

H O O N I N S I D E



OSOTSPA

POWER TO ENHANCE LIFE



แบรนด์
พอร์ตโฟลิโอ

เครื่องดื่ม ของ **OSP**

ครอบคลุมทั้ง **Energy Drink** และ
Functional Drink ในหลากหลายระดับราคา

บริษัท โอสทสกา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP

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@hooninside.com

ข่าวจากปก

04

ข่าวบริษัทจดทะเบียน

08

ข่าวการเงิน

17

อินไซด์ Business

22

สรุปการซื้อขาย

23

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



OSP ยุทธศาสตร์ ปี 69

ขับเคลื่อน 3 Growth Engines

เสริมแกร่งกลุ่มเครื่องดื่ม ดัน **Personal Care** สู่พรีเมียม
พร้อมรุกตลาดต่างประเทศ ตั้งเป้ารายได้โต **Mid-Single Digit**

บมจ. โอสภสกา (OSP) ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดเครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภค เปิดแผนขับเคลื่อนธุรกิจปี 2569 มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ “**Executing Excellence and Empowering the Future**” ผ่าน 3 แกนหลัก (Growth Engines) ตอบรับความต้องการและไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ ตั้งเป้ารายได้รวมเติบโตระดับ **Mid-Single Digit** พร้อมรุกตลาดต่างประเทศยกระดับสู่การเป็น **Regional Player**

นางสาวมุกดา ไพรชเวชย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP

เปิดเผยว่า โอสภสกาพร้อมก้าวสู่บริบทใหม่ในปี 2569 ด้วยความเชื่อมั่นในรากฐานที่แข็งแกร่งและการปรับตัวที่ฉับไว และมุ่งสร้างความแข็งแกร่งจากภายใน ด้วยการบริหารอย่างมีวิสัยทัศน์ผ่าน 3 พลังขับเคลื่อน คือ **Domestic Beverage** กลุ่มเครื่องดื่มในประเทศ **Personal Care** กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล และ **International Business**

Domestic Beverage

เสริมความแข็งแกร่งแบรนด์หลัก
เร่งนวัตกรรม-ขยายฐานผู้บริโภค

แบรนด์พอร์ตโฟลิโอเครื่องดื่มของโอสภสกา ครอบคลุมทั้ง Energy Drink และ Functional Drink ในหลากหลายระดับราคา ตอกย้ำความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำตลาด ผ่านการผลักดันการเติบโตของแบรนด์หลักอย่าง เอ็ม-150 ลิโพ เปปตัน และ ซีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ให้เชื่อมโยงกับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสื่อสารและกิจกรรมการตลาดในทุกจุดสัมผัส เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาด

ไทยอย่างมั่นคง พร้อมกันนี้ บริษัทยังเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Premiumization เพื่อยกระดับคุณค่าและเพิ่มอัตราการจำหน่ายของพอร์ตสินค้าควบคู่กับการผลักดันแบรนด์ระดับภูมิภาคที่มีศักยภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นโสมอินซันในภาคอีสาน หรือฉลามในภาคเหนือ และภาคใต้ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ในแต่ละพื้นที่ และปลดล็อกการเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ

ในด้านการจัดจำหน่าย

โอสภสกายังคงยกระดับโครงสร้างการกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งการขยายความครอบคลุมของ **Traditional Trade** เพิ่มศักยภาพของหน่วยรถและพัฒนากลยุทธ์ใหม่เพื่อเข้าถึงร้านค้าในชุมชนที่มีดีมานด์สูงให้ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถพบสินค้าในตู้แช่และซื้อได้ทันทีในทุกจุดจำหน่าย

นอกจากนี้ บริษัทยังเสริมความแข็งแกร่งในช่องทาง **Modern Trade** ทั้ง **Supermarket, Hypermarket** และร้านสะดวกซื้อ ซึ่งยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องตามพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่

Personal Care

ต่อยอดจุดแข็งความอ่อนโยนและความหอม
รุ่มตลาดใหม่ด้วย Premiumization

โอเอสเอสประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการรักษาความเป็นผู้นำ โดยแบรนด์ Babi Mild สามารถสร้างสถิติส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในรอบ 3 ปี ในกลุ่มสบู่เหลวเด็ก พร้อมคว้ารางวัล Best Brand Performance on Social Media จาก Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 สำหรับอีกกลยุทธ์สำคัญคือการขยายฐานจากกลุ่มแม่และเด็กสู่ Adult Segment อย่างเต็มตัวผ่านแบรนด์ Ultra Mild ซึ่งมีการเติบโต YoY อย่างแข็งแกร่ง ทั้งผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม HWB Awards จาก Watsons รวมถึงความสำเร็จในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นกลยุทธ์ Premiumization เพื่อยกระดับพอร์ตโฟลิโอสู่กลุ่มสินค้าที่มีอัตรากำไรสูง (Higher-tier segments) อาทิ การเปิดตัว Twelve Plus Eau De Parfum ในกลุ่มน้ำหอมระดับพรีเมียม และการส่ง XIT Pro Roll-on เข้าแข่งขันในตลาดระงับกลิ่นกายระดับบน เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่และตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มองหานวัตกรรมและการดูแลที่เห็นผลลัพธ์ชัดเจน และเตรียมรุกเข้าสู่ตลาดแคมเปญสำหรับผู้ใหญ่ที่มีมูลค่ากว่า 8 พันล้านบาทในปี

ธุรกิจต่างประเทศ Grow beyond Thailand

ขยายสู่ตลาดศักยภาพสูง

ปักหมุดให้ธุรกิจต่างประเทศเป็นเครื่องยนต์หลักตัวใหม่ พร้อมตั้งเป้าเติบโตระดับ Double Digit โดยใช้โมเดลความสำเร็จจากเมียนมาและลาว เป็นต้นแบบในการขยายฐานสู่ภูมิภาคที่มีกำลังซื้อสูง เช่น ตะวันออกกลาง (UAE และโอมาน) นอกจากนี้ยังสร้าง Strategic Ecosystem ผ่านการผนึกกำลังกับพันธมิตร อาทิ การนำร่องบุกตลาดจีนที่มีศักยภาพสูงด้วยแบรนด์ Babi Mild พร้อมเตรียมโซลูชันศักยภาพและนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพโลกในงาน THAIFEX 2026 เป็นครั้งแรก เพื่อดึงดูดผู้ค้าและนักลงทุนจากนานาชาติ ตลอดจนความพร้อมการเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภคในระดับสากล

นางสาวมุกดา กล่าวเสริมว่า “ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย ผู้บริโภคกลับให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น และนั่นได้กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของพฤติกรรมผู้บริโภคยุคปัจจุบัน โอเอสเอสพร้อมนำตลาดด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชัน ไม่ว่าจะเป็น Gen Z, Millennials หรือผู้สูงอายุซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนตลาดในอนาคต เราบริหารพอร์ตสินค้าให้สมดุลระหว่างความคุ้มค่า (Value for Money) ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องบริหารค่าใช้จ่าย และความพรีเมียม (Premiumization) เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค พร้อมยกระดับทั้งองค์กรด้วยระบบ Data driven เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการกระจายสินค้า และทำให้การสื่อสารการตลาดเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำทั่วประเทศ เป้าหมายของเราชัดเจนคือการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และสร้างอัตรากำไรที่แข็งแกร่งในระยะยาวอย่างยั่งยืน”





นางสาวรติพร ราษฎร์เจริญ

Group Chief Financial Officer บมจ. โอสอสภา (OSP)

เปิดเผยทิศทางความแข็งแกร่งทางการเงินว่า “โอสอสภาขับเคลื่อนองค์กรภายใต้ยุทธศาสตร์ ONE OSP เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในการบริหารจัดการที่เฉียบคม โดยในปีที่ผ่านมาเราประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ Gross Profit Margin ปรับตัวสูงขึ้นทะลุระดับ 40% เป็นครั้งแรก และมั่นใจว่าจะสามารถรักษาเสถียรภาพของอัตรากำไรนี้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยเป้าหมายสำคัญในปี 2569 คือการสร้างการเติบโตทั้ง Top & Bottom Line

โดยเรามุ่งเน้นการสร้าง **Economy of Scale** ผ่านการเพิ่มปริมาณขายและการใช้กำลังการผลิตให้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดควบคู่ไปกับการรักษาอัตราค่าใช้

จ่าย **SG&A** ให้คงที่เพื่อผลักดันให้อัตรากำไรสุทธิเติบโตอย่างก้าวกระโดด

นอกจากนี้ โอสอสภาได้เตรียมงบลงทุน (CAPEX) จำนวน 400-500 ล้านบาท เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้าน Digital Technology & AI

มุ่งเน้นการนำข้อมูลแบบ **Real-time** มาใช้ในการตัดสินใจ (**Data-driven Decision Making**) และบริหารความเสี่ยงอย่างแม่นยำ รวมถึงการลงทุนในด้าน People & Culture เพื่อบ่มเพาะ Talent และสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยจิตวิญญาณผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Spirit) พร้อมสนับสนุนการขยายธุรกิจสู่ระดับภูมิภาคได้อย่างไร้รอยต่อ”



โอสอสภาพร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการส่งต่อคุณค่าเชิงบวกสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม ยกระดับกรอบการดำเนินงาน ESG ระยะต่อไปให้เข้มข้นขึ้นอีก 2 มิติคือ การบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ และการจัดการขยะและของเสียครบวงจรเพื่อผลักดันระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ความมุ่งมั่นนี้ส่งผลให้โอสอสภาคว้าคะแนนสูงสุดระดับ 'AAA' จาก SET ESG Ratings ในปีที่ผ่านมา และได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม Top 10% ของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางระดับโลกจาก S&P Global Sustainability Yearbook ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรฐานความยั่งยืนของเราอยู่ในระดับสากล พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น

แมกซ์ การ์ด พลัส

คุ้มกันทั้

กับส่วนลดรวมกว่า **12,000.-**

LPG*

ส่วนลดน้ำมัน

50
สต./ลิตร

COFFEE
WORLD

ส่วนลดกาแฟ

50%
10 แก้ว/เดือน



max
mart



max
mart

max
mart

AUTOBACS
max



max
CARD

PLUS
0000000000

สมัครเพียง

599.-/ปี

max
CARD PLUS

LEO

ผนึก NTF - AMARC - LSSC ยกระดับซัพพลายเชนทุเรียนไทย ลุยขนส่งทางรางสู่จีน หนุนรายได้เติบโตมั่นคง

บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ (LEO) จับมือบริษัทย่อย LSSC ผนึกกำลังพันธมิตร NTF - AMARC พัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานทุเรียนไทย ครบวงจร จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ยกระดับมาตรฐานการส่งออกทางรางสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน ฟากผู้บริหาร "เกตติวิทย์ สิริสุนทรวงศ์" ระบุมั่นใจสามารถต่อยอดธุรกิจ Freight และ Non Freight สนับสนุนรายได้เติบโตมั่นคง



นายเกตติวิทย์ สิริสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) กับ บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (NTF) และ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการ และวิจัยทางการแพทย์ และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด (มหาชน) (AMARC) และ บริษัท ลีโอ ซอร์สซิง แอนด์ ซัพพลายเชน จำกัด (LSSC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ LEO เพื่อพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานทุเรียนไทยแบบครบวงจร รองรับ การส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ จะครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่ การหาตลาดและลูกค้าในประเทศจีน การจัดหาทุเรียนจากแหล่งผลิต การคัดแยกและบรรจุ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานการส่งออกสินค้าเกษตรไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ LEO จะทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ โดยดูแลการขนส่งทุเรียนสด ทุเรียนแช่แข็ง และสินค้าเกษตรอื่น ๆ ไปยังประเทศจีน เน้นการบริการขนส่งสินค้าผ่านทางรถไฟ ข้ามพรมแดนจากไทย ผ่านลาว ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้ลดระยะเวลาการขนส่งให้สั้นลง เพื่อมั่นใจว่าสินค้าเกษตรถึงมือผู้ซื้อตลาดปลายทางได้อย่างรวดเร็ว และลดความเสี่ยงด้านเวลาและคุณภาพ

ขณะที่ บริษัท ลีโอ ซอร์สซิง แอนด์ ซัพพลายเชน จำกัด (LSSC) จะทำหน้าที่ในการหาตลาดและลูกค้าในประเทศจีน บริหารเครื่องอำนวยความสะดวกในประเทศจีน รวมถึงประสานกับพันธมิตรในการคัดทุเรียนเกรดคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจด้านแบรนด์ ส่วน บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (NTF) จะรับผิดชอบด้านการจัดหา คัดแยกคุณภาพของเนื้อทุเรียนให้แก่ผู้บริโภคปลายทาง และบรรจุทุเรียนตามมาตรฐานคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดจีน

ในด้านการควบคุมคุณภาพสินค้า บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการ และวิจัยทางการแพทย์ และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด (มหาชน) (AMARC) จะดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ และทดสอบสารตกค้างในทุเรียนสดและทุเรียนแช่แข็ง อาทิ สาร Basic Yellow 2 และสาร Cadmium เพื่อให้อมั่นใจว่าสินค้าส่งออกมีคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศจีน และได้รับการยอมรับในระดับสากล

"ความร่วมมือระหว่างทั้งสี่ฝ่ายในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้าง ECO System ของการส่งออกทุเรียนไทยไปยังประเทศจีน แบบบูรณาการโดยประสานความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาทุเรียนที่มีคุณภาพ การคัดแยกและบรรจุ การตรวจวิเคราะห์และทดสอบตามมาตรฐานสากล การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ เพื่อให้กระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และได้มาตรฐานสากล รวมถึงการหาผู้ซื้อที่มีคุณภาพในประเทศจีน เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการส่งออกทุเรียนไทย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน และนำไปสู่การขยายโอกาสทางการค้าของสินค้าเกษตรอื่นๆของไทยในระยะยาว "

นายเกตติวิทย์ กล่าวในที่สุด



NAM

โซว์งบปี 68 รายได้ทะลัก 1,886 ลบ.
พุ่ง 64% บอร์ดใจดีจ่ายปันผล 0.03 บ./หุ้น
พร้อมปักหมุดปี 69 รายได้แตะ 2,400 ลบ.

บมจ. นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น (NAM) ประกาศงบปี 68 รายได้แตะ 1,886 ล้านบาท พุ่งแรง 64.51% หลังรับรู้รายได้จากกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.03 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 13 มี.ค.69 พร้อมจ่ายผู้ถือหุ้น 15 พ.ค.นี้ ด้านผู้บริหาร "วิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ" ระบุปี 69 ตั้งเป้าหมายรายได้ 2,400 ล้านบาท เดินหน้าขยายธุรกิจผ่านการลงทุนและต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯ

nam^o

นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NAM ผู้ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงาน ปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,886.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 739.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 64.51% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,146.68 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ รวม 121.43 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัทฯ มีรายได้เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทฯ มีการรับรู้รายได้จาก ทั้งกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น และมีรายได้จาก

การผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ (SM) และผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (CS) เพิ่มขึ้น 643.66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 69.04% และมีรายได้การให้บริการการฆ่าเชื้อ CSSD บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์และการกำจัดของเสีย (SV) เพิ่มขึ้น 111.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 61.35%

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการประกาศจ่ายปันผลจากงวดดำเนินการวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงินสดในอัตรา 0.03 บาท/หุ้น กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 13 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

ด้านแนวโน้มธุรกิจในช่วงปี 2569 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้อยู่ที่ 2,400 ล้านบาท เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2567 โดยยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจผ่านการลงทุนและต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในไทยและต่างประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ซึ่งเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงนามลงนามร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ PT. Jenco Mulia Teknologi ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ชั้นนำของประเทศอินโดนีเซีย เพื่อพัฒนาโครงการความร่วมมือผลิตเครื่องมือแพทย์ ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด ในอาเซียน

รวมทั้งบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เครื่องเตรียมยาฉีดและยาเคมีบำบัดอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ (AYA) กับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายภายในประเทศ โดยตั้งเป้าหมายผลิตปีแรกประมาณ 2-3 เครื่อง และคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ปีแรกประมาณ 150-200 ล้านบาท

วินด์ เอนเนอจี้

เตรียมงบลงทุน 20,000 ล้านบาท ดันพอร์ตพลังงานหมุนเวียนแตะ 2,000 เมกะวัตต์

"วินด์ เอนเนอจี้ โฮลดิ้ง" เตรียมงบลงทุน 5 ปี ระหว่างปี 2569 - 2573 รวม 20,000 ล้านบาท เดินหน้า 3 แผนงาน มุ่งบรรลุเป้าหมายพอร์ตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสู่ 2,000 เมกะวัตต์ มั่นใจกลางปี 2569 นี้ เริ่มปักหมุดก่อสร้าง โรงไฟฟ้าพลังงานลมโครงการใหม่ 89.7 เมกะวัตต์ ที่ จ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

นายฐพศิน เชษฐอุดมลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอจี้ โฮลดิ้ง จำกัด ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมรายแรกและรายใหญ่ที่สุดในไทย เปิดเผยว่า งบลงทุนดังกล่าว จะใช้สำหรับเดินหน้า 3 แผนงานหลัก เพื่อขยายพอร์ตธุรกิจไฟฟ้าหมุนเวียนของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1.เงินลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า 4 แห่งใหม่ รวม 299.1 เมกะวัตต์ ที่ ขณะการประมูล และลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระยะยาวแล้ว 2 โครงการ คาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้เข้ามาตั้งแต่ 2570 จนครบ ทั้งหมดในปี 2573

2.เงินลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ ให้พร้อมเข้าร่วมประมูลการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน รอบใหม่

3.เงินลงทุนสำหรับศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ

ทั้งนี้ ในช่วงกลางปี 2569 นี้ บริษัทฯ จะเริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมแห่งใหม่ ภายใต้ชื่อโครงการ "ด่านขุนทด วินด์ วัน" (DKT1) กำลังการผลิต 89.7 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 โครงการใหม่ ที่เพิ่งชนะ

การประมูล คาดว่าจะแล้วเสร็จ เริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) และรับรู้รายได้ในช่วงปลายปี 2570 เป็นต้นไป

"ปัจจุบันเรามีพลังงานหมุนเวียนในมือรวม 1,016 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจาก 717 เมกะวัตต์ ใน 8 โครงการเดิมที่รับรู้รายได้แล้ว และจากนี้ไป แผนงาน 3 ด้านดังกล่าว จะช่วยเติมพอร์ตธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของเราให้แตะระดับ 2,000 เมกะวัตต์ ให้ได้ภายในปี 2580 ซึ่งตั้งแต่นี้ไปจะได้เห็นภาพ WEH เริ่มก่อสร้างโครงการใหม่ และทยอยรับรู้รายได้เข้ามาตั้งแต่ปี 2570- 2573"

นายฐพศิน กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันสถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และหนี้สิน ยังอยู่ในระดับแข็งแกร่งมาต่อเนื่องในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา เป็นผลจากความเชี่ยวชาญ และการป้องกันความเสี่ยงในการผลิต และการชำระหนี้คืนสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีประวัติผิดนัดชำระ ทำให้มีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาท และกำไรมากกว่า 5,000 ล้านบาท ต่อเนื่องกัน ตั้งแต่ปี 2564-2568 ในขณะที่สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) ลดต่ำต่อเนื่องจนปัจจุบันอยู่ที่ 0.7 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ 1.5 เท่า หรือต่ำกว่ามากกว่า 1 เท่าตัว

"ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานลมของประเทศ เราภูมิใจที่ได้ใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านพลังงานลมของเรา ให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นประเทศที่ใช้พลังงานสะอาด และยั่งยืน"





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)

ATLAS

ทางรอดแมงป่องปี 69 หุ้มนบลลงทุนกว่าพันล้านบาท ปกรรรายได้เติบโต Double-digit รับดีมานด์พลังงานพุ่ง

บมจ.แอตลาส เอ็นเนอจี (ATLAS) เปิดแผนธุรกิจปี 69 เดินเกมรุกเต็มสูบ เตรียมงบลงทุนรวมกว่า 1,000-1,500 ล้านบาท ขยายธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ครบทุกมิติ ทั้งภาคยานยนต์ คริวเรือน และอุตสาหกรรม หวังดันส่วนแบ่งตลาดขึ้นสู่กลุ่มผู้นำประเทศ พร้อมต่อยอดธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และสื่อโฆษณา ฟากผู้บริหาร "สุวัชชัย พัทธกิจวงศากรณ์" ระบุตั้งเป้ารายได้เติบโต Double-digit ตามทิศทางความต้องการใช้พลังงานที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

นายสุวัชชัย พัทธกิจวงศากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน) (ATLAS) เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานในปี 2569 บริษัทฯจะเดินหน้ากลยุทธ์เชิงรุก มุ่งยกระดับศักยภาพธุรกิจก๊าซ LPG แบบครบวงจร รองรับความต้องการของลูกค้าในภาคขนส่ง ภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรมที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ พร้อมต่อยอดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมความแข็งแกร่งการแข่งขันในระยะยาว โดยตั้งเป้ายกระดับอันดับมาร์เก็ตแชร์ขึ้นสู่กลุ่มผู้นำตลาด LPG ของประเทศ

สำหรับงบลงทุนปี 2569 อยู่ที่ 1,000-1,500 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนธุรกิจ LPG 400-700 ล้านบาท ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ LPG 300-400 ล้านบาท และการลงทุนในธุรกิจใหม่อีก 300-400 ล้านบาท เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทฯจะพัฒนาโครงข่ายการให้บริการภายใต้โมเดล Hub and Spoke เพื่อขยายพื้นที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายก๊าซ LPG และยกระดับความเร็วในการส่งมอบสินค้าควบคู่กับการปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ พัฒนาระบบติดตามการ

ขนส่งแบบเรียลไทม์ เพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการ รวมถึงยกระดับสถานีบริการและโรงบรรจุก๊าซให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูง สะท้อนภาพลักษณ์แบรนด์ชัดเจน

"ในปี 2569 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 10-12% โดยมีแผนเปิดร้านจำหน่ายก๊าซ LPG ใหม่ 130-150 แห่ง เปิดสถานีบริการเพิ่ม 8-10 แห่ง เน้นพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้ใช้งานหนาแน่น รวมถึงพื้นที่ศักยภาพในภูมิภาคอื่น ๆ พร้อมขยายโรงบรรจุก๊าซอีก 1-3 แห่ง และต่อยอดช่องทางจัดจำหน่ายรวมถึงธุรกิจสื่อโฆษณา คาดว่าจะช่วยทำให้ผลประกอบการโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง"

ปัจจุบัน ATLAS ครองส่วนแบ่งตลาดธุรกิจ Auto LPG เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ด้วยสัดส่วนมากกว่า 30% ขณะที่ภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรมอยู่ในอันดับ 4 และมีเป้าหมายขยับขึ้นสู่กลุ่มผู้นำ นอกจากนี้ ยังเดินหน้าต่อยอดธุรกิจสื่อโฆษณา "People Touch" ผ่านเครือข่ายสถานีบริการ LPG กว่า 240 แห่งทั่วประเทศ เพื่อสร้างรายได้เสริมและเพิ่มศักยภาพการเติบโตระยะยาว ภายใต้แนวคิด Creative Energy Retail ที่มุ่งสร้างรายได้ประจำจากธุรกิจหลักควบคู่กับธุรกิจใหม่ที่มีมาร์จิ้นสูง

กรรมการผู้จัดการ ATLAS ได้ให้แนวทางว่า บริษัทฯให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ควบคู่การบริหารต้นทุนและความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประเมินว่าความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในปี 2569 จะยังอยู่ในระดับที่ยังสามารถเติบโตขึ้นได้ สนับสนุนรายได้และผลการดำเนินงานให้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้

ด้านผลการดำเนินงานปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 11,616.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.7% กำไรสุทธิ 301.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.5% จากปีก่อน สิ้นทรัพย์รวม 9,145.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.3% ขณะที่ไตรมาส 4/2568 มีรายได้ 3,005.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.4% และกำไรสุทธิ 73.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.8% จากปริมาณการจำหน่ายก๊าซ LPG ที่เพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วน



ATLAS ENERGY
PUBLIC COMPANY LIMITED



TWPC

ประกาศปี73 กวาดรายได้ 4 พันล้าน จากยอดขายปี 68 ที่ 2,558 ล้านบาท ส่วนปีนี้รายได้ธุรกิจอาหารโตมากกว่า 10%

บมจ. ไทยวา (TWPC) เปิดแผนยุทธศาสตร์ปี 2569 เติบโต Double digit ต่อยอดจากผลการดำเนินงานปี 2568 ที่พลิกกลับอย่างโดดเด่น ด้วยกำไรสุทธิ 156 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นขยายตัว 630 basis points สู่ระดับ 21.3% และปริมาณการขายรวมเติบโต 7% ด้วยฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) อยู่ที่ 0.22 เท่า และธุรกิจหลัก ทั้งสามส่วนมีผลประกอบการที่ดี TWPC พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านกลยุทธ์ Multicore

กลยุทธ์ธุรกิจ Multicore ของ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจแปรรูปสินค้าสำเร็จรูป (HVA) และธุรกิจแปรรูปสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถ ในการสร้างกำไรที่มีเสถียรภาพ แม้เผชิญกับวัฏจักรราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในภาวะชะลอตัวตามฤดูกาล และแรงกดดันจากเศรษฐกิจมหภาค ในปี 2568 บริษัทฯ กลับมามีกำไรสุทธิได้ 156 ล้านบาท พร้อมทั้งลดภาระ หนี้สินลงโดยอัตราส่วน IBD/E ลดเหลือ 0.22 เท่า

ธุรกิจอาหารและธุรกิจแปรรูปสินค้าสำเร็จรูป (HVA) ต่างสร้างกำไรขั้นต้นเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2568 โดย TWPC ตั้งเป้าในปี 2569 รายได้ธุรกิจอาหารเติบโตมากกว่า 10% และตั้งเป้ารายได้อยู่ที่ 4,000 ล้านบาท ภายในปี 2573 จากยอดขายปี 2568 ที่ 2,558 ล้านบาท

ปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตมาจาก ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน (Ready-to-Eat: RTE) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดและมีอัตรากำไรที่ดึงดูดของธุรกิจอาหาร เพิ่มขึ้น 53% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (NPD) มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) สูงกว่า 50% ช่องทางจัดจำหน่าย ขยายครอบคลุม ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) กว่า 16,000 สาขาทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบริษัทยังคงเดินหน้าขยายเครือข่ายในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจแปรรูปสินค้าสำเร็จรูป (HVA) ตั้งเป้าปริมาณการขายเติบโตมากกว่า 10% ในปี 2569 โดยได้รับแรงหนุนจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นและการปรับกลยุทธ์เข้าสู่ตลาดใหม่ใน ประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์อาหารจากศูนย์นวัตกรรม 5 แห่งในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต หิซติ จาการ์ตา และเบงกอลูร์ ซึ่ง TWPC สามารถพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมจำหน่ายมากกว่า 50 รายการต่อปี ที่ปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและตามรสนิยมท้องถิ่น

กลยุทธ์ China2.0: แผนจัดตั้งโรงงานใหม่เพื่อส่งเสริมการเติบโต โดยตลาดจีนถือเป็นเสาหลักเชิงกลยุทธ์สำคัญสำหรับการเติบโตในปี 2569 โรงงานแห่งใหม่ของ TWPC ในประเทศจีนจะเริ่มดำเนินการผลิตในไตรมาส 2/2569 เพื่อรองรับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจแปรรูปสินค้าสำเร็จรูป (HVA) ในตลาดจีน บริษัทตั้งเป้าเติบโตมากกว่า



20% ในประเทศจีน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์และกระจายตลาดได้มากยิ่งขึ้นทั้งในกลุ่มส่วนผสมของอาหารและ อุตสาหกรรมอาหาร (industrial applications)

กลยุทธ์การยกระดับสู่สินค้ามูลค่าสูง (Premiumization) ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง โดยบริษัท ปรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์ไปสู่กลุ่มสินค้ามูลค่าสูงและมีความผันผวนต่ำอย่างเป็นระบบ

ในธุรกิจอาหาร บริษัทครองตำแหน่งผู้นำตลาดอันดับ 1 ในกลุ่มบะหมี่พรีเมียมไม่ใช้แป้งสาลีในประเทศไทย ขณะที่ ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน (Ready-to-Eat : RTE และอาหารพร้อมปรุง (Ready-to-Cook:RTC) มีอัตรากำไรสูงอย่างมีนัยสำคัญ

ในธุรกิจแปรรูปสินค้าสำเร็จรูป (HVA) ที่เป็นส่วนประกอบของสูตรส่วนผสมพิเศษสำหรับเบเกอรี่ ผลิตภัณฑ์นม ชอส และขนมขบเคี้ยว มีอัตรากำไรขั้นต้น 20-30% โดยไม่ผูกกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์อ้างอิงและวางแผนขยายระยะยาวของบริษัทฯ ให้ธุรกิจอาหารและ แปรรูปสินค้าสำเร็จรูป (HVA) มีสัดส่วนกำไรรวมกันมากกว่า 80% ภายในปี 2573 ซึ่งการเปลี่ยนผ่านเชิงคุณภาพได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ซึ่งจะยกระดับคุณภาพของ TWPC ให้เทียบเคียงกับบริษัทส่วนผสมอาหารระดับโลก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะหนุน การปรับมูลค่า (Re-rating) ของหุ้นในระยะกลาง

TWPC

**ประกาศปี73 กวาดรายได้ 4 พันล้าน
จากยอดขายปี 68 ที่ 2,558 ล้านบาท
ส่วนปีนี้รายได้ธุรกิจอาหารโตมากกว่า 10%**



โครงการปรับโครงสร้างต้นทุน (Cost Transformation) ในปี 2568 สามารถลดต้นทุนวัตถุดิบ 96 ล้านบาท และตั้งเป้าลดต้นทุนวัตถุดิบมากกว่า 150 ล้านบาทภายในสามปีข้างหน้า (2569-2571) ผ่านการ ปรับปรุงกระบวนการผลิต การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน

ขณะที่ในปี 2568 ต้นทุนทางการเงินลดลง 43% จากการบริหารหนี้ อย่างมีวินัย ความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบ จากหลายประเทศ ทั้งไทย เวียดนาม และกัมพูชา ช่วยสร้างความยืดหยุ่นเชิงโครงสร้าง ในการบริหารต้นทุนวัตถุดิบและลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน

TWPC กำหนดเป้าหมายสำคัญสำหรับปี 2569 ไว้อย่างชัดเจน รายได้ เติบโตสองหลัก (Double Digit) จากการขยายกำลังการผลิตในประเทศ จีนเติบโตมากกว่า 20% ผ่านการปรับปรุง กระบวนการผลิตและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล อีกทั้ง บริษัทยังคงรักษาสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ด้วยเงินทุนที่พร้อมสำหรับการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ โดยการเร่งลดภาระหนี้สินจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการลงทุนเพื่อโอกาสการเติบโตในอนาคต

ความมุ่งมั่นของ TWPC ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้รับการยอมรับจากหลายสถาบันผ่านความสำเร็จมากมายในปี 2568 บริษัทฯได้รับการจัดอันดับหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ระดับ A, คะแนน FTSE Russell 3.8 พร้อมคะแนนเต็ม 5.0 ด้านธรรมาภิบาล, คะแนน CDP ระดับ B- ทั้งด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ และความมั่นคงทางน้ำ, เหรียญ Bronze จาก EcoVadis และรางวัล Gold สาขา ความเป็นเลิศด้านการบริหารบุคลากร (Excellence in Talent Management) จาก HR Excellence Awards



นายโฮ เร็น ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ปี 2568 พิสูจน์ให้เห็นว่าการดำเนินงาน อย่างมีวินัยนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่จับต้องได้ เราขยายอัตรากำไรขั้นต้น 630 basis points กลับมาทำกำไรได้ และเสริมความแข็งแกร่งให้งบดุล ควบคู่ไปกับการลงทุนเพื่อการเติบโต ในปี 2569 เรามุ่ง มั่นสร้างการเติบโตสองหลัก และขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ Multicore การสร้างวินัยด้านต้นทุน ความแข็งแกร่งของการกระจายความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานซึ่งทำให้ไทยวาพร้อมแข่งขันและเป็นผู้นำในทุกสนามที่เอเชียแปซิฟิก

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.114 บาท สำหรับรอบ ผลประกอบการของวันที่ 1 มกราคม- 31 ธันวาคม 2568 สะท้อนถึงนโยบายตอบแทนผู้ถือหุ้นอย่าง สม่าเสมอบนพื้นฐานของผลกำไรที่ฟื้นตัวอย่างยั่งยืน โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 29 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

NTF

ตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ กับ เพื่อนชาวสวนไทย ลุย ขายส่งและขายปลีกผักและผลไม้ รวมถึง การปลูก แปรรูป และถนอมผลไม้

นายวิชัย ศิริระมานะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) NTF เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่2/2569 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งมีมติอนุมัติให้ บริษัท เอ็นทีเอฟ โฮลดิ้ง จำกัด (“บริษัทย่อย”) เข้าทำสัญญา ร่วมลงทุนและจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ร่วมกับ บริษัท เพื่อนชาวสวนไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจโรงคัดบรรจุผลไม้ (Fruit Packing House)

การร่วมลงทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ของ บริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ การเกษตรอย่างครบวงจร อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความหลากหลายในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันให้แก่กลุ่ม บริษัทฯ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ในการนี้บริษัทย่อยได้เข้าถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด และได้ ดำเนินการจดทะเบียน

จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2569 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้ :

ชื่อบริษัทร่วมทุน บริษัท เอ็นทีเอฟ ทุเรียนไทย จำกัด

จำนวนทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

โครงสร้างการถือหุ้น

(1) บริษัท เพื่อนชาวสวนไทย จำกัด ถือหุ้นจำนวน 1,100,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 55 ของจำนวนทุนจดทะเบียนทั้งหมด

(2) บริษัท เอ็นทีเอฟ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นจำนวน 900,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 ของจำนวนทุนจดทะเบียนทั้งหมด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ขายส่งและขายปลีกผักและผลไม้ รวมถึง การปลูก แปรรูป และถนอมผลไม้ แหล่งเงินทุนที่ใช้ เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทย่อย



บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้ส่งออกผลไม้เกรดพรีเมียมชั้นนำ



วิชัย ศิริระมานะกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร





นอร์ทอีส รับเบอร์

เป็นผู้ผลิตยางพารา **คุณภาพดีระดับโลก**
ซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อลูกค้า ใช้พลังงานสะอาด
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
พัฒนารุรกิจไปสู่ อุตสาหกรรมปลายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ของเรา



ยางแผ่นรมควัน



ยางแท่ง STR



ยางผสม

ชูวิทย์ จິรงนสมบุรณิ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตลาด.เผย SET Index ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569

ปิดที่ระดับ 1,528.26 จุด เพิ่มขึ้น 15.3% จากเดือนก่อนหน้า

แรงหนุนเงินทุนไหลเข้า

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนกุมภาพันธ์ 2569 SET Index ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ปิดที่ระดับ 1,528.26 จุด เพิ่มขึ้น 15.3% จากเดือนก่อนหน้า และ 21.3% นับตั้งแต่ต้นปี การปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นในเดือนกุมภาพันธ์ได้รับแรงหนุนจากกระแสเงินทุนไหลเข้าของผู้ลงทุนต่างประเทศภายหลังความชัดเจนของผลการเลือกตั้งภายในประเทศ ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพทางการเมืองของไทยประกอบกับเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4/2568 ขยายตัวดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ นอกจากนี้ ศาลฎีกาสหรัฐฯ มีคำวินิจฉัยว่าการใช้กฎหมาย International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) เพื่อจัดเก็บภาษีนำเข้าในวงกว้างเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตของประธานาธิบดี ทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องใช้อำนาจภายใต้มาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติการค้าปี 1974 (Trade Act of 1974) ประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากทั่วโลกในอัตรา 10% ก่อนปรับขึ้นเป็น 15% ในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวยังคงต่ำกว่าอัตราที่เคยจัดเก็บภายใต้กฎหมาย IEEPA จึงส่งผลเชิงบวกต่อภาคการส่งออกของไทย

นายศพล ตูละเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกลยุทธ์องค์กรและการเงิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ดัชนีอุตสาหกรรมทุกกลุ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ นำโดยหุ้นขนาดใหญ่ใน MSCI Thailand Index อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายเดือนเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงและคาดเดาได้ยาก ส่งผลให้ผู้ลงทุนเข้าสู่ภาวะ Risk-Off โดยขายสินทรัพย์เสี่ยงและโยกย้ายเงินทุนกลับเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย ทั้งนี้ตลาดทุนไทยมีแนวโน้มเผชิญความผันผวนในระยะสั้น โดยในอดีต SET Index มักแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการฟื้นตัว (Resilience) จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมาตรการรองรับความผันผวนของตลาดที่อาจเกิดขึ้น และพร้อมที่จะนำมาใช้หากมีความจำเป็น เพื่อให้ผู้ลงทุนมีเวลาในการทบทวนข้อมูลและตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบ

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2569

- ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ SET Index ปิดที่ 1,528.26 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 21.3% นับตั้งแต่ต้นปี และเพิ่มขึ้น 15.3% จากเดือนก่อนหน้า โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2568 ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มทรัพยากร
- ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันรวมของ SET และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) อยู่ที่ 72,999 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2569 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันรวม อยู่ที่ 59,748 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
- ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ 54,560 ล้านบาท ซึ่งเป็นการซื้อสุทธิต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคม 2568 และตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2569 นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ 58,905 ล้านบาท
- ผู้ลงทุนรายย่อยในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 32.79% อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนต่างประเทศยังคงมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดที่ระดับ 51.74% ของมูลค่าการซื้อขายรวม ทั้งนี้ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และบริษัทหลักทรัพย์ มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 8.79% และ 6.68% ตามลำดับ



ตลาด.เผย SET Index ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569

ปิดที่ระดับ 1,528.26 จุด เพิ่มขึ้น 15.3% จากเดือนก่อนหน้า

แรงหนุนเงินทุนไหลเข้า

- Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นกุมภาพันธ์ 2569 อยู่ที่ระดับ 16.0 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 15.1 เท่า และ Historical P/E อยู่ที่ระดับ 17.1 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 18.6 เท่า
- อัตราเงินปันผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นกุมภาพันธ์ 2569 อยู่ที่ระดับ 3.68% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 2.67%

ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) เดือนกุมภาพันธ์ 2569

- ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 668,476 สัญญา เพิ่มขึ้น 47.1% จากเดือนก่อน ที่สำคัญจากการเพิ่มขึ้นของ SET50 Index Futures และ Single Stock Futures ส่งผลให้ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2569 ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวันรวม อยู่ที่ 561,465 สัญญา เพิ่มขึ้น 34.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ภาวะตลาดหุ้นไทย กุมภาพันธ์ 2569

SET Index ปิดที่ 1,528.26 จุด
↑15.3% จากเดือนก่อนหน้า

ปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นไทย



การจัดตั้ง
รัฐบาลใหม่
ที่มีเสถียรภาพ



ผู้ลงทุนต่างชาติ
ซื้อสุทธิหุ้นไทย
3 เดือนติดต่อกัน



เศรษฐกิจไทย
Q4/2568
เติบโตกว่าคาด



กนง. ปรับลด
ดอกเบี้ยลง
0.25%



ภาชนำเข้าสินค้าไทยลดลง
หลังสหรัฐฯ เปลี่ยนไปใช้
ระบบภาษีอัตราเดียวที่ 15%

ปัจจัยที่ต้องจับตา



ความขัดแย้ง
ในตะวันออกกลาง



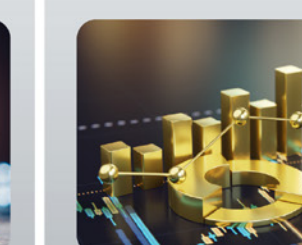
ความผันผวนของ
ราคาน้ำมันโลก



แนวโน้มการเคลื่อนย้าย
เงินทุนต่างชาติ



นโยบายเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลไทย



ผลประกอบการ บจ.
ในไตรมาส 4/2568

Sandwich Generation

วิกฤตเงินของคนวัยทำงาน เมื่อพ่อแม่แก่ลง ลูกโตขึ้น แต่รายได้โตไม่ทัน

เมื่อคนตรงกลางเป็นแกนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ Sandwich Generation คือกลุ่มคนวัยทำงานที่ต้องรับแรงกดดันมากที่สุดกลุ่มหนึ่งของสังคม แต่ในอีกมุมหนึ่ง พวกเขาถือคือกำลังหลักของระบบเศรษฐกิจ เพราะไม่เพียงสร้างรายได้ให้ครอบครัว แต่ยังต้องดูแลทั้งพ่อแม่ที่กำลังเข้าสู่วัยสูงอายุ และลูกที่กำลังเติบโต เพื่อให้คนข้างบนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และคนข้างล่างมีอนาคตที่มั่นคง ในทางเศรษฐกิจ นี่ไม่ใช่เรื่องเล็ก เพราะประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว ข้อมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชี้ว่า ภายในทศวรรษหน้า ไทยจะเข้าสู่ระดับ "Super Aged Society" ขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เมื่อโครงสร้างประชากรเปลี่ยนภาระของครอบครัวจึงเปลี่ยนตามไปด้วย

วิกฤตเงินของคนที่อยู่ตรงกลาง

การเป็น "เสาหลัก" ของครอบครัวไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่แรงกดดันของ Sandwich Generation ในยุคปัจจุบันซับซ้อนมากขึ้น ด้านหนึ่งคือค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของพ่อแม่ที่เพิ่มขึ้นตามอายุและความก้าวหน้าทางการแพทย์ อีกด้านคือค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและพัฒนาทักษะของลูกในโลกที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีรุนแรงขึ้น หลายครอบครัวจึงต้องรับมือกับแรงกดดันจากทั้งสองด้านพร้อมกัน ขณะที่รายได้ของคนวัยทำงานจำนวนมากไม่ได้เติบโตในอัตราเดียวกับค่าครองชีพ ความเครียดทางการเงินจึงไม่ได้เกิดจากการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย แต่เกิดจากความพยายามรักษาคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัวให้ดีที่สุด เมื่อรายได้ไม่ใช่ปัญหา แต่สภาพคล่องคือโจทย์ใหญ่ หลายครอบครัวไม่ได้ขาดรายได้ แต่เผชิญปัญหา กระแสเงินสดตึงมือ ค่าเทอมลูก ค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่ และค่าใช้จ่ายประจำของครอบครัว บางครั้งเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน นักวางแผนการเงินจึงมักแนะนำให้ครอบครัว Sandwich Generation สร้าง กันชนทางการเงิน อย่างน้อยสามชั้น

เงินสำรองฉุกเฉิน เพื่อดูแลสภาพคล่องเมื่อรายจ่ายก้อนใหญ่เกิดขึ้นพร้อมกัน

ประกันสุขภาพหรือประกันชีวิต เพื่อลดความเสี่ยงของค่าใช้จ่ายที่คาดเดาไม่ได้

การเข้าถึงแหล่งการเงินที่ถูกกฎหมาย เพื่อรองรับรายจ่ายระยะสั้นโดยไม่กระทบเงินออมระยะยาวหรือแผนการลงทุน

การเงินที่ถูกกฎหมาย

เป็นแผนสำรอง ในเชิงกลยุทธ์การเงิน การมีเงินสำรองไม่ได้หมายถึงการสร้างหนี้ แต่คือการเตรียมทางเลือกสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทางปฏิบัติ หลายครอบครัวเลือกใช้ บัตรกดเงินสดเคทีซีพราว เป็นวงเงินสำรองในช่วงที่รายจ่ายเกิดขึ้นพร้อมกัน โดยมีแผนชำระคืนที่ชัดเจน จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ช่วยดูแลสภาพคล่องของครอบครัวในช่วงเวลาที่ต้องรับมือกับภาระทั้งจากพ่อแม่และลูกพร้อมกัน หัวใจสำคัญยังคงอยู่ที่การมีวินัย และการวางแผนการชำระคืนอย่างรอบคอบ

ในโลกที่ภาระของครอบครัวกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การดูแลคนสองรุ่นพร้อมกันไม่ควรเป็นเรื่องของการ "แบกทุกอย่างไว้คนเดียว" แต่คือการวางแผนให้การเงินของครอบครัวมีความยืดหยุ่นพอจะรับมือกับสิ่งที่คาดไม่ถึง เพราะการดูแลคนที่เรารักได้อย่างยั่งยืน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราหาเงินได้มากแค่ไหน แต่อยู่ที่ว่าเราบริหารความไม่แน่นอนของชีวิตได้ดีเพียงใด

โดย ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร "เคทีซี" หรือ บมจ. บัตรกรุงไทย



เงินบาทอ่อนค่าเร็วสุดในภูมิภาค หลังราคาน้ำมันปรับขึ้นแรง SCB FM มองเป็นโอกาสให้ผู้ส่งออกทยอยขาย USDTHB ได้

นายวชิรวัฒน์ บานชื่น นักกลยุทธ์ตลาดการเงินอาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เงินบาทอ่อนค่าเหนือ 32.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เพราะนักลงทุนกังวลว่าผลกระทบของสงครามต่อตลาดพลังงานจะรุนแรงกว่าคาด โดยราคาน้ำมันดิบ (Brent) พุ่งขึ้นเหนือ 115 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังมีข่าวว่าประเทศในกลุ่ม Middle East เช่น UAE คูเวต และอิรัก ลดการผลิตน้ำมันลง หลังช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดเป็นเวลากว่า 1 สัปดาห์ โดยมีเพียงเรือพาณิชย์ที่เชื่อมโยงกับอิหร่านเท่านั้นที่ยังข้ามผ่านได้ ทำให้อุปทานน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงเร็ว เงินบาทที่อ่อนค่าแรงและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ออกมาใกล้เคียงกับกรณี Worst case ที่นายวชิรวัฒน์ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ เงินบาทและดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐยังได้รับแรงหนุนจากฝั่งตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ (Nonfarm payrolls) ที่ออกมาอ่อนแอกว่าที่ตลาดคาดมาก (Actual -92k vs Expected +55k ตำแหน่ง) จึงทำให้ดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐยังไม่แข็งค่าทะลุ 100 ขึ้นไป และช่วยประคองให้เงินบาทยังอยู่ต่ำกว่า 32.30 บาทต่อดอลลาร์ได้

สิ่งที่ต้องจับตาต่อจากนี้ คือแนวโน้มราคาน้ำมัน และการ Price-in มุมมองเศรษฐกิจของตลาด โดยขณะนี้โอกาสเกิด Stagflation (Stagnation + Inflation) เพิ่มขึ้น

หากราคา Brent oil ยังอยู่ในระดับ 110-120 ดอลลาร์/บาร์เรล และดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังอยู่ในกรอบใกล้เคียง 100 คาดว่า USDTHB อาจอยู่ที่ราว 32.00-32.50 โดยในกรณีนี้ มองว่าการลุกลามของสงครามจะยังไม่เร่งตัวไปมาก แต่ต้องจับตาระยะเวลาของสงคราม หากยิ่งยืดเยื้อและราคาน้ำมันไม่ปรับลดลงมาได้ อาจยิ่งส่งผลต่อดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศผู้นำเข้าน้ำมันสุทธิ โดยเฉพาะไทย ซึ่งจะยิ่งทำให้เงินบาทอ่อนค่าลงไปอีกได้

หากราคา Brent oil สูงขึ้นสู่ระดับ 130 ดอลลาร์/บาร์เรล และดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY) สูงขึ้นกว่า 105 คาดว่า USDTHB อาจขึ้นไปใกล้เคียง 33.00 ได้ โดยในกรณีนี้ มองว่าตลาดจะ Price-in กรณี Stagflation ซึ่งอาจทำให้ Fed ไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้ แรงกดดันเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น ทำให้ Treasury yields (2-year) อาจสูงขึ้นเหนือ 3.75% ตามที่ประเมินไว้ในกรณี Worst case

สำหรับประเด็นในประเทศ หากภาครัฐใช้มาตรการช่วยประคองราคาน้ำมันในประเทศ เช่น ใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง อาจทำให้ลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและประคอง Sentiment ต่อค่าเงินบาทได้บ้าง ซึ่งมาตรการนี้เคยถูกใช้เมื่อปลายปี 2022 ตอนที่เกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครน และดันให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นกว่า \$130 ต่อบาร์เรล ทำให้กองทุนน้ำมันเคยติดลบไปถึง 1.3 แสนล้านบาท

คำแนะนำต่อผู้ประกอบการ

สำหรับผู้ส่งออก มองว่า USDTHB ที่สูงขึ้นมาที่ราว 32.15-32.50 เป็นระดับที่ขายเพิ่มได้ แต่อาจทยอยแบ่งขาย เพราะยังมีโอกาสที่สงครามจะทวีความรุนแรงและลากยาวต่อเนื่อง ทำให้มี Upside ที่เงินบาทจะยังอ่อนค่าต่อได้ นอกจากนี้ ลูกค้าอาจพิจารณาซื้อ USDTHB Put options เพื่อเปิดโอกาสที่จะขาย USDTHB ในระดับที่สูงขึ้น และปิดความเสี่ยงกรณีที่สงครามอาจจบเร็วและทำให้เงินบาทกลับมาแข็งค่าเร็ว โดยข้อมูลจาก Polymarket ขณะนี้ให้โอกาสเพียง 20-25% ที่สงครามจะจบลงภายในเดือนนี้ และมีโอกาสถึง 30% ที่สงครามจะลากยาวถึง ก.ค. 2026 สะท้อนความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากในสัปดาห์นี้

สำหรับผู้นำเข้า อาจต้องรอจังหวะให้ตลาดคลายความกังวลก่อน โดยหากมีข่าวว่าอิหร่านอ่อนแอลง ก็อาจทำให้ตลาด Price-out ความเสี่ยงสงคราม และทำให้ราคาน้ำมันปรับลดลงเร็ว เงินบาทกลับมาแข็งค่าได้ ทั้งนี้ ความไม่แน่นอนยังมีสูง จึงอาจพิจารณาซื้อ Call options เพื่อปิดความเสี่ยงหากบาทอ่อนค่าแรงต่อเนื่อง นอกจากนี้ หากมีความจำเป็นต้องซื้อ USDTHB ก็อาจพิจารณา Product enhancement เพื่อให้ได้เรตที่ดีขึ้น เช่น Forward plus เนื่องจากความผันผวน (Volatility) ในช่วงนี้ปรับสูงขึ้นมาก จึงทำให้การขาย Options จะสามารถทำให้ซื้อ USDTHB ได้ต่ำกว่าราคา Spot ในอัตราที่ดีขึ้น



SCB

CGSI คงน้ำหนักแนะนำ Overweight

กลุ่มท่องเที่ยวของไทย พร้อมวิเคราะห์ผลกระทบ

จากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง

บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ออกบทวิเคราะห์ ระบุว่า กลุ่มท่องเที่ยวของไทย แม้นักท่องเที่ยวตะวันออกกลางมีสัดส่วนเพียง 2.3% แต่มีความเสี่ยงทางอ้อมจากผลกระทบต่อธุรกิจการบินและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น ขณะที่หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวของไทยถูกเทขายมากเกินไป ราคาหุ้นปรับลง 8-17% เชื่อว่าสะท้อนความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางแล้ว จึงคงน้ำหนักแนะนำ Overweight

โดย เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 69 ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยกระดับความตึงเครียด หลังสหรัฐและอิสราเอลโจมตีอิหร่าน ส่งผลกระทบต่อการเดินทางทางอากาศทั่วทั้งภูมิภาค หลายประเทศได้แก่ อิสราเอล, อิหร่าน, กาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(UAE) ประกาศปิดน่านฟ้าชั่วคราว ทำให้สายการบินต่างๆทั่วโลกต้องยกเลิกเที่ยวบินมายังประเทศในอ่าวเปอร์เซีย

ข้อมูลจาก Curium แสดงให้เห็นว่า มีการยกเลิกเที่ยวบินไปตะวันออกกลางประมาณ 24% เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 69 และฝ่ายวิเคราะห์คาดการณ์ว่า อัตราการยกเลิกเที่ยวบินจะพุ่งสูงขึ้นในเดือนมี.ค.69 หากสถานการณ์ความขัดแย้งยืดเยื้อ ซึ่งมองว่าจะส่งผลกระทบสามด้าน ได้แก่ 1.สายการบินและสนามบินได้รับผลกระทบจากการปิดน่านฟ้าและการยกเลิกเที่ยวบิน อาจส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารลดลง 2.สายการบินมีความอ่อนไหว

ต่อราคาเชื้อเพลิงอากาศยานที่สูงขึ้น อาจกดดันมาร์จินหากน้ำมันยังมีราคาแพง 3.โรงแรมอาจมีรายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก (RevPAR) ลดลง เพราะบรรยากาศการท่องเที่ยวทั่วโลกซบเซาลงและอัตราการเข้าพักของลูกค้าจากตะวันออกกลางลดลง

ฝ่ายวิเคราะห์ CGSI ระบุว่า สำหรับกลุ่มการบินนั้น มองว่าการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ (passenger traffic) อาจได้รับผลกระทบ หากสายการบินตะวันออกกลางลดความถี่ของเที่ยวบิน หลังมีการประกาศปิดน่านฟ้าและยกเลิกเที่ยวบินในภูมิภาค โดยเมื่อนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางจะมีสัดส่วนเพียง 2.3% ของสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยในปี 68 แต่ประมาณ 9% ของการขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศในปี 67 มาจากเส้นทางการบินไป/กลับตะวันออกกลางตามข้อมูลของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ซึ่งรวมถึงผู้โดยสารที่แวะพักต่อเครื่องไป/กลับยุโรปและอเมริกาเหนือด้วย เนื่องจากมีเที่ยวบินระยะไกลที่บินตรงค่อนข้างจำกัด

ฝ่ายวิเคราะห์จึงคาดว่า การระงับเที่ยวบินไปยังศูนย์กลางทางการบินในตะวันออกกลาง อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางแบบต่อเครื่องมายังประเทศไทยเช่นกัน เนื่องจากทางเลือกที่เป็นเที่ยวบินตรงมีอยู่จำกัด ดังนั้น AOT จึงมีความเสี่ยงที่จำนวนผู้โดยสารจะลดลง ซึ่งจะกระทบทั้งรายได้จากกิจการการบินและรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ในปี 69 ส่วน THAI

ไม่มีเที่ยวบินในเส้นทางบินไปตะวันออกกลาง แต่เชื่อว่าสายการบินยังมีความอ่อนไหวต่อต้นทุนน้ำมันเครื่องบิน ซึ่งคิดเป็น 32% ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในปี 68

ส่วนผู้ประกอบการโรงแรมของไทย ฝ่ายวิเคราะห์ CGSI มองว่า MINT น่าจะมีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด เนื่องจาก MINT มีโรงแรมอยู่ในตะวันออกกลาง ประมาณ 12% ของโรงแรมในพอร์ตในเดือนธ.ค. 68 รวมทั้งมีโรงแรมในเครือจำนวนมากอยู่ในยุโรป ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นตามต้นทุนพลังงาน ขณะที่ SHR จะได้รับผลกระทบส่วนใหญ่จากการที่ความต้องการเดินทางมาไทยและมัลดีฟส์ลดลง เพราะรายได้รวมจากนักท่องเที่ยวที่มาจากตะวันออกกลางและยุโรปมีสัดส่วนประมาณ 20% ของรายได้รวมในปี 68

ส่วน ERW น่าจะได้รับผลกระทบไม่มากนัก เนื่องจากรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางและยุโรปมีสัดส่วนประมาณ 6% และ 13% ของรายได้รวมในปี 68 ตามลำดับ ขณะที่ CENTEL มีความเสี่ยงโดยตรงจากโรงแรมในดูไบและโรงแรมในมัลดีฟส์ รวมถึงไทยอาจได้รับผลกระทบบ้างเช่นกัน แต่เชื่อว่าความเสี่ยงโดยรวมของ CENTEL ยังน้อยกว่าคู่แข่ง เพราะมีฐานรายได้กระจายตัวเนื่องจากคาดว่าธุรกิจอาหารจะยังแข็งแกร่ง



ฝ่ายวิเคราะห์ CGSI มองว่า หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวของไทยถูกเทขายมากเกินไป ราคาหุ้นกลุ่มนี้ปรับตัวลง 8-17% นับจากวันที่ 28 ก.พ.69 ขณะที่ตั้งสมมติฐานในกรณีที่ sentiment การเดินทางทั่วโลกค่อยๆฟื้นตัวช่วงสามเดือนข้างหน้า จึงเชื่อว่าการเทขายหุ้นในช่วงที่ผ่านมา น่าจะสะท้อนความกังวลส่วนใหญ่ของนักลงทุนเกี่ยวกับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวโลกแล้ว

ดังนั้น จึงคงคำแนะนำ Overweight กลุ่มท่องเที่ยว เนื่องจากมองว่าความเสี่ยง-ผลตอบแทนยังน่าสนใจ โดยเลือก ERW และ SHR เป็นหุ้น Top pick ของกลุ่ม ทั้งนี้มองว่าปัจจัยบวกที่จะช่วยหนุนหุ้นกลุ่มนี้คือ การที่อุปสงค์การเดินทางทั่วโลกกลับเป็นปกติอย่างรวดเร็วและต้นทุนพลังงานลดลง ส่วน downside risk จะมาจากความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในตะวันออกกลางและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น ซึ่งอาจกดดันมาร์จินของผู้ประกอบการ



อินไซด์ Business

PTG-พีที ประจวบ เอฟซี
พร้อมส่งความสุขให้คนไร้ที่พึ่ง
ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านประจวบโชค



JAS ได้ร่วมสนับสนุนโครงการอบรม
ครูผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย
กองทัพภาคที่ 1



MEDEZE ร่วมเวที Focus Group
วบว.68 ซีโอกาสธุรกิจสุขภาพ
- เทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูง



TEKA นำเสนอผลประกอบการ
ไตรมาส 4/68 โตแข็งแกร่ง กำไรพุ่ง 458%
ทุน Backlog 3.4 พันล. ขยายฐานลูกค้าใหม่



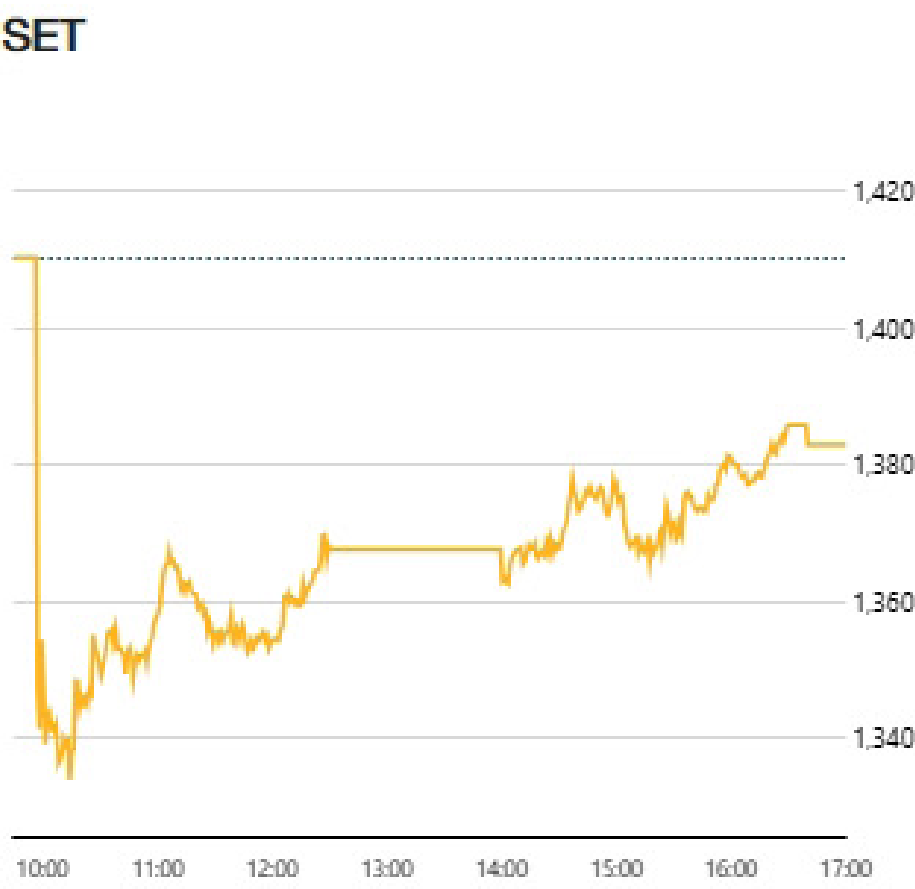
สรุปภาพรวมตลาด

ดัชนี

SET FTSE SET/FTSE ASEAN

ข้อมูลล่าสุด 09 มี.ค. 2569 17:25:07
สถานะตลาด : Closed

ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท.)
SET	1,382.97	-27.40 (-1.94%)	1,344.82	1,386.04	1,331.23	10,887,998	94,274.29
SET50	918.38	-19.32 (-2.06%)	891.79	921.00	883.11	2,760,813	75,977.23
SET50FF	881.94	-18.44 (-2.05%)	857.68	884.18	849.69	2,760,813	75,977.23
SET100	1,962.94	-40.53 (-2.02%)	1,904.99	1,967.94	1,887.28	4,254,858	86,363.97
SET100FF	1,880.13	-38.14 (-1.99%)	1,827.21	1,884.49	1,811.70	4,254,858	86,363.97
sSET	582.01	-5.37 (-0.91%)	570.40	582.01	567.85	338,884	1,722.21
SETCLMV	622.81	-14.92 (-2.34%)	607.89	624.86	601.59	2,098,460	55,299.79
SETHD	1,275.92	-14.04 (-1.09%)	1,251.99	1,279.52	1,247.40	1,447,445	35,011.23
SETESG	837.13	-14.09 (-1.66%)	813.65	838.48	809.89	3,607,690	75,156.80
SETWB	570.78	-5.85 (-1.01%)	545.84	570.89	545.14	806,959	15,299.07
mai	214.63	-3.48 (-1.60%)	212.34	214.63	209.98	183,444	268.81



หมายเหตุ

- ข้อมูลเพื่อการศึกษาคือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ภาพรวมภาวะตลาด

ข้อมูลล่าสุด 09 มี.ค. 2569 17:25:07

		SET		mai	
สถานะ	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)	
▲ เพิ่มขึ้น	130	881,402	38	16,860	
↔ ไม่เปลี่ยนแปลง	149	828,950	60	48,693	
▼ ลดลง	377	3,640,835	118	99,751	
จำนวนรายการ	SET	912,410	mai	24,904	

ผลการดำเนินงาน				ข้อมูล ณ วันที่ 09 มี.ค. 2569			
		SET		mai			
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)		17,490,621.34		207,837.79			
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)		13.40		3.85			
P/E (เท่า)		15.80		360.81			
P/BV (เท่า)		1.30		1.11			
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)		4.62		3.74			
กำไรสุทธิต่อหุ้น		87.49		0.59			

%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี				ข้อมูล ณ วันที่ 09 มี.ค. 2569			
		SET		mai			
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด		+10.72%		+0.89%			
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด		+11.51%		-13.57%			
YTD (Year to Date)		+11.96%		+0.49%			

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)
☆ PTTEP	144.00	+2.50 (+1.77%)	7,917,077.05
☆ DELTA	245.00	-10.00 (-3.92%)	6,808,654.00
☆ KBANK	184.50	-3.50 (-1.86%)	5,594,605.80
☆ GULF	54.50	-1.50 (-2.68%)	5,043,690.88
☆ PTT	33.25	-0.75 (-2.21%)	4,153,793.90
☆ ADVANC	356.00	-5.00 (-1.39%)	4,101,177.70
☆ KTB	33.25	-0.50 (-1.48%)	3,142,427.45
☆ BBL	166.00	-1.00 (-0.60%)	3,138,992.80
☆ SCB	143.00	-1.00 (-0.69%)	3,013,326.15
☆ TRUE	13.00	-0.20 (-1.52%)	2,997,458.59

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ TTB	2.18	-0.02 (-0.91%)	423,497,300
☆ TRUE	13.00	-0.20 (-1.52%)	233,974,600
☆ AAV	1.06	-0.02 (-1.85%)	217,665,600
☆ WHA	3.98	0.00 (0.00%)	176,116,700
☆ BANPU	5.95	-0.05 (-0.83%)	167,203,600
☆ VGI	1.01	+0.01 (+1.00%)	137,360,700
☆ SIRI	1.45	-0.05 (-3.33%)	132,400,700
☆ PTT	33.25	-0.75 (-2.21%)	125,226,700
☆ AWC	2.06	-0.02 (-0.96%)	122,244,600
☆ BDMS	19.20	0.00 (0.00%)	120,510,400

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ TRITN CB	0.03	+0.01 (+50.00%)	382,800
☆ WAVE CB	0.03	+0.01 (+50.00%)	2,928,200
☆ XBIO CB	0.06	+0.01 (+20.00%)	1,151,500
☆ AE CB	0.08	+0.01 (+14.29%)	5,859,800
☆ RS CB	0.16	+0.02 (+14.29%)	8,417,400
☆ AJA	0.17	+0.02 (+13.33%)	3,117,900
☆ UBE	0.50	+0.04 (+8.70%)	50,099,500
☆ HANA	23.20	+1.80 (+8.41%)	109,908,100
☆ AJ	1.76	+0.13 (+7.98%)	2,731,100
☆ TAE	0.61	+0.04 (+7.02%)	5,427,700

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ EMC CB	0.02	-0.01 (-33.33%)	15,778,000
☆ BCPG	5.30	-1.80 (-25.35%)	85,032,600
☆ PRIME CB	0.05	-0.01 (-16.67%)	400,200
☆ BIZ CB	4.50	-0.90 (-16.67%)	2,058,600
☆ RICHY	0.15	-0.02 (-11.76%)	1,820,100
☆ CEN	0.56	-0.07 (-11.11%)	1,722,200
☆ SCC	166.50	-19.50 (-10.48%)	16,518,800
☆ CSP	0.37	-0.04 (-9.76%)	7,800
☆ BCT	43.75	-4.25 (-8.85%)	15,100
☆ FE	170.00	-15.00 (-8.11%)	500

mai

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ NTF	10.00	-0.20 (-1.96%)	46,557.61
☆ NETBAY	18.70	-0.40 (-2.09%)	23,642.91
☆ TACC	5.50	-0.20 (-3.51%)	14,707.73
☆ MAGURO	21.80	-0.30 (-1.36%)	14,651.51
☆ WASH	5.30	-0.40 (-7.02%)	13,345.33
☆ 88TH	4.94	-0.11 (-2.18%)	12,968.33
☆ CMO	0.84	-0.02 (-2.33%)	8,924.51
☆ AMARC	3.40	-0.02 (-0.58%)	7,246.73
☆ XO XD	13.60	-0.60 (-4.23%)	6,811.28
☆ JPARK	3.02	0.00 (0.00%)	6,578.98

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ ALPHAX	0.43	-0.03 (-6.52%)	11,971,400
☆ FVC	0.31	-0.01 (-3.13%)	11,815,400
☆ CMO	0.84	-0.02 (-2.33%)	10,469,100
☆ SPTX CB	0.01	0.00 (0.00%)	8,901,400
☆ DIMET CB	0.05	0.00 (0.00%)	7,002,000
☆ NTF	10.00	-0.20 (-1.96%)	4,735,900
☆ QTCG CB	0.13	0.00 (0.00%)	4,468,800
☆ PLT	0.52	0.00 (0.00%)	4,372,600
☆ PSTC	0.27	+0.02 (+8.00%)	4,177,900
☆ EMPIRE CB	0.58	-0.02 (-3.33%)	4,012,600

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ MORE	0.04	+0.01 (+33.33%)	347,300
☆ PTC	0.64	+0.06 (+10.34%)	48,300
☆ SALEE	0.39	+0.03 (+8.33%)	144,400
☆ PSTC	0.27	+0.02 (+8.00%)	4,177,900
☆ TPCN	1.56	+0.11 (+7.59%)	986,100
☆ DV8	4.50	+0.30 (+7.14%)	564,900
☆ STC	0.34	+0.02 (+6.25%)	208,900
☆ GLORY	0.60	+0.03 (+5.26%)	500
☆ KCC	2.20	+0.10 (+4.76%)	740,600
☆ BLESS	0.22	+0.01 (+4.76%)	238,700

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ TURTLE	2.82	-0.84 (-22.95%)	1,400
☆ MUD	0.71	-0.16 (-18.39%)	111,300
☆ ITTHI XA	1.17	-0.24 (-17.02%)	702,000
☆ BTW CB	0.08	-0.01 (-11.11%)	710,800
☆ PROS CB	0.27	-0.03 (-10.00%)	651,600
☆ SCL XD	1.22	-0.10 (-7.58%)	734,300
☆ WASH	5.30	-0.40 (-7.02%)	2,534,300
☆ ALPHAX	0.43	-0.03 (-6.52%)	11,971,400
☆ ARROW	5.10	-0.35 (-6.42%)	130,700
☆ TRV	1.47	-0.10 (-6.37%)	9,500

SET

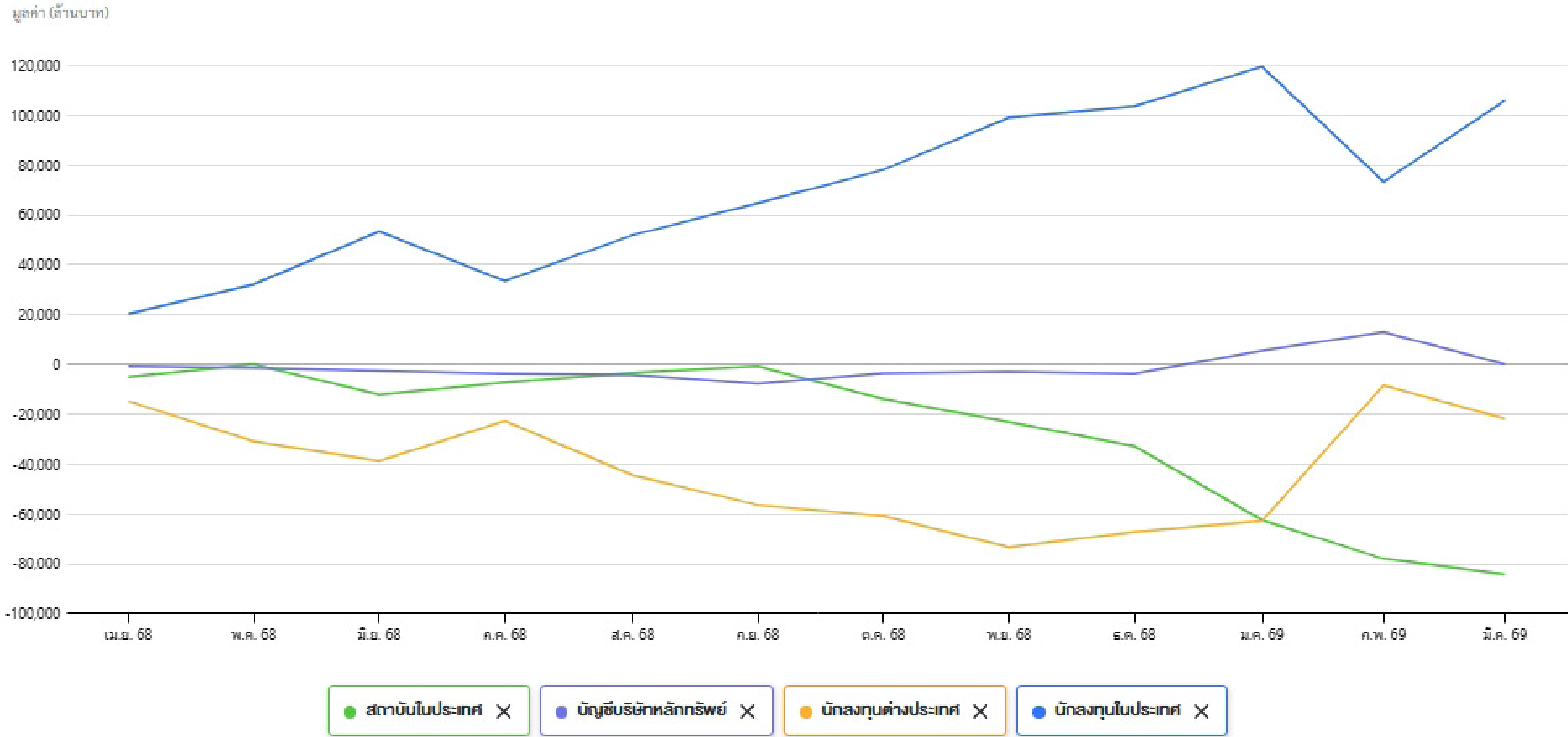
มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET) หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 09 มี.ค. 2569					01 มี.ค. 2569 - 09 มี.ค. 2569					01 มี.ค. 2569 - 09 มี.ค. 2569				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	5,783.36	6.13	7,722.93	8.19	-1,939.57	40,498.82	7.55	48,744.27	9.09	-8,245.46	244,305.25	8.39	297,623.14	10.22	-53,317.88
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	4,803.55	5.10	6,395.23	6.78	-1,591.68	31,410.78	5.86	45,957.54	8.57	-14,546.76	197,050.37	6.77	194,984.16	6.70	2,066.21
นักลงทุนต่างประเทศ	50,290.34	53.34	52,061.72	55.22	-1,771.38	264,101.74	49.25	279,343.87	52.10	-15,242.13	1,543,865.88	53.03	1,500,281.66	51.53	43,584.22
นักลงทุนในประเทศ	33,397.04	35.43	28,094.41	29.80	5,302.63	200,194.06	37.34	162,159.71	30.24	38,034.35	926,193.49	31.81	918,526.04	31.55	7,667.45

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 09 มี.ค. 2569



mai

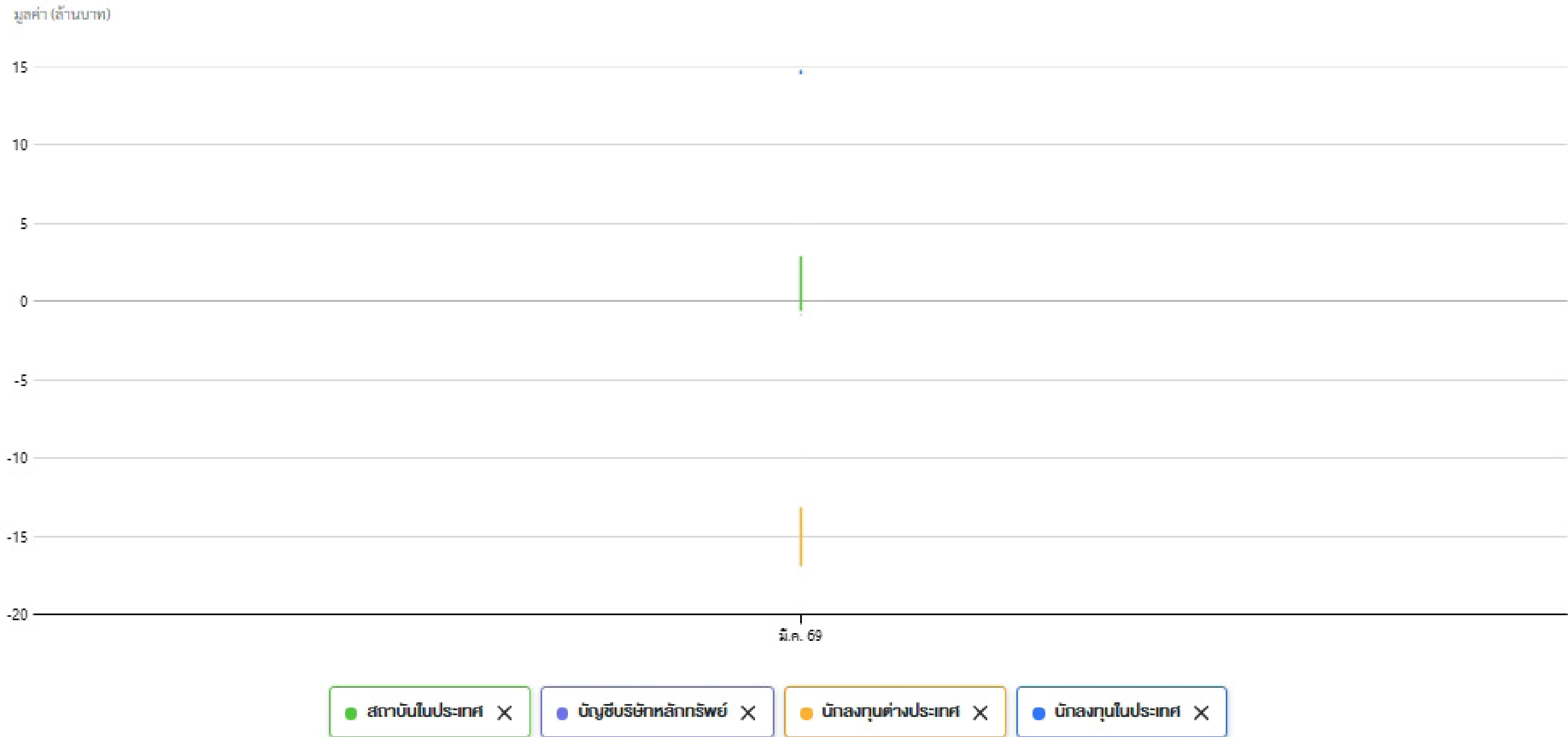
มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (mai) หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 09 มี.ค. 2569					01 มี.ค. 2569 - 09 มี.ค. 2569					01 มี.ค. 2569 - 09 มี.ค. 2569				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	1.42	0.53	0.14	0.05	1.27	19.54	0.90	8.78	0.40	10.76	174.18	1.03	182.07	1.08	-7.88
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	0.32	0.12	0.00	0.00	0.32	2.66	0.12	2.92	0.13	-0.27	9.82	0.06	47.90	0.28	-38.08
นักลงทุนต่างประเทศ	37.51	13.95	42.58	15.84	-5.07	296.98	13.66	302.89	13.93	-5.91	1,738.27	10.31	1,665.17	9.87	73.10
นักลงทุนในประเทศ	229.56	85.40	226.08	84.11	3.48	1,855.71	85.32	1,860.30	85.54	-4.58	14,943.49	88.60	14,970.62	88.76	-27.13

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 09 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