HOONINSIDE

บริษัทฯยังคง

หาโอกาส

ในการจำหน่าย **ใบรับรอง**

การผลิตพลังงานหมุนเวียน (RECs)

เพื่อรองรับความต้องการ

ใช้พลังงานสะอาดที่เพิ่มขึ้น

ของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมควบคู่กันไป

CKPower
ENDLESS ENERGY

Magazine

Hooninside

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

2026







CONTENTS

ข่าวจากปก 04

ข่าวบริษัทจดทะเบียน 06

ข่าวการเงิน 17

อินไซด์ Business 29

สรุปการซื้อขาย 30

BUALUANG SECURITIES ร่วมกับ SET Bangkok Bank BBLAM





หลักสูตรเรียนรู้การลงทุน

Multipolar Playbook

สร้างพอร์ตหุ้นไทย หุ้นนอก กองทุน ชนะทุกขั้วโลกการลงทุน

เรียนออนไลน์ 5 คลาส 50 หัวข้อ พร้อมกิจกรรมและของรางวัลจัดเต็ม

Multi Trading Tools
เครื่องมือเทรดหุ้นไทย หุ้นนอก กองทุน

5 ก.ย. 69



Multi Starter Picks
คัดหุ้นเด่น “ข้ามขั้ว”

12 ก.ย. 69



Multi Insight Skillset
เสริมทักษะนักลงทุน

19 ก.ย. 69



Multi-Port Planning
วางพอร์ตยุคใหม่

26 ก.ย. 69



Multipolar World
เข้าใจโลกลงทุนอนาคต “หลายขั้ว”

3 ต.ค. 69



เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!
รับจำนวนจำกัด

พิเศษ เมื่อสมัครและชำระเงินก่อน 15 ส.ค. 69
รับ iPoints เพิ่ม 2,000 แต้ม เพื่อแลกของรางวัล



WEALTH CONNEX เมนู The Stock Master
เรียนไม่จำกัด ค่าสมัคร 1,000 บาท
หรือใช้ iPoints 5,000 แต้ม
อ่านเพิ่มเติมที่ www.bualuang.co.th/thestockmaster

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่หลักทรัพย์บัวหลวงกำหนด

CKP รับแรงหนุนจาก XPCL

เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกปี 2569

ใช้ระบบคาดการณ์น้ำ เสริมประสิทธิภาพ

การวางแผนผลิตไฟฟ้าในช่วงที่เหลือของปี



นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคและมีคาร์บอนฟุตพรินต์ต่ำที่สุดรายหนึ่ง เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญต่อผลประกอบการของ **CKPower โดยบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงาน (Core Share of Profit) ของ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) ในงวด 9 เดือน ปี 2569 จำนวน 1,325 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 200 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18** จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนทางการเงินที่ลดลง

สำหรับ CKPower มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (Core Net Profit)

ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2569 จำนวน

1,102 ล้านบาท

ลดลงร้อยละ 33 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยมีปัจจัยหลักจากรายได้การขายไฟฟ้าของบริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (NN2) ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีฐานสูง เนื่องจากได้รับปัจจัยบวกจากปริมาณน้ำไหลเข้าในปี 2568 ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ผนวกกับต้นทุนเชื้อเพลิงของบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC) ที่เพิ่มขึ้นสูง จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ยังคงดำเนินอยู่

สถานการณ์น้ำ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2569

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 มีระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ 366 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงค่าเฉลี่ยปกติ แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Niño)ในช่วงไตรมาส 3 ขณะที่ปริมาณน้ำเฉลี่ยที่ไหลผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นเดียวกับปีก่อน ทำให้สามารถผลิตได้เต็มกำลังการผลิต

ทั้งนี้บริษัทติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงไตรมาส 4 ปี 2569 **อย่างใกล้ชิด พร้อมใช้ระบบติดตามและคาดการณ์ปริมาณน้ำ (Hydrometeorological Monitoring and Forecasting System)** สนับสนุนการวางแผนผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยคาดว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรีจะได้รับปัจจัยหนุนจากปริมาณน้ำที่ดีในเขื่อนกักเก็บบนแม่น้ำโขงตอนบนในประเทศจีนที่จะทยอยปล่อยออกมาจากการผลิตไฟฟ้าในช่วงต้นปี 2570 ขณะที่โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ หลวงพระบาง **มีความคืบหน้าการก่อสร้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2569 อยู่ที่ร้อยละ 82 ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้**

สำหรับฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

บริษัทมีอัตราส่วน

สภาพคล่องอยู่ที่ 2.26 เท่า



และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมยังคงอยู่ใน**ระดับต่ำที่ 0.52 เท่า** แสดงถึงการบริหารจัดการสภาพคล่องและรักษาความสามารถในการชำระหนี้ให้อยู่ในระดับเหมาะสม ขณะเดียวกันบริษัทยังคงติดตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยและบริหารโครงสร้างหนี้ระยะยาวให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

นายธนวัฒน์ กล่าวว่า สำหรับทิศทางร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP 2026) ที่มุ่งเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนและส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าสะอาด CKPower มองเห็นโอกาสในการขยายการลงทุนและต่อยอดธุรกิจพลังงานหมุนเวียน โดยมุ่งเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ผ่านการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับภาคเอกชน (Private PPA) และการเข้าร่วมประมูลโครงการพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายภาครัฐ โดยในเดือนกันยายน 2569 ที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC) ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 แห่ง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 7 MW ได้เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนระบบขนส่งมวลชนของประเทศ

TPCH
TPC POWER HOLDING

15 YEARS OF EXCELLENCE
TPCH

ก้าวสู่ผู้นำพลังงานยั่งยืน
การันตีด้วยกว่า 30 รางวัลแห่งความสำเร็จ
15 YEARS OF EXCELLENCE : TPCH

จาก Thailand สู่ **ASEAN Energy Awards...** ตอกย้ำความสำเร็จบนเวทีโทยและอาเซียน
พร้อมเดินหน้าด้วยความมั่นคงด้านพลังงาน ด้วยมาตรฐานโรงไฟฟ้าสีเขียวและหุ้นยั่งยืน ESG



INTERGRATED BIOMASS ENERGY FOR CLIMATE ACTION: CHÀNG-RAEK BIOPOWER'S PATH TO NET ZERO EMISSIONS

THAILAND





7 Awards ASEAN Energy Awards



8 Awards Thailand Energy Awards



8 Awards หุ้นยั่งยืน ESG 100 8 ปีซ้อน

8 Awards ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 4 รางวัล
Sustainability Disclosure Award จากสถาบันไทยพัฒน์ 4 รางวัล

Carbon Footprint for Organization | I-REC All 7 Plants | T-VER Carbon Credit PTG | ISO 9001:2015

TSG · MWE · TPCH · PGP · SCP · PTG · SIAM POWER

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
4/2 ซอย ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ จรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Facebook: TPC Power Holding PCL. - TPCH โทร 02-943-2935-6
Website: https://www.tpcpower.co.th

Offset your emissions with T-VER carbon credits.
Power your operations with I-RECS.
Further information, please contact:
Tel. +66 2 943 2935-6 ext. 403,405

PTTGC

ไตรมาส 3/69 กำไรสุทธิ 9,756 ล้านบาท ด้านรายได้ 165,092 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% จากปีก่อน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) PTTGC เปิดเผยว่า ในไตรมาส 3/2569 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 165,092 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักจากราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้นตามทิศทางน้ำมันดิบและภาวะ อุปทานตึงตัวอันเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2569 ส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์สูงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2569 รายได้จากการขายปรับลดลง โดยมีสาเหตุหลักจาก ราคาตลาดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่อ่อนตัวลง แม้ยังมีความไม่แน่นอนจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ประกอบกับ ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์กลุ่มอะโรเมติกส์ลดลงจากไตรมาสก่อน เนื่องจากโรงงานอะโรเมติกส์ 1 หยุดซ่อมบำรุงตามแผน

สำหรับไตรมาส 3/2569 บริษัทฯ รายงาน Adjusted EBITDA อยู่ที่ 15,895 ล้านบาท ปรับลดลงจากไตรมาส 2/2569 โดยราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีปรับลดลงตามสถานการณ์ตลาดโลก ส่งผลให้กลุ่ม ผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์และโพลิเมอร์มีผลประกอบการปรับลดลง จากราคาผลิตภัณฑ์โพลิเอทิลีนและส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์โพลิเอทิลีนที่ปรับลดลง หลังจากอุปทานในตลาดเพิ่มขึ้นจากการทยอยกลับมาเดินเครื่องของผู้ผลิตในภูมิภาค ในกลุ่มโรงกลั่น ได้รับผลกระทบจาก Market GRM ที่อ่อนตัวลงเล็กน้อยในขณะที่ต้นทุนจัดหาน้ำมันดิบโดยเฉลี่ย (Crude Premium) ยังอยู่ใน ระดับสูง และนโยบายการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นของน้ำมันดีเซล แม้ว่าส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมยังได้รับปัจจัย หนุนจากภาวะอุปทานตึงตัวและความไม่แน่นอนจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์มีผล ประกอบการลดลงจากปริมาณขายที่ลดลงจากการหยุดซ่อมบำรุงตามแผนของโรงงานอะโรเมติกส์ 1 ในช่วงกรกฎาคมและ สิงหาคม ขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ขั้นกลางผลประกอบการปรับลดลงจากที่อุปทานในตลาดกลับมาเดินเครื่อง อย่างไรก็ตาม กลุ่ม ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษมีผลประกอบการที่ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยยังคงได้รับปัจจัยสนับสนุน จากการบริหารจัดการต้นทุนอย่างต่อเนื่อง



บริษัทฯ รับรู้รายการพิเศษจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้จากการเปลี่ยนแปลงราคาตามสภาวะตลาด ได้แก่ กำไรจากสต๊อกน้ำมัน (Stock gain) และการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (NRV) สุทธิรวมเป็นผล กำไร 4,395 ล้านบาท ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์เพื่อประกันความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 1,161 ล้านบาท และ กำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนและตราสารอนุพันธ์ทางการเงินรวม 447 ล้านบาท บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน รวม 67 ล้านบาท โดยสรุปในไตรมาส 3/2569 บริษัทฯ รายงานผลกำไรสุทธิรวม 9,756 ล้านบาท

BTG

ไตรมาส 3/69 กำไรสุทธิ 1,300.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.5% จากปีก่อน รับปัจจัยหนุนยกระดับพอร์ตสินค้าสู่กลุ่มที่ทำกำไรสูงขึ้น



บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ “BTG” บริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทย รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2569 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการต้นทุนและห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคง ควบคู่ไปกับการปรับพอร์ตสินค้ามูลค่าเพิ่มที่ตอบโจทย์ตลาดได้อย่างแม่นยำ สะท้อนขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน

ในไตรมาส 3/2569 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 1,300.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.5% เมื่อเทียบกับ 1,166.5 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปีก่อน จากรายได้รวมเติบโต 7.5% แตะระดับ 33,061.7 ล้านบาท โดยได้รับปัจจัยหนุนสำคัญจากการยกระดับพอร์ตสินค้าสู่กลุ่มที่ทำกำไรสูงขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขาย อยู่ที่ระดับ 9.8% ลดลงจากปีก่อนที่ระดับ 10.5%

นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในไตรมาส 3 พิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของเบทาโกรในการก้าวข้ามความท้าทายของตลาด โดยสามารถผลิตและส่งมอบสินค้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องแม้เผชิญวิกฤติอุทกภัย จากประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพขั้นสูง การควบคุมต้นทุนตลอดห่วงโซ่อุปทานผ่านระบบอัตโนมัติ และการรุกตลาดพรีเมียมตามแผนงาน ทั้งหมดนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น”

ขยายกำลังการผลิต: รับดีมานด์ตลาดส่งออกพุ่ง

เพื่อรองรับความต้องการสินค้าจากตลาดต่างประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่องในช่วงไฮซีซั่น เบทาโกรได้ขยายกำลังการผลิตในโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุกเพื่อการส่งออกทั้ง 3 แห่ง ด้วยการเปิดไลน์การผลิตใหม่และติดตั้งเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง ส่งผลให้กำลังการผลิตในปี 2569 เพิ่มขึ้น 10% หรือประมาณ 15,000 ตันต่อปี และผลักดันกำลังการผลิตเพื่อการส่งออกรวมทั้งปีแตะระดับ 105,000 ตัน สอดรับกับคำสั่งซื้อช่วงปลายปีได้อย่างเต็มศักยภาพ

“เรากำลังเร่งผลักดันการส่งออกควบคู่กับการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ในระดับสากล โดยปัจจุบัน เราได้รับคำสั่งซื้อล่วงหน้ายาวไปจนถึงสิ้นปี จากความต้องการที่แข็งแกร่งในตลาดหลักอย่างสหภาพยุโรป และญี่ปุ่น พร้อมก้นนี้ บริษัทฯ ยังคงรุกเปิดตลาดใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มยอดขายและขับเคลื่อนการเติบโตของผลกำไรในระยะยาว” นายวสิษฐ กล่าวเพิ่มเติม

ปรับสมดุลพอร์ต: เน้นสินค้าและช่องทางจำหน่ายที่ทำกำไรสูง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปรับสมดุลพอร์ตธุรกิจ โดยมุ่งเน้นผลักดันกลุ่มผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มผ่านช่องทางจำหน่ายที่มีอัตรากำไรสูง ส่งผลให้ในไตรมาส 3 ปี 2569 ธุรกิจอาหารในประเทศไทยมีรายได้จากช่องทางสำคัญอย่างกลุ่มลูกค้า Foodservice เติบโตขึ้น 22.2% จากปีก่อน และโมเดิร์นเทรด เติบโตขึ้น 28.5% จากปีก่อน

นอกจากนี้ ยอดขายในตลาดต่างประเทศยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้จากการส่งออกเติบโต 25.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหลักมาจากผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและอาหารพร้อมทาน อันเป็นผลสำเร็จจากการรุกขยายตลาดเชิงรุกในภูมิภาคที่มีศักยภาพสูง และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง

ต่อยอดธุรกิจแกร่ง: สู่ระบบนิเวศอาหารยั่งยืน

จากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง เบทาโกรพร้อมต่อยอดสร้างคุณค่าแก่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยภายหลังบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก Scope 1 & 2 ได้สำเร็จ บริษัทฯ ได้เดินหน้าขับเคลื่อน Scope 3 ร่วมกับคู่ค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก 25% ภายในปี 2578 และมุ่งสู่ Net Zero ภายในปี 2593 เพื่อสร้างระบบนิเวศอาหารที่ยั่งยืนร่วมกัน

DOD Biotech โรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มาตรฐานสากล

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชั้นนำของประเทศไทย
เราพร้อมบริการ รับผลิตเสริมอาหารครบวงจร รับสร้างแบรนด์เสริมอาหาร รับผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร oem (Original - Equipment Manufacturer) ครบถ้วนในที่เดียว
ด้วยมาตรฐานและศักยภาพการผลิตระดับเดียวกับการผลิตยา



เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านคุณภาพระดับสากล
บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)
ก้าวไปสู่อีกขั้นของมาตรฐานอุตสาหกรรม
ทีมควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิตของเรา
ประกอบไปด้วยเภสัชกรและวิศวกรมืออาชีพ
ที่เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์หลายสิบปี
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยา ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ที่สูงที่สุดในระดับสากล







คุณต่อลาภ ไชยเชาวน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD

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

UBE

โชว์ไตรมาส 3/69 กำไรสุทธิ 69.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 534.9% "ธุรกิจเอทานอลและร้านอาหาร" หนุนการเติบโต

'บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล' หรือ UBE ผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจร โชว์ผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2569 เติบโตแข็งแกร่ง ทำรายได้จากการขาย 1,525.8 ล้านบาท (+19.4% YoY, +37.8% QoQ) และมีกำไรสุทธิ 69.2 ล้านบาท (+534.9 YoY, + 258.7% QoQ) ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจเอทานอลเติบโตโดดเด่น หนุนกำไรขั้นต้นโตแตะ 218 ล้านบาท ไตรมาส 4 เดินกลยุทธ์ Beyond Ethanol พร้อมรับแรงหนุนการเพิ่มตัวของดีมานด์เอทานอล เร่งปรับกลยุทธ์ใช้วัตถุดิบแบบ Multi-feed ควบคู่ operational excellence บริหารจัดการต้นทุนอย่างเข้มข้น พร้อมรุกขยายธุรกิจร้านอาหารต่อเนื่อง



นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) หรือ UBE ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2569 (กรกฎาคม-กันยายน) บริษัทฯ สามารถสร้างโมเมนตัมการฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขาย 1,525.8 ล้านบาท (+19.4% YoY, +37.8% QoQ) และมีกำไรสุทธิ 69.2 ล้านบาท (+534.9 YoY, + 258.7% QoQ) ซึ่งธุรกิจเอทานอลทำรายได้อยู่ที่ 956.4 ล้านบาท (+78.1% YoY, +116.8%QoQ) โดยมีปัจจัยหลักจากภูมิรัฐศาสตร์เป็นตัวเร่งสำคัญ ผลกระทบสะสมจากอุปทานตึงตัวส่งผลให้ความต้องการเอทานอลเพิ่มขึ้น ส่วนผลการดำเนินงานกลุ่มอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง รายได้ 380.8 ล้านบาท (-11.1% YoY, -14.1% QoQ) ธุรกิจร้านอาหาร รายได้ 183.0 ล้านบาท (-9.7% YoY, -13.5% QoQ) และธุรกิจอื่นๆ รายได้ 5.6 ล้านบาท (-94.9% YoY, -49.1% QoQ) ขณะที่รายได้ในประเทศ 1,279.7 ล้านบาท คิดเป็น 83.9% (Q3/2568 คิดเป็น 74.9% YoY) และรายได้จากการส่งออก 246.2 ล้านบาท คิดเป็น 16.1% (Q3/2568 25.1% YoY)

ขณะที่กำไรขั้นต้น Q3/2569 อยู่ที่ 218 ล้านบาท (+10.5% YoY) เติบโตดีขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าผลกระทบของภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญ และการแพร่ระบาดของโรคในมันสำปะหลัง ส่งผลให้โรงงานแปรรูปต้องแข่งขันกันรับซื้อวัตถุดิบ ผลักดันให้ต้นทุนหัวมันสดอยู่ในระดับที่สูงโดยราคาเฉลี่ยของหัวมันสำปะหลังสดอยู่ที่ 3.78 บาทต่อกิโลกรัม (+75.0% YoY) ซึ่งการใช้วัตถุดิบในการผลิตแบบ Multi-feed โดยนำกากน้ำตาลมาใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลร่วมกับวัตถุดิบหลักอย่างหัวมันสำปะหลัง ทำให้บริหารต้นทุนวัตถุดิบได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างแท้จริงจากความท้าทายสถานการณ์อุตสาหกรรมมันสำปะหลังของไทย ที่ต้องเผชิญกับภาวะอุปทานวัตถุดิบในประเทศตึงตัว โดยผลผลิตหัวมันสดรวมยังคงอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

สำหรับรายได้รวม 9 เดือนแรกปี 2569 (มกราคม-กันยายน) อยู่ที่ 3,797.5 ล้านบาท (-5.8% YoY) กำไรสุทธิ 2.2 ล้านบาท (+103.7% YoY) โดยธุรกิจร้านอาหารเป็น Growth Engine หลัก ในด้านอัตราการเติบโต ทำรายได้อยู่ที่ 613.9 ล้านบาท (+11.3% YoY) อย่างไรก็ตามธุรกิจที่เป็นยังเสาหลักด้านรายได้ คือ ธุรกิจเอทานอล แม้จะไม่ได้โชว์การเติบโต (YoY เติบโต 0.0% หรือ +0.10 ล้านบาท) แต่ยังคงทำหน้าที่เป็นฐานรายได้หลัก (Main Pillar) ที่สร้างกระแสเงินสดให้กับบริษัทฯ รายได้ 9 เดือน 2569 อยู่ที่ 1,851.7 ล้านบาท สัดส่วนรายได้ยังครองสัดส่วนสูงที่สุดถึง 48.8% ของรายได้รวมทั้งหมด

UBE

โชว์ไตรมาส 3/69 กำไรสุทธิ 69.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 534.9% "ธุรกิจเอทานอลและร้านอาหาร" หนุนการเติบโต

นางสาวสุรียส กล่าวว่า แผนธุรกิจในช่วงที่เหลือเดินกลยุทธ์ Beyond Ethanol อย่างต่อเนื่อง โดยธุรกิจเอทานอล ยังคงมุ่งเน้นการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด (operational excellence) ให้ความสำคัญในการพัฒนาผลพลอยได้ (By-product) และการเปลี่ยนขยะให้เป็นมูลค่า (Waste to Value) เพื่อช่วยให้เกิดรายได้ใหม่ควบคู่กับการลดค่าขนส่งของการจัดการ นอกจากนี้ยังเตรียมกำลังการผลิตเอทานอลอย่างเต็มกำลัง เพื่อขานรับมาตรการภาครัฐในการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ส่วนธุรกิจแป้งมันสำปะหลังและฟลาวจะโฟกัสการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (High Value Products) เพื่อรองรับความต้องการทั้งในประเทศ และมุ่งเน้นตลาดต่างประเทศในกลุ่มผลิตภัณฑ์ฟลาวที่มีมูลค่าสูง เพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ด้านกลุ่มธุรกิจอาหารพร้อมที่จะขยายพอร์ตการลงทุน เข้าสู่ธุรกิจร้านอาหารจีนสไตล์ Casual Dining เพื่อเพิ่มความหลากหลายและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค ซึ่งได้เปิดดำเนินการไปแล้ว และกำลังขยายแลนด์สเคปไปสู่การเติบโตระดับสากล ด้วยการเปิดแฟรนไชส์ธุรกิจร้านอาหารแบรนด์ญี่ปุ่น 'Oshinei' ที่ หลวงพระบาง ประเทศลาว คาดการณ์เปิดภายในเดือน ธ.ค. 69

สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมเอทานอลและตลาดแป้งมันสำปะหลังและฟลาวในไตรมาส 4 ปี 2569 ในด้านความต้องการมีทิศทางเชิงบวก โดยความต้องการใช้ E20 ค่อยๆปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งสังเกตุเห็นได้ตั้งแต่ไตรมาส 3/2569 ปริมาณการใช้เอทานอลอยู่ที่ 3.7-3.9 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นมากกว่า 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันไตรมาส 3/2568 และการผสมเอทานอลเพิ่มขึ้นจาก 11.0% ในไตรมาส 3/2568 เป็น 11.8% ในไตรมาส 3/2569 โดยคาดว่าความต้องการยังคงมีต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาส 4 ปี 2569 และต้นปี 2570 เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่น

"UBE มั่นใจว่ากลยุทธ์ Beyond Ethanol จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในปี 2569 โดยมีธุรกิจเอทานอลและธุรกิจร้านอาหารเป็นเครื่องยนต์หลักในการสร้างการเติบโต (Growth Engine) ควบคู่กับการมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (High Value Products) ในกลุ่มแป้งมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ฟลาว (Flour) ผสานกับการบริหารการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (Operational Excellence) คาดว่าแนวโน้มธุรกิจจะส่งสัญญาณปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นฐานสำคัญในการผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง มีคุณภาพ และยั่งยืนในระยะยาว" นางสาวสุรียส กล่าว



STA

โชว์ผลงานไตรมาส 3/2569 ทำกำไร 494.9 ล้านบาท พลิกจากขาดทุนในปีก่อน รับอานิสงส์ราคายางธรรมชาติปรับเพิ่มต่อเนื่อง หนุนกำไร 9 เดือน 2,035 ล้านบาท

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA ผู้นำธุรกิจยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลกและผู้ผลิต ถุงมือยางอันดับหนึ่งของประเทศไทย รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2569 มีรายได้รวม 29,519.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 494.9 ล้านบาท พลิกจากผลขาดทุนสุทธิในช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ภาพรวม 9 เดือนแรก บริษัทมีรายได้รวม 87,365.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิรวม 2,035.3 ล้านบาท พลิกจากผลขาดทุนสุทธิในช่วงเดียวกันของปีก่อน



นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทศรีตรังในไตรมาส 3/2569 สะท้อนถึงการฟื้นตัวของความสามารถในการทำกำไรเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะธุรกิจยางธรรมชาติที่ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากทิศทางราคายางในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ราคายางแท่ง TSR20 ในตลาด SICOM เฉลี่ยอยู่ที่ 228.5 เซนต์สหรัฐต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 34.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สอดคล้องกับราคาขายเฉลี่ยของบริษัทฯ ที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 13 ปี

สำหรับธุรกิจยางธรรมชาติ บริษัทฯ มีรายได้ 23,441.9 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 79.4 ของรายได้รวม โดยมีปริมาณขาย 300,930 ตัน ขณะที่ปริมาณขายยางที่สอดคล้องกับข้อกำหนด EUDR เพิ่มขึ้นเป็น 47,348 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 15.7 ของปริมาณขายยางทั้งหมด) เพิ่มขึ้นจาก 17,214 ตัน ในไตรมาสก่อนหน้า

ด้านความสามารถในการทำกำไร ธุรกิจยางธรรมชาติยังคงรักษาอัตรากำไรขั้นต้นในระดับที่ดีที่ร้อยละ 9.1 ขณะที่ธุรกิจถุงมือยางมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 12.2 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.2 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของทั้งสองธุรกิจหลักที่ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

สำหรับแนวโน้มไตรมาส 4/2569 บริษัทฯ มองว่าตลาดยางธรรมชาติยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากข้อจำกัดด้านอุปทานในประเทศผู้ผลิตหลัก ประกอบกับความต้องการซื้อยางเพื่อส่งมอบในระยะใกล้ที่เริ่มฟื้นตัว ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงติดตามทิศทางราคายางธรรมชาติ สภาพอากาศ และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด พร้อมเดินหน้าบริหารจัดการต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของคำสั่งซื้อยางธรรมชาติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป (EUDR) หลังจากลูกค้าชะลอการตัดสินใจสั่งซื้อในช่วงก่อนหน้าเพื่อรอความชัดเจนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎระเบียบดังกล่าว โดยบริษัทฯ มุ่งใช้จุดแข็งด้านการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบและระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและสร้างโอกาสทางธุรกิจในระยะยาว

ขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทศรีตรังยังเดินหน้าพันธกิจ “Empowering AI” โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ผ่านโครงการต่าง ๆ มากกว่า 200 โครงการ ครอบคลุมตั้งแต่การประเมินคุณภาพวัตถุดิบ การควบคุมกระบวนการผลิต ไปจนถึงการตรวจสอบคุณภาพสินค้า เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

“บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจยางธรรมชาติและถุงมือยาง ควบคู่กับการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว” นายวีรสิทธิ์กล่าว







แมกซ์ การ์ด พลัส

คุ้มทันที

กับส่วนลดรวมกว่า 12,000.-

LPG

ส่วนลดน้ำมัน 50 สต./ลิตร

COFFEE WORLD

ส่วนลดกาแฟ 50% 10แก้ว/เดือน

PUNTHAI COFFEE

AUTOBACS オートバックス

บัตรสมาชิกรายปี max CARD PLUS 0000000000

สมัครเพียง 599.-/ปี

max CARD PLUS

MTC

โชว์ผลงาน Q3/69 กำไรสุทธิ 1,941 ล้านบาท พอร์ตสินเชื่อรวมอยู่ที่ 192,420 ล้านบาท

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC เปิดผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2569 เติบโตต่อเนื่อง พอร์ตสินเชื่อรวมอยู่ที่ 192,420 ล้านบาท ขณะที่มีรายได้รวม 8,370 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,941 ล้านบาท พร้อมรักษาสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) อยู่ที่ 2.63 % สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานและการบริหารจัดการต้นทุนอย่างเหมาะสม ควบคู่กับการควบคุมคุณภาพสินเชื่ออย่างดีเยี่ยม ฟากผู้บริหาร “ปริทัศน์ พัชรชัย” ระบุ ช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ยังคงเดินหน้าขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง พร้อมยกระดับมาตรฐานการให้บริการในระดับสากล (World-class Thai Microfinance) เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เติบโตยั่งยืน

นายปริทัศน์ พัชรชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญความท้าทายจากปัจจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลต่อกำลังซื้อและความสามารถในการชำระหนี้ของประชาชน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ โดยมุ่งเน้นการขยายพอร์ตสินเชื่อผ่านเครือข่ายกว่า 8,964 สาขาทั่วประเทศ ณ สิ้นไตรมาส 3/2569 ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงและการรักษาคุณภาพสินทรัพย์ เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม พร้อมมีส่วนร่วมในการสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้แข็งแกร่งและยั่งยืนยิ่งขึ้น

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2569 บริษัทฯ มีพอร์ตสินเชื่อรวมอยู่ที่ 192,420 ล้านบาท มีรายได้รวม 8,370 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.03% และกำไรสุทธิ 1,941 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.57% ขณะที่สามารถบริหารจัดการคุณภาพสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยควบคุมสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ให้อยู่ที่ 2.63% สะท้อนการเติบโตของธุรกิจควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

ขณะที่ผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทฯ มีรายได้รวม 24,434 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 5,669 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.70 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีพอร์ตสินเชื่อรวมอยู่ที่ 192,420 ล้านบาท สะท้อนความสามารถในการขยายธุรกิจและรักษาระดับผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับทิศทางธุรกิจในช่วงที่เหลือของปี 2569 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายพอร์ตสินเชื่อตามแผนธุรกิจ ควบคู่กับการดำเนินนโยบายการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวัง โดยให้ความสำคัญกับการรักษาคุณภาพสินทรัพย์ผ่านการพิจารณาสินเชื่ออย่างรอบคอบและการติดตามคุณภาพหนี้อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในทุกพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงในระยะยาว

บริษัทฯยังเดินหน้าสนับสนุนการดำเนินงานตาม 3 เป้าหมายสำคัญ ประกอบด้วย การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินที่เป็นธรรม, การสนับสนุนการสร้างงานและผู้ประกอบการรายย่อย (Employment Generation) โดยมุ่งช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ และธุรกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง และการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและระบบอาหารที่ยั่งยืน (Food Security and Sustainable Food Systems) ผ่านการสนับสนุนภาคการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มรายได้ และส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ



MTC

โชว์ผลงาน Q3/69 กำไรสุทธิ 1,941 ล้านบาท พอร์ตสินเชื่อรวมอยู่ที่ 192,420 ล้านบาท

ที่ผ่านมา บริษัทฯได้รับการยอมรับทั้งด้านการบริหารองค์กรและความน่าเชื่อถือทางการเงิน โดยคว้า 3 รางวัลจากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ได้แก่ Best CEO, Best CFO และ Best IR ในงาน IAA Awards for Listed Companies 2026 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์ต่อทีมผู้บริหารและการดำเนินงานของบริษัท ขณะเดียวกัน ยังได้รับการจัดอันดับเครดิตจากสถาบันชั้นนำระดับสากล 3 แห่ง ได้แก่ Moody's Ratings ที่ระดับ Ba2, Fitch Ratings ที่ระดับ BB และ A-(tha) และ S&P Global Ratings ที่ระดับ BB- โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิต Stable

นอกจากนี้ บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับดีเลิศ (CG Rating 5 ดาว) การประเมินด้านความยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ AA และรางวัล Best Social Bond Thailand จากเวที The Asset Triple A Awards for Sustainable Finance 2026 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบและการส่งเสริมการเงินเพื่อความยั่งยืน เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจสู่มาตรฐาน World-class Thai Microfinance อย่างมั่นคงในระยะยาว



BLA

ผลงาน 9 เดือนแรกปี 69 โตแกร่ง เบี้ยรับรวมทะลุ 2.7 หมื่นล้านบาท กวาดกำไรสุทธิ 4,827 ล้านบาท

กรุงเทพประกันชีวิต เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2569 เติบโตแข็งแกร่ง เบี้ยประกันภัยรับรวมแตะ 27,094 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมกวาดกำไรสุทธิ 4,827 ล้านบาท ตอกย้ำความแข็งแกร่งด้วยอัตราความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) สูงถึง 477% พร้อมเดินหน้าวิสัยทัศน์ “ใส่ใจ” พร้อมปรับกลยุทธ์สู่ก้าวใหม่ของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้คนผ่านผลิตภัณฑ์และบริการตอบโจทย์สังคม Longevity

นายโซน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ BLA เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2569 ว่า บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างน่าพึงพอใจ โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวม (Total Premium) จำนวน 27,094 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานการบริการประกันภัยรวม 3,520 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 15 โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีผลกำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วจำนวน 4,199 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 57 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิรวม 4,827 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 2.83 บาทต่อหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานด้านการลงทุน บริษัทฯ มีรายได้จากการลงทุนรวม 9,036 ล้านบาท โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของเงินปันผลรับในอัตราที่สูงกว่าปีก่อนหน้า ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนจากดอกเบี้ยและเงินปันผล (Investment Yield) อยู่ที่ร้อยละ 3.72 และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) อยู่ที่ร้อยละ 4.16

ในส่วนของผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2569 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวมจำนวน 9,030 ล้านบาทขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น โดยมีอัตราความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2569 อยู่ที่ร้อยละ 477 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 377 ณ สิ้นปี 2568 ซึ่งสูงกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ร้อยละ 140 อย่างมาก และมีสัดส่วนสินทรัพย์ทางการเงินและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อหนี้สินจากสัญญาประกันภัยสูงถึงร้อยละ 119

นายโซนกล่าวว่า กรุงเทพประกันชีวิต ยังคงดำเนินงานเชิงรุกเพื่อรองรับสังคมอายุยืน (Longevity) ภายใต้วิสัยทัศน์การเป็น ประกันชีวิตอันดับหนึ่งด้านความใส่ใจ โดยมุ่งสู่ก้าวใหม่ด้วยการประกาศทิศทางธุรกิจที่มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนในสังคมตลอดช่วงชีวิต ด้วยการสร้างสมดุลใน 4 มิติ ได้แก่ กายฟิต เงินพร้อม ใจสมดุล และความสัมพันธ์ดี ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการบริการเสริมด้านสุขภาพ BLA EveryCare รวมทั้งยังผสานพลังความร่วมมืออันแข็งแกร่งกับพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนการยกระดับและต่อยอดช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เพื่อดูแลลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

“เรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม Care ที่ออกแบบมาเข้าใจชีวิตและตอบโจทย์การวางแผนชีวิตในระยะยาว เช่น “บีแอลเอ ลองไลฟ์แคร์” ประกันโรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครอง 8 โรคร้ายแรงทางสมองและโรคที่กระทบต่อการดำรงชีวิตระยะยาว เช่น โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน ฯลฯ โดยจ่ายเงินชดเชยต่อเนื่อง 10% ต่อปี นานสูงสุดถึงอายุ 99 ปี ล่าสุด “บีแอลเอ ลองไลฟ์แคร์” ยังได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคจากการรับรางวัล PRODUCT OF THE YEAR AWARDS ประจำปี 2026 ซึ่งจัดโดยนิตยสารBUSINESS+ ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล” นอกจากนี้ ยังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “บีแอลเอ เซฟวิ่ง แอนด์ แคร์ 168” ที่รับเงินก้อนหากเจ็บป่วยระยะสุดท้าย 8% ต่อปี และหากป่วยด้วยโรคร้ายแรงรับเพิ่มอีก 12% ต่อปี ตลอดจนประกันบำนาญ “บีแอลเอ เพนชั่น แอนด์ แคร์ 888” ส่งมอบเงินบำนาญก้อนแรก 30% เมื่ออายุ 60 ปี และรับเพิ่มอีกปีละ 8% จนถึงอายุ 88 ปี และหากป่วยด้วยโรคร้ายแรง รับเพิ่มอีก 8% ต่อปีตั้งแต่ปีแรก” นายโซนกล่าว พร้อมเพิ่มเติมว่า

กรุงเทพประกันชีวิตมุ่งยกระดับตัวแทนประกันชีวิตสู่ Life Care Partner ที่พร้อมเป็นที่ปรึกษาดูแลเคียงข้างลูกค้าทุกช่วงวัย โดยมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ทั้งด้าน Longevity การวางแผนการเงินและการดูแลคุณภาพชีวิตดี 4 ด้าน ผ่านความร่วมมือทางวิชาการกับ NIDA (หลักสูตร MFE Online) ซึ่งสะท้อนผลลัพธ์เป็นรูปธรรมว่าตัวแทนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรนี้มีอัตราการซื้อซ้ำจากลูกค้าเดิม (Repurchase Rate) สูงขึ้นถึง 75% และมีจำนวนกรมธรรม์ใหม่เติบโต 34% (ช่วง เม.ย. – ก.ค. 2569)

นอกจากนี้ กรุงเทพประกันชีวิต ยังเดินหน้ายกระดับ BLA Well-Being Ecosystem และ บริการเสริม BLA EveryCare เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ลูกค้าสัมผัสได้จริง ล่าสุด ยังเพิ่มบริการดูแลสุขภาพใจ “Mind Wellness Care” ภายใต้ความร่วมมือกับ BeDee แพลตฟอร์มสุขภาพดิจิทัลในเครือ BDMS ให้บริการปรึกษาปัญหาความเครียดและสุขภาพจิตกับนักจิตวิทยาออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อส่งเสริมสุขภาพใจเชิงป้องกันสำหรับลูกค้า ผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในครอบครัว







GUNKUL

not only the energy, we care



"กันกุลก้าวสู่พาร์ตเนอร์ด้านพลังงานสีเขียว และโครงสร้างพื้นฐานแห่งภูมิภาคเอเชีย ที่ได้รับการยอมรับสูงสุด"

คุณฤชล ดำรงปิยวุฒิ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

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

โทร.0-2242-5800 (อัตโนมัติ)

SCB WEALTH

ชี้หลังเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ โอกาสลงทุนขยายวงกว้าง แนะกระจายพอร์ตหุ้นโลก - ตราสารหนี้สั้นถึงกลาง เติมเฮลท์แคร์ลดเสี่ยง AI



SCB WEALTH จัดงานเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “The Next Move: Washington to Wall Steet” เปิดมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนหลังเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ โดย SCB EIC มองว่า การคานอำนาจในสภาคองเกรสอาจทำให้รัฐบาลผลักดันมาตรการใช้จ่ายขนาดใหญ่ได้ยากขึ้น ขณะที่ภาษีนำเข้ามีแนวโน้มเดินหน้าและยังเป็นแรงกดดันต่อการค้าไทย คาดค่าเงินบาทปลายปีอยู่ที่ 33.60 - 34.10 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ด้าน SCB CIO มองว่าการอนุมัติโครงการดาต้าเซ็นเตอร์ในสหรัฐฯ ที่อาจล่าช้าสร้างแรงกดดันต่อหุ้น AI ระยะสั้น ขณะที่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังมีโอกาสเติบโตในระยะยาว จึงแนะนำให้ใช้จังหวะที่หุ้นโลกปรับลงราว 6.4% จากจุดสูงสุด จัดพอร์ตหลักด้วยกองทุนผสม หุ้นโลกที่กระจายการลงทุน และตราสารหนี้สหรัฐฯ ระยะสั้นถึงกลาง ส่วนพอร์ตเสริม แนะคัดเลือกกองทุนรวมหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ยังมีปัจจัยพื้นฐานรองรับ หลีกเลี่ยงบริษัทที่มีภาระหนี้สูง พร้อมกระจายการลงทุนออกนอกกลุ่มเทคโนโลยี เช่น กลุ่ม Healthcare

นายนนท์ พฤกษ์ศิริ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (SCB EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ครั้งนี้ พรรคเดโมแครตทำผลงานได้ดีกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ โดยสามารถเอาชนะพรรครีพับลีกันในหลายรัฐที่พรรคเดโมแครตไม่เคยชนะการเลือกตั้งมาหลายทศวรรษ ทำให้สามารถครองเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ และวุฒิสภา อีกทั้งยังชนะการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐต่างๆ ส่งผลให้ตั้งแต่ ม.ค. 2027 เป็นต้นไป พรรคเดโมแครตจะมีอำนาจตรวจสอบ ถ่วงดุลการทำงานของประธานาธิบดีได้ แต่อาจไม่ได้ทำให้ทิศทางนโยบายต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากกลไกการผลักดันกฎหมายต่างๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายของประธานาธิบดี Trump ทำได้ค่อนข้างยาก แม้พรรคเดโมแครตจะครองเสียงข้างมากและผ่านกฎหมายในสภาผู้แทนราษฎรได้ แต่กฎหมายต้องผ่านกระบวนการที่ใช้เสียงในวุฒิสภาถึง 60 เสียง จากทั้งหมด 100 เสียง และถึงแม้จะผ่านวุฒิสภาได้ ประธานาธิบดีก็ยังมีสิทธิใช้อำนาจคว่ำกฎหมาย (Veto) ได้อีก ซึ่งการคัดค้าน Veto ทำได้ยากเพราะใช้เสียงจากทั้งสองสภาถึง 2 ใน 3

ทั้งนี้ เรามองว่า ผลเลือกตั้งครั้งนี้จะทำให้ประธานาธิบดี Trump ออกกฎหมายใช้งบประมาณขนาดใหญ่ได้ยากขึ้น เพราะไม่มีเสียงสนับสนุนในสภา ขณะที่ ความเสี่ยงที่จะเกิด government shutdown หรือ การปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลอาจสูงขึ้นในปี 2027 เนื่องจากใช้เวลาต่อรองงบประมาณนานขึ้น ทั้งสองฝ่ายมีแนวโน้มประนีประนอมลดลง ด้านสงครามสหรัฐฯ - อิหร่าน คาดว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจไม่ยกระดับความรุนแรงของสงครามไปมากกว่าปัจจุบัน เพราะจะถูกกดดันจากสภาที่มองว่าประชาชนต้องการให้สงครามยุติลงโดยเร็ว ส่วนประเด็นภาษีนำเข้าคาดว่าจะยังคงอยู่ เพราะเป็นการใช้อำนาจประธานาธิบดีโดยไม่ผ่านสภา

สำหรับผลต่อเศรษฐกิจไทยนั้น จะไม่มากเท่ากับรอบการเลือกตั้งประธานาธิบดี โดยความเสี่ยงด้านการค้ากับสหรัฐฯ ยังคงอยู่ จากภาษีนำเข้าที่ยังดำเนินต่อ ขณะที่สงครามที่อาจผ่อนคลายลง อาจช่วยลดแรงกดดันราคาน้ำมันและเงินเฟ้อ ในส่วนของการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่มีแรงขับเคลื่อนหลักจากกระแส AI ในช่วงที่ผ่านมา อาจได้รับผลกระทบจากนโยบายของสหรัฐฯ ที่อาจทำให้การลงทุนศูนย์ข้อมูลชะลอลง จึงต้องติดตามผลกระทบนี้ ขณะที่โดยรวมเศรษฐกิจไทยยังเติบโตไม่ทั่วถึง โดยกลุ่มที่เติบโตสูงเชื่อมโยงกับการลงทุนศูนย์ข้อมูลและ AI ส่วนภาคครัวเรือนยังเปราะบาง จากภาระหนี้และรายจ่ายที่อยู่ระดับสูง ดังนั้น เราจึงยังมองว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1% ต่อไปอยู่

SCB WEALTH

SCB WEALTH

ชี้หลังเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ โอกาสลงทุนขยายวงกว้าง แนะกระจายพอร์ตหุ้นโลก - ตราสารหนี้สั้นถึงกลาง เติมเฮลท์แคร์ลดเสี่ยง AI

ในส่วนของทิศทางค่าเงิน ตามมุมมองของ SCB Financial Markets (SCB FM) ประเมินว่า เงินบาทยังมีแนวโน้มผันผวน โดยคาดว่าจะอยู่ในกรอบ 33.60-34.10 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงที่เหลือของปีนี้ จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (yield) สหรัฐฯ ระยะยาวที่มีโอกาสลดลงได้จำกัด เนื่องจากทั้งภาครัฐและเอกชนยังมีความต้องการต้องระดมทุนอยู่ ขณะที่สถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางยังมีความไม่แน่นอน นอกจากนี้ ยังต้องติดตามพัฒนาการของดุลการค้าของไทยในระยะข้างหน้า

น.ส.เกษรี อายุตตะกะ CFP® Head of Investment Research, SCB CIO ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ตลาดหุ้นตอบรับผลการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ เป็น 2 ช่วง โดยในวันแรกหลังทราบผลเลือกตั้ง ตลาดหุ้นปรับเพิ่มขึ้นจากความชัดเจนทางการเมืองที่มากขึ้น เนื่องจากนักลงทุนมองว่าการถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารและสภาคองเกรสจะช่วยจำกัดการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งใหญ่ นอกจากนี้ ตลาดยังคาดหวังว่าความขัดแย้งกับอิหร่านจะคลี่คลายลง ซึ่งอาจทำให้ราคาน้ำมันและเงินเฟ้อลดลง เป็นผลดีต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยและต้นทุนภาคธุรกิจ ประกอบกับการปิดสถานะป้องกันความเสี่ยงของนักลงทุนบางส่วน อย่างไรก็ตาม ในวันถัดมา ตลาดกลับมากังวลเรื่องการอนุมัติโครงการศูนย์ข้อมูล AI จากแรงต่อต้านในระดับรัฐและท้องถิ่นที่อาจทำให้การก่อสร้างล่าช้า ส่งผลให้นักลงทุนกังวลว่าการชะลอลงทุน (AI capex) จะกระทบต่อการส่งมอบสินค้าและการรับรู้รายได้ของห่วงโซ่อุปทาน AI รวมถึงความสามารถในการสร้างรายได้และกำไรจากการลงทุนได้ตามที่คาดไว้หรือไม่ และอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนและกำไรของอุตสาหกรรมอื่นในวงกว้างเพียงใด ความกังวลดังกล่าวจึงกดดันให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ปรับลดลง

ทั้งนี้ SCB CIO ประเมินว่า ความเสี่ยงจากข้อจำกัดในการอนุมัติโครงการศูนย์ข้อมูล AI มีแนวโน้มทำให้การก่อสร้างล่าช้ามากกว่าจะนำไปสู่การยกเลิกโครงการ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ AI ในระดับประเทศต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายที่ซับซ้อนและอาจใช้เวลานาน ขณะที่การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ระดับรัฐและท้องถิ่นมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่า โดยเฉพาะการตรวจสอบผลกระทบด้านการใช้ไฟฟ้า น้ำ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจทำให้ผู้ประกอบการต้องชะลอการก่อสร้าง ปรับโครงการให้สอดคล้องกับข้อกำหนด หรือย้ายไปยังรัฐที่มีข้อจำกัดน้อยกว่า ดังนั้น SCB CIO จึงยังมองว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI เป็นธีมระยะยาวที่น่าสนใจ แม้การชะลอโครงการอาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการรับรู้รายได้ในระยะสั้น

สำหรับผลกระทบต่ออุตสาหกรรม AI จะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม โดยผู้ผลิตชิป หน่วยความจำ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับผลกระทบจากการเลื่อนส่งมอบสินค้าและการรับรู้รายได้ ซึ่งอาจกดดันอำนาจต่อรองด้านราคาและแนวโน้มกำไร ขณะที่ผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่ (Hyperscalers) ที่มีกำลังประมวลผลเหลืออยู่ อาจได้รับประโยชน์หากอุปทานใหม่เข้าสู่ตลาดช้าลง ส่วนผู้ให้บริการคลาวด์สำหรับ AI ที่พึ่งพาหนี้สูง เช่น กลุ่ม Neocloud อาจเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนทางการเงินที่สูง

ในด้านตราสารหนี้ SCB CIO มองว่า ในระยะสั้น Bond Yield ยังมีโอกาสปรับลดลง หากความกังวลว่าการชะลอลงทุนศูนย์ข้อมูล AI จะกระทบต่อเศรษฐกิจ ทำให้นักลงทุนเพิ่มการถือครองพันธบัตรรัฐบาล ขณะเดียวกัน หากความขัดแย้งกับอิหร่านไม่ยืดเยื้อหรือคลี่คลายได้เร็วขึ้น ก็อาจช่วยให้ราคาน้ำมันและเงินเฟ้อลดลง ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ Bond Yield มีโอกาสปรับลดลง อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุยาวยังมีความเสี่ยงปรับเพิ่มขึ้นในระยะถัดไป แม้การถ่วงดุลอำนาจทางการเมืองจะทำให้การผลักดันนโยบายการคลังขนาดใหญ่ทำได้ยากขึ้น แต่รัฐบาลยังมีความจำเป็นต้องออกพันธบัตรเพื่อรองรับภาระหนี้และการใช้จ่าย ขณะที่การลงทุนด้าน AI ยังคงมีความต้องการเงินทุนต่อเนื่อง แม้บางโครงการอาจล่าช้า ซึ่งอาจเพิ่มแรงกดดันต่อ Bond Yield และ Term Premium ดังนั้น SCB CIO จึงแนะนำให้เน้นลงทุนในตราสารหนี้อายุสั้นถึงกลางมากกว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุยาว ซึ่งยังมีความเสี่ยงจาก Term Premium ที่อาจปรับเพิ่มขึ้น แม้ระดับผลตอบแทนของพันธบัตรอายุยาวจะเริ่มน่าสนใจแล้วก็ตาม

สำหรับตลาดหุ้น SCB CIO ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นโดยรวม แต่มีมุมมองเป็น Neutral ต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยมองว่า AI ยังเป็นธีมการลงทุนสำคัญในระยะยาว แม้ระยะสั้นอาจเผชิญความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน จึงควรให้ความสำคัญกับการคัดเลือกลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงบริษัทที่มีภาระหนี้สูง เช่น กลุ่ม Neocloud พร้อมกระจายการลงทุนไปยังอุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจาก AI โดยกลุ่ม Healthcare เป็นหนึ่งในกลุ่มที่อาจได้รับประโยชน์จากทิศทางนโยบายของพรรคเดโมแครต และช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ต

นอกจากนี้ SCB CIO ยังแนะนำให้กระจายการลงทุน ทั้งในด้านสินทรัพย์และภูมิภาคผ่านกองทุนรวม โดยมองเห็นโอกาสในตลาดหุ้นเกิดใหม่ (Emerging Markets: EM) ที่ได้รับประโยชน์จากธีม AI เช่น ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ซึ่งปรับลดลงมาค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวในธีม AI หรือประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไป เพื่อรักษาสมดุลและกระจายความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน

SCB WEALTH

SCB WEALTH

ชี้หลังเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ โอกาสลงทุนขยายวงกว้าง แนะกระจายพอร์ตหุ้นโลก - ตราสารหนี้สั้นถึงกลาง เติมเฮลท์แคร์ลดเสี่ยง AI

น.ส.นิสารัตน์ ชมภพงษ์ Head of Wealth and Investment Advisory, SCB CIO ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ตลาดการลงทุนโดยรวมยังอยู่ในภาวะเปิดรับความเสี่ยง หรือ Risk-on หลังความไม่แน่นอนจากการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ผ่านพ้นไป ขณะที่การคานอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารและสภาคองเกรสช่วยจำกัดโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งใหญ่อย่างฉับพลัน แม้ยังต้องติดตามความเสี่ยงด้าน Government Shutdown และเพดานหนี้สหรัฐฯ ด้านปัจจัยพื้นฐาน เศรษฐกิจและผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนยังแข็งแกร่ง แต่แรงขับเคลื่อนของตลาดกำลังกระจายออกจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ไปสู่ตลาดในวงกว้างมากขึ้น โดยกำไรของบริษัท 493 แห่งในดัชนี S&P 500 ที่ไม่รวม Magnificent Seven มีแนวโน้มเติบโตราว 29% ในไตรมาส 3 และ 4 เทียบกับ Magnificent Seven ที่คาดว่าจะเติบโตราว 18% และ 16% ตามลำดับ สะท้อนโอกาสลงทุนที่เปิดกว้างมากขึ้น

สำหรับหุ้นเทคโนโลยีและ AI ระยะสั้นยังถูกกดดันจากความกังวลว่าการตรวจสอบ Data Center ในระดับมลรัฐและท้องถิ่นอาจเข้มงวดขึ้น ทั้งด้านค่าไฟฟ้า การใช้น้ำ การอนุมัติโครงการ และผลกระทบต่อชุมชน รวมถึงความเสี่ยงด้านการจัดหาเงินทุนและภาระหนี้ของกลุ่ม Neocloud อย่างไรก็ตาม SCB CIO ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อ AI ในระยะยาว เนื่องจากอุปสงค์สินค้าและบริการ AI ยังแข็งแกร่ง รายได้ Cloud ยังเติบโต และการนำ AI ไปใช้เริ่มขยายออกจากกลุ่ม Big Tech มากขึ้น แต่การลงทุนใน AI ต้อง Selective โดยตลาดจะให้น้ำหนักกับความสามารถในการเปลี่ยนเงินลงทุนด้าน AI ให้เป็นรายได้ กำไร และ Free Cash Flow รวมถึงภาระหนี้และผลตอบแทนจากเงินลงทุน จึงยังชอบ Hyperscalers ที่มีฐานรายได้และกระแสเงินสดรองรับ รวมถึง AI Infrastructure บางส่วนที่มีอุปสงค์และผลตอบแทนจากโครงการชัดเจน และระมัดระวังกลุ่มที่มีภาระหนี้สูง

ด้านกลยุทธ์การลงทุน SCB CIO มองว่า การปรับฐานรอบนี้เป็นโอกาสลงทุนและปรับพอร์ตให้สมดุลมากขึ้น เนื่องจากตลาดหุ้นโลกปรับลดลงประมาณ 6.4% จากจุดสูงสุด ส่งผลให้ Forward P/E ลดลงมาอยู่ที่ราว 16.21 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานยังแข็งแกร่ง โดยกำไรของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกยังมีแนวโน้มเติบโตประมาณ 14-16% ต่อปีในปี 2027-2028 สะท้อนว่าราคาหุ้นปรับลงจากความกังวลและการลด Positioning มากกว่าการอ่อนตัวของผลประกอบการ ทำให้ Risk-reward น่าสนใจขึ้น

SCB CIO แนะนำให้ใช้โอกาสที่ตลาดปรับตัวลง เข้าลงทุนใน Core Portfolio ได้แก่ Mixed Asset Fund ซึ่งมีผู้จัดการกองทุนช่วยปรับสัดส่วนสินทรัพย์ให้เหมาะกับสถานการณ์ ตราสารหนี้สหรัฐฯ Duration สั้นถึงกลางเพื่อรับประโยชน์จากอัตราผลตอบแทนที่ยังอยู่ในระดับสูง และกองทุนหุ้นโลกที่มีการกระจายตัวเพื่อรับโอกาสจาก Market Broadening ส่วนกองทุนรวมหุ้น Technology และ AI ควรเป็นพอร์ตเสริม โดยผู้ลงทุนที่พอร์ตยังไม่กระจุกตัวสามารถทยอยสะสมเพื่อการลงทุนระยะยาว เน้นกลุ่ม Hyperscalers และ AI Infrastructure ที่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ ขณะที่ผู้ลงทุนที่มีสัดส่วน Technology สูงอยู่แล้วควรควบคุมสัดส่วนไม่ให้กระจุกตัวเกินไป พร้อมกระจายการลงทุนไปยังธีมอื่น เช่น Healthcare เพื่อให้พอร์ตมีแหล่งที่มาของผลตอบแทนที่หลากหลาย มีความสมดุล และรับมือกับความผันผวนได้ดีขึ้น

นายสรรค์ชัย สกุลสุรเอกพงศ์ Investment Product Selection and Partnership Manager, SCB CIO ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า เรามองเห็นโอกาสสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ yield ในระดับที่น่าพอใจ ภายใต้คุณภาพเครดิตและอายุที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้พอร์ตมีกระแสเงินสดรับ และช่วยเพิ่มความสมดุลได้ โดยปัจจุบันสามารถลงทุนผ่านพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ได้โดยตรง หรือในกรณีผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net worth : HNW) สามารถลงทุนผ่านหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง Credit Linked Note (CLN) ** อ้างอิงกับเครดิตประเทศไทย (Kingdom of Thailand, KOT) โดยลงทุนด้วยสกุลเงิน USD ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ Offshore โดย InnovestX ได้ โดยสิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนลงทุนคือ ความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ ความเสี่ยงด้านเครดิตของประเทศไทย รวมถึงความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสารจะเรียกไถ่ถอนคืนก่อนครบกำหนด นอกจากนี้ยังมีประเด็นความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน กรณีต้องการแลกเปลี่ยนกลับเป็นเงินบาท และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ซึ่งต้องพิจารณาตามอายุลงทุนที่เลือก

สำหรับนักลงทุนทั่วไป ที่ต้องการลงทุนด้วยสกุลเงิน USD เพื่อเป็นเครื่องมือกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนสกุลเงินบาท ก็มีกองทุนรวมสกุลเงิน USD ที่น่าสนใจ เช่น SCBUSDYIELD ความเสี่ยงระดับ4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) IT1 Capitalisation เน้นสร้างผลตอบแทนในสกุลเงิน USD สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยของตลาดเงินในช่วงระยะเวลา 1 วัน หรือกองทุนรวมเทอมฟันด์สกุลเงิน USD ส่วนในกรณีที่ต้องการลงทุนกองทุนผสม สามารถลงทุนผ่าน SCBUSDGMCORE ความเสี่ยงระดับ5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) ได้

SCB WEALTH

บลจ.อีสท์สปริง

ชู 5 กองทุนประหยัดภาษี “RMF - Thai ESGX” จัดพอร์ตลงทุนช่วงท้ายปี 69

บลจ.อีสท์สปริง แนะจัดพอร์ตกองทุนประหยัดภาษี RMF และ Thai ESGX ช่วงท้ายปี 69 ด้วยกลยุทธ์ Core & Satellite ชู 5 กองทุนที่มีศักยภาพ ครอบคลุม 5 ธีมการลงทุนทั้งกองทุนผสม ตราสารหนี้ทั่วโลก, หุ้นโลกคุณภาพเติบโต, หุ้นเทคโนโลยี และหุ้นไทย ESG มุ่งกระจายความเสี่ยง เพิ่มโอกาสเติบโตระยะยาว พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และโปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายปี

นายยิ่งยง เจียรวุฒฆิ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยถึงกลยุทธ์การลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีในช่วงปลายปี 2569 ว่า ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและตลาดการเงินโลก การลงทุนในกองทุนลดหย่อนภาษีไม่เพียงเป็นโอกาสในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว โดยนักลงทุนควรให้ความสำคัญกับการจัดพอร์ตที่สมดุลและกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บลจ.อีสท์สปริง แนะนำการจัดพอร์ตลงทุนแบบ Core & Satellite 5 ธีมการลงทุน โดยใช้กองทุนผสมสร้างรายได้ (Global Multi-Asset Income) เป็นแกนหลักของพอร์ตลงทุนพอร์ตเพื่อสร้างสมดุลให้พอร์ตลงทุน พร้อมเสริมด้วยกองทุนหุ้นโลกคุณภาพเติบโต (Global Quality Growth) รับโอกาสจากการเติบโตระยะยาว กองทุนหุ้นเทคโนโลยีโลก (Global Technology) เพื่อคว้าโอกาสจากธีมนวัตกรรม กองทุนตราสารหนี้โลก (Global Income) เพื่อโอกาสสร้างกระแสเงินสดและลดความผันผวน และ กองทุนหุ้นไทยปันผล (Thai Dividend Equity) สร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากหุ้นคุณภาพในประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยงและช่วยลดความผันผวนของพอร์ตในระยะยาว



บลจ.อีสท์สปริงจึงได้คัดสรร 5 กองทุน RMF และกองทุน Thai ESGX ที่มีศักยภาพผ่าน 5 ธีมการลงทุนดังกล่าว ประกอบด้วย กองทุน RMF แนะนำ 4 กองทุน ได้แก่

1. ธีมกองทุนผสม คือ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GAINCOMERMF) ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Amundi Funds Income Opportunities โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักกระจายลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ ตราสารทางเลือกเช่น หุ้นกู้ อนุพันธ์ ตราสารภัยพิบัติ REIT ฯลฯ เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยง และสร้างผลตอบแทนที่อาจไม่เคลื่อนไหวตามตลาดหุ้นทั่วไป เน้นโอกาสสร้างกระแสรายได้และบริหารพอร์ตอย่างยืดหยุ่น ซึ่งเป็นกองทุนนี้เป็นทางเลือกที่เหมาะกับการเป็น Core Portfolio เนื่องจากกองทุนหลักมีการปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและตลาดที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในช่วงที่ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยยังคงทรงตัวในระดับสูง

2.ธีมกองหุ้นโลก คือ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GQGRMF) ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Wellington Global Quality Growth Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักจะคัดเลือกหุ้นคุณภาพทั่วโลกประมาณ 60-90 บริษัท (ที่มา: Wellington Management ณ วันที่ 31 ส.ค. 2569) เน้นบริษัทที่มีโอกาสในการเติบโต และมีมูลค่าที่เหมาะสม โดยเฉพาะธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง เช่น AI เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบการชำระเงิน โดยไม่จำกัดการลงทุนอยู่เพียงตลาดหรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ซึ่งช่วยสร้างโอกาสการเติบโตของพอร์ตในระยะยาว

บลจ.อีสท์สปริง

ชู 5 กองทุนประหยัดภาษี “RMF - Thai ESGX” จัดพอร์ตลงทุนช่วงท้ายปี 69

3. ธีมหุ้นเทคโนโลยี คือ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GTECHRMF) เน้นลงทุนในกองทุน Polar Capital Funds Plc - Global Technology Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุน Class I USD Distribution Shares ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลก มีการคัดสรรหุ้นแบบ Bottom-up ราว 60-85 บริษัท (ที่มา : Polar Capital ณ วันที่ 31 ส.ค. 2569) เน้นที่มีคุณภาพและมีโอกาสเติบโต และบริหารโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่มีประสบการณ์ โดยมองว่าหมวดเทคโนโลยียังคงเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ มีอัตราการเติบโตของกำไรที่โดดเด่น และพร้อมที่จะสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กับพอร์ตลงทุนในระยะยาว

4. ธีมตราสารหนี้ทั่วโลก แนะนำ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GINCOMERMF) ลงทุนใน PIMCO GIS Income Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนหลักมีการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนหลากหลายประเภททั่วโลก อย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน โดยกองทุนหลักจะมีการการปรับพอร์ตอย่างยืดหยุ่นตามภาวะเศรษฐกิจด้วยการบริหารอายุเฉลี่ยของพอร์ตระหว่าง 0-8 ปี มุ่งสร้างกระแสรายได้จากดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ โดยมองว่ากลุ่มตราสารหนี้โลกเป็นเกราะป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญเพื่อเพิ่มโอกาสในการลดความผันผวนของพอร์ตลงทุนรวม ท่ามกลางแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายโลกที่ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว

และ 5. ธีมหุ้นไทยปันผลผ่านกองทุน Thai ESGX แนะนำ กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ES-DIVTHAIESGX) เน้นลงทุนในหุ้นไทย ESG ที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง มีกระแสเงินสดสม่ำเสมอ และมีประวัติการจ่ายเงินปันผลหรือมีความสามารถการจ่ายปันผลที่ดีในอนาคต รวมถึงตราสารหนี้ที่ตอบโจทย์ความยั่งยืน โดยบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อมุ่งโอกาสสร้างผลตอบแทนเหนือดัชนี SETHD TRI ท่ามกลางความผันผวนของตลาดโลก การลงทุนในหุ้นไทยที่มีระดับราคาสมเหตุสมผลยังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนระยะยาว อีกทั้งยังช่วยลดการกระจุกตัวของพอร์ตในต่างประเทศและบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมกันนี้ บลจ.อีสท์สปริง ยังได้จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวม RMF กองทุน Thai ESG และกองทุน Thai ESGX โดยยอดเงินลงทุนทุก ๆ 50,000 บาท จะได้รับหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริงบริหารเงิน (ES-CASH) มูลค่า 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค.- 30 ธ.ค. 2569 ตามเงื่อนไขโปรโมชั่นที่ บลจ. อีสท์สปริง กำหนด



บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

20 ANNIVERSARY

NER
สร้างคุณค่าที่มากกว่ายาง
Creating value beyond rubber





นอร์ทอีส รับเบอร์

เป็นผู้ผลิตยางพารา **คุณภาพดีระดับโลก**
ซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อคู่ค้า ใช้พลังงานสะอาด
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
พัฒนาธุรกิจไปสู่ อุตสาหกรรมปลายน้ำ



ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผลิตภัณฑ์ของเรา



ยางแผ่นรมควัน



ยางแท่ง STR



ยางผสม

(+66) 4466 6928 / (+66) 4466 6929 | ner@nerubber.com

www.nerubber.com

ตลท.เปิดพอร์ตการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 นักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทย รวมประมาณ 69 ล้านล้านบาท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยจากการศึกษาข้อมูลการถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 ของบริษัทจดทะเบียน 859 บริษัท ซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมกว่า 20.23 ล้านล้านบาท หรือ 97.96% ของมูลค่าหลักทรัพย์รวมทั้งตลาด (Total Market Capitalization) สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 นักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทย มีมูลค่ารวมประมาณ 69 ล้านล้านบาท คิดเป็น 37.86% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมทั้งตลาด ทั้งนี้ มูลค่าการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้น 73.67% จากสิ้นเดือนมิถุนายน 2568 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นตามราคาหลักทรัพย์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น สังเกตได้จาก SET Index ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 49.02% ในช่วงเดียวกัน

กลุ่มอุตสาหกรรมที่นักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้นสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี ตามมาด้วยกลุ่มธุรกิจการเงิน และอันดับที่ 3 คือ กลุ่มทรัพยากร (ขยับขึ้นนำกลุ่มบริการที่เคยอยู่ในอันดับที่ 3 ในปีก่อน) โดยการถือครองหุ้นทั้ง 3 กลุ่ม มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 34 ล้านล้านบาท คิดเป็น 82.46% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ

หมวดธุรกิจที่นักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้นสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หมวดธนาคาร และหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (ขยับขึ้นมานำหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เคยอยู่ในอันดับที่ 3 ของปีก่อน) โดยการถือครองหุ้นทั้ง 3 หมวด มีมูลค่าถือครองหุ้นรวม 46 ล้านล้านบาท คิดเป็น 70.92% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ

64% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย เป็นการถือครองหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของ MSCI Thailand Index ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 72.88% ในปีที่ผ่านมา

หากพิจารณาสัญชาติของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย พบว่านักลงทุนต่างประเทศ 124 สัญชาติจาก 5 ทวีป โดยนักลงทุนจากทวีปเอเชียมีสัดส่วนการถือครองหุ้นสูงสุดเมื่อเทียบกับ นักลงทุนจากทวีปอื่นๆ รองลงมา คือ นักลงทุนจากยุโรป และนักลงทุนจากอเมริกา

นักลงทุนต่างประเทศที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 10 สัญชาติแรก ยังคงเป็นสัญชาติเดียวกันกับปีก่อนแต่สลับอันดับ โดยนักลงทุนจากสิงคโปร์ขยับขึ้นสู่อันดับ 1 ขึ้นนำนักลงทุนจากสหราชอาณาจักร ตามด้วยนักลงทุนจากฮ่องกง เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ฝรั่งเศส และมอริเชียส ตามลำดับ

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 นักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทยรวม 7.69 ล้านล้านบาท คิดเป็น 37.86% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมทั้งตลาด เพิ่มขึ้น73.67% จากสิ้นเดือนมิถุนายน 2568 ซึ่งเป็นผลจากราคาหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ



Hooninside reporter@hooninside.com 02-2765976

ตลท.เปิดพอร์ตการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 นักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทย รวมประมาณ 69 ล้านล้านบาท



จากการศึกษาข้อมูลการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ[1] ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหุ้นไทย) 1) ข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนเพื่อประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น (XM) หรือเพื่อจ่ายปันผล (XD) ครั้งล่าสุดของแต่ละบริษัท ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม 2568 – กรกฎาคม 2569 เป็นข้อมูลชุดหลักที่ใช้ในการศึกษา และ 2) ข้อมูล Corporate Actions รวมทั้ง 3) ข้อมูลการระดมทุนผ่านตลาดรอง โดยใช้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 859 บริษัท มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมกว่า 20.23 ล้านล้านบาท หรือ 97.96% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมทั้งตลาด (Total Market Capitalization) ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทยรวม 7.69 ล้านล้านบาท (ภาพที่ 1) คิดเป็น 37.86% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมทั้งตลาด ซึ่งมูลค่าการถือครองหุ้นนี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจาก 4.43 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 73.67% จากสิ้นเดือนมิถุนายน 2568 และเพิ่มขึ้นจาก 5.61 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 37.21% จากสิ้นปี 2568 ซึ่งเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันกับสัดส่วนมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมทั้งตลาดที่เพิ่มขึ้นจาก 32.99% ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2568 เป็น 35.74% ณ สิ้นปี 2568 และล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็น 37.86% ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 ทั้งนี้ด้วยปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจาก 1) ราคาหลักทรัพย์ที่ปรับเพิ่มขึ้น สังเกตได้จากดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่ปรับเพิ่มขึ้นตามตารางที่ 1 และ 2) การซื้อสุทธิ 47,458 ล้านบาทในตลาดหุ้นไทยของนักลงทุนต่างประเทศในช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 – กรกฎาคม 2569 ตามภาพที่ 2

อย่างไรก็ตามในเดือนสิงหาคม 2569 – กันยายน 2569 ราคาหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2569 SET Index ปิดที่ 1,559.01 จุด ปรับตัวลดลง 3.98% จากสิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 (ตารางที่ 1) และนักลงทุนต่างประเทศกลับมาขายสุทธิในช่วง 2 เดือนล่าสุด (สิงหาคม 2569 – กันยายน 2569) ด้วยมูลค่าขายสุทธิ 51,008.83 ล้านบาท (ภาพที่ 2) ซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศปรับตัวลดลงเล็กน้อย

กลุ่มอุตสาหกรรมที่นักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้นสูงสุด 3 อันดับแรก คือ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่มทรัพยากร มีมูลค่าถือครองหุ้นรวม 6.34 ล้านล้านบาท คิดเป็น 82.46% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ

เมื่อพิจารณามูลค่าถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทยจำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 9 อุตสาหกรรม (นับตลาดเอ็ม เอ ไอ เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรม) ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนมิถุนายน 2568 พบว่า นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมตามราคาหลักทรัพย์ที่ปรับเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 2) ทั้งนี้ อุตสาหกรรมที่มีการถือครองสูงสุด 2 อันดับแรกยังคงเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม คือ กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มธุรกิจการเงิน ขณะที่อันดับที่ 3 และ 4 สลับเปลี่ยนอันดับ โดยกลุ่มทรัพยากรขยับเพิ่มมาเป็นอันดับที่ 3 และกลุ่มบริการลดลงไปอยู่อันดับที่ 4 โดย 3 อุตสาหกรรมนี้มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 6.34 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 82.46% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ

กลุ่มเทคโนโลยี ยังคงเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด ด้วยมูลค่ารวม 4.16 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.31 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 1.25 เท่าจากสิ้นเดือนมิถุนายน 2568 ด้วยปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจากราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่ปรับตัวสูงขึ้น สังเกตได้จากดัชนีราคาของกลุ่มเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น 100.87%

อันดับที่ 2 คือ กลุ่มธุรกิจการเงิน มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 1.31 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 423,912 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 47.77% จากสิ้นเดือนมิถุนายน 2568 อันมีสาเหตุหลักจากราคาหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น โดยดัชนีราคาของกลุ่มธุรกิจการเงินที่เพิ่มขึ้น 53.13%

อันดับที่ 3 คือ กลุ่มทรัพยากร มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 867,321 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 317,596 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 57.77% จากสิ้นเดือนมิถุนายน 2568 อันมีสาเหตุหลักจากราคาหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น โดยดัชนีราคาของกลุ่มทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น 46.57% ขณะที่กลุ่มบริการที่เคยอยู่อันดับที่ 3 ลดลงมาอยู่ที่อันดับที่ 4 โดยมีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 676,190 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.94% ขณะที่ดัชนีราคาของกลุ่มบริการปรับเพิ่มขึ้นเพียง 18.46%

ตลท.เปิดพอร์ตการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 นักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทย รวมประมาณ 69 ล้านล้านบาท

หมวดธุรกิจที่นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รองลงมา คือ หมวดธนาคาร และหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ตามลำดับ

เมื่อพิจารณามูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศจำแนกตามหมวดธุรกิจของตลาดหุ้นไทย จำนวน 27 หมวด (รวมตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เป็นหนึ่งหมวดธุรกิจ) พบว่า ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 หมวดธุรกิจที่นักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้นสูงสุด 3 อันดับแรก (ตารางที่ 3) ได้แก่ หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Components: ETRON) หมวดธนาคาร (Banking: BANK) และหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy & Utilities: ENERG) โดยทั้ง 3 หมวดธุรกิจมีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 5.46 ล้านล้านบาท คิดเป็น 70.92% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ

หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON) มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 3.43 ล้านล้านบาท คิดเป็น 44.62% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ รองลงมา คือ หมวดธนาคาร (BANK) มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 1.16 ล้านล้านบาท คิดเป็น 15.03% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ และอันดับที่ 3 ได้แก่ หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG) มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 867,321 ล้านบาท คิดเป็น 11.28% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ ขณะที่หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ที่เคยอยู่อันดับที่ 3 ในปีก่อน) ลดลงมาอยู่ที่อันดับที่ 4 มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 731,905 ล้านบาท คิดเป็น 9.52% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ

75.64% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย เป็นการถือครองหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของ MSCI Thailand Index ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2568 ที่อยู่ที่ 72.88%

จากรายชื่อหลักทรัพย์ที่นักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้น ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 เปรียบเทียบกับรายชื่อองค์ประกอบของ MSCI Thailand Index จำนวน 17 บริษัท[1] พบว่า นักลงทุนต่างประเทศถือครองทุกหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบดัชนีดังกล่าว โดยมีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 5.82 ล้านล้านบาท คิดเป็น 75.64% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ (ภาพที่ 3) ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนมิถุนายน 2568 ที่อยู่ที่ 72.88%

นักลงทุนต่างประเทศ 124 สัญชาติจาก 5 ทวีป มีการถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทย โดยนักลงทุนจากทวีปเอเชียมีสัดส่วนการถือครองหุ้นสูงสุดเมื่อเทียบกับนักลงทุนจากทวีปอื่นๆ รองลงมา คือ นักลงทุนจากทวีปยุโรป และนักลงทุนจากทวีปอเมริกา

จากข้อมูลการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ จำแนกตามสัญชาติและทวีปที่นักลงทุนอยู่อาศัย พบว่า มีนักลงทุนต่างประเทศจำนวน 124 สัญชาติถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทย โดยจำนวนสัญชาติเท่ากันกับปีที่ผ่านมา โดยมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี คือ นักลงทุนจากสาธารณรัฐเช็ก (Czechia / Czech Republic) และนักลงทุนจากมอลตา (Malta) ไม่มีมูลค่าการถือครองหุ้น ณ ช่วงเวลาที่ทำการศึกษา ขณะที่มีนักลงทุนจากประเทศฮอนดูรัส (Honduras) และจากประเทศโตโก (Togo) เข้ามาลงทุนและมีมูลค่าถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทย

จากสัญชาติของนักลงทุนต่างประเทศทำให้ทราบว่า นักลงทุนจากต่างประเทศมาจากทั้ง 5 ทวีปทั่วโลก ซึ่งนักลงทุนจากทวีปเอเชียมีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุดเมื่อเทียบกับทวีปอื่นๆ โดยมีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 4.04 ล้านล้านบาท คิดเป็น 52.47% หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย ตามมาด้วยนักลงทุนจากทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา (ตารางที่ 4) โดย 3 ทวีปนี้มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวมสูงถึง 7.58 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 98.62% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย

เมื่อพิจารณาการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย จำแนกตามทวีป พบว่า นักลงทุนจากเอเชียและนักลงทุนจากยุโรปค่อนข้างกระจายการถือครองเมื่อพิจารณาจากหลักทรัพย์ที่ถือครอง แต่หากพิจารณาจากมูลค่าการถือครองหุ้นของหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของ นักลงทุนแต่ละทวีป พบว่า ทวีปแอฟริกามีการถือครองหุ้นที่กระจุกตัวสูงกว่าทวีปอื่น ๆ โดย 99.75% ของมูลค่าการถือครองทั้งหมด เป็นการถือครองหุ้นของ 10 หลักทรัพย์แรก ตามมาด้วยนักลงทุนจากทวีปเอเชียที่ 87.20%ซึ่งสูงกว่าภาพรวมของการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศทั้งหมดในตลาดหุ้นไทยที่อยู่ที่ 72.79%

นักลงทุนต่างประเทศที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 10 สัญชาติแรก ยังคงเป็นสัญชาติเดียวกันกับปีที่ผ่านมา แต่สลับอันดับ โดยนักลงทุนจากสิงคโปร์ขยับขึ้นสู่อันดับ 1 ทำให้นักลงทุนจากสหราชอาณาจักร ลดอันดับมาอยู่ที่อันดับ 2 ตามด้วยนักลงทุนจากฮ่องกง เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ฝรั่งเศส และมอริเชียส ตามลำดับ

จากข้อมูลการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 พบว่า นักลงทุนต่างประเทศที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 10 สัญชาติแรก ยังคงเป็นสัญชาติเดียวกันกับปีที่ผ่านมา แต่สลับอันดับ มีมูลค่าถือครองหุ้นรวม 7.50 ล้านล้านบาท คิดเป็น 97.53% ของมูลค่าการถือครองหุ้นทั้งหมดของนักลงทุนต่างประเทศ (ตารางที่ 6) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ที่ 97.07%

SET
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลท.เปิดพอร์ตการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 นักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทย รวมประมาณ 69 ล้านล้านบาท



มูลค่าการถือครองหุ้นส่วนใหญ่เป็นการถือครองหุ้นของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่เป็นองค์ประกอบดัชนีอ้างอิงต่างประเทศ (International Benchmarking Index) และพบว่า นักลงทุน 3 สัญชาติที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด ได้แก่ นักลงทุนจากสิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และฮ่องกง โดยมีมูลค่าการถือครองหุ้นรวมสูงถึง 5.31 ล้านล้านบาท คิดเป็น 69.1% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศทั้งหมดในตลาดหุ้นไทย

นักลงทุนจากสิงคโปร์มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุดในตลาดหุ้นไทย ขยับขึ้นจากอันดับที่ 2 นำนักลงทุนจากสหราชอาณาจักรที่อยู่ในอันดับ 1 เป็นเวลาติดต่อกันนานกว่า 10 ปี โดยนักลงทุนจากสิงคโปร์ถือครองหุ้นของบริษัท จดทะเบียน 794 บริษัท (เพิ่มขึ้น 11 หลักทรัพย์จากปีก่อน) มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 42 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 31.51% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศทั้งหมดในตลาดหุ้นไทย โดยมูลค่าการถือครองหุ้นส่วนใหญ่ (95.66%) เป็นการถือครองหุ้นของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่เป็นองค์ประกอบดัชนีอ้างอิงต่างประเทศ (MSCI Thailand Index) และหากพิจารณารายหมวดธุรกิจพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค หมวดธนาคาร และหมวดพาณิชย์

อันดับที่ 2 คือ นักลงทุนจากสหราชอาณาจักร ที่อันดับลดลงจากที่ครองอันดับที่ 1 ติดต่อมานานกว่า 10 ปี โดย นักลงทุนจากสหราชอาณาจักรถือครองหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 816 บริษัท (เพิ่มขึ้น 1 บริษัทจากปีก่อน) มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 96 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 25.54% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศทั้งหมดในตลาดหุ้นไทย โดยมูลค่าการถือครองหุ้นส่วนใหญ่เป็นการถือครองหุ้นของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่เป็นองค์ประกอบดัชนีอ้างอิงต่างประเทศ (MSCI Thailand Index เป็นต้น)

อันดับที่ 3 ยังคงเป็นนักลงทุนจากฮ่องกง ที่ถือครองหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 387 บริษัท มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 927,067 ล้านบาท หรือคิดเป็น 05% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศทั้งหมดในตลาดหุ้นไทย โดยมูลค่าการถือครองหุ้นส่วนใหญ่เป็นการถือครองหุ้นของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่เป็นองค์ประกอบดัชนีอ้างอิงต่างประเทศ

อันดับที่ 4 คือ นักลงทุนจากเนเธอร์แลนด์ ที่ขยับขึ้นมาจากอันดับที่ 6 จากปีที่ผ่านมา โดยถือครองหุ้นของบริษัท จดทะเบียน 401 บริษัท มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 568,415 ล้านบาท หรือคิดเป็น 39% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศทั้งหมดในตลาดหุ้นไทย โดยมูลค่าการถือครองหุ้นส่วนใหญ่เป็นการถือครองหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

อันดับที่ 5 คือ นักลงทุนจากสวิตเซอร์แลนด์ ที่ลดลงมาจากอันดับที่ 4 จากปีที่ผ่านมา โดยถือครองหุ้นของบริษัท จดทะเบียน 401 บริษัท มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 478,785 ล้านบาท หรือคิดเป็น 22% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของ นักลงทุนต่างประเทศทั้งหมดในตลาดหุ้นไทย โดยมูลค่าการถือครองหุ้นส่วนใหญ่เป็นการถือครองหุ้นของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่อยู่ในหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค หมวดอาหารและเครื่องดื่ม และหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อันดับที่ 6 คือ นักลงทุนจากญี่ปุ่น ที่ขยับขึ้นมาจากอันดับที่ 7 จากปีที่ผ่านมา โดยถือครองหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 843 บริษัท มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 313,977 ล้านบาท หรือคิดเป็น 08% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศทั้งหมดในตลาดหุ้นไทย โดยประมาณ 3 ใน 4 ของมูลค่าการถือครองหุ้นเป็นการถือครองหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในหมวดธนาคาร

อันดับที่ 7 คือ นักลงทุนจากสหรัฐอเมริกา ลดลงมาจากอันดับที่ 5 จากปีที่ผ่านมา โดยถือครองหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 573 บริษัท มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 306,224 ล้านบาท หรือคิดเป็น 98% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศทั้งหมดในตลาดหุ้นไทย โดยมูลค่าการถือครองหุ้นส่วนใหญ่เป็นการถือครองหุ้นของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ในหมวดธนาคาร หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค

อันดับที่ 8 ถึงอันดับที่ 10 ยังคงเป็นสัญชาติเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ได้แก่ นักลงทุนจากไต้หวัน ฝรั่งเศส และมอริเชียส ตามลำดับ

ตลท.เปิดพอร์ตการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 นักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทย รวมประมาณ 69 ล้านล้านบาท



การถือครองและการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศยังมีทิศทางเดิม คือ ถือครอง Foreign Shares และ NVDR เพื่อสิทธิประโยชน์ ขณะที่ซื้อขายส่วนใหญ่ใน NVDR และ Local shares เพื่อสภาพคล่องในการซื้อขาย

หากพิจารณาการถือครองหุ้นและการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้น ตามประเภทหลักทรัพย์ที่จัดแบ่งตามสิทธิประโยชน์ (local shares / foreign shares / NVDR) ตามภาพที่ 4 และภาพที่ 5 พบว่า

63% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศถือครอง Foreign Shares ซึ่งทำให้นักลงทุนต่างประเทศได้รับส่งผลให้นักลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วน ทั้งสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (voting rights) และสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (financial benefits) และอีก 37% เป็นการถือครอง NVDR ที่เป็นตราสารที่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (voting rights) แต่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินถือครอง Local Shares เล็กน้อย เพียง 0004% จากข้อมูลข้างต้นสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า นักลงทุนต่างประเทศมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันตามประเภทหลักทรัพย์ สังเกตได้จากการเลือกถือครองหุ้นตรงตามสิทธิทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นครบถ้วน

เมื่อพิจารณาสัดส่วนการซื้อขายของนักลงทุนต่างประเทศ (ภาพที่ 5) พบว่า มีความแตกต่างจากการถือครองหุ้นในภาพที่ 4 อย่างชัดเจน โดยในการซื้อขายหลักทรัพย์ มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศเกือบทั้งหมดเป็นการซื้อขาย NVDR และ Local Shares และมีการซื้อขาย Foreign Shares เพียงเล็กน้อย ทั้งนี้เนื่องมามาจาก นักลงทุนต่างประเทศซื้อขายเพื่อทำกำไรระยะสั้นกับนักลงทุนรายย่อย จึงซื้อขาย NVDR และ Local Shares ที่มีสภาพคล้องในการซื้อขายสูงกว่า Foreign Shares

โดยภาพรวมทั้งตลาด นักลงทุนภายในประเทศถือครองหุ้นสูงสุดด้วยสัดส่วนสูงกว่านักลงทุนประเภทอื่น โดยถือครองหุ้น 40.03% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมทั้งตลาด รองลงมา คือ นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนสถาบันในประเทศ และบริษัทหลักทรัพย์ตามลำดับ

ตามที่กล่าวมาข้างต้นเป็นภาพรวมการซื้อขายและการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ แต่หากย้อนกลับไปพิจารณาภาพรวมของการถือครองหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหุ้นไทย) โดยจำแนกนักลงทุนออกเป็น 4 ประเภทตามการซื้อขายหลักทรัพย์[1] เช่นเดียวกับในรายงาน SET Note 15/2566 เรื่อง “เปิดโครงสร้างผู้ถือหุ้นในตลาดหุ้นไทย ปี 2566” โดยแบ่งออกเป็น 1) นักลงทุนต่างประเทศ 2) นักลงทุนสถาบันในประเทศ 3) บริษัทหลักทรัพย์ และ 4) นักลงทุนภายในประเทศ (ภาพที่ 1) ซึ่งในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์เป็นตัวกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ มีการถือครองหุ้นน้อย (เฉพาะพอร์ตการถือครองหุ้นของบริษัทเท่านั้น) ขณะที่ “นักลงทุนภายในประเทศ” สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักลงทุนรายย่อย และกลุ่มนักลงทุนที่เป็นนิติบุคคลอื่นๆ (ตามภาพที่ 6) พบว่า นักลงทุนภายในประเทศยังคงมีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด โดยคิดเป็นอยู่ที่ 40.03% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมทั้งตลาด (ซึ่งแบ่งออกเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศ 22.22% และกลุ่มนักลงทุนที่เป็นนิติบุคคลอื่นๆ 17.81%) ลดลงจาก 45.05% จากปีก่อน

ทีทีบี หนุน SME

คว้าโอกาสจากนักท่องเที่ยวยุคดิจิทัล ยกระดับการรับชำระเงินด้วย ttb digital collection



ทีทีบี เดินหน้าบทบาท SME Growth Navigator สนับสนุน SME ยกระดับระบบรับชำระเงินสู่ดิจิทัล ผ่าน ttb digital collection สนับสนุน SME ไทยเข้าถึงกำลังซื้อนักท่องเที่ยวยุคดิจิทัล ยกระดับการรับเงินผ่าน QR และบัตร พร้อมใช้ข้อมูลยอดขายวางแผนธุรกิจ ช่วยลดจุดสะดุดในการซื้อ เปลี่ยนความตั้งใจซื้อให้กลายเป็นยอดขายจริง

นางกนกพร จูฑา ประธานกลุ่มบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจ ทีทีบี กล่าวว่า “แม้ปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะไม่ได้ขยายตัวในอัตราสูงเหมือนที่ผ่านมา แต่ผู้ประกอบการยังมีโอกาสสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง หากสามารถรองรับพฤติกรรมการชำระเงินที่หลากหลายและไร้รอยต่อ ในยุคที่ประสบการณ์ของลูกค้ามีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจใช้จ่าย ความสะดวกในการชำระเงินเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ เนื่องจากนักท่องเที่ยวแต่ละประเทศมีพฤติกรรมและช่องทางการจ่ายเงินแตกต่างกัน ทั้ง Mobile Payment, QR Payment และบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ทำให้โจทย์สำคัญของธุรกิจ โดยเฉพาะร้านอาหาร ค้าปลีก โรงแรม และบริการท่องเที่ยว ไม่ใช่เพียงการดึงลูกค้าเข้ามาใช้บริการ แต่ต้องลดจุดสะดุดตลอดเส้นทางการซื้อ เพราะหากลูกค้าไม่สามารถจ่ายผ่านช่องทางที่คุ้นเคย ความตั้งใจซื้ออาจไม่เปลี่ยนเป็นรายได้”

ทีทีบีเดินหน้าบทบาท SME Growth Navigator สนับสนุน SME ยกระดับระบบรับชำระเงินสู่ดิจิทัลผ่าน ttb digital collection ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการบริหารจัดการการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยช่องทางที่หลากหลาย ลดการเสียโอกาสเรื่องข้อจำกัดในการรับชำระเงินและรับรายงานยอดรายรับอย่างรวดเร็ว เพิ่มโอกาสดึงดูดกำลังซื้อจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก สร้างรายได้สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

เชื่อมการรับเงิน ข้อมูล และการบริหารธุรกิจ

• ttb smart shop แอปจัดการร้านค้าแบบ All-in-One ช่วยให้ร้านค้ารับชำระเงินผ่าน QR ได้หลากหลายช่องทางในแอปเดียว ครอบคลุมทั้ง QR PromptPay, Cross-border QR จากเครือข่ายที่รองรับ เช่น Alipay, WeChat Pay และ UnionPay รวมถึง QR Credit Card / Debit Card ที่รองรับการสแกนจากบัตร Visa, Mastercard, UnionPay และ JCB ช่วยให้ลูกค้าชาวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติเลือกชำระเงินผ่านช่องทางที่คุ้นเคยได้สะดวก ลดข้อจำกัดในการรับชำระเงินนอกจากการรับชำระเงินแล้ว แอป ttb smart shop ยังมี Dashboard และ Analytic Report ช่วยให้ผู้ประกอบการติดตามภาพรวม และวิเคราะห์ยอดขาย เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนการขาย ติดตามผล และตัดสินใจทางธุรกิจได้แม่นยำยิ่งขึ้น

• ttb EDC รองรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และบัตรเดบิตจากเครือข่ายระหว่างประเทศ ช่วยให้ร้านค้ารองรับพฤติกรรมการจ่ายที่หลากหลาย

• ttb business one ช่วยให้ผู้ประกอบการบริหารธุรกรรมทางการเงินและจัดการธุรกิจได้คล่องตัวยิ่งขึ้น

“การมีเครื่องมือดิจิทัลไม่ใช่ปลายทางของ SME แต่สิ่งสำคัญคือการใช้เทคโนโลยีให้เชื่อมต่อทั้งการรับเงิน ข้อมูลยอดขาย และการบริหารธุรกิจ ttb digital collection จึงช่วยลดจุดสะดุดในการชำระเงิน พร้อมนำข้อมูลการขายมาต่อยอดเป็นแผนธุรกิจ เพื่อให้ SME เปลี่ยนกำลังซื้อนักท่องเที่ยวเป็นรายได้ และเติบโตได้อย่างเป็นระบบ” นางกนกพร กล่าว



อินไซด์ Business

'เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้' โชว์นิทรรศการ 'Make Way for Life' ในงาน SX2026



TI26 เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ (LiVEx) วันแรก



SCG-CPAC ร่วมมือ 6 บริษัทชั้นนำ นำร่องใช้คอนกรีต CPAC LC3 และเทคโนโลยีลดคาร์บอนสูงสุด

FPI คว้าโล่ CALO ปี 2569 ติดโผ 14 องค์กรผู้นำลดก๊าซเรือนกระจก เดินหน้าธุรกิจสู่เป้าหมาย Net Zero

สรุป ภาพรวมตลาด

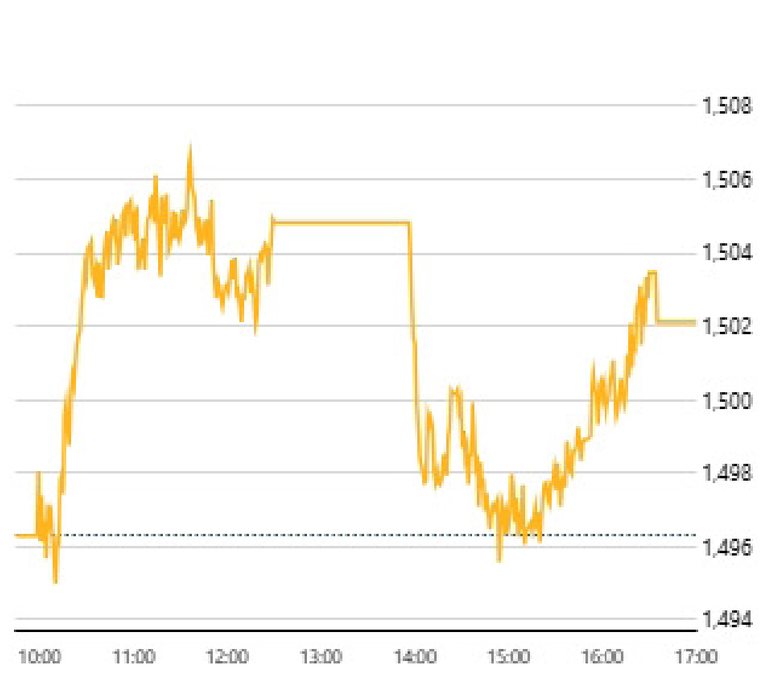
ดัชนี

SET | FTSE SET/FTSE ASEAN

ข้อมูลล่าสุด 11 พ.ย. 2569 17:24:46
สถานะตลาด : Closed

ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท.)
SET	1,502.11	+5.80 (+0.39%)	1,498.14	1,506.63	1,494.82	10,057,630	56,793.19
SET50	1,019.46	+4.63 (+0.46%)	1,017.28	1,023.75	1,015.07	1,379,632	38,754.06
SET50FF	980.44	+4.45 (+0.46%)	978.70	984.56	976.27	1,379,632	38,754.06
SET100	2,198.56	+9.20 (+0.42%)	2,193.36	2,206.43	2,188.63	2,249,116	48,465.23
SET100FF	2,108.11	+9.24 (+0.44%)	2,103.44	2,116.06	2,098.76	2,249,116	48,465.23
sSET	636.37	+2.45 (+0.39%)	635.31	637.10	633.35	300,415	1,210.35
SETCLMV	795.25	+2.25 (+0.28%)	792.75	798.19	791.24	794,870	25,814.75
SETHD	1,488.40	+5.99 (+0.40%)	1,489.92	1,500.83	1,484.28	738,001	15,649.00
SETESG	993.01	+3.15 (+0.32%)	992.23	996.76	989.53	1,757,099	41,290.09
SETWB	650.94	-0.38 (-0.06%)	651.29	652.29	647.80	464,685	8,583.25
mai	213.79	+0.62 (+0.29%)	213.74	214.20	213.37	204,317	225.60

SET



หมายเหตุ
- ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ภาพรวมภาวะตลาด

ข้อมูลล่าสุด 11 พ.ย. 2569 17:24:46

		SET		mai	
สถานะ	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)
▲ เพิ่มขึ้น	222	1,116,058	63	62,802
◆ ไม่เปลี่ยนแปลง	221	1,059,024	77	66,984
▼ ลดลง	200	928,764	76	44,895
จำนวนรายการ	SET	547,607	mai	19,316

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ย. 2569

	SET	mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)	18,953,429.54	203,234.36
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)	54.86	18.23
P/E (เท่า)	14.57	57.29
P/BV (เท่า)	1.38	1.08
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)	4.24	3.69
กำไรสุทธิต่อหุ้น	101.79	3.39

%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี

ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ย. 2569

	SET	mai
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด	-7.88%	-5.84%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด	-0.27%	-0.43%
YTD (Year to Date)	+18.79%	-1.79%

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย (ลบ.)

ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ย. 2569

	SET	mai
01 ม.ค. 2569 - 11 พ.ย. 2569	69,145.78	401.15

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

SET

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
DELTA	194.50	+1.50 (+0.78%)	3,350,840.30
PTT	38.25	+0.25 (+0.66%)	2,780,511.98
ADVANC	344.00	+6.00 (+1.78%)	2,303,590.20
KCE	59.25	+1.75 (+3.04%)	2,199,705.88
GULF	63.25	0.00 (0.00%)	2,141,710.43
SCB	153.00	+2.00 (+1.32%)	1,930,683.55
KTB	42.25	+0.25 (+0.60%)	1,918,395.25
TRUE	13.10	0.00 (0.00%)	1,820,016.31
CPALL	47.00	-0.25 (-0.53%)	1,471,672.83
HANA	39.75	+2.00 (+5.30%)	1,432,266.25

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
VGI	0.98	+0.05 (+5.38%)	179,914,400
TTB	2.70	0.00 (0.00%)	157,148,300
WHA	5.20	0.00 (0.00%)	154,863,600
TRUE	13.10	0.00 (0.00%)	138,554,600
HMPRO	6.20	0.00 (0.00%)	93,250,900
AWC	3.18	-0.08 (-2.45%)	82,113,900
SGC	1.93	-0.07 (-3.50%)	81,739,900
PTT	38.25	+0.25 (+0.66%)	72,572,100
GUNKUL	5.00	-0.05 (-0.99%)	69,495,600
THANI	2.18	-0.18 (-7.63%)	64,884,100

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
TGPRO CB	0.04	+0.01 (+33.33%)	1,063,200
A	1.39	+0.32 (+29.91%)	100
PRIME	0.05	+0.01 (+25.00%)	75,400
SLP	0.50	+0.09 (+21.95%)	9,437,700
THG	7.75	+0.95 (+13.97%)	8,787,400
GJS CB	0.10	+0.01 (+11.11%)	3,116,800
SUPER	0.13	+0.01 (+8.33%)	17,078,000
TCC	0.27	+0.02 (+8.00%)	242,300
S11	4.86	+0.36 (+8.00%)	583,500
DCON	0.15	+0.01 (+7.14%)	25,100

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
EMC CB	0.01	-0.01 (-50.00%)	1,527,300
KC CB	0.01	-0.01 (-50.00%)	33,800
GEL CB	0.03	-0.01 (-25.00%)	47,600
TFI CB	0.04	-0.01 (-20.00%)	5,100
OHTL XD	266.00	-29.00 (-9.83%)	3,400
NCAP	3.24	-0.32 (-8.99%)	28,863,200
J	0.68	-0.06 (-8.11%)	587,300
SCM XR	0.12	-0.01 (-7.69%)	1,222,900
THANI	2.18	-0.18 (-7.63%)	64,884,100
FTI	1.87	-0.15 (-7.43%)	30,800

mai

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
XO	19.40	+0.50 (+2.65%)	37,948.69
KGEN	1.88	+0.05 (+2.73%)	33,108.31
TRT	10.10	-0.10 (-0.98%)	17,450.58
NTF	12.90	+0.50 (+4.03%)	10,766.45
LTS	2.10	+0.17 (+8.81%)	9,070.11
RWI	0.51	0.00 (0.00%)	8,042.76
UMS	0.66	-0.04 (-5.71%)	7,786.43
QUICK	5.15	-0.05 (-0.96%)	7,069.13
MAGURO	16.30	-0.30 (-1.81%)	7,049.27
SALEE	0.53	+0.02 (+3.92%)	4,821.79

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
KGEN	1.88	+0.05 (+2.73%)	17,777,100
DIMET CB	0.04	0.00 (0.00%)	15,801,500
RWI	0.51	0.00 (0.00%)	15,375,600
UMS	0.66	-0.04 (-5.71%)	11,346,800
SPTX CB	0.01	0.00 (0.00%)	11,303,200
PPS	0.17	+0.02 (+13.33%)	11,133,700
SALEE	0.53	+0.02 (+3.92%)	8,952,200
LTS	2.10	+0.17 (+8.81%)	4,262,900
PROEN	0.78	+0.10 (+14.71%)	4,053,100
UKEM	1.16	0.00 (0.00%)	3,864,800

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
CIG CB	0.03	+0.01 (+50.00%)	542,500
TVDH	0.04	+0.01 (+33.33%)	250,100
QTCG CB	0.15	+0.02 (+15.38%)	790,000
BSM	0.62	+0.08 (+14.81%)	14,400
PROEN	0.78	+0.10 (+14.71%)	4,053,100
PPS	0.17	+0.02 (+13.33%)	11,133,700
LTS	2.10	+0.17 (+8.81%)	4,262,900
CHEWA CB	0.14	+0.01 (+7.69%)	515,900
AF	0.43	+0.03 (+7.50%)	26,100
SGF CB	0.16	+0.01 (+6.67%)	103,300

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
META CB CS	0.03	-0.01 (-25.00%)	385,400
PEER CB	0.11	-0.02 (-15.38%)	260,500
TRV	1.25	-0.15 (-10.71%)	8,500
BLESS	0.21	-0.02 (-8.70%)	1,062,200
CRD	0.44	-0.04 (-8.33%)	11,500
ITTHI	1.03	-0.08 (-7.21%)	1,215,700
EMPIRE CB	0.13	-0.01 (-7.14%)	3,244,000
PROS CB	0.13	-0.01 (-7.14%)	186,700
BTW CB	0.14	-0.01 (-6.67%)	153,600
UMS	0.66	-0.04 (-5.71%)	11,346,800

SET

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันและสัดส่วน ตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

	วันที่ 11 พ.ย. 2569		01 พ.ย. 2569 - 11 พ.ย. 2569		01 ม.ค. 2569 - 11 พ.ย. 2569	
นักลงทุน	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	3,723.90	6.56	4,952.26	7.30	5,237.54	7.57
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	4,230.76	7.45	4,800.04	7.07	4,856.13	7.02
นักลงทุนต่างประเทศ	32,706.09	57.59	38,880.97	57.31	37,919.56	54.84
นักลงทุนในประเทศ	16,132.43	28.41	19,214.90	28.32	21,132.55	30.56

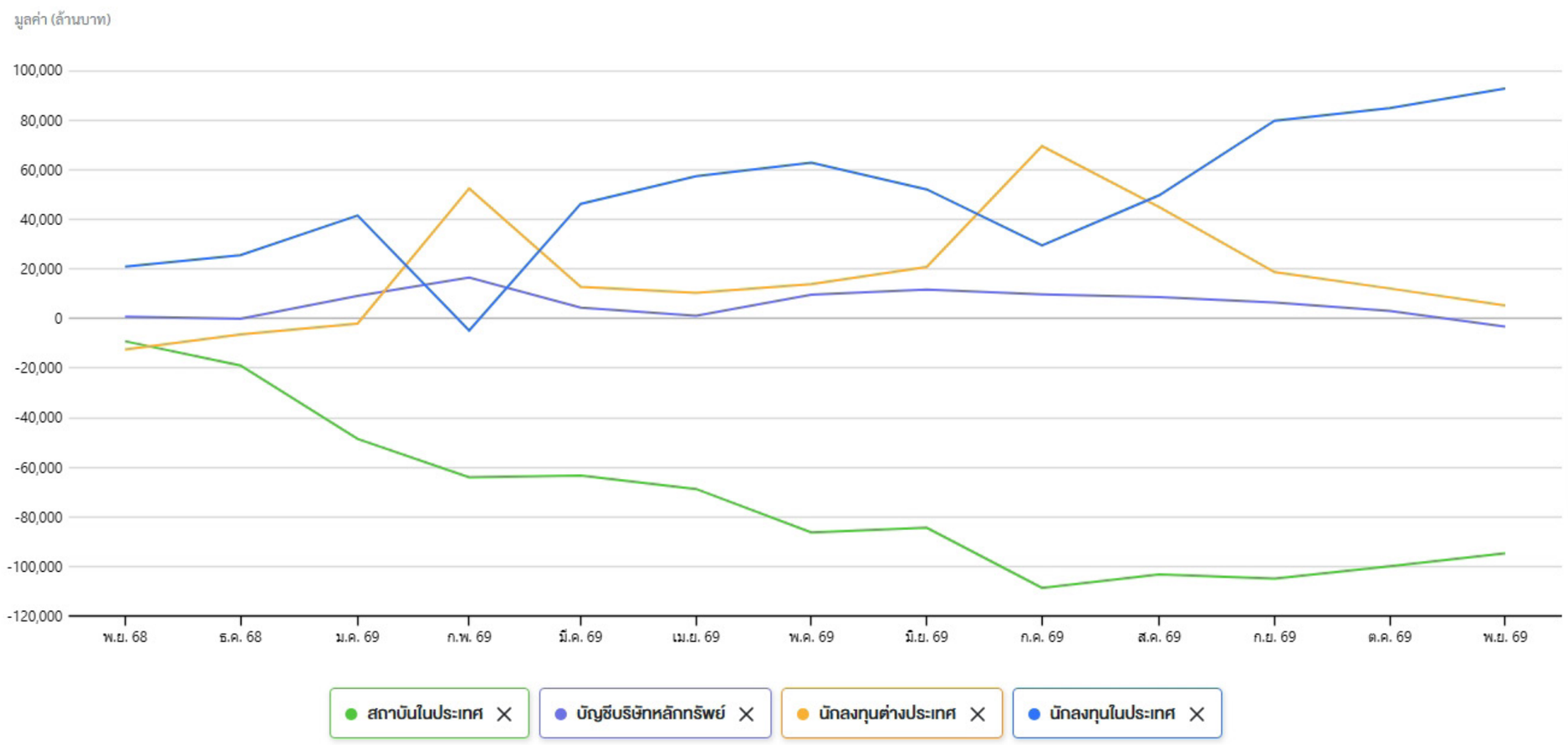
มูลค่าการซื้อขายสุทธิ ตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

	วันที่ 11 พ.ย. 2569					01 พ.ย. 2569 - 11 พ.ย. 2569					01 ม.ค. 2569 - 11 พ.ย. 2569				
นักลงทุน	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	4,421.39	7.79	3,026.42	5.33	1,394.98	42,910.68	7.91	36,325.45	6.69	6,585.23	1,052,235.96	7.32	1,126,582.36	7.83	-74,346.40
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	3,984.14	7.02	4,477.39	7.88	-493.25	35,019.97	6.45	41,780.65	7.70	-6,760.68	1,008,238.18	7.01	1,011,912.98	7.04	-3,674.80
นักลงทุนต่างประเทศ	32,349.76	56.96	33,062.42	58.22	-712.65	307,282.88	56.61	314,812.68	58.00	-7,529.80	7,892,759.02	54.88	7,881,775.95	54.80	10,983.07
นักลงทุนในประเทศ	16,037.89	28.24	16,226.96	28.57	-189.07	157,571.82	29.03	149,866.56	27.61	7,705.25	4,429,089.58	30.80	4,362,051.44	30.33	67,038.13

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ย. 2569



mai

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันและสัดส่วน ตามกลุ่มนักลงทุน (mai)

หน่วย : ล้านบาท

	วันที่ 11 พ.ย. 2569		01 พ.ย. 2569 - 11 พ.ย. 2569		01 ม.ค. 2569 - 11 พ.ย. 2569	
นักลงทุน	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	0.84	0.37	1.19	0.47	3.79	0.94
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	0.03	0.01	0.04	0.02	0.31	0.08
นักลงทุนต่างประเทศ	35.66	15.81	40.58	15.91	48.16	12.00
นักลงทุนในประเทศ	189.06	83.80	213.27	83.61	348.90	86.97

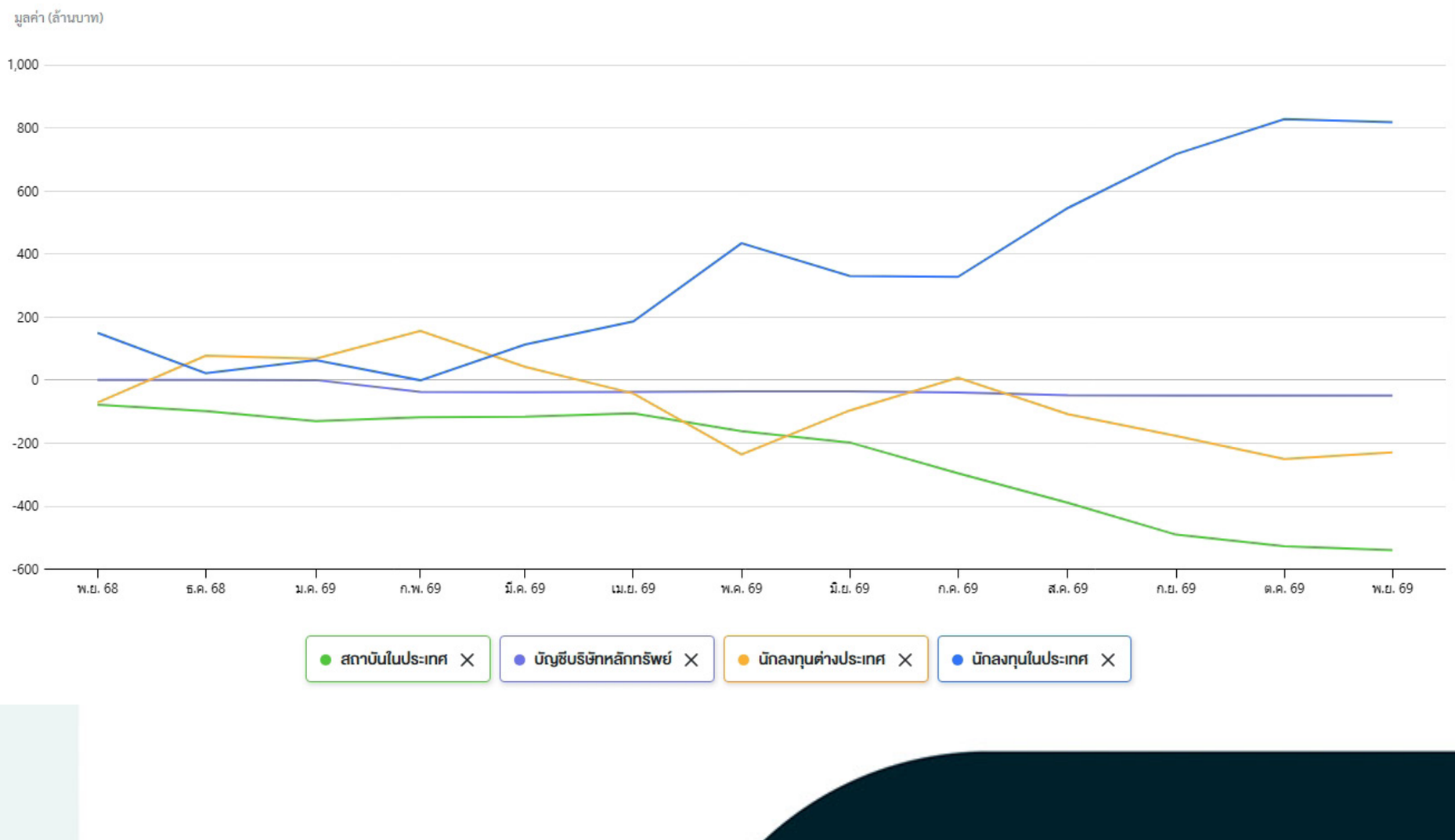
มูลค่าการซื้อขายสุทธิ ตามกลุ่มนักลงทุน (mai)

หน่วย : ล้านบาท

	วันที่ 11 พ.ย. 2569					01 พ.ย. 2569 - 11 พ.ย. 2569					01 ม.ค. 2569 - 11 พ.ย. 2569				
นักลงทุน	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	0.41	0.18	1.28	0.57	-0.87	2.94	0.14	16.08	0.79	-13.14	567.51	0.68	1,008.83	1.21	-441.32
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	-	-	0.06	0.03	-0.06	0.36	0.02	0.32	0.02	0.05	40.29	0.05	89.67	0.11	-49.39
นักลงทุนต่างประเทศ	33.41	14.81	37.92	16.81	-4.51	333.23	16.33	316.03	15.49	17.20	9,860.94	11.82	10,171.69	12.19	-310.76
นักลงทุนในประเทศ	191.78	85.01	186.34	82.60	5.44	1,704.09	83.51	1,708.20	83.71	-4.11	72,971.25	87.45	72,169.79	86.49	801.46

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ย. 2569



HOONINSIDE



ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้

WWW.HOONINSIDE.COM

LINE : HOONINSIDE

NEWSCENTER PROGRAM NEWS CENTER

@HOONINSIDE

@HOONINSIDE

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