

H O O N I N S I D E



Krungthai
CIO

ปี 2569 ตลาดการเงินโลก

**ยังมีพื้นฐาน
แข็งแกร่ง!**

เฝ้าต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง



Magazine

Hooninside

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

Content

04 | **ข่าวจากปก**

06 | **ข่าวบริษัทจดทะเบียน**

19 | **ข่าวการเงิน**

28 | **อินไซด์ Business**

29 | **สรุปการซื้อขาย**

บรรณาธิการบริหาร
ประสิทธิ์ กรโชคนันต์

หัวหน้าข่าว
อณูภา ศิริรวม

กองบรรณาธิการ
ณภัค ภัทรสุปรีดี

ที่ปรึกษา
ชาलगอน ปัทมพงศ์
ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีรเทพ
สาธิต วรรณศิลป์
พัฒนิน 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

อลอก้า
ALOKA

COSMESIA[®]

ABALONE
COLLAGEN
PEPTIDES
dietary Supplement Product

Krungthai CIO

ชี้ทิศทางตลาดโลก ปี 2569

เปิด 5 ธีมลงทุน



รับโอกาสครึ่งปีแรก พร้อมตั้งการ์ด
ครึ่งปีหลังรับความผันผวน

Krungthai CIO ประเมินเศรษฐกิจโลกปี 2026 ยังมีพื้นฐานแข็งแกร่ง หนุนตลาดหุ้นโลกปรับตัวได้ดี ในช่วงครึ่งปีแรก ขณะที่ครึ่งปีหลังความผันผวนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากวัฏจักรดอกเบี้ย และความไม่แน่นอนด้านนโยบายการค้า แม่นักลงทุน จัดพอร์ตแบบสมดุล เพื่อกระจายความเสี่ยง พร้อมเสนอ 5 ธีมการลงทุนรับมือทิศทางตลาดตลอดปี



ทีมกลยุทธ์การลงทุน

ธนาคารกรุงไทย (Krungthai Chief Investment Office) ประเมิน แนวโน้มการลงทุนปี 2569 ว่า ตลาดการเงินโลกยังมีพื้นฐานแข็งแกร่ง เอื้อต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกที่ได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อเนื่อง มาตรการคลังของหลายประเทศ และการลงทุนด้านเทคโนโลยี AI ที่เริ่มสะท้อนเป็นประสิทธิภาพและกำไรของภาคธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีหลัง ความผันผวนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากวัฏจักรดอกเบี้ยที่เข้าใกล้จุดสิ้นสุด ระดับราคาสินทรัพย์ที่ตึงตัว รวมถึงความไม่แน่นอนด้านนโยบายการค้าและการเมืองโลก

สำหรับกลยุทธ์การลงทุน

Krungthai CIO แนะนำให้นักลงทุนจัดพอร์ตแบบ **"Barbell Approach"** เพื่อสร้างสมดุลระหว่างสินทรัพย์ที่เน้นการเติบโต (Growth) และสินทรัพย์ที่ช่วยลดความผันผวน (Defensive) พร้อมแนะนำกลยุทธ์ 5 ธีมสำคัญ เป็นกรอบรับมือทิศทางตลาดตลอดปี ประกอบด้วย

1. ปลายวัฏจักรการผ่อนคลายนโยบายการเงิน (End of Easing Cycle)

การเข้าสู่ช่วงปลายวัฏจักรดอกเบี้ยช่วยลดแรงกดดันต่อผลประกอบการของกลุ่มธนาคาร โดยเฉพาะในยุโรป

2. พลังงานและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุค AI (Power Bottleneck & AI)

ความต้องการพลังงานไฟฟ้าและโครงข่ายพื้นฐานเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของเทคโนโลยี AI ในระยะยาว

3. การขยายตัวของตลาดในวงกว้าง (Market Broadening)

การเติบโตของตลาดที่ไม่กระจุกตัว หนุนหุ้นกลุ่ม Healthcare สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น และเทคโนโลยีปลายน้ำ

4. ตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพเติบโตระยะยาว (EM Structural Winners)

ตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพระยะยาว ได้แก่ เวียดนาม อินเดีย และเกาหลีใต้ ซึ่งได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากแนวโน้มเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่า

5. ตลาดจีนในช่วงเปลี่ยนผ่าน (China Transition)

เน้นการลงทุนแบบคัดเลือกในกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ เช่น ระบบนิเวศ AI และหุ้นที่ให้ความสำคัญกับการคืนผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น

ในส่วนของการตราสารหนี้ Krungthai CIO แนะนำลงทุนเพื่อรับกระแสรายได้สม่ำเสมอ มากกว่าการเก็งกำไรจากราคาที่ปรับขึ้น ส่วนสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงแนะนำการถือทองคำ เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ต โดยสรุป ปี 2569 เป็นปีที่โอกาสและความผันผวนยังคงเดินควบคู่กัน นักลงทุนจึงควรเน้นการกระจายการลงทุนและการปรับพอร์ตอย่างยืดหยุ่น เพื่อสร้างเสถียรภาพของพอร์ตท่ามกลางวัฏจักรเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดทั้งปี

แมกซ์ การ์ด พลัส

คุ้มกันทั้ง

กับส่วนลดรวมกว่า **12,000.-**

LPG*

ส่วนลดน้ำมัน

50
สต./ลิตร

COFFEE
WORLD

ส่วนลดกาแฟ

50%
10 แก้ว/เดือน



max
mart



max
mart

แมกซ์
มาร์ต

AUTOBACS
อ-ที-พี



max
CARD

PLUS
0000000000

สมัครเพียง

599.-/ปี

max
CARD PLUS

MTC

คว้า ESG Ratings ระดับ 'AA' สะท้อนแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บนมาตรฐานระดับโลก

บริษัท เมืองไทย แคมป์ทอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC ได้รับการยอมรับด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 พร้อมได้รับการจัดอันดับ SET ESG Ratings ระดับ AA ประจำปี 2568 ในกลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance : ESG) ครอบคลุมการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และการติดตามผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาว

นายปรีทัศน์ เพชรจำเริญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคมป์ทอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ผลการประเมิน SET ESG Ratings ระดับ AA สะท้อนแนวทางการดำเนินธุรกิจของ MTC ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG อย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการขยายโอกาสทางการเงินอย่างรับผิดชอบแก่ผู้ประกอบการรายย่อย MSMEs และผู้ประกอบการวิชาชีพอิสระนอกกรอบ เราเชื่อว่าการสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง จะเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว พร้อมเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และสนับสนุนการพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 และได้รับการจัดอันดับจาก MSCI Index ในระดับ AA ซึ่งตอกย้ำบทบาทของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ของประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานระดับสากล (World-class Thai Microfinance)

การดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากความร่วมมือกับสถาบันการเงินระดับโลก อาทิ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) รัฐบาลเยอรมนี (KfW DEG) และบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation : IFC) ซึ่งเป็นสถาบันในกลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group) ผ่านการลงทุนในหุ้นกู้เพื่อสังคมของบริษัทฯ และล่าสุดได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ที่ดำเนินกิจการโดยสตรีในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย



ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน
SET ESG Ratings ประจำปี 2025

ระดับ AA



ทั้งนี้ การจัดอันดับ SET ESG Ratings ถือเป็นหนึ่งในมาตรฐานสำคัญของตลาดทุนไทยในการคัดเลือก “หุ้นยั่งยืน” โดยหุ้น MTC ได้รับการบรรจุอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ Thai ESG หมวดธุรกิจการเงิน (Financials) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนักลงทุนสถาบันและกองทุนรวมที่มุ่งเน้นการลงทุนอย่างยั่งยืน (ESG Fund) แสดงถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เชื่อมโยงการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจกับการขยายโอกาสทางการเงินอย่างรับผิดชอบ พร้อมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนต่อศักยภาพและเสถียรภาพในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว ตอกย้ำบทบาทขององค์กรในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินที่เติบโตเคียงข้างสังคมไทยอย่างแท้จริง

BANPU

เผย บ.ย่อช BKV Corporation
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก เปิดโครงการซื้อหุ้นคืน
ระยะเวลา 2 ปี รวมมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นายสินนท์ วงศ์สกุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ("BANPU") เปิดเผยว่า วอเรียนแเจ็งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า BKV Corporation ("BKV") บริษัทย่อยที่ BANPU ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65.9 ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE: BKV) สหรัฐอเมริกา ได้แจ้งมติคณะกรรมการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนในระยะเวลา 2 ปี โดยจะดำเนินการซื้อหุ้น สามัญของบริษัทคืน รวมมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ



ทั้งนี้ระยะเวลาและมูลค่ารวมของการซื้อหุ้นคืนในแต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารของ BKV โดย จะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาด ราคาหุ้น สภาพคล่องและลำดับความสำคัญในการ ใช้เงินทุน ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เหมาะสม โดยแหล่งเงินทุนสำหรับการ ซื้อหุ้นคืนจะมาจากกระแสเงินสดหรือการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

การอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของธุรกิจและการสร้างมูลค่าที่ เกิดขึ้นจากธุรกิจก๊าซธรรมชาติครบวงจรในสหรัฐ (US Closed-Loop Gas Business) โดยผ่านแนวทางการบริหารจัดการ เงินทุนอย่างมีวินัย มุ่งสร้างมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นควบคู่ไปกับการลงทุนในโอกาสการเติบโตที่มีศักยภาพสูง

TPOLY GROUP

YEARS

ANNIVERSARY

แห่งความมุ่งมั่น หนึ่งปีแห่งการเติบโตที่เชื่อมโยงกันสู่ความยั่งยืน



ธุรกิจเดินเครื่อง และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า



ธุรกิจก่อสร้าง



ธุรกิจโรงไฟฟ้า



ธุรกิจที่จอดรถอัตโนมัติ



ธุรกิจซื้อมา-ขายไป



ธุรกิจระบบปรับอากาศและระบบบำบัดน้ำ



ธุรกิจงานระบบไฟฟ้า-ประปา



TPOLY GROUP



ไทยโพลีคอนส์
Thai Polycons



ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
TPC POWER HOLDING



ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย
TPC BANGKOK SUPPLY



ทีพีซี เม็ค
TPC MEC



ทีพีซี เฟรช ออร์
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 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ เขตสาทรพราว กรุงเทพมหานคร 10230 (รามอินทรา14) โทร : 02-942-6491-6, 02-943-2930-8 แฟกซ์ : 02-942-6497-8 เว็บไซต์ : www.thaipolycons.co.th

SABINA

เดินหน้าฝ่าปัจจัยท้าทายไตรมาส 4 เส้นทางเชิงเอื้อต้นทุนสินค้าจ้างผลิต-พร้อมเปิดเกมรุก ช่องทางค้าปลีกตามแผน

SABINA ชี้ถึงแม้ไตรมาส 4 จะเจอปัจจัยท้าทายเพียบ แต่ยังพร้อมเดินหน้าดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์หลักที่วางไว้ ทั้งการรุกเปิดสาขาในพื้นที่ที่มีกำลังซื้อสูง พร้อมปิดบางจุดขาย เน้นบริหารงบการตลาดแบบเจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะเจาะจงมากขึ้น มั่นใจสร้างการเติบโตในช่องทางค้าปลีกและ NSR ชี้การปรับโครงสร้างผลิต ด้วยสัดส่วนผลิตเอง 30% และจ้างผลิต 70% ส่งผลให้ต้นทุนสินค้านำเข้าได้รับปัจจัยบวกจากเงินบาทที่แข็งค่า ดัชนีอัตราค่าไรจิ้นตันเพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้ช่องทาง OEM ไม่ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน พร้อมรับออร์เดอร์ลูกค้ายุโรปต่อเนื่อง มั่นใจการลงทุนในฟิลิปปินส์ปีหน้าสู่เป้าหมายสร้างการเติบโต

นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ซาบีน่า” เปิดเผยถึงภาพรวมธุรกิจของ SABINA ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ว่า แม้จะมีปัจจัยท้าทายหลายประการ แต่ SABINA ยังคงดำเนินการตามกลยุทธ์หลักที่ได้วางไว้เหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าเปิดซื้อในพื้นที่ที่มีกำลังซื้อสูง การเปิดตัวสินค้าคอลเลกชันใหม่ รวมถึงการรับออร์เดอร์รับจ้างผลิตในช่องทาง OEM จากลูกค้าในสหราชอาณาจักรและยุโรป

“ต้องยอมรับว่า ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้มีปัจจัยท้าทายหลายเรื่องให้เราต้องรับมือ แต่ SABINA ก็ยังได้รับผลบวกจากการปรับโครงสร้างการผลิตของเราที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นั่นคือส่วนที่ผลิตในโรงงานของเราเอง (Own Production) และส่วนที่เราจ้างโรงงานภายนอกผลิต (Sourcing) โดยในปีนี้สัดส่วนสินค้าที่เราผลิตเองอยู่ที่ 30% จากปีที่แล้วอยู่ที่ 31% ขณะที่สัดส่วนสินค้าที่เราจ้างผลิตอยู่ที่ 70% เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 69% ที่น่าสนใจคือ เรามีอัตรากำไรจิ้นตัน (GPM) เพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนที่ผลิตเองซึ่งมาร์จิ้นอยู่ที่ 46.9% เพิ่มขึ้นจาก 44.9% เมื่อปีที่แล้ว และส่วนที่จ้างผลิตมีมาร์จิ้น 54.2% จากปีที่แล้วอยู่ที่ 53.8% สะท้อนให้เห็นว่า โครงสร้างการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” นางสาวดวงดาวกล่าว

ขณะที่เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างการผลิตในสัดส่วนผลิตเอง 30% และจ้างผลิต 70% ยังได้รับปัจจัยหนุนจากการที่ค่าเงินบาทแข็งค่า เนื่องจากการจ้างผลิตเป็นการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากโรงงานในต่างประเทศ แม้จะเป็นการทำรายการซื้อขายด้วยสกุลเงินหยวน ที่อาจไม่ได้เห็นผลบวกอย่างชัดเจน แต่ก็ทำให้ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง ส่วนที่อาจจะมีความเสี่ยงที่บาทแข็งค่า จะกระทบกับรายได้ในช่องทางรับจ้างผลิต (OEM) ซึ่งเป็นช่องทางส่งออกที่กำลังเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของ SABINA นั้น บริษัทฯ ได้ลดความเสี่ยงด้วยการตกลงราคาขายล่วงหน้า ทำให้ที่ผ่านมารายได้จาก OEM ไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ยอดขายในช่องทาง OEM ยังเติบโตได้ดีจากออร์เดอร์ใหญ่ๆ ของลูกค้าในต่างประเทศ ที่มองหาโรงงานผลิตที่ดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก ESG ที่ครอบคลุมสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล ซึ่งการได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนของ SABINA จากหน่วยงานต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา ถือว่าเป็นจุดแข็งและจุดเด่นที่สำคัญในการขยายฐานลูกค้า OEM ในต่างประเทศ

ส่วนการทำตลาดในประเทศผ่านช่องทางค้าปลีก (Retail) บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าตามแผนที่วางไว้ ที่ในปีนี้มีแผนจะเปิดหน้าร้านใหม่ 15 แห่ง โดยเป็นการเปิดทั้งในเขตกรุงเทพฯ

ปริมณฑลและต่างจังหวัด ในพื้นที่ที่มีกำลังซื้อหนาแน่น โดยเน้นการเปิดร้านสาขาคณะดะโหลน ขณะที่บริษัทฯ ได้ทยอยปิดหน้าร้านที่ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งเชื่อว่ากลยุทธ์ปิดหมุดในจุดที่มีกำลังซื้อ จะทำให้ยอดขายในช่องทางค้าปลีกในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ดีขึ้นต่อเนื่องไปถึงต้นปีหน้า

SABINA



SABINA

เดินหน้าฝ่าปัจจัยท้าทายไตรมาส 4
ล้นบาทแข็งเอื้อต้นทุนสินค้าจ้างผลิต-พร้อมเปิดเกมรุก
ช่องทางค้าปลีกตามแผน



“ที่ผ่านมาเราเน้นการบริหารจัดการงบการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับช่องทางขายในประเทศ ทั้งช่องทางค้าปลีกและช่องทางขายแบบไม่มีหน้าร้าน (Non-Store Retailing หรือ NSR) เมื่อเราพบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป การติดตามผ่านสื่อ และความต้องการของลูกค้า มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ทำให้เราไม่สามารถทำการตลาดแบบแอมสหรือหว่านเหมือนที่ผ่านมาได้ จะเห็นว่า SABINA ใช้สื่อหลากหลายในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ซึ่งสะท้อนว่า เราเป็นแบรนด์ที่มีการปรับตัวให้เข้าเทรดและกระแสที่เปลี่ยนแปลงไป แม้เป็นแบรนด์ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีแล้วก็ตาม” นางสาวดวงดาวกล่าว

ทางด้านความคืบหน้าในการลงทุนในฟิลิปปินส์นั้น จากปี 2567 ซึ่งเป็นปีแห่งการวางรากฐาน ในปีนี้เป็นปีแห่งการขยาย จากจำนวนสาขา 47 แห่ง เพิ่มขึ้นเป็น 60 แห่ง และเป็นปีที่ SABINA ได้รับโครงสร้างการทำงาน รวมถึงปรับรูปแบบของสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น แต่ต้องยอมรับว่า ที่ผ่านมามีปัจจัยควบคุมไม่ได้ เช่น ภัยธรรมชาติที่กินระยะเวลานานกว่าปกติ และกระทบกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนที่ต้องเน้นซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า ในปี 2569 จะเป็นปีแห่งการเติบโตในฟิลิปปินส์ ที่ SABINA จะสามารถสร้างยอดขายผ่านช่องทางค้าปลีกจากจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้น และผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งขณะนี้ก็มีแนวโน้มเติบโตดีขึ้น

SC

ออกหุ้นกู้ชุดใหม่ ทยายสถาบัน - รายใหญ่ อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 3.50 - 3.55% คาดเปิดจองซื้อ 27 - 29 ม.ค. นี้

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("SC" หรือ "บริษัทฯ") เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม พ.ศ. 2569 โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2568 จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นระดับที่ลงทุนได้ หรือ Investment Grade สะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ในตลาดที่อยู่อาศัยราคาระดับปานกลางถึงสูงและ การมีสภาพคล่องที่บริหารจัดการได้

นายอรรถพล สฤทธิพิณราวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยระหว่าง [3.50 - 3.55]% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนทางบริษัทฯ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 ราย ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป



นายอรรถพล กล่าวเพิ่มเติมว่า " ในปี 2568 บริษัทฯ เปิดโครงการใหม่ 15 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 28,800 ล้านบาท เปิดดำเนินการโรงแรม KROMO Bangkok, Curio Collection by Hilton (สุขุมวิท 29) และโรงแรมเดอะ สแตนดาร์ด พัทยา นางจอมเทียน และมีคลังสินค้าให้เช่าขายแล้ว 148,000 ตารางเมตร

สำหรับปี 2569 บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายทั้งโครงการแนวราบ และ โครงการคอนโดมิเนียมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีโครงการคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ ได้แก่ โค้บบี้ รัชดา-พระราม 9 และ โค้บบี้ เกษตร-ศรีปทุม ที่มี Backlog ราว 7,600 ล้านบาท เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ และบริษัทฯ มีธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า โรงแรม คลังสินค้า และ บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ที่สร้างรายได้ประจำที่แข็งแกร่งต่อเนื่อง จึงทำให้ภาพรวมผลประกอบการของบริษัทจะเติบโตอย่างมั่นคงในปี 2569 และ ในอนาคตต่อไป



SC

ออกหุ้นกู้ชุดใหม่ ขายสถาบัน - รายใหญ่ อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 3.50 - 3.55% คาดเปิดจองซื้อ 27 - 29 ม.ค. นี้



สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ของ SC สามารถจองซื้อจำนวนขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวิคูณครั้งละ 100,000 บาท และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 ราย ได้แก่

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 869 หรือจองซื้อผ่านเว็บไซต์ K-My Invest (www.kasikornbank.com/kmyinvest) สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ลงทะเบียนตามที่ธนาคารกำหนด (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 1428 กด#4 (รวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน))

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB Thai ได้อีก 1 ช่องทาง)

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555 (รวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน))

บริษัทหลักทรัพย์ เวชีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555

หมายเหตุ: บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เนื่องจากการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

SC ASSET



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)

JAS - Monomax

ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น

เปิดประสบการณ์ดูบอลพรีเมียร์ลีกครั้งแรกในไทย 27 ธ.ค. นี้

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์เอฟเอคัพอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียว ร่วมกับ Monomax แพลตฟอร์มหลักในการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์เอฟเอคัพตลอด 6 ฤดูกาล จัดงาน "Monomax : Watch Party on the Beach" กับการรับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่าง "ลิเวอร์พูล" พบ "วูล์ฟแฮมป์ตัน" บนจอยักษ์ริมทะเลขนาดใหญ่ที่สุดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ชายหาดพิทยากลาง เพื่อกระตุ้นการใช้ประโยชน์จากลิขสิทธิ์เชิงพาณิชย์ พร้อมสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่พัฒนาช่วงปลายปี



ภายในงานพบกับนักเตะระดับตำนานชื่อดัง "สตีฟ แม็คมานามาน" (Steve McManaman) อดีตนักเตะระดับตำนานของสโมสรลิเวอร์พูล และอดีตสตาร์เรอัล มาดริด มาร่วมพูดคุย วิเคราะห์เกมการแข่งขัน "ลิเวอร์พูล" พบ "วูล์ฟแฮมป์ตัน" พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษ อาทิ ลุ้นเป็นผู้โชคดีจบลายเซ็นต์, ถ่ายภาพแบบเอ็กซ์คลูซีฟ และกิจกรรมภาคความบันเทิงจากคอนเสิร์ตเตอร์และศิลปินชื่อดัง

นอกจากนี้ยังมีการเชิญทีมฟุตบอลเยาวชน หมอนทองวิทยา และ เมืองพิทยา 7 เข้าร่วมภายในงาน เพื่อเป็นเวทีสนับสนุนความสามารถของนักกีฬาเยาวชนท้องถิ่น พร้อมช่วยดึงดูดกลุ่มครอบครัวและประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะมีส่วนช่วยเสริมแรงจูงใจและสร้างรายได้ทางอ้อมให้ธุรกิจท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร และผู้ประกอบการบริการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีในช่วงไฮซีซั่นปลายปี

มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเชียร์บอลรูปแบบใหม่ครั้งแรกที่ประเทศไทย!!! ในวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ชายหาดพิทยากลาง สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อลุ้น Meet & Greet ทางแอปพลิเคชัน Peep Share เข้าร่วมงานได้ฟรี!!! หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก Monomax Sport



Premier
League



Get ready for the first-ever !

ครั้งแรก ! เซียร์บอล
บนจอยักษ์ ริมชายหาด
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

พบนักเตะระดับตำนาน : สตีฟ แม็คมานามาน

ลูนเป็นผู้โชคดี ขอลายเซ็นต์ และถ่ายรูปแบบ Exclusive



เซียร์บิกแมตซ์สุดเดือด

ลิเวอร์พูล พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน

หมอนทองวิทยา

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
(บ้านหนองพังแค)

วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคมนี้ 16.00 น. เป็นต้นไป
ณ ชายหาดพัทยากลาง



SAMSUNG
Galaxy



TOYOTA



FREE ENTRY!

PTG ส่งเสริมโครงการ "ปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง"

ลดการปล่อยก๊าซมีเทนต่อยอดเป็นคาร์บอนเครดิตพร้อมสานต่อโครงการ

"พีที ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกัน" ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ผู้นำการบริการในธุรกิจพลังงานครบวงจรของประเทศ เดินหน้าโครงการ "ข้าวยั่งยืน ลดมีเทน ด้วยนาเปียกสลับแห้ง" บนพื้นที่นา 500 ไร่ โดยร่วมกับบริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด (WAVE BCG) และกลุ่มเกษตรกร จ.สุพรรณบุรี ทำเกษตรกรรมคาร์บอนต่ำ พร้อมยกระดับข้าวไทยสู่มาตรฐานการผลิตอย่างยั่งยืนระดับโลก และนำองค์การบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมกันนี้ยังได้เดินหน้าจัดกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ "พีที ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกัน" เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตรวมถึงส่งเสริมสุขภาพอนามัยเยาวชน และชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนตำบลหนองสะเดา อำเภอสสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี



บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความมุ่งมั่นสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทย โดยได้ร่วมมือกับบริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด (WAVE BCG) นำร่องโครงการ "ข้าวยั่งยืน ลดมีเทน ด้วยนาเปียกสลับแห้ง" ใช้เทคนิคการบริหารจัดการน้ำในนาข้าวแบบ Alternate Wetting and Drying (AWD) หรือการปล่อยน้ำให้ระดับน้ำ จังและแห้งสลับกันเป็นช่วงเวลายาวเหมาะสม กระบวนการดังกล่าวเริ่มจากการบริหารจัดการระดับน้ำอย่างเป็นระบบ โดยจึงน้ำในระยะเริ่มต้นเพื่อให้ต้นข้าวตั้งตัวได้อย่างมั่นคง แล้วปล่อยน้ำให้แห้งสลับเปียกเป็นรอบๆ เพื่อเปิดทางให้ดินได้รับออกซิเจนอย่างเต็มที่ ซึ่งช่วยกระตุ้นระบบรากให้แข็งแรงและดูดซึมแร่ธาตุได้ดียิ่งขึ้น หัวใจสำคัญของเทคนิคนี้คือการตรวจจรรณการเกิดสภาวะไร้ออกซิเจนในชั้นดิน ซึ่งเป็นต้นตอของการผลิตก๊าซมีเทน ส่งผลให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการทำนาแบบเปียกสลับแห้งยังช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศในแปลงนาให้สมดุล เอื้อต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ต้นข้าวทนต่อสภาพอากาศที่แปรปรวน นับเป็นการยกระดับข้าวไทยสู่มาตรฐานการผลิตระดับโลกที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ PTG ยังได้เชื่อมโยงมิติด้านสิ่งแวดล้อมสู่สังคม โดยข้าวที่ได้จากโครงการข้าวยั่งยืนฯ จะถูกนำไปมอบเป็นอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในตำบลหนองสะเดา ทั้ง 6 แห่ง เพื่อให้นักเรียนได้รับโภชนาการที่ดีจากข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังตระหนักดีในการให้ความช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน เพื่อเป้าหมายสู่ความยั่งยืนในทุก ๆ มิติ ทั้งมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักรรรมภิบาล จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ "พีที ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกัน"



PTG ส่งเสริมโครงการ "ปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง"

ลดการปล่อยก๊าซมีเทนต่อยอดเป็นคาร์บอนเครดิตพร้อมสานต่อโครงการ

"พีที ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกัน" ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า PTG เติบโตเคียงคู่กับคนไทยมากกว่า 37 ปี บริษัทฯ มีความตระหนักดีในการให้ความช่วยเหลือสังคม สำหรับโครงการ "พีที ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกัน" ในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568 ณ โรงเรียนวัดนิคมมหาชัย ตำบลหนองสะเดา อำเภอสสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอีกพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการสถานีบริการน้ำมันพีที และบริษัทฯ ในเครือ โดยระดมพนักงานกว่า 50 คน ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชุมชนตำบลหนองสะเดา ให้ "อยู่ดีมีสุข" ครอบคลุม 3 ด้านหลัก ได้แก่

1. ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย: ผ่านโครงการ "พีที ชุมชนตาสว่าง" บริการวัดสายตาประกอบแว่นและให้ความรู้เรื่องดวงตาให้กับผู้สูงอายุ ปัจจุบันเรามอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุไปแล้วกว่า 6,925 คน และในชุมชนนี้จะเพิ่มอีกจำนวน 300 คน พร้อมจัดอบรมจับที่ปลอดภัยและสนับสนุนหมวกกันน็อกให้ผู้นำชุมชน จำนวน 30 ใบ รวมทั้งยังลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบของอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในชีวิตรประจำวัน จำนวน 10 ราย และเติมเต็มความสุขด้วยกิจกรรมสันทนาการให้กับชาวบ้านและน้องๆ เพื่อส่งต่อความสุขและรอยยิ้ม รวมถึงมอบของอุปโภคบริโภค และอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานตลอดงาน



2. ด้านการศึกษาและเยาวชน: มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนนี้ ทั้ง 6 สถานศึกษา จำนวน 42 ทุน ทุนละ 2,000 บาท พร้อมมอบทุนการศึกษาบุตรและธิดาของพนักงานเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกจำนวน 10 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา มอบพันธุ์ผักสวนครัวสำหรับประกอบอาหารกลางวัน และปรับปรุงสนามเบตอง นอกจากนี้ยังมีการจัดประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ "ชุมชนรุ่นใหม่ ก้าวไกลไปกับ พีที" เพื่อเปิดพื้นที่ความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน และยังมีกิจกรรมเสริมทักษะจากกลุ่มอาสาสมัคร Gen Z มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาร่วมกิจกรรม PT พี่อาสา สอนน้องเรียน พาน้องเล่น PT Gen Z English Fun และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี มาร่วมสร้างสีสันกับกิจกรรม PT Gen Z Music Concert

3. ด้านสิ่งแวดล้อม: สนับสนุน "แปลงผักสวนครัวเพื่อน้อง" จำนวน 200 ต้น เพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารกลางวัน พร้อมกิจกรรม "ต้นไม้แลกยิ้ม" แจกต้นไม้กินได้ 300 ต้นให้ชาวบ้านนำกลับไปปลูก เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำ

ทั้งนี้ PTG มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่อให้คนไทยทุกคน "อยู่ดีมีสุข" ไปพร้อมกับการเติบโตขององค์กร





นอร์ทอีส รับเบอร์

เป็นผู้ผลิตยางพารา **คุณภาพดีระดับโลก**
ซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อลูกค้า ใช้พลังงานสะอาด
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
พัฒนารุทกิจไปสู่ อุตสาหกรรมปลายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ของเรา



ยางแผ่นรมควัน



ยางแท่ง STR



ยางผสม

ชูวิทย์ จีรนสมบูรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

SCB WEALTH มองเศรษฐกิจโลกยืดหยุ่น

ขยายตัว 2.5% ในปี 2569 / หุ่นสหรัฐฯ ญี่ปุ่น อินเดีย เริ่ม AI

และทองคำดิ้นหน้าต่อรับแรงหนุนดอกเบี้ยขาลง

SCB WEALTH จัดงานสัมมนา SCB Investment Forum For Wealth 2026 ในหัวข้อ Gold or Goldilocks ผนึกทีม Holistic และพันธมิตรระดับโลก BlackRock ร่วมทบทวนทิศทางเศรษฐกิจโลก และเทรนด์การลงทุนในปี 2569 ให้กับทีมที่ปรึกษาการเงินของธนาคาร นำทีมโดยคุณ ศรชัย สุนต์ตา (ที่ 6 วา) ,CFA รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Wealth & Investment Product ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมทีมผู้บริหาร SCB WEALTH และวิทยากร ประกอบด้วย ดร.ฐิติมา ชูเชิด (ที่ 2 วา) ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจมหภาค SCB EIC นายวชิรวัฒน์ บานชื่น (ที่ 9 วา) นักกลยุทธ์ตลาดการเงินอาวุโส SCB FM น.ส.เกษรี วาญตะทะกะ (ที่ 1 วา) ผู้อำนวยการ Investment Research SCB CIO น.ส.นิสาธิตน์ ชมภูพวงษ์ (ที่ 10 วา) ผู้อำนวยการฝ่ายให้คำปรึกษาด้านความมั่งคั่งและการลงทุน SCB CIO และ Mr. Mark Fuszard, Director, APAC Multi-Asset Strategies & Solutions at BlackRock (ที่ 7 วา) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

SCB WEALTH

โดยผู้เชี่ยวชาญมองว่าเศรษฐกิจโลกยังมีความยืดหยุ่น แม้อัตราการเติบโตชะลอตัว คาดขยายตัวได้ 2.5% ส่วนเศรษฐกิจเอเชียถูกกดดันจากผลกระทบภาษีที่เริ่มชัดเจน ด้านค่าเงินบาทคาดปี 2569 กลับมาอ่อนค่าปลายปีอาจแตะระดับ 33-34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ จากเงินทุนไหลกลับสินทรัพย์สหรัฐฯ หนุนดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่า ส่วนตลาดหุ้นทั่วโลกต่อเนื่องในปี 2569 ตลาดหุ้นอินเดีย มีโอกาสทำผลงานโดดเด่น หลังผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ส่วนตลาดหุ้นไทย มีโอกาสปรับตัวไม่มาก จากอัตราเงินปันผลยังน่าสนใจ ด้าน BlackRock มองความเสี่ยงภาษีนำเข้าลดลง Fed ลดดอกเบี้ย และผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนแข็งแกร่ง หนุนมุมมองบวกต่อหุ้น แนะนำลงทุนหุ้นเติบโต และหุ้นขนาดใหญ่ รับกระแสการลงทุน AI และเทคโนโลยี พร้อมกระจายความเสี่ยงลงทุนทองคำและสินทรัพย์ทางเลือกที่มีสภาพคล่อง

ดร.ฐิติมา ชูเชิด ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจมหภาค ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (SCB EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2568 คาดว่าจะขยายตัว 2.7% โดยมีความยืดหยุ่นมากกว่าที่เคยประเมินไว้ จากการที่หลายประเทศเร่งส่งออกไปยังสหรัฐฯ และใช้นโยบายการเงินการคลังดูแลเศรษฐกิจเพื่อรับมือมาตรการภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

สำหรับปี 2569 คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะยังคงมีความยืดหยุ่นอยู่ในระดับที่ลดลง โดยอัตราการขยายตัวน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.5% ชะลอเล็กน้อยจากปีนี้ เนื่องจากหลายประเทศได้เร่งใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเร่งส่งออกไปแล้ว และจะเริ่มเห็นผลกระทบจากภาษีนำเข้า

ของสหรัฐฯ ชัดเจนมากขึ้นในปีหน้า หากพิจารณาในระดับประเทศ SCB EIC คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัว 1.8% ยุโรป 1.3% ญี่ปุ่น 0.9% จีน 4.3% และ อินเดีย 6.2% สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนเศรษฐกิจไทย คาดว่าจะขยายตัวเพียง 1.5% ท่ามกลางความท้าทายจากปัจจัยภายนอก ความเปราะบางภายในประเทศ และข้อจำกัดพื้นที่การค้าคลั่งคลง

ในด้านแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายในโลก ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีแนวโน้มทยอยลดอัตราดอกเบี้ยลงไปสู่ระดับใกล้ 3% อย่างไรก็ดี ตลาดต้องจับตาจุดยืนของ Fed ภายใต้ประธานคนใหม่ ซึ่งอาจทำให้คะแนนเสียงสนับสนุนการลดดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไป ขณะที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ลดดอกเบี้ยลงมาถึงระดับต่ำสุดของรอบนี้แล้ว ส่วนธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) มีแนวโน้มดำเนินนโยบายปรับขึ้นดอกเบี้ย ส่วนทางกับธนาคารกลางหลักอื่นในโลก

นายวชิรวัฒน์ บานชื่น นักกลยุทธ์ตลาดการเงินอาวุโส SCB Financial Markets (SCB FM) ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ในช่วงปลายปี 2568 คาดว่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.70 - 32.20 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีโอกาสที่เงินบาทจะแข็งค่าขึ้นเพียงเล็กน้อย จากปัจจัยด้านฤดูกาล โดยสถิติในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา พบว่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มักอ่อนค่าลงประมาณ 1% ในเดือนธันวาคมเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ขณะที่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เงินบาทในเดือนธันวาคมมีแนวโน้มอ่อนค่าเฉลี่ยราว 0.8% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน

SCB WEALTH มองเศรษฐกิจโลกยืดหยุ่น ขยายตัว 2.5% ในปี 2569 / หุ่นสหรัฐฯ ญี่ปุ่น อินเดีย รีม AI และทองคำดีนหน้าต่อรับแรงหนุนดอกเบี้ยขาลง



สำหรับปี 2569 ในไตรมาสแรกเงินบาทอาจแข็งค่าขึ้นได้เล็กน้อย ก่อนจะเข้าสู่จุดเปลี่ยนในไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป เมื่อ Fed สิ้นสุดการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย เงินทุนต่างชาติอาจเริ่มไหลกลับเข้าสู่สินทรัพย์สหรัฐฯ ทั้งหุ้นและตราสารหนี้ ส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อาจกลับมาแข็งค่า กดดันให้เงินบาทอาจอ่อนค่าลงได้ โดยคาดว่าปลายปี 2569 เงินบาทจะเคลื่อนไหวในช่วงประมาณ 33-34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

น.ส.เกษรี อายุตตะกะ ผู้อำนวยการ Investment Research SCB CIO ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ในปี 2568 มี 3 ปัจจัยหลักที่ส่งผลอย่างมีนัยต่อผลตอบแทนการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ได้แก่ 1) การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลักทั่วโลก 2) การปรับขึ้นของหุ้นกลุ่ม AI ซึ่งยังมีกำไร (Earnings) รองรับและมีแนวโน้มเติบโต แต่ต้องจับตาความเสี่ยงด้านงบดุลของบางบริษัทที่ก่อหนี้ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น และ 3) ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ทั้งมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล - อิหร่าน และญี่ปุ่น - จีน

สินทรัพย์ทองคำให้ผลตอบแทนอันดับ 1 ในปี 2568 โดยราคาปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 60% จากสิ้นปี 2567 และนับเป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ปัจจัยหนุนหลักมาจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ การปรับลดดอกเบี้ยของ Fed และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงจากการปรับขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ทำให้มีแรงซื้อทองคำผ่านกองทุนรวมดัชนี (Gold ETF) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ธนาคารกลางทั่วโลกยังเพิ่มการถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์สำรองเพิ่มสูงขึ้น

SCB WEALTH มองเศรษฐกิจโลกยืดหยุ่น

ขยายตัว 2.5% ในปี 2569 / หุ่นสหรัฐฯ ญี่ปุ่น อินเดีย จีน AI และทองคำดิ้นหน้าต่อรับแรงหนุนดอกเบี้ยขาลง

สำหรับตลาดหุ้น ที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของ AI ได้รับประโยชน์จากการที่บริษัททั่วโลกเร่งลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี AI โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มชิปในเกาหลีใต้ที่ปรับตัวขึ้นแรงกว่าคาด ส่งผลให้ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้นถึง 63% ตามมาด้วยตลาดหุ้นเวียดนามปรับตัวขึ้น 34% และตลาดหุ้นจีนปรับตัวขึ้น 34% ขณะที่ภาพรวมตลาดหุ้นเกิดใหม่ (Emerging Markets: EM) ปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 30%

ส่วนกลุ่มสินทรัพย์ที่ทำผลงานได้ไม่ดี ได้แก่ น้ำมันที่ปรับตัวลดลง 17% จากความกังวลสถานการณ์สงครามที่เริ่มมีสัญญาณผ่อนคลาย และหุ้นไทยที่ปรับตัวลดลงประมาณ 3% เมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม SCB CIO มองว่า ความผันผวนในตลาดการเงินยังไม่จบง่ายๆ การลงทุนในช่วงนี้จึงต้องเน้นการคัดเลือก (Selective) มากขึ้น และควรกระจายพอร์ตให้หลากหลาย ไม่ควรลงทุนกระจุกตัวอยู่ในสินทรัพย์หรือตลาดใดตลาดหนึ่ง โดยนักลงทุนควรเน้นการลงทุนอย่างต่อเนื่อง (Stay Invested) บนพอร์ตหลัก ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาว และหาโอกาสส่วนเพิ่มบนพอร์ตเสริม ระยะสั้น ขณะที่ การจัดพอร์ตแบบดั้งเดิมที่มีเพียงหุ้นและตราสารหนี้อาจไม่เพียงพอ นักลงทุนควรพิจารณาเพิ่มสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน และการลงทุนนอกตลาด (Private Market) เข้ามาเป็นอีกทางเลือกในการสร้างความยั่งยืนให้พอร์ต

น.ส.นิสาร์ตน์ ชมภูพจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายให้คำปรึกษาด้านความมั่งคั่งและการลงทุน SCB CIO กล่าวว่า ตลาดหุ้นโลกยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดีในปี 2569 จากทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่ยังเป็นขาลง โดยคาดว่า Fed จะลดดอกเบี้ยอีก

1 ครั้งในเดือนธันวาคม 2568 และมีโอกาสลดได้อีก 2 ครั้งในปี 2569 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยปลายรอบ (Terminal Rate) อยู่ในช่วงประมาณ 3.00 - 3.25% การหยุดถึงสภาพคล่องออกจากระบบ

(Quantitative Tightening: QT) ในช่วงต้นเดือนธันวาคม ช่วยให้เกิดสภาพคล่องในระบบการเงินโลก หนึ่งเดียวกัน แนวโน้มการปรับของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกในปี 2569 ยังมีทิศทางเติบโตระดับ 12-13% เทรนด์ AI ที่เป็นตัวขับเคลื่อนตลาดหุ้นในปี 2568 ก็มีแนวโน้มจะส่งแรงหนุนต่อเนื่องในปี 2569 ขณะที่การปรับขึ้นค่าครองชีพ 1 ปีระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ช่วยลดแรงกดดันต่อจิตวิทยาการลงทุน และสนับสนุนบรรยากาศการลงทุนให้ดีขึ้น

สำหรับตลาดพัฒนาแล้ว (Developed Markets: DM) SCB CIO ให้น้ำหนักเชิงบวกกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ จากกระแสลงทุนใน AI และกำไรบริษัทขนาดใหญ่ที่ยังเติบโตดี และตลาดหุ้นญี่ปุ่น จากการบริโภคในประเทศที่ฟื้นตัว มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่และแผนพัฒนาตลาดทุนที่ต่อเนื่องของภาครัฐ ส่วนตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets: EM) ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ จากมูลค่าหุ้น (Valuation) ที่ยังถูก โดย P/E เพียงราว 10 เท่า ขณะที่กำไรบริษัทจดทะเบียนเติบโตราว 20-30% ประกอบกับนโยบายรัฐบาลชุดใหม่ที่สนับสนุนตลาดทุนอย่างจริงจัง และ ตลาดหุ้นอินเดีย ที่คาดการณ์การปรับขึ้นค่าครองชีพของบริษัทจดทะเบียนได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในช่วงปลายปี 2568 และมีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นในปี 2569

ตลาดหุ้นไทย ประเมินว่ามีโอกาสปรับลดลงไม่มากจากระดับดัชนีประมาณ 1,270 จุด โดยแรงพยุงสำคัญคืออัตราเงินปันผลในระดับน่าสนใจที่ราว 4.2% ซึ่งช่วยป้องกันความเสี่ยงขาลงของตลาด แต่ด้านออปโตยังคงจำกัด เนื่องจากกำไรบริษัทจดทะเบียนในปี 2569 คาดว่าจะเติบโตเพียง 5-7% ซึ่งต่ำเมื่อเทียบกับตลาดโลก ส่วนทองคำ SCB CIO มองว่ายังเป็นสินทรัพย์สำคัญในการปกป้องพอร์ตและสร้างผลตอบแทน โดยราคาทองคำในตลาดโลกมีโอกาสปรับขึ้นไปอยู่ในระดับ 4,500-5,000 ดอลลาร์ต่อทราวยออนซ์ จากแนวโน้มการลดการถือครองเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และการสะสมทองคำในทุนสำรองของธนาคารกลางทั่วโลก

Mr. Mark Fuszard, Director, APAC Multi-Asset Strategies & Solutions at BlackRock กล่าวว่า ปี 2568 เป็นปีที่เงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับลดลง แต่ความผันผวนของตลาดการเงินยังอยู่ในระดับสูงจากการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย อย่างไรก็ตาม ตลาดการเงินโลกยังคงมีความแข็งแกร่ง นักลงทุนที่พยายามจับจังหวะตลาดมากเกินไป อาจพลาดโอกาสสำคัญได้ สำหรับปี 2569 คาดว่าเศรษฐกิจและตลาดการเงินจะอยู่ในภาวะไม่ร้อนแรงเกินไป แต่ยืนได้อย่างมั่นคง โดยสหรัฐฯ มีแผนดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านงบประมาณขนาดใหญ่ภายใต้โครงการ One big beautiful bill ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 1-2 ขณะที่เงินเฟ้อมีแนวโน้มชะลอลงมาอยู่ในระดับราว 3% แต่จะเริ่มมีความท้าทายมากขึ้นที่จะลดลงต่ำกว่าระดับนี้

SCB WEALTH มองเศรษฐกิจโลกยืดหยุ่น

ขยายตัว 2.5% ในปี 2569 / หุ้นสหรัฐฯ ญี่ปุ่น อินเดีย ธีม AI

และทองคำดีนหน้าต่อรับแรงหนุนดอกเบี้ยขาลง



SCB WEALTH

ในกรณีฐาน (Base Case) ที่ Fed ลดดอกเบี้ย และเศรษฐกิจไม่เข้าสู่ภาวะถดถอย การลงทุนในทั้งสินทรัพย์เสี่ยงและตราสารหนี้จะได้รับประโยชน์จากข้อมูลในอดีตตั้งแต่ปี 2533 ถึง 30 กันยายน 2568 พบว่าเมื่อ Fed อยู่ในวัฏจักรลดดอกเบี้ย และเศรษฐกิจไม่ได้ถดถอยภายใน 12 เดือนถัดมา ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยราว 17% ขณะที่ ตราสารหนี้สหรัฐฯ ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยราว 7.2%

เมื่อพิจารณาสินทรัพย์ที่โดดเด่น ในปี 2568 ตลาดหุ้น EM ให้ผลตอบแทนแข็งแกร่งกว่าตลาดหุ้นพัฒนาแล้ว (DM) โดยปรับขึ้นประมาณ 30% และยังมีโอกาสลงทุนต่อเนื่องในปี 2569 ขณะที่ทองคำให้ผลตอบแทนมากกว่า 50% ทำให้นักลงทุนที่มีทองคำในพอร์ตสามารถเก็บเกี่ยวผลตอบแทนได้อย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในปี 2569 แนะนำว่า นักลงทุนควร Stay Invested ไม่ควรถือเงินสดมากเกินไป ท่ามกลางแนวโน้มดอกเบี้ยขาลง เพราะอาจเสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทน การลงทุนใน หุ้นเติบโต (Growth Stocks) และ หุ้นขนาดใหญ่ (Large Caps) ยังน่าสนใจ โดยเฉพาะในธีม AI และการลงทุนด้านเทคโนโลยี และพอร์ตลงทุนไม่ควรมีเพียงหุ้นและตราสารหนี้ แต่ควรเพิ่ม ทองคำ และ สินทรัพย์ทางเลือกที่มีสภาพคล่อง เพื่อกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

บล.พาย ชี ปี 2568

หุ้นไทยราคาถูกและปันผลสูง

- จับตาปี 2569 จะกลับมามีเสน่ห์ได้หรือไม่

ท่ามกลางความท้าทายที่หลากหลายของประเทศไทยในปี 2568 ทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองที่ไม่มั่นคง ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยผันผวนลงต่อเนื่อง จนทำให้นักลงทุนหลายรายเริ่มหมดศรัทธา แต่ท่ามกลางความท้าทายเหล่านี้ ยังมีจุดเด่นที่น่าสนใจซ่อนอยู่ โดยเฉพาะเรื่องราคาที่ถูกลงและเงินปันผลสูง ซึ่งอาจเป็นโอกาสทองสำหรับนักลงทุนที่รอคอย

นายกวี ชูกิจเกษม ประธานเจ้าหน้าที่สายการบริหารพอร์ตการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง ภาพรวมตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมาว่า "ตลาดหุ้นไทยยังคงผันผวนและปรับตัวลดลงต่อเนื่องสามปีติด ซึ่งถือว่าเป็นการให้ผลตอบแทนติดลบติดต่อกันนานที่สุด หากไม่นับช่วงวิกฤติต้มยำกุ้ง สาเหตุอาจมาจากการที่ประเทศไทยไม่ได้มีหุ้นเทคโนโลยีหรือหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Semiconductor หรือ Data Center อีกทั้งไม่ได้อยู่ใน Supply Chain ของกระแส AI ซึ่งเป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างชาติ

ด้านเศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะโตต่ำและอาจจะเป็นการโตต่ำถาวร จากปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ภาวะหนี้สินครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง และการเข้าสู่ภาวะ aging society โดยเศรษฐกิจไทยปี 2025 โตเพียง 2% และคาดว่าจะลดลงเหลือ 1.7% ในปีหน้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าตลาดหุ้นไทยไม่มี S-curve ใหม่ๆ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ประกอบกับปัจจัยด้านการเมืองของไทยที่ขาดเสถียรภาพ ทำให้นักลงทุนต่างประเทศไม่กล้าเข้ามาลงทุน แต่ทั้งนี้ความหวังของตลาดหุ้นไทยยังมีอยู่"

เสน่ห์ใหม่ของหุ้นไทย: ราคาถูกและปันผลสูง

แม้ว่าความหวังของตลาดหุ้นไทยยังมีอยู่ แต่เราอาจจะไม่ได้เห็นหุ้นที่เป็น Growth Stock แล้วในช่วง 2-3 ปีนี้ อย่างไรก็ตาม การที่หุ้นไทยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้ Valuation ของหุ้นบางอุตสาหกรรมถูกลงมากเช่นกัน ตัวอย่างเช่น หุ้นในกลุ่มบริการ ได้แก่ คาปสติก ก่อเกี่ยว สื่อสาร ที่เคยพาหุ้นไทยไปแตะ 1,850 จุดในปี 2561 ปัจจุบันหลายบริษัทในกลุ่มเหล่านี้กำลังทำ

New High แต่ราคาหุ้นไม่ปรับตัวขึ้น เพราะตลาดถูกกดดันจากปัจจัยภายนอก

"หากจะตอบคำถามที่ว่าเสน่ห์ของหุ้นไทยในตอนนี้คืออะไร เราอาจจะมองไปถึงเรื่องราคาที่เหมาะสมและเงินปันผลที่มีการจ่ายในระดับที่สูงมากถึง 4-7% โดยเฉพาะหุ้นใน SET50 ดังนั้นในปี 2569 ตลาดหุ้นไทยจะสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ เรามองว่ายังมีปัจจัยจำกัดหรือมี Upside ที่ไม่เยอะ ในทางกลับกัน Downside ก็ไม่ได้เยอะเช่นกัน" นายกวีกล่าว

สำหรับดัชนีหุ้นไทยที่ปัจจุบันเกิน 1,000 จุด หากตัด DELTA ที่เป็นผู้นำตลาดออกไป หุ้นได้กลับไปซื้อขายกันที่ 1,000 จุดแล้ว ทำให้ราคาหุ้นขนาดใหญ่ พื้นฐานแข็งแกร่งหลายตัว กลับไปซื้อขายใน valuation ที่เคยทำเอาไว้ตอนที่ดัชนี 1,000 จุด สะท้อนให้เห็นว่าตลาดหุ้นไทยได้รับรู้ข่าวร้ายไปหมดแล้ว และ Valuation จะเป็นจุดที่ดึงดูดให้นักลงทุนกลับมาเพื่อรับปันผล

โอกาสใหม่: Data Center และ S-Curve

สิ่งที่นักลงทุนจะต้องติดตามในปี 2569 คือการก้าวสู่ S-Curve ใหม่ ในเรื่องของการเป็น Supply Chain ของ Data Center เนื่องจากไทยมีศักยภาพทั้งระบบอำนวยความสะดวกพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟ้า พลังงานทดแทน การสื่อสารและการขนส่ง ซึ่งเป็นปัจจัยบวกที่จะดึงดูดเม็ดเงินและการลงทุนเข้ามาในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

"ผมเชื่อว่าในปี 2569 ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่จะเกิดความท้าทาย โลกของการลงทุนทั้งหมดจะเจอความท้าทายที่น่าจะมากกว่าในปี 2568 หรือ 2-3 ปีที่ผ่านมาหน้านั้น เพราะฉะนั้นการที่จะอยู่รอดในตลาดแบบนี้ การจัดพอร์ตลงทุนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับนักลงทุน เพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจเติบโตหรือหดตัว โลกจะมีความขัดแย้งหรือมีสงครามอะไรเกิดขึ้น การหาความรู้เพิ่มเติม การบริการพอร์ต การกระจายความเสี่ยงเป็นการรักษาสมดุลของการลงทุนที่จะทำให้เราได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจในช่วงที่ตลาดผันผวนได้" นายกวีกล่าว

หนึ่งในกุญแจสำคัญของการอยู่รอดในตลาดที่ผันผวนคือการจัดพอร์ตลงทุนอย่างชาญฉลาด กระจายความเสี่ยง และศึกษาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น สำหรับนักลงทุนที่สนใจติดตามข้อมูลเชิงลึกและมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตลาดหุ้นไทย สามารถเข้าร่วมงานสัมมนาและติดตามข่าวสารจากบล.พาย ได้ที่ www.pi.financial หรือ Facebook: pisecurities และ LINE OA: @pisecurities

pi





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

บลจ.อีสท์สปริง

เผยกลยุทธ์ลงทุนเดือน ธ.ค. 68 แนะนำลงทุนในสินทรัพย์ สร้างโอกาสเติบโตสูง - สินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง

บลจ.อีสท์สปริง เปิดกลยุทธ์ลงทุนช่วง
โค้งสุดท้ายปี 68 แนะนำจัดพอร์ตแบบสมดุล
แบ่งสัดส่วนลงทุนในสินทรัพย์สร้างโอกาส
เติบโตสูงและสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง
พร้อมชู 3 กอง ES-GTECH
ES-HEALTHCARE และ ES-ASIA

นายยิ่งยง เจริญรุตม์ รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ
บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยถึง แนวโน้มการลงทุน
ในเดือนธันวาคม 2568 ประเมินว่าตลาด
หุ้นโลกยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ หรือมี
Upside จากแรงส่งของกระแสเงินทุนไหลเข้า
ในช่วงท้ายปี หรือ Window Dressing ควบคู่
ไปกับความชัดเจนของทิศทางดอกเบี้ยเฟด จึง
ยังคงแนะนำกลยุทธ์การจัดพอร์ตแบบสมดุล
หรือ Barbell Strategy เพื่อกระจายความ
เสี่ยงและโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะนำ
ให้แบ่งสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้าง
โอกาสเติบโตสูงควบคู่ไปกับสินทรัพย์ป้องกัน
ความเสี่ยง

โดยกองทุนแรกที่น่าสนใจสำหรับการเติบโต
คือ กองทุนเปิดอีสท์สปริง

Global Technology (ES-GTECH) ซึ่งมี
นโยบายลงทุนในกองทุนหลัก Polar Capital
Global Technology Fund ที่เน้นลงทุนใน
บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลก บริหารจัดการ
โดย Polar Capital Funds public limited
company ซึ่งกองทุนนี้มีการลงทุนและ
จับจังหวะที่วัฏจักรดอกเบี้ยกำลังเข้าสู่ช่วง
ซึ่งตามสถิติแล้วหุ้นกลุ่มเติบโตและเทคโนโลยี
มักจะมีโอกาสทำผลตอบแทนได้ดี

นอกจากนี้ เรายังเห็นแรงหนุนจากการเติบโต
ของเทคโนโลยี AI ที่กลับเข้ามาสะท้อนในผล
ประกอบการไตรมาสล่าสุดอย่างชัดเจน โดย
หลายบริษัทเทคโนโลยีมียอดการใช้จ่ายด้าน
AI และธุรกิจ Cloud ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง
ประกอบกับกองทุนมีการกระจายการลงทุน
ไปทั่วโลก ไม่ได้กระจุกตัวเพียงแค่ในสหรัฐฯ
ทำให้สามารถคว้าโอกาสจาก Supply Chain
ของเทคโนโลยีในเอเชียได้อีกด้วย ซึ่ง
เหมาะสำหรับการสะสมเพื่อรับโอกาสเติบโตใน
ระยะยาว

ในส่วนของสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง หรือ
Defensive เพื่อลดความผันผวนของพอร์ต
แนะนำกองทุนเปิดอีสท์สปริง

Global Healthcare (ES-HEALTHCARE)
ที่ลงทุนในกองทุนหลัก Janus Henderson
Global Life Sciences Fund บริหารจัดการ
โดย Janus Capital Management LLC
และ Janus Capital Funds plc ความน่า
สนใจของกองทุนนี้อยู่ที่การบริหารจัดการโดย
ทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีพื้นฐานด้านการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอกโดยตรง ทำให้
มีความได้เปรียบในการวิเคราะห์โอกาสความ
สำเร็จของนวัตกรรมยาและการรักษาใหม่ๆ ได้
ลึกซึ้งกว่าตลาด

นอกจากนี้ กลุ่ม Healthcare ยังได้รับ
อานิสงส์ข่าวดีจากการที่รัฐบาลชุดใหม่ของ
สหรัฐฯ ภายใต้การนำของประธานาธิบดี
ทรัมป์ มีแนวโน้มที่จะยอมรับโครงการต่ออายุ
เงินอุดหนุน Obamacare ออกไปอีก 2 ปี ซึ่ง
จะช่วยหนุนรายได้ของกลุ่มโรงพยาบาลและ
ประกันสุขภาพให้มีความมั่นคง อีกทั้งยังมี
การเจรจาลดราคายาของบริษัทยาักษ์ใหญ่
แลกกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งถือเป็นการ
เปลี่ยนวิกฤตด้านนโยบายควบคุมราคาให้
เป็นโอกาสในการขยายตลาด ทำให้กลุ่ม
Healthcare เป็นกลุ่มหลบภัยขึ้นดีในช่วงที่
ตลาดยังมีความไม่แน่นอน

กองทุนสุดท้ายที่เราแนะนำเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงไปยังภูมิภาคที่มีศักยภาพการเติบโตสูงคือ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Active Equity (ES-ASIA) ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพดีทั่วภูมิภาคเอเชียยกเว้นญี่ปุ่น โดยลงทุนในกองทุนหลักกองทุน Schroder International Selection Fund -Emerging Asia Class A2 Acc USD บริหารจัดการโดย Schroder Investment Management (Europe) S.A

ปัจจัยบวกสำคัญที่สนับสนุนกองทุนนี้คือความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอาจนำไปสู่
การเดินทางเยือนประเทศจีนของทรัมป์ ซึ่งช่วยลดแรงกดดันด้านภาษีการค้าและหนุนบรรยากาศการส่งออกในภูมิภาค ประกอบกับทางจีนได้
เร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตของ GDP ในขณะที่อินเดียเองก็กำลังได้รับปัจจัยบวกจากการเจรจา
การค้ากับสหรัฐฯ เพื่อเลี่ยงกำแพงภาษี ซึ่งจะช่วยพยุงส่งออกให้ฟื้นตัว ควบคู่ไปกับการส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางอินเดีย

การลงทุนในภูมิภาคเอเชีย ณ ระดับราคาปัจจุบันที่ยังถือว่าไม่แพงเมื่อเทียบกับตลาด
พัฒนาแล้ว จึงเป็นโอกาสดีสำหรับนักลงทุนที่ต้องการหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากตลาด
ที่ยังเป็น Laggard Play

eastspring
investments

A Prudential plc company

บลจ.ยูโอบี นำเสนอโอกาสลงทุนในพันธบัตรภาครัฐ

กองทุนเปิด ยูโนเติ็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 39

(UGOV6M39) IPO 22-25 ธ.ค.68

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.ยูโอบี ได้เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิด ยูโนเติ็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 39 (UGOV6M39) อายุประมาณ 6 เดือน มีประมาณการผลตอบแทน 0.90% ต่อปี (ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2568 ขนาดโครงการ 10,000 ล้านบาท โดยเสนอขายในราคา 10 บาทต่อหน่วย และขอลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 1,000 บาท



กองทุน UGOV6M39 มีความเสี่ยงระดับ 3 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) โดยกองทุนจะลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่รัฐบาล กระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกันรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากของสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น รวมทั้งอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนแบบครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold)

กองทุน UGOV6M39 ไม่มีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งกองทุนนี้จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมตลาดเงิน คือ กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (UOBSD) และ/หรือกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้กรอบที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับคำนวณโดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทาง

บลจ.ยูโอบี นำเสนอโอกาสลงทุนในพันธบัตรภาครัฐ

กองทุนเปิด ยูโนเติ็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 39

(UGOV6M39) IPO 22-25 ธ.ค.68



เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทน
ในตราสารหนี้คุณภาพดี



UGOV6M39

กองทุนเปิด ยูโนเติ็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 39

กองทุนนี้มีอายุโครงการประมาณ 6 เดือน มูลค่าการซื้อขายขั้นต่ำ 1,000 บาท
และผลตอบแทนไม่ต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา

เสนอขายครั้งแรกและครั้งเดียว ช่วงวันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2568

สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
โทร. 0-2786-2222 www.uobam.co.th

ตัวแทน
UOBAM Invest Thailand



สแกนเพื่ออ่าน
รายละเอียดกองทุนเพิ่มเติม



UGOV6M39

คำเตือน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงินและไม่สามารถรับรองผลตอบแทนได้ ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ ในช่วงเวลา 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสียหายของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

อินไซด์ Business

STARM ลุยต่อ! บรรยาย
"สินเชื่อ-สวัสดิการธุรกิจ"หนุน SMEs
เสริมสภาพคล่องเข้าถึงเงินง่าย



SA รับรางวัล
ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น
หอการค้าไทย ประจำปี 2568



TSE ชูศักยภาพพร้อมเข้าประมูลจัดหา
โครงการใหม่ต่อเนื่อง - ขยายพอร์ต
พลังงานสะอาดและธุรกิจสุขภาพ



หลักทรัพย์บิวหลวง
เชื่อมั่นนวัตกรรม EV สู่อีกาสลงทุน
DR "TSLA01" จับมือ Tesla Thailand
จัดกิจกรรม "Night Test Drive" ครั้งแรก



สรุปภาพรวมตลาด

ดัชนี

SET FTSE SET/FTSE ASEAN

ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท.)
SET	1,269.68	+17.49 (+1.40%)	1,261.50	1,270.16	1,258.74	5,788,915	31,025.56
SET50	839.24	+10.74 (+1.30%)	834.20	840.16	831.71	1,268,122	24,965.84
SET50FF	814.65	+7.82 (+0.97%)	811.78	816.02	808.96	1,268,122	24,965.84
SET100	1,796.65	+23.35 (+1.32%)	1,785.56	1,798.40	1,780.62	1,706,736	27,535.07
SET100FF	1,741.33	+16.37 (+0.95%)	1,735.32	1,744.32	1,729.60	1,706,736	27,535.07
sSET	554.33	+1.01 (+0.18%)	554.16	556.04	553.26	120,860	538.13
SETCLMV	605.15	+5.38 (+0.90%)	602.25	608.14	600.88	724,316	15,159.20
SETHD	1,194.74	+0.10 (+0.01%)	1,199.41	1,202.61	1,188.11	555,993	10,755.55
SETESG	796.50	+7.09 (+0.90%)	793.97	797.96	790.88	1,363,746	25,712.91
SETWB	581.80	+0.92 (+0.16%)	582.58	585.22	578.03	460,905	6,489.75
mai	214.60	+1.75 (+0.82%)	213.24	216.72	213.16	394,078	302.51

SET



หมายเหตุ

- ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ภาพรวมภาวะตลาด		ข้อมูลล่าสุด 22 ธ.ค. 2568 17:28:35			
		SET		mai	
สถานะ	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)	
▲ เพิ่มขึ้น	239	945,356	65	111,424	
↔ ไม่เปลี่ยนแปลง	237	586,483	81	197,237	
▼ ลดลง	171	943,828	76	48,596	
จำนวนรายการ	SET	352,644	mai	26,658	

ผลการดำเนินงาน		ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธ.ค. 2568	
		SET	mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)		16,058,081.66	213,528.28
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)		78.19	44.07
P/E (เท่า)		15.58	59.63
P/BV (เท่า)		1.20	1.10
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)		3.68	4.03
กำไรสุทธิต่อหุ้น		81.58	3.60

%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี		ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธ.ค. 2568	
		SET	mai
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด		-3.14%	-16.68%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด		+17.17%	-5.94%
YTD (Year to Date)		-10.57%	-31.74%

หมายเหตุ

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

SET

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ DELTA	182.00	+13.00 (+7.69%)	3,163,699.10
☆ KBANK	192.50	-3.00 (-1.53%)	2,041,032.30
☆ AOT	53.50	-0.75 (-1.38%)	1,656,045.30
☆ PTT	31.75	+0.25 (+0.79%)	1,392,186.35
☆ SCB	135.50	-0.50 (-0.37%)	1,150,346.15
☆ PTTEP	109.50	+1.50 (+1.39%)	1,128,125.60
☆ KTB	28.50	0.00 (0.00%)	1,038,315.90
☆ ADVANC	313.00	+4.00 (+1.29%)	886,104.90
☆ BBL	166.50	-2.00 (-1.19%)	855,847.95
☆ CPALL	44.50	+0.50 (+1.14%)	751,590.93

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ XBIO CD	0.06	-0.02 (-25.00%)	250,183,800
☆ TTB	2.02	0.00 (0.00%)	205,219,600
☆ VGI	0.97	-0.01 (-1.02%)	113,486,300
☆ AAV	1.22	-0.02 (-1.61%)	107,742,500
☆ AWC	2.18	+0.08 (+3.81%)	97,773,100
☆ IRPC	0.98	-0.02 (-2.00%)	86,206,100
☆ JKN WC NP	0.01	0.00 (0.00%)	74,342,000
☆ BTS	2.30	-0.02 (-0.86%)	70,600,400
☆ LH	3.72	0.00 (0.00%)	52,065,300
☆ TRUE	11.00	+0.10 (+0.92%)	47,923,500

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ GEL CD	0.03	+0.01 (+50.00%)	281,300
☆ TRITN CD	0.03	+0.01 (+50.00%)	8,345,300
☆ TSI CD	0.05	+0.01 (+25.00%)	20,500
☆ PTECH	1.80	+0.26 (+16.88%)	13,100
☆ ACC	0.45	+0.06 (+15.38%)	14,996,100
☆ AE CD	0.10	+0.01 (+11.11%)	1,990,200
☆ SUPER	0.11	+0.01 (+10.00%)	3,071,900
☆ DELTA	182.00	+13.00 (+7.69%)	17,703,800
☆ SCGP	16.90	+1.20 (+7.64%)	17,130,100
☆ MONO CD	1.11	+0.06 (+5.71%)	7,147,000

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ XBIO CD	0.06	-0.02 (-25.00%)	250,183,800
☆ AJA	0.18	-0.02 (-10.00%)	2,618,000
☆ HYDROGEN	7.85	-0.75 (-8.72%)	200
☆ BPP	12.00	-0.90 (-6.98%)	2,253,600
☆ STELLA CD	0.14	-0.01 (-6.67%)	13,786,600
☆ RICHY	0.15	-0.01 (-6.25%)	3,827,200
☆ PLE	0.16	-0.01 (-5.88%)	1,093,000
☆ TSR CD CS	0.16	-0.01 (-5.88%)	189,900
☆ WACOAL	16.90	-1.00 (-5.59%)	100
☆ TGH	10.80	-0.60 (-5.26%)	4,000

mai

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ NTF	6.80	+0.30 (+4.62%)	76,114.29
☆ BE8	5.00	+0.26 (+5.49%)	25,878.44
☆ DV8	5.80	+0.15 (+2.65%)	18,187.61
☆ ALPHAX	0.43	+0.07 (+19.44%)	15,058.36
☆ EMPIRE	1.21	-0.05 (-3.97%)	14,677.13
☆ FSMART	6.50	0.00 (0.00%)	9,284.33
☆ XO	14.50	-0.10 (-0.68%)	8,439.76
☆ TACC	5.00	0.00 (0.00%)	7,868.43
☆ ARIN	0.64	+0.02 (+3.23%)	7,427.40
☆ MMM	3.70	0.00 (0.00%)	7,191.96

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ NEWS cn	0.01	0.00 (0.00%)	168,986,800
☆ ALPHAX	0.43	+0.07 (+19.44%)	36,912,600
☆ EMPIRE	1.21	-0.05 (-3.97%)	12,258,200
☆ NTF	6.80	+0.30 (+4.62%)	11,412,300
☆ ARIN	0.64	+0.02 (+3.23%)	11,361,600
☆ I2	0.78	+0.07 (+9.86%)	8,373,700
☆ STOWER cn	0.02	-0.01 (-33.33%)	5,678,300
☆ BE8	5.00	+0.26 (+5.49%)	5,225,600
☆ BM	1.25	+0.12 (+10.62%)	5,000,100
☆ DPAINT	0.67	+0.04 (+6.35%)	4,401,000

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ DIMET cs cs	0.06	+0.01 (+20.00%)	1,655,000
☆ ALPHAX	0.43	+0.07 (+19.44%)	36,912,600
☆ AIRA	1.15	+0.12 (+11.65%)	1,000
☆ BM	1.25	+0.12 (+10.62%)	5,000,100
☆ I2	0.78	+0.07 (+9.86%)	8,373,700
☆ DPAINT	0.67	+0.04 (+6.35%)	4,401,000
☆ BSM	0.37	+0.02 (+5.71%)	1,500
☆ BE8	5.00	+0.26 (+5.49%)	5,225,600
☆ KASET	0.65	+0.03 (+4.84%)	580,200
☆ COMAN cs	0.45	+0.02 (+4.65%)	8,200

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ STOWER cn	0.02	-0.01 (-33.33%)	5,678,300
☆ GTV cn	0.03	-0.01 (-25.00%)	1,936,300
☆ CHIC	0.23	-0.03 (-11.54%)	446,400
☆ QLT	1.56	-0.18 (-10.34%)	26,800
☆ QDC cn	0.63	-0.07 (-10.00%)	133,500
☆ ECF cn	0.11	-0.01 (-8.33%)	1,123,600
☆ BTW	0.11	-0.01 (-8.33%)	925,300
☆ TNDT cn	0.12	-0.01 (-7.69%)	1,246,500
☆ NCL cs	0.25	-0.02 (-7.41%)	1,024,300
☆ CHEWA	0.25	-0.02 (-7.41%)	638,600

SET

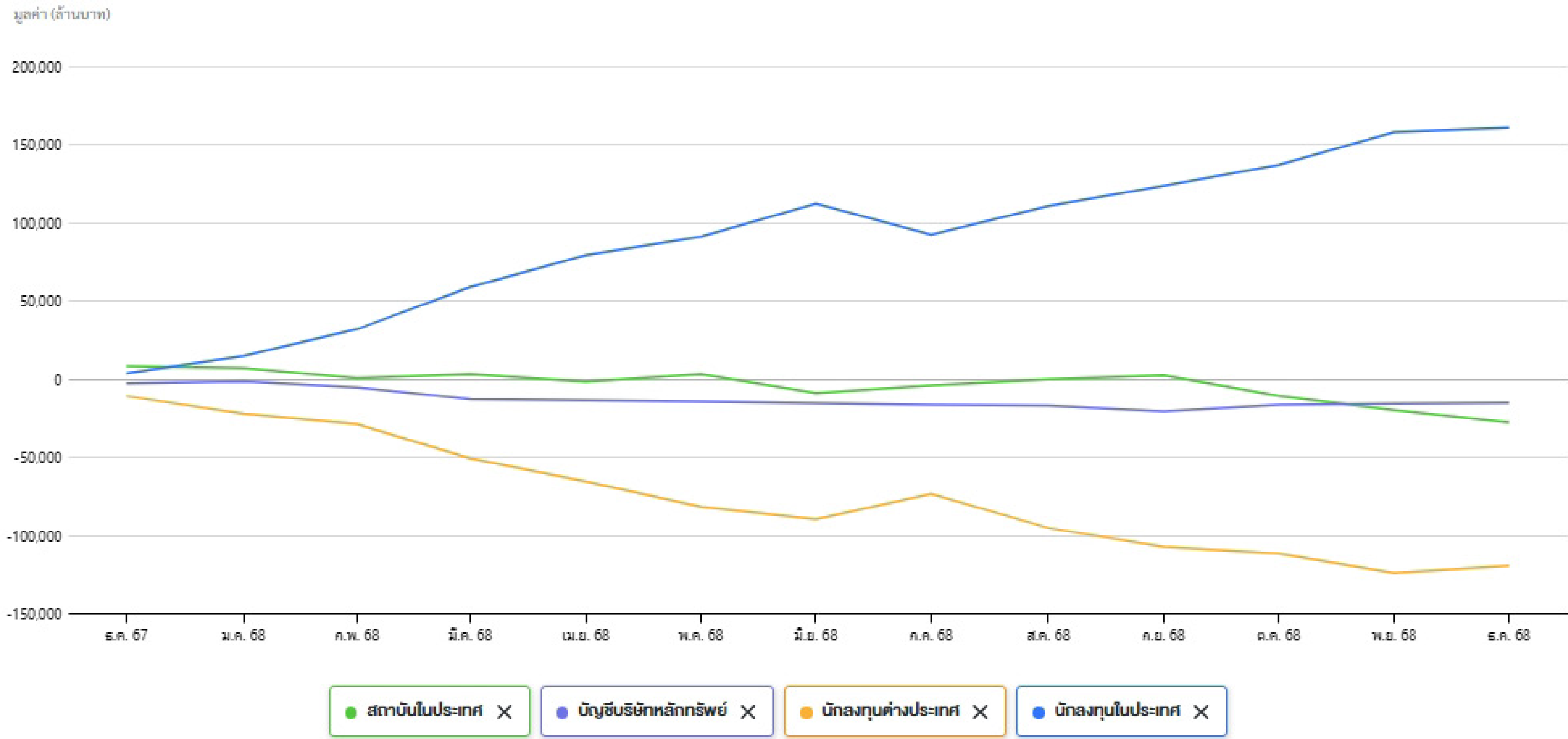
มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET) หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 22 ธ.ค. 2568					01 ธ.ค. 2568 - 22 ธ.ค. 2568					01 ม.ค. 2568 - 22 ธ.ค. 2568				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	3,306.60	10.66	3,769.04	12.15	-462.44	44,750.29	9.44	53,076.66	11.20	-8,326.37	962,963.84	9.98	999,493.46	10.36	-36,529.62
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	2,418.59	7.80	1,969.19	6.35	449.40	29,222.12	6.17	28,298.43	5.97	923.69	577,282.24	5.98	589,156.47	6.11	-11,874.23
นักลงทุนต่างประเทศ	17,298.08	55.75	16,540.66	53.31	757.42	270,170.06	57.01	264,747.45	55.86	5,422.61	5,103,360.69	52.91	5,211,050.58	54.02	-107,689.89
นักลงทุนในประเทศ	8,002.29	25.79	8,746.66	28.19	-744.37	129,790.12	27.39	127,810.05	26.97	1,980.07	3,002,578.75	31.13	2,846,485.02	29.51	156,093.74

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธ.ค. 2568



mai

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

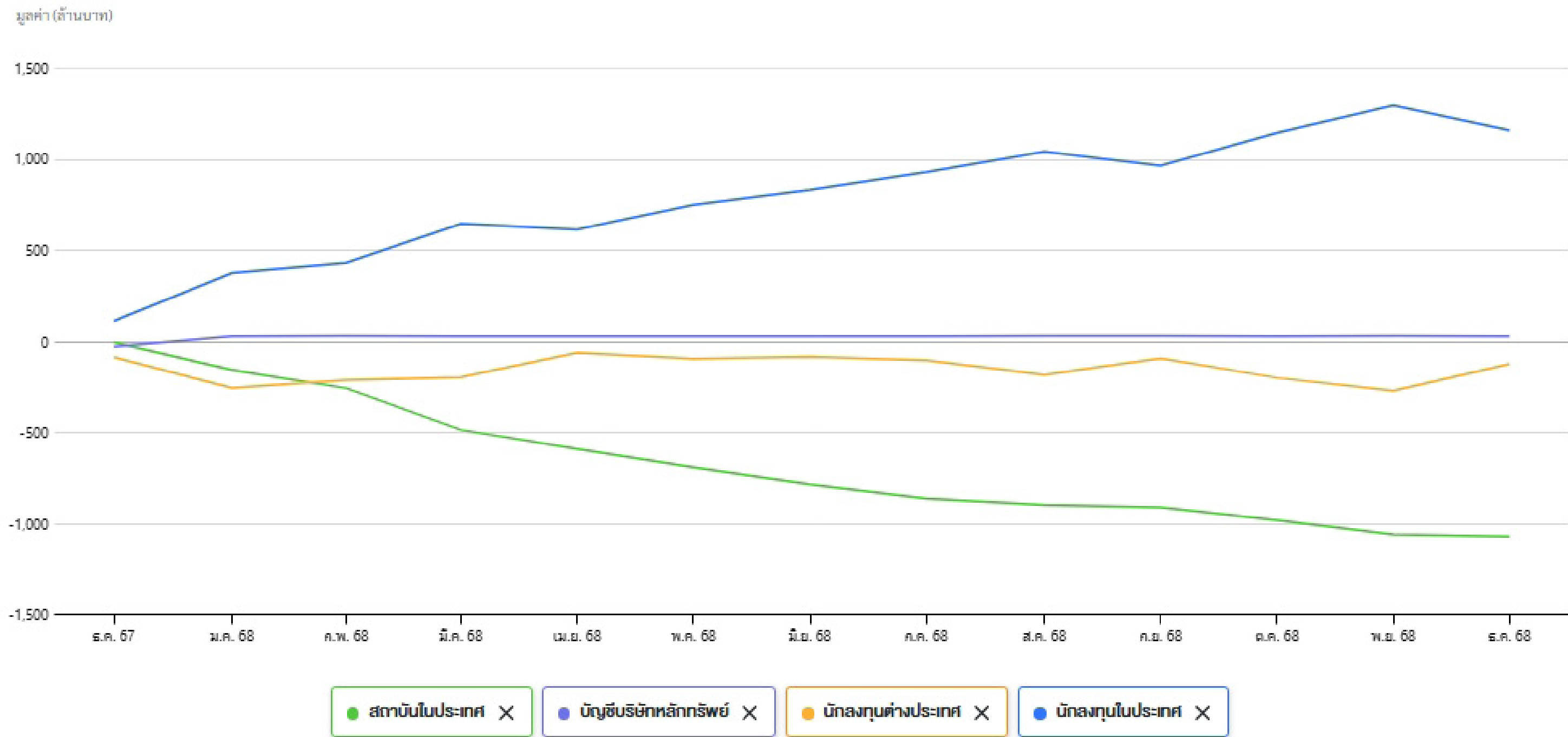
มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (mai)

หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 22 ธ.ค. 2568					01 ธ.ค. 2568 - 22 ธ.ค. 2568					01 ม.ค. 2568 - 22 ธ.ค. 2568				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	1.73	0.57	9.99	3.30	-8.27	15.18	0.32	34.21	0.71	-19.03	1,581.02	1.20	2,655.28	2.01	-1,074.26
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	1.46	0.03	1.71	0.04	-0.26	211.88	0.16	154.18	0.12	57.70
นักลงทุนต่างประเทศ	22.82	7.54	16.26	5.38	6.56	412.65	8.62	259.11	5.41	153.54	16,039.07	12.15	16,071.12	12.18	-32.05
นักลงทุนในประเทศ	277.96	91.88	276.25	91.32	1.71	4,357.13	91.03	4,491.38	93.84	-134.26	114,129.74	86.49	113,081.13	85.69	1,048.61

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธ.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