

H O O N I N S I D E

บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจภายใต้

โครงสร้างกลยุทธ์

**Powering
Thai Lives :**

Everywhere

Everyday

Everyone

อย่างต่อเนื่อง

ผ่านการเชื่อมโยงธุรกิจ

Oil และ Non-Oil ภายใต้ฐานสมาชิก

PT Max Card
กว่า 25 ล้านราย



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

08

ข่าวการเงิน

21

อินไซด์ Business

28

สรุปการซื้อขาย

29

1st TRADING DAY



สแกน QR CODE

เพื่อเพิ่มบัญชี LINE สำหรับนักลงทุนของบริษัท
เพื่อดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม



REALELIXI

**Yes
are**

C♥F

จันท์หอม
JUNHOM

**ALFA
CHLOROPHYLL**
Plus

ALOKA
อลอก้า

COSMESIA®

**ABALONE
COLLAGEN**
PEPTIDES
dietary Supplement Product

PTG โชว์ฟอร์ม Q1/69 พอร์ต Non-Oil แข็งแกร่ง

กำไรขั้นต้นโต 6.1% YoY กาแฟพันธุ์ไทย
ขยายสาขาแตะ 2.3 พันสาขา
ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันโต 5.2% YoY



บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 ธุรกิจ Non-Oil เติบโตต่อเนื่อง รับแรงหนุนจากธุรกิจกาแฟพันธุ์ไทยที่รายได้และกำไรขั้นต้นเติบโตมากกว่า 80% YoY จากการขยายสาขาแตะจำนวน 2,308 สาขาและการเพิ่มขึ้นของยอดขายจากสาขาเดิมผ่านสมาชิกบัตร PT Max Card และ PT Max Card Plus รวมถึงการพัฒนาแบรนด์ในเชิงคุณภาพ ขณะที่ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันผ่านทุกช่องทางเติบโต 5.2% YoY หนุนอัตรากำไรขั้นต้นเติบโต 6.1% YoY ตลอดทั้งปี 2569 คงเป้ารายได้ธุรกิจ Non-Oil เติบโต 30-40% YoY และรักษาสัดส่วนกำไรขั้นต้นธุรกิจ Non-Oil อยู่ที่ระดับ 40-45% ผ่านการบริหารพอร์ตธุรกิจ การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด
(มหาชน) หรือ PTG

เปิดเผยว่าผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2569 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569) มีผลขาดทุนสุทธิ 174 ล้านบาท เทียบ YoY ที่มีกำไรสุทธิ 186 ล้านบาท หรือขาดทุน 194% YoY ขณะที่ผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่เท่ากับ 205 ล้านบาท เทียบ YoY ที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ 190 ล้านบาท

พลิกจากกำไรเป็นขาดทุน 208.1% YoY และ 165.3% QoQ สาเหตุหลักมาจากธุรกิจ Oil ที่มีกำไรขั้นต้นลดลง 15.9% YoY และ 19.2% QoQ เป็น 2,267 ล้านบาท จากความไม่สอดคล้องในเชิงเวลาระหว่างต้นทุนน้ำมันหน้าโรงกลั่นที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาตลาดโลกจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ในตะวันออกกลาง รวมถึง

การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันในประเทศ ส่งผลให้กำไรขั้นต้นต่อลิตรลดลง 20.1% YoY และ 20.3% QoQ ขณะที่ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันผ่านทุกช่องทางเติบโต 5.2% YoY และ 1.5% QoQ สู่ระดับ 1,753 ล้านลิตร จากความต้องการใช้น้ำมันที่เร่งตัวขึ้นกว่าปกติในช่วงเดือนมีนาคม ขณะที่สัดส่วนอัตรากำไรขั้นต้นเติบโต 6.1% YoY

ส่วนรายได้จากการขายและการให้บริการในไตรมาส 1/2569 อยู่ที่ 56,832 ล้านบาท ลดลง 1.0% YoY แต่เพิ่มขึ้น 0.2% QoQ มีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายและการให้บริการธุรกิจ Oil มีจำนวน 50,312 ล้านบาท ลดลง 3.4% YoY เป็นผลจากราคาค้าปลีกน้ำมันเฉลี่ยหน้าสถานีบริการที่ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตามรายได้ธุรกิจ Oil พื้นตัวได้ 0.3% QoQ จากปริมาณการจำหน่ายน้ำมันผ่านทุกช่องทางที่เพิ่มขึ้น 1.5% QoQ

ทั้งนี้ผลจากต้นทุนคงที่ที่สูงขึ้นตามการขยายสาขา ประกอบกับแรงกดดันต่อกำไรดำเนินงานจากความผันผวนของธุรกิจ Oil ส่งผลให้กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ลดลง 15.0% YoY และ 35.3% QoQ เป็น 1,281 ล้านบาท

กาแฟพันธุ์ไทย



PUNTHAI COFFEE

“ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 สะท้อนแรงกดดันจากภาพรวมเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคม ที่เศรษฐกิจเริ่มเผชิญแรงกดดันจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบและราคาพลังงานในตลาดโลกปรับตัวผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ กระทบต่อต้นทุนพลังงาน ต้นทุนการขนส่ง และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในหลายภาคส่วน ขณะที่ภาคธุรกิจและกำลังซื้อภายในประเทศยังฟื้นตัวได้อย่างจำกัดภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน”

สำหรับธุรกิจ Non-Oil ยังคงเติบโตแข็งแกร่ง



โดยมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น **50.6% YoY และ 5.7% QoQ** สู่ระดับ **2,001 ล้านบาท** โดยมีปัจจัยหลักมาจากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอย่างกาแฟพันธุ์ไทย ที่มีการเติบโตของรายได้และกำไรขั้นต้นมากกว่า 80% YoY จากการขยายสาขาและการเพิ่มขึ้นของยอดขายจากสาขาเดิม (Same-Store-Sales Growth: SSSG) ส่งผลให้สัดส่วนกำไรขั้นต้นจาก Non-Oil ขยับขึ้นสู่ระดับ 46.9% ของกำไรขั้นต้นรวม สะท้อนการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างที่ต่อเนื่องของบริษัทฯ สู่พอร์ตธุรกิจที่มีความสมดุลและยืดหยุ่นต่อความผันผวนของตลาดพลังงานมากยิ่งขึ้น

ส่วนรายได้จากการขายและการให้บริการธุรกิจ Non-Oil

ในไตรมาส 1/2569 มีจำนวน **6,520 ล้านบาท** เติบโต **22.1% YoY** แต่ลดลงเล็กน้อย **0.9% QoQ** ซึ่งมาจากธุรกิจกาแฟพันธุ์ไทย โดยมีรายได้จากการขายและการให้บริการอยู่ที่ **1,766 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 84.1% YoY และ 8.8% QoQ** ซึ่งมีแรงขับเคลื่อนหลักจากการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาแบรนด์ในเชิงคุณภาพ โดยจำนวนสาขากาแฟพันธุ์ไทย ณ สิ้นไตรมาส มีจำนวนสาขาอยู่ที่ 2,308 สาขา เพิ่มขึ้น 56.4% YoY หรือคิดเป็น 832 สาขา เทียบเท่ากับอัตราการขยายสาขามากกว่าสองสาขาต่อวัน และเพิ่มขึ้น 7.3% QoQ หรือ 157 สาขา



ธุรกิจก๊าซ LPG



มีรายได้ **2,683 ล้านบาท** เพิ่มขึ้น **3.3% YoY และ 1.3% QoQ** ได้รับแรงสนับสนุนหลักจากปริมาณการจำหน่ายก๊าซ LPG ที่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเติบโต **2.9% YoY และ 1.5% QoQ** เป็น 109 ล้านกิโลกรัม โดยเฉพาะกลุ่มก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น **10.7% YoY และ 2.0% QoQ** เป็น 26 ล้านกิโลกรัม ตามจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ดีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจ Non-Oil คิดเป็นสัดส่วน 46.9% ของกำไรขั้นต้นรวม โดยแบ่งเป็น กำไรขั้นต้นจากธุรกิจกาแฟพันธุ์ไทย 22.5% ธุรกิจก๊าซ LPG 9.5% และธุรกิจอื่น ๆ อีก 14.9% อาทิ ธุรกิจน้ำมัน ร้านสะดวกซื้อ Max Mart ธุรกิจศูนย์บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ Autotobacs ธุรกิจร้านอาหารเซเว่น และธุรกิจน้ำมันเครื่อง Maxnitron เป็นต้น

ในปี 2569 บริษัทฯ ยังคงเป้ารายได้ธุรกิจ Non-Oil เติบโต 30-40% YoY และรักษาสัดส่วนกำไรขั้นต้นธุรกิจ Non-Oil ให้อยู่ที่ระดับ 40-45% ผ่านการบริหารพอร์ตธุรกิจ การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ส่วนธุรกิจ Oil ยังคงมีบทบาทสำคัญในการสร้างกระแสเงินสดและเสถียรภาพให้แก่กลุ่มบริษัท แม้ในช่วงไตรมาส 1/2569 ธุรกิจพลังงานจะเผชิญกับ

ความผันผวนของราคาน้ำมันโลกจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อทิศทางราคาพลังงานในประเทศ และสถานการณ์แข่งขันในธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน โดยบริษัทฯ ยังคงเป้าหมายปริมาณการจำหน่ายน้ำมันผ่านทุกช่องทางในปี 2569 ตามเป้าที่ระดับ 3%-5% YoY แม้อยู่ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและตลาดพลังงานที่ยังมีความผันผวน

บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจภายใต้โครงสร้างกลยุทธ์ "Powering Thai Lives: Everywhere · Everyday · Everyone" อย่างต่อเนื่อง ผ่านการเชื่อมโยงธุรกิจ Oil และ Non-Oil ภายใต้ฐานสมสชิก PT Max Card กว่า 25 ล้านราย เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการและมูลค่าต่อลูกค้าภายในระบบนิเวศ Max World พร้อมมุ่งเน้นการเติบโตเชิงคุณภาพและการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรท่ามกลางความไม่แน่นอนที่ยังคงดำเนินต่อไป

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในทุกมิติของชีวิตประจำวัน ตั้งแต่การเดินทาง อาหาร และเครื่องดื่มไปจนถึงบริการด้านยานยนต์และพลังงานสะอาด ภายใต้วิสัยทัศน์ "อยู่ดี มีสุข" ที่สะท้อนความตั้งใจของบริษัทฯ ในการเป็นส่วนหนึ่งของทุกช่วงเวลาในชีวิตของผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

ค่ายดีบีเอสฯ



ทำนาย PTG ผลการดำเนินงาน จะฟื้นตัว ใน 2Q26F

บทวิเคราะห์ บล.ดีบีเอส วิเคอร์ส วิเคราะห์หุ้น PTG ว่า PTG รายงานผลขาดทุนสุทธิ 1Q26 ที่ -205 ล้านบาท (เทียบกับกำไรสุทธิ 190 ล้านบาทใน 1Q25 และ 314 ล้านบาทใน 4Q25) ใกล้เคียงกับที่ Bloomberg consensus คาดการณ์ไว้ การอ่อนตัวมาจาก ค่าการตลาดน้ำมันที่ลดลงอย่างมาก เนื่องจากรัฐบาลยังคงตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในช่วง 3 สัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม 26 ขณะที่ราคาหน้าโรงกลั่นปรับตัวสูงขึ้น หลังความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ/อิสราเอลกับอิหร่านทวีความรุนแรง

แรงกดดันด้านค่าการตลาดเริ่มผ่อนคลาย :

โดยความเสี่ยงด้านกฎระเบียบถูกโยกไปยังกลุ่มโรงกลั่น หลังรัฐบาลปรับลดราคาน้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่นลง 2.0-5.0 บาท/ลิตร ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2026 สำหรับข้อมูล 2Q26-QTD ค่าการตลาดของน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 3.27 บาท/ลิตร (-7% YoY, +14% QoQ) และของน้ำมันดีเซลเท่ากับ 2.24 บาท/ลิตร (+19% YoY, +50% QoQ)

คงคำแนะนำถือ เป้าหมาย 8.20 บาท (DCF)

ทั้งนี้คาดว่าผลประกอบการ 2Q26F จะฟื้นตัวดีขึ้น แต่บางส่วนจะถูกทอนลงด้วยปริมาณขายน้ำมันดีเซลที่ลดลง รวมถึงค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่ทรงตัวสูงจากการขยายสาขา

ค่าการตลาดเฉลี่ยใน 1Q26

อยู่ที่ 1.29 บาท/ลิตร (-20% YoY, -20% QoQ) ขณะที่ผลการดำเนินงานปกติพลิกเป็นขาดทุนสุทธิ 177 ล้านบาท (เทียบกับกำไรสุทธิ 193 ล้านบาทใน 1Q25 และ 360 ล้านบาทใน 4Q25)

เราคาดว่าผลการดำเนินงานจะฟื้นตัวใน 2Q26F :

หลังรัฐบาลได้โยกภาระการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลบางส่วนไปยังกลุ่มโรงกลั่น โดยให้โรงกลั่นลดราคาน้ำมันดีเซลลง 2-5 บาท/ลิตร อย่างไรก็ตาม เรายังคงระมัดระวังต่ออุปสงค์น้ำมันดีเซล เนื่องจากรายงานว่าปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลในประเทศลดลงเกือบ 50% หลังมีสงครามตะวันออกกลาง โดยลดลงจากประมาณ 70 ล้านลิตร/วัน เหลือเพียงราว 35-40 ล้านลิตร/วัน

มีแผนเปิดสถานีบริการน้ำมันและร้านกาแฟปั๊มน้ำมันไทยเพิ่มประมาณ 60 สถานี และประมาณ 800 แห่งในปี 2026 ใช้เงินลงทุน 3.5-4.5 พันล้านบาท โดยคาดว่าปริมาณขายน้ำมันปีนี้จะโต 3-5% และรายได้ที่ไม่ใช่น้ำมันขยายตัว 30-40% ตั้งเป้า EBITDA ขยายตัว 8-10%



แมกซ์ การ์ด พลัส

คุ้มกันทั้ง

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

ITEL

แผนงบไตรมาส 1/69 กำไรโต 17% ฟื้นตัวแกร่งจากไตรมาสก่อน หลังไม่มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายพิเศษเข้ามากดดัน

บริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ผู้นำด้านบริการโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกและดาต้าเซ็นเตอร์ของไทย เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2569 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีรายได้รวม 707 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% จาก ไตรมาสก่อน โดยความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ไม่มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายพิเศษเข้ามากดดันผลการดำเนินงาน ประกอบกับความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.ณัฐชัย อนันต์ธัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL เปิดเผยสำหรับการดำเนินงานปี 2569 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์อย่างเต็มกำลัง เพื่อดันรายได้สู่เป้าหมาย 3,600 ล้านบาท พร้อมต่อยอดความแข็งแกร่งด้วยโครงข่ายที่ครอบคลุมและพันธมิตรระดับสากล โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีตัวเลข Backlog อยู่ที่ราว 2,620 ล้านบาท จากโครงการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งคาดว่าจะสามารถทยอยรับรู้เป็นรายได้ภายในปี 2569 ประมาณ 40% และส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้ต่อเนื่องในปีถัดไป

ในส่วนของการให้บริการฐานลูกค้าเอกชน ITEL เล็งเห็นถึงความต้องการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรกันมากขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ ผนวกกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล

(Digital Government) และยุทธศาสตร์ด้าน AI ของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นตัวเร่งให้เกิดความต้องการลงทุน เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนเชิงบวกที่สำคัญต่อโอกาสในการเข้าประมูลงานโครงการโครงข่ายต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต

อีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับองค์กรที่ ITEL พุดถึงมาตลอด คือ การขยายศักยภาพเชิงกลยุทธ์ร่วมกับพันธมิตร SEAX Global เพื่อรุกตลาดการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Hyperscaler Data Center) ตลอดจนกลุ่มผู้ให้บริการคลาวด์ระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นเซกเมนต์ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในระยะยาว โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อรองรับลูกค้ากลุ่ม Hyperscale อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มสร้างการเติบโตด้านกำไรให้กับบริษัทได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3 ปี 2569 เป็นต้นไป

สำหรับการแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดรายได้ในอนาคต บริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ในการเข้ายื่นซองประกวดราคาโครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม ระยะที่ 3 หรือ "USO เฟส 3" ของ กสทช. ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงกลางเดือนมิถุนายนหรือต้นเดือนกรกฎาคมนี้



ด้านความคืบหน้าการต่อบริการประเภทที่ 3 ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการต่อบริการจากทาง กสทช. เป็นที่เรียบร้อย โดยใบอนุญาตฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม ปี 2585 รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 15 ปี

ดร.ณัฐชัย อนันต์ธัมพร กล่าวทิ้งท้าย "สถานการณ์การฟื้นตัวในไตรมาสแรกตอกย้ำให้เห็นว่า ITEL กำลังก้าวเข้าสู่รอบการเติบโตครั้งใหม่ เราเห็นดีมานด์ที่ชัดเจนจากภาคเอกชนที่เร่งลงทุนโครงข่ายเพื่อรองรับเทคโนโลยี AI ซึ่งสอดคล้องกับความพร้อมของ บริษัทฯ ในการรุกตลาด Hyperscale ผนวกกับโอกาสจากบิ๊กโปรเจกต์อีกมากมาย ทำให้เรามั่นใจอย่างยิ่งว่า เป้าหมายรายได้ 3,600 ล้านบาทในปีนี้ จะสำเร็จตามที่วางไว้อย่างแน่นอน"

KCE

เผยไตรมาส 1/69 กำไรสุทธิ 234.3 ล้านบาท
ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับไตรมาส 4/68
ที่ได้รับผลกระทบจากปรับปรุงสายการผลิตและติดตั้งเครื่องจักร

บริษัท เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) KCE เปิดเผยว่า ในไตรมาสที่ 1/2569 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมจำนวน 234.3 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2568 ที่ได้รับผลกระทบจากระดับการผลิตที่ลดลงในช่วงการปรับปรุงสายการผลิตและติดตั้งเครื่องจักร นอกจากนี้กำไรสุทธิยังเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

แม้ว่าบริษัทฯ ยังคงเผชิญกับความท้าทายจากสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงการชะลอตัวของตลาด แรงกดดันด้านราคา และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน แต่บริษัทฯ สามารถปรับปรุงผลการดำเนินงานได้จากการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการบริหารโครงสร้างผลิตภัณฑ์

อย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง โดยเฉพาะ แผ่นวงจรพิมพ์ชนิดความหนาแน่นสูง (HDI PCB) ซึ่งช่วยสนับสนุนความสามารถในการทำกำไร

จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในไตรมาสที่ 1/2569 อยู่ที่ 0.20 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 0.10 บาทต่อหุ้นในไตรมาสที่ 4/2568 และ 0.19 บาทต่อหุ้นในไตรมาสที่ 1/2568

ในไตรมาสที่ 1/2569 บริษัทฯ มีรายได้รวมตามงบการเงินรวมจำนวน 3,218.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับไตรมาศก่อน (Q-o-Q) แต่ลดลง ร้อยละ 6.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (Y-o-Y) โดยรายได้ดังกล่าว ประกอบด้วย รายได้จาก

การขายสินค้า 3,107.2 ล้านบาท และรายได้อื่น 111.0 ล้านบาท ทั้งนี้ รายได้อื่นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 28.3 ล้านบาท ในไตรมาส 4/2568 และ 101.9 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2568 สาเหตุหลักมาจาก กำไร/ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารยังคงมุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การควบคุมต้นทุนอย่างมีวินัย และการดำเนินกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพของผล การดำเนินงานภายใต้สถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน และวางรากฐานสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต



PCE

เปิดงบ Q1/69 รายได้แตะ 5,206 ลบ.
รับผลดีผลิตภัณฑ์หลักโตโดดเด่น บริหารต้นทุนได้ดี

บมจ.เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ (PCE) เปิดผลการดำเนินงาน Q1/69 มีรายได้รวม 5,206 ล้านบาท ปริมาณขายผลิตภัณฑ์หลักเติบโตต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) น้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBDPO) น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (RBDOL) น้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ (CPKO) รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล B100 ขณะที่ อัตรากำไรขั้นต้น (GPM) อยู่ที่ระดับ 4.3% เพิ่มขึ้น เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการเติบโตภายใต้แผนโครงการ JUMP+ ตั้งเป้ากำไรโต 750-800 ล้านบาท ในปี 2571

นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์สุภผล รองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และพัฒนางานองค์กร บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (PCE) เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาสที่ 1/2569 ภาพรวมอุตสาหกรรมผลผลิตปาล์มสด และปริมาณน้ำมันปาล์มดิบในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากสภาพอากาศที่เหมาะสมช่วงปลายปี 2568 ส่งผลให้ระดับน้ำมันปาล์มดิบคงคลังของประเทศเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน ความต้องการจากภาคพลังงานก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้น เนื่องจากภาครัฐปรับใช้ไบโอดีเซล B7 ในช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และให้ B20 เป็นทางเลือก

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2569 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 5,206 ล้านบาท โดยรายได้จากน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) เติบโตต่อเนื่อง 7.8% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (RBDOL) มีรายได้เติบโต 25.0% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน สะท้อนการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนผลิตภัณฑ์ปลายน้ำที่มีมูลค่าเพิ่มตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ



ขณะที่ มีกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 6.7 ล้านบาท ปรับตัวลดลงเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากรายการทางบัญชีที่ส่งผลต่อผลประกอบการในระยะสั้น โดยบริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าธุรกรรมของตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ส่งผลต่อกำไรสุทธิในงวด ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด และไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานหลักของบริษัทฯ โดยตรง ผลการดำเนินงานหลักของบริษัทฯ ยังคงเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งรายการไม่ปกตินี้ จะทยอยลดลงในช่วงไตรมาสที่ 2/2569 หลังจากมีการส่งออกและรับเงินค่าสินค้าแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น จำนวน 223.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 80.4% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ที่ระดับ 4.3% ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ระดับ 2.3% การเพิ่มขึ้นของอัตรา

กำไรขั้นต้นสะท้อนการบริหารต้นทุนและส่วนผสมผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นในบางกลุ่มสินค้า โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ

"ในไตรมาสแรกของปีนี้ อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ยังคงได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันปาล์มจากสงครามตะวันออกกลางและการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ภาวะเศรษฐกิจโลก และอัตราแลกเปลี่ยนที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มในระยะกลางถึงยาว บริษัทฯ ยังคงมุ่งขับเคลื่อนการเติบโตภายใต้แผนตามโครงการ JUMP+ โดยเน้นการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม และการเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน ควบคู่กับการขยายรายได้จากผลิตภัณฑ์หลัก โดยมีการตั้งเป้าหมายให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 750-800 ล้านบาทภายในปี 2571"

นอกจากนี้ แผนการดำเนินงานด้าน ESG ไตรมาส 1/2569 บริษัทฯ เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทั้งการสนับสนุนเกษตรกร การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการดูแลชุมชนโดยรอบ แนวทางดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นในการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง



PCE

MTC

ไตรมาส 1/69 พอร์ตสินเชื้โต 9.80%
และ 183,986 ลบ. กำไรสุทธิ 1,823 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 16.03%

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) รุกสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมและเท่าเทียม ไตรมาส 1/69 พอร์ตสินเชื้โตอยู่ที่ 183,986 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.80% กำไรสุทธิ 1,823 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.03% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน พากผู้บริหาร "ปรีทัศน์ เพชรอำไพ" ระบุ ชูธงปี 69 พอร์ตสินเชื้โตตามกรอบเป้าหมายที่กำหนดไว้ มั่นใจคุม NPL อยู่หมัด พร้อมมอบบริการทางการเงินในมาตรฐานระดับโลก (World-class Thai Microfinance) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย หนุนเศรษฐกิจฐานรากเติบโตอย่างยั่งยืน

นายปรีทัศน์ เพชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ให้บริการไมโครไฟแนนซ์ในมาตรฐานระดับโลก (World-class Thai Microfinance) โดยเน้นจุดแข็ง ด้านความยั่งยืนทางธุรกิจ สร้างความเท่าเทียมทางการเงินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำทางการเงินตามเป้าหมายสหประชาชาติ ผ่านเครือข่ายกว่า 8,754 สาขาทั่วประเทศ ณ สิ้นไตรมาส 1/2569 ควบคู่กับนโยบายอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม เพื่อยกยูลูกค้าไปสู่กลุ่มที่ยังคงพึ่งพาสินเชื่อในระบบ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับบริการทางการเงินที่โปร่งใส เข้าถึงง่าย และเป็นธรรม สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ภาพรวมผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2569 พอร์ตสินเชื้รวมอยู่ที่ 183,986 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.80% รายได้รวม 7,937 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.59% กำไรสุทธิ 1,823 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.03% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน และสามารถควบคุมคุณภาพหนี้เสีย (NPL) ไว้ที่ 2.57% สะท้อนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการรักษาความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน

สำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) อยู่ที่ระดับ 3.35 เท่า มีทิศทางที่ดีขึ้น และอัตราส่วนเงินสำรองต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Coverage ratio) อยู่ที่ 143.86% สะท้อนการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

"แผนการดำเนินงานในปี 2569 บริษัท ฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตของพอร์ตสินเชื้ โดยมีแนวทางส่งเสริมการปล่อยสินเชื้ใหม่ในกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนด้านการตลาดและการคัดเลือกลูกค้าที่มีศักยภาพ เพื่อสนับสนุนผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้"

ที่ผ่านมา MTC ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ โปร่งใส และธรรมาภิบาล โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (CG Rating 5 ดาว) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 รวมถึงผลการประเมินด้านความยั่งยืน (ESG Rating) ระดับ AA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรที่ระดับ A-(tha) จาก Fitch Ratings ซึ่งสะท้อนถึงเสถียรภาพทางการเงินและความเชื่อมั่นขององค์กรในระดับสากล



เมืองไทย
แคปปิตอล

MTC

ไตรมาส 1/69 พอร์ตสินเชื่อโต 9.80%
และ 183,986 ลบ. กำไรสุทธิ 1,823 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 16.03%

ล่าสุด ควารางวัลระดับภูมิภาค Best Social Bond Thailand จากเวที The Asset Triple A Awards for Sustainable Finance 2026 ซึ่งจัดโดยนิตยสาร The Asset สื่อการเงินชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังร่วมมือกับสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลก ได้แก่ บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC), องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA), บริษัทเพื่อการลงทุนและการพัฒนาแห่งเยอรมนี (KfW DEG) และ Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) เพื่อผลักดันการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว อีกทั้งได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการสตรีในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย สะท้อนบทบาทของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ในมาตรฐานระดับโลก (World-class Thai Microfinance)

MTC โชว์ผลงาน Q1/2026 พอร์ตโตตามเป้า

สินเชื่อ
คงค้าง **183,986** ล้านบาท

รายได้รวม **7,937** ล้านบาท

กำไรสุทธิ **1,823** ล้านบาท





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)

PSGC

**ผลงาน Q1/69 กำไรสุทธิ 267.4 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 171% ทำรายได้ 2,600 ล้านบาท
สูงสุดเป็นประวัติการณ์**

บริษัท พิวสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PSGC ผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรประสบการณ์กว่า 40 ปี เดินหน้าเปลี่ยนผ่านองค์กรครั้งสำคัญสู่ "ผู้พัฒนาโครงการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติระดับภูมิภาค (Regional Energy & Natural Resources Developer)" หลังเปิดผลการดำเนินงานไตรมาสแรกปี 2569 เติบโตแข็งแกร่ง สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ด้วยรายได้รวม 2,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 304% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนความสำเร็จในการขยายธุรกิจสู่ห่วงโซ่คุณค่าด้านพลังงานในกลุ่มประเทศ CLMV ทอประกายความเชื่อมั่นในการบรรลุเป้าหมายรายได้ต่อปีกว่า 20,000 ล้านบาทภายในปี 2578 ด้วย 2 กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ การขับเคลื่อนซัพพลายเชนด้านทรัพยากรพลังงานผ่านบริษัท Nam Tien Limited Liability Company (NT) ในเวียดนาม และการพัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียนผ่านโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ (Pumped Storage Hydropower)

นายเดวิด แวน ดาว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พิวสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PSGC เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานใน

ไตรมาสแรกปี 2569 ของบริษัทเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยรายได้รวม 2,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 304% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และกำไรสุทธิ 267.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 171% ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ของบริษัท โดยปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตในไตรมาสนี้ มาจากการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องจากโครงการก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ควบคู่กับการรวมผลประกอบการของบริษัท Nam Tien Limited Liability Company (NT) เข้ามาในงบการเงินรวมตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2569 เป็นต้นไป

"ผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2569 ที่เติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์สะท้อนให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านองค์กรของ PSGC จากผู้รับเหมาก่อสร้างครบวงจร สู่ผู้พัฒนาโครงการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติระดับภูมิภาค กำลังเดินมาถูกทาง การขยายธุรกิจเข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าด้านพลังงานในกลุ่มประเทศ CLMV ไม่เพียงสร้างฐานรายได้ใหม่ที่มั่นคงและต่อเนื่อง แต่ยังเปลี่ยนโครงสร้างรายได้ของบริษัทจากที่พึ่งพาโครงการก่อสร้างเป็นหลัก ไปสู่โครงสร้างรายได้ประจำ (Recurring

Income) ที่มีความเสถียรและเติบโตควบคู่ไปกับการความต้องการพลังงานของภูมิภาค เราเชื่อมั่นว่าโมเมนตัมที่เกิดขึ้นในไตรมาสแรกปีนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการบรรลุเป้าหมายรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2569 นี้ และขยายฐานรายได้สู่ระดับมากกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปีภายในปี 2578" นายเดวิดกล่าว

หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของ PSGC คือการขับเคลื่อนซัพพลายเชนด้านทรัพยากรพลังงานผ่าน Nam Tien Limited Liability Company (NT) บริษัทสัญชาติเวียดนามที่ดำเนินธุรกิจห่วงโซ่อุปทานด้านทรัพยากรพลังงาน และการขนส่งถ่านหินข้ามพรมแดนระหว่างสปป.ลาว และเวียดนาม โดย PSGC ได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วน 64% มูลค่า 23 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 750 ล้านบาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา พร้อมเริ่มรวมงบการเงินตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ NT มีวางเป้าหมายในการขายถ่านหินจำนวน 4 ล้านตันในปี 2569 ภายใต้สัญญาซื้อขายกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานในเวียดนาม

กลยุทธ์ที่สอง PSGC กำลังเดินหน้าพัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียนผ่านโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ (Pumped Storage Hydropower - PSH) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ที่จะรองรับเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในภูมิภาค โดยบริษัทได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (Electricite Du Laos: EDL) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2568 เพื่อศึกษาการพัฒนาและยกระดับโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่มีอยู่เดิมให้เป็นระบบ PSH พร้อมบูรณาการพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติ สอดคล้องกับนโยบายการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของอาเซียน



PSGC

ผลงาน Q1/69 กำไรสุทธิ 267.4 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 171% ทำรายได้ 2,600 ล้านบาท
สูงสุดเป็นประวัติการณ์

ในส่วนของบริษัทรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรซึ่งเป็นฐานธุรกิจหลักของ PSGC มาตลอดกว่า 40 ปี ยังคงเดินหน้าสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องจากโครงการ XPPL Expansion Phase 1 และโครงการก่อสร้างชุมชนใหม่และสาธารณูปโภคพื้นฐานในสปป.ลาว ทั้งนี้ ทิศทางในระยะถัดไป PSGC จะมุ่งคัดสรรโครงการก่อสร้างที่เชื่อมโยงกับธุรกิจพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มบริษัทเป็นหลัก เพื่อสร้างความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ และสร้างมูลค่าเพิ่มข้ามธุรกิจ (Cross-business Value Creation) ภายในเครือ PSGC

นอกจากการขยายธุรกิจเชิงรุกแล้ว PSGC ยังได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างทุนทางบัญชี ด้วยการรวมหุ้นและลดทุน (Reverse Stock Split) เพื่อเพิ่มความชัดเจนของมูลค่าหุ้นที่สะท้อนศักยภาพของบริษัทอย่างแท้จริง การปรับปรุงครั้งนี้ถือเป็นการจัดระเบียบโครงสร้างทุนทางบัญชีให้เหมาะสมกับทิศทางธุรกิจใหม่ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในระยะยาว

นางสาวสมฤดี หัสละเมียร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท พิวเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "การเติบโตของรายได้และกำไรในไตรมาสแรกปี 2569 ตอกย้ำความแข็งแกร่งของฐานะการเงินของ PSGC และความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากธุรกิจหลักได้อย่างต่อเนื่อง การดำเนินงานเกี่ยวกับซัพพลายเชนด้านทรัพยากรพลังงานผ่าน NT ที่เริ่มรวมงบการเงินตั้งแต่ไตรมาสนี้เป็นต้นไป จะเป็นแรงส่งสำคัญต่อรายได้และกำไรของ PSGC ในระยะยาว นอกจากนี้ การปรับปรุงโครงสร้างทุนทางบัญชีผ่านการรวมหุ้นและลดทุน จะช่วยให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทมีความชัดเจน ทั้งหมดนี้ทำให้มั่นใจได้ว่า PSGC จะสามารถบรรลุเป้าหมายรายได้ระยะยาวมากกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี ภายในปี 2578"

PSGC



NCL

ผนัก “นาวันเทีย” ยักษ์ใหญ่สเปน ร่วมชิงงานประมูลต่อเรือฟริเกตของกองทัพเรือ มูลค่า 17,000 ล้านบาท

เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล โลจิสติกส์ ส่งโกลเดน ชัพพลาย ผนักพันธมิตร “นาวันเทีย” รัฐวิสาหกิจผู้ต่อเรือยักษ์ใหญ่จากสเปน เข้าชิงงานโครงการของกองทัพเรือในการจัดหาและต่อเรือฟริเกต โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการต่อเรือทั้งลำ 100% ในประเทศไทย คาดรู้ผลประกาศผลผู้ชนะการประมูลภายในปีนี้ มั่นใจศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านผู้ต่อเรือ

นายพงษ์เทพ วิชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NCL เปิดเผยว่า บริษัท โกลเดน ชัพพลาย จำกัด (GDS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ NCL ถือหุ้น 100% ได้ผนักกำลังกับพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทนาวันเทีย (Navantia) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจผู้ต่อเรือของประเทศสเปน เข้าร่วมประมูลงานของกองทัพเรือในโครงการต่อเรือฟริเกตทั้งลำ 100% ในประเทศไทย ตามคำเชิญของกองทัพเรือ โดยคาดว่ากองทัพเรือจะประกาศผลผู้ชนะการประมูลภายในปีนี้

“เราเชื่อมั่นในศักยภาพและความเชี่ยวชาญของนาวันเทียอย่างมาก ขณะที่นาวันเทียก็มีแผนที่จะร่วมมือกับผู้ต่อเรือและบริษัทไทย ในการดำเนินการก่อสร้างในประเทศไทย 100% เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการท้องถิ่นให้สูงสุด โดยนาวันเทียจะเป็นผู้ออกแบบ และทำหน้าที่เป็นหน่วยงานด้านเทคนิค รวมทั้งส่งมอบการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ToT) ที่จำเป็นสำหรับการจัดการ การผลิต การบูรณาการ และการทดสอบ”นายพงษ์เทพกล่าว

ด้าน พล.ร.อ.สุรพงษ์ อานธรรมสรเดช ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท โกลเดน ชัพพลาย และ บริษัท นาวันเทีย ทำงานมาด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ กำลังสร้างผลงานปรับปรุงขีดความสามารถ เรือของกองทัพเรืออยู่ แล้ว 3 ลำ (เรือช้าง เรือหลวงปัตตานี เรือหลวงนารายณ์) ซึ่งบริษัทได้ร่วมงานกับ นาวันเทีย และเป็น Local Partner ที่จะประสานงานให้โครงการสำเร็จภายในประเทศ

ทั้งนี้ความร่วมมือของ บริษัทและนาวันเทีย ในรูปแบบกิจการร่วมค้า จะทำให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ มีข้อเสนอแนะที่ดีให้กับกองทัพเรือและคุณค่าต่อประเทศชาติมากที่สุด ด้วยแนวทางของกิจการร่วมค้าของเรา ประเทศไทย จะมีความสามารถในการสร้างเรือฟริเกต ทั้งลำในไทย ตั้งแต่ลำแรกในการสร้างเรือในไทย แรงงานจะต้องพึ่งแรงงานไทยทั้งสิ้น เป็นการสร้างประสบการณ์ ยกระดับทักษะ และรายได้ให้กับแรงงานไทย

“กองทัพเรือต้องมีเรือฟริเกตอีกจำนวนมาก ด้วยแนวทางของเรา กองทัพเรือจะสามารถจัดหาเรือให้ครบอัตราความจำเป็น ได้ภายในประเทศทั้งหมด ส่วนห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไทย จะได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินการของโครงการ เป็นแหล่งรายได้และแหล่งประสบการณ์” พล.ร.อ. สุรพงษ์ กล่าว



NCL

อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวถือเป็นธุรกิจใหม่ ด้านส่งเสริมการป้องกันประเทศ ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าจะสนับสนุนการเติบโตของกลุ่ม NCL ในอนาคต เนื่องจากอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลให้หลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยมีการเพิ่มงบประมาณด้านความมั่นคงสูงขึ้น

ACG

**ไตรมาสแรก ปี 69 กำไรสุทธิ 10.08 ล้านบาท
ลดลงจากไตรมาสแรกของปีก่อน 5.88%
แต่มีอัตรากำไรขั้นต้นโตขึ้น 3.85%**

ACG รายงานผลประกอบการสำหรับไตรมาส 1 ปี 2569 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 10.08 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.88 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2568 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 10.71 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 3.16 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.40 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2568

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ ("ACG") รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ถึงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2569 โดย ACG และบริษัทย่อย ("กลุ่ม ACG") มีรายได้รวมจำนวน 319.45 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.56 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้รวม 387.50 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากส่วนงานจำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งที่มีรายได้ลดลง 60.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.61 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 302.35 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.86 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากต้นทุนขายที่ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของรายได้จากการจำหน่ายรถยนต์ที่ลดลง อย่างไรก็ตาม กลุ่ม ACG มีความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.85



ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยแห่งแรกที่ประกอบกิจการโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการรถยนต์ มีรายได้รวมสำหรับไตรมาส 1 ปี 2569 เท่ากับ 273.14 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.43 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2568 ซึ่งมาจากปริมาณการขายรถยนต์ที่ลดลงร้อยละ 33.03 ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานและการจัดหาอะไหล่สำหรับการผลิตรถยนต์ รวมทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยังคงเผชิญแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากการเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อของสถาบันการเงิน โดยสรุปบริษัทย่อยแห่งแรกมีความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.17 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำหรับบริษัทย่อยแห่งที่ 2 ศูนย์บริการรถยนต์ประเภทเร่งด่วน (FAST FIT) มีรายได้รวม 49.78 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.14 จากปริมาณรถยนต์ที่เข้ารับบริการลดลงร้อยละ 5.21 อย่างไรก็ตาม ด้วยกลยุทธ์การกำหนดราคาให้เหมาะสมกับต้นทุนและมูลค่าการให้บริการ ส่งผลให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.49 โดยสรุป ในไตรมาส 1 ปี 2569 บริษัทย่อยแห่งที่ 2 มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.22 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและความสามารถในการทำกำไรที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

UBE

ผลงาน Q1/69 รายได้จากการขาย 1,164.7 ล้านบาท
ฟื้นตัวต่อเนื่อง อัตรากำไรขั้นต้นโต 68% QoQ

'บมจ. อุบล ไบโอดี เอทานอล' หรือ UBE ผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจร ปักหมุดสู่ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ (Operational Excellence) และระบบ Multi-feed ยกระดับการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รับมือความท้าทายต้นทุนมันสำปะหลังจ่อขยับสูง เปิดแผนกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจเอทานอลสู่พอร์ตโฟลิโอที่มีมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน ชู 3 มิติสร้างความมั่นคงพลังงานและอาหาร พร้อมเผยผลงานไตรมาส 1/69 ทำรายได้จากการขาย 1,164.7 ล้านบาท รุกหนักขยายธุรกิจมันสำปะหลังและฟลาว ธุรกิจร้านอาหาร พร้อมส่งสัญญาณผลการดำเนินงานเริ่มฟื้นตัวต่อเนื่อง



สุริยส โควสุรัตน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

นางสาวสุริยส โควสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอดี เอทานอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) หรือ UBE ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยว่า แผนธุรกิจในไตรมาส 2 ของปี 2569 UBE Group และบริษัท อุบลชันฟลาวเวอร์ จำกัด บริษัทในเครือ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ (Operational Excellence) ยกระดับการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรับมือกับความท้าทายต้นทุนการผลิตที่มีแนวโน้มขยับสูงขึ้น รวมทั้งมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจเอทานอล ธุรกิจมันสำปะหลัง และฟลาว ธุรกิจร้านอาหาร ควบคู่กับการสร้าง New S Curve ไปสู่สร้างสรรคผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (High Value Products) อาทิ เอทานอลเกรดยาสำหรับอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง และเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF - Sustainable Aviation Fuel) สำหรับอุตสาหกรรมการบินที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้การวางแผนบริหารจัดการความแข็งแกร่งต้นน้ำ ผ่านการส่งเสริมเกษตรกรเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานและอาหาร 3 มิติ ได้แก่ 1. ยกระดับผลผลิต และความสามารถในการรับมือสภาพแวดล้อม (Yield & Resilience) ส่งเสริมการใช้พันธุ์มันสำปะหลังที่ทนทานต่อโรคและสภาพแล้ง โดยเฉพาะพันธุ์อูทริที่บริษัทฯ ร่วมพัฒนามกับภาครัฐ พร้อมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตร 2. การส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Circular Economy) ผ่านโครงการอุบลโมเดล ที่นำวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต เช่น น้ำกากส่าและกากมันทำเป็นสารปรับปรุงดินแทนการใช้ปุ๋ยเคมีตามหลัก Zero Waste และ 3. เชื่อมเกษตรกรสู่ยุทธศาสตร์พลังงานชาติ ยกระดับมันสำปะหลังจากสินค้าเกษตรสู่วัตถุดิบพลังงานสะอาด ป้อนอุตสาหกรรมเอทานอล (E20) และเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF)

UBE

ผลงาน Q1/69 รายได้จากการขาย 1,164.7 ล้านบาท ฟื้นตัวต่อเนื่อง อัตรากำไรขั้นต้นโต 68% QoQ

สำหรับแผนธุรกิจเอทานอล เดินหน้าขับเคลื่อนเพิ่มกำลังการผลิต พร้อมรองรับกับดีมานด์ของผู้บริโภคหันมาสนใจใช้น้ำมัน E20 เปลี่ยนจากแก๊สโซฮอล์ 91 เพิ่มขึ้นจากกลไกราคาที่เพิ่มขึ้น ควบคู่กับพัฒนาศักยภาพการใช้วัตถุดิบแบบ Multi-feed นำกากน้ำตาลมาใช้ในการกระบวนการผลิตเอทานอลร่วมกับวัตถุดิบหลัก เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดหาวัตถุดิบ พร้อมบริหารความผันผวนด้านราคาและปริมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการพึ่งพาวัตถุดิบเพียงประเภทเดียวส่งผลให้สามารถใช้ทรัพยากรและกำลังการผลิตได้อย่างคุ้มค่า เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ขณะที่ธุรกิจแป้งมันสำปะหลังและพลาซ วางกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อตอบโจทย์ตลาดสินค้ามูลค่าสูง (High-Value) เช่น แป้งและพลาซมันสำปะหลังคุณภาพสูง (Premium graded-native starch and Cassava flour) และแป้งฟังก์ชันหลากหลาย (clean-lable starch) หลังจากราคาส่งออกแป้งมันดิบเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นกว่า 13% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) สะท้อนความต้องการที่แข็งแกร่งในตลาดโลก พร้อมศึกษาโอกาสลงทุนในธุรกิจที่ตอบรับเมกะเทรนด์โลก ได้แก่ สุขภาพเชิงป้องกัน การดูแลความเป็นอยู่ที่ดีและกลุ่มผู้สูงวัย รวมถึงเตรียมเปิดตัวอาหารพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) ส่วนธุรกิจร้านอาหารแบรนด์ญี่ปุ่น 'Oshinei' จะเปิดเพิ่มอีก 5 สาขา

ส่วนผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 (มกราคม-มีนาคม) กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขาย 1,164.7 ล้านบาท โดยเป็นรายได้ในประเทศ 782.9 ล้านบาท คิดเป็น 67% และรายได้จากการส่งออก 381.8 ล้านบาท คิดเป็น 33% โดยธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจเอทานอลมีรายได้ 454.1 ล้านบาท ชะลอตัว ในขณะที่ธุรกิจแป้งมันสำปะหลังมีรายได้ 486.3 ล้านบาท เติบโต 46.8% จากไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) และธุรกิจร้านอาหารมีรายได้ 219.3 ล้านบาท เติบโต 9.6% QoQ

ทั้งนี้ อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 154.7 ล้านบาท เติบโต 68% QoQ จากการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ราคาหัวมันสำปะหลังสดที่เป็นวัตถุดิบหลักของเอทานอลเพิ่มขึ้น 23% YoY จากราคาเฉลี่ย 2.13 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 2.62 บาทต่อกิโลกรัม

ด้านภาพรวมอุตสาหกรรมเอทานอลคาดการณ์ปี 2569 จะเติบโตเชิงโครงสร้างผ่านการเปลี่ยนสัดส่วนจาก E10 มาเป็น E20 มากขึ้น โดยมีปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เป็นตัวเร่ง และภาครัฐสนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างจริงจัง โดยจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการขายเอทานอลในช่วงไตรมาส 3 ถึง 4 ขณะที่ทิศทางราคามันสำปะหลังมีแนวโน้มขยับขึ้นต่อเนื่องและมีโอกาสทำสถิติใหม่ในรอบหลายปี โดยราคาซื้อขายหัวมันสดพุ่งแตะระดับ 2.78 - 3.10 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากผลผลิตและคุณภาพแป้งลดลงจากโรคใบด่างและอากาศแปรปรวนและต้นทุนราคาดีเซลขยับแตะ 48.40 บาท/ลิตร

"UBE มั่นใจว่าผลการดำเนินงานในปี 2569 จะกลับมาฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง หลังจากผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 เริ่มกลับมามีโมเมนตัมที่ดี ประกอบกับการมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ (Operational Excellence) ทั้งการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การเพิ่มผลผลิตภายในกระบวนการผลิต และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (High Value Products) จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้ธุรกิจเอทานอล ธุรกิจมันสำปะหลังและพลาซ ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจสินค้าทางการเกษตร เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะยาว" นางสาวสุริยส กล่าว





นอร์ทอีส รับเบอร์

เป็นผู้ผลิตยางพารา **คุณภาพดีระดับโลก**
ซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อลูกค้า ใช้พลังงานสะอาด
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
พัฒนารุรกิจไปสู่ อุตสาหกรรมปลายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ของเรา



ยางแผ่นรมควัน



ยางแท่ง STR



ยางผสม

ชูวิทย์ จິรงนสมบุรณิ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ttb analytics

จับสัญญาณเงินบาทครึ่งหลังปี 2569 เสี่ยงอ่อนค่ามากขึ้น

จากความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยต่อวิกฤตพลังงาน และความไม่แน่นอนของนโยบายการเงินโลก

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics มองค่าเงินบาทในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 มีความเสี่ยงอ่อนค่าแม้ว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางจะเริ่มคลี่คลาย แต่ผลกระทบจากราคาพลังงานที่ยังค้างในระดับสูง ยังมีผลกระทบต่อบัญชีเดินสะพัด (Current Account) รวมทั้งแนวโน้มการสิ้นสุดวัฏจักรดอกเบี้ยขาสูงของหลายธนาคารทั่วโลก ที่จำกัดการเร่งขึ้นของราคาทองคำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการแข็งค่าของเงินบาทในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา

ท่ามกลางความไม่แน่นอนของปัญหาในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ทำให้ตลาดปริวรรตเงินตราในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา มีความผันผวนค่อนข้างสูง และเคลื่อนไหวไปตามรายงานข่าวเป็นหลัก กล่าวคือ เงินสกุลหลักและภูมิภาคปรับอ่อนค่าเมื่อความตึงเครียดระหว่างทั้ง 2 ฝ่ายเพิ่มขึ้น และราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น สวนทางกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่ปรับแข็งค่าจากการต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย และสถานะ Petrodollar โดยค่าเงินบาทเองก็ได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์ดังกล่าวค่อนข้างมาก หลังมีการปรับอ่อนค่าลงประมาณ 3.5% นับตั้งแต่สิ้นเดือน ก.พ. 69 ที่เกิดการปะทะ (จาก 31.08 บาท ช่วง 27 ก.พ. ไป 32.21 บาท ณ วันที่ 8 พ.ค. 69 โดยแตะระดับสูงสุดที่ 33.00 บาท ณ วันที่ 23 มี.ค. 69) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ประเทศไทยมีสัดส่วนการนำเข้าพลังงานสูง ประกอบกับช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี มักเป็นช่วงที่ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนค่า ท่ามกลางฤดูกาลจ่ายปันผลของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ ทิศทางการอ่อนค่าของเงินบาทเริ่มมีแนวโน้มสิ้นสุดลง ท่ามกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ซึ่งท้ายที่สุดก็ควรจะปรับตัวขึ้น ตลอดจนความคาดหวังว่าจะมีบทสรุป ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ หลังทั้ง 2 ฝ่ายยังแสดงความต้องการในการเจรจา ส่งผลให้ตลาดการเงินโลกเริ่มมีสัญญาณกลับมาเปิดรับความเสี่ยงบ้าง และค่าเงินบาทมีแนวโน้มกลับมาแข็งค่าเร็ว จากการเป็นสกุลเงินที่มีความผันผวนสูง (High-Beta Currency) นอกจากนี้ ในช่วงครึ่งหลังของปี ค่าเงินบาทโดยรวมมีแนวโน้มเคลื่อนไหวแข็งค่าเสมอ โดยเฉพาะช่วงปลายปี อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้านอ่อนค่าของค่าเงินบาทในปีนี้ ยังคงไม่หมดไป โดยเฉพาะหากมองจากปัจจัยแนวโน้มพื้นฐานของเศรษฐกิจ หลังสถานการณ์ตะวันออกกลางในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อภาพเศรษฐกิจ และทิศทางนโยบายการเงินโลกไปบ้างแล้ว และคาดว่าผลกระทบดังกล่าวจะเริ่มชัดเจนขึ้นในช่วงหลังจากนี้ ทั้งนี้ ttb analytics มองว่าค่าเงินบาทในช่วงครึ่งหลังปี 2569 ยังคงมีความเสี่ยงด้านอ่อนค่าจาก 2 ปัจจัย ได้แก่ 1) ผลกระทบราคาพลังงานที่สูงต่อดุลบัญชีเดินสะพัด (CA : Current Account) และ

2) ความไม่แน่นอนของทิศทางนโยบายการเงินโลก ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงที่ 1 : Current Account ของไทยมีความเปราะบางสูงต่อผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทั้งดุลการค้าและดุลบริการ

การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาท และ Current Account ในภาพรวมมีทิศทางสอดคล้องกัน กล่าวคือ ค่าเงินบาทมักปรับอ่อนค่าในช่วงที่ Current Account ขาดดุลหนัก และปรับแข็งค่าในช่วงที่ Current Account มีการเกิดดุลสูง โดยผลกระทบจากการปิดช่องแคบ Hormuz ส่งผลโดยตรงต่อ Current Account ของไทย ผ่านดุลการค้าที่ปรับแยลง หลังประเทศไทยมีสัดส่วนการนำเข้าพลังงานที่สูง หากเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะการนำเข้าจากกลุ่มตะวันออกกลางที่เป็นสัดส่วนหลัก ทั้งนี้ ไม่ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายได้เร็ว หรือช้า แต่ผลกระทบต่อราคาและอุปทานพลังงานยังคงต้องใช้เวลาในการฟื้นตัว เนื่องจากแหล่งผลิตพลังงานสำคัญถูกโจมตีจนเสียหาย ส่งผลให้หลายแห่งมีการหยุดผลิตในช่วงก่อนหน้านี้ ทำให้จำเป็นต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ (Overhaul)

นอกจากนี้ ภาพดังกล่าวยังคงไม่นับถึงความเสี่ยงจากภาษีนำเข้ารอบใหม่จากสหรัฐฯ ผ่าน Section 301 ที่กำลังใช้เวลาในการตรวจสอบประเทศที่มีนโยบายการค้าไม่เป็นธรรมกับสหรัฐฯ และคาดว่าจะมีข้อสรุปในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งไทยมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบ หากมีการบังคับใช้ หลังจากเป็น 1 ใน 10 ของประเทศที่มีสถานะเกินดุลสหรัฐฯ ในปี 2568

ในส่วนของดุลบริการ ก็ได้รับผลกระทบจากสงครามไปบ้างแล้วเช่นกัน หลังการขาดแคลนน้ำมัน ส่งผลให้เส้นทางการบินต่าง ๆ ถูกรบกวน และหยุดชะงัก โดยเฉพาะการท่องเที่ยวของกลุ่มยุโรป และตะวันออกกลาง ซึ่งคิดเป็น 27% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดของปี 2568 และเป็นกลุ่มที่โดยเฉลี่ยมีการใช้จ่ายสูง หากเทียบกับกลุ่มนักท่องเที่ยวในภูมิภาค โดยล่าสุด กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ค. 68) เริ่มมีการปรับลดเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติ ปี 2569 ลง จาก 36.7 ล้านคน เหลือ 30.07 - 33.20 ล้านคน ขณะที่การขนส่งเองก็มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบเช่นกันจากต้นทุนที่ปรับสูงขึ้น หากเทียบกับช่วงก่อนเกิดสงครามผ่านต้นทุนความเสี่ยงที่เพิ่มเข้ามา

ttb analytics

จับสัญญาณเงินบาทครึ่งหลังปี 2569 เสี่ยงอ่อนค่ามากขึ้น

จากความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยต่อวิกฤตพลังงาน และความไม่แน่นอนของนโยบายการเงินโลก

ความเสี่ยงที่ 2 : ความไม่แน่นอนของทิศทางนโยบายการเงินโลก ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์สำคัญโดยเฉพาะทองคำ

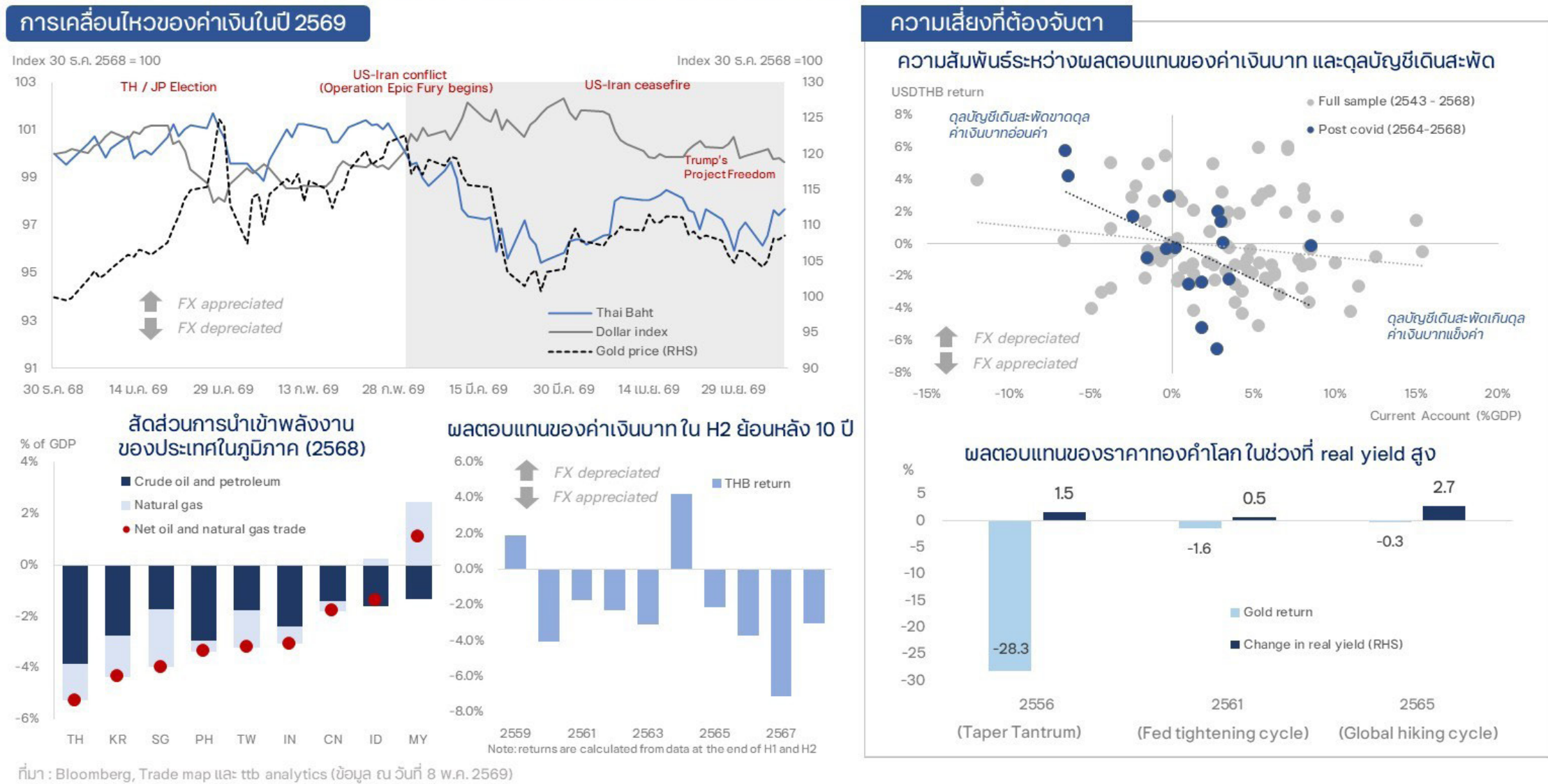
การเร่งขึ้นของเงินเฟ้อทั่วโลกจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้ทิศทางนโยบายการเงินโลกปีนี้ ยังคงมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง โดยการสื่อสารของหลายธนาคารกลางในช่วงเดือน พ.ค. 69 ส่วนใหญ่มีแนวโน้มสิ้นสุดวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง ท่ามกลางความคาดหวังของตลาดว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้ ประกอบกับบางแห่งเริ่มมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายไปบ้างแล้ว ในส่วนของ Fed แม้ว่าการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้มีโอกาสต่ำ แต่การคงดอกเบี้ยตลอดทั้งปียังคงมีโอกาสมิใช่ ประทับกับ Kevin Warsh ว่าที่ประธาน Fed คนใหม่มีแนวโน้มให้ความสำคัญกับการลดงบดุลของ Fed จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลโดยตรงต่อการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ทั่วโลก โดยเฉพาะราคาทองคำ

ราคาทองคำที่เพิ่มสูงขึ้นและทำสถิติใหม่อย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยหลักต่อการแข็งค่าของเงินบาทในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา โดยค่าเงินบาทมีความสัมพันธ์กับราคาทองคำสูงที่สุดในภูมิภาค ส่งผลให้ทางการของไทยพยายามออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความสัมพันธ์ดังกล่าว ทั้งนี้ หากดูข้อมูลในอดีตพบว่า ราคาทองคำมักมีความสัมพันธ์ที่ผกผันกับผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่แท้จริง (Real Yield) อาทิ ปี 2556 และ ปี 2561 ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณลด QE (Quantitative Easing) และขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย ตามลำดับ ส่งผลให้ราคาทองคำปรับลดลงราว 28% และ 1.6% จากความสัมพันธ์ดังกล่าวส่งผลให้ราคาทองคำมีความเสี่ยงที่จะไม่ Perform ในช่วงที่เหลือของปีนี้ หรือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นที่จำกัด เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หากทิศทางนโยบายการเงินทั่วโลกเริ่มกลับมาเป็นขาขึ้น ซึ่งน่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนในช่วงครึ่งหลังของปี หลังธนาคารกลางหลายแห่งรอดูพัฒนาการของเงินเฟ้อ

โดยสรุป ทิศทางของค่าเงินบาทในช่วงครึ่งหลังของปี ยังมีความเสี่ยงด้านอ่อนค่าอยู่ หากมองจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และความไม่แน่นอนของนโยบายการเงินโลกที่ส่งผลต่อราคาทองคำ ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าเงินไม่ว่าจะเป็นผู้นำเข้า-ส่งออก ผู้ลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ หรือผู้ที่มีหนี้ในสกุลเงินต่างประเทศ ควรติดตามข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเงินอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสถานการณ์ในตะวันออกกลาง และทิศทางดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลก ตลอดจนตัวเลขเศรษฐกิจไทย นอกจากนี้ ยังควรศึกษาและใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเหมาะสม เพื่อลดความผันผวนและความเสี่ยงของค่าเงินบาท และเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอนที่จะมีต่อเนื่องในครึ่งหลังปี 2569 นี้

ttb analytics จับสัญญาณเงินบาทครึ่งหลังปี 2569 เสี่ยงอ่อนค่ามากขึ้น จากความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยต่อวิกฤตพลังงาน และความไม่แน่นอนของนโยบายการเงินโลก

ttb analytics



Krungthai CIO

ตลาดหุ้นโลกฟื้น รับความหวังยุติสงคราม

ชูจังหวะสะสมหุ้น AI - พลังงานสะอาด



Krungthai CIO ประเมินตลาดการลงทุนโลกกลับมาเป็นบวก แรงหนุนจากความกังวลภูมิรัฐศาสตร์เริ่มคลี่คลาย และจับตาทิศทางนโยบายประธาน FED คนใหม่ และผลจรรยาผู้นำสหรัฐฯ-จีน ชูจัดพอร์ตแบบ "Core Portfolio" ผ่านกองทุน KTWG ทอยสะสมหุ้น AI และพลังงานทางเลือก พร้อมถือทองคำและ REITs ไทย เพื่อกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน

ทีมกลยุทธ์การลงทุนธนาคารกรุงไทย (Krungthai Chief Investment Office : CIO) วิเคราะห์ภาพรวมการลงทุนประจำสัปดาห์ วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2569 ว่า บรรยากาศการลงทุนในตลาดโลกกลับมาฟื้นตัวโดดเด่น นำโดยหุ้นกลุ่ม Semiconductor และชิปความจำ หลังบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง สะท้อนแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และ AI ที่ยังขยายตัวต่อเนื่อง อีกทั้ง นักลงทุนมีความคาดหวังถึงการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ที่จะนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง รวมถึงท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่เน้นการเจรจาเพื่อยุติความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์

ด้านเศรษฐกิจสหรัฐฯ แม้ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ล่าสุดออกมาดีกว่าคาด แต่เริ่มสะท้อนการชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ขณะที่การเติบโตของค่าจ้างยังไม่เร่งตัว ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั้งสหรัฐฯ และไทยปรับลดลง จากมุมมองที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) อาจไม่จำเป็นต้องคงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงเป็นเวลานาน และมีโอกาสเริ่มปรับลดดอกเบี้ยได้อย่างเร็วในช่วงปลายปีนี้

Krungthai CIO มองว่า แม้ตลาดหุ้นหลายแห่งจะปรับขึ้นใกล้ระดับสูงสุดใหม่ แต่ Valuation ยังไม่ถึงตัวเกินไป เมื่อเทียบกับแนวโน้มกำไรบริษัทจดทะเบียนที่ยังเติบโตแข็งแกร่ง โดยเฉพาะในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ AI และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน จึงแนะนำให้นักลงทุนบริหารพอร์ตผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่ การลงทุนในพอร์ตหลัก (Core Portfolio) ผ่านกองทุน KTWG เพื่อกระจายความเสี่ยง การทยอยสะสมหุ้นกลุ่มคุณภาพ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้านิสงส์จากเทรนด์ AI ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจาก Data Center พร้อมกระจายลงทุนในสินทรัพย์ที่ช่วยสร้างเสถียรภาพให้พอร์ต

สำหรับมุมมองด้านการลงทุน Krungthai CIO ยังคงให้น้ำหนักเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่ม Technology, Semiconductor และ Healthcare รวมถึงเริ่มพลังงานทางเลือก (Renewables/Grid) และยังให้น้ำหนักการลงทุนในญี่ปุ่นและจีน พร้อมแนะนำลงทุนใน REITs ไทย เพื่อรับโอกาสจากอัตราปันผลที่น่าสนใจ พร้อมถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์รักษามูลค่า เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน

ทั้งนี้ นักลงทุนยังคงต้องติดตามความคืบหน้าการพบกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง รวมถึงทิศทางนโยบายการเงินจาก Kevin Warsh ว่าที่ประธาน FED คนใหม่ช่วงปลายสัปดาห์ และตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทางสินทรัพย์เสี่ยงในระยะถัดไป

BBLAM เสนอขาย IPO

กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 8/26 หรือ Bualuang Thanarat 8/26

เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ IPO 13-15 พฤษภาคม 2569



รายงานข่าวจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า BBLAM เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 8/26 หรือ Bualuang Thanarat 8/26 (B8/26) อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 0.75% ต่อปี ขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท โดยเสนอขายในราคา 10 บาทต่อหน่วย และผู้ลงทุนจะต้องจองซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท

สำหรับ บัวหลวงธนรัฐ 8/26 จะนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตร หรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็น ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมทั้งกองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)

ส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน และหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหรือการขาดผลโดยวิธีอื่น การทำธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้ภาครัฐกับสถาบันการเงิน โดยมีสัญญาที่จะขายคืนตราสารหนี้ดังกล่าวตามวันที่กำหนดในสัญญา

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

กองทุน B8/26 ไม่มีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กองทุนนี้จะรับซื้อคืนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในวันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการ โดยการลดจำนวนหน่วยและใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนอัตโนมัติเป็นราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับเงินคืนอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ในใบคำขอเปิดบัญชี (โอนเข้าบัญชี / เช็ค) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งความประสงค์ไว้ได้ว่าเมื่อกองทุนพ้นกำหนดอายุ ให้สับเปลี่ยนเข้ากองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี (B-TNTV) หรือกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ (B-TREASURY)

B8/26

กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 8/26

โอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน
ในตราสารหนี้ภาครัฐไทย

เสนอขายครั้งเดียว
13 พ.ค. 69
ถึง 15 พ.ค. 69

ลงทุนประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 0.75% 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 ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู 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 สาขานาการกรุงเทพ/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	-	0.88%	99.00%	0.87%
เงินฝาก ⁽³⁾			0.20%	1.00%	0.002%
รวม				100.00%	0.87%
ประมาณการค่าใช้จ่าย ⁽⁴⁾					(0.12%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ต่อปี)					0.75%

¹บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือ เพิ่มเดิมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้นได้หรือตราสารที่อยู่ภายใต้การดูแลของ บลจ. บัวหลวง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
²แหล่งที่มาของข้อมูล จาก Quotation ของผู้ออกตราสาร และ/หรือ ThaiBMA ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2569 ³เงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2569
⁴ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกิน 0.4280% ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุน ⁵ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ล่าสุด ซึ่งระหว่างการเสนอขาย อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้/หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้

การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อได้ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)/ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน/ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาประมาณ 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก



สแกนเพื่อ
ดูข้อมูล
B8/26

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร. 1333 www.bangkokbank.com
บลจ.บัวหลวง หรือโทร. 0 2674 6488 กด 8 www.bblam.co.th



บลจ.อีสท์สปริง

ช่องทางเลือกพักเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เปิดตัว ES-USDPRIIME

กองทุนหลักลงทุนในสินทรัพย์ระยะสั้นคุณภาพดีทั่วโลก IPO 13-20 พ.ค.69 นี้

บลจ.อีสท์สปริง เปิดตัวกองทุนตราสารหนี้ใหม่ในรูปแบบเงินดอลลาร์สหรัฐฯ "อีสท์สปริง USD PRIME (ES-USDPRIIME)" กองทุนหลักเน้นลงทุนในสินทรัพย์ระยะสั้นคุณภาพดี สภาพคล่องดีทั่วโลก ทั้งยุโรป สหรัฐฯ ฯลฯ ตอบโจทย์ผู้ต้องการกระจายความเสี่ยงค่าเงิน สร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากดอกเบี้ยสหรัฐฯ ผ่านกองทุนหลักที่บริหารจัดการโดยวง Amundi เปิดขายระหว่างวันที่ 13-20 พฤษภาคม 2569 นี้

นางสาวดารุณี ปากพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า บลจ.อีสท์สปริง ได้เพิ่มทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการพักเงินในสกุลดอลลาร์ ด้วยการเปิดกองทุนที่กองทุนหลักเน้นลงทุนในสินทรัพย์ระยะสั้นคุณภาพดี มีสภาพคล่องดี ซึ่งมองหาโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีจากดอกเบี้ยสหรัฐฯ กองทุนเปิดอีสท์สปริง USD Prime (ES-USDPRIIME) ผ่านกองทุนหลัก AMUNDI FUNDS CASH USD Class J32 USD (C) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Amundi Luxembourg S.A. ซึ่งกองทุน ES-USDPRIIME มีมูลค่าโครงการ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นต่ำในการซื้อ 30 ดอลลาร์สหรัฐฯ เปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 13-20 พฤษภาคม 2569 โดยมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินเต็มจำนวน

สำหรับกอง ES-USDPRIIME มีสภาพคล่องดีเหมาะกับการบริหารเงินลงทุนระยะสั้น โดยกองทุนหลักจะกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ระยะสั้นหลากหลายประเภท และเน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นคุณภาพดีในระดับ investment grade ขึ้นไป มี Credit Rating เฉลี่ยของพอร์ต A+ เพื่อโอกาสลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (ที่มา: Amundi Presentation ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

"บลจ.อีสท์สปริง มองว่า กองทุนรวมตราสารหนี้ในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีความน่าสนใจ แม้เศรษฐกิจสหรัฐฯเริ่มชะลอจนลดแรงกดดันต่อการขึ้นดอกเบี้ย แต่ความไม่แน่นอนด้านเงินเฟ้อและทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐฯที่ต่างจากประเทศหลักอื่น ทำให้ตลาดมองว่า Fed อาจเลือกคงดอกเบี้ยมากกว่าการลดดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว ทำให้การฝากเงินหรือการลงทุนในตราสารหนี้สกุลดอลลาร์มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ยังช่วยกระจายความเสี่ยงด้านสกุลเงิน โดยการแบ่งสัดส่วนไปลงทุนในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งอาจเป็นโอกาสช่วยรักษามูลค่าของพอร์ตการลงทุนโดยรวมได้ จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงด้านค่าเงิน และมีโอกาสรับผลตอบแทนที่สอดคล้องกับดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ ตลอดจนเหมาะกับนักลงทุนที่มีความจำเป็นหรือมีแผนการใช้จ่ายในสกุลดอลลาร์เพื่อรองรับความต้องการการใช้เงินและโอกาสการลงทุนในอนาคตอย่างเหมาะสม" นางสาวดารุณี กล่าว



บลจ.อีสท์สปริง

ช่องทางเลือกพักเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เปิดตัว ES-USDPRIME

กองทุนหลักลงทุนในสินทรัพย์ระยะสั้นคุณภาพดีทั่วโลก IPO 13-20 พ.ค.69 นี้

ทั้งนี้ กองทุนหลัก AMUNDI FUNDS CASH USD Class J32 USD (C) มีนโยบายลงทุนไม่น้อยกว่า 67% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารตลาดเงินโดยรักษาอายุเฉลี่ยต่อน้ำหนักของตราสาร (WAM) ไม่เกิน 90 วัน โดยจะลงทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของสินทรัพย์ในตราสารตลาดเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล หน่วยงานท้องถิ่นในสหภาพยุโรป หรือองค์การระหว่างประเทศที่มีประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเข้าร่วมอย่างน้อยหนึ่งประเทศ ด้วยการบริหารเชิงรุก มีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับดัชนีอ้างอิง Compounded Effective Federal Funds Rate หลังหักค่าใช้จ่าย โดยผสมผสานเกณฑ์ด้าน ESG มุ่งหมายให้คะแนนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Score) ของพอร์ตการลงทุนอยู่ในระดับที่สูงกว่าคะแนน ESG ของกลุ่มสินทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้

สำหรับพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักมีการกระจายการลงทุนตราสารระยะสั้นในหลากหลายกลุ่ม ประกอบด้วย Commercial Paper 46.61% Bonds 30.62% O/N & Repo 15.89% Certificate of Deposit 6.87% (Amundi Presentation and Fund Factsheet ณ มีนาคม 2569) และมีสัดส่วนการกระจายการลงทุนในตราสารทั่วโลกทั้งยุโรป สหรัฐฯ และอื่นๆ ประกอบด้วย ฝรั่งเศส 12.06% แคนาดา 10.73% ออสเตรเลีย 8.30% สหรัฐฯ 8.09% ญี่ปุ่น 7.97% เนเธอร์แลนด์ 6.84% สหราชอาณาจักร 5.78% สเปน 4.77%

สวีเดน 4.45% อิตาลี 2.30% ฟินแลนด์ 2.17% นอร์เวย์ 2.00% เกาหลี 1.93% เบลเยียม 0.99% เยอรมนี 0.75% และ เงินสดและอื่นๆ 20.86% (ที่มา: Amundi ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | เนื่องจากกองทุน ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมด ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | การลงทุนในกองทุนมีการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้และอาจไม่ได้รับชำระคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.eastspring.co.th หรือโทร 1725 ในวันและเวลาทำการ

*ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง โฆษณานี้ถูกว่าจ้างและได้รับการสนับสนุนโดย บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

eastspring
investments
A Prudential plc company

ทางเลือกใหม่ ของการบริหารสภาพคล่อง ระยะสั้นในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ

ES-USDPRIME

Eastspring USD Prime Fund
กองทุนเปิดอีสท์สปริง USD Prime
เสนอขายครั้งแรก : 13 - 20 พ.ค. 2569



คำเตือน: ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนในกองทุนมีการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้และอาจไม่ได้รับชำระคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ | ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง | โฆษณานี้ถูกว่าจ้าง / ได้รับการสนับสนุนโดย บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)

☎ 1725 | 🌐 Eastspring Thailand | 📧 @eastspringth | 🌐 www.eastspring.co.th



อินไซด์ Business

CPW ควาร์รางวัล

**APAC Outstanding Partner Award 2026 ในงาน
HUAWEI Innovative Product Launch 2026**



กรุงเทพประกันชีวิต

**ควาร์รางวัล Top Influential Brand ต่อเนื่องปีที่ 2
ตอกย้ำแบรนด์แห่งความ "ใส่ใจ" ที่ครองใจผู้บริโภค
ทุกเจนเออเรชัน**



PRIMO CARE ผนึกกำลังพันธมิตร และลูกบ้าน
ส่งมอบ "เสื้อสะท้อนแสงวิบวับ" ที่ผลิตจากขวด
พลาสติกรีไซเคิล แก่ "ฮีโร่เก็บกวาดเมือง" ทั้ง 50 เขต



ไทยยูเนียน รับรางวัล Top 1%

**ผู้นำความยั่งยืนอุตสาหกรรมอาหาร
จากเวที S&P Global Sustainability Yearbook
2026 Distinction Ceremony**

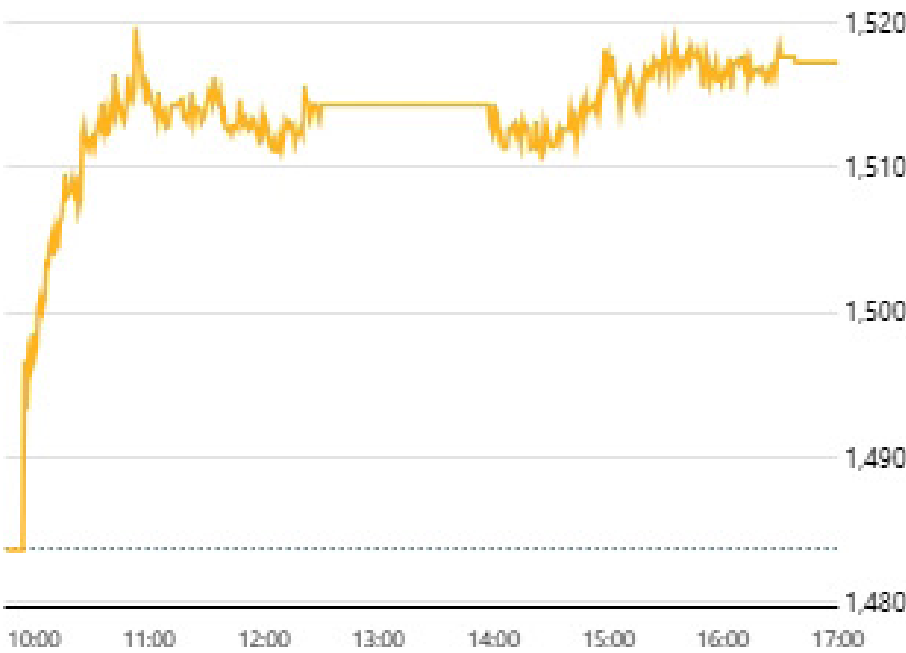


สรุปภาพรวมตลาด

ดัชนี

ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท.)
SET	1,517.26	+33.70 (+2.27%)	1,496.69	1,521.02	1,493.28	10,641,505	67,680.51
SET50	987.76	+13.56 (+1.39%)	979.80	992.14	977.77	1,690,630	51,393.67
SET50FF	940.18	+12.18 (+1.31%)	933.35	943.84	931.49	1,690,630	51,393.67
SET100	2,115.72	+29.15 (+1.40%)	2,098.67	2,123.12	2,094.53	2,909,159	59,915.71
SET100FF	2,010.06	+26.29 (+1.33%)	1,995.40	2,016.49	1,991.72	2,909,159	59,915.71
sSET	577.76	-1.64 (-0.28%)	579.75	582.49	577.03	179,816	913.50
SETCLMV	697.06	+3.51 (+0.51%)	693.90	698.87	691.93	1,726,591	29,271.72
SETHD	1,307.04	-0.46 (-0.04%)	1,310.05	1,313.50	1,305.31	720,470	16,008.14
SETESG	872.11	+1.06 (+0.12%)	872.33	876.64	869.71	1,876,418	37,938.90
SETWB	574.98	-0.09 (-0.02%)	576.91	577.45	571.87	452,996	8,865.13
mai	211.77	-0.70 (-0.33%)	213.16	213.97	211.29	333,614	358.10

SET



หมายเหตุ

- ข้อมูลเพื่อการศึกษาร้อยใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ภาพรวมภาวะตลาด					ข้อมูลล่าสุด 13 พ.ค. 2569 17:24:45	
		SET		mai		
สถานะ	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)		
▲ เพิ่มขึ้น	234	2,293,888	64	53,189		
↔ ไม่เปลี่ยนแปลง	200	767,772	77	125,220		
▼ ลดลง	229	1,077,836	78	98,543		
จำนวนรายการ	SET	586,648	mai	29,742		

ผลการดำเนินงาน			ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ค. 2569	
		SET	mai	
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)		19,177,785.32	205,690.80	
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)		24.06	8.25	
P/E (เท่า)		16.44	407.29	
P/BV (เท่า)		1.41	1.08	
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)		4.21	3.79	
กำไรสุทธิต่อหุ้น		91.13	0.35	

%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี			ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ค. 2569	
		SET	mai	
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด		+2.92%	-2.91%	
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด		+15.47%	-4.27%	
YTD (Year to Date)		+17.77%	-2.11%	

หมายเหตุ

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

SET

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM (1000 บาท)
☆ DELTA	331.00	+31.00 (+10.33%)	13,243,884.00
☆ TRUE	14.60	+0.50 (+3.55%)	7,210,855.72
☆ ADVANC	355.00	+3.00 (+0.85%)	3,838,392.20
☆ PTT	37.00	0.00 (0.00%)	2,644,479.25
☆ KBANK	195.00	-1.00 (-0.51%)	2,115,011.45
☆ KTB	32.75	0.00 (0.00%)	2,097,965.98
☆ KCE	32.25	+1.25 (+4.03%)	2,074,655.38
☆ GULF	59.00	0.00 (0.00%)	2,002,094.35
☆ HANA	35.00	+2.00 (+6.06%)	1,314,555.55
☆ AOT	51.75	0.00 (0.00%)	1,304,835.33

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ TRUE	14.60	+0.50 (+3.55%)	495,665,300
☆ IRPC	1.93	+0.01 (+0.52%)	309,108,600
☆ GUNKUL	3.44	+0.10 (+2.99%)	244,301,900
☆ TTB	2.24	-0.02 (-0.88%)	204,259,900
☆ ITD	0.35	+0.07 (+25.00%)	143,055,600
☆ WHA	4.56	+0.12 (+2.70%)	82,263,600
☆ PTT	37.00	0.00 (0.00%)	71,569,900
☆ JAS	1.17	+0.02 (+1.74%)	69,715,300
☆ KCE	32.25	+1.25 (+4.03%)	65,349,100
☆ KTB	32.75	0.00 (0.00%)	63,604,000

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ TRITN CB	0.03	+0.01 (+50.00%)	398,500
☆ SCN	0.47	+0.11 (+30.56%)	15,467,200
☆ CNT	1.45	+0.30 (+26.09%)	22,222,600
☆ ITD	0.35	+0.07 (+25.00%)	143,055,600
☆ TSR MC	0.06	+0.01 (+20.00%)	1,745,300
☆ PPPM CB	0.23	+0.03 (+15.00%)	8,360,700
☆ UMI	0.86	+0.09 (+11.69%)	23,070,100
☆ TL CB CS	0.41	+0.04 (+10.81%)	16,714,900
☆ DELTA	331.00	+31.00 (+10.33%)	40,931,300
☆ SUPER	0.11	+0.01 (+10.00%)	8,753,400

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ WSOL MC	0.03	-0.01 (-25.00%)	18,460,600
☆ PF CB CS	0.03	-0.01 (-25.00%)	2,490,100
☆ TGPRO CB	0.03	-0.01 (-25.00%)	304,300
☆ AE CB	0.11	-0.03 (-21.43%)	17,058,100
☆ EVER CB	0.04	-0.01 (-20.00%)	1,048,300
☆ TSI CB	0.05	-0.01 (-16.67%)	637,200
☆ NVD	0.58	-0.11 (-15.94%)	177,500
☆ FANCY CB	0.22	-0.04 (-15.38%)	1,375,400
☆ UBE	0.59	-0.09 (-13.24%)	48,033,100
☆ MIDA	0.24	-0.03 (-11.11%)	959,000

mai

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ WASH	3.92	-0.56 (-12.50%)	44,729.29
☆ NTF	16.10	+0.50 (+3.21%)	34,098.69
☆ AMARC	3.84	-0.56 (-12.73%)	32,886.99
☆ TRT	6.35	+0.25 (+4.10%)	19,038.99
☆ KGEN	1.39	-0.08 (-5.44%)	17,856.04
☆ UKEM	1.16	+0.06 (+5.45%)	17,835.26
☆ FSMART	7.00	-0.05 (-0.71%)	15,355.00
☆ LTS	2.50	-0.08 (-3.10%)	12,774.84
☆ ZIGA	0.93	-0.03 (-3.13%)	11,755.20
☆ SONIC	1.50	-0.02 (-1.32%)	9,165.10

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ SPTX 	0.01	0.00 (0.00%)	65,336,500
☆ BTC	0.17	0.00 (0.00%)	16,965,400
☆ PSTC	0.27	0.00 (0.00%)	16,086,500
☆ UKEM	1.16	+0.06 (+5.45%)	15,675,000
☆ EMPIRE 	0.39	-0.01 (-2.50%)	14,147,300
☆ KGEN	1.39	-0.08 (-5.44%)	12,660,300
☆ ZIGA	0.93	-0.03 (-3.13%)	12,402,700
☆ WASH	3.92	-0.56 (-12.50%)	11,186,400
☆ AMARC	3.84	-0.56 (-12.73%)	8,227,700
☆ SONIC	1.50	-0.02 (-1.32%)	6,030,400

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ GTV 	0.03	+0.01 (+50.00%)	3,910,400
☆ MORE	0.04	+0.01 (+33.33%)	4,567,200
☆ UBIS	1.32	+0.31 (+30.69%)	1,967,600
☆ TNDT 	0.14	+0.01 (+7.69%)	64,500
☆ EURO	4.40	+0.30 (+7.32%)	64,900
☆ MBAX	1.85	+0.12 (+6.94%)	3,575,000
☆ KCM	0.19	+0.01 (+5.56%)	639,100
☆ UKEM	1.16	+0.06 (+5.45%)	15,675,000
☆ TVT	0.20	+0.01 (+5.26%)	4,000
☆ PROS 	0.21	+0.01 (+5.00%)	457,900

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ CIG 	0.02	-0.01 (-33.33%)	1,756,300
☆ ETE	0.48	-0.11 (-18.64%)	1,312,300
☆ DIMET 	0.05	-0.01 (-16.67%)	455,800
☆ AMARC	3.84	-0.56 (-12.73%)	8,227,700
☆ WASH	3.92	-0.56 (-12.50%)	11,186,400
☆ TURTLE	2.40	-0.30 (-11.11%)	12,700
☆ MUD	0.72	-0.08 (-10.00%)	4,400
☆ BSM	0.34	-0.02 (-5.56%)	20,100
☆ APP	2.40	-0.14 (-5.51%)	565,400
☆ SK	0.52	-0.03 (-5.45%)	428,800

SET

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

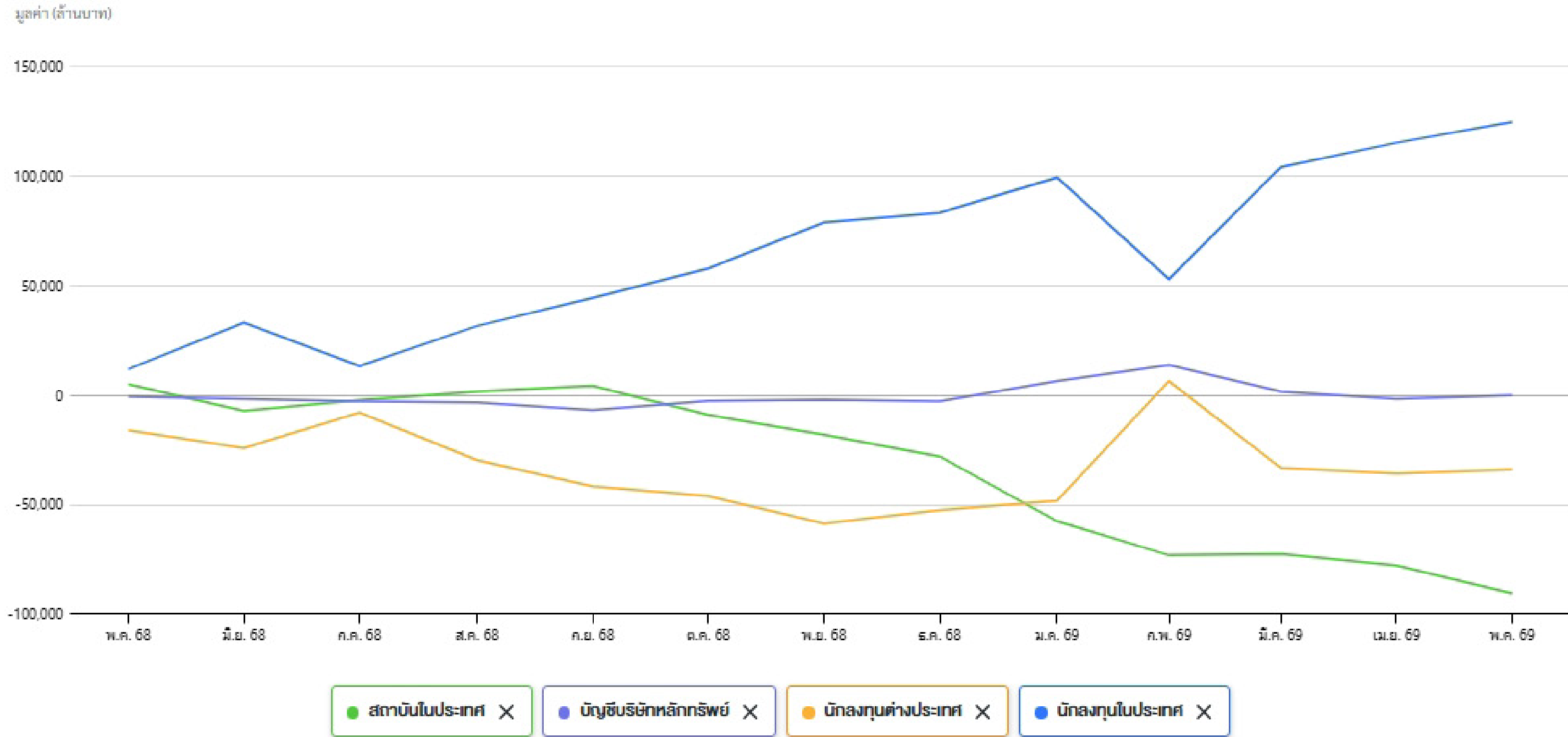
มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 13 พ.ค. 2569					01 พ.ค. 2569 - 13 พ.ค. 2569					01 ม.ค. 2569 - 13 พ.ค. 2569				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	3,506.91	5.18	5,267.27	7.78	-1,760.36	31,391.54	6.46	45,898.33	9.45	-14,506.79	428,595.97	7.81	492,871.56	8.99	-64,275.59
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	6,888.32	10.18	5,175.65	7.65	1,712.67	37,374.21	7.69	34,075.66	7.01	3,298.55	367,294.06	6.70	362,860.01	6.62	4,434.05
นักลงทุนต่างประเทศ	38,045.91	56.23	34,738.28	51.34	3,307.63	266,617.08	54.87	261,625.60	53.84	4,991.48	2,950,374.74	53.79	2,928,625.26	53.39	21,749.48
นักลงทุนในประเทศ	19,219.37	28.41	22,479.31	33.22	-3,259.95	150,553.66	30.98	144,336.90	29.70	6,216.76	1,738,966.71	31.70	1,700,874.65	31.01	38,092.06

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ค. 2569



mai

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET

mai

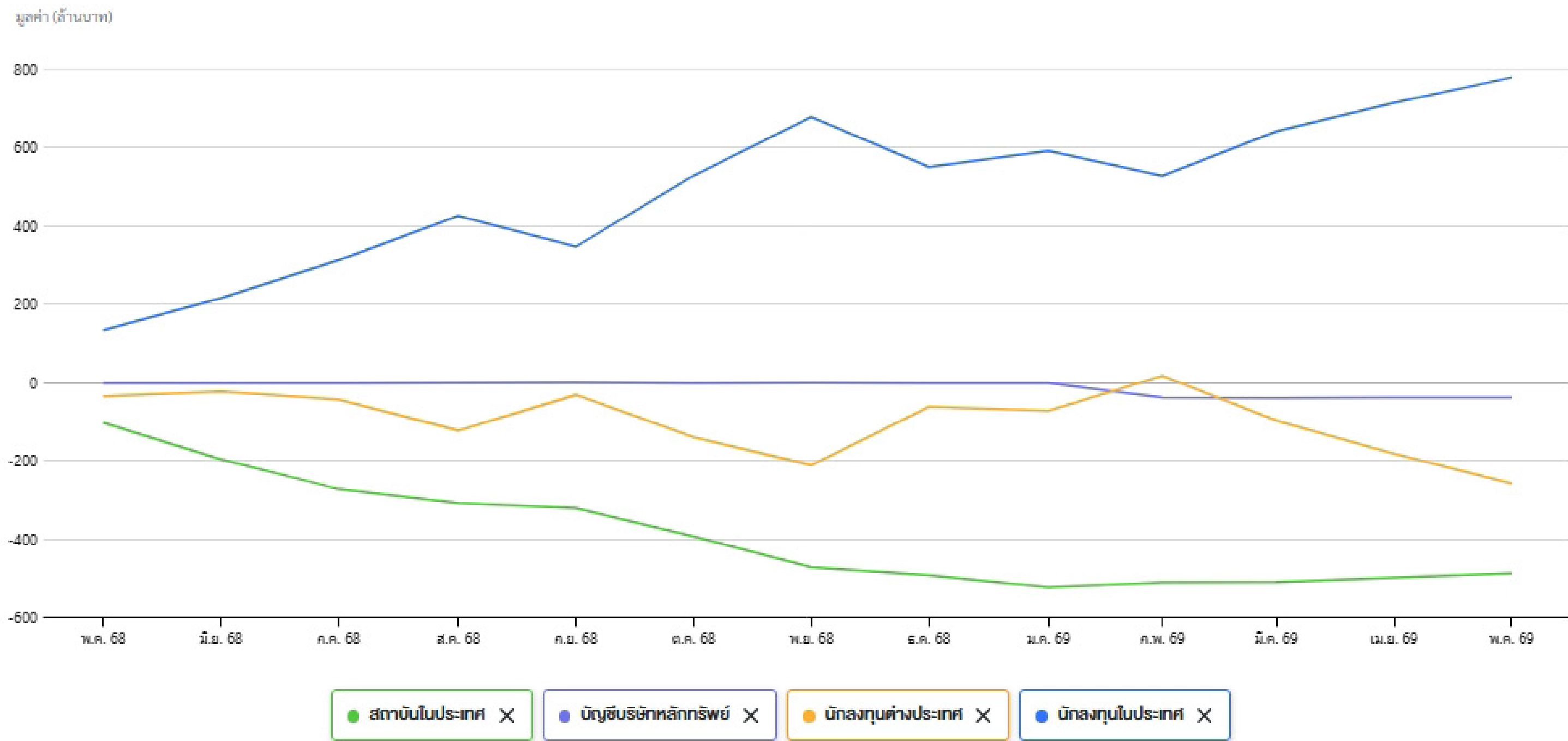
มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (mai)

หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 13 พ.ค. 2569					01 พ.ค. 2569 - 13 พ.ค. 2569					01 ม.ค. 2569 - 13 พ.ค. 2569				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	2.35	0.66	4.31	1.20	-1.96	33.28	1.21	23.37	0.85	9.91	319.75	1.01	316.80	1.01	2.95
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	0.00	0.00	-	-	0.00	1.44	0.05	1.43	0.05	0.01	17.77	0.06	55.37	0.18	-37.60
นักลงทุนต่างประเทศ	48.45	13.53	39.98	11.16	8.47	309.89	11.26	377.68	13.72	-67.79	3,405.41	10.81	3,592.79	11.40	-187.39
นักลงทุนในประเทศ	307.30	85.81	313.81	87.63	-6.52	2,407.92	87.48	2,350.04	85.38	57.88	27,761.52	88.12	27,539.49	87.41	222.03

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ค. 2569



HOONINSIDE

HOONINSIDE

บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจภายใต้

โครงสร้างกลยุทธ์

**Powering
Thai Lives :**

Everywhere

Everyday

Everyone

อย่างต่อเนื่อง

ผ่านการเชื่อมโยงธุรกิจ

Oil และ Non-Oil ภายใต้ฐานสมาชิก

PT Max Card
กว่า 25 ล้านราย



ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้



WWW.HOONINSIDE.COM



LINE : HOONINSIDE

NEWSCENTER

PROGRAM NEWS CENTER



@HOONINSIDE



@HOONINSIDE

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