krungthai COMPASS มองว่า ปี 2568 นี้ เป็นปีแห่งจุดพลิกผันสำคัญ (Inflection point) ของเศรษฐกิจไทย โดยมีความท้าทายที่ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนในหลากหลายมิติ ดังนี้

1. สงครามการค้ารอบใหม่ ทำให้สินค้าส่งออกของไทยที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ สูง เสี่ยงได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าอุตสาหกรรม ที่อาจถูกเก็บภาษีนำเข้าสูงถึง 40%-60%
2. เศรษฐกิจจนกระบวนขนาดใหญ่ ถึง 48% ของจีดีพี ทำให้จำเป็นต้องเร่งฟื้นเศรษฐกิจจนกระบวนเข้าสู่ในระบบมากขึ้น เพื่อพลิกศักยภาพเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้น
3. อุตสาหกรรมยานยนต์ภายใต้ Perfect Storm ที่รถยนต์สันดาปภายในจะกลับไปสู่ยุครุ่งเรือง โดยคาดว่ายอดขายรถยนต์ของไทยในปี 2568-69 อยู่ที่ 1.47-1.53 ล้านคัน/ปี ลดลงจากค่าเฉลี่ยในอดีตกว่า 15% จากปัจจัยด้านกำลังซื้อครัวเรือนไทย กระแส EV และการแข่งขันด้านราคารุนแรง
4. พลิกโฉมการท่องเที่ยวด้วย Man-made Destination เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่และเพิ่มเม็ดเงินท่องเที่ยวให้สะพัดมากขึ้น ซึ่งคาดว่าค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ กลุ่ม Man-made ในไทย ปี 2568 จะอยู่ที่ราว 58,300 บาท/คน/ทริป ซึ่งสูงกว่าในกรณีนักท่องเที่ยวทั่วไปกว่า 19%
5. ปลดพันนาการที่เหนียวรั้งเศรษฐกิจไทย ทั้งความเหลื่อมล้ำทางรายได้ในระดับสูง หนี้ครัวเรือนที่เมื่อรวมกับหนี้ในระบบสูงถึง 104% ของ GDP ซึ่งต้องยกระดับรายได้ และ Safety Net ของครัวเรือนอย่างเป็นระบบ สอดรับกับมาตรการ “คุณสู้ เราช่วย” ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างยั่งยืน รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ ก้าวทันกระแสโลกและลดอุปสรรคในการทำธุรกิจ อาทิ Regulatory Guillotine เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

“Krungthai COMPASS มองว่าปี 2568 เป็นจุดพลิกผัน หรือ Inflection Point ของเศรษฐกิจไทย ที่เป็นทั้งความท้าทายและโอกาส ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการตั้งคำถามและหาแนวทางในการยกระดับรายได้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ต่อยอดจากนโยบายระยะสั้นที่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยไปแล้วในปี 2567 ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

แบงก์ทิสโก้

ชีเป้า 3 ประเทศ และ 3 กองทุนเด่น ผ่านกระแสสงครามการค้า

ธนาคารทิสโก้ ชีเป้าประเทศ และ 3 กองทุนเด่น เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนเหนือสงครามการค้า คาดอินเดีย เวียดนาม ญี่ปุ่น หุ่นพุ่งสวนกระแสโลก เกาะช้อกองทุนหุ้นอินเดีย แนะนำ TISCOINA - A กองทุนหุ้นญี่ปุ่น แนะนำ KF-HJAPAND และกองทุนหุ้นเวียดนาม แนะนำ PRINCIPAL VNEQ-A

นางวรสินี เศรษฐบุตร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุน และสื่อสารการตลาด สายธุรกิจธนบดี ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารทิสโก้คาดว่าหากสหรัฐฯ เดินหน้านโยบายกีดกันการค้าโดยเพิ่มภาษีนำเข้าจากประเทศคู่ค้าของตนในปี 2568 อาจส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นเป้าหมายของสงครามการค้าในรอบใหม่นี้ อย่างไรก็ตาม ยังมีบางประเทศที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวค่อนข้างน้อยหรือแทบจะไม่ได้ผลกระทบเลยก็เป็นได้ นั่นคือ อินเดีย เวียดนาม และญี่ปุ่น ทำให้ธนาคารทิสโก้มองว่าตลาดหุ้นของทั้งสามประเทศดังกล่าวน่าสนใจลงทุนเป็นอย่างมากเมื่อพูดถึงการลงทุนนอกสหรัฐฯ อ้างอิงข้อมูลในอดีตจาก bloomberg พบว่าระหว่างปี 2560-2562 ซึ่งเป็นช่วงที่สหรัฐฯ ใช้มาตรการสงครามการค้านั้นไม่ใช่แค่ดัชนี S&P500 ของสหรัฐฯ เองจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 43% แต่ตลาดหุ้นอินเดีย ตลาดหุ้นเวียดนาม และตลาดหุ้นญี่ปุ่น ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาในระดับที่สูงถึง 55%, 34% และ 21% ตามลำดับ

นอกจากนี้ ตลาดหุ้นประเทศอินเดีย เวียดนาม และญี่ปุ่นยังมีปัจจัยบวกจากอัตราการบริโภคในประเทศที่แข็งแกร่ง และอยู่ในระดับสูงถึง 50% ของ GDP แต่ละประเทศ ซึ่งถือเป็นภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจที่ดีหากการค้าระหว่างประเทศชะลอตัวลงจากมาตรการกีดกันทางค้าที่อาจจะรุนแรงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในประเทศอินเดีย ญี่ปุ่น เวียดนาม มีจำนวนมากหลายกองทุน ดังนั้น จึงคัดกองทุนเด่นให้ลูกค้าได้เลือกลงทุนเพื่อเป็นการกระจายการลงทุนและเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในปีนี้ นั่นคือ 1. กองทุนหุ้นอินเดีย แนะนำ TISCOINA-A 2. กองทุนหุ้นญี่ปุ่น แนะนำ KF-HJAPAND และ 3. กองทุนหุ้นเวียดนาม แนะนำ PRINCIPAL VNEQ-A โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กองทุนหุ้นอินเดีย แนะนำ TISCOINA-A

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอควิที อีควิตี้ (TISCOINA-A) ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอินเดีย หรือบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจในประเทศอินเดีย หรือบริษัทที่มีรายได้หลักจากการประกอบกิจการในประเทศอินเดีย กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน กองทุนนี้โดดเด่นตรงที่เป็นกองทุน Fund of Fund ทำให้ผู้จัดการกองทุน บลจ.ทิสโก้สามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศได้อย่างหลากหลาย จึงมีความยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ตามสถานการณ์ และช่วยกระจายความเสี่ยง ลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนได้

โดยข้อมูลจาก บลจ.ทิสโก้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 กองทุน TISCOINA-A กระจายการลงทุนใน 3 กองทุน คือ 1. Goldman Sachs India Equity Portfolio I Acc USD สัดส่วน 32.60% กองทุนนี้ลงทุนในหุ้นบริษัทที่ประกอบธุรกิจในอินเดีย 70-100 ตัว ส่วนใหญ่เป็นหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก 2. FSSA Indian Subcontinent Fund สัดส่วน 32.26% ลงทุนในบริษัทประกอบธุรกิจในอินเดีย ศรีลังกา ปากีสถาน

และบังคลาเทศ เน้นลงทุนหุ้น 50 ตัว กระจายการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ กลาง และเล็กโดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก และ 3. Nomura Funds Ireland - India Equity Fund สัดส่วน 31.99% ลงทุนในหุ้นอินเดียประมาณ 25-30 บริษัท จากทั้งหมด 240 บริษัท เน้นลงทุนหุ้นขนาดใหญ่

“ นักวิเคราะห์ทาง Bloomberg ประเมินว่าปี 2568 เศรษฐกิจอินเดีย จะเติบโต 6.9% สูงเป็นอัตราการเติบโตสูงที่สุดในโลก นอกจากนี้ การที่รัฐบาลออกนโยบายดึงดูดการลงทุน เช่น สิทธิประโยชน์ด้านภาษี กับบริษัทต่างชาติ อาจส่งผลให้กำไรบริษัทจดทะเบียนอินเดียเติบโตได้ถึง 15%” นางวรสินีกล่าว



แบงก์ทิสโก้

ซีป้า 3 ประเทศ และ 3 กองทุนเด่น ผ่านกระแสสงครามการค้า

กองทุนหุ้นญี่ปุ่น แนะนำ KF-HJAPAND

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์ (KF-HJAPAND) ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ กองทุน JPMorgan Japan (Yen) Fund, Class (acc) - JPY (กองทุนหลัก) ลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่นและหลักทรัพย์อื่นๆ ซึ่งมีผลตอบแทนเกี่ยวเนื่องกับภาวะเศรษฐกิจของญี่ปุ่น กองทุนนี้โดดเด่นตรงที่กองทุนหลักใช้กลยุทธ์บริหารกองทุนเชิงรุกปรับเปลี่ยนกลุ่มอุตสาหกรรมลงทุนไปตามสถานการณ์ โดยใช้ประสบการณ์ที่มียาวนานกว่า 50 ปี ร่วมกับทีมนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรมประจำอยู่ที่ญี่ปุ่น

สำหรับหุ้นที่กองทุนหลักเข้าลงทุนนั้นผู้จัดการกองทุนจะค้นหาหุ้นที่มีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของญี่ปุ่น

ทั้งโครงสร้างประชากร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กระแสการท่องเที่ยวญี่ปุ่น และความนิยมในแบรนด์สินค้าของญี่ปุ่น โดยข้อมูลจากบลจ.กรุงศรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 กองทุนหลักมีสินทรัพย์ลงทุน 5 อันดับแรก คือ 1. Hitachi 2. Asics 3. Keyence 4. ITOCHU 5. Tokio Marine Holdings

“ปี 2568 ธนาคารทิสโก้ประเมินว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะฟื้นตัวจากเงินฝืดที่ยาวนานกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นผลจากรัฐบาลญี่ปุ่นใช้มาตรการลดภาษีสนับสนุนการขึ้นค่าจ้าง และให้เงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ และธนาคารทิสโก้คาดว่า GDP ญี่ปุ่นในปี 2568 จะขยายตัวได้ 1.1% จาก 0.3% ในปี 2567” นางวรสินีกล่าว

กองทุนหุ้นเวียดนาม แนะนำ PRINCIPAL VNEQ-A

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อีควิตี้ (PRINCIPAL VNEQ) ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นเวียดนามหรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม ที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต บริหารจัดการโดย บลจ.พรินซิเพิลด้วยทีมผู้จัดการกองทุนหลักมีประสบการณ์ลงทุนกว่า 13 ปี บริหารหุ้นเวียดนามกว่า 6 ปี เป็นกองทุนหุ้นเวียดนามที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ผู้จัดการกองทุนจะเลือกลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีสภาพคล่องสูงประมาณ 20-30 บริษัท ประเมินปัจจัยมหภาคและอุตสาหกรรมแบบ Top-down เพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม คู่กับการคัดเลือกหุ้นแบบ Bottom - up มีเกณฑ์คัดเลือกหุ้นที่มีลักษณะ FMV คสบ คือ F (Fundamental) ปัจจัยพื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง มีกระแสเงินสดที่ดี มีธรรมาภิบาลสูง M (Momentum) ราคาของหลักทรัพย์มีโอกาสปรับขึ้นต่อเนื่อง และมีสภาพคล่องมากเพียงพอ และ V (Valuation) มีมูลค่าที่เหมาะสมและสูงกว่าราคาปัจจุบัน

กองทุนเน้นการสร้างผลตอบแทนระยะยาว และหลีกเลี่ยงการลงทุนในหลักทรัพย์ที่นักลงทุนรายย่อยเก็งกำไรโดยเฉพาะหุ้นขนาดเล็ก

นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างผลตอบแทนย้อนหลังได้อย่างน่าสนใจโดยข้อมูลจาก Morningstar ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 กองทุน PRINCIPAL VNEQ มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนถึงปัจจุบัน อยู่ที่ 3.05% 22.30% 30.09% 0.12% 9.76% และ 5.04% ขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกันดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนคือ R TFVTTU Index (THB) มีผลตอบแทนย้อนหลังอยู่ที่ 8.01% -2.03% 8.76% 9.97% -6.33% 7.23% และ 5.75% ตามลำดับ

“แม้เวียดนามมีตัวเลขเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ สูง แต่ได้รับประโยชน์จากการโยกย้ายฐานการผลิต ด้วยต้นทุนแรงงานต่ำและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และปัจจุบันเวียดนามมี FTA

ทั้งหมด 16 ฉบับ เช่น EVFTA CPTPP และ BTA ทำให้ลดผลกระทบจากการกีดกันได้” นางวรสินีกล่าว

อย่างไรก็ตาม กองทุน TISCOINA-A และ PRINCIPAL VNEQ-A ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน กองทุน KF-HJAPAND ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 2 กด 4

MFC

เปิดขายกองทุน "MUSPIN-H และ MUSPIN-UH" ลงทุนหุ้นสหรัฐฯ โอกาสรับ Income สม่ำเสมอ พร้อมความผันผวนที่ต่ำ

บลจ.เอ็มเอฟซี เปิดตัวกองทุนใหม่ "MUSPIN-H และ MUSPIN-UH" เน้นลงทุนหุ้นสหรัฐฯ พร้อมโอกาสรับ Income สม่ำเสมอ ลงทุนผ่านกองทุนหลัก JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF ชูจุดเด่นความผันผวนต่ำกว่าลงทุนหุ้นเพียงอย่างเดียว เปิดขาย IPO ระหว่างวันที่ 14 -21 มกราคม 2568 นี้

นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) MFC ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยว่า บลจ.เอ็มเอฟซี นำเสนอสองกองทุนใหม่ ได้แก่ "กองทุน MFC US Equity Premium Income Hedged (MUSPIN-H)" และ "กองทุน MFC US Equity Premium Income Unhedged (MUSPIN-UH)" โดยทั้ง 2 กองทุนมีนโยบายการลงทุนเชิงรุกในหุ้นสหรัฐฯ เพื่อสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอจากเงินปันผล และค่าพรีเมียม (Premium) จากการขายสัญญาสิทธิหรือวอปชั่น (Options) โดยมีโอกาสรับผลตอบแทนและความผันผวนที่ต่ำกว่าดัชนี

S&P500 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ผ่านกองทุน JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF (กองทุนหลัก) ที่ผสมผสานการลงทุนเชิงรุกในหุ้นและกลยุทธ์การใช้ Options เติบโตเปิดเสนอขายกองทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 14 -21 มกราคม 2568 ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท

จุดเด่นของกองทุน ซึ่งมุ่งสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอจากการขาย Options ในทุกสภาวะตลาด และจากเงินปันผล ที่เน้นการลงทุนหลักในตราสารทุนของบริษัทที่แข็งแกร่งหรือดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ในประเทศสหรัฐฯ พร้อมทำให้มีความผันผวนต่ำกว่าการถือครองหุ้นตามดัชนี S&P500 เพียงอย่างเดียว และมีการกระจายการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้จัดการกองทุนหลัก J.P.Morgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. "กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่าง เราเชื่อว่าในพอร์ตโฟลิโอ การลงทุนในบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งควบคู่ไปกับการลงทุนใน Options อย่างมีวินัย จะสามารถสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอ โดยมีความเสี่ยงต่ำในระยะยาว MFC เสนอ 2 กองทุนเพื่อเป็นทางเลือก

ให้เลือกให้แก่ผู้ลงทุนกับกองทุน MUSPIN-H ที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน และกองทุน MUSPIN-UH ไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยในช่วงแรกนี้ จะเปิดขายเพียงชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ได้แก่ MUSPIN-H-AR และ MUSPIN-UH-AR ซึ่งทั้ง 2 กองทุนมีความเสี่ยงระดับ 6" นายธนโชติ กล่าว

สำหรับ J.P.Morgan Asset Management ผู้บริหารจัดการกองทุนหลัก ซึ่งบริหาร US Premium Income strategy ที่เป็น active ETF ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัวอย่างหุ้นในพอร์ตของกองทุนหลักลงทุนหุ้นบริษัทยักษ์ใหญ่ในหลายอุตสาหกรรม อาทิ NVIDIA ผู้ผลิตการ์ดจอ หรือหน่วยประมวลผลทางด้านกราฟิก, MICROSOFT บริษัทผลิตซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ที่กำลังเติบโตจากธุรกิจ Cloud, AMAZON บริษัทอีคอมเมิร์ซ และผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวเตอร์, META PLATFORMS Platform สังคมออนไลน์อันดับหนึ่งของโลก, PROGRESSIVE บริษัทประกันภัยรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา (ข้อมูล ณ 29 พ.ย. 67 J.P.Morgan Asset Management)

สำหรับมุมมองตลาดหุ้นสหรัฐฯ ของ บลจ.เอ็มเอฟซี มองแนวโน้มดัชนีหุ้นสหรัฐฯ จะปรับตัวขึ้นต่อในปี 2568 จากการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายการคลังของรัฐบาล Bloomberg Consensus คาดเศรษฐกิจสหรัฐฯ (GDP) จะขยายตัว 2.7% YoY ในปี 2567 และ 2.1% YoY ในปี 2568 ซึ่งดีกว่าประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ เรามองการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะกระจายไปกลุ่มอื่นมากขึ้น เช่น Financials, Consumer Discretionary และ Industrials รวมถึงหุ้นขนาดกลาง-เล็ก ที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนเหนือหุ้นขนาดใหญ่ ส่วนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI ยังมีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว โดย บลจ.เอ็มเอฟซี ให้น้ำหนักการลงทุนในระยะสั้น (0-3 เดือน) เป็น Neutral และให้น้ำหนัก 6-12 เดือน เป็น Overweight



อินไซด์ Business

มูลนิธิอวอนประเทศไทย
มอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมศักยภาพ
เด็กและเยาวชนและมอบอุปกรณ์กีฬา
ให้โครงการเด็กและเยาวชน

PLUS หนุ่่งงานวิ่งเพื่อสังคม
efin LET'S PROFIT RUN
ร่วมส่งต่อความหวังผ่านทุกก้าววิ่ง



STECH ร่วมกับเทศบาลดอนพุด
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับผู้สูงอายุ

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จับมือ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์
และตัวแทนขายหน่วยลงทุนชั้นนำ
เปิดตัวบริการใหม่ ซื้อกองทุนประหยัดภาษี
ผ่านออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต



สรุปภาพรวมตลาด

ดัชนี

ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท.)
SET	1,354.34	-13.65 (-1.00%)	1,359.21	1,362.14	1,349.02	9,439,925	42,986.31
SET50	882.28	-10.06 (-1.13%)	885.88	889.06	878.62	1,441,379	31,621.41
SET50FF	838.38	-4.55 (-0.54%)	837.91	842.89	832.72	1,441,379	31,621.41
SET100	1,898.88	-21.91 (-1.14%)	1,907.11	1,912.65	1,890.79	2,276,026	36,795.47
SET100FF	1,815.15	-11.53 (-0.63%)	1,815.85	1,824.51	1,803.41	2,276,026	36,795.47
sSET	691.49	-5.97 (-0.86%)	695.19	695.48	688.73	1,022,488	2,410.92
SETCLMV	696.07	-1.94 (-0.28%)	693.93	699.72	691.78	568,433	21,189.42
SETHD	1,153.59	+5.76 (+0.50%)	1,146.22	1,159.09	1,144.36	884,627	14,374.19
SETESG	836.56	-4.97 (-0.59%)	836.12	840.47	830.45	2,664,821	35,243.77
SETWB	728.05	-8.68 (-1.18%)	730.28	732.84	719.75	478,436	9,119.70
mai	292.84	-1.54 (-0.52%)	294.35	296.11	292.26	357,836	477.08



หมายเหตุ

- ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
- ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx

ภาพรวมภาวะตลาด

ข้อมูลล่าสุด 13 ม.ค. 2568 17:26:57

		SET		mai	
สถานะ	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)		หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)
▲ เพิ่มขึ้น	146	2,018,891		46	47,000
↔ ไม่เปลี่ยนแปลง	178	314,751		62	104,371
▼ ลดลง	342	1,567,669		108	132,659
จำนวนรายการ	SET	553,383		mai	31,404

ผลการดำเนินงาน			ข้อมูล ณ วันที่ 10 ม.ค. 2568		
			SET	mai	
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)			17,033,666.07	283,480.40	
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)			2.62	1.11	
P/E (เท่า)			18.87	39.52	
P/BV (เท่า)			1.36	1.46	
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)			3.31	2.62	
กำไรสุทธิต่อหุ้น			72.50	7.45	

%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี			ข้อมูล ณ วันที่ 10 ม.ค. 2568		
			SET	mai	
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด			-6.85%	-15.03%	
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด			+3.38%	-17.27%	
YTD (Year to Date)			-2.30%	-5.59%	

หมายเหตุ

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

SET

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ DELTA	148.50	-8.00 (-5.11%)	3,313,705.85
☆ KBANK	162.00	+2.50 (+1.57%)	2,231,551.05
☆ PTTEP	127.00	+2.50 (+2.01%)	2,169,335.35
☆ AOT	56.50	-1.75 (-3.00%)	2,114,335.68
☆ GULF	58.00	-0.50 (-0.85%)	1,875,592.60
☆ KTB	22.00	+0.30 (+1.38%)	1,550,930.21
☆ SCB	121.00	+2.00 (+1.68%)	1,143,313.60
☆ ADVANC	282.00	-1.00 (-0.35%)	1,058,024.10
☆ RS	1.64	+0.14 (+9.33%)	1,052,645.19
☆ BBL	154.50	+2.50 (+1.64%)	1,051,970.00

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ RS	1.64	+0.14 (+9.33%)	728,104,300
☆ TTB	1.84	+0.04 (+2.22%)	387,243,000
☆ VGI	3.44	+0.10 (+2.99%)	254,137,700
☆ AWC	3.16	-0.12 (-3.66%)	104,010,200
☆ EA	3.06	-0.34 (-10.00%)	88,361,000
☆ ERW	3.26	-0.18 (-5.23%)	81,289,900
☆ BTS	6.00	+0.10 (+1.69%)	80,769,000
☆ KTB	22.00	+0.30 (+1.38%)	70,501,500
☆ MONO	2.06	+0.09 (+4.57%)	60,095,300
☆ TRUE	11.00	-0.20 (-1.79%)	55,872,100

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ NATION	0.04	+0.01 (+33.33%)	4,243,100
☆ KWC	348.00	+68.00 (+24.29%)	5,000
☆ SAWANG	12.60	+1.40 (+12.50%)	100
☆ EVER	0.11	+0.01 (+10.00%)	2,321,200
☆ UMI	0.66	+0.06 (+10.00%)	320,800
☆ RS	1.64	+0.14 (+9.33%)	728,104,300
☆ NWR	0.14	+0.01 (+7.69%)	899,700
☆ MICRO	0.98	+0.07 (+7.69%)	2,723,100
☆ ROH	2.16	+0.14 (+6.93%)	200
☆ TRC	1.09	+0.07 (+6.86%)	1,108,700

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ SDC	0.04	-0.01 (-20.00%)	3,128,000
☆ NEP	0.19	-0.03 (-13.64%)	1,165,000
☆ WAVE	0.07	-0.01 (-12.50%)	5,950,900
☆ PTECH	0.79	-0.10 (-11.24%)	14,100
☆ EA	3.06	-0.34 (-10.00%)	88,361,000
☆ CGD	0.28	-0.03 (-9.68%)	6,452,300
☆ CRANE	0.38	-0.04 (-9.52%)	2,529,200
☆ TCMC	0.54	-0.05 (-8.47%)	537,100
☆ BWG	0.33	-0.03 (-8.33%)	40,663,900
☆ ACC	0.50	-0.04 (-7.41%)	6,886,400

mai

10 อันดับ
สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ BBIK	38.25	+2.00 (+5.52%)	40,641.95
☆ LTS	16.40	+0.20 (+1.23%)	32,135.00
☆ AU	9.95	-0.25 (-2.45%)	30,278.36
☆ MAGURO	20.60	-0.20 (-0.96%)	29,047.43
☆ BE8	11.60	+0.70 (+6.42%)	28,147.65
☆ MEB	21.60	-0.80 (-3.57%)	24,314.44
☆ PLANET	1.59	-0.10 (-5.92%)	23,166.00
☆ FSMART	7.10	+0.10 (+1.43%)	22,227.01
☆ KGEN	1.07	-0.16 (-13.01%)	16,993.28
☆ YGG	0.68	-0.01 (-1.45%)	16,402.91

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ NEWS ca	0.01	0.00 (0.00%)	72,523,600
☆ YGG	0.68	-0.01 (-1.45%)	24,173,700
☆ PSTC	0.50	+0.02 (+4.17%)	17,551,300
☆ PLANET	1.59	-0.10 (-5.92%)	15,158,600
☆ KGEN	1.07	-0.16 (-13.01%)	14,758,100
☆ CHO ca	0.04	0.00 (0.00%)	10,018,200
☆ IVF	1.61	-0.04 (-2.42%)	8,511,000
☆ UREKA	0.85	+0.01 (+1.19%)	6,149,600
☆ TVDH	0.18	-0.01 (-5.26%)	6,094,100
☆ DIMET ca cs	0.21	+0.02 (+10.53%)	6,090,100

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ JAK	1.45	+0.19 (+15.08%)	23,100
☆ DIMET ca cs	0.21	+0.02 (+10.53%)	6,090,100
☆ ADB	0.95	+0.09 (+10.47%)	1,691,400
☆ META	0.12	+0.01 (+9.09%)	1,566,600
☆ GLORY	1.10	+0.08 (+7.84%)	44,300
☆ BGT	0.46	+0.03 (+6.98%)	26,500
☆ BE8	11.60	+0.70 (+6.42%)	2,439,400
☆ BBIK	38.25	+2.00 (+5.52%)	1,069,300
☆ COLOR	1.15	+0.05 (+4.55%)	26,000
☆ LDC	0.50	+0.02 (+4.17%)	89,500

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ TNDT	0.18	-0.03 (-14.29%)	1,238,500
☆ KGEN	1.07	-0.16 (-13.01%)	14,758,100
☆ JCKH ca	0.20	-0.02 (-9.09%)	5,131,300
☆ UKEM	0.40	-0.04 (-9.09%)	4,294,400
☆ ARIP	0.41	-0.04 (-8.89%)	126,700
☆ THANA	1.05	-0.10 (-8.70%)	305,800
☆ BTW	0.21	-0.02 (-8.70%)	220,300
☆ GTV ca	0.13	-0.01 (-7.14%)	2,500,100
☆ NPK	11.20	-0.80 (-6.67%)	2,900
☆ ITNS	1.29	-0.09 (-6.52%)	169,500

SET

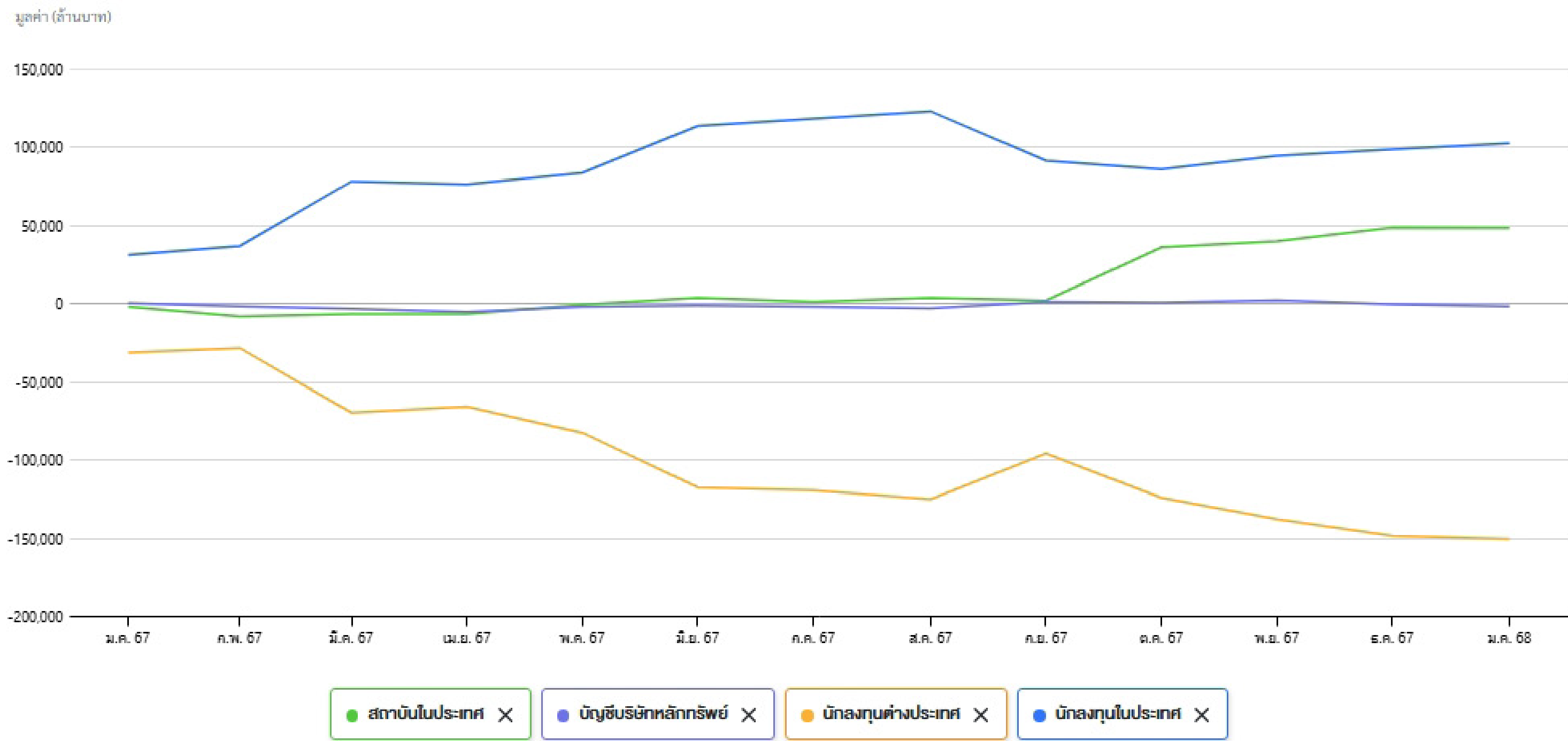
มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET) หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 13 ม.ค. 2568					01 ม.ค. 2568 - 13 ม.ค. 2568					01 ม.ค. 2568 - 13 ม.ค. 2568				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	5,567.74	12.96	5,700.27	13.27	-132.52	40,524.94	13.05	40,930.64	13.18	-405.69	40,524.94	13.05	40,930.64	13.18	-405.69
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	2,350.00	5.47	2,432.38	5.66	-82.38	19,026.90	6.13	20,528.79	6.61	-1,501.89	19,026.90	6.13	20,528.79	6.61	-1,501.89
นักลงทุนต่างประเทศ	21,648.47	50.38	21,530.26	50.11	118.21	147,938.33	47.64	149,982.46	48.29	-2,044.13	147,938.33	47.64	149,982.46	48.29	-2,044.13
นักลงทุนในประเทศ	13,400.10	31.19	13,303.41	30.96	96.69	103,065.78	33.19	99,114.07	31.92	3,951.72	103,065.78	33.19	99,114.07	31.92	3,951.72

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 13 ม.ค. 2568



mai

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

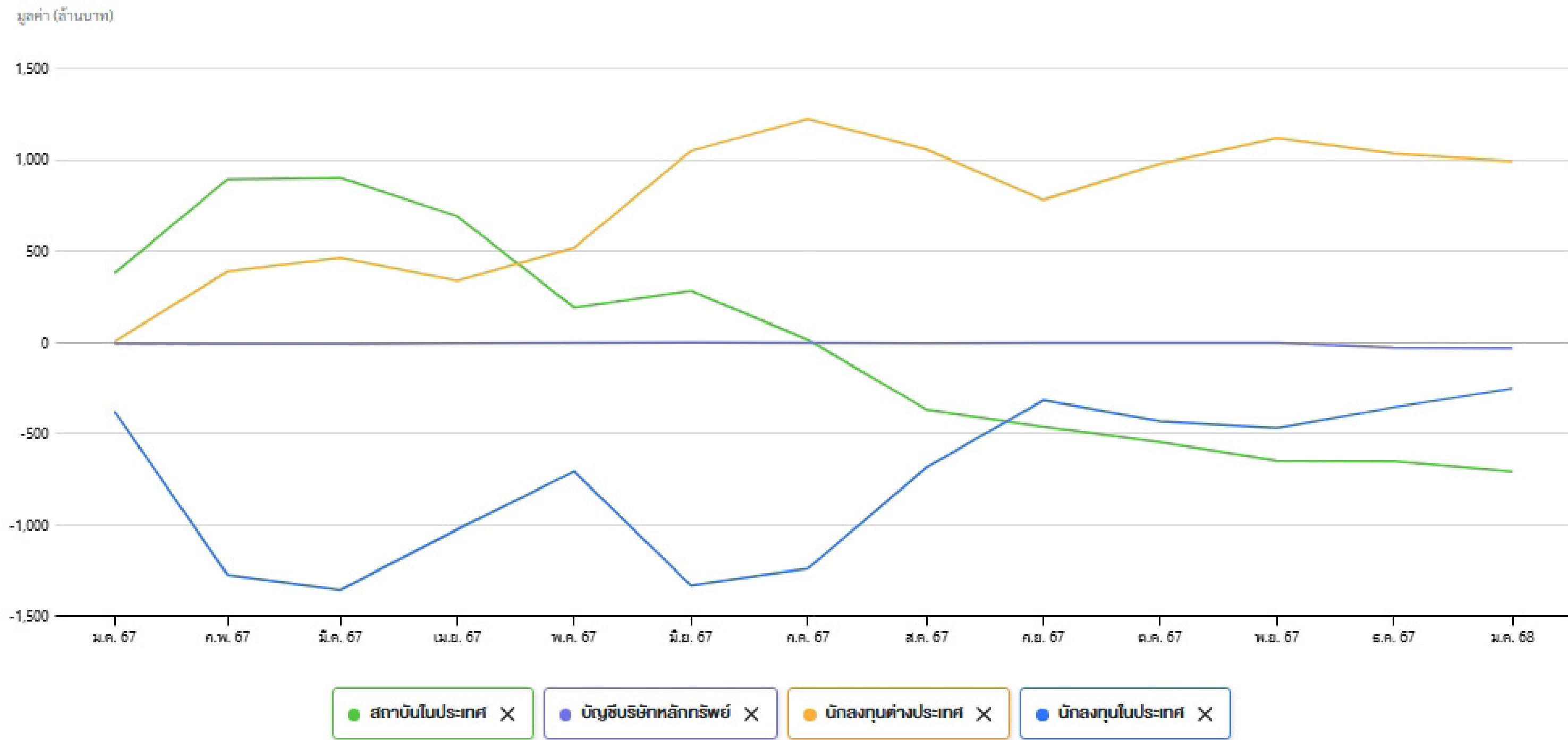
มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (mai)

หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 13 ม.ค. 2568					01 ม.ค. 2568 - 13 ม.ค. 2568					01 ม.ค. 2568 - 13 ม.ค. 2568				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	20.17	4.23	21.05	4.41	-0.88	145.89	2.53	204.88	3.55	-58.99	145.89	2.53	204.88	3.55	-58.99
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	3.88	0.81	3.52	0.74	0.36	12.80	0.22	14.62	0.25	-1.82	12.80	0.22	14.62	0.25	-1.82
นักลงทุนต่างประเทศ	116.16	24.35	116.09	24.33	0.07	891.57	15.44	932.93	16.16	-41.36	891.57	15.44	932.93	16.16	-41.36
นักลงทุนในประเทศ	336.87	70.61	336.41	70.52	0.46	4,723.90	81.81	4,621.73	80.04	102.17	4,723.90	81.81	4,621.73	80.04	102.17

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 13 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