

H O O N I N S I D E

เปิดสตอรี่...ลงทุน

เดือน สิงหาคม

แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ฉบับนี้ พาคุณผู้อ่านไปชม
มุมมองหุ้นไทย เดือนสิงหาคม จากเหล่าเซียนหุ้นชั้นนำ
สตอรี่ไหนน่าลงทุน ธีมไหนโดดเด่น โปรดเชิญติดตาม...



Magazine

Hooninside

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

Content

04

ข่าวจากปก

11

ข่าวบริษัทจดทะเบียน

21

ข่าวการเงิน

27

อินไซด์ Business

28

สรุปการซื้อขาย

บรรณาธิการบริหาร

ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์

หัวหน้าข่าว

วนุภา ศิริรวม

กองบรรณาธิการ

ณภัค ปัทรสุปรีดิ์

ที่ปรึกษา

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

กราฟิก

วิชัยพล นาคสูง
ศิวีไล สอนใหม่
ศักดาจรัส จันทรืทพ

ติดต่อโฆษณา

คุณนุ้ย 02-276-5976

E_mail : reporter@hooniinside.com

1st TRADING DAY



สแกน QR CODE

เพื่อเพิ่มบัญชี LINE สำหรับนักลงทุนของบริษัท
เพื่อดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม



REALELIXI

Yes
are

C♥**F**

จันท์หอม
JUNHOM

ALFA
CHLOROPHYLL
Plus

อลอก้า
ALOKA

COSMESIA[®]

ABALONE
COLLAGEN
PEPTIDES
dietary Supplement Product

บล.ทรินิตี้ ประเมินเดือน สิงหาคม กลุ่มท่องเที่ยว-โรงพยาบาล เด่น!



นายณัฐชาติ เมฆมาสิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

เปิดเผยถึงทิศทางตลาดหุ้นไทยเดือนสิงหาคมว่า ประเมิน SET Index เดือนสิงหาคมแกว่งตัวในกรอบ 1180-1270 จุด โดยระดับแนวต้านที่ 1270 จุดมีที่มาจากเป้าหมายดัชนี SET ในกรณีฐานตามวิธี PE Model ของเราตามเดิม และเป็นระดับที่อิงสมมติฐานการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของกนง.ที่ 0.25% ในช่วงที่เหลือของปีนี้เรียบร้อยแล้ว ส่วนระดับแนวรับที่ 1180 จุด เป็นระดับที่เคยประเมินว่าดัชนี SET จะยืนเหนือได้ หากอัตราภาษี Tariff สุดท้ายที่ไทยถูกสหรัฐฯเรียกเก็บอยู่ในระดับ 20% หรือต่ำกว่า ซึ่งสุดท้ายแล้วเป็นเช่นนั้นจริง

หลังจากผ่านพ้นประเด็น Tariff ในช่วงต้นเดือนไปแล้ว ตลาดน่าจะเริ่มหันมาให้น้ำหนักกับปัจจัยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่กำลังทยอยออกมามากขึ้น รวมถึงปัจจัยการเมืองในประเทศที่จะกลับมาเข้มข้นอีกครั้งในเดือนนี้ ไม่ว่าจะเป็นการพิพากษาของศาลอาญาคดีคุณทักษิณกรณีมาตรา 112, การพิพากษาของศาลฎีกาคดีคุณทักษิณกรณีชั้น 14, การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อคุณแพทองธารว่าขาดคุณสมบัติการเป็นนายกฯ หรือไม่ และ การชุมนุมทางการเมืองที่กลับมาอีกครั้ง ทั้งนี้ หากเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้นำมาซึ่งเงื่อนไขของการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 2569 ที่เปลี่ยนแปลงไป เชื่อว่าจะพอเป็นสิ่งที่นักลงทุนยอมรับได้ และไม่น่ามีผลกระทบต่อภาพ SET Index มากนัก



ในเชิงกลยุทธ์ แนะนำใช้กลยุทธ์ขึ้นขาย-ลงซื้อ ตามกรอบดัชนีที่ประเมินไว้ โดยมอง
โซนในการทยอยลดน้ำหนักหุ้นอยู่ที่บริเวณดัชนี 1250-1270 จุด ส่วนโซนในการทยอย
เข้าสะสมหุ้นอยู่ที่บริเวณดัชนี 1180-1200 จุด สำหรับกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจในเดือนนี้ ได้แก่

1 กลุ่มท่องเที่ยว

ที่ Earnings เติบโตผ่านพ้นจุดต่ำสุดในไตรมาส 2 พร้อมกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง และมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ภาครัฐอาจออกมาสสนับสนุนในช่วงถัดไป เลือก

AWC , BA , CENTEL , ERW

2 กลุ่มโรงพยาบาล

ที่เตรียมเข้าสู่ High season และเริ่มเห็นการฟื้นตัวของกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติ และน่าจะมีควมคืบหน้าในการจ่ายค่ารักษาประกันสังคมภาระเสี่ยงเพิ่มเติม รวมถึงค่ารักษา COVID ค้างจ่าย เลือก

BDMS , BH , BCH , CHG

นายณัฐชาติ กล่าวถึงท้ายเกี่ยวกับประเด็นที่สหรัฐฯกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยไว้ที่ 19% ซึ่งเป็นอัตราภาษีเดียวกันกับประเทศเพื่อนบ้านหลายแห่ง เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา ถือว่าใกล้เคียงกับที่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ ดังนั้นผลกระทบในแง่ของดัชนี SET อาจมีไม่มากนักหรืออาจเห็นปรากฏการณ์ Sell on fact บ้างในระยะสั้น แต่ในส่วนของกลุ่มหุ้นที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างกลุ่มส่งออก เช่น กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอาหารสัตว์เลี้ยง รวมถึงกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนั้น ประเมินว่าความชัดเจนที่เกิดขึ้นนี้ จะเป็นตัวปลดล็อกความ Overhang ที่เคยกดดันตัวหุ้นมาก่อนหน้านี้ได้บ้าง ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องติดตามต่อไปก็คือรายละเอียดของตัวเลขที่เกิดขึ้นนี้ ว่าไทยเราจะต้องมีการเปิดตลาดสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ รายการใดบ้าง และต้องมีการลดอากรขาเข้าต่อสินค้าเหล่านี้มากน้อยเพียงใด ซึ่งหากเป็นข้อแลกเปลี่ยนที่มาก อาจเป็นปัจจัยกดดันภาพ GDP ของไทยในช่วงถัดไป ผ่านตัวแปร Net export ที่ปรับลดลงได้

บล.ทิสโก้ ชี้ หุ้นไทยเดือน ส.ค. เริ่มมีสัญญาณบวก-เกาะหุ้น งบไตรมาส 2/68 ดี



นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล

CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

เปิดเผยว่า บล.ทิสโก้มีมุมมอง “บวกอย่างระมัดระวัง” ต่อแนวโน้มตลาดหุ้นไทยเดือน สิงหาคมโดยในช่วงครึ่งเดือนแรกน่าจะได้อานิสงส์จากแนวโน้มเงินทุนต่างชาติที่เป็นบวก และการเก็งกำไรผลประกอบการและคาดหวังเงินปันผล แต่ในช่วงครึ่งเดือนหลัง ต้องติดตามปัจจัยการเมืองที่อาจกลับมาสร้างความกังวลใจแก่นักลงทุน สำหรับการคัดเลือกหุ้นลงทุนในเดือนสิงหาคมนี้ บล.ทิสโก้แนะนำนักลงทุนเลือกหุ้นที่แนวโน้มงบไตรมาส 2/2568 จะออกมาดีหรืออย่างน้อยเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน และเลือกหุ้นบางตัวที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รวมทั้งหุ้นที่ผู้บริหารร่วมงาน Thailand Focus ซึ่งจะสร้างความสนใจให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดย บล.ทิสโก้ แนะนำลงทุนในหุ้น

**AMATA , COM7 , GPSC ,
GULF , KKP , PR9 , SCB**

นายอภิชาติกล่าวอีกว่า สำหรับรายละเอียดที่ทำให้ บล.ทิสโก้มีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในหุ้นไทยมากขึ้นนั้น เนื่องจากภาพรวมกำไรสุทธิ 2Q25 ของหุ้นกลุ่มธนาคาร และหุ้น Real Sector ขนาดใหญ่บางตัวที่รายงานออกมาแล้ว อาทิ

SCGP, SCC และ BH

ส่วนใหญ่มีกำไรดีกว่าคาด น่าจะช่วยกระตุ้นแรงซื้อเก็งกำไรผลประกอบการในระยะสั้น และทิศทางการลงทุนของต่างชาติในเดือนกรกฎาคม พลิกเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 10 เดือน ถือเป็นสัญญาณที่ดี ทั้งนี้ บล.ทิสโก้ มองทิศทางการลงทุนของต่างชาติยังมีแนวโน้มเป็นบวกในระยะสั้นจาก

(1) หุ้นไทย ปีนี้ยังให้ผลตอบแทนติดลบกว่า -11% ถือว่ายัง Laggard หุ้นโลกมากที่ปรับตัวขึ้นทำสถิติใหม่ในเดือนที่ผ่านมา ขณะที่การประเมินมูลค่ายังต่ำกว่าหุ้นโลกมาก โดย Fwd. PER ปีหน้า ตลาดหุ้น DM ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 19 เท่า เทียบกับตลาดหุ้นไทยที่ 13 เท่า มีส่วนต่าง (Valuation Gap) สูงถึง 6 เท่า ซึ่งมากกว่า +2SD จากค่าเฉลี่ยระยะยาวในอดีตที่อยู่ 1.6 เท่า

(2) การถือครองหุ้นไทยของต่างชาติยังน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต ปัจจุบันถือครองอยู่ที่ 19.8% ของจำนวนทุนจดทะเบียน เทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 20.2% จากการประเมินของบล.ทิสโก้ หากต่างชาติถือครองหุ้นเพิ่มขึ้น หรือลดลง ทุก ๆ 10 bps หรือ 0.1% จะคิดเป็นเม็ดเงินราว 1.5 หมื่นล้านบาท

(3) หุ้นไทยพลิกกลับมาปรับตัวขึ้นโดดเด่นในช่วงเดือนที่ผ่านมา +14% vs MSCI World Index +2% เพิ่มโอกาสที่ MSCI และ FTSE จะปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนหุ้นไทยในการทบทวนรอบเดือนสิงหาคมซึ่งจะมีการประกาศในวันที่ 7 สิงหาคมและ 22 สิงหาคมตามลำดับ ซึ่งจะช่วยให้ดึงดูดเม็ดเงินจากกองทุนต่างประเทศไหลกลับมา

ผลانبกับข้อมูลเชิงสถิติ 5 ปี และ 10 ปีบ่งชี้ เดือนสิงหาคมตลาดหุ้นไทยมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นอยู่ในระดับสูงที่ 80% และ 70% โดยจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นบวกที่ +2.8% และ +1.2% ตามลำดับ ซึ่งเป็นเดือนที่มีโอกาสในการปรับตัวขึ้นและให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นบวกสูงที่สุดเมื่อเทียบกับเดือนอื่น ๆ บล.ทิสโก้ มองปรากฏการณ์นี้เกิดจาก

(1) แรงซื้อเก็งกำไรผลประกอบการและคาดหวังการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และ

(2) อานิสงส์เชิงบวกจากงาน Thailand Focus ที่มักจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมของทุกปี และตลาดหุ้นไทยมักตอบสนองในทางบวก

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุ้นไทยยังต้องจับตาและระมัดระวังความทางการเมืองที่คาดว่าจะทยอยตัดสินในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า อาจสร้างความกังวลหวนกลับมา โดยเฉพาะคดี ส.ว.ยื่นถอดถอนนายกฯ แพทองธาร หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติคล้ายกรณีนายกฯ เศรษฐาในช่วงกลางปีที่แล้ว จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวนายกฯ และคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ ต้องเสียเวลาอย่างน้อย 1 เดือนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ที่มีอำนาจเต็มเข้ามามีการบริหารประเทศ ด้านทางเลือกการลงทุนหุ้นต่างประเทศโดยผ่าน DR เดือนสิงหาคมนี้ บล.ทิสโก้แนะนำ CNTECH01 และ TENCENT80 อานิสงส์จากธีมปหลังเจรจาที่ลดต่ำลงทั้งประเทศในกลุ่ม EM และพันธมิตรของสหรัฐฯ ช่วยหนุนตลาด โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น บล.ทิสโก้มองหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีได้ประโยชน์จากการกลับมาส่งออกชิปของสหรัฐฯ แลกกับการส่งออกแร่หายากของจีน ขณะที่การประเมินมูลค่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังต่ำกว่าหุ้นเทคโนโลยีและราคายังปรับตัวขึ้นช้า

บล. โกลเบล็ก เผย เดือนสิงหาคม วางกลยุทธ์ “เก็บของถูก”

Globlex

บล. โกลเบล็ก (GBS) ประเมินหุ้นไทยเดือนสิงหาคม 2568 มีแนวโน้ม Sideway Up รับข่าวดี ภาษีนำเข้าสหรัฐฯ เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน จึงให้กรอบดัชนี 1,200-1,250 จุด แนวกลยุทธ์ลงทุนในหุ้นที่ปรับตัวลงแรงจากความกังวลตัวเลขภาษีที่สูงเกินไป

AMATA WHA ROJNA TU
ITC AAI HANA KCE DELTA

นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์

โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS

ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นไทยในเดือนสิงหาคม 2568 มีโอกาสปรับตัว Sideway Up โดยได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยต่างประเทศเป็นประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราภาษีศุลกากรใหม่ที่จะเรียกเก็บกับสินค้านำเข้าจากประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศไทยได้บรรลุข้อตกลงอัตราภาษีสำหรับสินค้าที่ 19% ลดลงจากระดับก่อนหน้านี้ที่เคยกำหนดไว้ 36% ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป



สำหรับการลดอัตราภาษีศุลกากรใหม่ที่ 19% ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อแนวโน้มการค้าระหว่างประเทศ และช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างมีนัยสำคัญ เพราะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยได้ดีขึ้น เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งในอาเซียน รวมทั้งยังสามารถดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ โดยเฉพาะบริษัทที่ต้องการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศจีน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสงครามการค้าและต้องการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ ซึ่งไทยจะกลายเป็นฐานการผลิตที่น่าสนใจมากขึ้น

อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจไทยโดยรวม ไม่ต้องประสบปัญหาเศรษฐกิจถดถอยเพราะการลดการเก็บภาษีเหลือ 19% จะช่วยพยุงไม่ให้ภาคส่งออกหดตัวรุนแรง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศต่อเสถียรภาพทางการค้าของไทย และสามารถช่วยลดต้นทุนสำหรับผู้ประกอบการบางราย ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับภาคการส่งออกและเศรษฐกิจไทยโดยรวม ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังคงผันผวน โดยฝ่ายวิจัยมองกรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีที่ 1,200-1,250 จุด

ทั้งนี้ทางสมาคมนักลงทุนรายย่อยอเมริกัน (AAII) ได้เปิดเผยผลสำรวจของนักลงทุนส่วนใหญ่เชื่อมั่นต่อทิศทางของตลาดหุ้นวอลล์สตรีท

ในระยะ 6 เดือนข้างหน้า ทั้งนี้ นักลงทุนที่มีความเชื่อมั่นต่อทิศทางของตลาดหุ้นในระยะ 6 เดือนข้างหน้า มีจำนวน 40.3% เพิ่มขึ้นจากระดับ 36.8% ในสัปดาห์ที่แล้ว และสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ระดับ 37.5% และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ปรับตัวขึ้น 2.6%YoY ในเดือน มิ.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 2.5%YoY จากระดับ 2.4%YoY ในเดือน พ.ค.

ขณะที่ธนาคารกรุงไทยประเมินว่า สถานการณ์ความขัดแย้งไทย-กัมพูชาจะส่งผลกระทบต่อ 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ การค้าชายแดน การท่องเที่ยว และการลงทุน ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าความเสียหายอย่างน้อยราว 17,000 ล้านบาทต่อเดือน โดยในด้านการค้าชายแดนนั้นถือเป็นช่องทางที่จะได้รับผลกระทบจากการปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชามากที่สุด เนื่องจากการค้าชายแดนไทยและกัมพูชาคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 48% ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยและกัมพูชาทั้งหมด

อีกทั้ง SCB EIC ของธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินว่า เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMV จะชะลอตัวเหลือ 5.1% ในปี 2568 จาก 6.3% ในปี 2567 เนื่องจากอัตราภาษีของสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นภายใต้นโยบาย Trump 2.0 และธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า เริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยในเดือน มิ.ย. และชะลอตัวในไตรมาสที่ 3 จากผลกระทบของนโยบายการ

ค้าโลกต่อการส่งออกสินค้า และการผลิตทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีทรัมป์ ยังคงออกมาให้ข่าวต่อเนื่องว่า สหรัฐฯ เดินหน้าเริ่มเก็บภาษีนำเข้าที่เรียกว่าภาษีตอบโต้ (Reciprocal Tariff) ในอัตราระหว่าง 15% - 50% หลังพ้นเส้นตายเจรจาการค้าในวันที่ 1 ส.ค.นี้ โดยกำหนดให้ 15% เป็นอัตราขั้นต่ำ สำหรับประเทศที่มีความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นกับสหรัฐฯ อาจถูกเก็บในอัตราสูงสุด 50%

นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังปัจจัยในประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนได้เช่นกัน อาทิ วันที่ 13 ส.ค. กำหนดประชุม กบง. ครั้งที่ 4/2568, วันที่ 14 ส.ค. กำหนดส่งงบการเงินวันสุดท้าย ประจำปี 2568, วันที่ 22 ส.ค. ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาในคดีนายทักษิณ ชินวัตร จำเลยในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ส่วนปัจจัยต่างประเทศ อาทิ วันที่ 4 ส.ค. สหรัฐฯ รายงานยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน มิ.ย., วันที่ 5 ส.ค. ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยรายงานการประชุม, ญี่ปุ่น รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ก.ค., สหรัฐฯ รายงานยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน มิ.ย. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือน ก.ค. และดัชนีภาคบริการเดือน ก.ค.

นายวิชเรนทร์ จงยรรยง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก แนะนำกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการกระตุ้นที่สหรัฐฯ ได้บรรลุข้อตกลงอัตราภาษีสำหรับสินค้ากับประเทศไทยที่ระดับ 19% ได้แก่หุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม เช่น AMATA, WHA และ ROJNA หุ้นกลุ่มส่งออกอาหาร เช่น TU, ITC, และ AAI และหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น HANA, KCE และ DELTA เนื่องจากช่วงก่อนหน้าราคาหุ้นได้ปรับตัวลดลงมาต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาหุ้นมีโอกาสกลับมา Rebound ได้ในระยะสั้น

เทพหุ่นเมย์แบงก์ฯ แจก BH ERW WHA หุ้นเด่นเดือนสิงหาคม



บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) เปิดเผยมุมมอง SET Index เดือน ส.ค. 68 คาด SET Index แกว่งในกรอบ 1180 - 1280 จุด เพื่อสร้างฐานในรอบฟื้นตัวระยะกลาง ปัจจัยสำคัญที่ตลาดให้ความสนใจ คือ ผลกระทบจากมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ซึ่งเริ่มส่งผ่านต้นทุนมายังภาคธุรกิจ การพักการกระตุ้นไปยังผู้บริโภค และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ หากสถานการณ์ยืดเยื้อ อาจส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาทของเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในระยะถัดไป นอกจากนี้ ตลาดยังติดตามความคืบหน้าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งกำลังจะสิ้นสุดช่วงฟอรัมปรนภาซี 90 วันใน วันที่ 12 ส.ค. ด้านภายในประเทศ ตลาดอยู่ระหว่างช่วงการรายงานงบ 2Q68 โดยรวมคาดว่าทรงตัว ขณะที่ความไม่แน่นอนทางการเมืองยังเป็นปัจจัยที่อาจสร้างความผันผวน คดีคดีปลีเสียงนายกรัฐมนตรียุติ คดีคุณทักษิณกรณี ม.112 และการพิจารณาร่างงบประมาณปี 69 ในเชิงกลยุทธ์ Selective หุ้นที่มีแนวโน้มกำไรแข็งแกร่งต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลังของปี 68 ชอบ BH ERW WHA

ดีลภาษีสหรัฐฯ จบ แต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจเพิ่งเริ่ม

วันที่ 31 ก.ค. สหรัฐฯได้ประกาศอัตราภาษีนำเข้าใหม่กับประเทศต่างๆ ซึ่ง Bloomberg ประเมินภาษีใหม่จะทำให้ภาษีนำเข้าสหรัฐฯเพิ่มขึ้นเป็น 15% เทียบกับปี 68 ที่ระดับ 2.8% ระยะถัดไปต้องติดตามผลของการขึ้นภาษีที่จะเริ่มส่งผ่านมายังภาคธุรกิจและผู้บริโภคที่อาจเป็นความเสี่ยงต่อการเติบโตเศรษฐกิจ, เงินเฟ้อและการดำเนินนโยบายการเงินของ FED ส่วนไทยถูกเก็บภาษี 19% แลกกับการเปิดตลาดเสรีสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ หลายกลุ่มและภาษี Transshipment ที่ 40% สำหรับสินค้าสวมสิทธิ์ รายละเอียดอื่นๆ คาดว่ามีมากขึ้นหลังจากผ่านการเห็นชอบในรัฐสภา ทั้งนี้ ในข้อเสนอที่ถูกเปิดเผยมาเบื้องต้น เรายังคงมุมมองข้อตกลงของไทยยังสามารถแข่งขันกับคู่แข่งภูมิภาคที่ถูกเก็บในช่วง 19-20% และต่ำกว่าจีนที่ถูกเก็บ 55% ทำให้การย้ายฐานการผลิตยังมีต่อบวกต่อหุ้นในกลุ่มนิคมซึ่งเรายังชอบ WHA และ AMATA มากกว่ากลุ่มส่งออกที่ความเสี่ยงเรื่องยอดคำสั่งซื้อช่วง 2H68 ที่อาจชะลอลง HoH จากการเร่งสั่งซื้อสินค้าในช่วงต้นปีไปแล้ว

การรายงานงบ 2Q68E ทรงๆ ไม่เด่น แต่ไม่ได้แย่

ตามประมาณการของ Bloomberg Consensus คาดว่ากำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนใน 2Q68E จะหดตัวประมาณ -1%YoY และ -1% QoQ ชะลอตัวลงเล็กน้อยจาก 1Q68 ที่กำไรเติบโต 3% YoY อย่างไรก็ตาม เรายังคงมองว่ากำไรยังคงทรงตัวได้ทั้ง YoY และ QoQ ท่ามกลางความไม่แน่นอนหลายด้าน (เช่น มาตรการภาษีของสหรัฐฯ สถานการณ์การเมืองในประเทศ และข้อพิพาทชายแดน) สะท้อนถึง ความแข็งแกร่งของภาคธุรกิจไทย สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะมีกำไรเติบโต YoY สูงสุด ได้แก่ กลุ่มก่อสร้าง โทรคมนาคม (ICT) และอาหาร ขณะที่กลุ่มปิโตรเคมีและขนส่ง อาจมีกำไรลดลง อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้การรายงานงบ 2Q68 ที่ผ่านมานับเฉพาะบริษัทที่ Bloomberg Consensus คาดการณ์มีทั้งสิ้น 22 บริษัทรายงานกำไรดีกว่าตลาดคาด 17% (หลักๆ มาจาก SCC ที่บันทึกการขายพิเศษหากไม่รวมกำไรกำไรใดใดเพียงตลาดคาด) โดยจำนวนบริษัทที่รายงานกำไรดีกว่าคาด 32% ตามคาด 59% และต่ำกว่าคาดเพียง 9% ถือเป็นสัญญาณที่ดี

ประเด็นทางการเมืองกระทบตลาดหุ้นจำกัด หากงบประมาณปี 69 ผ่านฉลุยตามกรอบเดิม

ประเด็นการเมืองในเดือน ส.ค. ที่ต้องจับตามี 3 เรื่อง 1) ศาลอาญาชั้นต้น นัดตัดสินคดี ม.112 คุณทักษิณในวันที่ 22 ส.ค. หากเป็นลบกับคุณทักษิณก็ยังสามารถยื่นศาลอุทธรณ์ได้ 2) ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีคดีปลีเสียงนายฯ คาดว่าการนัดวินิจฉัยจะเกิดขึ้นในกลางเดือน ก.ย. แต่หากมาเร็วกว่าคาดและผลเป็นลบกับนายฯ ก็จะเข้าสู่กระบวนการเลือกนายฯ และ ครม. เราคาดว่าคุณชัยเกษมได้รับโหวตเป็นนายฯและแกนนำรัฐบาลมาจากพรรคเพื่อไทยจึงไม่สร้างสัญญาณทางการเมือง 3) พิจารณาร่างงบประมาณปี 69 วาระ 2-3 ในชั้น ส.ส. วันที่ 13-15 ส.ค. และชั้น ส.ว. 25-26 ส.ค. ยังไม่เห็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการล่าช้าจากกรอบเวลาเดิม แม้ประเด็นเหล่านี้อาจสร้างความผันผวนต่อ SET Index บ้าง แต่หากการพิจารณาฯ ดำเนินตามกรอบเดิม คาดว่า Downside ต่อตลาดจะจำกัด

เทพหุ่นเมย์แบงก์ฯ แจก BH ERW WHA หุ้นเด่นเดือนสิงหาคม



กลยุทธ์การลงทุนเดือน ส.ค. 2568 เลือก BH ERW WHA

BH (เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 225.00 บาท)

ผลประกอบการ 2Q68 แม้รายได้ลดลง -4% YoY แต่โครงสร้างแสดงถึงคุณภาพรายได้ที่ดีขึ้น โดยราคาค่ารักษาเพิ่มขึ้น 4%YoY ขณะที่ปริมาณผู้ป่วยลดลง -6%YoY แต่มีสัญญาณที่ดีจากตลาดตะวันออกกลางเริ่มฟื้นตัวหลังผ่านช่วงรอมฎอน โดยเฉพาะ UAE ที่ปรับตัวดีขึ้นมาก (-1% YoY จาก -40% ใน 1Q68) หลัง BH กลับมาเจรจากับภาครัฐ ขณะที่กาตาร์และโอมานก็ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ผสานการควบคุมต้นทุนมีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะด้านพนักงานจากการบริหาร OT และพนักงานพาร์ตไทม์ได้ดีขึ้น ช่วยพยุงอัตรากำไรไว้ได้ดี

ช่วง 2H68 ผู้บริหารคาดว่าผลประกอบการจะดีกว่า 1H68 เนื่องจากไม่มีผลกระทบจากรอมฎอนหรือแผ่นดินไหว และ 3Q68 คาดแนวโน้มกำไรจะทำสถิติสูงสุดใหม่ หนุนจากรายได้จะกลับมาโต 3-5%YoY จากการฟื้นตัวของตลาดตะวันออกกลาง โดยเฉพาะกาตาร์ที่ยอดเข้ารักษาเพิ่มขึ้น 9% YoY ด้าน Valuation น่าสนใจเพราะราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายบน PER68 18 เท่าต่ำกว่ากลุ่มที่ 19.5 เท่ามากเกินไป หลังจากจากความกังวลรายได้ผู้ป่วยตะวันออกกลางซึ่งเริ่มเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้ว

ERW (เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 3.00 บาท)

แม้ 2Q68 เราคาดกำไร ERW อยู่ที่ 68 ล้านบาท หดตัว -80% QoQ และ -81% YoY แต่จุดที่สนใจมากกว่าคือ แนวโน้มกำไร 3Q68 เราคาดว่าจะกลับมาฟื้นตัว QoQ ตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมาตรการกระตุ้นภาคท่องเที่ยวภายในประเทศของรัฐบาลผ่านโครงการเที่ยวไทยคนละครั้งและเตรียมออกมาตรการใหม่ นำค่าท่องเที่ยวช่วงเดือนส.ค.-ก.ย. 2568 มาลดหย่อนภาษี 1.5 หมื่นบาทต่อคน

ในเชิง Valuation ราคาหุ้นปรับลงตั้งแต่ต้น -40%YTD เทียบกลุ่มท่องเที่ยวที่ปรับลง -16% โดย PER 68E ซื้อขายที่ 12.8 เท่า ต่ำสุดในกลุ่มโรงแรมที่เราศึกษาที่ซื้อขายที่ 18 เท่า ซึ่งเราประเมินว่า ERW อยู่ในภาวะ Undervalue และ Lagard กลุ่มมากเกินไป

WHA (เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 4.35 บาท)

ผลการเจรจาภาษีสหรัฐฯ ที่ไทยได้ลดภาษีมาที่ 19% ทำให้ในด้านการแข่งขันเราไม่เสียเปรียบภูมิภาคที่อยู่ในช่วง 19-20% และจีนที่ปัจจุบันเสียภาษีให้สหรัฐฯในอัตรา 55% ซึ่งถือเป็นการปลดล็อกความกังวลต่อนักลงทุน ซึ่งเราเชื่อว่าจะเห็นการกลับมาลงทุนในช่วง 2H68 หนุนยอดขายที่ดินขยายตัว HoH หลังจากช่วงที่ผ่านมาเห็นการ Wait & See ของลูกค้า ซึ่งส่งผลให้ยอดขายและงบ 2Q68 ของ WHA ออกมามีแนวโน้มหดตัว QoQ และ YoY

WHA รายงานมีลูกค้าที่ยื่นหนังสือแสดงความจำนง (LOI) เป็นจำนวน 1.3 พันไร่ ในงวด 1Q68 พร้อมทั้งอยู่ในช่วงเจรจากับ Data Center อีกราวๆ 1 พันไร่ (ไม่ถูกกระทบจากมาตรการภาษี) เทียบกับยอดขายที่ 2.4 พันไร่ WHA ตั้งเป้าในปี 68 ราคาหุ้นปัจจุบัน ยังฟื้นอยู่ในโซนล่างสะท้อนจากการให้ผลตอบแทนติดลบ -37%YTD จนมาซื้อขายบน PER68 10.5 เท่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี -1.5 S.D. นอกจากนี้อัตราปันผลที่สูง 5.6% จะเป็นตัวช่วยจำกัด Downside ราคาหุ้น Top Picks Valuation

เซียนหุ้น เคจีไอฯ

จัดพอร์ตหุ้นแนะนำเดือนสิงหาคมเล่นตาม ธีมวัฏจักร เศรษฐกิจโลก-เริ่มงบ Q2/68 แจ่ม

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยฯ ประเมิน SET Index เดือน ส.ค. จะชะลอความร้อนแรง และน่าจะแกว่งตัวออก ด้านข้าง (ยกฐานสูงขึ้นจากเดิมไปแล้ว) เนื่องจากตลาดหุ้นรับรู้ปัจจัยบวกหลักๆ เช่น โอกาสใน การได้ลดภาษีจากสหรัฐฯ ลงมาใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งน่าจะช่วยปิดความเสี่ยง ทางลงของ GDP ในปี 2568

รวมทั้ง แนวทางการผ่อนคลายนโยบายการเงินของพวกรปท. คน ใหม่ที่จะเริ่มทำหน้าที่ในเดือน ต.ค. ทั้งนี้ความผันผวนของ SET Index น่าจะสูงขึ้นเป็นลำดับ ท่ามกลางสถานการณ์การเมืองภายในประเทศที่ร้อนแรงในเดือน ส.ค. ดังกล่าวข้างต้น ใน ภาพรวม เรามองว่าปัจจัยต่างประเทศมีพัฒนาการเชิงบวกมากกว่าปัจจัยในประเทศ กลยุทธ์การลงทุนหลักๆ จงยังคงเน้นหุ้นวัฏจักรเศรษฐกิจโลก (global cyclical) ที่มีมูลค่าหุ้นน่าสนใจ



KGI

ด้านกลยุทธ์การลงทุน

เราจัดพอร์ตหุ้นแนะนำ ส.ค. ตามธีมการลงทุนดังนี้

- หุ้นธีมวัฏจักร เศรษฐกิจโลก ซึ่งน่าจะได้ประโยชน์จากการที่สหรัฐฯ ทอยอบรรลุดีลการค้ากับประเทศหลักๆ เกือบทั้งหมด ผนวกกับตัวเลขเศรษฐกิจโลกยังแข็งแกร่ง และ IMF เพิ่งปรับประมาณการขึ้นเมื่อปลาย ก.ค. โดยเราเลือกหุ้นโรงกลั่นอย่าง **SPRC*** และ **TOP***
- หุ้นที่แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 2/2568 น่าจะเติบโตแข็งแกร่งทั้ง YoY และ QoQ และมีสตอรี่การลงทุน ที่โดดเด่นกว่าหุ้นตัวอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน (เราเลือก **OSP** และ **SYNEX** และ
- หุ้นรายตัวที่มีสัดส่วนการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ในระดับสูง ซึ่งน่าจะมีจิตวิทยาบวกเข้ามาหากไทยบรรลุดีลการค้ากับสหรัฐฯ ได้ (เราเลือก **ITC***)



TPOLY GROUP

ENHANCING BUSINESS SUSTAINABILITY

“ 37 ปี แห่งความมุ่งมั่น

ขับเคลื่อนองค์กร

สู่อนาคตอย่างยั่งยืน ”



ธุรกิจที่จ่อครกอัตโนมัติ



ธุรกิจงานระบบไฟฟ้า-ประปา



ธุรกิจซื้อมา-ขายไป



ธุรกิจเดินเครื่อง และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า



ธุรกิจระบบปรับอากาศ



ธุรกิจโรงไฟฟ้า



ธุรกิจก่อสร้าง



เชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง



ปฐมพล สาธาริพย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ.ไทยโพลีคอนส์



กนกทิพย์ จันทรพลังศรี
ประธานกรรมการบริหาร
บมจ.ไทยโพลีคอนส์ และบริษัทในเครือ

ขอแสดงความยินดีกับนิตยสารหุ้นอินไซด์เนื่องในวาระ ครบรอบ 15 ปี



ไทยโพลีคอนส์
Thai Polycons



ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
TPC POWER HOLDING



ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย
TPC BANGKOK SUPPLY



ทีพีซี คอนส์
TPC CONS



TPOLY
GROUP



ทีพีซี เม็ก
TPC MEC



ทีพีซี เฟรช แอร์
TPC FRESH AIR



ว.ไชยา อินเตอร์เนชั่นแนล
W.CHAIYA INTERNATIONAL



ทีพีซี โอเปอเรชั่น
TPC OPERATION

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (Thai Polycons Public Company Limited and Affiliated Company)

ที่อยู่ : 2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แขวง 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 (รามอินทรา14) โทร : 02-942-6491-6, 02-943-2930-8 แฟกซ์ : 02-942-6497-8 เว็บไซต์ : www.thaipolycons.co.th

CKP

เผย Q2/68 กำไรสุทธิพุ่ง 725.7% รับปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) CKP เปิดเผยว่า รายได้รวมในไตรมาส 2 ปี 2568 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 YoY สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าของ BIC เพิ่มขึ้น จากปริมาณการขายไฟฟ้า ที่เพิ่มขึ้น YoY ขณะที่รายได้รวมในงวด 6 เดือนปี 2568 ลดลงร้อยละ 0.7 YoY เนื่องจากรายได้จากการขายไฟฟ้าของ BIC ลดลง ตามการลดลง ของราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยและค่า Ft ขายปลีกเฉลี่ยในงวด 6 เดือนปี 2568 ส่งผลให้ อัตราค่าไฟฟ้าในส่วนของ Energy Payment อัตราค่าไฟฟ้า ที่ขายให้ลูกค้าอุตสาหกรรม และค่าโอนน้ำต่อหน่วยของ BIC ปรับลดลง YoY

ในไตรมาส 2 ปี 2568 และงวด 6 เดือนปี 2568 บริษัทรับรู้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 610.2 และ 680.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 536.3 และ 1,067.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 725.7 และ 275.9 YoY ตามลำดับ

บริษัทรับรู้กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (Core Net Profit) ในไตรมาส 2 ปี 2568 และงวด 6 เดือนปี 2568 จำนวน 353.0 และ 416.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 204.3 และ 509.2 ล้านบาท YoY ตามลำดับ สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ XPCL เพิ่มขึ้น YoY ตามปริมาณการขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนทางการเงินของ XPCL ที่ลดลง



การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานงบการเงินรวมงวด 3 เดือนและ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568

รายการ	ไตรมาส 2 (ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง		งวด 6 เดือน (ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง	
	Q2 2567	Q2 2568	เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ	6M 2567	6M 2568	เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ
รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ	2,376.4	2,428.1	51.7	2.2	4,627.5	4,608.1	(19.4)	(0.4)
รายได้ค่าบริการโครงการ	96.1	97.8	1.7	1.8	192.6	195.0	2.4	1.2
รายได้ดอกเบี้ย	140.6	130.2	(10.4)	(7.4)	274.7	260.4	(14.3)	(5.2)
รายได้อื่น	7.5	7.2	(0.3)	(4.0)	16.3	11.0	(5.3)	(32.5)
รวมรายได้	2,620.6	2,663.3	42.7	1.6	5,111.1	5,074.5	(36.6)	(0.7)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(1,887.5)	(1,968.9)	81.4	4.3	(3,922.4)	(3,893.1)	(29.3)	(0.7)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า และบริษัทร่วม	(109.2)	453.3	562.5	515.1	(678.6)	446.7	1,125.3	165.8
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	3.7	(6.5)	(10.2)	(275.7)	18.8	(4.9)	(23.7)	(126.1)
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี	627.6	1,141.2	513.6	81.8	528.9	1,623.2	1,094.3	206.9
ต้นทุนทางการเงิน	(297.6)	(284.3)	(13.3)	(4.5)	(560.3)	(570.0)	9.7	1.7
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(27.6)	(27.2)	(0.4)	(1.4)	(42.2)	(43.0)	0.8	1.9
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทย่อย	(228.5)	(219.5)	(9.0)	(3.9)	(313.4)	(329.6)	16.2	5.2
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ บริษัท	73.9	610.2	536.3	725.7	(387.0)	680.6	1,067.6	275.9
หัก: กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ กระทบส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท								
	(74.8)	257.2	332.0	443.9	(294.1)	264.3	558.4	189.9
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (Core Net Profit)	148.7	353.0	204.3	137.4	(92.9)	416.3	509.2	548.1

SPALI

ขยับเกมรุกกลางปี ส่ง SUPALAI ELITE SUKHUMVIT 39 คอนโดมิเนียม High-Rise Luxury มูลค่าโครงการ 2,100 ลบ.

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เดินหน้าต่อยอดย้ายจุดยืนแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ เปิดตัว “SUPALAI ELITE SUKHUMVIT 39” คอนโดมิเนียม High-Rise Luxury ชูทำเลศักยภาพใจกลางสุขุมวิท 39 พร้อมตอบโจทย์ความต้องการที่อยู่อาศัยระดับพรีเมียมในราคาเฉลี่ย 120,000 บาท/ตร.ม. เริ่ม 6.3-27 ล้านบาท พร้อมเปิด Pre-Sales วันที่ 30-31 สิงหาคม 2568 นี้



ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สุขุมวิท 39 ถือเป็นทำเลที่มีความหมายอย่างยิ่งต่อบริษัทฯ มาหลายทศวรรษ โดยนอกจากจะเป็นทำเลทองแห่งการอยู่อาศัย รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับไฮเอนด์ในย่านพร้อมพงษ์-วโศกแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของคอนโดมิเนียมโครงการแรกของบริษัทฯ “ศุภาลัย เพลส สุขุมวิท 39” ซึ่งสร้างเสร็จในปี 2537 และต่อเนื่องด้วยโครงการ SUPALAI ORIENTAL SUKHUMVIT 39 ที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์การออกแบบสไตล์ตะวันตก ร่วมสมัย ทำเลนี้จึงเปรียบเสมือนรากฐานของความเชื่อมั่นและความผูกพันระหว่างศุภาลัยกับพื้นที่ศักยภาพใจกลางเมือง ที่สะท้อนผ่านความตั้งใจในการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับพรีเมียมเพื่อคนเมืองมาอย่างต่อเนื่อง

SUPALAI ELITE SUKHUMVIT 39 คอนโดมิเนียมระดับ Luxury มูลค่าโครงการ 2,100 ล้านบาท นับเป็นการกลับมาของแบรนด์ ELITE อีกครั้ง เพื่อตอบโจทย์ผู้แสวงหาวิถีชีวิตเหนือระดับในทำเลชั้นนำอย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิด “Perfection for the Chosen-ชีวิตตั้งใจ เลือกได้ทั้งหมด” โดยโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ Modern Classic ที่ผสานความสง่างามเหนือกาลเวลากับความร่วมมืออย่างพิถีพิถัน ใช้วัสดุคุณภาพระดับพรีเมียม และใส่ใจในรายละเอียดการตกแต่งที่กลมกลืนทั้งในแง่ของฟังก์ชันและสุนทรียะ เพื่อมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่เหนือกว่าทั้งในด้านความงาม ความสะดวกสบาย และคุณค่าทางจิตใจอย่างแท้จริง อีกทั้งโครงการตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 39 บนทำเลที่เชื่อมต่อได้อย่างสะดวกทั้ง ถนนสุขุมวิท และ ถนนเพชรบุรี รองรับการเดินทางเข้า-ออกเมืองได้อย่างคล่องตัวเชื่อมโยงทุกจุดหมายสำคัญในกรุงเทพฯ

นายไตรเดช ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า SUPALAI ELITE SUKHUMVIT 39 ถือเป็นการต่อยอดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับ Luxury ในทำเลศักยภาพสูงย่านพร้อมพงษ์ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม Super Prime Location ของกรุงเทพฯ ทั้งในแง่ของศักยภาพการใช้ชีวิตและมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของแหล่งไลฟ์สไตล์ชั้นนำ อาทิ The Em District, Tops Food Hall, Fuji UFM Supermarket, โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท, โรงพยาบาลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขณะเดียวกันยังเชื่อมต่อระบบคมนาคมเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน BTS พร้อมพงษ์ MRT เพชรบุรี Airport Rail Link มักกะสัน ท่าเรือคลองแสนแสบ และทางด่วนด่านเพชรบุรี ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนสะท้อนถึงความพร้อมของทำเลในการรองรับไลฟ์สไตล์คนเมืองที่ต้องการความคล่องตัวสูงสุด



SPALI

ขยับเกมรุกกลางปี ส่ง SUPALAI ELITE SUKHUMVIT 39 คอนโดมิเนียม High-Rise Luxury มูลค่าโครงการ 2,100 ลบ.

ที่ผ่านมาทำเลสุขุมวิท 39 มีข้อจำกัดด้านอุปทานของคอนโดมิเนียมระดับพรีเมียม โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการที่สร้างเสร็จมาระยะหนึ่งและไม่ค่อยมีพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ ทำให้ตลาดยังคงมีช่องว่างสำคัญรองรับโครงการใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าในเซกเมนต์นี้ได้ อย่างแท้จริงทั้งชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายและพร้อมลงทุนกับที่อยู่อาศัยที่สะท้อนวิถีชีวิตที่เลือกสรรแล้ว ในราคาเฉลี่ย 120,000 บาท/ตร.ม. นับเป็นระดับราคาที่หาได้ยากในย่านใจกลางสุขุมวิท แต่บมจ.ศุภาลัยมีความสามารถในการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ผสมกับความเชื่อมั่นในศักยภาพระยะยาวของพื้นที่ จึงสามารถส่งมอบคุณภาพชีวิตระดับ Luxury ในราคาที่เข้าถึงได้มากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้

ด้วยเหตุนี้ SUPALAI ELITE SUKHUMVIT 39 จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์กลุ่มครอบครัวเมืองระดับพรีเมียม ด้วยอาคารชุดพักอาศัย 1 อาคาร สูง 25 ชั้น โดยเลือกนำเสนอเฉพาะยูนิตพักอาศัยขนาดใหญ่ในรูปแบบ 2-3 Bedrooms ขนาด 56.5-127.5 ตร.ม. และ 2-3 Bedrooms Duplex ขนาด 82.5-150.5 ตร.ม. เพียง 192 ยูนิต ซึ่งห้องพักอาศัยทุก ยูนิตได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันในทุกรายละเอียด โปรงห้องด้วยเพดานสูง 2.8 เมตร รองรับการตกแต่งหลากหลายสไตล์อย่างมีระดับ อีกทั้งยังติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกภายในระดับพรีเมียมที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นระบบ Digital Door Lock ชุดครัว Built-in พร้อม Hob & Hood และ Built-in Microwave เครื่องปรับอากาศแบบ Cassette Type ที่มาพร้อมระบบกรองฝุ่นละเอียด PM1.0 รวมถึงห้องน้ำที่ตกแต่งด้วยโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติแบบ Full Function ฝักบัว Hand Shower และ Rain Shower พร้อมฉากกันวอนน้ำกระจกนิรภัย (Tempered Glass)



นอกจากนี้ โครงการยังมุ่งยกระดับประสบการณ์การอยู่อาศัยให้ “เหนือระดับในทุกมิติ” ด้วยพื้นที่ส่วนกลางสุดเอ็กซ์คลูซีฟบนชั้น Rooftop ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งการผ่อนคลายและกิจกรรมของทุกเจนเนอเรชัน อาทิ Elite Azure Pool สระว่ายน้ำดีไซน์หรูชมวิวเมืองแบบ Infinity-Edge พร้อมระบบ Jacuzzi ให้ได้ผ่อนคลายทุกความเมื่อยล้า, The Sky Parlour พื้นที่รับรองลอยฟ้าสำหรับนั่งเล่น ทำงาน หรือปาร์ตี้, Elite Fit Studio ฟิตเนสพร้อมอุปกรณ์ครบครัน, Elite Playroom & Kid's Pool พื้นที่สำหรับเด็กที่ผสมผสานความสนุกกับความปลอดภัย และ The Cliffs at 39 โซนป็นผาจำลองสำหรับผู้รักความท้าทาย และอีกหนึ่งความพิเศษของโครงการคือ สัดส่วนที่จอดรถที่เหนือกว่ามาตรฐานมากถึง 108% (ของจำนวนยูนิต) รองรับความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันอย่างมั่นใจ ทั้งในมิติของผู้อยู่อาศัยและผู้ลงทุนระยะยาว นอกจากนี้ โครงการยังให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน และให้ความมั่นใจในมาตรฐานการก่อสร้าง ตัวอาคารได้รับการออกแบบให้รองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวตามกฎหมายใหม่ (กฎกระทรวงฯ ปี 2564) และเป็นไปตามมาตรฐานด้านวิศวกรรม(มยผ.1301/1302) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมรับประกันโครงสร้างนาน 10 ปี และส่วนควบชุดพักอาศัย 3 ปี ซึ่งถือเป็นระดับการรับประกันที่ให้ความคุ้มครองได้อย่างครอบคลุมและยาวนานกว่าที่มักพบในโครงการทั่วไป ให้ความลงตัวของการใช้ชีวิตเหนือระดับเป็นของคุณที่ SUPALAI ELITE SUKHUMVIT 39 ในราคาเริ่มต้น 6.3 ล้านบาท พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษก่อนใครที่ <https://bit.ly/3TWHSZi> กำหนดเปิดตัว Pre-Sales วันที่ 30-31 สิงหาคม 2568 นี้ และสามารถชมห้องตัวอย่างได้แล้ว ณ สำนักงานขายโครงการ อาคาร ศุภาลัย เพลส สุขุมวิท 39

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)



นอร์ทอีส รับเบอร์

เป็นผู้ผลิตยางพารา **คุณภาพดีระดับโลก**
ซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อลูกค้า ใช้พลังงานสะอาด
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
พัฒนารุทกกิจไปสู่ อุตสาหกรรมปลายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ของเรา



ยางแผ่นรมควัน



ยางแท่ง STR



ยางผสม

ชูวิทย์ จีรนสมบูรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

WINMED

ผลงาน 6 เดือนแรกกำไรพุ่ง 43.03%
สินค้า-บริการด้านการแพทย์
ผลตอบรับดีเยี่ยม

ลุยตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกทั่วประเทศ

บมจ.วินเนอรี่ เมดิคอล (WINMED) เปิดกำไรครึ่งปีแรก 7.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.03% และรายได้ 308.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.84% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เติบโตจากกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยของโลหิต กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการด้านการสรรหาโลหิตทางการแพทย์จากความต้องการใช้โลหิต และเกล็ดโลหิตในโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้น พากผู้บริหาร "นันทิยะ ดาร์กานนท์" ระบุเห็นหน้าโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยวิธี Thermogram และมะเร็งปากมดลูก พร้อมเปิดหน่วยรับบริจาคเกล็ดโลหิตทั่วประเทศ

นาย นันทิยะ ดาร์กานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเนอรี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) (WINMED) ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องและชุดอุปกรณ์ สำหรับการเก็บ การตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย และการบำบัดรักษาทางการแพทย์ เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 6 เดือนแรกปี 2668 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568) มีกำไรสุทธิ 7.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.4 ล้านบาท หรือ 43.03% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิ 5.58 ล้านบาท ส่วนรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 308.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.68 ล้านบาท หรือ 9.84% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน มีรายได้จากการดำเนินงาน 281.25 ล้านบาท

ปัจจัยที่สนับสนุนให้รายได้และกำไรเติบโตเพิ่มขึ้น มาจากกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยของโลหิต และกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการด้านการสรรหาโลหิตทางการแพทย์ เติบโตจากความต้องการใช้โลหิตและ

เกล็ดโลหิตในโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีปริมาณการตรวจกรุ๊ปโลหิตและการตรวจสอบความเข้ากันได้ระหว่างผู้ป่วยและผู้บริจาคเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีการขยายหน่วยรับบริจาคโลหิต และเกล็ดโลหิตเคลื่อนที่ทั่วประเทศเพิ่มอีก 6 หน่วย รวมเป็นทั้งหมด 17 หน่วย พร้อมทั้งการส่งมอบเครื่องซึ่งและเวทย์โลหิตอัตโนมัติให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภายหลังที่บริษัทฯ ชนะการประมูล อีกทั้งมีการปรับกลยุทธ์ในการสร้างทีมขาย ส่งผลให้สามารถสร้างรายได้และชนะการประมูลหลายโครงการ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีของเซลล์และโมเลกุล ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งมอบเครื่อง CliniMACS Prodigy ให้กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย ส่งผลให้มีความต้องการใช้น้ำยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับความคืบหน้าโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเองร่วมกับ สำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ในปีนี้ ได้ลงนามกับ อบจ.นครสวรรค์, อบจ.ประจวบคีรีขันธ์, อบจ.ชัยภูมิ, อบจ.มุกดาหาร อบจ.อุบลราชธานี และ อบจ.ระยอง รวม 6 จังหวัด ทำให้ปัจจุบันมีโครงการที่ลงนาม (MOU) ไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 15 จังหวัด และเตรียมลงนามเพิ่มเติมอีกภายในปีนี้ ซึ่งเป็นไปตามแผนขยายการให้บริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ผลักดันรายได้ประจำเพิ่มขึ้น

ขณะที่โครงการ Winmed Cares มีกระแสตอบรับเป็นอย่างดี จากความร่วมมือกับทางภาคเอกชนเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก โดยเฉพาะนวัตกรรม Thermogram.AI เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยไม่มีการสัมผัสโดยตรง ไม่มีการปล่อยรังสี ไม่มีความรู้สึกเจ็บในขั้นตอนการตรวจ โดยบริษัทฯ ทอยออกหน่วยเพื่อให้บริการตรวจคัดกรองร่วมกันทั่วประเทศ



ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวอีกว่า จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปัจจุบัน และจากความกดดันจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ติดตามและพร้อมให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และได้วางแผนเพื่อเตรียมการรับมือไว้แล้ว สำหรับแนวโน้มผลดำเนินงานในปี 2568 คาดว่าจะเติบโตได้ดีกว่าปีก่อน ด้วยการขยายการให้บริการทางการแพทย์ทั้งในกลุ่มลูกค้าภาครัฐและเอกชน การทอยส่งมอบงานและร่วมเข้าประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง

SO

ปันผลระหว่างกาล 0.20 บาท หลังงบ 6 เดือนแรก กำไรโตกว่า 3 เท่า พร้อมปรับเป้ารายได้ปี 68 โตมากกว่า 15%

บมจ.สยามราชธานี หรือ SO เผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนปี 2568 ในอัตรา 0.20 บาท/หุ้น หลังงบการเงิน 6 เดือนปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ 139 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 166 % พร้อมปรับเป้ารายได้ปี 68 โตมากกว่า 15% มุ่งสู่ 3,000 ล้านบาท ครึ่งปีหลังลุยขยายธุรกิจ Outsourcing ครบวงจร

คุณกัณธิมา แฉ่งวันสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ประกอบการธุรกิจหลัก 2 รูปแบบเพื่อ Transformation วงศ์กรของลูกค้า คือธุรกิจบริการเอาท์ซอร์ส (Outsource Service) และ ธุรกิจบริการดิจิทัล (Digital Service) เปิดเผยว่ามติคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เป็นเงินสดในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 95.23 ล้านบาท โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD (วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล) ในวันที่ 21 สิงหาคม 2568 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 กันยายน 2568

สำหรับผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการไตรมาส 2/2568 (สำหรับงวด 6 เดือน) สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 1,437.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 230.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,207.5 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ค่าบริการจัดการบุคลากร อยู่ที่ 1,140.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 130.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่มีรายได้อยู่ที่ 1,009.9 ล้านบาท และรายได้ค่าเช่าและบริการ 240.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่มีรายได้อยู่ที่ 191.9 ล้านบาท ด้านกำไรขั้นต้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 อยู่ที่ 230.2 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 196.1 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้น 16.7 % เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2567 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 16.3 %



สำหรับผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการสำหรับไตรมาส 2/2568 สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 746.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 142.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 23.5% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2567 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 604.6 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 85.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 301.4% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2567 ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 21.2 ล้านบาท

ด้านครึ่งปีหลัง 2568 บริษัทเดินหน้าเพิ่มลูกค้าใหม่ใน 4 ธุรกิจหลัก SO PEOPLE จัดหาบุคลากร, SO WHEEL บริหารยานพาหนะ, SO GREEN ดูแลสิ่งแวดล้อม และ SO NEXT พัฒนาโปรแกรมและระบบดิจิทัล พร้อมเพิ่มธุรกิจใหม่ด้านจัดหาช่างอาคารเพื่อขยายบริการครบวงจร บริษัทคาดว่างานในมือ (Backlog) สิ้นปีจะเพิ่มเป็น 2,400 ล้านบาท จากปัจจุบัน 2,280 ล้านบาท และจะรับรู้รายได้ปีนี้ราว 90% ของ Backlog นอกจากนี้บริษัทปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้ปี 2568 เติบโต 15-20% แตะ 3,000 ล้านบาท จากเดิมคาดโต 10-13% หลังปีก่อนทำรายได้รวม 2,584.64 ล้านบาท และมั่นใจปีนี้กำไรสุทธิทำสถิติสูงสุดใหม่

"หนึ่งในหัวใจสำคัญคือการขยายบริการ Outsourcing เชิงกลยุทธ์ ครอบคลุมลูกค้าอุตสาหกรรมศักยภาพสูง เช่น การเงิน พลังงาน ภาครัฐและบริการ ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนลูกค้าใหม่ไม่ต่ำกว่า 20% ภายในสิ้นปี บริษัทมุ่งยกระดับบทบาทจากผู้ให้บริการสู่ "พันธมิตรเชิงกลยุทธ์" ภายใต้แนวคิด Trusted Partner & Delivering Excellence เพื่อสร้างความยั่งยืน ขับเคลื่อนองค์กรไทยแข่งขันได้ในระดับภูมิภาค" นางสาวกัณธิมา



เปิดรับทุกความ สดใหม่

พีที สดใหม่ไปกับคุณ



RCL

งวด 6 เดือนปี 68 กำไรสุทธิรวม
อยู่ที่ 4,063 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 130.7%
เคาะปันผลระหว่างกาล อัตรา 0.50 บาท



ดร. ทวีโชค ตันธุนิธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) RCL เปิดเผยว่า แม้ภาวะการค้าโลกยังคงเผชิญกับความผันผวนและความไม่แน่นอนจากสงครามการค้า และข้อจำกัดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพของอุตสาหกรรมขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเล ทั่วโลกค่อนข้างส่ง บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ก็สามารถทำกำไรสุทธิสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2568 ได้ใกล้เคียงกับไตรมาสที่ 1 กล่าวคือ บริษัทฯ สามารถทำ กำไรได้ 2,005 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าเพียง 53 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.6 เนื่องจากรายได้จากการเดินเรือลดลง 288 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.1 แม้ปริมาณการขนส่งจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 1.4 แต่ อัตราค่าระวางเฉลี่ยในไตรมาสที่ 2 ปี 2568 อยู่ที่ 406 เหรียญต่อตู้ ปรับตัวลงจาก 415 เหรียญต่อตู้ในไตรมาสก่อนหน้า

สำหรับงวด 6 เดือนของปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 4,063 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,302 ล้านบาท หรือร้อยละ 130.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,761 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักมาจากรายได้จากการเดินเรือที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 สอดคล้องกับปริมาณขนส่งที่เพิ่มขึ้น 144,000 ตู้ หรือ ร้อยละ 12.2 ซึ่งสะท้อนถึงผลจากการขยายกองเรือ โดยมีเรือใหม่จำนวน 6 ลำ ทั้งขนาด 12,000 TEUs และ 7,000 TEUs เข้าสู่กองเรือของบริษัทฯ ตลอดกลางปี ที่ผ่านมาจนถึงต้นปีนี้ รวมถึงการเพิ่มเครื่องอำนวยความสะดวก และการให้บริการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินมาตรการควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวด ควบคู่ไปกับการเสริมศักยภาพของกองเรือใหม่ที่ทันสมัยและประหยัดพลังงาน ซึ่งช่วยลดต้นทุน การดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ต้นทุนการเดินเรือเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 13 ซึ่งต่ำกว่า การเพิ่มขึ้นของรายได้ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 ดังกล่าวข้างต้น ทำให้ บริษัทฯ สามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะอยู่ภายใต้บริบทของความไม่แน่นอนจากสถานการณ์การค้าโลก

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 5 กันยายน 2568



MONO

เผย Q2/68

คว่ำกำไรสุทธิ 16 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 78% QoQ

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) MONO ไตรมาสที่ 2 ปี 2568 บริษัทฯมี กำไรสุทธิ 16 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2568 บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินงานนโยบายบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในแต่ละส่วนงานธุรกิจ

- รายได้รวมไตรมาสที่ 2/2568 ลดลง 93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โดยหลักเกิดจาก
- 1) รายได้โฆษณาที่ลดลง 84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 12ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

2) รายได้การให้บริการคอนเทนต์ Monomax และ GIGATV ลดลง 36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 1 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

ทั้งนี้ ในไตรมาส 2/2568 บริษัทฯ มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาลการแข่งขันฟุตบอล English Premier League และ FA Cup 2025/26 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับสิทธิ์จาก JAS ถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการต่อเนื่อง 6 ปี โดยสิทธิ์ดังกล่าวถือเป็นจุดเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญต่อการเติบโตระยะยาวของบริษัทฯ

ผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 3 เดือน

ภาพรวมการดำเนินงาน	Q2/2567	Q1/2568	Q2/2568	หน่วย: ล้านบาท			
				YoY		QoQ	
				เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ	เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณา	271	175	187	(84)	(31)	12	7
รายได้จากการให้บริการคอนเทนต์ Monomax/GIGATV	192	155	156	(36)	(19)	1	1
รายได้อื่น	23	8	50	27	117	42	525
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	486	338	393	(93)	(19)	55	16
ต้นทุนขายและบริการ	328	225	251	(77)	(23)	26	12
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	123	79	102	(21)	(17)	23	29
กำไรจากการดำเนินงาน	35	34	40	5	14	6	18
EBITDA	287	191	211	(76)	(26)	20	10
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(17)	9	16	33	(194)	7	78



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.

ออกหลักเกณฑ์กำหนดมาตรฐานผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในการร่วมรับผิดชอบหน้าผานักหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกวาดล้างบัญชีม้าสินทรัพย์ดิจิทัลต่อเนื่อง

ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์กำหนดมาตรฐานและมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลร่วมรับผิดชอบความเสียหาย (shared responsibility) หากละเลยไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดจนเป็นเหตุให้ลูกค้าได้รับความเสียหาย ตาม พ.ร.ก. อาชญากรรมทางเทคโนโลยีฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2568 พร้อมผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดการบัญชีม้าสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เตือนประชาชนระมัดระวังไม่ตกเป็นเหยื่อ และหากรับจ้างเปิดบัญชีม้ามีความผิดตามกฎหมาย

ปัจจุบันการหลอกลวงลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์ถือเป็นภัยสร้างความเสียหายให้แก่ประชาชนไทยจำนวนมาก โดยอาศัยประโยชน์จากเทคโนโลยีในทางที่ผิดกฎหมาย ด้วยการใช้ "บัญชีม้าธนาคาร" เพื่อปกปิดตัวตนที่แท้จริงของผู้กระทำผิดและหลบเลี่ยงการถูกตรวจสอบ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนมาใช้ "บัญชีม้าสินทรัพย์ดิจิทัล" ซึ่งมีความซับซ้อนมากกว่าบัญชีม้าธนาคาร เพื่อหลบเลี่ยงการสกัดกั้นและปราบปรามของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จึงออกหลักเกณฑ์กำหนดมาตรฐานและมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568* และเพิ่มการคุ้มครองแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยจัดการปัญหาบัญชีม้าสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2568**

สำหรับการดำเนินการสกัดกั้นบัญชีม้าสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ร่วมกับสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDO) และผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมาโดยตลอด รวมทั้งยกระดับการสกัดกั้นบัญชีม้าสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 ได้ร่วมกันจัดทำมาตรฐานการดำเนินการสกัดกั้นบัญชีม้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Industry Standard) สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดย ก.ล.ต. ได้ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการฯ ให้ดำเนินการตามมาตรฐานดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

รวมถึง ก.ล.ต. ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สมาคมธนาคารไทย TDO และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามบัญชีม้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้รับข้อมูลรายชื่อบัญชีม้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการคัดกรองลูกค้า และได้สกัดกั้นบัญชีม้าสินทรัพย์ดิจิทัลได้แล้วกว่า 29,000 บัญชี รวมมูลค่าสินทรัพย์ที่อายัดไว้ได้ประมาณ 186 ล้านบาท (ยอดสะสม ณ 30 มิถุนายน 2568)

นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ และโฆษก ก.ล.ต. กล่าวว่า "ก.ล.ต. ขอให้ประชาชนระมัดระวังการทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และขอย้ำว่าการรับจ้างเปิดบัญชีม้าสินทรัพย์ดิจิทัลหรือการยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มีความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.ก. อาชญากรรมทางเทคโนโลยีฯ"



ก.ล.ต.

เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยความรับผิดชอบและสอดคล้องกับสากล

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และการกำกับดูแลการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ (responsible business) โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดจากการลงทุนของผู้ลงทุน (best investment outcomes) ซึ่งสอดคล้องกับสากล และ ก.ล.ต. มีข้อมูลในการติดตามและกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีแนวคิดในการยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โดยเน้นการประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดจากการลงทุนของผู้ลงทุน ซึ่งเป็นหลักการกำกับดูแลที่มุ่งเน้นผลลัพธ์มากขึ้นจากมาตรฐานในปัจจุบัน* รวมทั้งปรับการรายงานการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมและเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ และ ก.ล.ต. สามารถกำกับดูแลการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและร่างประกาศที่เกี่ยวข้องจากผู้ประกอบธุรกิจและบุคคลทั่วไป โดยมีหลักการสำคัญ ดังนี้

(1) ยกย่องหลักการประกอบธุรกิจตามหลักการ responsible business เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินธุรกิจโดยยึดตามหลักการดังกล่าวและคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดจากการลงทุนเป็นสำคัญ

(2) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีกระบวนการกำกับดูแลเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักการ responsible business และสอดคล้องกับความคาดหวังของ ก.ล.ต. ซึ่งครอบคลุมถึงการดำเนินการในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ค่าธรรมเนียม ความเข้าใจของลูกค้า และการสนับสนุนและช่วยเหลือลูกค้า รวมถึงกำหนดให้คณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ

(3) ปรับปรุงการกำกับดูแลการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ โดยกำหนดลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องรายงานต่อ ก.ล.ต. ให้ชัดเจน และปรับการรายงานจากเดิมที่กำหนดให้รายงานภายหลังการเปลี่ยนแปลง เป็นรายงานก่อนการเปลี่ยนแปลง



ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการและร่างกฎหมายในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=1101 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=NTY2MkRHQV9MQVdfRIJPTIRFTkQ= โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: hathaiphath@sec.or.th sukritta@sec.or.th หรือ ekarit@sec.or.th จนถึงวันที่ 6 กันยายน 2568

หมายเหตุ :

*ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจต้องประกอบธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ ใช้ความรู้ความสามารถ ความชำนาญ ด้วยความเอาใจใส่และระมัดระวังตามมาตรฐานหรือเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ (fiduciary duty) การคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ (putting investors first)

บลจ.ยูโอบี

**นำเสนอโอกาสการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
กองทุนเปิด ยูโอบีเค็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 6M3 (UGUSD6M3) IPO 8-15 ส.ค.68**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.ยูโอบี ได้เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิด ยูโอบีเค็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 6M3 (UGUSD6M3) อายุประมาณ 6 เดือน มีประมาณการผลตอบแทน 3.95% ต่อปี (ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2568) กองทุนมีขนาดโครงการ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเสนอขายในราคา 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วย และขอลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 100 ดอลลาร์สหรัฐ

UGUSD6M3 มีความเสี่ยงระดับ 3 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) โดยกองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และ/หรือตราสารหนี้ ที่รัฐบาลต่างประเทศ และ/หรือธนาคารกลางต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ำประกัน รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนมีกลยุทธ์ลงทุนแบบครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold)

กองทุน UGUSD6M3 ไม่มีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งกองทุนนี้จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมตลาดเงินในสกุลเงินต่างประเทศ ("กองทุนปลายทาง") ที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit : FCD) ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม <https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00901/UGUSD6M3>

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ตัวแทนจำหน่าย หรือ ติดต่อ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2786-2222

www.uobam.co.th

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงินและไม่สามารถรับรองผลตอบแทนได้ การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน (Fully Hedged) ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต



UOB Asset Management

เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทน ในพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ สกุลเงิน USD



ระดับความเสี่ยง
3
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่ำ

UGUSD6M3

กองทุนเปิด ยูโนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 6M3

กองทุนนี้มีอายุโครงการประมาณ 6 เดือน มูลค่าการซื้อขั้นต่ำ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
และผลตอบแทนไม่ต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา

เสนอขายครั้งแรกและครั้งเดียว ช่วงวันที่ 8 - 15 สิงหาคม 2568

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

คำเตือน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงินและไม่สามารถรับรองผลตอบแทนได้ การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน (Fully Hedged) ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระยะเวลา 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

สแกนเพื่ออ่าน
รายละเอียดกองทุนเพิ่มเติม



UGUSD6M3

บล.ดาโอ

**มองแรงกดดันเรื่องการค้าโลกคลายลงแต่ยังต้องระวัง
แนะนำจัดพอร์ตแบบสมดุล เน้นกระจายลงทุนสินทรัพย์พื้นฐานแกร่ง**

“บล.ดาโอ เผย ความเสี่ยงด้านการค้าโลกกำลังผ่อนคลายแรงกดดันลง นักลงทุนกลับมาประเมินโอกาสลงทุนจากปัจจัยบวกของเศรษฐกิจ กับ มูลค่าตลาด มองหุ้นไทยเป็นโอกาสลงทุนหลังนักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อ แนะนำ จัดพอร์ตอย่างสมดุล (Balanced Allocation) รับมือความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ของแต่ละประเทศ เน้นกระจายการลงทุนในกลุ่มที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง”

นางสาวธนิตพร จรรย์โกมล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ความไม่แน่นอนเรื่องการค้าโลกลดลงอย่างมาก หลังจากสหรัฐฯ ออกมาตรการภาษีนำเข้า (Trade Tariff) สำหรับประเทศสำคัญๆ ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา บล.ดาโอ ประเมินว่า การปรับขึ้นภาษีการค้าของทรัมป์ในรอบนี้มีเป้าหมายเพื่อลดการขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อแนวโน้มการย้ายฐานการผลิตหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานโลกค่อนข้างจำกัด อีกทั้งสหรัฐฯ มีแนวโน้มจะบังคับใช้ภาษีเพิ่มเติมต่อการขนส่งผ่านประเทศที่สาม (Transshipment Tariffs) ในระยะถัดไปด้วย ซึ่งได้สะท้อนว่า “ความเสี่ยงด้านการค้า” ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันหลักในช่วงครึ่งปีแรก กำลังผ่อนคลายลง ซึ่งทำให้นักลงทุนสามารถประเมินทิศทางและผลกระทบของนโยบายเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น

ในรายงานล่าสุดเดือนกรกฎาคมของ IMF ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยคาดว่าในปี 2025 จะขยายตัว 3.0% (จากเดิม 2.8%) และในปี 2026 จะขยายตัวต่อเนื่องที่ 3.1% (จากเดิม 3.0%) ซึ่งสะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเปิดโอกาสให้นักลงทุนมองหาโอกาสและกระจายการลงทุนในประเทศที่มีพื้นฐานแกร่ง

ดังนั้นเมื่อปัจจัยขับเคลื่อนเปลี่ยน นักลงทุนจึงกลับมาประเมินโอกาสลงทุนโดยให้น้ำหนักต่อปัจจัยพื้นฐาน ระหว่าง “ปัจจัยบวกด้านมหภาค” เช่น นโยบายการเงินและการคลัง กับ “มูลค่าตลาด” มากกว่าปัจจัยเสี่ยงระยะสั้น ซึ่งปัจจุบันตลาดมี “ความแพงไม่เท่ากัน”

บล.ดาโอ มองว่า ตลาดสหรัฐฯ ยังถือว่าระดับราคาของดัชนี S&P500 อยู่ในระดับค่อนข้างแพง (Forward P/E 5Y) เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มใหญ่ (Large-cap) และหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำ ที่มีค่า Forward P/E 5Y สูงเกิน 1 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งสะท้อนว่าตลาดยังคาดหวังการเติบโตที่แข็งแกร่งจากหุ้นกลุ่มนี้ อย่างไรก็ตามด้วยพื้นฐานของบริษัทเหล่านี้ที่ยังแข็งแกร่งโดยเฉพาะกลุ่ม AI Enabler และ AI Adopter ทำให้มุมมองต่อการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยรวมยังเป็นบวก โดยเฉพาะในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ เช่น MAG7 ที่มีการเติบโตของกำไรอย่างต่อเนื่อง

บล.ดาโอ

**มองแรงกดดันเรื่องการค้าโลกคลายลงแต่ยังต้องระวัง
แนะนำพอร์ตแบบสมดุล เน้นกระจายลงทุนสินทรัพย์พื้นฐานแกร่ง**

ขณะที่ตลาดยุโรปอยู่ในระดับราคาที่ไม่ดีตัว เมื่อเทียบกับตลาดสหรัฐฯ GDP ของยูโรโซนในไตรมาส 2/2025 ขยายตัวเล็กน้อยและดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะทรงตัว ปัจจัยสนับสนุนสำคัญมาจากเศรษฐกิจสเปน ฝรั่งเศส และไอร์แลนด์ ที่ฟื้นตัวได้ดี ขณะที่เยอรมนีและอิตาลียังอ่อนแอ ด้านนโยบายการเงินของ ECB ยังมีแนวโน้มผ่อนคลาย ซึ่งจะเป็นแรงหนุนต่อภาคเอกชน

ส่วนตลาดหุ้นเกิดใหม่อย่างจีน (H-Shares) และเวียดนามกลับอยู่ในโซนราคาถูก (Undervalued) หรือซื้อถูกกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว แต่ยังมีสัญญาณเชิงบวกจากการที่นักวิเคราะห์เริ่มปรับเพิ่มประมาณการกำไร (Earnings Revisions) อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในแนวโน้มฟื้นตัว

มองเศรษฐกิจและกำไรบริษัทในระยะกลางถึงยาว

ส่วนประเทศอินเดีย ปรับมุมมองลดน้ำหนักการลงทุนจากการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าอินเดียโดยสหรัฐฯ ที่สูงถึง 50% ซึ่งอินเดียเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แม้เศรษฐกิจในประเทศยังมีเสถียรภาพ แต่ความไม่แน่นอนจากสงครามการค้าส่งผลให้การส่งออกและการเติบโตในระยะถัดไปยังคงถูกจำกัด มุมมองจึงถูกปรับลดลง

ด้านราคาน้ำมันดิบ ได้ปรับน้ำหนักจาก Underweight เป็น Neutral ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะกรณีรัสเซีย-ยูเครน และอิหร่าน-อิสราเอล

ทำให้เกิด Supply Risk ในระยะสั้น ส่วนทองคำ แม้มีอุปสงค์จากรธนาคารกลางโดยเฉพาะจีน ยังเป็นแรงหนุนหลักต่อราคาทองคำ แต่การไหลกลับของเม็ดเงินลงทุนจาก ETF ของนักลงทุนยังไม่เกิดขึ้น จากสภาวะ Risk On มองว่าทะลุระดับ \$3,450 ในระยะสั้นเป็นไปได้ยาก

สำหรับตลาดหุ้นไทย บล.ดาโอ เห็นโอกาสการลงทุนในหุ้นไทยมากขึ้น จากนักลงทุนต่างประเทศกลับเข้ามาซื้อสุทธิต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน 2025 จากโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่มีมากขึ้น ประกอบกับระดับราคาของตลาดไทย (SET Index) ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี บ่งชี้ถึงโอกาสเชิงมูลค่า หากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เริ่มคลี่คลาย

DAOL THAILAND

บริษัท ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

แนะนำจัดพอร์ตแบบสมดุล

นางสาวรณิศาพร แนะนำว่า แม้ความตึงเครียดทางการค้ายังไม่ยุติลงอย่างสมบูรณ์ จากนโยบายที่อาจกลับไปกลับมาของทรัมป์ แต่ความไม่แน่นอนได้คลี่คลายลงมาก ส่งผลให้นักลงทุนสามารถประเมินความเสี่ยงเชิงโครงสร้างได้ชัดเจนขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจโลกเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น ตามประมาณการล่าสุดของ IMF ซึ่งสนับสนุนมุมมองเชิงบวกต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยง บล.ดาโอ มองว่า ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ ปัจจัยพื้นฐานและระดับ Valuation จะกลับมาเป็นตัวกำหนดทิศทางการลงทุน อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงเฉพาะประเทศ เช่น มาตรการภาษีต่ออินเดีย และความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ ยังต้องจับตาวางอย่างใกล้ชิด นักลงทุนจึงควรจัดพอร์ตอย่างสมดุล (Balanced Allocation) โดยเน้นการกระจายความเสี่ยง และเลือกลงทุนตามพื้นฐานที่แข็งแกร่งในแต่ละภูมิภาคเป็นหลัก

อินไซด์ Business

IND ทำดีเพื่อสังคม
มอบน้ำดื่ม 500 ขวด
สนับสนุน "มูลนิธิรัตนวัตรกรรมเพื่อชุมชน"



TFG อับเดตธุรกิจงาน Company Visit
จัดโดย Finansia HERO x IAT



ทีทีบี มอบสิ่งของยังชีพแก่กองทัพภาคที่ 2
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เหล่าทหารกล้า
ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา



ตลาดหลักทรัพย์ฯ
มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนขาดแคลน
ภายใต้โครงการ "คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กไทย
ใส่ใจเรื่องการเงิน"

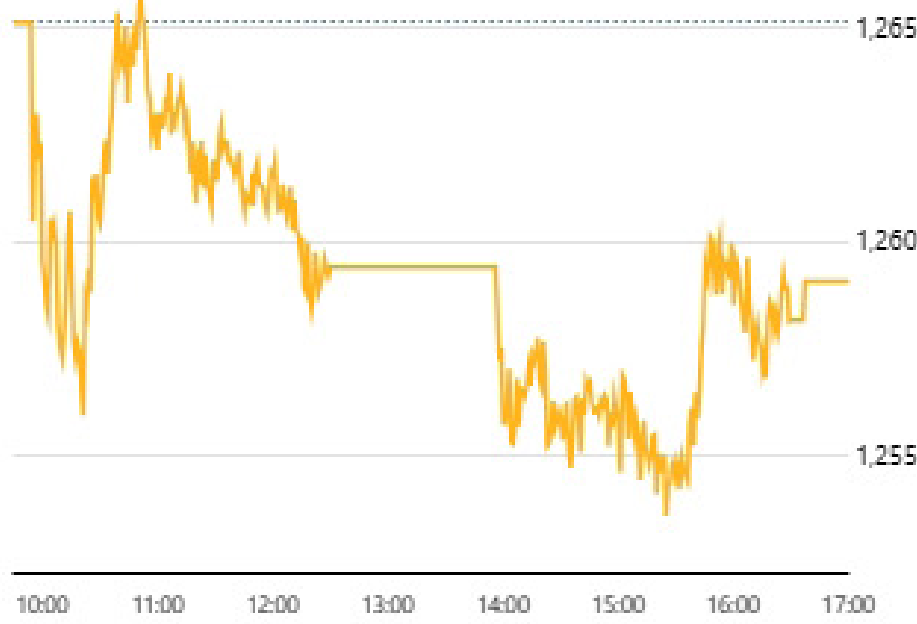


สรุปภาพรวมตลาด

ดัชนี

SET	FTSE SET/FTSE ASEAN						
ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท.)
SET	1,259.07	-6.08 (-0.48%)	1,260.48	1,266.01	1,253.24	9,139,270	51,232.32
SET50	818.09	-7.00 (-0.85%)	820.52	823.69	814.02	1,967,423	34,806.67
SET50FF	796.63	-4.58 (-0.57%)	797.54	800.80	792.65	1,967,423	34,806.67
SET100	1,754.39	-14.19 (-0.80%)	1,759.44	1,766.00	1,745.64	2,792,592	40,214.69
SET100FF	1,709.90	-9.32 (-0.54%)	1,711.85	1,718.37	1,701.35	2,792,592	40,214.69
sSET	615.19	-0.92 (-0.15%)	616.82	617.44	613.59	313,880	1,346.19
SETCLMV	654.31	-3.42 (-0.52%)	654.37	656.84	651.15	896,125	20,462.68
SETHD	1,146.32	+4.88 (+0.43%)	1,136.26	1,147.24	1,135.96	1,038,852	16,904.74
SETESG	789.67	-5.16 (-0.65%)	790.40	793.83	785.32	2,237,898	36,449.74
SETWB	612.49	-5.93 (-0.96%)	615.00	617.46	608.72	866,195	9,632.59
mai	254.99	+0.31 (+0.12%)	254.66	257.50	253.12	11,370,104	763.97

SET



หมายเหตุ

- ข้อมูลเพื่อการศึกษารวบรวมข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ภาพรวมภาวะตลาด					ข้อมูลล่าสุด 08 ส.ค. 2568 17:24:48	
		SET		mai		
สถานะ	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)		
▲ เพิ่มขึ้น	215	1,678,514	81	240,256		
↔ ไม่เปลี่ยนแปลง	188	669,918	71	635,440		
▼ ลดลง	245	1,858,989	67	70,053		
จำนวนรายการ	SET	582,233	mai	52,070		

ผลการดำเนินงาน				ข้อมูล ณ วันที่ 08 ส.ค. 2568	
		SET		mai	
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)		15,894,775.40		249,706.84	
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)		51.85		22.62	
P/E (เท่า)		17.85		74.42	
P/BV (เท่า)		1.21		1.27	
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)		3.73		3.57	
กำไรสุทธิต่อหุ้น		69.44		3.49	

%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี				ข้อมูล ณ วันที่ 08 ส.ค. 2568	
		SET		mai	
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด		+3.68%		+0.66%	
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด		-1.32%		-2.96%	
YTD (Year to Date)		-9.65%		-18.32%	

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)
☆ THAI	14.70	+1.30 (+9.70%)	5,521,749.48
☆ KTB	24.10	+0.60 (+2.55%)	2,569,831.51
☆ KBANK	168.00	+1.50 (+0.90%)	2,235,689.95
☆ ADVANC	297.00	-1.00 (-0.34%)	2,169,039.20
☆ CPALL	46.25	-1.25 (-2.63%)	2,067,527.83
☆ PTT	32.00	-0.25 (-0.78%)	2,057,032.98
☆ BBL	155.00	+2.50 (+1.64%)	1,848,276.55
☆ SCB	130.00	+1.50 (+1.17%)	1,839,895.15
☆ KTC	29.50	+0.50 (+1.72%)	1,706,068.48
☆ DELTA	144.00	-3.00 (-2.04%)	1,598,086.50

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ TTB	1.93	+0.01 (+0.52%)	391,739,300
☆ THAI	14.70	+1.30 (+9.70%)	385,186,900
☆ HMPRO	7.00	0.00 (0.00%)	166,134,600
☆ RS cb	0.31	+0.01 (+3.33%)	142,577,700
☆ PF	0.09	0.00 (0.00%)	130,396,300
☆ MONO	1.91	-0.01 (-0.52%)	128,818,800
☆ BTS	3.52	-0.08 (-2.22%)	128,526,200
☆ AAV	1.27	+0.01 (+0.79%)	119,487,600
☆ TRUE	10.80	-0.20 (-1.82%)	114,241,200
☆ JAS	1.60	-0.04 (-2.44%)	112,903,200

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ CPH	10.10	+2.40 (+31.17%)	1,786,700
☆ CPL	1.01	+0.24 (+31.17%)	8,840,200
☆ TTI	32.00	+7.10 (+28.51%)	2,200
☆ GEL cb	0.05	+0.01 (+25.00%)	6,030,300
☆ NC	2.58	+0.46 (+21.70%)	8,589,800
☆ B52 cb	0.44	+0.07 (+18.92%)	4,312,200
☆ MANRIN	24.30	+3.30 (+15.71%)	500
☆ THAI	14.70	+1.30 (+9.70%)	385,186,900
☆ AFC	4.18	+0.34 (+8.85%)	24,800
☆ BCPG	8.20	+0.65 (+8.61%)	32,707,500

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ WAVE cb cs	0.03	-0.01 (-25.00%)	530,800
☆ OCC	9.70	-2.10 (-17.80%)	1,000
☆ TGPRO	0.05	-0.01 (-16.67%)	8,456,000
☆ CGD	0.12	-0.01 (-7.69%)	2,778,900
☆ GJS cb	0.13	-0.01 (-7.14%)	866,800
☆ SUPER	0.15	-0.01 (-6.25%)	12,820,200
☆ CPAXT	19.80	-1.10 (-5.26%)	19,804,700
☆ RABBIT	0.36	-0.02 (-5.26%)	8,603,600
☆ PPP	1.10	-0.06 (-5.17%)	37,900
☆ TNPF	1.29	-0.07 (-5.15%)	500

mai

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ AMARC	4.22	+0.76 (+21.97%)	185,684.57
☆ BKA	1.75	+0.13 (+8.02%)	59,687.99
☆ NETBAY	23.30	+0.20 (+0.87%)	40,362.65
☆ PROEN	1.32	+0.05 (+3.94%)	28,957.30
☆ CPR	3.42	+0.72 (+26.67%)	22,211.68
☆ PSG	1.18	+0.02 (+1.72%)	18,436.44
☆ IND	1.08	+0.14 (+14.89%)	16,933.57
☆ 24CS	1.35	+0.06 (+4.65%)	16,334.76
☆ I2	0.85	-0.21 (-19.81%)	15,312.69
☆ BEB	7.50	-0.10 (-1.32%)	15,303.80

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ NEWS CB	0.01	0.00 (0.00%)	581,895,900
☆ AMARC	4.22	+0.76 (+21.97%)	45,417,500
☆ BKA	1.75	+0.13 (+8.02%)	34,340,900
☆ PROEN	1.32	+0.05 (+3.94%)	21,741,600
☆ BTC	0.35	+0.01 (+2.94%)	19,546,900
☆ I2	0.85	-0.21 (-19.81%)	17,994,700
☆ IND	1.08	+0.14 (+14.89%)	16,522,400
☆ PSG	1.18	+0.02 (+1.72%)	15,568,900
☆ 24CS	1.35	+0.06 (+4.65%)	12,254,800
☆ ARIN	0.55	0.00 (0.00%)	11,304,700

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ CHO CB CS	0.11	+0.03 (+37.50%)	10,298,800
☆ CPR	3.42	+0.72 (+26.67%)	6,752,500
☆ AMARC	4.22	+0.76 (+21.97%)	45,417,500
☆ IND	1.08	+0.14 (+14.89%)	16,522,400
☆ TVDH	0.09	+0.01 (+12.50%)	231,400
☆ PEER CB	0.11	+0.01 (+10.00%)	401,500
☆ PIS	4.02	+0.36 (+9.84%)	1,835,000
☆ TRV	1.78	+0.14 (+8.54%)	27,200
☆ BKA	1.75	+0.13 (+8.02%)	34,340,900
☆ EFORL CB	0.15	+0.01 (+7.14%)	7,444,800

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ I2	0.85	-0.21 (-19.81%)	17,994,700
☆ GTV CB	0.08	-0.01 (-11.11%)	5,680,600
☆ AIRA	1.16	-0.14 (-10.77%)	24,000
☆ JCKH CB	0.09	-0.01 (-10.00%)	283,400
☆ RWI	0.22	-0.01 (-4.35%)	123,600
☆ QLT	2.30	-0.10 (-4.17%)	7,600
☆ BLESS	0.24	-0.01 (-4.00%)	144,500
☆ NTSC	6.35	-0.25 (-3.79%)	13,400
☆ KOOL	0.26	-0.01 (-3.70%)	633,100
☆ CHIC	0.30	-0.01 (-3.23%)	403,200

SET

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET

mai

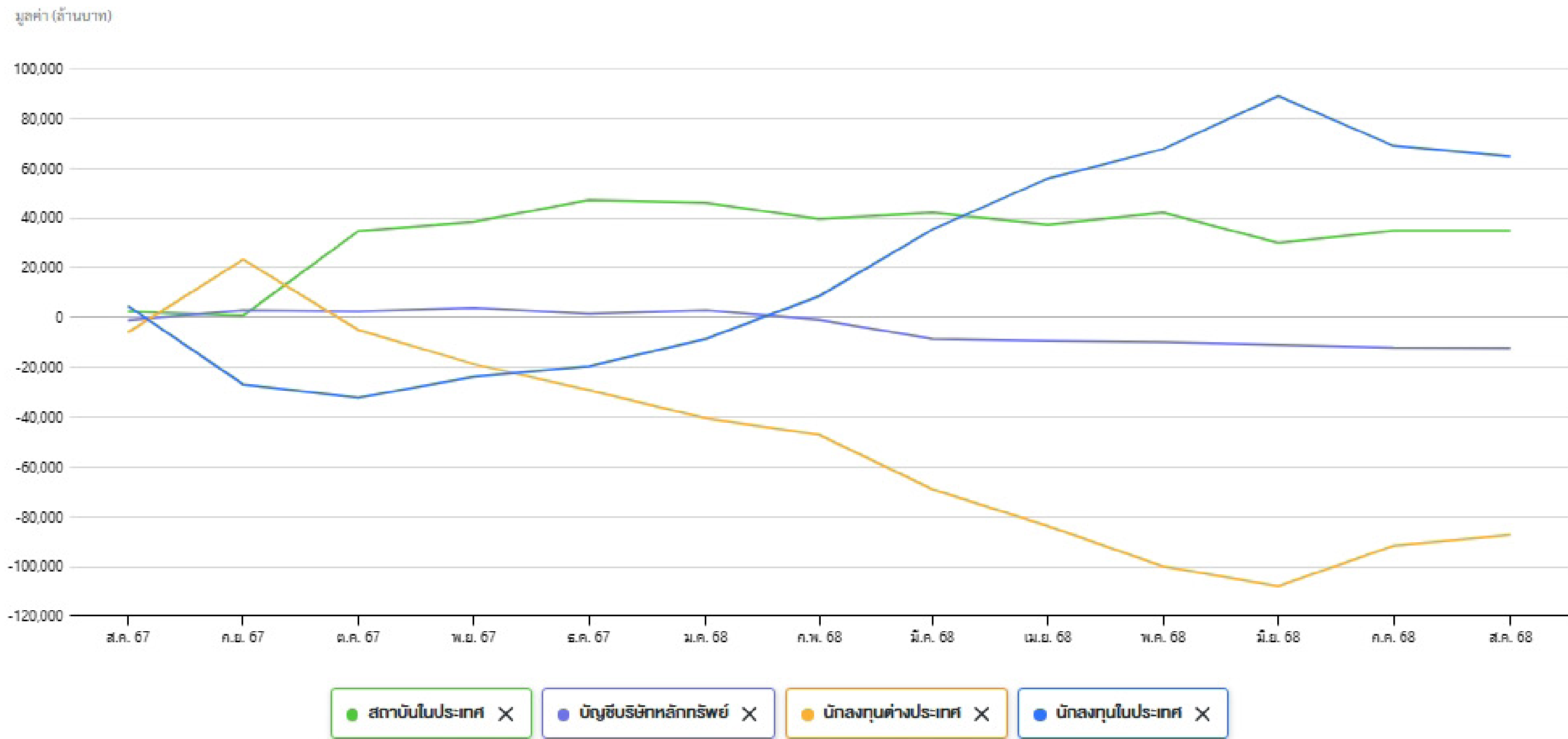
มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 08 ส.ค. 2568					01 ส.ค. 2568 - 08 ส.ค. 2568					01 ม.ค. 2568 - 08 ส.ค. 2568				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	4,189.15	8.18	6,118.18	11.94	-1,929.04	29,785.76	9.06	31,784.66	9.66	-1,998.90	619,427.18	10.11	633,791.05	10.35	-14,363.87
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	2,683.69	5.24	2,930.56	5.72	-246.88	19,190.78	5.83	19,508.44	5.93	-317.67	359,768.50	5.87	373,734.66	6.10	-13,966.16
นักลงทุนต่างประเทศ	24,675.47	48.16	24,569.67	47.96	105.80	160,426.28	48.78	155,871.48	47.39	4,554.80	3,256,720.99	53.17	3,314,716.63	54.11	-57,995.64
นักลงทุนในประเทศ	19,684.02	38.42	17,613.90	34.38	2,070.11	119,507.84	36.33	121,746.07	37.01	-2,238.24	1,889,575.95	30.85	1,803,250.28	29.44	86,325.67

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 08 ส.ค. 2568



mai

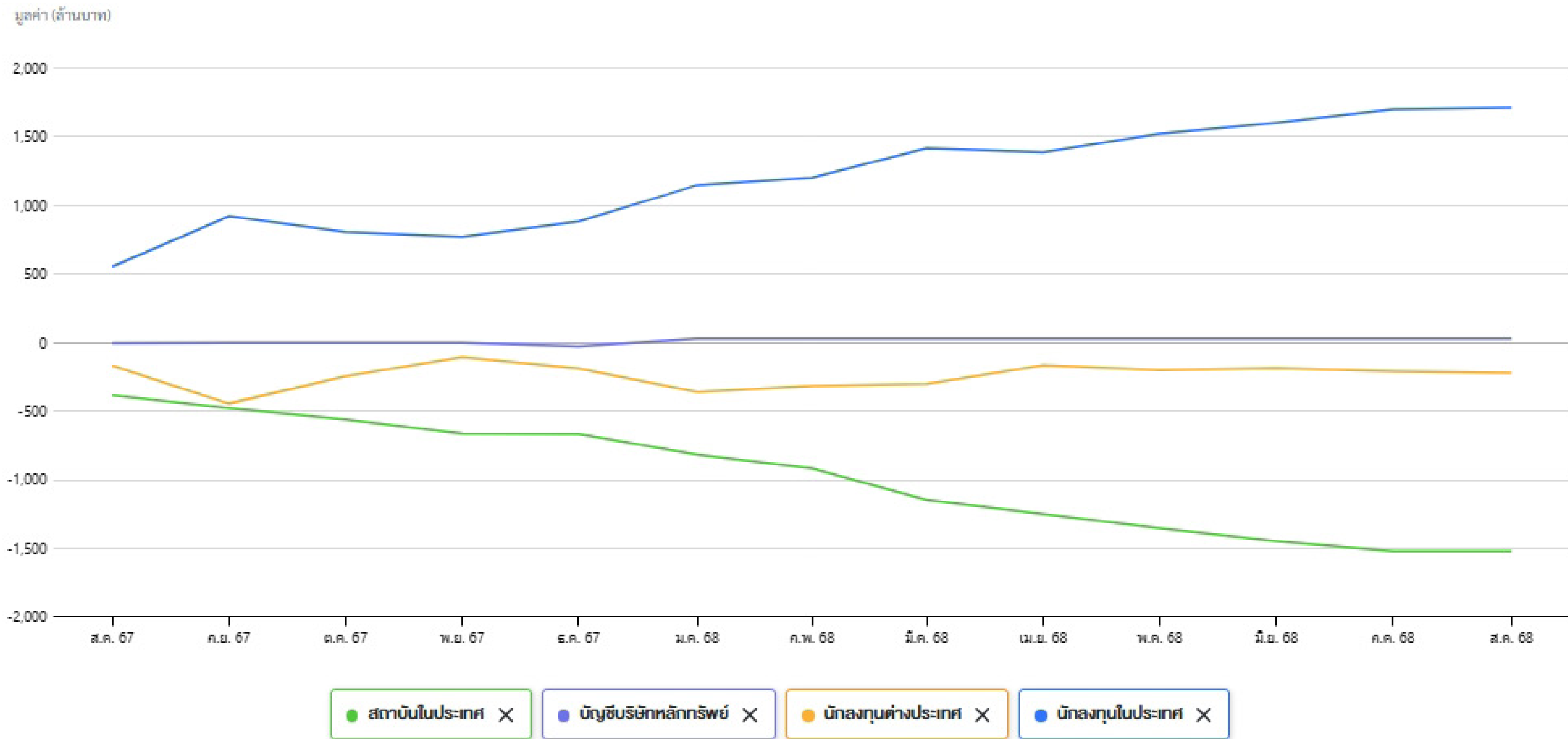
มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (mai) หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 08 ส.ค. 2568					01 ส.ค. 2568 - 08 ส.ค. 2568					01 ม.ค. 2568 - 08 ส.ค. 2568				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	0.74	0.10	4.12	0.54	-3.39	30.18	1.09	33.42	1.20	-3.24	1,329.74	1.70	2,188.90	2.80	-859.16
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	0.50	0.07	0.11	0.01	0.39	1.23	0.04	0.35	0.01	0.88	176.69	0.23	118.15	0.15	58.54
นักลงทุนต่างประเทศ	189.46	24.80	181.22	23.72	8.24	433.34	15.61	438.50	15.80	-5.16	10,271.03	13.16	10,294.49	13.19	-23.46
นักลงทุนในประเทศ	573.28	75.04	578.51	75.72	-5.24	2,310.76	83.26	2,303.23	82.98	7.52	66,269.13	84.91	65,445.05	83.85	824.07

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 08 ส.ค. 2568



HOONINSIDE

HOONINSIDE

เปิดสตอรี่...ลงทุน

เดือน สิงหาคม

แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ฉบับนี้ พาคุณผู้อ่านไปชม
มุมมองหุ้นไทย เดือนสิงหาคม จากเหล่าเซียนหุ้นชั้นนำ
สตอรี่ไหนน่าลงทุน รีบไหนโดดเด่น โปรดเชิญติดตาม...

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