

HOONINSIDE



CMO

เตรียมรุกหนักในครึ่งปีหลัง

มุ่งเน้นการเป็น **Total Experience Solutions**

ที่ไม่ได้ให้แค่บริการอีเวนต์ แต่รวมถึงการ
สร้างความต่างด้วยมาตรฐานด้านความยั่งยืน

CMIO
CMO PUBLIC COMPANY LIMITED

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
ศิวีไล สอบใหม่
ศักดาจรัส จันทรเทพ

ติดต่อโฆษณา

คุณนัย 02-276-5976

E_mail : reporter@hooniinside.com

ข่าวจากปก

04

ข่าวบริษัทจดทะเบียน

07

ข่าวการเงิน

22

อินไซด์ Business

34

สรุปการซื้อขาย

35

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

CMO

ปลื้มผลงาน Q1/2569
โซว์งบเฉพาะกิจการ
รายได้พุ่ง 49%โตสวนกระแสการแข่งขัน พร้อมรุก
ตลาดอีเวนต์ครึ่งปีหลังเต็มสูบ

“ซีเอ็มโอ” โชว์ความแข็งแกร่งของบริษัทแม่ เปิดรายได้งบเฉพาะกิจการ Q1/69 เติบโตโดดเด่น พร้อมเดิน
หน้ายกระดับมาตรฐานบริการสู่ระดับสากล เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในครึ่งปีหลัง

นายมงคล ศัลยกรรมพิทักษ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) หรือ CMO

ผู้ดำเนินธุรกิจสร้างสรรค์บริหารจัดการงานอีเวนต์ นิทรรศการ พิธีภัณฑ์
งานประชุมสัมมนา คอนเสิร์ต และเฟสติวัล เปิดเผยถึง ผลประกอบการ
ไตรมาส 1/2569 (มกราคม-มีนาคม 2569) บริษัทฯ มีรายได้จากให้บริการ
จากงบเฉพาะกิจการอยู่ที่ 244.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79.87 ล้านบาท หรือ
คิดเป็น 49% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 164.24 ล้านบาท
ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 16.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.12 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 10.58 ล้านบาท

● สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมอีเวนต์

รวมถึงคอนเสิร์ต และมิวสิค เฟสติวัล ในช่วงครึ่งปีหลัง ยังสดใส บริษัท
เอกชนทุ่มงบประมาณเร่งจัดกิจกรรมกระตุ้นการซื้อ รวมไปถึงมี Mega
Project อีกหลายโครงการที่มาจากประเทศไทย ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อน
สำคัญของตลาดอีเวนต์ให้มีความคึกคัก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ CMO ยังกล่าวอีกว่า ในส่วนของ CMO
เตรียมรุกหนักในครึ่งปีหลัง โดยมุ่งเน้นการเป็น
Total Experience Solutions ที่ไม่ได้ให้แค่
บริการอีเวนต์ แต่รวมถึงการสร้างแตกต่างด้วย
มาตรฐานด้านความยั่งยืน (Sustainability Com-
pliance) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างงานจาก

องค์กรชั้นนำระดับโลก นอกจากนี้เรายังเตรียม
ขยายฐานรายได้สู่ตลาดต่างประเทศเพื่อสร้างการ
เติบโตอีกด้วย ขณะเดียวกัน อีเวนต์ในประเทศ
มีสัญญาณการเติบโตต่อเนื่องจากภาวะตลาด
ที่ยังมีการเติบโต บริษัทฯ ยังคงมีงานรันต่อเนื่อง
ทั้งระบบ ทั้งในกลุ่มงานอีเวนต์ และกลุ่มซัพพลาย
อุปกรณ์ระบบภาพแสงเสียง โดยมีงานที่น่าสนใจ

อาทิงาน World Bank Gala
Dinner,งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Luxury
Brand, งานดูแลจัดทำพาวเวอร์ลิ้นในงาน Money
Expo 2026, งาน SET in the City 2026 ตลอด
จนงานในกลุ่ม Entertainment จัดกิจกรรมแฟน
มีทติ้งศิลปิน เป็นต้น

“จะเห็นว่าผลงานไตรมาส 1/69 ในส่วนของงบเฉพาะกิจการ
มีการเติบโตโดดเด่น ทั้งรายได้และกำไรสุทธิ สะท้อนถึง
ประสิทธิภาพการบริหารงาน และจัดการภายในของบริษัทแม่ที่มี
ความคล่องตัวสูง โดยบริษัทฯ ยังคงรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจ
ครีเอทีฟอีเวนต์ ได้อย่างเหนียวแน่น คร่างานทั้งจากลูกค้าเดิม
และขยายฐานสู่ลูกค้าใหม่ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น
สถาบันการเงิน ยานยนต์ และเทคโนโลยี รวมไปถึงกลุ่มเครื่อง
สำอางค์และสกินแคร์ นอกจากนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้
ถือหุ้น (D/E Ratio) ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่ 1.72 เท่า
จาก 1.79 เท่า เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนแนวโน้มน
การบริหารโครงสร้างเงินทุนและระดับหนี้สินที่มีความเหมาะสม
และมีวินัยทางการเงินมากขึ้น” นายมงคล กล่าว



อย่างไรก็ตาม

บริษัทฯ จะดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ควบคู่ไปกับการบริหารกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อเป้าหมายที่จะรักษาความเป็นผู้นำด้านธุรกิจอีเวนต์ชั้นนำ พร้อมเดินหน้าขยายกลุ่มธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสำหรับงานอีเวนต์และมาร์เก็ตติ้งให้ทันต่อพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่



ทั้งนี้ ในส่วนผลประกอบ การตั้งเครือข่ายไตรมาส 1/69

จากงบรวมกิจการ บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการจำนวน 411.94 ล้านบาท ลดลง 23.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้จากการให้บริการจำนวน 435.64 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 20.8 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 5.1 ลดลง 33.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 61.5 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน



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

BEM

กำไรไตรมาสแรกปี 69 โตตามคาด 875 ล้านบาท รายได้ค่าผ่านทาง-ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

BEM เผยผลประกอบการไตรมาส 1/2569 กำไรสุทธิ 875 ล้านบาท รายได้จากค่าผ่านทางและ ค่าโดยสารยังคงเติบโต จากปริมาณการเดินทางและกิจกรรมเศรษฐกิจที่หนาแน่น ส่งผลให้ปริมาณผู้ใช้ทางพิเศษและผู้โดยสารรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เปิดเผยถึงผลประกอบการไตรมาส 1/2569 ว่า "แม้ว่าปริมาณนักท่องเที่ยวจะชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลก แต่สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑลซึ่งเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจยังคงมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีการเดินทางประชาชนยังคงต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทในไตรมาสแรกนี้ มีกำไรสุทธิจำนวน 875 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้รวมจาก 3 ธุรกิจ 4,283 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 24 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จาก ธุรกิจทางพิเศษ 2,275 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จำนวน 30 ล้านบาท โดยมีปริมาณจราจรเฉลี่ย 1.13 ล้านเที่ยวต่อวัน ธุรกิจระบบราง 1,784 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จำนวน 35 ล้านบาท โดยมีปริมาณ

ผู้โดยสารในไตรมาสนี้เฉลี่ยทุกประเภทวันอยู่ที่ 447,000 เที่ยวต่อวัน และในวันทำการเฉลี่ยอยู่ที่ 506,000 เที่ยวต่อวัน และธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 224 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการลดลงของรายได้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

สำหรับความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตะวันตก (สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - สถานีบางขุนนนท์) การก่อสร้างงานโยธาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว งานระบบรถไฟฟ้ามีความคืบหน้าร้อยละ 49 ส่วน ช่วงตะวันออก (สถานีบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) การก่อสร้างงานโยธามีความคืบหน้าร้อยละ 29 ส่วนงานระบบรถไฟฟ้ามีความคืบหน้าร้อยละ 8

ด้านความคืบหน้าของการจัดหาขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติมสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินคาดว่าจะได้รับขบวนรถไฟฟ้าและให้บริการตามแผนงานในปี 2571 เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตะวันตก และเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับจำนวนผู้โดยสารที่หนาแน่นในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน

BEM เดินหน้ายกระดับระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในอนาคต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษและระบบรถไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการให้บริการเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเดินทางที่ดีขึ้นของผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งยึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การเติบโตขององค์กรสามารถดำเนินไปควบคู่กับการพัฒนาสังคมได้อย่างสมดุล

BEM

BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO



PTT

ไตรมาส 1/69 มีกำไรสุทธิ 25,738 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.4% YoY เหตุธุรกิจการกลั่นปรับตัวเพิ่มขึ้น จากค่าการกลั่นอ้างอิงตลาด

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) PTT เปิดเผยว่า ใน 1Q2569 ปตท. และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ต้นทุนทาง การเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) รวมการปรับปรุงผลกระทบจากการป้องกันความเสี่ยง จำนวน 115,879 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21,379 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.6 จากใน 1Q2568 ที่จำนวน 94,500 ล้านบาท โดยหลักจากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น โดยธุรกิจ การกลั่นปรับตัวเพิ่มขึ้นจากค่าการกลั่นอ้างอิงตลาด (Market GRM) และปริมาณขายเพิ่มขึ้น รวมถึงกำไรสต็อกน้ำมันสุทธิตามมูลค่าสุทธิที่ จะได้รับของสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น โดยใน 1Q2569 ปตท. และบริษัทย่อยมีผลกำไรประมาณ 46,000 ล้านบาท ขณะที่ ใน 1Q2568 มีผลกำไร ประมาณ 1,500 ล้านบาท ประกอบด้วยธุรกิจปิโตรเคมีเพิ่มขึ้น ตามส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบ และ ปริมาณขายของกลุ่มอะโรเมติกส์ที่ ปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น โดยหลักจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น อีกทั้ง กลุ่มธุรกิจก๊าซฯ มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากต้นทุนก๊าซฯ ที่ปรับลดลง จากการปรับโครงสร้างราคาก๊าซฯ ใหม่ที่เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2569 และปริมาณขาย รวมทั้งเพิ่มขึ้น แม้ว่าราคาขายเฉลี่ยปรับลดลงจาก อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นใน 1Q2569 ประกอบด้วยราคาปิโตรเคมีที่ใช้อ้างอิงส่วนใหญ่ปรับลดลง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ จัดหาและค้าส่งก๊าซฯ มีผลการดำเนินงานลดลง โดยหลักจากการบันทึก ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปรับรอบคุณภาพก๊าซฯ (C-day) ใน 1Q2569 โดยใน 1Q2569 ปตท. และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ จำนวน 25,738 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,423 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.4 จาก ใน 1Q2568 ที่จำนวน 23,315 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ใน 1Q2569 มีการรับรู้รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำ (Non-recurring Items) สุทธิภาษี ตามสัดส่วนของ ปตท. เป็นผลขาดทุนประมาณ 2,900 ล้านบาท โดยหลักจากการขาดทุนจากการด้วยค่าของสินทรัพย์ในบริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด (GCP) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ประกอบด้วยใน 1Q2568 รับรู้เป็นผลขาดทุนประมาณ 200 ล้านบาท โดยหลักจาก ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการด้วยค่าสุทธิกับการกลับรายการด้วยค่าเงินลงทุนของ บริษัท อุเบ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (UCHA) ของบริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)

ใน 1Q2569 ปตท. และบริษัทย่อยมี EBITDA รวมการปรับปรุงผลกระทบจากการ ป้องกันความเสี่ยง จำนวน 115,879 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38,258 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.3 จากใน 4Q2568 ที่จำนวน 77,621 ล้านบาท โดยหลักจากกลุ่ม ธุรกิจปิโตรเคมี และการกลั่น โดยธุรกิจการกลั่นปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก Market GRM และปริมาณขาย เพิ่มขึ้น รวมถึงกำไรสต็อกน้ำมัน สุทธิกับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น โดยใน 1Q2569 ปตท. และบริษัทย่อยมีผลกำไรประมาณ 46,000 ล้านบาท ขณะที่ใน 4Q2568 มีผลขาดทุนประมาณ 8,200 ล้านบาท รวมถึงธุรกิจปิโตรเคมีเพิ่มขึ้น ตามส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบ และ ปริมาณขายของกลุ่มอะโรเมติกส์ที่ ปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมมีผลการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น โดย หลักจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าเสื่อมราคาลดลง นอกจากนี้กลุ่มธุรกิจก๊าซฯ มี ผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากต้นทุนก๊าซฯ ที่ปรับลดลง จากการปรับโครงสร้าง ราคาก๊าซฯ ใหม่ รวมถึงปริมาณขายรวมและราคาขายเฉลี่ย ปรับเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซฯ มีผลการดำเนินงาน ลดลงจากราย ได้ที่ลดลงตามปริมาณการจ้องและการปรับลดอัตราค่าบริการขนส่งก๊าซฯ ส่วนของต้นทุนผันแปร (Tc) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2569 ประกอบด้วยธุรกิจจัดหาและ ค้าส่งก๊าซฯ มีผลการดำเนินงานลดลง โดยหลักจากการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ การปรับรอบ คุณภาพก๊าซฯ (C-day) ใน 1Q2569 โดยใน 1Q2569 ปตท. และ บริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 25,738 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 204 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.8 จากใน 4Q2568 ที่จำนวน 25,534 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ใน 1Q2569 มีการรับรู้Non-recurring Items สุทธิภาษีตามสัดส่วนของ ปตท. เป็นขาดทุน ประมาณ 2,900 ล้านบาท โดยหลักจากการขาดทุนจากการด้วยค่าของสินทรัพย์ ใน GCP ของ GC ขณะที่ใน 4Q2568 รับรู้เป็นกำไรประมาณ 9,300 ล้านบาท โดย หลักจากกำไรจากการจำหน่ายและเปลี่ยนแปลง สถานะของเงินลงทุนใน Lotus Pharmaceutical Company Limited (Lotus) ของบริษัท ปตท. โกลบอล แอนเนจเม้นท์ จำกัด (PTTGM)



UAC

โช่วไตรมาสแรกปี 2569 EBITDA 81.98 ล้านบาท
หรือ 22.42% พลังงาน - ปีโตรเลียม หนุนการเติบโต

บมจ.ยูเอซี โกลบอล (UAC) รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2569 มีรายได้จากการขายและบริการรวม 365.67 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 27.80 ล้านบาท ขณะที่ EBITDA อยู่ที่ 81.98 ล้านบาท หรือ 22.42% ซึ่งสูงกว่าเป้าที่วางไว้ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกและความผันผวนด้านพลังงานที่ยังส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงรักษาความแข็งแกร่งทางการเงินได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 537.54 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) อยู่ที่ 0.80 เท่า ต่ำกว่ากรอบนโยบายทางการเงินที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เท่า ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) อยู่ที่ร้อยละ 29.02 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 24.84 ในช่วงเดียวกันปีก่อน



นางสาวอลิสา ชีวะเกตุ
General Manager - Strategic Investment
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

นางสาวอลิสา ชีวะเกตุ General Manager - Strategic Investment บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ "UAC" กล่าวว่า ในไตรมาส 1 ปี 2569 บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมรักษาความสามารถในการทำกำไรและการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยบริษัทยังคงเดินหน้าต่อยอดการลงทุนและพัฒนานวัตกรรมผ่าน "UAC SYNOVA" เพื่อเสริมศักยภาพการเติบโตและสร้างโอกาสทางธุรกิจในระยะยาวอย่างยั่งยืน

ด้านกลุ่มธุรกิจ Trading มีรายได้รวม 246.41 ล้านบาท โดยรายได้จากกลุ่ม Industrial ปรับตัวดีขึ้นและแม้ว่าสินค้าในกลุ่ม Oil & Gas

จะปรับตัวลดลง แต่อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ของกลุ่มธุรกิจ Trading ยังคงสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้

กลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Energy มีรายได้รวม 44.77 ล้านบาท โดยสามารถเดินเครื่องผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทได้เร่งขยายแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติม เพื่อรองรับการเพิ่มกำลังการผลิตในอนาคต

ขณะที่กลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Petroleum มีรายได้รวม 74.49 ล้านบาท จากปริมาณการผลิตน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ยังทรงตัวในระดับสูง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์ "JUMP+ Plan" ผ่าน 3 แกนหลัก ได้แก่ Business Growth Plan, Corporate Governance Plan และ Climate Action Plan พร้อมต่อยอดการลงทุนผ่านหน่วยงาน "UAC SYNOVA" เพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ ควบคู่กับการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต



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)

EKH

โชว์ Q1/69 รายได้รวมพุ่งเฉียด 319 ลบ. เพิ่มขึ้น 5.05%
รับานิสงส์จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยเข้ารับบริการ
โรงพยาบาลคุณ พระราม 2 และศูนย์หัวใจฯ

บมจ.เอกชัยการแพทย์ (EKH) ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 มีรายได้รวมเท่ากับ 318.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.33 ล้านบาท หรือ 5.05 % เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่กำไรสุทธิเท่ากับ 56.27 ล้านบาท รับานิสงส์จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยเข้ารับบริการ โรงพยาบาลคุณ พระราม 2 และศูนย์หัวใจฯ รวมถึงผู้ป่วยเข้ารับบริการศูนย์ EKI-IVF ที่เพิ่มขึ้น พากผู้บริหาร "นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร" ระบุ พร้อมบุกตลาดสุขภาพครึ่งปีหลังด้วย 3 โครงการใหม่ ปักหมุดเปิดให้บริการ "โรงพยาบาลลุม" เดือนมิถุนายนนี้ รับเทรนด์สุขภาพจิต มั่นใจรายได้ทั้งปีเติบโตไม่ต่ำกว่า 20%



นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (EKH) ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่าภาพรวมผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2569 (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2569) ของบริษัทฯ เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวมเท่ากับ 318.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.33 ล้านบาท หรือ 5.05% เทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 303.30 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 56.27 ล้านบาท

ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ มาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลคุณ พระราม 2 และจำนวนผู้ป่วยเข้ารับบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลเอกชัย รวมถึงผู้ป่วยเข้ารับบริการของศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก EKI-IVF ที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2569 บริษัทฯ เตรียมเปิดให้บริการ 3 โครงการใหม่ คือ โรงพยาบาลลุม สถานพยาบาลเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต (Mental Health) ขนาด 50 เตียง ซึ่งจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นสูงในปัจจุบัน โดยตั้งเป้ารายได้เบื้องต้นที่ 70-100 ล้านบาทในปี 2569

นอกจากนี้ ยังเตรียมเปิดอาคาร C ของโรงพยาบาลเอกชัย ซึ่งเป็นอาคารส่วนขยายขนาด 60 เตียง เพื่อรองรับปริมาณผู้ป่วยเข้ารับบริการทางการแพทย์ทั่วไปที่เพิ่มมากขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุมและรวดเร็วยิ่งขึ้น และโรงพยาบาลคุณ วัฒนแพทย์ จังหวัดกระบี่ ขนาด 33 เตียง เน้นการรักษาและการดูแลเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุ ถือเป็นก้าวต่อความสำเร็จจากโรงพยาบาลคุณ พระราม 2 สู่ทำเลที่มีศักยภาพ

"เราไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงแค่บริการในแบบเดิม แต่กำลังมุ่งหน้าสู่ New S-Curve เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการเปิดให้บริการด้านสุขภาพทั้ง 3 โครงการ จะช่วยผลักดันให้รายได้และกำไรเติบโตอย่างแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น รวมถึงเข้ามาเสริมศักยภาพการแข่งขันและตอบโจทย์เทรนด์การแพทย์สมัยใหม่ได้อย่างครบวงจร ซึ่งปีนี้บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายการเติบโตของรายได้ไม่ต่ำกว่า 20% และยังคงมุ่งมั่นมองหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว" นายแพทย์อำนาจ กล่าว



AGE

เปิดงบ Q1/69 โชว์กำไร 102.4 ล้านบาท บริหารต้นทุนเยี่ยม

บริษัท เอชซี กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 มีกำไรสุทธิ 102.4 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ เติบโต 139.5% ขณะที่รายได้จากกลุ่มธุรกิจถ่านหิน 1,938 ล้านบาท และรายได้จากกลุ่มธุรกิจ Non-Coal 1,296 ล้านบาท คิดเป็น 40% ของรายได้รวม สะท้อนเสถียรภาพของธุรกิจหลัก ควบคู่การเติบโตของกลุ่มธุรกิจใหม่ที่มุ่งเน้นความยั่งยืน และการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาวปณิตา ควรสตภาพ รองกรรมการผู้จัดการ AGE เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2569 ปรับตัวดีขึ้นจากการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และความสำเร็จของการขยายพอร์ตไปสู่ธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตสูง โดยมีการกระจายแหล่งรายได้ใน 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่

ธุรกิจถ่านหิน (Coal Business) รายได้ 1,938 ล้านบาท ปริมาณขาย 0.84 ล้านตัน โดยในปีนี้อย่างคงมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน

ธุรกิจโลจิสติกส์ (Smart Logistics) รายได้ 109 ล้านบาท เดินหน้าขยายฐานลูกค้าภายนอก พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคลังสินค้าและท่าเรืออย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจพลังงานยั่งยืน (Sustainable Energy) รายได้ 398 ล้านบาท โดยในปี 2569 บริษัทฯ เดินหน้าปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ ทั้งในส่วนการวางสินค้า ระบบขนส่ง และการใช้พลังงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจ Low Emission Mobility รายได้ 789 ล้านบาท เติบโตจากยอดขายนำขรถ EV และ Hybrid รวมถึงรายได้จากศูนย์บริการและธุรกิจเช่ารถ EV Taxi โดยปัจจุบันดำเนินธุรกิจดีลเลอร์รถยนต์ในตลาดรถไฟฟ้าและไฮบริด ร่วมกับ 5 พันธมิตรแบรนด์รถยนต์ และมี 11 โชว์รูม ภายใต้แบรนด์ Omoda & Jaecoo, Zeekr, GWM, Chery และ Mitsubishi Motors



สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,234 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 102.4 ล้านบาท สะท้อนความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจและการขยายพอร์ตไปสู่ธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตสูง

โดยในปี 2569 บริษัทฯ ตั้งเป้าปริมาณการขายถ่านหินที่ 4 ล้านตัน ตั้งเป้ารายได้รวมจากทั้ง 4 ธุรกิจหลักอยู่ที่ 17,500 ล้านบาท และตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจใหม่ (Non-Coal) อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสัดส่วน 50:50 ภายในปี 2573

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12-14 พฤษภาคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปิดจองเสนอขายหุ้นกู้ 3 ชุดใหม่ อัตราดอกเบี้ย 6.85-7.00% ต่อปี เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อระยะสั้น ที่ใช้เพื่อการนำเข้าถ่านหินของบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องและสนับสนุนการเติบโตในอนาคตของกลุ่มบริษัท โดยได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม ส่งผลให้สามารถจำหน่ายหุ้นกู้ได้ครบตามจำนวนที่เสนอขาย สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อทิศทางการเติบโตและพื้นฐานทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ในส่วนของทิศทางธุรกิจในปี 2569 นางสาวปณิตา กล่าวว่า ถึงแม้ว่าในปีนี้จะยังมีความไม่แน่นอน ทั้งจากสถานการณ์ราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจโลก บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน รวมทั้งเดินหน้าขยายธุรกิจทั้งในส่วนธุรกิจถ่านหิน และธุรกิจยานยนต์มลพิษต่ำ (Low Emission Mobility) รวมทั้งการปรับกลยุทธ์บริหารกลุ่ม Sustainable Energy อย่างต่อเนื่อง

สำหรับโครงการ "Jump+" มีการติดตั้งแผง Solar Rooftop ซึ่งได้ติดตั้งเสร็จในช่วงไตรมาส 1/69 ทำให้ในปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 972.36 kWp อีกทั้งยังมีการทยอยเปลี่ยนเครื่องมือหนักมาใช้ระบบไฟฟ้าแทนเครื่องมือหนักที่ใช้น้ำมัน เพื่อช่วยลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิงและสนับสนุนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทในระยะยาว

CLICX ได้รับอนุญาตเป็น Virtual Bank รายแรกประกาศความพร้อม พลิกประวัติศาสตร์การเงินไทย ผสานพลัง KTB - AIS - OR เพื่อบริการทางการเงินที่เข้าถึงง่าย ปลอดภัย และตอบโจทย์ทุกชีวิตคนไทย

CLICX (คลิกซ์) ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาภายใต้ความร่วมมือของ 3 องค์กรชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่ KTB, AIS และ OR สร้างหมุดหมายครั้งสำคัญให้กับอุตสาหกรรมการเงินไทย หลังได้รับอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา หรือ Virtual Bank จากธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ขึ้นแท่น Virtual Bank รายแรกของประเทศ พร้อมเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของระบบการเงินไทย ด้วยธนาคารไร้สาขาที่เกิดจากพลังความร่วมมือขององค์กรไทย เพื่อยกระดับโอกาสทางการเงินให้คนไทยเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ปลอดภัย และตอบโจทย์ชีวิตมากขึ้น

CLICX

Virtual Bank แรกของคนไทย



การได้รับอนุญาตในครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมของ "CLICX" ในการก้าวสู่ธุรกิจธนาคารดิจิทัลเต็มรูปแบบทั้งด้านเทคโนโลยี ความปลอดภัย มาตรฐานการให้บริการ และความเข้าใจต่อพฤติกรรมทางการเงินของผู้ใช้งานยุคใหม่จึงไม่ใช่เพียงการเกิดขึ้นของผู้เล่นรายใหม่ในตลาดการเงิน แต่คือก้าวยุทธศาสตร์สำคัญที่สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมธนาคารไทย สู่บริการทางการเงินดิจิทัลที่เข้าถึงง่าย คล่องตัว ปลอดภัย และเข้าใจชีวิตของคนไทยอย่างแท้จริง

CLICX เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด "Bank in One CLICX" ที่ยกระดับจากการเป็นเพียงธนาคารดิจิทัลสู่การเป็น Beyond Banking ที่ผสานบริการทางการเงินเข้ากับชีวิตประจำวันอย่างไร้รอยต่อ ผ่านการพัฒนาในหลายด้าน เช่น การประยุกต์ใช้ AI เพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้า, การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานจริง (real-life behavior) และการใช้ Alternative Data เพื่อสร้างมุมมองทางการเงินที่ครอบคลุมและเข้าใจผู้ใช้อย่างยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการใช้ชีวิต การสื่อสาร การเดินทาง หรือพฤติกรรมการใช้บริการในชีวิตประจำวัน ประกอบกับนโยบายการเปิดกว้างให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลตามสิทธิของผู้ใช้บริการ (Open Data for Consumer Empowerment) ของธนาคารแห่งประเทศไทย จะทำให้สามารถเข้าใจลูกค้าได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น เพื่อนำไปสร้างแบบจำลองการประเมินเครดิตแบบใหม่ที่นำข้อมูลทางเลือกมาใช้เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนและธุรกิจไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ได้ดีกว่าแบบจำลองปัจจุบัน เพื่อยกระดับประสบการณ์ทางการเงินที่ "เข้าใจผู้ใช่มากกว่าข้อมูลบนเอกสาร" ครอบคลุมตั้งแต่การออม การบริหารเงิน ไปจนถึงการเข้าถึงสินเชื่อที่เหมาะสมแบบเฉพาะบุคคลโดยให้ความสำคัญกับความโปร่งใส ความปลอดภัย และความสอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าอย่างแท้จริง

จากความร่วมมือของ 3 พันธมิตรไทย ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท แอวดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ผสานจุดแข็งจาก 3 มิติสำคัญ ทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมโยงผู้คนในวงกว้าง ความเชี่ยวชาญทางการเงินที่มั่นคงและน่าเชื่อถือ รวมถึง ecosystem ที่อยู่ใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ทำให้ CLICX ไม่ได้เป็นเพียงแอปธนาคารใหม่ แต่เป็น "แพลตฟอร์มที่เชื่อมโลกการเงินเข้ากับชีวิตจริง" (Embedded Banking) อย่างสมบูรณ์ ที่ไม่ถูกจำกัดด้วยสาขา เอกสาร หรือกรอบบริการแบบเดิม แต่พร้อมอยู่ในทุกจังหวะชีวิตของผู้ใช้งาน ช่วยลดข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการทางการเงิน และเปิดโอกาสให้คนไทยบริหารเงิน ออมเงิน รวมถึงเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับชีวิตจริงได้ง่ายขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเป็นธรรมมากขึ้น

CLICX ได้รับอนุญาตเป็น Virtual Bank รายแรกประกาศความพร้อม พลิกประวัติศาสตร์การเงินไทย ผสานพลัง KTB - AIS - OR เพื่อบริการทางการเงินที่เข้าถึงง่าย ปลอดภัย และตอบโจทย์ทุกชีวิตคนไทย

หัวใจสำคัญของ CLICX คือการขับเคลื่อน Financial Inclusion หรือการเปิดโอกาสทางการเงินให้คนไทยทุกกลุ่มเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะกลุ่มที่ระบบการเงินเดิมยังตอบโจทย์ได้ไม่เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีรายได้น้อย แรงงานรายวัน ฟรีแลนซ์ ไรเดอร์ คนจับแท็กซี่ พนักงานจบใหม่ นักศึกษา แม่ค้าออนไลน์ และผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งอาจมีข้อจำกัดด้านเอกสารรายได้ ประวัติทางการเงิน หรือรูปแบบรายได้ การมีข้อมูลทางเลือกที่ช่วยให้เห็นภาพพฤติกรรมจริงของผู้คนในระบบนิเวศ ที่สามารถสร้างความเข้าใจลูกค้าได้ชัดเจนกว่า ช่วยให้สามารถประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น เหล่านี้ทำให้มองเห็นภาพของลูกค้ายุคใหม่ แม้จะไม่ใช้ข้อมูลทางการเงินโดยตรง ลดปัญหาหนี้ นอกเหนือจากและเศรษฐกิจนอกเหนือระบบ ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการให้ความรู้ทางการเงินและสร้างพฤติกรรมทางการเงินที่ดีผ่านแนวคิดการเงินเชิงพฤติกรรม (Behavioral Finance) ในการส่งเสริมการออมเงินเพื่อสร้างพฤติกรรมทางการเงินที่ดีและความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว โดย CLICX มีแผนพร้อมให้บริการภายในเดือนมิถุนายน 2569

CLICX เชื่อว่าธนาคารแห่งอนาคตไม่ควรถูกจำกัดอยู่เพียงสถานที่หรือรูปแบบบริการแบบเดิม แต่ควรเป็นบริการที่เข้าถึงได้ทุกที่ เข้าใจชีวิตจริง และช่วยให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน การได้รับอนุญาตประกอบกิจการ Virtual Bank ในครั้งนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการพลิกโฉมระบบการเงินไทย และเป็นก้าวสำคัญในการสร้างธนาคารไร้สาขาโดยคนไทย เพื่อคนไทยอย่างแท้จริง ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ทั้งในด้าน #SDGs1 การส่งเสริมการกำจัดความยากจน #SDGs9 การนำนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ #SDGs10 การลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึง #SDGs17 ผนึกความร่วมมือที่แข็งแกร่งเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน




BCP ไตรมาส 1/69 รายได้ 142,528 ล้านบาท

EBITDA 17,795 ล้านบาท กำไรส่วนของบริษัทใหญ่ 6,144 ล้านบาท

ทำสถิติการผลิตเฉลี่ยที่ระดับ 279,800 บาร์เรลต่อวัน

กลุ่มบริษัทบางจากรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2569 มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 142,528 ล้านบาท และ EBITDA 17,795 ล้านบาท มีกำไรส่วนของบริษัทใหญ่ 6,144 ล้านบาท โดยบริษัทฯ สามารถบริหารการดำเนินงานและห่วงโซ่อุปทานภายใต้สถานการณ์ตลาดพลังงานโลกที่ผันผวนตามความตึงตัวของอุปทานและความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทำสถิติการผลิตเฉลี่ยที่ระดับ 279,800 บาร์เรลต่อวัน และมีปริมาณการจำหน่ายน้ำมันรวม 3,700 ล้านลิตร ซึ่งเป็นระดับสูงสุด อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ต้นทุนพลังงานที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น และความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งบริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนธุรกิจให้เหมาะสม

นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ท่ามกลางความผันผวนของตลาดพลังงานโลกตั้งแต่เดือนมีนาคม 2569 กลุ่มบริษัทบางจากยังคงยืนหยัดทำหน้าที่สนับสนุนความต่อเนื่องในการจัดหาและส่งมอบพลังงานของประเทศ และด้วยความมุ่งมั่นในการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากหลายภูมิภาคทั่วโลก ส่งผลให้ในไตรมาส 1 ปี 2569 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางในระดับที่จำกัด

อย่างไรก็ดี ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวและความไม่แน่นอนของการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้ต้นทุนน้ำมันดิบ ส่วนต่างราคาน้ำมันดิบ (Crude Premium) ต้นทุนค่าขนส่งและประกันภัยปรับตัวสูงขึ้น สะท้อนความเสี่ยงจากภาวะสงคราม (War Risk Premium) ซึ่งบริษัทฯ จะทยอยรับรู้ผลกระทบตั้งแต่ไตรมาส 2 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พยายามอย่างเต็มความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบเพิ่มเติม รวมถึงจัดหาจากแหล่งใหม่ ๆ เพื่อรักษาอัตราการกลั่นและรองรับความต้องการใช้พลังงานภายในประเทศ โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดหาวัตถุดิบไปแล้วถึงเดือนกรกฎาคม 2569 พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์พลังงานอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการดำเนินงานอย่างทันทั่วถึง เพื่อบริหารต้นทุนและความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างเหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ และได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้บริโภคว่าก็ เริ่มจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับภาคขนส่ง ภาคประมง และภาคอุตสาหกรรม ควบคู่กับการดำเนินโครงการ “Fry to Fly - 2 ลิตร แลก 1 ลิตร” ภายใต้แนวคิด “น้ำมันครัว แลกน้ำมันรถ” เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของผู้บริโภค อีกทั้งยังได้รับเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาด 700,000 บาร์เรล

ซึ่งเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัย สู่ท่าเรือโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชาตามแผน รวมถึงสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำมันอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel: SAF) ซึ่งเริ่มดำเนินการผลิตและมีกำหนดส่งมอบผลิตภัณฑ์เป็นครั้งแรกภายในเดือนพฤษภาคม 2569

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทบางจากยังรับรู้ผลจากความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง (Recurring Synergy) และรับรู้ผลประโยชน์จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงกลั่นน้ำมัน 2 แห่ง รวมประมาณ 2,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568 ที่ 1,800 ล้านบาท จากการบริหารจัดการจัดหาและสั่งซื้อวัตถุดิบ รวมถึงการบริหารกำลังการกลั่นของโรงกลั่นน้ำมันบางจากศรีราชา พร้อมทั้งขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ ผ่านการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น Chevron Hong Kong Limited (“CHK”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งประกอบไปด้วยสถานีบริการน้ำมันจำนวน 31 แห่ง พร้อมคลังน้ำมันและท่าเทียบเรือ เพื่อสนับสนุนการบริหารธุรกิจโรงกลั่น การค้าน้ำมัน และธุรกิจการตลาดในระยะยาว ตลอดจนรองรับการพัฒนาธุรกิจน้ำมันเรือเดินสมุทรแบบครบวงจร ซึ่งคาดว่าจะบรรลุผลดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2569



BCP ไตรมาส 1/69 รายได้ 142,528 ล้านบาท

EBITDA 17,795 ล้านบาท กำไรส่วนของบริษัทใหญ่ 6,144 ล้านบาท

ทำสถิติการผลิตเฉลี่ยที่ระดับ 279,800 บาร์เรลต่อวัน

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2569 กลุ่มบริษัทบางจากมีรายได้จากการขายและการให้บริการ 142,528 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีก่อน มี EBITDA 17,795 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 94 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปีก่อน มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (ที่ไม่รวมรายการพิเศษ) 953 ล้านบาท ทั้งนี้ หากรวมรายการพิเศษที่เกิดขึ้นในไตรมาส บริษัทฯ มีกำไรส่วนของบริษัทใหญ่ 6,144 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและปีก่อน คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 4.17 บาท

นางสาวภัทรภรณ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2569 และปัจจัยบวกสำคัญของแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดังนี้



กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น การตลาด และพลังงานชีวภาพ

ธุรกิจโรงกลั่น มี EBITDA 10,245 ล้านบาท ปรับสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและปีก่อน จากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งการเพิ่มกำลังการผลิตเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ระดับ 279,800 บาร์เรลต่อวัน ค่าการกลั่นพื้นฐานที่ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 18.57 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ตาม Crack Spread ในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันดีเซลและน้ำมันอากาศยานที่ปรับเพิ่มขึ้นจากภาวะอุปทานที่ตึงตัวในเดือนมีนาคม อันเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง รวมทั้งการรับรู้ Inventory Gain ของกลุ่มธุรกิจโรงกลั่น การตลาด และพลังงานชีวภาพ เทียบเท่า 8,299 ล้านบาท ตามทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นในเดือนมีนาคม

ธุรกิจการตลาด มี EBITDA 1,563 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โดยมีปริมาณการจำหน่ายน้ำมันรวมสูงสุด 3,700 ล้านลิตร จากการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกตามความต้องการใช้น้ำมันที่เร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาน้ำมันและภาวะขาดแคลนน้ำมัน ขณะที่ตลาดอุตสาหกรรมมีปริมาณการจำหน่ายโดยรวมใกล้เคียงไตรมาสก่อนหน้า โดยมีปัจจัยบวกจากการเติบโตของผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือเดินสมุทร (Marine Fuels) จากการขยายฐานลูกค้าอุตสาหกรรม ณ สิ้นไตรมาส มีสถานีสบริการรวม 2,217 สถานี จุดชาร์จ EV กว่า 592 สถานี มีส่วนแบ่งทางการตลาดผ่านสถานีสบริการที่ระดับ 27.7% และยังคงมุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงทั้ง Premium 97 และ Premium Diesel ผ่านการขยาย Network Coverage ให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยมีส่วนแบ่งการตลาดในราคาน้ำมันพรีเมียมกว่า 18.6% นอกจากนี้ บางจากฯ ยังได้เริ่มจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 โดยมีจุดจำหน่ายผ่านเครือข่ายสถานีสบริการ 40 สถานี ขณะที่ธุรกิจ Retail Experience ยังคงขยายการให้บริการ โดยร้านกาแฟอินทนิลมีจำนวน 1,187 สาขา

ธุรกิจพลังงานชีวภาพ มี EBITDA 408 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 68 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากปริมาณการจำหน่ายเอทานอลและไบโอดีเซลที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้พลังงาน รวมถึงมาตรการภาครัฐในการปรับเพิ่มสัดส่วนผสมน้ำมันดีเซลพื้นฐานจาก B5 เป็น B7 ขณะที่การบริหารจัดการวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้ช่วยสนับสนุนการปรับตัวของกำไรขั้นต้น

BCP ไตรมาส 1/69 รายได้ 142,528 ล้านบาท

EBITDA 17,795 ล้านบาท กำไรส่วนของบริษัทใหญ่ 6,144 ล้านบาท

ทำสถิติการผลิตเฉลี่ยที่ระดับ 279,800 บาร์เรลต่อวัน

กลุ่มธุรกิจการค้าน้ำมัน

กลุ่มธุรกิจการค้าน้ำมัน มี EBITDA 266 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับปีก่อน แม้ปริมาณการซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันลดลงจากการชะลอตัวของธุรกรรมภายนอกกลุ่มบริษัทบางจาก (Out-Out) จากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และความไม่แน่นอนของเส้นทางขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ อย่างไรก็ตาม ปริมาณการซื้อขายน้ำมันภายในกลุ่มยังสามารถขยายตัวได้ตามกำลังการกลั่นที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจการค้าน้ำมัน ได้ร่วมกับ Quantum Global Group จัดทำสัญญาเช่าเรือแบบระยะยาว (Vessel Time Charter Contract) เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการและลดต้นทุนด้าน Logistics และต่อยอดเพิ่มรายได้จาก Freight Trading

กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ

มี EBITDA 4,308 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน จากราคาขายเฉลี่ยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ปรับเพิ่มขึ้น ตามสถานการณ์พลังงานโลกและความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาว รวมทั้งปริมาณการผลิตและปริมาณการจำหน่ายปรับเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายมากกว่ากำลังผลิตตามสัญญา (Overlift) ของแหล่ง Brage และ Draugen ตามแผนบริหารการวาง และการเริ่มผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของหลุมผลิต Talisker East ในพื้นที่แหล่งผลิต Brage ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา

กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐาน

มี EBITDA 1,396 ล้านบาท ปรับลดลงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 55 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม Monsoon ใน สปป. ลาว ได้รับผลกระทบจากปัจจัยด้านฤดูกาล ด้านโครงการคลื่นน้ำมันและท่าเทียบเรือในประเทศไทย มีปริมาณการใช้ถังเก็บน้ำมันเทียบเท่ากับไตรมาสก่อนจากสัญญาเช่าแบบคงที่ ขณะที่ปริมาณการใช้ท่อเพื่อขนถ่ายน้ำมันลดลงจากการใช้บริการขนถ่ายน้ำมันของลูกค้าน้ำมัน

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 642 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงฤดูหนาวและจำนวนวันการปิดซ่อมบำรุงที่ลดลง ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย มีรายได้รวมสูงขึ้นจากปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และมีการรับโอนหุ้นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ขนาดกำลังการผลิต 17.5 เมกะวัตต์ ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทย มีปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากกำลังลมที่สูงขึ้น

สำหรับฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 กลุ่มบริษัทบางจาก มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 23,788 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 0.91 เท่า พร้อมคงอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ของบริษัท ที่ระดับ "A+" และแนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" หรือ "Stable" จากทริสเรตติ้ง



SAMART เผย Q1/69 กำไร 139 ล้านบาท พุ่ง 150% จากช่วงเดียวกันปีก่อน กวาดรายได้รวม 2,843 ล้านบาท Backlog ทะลุ 1.4 หมื่นล้านบาท. หนุนโตระยะยาว

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAMART) รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 กำไรสุทธิเติบโต 150% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 139 ล้านบาท พร้อม Backlog รวมกว่า 14,461 ล้านบาท สะท้อนความแข็งแกร่งของฐานะการเงินและทิศทางการเติบโตระยะยาวในไตรมาส 1/2569 กลุ่มสามารถมีรายได้รวม 2,843 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 139 ล้านบาท เติบโต 150% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีมูลค่างานในมือ (Backlog) รวมทั้งกลุ่มอยู่ที่ 14,461 ล้านบาท พร้อมลงนามสัญญาโครงการใหม่ในไตรมาสนี้อีก 832 ล้านบาท ขณะที่ธุรกิจการบินภายใต้ SAV ให้บริการเที่ยวบินรวม 33,801 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

นายวัฒนชัย วิลล์ักษณ์ รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "แม้รายได้ไตรมาส 1 จะปรับลดลงเล็กน้อยตามรอบการส่งมอบงานของธุรกิจ Digital ICT Solution และ Digital Communications แต่เราสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กำไรเติบโตถึง 150% สะท้อนว่าโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มสามารถมีคุณภาพ ไม่ใช่แค่เติบโตเชิงปริมาณ"

ผลการดำเนินงานแยกตามสายธุรกิจ

สายธุรกิจ Digital ICT Solution (SAMTEL) Backlog 6,488 ล้านบาท

ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ยังคงเป็นธุรกิจหลักที่สร้างโอกาสการเติบโตระยะยาว โดยในไตรมาส 1/2569 สามารถลงนามสัญญาโครงการใหม่รวมมูลค่า 832 ล้านบาท และได้รับงานโครงการสำคัญอย่างต่อเนื่อง อาทิ งานครบถ้วนที่คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับสำนักงานที่ดิน เพื่อสนับสนุนการยกระดับการปฏิบัติงานด้านรังวัดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Survey) วงกรมที่ดิน รวมถึงโครงการปรับปรุงระบบ IT Infrastructure Consolidation ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และโครงการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นโครงการ Digital Transformation ขนาดใหญ่ของประเทศ

สายธุรกิจ Digital Communications (SDC) Backlog 424 ล้านบาท

ภายใต้ บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ยังคงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล (Digital Trunked Radio System: DTRS) ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

สายธุรกิจ Utilities and Transportations Backlog 7,549 ล้านบาท

บริษัท สามารถเอวिएชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) หรือ "SAV" ยังคงเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญของกลุ่มบริษัท ด้วยจำนวนเที่ยวบินในไตรมาส 1/2569 รวม 33,801 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวในภูมิภาค นอกจากนี้ธุรกิจก่อสร้างโครงการสายส่งสถานีไฟฟ้าแรงสูงแบบครบวงจรภายใต้บริษัท เทต้า จำกัด ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

นายวัฒนชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า "กลุ่มสามารถยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจด้าน AI, Cloud, Cybersecurity, Smart Infrastructure และ Enterprise Solutions เพื่อรองรับโอกาสการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต พร้อมมุ่งเน้นการสร้างรายได้ประจำและเสริมความมั่นคงของกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง แม้ภาวะเศรษฐกิจยังมีความท้าทาย แต่จากฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง งานในมือจำนวนมาก และศักยภาพของทุกสายธุรกิจในเครือ ทำให้เรายังคงมั่นใจต่อทิศทางการเติบโตของกลุ่มสามารถในปี 2569 และความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว"

SAMART



INET โชว์งบ Q1/69

รายได้แตะ 846.10 ล้านบาท ยอด VMI ทะลุ 108,701 หน่วย

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET ผู้ให้บริการ Local Cloud และ Digital Platform สัญชาติไทย เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2569 (มกราคม - มีนาคม) มีรายได้จากการให้บริการรวมกว่า 846.10 ล้านบาท เติบโตขึ้น 16.03% และมีกำไรจากการดำเนินงานปกติ (Core Profit) อยู่ที่ 65.65 ล้านบาท เติบโต 65% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจที่ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศไทย ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI และการเร่งทรานส์ฟอร์มองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จากการขยายฐานลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนสะสมกว่า 6,746 ราย ส่งผลให้จำนวนยอด VMI สะสมทะลุ 108,701 VMI นับว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกในการเติบโตระยะยาว ที่สะท้อนความต้องการใช้บริการ Cloud ภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าหนุนวอร์ปโตยข้อมูลเต็มกำลัง ในฐานะ Sovereign Provider ปักหมุด Data Center แห่งที่ 4 จังหวัดขอนแก่น คาดเปิดให้บริการในปี 2570 เพื่อรองรับและสนับสนุนวอร์ปโตยโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม

นางมรกต กุศลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET เปิดเผยว่า "ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2569 บริษัทฯ ได้รับแรงหนุนจากเทรนด์การเติบโตของอุตสาหกรรม Cloud และ Data Center ที่ยังขยายตัวต่อเนื่อง อีกทั้งปัจจัยสำคัญมาจากการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI ที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะกระแส AI, Big Data, และ Cyber Security ที่ผลักดันให้องค์กรต่าง ๆ ต้องการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และสามารถรองรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ได้มากขึ้น จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้จากการขายและให้บริการกว่า 846.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.03% ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานปกติซึ่งไม่รวมกำไรจากการขายเงินลงทุน INETREIT อยู่ที่ 65.65 ล้านบาท และสามารถสะสมฐานลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 6,746 ราย เติบโตเกือบ 6.61% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มีจำนวน VMI สะสมที่ 108,701 หรือเติบโตกว่า 3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า บริษัทฯ ยังคงมีกำไรจากการดำเนินงานในระดับมั่นคง สะท้อนศักยภาพธุรกิจที่แข็งแกร่งและการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.126 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 75.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.89% จากปีก่อน โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 28 เดือนเมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เดือนพฤษภาคม 2569

นางมรกต กล่าวเพิ่มเติมว่า "แผนธุรกิจในปี 2569 นี้ บริษัทฯ เดินหน้าต่อยอดการเป็นผู้นำด้าน Sovereign Provider มุ่งจับเคลื่อนวอร์ปโตยข้อมูลภายในประเทศ ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลโดยคนไทย เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยตั้งเป้าจำนวน VMI สะสมที่ 150,000 VMI และขยายฐานลูกค้าภาครัฐและเอกชนรวมกว่า 8,000 ราย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเดินหน้าลงทุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล แห่งที่ 4 (INET-IDC4) ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งถือเป็น Digital Hub แห่งใหม่ของภูมิภาคอีสาน รองรับความต้องการใช้งานด้าน Cloud, Big Data และ AI ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดย INET-IDC4 สามารถรองรับการให้บริการได้มากกว่า 400,000 VMI และคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2570 เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศไทย และรองรับแนวคิด Data Sovereignty ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน"



TOA โชว์รายได้ไตรมาสแรก 5,681 ล้านบาท

กำไรเติบโต 30% เดินหน้าขยายตลาดต่างประเทศต่อเนื่อง

พร้อมทุ่มทุนรับมือเศรษฐกิจผันผวน

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA เบอร์หนึ่งตัวจริงเรื่องอุตสาหกรรมสี เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้างของไทย ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/2569 เติบโตต่อเนื่อง ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังชะลอตัว โดยมีรายได้รวม 5,681 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 953 ล้านบาท เติบโต 30%

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TOA เปิดเผยว่า ภาพรวมไตรมาส 1/2569 บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,681 ล้านบาท เติบโต 4% เทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิ 953 ล้านบาท โตขึ้น 30% การเติบโตดังกล่าวมาจากความแข็งแกร่งของกลุ่มสินค้าหลัก ทั้งสีทาอาคารและเคมีภัณฑ์ก่อสร้างในประเทศไทยและตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศเมียนมา ลาว และเวียดนาม ที่ยังคงมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนความสำเร็จของกลยุทธ์การบริหารพอร์ตผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ พร้อมมุ่งสู่ผู้นำ Total Solution for Living ด้านวัสดุก่อสร้างที่ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกตลาด เดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในประเทศและภูมิภาค



ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังปรับกลยุทธ์รับมือการชะลอตัวของตลาดบ้านใหม่ ด้วยการมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย (Product Mix) ขยายสัดส่วนผลิตภัณฑ์ในกลุ่มงานซ่อมแซมและรีโนเวท ซึ่งยังมีความต้องการสูง ส่งผลให้กลุ่มเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง ปูนมอร์ตาร์ แผ่นยิปซัม กระเบื้อง สุกภัณฑ์ และนวัตกรรมห้องน้ำอัจฉริยะ มีบทบาทสำคัญในการสร้างรายได้และรักษาเสถียรภาพทางธุรกิจ

นอกจากนี้ ในช่วงเดือนมีนาคม 2569 บริษัทฯ ได้เร่งดำเนินการมาตรการบริหารความเสี่ยง เพื่อรองรับความผันผวนของซัพพลายเชนปิโตรเคมี จากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ผ่านการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่นเพิ่มเติม รวมถึงการนำเข้าวัตถุดิบอื่นที่ผ่านการทดสอบไว้แล้วเข้ามาใช้ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการพึ่งพิงวัตถุดิบ การปรับแผนการผลิตและการขาย รวมถึงการบริหารราคาสินค้าอย่างเหมาะสม เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและป้องกันผลกระทบจากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น

นายจตุภัทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบมีแนวโน้มผันผวนมากขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 2/2569 เป็นต้นไป แต่ด้วยแผนบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบด้าน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถรักษาความแข็งแกร่งทางธุรกิจและการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง #TOA #ทีโอเอ



นอร์ทอีส รับเบอร์

เป็นผู้ผลิตยางพารา **คุณภาพดีระดับโลก**
ซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อลูกค้า ใช้พลังงานสะอาด
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
พัฒนารุรกิจไปสู่ อุตสาหกรรมปลายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ของเรา



ยางแผ่นรมควัน



ยางแท่ง STR



ยางผสม

ชูวิทย์ จິรงนสมบุรณิ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บลจ.บัวหลวง

ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน Thai ESGX และกองทุนหุ้นไทย

รวม 4 กองทุน วันที่ 18 พฤษภาคม 2569

นายวิสระ วรรดิลาชัย รองกรรมการผู้จัดการ สำนักงานกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (BBLAM) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญและกลับมาได้รับความสนใจจากนักลงทุนอีกครั้ง โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากความชัดเจนของสถานการณ์ทางการเมืองและนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยคำนึงถึงวินัยการคลังที่รัดกุม ประกอบกับผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ภาพรวมการลงทุนในปีนี้สดใสขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจน

ภายใต้สภาวะตลาดที่เอื้ออำนวยเช่นนี้ การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นไทย ภายใต้การบริหารจัดการของ BBLAM จึงมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ด้วยกลยุทธ์การคัดเลือกสินทรัพย์ที่พิถีพิถัน ทำให้กองทุนสามารถดึงรอบการเติบโตของตลาดมาสร้างเป็นผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ล่าสุด BBLAM ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทย ทั้งกองทุนหุ้นและกองทุนผสมจำนวน 4 กองทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) 2 กองทุนและกองทุนรวมทั่วไป 2 กองทุนภายใต้การบริหารจัดการ โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ได้แก่

- 1) กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (BEQD-TESGX) เน้นลงทุนในหุ้นไทยกลุ่มยั่งยืน (ESG) ที่มีธรรมาภิบาลดีเยี่ยม มีมติจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 ในอัตรา 0.48 บาทต่อหน่วยลงทุน
- 2) กองทุนรวมบัวหลวงผสมปันผลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (BMDIV-TESGX) กองทุนผสมที่บริหารความเสี่ยงด้วยการกระจายการลงทุนในหุ้นยั่งยืนและตราสารหนี้ มีมติจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงเดียวกัน (9 พฤษภาคม 2568 - 30 เมษายน 2569) ในอัตรา 0.35 บาทต่อหน่วยลงทุน
- 3) กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 พลัส (B-BASICPLUS) (เดิมชื่อ กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้ระยะยาวปันผล) เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานและการบริโภค ซึ่งเติบโตตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ มีมติจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 3 สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 ในอัตรา 0.12 บาทต่อหน่วยลงทุน
- 4) กองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน (BCAP) กองทุนระดับตำนานที่เน้นการคัดเลือกหุ้นพื้นฐานดีรายตัว (Selective) อย่างเข้มข้น มีมติจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 67 สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 ในอัตรา 0.238374 บาทต่อหน่วยลงทุน



บลจ.ยูโอบี นำเสนอ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธมิตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 3M15

(UGUSD3M15) IPO 15-19 พฤษภาคม 2569



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.ยูโอบี ได้เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธมิตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 3M15 (UGUSD3M15) อายุประมาณ 3 เดือน มีประมาณการผลตอบแทน 3.44 % ต่อปี (ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2569) กองทุนมีขนาดโครงการ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเสนอขายในราคา 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วย และขอลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 100 ดอลลาร์สหรัฐ

กองทุน UGUSD3M15 มีความเสี่ยงระดับ 3 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) โดยกองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และ/หรือตราสารหนี้ ที่รัฐบาลต่างประเทศ และ/หรือธนาคารกลางต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ำประกัน รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนมีกลยุทธ์ลงทุนแบบครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold)

กองทุน UGUSD3M15 ไม่มีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งกองทุนนี้จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมตลาดเงินในสกุลเงินต่างประเทศ ("กองทุนปลายทาง") ที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรืออินเจินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit : FCD) ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บลจ.ยูโอบี นำเสนอ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 3M15

(UGUSD3M15) IPO 15-19 พฤษภาคม 2569



เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทน
ในพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ
สกุลเงิน USD



UGUSD3M15

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 3M15

กองทุนนี้มีอายุโครงการประมาณ 3 เดือน มูลค่าการซื้อขายขั้นต่ำ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และผลตอบแทนไม่ต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา

เสนอขายครั้งแรกและครั้งเดียว ช่วงวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2569

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

สแกนเพื่ออ่าน
รายละเอียดกองทุนเพิ่มเติม



UGUSD3M15

ชื่อ ขาย สับเปลี่ยน
กองทุน USD ได้แล้ววันนี้



UOBAM Invest Thailand

คำเตือน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน และการลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงินและไม่สามารถรับรองผลตอบแทนได้ การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤติการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด (Fully Hedged) (95%-105% ของมูลค่าความเสี่ยง) ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในตราสารที่เป็นสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน (Fully Hedged) ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระยะเวลา 3 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้

แบบกว้าง ต่อยอายุมาตรการ LTV ออกไปอีก 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 70



นายวิทย์ รัตนกร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) เห็นควรให้ขยายระยะเวลาการผ่อนคลายเกณฑ์การกำหนดเพดานอัตราส่วนการปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan to Value : LTV) สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี จากเดิมหมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ขยายเป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2570 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ให้เพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันอยู่ที่ 100% สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ทั้งกรณี (1) มูลค่าหลักประกันต่ำกว่า 10 ล้านบาท ตั้งแต่สัญญากู้หลังที่ 2 เป็นต้นไป และ (2) มูลค่าหลักประกันตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ตั้งแต่สัญญากู้หลังแรก
2. การผ่อนคลายนี้ให้เป็นการชั่วคราว สำหรับสัญญาเงินกู้ที่ทำตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2570

การขยายระยะเวลาการผ่อนคลายเกณฑ์ LTV ครั้งนี้ ธปท. มีวัตถุประสงค์เพื่อประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยที่ผ่านมามีอุปสงค์ของที่อยู่อาศัยยังอ่อนแอตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางเพิ่มเติม ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนของผู้ประกอบการและกำลังซื้อของภาคครัวเรือน

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ประเมินว่า การขยายระยะเวลาการผ่อนคลายเกณฑ์ LTV ดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเงินค่อนข้างจำกัด เนื่องจากสถาบันการเงินยังคงระมัดระวังการให้สินเชื่อและในช่วงที่ผ่านมายังไม่เห็นสัญญาณการเก็งกำไรที่ผิดปกติแต่อย่างใด

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออนาคตประเทศไทย "กอง TFF" เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (กอง TFF) เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการและลดภาระค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมทั้งคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม

ปัจจุบันการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกอง TFF จะกระทำได้อาศัยมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน* ซึ่งในทางปฏิบัติอาจเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการฯ ในบางกรณี เช่น การแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หรือการแก้ไขข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เป็นต้น รวมถึงทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมในการดำเนินการเพื่อขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ก.ล.ต. จึงเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการและลดภาระค่าใช้จ่ายของกอง TFF แต่ยังคงยึดหลักธรรมาภิบาลและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในกรณีดังนี้ ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.**

- 1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลซึ่งมีผลให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนและไม่ลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
- 2) การแก้ไขให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 3) การแก้ไขชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลใด ๆ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- 4) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการให้มีรายการข้อมูลให้เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.***



ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=1161 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=NzEyNURHQV9MQVdfRIJPTIRFTkQ= ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail fundraisingpolicy@sec.or.th จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2569

บลจ.อีสท์สปริง

แนะนำจัดพอร์ตลงทุนเดือนพฤษภาคม

ซู 4 กองทุนเด่นรับเมกะเทรนด์โลก

บลจ.อีสท์สปริง มองตลาดทุนโลกผ่านจุดต่ำสุดเข้าสู่ภาวะเปิดรับความเสี่ยง (Risk-on) แนะนำคองน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงระดับเหมาะสม พร้อมเน้นการลงทุนเชิงคุณภาพในธีมเมกะเทรนด์ที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง ผ่าน 4 กองทุนเด่น ได้แก่ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA), กองทุนเปิดอีสท์สปริง Smart Grid Infrastructure (ES-GRID), กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Technology (ES-GTECH) และกองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Equity (ES-ASIA)

นายยิ่งยง เจริญรุตม์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยถึงการจัดพอร์ตการลงทุนในเดือนพฤษภาคม โดยประเมินว่าตลาดทุนทั่วโลกได้ผ่านพ้นจุดต่ำสุดของวัฏจักรความผันผวนรอบนี้แล้ว และโมเมนตัมการฟื้นตัวกลับเข้าสู่ภาวะเปิดรับความเสี่ยง (Risk-on) ได้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ระดับ valuation ของหุ้นกลุ่มนำตลาด โดยเฉพาะดัชนี S&P 500 ที่ขยับขึ้นมาแตะระดับ P/E ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ทำให้บลจ.อีสท์สปริงแนะนำให้ปรับพอร์ตในลักษณะคัดสรรเชิงคุณภาพ คองน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในระดับเหมาะสม แต่เลือกธีมที่ได้ประโยชน์จากเมกะเทรนด์ระยะยาวและมีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งรองรับ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างโอกาสรับผลตอบแทนและการกระจายความเสี่ยงในภาวะที่ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีความไม่แน่นอนแฝงอยู่

ทั้งนี้ บลจ.อีสท์สปริง แนะนำ 4 กองทุนเด่นสำหรับการลงทุนในช่วงนี้ ได้แก่ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA), กองทุนเปิดอีสท์สปริง Smart Grid Infrastructure (ES-GRID), กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Technology (ES-GTECH) และกองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Active Equity (ES-ASIA)

สำหรับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Infrastructure Equity (ES-GINFRA) เน้นลงทุนในกองทุนหลัก Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund Class A โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุนของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริหารจัดการโดย Lazard Asset Management Pacific Co. ซึ่งบลจ.อีสท์สปริงมองว่าเป็นจังหวะที่น่าสนใจในการลงทุน เนื่องจากท่ามกลางความผันผวนของตลาดหุ้นโลก หุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานสามารถกลับมาทำผลตอบแทนได้โดดเด่นในฐานะสินทรัพย์ที่ให้ทั้งความมั่นคงของกระแสรายได้และโอกาสเติบโตในระยะยาว ประกอบกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำตลอดปีที่ผ่านมา ส่งผลให้กลุ่มสินทรัพย์ที่จ่ายปันผลสูงและสม่ำเสมอมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นจากรายได้ที่มีมั่นคงตามสัญญา ระยะยาว นอกจากนี้กองทุนยังได้รับแรงหนุนจากเมกะเทรนด์ระดับโลก โดยเฉพาะการลงทุนมหาศาลในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เช่น Data Center เพื่อรองรับ AI และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่กำลังกลับมาในภูมิภาคยุโรป

ในขณะที่ยังคงเปิดอีสท์สปริง Smart Grid Infrastructure (ES-GRID) ซึ่งเป็นกองทุน Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในกองทุน First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นับเป็นโอกาสการลงทุนที่บลจ.อีสท์สปริง ประเมินว่ามีศักยภาพอย่างยิ่งจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เร่งตัวขึ้นทั่วโลก ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยปัจจัยร่วมสามด้าน ได้แก่ AI, Data Center และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยสำนักงานพลังงานสากล (IEA) คาดการณ์ว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 3-4% จนถึงปี 2030 ในขณะเดียวกันโครงข่ายไฟฟ้าเดิมในประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วก็เริ่มเข้าสู่จุดที่ต้องยกระดับครั้งใหญ่ โดย 70% ของสายส่งในสหรัฐฯ ถูกใช้งานมานานกว่า 25 ปี และจำเป็นต้องยกระดับไปสู่โครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid) ทั้งนี้ IEA คาดว่ามูลค่าการลงทุนในโครงข่ายไฟฟ้าทั่วโลกจะแตะระดับ 820 พันล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปี 2030 และจำเป็นต้องสร้างโครงข่ายใหม่กว่า 80 ล้านกิโลเมตร พร้อมกับเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดจาก 40% เป็น 75% ภายในปี 2035 ส่งผลให้ Smart Grid กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของยุค Energy Transition ที่จะสร้างผลตอบแทนในระยะยาว

eastspring
investments

A Prudential plc company



Hooninside



reporter@hooninside.com



02-2765976

บลจ.อีสท์สปริง

แนะนำพอร์ตลงทุนเดือนพฤษภาคม

ซู 4 กองทุนเด่นรับเมกะเทรนด์โลก



ส่วนกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Technology (ES-GTECH) ที่เน้นลงทุนในกองทุนหลัก Polar Capital Funds Plc - Global Technology Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักลงทุนในบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั่วโลก บริหารจัดการโดย Polar Capital Funds public limited company ถือเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่ บลจ.อีสท์สปริงมีมุมมองเป็นบวก จากจังหวะการเข้าลงทุนในกลุ่ม เทคโนโลยีที่กำลังกลับมาน่าสนใจอีกครั้ง ภายหลังการเทขายหุ้น เทคโนโลยีในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจชะลอการลดอัตราดอกเบี้ย ประกอบกับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นจากวิกฤตในตะวันออกกลาง การปรับฐานครั้งนี้จึงเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าทยอยสะสมหุ้นเทคโนโลยีในระดับราคาที่ น่าสนใจมากยิ่งขึ้น บลจ.อีสท์สปริง ประเมินว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการ FOMC ขณะที่แนวโน้มการเติบโตของกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะธีม AI ยังคงแข็งแกร่งตลอดทั้งปี โดย Nvidia ประมาณการยอดขายในกลุ่ม AI จะแตะระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2027 และกลุ่ม Hyperscaler ยังคงเป็นผู้นำลงทุนอย่างต่อเนื่องตามแผนการขยายศักยภาพประมวลผลเพื่อรองรับความต้องการใช้ AI ที่เติบโตขึ้นทั่วโลก

และกองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Active Equity (ES-ASIA) เน้นลงทุนใน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia ลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนของผู้ถือที่มีการดำเนินธุรกิจในประเทศตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย บริหารจัดการโดย Schroder Investment Management (Europe) S.A. ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคที่มองว่ายังมีปัจจัยบวกสนับสนุนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยหุ้นกลุ่มเอเชียทำผลตอบแทนได้ยอดเยี่ยมในช่วงที่ผ่านมา หลังจากที่ได้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเริ่มเติบโตจากเทรนด์การลงทุนด้าน AI ซึ่งให้ประโยชน์โดยตรงกับกลุ่มประเทศเอเชียที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีจำพวกชิปและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ขณะที่เศรษฐกิจของภูมิภาคยังมีแนวโน้มจะเริ่มฟื้นตัวต่อเนื่องในปี 2026 หลังจากที่ผ่านมาธนาคารกลางในเกือบทุกประเทศปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีที่ผ่านมา พร้อมกับที่ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ตัดสินยกเลิกภาษีศุลกากรที่เป็นประเด็นกดดันก่อนหน้านี้ ส่งผลให้อัตราภาษีที่ถูกเก็บโดยเฉลี่ยลดลงและบรรเทาแรงกดดันต่อภาคส่งออกของภูมิภาค ในขณะที่ระดับ valuation ของตลาดเอเชียยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับแนวโน้มการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียน

SCB EIC วิเคราะห์

พ.ร.ก. ภูเก็ต 4 แสนล้านบาท ปี 2026

ช่วยเศรษฐกิจไทยได้แค่ไหน ?

SCB EIC



ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) วิเคราะห์ พ.ร.ก. ภูเก็ต 4 แสนล้านบาทช่วยรับมือวิกฤตพลังงาน พายุเศรษฐกิจระยะสั้น-ผลักดันการเปลี่ยนผ่านระยะยาว โดยออกแบบให้เงินกู้ทำงาน 2 บทบาทพร้อมกัน คือ พายุเศรษฐกิจในระยะสั้น และเร่งยกศักยภาพเศรษฐกิจในระยะยาว วงเงินถูกแบ่งเป็น 2 แผนงาน แผนงานละ 2 แสนล้านบาท ได้แก่ (1) การบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตพลังงาน ซึ่งช่วยประคองกำลังซื้อและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายได้เร็ว แต่มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวจำกัด และ (2) การลงทุนเปลี่ยนผ่านพลังงาน ซึ่งแม้จะให้แรงกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นไม่มาก เพราะหลายโครงการพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีสูง แต่เป็นส่วนสำคัญของ พ.ร.ก. ในการลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้า เพิ่มความยืดหยุ่นต่อวิกฤตพลังงานในอนาคต และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยในระยะยาว

พ.ร.ก. 4 แสนล้านบาทจะช่วยประคองเศรษฐกิจไทยปีนี้ +0.7pp และเพิ่มขนาดเศรษฐกิจในระยะยาวได้ +0.1-0.2pp ขณะที่ในปี 2027 เศรษฐกิจจะเติบโตชะลอลงจากเดิมประมาณ -0.4pp. จากผลของฐานที่สูงขึ้นและผลมาตรการระยะสั้นหมดลง โดยแผนงานช่วยเหลือค่าครองชีพมีบทบาทสำคัญต่อแรงส่งระยะสั้น ส่วนแผนงานเปลี่ยนผ่านพลังงาน แม้ผลระยะสั้นน้อยกว่า แต่จะช่วยเพิ่มขนาด GDP ไทยในระยะยาวได้บ้างราว +0.1-0.2% เทียบกับกรณีไม่กู้เพิ่ม โดยผลของแรงส่งทางเศรษฐกิจของ พ.ร.ก. นี้จะขึ้นกับ “คุณภาพของการใช้เงินกู้” โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่พื้นที่การคลังเหลือน้อยลงมาก สำหรับผลต่อเงินเฟ้อในระยะสั้นจำกัด +0.1-0.3pp. แต่การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวจะช่วยลดความเสี่ยงเงินเฟ้อจากปัญหาอุปทานพลังงานโลกได้ในอนาคต

SCB EIC ประเมินหนี้สาธารณะยังมีโอกาสทะลุพาดาน 70% ของ GDP ในปี 2027 ตามมุมมองเดิม โดยเงินเฟ้อไทยที่เร่งตัวขึ้นจากสงครามในตะวันออกกลาง มีส่วนทำให้ขนาดเศรษฐกิจไทยในรูปตัวเงิน (Nominal GDP) ขยายตัวสูงขึ้นในปีนี้ ช่วยชดเชยผลของการกู้เงินเพิ่มได้บางส่วน ส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ Nominal GDP ไม่เพิ่มขึ้นมากนัก อย่างไรก็ตาม การลงทุนเปลี่ยนผ่านพลังงานช่วยลดความเปราะบางทางการคลังในระยะยาว บรรเทาความจำเป็นในการใช้มาตรการทางการคลังขนาดใหญ่ในการรองรับวิกฤตพลังงานในอนาคต

SCB EIC วิเคราะห์

พ.ร.ก. ฎ 4 แสนล้านบาท ปี 2026

ช่วยเศรษฐกิจไทยได้แค่ไหน ?

เงิน ฎ 4 แสนล้านจะคุ้มหรือไม่ ขึ้นกับการถูกใช้เป็น
“งบประคอง” หรือ “ทุนเปลี่ยนเกม”

SCB EIC เห็นว่ารัฐบาลควรใช้เงิน ฎครั้งนี้เป็นตัวเร่งให้เกิดการลงทุนภาคเอกชน ลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าและเงินบาทปฏิกิริยาพลังงานไปพร้อมกัน ภายใต้ระบบติดตามที่โปร่งใส หากทำสำเร็จเงิน ฎครั้งนี้จะไม่เพียงช่วยพยุงเศรษฐกิจในระยะสั้น แต่ยังช่วยลดความจำเป็นในการพึ่งพามาตรการการคลังขนาดใหญ่ซ้ำอีกในระยะยาว โดยหัวใจความสำเร็จของ พ.ร.ก. นี้ สรุปได้ใน “4 ต้อง” คือ (1) ต้องใช้ตรงเป้า : มีระบบติดตามที่โปร่งใส ป้องกันการเบี่ยงเบนวัตถุประสงค์ ใช้เงินจากการลงทุนระยะยาว (2) ต้องดึงภาคเอกชนร่วมลงทุน ใช้เงินรัฐเป็นตัวเร่ง (crowding-in) การลงทุนเอกชน ผ่านการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) (3) ต้องลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้า : สร้างฐานการผลิตและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในประเทศ (4) ต้องปฏิรูปภาคพลังงานหมุนเวียนควบคู่กัน : ไม่ใช่แค่ลงทุนโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานระยะสั้น แต่เปลี่ยนกฎระเบียบเพื่อให้เกิดระบบซื้อขายไฟฟ้าแบบรวมศูนย์และเปลี่ยนผ่านสู่ตลาดเสรีที่แท้จริงได้ในระยะยาว

รัฐบาลเตรียมเงิน ฎ 4 แสนล้านบาท
พยุงเศรษฐกิจระยะสั้น ดันการเปลี่ยนผ่านระยะยาว

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้รัฐบาลออก พ.ร.ก. ฎเงิน 4 แสนล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ ท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง แบ่งวัตถุประสงค์การกู้ยืมเป็น 2 แผนงานหลัก คือ

1. บรรเทาภาระและช่วยเหลือภาคประชาชนจากวิกฤตพลังงาน
2. แสนล้านบาท - แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงาน โดยรัฐบาลประกาศ

ว่าจะใช้เงินนี้สำหรับโครงการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการคนละครึ่งพลัส

2. สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ 2 แสนล้านบาท - แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรม อันจะเป็นการช่วยลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศและเพิ่มความยืดหยุ่น (Resilience) ต่อวิกฤตในอนาคต

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบ พ.ร.ก. ฉบับนี้เมื่อวันที่ 5 พ.ค. และประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 พ.ค. ส่งผลให้รัฐบาลสามารถดำเนินแผนงานตาม พ.ร.ก. ได้แล้ว แต่จะต้องนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอนุมัติในภายหลัง

SCB EIC ประเมินว่า พ.ร.ก. ฉบับนี้ ถ้าที่สุดแล้วจะได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ แม้จะมีข้อขัดแย้งว่า พ.ร.ก. ฉบับนี้ โดยเฉพาะแผนงานการเปลี่ยนผ่านพลังงาน อาจขัดต่อกฎหมายในประเด็น “ความจำเป็นและความเร่งด่วน” ตามมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญ และมาตรา 53 ของ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หากพิจารณาว่า พ.ร.ก. นี้ เกี่ยวข้องกับการแก้ไขวิกฤตความมั่นคงพลังงานของประเทศ โดยคาดว่าจะเบิกเงินตาม พ.ร.ก. ในแผนงานแรก จะเริ่มเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.

ทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจและหนี้สาธารณะไว้ ดังนี้ 1) เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.8 pp. 2) หนี้สาธารณะต่อ GDP จะปรับเพิ่มขึ้น แต่ยังต่ำกว่าเพดาน 70% และภาระดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ โดยคาดการณ์ว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ 2027 จะอยู่ที่ 69.88% ของ GDP

แผนงาน พ.ร.ก. ฎ 4 ประคองเศรษฐกิจระยะสั้น ควบคู่กับการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจระยะยาว

1. SCB EIC ประเมินว่า พ.ร.ก. นี้จะช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยปี 2026 ขยายตัวสูงขึ้น +0.7 pp. แต่ปี 2027 จะขยายตัวต่ำลง -0.4 pp. จากผลของฐานที่สูงขึ้นและผลมาตรการระยะสั้นหมดลง สำหรับขนาด GDP ไทยในระยะยาวจะปรับเพิ่มขึ้นบ้างราว + 0.1% - 0.2% เทียบกับกรณีไม่มี พ.ร.ก. ฉบับนี้ ภายใต้สมมติฐานสำคัญ คือ

- 1) ระยะเวลา : เบิกเงินแผนงานแรกจะเข้าสู่เศรษฐกิจในช่วงปลาย 2026Q2 - 2026Q4 ขณะที่แผนงานสอง เบิกเงินจะเข้าสู่เศรษฐกิจในช่วง 2026Q3 - 2027Q3 ซึ่งเริ่มจ่ายช้ากว่าและมีช่วงเวลาย่อยจ่ายนานกว่าถึงปีหน้า

SCB EIC วิเคราะห์

พ.ร.ก. ภูเก็ต 4 แสนล้านบาท ปี 2026

ช่วยเศรษฐกิจไทยได้แค่ไหน ?



2) อัตราเบิกจ่ายเงินกู้ : รัฐบาลจะสามารถเบิกจ่ายเงินกู้ พ.ร.ก. ฉบับนี้ได้ 97% อ้างอิงการใช้จ่ายจริงของการกู้เงินในช่วงวิกฤติโควิด หรือคิดเป็นเม็ดเงินรวม 388,000 แสนล้านบาทกระจายลงสู่เศรษฐกิจในปี 2026 และปี 2027 รวม 274,000 และ 114,000 แสนล้านบาท ตามลำดับ

3) ตัวชี้วัดการคลังของแต่ละแผนงาน : ในแผนงานแรกประเมินว่าตัวชี้วัดการคลังจะอยู่ที่ 0.4-0.6 ขึ้นกับประเภทของโครงการ สำหรับแผนงานที่สองประเมินว่าตัวชี้วัดการคลังต่ำกว่าอยู่ที่ราว 0.3 แต่หากพิจารณาตัวชี้วัดสะสมในระยะยาวจะสูงเกิน 1 เท่า

2. สองแผนงานของ พ.ร.ก. ฯ ถูกออกแบบให้ทำงานเสริมกัน แผนแรกประกอบเศรษฐกิจระยะสั้น แผนสองเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานให้ผลบวกระยะสั้นต่ำเพราะรั่วไหลไปกับสินค้านำเข้าสูง แต่จะช่วยยกเศรษฐกิจในระยะยาว

• แผนงานช่วยเหลือภาคประชาชนจากวิกฤตพลังงานจะช่วยเศรษฐกิจระยะสั้นได้บ้าง หากพิจารณาจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของ ไทยในอดีตมักให้ผลบวกทางเศรษฐกิจไม่มาก เนื่องจาก (1) รั่วไหลผ่านการออม กล่าวคือผู้ได้รับสิทธิอาจนำเงินที่ได้รับจากโครงการรัฐมาใช้จ่าย และมีเงินเหลือออมมากขึ้น ทำให้การบริโภคในภาพรวมไม่เพิ่ม (2) ผู้บริโภคบางส่วนอาจซื้อสินค้าวันนี้เพื่อเก็บไว้ใช้วันหน้า ช่วยลดค่าใช้จ่ายในอนาคตได้ ทำให้การบริโภควันนี้และวันหน้าไม่เพิ่มขึ้น และ (3) รั่วไหลผ่านการนำเข้า

โดยผลศึกษาของ รพท. ปี 2015 ระบุว่าตัวชี้วัดการคลังของรายจ่ายเงินโอนอยู่ที่เพียง 0.4 เพราะไม่สร้างการผลิตและการจ้างงานโดยตรง แต่ SCB EIC ประเมินว่าตัวชี้วัดการคลังของรายจ่ายเงินโอนในช่วงหลังอาจมีแนวโน้มสูงกว่าจากการออกแบบโครงการที่ดีขึ้น เช่น การคัดเลือก ร้านค้าขนาดกลางและเล็ก การร่วมจ่าย การกำหนดการใช้จ่ายขั้นต่ำต่อวันภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด แม้แผนงานแรกนี้จะให้ผลบวกต่อเศรษฐกิจในระยะยาวจำกัดมาก แต่จะเป็นการบรรเทาภาระและช่วยเหลือประชาชนในภาวะราคาพลังงานสูงและค่าครองชีพแพงได้ระดับหนึ่ง

• แผนงานเปลี่ยนผ่านพลังงานจะมีผลกระทบเศรษฐกิจระยะสั้นน้อยกว่า แต่จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจไทยระยะยาวได้บ้าง แผนงานนี้จะช่วยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้เกิดการลงทุนเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวเร็วขึ้น ผ่านการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าสะอาดจากการติดตั้งโซลาร์ในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อเพิ่มไฟฟ้าสะอาด (Green power Infrastructure) ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Energy storage system : ESS) การใช้รถยนต์ EV การลงทุนในสถานีประจุไฟฟ้า พัฒนาแรงงาน และพัฒนาคาร์บอนเครดิต ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงาน ลดความเสี่ยงการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด และเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจระยะยาว

SCB EIC วิเคราะห์

พ.ร.ก. ฎ 4 แสนล้านบาท ปี 2026

ช่วยเศรษฐกิจไทยได้แค่ไหน ?

สาเหตุที่มองว่าผลกระทบระยะสั้นจะน้อยกว่า : เพราะโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานส่วนใหญ่ในแผนงานฯ พึ่งพาการนำเข้าและเทคโนโลยีจากต่างประเทศค่อนข้างสูง จึงคาดว่าจะมีแรงส่งสุทธิต่อเศรษฐกิจน้อยกว่า หลายโครงการพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีและอุปกรณ์จากต่างประเทศ ในสัดส่วนสูง โดยเฉพาะแผงโซลาร์ แบตเตอรี่ และรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ส่งผลให้เม็ดเงินลงทุนโครงการบางส่วนรั่วไหลออกนอกประเทศ ขณะที่ผลประโยชน์ต่อผู้ผลิตและห่วงโซ่อุปทานในประเทศอยู่ในวงจำกัด

สาเหตุที่มองว่าจะยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยระยะยาวได้บ้าง : เพราะการลงทุนในแผนนี้จะช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ผลศึกษาของธนาคารโลก (World Bank) ระบุว่า การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดและการส่งเสริมการส่งออกสินค้าสีเขียวจะช่วยสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้ GDP ของไทยเติบโตเพิ่มขึ้นที่ราว 0.27% และจ้างงานเพิ่มขึ้นราว 0.55% ในปี 2035 เนื่องจากไฟฟ้าสะอาดจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าที่มีความเข้มข้นของการปล่อยคาร์บอนสูงให้สามารถปรับตัวและส่งออกได้มากขึ้น ลดแรงกดดันเรื่องกลไกคาร์บอนข้ามพรมแดน (CBAM) เช่น การผลิตและส่งออกรถยนต์ เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า ยิ่งไปกว่านั้นการเข้าถึงไฟฟ้าสะอาดของภาคการผลิตยังมีส่วนช่วยเพิ่มการส่งออกสินค้าสีเขียว (Green product) ที่ไทยมีความได้เปรียบในการผลิตและส่งออก (Revealed comparative advantage, RCA) และเป็นสินค้าที่มีความต้องการจากทั่วโลกสูง เช่น การผลิตและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และ Solar PV ที่มีความต้องการนำเข้าจากทั่วโลกสูง รวมถึงเครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง (สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและใช้ไฟฟ้าน้อย) ที่ไทยมีความได้เปรียบในการผลิตสูง (High RCA)

3. การกู้เงินตามแผนงานทั้งสองในครั้งนี้มีแนวโน้มส่งผลให้ดัชนีราคาผู้บริโภคเร่งตัวขึ้นจำกัดราว 0.1 - 0.3% ในปี 2026 เนื่องจากผลกระทบอุปสงค์ในระยะสั้นไม่สูงนัก อีกทั้ง ผู้ประกอบการยังเผชิญข้อจำกัดในการส่งผ่านราคา โดยปัจจัยกำหนดราคายังเป็นผลจากด้านอุปทานเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวจะช่วยลดความผันผวนและผลกระทบด้านเงินเฟ้อจากสงครามในตะวันออกกลางหรือปัญหาด้านอุปทานพลังงานโลกอื่น ๆ ได้ในอนาคต

SCB EIC ประเมินแนวโน้มหนี้สาธารณะไม่เปลี่ยนจากเดิม หนี้จะยังทะลุเพดานในปี 2027

SCB EIC ยังคงมองว่า หนี้สาธารณะมีแนวโน้มจะชนเพดาน 70% ของ GDP ในปี 2027 ตามที่ประเมินไว้ ณ ร.ค. 2025 โดยแนวโน้มหนี้สาธารณะจะปรับเพิ่มขึ้นจาก 66.4% ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2026 ไปแตะเพดาน 70% ภายในปีงบประมาณ 2027 และอาจเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปถึง 75% ใน 5 ปีข้างหน้า ภายใต้สมมติฐาน 1) เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวต่ำ และเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำในระยะปานกลาง เช่นเดียวกับในช่วงที่ผ่านมา 2) รัฐบาลขาดดุลงบประมาณในช่วง 600,000 - 900,000 ล้านบาทต่อปี ตามแผนการคลังระยะปานกลาง ณ พ.ย. 2025 และ 3) ภาครัฐจะสามารถทยอยปฏิรูปการคลัง ทั้งด้านรายได้ รายจ่าย และวินัยการคลังอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่การปฏิรูปรายได้อาจไม่สร้างรายได้มากพอที่จะทำให้อัตราหนี้สาธารณะไม่ทะลุเพดาน 70% ได้ จึงมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเห็นรัฐบาลขยายเพดานหนี้สาธารณะไม่เกิน 5% เป็นการชั่วคราวก่อนหนี้จะแตะเพดานในไม่ช้า เพื่อเพิ่มพื้นที่การคลังที่เหลือน้อยลงมาก สำหรับรองรับความไม่แน่นอนในอนาคต

เสถียรภาพการคลังในระยะสั้นหลังออก พ.ร.ก. ฉบับนี้จะปรับเด้งบ้างแต่ไม่มากเพราะเงินเฟ้อสูงขึ้นช่วยดัน Nominal GDP ให้สูงขึ้น ทำให้หนี้สาธารณะอาจแตะเพดานในปี 2027 เร็วขึ้นกว่ามุมมองเดิมเพียงไม่กี่เดือน เนื่องจากสงครามในตะวันออกกลางมีแนวโน้มกดดันให้อัตราเงินเฟ้อในปี 2026 เร่งตัวขึ้นทะลุกรอบเงินเฟ้อ 1-3% มีส่วนช่วยให้สัดส่วนหนี้สาธารณะหลังออก พ.ร.ก. ฎ 4 แสนล้านบาท ต่อ Nominal GDP ใหม่มีแนวโน้มไม่ต่างจากเดิมมาก เสถียรภาพการคลังในระยะยาวยังน่าเป็นห่วง แต่แผนงานเปลี่ยนผ่านพลังงานจะลดความเสี่ยงการคลังในอนาคตได้บ้าง เนื่องจากแผนงานหรือโครงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจะทยอยปรับโครงสร้างประเทศไทยให้ลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าได้มากขึ้นในระยะข้างหน้า ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการรองรับวิกฤตพลังงาน และลดความจำเป็นที่ต้องใช้มาตรการการคลังขนาดใหญ่เพื่อรองรับวิกฤตพลังงานในอนาคต นอกจากนี้ แผนงานที่ 2 นี้คาดว่าจะมีผลบวกยกศักยภาพเศรษฐกิจไทยในระยะยาวได้เล็กน้อย จึงจะช่วยลดสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ลงได้ในตัว

SCB EIC

SCB EIC วิเคราะห์

พ.ร.ก. กู้ 4 แสนล้านบาท ปี 2026

ช่วยเศรษฐกิจไทยได้แค่ไหน ?

**การใช้เงินกู้ให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
เป็นหัวใจความสำเร็จของ พ.ร.ก. ฉบับนี้**

การตัดสินใจออก พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาทเพิ่มเติมเพื่อเตรียมรับมือวิกฤตซ้อนวิกฤตในครั้งนี้ของรัฐบาล ทั้งความจำเป็นเร่งด่วนเข้าประคับประคองเศรษฐกิจและเร่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ เป็นการมองวิกฤตให้เป็นโอกาส ในการตั้งหลักลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานครั้งสำคัญของประเทศ ภายใต้พื้นที่การคลังที่เหลือน้อยลงเต็มที่ ซึ่งรัฐบาลใช้เกือบหมดหน้าตักแล้ว จึงจำเป็นต้องใช้เงินกู้ให้เกิดเงินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการรั่วไหลให้เกิดความคุ้มค่าเงินสูงสุด และโปร่งใส

**SCB EIC มีข้อเสนอแนะต่อการดำเนินแผนงานต่าง ๆ
ภายใต้ พ.ร.ก. เงินกู้ 4 แสนล้านบาท สรุปได้ด้วย “4 ต้อง” ดังนี้**

1. ต้องใช้ตรงเป้า : สร้างระบบการตรวจสอบโปร่งใส ควบคุมการใช้จ่ายตรงตามแผนงานและเป้าหมาย สร้างระบบติดตามการเบิกจ่ายและผลลัพธ์รายโครงการ เปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าอย่างโปร่งใสให้สาธารณะเข้าถึงและร่วมติดตามความคุ้มค่าและการใช้จ่ายให้ตรงเป้าวัตถุประสงค์ ไม่เกิดการโอนเปลี่ยนแปลงแผนงาน จากการเปลี่ยนผ่านพลังงานในระยะยาว เป็นการช่วยเหลือลดภาระภาคประชาชนในระยะสั้น เช่นที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงิน 1 ล้านล้านบาท ซึ่งวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมมีสัดส่วนเหลือแค่ 22.7% ของกรอบวงเงินรวม (ลดลงจากสัดส่วนเดิมระบุไว้ที่ 40%) ขณะที่กรอบวงเงินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดกลับมีสัดส่วนมากขึ้นเป็น 70.9% (จากสัดส่วนเดิมระบุไว้ที่ 55.5%)

2. ต้องดึงภาคเอกชนร่วมลงทุน : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนรัฐบาลอาจใช้เงินกู้จากแผนงานเพื่อการเปลี่ยนผ่าน วงเงินรวม 2 แสนล้านบาทบางส่วนร่วมลงทุนกับภาคเอกชน หรือดึงดูดการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียวจากต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้เกิด (Crowding-in Effect) ในโครงการที่ยกศักยภาพเศรษฐกิจระยะยาว ส่งผลให้เงินลงทุนในประเทศรวมสูงขึ้นได้

3. ต้องลดการพึ่งพาการนำเข้า รัฐบาลอาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขการใช้วัตถุดิบส่วนใหญ่ภายในประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไป เช่น การผลิตแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) หรือ การผลิตแผงโซลาร์เซลล์และอินเวอร์เตอร์ ที่ต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) จากเจ้าของ

เทคโนโลยีต่างชาติ เพื่อสร้างฐานการผลิตและความสามารถในการซ่อมบำรุงได้เองในประเทศลดความเสี่ยงในการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานจากต่างประเทศ

4. ต้องใช้โอกาสนี้ปฏิรูปกฎระเบียบสร้างพลังงานหมุนเวียน : โดยเฉพาะการปลดล็อกกติกาการระบบซื้อขายไฟฟ้าแบบรวมศูนย์และเปลี่ยนผ่านสู่ตลาดเสรีที่แท้จริง

- Direct PPA & TPA (Third-Party Access) : ให้ภาคเอกชนสามารถซื้อ-ขายไฟฟ้าได้โดยตรง โดยรัฐต้องใช้เงินกู้ส่วนนี้เพื่อปรับปรุงระบบควบคุมและบริหารโครงข่ายไฟฟ้าของ กพด./กพว./กพท. ที่เดิมเป็นระบบซื้อ-ขายไฟฟ้าแบบผู้ซื้อรายเดียว (Enhanced Single Buyer) ให้สามารถรองรับการส่งผ่านไฟฟ้าสะอาดของเอกชนอย่างโปร่งใส มีการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สายส่ง (Wheeling Charge) ที่เป็นธรรมซึ่งจะเปลี่ยนบทบาทของการไฟฟ้าฯ จากการผูกขาดการขายไฟฟ้ามาเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform Provider)

- Net-metering & Peer-to-Peer Trading : เปลี่ยนภาคประชาชนจากผู้จ่ายค่าไฟมาเป็น "Prosumer" (ผู้ผลิตและผู้บริโภค) โดยปลดล็อกให้สามารถติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปและนำไฟฟ้าที่เหลือใช้ไปขายเพื่อหักลบหน่วยไฟฟ้า (Net-metering) ซึ่งจะสร้างแรงจูงใจให้เกิดการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปอย่างมาก โดยที่รัฐไม่ต้องใช้เงินอุดหนุนรายหัว แต่ใช้เงินลงทุนในระบบหลังบ้านเพื่อความเสถียรแทน เช่น มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ระบบควบคุมไฟฟ้าแบบ Real time และระบบตรวจสอบความต้องการไฟฟ้า (Demand response : DR system)

ท่ามกลางพื้นที่การคลังของไทยเหลือแคบลงไปอีก การกู้เงินผ่าน พ.ร.ก. 4 แสนล้านบาทครั้งนี้ควรเป็น “การใช้หน้าตักการคลังอย่างมีวินัย” มากกว่าการอัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเดิม ความคุ้มค่าของ พ.ร.ก. ฉบับนี้จึงไม่ได้อยู่ที่กู้วงเงินขนาดเท่าไร แต่อยู่ที่ว่าจะใช้เงินทุกบาทอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพยุงเศรษฐกิจระยะสั้นพร้อมกับวางรากฐานการเติบโตระยะยาว โดยไม่กระทบความเสี่ยงด้านเครดิตเรตติ้งประเทศได้อย่างไร ซึ่งต้องอาศัยกรอบการใช้จ่ายที่ชัดเจน โปร่งใส และยึดหลัก “5T” ตามที่รัฐบาลสื่อสารไว้ได้จริง ได้แก่ Targeted (มุ่งเป้าเยียวยา) Transition (เปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงาน) Transform (ปฏิรูปเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง) Transparency (เน้นความโปร่งใสใช้ดิจิทัลตรวจสอบได้) และ Together (ดึงเอกชนร่วมติดตามกลั่นกรองการใช้เงิน) ซึ่งรัฐบาลประกาศใช้เป็นเจตนารมณ์ของการใช้เงินกู้ครั้งนี้

SCB EIC



ฮอนไซด์ Business

**ซีพี แอ็กชัทร้า ผนึกกำลัง กรุงเทพมหานคร
ส่งต่อวัตถุดิบ ผ่าน "ครัว Food Bank"
เติมเต็มมืออาหารเพื่อชุมชน**



**SC คว่า 2 รางวัลใหญ่จากเวทีนานาชาติ
"IPAX Asia Pacific Property & Hotel
Awards 2026"**



**STGT เดินหน้าส่งเสริมสุขภาพ
หนุนค่ายสัตวแพทยอาสา จุฬาฯ
สนับสนุนถุงมือยางเพื่อภารกิจอาสาดูแลสังคม**



**กลสิกรไทย จัดกิจกรรม
"ฟิตทุกพุธ พิชิตหุ่นปัง สังคมสุขภาพดี"
เชิญชวนพนักงานและประชาชนร่วมออกกำลังกาย**



สรุปภาพรวมตลาด

ดัชนี

SET FTSE SET/FTSE ASEAN

ข้อมูลล่าสุด 15 พ.ค. 2569 17:25:17
สถานะตลาด : Closed

SET

ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท.)
SET	1,517.95	-21.17 (-1.38%)	1,533.45	1,536.79	1,512.91	10,178,152	67,869.48
SET50	993.92	-11.86 (-1.18%)	1,002.52	1,004.35	991.47	1,861,602	48,320.56
SET50FF	945.62	-11.11 (-1.16%)	953.83	955.78	943.64	1,861,602	48,320.56
SET100	2,127.38	-25.64 (-1.19%)	2,146.01	2,150.08	2,121.92	3,334,610	59,561.43
SET100FF	2,020.37	-24.17 (-1.18%)	2,038.18	2,042.49	2,015.92	3,334,610	59,561.43
sSET	580.66	-3.01 (-0.52%)	582.98	584.07	579.69	327,105	1,648.48
SETCLMV	696.22	-11.31 (-1.60%)	706.72	706.97	695.17	1,294,516	30,968.31
SETHD	1,323.09	-0.82 (-0.06%)	1,324.92	1,334.01	1,320.14	1,268,033	25,547.31
SETESG	882.84	-6.14 (-0.69%)	887.74	890.70	881.50	2,564,934	48,501.62
SETWB	584.03	-5.67 (-0.96%)	588.56	589.17	582.40	441,965	8,335.35
mai	213.07	-0.83 (-0.39%)	213.81	214.10	212.74	375,043	626.89

หมายเหตุ

- ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ภาพรวมภาวะตลาด					ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค. 2569		
					SET	mai	
สถานะ	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)			
▲ เพิ่มขึ้น	201	1,986,565	65	177,852			
↔ ไม่เปลี่ยนแปลง	192	531,591	56	64,360			
▼ ลดลง	263	2,104,010	95	83,786			
จำนวนรายการ	SET	643,954	mai	38,874			

ผลการดำเนินงาน			ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค. 2569	
			SET	mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)			19,186,654.92	206,925.92
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)			24.66	8.35
P/E (เท่า)			16.26	151.19
P/BV (เท่า)			1.39	1.08
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)			4.21	3.77
กำไรสุทธิต่อหุ้น			92.66	0.52

%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี			ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค. 2569	
			SET	mai
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด			+7.60%	-2.26%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด			+21.26%	-2.55%
YTD (Year to Date)			+22.18%	-1.45%

หมายเหตุ

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

SET

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ DELTA	319.00	-15.00 (-4.49%)	7,451,655.50
☆ KTB	34.25	+0.50 (+1.48%)	6,163,550.70
☆ KBANK	196.50	-0.50 (-0.25%)	3,201,341.35
☆ HANA	31.50	-3.75 (-10.64%)	2,989,015.68
☆ PTT	36.25	-1.00 (-2.68%)	2,713,183.90
☆ SCB	133.00	0.00 (0.00%)	2,449,675.60
☆ TRUE	14.70	-0.10 (-0.68%)	2,176,564.48
☆ BBL	165.00	+0.50 (+0.30%)	1,982,110.15
☆ CPALL	46.25	-0.50 (-1.07%)	1,898,624.28
☆ ADVANC	365.00	+2.00 (+0.55%)	1,543,645.00

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ TTB	2.30	+0.02 (+0.88%)	483,687,400
☆ VGI	0.89	+0.02 (+2.30%)	264,178,800
☆ IRPC	1.93	-0.11 (-5.39%)	226,089,000
☆ KTB	34.25	+0.50 (+1.48%)	179,823,700
☆ SGC	1.14	+0.20 (+21.28%)	171,661,500
☆ TRUE	14.70	-0.10 (-0.68%)	148,929,700
☆ GUNKUL	3.50	-0.06 (-1.69%)	126,379,400
☆ JMART	8.90	+1.60 (+21.92%)	119,538,800
☆ WHA	4.68	0.00 (0.00%)	116,757,900
☆ HANA	31.50	-3.75 (-10.64%)	91,952,400

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ TRITN cb	0.03	+0.01 (+50.00%)	1,756,400
☆ TFI cb	0.05	+0.01 (+25.00%)	730,100
☆ JMART	8.90	+1.60 (+21.92%)	119,538,800
☆ SGC	1.14	+0.20 (+21.28%)	171,661,500
☆ TSR mc	0.06	+0.01 (+20.00%)	1,875,800
☆ BKGI	1.67	+0.26 (+18.44%)	9,262,100
☆ SINGER	6.60	+0.95 (+16.81%)	29,660,700
☆ EASTW	3.66	+0.46 (+14.38%)	10,771,500
☆ B52 cb	0.25	+0.03 (+13.64%)	648,500
☆ TKS	7.05	+0.75 (+11.90%)	1,973,400

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ TRUBB	0.94	-0.19 (-16.81%)	15,450,500
☆ PPPM cb	0.20	-0.03 (-13.04%)	6,491,800
☆ ROCK	9.30	-1.30 (-12.26%)	141,900
☆ FORTH	11.60	-1.60 (-12.12%)	18,258,000
☆ HANA	31.50	-3.75 (-10.64%)	91,952,400
☆ AE cb	0.09	-0.01 (-10.00%)	930,600
☆ SUPER	0.10	-0.01 (-9.09%)	9,614,900
☆ PAF	0.80	-0.08 (-9.09%)	2,119,800
☆ CGD	0.11	-0.01 (-8.33%)	371,200
☆ PM	11.10	-1.00 (-8.26%)	5,121,400

mai

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM (1000 บาท)
☆ NETBAY	10.40	-4.60 (-30.67%)	131,871.95
☆ UKEM	1.15	+0.03 (+2.68%)	87,558.82
☆ MAGURO	15.80	-1.30 (-7.60%)	72,445.50
☆ NTF	16.30	0.00 (0.00%)	54,308.37
☆ TRT	6.85	0.00 (0.00%)	32,848.83
☆ KCC	2.54	+0.48 (+23.30%)	26,434.47
☆ FSMART	6.50	-0.45 (-6.47%)	25,124.43
☆ KGEN	1.52	+0.06 (+4.11%)	16,327.49
☆ TACC	5.75	+0.05 (+0.88%)	10,916.28
☆ WASH	3.98	-0.08 (-1.97%)	8,922.91

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ UKEM	1.15	+0.03 (+2.68%)	73,088,500
☆ SPTX	0.01	0.00 (0.00%)	20,931,400
☆ PEER	0.10	+0.02 (+25.00%)	19,534,100
☆ UREKA	0.32	+0.01 (+3.23%)	18,186,000
☆ NETBAY	10.40	-4.60 (-30.67%)	12,269,200
☆ KGEN	1.52	+0.06 (+4.11%)	11,048,300
☆ KCC	2.54	+0.48 (+23.30%)	10,225,100
☆ EMPIRE	0.34	-0.02 (-5.56%)	8,994,500
☆ TVDH	0.05	0.00 (0.00%)	8,907,300
☆ PSTC	0.28	+0.01 (+3.70%)	6,972,000

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ GTV	0.03	+0.01 (+50.00%)	1,688,500
☆ MORE	0.04	+0.01 (+33.33%)	48,600
☆ KUMWEL	1.38	+0.32 (+30.19%)	3,768,400
☆ PEER	0.10	+0.02 (+25.00%)	19,534,100
☆ KCC	2.54	+0.48 (+23.30%)	10,225,100
☆ KCM	0.23	+0.04 (+21.05%)	6,510,900
☆ JAK	0.75	+0.07 (+10.29%)	79,400
☆ SANKO	0.88	+0.08 (+10.00%)	2,492,500
☆ CHEWA	0.18	+0.01 (+5.88%)	552,400
☆ AF	0.37	+0.02 (+5.71%)	28,400

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ CIG	0.02	-0.01 (-33.33%)	1,105,500
☆ NETBAY	10.40	-4.60 (-30.67%)	12,269,200
☆ RP	0.53	-0.09 (-14.52%)	998,700
☆ COMAN	0.50	-0.07 (-12.28%)	31,700
☆ SEI	1.72	-0.24 (-12.24%)	1,627,700
☆ PROS	0.16	-0.02 (-11.11%)	1,426,300
☆ ASN	0.68	-0.07 (-9.33%)	1,500
☆ SR	0.30	-0.03 (-9.09%)	6,100
☆ APO	2.08	-0.20 (-8.77%)	3,289,000
☆ MAGURO	15.80	-1.30 (-7.60%)	4,564,600

SET

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET

mai

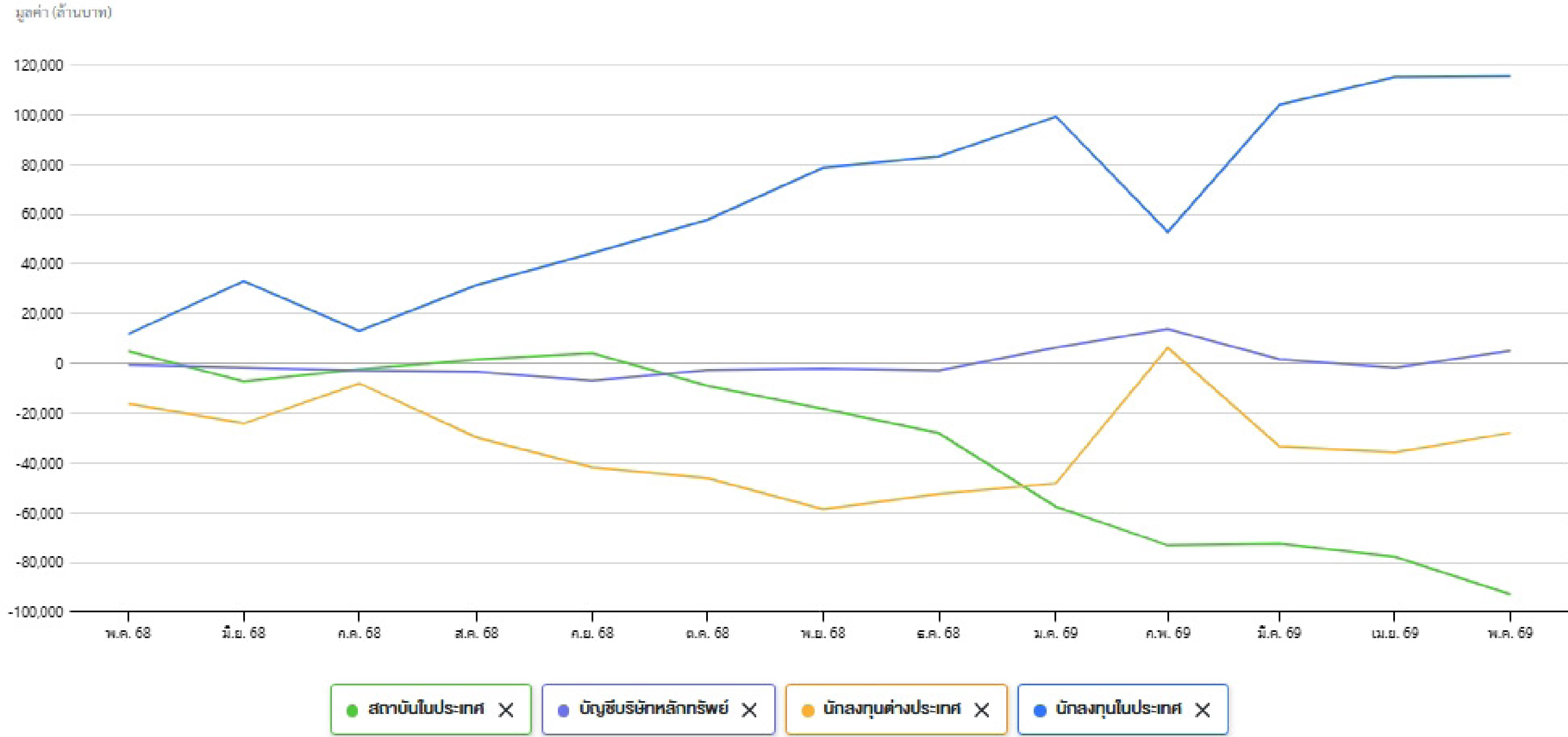
มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 15 พ.ค. 2569					01 พ.ค. 2569 - 15 พ.ค. 2569					01 ม.ค. 2569 - 15 พ.ค. 2569				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	4,620.86	6.81	5,291.48	7.80	-670.62	40,084.63	6.37	55,726.25	8.86	-15,641.63	437,289.06	7.77	502,699.49	8.93	-65,410.43
บัญชีบริษัทยักษ์ใหญ่	5,069.80	7.47	4,697.87	6.92	371.93	51,733.45	8.23	44,539.07	7.08	7,194.39	381,653.31	6.78	373,323.42	6.63	8,329.89
นักลงทุนต่างประเทศ	33,873.33	49.91	34,601.96	50.98	-728.63	342,224.70	54.42	335,096.95	53.29	7,127.75	3,025,982.36	53.77	3,002,096.61	53.34	23,885.75
นักลงทุนในประเทศ	24,305.49	35.81	23,278.17	34.30	1,027.32	194,785.04	30.98	193,465.55	30.77	1,319.49	1,783,198.09	31.68	1,750,003.30	31.09	33,194.79

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค. 2569



mai

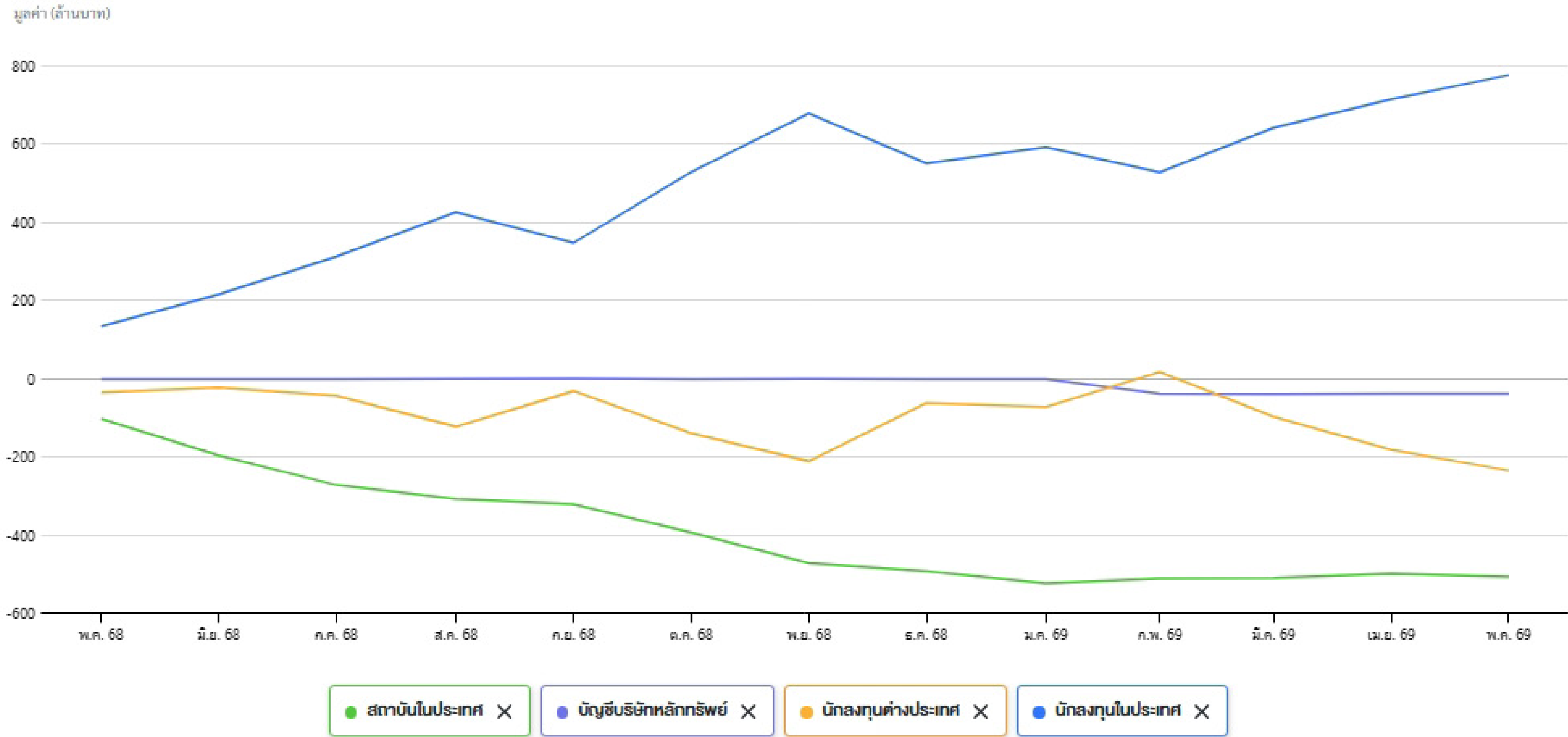
มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (mai) หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 15 พ.ค. 2569					01 พ.ค. 2569 - 15 พ.ค. 2569					01 ม.ค. 2569 - 15 พ.ค. 2569				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	5.64	0.90	5.63	0.90	0.02	44.74	1.21	53.02	1.44	-8.27	331.21	1.02	346.44	1.07	-15.23
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	0.00	0.00	0.03	0.01	-0.03	1.55	0.04	1.54	0.04	0.01	17.88	0.06	55.48	0.17	-37.60
นักลงทุนต่างประเทศ	62.94	10.04	102.29	16.32	-39.34	414.88	11.26	507.28	13.77	-92.40	3,510.39	10.82	3,722.39	11.48	-212.00
นักลงทุนในประเทศ	558.31	89.06	518.95	82.78	39.36	3,222.66	87.48	3,121.99	84.75	100.67	28,576.25	88.10	28,311.43	87.28	264.83

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค. 2569



HOONINSIDE



ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้



WWW.HOONINSIDE.COM



LINE : HOONINSIDE

NEWSCENTER

PROGRAM NEWS CENTER



@HOONINSIDE

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



@HOONINSIDE