HOONINSIDE

ตลาดไม่ได้อยู่ในภาวะฟองสบู่ AI

แต่กำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านจากยุค

ที่ขับเคลื่อนด้วยการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

สู่ยุคของการนำ AI ไปใช้งาน
เชิงพาณิชย์และสร้างรายได้
จากลูกค้า



KWEALTH

Magazine

Hooninside

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

2026







CONTENTS

ข่าวจากปก 04

ข่าวบริษัทจดทะเบียน 07

ข่าวการเงิน 16

อินไซด์ Business 26

สรุปการซื้อขาย 27

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

หุ้น AI ผันผวนหนัก

K WEALTH กสิกรไทย - Lombard Odier

ชี้ไม่ใช่สัญญาณฟองสบู่แตก

แนะปรับพอร์ต เน้นธุรกิจที่ใช้ AI สร้างกำไรจริง

K WEALTH ธนาคารกสิกรไทย และ Lombard Odier ร่วมวิเคราะห์ว่า แรงขายหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่าตลาดเริ่มให้น้ำหนักกับความคุ้มค่าของการลงทุนด้าน AI มากขึ้นท่ามกลางเม็ดเงินลงทุนจำนวนมหาศาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยประเด็นสำคัญที่นักลงทุนจับตาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงความกังวลเรื่องฟองสบู่เทคโนโลยี แต่ยังรวมถึงผู้ที่จะรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว และบริษัทที่สามารถเปลี่ยนเม็ดเงินลงทุนเหล่านี้ให้กลายเป็นรายได้และกำไรได้จริง



ดร. ตรีพล ภูมิวสนะ K WEALTH CIO ธนาคารกสิกรไทย

เปิดเผยมุมมองการลงทุนว่า ตลาดไม่ได้อยู่ในภาวะฟองสบู่ AI แต่กำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านจากยุคที่ขับเคลื่อนด้วยการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐาน สู่ยุคของการนำ AI ไปใช้งานเชิงพาณิชย์และสร้างรายได้จากลูกค้า ซึ่งมีนัยสำคัญต่อการลงทุน เพราะบริษัทที่ได้ประโยชน์สูงสุดในระยะที่ผ่านมา อาจไม่ใช่กลุ่มที่ให้ผลตอบแทนเชิงเปรียบเทียบดีที่สุดในระยะต่อไป

แรงขายหุ้น AI สะท้อนความท้าทายของการเติบโต

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา **ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลง 8.6% ขณะที่ Nasdaq ลดลง 10%** โดยกลุ่มหุ้นที่ **K WEALTH** ติดตามและเผชิญแรงขายหนัก ได้แก่ กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่ปรับลดลงเฉลี่ย 18.9% กลุ่มพลังงานและระบบสายส่ง 14.2% และกลุ่มซอฟต์แวร์ 13.8% แต่ผลสำรวจผู้จัดการกองทุนของ Bank of America พบว่า

สัดส่วนสุทธิของผู้จัดการกองทุนที่ถือ**หุ้นเทคโนโลยีเกินน้ำหนักดัชนีลดลงจาก 37% เหลือ 12% ขณะที่สัดส่วนเงินสดในพอร์ตกลับลดลงจาก 3.9% เหลือ 3.6%** สะท้อนแนวโน้มการโยกเงินออกจากหุ้นเทคโนโลยีมากกว่าการถอนเงินออกจากตลาดโดยรวม ขณะเดียวกันงบลงทุนของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ 4 รายที่ลงทุนด้าน AI สูงที่สุดในไตรมาสที่สามยังเพิ่มขึ้นถึง 108% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ดร. ตรีพล กล่าวว่า ความผันผวนลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นอีกในช่วงเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี แต่สิ่งที่นักลงทุนควรให้น้ำหนักมากกว่าการเคลื่อนไหวของราคา คือความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐานและความยั่งยืนของโมเดลธุรกิจ

จากยุคสร้าง AI สู่ยุคทำเงินจาก AI

ความท้าทายสำคัญในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้คือ **ช่องว่างระหว่างเม็ดเงินลงทุนกับความสามารถในการสร้างรายได้ โดยในไตรมาสที่สาม บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ทั้ง 4 รายมีค่าใช้จ่ายเพื่อขยายกำลังการผลิตรวมกันสูงกว่าเงินสดที่ธุรกิจสร้างได้ และ 2 ใน 4 รายต้องระดมทุนเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้** ขณะที่ผู้จัดหาสินค้าและบริการเริ่มเข้ามาสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้พัฒนา AI มากขึ้น ซึ่ง K WEALTH CIO มองว่าเป็นลักษณะที่มักพบในช่วงปลายของวัฏจักรการลงทุน

นอกจากนี้ จากข้อมูลของ **OpenRouter พบว่า ราคาเฉลี่ยที่ผู้ใช้จ่ายสำหรับงานของ AI ลดลงราว 74%** ระหว่างเดือนมกราคมถึงตุลาคม ส่วนหนึ่งเกิดจากต้นทุนที่ลดลงและการเลือกใช้โมเดลราคาถูกกว่า อีกส่วนหนึ่งมาจากการอุดหนุนราคาท่ามกลางการแข่งขัน โดยยังไม่สามารถแยกสัดส่วนของแต่ละปัจจัยได้ชัดเจน ท่ามกลางการแข่งขันด้านราคาและต้นทุนเงินทุนที่สูงขึ้น ความสามารถในการเปลี่ยนจากการพึ่งพาเงินทุนของนักลงทุนมาสู่รายได้จากลูกค้าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดความยั่งยืนของธุรกิจ AI ในระยะต่อไป

ผู้ชนะรายต่อไปอาจอยู่นอกกลุ่มเทคโนโลยี

นายจอห์น วูด (John Woods) ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนประจำเอเชีย และหัวหน้าฝ่ายโซลูชันการลงทุนประจำเอเชียของ Lombard Odier

กล่าวว่า ในช่วงแรก ความคาดหวังต่อ AI เป็นแรงขับเคลื่อนให้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้น ขณะนี้ความเชื่อมั่นดังกล่าวแข็งแกร่งขึ้นและแผ่ขยายไปยังธุรกิจอีกหลายกลุ่ม หนุนให้ธุรกิจนอกภาคเทคโนโลยีเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรตามไปด้วย การลงทุนเหล่านี้ช่วยให้ความต้องการวัตถุดิบและอุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเงินทุนสำหรับการลงทุน ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน การเติบโตของกำไรก็เริ่มขยายไปถึงธุรกิจที่ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามวัฏจักรเศรษฐกิจและบริษัทขนาดเล็กลง ส่งผลให้หุ้นในหลากหลายภาคส่วนของเศรษฐกิจปรับตัวขึ้นตามไปด้วย

ผลสำรวจของสำนักงานสำมะโนประชากรสหรัฐฯ

ระบุว่า **สัดส่วนธุรกิจที่ใช้ AI เพิ่มขึ้นจาก 17.3% ในเดือนพฤศจิกายน 2568 เป็น 24.6% ในเดือนตุลาคม 2569 อย่างไรก็ตาม การนำ AI** มาใช้ไม่ได้หมายความว่าทุกธุรกิจจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้เท่ากัน

K WEALTH มองว่า ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า บริษัทที่นำ AI ไปใช้งานจริงมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนเชิงเปรียบเทียบที่โดดเด่นกว่า แม้ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยังมีแนวโน้มเติบโตด้านกำไรในระดับสูงกว่า โดยคาดว่าการนำ AI ไปใช้งานจะกลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนกำไรที่สำคัญกว่าฝั่งผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในปี 2570-2571

K WEALTH ประเมินว่าธุรกิจที่มีแนวโน้มได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ควรมีคุณลักษณะ 3 ประการ ได้แก่

- มีข้อมูลหรือช่องทางเข้าถึงลูกค้าที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถใช้ AI ต่อยอดจุดแข็งที่คู่แข่งเลียนแบบได้ยาก
- มีองค์ความรู้ด้าน AI ฝังอยู่ในองค์กร ไม่กระจุกตัวอยู่กับบุคลากรเพียงไม่กี่คน
- สามารถออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ เพื่อใช้ศักยภาพของ AI ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ

3 เงื่อนไขที่ต้องพิจารณา ก่อนมองการปรับฐานเป็นโอกาสลงทุน

ดร. ตรีพล กล่าวว่า ความผันผวนของตลาดสามารถเปิดโอกาสในการลงทุนได้ หากปัจจัยพื้นฐาน 3 ประการยังคงอยู่ ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังอยู่ในระดับดี ผู้ใช้งานยังยินดีจ่ายค่าบริการอย่างต่อเนื่อง และราคาหลักทรัพย์ไม่ปรับตัวขึ้นเร็วกว่าผลประกอบการจนเกินไป ในทางกลับกัน หากผู้ใช้งานเริ่มชะลอการใช้จ่าย หรือแหล่งเงินทุนของผู้พัฒนา AI เริ่มตึงตัว การปรับฐานอาจเป็นสัญญาณที่ต้องทบทวนมุมมองการลงทุน ปรับกลยุทธ์จัดพอร์ตจากการลงทุนทั้งธีมสู่การคัดเลือกผู้ชนะ

ภายใต้การเปลี่ยนผ่านดังกล่าว K WEALTH เสนอแนวทางการจัดพอร์ต 3 ด้าน ได้แก่

1. คัดเลือกกองทุนธีม AI อย่างเจาะจง ให้น้ำหนักกับกองทุนที่เน้นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มคลาวด์มากกว่ากองทุนที่กระจุกตัวในผู้ผลิตชิ้นส่วน โดยยังต้องคำนึงถึงความเสี่ยงจากบทบาทของผู้ให้บริการคลาวด์ที่เป็นทั้งผู้ลงทุนและผู้จัดหาบริการให้แก่ผู้พัฒนา AI
2. มองหาโอกาสในธุรกิจที่นำ AI ไปสร้างความได้เปรียบจริง ทั้งในและนอกอุตสาหกรรมเทคโนโลยี สำหรับนักลงทุนที่ถือหุ้นกลุ่มผู้ผลิตหน่วยความจำของเกาหลี แม้ความต้องการในปี 2570 ยังแข็งแกร่ง แต่ควรติดตามความเสี่ยงจากกำลังการผลิตใหม่ในปี 2571 รวมถึงความเสี่ยงด้านคำสั่งซื้อหากเงินทุนสำหรับสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ตึงตัวขึ้น
3. รักษาบทบาทของตราสารหนี้ในพอร์ต เพื่อช่วยรองรับความผันผวนของตลาดหุ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับลดลงจาก 5.15% เป็น 4.92% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่ามกลางการแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่พันธบัตรอายุ 2 ปี ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 4.63% ยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจ

ดร. ตรีพล กล่าวสรุปว่า ในยุคที่ AI กำลังเปลี่ยนผ่านจากการสร้างเทคโนโลยีไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โจทย์สำคัญของนักลงทุนจึงไม่ใช่เพียงการมองว่า AI จะเติบโตได้อีกมากเพียงใด แต่คือการแยกแยะว่าธุรกิจใดจะสามารถเปลี่ยนการเติบโตนั้นให้กลายเป็นรายได้และกำไรได้อย่างยั่งยืน โดยการปรับพอร์ตที่เหมาะสมควรพิจารณาจากสินทรัพย์ที่นักลงทุนถืออยู่และติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ภายใต้ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง K WEALTH ธนาคารกสิกรไทย และ Lombard Odier ไพรเวทแบงก์ชั้นนำจากสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเกือบ 12 ปี นับตั้งแต่ปี 2557 ช่วยให้ K WEALTH สามารถเข้าถึงข้อมูล มุมมองการลงทุนระดับโลก และข้อมูลเชิงลึก (Deep insight) จากทีมผู้เชี่ยวชาญของ Lombard Odier เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์และการจัดพอร์ตการลงทุนให้แก่ลูกค้า

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

BANPU

ขายเงินลงทุนใน บ้านปู เน็กซ์ อีโคเสิร์ฟ มูลค่า 176.8 ล้านบาท ตามแผนกลยุทธ์บริหารพอร์ตการลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)BANPU เปิดเผยว่า "บริษัทฯ" ขอรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ พลัส จำกัด ("BPPP") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดร้อยละ 100 ในบริษัท บ้านปู เน็กซ์ อีโคเสิร์ฟ จำกัด ให้กับ บริษัท ไอออน เออี โฮลดิ้ง จำกัด โดยการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดมีมูลค่าทั้งสิ้น 176.8 ล้านบาท ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่คู่สัญญา ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน อ้างอิงจากมูลค่าตลาดของทรัพย์สินและมูลค่าของหนี้สินตามงบการเงินของบริษัท บ้านปู เน็กซ์ อีโคเสิร์ฟ จำกัด ดังนั้นเป็นผลให้บริษัท บ้านปู เน็กซ์ อีโคเสิร์ฟ จำกัด สิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการ จำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว

โดยบริษัท บ้านปู เน็กซ์ อีโคเสิร์ฟ จำกัด เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านการจัดการพลังงานที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมบริษัทจัด การพลังงานไทยอย่างเป็นทางการ โดยให้บริการด้านการจัดหา ติดตั้ง ดำเนินการดูแลรักษา รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพระบบและอุปกรณ์ ด้านการใช้พลังงาน เช่น ระบบอัดอากาศ ระบบทำความเย็น ภายในอาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม ในประเทศไทย

การจำหน่ายเงินลงทุนในครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารพอร์ตการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

บริษัทฯ ขอรับรองว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้ไม่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงานการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนแต่ประการใด



GULF

ทุ่มงบราว 143.4 ล้านบาท ซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 โครงการ จาก EGCO

นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)GULFแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่าเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด (“GRE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัทผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar farm) ในประเทศไทย จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็กโก คลีนเทค จำกัด (“EGCO Cleantech”) และ บริษัท เอ็กโก คลีนเนอร์ยี่ จำกัด (“EGCO Cleanergy”) จากบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (“EGCO”) ด้วยมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 143.4 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. GRE เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 50 ใน EGCO Cleantech ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินในประเทศไทย จำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 48.6 เมกะวัตต์ คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นของ GRE 24.3 เมกะวัตต์ ซึ่งภายหลังการเข้าซื้อหุ้น GRE และ EGCO จะถือหุ้นใน EGCO Cleantech ในสัดส่วนร้อยละ 50 เท่ากัน โดยทั้ง 2 โครงการมีกำหนดเปิดดำเนินการ เชิงพาณิชย์ในปี 2571

2. GRE เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 37.5 ใน EGCO Cleanergy ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินในประเทศไทย จำนวน 3 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 119.0 เมกะวัตต์ คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นของ GRE 44.6 เมกะวัตต์ ซึ่งภายหลังการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นใน EGCO Cleanergy ประกอบด้วย GRE และ EGCO ถือหุ้นเท่ากันในสัดส่วนร้อยละ 37.5 และ บริษัท ยันฮี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 โดยทั้ง 3 โครงการ มีกำหนดเปิดดำเนินการ เชิงพาณิชย์ระหว่างปี 2571 - 2573

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 โครงการภายใต้ 2 บริษัทดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน หมุนเวียนที่ได้รับค่าไฟในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ซึ่งมีกำหนดทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ระหว่างปี 2567 - 2573 และ ได้รับอัตราจำหน่ายไฟฟ้าที่ 2.1579 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยโครงการทั้งหมดได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นระยะเวลา 25 ปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การรับซื้อ ไฟฟ้าจากโครงการดังกล่าวจะช่วยลดความผันผวนจากราคาเชื้อเพลิงและช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนทั้งในภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรมให้ได้ใช้ไฟฟ้าในราคาที่เหมาะสมตลอดอายุสัญญา เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีราคาขายไฟฟ้าที่ต่ำกว่า ราคาค่าไฟเฉลี่ยในปัจจุบัน



การเข้าลงทุนครั้งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ภายใน ปี 2578 และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทยสู่ระบบพลังงานที่สะอาด มั่นคง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศในระยะยาว

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

TACC

เสิร์ฟ "ชาอูหลงลิ้นจี่" สินค้าใหม่แบรนด์ 7-Select กระตุ้นยอดขายปลายปี 69

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับ 7-Eleven ในฐานะ Key Strategic Partner อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดส่งสินค้าใหม่ "ชาอูหลงลิ้นจี่" (Lychee Oolong Tea) ภายใต้แบรนด์ 7-Select วางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ - 6 มกราคม 2570 พบกันที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ ฟากผู้บริหาร "ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล" ระบุ การพัฒนาเมนูใหม่ ช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับพอร์ตเครื่องดื่ม Non-Coffee Menu สร้างสีสันให้ตลาด สนับสนุนยอดขายช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ให้เติบโตตามเป้าหมาย

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงเดินหน้ากลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเมนูใหม่ร่วมกับ 7-Eleven ในฐานะ Key Strategic Partner อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความหลากหลายให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม Non-Coffee Menu ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มองหารสชาติใหม่ ๆ และเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา



ล่าสุด TACC ส่งสินค้าใหม่ส่งท้ายปี "ชาอูหลงลิ้นจี่" (Lychee Oolong Tea) ภายใต้แบรนด์ 7-Select เครื่องดื่มที่ผสานความหอมของชาอูหลงเข้ากับรสชาติหวานอมเปรี้ยวของลิ้นจี่อย่างลงตัว ให้รสชาติสดชื่น ดื่มง่าย พร้อมชูจุดเด่นวิตามินซีสูง ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ชื่นชอบเครื่องดื่มกลิ่นอายผลไม้สไตล์ Asian Fruit โดยจะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ - 6 มกราคม 2570 ณ ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่มี 7-Select ทั่วประเทศ

สำหรับการพัฒนา New Menu ถือเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจหลักของ TACC โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนารสชาติและรูปแบบเครื่องดื่มให้มีความหลากหลาย เพื่อสร้างสีสันให้กับพอร์ตสินค้า เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มใหม่ และสนับสนุนการเติบโตของยอดขายร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ

ช่วงโค้งสุดท้ายของปี บริษัทฯ ยังคงมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจหลักผ่านการพัฒนาสินค้าและเมนูใหม่อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการขยายฐานลูกค้าและช่องทางจำหน่ายในกลุ่ม Ingredient Brand และ กลุ่ม Own Brand เพื่อเพิ่มความหลากหลายของแหล่งรายได้ ขณะเดียวกันยังมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ที่สามารถต่อยอดจากความเชี่ยวชาญเดิมและสร้าง Synergy กับธุรกิจหลัก เพื่อสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว

"เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับ 7-Eleven ซึ่งเป็น Key Strategic Partner ในการพัฒนา New Menu อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสีสันให้กับพอร์ตสินค้าและเพิ่มโอกาสทางการขาย ขณะเดียวกันก็มุ่งสร้าง ธุรกิจเครื่องดื่มให้เติบโตในระยะยาว โดยเชื่อว่าการดำเนินงานดังกล่าวจะเป็นแรงสนับสนุนให้ยอดขายในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2569 เติบโตตามเป้าหมาย" นางสาวไตรทิพย์ กล่าวในที่สุด

CMO

เปิดเกมรุกตลาดเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ รับดีมานด์คอนเสิร์ตโต ประเดิมผนึก Becky Entertainment ปั้นโชว์ “Runaway Concert 2026”

“ซีเอ็มโอ” เดินหน้าขยายพอร์ตธุรกิจ Entertainment เต็มสูบ เจาะตลาดคอนเสิร์ตไทย รับกระแส T-Pop และ Concert Tourism พร้อมจับมือพันธมิตร เนรมิตเวทีและเอฟเฟกต์พิเศษให้คอนเสิร์ตเดี่ยวของ “เบ็คกี้ รีเบคก้า” ตอกย้ำเบอร์หนึ่งด้านโปรดักชันครบวงจร

นายนวิน เหมรัชตานันต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) หรือ CMO ผู้ดำเนินธุรกิจสร้างสรรค์บริหารจัดการงานอีเวนต์ นิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ งานประชุมสัมมนา คอนเสิร์ต และเฟสติวัล เปิดเผยถึงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีความพร้อมและกำลังเดินหน้าขยายตลาด Entertainment โดยเฉพาะกลุ่มงาน คอนเสิร์ต (Concert) และ งานด้านโปรดักชัน (Production) ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ ที่สามารถสร้างสรรค์โชว์ให้มีมาตรฐานระดับสากล และตอบโจทย์ทั้งศิลปิน ผู้จัด รวมถึงกลุ่มแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศ



ทั้งนี้ ปัจจุบันตลาดคอนเสิร์ตและมิวสิคเฟสติวัลในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าตลาดรวมสูงถึง 5,000 – 10,000 ล้านบาท ปัจจัยมาจากแรงหนุนของกลุ่มศิลปิน T-Pop ฐานแฟนด้อมทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงกระแส Concert Tourism ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาชมคอนเสิร์ตในไทย ทำให้ผู้จัดงานต่างให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพโชว์และงานโปรดักชันให้มีมาตรฐาน ยิ่งใหญ่ จัดเต็มแสง สี เสียงอลังการ

“ในส่วนงานด้านโปรดักชัน เป็นจุดแข็งของบริษัทฯ อยู่แล้ว บวกกับทิศทางตลาดงานคอนเสิร์ตและเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ หันมาโฟกัสขยายงานในส่วนโปรเจกต์ด้านความบันเทิง คอนเสิร์ต และงานอีเวนต์ขนาดใหญ่อีกจำนวนมาก โดยเรามีแผนจะเสริมพอร์ตโฟลิโอของ CMO อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจ Entertainment และตอกย้ำการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้อย่างยั่งยืน” นายนวิน กล่าว

ล่าสุด บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นพาร์ตเนอร์กับ Becky Entertainment เตรียมจัดงานคอนเสิร์ตเดี่ยวสุดพิเศษ “Runaway Concert 2026” ของศิลปินและนักแสดง “เบ็คกี้ รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง” งานนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของ CMO ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านงานโปรดักชันระดับแถวหน้าของประเทศ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ซีเอ็มโอ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จจากความร่วมมือในครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว ทำให้ปีนี้เราจับมือกับ Becky Entertainment อีกเป็นปีที่ 2 เพื่อยกระดับประสบการณ์ความสนุกให้กับแฟน ๆ ให้พิเศษและน่าประทับใจยิ่งกว่าเดิม โดย CMO ได้ดูแลในส่วนของการจัดงานทั้งหมดแบบครบวงจร รวมถึงงานโปรดักชัน ทั้งการออกแบบเวที ระบบแสง สี เสียง เอฟเฟกต์พิเศษต่างๆ

สำหรับ คอนเสิร์ต “Runaway Concert 2026” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2569 ณ ICONSIAM HALL ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม โดยจะมีโชว์พิเศษมากมาย ทั้งการร้อง เล่นดนตรี รวมถึงกิจกรรม Fan Benefits แบบใกล้ชิด ตอกย้ำความสำเร็จของการผสานความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีโปรดักชันที่ลงตัว

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

SPREME

กางแผน Q4/69 ลุยต่อยอดธุรกิจเทคโนโลยี ชูกลยุทธ์สร้างรายได้ประจำ - กอด Backlog 5,456 ลบ. ทยอยรับรู้ยาวถึงปี 74

SPREME เปิดแผนธุรกิจระยะยาว ภายใต้กลยุทธ์มุ่งเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำจากธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ IT และบริการบำรุงรักษา ควบคู่ธุรกิจจำหน่ายพร้อมติดตั้ง (System Integration) พร้อมขยายฐานลูกค้าภาคเอกชน หลังส่งมอบอุปกรณ์โครงการ Anywhere Anytime ครบ 253,808 ชุด ฟากผู้บริหาร "ภานุวัฒน์ ขันธโมลีกุล" ระบุงวด Q3/2569 รายได้พุ่ง 621.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 250.49% กำไรทะยานแตะ 51.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 172.81% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน Backlog แน่น 5,456.52 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ถึงปี 2574 คาด Q4/2569 รับรู้รายได้อีก 382.76 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง

นายภานุวัฒน์ ขันธโมลีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) (SPREME) เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจไตรมาส 4/2569 และระยะต่อไป บริษัทฯ มุ่งต่อยอดความเชี่ยวชาญการส่งมอบโครงการเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ควบคู่ขยายธุรกิจจำหน่ายพร้อมติดตั้งระบบ IT และบริการบำรุงรักษา ภายใต้กลยุทธ์ เพิ่มรายได้ประจำ (Recurring Revenue) มุ่งขยายธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ IT และสัญญาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซม เพื่อสร้างรายได้ต่อเนื่อง ลดความผันผวนและเสริมเสถียรภาพกระแสเงินสด โดยมีโครงการ Anywhere Anytime เป็นฐานสำคัญ ปัจจุบันส่งมอบอุปกรณ์ครบทุกสัญญาแล้ว รวม 253,808 ชุด ครอบคลุม 25 เขตพื้นที่การศึกษา



ขณะเดียวกันยังมุ่งสร้างสมดุลรายได้ระยะสั้นและระยะยาว ใช้ธุรกิจจำหน่ายพร้อมติดตั้งระบบ IT เป็นกลไกสร้างรายได้และกระแสเงินสดระยะสั้น ควบคู่ธุรกิจให้เช่าที่สร้างรายได้ต่อเนื่องตลอดอายุสัญญา ช่วยกระจายแหล่งรายได้และลดการพึ่งพาโครงการใดโครงการหนึ่ง รวมถึงขยายฐานลูกค้าภาคเอกชน เพิ่มความหลากหลายของสินค้าและบริการ จากปัจจุบันที่มีรายได้จากหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 89.36% ของรายได้ไตรมาส 3/2569 พร้อมรุกตลาดเอกชนและองค์กรที่มีความต้องการลงทุนระบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ใหม่

บริษัทฯยังเดินหน้าประมูลงานใหม่และบริหาร Backlog เตรียมเข้าร่วมประมูลโครงการต่อเนื่อง โดยเน้นงานให้เช่าอุปกรณ์ IT และสัญญาบำรุงรักษาขนาดเล็กถึงกลาง พร้อมเร่งส่งมอบงานในมือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 มี Backlog รวม 5,456.52 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าระยะยาว ทยอยรับรู้รายได้ถึงปี 2574 โดยคาด Q4/2569 รับรู้ประมาณ 382.76 ล้านบาท และส่วนที่เหลือทยอยรับรู้ในปี 2570-2574

อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการ บริหารต้นทุนและเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน วางแผนจัดซื้ออุปกรณ์ล่วงหน้า บริหารสินค้าคงคลังและรักษาความสัมพันธ์กับผู้จำหน่าย เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากราคาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมนำกระแสเงินสดจากค่าเช่าทยอยชำระคืนเงินกู้ ลดภาระดอกเบี้ย

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2569 บริษัทฯมีรายได้รวม 621.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 250.49% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 46.01% จากไตรมาสก่อน มีกำไรสุทธิ 51.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 172.81% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 15.19% จากไตรมาสก่อน รับแรงหนุนจากรายได้โครงการ Anywhere Anytime และการส่งมอบงานจำหน่ายพร้อมติดตั้งหลายโครงการ ขณะที่ EBITDA Margin อยู่ที่ 45.15% เพิ่มขึ้นจาก 29.60% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนและความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินงาน

"บริษัทฯเชื่อมั่นว่าการผสานรายได้ประจำจากสัญญาระยะยาวเข้ากับธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการที่หลากหลาย จะช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขัน โดยยังคงคัดเลือกโครงการที่มีผลตอบแทนเหมาะสม บริหารเงินทุนอย่างรอบคอบ และต่อยอดโอกาสธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างรายได้และกระแสเงินสดต่อเนื่อง เพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว" นายภานุวัฒน์กล่าว

GRAMMY

ตั้งบริษัทย่อยใหม่

เพื่อสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจเพลงอย่างครบวงจร

นายชูรัช รุ่งทวีวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) GRAMMY เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยที่ ประกอบธุรกิจหลัก โดยการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน) (“GMM Music”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.98 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทย่อยแห่งใหม่

ทั้งนี้รายละเอียดบริษัทย่อย มีดังนี้
1. ชื่อบริษัทย่อย : บริษัท วอร์ม เรคคอร์ดส จำกัด
(Vorm Records Co.,Ltd.)

2. วันที่จดทะเบียน : 25 พฤศจิกายน 2569

3. วัตถุประสงค์การลงทุน : เพื่อสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจเพลงอย่างครบวงจร รวมถึงกิจกรรมด้านความ บันเทิงทุกประเภท ตั้งแต่การผลิต การจัดจำหน่าย การให้บริการผ่านสื่อดิจิทัลและ แพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อขยายศักยภาพและเพิ่มมูลค่าผลงานทางดนตรีและศิลปินของกลุ่มบริษัทฯ ผ่านการคัดเลือก พัฒนา และบริหารจัดการศิลปิน การจัดกิจกรรมการ แสดง คอนเสิร์ต ตลอดจนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ อันเป็นการสร้าง รายได้และผลตอบแทนที่มั่นคงยั่งยืนให้แก่กลุ่มบริษัทฯ

4. ทุนจดทะเบียน : จำนวนเงิน 1,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท

5. โครงสร้างการถือหุ้น
1. บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน) 9,998 หุ้น คิดเป็น 99.98%
2. นายธนากร มนูญผล 1 หุ้น คิดเป็น 0.01%
3. นางสาวเจนจิรา เจนวากรวงศ์ 1 หุ้น คิดเป็น 0.01%

6. ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจด้านความบันเทิงทุกประเภท รวมถึงการให้คำปรึกษา การ จัดสร้าง ผลิต รับจ้างผลิต และสร้างสรรค์งานบันเทิงทุกชนิด

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการจัดตั้งบริษัทใหม่ :
เงินทุนหมุนเวียนของ GMM Music







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)

ttb analytics ประเมินเอลนีโญ

เสี่ยงสูญเสียมูลค่าผลผลิต 5 พืชหลักรวม 58,000-106,000 ล้านบาท

แนะธุรกิจจับตา-เตรียมรับมือวัตถุดิบตึงตัวลดผลกระทบต่อเนื่อง

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics คาดการณ์ วิกฤตเอลนีโญช่วงปี 2569-2570 จะเพิ่มแรงกดดันต่อภาคเกษตรไทยอย่างมีนัยสำคัญ จากภาวะฝนทิ้งช่วง น้ำต้นทุนลดลง (น้ำต้นทุน คือ ปริมาณน้ำที่มีอยู่จริงในธรรมชาติ ทั้งบนดินและใต้ดิน) และอุณหภูมิที่สูงขึ้น ส่งผลให้ 5 พืชเศรษฐกิจหลักมีความเสี่ยงสูญเสียมูลค่าผลผลิตรวมราว 0.58-1.06 แสนล้านบาท โดยข้าวและอ้อยคาดรับแรงกระแทกหนักสุด จากการพึ่งพาน้ำสูงและช่วงเพาะปลูกที่ทับซ้อนกับภาวะเอลนีโญ ขณะที่มันสำปะหลัง ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ได้รับความเสียหายที่จำกัดกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้จำกัดในภาคการเกษตรเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบไปสู่ภาคธุรกิจที่เป็นกลางน้ำและปลายน้ำที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มอาหาร กลุ่มวัตถุดิบอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน ท้ายสุดจะกลายมาเป็นแรงกดดันต่อต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพของผู้บริโภคที่ชัดเจนขึ้นในปี 2570 สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงลดกระทบที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

หลังจากที่ไทยเพิ่งผ่านพ้นจากปรากฏการณ์ลานีญาที่ลากยาวมาเกือบสองปี สภาวะบรรยากาศเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกได้กลับเข้าสู่ภาวะเอลนีโญอีกครั้ง ตามรายงานขององค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐฯ หรือ NOAA ได้คาดการณ์ว่าเอลนีโญมีโอกาสทวีกำลังไต่ระดับความรุนแรงขึ้นต่อเนื่องในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2569 และมีแนวโน้มลากยาวถึงช่วงกลางปี 2570 ซึ่งทำให้ไทยมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งรุนแรงเช่นในอดีตที่ผ่านมา ปัจจัยนี้ส่งผลให้พื้นที่ตอนบนของประเทศเสี่ยงเผชิญฝนทิ้งช่วงมากขึ้น และปริมาณฝนสะสมทั้งปีต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี ราว 18-20% ในขณะที่ข้อมูลจากกรมชลประทานได้ระบุระดับน้ำของเขื่อนขนาดใหญ่จำนวนกว่า 35 แห่ง จะมีปริมาณน้ำใช้การได้ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2569 ที่ประมาณ 3.5 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงกว่า 6.0 พันล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือหายไปราว 14.6% YoY จากสถานการณ์นี้สะท้อนถึงสัญญาณขาลงของน้ำต้นทุนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทาน เสี่ยงเผชิญต้องภาวะขาดแคลนน้ำสำหรับการเพาะปลูกในช่วงต้นปี 2570 จากวิกฤตเอลนีโญนี้ คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในวงกว้าง โดยเฉพาะภาคเกษตรที่จำเป็นต้องพึ่งพาทรัพยากรน้ำสูงกว่าภาคเศรษฐกิจอื่นในประเทศ และมากกว่า 80% ของพื้นที่เพาะปลูกอยู่นอกเขตชลประทาน จึงเปราะบางต่อภาวะฝนทิ้งช่วง ในขณะเดียวกันภาคเกษตรยังคงเป็นเศรษฐกิจพื้นฐานที่สำคัญ ทั้งเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับคนไทยกว่า 11.2 ล้านคน คิดเป็น 28.3% ของแรงงานทั้งประเทศ และยังกระจายรายได้ลงลึกระดับครัวเรือน ดังนั้น ผลผลิตที่ลดลงของภาคเกษตรจึงส่งแรงกระเพื่อมไปยังการบริโภคของครัวเรือน ต้นทุนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมอาหาร และเงินเฟ้อหมวดอาหาร ซึ่งเป็นสามช่องทางหลักที่กระทบเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในกลุ่ม 5 พืชเศรษฐกิจหลัก ttb analytics ได้ประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบจากวิกฤตเอลนีโญในปี 2569 - 2570 โดยอ้างอิงจากภาวะเอลนีโญช่วงปี 2557 - 2559 ซึ่งเป็นช่วงเกิดวิกฤตที่รุนแรงสุดในรอบทศวรรษ เป็นฐานเปรียบเทียบในการประเมินครั้งนี้ เนื่องจากเป็นช่วงที่ไทยเผชิญภาวะฝนต่ำกว่าปกติราว 15% และน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายปี จนกดดันผลผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญหลายชนิดให้หดตัวราว 10% ถึงกว่า 20% ซึ่งผลกระทบดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในไทยเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมประเทศผู้ผลิตสำคัญหลายแห่ง ส่งผลให้อุปทานสินค้าเกษตรโลกบางชนิดตึงตัวและหนุนราคาให้ปรับสูงขึ้น อย่างไรก็ดี ราคาที่เพิ่มขึ้นยังถูกจำกัดจากปัจจัยด้านสต๊อก อุปสงค์โลก และราคาพลังงาน ทำให้ในหลายกรณี ราคาที่ปรับขึ้นไม่เพียงพอชดเชยปริมาณผลผลิตที่สูญเสียไป ดังนั้น ด้วยภาวะเอลนีโญรอบนี้มีความเสี่ยงด้านสภาพอากาศและน้ำต้นทุนใกล้เคียงกับช่วงวิกฤตในอดีต จึงมีวิเคราะห์ลงลึกในรายละเอียด พบว่า ระดับความเสียหายของพืชแต่ละชนิดจะแตกต่างกันตามความต้องการใช้น้ำ ช่วงเวลาที่ผลผลิตเผชิญภาวะแห้งแล้ง พื้นที่เพาะปลูก และความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพอากาศ ส่งผลให้พืชในกลุ่ม "ข้าว อ้อยและมันสำปะหลัง" มีแนวโน้มได้รับผลกระทบสูงในด้านผลผลิต ขณะที่กลุ่ม "ยางพารา และปาล์มน้ำมัน" ได้รับผลกระทบในระดับรองลงมา ซึ่งสามารถประเมินผลกระทบรายพืชได้ดังนี้

ข้าว : พืชอันดับ 1 ที่เผชิญความเสียหายจากเอลนีโญสูงสุด เนื่องจากเป็นพืชที่พึ่งพาน้ำฝนเป็นหลักในพื้นที่ตอนบนของประเทศอย่างข้าวนาปี ขณะที่ข้าวนาปรังต้องอาศัยน้ำจากอ่างเก็บน้ำช่วงฤดูแล้ง เมื่อฝนน้อยกว่าปกติ พร้อมกับน้ำในเขื่อนที่ลดลงต่ำกว่าปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ข้าวเป็นพืชอันดับแรกที่ได้รับผลกระทบ โดยจากผลผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (2566-2568) อยู่ที่ราว 34-36 ล้านตันต่อปี คาดว่าผลผลิตปี 2569-2570 จะเสียหายสะสมจากเอลนีโญไปราว 4-6.7 ล้านตัน หรือหดตัว 10% - 19% ของผลผลิตทั้งหมด ใกล้เคียงกับวิกฤตช่วงปี 2557-2559 โดยผลกระทบจะรุนแรงพิเศษกับข้าวนาปรังในฤดูเพาะปลูกปี 2569/2570 ซึ่งจะเก็บเกี่ยวช่วงต้นปี 2570 ควบคู่กับอุณหภูมิที่คาดว่าจะแตะระดับ 40-42 องศาเซลเซียส ในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2570 ด้วยสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกที่อาจเพิ่มขึ้นแตะระดับ 9,000 - 9,500 บาท/ตัน ตามอุปทานที่ลดลง สร้างมูลค่าความเสียหายราว 3.2-6.5 หมื่นล้านบาท

ttb analytics

Hooninside reporter@hooninside.com 02-2765976

ttb analytics ประเมินเอลนีโญ

เสี่ยงสูญเสียมูลค่าผลผลิต 5 พืชหลักรวม 58,000-106,000 ล้านบาท

แนะธุรกิจจับตา-เตรียมรับมือวัตถุดิบตึงตัวลดผลกระทบต่อเนื่อง

อ้อย : พืชที่มีรอบการเพาะปลูก 10-12 เดือน และมีระยะเวลาที่ต้องการน้ำต่อเนื่องยาวนาน และเพาะปลูกหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางซึ่งส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน ส่งผลให้อ้อยเป็นพืชที่อ่อนไหวเชิงโครงสร้างต่อสภาพภูมิอากาศ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยผลผลิตย้อนหลัง 3 ปี พบว่าอยู่ที่ราว 85-90 ล้านตันต่อปี ภัยแล้งรอบนี้ อาจทำให้ผลผลิตอ้อยลดลงประมาณ 9-14 ล้านตัน (ลดลง 10%-16% จากผลผลิตรวม) โดยที่ราคาอ้อยขั้นต้นจะอยู่ที่ 1,100 - 1,200 บาท/ตันขึ้นไป สอดคล้องกับผลผลิตและราคาช่วงวิกฤตเอลนีโญในรอบก่อน ๆ รวมถึงแนวโน้มระดับราคาน้ำตาลโลกที่อ่อนตัวจากผลผลิตของประเทศบราซิลที่ฟื้นตัว ส่งผลให้มูลค่าความเสียหายที่ประเมินได้อยู่ที่1-1.7 หมื่นล้านบาท

มันสำปะหลัง : พืชที่มีคุณสมบัติทนแล้งได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังได้รับผลกระทบจากฝนที่น้อยและอุณหภูมิที่สูง โดยเฉพาะช่วง 3-6 เดือนแรกของการปลูกที่หัวมันกำลังสะสมแป้ง ประกอบกับปัญหาสะสมของโรคใบด่างและโรคพุ่มแจ้ที่กดดันผลผลิตในปี 2568-2569 ที่ผ่านมาลดลงเหลือราว 9 ล้านตัน จากที่เคยอยู่ที่ 28-29 ล้านตันในปีปกติ ดังนั้น ช่วงเกิดเอลนีโญปี 2569-2570 คาดจะกดดันให้ผลผลิตหดตัวต่ำลงไปอีกจากสถานการณ์ปกติราว 2.2-3.0 ล้านตัน หรือลดลง 8%-11% จากผลผลิตปีก่อน บนราคาหัวมันที่คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นเฉลี่ยที่ 2,500 - 2,700 บาทต่อตัน คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 0.6-0.8 หมื่นล้านบาท

ยางพารา : แม้พื้นที่ปลูกยางพาราส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคใต้ที่มีปริมาณน้ำฝนสูง และเป็นไม้ยืนต้นที่ทนแล้งได้ดี แต่ด้วยสภาพอากาศที่อุณหภูมิสูงจัดช่วงเกิดวิกฤตเอลนีโญส่งผลให้น้ำยางออกได้ไม่เต็มที่ ประกอบกับการระบาดของโรคใบร่วงยางพาราที่มีแนวโน้มเร่งตัวในสภาวะแห้ง-ร้อน จึงประเมินว่าผลผลิตยางพาราในปี 2569-2570 จะลดลง 06-0.10 ล้านตัน หรือคิดเป็น 2%-3% จากสถานการณ์ปกติที่มีผลผลิตเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปีที่ 4.7-4.8 ล้านตัน บนราคาเฉลี่ย 70,000 - 75,000 บาทต่อตัน หรือคิดเป็นมูลค่าความเสียหายราว 0.5-0.8 หมื่นล้านบาท

ปาล์มน้ำมัน : พื้นที่เพาะปลูกกระจุกตัวอยู่ในภาคใต้ที่ยังคงมีน้ำต้นทุนดี และเป็นไม้ยืนต้นที่ทนแล้งได้ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ปาล์มได้รับผลกระทบล่าช้าประมาณ 6-12 เดือน จากแรงกดดันของภัยแล้งและอุณหภูมิที่สูงในช่วงปี 2569-2570 จะสะท้อนออกมาเป็นน้ำหนักทะลายและจำนวนทะลายที่ลดลงภายหลังมากกว่าที่จะเห็นผลทันที จากผลผลิตทะลายปาล์มน้ำมันเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังที่ราว 18-19 ล้านตัน คาดการณ์ผลกระทบจากเอลนีโญส่งผลให้ผลผลิตโดยเฉพาะปี 2570 หายไปกว่า 5-1.0 ล้านตัน (หดตัว 3%-5% ของผลผลิตทั้งหมด) ส่งผลให้ราคาผลปาล์มน้ำมันสูงขึ้นเฉลี่ยแตะ 7,500 - 7,800 บาทต่อตัน สร้างมูลค่าความเสียหายราว 0.4-0.8 หมื่นล้านบาท

เมื่อรวมผลกระทบจากเอลนีโญต่อพืชเศรษฐกิจหลักทั้ง 5 ชนิด ttb analytics ประเมินว่า ในช่วงปี 2569-2570 ไทยมีความเสี่ยงสูญเสียมูลค่าผลผลิตราว 0.58-1.06 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นรายได้ภาคเกษตรที่หายไปราว 7%-12% เมื่อเทียบกับรายได้ภาคเกษตรเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (2566-2568) ทั้งนี้เมื่อมองให้ลึกกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในภาคเกษตร ความเสี่ยงสำคัญของเอลนีโญรอบนี้อยู่ที่การส่งผ่านภาวะวัตถุดิบตึงตัวจากต้นน้ำไปสู่ธุรกิจกลางน้ำและปลายน้ำ โดยผลกระทบเริ่มตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำ เมื่อปริมาณผลผลิตและพื้นที่เพาะปลูกลดลงจากภัยแล้ง แนวโน้มความต้องการใช้ปุ๋ยในประเทศและยอดขายของธุรกิจปุ๋ยอาจชะลอตัว ทางด้านกลุ่มเกษตรกรข้าว อ้อย และมันสำปะหลัง คาดว่ารายได้จะลดลงตามผลผลิต แม้ว่าราคาสินค้าเกษตรจะปรับสูงขึ้นก็ตาม ในขณะที่รายได้เกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ำมันได้รับผลกระทบค่อนข้างจำกัด สำหรับธุรกิจกลางน้ำและปลายน้ำ กลุ่มธุรกิจโรงสี โรงงานน้ำตาล เอทานอล มันเส้น แป้งมัน อาหารสัตว์ ตลอดจนอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม จะมีปริมาณวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานที่ลดลงและต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น ในขณะที่ราคาขายปรับตัวขึ้นได้ช้ากว่า ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการทำกำไรที่ต่ำลง สวนทางกับกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับยางพาราและปาล์มน้ำมัน ที่ได้รับผลกระทบต่ำกว่าอย่างมีนัย เช่น อุตสาหกรรมยางแปรรูป ยางล้อ และถุงมือยาง รวมถึงธุรกิจไบโอดีเซล และน้ำมันปาล์มท้ายที่สุด ภาคธุรกิจจะต้องมีการส่งผ่านราคาไปยังผู้บริโภคผ่านราคาสินค้าที่สูงขึ้น ตั้งแต่อาหารแปรรูป เครื่องดื่ม น้ำมันพืช ไปจนถึงร้านอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันต่อค่าครองชีพและกำลังซื้อของครัวเรือนในระยะถัดไป

จากผลกระทบจากเอลนีโญไม่ได้จำกัดอยู่เพียงมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่สูญเสีย แต่ยังสามารถส่งผ่านไปตลอดห่วงโซ่อุปทาน ผ่านภาวะวัตถุดิบตึงตัว ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และแรงกดดันต่อราคาสินค้าปลายทาง โดยเฉพาะหากเอลนีโญยืดเยื้อและสต๊อกวัตถุดิบในระบบลดลง ผลกระทบทางเศรษฐกิจอาจสูงกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในภาคเกษตรเพียงอย่างเดียว ttb analytics แนะทุกภาคส่วนเตรียมรับมือเชิงรุกเพื่อลดความเสียหายตั้งแต่ต้นน้ำและจำกัดการส่งผ่านผลกระทบไปยังภาคธุรกิจและผู้บริโภค ผ่าน 4 แนวทางสำคัญ ได้แก่

ttb analytics

ttb analytics ประเมินเอลนีโญ

เสี่ยงสูญเสียมูลค่าผลผลิต 5 พืชหลักรวม 58,000-106,000 ล้านบาท

แนะธุรกิจจับตา-เตรียมรับมือวัตถุดิบตึงตัวลดผลกระทบต่อเนื่อง



1.บริหารจัดการน้ำตามความเสี่ยงรายพื้นที่ จัดลำดับการใช้น้ำตามปริมาณน้ำต้นทุน พร้อมสื่อสารแผนจัดสรรน้ำล่วงหน้าเพื่อให้เกษตรกรปรับแผนได้ทันสถานการณ์ 2. ปรับแผนเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและนอกเขตชลประทาน ควบคู่กับการส่งเสริมพันธุ์ทนแล้ง พืชใช้น้ำน้อย และระบบเตือนภัย

2.เตรียมรับความเสี่ยงด้านวัตถุดิบตลอดห่วงโซ่อุปทาน ด้วยการวางแผนสต๊อก กระจายแหล่งจัดหา และบริหารต้นทุนล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบจากวัตถุดิบตึงตัวและราคาผันผวน 4. ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างตรงจุดและทันเวลา ผ่านการประกันภัยพืชผล มาตรการฟื้นฟู และการเสริมสภาพคล่อง เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตได้เร็วขึ้น

ttb analytics ประเมินเอลนีโญเสี่ยงสูญมูลค่าผลผลิต 5 พืชหลักรวม 58,000–106,000 ล้านบาท แนะธุรกิจจับตา-เตรียมรับมือวัตถุดิบตึงตัวลดผลกระทบต่อเนื่อง

ttb | a·n·a·l·y·t·i·c·s

ผลกระทบจากเอลนีโญ

- ตั้งแต่ปลายปี 2569 และอาจยาวถึงกลางปี 2570
- คาดการณ์ปริมาณฝนตกสะสมปี 2569 อยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 18-20%
- ปริมาณน้ำใช้การได้ในเขื่อนขนาดใหญ่ลดลงกว่า 15% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเมินความเสียหายผลผลิตใน 5 พืชหลัก

พืชเศรษฐกิจ	สัดส่วนที่ลดลง (%)	มูลค่าความเสียหาย (หมื่นล้านบาท)
ข้าว	10% - 19%	3.2 – 6.5
อ้อย	10% - 16%	1.1 – 1.7
มันสำปะหลัง	8% - 11%	0.6 – 0.8
ยางพารา	2% - 3%	0.5 – 0.8
ปาล์มน้ำมัน	3% - 5%	0.4- 0.8
มูลค่าความเสียหายรวม 0.58 – 1.06 แสนล้านบาท		

ผลกระทบที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน

ธุรกิจต้นน้ำ	ธุรกิจเกี่ยวปุ๋ยและอุปกรณ์ต่างๆ จากความต้องการใช้ที่ลดลง	รายได้เกษตรกรลดลง ราคาเพิ่มขึ้นน้อยกว่าปริมาณที่ลดลง
ธุรกิจกลางน้ำและปลายน้ำ	**ผลกระทบปานกลาง-สูง** อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากข้าว อ้อย มันสำปะหลัง โรงสีข้าว โรงงานน้ำตาล ผู้ผลิตเอทานอล ผู้ผลิตอาหาร/อาหารสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์	**ผลกระทบจำกัด** อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผู้ผลิตยางแปรรูป ยางล้อ ถุงมือยาง ไบโอดีเซล น้ำมันปาล์ม
ผู้บริโภค	ราคาสินค้าและค่าใช้จ่ายสูงขึ้นกระทบค่าครองชีพ	

แนวทางรับมือจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

(1) เร่งบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับความเสี่ยงรายพื้นที่

(2) ปรับแผนเพาะปลูกเพื่อลดความเสี่ยงตั้งแต่ต้นฤดู

(3) เตรียมรับมือความเสี่ยงด้านวัตถุดิบตลอดห่วงโซ่อุปทาน

(4) เตรียมมาตรการช่วยเหลือให้ตรงจุดและทันเวลา (สภาพคล่อง,ฟื้นฟู)

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา, กรมชลประทาน, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ ttb analytics

SCB CIO มองตลาดผันผวนเปิดโอกาสสะสมสินทรัพย์คุณภาพ

ชูกองทุนหุ้น AI-ตราสารหนี้-ทองคำเสริมพอร์ตรับทุกภาวะตลาด



SCB WEALTH ผนึกผู้เชี่ยวชาญทีม Holistic จัดงานสัมมนา Exclusive Investment Talk อัปเดตสถานการณ์ และทิศทางการลงทุนท่ามกลางความผันผวนของตลาดการเงินโลก เพื่อเสริมความมั่นใจให้นักลงทุน พร้อมชี้แนวทางปรับกลยุทธ์การลงทุน และบริหารพอร์ตให้สอดรับกับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนมองหาโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาว โดย SCB CIO ประเมินแรงขายสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกเกิดจากความกังวลต่อความคุ้มค่าของการลงทุนใน AI และการลดสถานะของนักลงทุนสถาบัน ย้ำการปรับฐานครั้งนี้ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของวัฏจักร AI แต่เป็นการปรับมูลค่าให้เหมาะสมกับความเสี่ยงมากขึ้น แนะนักลงทุนไม่ตื่นตระหนก ยึดแนวทาง Stay Invested พร้อมทยอยสะสมหุ้นคุณภาพ ตราสารหนี้ และทองคำ เพื่อสร้างพอร์ตที่สมดุล และพร้อมรับมือกับความผันผวนระยะยาว

น.ส.นิสารัตน์ ชมภูพงษ์ Head of Wealth and Investment Advisory, SCB CIO ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก ทั้งตลาดหุ้น น้ำมัน และทองคำ เผชิญแรงขายอย่างหนักตั้งแต่เดือนตุลาคม 2569 โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI สะท้อนผ่านดัชนี Fear & Greed Index ที่ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 10 หรือExtreme Fear ขณะที่ดัชนี VIX เพิ่มขึ้นแตะระดับ 36 ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 สะท้อนความกังวลของนักลงทุนและความผันผวนในตลาดที่อยู่ในระดับสูง

SCB CIO ประเมินว่า ตลาดหุ้นโลกเผชิญแรงกดดันจาก 5 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ 1) ความกังวลต่อความคุ้มค่าของเม็ดเงินลงทุนจำนวนมหาศาลใน AI โดยเฉพาะในภาวะที่ต้นทุนทางการเงินยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่อัตราการเติบโตของการลงทุนใน AI หรือ AI CapEx มีแนวโน้มผ่านจุดสูงสุดในปี 2569 ทำให้นักลงทุนต้องการเห็นรายได้ กำไร และกระแสเงินสดที่ชัดเจนขึ้น เพื่อยืนยันว่าการลงทุนดังกล่าวสามารถสร้างผลตอบแทนได้จริง 2) ความไม่แน่นอนด้านนโยบายและแรงกดดันจากชุมชนต่อการก่อสร้าง Data Center ในสหรัฐฯ ซึ่งอาจทำให้บางโครงการล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามแผน 3) ความเสี่ยงด้านเงินทุนของผู้ประกอบการกลุ่ม Neocloud ที่พึ่งพาการก่อหนี้และเงินทุนภายนอกในระดับสูง 4) ความเสี่ยงจากมาตรการกำกับดูแลและข้อจำกัดด้านการส่งออกชิป ซึ่งอาจกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน AI และ 5) การลดสถานะลงทุนและลดการใช้ Leverage ของ Hedge Funds ในหุ้นเทคโนโลยี ซึ่งเพิ่มแรงขายและส่งผลให้ตลาดปรับลดลงรุนแรงกว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน

SCB CIO มองตลาดผันผวนเปิดโอกาสสะสมสินทรัพย์คุณภาพ ชูกองทุนหุ้น AI-ตราสารหนี้-ทองคำเสริมพอร์ตรับทุกภาวะตลาด

ในส่วนของตราสารทุน ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อภาพการลงทุน เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มกำไรของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกยังแข็งแกร่ง แม้ราคาหุ้นปรับลดลงและความผันผวนในระยะสั้นมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง โดยข้อมูล Bloomberg ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 คาดว่า กำไรต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นโลกจะเติบโต 16.05% ในปี 2570 ขณะที่ระดับ Forward P/E ปัจจุบันปรับลดลงมาอยู่ที่ 16.11 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต สะท้อนว่าระดับมูลค่าหุ้นเริ่มน่าสนใจมากขึ้นเมื่อเทียบกับแนวโน้มการเติบโตของกำไร การปรับฐานของตลาดในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสให้นักลงทุนทยอยสะสมหุ้นคุณภาพเพิ่มเติม สำหรับธีม AI ยังคงสามารถทยอยลงทุนได้ แต่ต้องเน้นการคัดเลือกบริษัทที่มีศักยภาพสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้จริง และหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวในหุ้นเทคโนโลยีและ AI มากเกินไป โดยนักลงทุนสามารถกระจายการลงทุนบางส่วนไปยังกลุ่ม Healthcare เพื่อสร้างสมดุลให้กับพอร์ต เนื่องจากมีแนวโน้มเติบโตในระยะยาวจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยและความต้องการด้านการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีลักษณะเป็นหุ้นเชิงรับ จึงช่วยลดความผันผวนของพอร์ตในช่วงที่ตลาดเผชิญความไม่แน่นอน

ด้านตราสารหนี้ มองว่า เป็นจังหวะที่สามารถเข้าลงทุนได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างชัดเจน เนื่องจากราคาพันธบัตรได้สะท้อนความเสี่ยงจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมไปมากแล้ว ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของประเทศพัฒนาแล้วอยู่ในระดับสูงสุดในรอบกว่า 20 ปี จึงเป็นโอกาสในการสร้างกระแสรายได้ที่น่าสนใจให้กับพอร์ต โดยแนะนำลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุสั้นถึงปานกลาง ซึ่งให้อัตราผลตอบแทนอยู่ในระดับน่าสนใจ และมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าพันธบัตรระยะยาว

สำหรับทองคำ ยังคงมีมุมมองเชิงบวกในระยะยาว แม้ในระยะสั้นราคาทองคำอาจเผชิญแรงกดดันจากระดับอัตราดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง หรือ Real Yield ที่ยังอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสนับสนุนเชิงโครงสร้างยังคงอยู่ ทั้งความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ การแบ่งขั้วของเศรษฐกิจโลก ความกังวลต่อฐานะการคลังและระดับหนี้ภาครัฐของประเทศเศรษฐกิจหลัก ตลอดจนการสะสมทองคำอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางทั่วโลก จึงมองว่าทองคำยังเป็นสินทรัพย์ที่ควรมีในพอร์ตระยะยาว เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับพอร์ต ขณะเดียวกัน แนะนำให้กระจายการลงทุนจากสินทรัพย์สกุลเงินบาทไปยังสินทรัพย์สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ มากขึ้น โดยสามารถพิจารณาลงทุนแบบไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน เพื่อเปิดรับโอกาสจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และลดต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังอยู่ในระดับสูง

"เมื่อเผชิญความผันผวน นักลงทุนไม่ควรตื่นตระหนก แต่ควรวิเคราะห์ให้ชัดว่าสินทรัพย์ปรับลดลงจากปัจจัยพื้นฐานที่เปลี่ยนแปลงไป หรือจากความกังวลของตลาดในระยะสั้น หากปัจจัยพื้นฐานยังแข็งแกร่ง การปรับฐานถือเป็นโอกาสในการทยอยสะสมสินทรัพย์คุณภาพ นักลงทุนจึงควร Stay Invested เพื่อรักษาโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาว พร้อมกับมี Core Portfolio ที่แข็งแกร่งและสมดุลใน 3 ด้าน ได้แก่ Income ผ่านตราสารหนี้เพื่อสร้างกระแสรายได้ Growth ผ่านตราสารทุนเพื่อสร้างการเติบโต และ Diversification ผ่านสินทรัพย์ทางเลือก เช่น ทองคำและ Liquid Alternatives เพื่อให้พอร์ตมีแหล่งผลตอบแทนที่หลากหลาย ลดการพึ่งพาทิศทางของสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง และพร้อมรับมือกับทุกสภาวะตลาด"
น.ส.นิสารัตน์ กล่าว

หมายเหตุ: จัดทำขึ้น ณ วันที่ 24 พ.ย. 2569 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้สนใจลงทุน ข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏเป็นมุมมองของวิทยากร ณ วันที่จัดงาน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวการณ์ และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนเฉพาะบุคคล

SCB Chief Investment Office

คำเตือน

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน
- การลงทุนในกองทุนรวมมีความเสี่ยงและ ไม่ใช่การฝากเงิน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
- กองทุนมีความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- การลงทุนในกองทุนที่ซื้อหรือขายด้วยสกุลเงินตราต่างประเทศ หรือลงทุนในกองทุนที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักและหนังสือชี้ชวนกองทุนเพิ่มเติมได้จาก website บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและแอป SCB EASY หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

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

ทีทีบี เตือนแม่ค้าออนไลน์ ระวัง! เงินโอนปริศนา

อย่ารีบโอนคืน เสี่ยงตกเป็น "บัญชีม้า" โดยไม่รู้ตัว



ในยุคที่การซื้อขายออนไลน์เติบโตอย่างต่อเนื่อง ภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพก็มีรูปแบบซับซ้อนและแนบเนียนมากขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะกลลวงที่อาศัยการทำธุรกรรมรับ-โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของบุคคลทั่วไป จนทำให้หลายคนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงและเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัว ทีทีบี ในฐานะสถาบันการเงินที่มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยทางการเงิน จึงขอชวนผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์และประชาชนร่วมเรียนรู้เท่าทันภัยการเงินรูปแบบใหม่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงก่อนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

หนึ่งในกลลวงที่กำลังพบได้บ่อยคือกรณี "เงินโอนปริศนา" ที่อยู่ ๆ มีเงินโอนเข้าบัญชีโดยไม่มีที่มา และไม่นานหลังจากนั้นจะมีผู้ติดต่อเข้ามาอ้างว่าโอนเงินผิด พร้อมขอให้รีบโอนคืน แม้หลายคนอาจมองว่าเป็นความผิดพลาดทั่วไปและต้องการช่วยเหลือผู้โอน แต่รู้หรือไม่ว่า เงินก้อนดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินของมิจฉาชีพ และหากรีบดำเนินการโอนคืนโดยขาดการตรวจสอบ อาจเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายเงินที่ผิดกฎหมาย หรือกลายเป็น "บัญชีม้า" โดยไม่รู้ตัว

เมื่อความหวังดี อาจกลายเป็นช่องทางของมิจฉาชีพ

กลลวงนี้มักเริ่มจากการที่มิจฉาชีพนำเงินซึ่งได้มาจากการหลอกลวงเหยื่อรายอื่นมาโอนเข้าบัญชีของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะร้านค้าออนไลน์ที่มีรายการเงินเข้าออกจำนวนมากในแต่ละวัน จึงทำให้ความผิดปกติสังเกตได้ยากกว่าบัญชีทั่วไป

จากนั้น มิจฉาชีพจะติดต่อเข้ามาอ้างว่าโอนเงินผิด พร้อมเร่งให้เจ้าของบัญชีรีบโอนเงินคืนไปยังบัญชีอื่น เมื่อมีการโอนเงินออกไปแล้ว เงินจะถูกส่งต่อผ่านหลายบัญชีเพื่อปกปิดเส้นทางการเงินทำให้ผู้ที่โอนคืนกลายเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการเงินดังกล่าวโดยไม่ตั้งใจ และอาจต้องเสียเวลาในการชี้แจงข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภายหลัง

Hooninside reporter@hooninside.com 02-2765976

ทีทีบี เตือนแม่ค้าออนไลน์ ระวัง! เงินโอนปริศนา

อย่ารีบโอนคืน เสี่ยงตกเป็น "บัญชีม้า" โดยไม่รู้ตัว



4 วิธีรับมือ เมื่อพบเงินโอนเข้าบัญชีโดยไม่ทราบที่มา

1. อย่ารีบโอนคืนด้วยตนเอง

หากมีผู้ติดต่อมาแจ้งว่าโอนเงินผิด อย่ารีบโอนเงินกลับทันที ตั้งสติให้ดีก่อน โดยเฉพาะเมื่อมีการขอให้โอนไปยังบัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชีต้นทาง ควรให้ธนาคารเป็นผู้ตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องก่อนเสมอ

2. เก็บหลักฐานทุกอย่างไว้ให้ครบ

เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสลิป รายการเดินบัญชี ข้อความสนทนา หรือข้อมูลการติดต่อของผู้แจ้งโอนผิด เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบในภายหลัง

3. ติดต่อธนาคารทันที

เมื่อพบเงินเข้าบัญชีที่ไม่ทราบที่มา ควรแจ้งธนาคารทันที เพื่อให้ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงและแนะนำแนวทางดำเนินการที่ถูกต้องและปลอดภัย

4. แยกบัญชีร้านค้าออกจากบัญชีส่วนตัว

การมีบัญชีเฉพาะสำหรับรับเงินจากการขายสินค้าจะช่วยให้ตรวจสอบรายการได้ง่ายขึ้น ลดความสับสน และช่วยสังเกตความผิดปกติของธุรกรรมได้รวดเร็วกว่าเดิม

แม้กลลวงลักษณะนี้จะเริ่มต้นจากธุรกรรมที่ดูเหมือนไม่มีพิษไม่มีภัย แต่หากขาดความระมัดระวัง ก็อาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงได้ ดังนั้น ทีทีบี จึงขอแนะนำให้ยึดหลัก "เก็บหลักฐาน – ติดต่อธนาคาร – ทำตามคำแนะนำของธนาคาร" ทุกครั้งที่พบเงินโอนเข้าบัญชีโดยไม่ทราบที่มา เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันการตกเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัว

ทีทีบี ยังคงเดินหน้าส่งเสริมความรู้ด้านการเงินดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้คนไทยรู้เท่าทันภัยทางการเงินรูปแบบใหม่ พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินที่แข็งแรง และใช้บริการทางการเงินได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

บลจ.ยูโอบี นำเสนอทางเลือกการลงทุน

ผ่านกองทุนรวมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD Fund) เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ โดยลงทุน และยังมีโอกาสรับผลตอบแทนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ. ยูโอบี นำเสนอทางเลือกการลงทุนผ่านกองทุนรวมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD Fund) เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ โดยลงทุน และยังมีโอกาสรับผลตอบแทนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัวในสกุลเงินบาท หลากหลายนโยบายครอบคลุมการลงทุน ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน เพื่อตอบโจทย์ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงของนักลงทุน พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการลงทุนในกองทุนรวมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ด้วยการขึ้นแท่นเป็นผู้นำอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมกองทุนรวมสกุลเงิน USD ในประเทศไทยติดต่อกัน 1 ปี 4 เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2568 ถึงเดือนตุลาคม 2569 ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ประมาณ 555 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 50% (ที่มา AIMC : ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2569)



ปัจจุบัน สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นสกุลเงินหลักของโลกและเป็นสกุลเงินที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการลงทุนระหว่างประเทศ นักลงทุนจำนวนมากจึงมองหาทางเลือกในการลงทุนที่สามารถนำเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐไปต่อยอดการลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพทั่วโลกได้โดยตรง ทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน และลดความจำเป็นในการแปลงสกุลเงินระหว่างการลงทุน ด้วยเหตุนี้ กองทุนรวมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่ตอบโจทย์ โดยผู้ลงทุนสามารถลงทุนผ่านกองทุนรวมด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐ และรับเงินค่าขายคืนหรือผลประโยชน์จากการลงทุนในสกุลเงินเดียวกัน ช่วยเพิ่มความสะดวก และความคล่องตัวในการบริหารสินทรัพย์และการลงทุนระหว่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น

บลจ.ยูโอบีมองว่า ในปี 2569 นักลงทุนควรให้ความสำคัญกับการจัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation) เพื่อกระจายความเสี่ยง และสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาว โดยสามารถพิจารณากระจายการลงทุนระหว่างตราสารหนี้คุณภาพ หุ้นโลก และกลยุทธ์การลงทุนทางเลือก เพื่อรับมือกับสภาวะตลาดที่ยังคงมีความผันผวนจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ สำหรับผู้ที่ถือครองเงินดอลลาร์สหรัฐแนะนำให้ลงทุนผ่านกองทุนรวมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยสามารถเลือกกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก และเพื่อช่วยให้นักลงทุนที่ถือครองเงินดอลลาร์สหรัฐสามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างเหมาะสมกับเป้าหมายและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จึงนำเสนอแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation) ผ่านพอร์ตการลงทุนตัวอย่าง 3 รูปแบบ

บลจ.ยูโอบี นำเสนอทางเลือกการลงทุน

ผ่านกองทุนรวมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD Fund) เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ โดยลงทุน และยังมีโอกาสรับผลตอบแทนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

1. Conservative Portfolio: พอร์ตเน้นรักษาสมดุล

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มโอกาสในการรักษาเงินต้นและเน้นบริหารความผันผวนอยู่ในระดับต่ำ โดยมีตราสารหนี้คุณภาพเป็นสัดส่วนหลักของพอร์ตถึง 65% ควบคู่กับการลงทุนในหุ้นโลก 18% และทองคำ 5% เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยง ขณะที่อีก 12% ของพอร์ตสามารถลงทุนอยู่ในสินทรัพย์สภาพคล่องสำหรับรองรับความยืดหยุ่นในการบริหารพอร์ตการลงทุนในอนาคต

2. Moderate Portfolio: พอร์ตเน้นโอกาสเติบโตอย่างสมดุล

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างโอกาสการเติบโตของพอร์ตการลงทุนในระยะยาว และสามารถรับความผันผวนได้ในระดับปานกลาง โดยจัดสรรกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นโลกและหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีรวม 45% ขณะที่ยังคงมีตราสารหนี้คุณภาพ 38% เพื่อช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน และมีทองคำ 5% เป็นสินทรัพย์ทางเลือกสำหรับกระจายความเสี่ยง

3. Aggressive Portfolio: พอร์ตมุ่งเน้นโอกาสการเติบโตระยะยาว

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน รวมถึงสามารถรับความผันผวนของตลาดได้สูง โดยให้น้ำหนักการลงทุนในกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นโลกและหุ้นเทคโนโลยีรวม 72% เพื่อรับโอกาสจากการเติบโตของเศรษฐกิจและนวัตกรรมระดับโลก ขณะที่ยังคงมีการลงทุนในตราสารหนี้ สินทรัพย์สภาพคล่อง และทองคำ เพื่อเสริมความยืดหยุ่นและช่วยบริหารความเสี่ยงของพอร์ต

บลจ.ยูโอบี ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด Customer-Centric โดยผสานความเข้าใจลูกค้าเข้ากับโซลูชันการลงทุนที่หลากหลาย คัดสรรกองทุนจากพันธมิตรการลงทุนชั้นนำระดับโลก เพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดกองทุน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี เดลี่ ฟันด์ (USDAILY) ระดับความเสี่ยง 4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) ลงทุนในกองทุนหลัก State Street USD Liquidity LVNAV Fund - Select Accumulating โดยกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารตลาดเงิน และ/หรือตราสารหนี้ที่มีการจ่ายดอกเบี้ยทั้งในอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เพื่อรักษาสภาพคล่องบริหารและ รักษาเงินทุน และสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินสหรัฐอเมริกา

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี เรดดี้ ฟันด์ (USDREADY) ระดับความเสี่ยง 4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) ลงทุนในกองทุนหลัก Amundi Funds Cash USD (J2 USD class) ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในตราสารระยะสั้นที่มีสกุลเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนของตลาดเงิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ (UGIS-USD) ระดับความเสี่ยง 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) ลงทุนในกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund (Class I) ซึ่งกองทุนหลักจะกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สิน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ (UGDIVP-USD) ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง) ลงทุนในกองทุนหลัก Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund Y-ACC-USD กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ NAV ในตราสาร/หุ้นของบริษัทต่างๆทั่วโลกและ อาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของ NAV ในหุ้นจีนประเภท A shares และ B shares

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล ฟาวน์เดอร์ แอนด์ โอว์เนอร์ ฟันด์ (UGFO-USD) ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง) ลงทุนในกองทุนหลัก Invesco Global Founders & Owners Fund Class C-Acc (USD) กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นทั่วโลกของบริษัทที่มีทีมผู้บริหารหรือ คณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท (Founders) และ/หรือบุคคลที่ถือครองหุ้นของบริษัท (Owners) ในสัดส่วนที่สูงหรือมีนัยสำคัญ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล เทคโนโลยี ฟันด์ (UGTECH-USD) ระดับความเสี่ยง 7 (เสี่ยงสูง) ลงทุนในกองทุนหลัก Franklin Technology Fund (Class I (acc) USD) กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุน และ/หรือหุ้นของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลก

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี ยูเอส เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์ (UUSTECH-USD) ระดับความเสี่ยง 7 (เสี่ยงสูง) ลงทุนในกองทุนหลัก JPMorgan Funds - US Technology Fund ชนิดหน่วยลงทุน JPM US Technology I (acc) - USD กองทุนหลักเน้นการลงทุนตราสารทุนของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะด้านเทคโนโลยี สื่อ และบริการด้านการสื่อสาร)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลด์ ฟันด์ (UGOLD-USD) ระดับความเสี่ยง 8 (เสี่ยงสูงมาก) ลงทุนในกองทุนหลัก SPDR Gold Trust กองทุนหลักเน้นลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคา ทองคำภายหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน

UOB Asset Management

อินไซด์ Business

'SJWD BYD และเรเว่' ผนึกกำลังยกระดับการขนส่งด้วยรถไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ และเครือข่ายสถานีชาร์จไฟฟ้ามุ่งสู่ Net Zero



TWPC ปลื้ม! "มังกรคู่" คว้ารางวัล FMCG Asia Awards 2026 ตอกย้ำผู้นำตลาดเส้นพรีเมียม



HL รุก Health Tech เปิดให้บริการ Telepharmacy 3 แห่งแรก ปักธงรายได้ปี 69 นิวไฮ



OSP คว้ารางวัล THE FUTURE 50 CORPORATE 2026 กลุ่ม "ผู้นำแห่งอนาคต"



สรุป ภาพรวมตลาด

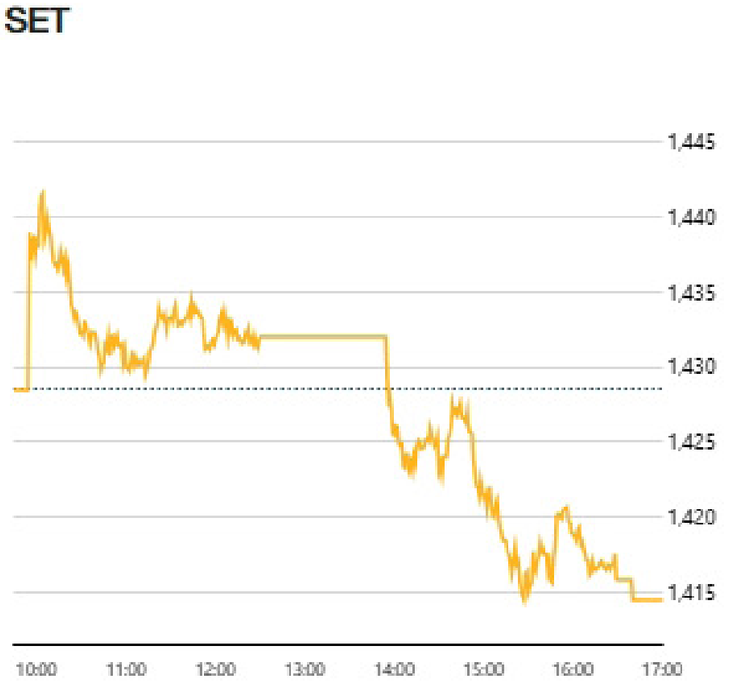
ดัชนี

SET | FTSE SET/FTSE ASEAN

ข้อมูลล่าสุด 26 พ.ย. 2569 17:24:50
สถานะตลาด : Closed

ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท.)
SET	1,414.44	-14.06 (-0.98%)	1,439.73	1,442.13	1,414.21	12,890,839	64,009.86
SET50	965.48	-9.87 (-1.01%)	983.45	984.47	964.68	1,796,627	46,173.04
SET50FF	936.07	-8.81 (-0.93%)	952.56	953.70	935.65	1,796,627	46,173.04
SET100	2,074.21	-22.68 (-1.08%)	2,114.20	2,115.99	2,072.64	2,652,961	54,518.45
SET100FF	2,004.20	-20.52 (-1.01%)	2,041.23	2,043.23	2,003.30	2,652,961	54,518.45
sSET	598.29	-4.10 (-0.68%)	603.70	604.32	596.55	281,185	851.46
SETCLMV	750.53	-7.30 (-0.96%)	763.43	763.43	749.24	953,944	29,478.43
SETHD	1,444.07	-11.08 (-0.76%)	1,464.72	1,469.20	1,442.03	986,278	19,231.74
SETESG	948.11	-9.55 (-1.00%)	964.22	964.22	946.41	2,195,774	46,346.21
SETWB	636.27	-7.82 (-1.21%)	647.03	647.03	632.84	575,855	12,024.84
mai	205.80	-0.80 (-0.39%)	206.77	207.61	204.59	173,145	242.59

SET



หมายเหตุ
- ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ภาพรวมภาวะตลาด

ข้อมูลล่าสุด 26 พ.ย. 2569 17:24:50

สถานะ	SET หลักทรัพย์	SET ปริมาณ ('000 หุ้น)	mai หลักทรัพย์	mai ปริมาณ ('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น	158	466,733	47	105,677
ไม่เปลี่ยนแปลง	173	322,371	76	40,867
ลดลง	323	2,551,403	92	21,662
จำนวนรายการ	SET	662,184	mai	17,418

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 2569

	SET	mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)	17,844,631.32	196,725.44
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)	57.61	18.72
P/E (เท่า)	13.15	57.26
P/BV (เท่า)	1.29	1.03
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)	4.51	3.81
กำไรสุทธิต่อหุ้น	107.57	3.59

%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี

ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 2569

	SET	mai
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด	-10.50%	-9.56%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด	-7.86%	-3.62%
YTD (Year to Date)	+13.40%	-4.81%

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย (ลบ.)

ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 2569

	SET	mai
01 ม.ค. 2569 - 26 พ.ย. 2569	68,976.05	392.23

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	169.00	-1.50 (-0.88%)	3,869,202.65
AOT	54.75	-1.50 (-2.67%)	3,293,597.45
GULF	56.50	-0.75 (-1.31%)	3,135,569.53
KBANK	243.00	-4.00 (-1.62%)	3,098,028.40
KTB	41.50	-0.20 (-0.48%)	3,044,240.33
ADVANC	325.00	-6.00 (-1.81%)	2,329,506.90
KKP	105.00	-5.00 (-4.55%)	2,163,511.50
PTT	37.00	0.00 (0.00%)	2,161,285.25
CPALL	50.25	-0.50 (-0.99%)	1,940,855.08
TRUE	12.15	-0.40 (-3.19%)	1,912,052.18

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
WHA XD	4.14	-0.16 (-3.72%)	267,470,000
TTB	2.58	-0.02 (-0.77%)	210,074,700
TRUE	12.15	-0.40 (-3.19%)	155,401,400
AWC	2.94	-0.12 (-3.92%)	94,107,700
GUNKUL	4.10	-0.12 (-2.84%)	89,353,600
LH	3.40	-0.12 (-3.41%)	88,344,500
MONO CB	0.39	+0.01 (+2.63%)	77,795,700
KTB	41.50	-0.20 (-0.48%)	72,955,800
SIRI	1.37	-0.01 (-0.72%)	69,687,900
THAI	5.04	0.00 (0.00%)	68,706,000

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
NATION CB	0.03	+0.01 (+50.00%)	111,100
TGPRO CB	0.04	+0.01 (+33.33%)	590,400
PLE	0.05	+0.01 (+25.00%)	524,500
CSP	0.53	+0.06 (+12.77%)	1,004,600
NRF CB CS	0.19	+0.02 (+11.76%)	1,605,300
AJA	0.11	+0.01 (+10.00%)	7,391,900
CITY NC	0.80	+0.07 (+9.59%)	292,800
CEN	0.50	+0.03 (+6.38%)	181,100
NEP CB	0.19	+0.01 (+5.56%)	2,100
SMO	2.32	+0.12 (+5.45%)	1,161,200

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
TRITN CB	0.02	-0.01 (-33.33%)	431,400
EVER CB	0.06	-0.02 (-25.00%)	5,133,200
PRIME	0.04	-0.01 (-20.00%)	1,169,600
ASAP	1.43	-0.21 (-12.80%)	157,700
SCI	0.68	-0.08 (-10.53%)	199,300
STECON	13.60	-1.25 (-8.42%)	50,283,300
ESTAR	0.22	-0.02 (-8.33%)	1,350,200
LPH XD	3.58	-0.32 (-8.21%)	132,100
MATCH	0.71	-0.06 (-7.79%)	52,300
TKT	0.67	-0.05 (-6.94%)	11,300

mai

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
KGEN	2.18	+0.16 (+7.92%)	63,336.32
XO	22.00	+0.65 (+3.04%)	62,914.54
TRT	9.48	+0.60 (+6.76%)	22,573.93
RWI	0.59	+0.14 (+31.11%)	20,923.21
UKEM	0.99	+0.01 (+1.02%)	9,176.17
NTF	13.25	-0.10 (-0.75%)	7,955.03
BE8	3.52	-0.42 (-10.66%)	4,029.26
SPVI	3.00	-0.10 (-3.23%)	2,256.63
LTMH	11.20	-0.20 (-1.75%)	2,124.47
EMPIRE CB	0.20	0.00 (0.00%)	2,012.99

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
RWI	0.59	+0.14 (+31.11%)	40,262,500
KGEN	2.18	+0.16 (+7.92%)	29,886,900
EMPIRE CB	0.20	0.00 (0.00%)	9,812,400
UKEM	0.99	+0.01 (+1.02%)	9,257,300
GTV CB	0.03	0.00 (0.00%)	6,295,700
BTC	0.19	+0.01 (+5.56%)	5,825,200
NCL CB	0.05	0.00 (0.00%)	5,738,800
META CB CS	0.28	+0.07 (+33.33%)	4,519,100
SPTX CB	0.01	0.00 (0.00%)	4,000,000
DIMET CB	0.04	-0.01 (-20.00%)	3,518,800

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
CIG CB CS	0.03	+0.01 (+50.00%)	135,700
META CB CS	0.28	+0.07 (+33.33%)	4,519,100
STOWER CB	0.04	+0.01 (+33.33%)	707,200
RWI	0.59	+0.14 (+31.11%)	40,262,500
VS CB	0.37	+0.05 (+15.63%)	119,000
MORE	0.09	+0.01 (+12.50%)	2,159,700
KGEN	2.18	+0.16 (+7.92%)	29,886,900
STC	0.73	+0.05 (+7.35%)	71,700
TRT	9.48	+0.60 (+6.76%)	2,381,900
ALPHAX	0.16	+0.01 (+6.67%)	608,000

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
DIMET CB	0.04	-0.01 (-20.00%)	3,518,800
AIRA	0.81	-0.19 (-19.00%)	9,000
SAF	0.30	-0.05 (-14.29%)	243,800
BE8	3.52	-0.42 (-10.66%)	1,098,400
PRI	2.48	-0.26 (-9.49%)	327,600
SR	0.35	-0.03 (-7.89%)	278,800
PROS CB	0.13	-0.01 (-7.14%)	184,200
PHAT XD	1.32	-0.10 (-7.04%)	413,700
PTC	0.42	-0.03 (-6.67%)	87,600
TERA	1.10	-0.07 (-5.98%)	55,100

SET

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันและสัดส่วน ตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

	วันที่ 26 พ.ย. 2569		01 พ.ย. 2569 - 26 พ.ย. 2569		01 ม.ค. 2569 - 26 พ.ย. 2569	
นักลงทุน	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	4,439.18	6.94	4,321.88	6.49	5,168.52	7.49
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	14,391.59	22.48	9,471.29	14.21	5,258.58	7.62
นักลงทุนต่างประเทศ	28,403.52	44.37	33,955.80	50.95	37,540.55	54.43
นักลงทุนในประเทศ	16,775.57	26.21	18,894.07	28.35	21,008.40	30.46

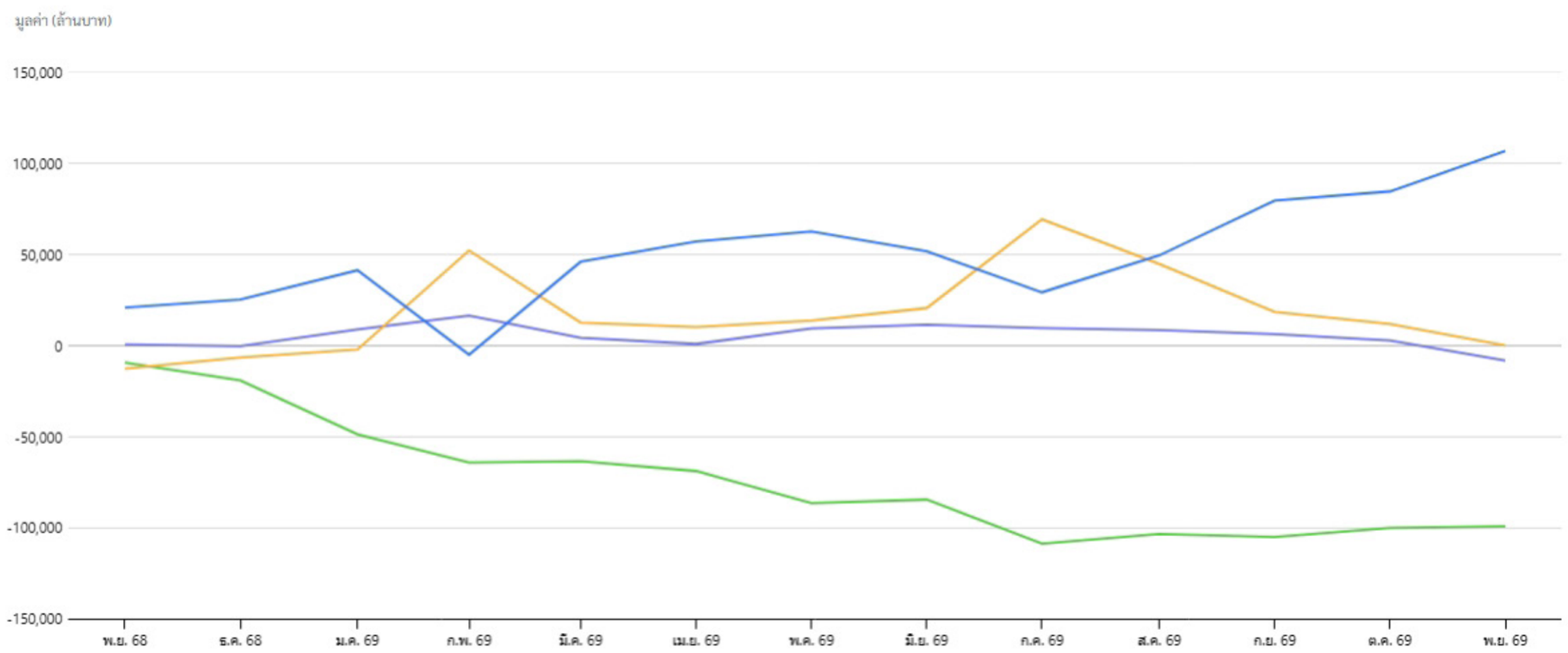
มูลค่าการซื้อขายสุทธิ ตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

	วันที่ 26 พ.ย. 2569					01 พ.ย. 2569 - 26 พ.ย. 2569					01 ม.ค. 2569 - 26 พ.ย. 2569				
นักลงทุน	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	3,185.77	4.98	5,692.58	8.89	-2,506.81	81,272.13	6.42	82,959.48	6.55	-1,687.35	1,090,597.41	7.22	1,173,216.39	7.77	-82,618.99
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	15,035.75	23.49	13,747.44	21.48	1,288.31	175,089.54	13.83	184,819.32	14.60	-9,729.78	1,148,307.75	7.60	1,154,951.65	7.65	-6,643.90
นักลงทุนต่างประเทศ	27,112.16	42.36	29,694.89	46.39	-2,582.73	637,907.72	50.38	652,412.61	51.52	-14,504.89	8,223,383.87	54.44	8,219,375.89	54.41	4,007.98
นักลงทุนในประเทศ	18,676.19	29.18	14,874.95	23.24	3,801.24	371,948.35	29.37	346,026.33	27.33	25,922.02	4,643,466.11	30.74	4,558,211.21	30.18	85,254.90

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 2569



mai

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันและสัดส่วน ตามกลุ่มนักลงทุน (mai)

หน่วย : ล้านบาท

	วันที่ 26 พ.ย. 2569		01 พ.ย. 2569 - 26 พ.ย. 2569		01 ม.ค. 2569 - 26 พ.ย. 2569	
นักลงทุน	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	7.67	3.16	1.72	0.73	3.70	0.94
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	21.15	8.72	7.18	3.03	0.92	0.23
นักลงทุนต่างประเทศ	32.41	13.36	36.30	15.33	47.40	12.09
นักลงทุนในประเทศ	181.35	74.76	191.62	80.91	340.21	86.74

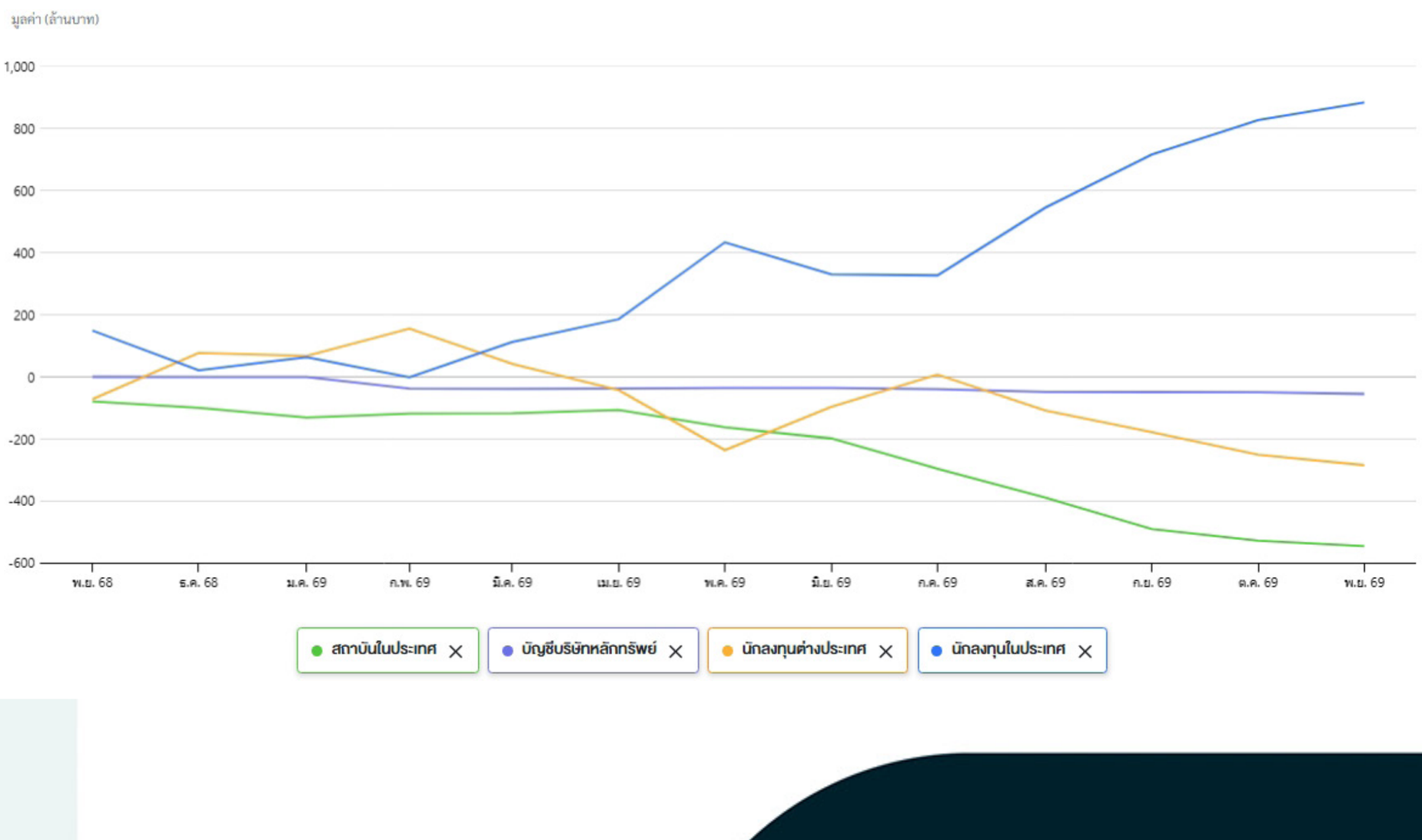
มูลค่าการซื้อขายสุทธิ ตามกลุ่มนักลงทุน (mai)

หน่วย : ล้านบาท

	วันที่ 26 พ.ย. 2569					01 พ.ย. 2569 - 26 พ.ย. 2569					01 ม.ค. 2569 - 26 พ.ย. 2569				
นักลงทุน	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	15.16	6.25	0.18	0.07	14.98	31.12	0.69	34.21	0.76	-3.09	595.69	0.69	1,026.96	1.20	-431.27
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	20.83	8.58	21.48	8.86	-0.66	133.35	2.96	139.33	3.10	-5.98	173.27	0.20	228.69	0.27	-55.42
นักลงทุนต่างประเทศ	38.62	15.92	26.20	10.80	12.42	679.13	15.09	700.38	15.57	-21.25	10,206.84	11.88	10,556.04	12.29	-349.21
นักลงทุนในประเทศ	167.98	69.24	194.73	80.27	-26.75	3,655.95	81.25	3,625.62	80.58	30.32	74,923.11	87.22	74,087.21	86.25	835.89

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 26 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