

H O O N I N S I D E

GUNKUL
not only the energy, we care

ผลกำไร **GUNKUL** ที่เติบโตเพิ่มขึ้น ในไตรมาสนี้



คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ไตรมาส 1/2568 นี้
394.73 ล้านบาท
เติบโต **23.91%**

มาจากโมเดลธุรกิจ
พลังงานสีเขียวครบวงจร
ที่แข็งแกร่งทั้ง 3 ธุรกิจ



Magazine

Hooninside

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

Content

04

ข่าวจากปก

07

ข่าวบริษัทจดทะเบียน

19

ข่าวการเงิน

28

อินไซด์ Business

29

สรุปการซื้อขาย

บรรณาธิการบริหาร

ประสิทธิ์ กรโชคนันต์

หัวหน้าข่าว

วนุภา ศิริรวม

กองบรรณาธิการ

ณภัค ภัทรสุปรีดี

ที่ปรึกษา

ชาलग ปัทมพงศ์
ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีรเทพ
สาธิต วรรณศิลป์
พัฒน์ นวสวัสดิ์
เทวัญ จงกลรอด
ธณพงศ์ มีทอง
ภากร ยิ่งแถม

กราฟิก

วิชัยพล นาคสูง
ศิวีไล สอนใหม่
ศักดาจรัส จันทรืทพ

ติดต่อโฆษณา

คุณนุ้ย 02-276-5976

E_mail : reporter@hooniinside.com

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 หมู่ที่2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110



<https://asianpalmoil.com/>



075-681355



Info@asianpalmoil.com

GUNKUL พอร์มสวย

โซว์กำไรหลักไตรมาสนี้ 394.73 ล้านบาท เติบโต 23.91%

จ่ายปันผลระหว่างกาล 0.08 บาท/หุ้น
ให้ยิลด์สูง 5% สะท้อนการบริหารงานแข็งแกร่ง

GUNKUL รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2568 ที่น่าพอใจ กำไรหลัก เติบโตสูง 23.91% เป็น 394.73 ล้านบาท โดยทั้งอัตรากำไร ข้นต้น และ อัตรากำไรสุทธิขยายตัวสูง จากธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว พร้อมประกาศ ปันผล เฉพาะกาล ให้ยิลด์สูงถึง 5% พร้อมเดินหน้าตามวิสัยทัศน์ใหม่

คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL

เปิดเผยว่า ภาพรวมการดำเนินงานปี 1/2568 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2568 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินการตามกรอบเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้กำไรจากการดำเนินงานหลักเติบโต **สูง 23.91% เป็น 394.73 ล้านบาท** เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปีก่อนที่ **318.57 ล้านบาท** โดยในงวดนี้ บริษัทฯ มีอัตรากำไรข้นต้น **30.48%** เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันกับปีก่อนร้อยละ **2.38** และมีอัตรากำไรสุทธิ **17.54%** ขยายตัวขึ้นจากงวดเดียวกันกับปีก่อนถึงร้อยละ **6.21** โดยมีสาเหตุหลักจาก

1) การดำเนินธุรกิจ หลักที่ดีขึ้น

โดยเฉพาะจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายจากพลังงานสะอาด ทั้งโครงการพลังงานลม ซึ่งสามารถจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง 57% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน รวมถึงรายได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่ทำสัญญากับ ลูกค้าภาคเอกชน (Private PPA) ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ และ

2) การบริหารต้นทุนโครงการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ดีขึ้น

ทำให้แม้รายได้รวม 2,096.62 ล้านบาท ในไตรมาสนี้อาจไม่เติบโตมากนัก เนื่องจากมูลค่างานที่รอรับรู้ส่วนใหญ่ มีกำหนดส่งมอบในครึ่งปีหลัง แต่ด้วยการบริหารจัดการ ที่แข็งแกร่งภายใต้สถานการณ์ที่ท้าทาย ส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ในไตรมาสแรก เติบโตสูงตามที่คาดการณ์ไว้ โดยบริษัทฯ แทบไม่ได้ผลกระทบจากนโยบายการปรับลดค่าไฟแปรผัน (Ft) แต่อย่างใด

“ ผลกำไรที่เติบโตเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้ มาจากโมเดลธุรกิจพลังงานสีเขียวครบวงจรที่แข็งแกร่งทั้ง 3 ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่มีกำไรข้นต้นที่สูง ทำให้เมื่อรวม กำไรข้นต้นและส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามประเภทธุรกิจ (Gross profit & profit sharing by business) ของบริษัทฯ ในไตรมาสนี้ มาจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงานสะอาด **77%** มาจากธุรกิจผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์ **11%** และมาจากธุรกิจก่อสร้างและให้บริการ **11%** เท่ากัน และเพื่อสร้างการ ตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลจากการดำเนินงานงวด 3 เดือนแรกของปี 2568 เป็นเงินสด ในอัตราร้อยละ 0.08 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูงถึง 5% เมื่อเทียบกับ ราคาปิดเมื่อวานนี้ โดยจะกำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงิน ปันผลภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2568 ”

ปี จจุบัน GUNKUL มีโรงไฟฟ้าพลังงานสีเขียวในพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด **1,479 เมกะวัตต์ โดย 832 เมกะวัตต์** อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการรอรับรายได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมูลค่างานรอรับรายได้ (backlog) จากธุรกิจรับเหมาไฟฟ้า (EPC) และธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า (Manufacturing) กว่า **3,500 ล้านบาท** ที่เตรียมรับรายได้ส่วนใหญ่ในครึ่งหลังปีนี้ ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทฯ ได้วางแผนขยาย ธุรกิจรับเหมาไฟฟ้า **โดยขยายเข้าสู่ตลาดไฟฟ้าแรงดันสูง 115 kV-500 kV** ซึ่งใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ทางสูง มีคู่แข่งในตลาดน้อยราย และเตรียมต่อยอดธุรกิจสู่ธุรกิจการวางสายส่งระบบสื่อสาร

ซึ่งเป็นการ ต่อยอดจากธุรกิจสายส่งพลังงานไฟฟ้า ซึ่งบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 13 ปี ยิ่งกว่านั้น บริษัทฯ มี แผนที่จะสร้างการเติบโตให้ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยการรุกตลาดกลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้า ในระดับแรงดันกลางจนถึงแรงดันสูง และกำลังเข้าประมูลโครงการของทั้งภาครัฐและเอกชนในปีนี้ เพื่อ รองรับการขายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาด



ซึ่งเชื่อมั่นว่าแผนการขยายธุรกิจเชิงรุกทั้ง 3 กลุ่ม ธุรกิจ จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ สร้างการเติบโตทั้งในด้านรายได้ อย่างมั่นคง และเพิ่มศักยภาพ ในการทำ กำไรที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากรูปแบบธุรกิจที่ครบวงจร บริษัทฯ สามารถรับรู้ รายได้ในทุกช่วงของห่วงโซ่ธุรกิจโรงไฟฟ้าคือ ช่วงที่โครงการกำลังพัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้า บริษัทฯ สามารถเก็บเกี่ยวรายได้จากธุรกิจขายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า และจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และเมื่อ โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ เปิดดำเนินงาน บริษัทฯ จะมีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง และมั่นคง ในระยะยาว



อนึ่ง GUNKUL มีเป้าหมายการเติบโตในช่วง 3 ปี (2568-2570)

ไม่ต่ำกว่า 10-15% และขยาย พอร์ตโฟลิโอโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดทั้งในไทยและต่างประเทศ ทั้งหมด เป็น 2,000 เมกะวัตต์ภายใน 3 ปี โดยในการประมูลโรงไฟฟ้ารอบล่าสุด บริษัทฯ ได้ผ่านคุณสมบัติ และได้รับการคัดเลือกเพิ่มขึ้นอีกกว่า 319 เมกะวัตต์ ทั้งโครงการพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์

ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเพิ่มเติม นอกจากนี้บริษัทฯ เตรียมต่อยอดธุรกิจแบตเตอรี่ ทั้งในระดับเชิงพาณิชย์และระดับโครงข่าย ธุรกิจซื้อ ขายไฟตรง

(Direct PPA) และศึกษาโอกาสในการทำธุรกิจ พลังงานสีเขียวใหม่ๆ เช่น SMR, Green hydrogen เป็นต้น ในส่วนด้านงบการลงทุน บริษัทฯ มีแผนจะใช้เงินลงทุนใน ส่วนทุน ไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี ใน ธุรกิจโรงไฟฟ้าสีเขียวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สิน ต่อทุนยังอยู่ในระดับต่ำ พร้อมรองรับการเติบโตในทุกด้านเพื่อสร้างรายได้และผลกำไรให้บริษัทฯ ให้เติบโต อย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ



เปิดรับทุกความ สดใหม่

พีที สดใหม่ไปกับคุณ



INET

ไตรมาส 1/68
รายได้ 729.21 ล้านบาท โต 21.46%
ต่อย้ำธุรกิจ Cloud Service สุดแกร่ง

มั่นใจ 120,000 VMI สิ้นปีนี้

บมจ.อินเทอร์เน็ทประเทศไทย หรือ INET โชว์ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2568 รายได้จากการขายและให้บริการ 729.21 ล้านบาท เติบโต 21.46% รับรายได้จาก Cloud Service เติบโตแข็งแกร่ง จำนวนลูกค้า 5,930 ราย และ VMI พุ่ง 80,679 VMI เผย "INET-IDC4" ศูนย์ปฏิบัติการที่มีการประมวลผลข้อมูลที่ทันสมัย ตั้งอยู่ท่าอากาศยานที่มีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ งานรับตีมาตรฐานการใช้บริการดิจิทัลเพิ่มขึ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจคลาวด์ในประเทศไทย วางเป้าหมายปี 2568 ทำรายได้ 3,200 ล้านบาท เติบโต 27%

นางมรกต กุศลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ทประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET ผู้ให้บริการ Cloud Service และ Digital Platform Service เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2568 (ม.ค.-มี.ค.2568) มีรายได้จากการขายและให้บริการ 729.21 ล้านบาท เติบโตขึ้น 21.46% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งนับว่าเป็นผลการดำเนินงานที่น่าพอใจ โดยธุรกิจ Cloud Service ยังคงสร้างรายได้ที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ จากการขยายฐานลูกค้าใหม่กลุ่มภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สะสม 5,930 ราย โดยมีจำนวน VMI ที่ 80,679 VMI นับว่าเป็นสัญญาณบ่งชี้การเติบโตในระยะยาว



ขณะที่การให้บริการ Digital Platform Service มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการที่บริษัทฯ พัฒนาแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์กับความต้องการได้อย่างเหมาะสมกับธุรกิจ รวมถึงแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างชัดเจนในปีนี้ คือ ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยบริษัทฯ เดินหน้าขยายการให้บริการแบบครบวงจร ร่วมกับการทำงานของ Cloud Service และ Digital Platform Service เพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจไทยสามารถรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นางมรกต กล่าวว่ แผนธุรกิจช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัทฯ เดินหน้าต่อยอดการเป็นผู้นำด้าน Local Cloud Service และ Platform Service Provider มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจคลาวด์เพื่อสร้างการเติบโตในประเทศ โดยเฉพาะการขยายไปสู่ภาคอื่นๆ ของไทย โดยได้ลงทุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลแห่งใหม่ INET Data Center แห่งที่ 4

(INET-IDC4) ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามการเติบโตของจำนวน VMI ซึ่งจะเป็นศูนย์ปฏิบัติการที่มีการประมวลผลข้อมูลทันสมัย ตั้งอยู่บนทำเลที่มีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ เพราะเป็นจุดเชื่อมต่อกับโครงข่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความต้องการใช้บริการดิจิทัลเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งมีบุคลากรในพื้นที่จากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

INET พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจในทุกภูมิภาคอย่างทั่วถึงและยั่งยืนให้กับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ด้วยการวางกลยุทธ์อย่างแข็งแกร่ง ผลักดันรายได้ปี 2568 อยู่ที่ 3,200 ล้านบาท เติบโต 27% มีลูกค้าใช้บริการ 10,000 ราย และมีจำนวน VMI 120,000 VMI เติบโตกว่า 86% ตามเป้าหมาย

TQM

รายได้ไตรมาส 1 ทำ All Time High แตะ 1,115 ล้านบาท โต 18%

ด้านกำไรพุ่ง 243 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28%

บมจ. ทีคิวเอ็ม อัลฟา หรือ TQM รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2568 มีรายได้รวม 1,115 ล้านบาท โต 18% QoQ กำไรสุทธิรวม 243 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% QoQ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 22% ตามรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องสะท้อนความเชื่อมั่นของทั้งลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นและการต่ออายุของลูกค้าที่มากกว่า 80% โดยเติบโตทั้งในประกันรถยนต์ที่เป็นธุรกิจหลัก และผลิตภัณฑ์ Non-motor อื่นๆ เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันเดินทาง และประกันอัคคีภัย

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “แม้เศรษฐกิจปีนี้จะมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง แต่เดิมคาดการณ์ไว้ที่ 3.0% แต่ล่าสุดได้ปรับลดลงเหลือเพียง 2.1% ประกอบกับตลาดรถยนต์ใหม่ได้รับผลกระทบจากความเข้มงวดของการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อ อย่างไรก็ตามไตรมาส 1 ปี 2568 TQM ยังคงสามารถเติบโตสวนกับความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างแข็งแกร่ง เห็นได้จากรายได้ที่เติบโตแบบ All Time High 1,115 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% และมีกำไรสุทธิ 243 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 28% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบทุกกลุ่ม พร้อมกับการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขายและการให้บริการอย่างเป็นระบบ

สำหรับช่วง 9 เดือนที่เหลือของปี บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถผลักดันรายได้ให้เติบโตได้ตามเป้าหมาย 5-10% โดยมีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น พร้อมเดินหน้านำยกระดับบริการด้วยระบบ AI และ

Data Analytics ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ และสร้างประสบการณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น”

ดร.นภสัณห์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “รายได้ของ TQM ในไตรมาสแรก ของปี 2568 เติบโตอย่างแข็งแกร่งจากทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ประกัน อันเป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัท TQMalpha และพันธมิตรบริษัทประกันภัย ในการให้บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม

ขณะเดียวกันการให้บริการของ TQM มีประสิทธิภาพในระดับสูง สะท้อนจากผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่อยู่ในระดับ 92.89% ซึ่งเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นในการดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น เหตุการณ์แผ่นดินไหวในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ที่ TQM ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าในการเคลมได้อย่างทันท่วงที ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและเลือกต่ออายุกรมธรรม์กับ TQM เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

TQMalpha

สำหรับตลาดประกันบ้านและคอนโด ภายหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ผู้บริโภคเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการได้เห็นความเสียหายของบ้านและคอนโดในหลายพื้นที่ โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2568 ประกันบ้านและคอนโดของ TQM เติบโตกว่า 70% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงความต้องการประกันบ้านและคอนโดอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ TQM ได้บุกตลาดประกันที่อยู่อาศัยมากกว่า 5 ปี โดยปัจจุบันมีพันธมิตรบริษัทประกันภัยที่ออกแผนคุ้มครองบ้านและคอนโดกว่า 30 บริษัท ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยความพร้อมด้านผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ บริษัทคาดว่าในปีนี้จะสามารถสร้างการเติบโตจากประกันบ้านและคอนโดได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลประจำปี จากผลประกอบการปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2568 ซึ่งหากรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2567 ในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น TQM ได้จ่ายเงินปันผลรวมสำหรับผลประกอบการปี 2567 เท่ากับ 0.95 บาทต่อหุ้น”

BEM

ผลประกอบการไตรมาสแรกปี68
มีรายได้ 4,259 ล้านบาท
กำไรสุทธิ 871 ล้านบาท

BEM

BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO



ดร.สมบัติ ทิวงาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM กล่าวว่า ในไตรมาสที่ 1/2568 ภาพรวมรายได้ของ BEM จากสามธุรกิจหลักนั้น มีจำนวน 4,259 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท กำไรสุทธิ 871 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24 ล้านบาท แม้ว่ารายได้ของธุรกิจจะได้รับผลกระทบจากการปิดให้บริการในช่วงเหตุการณ์แผ่นดินไหว แต่รายได้จากการให้บริการโดยภาพรวมยังคงใกล้เคียงกับปีก่อน อีกทั้งบริษัทมีการบริหารรายจ่ายทั้งส่วนของต้นทุนการให้บริการและต้นทุนทางการเงินได้เป็นอย่างดี ทำให้ผลการดำเนินงานยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สำหรับรายได้จากธุรกิจระบบราง มีจำนวน 1,749 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณผู้โดยสารอย่างต่อเนื่อง ส่วนรายได้จากธุรกิจทางพิเศษ มีจำนวน 2,245 ล้านบาท ลดลง 54 ล้านบาท ในภาพรวมมีปริมาณรถที่ใช้ในทางพิเศษ เฉลี่ยอยู่ที่ 1.11 ล้านเที่ยวต่อวันใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาที่มีปริมาณรถเฉลี่ยอยู่ที่ 1.12 ล้านเที่ยวต่อวัน และรายได้จากธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์นั้น มีจำนวน 265 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน

ทั้งนี้ BEM จะยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อส่งมอบการบริการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

ITEL

ไตรมาสแรก ปี 68 รายได้ 807 ล้านบาท กำไรสุทธิ 28 ล้านบาท ปกรรณาคต Cloud Implementor

ดร.ณัฐชัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ผู้นำด้านบริการโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูงสุดครอบคลุมทั่วไทย เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2568 โดยมีรายได้รวม 807 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 28 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับกำไรที่ไม่รวมกำไรจากการซื้อธุรกิจในช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการรับรู้รายได้บางส่วนถูกเลื่อนไปในไตรมาสถัดไป จากปัจจัยด้านระยะเวลาในการอนุมัติโครงการบางส่วนที่ล่าช้ากว่ากำหนด

แม้ว่าทิศทางผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามอย่างใกล้ชิด และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงคาดว่าแนวโน้มผลประกอบการ

ในไตรมาสถัดไปจะมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อล่าสุด บริษัทฯ ได้ประกาศความร่วมมือกับ สทป. จัดตั้งบริษัทร่วมทุน 'NDC' เพื่อให้ให้บริการที่ครอบคลุมทั้งด้านระบบความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety) โซลูชันดิจิทัล (Digital Solutions) และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย

ความร่วมมือดังกล่าวนับเป็นการผสานจุดแข็งที่ลงตัว ระหว่างความเชี่ยวชาญด้านโครงข่ายโทรคมนาคมของ ITEL กับองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศของ สทป. ซึ่งไม่เพียงสะท้อนวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจสู่ตลาดใหม่ แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศอีกด้วย

“แม้ว่าสถานะเศรษฐกิจโดยรวมจะมีความผันผวน แต่จุดแข็งของ ITEL คือฐานลูกค้าที่มี

ความสมดุลระหว่างภาครัฐประมาณ 40% และภาคเอกชน 60% ซึ่งช่วยกระจายความเสี่ยง และรักษาเสถียรภาพการเติบโตได้เป็นอย่างดี อีกทั้งไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ เทคโนโลยีด้านการเชื่อมต่อสื่อสารยังคงเป็นสิ่งจำเป็นที่คนยังต้องใช้อยู่เสมอ โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นธุรกิจโทรคมนาคมเป็นหลัก ควบคู่ไปกับการปรับทิศทางสู่การเป็น 'Cloud Implementor' และต่อยอดไปยังธุรกิจเทคโนโลยีการแพทย์”

สำหรับบทบาท Cloud Implementor ซึ่งเป็นทิศทางสำคัญในปี 2568 นั้น ITEL จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่าง Data Center กับลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการในยุคดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะลูกค้าองค์กรที่กำลังปรับตัวสู่ Digital Transformation โดยคาดว่าจะสร้างรายได้ในปีนี้ประมาณ 200-300 ล้านบาท



ในด้านธุรกิจ Health Tech ซึ่งดำเนินการภายใต้ บริษัท อินเทอร์เน็ต เฮลท์ เทคโนโลยี จำกัด (IHT) บริษัทฯ เดินหน้าเปิดศูนย์ CT Scan 3 แห่งในปีนี ด้วยงบลงทุน 20-30 ล้านบาท ต่อแห่ง โดยศูนย์แรกอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้ชื่อ ‘อินเทอร์เน็ต ซีที คลินิก สุราษฎร์ธานี’ ซึ่งกำลังจะเปิดให้บริการในเร็ว ๆ นี้ ขณะที่อีก 2 ศูนย์ อยู่ระหว่างการพิจารณาพื้นที่ในการจัดตั้ง

จากการปรับกลยุทธ์ธุรกิจ จึงคาดว่าในปี 2568 บริษัทฯ จะมีรายได้เติบโต 30% จากปีก่อน ที่ทำได้ 2,518 ล้านบาท โดยเป็นการเติบโตแบบ Organic ที่มาจากกลุ่มธุรกิจหลัก ซึ่งจะต่างจากปีก่อนที่มีกำไรพิเศษจากการขายเงินลงทุนธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ และจากความร่วมมือด้านโครงข่ายที่สั่งสมมายาวนาน สู่การต่อยอดเป็น Cloud Implementor และผู้ให้บริการเทคโนโลยีการแพทย์ที่มีความทันสมัย ITEL พร้อมเติบโตอย่างแข็งแกร่งในทุกมิติธุรกิจ ด้วยจุดแข็งด้านคุณภาพบริการและความรวดเร็วในการติดตั้ง ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชนไทยที่กำลังเร่งปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)



นอร์ทอีส รับเบอร์

เป็นผู้ผลิตยางพารา **คุณภาพดีระดับโลก**
ซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อลูกค้า ใช้พลังงานสะอาด
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
พัฒนารุทกกิจไปสู่ อุตสาหกรรมปลายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ของเรา



ยางแผ่นรมควัน



ยางแท่ง STR



ยางผสม

ชูวิทย์ จีรนสมบูรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

AURA

เผย Q1/68 กวาดรายได้ 8,863 ลบ.
กำไรพุ่ง 45% นิวไฮต่อ

เดินหน้าป็น “ทองมาเงินไป” โตแรง ปัจจุบันพอร์ตอยู่ที่ 5,183 ลบ.

บมจ. ออโรรา ดีไซน์ (AURA) ไชว์ฟอร์ม Q1/68 รายได้ 8,863 ลบ. กำไรสุทธิ 398 ลบ. พุ่งกว่า 45% สะท้อนศักยภาพผู้นำค้าปลีกทองรูปพรรณและธุรกิจสินเชื่อ “ทองมาเงินไป” โยกพอร์ตลูกค้านี้ขายฝากเติบโตแตะ 5,183 ลบ. จากปี 7,500 ลบ. ในสิ้นปี 2568 พร้อมบริหารจัดการในยุคราคาทองผันผวนได้แข็งแกร่งต้นผลงาน All Time High ตามนัด

นายอนิพัทธ์ ศรีรุ่งธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ AURA เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาส 1/2568 เติบโตโดดเด่นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและราคาทองที่ผันผวน โดยมีรายได้จากการดำเนินงาน 8,863 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 398 ล้านบาท เติบโต 45% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ทำสถิติสูงสุดอย่างต่อเนื่อง จากการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกทองคำ (Gold Jewelry Business) อย่างมีประสิทธิภาพ และการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจสินเชื่อทองคำภายใต้แบรนด์ “ทองมาเงินไป” (Gold Financing Business) โดยพอร์ตบัญชีลูกหนี้ขายฝาก (AR balance) ล่าสุดอยู่ที่ 5,183 ล้านบาท เติบโต 63% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ตั้งเป้าพอร์ตทะลุ 7,500 ล้านบาทภายในสิ้นปี 2568 และแตะระดับ 20,000 ล้านบาทภายในปี 2570



ทั้งนี้ ณ สิ้นมีนาคม 2568 บริษัทมีสาขารวม 508 สาขา ครอบคลุมภายใต้แบรนด์ AURORA, เซ่งเฮง, ทองมาเงินไป, AURORA Diamond และทองขวัญ by AURORA โดยปีนี้ตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่มจำนวน 156 สาขา หรือเติบโตแตะ 644 สาขาภายในสิ้นปีนี้ (จาก 488 สาขาในสิ้นปี 2567)

สำหรับแนวโน้มไตรมาส 2/2568 บริษัทมั่นใจในทิศทาง การเติบโตของ “ทองมาเงินไป” ซึ่งเข้าสู่ช่วง High Season ของธุรกิจสินเชื่อ ในขณะเดียวกันธุรกิจค้าปลีกทองคำ ประเมินราคาทองที่อ่อนตัวลงจะเป็นแรงกระตุ้นทางฝั่งขาย ในขณะที่ฝั่งรับซื้อก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวจากกลุ่มลูกค้าที่ต้องการทำกำไร โดย AURA ยังคงบริหารจัดการทั้งฝั่งขายและฝั่งรับซื้อได้อย่างสมดุล และมุ่งต่อยอดการเติบโตผ่านกลยุทธ์รุกตลาดสินค้ากลุ่ม High Margin เช่น ทอง 18K ไข่มุก และเครื่องประดับ ควบคู่การยกระดับประสบการณ์การให้บริการแบบ Omnichannel สร้างมาตรฐานใหม่ในธุรกิจค้าปลีกทองคำ

ขณะที่ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ ระบุว่าขายเฉลี่ยทองคำในไตรมาสแรกอยู่ที่ 46,500 บาท ซึ่งส่งผลให้ยอดขายลดลงแต่ยอดรับซื้อเพิ่มขึ้น โดย AURA ยังสามารถบริหารจัดการได้อย่างยืดหยุ่น และยังคงได้รับปัจจัยบวกจากค่ากำเหน็จที่เพิ่มขึ้น 300 บาท/1 บาททองคำ ซึ่งคาดว่าจะค่อยๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยหนุนอัตรากำไรในธุรกิจค้าปลีกทองคำให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคต

อีกทั้ง บริษัทเตรียมจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.42 บาท/หุ้น รวมเป็นเงิน 560.28 ล้านบาท ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น สะท้อนศักยภาพธุรกิจ และความมุ่งมั่นสร้างสถิติ All Time High จากทั้งธุรกิจซื้อขายทองคำและธุรกิจสินเชื่อทองคำที่เป็น Growth Engine สำคัญของบริษัท

PCE

เปิดงบ Q1/68
รายได้รวม 5,473.7 ลบ. กำไรสุทธิ 28 ลบ.
ประเมินแนวโน้ม Q2/68 สดใส

รับออเดอร์จีน - อินเดียทะลัก

PCE เปิดผลงาน Q1/68 รายได้รวม 5,473.7 ล้านบาท กำไรสุทธิ 28 ล้านบาท ด้านผู้บริหาร "พรพิพัฒน์ ประสิทธิ์สุภผล" ระบุแนวโน้มไตรมาส 2/68 สดใส หลังการส่งออกจีน-อินเดีย สัญญานดีโตสวย เตรียมเพิ่มกำลังการผลิตรองรับออเดอร์ทะลัก พร้อมต่อยอดแผนการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์สุภผล รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (PCE) ผู้นำอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มแบบครบวงจรที่มีความพร้อมในการจัดการระบบซัพพลายเชน เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2568 (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2568) บริษัทฯ มีรายได้ จำนวน 5,473.7 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ จำนวน 28 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายและการให้บริการ จำนวน 5,436.8 ล้านบาท

โดยรายได้หลักของบริษัทฯ ยังคงมาจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม, ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากปาล์ม (By Product), การส่งออกผลิตภัณฑ์ RBDPKO, ธุรกิจไฟฟ้า, ธุรกิจขนส่งและบริการ รวมถึงการบริหารต้นทุนทางการเงินที่ดี



สำหรับแนวโน้มไตรมาส 2/2568 มีทิศทางที่ดี ผลผลิตปาล์มสดจากสวนเริ่มออกมา โดยเฉพาะการส่งออกน้ำมันปาล์มไปจีน และอินเดีย ขณะเดียวกันบริษัทฯ เตรียมแผนขยายกำลังการผลิต เน้นเพิ่มมูลค่าสินค้า เพิ่มช่องทางจัดจำหน่าย เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่มีมากขึ้น รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุน และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้

"ภาพรวมธุรกิจ PCE ในไตรมาส 2 ยังคงมีทิศทางที่สดใส คาดว่าผลผลิตปาล์มน้ำมันในไตรมาส 2 เริ่มออกมาเป็นจำนวนมากหนุ่ยรายได้ในปีนี้จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสู่ระดับ 30,000 ล้านบาทตามเป้าหมาย และเราได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงให้ความสำคัญด้านการบริหารความเสี่ยงจากความเสี่ยงของตลาดน้ำมันปาล์มและอื่นๆ ด้วยการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ แยกไลน์ผลิตภัณฑ์ปาล์ม เช่น น้ำมันเมล็ดในปาล์ม (CPKO) และน้ำมันเมล็ดในปาล์มทั้งบริสุทธิ์ (RBDPKO) โดยเพิ่มยอดการจัดจำหน่ายมากกว่า 40,000 ตันจากเดิม 15,000 ตัน และวางแผนการส่งออกกะลาปาล์มคุณภาพสูงไม่น้อยกว่า 120,000 ตันต่อปี อันเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร หนุ่ยรายได้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน ทั้งยังเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และสร้างผลตอบแทนระยะยาวผ่านการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ และพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เป็นรูปธรรมควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน"

นายพรพิพัฒน์ กล่าวในที่ที่สุด

CPF

ผลงาน Q1/68 กำไรสุทธิ 8,549 ลบ. โต 642% หลังปรับตัวต่อสถานการณ์ เศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เผยผลดำเนินงาน Q1/68 กำไร 8,549 ล้านบาท เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 642% หรือโต 6 เท่า จากความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์เศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ และความแข็งแกร่งของระบบป้องกันโรคในฟาร์มที่เข้มงวด ยกย่องมาตรฐานความปลอดภัยด้านชีวอนามัยท่ามกลางโรคระบาด สะท้อนศักยภาพผู้นำเกษตรอาหารที่สำคัญด้านประสิทธิภาพ



นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า การที่บริษัทมีผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปีนี้ดีขึ้น มาจากการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ประกอบกับการระบาดของโรคสัตว์โดยเฉพาะไข้หวัดนก ซึ่งกระจายไปหลายประเทศทั่วโลก และโรค ASF ของสุกรที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ มีผลทำให้จำนวนไก่และสุกรมีน้อยกว่าปกติ ตลอดจนราคาวัตถุดิบอยู่ในฐานที่ยังไม่สูงเกินไป ทำให้ผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายที่คาดไว้ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ซีพีเอฟลงทุนไว้มากกว่า 10 ประเทศ

ผลประกอบการที่โดดเด่นในไตรมาสแรกปีนี้ เป็นบทพิสูจน์ถึงความทุ่มเทของทีมงานทั่วโลกและความสามารถในการปรับตัวอย่างยั่งยืนในทุกสภาพแวดล้อม การลงทุนของบริษัทที่เน้นเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนการนำระบบ IT ที่นำมาใช้ในเรื่องการบริหารจัดการ รวมทั้งความมุ่งมั่นในการยกระดับความปลอดภัยทางชีวภาพและการป้องกันโรคในการเลี้ยงสัตว์อย่างเป็นระบบ ซึ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน บริษัทจึงสามารถรักษาเสถียรภาพในการผลิตและสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง

ประธานคณะผู้บริหาร กล่าวเสริมว่า ผลการดำเนินงานของซีพีเอฟในปีนี้จะดีกว่าปีที่ผ่านมา ด้วยปัจจัยต่างๆ ที่บริษัทได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมมีการปรับสมดุลจากความท้าทายในอดีต ในส่วนของปัญหาความปั่นป่วนจากเรื่องภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา

ไม่ได้มีผลกระทบกับซีพีเอฟ เพราะซีพีเอฟมีการลงทุนในธุรกิจอาหารพื้นฐานที่ราคาไม่แพง มีการผลิตอยู่ในกว่า 10 ประเทศและขายในประเทศนั้นเป็นหลัก ขณะที่บริษัทพึ่งพาการส่งออกประมาณ 4-5% โดยการส่งออกส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศยุโรปเป็นหลัก มีการส่งออกไปสหรัฐฯ ประมาณ 0.3% เท่านั้น

ทั้งนี้ จากภาวะโรคระบาดที่เกิดขึ้นในการเลี้ยงสัตว์ในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงโควิดที่กลับมาในช่วงนี้ ผู้บริหารทุกคนได้ให้ความสำคัญด้านการบริหารงานภายใต้แนวทางการบริหารความเสี่ยงรอบด้าน ลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มที่ดีที่ชัดเจน และที่สำคัญได้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิต การป้องกันโรคระบาดตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งมาตรฐานความปลอดภัยด้านชีวอนามัยในการดำเนินงานอย่างครอบคลุม

OSP

ไตรมาสแรกปีนี้
กำไร 970 ล้านบาท
สูงสุดเป็นประวัติการณ์

หลังบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารมีประสิทธิภาพ

OSP ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2568 ทำกำไรจากรธุรกิจหลัก 970 ล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เติบโต 17.1% YoY และ 57.9% QoQ พร้อมรับรู้กำไรพิเศษจากการปรับโครงสร้างธุรกิจฯ ทำให้มีกำไรสุทธิ 1,265 ล้านบาท เติบโต 52.7% YoY และ 123.2% QoQ และทำรายได้จากการขาย 6,831 ล้านบาท เติบโต 6.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า หลังรายได้จากตลาดต่างประเทศโตเด่น พร้อมเดินหน้าแผนบริหารต้นทุนเพื่อสร้างฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งระยะยาว

นางสาวรติพร ราษฎร์เจริญ Group Chief Financial Officer บริษัท โอสอตสกา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP เปิดเผยผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2568 (มกราคม-มีนาคม) บริษัทฯมีรายได้ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจำนวน 5,821 ล้านบาท เติบโต 9.1% QoQ โดยมีการเติบโตโดดเด่นในตลาดต่างประเทศถึง 55.9 % QoQ โดยเฉพาะในเมียนมาร์และลาว รายได้ในประเทศลดลง 8.4% QoQ จากการปรับโครงสร้างการขายและการจัดจำหน่าย ทั้งนี้ ภาพรวมตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลังในประเทศมีอัตราการเติบโต 2.6% YoY โดยโอสอตสกาเป็นผู้นำตลาดด้วยส่วนแบ่งการตลาด 44.8% และมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนับตั้งแต่ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นช่วงที่โอสอตสกาเริ่มขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ่านเครื่องดื่ม M-150 ฝาเหลืองลิ้มได้เวดดิชั่นในโอกาสครบรอบ 40 ปี พร้อมจัดเต็มกิจกรรมการตลาดที่สร้างความแตกต่าง เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

โดยมีแบรนด์ M-150 ครองตำแหน่งผู้นำอันดับ 1 ด้วยส่วนแบ่งการตลาด 31.2% ด้านกลุ่มเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลดริงก์เติบโต 1.6% YoY โดยโอสอตสกาครองอันดับ 1 ด้วยส่วนแบ่งการตลาด 46.6% เพิ่มขึ้น 3.7% YoY จากการเติบโตของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มซี-วิท ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มเครื่องดื่มวิตามินซีอยู่ที่ 76.3% เพิ่มขึ้น 3.4% YoY รวมถึงเครื่องดื่มเปปตันและเครื่องดื่มคาลฟีส ที่มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน สะท้อนความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การรุกสร้างสรรคนวัตกรรมเพื่อส่งมอบเครื่องดื่มที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย ด้านกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลมีรายได้เติบโต 10.1% YoY และมีการเติบโตโดดเด่นในตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ ทำกำไรสุทธิ 1,265 ล้านบาท เติบโต 52.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้น 52.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน



OSP

ไตรมาสแรกปีนี้
กำไร 970 ล้านบาท
สูงสุดเป็นประวัติการณ์

หลังบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารมีประสิทธิภาพ



นางสาวรติพร กล่าวเพิ่มเติมว่า “เราเดินหน้ากลยุทธ์เชิงรุกรอบด้าน หลังจากเสร็จสิ้นการปรับโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจ เพื่อมุ่งเน้นสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจหลัก ด้วยนวัตกรรมสินค้าและกิจกรรมการตลาดที่สร้างความแตกต่างและตอบโจทย์ผู้บริโภค ซึ่งช่วยสนับสนุนการขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์ทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลได้อย่างแข็งแกร่ง ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ควบคุมต้นทุนและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุม ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นขยายตัวอย่างต่อเนื่องทำสถิติอัตรากำไรขั้นต้นสูงสุดที่ 40.3% สูงสุดเป็นประวัติการณ์ สะท้อนถึงศักยภาพในการบริหารและกลยุทธ์สร้างการเติบโตระยะยาว โดยโอเอสเอสพายังคงเดินหน้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ทั้งคุณประโยชน์และรูปแบบที่หลากหลาย ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในทุกกลุ่ม อาทิ เครื่องดื่มบำรุงกำลัง M-150 ฝาเหลืองรสชาติดั้งเดิมราคา 10 บาท เครื่องดื่มฟังก์ชันนัลดริงก์ เช่น แอ่งค์สเตอร์ ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลอย่างเบบี้มายด์แอนด์บียอนด์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาทิ อุกฤษทิพย์เฮอเบิลทินท์ พร้อมเตรียมเปิดตัวนวัตกรรมสินค้าใหม่ ๆ ในไตรมาส 2 นี้ ”

โอเอสเอสพาร่วมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกกลุ่มธุรกิจ คิดค้นนวัตกรรมเพื่อขยายฐานสู่กลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ และมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐาน ESG รอบด้าน เพื่อสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภค พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มให้มีน้ำตาลต่ำกว่า 6% ทั้งหมดในปี 2568 ซึ่งบรรลุแล้ว 100% พร้อมรับมือภาษีน้ำตาลเฟส 4 ได้อย่างไร้ผลกระทบ และเดินหน้าพัฒนาบรรจภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัล Industry Mover จาก S&P Global ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และผ่านการรับรองจาก CDP (Climate Disclosure Project) ในระดับ B สะท้อนถึงความจริงจังในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและความสามารถในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนทุกมิติ

OSP

ผลประกอบการ ไตรมาส 1/2568
กำไรจากธุรกิจหลักสูงสุดเป็นประวัติการณ์

CORE
NPAT 970
ล้านบาท

เติบโต
+17.1% (YoY) **และ**
+57.9% (QoQ)



สูงสุดเป็นประวัติการณ์
นับตั้งแต่เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

กำไรสุทธิ
1,265
ล้านบาท

***รวมกำไรพิเศษ**
295
ล้านบาท

เติบโต
+52.7% (YoY)
และเพิ่มขึ้น
+123.2% (QoQ)

จากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
จำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจผลิต
และจัดจำหน่ายขวดแก้ว
ในประเทศเมียนมาร์

ทุกสถิติอัตรา

กำไรขั้นต้น
สูงสุดที่
40.3%



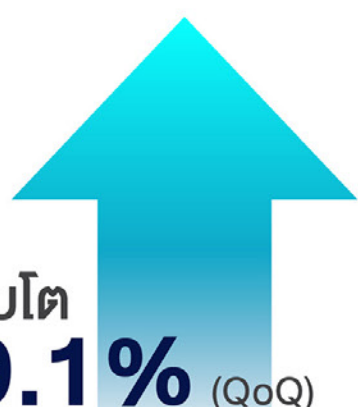
รายได้
6,831
ล้านบาท

เติบโต +6.4% (QoQ)



กลุ่มผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม

รายได้ **5,821** ล้านบาท **เติบโต**
+9.1% (QoQ)



ตลาดต่างประเทศ
+55.9%
(QoQ)



อันดับ 1
ส่วนแบ่งการตลาด **44.8%**
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ธันวาคม 2567



อันดับ 1
ด้วยส่วนแบ่งการตลาด
31.2%

No.1



เครื่องดื่ม
ฟังก์ชันนัลดริงก์

อันดับ 1
ส่วนแบ่งการตลาด **46.6%**
เพิ่มขึ้น 3.7% (YoY)



กลุ่มผลิตภัณฑ์
ของใช้ส่วนบุคคล

เติบโต +10.1% (YoY)



C-vitt

อันดับ 1 เครื่องดื่มวิตามินซี
ด้วยส่วนแบ่งการตลาด

76.3%
เพิ่มขึ้น 3.4% (YoY)





GUNKUL
not only the energy, we care

เป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทน
อุปกรณ์ และระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

และเป็นผู้นำด้านธุรกิจกัญชงกัญชาในระดับสากล
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี

โศภชา 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)

บล.บัวหลวง

เชื่อมต่อโอกาสลงทุนหุ้นเมกะเทรนด์ชั้นนำสหรัฐฯ และฮ่องกงเปิดตัว DR อ้างอิงหุ้นรายตัว 13 หลักทรัพย์ เทรดวันแรก 15 พ.ค. 68 ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

หลักทรัพย์บัวหลวง เดินหน้ายกระดับโอกาสการลงทุนของนักลงทุนไทย สู่หุ้นเมกะเทรนด์ชั้นนำระดับโลกจากสหรัฐฯ และฮ่องกง ผ่าน DR อ้างอิงหุ้นรายตัวชุดใหม่ 13 หลักทรัพย์ ตอบโจทย์ผู้ที่กำลังมองหาโอกาสการลงทุนในกลุ่ม “Magnificent 7” ของสหรัฐฯ และกลุ่ม “Terrific China” บริษัทสัญชาติจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกง โดย TSLA01, AMZN01, GOOGL01, META01, MSFT01, NVDA01, AAPL01, BYDCOM01, BABA01, BIDU01, PINGAN01, XIAOMI01 เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 15 พ.ค. 68 ขณะที่ TENCENT01 เริ่มซื้อขายในวันที่ 19 พ.ค. 68

นายพิเชษฐ สิริอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้อำนวยการแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) เจ้าแรกของไทย และปัจจุบันเป็นผู้ออก DR ที่มี Coverage ครอบคลุมตลาดหุ้นทั่วโลกมากที่สุด และมีมูลค่าตลาด DR อันดับต้นๆ ในอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า บริษัทยังคงเดินหน้าพัฒนาทางเลือกการลงทุนต่างประเทศให้แก่นักลงทุนไทยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยสามารถเข้าถึงหุ้นเมกะเทรนด์ระดับโลกได้สะดวกขึ้น ผ่านการเสนอขาย DR อ้างอิงหุ้นรายตัวระดับโลกชุดใหม่ จำนวน 13 หลักทรัพย์ ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมี DR01 ที่สามารถซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) รวมทั้งสิ้น 26 หลักทรัพย์ ครอบคลุมการลงทุนในดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา, จีน, ฮ่องกง, เวียดนาม, อินเดีย, ญี่ปุ่น และหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา, ฮ่องกง และยุโรป



สำหรับ DR ชุดใหม่อ้างอิงหุ้นรายตัว 13 บริษัทชั้นนำระดับโลก เหมาะสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Magnificent 7 ของสหรัฐฯ และกลุ่ม Terrific China บริษัทสัญชาติจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกง ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเมกะเทรนด์ (Megatrend) ที่กำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกและมีศักยภาพการเติบโตสูงในอนาคต ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจที่นักลงทุนไทยอาจยังเข้าถึงได้อย่างจำกัดผ่านหุ้นไทย ซึ่ง DR ชุดใหม่นี้จะช่วยเพิ่มทางเลือกการลงทุนและเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยสามารถมีส่วนร่วมในกระแสการเติบโตของเมกะเทรนด์ระดับโลกได้สะดวกยิ่งขึ้น ประกอบด้วย

1. กลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle - EV)

- ฝั่งสหรัฐฯ DR “TSLA01” อ้างอิงหุ้นสามัญ Tesla ผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และพลังงานแสงอาทิตย์
- ฝั่งฮ่องกง DR “BYDCOM01” อ้างอิงหุ้นสามัญ BYD Company ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่รายใหญ่ของจีน

2. กลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-commerce)

- ฝั่งสหรัฐฯ DR “AMZN01” อ้างอิงหุ้นสามัญ Amazon บริษัท E-Commerce ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ และผู้นำตลาด Cloud ผ่าน Amazon Web Services (AWS)
- ฝั่งฮ่องกง DR “BABA01” อ้างอิงหุ้นสามัญ Alibaba Group Holding ผู้นำด้าน E-Commerce และ Cloud Services ของจีน ซึ่งมีแพลตฟอร์มหลากหลาย เช่น Taobao และ Tmall

3. กลุ่มธุรกิจเสิร์ชเอนจินและโฆษณาดิจิทัล (Search Engine and Digital Advertising)

- ฝั่งสหรัฐฯ DR “GOOGL01” อ้างอิงหุ้นสามัญ Alphabet บริษัทแม่ของ Google มีธุรกิจหลักด้าน Search Engine โฆษณา และบริการเทคโนโลยี เช่น YouTube, Android และ Google Cloud
- ฝั่งฮ่องกง DR “BIDU01” อ้างอิงหุ้นสามัญ Baidu บริษัท Search Engine อันดับ 1 ของจีน และผู้นำด้าน AI และเทคโนโลยียานยนต์อัตโนมัติ เช่น แชทบอทอัจฉริยะ Ernie Bot

4. กลุ่มธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัล (Social Media)

- ฝั่งสหรัฐฯ DR “META01” อ้างอิงหุ้นสามัญ Meta Platforms เจ้าของ Social Media อย่าง Facebook, Instagram และ WhatsApp ที่มีผู้ใช้งานรวมกันกว่า 3 พันล้านคนทั่วโลก รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยี VR ผ่าน Oculus
- ฝั่งฮ่องกง DR “TENCENT01” อ้างอิงหุ้นสามัญ Tencent Holdings เจ้าของแพลตฟอร์ม WeChat และผู้นำตลาดเกมออนไลน์

5. กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ (Technology Hardware)

- ฝั่งสหรัฐฯ DR “AAPL01” อ้างอิงหุ้นสามัญ Apple บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่โดดเด่นด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เช่น iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, iCloud, Apple Music และ App Store
- ฝั่งฮ่องกง DR “XIAOMI01” อ้างอิงหุ้นสามัญ Xiaomi ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อัจฉริยะที่เน้นนวัตกรรมและระบบนิเวศ IoT

บล.บัวหลวง

**เชื่อมต่อโอกาสลงทุนหุ้นเมกะเทรนด์ชั้นนำสหรัฐฯ และฮ่องกงเปิดตัว DR
อ้างอิงหุ้นรายตัว 13 หลักทรัพย์ เทรดวันแรก 15 พ.ค. 68 ในตลาดหลักทรัพย์ฯ**

6. กลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์และบริการ (Software and Services)

• ผังสหรัฐฯ DR “MSFT01” อ้างอิงหุ้นสามัญ Microsoft ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ Windows และ Office รวมถึงบริการ Cloud ผ่าน Azure และเป็นผู้ลงทุนใน OpenAI เจ้าของ ChatGPT

7. กลุ่มธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductors)

• ผังสหรัฐฯ DR “NVDA01” อ้างอิงหุ้นสามัญ NVIDIA ผู้นำด้านการพัฒนา GPU สำหรับเกม, การประมวลผลข้อมูล และ AI โดยมีจุดแข็งในการสร้างชิปที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ชิป H100

8. กลุ่มธุรกิจประกันภัยและเทคโนโลยีทางการเงิน (Insurance and Financial Technology)

• ผังฮ่องกง DR “PINGAN01” อ้างอิงหุ้นสามัญ Ping An Insurance บริษัทประกันและบริการทางการเงินขนาดใหญ่ของจีนที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการ เช่น Ping An Good Doctor



นายพิเชษฐ กล่าวต่อว่า DR เป็นนวัตกรรมทางการเงินที่ช่วยให้นักลงทุนไทยทุกช่วงวัยเข้าถึงการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้สะดวกและง่ายมากขึ้น เพราะสามารถซื้อขายได้เรียลไทม์ด้วยเงินบาทไทย ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ด้วยบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่แล้ว โดยไม่ต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่เพิ่มเติม

ล่าสุดตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขยายเวลาซื้อขาย DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ และยุโรป โดยเพิ่มเวลาซื้อขายช่วงกลางคืนประเทศไทย ตั้งแต่ 19.00 น. จนถึงเวลา 03.00 น. (ตีสาม) เพื่อให้สอดคล้องกับเวลาเปิดทำการของตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรป หลังจากที่นักลงทุนไทยให้ความสนใจการลงทุนใน DR บนกระดานหุ้นไทยมากขึ้น

สะท้อนจากมูลค่าตลาดของ DR ที่เติบโตต่อเนื่อง หากนับจากปี 2561 ที่มี DR เป็นครั้งแรกในตลาดหุ้นไทย พบว่ามูลค่าตลาด DR ทั้งอุตสาหกรรมในปัจจุบันขยายตัวราว 54 เท่า แตะระดับ 30,857 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2568) ขณะที่ DR01 ที่ออกโดยหลักทรัพย์บัวหลวง มีส่วนแบ่งราว 41.3% ของทั้งอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันมูลค่าตลาดของ DR ทั้งอุตสาหกรรมอ้างอิงตลาดหุ้นจีนและฮ่องกง มีสัดส่วนมากที่สุดราว 47.4% ของทั้งอุตสาหกรรม ตามด้วย DR อ้างอิงตลาดหุ้นเวียดนาม 35.0% และอ้างอิงตลาดหุ้นสหรัฐฯ 10.5% ส่วน DR ที่อ้างอิงหุ้นตลาดชั้นนำอื่น ๆ และหลักทรัพย์ทางเลือกอื่น ๆ อยู่ที่ 7.2%

นอกจากนี้ยังสำรวจพบว่า นับจากต้นปี 2568 มูลค่าตลาด DR ทั้งอุตสาหกรรมที่อ้างอิงตลาดหุ้นจีนและฮ่องกง เติบโตกว่า 45% สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของนักลงทุนไทยในการเข้าถึงตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงผ่าน DR สอดรับกับภาครัฐบาลจีนที่ส่งเสริมผ่านนโยบายและสนับสนุนภาคเอกชนมากขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2567 ดังนั้นการออก DR อ้างอิงบริษัทสัญชาติจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงจะยิ่งตอบโจทย์และเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนไทย

บล.บัวหลวง

**เชื่อมต่อโอกาสลงทุนหุ้นเมกะเทรนด์ชั้นนำสหรัฐฯ และฮ่องกงเปิดตัว DR
อ้างอิงหุ้นรายตัว 13 หลักทรัพย์ เทรดวันแรก 15 พ.ค. 68 ในตลาดหลักทรัพย์ฯ**

คว้าโอกาสลงทุนหุ้นรายตัวด้วย DR01

Magnificent US
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

Terrific China
สหรัฐฯ-จีนสู่ออนาคต

Stocks listed on the left (US): META01, GOOGL01, AAPL01, AMZN01, MSFT01, NVDA01, TSLA01.

Stocks listed on the right (China): TENCENT01, BIDU01, XIAOMI01, BABA01, PINGAN01, BYDCOM01.

ขณะที่ DR อิงหุ้นสหรัฐฯ ยังคงเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจในระยะยาว หลังจาก Valuation หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงมาในระดับหนึ่งแล้วตั้งแต่ต้นปี 2568 โดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนไทยที่สามารถซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ ระดับโลกผ่าน DR ในกระดานหุ้นไทยได้แล้วทั้งช่วงกลางวันและกลางคืนของไทย

“ปัจจุบันปริมาณการซื้อขาย DR ทั้งอุตสาหกรรมโดยรวมเติบโตต่อเนื่อง โดยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ DR01 ย้อนหลัง 1 ปี เพิ่มขึ้น 40% นอกจากนี้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) ของ DR01 ทั้ง 13 หลักทรัพย์ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2568) ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 12,735 ล้านบาท สะท้อนถึงความสนใจและความเชื่อมั่นของนักลงทุนไทยที่มีต่อการใช้ DR ในการกระจายพอร์ตการลงทุนไปยังตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง” นายพิเชษฐ กล่าว

ทั้งนี้ DR อ้างอิงหุ้นรายตัวชุดใหม่ 12 หลักทรัพย์ (TSLA01, AMZN01, GOOGL01, META01, MSFT01, NVDA01, AAPL01, BYDCOM01, BABA01, BIDU01, PINGAN01 และ XIAOMI01) จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 ส่วน TENCENT01 จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 ด้วยกระบวนการ Direct Listing โดยไม่ต้องจองซื้อล่วงหน้าเหมือนกรณี IPO ทำให้นักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ในวันดังกล่าว ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้จากหนังสือชี้ชวนและข้อกำหนดสิทธิได้ที่ www.sec.or.th, www.set.or.th หรือ www.bualuang.co.th/dr หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทีม BLS Global Investing Ins. 0-2618-1999

ttb analytics

**มองเงินบาทยังมีแนวโน้มแข็งค่า แม้ปัจจัยพื้นฐานไม่เอื้อ
คาดสิ้นปี 2568 เงินบาทมีโอกาสหลุดต่ำกว่า 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ**

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics มองว่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าเงินบาทและทองคำที่สูงเป็นปัจจัยหลักในการแข็งค่าของเงินบาทในช่วงต้นปี 2568 ที่ผ่าน มา ท่ามกลางความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าสหรัฐอเมริก และความกังวลต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลง ทั้งนี้ แม้ว่าการคาดการณ์เศรษฐกิจจากสหรัฐฯ กับประเทศอื่น ๆ จะส่งสัญญาณเชิงบวกมากขึ้น โดยเฉพาะกับจีน แต่ภาพรวมค่าเงินบาทยังคงมีความเสี่ยงแข็งค่าจากความไม่แน่นอนภายใต้การบริหารงานของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์จากภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวชัดเจนขึ้น พร้อมกับความเสี่ยงเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มจำกัด

เข้าสู่ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 ซึ่งปกติเป็นฤดูกาลที่ค่าเงินภูมิภาคส่วนใหญ่เคลื่อนไหวไปในทิศทางอ่อนค่า รวมถึงค่าเงินบาท โดยหากดูผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง เงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ มีการปรับตัวอ่อนค่า 1.49% จากสิ้นไตรมาสก่อนหน้า โดยหนึ่งในเหตุผลที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวคือ การส่งกลับเงินปันผลของนักลงทุนต่างชาติ เนื่องจากเป็นช่วงที่บริษัทจดทะเบียนมีการจ่ายปันผล ตลอดจนเป็นช่วงที่รายรับจากนักท่องเที่ยวต่ำกว่าเมื่อเทียบกับช่วงอื่นของปี (Low Season) ซึ่งกระทบต่อความแข็งแกร่งของดุลบัญชีเดินสะพัด นอกจากนี้ หากดูปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ยังหนุนการอ่อนค่าของเงินบาท อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของ

ค่าเงินบาทในปัจจุบัน กลับไม่เป็นไปตามปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น โดยภาพรวมค่าเงินบาทยังคงแข็งค่า 2.13% ในไตรมาสที่ 2 (ณ วันที่ 13 พ.ค. 68) และมีจังหวะแข็งค่ามากสุดในรอบ 7 เดือนในระดับ 32.565 บาท ขณะที่ต้นปีถึงปัจจุบัน ค่าเงินบาทปรับแข็งค่า 2.64% (ณ วันที่ 13 พ.ค. 68) โดย ttb analytics มองว่าการแข็งค่าของค่าเงินบาท ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2568 ถึงปัจจุบันมาจากปัจจัยดังนี้

จังหวะการแข็งค่าของค่าเงินบาทส่วนใหญ่สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำโลกตามความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) เพิ่มขึ้น หลังมีปัจจัยสนับสนุนจากความไม่แน่นอนของผลกระทบนโยบายภาษีสหรัฐฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงต้นปี 2568 นอกจากนี้ พบว่าความสัมพันธ์ของค่าเงินบาทและราคาทองคำในปี 2568 ปรับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลังในช่วงวิกฤตโควิด และอยู่ในระดับที่สูงกว่าความสัมพันธ์ของราคาทองคำกับสกุลภูมิภาคอื่น ๆ

ความพิเศษของสินทรัพย์สหรัฐฯ (US Exceptionalism) ปรับลดลงจากความกังวลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ชะลอลง เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอย (Recession) สะท้อนผ่านข้อมูลเชิงคุณภาพ (Soft Data) ในช่วงหลังที่ออกมาแยกว่าที่คาด เช่น ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน และ Conference Board (CB) ที่ทำจุดต่ำสุดตั้งแต่ปี 2565 และต้นปี

2564 ตามลำดับ ตลอดจนความกังวลจากผลกระทบนโยบายภาษี หลังการเปิดเผยภาษี Liberation day Tariffs ที่ดูรุนแรงกว่าที่หลายฝ่ายคาดไว้ ภาพดังกล่าว ส่งผลให้ดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยรวมปรับตัวอ่อนค่าต่ำกว่าระดับ 100 แม้ภาวะตลาดการเงินโลกจะปิดรับความเสี่ยง นอกจากนี้ เงินดอลลาร์สหรัฐ ยังได้รับปัจจัยอ่อนค่าเพิ่มเติมจากการแข็งค่าของเงินสกุลหลักและสกุลภูมิภาคอื่น ๆ ที่มีปัจจัยเฉพาะ อาทิ ค่าเงินเยน ตามความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย และค่าเงินยูโรจากความคาดหวังการปฏิรูปการคลังของประเทศเยอรมนี

เงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้าตลาดพันธบัตรเอเชียตามคาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลาง ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเพิ่มเติมในการแข็งค่าของเงินภูมิภาค รวมถึงค่าเงินบาท โดยเฉพาะตั้งแต่กลางเดือนเมษายน ที่มีเงินทุนไหลเข้าทั้งพันธบัตรระยะสั้นและระยะยาว เพื่อทำกำไรจากผลตอบแทนพันธบัตร เนื่องจากนักลงทุนคาดว่ากลุ่มธนาคารกลางเอเชียมีแนวโน้มที่จะลดดอกเบี้ยได้มากขึ้นจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ลดลงจากภาษีนำเข้าสหรัฐฯ ขณะที่แรงกดดันจากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำสะท้อนจากภาพอัตราเงินเฟ้อทั่วไปล่าสุดที่อยู่ใกล้เคียงระดับ 2% นอกจากนี้ แนวโน้มราคาพลังงานที่อยู่ในระดับต่ำจากทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง จะลดความเสี่ยงเงินเฟ้อทางสูงเนื่องจากกลุ่มประเทศดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นผู้นำเข้าพลังงาน (Net Importers)



a.n.a.l.y.t.i.c.s

แม้ว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาการเจรจาทางการค้าของสหรัฐฯ กับประเทศต่างๆ เริ่มส่งสัญญาณเชิงบวกมากขึ้น และดีกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะกับจีน ที่ 2 ประเทศมีการลดอัตราภาษีเป็นการชั่วคราว 90 วัน โดยสหรัฐฯ ลดภาษีนำเข้าจาก 145% เหลือ 30% ขณะที่ทางจีนลดภาษีจาก 125% เหลือ 10% อย่างไรก็ตาม มุมมองทั้งปี 2568 ttb analytics คาดว่าค่าเงินบาทยังคงมีความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางแข็งค่า และมีแนวโน้มปิดปีต่ำกว่าระดับ 33.00 บาท จากประเด็นดังนี้

ttb analytics

**มองเงินบาทยังมีแนวโน้มแข็งค่า แม้ปัจจัยพื้นฐานไม่เอื้อ
คาดสิ้นปี 2568 เงินบาทมีโอกาสหลุดต่ำกว่า 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ**

นโยบายและการบริหารงานของทรัมป์ ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาทองคำ แม้ว่าการเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ และประเทศต่าง ๆ ในปัจจุบันจะมีสัญญาณเชิงบวก แต่บทเรียนจากการเจรจาการค้ากับจีนในสมัย Trade War 1.0 พบว่า แม้ว่าจะมี 2 ประเทศจะมีการตกลงหยุดขึ้นภาษีชั่วคราวในปี 2561 แต่การขึ้นภาษีหลังจากนั้นยังคงเกิดขึ้น ดังนั้น การหยุดขึ้นอัตราภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ กับจีน และทั่วโลก ที่เป็นการชั่วคราว ยังคงมีความไม่แน่นอน และเป็นปัจจัยสนับสนุนการเคลื่อนไหวของราคาทองคำโลก นอกจากนี้ ราคาทองคำยังคงมีปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมจากความต้องการของธนาคารกลางบางกลุ่มเพื่อใช้ในการกระจายความเสี่ยงเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงของเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้นจากภาษีนำเข้า

ทิศทางของตลาดทองคำสหรัฐฯ ยังคงเปิดโอกาสการลดดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้ หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ภาพ US Exceptionalism กำลังทยอยหมดไป มาจากแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ชัดเจนมากขึ้นในช่วงนี้ โดยเฉพาะตัวเลขจีดีพี

ไตรมาสที่ 1 ปี 2568 ที่สะท้อนการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัวลงมาก ตลอดจนแนวโน้มการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่ทยอยชะลอตัวลง ขณะที่ความเสี่ยงเงินเฟ้อสหรัฐฯ ในปัจจุบัน ยังคงมีข้อจำกัดจากแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงและการขาดแรงกดดันจากอุปสงค์ภายในประเทศตามความเชื่อมั่นที่ปรับลดลง แตกต่างจากช่วงหลังวิกฤตโควิดที่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งนี้ จากการสื่อสารของคณะกรรมการเฟด คาดว่าสามารถลดดอกเบี้ยได้ประมาณ 2 ครั้งในช่วงท้ายของปี 2568 นี้ เพื่อรอความชัดเจนของผลกระทบนโยบายภาษี

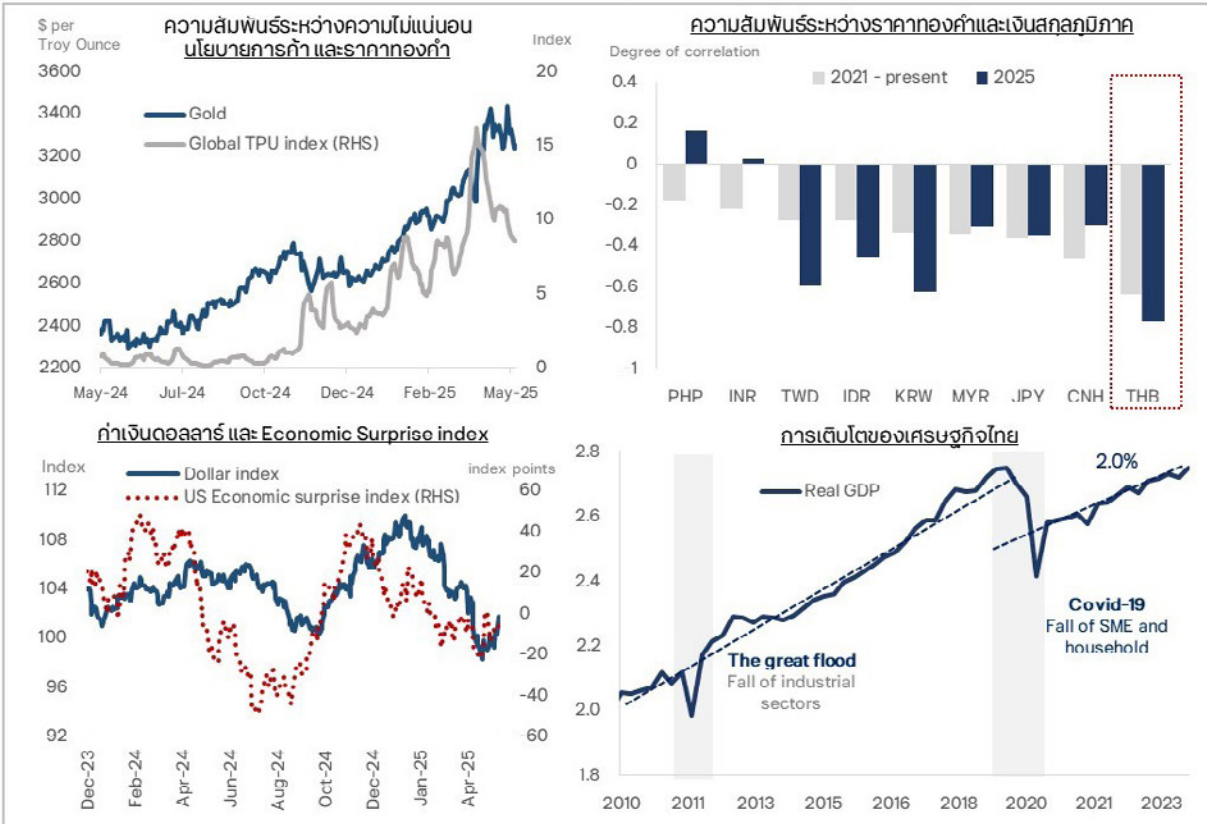
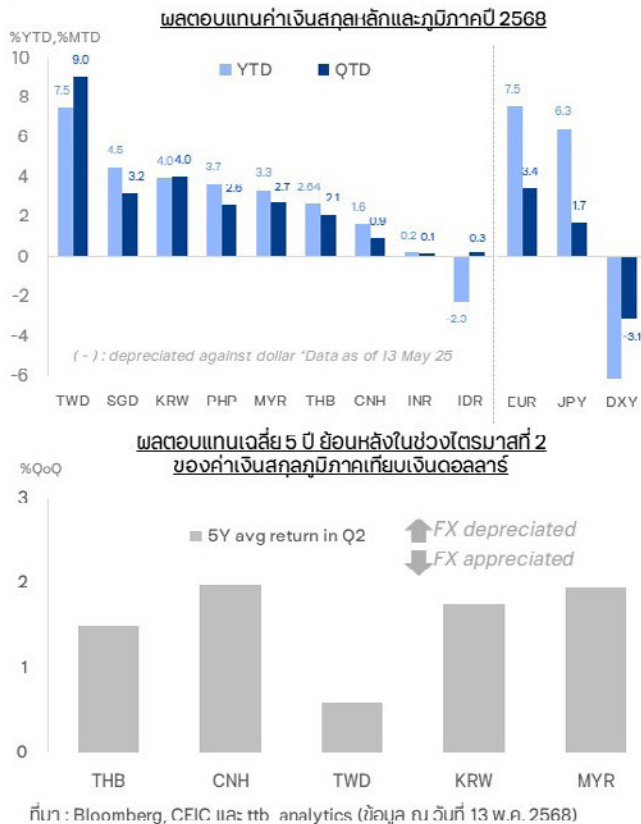
การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในระยะหลังไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจไทยมากเท่าที่ควร แม้ว่าแนวโน้มการเติบโตเศรษฐกิจไทยปี 2568 จะมีความท้าทายค่อนข้างสูง มีโอกาสเติบโตชะลอตัวลงจากปีก่อนค่อนข้างมาก จากความเสี่ยงของผลกระทบนโยบายภาษีสหรัฐฯ และภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวไม่ดีเท่าที่คาด โดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวจีนที่หายไป รวมทั้งส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เพิ่มขึ้นหลังจาก กนง. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้งติดต่อกัน ตลอดจน

Sentiment เชิงลบหลังไทยถูกปรับลดแนวโน้มอันดับเครดิตเป็น Negative จาก Stable โดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Moody's) อย่างไรก็ตาม คาดว่าปัจจัยดังกล่าวมีผลจำกัดต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาท เนื่องจากในช่วงหลังค่าเงินบาทเคลื่อนไหวจากปัจจัยภายนอกเป็นส่วนใหญ่ สะท้อนจากช่วงต้นปีที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวของเงินบาทไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยที่ยังคงอ่อนแอ

ดังนั้น นโยบายของทรัมป์ ที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง ความสัมพันธ์ของค่าเงินบาทและทองคำ การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในระยะหลังไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน จะส่งผลให้ค่าเงินบาทยังมีความเสี่ยงแข็งค่า ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัวลง และความเสี่ยงเงินเฟ้อที่มีจำกัดจะเปิดโอกาสให้เฟดสามารถลดดอกเบี้ยนโยบายได้ 2 ครั้งในปีนี้ ซึ่งสนับสนุนการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ ยิ่งไปกว่านั้น จุดยืนของทรัมป์ที่สนับสนุนการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสริมการแข็งค่าของเงินสกุลหลัก และภูมิภาคอื่น ๆ รวมถึงค่าเงินบาท

ttb analytics มองเงินบาทยังมีแนวโน้มแข็งค่า แม้ปัจจัยพื้นฐานไม่เอื้อ คาดสิ้นปี 2568 เงินบาทมีโอกาสหลุดต่ำกว่า 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

นโยบายของประธานาธิบดี Trump ที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง ความสัมพันธ์ของค่าเงินบาทและทองคำ การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในระยะหลังไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน จะส่งผลให้ค่าเงินบาทยังมีความเสี่ยงด้านแข็งค่า ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัวลง และความเสี่ยงเงินเฟ้อที่มีจำกัดจะเปิดโอกาสให้ Fed ยังสามารถลดดอกเบี้ยในปีนี้ ซึ่งสนับสนุนการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ ตลอดจนจุดยืนของประธานาธิบดี Trump ที่สนับสนุนการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ



ทั้งนี้ ผู้มีความเกี่ยวข้องควรติดตามความเสี่ยงจากนโยบายอื่น ๆ ของสหรัฐฯ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ หรือผลกระทบจากนโยบายกีดกันทางการค้าที่อาจลามสู่การถดถอยของภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งส่งผลให้ตลาดการเงินโลกยังมีความผันผวนเพิ่มขึ้นได้

BBLAM

เสนอขาย IPO 'BP11/25(AI)' วันที่ 15-20 พ.ค. 68

BBLAM เสนอขาย IPO 'กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 11/25 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย' หรือ BP11/25(AI) ซึ่งเป็นเทอมฟันด์ อายุ 6 เดือน วันที่ 15-20 พฤษภาคม 2568 นี้ ลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท เป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่มองหาการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสม

รายงานข่าวจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า BBLAM เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 11/25 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ BP11/25(AI) ระหว่างวันที่ 15-20 พฤษภาคม 2568 ประมาณการผลตอบแทน 1.45% ต่อปี โดยเสนอขายในราคา 10 บาทต่อหน่วย และผู้ลงทุนจะต้องจองซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500,000 บาท

กองทุนนี้ เป็นกองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (เทอมฟันด์) ประมาณ 6 เดือน จะระดมเงินจากผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง ซึ่งเป็นผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ เพื่อแสวงหาโอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสม ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในประเทศยังมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ BP11/25(AI) จะนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศ เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินต้นและดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับทั้งหมด (Fully Hedge)

ตราสารหนี้ต่างประเทศที่กองทุนนี้เข้าไปลงทุนได้ ประกอบด้วย ตราสารหนี้ภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน รวมถึงตราสารหนี้ภาคเอกชน และตราสารหนี้อื่นๆ ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ณ วันที่ลงทุน อยู่ในระดับที่ลงทุนได้ หรือ Investment Grade ทั้งยังสามารถลงทุนในเงินฝากต่างประเทศได้ นอกจากนี้อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและต่างประเทศ



ทั้งนี้ BP11/25(AI) ไม่มีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ เป็นการรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ 1 ครั้ง ภายในวันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่รับซื้อคืนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนทราบ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทุน ขณะที่การจ่ายเงินคืนเมื่อครบอายุกองทุน จะจ่าย 1 ครั้ง ภายในวันที่เลิกกองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อในทะเบียน ณ วันที่เลิกกองทุน ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ในใบคำขอเปิดบัญชี (โอนเข้าบัญชี / เช็ค) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งความประสงค์ไว้ได้ว่า เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุ ให้สับเปลี่ยนเข้ากองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี (B-TNTV) หรือกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ (B-TREASURY)

กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 11/25

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (BP11/25 (AI))

ที่มาที่โอกาสลงทุนที่กว้างกว่าจากตราสารหนี้ต่างประเทศ

ประมาณการผลตอบแทน 1.45% ต่อปี

(ผลตอบแทนไม่เสียภาษี ยกเว้นนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในไทย)

ระยะเวลาลงทุนประมาณ 6 เดือน มูลค่าการซื้อขายขั้นต่ำ 500,000 บาท

ขนาดกองทุน 8,000 ล้านบาท (มี green shoe อีก 15%)

ลงทุนสะดวก...ที่ สาขานาการกรุงเทพ อินเทอร์เน็ตแบงก์กึ่งธนาคารกรุงเทพ บิซ ไอแบงก์กึ่ง และโมบายแบงก์กึ่งธนาคารกรุงเทพ

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชนในระดับ Investment Grade และหรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า (Structured Note)

กองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)

ประมาณการอัตราดอกเบี้ยที่คิดเงินลงทุนอัตโนมัติ มีรายละเอียดของตราสารที่จะลงทุน ดังนี้

ตราสารที่ลงทุน ⁽¹⁾	ประเทศ ผู้ออกตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ ตราสารหรือผู้ออกตราสาร ⁽⁵⁾		ประมาณการ ผลตอบแทนของ ตราสารในรูปเงินบาท ต่อปี ⁽²⁾ (%)	สัดส่วน การลงทุน โดยประมาณ ⁽¹⁾ (%)	ประมาณการ ผลตอบแทนที่กองทุน จะได้รับในรูปเงินบาท ต่อปี ⁽¹⁾ (%)
		National Rating	International Rating			
ตราสารหนี้ภาครัฐ ⁽²⁾		AAA	-	1.4700%	1.50%	0.02%
เงินฝาก/ตราสารหนี้ที่เป็นการลงทุนในต่างประเทศ หรือมีความเสี่ยงในต่างประเทศ ⁽¹⁾						
เงินฝาก Qatar National Bank	กาตาร์	-	Fitch: A	1.8300%	19.00%	0.35%
เงินฝาก Deutsche Bank AG	เยอรมัน	-	S&P: ST A-1	1.6800%	19.00%	0.32%
ตราสารหนี้ Woori Bank	เกาหลีใต้	-	Moody's: ST P-1	1.6200%	5.00%	0.08%
ตราสารหนี้ Industrial and Commercial Bank of China	จีน	-	Fitch: ST F1	1.6400%	14.00%	0.23%
ตราสารหนี้ Bank of China	จีน	-	Fitch: ST F1	1.6300%	13.00%	0.21%
ตราสารหนี้ Agricultural Bank of China	จีน	-	Fitch: ST F1	1.6400%	14.00%	0.23%
ตราสารหนี้ Saudi National Bank	ซาอุดีอาระเบีย	-	Fitch: A-	1.7200%	14.00%	0.24%
เงินฝาก ⁽³⁾				0.2500%	0.50%	0.001%
รวม					100.00%	1.68%
ประมาณการค่าใช้จ่าย ⁽⁴⁾						0.23%
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับโดยเฉลี่ย (ต่อปี)						1.45%

⁽¹⁾ บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ เช่น เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่เป็นการลงทุนในต่างประเทศ หรือมีความเสี่ยงในต่างประเทศของ ICBC Asia/ FAB/ RJHI/ ENBD/ CDB/ BOCOM/ BEA/ MARK/ UOB(HK)/ UOB(Singapore)/ Shinhan/ CNCB/ BBNi/ MASQ/ CCB/ CCBA/ ADCB/ CBQ/ BOCHK/ KKP/ SCBT/ CMB/ PT Bank Rakyat เงินฝากหรือตราสารหนี้สถาบันการเงินในประเทศของ BBL/ SCBT/ TISCO/ KKP/ BAY/ TTB/ GHB/ GSB/ MST/ ASK ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่เป็นการลงทุนในประเทศของ SC/ TLT/ PL/ MPSC/ MINT/ BJC/ CPN/ CPF/ CPALL/ CPFTH/ BANPU/ KSL เป็นต้น หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศที่เป็นการลงทุนในประเทศ หรือตราสารที่อยู่นอกกรอบการลงทุนของ บลจ.บัวหลวง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

⁽²⁾⁽³⁾ แหล่งที่มาของข้อมูลจาก Quotation ของผู้ออกตราสาร และ/หรือ ThaiBMA และเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2568

⁽⁴⁾ ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกิน 0.4280% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

⁽⁵⁾ ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ล่าสุด ซึ่งระหว่างการลงทุนอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอาจเปลี่ยนแปลงได้

หมายเหตุ หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/ อัตราภาษี/ ภาวะภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่โฆษณาไว้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่

ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร.1333 www.bangkokbank.com

บลจ.บัวหลวง หรือโทร. 0 2674 6488 กด 8 www.bblam.co.th

“
โอกาสรับผลตอบแทนดีๆ
จาก BP11/25 (AI)
”

เสนอขาย
ครั้งเดียว

15 - 20 พ.ค.
2568



คำเตือน: การลงทุนไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น) / ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน / กองทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด / หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ / กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีรายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น / ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาประมาณ 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก



Scan เพื่อดู Factsheet

บลจ.แอสเซท พลัส

เผยภาพรวมตลาดหุ้นจีนฟื้นตัวเด่น หลังสหรัฐฯ-จีน ลดภาษีชั่วคราว

ดัน ASP-CHINATRIG 3M2 ทะลุเป้าใน 22 วัน

พร้อมลุยกองทุนใหม่ ASP-CHINATRIG 3M3

บลจ.แอสเซท พลัส เผยภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ยังมองเห็นโอกาสสำคัญสำหรับนักลงทุน โดยเฉพาะตลาดหุ้นจีน ที่เริ่มส่งสัญญาณเชิงบวกมากขึ้น ส่งผลให้ กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ไข่น้ำทริกเกอร์ 3เดือน2 (ASP-CHINATRIG 3M2) ตั้งเป้าหมาย 6% ใน 3 เดือน เข้าเป้าเร็วกว่าที่กำหนด สามารถทะลุเป้าหมายภายใน 22 วันทำการกองทุนไทย

คุณคมสัน วัฒนสุนธิ กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า “การจับจังหวะในการเข้าลงทุน และการคัดเลือกหุ้นยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการสร้างผลตอบแทนในสภาวะตลาดเช่นนี้” พร้อมชี้ว่าบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นจีนขณะนี้ ถือว่าน่าสนใจอย่างยิ่ง หลังจากที่สหรัฐฯและจีนสามารถบรรลุข้อตกลงลดภาษีชั่วคราวเป็นระยะเวลา 90 วัน ซึ่งช่วยคลี่คลายแรงกดดันจากสงครามการค้า พร้อมเปิดทางสู่การเจรจาในระยะยาว

ในด้านนโยบายภายในประเทศ รัฐบาลจีนเองยังคงเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านมาตรการด้านการเงินและการคลัง ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศมาตรการชุดใหม่เพิ่มเติมในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ ขณะเดียวกัน กลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะบริษัทที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังกลับมาโดดเด่นอีกครั้ง ด้วยการเพิ่มงบลงทุนอย่างต่อเนื่อง ตามแนวโน้มของบริษัเทคโนโลยีในสหรัฐฯ ผนวกกับผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าการคาดการณ์ ช่วยหนุนความเชื่อมั่นต่อตลาดหุ้นจีนได้เป็นอย่างดี อีกหนึ่งปัจจัยบวกคือ ระดับราคาตลาดหุ้นของจีนที่ยังถือว่าไม่แพง โดยดัชนี MSCI China ยังคงซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ย P/E ระยะ 5 ปี สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในการลงทุนระยะกลางถึงยาวได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่อาจกระตุ้นกระแสการลงทุนในหุ้นจีนรอบใหม่

จากศักยภาพด้านการจับจังหวะลงทุนอย่างแม่นยำของทีมนักจัดการกองทุน บลจ.แอสเซท พลัส ได้เปิดเผยความสำเร็จล่าสุดของกองทุนเปิด แอสเซท พลัส ไข่น้ำ ทริกเกอร์ 3เดือน 2 (ASP-CHINATRIG 3M2) ซึ่งสามารถทำผลการดำเนินงานทะลุเป้าหมาย 6% โดยมีมูลค่า NAV ที่จะใช้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอยู่ที่ 10.6870 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 โดยใช้เวลาเพียง 22 วันทำการกองทุนไทย นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน ซึ่งถือเป็นผลงานที่สะท้อนความสามารถในการเลือกหุ้นคุณภาพสูงที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

ทั้งนี้ บลจ.แอสเซท พลัส เดินหน้าต่อยอดด้วยการเตรียมเปิดเสนอขายกองทุนใหม่ ASP-CHINATRIG 3M3 ที่ตั้งเป้าหมาย 5% ภายในระยะเวลา 3 เดือน โดยเน้นการลงทุนในบริษัทชั้นนำของจีนที่มีศักยภาพเติบโตและตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต กองทุนนี้คาดว่าจะเปิดเสนอขายครั้งเดียว (IPO) ในเร็วๆ นี้ โดยทีมนักจัดการกองทุนจะจับจังหวะตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการลงทุน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายผลการดำเนินงานตามที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 **ASSET PLUS**
Fund Management

กองทุน ASP-CHINATRIG 3M2

ทะลุเป้าหมาย

6%

ภายใน

22 วัน

วันทำการกองทุนในไทย



ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินลงทุนพร้อมผลตอบแทน
ผ่านหน่วยลงทุนของกองทุน ASP-DGOV-R วันที่ 15 พฤษภาคม 2568

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช้การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 3 เดือน
ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
กองทุนมีนโยบายป้องกัน ความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุน อาจขาดทุน หรือได้รับกำไร
จากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืน ต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

อินไซด์ Business

**ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมให้มุมมอง
ด้านความยั่งยืน แก่ผู้บริหารระดับสูง และผู้ลงทุน
ในงาน Dubai Fintech Summit 2025**



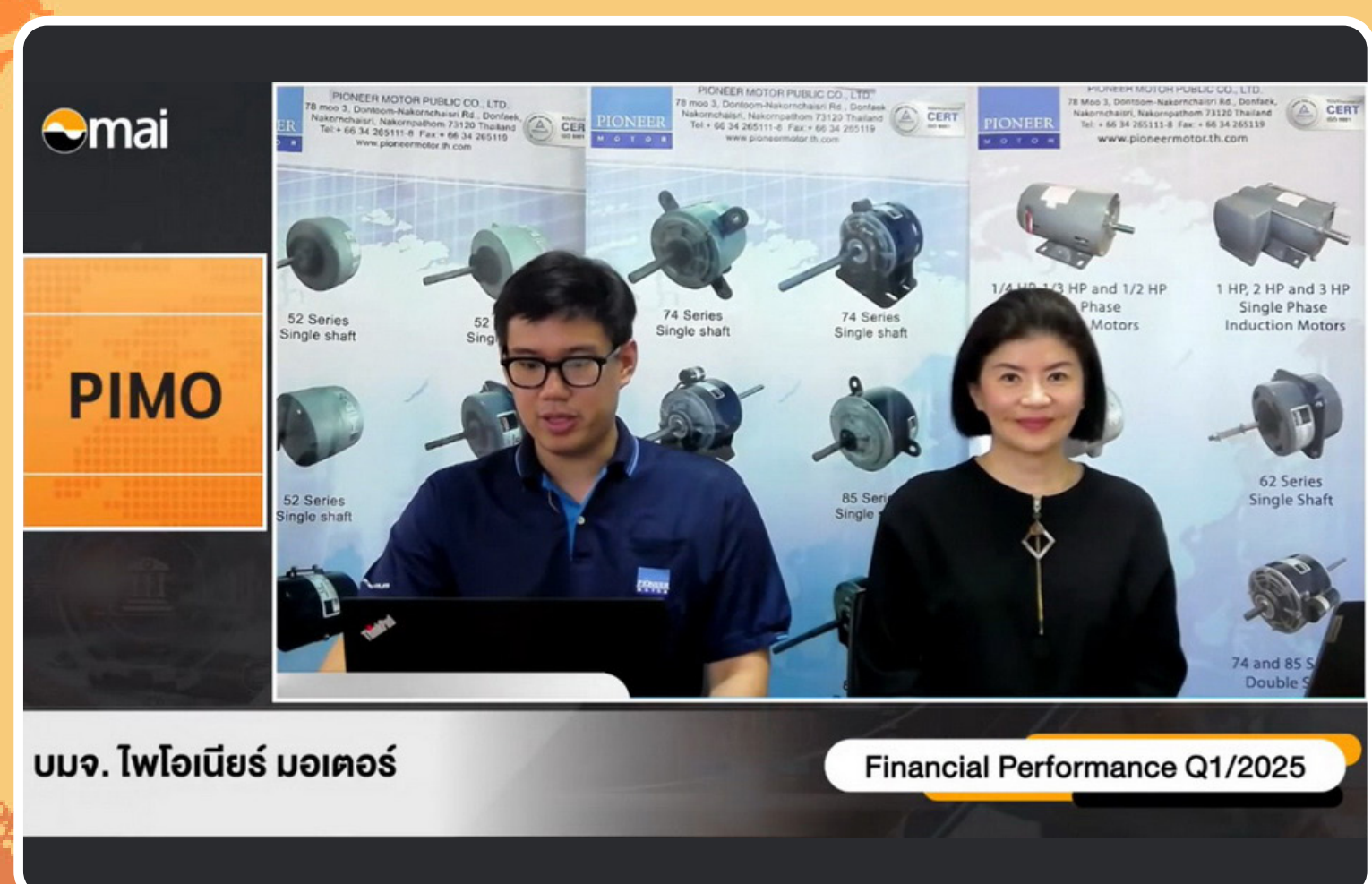
**ผู้ถือหุ้น TACC
อนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.19 บ./หุ้น
มีใจรายได้ปี 68 ทะลุ 2 พันลบ.**



**APM ต้อนรับ
คณาจารย์ภาควิชาการเงิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่**



**PIMO-ไฟโบร
ร่วมงาน Opportunity Day
นำเสนอผลงาน Q1/68**



สรุปภาพรวมตลาด

ดัชนี

SET FTSE SET/FTSE ASEAN

ข้อมูลล่าสุด 15 พ.ค. 2568 17:25:16
สถานะตลาด : Closed

ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท.)
SET	1,194.49	-22.22 (-1.83%)	1,210.10	1,212.48	1,191.40	9,638,634	45,794.74
SET50	778.41	-15.49 (-1.95%)	788.19	790.61	775.50	1,802,631	34,227.02
SET50FF	760.77	-12.70 (-1.64%)	768.88	770.40	758.54	1,802,631	34,227.02
SET100	1,661.83	-33.55 (-1.98%)	1,683.92	1,688.39	1,656.29	2,660,691	39,411.23
SET100FF	1,627.94	-28.19 (-1.70%)	1,646.83	1,649.57	1,623.84	2,660,691	39,411.23
sSET	600.59	-13.64 (-2.22%)	614.80	614.80	600.40	447,215	1,472.82
SETCLMV	606.71	-13.69 (-2.21%)	618.29	619.17	605.30	806,661	19,765.29
SETHD	1,078.94	-16.25 (-1.48%)	1,090.87	1,092.84	1,078.19	857,510	13,133.06
SETESG	753.06	-15.45 (-2.01%)	763.35	765.02	751.17	2,094,660	36,483.72
SETWB	616.61	-12.78 (-2.03%)	623.53	624.70	614.22	705,489	13,420.92
mai	247.49	-7.00 (-2.75%)	255.92	255.94	247.49	442,524	673.36



หมายเหตุ

- ข้อมูลเพื่อการศึกษารหัสหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ภาพรวมภาวะตลาด

ข้อมูลล่าสุด 15 พ.ค. 2568 17:25:16

SET			mai	
สถานะ	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)
▲ เพิ่มขึ้น	126	437,129	37	75,522
↔ ไม่เปลี่ยนแปลง	128	403,793	48	78,345
▼ ลดลง	412	3,260,082	130	256,486
จำนวนรายการ	SET	626,832	mai	66,157

ผลการดำเนินงาน			ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค. 2568		
		SET	mai		
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)		14,762,070.69	243,185.58		
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)		30.72	9.00		
P/E (เท่า)		16.52	46.26		
P/BV (เท่า)		1.11	1.23		
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)		4.00	3.70		
กำไรสุทธิต่อหุ้น		71.91	6.12		

%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี			ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค. 2568		
		SET	mai		
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด		-4.35%	-2.32%		
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด		-16.10%	-22.00%		
YTD (Year to Date)		-13.11%	-18.39%		

หมายเหตุ

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

SET

10 อันดับ
สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ AOT	35.00	-2.50 (-6.67%)	4,995,718.10
☆ DELTA	111.50	-2.50 (-2.19%)	2,612,044.25
☆ CPALL	51.75	+0.75 (+1.47%)	2,201,990.10
☆ ADVANC	296.00	-6.00 (-1.99%)	2,176,346.20
☆ PTT	31.00	-0.25 (-0.80%)	1,546,859.90
☆ KBANK 	162.00	-2.00 (-1.22%)	1,508,330.45
☆ GULF	47.75	-1.00 (-2.05%)	1,194,493.65
☆ CCET	6.40	-0.70 (-9.86%)	1,192,806.59
☆ PTTEP	100.00	-3.50 (-3.38%)	1,122,119.20
☆ BDMS	23.60	-0.60 (-2.48%)	961,355.83

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ TTB	1.90	-0.01 (-0.52%)	264,357,900
☆ TRITN 	0.05	-0.01 (-16.67%)	197,491,200
☆ EA	2.50	-0.04 (-1.57%)	183,640,100
☆ CCET	6.40	-0.70 (-9.86%)	179,260,900
☆ WHA	3.30	-0.14 (-4.07%)	173,118,300
☆ AOT	35.00	-2.50 (-6.67%)	143,864,100
☆ SAFARI 	0.15	- (-)	127,194,100
☆ AAV	1.24	-0.04 (-3.13%)	92,261,300
☆ AWC	2.06	-0.10 (-4.63%)	87,974,700
☆ BWG	0.25	-0.01 (-3.85%)	82,786,800

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ TIDLOR	15.00	+5.40 (+56.25%)	35,450,600
☆ NATION 	0.03	+0.01 (+50.00%)	201,200
☆ PPPM 	0.54	+0.13 (+31.71%)	5,272,400
☆ GEL 	0.05	+0.01 (+25.00%)	5,581,300
☆ CHAYO	2.26	+0.31 (+15.90%)	33,209,400
☆ MFC	29.00	+3.75 (+14.85%)	163,100
☆ MNIT2	5.40	+0.64 (+13.45%)	5,000
☆ NOVA 	6.65	+0.65 (+10.83%)	3,800
☆ TCC	0.31	+0.03 (+10.71%)	19,557,700
☆ AH	13.70	+1.30 (+10.48%)	1,882,800

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ AKS 	0.07	-0.04 (-36.36%)	11,156,700
☆ WAVE  	0.03	-0.01 (-25.00%)	697,100
☆ AJ	2.92	-0.80 (-21.51%)	10,653,300
☆ PK	0.66	-0.14 (-17.50%)	8,792,900
☆ EMC 	0.05	-0.01 (-16.67%)	23,050,200
☆ TRITN 	0.05	-0.01 (-16.67%)	197,491,200
☆ CHASE	0.63	-0.11 (-14.86%)	7,559,400
☆ AMANAH	0.93	-0.16 (-14.68%)	7,950,500
☆ JMT	10.80	-1.80 (-14.29%)	46,199,300
☆ SAWAD	21.00	-3.40 (-13.93%)	37,046,800

mai

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ต่ำสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ DV8	2.78	-0.92 (-24.86%)	97,583.53
☆ MAGURO	16.80	-1.30 (-7.18%)	44,025.09
☆ MOTHER	0.85	+0.20 (+30.77%)	36,648.97
☆ NETBAY	20.10	-0.40 (-1.95%)	36,389.36
☆ BBIK	22.70	+0.30 (+1.34%)	27,626.93
☆ AMARC	1.73	0.00 (0.00%)	21,791.32
☆ KLINIQ	24.50	-0.75 (-2.97%)	20,981.55
☆ PSG	1.13	-0.12 (-9.60%)	18,946.25
☆ MPJ	3.20	+0.20 (+6.67%)	16,967.70
☆ IIG	2.12	-0.92 (-30.26%)	16,119.49

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ต่ำสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ MOTHER	0.85	+0.20 (+30.77%)	44,877,500
☆ BTC	0.35	-0.02 (-5.41%)	34,240,500
☆ DV8	2.78	-0.92 (-24.86%)	25,348,200
☆ TVDH	0.12	-0.01 (-7.69%)	23,302,100
☆ HPT	0.39	-0.05 (-11.36%)	19,736,700
☆ PSG	1.13	-0.12 (-9.60%)	16,252,900
☆ BLESS	0.28	0.00 (0.00%)	13,325,600
☆ AMARC	1.73	0.00 (0.00%)	12,766,900
☆ YGG 	0.41	0.00 (0.00%)	11,529,300
☆ DIMET   	0.08	-0.01 (-11.11%)	10,430,200

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ต่ำสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ MOTHER	0.85	+0.20 (+30.77%)	44,877,500
☆ VS 	0.34	+0.06 (+21.43%)	24,400
☆ TMI	0.56	+0.06 (+12.00%)	3,396,900
☆ MPJ	3.20	+0.20 (+6.67%)	5,178,500
☆ HL	6.50	+0.40 (+6.56%)	872,000
☆ NTSC	6.00	+0.30 (+5.26%)	199,000
☆ NDR	1.29	+0.06 (+4.88%)	53,200
☆ SAF	0.46	+0.02 (+4.55%)	7,600
☆ PMC	0.80	+0.03 (+3.90%)	2,391,600
☆ CHIC	0.31	+0.01 (+3.33%)	74,500

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ต่ำสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ MORE	0.02	-0.01 (-33.33%)	1,925,300
☆ IIG	2.12	-0.92 (-30.26%)	7,251,100
☆ DV8	2.78	-0.92 (-24.86%)	25,348,200
☆ 24CS	1.47	-0.31 (-17.42%)	10,032,200
☆ LTS	5.70	-1.20 (-17.39%)	2,357,600
☆ SPVI	1.74	-0.34 (-16.35%)	3,486,400
☆ STOWER 	0.06	-0.01 (-14.29%)	3,069,300
☆ HPT	0.39	-0.05 (-11.36%)	19,736,700
☆ DIMET   	0.08	-0.01 (-11.11%)	10,430,200
☆ MCA	1.08	-0.13 (-10.74%)	1,607,900

SET

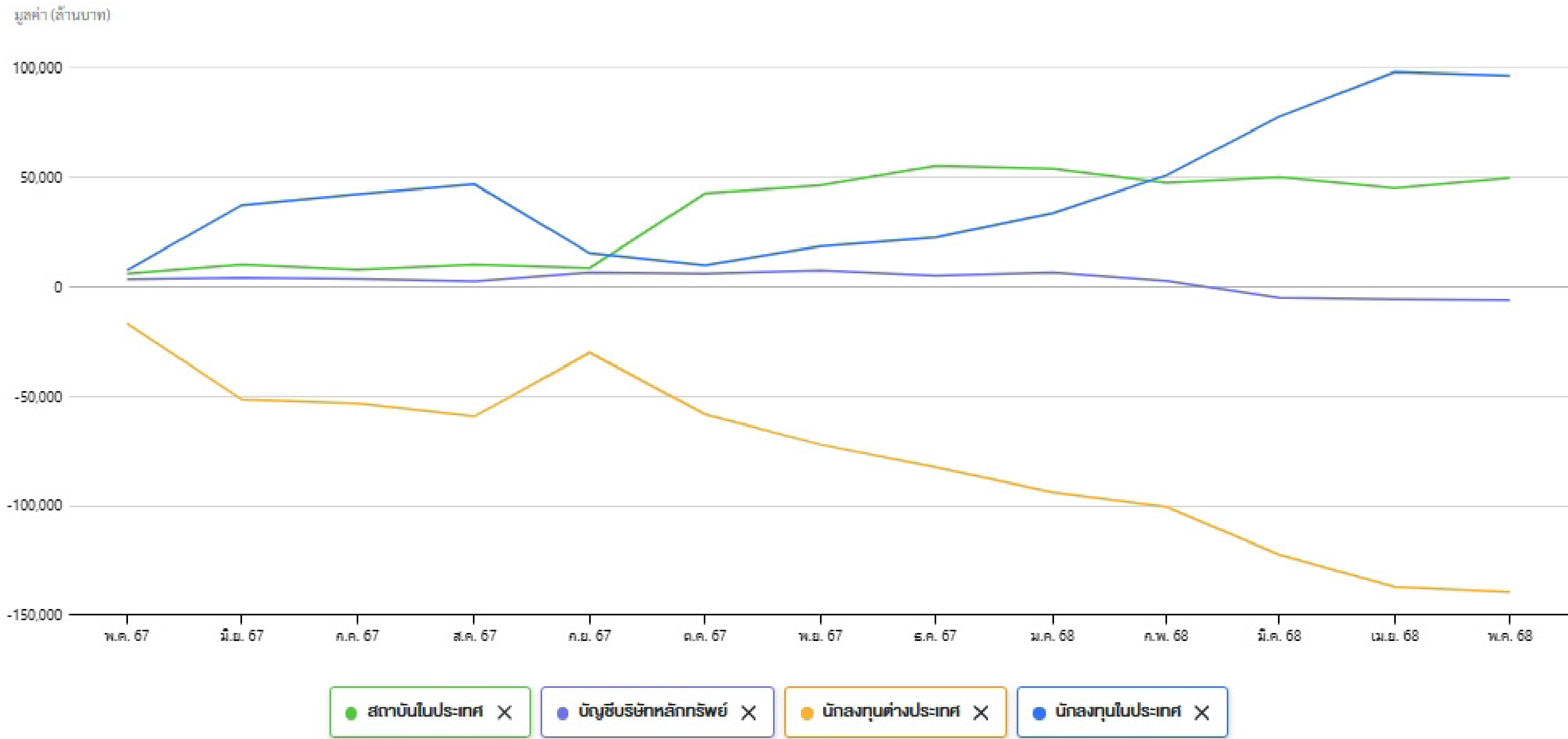
มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET) หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 15 พ.ค. 2568					01 พ.ค. 2568 - 15 พ.ค. 2568					01 ม.ค. 2568 - 15 พ.ค. 2568				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	4,084.49	8.92	5,461.77	11.93	-1,377.28	39,189.12	10.69	36,009.89	9.82	3,179.23	391,643.59	10.52	398,485.97	10.71	-6,842.38
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	2,451.39	5.35	2,605.46	5.69	-154.07	20,435.98	5.57	21,065.03	5.75	-629.05	219,010.99	5.89	230,439.64	6.19	-11,428.65
นักลงทุนต่างประเทศ	23,087.21	50.41	24,259.27	52.97	-1,172.05	191,869.13	52.33	195,519.62	53.33	-3,650.49	1,944,900.52	52.26	2,003,141.96	53.83	-58,241.43
นักลงทุนในประเทศ	16,171.65	35.31	13,468.25	29.41	2,703.41	115,134.66	31.40	114,034.35	31.10	1,100.31	1,165,757.48	31.33	1,089,245.01	29.27	76,512.46

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค. 2568



mai

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET

mai

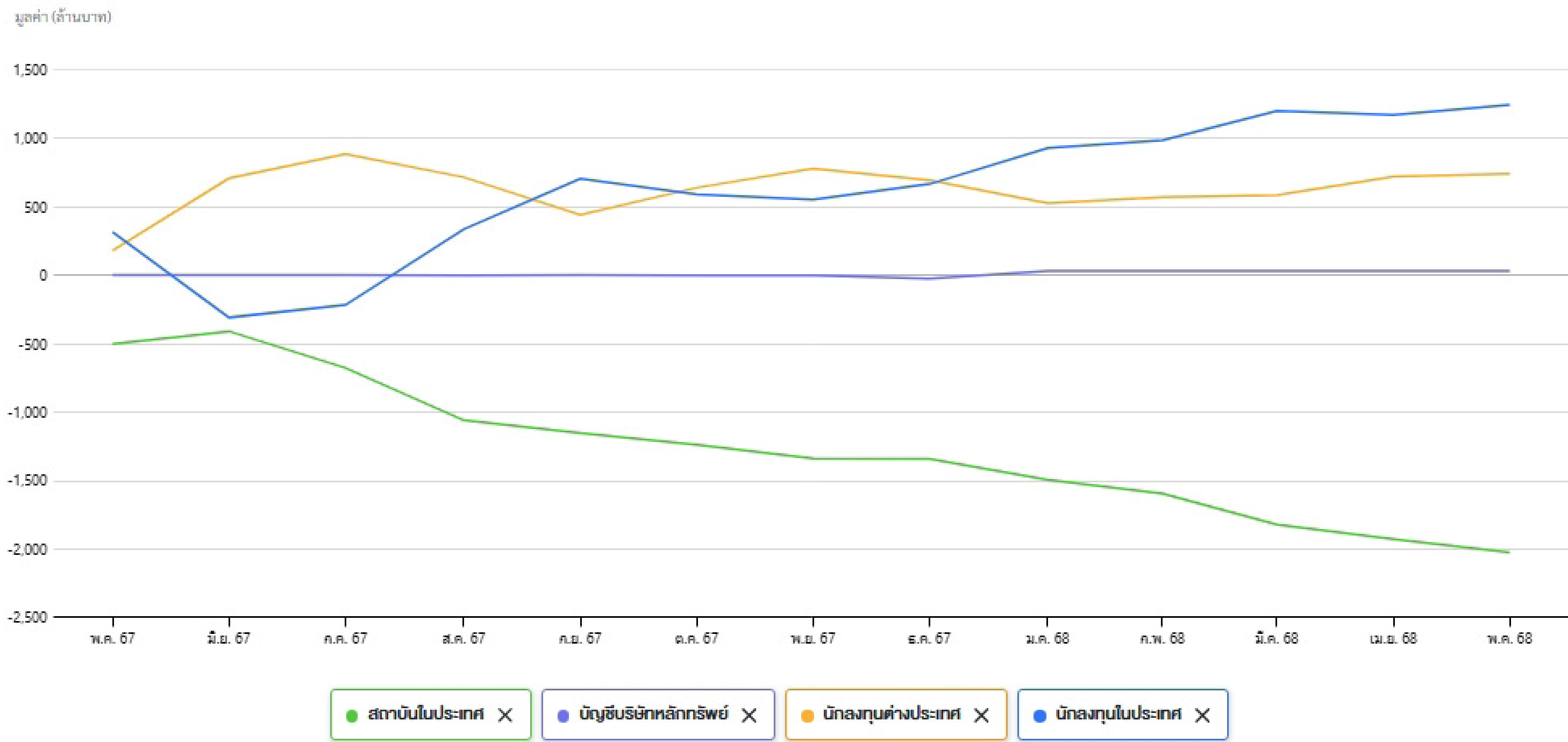
มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (mai)

หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 15 พ.ค. 2568					01 พ.ค. 2568 - 15 พ.ค. 2568					01 ม.ค. 2568 - 15 พ.ค. 2568				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	14.06	2.09	16.85	2.50	-2.80	144.87	3.36	245.72	5.70	-100.85	1,033.32	2.08	1,719.39	3.46	-686.07
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	0.34	0.05	0.45	0.07	-0.12	1.69	0.04	1.68	0.04	0.01	166.25	0.33	108.73	0.22	57.51
นักลงทุนต่างประเทศ	70.05	10.40	75.68	11.24	-5.63	568.53	13.19	552.54	12.82	15.98	7,073.68	14.25	7,033.52	14.17	40.16
นักลงทุนในประเทศ	588.91	87.46	580.37	86.19	8.54	3,596.47	83.41	3,511.62	81.45	84.86	41,354.88	83.33	40,766.48	82.14	588.40

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.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