

H O O N I N S I D E



บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



MK GROUP

พร้อมตอกย้ำความแข็งแกร่ง

ของพอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุมทุกเซกเมนต์

ตั้งแต่ความ **คุ้มค่า** ไปจนถึงความ **พรีเมียม**
และสร้างการ **เติบโตที่ยั่งยืน**

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

17

อินไซด์ Business

23

สรุปการซื้อขาย

24

1st TRADING DAY



สแกน QR CODE

เพื่อเพิ่มบัญชี LINE สำหรับนักลงทุนของบริษัท
เพื่อดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม



REALELIXI

Yes
are

C♥**F**

จันท์หอม
JUNHOM

ALFA
CHLOROPHYLL
Plus

อลอก้า
ALOKA

COSMESIA[®]

ABALONE
COLLAGEN
PEPTIDES
dietary Supplement Product

MK GROUP

สยายปีกอาณาจักรสุกี้ ครบทุกเชกเมนต์

ยำครองอันดับ 1 ตั้งเป้าโต 12%

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MK GROUP ในฐานะผู้นำตลาดสุกี้อันดับ 1 ของไทย ประกาศทิศทางธุรกิจปี 2569 ปรับแนวทางการสร้างแบรนด์ภายใต้แนวคิด Find The Right STP (Segmentation - Target - Positioning) มุ่งเน้นการวิเคราะห์ 3 ส่วน ทั้งเลือกแบ่งตลาด การเข้าใจลูกค้า และการวางตำแหน่งของแบรนด์ พร้อมตั้งเป้าหมายสร้างรายได้เติบโตกว่า 12% เดินหน้ายกระดับประสบการณ์ใหม่ให้กับแบรนด์ในเครือ ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเตรียมเปิด 2 แบรนด์ใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนไทย

คุณทานตะวัน ธีระโกเมน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กล่าวว่า ตลอดปีที่ผ่านมา เราเก็บข้อมูลเชิงลึกและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างละเอียด ทำให้เราเข้าใจกลุ่มลูกค้าแต่ละเชกเมนต์มากขึ้น ช่วยให้เราสามารถออกแบบและวางตำแหน่งแบรนด์ได้ตรงจุด โดนใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาแบรนด์ MK ในโมเดลต่าง ๆ รวมไปถึงการเปิดแบรนด์น้องใหม่อย่าง โบนีสุกี้

ต่อยอดสู่กลยุทธ์ STP

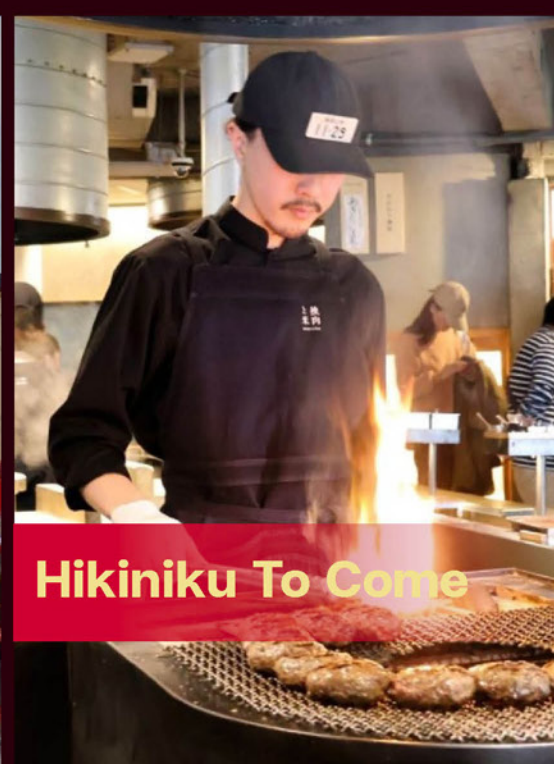
ของปีนี้ ทำให้ MK GROUP สามารถต่อยอดความแข็งแกร่งของพอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุมทุกเชกเมนต์ ด้วยโมเดลที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของทุกกลุ่ม อาทิ



MK Restaurants



Bonus Suki



Hikini To Come



Yayoi



แหลมเจริญ ชีฟู้ด

สำหรับคนไทยทุกคนที่เน้นประสบการณ์สุกี้คุณภาพ ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ

สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบความคุ้มค่าและความหลากหลาย

ที่เจาะกลุ่มลูกค้าสเปเชียลที่ชื่นชอบความพิเศษเฉพาะตัว

ร้านอาหารญี่ปุ่นครบเซต เข้าถึงง่าย

ตอบโจทย์คนรักชีฟู้ดที่เน้นความสะดวก คุณภาพดี

คุณธีร ธีระโกเมน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กล่าวว่า ปีนี้ MK GROUP จะขยายแบบไม่พัก ทั้งแบรนด์เรือธง 'โบนัสสุกิ' ที่ยังคงเปิดสาขาใหม่ ทุกสัปดาห์ พร้อมปักหมุดครอบคลุมทั่วประเทศ และยังมีแผนการจับมือพันธมิตรในมาเลเซีย เตรียมเปิดแบรนด์ Hikiniku To Come เร็ว ๆ นี้ เพื่อสร้างการเติบโตในตลาดต่างประเทศอีกด้วย

MK GROUP พร้อมพัฒนาประสบการณ์ของแต่ละแบรนด์ให้ตอบ
โจทย์ลูกค้าอย่างแท้จริง ทั้ง MK Restaurants เน้นการสร้างสรรค์
ประสบการณ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งการออกแคมเปญพิเศษ และ
โมเดลบุฟเฟต์ที่หลากหลาย ทั้ง คุ่มเกินคุ้ม 299 บาท และ Premium
Buffet ส่วนแบรนด์น้องใหม่ โบนัสสุกิ มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์
ที่หลากหลายและแตกต่างให้ลูกค้าได้ความประทับใจที่ไม่ซ้ำใคร

ส่วนการคัดเลือกแบรนด์ใหม่ ต้องมั่นใจว่าเป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์ มีความพิเศษ แตกต่าง และ
 เลียนแบบได้ยาก เช่น Hikiniku To Come ออริจินอลแฮมเบิร์กสไตล์ญี่ปุ่น ดังนั้นพอร์ตโฟลิโอ
 ของ MK GROUP จึงเต็มไปด้วยความหลากหลาย และพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

4 Growth Factor สำคัญ

เพื่อผลักดันการเติบโตและยกระดับประสบการณ์ลูกค้าในทุกมิติ

เชิงลึก (Vertical Growth) เพิ่มศักยภาพในสิ่งที่มียอยู่แล้ว

SSSG (Same Store Sales Growth) :

เพิ่มยอดขายจากสาขาเดิมอย่างต่อเนื่อง ด้วยยกระดับสาขาปัจจุบัน ด้วยร้านคอนเซปต์ใหม่ อาทิ MK Paradise และ MK Original ที่ได้รับการตอบ
 รับที่ดี รวมถึงโมเดลบุฟเฟต์อย่าง MK บุฟเฟต์ คุ่มเกินคุ้ม 299 บาท ที่สร้างการเติบโตสาขาเดิมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาการ
 บริการ ผลักดันแผนส่งเสริมกิจกรรมในร้าน อาทิ แคมเปญพิเศษ และเมนูใหม่ ที่สร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมาย เพื่อดึงลูกค้าเดิมและลูกค้า
 ใหม่ให้เข้ามาใช้บริการ พร้อมพัฒนารูปแบบสมาชิกและสิทธิพิเศษใหม่ ๆ แบบครบวงจร ที่จะรวม 3 แบรนด์ในเครือไว้ในที่เดียว (ภายในสิ้นปี)

Brand Experience Growth :

ยกระดับแบรนด์เดิม (Brand Lift Up) ด้วยการปรับภาพลักษณ์และการบริการของแบรนด์ในเครือให้แข็งแกร่ง ก้นสมัย และตอบโจทย์ความต้องการ
 ของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยคงเอกลักษณ์และคุณภาพไม่มีแผ่ว ในฐานะแบรนด์ที่ลูกค้าไว้วางใจและชื่นชอบ ซึ่งในปีนีเตรียมเห็นการปรับภาพลักษณ์และ
 ยกระดับประสบการณ์ของแบรนด์ แหยมเจริญ ชีฟู้ด ในรูปแบบที่ทันสมัยและแตกต่างมากยิ่งขึ้น

Cost Efficiency Growth :

การบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ - วางระบบบริหารต้นทุนอย่างชาญฉลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความยั่งยืน
 ของธุรกิจในระยะยาว

เชิงขยาย (Horizontal Growth) ขยายตลาดและแบรนด์ใหม่

Portfolio Expansion Growth :

ขยายแบรนด์ใหม่และเติมพอร์ตธุรกิจ โดยขยายแบรนด์เรือธง โบนัสสุกิ แบบต่อเนื่อง พร้อมเปิด 2 แบรนด์ใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนไทย เพื่อขยายฐาน
 ลูกค้าให้กว้างขึ้น และขยายสาขาแบรนด์ในเครือไปต่างประเทศเพิ่มด้วยการผสานกลยุทธ์ STP ที่วิเคราะห์ลูกค้าอย่างแม่นยำ และวางตำแหน่งแบรนด์อย่าง
 ชัดเจน กับ 4 Growth Factors ที่สร้างการเติบโตในทุกมิติ MK GROUP พร้อมต่อยอดความแข็งแกร่งของพอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุมทุกเซกเมนต์ ตั้งแต่ความ
 คุ่มค่าไปจนถึงความพรีเมียม และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน



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

UBE

จับมือภาครัฐ อปสทิลผู้ตรวจประเมินสินค้าประเภหลังอินทรีย์ (ICS) หนุน 4 จังหวัดอีสานล่าง 2 ก้าวสู่ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

บริษัท อุบล ไบโอดี เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE Group และบริษัท อุบลชัยฟลาวเวอร์ จำกัด ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันวิชาการชั้นนำ จัดกิจกรรม "พัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน (ICS)" มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะระดับผู้ตรวจประเมินแปลงสินค้าประเภหลังอินทรีย์ ใน 4 จังหวัดอีสานล่าง 2 เพื่อขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานสินค้าประเภหลังอินทรีย์ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อคุณค่าที่แท้จริงไปยังผู้บริโภคและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสินค้าประเภหลังอินทรีย์ไทยเติบโตอย่างยั่งยืน



นางสาวสุริยส โควสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอดี เอทานอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) หรือ UBE ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทยเปิดเผยว่า UBE Group และบริษัท อุบลชัยฟลาวเวอร์ จำกัด บริษัทในเครือ เดินหน้าดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบ ESG ด้วยความเชื่อมั่นว่าการพัฒนามันสำปะหลังอินทรีย์อย่างยั่งยืนต้องเริ่มจาก 'เกษตรกรและระบบ' ไปพร้อมกัน จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันวิชาการชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 (สวพ.4) จัดกิจกรรม "พัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน" (Internal Control System: ICS) เพื่อยกระดับศักยภาพเกษตรกรและผู้ตรวจประเมินแปลงมันสำปะหลังอินทรีย์ เพื่อขับเคลื่อนมันสำปะหลังอินทรีย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

สำหรับการจัดกิจกรรม "พัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน (ICS)" เพื่อการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในครั้งนี้จะดำเนินภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ 2569 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (จ.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบควบคุมภายใน (ICS) เพื่อเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานมันสำปะหลังอินทรีย์ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งหัวใจสำคัญของกิจกรรมในครั้งนี้ คือการพัฒนาผู้ตรวจประเมินภายในกลุ่ม (Internal Inspector) ให้มีความรู้ ทักษะ และความเข้าใจในการควบคุมมาตรฐานการผลิตอย่างเป็นระบบ สอดคล้องทั้งหลักธรรมาภิบาล และความต้องการของตลาดที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้น

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว กลุ่มเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างรอบด้าน ทั้งด้านสถานการณ์มันสำปะหลังและการปรับตัวทางเศรษฐกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความรู้เชิงวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญของ สวพ.4 และ สวทช. เกษตรกรต้นแบบ โดย UBE Group ได้นำบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญการปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ที่มีคุณภาพเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นอกจากนี้ หน่วยงานยังมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติด้านการประเมินความเสี่ยงภายในแปลง และการป้องกันกาปนเปื้อนตามระบบ ICS โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งสิ้น 135 คน ครอบคลุมทั้งจ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.อำนาจเจริญ และจ.ยโสธร



UBE

จับมือภาครัฐ อปสทิลผู้ตรวจประเมินมันสำปะหลังอินทรีย์ (ICS) หมุน 4 จังหวัดอีสานล่าง 2 แก้วสู่ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

นางสาวสุริยส กล่าวเพิ่มเติมว่า การร่วมพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในหรือ (ICS) ในครั้งนี้ ถือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือให้กับมันสำปะหลังอินทรีย์ไทย ตั้งแต่ระดับแปลงเกษตรกรรมไปจนถึงภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภค ซึ่งกลไกดังกล่าวได้ดำเนินการควบคู่กับแนวคิด 'มันอินทรีย์ไม่เผา 100%' เป็นการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกอย่างสมดุล ไม่บุกรุกป่า ไม่ใช้สารเคมี สร้างแนวกันชน ส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และการจัดการพื้นที่เกษตรอย่างเหมาะสม เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางการเกษตร รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และชุมชน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของห่วงโซ่อุปทานสีเขียวในอนาคต

"UBE Group ให้ความสำคัญกับปลูกมันสำปะหลังที่มีคุณภาพและความยั่งยืนของระบบการผลิตมากกว่าปริมาณ เพราะมันสำปะหลังอินทรีย์ที่ดีต้องเริ่มจากแปลงที่ถูกต้อง ผ่านกระบวนการที่ตรวจสอบได้ และส่งต่อคุณค่าที่แท้จริงไปยังผู้บริโภคและตลาดโลก และความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนบทบาทของ UBE Group ในฐานะภาคเอกชนที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม บนพื้นฐานของการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อวางรากฐานสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยในระยะยาว" นางสาวสุริยส กล่าว

UBE จับมือภาครัฐ อปสทิลผู้ตรวจประเมินมันสำปะหลังอินทรีย์ (ICS) หมุน 4 จังหวัดอีสานล่าง 2 แก้วสู่ห่วงโซ่อุปทานสีเขียวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน



PTG - กาแฟพันธุ์ไทย จับมือ ททท. ปลุกพลัง ESG Tourism

ผ่านโครงการ "Village to The World" สืบสานพระราชปณิธาน "พระปิ่นปักผม"

ส่งมอบต้นกล้ากาแฟกว่า 1.6 หมื่นต้น พลิกฟื้นผืนป่าดอยแบบแล

กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG) และบริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด เดินหน้าต่อยอดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวคิด ESG (Environment, Social, Governance) ผนึกกำลังครั้งสำคัญกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผ่านโครงการ "Village to The World" นำประสบการณ์การส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าบนพื้นที่สูง เข้าสนับสนุน สถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ดอยแบบแล อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน้อมถวายความจงรักภักดี และร่วมสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ สัตว์ป่า และระบบนิเวศ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ที่ผ่านมา PTG และกาแฟพันธุ์ไทย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าบนพื้นที่สูง ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน รวมพื้นที่กว่า 10,000 ไร่ โดยมุ่งสร้างสมดุลระหว่าง "คน ป่า และเศรษฐกิจชุมชน" ผ่านกระบวนการปลูกกาแฟใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ (Shade-grown Coffee) ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศของป่าต้นน้ำ ทั้งยังช่วยลดยังการเผาป่า และบรรเทาปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม

เพื่อเป็นการขยายผลอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา โครงการฯ ได้ดำเนินการส่งมอบต้นกล้ากาแฟอาราบิก้า

จำนวนกว่า 16,000 ต้น ครอบคลุมพื้นที่กว่า 40 ไร่ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่จำนวน 24 ครัวเรือน มุ่งเน้นการสร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง ผ่านการรับซื้อเมล็ดกาแฟในราคาที่เป็นธรรม (Fair Trade) ช่วยให้นักในชุมชนเข้มแข็ง และสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวในท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โดยทุกต้นกล้าที่ส่งมอบในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การเพิ่มพื้นที่สีเขียว แต่คือการ "ส่งต่อ ความหวัง" และ "เติมเต็มความฝัน" ของพี่น้องเกษตรกรบนดอย ที่จะได้มีอาชีพที่ยั่งยืนในบ้านเกิด มีรายได้ที่มั่นคง และส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตรหลาน โดยไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปหางานทำในเมืองใหญ่หรือต่างประเทศ ทำให้สถาบันครอบครัวบนพื้นที่สูงกลับมาอบอุ่นและเข้มแข็งอย่างแท้จริง

พร้อมกันนี้ ยังได้เปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ "เส้นทางท่องเที่ยวดอยอมก๋อย" เพื่อขับเคลื่อนโมเดล ESG Tourism เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสวิถีธรรมชาติ เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น และลิ้มรสกาแฟอาราบิก้าแท้จากต้นน้ำ ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการเปลี่ยนโครงสร้างชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติการอนุรักษ์ป่า การลดมลพิษทางอากาศ และการกระจายรายได้หมุนเวียนตรงสู่มือเกษตรกร สอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดของกลุ่ม PTG ที่อยากเห็นคนไทยทุกคน #อยู่ดีมีสุข



นอกจากนี้ PTG และกาแฟพันธุ์ไทย ยังเปิดโอกาสให้ สมาชิก Max Card ได้มีส่วนร่วมในฐานะเจ้าของโครงการร่วมกัน เพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทยบนพื้นที่สูง เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และซื้อสินค้าที่ร้านกาแฟพันธุ์ไทยครบ 100 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับทันทีเติม Max Point x2* (จำกัด 5,000 สิทธิ์แรกตลอดระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 - 15 กรกฎาคม 2569)

สำหรับสมาชิก Max Card ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเติมความฝันให้พี่น้องเกษตรกรบนดอย ลงทะเบียนได้ที่ <https://bit.ly/3RHfrAM> หรือรับชมเรื่องราวและเส้นทางท่องเที่ยวดอยอมก๋อยเพิ่มเติมได้ที่ <https://youtu.be/yrSAWBKEsS4?si=0JhkMn0ieZ5DZKWH>

EPG

ปีบัญชี 69/70 (เม.ย.69 - มี.ค.70)
ตั้งเป้ารักษายอดขายที่ 13,800 ล้านบาท
อัตรากำไรขั้นต้นที่ 30 - 33% วางงบลงทุน 400 ล้านบาท

ดร.เฉลิม วัชรบูรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์และพลาสติกแปรรูปชั้นนำของโลก เปิดเผยว่า แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปีบัญชี 69/70 (เม.ย.69 - มี.ค.70) ยังคงเผชิญความไม่แน่นอนจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานโลก ความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบ รวมถึงการฟื้นตัวที่แตกต่างกันของแต่ละอุตสาหกรรม และแต่ละภูมิภาค

ภายใต้บริบทของโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความไม่แน่นอนสูง บริษัทยังคงรักษาความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจผ่านแนวคิด 'Resilience' โดยมุ่งสร้างความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว บริษัทฯเลือกใช้

"กลยุทธ์ รุก รับ หรือ ถอย" ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละธุรกิจและสภาวะของตลาด โดยพิจารณาจากโอกาสทางธุรกิจ ระดับความเสี่ยง และแนวโน้มของอุตสาหกรรม ในแต่ละช่วงเวลา ควบคู่กับการดำเนินงานภายใต้กรอบการบริหารจัดการที่ชัดเจน (Focus Framework) ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินทางเลือก และจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การตัดสินใจมีความแม่นยำ รอบคอบ และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรในระยะยาว

ด้วยจุดแข็งจากกำลังการผลิตขนาดใหญ่ ฐานการผลิตที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของโลก และฐานลูกค้าที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วโลก บริษัทจึงมีความพร้อมในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก สามารถบริหารโอกาสและความเสี่ยงได้อย่างสมดุล พร้อมปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในทุกวัฏจักรของธุรกิจ

ในปีบัญชี 69/70 (เม.ย.69 - มี.ค.70) บริษัทมุ่งเน้นการสร้างผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีวินัย การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การบริหารเงินทุนหมุนเวียนอย่างรอบคอบ รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการสร้างผลกำไร ควบคู่กับการเสริมสร้างระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งเป้าหมายรักษาระดับยอดขายที่ 13,800 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นที่ 30 - 33% มาจากการดำเนินงานของ 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

ธุรกิจฉนวนกันความร้อน/เย็น ภายใต้แบรนด์ Aeroflex ตั้งเป้าหมายยอดขายเพิ่มขึ้น 2.5% โดยได้รับแรงสนับสนุนจากฉนวนกันความร้อน/เย็นเกรดพรีเมียมสำหรับระบบ HVAC และ Air Ducting System ที่มุ่งเน้นทำการตลาดภายในไทย สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น

สำหรับตลาดสหรัฐอเมริกา ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการลงทุนในอุตสาหกรรม Semiconductor/ Cloud/ Data Center และยานยนต์ ส่งผลให้ความต้องการสินค้ากลุ่ม Ultra Low Temperature Insulation และ Air Ducting System เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับแนวโน้มการอนุรักษ์พลังงานในระยะยาว Aeroflex USA Inc มุ่งเน้นการปรับสมดุลให้กับกลุ่มสินค้า การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารราคาอย่างเหมาะสม พร้อมลงทุนซื้ออาคารโรงงานเพิ่มเติมในสหรัฐอเมริกา เพื่อเสริมศักยภาพการเติบโตของ Aeroflex ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม AI/ Data Center/ Semiconductor และความต้องการโซลูชันด้านการอนุรักษ์พลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนสิงหาคม 2569 ขณะที่ตลาดในประเทศยังคงมีเสถียรภาพ โดยบริษัทมุ่งเน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง



EPPG

ปีบัญชี 69/70 (เม.ย.69 - มี.ค.70)
ตั้งเป้ารักษายอดขายที่ 13,800 ล้านบาท
อัตรากำไรขั้นต้นที่ 30 - 33% วางงบลงทุน 400 ล้านบาท

ธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ ภายใต้แบรนด์ Aeroklas ตั้งเป้าหมายยอดขายเพิ่มขึ้น 1% จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์โลกอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากแผนการผลิตของค่ายยานยนต์ในแต่ละภูมิภาคยังคงฟื้นตัวไม่เท่ากัน อย่างไรก็ตาม Aeroklas ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์น้ำหนักเบา (Lightweight Solutions) มีความแข็งแรง ทนทาน และช่วยประหยัดพลังงานสำหรับยานยนต์สันดาป (ICE) และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ ร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำในตลาดหลักทั่วโลก พร้อมยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานและการบริหารต้นทุน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน

สำหรับธุรกิจในประเทศออสเตรเลียบริษัทมุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจผ่านแผน Turnaround ของ Aeroklas Asia Pacific Group Pty., Ltd. (AAPG) โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารต้นทุนอย่างมีวินัย เพื่อวางรากฐานการเติบโตอย่างยั่งยืน แม้สถานะตลาดยังคงท้าทาย แต่เริ่มเห็นพัฒนาการเชิงบวกในหลายด้านจากมาตรการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน 4Way Suspension Product Pty., Ltd เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตสูง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขยายเครือข่ายจัดจำหน่าย และการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงาน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตและเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ ในออสเตรเลีย



ด้านธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก ภายใต้แบรนด์ EPP ตั้งเป้าหมายยอดขายเพิ่มขึ้น 5% โดยมุ่งสร้างความแข็งแกร่งด้วยการรักษาเสถียรภาพการดำเนินงาน และความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน ภายใต้ภาวะตลาดที่ยังคงมีความท้าทาย ขณะที่ตลาดในประเทศยังคงเป็นฐานรายได้สำคัญของธุรกิจ EPP ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริหารต้นทุนอย่างมีวินัย พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบและบริหารสินค้าคงคลังอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ

สำหรับธุรกิจร่วมทุนในไทย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ ยังคงเป็นกลไกสำคัญในการกระจายความเสี่ยงและสร้างโอกาสการเติบโตในระยะยาว

ดร.เฉลิม กล่าวต่อว่า บริษัทตั้งงบลงทุนในปีบัญชี 69/70 รวม 400 ล้านบาท สำหรับเพิ่มเครื่องจักร และใช้ปรับปรุงไลน์การผลิต นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 69 เพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท (สิบสามสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 364 ล้านบาท ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569 ในวันที่ 23 ก.ค. 69 และหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 ส.ค.69 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 20 ส.ค.69

"ความสำเร็จในระยะยาวไม่ได้วัดจากการเติบโตเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากความสามารถในการบริหารโอกาสและความเสี่ยงอย่างสมดุล รวมถึงความสามารถในการเลือกใช้กลยุทธ์รุก รับ หรือถอย ได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีวินัยและธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง บริษัทจึงนำแนวคิด Resilience ไปใช้ในทุกมิติขององค์กร เพื่อให้ทุกกลุ่มธุรกิจสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขัน สร้างผลการดำเนินงานที่มั่นคง และเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว" ดร.เฉลิม กล่าว



GUNKUL
not only the energy, we care

**"กันกุลก้าวสู่พาร์ทเนอร์ด้านพลังงานสีเขียว
และโครงสร้างพื้นฐานแห่งภูมิภาคเอเชีย
ที่ได้รับการยอมรับสูงสุด"**

คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

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

โทร.0-2242-5800 (อัตโนมัติ)

SINO

เสริมแกร่งพอร์ตธุรกิจคลังสินค้าให้เข้า รูปเปิดบริการเพิ่มอีก 2 หลัง วางแผนกระจายทำเล ลงทุนจากแหลมฉบังสู่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ

SINO เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจคลังสินค้าให้เข้า รูปเปิดบริการคลังสินค้าปลอดอากรและคลังสินค้าทั่วไปใกล้กับท่าเรือแหลมฉบังอีก 2 หลัง ดันพื้นที่บริการรวมเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 43,000 ตารางเมตร เพิ่มรายได้ประจำและศักยภาพเติบโตในระยะยาว วางแผนขยายการลงทุนต่อเนื่อง เล็งกระจายทำเลมาสู่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ

นายณัฏฐ์ณัท วิทย์ศักดิ์พันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SINO เปิดเผยว่า บริษัทฯ วางกลยุทธ์มุ่งปรับพอร์ตรายได้เพื่อลดความผันผวนและสร้างผลการดำเนินงานเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว โดยการขยายพอร์ตคลังสินค้าให้เข้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจบริการสนับสนุนงานบริการโลจิสติกส์ และจะเพิ่มความมั่นคงแก่รายได้จากการทำสัญญาให้เข้าพื้นที่ระยะยาวแก่ลูกค้า



ล่าสุด บริษัทฯ เปิดบริการคลังสินค้าใหม่ 2 หลัง ใกล้กับท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่รวมประมาณ 10,000 ตารางเมตร ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีคลังสินค้าให้เข้าคิดเป็นพื้นที่รวม 43,584 ตารางเมตร โดยคลังสินค้าใหม่ที่เปิดบริการ ประกอบด้วย 1) คลังสินค้าปลอดอากร (Free Zone Warehouse) มีพื้นที่ 2,760 ตารางเมตร รองรับผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และ 2) คลังสินค้าทั่วไป มีพื้นที่ 7,296 ตารางเมตร เพื่อรองรับการจัดเก็บสินค้าทั่วไป ปัจจุบันมีลูกค้าตอบรับเข้าพื้นที่แล้ว 47% ของพื้นที่ให้เข้ารวม คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 75% ภายในสิ้นปีนี้ และมีผู้เช่าเต็มภายในปี 2570

"เรามองว่าภาพรวมความต้องการเช่าพื้นที่คลังสินค้ามีแนวโน้มที่ดี ตามการขยายตัวของนำเข้าและส่งออกสินค้า บริษัทฯ จึงวางแผนขยายการลงทุนธุรกิจคลังสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายพอร์ตรายได้ประจำ โดยจะกระจายการลงทุนจากโซนท่าเรือแหลมฉบัง มาในพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพฯ และจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของภาคอุตสาหกรรมผลิตและโลจิสติกส์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการคัดเลือกทำเล คาดว่าจะได้ข้อสรุปการลงทุนในช่วง ครึ่งปีหลังของปีนี้" นายณัฏฐ์ณัท กล่าว

S

เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 3 ปี 3 เดือน ดอกเบี้ย 4.60-4.80% ต่อปี

สิงห์ เอสเตท เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป จำนวน 1 ชุด อายุ 3 ปี 3 เดือน ที่อัตราดอกเบี้ย [4.60 - 4.80]% ต่อปีโดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน และวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้อยู่ที่ "BBB-" แนวโน้ม "Stable" ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือองค์กรอยู่ที่ "BBB" แนวโน้ม "Stable" ซึ่งเป็นระดับ Investment Grade โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569

ภายหลังจากหุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนในการเสนอขายครั้งที่ผ่านมา บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ "S" เตรียมพร้อมที่จะเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป โดยปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตราสารหนี้ (filing) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้นิคมระบุดังกล่าว ประเภทไม่ด้วยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยหุ้นกู้จะมีอายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย [4.60 - 4.80]% ต่อปี สำหรับหุ้นกุดังกล่าว จะชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดยอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายรอบประกาศ

ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณ ครั้งละ 100,000 บาท โดยคาดว่าจะเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไประหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน และวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งสถาบันการเงิน 5 แห่ง เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)

สำหรับหุ้นกุดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 ที่ระดับ "BBB-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือองค์กรอยู่ที่ระดับ "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" ซึ่งเป็นระดับที่ลงทุนได้ หรือ Investment Grade โดย ทริสเรทติ้ง ระบุว่าอันดับเครดิตสะท้อนถึงสินทรัพย์โรงแรมที่มีคุณภาพดีของบริษัท รวมถึงแบรนด์ธุรกิจที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นที่ยอมรับในตลาด และรายได้ประจำจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์

นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ 'S' เปิดเผยว่า "บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าหุ้นกู้ชุดใหม่ที่เราเตรียมเสนอขายในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนอีกครั้ง สะท้อนความเชื่อมั่นและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ โดยไตรมาสที่ 1 ปี 2569 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 3,263 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากธุรกิจรายได้ประจำอย่างธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้ากว่า 90% สะท้อนความต่อเนื่องของรายได้ กำไร และกระแสเงินสดที่มั่นคงของธุรกิจเหล่านี้ ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 148 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2568 โดยกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่ที่ 49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 12 เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนการบริหารจัดการธุรกิจและประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น"

ทั้งนี้ หุ้นกู้ สิงห์ เอสเตท คาดว่าจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2569 ผ่าน 5 สถาบันการเงินชั้นนำทั่วประเทศ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Money Connect by Krungthai บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ธนาคารกสิกรไทย (โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน <https://www.kasikornbank.com/kmyinvest> ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างดาว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) โทร 0-2888-8888 กด 819



บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 0-2680-4004
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 0-2695-5555
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2658-5050

ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.sec.or.th

TSE

เปิดแผน Q2/69 เร่งพัฒนา Solar Big Lot IWS 2 ปิดหมุด COD 4 โครงการแรก ขนาด 30 MW ต้นปีหน้า

บมจ.ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ (TSE) เปิดแผนไตรมาส 2/69 เร่งลงทุนโครงการ Solar Big Lot IWS 2 ปิดทรงเริ่มจ่ายไฟฟ้าจากระบบ 4 โครงการแรก กำลังการผลิตรวม 30.20 MW ในต้นปี 70 และทยอย COD อีก 24 โครงการ กำลังการผลิตรวม 198.86 MW ระหว่างปี 71-73 ฟากซีไอโอ “ดร.เอกสิน มาสินนท์” ระบุ เดินหน้าพัฒนาและจัดหาโครงการใหม่ พร้อมต่อยอดธุรกิจโรงไฟฟ้าชุมชน สู่สภาพและความงาม เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ และมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ดร.เอกสิน มาสินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (TSE) เปิดเผยว่า ในไตรมาส 2/2569 บริษัทฯ มุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาโครงการ Solar Big Lot อย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการ Solar Big Lot IWS 2 จำนวน 4 โครงการ กำลังการผลิตรวม 30.20 เมกะวัตต์ ที่มีกำหนดเริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในช่วงต้นปี 2570 และอีก 24 โครงการ จาก Solar Big Lot IWS 1 และ 2 กำลังการผลิตเสนอขาย 198.86 เมกะวัตต์ จะทยอย COD ระหว่างปี 2571-2573 ส่งผลให้มีกำลังการผลิตรวมจากโครงการดังกล่าว 229.06 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573

พร้อมกันนี้ ยังพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน (WTE) โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การศึกษาด้านวิศวกรรมเบื้องต้นเพื่อออกแบบโรงไฟฟ้า และการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) เพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างและติดตั้งโครงการ (EPC)

อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ ยังได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่ 1/2569 ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในกลุ่ม Solar Rooftop จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ HomePro จังหวัดอุบลราชธานี หาดใหญ่ และลพบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการสร้างรายได้และเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในระยะยาว

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2569) มีรายได้รวม 326.95 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 52.81 ล้านบาท EBITDA อยู่ที่ 177.45 ล้านบาท และมีกำไรจากการดำเนินงาน 95.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.57% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ต้นทุนขายและบริการในไตรมาส 1/2569 ลดลง 9.51% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ต้นทุนทางการเงินลดลง 27.33% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการที่ดำเนินการอยู่รวมทั้งสิ้น 53 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 310.86 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 24 โครงการ รวม 73.80 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาจากการได้รับคัดเลือกในโครงการ Solar Big Lot IWS 1 และ 2 จำนวน 28 โครงการ รวม 229.06 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอีก 1 โครงการ ได้แก่ โรงไฟฟ้าชุมชน กำลังการผลิตเสนอขายรวม 8 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพ ได้แก่ ธุรกิจด้านเวชกรรม สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ IVF (In-Vitro Fertilization) และมีแผนขยายไปยังธุรกิจสุขภาพ และความงามอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ของการมีสุขภาพดีแบบองค์รวม เสริมสร้างรายได้ และ New S-Curve ให้กับกลุ่มบริษัทฯ อย่างยั่งยืน



Thai Solar Energy Public Company Limited





นอร์ทอีส รับเบอร์

เป็นผู้ผลิตยางพารา **คุณภาพดีระดับโลก**
ซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อลูกค้า ใช้พลังงานสะอาด
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
พัฒนารุรกิจไปสู่ อุตสาหกรรมปลายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ของเรา



ยางแผ่นรมควัน



ยางแท่ง STR



ยางผสม

ชูวิทย์ จິรงนสมบุรณิ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Krungthai COMPASS

ประเมิน Middle East Conflict : ธุรกิจไทยพุดอะไรผ่าน MD&A?



Krungthai COMPASS พบ 335 บริษัทที่ระบุว่าจะได้รับผลกระทบจาก ME Conflict ใน Q1/69 แบ่งเป็น 80% ใน SET และ 20% ใน mai สะท้อนว่ากิจการในทุกระดับได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน หากแบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า 80% กระจุกตัวใน Top 5 อุตสาหกรรมแรก ได้แก่ SERVICE, INDUS, PROPCON, AGRO และ RESOURC ตามลำดับ

• Channels of Impact ของ ME Conflict ต่อภาคธุรกิจ ได้แก่

- (1) ต้นทุนที่สูงขึ้น (Higher Costs) สะท้อนจากบริษัทส่วนใหญ่ระบุในรายงานว่าได้รับผลกระทบจากทิศทาง “ราคาน้ำมัน/พลังงาน” และ “ค่าระวางเรือ/ต้นทุนโลจิสติกส์” ที่ปรับตัวสูงขึ้น
- (2) รายได้ลดลง (Revenue Decline) จาก “การชะลอซื้อสินค้าของผู้บริโภค” ตามภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น “การลดลงของนักท่องเที่ยว” จากการยกเลิกเที่ยวบิน และ “การส่งออกไปตะวันออกกลางได้ลดลง”
- (3) ขาดแคลนวัตถุดิบ (Shortage) “กลุ่มพลาสติก” และ “น้ำมัน” เนื่องจากไม่สามารถนำเข้าวัตถุดิบจาก ME ได้ ซึ่ง อาจส่งผลต่อสายการผลิตโดยตรง

• เกิน 90% ของบริษัทที่ได้รับผลกระทบด้านลบจาก ME Conflict ใน Q1/69 มีมุมมองว่า “สถานการณ์มีโอกาสยืดหยุ่นหรือรุนแรงขึ้น ในช่วงที่เหลือของปี 2569” ME Conflict จึงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในระยะข้างหน้า

Krungthai COMPASS

ประเมิน Middle East Conflict : ธุรกิจไทยพุ่งอะไรผ่าน MD&A?

สถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง หรือ ME Conflict ที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ปลาย ก.พ. 2569 ถือเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อเศรษฐกิจและภาคธุรกิจไทย

เพื่อให้เป็นหนึ่งในช่วงทางการติดตามและประเมินผลกระทบดังกล่าว Krungthai COMPASS ได้ทำการวิเคราะห์ MD&A และ Operating Result ที่บริษัทจดทะเบียน (Listed Company) รายงานผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในงวด Q1/69 เพื่อประเมินว่ามีบริษัทใดบ้างที่ระบุในรายงานว่าได้รับผลจาก ME Conflict? บริษัทได้รับผลกระทบผ่านช่องทางใด? และประเมินภาพรวมว่าอุตสาหกรรมใดกระทบมากที่สุด?

335 บริษัท หรือ ~40% ได้รับผลกระทบจาก ME Conflict

Krungthai COMPASS พบว่า 335 บริษัท (~40% ของบริษัทที่ส่งรายงานงวด Q1/69) ระบุว่าได้รับผลกระทบจาก ME Conflict*

หากแบ่งบริษัทที่ได้รับผลกระทบผ่านมิติโครงสร้างตลาด พบว่าบริษัทราว 80% อยู่ใน SET และอีก 20% อยู่ใน mai สะท้อนให้เห็นว่า ME Conflict ส่งผลกระทบทั้งต่อบริษัทขนาดใหญ่ และบริษัทขนาดกลาง-เล็กในตลาดทุนไทยในมิติประเภทอุตสาหกรรม พบว่า 80% ของบริษัทที่ได้รับผลกระทบกระจุกตัวอยู่ใน Top 5 อุตสาหกรรมแรก ได้แก่ SERVICE (บริการ) 21% ตามมาด้วย INDUS (สินค้าอุตสาหกรรม) 19%, PROPCON (อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง) 18%, AGRO (เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) 13% และ RESOURC (ทรัพยากร) 9% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจที่อ่อนไหวต่อต้นทุนพลังงาน ค่าขนส่ง ราคาสินค้าโภคภัณฑ์

*MD&A และ Operating Result ไม่ได้มีเกณฑ์กำหนดชัดเจนว่าบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลใดบ้างทำให้บางบริษัทอาจรายงานเพียงผลการดำเนินงานโดยไม่ระบุผลกระทบจาก ME Conflict

50% ของผลกระทบส่งผ่านช่องทาง “ต้นทุนที่สูงขึ้น”

การประเมินพบ 322 บริษัท ที่ระบุว่าได้รับผลด้านลบจาก ME Conflict ใน Q1/69 โดยตัวเลขดังกล่าวเป็นผลรวมระหว่าง

305 บริษัทที่ได้รับผลลบ (Negative) และ 17 บริษัทที่ได้รับผลทั้ง 2 ทาง (Mixed) ส่วนอีก 13 บริษัทที่เหลือซึ่งไม่ถูกนับรวมนั้นระบุว่าได้รับผลบวก (Positive) จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ 50% ของผลด้านลบถูกส่งผ่านช่องทาง “ต้นทุนที่สูงขึ้น” สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งทิศทางราคาน้ำมัน สินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงค่าขนส่ง ที่ปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ

35% ระบุว่า ME Conflict ทำให้บริษัทมี “รายได้ลดลง” โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่พึ่งพาการส่งออกไปตลาด ME ที่ไม่สามารถทำได้ตามปกติ รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงจาก Transport Disruption

7% ได้รับผลกระทบจากการ “ขาดแคลนวัตถุดิบ” โดยเฉพาะกลุ่มที่พึ่งพาน้ำมัน และกลุ่มพลาสติก ซึ่งพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบต้นน้ำจากตลาด ME

ประโยชน์ขอยอดนิยม (Top Quote) ที่ Listed Company ใช้อธิบายผลกระทบจาก ME Conflict

Krungthai COMPASS ทำการรวบรวมและจัดกลุ่ม Top Quote ที่บริษัทใช้อธิบายผลกระทบจาก ME Conflict แบ่งตามช่องทางของผลกระทบ ได้ดังนี้

ต้นทุนสูงขึ้น (Higher Costs) ถูกระบุว่ามีสาเหตุจาก “ราคาน้ำมัน/พลังงาน” และ “ต้นทุนโลจิสติกส์” โดยเฉพาะ ค่าระวางเรือและค่าประกันภัยที่สูงขึ้น เหตุผลที่รองลงมาคือ วัตถุดิบปิโตรเคมี และสินค้าโภคภัณฑ์มีราคาสูงขึ้นส่งผลต่อต้นทุนการดำเนินงาน

รายได้ลดลง (Revenue Decline) ถูกระบุว่าเกิดจาก “ผู้บริโภคลดการซื้อ” ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่ส่งผลต่อค่าครองชีพ และกดดันกำลังซื้อของผู้บริโภค สาเหตุรองลงมาคือ จำนวนนักท่องเที่ยวและการส่งออกไปตะวันออกกลาง (ME) ที่ลดลง

ขาดแคลนวัตถุดิบ (Shortage) “กลุ่มพลาสติก” และ “น้ำมัน” เนื่องจากไม่สามารถนำเข้าวัตถุดิบจาก ME ได้ตามปกติ ซึ่งอาจส่งผลต่อสายการผลิตโดยตรง



Krungthai COMPASS

ประเมิน Middle East Conflict : ธุรกิจไทยพุ่งอะไรผ่าน MD&A?



INDUS และ AGRO คือ 2 อุตฯ ที่มีสัญญาณความเปราะบางต่อ ME Conflict สูง

Krungthai COMPASS ประเมินสัญญาณความเปราะบางรายอุตสาหกรรมผ่าน 4 มิติ ประกอบด้วย (1) จำนวนบริษัทที่ระบุว่าจะได้รับผลกระทบ (2) สัดส่วนบริษัทที่ระบุว่าจะได้รับผลกระทบต่อบริษัททั้งหมดในอุตสาหกรรม (3) อัตราการเติบโตของรายได้ใน Q1/69 (%YoY) ตลอดจน (4) การเปลี่ยนแปลงของ %NPM ใน Q1/69 (pp.) โดย INDUS และ AGRO เป็น 2 อุตฯ ที่ควรติดตามใกล้ชิด เนื่องจากมีตัวชี้วัดที่แย่กว่าเกณฑ์อ้างอิงถึง 3 จาก 4 มิติ

INDUS (สินค้าอุตสาหกรรม) มีบริษัทที่ระบุว่าจะได้รับผลกระทบ 63 บริษัท คิดเป็น 48% ของจำนวนบริษัทใน INDUS (สูงกว่าเกณฑ์อ้างอิงที่ 42 บริษัท, 39%) ขณะที่รายได้ใน Q1/69 ก็หดตัว -0.9%YoY

AGRO (เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) มีสัดส่วนบริษัทที่ระบุว่าจะได้รับผล 51% (สูงกว่าเกณฑ์อ้างอิงที่ 39%) อีกทั้งผลการดำเนินงานใน Q1/69 ยังหดตัวทั้งรายได้ -3.0%YoY และ %NPM -0.2 pp. จาก Q1/68 อย่างไรก็ดี หากภาวะการส่งออกกลับมาเป็นปกติ อุตฯ นี้จะได้รับอานิสงส์จากเทรนด์ Food Security ได้

ภาคธุรกิจไทยส่วนใหญ่มองว่า ME Conflict อาจยืดเยื้อ/รุนแรงขึ้น

296 บริษัท หรือกว่า 90% ของบริษัทที่ได้รับผลจาก ME Conflict ระบุว่าสถานการณ์อาจยืดเยื้อหรือรุนแรงขึ้นในช่วงที่เหลือของปี 2569 โดย 3 อุตสาหกรรมที่มีการระบุข้อความลักษณะดังกล่าวมากที่สุด ประกอบด้วย

SERVICE (บริการ) จำนวน 70 บริษัท จาก 296 บริษัท คิดเป็นสัดส่วน 24% ส่วนใหญ่ระบุรายได้ และ Margin ในช่วงที่เหลือของปีจะถูกกดดันจากต้นทุนพลังงาน เชื้อเพลิง และค่าขนส่งที่สูงขึ้น

PROPCON (อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง) 57 บริษัท คิดเป็นสัดส่วน 19% การลงทุนและการฟื้นตัวของโครงการใหม่ในระยะถัดไปอาจได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น รวมถึงต้นทุนวัสดุและพลังงานที่สูงขึ้น

INDUS (สินค้าอุตสาหกรรม) จำนวน 48 บริษัท คิดเป็นสัดส่วน 16% ระบุว่าต้นทุนและสายการผลิตในช่วงที่เหลือของปีมีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานและวัตถุดิบ การขาดแคลนวัตถุดิบ และคำสั่งซื้อที่ชะลอตัวลง

บล.ทิสโก้

เปิดกลยุทธ์ สู้ศึกครึ่งปีหลัง

แนะนำลงทุนแบบสมดุลทั้งหุ้นกลุ่ม "Growth Commodity และ Dividend"

บล.ทิสโก้ ครึ่งปีหลังยังมีความไม่แน่นอนรออยู่เพียบ ทั้งปิดช่องแคบฮอร์มุซยืดเยื้อ อาจทำให้ราคาน้ำมันดิบตัวแรง ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลก (Bond Yields) ปรับขึ้นต่อเนื่อง ชุกกลยุทธ์ลงทุนแบบสมดุลในหุ้น 3 ประเภทสู่ความไม่แน่นอนครึ่งปีหลัง ได้แก่ 1) หุ้น Growth ที่มีกำไรเติบโตดีกว่าตลาดในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า และราคายังมี Upside น่าสนใจ 2) หุ้น Commodity ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ แต่เน้นในเชิงของคุณค่า เด่น และ 3) หุ้น Dividend ที่กำไรและกระแสเงินสดมั่นคงให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลมากกว่าระดับ 5% ต่อปี

นายอภิชาติ วัชรวิจิตรกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า ตัวเลขเงินเฟ้อหรือดัชนีราคาผู้บริโภคไทยในเดือนเมษายน ที่ออกมาในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พลิกกลับมายาวตัว +2.89% YoY หลัก ๆ มาจากราคาสินค้าในหมวดอาหารสดและพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น บล.ทิสโก้คาดเงินเฟ้อจะเป็นบวกต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีนี้ และคาดว่าทั้งปีนี้จะขยายตัวอยู่ที่ +3.4% เร่งตัวขึ้นจาก -0.1% ในปีที่แล้ว ขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายคาดว่าจะคงเดิมที่ระดับ 1.00% ทั้งปีนี้ และมีโอกาสปรับขึ้น 0.50% เป็น 1.50% ในปีหน้า ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงน่าจะติดลบต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี (Negative Real Rate) และมักจะบีบให้เงินต้องแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อชนะเงินเฟ้อ

ทั้งนี้ จากการศึกษาความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วง Negative Real Rate นับตั้งแต่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลกปี 2551 เป็นต้นมา มักจะให้ผลตอบแทนที่ดี โดยเฉพาะในช่วงเงินเฟ้อไม่สูงเกินระดับ 5% (ผลตอบแทนเฉลี่ย +2.8% ต่อเดือน) แต่หากอัตราเงินเฟ้อเกินกว่าระดับดังกล่าว ตลาดกลับตอบสนองในเชิงลบ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อสูง

เกินศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้นักลงทุนกลับมากังวลเกี่ยวกับภาวะ "Stagflation"

ความเสี่ยงใหญ่ที่ต้องจับตา

ความเสี่ยงใหญ่ที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงกลางปีนี้ คือ การปิดช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้คลังน้ำมันสำรองในหลายประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง บล.ทิสโก้ประเมินว่าสหรัฐฯ มีเวลาอีกประมาณ 2 เดือน ก่อนที่คลังน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์จะลดลงเข้าใกล้จุดวิกฤต อาจทำให้ราคาน้ำมันดิบกลับมาปรับตัวขึ้นรุนแรง เกิดภาวะชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานระลอกใหม่ เพิ่มความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อสูงและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (Stagflation Risk)

นอกจากนี้ นับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลางเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลก (Bond Yields) ปรับขึ้นต่อเนื่องท่ามกลางแรงกดดันด้านเงินเฟ้อจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก ทำให้แนวโน้มนโยบายการเงินเริ่มเปลี่ยนจาก "ผ่อนคลาย" เป็น "เข้มงวด" นอกจากนี้ นักลงทุนยังคาดว่า Bond Yields จะปรับตัวสูงขึ้นจากมุมมองที่ระมัดระวังต่อหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นทั่วโลกและ

ความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงขึ้น การปรับตัวขึ้นต่อเนื่องของ Bond Yields คาดจะสร้างความกังวลต่อตลาด เพราะมักกดดันระดับการประเมินมูลค่าหุ้นลดลง อิงจาก 12m Fwd. PER ของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในปัจจุบันที่อยู่ประมาณ 20.6x การปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี (หรือ US10Y) ที่ทะลุ 4.8% เป็นจุดที่ต้องระวังอย่างมาก เพราะจะเริ่มทำให้ Earning Yield Gap (EYG) ลดลงจนติดลบ

แนะนำลงทุนหุ้น 3 ประเภท

ในเชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้แนะนำเลือกลงทุนในหุ้น 3 ประเภทเพื่อความสมดุลของพอร์ต (1) หุ้น Growth ที่มีกำไรเติบโตดีกว่าตลาดในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า และราคายังมี Upside น่าสนใจ แนะนำ CRC, GULF (2) หุ้น Commodity ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ แต่เน้นในเชิงของคุณค่า เด่น PTTEP, SCCC และ (3) หุ้น Dividend ที่กำไรและกระแสเงินสดมั่นคงให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลมากกว่าระดับ 5% ต่อปี แนะนำ KTB, MEGA ผสานกับหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวในเดือนมิถุนายน นี้ แนะนำ MRDIYT คาดจะได้เข้าดัชนี SET50 ในช่วงครึ่งปีหลัง

สรุปหุ้นเด่นแนะนำในเดือน มิถุนายน คือ CRC, GULF, KTB, MEGA, MRDIYT, PTTEP และ SCCC ด้านแนวรับสำคัญของหุ้นไทยเดือนนี้อยู่ที่ 1,510-1,530 จุด และแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 1,580 จุด และ 1,600 จุด ตามลำดับ

ด้านทางเลือกการลงทุนหุ้นต่างประเทศโดยผ่าน DR เดือน มิถุนายน นี้ แนะนำ CHNXT5023 และ NEM06 - บล.ทิสโก้ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อกลุ่มเทคโนโลยีโดยเฉพาะของฝั่งจีนที่การประเมินมูลค่ายังไม่แพงเทียบกับฝั่งตะวันตก ทำให้บล.ทิสโก้ยังคงเลือก CHNXT5023 ต่อจากเดือนก่อนหน้า ในขณะที่ราคาทองคำที่ปรับตัวลดลงในช่วงก่อนหน้านี้ มองเป็นจังหวะที่ดีในการสะสม NEM06 ที่ประกอบธุรกิจเหมืองทองในหลายประเทศทั่วโลก



SCB CIO คาดเม็ดเงินลงทุน AI ทั่วโลก แตะ 8 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯในปี 2573

หนุนกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ - เทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานเติบโตระยะยาว

SCB CIO มองการลงทุนในระบบ AI ของกลุ่มเทคโนโลยีรายใหญ่ เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก คาดจะมีเม็ดเงินลงทุนเพิ่มขึ้นแตะระดับ 8 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2573 ส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจระดับประเทศและเป็นดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจยุคใหม่ ส่วนราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง จะกดดันให้เงินเฟ้อทั่วโลกลดลง ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มคงดอกเบี้ยนานขึ้น จับตาความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ จักรวรรดิอำนาจโครงสร้างพื้นฐานพลังงานรองรับ AI และหนี้สาธารณะที่สูงของสหรัฐฯ

ด้านกลยุทธ์การจัดพอร์ต เน้นเน้นตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อลดความผันผวน หลีกเลี่ยงพันธบัตรระยะยาว และเพิ่มทองคำรวมถึงสินทรัพย์ทางเลือกที่ช่วยรักษาสมดุลพอร์ต ส่วนตลาดหุ้นเน้นหุ้นสหรัฐฯ ที่ทำไรต์เทคจากกระแสเทคโนโลยี AI และหุ้นตลาดเกิดใหม่ เช่น เกาหลีใต้และไต้หวัน ที่ได้ประโยชน์จากวัฏจักรชิปขาขึ้น โดยเฉพาะดัชนีหุ้นเกาหลีใต้ ที่ Valuation ยังไม่แพงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตและเทียบกับตลาดหุ้นพัฒนาแล้ว จึงสามารถลงทุนได้ ส่วนหุ้นญี่ปุ่นยังโดดเด่น นอกจากนี้ สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน ยังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมาก จากระดับราคาที่ยังไม่แพง และได้ประโยชน์โดยตรงจากความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบนิเวศ AI



นายศรัชย์ สุนตตะ, CFA Deputy Head of High Net Worth and Affluent Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า SCB CIO ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการลงทุนกับ BlackRock โดยประเมินว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญแรงกดดันจากฝั่งอุปทาน ท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศแตกต่างกันมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การลงทุนด้าน AI ของกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลก ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจโลก โดยคาดว่าเม็ดเงินลงทุนจะเพิ่มขึ้นแตะระดับ 8 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2573 ซึ่งส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจระดับประเทศและเป็นดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจยุคใหม่ที่นักลงทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

ขณะเดียวกัน ราคาพลังงานที่ทรงตัวในระดับสูงยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกลดได้ช้ากว่าที่คาดส่งผลให้ธนาคารกลางหลัก มีแนวโน้มดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดต่อเนื่อง โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นระยะเวลานาน ขณะที่ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) เดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ย ส่วนธนาคารกลางจีน (PBoC) คาดว่าจะเน้นมาตรการช่วยเหลือแบบเฉพาะเจาะจงแทนการกระตุ้นในวงกว้าง

สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจกระทบต่อภาคการผลิตโลก รวมถึงข้อพิพาททางการค้าและการแข่งขันด้านเทคโนโลยีระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่อาจทำให้ห่วงโซ่อุปทานชะงักงัน ขณะที่ปัญหาความขัดแย้งในโครงสร้างพื้นฐานพลังงานเป็นความท้าทายสำคัญ เนื่องจากระบบเดิมขยายตัวไม่ทัน ความต้องการใช้ไฟฟ้าอันมหาศาลของ AI นอกจากนี้ ยังต้องจับตาความยั่งยืนทางการเงินของสหรัฐฯ ซึ่งการขาดดุลงบประมาณและหนี้ภาครัฐที่สูง ทำให้เกิดแรงกดดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond yield) ระยะยาวของสหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อไป ซึ่งหากพุ่งขึ้นเร็วเกินไป อาจสร้างความผันผวนต่อตลาดการเงินในวงกว้างได้ อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของภาคธุรกิจ ปัจจุบันรายได้ของกลุ่มผู้พัฒนาโมเดล AI เริ่มเติบโตอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยลดความกังวลของตลาดต่อความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว แม้รายได้ยังกระจุกตัวในกลุ่มผู้เล่นหลัก แต่ผลบวกเริ่มกระจายไปภาคส่วนอื่น จนนักวิเคราะห์หวั่นไหวเพิ่มประมาณการกำไรของบริษัทกลุ่มเทคโนโลยีและตลาดเกิดใหม่ขึ้น อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวการแข่งขันที่รุนแรงอาจกดดันอัตรากำไรได้ หากไม่มีการสร้างความแตกต่างทางเทคโนโลยีที่ชัดเจน เช่น ไม่มีข้อได้เปรียบที่ลอกเลียนแบบได้ยาก นักลงทุนสถาบันจึงหันมาคัดเลือกลงทุนอย่างพิถีพิถัน โดยเน้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและเซมิคอนดักเตอร์ที่ได้ประโยชน์อย่างแน่นอนไม่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะในศึกครั้งนี้

SCB CIO คาดเม็ดเงินลงทุน AI ทั่วโลก

แตะ 8 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯในปี 2573

หนุนกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ - เทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานเติบโตระยะยาว

จากสถานการณ์ที่ผลตอบแทนของแต่ละสินทรัพย์มีความแตกต่างกันสูง กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้จึงแนะนำให้เน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อจำกัดความผันผวนจากภาวะดอกเบี้ยค้างสูง พร้อมแนะนำให้หลีกเลี่ยงพันธบัตรระยะยาวจากความเสี่ยงเรื่องหนี้สาธารณะสหรัฐฯ ในส่วนของตลาดหุ้น แนะนำคัดเลือกบริษัทขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพ และมีอำนาจในการกำหนดราคาสูง โดยเน้นหุ้นสหรัฐฯ ที่กำไรเติบโตแข็งแกร่ง และหุ้นตลาดเกิดใหม่อย่างเกาหลีใต้และไต้หวันที่เป็นหัวใจของห่วงโซ่อุปทาน AI รวมถึงละตินอเมริกาที่ได้ประโยชน์จากความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ ขณะที่หุ้นญี่ปุ่นยังเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นจากการปฏิรูปเศรษฐกิจและการฟื้นตัวของเงินเฟ้อ ด้านสินทรัพย์ทางเลือก หุ้นโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนในตลาด ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมาก เนื่องจากระดับ valuation ปัจจุบันยังไม่สะท้อนความต้องการใช้งานมหาศาลจากการเปลี่ยนผ่านพลังงานและ AI นอกจากนี้ ควรมีทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ติดพอร์ตไว้เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยง

ด้วยเหตุปัจจัยรอบด้านที่กล่าวมาทั้งหมด SCB CIO จึงเน้นย้ำว่าการจัดพอร์ตลงทุนแบบเดิมที่มีเพียงหุ้นและตราสารหนี้อาจ

ไม่เพียงพอที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงในยุคนี้อีกต่อไป เนื่องจากในปัจจุบันหุ้นและพันธบัตรมักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน นักลงทุนจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนมาใช้กลยุทธ์การบริหารพอร์ตเชิงรุก เพิ่มความยืดหยุ่น และนำสินทรัพย์ทางเลือก เช่น กองทุนเฮดจ์ฟันด์ เข้ามาช่วยเสริมพอร์ต เพื่อจำกัดความเสี่ยงจากความผันผวนและพร้อมเปิดรับโอกาสใหม่ๆ จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทั้งในด้านเทคโนโลยีและภูมิรัฐศาสตร์โลกเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว

สำหรับคำแนะนำการจัดพอร์ตหลัก (Core Portfolio) SCB CIO แนะนำให้เน้นการลงทุนเพื่อสร้างกระแสเงินสดและผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ โดยสินทรัพย์มั่นคงควรเน้นพันธบัตรและหุ้นกู้ระยะสั้นคุณภาพดี (Investment Grade) ของสหรัฐฯ ควบคู่ไปกับการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และโครงสร้างพื้นฐาน โดยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยน่าสนใจจากราคาที่ค่อนข้างต่ำและให้อัตราปันผลในระดับสูง

นอกจากนี้ ในส่วนของสินทรัพย์เพื่อการเติบโตภายในพอร์ตหลัก แนะนำให้กระจาย

การลงทุนไปยังตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ได้รับประโยชน์จากผลกำไรบริษัทจดทะเบียนที่เติบโตแข็งแกร่งและกระจายตัวกว้างขึ้นตามโครงสร้างพื้นฐาน AI ควบคู่กับตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่ได้านิสงส์จากการปฏิรูปรัฐบาลองค์กรและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ที่ได้แรงหนุนจากความต้องการชิปหน่วยความจำในยุค AI รวมถึงการปฏิรูปตลาดทุนในประเทศ และ Valuation ยังถูกโดย Forward P/E 12M ของดัชนี MSCI Korea เทรดอยู่ที่ราว 8 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต 5 ปี และยังถูกกว่าตลาดหุ้นพัฒนาแล้ว (MSCI World) และ ตลาดหุ้นไต้หวัน ที่เป็นผู้รับประโยชน์โดยตรงจากวัฏจักรชิปวงจรรวมและการขยายตัวของงบลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ในฐานะตลาดที่มีสัดส่วนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทาน AI สูง ขณะเดียวกัน ควรมีทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ติดพอร์ตไว้เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ท่ามกลางราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ได้แรงหนุนต่อเนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง วิกฤตอุปทานพืชผล ความต้องการทองแดงในอุตสาหกรรมพลังงาน ตลอดจนแรงซื้อทองคำเพื่อสะสมเป็นทุนสำรองของธนาคารกลางทั่วโลก

สำหรับพอร์ตเสริม (Opportunistic Portfolio) เพื่อจับจังหวะสร้างผลตอบแทนระยะสั้นในกองทุนรวม แนะนำให้เจาะลึกเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่มีปัจจัยหนุนเชิงโครงสร้างอย่างโดดเด่น โดยเน้นไปที่กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และกลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลกที่มีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรอย่างมีนัย จากเม็ดเงินลงทุนในระบบนิเวศ AI และคัดเลือกบริษัทที่มีความได้เปรียบสูง ควบคู่ไปกับกลุ่มพลังงานยั่งยืนและโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ที่เติบโตล้าไปกับการความต้องการใช้ไฟฟ้ามหาศาลของศูนย์ข้อมูล และกลุ่มหุ้นตลาดเกิดใหม่ไม่รวมจีน โดยเฉพาะเกาหลีใต้และไต้หวัน รวมทั้ง บราซิลที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากวัฏจักรราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ยังเป็นขาขึ้น





อินไซด์ Business

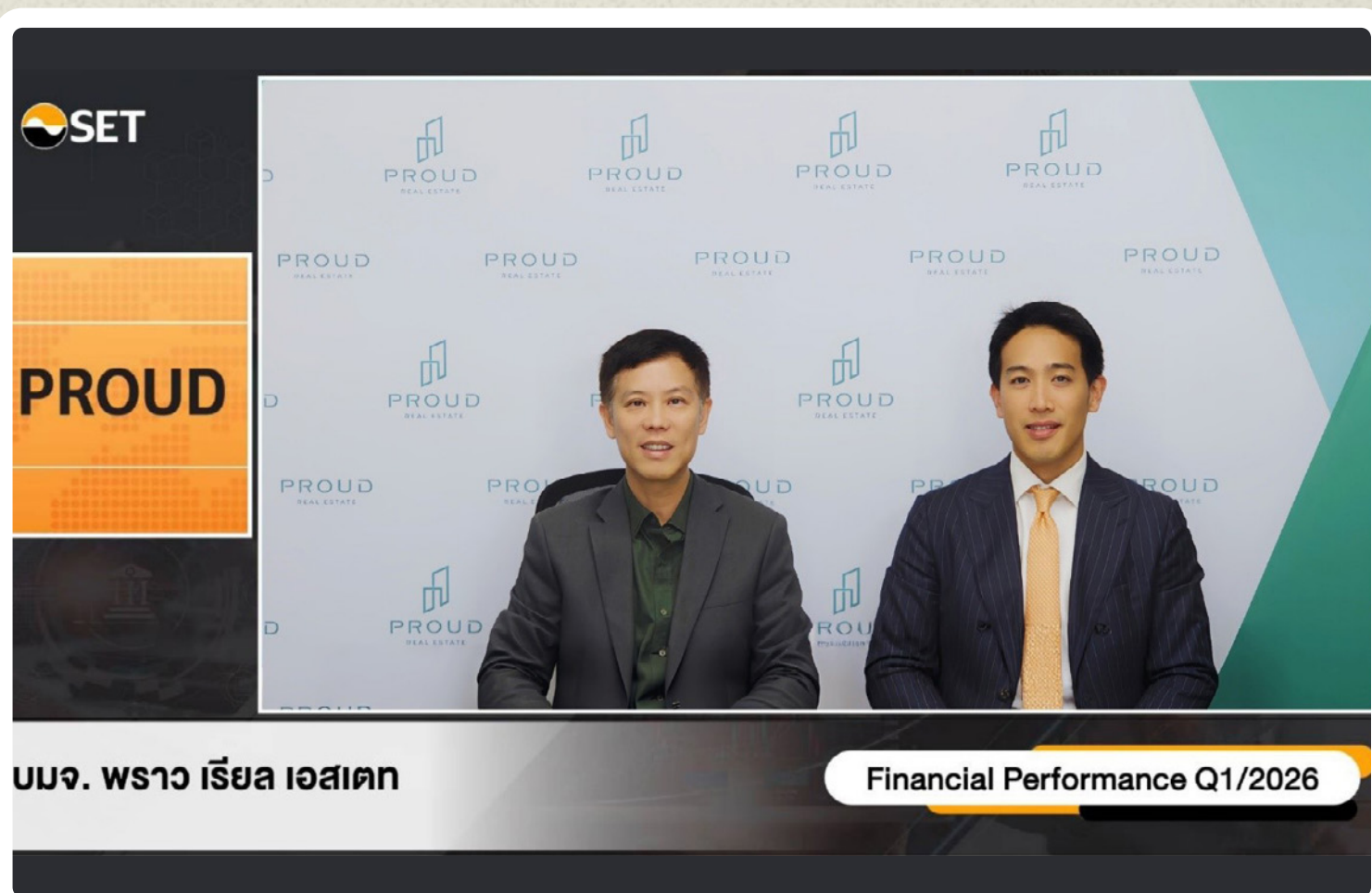
APCO ไซ้งบ Q1/69 กำไรโต 42.41%
อัตรากำไรขั้นต้น 84% อัตรากำไรสุทธิ 36%

สมัครบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยส์
รับสิทธิประโยชน์สุดคุ้ม!



PROUD ไซ้งบ Q1/69 กำไร 54 ลบ.
Q2/69 โอนโครงการตามแผน
หมุนผลงานทั้งปีโตเด่น

Black Canyon ให้การต้อนรับ
คณะนักลงทุนจากสิงคโปร์ เข้ามชมธุรกิจ
และหารือโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจ



สรุปภาพรวมตลาด

ดัชนี

SET FTSE SET/FTSE ASEAN

ข้อมูลล่าสุด 04 มิ.ย. 2569 17:24:58
สถานะตลาด : Closed

ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท.)
SET	1,594.79	+6.73 (+0.42%)	1,586.75	1,607.25	1,586.20	13,707,024	89,750.47
SET50	1,030.29	+4.47 (+0.44%)	1,024.62	1,038.29	1,023.85	1,779,626	63,258.52
SET50FF	978.74	+2.56 (+0.26%)	974.60	986.03	974.04	1,779,626	63,258.52
SET100	2,207.62	+7.97 (+0.36%)	2,196.66	2,225.19	2,195.38	4,094,816	75,849.73
SET100FF	2,095.11	+4.52 (+0.22%)	2,086.96	2,111.32	2,086.00	4,094,816	75,849.73
sSET	615.11	+4.32 (+0.71%)	611.10	617.65	611.05	848,627	3,682.83
SETCLMV	714.11	+1.86 (+0.26%)	709.86	717.87	709.86	1,573,536	43,813.28
SETHD	1,352.98	+0.57 (+0.04%)	1,350.66	1,362.49	1,347.76	915,457	27,493.31
SETESG	907.98	+2.05 (+0.23%)	903.58	913.85	903.06	2,686,256	65,919.83
SETWB	595.96	+0.09 (+0.02%)	593.10	598.71	592.23	592,867	14,375.90
mai	216.15	-0.21 (-0.10%)	216.75	217.42	215.63	629,723	563.23



หมายเหตุ

- ข้อมูลเพื่อการศึกษาระหว่างวันส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ภาพรวมภาวะตลาด					ข้อมูลล่าสุด 04 มิ.ย. 2569 17:24:58				
		SET					mai		
สถานะ	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)					
▲ เพิ่มขึ้น	219	3,534,343	63	158,823					
↔ ไม่เปลี่ยนแปลง	176	731,762	63	59,741					
▼ ลดลง	264	2,163,915	97	346,072					
จำนวนรายการ	SET	807,846	mai	37,438					

ผลการดำเนินงาน			ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิ.ย. 2569		
			SET	mai	
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)			20,158,259.87	210,241.81	
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)			28.16	9.15	
P/E (เท่า)			17.15	65.94	
P/BV (เท่า)			1.46	1.10	
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)			4.01	3.72	
กำไรสุทธิต่อหุ้น			92.71	1.05	

%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี			ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิ.ย. 2569		
			SET	mai	
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด			+8.29%	-2.53%	
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด			+24.30%	+0.65%	
YTD (Year to Date)			+26.07%	-0.32%	

หมายเหตุ

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

SET

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ GULF	67.25	+2.75 (+4.26%)	9,122,082.60
☆ AOT	58.50	+2.25 (+4.00%)	6,222,036.95
☆ SCB	141.00	+3.50 (+2.55%)	5,920,457.30
☆ DELTA	356.00	+1.00 (+0.28%)	4,947,280.40
☆ ADVANC	360.00	-4.00 (-1.10%)	3,823,978.70
☆ BBL	174.50	-1.00 (-0.57%)	3,688,310.80
☆ PTT	36.75	+0.25 (+0.68%)	3,016,313.55
☆ KBANK	203.00	-1.00 (-0.49%)	2,864,315.00
☆ PTTEP	144.00	+1.00 (+0.70%)	2,692,629.10
☆ TRUE	13.90	-0.10 (-0.71%)	2,250,723.22

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ JAS	1.26	+0.16 (+14.55%)	463,256,400
☆ VGI	1.01	+0.01 (+1.00%)	382,146,600
☆ SGC	1.59	+0.24 (+17.78%)	311,145,500
☆ TTB	2.28	-0.04 (-1.72%)	277,916,900
☆ EA	3.46	-0.06 (-1.70%)	274,321,000
☆ GUNKUL	4.08	+0.12 (+3.03%)	252,434,200
☆ IRPC	1.88	+0.03 (+1.62%)	177,030,300
☆ TRUE	13.90	-0.10 (-0.71%)	161,327,900
☆ SUPER	0.13	0.00 (0.00%)	145,696,400
☆ GULF	67.25	+2.75 (+4.26%)	136,206,200

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ TRITN CB	0.03	+0.01 (+50.00%)	12,526,900
☆ KC CB	0.03	+0.01 (+50.00%)	828,300
☆ SDC CB	0.03	+0.01 (+50.00%)	1,198,100
☆ MONO CB	0.95	+0.22 (+30.14%)	123,851,600
☆ ML	1.25	+0.26 (+26.26%)	28,270,300
☆ SINGER	9.50	+1.70 (+21.79%)	64,149,400
☆ MIDA	0.36	+0.06 (+20.00%)	27,814,400
☆ SGC	1.59	+0.24 (+17.78%)	311,145,500
☆ TRUBB	1.09	+0.15 (+15.96%)	27,709,600
☆ JAS	1.26	+0.16 (+14.55%)	463,256,400

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ AKS NC CB CS CF	0.01	-0.02 (-66.67%)	54,271,600
☆ TWZ	0.01	-0.01 (-50.00%)	3,761,100
☆ MILL NC CB CS	0.03	-0.03 (-50.00%)	21,797,300
☆ GRAND CB CS	0.02	-0.01 (-33.33%)	748,700
☆ SAM NC CS	0.11	-0.04 (-26.67%)	2,559,900
☆ B	0.03	-0.01 (-25.00%)	1,370,700
☆ PRIME	0.05	-0.01 (-16.67%)	1,430,200
☆ CIVIL	1.12	-0.20 (-15.15%)	14,485,800
☆ TBSP CB	1.09	-0.10 (-8.40%)	39,700
☆ TPOLY CB	0.11	-0.01 (-8.33%)	472,100

mai

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ TRT	10.20	+0.95 (+10.27%)	145,212.25
☆ KGEN	1.65	+0.07 (+4.43%)	38,743.94
☆ UREKA	0.42	+0.01 (+2.44%)	35,360.71
☆ 88TH	4.46	+0.16 (+3.72%)	19,676.97
☆ AMARC	3.32	-0.08 (-2.35%)	17,894.34
☆ XO	13.00	0.00 (0.00%)	15,525.74
☆ TACC	5.80	0.00 (0.00%)	14,402.84
☆ UKEM	1.08	-0.06 (-5.26%)	14,306.19
☆ FSMART	7.45	-0.05 (-0.67%)	14,295.63
☆ NTF	15.30	-0.10 (-0.65%)	13,788.96

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ META NC CB	0.02	-0.02 (-50.00%)	93,655,200
☆ UREKA	0.42	+0.01 (+2.44%)	80,524,100
☆ HPT NC	0.12	-0.21 (-63.64%)	60,967,600
☆ ECF NC CB	0.04	-0.02 (-33.33%)	43,353,500
☆ KGEN	1.65	+0.07 (+4.43%)	23,516,900
☆ EMPIRE CB	0.31	-0.03 (-8.82%)	22,292,300
☆ CHO NC CB CS	0.04	-0.02 (-33.33%)	18,015,900
☆ MVP NC CB CS	0.05	-0.07 (-58.33%)	17,797,500
☆ TRT	10.20	+0.95 (+10.27%)	14,638,300
☆ UKEM	1.08	-0.06 (-5.26%)	12,995,200

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ UMS	0.53	+0.13 (+32.50%)	3,551,900
☆ DIMET CB	0.06	+0.01 (+20.00%)	500,100
☆ CHEWA CB	0.18	+0.02 (+12.50%)	113,400
☆ TRT	10.20	+0.95 (+10.27%)	14,638,300
☆ CHIC	0.33	+0.03 (+10.00%)	195,100
☆ ARROW	5.75	+0.45 (+8.49%)	359,000
☆ TVT	0.21	+0.01 (+5.00%)	942,300
☆ KGEN	1.65	+0.07 (+4.43%)	23,516,900
☆ IRCP	0.27	+0.01 (+3.85%)	150,200
☆ 88TH	4.46	+0.16 (+3.72%)	4,420,600

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ HPT NC	0.12	-0.21 (-63.64%)	60,967,600
☆ MVP NC CB CS	0.05	-0.07 (-58.33%)	17,797,500
☆ META NC CB	0.02	-0.02 (-50.00%)	93,655,200
☆ ECF NC CB	0.04	-0.02 (-33.33%)	43,353,500
☆ CHO NC CB CS	0.04	-0.02 (-33.33%)	18,015,900
☆ MORE	0.05	-0.01 (-16.67%)	7,048,900
☆ TPL	0.55	-0.10 (-15.38%)	5,046,200
☆ PEER CB	0.09	-0.01 (-10.00%)	1,605,600
☆ SKIN	0.90	-0.09 (-9.09%)	954,000
☆ EMPIRE CB	0.31	-0.03 (-8.82%)	22,292,300

SET

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

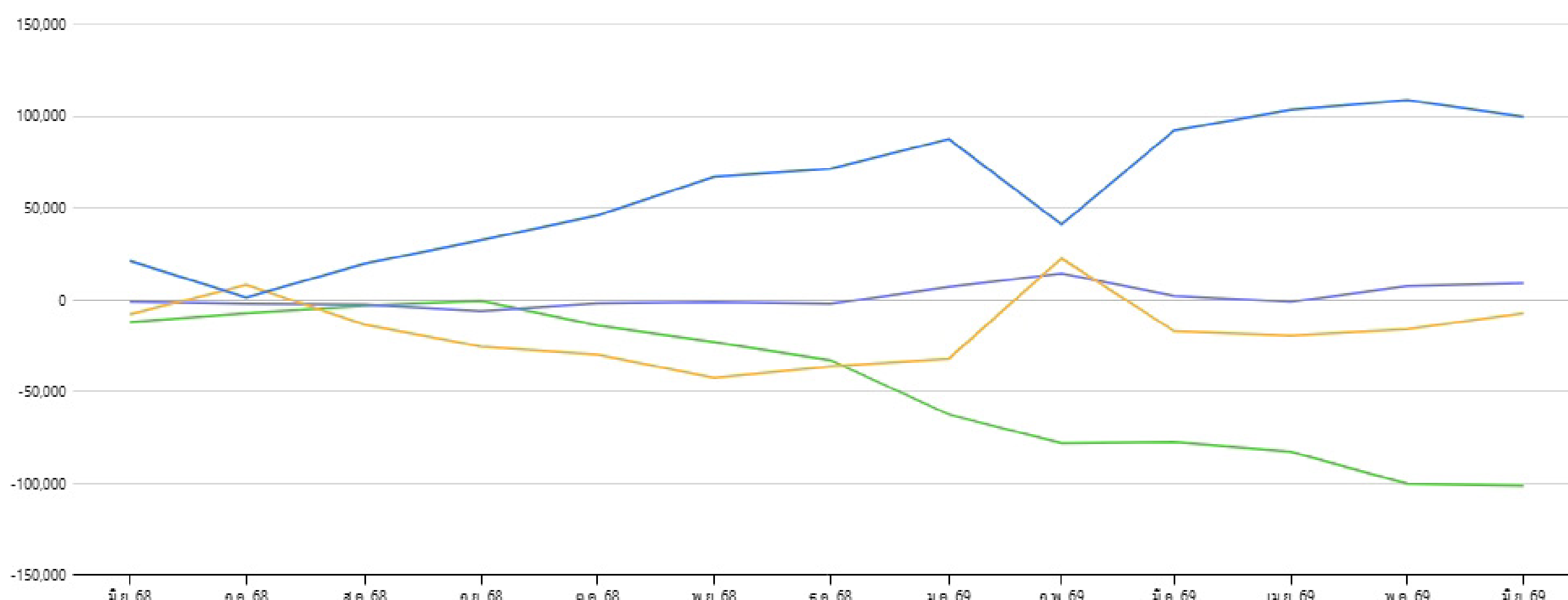
หน่วย : ล้านบาท

	วันที่ 04 มิ.ย. 2569					01 มิ.ย. 2569 - 04 มิ.ย. 2569					01 ม.ค. 2569 - 04 มิ.ย. 2569				
นักลงทุน	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	5,189.13	5.78	5,413.69	6.03	-224.56	9,878.51	5.41	11,145.69	6.10	-1,267.18	489,332.50	7.60	557,900.00	8.67	-68,567.49
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	6,393.35	7.12	5,568.20	6.20	825.14	15,272.08	8.36	12,829.57	7.02	2,442.51	443,057.11	6.88	430,935.23	6.70	12,121.88
นักลงทุนต่างประเทศ	47,790.29	53.25	49,263.81	54.89	-1,473.52	103,817.02	56.80	96,692.73	52.91	7,124.30	3,454,779.98	53.68	3,427,338.34	53.25	27,441.64
นักลงทุนในประเทศ	30,377.70	33.85	29,504.76	32.87	872.94	53,793.77	29.43	62,093.39	33.98	-8,299.62	2,049,265.46	31.84	2,020,261.48	31.39	29,003.97

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิ.ย. 2569

มูลค่า (ล้านบาท)



● สถาบันในประเทศ X

● บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ X

● นักลงทุนต่างประเทศ X

● นักลงทุนในประเทศ X

mai

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

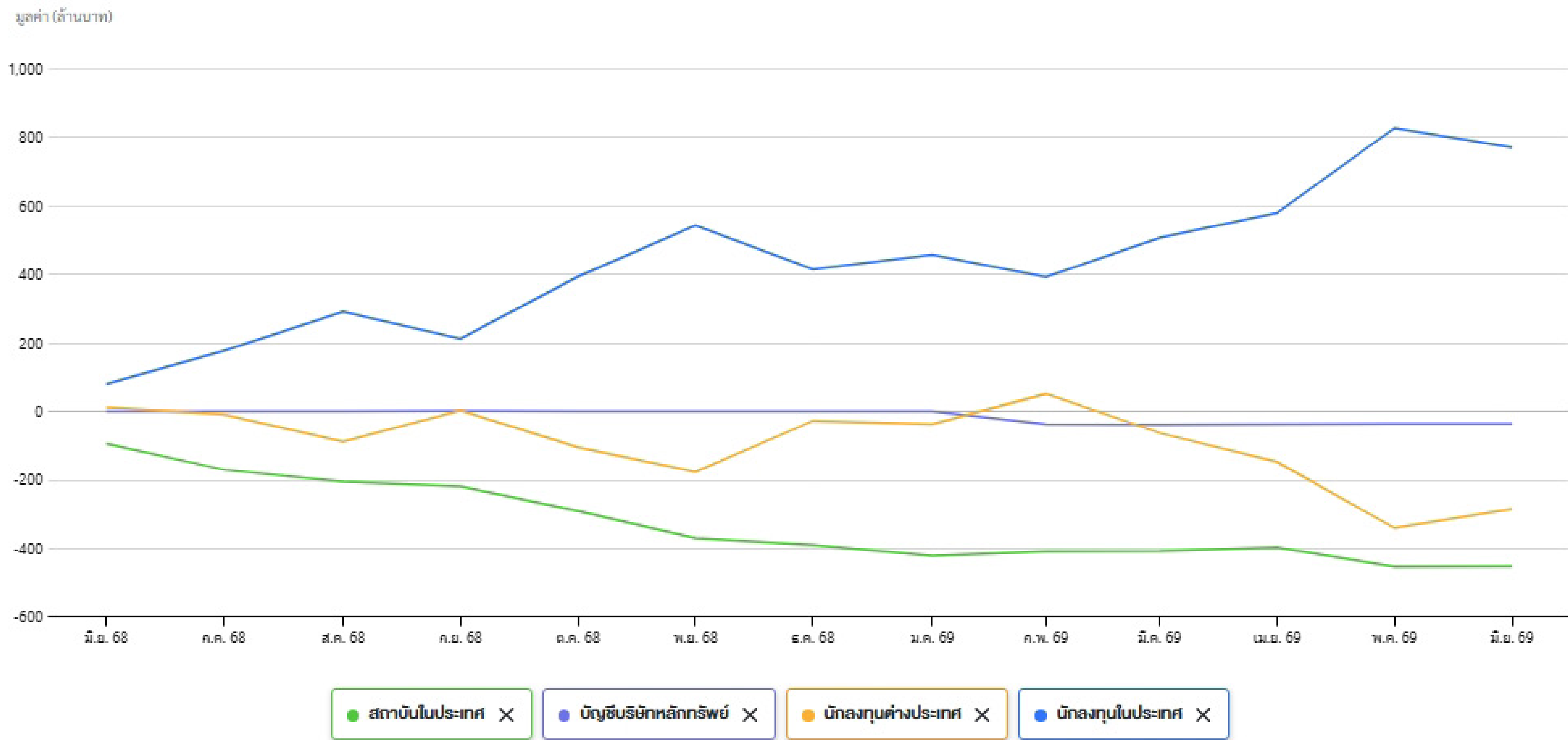
มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (mai)

หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 04 มิ.ย. 2569					01 มิ.ย. 2569 - 04 มิ.ย. 2569					01 ม.ค. 2569 - 04 มิ.ย. 2569				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	11.35	2.02	7.68	1.36	3.67	23.62	2.32	18.65	1.84	4.97	363.83	0.95	422.13	1.10	-58.30
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	0.19	0.02	-0.19	25.39	0.07	61.44	0.16	-36.05
นักลงทุนต่างประเทศ	81.36	14.44	81.73	14.51	-0.37	177.00	17.41	121.52	11.95	55.48	4,255.85	11.06	4,513.38	11.73	-257.53
นักลงทุนในประเทศ	470.53	83.54	473.82	84.13	-3.29	815.88	80.26	876.13	86.19	-60.25	33,842.37	87.93	33,490.48	87.02	351.88

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิ.ย. 2569



HOONINSIDE

HOONINSIDE



บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



MK GROUP

พร้อมตอกย้ำความแข็งแกร่ง

ของพอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุมทุกเซกเมนต์

ตั้งแต่ความ **คุ้มค่า** ไปจนถึงความ **พรีเมียม**

และสร้างการ **เติบโตที่ยั่งยืน**

ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้



WWW.HOONINSIDE.COM

NEWSCENTER

PROGRAM NEWS CENTER

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



LINE : HOONINSIDE



@HOONINSIDE



@HOONINSIDE