

H O O N I N S I D E

SCB EIC

มองเศรษฐกิจไทย ปี 2569

จะโตแค่ 1.5%

ต่ำสุดในรอบ 3 ทศวรรษ (ไม่นับช่วงปีวิกฤต)

ชะลอตัวลงจาก 2.0% ในปี 2568



SCB EIC



Magazine

Hooninside

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

Content

04

ข่าวจากปก

10

ข่าวบริษัทจดทะเบียน

23

ข่าวการเงิน

29

อินไซด์ Business

30

สรุปการซื้อขาย

บรรณาธิการบริหาร

ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์

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

1st TRADING DAY



สแกน QR CODE

เพื่อเพิ่มบัญชี LINE สำหรับนักลงทุนของบริษัท
เพื่อดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม



REALELIXI

**Yes
are**

C♥F

จันท์หอม
JUNHOM

**ALFA
CHLOROPHYLL**
Plus

ALOKA
อลอก้า

COSMESIA®

**ABALONE
COLLAGEN**
PEPTIDES
dietary Supplement Product

SCB EIC มองเศรษฐกิจไทยปี 2569

โตแค่ 1.5% ต่ำสุด!

ในรอบ 3 ทศวรรษ (ไม่นับช่วงปีวิกฤต)
พร้อมเปิด 7 คำถามกำหนดทิศทางเศรษฐกิจไทย

Key Highlights

- เศรษฐกิจไทยปี 2569 จะโตแค่ 1.5% ต่ำสุดในรอบ 3 ทศวรรษ (ไม่นับช่วงปีวิกฤต) ชะลอตัวลงจาก 2.0% ในปี 2568

โดยมีแรงกดดันหลักมาจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สงครามการค้า และการแข่งขันรุนแรงจากต่างประเทศ และจากข้อจำกัดเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยที่ชัดเจนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความเปราะบางในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่กระทบต่อการใช้จ่ายและการลงทุนในประเทศ และข้อจำกัดการคลังภายใต้ความไม่แน่นอนทางการเมือง จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ไทยต้องเร่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อสร้างเครื่องยนต์ใหม่ยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจ ควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจรองรับความผันผวนที่รุนแรงขึ้น



เปิด 7 คำถามชี้ชะตาเศรษฐกิจไทยปี 2569

1. สงครามการค้าและการแข่งขันจากภายนอกกระทบไทยอย่างไร ?

การส่งออกเสี่ยงจะหดตัว 1.5% จากผลกระทบภาษีสหรัฐฯ การแข่งขันรุนแรงขึ้น และเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ขณะที่ท่องเที่ยวแม้เริ่มฟื้นตัว ขยายตัวประมาณ 4% แต่ยังคงต่ำกว่าระดับก่อนโควิดค่อนข้างมาก โดยมีความท้าทายจาก Tourism war ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น และความกังวลต่อประเด็นความปลอดภัยเพิ่มเติมจากกรณีขัดแย้งกับเพื่อนบ้านที่รุนแรงขึ้น

2. การบริโภคภาคเอกชนจะได้รับผลกระทบจากความเปราะบางด้านรายได้และหนี้ครัวเรือนอย่างไร ?

รายได้แรงงานโตช้า ท่ามกลางตลาดแรงงานและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เปราะบางขึ้น จากแนวโน้มเศรษฐกิจที่มีปัจจัยเสี่ยงมากขึ้น ขณะที่ภาระหนี้ครัวเรือนเมื่อเทียบกับรายได้ยังอยู่ในระดับสูง และความเสี่ยงการชำระหนี้ที่เริ่มกระจายไปยังกลุ่มรายได้กลาง-สูงมากขึ้น ครัวเรือนจึงมีแนวโน้มระมัดระวังการใช้จ่ายท่ามกลางกระบวนการลดหนี้ที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง (Debt deleveraging)

3. การลงทุนภาคเอกชนยังขยายตัวได้หรือไม่ ท่ามกลางความไม่แน่นอนในหลายมิติ ?

การลงทุนภาคเอกชนยังขยายตัวได้บ้างจากแรงหนุนของเม็ดเงินต่างประเทศในอุตสาหกรรมใหม่ผ่านการส่งเสริมของ BOI เป็นสำคัญ แต่การลงทุนลักษณะนี้จะมี Import content สูง ทำให้การลงทุนอาจไม่สร้างประโยชน์ได้เต็มที่ต่อการผลิตในประเทศในระยะสั้น และอาจเพิ่มความเสี่ยง Transshipment tariff กับสหรัฐฯ ในช่วงข้างหน้า ขณะที่การลงทุนของธุรกิจไทยทั้งด้านเครื่องจักรและด้านก่อสร้างจะมีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่องจากกำลังซื้อในประเทศที่ซบเซา และอัตราค่าจ้างการผลิตที่ยังต่ำ

4. ภาวะการเงินที่ตึงตัวจะมีการปรับตัวที่ดีขึ้นหรือไม่ ?

ในปี 2568 แม้ กนง. จะลดดอกเบี้ยนโยบายลง แต่ภาวะการเงินตึงตัวขึ้นมาจากสินเชื่อภาคครัวเรือนและ SME ที่หดตัว และค่าเงินบาทที่แข็งตัวมาก ในปี 2569 SCB EIC ประเมินว่า กนง. จะลดดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยู่ที่ 1.0% ภายในครึ่งแรกของปีหน้า เพื่อปรับระดับดอกเบี้ยเงินกู้ผ่านกลไกตลาดการเงินและลดแรงกดดันการแข็งค่าของเงินบาท รวมทั้งเพื่อยกระดับเงินเฟ้อที่น่าจะอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายในปีหน้า แต่การเข้าถึงสินเชื่อของครัวเรือนและ SME น่าจะยังท้าทายต่อเนื่อง เนื่องจากฐานะการเงินครัวเรือนและ SME ยังคงเปราะบางท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น ทำให้สถาบันการเงินจะยังระมัดระวังการปล่อยสินเชื่ออยู่ มาตรการภาครัฐจึงจะมีความสำคัญทั้งมาตรการสนับสนุนการปรับโครงสร้างหนี้แก่ภาคครัวเรือน และมาตรการ Soft loan และการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SME อย่างไรก็ดี ความสำเร็จของมาตรการทางการเงินเหล่านี้ ต้องมาพร้อมมาตรการด้านการเพิ่มรายได้ของภาคครัวเรือน และการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับ SME ด้วย

5. การเมืองไม่แน่นอน กระทบการคลังและเศรษฐกิจอย่างไร ?

การยุบสภาเร็วขึ้นกว่าไตรมาสก่อนจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2569 ต่ำกว่าปกติ แต่อาจช่วยให้การประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี 2570 ล่าช้าน้อยลง อย่างไรก็ดี ความไม่แน่นอนข้างต้นยังสูง และการใช้จ่ายภาครัฐในระยะกลางจะมีข้อจำกัดมากขึ้น จากแรงกดดันการคลังเพื่อลดการขาดดุลงบประมาณและควบคุมหนี้สาธารณะ ซึ่งจะเป็นภารกิจสำคัญของรัฐบาลใหม่ในการสร้างความเชื่อมั่นต่อสถาบันเครดิตเรตติ้งและเสถียรภาพทางการคลังในระยะยาว

6. การปฏิรูปเชิงโครงสร้างคือทางออก เริ่มแล้วจะยั่งยืนแค่ไหน?

เศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญที่ต้องเผชิญแรงกดดันรอบด้าน การปฏิรูปเชิงโครงสร้างเป็นทางออกของประเทศที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ภาครัฐจำเป็นต้องสานต่อสิ่งที่เริ่มไว้แล้วและเร่งเดินหน้านโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างจริงจัง โดยเน้นนโยบายระยะยาวเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เน้นการยกระดับนโยบายสนับสนุนภาคธุรกิจ และการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชน เช่น การคลายอุปสรรคการลงทุน และการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพผ่านแพลตฟอร์มการปฏิรูปประเทศร่วมกับภาคเอกชน (Reinvent Thailand)

7. ธุรกิจไหนไปได้ดี ปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอด?

ทิศทางธุรกิจไทยจะถูกขับเคลื่อนบนความท้าทาย 5 ด้าน คือ ความผันผวนของห่วงโซ่อุปทานการค้าโลก, กำลังซื้อภาคครัวเรือนที่เปราะบาง, ความไม่แน่นอนของนโยบายภาครัฐ, การแข่งขันรุนแรงในประเทศและต่างประเทศ และแรงกดดันจากเมกะเทรนด์ ภาพรวมธุรกิจในปี 2569 จะยังมีแนวโน้มชะลอตัว ทั้งนี้กลุ่มธุรกิจ (Subsegment) ที่สามารถปรับตัวและรับมือความเสี่ยงเหล่านี้ได้ดีจะมีโอกาสเติบโตและใช้ประโยชน์จากเมกะเทรนด์ได้ เช่น ธุรกิจที่นำเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ธุรกิจที่รองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคและกระแสความยั่งยืน และธุรกิจที่เจาะตลาดที่มีศักยภาพเติบโต

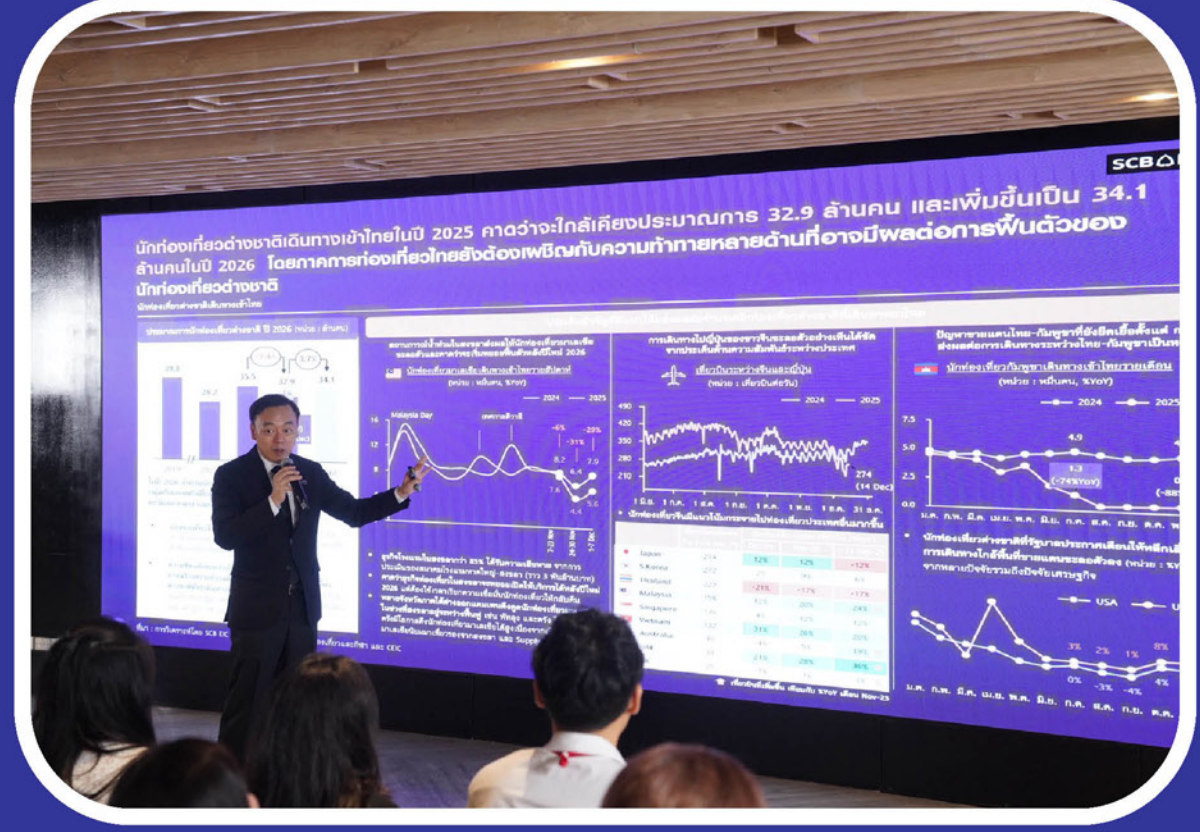
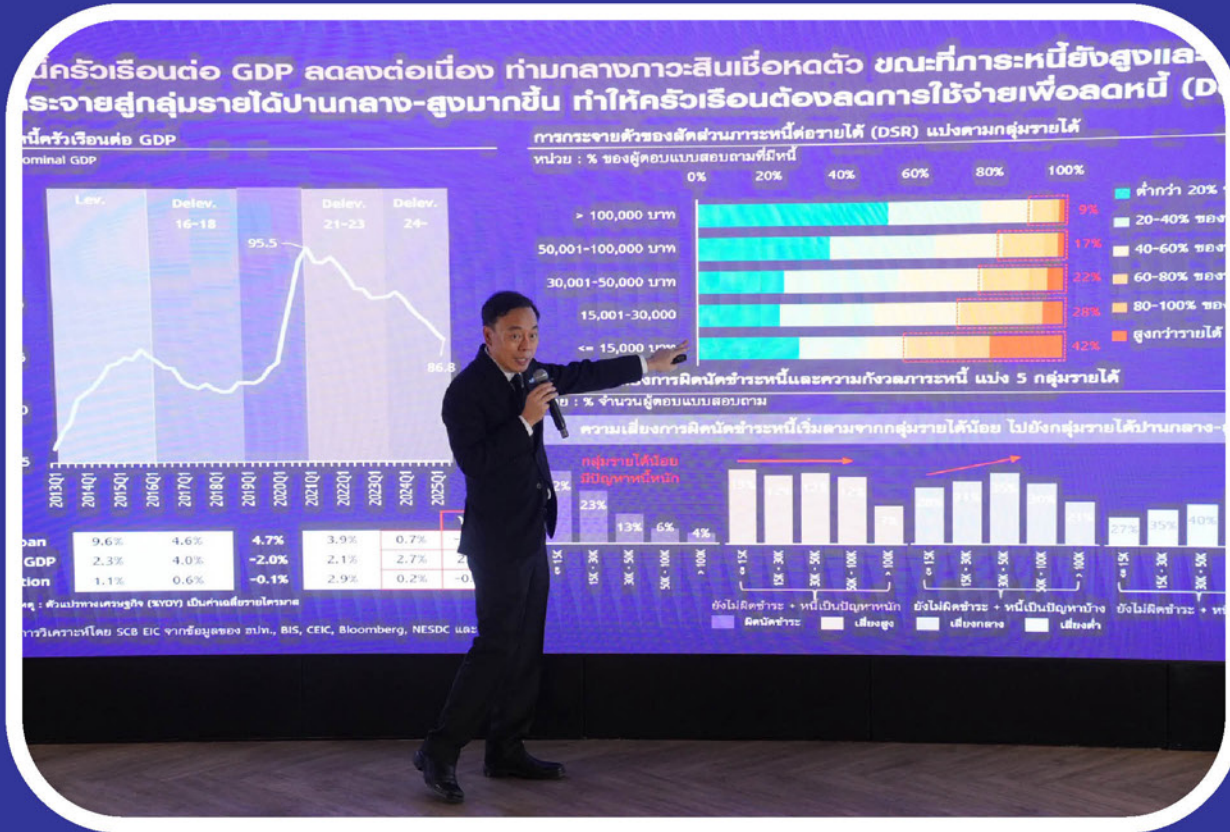
• เศรษฐกิจโลกปีหน้าจะชะลอลงจากผลกำแพงภาษีสหรัฐฯ ชัดเจนขึ้น

o SCB EIC มองเศรษฐกิจโลกปี 2569 จะขยายตัวชะลอลงเหลือ 2.5% (จาก 2.7% ปีนี้)

ปัจจัยกดดันหลักจากมาตรการภาษีนำเข้าสหรัฐฯ ที่จะทำให้การค้าโลกชะลอตัวลง หลังเร่ง Front-loading แต่เศรษฐกิจโลกจะได้แรงขับเคลื่อนหลักจากการลงทุน AI โดยเฉพาะในสหรัฐฯ และนโยบายการเงินการคลังผ่อนคลาย แม้ข้อจำกัดนโยบายเริ่มชัดเจน

o อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ปีหน้าจะต่ำลงอีก

แต่อาจลดเพิ่มไม่มากจากปัญหาเงินเฟ้อ Fed มีแนวโน้มทยอยลดดอกเบี้ยอีก 50 bps ขณะที่ ECB จะคงดอกเบี้ยไว้ที่ 2% สอดคล้องกับ BOJ ที่จะทยอยขึ้นดอกเบี้ยไปที่ระดับ 1% ในช่วงกลางปีหน้า



ทำไมเศรษฐกิจไทยปี 2569 อาจต่ำสุดในรอบ 30 ปี (ไม่นับช่วงวิกฤต)?

SCB EIC ชวนหาคำตอบผ่าน 7 คำถามสำคัญ SCB EIC ประเมินเศรษฐกิจไทยในปี 2569 จะขยายตัวเพียง 1.5% ลดลงจาก 2% ในปี 2568 ซึ่งนับว่าต่ำสุดในรอบ 3 ทศวรรษ (ไม่นับช่วงวิกฤต) สะท้อนแรงกดดันจากปัจจัยภายนอก เช่น สงครามการค้าและการแข่งขันจากต่างประเทศรุนแรงขึ้น ทั้งสินค้านำเข้าและการท่องเที่ยว ตลอดจนความเปราะบางภายในประเทศ ทั้งครัวเรือน ธุรกิจ และข้อจำกัดทางการคลัง ท่ามกลางปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมา ทำให้ไทยต้องเร่งปฏิรูปโมเดลเศรษฐกิจอย่างจริงจัง 7 คำถามกำหนดทิศทางเศรษฐกิจไทย : จากโค้งสุดท้ายปี 2568 สู่ปี 2569

1. สงครามการค้าและการแข่งขันจากภายนอกกระทบเศรษฐกิจไทยอย่างไร?

แม้การส่งออกไทยจะขยายตัวสูงในปี 2568 แต่แนวโน้มปี 2569 มีโอกาสพลิกกลับมาหดตัวจากหลายปัจจัยสำคัญ ได้แก่ (1) เศรษฐกิจโลกมีสัญญาณชะลอตัว ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการค้าและผลกระทบจากมาตรการภาษีของสหรัฐฯ ที่ชัดเจนขึ้น (2) แรงหนุนจากการเร่งส่งออกก่อนขึ้นภาษี (Front-loading) กำลังหมดไปหลังสหรัฐฯ เริ่มเก็บภาษีนำเข้าสูงตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี (3) ความเสี่ยงจากการตั้งกำแพงภาษีเพิ่มเติมของสหรัฐฯ โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าสวมสิทธิ และ (4) การแข่งขันจากจีนที่ความรุนแรงขึ้น หลังสหรัฐฯ และจีนบรรลุข้อตกลงลดภาษีตอบโต้อัตราสูงเป็นเวลา 1 ปี ทำให้สินค้าจีนอาจกลับมาชิงส่วนแบ่งตลาดสหรัฐฯ ได้มาก

ขึ้น ทั้งนี้การส่งออกและนำเข้าของไทยยังมีความเสี่ยงจากข้อสรุปการเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ ที่อาจล่าช้า ท่ามกลางกรณีขัดแย้งกับพม่าที่รุนแรงขึ้นและความไม่แน่นอนทางการเมืองหลังการยุบสภาเร็วกว่ากำหนด สำหรับภาคการท่องเที่ยวปี 2569 คาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นจากปี 2568 มาอยู่ที่ราว 34.1 ล้านคน แต่การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจีนยังเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป การแข่งขันด้านท่องเที่ยว (Tourism war) ในเอเชียที่มีแนวโน้มเข้มข้นขึ้น รวมถึงกรณีความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชาที่ยังยืดเยื้อ ล้วนจะเป็นความท้าทายสำคัญต่อการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวไทย

2. การบริโภคภาคเอกชนจะได้รับผลกระทบจากความเปราะบางด้านรายได้และหนี้ครัวเรือนอย่างไร?

การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอต่อเนื่องในปี 2569 จากหลายปัจจัย โดยรายได้ครัวเรือนฟื้นตัวช้า ท่ามกลางตลาดแรงงานที่เปราะบางมากขึ้นในปี นี้ สะท้อนจากการจ้างงานและชั่วโมงทำงานที่ลดลง ข้อมูลจาก SCB EIC Consumer survey ปี 2568 ชี้ว่าผู้บริโภคยังเผชิญปัญหาหารายได้โตช้ากว่ารายจ่าย โดย

เฉพาะในกลุ่มรายได้ต่ำ ขนหนี้การหนี้อยู่อยู่ในระดับสูงและความเสี่ยงการชำระหนี้เริ่มกระจายไปสู่กลุ่มรายได้สูงมากขึ้น นอกจากนี้ สินเชื่อด้วยคุณภาพยั้งทรงตัวในระดับสูง ทำให้ครัวเรือนต้องลดการใช้จ่ายเพื่อลดหนี้ (Deleveraging) ซึ่งจะเป็นแรงกดดันการบริโภคในระยะข้างหน้า

3. การลงทุนภาคเอกชนยังขยายตัวได้หรือไม่ ท่ามกลางความไม่แน่นอนในหลายมิติ?

การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวได้ในปีหน้า แต่อยู่ในระดับต่ำ แรงหนุนสำคัญมาจากมูลค่าการขอรับ การส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงโอกาสสร้าง เครื่องยนต์การลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ เช่น ดาตาเซ็นเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่รองรับตลาดอาเซียน ทำให้ ไทยยังคงเป็นส่วนหนึ่งของฐานการผลิตสำคัญในโลก ได้ อย่างไรก็ดีตาม ผลบวจากการลงทุนต่อเศรษฐกิจ

อาจไม่มาก เนื่องจากสัดส่วนการนำเข้าวัตถุดิบและชิ้น ส่วน (Import content) ของไทยสูงขึ้นมากจากอดีต โดยเฉพาะการนำเข้าจากจีน ทำให้การลงทุนไม่ได้ สร้างประโยชน์เต็มที่ต่อภาคการผลิตในประเทศ และยัง เพิ่มความเสี่ยงต่อประเด็น Transshipment tariff กับ สหรัฐฯ ขณะเดียวกัน ธุรกิจไทยยังเผชิญความสามารถ ทำกำไรที่ลดลงต่อเนื่องและมีสัดส่วนหนี้ที่สูงขึ้น ซึ่งเป็น ข้อจำกัดสำคัญต่อการลงทุนในภาพรวม

4. ภาวะการเงินที่ตึงตัวจะมีการปรับตัวที่ดีขึ้นหรือไม่?

ในปี 2568 แม้ กนง. จะลดดอกเบี้ยนโยบายลง แต่ ภาวะการเงินตึงตัวขึ้นมาจากสินเชื่อภาคครัวเรือนและ SME ที่หดตัว และค่าเงินบาทที่แข็งตัวมาก ในปี 2569 SCB EIC ประเมินว่า กนง. จะลดดอกเบี้ยนโยบายลงมา อยู่ที่ 1.0 % เพื่อกระตุ้นประกอบเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มเติบโตผ่านการลดต้นทุนทางการเงินและลดแรง กดดันการแข็งค่าของเงินบาท และเพื่อยกระดับอัตรา เงินเฟ้อทั่วไปที่มีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเป้าหมายให้สูงขึ้น ลดความเสี่ยงของภาวะ Debt deflation ที่อาจกดดันการใช้จ่ายในประเทศในระยะข้างหน้า อย่างไรก็ดี การลดดอกเบี้ยนโยบาย อาจไม่ช่วยให้สินเชื่อ ครัวเรือนและ SME ปรับตัวดีขึ้นมากนัก เนื่องจาก ฐานะการเงินครัวเรือนและ SME ยังคงเปราะบาง ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น ทำให้

สถาบันการเงินจะยังระมัดระวังการปล่อยสินเชื่ออยู่ ทั้งนี้การสำรวจฐานะทางการเงินของผู้บริโภคล่าสุด พบ ว่า ปัญหารายได้ไม่พอรายจ่ายเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญ ทำให้ปัญหาภาระการชำระหนี้ยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะ ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลาง และมีสัญญาณ ว่า ปัญหานี้ได้ลามไปถึงกลุ่มรายได้ปานกลางถึงสูง ด้วย มาตรการภาครัฐจึงจะมีความสำคัญทั้งมาตรการ สนับสนุนการปรับโครงสร้างหนี้แก่ภาคครัวเรือน และ มาตรการ Soft loan และการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SME ทั้งนี้ ความสำเร็จของมาตรการทางการเงินเหล่านี้ ต้อง ทำควบคู่กับมาตรการด้านการเพิ่มรายได้ของภาคครัว เรือน และการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับ SME ด้วย

5. การเมืองไม่แน่นอน กระทบการคลังและเศรษฐกิจอย่างไร?

ความไม่แน่นอนทางการเมืองหลังการยุบสภาในวันที่ 12 ธ.ค. ส่งผลกระทบต่อการดำเนินนโยบายการคลัง โดย คาดว่าการเบิกจ่ายงบลงทุนในปีงบประมาณ 2569 จะ ทำได้น้อยกว่าปกติ ขณะที่การจัดทำ พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 2570 มีแนวโน้มล่าช้าบ้าง ซึ่งจะทำให้การเบิกจ่าย งบลงทุนช่วงต้นปีงบประมาณ 2570 ต่ำกว่าปกติ แม้ ผลกระทบอาจไม่รุนแรงมาก แต่ความไม่แน่นอนยังสูง

นอกจากนี้ การใช้จ่ายภาครัฐในระยะกลางจะเผชิญข้อ จำกัดการคลังมากขึ้น จากความพยายามปฏิรูปการคลัง เพื่อลดขนาดการขาดดุลงบประมาณและควบคุมสัดส่วน หนี้สาธารณะ ซึ่งเป็นการกิจสำคัญของรัฐบาลใหม่ใน การสร้างความเชื่อมั่นต่อสถาบันเครดิตเรตติ้งและ เสถียรภาพทางการคลังในระยะยาว

6. การปฏิรูปเชิงโครงสร้างคือทางออก เริ่มแล้วจะยังยืนแค่ไหน?

เศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญที่ต้องเผชิญ แรงกดดันรอบด้าน ทั้งจากปัจจัยภายนอก เช่น สงคราม การค้าและความเสี่ยงต่อการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมถึงความเปราะบางภายในประเทศที่สะสมมานาน ทำให้การปฏิรูปเชิงโครงสร้างกลายเป็นทางออกที่ หลีกเลียงไม่ได้ ไทยจำเป็นต้องสานต่อและเร่งเดินหน้า นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างจริงจัง โดยเน้นนโยบาย

ระยะยาวเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เน้นการยกระดับนโยบายสนับสนุนภาคธุรกิจ และการ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชน เช่น การ คลายอุปสรรคการลงทุน และการส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพผ่านแพลตฟอร์มการปฏิรูปประเทศร่วมกับ ภาคเอกชน (Reinvent Thailand)

7. ธุรกิจไหนไปได้ ปรับตัวอย่างไรให้รอด?

ในปี 2569 ทิศทางธุรกิจไทยจะถูกขับเคลื่อนด้วยความท้าทาย 5 ด้าน ได้แก่ (1) ความผันผวนของห่วงโซ่อุปทานการค้าโลก (2) กำลังซื้อครัวเรือนที่เปราะบาง (3) ความไม่แน่นอนของนโยบายภาครัฐ (4) การแข่งขันรุนแรงทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ (5) แรงกดดันจากเมกะเทรนด์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยภาพรวมความเสี่ยงด้านลบมีน้ำหนักมากกว่าด้านบวก ทำให้ภาพรวมธุรกิจในปี 2569 ยังมีแนวโน้มชะลอตัว กลุ่มที่ชะลอตัวและยังมีความเสี่ยงค่อนข้างมาก ได้แก่ ภาคการผลิต (อิเล็กทรอนิกส์, ยานยนต์, ปิโตรเคมี และเหล็ก) รวมถึงภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเผชิญกับความเสี่ยงด้านลบที่ค่อนข้างสูง ขณะที่ภาคบริการ เช่น ท่องเที่ยวและค้าปลีก ยังเติบโตได้ท่ามกลางความเสี่ยงที่ต้องรับมือ

อย่างไรก็ตาม บางกลุ่มธุรกิจหรือแม้แต่ธุรกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัว หากสามารถปรับตัวได้ ก็ยังมีโอกาสเติบโตและอาศัยประโยชน์จากเมกะเทรนด์ได้ เช่น ธุรกิจที่นำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ หรือปรับตัวสอดคล้องกับเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่และความยั่งยืน รวมถึงธุรกิจที่สามารถกระจายตลาดหรือเจาะกลุ่มที่มีศักยภาพแทนได้ อย่างไรก็ตาม การปรับตัวของภาคธุรกิจยังต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐ ผ่านมาตรการเชิงรุกระยะสั้น เช่น การกระตุ้นอุปสงค์ สร้างความเชื่อมั่น และเสริมสภาพคล่อง รวมถึงมาตรการระยะยาวในการจัดอุปสรรค ปรับโครงสร้าง และเสริมความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมเดิม พร้อมผลักดันอุตสาหกรรมศักยภาพให้เติบโตอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจโลกจะชะลอลงปีหน้าตามผลกระทบกำแพงภาษีสหรัฐฯ ที่จะชัดเจนขึ้น

เศรษฐกิจโลกปี 2569 มีแนวโน้มชะลอ
ลงคาดว่าจะขยายตัว 2.5%YOY จาก
2.7%YOY ในปี 2568 ปัจจัยสำคัญ
ที่กดดันมาจากกำแพงภาษีสหรัฐฯ
ที่จะส่งผลกระทบเต็มปี ทำให้การค้า
โลกชะลอตัวหลังหมดแรงหนุนจาก
Front-loading

แม้การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
ตามกระแส AI จะยังเติบโตได้ดี การ
ลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI จะเป็นแรง
ขับเคลื่อนสำคัญของโลก โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ทั้งด้านการลงทุน
ภาคเอกชนและความมั่งคั่งผ่านราคา
สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ AI ขณะ
เดียวกันการลงทุนในเทคโนโลยีและดา

ตาเซ็นเตอร์ยังส่งผลต่อประเทศตลาด
เกิดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทาน
เทคโนโลยี นโยบายการเงินและการ
คลังในโลกลังเลผ่อนคลาย แต่ข้อจำกัด
เริ่มชัดเจน บางประเทศสิ้นสุดวัฏจักร
การลดดอกเบี้ย ขณะที่บางประเทศยัง
มีแรงกดดันเงินเฟ้อ ส่วนนโยบายการ
คลังเผชิญข้อจำกัดจากต้นทุนการกู้ยืม
สูงขึ้น และหนี้สาธารณะสูง ทำให้การ
สนับสนุนเศรษฐกิจในระยะต่อไปมีข้อ
จำกัดมากขึ้น นโยบายการเงินโลกในปี
2569 ยังคงผ่อนคลาย (ยกเว้นญี่ปุ่น)

แต่ความสามารถในการปรับลด
ดอกเบี้ยเพิ่มเติมมีจำกัด เนื่องจาก
ธนาคารกลางส่วนใหญ่ลดอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายลงมามากแล้วในปี
นี้ และจะเข้าสู่ช่วงสิ้นสุดวัฏจักรลด
ดอกเบี้ยในปีหน้า SCB EIC ประเมินว่า
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีแนวโน้ม
ทยอยลดดอกเบี้ยอีก 50 bps ก่อนจะ
คงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงกว่าช่วง
ก่อนโควิด-19 จากความเสี่ยงเงินเฟ้อ
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คาดว่า
จะคงดอกเบี้ยที่ 2% ไว้ตลอดปี ขณะที่
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีแนว
โน้มทยอยขึ้นดอกเบี้ยสู่ 1.25% ภายใน
ปีหน้า หลังข้อมูลการปรับเพิ่มค่าจ้าง
ประจำปีชัดเจนขึ้น ความเสี่ยงสำคัญ
ของเศรษฐกิจโลกในปี 2569 ได้แก่

(1) ความไม่แน่นอนด้านนโยบายการค้า โดยเฉพาะมาตรการภาษีนำเข้าที่สหรัฐฯ อยู่ระหว่างการพิจารณา
ทั้งภาษีรายสินค้า เช่น อิเล็กทรอนิกส์ และ Transshipment tariff

(2) ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ จากท่าทีของสหรัฐฯ ที่ลดการสนับสนุน NATO และยุโรปลงมาก รวมถึงความตึงเครียดทางการทูต
ระหว่างญี่ปุ่น-จีน

(3) ความเสี่ยงในตลาดการเงินโลก โดยเฉพาะราคาสินทรัพย์กลุ่ม AI ที่อาจปรับฐานลงอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากปรับเพิ่มขึ้นมา
อย่างรวดเร็ว และ

(4) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาพอากาศสุดขั้วและภัยธรรมชาติจะรุนแรงขึ้นทั่วโลก

แมกซ์ การ์ด พลัส

คุ้มกันทั้

กับส่วนลดรวมกว่า **12,000.-**

LPG*

ส่วนลดน้ำมัน

50
สต./ลิตร

COFFEE
WORLD

ส่วนลดกาแฟ

50%
10 แก้ว/เดือน



max
mart



max
mart

แมกซ์
มาร์ต

AUTOBACS
อ-ที-ที



max
CARD

PLUS
0000000000

สมัครเพียง

599.-/ปี

max
CARD PLUS

BCP

แฉ ไม่มีการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเชื้อเพลิง ในประเทศกัมพูชา ส่วนการจำหน่ายน้ำมันให้ผู้ซื้อไป สปป.ลาว เป็นธุรกรรมปกติ

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) BCP ขอชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศกัมพูชา โดยไม่มีการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งทางรถและทางเรือ

สำหรับการจัดส่งน้ำมันไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการดำเนินการตามคำสั่งซื้อและเอกสารทางการค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยมีจุดหมายปลายทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐของประเทศนั้น ๆ ที่กำหนดให้การนำเข้า-ส่งออกและการขนส่งผ่านแดนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเป็นไปตามใบอนุญาตและพิธีการศุลกากรอย่างเคร่งครัด และห้ามการส่งต่อไปยังประเทศที่สาม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติและความมั่นคงด้านพลังงานของชาติ และขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ และผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายในบริเวณพื้นที่ชายแดนท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบ และหวังว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายในเร็ววัน

ด้าน นายเสรี อนุพันธ์นันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การจำหน่ายน้ำมันให้กับผู้ซื้อไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการดำเนินธุรกรรมทางการค้าตามปกติ ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ผู้ซื้อทุกรายได้มีหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการถึงวัตถุประสงค์การใช้ น้ำมัน โดยเป็นการนำไปใช้ภายใน สปป. ลาว อาทิ สำหรับสถานบริการน้ำมันของตนเอง การจำหน่ายต่อให้สถานบริการอื่น รวมถึงการใช้ในโครงการเหมืองและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ที่กำหนด โดยไม่มีการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์



นอกจากนี้ การขนส่งน้ำมันทุกเที่ยวมีการติดตั้งระบบ GPS เพื่อติดตามเส้นทางตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดส่งมอบปลายทางอย่างชัดเจน และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ เพื่อยืนยันสถานที่จัดส่งและการใช้งานจริง

PTTEP

**เข้าลงทุนในแปลงเอสเค 408 ในประเทศมาเลเซีย ปริมาณ
การผลิตก๊าซธรรมชาติประมาณ 750 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
และคอนเดนเสทประมาณ 15,000 บาร์เรลต่อวัน**

นายฐิติ ทองเย็น รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิตต่างประเทศ รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งว่า บริษัท พีทีทีอีพี เอสจี โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้เข้าร่วมลงทุนกับบริษัท TotalEnergies SE (TTE) ผ่าน การเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 49.99 ในบริษัท AzurVista Resources Pte. Ltd. (AzurVista Resources) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TTE ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ AzurVista Resources ถือสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 20 ในแปลงเอสเค 408 และมีผู้ร่วมทุน ได้แก่ บริษัท TotalEnergies EP Sarawak Inc. (TEPS) ถือสัดส่วนร้อยละ 20 บริษัท Petronas Carigali Sdn. Bhd. (PCSB) ถือสัดส่วนร้อยละ 30 และ บริษัท Sarawak Shell Bhd. (SSB) ถือสัดส่วนร้อยละ 30 โดยภายหลังจากการเข้าลงทุนนี้ ปตท.สผ. มีสัดส่วนการลงทุนทางอ้อมในแปลงเอสเค 408 ที่ร้อยละ 9.998



แปลงเอสเค 408 เป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต ตั้งอยู่นอกชายฝั่งน้ำตื้นในประเทศมาเลเซีย โดยมีการแบ่งการดำเนินการออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ฝั่งตะวันตกซึ่ง TEPS เป็นผู้ดำเนินการ และฝั่งตะวันออกซึ่ง SSB เป็นผู้ดำเนินการ ปัจจุบันมีการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีศักยภาพ เชิงพาณิชย์ และมีการพัฒนาและดำเนินการผลิตแล้ว โดยมีปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติประมาณ 750 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และคอนเดนเสทประมาณ 15,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งก๊าซธรรมชาติจะถูกส่งไปยังโรงผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Liquefaction Complex) บนบก

การเข้าลงทุนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทที่มุ่งเน้นการขยายการลงทุนในภูมิภาค ที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์หลัก และเสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มปริมาณ การผลิตและปริมาณสำรองปิโตรเลียม ซึ่งจะสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในระยะยาวต่อไป

27 YEARS ANNIVERSARY TPOLY GROUP

แห่งความมุ่งมั่น หนึ่งปีแห่งการเติบโตที่เชื่อมโยงกันสู่ความยั่งยืน



ธุรกิจเดินเครื่อง และ
บำรุงรักษาโรงไฟฟ้า



ธุรกิจก่อสร้าง



ธุรกิจโรงไฟฟ้า



ธุรกิจที่จอดรถอัตโนมัติ



ธุรกิจซื้อมา-ขายไป



ธุรกิจระบบปรับอากาศ
และระบบบำบัดน้ำ



ธุรกิจงานระบบไฟฟ้า-ประปา



ไทยโพลีคอนส์
Thai Polycons



ทีพีซี พาวเวอร์ โฮลดิ้ง
TPC POWER HOLDING



ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย
TPC BANGKOK SUPPLY



ทีพีซี เมค
TPC MEC



ทีพีซี เฟรช แอร์
TPC FRESH AIR



ว.ไชยา อินเตอร์เนชั่นแนล
W.CHAIYA INTERNATIONAL



ทีพีซี โอเปอเรชั่น
TPC OPERATION

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

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

PTG

คว้าหุ้นยั่งยืน “ระดับสูงสุด AAA” จาก SET ESG Ratings ปี 2568

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ได้รับผลการประเมินความยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ในระดับสูงสุด “AAA” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจที่บูรณาการมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เข้ากับกลยุทธ์และการดำเนินงานขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม



พีทีจี คว้าหุ้นยั่งยืน
SET ESG Ratings ประจำปี 2568

“ระดับสูงสุด AAA”

SET AAA
ESG Ratings 2025



สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ พีทีจียังได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน Showcases: SET ESG Ratings 2025 ในฐานะตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ ครอบคลุมตั้งแต่กลยุทธ์ธุรกิจ การขับเคลื่อนด้านความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงด้าน ESG แผนการลดก๊าซเรือนกระจก การดำเนินงานด้านสังคม รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร

การได้รับผลการประเมินในระดับ AAA และการได้รับคัดเลือกเป็น Showcase ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของพีทีจีในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว



Hooninside



reporter@hooninside.com



02-2765976

MOSHI

คว้าหุ่นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2568 ระดับ “AA” สร้างการเติบโตควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

MOSHI ได้รับการประเมินหุ่นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ “AA” ประจำปี 2568 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอกย้ำความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) ครอบคลุมทั้งมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้แนวคิด ‘Make Sustainability part of Your Everyday Life’ สร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

นายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MOSHI ผู้นำในธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์รายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการประเมินหุ่นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ระดับเรตติ้ง “AA” ในกลุ่มบริการ (Service) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย MOSHI ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ่นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social

and Governance หรือ ESG) ภายใต้แนวคิด ‘Make Sustainability part of Your Everyday Life’ มุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดูแลและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบการดำเนินงานที่ครอบคลุม

มิติสิ่งแวดล้อม (Environment) มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้บรรจุภัณฑ์และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม เริ่มจากสิ่งเล็กๆ ที่ทำได้ในชีวิตประจำวัน มิติสังคม (Social) พัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในห่วงโซ่คุณค่า ทั้งพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และชุมชน ด้วยการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะเชื่อว่าการเติบโตที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากรากฐานที่แข็งแกร่งภายในองค์กร มิติบรรษัทภิบาล (Governance) ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นอกจากนี้ MOSHI ยังขับเคลื่อนโครงการ “6 GIVEs” อย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมสร้างสังคมที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน อาทิ “Give Back to Earth” โครงการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะกับเยาวชนในโรงเรียนต่างๆ และการจัดให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดที่จังหวัดระยอง “Give Happiness” กิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล “Give a Future” สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน และ “Give a Hand” การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการบริจาคเงินผ่านมูลนิธิรามาธิบดีฯ และการสนับสนุนเครื่องนุ่งห่มและของใช้จำเป็นผ่านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 42 เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการกระจายความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยในพื้นที่ขนาดใหญ่และจังหวัดสงขลาอย่างทั่วถึง



“การได้รับ SET ESG Ratings ระดับ AA ในครั้งนี้ ถือเป็นกำลังใจสำคัญที่ผลักดันให้ MOSHI ก้าวต่อไปในการเป็นต้นแบบขององค์กรธุรกิจที่สร้างสมดุลระหว่างผลประกอบการ และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน” นายสง่า กล่าว



GUNKUL
not only the energy, we care

**"กันกุลก้าวสู่พาร์ทเนอร์ด้านพลังงานสีเขียว
และโครงสร้างพื้นฐานแห่งภูมิภาคเอเชีย
ที่ได้รับการยอมรับสูงสุด"**

คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 548 อาคาร วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ (ไอซีซี) ชั้นที่ 44 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร.0-2242-5800 (อัตโนมัติ)

NKT

พร้อมลุย เปิด นครน 2

ปักหมุดเอกชัย-กาญจนนาภิเษก เดินหน้าขยายฐานรายได้

ชูแนวคิด “อุ่นใจทุกช่วงวัย ใส่ใจทุกการดูแล”

บมจ.โรงพยาบาลนครน (NKT) เดินหน้าขยายฐานการดูแลสุขภาพ เปิดให้บริการ “โรงพยาบาลนครน 2” ในเฟสแรก บนทำเลเอกชัย-กาญจนนาภิเษก เสริมศักยภาพการเติบโตระยะยาว รับรู้รายได้ทันทีปลายปี 2568 เตรียมยื่นเข้าร่วมระบบประกันสังคมปี 2570 จัดหนัก! แจกโปรฯลดลองเปิดใหม่ รับส่วนลดค่าห้องพัก 50% (ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569)



รศ.ญาณเดช ทองสีมา ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลนครน จำกัด (มหาชน) (NKT) เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครน 2 ในเครือ โรงพยาบาลนครน เปิดให้บริการแล้ว บนถนนเอกชัย-กาญจนนาภิเษก ประกอบไปด้วยอาคารโรงพยาบาลขนาด 3 ชั้น มีห้องพักผู้ป่วยทั้งประเภทห้องพักรวม และห้องพักเดี่ยว ให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมถึงห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) และห้องอภิบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต (NICU) มีความพร้อมในการให้บริการผู้ป่วยได้หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างของผู้ป่วย

แพทย์หญิงศิริเมธพร ทองสีมา ผู้อำนวยการสายงานแพทย์ บริษัท โรงพยาบาลนครน จำกัด (มหาชน) (NKT) กล่าวว่า โรงพยาบาลนครน 2 ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเข้ารับบริการ อีกทั้งยังมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่พร้อมให้การดูแลรักษาในทุกช่วงวัย ทำให้คนไข้ได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิดของ “อุ่นใจทุกช่วงวัย ใส่ใจทุกการดูแล”

โดยการให้บริการทุกช่วงอายุวัย 1.สุขภาพสตรี 2.สุขภาพเด็ก 3.อายุรกรรมทั่วไป 4.ศัลยกรรม 5.กระดูกและข้อ 6.กายภาพบำบัด

7. อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในเฟสแรก และจะเปิดให้บริการด้าน จักษุ หัวใจ สไตคณาสึก สมอองและระบบประสาท ในเฟสถัดไปประมาณต้นปีหน้า

สำหรับการเปิดให้บริการโรงพยาบาลนครน2 ในครั้งนี้ ส่งผลให้รับรู้รายได้เข้ามาทันทีในเดือนธันวาคม 2568 เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป รวมถึงเตรียมยื่นขอเข้าร่วมระบบประกันสังคม ในปี 2570 สะท้อนศักยภาพการขยายฐานรายได้และความแข็งแกร่งของธุรกิจ โรงพยาบาลในระยะยาว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการฉลองเปิดโรงพยาบาลใหม่ รับส่วนลดค่าห้องพัก 50% (ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569) และสำหรับ ผู้รับบริการ 100 ท่าน แรก รับคูปองแทนเงินสด มูลค่า 300 บาท สำหรับชำระค่าบริการหรือรักษาพยาบาลประเภท OPD และ IPD ที่โรงพยาบาลนครน 2 เดินทางสะดวกทั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสารสาธารณะจากถนนเอกชัยและถนนกาญจนนาภิเษก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 898 9999 เพจเฟซบุ๊ก <https://www.facebook.com/nakornthon2> ไลน์บัญชีทางการ @nakornthon2 หรือช่องทางเว็บไซต์ www.nakornthon2.com

UBE

ขึ้นชั้นระดับ AA จากการประเมินความยั่งยืน SET ESG Ratings 2568 ปีกรงปี 2569 ยกระดับการดำเนินงานมุ่งเป้าดัชนีโลก FTSE Russell



‘บมจ. อูบล ไบโธ เอทานอล’ หรือ UBE ผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจร ตอกย้ำศักยภาพองค์กรด้านความยั่งยืน ด้วยการคว้าผลประเมิน SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ในระดับ AA ยกระดับผลงานจากปีก่อน สะท้อนความมุ่งมั่นขององค์กรในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล และบูรณาการนำความยั่งยืนมาบริหารจัดการครบทุกมิติ พร้อมเดินทางปี 2569 ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอาหาร พลังงาน และผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ก้าวเข้าสู่มาตรฐานดัชนีความยั่งยืนระดับสากล FTSE Russell สร้างความเชื่อมั่นสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

นางสาวสุริยส โควสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อูบล ไบโธ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE เปิดเผยว่า ตลอดปี 2568 UBE ยังคงเดินทางพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล) โดยนำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ ที่คำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง ทั้งการปรับพอร์ตธุรกิจเพื่อกระจายความเสี่ยง และเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) เพื่อรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว และให้ความสำคัญและสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยดำเนินงานเข้มข้นและโดดเด่นทั้งใน มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ที่ให้ความสำคัญการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Circular-Green Economy) มาใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลและแปรรูปมันสำปะหลัง มิติด้านสังคม (Social) ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังคุณภาพสูง และนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกร และมีธรรมาภิบาล (Governance) มุ่งการสร้างองค์กรโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลให้เป็น DNA ที่ฝังลึกอยู่ในวัฒนธรรมองค์กร ส่งผลให้ได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับผลการประเมิน “หุ้นยั่งยืน” SET ESG Ratings ประจำปี 2568 UBE สามารถยกระดับคะแนนประเมิน SET ESG Ratings ในกลุ่มทรัพยากร (Resources) ขึ้นสู่ระดับ AA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับ A และเป็นหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 80 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการยอมรับในระดับ AA สะท้อนให้เห็นว่า UBE ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนา โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับความยั่งยืนอย่างแท้จริง ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และพร้อมเดินทางผลักดันวัฒนธรรม ESG ให้เป็นรากฐานสำคัญขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจบทบาทของตนเองในการสร้างผลกระทบเชิงบวก และร่วมกันยกระดับคุณค่าร่วมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน

“สำหรับ UBE ตัวเลขคะแนนการประเมินที่สูงขึ้นเป็นเพียงเครื่องยืนยันถึงประสิทธิภาพในการทำงาน แต่ความภูมิใจสูงสุดของเราอยู่ที่การได้เห็น ‘คุณค่า’ ที่เราส่งต่อไปยังสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้นงอกงามเป็นรูปธรรมในทุกๆ วัน ไม่ว่าจะเป็น คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร หรือระบบนิเวศที่เราช่วยกันรักษา เราจะมุ่งมั่นสร้างมาตรฐานใหม่ในการ

ดำเนินธุรกิจ ซึ่งไม่ใช่แค่เพื่อการเติบโตขององค์กรเพียงอย่างเดียว แต่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและส่งมอบอนาคตที่ยั่งยืนให้กับทุกคน” นางสาวสุริยส กล่าว

ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งมั่นยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอาหาร พลังงาน และผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเกษตรกรรมที่ยั่งยืน โดยเน้นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มเพื่อขับเคลื่อนการเติบโต ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในหลัก ESG อย่างเคร่งครัด ครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สู่เป้าหมาย Net Zero GHG Emissions ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050) และในมิติด้านสังคม (Social) เน้นการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรต้นน้ำและชุมชนรอบข้างอย่างยั่งยืน และธรรมาภิบาล (Governance) ที่ยึดมั่นในการบริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม โดยได้วางเป้าหมายที่สำคัญในปี 2569 คือการก้าวเข้าสู่มาตรฐานดัชนีความยั่งยืนระดับสากล FTSE Russell ผ่านการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงทุกมิติของความยั่งยืน เพื่อเป็นการยืนยันถึงมาตรฐานการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สังคม และพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ

AURA

ดับเบรนต์ไทยติดอันดับ Luxury World Class ควารางวัล Luxury Lifestyle Awards - TOP 100 Jewelry & Watch Brands of the World

บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจค้าปลีกทองคำและจิวเวลรี่ของประเทศไทย สร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญบนเวทีโลก ด้วยการถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน TOP 100 Jewelry & Watch Brands of the World จาก Luxury Lifestyle Awards (LLA) นับเป็นการประกาศรางวัลของวงการ ลักซัวรี่ ที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดรางวัลหนึ่งของโลก จากประเทศสหรัฐอเมริกา และต่อยอดว่า ออโรรา ได้ก้าวขึ้นเป็น Luxury Experience Brand

นายอัมพัทธ์ ศรีรุ่งธรรม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ AURA กล่าวว่า “ปีนี้ถือเป็นก้าวประวัติศาสตร์ของ Aurora Design เมื่อเราได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน TOP 100 Jewelry & Watch Brands of the World ประจำปี 2025 จากเวที Luxury Lifestyle Awards ซึ่งเป็นเวทีระดับโลกที่คัดเลือกแบรนด์ลักซัวรี่จากทั่วทุกมุมโลก โดยให้ความสำคัญกับความโดดเด่นด้านงานออกแบบ นวัตกรรม เอกลักษณ์ คุณภาพ และความงามเหนือกาลเวลา นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ชื่อของ Aurora Design ได้ก้าวขึ้นไปยืนเคียงข้างแบรนด์ลักซัวรี่ระดับโลกมากมาย”

การได้รับการจัดอันดับ TOP 100 Jewelry & Watch Brands of the World ในปีนี้ Aurora Design ถือเป็นหนึ่งในสองแบรนด์ไทยเท่านั้น ที่ได้รับการจัดอันดับ และเป็น “แบรนด์ค้าปลีกทองคำรายเดียวของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

ที่ได้รับการยอมรับเคียงข้างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก เป็นการตอกย้ำศักยภาพของออโรราในฐานะแบรนด์ทองคำและจิวเวลรี่ไทยที่พร้อมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมทองคำไทยสู่เวทีสากล และสามารถตอบสนอง Luxury Lifestyle ของตลาด hi-end ได้อย่างครบวงจร”

หัวใจสำคัญของ Aurora Design คือพันธกิจในการส่งมอบความสูงผ่านแนวคิด “AURORA ของขวัญแห่งความสุขที่มีคุณค่า” ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปีที่ผสานรากฐานดั้งเดิมเข้ากับนวัตกรรม และความเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง ออโรราจึงให้ความสำคัญตั้งแต่การออกแบบสินค้าไปจนถึงประสบการณ์ในร้านทุกสาขา และในฐานะ First Mover ของธุรกิจร้านค้าปลีกทองคำไทย ออโรราเป็นผู้บุกเบิกสิ่งใหม่ในตลาดเสมอ ไม่ว่าจะเป็นร้านทองแห่งแรกในห้างสรรพสินค้า หรือร้านทองบนสถานีรถไฟฟ้า BTS สะท้อนมุมมองที่มองไกลและเข้าใจความต้องการลูกค้าก่อนใคร

หนึ่งในจุดแข็งของบริษัท คือ “ความน่าเชื่อถือ” ที่ได้รับการพิสูจน์ผ่านมาตรฐานสากลต่างๆ ได้แก่

- ทองคำบริสุทธิ์ 96.5% ทุกชิ้นตรวจสอบรับรอง
- Highest Buyback Price Guarantee รับซื้อคืนในราคาที่ดีที่สุด
- ใบรับประกันสินค้า
- บริการซ่อมฟรีตลอดอายุการใช้งาน

AURORA

ของขวัญแห่งความสุขที่มีคุณค่า

แบรนด์ไทยติดอันดับโลก ควารางวัล

Luxury Lifestyle Awards

TOP 100 Jewelry & Watch Brands of the World



AURA

ดับเบิ้ลดีไทยติดอันดับ Luxury World Class
ควารางวัล Luxury Lifestyle Awards
- TOP 100 Jewelry & Watch Brands of the World



Aurora Design ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมที่ยกระดับธุรกิจค้าทองสู่ผู้บริโภคยุคใหม่ เช่น

- AI Fulfillment System วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าในแต่ละพื้นที่ เพื่อส่งสินค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมายกว่า 500 สาขา
- บริการตรวจสอบพระเครื่อง ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ
- Aurora Diamond และคอลเลกชันเพชร ไข่มุก และอัญมณีที่ตรวจสอบย้อนกลับได้

ในด้าน Sustainability ความยั่งยืนของ Aurora ผสานแนวคิดรักโลกเข้ากับธุรกิจ

- เครื่องประดับที่รับซื้อคืนกว่า 80% ถูกปรับสภาพและนำกลับมาจำหน่าย ช่วยหมุนเวียนทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
- ทองรูปพรรณผลิตจาก ทองคำรีไซเคิล 100% ลดผลกระทบจากเหมืองแร่
- บริหารพลังงานภายในร้านและใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ ทั้งหมดนี้ช่วยลดต้นทุน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความเชื่อมั่นเชิงบวกแก่ลูกค้า

การบริการที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ด้วยแนวคิด "Aurora Care" พนักงานได้รับการพัฒนาให้มีทักษะบริการแบบเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง เสริมด้วยเครื่องมือดิจิทัล เช่น Aurora Gift Application และแคมเปญตามเทศกาลที่ตอบย้ำว่า "เครื่องประดับคือของขวัญที่มีความหมาย"

การได้รับรางวัลระดับสากลจาก Luxury Lifestyle Awards - TOP 100 Jewelry & Watch Brands of the World ถือเป็นก้าวสำคัญที่ยืนยันว่า Aurora Design ไม่เพียงเป็นผู้นำในประเทศไทย แต่กำลังก้าวขึ้นสู่เวทีโลกด้วยพลังจากความซื่อสัตย์โปร่งใส (Integrity) นวัตกรรม (Innovation) ความเป็นเลิศด้านดีไซน์ (Design Excellence) และการส่งมอบความสุขให้ลูกค้า (Customer Happiness) ตอบย้ำก้าวที่ยิ่งใหญ่ของผู้นำแบรนด์ทองคำและจิวเวลรีไทยที่สามารถเติบโตและยืนหยัดบนเวทีโลกได้อย่างสง่างาม



Hooninside



reporter@hooninside.com



02-2765976

‘โซ แบงคอก’ เนรมิต ‘Iris & Wild Iris’

รูปทิว Lifestyle Brasserie แห่งใหม่ ปักหมุด Social Dining Destination ใจกลางกรุง
ชูไฮไลต์ “วิวสวนลุมพินีที่สวยสะกดสายตา”

‘โซ แบงคอก’ (SO/ Bangkok) อีกกาดินเนอร์แบบเดิมๆ เนรมิต “Iris & Wild Iris” (ไอริส แอนด์ ไวลด์ ไอริส) รูปทิว Lifestyle Brasserie แห่งใหม่ใจกลางมหานคร ที่จะมาปักหมุดเป็น Social Dining Destination สุดชิค แหล่งนัดพบปะสังสรรค์แห่งใหม่ที่ถ่ายทอดเสน่ห์และอารมณ์ที่แตกต่างระหว่างกลางวันและค่ำคืน พร้อมไฮไลต์ที่สะกดสายตา “วิวสวนลุมพินีแบบพาโนรามาที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ” เผยโฉมให้คุณได้เข้ามาดื่มด่ำบรรยากาศและเชิควินความชิลได้แล้ววันนี้

นายภวัตร วงศ์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วัรินดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ VRANDA ผู้นำธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจไลฟ์สไตล์ เปิดเผยว่า วัรินดาฯ ได้ยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ของโรงแรม โซ แบงคอก (SO/ Bangkok) ใหม่ โดยได้ลงทุนกว่า 30 ล้านบาท เพื่อเนรมิต “Iris & Wild Iris” (ไอริส แอนด์ ไวลด์ ไอริส) ที่ถ่ายทอดเสน่ห์กลิ่นอายความชิลแห่ง IFS ริวีเยรา (French Riviera) หรือ เมืองตากอากาศริมชายฝั่งทะเลของฝรั่งเศส เข้ากับจังหวะชีวิตที่มีสีสันของกรุงเทพฯ สะท้อนบุคลิกที่แตกต่างได้อย่างลงตัว โดยได้เปิดให้บริการแล้วเพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่และช่วงเวลาแห่งความสุขที่กำลังจะมาถึง



“Iris & Wild Iris” ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นบนรูปทิวชั้น 29 ของโรงแรมโซ แบงคอก โดยไฮไลต์ที่สำคัญของ “Iris & Wild Iris” คือทำเลที่ตั้งซึ่งมอบทัศนียภาพระดับมาสเตอร์พีชที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “จุดชมวิวนครเหนือนที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ” ให้แขกผู้มาเยือนได้สัมผัสความสดปรสานอย่างงดงามระหว่างพื้นที่สีเขียวผืนใหญ่ของสวนลุมพินี ตัดกับเส้นขอบฟ้าของมหานคร (City Skyline) ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่มาหาพื้นที่พักผ่อนที่ถ่ายรูปสวย มีเรื่องราว (Storytelling) และสามารถถ่ายทอดมุมมองของกรุงเทพฯ ได้อย่างน่าประทับใจในทุกมิติ

ที่มาของชื่อ “Iris & Wild Iris” สะท้อนถึงความงามของสองช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ทั้งความอ่อนช้อยอบอุ่นในบรรยากาศฤดูร้อน และความอิสระโฉบเฉี่ยวผ่านงานดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพื้นผิวธรรมชาติ เส้นโค้งที่ละมุนตาเล่นล้อกับแสงแดดอุ่น สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง (Casual) ในยามกลางวัน ก่อนจะเปลี่ยนผ่านสู่ความน่าหลงใหลในยามค่ำคืน สถานที่แห่งนี้จึงเป็น Social Dining ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพบปะ ช่วยเติมเต็มอารมณ์ให้ทุกบทสนทนาสั้นไหลอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมมอบสุนทรียรสสไตล์ เฟรนช์ ริวีเยรา ผ่านเมนูอาหารที่ดึงรสชาติความสดใหม่จากผืนดินและท้องทะเลสไตล์อิตาลี ผสานกับเครื่องดื่ม Signature Cocktail และไวน์ชั้นเลิศที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ท่ามกลางเสียงดนตรีและบทเพลงที่ Curate มาเพื่อสร้าง Vibe แห่งการสังสรรค์ ตั้งแต่ช่วงพระอาทิตย์ตกดิน (Sunset Hour) ไปตลอดค่ำคืนอันแสนพิเศษ

‘โซ แบงคอก’ เนรมิต ‘Iris & Wild Iris’

รูปท้อป Lifestyle Brasserie ใหม่ ปักหมุด Social Dining Destination ใจกลางกรุง
ชูไฮไลต์ “วิวสวนลุมพินีที่สวยสะกดสายตา”



ดีไซน์การออกแบบของ Iris & Wild Iris คือสถาปัตยกรรมที่มีชีวิต ภายใต้คอนเซปต์ ‘นกยูงเผือก’ (The White Peacock) เน้นความเรียบง่ายด้วยโทนสีขาวที่เล่นกับ Texture ของวัสดุ และโดดเด่นด้วย Kinetic Facade ที่ขยับไหวได้ด้วยการร่ำแปนหาง โอบล้อมผู้มาเยือนด้วยรูปทรงปีกที่คัดสรรเฉพาะทัศนียภาพที่ดีที่สุดไว้ภายใน รังสรรค์ขึ้นเพื่อเติมเต็มภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำด้าน Lifestyle Hotel และ Fashion ของ โซ แบงคอก แบรนดท์ที่เปรียบเสมือนรันเวย์แห่งความคิดสร้างสรรค์ในโลกความหรูหรา ภายใต้การบริหารจัดการแบรนดท์โดย Ennismore ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้าน Lifestyle Hotel และ F&B design Bar ที่ฝากผลงานโรงแรมและร้านอาหารคอนเซปต์เก๋ไว้ทั่วโลก อาทิ แบรนดท์ The Hoxton etc.

“จากมาตรฐานความชิกระดับโลกของ Ennismore สู่ความตั้งใจของ วรรณดา รีสอร์ท ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เราคือผู้เชี่ยวชาญในการเนรมิตพื้นที่พักผ่อนให้กลายเป็นงานศิลปะ ภายใต้คอนเซปต์ Design Hotel ที่โดดเด่นไม่ซ้ำใคร โจทย์ของเราคือทำอย่างไรให้ทุกอย่างก้าวในโรงแรมกลายเป็นโมเมนต์ที่ใช้ และทุกมุมต้องสวยสะกดตาแบบ Instagrammable เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่อย่างแท้จริง ซึ่งการเปิดตัว “Iris & Wild Iris” จะเข้ามาเติมเต็มให้เราสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความโดดเด่นด้านดีไซน์ ประกอบกับทำเลที่มอบ ‘วิวสวนลุมพินี’ จึงเป็นแหม่มที่สำคัญที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่ง และมั่นใจว่าปัจจัยนี้จะช่วยดึงดูดดีมานด์นักท่องเที่ยวคุณภาพ ส่งผลบวกต่ออัตราการเข้าพักและรายได้เฉลี่ยต่อห้องให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง สนับสนุนให้ภาพรวมผลประกอบการในปี 2568-2569 ของวรรณดา รีสอร์ท สดใสและโดดเด่นอย่างแน่นอน” นายภวณกรกล่าว



นอร์ทอีส รับเบอร์

เป็นผู้ผลิตยางพารา **คุณภาพดีระดับโลก**
ซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อลูกค้า ใช้พลังงานสะอาด
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
พัฒนารุรกิจไปสู่ อุตสาหกรรมปลายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ของเรา



ยางแผ่นรมควัน



ยางแท่ง STR



ยางผสม

ชูวิทย์ จีรนสมบูรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ก.ล.ต. ขยายเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียม จัดตั้งกองทุนรวม SRI อีก 1 ปี ส่งเสริมการสร้างผลกระทบเชิงบวก และการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนของไทย

ก.ล.ต. ออกประกาศเพื่อขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าของอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม SRI* ออกไปอีก 1 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2569 จากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2568 โดยกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม เพื่อให้มาตรการนี้มุ่งส่งเสริมให้ บลจ. จัดตั้งกองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินไทยที่เน้นสร้างผลกระทบเชิงบวก (positive impact) ซึ่งวัดผลได้ และ/หรือ สนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน (transition) สู่ความยั่งยืนของประเทศไทย เพื่อผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยยกระดับมาตรฐานด้านความยั่งยืน (ESG) อย่างเป็นรูปธรรม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้สนับสนุนภาคธุรกิจให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการลงทุนอย่างยั่งยืนผ่านมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม SRI มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2566 โดยที่ผ่านมาบริษัทจดทะเบียนไทยมีพัฒนาการด้าน ESG ที่วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การยกระดับธรรมาภิบาล และการสร้างมูลค่ากิจการ (value up) ในระยะยาว ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากบทบาทการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (responsible investment) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)

การขยายมาตรการครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ บลจ. จัดตั้งและบริหารกองทุนรวมที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนของ

ไทยมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นกลไกผลักดันให้ธุรกิจไทยปรับตัวและให้ความสำคัญต่อปัจจัย ESG ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero) ภายในปี พ.ศ. 2593 ตามเป้าหมายมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับที่ 2 (NDC 3.0)

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ก.ล.ต. จึงออกประกาศ** เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมให้แก่ บลจ. สำหรับกองทุนรวม SRI (ซึ่งรวมถึง Thai ESG) บางประเภทที่เข้าเงื่อนไขทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

- (1) ลงทุนเฉพาะหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินไทย
- (2) เป็นประเภท SRI Improver หรือ SRI Impact อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือประเภท SRI Mixed Goals ที่ผสมระหว่าง SRI Improver และ SRI Impact เท่านั้น

ทั้งนี้ การยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมค่าของแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อเป็นกองทุนรวม SRI โดยประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2569

นางพรอนงค์ บุชราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า การขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าของอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม SRI ออกไปอีก 1 ปี สะท้อนความมุ่งมั่นของ ก.ล.ต. ในการผลักดันการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (responsible investment) โดยเชื่อมั่นว่า บลจ. ในฐานะผู้ลงทุนสถาบันเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างแรงกระตุ้นให้ภาคธุรกิจไทยเร่งปรับตัวเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมกับเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและเพิ่มมูลค่ากิจการอย่างยั่งยืน ในขณะที่ผู้ลงทุนก็สามารถติดตามการบริหารจัดการลงทุนของ บลจ. ผ่านการเปิดเผยข้อมูล ESG ตามมาตรฐาน SRI ที่ ก.ล.ต. ได้วางกลไกไว้ การจับคู่เคลื่อนระบบนิเวศไปพร้อมกันนี้จะช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการลงทุนอย่างยั่งยืนของประเทศไทยในวงกว้างต่อไป



ทำความเข้าใจ?

กสท

ประเภทกองทุนรวม SRI ยกระดับมาตรฐานและความโปร่งใส

**SRI
IMPROVER**

ลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพและมีแผนพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนที่ชัดเจน

**SRI
PROMOTE**

ใช้ปัจจัย ESG ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมภาพรวมของพอร์ตให้ดีขึ้น

**SRI
IMPACT**

มุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกที่วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

**SRI
FOCUS**

คัดเลือกกิจการที่โดดเด่นด้านความยั่งยืน

5 ประเภท
กองทุนรวม
SRI*

โฉมใหม่

*ทุกกิจการที่กองทุนรวม SRI ลงทุนต้องมีธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) เป็นพื้นฐานสำคัญเสมอ

**SRI
MIXED GOALS**

ผสมผสานการลงทุนตั้งแต่ 2 เป้าหมายด้านความยั่งยืนขึ้นไปในกองเดียว

ประโยชน์ของการจัด 5 ประเภทกองทุนรวม SRI

- ▶ ไม่สับสนอีกต่อไป ติดตามวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน (SRI label) อย่างชัดเจน
- ▶ เลือกลงทุนในกองทุนรวม SRI ได้ตรงกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่คาดหวัง
- ▶ ติดตามและตรวจสอบได้ว่ากองทุนรวม SRI บริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้อย่างไร ลดปัญหาฟอกเขียว (Greenwashing) ด้วยเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลที่เข้มข้นขึ้น

กองทุนรวม SRI
ประกอบด้วย 3 กลุ่ม

- กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)
- กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX)
- กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (กองทุนรวม SRI อื่นที่มีใช้ Thai ESG และ Thai ESGX)

ข้อมูล ณ 16 ธันวาคม 2568

ค่ายเกียรตินาคินภัทร ประเมินกำไรปี 2025

**ของภาคธนาคารจะโตประมาณ 5% หลังจากเพิ่มขึ้น 6%
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี / หุ้นเด่น KTB-KBANK**

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (KKPS) คาดการณ์ว่ากำไรปี 2025 ของภาคธนาคารจะโตประมาณ 5% หลังจากเพิ่มขึ้น 6% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี โดยได้แรงหนุนจากกำไรพิเศษจากการขายพันธบัตรและกำไรมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (fair value through profit or loss: FVTPL) ซึ่งจะช่วยให้ผลประกอบการดีกว่าปี 2024 และรักษาระดับเงินปันผลให้อยู่ประมาณ 7% แม้ออกกเบี้ยจะเป็นวงจรเมื่อผลกำไรพิเศษเริ่มลดลง แรงกดดันจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (net interest income: NII) จะเห็นชัดขึ้น ทำให้นักลงทุนให้ความสำคัญกับ (1) การคืนทุนให้ผู้ถือหุ้น (2) ความทนทานของกำไรเมื่อส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (net interest margin: NIM) ลดลง และ (3) โอกาสการเติบโตของสินเชื่อ



สิ่งที่ทาง KKPS เน้นสำหรับภาคธนาคารยังคงเป็น การบริหารเงินกองทุน โดยมองว่าธนาคารสามารถจ่ายปันผลได้อย่างน้อย 80% ของกำไร เพราะอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (common equity tier 1 ratio: CET1) สูงกว่ากรอบมาก และมีส่วนเกินเท่ากับ 12-41% ของกำไรปี 2026 นอกจากนี้ การเติบโตของสินทรัพย์เสี่ยงยังต่ำ โดยธนาคารทีเอสโก้ (TISCO) และธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) จ่ายเกิน 80% อยู่แล้ว ส่วนธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (TTB) จ่ายรวม (ปันผล + ซื้อหุ้นคืน) เท่ากับ 100% KKPS ยังเห็นความเป็นไปได้ที่ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ธนาคารกสิกร (KBANK) และธนาคารกรุงไทย (KTB) จึงปรับเพิ่มเงินปันผลต่อหุ้น สำหรับ BBL คาดการณ์ว่าจะเพิ่ม 6% เป็น 9 บาท, KTB คาดการณ์ว่าจะเพิ่ม 16% เป็น 1.76 บาท และรวมเงินปันผลพิเศษของ KBANK เข้ากับการจ่ายปกติ

KKPS ยังมองอีกว่ากำไรภาคธนาคารในปี 2026 มีแนวโน้มอ่อนตัวเล็กน้อยมากกว่าจะปรับลงแรง คาดรายได้รวมจะลดลง 7% และกำไรลดลง 4% ในปีหน้า ก่อนจะฟื้นตัวเล็กน้อยในปี 2027 ปัจจัยกดดันแรงกดดันจาก NIM จะได้แก่ ค่าใช้จ่ายสำรองที่ลดลง (มีเงินกันสำรองส่วนเกิน) ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นจากการบริการบัตรเครดิต การให้คำปรึกษาการลงทุน การชำระเงิน และการควบคุมต้นทุนที่เข้มงวด

การเติบโตของสินเชื่อคาดว่าจะฟื้นเล็กน้อยหลังหดตัวในปีนี โดยได้แรงหนุนจากสินเชื่อภาค SME ที่ทรงตัว สินเชื่อภาคธุรกิจและภาครัฐบาลที่ฟื้น และสินเชื่อบ้านที่ยังโตต่อเนื่อง KKPS คาดว่าสินเชื่อจะโตประมาณ 2% ในปี 2026-2027 โดยมาตรการรัฐและธนาคารแห่งประเทศไทยจะช่วยประคองการเติบโตของสินเชื่อแต่จะไม่ทำให้เกิดการขยายสินเชื่อครั้งใหญ่

มูลค่าหุ้นธนาคารยังน่าสนใจจากเงินปันผลที่สูงและกำไรที่คาดว่าจะลดลงเพียงเล็กน้อยในปีหน้า KKPS คงคำแนะนำเดิมและปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ BBL, KBANK, KTB และ TTB โดยยังมองว่า KTB และ KBANK เป็นหุ้นเด่น



วิสัยทัศน์

“เป็นบริษัทที่มั่นคง ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ
มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนา ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ตามมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”



พันธกิจ

- ลงทุนและส่งเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพงานด้านการวิจัย ค้นคว้าหานวัตกรรมที่ทันสมัย และนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
- ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล หรือตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด
- สร้าง “ตราสินค้า” ของบริษัทเอง เพื่อความมั่นคงของธุรกิจในระยะยาว
- สร้างผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม ให้แก่นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- ประกอบธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

111 หมู่ที่ 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ 034-446-333, 034-446-444, 080-471-0088, 065-646-0111, 065-645-9111

โทรสาร 034-440373 Email : info@dodbiotech.com

รพท. สั่งการให้เข้มงวด ธุรกรรมขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของร้านทอง เพื่อลดผลกระทบต่อค่าเงินบาท



นางสาวพิมพ์พันธ์ เจริญวัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (รพท.) เปิดเผยว่า รพท. ได้สั่งการให้สถาบันการเงิน (สง.) เพิ่มความเข้มงวดธุรกรรมขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของกลุ่มผู้ค้าทองคำซึ่งอาจส่งผลเพิ่มความผันผวนของค่าเงินบาท โดยให้ สง. ต้องเรียกตรวจหลักฐานการขายทองคำกับลูกค้าต่างประเทศจากร้านทองทุกรูธรรม นอกจากนี้ ยังต้องเรียกเอกสารเรียกเก็บเงินและใบงบทองคำภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่ร้านทองส่งมอบเงินตราต่างประเทศด้วยเพื่อให้มั่นใจว่า การขายเงินตราต่างประเทศเกิดจากการส่งออกทองคำจริง

ขณะเดียวกัน รพท. อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน โดยเสนอให้ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ ต้องรายงานข้อมูลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องให้ รพท. รับทราบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามธุรกรรม ประเมินผลกระทบต่อค่าเงินบาท และพิจารณานโยบายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมต่อไป



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

Krungthai CIO

แนะเพิ่มน้ำหนักลงทุนหุ้นสหรัฐ รับตลาดฟื้นตัว หลังเฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ย



บทวิเคราะห์โดยทีมกลยุทธ์การลงทุน

FED ลดดอกเบี้ย หุนสินทรัพย์เสี่ยง จับตาการประชุมธนาคารกลางหลายแห่ง

Krungthai CIO มองตลาดการเงินโลกฟื้นตัว หลัง FED ลดดอกเบี้ยตามคาด พร้อมคงทิศทางนโยบายการเงินแบบค่อยเป็นค่อยไป และปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP สะท้อนภาพเศรษฐกิจที่ยังเติบโตได้ หุนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงแนะเพิ่มน้ำหนักลงทุนในหุ้นสหรัฐ และเวียดนาม ขณะที่ระยะสั้นตลาดมีแนวโน้มแกว่งตัว รอความชัดเจนจากการประชุมธนาคารกลางหลักหลายแห่ง และผู้ลงทุนจัดพอร์ตอย่างสมดุล เตรียมรับการเปลี่ยนทิศทางการลงทุนในปี 2026

ทีมกลยุทธ์การลงทุน ธนาคารกรุงไทย (Krungthai Chief Investment Office) วิเคราะห์ตลาดและการลงทุนรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2568 ว่า ตลาดหุ้นโลกปรับตัวขึ้นหลังธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามคาดในการประชุมเมื่อวันที่ 9-10 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดย Dot Plot ยังไม่เปลี่ยนโทนจากเดิม พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP และปรับลดเงินเฟ้อ สะท้อนภาพเศรษฐกิจที่ยังเติบโตได้อย่างสมดุล ซึ่งเอื้อต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

ด้านตลาดตราสารหนี้ บอนด์ยีลด์สหรัฐฯ อายุ 10 ปี ผันผวนตลอดสัปดาห์ จากการปรับขึ้นก่อนการประชุม FED ก่อนอ่อนตัวลงหลังการ

ลดดอกเบี้ย และกลับมาปรับขึ้นอีกครั้งช่วงปลายสัปดาห์ หลังประธาน FED สาขาชิคาโกส่งสัญญาณให้รอข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มเติมก่อนลดดอกเบี้ยรอบถัดไป ขณะที่ราคาทองคำปรับขึ้นตามทิศทางดอกเบี้ย ส่วนราคาน้ำมันอ่อนตัวลงจากการกลับมาส่งออกของแหล่งผลิตน้ำมันในอิรัก เพิ่มความกังวลอุปทานล้นตลาด

สำหรับสัปดาห์นี้ Krungthai CIO มองตลาดหุ้นมีแนวโน้มเคลื่อนไหวแบบ Sideways เพื่อรอความชัดเจนจากการประชุมธนาคารกลางหลัก คาดว่า ECB จะคงอัตราดอกเบี้ยและย้ายการติดตามข้อมูลเศรษฐกิจ ขณะที่ BOJ มีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ย แต่ในกรณีฐานอาจชะลอออกไปจากความผันผวนของตลาดการเงินและบอนด์ยีลด์ระยะยาว ส่วนความเสี่ยง Unwind Carry Trade ประเมินว่ายังอยู่ในระดับจำกัด ด้าน BOE และธนาคารแห่งประเทศไทย มีแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายการเงิน เพื่อพยุงเศรษฐกิจที่ยังเปราะบาง โดยเฉพาะ ภาคครัวเรือนที่มีภาระหนี้สูง

ทั้งนี้ ความกังวลต่อทิศทางดอกเบี้ย FED คลี่คลายลง หลังการลดดอกเบี้ยครั้งที่ 3 ของปี และสัญญาณผ่อนคลายเป็นระยะมีมากขึ้น และผู้ลงทุนเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เป็น Slightly Overweight

สำหรับกลยุทธ์การลงทุน Krungthai CIO แนะนำกลยุทธ์ แบบ "Barbell" ในปี 2026 รับการหมุนเวียนของเม็ดเงินลงทุน (Market Rotation) โดยยังคงมุมมองเชิงบวกต่อหุ้น Growth กลุ่มเทคโนโลยี จากแนวโน้ม การลงทุนด้าน AI ที่แข็งแกร่ง ควบคู่หุ้น Defensive อย่างกลุ่ม Healthcare ที่มีแนวโน้มกำไรเติบโตและมูลค่ายังน่าสนใจ พร้อมกระจายการลงทุนผ่านกองทุน Core Portfolio อย่าง KTWC

นอกจากนี้ ยังมองบวกต่อตลาดหุ้นเกาหลีใต้ จากวัฏจักรงานขึ้นของชิปหน่วยความจำที่ได้แรงหนุนจากความต้องการของ AI ซึ่งคาดว่าจะต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี รวมถึงการลงทุนในตลาดเกิดใหม่อย่างอินเดีย และหุ้นกลุ่มธนาคารยุโรปที่ได้ประโยชน์จากการสิ้นสุดวัฏจักรการลดดอกเบี้ยของ ECB ขณะเดียวกัน แนะนำเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนาม เลือกลงทุนหุ้นจีนบางกลุ่มที่ได้แรงหนุนเชิงนโยบายลดน้ำหนักการลงทุน ในตลาดหุ้นไทย และเพิ่มการลงทุนในทองคำ เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ต

ฮอนไซด์ Business

'กลุ่มบริษัทศรีตรัง'

รับ 4 รางวัลอันทรงเกียรติ

"องค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ปี 2568"
ต่อเนื่อง 8 ปี



IND ส่งต่อพลังบุญ

มอบรถกระบะให้วัดป่าล้าน

ใช้สืบสานงานศาสนา



NTF เริ่มซื้อขาย

ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก



WINMED ลุย! ให้บริการนวัตกรรม

ด้านสุขภาพเพื่อคนไทย



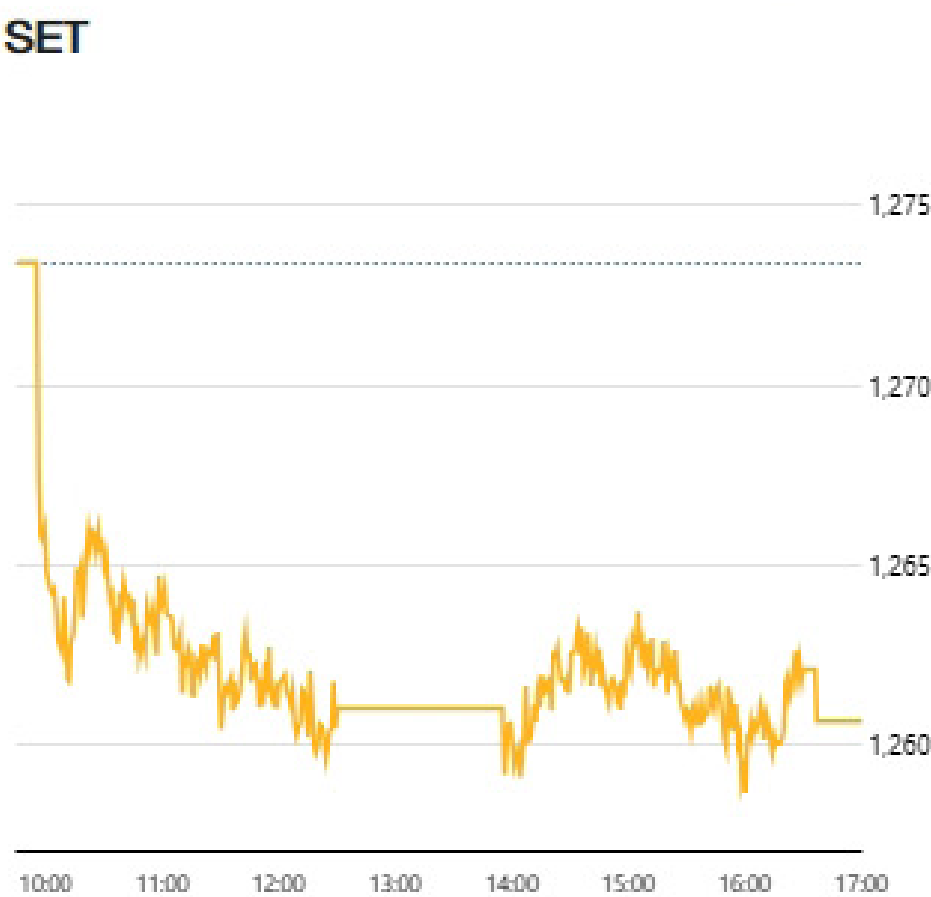
สรุปภาพรวมตลาด

ดัชนี

SET FTSE SET/FTSE ASEAN

ข้อมูลล่าสุด 16 ธ.ค. 2568 17:25:25
สถานะตลาด : Closed

ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท.)
SET	1,260.68	-12.72 (-1.00%)	1,269.07	1,269.07	1,258.54	5,605,107	30,835.38
SET50	832.84	-8.32 (-0.99%)	838.06	838.06	831.42	1,324,629	23,394.14
SET50FF	809.02	-7.44 (-0.91%)	813.68	813.68	807.75	1,324,629	23,394.14
SET100	1,783.29	-16.54 (-0.92%)	1,793.33	1,793.33	1,780.38	1,853,973	26,673.92
SET100FF	1,730.00	-13.72 (-0.79%)	1,738.09	1,738.09	1,727.53	1,853,973	26,673.92
sSET	554.64	-1.06 (-0.19%)	554.21	555.30	553.51	116,685	514.14
SETCLMV	602.17	-3.86 (-0.64%)	603.21	604.39	600.50	611,893	14,076.49
SETHD	1,184.62	-2.94 (-0.25%)	1,181.86	1,187.90	1,177.76	867,338	9,352.75
SETESG	791.48	-4.62 (-0.58%)	793.70	793.71	789.72	1,599,382	24,853.28
SETWB	582.81	-2.37 (-0.41%)	583.94	584.93	581.06	396,839	7,020.28
mai	210.46	+0.23 (+0.11%)	209.78	212.88	209.23	370,202	862.72



หมายเหตุ

- ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ภาพรวมภาวะตลาด		ข้อมูลล่าสุด 16 ธ.ค. 2568 17:25:25			
		SET		mai	
สถานะ	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)		หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)
▲ เพิ่มขึ้น	181	1,219,557	69	146,443	
↔ ไม่เปลี่ยนแปลง	228	187,792	75	112,787	
▼ ลดลง	239	902,940	79	51,186	
จำนวนรายการ	SET	349,705	mai	37,736	

ผลการดำเนินงาน		ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธ.ค. 2568	
		SET	mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)		15,944,506.96	209,302.50
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)		77.42	43.62
P/E (เท่า)		15.46	58.48
P/BV (เท่า)		1.19	1.08
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)		3.71	4.11
กำไรสุทธิต่อหุ้น		81.58	3.43

%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี		ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธ.ค. 2568	
		SET	mai
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด		-2.03%	-17.64%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด		+13.42%	-11.35%
YTD (Year to Date)		-9.06%	-32.58%

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	176.00	-10.00 (-5.38%)	3,034,331.20
☆ AOT	54.50	+1.00 (+1.87%)	1,930,665.98
☆ KBANK	190.50	-0.50 (-0.26%)	1,831,007.25
☆ SCB	135.00	+1.00 (+0.75%)	1,514,283.35
☆ BDMS	19.70	-0.40 (-1.99%)	1,083,677.70
☆ ADVANC	310.00	0.00 (0.00%)	981,959.70
☆ BBL	166.00	+1.50 (+0.91%)	956,798.95
☆ TTB	1.99	+0.01 (+0.51%)	904,236.95
☆ KTB	28.25	-0.25 (-0.88%)	878,028.68
☆ GULF	41.50	-0.25 (-0.60%)	842,855.90

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ TTB	1.99	+0.01 (+0.51%)	457,519,900
☆ SIRI	1.36	+0.03 (+2.26%)	122,029,300
☆ VGI	1.04	-0.08 (-7.14%)	118,578,100
☆ WHA	3.28	+0.02 (+0.61%)	72,155,200
☆ AAV	1.26	+0.03 (+2.44%)	62,478,200
☆ BDMS	19.70	-0.40 (-1.99%)	54,736,000
☆ IVL	15.70	-0.10 (-0.63%)	40,147,700
☆ TRUE	11.00	-0.10 (-0.90%)	39,668,400
☆ BANPU	4.94	+0.04 (+0.82%)	38,649,300
☆ PTTGC	19.90	-0.80 (-3.86%)	38,373,100

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ PF	0.06	+0.01 (+20.00%)	2,592,900
☆ TRC cb	0.52	+0.07 (+15.56%)	4,174,400
☆ XBIO cb	0.08	+0.01 (+14.29%)	33,539,400
☆ APCS	1.54	+0.18 (+13.24%)	200
☆ JTS	55.75	+6.50 (+13.20%)	4,287,500
☆ CMR	1.52	+0.16 (+11.76%)	2,348,800
☆ NOVA	8.85	+0.65 (+7.93%)	600
☆ SCM	0.15	+0.01 (+7.14%)	1,150,900
☆ MK	0.62	+0.04 (+6.90%)	286,800
☆ SAWANG	8.25	+0.50 (+6.45%)	6,900

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ WAVE cb cs	0.02	-0.01 (-33.33%)	501,800
☆ NATION cb	0.03	-0.01 (-25.00%)	1,474,700
☆ TTCL cb cs	0.14	-0.02 (-12.50%)	1,043,400
☆ SPACK	1.06	-0.14 (-11.67%)	310,400
☆ ROCK	10.20	-1.30 (-11.30%)	300
☆ AE cb	0.09	-0.01 (-10.00%)	1,613,700
☆ PRECHA cb	0.51	-0.05 (-8.93%)	23,100
☆ TU-PF	1.05	-0.09 (-7.89%)	1,000
☆ INGRS	0.24	-0.02 (-7.69%)	8,254,100
☆ VGI	1.04	-0.08 (-7.14%)	118,578,100

mai

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ NTF	7.00	+1.00 (+16.67%)	669,389.60
☆ HYDRO CB MP	5.45	+0.15 (+2.83%)	18,447.20
☆ SIMAT	1.49	+0.07 (+4.93%)	17,292.22
☆ MMM	3.44	-0.10 (-2.82%)	13,620.07
☆ FSMART	6.70	-0.10 (-1.47%)	11,607.96
☆ I2	0.72	+0.03 (+4.35%)	10,485.86
☆ WASH	4.40	-0.04 (-0.90%)	9,337.15
☆ 88TH	4.50	+0.02 (+0.45%)	8,523.61
☆ NETBAY	21.50	0.00 (0.00%)	6,208.73
☆ KGEN CB	1.24	-0.07 (-5.34%)	6,008.23

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ NTF	7.00	+1.00 (+16.67%)	93,129,000
☆ NEWS CB	0.01	0.00 (0.00%)	90,918,000
☆ I2	0.72	+0.03 (+4.35%)	14,182,400
☆ SIMAT	1.49	+0.07 (+4.93%)	12,222,700
☆ KGEN CB	1.24	-0.07 (-5.34%)	4,809,200
☆ KOOL	0.28	+0.01 (+3.70%)	4,483,700
☆ HYDRO CB MP	5.45	+0.15 (+2.83%)	4,337,900
☆ HANN	0.98	-0.03 (-2.97%)	4,183,700
☆ MMM	3.44	-0.10 (-2.82%)	3,909,500
☆ BKA	0.83	-0.01 (-1.19%)	3,549,600

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ STOWER CB	0.03	+0.01 (+50.00%)	744,600
☆ MYP CB	0.26	+0.04 (+18.18%)	2,271,900
☆ NTF	7.00	+1.00 (+16.67%)	93,129,000
☆ QDC CB	0.77	+0.09 (+13.24%)	166,600
☆ DV8	3.36	+0.36 (+12.00%)	1,511,000
☆ TNDT CB	0.12	+0.01 (+9.09%)	49,400
☆ HL	7.00	+0.40 (+6.06%)	28,500
☆ BGT	0.40	+0.02 (+5.26%)	409,500
☆ TIGER	0.42	+0.02 (+5.00%)	2,372,000
☆ SIMAT	1.49	+0.07 (+4.93%)	12,222,700

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ DIMET CB CS	0.05	-0.01 (-16.67%)	2,700
☆ ECF CB	0.11	-0.01 (-8.33%)	707,400
☆ SALEE	0.33	-0.03 (-8.33%)	32,300
☆ PEER CB	0.11	-0.01 (-8.33%)	356,200
☆ PSTC	0.26	-0.02 (-7.14%)	800,800
☆ THMUI	0.29	-0.02 (-6.45%)	45,300
☆ SGF	0.16	-0.01 (-5.88%)	1,000
☆ IDG	1.72	-0.10 (-5.49%)	2,478,100
☆ KGEN CB	1.24	-0.07 (-5.34%)	4,809,200
☆ UREKA	0.36	-0.02 (-5.26%)	1,618,100

SET

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

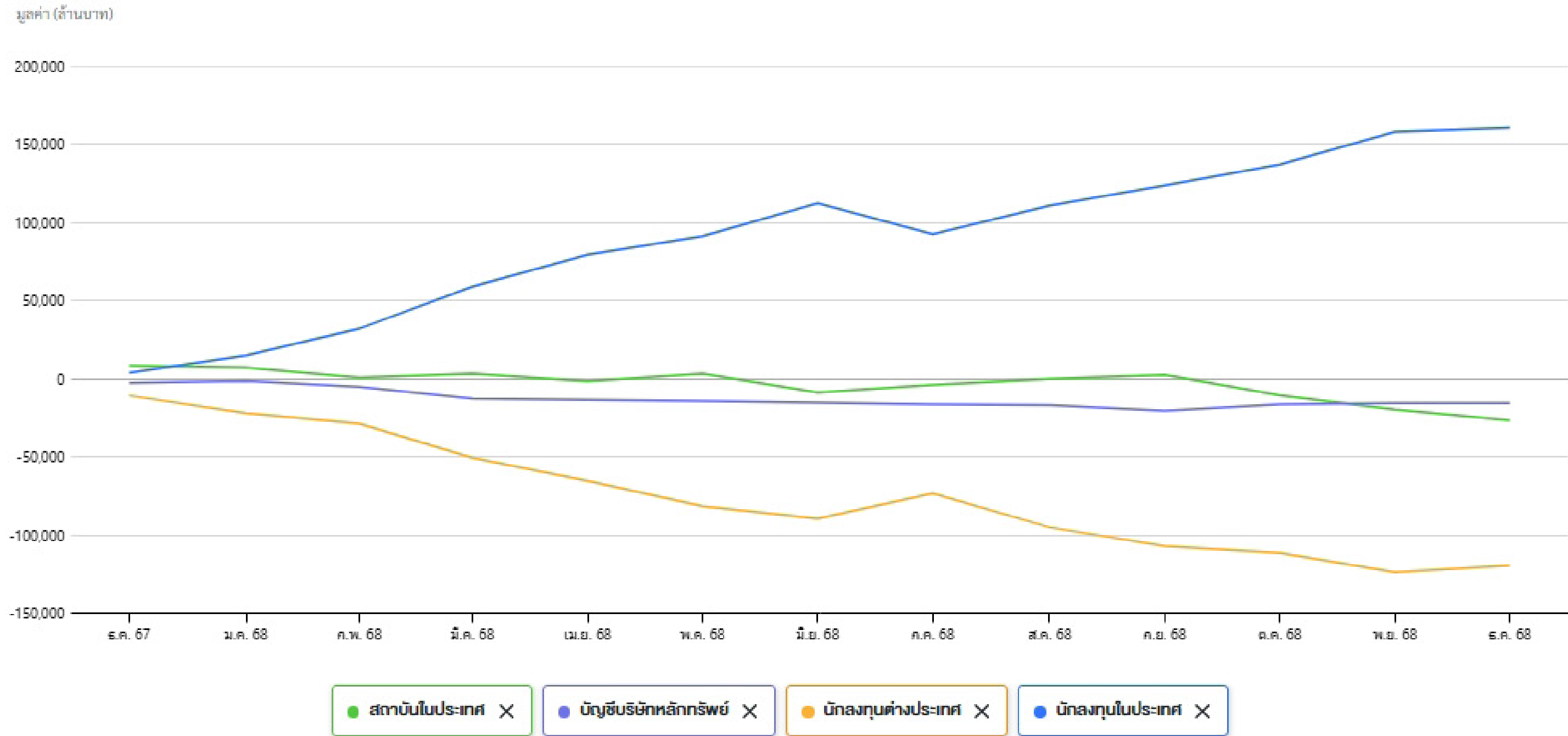
มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 16 ธ.ค. 2568					01 ธ.ค. 2568 - 16 ธ.ค. 2568					01 ม.ค. 2568 - 16 ธ.ค. 2568				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	2,719.49	8.82	3,348.08	10.86	-628.59	29,830.51	8.86	37,350.04	11.09	-7,519.52	948,044.06	9.97	983,766.83	10.35	-35,722.77
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	2,466.42	8.00	1,762.84	5.72	703.58	20,968.31	6.23	20,323.66	6.04	644.65	569,028.43	5.98	581,181.70	6.11	-12,153.27
นักลงทุนต่างประเทศ	16,427.65	53.28	16,771.94	54.39	-344.29	192,079.05	57.05	187,931.03	55.82	4,148.02	5,025,269.69	52.85	5,134,234.16	53.99	-108,964.48
นักลงทุนในประเทศ	9,221.82	29.91	8,952.52	29.03	269.30	93,780.81	27.86	91,053.96	27.05	2,726.85	2,966,569.45	31.20	2,809,728.93	29.55	156,840.52

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธ.ค. 2568



mai

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SETmai

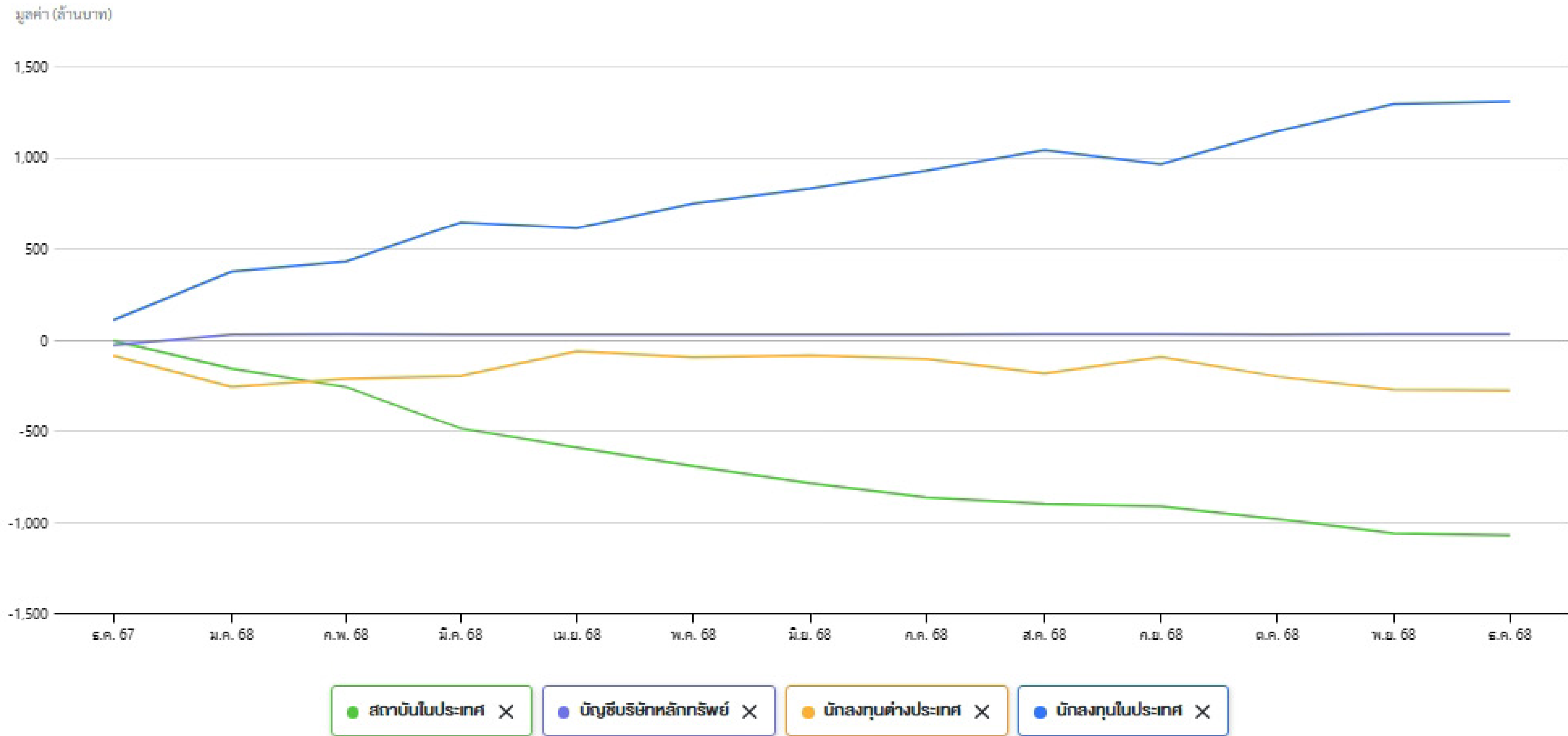
มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (mai)

หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 16 ธ.ค. 2568					01 ธ.ค. 2568 - 16 ธ.ค. 2568					01 ม.ค. 2568 - 16 ธ.ค. 2568				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	2.49	0.29	0.76	0.09	1.73	8.30	0.26	17.13	0.53	-8.83	1,574.14	1.21	2,638.20	2.02	-1,064.06
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	0.11	0.01	-	-	0.11	1.22	0.04	1.29	0.04	-0.07	211.65	0.16	153.76	0.12	57.89
นักลงทุนต่างประเทศ	16.47	1.91	25.20	2.92	-8.74	170.21	5.31	183.48	5.73	-13.28	15,796.63	12.12	15,995.50	12.27	-198.87
นักลงทุนในประเทศ	843.66	97.79	836.76	96.99	6.90	3,022.88	94.39	3,000.70	93.70	22.18	112,795.49	86.51	111,590.45	85.59	1,205.04

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธ.ค. 2568



HOONINSIDE

HOONINSIDE

SCB EIC

**มองเศรษฐกิจไทย ปี 2569
จะโตแค่ 1.5%**

ต่ำสุดในรอบ 3 ทศวรรษ (ไม่นับช่วงปีวิกฤต)
ชะลอตัวลงจาก **2.0%** ในปี 2568



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