

H O O N I N S I D E



เรายังคงรักษามาตรฐานงาน

การให้ **บริการหลังการขาย**
หรือ **MA** ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ

ในการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้า



Magazine

Hooninside

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

Content

04 | **ข่าวจากปก**

06 | **ข่าวบริษัทจดทะเบียน**

15 | **ข่าวการเงิน**

25 | **อินไซด์ Business**

26 | **สรุปการซื้อขาย**

บรรณาธิการบริหาร
ประสิทธิ์ กรโชคนันต์

หัวหน้าข่าว
อณูภา ศิริรวม

กองบรรณาธิการ
ณภัค ปัทรสุปรีดิ์

ที่ปรึกษา
ชาलगอน ปัทมพวงค์
พัทธธรา ดิลกรุ่งธีรเทพ
สาธิต วรรณศิลป์
พัฒนิน นวสวัสดิ์
เทวัญ จงกลรอด
ธณพวงค์ 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
JUNTHOM

**ALFA
CHLOROPHYLL**
Plus

ALOKA
อลอก้า

COSMESIA®

**ABALONE
COLLAGEN**
PEPTIDES
dietary Supplement Product

TPS เปิดแผนครึ่งปีหลัง นำ AI ยกระดับบริการไอที ลุยขยายธุรกิจ MA-Cybersecurity รองรับดีมานด์องค์กร

หมุนผลงานปี 68 All Time High ต่อเนื่อง

TPS วางแผนธุรกิจครึ่งปีหลังปี 68 เร่งนำ AI มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และงานบริการ มุ่งขยายธุรกิจ Cybersecurity - MA ตอบโจทย์ ลูกค้า ฟากซีอีโอ “บุญสม กิจเกษตรสภาพร” ระบุ พร้อมเดินหน้า ประมูลงานภาครัฐ-เอกชน โชว์ Backlog แน่น 1,838 ล้านบาท หมุนรายได้ปี 68 เติบโต 20-25% ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง

นายบุญสม กิจเกษตรสภาพร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เดอะแพรคทีคัลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (TPS)

ดำเนินธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยว่า แผนการดำเนินธุรกิจครึ่งปีหลังของปี 2568 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้านำเทคโนโลยี AI และนวัตกรรมที่ทันสมัย มาพัฒนาใช้ในผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งธุรกิจจำหน่าย และวางระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ, ธุรกิจการให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบภายหลังการขาย และ ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ

ทั้งนี้ TPS มุ่งเน้นการขยายธุรกิจให้บริการโซลูชันในด้าน Cybersecurity อย่างครบวงจร เนื่องจากปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยของ ข้อมูล และป้องกันการโจรกรรมข้อมูล ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง TPS มีความเชี่ยวชาญและความพร้อมด้านบุคลากร ร่วมกับการนำเทคโนโลยี AI มาช่วย

รักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับธุรกิจให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบภายหลังการขาย (MA) โดยใน ไตรมาส 1/2568 มีรายได้ 103.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.04% เทียบงวด เดียวกันปีก่อน ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เนื่อง สำหรับครึ่งปีหลังของปีนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามแผนที่วางไว้ และ ประเมินว่า ยังมีทิศทางที่ดีของธุรกิจ IT เนื่องจากในยุคดิจิทัล จะมีการนำ เทคโนโลยีที่มีความรวดเร็ว มาใช้ในการสื่อสาร ค้นหาข้อมูลต่างๆ ซึ่ง TPS มีผลิตภัณฑ์และงานบริการด้าน IT รองรับความต้องการของลูกค้า

“เรายังคงรักษามาตรฐานงานการให้บริการหลังการขาย หรือ MA ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้า”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TPS กล่าวอีกว่า TPS และ บริษัท เดอะวิน เทเลคอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ยังเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มงานในมือรอรับรายได้ (Backlog) ที่มีจำนวน 1,838 ล้านบาท จึงมั่นใจว่า รายได้ในปีนี้ จะเติบโต 20-25% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ และเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำให้บริการไอทีโซลูชันครบวงจร

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)



นอร์ทอีส รับเบอร์

เป็นผู้ผลิตยางพารา **คุณภาพดีระดับโลก**
ซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อลูกค้า ใช้พลังงานสะอาด
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
พัฒนารุรกิจไปสู่ อุตสาหกรรมปลายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ของเรา



ยางแผ่นรมควัน



ยางแท่ง STR



ยางผสม

ชูวิทย์ จีรนสมบูรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

LTS

ยืนยันไร้กระทบมาตรการสหรัฐฯ
วางแผนจำกัดส่งออกชิป AI

ชี้ Siam.AI พันธมิตรได้มาตรฐาน NCP ถูกต้องรายเดียวในประเทศไทย

บมจ.ไลท์อัพ เทคโนโลยี โซลูชัน หรือ LTS ยืนยันชัดเจนกรณีประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ วางแผนจำกัดการส่งออกชิป AI ไปยังประเทศในเอเชีย อาทิ มาเลเซียและไทย โดยมีความกังวลเรื่องการขายต่อให้จีน “ภัฏ ตรีโชษิต” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “ข้า LTS ไม่มีผลกระทบแต่แน่นอน” Siam AI พันธมิตรหลักได้รับการรับรองเป็น NVIDIA Cloud Partner (NCP) รายเดียวในประเทศไทย ขณะที่ LTS ระบุไม่ได้เป็นผู้นำเข้าชิปจากสหรัฐฯ และไม่มีแผนส่งออกชิป จึงมั่นใจไม่มีผลกระทบทางตรงจากมาตรการของประธานาธิบดีทรัมป์ เพราะบริษัทรับงานจาก Siam AI ที่เป็นผู้สั่งซื้อชิป NVIDIA เพื่อให้บริการ ไม่ได้นำเข้าเพื่อมาจำหน่าย

นายภัฏ ตรีโชษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไลท์อัพ เทคโนโลยี โซลูชัน จำกัด (มหาชน) หรือ LTS กล่าวยืนยันว่า บริษัทไม่มีความเสี่ยงหรือได้รับผลกระทบโดยตรงจากกรณีสหรัฐฯ อยู่ระหว่างร่างมาตรการเพื่อจำกัดการส่งออกชิป AI ไปยังบางประเทศ เช่น มาเลเซียและไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ชิปดังกล่าวถูกส่งต่อไปยังประเทศจีน ทั้งนี้ LTS ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเข้าชิปเพื่อส่งต่อไปยังจีน โดยปัจจุบัน LTS ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบ AI Infrastructure รวมถึงบริการ Commissioning ให้กับหน่วยงานและบริษัทเอกชนในประเทศไทย โดยร่วมมือกับ บริษัท สยาม เอไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการคลาวด์และโครงสร้างพื้นฐาน AI ประสิทธิภาพสูงในประเทศไทยซึ่งเป็น NVIDIA Cloud Partner (NCP) รายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับสิทธิในการสั่งซื้อชิป Nvidia โดยตรงจากสหรัฐฯ หากมาตรการของสหรัฐฯ มีผลบังคับใช้ในอนาคต อาจส่งผลให้การนำเข้าชิปต้องขออนุญาตเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวไม่ได้ห้ามใช้งานภายในประเทศ การให้บริการระบบ AI และ Data Center จึงยังดำเนินได้ตามปกติ อีกทั้งความต้องการใช้งาน AI ในไทยยังมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในระยะสั้นบริษัทยังมองโอกาสเชิงบวกจากสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากลูกค้าหลายรายอาจเร่งตัดสินใจนำเข้าชิปล่วงหน้า ส่งผลให้โครงการวางระบบมีแนวโน้มรวดเร็วขึ้น



นายภัฏ ตรีโชษิต
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

“ธุรกิจของ LTS ไม่ได้พึ่งพาลูกค้าจากจีน เรามุ่งเน้นรองรับความต้องการของทางลูกค้าในประเทศไทย ที่มีความต้องการบริการติดตั้ง commissioning และอัปเดตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Data Center และ LTS ประเมินความต้องการใช้งานในไทยยังคงสูง โดยพันธมิตรหลัก Siam AI เป็นบริษัทเดียวในไทยที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานอย่างเป็นทางการจาก NVIDIA ว่าเป็น NCP ได้รับใบอนุญาตในการสั่งซื้ออย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไร้ผลกระทบจากมาตรการของประธานาธิบดีทรัมป์ เพราะบริษัทฯ รับงานจาก Siam AI นำเข้าเพื่อให้บริการ ไม่ได้นำเข้าเพื่อมาจำหน่ายและไม่มีการขายต่อไปยังจีนอยู่แล้ว พร้อมกันนี้มั่นใจว่าสามารถสร้างรายได้ตามเป้าหมายที่ 1,000 ล้านบาท โดยบริษัทตั้งเป้าหมายกำไรสุทธิปี 2568 จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 20-30% เมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งมีกำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 80.03 ล้านบาท” นายภัฏกล่าว

S

ปิดการขาย 2 โครงการ 'สิรินันท์ เรสซิเดนเชส พัฒนาการ' และ 'เซนทร์เทอร์ พัฒนาการ' รวมมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ (SET: S) ตอกย้ำเทรนด์การเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ระดับลักซูรี ประกาศความสำเร็จในการปิดการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ 'สิรินันท์ เรสซิเดนเชส พัฒนาการ' (SIRANINN Residences Pattanakarn) และ 'เซนทร์เทอร์ พัฒนาการ' (SENTRÉ Pattanakarn) บนทำเลศักยภาพ รวมมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงคุณภาพการออกแบบอย่างพิถีพิถันและการบริการที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดภายใต้แนวคิด 'Craft to Last' พร้อมเดินทางต่อยอดความสำเร็จและพัฒนาโครงการระดับลักซูรีที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง

สิงห์ เอสเตท ประกาศปิดการขาย 2 โครงการ ที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จในช่วงเดือนมิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา ได้แก่ 'สิรินันท์ เรสซิเดนเชส พัฒนาการ' โครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 28 ยูนิต และ 'เซนทร์เทอร์ พัฒนาการ' โครงการพรีเมียมลักซูรีโฮมออฟฟิศสไตล์โมเดิร์น 3 ชั้นครึ่ง จำนวน 4 ยูนิต โดยทั้ง 2 โครงการปิดการขาย รวมมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท



ณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการพัฒนาธุรกิจ พักอาศัย บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ 'S' กล่าวว่า "ความสำเร็จของโครงการ 'สิรินันท์ เรสซิเดนเชส พัฒนาการ' และ 'เซนทร์เทอร์ พัฒนาการ' ตอกย้ำความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพงานออกแบบและมาตรฐานการพัฒนาโครงการภายใต้แนวคิด 'Craft to Last' ของกลุ่มสิงห์ เอสเตท เราเชื่อว่าการอยู่อาศัยที่ดีไม่ได้เป็นเพียงที่พักอาศัย แต่ต้องส่งมอบคุณค่า ประสบการณ์ และความสูงที่ยั่งยืนให้กับทุกคนในครอบครัว เราพร้อมเดินทางอย่างมั่นคงในการพัฒนาโครงการที่สะท้อนอัตลักษณ์แห่งความลักซูรีอย่างยั่งยืนที่ส่งต่อความสุขและคุณค่าที่แท้จริงให้กับสังคมและทุกคนรอบครัว"



นอกจากนี้ สิงห์ เอสเตท ยังมีโครงการอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพ รวมมูลค่ากว่า 24,000 ล้านบาท ได้แก่

สมิทธิ์ เกษตร-นวมินทร์ (SMYTH'S Kaset-Nawamin) มูลค่าโครงการกว่า 1,300 ล้านบาท

สมิทธิ์ รามอินทรา (SMYTH'S Ramintra) มูลค่าโครงการกว่า 500 ล้านบาท

สริน ราชพฤกษ์-สาย 1 (S'RIN Ratchaphruek-Sai 1) มูลค่าโครงการกว่า 3,600 ล้านบาท

ณวน ปัญญาอินทรา (SHAWN Panya Indra) มูลค่าโครงการกว่า 1,800 ล้านบาท

ณวน วงแหวน-จตุโชติ (SHAWN Wongwaen-Chatuchot) มูลค่าโครงการกว่า 2,800 ล้านบาท

ดี เอส สุขุมวิท 36 (THE ESSE Sukhumvit 36) มูลค่าโครงการกว่า 5,900 ล้านบาท

ดี เอ็กซ์โทร พญาไท-รางน้ำ (THE EXTRO Phayathai-Rangnam) มูลค่าโครงการกว่า 4,000 ล้านบาท

S

ปิดการขาย 2 โครงการ 'ศิรินันท์ เรสซิเดนเชส พัฒนาการ' และ 'เซนทร์ พัฒนาการ' รวมมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท

และโครงการบ้านเดี่ยวระดับพรีเมียมลักซูรีใหม่ล่าสุด 'สรีน พรานนก-กาญจนา' (S'RIN Prannok-Kanchana) มูลค่าโครงการรวมกว่า 4,300 ล้านบาท โดดเด่นด้วยการออกแบบจากสำนักแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ถ่ายทอดผ่านดีไซน์ที่เปิดรับธรรมชาติ ทั้งแสงแดดและสายลม สู่ภายในบ้านอย่างลงตัว ออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้เชื่อมต่อกันอย่างโปร่งสบาย พร้อมมุมพักผ่อนกลางแจ้งที่รองรับไลฟ์สไตล์ของครอบครัวใหญ่ หลายเจนเนอเรชัน ด้วยแนวคิด 'Universal Design' ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดของทุกช่วงวัย ตอบโจทย์ทั้งฟังก์ชันการอยู่อาศัย และสุนทรียะของการใช้ชีวิต ผ่านวัสดุคุณภาพและดีไซน์เหนือระดับบนพื้นที่แห่งความสุขที่ทุกคนในครอบครัวสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างลงตัว



ความสำเร็จจากการปิดการขายในครั้งนี้ คือบทพิสูจน์ถึงความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อกลุ่มสิงห์ เอสเตท ในฐานะผู้พัฒนาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติ ที่ไม่เพียงคำนึงถึงดีไซน์และฟังก์ชัน แต่ยังใส่ใจในทุกมิติของการใช้ชีวิต เพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งการอยู่อาศัยที่ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น



Hooninside



reporter@hooninside.com



02-2765976



เปิดรับทุกความ สดใหม่

พีที สดใหม่ไปกับคุณ



"TFM"

ติดทำเนียบ 1 ใน 13 หุ่น ESG100 เข้าใหม่ ของสถาบันไทยพัฒน์ ตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TFM ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำและอาหารสัตว์เศรษฐกิจของไทย ติดทำเนียบ 1 ใน 13 หุ่น ESG100 เข้าใหม่ ประจำปี 2568 ของสถาบันไทยพัฒน์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์ SeaChange@2030 ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล รวมถึงการทำงานร่วมกับเกษตรกรและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล มุ่งสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสัตว์น้ำของโลก



นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TFM เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้ติด 1 ใน 13 หลักทรัพย์เข้าใหม่ในทำเนียบ "ESG100" ประจำปี 2568 จากการประเมินของสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นหน่วยงาน ESG Rating ในฐานะผู้พัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจในประเทศไทย และเป็นผู้จัดทำข้อมูลกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 โดยได้พิจารณาข้อมูลการดำเนินงานจาก 921 บริษัท กองทุนและทรัสต์เพื่อการลงทุน ทำการประเมินโดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ESG จาก 6 แหล่ง จำนวนกว่า 17,056 ข้อมูล ซึ่งสะท้อนปัจจัยด้าน ESG ตามที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะ และผ่านเกณฑ์คัดกรองเบื้องต้นที่ใช้ในการประเมินหลักทรัพย์ ESG100 ของสถาบันไทยพัฒน์ โดยมีกระบวนการประเมินที่เป็นไปตามหลักการใน ESG Code of Conduct ของสมาคมตลาดทุนระหว่างประเทศ (ICMA)



การได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ TFM ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์ SeaChange@2030 ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการทำงานร่วมกับเกษตรกรและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ เพื่อร่วมกันสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว ขณะเดียวกัน ยังสะท้อนถึงความสำเร็จในปีที่ผ่านมา ที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลในด้านการผลิตอาหารสัตว์น้ำที่มีความยั่งยืน โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ASC Feed จากองค์กร Aquaculture Stewardship Council (ASC) ทำให้ TFM เป็นโรงงานแรกในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับการรับรองในด้านนี้ นับเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และยืนยันถึงการพัฒนามีคุณภาพและมาตรฐานสูงสุดในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TFM กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรในประเทศให้สามารถได้รับการรับรองการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีความยั่งยืน (ASC Farm) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมสัตว์น้ำของโลก

6 โบรกฯ ฟันธง! ATLAS หุ่นเด่นอนาคตไกล

**เคาะราคาเป้าหมายสูงสุด 5.20บ.
ยกโมเดลต่อยอดธุรกิจเติบโตยังขึ้นหนุนกำไรโตแรง**

จากขยายสาขาร้านแก๊ส คริวเรือนและขนส่ง เสริมด้วยธุรกิจสื่อโฆษณา พื้นฐานแกร่ง! หนุนโตติดปีกบิน!

6 กูรูหุ้นผ่านมุมมองเชิงบวกหุ้นน้องใหม่ บมจ. แอตลาส เอ็นเนอวี่ (ATLAS) พื้นฐานแกร่ง! โมเดลธุรกิจ LPG ครบวงจร หนุนการเติบโต ทั้งธุรกิจก๊าซ LPG คริวเรือน - ยานยนต์ เสริมทัพด้วยรายได้จากสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ผ่านรถแท็กซี่ สร้างกำไรสูงต่อเนื่อง พร้อมแรงหนุนจากเครื่องฟุ้ง PTG คาดการณ์กำไรปี 2568-2569 เติบโตเฉลี่ย 28% ต่อปี ประเมินราคาเป้าหมายปี 2569 อยู่สูงสุดที่ 5.20 บาท/หุ้น สะท้อนแนวโน้มการเติบโตที่มั่นคง พร้อมปัจจัยหนุนรอบด้าน

บริษัทหลักทรัพย์ โกลบอล จำกัด เผยแพร่บทวิเคราะห์หุ้น บริษัท แอตลาส เอ็นเนอวี่ จำกัด (มหาชน) (ATLAS) ประเมินมูลค่าหุ้น ATLAS ไว้ที่ 5.20 บาท ณ สิ้นปี 2569 โดยชูจุดเด่นโมเดลธุรกิจหลากหลายที่สานโมเดลระหว่างธุรกิจก๊าซ LPG และต่อยอดสู่ ธุรกิจสื่อโฆษณา ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่ควรมองข้าม

ทั้งนี้นักวิเคราะห์โกลบอล คาดการณ์ในช่วงปี 2568 - 2569 กำไรสุทธิจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 32.3% ต่อปี (CAGR) โดยมีแรงหนุนจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ (1) รายได้จากโฆษณาที่เติบโตเร็วและมาพร้อมอัตรากำไรที่โดดเด่น (2) ขยายขยายก๊าซหุงต้มที่ขยายตัวอย่างก้าวกระโดดจากการเร่งเดินหน้าขยายสาขาจำหน่ายก๊าซหุงต้ม และ (3) การเติบโตอย่างต่อเนื่องของยอดขายในกลุ่มธุรกิจหลักอย่าง LPG ยานยนต์ และภาคอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ในปี 2568 คาดว่า ATLAS สามารถสร้างรายได้จากธุรกิจโฆษณาได้สูงถึง 351.6 ล้านบาท กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) สูงถึง 305.1 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจากธุรกิจโฆษณา 244.1 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนนี้บันทึกในหมวด "รายได้อื่น" ซึ่งมีอัตรากำไรสุทธิสูงถึง 69.4% อันเป็นผลจากโมเดลธุรกิจที่มีการใช้ประโยชน์จากเครื่องฟุ้งรถแท็กซี่ขนาดใหญ่ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีศักยภาพต่อยอดธุรกิจโฆษณาผ่านเครื่องฟุ้งสถานีบริการกว่า 243 แห่ง ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ที่มีการจราจรและประชากรหนาแน่น เช่น กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งถือเป็นทำเลทองในการสื่อสารทางการตลาด ทำให้รายได้จากโฆษณา มีโอกาสเติบโตต่อเนื่องในอนาคต

โดย ฝ่ายวิจัยประเมินราคาเป้าหมายปี 2569 อยู่ที่ 5.20 บาท ด้วยวิธี "Sum-of-the-Parts" (SoTP) เพื่อสะท้อนศักยภาพการเติบโต ความเสี่ยง และความสามารถในการทำกำไร ของแต่ละธุรกิจที่บริษัทดำเนินอยู่ โดยอิงจาก P/E ที่ 16 เท่า สิ้นปี 2569 ซึ่งพิจารณาจาก P/E ที่แตกต่างกันตามลักษณะของแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดยธุรกิจจำหน่ายก๊าซหุงต้ม (LPG ภาคครัวเรือน) ให้ P/E ที่ 14 เท่า เนื่องจากอยู่ในตลาดที่ผูกขาด และมีอัตรากำไรที่โดดเด่น รวมทั้งมีศักยภาพในการเติบโต และธุรกิจโฆษณา ให้ P/E สูงถึง 22 เท่า เพื่อสะท้อนอัตรากำไรสุทธิที่พุ่งแตะระดับ 66.7% และศักยภาพการเติบโตที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันจำกัด

สำหรับฝ่ายบริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประเมินมูลค่าเป้าหมายของ ATLAS ใน 12 เดือนข้างหน้า (ครึ่งแรกของปี 2569) อยู่ที่ 4.90 บาท อิงจาก P/E เฉลี่ยของหมวดค้าปลีก LPG และน้ำมัน และหมวดโฆษณาตามสัดส่วนกำไร ที่ 17 เท่า สะท้อนศักยภาพการเป็นผู้นำอันดับ 1 LPG ภาคขนส่ง และ การเติบโตของธุรกิจที่เดินเกมรุกแตกไลน์รายได้อย่างชัดเจน ทั้งจากธุรกิจก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนที่จะเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญ และธุรกิจโฆษณาที่มีอัตรากำไรสุทธิสูง โดยคาดการณ์กำไรปี 2568 จะเติบโต 31% จากปีก่อน (YoY) พุ่งแตะระดับ 373 ล้านบาท และในปี 2569 จะขยายตัวต่อเนื่องอีก 19% YoY สู่ระดับ 444 ล้านบาท โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจก๊าซ LPG ทั้งในภาคขนส่งและภาคครัวเรือน ขณะเดียวกัน อัตรากำไรขั้นต้นรวมคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจาก 10.9% ในปี 2567 เป็น 14.6% ในปี 2568 สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง



6 โบรกฯ ฟันธง! ATLAS หุ่นยนต์อนาคตไกล

**เคาะราคาเป้าหมายสูงสุด 5.20บ.
ยกโมเดลต่อยอดธุรกิจเติบโตยังยืนหนุนกำไรโตแรง**

จากขยายสาขาร้านอาหารแก๊ส คริวเรือนและขนส่ง เสริมด้วยธุรกิจสื่อโฆษณา พื้นฐานแกร่ง! หนุนโตติดปีกบิน!

บริษัทหลักทรัพย์ เวซี พลัส จำกัด เคาะราคาเป้าหมายเหมาะสมของ ATLAS อยู่ที่ 4.90 บาท ณ สิ้นปี 2569 โดยอ้างอิง EPS ที่ 0.24 บาท และ 0.29 บาท ตามลำดับ และใช้ P/E โดยเฉลี่ยที่ประมาณ 17.0 เท่า สะท้อนศักยภาพการเติบโตของผลประกอบการในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะจุดแข็งจากการเป็นผู้นำตลาดอันดับ 1 ในกลุ่ม LPG ภาคขนส่ง ด้วยส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง 29.5% ในปี 2567 ขณะเดียวกันยังสามารถขยายส่วนแบ่งตลาดในกลุ่ม LPG ภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมขึ้นมาอยู่ในอันดับ 4 ของอุตสาหกรรมที่ 3.7% และ 4.9% ตามลำดับ นอกจากนี้บริษัทฯ มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจภายใต้โมเดล COCO ซึ่งช่วยให้ควบคุมการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อยอดการเติบโตผ่านแบรนด์และ Ecosystem ของกลุ่ม PTG โดยเฉพาะการรุกเข้าสู่ธุรกิจสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ ที่มีอัตรากำไรสูง ซึ่งถูกวางให้เป็น โอกาสทางธุรกิจที่สำคัญในการสร้างฐานกำไรระยะยาว

โดยฝ่ายวิจัยประเมินว่ากำไรคาดการณ์จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีข้างหน้า โดยในปี 2568 คาดการณ์กำไรสุทธิอยู่ที่ 341.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) ขณะที่ปี 2569 และ 2570 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องที่ 410.4 ล้านบาท (+20.2% YoY) และ 477.3 ล้านบาท (+16.6% YoY) ตามลำดับ เนื่องจาก รายได้รวมที่คาดว่าจะขยายตัวในอัตรา 16.0% YoY ในปี 2569 และ 12.5% YoY ในปี 2570 และระดับ 15,000 ล้านบาท และ 16,000 ล้านบาท ตามลำดับ



สำหรับ บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ประเมินมูลค่าเหมาะสมของหุ้น ATLAS ที่ 4.80 บาท ในปี 2568 อิงค่าเฉลี่ย P/E ที่ 16.5 เท่า จากธุรกิจจำหน่ายก๊าซ LPG และสื่อนอกบ้านอย่างละครึ่ง คาด EPS ปี 2568 ที่ 0.29 บาท สะท้อนภาพการเติบโตที่โดดเด่นจากทั้งธุรกิจจำหน่ายก๊าซ LPG และธุรกิจสื่อนอกบ้าน โดยคาดการณ์กำไรสุทธิเติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่อง ปี 2568 อยู่ที่ 412 ล้านบาท (+44% YoY), ปี 2569 ที่ 446 ล้านบาท (+8% YoY) และปี 2570 ที่ 482 ล้านบาท (+8% YoY)

โดยหัวใจของการเติบโตที่ยั่งยืนของ ATLAS ขับเคลื่อนด้วย 2 แรงแผ่นหลัก ได้แก่ (1) เครื่องข่าย Ecosystem แฉงแครงของ PTG ผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งช่วยผลักดันการขยายสาขานบริการ ร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้ม และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั่วประเทศ และ (2) กำไรจากธุรกิจโฆษณาเป็นกุญแจสำคัญของการทำ Asset Monetization โดยในปี 2567 เพียงธุรกิจนี้สร้างผลประกอบการได้ถึง 62.8% ของกำไรสุทธิทั้งบริษัท พร้อมปลดล็อกการเติบโตจากการเพิ่มจำนวนแท็กซีในเครือข่ายและการบุกตลาดลูกค้านอก PTG ซึ่งจะกลายเป็นฐานรายได้เสริมที่ทรงพลังในอนาคต



6 โบรกฯ ฟันธง! ATLAS หุ่นยนต์อนาคตไกล

**เคาะราคาเป้าหมายสูงสุด 5.20บ.
ยกโมเดลต่อ ยอดธุรกิจเติบโตยังยืนหนุนกำไรโตแรง**

จากขยายสาขาร้านแก๊ส คริวเรือนและขนส่ง เสริมด้วยธุรกิจสื่อโฆษณา พื้นฐานแกร่ง! หนุนโตติดปีกบิน!

นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ประเมินมูลค่าหุ้น ATLAS ที่ราคาเหมาะสม 4.80 บาท อิงค่า P/E ปี 2568 ที่ 18 เท่า คาดกำไรสุทธิโตเฉลี่ย 28.7% ต่อปี (CAGR) ช่วงปี 2568-2569 สะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพการบุกตลาดและเร่งขยายส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าภาคขนส่งถึง 3.6 เท่า พร้อมวางนิสค์จากการครองเกมในการเป็นผู้นำตลาดขนส่งและการมี Ecosystem แอ็งแกร่งร่วมกับกลุ่ม PTG โดยคาดการณ์กำไรสุทธิอยู่ที่ 378 ล้านบาทในปี 2568 , 439 ล้านบาทในปี 2569

ATLAS ต่อยจุดแข็งผ่านการบริหารสถานี LPG ด้วยตนเอง แทนการพึ่งพิงตัวแทนจำหน่ายเหมือนกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม ช่วยควบคุมต้นทุน และหนุนอัตรากำไรให้โดดเด่นกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม อีกทั้งยังได้รับแรงหนุน Power of Network จากการใช้แบรนด์ "PT" และ Ecosystem ที่แข็งแกร่ง เพื่อเป็นแต้มต่อการดึงดูดความเชื่อมั่นจากลูกค้า และปูทางสู่การเติบโตในระยะยาว

หลัง IPO ATLAS เดินหน้าเต็มสูบด้วยแผนกลยุทธ์เติบโตที่ชัดเจน ครอบคลุมผ่าน (1) การเจาะกลุ่มผู้ใช้รถทั่วไปเพื่อขยายฐานลูกค้า (2) การรุกตลาด LPG ภาคครัวเรือน (3) การต่อยอดสินทรัพย์เดิมสู่ธุรกิจที่มีอัตรากำไรสูงอย่างสื่อโฆษณานวัตกรรมแก๊ส และ (4) การรับจ้างบริหารจำหน่ายน้ำมันและปล่อยเช่าพื้นที่ในสถานีบริการ ที่เติบโตตามการขยายสาขา ขณะเดียวกัน เงินลงทุนที่ได้รับจาก IPO จะถูกจัดสรรเพื่อเสริมโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โรงบรรจุก๊าซ ตั้งก๊าซ สถานีบริการ และร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้ม เพื่อเร่งขยายฐานลูกค้าและสร้างรายได้ระยะยาว



บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ประเมินราคาเหมาะสมที่ 4.72 บาทต่อหุ้น อ้างอิง EPS เฉลี่ยสำหรับ ปี 2568 - 2569 ที่ 0.27 บาทต่อหุ้น ใน 12 เดือนข้างหน้า สะท้อนถึงศักยภาพในการขยายธุรกิจเชิงรุก โดยเฉพาะการเร่งขยายสถานีบริการก๊าซ LPG และสถานีบริการจำหน่ายก๊าซและน้ำมันในภาคขนส่ง ซึ่งเป็นจุดแข็งหลักของบริษัท ควบคู่กับการเดินเกมรุกขยายโรงบรรจุก๊าซ และการขยายร้านค้าปลีกก๊าซ (Gas Shop) ในภาคครัวเรือนเพื่อครอบคลุมตลาดให้มากขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายวิจัยเชื่อว่าการเข้ามาของธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า (EV) จะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจก๊าซ LPG ของ ATLAS อย่างมีนัยยะในระยะกลาง เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของ ATLAS ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Mid-low เช่น แก๊ส ซึ่งยังไม่ใช้กลุ่มเป้าหมายหลักของรถยนต์ EV ประกอบกับ

ต้นทุนในการเปลี่ยนระบบเชื้อเพลิงไปเป็น EV ยังคงสูง และเทคโนโลยี EV ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น

โดยนักวิเคราะห์ ประเมินกำไรสุทธิอยู่ที่ 353 ล้านบาท (+33.1% YOY), 408 ล้านบาท (+15.4% YOY) และ 454 ล้านบาท (+11.4% YOY) ปี 2568 - 2570 ตามลำดับ และ ให้ P/E เฉลี่ย ที่ 17.6 เท่า

อนึ่ง บริษัท แอตลาส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (ATLAS) เสนอขายหุ้น IPO จำนวน 418.42 ล้านหุ้น คิดเป็น 29.50% ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น คาดว่าจะระดมทุนและเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในปี 2568 นี้



GUNKUL
not only the energy, we care

เป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทน
อุปกรณ์ และระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

และเป็นผู้ดำเนินธุรกิจกัญชงกัญชาในระดับสากล
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี

โศกชา ดำรงปิยวุฒิ

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร.0-2242-5800 (อัตโนมัติ)

ก.ล.ต.เผย Thai ESGX

มียอดเงินลงทุนรวมกว่า 3.2 หมื่นล้านบาท ตอบโจทย์การลงทุนที่ยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เผยยอดเงินลงทุนตามมาตรการกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thailand ESG Extra Fund : Thai ESGX) ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568 รวม 32,168 ล้านบาท ในระยะเวลา 2 เดือน ตอบโจทย์ผู้ถือหุ้น LTF ในกลุ่มที่มีเงินลงทุนไม่เกิน 500,000 บาท

จากมาตรการของภาครัฐที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อสนับสนุนการลงทุนในหุ้นกลุ่มความยั่งยืน (ESG) และเพิ่มเสถียรภาพตลาดทุนไทย โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับเงินลงทุนใหม่ใน Thai ESGX และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF ไป Thai ESGX ในระยะ 2 เดือน ระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2568 และ ก.ล.ต. ได้ออกหลักเกณฑ์รองรับการลงทุนใน Thai ESGX แล้วนั้น ณ วันสิ้นสุดมาตรการ Thai ESGX มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) รวมประมาณ 32,168 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่สับเปลี่ยนจาก LTF ประมาณ 25,091 ล้านบาท และเป็นเงินลงทุนใหม่ประมาณ 7,077 ล้านบาท ซึ่งยอดสับเปลี่ยนดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 79 ของมูลค่ากลุ่มผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน LTF ที่มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 500,000 บาท แสดงให้เห็นว่ามาตรการนี้สามารถตอบโจทย์และจูงใจผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกลุ่มนี้ให้ตัดสินใจลงทุนหุ้นไทยที่เน้นความยั่งยืน (หุ้น ESG) ได้ต่อเนื่อง



นางพรอนงค์ บุชราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า "การลงทุนใน Thai ESGX นอกจากจะสะท้อนถึงการสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนไทยที่ให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน และกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในช่วงของการพัฒนาเร่งดำเนินการให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มหุ้น ESG ของไทย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศแล้วยังสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และผู้ประกอบการจัดการลงทุนทุกแห่ง โดยระบบตรวจสอบการถือครองหน่วยลงทุน LTF ที่เชื่อมโยงทุกหน่วยงานในอุตสาหกรรม ยังสามารถนำไปขยายผลต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ลงทุนต่อไปด้วย ในมุมมองของ ก.ล.ต. จึงถือว่ามาตรการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี"

ก.ล.ต. ขอเน้นย้ำว่า เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ลงทุนในกองทุน Thai ESGX ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างครบถ้วน ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน ต้องถือครองหน่วยลงทุน Thai ESGX ที่ลงทุนในช่วงระยะเวลาตามมาตรการข้างต้นเป็นระยะเวลาครบ 5 ปีเต็ม นับจากวันที่ซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ฟitch

จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ของ PTTGC ที่ 'A(thu)'

บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ที่ 'A (thu)' ของบริษัท ฟิทช์ โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC (อันดับเครดิตสากลระยะยาว (Long-Term Issuer Default Rating) ที่ BBB- และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ที่ 'AA-(thu)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) หุ้นกู้ด้วยสิทธิดังกล่าวมีจำนวนไม่เกิน 1.5 หมื่นล้านบาท ใถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิใถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยได้โดยไม่มีเงื่อนไข

หุ้นกู้ด้วยสิทธิดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับเครดิตให้อยู่ต่ำกว่าอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ PTTGC ซึ่งอยู่ที่ 'AA-(thu)' อยู่ 2 อันดับ ตามหลักเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตของฟิทช์เรื่อง "Corporate Hybrids Treatment and Notching Criteria" เพื่อสะท้อนถึงสถานะคล้ายสิทธิซึ่งมีแนวโน้มที่จะต้องรองรับผลขาดทุนที่สูงกว่าปกติ เมื่อเทียบกับหนี้อื่นๆ ของบริษัท

ปัจจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิต

ส่วนของหนี้ที่คิดเป็นทุน: ฟิทช์พิจารณาให้หุ้นกู้ด้วยสิทธิดังกล่าวมีส่วนของหนี้ที่คิดเป็นทุน (Equity Credit) ร้อยละ 50 ตามหลักเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตของฟิทช์เรื่อง "Corporate Hybrids Treatment and Notching Criteria" โดยลักษณะที่คล้ายทุนของหุ้นกู้ด้วยสิทธิดังกล่าวประกอบด้วย สถานะคล้ายสิทธิ การมีระยะเวลาใถ่ถอนที่น่าจะเป็น (Effective Maturity) คงเหลือมากกว่า 5 ปี สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการเลื่อนการชำระดอกเบี้ย และการกำหนดเหตุผิณฑ์ที่จำกัด ส่วนของหนี้ที่คิดเป็นทุนถูกจำกัดที่ร้อยละ 50 เนื่องจากดอกเบี้ยที่มีการเลื่อนการชำระจะต้องมีการสะสมเอาไว้ชำระภายหลัง

กำหนดระยะเวลาใถ่ถอนที่น่าจะเป็น: ฟิทช์พิจารณาว่าหุ้นกู้ด้วยสิทธิดังกล่าวไม่มีกำหนดระยะเวลาใถ่ถอนที่น่าจะเป็น (Effective Maturity) เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ด้วยสิทธิดังกล่าวจะมีการปรับเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 1 ซึ่งเป็นตามหลักเกณฑ์ของฟิทช์ อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ด้วยสิทธิดังกล่าวจะมีการปรับขึ้นร้อยละ 0.25 ในปี 10.5 และดอกเบี้ยจะปรับเพิ่มขึ้นสะสมร้อยละ 1 ในปี 25.5

อัตราส่วนหนี้สินอยู่ในระดับสูง: EBITDA Net Leverage ของ PTTGC ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 7.6 เท่า ณ สิ้นปี 2567 จาก 6.9 เท่า ในปี 2566 เนื่องจากกำไรที่ต่ำกว่าที่ฟิทช์เคยคาดการณ์ไว้ ฟิทช์คาดว่าความสามารถในการรองรับหนี้สินเพิ่มเติมโดยไม่กระทบต่ออันดับเครดิตของ PTTGC จะอยู่ในระดับต่ำ แม้ว่า EBITDA Net Leverage จะปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 4-5 เท่า ในปี 2568 และ 2569 จากกำไรที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป และค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนที่ลดลง อย่างไรก็ตามการออกหุ้นกู้ด้วยสิทธิดังกล่าว น่าจะช่วยให้อัตราส่วนหนี้สินของ PTTGC ปรับตัวดีขึ้นประมาณ 0.2 เท่า

ฟิทช์

จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ของ PTTGC ที่ 'A(thu)'

กำไรที่ฟื้นตัวล่าช้า: ฟิทช์คาดว่ากำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของ PTTGC น่าจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 3.2-3.9 หมื่นล้านบาท ต่อปี ในปี 2568 - 2569 (ปี 2567 อยู่ที่ 2.7 หมื่นล้านบาท) และปรับตัวเพิ่มขึ้นไปสู่ระดับประมาณ 5 หมื่นล้านบาท ในปี 2571-2572 อย่างไรก็ตาม อุปสงค์ที่อ่อนแอกว่าที่คาด อาจทำให้การฟื้นตัวของกำไรล่าช้าออกไป

ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์เคมีที่ต่ำ: ฟิทช์คาดว่า การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี จะยังคงอ่อนแอ ในปี 2568 เนื่องจาก ความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของความต้องการของผู้บริโภคจากประเทศจีน การเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ช้าลง และสภาวะกำลังการผลิตที่เกินความต้องการ จะยังคงกดดันส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจีนน่าจะยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าในช่วงก่อนการเกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด อย่างน้อยจนถึงปี 2569 สงครามทางการค้าที่รุนแรงขึ้น น่าจะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ที่ยังคงอ่อนแอ ฟิทช์คาดว่ากำลังผลิตใหม่ที่เข้าสู่ตลาดจะยังคงอยู่ในระดับสูงในปี 2568 และ 2569 แม้ว่าความเสี่ยงดังกล่าวจะถูกลดทอนบางส่วนจากการหยุดเดินเครื่องของกำลังการผลิตในอุตสาหกรรม

เป้าหมายในการลดหนี้สินของบริษัทฯ: กำไรที่ฟื้นตัวล่าช้า จะส่งผลต่ออัตราส่วนหนี้สินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ฟิทช์เชื่อว่า PTTGC กำลังจัดทำแผนกลยุทธ์ทางเลือกในการลดหนี้สิน นอกเหนือการออกหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน การลดรายจ่ายจากการดำเนินงาน การขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก ซึ่งอาจเพิ่มความยืดหยุ่นในการลดหนี้สิน หากการฟื้นตัวของกำไรล่าช้ากว่าที่ฟิทช์คาด

แรงจูงใจในการให้การสนับสนุนจาก ปตท. ในระดับปานกลาง: การปรับเพิ่มอันดับเครดิตขึ้นสองอันดับจากสถานะเครดิตโดยลำพังของบริษัทฯ สะท้อนถึงแรงจูงใจของบริษัทแม่ซึ่งได้แก่ ปตท. ในการให้การสนับสนุน จากความสำคัญทางกลยุทธ์ (Strategic incentive) และความสำคัญทางด้านการดำเนินงาน (Operational incentive) แก่ PTTGC ในระดับปานกลาง ตามหลักเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตของฟิทช์ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทแม่กับบริษัทลูก (Parent and Subsidiary Rating Linkage Methodology) ฟิทช์เชื่อว่าธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่น ซึ่ง PTTGC เป็นหนึ่งในบริษัทหลักของธุรกิจนี้ มีความสำคัญด้านกลยุทธ์ต่อ ปตท. นอกจากนี้ PTTGC ยังเป็นผู้รับซื้อวัตถุดิบที่เป็นผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีรายใหญ่ของ ปตท.

การขยายเทอมการชำระเงินช่วยเสริมความคล่องตัวทางการเงิน: ฟิทช์มองว่าการขยายเทอมการชำระเงินในการซื้อวัตถุดิบจาก ปตท. นั้น จะช่วยเสริมสภาพคล่องและเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินให้กับ PTTGC ในการบริหารจัดการอัตราส่วนหนี้สิน PTT ได้ขยายเทอมการชำระเงินเพิ่มเติมในเดือนพฤษภาคม 2568 ซึ่งน่าจะช่วยลดความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียน จำนวนประมาณ 4 หมื่นล้านบาท ในปี 2568

ฟitch

จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ของ PTTGC ที่ 'A(thu)'

การกำหนดอันดับเครดิตโดยสรุป

PTTGC มีสถานะทางธุรกิจที่อ่อนแอกว่า Alpek, S.A.B. de C.V (อันดับเครดิตที่ 'BBB-/แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) เล็กน้อย โดย Alpek เป็นผู้นำในธุรกิจ PTA, PET rPET และ Expandable Polystyrene ในทวีปอเมริกา ในขณะที่ PTTGC เป็นบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ประมาณร้อยละ 92 ของรายได้ของ Alpek มาจากผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่มีความผันผวนต่ำ ในขณะที่การเข้าซื้อกิจการของ Allnex ได้ทำให้กำไรของ PTTGC มีเสถียรภาพมากขึ้น และทำให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายต่อรายได้ (EBITDA Margin) ปรับตัวดีขึ้น อันดับเครดิตของ Alpek อยู่ในระดับสูงกว่าอันดับเครดิตโดยลำพังของ PTTGC ที่ 'bb' อยู่ 2 อันดับ เนื่องจากอัตราส่วนหนี้สินของ Alpek อยู่ในระดับต่ำกว่าของ PTTGC

สถานะทางธุรกิจของ PTTGC ก็มีลักษณะใกล้เคียงกันกับของ Braskem S.A. (อันดับเครดิตที่ 'BB' แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) Braskem มีขนาดธุรกิจที่ใหญ่กว่า PTTGC แต่มีผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการก่อสร้าง ซึ่งทำให้กำไรของ Braskem มีความผันผวนมากกว่า เนื่องจากบริษัททั้งสองมีสถานะทางการเงินใกล้เคียงกัน อันดับเครดิตของ Braskem จึงเท่ากับ อันดับเครดิตโดยลำพังของ PTTGC ที่ 'bb'

สถานะทางธุรกิจของ Synthos Spolka Akcyjna (อันดับเครดิตที่ 'BB' แนวโน้มเครดิตเป็นลบ) อ่อนแอกว่า PTTGC จากขนาดของธุรกิจที่เล็กกว่า การกระจายตัวของรายได้ที่น้อยกว่า และสถานะการเป็นผู้นำของผลิตภัณฑ์ที่อ่อนแอกว่า แม้ว่าธุรกิจ Synthetic Rubber จะแข็งแกร่งขึ้นหลังจากการเข้าซื้อทรัพย์สินจาก Trinseo Synthos มีอัตราส่วนหนี้สินที่ดีกว่า PTTGC เล็กน้อย ซึ่งไม่เพียงพอที่จะชดเชยสถานะทางธุรกิจที่อ่อนแอกว่า ทำให้ Synthos มีอันดับเครดิตเท่ากับอันดับเครดิตโดยลำพังของ PTTGC

สถานะทางธุรกิจของ PTTGC แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับบริษัทในธุรกิจการกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีในประเทศไทยที่ฟitch จัดอันดับเครดิต และมีอัตราส่วนหนี้สินที่ต่ำเมื่อเทียบกับคู่แข่งดังกล่าว PTTGC มีขนาดธุรกิจที่ใหญ่กว่าและมีการผลิตปิโตรเคมีที่มากกว่าเมื่อเทียบกับ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP (อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ A+(thu); แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ) นอกจากนี้ PTTGC ยังมีอัตราส่วนกำไรที่สูงกว่า TOP



ฟitch

จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ของ PTTGC ที่ 'A(thu)'

สมมุติฐานที่สำคัญ:

- ราคาน้ำมันดิบ (เบรนท์) ที่ราคา 70 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2568 และ 65 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2569 โดยมีการปรับด้วยส่วนต่างราคาน้ำมันตามการซื้อน้ำมันดิบของ PTTGC;
- กำไรของธุรกิจปิโตรเคมียังคงอยู่ในระดับต่ำในปี 2568 เนื่องจากกำลังการผลิตใหม่ที่เข้ามาและอุปสงค์ที่ยังคงอ่อนแออยู่ จะกดดันส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีกับวัตถุดิบ
- ค่าการกลั่นที่ไม่รวมกำไร/ขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน ปรับตัวดีขึ้นในปี 2568 เป็นต้นไป
- การขยายเทอมการชำระเงินเพื่อซื้อน้ำมันดิบกับ ปตท. ต่อเนื่องจนถึงปี 2568-2569
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนรวมจำนวน 6.2 หมื่นล้านบาท ในปี 2568-2570
- จ่ายเงินปันผลร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม
- รวมงบการเงินของบริษัทลูก บริษัท เอ็มซีซี โปลิเมอร์ จำกัด (อันดับเครดิตที่ 'BBB(thu)' แนวโน้มเครดิตเป็นลบ) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ PTTGC

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

ปัจจัยลบ:

- บริษัทฯ ไม่สามารถปรับลดอัตราส่วน EBITDA Net Leverage ตามที่ฟitchคาดการณ์ ให้ไปอยู่ในระดับต่ำกว่า 4 เท่าอย่างต่อเนื่อง
- แรงจูงใจในการให้การสนับสนุนจาก ปตท. ที่ลดลง

ปัจจัยบวก:

- EBITDA Net Leverage ปรับตัวดีขึ้นไปอยู่ในระดับต่ำกว่า 3 เท่าอย่างต่อเนื่อง
- แรงจูงใจในการให้การสนับสนุนจาก ปตท. ที่เพิ่มขึ้น

สภาพคล่อง

สภาพคล่องที่แข็งแกร่ง: PTTGC มีหนี้ทั้งหมด จำนวน 2.3 แสนล้านบาท ณ สิ้นเดือนมีนาคม ปี 2568 โดยหนี้จำนวน 1.2 หมื่นล้านบาท จะครบกำหนดชำระภายในอีก 12 เดือนข้างหน้า สภาพคล่องของ PTTGC ได้รับการสนับสนุนจากเงินสดจำนวน 3.7 หมื่นล้านบาท และ กระแสเงินสดจากการขยายเทอมการชำระเงินเพื่อซื้อน้ำมันดิบกับ ปตท. นอกจากนี้ PTTGC มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งตลาดเงินกู้ จากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ ปตท. และสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งจากการเป็นผู้นำในธุรกิจปิโตรเคมีในประเทศไทย

เกี่ยวกับบริษัท

PTTGC เป็นบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและกลั่นน้ำมันครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และเคมีจำนวน 14 ล้านตันต่อปี และมีกำลังการกลั่นน้ำมันที่ 2.8 แสนบาร์เรลต่อวัน ณ สิ้นปี 2567

SCB EIC

คาดมูลค่าการส่งออกทูน่ากระป๋องในปี 2025 เติบโตได้ที่ราว 4% YOY

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB EIC วิเคราะห์ เรื่อง แนวโน้มอุตสาหกรรมทูน่า

ในช่วง 5 เดือนแรกที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออกทูน่ากระป๋องของไทยขยายตัว 4.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากปริมาณการส่งออกที่ขยายตัว 6.5%YOY ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับอานิสงส์จากการเร่งนำเข้าของคู่ค้าฝั่งสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทย เพื่อกักตุนสินค้าก่อนครบกำหนดเส้นตายปรับขึ้นอัตราภาษีตอบโต้เพิ่มเติมรูปแบบในวันที่ 8 กรกฎาคม 2025 หลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการชะลอออกไปอีก 90 วัน นอกจากนี้ ยังได้รับปัจจัยหนุนจากการส่งออกทูน่ากระป๋องไปยังหลายประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA) ที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมา ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ภายในภูมิภาคที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ

สำหรับแนวโน้มการส่งออกทูน่ากระป๋องในช่วงที่เหลือของปีนี้ คาดว่ายังขยายตัวได้ต่อเนื่องแม้ว่าจะชะลอลงบ้างในช่วงครึ่งหลังของปีหลังการบังคับใช้ภาษีตอบโต้เพิ่มเติมรูปแบบ ซึ่งจะทำให้มูลค่าการส่งออกทูน่ากระป๋องในปี 2025 เติบโตได้ที่ราว 4%YOY โดยคาดว่าแนวโน้มการส่งออกจะยังได้รับปัจจัยหนุนจากความต้องการบริโภคอาหารประเภทโปรตีนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง แต่มีราคาที่จับต้องได้ท่ามกลางกำลังซื้อของผู้บริโภคที่อ่อนแอ รวมทั้งอานิสงส์จากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงยืดเยื้อและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะมีส่วนช่วยให้หลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางมีความต้องการกักตุนสินค้าอาหารที่สามารถเก็บไว้บริโภคได้นาน เช่น ทูน่ากระป๋อง เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

SCB EIC

ประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาในระยะต่อไปคือ การแข่งขันในตลาดโลกที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะจากคู่แข่งสำคัญอย่างเอกวาดอร์และจีน ทั้งนี้กำแพงภาษีที่สูงขึ้นจากนโยบายภาษีทรัมป์จะทำให้คู่แข่งหลักของไทยในตลาดสหรัฐฯ อย่างเอกวาดอร์ มีแต้มต่อที่ดีขึ้น เนื่องจากมีแนวโน้มโดนเก็บภาษีตอบโต้ในอัตราที่ต่ำกว่าไทย ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจมีผลให้คู่ค้าบางส่วนหันไปนำเข้าทูน่ากระป๋องจากเอกวาดอร์เพิ่มขึ้นแทน ขณะที่คู่แข่งอีกรายที่จะมองข้ามไม่ได้คือ จีน ซึ่งมีการพัฒนาอุตสาหกรรมทูน่ากระป๋องให้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน ดังนั้น เพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าว ผู้ประกอบการไทยจะต้องเร่งยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านราคา พร้อม ๆ ไปด้วยขยายการส่งออกไปยังตลาดผู้บริโภคที่มีศักยภาพ เช่น ภูมิภาคตะวันออกกลาง เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไป

ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยังต้องเตรียมรับมือกับความท้าทายจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTBs) ที่มีแนวโน้มเพิ่มวงกว้างขึ้นอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง และการทำประมงอย่างยั่งยืน (Sustainable fishing) เพื่อตอบโจทย์เทรนด์ ESG รวมถึงความท้าทายจากการปรับโมเดลธุรกิจและกลยุทธ์การเติบโตให้สอดคล้องกับเมกะเทรนด์สำคัญของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทรนด์รักสุขภาพ รวมทั้งต้องให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก



ผู้เขียนบทวิเคราะห์

นางสาวโชติกา ชุมมี ผู้จัดการกลุ่มธุรกิจสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิต
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (SCB EIC)

บลจ.ยูโอบี

นำเสนอโอกาสลงทุนในพันธบัตรภาครัฐ กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 32 (UGOV6M32) IPO 7-11 กรกฎาคม 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.ยูโอบี ได้เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 32 (UGOV6M32) อายุประมาณ 6 เดือน มีประมาณการผลตอบแทน 1.30% ต่อปี (ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอ โดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568) ขนาดโครงการ 10,000 ล้านบาท โดยเสนอขายในราคา 10 บาทต่อหน่วย และยอดลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 1,000 บาท

กองทุน UGOV6M32 มีความเสี่ยงระดับ 3 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) โดยกองทุนจะลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่รัฐบาล กระทรวง การคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกันรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากของสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น รวมทั้งอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนแบบครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold)

กองทุน UGOV6M32 ไม่มีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งกองทุนนี้จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมตลาดเงิน คือ กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (UOBSD) และ/หรือกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้กรอบที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับคำนวณโดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทาง

UOB Asset Management

ข้อมูลเพิ่มเติม <https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00885/UGOV6M32>

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

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงินและไม่สามารถรับรองผลตอบแทนได้ ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 6 เดือน ได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสียหายของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต



ตลาด.เฉย

**อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นมิ.ย. 68 อยู่ที่ระดับ 4.51%
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 3.30%**

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนมิถุนายน 2568

ตลาดหุ้นโลกได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางในระยะสั้น จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นอยู่ในช่วง 70-80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล อีกทั้งผู้ลงทุนเริ่มให้ความสำคัญกับความคืบหน้าของการเจรจาการค้าของสหรัฐฯ หลังประกาศข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการกับเวียดนามซึ่งถือเป็นประเทศแรกใน ASEAN ที่บรรลุข้อตกลงในการลดกำแพงภาษี นอกจากนี้ปัจจัยภายนอกในเดือนมิถุนายนแล้ว ผู้ลงทุนไทยยังกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา อีกทั้งยังมีปัจจัยด้านการเมืองภายในประเทศที่กำลังเข้าสู่ช่วงที่ความไม่แน่นอนสูง หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้อง สว. ขึ้นถอดถอนนายกรัฐมนตรี และมีมติสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว

นายศรพล ตูละเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ข้อมูลในอดีตชี้ให้เห็นว่า แม้จะเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์หรือการประกาศสงคราม ตลาดหุ้นในประเทศพัฒนาแล้ว มักเผชิญกับความผันผวนเพียงระยะสั้น ก่อนจะฟื้นตัวและกลับมาให้ผลตอบแทนในทิศทางบวกได้ภายในเวลาไม่นาน ตลาดหุ้นไทยได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในลักษณะเดียวกันตลอดเดือนที่ผ่านมา ซึ่งนักวิเคราะห์หลายสำนักแนะนำว่าการรักษาวินัยการลงทุนและเดินตามกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง หรือ “Stay Invest” จึงเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยให้ผู้ลงทุนไม่พลาดโอกาสสำคัญ หากดัชนีตลาดสามารถพลิกกลับขึ้นได้อย่างรวดเร็วและสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจในระยะถัดไป



เนื่องจากเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 ขยายตัวดีกว่าที่ประเมินไว้จากภาคการผลิตและการส่งออกสินค้า ส่งผลให้การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่หลังจากวันสุดท้ายที่มีการเปิดขายกองทุนรวม Thai ESGX มี Fund Flow ของผู้ลงทุนเข้ามาอยู่ในรอบกว่า 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ช่วยพยุงหุ้นไทยในช่วงความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง อีกทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วางแผนสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนในหลายมิติผ่านโครงการ “JUMP+” เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุนไทย

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทยเดือนมิถุนายน 2568

- ณ 30 มิถุนายน 2568 SET Index ปิดที่ 1,089.56 จุด ปรับลดลง 5.2% จากเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นการปรับลดลงมากกว่าตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ในภูมิภาค ส่งผลให้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2568 ปรับลดลง 22.2%
- มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันรวมของ SET และ mai อยู่ที่ 39,663 ล้านบาท หรือลดลง 10.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2568 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันรวมอยู่ที่ 41,856 ล้านบาท ลดลง 7.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
- เดือนมิถุนายน 2568 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ซื้อขายใน mai 1 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ. บุกริชั่น โปริฟส (NUT)
- Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นมิถุนายน 2568 อยู่ที่ระดับ 11.9 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 12.4 เท่า และ Historical P/E อยู่ที่ระดับ 14.4 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 14.3 เท่า
- อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นมิถุนายน 2568 อยู่ที่ระดับ 4.51% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 3.30%

ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) เดือนมิถุนายน 2568

- ณ 30 มิถุนายน 2568 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 442,877 สัญญา เพิ่มขึ้น 24.1% จากเดือนก่อน ที่สำคัญจากการเพิ่มขึ้นของ Single Stock Futures และ SET50 Index Futures โดยตลอดปี 2568 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 438,459 สัญญา ลดลง 9.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของ Single Stock Futures และ Gold Online Futures

ตลาด.เฉย

อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นมิ.ย. 68 อยู่ที่ระดับ 4.51%
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 3.30%

ภาวะตลาดหุ้นไทย มิถุนายน 2568

SET Index ปิดที่ **1,089.56** จุด
↓ **5.2%** จากเดือนก่อนหน้า

ปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นไทย



ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
สร้างความผันผวนต่อตลาดหุ้นทั่วโลก
ในระยะสั้น



ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจาก
ข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา
และปัจจัยด้านการเมืองภายในประเทศ



รพท. ปรับเพิ่มการคาดการณ์
GDP ไทยในปี 2568
จากตัวเลขการส่งออกที่ดีกว่าคาด



มีเงินลงทุนเข้ามาใน
กองทุนรวม Thai ESGX
กว่า 3 หมื่นล้านบาท

บล.พาย

**ชี้ หุ้นไทย เดือน ก.ค. ไม่แพง แต่ยังจำกัดด้วยพื้นฐาน
Top Pick AMATA BDMS MINT OSP KTB KTC**

เศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวสะท้อนผ่าน PMI และแรงงาน ส่วนเงินเฟ้อสหรัฐฯ แม้มีความกังวลเกี่ยวกับระดับราคาสินค้าที่อาจปรับขึ้นเพราะภาษีนำเข้าแต่ถึงกระนั้นหากไปพิจารณาที่เงินเฟ้อสหรัฐฯ (CPI) ในรอบล่าสุดพบว่ามิได้เร่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าราคาน้ำมันที่ปรับลงจึงต้องติดตามพัฒนาการของราคาน้ำมันดิบ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเกิดความกังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลาง แม้ล่าสุดจะไม่มีความเสี่ยงแล้วแต่ก็ยังสามารถวางใจได้ แต่ถึงอย่างนั้นก็เชื่อว่าราคาน้ำมันดิบจะมีได้เร่งตัวแรงมากด้วยอุปสงค์ที่ไม่แข็งแกร่ง ด้านทิศทางเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตลดลงในครึ่งปีหลังตามการส่งออกที่เร่งขยายตัวไปก่อนหน้านี้ ประกอบกับการท่องเที่ยวเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ 2Q25 แต่อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นไทยอาจมี Downside Risk ที่ไม่มากด้วย Valuation ที่ไม่แพง ล่าสุดลงมาซื้อขายในช่วง 1xPBV เป็นระดับที่ในอดีตเมื่อลงมาทดสอบมักเป็นแนวรับที่ดีต่ออย่างไรก็ตาม Upside ก็อาจมีได้สูงมาก จากปัจจัยพื้นฐานที่ยังไม่แข็งแกร่ง ในเชิงกลยุทธ์จึงเน้นเลือกเป็นรายตัว Top Pick AMATA BDMS MINT OSP KTB KTC

ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ พบว่ามีลักษณะชะลอตัวลงจากหลายๆ ตัวเลขไม่ว่าจะเป็นดัชนี PMI ภาคบริการและผลิตจากสถาบัน ISM ที่เข้าสู่โซนต่ำกว่า 50 สอดคล้องกับอัตราการว่างงานที่เริ่มขยับขึ้นมาทดสอบระดับ 4.2% จากก่อนหน้านี้ 3.5 - 3.7% ด้านทิศทางเงินเฟ้อสหรัฐฯ (CPI) แม้ในช่วงแรกจะมีความกังวลเกี่ยวกับภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ กับหลายๆ ประเทศ อย่างไรก็ตามพบว่าเงินเฟ้อสหรัฐฯ มิได้เร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าราคาน้ำมันดิบปรับลง ซึ่งเงินเฟ้อสหรัฐฯ ในเดือนล่าสุดพบว่าราคาพลังงานลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนราว 12% เมื่อผลานกับตัวเลขเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงทำให้เปิดโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะใช้มาตรการผ่อนคลาย สอดคล้องกับทิศทางของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

ในช่วงที่ผ่านมาอาจมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางเกี่ยวกับ

สงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่าน อย่างไรก็ตามหากไปดูสถิติที่ผ่านมาระหว่างตลาดหุ้นกับสงครามจะพบว่าเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง แต่ก็มักจะเป็นเพียงระยะสั้น อย่างกรณีล่าสุดระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านก็เกิดเพียงระยะสั้นไม่กี่วันและสุดท้ายก็เกิดการเจรจาหยุดยิง หรือแม้กระทั่งกรณีของยูเครน - รัสเซีย ที่ค่อนข้างเป็นกรณีน่ากังวลแต่ท้ายที่สุดก็ผ่านไปได้ดีและตลาดก็จะไปให้น้ำหนักกับปัจจัยอื่นๆ มากกว่า อย่างไรก็ตามหากเป็นกรณียืดเยื้อก็เชื่อว่าจะกระทบกับราคาน้ำมันไม่มากนัก (ไม่ทำให้น้ำมันปรับขึ้นแรงอย่างมีนัยยะ) เพราะอุปสงค์น้ำมันมิได้แข็งแกร่ง หากดูปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบของจากจีน EIA จะพบว่าไม่ขยายตัวมาตั้งแต่ปี 2020 และมีความคาดการณ์จากทาง EIA ว่าในช่วง 25 - 26 ภาวะตลาดน้ำมันจะเข้าสู่อุปทานส่วนเกินและในขณะเดียวกันจะพบว่าอุปสงค์ทั่วโลกก็อาจมิได้แข็งแกร่งเท่าใดนัก สะท้อนผ่านตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ย่ำแย่

ปัจจัยในประเทศมีประเด็นจากหนี้จากการชำระหนี้ระหว่างสหรัฐฯ กับไทย ข้อมูลล่าสุดนั้นพบว่ารัฐมนตรีกระทรวงการคลังได้เดินทางไปยังสหรัฐฯ เพื่อพูดคุยกับสหรัฐฯ ทั้งนี้หากสามารถเจรจาค่าได้และลดภาษีนำเข้าไทยให้ลงมาเหลือในระดับ 10-15% ระดับดังกล่าวถือว่าสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ ซึ่งประเทศไทยเองก็ถือว่าพึ่งพิงการส่งออกไปสหรัฐฯ ค่อนข้างสูง (อันดับแรก)

ทิศทางเศรษฐกิจไทยอาจมิได้แข็งแกร่งมากนัก ในช่วง 1Q25 ได้แรงหนุนจากการส่งออก เพราะเร่งนำเข้าของผู้ประกอบการสหรัฐฯ ก่อนจะเผชิญกับภาษีนำเข้าในอัตราที่สูง แต่หากพิจารณาเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจอื่นๆ จะพบว่าค่อนข้างนิ่งและในครึ่งปีหลังธนาคารแห่งประเทศไทยเชื่อว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ (%) จะลดลงเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก

แม้ทิศทางเศรษฐกิจไทยจะมีได้เติบโตแข็งแกร่งมากนักประกอบกับยังมีปัจจัยกดดันโดยเฉพาะการเมือง แต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่า Downside Risk หุ้นไทยอาจไม่มากนัก เนื่องด้วยระดับ Valuation ที่ไม่แพง SET INDEX ลงมาซื้อขายในระดับ 1xPBV ในอดีตที่ผ่านมาการลงมาถึง 1xPBV เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก เคยเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งและวิกฤต Hamburger หลังจากนั้นมักจะเห็นการฟื้นตัวตามมามีนัยยะสำคัญ แม้ปัจจัยพื้นฐานไทยปัจจุบันมิได้แข็งแกร่งเท่าในอดีตที่ผ่านมาแต่ก็เชื่อว่าความเสี่ยงอาจเริ่มจำกัด

pi

ฮอนไชน์ Business

TFG ต้อนรับนักลงทุนจาก
บล.ลิเบอเรเตอร์ เยี่ยมชมกิจการ



"SMO" จับเคลื่อนองค์กรในเครือ
สู่มาตรฐานแรงงาน "เอ แอล ปาล์ม"
คว้ารางวัลจากกรมสวัสดิการฯ



ORN จัดงาน Analyst Meeting
ให้ข้อมูลกลยุทธ์การเติบโต
ช่วงครึ่งปีหลัง 2568



SAFE เยือนสถานทูตไทยในปารีส
ผลักดันไทยสู่ Medical Tourism



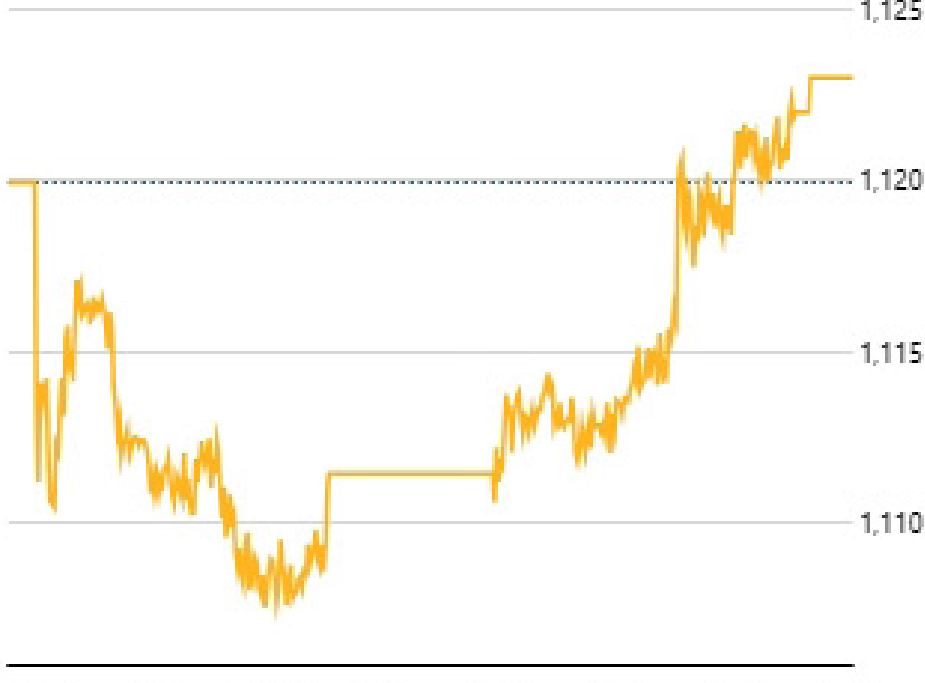
สรุปภาพรวมตลาด

ดัชนี

SET	FTSE SET/FTSE ASEAN						
ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท.)
SET	1,123.00	+3.06 (+0.27%)	1,113.36	1,123.00	1,107.46	8,951,838	31,447.59
SET50	729.21	+3.05 (+0.42%)	721.92	729.21	717.45	1,580,892	23,060.31
SET50FF	716.67	+2.37 (+0.33%)	711.00	716.67	706.65	1,580,892	23,060.31
SET100	1,559.14	+5.22 (+0.34%)	1,543.80	1,559.14	1,533.98	2,209,090	27,147.23
SET100FF	1,535.97	+3.73 (+0.24%)	1,524.32	1,535.97	1,514.57	2,209,090	27,147.23
sSET	567.02	-2.65 (-0.47%)	567.91	567.91	563.42	1,006,013	1,101.16
SETCLMV	570.16	-2.46 (-0.43%)	569.32	570.16	561.87	735,466	13,447.56
SETHD	1,049.71	-0.19 (-0.02%)	1,043.71	1,051.04	1,038.97	862,339	9,083.89
SETESG	705.43	+0.45 (+0.06%)	700.82	705.43	695.49	1,641,743	23,682.97
SETWB	540.62	-0.60 (-0.11%)	539.10	540.62	533.83	541,038	5,656.73
mai	234.19	-0.35 (-0.15%)	234.83	234.92	233.39	256,210	406.31

SET

ข้อมูลล่าสุด 07 ก.ค. 2568 17:25:35
สถานะตลาด : Closed



หมายเหตุ

- ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ภาพรวมภาวะตลาด					ข้อมูลล่าสุด 07 ก.ค. 2568 17:25:35				
		SET		mai					
สถานะ	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)					
▲ เพิ่มขึ้น	191	1,098,317	73	149,354					
↔ ไม่เปลี่ยนแปลง	193	477,169	68	65,490					
▼ ลดลง	252	1,383,677	69	32,100					
จำนวนรายการ		SET	453,045	mai	39,104				

ผลการดำเนินงาน		ข้อมูล ณ วันที่ 07 ก.ค. 2568	
		SET	mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)		13,900,563.18	230,343.99
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)		42.97	13.68
P/E (เท่า)		15.23	60.99
P/BV (เท่า)		1.06	1.16
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)		4.26	3.88
กำไรสุทธิต่อหุ้น		73.78	3.84

%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี		ข้อมูล ณ วันที่ 07 ก.ค. 2568	
		SET	mai
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด		-0.47%	-1.56%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด		-19.12%	-23.70%
YTD (Year to Date)		-20.02%	-24.78%

หมายเหตุ

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

SET

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ KTC	25.00	+0.10 (+0.40%)	1,909,955.01
☆ ADVANC	287.00	+8.00 (+2.87%)	1,821,346.40
☆ DELTA	110.50	+1.00 (+0.91%)	1,756,442.80
☆ TRUE	11.30	+0.50 (+4.63%)	1,619,013.46
☆ KBANK	156.50	+0.50 (+0.32%)	1,179,132.75
☆ WHA	3.10	-0.30 (-8.82%)	1,119,043.79
☆ PTTEP	107.50	-1.50 (-1.38%)	1,021,669.90
☆ GULF	40.50	-0.50 (-1.22%)	902,237.83
☆ BDMS	20.10	-0.20 (-0.99%)	860,124.10
☆ KTB	22.10	+0.40 (+1.84%)	816,594.96

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ WHA	3.10	-0.30 (-8.82%)	358,979,600
☆ TTB	1.89	-0.01 (-0.53%)	178,662,800
☆ AAV	1.22	+0.06 (+5.17%)	153,217,200
☆ TRUE	11.30	+0.50 (+4.63%)	146,822,900
☆ XPG	0.55	0.00 (0.00%)	129,875,400
☆ CCET	6.05	+0.05 (+0.83%)	100,849,600
☆ AWC	1.93	0.00 (0.00%)	98,260,800
☆ KTC	25.00	+0.10 (+0.40%)	77,050,800
☆ BTS	3.42	-0.06 (-1.72%)	68,779,500
☆ ERW	2.16	-0.08 (-3.57%)	59,918,300

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ NATION CB	0.03	+0.01 (+50.00%)	320,900
☆ WAVE CB CS	0.03	+0.01 (+50.00%)	1,504,900
☆ SSPF	3.40	+0.78 (+29.77%)	100
☆ B	0.05	+0.01 (+25.00%)	1,218,100
☆ TRITN CB	0.05	+0.01 (+25.00%)	2,153,200
☆ TFI CB	0.05	+0.01 (+25.00%)	200,800
☆ APCS	1.75	+0.35 (+25.00%)	233,600
☆ MILL CB CS	0.08	+0.01 (+14.29%)	11,900
☆ TSE	0.42	+0.05 (+13.51%)	8,897,800
☆ XBIO CB	0.17	+0.02 (+13.33%)	28,050,200

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ TPA	2.48	-0.30 (-10.79%)	2,000
☆ RS CB	0.25	-0.03 (-10.71%)	46,686,000
☆ PF	0.09	-0.01 (-10.00%)	1,090,100
☆ WHA	3.10	-0.30 (-8.82%)	358,979,600
☆ TCJ	2.62	-0.24 (-8.39%)	100
☆ CITY CB	1.36	-0.12 (-8.11%)	12,100
☆ WACOAL	17.80	-1.50 (-7.77%)	200
☆ RML CB	0.12	-0.01 (-7.69%)	74,900
☆ TSR CB CS	0.12	-0.01 (-7.69%)	557,000
☆ CGD	0.13	-0.01 (-7.14%)	88,800

mai

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ BKA	2.00	+0.20 (+11.11%)	112,638.11
☆ LTS	4.38	-0.62 (-12.40%)	31,289.87
☆ SPVI	2.04	+0.09 (+4.62%)	24,306.69
☆ MOTHER	1.22	+0.05 (+4.27%)	23,957.03
☆ CHOW	1.37	0.00 (0.00%)	22,824.63
☆ BBIK	19.60	-0.90 (-4.39%)	15,083.70
☆ DV8	5.10	0.00 (0.00%)	14,800.72
☆ XO	16.80	0.00 (0.00%)	12,831.55
☆ IIG	2.06	+0.28 (+15.73%)	12,697.15
☆ 24CS	1.33	+0.01 (+0.76%)	12,279.14

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ BKA	2.00	+0.20 (+11.11%)	58,188,100
☆ MOTHER	1.22	+0.05 (+4.27%)	19,590,000
☆ CHOW	1.37	0.00 (0.00%)	14,815,000
☆ NEWS CB	0.01	0.00 (0.00%)	14,036,300
☆ SPVI	2.04	+0.09 (+4.62%)	11,364,500
☆ PPS	0.21	+0.02 (+10.53%)	9,539,700
☆ 24CS	1.33	+0.01 (+0.76%)	9,444,200
☆ BTC	0.34	0.00 (0.00%)	9,343,200
☆ LTS	4.38	-0.62 (-12.40%)	7,131,700
☆ IIG	2.06	+0.28 (+15.73%)	6,102,500

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ VS CB	0.25	+0.06 (+31.58%)	501,100
☆ STOWER CB	0.05	+0.01 (+25.00%)	324,600
☆ IIG	2.06	+0.28 (+15.73%)	6,102,500
☆ BKA	2.00	+0.20 (+11.11%)	58,188,100
☆ PPS	0.21	+0.02 (+10.53%)	9,539,700
☆ HYDRO CB NP	1.18	+0.10 (+9.26%)	170,000
☆ DIMET CB CS CC	0.12	+0.01 (+9.09%)	39,600
☆ ASN	1.29	+0.10 (+8.40%)	5,700
☆ BTW	0.15	+0.01 (+7.14%)	108,600
☆ SGF	0.16	+0.01 (+6.67%)	2,300

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ NPK	12.10	-1.90 (-13.57%)	5,600
☆ TVDH	0.07	-0.01 (-12.50%)	31,300
☆ LTS	4.38	-0.62 (-12.40%)	7,131,700
☆ PEER CB	0.10	-0.01 (-9.09%)	470,800
☆ PLANET CB	1.79	-0.14 (-7.25%)	2,923,200
☆ EFORL CB	0.13	-0.01 (-7.14%)	1,550,200
☆ KCM	0.13	-0.01 (-7.14%)	744,400
☆ CMO CB CS NP	0.52	-0.04 (-7.14%)	171,800
☆ RWI	0.20	-0.01 (-4.76%)	673,800
☆ TIGER	0.40	-0.02 (-4.76%)	19,100

SET

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

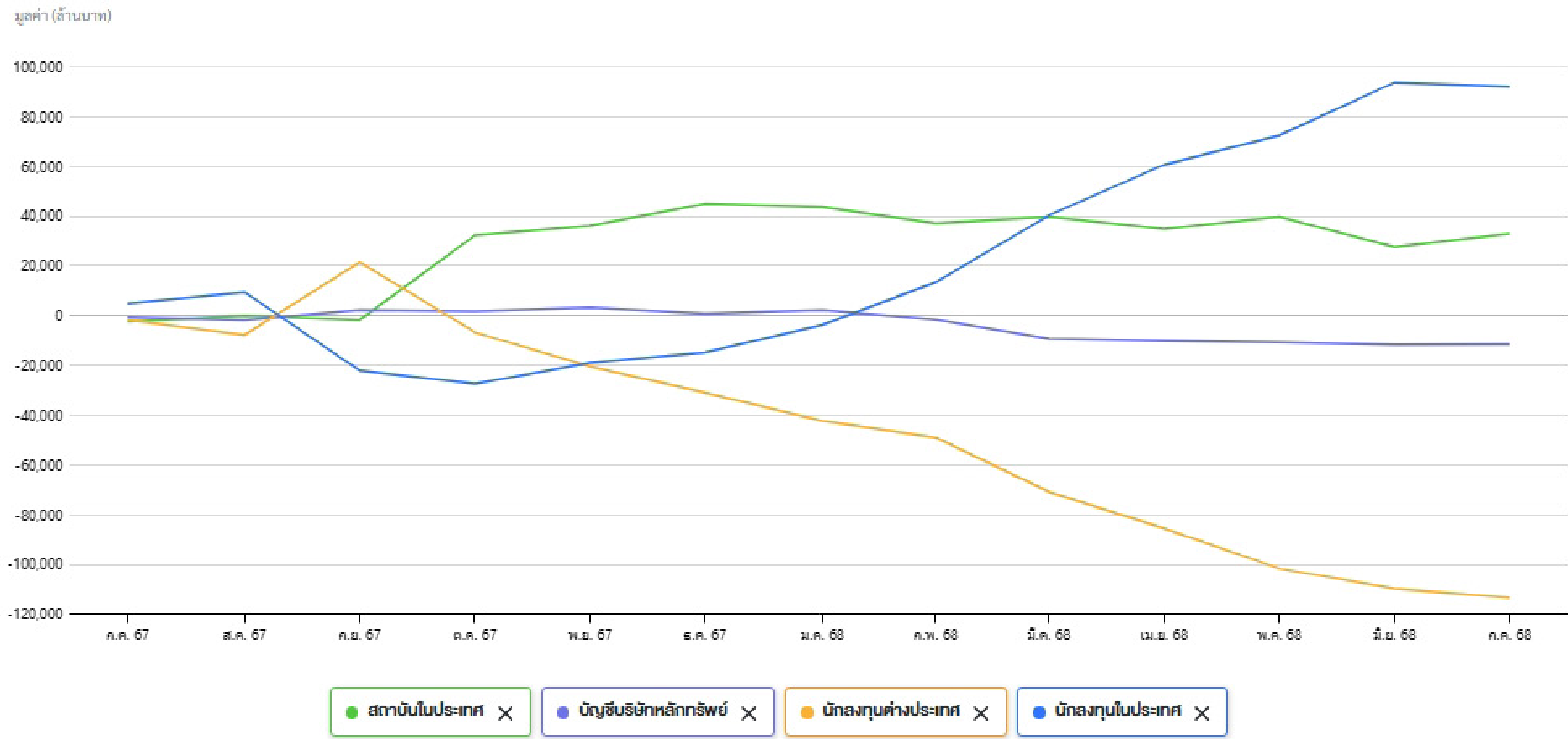
มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 07 ก.ค. 2568					01 ก.ค. 2568 - 07 ก.ค. 2568					01 เม.ค. 2568 - 07 ก.ค. 2568				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	2,931.32	9.32	4,020.56	12.78	-1,089.24	22,671.46	13.27	18,389.38	10.76	4,282.08	519,535.41	10.22	532,517.98	10.47	-12,982.57
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	2,044.35	6.50	2,114.98	6.73	-70.63	11,805.67	6.91	11,636.87	6.81	168.80	295,864.85	5.82	308,209.47	6.06	-12,344.63
นักลงทุนต่างประเทศ	16,675.33	53.03	16,101.66	51.20	573.67	86,333.15	50.54	89,616.95	52.46	-3,283.80	2,707,399.73	53.25	2,789,376.29	54.86	-81,976.56
นักลงทุนในประเทศ	9,796.59	31.15	9,210.39	29.29	586.20	50,025.29	29.28	51,192.37	29.97	-1,167.08	1,561,496.80	30.71	1,454,193.04	28.60	107,303.76

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 07 ก.ค. 2568



mai

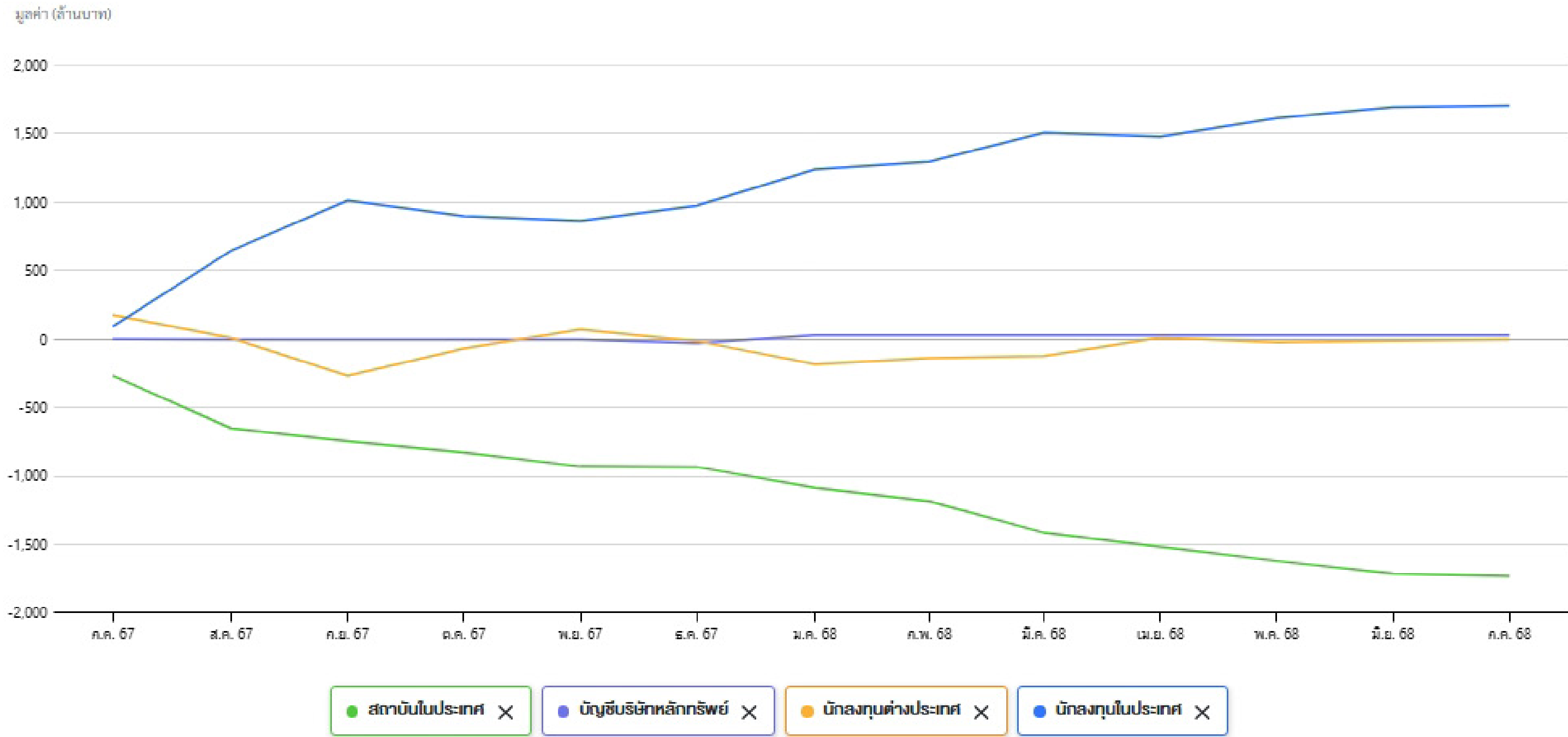
มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (mai) หน่วย : ล้านบาท

	วันที่ 07 ก.ค. 2568					01 ก.ค. 2568 - 07 ก.ค. 2568					01 ม.ค. 2568 - 07 ก.ค. 2568				
นักลงทุน	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	2.26	0.56	9.19	2.26	-6.93	18.09	0.74	41.92	1.72	-23.83	1,207.87	1.84	2,011.92	3.06	-804.04
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	0.75	0.18	0.00	0.00	0.75	1.49	0.06	0.88	0.04	0.61	171.61	0.26	113.23	0.17	58.38
นักลงทุนต่างประเทศ	44.47	10.95	52.15	12.83	-7.67	255.71	10.50	256.12	10.52	-0.41	8,742.30	13.30	8,739.87	13.30	2.43
นักลงทุนในประเทศ	358.83	88.31	344.97	84.90	13.86	2,159.19	88.69	2,135.56	87.72	23.63	55,597.08	84.60	54,853.86	83.47	743.23

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 07 ก.ค. 2568



HOONINSIDE

HOONINSIDE



TPS
The Practical Solution
Public Company Limited

เรายังคงรักษามาตรฐานงาน

การให้ **บริการหลังการขาย**
หรือ **MA** ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ

ในการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้า

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