

H O O N I N S I D E

TQM

วางแผน ปี 2568 วางกลยุทธ์

safe in the storm

दनरायडैडेबटो 5-10%



TQMalpha



Magazine

Hooninside

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

Content

04 | **ข่าวจากปก**

08 | **ข่าวบริษัทจดทะเบียน**

17 | **ข่าวการเงิน**

25 | **อินไซด์ Business**

26 | **สรุปการซื้อขาย**

บรรณาธิการบริหาร
ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์

หัวหน้าข่าว
อณูภา ศิริรวม

กองบรรณาธิการ
ณภัค ภัทรสุปรีดี

ที่ปรึกษา
ชาलगอน ปัทมพวงค์
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



นอร์ทอีส รับเบอร์

เป็นผู้ผลิตยางพารา **คุณภาพดีระดับโลก**
ซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อลูกค้า ใช้พลังงานสะอาด
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
พัฒนารุรกิจไปสู่ อุตสาหกรรมปลายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ของเรา



ยางแผ่นรมควัน



ยางแท่ง STR



ยางผสม

ชูวิทย์ จีรนสมบูรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

TQM ทางแผน ปี 2568 วางกลยุทธ์ Safe in the storm

ดันรายได้เติบโต 5-10%

บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา หรือ TQMalpha ประกาศแผนธุรกิจ ปี 2568 ภายใต้แนวคิด “TQMalpha Safe in the Storm” มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน และปลอดภัย ผ่านกลยุทธ์สำคัญที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี การขยายตลาด และการพัฒนา New Growth Engine ในธุรกิจประกันชีวิต เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมประกันภัย

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา

ประธานบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)

ภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศลดลง ขณะที่มาตรการทางการเงินที่เข้มงวดกระทบต่อการปล่อยสินเชื่อ โดยเฉพาะในภาคยานยนต์ที่มียอดขายลดลง ซึ่งส่งผลต่อธุรกิจประกันภัยรถยนต์ นอกจากนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป โดยหันมาเลือกแผนประกันภัยที่มีค่าเบี้ยต่ำลง อย่างไรก็ตาม TQMalpha ยังมั่นใจว่าปีนี้จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวทาง

TQMalpha Safe in the Storm

ซึ่งสะท้อนศักยภาพของบริษัท ในการรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจ ด้วยโครงสร้างองค์กรที่แข็งแกร่ง ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการนำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เพื่อเสริมศักยภาพด้านการขายและบริการ สำหรับปี 2568 บริษัทเดินหน้าสร้าง New Growth Engine ผ่านความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจ TQMalpha เพื่อรองรับการเติบโตระยะยาว ขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมมากขึ้น และปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)



“TQMalpha ตั้งเป้าเพิ่มรายได้รวม 5-10% ภายในปี 2568 พร้อมเร่งพัฒนาเทคโนโลยี และปรับโมเดลธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและการแข่งขัน ภายใต้กลยุทธ์ “ทำแล้ว ทำอยู่ ทำต่อ” เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และในปี นี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการขยายตลาด ประกันชีวิต ซึ่งถือเป็น New Growth Engine คอขวดไปกับการรุกธุรกิจ Non-Motor Insurance โดยใช้ฐานลูกค้าประกันรถยนต์ เดิมเป็นจุดแข็งในการต่อยอดและเพิ่มโอกาส ทางธุรกิจ ขณะเดียวกัน บริษัทได้รับการ สนับสนุนจาก TQC ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจภายใต้กลุ่ม

TQMalpha ในการให้บริการเคลมประกัน ชีวิตและประกันสุขภาพผ่านระบบ TQC Care System ที่เป็นระบบเคลมครบวงจรและมี ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ TQMalpha ยังคง เดินหน้าพัฒนาช่องทางดิจิทัล อาทิ Big Data และ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของ ลูกค้า พร้อมร่วมมือกับบริษัทประกันภัยชั้น นำเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้ บริโภคมากขึ้น” สำหรับปี 2568 บริษัทได้ วาง 5 กลยุทธ์หลักเพื่อผลักดันองค์กรให้ เติบโตตามเป้าหมาย ได้แก่

1

รักษาความเป็นผู้นำในตลาดประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance) โดยขยายฐานลูกค้าใหม่ มุ่งเจาะกลุ่มรถเก่า ที่มีศักยภาพสูง พร้อมใช้ AI เสริมประสิทธิภาพการขาย

2

สร้าง New S-Curve ผ่านธุรกิจ Non-Motor Insurance โดยขยายผลิตภัณฑ์สู่ กลุ่ม Corporate Solution, ประกันสุขภาพ (Health), ประกันบ้าน (Home) และ ประกันชีวิต (Life) เพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างโอกาสการเติบโตระยะยาว

3

เร่งพัฒนาช่องทาง Digital ให้ครบวงจร โดยลงทุนพัฒนาแพลตฟอร์ม ออนไลน์ที่ตอบโจทย์ทั้งลูกค้าใหม่ และลูกค้าเดิม เพิ่มช่องทางเข้าถึง ผลิตภัณฑ์ ลดค่าใช้จ่าย และเสริมประสิทธิภาพการต่ออายุกรมธรรม์

4

ปรับโครงสร้างธุรกิจสินเชื่อ โดยมุ่งเน้นสินเชื่อกับความเสี่ยงต่ำ ยกเลิก ธุรกิจสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง และมุ่งเน้นสินเชื่อเพื่อการซื้อเบี้ยประกัน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีเสถียรภาพและสนับสนุนธุรกิจหลัก

5

Synergy กับบริษัทในเครือ เพื่อสร้าง New Growth Engine ผ่าน ธุรกิจ B2B เสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ B2C ที่เป็นฐานลูกค้าหลัก และขยายโอกาสทางธุรกิจให้ครอบคลุมทั้งระดับบุคคลและองค์กร

TQMalpha เดินหน้าขยายโอกาสทางธุรกิจในตลาด B2B ผ่านความร่วมมือกับบริษัทในเครือ ได้แก่ TQR, My Group, BULK ONE, True Life TRUE EXTRA และ Easy Lending มุ่งใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์ม ดิจิทัล ยกกระดับประสิทธิภาพด้านการขายและการให้บริการ พร้อมนำ AI และ Big Data วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เพื่อพัฒนา และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ

TQM ตั้งเป้า รายได้ปีนี้ เติบโต 5-10%

พร้อมดันบริษัทลูกเข้าตลาดหุ้น
แต่รอภาวะตลาดเอื้ออำนวย



ดร.อัญชลิน พรรณนิภา

ประธานบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้ปีนี้ เติบโต 5-10% จากปีก่อนที่ทำได้ 3,991.26 ล้านบาท โดยพร้อมรับมือความท้าทายรอบด้าน ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ที่เผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลต่อการบริโภคมีอัตราที่ลดลง อย่างไรก็ตามเน้นดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ โดยการบริหาร

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างองค์กรให้มีความแข็งแกร่ง ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบ “Digital Life” สอดรับกับยุค Digital Era ซึ่งเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง และเทคโนโลยีจะส่งผลกระทบต่อระบบการดำเนินชีวิตของคนในสังคม

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ จะขยายการเติบโต ด้วยการนำบริษัทในเครือ อาทิ **My Group ,True Life TRUE EXTRA** เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทั้ง 2 บริษัทฯ ถือว่ามีความพร้อมในการเข้าตลาดฯ แล้ว แต่ทั้งนี้ ขอรอให้ภาวะตลาดหุ้นเอื้ออำนวยกว่านี้ จึงจะค่อยเป็นไปตามขั้นตอนการตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ต่อไป ส่วน **BULK ONE ,Easy Lending** อยู่ระหว่างสร้างรายได้ และกำไร ให้แข็งแกร่งก่อน

ไปให้สุด กับเรื่องสดใหม่ พีที สดใหม่ไปกับคุณ



MEDEZE

ตั้งเป้าปี 68 รายได้ New High ทะลุ 1,000 ลบ.

พร้อมทุ่มงบลงทุน 552 ลบ.

"เมดิช กรุ๊ป" ตั้งเป้ารายได้ปี 68 ทะลุ 1,000 ลบ. ทำ New High ต่อเนื่อง เดินหน้าขยายธนาคารเซลล์รากผม รุกต่างประเทศ ซึ่งที่ดินเตรียมแผนระยะยาวสร้างธนาคารเซลล์แห่งใหม่ รองรับความต้องการขยายตัว หลังภาครัฐผลักดัน Stem Cell สู่ ATMPs

นายแพทย์วิมล วัฒนศิริสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมดิช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MEDEZE เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2568 โดยคาดว่าจะรายได้จะเติบโตที่ระดับ 25-30% ทะลุ 1,000 ล้านบาท จากปี 2567 ที่มีรายได้รวม 897.22 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นรายได้สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ต่อเนื่องของ บริษัท

โดยการเติบโตหลักๆ ของ บริษัทจะมาจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจให้บริการตรวจวิเคราะห์ คัดแยก เพาะเลี้ยง และรับฝากเซลล์ต้นกำเนิดในประเทศ จากการเพิ่มขนาดทีมขาย เพิ่มพันธมิตรทางการค้าที่เป็นตัวแทนให้บริการ หรือ Dealer และตัวแทนจำหน่าย หรือ Agent ทำให้สามารถเข้าถึงลูกค้าที่มีความต้องการมาจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิด หรือ Stem Cell ได้มากขึ้น และกลุ่มบริษัทมีเครือข่ายพันธมิตร

ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงสถานพยาบาลที่เพิ่มขึ้น รวมถึงธุรกิจใหม่ MEDEZE Hair Renaissance ธนาคารเซลล์รากผมแห่งแรกในเอเชีย ที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ คัดแยก เพาะเลี้ยง และรับฝากเซลล์รากผม ซึ่งเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยบริษัทตั้งเป้าหมายให้บริการลูกค้า 500 เคส ภายในปี 2568 และเพิ่มเป็น 5,000 เคส ภายในปี 2573

ในขณะเดียวกันบริษัทได้เดินหน้าในการขยายธุรกิจไบโอเทคโนโลยีในประเทศฟิลิปปินส์ ในการจัดตั้งธนาคารเซลล์ต้นกำเนิด หรือ Cell Banking Biotechnology ซึ่งประกอบไปด้วย ห้องปฏิบัติการด้านตรวจวิเคราะห์ คัดแยก เพาะเลี้ยง และจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับความต้องการในการเก็บเซลล์ต้นกำเนิดในฟิลิปปินส์ที่มีแนวโน้มเติบโตได้ในอนาคต รวมถึงรายได้ธุรกิจที่ปรึกษา ด้านธุรกิจจากต่างประเทศ และรายได้จากค่าสิทธิในการใช้แบรนด์สินค้า "MEDEZE" จากตัวแทนให้บริการในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับแผนในการขยายธุรกิจในระยะยาว บริษัทได้เตรียมเตรียมสร้างธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดแห่งใหม่ โดยได้ซื้อที่ดิน 30 ไร่ มูลค่า 552 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และรองรับการเติบโตในระยะยาว ตามความต้องการของตลาด Stem Cell ที่คาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต ทั้งฐานลูกค้าชาวไทย และต่างชาติ ซึ่งได้รับปัจจัยเชิงบวกจากการที่ภาครัฐให้การสนับสนุนธุรกิจเซลล์ต้นกำเนิดอย่างเต็มที่ และจัดให้อยู่ในกลุ่มนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หรือ ATMPs มีการประกาศแผนชัดเจนในการสนับสนุนธุรกิจเซลล์ต้นกำเนิดเป็นธุรกิจที่สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และบริษัทยังมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบ AIอัจฉริยะ "MEDEZE Plus Auto Matching Software" เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลจากโซเซียลมีเดียและพฤติกรรมของนักลงทุน ด้วยงบประมาณ 12 ล้านบาท โดยการพัฒนา AI นี้ จะช่วยให้ MEDEZE สามารถทำตลาดได้แม่นยำขึ้น และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงนักลงทุนที่มีศักยภาพ



BRR

ปี 68 วางเป้าหีบอ้อย 2.25-2.28 ล้านตัน
หนุุนรายได้โตต่อเนื่อง

"บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์ หรือ BRR ชูธุรกิจน้ำตาลไปได้สวย จากราคาน้ำตาลที่ทรงตัวระดับสูง และค่าเงินบาทหนุุน รวมถึงอินเดีย ตั้งรับสถานการณ์ภัยแล้ง คาดจำกัดการส่งออกน้ำตาล ดันราคาน้ำตาลโลกพุ่ง มั่นใจปี 68 เป็นปีที่โตต่อเนื่องของ BRR จากปริมาณผลผลิตอ้อยที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น หนุุนปี 68 เป้ารายได้โตต่อเนื่อง คาดการณ์ปริมาณอ้อยเข้าหีบปีนี้อยู่ที่ 2.25-2.28 ล้านตัน

นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR เปิดเผยว่า ในปีนี้คาดว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบจะอยู่ที่ 2.25-2.28 ล้านตัน ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยแผนธุรกิจในปี 2568 บริษัทฯตั้งเป้าหมายรายได้โตต่อเนื่อง โดยราคาน้ำตาลทรายขาวทั้งในประเทศและในตลาดโลกยังคงทรงตัวระดับสูง และได้ปัจจัยหนุนจากประเทศผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของโลกยังคงประกาศห้ามส่งออกน้ำตาล ส่งผลให้ปริมาณน้ำตาล (Supply) ยังมีแนวโน้มตึงตัว ส่งผลให้ต้นทุนใช้น้ำตาล ยังทยอยเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สอดคล้องกัน และอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทไทยที่ยังมีแนวโน้มทรงตัวอ่อนค่า ซึ่งเป็นผลดีต่อกลุ่มสินค้าส่งออก

"ภาพรวมตลาดน้ำตาลโลกในช่วง 6 เดือน นับจากนี้จนถึงเดือนกันยายน คาดการณ์ว่าราคาเฉลี่ยน้ำตาลจะอยู่ที่ราว 18.50-20.00 เซนต์/ปอนด์ โดยมีปัจจัยบวกจากต้นทุนในตลาดโลกที่มีมากกว่าซัพพลาย จากสภาวะอากาศของประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น บราซิล อินเดีย ไทย ที่แห้งแล้ง ทำให้ตลาดมีความกังวลต่อผลผลิตอ้อย เป็นปัจจัยบวกที่มีผลต่อตลาด ส่วนปัจจัยลบก็มีเช่นกัน เช่น ประเทศบราซิล แม้จะมีความแห้งแล้ง แต่ผลผลิตต่อตันอ้อยเพิ่มขึ้น อาจทำให้อ้อยลดลง แต่ปริมาณน้ำตาลไม่ได้ลดลงตาม รวมถึงประเทศผู้ผลิตรายใหญ่หลายๆ ประเทศ มีการป้องกันความเสี่ยงราคาน้ำตาลล่วงหน้าในราคาที่สูง อาจเป็นปัจจัยลบที่มีผลต่อตลาด แต่โดยภาพรวมมองว่ามีปัจจัยบวกมากกว่าปัจจัยลบ ทำให้ภาพรวมของราคาน้ำตาลในปีนี้อยู่ในระดับที่ดี ส่งผลดีต่อ BRR" นายอดิศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ บริษัทได้วางแผนการปลูกอ้อยปี 2567/2568 เพื่อรักษาความหวานไว้ไม่ให้ต่ำกว่า 10 ซีซีเอส (CCS Commercial Cane Sugar) อีกทั้ง บริษัทได้กำหนดเป้าหมายการรับซื้ออ้อยสดให้เข้าสู่กระบวนการผลิตไม่ต่ำกว่า 90% ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตน้ำตาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยลดต้นทุนการผลิตให้ลดต่ำลง นอกจากนั้น ยังช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศและฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาอ้อยได้อีกด้วย



BRR



Hooninside



reporter@hooninside.com



02-2765976

GRAND

ตั้งเป้ารายได้ปี 68 ที่ 5,000 ล้านบาท
จากรธุรกิจโรงแรมและอสังหาฯ

พร้อมเร่งกระจายการถือหุ้นของ ROH โดยมีผู้สนใจร่วมลงทุน 6 ราย

แกรนด์ แอสเสทฯ เผยแผนปี 2568 ตั้งเป้ารายได้ 5,000 ล้านบาท จากรธุรกิจโรงแรม 2,500 ล้านบาท และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2,500 ล้านบาท เร่งกระจายการถือหุ้นใน บมจ.โรงแรมรอยัล อวคีด (ROH) โดยผู้ร่วมลงทุน 6 รายใหม่ทั้งไทยและต่างชาติ สรุปผลภายในปลายเดือนนี้ พร้อมปรับแผนใหม่ พัฒนาคอนโดมิเนียมแบบไฮบริด ทั้งขายและให้เช่า 30 ปี ให้กับนักลงทุนต่างชาติ เป็นครั้งแรกของวงการ



นายวิทวัส วิภากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินงานในปี 2568 ว่า แกรนด์ แอสเสทฯ ตั้งเป้ารายได้รวมของปีนี้ไว้ที่ 5,000 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากรธุรกิจโรงแรม 2,500 ล้านบาท และจากรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2,500 ล้านบาท ในส่วนของธุรกิจโรงแรม จะมีรายได้จากโรงแรม 4 แห่ง ได้แก่ เช่น รอยัล อวคีด เซอราตัน รีเวอร์ไซด์ กรุงเทพ, เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท, เซอราตัน ห้วยหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา และ เซอราตัน ห้วยหิน ปราณบุรี วิลล่า หลังจากได้ขายโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท ไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี้ ขณะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รายได้มาจาก 4 โครงการ ได้แก่ ไฮด์ สุขุมวิท 11, ไฮด์ เซอริทจ ทองหล่อ, อมารารา เรสซิเดนเชส รัชโยธิน และ รีเวอร์ เบย์ เจริญนคร คอนโดริมน้ำเจ้าพระยา

ธุรกิจโรงแรมปีนี้ รายได้หลักจะมาจากโรงแรม รอยัล อวคีด เซอราตัน รีเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากในปีที่ผ่านมา มีรายได้ 1,034 ล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในปีนี้ โดยปีนี้วางเป้ารายได้ไว้ที่ 1,200 ล้านบาท เฉพาะไตรมาสแรกปีนี้ คาดว่าจะมีรายได้ 360 ล้านบาท เกินกว่าเป้าที่วางไว้ หรือเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีก่อน เป็นผลมาจากการปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมสัมมนา ให้เป็นพื้นที่จัดงานที่ครบครันด้วยเทคโนโลยีทันสมัยในบรรยากาศวิวแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถรองรับความต้องการของกลุ่ม MICE จากต่างประเทศ รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนโฉมร้านอาหารและบาร์ “สยามยวชท์คลับ” ทำให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถึงกว่า 30% ในช่วงไตรมาสแรกของปี ทั้งสองส่วนบริการนี้ จะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเพิ่มรายได้ให้กับโรงแรม

รอยัล อวคีด เซอราตัน รีเวอร์ไซด์ กรุงเทพ อย่างต่อเนื่องในปี

“นอกจากนี้ บริษัท โรงแรมรอยัล อวคีด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยังจะเร่งดำเนินการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยให้ครบถ้วน จากที่แกรนด์ แอสเสทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 97% โดยขณะนี้ผู้สนใจเข้ามาร่วมลงทุนรวม 6 ราย เป็นนักลงทุนต่างชาติ 3 ราย และบริษัทไทยอีก 3 ราย ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในปลายเดือนนี้”

ในส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจะมีการปรับแผนพัฒนาคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ เป็นอสังหาริมทรัพย์รูปแบบไฮบริด คือจะมีทั้งห้องชุดเพื่อขาย และห้องชุดให้เช่าเป็นระยะเวลา 30 ปีขึ้นไป ในโครงการ ไฮด์ สุขุมวิท 11

คอนโดมิเนียมใกล้สถานีบีทีเอส นานา และไฮด์ เซอริทจ ทองหล่อ คอนโดมิเนียมหรูใกล้สถานีบีทีเอส ทองหล่อ โครงการร่วมทุนกับ ซูมิโตโม ฟอเรสทรี ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวงการ ที่มีการพัฒนาคอนโดมิเนียมในรูปแบบไฮบริดดังกล่าวให้กับนักลงทุนต่างชาติ

“บริษัทยังมีแนวทางในการลดภาระหนี้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนด ซึ่งปีที่ผ่านมา มีการคืนหุ้นกู้ไปแล้ว 4,800 ล้านบาท และปีนี้มีแผนคืนหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดรวม 3,000 ล้านบาท ซึ่งจะมาจากการดำเนินธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และจากเงินร่วมลงทุนในโรงแรมรอยัล อวคีด เซอราตัน รีเวอร์ไซด์ กรุงเทพ”



GUNKUL
not only the energy, we care

เป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทน
อุปกรณ์ และระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

และเป็นผู้ดำเนินธุรกิจกัญชงกัญชาในระดับสากล
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี

โศกชา ดำรงปิยวุฒิ

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร.0-2242-5800 (อัตโนมัติ)

RATCH

วางกลยุทธ์ขับเคลื่อนการเติบโตธุรกิจในปี 2568
มุ่งปรับพอร์ตสินทรัพย์

เน้นลงทุนธุรกิจผลิตไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกาศแผนกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานปี 2568 โดยมุ่งเน้นใน 2 แนวทาง คือ การบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ลงทุนแล้วให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างผลตอบแทน และการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานที่จะผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคง

นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปีนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการทบทวนกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อปรับทิศทางการดำเนินงานให้พร้อมรองรับความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต จึงมุ่งเป้าไปที่การปรับพอร์ตสินทรัพย์ ด้วยการจัดกลุ่มสินทรัพย์และกำหนดกลยุทธ์การบริหารสินทรัพย์ แต่ละกลุ่มให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยครอบคลุมตั้งแต่การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้ในการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การนำโรงไฟฟ้าเดิมมาปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เกิดมูลค่าเพิ่ม อาทิ โครงการ Synchronous Condenser ของโรงไฟฟ้าทาวนส์วิลล์ในออสเตรเลีย ซึ่งเป็นการนำโครงสร้างพื้นฐานของโรงไฟฟ้ามาใช้สนับสนุนเสถียรภาพระบบไฟฟ้าของรัฐควีนส์แลนด์ การพัฒนาโรงไฟฟ้าที่ปลดระวางแล้วและสินทรัพย์ที่ดินเป็นธุรกิจใหม่หรือโครงการใหม่ การเข้าลงทุนซื้อหุ้นจากพันธมิตรเดิมในโครงการที่ยังมีมูลค่าทางธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจของบริษัทฯ และลงทุนในธุรกิจพลังงานใหม่

สำหรับกลยุทธ์การลงทุน บริษัทฯ มุ่งกระจายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน รวมถึงพลังงานรูปแบบใหม่ และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะลงทุนโครงการพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีโครงการในมือแล้ว 12 โครงการ กำลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมประมาณ 1,700 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โครงการที่ตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ ระบบกักเก็บพลังงาน เบอริล กำลังการผลิต 100 เมกะวัตต์ โครงการโซลาร์ฟาร์มมารูลัน กำลังการผลิต 152 เมกะวัตต์ โครงการพลังงานลมสปริงแลนด์ กำลังการผลิต 800 เมกะวัตต์ โครงการในประเทศฟิลิปปินส์ ได้แก่ โครงการพลังงานลมใกล้ชายฝั่งซานมิเกล กำลัง

ผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 245 เมกะวัตต์ และโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งลูเซียน่า กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 232.75 เมกะวัตต์ รวมทั้งโครงการพลังงานลมในเวียดนาม ได้แก่ โครงการเบ็นแจ กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 39.20 เมกะวัตต์ และโครงการพลังงานลมบนฝั่ง 2 โครงการกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมประมาณ 140.45 เมกะวัตต์ รวมถึงโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยอีก 153.97 เมกะวัตต์

"นอกจากการปรับพอร์ตสินทรัพย์แล้ว ในปีนี้บริษัทฯ ยังมุ่งขยายการลงทุนโดยให้ความสนใจในโครงการพลังงานทดแทน และโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายในปี 2593 ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อให้บริษัทฯ มีรายได้มั่นคงและสามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมงบประมาณลงทุนไว้ 15,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุนโครงการใหม่ๆ และโครงการที่ได้ลงทุนแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้าง โดยในปีนี้มีจำนวน 3 โครงการที่กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ได้แก่ โรงไฟฟ้า นวนครส่วนขยาย โรงไฟฟ้าพลังน้ำซองเกียง 1 ในเวียดนาม และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ NPSI ในฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความก้าวหน้าในการศึกษาและพัฒนาพลังงานรูปแบบใหม่ที่มีศักยภาพทางธุรกิจ ได้แก่ พลังงานไฮโดรเจนสีเขียว และพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็ก รวมทั้งระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในออสเตรเลียได้พัฒนาโครงการระบบกักเก็บพลังงานแบบเตอเรีย โดยได้ใช้โครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Kemerton ในออสเตรเลีย และมีหลายโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งถือเป็นโอกาสเพิ่มมูลค่าให้กับสินทรัพย์เดิม และยังเป็นโอกาสก้าวเข้าสู่ระบบนิเวศการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว" นายนิทัศน์ กล่าว

ปัจจุบัน บริษัทฯ ระบุกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการลงทุน รวม 10,815 เมกะวัตต์ โดยเป็นกำลังผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล รวมทั้งสิ้น 7,843 เมกะวัตต์ (ร้อยละ 72.5) และกำลังผลิตจากพลังงานทดแทน รวม 2,972 เมกะวัตต์ (ร้อยละ 27.5) นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตจากพลังงานทดแทนให้ถึงร้อยละ 30 ของกำลังการผลิตรวมในปี 2573 และร้อยละ 40 ในปี 2578



WICE

มั่นใจรายได้ปี 68 โต 15% มองแนวโน้มอุตสาหกรรมดี

ตั้งเป้าขนส่งสหรัฐฯ โต 27%

ไวย์ โลจิสติกส์ หรือ WICE เดินหน้าธุรกิจ
สร้างการเติบโตของรายได้ปี 2568 ไม่ต่ำ
กว่า 15% ชู 5 กลยุทธ์การดำเนินงานสู่การ
เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรระดับ
ภูมิภาค ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่าง
ยั่งยืน พร้อมพัฒนาความร่วมมือพันธมิตร
เสริมแกร่งเครือข่ายการขนส่ง มั่นใจภาพ
รวมอุตสาหกรรมแนวโน้มดี เพิ่มโอกาสขยาย
ธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์
ตั้งเป้าหมายขนส่งสินค้าตลาดสหรัฐฯ โต 27%

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยนางสาวบุศรินทร์
ถ้วนชะเอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี
และการเงิน บริษัท ไวย์ โลจิสติกส์ จำกัด

(มหาชน) หรือ WICE ผู้ให้บริการโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศแบบครบวงจร เปิดเผยถึง
ทิศทางการดำเนินงานช่วงไตรมาส 1/2568
โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดำเนินงาน เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการ
โลจิสติกส์ครบวงจร พร้อมเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมี
เป้าหมายการเติบโตของรายได้ทั้งปี 2568
ไม่น้อยกว่า 15%

ทั้งนี้ บริษัทได้เดินหน้าการดำเนินงานตาม
กลยุทธ์สำคัญทั้งหมด 5 ประการ ได้แก่
"Green Logistics Services" หรือ การ
เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินงานที่ใช้

เทคโนโลยีและลดการใช้พลังงานในขั้นตอน
การขนส่ง ทั้งการบริหารงานภายในบริษัทและ
บริษัทในเครือ รวมไปถึงซัพพลายเออร์และ
พันธมิตรทางธุรกิจ โดยบริษัทตั้งเป้าหมายใน
การลดใช้คาร์บอนได้ 42% ภายในปี 2570

ประการที่สอง บริษัทให้ความสำคัญกับการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงานและ
การให้บริการลูกค้า เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน ช่วยลดต้นทุนการดำเนิน
งาน และ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้
กับบริษัท รวมไปถึงการยกมาตรฐานบริการ
ให้มีความเป็นสากล และ สามารถตรวจสอบ
ได้อย่างเรียลไทม์

"WICE มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทใน
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้ข้อมูลในการบริหาร
งานและพัฒนาประสิทธิภาพร่วมกัน โดยเฉพาะกลุ่ม
ลูกค้าบริษัทข้ามชาติ หรือ Multinational Company
(MNCs) ในประเทศที่มีศักยภาพด้านความต้องการ
ขนส่ง อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน, ประเทศสิงคโปร์
และ ประเทศไทย อีกทั้งการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
บริษัท และ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด
(มหาชน) หรือ ETL ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า
ข้ามพรมแดน เพื่อขยายเครือข่ายการให้บริการและ
เพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
รวมถึงการสร้าง ความแข็งแกร่งให้กับบริษัทในทุกกลุ่ม
ประเทศที่อยู่ในพื้นที่บริการ" นายชูเดช กล่าว

นอกจากนี้ บริษัทได้ตั้งเป้าหมายอย่างแข็งแกร่ง สู่การ
เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการ
ขนส่ง อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ กลุ่มเซมิ
คอนดักเตอร์ เพื่อสอดคล้องกับอัตราการเติบโตของตลาด
อุตสาหกรรมทั่วโลกจากความต้องการผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง



WICE Logistics Public Company Limited
บริษัท ไวย์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)



WICE

มั่นใจรายได้ปี 68 โต 15%
มองแนวโน้มอุตสาหกรรมดี

ตั้งเป้าขนส่งสหรัฐฯ โต 27%



ขณะเดียวกัน WICE ยังคงมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยจัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะให้กับพนักงาน เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และ การขับเคลื่อนองค์กรด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง การจัดเก็บสินค้า และ พัฒนาโซลูชันการให้บริการลูกค้าในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นของบริษัท

"สำหรับทิศทางการดำเนินงานของบริษัทต่อจากนี้ จะมุ่งเน้นการทำตลาดในภูมิภาคตะวันออกของทวีปเอเชีย และ สหรัฐอเมริกา ถึงแม้ว่าจะสถานการณ์โดยรวมจะมีความผันผวนในด้านภูมิรัฐศาสตร์ จากปัจจัยนโยบายทางการเมืองของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาที่มีการกีดกันทางการค้ากับประเทศจีน แต่เนื่องจากการเป็นประเทศขนาดใหญ่ และ มีความต้องการขนส่งอย่างต่อเนื่อง จึงเชื่อว่าจะเป็นโอกาสที่ดีกับกลุ่มผู้ให้บริการขนส่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกด้วยได้ สะท้อนได้จากตัวเลขการส่งออกที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ WICE ที่มีเครื่องจักรการขนส่งที่แข็งแกร่งในระดับภูมิภาค คาดว่าจะสามารถส่งออกสินค้าไปยังประเทศดังกล่าวเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ที่ 27%" นายชุตเดช กล่าวเพิ่มเติม

ขณะที่ ผลการดำเนินงานปี 2567 บริษัทมีรายได้ 4,099 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.8% จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 98 ล้านบาท ลดลง 40.5 % จากปีก่อน จากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่ปรับตัวลดลง ส่งผลให้บริษัทมีการขาดทุนในช่วงไตรมาส 4/2567 ประกอบการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายในการให้กู้ยืมเงินของบริษัท เอ็น-สแควร์ วิกคอมเมิร์ซ จำกัด ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจบ (One-Time Expenses) อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อมั่นว่าจะมีแนวโน้มการดำเนินงานที่ดีขึ้น จากการปรับโครงสร้างภายในบริษัทย่อย รวมถึงการเตรียมแผนป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ การผันผวนของค่าเงินบาท

LTMH

โรดโชว์ ก่อนขาย IPO 50 ล้านหุ้น เข้าตลาด mai

บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน) หรือ LTMH ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จัดโรดโชว์นำเสนอ ข้อมูลธุรกิจ และแผนงานของบริษัทฯ ก่อน นำเสนอขาย IPO ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) จำนวน 50 ล้านหุ้น พร้อมเดินหน้า ขยายการดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีบริหารความ มั่งคั่ง (WealthTech) ของ "WealthX" เพื่อ สนับสนุนแผนการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ของบริษัทฯ

นายธนัฐ เตชะเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน) หรือ LTMH ผู้ดำเนินธุรกิจด้านสื่อด้านการเงิน การ ลงทุน และธุรกิจ ที่มีสื่อออนไลน์ชื่อดังอย่าง "ลงทุนแมน" เป็นหนึ่งในเรื่องราวของ บริษัทฯ พร้อมด้วย นายสมภพ ทีระสุนทรพงษ์ กรรมการ ผู้ร่วมรายการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกัน การจำหน่าย ร่วมนำเสนอข้อมูลธุรกิจสำหรับการ เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์

เอ็ม เอ ไอ (mai) จำนวน 50 ล้านหุ้น ซึ่งคิด เป็น 25% ของจำนวนหุ้นหลังการ IPO โดย การนำเสนอข้อมูลดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 603 ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การนำเสนอข้อมูลในครั้งนี้ มีจุดประสงค์ หลักเพื่อให้ผู้ลงทุน สามารถเข้าใจถึงภาพ รวมการดำเนินธุรกิจของ LTMH ที่ประกอบ ด้วย ธุรกิจสื่อและแพลตฟอร์มสื่อ (ออนไลน์) และธุรกิจออฟไลน์ เพื่อเน้นย้ำให้เห็นถึง วิสัยทัศน์ในการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ รวมทั้ง LTMH ยังได้เผยถึงกลยุทธ์การเติบโต ของบริษัทฯ ผ่านแผนธุรกิจบริการด้าน เทคโนโลยีบริหารความมั่งคั่ง (WealthTech) ภายใต้ชื่อ "WealthX" ที่จะช่วยให้คนไทย สามารถยกระดับทางการเงิน การลงทุนได้ มากขึ้นอีกในอนาคต

ด้วยการนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพ ทัน เหตุการณ์ และการทำเนื้อหาที่มีความซับซ้อนในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายส่งผลให้จำนวน ผู้ติดตาม (Followers) รวมทุกช่องทาง

Facebook, Youtube, Instagram, X, Tiktok, Line และ Blockdit จำนวน 4.87 ล้านคน ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 8.32 ล้านคน ในปี 2567 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 19.61 ต่อปี ในช่วงปี 2564 - 2567 ซึ่งมีส่วนสำคัญ ในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ อย่างต่อ เนื่อง ทั้งนี้ สำหรับปี 2564 - 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 118.06 ล้านบาท 173.90 ล้านบาท 225.77 ล้านบาท และ 231.72 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการ เติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 25.20 ใน ช่วงปี 2564 - 2567 และจากการที่ต้นทุน และค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นต้น ทุนพนักงาน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ไม่ได้เพิ่ม ขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น อัตรากำไรต่างๆ จะ เพิ่มขึ้นหากมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยในปี 2567 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงถึง 50.55% และมีอัตรากำไรสุทธิที่ระดับ 15% แสดงให้เห็น ถึงความสามารถในการทำกำไรที่สูง และมี ศักยภาพในการเติบโตอีกมากในอนาคต

LTMH

บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน)



โดยการเข้าระดมทุน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ทาง LTMH มีวัตถุประสงค์หลัก คือการขยายการดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีบริหารความ มั่งคั่ง (WealthTech) ของ "WealthX" ที่สถานะปัจจุบัน ได้ทำการยื่นขอใบอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ เป็นหน่วยลงทุน และตราสารหนี้ ไปแล้วเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา และ นอกจากนี้ การระดมทุนยังมีจุดประสงค์เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ที่กู้ ยืมมาลงทุนในหุ้น บลจ.ทาลิส และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ และบริษัทย่อยด้วย

การนำเสนอข้อมูลของ LTMH ในครั้งนี้ นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงรากฐานของ องค์กรที่แข็งแกร่งแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่จะช่วยทำให้ LTMH สามารถเดิน หน้าขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบริษัทฯ และสร้างโอกาสทางการเติบโตใน อนาคตได้ ผ่านการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ WealthTech ที่เป็นนวัตกรรมทางการเงินที่ ทันสมัยและเป็นกลุ่มตลาดที่ยังคงมีโอกาสด้านการเติบโตอยู่ในระดับสูง

ASIAN PALM OIL PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากผลปาล์มที่ซื้อมาจากเกษตรกรทั่วไป
และผลิตไฟฟ้าพลังงานจากก๊าซชีวภาพที่มีความมุ่งมั่น
เพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

นายสิทธิภาส อุดมผลกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
หรือ APO

ผลิตภัณฑ์ คุณภาพ

น้ำมันปาล์มดิบ

เมล็ดในปาล์ม

กะลา

ไฟฟ้า

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



<https://asianpalmoil.com/>



075-681355



Info@asianpalmoil.com

ก.ล.ต.เปิดเฮียร์ริง

ร่างประกาศเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ผู้ประกอบธุรกิจ) ที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้* ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน และการรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า (KYC) เพื่อให้ทรัพย์สินของลูกค้ามีความปลอดภัยและสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

ตามที่ ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์ข้อกำหนดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ ที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ การดูแลรักษาทรัพย์สิน และการรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2567 โดยได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ก.ล.ต. จึงได้ทบทวนหลักการตามข้อเสนอแนะและนำหลักการดังกล่าวร่างประกาศพร้อมทั้งร่างเอกสารแนบท้ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทรัพย์สินของลูกค้ามีความปลอดภัยและสามารถใช้บริการธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่หลักเกณฑ์ไม่สร้างภาระเกินจำเป็นแก่ผู้ประกอบธุรกิจ



ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศพร้อมทั้งร่างเอกสารแนบท้ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

(1) ปรับปรุงข้อกำหนดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ ที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ โดยมีลำดับการดำเนินการเริ่มจากการระงับการให้บริการเฉพาะธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงเชิงระบบ การโอนทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าไปยังผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ และการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้โดยมีสาเหตุจากมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผู้ประกอบธุรกิจเก็บรักษาหรือปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สามารถขอผ่อนผันการจำกัดการประกอบ

ธุรกิจเฉพาะส่วนของธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ โดยต้องแสดงให้เห็นว่ายังมีสภาพคล่องเพียงพอให้สามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามปกติ

(3) เพิ่มข้อยกเว้นกรณีการโอนทรัพย์สินของลูกค้า โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกค้า สำหรับกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ การโอนตามคำสั่งที่อาศัยอำนาจตามกฎหมายอื่น และการโอนที่เกิดจากผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะเลิกหรือโอนกิจการตามประเภทใบอนุญาต

(4) เพิ่มข้อยกเว้นให้ผู้ประกอบธุรกิจที่รับโอนทรัพย์สินของลูกค้าสามารถให้บริการขายหลักทรัพย์และลดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

แก่ลูกค้าที่รับโอนมาดังกล่าวได้ ระหว่างที่ยังรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า (KYC) ไม่แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=1063 และระบบกลางทางกฎหมาย http://law.go.th/listeningDetail?survey_id=NTA3OURHQV9MQVdfRIJPTIRFTkQ= ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์หรือทาง e-mail: sawarin@sec.or.th และ arthipha@sec.or.th จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2568

YLG เผยปีนี้ทองคำโลกปรับขึ้นมาแล้วเกือบ 14%

ส่วนทองไทย 12% ยันปีนี้ยังไปได้ต่อ ลุนนโยบายทรมปีดันทองชนเป้า

วรายแอลจีซีเผยในปีี้ ทองคำโลกปรับขึ้นมาแล้วจากต้นปี 13.80% ขณะที่ทองไทยปรับขึ้น 12.03% ล่าสุดขึ้นทำ All Time High ที่ 2,993.86 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ มั่นใจภาพรวมปีี้ยังเป็นขาขึ้น



YLG เผยทองโลกพุ่งเกือบ 14% ทองไทย 12%

คาดยังขึ้นต่อ จับตานโยบายทรมปีหนุนราคา

นางสาวฐิภา นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วรายแอลจี บูลเลียน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดล่วงหน้า (ฟิวเจอร์ส) เปิดเผยว่า ราคาทองคำในปี 2568 ร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยในปีี้ ตั้งแต่ต้นปี-ปัจจุบัน (YTD) (วันที่ 14 มี.ค. เวลา 14.00 น.) ราคาทองคำโลกปรับตัวขึ้นมาแล้วถึง 362.08 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ หรือ +13.80% ล่าสุดเพิ่งทดสอบระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์รอบใหม่ที่ 2,993.86 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ ซึ่งเข้าใกล้กับเป้าหมายที่วรายแอลจีเคยให้ไว้ที่ 3,000 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ และมีเป้าหมายถัดไปที่ 3,100 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศ ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงไม่แพ้กัน โดยล่าสุดได้ขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์รอบใหม่ที่ 47,550 บาทต่อบาททองคำ แม้จะลดช่วงบวกลงมาบ้างหลังจากเงินบาทแข็งค่า แต่ตั้งแต่ต้นปี-ปัจจุบัน YTD (วันที่ 14 มี.ค. เวลา 14.00 น.) ราคาทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศปรับตัวขึ้นมาแล้วถึง 5,100 บาทต่อบาททองคำ หรือ +12.03% และมองว่าภาพรวมปีี้ทองคำจะยังเป็นขาขึ้น แม้จะมีแรงเทขายทำกำไรสลับออกมาบ้างในระยะสั้น

โดยราคาทองคำที่ปรับขึ้นมานั้นได้รับแรงหนุนหลักมาจากแรงซื้อในฐานสินทรัพย์ปลอดภัย เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลต่อประเด็นสงครามการค้าที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากภายหลังการปรับขึ้นอัตราภาษีนำเข้า 25% ต่อเหล็กและอะลูมิเนียมของสหรัฐ สหภาพยุโรป (EU) และแคนาดาได้มีการตอบโต้ ด้วยการประกาศปรับขึ้นอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ มูลค่า 2.6 หมื่นล้านยูโร และ 3.0 หมื่นล้านดอลลาร์แคนาดา ตามลำดับ และล่าสุด EU ได้เรียกเก็บภาษี 50% ต่อสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐ แต่หลังจากนั้นไม่นาน นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ได้ตอบโต้กลับทันที โดยเผยผ่าน Truth Social ว่าจะเรียกเก็บภาษีต่อผลิตภัณฑ์สุราและแอลกอฮอล์ จาก EU สูงถึง 200%

YLG เผยปีนี้ทองโลกปรับขึ้นมาแล้วเกือบ 14%

ส่วนทองไทย 12% ยันปีนี้ยังไปได้ต่อ ลุนนโยบายทรมับัดันทองชนเป้า

สถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเริ่มใช้มาตรการภาษีแบบตอบโต้ (Reciprocal Tariff) จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในประเด็นสงครามการค้า ที่มีส่วนเพิ่มมุมมองเชิงลบต่อเศรษฐกิจสหรัฐตามไปด้วย อีกทั้งจากการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อ ในเดือนก.พ. ของสหรัฐ ที่พบว่าชะลอตัวลงสู่ระดับต่ำกว่าคาดการณ์ ทั้งในฝั่งผู้บริโภค (CPI) และฝั่งผู้ผลิต (PPI) ส่งผลให้นักลงทุนกลับมาคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปี 2568 มากกว่าที่ส่งสัญญาณไว้ที่ 2 ครั้ง ซึ่งกดดันการพยายามฟื้นตัวขึ้นของค่าเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยบวกจากธนาคารกลางทั่วโลกหันมาซื้อทองคำต่อเนื่องในปีนี้นำโดยธนาคารกลางจีน (PBOC) ที่ถือครองทองคำเพิ่มในเดือนก.พ.เป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน โดยเข้าซื้อเพิ่มขึ้น 0.16 ล้านทรอยออนซ์ รวมถึงกองทุน SPDR Gold Trust กลับมาเพิ่มการถือครองทองคำในปี 2568 สู่ระดับ 33.29 ตัน

สะท้อนกระแสเงินทุนที่ไหลกลับเข้าสู่กองทุน ETF หลังจากกระแสเงินทุนไหลออกต่อเนื่อง 2 ปีติดต่อกันในปี 2566 - 2567

อย่างไรก็ตามในส่วนทองคำทองคำในตลาดฟิวเจอร์ส ในปีนี้ถือว่าน่าสนใจไม่แพ้กัน เนื่องจากนักลงทุนสามารถใช้เป็นทางเลือกในช่วงที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาอยู่ในระดับสูง เพราะใช้เงินลงทุนเพียง 10% ของราคาทองคำ และสามารถทำกำไรได้ทุกสภาวะตลาด โดยล่าสุดวายแอลจีได้ออกโปรโมชันสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีกับ YLG Futures รับสิทธิ์ใช้งาน Trading View Essential Plan ที่จะมอบสิทธิ์พิเศษให้กับลูกค้า 5 ด้าน 1.กราฟและอินดิเคเตอร์ครบครัน รวมถึง Volume Profile 2.เครื่องมือวาดรูปและฟิวเจอร์ทางเทคนิค 3.การแจ้งเตือนราคา 4.ไอดีเทรดจากคอมพิวเตอร์ 5.ไม่มีโฆษณาและอีกจำนวนมาก

นอกจากนี้ วายแอลจีมองว่าการลงทุนสะสมทองคำรายเดือนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน DCA (Dollar-Cost-Average) เป็นอีกหนึ่งวิธีที่

น่าสนใจ เพราะจะทำให้นักลงทุนสามารถสร้างวินัยการสะสมทองคำ และเข้าถึงราคาทองคำได้หลากหลาย อีกทั้งปัจจุบันยังสามารถตั้งเวลาซื้อขายล่วงหน้าได้อีกด้วย สำหรับนักลงทุนมือใหม่ วายแอลจีแนะนำแอปพลิเคชัน Get Gold by YLG ที่วายแอลจีเปิดให้บริการสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนซื้อขายทองคำโดยใช้เงินลงทุนเพียง 100 บาท ได้รับการตอบรับอย่างดี เนื่องจากตอบโจทย์การลงทุนของคนรุ่นใหม่ที่สามารถซื้อ-ขายทองคำ Gold Spot แบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง เข้าถึงง่ายด้วยสมาร์ตโฟน และมีความน่าเชื่อถือ ด้านความปลอดภัย สามารถทำกำไรได้จริง โดยผู้สมัครสามารถยืนยันตัวตนพร้อมยื่นเอกสารผ่านแอปพลิเคชัน รู้ผลอนุมัติได้ภายในวันเดียว และสามารถทำการซื้อ-ขาย ทองคำได้ทันที เปิดให้ลงทุนเริ่มต้นที่ 100 บาท ไปจนถึง 80 กิโลกรัมต่อ 1 วัน ผู้ที่สนใจเริ่มต้นลงทุนทองคำ คลิก : <https://www.ylgcorporation.co.th> สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ App Store และ Play Store หรือ LINE : @ylggetgold โทร. 0-2678-9888 #2



ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

**คาดประชุม FOMC วันที่ 18-19 มี.ค.
เฟดคงดอกเบี้ย ที่ระดับ 4.25-4.50%**

KResearch 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมิน ในการประชุม FOMC วันที่ 18-19 มี.ค. นี้ คาดว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยที่ระดับ 4.25-4.50% เนื่องจากปัจจัยดังนี้

- เงินเฟ้อยังอยู่สูงกว่าเป้าหมายของเฟด แม้ตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปเดือนก.พ. อยู่ที่ 2.8% ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้า และต่ำกว่าที่ตลาดคาด แต่ยังคงสูงกว่าเป้าหมายที่ 2.0% (รูปที่ 1) ขณะที่ทิศทางแนวโน้มในระยะข้างหน้ามีความเสี่ยงมากขึ้นจากนโยบายการปรับขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ
- ตลาดแรงงานยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากแนวโน้มเดิมอย่างมีนัยสำคัญ โดยอัตราการว่างงานเดือนก.พ. 2568 เติบโตขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า ขึ้นมาอยู่ที่ 4.1% แต่ก็ยังเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต
- เฟดคงรอดูแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในระยะข้างหน้า โดยเฉพาะความเสี่ยงจากมาตรการปรับขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ และมาตรการตอบโต้จากประเทศอื่นๆ สอดคล้องไปกับตัวอย่างแถลงของประธานเฟดที่กล่าวว่า เฟดไม่เร่งรีบที่จะลดอัตราดอกเบี้ยแม้ความไม่แน่นอนสูงขึ้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า เฟดจะปรับลดดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย 2 ครั้งในปี นี้ โดยจังหวะการปรับลดคงขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่ออกมา ประกอบกับอาจมีการส่งสัญญาณชะลอการทำ Quantitative Tightening (QT) ลงสอดคล้องกับตลาดส่วนใหญ่ที่ปรับมุมมองต่อการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดมากขึ้นมาอยู่ที่ 3 ครั้งในปี นี้ (รูปที่ 3) ทั้งนี้ ในการประชุมรอบนี้จะมีการเผยแพร่ประมาณการเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และ Dot Plot ซึ่งเป็นปัจจัยที่ตลาดรอติดตาม

ทิศทางนโยบายการเงินในระยะข้างหน้ายังมีความไม่แน่นอนสูงจากมาตรการปรับขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ และมาตรการตอบโต้จากประเทศอื่นๆ ที่รุนแรงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้แนวโน้มเงินเฟ้อในระยะข้างหน้าเผชิญความเสี่ยงที่จะปรับสูงขึ้น ซึ่งแรงกดดันเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ประกอบกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงอาจส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งมีสัดส่วนเกือบ 70% ของ GDP สหรัฐฯ ขณะที่การส่งออกของสหรัฐฯ มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากมาตรการตอบโต้จากประเทศอื่นๆ และทิศทางการค้าโลกที่ชะลอตัว ซึ่งคงส่งผลกระทบต่อแนวโน้มภาคการผลิตและการจ้างงานในสหรัฐฯ ในท้ายที่สุด ส่งผลให้เฟดต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในการพิจารณาปรับขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ



ฟิทช์คงอันดับเครดิตภายในประเทศ ของ LHFG และ LH Bank ที่ 'AA+(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ฟิทช์คงอันดับเครดิตภายในประเทศของ LHFG และ LH Bank ที่ 'AA+(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ฟิทช์เรตติ้งส์ - กรุงเทพฯ - 14 มีนาคม 2568 : ฟิทช์เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank และบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ LHFG ที่ 'AA+(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ นอกจากนี้ฟิทช์ยังได้คงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ F1+(tha)

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

อันดับเครดิตได้รับปัจจัยสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น: อันดับเครดิตของ LH Bank และ LHFG พิจารณาจากการคาดการณ์ของฟิทช์ว่าผู้ถือหุ้นจากไต้หวันซึ่งคือ CTBC Bank Co., Ltd. (CTBC; อันดับเครดิตสากล 'A'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน 'a') จะให้การสนับสนุนในกรณีที่จำเป็น การคาดการณ์นี้สะท้อนถึงมุมมองของฟิทช์ถึงความสามารถของ CTBC ที่สูงแต่มีโอกาสนำให้การสนับสนุนในระดับปานกลาง โดย CTBC ถือหุ้นใน LHFG สัดส่วน 46.6% และมีอำนาจควบคุมการบริหารกลุ่มบริษัทลูกในประเทศไทย

อันดับเครดิตยังพิจารณาถึงโครงสร้างอันดับเครดิตของ LHFG และ LH Bank เมื่อเทียบกับธนาคารหรือบริษัทอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ และแสดงถึงระดับของโอกาสในการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับธนาคารหรือบริษัทรายอื่นในประเทศไทย

ช่วยเสริมสร้างเครือข่ายของ CTBC: LHFG มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเครือข่ายระหว่างประเทศของ CTBC Bank ซึ่งเป็นธนาคารเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน โดยมีเครือข่ายธุรกิจในประเทศที่แข็งแกร่งและกำลังขยายธุรกิจระหว่างประเทศ โดย LHFG ช่วยให้ CTBC Bank ขยายและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่าย รวมทั้งสนับสนุนการให้บริการทางการเงินข้ามพรมแดน โดยบริษัทจากไต้หวันมีการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นรวมถึงในประเทศไทย ซึ่งบริษัทเหล่านี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญสำหรับ LHFG

ความเชื่อมโยงกับธนาคารแม่ที่อ่อนแอกว่าเมื่อเทียบกับธนาคารลูกของธนาคารต่างประเทศอื่นในประเทศไทย: ฟิทช์มองว่าความเชื่อมโยงด้านชื่อเสียงระหว่าง LHFG กับธนาคารแม่ CTBC มีข้อจำกัด เนื่องจาก CTBC ถือหุ้นใน LHFG ในสัดส่วนที่ต่ำกว่า 50% แม้ว่าจะมีสัญญาณการปรับตัวดีขึ้นในการประสานงานด้านชื่อเสียงและสัญญาณลักษณะทางการค้า แต่ความเชื่อมโยงยังคงอ่อนแอกว่าธนาคารลูกของธนาคารต่างประเทศอื่นในประเทศไทยที่มีสัดส่วนการถือหุ้นสูงกว่าและใช้ชื่อและแบรนด์ร่วมกันกับธนาคารแม่อย่างเต็มที่

ธนาคารแม่มีความสามารถที่แข็งแกร่งในการสนับสนุน: ความสามารถของ CTBC ในการให้การสนับสนุนแก่ LHFG สะท้อนจากโครงสร้างเครดิตของธนาคารเองซึ่งสะท้อนโดยอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ CTBC ฟิทช์คาดว่า การสนับสนุน

ฟิทช์คงอันดับเครดิตภายในประเทศ ของ LHFG และ LH Bank ที่ 'AA+(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ใดๆที่ให้แก่ LHFG จะอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้โดย CTBC เนื่องจากขนาดสินทรัพย์ของ LHFG ที่ค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับธนาคารแม่โดยสินทรัพย์ของ LHFG คิดเป็นประมาณ 5% ของสินทรัพย์ของ CTBC

ความเชื่อมโยงในการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้น: ฟิทช์คาดว่าความเชื่อมโยงในการดำเนินงานระหว่าง CTBC กับบริษัทและธนาคารลูกจะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย LHFG และ LH Bank ถูกรวมเข้ากับรายงานทางการเงินของ CTBC ซึ่งสะท้อนถึงการควบคุมและอิทธิพลของธนาคารแม่ต่อคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและธนาคารลูก นอกจากนี้ CTBC ยังแบ่งปันความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ เช่น ในธุรกิจการบริหารความมั่งคั่งและการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเสริมศักยภาพของ LH Bank ทั้งนี้การแนะนำลูกค้าจาก CTBC แม้ว่าจะยังอยู่ในระดับที่ไม่มากนัก แต่คาดว่าจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต CTBC ยังดูแลให้กลุ่ม LHFG ปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการดำเนินงานของกลุ่ม CTBC รวมทั้งสอดคล้องกับกรอบกฎหมายและข้อบังคับของกลุ่มด้วย

การสนับสนุนด้านสภาพคล่องจากธนาคารแม่: โครงสร้างการระดมทุนและสภาพคล่องของ LHFG ถูกกำหนดโดยฐานเงินฝากของ LH Bank ที่ค่อนข้างเล็ก ซึ่งอาจทำให้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่มากกว่าเมื่อเทียบกับธนาคารที่ใหญ่กว่าและมีฐานที่มั่นคงได้หากเกิดสภาวะกดดันต่อสภาพคล่องในระบบ อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนด้านการระดมทุนตามปกติจาก CTBC ผ่านเงินฝากหรือการกู้ยืมระหว่างธนาคารช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องบางส่วนได้ ทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าวอาจน้อยกว่าธนาคารลูกของต่างประเทศที่ได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์ทางการถือหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าและมีระดับความเชื่อมโยงในการดำเนินงานที่สูงกว่า

ปัจจัยที่อาจส่งผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):

อันดับเครดิตภายในประเทศอาจถูกปรับลดอันดับหากมีการปรับตัวด้อยลงของสมมติฐานด้านการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นของ ฟิทช์ ตัวอย่างเช่น การปรับลดอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ CTBC ซึ่งอาจบ่งชี้ว่า CTBC มีความสามารถที่ลดลงในการสนับสนุนและส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตภายในประเทศของ LHFG และ LH Bank

นอกจากนี้ การลดความเชื่อมโยงระหว่าง LHFG หรือ LH Bank และ CTBC อย่างมีนัยสำคัญอาจบ่งชี้ถึงโอกาสที่ลดลงของธนาคารแม่ในการให้การสนับสนุน และอาจนำไปสู่ผลกระทบในเชิงลบต่ออันดับเครดิตภายในประเทศ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หาก CTBC ลดสัดส่วนการถือหุ้น ส่งผลให้สูญเสียการควบคุม LHFG รวมทั้งการลดความเชื่อมโยงในการดำเนินงานและการสนับสนุนทางการเงิน ความล้มเหลวในการผสมผสานธุรกิจในประเทศไทยกับ CTBC และ/หรือผลการดำเนินงานทางการเงินที่แย่อย่างรุนแรง อาจทำให้ CTBC ต้องทบทวนความผูกพันทางกลยุทธ์ใหม่ ในสถานการณ์ดังกล่าว ฟิทช์อาจทบทวนวิธีการจัดอันดับเครดิตของ LHFG และ LH Bank ใหม่ และมีความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนจากการอ้างอิงปัจจัยสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นเป็นการประเมินจากความแข็งแกร่งทางการเงินของตัวบริษัทลูก และอาจนำไปสู่การปรับลดอันดับเครดิตลงหลายอันดับ แต่อย่างไรก็ตาม ฟิทช์ไม่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในโอกาสที่ธนาคารแม่จะให้การสนับสนุนในระยะปานกลาง

พืชคงอันดับเครดิตภายในประเทศ ของ LHFG และ LH Bank ที่ 'AA+(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

การปรับเปลี่ยนอันดับเครดิตจะต้องพิจารณาถึงโครงสร้างอันดับเครดิตของทั้ง LHFG และ LH Bank ซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นเทียบกับบริษัทหรือธนาคารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศด้วยเช่นกัน

อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของ LHFG และ LH Bank จะถูกปรับลดอันดับลงเป็น F1(tha) หากอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ LHFG ถูกลดอันดับลงเป็น A-(tha) หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อสมมติฐานการสนับสนุนของ CTBC ต่อบริษัทลูกในประเทศไทย

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):

พืชอาจปรับเพิ่มอันดับเครดิตของ LHFG และ LH Bank หากอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ CTBC ได้รับการปรับเพิ่มอันดับ (โดยที่โอกาสในการให้การสนับสนุนไม่ลดลง) ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงความสามารถในการให้การสนับสนุนบริษัทลูกในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ พืชอาจปรับเพิ่มอันดับเครดิตหากรับรู้ได้ถึงการปรับตัวเพิ่มขึ้นของโอกาสที่ CTBC จะให้การสนับสนุนแก่ LHFG และ LH Bank ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้หากความเชื่อมโยงและพหุการดำเนินงานกับ CTBC ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจสะท้อนจากการใช้ชื่อและสัญลักษณ์ทางการค้าร่วมกันที่เพิ่มขึ้น สัดส่วนการถือหุ้นที่สูงขึ้น หรือการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธนาคารเมื่อเทียบกับธนาคารอื่นในประเทศ และเพิ่มบทบาทเชิงกลยุทธ์ของธนาคารต่อธนาคารแม่

ไม่มีโอกาสที่อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของ LH Bank และ LHFG จะได้รับการปรับเพิ่มอันดับขึ้นอีก เนื่องจากเป็นอันดับที่สูงที่สุดแล้ว

อันดับเครดิตตราสารหนี้และอันดับเครดิตอื่น

ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิ

อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของ LHFG อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคาร เนื่องจากหุ้นกุดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ

หุ้นกูด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 ของ LH Bank ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารอยู่ 2 อันดับ ซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงของการขาดทุนจากการชำระคืนเงินกู้ (loss severity risk) ที่มากกว่าเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ที่ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันเนื่องจากพืชเชื่อว่าตราสารเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะได้รับชำระหนี้คืนที่ต่ำกว่าตราสารหนี้ที่ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ทั้งนี้ไม่มีการปรับลดอันดับเพิ่มเติมสำหรับความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้ผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ (non-performance risk) เนื่องจากตราสารเหล่านี้ไม่มีคุณสมบัติรองรับผล

ฟitch คงอันดับเครดิตภายในประเทศ ของ LHFG และ LH Bank ที่ 'AA+(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ขาดทุนระหว่างการดำเนินงาน (going-concern loss absorption) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ในการจัดอันดับของฟitch สำหรับตราสารลักษณะเดียวกันที่ออกในประเทศไทย

ปัจจัยที่อาจส่งผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):

การปรับลดอันดับเครดิตของอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ LHFG หรือ LH Bank จะส่งผลในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันของบริษัทหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคาร

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):

การปรับเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ LHFG หรือ LH Bank จะทำให้เครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันของบริษัทหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารได้รับการปรับเพิ่มอันดับ

อันดับเครดิตที่มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น

อันดับเครดิตของ LH Bank และ LHFG มีความเชื่อมโยงกับโครงสร้างเครดิตของ CTBC

รายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมดมีดังนี้

LHFG

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว คงอันดับที่ 'AA+(tha)'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น คงอันดับที่ 'F1+(tha)'
- อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันคงอันดับที่ 'AA+(tha)'

LH BANK

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว คงอันดับที่ 'AA+(tha)'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น คงอันดับที่ 'F1+(tha)'
- อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ด้อยสิทธิคงอันดับที่ 'AA-(tha)'

FitchRatings



ฮอนไชน์ Business

TQR ปีกรงปี 68
รายได้โต 5-10% นิวไฮต่อเนื่อง



DTCENT

ตั้งเป้าหมายรายได้ปี 68 โต 15-20%
นิวไฮต่อเนื่อง



ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ (The TITLE)
มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลคลอง จ.ภูเก็ต

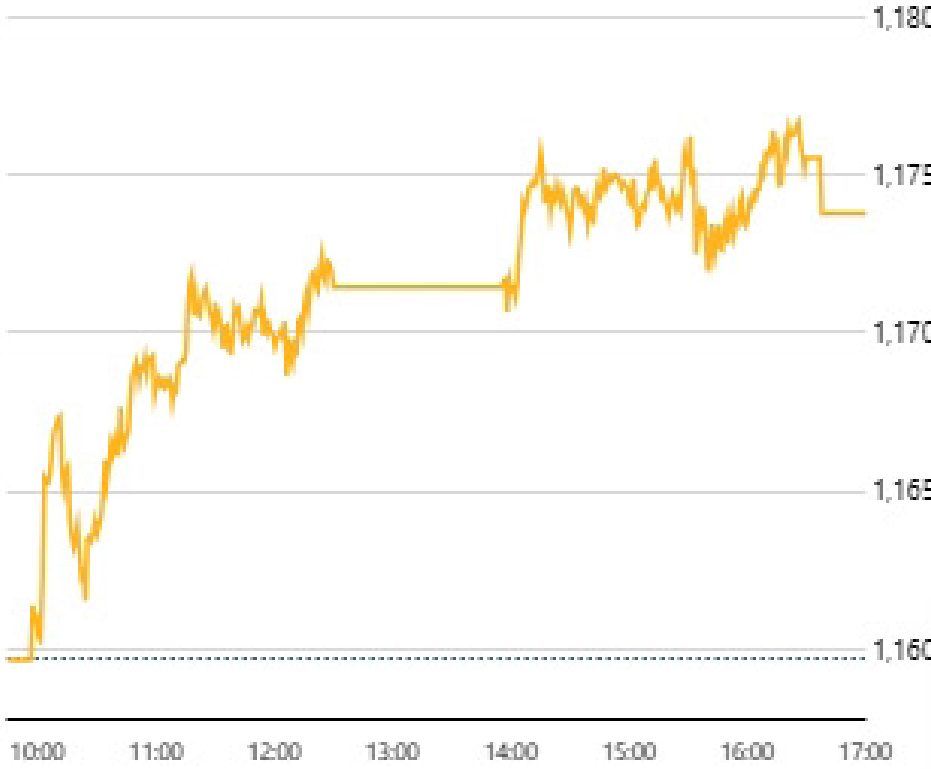


MASTER ฌนิก กรวิน
เปิด KRM Plastic Surgery Hospital



สรุปภาพรวมตลาด

ดัชนี

SET	FTSE SET/FTSE ASEAN							ข้อมูลล่าสุด 14 มี.ค. 2568 17:24:52 สถานะตลาด : Closed	
ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท.)	SET	
SET	1,173.76	+14.12 (+1.22%)	1,162.55	1,176.92	1,160.13	8,297,359	38,598.05		
SET50	742.98	+10.15 (+1.39%)	735.29	745.89	733.23	1,347,624	29,726.14		
SET50FF	744.59	+10.52 (+1.43%)	736.14	747.29	734.10	1,347,624	29,726.14		
SET100	1,610.19	+22.08 (+1.39%)	1,593.32	1,615.78	1,589.15	2,046,533	33,523.45		
SET100FF	1,618.27	+22.59 (+1.42%)	1,600.11	1,623.53	1,596.06	2,046,533	33,523.45		
sSET	631.93	+4.13 (+0.66%)	627.71	631.93	627.48	280,228	1,026.39		
SETCLMV	625.46	+14.38 (+2.35%)	612.46	627.83	611.14	782,328	20,359.74		
SETHD	1,080.91	+12.36 (+1.16%)	1,069.15	1,085.18	1,067.51	689,917	12,839.74		
SETESG	746.02	+9.37 (+1.27%)	738.21	748.39	736.73	1,682,930	31,238.83		
SETWB	660.68	+6.62 (+1.01%)	655.01	663.51	652.65	435,353	8,050.31		
mai	246.17	+0.69 (+0.28%)	245.21	247.18	245.17	224,451	266.32		

หมายเหตุ

- ข้อมูลเพื่อการศึกษาระหว่างวันส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
- ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย Dfx

ภาพรวมภาวะตลาด					ข้อมูลล่าสุด 14 มี.ค. 2568 17:24:52	
		SET	mai			
สถานะ	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)		
▲ เพิ่มขึ้น	328	2,011,755	101	36,827		
↔ ไม่เปลี่ยนแปลง	181	331,123	60	58,359		
▼ ลดลง	145	437,038	57	71,597		
จำนวนรายการ	SET	474,145	mai	26,526		

ผลการดำเนินงาน			ข้อมูล ณ วันที่ 13 มี.ค. 2568	
		SET	mai	
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)		14,447,014.82	238,767.34	
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)		18.09	5.45	
P/E (เท่า)		15.79	37.79	
P/BV (เท่า)		1.10	1.23	
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)		4.32	3.76	
กำไรสุทธิต่อหุ้น		73.44	6.50	

%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี			ข้อมูล ณ วันที่ 13 มี.ค. 2568	
		SET	mai	
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด		-19.00%	-22.65%	
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด		-18.59%	-30.18%	
YTD (Year to Date)		-17.18%	-21.28%	

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)
☆ PTT	29.00	+1.75 (+6.42%)	2,643,643.65
☆ SCC	171.00	+17.00 (+11.04%)	2,027,447.75
☆ KTB	23.60	+0.50 (+2.16%)	1,939,969.14
☆ KBANK	149.00	-0.50 (-0.33%)	1,673,702.45
☆ CPALL	50.00	+0.75 (+1.52%)	1,672,469.53
☆ AOT	40.00	+0.75 (+1.91%)	1,413,089.50
☆ BDMS	24.00	+0.40 (+1.69%)	1,120,676.22
☆ PTTGC	19.00	+1.50 (+8.57%)	1,105,088.27
☆ GULF	46.75	-0.50 (-1.06%)	1,075,200.13
☆ DELTA	70.25	+0.25 (+0.36%)	1,026,742.73

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ WHA	3.48	0.00 (0.00%)	124,777,600
☆ VGI	3.10	+0.10 (+3.33%)	113,476,200
☆ PTT	29.00	+1.75 (+6.42%)	92,941,700
☆ CCET	6.50	+0.30 (+4.84%)	90,275,400
☆ EA	2.56	+0.14 (+5.79%)	89,015,700
☆ KTB	23.60	+0.50 (+2.16%)	82,812,000
☆ MONO	1.29	-0.02 (-1.53%)	75,753,300
☆ TTB	1.91	+0.01 (+0.53%)	74,997,100
☆ AWC	2.88	-0.02 (-0.69%)	73,478,200
☆ IRPC	1.01	+0.08 (+8.60%)	73,213,100

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ MNIT2	6.20	+1.42 (+29.71%)	1,300
☆ GEL 	0.05	+0.01 (+25.00%)	349,300
☆ KEX	1.20	+0.24 (+25.00%)	12,524,200
☆ B	0.06	+0.01 (+20.00%)	816,900
☆ ROCK	13.10	+1.40 (+11.97%)	1,700
☆ SCC	171.00	+17.00 (+11.04%)	12,327,600
☆ SCGP	16.30	+1.40 (+9.40%)	33,673,100
☆ SQ	0.72	+0.06 (+9.09%)	14,678,500
☆ KTIS	2.50	+0.20 (+8.70%)	80,600
☆ IRPC	1.01	+0.08 (+8.60%)	73,213,100

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ KC 	0.05	-0.01 (-16.67%)	14,456,800
☆ AE 	0.10	-0.01 (-9.09%)	3,219,400
☆ ASIMAR 	1.46	-0.14 (-8.75%)	1,079,000
☆ SM	0.84	-0.08 (-8.70%)	1,103,500
☆ LANNA 	15.60	-1.40 (-8.24%)	1,350,600
☆ SAMTEL	5.15	-0.45 (-8.04%)	108,600
☆ F&D	37.00	-3.00 (-7.50%)	100
☆ STELLA 	0.13	-0.01 (-7.14%)	710,300
☆ PPPM 	0.40	-0.03 (-6.98%)	1,127,300
☆ SUPER	0.17	-0.01 (-5.56%)	12,251,500

mai

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ PROEN	1.67	-0.01 (-0.60%)	28,101.27
☆ LTS	6.60	-0.55 (-7.69%)	24,114.13
☆ KLINIQ	30.50	-0.75 (-2.40%)	17,579.13
☆ BBIK	29.75	-0.25 (-0.83%)	14,052.83
☆ WARRIX	3.86	+0.18 (+4.89%)	11,537.79
☆ MGI	12.40	0.00 (0.00%)	9,622.79
☆ AU	9.40	0.00 (0.00%)	8,902.94
☆ MAGURO XD	18.40	-0.10 (-0.54%)	8,294.30
☆ BEB	11.60	+0.20 (+1.75%)	7,996.52
☆ PIS	5.20	-0.10 (-1.89%)	5,931.82

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ PROEN	1.67	-0.01 (-0.60%)	16,707,000
☆ BTC	0.38	-0.01 (-2.56%)	14,800,100
☆ NEWS CB	0.01	0.00 (0.00%)	12,812,700
☆ UKEM	0.56	+0.03 (+5.66%)	7,380,300
☆ EFORL CB	0.23	0.00 (0.00%)	6,510,200
☆ PSG	0.17	0.00 (0.00%)	6,069,300
☆ PROS	0.75	-0.11 (-12.79%)	5,657,800
☆ GTV CB	0.08	0.00 (0.00%)	5,448,800
☆ ARIN	0.51	+0.03 (+6.25%)	4,536,400
☆ HPT	0.41	+0.01 (+2.50%)	4,527,500

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ MORE	0.03	+0.01 (+50.00%)	1,106,600
☆ THMUI	0.39	+0.03 (+8.33%)	11,700
☆ AIRA	1.08	+0.08 (+8.00%)	21,500
☆ ARIN	0.51	+0.03 (+6.25%)	4,536,400
☆ JAK	1.21	+0.07 (+6.14%)	1,700
☆ SGF	0.18	+0.01 (+5.88%)	28,700
☆ UKEM	0.56	+0.03 (+5.66%)	7,380,300
☆ BTW	0.19	+0.01 (+5.56%)	64,200
☆ DVB	0.39	+0.02 (+5.41%)	24,300
☆ TNDT CB	0.21	+0.01 (+5.00%)	598,000

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ CHO CB CS	0.03	-0.01 (-25.00%)	3,800,400
☆ PROS	0.75	-0.11 (-12.79%)	5,657,800
☆ STX XD	1.20	-0.12 (-9.09%)	1,330,400
☆ DIMET CB CS CC	0.11	-0.01 (-8.33%)	782,100
☆ LTS	6.60	-0.55 (-7.69%)	3,575,900
☆ QTCG CB	0.15	-0.01 (-6.25%)	779,800
☆ LIT	0.47	-0.03 (-6.00%)	876,000
☆ TVDH	0.16	-0.01 (-5.88%)	843,400
☆ ABM	0.87	-0.05 (-5.43%)	67,800
☆ AF	0.41	-0.02 (-4.65%)	43,300

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SETmai

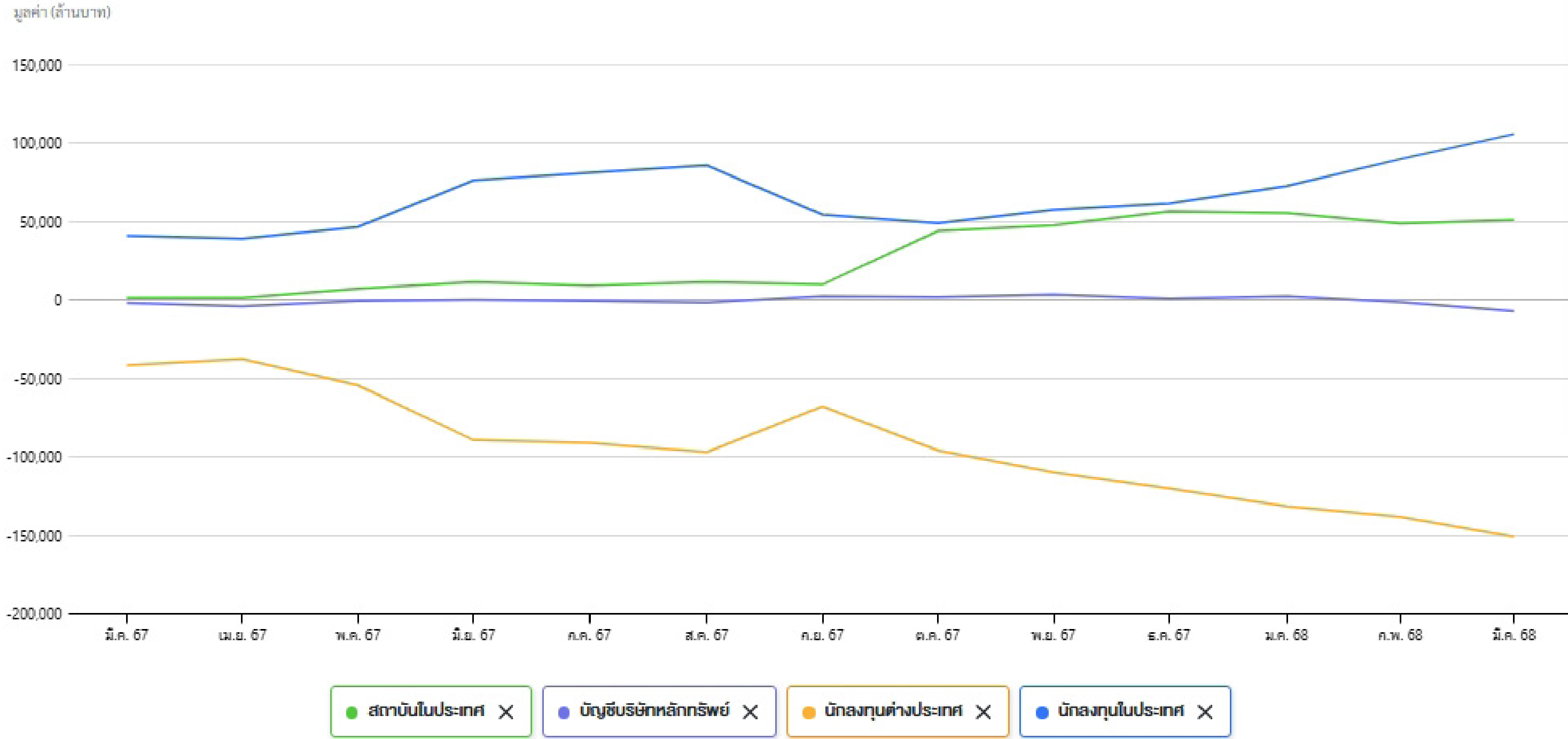
มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 14 มี.ค. 2568					01 มี.ค. 2568 - 14 มี.ค. 2568					01 มี.ค. 2568 - 14 มี.ค. 2568				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	5,027.14	13.02	3,781.59	9.80	1,245.54	47,316.36	11.16	43,833.19	10.34	3,483.17	248,276.19	11.09	252,544.97	11.28	-4,268.78
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	2,320.57	6.01	2,438.51	6.32	-117.93	24,460.16	5.77	30,163.74	7.12	-5,703.58	134,455.14	6.00	142,596.41	6.37	-8,141.27
นักลงทุนต่างประเทศ	20,672.44	53.56	20,792.01	53.87	-119.56	223,188.73	52.66	235,958.82	55.67	-12,770.09	1,182,765.61	52.82	1,213,537.42	54.19	-30,771.81
นักลงทุนในประเทศ	10,577.90	27.41	11,585.95	30.02	-1,008.04	128,895.81	30.41	113,905.30	26.87	14,990.50	673,801.78	30.09	630,619.92	28.16	43,181.85

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค. 2568



mai

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

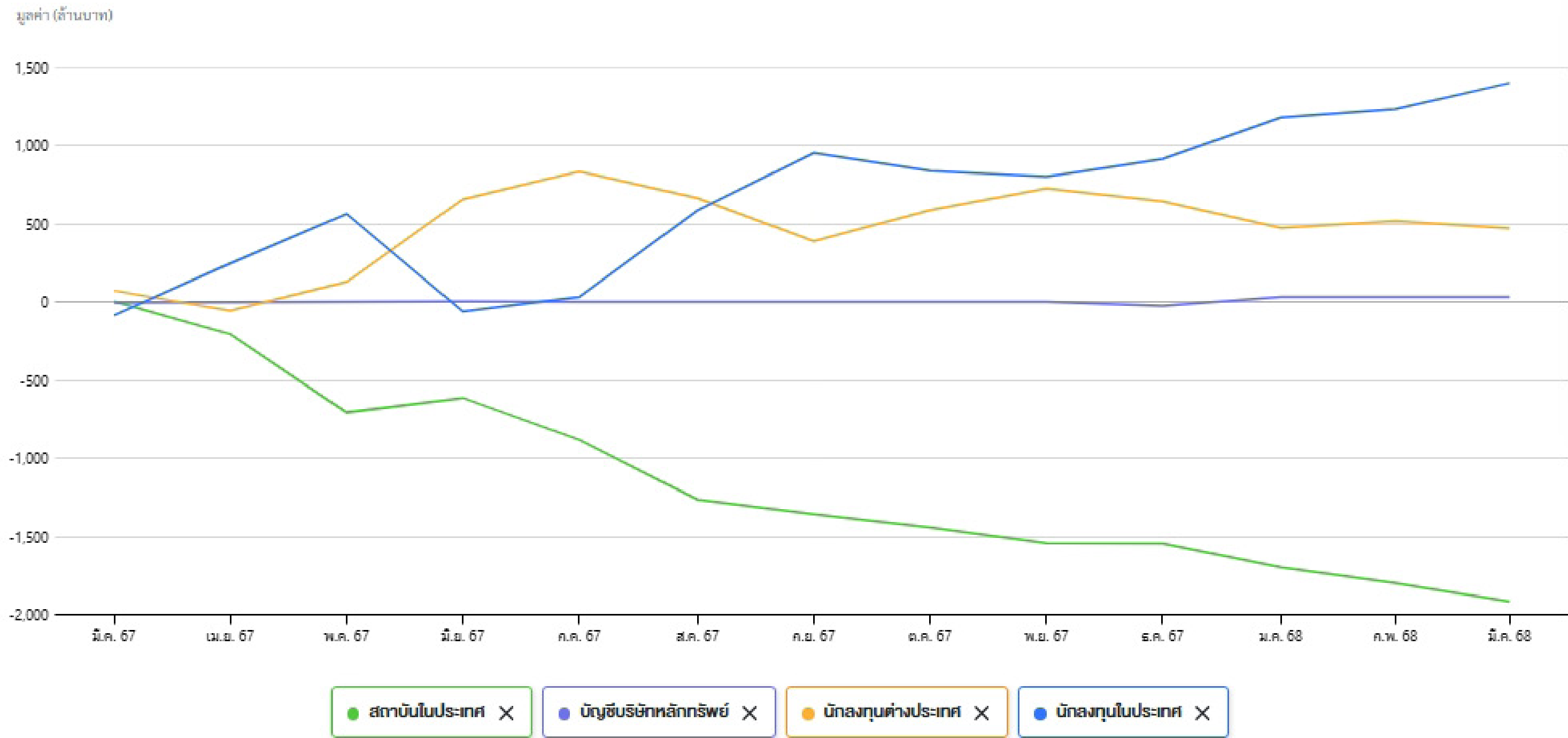
มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (mai)

หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 14 มี.ค. 2568					01 มี.ค. 2568 - 14 มี.ค. 2568					01 มี.ค. 2568 - 14 มี.ค. 2568				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	6.29	2.36	20.13	7.56	-13.83	123.31	2.75	255.58	5.69	-132.28	693.43	2.07	1,078.04	3.22	-384.61
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	0.63	0.24	0.56	0.21	0.08	2.90	0.06	3.03	0.07	-0.13	156.63	0.47	98.85	0.29	57.78
นักลงทุนต่างประเทศ	37.58	14.11	28.15	10.57	9.43	631.35	14.07	669.04	14.91	-37.69	4,806.04	14.34	4,968.87	14.82	-162.83
นักลงทุนในประเทศ	221.82	83.29	217.49	81.66	4.33	3,730.91	83.12	3,560.81	79.33	170.10	27,861.63	83.13	27,371.97	81.66	489.66

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค. 2568



HOONINSIDE

HOONINSIDE TQM

วางแผน ปี 2568 วางกลยุทธ์

safe in the storm

ดัชนีได้เติบโต 5-10%



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