

H O O N I N S I D E



GPSC ตั้งเป้า

เพิ่มสัดส่วน **พลังงานสะอาด**

สูงถึง **70%** ของกำลังการผลิตทั้งหมด

นายศิริเมธ ลิ้มการณ
ผู้จัดการใหญ่ GPSC



Data Center



EV



Direct PPA

รองรับการ **ขยายตัว** ของกลุ่ม

Data Center - EV - Direct PPA

ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการลงทุน
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

STARTUPZONES



บรรณาธิการบริหาร

ประสิทธิ์ กรโซ่คอนันต์

หัวหน้าข่าว

อณูภา ศิริรวง

กองบรรณาธิการ

ณภัค ภัทรสุปรีดี



ที่ปรึกษา

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



กราฟิก

วิชัยพล นาคสูง
ศิวีโล สอบใหม่
ศักดาจรัส จันทรเทพ

ติดต่อโฆษณา

คุณนัย 02-276-5976

E_mail : reporter@hooninside.com

ข่าวจากปก

04

ข่าวบริษัทจดทะเบียน

07

ข่าวการเงิน

17

อินไซด์ Business

22

สรุปการซื้อขาย

23

1st TRADING DAY



สแกน QR CODE

เพื่อเพิ่มบัญชี LINE สำหรับนักลงทุนของบริษัท
เพื่อดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม



REALELIXI

Yes
are

C♥F

จันท์หอม
JUNHOM

ALFA
CHLOROPHYLL
Plus

ALOKA

COSMESIA®

ABALONE
COLLAGEN
peptides

GPSC ปักธง ชิงพอร์ตแผน PDP 2026

เสริมความมั่นคงพลังงาน มั่นใจ
ศักยภาพบริหารโรงไฟฟ้าทุก
ประเภท เชื่อเพลิง ต้นทุนแข่งขันได้



GPSC เปิดเกมรุกธุรกิจบริหารพอร์ตนวัตกรรมพลังงาน เสริมศักยภาพพลังงานหลัก และพลังงานสะอาด รับผิดชอบด้านไฟฟ้าใหม่ตามแผน PDP 2026 เพิ่มน้ำหนักพลังงานสะอาด รับการขยายตัวกลุ่มธุรกิจ Data Center ในไทย เดินหน้าสู่ Net Zero ตามเป้าหมายประเทศ คาดปี 2593 ปริมาณใช้ไฟฟ้าประเทศไทยเพิ่มขึ้นเท่าตัว อยู่ที่ประมาณ 77,000 เมกะวัตต์ โชว์ความพร้อมร่วมมือพันธมิตรเจ้าของเทคโนโลยี เสริมแกร่งการเงิน พร้อมเข้าชิงส่วนแบ่งพัฒนาโครงการ SMR กำลังการผลิต 2,400 เมกะวัตต์ ใน 7-10 ปีข้างหน้า ตามแผนผลิตไฟฟ้าของประเทศ

นายศิริเมธ ลิ้มการณ ผู้จัดการใหญ่ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซันเนอรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC

แทนน่านนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า ในปีนี้ กระทรวงพลังงานเตรียมยื่นหน้าประกาศแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่ (Power Development Plan: PDP) ซึ่งจะครอบคลุมระยะเวลาปี 2569-2593 โดยแผนดังกล่าว มีผลต่อการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าใหม่ ที่นำไปสู่การขับเคลื่อนแผนการรองรับการเติบโตเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานโลก

โดย GPSC ได้ประเมินทิศทางและวางกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคต เพื่อมีส่วนสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาว ท่ามกลางความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงาน โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดสูงถึง 70% ของกำลังการผลิตทั้งหมด เพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่ม Data Center ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) การออกมาตรการสนับสนุนให้เกิดการซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Direct PPA ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ออก (EEC) ดังนั้น ด้วยทิศทางการพัฒนาพลังงานของประเทศ คาดว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของไทย อาจเพิ่มจากระดับราว 30,000-33,000 เมกะวัตต์ในปัจจุบัน เป็นประมาณ 77,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2593 ทำให้แผน PDP ใหม่ต้องออกแบบให้สามารถตอบโจทย์ทั้ง 3 ด้าน ทั้งความมั่นคงของระบบไฟฟ้า โครงสร้างราคาที่เหมาะสม และต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยเฉพาะช่วงระหว่างการเปลี่ยนผ่านไทย ยังจำเป็นต้องพึ่งพาโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบรองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนที่ไม่สามารถผลิตและตอบสนองความต้องการใช้ได้อย่างสม่ำเสมอในช่วงเวลาของวัน ทั้งนี้ ในแผน PDP ใหม่จะมีการบรรจุแผนการพัฒนาโรงไฟฟ้า Small Modular Reactor (SMR) เข้ามาเป็นหน่วยผลิตไฟฟ้าเสริมความมั่นคงที่สำคัญ เพื่อปิดช่องว่างของพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่นๆ ที่มีความไม่แน่นอนของระบบการผลิต



โดยแผน PDP ใหม่

จากแผนเดิมที่วางแผนการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจาก SMR ไว้ที่ ประมาณ 600 เมกะวัตต์ และอยู่ในช่วงปลายแผน ในแผนใหม่นี้ เตรียมบรรจุโรงไฟฟ้า SMR กำลังผลิต 2,400 เมกะวัตต์เพื่อใช้เป็นไฟฟ้าฐาน (Base Load) ป้อนพลังงานสะอาด ที่จะเข้ามาเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน ในฐานะแหล่งผลิตไฟฟ้าคาร์บอนต่ำ ที่สามารถเดินเครื่องได้อย่างต่อเนื่อง และช่วยลดความผันผวนของต้นทุนเชื้อเพลิงในระยะยาว ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวมีศักยภาพ สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน การแข่งขันด้านต้นทุน และมีส่วนผลักดันให้ไทยเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero ได้อย่างรวดเร็ว



อย่างไรก็ตาม

เทคโนโลยียังอยู่ในระยะเริ่มต้น และต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านกฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแลบุคลากร และการยอมรับของภาคสังคม ซึ่งคาดว่าจะการพัฒนาโครงการ SMR หน่วยผลิตแรกในไทยอาจเกิดขึ้นหลังปี 2579 ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการพิสูจน์เทคโนโลยี แม้ต้นทุนก่อสร้างในระยะแรก ยังคงอยู่ในระดับสูงประมาณ 6-8 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเมกะวัตต์ หรือโครงการขนาด 100 เมกะวัตต์อาจต้องใช้เงินลงทุนราว 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

แต่คาดว่าในอนาคต ต้นทุนของการพัฒนาจะลดลงกว่าปัจจุบัน ทั้งนี้ ในระยะแรกของการพัฒนาโครงการ หน่วยงานรัฐ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะเป็นผู้ดำเนินพัฒนาโครงการนำร่อง ซึ่ง GPSC ได้เตรียมความพร้อมในการศึกษาเทคโนโลยี SMR พร้อมร่วมมือกับพันธมิตร Seaborg Technologies จากเดนมาร์ก เพื่อศึกษาเทคโนโลยีเตาปฏิกรณ์รุ่นใหม่ที่ใช้สารหล่อเย็นแบบ Molten Salt ซึ่งมีจุดเดือดสูงและช่วยลดแรงดันภายในระบบ ขณะที่การออกแบบเน้นหลัก Inherent Safety หรือระบบความปลอดภัยที่สามารถหยุดทำงานได้เอง เมื่อเกิดความผิดปกติ ลดการพึ่งพาระบบภายนอก และยังมีการศึกษารูปแบบการพัฒนา SMR ในเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบความเหมาะสม

นอกจากนี้ GPSC ยังได้ปรับกลยุทธ์บริหารพอร์ตธุรกิจ เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีผลต่อราคาต้นทุนเชื้อเพลิง โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG โดยการเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าเดิม และเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน

ตั้งเป้าในพอร์ตกำลังการผลิตติดตั้งเป็น 60-70% ภายในปี 2573 โดยมีการเติบโตของโครงการต่างประเทศ โดยเฉพาะในอินเดีย เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ขณะที่ SMR แม้จัดเป็นพลังงานสะอาดจากการไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต แต่ยังไม่ได้นับรวมเป็นเป้าหมายพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

สำหรับโอกาสภายในประเทศ

การเปิดให้ใช้ระบบสายส่งแก่บุคคลที่สาม หรือ Third-Party Access จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะการให้บริการลูกค้า Data Center ซึ่งมีความต้องการไฟฟ้าสะอาดและมีเสถียรภาพสูงจากกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก ที่ทยอยเข้ามาลงทุนในไทย GPSC เห็นว่าไทยยังมีศักยภาพแข่งขันด้านต้นทุนค่าไฟฟ้าเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาค ขณะที่นโยบายกำหนดค่าไฟฟ้าสำหรับ Data Center ที่อ้างอิงต้นทุน LNG จะช่วยสร้างความชัดเจนในการตัดสินใจลงทุน และลดภาระต่อผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มอื่น โดยบริษัทฯ มีความพร้อมจากฐานโรงไฟฟ้าเดิมและที่ดินในพื้นที่ยุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถต่อยอดเป็นโครงสร้างพื้นฐานรองรับ Data Center ได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างศึกษาทางเลือกการบริหารสินทรัพย์เดิม ทั้งการต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า และการต่อยอดโรงไฟฟ้าที่ใกล้หมดอายุสัญญาเพื่อรองรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น Data Center รวมถึงการเจรจนำเข้าไฟฟ้าพลังน้ำจาก สปป.ลาว เพื่อเพิ่มสัดส่วนไฟฟ้าสะอาดที่มีราคาคงที่ และสนับสนุนบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางพลังงานสะอาดของภูมิภาค



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

STA

ยับยั้งพรุกรธุรกิจปาล์มน้ำมัน หุ่ม 60 ลบ. นำร่อง 1,461 ไร่ 5 จังหวัด ชุกยุทธ์ Asset Optimization ผสานนวัตกรรมเกษตร ตั้งเป้าเก็บเกี่ยวปี 2572

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA ผู้นำธุรกิจยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลกและผู้ผลิตยางมือยางอันดับหนึ่งของประเทศไทย นำโดย บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด บริษัทในเครือ เดินหน้าขยายขีดความสามารถทางธุรกิจและเสริมความยืดหยุ่นให้พอร์ตโฟลิโอ ประกาศเปิดตัวโครงการ “ปาล์มศรีตรัง เติบโตอย่างยั่งยืน” โดยใช้งบลงทุนกว่า 60 ล้านบาท นำร่องปลูกปาล์มน้ำมันเฟสแรกบนพื้นที่ 1,461 ไร่ ใน 5 จังหวัดยุทธศาสตร์ ชุกยุทธ์บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Asset Optimization) ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่มาปรับใช้ภายใต้หลัก ESG คาดพร้อมเริ่ม เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายในปี 2572

การขยายธุรกิจสู่การปลูกปาล์มน้ำมันในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของกลุ่มบริษัทศรีตรังในการขยายขีดความสามารถทางธุรกิจเสริมความยืดหยุ่นให้กับพอร์ตธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และวางรากฐานการเติบโตอย่างมั่นคง โดยมุ่งให้เกิดการประสานพลังระหว่างทรัพยากรที่มีอยู่เดิม เครื่องมือการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง และโอกาสทางธุรกิจใหม่ ควบคู่กับการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยโครงการนำร่องนี้ครอบคลุมพื้นที่ปลูกในจังหวัดชลบุรี ระยอง สระแก้ว สุราษฎร์ธานี และสงขลา รวมจำนวนทั้งสิ้น 28,072 ไร่

นายวิรัช สันเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงวิสัยทัศน์ของโครงการนี้ว่า “โครงการ ‘ปาล์มศรีตรัง เติบโตอย่างยั่งยืน’ สะท้อนความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทศรีตรังในการต่อยอดศักยภาพขององค์กร และจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวคิด Asset Optimization โดยการพัฒนาพื้นที่ของกลุ่มบริษัทฯ ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว ควบคู่กับการเติบโตอย่างรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

“สำหรับศรีตรัง โครงการนี้ไม่ใช่เพียงการขยายสู่พืชเศรษฐกิจใหม่ แต่เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างคุณค่าร่วมให้กับทุกภาคส่วน ทั้งการส่งเสริมการจ้างงาน การสร้างอาชีพ การสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น และการวางรากฐานสู่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต ต้นปาล์มที่ร่วมกันปลูกในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความตั้งใจของศรีตรังที่จะเติบโตเคียงข้างชุมชน พร้อมส่งต่ออนาคตที่ยั่งยืนให้กับสังคมในระยะยาว”



ด้าน นายอุดม พุกพานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด กล่าวเสริมถึงความพร้อมด้านปฏิบัติการว่า “ศรีตรังให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การคัดเลือกพื้นที่ การเลือกใช้กล้าพันธุ์คุณภาพ การวางแผนเพาะปลูก ไปจนถึงการบริหารจัดการสวนตามหลักเกษตรกรรมสมัยใหม่ โดยในการปลูกเฟสแรก เราได้ให้น้ำหนักการลงทุนมากที่สุดในจังหวัดสงขลา (43% ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด) เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทั้งด้านสภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการดำเนินงานและโลจิสติกส์ของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสวนได้อย่างสูงสุด

นอกจากนี้ โครงการยังดำเนินงานภายใต้หลัก ESG โดยให้ความสำคัญกับการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น การจัดทำแผนที่แปลงปลูกด้วยระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (GIS) การใช้โดรน เพื่อการเกษตร การติดตามข้อมูลภาคสนามแบบดิจิทัล และการบริหารจัดการด้วยข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสูงสุด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการเติบโตของชุมชนโดยรอบ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายในระยะเวลาประมาณ 3 ปี หรือราวปี 2572 และจะติดตามแนวโน้มการเติบโตของต้นปาล์ม ประสิทธิภาพของสายพันธุ์ รวมถึงผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาและโอกาสในการขยายพื้นที่ปลูกต่อไป

BANPU

บ้านปูเปิดตัวโครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอน Cotton Cove และ Eagle Ford ดำเนินงานโดย BKV หนุนการเติบโตธุรกิจก๊าซธรรมชาติครบวงจรในสหรัฐฯ

บ้านปู ประกาศเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (CCS) 2 แห่ง ได้แก่ คอตตอน โคว (Cotton Cove) และ อีเกิล พอร์ด (Eagle Ford) ในสหรัฐฯ ซึ่งพัฒนาและดำเนินโครงการโดย BKV

มุ่งขยายการเติบโตของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติครบวงจรในสหรัฐฯ ของกลุ่มบ้านปู พร้อมสนับสนุนเป้าหมายกักเก็บคาร์บอน 1.5 ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีภายในปี 2571 เสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่พลังงาน และขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานคาร์บอนต่ำ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลาย ประกาศความสำเร็จในการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture and Sequestration: CCS) 2 โครงการ ได้แก่ คอตตอน โคว (Cotton Cove) และ อีเกิล พอร์ด (Eagle Ford) ในรัฐเท็กซัส สหรัฐฯ ซึ่งพัฒนาและดำเนินงานโดย BKV Corporation (BKV) บริษัทพลังงานในสหรัฐฯ ที่บ้านปูถือหุ้นใหญ่ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการขยายการเติบโตของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติครบวงจรในสหรัฐฯ (U.S. Closed-Loop Gas) ที่เชื่อมโยงธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจผลิตไฟฟ้า และการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (CCS) เข้าด้วยกัน เพื่อต่อยอดสู่การผลิตก๊าซธรรมชาติที่มีคาร์บอนเป็นกลาง (Carbon-Sequestered Gas: CSG) รองรับความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบพลังงานคาร์บอนต่ำ



นายสินนท์ วงศ์กุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "การเปิดดำเนินงานของโครงการคอตตอน โคว และอีเกิล พอร์ด ถือความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์การเติบโตของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติครบวงจรในสหรัฐฯ และเน้นการลดคาร์บอนของกลุ่มบ้านปู โดยบริษัทฯ มุ่งต่อยอดจุดแข็งจากการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร พร้อมผสาน CCS เข้ากับสินทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างมูลค่าในระยะยาว สะท้อนศักยภาพด้านการพัฒนาและดำเนินโครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอนในระดับเชิงพาณิชย์"

คอตตอน โคว เป็นโครงการที่พัฒนาร่วมกันระหว่าง BKV และ Banpu Power US โดยดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นหินใต้ดิน คาดว่าจะสามารถกักเก็บคาร์บอนได้เฉลี่ยประมาณ 32,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีตลอดอายุโครงการ ขณะที่ อีเกิล พอร์ด ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินงานภายใต้บริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ระหว่าง BKV และ Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) โดยพัฒนาร่วมกับบริษัทพลังงานกลางน้ำขึ้นน้ำ (Midstream Gas) ดำเนินการซื้อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงาน ก่อถัก และกักเก็บไว้ถาวรในหลุมเจาะที่อยู่ใกล้เคียง โดยสามารถกักเก็บคาร์บอนได้ประมาณ 90,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ทั้งสองโครงการได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ

การดำเนินงานของโครงการคอตตอน โคว และอีเกิล พอร์ด ต่อเนื่องจากความสำเร็จของโครงการบาร์เน็ต ซีโร่ (Barnett Zero) ซึ่งเป็นโครงการ CCS เชิงพาณิชย์แห่งแรกของ BKV ส่งผลให้ปัจจุบัน BKV มีโครงการ CCS ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวม 3 แห่งในสหรัฐฯ ต่อยอดการเติบโตของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติครบวงจรในสหรัฐฯ ของกลุ่มบ้านปู โดยยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงการ CCS อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการกักเก็บคาร์บอนรวม 1.5 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ภายในปี 2571 สะท้อนทิศทาง การเติบโตของกลุ่มบ้านปู และความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว ตอกย้ำบทบาทของบ้านปูในการขับเคลื่อนอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนอย่างมีความรับผิดชอบ



PROEN

ประเมินแนวโน้มครึ่งปีหลัง กลุ่มธุรกิจให้บริการคลาวด์ภาครัฐโดดเด่น คาดปีนี้ทำรายได้กว่า 100 ล้านบาท

PROEN ประเมินแนวโน้มครึ่งปีหลังกลุ่มธุรกิจให้บริการคลาวด์ภาครัฐโดดเด่น คาดปีนี้ทำรายได้กว่า 100 ล้านบาท จากฐานปีก่อนหน้ามีรายได้แค่ 5 ล้านบาท ขณะที่ธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ยังโตต่อเนื่อง เผยปีนี้บริษัทเน้นการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความแข็งแกร่ง พลิกเกมส่ง “โปรเอ็น เทเลบิช” รุกธุรกิจ Smart City ลดสัดส่วนการรับงานกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง มั่นใจปีหน้าผลงานพลิกฟื้นกลับมาสดใส



นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN หนึ่งในบริษัทชั้นนำของประเทศ ด้านธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีหลังกลุ่มธุรกิจให้บริการคลาวด์ภาครัฐ มีแนวโน้มเติบโตที่ดี คาดว่าปีนี้กลุ่มธุรกิจดังกล่าวจะมีรายได้รวมประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งถือว่าโตแรงมากเมื่อเทียบกับฐานปีก่อนที่มีรายได้แค่ 5 ล้านบาท ขณะที่ธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ยังโตต่อเนื่อง

ทั้งนี้ประเมินว่าในปีหน้า ธุรกิจการให้บริการคลาวด์ภาครัฐของ PROEN ยังจะเติบโตต่อเนื่อง เพราะในปีงบประมาณ 2570 ภาครัฐได้ปรับเพิ่มงบบริการคลาวด์ภาครัฐเป็น 8,480 ล้านบาท และ PROEN ก็เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการคลาวด์ภาครัฐที่ถูกค่าให้เชื่อมั่นในศักยภาพการให้บริการ ประกอบกับเราก็คือพันธมิตรกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด หรือ NT ในการขับเคลื่อนโครงการคลาวด์กลางภาครัฐ หรือ GDCC

นายกิตติพันธ์ กล่าวต่อว่า ปีนี้ถือเป็นปีที่กลุ่ม PROEN ปรับโครงสร้างธุรกิจในกลุ่มให้มีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยโครงสร้างรายได้หลัก 35 % จะมาจากกลุ่มธุรกิจให้บริการคลาวด์ (Cloud Service) และดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) ขณะที่กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) มีสัดส่วน 30 % และกลุ่มธุรกิจเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 35%

ในส่วนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่ดำเนินธุรกิจโดยบริษัทลูกคือ บริษัท โปรเอ็น เทเลบิช จำกัด บริษัทมีนโยบายที่จะลดสัดส่วนงานรับเหมาก่อสร้างลง มุ่งไปรับงานด้าน Smart City ซึ่งประกอบด้วย กล้องวงจรปิด (CCTV) โปรแกรมการบริหารจัดการเมือง ให้บริการระบบความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการขยะ รวมทั้ง ระบบกักเก็บพลังงานส่วนเกินที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์ (Solar BESS) และระบบ EV Charging Station โดยจะเน้นกลุ่มเมืองขนาดใหญ่ ที่มีงบประมาณมากพอในการยกระดับเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ รวมทั้งพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

“ปีนี้กลุ่ม PROEN มีเป้าหมายชัดเจนในการรุกธุรกิจ 3 ส่วนทั้งธุรกิจให้บริการคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ และกลุ่ม ICT กลุ่ม Smart City เพราะเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูง ขณะเดียวกันเราก็คือเห็นหน้าลดสัดส่วนงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้างลง เพราะประเมินแล้วว่าเป็นกลุ่มที่มีการแข่งขันสูง ความสามารถในการทำกำไรต่ำ” นายกิตติพันธ์ 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)

SYNEX

ลุยครึ่งปีหลังรับไฮซีซั่น

มุ่งสู่เป้าหมายรายได้ปีนี้ 53,000 ลบ. เตรียมลงนามแบรนด์ใหม่
ซี Apple ปรับราคาสินค้าบางรายการไม่กระทบแผนธุรกิจ

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX มั่นใจทิศทางธุรกิจครึ่งปีหลังเดินหน้าตามแผน เตรียมลงนามขยายพอร์ตแบรนด์ใหม่ พร้อมเดินหน้าบริหาร Product Mix รับวอร์มอัพการเปิดตัวสินค้าใหม่ในช่วงครึ่งปีหลัง ขณะที่ราคาและความต้องการฮาร์ดดิสก์ในตลาดยังคงแข็งแกร่ง แม้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั่วโลกยังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนชิปหน่วยความจำ (Memory) และการปรับราคาสินค้าบางรายการของ Apple โดยเชื่อมั่นว่ายังไม่กระทบต่อแผนธุรกิจ พร้อมมุ่งสู่เป้าหมายรายได้ปี 2569 ที่ 53,000 ล้านบาท

นางสาวสุริดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX เปิดเผยว่า บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การปรับราคาสินค้าของ Apple อย่างใกล้ชิด หลังผู้ผลิตได้ทยอยปรับราคา iPad และ MacBook ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย จากภาวะต้นทุนชิปหน่วยความจำและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้นตามความต้องการของอุตสาหกรรม AI Data Center

อย่างไรก็ตาม การปรับราคาดังกล่าวยังจำกัดอยู่ในสินค้าบางกลุ่ม ขณะที่ผลิตภัณฑ์หลักอย่าง iPhone ซึ่งเป็นสินค้าหลักของตลาดไทย ยังไม่มีการปรับราคา อีกทั้งมองว่าเป็นการปรับราคาตามภาวะต้นทุนของอุตสาหกรรม ซึ่งเกิดขึ้นได้กับสินค้าเทคโนโลยีหลายประเภท ไม่ใช่ปัจจัยเฉพาะของ Apple เพียงรายเดียว

"บริษัทไม่ได้ประเมินสถานการณ์จากสินค้าเพียงแบรนด์เดียว แต่พิจารณาภาพรวมของพอร์ตธุรกิจทั้งหมด ปัจจุบัน SYNEX มีโครงสร้างพอร์ตธุรกิจที่หลากหลาย พร้อมบริหารสินค้าร่วมกับเจ้าของแบรนด์ ทั้งการวางแผนสินค้า การบริหารสต็อก และการปรับสัดส่วนพอร์ตสินค้า เพื่อรักษาสมดุลของยอดขายและความสามารถในการทำกำไร"

นางสาวสุริดา กล่าวว่า แม้ Apple จะยังเป็นหนึ่งในพอร์ตสินค้าหลักของบริษัท แต่ปัจจุบัน SYNEX มีโครงสร้างรายได้ที่แข็งแกร่งขึ้น จากการขยายธุรกิจไปยังกลุ่ม Commercial, Enterprise Solution และ

Gaming ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนด้าน AI Infrastructure, Data Center และ Digital Transformation ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้สามารถรองรับความผันผวนของตลาดได้ดี และสะท้อนผ่านผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 ที่บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 17.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้เติบโต 1.4% ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ปรับเพิ่มเป็น 3.87% จาก 3.81% และเข้าใกล้เป้าหมายที่บริษัทวางไว้ สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตธุรกิจและการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มที่มีอัตรากำไรสูง แม้อุตสาหกรรมยังเผชิญข้อจำกัดด้าน Supply Chain และภาวะ Memory Shortage

นอกจากนี้ บริษัทเดินหน้าขยาย Technology Portfolio อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 บริษัทได้ลงนามความร่วมมือกับแบรนด์เทคโนโลยีรายใหม่ ได้แก่ Honeywell แบนด์อุปกรณ์เสริมไอที และไลฟ์สไตล์ระดับสากล ซึ่ง SYNEX เป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และ LONGi ผู้นำระดับโลกด้านแผงโซลาร์เซลล์และโซลูชันพลังงานสะอาด รุกตลาด Solar Energy ในไทย เพื่อเติมเต็ม Ecosystem ของบริษัทและสร้างโอกาสเติบโตในอนาคต

อีกทั้งตลาดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) ยังคงมีทิศทางที่ดี โดยเฉพาะกลุ่มฮาร์ดดิสก์ ที่ได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการใช้งานของทั้งภาคองค์กรและศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่ยังเติบโตต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับราคาสินค้าและอัตรากำไรของกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง

สำหรับทิศทางธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทคงเป้าหมายรายได้ปี 2569 ที่ 53,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนด้าน AI Infrastructure และ Data Center การขยายตัวของ Digital Government การเติบโตของกลุ่ม Commercial PC และ Smart Device รวมถึงการเปิดตัวสินค้าใหม่ของพันธมิตรทางธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสการเติบโตให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง และเดินหน้าสู่เป้าหมายรายได้ 53,000 ล้านบาทได้ตามแผน

SYNNEX



SYNEX

ลุยครึ่งปีหลังรับไฮซีซั่น

มุ่งสู่เป้าหมายได้ปีนี้ 53,000 ลบ. เตรียมลงนามแบรนด์ใหม่
ซี Apple ปรับราคาสินค้าบางรายการไม่กระทบแผนธุรกิจ

ในด้านบทวิเคราะห์ของ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569 ว่า มีข่าวลือเกี่ยวกับ iPhone 18 ได้แก่ การอัปเกรดสเปก (Spec) การแยกช่วงเวลาเปิดตัว และอาจมีการปรับขึ้นราคาขาย โดยมองว่าการอัปเกรดสเปกและอุปสงค์ที่ยังแข็งแกร่งของผู้บริโภค น่าจะช่วยจำกัดผลกระทบเชิงลบจากการปรับขึ้นราคาขายต่ออุปสงค์ อย่างไรก็ตาม การแบ่งช่วงการเปิดตัวออกเป็นสองช่วง อาจทำให้ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อเพื่อรอการเปิดตัว iPhone 18 หรืออาจทำให้อุปสงค์ของรุ่น Pro เพิ่มขึ้น เนื่องจากลูกค้าไม่ต้องการรอไปถึงต้นปี 2570 ทั้งนี้ ราคาขายเฉลี่ยที่สูงขึ้น จะส่งผลให้ยอดขายและอัตรากำไร (Margin) ในเชิงมูลค่าเพิ่มขึ้น ทั้งสำหรับร้านค้าปลีกและผู้จัดจำหน่าย ภายใต้สมมติฐานว่าปริมาณยอดขายไม่เปลี่ยนแปลง โดยแนะนำ "ซื้อ" หุ้น SYNEX ให้ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2569 ที่ 11.00 บาท และคาดอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) อยู่ที่ประมาณ 6%



ด้าน บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด (LIB) ระบุในบทวิเคราะห์เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2569 ว่า คาดรายได้ช่วง 2Q-4Q26 จะขยายตัวต่อเนื่องเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (q-q) ตามปัจจัยฤดูกาล แม้สินค้า Apple บางรายการยังขาดตลาด แต่ผู้บริหารเปิดเผยว่าอุปสงค์ยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่ในช่วง 2Q-3Q26 Huawei จะยังทยอยเปิดตัวสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง และมีปริมาณสินค้าเพียงพอที่จะช่วยชดเชยยอดขายในกลุ่ม Apple ได้บางส่วน รวมถึงกลุ่ม IT Commercial และ Enterprise Solution ที่ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" พร้อมราคาเป้าหมายที่ 12.50 บาทต่อหุ้น

PSGC

เปิดยุทธศาสตร์ NT บนความร่วมมือ G2G ลาว-เวียดนาม สู่ซัพพลายเชนพลังงาน 4 ล้านตันต่อปี

บริษัท พิวเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PSGC เดินหน้ายุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ “ผู้พัฒนาโครงการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติระดับภูมิภาค” เผยรายละเอียดกลไกการดำเนินงานของ บริษัท Nam Tien Limited Liability Company (NT) บริษัทสัญชาติเวียดนามในกลุ่ม PSGC ที่เข้าลงทุนกิจการในสัดส่วน 64% เมื่อต้นปี 2569 ปัจจุบันเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจห่วงโซ่อุปทานทรัพยากรพลังงาน จากเหมืองใน สปป.ลาว สู่การขนส่งผ่านหิมน้ำพรมแดนเข้าเวียดนาม ภายใต้กรอบความร่วมมือระดับรัฐต่อรัฐ (G2G) พร้อมสัญญาจัดหาถ่านหินกับรัฐวิสาหกิจพลังงานรายใหญ่ของเวียดนาม ตั้งเป้าจำหน่ายถ่านหินที่ระดับ 4 ล้านตันในปีนี้ หนุนโครงสร้างรายได้ประจำในระยะยาว พร้อมได้รับการพิจารณาจากสถาบันไทยพัฒนาประกาศให้ PSGC เข้าทำเนียบ “บริษัทที่ยั่งยืนที่น่าลงทุน” (ESG Emerging List) และกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2569 สะท้อนธรรมาภิบาลในการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการเงินและด้าน ESG อย่างต่อเนื่อง

นายเดวิด แวน ดาว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พิวเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PSGC บริษัทก่อสร้างแบบครบวงจรที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปี กล่าวว่า หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของ PSGC ที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านองค์กรครั้งนี้ คือการเข้าลงทุนใน Nam Tien Limited Liability Company หรือ NT บริษัทสัญชาติเวียดนามที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2549 และมีประสบการณ์ในธุรกิจห่วงโซ่อุปทานทรัพยากรพลังงานมากกว่า 20 ปี โดย PSGC ได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วน 64% มูลค่า 23 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 750 ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2569 และเริ่มรวมงบการเงินเข้ากลุ่ม PSGC ตั้งแต่วันที่ 1 ปี 2569 ที่ผ่านมา

NT ดำเนินธุรกิจห่วงโซ่อุปทานทรัพยากรพลังงานแบบบูรณาการครอบคลุมตั้งแต่การบริหารจัดการเหมือง Xekong Power Plant Limited (XPPL) ใน สปป.ลาว ซึ่งเป็นสัมปทานเหมืองถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดในสปป.ลาว มีปริมาณสำรองถ่านหินกว่า 600 ล้านตัน ผ่านระบบโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน สู่การส่งมอบถ่านหินให้แก่ผู้ใช้ปลายทางในเวียดนาม ดำเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือทวิภาคีแบบรัฐต่อรัฐ (G2G) ระหว่างประเทศเวียดนามและ สปป.ลาว ซึ่งเป็นกลไกที่ให้ความมั่นคงของเส้นทางการค้าในระยะยาว โดย NT มีสัญญาระยะยาวกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานรายใหญ่ของเวียดนาม ได้แก่ Vinacomin (TKV), PetroVietnam Power Fuel (PVPF) และ Dong Bac รวมเป้าหมายจำหน่ายถ่านหินที่ระดับ 4 ล้านตันในปี 2569 และมีศักยภาพขยายสู่ 10 ล้านตันต่อปีในระยะถัดไป ทั้งนี้ ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา NT สามารถส่งมอบถ่านหินได้ตามแผนงาน และเชื่อมั่นว่าจะสามารถส่งมอบถ่านหินได้ตามเป้าหมายในปีนี้

นายเดวิด กล่าวว่า NT คือส่วนขับเคลื่อนสำคัญของการเปลี่ยนผ่าน PSGC จากบริษัทก่อสร้างครบวงจรสู่ผู้ขับเคลื่อนห่วงโซ่พลังงานระดับภูมิภาคอย่างแท้จริง เราไม่ได้พึ่งพาค่าลงทุนในกิจการ แต่ได้เข้าถึงแหล่งถ่านหินสำรองกว่า 600 ล้านตันของเหมือง XPPL ใน สปป.ลาว พร้อมเส้นทางการค้าที่มั่นคงภายใต้กรอบ G2G ระหว่างสปป.ลาวและเวียดนาม และสัญญาระยะยาวกับรัฐวิสาหกิจพลังงานรายใหญ่ของเวียดนาม นี่คือการเปลี่ยนสู่โครงสร้างรายได้ประจำที่คาดการณ์ได้

ไม่ใช่รายได้ที่ขึ้นอยู่กับรายได้งานโครงการใหม่และสัดส่วนความสำเร็จงานก่อสร้างอีกต่อไป ความต้องการพลังงานของเวียดนามที่เติบโตต่อเนื่องทำให้เรามั่นใจว่าถ่านหินยังคงเป็น energy bridge ที่สำคัญในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ และ NT จะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักที่พาเราไปสู่เป้าหมายรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทในปีนี้ และ 20,000 ล้านบาทต่อปีภายในปี 2578 หลังจากที่ได้ NT มาเป็นบริษัทย่อย PSGC เริ่มดำเนินการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพด้านกำลังการผลิตและการขนส่งเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถส่งมอบถ่านหินได้ตามแผนงานในปีนี้ และในอนาคต



PSGC

เปิดยุทธศาสตร์ NT บนความร่วมมือ G2G ลาว-เวียดนาม สู่ชีพฟลายเชนพลังงาน 4 ล้านตันต่อปี



กลยุทธ์เชิงรุกดังกล่าวสะท้อนผลลัพธ์เชิงบวกในงบการเงินอย่างเด่นชัดตั้งแต่แรก โดยไตรมาส 1 ปี 2569 PSGC มีรายได้รวมสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,600 ล้านบาท เติบโตขึ้น 304% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้จากการจำหน่ายถ่านหินคิดเป็นสัดส่วนถึง 64% ของรายได้รวม และทำกำไรสุทธิ 267.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 171% ตอกย้ำว่า NT ไม่ใช่เพียงการลงทุนเชิงกลยุทธ์ แต่เป็นกลไกสร้างรายได้ที่เห็นผลจริงในทันที

ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนสู่ธุรกิจพลังงานระดับภูมิภาค PSGC ยังได้รับการยืนยันด้านธรรมาภิบาลจากภายนอก ล่าสุด สถาบันไทยพัฒน์ได้ประกาศผลการประเมินฐานข้อมูลความยั่งยืนของธุรกิจไทย ครอบคลุมหลักทรัพย์จดทะเบียน 931 หลักทรัพย์ คัดเลือกให้ PSGC เข้าทำเนียบ "บริษัทที่ยั่งยืนที่น่าลงทุน" หรือ ESG Emerging List และเป็นหลักทรัพย์ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี พ.ศ. 2569 ซึ่งนับเป็นก้าวแรกของบริษัท ที่ได้รับการพิจารณาเกี่ยวเนื่องกับการเปิดเผยข้อมูลในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สะท้อนว่าการเติบโตของ PSGC ดำเนินไปบนพื้นฐานของเปิดเผยข้อมูลอย่างความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล



วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง

วางศิลาฤกษ์โรงไฟฟ้าพลังงานลม DKT1 เดินหน้าลงทุนโครงการใหม่ต่อเนื่อง ปักหมุดการเติบโตรอบใหม่สู่ 2,000 เมกะวัตต์

วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง เดินหน้าขยายการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการวางศิลาฤกษ์โรงไฟฟ้าพลังงานลมโครงการใหม่ “ด่านขุนทด วินด์ วัน” (DKT1) กำลังการผลิต 89.7 เมกะวัตต์ ใน อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา ด้วยงบลงทุนรวม 4,728 ล้านบาท กำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้าสู่ระบบ (COD) และรับรู้รายได้ ในเดือนธันวาคม 2570 ภายใต้สัญญาจำหน่ายไฟฟ้าระยะยาวให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ระยะเวลา 25 ปี ปูทางสู่เป้าหมายกำลังการผลิตรวม 2,000 เมกะวัตต์ในอนาคต

พิธีวางศิลาฤกษ์โรงไฟฟ้าพลังงานลม บริษัท ด่านขุนทด วินด์ วัน จำกัด
อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
วันที่ 30 มิถุนายน 2569



นายณัฐพศิน เชษฐวุฒิมลลภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH ผู้บุกเบิกและผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมอันดับ 1 ของไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2569 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการ DKT1 ดำเนินงานภายใต้บริษัทย่อย บริษัท ด่านขุนทด วินด์ วัน จำกัด นับเป็นหมุดหมายการเริ่มต้นก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมแห่งใหม่ สะท้อนศักยภาพการเติบโตขององค์กร จากความสำเร็จในการร่วมมือกันระหว่าง บริษัทฯ สถาบันการเงิน ผู้ผลิตเจ้าของเทคโนโลยีกังหันลมผลิตไฟฟ้า ไปจนถึงผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ

ภายในพิธีวางศิลาฤกษ์ยังได้รับเกียรติจาก นายสุภา วงษ์ละคร นายอำเภอเทพารักษ์ พ.ต.อ.หิรัญสุขฤทธิ์ อินทริย ด้ำกับการสถานีตำรวจภูธรเทพารักษ์ พ.ต.อ.พัฒนานกร สูงนารถ ด้ำกับการสถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด นายธีรศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้นำหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติในพิธี

สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานลมโครงการ DKT1 เป็น 1 ใน 4 โครงการใหม่ ที่บริษัทฯ ได้รับเลือกจากภาครัฐ ภายใต้กำลังการผลิตติดตั้งตามสัญญา รวม 299.1 เมกะวัตต์ ทำให้ WEH มีธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 1,016.1 เมกะวัตต์ จาก 12 โครงการ ประกอบด้วย

- โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 8 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 717 เมกะวัตต์
- โครงการที่อยู่ระหว่างเตรียมเปิดดำเนินการ (SCOD) 4 โครงการ ขนาด 299.1 เมกะวัตต์ จะทยอยเริ่มต้นก่อสร้างและรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2570 - 2572 โดยเริ่มก่อสร้างโครงการ DKT1 เป็นโครงการแรก



“เป้าหมายระยะถัดไปของ WEH คือ ขยายกำลังการผลิตจากปัจจุบัน 1,016.1 เมกะวัตต์ ไปให้ถึง 2,000 เมกะวัตต์ ไม่ใช่เพียงการเติบโตขององค์กร แต่เป็นการนำความรู้และประสบการณ์ของบริษัทฯ มาเป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานด้านพลังงานสะอาด เพื่อสร้างอนาคตทางพลังงานที่มั่นคง และเพียงพอให้กับประเทศไทย”



นอร์ทอีส รับเบอร์

เป็นผู้ผลิตยางพารา **คุณภาพดีระดับโลก**
ซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อลูกค้า ใช้พลังงานสะอาด
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
พัฒนารุรกิจไปสู่ อุตสาหกรรมปลายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ของเรา



ยางแผ่นรมควัน



ยางแท่ง STR



ยางผสม

ชูวิทย์ จິรงนสมบุรณ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรุงเทพ เอ็กซ์สปริง ชี้การลงทุน Q3/69

ยังต้องเผชิญความท้าทาย หุ่น AI ขับเคลื่อนทุกภูมิภาค

ทั้ง สหรัฐฯ ไต้หวัน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น

กรุงเทพ เอ็กซ์สปริง ประเมินการลงทุนโลก Q3/69 ภาพรวมยังเผชิญความท้าทาย คาดตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีโอกาสปรับตัวขึ้นในลักษณะแกว่งตัวในทิศทางขาขึ้น หุ่น AI ขับเคลื่อนตลาด ทั้งกลุ่ม Semiconductor , Memory ,Optical Network , CPU , Liquid Cooling และ Energy Bottleneck



นายวรัท บางเจริญพรพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ เอ็กซ์สปริง จำกัด (KTX) เปิดเผยว่า แนวโน้มภาพรวมการลงทุนต่างประเทศในไตรมาส 3/2569 ภายใต้ทิศทางที่ต้องเผชิญปัจจัยท้าทายในระยะทางข้างหน้า “Bumpy Road Ahead” เนื่องจากในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงจากเงินเฟ้อที่ยังสูงกว่ากรอบเป้าหมาย ความไม่แน่นอนของนโยบายการเงิน หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีท่าทีเริ่มเข้มงวดมากขึ้น รวมถึงระดับการเก็งกำไรผ่าน Margin และ Option ที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งส่งผลทำให้ตลาดผันผวนมากขึ้น ดังนั้น แรงขับเคลื่อนตลาดรอบนี้ จึงไม่ได้มาจากการขยายตัวของ P/E เป็นหลักเหมือนที่ผ่านมา แต่ต้องพึ่งพาการเติบโตของกำไรที่แท้จริงมากขึ้น

อย่างไรก็ตามมองว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อในลักษณะแกว่งตัวในทิศทางขาขึ้น (Sideway to Sideway Up) จากปัจจัยสนับสนุนจากการปรับประมาณการกำไร โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยประเมินว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างแก่อุตสาหกรรมทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม คาดว่าโอกาสการลงทุนหลังจากนี้จะเริ่มกระจายตัวออกจากกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่พิเศษ (Mega-cap) มุ่งไปสู่กลุ่มธุรกิจที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเบื้องหลังของระบบปัญญาประดิษฐ์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตชิปประมวลผล (Semiconductor), กลุ่มหน่วยความจำ (Memory), ระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสง (Optical Network), หน่วยประมวลผลกลาง (CPU), ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว (Liquid Cooling) ตลอดจนกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวิกฤตพลังงาน (Energy Bottleneck) ซึ่งถือเป็นโอกาสใหม่สำหรับนักลงทุนในการสร้างผลตอบแทนระยะยาว

"ด้านตลาดเอเชียเริ่มมีความน่าสนใจมากขึ้นเมื่อเทียบกับตลาดพัฒนาแล้ว เนื่องจากมีราคาหุ้นที่น่าลงทุนกว่า ขณะที่แนวโน้มกำไรและอัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) กำลังปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะไต้หวัน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นฐานสำคัญของห่วงโซ่อุปทาน AI และ Semiconductor ส่วนตลาดจีนยังต้องเลือกลงทุนอย่างระมัดระวัง เพราะผลตอบแทนเริ่มแยกเป็น K-shape ระหว่างกลุ่ม Hardware/AI Supply Chain ที่ได้ประโยชน์ กับกลุ่มบริโภคและอินเทอร์เน็ตที่ยังถูกกดดันจากเศรษฐกิจภายในประเทศ" นายวรัท กล่าว

ขณะที่กลยุทธ์การลงทุน KTX แนะนำเลือกลงทุนรายตัว (Selective Buy) มากขึ้น โดยเน้นหุ้นและ DR ที่มีกำไรเติบโตชัดเจน ได้ประโยชน์โดยตรงจาก AI Infrastructure และมีปัจจัยเร่งเฉพาะตัว

โดย DR Top Picks ประจำไตรมาส 3/2569 ได้แก่

- TAIWAN19 จากบทบาทสำคัญใน AI Supply Chain และ Semiconductor
- NIKKEI80 จากโครงสร้างเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ได้ประโยชน์จาก AI Supply Chain และ Robotics
- AMD80 จากการเปลี่ยนผ่านรายได้สู่ Data Center และความต้องการ CPU ในยุค Agentic AI
- ZJINNO80 จากการเป็นผู้ผลิต Optical Transceiver ที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่าน Data Center Networking
- GEV80 จากความต้องการไฟฟ้าและระบบกริดที่กลายเป็นคอขวดใหม่ของ AI Data Center

GCAP GOLD

ชี้เฟดลดสภาพคล่อง กดดันราคาทองคำ จับตาเงินทุนไหลสู่ดอลลาร์และพันธบัตร

บริษัท จีแคป จำกัด (GCAP GOLD) ประเมินทิศทางราคาทองคำยังเผชิญแรงกดดัน จากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ โดยตลาดยังให้น้ำหนักที่เฟดจะดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดต่อเนื่องแล้ว ยังเริ่มจับตาความเป็นไปได้ที่เฟดอาจเดินหน้าลดสภาพคล่องในระบบการเงินควบคู่กับการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง ซึ่งอาจเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำมากกว่าที่ตลาดประเมินไว้ในปัจจุบัน



นางสาวอาริรัตน์ มุราชัย หัวหน้านักวิเคราะห์ บริษัท จีแคป จำกัด หรือ GCAP GOLD เปิดเผยว่า ราคาทองคำยังเผชิญแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดของเฟด ขณะที่ฝ่ายวิเคราะห์มองว่า ประเด็นที่ตลาดยังให้น้ำหนักไม่เต็มที่คือ แนวทางการดำเนินนโยบายของ Kevin Warsh ซึ่งมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับการลดสภาพคล่องในระบบการเงินควบคู่กับการใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ย เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพของค่าเงินดอลลาร์และควบคุมแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ

การลดสภาพคล่อง หมายถึงการดึงเงินบางส่วนออกจากระบบการเงิน ส่งผลให้ภาวะการเงินตึงตัวขึ้น ต้นทุนทางการเงินอยู่ในระดับสูง หากเฟดเดินหน้าลดสภาพคล่องควบคู่กับการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง จะยังเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อยู่ในระดับสูง ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย ขณะเดียวกัน นักลงทุนอาจทยอยเพิ่มสัดส่วนการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และเงินสดมากขึ้น ส่งผลให้แรงซื้อทองคำในระยะสั้นยังมีแนวโน้มชะลอตัว

อย่างไรก็ตาม แม้ภาพระยะสั้นยังถูกกดดัน แต่หากพิจารณาปัจจัยพื้นฐานระยะยาว ทองคำยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากการเข้าซื้อสะสมของธนาคารกลางทั่วโลก การกระจายความเสี่ยงออกจากเงินดอลลาร์ รวมถึงความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยจำกัด Downside ของราคาทองคำในระยะยาว ดังนั้นจึงมองว่าการอ่อนตัวในระยะนี้ควรติดตามการสร้างฐานราคาและสัญญาณการกลับเข้าซื้อของนักลงทุนสถาบันอย่างใกล้ชิด

“ปัจจัยที่ต้องติดตามมากที่สุดในระยะนี้ คือ ทิศทางของค่าเงินดอลลาร์ สภาพคล่องในระบบการเงิน และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หากดอลลาร์ยังแข็งค่าและ Bond Yield ทรงตัวในระดับสูง ราคาทองคำมีแนวโน้มถูกกดดันต่อเนื่อง แต่หากเริ่มเห็นสัญญาณการผ่อนคลายนโยบายการเงิน หรือค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างมีนัยสำคัญ ก็อาจเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ราคาทองคำกลับมาฟื้นตัวได้ นักลงทุนจึงควรติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญและตัวเลขของเจ้าหน้าที่เฟดอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินทิศทางสภาพคล่องและแนวโน้มตลาดในระยะต่อไป”

ฝ่ายวิเคราะห์ยังคงมองว่าราคาทองคำอยู่ในแนวโน้มขาลง แม้ระยะสั้นอาจเห็นแรงรื้อवादทางเทคนิค เนื่องจากราคาเริ่มเข้าสู่เขต Oversold จึงแนะนำให้นักลงทุน รอจังหวะแบ่งขายทำกำไรหรือทยอยลดสถานะ หากราคาดีดตัวขึ้นเข้าใกล้แนวต้านบริเวณ \$4,150-4,220 (ราคาทองคำไทยประมาณ 65,000-65,800 บาท) เพราะหากยังไม่สามารถผ่านโซนดังกล่าวได้ การฟื้นตัวครั้งนี้ยังมีแนวโน้มเป็นเพียงการรื้อवादระยะสั้น และมีโอกาสกลับมาเผชิญแรงขายอีกครั้ง ส่วนผู้ที่ต้องการลงทุนฝั่งซื้อ แนะนำรอทยอยสะสมเมื่อราคาปรับตัวลงใกล้แนวรับ \$3,925-3,870 (ราคาทองคำไทยประมาณ 62,100-61,800 บาท) ซึ่งเป็นโซนที่มีความน่าสนใจสำหรับการเข้าลงทุนมากกว่าการไล่ซื้อระหว่างที่ราคากำลังรื้อवाद

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ยกระดับการกำกับดูแลและการเปิดเผยข้อมูล บจ.

มีผลใช้บังคับ 1 ก.ค. 69

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศยกระดับการกำกับดูแลและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน ("บจ.") คริสต์เพื่อการลงทุน ("กองทรัสต์") กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (รวมเรียกว่า "กองทุนรวม") มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 มุ่งสร้างความโปร่งใส สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่เพียงพอและทันเวลาสำหรับการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ เกณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยได้แจ้งให้ บจ. รับทราบแล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. เพิ่มการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพื่อความโปร่งใส

1.1 เปิดเผยรายการที่มีความเสี่ยงต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ บจ. กองทรัสต์ และกองทุนรวม เช่น การด้วยคำสัญญา ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และเงินมัดจำที่ไม่ได้รับคืนตามกำหนด เป็นต้น โดยให้เปิดเผยพร้อมกับการส่งงบการเงิน และรายงานความคืบหน้าทุกไตรมาสจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

1.2 เปิดเผยข้อมูลทันทีเมื่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบของ บจ. พบเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อระบบควบคุมภายในที่สำคัญ และรายงานความคืบหน้าทุกไตรมาสจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

1.3 เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญเป็นรายเดือนได้แก่ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นทุก 5% ตามรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหุ้นสามัญของกิจการ (แบบ 246) และกรณีมีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แล้วเสร็จตามรายงานผลการทำ Tender Offer (แบบ 256) ยกเว้นกรณีเพิกถอนบริษัทจดทะเบียนโดยสมัครใจ

2. ปรับปรุงเกณฑ์ Backdoor Listing (การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นทางอ้อม แทนการทำ IPO) เกณฑ์ใหม่จะพิจารณาจาก "ผลลัพธ์ของรายการ" (Substance) มากกว่ารูปแบบการทำรายการ โดยครอบคลุมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่กว่า บจ. เดิม หรือส่งผลให้มีการเปลี่ยนอำนาจควบคุม หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหารเกิน 50% หรือส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมของ บจ. ถือหุ้นต่ำกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว

3. ปรับปรุงเกณฑ์ Cash Company (บริษัทที่มีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด โดยไม่มีธุรกิจหลักที่ชัดเจน) เกณฑ์ใหม่จะพิจารณาจากฐานะทางการเงินในภาพรวม โดยไม่จำกัดว่าต้องเกิดจากการขายสินทรัพย์ออกไปเท่านั้น และเริ่มพิจารณาจากงบการเงินงวดบัญชีสิ้นสุดหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป

4. ปรับปรุงเกณฑ์ขึ้นเครื่องหมาย C (Caution: เครื่องหมายเตือนผู้ลงทุนให้เพิ่มความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์) เกณฑ์ใหม่ปรับการนับระยะเวลาขึ้นเครื่องหมาย CC (Non-Compliance: ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์) และ CF (Free Float: การกระจายหุ้นการถือหุ้นรายย่อยไม่เป็นไปตามเกณฑ์) โดยเริ่มนับจาก "วันที่เกิดเหตุการณ์ที่บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูล" แทนการนับจาก "วันที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูล" เพื่อป้องกันไม่ให้นักลงทุนได้ประโยชน์จากการเปิดเผยข้อมูลล่าช้าและมีระยะเวลาแก้ไขนานกว่าบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลตรงเวลา

5. ปรับปรุงเกณฑ์ Free Float (สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย) สำหรับ บจ. เข้าใหม่ (New Listing) เกณฑ์ใหม่ยกเลิกการผ่อนผันระยะเวลาการกระจายการถือหุ้นสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีทุนชำระแล้วตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทขึ้นไป และหากบริษัทเข้าใหม่ดำเนินการใดๆ ที่ทำให้สัดส่วน Free Float ต่ำกว่าเกณฑ์ทันทีที่หุ้นเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะถือว่าบริษัทนั้นขาดคุณสมบัติเรื่อง Free Float ตามเกณฑ์รับหลักทรัพย์ เพื่อให้เกณฑ์มีความชัดเจน และลดการใช้ดุลพินิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ



ส.นักวิเคราะห์ ชี้ “Fund Flow และ AI

หนุนมุมมองเชิงบวก นักวิเคราะห์คาด GDP โต 1.93%

ลุ้น SET Index สิ้นปี 1,619 จุด”

นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน จำนวน 25 บริษัท เกี่ยวกับมุมมองการลงทุนในช่วงครึ่งหลังของ ปี 2569 โดยผลสำรวจสะท้อนว่าผู้ตอบส่วนใหญ่ยังมีมุมมองเชิงบวก ต่อทิศทางเศรษฐกิจและตลาดหุ้นไทย โดยเชื่อว่าปัจจัยสนับสนุนจาก มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ การฟื้นตัวของการบริโภคภายใน ประเทศ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงกระแสการลงทุนใน เทคโนโลยีและ Data Center จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของตลาด หุ้นไทยในช่วงครึ่งหลังของปี ขณะที่ยังต้องติดตามความเสี่ยงจาก เศรษฐกิจโลกและนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลักอย่าง ใกล้ชิด

สมมติฐานหลัก

- ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยของปีนี้ 84.80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
- สมมติฐาน GDP ปี 69 ผู้ที่คาดต่ำสุดที่ 1.5% และผู้คาดสูงสุดที่ 2.7% โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.93% ปรับขึ้นจากเดิมที่ 1.72% (เม.ย.69)
- Risk Free Rate ที่ใช้ในการประเมินมูลค่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.11%
- Risk Premium ของตลาดหุ้น เฉลี่ยอยู่ที่ 7.80%

สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อทิศทางการลงทุนจนถึงสิ้นปี 2569 แบ่งเป็น

- ปัจจัยบวก นำโดย กระแสเงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นไทย (Fund Flows) ซึ่งมีผู้ตอบร้อยละ 92 รองลงมาคือกระแสการลงทุน ในเทคโนโลยี AI และ supply Chain ของ AI ที่ได้รับคะแนนเสียง เชิงบวกร้อยละ 88

นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสำรวจร้อยละ 80 มองว่าสถานการณ์ความ จืดแห้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน-อิสราเอลที่บรรเทาลง อาจส่งผลบวก ต่อตลาดหุ้นไทยผ่านการโยกย้ายเงินลงทุนและการปรับพอร์ต การลงทุนในภูมิภาค ขณะที่เศรษฐกิจภายในประเทศและผลประกอบการ ของบริษัทจดทะเบียนในปี 2569 ยังได้รับมุมมองเชิงบวก ในระดับสูงเท่ากันที่ร้อยละ 76

- ส่วนปัจจัยลบ ผู้ตอบให้นำหนักกับปัจจัยภายนอกประเทศเป็นสำคัญ โดยการลดหรือยุติมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ของประเทศ เศรษฐกิจหลักทั่วโลก ถูกมองว่าเป็นความเสี่ยงสูงสุดต่อการลงทุน ในตลาดหุ้นไทย โดยมีผู้ตอบร้อยละ 68 รองลงมาคือทิศทางอัตรา ดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ มีผู้ตอบร้อยละ 56 ส่วนปัจจัยที่เหลือ มีผู้ตอบว่าเป็นลบไม่ถึงร้อยละ 50 ของผู้ตอบ

- ปัจจัยที่น่าจับตามองเป็นพิเศษในไตรมาส 3 คือ มาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจและนโยบายภาครัฐ และ ทิศทางดอกเบี้ย เงินเฟ้อและ นโยบายการเงินของ FED

- ด้านคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. ณ สิ้นปี 2569 มี นักวิเคราะห์ร้อยละ 100 มองว่าจะคงที่ที่ 1% (ณ ปัจจุบัน 1 กรกฎาคม อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 1%)

- ด้านประมาณการผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน นักวิเคราะห์ ประเมินว่า กำไรต่อหุ้น (EPS) ของตลาดปี 2569จะเฉลี่ยอยู่ที่ 96.04 บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากผลสำรวจครั้งก่อน ซึ่งอยู่ที่ 87.64 บาท ต่อหุ้น และคาดว่า EPS Growth เฉลี่ยอยู่ที่ 10.20% สะท้อนมุมมองเชิงบวก ต่อการเติบโตของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในปีหน้า

- ทางด้านคาดการณ์ทิศทางหุ้นไทยมีแนวโน้มไปในทิศทางบวก คาดว่าจะปิดสิ้นไตรมาส 3 ที่ 1608 จุดและเมื่อมองตลอดปี จะแกว่งตัวในกรอบ 1496 ถึง 1655 จุด โดยไปปิดสิ้นปี 2569 ที่ 1619 จุด

- นักวิเคราะห์แนะนำให้มีการกระจายพอร์ตการลงทุน แบ่งเป็น
 - o เงินสดและเงินฝากระยะสั้น 10.60%
 - o กองทุนตราสารหนี้ 16.40%
 - o หุ้นหรือกองทุนหุ้นต่างประเทศ 29.60%
 - o หุ้นไทยหรือกองทุนหุ้นไทย 26.60%
 - o ทองคำหรือกองทุนทองคำ 10%
 - o กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือ REIT 6.4%
 - o สินทรัพย์อื่นๆ เช่น สินทรัพย์ทางเลือก หรือกองทุนในกลุ่มประเทศ เกิดใหม่ 0.40%



ส.นักวิเคราะห์ ชี้ “Fund Flow และ AI หนุนมุมมองเชิงบวก นักวิเคราะห์คาด GDP โต 1.93% ดัชนี SET Index สิ้นปี 1,619 จุด”

โดยความเห็นต่อการลงทุนหุ้นต่างประเทศ / กองทุนหุ้นต่างประเทศ
แนะนำกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะ AI และ
Semiconductor ในตลาดสหรัฐฯ และเอเชีย (ญี่ปุ่น/เกาหลี) ควบคู่ไป
กับการกระจายความเสี่ยงในหุ้นกลุ่ม Healthcare และ
กลุ่มหุ้นปลอดภัย (Defensive) ทั้งนี้มีหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการลงทุน
ต่างประเทศและทองคำ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (DR) ที่แนะนำ
ตรงกันตั้งแต่ 5 สำนักขึ้นไป มีดังนี้(เรียงชื่อตามอักษรย่อ) ได้แก่
AAPL80 , GOOG80 , MICRON80 และ NVDA80

สำหรับในการลงทุนหุ้นไทยนั้น แนะนำให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุน ใน
หมวดการท่องเที่ยว พาณิชยกรรม/ค้าปลีก การแพทย์ ธนาคาร ไฟแนนซ์
อาหารและเครื่องดื่ม ในขณะที่ให้ลดน้ำหนักการลงทุนใน
หมวดพลังงานและปิโตรเคมี

รายชื่อหุ้นที่นักวิเคราะห์แนะนำตรงกันตั้งแต่ 4 สำนักขึ้นไป มีดังนี้
(เรียงชื่อตามอักษรย่อ)

1. ADVANC เป็นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) ที่เติบโตอย่างมั่นคงควบคู่กับปริมาณการใช้งานข้อมูล (Data)
และการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับระบบ AI รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ในประเทศ

2. AOT ได้รับผลบวกโดยตรงจากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้น
ตัวอย่างแข็งแกร่ง (Theme Post-War Play) รวมถึงปัจจัย
บวกเฉพาะตัวจากการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม ผู้โดยสารจาก
(Passenger Service Charge: PSC)

3. BH เป็นหุ้นกลุ่มการแพทย์ที่จะได้รับอานิสงส์อย่างมากจาก
การฟื้นตัวของคนไทยต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนไทยจาก
ตะวันออกกลางที่จะกลับมาเดินทางท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical
Tourism) อย่างคึกคักหลังสถานการณ์ความขัดแย้งคลี่คลาย

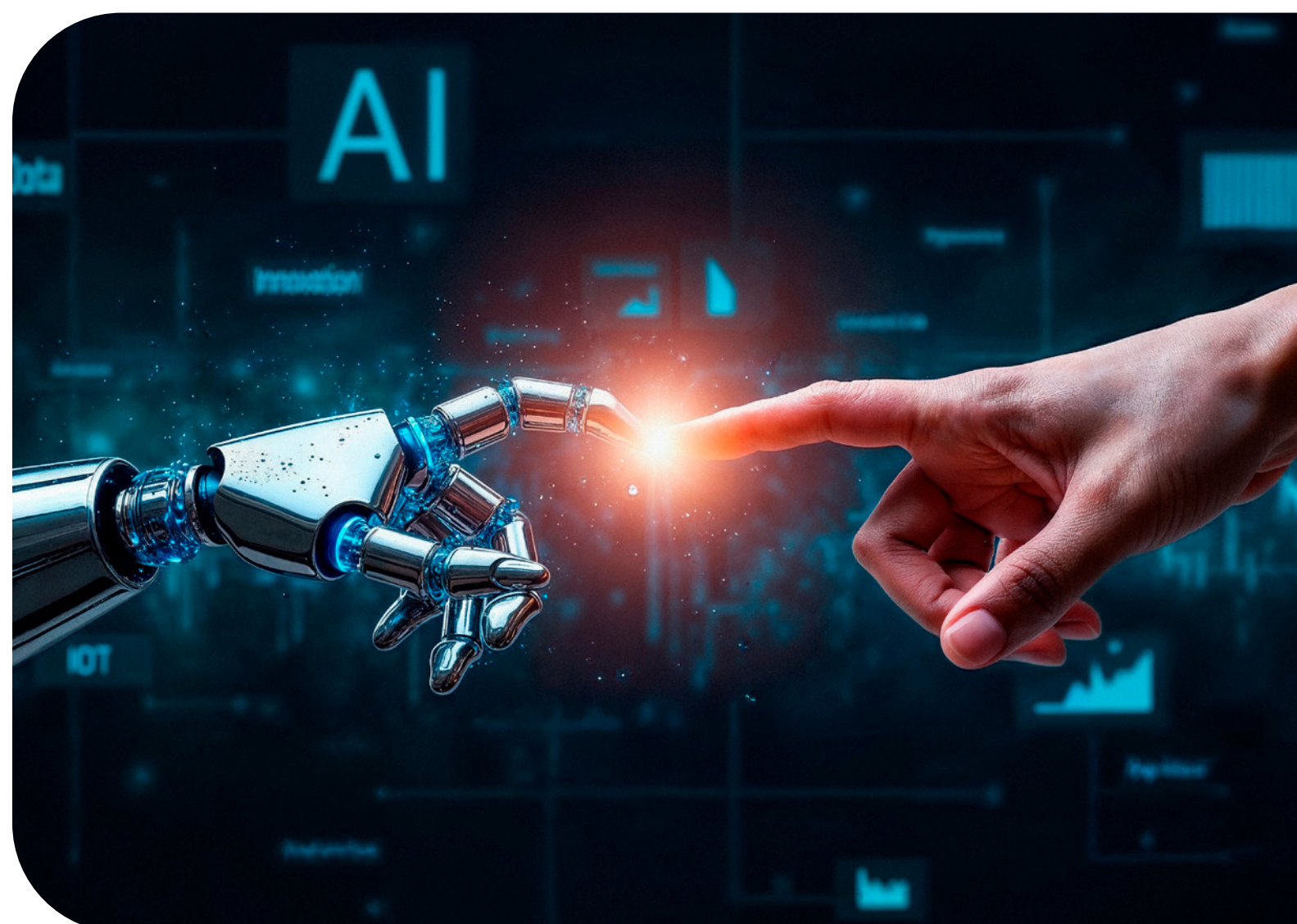
4. GULF มีแผนกลยุทธ์หนุนการเติบโตต่อเนื่องในระยะกลางถึงยาว
มีการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจที่ดี และได้รับแรงหนุนโดยตรงจาก
การขยายตัวของ Data Center ทั่วโลกที่กระตุ้นความต้องการใช้
ไฟฟ้าและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

5. KBANK แนวโน้มเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นและการจ่ายปันผลสูง
คาดว่าจะเป็นหนึ่งในธนาคารที่มีอัตราการจ่ายปันผลโดดเด่นที่สุดใน
กลุ่ม และได้รับประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือและกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครัฐในกลุ่มผู้ประกอบการ SME สำหรับหุ้นที่ควรหลีกเลี่ยง

ได้แก่ หุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงเกินปัจจัยพื้นฐาน รวมถึง กลุ่มพลังงาน
และปิโตรเคมี ที่มีแนวโน้มได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันและ
ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ที่อ่อนตัว

ท้ายที่สุด นักวิเคราะห์ยังได้เพิ่มเติมการแนะนำไปยังรัฐบาลเกี่ยวกับ
นโยบายที่จะมีผลบวกต่อภาวะเศรษฐกิจ มีความคุ้มค่ากับงบประมาณ
โดยกล่าวถึงมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แยกเป็น

1. เสนอให้เร่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับศักยภาพ
การเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาว โดยเฉพาะการลงทุนด้านระบบ
คมนาคม โลจิสติกส์ พลังงาน โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ระบบเศรษฐกิจ
2. เสนอมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการกระตุ้นการ
ลงทุนของภาคเอกชน การสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุน การส่งเสริม
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น AI, Data Center และ New S-Curve
การดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) และการสนับสนุนกลุ่ม
Deep Tech รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SMEs และการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. เสนอมาตรการช่วยเหลือภาคประชาชน โดยให้ความสำคัญกับการ
ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง การแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน การลดค่า
ครองชีพ การพัฒนาทักษะแรงงาน และการออกมาตรการกระตุ้นการ
บริโภคภายในประเทศ เพื่อเพิ่มกำลังซื้อและการใช้จ่ายของประชาชน





อินไซด์ Business

PRTR ได้รับการรับรอง

CAC Change Agent จับเคลื่อนธุรกิจโปร่งใส
ต่อขอธรรมชาติบาลสู่คู่ค้าและพันธมิตร



กรุงเทพประกันชีวิต

เชิดชูสุดยอดตัวแทนประกันชีวิต รับรางวัล
ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 43



ซีพี แอ็กซ์ตรา เดินหน้าโครงการ

AXTRA Circular Impacts

เปลี่ยนขวดพลาสติกเป็นเสื้อนักเรียน 10,000 ตัว
ส่งต่อให้เยาวชนไทยทั่วประเทศ



เอไอเอ ประเทศไทย

คว้ารางวัลระดับนานาชาติ "Asia
Responsible Enterprise Awards 2026"



สรุปภาพรวมตลาด

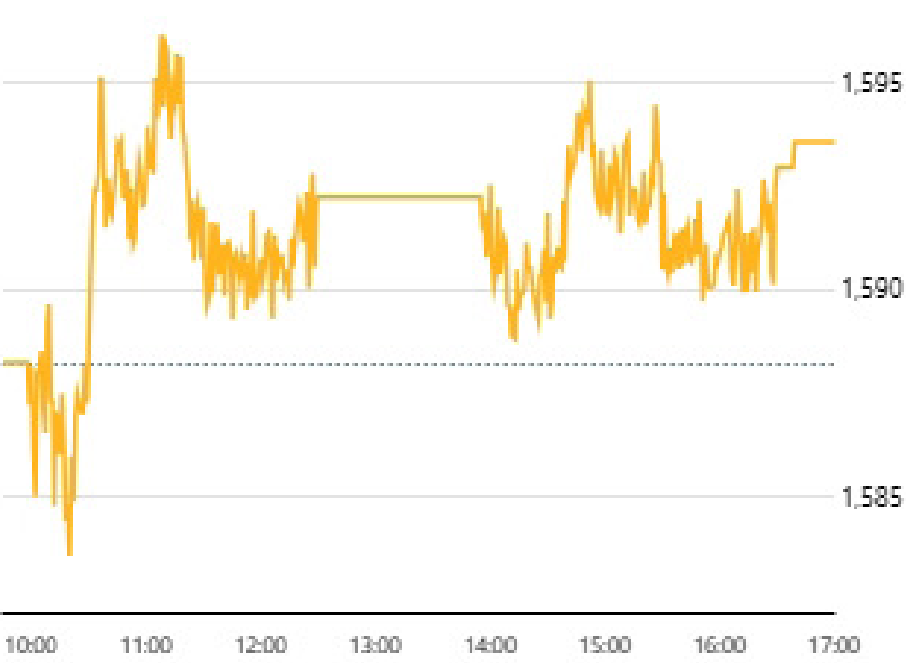
ดัชนี

SET

FTSE SET/FTSE ASEAN

ข้อมูลล่าสุด 02 ก.ค. 2569 17:24:43
สถานะตลาด : Closed

SET



ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท.)
SET	1,593.56	+5.33 (+0.34%)	1,587.23	1,596.33	1,583.28	10,590,423	92,510.29
SET50	1,046.72	+11.48 (+1.11%)	1,036.95	1,046.72	1,035.16	2,114,490	74,986.73
SET50FF	1,005.32	+14.48 (+1.46%)	992.76	1,005.32	991.94	2,114,490	74,986.73
SET100	2,243.59	+22.40 (+1.01%)	2,224.22	2,243.59	2,220.33	3,167,839	82,666.29
SET100FF	2,149.02	+28.02 (+1.32%)	2,124.37	2,149.02	2,122.32	3,167,839	82,666.29
sSET	630.32	+4.35 (+0.69%)	626.70	630.32	626.11	348,613	1,784.15
SETCLMV	749.15	+6.01 (+0.81%)	744.88	749.31	740.81	1,274,212	50,976.03
SETHD	1,439.66	+41.02 (+2.93%)	1,404.41	1,439.66	1,403.79	1,263,020	44,009.72
SETESG	957.43	+16.90 (+1.80%)	943.66	957.43	942.78	2,663,369	74,936.04
SETWB	638.48	+7.20 (+1.14%)	632.97	638.80	629.48	706,194	15,257.94
mai	220.59	-0.69 (-0.31%)	221.37	221.45	220.13	421,055	483.90

หมายเหตุ

- ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ภาพรวมภาวะตลาด

ข้อมูลล่าสุด 02 ก.ค. 2569 17:24:58

		SET	mai	
สถานะ	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)
▲ เพิ่มขึ้น	270	2,608,188	81	159,198
↔ ไม่เปลี่ยนแปลง	205	444,514	69	52,422
▼ ลดลง	185	1,000,300	74	112,581
จำนวนรายการ	SET	662,996	mai	42,686

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 02 ก.ค. 2569

		SET	mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)		20,141,137.35	214,765.27
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)		33.85	11.13
P/E (เท่า)		16.94	67.85
P/BV (เท่า)		1.46	1.13
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)		4.02	3.64
กำไรสุทธิต่อหุ้น		94.09	3.25

%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี

ข้อมูล ณ วันที่ 02 ก.ค. 2569

		SET	mai
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด		+7.97%	+1.00%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด		+26.08%	+1.95%
YTD (Year to Date)		+26.08%	+1.95%

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย (ลบ.)

ข้อมูล ณ วันที่ 02 ก.ค. 2569

		SET	mai
01 ม.ค. 2569 - 02 ก.ค. 2569		65,738.57	407.22

หมายเหตุ

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

SET

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ SCB	153.50	+6.00 (+4.07%)	10,419,602.50
☆ KBANK	233.00	+15.00 (+6.88%)	9,427,448.90
☆ KTB	39.75	+1.75 (+4.61%)	4,803,486.58
☆ BBL	191.00	+11.00 (+6.11%)	4,369,125.55
☆ DELTA	312.00	-13.00 (-4.00%)	4,273,214.80
☆ GULF	63.00	+1.50 (+2.44%)	4,019,445.28
☆ CPALL	48.50	+1.75 (+3.74%)	3,590,846.73
☆ PTT	35.75	0.00 (0.00%)	3,028,831.48
☆ AOT	64.00	-0.75 (-1.16%)	2,884,523.43
☆ ADVANC	368.00	+5.00 (+1.38%)	2,715,833.20

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ TTB	2.56	+0.10 (+4.07%)	415,197,100
☆ TRUE	13.00	+0.30 (+2.36%)	144,847,700
☆ KTB	39.75	+1.75 (+4.61%)	122,102,600
☆ IRPC	1.83	+0.01 (+0.55%)	114,415,900
☆ WHA	5.20	-0.05 (-0.95%)	113,263,300
☆ BDMS	19.70	+0.40 (+2.07%)	93,633,900
☆ THAI	6.30	-0.10 (-1.56%)	92,875,600
☆ AAV	1.08	-0.01 (-0.92%)	92,588,700
☆ AWC	2.60	-0.02 (-0.76%)	87,166,100
☆ PTT	35.75	0.00 (0.00%)	85,002,900

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ TGPRO CB	0.03	+0.01 (+50.00%)	2,495,800
☆ NVD	0.84	+0.19 (+29.23%)	3,096,300
☆ PF CB CS	0.05	+0.01 (+25.00%)	878,700
☆ XBIO CB	0.07	+0.01 (+16.67%)	544,900
☆ TBSP CB	0.96	+0.10 (+11.63%)	200
☆ TGE	0.98	+0.09 (+10.11%)	3,767,200
☆ SUPER	0.13	+0.01 (+8.33%)	7,108,800
☆ AJA	0.13	+0.01 (+8.33%)	7,599,400
☆ KBANK	233.00	+15.00 (+6.88%)	41,166,200
☆ THG	7.80	+0.45 (+6.12%)	3,387,100

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ MILL NC CB CS	0.01	-0.01 (-50.00%)	14,844,100
☆ KC CB	0.02	-0.01 (-33.33%)	8,663,900
☆ SDC CB	0.02	-0.01 (-33.33%)	2,093,500
☆ SAM NC CS	0.08	-0.03 (-27.27%)	5,172,000
☆ INGRS NC	0.11	-0.03 (-21.43%)	20,085,200
☆ PLE	0.09	-0.01 (-10.00%)	1,444,600
☆ CGD	0.10	-0.01 (-9.09%)	692,100
☆ AQUA	0.10	-0.01 (-9.09%)	3,913,500
☆ NRF CB CS	0.24	-0.02 (-7.69%)	345,500
☆ BJCHI	3.08	-0.20 (-6.10%)	120,500

mai

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ NTF	14.90	-1.00 (-6.29%)	54,328.35
☆ SANKO	1.57	+0.36 (+29.75%)	46,423.79
☆ NETBAY	11.40	+1.00 (+9.62%)	43,464.37
☆ TRT	12.70	-0.40 (-3.05%)	23,710.22
☆ UKEM	1.05	-0.03 (-2.78%)	20,965.03
☆ CAZ	2.24	+0.14 (+6.67%)	20,518.15
☆ MAGURO	18.60	-0.10 (-0.53%)	18,933.60
☆ B8TH	4.28	-0.04 (-0.93%)	15,293.82
☆ XO	19.10	-0.20 (-1.04%)	13,373.59
☆ TACC	6.15	-0.05 (-0.81%)	11,046.39

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ ECF MC CB	0.12	+0.01 (+9.09%)	39,716,700
☆ SANKO	1.57	+0.36 (+29.75%)	30,928,600
☆ UKEM	1.05	-0.03 (-2.78%)	19,278,900
☆ CRD	0.52	+0.09 (+20.93%)	14,374,800
☆ TIGER	0.49	-0.05 (-9.26%)	13,377,100
☆ UMS	0.58	-0.25 (-30.12%)	12,239,900
☆ TAKUNI	0.40	+0.01 (+2.56%)	11,135,900
☆ GTV CB	0.03	0.00 (0.00%)	10,882,700
☆ EMPIRE CB	0.19	0.00 (0.00%)	9,710,400
☆ CAZ	2.24	+0.14 (+6.67%)	8,976,200

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ CHO MC CB CS	0.03	+0.01 (+50.00%)	5,078,500
☆ CIG CB	0.03	+0.01 (+50.00%)	21,600
☆ SANKO	1.57	+0.36 (+29.75%)	30,928,600
☆ MVP MC CB CS	0.05	+0.01 (+25.00%)	3,819,800
☆ CRD	0.52	+0.09 (+20.93%)	14,374,800
☆ BTW CB	0.07	+0.01 (+16.67%)	175,300
☆ HYDRO CB NP	0.08	+0.01 (+14.29%)	464,800
☆ ASN	0.94	+0.11 (+13.25%)	296,100
☆ NETBAY	11.40	+1.00 (+9.62%)	3,885,600
☆ RP	0.69	+0.06 (+9.52%)	2,987,200

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ UMS	0.58	-0.25 (-30.12%)	12,239,900
☆ META MC CB	0.03	-0.01 (-25.00%)	3,301,300
☆ MORE	0.05	-0.01 (-16.67%)	3,318,200
☆ DOD CS	1.16	-0.12 (-9.38%)	807,000
☆ TIGER	0.49	-0.05 (-9.26%)	13,377,100
☆ HPT MC	0.12	-0.01 (-7.69%)	7,611,500
☆ SAF	0.39	-0.03 (-7.14%)	1,271,200
☆ NTF	14.90	-1.00 (-6.29%)	3,591,800
☆ MUD	0.85	-0.05 (-5.56%)	33,100
☆ YGG CB	0.17	-0.01 (-5.56%)	670,800

SET

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันและสัดส่วน ตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 02 ก.ค. 2569		01 ก.ค. 2569 - 02 ก.ค. 2569		01 ม.ค. 2569 - 02 ก.ค. 2569	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	6,276.54	6.78	6,086.91	7.77	5,289.68	8.05
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	6,541.06	7.07	5,457.74	6.97	4,571.08	6.95
นักลงทุนต่างประเทศ	50,781.93	54.89	42,253.96	53.97	35,141.16	53.46
นักลงทุนในประเทศ	28,910.77	31.25	24,493.46	31.28	20,736.64	31.54

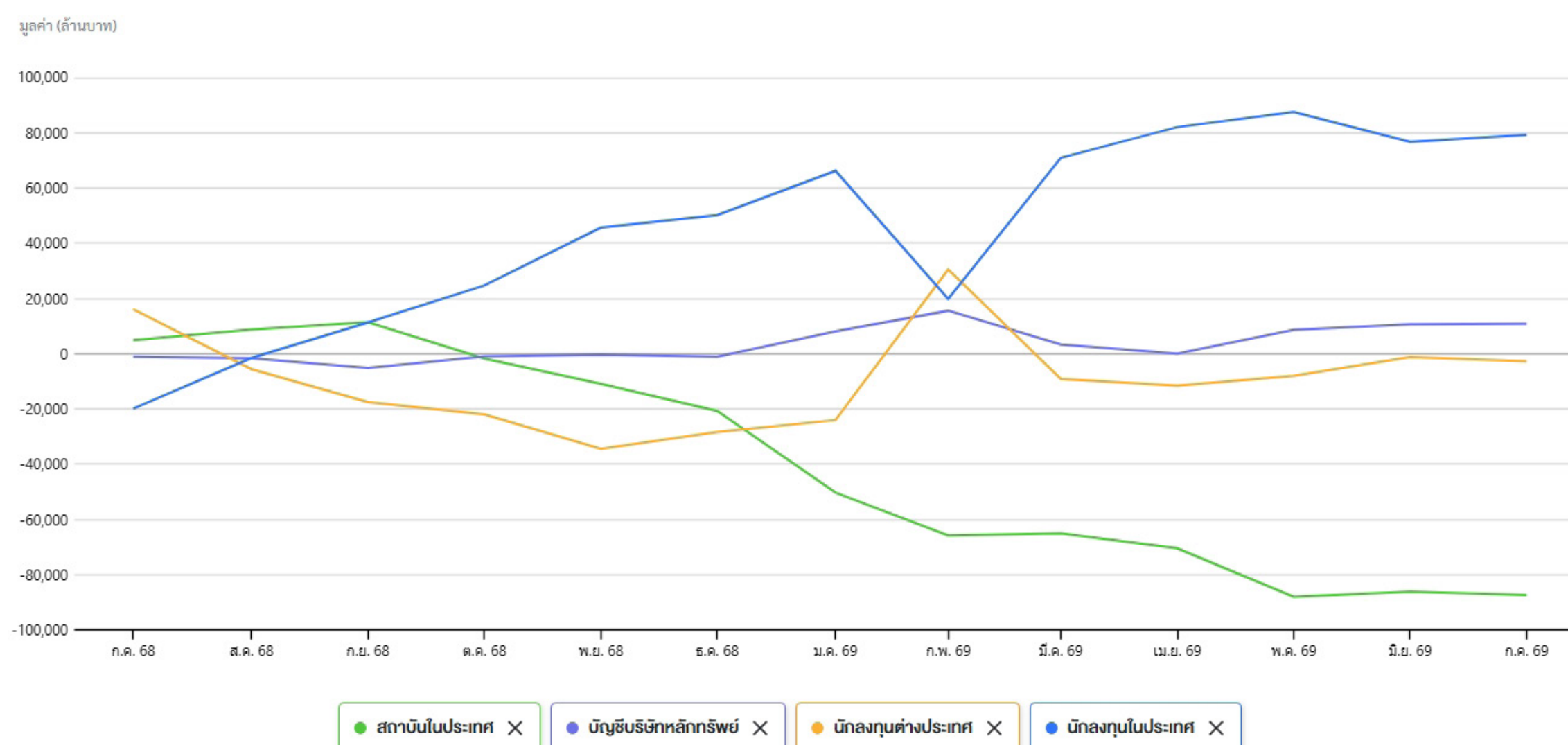
มูลค่าการซื้อขายสุทธิ ตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 02 ก.ค. 2569					01 ก.ค. 2569 - 02 ก.ค. 2569					01 ม.ค. 2569 - 02 ก.ค. 2569				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	5,709.33	6.17	6,843.75	7.40	-1,134.42	10,991.07	7.02	13,356.57	8.53	-2,365.50	600,863.76	7.62	668,660.25	8.48	-67,796.49
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	6,572.17	7.10	6,509.95	7.04	62.22	11,075.34	7.07	10,755.63	6.87	319.71	554,545.93	7.03	542,513.88	6.88	12,032.05
นักลงทุนต่างประเทศ	55,061.96	59.52	46,501.90	50.27	8,560.06	87,991.94	56.19	81,023.91	51.74	6,968.04	4,234,010.19	53.67	4,199,868.47	53.24	34,141.73
นักลงทุนในประเทศ	25,166.84	27.20	32,654.70	35.30	-7,487.86	46,525.79	29.71	51,448.04	32.86	-4,922.25	2,499,208.03	31.68	2,477,585.32	31.41	21,622.71

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 02 ก.ค. 2569





mai

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันและสัดส่วน ตามกลุ่มนักลงทุน (mai)

หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 02 ก.ค. 2569		01 ก.ค. 2569 - 02 ก.ค. 2569		01 ม.ค. 2569 - 02 ก.ค. 2569	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	0.75	0.16	1.37	0.26	3.98	0.98
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	0.07	0.01	0.52	0.10	0.40	0.10
นักลงทุนต่างประเทศ	40.83	8.44	49.11	9.41	49.28	12.10
นักลงทุนในประเทศ	442.25	91.39	470.86	90.23	353.57	86.82

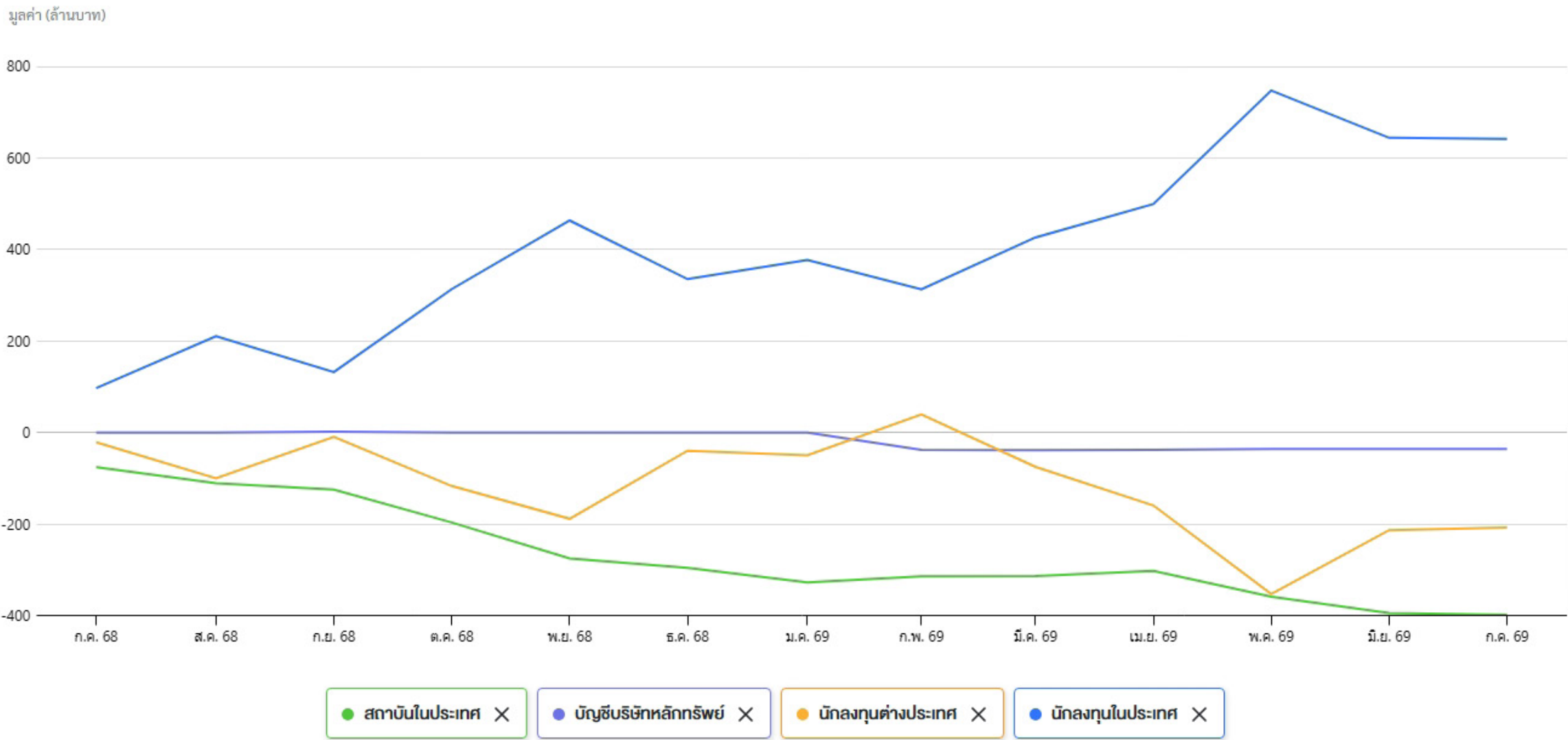
มูลค่าการซื้อขายสุทธิ ตามกลุ่มนักลงทุน (mai)

หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 02 ก.ค. 2569					01 ก.ค. 2569 - 02 ก.ค. 2569					01 ม.ค. 2569 - 02 ก.ค. 2569				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	0.85	0.18	0.65	0.14	0.20	1.05	0.10	4.44	0.43	-3.39	425.88	0.87	528.30	1.08	-102.42
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	-	-	0.14	0.03	-0.14	0.83	0.08	1.23	0.12	-0.41	29.30	0.06	65.64	0.13	-36.34
นักลงทุนต่างประเทศ	35.78	7.39	45.87	9.48	-10.09	96.19	9.22	100.25	9.60	-4.06	5,825.18	11.92	6,002.92	12.28	-177.75
นักลงทุนในประเทศ	447.26	92.43	437.23	90.36	10.04	945.65	90.60	937.80	89.85	7.85	42,586.46	87.15	42,269.96	86.50	316.50

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 02 ก.ค. 2569



HOONINSIDE

HOONINSIDE

GPSC

GPSC ตั้งเป้า
เพิ่มสัดส่วน **พลังงานสะอาด**
สูงถึง **70%** ของกำลังการผลิตทั้งหมด

นายศิริเมธ ลิ้มการณ
ผู้จัดการใหญ่ GPSC

Data Center **EV** **Direct PPA**

รองรับการ **ขยายตัว** ของกลุ่ม
Data Center - EV - Direct PPA

ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการลงทุน
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

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