

H O O N I N S I D E

นายศรัชัย สุเนตต้า CFA รองผู้จัดการใหญ่
ผู้บริหารสายงาน Wealth & Investment Product
กลุ่มธุรกิจ Consumer Banking ธนาคารไทยพาณิชย์

การมองหา โอกาส
การลงทุนจาก ตลาดหุ้นทั่วโลก
เป็นสิ่งสำคัญที่จะ

ช่วยเพิ่มโอกาส
สร้างผลตอบแทนได้



Magazine

Hooninside

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

Content

04

ข่าวจากปก

07

ข่าวบริษัทจดทะเบียน

18

ข่าวการเงิน

24

อินไซด์ Business

25

สรุปการซื้อขาย

บรรณาธิการบริหาร

ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์

หัวหน้าข่าว

อณูภา ศิริรวม

กองบรรณาธิการ

ณภัค ปัทรสุปรีดิ์

ที่ปรึกษา

ชาलगอน ปัทมพวงค์
พัทธธรา ดิลกรุ่งธีรเทพ
สาธิต วรรณศิลป์
พิพัฒน์ นวสวัสดิ์
เทวัญ จงกลรอด
ธณพวงค์ 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

การมองหาโอกาสการลงทุน จากตลาดหุ้นทั่วโลก เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่ม โอกาสสร้างผลตอบแทนได้

SCB CIO ชี้เศรษฐกิจโลกเปราะบางจาก
ภาษีนำเข้าที่สูง แม้สงครามการค้าผ่อนคลายลง
แบบ Selective
เลือกบอนด์สหรัฐฯ ระยะสั้น หุ้นขนาดใหญ่
ของสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และ จีน AI



SCB
Chief Investment Office

SCB CIO มองแม้สงครามการค้าเริ่มผ่อนคลายลงบ้าง แต่ภาษีนำเข้าที่อยู่ในอัตราสูงขึ้น และห่วงโซ่อุปทานที่อาจหยุดชะงัก จะส่งผลให้การเติบโตเศรษฐกิจสหรัฐฯ เปรียบเทียบมากขึ้น และกระทบกำไรของบริษัทจดทะเบียนสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังทำให้เงินเฟ้อเร่งตัวสูงขึ้น จากแรงกดดันด้านต้นทุนการผลิตและสินค้านำเข้า ซึ่ง BlackRock มองว่าการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทำให้การมองหาโอกาสในการลงทุนทั่วโลกเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้ โดยเน้นการ Selective เช่น การเลือกหุ้นรายภูมิภาค และการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในหลากหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น ส่วนกรณี Moody's ปรับลดอันดับเครดิตของสหรัฐฯ ความไม่แน่นอนด้านนโยบายที่ยังอยู่สูง และการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่ม

ขึ้น SCB CIO มองว่า จะส่งผลให้นักลงทุนต้องการส่วนต่างของผลตอบแทนเพื่อชดเชยความเสี่ยง (Term premium) จากการถือพันธบัตรสหรัฐฯ ระยะยาว มากขึ้น

ทั้งนี้ SCB CIO แนะนำลงทุนบน พันธบัตรและหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดีของสหรัฐฯ ที่มีอายุเฉลี่ยสั้น รวมทั้ง ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยแนะนำสัดส่วนหุ้นที่มีคุณภาพในดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ หลีกเลี่ยงดัชนีหุ้นขนาดเล็ก ที่มีอัตราการทำกำไรต่ำ หุ้นยุโรป เน้นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากอิมเมรียาว เช่น AI และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกลุ่มธนาคาร ส่วนหุ้นญี่ปุ่น ยังได้รับอานิสงส์จากการปฏิรูปภาคธุรกิจที่ยังดำเนินอยู่ ซึ่งจะขับเคลื่อนการเติบโตของกำไร และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ

BlackRock ที่แนะนำ Overweight ในหุ้นญี่ปุ่น โดยเน้นลงทุนแบบไม่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน เพื่อให้ได้ประโยชน์จากค่าเงินเยนที่มีแนวโน้มแข็งค่า ส่วน จีน AI ในเอเชียสามารถช่วยกระจายความเสี่ยงภายในภูมิภาค AI เนื่องจาก มีความสัมพันธ์ภายในกลุ่มเทคโนโลยีด้วยกันค่อนข้างต่ำ ขณะที่จีน AI ของจีน มีแนวโน้มช่วยสนับสนุนภาพรวมเศรษฐกิจจริงของจีนได้

นายศรัณย์ สุนต์ตา, CFA รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Wealth & Investment Product กลุ่มธุรกิจ Consumer Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากมุมมองการลงทุนที่ SCB CIO ได้แลกเปลี่ยนกับ BlackRock ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนระดับโลก มี 3 ประเด็นสำคัญที่น่าติดตาม

ประเด็นที่ 1

สงครามการค้าเริ่มผ่อนคลาย แต่ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้ายังคงมีอยู่ ด้วยอัตราภาษีนำเข้าที่แท้จริง (Effective Tariff Rates) ที่สหรัฐฯ เรียกเก็บในปัจจุบัน ถือว่าอยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2473 จึงทำให้ นักลงทุนยังมีความกังวลว่า ห่วงโซ่อุปทานโลกอาจหยุดชะงัก คล้ายกับช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่บริษัทในสหรัฐฯ ต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนสินค้าสำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยความกังวลนี้ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในการบริโภคและการลงทุนลดลง และทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ และเศรษฐกิจโลก มีความเปราะบางได้ ทั้งนี้ ผลกระทบด้านภาษีนำเข้ายังทำให้เงินเฟ้อของสหรัฐฯ เร่งตัว ตามแรงกดดันที่มาจากต้นทุนการผลิตและสินค้านำเข้าที่สูงขึ้น โดย สหรัฐฯ มีสัดส่วนสินค้านำเข้าจากจีนต่อการนำเข้ารวมอยู่ในระดับสูง ทั้งยังมีสัดส่วนสินค้านำเข้าต่อการผลิตรวมใน

ประเทศอยู่ในระดับสูง เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ และอุตสาหกรรมสิ่งทอ ดังนั้นหากความไม่แน่นอนทางการค้ายืดเยื้อ อาจทำให้เกิดความเสียหายเชิงโครงสร้างในระยะยาวได้ เหมือนกับกรณีที่อังกฤษแยกตัวออกจากยุโรป (Brexit) ซึ่งในช่วงดังกล่าว ทำให้การลงทุนภาคเอกชนในอังกฤษลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับประเทศสหรัฐฯ และยุโรป ในส่วนของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ต้องเผชิญกับการดำเนินนโยบายที่ยากขึ้น เมื่อต้องเลือกระหว่างการพยุงเศรษฐกิจด้วยการลดดอกเบี้ย และการควบคุมเงินเฟ้อที่ยังสูงจากภาษีนำเข้า การใช้จ่ายของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูง และนโยบายกีดกันผู้พวยพ ทำให้การประเมินโอกาสและความเสี่ยงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในอนาคต มีความซับซ้อนขึ้น



ประเด็นที่ 2

SCB
Chief Investment Office

ความไม่แน่นอนทางการค้า มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และกำไรบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในสหรัฐฯ เช่นเดียวกับในประเทศเศรษฐกิจหลักอื่นๆ โดยความเปราะบางของบริษัทมีความแตกต่างกันตามลักษณะโมเดลธุรกิจ และความเชื่อมโยงบนห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้ บจ.ในสหรัฐฯ ประเมินผลกระทบจากภาษีนำเข้าที่มีต่อการดำเนินงานแตกต่างกัน บางแห่งประเมินว่า ภาษีจะส่งผลกระทบต่อต้นทุน บางแห่งไม่เปิดเผยแนวโน้มกำไรในปีนี้ ขณะที่ บจ.หลายแห่งเตรียมส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังผู้บริโภค เป็นการบ่งชี้ว่า ภาษีสร้างความไม่แน่นอนด้านนโยบาย ทำให้การคาดการณ์ทั้งในเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจ และผลประกอบการของบจ.สหรัฐฯ เป็นไปอย่างยากลำบากท่ามกลางความเสี่ยงจากการกระตุ้นที่สูงของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทำให้นักลงทุนอาจมีการกระจายการ

ลงทุนในหุ้นภูมิภาคอื่น และเน้นคัดเลือกสินทรัพย์ลงทุน (Selective) มากขึ้น

อย่างไรก็ดี ยังคงมองว่า การลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยรวม บนพอร์ตหลักระยะยาว ยังมีความเหมาะสม เนื่องจาก ยังได้แรงหนุนจาก การผ่อนคลายด้านกฎระเบียบ (deregulation) และการย้ายฐานการผลิตกลับมายังสหรัฐฯ (reshoring) จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายลงทุน (capex) โดยสหรัฐฯ เป็นศูนย์กลางของบริษัท Tech ขึ้นนำ มีบทบาทระดับโลก มีสัดส่วนหุ้นกลุ่ม Tech ที่มาก และมี ROIC ซึ่งสะท้อนความสามารถของบจ. ในการจัดสรรทุนให้เกิดกำไรสูง ทั้งนี้ ยังคงแนะนำให้เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่สหรัฐฯ มากกว่าหุ้นขนาดเล็ก



ประเด็นที่ 3

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's ปรับลดอันดับเครดิตของสหรัฐฯ ความไม่แน่นอนด้านนโยบาย และ แนวโน้มการขาดดุลการคลังของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (UST Yield) อายุยาว มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการที่นักลงทุนต้องการส่วนชดเชยความเสี่ยง (Term Premium) จากการถือพันธบัตรระยะยาวสูงขึ้น ทั้งนี้ หากสหรัฐฯ ยังเพิ่มการขาดดุลการคลังต่อเนื่อง อาจทำให้นักลงทุนต่างชาติทยอยลดการถือครองพันธบัตรสหรัฐฯ ทำให้ทางการสหรัฐฯ อาจต้องดำเนินนโยบายการ

คลังที่ช่วยเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ หรือต้องเสนออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น โดยเฉพาะบนพันธบัตรระยะยาว เพื่อช่วยดึงดูดเงินลงทุน SCB CIO จึงแนะนำให้เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี (Investment Grade Bond) ของสหรัฐฯ ที่มีอายุเฉลี่ยสั้นเป็นหลัก สอดคล้องกับ BlackRock ที่ยังคง Underweight พันธบัตรและหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดีระยะยาวของสหรัฐฯ แต่ Overweight พันธบัตรและหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดีระยะสั้นของสหรัฐฯ

นายศรัชย์ กล่าวว่า ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางด้านการค้าที่เพิ่มขึ้น การมองหาโอกาสการลงทุนจากตลาดหุ้นทั่วโลก เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ โดยการลงทุนต้องเน้น Selective มากขึ้น เช่น การเลือกหุ้นรายภูมิภาค และรายกลุ่มอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ควรลงทุนแบบกระจายความ

เสี่ยงในหลายอุตสาหกรรม สำหรับ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังมีโอกาสการลงทุนในดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ โดยต้องเน้นคัดเลือกหุ้นสหรัฐฯ ที่มีคุณภาพ ขณะที่ แนะนำให้หลีกเลี่ยงการลงทุนในดัชนีหุ้นขนาดเล็กของสหรัฐฯ ซึ่งมี Valuation แพง และอัตรากำไรต่ำ ส่วนตลาดหุ้นยุโรป แนะนำให้เน้นเลือกลงทุนในหุ้นที่ Valuation ไม่แพง และได้

ประโยชน์จากธีมระยะยาว เช่น AI และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกลุ่มธนาคารที่ยังซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว 25% ทั้งยังมีคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้น มีต้นทุนลดลง และมีรายได้สุทธิจากดอกเบี้ยดีกว่าที่ตลาดคาด

นอกจากนี้ กลุ่มธนาคารก็มีแผนเพิ่มผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ผ่านการจ่ายปันผลและการซื้อหุ้นคืน ส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่น ยังได้ประโยชน์จากกระแสการปฏิรูปบริษัทมหาชนในญี่ปุ่น ที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และการกลับมาของเงินเฟ้อของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสัญญาณว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นเริ่มฟื้นจากภาวะเงินฝืด ซึ่งในส่วนของบริษัท BlackRock

ก็ยังคงคำแนะนำ Overweight หุ้นญี่ปุ่นอยู่ โดยมองว่า การลงทุนในหุ้นญี่ปุ่น แบบไม่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน มีความน่าสนใจลงทุน ตามที่เงินเยนมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ในช่วงที่ตลาดโลกเผชิญความผันผวน ขณะที่ การมองหาโอกาสลงทุนธีม AI ในเอเชีย อาจช่วยกระจายความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในธีม AI ได้ โดยแนะนำให้หา

โอกาสลงทุนในกลุ่มฮาร์ดแวร์ เช่น บริษัทผลิตชิป ซัพพลายเออร์ด้านเซิร์ฟเวอร์ และการจัดเก็บ (Storage) รวมถึงกลุ่มซอฟต์แวร์ เช่น บริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีการสร้างสรรค์คอนเทนต์ และบริษัทที่ทำแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้จ่ายทาง เป็นต้น

นายศรัชย์ กล่าวว่า สำหรับการมองหาสินทรัพย์ปลอดภัย (safe haven) เพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนในช่วงที่ยังมีความไม่แน่นอนทางนโยบายการค้าสูง เรามองว่า ทองคำสามารถป้องกันพอร์ตการลงทุนเพื่อลดความผันผวนของพอร์ตได้ โดยราคาทองคำทำสถิติพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และให้ผลตอบแทนเป็นบวกถึง 25.3% นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือน เม.ย. 2568 ถือเป็นการปรับเพิ่มขึ้นโดดเด่นมากกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ นอกจากนี้ ทองคำยังมีปัจจัยหนุนระยะกลางถึงยาว จากการที่ธนาคารกลางส่วนใหญ่มีแนวโน้มซื้อทองคำเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะธนาคารกลางจีน



เปิดรับทุกความ สดใหม่

พีที สดใหม่ไปกับคุณ



INET

เสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่
ดอกเบี้ยคงที่ 5.60-5.70% ต่อปี

เริ่ม 26-27, 30 มิถุนายน นี้

พร้อมเดินหน้าขายโครงการ INET-IDC3 เฟส 2 ส่วนเพิ่มเติมแก่ INETREIT

บมจ.อินเทอร์เน็ทประเทศไทย หรือ INET เผยเทรนด์ภาคธุรกิจทรานส์ฟอร์มใช้ AI พุ่ง ดันธุรกิจ Cloud Service เติบโตสูง ติดสปีดเตรียมความพร้อมทางการเงินเสริมความแข็งแกร่ง เสนอขายหุ้นกู้ 1 ชุด วันที่ 26-27, 30 มิถุนายน นี้ กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.60-5.70% ต่อปี ให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) เตรียมลงทุน 2,500 ล้านบาท ในโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลแห่งใหม่ "INET-IDC4" แนวคิด "Sustainability Data Center" ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์รองรับการให้บริการลูกค้า พร้อมเดินหน้าขายสินทรัพย์โครงการ INET-IDC3 เฟส 2 ส่วนเพิ่มเติมแก่ INETREIT หนุนการพัฒนาโซลูชันคลาวด์และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มอย่างเต็มศักยภาพ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมวางรากฐานสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

นางมรกต กุศลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET ผู้ให้บริการ Local Cloud Service และ Digital Platform Service เปิดเผยว่า เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการที่ภาคธุรกิจเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและการเข้าถึงลูกค้า ซึ่งเทรนด์ที่เห็นอย่างชัดเจนในปีนี้เป็น การที่องค์กรต่าง ๆ เริ่มนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ทรานส์ฟอร์มธุรกิจ (Business Transformation) และขยายการใช้งานในวงกว้าง อีกหนึ่งเทรนด์ที่น่าจับตามองคือ การผสมรวม AI เข้ากับบริการคลาวด์ที่กำลังจะเข้ามาปฏิวัติการดำเนินธุรกิจ และการใช้บริการ Cyber Security มากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณข้อมูลที่ต้องประมวลผลและจัดเก็บเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ทำให้ความต้องการใช้ Cloud Service พุ่งสูงขึ้น โดยคาดการณ์ตลาด Data Center และ Cloud Service ปี 2568 ของประเทศไทยมีมูลค่ากว่า 72.7 พันล้านบาท เติบโต 24% จากปีก่อน

ทั้งนี้ แผนงานขยายธุรกิจปี 2568-2569 จะใช้งบลงทุน 2,500 ล้านบาท ดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลแห่งใหม่ "INET-IDC4" ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรองรับกับการเติบโตและดีมานด์การใช้บริการ Cloud และ Digital Platform ของผู้ประกอบการในประเทศ ภายใต้แนวคิด "Sustainability Data Center" สู่การเป็นศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลที่ใช้พลังงานหมุนเวียนจากพลังงาน โดย INET-IDC4 จะเป็นศูนย์กลางการประมวลผลข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รับการเติบโตในอนาคตของตลาด Data Center และ Cloud Service ซึ่งบริษัทฯ วางแผนขยายฐานลูกค้าที่เป็นองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพเติบโต เนื่องจากกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคลาวด์อย่างเต็มตัว



นอกจากนี้ บริษัทฯ เตรียมความพร้อมทางการเงิน โดยจะเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2568 (INET286A) แก่นักลงทุนรายใหญ่ และนักลงทุนสถาบัน โดยเป็นหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 11 เดือน จ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ [5.60-5.70]% ต่อปี และชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นทุก 3 เดือน ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จวงซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และเพิ่มขึ้นครั้งละ 100,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลแห่งใหม่ INET Data Center แห่งที่ 4 (INET-IDC4) และชำระหนี้เดิม เปิดจองซื้อตั้งแต่วันที่ 26-27, 30 มิถุนายน 2568 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 6 แห่ง ได้แก่ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย), บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บล. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บล. บลูเบลล์, บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) และ บล.เอเชีย พลัส



INET

เสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่
ดอกเบี้ยคงที่ 5.60-5.70% ต่อปี

เริ่ม 26-27, 30 มิถุนายน นี้

พร้อมเดินหน้าขายโครงการ INET-IDC3 เฟส 2 ส่วนเพิ่มเติมแก่ INETREIT



ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่ทรัสตีเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต ("กองทรัสต์") หรือ INETREIT โดยให้บริษัทฯ ขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ INET-IDC3 เฟส 2 ส่วนเพิ่มเติมมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท และไม่เกิน 2,900 ล้านบาท ซึ่งวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากกองทรัสต์ฯ จะนำไปขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และชำระหนี้หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

"ตลาดคลาวด์ในประเทศไทยกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มแข่งขันอย่างรุนแรงเพื่อชิงส่วนแบ่งในตลาดเติบโต บริษัทฯ จึงเดินหน้าการลงทุนโครงการ INET-IDC4 ผ่านการใช้เครื่องมือทางการเงินในการเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์การเติบโตของบริษัทฯ ต่อยอดการเป็นผู้นำด้าน Local Cloud Service โดยมุ่งให้บริการด้าน Cloud Service & Digital Platform มั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนกลุ่มเป้าหมาย ส่วนด้านการจำหน่ายสินทรัพย์ดำเนินงานโครงการ INET-IDC3 เฟส 2 ส่วนเพิ่มเติม จะสนับสนุนให้ INET สามารถมุ่งเน้นไปที่การให้บริการและพัฒนาโซลูชันคลาวด์ (Cloud Solutions) และบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม (Value-added Services) ได้อย่างเต็มที่ มั่นใจว่า INET จะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ" นางมรกต กล่าว



Hooninside



reporter@hooninside.com



02-2765976

MTC

ขายเกลี้ยงหุ้นกู้ 3 ชุดใหม่ มูลค่า 7,800 ลบ. สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุนในฐานะ World Class Thai Microfinance

บมจ. เมืองไทย แคมป์ิตอล (MTC) ประสบความสำเร็จดีเกินคาด หุ้นกู้ 3 ชุดใหม่ ขายเกลี้ยง มูลค่า 7,800 ล้านบาท สะท้อนความเป็นผู้นำในธุรกิจ ไมโครไฟแนนซ์มาตรฐานระดับโลก (World-class Thai Microfinance) พร้อมส่งมอบแหล่งเงินทุนคุณภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน



เมืองไทย
แคมป์ิตอล



นายปรีทัศน์ เพชรว่าไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคมป์ิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) ผู้ให้บริการทางการเงินในมาตรฐานระดับโลกที่มุ่งมั่นส่งมอบแหล่งเงินทุนคุณภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สนับสนุนกิจการ ก่อตั้งให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ สร้างรากฐานการเติบโตทาง เศรษฐกิจที่ยั่งยืน เปิดเผยว่า หุ้นกู้ 3 ชุดใหม่ มูลค่ารวม 7,800 ล้านบาท ที่บริษัทฯ เปิดขายระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2568 ที่ผ่านมา ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) ได้รับการตอบ รับจากนักลงทุนอย่างดีเยี่ยม โดยขายหมดทั้งจำนวน สะท้อนความเชื่อ มั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุดใน กลุ่มธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย หากพิจารณาจากมูลค่าเงินให้สินเชื่อและจำนวนสาขา

โดยหุ้นกู้ชุดนี้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภท ไม่ด้วยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 3 ปี 11 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.90% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 4 ปี 11 เดือน 28 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.10% ต่อปี และ หุ้นกู้อายุ 6 ปี 11 เดือน 25 วัน อัตรา ดอกเบี้ยคงที่ 4.30% ต่อปี มีกำหนดชำระ ดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และมี วัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งนี้ เพื่อไปใช้ชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้ (roll-over) และเพื่อยขยายพอร์ตสินเชื่อของ บริษัทฯ

รองกรรมการผู้จัดการ MTC กล่าวอีกว่า ใน ไตรมาส 1/2568 ที่ผ่านมา พอร์ตสินเชื่อรวม อยู่ที่ 167,560 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.5% รายได้รวม 7,242 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.21% และ กำไรสุทธิ 1,571 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในส่วน ของสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)

อยู่ที่ 2.69% ปรับตัวดีขึ้น จากสิ้นปีก่อนที่ 2.75% และบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโต พอร์ตสินเชื่อปีนี้ไว้ที่ 10-15% และตั้งเป้าในการ ควบคุมสัดส่วนของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ไว้ให้ไม่เกิน 2.70%

ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนา กระบวนการปล่อยสินเชื่อตลอดห่วงโซ่ของ กิจการ เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้า นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน จนได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับดีเลิศ (5 ดาว) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ควบคู่กับผลประเมินหุ้นยั่งยืน (ESG Ratings) ระดับ AAA จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ MSCI ESG Index ระดับ AA รวมไปถึงการได้รับความร่วมมือกับสถาบันการเงินระดับโลก ได้แก่ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของ ญี่ปุ่น (JICA) รัฐบาลเยอรมนี (KfW DEG)

บริษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation : IFC) ซึ่งเป็นสถาบัน ในกลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group) ผ่านการลงทุนในหุ้นกู้เพื่อสังคมของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยที่มีสภาพ สตรีเป็นเจ้าของ และ บริษัทฯ ยังเป็นสถาบัน การเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (NBFI) รายแรกของ ประเทศไทย ที่ได้มีการออกหุ้นกู้เพื่อสังคม มูลค่า 335 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศทั้งจำนวนในปีที่ผ่านมา

อีกทั้งยังได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของ ทรานส์นัทรีระยะยาวสกุลเงินบาท (National Long-term Rating) ที่ A-(tha) จาก Fitch Ratings สะท้อนความเป็นผู้นำในธุรกิจ ไมโครไฟแนนซ์มาตรฐานระดับโลก (World-class Thai Microfinance)



Hooninside



reporter@hooninside.com



02-2765976

PSP

ชุกยุทธ์ ESG ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน
ตั้งเป้า Net Zero ภายในปี 2593

บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PSP เปิดโรดแมป ESG 5 ปี วางรากฐานความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับกิจการที่ดี ปักหมุดแผนงานระยะสั้น - กลาง - ยาว พร้อมตั้งเป้าสู่ Net Zero Emissions ภายในปี 2593 ด้วยการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน โซลาร์เซลล์ และผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า รวมถึงการยกระดับสิทธิมนุษยชนและสวัสดิการพนักงาน โดยได้รับคะแนน ESG ระดับ 4 ดาว จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก้าวขึ้นสู่หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ตั้งเป้าผลประเมินในระดับ A และ AA ภายในปีนี้ ด้วยธุรกิจสีเขียว ที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อุปทาน สร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาพร้อมกับคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชนโดยรอบ ผ่านโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องที่ส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

นายเสกสรร ครอบพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PSP ผู้นำด้านโซลูชันผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทได้ประกาศจุดยืนและยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social, Governance) อย่างชัดเจน พร้อมตั้งเป้าหมายที่มุ่งเน้นสู่การเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างมั่นคงและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ด้วยการวางโรดแมป 5 ปี ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือการบรรลุ “Net Zero Emissions” ภายในปี 2593 สะท้อนถึงความตั้งใจที่จะลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจในทุกมิติ โดยการดำเนินการนี้บริษัทได้แบ่งแผนออกเป็น 3 ระยะหลัก ได้แก่ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งแต่ละระยะมีเป้าหมายและกลยุทธ์ที่มุ่งเน้น

เฉพาะด้าน เพื่อตอบสนองต่อการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติของธุรกิจ

ในระยะสั้น บริษัทได้ดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถวัดผลได้จริง ได้แก่ การติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) บนหลังคาอาคารโรงงาน เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน และลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้วยการใช้ทรัพยากรอย่าง ในปี 2567 PSP ตั้งเป้าหมายลดการใช้พลังงานลงได้กว่า 15% พร้อมทั้งวางแผนขยายการลงทุนในระบบอัตโนมัติ (Automation) และระบบบริหารซัพพลายเชนอัจฉริยะ (Smart Supply Chain) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดของเสีย และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในทุกขั้นตอน ซึ่งเป็นการ

ปูพื้นฐานสู่การเติบโตของธุรกิจสีเขียวในระยะยาว

ในระยะกลาง PSP ได้มุ่งเน้นการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เมกะเทรนด์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนา น้ำมันหล่อลื่นชีวภาพ (Biodegradable Lubricants) ที่ใช้วัตถุดิบจากพืชทดแทนน้ำมันพื้นฐานจากปิโตรเลียม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ลดผลกระทบจากสารเคมีตกค้างสู่ธรรมชาติ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และความต้องการของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มองหาทางเลือกที่ยั่งยืนมากขึ้น บริษัทคาดว่าจะสามารถนำผลิตภัณฑ์นี้เข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคตอันใกล้



นอกจากนี้ ในระยะยาว PSP ยังเตรียมขยายการลงทุนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทรัพยากรที่นำกลับมาใช้ใหม่ หรือ Recyclable Resource และนวัตกรรมที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดทั้งซัพพลายเชน ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emissions อย่างยั่งยืนภายในปี 2593

ด้านสังคม PSP ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชนโดยรอบ ผ่านการดูแลสวัสดิการอย่างรอบด้าน ทั้งด้านสุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงาน และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เช่น การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี การพัฒนา Soft Skills และโครงการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ (Young Leadership Program) รวมถึงการส่งเสริมความหลากหลายและความเท่าเทียมในที่ทำงาน ทั้งนี้ บริษัทยังจัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับชุมชนในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม หรือการพัฒนาเยาวชน เพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรกับสังคม

PSP

กลยุทธ์ ESG ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ตั้งเป้า Net Zero ภายในปี 2593



มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน



บริษัทฯ จะดำเนินกระบวนการในการส่งมอบคุณค่าของ สินค้าและบริการ บนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและเข้าใจ คุณค่าของการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Value Consumption and Circular Economy)

ในด้านธรรมาภิบาล PSP มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน หรือชุมชน ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุว่า บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2024: CGR) ระดับ 4 ดาว หรือ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ด้วยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ PSP มีแผนยกระดับ CGR ให้สูงขึ้นในปี เพื่อตอกย้ำบทบาทขององค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากความมุ่งมั่นในระดับองค์กร PSP ยังมีบทบาทในระดับสากล โดยเข้าร่วมเวที Climate Action Forum (CAF) @ United Nations, Thailand ซึ่งเป็นเวทีระดมพลังความร่วมมือจากภาคเอกชนไทยและนานาชาติ ในการร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และPSP ยังได้เข้าร่วมโครงการ Sustainism Movement ซึ่งสนับสนุนโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (UN FAO) และ AFMA ในการยกระดับระบบอาหาร การเกษตร และความยั่งยืนของซัพพลายเชน ทั้งนี้ PSP ยังได้รับเชิญให้นำเสนอกรณีศึกษาและแนวทางการดำเนินธุรกิจยั่งยืนในเวทีสาธารณะ พร้อมรับประกาศนียบัตร Climate Action Leaders Recognition ถือเป็นอีกก้าวขององค์กรไทยในการแสดงจุดยืน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และได้รับความยกย่องด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนเวทีโลก

“PSP ไม่ได้มอง ESG เป็นเพียงเทรนด์หรือความรับผิดชอบเชิงสังคม แต่เราใช้ ESG เป็นแกนกลางในการสร้างกลยุทธ์องค์กรที่หลอมรวมเข้ากับการเติบโตทางธุรกิจ การดูแลพนักงาน และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน”
นายเสกสรรค์ กล่าว



Hooninside



reporter@hooninside.com



02-2765976

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)



นอร์ทอีส รับเบอร์

เป็นผู้ผลิตยางพารา **คุณภาพดีระดับโลก**
ซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อลูกค้า ใช้พลังงานสะอาด
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
พัฒนารุทกิจไปสู่ อุตสาหกรรมปลายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ของเรา



ยางแผ่นรมควัน



ยางแท่ง STR



ยางผสม

ชูวิทย์ จีรนสมบูรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

RT

ซีอีโตรมาส 2/68 แนวโน้ม เดินหน้าชิงงานรัฐ-เอกชน สร้างกระแสเงินสด เสริมสภาพคล่อง บริหารต้นทุนรัดกุม

RT เผยแนวโน้มธุรกิจไตรมาส 2/2568 ปรับตัวดีขึ้น เดินหน้าชิงงานภาครัฐ-เอกชน ชุกชุมมุ่งเน้นรับงานโดยตรง เพิ่มโอกาสการรับงานใหม่ สร้างกระแสเงินสด เสริมสภาพคล่อง บริหารต้นทุนรับมือความผันผวน นำระบบ KPI และ AI เสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน ตั้งเป้า Backlog ปีนี้ไม่ต่ำกว่า 6,000 - 7,000 ล้านบาท ขณะที่ผลประกอบการไตรมาส 1/68 รายได้รวม 700 ล้านบาท

นายชวลิต ทนอมตัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านขุดเจาะอุโมงค์ วิศวกรรมโยธา และ ธรณีเทคนิคครบวงจรเปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจไตรมาส 2/2568 แนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ปัจจัยสนับสนุนจากภัยพิบัติ เช่น แผ่นดินไหวและน้ำท่วม เปิดโอกาสทางธุรกิจครอบคลุมงานออกแบบ งานบริการ และซ่อมบำรุงอุโมงค์ เขื่อน และ Slope Protection โดยบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมเข้าร่วมประมูลหลายโครงการ

สำคัญของภาครัฐและเอกชน อาทิ โครงการอุโมงค์ส่งน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ อุโมงค์ถนน และงานโครงสร้างพื้นฐานขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

ขณะเดียวกัน RT ปรับกลยุทธ์ด้านการเงินเพื่อสร้างกระแสเงินสดและเสริมสภาพคล่อง ควบคู่กับการบริหารต้นทุนอย่างรัดกุม เพื่อรองรับความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง และความเสี่ยงจากปัญหาในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่อาจเกิดขึ้นในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รวมถึงให้ความสำคัญกับการรับงานโดยตรงจากหน่วยงานภาครัฐ ในฐานะผู้รับเหมาหลักหรือในรูปแบบกิจการร่วมค้า เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและโอกาสในการได้งานใหม่ ซึ่งจะช่วยให้สามารถรับชำระเงินได้รวดเร็วและตรงตามกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร ติดตามและควบคุมการทำงานของแต่ละโครงการต่าง ๆ ด้วยตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) ที่ทันสมัย มีการควบคุมค่าใช้จ่าย

ให้อยู่ในงบประมาณ ควบคุมประสิทธิภาพการทำงานในทุกฝ่าย และส่งมอบงานให้ทันเวลาของทุกโครงการ รวมถึงการนำ AI มาใช้ในการควบคุมคุณภาพและบริหารจัดการโครงการ ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพการดำเนินงาน

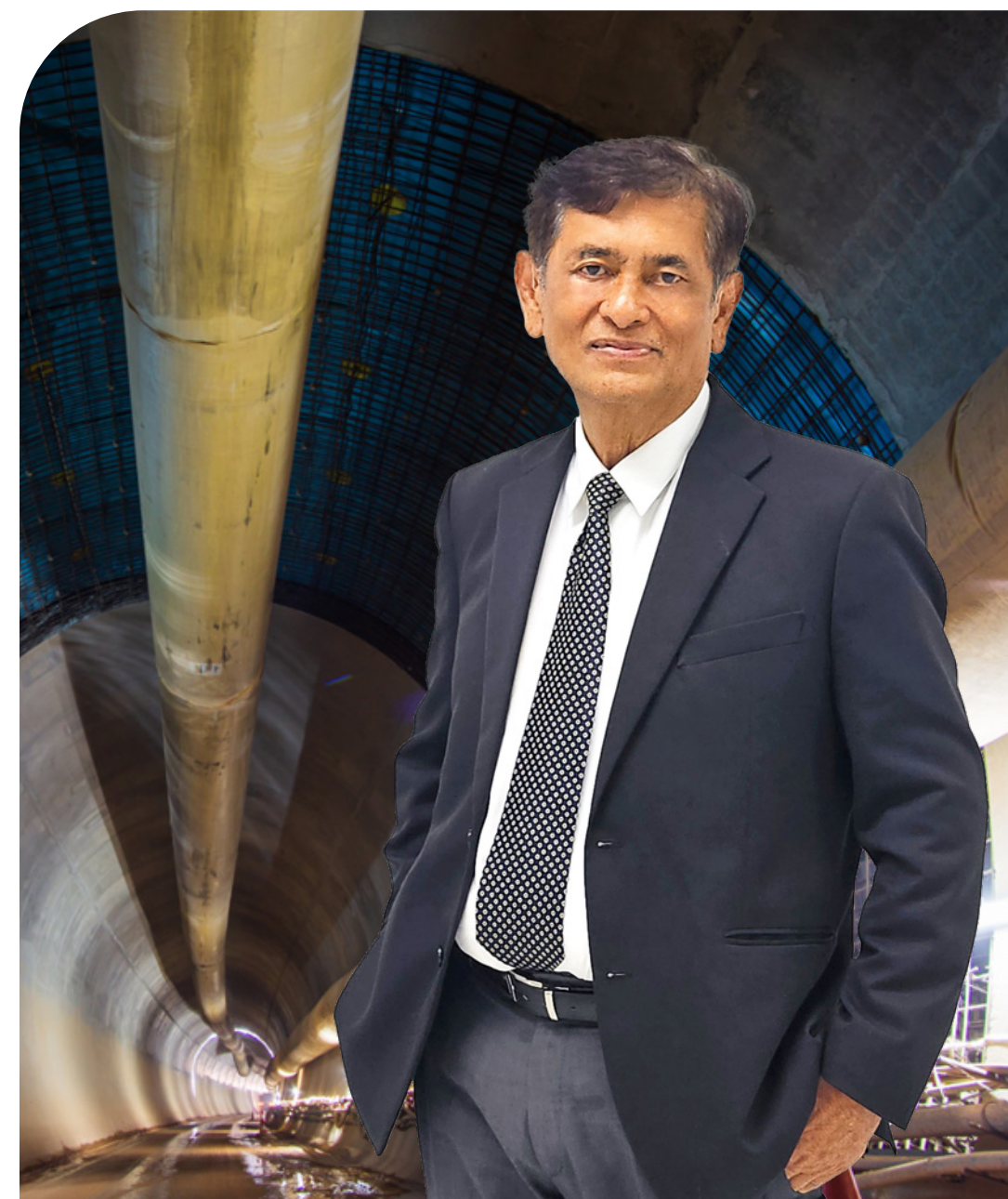
บริษัทมีงานในมือ (Backlog) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 มูลค่ารวม 5,100 ล้านบาท ประกอบด้วยงานก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างใต้ดิน 52% มูลค่า 2,637 ล้านบาท งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 21% มูลค่า 1,096 ล้านบาท งานก่อสร้างเขื่อนและระบบชลประทาน 9% มูลค่า 451 ล้านบาท งานก่อสร้างท่อลอดใต้ดินวิธีดินท่อน้ำและวิธีเจาะถึงท่อน้ำ 7% มูลค่า 350 ล้านบาท และงานอื่นๆ 11% มูลค่า 566 ล้านบาท โดยบริษัทตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่ม Backlog ไม่ต่ำกว่า 6,000-7,000 ล้านบาทในปี



ขณะที่บริษัทมีความคืบหน้าโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน อาทิ โครงการรถไฟฟ้าทางคู่ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงทอง สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย - งาว 30% สัญญาที่ 2 ช่วงงาว - เชียงราย 55% อุโมงค์ระบายน้ำคลองทิววัฒนา บริเวณคลองวัด 56% อุโมงค์ส่งน้ำตามแนวคลองมหาสวัสดิ์ 68% โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง 45% โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก จังหวัดเลย 95% โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแวง จังหวัดตราด 35% โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง 82% และงานอื่น ๆ อีกมากมาย ที่จะทยอยรับรู้รายได้ถึงปี 2571

สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2568 บริษัทมีรายได้รวม 700 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 977 ล้านบาท จำนวน 277 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิ 102 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 44 ล้านบาท

ทั้งนี้ การลดลงของผลประกอบการเป็นผลจากปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อการดำเนินงานของบางโครงการ ส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเฉพาะในไตรมาสนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เร่งปรับแผนบริหารจัดการภายในอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบในไตรมาสถัดไป และยังคงมั่นใจว่าผลประกอบการในปี 2568 จะปรับตัวดีขึ้น จากความคืบหน้าในการรับรู้รายได้จากโครงการหลักและการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ



COM7

รุกตลาด Solar Rooftop คริวเรือน เปิดตัว “Auris” แบนด์ใหม่ ขยายบริการทั่วประเทศ

บมจ. คอมเซเว่น (COM7) เดินหน้ารุกตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ในกลุ่มครัวเรือนเต็มสูบ เปิดตัวแบนด์ใหม่ “Auris” Solar Rooftop ที่พัฒนาร่วมกับ ATMOCE พันธมิตรจากเนเธอร์แลนด์ ชูเทคโนโลยี Micro Inverter 3rd Generation จากเยอรมนี ซึ่งให้ประสิทธิภาพสูงสุดในตลาดปลอดภัยต่อการใช้งาน เจาะตลาดที่พักอาศัยทั่วประเทศ

นางสนธยา รั้ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานบริหารการตลาด บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 ผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าเทคโนโลยีของประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปีนี้ COM7 เร่งเครื่องตลาดโซลาร์เซลล์ในกลุ่มครัวเรือน เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคนำเสนอแบนด์ใหม่ “Auris” ผลิตภัณฑ์ Solar Rooftop ที่พัฒนาร่วมกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง ATMOCE พันธมิตรธุรกิจจากประเทศเนเธอร์แลนด์ เน้นผลิตภัณฑ์คุณภาพ เทคโนโลยีสูงสุด แต่เข้าถึงง่ายให้กับครัวเรือนไทย รับภาพรวมตลาด Solar Rooftop ของประเทศไทย เป็นตลาดใหญ่และมีการเติบโตต่อเนื่อง โดยในปี 2567 มีมูลค่ารวมสูงถึง 60,623 ล้านบาท แบ่งเป็นตลาดคอมเมอร์เชียลประมาณ 90% และตลาดครัวเรือนเพียง 10% ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการขยายฐานผู้ใช้พลังงานสะอาดในระดับครัวเรือน โดยเฉพาะในช่วงที่ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับการบริหารค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น



แบนด์ “Auris” ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคในครัวเรือนโดยเฉพาะ ด้วยเทคโนโลยี Micro Inverter 3rd Generation ได้รับการคิดค้นโดย ATMOCE LAB ในประเทศเยอรมนี เป็น Solar Rooftop ระบบ Micro Inverter ที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นกำลังไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่ถึง 625 Watts ซึ่งเป็นการแปลงกำลังไฟฟ้าที่สูงที่สุดในตลาด Solar Rooftop ในปัจจุบัน และมีอยู่ใน Auris แบนด์เดียวเท่านั้น นอกจากนี้เน้นการแปลงกำลังไฟฟ้าที่สูงแล้ว ความปลอดภัยก็เป็นอีกอย่างที่ Auris ให้ความสำคัญอย่างเต็มที่ โดยการใช้ แบตเตอรี่ ELV แรงดันต่ำที่ปลอดภัยกับทุกคนในครอบครัว

ระบบ Micro Inverter 3rd Generation ของ Auris ผลิตกำลังไฟฟ้าอิสระแบบแผงต่อแผง จึงเหมาะกับที่อยู่อาศัยทุกประเภททุกขนาด ตั้งแต่ทาวน์โฮมขนาดเล็กไปจนถึงบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ หรือแม้แต่บ้านที่หลังคาเรียบแต่แค่บางส่วนก็สามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้ด้วย Auris

นางสนธยา รั้ง กล่าวอีกว่า “ในปี COM7 จะเดินหน้าผลักดัน Auris ผ่านช่องทางของบริษัทที่หลากหลายเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง โดยมีแผนการจัดจำหน่ายที่ BaNANA Solar, BaNANA IT, Bb Beyond D-Box, B-Play, และ BaNANA Franchise รวมแล้วกว่า

100 แห่งทั่วประเทศ โดยให้บริการในรูปแบบครบวงจร ตั้งแต่สำรวจสถานที่, แนะนำระบบ Solar Rooftop ที่เหมาะกับพฤติกรรมการใช้ไฟและทิศทางการรับแดดของบ้านแต่ละหลัง, ติดตั้งฟรี และมีบริการดูแลหลังการขายที่สะดวกและเข้าถึงง่ายเพราะสามารถติดต่อรับบริการได้ที่ร้าน Banana IT ทั่วประเทศ”

Auris Micro Inverter, 3rd Generation มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 2.5kW เป็นต้นไปโดยราคาเริ่มต้นที่ 89,000 บาท โดยมีโปรแกรมผ่อนสูงสุดถึง 72 เดือนจาก UFUND เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง

GC

ยุติบทบาทตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบที่เกี่ยวข้อง
กับ พลาสติก และปิโตรเคมีฯ ตั้งแต่ 1 มิ.ย.68
คาดการณ์ยอดขายประมาณ 5-10%



นางสาวพรพิมล ต่อไพบุลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล ควอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) GC เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท โกลบอล ควอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ในฐานะตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับ พลาสติก และปิโตรเคมี รวมถึงสารเติมแต่งที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก และปิโตรเคมีอื่นๆ โดยบริษัทเป็น ตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทผู้ผลิตชั้นนำ ทั้งในด้านกำลังการผลิต และเทคโนโลยีจากภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมกันกว่า 30 บริษัท รวมถึงสินค้าของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทผู้ผลิต) และมีการเติบโต เรื่อยมานั้น

ด้วยความเติบโตทางธุรกิจของทั้งบริษัทผู้ผลิต และบริษัทในฐานะตัวแทนจำหน่ายอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราทั้งสองสามารถขยายสายผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง และด้วยนโยบายการขายสินค้าผ่านตัวแทน จำหน่ายที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของเรามีความไม่สอดคล้องกันในบางประการ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินธุรกิจ สอดคล้องตามแผนงานของแต่ละบริษัท เราทั้งสองบริษัทจึงเห็นพ้องในการยุติบทบาทการเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยมีผลใน วันที่ 1 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ บริษัทมั่นใจว่าสามารถจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพเทียบเคียงจากผู้ผลิตชั้นนำ และเป็นโอกาสที่เปิดกว้างสร้างทางเลือกที่หลากหลาย ยกกระดับการบริการ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทบ้างในระยะสั้น แต่ด้วยแผนงานบรรเทา ผลกระทบที่ได้จัดเตรียมไว้ ประเมินผลกระทบเฉพาะจากปัจจัยข้างต้นต่อ ยอดขายประมาณ 5-10%

ATLAS

ลุยโรดโชว์ จ.นครราชสีมา กระแสตอบรับล้นหลาม



นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ นางสาวกฤตพร พึ่งวงษ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน) (ATLAS) พร้อมด้วยนางศรณิชา กระแสศิธร (ที่ 1 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซงแคปปีตอล จำกัด และ นางสาวพิชพร สรรคบุรานุรักษ์ (ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพาณิชย์ธุรกิจ 1 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ถ่ายภาพร่วมกัน ภายหลังการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 418.42 ล้านหุ้น ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม โดยภายในงานได้นำเสนอข้อมูลธุรกิจ และศักยภาพการเติบโตในทุกมิติ รวมถึงตอกย้ำจุดเด่น ATLAS เพื่อให้ให้นักลงทุนรู้จักและเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในครึ่งปีหลัง ณ โรงแรมเซนทารา โคราช จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเร็วๆ นี้



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)

วิจัยกรุงศรี

ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 68 เป็น 2.1% จากคาดการณ์เดิมที่ 2.7% จากทั้งความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าสหรัฐฯ และปัจจัยกดดันภายในประเทศ

แม้เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ปี 2568 ขยายตัวได้ 3.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย แต่โครงสร้างภายในยังเปราะบาง โดยการส่งออกที่ขยายตัวได้ถึง 15% ส่วนหนึ่งมาจากการเร่งส่งออก (front-loading) ก่อนมาตรการขึ้นภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ จะมีผลบังคับใช้ ซึ่งชี้ว่าแรงส่งจากภาคต่างประเทศอาจไม่ยั่งยืน ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนมีสัญญาณชะลอตัว และการลงทุนภาคเอกชนยังหดตัวต่อเนื่อง แม้การลงทุนภาครัฐเติบโตสูง สะท้อนถึงข้อจำกัดด้านอุปสงค์ภายในประเทศและความท้าทายจากปัญหาเชิงโครงสร้าง

ดร.พิมพ์นารา ธีรบุญสิริ หัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ และผู้บริหารสายงานวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญแรงกดดันจากปัจจัยภายในและภายนอกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมื่อต้องประสบกับความเสี่ยงจากการปรับขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ที่มีวาทศิลป์ที่หลากหลายและมีความไม่แน่นอนสูง อีกทั้งยังมีความเสี่ยงซ้อนจากความเปราะบางภายในประเทศ ทั้งปัญหาเชิงโครงสร้าง ความไม่แน่นอนของประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ และความล่าช้าของการฟื้นตัวในภาคท่องเที่ยว ปัจจัยดังกล่าวล้วนเพิ่มความเสี่ยงด้านค่าต่อการเติบโต และอาจเป็นปัญหาที่ฝังลึกลงสู่ระบบเศรษฐกิจไทย โดยวิจัยกรุงศรีได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2568 เนื่องจาก 3 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ 1) ผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2) แรงส่งจากภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มอ่อนแอลงเนื่องจากความกังวลของนักท่องเที่ยวจีนต่อสถานการณ์ด้านความปลอดภัยในการเดินทางมาท่องเที่ยวในไทย และ 3) ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อเนื่องอย่างเป็นวงจร (Negative feedback loop) ผ่านความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายและลงทุน"

วิจัยกรุงศรีคาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2568 จะเติบโต 2.1% ชะลอลงจากคาดการณ์เดิมที่ 2.7% ทั้งนี้ แรงส่งหลักจะมาจากการใช้จ่ายภาครัฐและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผนวกกับการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่แม้จะฟื้นช้ากว่าคาดแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะยังเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 35.5 ล้านคน มาอยู่ที่ 36.5 ล้านคน อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศยังคงเผชิญความเสี่ยงสูง ตามบริบทของความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ที่ถึงแม้ว่าล่าสุด ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2568 (ตามเวลาสหรัฐฯ) ศาลการค้าของสหรัฐฯ ได้มีคำสั่งระงับมาตรการภาษีตอบโต้ (Reciprocal Tariff) แต่ยังคงมีความเสี่ยงที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะใช้อำนาจตามกฎหมายอื่นๆ เพื่อเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติม เช่นกฎหมายการค้าปี 1974 มาตรา 122 ที่อาจทำให้ประเทศต่างๆ รวมถึงไทยถูกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกิน 15% ซึ่งจาก

ความไม่แน่นอนดังกล่าว การส่งออกของไทยในช่วงครึ่งปีหลังจึงยังมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบเชิงลบ ซึ่งการคาดการณ์ครั้งนี้ ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าสหรัฐฯ เก็บภาษีนำเข้าในอัตรา 10% ต่อประเทศคู่ค้าส่วนใหญ่รวมถึงไทย ส่งผลให้การส่งออกทั้งปีคาดว่าจะขยายตัวเพียง 2.0% หลังจากที่เคยโตสูงด้วยอัตราเฉลี่ยหลักในช่วงไตรมาสแรก ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มเติบโตชะลอลงที่ 2.6% ท่ามกลางแรงกดดันจากความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่อ่อนแอลง แนวโน้มรายได้ภาคเกษตรที่ชะลอตัว หนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง รวมทั้งความไม่แน่นอนของมาตรการภาษีสหรัฐฯ และการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่จะกระทบต่อการจ้างงานและรายได้ ในด้านการลงทุน แม้การลงทุนภาครัฐอาจเติบโตถึง 5.8% แต่ยังไม่สามารถหนุนนำให้การลงทุนภาคเอกชนกลับมาเติบโต (Crowding-in effect) ได้ ประกอบกับภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นช้ากระทบต่อการขยายการลงทุนในภาคบริการ เพิ่มความเสี่ยงที่การลงทุนภาคเอกชนอาจหดตัวต่อเนื่องที่ -0.5% นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนของมาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ยังเป็นปัจจัยลบที่บั่นทอนความเชื่อมั่น และทำให้ภาคธุรกิจชะลอการลงทุนเพื่อรอดูความชัดเจน



วิจัยกรุงศรี

ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 68 เป็น 2.1% จากคาดการณ์เดิมที่ 2.7% จากทั้งความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าสหรัฐฯ และปัจจัยกดดันภายในประเทศ



ด้านอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ภายใต้ความเสี่ยงของการค้าระหว่างประเทศ เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มชะลอตัวในช่วงครึ่งปีหลังขณะที่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำ บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อาจใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไป โดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจถูกปรับลดลงอีก 1-2 ครั้งในปี

ในระยะข้างหน้า เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับปัจจัยท้าทายสำคัญหลายประการ ได้แก่ (i) นโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ที่ยังมีความเสี่ยงสูง (ii) ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ประปราย (iii) ความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจภายในประเทศ ท่ามกลางข้อจำกัดด้านพื้นที่ทางการคลัง และ (iv) ปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตที่ลดลง ระดับหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ดร.พิมพันธ์กล่าวว่า "แม้ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันทั่วโลก แต่เมื่อผนวกกับแรงกดดันภายใน อาจทำให้เศรษฐกิจไทยเผชิญผลกระทบที่รุนแรงกว่าหลายประเทศ ดังนั้น จึงเป็นช่วงเวลาที่ต้องอาศัยความระมัดระวังเชิงนโยบายควบคู่ไปกับการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันสถานการณ์"

ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2568

% เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน	2566	2567	2568F
GDP	2.0	2.5	2.1
การบริโภคภาคเอกชน	6.9	4.4	2.6
การบริโภคภาครัฐ	-4.7	2.5	1.5
การลงทุนภาคเอกชน	3.1	-1.6	-0.5
การลงทุนภาครัฐ	-4.2	4.8	5.8
มูลค่าส่งออก (สกุลดอลลาร์)	-1.5	5.8	2.0
มูลค่านำเข้า (สกุลดอลลาร์)	-3.8	6.3	2.2
จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ล้านคน)	28.2	35.5	36.5
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป	1.2	0.4	0.6

ที่มา: วิจัยกรุงศรี

Krungthai CIO

แนะนำกองทุน Krungthai World Class Series
เสริมพอร์ตระยะยาว กระจายความเสี่ยง รับมือเศรษฐกิจผันผวน

Krungthai World Class Series

เสริมพอร์ตระยะยาว กระจายความเสี่ยง
รับมือเศรษฐกิจผันผวน



ทีมกลยุทธ์การลงทุน Krungthai CIO มองตลาดทั่วโลกเผชิญแรงกดดันจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ชี้อากาศสร้างความมั่นคงทางการเงินระยะยาว ด้วย กองทุนใหม่ในกลุ่ม Krungthai World Class Series Fund เพิ่มทางเลือกการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

ทีมกลยุทธ์การลงทุน ธนาคารกรุงไทย (Krungthai Chief Investment Office) เปิดเผยว่า ปี 2568 ตลาดการลงทุนยังคงเผชิญกับความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจโลก ที่มีความไม่แน่นอนจากสงครามการค้าโลก อย่างไรก็ตาม ยังมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนผ่านกลยุทธ์ Core-Satellite การจัดพอร์ตที่แบ่งสัดส่วนในการลงทุนแบบระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรับมือกับความผันผวนในตลาดทางการเงิน ช่วยให้สามารถจัดการพอร์ตลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงโดยการกระจายการลงทุนใน

สินทรัพย์ที่หลากหลาย โดยเน้นการปรับสมดุลระหว่างการลงทุนในระยะยาวและการลงทุนที่จับจ้องเฉพาะตามโอกาสที่เข้ามา ทำให้การลงทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ กองทุนกลุ่ม Krungthai World Class Series Fund (KTWC Series) ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน ด้วยจุดเด่นในเรื่องการบริหารจัดการกองทุน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระดับโลกจาก Fidelity International ซึ่งมีประสบการณ์ทำธุรกิจมากกว่า 50 ปี ใน 25 ประเทศ เน้นบริหารกองทุนในเชิงรุก (Active Management) กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง มีการปรับพอร์ตการลงทุนรองรับทุกสภาวะตลาดอย่างทันทั่วถึง และมีกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ ล่าสุด เพื่อเพิ่มทางเลือกและโอกาสในการลงทุนให้มากยิ่งขึ้น บลจ.กรุงไทย (KTAM) เตรียมเปิดเสนอขายกองทุนใหม่

กลุ่ม Krungthai World Class Series Fund กลางเดือนมิถุนายน 2568 ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศทั่วโลก ทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนให้สามารถกระจายการลงทุน และรับมือความผันผวนได้มากขึ้น โดยปัจจุบันกองทุน KTWC Series มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมอยู่ที่ 10,977 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2568) สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนในระดับสากล

ทั้งนี้ Krungthai CIO แนะนำกลยุทธ์การลงทุน โดยจัดสรรการลงทุนใน กองทุนกลุ่ม Krungthai World Class Series Fund เป็น Core Portfolio ในสัดส่วน 60-70% ของพอร์ตการลงทุน เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกับความผันผวนของตลาดในระยะยาว

กรุงไทย

**เพิ่มทางเลือกการออม ผ่านบัญชีฝากประจำสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ระยะ 1-3 เดือน ดอกเบี้ยสูง 4.32% ต่อปี**

ธนาคารกรุงไทย มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มอย่างตรงจุด ล่าสุด ออกเงินฝากประจำเงินตราต่างประเทศ (FCD) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เลือกฝากได้ตั้งแต่ 1, 2, 3 เดือน สำหรับบุคคลธรรมดา รับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 4.32% ต่อปี ไม่มียอดฝากขั้นต่ำ เพิ่มทางเลือกและโอกาสในการออมเงินต่างประเทศ เพื่อเสริมศักยภาพในการวางแผนการเงิน และบริหารความเสี่ยง ด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เมื่อฝากประจำครบกำหนด ลูกค้าสามารถต่อยอดความมั่งคั่ง ด้วยการผูกบัญชีออมเงินผ่าน บัญชีออมทรัพย์สกุลเงินต่างประเทศ Global Savings ตอบโจทย์ทุกธุรกรรมต่างประเทศ ฝาก โอน ลงทุน ใช้จ่าย ง่ายครบจบในบัญชีเดียว รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปี โอนเงินต่างประเทศสุดคุ้ม ได้เรทดี ค่าธรรมเนียมถูก ต่อยอดลงทุนทองคำผ่าน Gold Wallet บนแอปฯ เป้าตัง ได้สะดวก ปลอดภัย ใช้จ่ายในต่างประเทศ โดยผูกบัญชีกับบัตร Krungthai Travel Debit Card แลกเงินเรทดี 20 สกุล ใช้จ่ายได้ครอบคลุม 210 ประเทศทั่วโลก พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาทต่อปี ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2568 รายละเอียดตามเงื่อนไขที่กำหนด

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาด เพื่อประโยชน์สูงสุด ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนทำธุรกรรม สอบถามข้อมูลได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 ศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://krungthai.com/link/fcd-3in1>

**ฝาก USD ที่กรุงไทย
รับดอกเบี้ยสูงต่อเนื่อง**

**ฝากประจำ 1, 2, 3 เดือน
รับดอกเบี้ยสูงสุด**

เปิดบัญชีได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

เมื่อครบกำหนด ฝากต่อเนื่อง 2.5% ต่อปี*
ในบัญชีออมทรัพย์ Global Savings เรทดี ดอกเบี้ยสูง

พร้อมต่อยอดธุรกรรมต่างประเทศได้หลากหลาย
ออม โอน ลงทุน ใช้จ่าย ครบจบในบัญชีเดียว

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด | บัญชีเงินฝากประจำเงินตราต่างประเทศ สกุลเงิน USD สำหรับลูกค้าบุคคล เท่านั้น | อัตราดอกเบี้ย 4.32% ต่อปี มีผล ณ วันที่ 14 พ.ค. 68 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง | อัตราดอกเบี้ย Global Savings เมื่อฝาก 6 สกุลเงิน (USD, EUR, GBP, CNY, AUD, NZD) | อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารประกาศบนเว็บไซต์ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ควรศึกษาและทำความเข้าใจก่อนทำการซื้อขาย

ตลาด.เผย บจ.ใน SET

มีกำไรจากการดำเนินงานหลัก (Core profit) 406,837 ล้านบาท ลดลง 11.1%

MAI มีกำไรจากการดำเนินงาน 3,381 ล้านบาท ลดลง 30.6%

นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บจ. จำนวน 812 บริษัท คิดเป็น 97.9% จากทั้งหมด 829 บริษัท (รวม SET และ mai ที่มีกำหนดส่งงบการเงิน ณ สิ้นงวด 31 มีนาคม 2568 และไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และงบการเงินไม่ตรงรอบปีปฏิทิน) นำส่งผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1 ปี 2568 พบว่ามี บจ. รายงานกำไรสุทธิ 605 บริษัท คิดเป็น 74.5% ของ บจ. ที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด

ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2568 เทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน บจ. ใน SET มียอดขาย 4,175,056 ล้านบาท ลดลง 3.6% ขณะที่ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายการขายและบริหารลดลง 3.0% และ 1.0% ตามลำดับ ทำให้ บจ. มีกำไรจากการดำเนินงานหลัก (Core profit) 406,837 ล้านบาท ลดลง 11.1% อย่างไรก็ตาม บจ. มีกำไรสุทธิ 261,536 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.6% เนื่องจาก บจ. ขนาดใหญ่หลายแห่งมีกำไรจากตราสารทางการเงินและการลงทุน อีกทั้งกลุ่มธุรกิจทั่วไป (ไม่รวมหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์) มีผลประกอบการดีขึ้น ขณะที่ในด้านฐานะการเงินของกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 บจ. ไทยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หรือ D/E ratio (ไม่รวมอุตสาหกรรมการเงิน) อยู่ที่ 1.51 เท่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ 1.50 เท่า

“ภาพรวมผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2568 กลุ่มธุรกิจทั่วไปยังคงเติบโตได้ดี โดยได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวที่คึกคัก พันธุ์ ทั้งหมวดอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค คาปสติก พื้นที่เช่า การบิน และโทรคมนาคม แต่มีความท้าทายจากการแข่งขันที่สูงขึ้นและแรงกดดันต่อความสามารถในการทำกำไร นอกจากนี้ บจ. ขนาดใหญ่หลายแห่งมีกำไรจากการบริหารตราสารทางการเงินและการลงทุน จึงทำให้ในภาพรวมกำไรสุทธิของ บจ. ใน SET ยังคงเติบโตจากปีก่อน อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและปิโตรเคมี ซึ่งได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันและส่วนต่างค่าการกลั่นปรับลดลง อีกทั้งมีความต้องการใช้ไฟฟ้าชะลอตัว ทำให้ภาพรวม บจ. ไทยมียอดขายและกำไรจากการดำเนินงานชะลอลงจากปีก่อน” นายอัสสเดชกล่าว

ด้านผลการดำเนินงานของ บจ. ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไตรมาส 1 ปี 2568 เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน บจ. มียอดขายรวม 50,432 ล้านบาท ลดลง 4.6% ต้นทุนขาย 37,366 ล้านบาท ลดลง 3.3% มีกำไรขั้นต้น 13,066 ล้านบาท ลดลง 8.3% ขณะที่ บจ. มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 3.3% ส่งผลให้ บจ. มีกำไรจากการดำเนินงาน 3,381 ล้านบาท ลดลง 30.6%



ตลาด.เผย บจ.ใน SET

มีกำไรจากการดำเนินงานหลัก (Core profit) 406,837 ล้านบาท ลดลง 11.1%

MAI มีกำไรจากการดำเนินงาน 3,381 ล้านบาท ลดลง 30.6%



นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียนใน mai จำนวน 216 บริษัท คิดเป็น 96% จากทั้งหมด 224 บริษัท (ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC บริษัทที่ปิดงบไม่ตรงงวด และบริษัทที่ไม่ส่งงบ) นำส่งผลการดำเนินงาน โดยผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2568 ของ บจ. mai เปรียบเทียบกับปีก่อน มียอดขายรวม 50,432 ล้านบาท ลดลง 4.6% ต้นทุนขาย 37,366 ล้านบาท ลดลง 3.3% กำไรขั้นต้น 13,066 ล้านบาท ลดลง 8.3% ขณะที่ บจ. มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 3.3% ส่งผลให้ บจ. มีกำไรจากการดำเนินงาน 3,381 ล้านบาท ลดลง 30.6% และมีกำไรสุทธิรวม 1,756 ล้านบาท ลดลง 59.0% ดังนั้นในงวดไตรมาส 1/2568 บจ. mai จึงมีอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (OPM) และ อัตรากำไรสุทธิ (NPM) ลดลง เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

“ผลการดำเนินงาน บจ. ใน mai ไตรมาส 1/2568 แม้ว่ายอดขายรวมจะลดลง แต่พบว่ามี บจ. ที่มียอดขายเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 114 คิดเป็น 53% ของบริษัทที่นำส่งงบการเงิน และ บจ. รายงานกำไรสุทธิจำนวน 151 บริษัท คิดเป็น 70% ของบริษัทที่นำส่งงบการเงิน นอกจากนี้ผลการดำเนินงานของ บจ. บางแห่งมีการปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และมีผลกระทบในสัดส่วนสูงเมื่อเทียบกับผลประกอบการรวมของ บจ. ทั้งหมด โดยพบว่า บจ. บางแห่งมีการส่งมอบโครงการตามสัญญาเกือบจะครบแล้ว ทำให้ผลประกอบการงวดนี้ลดน้อยลง และบาง บจ. มีรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าธุรกรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล จากปีก่อนที่เคยเป็นรายการกำไร อย่างไรก็ตามในงวดไตรมาสนี้ มี 4 กลุ่มอุตสาหกรรมยังสามารถรักษาการเติบโตของยอดขาย ได้แก่ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มบริการ และกลุ่มเทคโนโลยี” นายประพันธ์กล่าว

ในส่วนของฐานะทางการเงิน บจ. mai มีสินทรัพย์รวม 334,631 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.7% จากสิ้นปี 2567 และโครงสร้างเงินทุนรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) อยู่ที่ 0.79 เท่า เท่ากับสิ้นปี 2567

ปัจจุบันมี บจ. ใน mai 224 บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2568) ดัชนี mai ปิดที่ระดับ 241.75 จุด มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (market capitalization) อยู่ที่ 237,703 ล้านบาท มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 548 ล้านบาทต่อวัน

ฮูนไซด์ Business

SFLEX ต้นแบบองค์กรคุณธรรม...
เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากรัฐสภา



PMC พบนักลงทุน เดินหน้าธุรกิจสตาร์ทอัพ
เสริมเครื่องจักรเพิ่มกำลังการผลิต
ต้นเป้ารายได้เติบโตทั้งในและต่างประเทศ



ธนาคารกรุงไทย
ถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี



"SMO" ต้อนรับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เข้าเยี่ยมชมชมธุรกิจ



สรุปภาพรวมตลาด

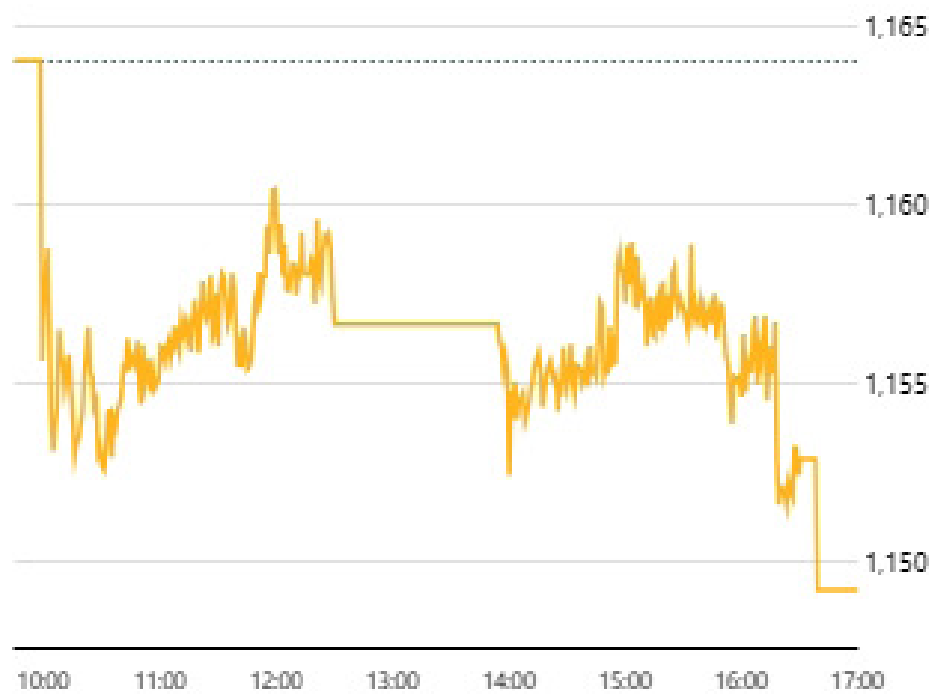
ดัชนี

SET FTSE SET/FTSE ASEAN

ข้อมูลล่าสุด 30 พ.ค. 2568 17:26:35
สถานะตลาด : Closed

ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท.)
SET	1,149.18	-14.83 (-1.27%)	1,155.60	1,160.43	1,149.18	9,758,543	73,098.63
SET50	746.02	-12.09 (-1.59%)	751.47	755.66	746.02	2,860,747	63,452.13
SET50FF	729.93	-10.47 (-1.41%)	735.16	739.38	729.93	2,860,747	63,452.13
SET100	1,594.23	-24.49 (-1.51%)	1,604.86	1,613.03	1,594.23	3,920,859	68,471.51
SET100FF	1,564.85	-21.00 (-1.32%)	1,574.66	1,583.04	1,564.85	3,920,859	68,471.51
sSET	591.39	-1.66 (-0.28%)	590.94	592.59	590.26	232,473	606.64
SETCLMV	588.95	-8.87 (-1.48%)	592.15	596.73	588.95	1,296,797	35,785.78
SETHD	1,056.11	-10.99 (-1.03%)	1,061.92	1,065.49	1,055.72	986,952	24,715.19
SETESG	724.47	-10.09 (-1.37%)	728.75	732.26	724.47	3,194,545	63,915.77
SETWB	577.17	-6.38 (-1.09%)	578.90	582.72	576.62	1,598,969	22,249.05
mai	240.46	-1.29 (-0.53%)	241.34	241.61	239.97	347,948	324.47

SET



หมายเหตุ

- ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ภาพรวมภาวะตลาด					ข้อมูลล่าสุด 30 พ.ค. 2568 17:26:20				
		SET		mai					
สถานะ	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)		หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)				
▲ เพิ่มขึ้น	172	1,318,203		41	93,617				
↔ ไม่เปลี่ยนแปลง	188	525,787		79	102,547				
▼ ลดลง	295	2,875,768		97	129,168				
จำนวนรายการ	SET	505,519		mai	37,566				

ผลการดำเนินงาน			ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2568		
			SET	mai	
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)			14,218,775.96	236,603.84	
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)			34.75	10.24	
P/E (เท่า)			15.71	61.55	
P/BV (เท่า)			1.06	1.20	
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)			4.16	3.81	
กำไรสุทธิต่อหุ้น			73.16	3.91	

%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี			ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2568		
			SET	mai	
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด			-3.30%	-5.55%	
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด			-18.46%	-24.62%	
YTD (Year to Date)			-16.87%	-22.47%	

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)
☆ ADVANC	286.00	-1.00 (-0.35%)	7,891,521.40
☆ DELTA	104.00	-3.50 (-3.26%)	5,996,561.00
☆ CRC	18.70	+0.40 (+2.19%)	4,645,615.90
☆ CPALL	47.00	-0.50 (-1.05%)	4,194,551.85
☆ KTC	38.50	-3.50 (-8.33%)	4,159,878.35
☆ BEM	5.35	+0.05 (+0.94%)	3,342,960.35
☆ GULF	45.00	-0.75 (-1.64%)	2,917,753.40
☆ PTT	29.75	-0.50 (-1.65%)	2,499,415.80
☆ KBANK	154.00	-0.50 (-0.32%)	2,437,888.25
☆ SCB	118.50	-1.00 (-0.84%)	2,169,854.90

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ BEM	5.35	+0.05 (+0.94%)	624,491,700
☆ CRC	18.70	+0.40 (+2.19%)	247,157,400
☆ JAS	1.59	-0.09 (-5.36%)	213,278,500
☆ TTB	1.92	-0.02 (-1.03%)	205,620,500
☆ AWC	1.98	-0.04 (-1.98%)	191,812,100
☆ GUNKUL	1.46	-0.11 (-7.01%)	174,377,700
☆ EA	2.90	-0.08 (-2.68%)	144,595,900
☆ WHA	3.20	0.00 (0.00%)	141,468,800
☆ KTC	38.50	-3.50 (-8.33%)	107,278,400
☆ WAVE  	0.04	0.00 (0.00%)	98,977,500

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ GLAND 	0.98	+0.15 (+18.07%)	22,400
☆ HYDROGEN	8.70	+1.00 (+12.99%)	500
☆ MTI	15.20	+1.60 (+11.76%)	673,600
☆ PYLON	2.10	+0.19 (+9.95%)	3,781,200
☆ WACOAL	21.00	+1.30 (+6.60%)	500
☆ XBIO 	0.17	+0.01 (+6.25%)	2,664,600
☆ MIPF	10.60	+0.60 (+6.00%)	500
☆ JTS	40.00	+2.25 (+5.96%)	237,000
☆ SRICHA	7.30	+0.40 (+5.80%)	1,211,500
☆ PLANB	5.50	+0.30 (+5.77%)	15,594,600

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ EMC 	0.04	-0.01 (-20.00%)	8,022,700
☆ GRAND 	0.04	-0.01 (-20.00%)	113,300
☆ TSI 	0.04	-0.01 (-20.00%)	100
☆ KC 	0.05	-0.01 (-16.67%)	2,155,200
☆ TPA	2.54	-0.36 (-12.41%)	33,100
☆ PLAT	1.09	-0.15 (-12.10%)	6,638,200
☆ CITY 	1.40	-0.19 (-11.95%)	154,400
☆ NEW	86.25	-10.75 (-11.08%)	200
☆ WINDOW	0.84	-0.09 (-9.68%)	5,441,900
☆ GC	4.12	-0.44 (-9.65%)	704,400

mai

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ BKA	1.24	+0.27 (+27.84%)	65,185.33
☆ MOTHER	1.22	0.00 (0.00%)	33,596.72
☆ CFARM	0.98	-0.05 (-4.85%)	32,897.66
☆ 24CS	0.91	-0.05 (-5.21%)	13,884.29
☆ BBIK	20.90	0.00 (0.00%)	12,001.25
☆ KLINIQ	21.90	+0.10 (+0.46%)	11,529.66
☆ YONG	0.81	+0.01 (+1.25%)	10,894.25
☆ PMC	0.88	+0.09 (+11.39%)	8,802.96
☆ BTC	0.33	-0.02 (-5.71%)	7,713.19
☆ BE8	6.30	-0.10 (-1.56%)	7,242.61

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ BKA	1.24	+0.27 (+27.84%)	56,256,600
☆ NEWS ca	0.01	0.00 (0.00%)	37,662,400
☆ CFARM	0.98	-0.05 (-4.85%)	32,165,400
☆ MOTHER	1.22	0.00 (0.00%)	26,610,000
☆ BTC	0.33	-0.02 (-5.71%)	23,358,000
☆ MORE	0.05	0.00 (0.00%)	17,096,800
☆ 24CS	0.91	-0.05 (-5.21%)	15,028,100
☆ YONG	0.81	+0.01 (+1.25%)	12,454,100
☆ PMC	0.88	+0.09 (+11.39%)	10,379,500
☆ PROS	0.79	-0.05 (-5.95%)	6,826,400

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ CIG ca	0.04	+0.01 (+33.33%)	185,900
☆ BKA	1.24	+0.27 (+27.84%)	56,256,600
☆ PMC	0.88	+0.09 (+11.39%)	10,379,500
☆ CEYE	2.10	+0.15 (+7.69%)	19,600
☆ EFORL ca	0.17	+0.01 (+6.25%)	3,991,300
☆ TNDT ca	0.19	+0.01 (+5.56%)	430,400
☆ K	1.21	+0.05 (+4.31%)	1,700
☆ TIGER	0.49	+0.02 (+4.26%)	400
☆ IVF	0.82	+0.03 (+3.80%)	5,521,000
☆ HEALTH ca	0.30	+0.01 (+3.45%)	37,800

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ META ca	0.07	-0.01 (-12.50%)	486,400
☆ CHO ca cs	0.07	-0.01 (-12.50%)	1,511,200
☆ GTV ca	0.08	-0.01 (-11.11%)	876,400
☆ TPL	0.72	-0.08 (-10.00%)	5,257,100
☆ BSM	0.72	-0.07 (-8.86%)	94,400
☆ TVDH	0.11	-0.01 (-8.33%)	547,700
☆ NCP	1.07	-0.09 (-7.76%)	9,100
☆ TVT	0.27	-0.02 (-6.90%)	23,100
☆ SR	0.44	-0.03 (-6.38%)	180,100
☆ PROS	0.79	-0.05 (-5.95%)	6,826,400

SET

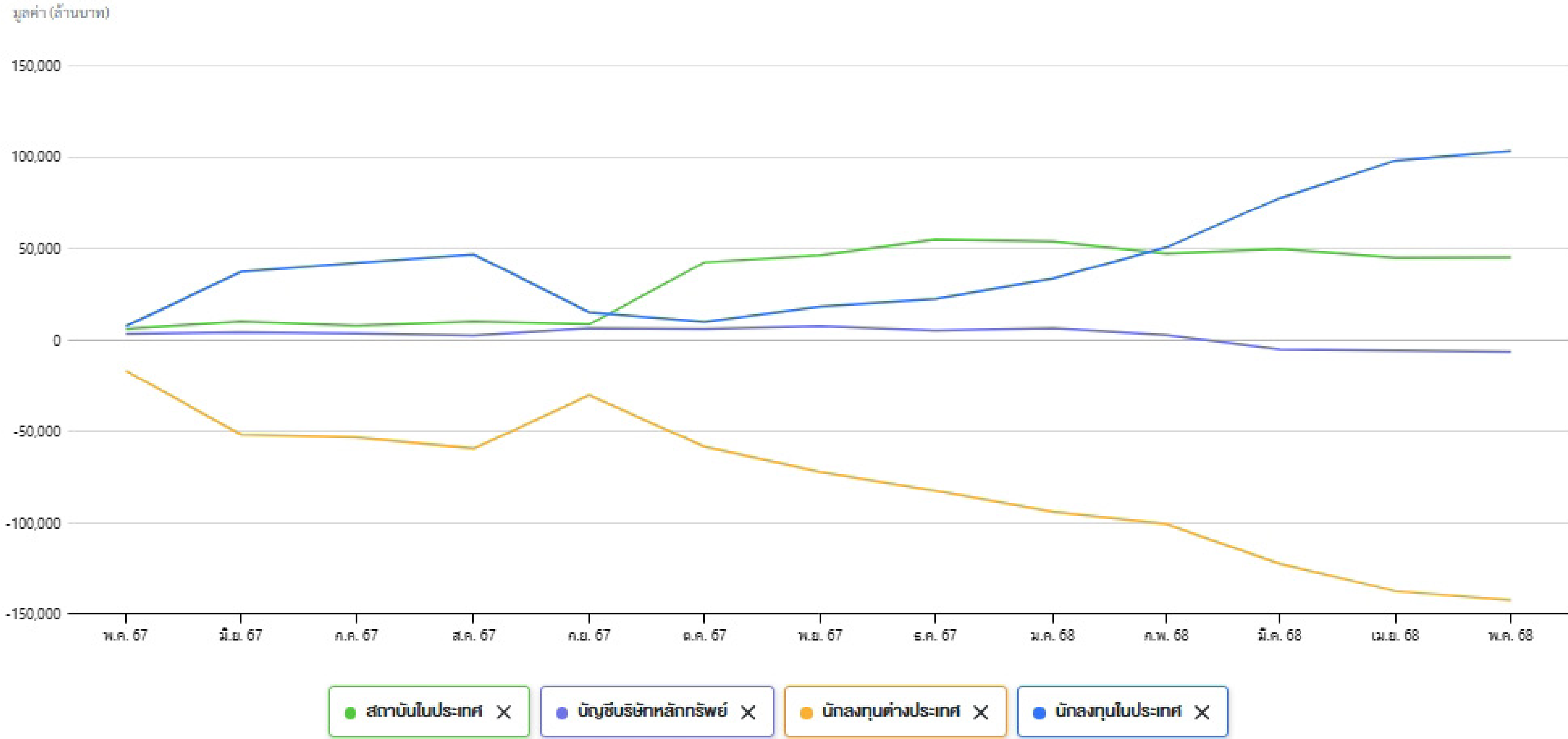
มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET) หน่วย : ล้านบาท

	วันที่ 30 พ.ค. 2568					01 พ.ค. 2568 - 30 พ.ค. 2568					01 ม.ค. 2568 - 30 พ.ค. 2568				
นักลงทุน	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	6,910.45	9.45	2,183.53	2.99	4,726.93	80,644.40	9.91	75,723.46	9.30	4,920.95	433,098.88	10.39	438,199.54	10.51	-5,100.67
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	2,421.64	3.31	2,443.57	3.34	-21.93	44,209.09	5.43	44,812.64	5.51	-603.55	242,784.11	5.82	254,187.25	6.10	-11,403.15
นักลงทุนต่างประเทศ	50,191.71	68.66	61,284.88	83.84	-11,093.18	446,600.89	54.87	462,748.82	56.86	-16,147.94	2,199,632.28	52.77	2,270,371.16	54.46	-70,738.88
นักลงทุนในประเทศ	13,574.84	18.57	7,186.65	9.83	6,388.18	242,427.38	29.79	230,596.85	28.33	11,830.53	1,293,050.20	31.02	1,205,807.51	28.93	87,242.69

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2568



mai

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

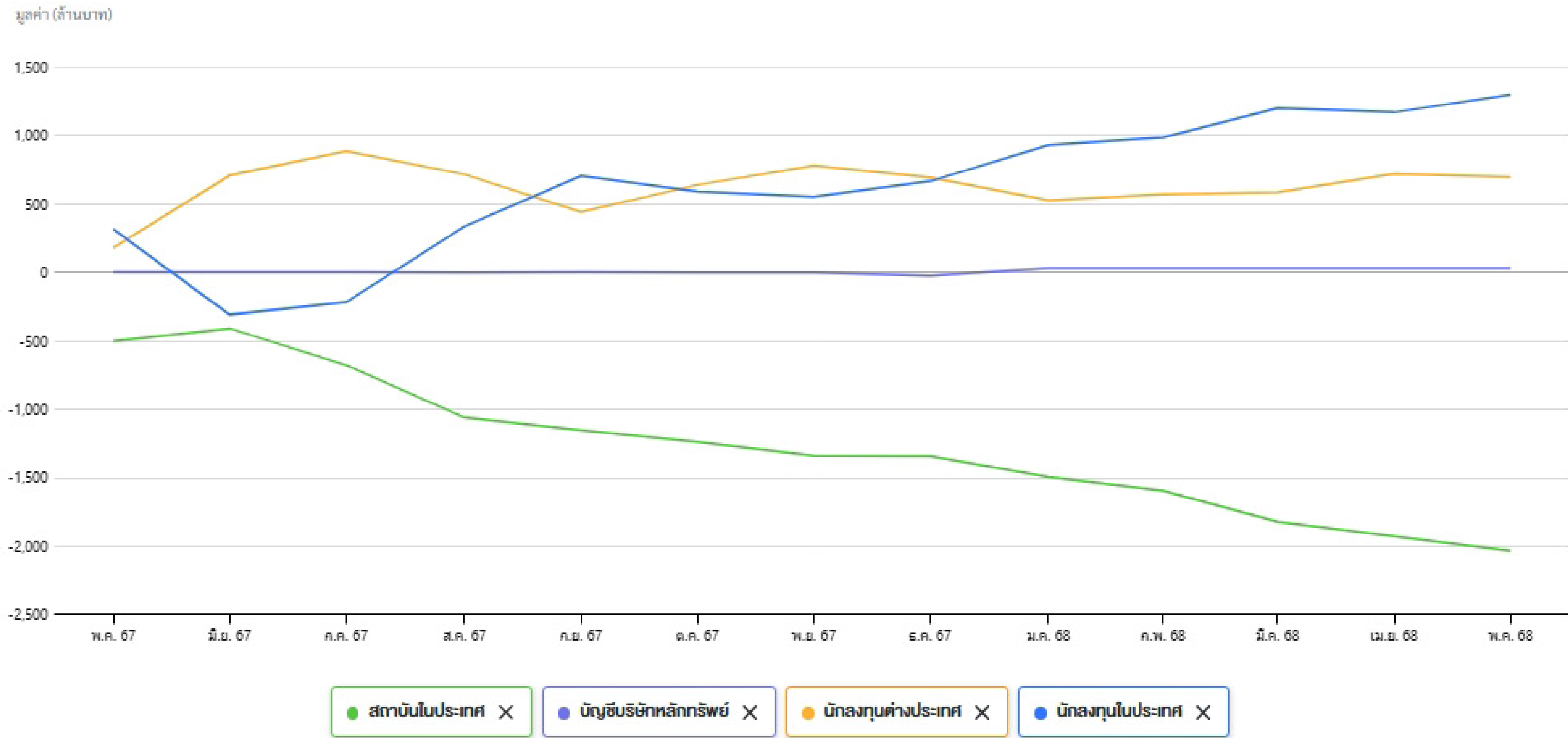
มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (mai)

หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 30 พ.ค. 2568					01 พ.ค. 2568 - 30 พ.ค. 2568					01 เม.ค. 2568 - 30 พ.ค. 2568				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	8.79	2.71	3.60	1.11	5.18	240.73	2.60	341.88	3.69	-101.15	1,129.18	2.07	1,815.55	3.33	-686.37
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	0.15	0.05	0.57	0.18	-0.42	3.03	0.03	3.23	0.03	-0.21	167.58	0.31	110.29	0.20	57.30
นักลงทุนต่างประเทศ	25.39	7.83	38.26	11.79	-12.87	1,057.76	11.43	1,091.65	11.79	-33.89	7,562.92	13.86	7,572.62	13.88	-9.71
นักลงทุนในประเทศ	290.15	89.42	282.03	86.92	8.11	7,956.71	85.94	7,821.47	84.48	135.24	45,715.12	83.77	45,076.34	82.60	638.78

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2568



HOONINSIDE



ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้



WWW.HOONINSIDE.COM

NEWSCENTER

PROGRAM NEWS CENTER

ติดต่อฝ่ายโฆษณา 02-276-5976 คุณนุ้ย
E-mail: reporter@hooninside.com



LINE : HOONINSIDE



@HOONINSIDE



@HOONINSIDE