



H O O N I N S I D E

ประเทศไทย
เผชิญความท้าทาย
ด้านการเติบโต

ของเศรษฐกิจในระยะยาว
และ แรงกดดันทางการคลัง



Magazine

Hooninside

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

Content

04 | **ข่าวจากปก**

12 | **ข่าวบริษัทจดทะเบียน**

21 | **ข่าวการเงิน**

32 | **อินไซด์ Business**

33 | **สรุปการซื้อขาย**

บรรณาธิการบริหาร
ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์

หัวหน้าข่าว
อณูภา ศิริรวม

กองบรรณาธิการ
ณภัค ภัทรสุปรีดี

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

กราฟิก
วิชัยพล นาคสูง
ศิวีไล สอนใหม่
ศักดาจรัส จันทรืทพ

ติดต่อโฆษณา
คุณนุ้ย 02-276-5976
E_mail : reporter@hooniinside.com

1st TRADING DAY



สแกน QR CODE

เพื่อเพิ่มบัญชี LINE สำหรับนักลงทุนของบริษัท
เพื่อดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม



REALELIXI

Yes
are

C♥F

จันท์หอม
JUNHOM

ALFA
CHLOROPHYLL
Plus

ALOKA

COSMESIA®

ABALONE
COLLAGEN
peptides

ประเทศไทย เฝ้าระวัง ความท้าทาย ด้านการเติบโต ของเศรษฐกิจใน ระยะยาวและแรงกดดันทางการคลัง

ฟitch เรตติ้งส์

ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตสากลที่ 'BBB+' ของประเทศไทย เป็น **"แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ"** - ประเทศไทย เฝ้าระวังความท้าทายด้านการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวและแรงกดดันทางการคลัง ประเทศไทย เฝ้าระวังแรงกดดันเพิ่มขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว เนื่องจากผลกระทบจากภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ การปรับตัวลดลงของความสามารถในการรองรับความเสี่ยงทางการคลัง (fiscal buffer) และภาวะความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ ฟitch เรตติ้งส์กล่าวในงานสัมมนาประจำปีของบริษัทที่จัดขึ้นในวันนี้

งานสัมมนาเริ่มต้นด้วย การกล่าวเปิดงานโดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งกล่าวถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และ การปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพื่อปรับปรุ้งแนวโน้มการเติบโตระยะยาวของประเทศ

คุณโรบัส รุกมาเคอร์

ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มจัดอันดับเครดิตประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากฟitch เรตติ้งส์ ออสเตรเลีย

ได้ได้บรรยายเกี่ยวกับความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงประเทศไทย โดยระบุว่า **ฟitch คาดว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 2.4% ในปี 2568 จาก 2.9% ในปี 2567** และมีข้อมูลที่บ่งชี้ถึงภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ที่มีมากขึ้น บ่งชี้ถึงอุปสรรคต่อการส่งออกสำหรับประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะประเทศที่พึ่งพาการส่งออกเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในขณะที่การส่งออกของประเทศจีนยังคงทรงตัวได้ โดยบางส่วนเป็นการเปลี่ยนเป้าหมายการส่งออกไปยังประเทศปลายทางอื่น การเติบโตของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงก็ส่งผลให้มาตรการรัดเข็มขัดทางการคลัง (fiscal consolidation) มีความล่าช้า เช่นในกรณีนี้

ประชาชนในประเทศเกิดความไม่พอใจและนำไปสู่การประท้วงด้านธรรมาภิบาลหรืออัตราค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น

ฟitch ได้การปรับแนวโน้มอันดับเครดิตสากลที่ 'BBB+' ของประเทศไทย เป็น **"แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ"** จาก **"แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ"** ซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อฐานะการคลังของประเทศจากความไม่แน่นอนด้านนโยบายที่ยืดเยื้อ ประกอบกับอุปสงค์ในตลาดโลกที่ชะลอตัวลง การฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ล่าช้า และการลดระดับหนี้ของภาคครัวเรือน (household deleveraging) สถานะทางการคลังของประเทศไทยได้ปรับตัวลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้ว่ารัฐบาลจะยังสามารถจัดหาเงินทุนเพื่อชดเชยการขาดดุลได้ด้วยต้นทุนต่ำเมื่อเทียบ

กับประเทศในกลุ่มอันดับเครดิตใกล้เคียงกัน ในขณะที่สถานะหนี้สินต่างประเทศ (external finance) ยังคงเป็นจุดแข็งที่สำคัญ

การนำเสนอในหัวข้อสุดท้ายของสัมมนา เรื่องแนวโน้มการดำเนินงานของภาคธนาคาร โดย **คุณพาสันต์ สิงห์** ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสถาบันการเงินของ ฟitch เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ถ้าไรและคุณภาพสินทรัพย์ของภาคธนาคารไทยมีแนวโน้มถดถอยลง โดยสินเชื่อด้อยคุณภาพมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มลูกหนี้ SME ฟitch คาดว่าแนวโน้มการดำเนินงานในปี 2569 จะยังคงมีความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังอ่อนแอ **การเติบโตของสินเชื่อในระดับต่ำ และอัตราส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิที่ปรับตัวลดลง**

แต่อย่างไรก็ตาม

ความสามารถในการรองรับความเสี่ยง (loss absorption buffers) เช่น อัตราส่วนสำรองหนี้สูญต่อสินเชื่อด้วยคุณภาพ และฐานะเงินกองทุน (core capital) ของภาคธนาคารยังคงอยู่ในระดับแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับธนาคารในภูมิภาค และเกณฑ์มาตรฐานของฟitch และยังเป็นปัจจัยช่วยสนับสนุนโครงสร้างเครดิตที่พิจารณาจากฐานะการเงินของตัวธนาคารเอง (standalone credit profile) แม้ว่าอันดับเครดิตสากลของประเทศไทย จะมี **"แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ"**



ฟitch ประกาศ คงอันดับเครดิตของธนาคารไทย และปรับแนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ สำหรับ 5 ธนาคาร

EXIM-KTB-TTB-SCBT-UOBT

ฟitch ประกาศปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Issuer Default Ratings: IDRs) สำหรับธนาคารดังต่อไปนี้ เป็น **“แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ”** จากเดิม **“แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ”** และคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว:

- ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)
- ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (TTB)
- ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SCBT)
- ธนาคารยูโอบี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (UOBT)

พร้อมกันนี้ฟitch ยังคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ สำหรับธนาคารดังต่อไปนี้:

- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBank)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)
- บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCBX)

การประกาศอันดับเครดิตดังกล่าวนี้เกิดขึ้นภายหลังการปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของรัฐบาลไทยเป็น “แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ” (BBB+/Negative) จากเดิม “แนวโน้มมีเสถียรภาพ” ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568

รายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมดแสดงไว้ในส่วนท้ายของประกาศ

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

อาจมีการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการสนับสนุนของรัฐบาล: แม้อันดับเครดิตสนับสนุนจากรัฐบาล (Government Support Rating) ของ EXIM, KTB, TTB, BBL, KBank, SCB, และ SCBX จะได้รับการคงอันดับเครดิต แต่อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตสนับสนุนจากรัฐบาลมีโอกาสที่จะถูกปรับลดอันดับได้ ในกรณีที่อันดับเครดิตสากลของประเทศไทยถูกปรับลดอันดับ อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ EXIM, KTB และ TTB มีปัจจัยในการพิจารณาหลักมาจากอันดับเครดิตสนับสนุนจากรัฐบาลของแต่ละธนาคาร และการปรับ “แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ” ของธนาคารทั้งสามแห่งสะท้อนถึงการปรับลดลงของความสามารถของรัฐบาลในการให้การสนับสนุนเป็นพิเศษนอกเหนือจากการให้การสนับสนุนด้านการดำเนินงานตามปกติ (extraordinary support)

การสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นอาจมีข้อจำกัด: อันดับเครดิตสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น (Shareholder Support Rating) ของ SCBT, UOBTHAI และ BAY ได้รับการ

คงอันดับเครดิต ในขณะที่การปรับ “แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ” สำหรับ SCBT และ UOBTHAI สะท้อนว่าอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของทั้งสองธนาคาร อาจถูกจำกัดโดยเพดานอันดับเครดิตของประเทศไทย (Country Ceiling) เนื่องจากหากมีการปรับลดเพดานอันดับเครดิต จะส่งผลให้มีการปรับลดอันดับเครดิตสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นเช่นกัน และนำไปสู่การปรับลดอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว ทั้งนี้ อันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศไทยระยะยาวของ SCBT ไม่ถูกจำกัดโดยเพดานอันดับเครดิต ดังนั้นจึงยังคงมี “แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ” สำหรับ BAY อันดับเครดิตสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นของธนาคารไม่ได้ถูกจำกัดด้วยเพดานอันดับเครดิต และอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวจึงจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเพียงหนึ่งอันดับของเพดานอันดับเครดิตของประเทศไทย

ไม่มีผลต่ออันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน: พิกัดอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน (Viability Rating) ของ KTB,

TTB, UOBTHAI, BBL, BAY, KBank, SCB และ SCBX โดยคะแนนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานของธนาคารไทยที่พิกัดประเมิน ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ ‘bbb’/แนวโน้มมีเสถียรภาพ ซึ่งอยู่ต่ำกว่าอันดับเครดิตของประเทศไทย และพิกัดเชื่อว่าคะแนนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากการปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของประเทศไทย พิกัดได้ปรับแนวโน้มของคะแนนปัจจัยด้านการระดมทุนและสภาพคล่องของ BBL ที่ ‘bbb+’ เป็น “แนวโน้มเป็นลบ” จากเดิม “แนวโน้มมีเสถียรภาพ” เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ปัจจัยดังกล่าวจะถูกจำกัดโดยอันดับเครดิตของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามการปรับแนวโน้มของคะแนนดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคาร

ทั้งนี้ อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ BBL, KBank, SCB และ SCBX พิจารณาจากอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของแต่ละธนาคาร ดังนั้นจึงไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของประเทศไทย

สำหรับรายละเอียดของปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตของธนาคารแต่ละแห่ง สามารถดูได้จากประกาศอันดับเครดิตครั้งล่าสุด ดังนี้ :

- **EXIM** : “พิกัดประกาศคงอันดับเครดิตสากลของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยที่ ‘BBB+’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ” ลงวันที่ 12 กันยายน 2568 (Fitch Affirms Thai EXIM at ‘BBB+’; Outlook Stable)
- **KTB** และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหมู่เกาะเคย์แมน: “พิกัดคงอันดับเครดิตของธนาคารกรุงไทยที่ ‘BBB+’ และ ‘AAA(thai)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพและปรับเพิ่มอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินเป็น ‘bbb’” ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2568 (Fitch Affirms Krung Thai Bank at ‘BBB+’/‘AAA(thai)’; Outlook Stable; Upgrades VR to ‘bbb’)
- **TTB** : “พิกัดคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ ‘BBB’ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ ‘AA+(thai)’; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ” ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2568 (Fitch Affirms TMBThanachart Bank at ‘BBB’ and ‘AA+(thai)’; Outlook Stable)
- **SCB** : “พิกัดคงอันดับเครดิตของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ที่ ‘A-’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ” ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2568 (Fitch Affirms Standard Chartered Bank (Thai) at ‘A-’; Outlook Stable)
- **UOBTHAI** : “พิกัดคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของธนาคารยูโอบี (ไทย) ที่ ‘A-’ และอันดับเครดิตภายในประเทศที่ ‘AAA(thai)’; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ” ลงวันที่ 13 มีนาคม 2568 (Fitch Affirms United Overseas Bank (Thai) at ‘A-’ and ‘AAA(thai)’; Outlook Stable)
- **BBL** : และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง: “พิกัดคงอันดับเครดิตของธนาคารกรุงเทพที่ ‘BBB’ และ ‘AA+(thai)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ” ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2568 (Fitch Affirms Bangkok Bank at ‘BBB’ and ‘AA+(thai)’; Outlook Stable)
- **KBank** : และ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง: “พิกัดคงอันดับเครดิตของธนาคารกสิกรไทยที่ ‘BBB’ และ ‘AA+(thai)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ” ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2568 (Fitch Affirms KASIKORNBANK at ‘BBB’/‘AA+(thai)’; Outlook Stable)
- **SCB SCBX** : และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาหมู่เกาะเคย์แมน: “พิกัดคงอันดับเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ และ บมจ. เอสซีบี เอกซ์ ที่ ‘BBB’ และ ‘AA+(thai)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ” ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2568 (Fitch Affirms SCBX and Siam Commercial Bank at ‘BBB’ and ‘AA+(thai)’; Outlook Stable)

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

ในกรณีที่มีการปรับลดอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของประเทศไทย:

- อันดับเครดิตสนับสนุนจากรัฐบาล ของ EXIM, KTB, TTB, BBL, KBank, SCB และ SCBX น่าจะถูกปรับลดลง
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้น (Long-Term และ Short-Term IDR) ของ EXIM, KTB และ TTB น่าจะถูกปรับลด
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้นของ BBL KBank และ SCB น่าจะถูกปรับลด เนื่องจากจะไม่เป็นอันดับเครดิตที่พิจารณาจากปัจจัยการสนับสนุน (support-driven) อีกต่อไป และคะแนนปัจจัยด้านการระดมเงินทุนและสภาพคล่อง (funding and liquidity) ของธนาคารไม่เข้าเกณฑ์สำหรับตัวเลือกอันดับเครดิตระยะสั้นที่สูงกว่า
- อันดับเครดิตสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น และอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ SCBT และ UOBT น่าจะถูกปรับลด

สำหรับรายละเอียดของปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออันดับเครดิตของธนาคารแต่ละแห่ง สามารถดูได้จากประกาศอันดับเครดิตครั้งล่าสุด ที่แสดงไว้ด้านบน

ปัจจัยที่อาจส่งผลเชิงบวกหรือทำให้ถูกปรับเพิ่มอันดับ (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

แนวโน้มอันดับเครดิตของ EXIM, KTB, TTB, SCBT และ UOBT จะถูกปรับกลับเป็น “แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ” หากแนวโน้มอันดับเครดิตของประเทศไทยได้รับการปรับกลับมาเป็น “แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ”

บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ : ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

ฟัทซ์คองอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหมู่เกาะเคย์แมนที่ ‘BBB+’ และปรับ “แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ” จาก “แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ” ทั้งนี้อันดับเครดิตดังกล่าวอยู่ในระดับเดียวกันกับ KTB เนื่องจากธนาคารและสาขาเป็นนิติบุคคลเดียวกัน

ฟัทซ์ คองอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาหมู่เกาะเคย์แมน และ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ : ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของสาขาในต่างประเทศของ KTB SCB และ KBank จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของธนาคารแม่ของแต่ละสาขา (ทั้งเชิงบวกหรือเชิงลบ)

แหล่งข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อการพิจารณาอันดับเครดิตแหล่งที่มาของข้อมูลหลักที่ใช้ในการประเมินอันดับเครดิตมีรายละเอียดเปิดเผยอยู่ในเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้องของฟัทซ์

อันดับเครดิตที่มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น

อันดับเครดิตสนับสนุนจากรัฐบาลและอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ EXIM, KTB และ TTB เชื่อมโยงกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของประเทศไทยอันดับเครดิตสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น และอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ SCBT เชื่อมโยงกับอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ Standard Chartered Bank (Singapore) Limited (A+/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/a) อันดับเครดิตสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นและอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ

ประเทศระยะยาวของ UOBT เชื่อมโยงกับอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ United Overseas Bank Limited (AA-/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/aa-) อันดับเครดิตสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นและอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ BAY เชื่อมโยงกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ Mitsubishi UFJ Financial Group (A-/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/a-)

การพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

KTB มีระดับคะแนนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่ระดับ 4 สำหรับความสัมพันธ์ของโครงสร้าง ธรรมาภิบาล (Governance Structure) เนื่องจากการถือหุ้นโดยรัฐบาลในธนาคาร และมีโอกาสที่ภาครัฐจะมีอิทธิพลต่อการกำกับดูแลกิจการและความเสี่ยง (risk governance) และโครงสร้างทางการเงินของธนาคาร ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเครดิตและสัมพันธ์ต่ออันดับเครดิตเช่นเดียวกับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตอื่น

ระดับคะแนนที่สูงที่สุดสำหรับความสัมพันธ์ของ ESG ต่ออันดับเครดิต (หากมีการเปิดเผย) แสดงว่าระดับคะแนนจะอยู่ที่ระดับ 3 ซึ่งหมายความว่าปัจจัยด้าน ESG จะไม่ส่งผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบในระดับที่น้อยมากต่ออันดับเครดิตของธนาคาร ไม่ว่าจะด้วยปัจจัยจากลักษณะของธุรกิจหรือจากการบริหารจัดการของธนาคารก็ตาม สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หาได้จาก www.fitchratings.com/esg

รายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมดมีดังนี้

SCB สาขาหมู่เกาะเคย์แมน:

- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว คงอันดับเครดิตที่ 'BBB' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน คงอันดับที่ 'BBB'

UOBT :

- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว คงอันดับที่ 'A-' ปรับเป็น "แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ" จากเดิม "แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ"
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้น คงอันดับที่ 'F1'
- อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน คงอันดับที่ 'bbb-'
- อันดับเครดิตสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น คงอันดับที่ 'a-'

EXIM:

- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว คงอันดับที่ 'BBB+' ปรับเป็น "แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ" จากเดิม "แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ"
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้น คงอันดับที่ 'F1'
- อันดับเครดิตสนับสนุนจากรัฐบาล คงอันดับที่ 'bbb+'
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน คงอันดับที่ 'BBB+'

KTB สาขาหมู่เกาะเคย์แมน :

- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว คงอันดับที่ 'BBB+' ปรับเป็น "แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ" จากเดิม "แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ"
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวไม่รวมปัจจัยสนับสนุนจากรัฐบาล คงอันดับที่ 'BBB(xgs)'
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน คงอันดับที่ 'BBB+'
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวที่ไม่รวมปัจจัยสนับสนุนจากรัฐบาลของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ คงอันดับที่ 'BBB(xgs)'
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน คงอันดับที่ 'BBB'
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ด้อยสิทธิคงอันดับที่ 'BB+'

BBL สาขาฮ่องกง:

- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว คงอันดับที่ 'BBB';
แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน คงอันดับที่ 'BBB'
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ด้อยสิทธิคง
อันดับที่ 'BB+'

SCBX:

- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว คงอันดับเครดิตที่
'BBB' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้น คงอันดับเครดิตที่ 'F3'
- อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน คงอันดับที่ 'bbb'
- อันดับเครดิตสนับสนุนจากรัฐบาลคงอันดับเครดิตที่ 'bbb-'

KBank สาขาฮ่องกง:

- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว คงอันดับที่ 'BBB';
แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน คงอันดับที่ 'BBB'
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ คง
อันดับที่ 'BB+'

SCBT:

- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว คงอันดับที่ 'A-' ปรับเป็น "แนวโน้มอันดับเครดิต
เป็นลบ" จากเดิม "แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ"
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้น คงอันดับที่ 'F1'
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาว คงอันดับที่ 'A-' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะสั้น คงอันดับที่ 'F1'
- อันดับเครดิตสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น คงอันดับที่ 'a-'

KBank :

- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว คงอันดับที่ 'BBB'; แนวโน้มอันดับเครดิตมี
เสถียรภาพ
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้น คงอันดับที่ 'F2'
- อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน คงอันดับที่ 'bbb'
- อันดับเครดิตสนับสนุนจากรัฐบาล คงอันดับที่ 'bbb'
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้นไม่รวมปัจจัยสนับสนุนจากรัฐบาลของ
ธนาคาร คงอันดับที่ 'F3(xgs)'

BBL:

- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว คงอันดับที่ 'BBB'; แนวโน้มอันดับเครดิตมี
เสถียรภาพ
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้น คงอันดับที่ 'F2'
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว คงอันดับที่ 'BBB'
- อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน คงอันดับที่ 'bbb'
- อันดับเครดิตสนับสนุนจากรัฐบาล คงอันดับที่ 'bbb'

KTb:

- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว คงอันดับที่ 'BBB+' ปรับเป็น "แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ" จากเดิม "แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ"
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ 'F1'
- อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน คงอันดับที่ 'bbb'
- อันดับเครดิตสนับสนุนจากรัฐบาล คงอันดับที่ 'bbb+'
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้นไม่รวมปัจจัยสนับสนุนจากรัฐบาล คงอันดับที่ 'F3(xgs)'
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวที่ไม่รวมปัจจัยสนับสนุนจากรัฐบาล คงอันดับที่ 'BBB(xgs)'

BAY:

- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว คงอันดับที่ 'BBB+'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้น คงอันดับที่ 'F1'
- อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน คงอันดับที่ 'bbb'
- อันดับเครดิตสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น คงอันดับที่ 'bbb+'

SCB:

- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว คงอันดับที่ 'BBB'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้น คงอันดับที่ 'F2'
- อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน คงอันดับที่ 'bbb'
- อันดับเครดิตสนับสนุนจากรัฐบาล คงอันดับที่ 'bbb'
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้นที่ไม่รวมการสนับสนุนจากรัฐบาล คงอันดับที่ 'F3(xgs)'

TTB:

- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวคงอันดับที่ 'BBB' ปรับเป็น "แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ" จากเดิม "แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ"
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ 'F2'
- อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินคงอันดับที่ 'bbb-'
- อันดับเครดิตสนับสนุนจากรัฐบาลคงอันดับที่ 'bbb'
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวที่ไม่รวมการสนับสนุนจากรัฐบาลคงอันดับที่ 'BBB-(xgs)'
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้นที่ไม่รวมการสนับสนุนจากรัฐบาลที่คงอันดับ 'F3(xgs)'
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันคงอันดับที่ 'BBB'
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวที่ไม่รวมการสนับสนุนจากรัฐบาลของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิคงอันดับที่ 'BBB-(xgs)'



วิสัยทัศน์

“เป็นบริษัทที่มั่นคง ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ
มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนา ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ตามมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”



พันธกิจ

- ลงทุนและส่งเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพงานด้านการวิจัย ค้นคว้าหานวัตกรรมที่ทันสมัย และนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
- ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล หรือตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด
- สร้าง “ตราสินค้า” ของบริษัทเอง เพื่อความมั่นคงของธุรกิจในระยะยาว
- สร้างผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม ให้แก่นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- ประกอบธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

111 หมู่ที่ 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ 034-446-333, 034-446-444, 080-471-0088, 065-646-0111, 065-645-9111

โทรสาร 034-440373 Email : info@dodbiotech.com

OR

เลิก ORC Coffee Passion Group Joint Stock Company
บริษัทร่วมทุนในเวียดนาม เหตุแข่งขันสูง
จึงเปลี่ยนกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจ



หม่อมหลวงปัททอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) OR เปิดเผยว่า ในการประชุม คณะกรรมการ OR ครั้งที่ 9/2568 วันที่ 30 กันยายน 2568 ได้มีมติอนุมัติให้ PTTOR International Holdings (Singapore) Pte. Ltd. ("SG HoldCo") ซึ่งเป็นบริษัทช่วยทางอ้อมของ OR ผ่าน บริษัท พิตทีโอเวิลด์ โฮลดิ้งส์ จำกัด ("OR HoldCo") ดำเนินการเลิกบริษัท ORC Coffee Passion Group Joint Stock Company ("ORCG") ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ SG HoldCo ถือหุ้นร้อยละ 60 และกลุ่มบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ("CRG") ถือหุ้นร้อยละ 40 เนื่องจากสภาพตลาดมีการแข่งขันสูง ทำให้ ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ ทั้งนี้การเลิกกิจการของ ORCG ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของ OR

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงาน สารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่เป็นการจำหน่าย ไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น อันเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นสิ้นสภาพการเป็นบริษัทร่วมทุนของ OR



CENTEL

เลิกบริษัทร่วมทุน "ORCG" ในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม เหตุแห่งเงินสูง
ระบุมีมูลค่าเงินลงทุน คงเหลือ 56 ล้านบาท

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ("CENTEL") เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการ CENTEL ครั้งที่ 6/2568 วันที่ 25 กันยายน 2568 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท CENTRAL RESTAURANTS GROUP (VIETNAM) COMPANY LIMITED ("CRG VN") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทาง
อ้อมของ CENTEL (ถือหุ้นผ่านบริษัท เซ็นทรัลเรสโตรองส์ กรุ๊ป จำกัด และ CENTRAL RESTAURANTS GROUP (HK) LIMITED) ดำเนิน
การเลิกบริษัท ORC Coffee Passion Group Joint Stock Company ("ORCG") ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่
CRGVN ถือหุ้นร้อยละ 40 และ PTTOR International Holdings (Singapore) Pte. Ltd. ("SG HoldCo") ถือร้อยละ 60 เนื่องจากสภาพตลาดใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีการแข่งขันสูง ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ ทั้งนี้ CENTEL มีมูลค่าเงินลงทุน ใน ORCG
คงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 จำนวน 56.0 ล้านบาท



37 ปี

แห่งความมุ่งมั่น ธุรกิจระบบปรับอากาศ Fresh Air
นวัตกรรมอากาศสดชื่น และน้ำสะอาด
จับเคลื่อนชีวิตสู่ความยั่งยืน



Fresh Air & Water Solutions Breathing Life into Sustainability



Coming Next

Electricity &

Water Utilities Business



ไทยโพลีคอนส์
Thai Polycons



ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
TPC POWER HOLDING



ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย
TPC BANGKOK SUPPLY



ทีพีซี คอนส์
TPC CONS



TPOLY GROUP



ทีพีซี แม็ค
TPC MC



ทีพีซี เฟรชแอร์
TPC FRESH AIR



ว.ไชยา อินเตอร์เนชั่นแนล
W-CHAIFA 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

PSH

ขายหุ้นสามัญทั้งหมดใน Ally Logistics Property Holding รับเงินราว 480 ล้านบาท พร้อมโอนสิทธิความผูกพัน ในเงินลงทุนใน CapitaLand SEA Logistics Fund

ตามกลยุทธ์ปรับโครงสร้างพอร์ตการลงทุน

บริษัท พุกผา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) PSH เปิดเผยว่า “บริษัทฯ” ได้ปรับแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายในการปรับโครงสร้างพอร์ตการลงทุน (Reshaping Portfolio) มุ่งสร้างความแข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้างและพรีคาสท์ และธุรกิจเชลล์แอนด์ นอวกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการลงทุนที่สร้างรายได้ประจำที่มั่นคงและเติบโตได้ในระยะยาว (Recurring Income) ในอุตสาหกรรมภายในประเทศที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและสนับสนุนธุรกิจหลัก ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ปรับโครงสร้างพอร์ตการลงทุน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

1. จำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท Ally Logistics Property Holding Co., Ltd. ให้แก่ CLI SEA One Pte Ltd. ซึ่งเป็นบริษัท ในกลุ่ม CapitaLand Investment Limited (“CLI”) โดยได้รับเงินจากการจำหน่ายหุ้นสามัญ รวมทั้งสิ้น 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 480 ล้านบาท และ
2. โอนสิทธิความผูกพันในเงินลงทุนในอนาคต ใน CapitaLand SEA Logistics Fund (“CSLF”) จำนวน 97 ล้านดอลลาร์ สิงคโปร์ หรือประมาณ 2,400 ล้านบาท ให้แก่ CLI SEA Investment Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม CLI ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน CSLF จะทยอยปรับลดลงจากร้อยละ 27 ลงเหลือร้อยละ 10 ตามการใช้สิทธิเพิ่มทุนที่บริษัทฯ โอนไป โดย CSLF เป็นกองทุนเพื่อการลงทุนและพัฒนา ทรัพย์สินด้านอสังหาริมทรัพย์สำหรับอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ โดยการลงทุนจะครอบคลุมการขยายธุรกิจไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทั้งนี้ สำหรับการลงทุนในโครงการ โอเมกา บางนา โลจิสติกส์ แคมปัส ซึ่งเป็นโครงการคลังสินค้าครบวงจรด้วยเทคโนโลยีด้าน โลจิสติกส์ที่ทันสมัยและบริการโซลูชันแบบวงครวม (Automated Warehouse) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มูลค่ารวม 8,430 ล้านบาท บนเนื้อที่กว่า 200,000 ตารางเมตร แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1. การลงทุนโดยตรงร้อยละ 51 บริษัทฯ ยังคงเงินลงทุนในส่วนนี้ไว้ เนื่องจากบริษัทฯ มีประสบการณ์และความชำนาญ ในการดูแลการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ในประเทศมาอย่างยาวนาน และการลงทุนนี้จะสามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องในระยะยาว โดยเฟสแรก มีกำหนดเปิดในปี 2569 และ
2. การลงทุนผ่าน CSLF ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น ซึ่งการปรับลดสัดส่วนการลงทุนผ่าน CSLF นั้น เพื่อลดเงินลงทุนที่จะขยายไป ในต่างประเทศ มูลค่าประมาณ 2,400 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เห็นควรนำเงินลงทุนในส่วนนี้กลับมามุ่งเน้นการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโต ของรายได้ภายในประเทศ ซึ่งเป็นตลาดที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการคัดเลือกพอร์ตการลงทุนที่มีคุณภาพ สร้างการเติบโตได้เร็ว และสามารถสร้างรายได้ประจำอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว

ภายหลังการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงถือหุ้นร้อยละ 51 ในโครงการโอเมกา บางนา โลจิสติกส์ แคมปัส โดยคงสถานะ เป็นบริษัทร่วมค้า และเงินลงทุนใน CSLF คงสถานะเป็นเงินลงทุนทั่วไปเช่นเดิม

PRUKSA
HOLDING

EGCO

ปิดดีลลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Wheatsborough ขนาด 125 เมกะวัตต์ ในรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา

นางสาวจิราพร ศิริคำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) EGCO เปิดเผยว่า อ้างถึงหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ที่ เอ็กโก CS/187/2568 ลงวันที่ 8 เมษายน 2568 เรื่องการลงทุนของ EGCO Pinnacle II, LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ EGCO ถือหุ้นร้อยละ 100 ในสหรัฐอเมริกา โดย EGCO Pinnacle II, LLC ได้ลงนามสัญญาการลงทุนของผู้ถือหุ้น (Equity Capital Contribution Agreement) ร่วมกับ Apex Pinnacle II Member, LLC เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 เพื่อเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ในกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในสหรัฐอเมริกา 2 แห่ง ขนาดกำลังผลิตรวม 251 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานลม Downeast ขนาด 126 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในรัฐเมน และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Wheatsborough ขนาด 125 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐโอไฮโอ และต่อมา EGCO ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ถึงความสำเร็จของการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลม Downeast เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2568 ตามหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ที่ เอ็กโก CS/460/2568 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2568



ในการนี้ EGCO ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบว่า EGCO ได้เข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Wheatsborough เสร็จสมบูรณ์แล้ว ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดตามสัญญาการลงทุนของผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ ครบถ้วน และได้มีการโอนเงินลงทุน (Capital Contribution) รวมถึงการรับโอนกรรมสิทธิ์ในส่วนได้เสีย (Ownership Interests) ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Wheatsborough เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568

โรงไฟฟ้า Wheatsborough เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ (Utility-scale) ตั้งอยู่ในเวสต์ รัฐโอไฮโอ เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2568 และดำเนินการภายใต้ตลาดซื้อขายไฟฟ้า PJM ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ครอบคลุมการให้บริการใน 13 รัฐ รวมทั้งเขตโคลัมเบีย (District of Columbia) โครงการได้ทำ สัญญาระยะยาวกับผู้รับซื้อไฟฟ้าที่มีความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่น่าลงทุน (Investment Grade) เพื่อซื้อขายไฟฟ้าและใบรับรองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ซึ่งสัญญาดังกล่าวช่วยรับประกันความมั่นคงของรายได้ระยะยาว โครงการได้จัดหาอุปกรณ์หลัก พร้อมเงื่อนไขการรับประกันจากผู้ผลิตชั้นนำ (tier-one manufacturers) และได้ทำสัญญาการให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษา (O&M) และสัญญาให้บริการจัดการสินทรัพย์ระยะยาวกับ Apex ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์

การลงทุนใน Pinnacle II Portfolio สอดคล้องกับกลยุทธ์ “Triple P” ที่มุ่งเน้น การเพิ่มความสามารถในการสร้าง ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้กับ EGCO โดยให้ความสำคัญกับการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและก๊าซธรรมชาติในที่ EGCO มีการดำเนินงาน และการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นหลัก การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Wheatsborough จะช่วยเสริมรายได้ให้กับ EGCO และสนับสนุนเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนร้อยละ 30 ภายในปี 2573 และเป้าหมายบรรลุการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) ภายในปี 2593



Hooninside



reporter@hooninside.com



02-2765976



นอร์ทอีส รับเบอร์

เป็นผู้ผลิตยางพารา **คุณภาพดีระดับโลก**
ซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อลูกค้า ใช้พลังงานสะอาด
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
พัฒนารุรกิจไปสู่ อุตสาหกรรมปลายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ของเรา



ยางแผ่นรมควัน



ยางแท่ง STR



ยางผสม

ชูวิทย์ จีรนสมบูรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ЕКН

**ส่งซึกครึ่งหลังปี 68 รุรกิจคึกคัก
รับไชชีชั้นอุตสาหกรรรม Health Care
หนุณคนไ้รับบริการ IPD-OPD เพิ่มขึ้น**



บมจ.เอกชัยการแพทย์ (EKH) ส่งสัญญาณภาพรวมธุรกิจครึ่งปีหลังปี 68 คึกคัก
 านิสงส์เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ Health Care หนุนจำนวนผู้ป่วยใน (IPD) และ
 ผู้ป่วยนอก (OPD) ได้รับการรักษาตามศูนย์บริการทางการแพทย์โรเฉพาะทาง
 ไม่จำกัดสาย รวมถึงมีผู้เข้ารับบริการโรงพยาบาลศูนย์ต่อเนื่อง ขณะที่ศูนย์โรคหัวใจ
 และหลอดเลือดซับซ้อน พร้อมตอกย้ำเดินทางขยายการลงทุนด้านสุขภาพและยกระดับ
 ให้บริการรักษาโรเฉพาะตามแผน หวังต่อยอดธุรกิจและเพิ่มช่องทางสร้างรายได้
 เพิ่มในอนาคต



นายแพทย์อานาจ เว็ววาริมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (EKH) ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัด
สมุทรสาคร เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจและผลการดำเนินงานในไตรมาส 3-4/2568 ของ
บริษัทฯ คาดว่าจะเติบโตอยู่ในทิศทางที่ดี เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก เนื่องจากเข้าสู่ช่วง
ไฮซีซั่นของธุรกิจ Health Care ทำให้อัตราการเข้ารักษาและตรวจสุขภาพ รวมถึงอัตรา
การครองเตียงของผู้ป่วยใน (IPD) ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

ขณะที่จำนวนผู้ป่วยนอก (OPD) ได้รับการรักษาตามศูนย์บริการทางการแพทย์ที่รักษาโรคเฉพาะทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ฉุกเฉิน, ศูนย์กุมารเวช, ศูนย์สูติ-นรีเวช, ศูนย์ หู ตา คอ จมูก, ศูนย์ทันตกรรม, ศูนย์กายภาพบำบัด และศูนย์ไตเทียม

นอกจากนี้โรงพยาบาลคุณที่มีผู้เข้ารับบริการต่อเนื่อง รวมถึงล่าสุดได้เปิดให้บริการ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดครบวงจรยังช่วยสนับสนุนรายได้เป็นอย่างดี ทำให้เชื่อว่าภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งปีจะยังคงเติบโตอยู่ในทิศทางบวกได้

"บริษัทฯ คาดว่าภาพรวมธุรกิจและผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังน่าจะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับปัจจัยหนุนจากผู้ป่วยโรคทั่วไปเข้ารับบริการทางการแพทย์ด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ Health Care จึงเป็นสัญญาณที่ดีต่อภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะช่วยสนับสนุนให้รายได้ให้เติบโต โดยบริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสที่จะขยายการให้บริการด้านสุขภาพใหม่ๆ รวมถึงลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการเติบโตของรายได้ในอนาคต"

นายแพทย์อำนจกล่าวในที่สุด



"ต่อลาภ ไชยเชาวน์" ขึ้นแทน CEO

มีผลวันนี้ ประกาศย้าย DOD เป็น "Manufacturing Brand Company"

ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

บมจ. ดีโอดี ไบโอเทค หรือ "DOD" แต่งตั้ง "ต่อลาภ ไชยเชาวน์" นั่งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างเป็นทางการ มีผลวันนี้ (1 ตุลาคม 2568) ประกาศพร้อมเสริมความแข็งแกร่งขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร เดินหน้าขยายธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD ผู้รับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า แจ็งตลาดหลักทรัพย์แห่งประทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติ แต่งตั้ง นายต่อลาภ ไชยเชาวน์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างเป็นทางการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ (1 ตุลาคม 2568) เป็นต้นไป



ทั้งนี้ นายต่อลาภ ไชยเชาวน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DOD เปิดเผยว่า การขึ้นดำรงตำแหน่ง อย่างเป็นทางการในครั้งนี้ จะเร่งขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ นับตั้งแต่ในช่วงดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่พร้อมมุ่งเน้นปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยนำจุดแข็งทั้งในเรื่องการมีนวัตกรรมของตนเอง การวิจัยและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง และการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระดับสูงเทียบเท่ากับมาตรฐานการผลิตยาโรค ซึ่งได้รับการการันตีระดับมาตรฐานการผลิต GMP, GHPs, HACCP, ISO 22000, ISO 14001 และ ISO/IEC 17025 สู่การยกระดับบริษัทฯ ให้เป็น "Manufacturing Brand Company" ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงามในระดับสากล

ขณะเดียวกัน DOD ได้นำนวัตกรรม AI หรือปัญญาประดิษฐ์ มาปรับใช้กับธุรกิจ เพื่อเสริมศักยภาพรองรับทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ครบทุกมิติ โดยเฉพาะเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในเชิงลึก เพื่อประเมินแนวโน้มการบริโภคของผลิตภัณฑ์ในอนาคตได้

อย่างชัดเจน และต่อยอดไปสู่การวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต

อีกทั้ง DOD ประกาศย้ายชุดในการเดินหน้านำเน้นสู่การขยายไปยังช่องทางตลาดออนไลน์ โดยเฉพาะการโปรโมทบริษัทฯ ในการเป็น "Manufacturing Brand Company" ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เพื่อขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ และพร้อมเปิดรับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ เพื่อเข้ามาเสริมทัพต่อยอดในการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

"DOD ให้ความสำคัญในการรักษามาตรฐานและคุณภาพในระดับสูง ควบคู่กับมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผ่านทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ที่คัดค้นสูตร หรือ ร่วมพัฒนาสูตรกับลูกค้า เพื่อการต่อยอดผลิตภัณฑ์ ภายใต้ต้นนวัตกรรมไลน์การผลิตในโรงงานที่ทันสมัย ที่มีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการผลิตได้ครบทุกมิติ และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าจนเกิดการสั่งออเดอร์การผลิตซ้ำพุ่งโดยเฉลี่ย 50-60% ของยอดขายทั้งหมดต่อเดือน"



GUNKUL
not only the energy, we care

**"กันกุลก้าวสู่พาร์ทเนอร์ด้านพลังงานสีเขียว
และโครงสร้างพื้นฐานแห่งภูมิภาคเอเชีย
ที่ได้รับการยอมรับสูงสุด"**



คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 548 อาคาร วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ (ไอซีซี) ชั้นที่ 44 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร.0-2242-5800 (อัตโนมัติ)

กกร. คาด เศรษฐกิจไทยปี 68

**ขยายตัวได้ที 1.8%-2.2% ตามที่ประเมินไว้เดิม-ตัวเลขการส่งออก
กกร. ยังคงประมาณการการเติบโตไว้ที่ 2-3%**

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) โดยมี นายเกรียงไกร เอธิรณกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และนายผยง ศรีวณิช ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย ร่วมในการแถลงข่าว



กกร. ยังแสดงความขอบคุณรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับการหารือร่วมกับภาคเอกชน ผ่านการประชุมกับทั้ง 3 สถาบัน ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงการเปิดรับฟังความคิดเห็นและการทำงานแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ หลายข้อเสนองของภาคเอกชนได้ถูกบรรจุไว้ในนโยบายของรัฐบาลแล้ว กกร. จึงคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบายเหล่านี้จะได้รับการผลักดันให้เกิดผลอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าอย่างมั่นคงต่อไป พร้อมกันนี้ กกร. ยังยืนยันความพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลอย่างเต็มที่ในช่วงระยะเวลาก่อนการเลือกตั้ง เพื่อให้มาตรการด้านเศรษฐกิจไม่สะดุด และสามารถสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน โดย กกร. ได้เสนอร่างพิมพ์เขียว เวที “Reinvent Thailand” เพื่อเป็นกรอบการทำงานที่รวดเร็วและคล่องตัวเหมาะสมกับบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง ในการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป

การเร่งส่งออกที่หนุนเศรษฐกิจโลกช่วงที่ผ่านมาเริ่มแผ่วลง เศรษฐกิจโลกในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้และในปีข้างหน้ามีทิศทางชะลอตัว โดย OECD ประเมิน GDP โลกปี 2568 โต 3.3% แต่ปัจจัยลบจากการขึ้นภาษีซึ่งกระทบการใช้จ่ายและการจ้างงาน จะกดดันเศรษฐกิจโลกปี 2569 ให้ชะลอลงเหลือโต 2.9% ทั้งนี้การส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ จะหดตัว ซึ่งภูมิภาคอาเซียนจะหดตัว 9.7% ส่วนไทยจะหดตัว 12.7% ตามการประเมินของ UNDP สะท้อนความเปราะบางของการค้าโลก

กกร.คาดเศรษฐกิจไทยปี 68

ขยายตัวได้ที่ 1.8%-2.2% ตามที่ประเมินไว้เดิม-ตัวเลขการส่งออก
กกร. ยังคงประมาณการการเติบโตไว้ที่ 2-3%

ท่ามกลางภาวะนี้ ค่าเงินบาทยังแข็งค่าและมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับราคาทองคำที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ยังขาดข้อมูลเชิงลึกเพื่ออธิบายผลกระทบจากธุรกรรมทองคำและคริปโตเคอร์เรนซี รวมถึงการโอนเงินกลับประเทศของแรงงานต่างด้าวที่อยู่นอกระบบ ซึ่งทำให้ตัวเลขดุลการชำระเงินส่วนใหญ่ถูกจัดอยู่ในหมวด “Errors & Omissions” โดยไม่สามารถจำแนกได้ชัดเจน กกร. จึงเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกัน เชื่อมโยงข้อมูล เปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลกระทบของธุรกรรมเหล่านี้ต่อภาคเศรษฐกิจจริง (Real Sector) พร้อมทั้งพิจารณามาตรการเชิงโครงสร้างเพื่อสร้างสมดุลในระยะยาว

ที่ค่าเงินดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่า อาทิ การจัดตั้งกองทุน Sovereign Wealth Fund เพื่อเป็นกลไกเพิ่มเติมตอบโต้ภัยกับกิจกรรมการเคลื่อนย้ายเงินทุน ไม่ยึดติดกับผลิตภัณฑ์เดิม รองรับและบริหารความผันผวนอย่างเป็นระบบ

สำหรับตัวเลขการส่งออก กกร. ยังคงประมาณการการเติบโตไว้ที่ 2-3% โดยมีปัจจัยกดดันสำคัญจากค่าเงินบาทที่แข็งค่ารุนแรงในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยและการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ภาวเอกชนเห็นว่าหากสามารถดูแลเสถียรภาพและทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงได้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ตัวเลขการส่งออกปรับตัวสูงขึ้นได้ รวมถึงการ

จับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ ดังนั้น กกร. จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และทบทวนประมาณการการส่งออกอีกครั้งในการประชุมเดือนหน้า

ไทยต้องเร่งยกระดับ Regional Value Content (RVC) เนื่องจากหากไม่สามารถรักษาระดับที่เหมาะสมได้ อาจกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐฯ และส่งผลต่อแรงงานราว 4 แสนคนที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาการใช้วัตถุดิบในประเทศ และเสริมสร้างอุตสาหกรรมต้นน้ำให้แข็งแรง โดยมี RVC ที่เหมาะสมอยู่ที่ 40% ซึ่งจะเป็นเกณฑ์สำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้อย่างมั่นคงในตลาดโลก

คาดเศรษฐกิจไทยปี 2568 มีแนวโน้มขยายตัวได้ที่ 1.8%-2.2% ตามที่ประเมินไว้เดิม อย่างไรก็ตาม หากสามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2569 ให้ได้ราว 1 ใน 3 ของงบประมาณภายในสิ้นปีนี้ กระตุ้นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้ไปถึง 34 ล้านคน ควบคู่ไปกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจคนละครึ่งพลัส สนับสนุน SMEs และ Made In Thailand ตามแนวทาง Quick Big Win ของรัฐบาล จะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญของเศรษฐกิจไทยในปี 2568 ให้โตได้ใกล้เคียงกับปีก่อนที่โต 2.5%

กรอบประมาณการเศรษฐกิจปี 2568 ของ กกร.

%YoY	ณ ม.ค.- เม.ย. 68	ณ พ.ค. 68	ณ มิ.ย. 68	ณ ก.ค. 68	ณ ส.ค. 68	ณ ก.ย. 68	ณ ต.ค. 68
GDP	2.4 ถึง 2.9	2.0 ถึง 2.2	1.5 ถึง 2.0	1.5 ถึง 2.0	1.8 ถึง 2.2	1.8 ถึง 2.2	1.8 ถึง 2.2
ส่งออก	1.5 ถึง 2.5	0.3 ถึง 0.9	-0.5 ถึง 0.9	-0.5 ถึง 0.3	2.0 ถึง 3.0	2.0 ถึง 3.0	2.0 ถึง 3.0
เงินเฟ้อ	0.8 ถึง 1.2	0.5 ถึง 1.0	0.5 ถึง 1.0	0.5 ถึง 1.0	0.5 ถึง 1.0	0.5 ถึง 1.0	0.5 ถึง 1.0

กกร.คาดเศรษฐกิจไทยปี 68

ขยายตัวได้ที่ 1.8%-2.2% ตามที่ประเมินไว้เดิม-ตัวเลขการส่งออก
กกร. ยังคงประมาณการการเติบโตไว้ที่ 2-3%



นอกจากนั้น กกร. ยังได้มีประเด็นสำคัญที่หารือเพิ่มเติม ดังนี้

1. สืบเนื่องจาก Problem Statement ของข้อเสนอ "Reinvent Thailand" กกร. จึงให้ความสำคัญกับสถานการณ์คอร์รัปชันในประเทศไทยที่ยังคงอยู่ในระดับรุนแรงและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างชาติ ผลการสำรวจของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในเรื่องดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย ซึ่งการทุจริตเชิงนโยบายและการทุจริตในระดับท้องถิ่นที่ปรากฏอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการใช้งบประมาณภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่ ที่ขาดความโปร่งใส การเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เสมอภาค ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการจำนวนมากที่ยังคงเผชิญแรงกดดันต้องจ่ายเงินพิเศษให้เจ้าหน้าที่รัฐ หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิหรือสัญญาตามระบบราชการ

• ทั้งนี้ กกร. ได้จัดตั้งคณะทำงาน Zero Corruption : กกร. ไม่ทน ขึ้นมาโดยตรง เพื่อรวบรวมข้อเสนอจากภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม พร้อมจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะนำเสนอต่อรัฐบาลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มาตรการเหล่านี้ถูกนำไปปฏิบัติได้จริง และสามารถฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุน รวมถึงสร้างระบบเศรษฐกิจและการเมืองไทยที่โปร่งใส เป็นธรรม และยั่งยืนในระยะยาว โดยคณะทำงานดังกล่าวประกอบด้วย ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย

ที่เข้าร่วมผลักดัน ได้แก่ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT, แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) โดยมีกรอบการทำงานของคณะทำงาน Zero Corruption ที่จะเน้นไปที่ 8 ด้านสำคัญ ได้แก่ 1) หลักธรรมาภิบาล 2) การปลูกฝังจิตสำนึก 3) นโยบายต่อต้านการทุจริต 4) ระบบบริหารความเสี่ยง 5) การมีส่วนร่วม 6) เทคโนโลยี 7) การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 8) การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ (Guillotine) ที่เคยดำเนินการมาก่อนหน้านี้ และจัดลำดับประเด็นที่จะต้องเร่งดำเนินการทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งคณะทำงานจะบูรณาการความร่วมมืออย่างจริงจังเพื่อต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม

• สืบเนื่องจากสภาผู้แทนราษฎร อยู่ระหว่างพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่ง กกร. ได้พิจารณาแล้วมีข้อกังวลต่อ ร่าง พรบ. ฉบับดังกล่าว เนื่องจากมีบางมาตราที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม และเพิ่มภาระต้นทุนในการจ้างงานให้กับนายจ้าง นอกจากนี้ ร่าง พรบ. ดังกล่าว ยังขาดการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนอย่างเป็นระบบและรอบด้าน ดังนั้น กกร. จึงขอให้มีการทบทวน ร่าง พรบ. คุ้มครองแรงงานฯ และขอให้ภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ. ดังกล่าว เพื่อสะท้อนความเห็นและมุมมองต่อการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง รวมทั้ง ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและภาพรวมเศรษฐกิจไทย

ททบี

ออกแคมเปญสินเชื่อบ้านส่งท้ายปี

รีไฟแนนซ์บ้าน-คอนโด

ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้นเพียง 1.50% ต่อปี

ททบี เดินหน้าช่วยคนไทยมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านการส่งมอบโซลูชันทางการเงินที่ช่วยลดภาระให้กับคนผ่อนบ้าน-คอนโด ผ่านแคมเปญส่งท้ายปี มอบข้อเสนอพิเศษสำหรับสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้นเพียง 1.50% ต่อปี



Make **REAL** Change

นายอริศ วงศ์ศิริธร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าผลิตภัณฑ์สินเชื่อมีหลักประกัน ที่เอ็มบีร่นชาติ กล่าวว่า ททบีมุ่งมั่นเดินหน้าช่วยคนไทยให้มีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น โดยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ธนาคารมอบโซลูชันทางการเงินเพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่กำลังผ่อนบ้าน-คอนโด มีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้น โดยนำเสนออัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ รวมทั้งสินเชื่อบ้านแลกเงิน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยและบริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



สำหรับโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษดังกล่าว เหมาะสำหรับลูกค้าที่กำลังผ่อนบ้านและต้องการลดภาระดอกเบี้ยลง พร้อมมีเงินส่วนต่างเหลือไว้ใช้จ่ายในเรื่องที่จำเป็นในชีวิต มีรายละเอียด ดังนี้

- สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้นเพียง 1.50% ต่อปี ช่วยให้ผู้ลูกค้าสามารถลดภาระดอกเบี้ยและลดภาระค่างวดลงได้
- สินเชื่อบ้านแลกเงิน ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปี สำหรับคนที่มีบ้านปลอดภาระหรือยังผ่อนอยู่ และต้องการเงินก้อนไปใช้จ่าย ไม่ว่าจะนำไปรวบรวมหนี้เพื่อลดภาระดอกเบี้ยให้เบาลง หรือนำไปเสริมสภาพคล่อง เพื่อบริหารจัดการทางการเงินให้ดีขึ้น
- ททบียังช่วยลูกค้าลดค่าใช้จ่ายด้วยข้อเสนอพิเศษ ฟรี! ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยตลอดสัญญา และทางเลือกฟรี! ค่าจดจำนอง*

ททบี

ออกแคมเปญสินเชื่อบ้านส่งท้ายปี

รีไฟแนนซ์บ้าน-คอนโด

ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้นเพียง 1.50% ต่อปี

นอกจากนี้ ททบียังมีโซลูชันใหม่ สำหรับลูกค้าที่ผ่อนบ้านตรงเวลาสม่ำเสมอ สามารถรีไฟแนนซ์พร้อมวางแผนการเงินในระยะยาว ด้วยโปรแกรม "รีไฟแนนซ์ครั้งสุดท้าย" ซึ่งมีจุดเด่นคือ ดอกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา เริ่มต้นที่ MRR-4.115% (เทียบเท่า 3.19% ต่อปี) ผ่อนดี ปีที่ 4 ดอกเบี้ยไม่ปรับขึ้น และพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์พร้อมวงเงินกู้เพิ่ม กับสินเชื่อบ้านแลกเงิน Top Up สามารถเลือกรับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านแลกเงิน Top Up แยกต่างหากตลอดสัญญาได้ด้วยเช่นเดียวกัน ช่วยให้หมดกังวลเรื่องการปรับขึ้นของดอกเบี้ยในปีที่ 4 ได้

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการสมัครสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ รวมถึงสินเชื่อบ้านแลกเงิน กับททบี สามารถสมัครผ่าน 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ 1. สาขาททบี ทั่วประเทศ 2. ช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ททบี 3. แอป ttb touch (ลูกค้าปัจจุบัน) โดยโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษข้างต้น สำหรับการสมัครตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.ttbbank.com/th/personal/loans/home-loan/home-loan-refinance>

*ทางเลือกฟรี! ค่าจดจำนอง ธนาคารจะออกค่าธรรมเนียมจดจำนองให้ 1% วงเงินอนุมัติสินเชื่อรวมสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท โดยลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมจดจำนองก่อนแล้วธนาคารจะโอนค่าธรรมเนียมจดจำนองดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่จำนองหลักประกัน

ลูกค้าที่จำเป็นและชำระคืนไหว : สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3% - 6% ต่อปี • สมมติฐานการคำนวณมาจากอัตราดอกเบี้ย MRR-4.115% ถึง MRR-1.430% ต่อปี • สินเชื่อบ้านแลกเงิน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5% - 11% ต่อปี • สมมติฐานการคำนวณมาจากอัตราดอกเบี้ย MRR-1.855% ถึง MRR+3.020% ต่อปี • โดยอัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 15 ส.ค. 68 = 7.305% ต่อปี • อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ • เงื่อนไขการสมัครและอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด • รายละเอียดการคำนวณเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์ www.ttbbank.com



#รีไฟแนนซ์บ้าน #บ้านแลกเงิน #สินเชื่อบ้านททบี
#ให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคต
#เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น #ttb #MakeREALChange

หลักทรัพย์บัวหลวง

ยกระดับศักยภาพนักลงทุนไทย เปิดโครงการ The Stock Master 2025 ภายใต้ธีม "Investor Take-Off" ต่อเนื่องปีที่ 14

หลักทรัพย์บัวหลวง เดินหน้าพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนของนักลงทุนไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ผ่านโครงการ The Stock Master 2025 ภายใต้ธีม "Investor Take-Off" ชูหลักสูตรเข้มข้นตั้งแต่พื้นฐานหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศ จนถึงการใช้เครื่องมือเทคโนโลยี AI ด้วย Quantitative พร้อมมุมมองเมกะเทรนด์ระดับโลกและทิศทางเศรษฐกิจไทยจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพและเอนกบริบทพิเศษ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค.68

นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจกรรมหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาศักยภาพด้านการเงินและการลงทุนของนักลงทุนไทยโดยในปีนี้ได้จัดโครงการ The Stock Master 2025 ภายใต้ธีม "Investor Take-Off" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ซึ่งยังคงยึดแนวคิด "รู้จริงกับสนามจริง" ในการออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมทั้งกับนักลงทุนมือใหม่และผู้มีประสบการณ์ เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ความรู้พื้นฐานการลงทุนและการวิเคราะห์เชิงเทคนิคที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งในตลาดหุ้นไทยและต่างประเทศ ตลอดจนการใช้เครื่องมือเทคโนโลยี AI ด้วยการใช้อุปกรณ์เชิงปริมาณ (Quantitative) เพื่อค้นหาโอกาสและบริหารความเสี่ยงโดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้แนวโน้มเมกะเทรนด์ระดับโลก รับฟังมุมมองเศรษฐกิจไทยและประสบการณ์ตรงจากเอนกบริบทผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรชั้นนำ เพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการทางการเงินและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกิจกรรมพิเศษ Exclusive Learning Trip @Shanghai เยี่ยมชมตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำประเทศจีน



ทั้งนี้ การเรียนรู้ภายใต้โครงการในปีนี้จะจัดขึ้น 4 คลาส ตลอดวันเสาร์ที่ 1, 8, 22 และ 29 พฤศจิกายน 2568 ประกอบด้วย

1. "Departure เปิดประตูสร้างพอร์ตลงทุนหุ้นไทยและหุ้นระดับโลก" คลาสเรียนนี้จะปูพื้นฐานความเข้าใจตลาดหุ้นไทย และการลงทุนหุ้นเทคโนโลยีระดับโลกผ่าน DR01 ที่ออกโดยหลักทรัพย์บัวหลวง ซึ่งในคลาสนี้ได้รับเกียรติจากเอนกบริบทผู้เชี่ยวชาญ คุณทิวา ชินธาดางศ์ (เชียนมี) นายกสมาคมนักลงทุนประเทศไทย ที่มาร่วมพูดคุยแนวทางการลงทุนหุ้นระดับโลก พร้อมแชร์ประสบการณ์และเส้นทางความสำเร็จ
2. "Boarding to Asia ก้าวทันโลกการลงทุนในเอเชีย" คลาสนี้จะพาไปเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์หุ้นเทคโนโลยี AI ด้วยการใช้อุปกรณ์เชิงปริมาณ (Quantitative) พร้อมพาไปเจาะลึกการวิเคราะห์งบการเงิน (Fundamental) และกราฟเทคนิค (Technical) ที่สามารถใช้วิเคราะห์ได้ทั้งหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ โดยคลาสนี้ได้รับเกียรติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.ศรพล ตฤยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร และโครงการกลยุทธ์หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุนและหัวหน้ากลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร ที่มาร่วมบรรยายในหัวข้อ "รู้จักพฤติกรรมนักลงทุนหุ้นไทย"
3. "Transit in US เชื่อมต่อการลงทุนแบบรู้จริง กับหุ้นสหรัฐ" คลาสนี้จะพาไปทำความรู้จักแอปพลิเคชัน Global Trade Master ตัวช่วยวิเคราะห์และจับจังหวะการลงทุนหุ้นสหรัฐฯ พร้อมแนะนำกลยุทธ์ลงทุนหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ยอดนิยม และเมกะเทรนด์ระดับโลก รวมถึงวิธีลงทุนหุ้นทั่วโลกด้วย Global ETF ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ, จีน, อินเดีย, ญี่ปุ่น, เวียดนาม ซึ่งคลาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.มิ่งขวัญ ทองพุกษา Chief Economist บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ที่มาให้มุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับอนาคตเทคโนโลยีและกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นจีน และคุณกิตพน กิตติอำพน นักลงทุนและผู้ร่วมก่อตั้งสื่อทันโลกกับ Trader KP ซึ่งมาร่วมพูดคุยกลยุทธ์การลงทุนหุ้นสหรัฐฯ
4. "Landing Strategy สร้างกลยุทธ์ปรับพอร์ตลงทุน" สำหรับคลาสสุดท้ายจะมาสรุปลมมุมมองการลงทุนปี 2569 และชวนไปเรียนรู้วิธีการบริหารพอร์ตลงทุนให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมเทคนิคการปรับสมดุลพอร์ตลงทุนให้เหมาะสมท่ามกลางความผันผวนของตลาดโลก ด้วยการลงทุนหุ้นไทย, หุ้นต่างประเทศ และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในช่วงนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษมาร่วมถ่ายทอดมุมมองและโอกาสใหม่ในเศรษฐกิจไทย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปปรับใช้ในการวางแผนและบริหารพอร์ตลงทุนได้อย่างรอบด้านและมั่นคง

หลักทรัพย์บัวหลวง

**ยกระดับศักยภาพนักลงทุนไทย เปิดโครงการ The Stock Master 2025
ภายใต้ธีม "Investor Take-Off" ต่อเนื่องปีที่ 14**



"ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา หลักทรัพย์บัวหลวงมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงโอกาสการลงทุนในทุกมิติ เพื่อให้ให้นักลงทุนเข้าถึงและเรียนรู้ผลิตภัณฑ์การลงทุนอย่างถูกต้องและครบถ้วน จากผู้เชี่ยวชาญมีอวาทะมากมายที่ประสบการณปัจจุบันเทคโนโลยี AI เริ่มมีบทบาทสำคัญต่อการลงทุน หากนักลงทุนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม เทคโนโลยีจะกลายเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจและเสริมประสิทธิภาพในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างแท้จริง" นายชัยพร กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2568 ผ่านแอปพลิเคชัน Wealth Connex หรือ Streaming เลือกรับ SM2025 โดยสามารถเลือกสมัครเรียนรู้ทุกวันเสาร์ได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ เรียนออนไลน์ผ่าน Wealth Connex ค่าสมัคร 1,000 บาทต่อท่าน (จำนวนจำกัด) หรือเรียนแบบ Exclusive Class Onsite ณ Customer Lounge หลักทรัพย์บัวหลวง สำนักงานใหญ่ ชั้น 29 อาคารสิมคอมเพล็กซ์ พร้อมร่วมกิจกรรมท้ายคลาส และร่วมทริปพิเศษเชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน เยี่ยมชมตลาดหลักทรัพย์เชียงใหม่, บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีน และธนาคารกรุงเทพ สาขาเชียงใหม่พร้อมร่วมดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ The Bund แลนด์มาร์กริมฝั่งแม่น้ำหวงผู่ของเชียงใหม่ วันที่ 13 -16 พฤศจิกายน 2568 (จำกัด 30 ท่าน) ค่าใช้จ่าย 99,000 บาทต่อท่าน พิเศษสมัครภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2568 เหลือเพียง 79,000 บาท โดยผู้เข้าร่วมโครงการยังสามารถทบทวนบทเรียนได้ไม่จำกัดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่าน Wealth Connex พร้อมรับ e-Certificate เมื่อเข้าเรียนประจำสัปดาห์ครบ 4 ครั้ง พร้อมร่วมสนุกลุ้นรับ DR01 รวมถึงของรางวัลพิเศษอีกมากมายตลอด 4 สัปดาห์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.bualuang.co.th/thestockmaster

แมกซ์ การ์ด พลัส

คุ้มกันทั้ง

กับส่วนลดรวมกว่า **12,000.-**

LPG*

ส่วนลดน้ำมัน

50
สต./ลิตร

COFFEE
WORLD

ส่วนลดกาแฟ

50%
10 แก้ว/เดือน



max
mart



max
mart

แมกซ์
มาร์ต

AUTOBACS
อ-ที-พี



max
CARD

PLUS
0000000000

สมัครเพียง

599.-/ปี

max
CARD PLUS

บล.พายุ

เปิดตัว DR03 เพิ่มต่อเนื่อง คราว 10 หุ้นชั้นนำสหรัฐฯ ขยายโอกาสการลงทุนผ่านกระดานหุ้นไทย

บริษัทหลักทรัพย์ พายุ จำกัด (มหาชน) หรือ "บล.พายุ" ผู้ให้บริการทางการเงินครบวงจร เดินหน้าขยายโอกาสการลงทุนสู่ตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง เพิ่ม DR03 อีก 10 ตัว อ้างอิงหุ้นชั้นนำจากสหรัฐฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่ต้องการเข้าถึงตลาดการลงทุนต่างประเทศ



นางสาวณัฐชรีพร เจษฎาพิสิฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า "การเปิดตัว DR03 ชุดใหม่ 10 ตัวในครั้งนี้ สะท้อนวิสัยทัศน์ของ บล.พายุ ในการเป็นผู้นำด้านบริการสินทรัพย์ครบวงจรและเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การเติบโตในปี 2568 ที่มุ่งขยายผลิตภัณฑ์การลงทุนให้ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลายของนักลงทุน เราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนในการซื้อขาย DR03 ชุดแรก 4 ตัวที่เปิดตัวต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้เราก้าวต่อไปด้วยการคัดสรร DR ใหม่อีก 10 ตัว ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย Adobe, Google, Apple, NVIDIA และ Palantir กลุ่มการเงินและธนาคาร ได้แก่ Bank of America กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย Tesla, Booking Holdings, และ On Holding และกลุ่มการแพทย์ ได้แก่ Johnson & Johnson ซึ่ง Pi DR03 เป็นนวัตกรรมที่เปิดโอกาสการลงทุนไร้พรมแดนให้กับนักลงทุนไทย โดยสามารถเป็นเจ้าของหุ้นบริษัทชั้นนำระดับโลกได้อย่างง่ายดาย ผ่านบัญชีหุ้นไทยด้วยสกุลเงินบาท ไม่ต้องเปิดบัญชีต่างประเทศ ไม่เสียภาษีลงทุนต่างประเทศ และไม่ต้องกังวลเรื่องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคและเพิ่มความสะดวกสบายในการลงทุนระหว่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ"

DR03 ใหม่ 10 ตัว อ้างอิงหุ้นสหรัฐฯ จาก บล.พายุ ประกอบด้วย:

- ADBE03 - Adobe: บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกผู้นำด้านโซลูชันการสร้างสรรค์คอนเทนต์และประสบการณ์ดิจิทัลมากกว่า 40 ปี เป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในยุคปัจจุบัน
- GOOGL03 - Alphabet: บริษัทโฮลดิ้งที่ดูแลกลุ่มธุรกิจหลากหลาย โดยมี Google เป็นบริษัทในเครือที่ใหญ่ที่สุด ให้บริการเทคโนโลยีที่ช่วยจัดระเบียบข้อมูลของโลกให้เข้าถึงได้ง่ายและมีประโยชน์อย่างสูงสุด
- AAPL03 - Apple: บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ และจัดจำหน่ายสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต รวมถึงให้บริการด้านซอฟต์แวร์และบริการดิจิทัลแบบครบวงจร ภายใต้ระบบนิเวศที่ออกแบบมาอย่างไร้รอยต่อ
- NVDA03 - NVIDIA: ผู้นำระดับโลกด้านการประมวลผลแบบเร่งความเร็วและผู้ออกแบบการพัฒนาหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) การประมวลผลประสิทธิภาพสูง และกราฟิกขั้นสูงในปัจจุบัน
- PLTR03 - Palantir: ผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์สำหรับการบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูล ให้บริการลูกค้าทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำไร เพื่อช่วยองค์กร "ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น ด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้"
- TSLA03 - Tesla: บริษัทพลังงานยั่งยืนแบบบูรณาการที่ออกแบบ พัฒนา ผลิต จำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าและโซลูชันด้านการผลิตและกักเก็บพลังงาน ผ่านพันธกิจ "เร่งการเปลี่ยนผ่านของโลกไปสู่พลังงานที่ยั่งยืน"

- BAC03 - Bank of America: หนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเครือข่ายการดำเนินงานทั้งในสหรัฐฯ และตลาดต่างประเทศ ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร
- BKNG03 - Booking Holdings: ผู้นำระดับโลกด้านบริการจองต่างๆ ในธุรกิจการท่องเที่ยวออนไลน์ ผ่านแบรนด์ชั้นนำระดับสากลอย่าง Booking.com, Priceline, Agoda ครอบคลุมกว่า 220 ประเทศและดินแดนทั่วโลก
- JNJ03 - Johnson & Johnson: บริษัทด้านสุขภาพระดับโลกที่มีประวัติยาวนานกว่า 135 ปี ดำเนินธุรกิจผ่าน 2 กลุ่มหลัก คือ Pharmaceutical และ MedTech ครอบคลุมการวิจัย พัฒนา ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในระดับนานาชาติ
- ONON03 - On Holding: บริษัทที่พำนักในสวิตเซอร์แลนด์ เชี่ยวชาญด้านรองเท้าวิ่งและเสื้อผ้ากีฬา โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีการรองรับแรงกระแทกที่เป็นเอกลักษณ์ (CloudTec®) และดีไซน์ที่โดดเด่น

ด้านนายธนภูมิ คุณาโรจน์รักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์ เสริมว่า DR เป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ช่วยให้นักลงทุนไทยเข้าถึงการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้อย่างสะดวก ผ่านบัญชีหุ้นไทยด้วยสกุลเงินบาท โดยใน DR03 ชุดใหม่ 10 ตัวนี้ เรามุ่งเน้นคัดสรรหุ้นที่นักลงทุนรู้จักดีและได้รับความนิยมสูงในตลาดสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บล.พายุ เป็นผู้ออกแบบรายแรกในตลาดไทยที่นำเสนอ DR อ้างอิงหุ้น Bank of America, On Holding และ Johnson & Johnson ซึ่งเป็น 3 ใน 10 ตัวที่เปิดตัวครั้งนี้ การเปิดตัว DR03 เพิ่มเติมไม่เพียงแต่สร้างทางเลือกการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้น แต่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ บล.พายุ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์การลงทุนในยุคดิจิทัล

บล.ทิสโก้

ปรับเป้าหุ้นไทยปี 68 เป็น 1,334 จุด รับอานิสงส์รัฐบาลใหม่ - กนง.ลดดอกเบี้ยหุ้นไทยฟื้นตัว

บล.ทิสโก้ปรับเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยสิ้นปี 2568 เป็น 1,334 จุด รัฐบาลใหม่ฟอร์มดี ประกอบกับคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) มีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องหนุนตลาดหุ้นไทยตอบสนองทางบวก และกำไรบริษัทจดทะเบียนมีสัญญาณเพิ่มขึ้น



นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัดเปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายในประเทศ สร้างความหวังเชิงบวกแก่ตลาด ทั้งการมีรัฐบาลใหม่และผู้นำการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คนใหม่ที่จะเริ่มต้นทำงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ แม้รัฐบาลใหม่อาจมีระยะเวลาทำงานสั้นเพียง 4 เดือน แต่การมีรัฐมนตรีคนนอก เข้ามารับตำแหน่งในหลายกระทรวงสำคัญซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านถือว่ามิใช่ไปกว่าเดิมแล้วหากการทำงานของรัฐบาลใหม่ เห็นผลในเชิงประจักษ์และผลงานกันได้เป็นอย่างดีกับ ธปท. คาดจะช่วยสนับสนุนการปรับตัวขึ้นของตลาดได้ต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีนี้

เราคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง 1 ครั้งในไตรมาส 4/2025 (ให้น้ำหนักลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมมากกว่าเดือนตุลาคม) เนื่องจากเศรษฐกิจไทยเผชิญกับแรงกดดันจากทั้งอุปสงค์ภายในประเทศที่ชะลอตัวลงแรง และจากภาคต่างประเทศ ขณะที่แนวโน้มสินเชื่อใหม่ยังมีทิศทางที่หดตัวต่อเนื่อง คุณภาพสินเชื่อยังปรับลดลง และหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ส่วนแนวโน้มปีหน้า คาดกนง.มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพิ่มอีก 2 ครั้งภายในช่วงครึ่งปีแรก ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ณ สิ้นปี 2568 และปี 2569 จะอยู่ที่ 1.25% และ 0.75% ตามลำดับ

จากการศึกษาวัฏจักรการลดอัตราดอกเบี้ยของ กนง.นับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมาพบว่า ตลาดหุ้นไทยมักตอบสนองทางบวก (4 ใน 5 วัฏจักรดอกเบี้ยขาลงล่าสุด) โดย SET Index ให้ผลตอบแทนเป็นบวกเฉลี่ย +25% มีเพียงวัฏจักรการลดดอกเบี้ยครั้งล่าสุดที่ให้ผลตอบแทนติดลบ เพราะคาบเกี่ยวกับการช่วงเกิดวิกฤติ COVID-19 ระบาดในช่วงต้นปี 2563 ดังนั้นวัฏจักรดอกเบี้ยขาลงรอบนี้ที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วและคาดว่าจะแตะจุดต่ำสุดในช่วงกลางปีหน้าน่าจะช่วยให้ตลาดหุ้นไทยค่อย ๆ ยกกรอบกว้างขึ้นสู่ระดับ 1,300-1,400 จุดจากปัจจุบันที่แกว่งอยู่ในกรอบ 1,200-1,300 จุด

นอกจากนี้ เราเห็นสัญญาณการปรับประมาณการกำไรตลาด (SET EPS) พร้อมกับมูลค่าที่เหมาะสมของ SET Index ขึ้นเป็นเดือนแรกนับตั้งแต่ต้นปีหน้าหากแนวโน้ม SET EPS และ SET Target ยังปรับตัวต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีนี้คาดว่าจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของ

ตลาดหุ้นไทยได้อย่างมั่นคงขึ้น บล.ทิสโก้ปรับเป้าหมาย SET Index ของสำหรับปีนี้ และปีหน้ามาอยู่ที่ 1,334 จุด และ 1,388 จุดตามลำดับจากเดิมประเมินไว้ที่ 1,208 และ 1,279 จุด และเชื่อมั่นว่า SET Index จะสามารถขึ้นบรรลุเป้าหมายที่เราประเมินไว้ภายในครึ่งแรกของปีหน้า

โดยสรุป บล.ทิสโก้มองการปรับตัวขึ้นของ SET Index ต่อจากนี้จำเป็นต้องอาศัยการทำงานของรัฐบาลใหม่ให้เห็นความคืบหน้าเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นแก่ตลาดมากขึ้น ด้านแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่เป็นขาลงยังเอื้อให้ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวขึ้นต่อได้ไม่ยาก หุ้นที่น่าสนใจระยะสั้น เลือกหุ้นที่คาดว่าจะบอตรมาส 3/2568 จะออกมาดีเป็นพื้นฐานสำคัญ (อย่างน้อยต้องเติบโต YoY) โดยผลงานทั้งหุ้นที่ได้ประโยชน์จากนโยบายรัฐบาลใหม่เลือก CPAXT และหุ้นกลุ่มปันผลสูง KTB, SCB, COM7, PRM, WHA คาดว่าจะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวดีกว่าตลาด (Outperform) ส่งผลให้หุ้นเด่นที่ บล.ทิสโก้แนะนำในเดือนตุลาคม คือ COM7, CPAXT, KTB, PRM, SCB และ WHA ด้านแนวรับเดือนนี้อยู่ที่ 1,260 - 1,270 จุด แนวรับต่อมาก็คือ 1,200 - 1,220 จุด แนวต้านอยู่ที่ 1,315 และ 1,360 จุด ตามลำดับ

ด้านทางเลือกการลงทุนหุ้นต่างประเทศโดยผ่าน DR เดือนตุลาคมนี้ GOLD19 และ JD80 สัญญาณเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เริ่มอ่อนแอลง ความไม่แน่นอนของนโยบายทรัมป์ และความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงโอกาสสหรัฐฯ จะเกิด Government Shutdown ล้วนเป็นผลดีต่อแนวโน้มราคาทองคำ ขณะที่ราคาหุ้น JD ยัง Laggard สะท้อนกำไรปีนี้ที่อ่อนแอแล้วมองแนวโน้มปีหน้าจะกลับมาเติบโต 58% และ PER จะลดลงเหลือเพียง 9 เท่าจากปัจจุบันที่ 13 เท่า

บล.ทรีนิตี้

มองหุ้นเดือนตุลาคม ลุ้นมาตรการกระตุ้นรัฐ คนละครึ่งหนุนใช้ง่าย

"ทรีนิตี้" มองหุ้น เดือนแรกปีงบประมาณ 69 Sideways ประเมินกรอบแนวต้านของ SET Index ที่ 1300-1320 จุด แนวรับ 1240-1250 จุด ลุ้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาล -กนง. หากลดดอกเบี้ยอีก จะช่วยประคองดัชนีได้ ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจยังคงได้แก่ กลุ่มหุ้น Bond-like อาทิ กอง IFF และกอง REIT กลุ่ม Defensive play เช่น โรงพยาบาลและสาธารณูปโภค รวมไปถึงกลุ่ม Domestic cyclicals เช่น ค้าปลีก ไลฟ์เนซ และอสังหาริมทรัพย์ แม้จะใช้จังหวะที่ราคาอาจย่อตัวรับงบไตรมาส 3 เข้าลงทุน



นายณัฐชาติ เมฆมาสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด เปิดเผยถึงทิศทางตลาดหุ้นไทย เดือนตุลาคมว่า คาดว่า SET Index จะแกว่งตัว Sideways โดยมีปัจจัยที่อาจเป็นตัวกระตุ้นด้าน Sentiment ภายในประเทศ ได้แก่ ความคาดหวังในการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่ เช่นนโยบายคนละครึ่ง ซึ่งหากเกิดขึ้นได้เร็ว คาดว่าจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายใช้สอยและการหมุนเวียนของเงินในประเทศได้บ้าง ส่วนปัจจัยกระตุ้นอื่นที่อาจเกิดขึ้นในเดือนนี้ ได้แก่การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย ซึ่งถ้าหากมีการลดดอกเบี้ยได้ 0.25% จะถือเป็นตัวแปรสนับสนุน Multiple ของดัชนีให้มีการขยายขึ้นได้อีกเล็กน้อย ในทางกลับกัน ความเสี่ยงในเดือนนี้ ในฝั่งของปัจจัยต่างประเทศได้แก่ภาวะเศรษฐกิจโลก ที่เริ่มเห็นเครื่องชี้ต่างๆออกมาในทิศทางแยกว่าคาดมากขึ้น ส่วนปัจจัยในประเทศมองไปยังผลประกอบการไตรมาส 3/25 ที่จะทยอยประกาศออกมา ซึ่งอาจยังไม่มีทิศทางที่ดีขึ้นเท่าใดนัก โดยเฉพาะกลุ่ม Domestic play เนื่องจากเป็นช่วงฤดูอากาศทางการเมือง และเป็นช่วง Low season ของการบริโภค

ประเมินกรอบแนวต้านของ SET Index ประจำเดือนตุลาคมที่ระดับ 1300-1320 จุด ซึ่งเป็นระดับเทียบเท่ากรณีฐานจากวิธี PE Model ของเรา ซึ่งอิงสมมติฐานการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของกนง.สู่ระดับ 1.25% เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ตัวคูณ PE มีการขยับขึ้นมาอยู่ที่ 14.4x คูณกับประมาณการ EPS ปี 2025 ล่าสุดที่ 91 บาท ในทางกลับกัน ประเมินกรอบแนวรับดัชนี SET เดือนนี้จะอยู่ที่บริเวณ 1240-1250 จุด ซึ่งเป็นระดับเทียบเท่าเส้นค่าเฉลี่ย 75 วันและ 200 วันล่าสุด

กลุ่มหุ้นที่น่าสนใจในช่วงนี้ยังคงได้แก่ กลุ่มหุ้น Bond-like อาทิ กอง IFF และกอง REIT กลุ่ม Defensive play เช่น โรงพยาบาลและสาธารณูปโภค รวมไปถึงกลุ่ม Domestic cyclicals เช่น ค้าปลีก ไลฟ์เนซ และอสังหาริมทรัพย์ ที่แม้จะใช้จังหวะที่ราคาอาจย่อตัวลงมาในช่วงของการประกาศงบไตรมาส 3/25 ในการเข้าซื้อ มองหุ้นที่น่าสนใจประจำเดือนนี้ ได้แก่ DIF, FTREIT, BDMS, BGRIM, CPAXT, KTC และ CPN

อินไซด์ Business

MMM ต้อนรับคณะนักลงทุน IAT
อัปเดตแผนเสนอขายหุ้น PO 64.20 ล้านหุ้น
ก่อนเทรดตลาด mai



TQR ส่ง บ.อัลฟ่าเซคฯ เซ็น MOU
กับ Lao Telecom ยกระดับความปลอดภัย
ทางไซเบอร์



SA ครว้างวัล Best Companies
to Work for in Asia 2025
จาก HR Asia Award 2025



FTI ครว้างวัล
"อุตสาหกรรมการจัดจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งปี"
ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรมโซลูชันน้ำครบวงจร



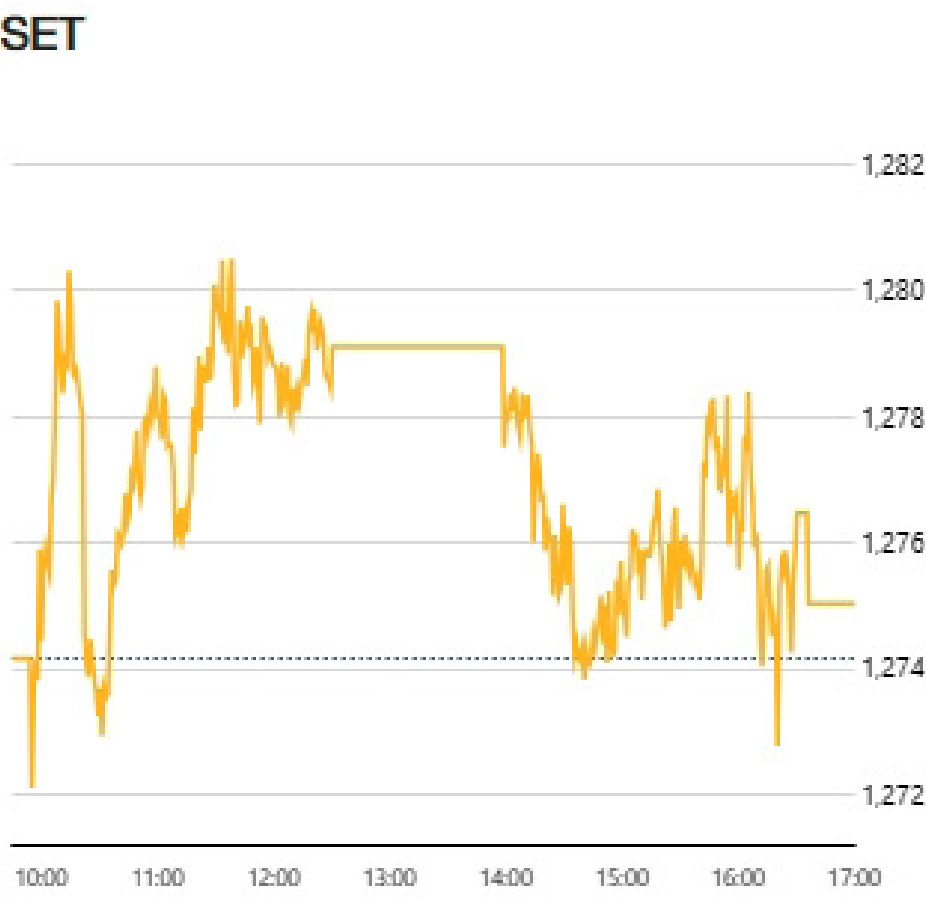
สรุปภาพรวมตลาด

ดัชนี

SET FTSE SET/FTSE ASEAN

ข้อมูลล่าสุด 01 ต.ค. 2568 17:23:49
สถานะตลาด : Closed

ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท.)
SET	1,275.03	+0.86 (+0.07%)	1,272.46	1,280.81	1,271.78	7,114,206	35,487.18
SET50	824.34	-1.08 (-0.13%)	822.56	827.36	821.53	1,138,503	24,912.58
SET50FF	797.91	-2.40 (-0.30%)	797.10	801.36	795.47	1,138,503	24,912.58
SET100	1,772.47	-2.72 (-0.15%)	1,770.22	1,780.19	1,767.91	1,664,561	28,718.09
SET100FF	1,714.73	-6.30 (-0.37%)	1,715.05	1,723.40	1,711.02	1,664,561	28,718.09
sSET	611.57	-6.83 (-1.10%)	619.38	620.07	611.57	421,109	1,331.04
SETCLMV	649.74	-7.18 (-1.09%)	655.13	656.73	649.74	571,412	12,795.24
SETHD	1,145.15	-14.19 (-1.22%)	1,152.98	1,154.98	1,143.83	617,642	8,805.96
SETESG	792.81	-4.13 (-0.52%)	794.84	797.52	791.28	1,341,332	26,565.69
SETWB	598.14	-3.02 (-0.50%)	601.30	602.36	596.32	367,088	6,026.24
mai	247.76	-0.60 (-0.24%)	248.53	249.79	247.76	456,543	471.16



หมายเหตุ

- ข้อมูลเพื่อการศึกษารหัสหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช้เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ภาพรวมภาวะตลาด		ข้อมูลล่าสุด 01 ต.ค. 2568 17:23:49			
		SET		mai	
สถานะ	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)		หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)
▲ เพิ่มขึ้น	142	962,092	61	132,344	
↔ ไม่เปลี่ยนแปลง	192	348,594	75	116,143	
▼ ลดลง	314	2,028,129	85	150,383	
จำนวนรายการ	SET	470,479	mai	43,429	

ผลการดำเนินงาน		ข้อมูล ณ วันที่ 01 ต.ค. 2568	
		SET	mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)		16,080,233.71	245,289.11
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)		65.24	35.30
P/E (เท่า)		16.68	72.04
P/BV (เท่า)		1.21	1.27
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)		3.67	3.64
กำไรสุทธิต่อหุ้น		76.43	3.44

%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี		ข้อมูล ณ วันที่ 01 ต.ค. 2568	
		SET	mai
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด		+16.94%	+7.68%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด		+8.40%	+2.25%
YTD (Year to Date)		-9.00%	-20.35%

หมายเหตุ

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

SET

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ DELTA	168.00	+9.50 (+5.99%)	5,573,165.25
☆ PTT XD	32.25	-1.00 (-3.01%)	2,780,150.93
☆ AOT	41.75	+1.25 (+3.09%)	1,745,218.28
☆ ADVANC	292.00	+1.00 (+0.34%)	1,536,474.70
☆ KBANK	165.50	-2.00 (-1.19%)	1,110,888.15
☆ TURBO	1.84	-0.05 (-2.65%)	924,265.63
☆ TRUE	10.50	+0.10 (+0.96%)	778,624.77
☆ GULF	42.75	-0.75 (-1.72%)	752,592.73
☆ KTC	30.25	+0.25 (+0.83%)	704,279.60
☆ KTB	24.60	-0.20 (-0.81%)	644,871.85

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ TURBO	1.84	-0.05 (-2.65%)	476,208,000
☆ TTB	1.89	-0.01 (-0.53%)	258,431,200
☆ BWG	0.29	+0.01 (+3.57%)	194,562,800
☆ ETC	0.72	+0.02 (+2.86%)	166,457,900
☆ CCET	5.25	-0.25 (-4.55%)	98,465,900
☆ PTT XD	32.25	-1.00 (-3.01%)	86,210,000
☆ BTS	3.10	+0.04 (+1.31%)	77,261,200
☆ TRUE	10.50	+0.10 (+0.96%)	74,188,200
☆ SGC	1.15	0.00 (0.00%)	73,541,300
☆ EA	3.34	0.00 (0.00%)	56,861,200

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ KC CD	0.04	+0.01 (+33.33%)	503,200
☆ NATION CD	0.04	+0.01 (+33.33%)	198,500
☆ B	0.05	+0.01 (+25.00%)	3,956,500
☆ PF	0.08	+0.01 (+14.29%)	1,397,000
☆ XBIO CD	0.31	+0.03 (+10.71%)	56,854,300
☆ ITD CD CS	0.40	+0.03 (+8.11%)	18,277,900
☆ JCK	0.14	+0.01 (+7.69%)	2,382,400
☆ DELTA	168.00	+9.50 (+5.99%)	33,523,100
☆ SOLAR	0.40	+0.02 (+5.26%)	18,178,100
☆ PLAT	1.25	+0.06 (+5.04%)	5,543,100

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ GEL CD	0.03	-0.01 (-25.00%)	1,403,300
☆ GRAND CD	0.04	-0.01 (-20.00%)	9,100
☆ TFI CD	0.07	-0.01 (-12.50%)	562,900
☆ AE CD	0.11	-0.01 (-8.33%)	3,685,800
☆ TRC CD	0.57	-0.05 (-8.06%)	1,299,900
☆ CMC	0.70	-0.06 (-7.89%)	1,642,100
☆ SCM	0.24	-0.02 (-7.69%)	13,021,200
☆ RICHY	0.27	-0.02 (-6.90%)	1,440,800
☆ SAFE	7.25	-0.50 (-6.45%)	105,000
☆ SIRIPRT	7.70	-0.50 (-6.10%)	12,200

mai

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ 24CS	1.52	+0.02 (+1.33%)	60,047.66
☆ SKIN	2.52	-0.04 (-1.56%)	59,030.43
☆ FSMART	8.85	-0.30 (-3.28%)	40,350.34
☆ PROEN	1.21	-0.07 (-5.47%)	22,629.03
☆ MAGURO	23.00	+0.50 (+2.22%)	16,032.18
☆ NETBAY	22.60	-0.40 (-1.74%)	15,180.33
☆ MOTHER	1.35	+0.05 (+3.85%)	13,869.86
☆ KLINIQ	28.50	+1.50 (+5.56%)	11,289.65
☆ ECF	0.33	+0.01 (+3.13%)	10,949.83
☆ BE8	6.00	-0.15 (-2.44%)	9,427.29

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ NEWS CB	0.01	0.00 (0.00%)	72,633,900
☆ 24CS	1.52	+0.02 (+1.33%)	38,592,700
☆ ECF	0.33	+0.01 (+3.13%)	32,021,900
☆ SKIN	2.52	-0.04 (-1.56%)	22,523,600
☆ UREKA	0.45	-0.02 (-4.26%)	18,436,100
☆ PROEN	1.21	-0.07 (-5.47%)	18,188,900
☆ PLT	0.60	-0.02 (-3.23%)	11,594,900
☆ MOTHER	1.35	+0.05 (+3.85%)	10,456,400
☆ TPL	0.69	-0.04 (-5.48%)	7,808,500
☆ CMO CB CS NP	0.65	-0.03 (-4.41%)	6,972,200

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ IIQ	1.81	+0.28 (+18.30%)	4,172,200
☆ KTMS	2.28	+0.24 (+11.76%)	2,637,100
☆ HYDRO CB NP	4.44	+0.46 (+11.56%)	19,700
☆ BTW	0.14	+0.01 (+7.69%)	7,300
☆ SENX	0.30	+0.02 (+7.14%)	788,700
☆ HL	8.10	+0.50 (+6.58%)	201,500
☆ KLINIQ	28.50	+1.50 (+5.56%)	407,500
☆ GLORY	1.09	+0.05 (+4.81%)	31,400
☆ ITNS	1.59	+0.07 (+4.61%)	7,200
☆ YGG CB	0.49	+0.02 (+4.26%)	1,805,500

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ CHO CB CS	0.08	-0.01 (-11.11%)	1,205,200
☆ DIMET CB CS	0.08	-0.01 (-11.11%)	966,000
☆ NCL CB	0.36	-0.03 (-7.69%)	3,590,700
☆ QLT	1.90	-0.12 (-5.94%)	23,300
☆ VL	0.86	-0.05 (-5.49%)	330,200
☆ UKEM	0.69	-0.04 (-5.48%)	3,914,000
☆ TPL	0.69	-0.04 (-5.48%)	7,808,500
☆ PROEN	1.21	-0.07 (-5.47%)	18,188,900
☆ WARRIX	2.14	-0.12 (-5.31%)	1,862,400
☆ GCAP	0.37	-0.02 (-5.13%)	691,200

SET

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

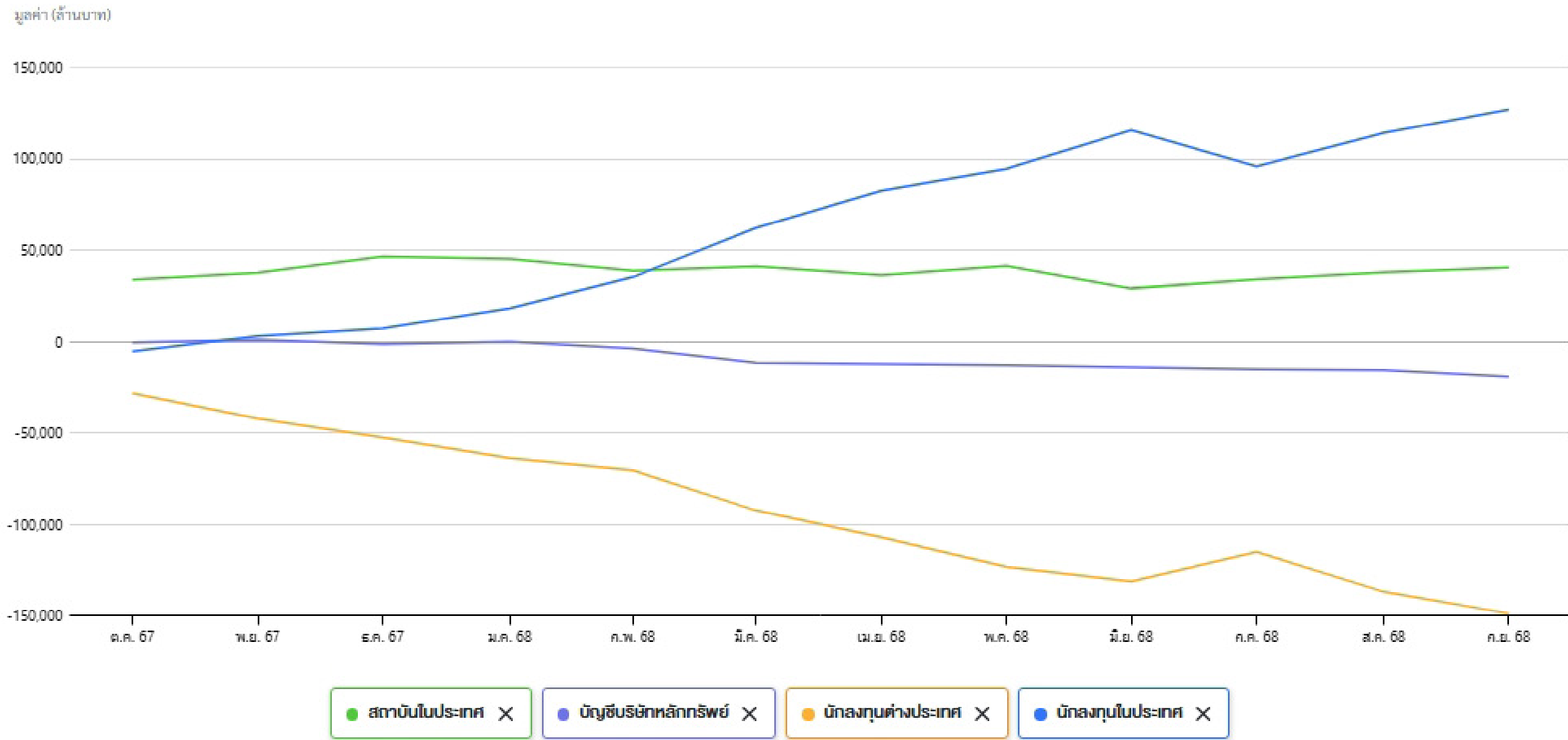
มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 01 ต.ค. 2568					01 ต.ค. 2568 - 01 ต.ค. 2568					01 ม.ค. 2568 - 01 ต.ค. 2568				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	2,341.30	6.60	3,214.82	9.06	-873.51	2,341.30	6.60	3,214.82	9.06	-873.51	776,228.21	10.06	782,931.65	10.15	-6,703.44
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	1,913.36	5.39	2,562.76	7.22	-649.40	1,913.36	5.39	2,562.76	7.22	-649.40	452,485.65	5.87	470,815.86	6.10	-18,330.22
นักลงทุนต่างประเทศ	18,473.71	52.06	17,086.99	48.15	1,386.72	18,473.71	52.06	17,086.99	48.15	1,386.72	4,060,871.91	52.64	4,155,721.97	53.87	-94,850.06
นักลงทุนในประเทศ	12,758.81	35.95	12,622.61	35.57	136.20	12,758.81	35.95	12,622.61	35.57	136.20	2,424,312.05	31.43	2,304,428.34	29.87	119,883.71

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 01 ต.ค. 2568



mai

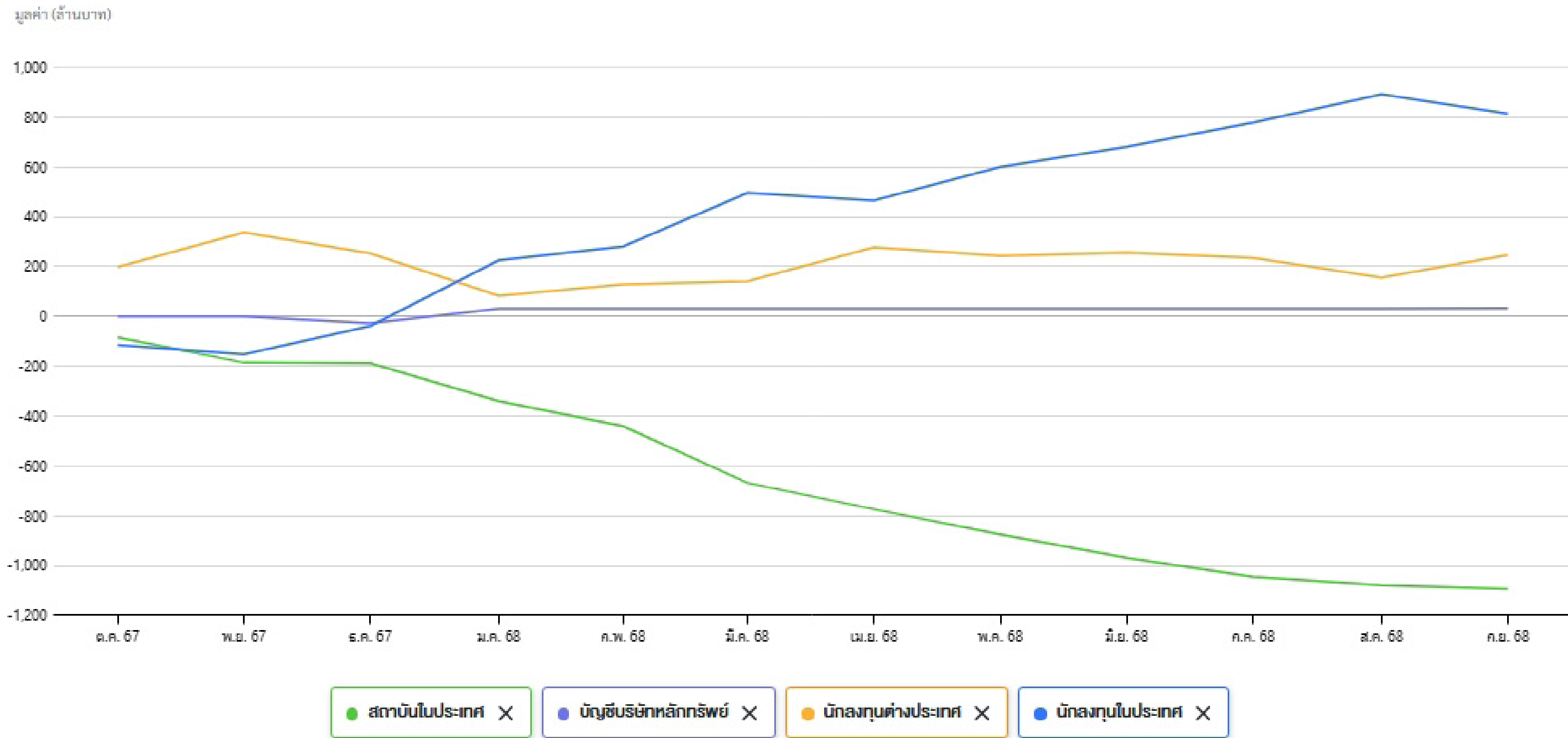
มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (mai) หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 01 ต.ค. 2568					01 ต.ค. 2568 - 01 ต.ค. 2568					01 ม.ค. 2568 - 01 ต.ค. 2568				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	6.40	1.36	2.76	0.59	3.64	6.40	1.36	2.76	0.59	3.64	1,511.24	1.42	2,412.49	2.27	-901.25
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	0.21	0.04	0.47	0.10	-0.26	0.21	0.04	0.47	0.10	-0.26	186.69	0.18	127.21	0.12	59.48
นักลงทุนต่างประเทศ	56.82	12.06	67.10	14.24	-10.28	56.82	12.06	67.10	14.24	-10.28	13,471.35	12.70	13,488.13	12.71	-16.78
นักลงทุนในประเทศ	407.73	86.54	400.83	85.07	6.91	407.73	86.54	400.83	85.07	6.91	90,927.37	85.70	90,068.81	84.89	858.56

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 01 ต.ค. 2568



HOONINSIDE



ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้



WWW.HOONINSIDE.COM



LINE : HOONINSIDE

NEWSCENTER

PROGRAM NEWS CENTER



@HOONINSIDE

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



@HOONINSIDE