

H O O N I N S I D E



2568 ถือเป็นอีกปีที่ดี

เราสามารถทำ
กำไรเติบโต

| 17.4%

สร้างการเติบโตทั้งธุรกิจ
นายหน้าประกันภัย

ซึ่งสูงกว่าภาพรวมตลาด
ประกันวินาศภัยหลายเท่า

และด้านสินเชื่อยังคง
เติบโตต่อเนื่อง



นายปิยะศักดิ์ อุกฤษณ์บุกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่

STARTUPZONES



บรรณาธิการบริหาร

ประสิทธิ์ กรโชคนันต์

หัวหน้าข่าว

อณูภา ศิริรวง

กองบรรณาธิการ

ณภัค ภัทรสุปรีดี



ที่ปรึกษา

ชาलगอง ปัทมพงศ์
ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีรเทพ
สาริต วรรณศิลป์
พิพัฒน์ นวสวัสดิ์
เทวัญ จงกลรอด
รณพงศ์ มีทอง
ภากร ยิ่งแจ่ม



กราฟิก

วิชัยพล นาคสูง
ศิวีไล สอบใหม่
ศักดาจรัส จันทรเทพ

ติดต่อโฆษณา

คุณนัย 02-276-5976

E_mail : reporter@hooniinside.com

ข่าวจากปก

04

ข่าวบริษัทจดทะเบียน

07

ข่าวการเงิน

15

อินไซด์ Business

21

สรุปการซื้อขาย

22

1st TRADING DAY



สแกน QR CODE

เพื่อเพิ่มบัญชี LINE สำหรับนักลงทุนของบริษัท
เพื่อดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม



REALELIXI

**Yes
are**

C♥F

จันท์หอม
JUNTHOM

**ALFA
CHLOROPHYLL**
Plus

ALOKA
อลอก้า

COSMESIA®

**ABALONE
COLLAGEN**
PEPTIDES
Dietary Supplement Product

TIDLOR ท็อปฟอร์มปี68

กำไรนิวไฮ 4,963 ลบ. เพิ่มขึ้น 17.4%

โตคุณภาพทั้ง ประกัน-สินเชื่อ

พร้อมคุม NPL ต่ำ 1.5%



บริษัท ติดล่อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ Tidlor Holdings หรือ กลุ่มบริษัท (TIDLOR) ประกาศความสำเร็จผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดย นางสาวชลธิชา ทองไทย ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทสามารถทำกำไรสุทธิสูงสุดใหม่ที่ 4,963 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้กลยุทธ์การเติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถและธุรกิจนายหน้าประกันภัย ควบคู่กับการบริหารคุณภาพสินเชื่อและต้นทุนอย่างรอบคอบ โดยในปี 2568 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 23,533.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.2% (YoY) โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากรายได้ดอกเบี้ยรับตามการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากธุรกิจนายหน้าประกันภัย

ซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้สำคัญ นอกจากนี้ยังสามารถขยายฐานลูกค้าของทั้งสองธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องจากช่องทางการจำหน่ายหลากหลาย (Omni-Channel) และในปี 2568 มีสาขารวมทั้งสิ้น 1,873 แห่ง ทั่วประเทศ

ในด้านธุรกิจสินเชื่อ ปี 2568

กลุ่มบริษัทมีพอร์ตสินเชื่อคงค้างรวม **109,585.6 ล้านบาท เติบโต 5.4% (YoY) และ 2.1% (QoQ)** โดยปัจจัยหนุนสำคัญมาจากการขยายฐานลูกค้าสินเชื่อทะเบียนรถผ่านสาขาเงินดีตลอดทั่วประเทศ และยังมีแรงสนับสนุนสำคัญจากการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับบริการทางการเงินทั้ง “**บัตรติดล้อ**” และบริการ “**โอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน**” ที่ปัจจุบันมียอดการใช้งาน

เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงเงินทุนได้สะดวก และในระยะยาวยังส่งผลดีต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัทได้เป็นอย่างดี

ภายใต้การเติบโตที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทยังคงสามารถบริหารจัดการคุณภาพหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตราสินเชื่อด้วยคุณภาพ (NPL Ratio) ในปี 2568 ลดลงมาเหลือเพียง 1.5% จากปีก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ

1.8% ขณะที่อัตราผลตอบแทนด้านเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อ (Credit Cost) ในปี 2568 อยู่ที่ 2.8% ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า เป็นผลจากระดับการตัดจำหน่ายหนี้สูญสุทธิที่ลดลงสอดคล้องกับการอนุมัติสินเชื่ออย่างรอบคอบ การติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพพอร์ตสินเชื่อโดยรวมที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมา

สำหรับธุรกิจนายหน้าประกันภัย

ในปี 2568 กลุ่มบริษัท มียอดเบี้ยประกันวินาศภัยรวม 11,247.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.5% (YoY) ซึ่งเป็นผลมาจากการมีบริการที่ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มผ่าน 3 ช่องทางหลักทั้งแบรนด์ ประกันติดล้อ (Shield Insurance

Broker) แบนด์อันดับ 1 ด้าน Face-to-Face มีพนักงานมืออาชีพมากกว่า 5,000 คน พร้อมให้บริการอย่างใกล้ชิด ผ่านสาขาเงินดีตลอดทั่วประเทศ และยังสามารถใช้จุดแข็งด้าน InsurTech Platform ให้บริการผ่านแบรนด์

อารีเกเตอร์ (Areegator) แพลตฟอร์มสำหรับนายหน้าประกันอิสระ และแบรนด์ เฮ้ กู๊ดดี้ (heygoody.com) แพลตฟอร์มนายหน้าประกันออนไลน์ 24 ชม.

สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2568 แม้ภาพรวมเศรษฐกิจและสังคมต้องเผชิญกับทั้งภาวะน้ำท่วมภาคใต้และความขัดแย้งระหว่างประเทศ แต่กลุ่มบริษัทยังคงมีกำไรสุทธิ 1,038.5 ล้านบาท และยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ รัดกุม และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัทจึงตั้งสำรองเพิ่มเติมรองรับความไม่แน่นอน เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงภายใต้สถานการณ์ที่ยังไม่แน่นอน



นายปิยะศักดิ์ อุทธิษฏ์นุกูล

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ติดล่อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความมั่นใจ Tidlors Holdings ปีที่แล้ว 2568 ถือเป็นอีกปีที่ดี เราสามารถทำกำไรเติบโตสูงถึง 17.4% สร้างการเติบโตทั้งธุรกิจนายหน้าประกันภัยซึ่งสูงกว่าภาพรวมตลาดประกันวินาศภัยหลายเท่า และด้านสินเชื่อ ยังคงเติบโตต่อเนื่องในขณะที่ผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการส่วนใหญ่หดตัว ด้าน NPL และ Credit Cost ลดลง และต้นทุนยังมีแนวโน้มลดลง สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของสิ่งที่บริษัทได้ลงทุนสร้างพื้นฐานธุรกิจที่หลากหลายมิติ ทั้งด้านคน วัฒนธรรมองค์กร และเทคโนโลยีต่างๆ นอกจากนี้ การสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินปีที่ผ่านมา

Tidlors Holdings ยังได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรระดับ A+ จาก TRIS และยังได้รับการจัดอันดับเครดิต A- จาก JCR สถาบันชั้นนำของญี่ปุ่น ถือเป็น Non-Bank รายแรกของไทยที่ได้รับการจัดอันดับ ซึ่งอยู่ในระดับ Investment Grade ส่งผลดีในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น สุดท้ายนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมั่นใจใน Tidlors Holdings ทั้งการดำเนินงานในปัจจุบันและการก้าวเดินต่อไปในอนาคต

TIDLOR ปี 69 มุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางการเติบโตอย่างมีคุณภาพ พร้อมติดตามพัฒนาการปัจจัยต่างๆ อย่างใกล้ชิด

บริษัท ติดล่อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) TIDLOR เปิดเผยว่า ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือการเติบโตในอนาคต

ปี 2569 เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์การขยายตัวในช่วงร้อยละ 1.2-2.2 โดยแรงขับเคลื่อนหลักยังคงมาจากการบริโภคภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ และภาคการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการเติบโตยังเผชิญความท้าทายจากระดับหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้บริโภคบางกลุ่ม และภาวะการเงินที่ยังคงอยู่ในช่วงของการปรับตัว ภาคการเงินและสินเชื่อยังคงเผชิญแรงกดดันจากการปล่อยสินเชื่อที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยสถาบันการเงินส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญกับคุณภาพสินเชื่อและการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น ภายใต้บริบทของรายได้ครัวเรือนที่ฟื้นตัวอย่าง

ค่อยเป็นค่อยไปและยังไม่ทั่วถึงในทุกกลุ่ม ส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจสินเชื่อยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่การเติบโตของสินเชื่อสินเชื่อค้าคงทน โดยเฉพาะยานพาหนะอาจยังไม่กลับสู่ระดับก่อนช่วงชะลอตัว

ในด้านต้นทุนทางการเงิน แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรมีความผันผวนลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งมีแนวโน้มช่วยผ่อนคลายนแรงกดดันด้านต้นทุนเงินทุนในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนจากภาวะเศรษฐกิจโลก ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และทิศทางนโยบายการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย เศรษฐกิจหลัก ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจโดยรวม

ทั้งนี้กลุ่มบริษัท ยังคงติดตามพัฒนาการของปัจจัยต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางการเติบโตอย่างมีคุณภาพ

โดยให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง การรักษาคุณภาพพอร์ต สินเชื่อ การควบคุมต้นทุน และการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการดำเนินงานภายใต้กรอบนโยบาย กฎเกณฑ์ และมาตรการที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของการดำเนินธุรกิจ และรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

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

BH

เผย ปี68 กำไรสุทธิหด 3.4% เป็น 7,512 ล้านบาท เหตุนายได้จากกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติลดลง

นางลลิตา ลีสะปัญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) BH เปิดเผยว่า ปี2568 บริษัทมีรายได้รวม 25,449 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.6 จาก 25,862 ล้านบาท ในปี2567 กำไรสุทธิในปี2568 ลดลงร้อยละ 3.4 เป็น 7,512 ล้านบาท จาก 7,775 ล้านบาท ในปี 2567 ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิเป็นร้อยละ 29.5 ในปี2568 เทียบกับร้อยละ 30.1 ในปี2567

ทั้งนี้ ในปี2568 บริษัทฯ มีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลจำนวน 25,134 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.0 จาก 25,634 ล้านบาท ในปี2567 โดยหลักเป็นผลจากการลดลงของรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติร้อยละ 2.0 รวมกับการลดลงของรายได้จากผู้ป่วยชาวไทยร้อยละ 1.8 เป็นผลให้รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.4 จากทั้งหมด ในขณะที่รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 65.6 ในปี2568 เทียบกับร้อยละ 34.3 และร้อยละ 65.7 ตามลำดับในปี2567



Bumrungrad
International
HOSPITAL



บริษัทรายงานรายได้จากกิจการโรงพยาบาลอยู่ที่ 6,517 ล้านบาทในไตรมาส 4 ปี2568 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 จาก 6,452 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี2567 โดยการเติบโตดังกล่าวเป็นผลหลักจากรายได้กลุ่มผู้ป่วยต่างชาติที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 ซึ่งสามารถชดเชยการลดลงของรายได้จากผู้ป่วยชาวไทยที่ลดลงร้อยละ 6.3 การเพิ่มขึ้นของรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติเป็นผลจากการเติบโตของผู้ป่วยจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง (+16.6%), เมียนมา (+25.5%) และสหรัฐอเมริกา (+15.7%) ในไตรมาส 4 ปี 2568 สัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยชาวไทยอยู่ที่ร้อยละ 32.9 ขณะที่รายได้จากผู้ป่วยต่างชาติอยู่ที่ร้อยละ 67.1 เทียบกับ ร้อยละ 35.5 และ ร้อยละ 64.5 ตามลำดับในไตรมาส 4 ปี2567

TFG

ปี 68 กำไรสุทธิ 7,440.84 ล้านบาท พุ่ง 136.68%
พร้อมปันผล 0.30 บ./หุ้น ขึ้น XD วันที่ 4 มี.ค.69

บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) ไม่ทำให้นักลงทุนผิดหวัง! เปิดงบปี 68 กวาดรายได้ 73,358.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.01% กำไรสุทธิ 7,440.84 ล้านบาท พุ่ง 136.68% ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.30 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 4 มีนาคม 2569 พร้อมแต่งตั้ง นายเพชร นันทวิสัย นั่งซีอีโอคนใหม่ ฟากผู้บริหาร "เพชร นันทวิสัย"ระบุแผนปี 69 ชูธุรกิจค้าปลีก - เวียดนาม กระจายความเสี่ยง ล็อกต้นทุน - เพิ่มสินค้า Margin สูง ตั้งเป้ารายได้เติบโตต่อเนื่อง

นายเพชร นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 มีรายได้รวม 73,358.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,277.04 ล้านบาท หรือ 11.01% และมีกำไรสุทธิ 7,440.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,297.03 ล้านบาท หรือ 136.68% ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (All Time High) โดยได้รับปัจจัยหนุนจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นทุกกลุ่มธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสุกรทั้งในและต่างประเทศ ไก่ อาหารสัตว์ รวมถึงธุรกิจค้าปลีก ผ่าน Thai Foods Fresh Market ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค ทั้งนี้ รายได้รวมดังกล่าวมาจากธุรกิจร้านค้าปลีก 37.34% , ธุรกิจไก่ 27.23%, ธุรกิจสุกร 19.27% และธุรกิจอาหารสัตว์ 14.85% ตามลำดับ

"ภาพรวมการดำเนินงานในปี 2569 ถือเป็นปีที่เห็นการเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการผลิต (Production Driven) ไปสู่การเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยตลาด (Market Driven) อย่างชัดเจน ผ่านการขยายช่องทางค้าปลีกของตนเอง ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง ลดความผันผวนของราคาเนื้อสัตว์ ทำให้ธุรกิจภาพรวมของกลุ่มไทยฟู้ดส์ มีความยั่งยืน"



ในส่วนของ ธุรกิจค้าปลีก ผ่านร้าน Thai Foods Fresh Market ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโต (S-Curve) บริษัทฯ ตั้งเป้าขยายสาขาจาก 615 สาขา ในปี 2568 เป็น 850 สาขาในปี 2569

สำหรับธุรกิจในประเทศ โดยเฉพาะเวียดนาม ยังคงเป็น Growth Engine สำคัญ โดยในปี 2569 บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงอาหารสัตว์ และขยายธุรกิจไก่ เพิ่มเติมจากธุรกิจสุกรที่มีอยู่แล้ว ซึ่งธุรกิจสุกรก็ยังมี การขยายฟาร์มเพิ่มเติมเช่นกัน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2569 ส่งผลให้รายได้และต้นทุนการผลิตโดยรวมจะดีขึ้นตั้งแต่ในช่วงปี 2570

สำหรับแผนการลงทุน ตั้งงบประมาณไว้ที่ 4,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการขยายสาขาธุรกิจค้าปลีก การลงทุนในธุรกิจต้นน้ำ เพื่อสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานของร้านค้าปลีกของบริษัทฯเอง ขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบในปี 2569 มีแนวโน้มลดลง ซึ่งได้ทำการล็อกราคาวัตถุดิบไว้แล้วประมาณ 60 - 70%

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในอัตรา 0.30 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 4 มีนาคม 2569 กำหนดจ่าย 24 เมษายน 2569 ซึ่งหากรวมการจ่ายปันผลระหว่างกาลในรอบปีนี้ทั้งหมด เท่ากับ 0.70 บาท/หุ้น (มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลจำนวน 3 ครั้ง) และยังมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเพชร นันทวิสัย ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569



YONG

เคาะลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต - โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ มูลค่าลงทุนรวมไม่เกิน 385 ล้านบาท

นายสรโรพชญ ศลิขภูววรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) YONG เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติสำคัญ อนุมัติการเข้าทำรายการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 แห่ง โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 แห่ง และการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อขยายกิจการของบริษัท โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมไม่เกิน 385.00 ล้านบาท



ยงคอนกรีต



ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างจัดหาที่ดินในทำเลที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นพื้นที่ใกล้กลุ่มลูกค้าและนิคมอุตสาหกรรมหลักในเขต EEC รวมถึงการออกแบบโรงงาน คลังสินค้า และระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องการขออนุญาตก่อสร้าง ตลอดจนการประเมินมูลค่าก่อสร้างและค่าเครื่องจักร โดยบริษัทได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ร่วมกับการประเมินกำลังการผลิตปัจจุบันแล้วทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับผลการสรรหาและเจรจาคู่สัญญา การได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และสภาวะตลาด โดยบริษัทอาจปรับรายละเอียดของโครงการตามความเหมาะสม

บริษัทจะใช้เงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและ/หรือเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินตามความเหมาะสม โดยในขณะนี้บริษัทกำลังพิจารณาวงเงินกู้และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาความเพียงพอของแหล่งเงินทุนดังกล่าวแล้ว และคาดว่าจะการลงทุนครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องโครงสร้างทางการเงิน หรือความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัท



GUNKUL
not only the energy, we care

**"กันกุลก้าวสู่พาร์ทเนอร์ด้านพลังงานสีเขียว
และโครงสร้างพื้นฐานแห่งภูมิภาคเอเชีย
ที่ได้รับการยอมรับสูงสุด"**

คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

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

โทร.0-2242-5800 (อัตโนมัติ)

THANI

**แฉปี 68 โยกกำไรสุทธิ 1,161.57 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากก่อน 42.71% เหตุผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลง - ค่าใช้จ่ายดี**

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชธานีลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน) THANI เปิดเผยว่า สำหรับภาพรวมผลประกอบการประจำปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,161.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 347.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.71 โดยหลักจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ปรับตัวลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายอื่นๆยังคงควบคุมได้ในระดับที่ดีทั้งนี้บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 3,706.76 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 489.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.66 และมีค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 993.06 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 216.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.92 ค่าใช้จ่ายขาดทุนจากการด้วยค่าทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับรายการ) 196.78 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 378.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 208.17 ตามปริมาณรถยัดที่ทยอยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพพอร์ตสินเชื่อที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับปี 2568 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 812.74 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 299.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.92

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic earnings per share) สำหรับงวดปี 2568 เท่ากับ 0.18 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 0.13 บาทต่อหุ้นในปี 2567 และมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ร้อยละ 8.37

สำหรับไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ จำนวน 314.94 ล้านบาท โดยมีรายได้รวมจำนวน 880.87 ล้านบาท ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายทางการเงินมีจำนวน 227.64 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวน 164.33 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายขาดทุนจากการด้วยค่าทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับรายการ) 50.03 ล้านบาท และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีจำนวน 136.82 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวม จำนวน 40,970.28 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินรวมจำนวน 26,895.95 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 14,074.32 ล้านบาท



ราชธานีลีซซิ่ง
Ratchthani Leasing
A Thanachart Group Company



กลุ่ม KTIS

มันใจอ้อยปี 68/69 เข้าเป้า 7.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 17% ผลักดันผลประกอบการปี 2569 เติบโต

กลุ่ม KTIS คาดปี 2569 ปริมาณผลผลิตอ้อยจะมากกว่าปี 2568 ถึง 17% สู่ระดับ 7.5 ล้านตัน ส่งผลดีต่อสายธุรกิจอื่น ๆ ทั้งเยื่อกระดาษ ชานอ้อย การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเยื่อชานอ้อยบริสุทธิ์ 100% อีกทั้งการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่ลดการใช้พลังงาน ทำให้ลดปริมาณการใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิงผลิตไอน้ำ สามารถนำชานอ้อยไปเป็นวัตถุดิบสำหรับโรงงานไฟฟ้าและเยื่อกระดาษได้เพิ่มขึ้น ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

นายสมชาย สุวจิตตานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจน้ำตาล กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจรสู่ BCG อย่างยั่งยืน ได้แสดงความเชื่อมั่นต่อทิศทางการเติบโตของธุรกิจกลุ่ม KTIS ในปี 2569 นี้ว่า จะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นกว่าปี 2568 ด้วยปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ทั้งสายธุรกิจน้ำตาล และสายธุรกิจชีวภาพ อันประกอบด้วย โรงไฟฟ้าชีวมวล เยื่อกระดาษชานอ้อย เอทานอล และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเยื่อชานอ้อยบริสุทธิ์ 100%

ทั้งนี้ ปัจจัยบวกในทุกสายการผลิตเริ่มต้นจากวัตถุดิบตั้งต้นคืออ้อย โดยคาดการณ์ว่า ปริมาณอ้อยเข้าหีบในปีการผลิต 2568/2569 หลังปิดหีบจะอยู่ที่ประมาณ 7.5 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าปีก่อนถึง 17% เนื่องมาจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย รวมถึงการที่บริษัทได้เข้าไปส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านเทคโนโลยีการปลูก การบริหารจัดการน้ำ และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ทำให้ผลผลิตต่อไร่ (Yield) สูงขึ้น และมีคุณภาพและความหวาน (CCS) ที่ดีขึ้น ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตน้ำตาลทรายโดยรวมที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญด้วย

"ปีนี้คาดว่าจำนวนวันหีบอ้อยจะมากกว่าปีก่อน โดยเท่าที่ดูตัวเลขในปัจจุบันของกลุ่ม KTIS ที่ปิดหีบมาแล้วประมาณ 60 วัน ได้อ้อยเข้าหีบประมาณ 4.1 ล้านตัน ผลิตน้ำตาลได้ 4.2 ล้านกระสอบ จึงมั่นใจว่าเมื่อถึงวันปิดหีบซึ่งจะเป็นช่วงก่อนวันสงกรานต์ จะได้อ้อยเข้าหีบตามเป้า 7.5 ล้านตัน ซึ่งสูงกว่าปีก่อนที่ทำได้ 6.4 ล้านตัน อยู่ถึง 17%" นายสมชายกล่าว

นอกเหนือจากปริมาณวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นแล้ว กลยุทธ์สำคัญที่กลุ่ม KTIS นำมาใช้เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้คือการปรับปรุงกระบวนการผลิตภายในโรงงานน้ำตาลและโรงงานต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นไปที่การลดการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง การนำระบบอัตโนมัติเข้ามาควบคุมการหีบอ้อยเพื่อให้ได้น้ำอ้อยสูงสุด และการปรับปรุงหม้อต้ม (Boiler) ให้สามารถดึงความร้อนกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและไอน้ำในกระบวนการผลิตน้ำตาลไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน (OPEX) แต่ยังลดการใช้ชานอ้อยที่จะนำไปเผาเป็นเชื้อเพลิง และสามารถนำชานอ้อยนั้นไปผลิตเป็นเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง สร้างรายได้เพิ่มขึ้นด้วย

สำหรับสายธุรกิจเอทานอล จะเห็นได้ว่าปริมาณการใช้เอทานอลในช่วงปลายปี 2568 (ซึ่งอยู่ในรอบบัญชีไตรมาสแรกปี 2569 ของกลุ่ม KTIS) กระเตื้องขึ้นอย่างชัดเจน ทำให้รายได้จากการจำหน่ายเอทานอลในไตรมาส 1/2569 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568) เพิ่มขึ้นอย่างมาก แม้ว่าราคาจำหน่ายจะลดลง ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขเศรษฐกิจของไทยในไตรมาสที่ 4/2568 (ตุลาคม-ธันวาคม 2568) ที่เติบโตสูงเกินคาดถึง 2.5% และหากยังรักษาโมเมนตัมการเติบโตแบบนี้ต่อไปได้ ก็จะสามารถส่งผลกระทบต่อสายธุรกิจเอทานอลและสายธุรกิจอื่น ๆ ด้วย

นายสมชายกล่าวด้วยว่า สำหรับธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ก็ยังคงเติบโตต่อเนื่อง จากปริมาณชานอ้อยที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น และการบริหารจัดการวัตถุดิบที่ดีขึ้นจากนโยบายลดการนำชานอ้อยไปผลิตไอน้ำ และนำมาใช้ผลิตไฟฟ้ามากขึ้น ส่วนสายธุรกิจผลิตและจำหน่ายเยื่อกระดาษจากชานอ้อย และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเยื่อชานอ้อยบริสุทธิ์ 100% ก็มีความต้องการจากตลาดโลกและตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

"การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือ Zero Waste คือ หัวใจหลักของกลุ่ม KTIS ซึ่งการที่ปีนี้เรามีอ้อยมากขึ้น และใช้พลังงานน้อยลง ทำให้เรามีวัตถุดิบเหลือไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่าปีก่อนอย่างมาก ทำให้มั่นใจว่าผลประกอบการปี 2569 จะดีกว่าปี 2568" นายสมชายกล่าว



KTC

ตั้งเป้าปีนี้ พอร์ตสินเชื่อรวมเติบโต 1-2%
ปริมาณใช้จ่ายผ่านบัตรเติบโต 5% พอร์ตสินเชื่อบุคคล
เติบโต 2% และคุมระดับ NPL ไม่เกิน 2%

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและอุตสาหกรรมสินเชื่อผู้บริโภคที่ยังหดตัว กลุ่มบริษัทเคทีซีสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในทุกผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ ปริมาณใช้จ่ายผ่านบัตรเพิ่มขึ้น 13.6% ลูกหนี้บัตรเครดิตเพิ่มขึ้น 14.8% และลูกหนี้สินเชื่อบุคคลเพิ่มขึ้น 4.2% สอดคล้องภาพรวมอุตสาหกรรมที่หดตัว โดยปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของเคทีซีมีมูลค่า 302,527 ล้านบาท เติบโตต่อเนื่อง 3.6% ขณะที่ตัวเลขตลาดโดยรวมติดลบเล็กน้อย

ด้านผลประกอบการเชิงคุณภาพ เคทีซีมีกำไรสุทธิ 7,782 ล้านบาท เติบโต 4.6% จากปีก่อนหน้า สะท้อนประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตสินเชื่อรวม 111,585 ล้านบาท ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ขณะที่อัตราหนี้เสีย (NPL Ratio) อยู่ในระดับต่ำเพียง 1.79% โดยปี 2568 มีรายได้รวมอยู่ที่ 27,695 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมลดลง 5.23% จากการบริหารต้นทุนและคุณภาพสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ลดลงเป็น 34.8% Credit Cost ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 5.3% จาก 6.1% ในปี 2567 สะท้อนการควบคุมความเสี่ยงที่รัดกุม พร้อมกันนี้ บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ยังไม่เบิกใช้รวม 20,470 ล้านบาท สูงกว่าภาระหนี้หุ้นกู้และเงินกู้ที่จะครบกำหนดในปี 2569 ซึ่งอยู่ที่ 15,830 ล้านบาท ทำให้สถานะสภาพคล่องยังแข็งแกร่งและอยู่ในระดับปลอดภัย

สำหรับปี 2569 เคทีซี เตรียมเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ “การเติบโตควบคู่การบริหารความเสี่ยง” โดยลงทุนในระบบงานหลักใหม่ (Core System) เพื่อรองรับการขยายตัวในระยะยาว เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน และยกระดับประสบการณ์สมาชิก บริษัทตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อรวมเติบโต 1-2% ปริมาณใช้จ่ายผ่านบัตรเติบโต 5% พอร์ตสินเชื่อส่วนบุคคลเติบโต 2% และคุมระดับ NPL ไม่เกิน 2% นอกจากนี้ บริษัทยังขยายฐานรายได้ผ่านธุรกิจนายหน้าประกันภัย ทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย โดยอาศัยความร่วมมือกับพันธมิตรและเทคโนโลยีการวางที่เหมาะสม ช่วยเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมอย่างยั่งยืนในอนาคต



ด้านความช่วยเหลือลูกหนี้ เคทีซียังคงยึดแนวทาง Responsible Lending และร่วมดำเนินมาตรการต่าง ๆ ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงโครงการ “คุณสู้ เราช่วย” และ “ปิดหนี้ไถ่ไปต่อได้” เพื่อช่วยลูกหนี้กลุ่มเปราะบางฟื้นตัวอย่างเหมาะสม โดยบริษัทประเมินว่ามาตรการดังกล่าวไม่กระทบผลประกอบการ เนื่องจากได้มีการตั้งสำรองรองรับไว้อย่างครบถ้วนแล้ว บริษัทเดินหน้ารักษาสมดุลระหว่างการเติบโตคุณภาพพอร์ตและการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างเสถียรภาพองค์กรในระยะยาวภายใต้สภาพเศรษฐกิจที่ผันผวน



นอร์ทอีส รับเบอร์

เป็นผู้ผลิตยางพารา **คุณภาพดีระดับโลก**
ซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อลูกค้า ใช้พลังงานสะอาด
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
พัฒนารุรกิจไปสู่ อุตสาหกรรมปลายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ของเรา



ยางแผ่นรมควัน



ยางแท่ง STR



ยางผสม

ชูวิทย์ จິรงนสมบุรณิ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

GCAP GOLD

ประเมิน ดัชนีเงินเฟ้อ - สงครามยังร้อนระอุ

จับสัญญาณ พลิก ชะตาทองคำ ส่อแววไปต่อ

บริษัท จีแคป จำกัด หรือ GCAP GOLD ประเมินสถานการณ์ พลิกชะตาทองคำ ให้ ยืนเหนือ \$5,000 ซึ่ปัจจัยอานิสงส์เงินเฟ้อแผ่ล้นเฟด หั่นดอกเบี้ย 3 ครั้งปีนี้ พร้อมจับตา GDP-PCE สัปดาห์นี้ ลุ้นทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขณะที่ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ ยังร้อนระอุ รอลุ้นขั้วยุติอย่าง เป็นรูปธรรม หากความตึงเครียดไม่ยุติ หนุนทองคำไปส่อแววทะยานต่อ ด้านฝ่ายวิเคราะห์ แนะนำกลยุทธ์การลงทุน “รอจังหวะอ่อนตัวเข้าสะสม” ให้แนวรับ \$4,900 / \$4,775

นางสาวอารีรัตน์ มุราชัย หัวหน้านักวิเคราะห์ บริษัท จีแคป จำกัด หรือ GCAP GOLD เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้นักลงทุนทั่วโลกยังคงให้ความสนใจ กรณีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ โดย ในคืนวันพุธนี้ จะเป็นการรายงานการประชุมเฟด ซึ่งจะสะท้อนมุมมองภายในของ กรรมการเฟดเพิ่มเติมว่าเฟดมีโอกาสลดดอกเบี้ยมากขึ้นเพียงใด ขณะที่ ตลาดคาดการณ์ว่าในปี 2569 จะมีการปรับลดดอกเบี้ยรวมกันถึง 63 bps และมีโอกาสสูงถึง 50% ที่จะเกิดการลดดอกเบี้ยถึง 3 ครั้งภายในสิ้นปีนี้ ด้วยมุมมองเชิงบวกดังกล่าวส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ร่วงลงมาอยู่ที่ระดับ 3.40% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน ตุลาคมที่ผ่านมา กลายเป็นแรงพยุงสำคัญที่ช่วยประคองราคาทองคำไม่ให้ ปรับตัวลงลึก และเอื้อให้การฟื้นตัวเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป



GCAP GOLD ประเมิน ดัชนีเงินเฟ้อ - สงครามยังร้อนระอุ จับสัญญาณ พลิก ชะตาทองคำ ส่อแววไปต่อ

คุณอารีรัตน์ มุราชัย | หัวหน้านักวิเคราะห์ GCAP GOLD

นอกจากนี้ ประเด็น ไฮไลต์สำคัญ ที่ตลาดให้น้ำหนักจะอยู่ในช่วงปลาย สัปดาห์ เนื่องจากวันศุกร์นี้ จะมีการประกาศทั้ง GDP และดัชนีเงินเฟ้อ PCE ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่สำคัญ โดยหาก GDP ลงมาอยู่ที่ระดับ 2.8% จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ 4.4% ประกอบกับดัชนี PCE ปรับตัว ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลเป็นการตอกย้ำภาพเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอลง และเพิ่มน้ำหนักต่อการลดดอกเบี้ยช่วงกลางปี ซึ่งเป็นบวกต่อทองคำในระยะกลาง อย่างไรก็ตามหาก GDP ยังขยายตัวแข็งแกร่ง และ PCE ไม่ได้ลงตามคาด ทำให้ตลาดอาจลดความหวังการผ่อนคลายนโยบาย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดแรงกดดันต่อราคาทองคำได้เช่นกัน

“ราคาทองคำสร้างความน่าสนใจอีกครั้ง ด้วยการพลิกกลับมาขึ้นเหนือระดับจิตวิทยาสำคัญที่ \$5,000 โดยได้รับแรงหนุนจากการ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ม.ค. ที่ผ่านมา ชะลอตัวลงสู่ระดับ 2.4% ซึ่งเป็นสัญญาณว่าแรงกดดันเงินเฟ้อกำลังคลายตัวลงอีกครั้ง ส่งผลให้นักลงทุนมองว่าเฟดจะมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้มากขึ้น”

ขณะเดียวกันเรื่องปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เป็นตัวแปรที่ยังคงสร้างความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะส่งสัญญาณว่าคาดหวังจะปิดถ่วงตลึงกับอิหร่านได้ภายในเดือนหน้า แต่ในทางปฏิบัติยังมีความไม่แน่นอนสูง เนื่องจากมีรายงาน

การเสริมกำลังกองเรือรบสหรัฐฯเข้าไปในภูมิภาคเพิ่มเติม ทำให้เกิดการจับตาว่าอาจเป็นทั้งแรงกดดันเชิงยุทธศาสตร์หรือการเตรียมรับมือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้สถานการณ์ดังกล่าวยังต้องติดตามจนกว่าจะมีข้อตกลงที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้หากยังคงตึงเครียดก็เกิดแรงหนุนในการซื้อทองคำกันดี

สำหรับกลยุทธ์ในสัปดาห์นี้ ฝ่ายวิเคราะห์มองราคาทองคำยังอยู่ในทิศทางที่ทยอยยกฐานสูงขึ้น แต่กรอบการแกว่งเริ่มแคบลง ทำให้มีโอกาสเห็นการเลือกทิศทางที่ชัดเจน โดยมีแนวต้านอยู่ที่ \$5,100 ซึ่งหากราคาผ่านโซนนี้ได้ จะเป็นสัญญาณบวกและมีโอกาส ทดสอบระดับ \$5,275 แต่ หากไม่ผ่าน แนะนำให้ “รอจังหวะย่อ แล้วค่อยสะสม” โดยแนวรับสำคัญอยู่ที่ \$4,900 / \$4,775

อย่างไรก็ตาม หากหลุดต่ำกว่าระดับดังกล่าว อาจทำให้ราคาผันผวนในระยะสั้นในกรณีที่ไม่มีปัจจัยลบกดดัน ราคามีโอกาสทยอยลงไปสร้างฐานใหม่บริเวณ \$4,525 หรือ \$4,400 แต่หากไม่มีข่าวลบที่ชัดเจน ภาพรวมยังคงให้น้ำหนักการแกว่งตัวสร้างฐานเพื่อรอจังหวะขึ้น ขณะที่ราคาทองคำไทยให้โซนรับสำคัญ 72,500-70,200 และแบ่งขายทำกำไรเพื่อบริหารความเสี่ยง หากไม่สามารถผ่านแนวต้าน 75,000 บาท

ttb analytics

ประเมินมูลค่าส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไทยปี 2569

ขยายตัวแตะ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เริ่มชะลอตัวจากปีก่อน

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics คาดการณ์มูลค่าส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยปี 2569 จะเติบโตอยู่ที่ 5-6% ด้วยมูลค่าส่งออกราว 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมีปัจจัยกดดันจากฐานสูง โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่เป็นตลาดใหญ่มีการเร่งนำเข้าในปีก่อน แต่ยังคงได้แรงหนุนจากทั้งตลาดยุโรปที่ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงตลาดเอเชียที่คาดว่าจะรีบาวด์กลับมาหลังจากหดตัวลงเมื่อปีก่อน ประกอบกับจุดแข็งของไทยในการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงพรีเมียมยังมีความต้องการในตลาดโลกสูง จากเทรนด์การดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกในครอบครัวที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงตระหนักและให้ความสำคัญกับโภชนาการอาหารของสัตว์เลี้ยงมากขึ้น ปัจจัยบวกเหล่านี้เป็นแรงส่งสำคัญให้ตลาดส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไทยยังสามารถรักษาโมเมนตัมการเติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

ตลาดส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สะท้อนผ่านอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) สูงระดับ 2 Digit ที่ 13.1% โดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากพฤติกรรมเลี้ยงสัตว์เสมือนสมาชิกคนหนึ่ง ในครอบครัวทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงยอมทุ่มเวลาและเงินเพื่อให้อาหารสัตว์เลี้ยงของตนมีสุขภาพแข็งแรงในทุกช่วงวัยผ่านอาหารการกิน โดยที่เจ้าของยินดีจ่ายและให้ความสำคัญกับคุณภาพวัตถุดิบโภชนาการที่เหมาะสม รวมถึงอาหารพรีเมียมเกรดราคาสูง เช่น อาหารเปียก อาหารที่ไม่ผ่านความร้อน หรืออาหารรูปแบบ Holistic หนุนให้ความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะตลาดพรีเมียมขยายตัวต่อเนื่อง สอดคล้องกับรายงานของ Statistics MRC (Market Research Reports® Inc.) ผู้ให้บริการข้อมูลวิจัยตลาดชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา ได้รายงานแนวโน้มตลาดอาหารสัตว์พรีเมียมโลกจะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 7.4% ต่อเนื่องยาวถึงปี 2575 ซึ่งมีมูลค่าตลาดราว 80.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขณะเดียวกันโครงสร้างการค้าโลกที่ประเทศผู้บริโภคนำเข้าจำนวนมากต้องพึ่งพาการนำเข้าเปิดโอกาสให้ประเทศผู้ผลิตอย่างไทยที่มีห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบครบวงจรสามารถขยายบทบาทจนกลายเป็นผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงอันดับ 2 ของโลก อย่างไรก็ดี ในปี 2568 ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไทยขยายตัว 8.1% จากปีก่อนบนมูลค่าส่งออกราว 2.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 2 เท่าของมูลค่าส่งออกก่อนช่วงแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่หากไม่นับรวมตลาดส่งออกหลักของไทยอย่างสหรัฐฯ ที่ได้ปัจจัยบวกจากการเร่งส่งออกในปี 2568 พบว่าตลาดขยายตัวเพียง 3.0% เท่านั้น สะท้อนสัญญาณชะลอตัวลงหลังผ่านช่วงเร่งเติบโตจากปีก่อนทั้งจากปัจจัยฐานสูงและสภาพแวดล้อมการค้าโลกที่ท้าทายมากขึ้น

ดังนั้นปี 2569 ทาง ttb analytics มองว่าภาพรวมส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไทยเติบโตในลักษณะที่ชะลอตัวจากปีก่อน 5-6% ด้วยมูลค่าส่งออกแตะ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ แม้จะได้รับแรงส่งของกระแสการเลี้ยงสัตว์เสมือนสมาชิกในครอบครัว และความต้องการสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงเกรดพรีเมียมในตลาดโลกที่ยังเพิ่มขึ้น แต่ยังคงมีความกังวลท่ามกลางความไม่แน่นอนในบาง

ตลาดหลัก ซึ่งเมื่อพิจารณาโครงสร้างตลาดส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงหลักของไทย สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

1. ตลาดสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทย มีมูลค่าส่งออกมากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนกว่า 35.6% ของมูลค่าส่งออกรวมในปี 2568 หรือขยายตัวได้ 18.6% แรงหนุนหลักมาจากการเร่งส่งออกสินค้าก่อนมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ จะถูกบังคับใช้ช่วงปลายปี คาดปี 2569 กลับมาเติบโตเพียง 4-5% กดดันจากผลกระทบของภาษี Reciprocal Tariffs ใหม่ปี แม้ช่วงแรกอาจยังรักษาการเติบโตได้จากแต้มต่อด้านราคาและความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงในตลาดสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง แต่ภาษีที่สูงย่อมทำให้ราคาปรับสูงขึ้น ส่งผลให้คำสั่งซื้อใหม่ๆ อาจชะลอตัวลง นอกจากนี้ผู้แข่งขันรายอื่นในตลาดอาจเข้ามาแย่งส่วนแบ่งมากขึ้น เช่น ผู้ผลิตในประเทศเองที่ได้เปรียบเรื่องไม่มีภาษีนำเข้า หรือมีภาษีที่ต่ำกว่าผู้ผลิตไทย
2. ตลาดเอเชีย จากเดิมเป็นตลาดส่งออกหลักของไทยซึ่งมีสัดส่วนเกือบครึ่งของมูลค่าส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงทั้งหมดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามด้วยกำลังซื้อและจำนวนสัตว์เลี้ยงในบางประเทศของภูมิภาคนี้ยังอยู่ในโซนต่ำ ทำให้ความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงเติบโตต่ำกว่าภูมิภาคอื่น ส่งผลให้ในปี 2568 เหลือส่วนแบ่งตลาดกลุ่มนี้อยู่ราว 37% ด้วยมูลค่าส่งออก 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือหดตัวจากปีก่อน 0.9% กดดันโดยเฉพาะจากกลุ่มอาเซียนอย่าง ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ที่หดตัว 0.7%, -2.0% และ -14.9% ตามลำดับ ในขณะที่ตลาดส่งออกเบอร์ 2 ของไทยอย่าง ญี่ปุ่น ยังทรงตัวต่ำอยู่ที่ 2.9% คาดปี 2569 ตลาดเอเชียกลับมาขยายตัวในทิศทางบวกอีกครั้ง โดยเพิ่มขึ้น 4-5% หลังผ่านช่วงหดตัวจากปีก่อน และจะได้อานิสงส์ด้านระยะขนส่งเมื่อเทียบกับผู้ส่งออกหลักรายใหญ่อื่นอย่าง เยอรมัน และสหรัฐฯ
3. ตลาดยุโรป เป็นภูมิภาคที่ไทยกำลังรุกขยายส่วนแบ่งเพิ่มขึ้น โดยปี 2568 ไทยมีสัดส่วนส่งออกยุโรปเพียง 17% แต่เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นจากปีก่อน 11.4% และคาดยังรักษาการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในปี 2569 เฉลี่ย 9-10% ปัจจัยหนุนมาจากกำลังซื้อที่สูง แนวโน้มความนิยมเลี้ยงสัตว์และความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงพรีเมียมในยุโรปยังคงเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ เช่น อิตาลี เยอรมนี สหราชอาณาจักร และเบลเยียม ซึ่งเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทย สะท้อนผ่านปี 2568 ที่ผ่านมาเติบโตได้ต่อเนื่องที่ 6.0%, 16.8%, 16.8% และ 17.9% ตามลำดับ รวมถึงตลาดในภูมิภาคนี้มีจำนวนสัตว์เลี้ยงสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยเฉพาะสหราชอาณาจักรที่มีจำนวนสุนัขมากที่สุดในยุโรปถึง 12 ล้านตัว จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับขยายตลาดในภูมิภาคยุโรป

ttb analytics

ประเมินมูลค่าส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไทยปี 2569

ขยายตัวแตะ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เริ่มชะลอตัวจากปีก่อน

นอกจากแรงหนุนของตลาดยุโรปและการฟื้นตัวของตลาดเอเชียแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ไทยยังรักษาโมเมนตัมในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง คือ ศักยภาพในการผลิตและส่งออกสินค้ากลุ่มพรีเมียมและอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก (Wet Pet Food) ที่มีส่วนผสมเนื้อสัตว์หรือปลาคุณภาพสูง ซึ่งเป็น Segment ที่มีมาร์จิ้นสูงและเจาะตลาดกลุ่ม Niche Market ได้ดี สะท้อนผ่านราคาส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไทยที่สูงกว่าคู่แข่งเฉลี่ยถึง 24% จากจุดแข็งของไทยที่มีห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบครบวงจร และความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปโปรตีนจากผลผลิตพลอยได้จากอุตสาหกรรมอาหาร เช่น เนื้อไก่ เศษเนื้อปลา แป้ง และธัญพืชต่าง ๆ ทำให้ไทยมีวัตถุดิบโปรตีนคุณภาพสูงในราคาที่แข่งขันได้ในตลาดพรีเมียม รวมถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหารระดับสากลอย่าง GMP, HACCP และอื่น ๆ ส่งผลให้สินค้าไทยได้รับการยอมรับในตลาดหลักอย่างสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ขณะเดียวกันกระแสการเลี้ยงสัตว์เสมือนสมาชิกในครอบครัวหนุนความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงคุณภาพสูงและอาหารสูตรเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ไทยยังคงรักษาทบหนักผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงพรีเมียมรายสำคัญของโลกได้

กล่าวโดยสรุป แนวโน้มภาพรวมของตลาดส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยปี 2569 ยังคงเติบโตต่อเนื่อง บนมูลค่าส่งออกราว 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนราว 5-6% แม้จะชะลอตัวลงจากปีก่อนจากปัจจัยฐานสูงและแรงกดดันในบางภูมิภาค โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ แต่อย่างไรก็ตาม ตลาดยุโรปยังมีศักยภาพสูงและเติบโตต่อเนื่อง รวมถึงตลาดเอเชียที่คาดว่าจะมีแนวโน้มฟื้นตัวหลังจากหดตัวเมื่อปีก่อน ประกอบกับจุดแข็งของไทยที่มีศักยภาพในการผลิตและส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงพรีเมียมและอาหารเปียกคุณภาพสูงในราคาที่แข่งขันได้ จากห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบในประเทศที่แข็งแกร่งได้เปรียบคู่แข่ง รวมไปถึงแรงหนุนจากเทรนด์การดูแลสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกในครอบครัวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั่วโลก ที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงตระหนักและให้ความสำคัญกับคุณภาพอาหารสัตว์เลี้ยงที่ดี ส่งผลให้ความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงพรีเมียมยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยหนุนเหล่านี้เป็นแรงส่งสำคัญให้ตลาดส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไทยยังคงรักษาโมเมนตัมการเติบโตได้ อย่างไรก็ตามแม้ว่าแนวโน้มโดยรวมยังเป็นบวก แต่ในปี 2569 นี้ยังมีความเสี่ยงและความท้าทายหลายด้านที่ต้องติดตาม เช่น ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของตลาดส่งออกหลัก การแข่งขันจากประเทศคู่แข่งอื่น กฎระเบียบและมาตรการกีดกันการค้า รวมถึงแนวโน้มผู้บริโภคและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ไทยควรเน้นบริหารความเสี่ยง กระจายตลาด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้ามากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันเราเริ่มเห็นผู้ประกอบการบางรายเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาหารสัตว์เลี้ยงที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพเฉพาะด้านมากขึ้นผ่านเทรนด์ Longevity ซึ่งจะช่วยเพิ่ม Value Added ให้กับสินค้ากลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยให้ผู้ผลิตมีศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงโลกที่มีมูลค่ามหาศาลนี้ต่อไป

ttb analytics ประเมินมูลค่าส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไทยปี 2569 ขยายตัวแตะ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ แม้เริ่มชะลอตัวจากปีก่อน กดดันจากตลาดสหรัฐอเมริกา แต่ยังคงเติบโตได้ดีทั้งในยุโรปและเอเชียที่ฟื้นตัว รวมถึงกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงพรีเมียมที่ไทยยังมีศักยภาพส่งออกโดดเด่น

ttb | a-n-a-l-y-t-i-c-s

มูลค่าและทิศทางการเติบโตตลาดส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไทย



ที่มา: กระทรวงพาณิชย์, Trademap, Statistics MRC and ttb analytics

สัดส่วนตลาดส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงหลักของไทย

ตลาดส่งออกหลัก	มูลค่าส่งออกปี 2568 (ล้านเหรียญฯ)	สัดส่วนส่งออกปี 2568 (%)	ประมาณการเติบโตปี 2569 (%)	ประเทศคู่ค้าหลัก
สหรัฐอเมริกา	1,034	36%	4-5%	• สหรัฐอเมริกา
ภูมิภาคเอเชีย	1,069	37%	4-5%	• ญี่ปุ่น • มาเลเซีย • ฟิลิปปินส์
ภูมิภาคยุโรป	489	17%	9-10%	• อิตาลี • เยอรมนี • สหราชอาณาจักร

โอกาสและความเสี่ยงสำหรับตลาดส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไทย

โอกาส

- ศักยภาพในส่งออกสินค้ากลุ่มพรีเมียมและอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกของไทย
- ความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงพรีเมียมโลกยังสูงต่อเนื่อง
- เทรนด์การดูแลสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกในครอบครัวทั่วโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น
- ผู้ประกอบการเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาหารสัตว์เลี้ยงที่ช่วยดูแลสุขภาพเฉพาะด้านเพิ่ม Value Added

ความเสี่ยง

- การกระจุกตัวของตลาดส่งออกหลัก โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ
- การแข่งขันจากประเทศคู่แข่งมากขึ้น
- กฎระเบียบและมาตรการกีดกันการค้าโลก
- แนวโน้มผู้บริโภคและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

บลจ.อเบอร์ดีน

มองความเชื่อมั่นต่อตลาดหุ้นไทยระยะสั้นฟื้นตัว หลังเลือกตั้งผลออกมาชัด

แนะจับตามโยบายรัฐ พร้อมวางกลยุทธ์ “สร้างพอร์ตสมดุล-คัดหุ้นแข็งแกร่ง” รับเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่

บลจ.อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) เปิดเผยมุมมองตลาดหุ้นไทย หลังการเลือกตั้งครั้งล่าสุด โดยระบุว่าผลการเลือกตั้งที่พรรคภูมิใจไทยชนะเหนือความคาดหมาย ทำให้ตลาดมองว่าการจัดตั้งรัฐบาลใหม่มีแนวโน้มดำเนินไปได้ค่อนข้างราบรื่น ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นและความต่อเนื่องนโยบายมีแนวโน้มชัดเจน ขณะที่ความเสี่ยงเรื่องความล่าช้าทางนโยบายและการเบิกจ่ายงบประมาณลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อบรรยากาศการลงทุนและการฟื้นตัวของตลาดในระยะสั้น ถ้าดูข้อมูลในอดีต ตลาดหลังการเลือกตั้งลักษณะนี้มักยังมีโอกาสปรับขึ้นต่อไปได้ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม อเบอร์ดีนมองว่าความท้าทายสำคัญในระยะถัดไปคือ “การเดินหน้านโยบายให้เกิดผลจริง” เนื่องจากรัฐบาลที่จัดตั้งเป็นรัฐบาลผสมทำให้ยังคงต้องติดตามแนวโน้มนโยบายที่สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมว่าจะไปตามที่หาเสียงไว้หรือไม่

อเบอร์ดีนประเมินว่าตลาดหุ้นไทยในช่วง 6-12 เดือนข้างหน้าจะถูกกำหนดโดยสามปัจจัยหลัก ได้แก่ ข้อจำกัดด้านงบประมาณ ภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง และความสามารถของรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้ข้อจำกัดของรัฐบาลผสม โดยในกรณีที่ผลลัพธ์ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด (best case scenario) แผนกกับการประเมินมูลค่าใหม่ (re rating) โดยความคิดเห็นส่วนใหญ่ของนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS Growth) ของตลาดหุ้นไทย (SET) ปี 2026 จะอยู่ที่ 94 บาท และคาดการณ์ P/E 2026 จะอยู่ในกรอบ 15.5 - 16 เท่า จึงทำให้ดัชนีหุ้นไทยมีโอกาสฟื้นกลับไปที่บริเวณค่าเฉลี่ยเดิมที่ 1,450-1,500 จุด[1] ขณะที่ปัจจัยภายนอก เช่น ทิศทางดอกเบี้ยการค้าโลก ภาษีการค้า และการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว ยังคงเป็นตัวกำหนดระดับความเสี่ยงและทิศทางของกระแสเงินทุนจากต่างชาติ

นางสาวดวงริดา แซ่เต้, Deputy Head of Thai Equities, Aberdeen Investment - Thailand, กล่าวว่า ภายใต้บรรยากาศการลงทุนที่เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังการเลือกตั้ง ซึ่งช่วยลดความกังวลเรื่องความล่าช้าทางนโยบายและสร้างความต่อเนื่องต่อการดำเนินงานของรัฐบาลใหม่ เรามองว่ากลุ่มอุตสาหกรรมบางส่วนมีโอกาสได้ประโยชน์ หากรัฐบาลสามารถเดินหน้านโยบายขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ให้เกิดผลได้จริง เช่น

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีโอกาสได้ประโยชน์จากการเร่งรัดการลงทุนภาครัฐ กลุ่มพาณิชย์ จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการอัดฉีดเงินสู่ภาคครัวเรือน และ กลุ่มธนาคารและการเงิน จากนโยบายพักหนี้และการลดค่าครองชีพ เช่น ค่าไฟ

นอกจากนี้เรามองว่าการกระจายความเสี่ยงไปยัง กลุ่มหุ้นดีเฟนซีฟ (Defensive Stocks) ยังคงเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมในช่วงที่เศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ เนื่องจากหุ้นกลุ่มนี้มักสามารถรับมือกับความผันผวนของตลาดได้ดีกว่า ด้วยพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งและมีความมั่นคง เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน โทรคมนาคม รวมถึงบางบริษัทในกลุ่มการเงินที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง ซึ่งยังคงเป็นตัวเลือกการลงทุนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการจ่ายเงินปันผลในระดับที่ดี นอกจากนี้ กลุ่มหุ้นส่งออก ซึ่งมีแนวโน้มกำไรฟื้นตัวอย่างชัดเจน ก็ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่โดดเด่นในช่วงนี้เช่นกัน”

อเบอร์ดีนยังมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทยในระยะสั้น พร้อมจัดพอร์ตแบบสมดุล ระหว่าง ‘หุ้นเติบโต’ โดยเลือกเฉพาะบริษัทที่มีความสามารถในการคาดการณ์กำไร และ ‘หุ้นอิงกับเศรษฐกิจในประเทศ’ ที่ได้แรงหนุนระยะสั้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งนี้ หุ้นขนาดใหญ่มีแนวโน้มจะได้รับานิสงส์จากกระแสเงินทุนที่คาดว่าจะไหลเข้าในช่วงหลังการเลือกตั้ง ขณะที่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งความคืบหน้าในการอนุมัติงบประมาณ และพัฒนาการด้านนโยบายของรัฐบาลใหม่ว่าจะชัดเจนและเดินหน้านโยบายได้ต่อเนื่องหรือไม่ เนื่องจากเป็นปัจจัยกำหนดว่าควรเพิ่มหรือลดความเสี่ยงของพอร์ตหุ้นไทยในแต่ละช่วงเวลา

“เรามีมุมมองบวกต่อตลาดหุ้นไทยระยะสั้น แต่การลงทุนยังคงต้องเน้นสร้างความสมดุลให้กับพอร์ตลงทุน และคัดเลือกหุ้นรายตัวอย่างพิถีพิถัน โฟกัสหุ้นคุณภาพสูง ที่ฐานะการเงินแข็งแกร่ง ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ สำหรับการเสริมความมั่นคงให้กับพอร์ตการลงทุน เราแนะนำให้พิจารณากระจายการลงทุนบางส่วนไปยังตลาดเกิดใหม่เพื่อลดความเสี่ยง ท่ามกลางความคืบหน้าทางการเมืองและงบประมาณที่ยังต้องติดตามและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังฟื้นไม่เต็มที่” ดวงริดา กล่าว

กองทุนแนะนำ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยามลีดเดอร์ส (ABSL)

abrdn
Investments

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สยามลีดเดอร์ส (ABSL) ความเสี่ยงระดับ 6 มุ่งคัดสรรหุ้นไทยขนาดใหญ่และคุณภาพสูง เน้นบริษัทที่พื้นฐานแข็งแกร่งเติบโตต่อเนื่อง และอยู่ในกลุ่ม 150 บริษัทชั้นนำที่มี Market Cap สูงสุด ของตลาดหุ้นไทย เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการความมั่นคงและผลประโยชน์จากการสม่ำเสมอจากผู้ถือหุ้นในอุตสาหกรรม

กองทุนแนะนำ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โทร (ABG)

กองทุนเปิดอเบอร์ดีน โทร (ABG) ความเสี่ยงระดับ 6 ลงทุนในหุ้นไทยทุกขนาด โดยใช้กลยุทธ์เชิงรุกเพื่อคัดเลือกหุ้นคุณภาพเข้าพอร์ต โดยเน้นบริษัทที่มีโอกาสเติบโตสูงและมีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง เหมาะกับนักลงทุนที่มองการเติบโตของพอร์ตในระยะกลาง-ยาวผ่านหุ้นศักยภาพสูงของไทย



บลจ.ยูโอบี

นำเสนอโอกาสการลงทุน ในพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

กองทุนเปิด ยูโนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 6M11 (UGUSD6M11) IPO 19-25 ก.พ.69

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.ยูโอบี ได้เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิด ยูโนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 6M11 (UGUSD6M11) อายุประมาณ 6 เดือน มีประมาณการผลตอบแทน 3.30% ต่อปี (ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569) กองทุนมีขนาดโครงการ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเสนอขายในราคา 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วย และขอลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 100 ดอลลาร์สหรัฐ

กองทุน UGUSD6M11 มีความเสี่ยงระดับ 3 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) โดยกองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และ/หรือตราสารหนี้ ที่รัฐบาลต่างประเทศ และ/หรือธนาคารกลางต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศเป็นผู้ออก หรือ ผู้ค้ำประกัน รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนมีกลยุทธ์ลงทุนแบบครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold)

กองทุน UGUSD6M11 ไม่มีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งกองทุนนี้จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมตลาดเงินในสกุลเงินต่างประเทศ ("กองทุนปลายทาง") ที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดในหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวมหรือโหนดเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit : FCD) ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม <https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/01031/UGUSD6M11>

ผู้ลงทุนสามารถทำการซื้อขาย และสับเปลี่ยนกองทุน ได้อย่างสะดวกสบายในแอปพลิเคชัน UOBAM Invest Thailand ได้แล้ววันนี้

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 บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็น และสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสียหายของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ผลการดำเนินงานในอดีต /ผลการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต



UOB Asset Management

บลจ.ยูโอบี

นำเสนอโอกาสการลงทุน
ในพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 6M11 (UGUSD6M11) IPO 19-25 ก.พ.69



เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทน
ในพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ
สกุลเงิน USD



ระดับความเสี่ยง
3
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่ำ

UGUSD6M11

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 6M11

กองทุนนี้มีอายุโครงการประมาณ 6 เดือน มูลค่าการซื้อขั้นต่ำ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
และผลตอบแทนไม่ต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา

เสนอขายครั้งแรกและครั้งเดียว ช่วงวันที่ 19 - 25 กุมภาพันธ์ 2569

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

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

สแกนเพื่ออ่าน
รายละเอียดกองทุนเพิ่มเติม



UGUSD6M11

ชื่อ ขาย สับเปลี่ยน
กองทุน USD ได้แล้ววันนี้



UOBAM Invest Thailand



อินไซด์ Business

DRT แสดงความยินดีโกลบอลเฮ้าส์ เปิดสาขาสมาเด็จ จ.กาฬสินธุ์



DMT ภูมิใจ ได้รับรางวัลอาคารเขียว



MFC ได้รับความไว้วางใจ บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย



JR ส่งต่อความห่วงใย มอบหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 สน.บางเขน และพนักงานโซตงาน



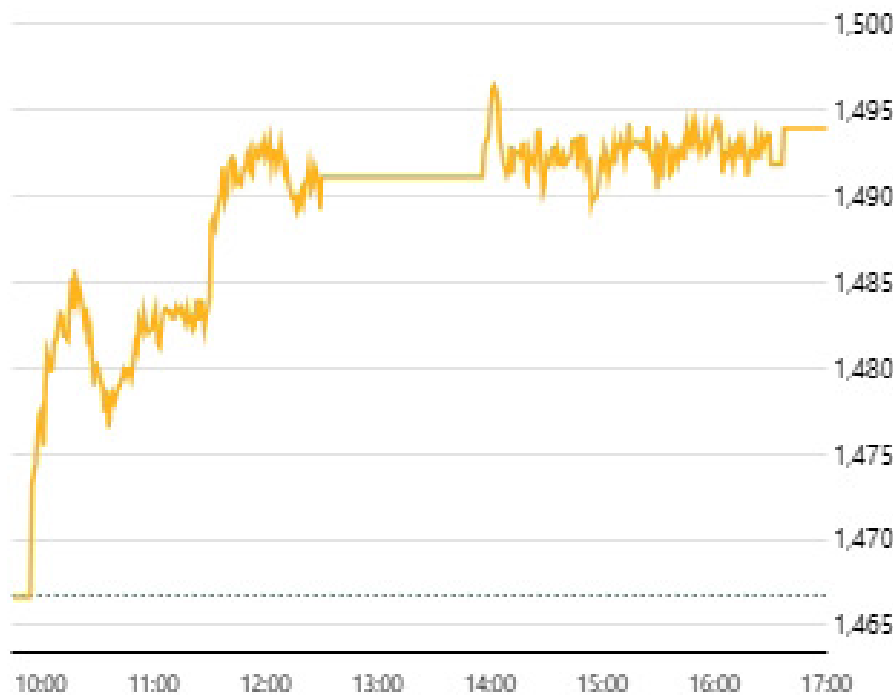
สรุปภาพรวมตลาด

ดัชนี

SET FTSE SET/FTSE ASEAN

ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท.)
SET	1,493.91	+27.24 (+1.86%)	1,473.24	1,496.61	1,471.12	12,539,107	94,763.72
SET50	1,003.57	+17.25 (+1.75%)	990.60	1,004.85	988.81	2,965,659	74,849.64
SET50FF	961.12	+16.91 (+1.79%)	947.92	962.42	946.05	2,965,659	74,849.64
SET100	2,146.63	+38.10 (+1.81%)	2,117.84	2,149.64	2,114.27	4,731,338	86,081.81
SET100FF	2,053.18	+36.72 (+1.82%)	2,024.47	2,055.98	2,020.73	4,731,338	86,081.81
sSET	637.79	+6.34 (+1.00%)	633.82	639.02	633.34	700,624	2,255.89
SETCLMV	721.17	+11.84 (+1.67%)	712.75	722.45	712.13	1,739,749	50,012.07
SETHD	1,356.41	+20.34 (+1.52%)	1,341.82	1,360.21	1,338.59	1,979,674	39,295.83
SETESG	932.40	+13.07 (+1.42%)	923.01	934.63	921.49	3,977,406	75,905.36
SETWB	661.17	+10.64 (+1.64%)	653.25	663.77	652.30	1,053,495	20,297.27
mai	230.38	+5.06 (+2.25%)	226.56	231.12	226.33	480,372	646.92

SET



หมายเหตุ

- ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ภาพรวมภาวะตลาด		ข้อมูลล่าสุด 19 ก.พ. 2569 17:25:18			
		SET		mai	
สถานะ	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)		หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)
▲ เพิ่มขึ้น	397	4,907,001		125	211,790
↔ ไม่เปลี่ยนแปลง	168	875,403		56	165,448
▼ ลดลง	115	559,637		43	67,009
จำนวนรายการ	SET	711,476		mai	47,270

ผลการดำเนินงาน		ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.พ. 2569	
		SET	mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)		18,899,328.62	223,571.66
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)		8.82	2.87
P/E (เท่า)		18.11	69.75
P/BV (เท่า)		1.40	1.16
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)		3.85	3.81
กำไรสุทธิต่อหุ้น		82.63	3.32

%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี		ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.พ. 2569	
		SET	mai
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด		+15.48%	+2.98%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด		+18.06%	-9.28%
YTD (Year to Date)		+16.43%	+3.81%

หมายเหตุ

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

SET

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ PTT	37.50	+1.25 (+3.45%)	10,144,852.70
☆ CPALL	54.50	+2.25 (+4.31%)	6,585,806.18
☆ DELTA	236.00	+12.00 (+5.36%)	5,725,154.30
☆ KBANK	205.00	-2.00 (-0.97%)	5,013,988.60
☆ SCB	148.50	+1.50 (+1.02%)	4,189,626.95
☆ PTTEP	140.00	+5.00 (+3.70%)	3,506,981.10
☆ GULF	60.25	+0.50 (+0.84%)	3,404,075.95
☆ ADVANC	390.00	+1.00 (+0.26%)	3,217,935.50
☆ BBL	170.00	+2.00 (+1.19%)	3,185,855.00
☆ KTB	32.75	0.00 (0.00%)	2,792,819.95

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ TTB	2.26	+0.06 (+2.73%)	613,605,200
☆ PTT	37.50	+1.25 (+3.45%)	274,514,900
☆ SIRI	1.57	+0.05 (+3.29%)	216,189,500
☆ WHA	4.40	+0.06 (+1.38%)	187,750,700
☆ BTS	2.68	+0.08 (+3.08%)	176,215,800
☆ EA	3.32	+0.06 (+1.84%)	152,535,700
☆ IRPC	1.37	+0.08 (+6.20%)	141,470,000
☆ TRUE	13.70	0.00 (0.00%)	139,485,800
☆ AAV	1.33	-0.01 (-0.75%)	127,464,200
☆ VGI	1.31	-0.01 (-0.76%)	126,631,300

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ TWZ	0.03	+0.01 (+50.00%)	6,573,700
☆ FSX	1.05	+0.25 (+31.25%)	1,777,500
☆ NEW	125.50	+29.25 (+30.39%)	500
☆ TGPRO	0.05	+0.01 (+25.00%)	1,159,700
☆ FNS	0.88	+0.16 (+22.22%)	2,415,100
☆ GBX	0.70	+0.12 (+20.69%)	7,484,600
☆ TEKA	2.02	+0.22 (+12.22%)	890,400
☆ HANA	19.00	+1.60 (+9.20%)	48,649,700
☆ RML ca	0.12	+0.01 (+9.09%)	1,618,600
☆ EASTW	2.74	+0.22 (+8.73%)	5,310,300

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ EMC ca	0.02	-0.01 (-33.33%)	1,468,800
☆ SDC ca	0.03	-0.01 (-25.00%)	1,113,300
☆ B	0.04	-0.01 (-20.00%)	2,099,300
☆ SNC	6.20	-0.95 (-13.29%)	2,049,700
☆ RICHY	0.18	-0.02 (-10.00%)	1,313,800
☆ TTCL ca cs	0.14	-0.01 (-6.67%)	568,400
☆ SAM cs	0.15	-0.01 (-6.25%)	11,400
☆ AJA	0.16	-0.01 (-5.88%)	2,559,400
☆ PLE	0.17	-0.01 (-5.56%)	1,192,000
☆ PERM ca	0.18	-0.01 (-5.26%)	141,500

mai

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ NETBAY	24.70	+0.70 (+2.92%)	41,091.82
☆ AMARC	3.22	+0.26 (+8.78%)	35,056.26
☆ MAGURO	24.10	+0.70 (+2.99%)	29,229.66
☆ FSMART	7.50	-0.10 (-1.32%)	27,601.28
☆ JPARK	3.06	-0.08 (-2.55%)	26,965.77
☆ HANN	1.15	-0.01 (-0.86%)	26,392.03
☆ EMPIRE	0.82	+0.01 (+1.23%)	22,865.19
☆ BJA	1.02	+0.03 (+3.03%)	22,345.78
☆ XO	16.80	+0.40 (+2.44%)	22,100.11
☆ AUCT	5.65	+0.30 (+5.61%)	17,288.82

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ SPTX cb	0.01	0.00 (0.00%)	56,874,000
☆ EMPIRE	0.82	+0.01 (+1.23%)	28,325,600
☆ STOWER cb	0.03	0.00 (0.00%)	26,193,600
☆ HANN	1.15	-0.01 (-0.86%)	22,577,200
☆ BJA	1.02	+0.03 (+3.03%)	21,441,000
☆ SMART	0.65	+0.11 (+20.37%)	15,520,100
☆ BTC	0.23	0.00 (0.00%)	14,153,200
☆ PROEN	1.31	+0.01 (+0.77%)	12,854,400
☆ AMARC	3.22	+0.26 (+8.78%)	11,332,700
☆ ALPHAX	0.50	0.00 (0.00%)	10,702,600

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ GTV cb	0.04	+0.01 (+33.33%)	1,214,800
☆ MTW	1.03	+0.18 (+21.18%)	3,235,000
☆ SMART	0.65	+0.11 (+20.37%)	15,520,100
☆ PSGC	3.06	+0.48 (+18.60%)	2,488,400
☆ ITNS	2.04	+0.29 (+16.57%)	7,247,000
☆ CHIC	0.29	+0.03 (+11.54%)	660,700
☆ PEER cb	0.10	+0.01 (+11.11%)	1,930,000
☆ STC	0.35	+0.03 (+9.38%)	277,100
☆ AMARC	3.22	+0.26 (+8.78%)	11,332,700
☆ IRCP	0.27	+0.02 (+8.00%)	3,293,000

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ MORE	0.03	-0.01 (-25.00%)	90,400
☆ TVDH	0.05	-0.01 (-16.67%)	399,000
☆ DIMET cb cs	0.05	-0.01 (-16.67%)	48,100
☆ NAT	2.64	-0.24 (-8.33%)	579,600
☆ MMM xb	3.14	-0.28 (-8.19%)	4,725,300
☆ BSM	0.40	-0.03 (-6.98%)	12,100
☆ SR	0.31	-0.02 (-6.06%)	242,700
☆ SGF	0.17	-0.01 (-5.56%)	272,700
☆ CHEWA cb	0.18	-0.01 (-5.26%)	388,500
☆ PICO cf	4.10	-0.20 (-4.65%)	16,100

SET

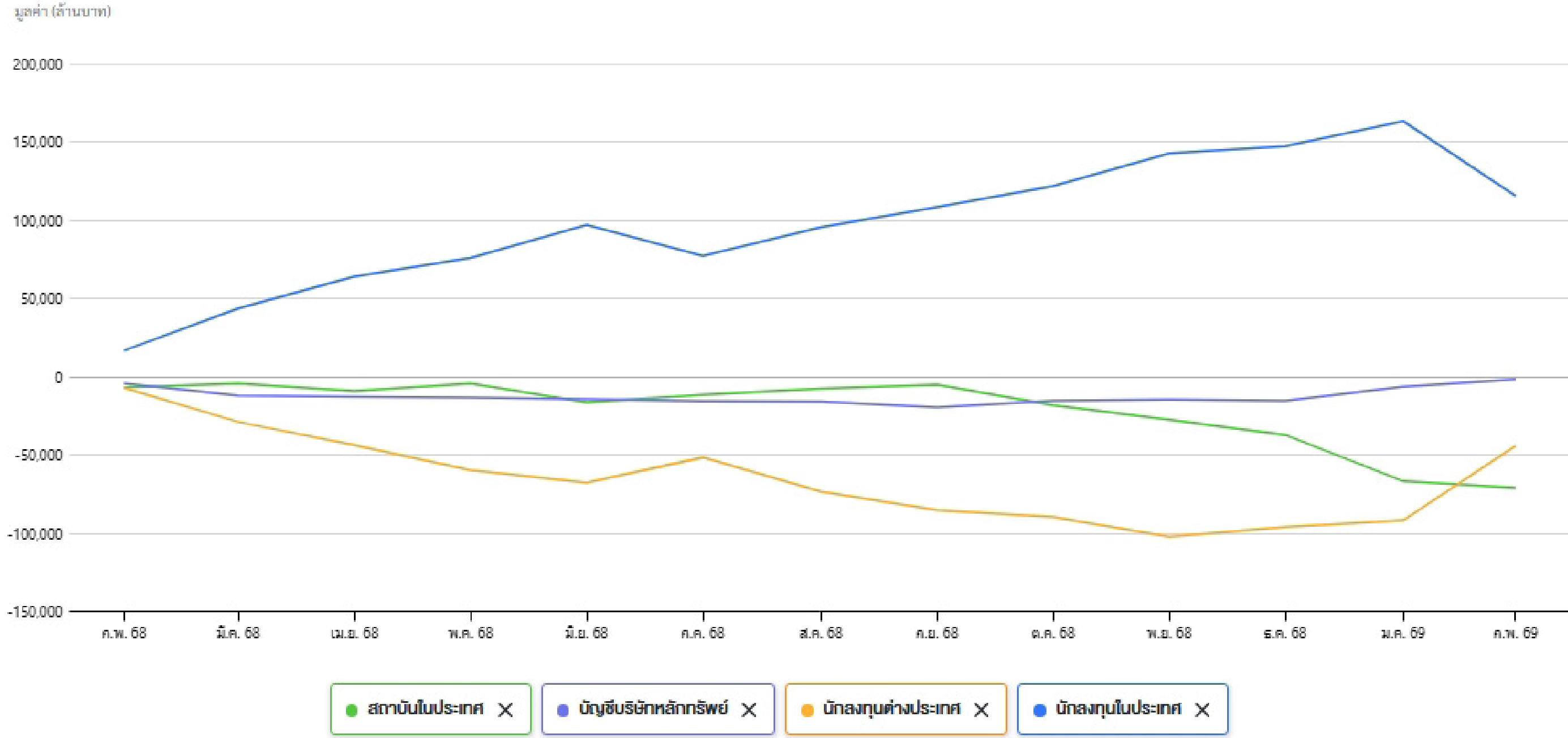
มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET) หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 19 ก.พ. 2569					01 ก.พ. 2569 - 19 ก.พ. 2569					01 ม.ค. 2569 - 19 ก.พ. 2569				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	7,545.79	7.96	8,146.46	8.60	-600.67	86,768.05	9.47	91,545.28	9.99	-4,777.22	170,087.69	9.24	204,445.44	11.10	-34,357.75
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	7,244.05	7.64	5,605.51	5.92	1,638.54	66,651.20	7.27	60,534.38	6.61	6,116.82	131,120.74	7.12	115,796.34	6.29	15,324.40
นักลงทุนต่างประเทศ	50,063.01	52.83	45,190.36	47.69	4,872.65	489,141.96	53.38	436,713.95	47.65	52,428.01	987,228.50	53.62	930,445.37	50.54	56,783.13
นักลงทุนในประเทศ	29,910.87	31.56	35,821.39	37.80	-5,910.52	273,861.75	29.88	327,629.35	35.75	-53,767.61	552,615.11	30.02	590,364.89	32.07	-37,749.78

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.พ. 2569



mai

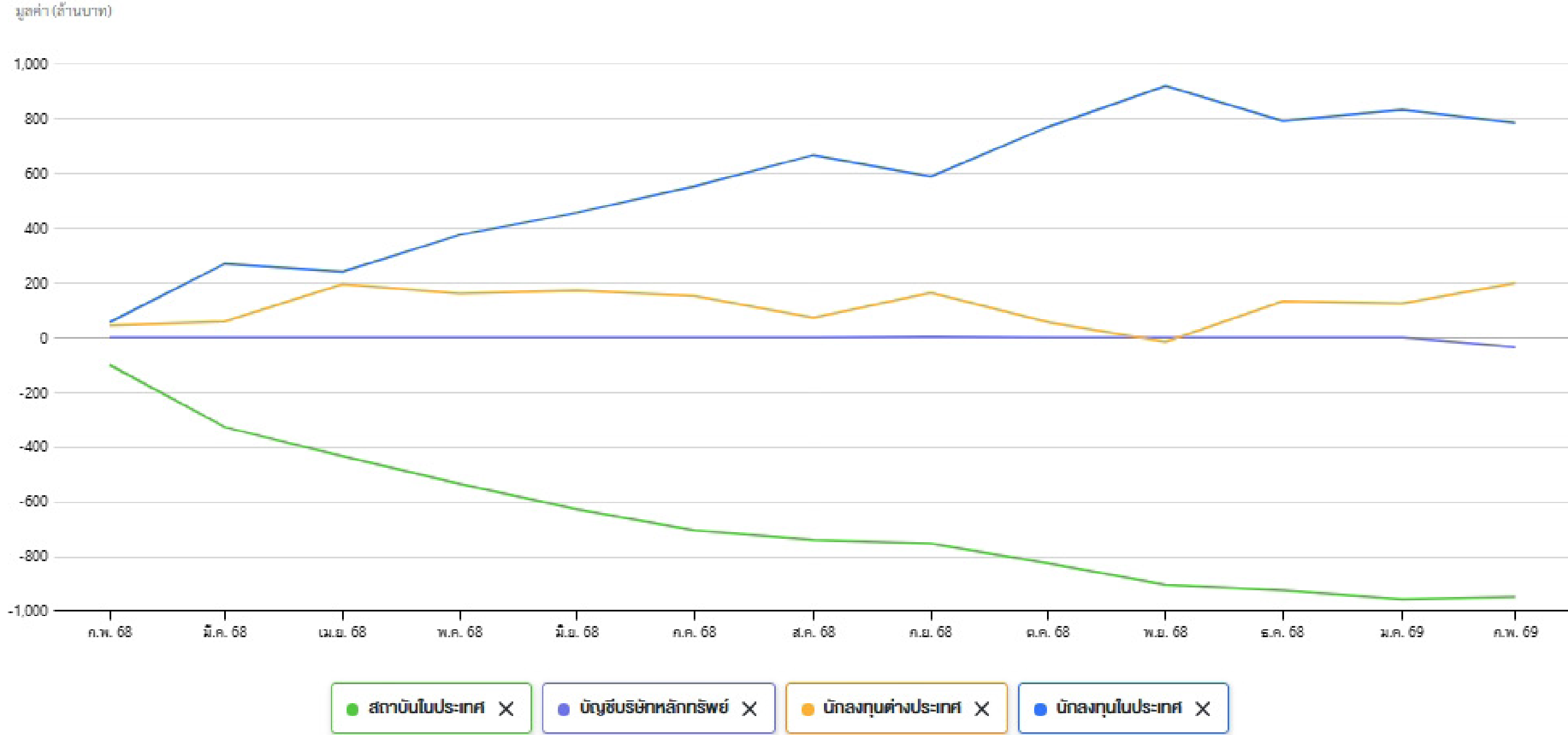
มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (mai) หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 19 ก.พ. 2569					01 ก.พ. 2569 - 19 ก.พ. 2569					01 ม.ค. 2569 - 19 ก.พ. 2569				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	11.57	1.79	6.16	0.95	5.41	56.67	1.01	42.62	0.76	14.04	118.71	1.09	136.36	1.25	-17.64
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	-	-	2.81	0.43	-2.81	0.79	0.01	39.20	0.70	-38.41	3.33	0.03	41.86	0.38	-38.53
นักลงทุนต่างประเทศ	58.40	9.03	64.20	9.92	-5.81	547.52	9.79	477.07	8.53	70.45	945.20	8.68	884.51	8.12	60.69
นักลงทุนในประเทศ	576.96	89.19	573.76	88.69	3.20	4,990.50	89.19	5,036.58	90.01	-46.08	9,826.66	90.20	9,831.17	90.24	-4.51

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.พ. 2569



HOONINSIDE

HOONINSIDE

TIDLOR

2568 ถือเป็นอีกปีที่

เราสามารถทำ
กำไรเติบโต | **17.4%**

สร้างการเติบโตทั้งธุรกิจ
นายหน้าประกันภัย

ซึ่งสูงกว่าภาพรวมตลาด
ประกันวินาศภัยหลายเท่า

และด้านสินเชื่อยังคง
เติบโตต่อเนื่อง



นายปิยะศักดิ์ อภิลักษณ์กุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ตีตลิ่ง โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

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