

H O O N I N S I D E

The True logo, featuring the word "true" in a red, lowercase, sans-serif font, centered within a white circular background.The AIS logo, featuring a green stylized wave icon to the left of the letters "AIS" in a black, uppercase, sans-serif font, all within a white circular background.

TRUE ADVANC

ได้คลื่น สมใจหวัง

คว่ำชัย ชนะการประมูลคลื่น 2300 MHz และ 1500 MHz



Magazine

Hooninside

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

Content

04

ข่าวจากปก

07

ข่าวบริษัทจดทะเบียน

18

ข่าวการเงิน

28

อินไซด์ Business

29

สรุปการซื้อขาย

บรรณาธิการบริหาร

ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์

หัวหน้าข่าว

อณูภา ศิริรวม

กองบรรณาธิการ

ณภัค ภัทรสุปรีดี

ที่ปรึกษา

ชาलगอน ปัทมพงศ์
ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีรเทพ
สาธิต วรรณศิลป์
พัฒน นวสวัสดิ์
เทวัญ จงกลรอด
ธณพงศ์ มีทอง
ภากร ยิ่งแถม

กราฟิก

วิชัยพล นาคสูง
ศิวีไล สอนใหม่
ศักดาจรัส จันทรืทพ

ติดต่อโฆษณา

คุณนุ้ย 02-276-5976

E_mail : reporter@hooniinside.com

1st TRADING DAY



สแกน QR CODE

เพื่อเพิ่มบัญชี LINE สำหรับนักลงทุนของบริษัท
เพื่อดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม



REALELIXI

Yes
are

C♥F

จันท์หอม
JUNHOM

ALFA
CHLOROPHYLL
Plus

ALOKA

COSMESIA®

ABALONE
COLLAGEN
PEPTIDES

ทรู มูฟ เอช คว่ำชัย

ชนะการประมูลคลื่น 2300 MHz และ 1500 MHz

ตอกย้ำผู้นำเทเลคอม-เทคโนโลยีชั้นนำของไทย ที่ไม่หยุดพัฒนา

เพื่อความสุขของลูกค้าทุกคน

ทรู มูฟ เอช ประกาศคว่ำชัยการประมูลคลื่นความถี่ครั้งล่าสุด จากผลการประมูลอย่างไม่เป็นทางการ ทรูสามารถประมูลใบอนุญาตคลื่น 2300 MHz จำนวน 70 MHz และ 1500 MHz จำนวน 20 MHz ทำให้ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ให้บริการที่มีชุดคลื่นความถี่ (Spectrum Portfolio) ครบคลุมและครบมากที่สุดของไทย รวม 8 คลื่นความถี่ ทั้งคลื่นความถี่ต่ำ-กลาง-สูง ที่จะสามารถนำมาต่อยอดจากการพัฒนาเครือข่ายให้ทันสมัย (Network Modernization) เพื่อประสบการณ์การใช้บริการดิจิทัลของผู้ใช้งานในไทย

นายชกவே เบรกก์

ประธานคณะกรรมการกลุ่ม

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) TRUE

“ผลการประมูลคลื่นความถี่ครั้งนี้เป็นไปตามความสำคัญของการลงทุนเชิงกลยุทธ์ และเป้าหมายการจัดการคลื่นความถี่ที่มุ่งรองรับการเติบโตของเทคโนโลยี 5G, AI IoT และเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย ยกกระดับคุณภาพโครงข่ายเพื่อให้บริการลูกค้าทั่วประเทศให้ได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุด รองรับภารกิจการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital transformation) ขององค์กรธุรกิจ และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในระยะยาว”

คลื่น 2300 MHz ที่ทรู มูฟ เอช ชนะการประมูลจำนวน 70 MHz ด้วยราคา 21,770,000,168 บาท จะนำมาให้บริการได้ทั้ง 5G และ 4G โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว เพื่อส่งมอบความเร็ว ความครอบคลุม และประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม พร้อมทั้งสามารถรวมกับคลื่นย่านอื่นเพื่อให้บริการที่เร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนำมาเพิ่มศักยภาพ 5G ของคลื่น

2600 MHz ให้เป็น 5G เพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับคลื่น 1500 MHz จำนวน 20 MHz ของทรู มูฟ เอช ประมูล ด้วยราคา 4,653,960,168 ล้านบาท เป็นคลื่นใหม่ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเครือข่ายสู่อนาคต มีจุดเด่นในการเสริมประสิทธิภาพเทคโนโลยี 5G และต่อยอดการใช้งาน 4G สามารถนำมาใช้งานเพื่อเพิ่มความจุของเครือข่ายและเพิ่มความครอบคลุมในช่วงดาวนโหลด

รองรับการใช้งานดาต้าที่เพิ่มขึ้นทั้งในพื้นที่หนาแน่นและนอกเมือง โดยสามารถนำคลื่น 1500 MHz รวมกับคลื่นอื่น หรือเทคโนโลยี Carrier Aggregation ส่งผลให้ผู้ใช้งานได้รับอินเทอร์เน็ตที่เร็วขึ้นแม้อยู่ในพื้นที่แออัด มีสัญญาณเสถียรและลดปัญหาเน็ตช้าในช่วงเวลาพีค 8 คลื่นความถี่ของทรู คอร์ปอเรชั่น

“ไม่หยุด...เพื่อสัญญาความสุขให้ทุกคน”

• คลื่นความถี่ต่ำ (Low-band):

700 MHz : 2x20 MHz,
900 MHz : 2x15 MHz

• คลื่นความถี่กลาง (Mid-band):

1500 MHz : 20 MHz, 1800 MHz :
2x20 MHz, 2100 MHz : 2x30 MHz, 2300
MHz : 70 MHz, 2600 MHz : 90 MHz

• คลื่นความถี่สูง (High-band):

26 GHz : 1000 MHz

นอกจากนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ชูแนวคิด “ไม่หยุด...เพื่อสัญญาความสุขให้ทุกคน” หรือ “TOGETHER WE ARE UNSTOPPABLE” สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ที่มุ่งสร้างประสบการณ์เชื่อมต่อดิจิทัลที่ไร้ขีดจำกัด รวมถึงการเป็นผู้ให้บริการที่มีชุดคลื่นความถี่ครบทุกย่าน 8 คลื่น ตั้งแต่คลื่นต่ำ-กลาง-สูง (Low-band, Mid-band, High-band) เป็นพลังสำคัญที่ทำให้ทรูสามารถมอบ “สัญญาความสุข” ผ่านการบริการที่รวดเร็ว และครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้สามารถให้บริการที่หลากหลายทั้ง 5G, 4G พร้อมรองรับ IoT และ AI ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด

ADVANC

ชนะประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

1965-1980 MHz คู่กับ 2155-2170 MHz

ราคาประมูล 14,850 ล้านบาท

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ADVANC

เปิดเผยว่า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนให้ทราบว่าตามที่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด ("AWN") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 99.99 ได้เข้าร่วมประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการ โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ในวันที่ 29 มิถุนายน 2568 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ประกาศผลการประมูลว่า AWN เป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ ดังต่อไปนี้

แถบย่านความถี่ :

1965-1980 MHz

คู่กับ

2155-2170 MHz

แถบความกว้าง :

2x15 MHz

ราคาประมูล (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) :

14,850 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อ กสทช. มีมติรับรองผลการประมูลและแจ้งผลการประมูลอย่างเป็นทางการแล้ว บริษัทจะแจ้งรายละเอียด รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ให้ทราบต่อไป



บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)



นอร์ทอีส รับเบอร์

เป็นผู้ผลิตยางพารา **คุณภาพดีระดับโลก**
ซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อลูกค้า ใช้พลังงานสะอาด
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
พัฒนารุรกิจไปสู่ อุตสาหกรรมปลายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ของเรา



ยางแผ่นรมควัน



ยางแท่ง STR



ยางผสม

ชูวิทย์ จีรนสมบูรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

TFM

ทุ่มงบลงทุน 300 ล้านบาท ยกระดับการผลิตอาหารสัตว์น้ำ สู่มาตรฐาน Industry 4.0

รับมือความต้องการกุ้ง-ปลาโตแรง

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TFM ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำและอาหารสัตว์เศรษฐกิจของไทย โชว์ผลงานเติบโตแข็งแกร่งท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หลังขยายอาหารสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2568 เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี รับดีมานด์อาหารกุ้ง-ปลาที่พุ่งโตแรง พร้อมเดินหน้าลงทุนกว่า 300 ล้านบาท เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต มุ่งสู่มาตรฐาน Industry 4.0 รวมถึงการยกระดับสายการผลิตอาหารปลาและอาหารกุ้ง คิดเป็น 60 เปอร์เซ็นต์ ของกำลังการผลิตทั้งหมด คาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมเปิดใช้งานภายในเดือนสิงหาคม 2568 รองรับการผลิตอย่างยั่งยืน



นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TFM เปิดเผยว่า จากกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอาหารสัตว์น้ำที่ยั่งยืนที่ให้ความสำคัญกับการรักษาคุณภาพ ใส่ใจลูกค้าเก่าและใหม่ พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบโจทย์ตรงใจลูกค้าของ TFM ทำให้ บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาการเติบโตของรายได้และกำไรได้อย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะขยายอาหารสัตว์น้ำของ บริษัทฯ ที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2568 ที่เพิ่มขึ้นจากช่วงต้นปี ซึ่งเป็นผลจากการเข้าสู่ช่วง Peak Season ของอุตสาหกรรม และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่าอาหารกุ้งและอาหารปลาจะมีการเติบโตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง



โดยการเติบโตในส่วนของการกุ้ง ได้รับแรงสนับสนุนจากคุณภาพอาหารที่ดีและสม่ำเสมอ ทำให้ส่งผลต่อผลการเลี้ยงกุ้งของลูกค้า และช่วยส่งผลต่อการใช้อาหารเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันการขยายฐานลูกค้าใหม่และความร่วมมือกับพันธมิตรผู้ผลิตลูกกุ้ง ยังช่วยเสริมการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด นอกจากนี้ แนวโน้มความต้องการอาหารกุ้งยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก

ขณะที่อาหารปลาของ TFM สามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในภาคกลาง ส่งผลให้ยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลาดปลาในปัจจุบันยังมีความต้องการอาหารที่สามารถตอบโจทย์การผลิตเนื้อปลาคุณภาพสูง โดยเน้นลดการใช้ยาปฏิชีวนะ ลดสารตกค้าง และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการเพื่อการเจริญเติบโตที่ดี ดังนั้น เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมความยั่งยืนและประสิทธิภาพในการใช้อาหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TFM กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อรองรับการเติบโตดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้เดินหน้าขับเคลื่อนแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 บริษัทฯ มีงบประมาณลงทุนรวมกว่า 300 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การยกระดับประสิทธิภาพการผลิต โดยโครงการ BOI ที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันมีเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพของอาหารสัตว์น้ำให้มีความสม่ำเสมอ อีกทั้ง ตั้งเป้าลดต้นทุนการผลิตผ่านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้มีระบบควบคุมอัตโนมัติที่ทันสมัยและแม่นยำยิ่งขึ้น และมีการนำเทคโนโลยีประหยัดพลังงานมาใช้ในกระบวนการผลิต

TFM

ทุ่มงบลงทุน 300 ล้านบาท
ยกระดับการผลิตอาหารสัตว์น้ำ
สู่มาตรฐาน Industry 4.0

รับตีมาตรฐานอาหารกุ้ง-ปลาโตแรง



ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวประกอบด้วยการลงทุนในสายการผลิตอาหาร 4 สายการผลิต แบ่งเป็น สายการผลิตอาหารปลา 2 ไลน์ที่โรงงานมหาชัย และอาหารกุ้ง 2 ไลน์ที่โรงงานระโนด โดย 3 ไลน์เป็นการเปลี่ยนเครื่องจักรเดิมเป็นระบบอัตโนมัติที่ทันสมัย อีก 1 ไลน์เป็นการเพิ่มกำลังการผลิตอาหารกุ้งโดยใช้ระบบอัตโนมัติเช่นเดียวกัน รองรับความต้องการภาคใต้ ครอบคลุมกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ของกำลังการผลิตรวม ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนเท่านั้น แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัทฯ ไปสู่ระบบการผลิตอัจฉริยะตามแนวทาง Industry 4.0 เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในประเทศและตลาดส่งออก โดยโครงการทั้งหมดมีกำหนดแล้วเสร็จและพร้อมเปิดดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม 2568

แม้ภาพรวมเศรษฐกิจยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน TFM ยังคงมุ่งลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน สร้างการเติบโตในระยะยาว ต่อยอดสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทสร้างกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานได้ถึง 741 ล้านบาท เทียบกับการะหนี้สินที่มีดอกเบียเพียง 220 ล้านบาท สะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกระแสเงินสดที่มั่นคง สภาพคล่องสูง หนี้สินต่ำ ขณะเดียวกัน ยังมีอัตราการหมุนเวียนสินค้าที่ยอดเยี่ยม TFM จึงพร้อมเดินหน้าค้นหาโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ ที่สามารถต่อยอดธุรกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนในระยะยาว

SO

แผนครึ่งปีหลัง 2568 รุกขยายบริการ Outsourcing ครอบคลุมภาครัฐ-เอกชน

บมจ.สยามราชธานี หรือ SO เดินหน้าแผนครึ่งปีหลัง 2568 รุกขยายบริการ Outsourcing ครอบคลุมภาครัฐ-เอกชนด้วยทิศทางใหม่ที่ชัดเจนและมั่นคง ภายใต้วิสัยทัศน์ “Trusted Partner & Delivering Excellence” ด้วยความมั่นใจว่า “Outsourcing is not an option. It’s the only way out.” เพื่อเป็นพันธมิตรที่องค์กรไทยไว้วางใจในการสร้างผลลัพธ์ที่แม่นยำ พร้อมยืนยันเป้าหมายได้-กำไร เติบโตต่อเนื่องตามแผนตลอดปี 2568 พร้อมวางบทบาทใหม่ขององค์กรไทยไว้อย่างชัดเจนว่า บริการ Outsourcing ไม่ควรถูกมองว่าเป็นแผนสำรอง แต่คือกลไกหลักที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และขยายผลได้แบบทันที โดยเฉพาะกับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการบริหารต้นทุนคน ระบบ และผลลัพธ์ ไปพร้อมกัน



นางสาวกัทธิมา แฉ่งวันสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO กล่าวว่า “การบริหารองค์กรในยุคนี้ต้องเริ่มจากผลลัพธ์ ไม่ใช่แค่กระบวนการ เราเชื่อว่าองค์กรที่อยู่รอดและเติบโตได้ ต้องกล้าตัดสิ่งที่ไม่ใช่จุดแข็ง และมอบหมายให้ Partner ที่เชื่อถือได้ดูแลในสิ่งที่ทำได้ดีกว่า นั่นคือสิ่งที่ SO ทำให้ลูกค้าและเราทำได้”

ผลักดันองค์กรไทยให้แข่งขันได้ ในโลกที่เปลี่ยนเร็ว

ในช่วงเวลาที่องค์กรต้องเผชิญกับการแข่งขันสูง ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว SO เตรียมเร่งขยายฐานลูกค้าในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ การเงิน ประกัน พลังงาน ธุรกิจบริการ และภาครัฐ ซึ่งล้วนต้องการโซลูชันที่ “เร็ว แม่นยำ ขยายได้” เพื่อบริหารต้นทุนและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

SO มุ่งตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ด้วยการ “บริหารผลลัพธ์แทนลูกค้า” ไม่ใช่เพียงแค่บริหารแรงงานหรือทรัพยากร โดยใช้ระบบสนับสนุนที่ออกแบบมาเพื่อองค์กรยุคใหม่ ได้แก่:

- ควบคุมต้นทุนได้แบบโปร่งใส: ผ่านโมเดลค่าบริการแบบ Cost Plus ที่สามารถติดตาม วิเคราะห์ และปรับตามความเป็นจริงอย่างยืดหยุ่น โดยลูกค้าสามารถเข้าใจองค์ประกอบต้นทุนได้ครบถ้วน ลดความเสี่ยงด้านการเงินและสร้างความเชื่อมั่นระยะยาว
- มีระบบวิเคราะห์ผลเชิงปฏิบัติการ (Operational Analytics): ช่วยให้องค์กรลูกค้าเห็นข้อมูลสำคัญแบบ Real-time ทั้งด้านประสิทธิภาพคน

กระบวนการ และต้นทุน พร้อมรายงานที่ใช้วางแผนได้จริง ไม่ใช่แค่เพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง

- ขยายบริการตาม Demand ได้โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม: ด้วยโครงสร้างที่ยืดหยุ่นของ SO ลูกค้าสามารถเพิ่มจำนวนบุคลากร ยานพาหนะ หรือบริการเฉพาะด้านได้ตามช่วงเวลาหรือโครงการสำคัญ โดยไม่ต้องลงทุนจ้างพนักงานประจำหรือจัดซื้อทรัพยากรล่วงหน้า ลด Fixed Cost และเพิ่ม Operational Flexibility อย่างแท้จริง

ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ ทำให้ SO ไม่เพียงช่วยให้องค์กร “ลดต้นทุน” แต่ยังช่วย “เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน” และปรับตัวได้ทันกับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนเร็วในทุกจังหวะ และพร้อมส่งมอบ “ผลลัพธ์ที่วัดได้” อย่างเป็นรูปธรรม ผ่าน 4 แกนธุรกิจได้แก่

- SO PEOPLE: คัดเลือก พัฒนา และบริหารบุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กรลูกค้า ด้วยมาตรฐานบริการระดับสูง
- SO WHEEL: ให้บริการยานพาหนะพร้อมระบบควบคุมครบวงจร ตั้งแต่ GPS ไปจนถึงรายงานผลแบบ real-time
- SO GREEN: บริหารทรัพยากรสีเขียวอย่างมืออาชีพ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและระบบตรวจสอบ 9 ขั้นตอน
- SO NEXT: บริหารข้อมูล และธุรกรรมองค์กรด้วยระบบอัตโนมัติอย่างแม่นยำ ปลอดภัย และตรวจสอบได้ ครอบคลุมตั้งแต่ OCR, FLOW ไปจนถึงการควบคุมสิทธิ์และวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์

SO

แผนครึ่งปีหลัง 2568 รุกขยายบริการ Outsourcing ครอบคลุมภาครัฐ-เอกชน

“ครึ่งปีแรกของปี 2568 เราได้วางรากฐาน และขยายขีดความสามารถของธุรกิจ ในหลายด้าน ครึ่งปีหลังเราจะเร่งเครื่องเดินหน้าขยายบริการอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งมอบโซลูชันที่ครบวงจร และยกระดับบริการด้วยเทคโนโลยี เพื่อรองรับตลาดแรงงาน และการจัดการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” นางสาวกณธิมา กล่าว



ซึ่งหนึ่งในหัวใจสำคัญของแผนครึ่งปีหลัง คือ การขยายบริการ Outsourcing แบบครบวงจรให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง อาทิ การเงิน ประกัน พลังงาน ธุรกิจบริการ และภาครัฐ มีความต้องการระบบสนับสนุนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างเป็นระบบ โดย SO ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนลูกค้าใหม่ในกลุ่มดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 20% ภายในสิ้นปี โดยบริการของ SO ครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาและบริหารจัดการบุคลากร การจัดการยานพาหนะและอุปกรณ์สำนักงาน ไปจนถึงการดูแลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด โดยบริษัทมุ่งยกระดับคุณภาพการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด และสร้างการรับรู้แบรนด์ในฐานพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ขององค์กรไทย

“เป้าหมายของเราคือไม่เพียงแต่การเติบโตทางรายได้ แต่รวมถึงการยกระดับมาตรฐานของธุรกิจ Outsourcing ให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไทยให้แข่งขันได้ในระดับภูมิภาค เราเชื่อว่าบทบาทของ SO จะไม่ใช่แค่ผู้ให้บริการ แต่คือพาร์ทเนอร์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาวของลูกค้าทุกกลุ่ม” นางสาวกณธิมา กล่าว

ด้วยการผสานประสบการณ์กว่า 40 ปี ความเข้าใจในบริบทธุรกิจของไทย และความมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง สยามราชาธิจึงพร้อมก้าวสู่บทบาทผู้นำในตลาด Outsourcing ที่ตอบโจทย์ทั้งวันนี้และอนาคตอย่างแท้จริง



PSP

ลงทุน 220.5 ล้านบาท
ถือหุ้น RE เพิ่ม จาก 65% เป็น 100%
เสริมแกร่งธุรกิจสีเขียว

ดันไทยขึ้นแท่นฮับรีไซเคิลสารเคมีแห่งอาเซียน

PSP เดินหน้าขยายพอร์ตธุรกิจสีเขียวเต็มรูปแบบ เข้าถือหุ้น 100% ใน บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (RE) ผู้เชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลสารเคมี หลังปิดดีลซื้อหุ้น 65% เมื่อเมษายน 2568 รวมมูลค่าลงทุนทั้งหมด 630 ล้านบาท ระบุเป็นก้าวสำคัญของ PSP ในการเสริมศักยภาพและขยายฐานธุรกิจอุตสาหกรรมรีไซเคิลสารเคมีที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากนวัตกรรมการรีไซเคิลที่ทันสมัย สอดคล้องกับพันธกิจการพัฒนา Circular Economy และ Green Chemical ที่เน้นความยั่งยืน ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่ม รุกขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net Zero พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมรีไซเคิลสารเคมีของไทยให้แข่งขันในระดับสากล และวางรากฐานก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางรีไซเคิลสารเคมีของภูมิภาคอาเซียน ตั้งเป้าเข้าสู่ธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพเติบโตสูง

นายเสกสรร ครองพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PSP กล่าวว่า การเข้าถือหุ้น 100% ในบริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ RE ครึ่งนี้ เป็นก้าวสำคัญของ PSP ในการขยายพอร์ตธุรกิจสีเขียว และต่อยอดศักยภาพในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) รวมถึงกลยุทธ์ด้าน Green Industry ที่สอดคล้องกับแนวทาง ESG ซึ่งกำลังเป็นเมกะเทรนด์ของโลกและของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การลงทุนครั้งนี้มีมูลค่ารวม 630 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการเข้าถือหุ้นในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวม 65% คิดเป็นมูลค่า 409.5 ล้านบาท เมื่อเดือนเมษายน 2568 ที่ผ่านมา และล่าสุด PSP ได้เข้าซื้อหุ้นส่วนที่เหลืออีก 35% มูลค่า 220.5 ล้านบาท ส่งผลให้ PSP ถือหุ้นใน RE ครบ 100% และสามารถเข้าบริหารจัดการธุรกิจเชิงกลยุทธ์อย่างเต็มรูปแบบ



การถือหุ้น RE ทั้งหมดช่วยให้ PSP สามารถขับเคลื่อนแผนการเติบโตเชิงรุกได้รวดเร็วขึ้น พร้อมเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการของเสียจากเคมีและน้ำมันใช้แล้วให้ได้มาตรฐานในระดับอุตสาหกรรมและระดับสากล อีกทั้งยังสามารถต่อยอดองค์ความรู้จากใบอนุญาตโรงงานประเภท 106 โดยเฉพาะด้านการกลั่นและแยกสารเคมีเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในภาคอุตสาหกรรมพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้น พร้อมสร้างพลังแห่งความร่วมมือ หรือ Synergy ภายในกลุ่มธุรกิจ PSP ทั้งในด้านฐานลูกค้าและซัพพลายเชน เช่น การให้บริการจัดการกากของเสีย การรีไซเคิลถังเคมี การล้างและพ่นสีใหม่ รวมถึงการทำความสะอาดอุปกรณ์อุตสาหกรรม นอกจากนี้ PSP ยังสามารถบริหารจัดการการดำเนินงาน รวมทั้งควบคุมการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ต่าง ๆ ได้แบบไม่มีข้อจำกัด ซึ่งจะทำให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากร การลงทุน และโครงการต่าง ๆ ของ RE ได้อย่างยืดหยุ่นและรวดเร็ว

PSP

ลงทุน 220.5 ล้านบาท
ถือหุ้น RE เพิ่ม จาก 65% เป็น 100%
เสริมแกร่งธุรกิจสีเขียว

คนไทยขึ้นแท่นอธิบดีอุตสาหกรรมเคมีแห่งอาเซียน

ทั้งนี้ การลงทุนของ PSP ในครั้งนี้เป็นการเร่งสร้างมูลค่าโดยผสมผสานเครื่องจักรลูกค้า และพันธมิตร โดยจะสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่กำลังขยายตัวต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบัน RE มีฐานลูกค้าชั้นนำในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ เคมีและปิโตรเลียม ซีอีอีอี และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ตลอดจนต่อยอดธุรกิจด้าน Circular Economy และด้านความยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ระยะยาวของ PSP เมื่อผนวกกับพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งของ RE ทำให้ PSP เชื่อมั่นว่า RE มีศักยภาพในการเติบโตสูงและมั่นคง ขณะเดียวกัน RE จะได้รับการสนับสนุนทั้งด้านเงินทุน เทคโนโลยี และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีโอกาสนำเสนอตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้เครื่องจักรและประสบการณ์ของ PSP และเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ เช่น OEM รายใหญ่ หรือโรงงานที่มีนโยบาย ESG อย่างเป็นรูปธรรม



PSP ได้ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานของ RE ออกเป็น 3 ระยะ โดยแผนระยะสั้นจะเริ่มจากการบริหารจัดการภายในองค์กร RE ให้สอดคล้องกับทิศทางใหม่ ลงทุนในเครื่องจักรใหม่ ระบบดิจิทัลและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เริ่มการ Synergy ระหว่าง PSP กับ RE เพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าปัจจุบันของ RE และการขยายตลาดส่งออกสำหรับแผนระยะกลาง PSP จะเริ่มความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อจัดการของเหลือบนีออนสารเคมี สารเคมีใช้แล้ว และน้ำมัน รวมถึงการต่อยอดในอนุภาค 106 ธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพเติบโตสูง เช่น การนำน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานใช้แล้วกลับมารีไซเคิล (Re-Refined Base Oil) พร้อมขยายฐานลูกค้าในกลุ่มที่ยังไม่เคยให้บริการ ส่วนแผนระยะยาว PSP ตั้งเป้าให้ RE เป็นผู้นำด้านการจัดการของเสียและสารเคมีรีไซเคิลครบวงจรในระดับภูมิภาค เชื่อมโยงกับ Carbon Credit ระบบ BCG Economy และการผลักดันสู่ Net Zero โดยจะบูรณาการ RE ให้เป็น "Green Platform" หลักของ PSP ในการขยายธุรกิจบริการอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนในอนาคต

"ทั้งนี้ ผู้บริหารจาก PSP จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานที่ RE เพื่อร่วมขับเคลื่อนองค์กร และดำเนินโครงการ Digital Transformation ด้วยการนำระบบ ERP เข้าไปบริหารจัดการกระบวนการหลักขององค์กรอย่างครบวงจร ทั้งด้านการเงิน คลังสินค้า การผลิต และข้อมูลลูกค้า เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล ลดความผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเตรียมพร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต สำหรับแผนการดำเนินงานของ RE จากนั้น จะเน้นที่การเพิ่มกำลังการผลิตภายในปี การขยายตลาดส่งออก การสร้างความร่วมมือกับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ตลอดจนการต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่" นายเสกสรรค์กล่าว



เปิดรับทุกความ สดใหม่

พีที สดใหม่ไปกับคุณ



BGRIM

ซื้อหุ้นทั้งหมดใน “Apulia” ในสาธารณรัฐอิตาลี ที่มีโครงการระบบ กักเก็บพลังงานที่อยู่ระหว่างพัฒนา

กำลังการผลิตรวม 218 เมกะวัตต์ มูลค่ารวม 10,000 ยูโร

ดร. ชาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) BGRIM เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 RES Company Sicilia S.r.l. (“RES Company”) บริษัทย่อยของบี.กริม เพาเวอร์ ได้เข้าซื้อหุ้น ทั้งหมดใน Apulia Green Energy 01 S.r.l. (“Apulia”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐ อิตาลี จากบริษัท LT Service S.r.l. (“LT Service”) ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในมูลค่ารวมทั้งสิ้น 10,000 ยูโร โดย Apulia มีโครงการระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System หรือ BESS) ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา กำลังการผลิตรวม 218 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐอิตาลี

นอกจากนี้ RES Company ยังได้ร่วมกับ LT Service จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ชื่อ Cerignola BESS S.r.l. (“Cerignola”) ในสาธารณรัฐอิตาลี เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งมีกำลังการผลิต ติดตั้ง 378 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในตอนใต้ของสาธารณรัฐอิตาลีโดยถือหุ้นร่วมกันในสัดส่วนร้อยละ 51 และ 49 ตามลำดับ ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000 ยูโร

ความคิดริเริ่มของบี.กริม เพาเวอร์ ในด้านการจัดเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่เป็นส่วนหนึ่งของ กลยุทธ์ที่กว้างขึ้นเพื่อขยายพอร์ตโฟลิโอพลังงานหมุนเวียนและเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน การเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100 ของ Apulia และการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในสาธารณรัฐอิตาลีจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน การจัดเก็บพลังงานทั้งหมดของบี.กริม เพาเวอร์ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจำนวน 600 เมกะวัตต์ โดยประมาณ

รายการดังกล่าวข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันและขนาดของรายการไม่เข้าข่าย เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ กจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 แต่เป็นกรณีที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งส่งผลให้บริษัทดังกล่าวมีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน

TFG

เจ้าคำนวณ SET100/SET100FF/SETESG ตอกย้ำพื้นฐานแน่น หนุนกองทุนถือหุ้นเพิ่ม

TFG สุดปลื้ม ตลาดหลักทรัพย์ฯคัดเลือกเจ้าคำนวณดัชนี SET100/ SET100FF/SETESG ในช่วงครึ่งหลังปี 68 (1 ก.ค.-31 ธ.ค.68) ตอกย้ำปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง - สภาพคล่องสูง หนุนกองทุนทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มน้ำหนักลงทุน ฟากผู้บริหาร"เพชร นันทวิสัย"ระบุตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโต 10-15% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง วานิสงส์ราคาหมู ไข่ ปรับตัวสูงขึ้นต้นทุนวัตถุดิบลด จากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ



นายเพชร นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) เปิดเผยว่า การที่ตลาดหลักทรัพย์ฯได้คัดเลือกหุ้น TFG เข้ามาคำนวณในดัชนี SET100/SET100FF รวมถึง ดัชนี SETESG ช่วงครึ่งหลังของปี 2568 (1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2568) มั่นใจว่าจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ โดยเฉพาะกองทุนต่างชาติ และในประเทศ มีโอกาสเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นมากขึ้น อีกทั้งที่ผ่านมาผลการดำเนินงานมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง



ส่วนผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2568 บริษัทฯมีรายได้รวม 17,852.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,586.62 ล้านบาท หรือ 16.94% มีกำไรสุทธิ 2,036.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,862.91 ล้านบาท หรือ 1,072.43% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นกำไรสุทธิ High record ของบริษัทฯ

"แนวโน้มผลการดำเนินงานในปีนี้ มั่นใจว่าจะเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยตั้งเป้ารายได้เติบโต 10-15% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง จากปัจจัยหนุนราคาหมู ไข่ ที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดลง จากการบริหารจัดการด้านจัดซื้อวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ ประกอบกับบริหารจัดการค่าขนส่งให้มีประสิทธิภาพ"

นอกจากนี้ ยังได้รับแรงหนุนจากยอดขายร้านค้าปลีก "ไทยฟู้ดส์ เฟรช มาร์เก็ต" (Retail Shop) ซึ่งถือเป็น Flagship ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต โดยในปีนี้มีแผนขยายสาขา Retail Shop เพิ่มขึ้นเป็น 600 แห่ง รองรับความต้องการของผู้บริโภค และเพิ่มมาร์จิ้นให้ธุรกิจ

ในส่วนของบริษัทค้าปลีก "ไทยฟู้ดส์ เฟรช มาร์เก็ต" (Retail Shop) ในไตรมาส 1/2568 มีรายได้จำนวน 6,195.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.93% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน ตามจำนวนสาขาและรายได้ต่อวันต่อสาขาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาขาจำนวน 430 สาขา เทียบสิ้นปี 2567 อยู่ที่ 401 สาขา

EA

เลื่อนชำระหนี้หุ้นกู้ระยะสั้นครบทั้ง 3 รุ่น เสริมความมั่นใจ ไม่มีประเด็นสภาพคล่อง ใน 2 ปีข้างหน้า

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในหุ้นกู้ 3 รุ่นที่ครบกำหนดไต่ถามในระยะเวลาอันใกล้ ได้แก่ EA257A, EA259A และ EA261A ให้ขยายระยะเวลาการไต่ถามออกไปอีก 7 ปี, ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี, ทขอรับเงินต้นคืนในแต่ละปี, มีโอกาสได้รับเงินคืนก่อนกำหนด (Call Option) พร้อมได้รับข้อจำกัดการจ่ายเงินปันผล (Dividend Covenant) ว่าหากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผล จะต้องนำเงินจำนวนเดียวกันมาไต่ถามหุ้นกู้ด้วย ช่วยให้บริษัทสามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างต่อเนื่อง และไม่มีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้ในช่วง 2 ปีข้างหน้า

"หุ้นกู้ระยะสั้นทั้ง 3 รุ่นที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของ EA" นายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) กล่าว "ในนามของบริษัท ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และเห็นชอบในแผนการเลื่อนการชำระเงินต้นของบริษัท ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นคงทางการเงินในระยะสั้น และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเดินหน้าเจรจาอื่นๆ ต่อไป"

สรุปผลการประชุมผู้ถือหุ้น:



เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 บริษัทจัดประชุมขออนุมัติปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ทั้ง 14 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมครบองค์ประชุมเพียง 11 รุ่น และมี 3 รุ่นที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ ได้แก่:

รุ่นหุ้นกู้	วันครบกำหนด	วาระที่ 3 (สำคัญ)	ผลโหวต
EA257A	ก.ค. 2568	1. เลื่อนชำระเงินต้น 7 ปี	ผ่าน (80.5842%)
EA259A	ก.ย. 2568	2. เพิ่มดอกเบี้ย +0.50%	ผ่าน (92.6343%)
		3. รับเงินต้นคืนตลอดช่วงอายุ	
EA261A	ม.ค. 2569	4. Call Option	ผ่าน (85.8880%)
		5. Dividend Covenant	

หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติ

นอกเหนือจาก 3 รุ่นที่ผ่านการอนุมัติ ยังมีหุ้นกู้อีก 8 รุ่น ที่จัดประชุมได้ครบองค์ประชุม แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การโหวต 75% ซึ่งเกือบทั้งหมดมีคะแนนเสียงอนุมัติ มากกว่า 50% แล้ว ถือเป็นสัญญาณบวกที่บริษัทจะใช้เป็นฐานในการสื่อสารและเจรจาต่อไปในรอบถัดไป

นอกจากนี้ ยังมีหุ้นกู้อีก 3 รุ่น ที่ไม่สามารถนับองค์ประชุมได้ เนื่องจากจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ส่งผลให้การพิจารณาหารือต่าง ๆ ต้องเลื่อนออกไป ซึ่งบริษัทจะดำเนินการจัดประชุมรอบใหม่ในลำดับถัดไป

ในส่วนของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติบริษัทจะเร่งเจรจาสร้างความเข้าใจรวมถึงบริษัทจะดำเนินการค้ำหนุนเจรจาเกี่ยวกับสถาบันการเงิน เพื่อพัฒนาแนวทางทางเลือกเพิ่มเติมและเสริมความมั่นคงด้านการเงินของบริษัทในระยะยาว

กำหนดการจัดประชุมครั้งใหม่

EA ตั้งเป้าจะดำเนินการประชุมรอบใหม่ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2568 สำหรับหุ้นกู้ 2 รุ่นที่ไม่ครบองค์ประชุม และ จัดประชุมรอบที่ 2 สำหรับทุกรุ่นที่ยังไม่อนุมัติในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 เพื่อให้การอนุมัติครบทุกชุดหุ้นกู้ และจะนำเงื่อนไขใหม่ (หากมีการเปลี่ยนแปลง) เสนอกลับให้ผู้ถือหุ้นที่เคยให้ความเห็นชอบพิจารณาอีกครั้งด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

"เรายังคงเชื่อมั่นว่าหากได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง จะนำไปสู่ทางออกที่ดีที่สุดทั้งในมุมมองบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน" – นายวสุ กลมเกลี้ยง กล่าวทิ้งท้าย

E@
Energy Absolute



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)

KKP

ปรับ GDP ปี 68 เหลือ 1.6%
มองเศรษฐกิจไทยครึ่งหลังเสี่ยง แรงกดดันรอบด้าน

KKP

KKP ปรับ GDP ปี 68 เหลือ 1.6%

มองเศรษฐกิจไทยครึ่งหลังเสี่ยง แรงกดดันรอบด้าน

KKP Research ยังคงประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะไม่ได้รับประโยชน์จากการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลกตามสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐ ฯ และจีนที่ปรับตัวดีขึ้นมากนัก เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศยังคงเผชิญแรงกดดันหลายด้านทั้งปัจจัยเชิงโครงสร้างระยะยาว และปัจจัยลบในปี 2025 ที่สำคัญ คือ การชะลอตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะจีน การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่มีโอกาสกลับมาชะลอลงในช่วงครึ่งหลังของปี การบริโภคในประเทศที่ยังคงอ่อนแอตามสินค้าเชื่อที่หดตัว ตลอดจนความไม่แน่นอนทางการเมืองที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้ KKP Research ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2025 เหลือ 1.6% จาก 1.7% และปี 2026 เหลือ 1.5%

KKP ประเมินเศรษฐกิจไทยยังเผชิญแรงกดดันด้านลบ

KKP ประเมินว่า 3 ปัจจัยที่สำคัญที่จะเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในช่วงหลังจากนี้ คือ

1) ทิศทางการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจีน โดยในช่วงที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจีนหดตัวลงอย่างรวดเร็วเหลือเพียงประมาณ 30% - 40% ของระดับก่อนโควิด-19 เป็นผลจากความกังวลด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจีนหลังเกิดกรณีลักพาตัว และการเข้ามาของคู่แข่งใหม่ ๆ เช่น ญี่ปุ่น เวียดนาม นอกจากนี้ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเทียบกับเงินหยวนส่งผลให้การมาเที่ยวไทยแพงกว่าที่อื่น ๆ โดยเปรียบเทียบ KKP ประเมินนักท่องเที่ยวทั้งปีที่ 33.6 ล้านคนหดตัวลงจากปีก่อนเป็นครั้งแรกตั้งแต่หลังโควิด-19

KKP

ปรับ GDP ปี 68 เหลือ 1.6% มองเศรษฐกิจไทยครึ่งหลังเสี่ยง แรงกดดันรอบด้าน

2) การเร่งตัวของส่งออกที่มากผิดปกติก่อนการขึ้นภาษีในช่วงต้นปี ส่งผลต่อการขยายตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของการส่งออกที่ผ่านมา ไม่ส่งผลบวกมากนักต่อภาคการผลิตและเศรษฐกิจไทย และมีโอกาสสูงที่ครึ่งหลังของปีจะเห็นการชะลอตัวลง โดยเกิดจาก 1) การส่งออกบางส่วนใช้สินค้าคงคลังที่เหลืออยู่เพื่อการส่งออกแต่ไม่ได้มีการผลิตใหม่เพิ่มเติม 2) การส่งออกสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ มีแนวโน้มเป็นสินค้าที่ไทยนำเข้าจากประเทศอื่นเพื่อส่งออกต่อไปยังสหรัฐ ฯ แต่ไม่มีผลมากต่อการผลิตในประเทศ KKP Research ประเมินว่าภาคอุตสาหกรรมน่าจะปรับตัวดีขึ้นในระยะสั้น แต่อาจจะกลับมาชะลอตัวลงในช่วงครึ่งหลังของปี

3) การบริโภคมีแนวโน้มชะลอตัวตามการชะลอตัวของสินเชื่อ สินเชื่อในระบบการเงินยังคงหดตัวต่อเนื่อง ทั้งในภาคธุรกิจขนาดใหญ่ SME และครัวเรือน โดยเฉพาะกลุ่มเช่าซื้อและอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงและระดับหนี้เสียที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นชัดเจน การบริโภคในประเทศมีแนวโน้มชะลอตัว

เศรษฐกิจไทยครึ่งหลังยังท้าทาย มีโอกาสเข้าสู่ Technical Recession

จากหลายปัจจัยลบที่ยังคงกดดันเศรษฐกิจไทย ส่งผลให้ในครึ่งปีหลังของปี 2025 ไทยกำลังจะต้องเผชิญแรงกดดันจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในประเทศพร้อม ๆ กัน ซึ่งอาจทำให้ไทยเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเชิงเทคนิคได้ โดยปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาจะทยอยหมดไป คือ 1) แรงส่งจากฐานต่ำของการลงทุนภาครัฐในปีก่อน 2) การเร่งการส่งออกที่สูงผิดปกติในช่วงต้นปีก่อนการขึ้นภาษี 3) การท่องเที่ยวที่จะทยอยชะลอตัวลงโดยจำนวนนักท่องเที่ยวอาจเริ่มติดลบในช่วงครึ่งหลัง ประกอบกับเศรษฐกิจในประเทศเดิมของไทยที่อ่อนแออยู่ก่อนแล้ว

3 ความไม่แน่นอนอาจทำให้ไทยชะลอกว่าคาด

สถานการณ์ปัจจุบันมีความไม่แน่นอนสูงมาก ทำให้การประเมินเศรษฐกิจทำได้ยากมากขึ้น KKP Research ประเมินว่าทิศทางของเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มชะลอลงในช่วงครึ่งหลัง และยังมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญ 3 เรื่องที่อาจทำให้เศรษฐกิจไทยทำได้ต่ำกว่าที่ประเมินไว้

ความไม่แน่นอนทางการเมืองและข้อจำกัดของภาครัฐ ความเปราะบางทางการเมืองทวีความรุนแรงขึ้นหลังพรรคภูมิใจไทยถอนตัวจากรัฐบาล ทำให้พรรคร่วมรัฐบาลเสี่ยงปรับน้ำ มีความเสี่ยงที่การพิจารณา ร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2569 อาจจะไม่ล่าช้าหรือไม่สามารถผ่านได้ โดยในอดีตการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าตัวเป็นจุดการเติบโตทางเศรษฐกิจได้มากถึง 1.0 - 1.5ppt ต่อไตรมาส หรือประมาณ 0.3ppt - 0.5ppt ต่อการเติบโตของ GDP ทั้งปี

สงครามการค้าและการเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากสหรัฐ ฯ การเจรจาการค้าระหว่างไทยและสหรัฐ ฯ ยังมีความไม่แน่นอนสูงโดยอัตราภาษีแรกที่ไทยถูกเรียกเก็บจากสหรัฐ ฯ คือ 36% ก่อนจะมีการลดลงชั่วคราวมาที่ระดับ 10% KKP Research ประเมินว่าในกรณีของการเก็บภาษีกลับไป 36% จะส่งผลลบต่อเศรษฐกิจทั้งปีประมาณ 0.8ppt เทียบกับกรณีที่ไม่มีภาษีเลย

สงครามระหว่างอิหร่าน อิสราเอลและผลต่อราคาน้ำมัน ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีความไม่แน่นอนสูงขึ้น หากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องอาจผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะที่คล้าย "stagflation" หรือภาวะเงินเฟ้อเร่งตัวควบคู่กับการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยไทยมีดุลการค้าพลังงานขาดดุลในระดับประมาณ 8% ของ GDP สูงที่สุดในภูมิภาค ซึ่งหมายความว่าหากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น 10% ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยอาจลดลงราว 0.5% ของ GDP และ GDP ของไทยลดลงราว 0.3%

KKP

ปรับ GDP ปี 68 เหลือ 1.6%
มองเศรษฐกิจไทยครึ่งหลังเสี่ยง แรงกดดันรอบด้าน

KKP มองนโยบายการเงินต้องมีบทบาทมากขึ้น

ในสภาวะที่นโยบายการคลังมีข้อจำกัดจากระดับหนี้สาธารณะเข้าใกล้เพดานหนี้ที่ 70% ต่อ GDP มาตรการคลังที่อยู่ในระดับสูง และภาวะการเงินที่ตึงตัวมากขึ้น KKP Research เชื่อว่านโยบายการเงินจะต้องมีบทบาทมากขึ้นในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 3 ครั้ง หรืออีก 0.75 % ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยสุดท้ายลดลงเหลือ 1.0% จาก 1.25% ภายในไตรมาสแรกของปี 2026 และอาจต้องพิจารณาทางเลือกเชิงนโยบายในการแก้ไขข้อจำกัดของการส่งผ่านของนโยบายการเงิน โดยเฉพาะช่องทางสินเชื่อของธนาคาร

เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 เผชิญกับแรงกดดันจากหลายด้านและยังมีความไม่แน่นอนสูงที่อาจทำให้เศรษฐกิจโตได้ต่ำกว่าคาดการณ์ รัฐบาลการคลังในช่วงนี้จะต้องใช้การประสานนโยบายอย่างรอบด้าน ระหว่างนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย นโยบายการคลังที่เข้มงวด และการปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในระยะยาว



ฟitch

**จัดอันดับเครดิตภายในประเทศโครงการตราสารหนี้ใหม่ของ ปตท.
ที่ระดับ 'AAA(tha)'**

Fitch Ratings

ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศจัดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวโครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (อันดับเครดิตสากลระยะยาวที่ 'BBB+'; อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AAA(tha)'; แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) มูลค่าโครงการหุ้นกู้รวมไม่เกินสี่หมื่นล้านบาท ที่ระดับ 'AAA(tha)'

หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการดังกล่าวจะเป็นหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ และได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัทฯ เนื่องจากหุ้นกุดังกล่าวมีสถานะเท่าเทียมกับหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน และไม่ด้อยสิทธิของบริษัทฯ

ปัจจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิต

แรงจูงใจในการให้การสนับสนุนในระดับสูงมาก: ฟิทช์มองว่าบทบาทของปตท. ในการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐฯ (Preservation of government policy) ทางด้านพลังงานอยู่ในระดับสูงมาก โดยปตท. มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ การผิณัดชำระหนี้ของปตท. จะส่งผลกระทบต่อการจัดหาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำหรับประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้า และทำให้ความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศลดลง นอกจากนี้ ฟิทช์มองว่าผลกระทบต่อการกู้ยืมของภาครัฐฯ ในกรณีที่ปตท. ผิณัดชำระหนี้ (Contagion risk) อยู่ในระดับสูงมากเช่นกัน เนื่องจากฟิทช์มองว่า ปตท. เปรียบเสมือนตัวแทนของภาครัฐฯ และรัฐวิสาหกิจ ที่มีการกู้เงินและออกหุ้นกู้ ดังนั้นการผิณัดชำระหนี้ของปตท. จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการกู้ยืมเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ และต้นทุนทางการเงินของภาครัฐฯ และรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ด้วย

ความรับผิดชอบในการให้การสนับสนุนในระดับสูง: ฟิทช์ประเมินเรื่องการดูแลและการควบคุม (Decision-making and oversight) ของภาครัฐฯ ต่อปตท. อยู่ในระดับสูง เนื่องจากภาครัฐฯ โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่ร้อยละ 63 ในปตท. แม้ว่าภาครัฐฯ มีนโยบายให้ปตท. ดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ แต่ก็มี การควบคุมนโยบายการลงทุนและกลยุทธ์หลักๆ ในภาพกว้าง นอกจากนี้ ฟิทช์มองว่าการสนับสนุนจากภาครัฐฯ (Precedents of support) ต่อปตท. อยู่ในระดับสูง ฟิทช์เชื่อว่าการที่ภาครัฐฯ ได้มีการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่รัฐวิสาหกิจในธุรกิจไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจที่สำคัญต่อประเทศเช่นเดียวกับธุรกิจพลังงาน น่าจะทำให้เชื่อได้ว่าภาครัฐฯ น่าจะให้การสนับสนุนแก่ปตท. เช่นกัน ในกรณีที่บริษัทฯ มีความต้องการ แม้ว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทฯ เนื่องจากปตท. มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

ฟitch

จัดอันดับเครดิตภายในประเทศโครงการตราสารหนี้ใหม่ของ ปตท. ที่ระดับ 'AAA(tha)'

ผลประกอบการอ่อนตัวลง แต่ยังคงแข็งแกร่ง: ฟิตช์คาดว่า EBITDA ของปตท. จะอ่อนตัวลงในปี 2568 เนื่องจาก EBITDA จากธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่ลดลง จากการคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจะปรับลดลง และการฟื้นตัวของธุรกิจปิโตรเคมีที่ล่าช้า อย่างไรก็ตาม EBITDA ของปตท. จะยังคงแข็งแกร่งที่ประมาณ 3.55 แสนล้านบาทในปี 2568 (ปี 2567 อยู่ที่ 3.63 แสนล้านบาท) และอยู่สูงกว่าในปี 2559-2563 ฟิตช์คาดว่า EBITDA จากธุรกิจปิโตรเคมี น่าจะยังคงอยู่ในระดับต่ำในปี 2568 เนื่องจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีน่าจะยังคงอ่อนแอ จากความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของความต้องการของผู้บริโภคจากประเทศจีน การเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ช้าลง และสภาวะกำลังการผลิตที่เกินความต้องการ ความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์

การลงทุนที่สูง: ฟิตช์คาดว่ากลุ่มปตท. จะมีค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนที่ยังคงสูง จากการลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.; อันดับเครดิต BBB+ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) ซึ่งเป็นบริษัทลูกในธุรกิจนี้ จะเพิ่มขึ้นเป็น 7.7-7.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปีในช่วงปี 2568-2569 จาก 6.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2567 นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในปี 2569-2570 เป็นผลมาจากความล่าช้าในพัฒนาโครงการขยายโรงกลั่น โครงการ Clean Fuel Project (CFP) ของบริษัท บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ A+ (tha) แนวโน้มเครดิตเป็นลบ) ซึ่งทำให้โครงการดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 1.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง: ฟิตช์คาดว่าสถานะทางการเงินของปตท. จะยังคงแข็งแกร่งอยู่ และสอดคล้องกับอันดับเครดิตปัจจุบันของบริษัทฯ แม้ว่าฟิตช์คาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนจะเพิ่มขึ้น รวมถึงราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจะปรับลดลงกลับมาอยู่ในระดับปกติ สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของ ปตท. จะทำให้ผลกระทบจากการซื้อหุ้นคืนต่อสถานะทางการเงินมีไม่มากนัก โดยฟิตช์คาดว่าอัตราส่วนหนี้สินจะเพิ่มขึ้น 0.04 เท่า จากการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA net leverage) ของปตท. น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ 1.9-2.0 เท่าในปี 2568-2569 จาก 1.6 เท่า ในปี 2567 แต่ยังคงสอดคล้องกับอันดับเครดิตปัจจุบัน

ห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร: ปตท. จะยังคงขยายธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยจะมุ่งเน้นแหล่งก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก เพื่อให้การจัดหาก๊าซธรรมชาติสำหรับประเทศไทยมีความมั่นคง โดยปตท.สผ. วางแผนที่จะเพิ่มการผลิตปิโตรเลียมในอัตราร้อยละ 3 ต่อปีในช่วงห้าปีข้างหน้า และเพิ่มให้ถึงประมาณ 8.06 แสนบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันภายในปี 2572 (โดยในปี 2567 อยู่ที่ 6.96 แสนบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน) บริษัทฯ จะยังคงเน้นการผลิตก๊าซธรรมชาติ (มีสัดส่วนร้อยละ 73 ของการผลิตปิโตรเลียมทั้งหมดในปี 2567) ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สำคัญในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานจากแหล่งฟอสซิลไปสู่การใช้พลังงานทางเลือกอื่นๆ

ฟิทช์

จัดอันดับเครดิตภายในประเทศโครงการตราสารหนี้ใหม่ของ ปตท. ที่ระดับ 'AAA(tha)'

ธุรกิจท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติและการขายก๊าซธรรมชาติให้แก่โรงไฟฟ้าและโรงแยกก๊าซฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่มีความสม่ำเสมอ อันเป็นผลมาจากอุปสงค์ที่มีความมั่นคง และสัญญาการซื้อขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวซึ่งมีการกำหนดปริมาณการซื้อขั้นต่ำจากคู่สัญญาในลักษณะ take-or-pay รวมถึงโครงสร้างราคาที่สามารถส่งผ่านต้นทุนการขายให้แก่ลูกค้าได้ แต่กำไรจากธุรกิจการขายก๊าซธรรมชาติให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม จะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมากกว่า เนื่องจากการปรับราคาของต้นทุนก๊าซธรรมชาติตามสัญญาซื้อขายระยะยาว จะช้ากว่าการปรับราคาของราคาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ก๊าซธรรมชาติเหลวที่นำเข้าจะถูกจัดจำหน่ายแก่ผู้ใช้ จะต้องผ่านสถานีรับก๊าซธรรมชาติเหลว และระบบท่อก๊าซธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบัน ปตท. เป็นผู้ดำเนินการแต่เพียงผู้เดียว โดย ปตท. จะคิดค่าบริการตามที่หน่วยงานกำกับธุรกิจพลังงานเป็นผู้กำหนด

กลยุทธ์ในการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงาน: ปตท. ยังคงให้ความสำคัญต่อธุรกิจ ที่บริษัทมีความแข็งแกร่ง ได้แก่ ธุรกิจไฮโดรคาร์บอน และธุรกิจไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ในขณะที่จะทบทวนการดำเนินงานในธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจไฮโดรคาร์บอน โดยธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจไฮโดรคาร์บอนของ ปตท. มุ่งเน้นไปที่สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า, วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและการแพทย์ (Life Science) และเทคโนโลยี รวมถึงโลจิสติกส์ นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆ เช่น การดักจับและจัดเก็บคาร์บอน และไฮโดรเจน เพื่อสนับสนุนการเติบโตในระยะยาวและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

ฟิทช์มองว่าแผนของ ปตท. ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานมีความสมดุลอย่างเหมาะสมระหว่างความจำเป็นในการเปลี่ยนผ่านและความเสี่ยงในการดำเนินการ ปตท. จะมุ่งเน้นไปที่สายธุรกิจที่มีความต้องการมั่นคงตลอดการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ในขณะที่เดียวกันก็ค่อยๆ ขยายเข้าสู่ธุรกิจที่ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอนซึ่งจะต้องการเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนามากขึ้น

การกำหนดอันดับเครดิตโดยสรุป

อันดับเครดิตของปตท. จะยังคงเท่ากับอันดับเครดิตของประเทศไทย หากสถานะเครดิตโดยลำพังของปตท. ถูกปรับลงในอนาคต ภายใต้หลักเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับภาครัฐฯ ของฟิทช์ และฟิทช์พิจารณาว่าโอกาสในการได้รับการสนับสนุนภายใต้หลักเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตข้างต้นที่อยู่ในระดับสูง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ฟิทช์มองว่าผลกระทบต่อสังคมและการเมืองในด้านการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐฯ ในกรณีที่บริษัทผลิตชำระหนี้ อยู่ในระดับสูงมาก เช่นเดียวกันกับของ PT Pertamina (Persero) (อันดับเครดิต BBB แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) ของประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากทั้งสองบริษัทมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและพลังงานของประเทศ นอกจากนี้ฟิทช์มองว่าผลกระทบต่อภาษีของภาครัฐฯ ในกรณีที่ปตท. ผลิตชำระหนี้ อยู่ในระดับสูงมาก เช่นเดียวกันกับของ Pertamina เนื่องจากฟิทช์มองว่า ปตท. เปรียบเสมือนตัวแทนของภาครัฐฯ และรัฐวิสาหกิจที่มีการกู้เงินและออกหุ้นกู้เช่นกัน

ฟิทช์

จัดอันดับเครดิตภายในประเทศโครงการตราสารหนี้ใหม่ของ ปตท. ที่ระดับ 'AAA(thai)'

ฟิทช์ประเมินความรับผิดชอบในการให้การสนับสนุนของภาครัฐฯ แก่ปตท. ในระดับสูง ซึ่งต่ำกว่าของ Pertamina ที่อยู่ระดับสูงมาก เนื่องจากฟิทช์มองว่าภาครัฐฯ มีการดูแลและควบคุม Pertamina ที่มากกว่าของปตท. โดย Pertamina ได้รับเงินชดเชยจากภาครัฐฯ ผ่านการอนุมัติจากรัฐสภา ในการช่วยสนับสนุนนโยบายของภาครัฐฯ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสังคม ในด้านการสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐฯ ต่อปตท. แม้ว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทฯ เนื่องจากปตท. มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง แต่การที่ภาครัฐฯ ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่รัฐวิสาหกิจอื่นที่มีความสำคัญใกล้เคียงกัน น่าจะทำให้เชื่อได้ว่าภาครัฐฯ น่าจะมีการสนับสนุนให้แก่อปตท. เช่นกันในกรณีที่บริษัทมีความต้องการ

สมมุติฐานที่สำคัญ

สมมุติฐานที่สำคัญของฟิทช์ที่ใช้ในการประมาณการ

- ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ ที่ราคา 65 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2568, 2569 และ 2570, และ 60 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2571
- ปริมาณการขายของธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 ต่อปีโดยเฉลี่ย ในปี 2568-2571 (ปี 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8)
- EBITDA จากธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและธุรกิจปิโตรเคมี อ่อนตัวลงเล็กน้อยในปี 2568
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นในปี 2568-2570 (2567 มีการลงทุนทั้งสิ้น 1.89 แสนล้านบาท)
- มีการซื้อหุ้นคืนในปี 2568 จำนวน 1.6 หมื่นล้านบาท
- การจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50-55 ของกำไร

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

ปัจจัยบวก

- การปรับเพิ่มอันดับเครดิตประเทศไทย หากความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับประเทศไม่เปลี่ยนแปลง

ปัจจัยลบ

- การปรับลดอันดับเครดิตประเทศไทย

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการปรับลดอันดับเครดิตโดยลำพังของ ปตท.:

- การลงทุนที่สูงโดยใช้เงินกู้ยืม หรือ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ต่ำกว่าที่คาด ซึ่งทำให้อัตราส่วน EBITDA Net Leverage สูงกว่า 2.5 เท่าอย่างต่อเนื่อง
- การเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบ การแก้ไขสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติและการปรับค่าผ่านท่อก๊าซที่ส่งผลกระทบต่อ ปตท.

ปัจจัยที่อาจมีผลกับอันดับเครดิตในอนาคตของประเทศไทย ที่ได้ประกาศในรายงานลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

ปัจจัยลบ:

ฟitch

จัดอันดับเครดิตภายในประเทศโครงการตราสารหนี้ใหม่ของ ปตท. ที่ระดับ 'AAA(thai)'

- ด้านหนี้สาธารณะ: การที่รัฐบาลไม่สามารถลดการขาดดุลงบประมาณ และทำให้ไม่สามารถรักษาระดับหนี้สินของรัฐบาล (General Debt to GDP) ให้คงที่ ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า
 - ด้านโครงสร้าง: ความไม่มั่นคงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในระดับที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพในการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือกระทบต่อการฟื้นตัวของธุรกิจท่องเที่ยว
- ปัจจัยบวก:
- ด้านเศรษฐกิจมหภาค: การปรับตัวดีขึ้นของการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะปานกลาง โดยไม่ทำให้นี้ภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างมาก
 - ด้านหนี้สาธารณะ: การลดหนี้สินของรัฐบาล (General Debt to GDP) เช่นอาจเกิดจากงบประมาณขาดดุลที่ลดลง และ/หรือ การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะปานกลางที่ดีขึ้น

สภาพคล่อง

สภาพคล่องของปตท. ได้รับการสนับสนุนจากเงินสดจำนวน 4.5 แสนล้านบาท ณ สิ้นปี 2567 เมื่อเทียบกับหนี้ที่ครบกำหนดชำระในอีก 12 เดือนข้างหน้าจำนวน 1.9 แสนล้านบาท นอกจากนี้สภาพคล่องของบริษัทฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่าย รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีภาระการชำระคืนหนี้ที่บริหารจัดการได้ โดยมีอายุเฉลี่ยของหนี้ที่ครบกำหนดชำระประมาณ 10 ปี

ข้อมูลของบริษัท

ปตท. เป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติครบวงจรของประเทศไทย บริษัทดำเนินธุรกิจครอบคลุมธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ผ่านบริษัทลูกต่างๆ ได้แก่ธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นปลาย ธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน ธุรกิจจำหน่ายน้ำมัน และธุรกิจปิโตรเคมี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าอีกด้วย



CPALL

ออกหุ้นกู้ใหม่สำเร็จตามเป้า 15,000 ล้านบาท ตอกย้ำความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทุกกลุ่ม

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ รวมถึงผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ประกาศความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ทั้งหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 และครั้งที่ 2/2568 รวมมูลค่า 15,000 ล้านบาท โดยได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้ถือหุ้นกู้ CPALL256B ที่ครบกำหนดในครั้งนี้นักลงทุนทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนกลุ่มสหกรณ์ ตอกย้ำความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีกของไทยที่มีเครือข่ายร้านค้ากว่า 15,000 สาขาทั่วประเทศ

หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ออกเป็นสองครั้ง โดยหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เดิมรุ่น CPALL256B โดยให้สิทธิในการจองซื้อก่อน และนักลงทุนทั่วไป มีอายุ 4 ปี 10 เดือน 13 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.90% ต่อปี และหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 เป็นการเสนอขายให้แก่ นักลงทุนสถาบันและกลุ่มสหกรณ์ ประกอบด้วยหุ้นกู้ 3 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี 7 เดือน 24 วัน อัตราดอกเบี้ย 2.34% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 6 ปี 10 เดือน 13 วัน อัตราดอกเบี้ย 2.60% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี 2 เดือน 30 วัน อัตราดอกเบี้ย 2.92% ต่อปี โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายในครั้งนี้นำไปใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้เดิม (roll-over) และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ



นายเกรียงชัย บุณยโพธิ์รักษาติ Chief Financial Officer บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัททงวอบคุณนักลงทุนที่ให้การตอบรับอย่างดีเยี่ยม ทั้งในกลุ่มนักลงทุนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิมที่มาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สะท้อนถึงความไว้วางใจที่มีต่อบริษัทฯ ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีกของไทย อีกทั้งนักลงทุนสถาบันและสหกรณ์ที่ให้ความสนใจจองซื้อหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 ในระดับที่สูงกว่ายอดจัดสรรราว 6 เท่า แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งของซีพี ออลล์ ทั้งในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งผ่านบริษัทในเครือ รวมถึงความสามารถในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว



นอกจากนี้ ทงวอบคุณธนาคารผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา พร้อมยืนยันว่าบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความสะดวกของทุกชุมชน ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป

ด้านตัวแทนจากกลุ่มผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เปิดเผยว่า หุ้นกู้ของซีพี ออลล์ ในครั้งนีได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากนักลงทุน และสามารถปิดการขายได้ครบตามเป้าหมาย 15,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ดังกล่าวยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “AA-” แนวโน้ม “คงที่” (Stable) ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน โดยเฉพาะในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลงและเศรษฐกิจยังมีความผันผวน หุ้นกู้ซีพี ออลล์จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีมองหาการลงทุนที่มั่นคง มีความน่าเชื่อถือสูง

XSpring AM

เปิดตัวกองทุน X-NUCTECH

ซีโอกาสใหม่ในโครงสร้างพื้นฐานพลังงานนิวเคลียร์ระดับโลก

XSpring AM เปิดตัว “กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ และยูเรเนียม” หรือ X-NUCTECH กองทุนรวมประเภทฟีดเดอร์ฟันด์ (Feeder Fund) ที่ลงทุนในกองทุนหลัก VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF โดยเป็นกองทุนหลักที่มีจุดเด่นในการลงทุนธุรกิจต้นน้ำของอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์และเหมืองยูเรเนียมทั่วโลก

X-NUCTECH เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ริเริ่มเมติกใหม่ของ XSpring AM ที่ออกแบบมาเพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยสามารถเข้าถึงอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนโยบายพลังงานระยะยาวในหลายประเทศ โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่มีบทบาทในห่วงโซ่การผลิตและโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งมีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูง ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตตามปฏิกรณ์นิวเคลียร์ วิศวกรรม การออกแบบโรงงาน เหมืองยูเรเนียม หรือบริษัทก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลายประเทศได้เร่งลงทุนในพลังงานนิวเคลียร์ในฐานะแหล่งพลังงานสะอาดที่มีเสถียรภาพ เช่น สหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น และจีน ซึ่งต่างมีนโยบายส่งเสริมการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์รุ่นใหม่ เพื่อรองรับการใช้พลังงานที่ปลอดภัยและยั่งยืน ความต้องการใช้แร่ยูเรเนียมทั่วโลกปรับตัว เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาราคายูเรเนียมพุ่งขึ้นสูง สะท้อนถึงโอกาสการเติบโตในระยะยาวของอุตสาหกรรมนี้

นายศร พอลเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด (XSpring AM) กล่าวว่า “เราอยู่ในจุดเปลี่ยนผ่านของยุคพลังงานที่ทั่วโลกกำลังต้องการแหล่งพลังงานที่มีความมั่นคง ปลอดภัย และสามารถผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพลังงานนิวเคลียร์กำลังถูกมองใหม่ว่าไม่ใช่ในฐานะพลังงานทางเลือก แต่เป็น ‘พลังงานหลัก’ ที่ขาดไม่ได้ในสมดุลพลังงานระยะยาวของโลก

X-NUCTECH ถูกออกแบบมาเพื่อลงทุนในธุรกิจต้นน้ำของอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์และเหมืองยูเรเนียมทั่วโลก เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน

ของอุตสาหกรรมนี้ตั้งแต่ต้นทาง โดยไม่ได้ลงทุนตรงในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เป็นกิจการปลายน้ำที่มีข้อจำกัดเชิงนโยบายหลายด้าน ซึ่งเรามองว่านี่คือกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์การเติบโตเชิงโครงสร้าง (structural growth) ได้อย่างชัดเจนในอีก 10-20 ปีข้างหน้า”

กองทุนหลัก VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF มีการกระจายลงทุนในผู้เล่นรายสำคัญของโลก อาทิ Cameco (แคนาดา), NexGen Energy (แคนาดา), และ Kazatomprom (คาซัคสถาน) โดยมุ่งเน้นกระจายพอร์ตในหลายภูมิภาค เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และยุโรป กองทุนหลักมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนตามดัชนี MarketVector™ Global Uranium

and Nuclear Energy Infrastructure Index ที่สะท้อนรายได้จริงจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ โครงสร้างพื้นฐาน และวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

กองทุนหลักบริหารแบบ Passive Management โดยมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี MarketVector™ Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index ซึ่งประกอบด้วยหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของพลังงานนิวเคลียร์ทั่วโลก โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมากองทุนให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง 27.62% ต่อปี สะท้อนการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ได้เป็นอย่างดี



การเปิดตัวกองทุน X-NUCTECH สะท้อนการเดินเกมเชิงรุกของ XSpring AM ในการวางกลยุทธ์กองริเริ่มเมติกที่ตอบโจทย์โลกการลงทุนยุคใหม่ ซึ่งต้องการพอร์ตที่มีความหลากหลาย ทั้งในมุมภูมิศาสตร์ อุตสาหกรรม และโครงสร้างพลังงานหลักของอนาคต

ฮอนไชน์ Business

LEO อัปเดตแผนธุรกิจ ในงาน mai FORUM 2025



RBF รับประกาศนียบัตร เครื่องหมายรับรอง "คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร"



TPS ร่วมงาน mai FORUM 2025 เผยทิศทางธุรกิจ-นักลงทุนให้ความสนใจ แน่นอน



BIZ โซนนวัตกรรม BIZGENES DNA ชุดตรวจพันธุกรรมแม่นยำ ในงาน mai FORUM 2025



สรุปภาพรวมตลาด

ดัชนี

SET	FTSE SET/FTSE ASEAN						
ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท.)
SET	1,089.56	+7.14 (+0.66%)	1,089.01	1,094.77	1,080.92	7,904,017	47,225.04
SET50	708.60	+4.85 (+0.69%)	708.93	713.63	701.79	1,940,997	39,238.98
SET50FF	700.01	+4.47 (+0.64%)	699.81	703.19	695.23	1,940,997	39,238.98
SET100	1,512.62	+10.87 (+0.72%)	1,512.53	1,521.98	1,498.22	2,469,742	43,216.80
SET100FF	1,498.64	+10.40 (+0.70%)	1,497.29	1,504.13	1,488.16	2,469,742	43,216.80
sSET	547.80	+2.77 (+0.51%)	546.42	547.91	544.92	223,655	578.64
SETCLMV	560.07	+8.77 (+1.59%)	554.40	560.34	553.18	642,799	17,991.05
SETHD	1,026.22	+4.05 (+0.40%)	1,027.65	1,031.52	1,021.75	813,642	14,500.65
SETESG	689.10	+4.09 (+0.60%)	688.53	692.61	684.22	1,953,933	38,823.66
SETWB	537.94	+8.27 (+1.56%)	532.48	538.22	531.42	539,207	7,401.03
mai	230.64	+2.98 (+1.31%)	227.91	230.67	227.91	306,472	379.95

SET

ข้อมูลล่าสุด 30 มิ.ย. 2568 17:25:00
สถานะตลาด : Closed

หมายเหตุ

- ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ภาพรวมภาวะตลาด					ข้อมูลล่าสุด 30 มิ.ย. 2568 17:25:00				
		SET		mai					
สถานะ	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)					
▲ เพิ่มขึ้น	300	1,775,280	100	192,626					
↔ ไม่เปลี่ยนแปลง	193	565,150	74	51,666					
▼ ลดลง	162	797,445	43	18,013					
จำนวนรายการ		SET	455,925	mai	32,911				

ผลการดำเนินงาน			ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2568		
		SET	mai		
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)		13,487,246.97	227,262.52		
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)		41.38	13.16		
P/E (เท่า)		14.76	60.02		
P/BV (เท่า)		1.03	1.15		
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)		4.39	3.94		
กำไรสุทธิต่อหุ้น		73.83	3.84		

%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี			ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2568		
		SET	mai		
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด		-8.88%	-6.99%		
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด		-22.76%	-26.58%		
YTD (Year to Date)		-22.70%	-26.99%		

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)
☆ KTC	24.00	-0.40 (-1.64%)	4,454,248.59
☆ ADVANC	278.00	+8.00 (+2.96%)	4,134,920.70
☆ DELTA	96.00	0.00 (0.00%)	3,598,073.80
☆ TRUE	11.10	+0.20 (+1.83%)	2,297,026.62
☆ KBANK	153.50	-0.50 (-0.32%)	1,604,455.25
☆ GULF	38.75	-0.75 (-1.90%)	1,460,294.15
☆ SCB	117.50	0.00 (0.00%)	1,297,311.55
☆ CPALL	44.00	+0.50 (+1.15%)	1,137,795.98
☆ CPF	23.00	+1.00 (+4.55%)	1,021,936.53
☆ AOT	30.25	-0.25 (-0.82%)	891,546.88

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ XPG	0.49	+0.02 (+4.26%)	360,079,700
☆ TTB	1.89	0.00 (0.00%)	276,188,100
☆ TRUE	11.10	+0.20 (+1.83%)	206,316,200
☆ KTC	24.00	-0.40 (-1.64%)	184,447,900
☆ WHA	3.16	+0.08 (+2.60%)	99,436,100
☆ BEC	1.88	+0.09 (+5.03%)	99,425,400
☆ EA	2.48	-0.06 (-2.36%)	56,902,500
☆ GLOBAL	5.00	+0.02 (+0.40%)	55,447,200
☆ HMPRO	6.50	-0.10 (-1.52%)	53,383,300
☆ CCET	5.45	+0.15 (+2.83%)	49,246,200

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ NATION CB	0.03	+0.01 (+50.00%)	23,500
☆ WAVE CB CS	0.03	+0.01 (+50.00%)	265,200
☆ EMC CB	0.04	+0.01 (+33.33%)	491,800
☆ UNIQ	2.92	+0.68 (+30.36%)	3,951,200
☆ TFI CB	0.05	+0.01 (+25.00%)	7,101,900
☆ EVER CB	0.06	+0.01 (+20.00%)	635,700
☆ B52 CB	0.20	+0.03 (+17.65%)	134,100
☆ MILL CB CS	0.08	+0.01 (+14.29%)	269,700
☆ SOLAR	0.37	+0.04 (+12.12%)	19,477,700
☆ CGH	0.48	+0.05 (+11.63%)	1,585,500

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ GRAND CB	0.02	-0.01 (-33.33%)	564,800
☆ TWZ	0.03	-0.01 (-25.00%)	10,248,600
☆ KC CB	0.03	-0.01 (-25.00%)	3,885,500
☆ CV MC CB	0.05	-0.01 (-16.67%)	7,415,700
☆ KWC	276.00	-46.00 (-14.29%)	600
☆ TSTE	11.20	-1.80 (-13.85%)	3,900
☆ SE-ED	1.69	-0.18 (-9.63%)	2,500
☆ MFC	26.00	-2.75 (-9.57%)	42,000
☆ CEN	1.27	-0.13 (-9.29%)	32,400
☆ CMC	0.60	-0.06 (-9.09%)	210,700

mai

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ BKA	1.80	+0.16 (+9.76%)	143,700.07
☆ DV8	6.10	+0.10 (+1.67%)	41,279.91
☆ 24CS	1.48	+0.12 (+8.82%)	38,796.56
☆ PMC	1.02	+0.03 (+3.03%)	14,929.05
☆ NUT	4.42	+0.24 (+5.74%)	14,427.90
☆ PLANET CB	1.88	+0.01 (+0.53%)	9,931.21
☆ ALPHAX	0.38	0.00 (0.00%)	7,890.25
☆ MOTHER	1.09	+0.02 (+1.87%)	7,194.69
☆ KLINIQ	21.60	+0.20 (+0.93%)	6,723.76
☆ BBIK	19.00	+0.30 (+1.60%)	6,503.19

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ BKA	1.80	+0.16 (+9.76%)	81,943,400
☆ 24CS	1.48	+0.12 (+8.82%)	27,017,700
☆ ALPHAX	0.38	0.00 (0.00%)	20,303,800
☆ PMC	1.02	+0.03 (+3.03%)	14,427,300
☆ MORE	0.02	-0.01 (-33.33%)	9,504,800
☆ BTC	0.33	+0.01 (+3.13%)	6,827,200
☆ MOTHER	1.09	+0.02 (+1.87%)	6,616,900
☆ DV8	6.10	+0.10 (+1.67%)	6,530,900
☆ DIMET CB CS CC	0.12	+0.02 (+20.00%)	6,289,500
☆ KGEN CB	0.72	+0.02 (+2.86%)	6,049,300

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ DIMET CB CS CC	0.12	+0.02 (+20.00%)	6,289,500
☆ AIRA	1.40	+0.21 (+17.65%)	153,200
☆ META CB	0.07	+0.01 (+16.67%)	828,500
☆ TVDH	0.08	+0.01 (+14.29%)	1,025,000
☆ NPK	13.30	+1.30 (+10.83%)	6,200
☆ BKA	1.80	+0.16 (+9.76%)	81,943,400
☆ 24CS	1.48	+0.12 (+8.82%)	27,017,700
☆ ETE	0.70	+0.05 (+7.69%)	64,100
☆ SGF	0.15	+0.01 (+7.14%)	242,500
☆ BPS	0.51	+0.03 (+6.25%)	175,200

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ MORE	0.02	-0.01 (-33.33%)	9,504,800
☆ CIG CB	0.02	-0.01 (-33.33%)	1,204,800
☆ ECF	0.94	-0.14 (-12.96%)	1,624,900
☆ HYDRO CB MP	1.09	-0.11 (-9.17%)	166,000
☆ SALEE	0.36	-0.03 (-7.69%)	218,700
☆ BTW	0.14	-0.01 (-6.67%)	136,000
☆ QLT	2.50	-0.16 (-6.02%)	7,100
☆ TNDT CB	0.16	-0.01 (-5.88%)	260,000
☆ IRCP	0.38	-0.02 (-5.00%)	526,300
☆ SR	0.44	-0.02 (-4.35%)	200

SET

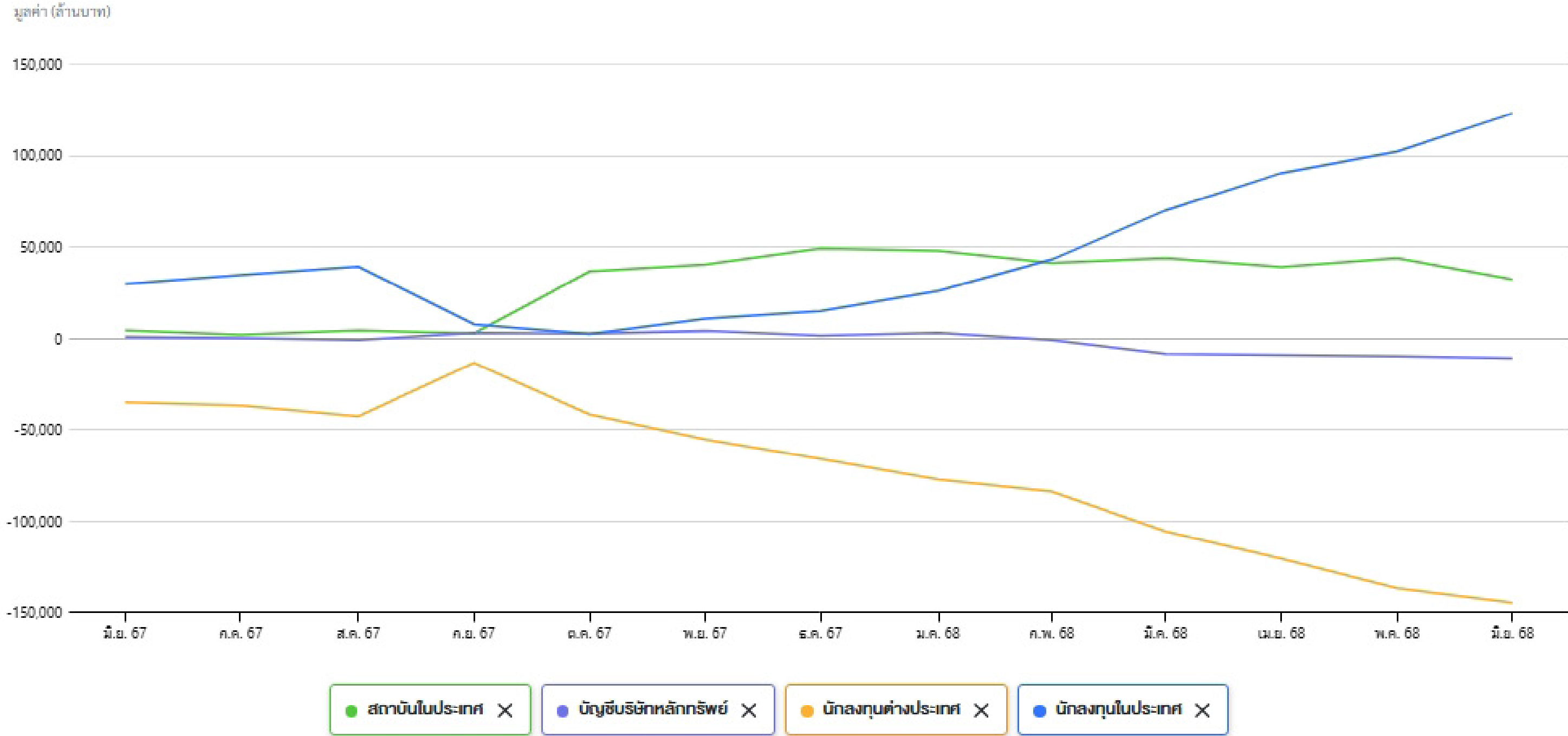
มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SETmai

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET) หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 30 มิ.ย. 2568					01 มิ.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568					01 ม.ค. 2568 - 30 มิ.ย. 2568				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	6,186.43	13.10	6,588.32	13.95	-401.89	63,765.08	8.56	75,929.06	10.19	-12,163.98	496,863.95	10.11	514,128.60	10.46	-17,264.65
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	1,956.37	4.14	2,040.61	4.32	-84.24	41,275.07	5.54	42,385.35	5.69	-1,110.28	284,059.18	5.78	296,572.60	6.04	-12,513.43
นักลงทุนต่างประเทศ	27,218.08	57.63	27,102.40	57.39	115.68	421,434.29	56.58	429,388.18	57.64	-7,953.89	2,621,066.58	53.34	2,699,759.34	54.95	-78,692.76
นักลงทุนในประเทศ	11,864.15	25.12	11,493.70	24.34	370.44	218,421.32	29.32	197,193.17	26.47	21,228.15	1,511,471.52	30.76	1,403,000.68	28.55	108,470.84

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2568



mai

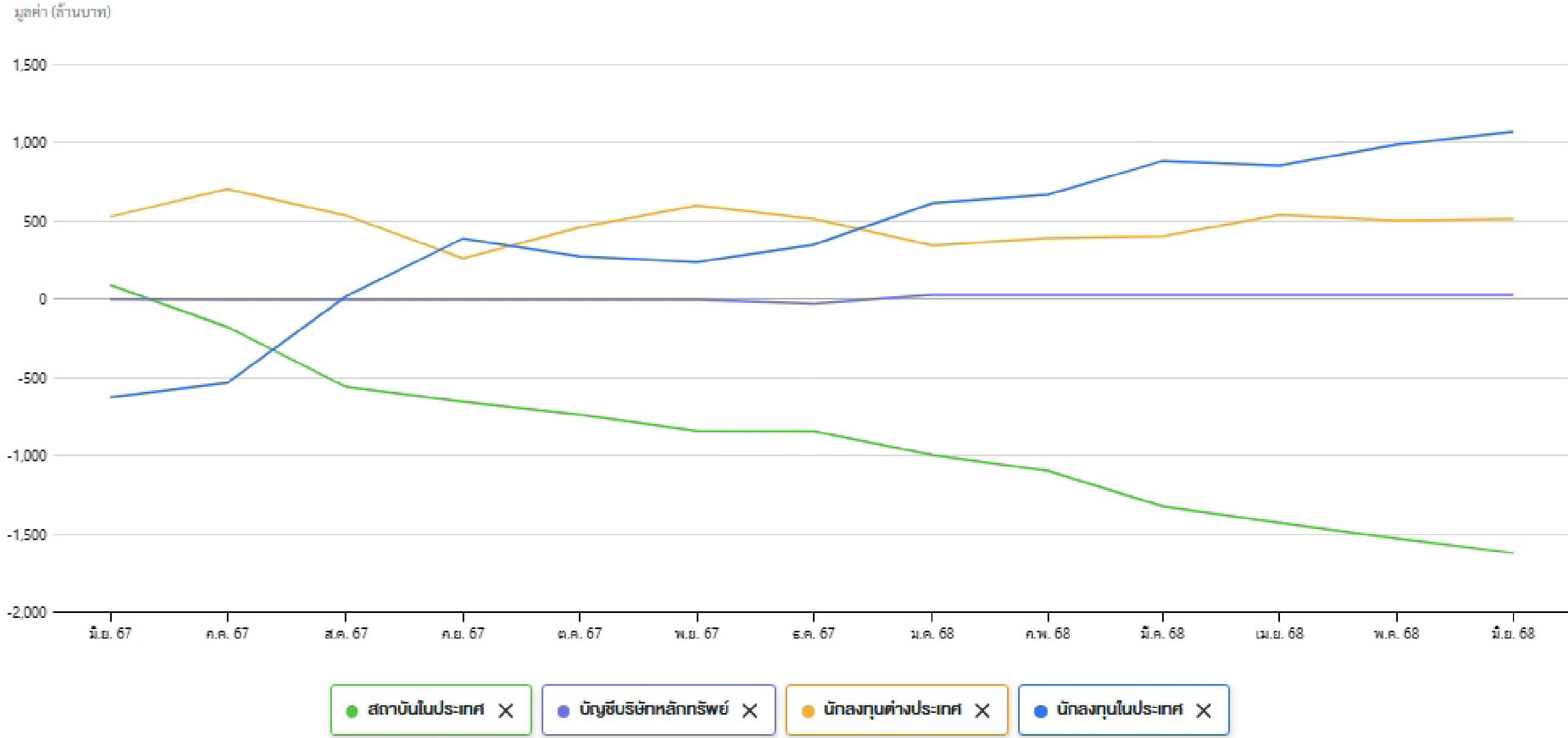
มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (mai) หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 30 มิ.ย. 2568					01 มิ.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568					01 ม.ค. 2568 - 30 มิ.ย. 2568				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	2.69	0.71	5.51	1.45	-2.82	60.60	0.70	154.44	1.77	-93.84	1,189.79	1.88	1,969.99	3.11	-780.21
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	0.07	0.02	0.00	0.00	0.07	2.53	0.03	2.06	0.02	0.47	170.12	0.27	112.35	0.18	57.77
นักลงทุนต่างประเทศ	47.72	12.56	44.53	11.72	3.19	923.68	10.61	911.13	10.46	12.55	8,486.59	13.41	8,483.75	13.41	2.84
นักลงทุนในประเทศ	329.47	86.71	329.90	86.83	-0.44	7,722.78	88.67	7,641.96	87.74	80.82	53,437.90	84.44	52,718.30	83.30	719.60

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 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