

H O O N I N S I D E



RJH

เผยรายได้ส่วน ประกันสังคม

รวมอยู่ที่ 323 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 7% qoq หรือ 31% yoy
โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากแถม
การรักษาโรคซับซ้อน Adjw > 2
(+10% qoq) และในส่วนของอุปกรณ์
การผ่าตัด (+18% qoq)



STARTUPZONES



บรรณาธิการบริหาร

ประสิทธิ์ กรโชคนันต์

หัวหน้าข่าว

อณูภา ศิริรวง

กองบรรณาธิการ

ณภัค ภัทรสุปรีดี



ที่ปรึกษา

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



กราฟิก

วิชัยพล นาคสูง
ศิวีโล สอบใหม่
ศักดาจรัส จันทรเทพ

ติดต่อโฆษณา

คุณนัย 02-276-5976

E_mail : reporter@hooniinside.com

ข่าวจากปก

04

ข่าวบริษัทจดทะเบียน

06

ข่าวการเงิน

15

อินไซด์ Business

21

สรุปการซื้อขาย

22

1st TRADING DAY



สแกน QR CODE

เพื่อเพิ่มบัญชี LINE สำหรับนักลงทุนของบริษัท
เพื่อดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม



REALELIXI

Yes
are

C♥**F**

จันท์หอม
JUNHOM

ALFA
CHLOROPHYLL
Plus

อลอก้า
ALOKA

COSMESIA[®]

ABALONE
COLLAGEN
PEPTIDES
(Dietary Supplement Product)

RJH เผย Q4/68

กำไรสุทธิ 87.6 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 9% จากไตรมาสที่แล้ว

พร้อมปันผลอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น



นายแพทย์ สุรินทร์ ประสิทธิ์ศรีชัย

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) RJH

เปิดเผยว่าตามที่บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้นำส่ง งบการเงินสำหรับไตรมาส 4 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วนั้น บริษัทฯ ใ้ข้อเรียนชี้แจง ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัทฯ") ดังนี้



รายได้จากกิจการ โรงพยาบาลรวม

อยู่ที่ 714 ล้านบาท ปรับตัวขึ้น 2% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีสัดส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ประกันสังคมต่อประกันสังคมอยู่ที่ 55:45 รายได้ที่ไม่ใช่ประกันสังคมรวมอยู่ประมาณ 394 ล้านบาท ลดลงจาก 402 ล้านบาทในไตรมาสที่แล้ว

โดยส่วนใหญ่เป็น การปรับลดของรายได้ผู้ป่วยในจาก 202 ล้านบาทในไตรมาสที่แล้ว มาเป็น 190 ล้านบาทในไตรมาสนี้ ส่วนผู้ป่วยนอกมีรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากประมาณ 200 ล้านบาทในไตรมาสที่แล้ว เป็น 203 ล้านบาทในไตรมาสนี้ หากเปรียบเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วนั้น รายได้ส่วนที่ไม่ใช่ประกันสังคมเพิ่มขึ้นกว่า 6% โดยเฉพาะจากโรงพยาบาลราชธานีหนองแค ที่รายได้ในส่วนนี้โตมากขึ้นกว่าเท่าตัว



สถิติการเข้ารับบริการ ส่วนผู้ป่วยนอก

ค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว แต่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวที่เพิ่มขึ้น เล็กน้อย จาก 2,160 บาทเป็น 2,200 บาท ต่อราย แต่ในส่วนผู้ป่วยใน มีการเข้ารับบริการที่ลดลงและมีรายได้เฉลี่ยต่อวัน นอนที่ลดลง จาก 23,800 บาทต่อวันนอน เป็น 22,600 บาท

จึงทำให้รายได้ผู้ป่วยในในไตรมาสนี้ลดลง รายได้ส่วนประกันสังคมรวมอยู่ที่ 323 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% qoq หรือ 31% yoy โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากเต็ม การรักษาโรคซับซ้อน Adjw>2 (+10% qoq) และในส่วนของผู้ป่วย การผ่าตัด (+18% qoq) ส่วนรายได้ภาระเสี่ยงไม่มี รายการปรับปรุงในไตรมาสนี้



ในส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา

("EBITDA" ไม่รวมรายได้อื่น) สำหรับไตรมาสนี้นั้นอยู่ที่ 130 ล้านบาท ลดลงจาก 151 ล้านบาทในไตรมาสก่อน และ เพิ่มขึ้นจาก 30 ลบ. ในปีที่แล้ว



กำไรสุทธิในไตรมาสนี้

อยู่ที่ 87.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% จาก 80 ล้านบาทในไตรมาสที่แล้ว โดยคิดจากกำไรก่อนภาษีที่ 75.4 ล้านบาท และมีรายได้ทางภาษีอีก 12.25 ล้านบาท ทำให้มีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 12% ในไตรมาสนี้ เมื่อเทียบกับ 11.3% ในไตรมาสก่อน

พร้อมกันนี้คณะกรรมการมีมติ

จ่ายปันผลเป็นเงินสด งดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568



ในอัตรา

0.35 บาทต่อหุ้น

โดยจะขึ้นเครื่องหมาย วันที่ไม่ได้รับสิทธิ
ปันผล (XD) 10 มี.ค. 2569 และวันที่จ่าย
ปันผล 15 พ.ค. 2569

แมกซ์ การ์ด พลัส

คุ้มกันทั้ง

กับส่วนลดรวมกว่า **12,000.-**

LPG*

ส่วนลดน้ำมัน

50
สต./ลิตร

COFFEE
WORLD

ส่วนลดกาแฟ

50%
10 แก้ว/เดือน



max
mart



max
mart

แมกซ์
มาร์ต

AUTOBACS
อ-ที-พี



max
CARD

PLUS
0000000000

สมัครเพียง

599.-/ปี

max
CARD PLUS

AIS

เผยหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐ มูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ยอดจองล้นกว่า 5 เท่า

บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ประกาศความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD Bond) มูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมียอดจองซื้อเข้ามากว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเกินจำนวนเสนอขายกว่า 5 เท่า ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่มี Credit Spread ต่ำที่สุดสำหรับการขายหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ออกโดยบริษัทจากประเทศไทยและบริษัทโทรคมนาคมในเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ที่มีอันดับเครดิตระดับเดียวกัน และต่ำที่สุดในรอบ 31 ปีสำหรับหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ อายุ 10 ปีในกลุ่มบริษัทโทรคมนาคมในเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ที่มีอันดับเครดิตระดับเดียวกัน แสดงถึงความแข็งแกร่งด้านฐานะทางการเงินและกระแสเงินสดของเอไอเอส การออกขายหุ้นกู้ดังกล่าวยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน ด้วยการขยายฐานนักลงทุนสู่ตลาดทุนต่างประเทศ เปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันในยุโรปและเอเชียเข้าร่วมลงทุน สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการเป็นบริษัทโทรคมนาคมดิจิทัลชั้นนำ ด้วยศักยภาพการเติบโตและความแข็งแกร่งทางการเงินของเอไอเอสที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล



หุ้นกู้แบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่ อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.26% และอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.894% จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทจะเข้าทำสัญญา Cross Currency Swap เพื่อแปลงภาระผูกพันทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตลอดอายุ สัญญาของหุ้นกู้ทั้งจำนวนเป็นสกุลเงินบาทเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ยในอนาคต รวมทั้งรักษาอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับเดียวกันกับแหล่งกู้ยืมภายในประเทศ เพื่อรักษาต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของบริษัทให้ใกล้เคียงปัจจุบันที่อัตราโดยประมาณ 2.7% ถึง 2.8% ทั้งนี้ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Standard & Poor's Rating Services (S&P) ที่ระดับ BBB+ ซึ่งเป็นอันดับเครดิตในระดับ Investment Grade สะท้อนถึงสถานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทที่มีความมั่นคงสูง โดยภายหลังการออกหุ้นกู้ เอไอเอสยังคงมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ในระดับไม่เกิน 2.5 เท่า สะท้อนฐานะการเงินที่ยังคงแข็งแกร่ง และมีความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับโอกาสการเติบโตในอนาคต

นายธีร สัมพรโรจน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เอไอเอส กล่าวว่า “การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการบริหารโครงสร้างเงินทุนให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนและทิศทางธุรกิจ พร้อมรองรับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในระยะยาวได้อย่างมั่นคง

เอไอเอสในฐานะบริษัทโทรคมนาคมดิจิทัลชั้นนำ ได้ขยายตัวจากการเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม เข้าสู่การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล “Intelligent Digital Infrastructure” ครอบคลุมการขยายโครงข่าย 5G อินเทอร์เน็ตบ้าน รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจใหม่อย่างดาต้าเซ็นเตอร์ คลาวด์ และบริการดิจิทัล ซึ่งมุ่งตอบโจทย์ทั้งลูกค้า B2C และ B2B ที่เร่งเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล



AIS

เผยหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐ มูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ยอดจองล้นกว่า 5 เท่า

การเสนอขายหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ในจำนวนเทียบเท่า 31,000 ล้านบาทในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างประเทศเป็นอย่างดี สะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางการเงินของเอไอเอสที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

- ยอดจองซื้อเข้ามากว่า 150,000 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าจำนวนที่เสนอขายมากกว่า 5 เท่า
- มูลค่าการออกหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐสูงที่สุดในบริษัทโทรคมนาคม (ไม่รวมญี่ปุ่น) ตั้งแต่ปี 2563
- อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับถือว่า มี Credit spread ที่ต่ำที่สุดสำหรับการออกหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐที่ออกโดยบริษัทในประเทศไทย และบริษัทโทรคมนาคมในเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ที่มีอันดับเครดิตระดับเดียวกัน
- อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับถือว่า มี Credit spread ต่ำที่สุดในรอบ 31 ปีสำหรับหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ อายุ 10 ปีในกลุ่มบริษัทโทรคมนาคมในเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ที่มีอันดับเครดิตระดับเดียวกัน

ซึ่งเป็นผลจากฐานะทางการเงินและความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งของเอไอเอส อีกทั้งยังช่วยกระจายแหล่งเงินทุนสู่ตลาดต่างประเทศ เพิ่มความหลากหลายของฐานนักลงทุนตราสารหนี้ และเสริมความยืดหยุ่นในการบริหารกระแสเงินสด โดยบริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับการบริหารด้านการเงินอย่างรอบคอบ เพื่อเสริมสร้างรากฐานทางการเงินที่มั่นคง พร้อมรองรับการเติบโตในอนาคต และสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศอย่างยั่งยืน”



NER

โชว์ศักยภาพธุรกิจในงาน Opp Day ตั้งเป้ารายได้ปี 69แตะ 3.2 หมื่นล. สถานการณ์ราคายาง ที่เริ่มฟื้นตัวและปรับเข้าสู่ทิศทางขาขึ้นอย่างชัดเจน

นายชูวิทย์ จิรนสมบุรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน, นางสาวเกศนรี จวงโชติศิริกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด และนางสาวปาริย์ อรรถพิศาล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัท นอร์ทอีสต์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ร่วมนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) โดยในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 30,510.20 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,884.52 ล้านบาท สำหรับปี 2569 ตั้งเป้ารายได้เติบโตสู่ระดับ 32,000 ล้านบาท จากปัจจัยสนับสนุนด้านราคายางที่เริ่มฟื้นตัวและปรับเข้าสู่ทิศทางขาขึ้นอย่างชัดเจน ประกอบกับปริมาณการจำหน่ายยางธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ราคาขายเฉลี่ยและความสามารถในการทำกำไรปรับตัวดีขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.26 บาทต่อหุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 23 เมษายน 2569 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 การนำเสนอข้อมูลครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก โดยมีการถ่ายทอดผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้



RBF

โชว์ปี 68 ฟันกำไร 429 ล้านบาท ปันผล 0.21 บ./หุ้น

RBF ประกาศผลการดำเนินงานปี 2568 โชว์ฟอร์มแกร่ง! กำไรสุทธิ 429.01 ล้านบาท รายได้ 4,297.06 ล้านบาท บอร์ดเกาะจ่ายปันผลหุ้นละ 0.21 บาท ส่วนปี 2569 พร้อมเปิดเกมรุกต่างประเทศเต็มสูบ! ตั้งบริษัทย่อยในจีน ลุยธุรกิจอาหาร-การซื้อมาขายไป หนุนผลงานโตแกร่งต่อเนื่อง

นายสุรนาท กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF เปิดเผย ผลประกอบการประจำปี 2568 มีกำไรสุทธิ 429.01 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายและให้บริการ 4,297.06 ล้านบาท สะท้อนศักยภาพการดำเนินธุรกิจท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แต่บริษัทยังสามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรได้อย่างแข็งแกร่ง

โดยบริษัทมียอดขายต่างประเทศเพิ่มขึ้น 2.43% จากกลยุทธ์เชิงรุกในการขยายตลาดไปยังภูมิภาคเอเชีย แม้จะมีแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินบาท ขณะที่ยอดขายในประเทศลดลงเล็กน้อย 3.39% จากปีก่อน จากการปรับลดคำสั่งซื้อของลูกค้าอุตสาหกรรมรายใหญ่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ชะลอตัวและกำลังซื้อผู้บริโภคที่ลดลง

ทั้งนี้ บริษัทได้เดินหน้าลงทุนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาว โดยการเปิดดำเนินการโรงงานในประเทศอินเดีย หากเปิดดำเนินการ คาดว่าจะช่วยลดต้นทุนด้านวัตถุดิบและค่าขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอนาคต และเมื่อสามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มรูปแบบ จะช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขัน พร้อมทั้งสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

พร้อมกันนี้ บริษัทยังสามารถสร้างการเติบโตในกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง ที่รายได้เพิ่มขึ้น 12.78% รวมถึงกลุ่มแป้งและซอสที่ขยายตัว 0.64% รวมถึงยอดขายในกลุ่มลูกค้าธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ที่เติบโต 7.52% สะท้อนศักยภาพการขยายตลาดของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำแผนการบริหารงานเชิงรุกเพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการขายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พร้อมบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน

โดยล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ภายใต้ชื่อ บริษัท ไอ เอ็น บี ดีว ดีน เพย์ เลี้ยว โฮย เซียน กง ชิว จำกัด ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทุนจดทะเบียนประมาณ 150 ล้านบาท เพื่อรองรับการขายธุรกิจของบริษัทในรูปแบบการดำเนินธุรกิจประเภท อาหาร (Food Coating) และการซื้อมาขายไป (Trading) โดยมีแผนจัดตั้งบริษัทย่อยในเดือน มิถุนายน 2569 และคาดว่าจะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ภายใน 6 เดือน หลังการจัดตั้งบริษัทดังกล่าว

นายสุรนาท กล่าวอีกว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 409,605,000 บาท คิดเป็น 89.16% ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษี และสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดให้วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และจ่ายปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569



“สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2569 บริษัทวางกลยุทธ์ด้วยการขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีกำลังซื้อและมีศักยภาพในการเติบโตสูงอย่าง ประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ขณะที่ตลาดในประเทศ บริษัท ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาฐานลูกค้าเดิมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน” นายสุรนาท กล่าว



GUNKUL
not only the energy, we care

**"กันกุลก้าวสู่พาร์ทเนอร์ด้านพลังงานสีเขียว
และโครงสร้างพื้นฐานแห่งภูมิภาคเอเชีย
ที่ได้รับการยอมรับสูงสุด"**

คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

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

โทร.0-2242-5800 (อัตโนมัติ)

GPSC

มั่นใจรับมือสถานการณ์ ซูเปอร์ลงทุนกระจายความเสี่ยง เร่งเครื่องยุทธศาสตร์ EBITDA Uplift ดันผลประกอบการโตต่อเนื่อง

GPSC ชูฐานะการเงินและกระแสเงินสดแข็งแกร่ง หนุนความสามารถรับมือความผันผวน ลดแรงกดดันต้นทุนด้วยโครงสร้างรายได้แบบ Pass-through เดินหน้า EBITDA Uplift ต่อเนื่อง พร้อมบริหารความเสี่ยง จากความไม่สงบตะวันออกกลางเชิงรุก

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า แผนการดำเนินธุรกิจในปีนี้ บริษัทฯ มีความพร้อมในการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ สะท้อนได้จากฐานะการเงินและกระแสเงินสดในปัจจุบัน ยังคงแข็งแกร่ง และมีศักยภาพการบริหารจัดการและความมั่นคงของพอร์ตธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมตลาดพลังงานที่ผันผวน โดย GPSC เดินหน้าโครงการ EBITDA Uplift อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานและควบคุมต้นทุนอย่างเป็นระบบ ช่วยเสริมความสามารถในการรักษาเสถียรภาพของผลประกอบการ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

GPSC ระบุว่า โครงสร้างรายได้ในปัจจุบันกว่า 70% สามารถส่งผ่านต้นทุน (Pass-through) ได้ตามกลไกของสัญญา โดยช่วยลดความผันผวนจากต้นทุนเชื้อเพลิงและผลกระทบจากปัจจัยภายนอก พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดกระแสเงินสด เพื่อการพัฒนาธุรกิจให้เกิดความต่อเนื่องมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้ลักษณะดังกล่าวในระยะถัดไป เพื่อยกระดับความมั่นคงของฐานรายได้และลดความเสี่ยงด้านความผันผวนของผลการดำเนินงานโดยรวม

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีสัญญาณบวกจากแนวโน้มต้นทุนทางการเงิน (Cost of debt) ที่ลดลงจากการบริหารโครงสร้างหนี้เชิงรุก สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยบรรเทาดอกเบี้ยจ่ายและหนุนกำไรสุทธิในปี 2569



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี Upside จากผลประกอบการบริษัทร่วมฝั่งต่างประเทศและพลังงานหมุนเวียนที่ปรับดีขึ้น โดยมีกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้าใน ปี 2568 ที่ 1,389 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนพอร์ตการลงทุนที่กระจายตัว (Diversification) ดีขึ้น และช่วยเสริมความมั่นคงของผลประกอบการในภาพรวม รวมถึงลดผลกระทบของความผันผวนต่อต้นทุนเชื้อเพลิง

สำหรับความกังวลต่อสถานการณ์ตะวันออกกลาง บริษัทฯ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก โดยโครงสร้างสัญญาส่วนใหญ่รองรับการส่งผ่านต้นทุนเชื้อเพลิงได้ตามกลไกที่กำหนด ควบคู่กับการบริหารวัตถุดิบคงคลังและการทำประกันความเสี่ยง (Hedging) อย่างเหมาะสม เพื่อรักษาเสถียรภาพการดำเนินงานและลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาดพลังงาน พร้อมย้ำความพร้อมในการบริหารจัดการต้นทุนและสภาพคล่อง เพื่อสนับสนุนความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง

EKH

เปิดงบ Q4/68 กำไรพุ่งแตะ 81.68 ลบ.
เพิ่มขึ้น 30% บอร์ดแจกปันผลอัตรา 0.30 บ./หุ้น

บมจ.เอกชัยการแพทย์ (EKH) ประกาศทำผลงานไตรมาส 4/68 มีกำไรสุทธิเท่ากับ 81.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.04 % จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 62.81 ล้านบาท บอร์ดฯจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 18 พ.ค.69 ขณะที่ “นายแพทย์อานาจ เอื้ออารีมิตร” มั่นใจปี 69 ธุรกิจยังเติบโตตามความต้องการบริการทางการแพทย์ที่ขยายตัวสูงขึ้น พร้อมตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่า 20% เดินหน้ายกระดับขยายการให้บริการด้านสุขภาพ (Healthcare) รองรับเทรนด์การรักษาสุขภาพที่มีแนวโน้มขยายตัว พร้อมเปิดตัว 3 โครงการใหม่ คือ อาคาร C รพ.เอกชัย-รพ.คุณ ว้าวนาง และรพ.บลูม

นายแพทย์อานาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการ โรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (EKH) ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยถึงผลประกอบการงวดไตรมาส 4/2568 ของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 81.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.04 จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 62.81 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิในไตรมาส 4/2568 ที่ร้อยละ 24.08 ส่วนรายได้รวมเท่ากับ 339.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.08 เทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 308.12 ล้านบาท ขณะที่กำไรงวดปี 2568 มีจำนวนเท่ากับ 262.30 ล้านบาท

ปัจจัยบวกที่หนุนการเติบโตของผลการดำเนินงาน หลักๆ มาจากจำนวนผู้เข้ารับบริการที่เพิ่มขึ้นของผู้ป่วยใน (IPD) ของโรงพยาบาลเอกชัย รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลคุณพระราม 2 และรายได้จากการเปิดศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดครบวงจรจึงช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับงวดปี 2568 และจากกำไรสะสม ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตรา

หุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 240 ล้านบาท โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และให้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 กำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569

นายแพทย์อานาจ กล่าวว่า ในปี 2569 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นและมองโอกาสที่จะขยายการให้บริการด้านสุขภาพต่าง ๆ รวมถึงลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเตรียมเปิดให้บริการ 3 โครงการใหม่ คือ

1.อาคาร C โรงพยาบาลเอกชัย จำนวน 60 เตียง ซึ่งเป็นอาคารส่วนขยายเพื่อรองรับจำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น

2.โรงพยาบาลคุณ ว้าวนาง ขนาด 33 เตียง เพื่อรักษาผู้ป่วยเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุ

และ 3.โรงพยาบาลบลูม ขนาด 50 เตียง เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยสนับสนุนให้การเติบโตของรายได้ และกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยตั้งเป้าผลการดำเนินงานปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่า 20%



EMPIRE

ผู้ถือหุ้นไฟเขียวเพิ่มทุน RO 145.5 ล้านหุ้น ลุยปรับโครงสร้างธุรกิจ เน้นสร้างโซลูชันใหม่ ดันรายได้ต่อเนื่อง

EMPIRE ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน Rights Offering จำนวน 145.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท สัดส่วน 3.3334:1 ราคาหุ้นละ 0.50 บาท วันเสนอขาย 3 - 9 เมษายน 2569 เพื่อลงทุนในบริษัท พีวชั่น ซี จำกัด เสริมแกร่งโครงสร้างธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน เดินหน้าแผนดำเนินงาน เร่งสร้างความเชื่อมั่นผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยแนวทางการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ เน้นหาโซลูชันใหม่เพื่อต่อยอดธุรกิจเดิม พร้อมพิสูจน์ความสำเร็จด้วยการสร้างรายได้ต่อเนื่อง และยกระดับธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ด้านผลประกอบการปี 2568 รายได้รวม 710.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.87% และ ว่างทุนลดลง 62.54%

นางสาววัชรารัตน์ สุวินัยชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อวริจัน โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) หรือ EMPIRE เปิดเผยถึงมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีการอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 72,750,000 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 363,750,000 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 436,500,000 ล้านบาท และมีมติอนุมัติหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 145,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียว หรือหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (วันขึ้น XR)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2569 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 145,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว

ของบริษั เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 3.3334 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเสนอขายราคาหุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 16 มีนาคม 2569 และกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนระหว่างวันที่ 3 - 9 เมษายน 2569

ด้านวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท พีวชั่น ซี จำกัด หรือ Fusion C ผู้ประกอบธุรกิจการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจและเครื่องข่าย) จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยหลังธุรกรรมดังกล่าวแล้วเสร็จ Fusion C จะเป็นบริษัทย่อยในเครือเพื่อสร้างการเติบโตให้กับ EMPIRE ส่วนจำนวนเงินที่เหลือ ใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจในระยะต่อไป

สำหรับทิศทางการดำเนินงานช่วงไตรมาส 1/2569 ในระยะแรกจะมุ่งเน้นการศึกษาข้อมูลเชิงลึกขององค์กร วิเคราะห์ปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมาอย่างรอบด้าน พร้อมจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทิศทางธุรกิจมีความชัดเจน สามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างมั่นคง โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ คณะที่ปรึกษา และ บุคลากรจากหน่วยงานอิสระที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบและวางระบบมาตรการกำกับการตรวจสอบให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คาดว่าแผนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะมีความชัดเจนขึ้นในช่วงไตรมาส 2/2569 เป็นต้นไป

“การเข้ามารับหน้าที่นี้จากกระบวนการคัดเลือกของคณะกรรมการบริษัท ด้วยความตั้งใจที่จะเข้ามาแก้โจทย์ธุรกิจอย่างจริงจัง แม้จะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างท้าทาย แต่เชื่อว่าปัญหาเชิงโครงสร้างเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการศึกษาข้อมูลที่ต้องถูกต้องและรอบด้าน เพื่อเป็นฐานในการตัดสินใจในแต่ละขั้นตอน ขณะเดียวกันยังคงมุ่งมั่นการจัดระเบียบขององค์กร ผลักดันธุรกิจที่มีศักยภาพ พร้อมมองหาโอกาสการลงทุนเพื่อสร้างโซลูชันใหม่ รวมถึงการต่อยอดระบบนิเวศทางธุรกิจครบวงจรด้วยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตร โดยมีเป้าหมายระยะยาวในการเสริมสร้างธุรกิจให้เป็นอาณาจักรที่มีการเติบโตของรายได้และอัตรากำไรที่แข็งแกร่ง และ คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด” นางสาววัชรารัตน์ กล่าว

ขณะที่ ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 มีทิศทางที่ดีขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจ เพิ่มศักยภาพไปสู่อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตในระยะยาวและมีอัตรากำไรสูง ส่งผลให้บริษัทมีรายได้รวม 710.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้รวม 453.04 ล้านบาท จำนวน 257.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 56.87% และ มีผลขาดทุนสุทธิ 164.61 ล้านบาท ลดลง 62.54% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 439.04 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนความสามารถในการลดผลขาดทุนสุทธิลงได้อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามบริษัทยังอยู่ระหว่างการทบทวนโครงสร้างรายได้ และ มาตรการควบคุมต้นทุน พร้อมประเมินแนวทางปรับสัดส่วนธุรกิจ มุ่งเน้นเพิ่มรายได้และอัตรากำไรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรากฐานการเติบโตอย่างมั่นคง และ มีความยั่งยืน





นอร์ทอีส รับเบอร์

เป็นผู้ผลิตยางพารา **คุณภาพดีระดับโลก**
ซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อลูกค้า ใช้พลังงานสะอาด
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
พัฒนารุรกิจไปสู่ อุตสาหกรรมปลายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ของเรา



ยางแผ่นรมควัน



ยางแท่ง STR



ยางผสม

ชูวิทย์ จังธนสมบูรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

BBLAM เสนอขาย IPO

‘กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 3/26’ วันที่ 5-9 มี.ค. 2569

BBLAM เสนอขาย IPO กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 3/26 หรือ Bualuang Thanarat 3/26 เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ IPO 5-9 มีนาคม 2569

รายงานข่าวจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า BBLAM เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 3/26 หรือ Bualuang Thanarat 3/26 (B3/26) อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 0.80% ต่อปี ขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท โดยเสนอขายในราคา 10 บาทต่อหน่วย และผู้ลงทุนจะต้องจองซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท

สำหรับ บัวหลวงธนรัฐ 3/26 จะนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ พันธบัตร หรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็น ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมทั้งกองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)

ส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน และหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น การทำธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้ภาครัฐกับสถาบันการเงิน โดยมีสัญญาที่จะขายคืนตราสารหนี้ดังกล่าวตามวันที่กำหนดในสัญญา

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ณ วันที่ลงทุนเท่านั้น



กองทุน B3/26 ไม่มีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กองทุนนี้จะรับซื้อคืนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในวันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการ โดยการลดจำนวนหน่วยและใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนอัตโนมัติเป็นราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับเงินคืนอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ในใบคำขอเปิดบัญชี (โอนเข้าบัญชี / เช็ค) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งความประสงค์ไว้ได้ว่าเมื่อกองทุนปิดครบอายุ ให้สับเปลี่ยนเข้ากองทุนเปิดบัวหลวงธนรัฐ (B-TNTV) หรือกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ (B-TREASURY)

B3/26

กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 3/26

โอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน
ในตราสารหนี้ภาครัฐไทย

เสนอขายครั้งเดียว
5 มี.ค. 69
ถึง 9 มี.ค. 69

ลงทุนประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 0.80% ต่อปี (ผลตอบแทนไม่เสียภาษี ยกเว้นนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในไทย)
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 10,000 บาท ครั้งต่อไปไม่กำหนด ขนาดกองทุน 5,000 ล้านบาท (มี green shoe อีก 15%)

ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม กองทุนรวมตราสารหนี้/กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ/กลุ่ม Miscellaneous
นโยบายการลงทุน กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตร
หรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
หรือผู้ค้ำประกัน รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กลยุทธ์การลงทุน กองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (Buy-and-Hold Fund)

ความเสี่ยงกองทุนระดับ 3 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) **อายุกองทุน** ประมาณ 6 เดือน แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน

ช่องทางลงทุน สาขานาครหลวง/อินเทอร์เน็ตแบงก์กึ่งธนาคารกรุงเทพ/โมบายแบงก์กึ่งธนาคารกรุงเทพ/บีช ไอแบงก์กึ่ง
(สำหรับลูกค้านิติบุคคล)

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

ตารางประมาณการอัตราผลตอบแทน

ตราสารที่ลงทุน ⁽¹⁾	อันดับความน่าเชื่อถือ ตราสารหรือผู้ออกตราสาร ⁽⁵⁾		ประมาณการ ผลตอบแทนของ ตราสารในรูป เงินบาทต่อปี ⁽²⁾ (%)	สัดส่วน การลงทุน โดยประมาณ ⁽¹⁾ (%)	ประมาณการ ผลตอบแทนที่กองทุน จะได้รับในรูปเงินบาท ต่อปี ⁽¹⁾ (%)
	National Rating	International Rating			
ตราสารหนี้ภาครัฐ ⁽²⁾	AAA	-	0.92%	99.00%	0.91%
เงินฝาก ⁽³⁾			0.20%	1.00%	0.002%
รวม				100.00%	0.91%
ประมาณการค่าใช้จ่าย ⁽⁴⁾					(0.11%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ต่อปี)					0.80%

¹บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือ เพิ่มเติมจากตราสาร
ที่ระบุไว้ข้างต้นได้หรือตราสารที่อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. บัวหลวง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
²แหล่งที่มาของข้อมูล จาก Quotation ของผู้ออกตราสาร และ/หรือ ThaiBMA ณ วันที่ 2 มีนาคม 2569 ³เงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2569
⁴ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกิน 0.4280% ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุน ⁵ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ล่าสุด ซึ่งระหว่างการเสนอขาย
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้/หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับ
ผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้

การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)/
ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง
ก่อนการตัดสินใจลงทุน/ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาประมาณ 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบ
ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก



สแกนเพื่อ
ดูข้อมูล
B3/26

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่

ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร. 1333 www.bangkokbank.com

บลจ.บัวหลวง หรือโทร. 0 2674 6488 กด 8 www.bblam.co.th



บลจ.ยูโอบี

นำเสนอ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ทรานส์นาชั่นแนลสหรัฐฯต่างประเทศ USD 6M3

(UFGUSD6M3) IPO 5-11 มีนาคม 2569



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.ยูโอบี ได้เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ทรานส์นาชั่นแนลสหรัฐฯต่างประเทศ USD 6M3 (UFGUSD6M3) อายุประมาณ 6 เดือน มีประมาณการผลตอบแทน 3.30% ต่อปี (ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569) กองทุนมีขนาดโครงการ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเสนอขายในราคา 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วย และยอดลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 100 ดอลลาร์สหรัฐ

กองทุน UFGUSD6M3 มีความเสี่ยงระดับ 3 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) โดยกองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และ/หรือตราสารหนี้ ที่รัฐบาลต่างประเทศ และ/หรือธนาคารกลางต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ำประกัน รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนมีกลยุทธ์ลงทุนแบบครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold)

กองทุน UFGUSD6M3 ไม่มีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งกองทุนนี้จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมตลาดเงินในสกุลเงินต่างประเทศ (“กองทุนปลายทาง”) ที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit : FCD) ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บลจ.ยูโอบี

นำเสนอ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ทรานซาร์หนีภาครัฐต่างประเทศ USD 6M3

(UFGUSD6M3) IPO 5-11 มีนาคม 2569



เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทน
ในพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ
สกุลเงิน USD



UFGUSD6M3

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ทรานซาร์หนีภาครัฐต่างประเทศ USD 6M3

กองทุนนี้มีอายุโครงการประมาณ 6 เดือน มูลค่าการซื้อขายขั้นต่ำ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และผลตอบแทนไม่ต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา

เสนอขายครั้งแรกและครั้งเดียว ช่วงวันที่ 5 - 11 มีนาคม 2569

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

สแกนเพื่ออ่าน
รายละเอียดกองทุนเพิ่มเติม



UFGUSD6M3

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

GCAP GOLD

ชี้ศึกตะวันออกกลางเฝ้าตลาดโลกภูมิรัฐศาสตร์

หนุน Safe Haven แต่เฟดอาจชะลอลดดอกเบี้ยจำกัดกรอบทอง

บริษัท จีแคป จำกัด หรือ GCAP GOLD ชี้ว่า ความตึงเครียดระหว่าง สหรัฐฯ-อิหร่าน ที่ยกระดับกำลังกดดันบรรยากาศการลงทุนทั่วโลก โดยทิศทางราคาทองคำในระยะนี้ ถูกดึงจาก สองปัจจัยที่สวนทางกัน คือ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงหนุน แรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่อีกด้านหนึ่ง ความเสี่ยงเงินเฟ้อจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น อาจทำให้เฟด ชะลอการปรับลดดอกเบี้ย และกลายเป็นปัจจัยจำกัดกรอบการปรับขึ้นของทองคำในระยะสั้น

นางสาวอารีรัตน์ มุราชัย หัวหน้านักวิเคราะห์ จาก GCAP GOLD เปิดเผยว่า ตลาดการเงินโลกกำลังเผชิญความผันผวนสูง หลังปฏิบัติการทางทหารร่วมระหว่างสหรัฐฯ และ อิสราเอลเพิ่มความเสี่ยงต่อการลุกลามเป็น สงครามภูมิภาคเต็มรูปแบบ ส่งผลให้นักลงทุนทั่วโลกเพิ่มการถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดขึ้นเมื่ออิหร่าน ตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพและเป้าหมาย

ของสหรัฐฯ ในหลายประเทศแถบอ่าวอาหรับ พร้อมประกาศปิด “ช่องแคบฮอร์มุซ” ซึ่งเป็น เส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลก โดยมี น้ำมันประมาณ 20% ของอุปทานโลกไหลผ่าน ส่งผลให้เรือบรรทุกน้ำมันจำนวนมากต้อง หยุดการเดินทาง และการขนส่งพลังงาน เริ่มชะงัก หากสถานการณ์ยืดเยื้อมีโอกาส ผลักดันราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในระยะถัดไป

อย่างไรก็ตาม แม้ความตึงเครียดทาง ภูมิรัฐศาสตร์จะเป็นแรงหนุนสำคัญต่อราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย แต่อีกด้านหนึ่งตลาดเริ่มกังวลว่าการพุ่งขึ้นของราคาพลังงานอาจทำให้เงินเฟ้อกลับมาเร่งตัวอีกครั้ง ซึ่งอาจทำให้เฟดต้องชะลอการปรับลดดอกเบี้ย ล่าสุด Neel Kashkari ประธานเฟด สาขามินนิอาโพลิส ระบุว่าเหตุการณ์โจมตี อิหร่านได้เพิ่มความไม่แน่นอนต่อแนวโน้มการลดดอกเบี้ยในปีนี้ เนื่องจากความเสี่ยงที่ราคาพลังงานจะปรับสูงขึ้นและกดดันเงินเฟ้อในระยะถัดไป ทั้งนี้ เฟดกำลังจับตาดูว่าราคาน้ำมันจะทรงตัวในระดับสูงเป็นเวลานานเพียงใด หากสงครามยืดเยื้อและราคาพลังงานยังอยู่ใน

ระดับสูง ก็อาจทำให้เฟดต้องชะลอการผ่อนคลายนโยบายการเงินออกไป ซึ่งจะกลายเป็นปัจจัยจำกัดการปรับขึ้นของราคาทองคำในระยะสั้น ส่งผลให้ทิศทางทองคำในช่วงนี้ถูกดึงจาก สองแรงสำคัญ คือแรงซื้อจากความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ และแรงกดดันจากแนวโน้มดอกเบี้ยที่อาจอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่ตลาดคาด

ในภาวะที่ตลาดยังอยู่ในโหมดรอดูความชัดเจนของทั้งพัฒนาการในตะวันออกกลาง และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ช่วงท้ายสัปดาห์ต้องติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) ซึ่งเป็นตัวชี้สำคัญต่อทิศทางดอกเบี้ยเฟด โดยตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 58,000 ตำแหน่ง ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 130,000 ตำแหน่ง สะท้อนสัญญาณว่าตลาดแรงงานเริ่มชะลอตัว ซึ่งอาจเพิ่มน้ำหนักต่อโอกาสการผ่อนคลายนโยบายการเงินในระยะถัดไป



GCAP GOLD ชี้ศึกตะวันออกกลางเฝ้าตลาดโลก ภูมิรัฐศาสตร์หนุน Safe Haven แต่เฟดอาจชะลอลดดอกเบี้ยจำกัดกรอบทอง

คุณอารีรัตน์ มุราชัย | หัวหน้านักวิเคราะห์ GCAP GOLD

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายวิเคราะห์ GCAP GOLD ประเมินว่า ราคาทองคำ หลังปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ \$5,420 มีแรงขายทำกำไรออกมา ทำให้โครงสร้างระยะสั้นเริ่มเข้าสู่ช่วงปรับฐาน โดยมีแนวรับสำคัญที่ระดับ \$5,000 ซึ่งเป็นระดับที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด เพราะ หากหลุดลงไปมีโอกาสเห็นแรงขายต่อเนื่องไปทดสอบโซน \$4,860 ขณะที่ฝั่งขาขึ้นมีแนวต้านแรกที่ \$5,260 และถัดไปที่ \$5,340 โดยหากราคาสามารถปิดเหนือ \$5,340 ได้อย่างชัดเจน จะถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่เปิดทางให้ราคากลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง ส่วนราคาทองคำไทย ฝ่ายวิเคราะห์แนะนำกลยุทธ์ ทอยสะสม โดย โซนรับแรกอยู่บริเวณ 76,000-75,500 บาท และโซนที่สองบริเวณ 73,300 บาท เพื่อรอจังหวะแบ่งขายทำกำไรในกรอบ 78,500-79,500 บาท

Krungthai CIO

ชี้สถานการณ์ตะวันออกกลาง กดดันสินทรัพย์เสี่ยง

แนะถือทองคำ 5-10% ของพอร์ตลงทุน ป้องกันความเสี่ยง

Krungthai CIO ชี้ตลาดการเงินโลกผันผวนขึ้นจากความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ตะวันออกกลาง กดดันสินทรัพย์เสี่ยง หุ่นโลกเผชิญแรงจลาจลกลุ่มเทคโนโลยีจากความกังวลทิศทางการลงทุนด้าน AI แนะจัดพอร์ตแบบ Barbell กระจายระหว่างหุ้นเชิงรับและหุ้นเติบโต พร้อมถือทองคำ 5-10% เป็นกันชน เพื่อรับมือความไม่แน่นอนในระยะถัดไป



Krungthai

CIO

บทวิเคราะห์โดย

ทีมวิเคราะห์เศรษฐกิจและข้อมูลด้านการลงทุน

สถานการณ์ตะวันออกกลาง
กดดันสินทรัพย์เสี่ยง
แนะถือทองคำ 5-10%
ป้องกันความเสี่ยง

ทีมกลยุทธ์การลงทุน ธนาคารกรุงไทย (Krungthai Chief Investment Office : CIO) วิเคราะห์ตลาดและการลงทุนรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 2 - 6 มีนาคม 2569 ว่า ตลาดการเงินโลกผันผวนสูงขึ้นจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะเหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง กระตุ้นความกังวลต่อเส้นทางพลังงานสำคัญอย่างช่องแคบฮอร์มุซ กดดันสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่ราคาน้ำมันและทองคำปรับขึ้นจากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยเพื่อรับมือความเสี่ยงไม่คาดคิด (Tail Risk)

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดหุ้นโลกในสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลง จากความกังวลว่า AI อาจเข้ามาแทนที่ธุรกิจบางส่วน (AI Disruption) และความเสี่ยงที่เม็ดเงินลงทุนด้าน AI เริ่มเข้าสู่ช่วงชะลอตัว (AI Capex Fatigue) แม้ Nvidia จะรายงานผลประกอบการดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ โดยแรงจลาจลเทคโนโลยีอาจ

รุนแรงเกินปัจจัยพื้นฐาน เนื่องจากกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ (Hyperscalers) ยังเดินหน้าเพิ่มงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ต่อเนื่องในปี 69 ซึ่งเป็นแรงหนุนระยะยาวต่ออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

สำหรับสถานการณ์ในไทย คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ 1.00% เพื่อรองรับความเสี่ยงด้านการเติบโตของเศรษฐกิจ เมื่อรวมกับมาตรการควบคุมธุรกรรมทองคำที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม ช่วยลดแรงกดดันต่อการแข็งค่าของเงินบาท และส่งผลบวกต่อกลุ่มผู้ส่งออกและหุ้นโฟกัสจากต้นทุนดอกเบี้ยที่ลดลง ขณะที่ประเทศญี่ปุ่น ตลาดยังคงจับตาการเปลี่ยนผ่านเชิงนโยบายหลังการเลือกนายกรัฐมนตรี และการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) คนใหม่ที่มี

แนวโน้มสนับสนุนนโยบายการเงินผ่อนคลายทางการเงิน ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าเงินเยนมีแนวโน้มอ่อนค่าลง

สำหรับกลยุทธ์การลงทุน Krungthai CIO ยังคงแนะนำการจัดพอร์ตแบบ Barbell Strategy เพื่อสร้างสมดุลพอร์ต โดยเน้นกระจายลงทุนในหุ้นที่ทนทานต่อความผันผวน เช่น กลุ่ม Healthcare และหุ้นกลุ่มเติบโตที่มีพื้นฐานดี พร้อมเน้นถือทองคำในสัดส่วน 5-10% ของพอร์ตเพื่อเป็นกันชนรับความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังไม่แน่นอนสูง นอกจากนี้ ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อ REITs จากอัตราปันผลที่อยู่ในระดับสูง ขณะที่นโยบายการเงินยังอยู่ในโซนที่ผ่อนคลาย และมองหาโอกาสในตลาดเกิดใหม่ที่มีการเติบโต เช่น อินเดีย และ เวียดนาม เพื่อสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอในช่วงตลาดยังผันผวนสูง



อินไซด์ Business

กรุงศรี นิเมเบิล คว่า 2 รางวัล
Future Trends Awards 2026
ตอกย้ำองค์กรเทคโนโลยีที่คนรุ่นใหม่
และสาย Tech อยากร่วมงานที่สุด

WEH จับมือ DAOL
โรดโชว์ข้อมูลหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569
แก่นักลงทุน



COCOCO เปิดบ้านต้อนรับนักวิเคราะห์
- กองทุนสถาบันอย่างอบอุ่น
เปิดแผนธุรกิจเชิงรุก เดินหน้าขยายตลาดโลก

AOT คว่า 2 รางวัล PATWA 2026 สะท้อน
ศักยภาพบริหารจัดการและมาตรฐานสนามบิน
ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี



สรุปภาพรวมตลาด

ดัชนี

SET FTSE SET/FTSE ASEAN

ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท.)
SET	1,417.29	+32.68 (+2.36%)	1,423.87	1,430.58	1,386.70	14,458,183	106,582.21
SET50	943.60	+18.09 (+1.95%)	952.27	954.26	922.57	3,606,717	87,925.54
SET50FF	906.40	+15.44 (+1.73%)	915.82	917.50	887.42	3,606,717	87,925.54
SET100	2,015.28	+40.24 (+2.04%)	2,032.63	2,036.70	1,969.42	5,153,175	97,312.71
SET100FF	1,930.14	+33.82 (+1.78%)	1,949.12	1,951.85	1,888.99	5,153,175	97,312.71
sSET	584.76	+8.55 (+1.48%)	586.18	588.04	577.34	676,761	2,044.18
SETCLMV	639.47	+5.41 (+0.85%)	650.87	650.87	626.34	2,590,769	61,368.99
SETHD	1,295.96	+11.36 (+0.88%)	1,304.79	1,304.79	1,275.08	1,664,199	37,090.85
SETESG	854.17	+10.16 (+1.20%)	865.04	865.04	837.53	4,317,529	82,650.43
SETWB	581.72	+7.39 (+1.29%)	592.77	592.77	567.74	1,016,676	19,492.95
mai	216.12	+3.54 (+1.67%)	215.70	218.69	214.94	243,083	370.51



หมายเหตุ

- ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ภาพรวมภาวะตลาด					ข้อมูลล่าสุด 05 มี.ค. 2569 17:25:08	
		SET		mai		
สถานะ	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)		
▲ เพิ่มขึ้น	403	4,397,902	124	99,703		
↔ ไม่เปลี่ยนแปลง	142	1,139,152	59	110,748		
▼ ลดลง	110	844,606	35	19,358		
จำนวนรายการ	SET	913,551	mai	28,074		

ผลการดำเนินงาน			ข้อมูล ณ วันที่ 05 มี.ค. 2569	
			SET	mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)			17,923,972.07	209,695.20
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)			12.70	3.76
P/E (เท่า)			16.20	363.34
P/BV (เท่า)			1.33	1.11
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)			4.51	3.72
กำไรสุทธิต่อหุ้น			87.52	0.59

%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี			ข้อมูล ณ วันที่ 05 มี.ค. 2569	
			SET	mai
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด			+8.70%	-1.67%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด			+10.54%	-15.07%
YTD (Year to Date)			+9.92%	-2.06%

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	258.00	+19.00 (+7.95%)	8,193,610.40
☆ KBANK	190.00	0.00 (0.00%)	7,623,852.10
☆ GULF	56.50	+2.50 (+4.63%)	6,250,749.70
☆ PTT XD	34.00	-1.25 (-3.55%)	6,149,165.30
☆ TRUE	13.60	+0.30 (+2.26%)	5,006,760.07
☆ BBL	168.00	-0.50 (-0.30%)	4,674,655.15
☆ AOT	51.00	+2.50 (+5.15%)	3,727,576.18
☆ PTTEP	140.00	+2.50 (+1.82%)	3,636,893.30
☆ KTB	33.75	+1.00 (+3.05%)	3,567,497.20
☆ ADVANC	360.00	0.00 (0.00%)	3,518,958.70

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ TTB	2.22	+0.02 (+0.91%)	495,790,800
☆ TRUE	13.60	+0.30 (+2.26%)	371,798,000
☆ BANPU	6.20	+0.50 (+8.77%)	334,463,200
☆ SUPER	0.10	0.00 (0.00%)	252,584,400
☆ AAV	1.09	+0.04 (+3.81%)	228,129,800
☆ WHA	4.04	0.00 (0.00%)	207,652,100
☆ PTT XD	34.00	-1.25 (-3.55%)	181,142,700
☆ VGI	1.02	+0.06 (+6.25%)	175,262,900
☆ BDMS	19.40	-0.10 (-0.51%)	155,137,200
☆ AWC	2.08	0.00 (0.00%)	130,484,600

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ MCOT	6.70	+1.15 (+20.72%)	4,653,800
☆ PRIME CD	0.06	+0.01 (+20.00%)	27,700
☆ FMT	23.80	+3.30 (+16.10%)	5,300
☆ TKT	0.69	+0.09 (+15.00%)	79,500
☆ MONO CD	0.96	+0.12 (+14.29%)	27,867,900
☆ VPO	0.46	+0.05 (+12.20%)	3,555,100
☆ FSX	1.19	+0.12 (+11.21%)	333,600
☆ CSP	0.40	+0.04 (+11.11%)	48,700
☆ TRC CD	0.41	+0.04 (+10.81%)	2,128,400
☆ RABBIT	0.31	+0.03 (+10.71%)	27,900,400

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ FNS CD	0.60	-0.21 (-25.93%)	582,600
☆ BROCK CD	1.46	-0.28 (-16.09%)	15,500
☆ BKD XD	1.09	-0.16 (-12.80%)	360,300
☆ SAT XD	14.60	-1.30 (-8.18%)	3,238,000
☆ M-PAT	1.30	-0.10 (-7.14%)	6,900
☆ INGRS	0.26	-0.02 (-7.14%)	204,700
☆ BIG	0.28	-0.02 (-6.67%)	5,433,200
☆ MATCH	0.89	-0.06 (-6.32%)	2,400
☆ PRECHA CD	0.47	-0.03 (-6.00%)	4,100
☆ KDH XD	83.25	-5.25 (-5.93%)	100

mai

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ NTF	9.80	0.00 (0.00%)	102,477.84
☆ MAGURO	22.30	+0.10 (+0.45%)	22,379.75
☆ 88TH	4.88	-0.06 (-1.21%)	20,280.72
☆ NETBAY	19.20	-0.10 (-0.52%)	19,185.98
☆ TACC	5.55	+0.15 (+2.78%)	16,303.78
☆ AMARC	3.36	+0.08 (+2.44%)	15,262.23
☆ JPARK	3.00	+0.10 (+3.45%)	11,585.29
☆ FSMART	6.50	+0.20 (+3.17%)	9,732.05
☆ WASH	5.40	+0.20 (+3.85%)	8,733.71
☆ EMPIRE	0.64	+0.02 (+3.23%)	7,323.27

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ SPTX CB	0.01	0.00 (0.00%)	37,953,000
☆ FVC	0.31	+0.01 (+3.33%)	16,560,200
☆ STOWER CB	0.02	0.00 (0.00%)	12,190,300
☆ EMPIRE	0.64	+0.02 (+3.23%)	11,660,300
☆ NTF	9.80	0.00 (0.00%)	10,892,800
☆ EFORL CB	0.13	0.00 (0.00%)	9,093,600
☆ BTC	0.20	0.00 (0.00%)	6,612,500
☆ ALPHAX	0.45	+0.02 (+4.65%)	6,264,400
☆ GTV CB	0.03	0.00 (0.00%)	4,742,500
☆ AMARC	3.36	+0.08 (+2.44%)	4,550,800

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ BC	0.65	+0.15 (+30.00%)	10,900
☆ QDC CB	0.08	+0.01 (+14.29%)	97,400
☆ SMD100	1.84	+0.19 (+11.52%)	351,200
☆ APO	1.98	+0.18 (+10.00%)	2,037,100
☆ HYDRO CB MP	2.70	+0.22 (+8.87%)	167,200
☆ PSGC	3.28	+0.24 (+7.89%)	721,400
☆ QTCG CB	0.14	+0.01 (+7.69%)	2,354,500
☆ BIS	2.02	+0.14 (+7.45%)	94,100
☆ TPLAS	0.88	+0.06 (+7.32%)	13,000
☆ CPANEL	1.91	+0.13 (+7.30%)	28,500

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ CIG CB	0.02	-0.01 (-33.33%)	19,700
☆ BTW CB	0.08	-0.02 (-20.00%)	1,086,700
☆ NPK	16.20	-3.30 (-16.92%)	4,500
☆ CHIC	0.26	-0.03 (-10.34%)	383,600
☆ KCC	2.10	-0.14 (-6.25%)	712,100
☆ PROS CB	0.30	-0.02 (-6.25%)	1,904,700
☆ CHEWA CB	0.18	-0.01 (-5.26%)	116,600
☆ HEALTH CB	0.40	-0.02 (-4.76%)	2,100
☆ PPM	1.27	-0.06 (-4.51%)	114,500
☆ CEYE	1.50	-0.07 (-4.46%)	79,300

SET

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET

mai

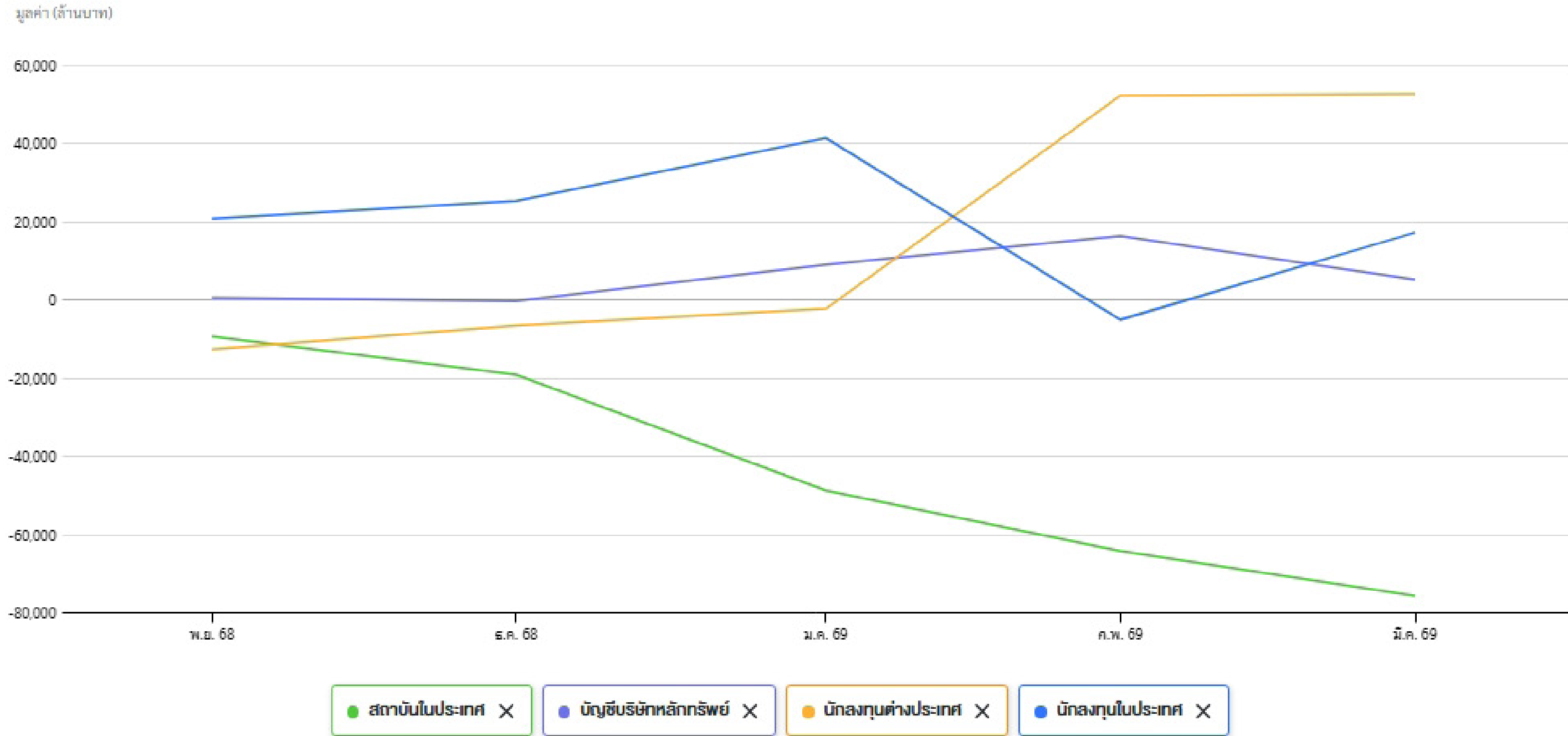
มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 05 มี.ค. 2569					01 มี.ค. 2569 - 05 มี.ค. 2569					01 มี.ค. 2569 - 05 มี.ค. 2569				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	9,797.72	9.19	7,551.21	7.08	2,246.50	27,430.67	7.24	36,602.28	9.66	-9,171.61	231,237.11	8.40	285,481.15	10.37	-54,244.04
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	6,996.90	6.56	7,805.44	7.32	-808.54	23,503.95	6.20	35,501.68	9.37	-11,997.73	189,143.54	6.87	184,528.30	6.70	4,615.24
นักลงทุนต่างประเทศ	54,914.69	51.52	62,122.91	58.29	-7,208.23	182,575.57	48.17	189,417.07	49.97	-6,841.50	1,462,339.72	53.09	1,410,354.86	51.21	51,984.86
นักลงทุนในประเทศ	34,872.91	32.72	29,102.64	27.31	5,770.27	145,521.82	38.39	117,510.98	31.00	28,010.84	871,521.25	31.64	873,877.31	31.73	-2,356.06

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 05 มี.ค. 2569



mai

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

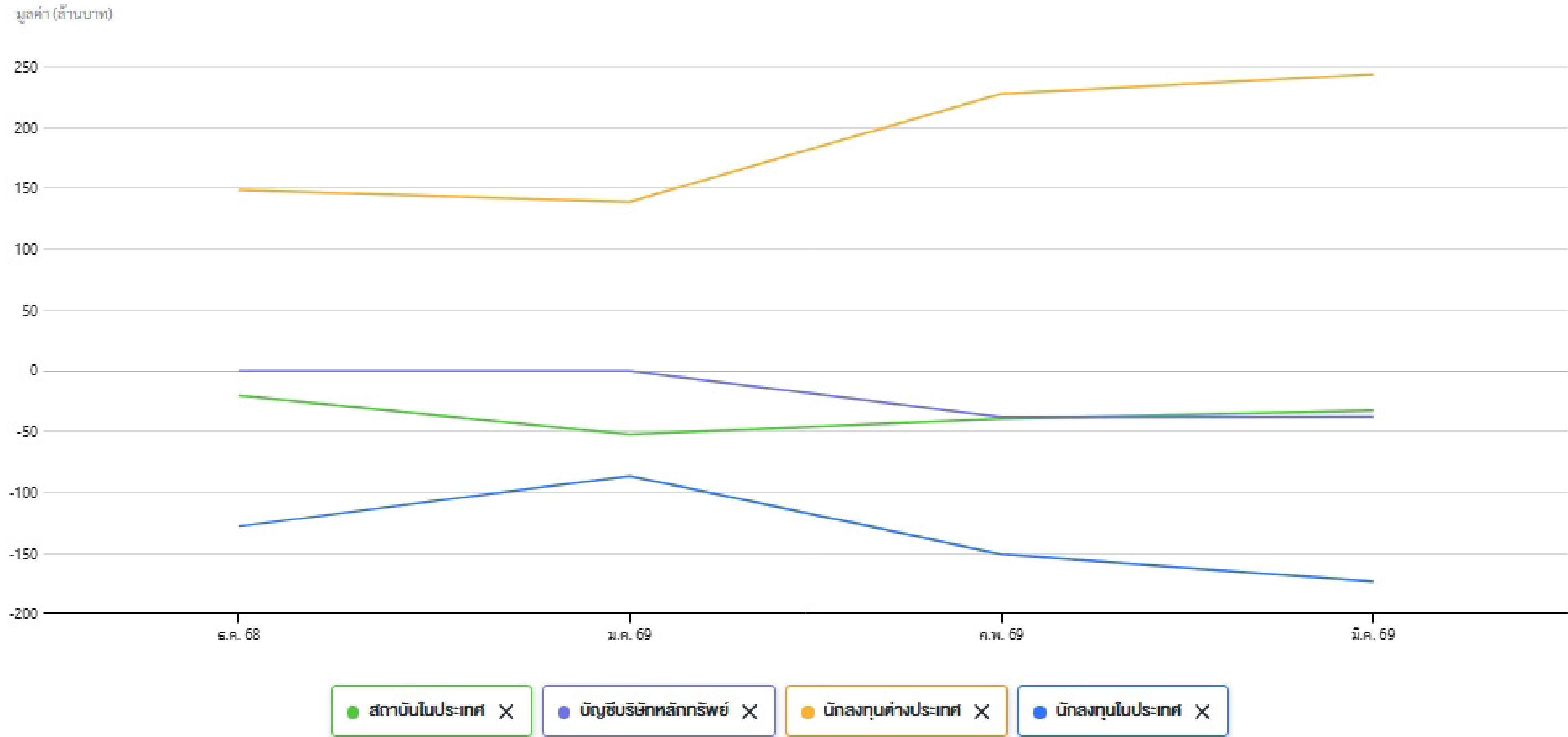
มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (mai)

หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 05 มี.ค. 2569					01 มี.ค. 2569 - 05 มี.ค. 2569					01 มี.ค. 2569 - 05 มี.ค. 2569				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	3.33	0.90	3.89	1.05	-0.56	14.34	0.86	8.32	0.50	6.02	156.87	1.03	149.82	0.99	7.05
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	0.14	0.04	0.98	0.27	-0.84	2.30	0.14	2.92	0.18	-0.62	8.94	0.06	47.57	0.31	-38.63
นักลงทุนต่างประเทศ	54.43	14.69	67.55	18.23	-13.12	226.63	13.66	223.70	13.48	2.93	1,565.91	10.31	1,488.30	9.80	77.62
นักลงทุนในประเทศ	312.61	84.37	298.08	80.45	14.52	1,416.16	85.34	1,424.49	85.84	-8.33	13,452.61	88.60	13,498.65	88.90	-46.04

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 05 มี.ค. 2569



HOONINSIDE



ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้



WWW.HOONINSIDE.COM

NEWSCENTER

PROGRAM NEWS CENTER

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



LINE : HOONINSIDE



@HOONINSIDE



@HOONINSIDE