

H O O N I N S I D E



CMO

มุ่งเน้นการบริหารจัดการ
“เชิงคุณภาพ”

คัดเลือกรับงานที่
สร้างมาร์จิ้นที่ดี
ขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นายมงคล ศีลธรรมพิทักษ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)



STARTUP CON



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@hooninside.com

ข่าวจากปก

04

ข่าวบริษัทจดทะเบียน

06

ข่าวการเงิน

32

อินไซด์ Business

49

สรุปการซื้อขาย

50



หลักสูตรเรียนรู้การลงทุน

Multipolar Playbook

สร้างพอร์ตหุ้นไทย หุ้นนอก กองทุน
ชนะทุกขั้วโลกการลงทุน



เรียนออนไลน์ 5 คลาส 50 หัวข้อ พร้อมกิจกรรมและของรางวัลจัดเต็ม



Multi Trading Tools

เครื่องมือเทรดหุ้นไทย
หุ้นนอก กองทุน

5 ก.ย. 69



Multi Starter Picks

คัดหุ้นเด่น
“ข้ามขั้ว”

12 ก.ย. 69



Multi Insight Skillset

เสริมทักษะ
นักลงทุน

19 ก.ย. 69



Multi-Port Planning

วางพอร์ต
ยุคใหม่

26 ก.ย. 69



Multipolar World

เข้าใจโลกลงทุน
อนาคต “หลายขั้ว”

3 ต.ค. 69



เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!

รับจำนวนจำกัด

พิเศษ เมื่อสมัครและชำระเงินก่อน 15 ส.ค. 69
รับ iPoints เพิ่ม 2,000 แต้ม เพื่อแลกของรางวัล



เมนู The Stock Master
เรียนไม่จำกัด ค่าสมัคร 1,000 บาท
หรือใช้ iPoints 5,000 แต้ม

อ่านเพิ่มเติมที่ www.bualuang.co.th/thestockmaster



คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่หลักทรัพย์บัวหลวงกำหนด

CMO มุ่งเน้น การบริหารจัดการ เชิงคุณภาพ

คัดเลือกรับงานที่ สร้างมาร์จิ้นที่ดี ขับเคลื่อน
ผลการดำเนินงานเติบโตอย่างยั่งยืน



“ซีเอ็มโอ” โชว์ความแข็งแกร่งงวด 6 เดือนแรก ปี 2569 ทำรายได้จากการให้บริการรวม 749.68 ล้านบาท ธุรกิจรับ
จัดงานหลักเติบโตโดดเด่น 12.6% ด้าน “ผู้บริหาร” ยอมรับผลงาน โตสวนเศรษฐกิจที่ผันผวนโชว์ศักยภาพการบริหารสภาพ
คล่องยังดี มีเงินสดในมือแน่นกว่า 84 ล้านบาท พร้อมวางแผนครึ่งปีหลังรุกตลาดอีเวนต์ ทุน Backlog ต่อเนื่อง

นายมงคล ศีลธรรมพิทักษ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) หรือ CMO

ผู้ดำเนินธุรกิจสร้างสรรคบริหารจัดการงานอีเวนต์ นิทรรศการ
พิพิธภัณฑ์ งานประชุมสัมมนา คอนเสิร์ต และเฟสตีวัล เปิดเผยถึง ผล
การดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 (มกราคม - มิถุนายน
2569) บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ 749.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
13.58 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.8 จาก 736.10 ล้านบาท ในงวด
เดียวกันของปีก่อน ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 0.82 ล้านบาท ลดลง
44.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 98.2 จากกำไรสุทธิ 44.99 ล้านบาท
ในงวดเดียวกันของปีก่อน

● สำหรับรายได้ที่เพิ่มขึ้น มีปัจจัยหลักมาจาก ธุรกิจรับจัดงาน (Event Management)

ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 66.2 ของรายได้รวม
โดยทำรายได้ 6 เดือนแรกสูงถึง 496.12 ล้านบาท เติบโตร้อยละ
12.6 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สะท้อนให้เห็นถึงความไว
างใจจากลูกค้าและบริษัทฯ ส่งมอบงานโครงการขนาดใหญ่ได้อย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประสบความสำเร็จในการขยาย
New S-Curve ผ่านธุรกิจขายสินค้า (Merchandise Sales) ซึ่ง
เริ่มรับรู้รายได้ในงวดนี้จำนวน 5.21 ล้านบาท เข้ามาช่วยกระจาย
ฐานรายได้ใหม่ให้เติบโตอย่างมั่นคง



อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะไตรมาสที่ 2/2569 บริษัทฯ
มีรายได้จากการให้บริการ 337.74 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 12.4
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สะท้อนว่าความต้องการจัด
กิจกรรมสื่อสารการตลาดและอีเวนต์ยังคงเติบโต แม้ในไตรมาส
2 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 19.98 ล้านบาท แต่เป็นเพียงผล
กระทบชั่วคราว เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในส่วนงานซัพพลาย
อุปกรณ์ เป็นการลงทุนซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆ ที่ทันสมัยและตอบโจทย์
เทรนด์ในเรื่องของงานระบบภาพแสงเสียง เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และรองรับงานด้าน Entertainment ในช่วงครึ่งปีหลัง ทั้งงาน
ในกลุ่มคอนเสิร์ต มิวสิคเฟสตีวัล ตลอดจนงานเฉลิมฉลองต่างๆ
นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนในส่วนของกลุ่มธุรกิจติดตั้งวัสดุและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อรองรับงานจัดงานเมกะอีเวนต์ งานประชุม
นานาชาติ รวมไปถึงงานในกลุ่ม MICE ที่มีโอกาสเติบโตอีกด้วย



กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CMO
ยังกล่าวอีกว่า สำหรับทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินงานครึ่ง
ปีหลัง 2569 ประเมินว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่ดี
ขึ้น จากปัจจัยหนุนของงานเมกะโปรเจกต์ระดับโลกที่ไทยเป็น
เจ้าภาพ อาทิ การประชุมประจำปี IMF/World Bank, ตลอด
จนในช่วงครึ่งปีหลังเป็นช่วงเวลาที่อีเวนต์เริ่มคึกคัก โดย
เฉพาะในกลุ่มของอีเวนต์บันเทิง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมีงาน
รับต่อเนื่องทั้งระบบ ทั้งในกลุ่มงานอีเวนต์ และกลุ่มซัพพลาย
อุปกรณ์ระบบภาพแสงเสียง

“แม้ครึ่งปีแรกเราจะเผชิญความท้าทายด้านต้นทุน แต่ธุรกิจหลักอย่างงานอีเวนต์ยังเติบโตได้ดี ทั้งนี้ CMO จะมุ่งเน้นการบริหารจัดการ
เชิงคุณภาพ คัดเลือกรับงานที่สร้างมาร์จิ้นที่ดี เพื่อผลักดันให้ผลการดำเนินงานเติบโตอย่างยั่งยืน” นายมงคล กล่าวทิ้งท้าย



TPC Power Holding Public Company Limited

Powering Growth with Renewable Energy

POWERING PATTANI. POWERING A GREENER FUTURE.

Transforming Biomass into Sustainable Energy.



PATTANI GREEN BIOMASS POWER PLANT

21 MW OF RENEWABLE
ENERGY



LOCAL BIOMASS
SUSTAINABLE FUEL
FROM LOCAL RESOURCES



ADVANCED TECHNOLOGY
HIGH EFFICIENCY
CLEAN & RELIABLE POWER



21 MW
RENEWABLE ENERGY
CAPACITY



POWERING GROWTH
SUPPORTING COMMUNITIES
AND INDUSTRIES



T-VER CARBON CREDIT
คาร์บอนเครดิตมาตรฐานประเทศไทย



CARBON FOOTPRINT FOR ORGANIZATION
บริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก



I-REC ใบรับรองคุณลักษณะพลังงาน
ยืนยันแหล่งที่มาของไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน



ISO 9001:2015
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพระดับ
ประสิทธิภาพและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง



TSG
บริษัท กุ้งสิง กรีน จำกัด
THUNGSUNG GREEN CO.,LTD



TPCH
TPC POWER HOLDING

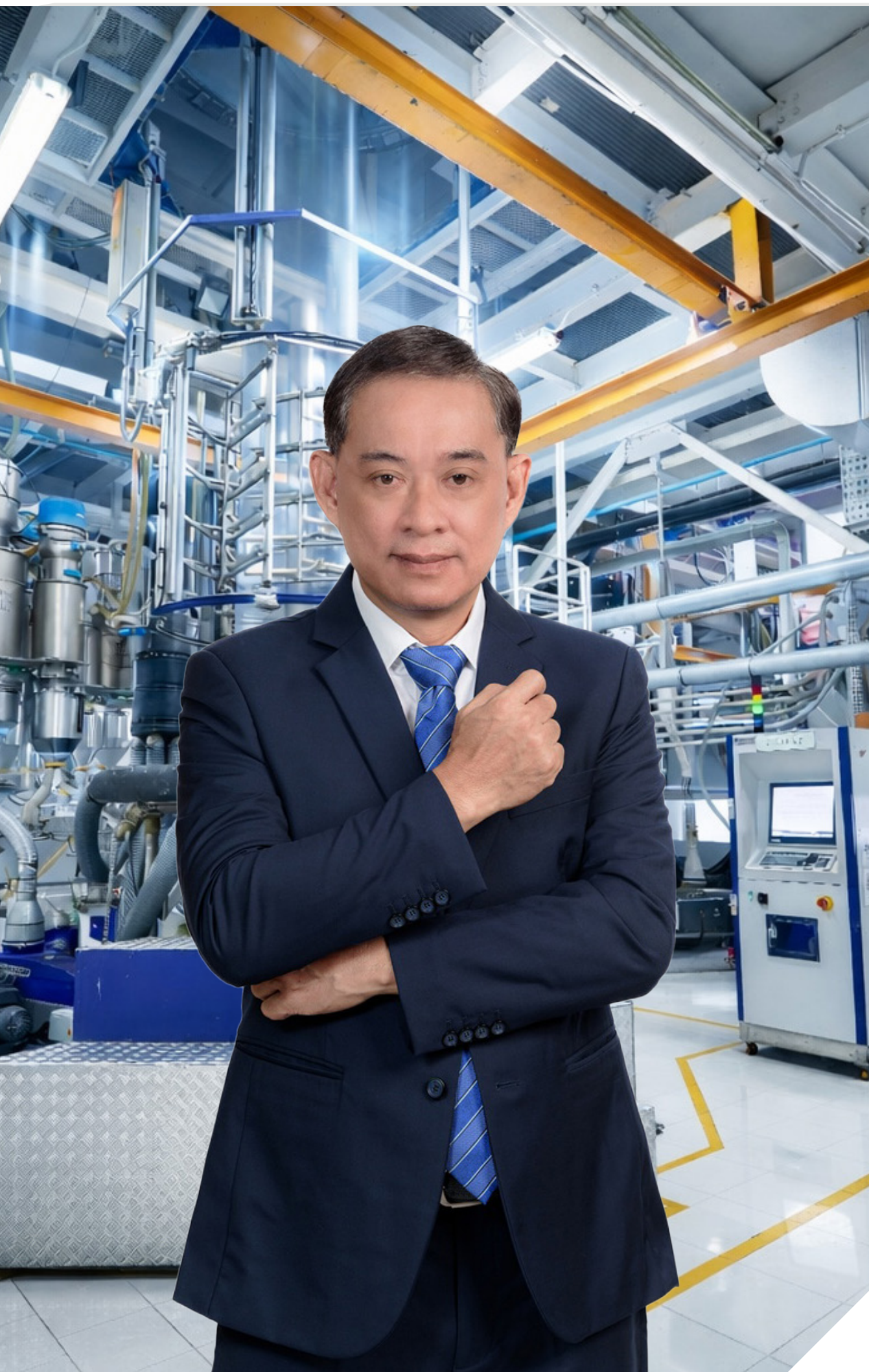


บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
4/2 ซอย ประเสริฐมนูกิจ 29 แขวง 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Facebook: TPC Power Holding PCL. - TPCH โทร.02-9432935-6
Website: <https://www.tpcpower.co.th/>

Offset your emissions with T-VER carbon credits.
Power your operations with I-RECs.
Further information, please contact:
Mr. Attapon Benjanawanon Tel. +66 2 943 2935-6 ext. 405

UNIX

งบ Q2/69 กำไรโตขึ้น 244% สู่ระดับ 117.73 ล้านบาท ยอดขายพุ่ง-บริหารต้นทุนเยี่ยม



บมจ.ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี (UNIX) โชว์ผลงานไตรมาส 2/2569 สุดแกร่ง กำไรพุ่ง 244% แตะ 117.73 ล้านบาท รับแรงหนุนจากยอดขายกลุ่ม พลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Film for Flexible Packaging) และ พลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์สำหรับของหนัก (Heavy Duty Sack) ที่เติบโตต่อเนื่อง ความสำเร็จการบริหารต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หนุนอัตรากำไรขยับขึ้นอย่างโดดเด่น พร้อมเดินหน้าต่อยอดธุรกิจสู่บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ผ่านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลได้ 100% รองรับความต้องการของตลาดโลก ด้านซีอีโอ "โสฬส ยอดมงคล" เร่งลงทุนเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตรุ่นใหม่ เสริมแกร่ง 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ Heavy Duty Sack และ Film for Flexible Packaging เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันและรองรับการเติบโตในอนาคต

นายโสฬส ยอดมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (UNIX) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาสนี้ สะท้อนศักยภาพของบริษัทในการบริหารห่วงโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ต้องเผชิญกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและราคาวัตถุดิบ บริษัทฯ ยังสามารถรักษาการเติบโตของยอดขาย ควบคู่กับการบริหารต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 117.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 244.43% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 34.18 ล้านบาท ขณะที่รายได้จากการขายอยู่ที่ 883.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.52% จาก 764.55 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 180.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 117.28% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 83.19 ล้านบาท และมีรายได้จากการขาย 1,662.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.77% จาก 1,571.38 ล้านบาท

ปัจจัยหนุนการเติบโตมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Film for Flexible Packaging) พลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์สำหรับของหนัก (Heavy Duty Sack) ประกอบกับการบริหารต้นทุนวัตถุดิบ การปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุน และการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตรากำไรขึ้นต้นปรับตัวดีขึ้น พร้อมต้นทุนทางการเงินที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

นายโสฬส กล่าวว่า ช่วงครึ่งหลังของปี 2569 บริษัทฯ จะเดินหน้าลงทุนในเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ลดการใช้พลังงาน และยกระดับคุณภาพสินค้า รองรับการผลิตในระยะยาว โดยเครื่องจักรใหม่ในกลุ่ม Heavy Duty Sack จะช่วยลดการใช้พลังงาน ลดของเสีย และยกระดับคุณภาพการผลิต ขณะที่การลงทุนในกลุ่ม Film for Flexible Packaging จะช่วยเพิ่มกำลังการผลิต รองรับความต้องการของตลาดที่ยาวต่อเนื่อง พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าและเจ้าของแบรนด์ได้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น

"แม้เศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอน แต่เราเชื่อมั่นว่าการลงทุนในเทคโนโลยี การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว" นายโสฬส กล่าว




UNIX

งบ Q2/69 กำไรโตขึ้น 244%
สู่ระดับ 117.73 ล้านบาท ขยายห่วงโซ่อุปทาน-บริหารต้นทุนเยี่ยม



พร้อมกันนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างจัดทำแผนธุรกิจปี 2570 โดยมุ่งขยายตลาดผ่านผลิตภัณฑ์ใหม่และเพิ่มสัดส่วนสินค้ามูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม Film for Flexible Packaging ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักที่มีศักยภาพการเติบโตสูง พร้อมเดินหน้าลงทุนด้านเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ เดินหน้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% พร้อมยกระดับกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ให้รองรับข้อกำหนด EU Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) ได้แล้ว ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุโรป

"UNIX มุ่งสร้างการเติบโตผ่านนวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน โดยใช้จุดแข็งของการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้า พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำด้าน Film for Flexible Packaging และบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว" นายโสฬส กล่าว

PCE

กำไร Q2/69 กว่า 214 ลบ. เพิ่มขึ้น 59.5% YoY
สัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น-คุมต้นทุนอยู่หมัด

บมจ.เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ (PCE) โชว์กำไรสุทธิ Q2/69 ที่ 214.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.5% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน และมีรายได้รวมอยู่ที่ 7,057.8 ล้านบาท รั้งรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ ไบโอดีเซล (B100) และน้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBDPO) พร้อมควบคุมต้นทุนได้ดี ฟากผู้บริหาร "พรพิพัฒน์ ประสิทธิ์ศุภผล" ระบุ ครึ่งหลังปี 69 ลุยธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล (B100) รับการใช้ในประเทศ ตามนโยบายภาครัฐ พร้อมขยายโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภค คาดแล้วเสร็จไตรมาส 4/69 รอรับโอกาสการเติบโตสูงในอุตสาหกรรมอาหาร

นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์ศุภผล รองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และพัฒนางานองค์กร บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (PCE) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 214.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.5% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 134.3 ล้านบาท และมีรายได้รวมอยู่ที่ 7,057.8 ล้านบาท



ขณะที่ ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2569 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 220.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.0% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 162.4 ล้านบาท และมีรายได้รวมอยู่ที่ 12,180.6 ล้านบาท

ทั้งนี้ PCE มีความสามารถในการบริหารจัดการ โดยกำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะน้ำมันไบโอดีเซล (B100) และน้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBDPO) ขณะที่ EBITDA margin เพิ่มขึ้นเป็น 4.5% จาก 1.9% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งคาดว่า จะสามารถรักษาได้อย่างต่อเนื่องในครึ่งปีหลัง สะท้อนความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงานที่ดีขึ้นของกลุ่มบริษัทฯ เป็นผลจากการมีโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การซื้อขายไป (Trading) การบริหารคลังสินค้า การขนส่งทางรถและทางเรือ ไปจนถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภททุกกลุ่มลูกค้า ทั้งอุตสาหกรรม (B2B) และกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคทั่วไป (B2C) จึงมีความสามารถในการบริหารวัตถุดิบ การบริหารสัดส่วนผลิตภัณฑ์ และการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดคุณภาพของผลการดำเนินงานในไตรมาสดังกล่าว

สำหรับแนวโน้มธุรกิจครึ่งหลังปี 2569 ยังมีทิศทางที่ดี จากความต้องการใช้น้ำมันไบโอดีเซล (B100) ที่เพิ่มขึ้นจาก B5 เป็น B7 ซึ่งเป็นเกรดพื้นฐาน และ B20 เป็นเกรดทางเลือก รองรับความต้องการภายในประเทศ ตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งไบโอดีเซล (B100) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม จะช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานภาพรวมของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ด้านกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภค บริษัทฯ เดินหน้าขยายกำลังการผลิต โดยก่อสร้างโรงงานน้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคเพิ่ม คาดว่า จะก่อสร้างเสร็จสิ้น ภายในไตรมาส 4/2569 เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอุปทานสินค้า และรองรับโอกาสทางธุรกิจที่มีการเติบโตสูงในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งปัจจุบันได้มีการขยายฐานลูกค้าต่อเนื่อง

PCE

UAC

เผยกำไรไตรมาส 2/69 พุ่ง 30.77% กลุ่มปิโตรเลียมเติบโตเด่น พร้อมบริหารจัดการต้นทุนมีประสิทธิภาพ



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

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC ผู้นำด้านธุรกิจ จัดจำหน่ายสารเคมีและเคมีภัณฑ์ พลังงานสะอาด พลังงานทดแทน โซลาร์ ความสามารถในการทำกำไรในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 ที่เติบโตโดดเด่น โดยมีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น 33.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.77% (YoY) และ EBITDA พุ่งแตะถึง 98.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.95% (YoY) เป็นผลจากการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของกลุ่มธุรกิจ Manufacturing-Petroleum ส่งผลให้งวด 6 เดือนแรกปี 2569 มีกำไรขั้นต้นรวม 227.89 ล้านบาท และมี EBITDA ที่ 180.73 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีสภาพคล่องเงินสดจำนวน 391.58 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำวินัยทางการเงิน และโครงสร้างธุรกิจอันแข็งแกร่ง

นางสาว อลิสสา ชีวะเกตุ, General Manager-Strategic Investment บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เผยว่า "จากภาพรวมผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่ยืดหยุ่นและเน้นการกำกับดูแลที่มีคุณภาพ แม้รายได้ในกลุ่มธุรกิจ Trading จะปรับตัวลดลงตามภาวะ

การแข่งขันด้านราคาและสภาพเศรษฐกิจโดยรวม แต่ภาพรวมยังคงทำอัตรากำไรได้สูงขึ้นถึง 32.80% จากกลุ่มธุรกิจ Trading และปิโตรเลียม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังสามารถชดเชยได้ด้วยการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ Manufacturing โดยเฉพาะกลุ่ม Petroleum ที่มีรายได้งวด 6 เดือนแรกเพิ่มขึ้นถึง 78.93% (YoY) จากการปรับปรุงหลุมผลิต และติดตั้ง Beam Pump เพิ่มเติม ประกอบกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอีกด้วย"

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการต้นทุน และวินัยทางการเงินอย่างเข้มงวด ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทางการเงินในงวด 6 เดือนแรกลดลงอย่างมีนัยสำคัญถึง 44.15% (YoY) เหลือเพียง 13.16 ล้านบาท เนื่องจากการชำระคืนหุ้นกู้เมื่อปีก่อน อีกทั้งยังสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 391.58 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในงบการเงินรวมอยู่ที่ 0.81 เท่า ซึ่งต่ำกว่ากรอบนโยบายทางการเงินที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เท่า

สำหรับทิศทางธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในกลุ่มธุรกิจ Manufacturing ทั้งในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน และการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยการจัดหาและขยายแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในอนาคตและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว



DOD Biotech โรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มาตรฐานสากล

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชั้นนำของประเทศไทย เราพร้อมบริการ รับผลิตเสริมอาหารครบวงจร รับสร้างแบรนด์เสริมอาหาร รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร oem (Original - Equipment Manufacturer) ครบถ้วนในที่เดียว ด้วยมาตรฐานและศักยภาพการผลิตระดับเดียวกับการผลิตยา



เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านคุณภาพระดับสากล บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ก้าวไปสู่อีกขั้นของมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่ควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิตของเรา ประกอบไปด้วยเภสัชกรและวิศวกรมืออาชีพ ที่เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์หลายสิบปี ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยา ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่สูงที่สุดในระดับสากล



คุณต่อลาภ ไชยเชาวน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

111 หมู่ที่ 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ 034-446-333, 034-446-444, 080-471-0088, 065-646-0111, 065-645-9111

โทรสาร 034-440373 Email : info@dodbiotech.com

BANPU

ครึ่งปีแรก 69 ศูนย์กำไร 61 ล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตหลังควบบริษัทเสร็จสมบูรณ์

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) BANPU เผยผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรก 2569 ที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้จากการขายรวม 2,778 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 89,222 ล้านบาท) กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 596 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 19,168 ล้านบาท) และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 61 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 1,979 ล้านบาท) สะท้อนการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับแรงหนุนจากปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาถ่านหินในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตภายหลังการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และจัดตั้งบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ใหม่ ("BANPU") แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 และหุ้น BANPU เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569

นายสินนท์ วงศ์กุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรก 2569 สะท้อนถึงจุดแข็งของบ้านปูจากพอร์ตโฟลิโอโครงสร้างพื้นฐานและโซลูชันด้านพลังงานแบบครบวงจร ควบคู่กับการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน การจัดตั้ง BANPU ภายหลังการควบบริษัท ถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถผสมผสานศักยภาพระหว่างธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน และเสริมความแข็งแกร่งของงบดุล เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว พร้อมเดินหน้าขยายขีดความสามารถด้านพลังงานของโลกอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและรองรับความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากการขยายตัวของ AI และ Data Centers"



ในครึ่งปีแรก 2569 กลุ่มธุรกิจทั้ง 4 ของบ้านปู มีผลการดำเนินงานและทิศทางการเติบโตที่สำคัญ ดังนี้

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติครบวงจรในสหรัฐฯ (U.S. Closed-Loop Gas) มีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ 172 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (Bcf) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I และ II สามารถรักษาค่าความพร้อมจ่ายไฟ (EAF) ในระดับสูงที่ร้อยละ 90 รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน โครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture and Sequestration: CCS) Barnett Zero มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนจำนวน 64,200 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ขณะที่โครงการ Cotton Cove และ Eagle Ford ได้เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โดยคาดว่าจะสามารถกักเก็บคาร์บอนได้เฉลี่ยประมาณ 32,000 และ 90,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ตามลำดับ



BANPU

ครึ่งปีแรก 69 ศูนย์กำไร 61 ล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตหลังควบบริษัทเสร็จสมบูรณ์

กลุ่มธุรกิจเหมืองยุคใหม่ (Next-Gen Mining) มีปริมาณการขุดแร่รวม 18 ล้านตัน โดยธุรกิจเหมืองแร่ในอินโดนีเซียและมองโกเลียมีปริมาณการขุดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม ราคาแร่ในในตลาดโลกยังคงปรับตัวสูงขึ้น ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงรักษาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าแสวงหาโอกาสในธุรกิจแร่เชิงกลยุทธ์ เช่น นิกเกิล (Nickel) และบอกไซต์ (Bauxite) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่คุณค่าของเทคโนโลยีพลังงานและระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อรองรับโอกาสใหม่ในระยะยาว

กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (Power+) สิ้นทรัพย์โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนยังคงเดินเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจ ขณะที่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 1,011 เมกะวัตต์ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายสัดส่วนธุรกิจพลังงานคาร์บอนต่ำผ่านการแสวงหาโอกาสลงทุนในระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนรวม 10 โครงการ ใน 4 ประเทศหลัก ได้แก่ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย จีน และสหรัฐฯ โดยมีขนาดกำลังไฟฟ้ารวม 692 เมกะวัตต์ และความจุพลังงานรวม 2,340 เมกะวัตต์ชั่วโมง ด้านธุรกิจการซื้อขายไฟฟ้า (Energy Trading) ในญี่ปุ่น สามารถจำหน่ายไฟฟ้าได้รวม 3,045 กิกะวัตต์ชั่วโมง

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีแห่งอนาคต (Future Tech) เดินหน้าขยายบริการ Net Zero Solutions โดยให้บริการที่ปรึกษา Net Zero (Net Zero Consultation) แก่บริษัท ท่าอากาศยานไทย กราวด์ เอวีเอชั่น เซอร์วิส จำกัด (AOTGA) เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ลงทุนเชิงกลยุทธ์ผ่านหน่วยงาน Corporate Venture Capital (CVC) โดยปัจจุบันมีการลงทุนในกองทุนรวม 16 กองทุน และการลงทุนโดยตรงใน 6 บริษัท โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพการเติบโตสูง พร้อมศึกษาโอกาสการลงทุนในห่วงโซ่คุณค่าของ AI เพื่อเพิ่มศักยภาพของพอร์ตธุรกิจในอนาคต

นอกจากนี้ BANPU ยังประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น สะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับการสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ควบคู่กับการรักษาความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้กลยุทธ์ Energy Symphonics

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.banpu.com และ <https://www.facebook.com/Banpuofficialth>

*ข้อมูลที่รายงานเป็นผลการดำเนินงานของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ก่อนการจดทะเบียนควบบริษัทแล้วเสร็จ จึงยังไม่สะท้อนฐานะทางการเงิน โครงสร้างทุน และทุนจดทะเบียนของ BANPU ภายหลังการควบบริษัท

**คำนวณโดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ยครึ่งปีแรก 2569 ที่ USD 1: THB 32.0962



ACG

กำไร Q2/69 แตะ 11.72 ล้านบาท พุ่ง 81.99%
พ่วงงวด 6 เดือน กำไร 21.80 ล้านบาท โต 27.04%

ACG รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2569 มีกำไรสุทธิ 11.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 81.99 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 6.44 ล้านบาท ขณะที่งวด 6 เดือนแรกของปี 2569 มีกำไรสุทธิ 21.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.04 จาก 17.16 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิปรับตัวดีขึ้นเป็น 3.55% จากอัตรากำไรสุทธิ 2.46% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยหลักมาจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สะท้อนความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ “ACG” รายงานผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 ปี 2569 โดย ACG และบริษัทย่อย (“กลุ่ม ACG”) มีรายได้รวม 294.70 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.02 จากไตรมาส 2 ปี 2568 ที่มีรายได้รวม 310.26 ล้านบาท ขณะที่งวด 6 เดือนแรกมีรายได้รวม 614.15 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.98 จาก 697.76 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการจำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งที่ลดลงตามปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ อย่างไรก็ตาม รายได้จากงานบริการซ่อมบำรุงและจำหน่ายอะไหล่ยังเติบโต โดยไตรมาส 2 ปี 2569 มีรายได้ 178.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.45 ขณะที่งวด 6 เดือนแรกมีรายได้ 344.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.88 โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 กลุ่ม ACG มีความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.65



ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยแห่งแรกที่ประกอบกิจการโซลูชันพร้อมศูนย์บริการรถยนต์มี รายได้รวมไตรมาส 2 ปี 2569 จำนวน 247.82 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.11 และงวด 6 เดือนแรกจำนวน 520.96 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.60 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยปัจจัยหลักมาจากปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจบริการซ่อมบำรุงและจำหน่ายอะไหล่ยังมีทิศทางที่ดี โดยรายได้ในไตรมาส 2/2569 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.51 จากปริมาณรถเข้ารับบริการงานเช็คระยะและซ่อมบำรุงทั่วไปที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับรายได้ต่อคันที่สูงขึ้น ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจปรับตัวดีขึ้นถึงร้อยละ 4.06 สะท้อนความสามารถในการสร้างรายได้จากธุรกิจหลังการขายที่แข็งแกร่งขึ้น

สำหรับบริษัทย่อยแห่งที่ 2 ศูนย์บริการรถยนต์ประเภทเร่งด่วน (Fast Fit) มีรายได้รวมไตรมาส 2 ปี 2569 จำนวน 50.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.22 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากรายได้ต่อคันที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.45 ด้วยกลยุทธ์ในการกำหนดราคาและการเพิ่มมูลค่าต่อการเข้ารับบริการ รวมถึงการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจ Fast Fit มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.79

EKH

งบ Q2 กำไรแตะ 60.18 ลบ. แย้มครึ่งปีหลังส่ง 3 โครงการใหม่ รุกตลาด ดันรายได้ปี 69 เติบโตเข้าเป้า 20%

บมจ.เอกชัยการแพทย์ (EKH) โชว์ผลงานไตรมาส 2/2569 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 60.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.88 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรสุทธิอยู่ที่ 47.06 ล้านบาท รับโอนสิทธิผู้ป่วยและผู้ให้บริการศูนย์การแพทย์เฉพาะทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฟาก "นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร" เปิดแผนครึ่งปีหลังส่ง 3 โครงการใหม่ โรงพยาบาลคุณ วัฒนแพทย์ - โรงพยาบาลลุม - Premium Wellness ลุยตลาดเฮลท์แคร์เต็มพิกัด หวังสร้าง New S-Curve มั่นใจหนุนรายได้ปี 2569 เติบโตตามเป้าไม่ต่ำกว่า 20%

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (EKH) ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2/2569 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569) ของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 60.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท หรือคิดเป็น 27.88 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิ 47.06 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 342.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62 ล้านบาท หรือ 22.35 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 280.26 ล้านบาท

สำหรับปัจจัยสนับสนุนหลักที่ทำให้ผลการดำเนินงานปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมาจากจำนวนผู้เข้ารับบริการที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มธุรกิจสำคัญ ได้แก่ โรงพยาบาลคุณ พระราม 2, ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลเอกชัย รวมถึงศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก (EKI-IVF) ที่ได้รับปัจจัยบวกจากการกลับมาของกลุ่มลูกค้าชาวจีน

ทั้งนี้บริษัทฯ คาดการณ์ว่าผลการดำเนินงานจะเติบโตต่อเนื่องในไตรมาสที่ 3-4 ของปี 2569 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดให้บริการโรงพยาบาลลุมเต็มไตรมาส ซึ่งจะช่วยขยายฐานรายได้และกระจายแหล่งรายได้ของกลุ่มบริษัทในระยะยาว ประกอบกับการเติบโตต่อเนื่องของศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก EKI-IVF โรงพยาบาลคุณ และศูนย์หัวใจและหลอดเลือดที่เปิดดำเนินงานอยู่แล้ว

นายแพทย์อำนาจ กล่าวต่อว่า เพื่อยกระดับสู่การเป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิและการเติบโตอย่างยั่งยืน ในครึ่งปีหลังบริษัทฯ ได้ขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยเพื่อต่อยอดความสำเร็จจากโรงพยาบาลคุณ พระราม 2 สู่ทำเลที่มีศักยภาพ โดยการเปิดโรงพยาบาลคุณ วัฒนแพทย์ ขนาด 36 เตียง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมแผนเปิดตัวบริการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน เพื่อขยายฐานการให้บริการที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ยังได้เปิดให้บริการโรงพยาบาลลุม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ขนาด 50 เตียง เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน รวมถึงในไตรมาสที่ 3 จะเปิดศูนย์ Premium Wellness และเวชศาสตร์ชะลอวัย ระดับพรีเมียมแห่งใหม่ ณ อาคาร C ซึ่งเป็นอาคารส่วนขยายขนาด 60 เตียงของโรงพยาบาลเอกชัย บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเริ่มทยอยรับรู้รายได้จากทั้ง 3 โครงการใหม่นี้ตั้งแต่ไตรมาส 3/2569 เป็นต้นไป



"โครงการทั้ง 3 แห่งนี้ ถือเป็นการสร้าง New S-Curve ผ่านการเปิดศูนย์บริการเฉพาะทางที่มีความแตกต่าง เพื่อยกระดับ EKH สู่การเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิและผู้นำระบบนิเวศสุขภาพเชิงกลยุทธ์อย่างครบวงจร ซึ่งจะช่วยกระจายแหล่งที่มาของรายได้และเสริมศักยภาพการแข่งขันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยปีนี้ยังคงเป้าหมายการเติบโตของรายได้ไม่ต่ำกว่า 20% พร้อมทั้งมองหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว" นายแพทย์อำนาจ กล่าวในที่สุด

BAFS

โชว์ฝีมือ ผลงาน Q2/69 กำไร 60.5 ล้านบาท โต 8%
เดินหน้าจ่ายปันผล 0.13 บาท/หุ้น
รับแนวโน้มท่องเที่ยวครึ่งปีหลังยังสดใส

BAFS GROUP แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2569 มีกำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 60.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน รายได้รวม 839.5 ล้านบาท ส่งผลให้ครึ่งปีแรก ต้นกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 7% อยู่ที่ 212.3 ล้านบาท ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานและเชื้อเพลิงอากาศยานปรับตัวสูงขึ้น สะท้อนความแข็งแกร่งของธุรกิจ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เตรียมจ่ายปันผลระหว่างกาล ครึ่งปีแรกที่ 0.13 บาทต่อหุ้น 10 กันยายนนี้

ม.ล. ณัฐสิทธิ์ ทิศกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาสสองของปี 2569 อุตสาหกรรมการบินยังได้รับผลกระทบจากราคาเชื้อเพลิงอากาศยานที่ปรับตัวสูงขึ้นตามสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยราคาเชื้อเพลิงอากาศยาน Jet A-1 เพิ่มขึ้นสูงกว่า 200 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงปลายไตรมาสแรก ทำให้ต้นทุนเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สายการบินจึงมีแนวโน้มบริหารกำลังการให้บริการอย่างระมัดระวังมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความต้องการเดินทางระหว่างประเทศยังคงมีแนวโน้มแข็งแกร่ง โดยเฉพาะในช่วงปลายปีซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season) ส่งผลให้จำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง แม้อัตราการเติบโตอาจชะลอลงเมื่อเทียบกับช่วงการฟื้นตัวหลังสถานการณ์โควิด-19



แม้จะมีปัจจัยกดดันจากภายนอกที่ทำให้ธุรกิจให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานชะลอตัว แต่ BAFS Group ยังคงรักษาความแข็งแกร่งของรากฐานธุรกิจ บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ที่มีวิสัยทัศน์ และการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ในไตรมาสนี้ BAFS Group มีรายได้รวม 839.5 ล้านบาท ลดลง 4% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 60.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% โดยคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.07 บาท และมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) อยู่ที่ 6% และมี EBITDA จำนวน 402.2 ล้านบาท ลดลง 5% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 BAFS Group มีกำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 212.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.29 บาท และมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) อยู่ที่ 10% แม้ว่ารายได้รวม และ EBITDA จะปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่กลุ่มบริษัทยังคงสามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรได้ จากการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยรวมลดลง 3% ส่งผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาวินิจฉัยจ่ายปันผลระหว่างกาลของผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2569 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท โดยกำหนด

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 28 สิงหาคม 2569 และให้กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 10 กันยายน 2569

สำหรับการต่อสัญญาการให้บริการน้ำมันอากาศยาน ณ สุวรรณภูมิ ที่จะครบกำหนดในปี 2569 ล่าสุด บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ให้สามารถประกอบกิจการโครงการระบบให้บริการเชื้อเพลิงอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต่อเนื่องจากสัญญาเดิม ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดิม จนกว่ากระบวนการคัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่ของ ทอท. จะแล้วเสร็จ ซึ่งการต่ออายุการประกอบกิจการดังกล่าวจะช่วยให้บริการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ลดความไม่แน่นอนจากการสิ้นสุดอายุสัมปทาน สร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ สามารถให้บริการแก่สายการบินและประชาชนผู้เดินทางได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อร่วมผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub) ต่อไป

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

EA ครึ่งปีแรก 2569 พลิกมีกำไร 106 ล้านบาท กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 3,690 ล้านบาท หนี้สินรวมลดลงเกือบ 15,000 ล้านบาท ในรอบ 2 ปี

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 มีรายได้รวม 2,538.19 ล้านบาท ลดลง 22.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหลักมาจากการสิ้นสุดสิทธิส่วนเพิ่มราคาซื้อไฟฟ้า (Adder) ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดพิษณุโลก และการปรับโมเดลธุรกิจไบโอดีเซลจากการผลิตและจำหน่ายเองเป็นการรับจ้างผลิต ทำให้บริษัทรับรู้เฉพาะรายได้ค่าบริการแทนรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เต็มจำนวน

อย่างไรก็ตาม EBITDA ไตรมาส 2/2569 อยู่ที่ 1,044.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ผลขาดทุนสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ลดลงเหลือ 256.01 ล้านบาท จากขาดทุน 721.45 ล้านบาทในปีก่อน หรือลดลง 64.5% โดยผลประกอบการดังกล่าวได้รับผลกระทบจากรายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีนัยสำคัญในส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 251.69 ล้านบาท ซึ่งรายการสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือของธุรกิจแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ทั้งนี้ เมื่อไม่รวมรายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีนัยสำคัญ บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่เพียง 4.32 ล้านบาท

สำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2569 บริษัทมีรายได้รวม 5,866.94 ล้านบาท และพลิกมีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 105.81 ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุน 469.12 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมสร้างกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานได้ 3,690.01 ล้านบาท แม้รายได้จะยังได้รับผลกระทบจากการสิ้นสุด Adder และการปรับโมเดลธุรกิจไบโอดีเซล

ด้านฐานะการเงิน หนี้สินรวมของกลุ่มบริษัทลดลงจาก 69,709.87 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 เหลือ 54,827.11 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 หรือลดลง 14,882.76 ล้านบาท คิดเป็น 21.4% ภายในระยะเวลา 2 ปี ขณะที่งวดครึ่งปีแรกของปี 2569 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 2,991.22 ล้านบาท โดยมีการชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย และเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเข้า ควบคู่กับการบริหารแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับแผนสภาพคล่อง

ด้านธุรกิจรถโดยสารไฟฟ้าและรถเพื่อการพาณิชย์ยังเป็นส่วนงานที่มีพัฒนาการเชิงบวก โดยในช่วงครึ่งปีแรกมีรายได้ 699.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 129.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และจำหน่ายรถได้รวม 116 คัน เทียบกับ 36 คันในปีก่อน ส่วนไตรมาส 2/2569 มีรายได้ 270.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน



EA ครึ่งปีแรก 2569 พลิกมีกำไร 106 ล้านบาท
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 3,690 ล้านบาท
หนี้สินรวมลดลงเกือบ 15,000 ล้านบาท ในรอบ 2 ปี

ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก 2569

EA พลิกมีกำไร พร้อมเดินหน้าบริหารหนี้และรักษากระแสเงินสด

E@
Energy Absolute



กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่

106

ล้านบาท

จากขาดทุน 469 ล้านบาท ใน 1H/2568



กระแสเงินสดจาก
การดำเนินงาน

3,690

ล้านบาท

หนี้สินรวมลดลง **21%** ภายใน 2 ปี

ณ 30 มิ.ย. 2567

69,710

ล้านบาท

ณ 30 มิ.ย. 2569

54,827

ล้านบาท



ลดลง **14,883** ล้านบาท



EBITDA Q2/2569

1,045

ล้านบาท

+33% YoY



รายได้ธุรกิจ EV 1H/2569

699

ล้านบาท

+129% YoY



โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมใหม่

180 MW



Q2/2569 ขาดทุนสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ **256** ล้านบาท ลดลง **65%** YoY | ไม่รวมรายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีนัยสำคัญ ขาดทุน **4** ล้านบาท

นายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกสะท้อนว่าบริษัทยังเผชิญแรงกดดันด้านรายได้จากการสิ้นสุด Adder และการปรับโมเดลธุรกิจ อย่างไรก็ตาม การกลับมาที่มีกำไรในช่วงครึ่งปีแรก ประกอบกับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่เป็นบวก และหนี้สินรวมที่ลดลงเกือบ 15,000 ล้านบาทภายในระยะเวลา 2 ปี สะท้อนว่าการบริหารต้นทุนสภาพคล่อง และการหนี้กำลังเดินไปในทิศทางที่เหมาะสม

นอกจากนี้บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับวินัยทางการเงิน การบริหารภาระหนี้ตามแผน และการรักษาความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด พร้อมพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยมุ่งเน้นโครงการที่มีศักยภาพสร้างรายได้และผลตอบแทนที่ชัดเจนในระยะยาว

ในระยะต่อไป EA ยังคงมุ่งบริหารธุรกิจพลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ควบคู่กับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมใหม่รวม 180 เมกะวัตต์ ธุรกิจบริหารจัดการขยะและโรงไฟฟ้าจากขยะ ตลอดจนต่อยอดธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานภายใต้กรอบการลงทุนและการบริหารสภาพคล่องอย่างระมัดระวัง

AURA

ผ่านช่องทางผืนผวน ครึ่งปีแรกกำไรโต 22%
แตะ 929 ลบ. รายได้พุ่ง 68% ทะลุ 2.97 หมื่นลบ.

AURORA

ของขวัญแห่งความสุขที่มีคุณค่า

บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ AURA โชว์ผลงานครึ่งปีแรก 2569 แฉแกร่ง ท่ามกลางความผืนผวนของราคาทองคำ รายได้จากการดำเนินงานแตะ 29,701.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 928.5 ล้านบาท เติบโต 22.0% รับแรงหนุนจากธุรกิจ Modern Gold และธุรกิจขายฝากทองคำภายใต้แบรนด์ "ทองมาเงินไป" ซึ่งพอร์ตลูกหนี้ขายฝากทะลุ 10,500 ล้านบาท ทำสถิติสูงสุดใหม่ ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยรับไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 67.0% ตอกย้ำความแข็งแกร่งของโมเดลธุรกิจและความสามารถในการบริหารจัดการท่ามกลางตลาดทองคำผืนผวน

นายอนิพัทธ์ ศรีรุ่งธรรม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ AURA หนึ่งในผู้ค้าปลีกทองคำรายใหญ่ของไทย เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2569 บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงาน 29,701.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12,010.9 ล้านบาท หรือ 67.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรขั้นต้น 2,651.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.1% และกำไรสุทธิ 928.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.0% จากการเติบโตของธุรกิจหลัก คอควบคู่กับการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

แรงส่งสำคัญมาจากทุกกลุ่มธุรกิจ โดยรายได้จาก Modern Gold ช่วง 6 เดือนแรกอยู่ที่ 28,333.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่รายได้จากเครื่องประดับเพชรและ Design Gold อยู่ที่ 679.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.3% และรายได้ดอกเบี้ยรับจากธุรกิจขายฝากทองคำเพิ่มขึ้น 74.4% สู่ 687.8 ล้านบาท สะท้อนการเติบโตของทั้งธุรกิจค้าปลีกทองคำและธุรกิจขายฝากทองคำ



สำหรับไตรมาส 2/2569 บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการดำเนินงาน 13,933.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเติบโตของ Modern Gold และธุรกิจขายฝากทองคำ แม้เผชิญความผืนผวนของราคาทองคำ และอยู่ในช่วงฤดูกาลที่ชะลอตัวของธุรกิจค้าปลีกทองคำ

ไฮไลต์สำคัญยังคงเป็นธุรกิจขายฝากทองคำภายใต้แบรนด์ "ทองมาเงินไป" โดยพอร์ตลูกหนี้ขายฝาก ณ สิ้นไตรมาส 2/2569 เพิ่มขึ้นสู่ 10,502.8 ล้านบาท เติบโต 14.9% จากไตรมาสก่อน และ 59.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สอดรับกับการขยายเครือข่ายสาขาเป็น 667 สาขา เพิ่มขึ้น 120 สาขาจากปีก่อน ช่วยขยายการเข้าถึงบริการและฐานลูกค้า ส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยรับในไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นเป็น 361.8 ล้านบาท เติบโต 67.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 11.0% จากไตรมาสก่อน ตอกย้ำบทบาทของ "ทองมาเงินไป" ในฐานะหนึ่งใน Growth Engine สำคัญของ AURA

AURA

ฝ่าช่วงทองผืนผวน ครึ่งปีแรกกำไรโต 22%
แตะ 929 ลบ. รายได้พุ่ง 68% ทะลุ 2.97 หมื่นลบ.

อย่างไรก็ตาม ช่วงปลายไตรมาส 2 ราคาทองคำมีการย่อตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากราคาทองคำในประเทศช่วงครึ่งปีแรกเคยขึ้นไปทำระดับสูงสุดประมาณ 81,850-81,950 บาท ก่อนปรับลงมาปิดสิ้นเดือนมิถุนายนบริเวณ 64,050 บาท โดยเฉพาะเดือนมิถุนายนที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% เคลื่อนไหวในกรอบกว้างระหว่าง 62,500-69,850 บาทต่อบาททองคำ สะท้อนความผันผวนในระดับสูง โดยบริษัทรับรู้ผลกระทบทางบัญชีจากการประเมินมูลค่าสินค้าคงเหลือตามหลักราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (Net Realizable Value: NRV) แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ส่งผลให้กำไรขั้นต้นไตรมาส 2 อยู่ที่ 1,035.0 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 7.4% ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 228.4 ล้านบาท ปรับลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ดี บริษัทระบุว่าการตั้งค่าเผื่อดังกล่าว เป็นการปรับมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชี ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานจากธุรกิจปกติและไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท

นายอนิพัทธ์ กล่าวว่า "แม้ไตรมาส 2 จะเผชิญความผันผวนและการปรับตัวลงของราคาทองคำ แต่ผลกระทบหลักมาจากการประเมินมูลค่าสินค้าคงเหลือตามมาตรฐานบัญชีและไม่กระทบต่อกระแสเงินสด ขณะที่ภาพรวม 6 เดือนแรก AURA ยังสร้างการเติบโตได้แข็งแกร่งทั้งรายได้กำไรขั้นต้น และกำไรสุทธิ สะท้อนพื้นฐานธุรกิจและความสามารถในการบริหารจัดการท่ามกลางสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ขณะเดียวกัน AURA ยังคงบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวม และสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง โดย 'ทองมาเงินไป' ยังคงเป็นหนึ่งใน Growth Engine สำคัญ พอร์ตลูกหนี้ขายฝากทะลุ 10,500 ล้านบาท และรายได้ดอกเบี้ยรับเติบโตในระดับสูง ทำสถิติสูงสุดใหม่ บริษัทจึงยังมองเห็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้าและต่อยอดธุรกิจ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงและต้นทุนอย่างรัดกุม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะยาว"

ทั้งนี้ ในปี 2569 บริษัทตั้งเป้าหมายพอร์ตลูกหนี้ขายฝากสู่ระดับ ไม่น้อยกว่า 12,000 ล้านบาท พร้อมแผนขยายสาขาเพิ่มมากกว่า 200 สาขา เพื่อรองรับการเติบโตและเพิ่มการเข้าถึงลูกค้า โดยตั้งเป้าหมายสาขาภายใต้การบริหารของ AURA รวมมากกว่า 800 สาขาทั่วประเทศ

AURA

ครึ่งปีแรกรายได้พุ่ง 68%
ทะลุ 2.97 หมื่นลบ.

"ทองมาเงินไป"
พอร์ตทะลุ 1.05 หมื่นลบ.



ไทยประกันชีวิต ผนึก BDMS เติมเต็มการดูแลทุกช่วงชีวิต

ส่งมอบสิทธิพิเศษด้านสุขภาพแก่ลูกค้า "ไทยประกันชีวิต ไลฟ์เวิร์ส"

ไทยประกันชีวิต เดินหน้ายกระดับประสบการณ์การดูแลที่มากกว่าการประกันชีวิต ผนึกความร่วมมือเครือ BDMS ส่งมอบสิทธิพิเศษด้านสุขภาพแบบองค์รวมแก่ลูกค้า "ไทยประกันชีวิต ไลฟ์เวิร์ส" เชื่อมโยงการดูแลอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การป้องกันและตรวจคัดกรอง การเข้าถึงแนวทางการรักษา ไปจนถึงการฟื้นฟูสุขภาพ ตอกย้ำการเป็น Life Solutions Provider ที่พร้อมดูแลทั้งลูกค้าและครอบครัวในทุกช่วงของชีวิตอย่างครบรอบด้าน

นายจัน เชา ชอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และ Chief Proposition Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิตได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ "ไทยประกันชีวิต ไลฟ์เวิร์ส" ซึ่งเป็น "ผลิตภัณฑ์เดียวที่สามารถวางแผนชีวิตของตนเองและครอบครัวได้ตลอดชีวิต" หรือ One Account for a Lifetime โดยแบบประกันแรกเปิดตัว ได้แก่ "ไทยประกันชีวิต ไลฟ์เวิร์ส เวิร์ก ฟิต 99/99" ที่ออกแบบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ที่ให้ความสำคัญกับการวางแผนชีวิตแบบองค์รวม ทั้งเรื่องสุขภาพ ความมั่นคงทางการเงิน และคุณภาพชีวิตในระยะยาว ครอบคลุมทั้งการวางแผนความคุ้มครอง การวางแผนสุขภาพ การบริหารความมั่งคั่ง การลงทุน การวางแผนเกษียณอายุ ตลอดจนการส่งต่อคุณค่าและมรดกให้แก่ครอบครัวและคนที่คุณรัก

และเพื่อยกระดับประสบการณ์การดูแลสุขภาพและคุณภาพแก่ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ "ไทยประกันชีวิต ไลฟ์เวิร์ส" ด้วยการส่งมอบความพิเศษเหนือระดับผ่านการดูแลด้วยหัวใจ ไทยประกันชีวิต จึงร่วมมือกับ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS โดยผสานศักยภาพด้านที่ปรึกษาการวางแผนชีวิต สุขภาพ และการวางแผนทางการเงินของไทยประกันชีวิต เข้ากับความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และเครือข่ายโรงพยาบาลชั้นนำของ BDMS มอบสิทธิพิเศษเฉพาะแก่ลูกค้า "ไทยประกันชีวิต ไลฟ์เวิร์ส" เพื่อเพิ่มทางเลือกในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพได้อย่างสะดวกและมั่นใจ

สิทธิพิเศษดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันและการตรวจคัดกรอง การรักษา ไปจนถึงการฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย พร้อมเติมเต็มการใช้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่เหนือระดับ ผ่าน 3 หมวดหลัก ได้แก่

1. สิทธิพิเศษหลัก

สิทธิประโยชน์ที่มอบให้แก่ลูกค้า ไทยประกันชีวิต ไลฟ์เวิร์สทุกท่าน เพื่อเสริมความอุ่นใจและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพอย่างมืออาชีพ อาทิ

บริการ Cancer Navigator: บริการให้คำปรึกษาด้านการรักษามะเร็งด้วยเทคโนโลยีและหัตถการที่ทันสมัย ครอบคลุมทั้งการผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง แนะนำแพทย์เฉพาะทางที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงพยาบาลเครือ BDMS รวมถึงช่องทางการติดต่อโรงพยาบาลและทีมแพทย์เฉพาะทาง และบริการตรวจสอบสิทธิ์และประเมินค่าใช้จ่ายก่อนเข้ารับการรักษา

สิทธิราคาพิเศษด้านการตรวจคัดกรองมะเร็ง: เข้าถึงแพ็คเกจตรวจคัดกรองประสิทธิภาพสูงโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลในเครือ BDMS อาทิ แมมโมแกรมดิจิทัลพร้อมอัลตราซาวด์ (Digital Mammogram with Ultrasound) การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอดด้วยรังสีต่ำ (Low Dose CT Chest)

สิทธิราคาพิเศษด้านการฟื้นฟูหลังการรักษามะเร็ง (Cancer Recovery Package): โปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพเฉพาะบุคคล ที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของ BDMS Wellness Clinic ครอบคลุมการตรวจวิเคราะห์ระดับวิตามิน ธาตุเหล็ก สารต้านอนุมูลอิสระ และสารพิษในร่างกาย



ไทยประกันชีวิต ผนึก BDMS เติมเต็มการดูแลทุกช่วงชีวิต ส่งมอบสิทธิพิเศษด้านสุขภาพแก่ลูกค้า "ไทยประกันชีวิต ไลฟ์เวิร์ส"

2. บริการด้านสุขภาพ

ลูกค้าไทยประกันชีวิต ไลฟ์เวิร์ส สามารถเลือกรับสิทธิบริการสุขภาพ 1 รายการ:

คูปองส่วนลดโรงพยาบาล: มูลค่า 1,000 บาท สำหรับค่าบริการทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลในเครือ BDMS ที่ร่วมรายการ

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น: เลือกรับสิทธิ์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หรือ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากโดยการเจาะเลือด

3. บริการพิเศษสำหรับครอบครัว

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเมื่อผูกบัญชีครอบครัว (Family Account) ของผลิตภัณฑ์ไทยประกันชีวิต ไลฟ์เวิร์สเป็นครั้งแรก และสำหรับผู้ดูแลบัญชีครอบครัวที่มีเบี้ยประกันภัยรวมตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยสามารถเลือกรับบริการนวัตกรรมทางการแพทย์ระดับพรีเมียมได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ได้แก่

โปรแกรมการตรวจประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็ง 10 ชนิด ด้วยชุดตรวจหาสารพันธุกรรม (Cancer Look Out) : ตรวจหาสัญญาณมะเร็งที่ซ่อนอยู่ล่วงหน้าจากตัวอย่างเลือดด้วยเทคโนโลยี SPOT-MAS เพื่อวางแผนป้องกันและดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม

โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์: ตรวจวัดระดับโปรตีนในเลือดที่สัมพันธ์กับการสะสมในสมองและความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการดูแลสุขภาพสมองและปรับพฤติกรรมเพื่อชะลอการดำเนินโรค



นายจัน เชา ชวงกล่าวว่า ไทยประกันชีวิตตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลชีวิต และการส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับลูกค้าอย่างครบรอบด้าน ทั้งการส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิพิเศษด้านการดูแลสุขภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละช่วงชีวิต สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล หรือ Life Solutions Provider

ลูกค้าไทยประกันชีวิต ไลฟ์เวิร์ส สามารถตรวจสอบสิทธิ์ เลือกบริการ กดรับรหัสคูปอง (Code) รวมถึง ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลในเครือ BDMS ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ได้ที่แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต โดยสามารถกดรับสิทธิ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2570 และเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2570 หรือติดต่อ Call Center โทร. 1124 กด 8

ผู้สนใจแบบประกัน "ไทยประกันชีวิต ไลฟ์เวิร์ส เวลท์ พัด 99/99" สามารถติดต่อ Life Advisor ไทยประกันชีวิต หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1124 หรือ <https://www.thailife.com/lifeverse/home>

ไทยประกันชีวิต ผนัก BDMS

เติมเต็มการดูแลทุกช่วงชีวิต สัมมอบสิทธิพิเศษด้านสุขภาพแก่ลูกค้า

ไทยประกันชีวิต ไลฟ์เวิร์ส

3 หมวดสิทธิพิเศษ เพื่อสุขภาพและไลฟ์สไตล์ที่เหนือกว่า

สิทธิพิเศษหลัก

สิทธิประโยชน์ที่มอบให้แก่ลูกค้าไทยประกันชีวิต ไลฟ์เวิร์สทุกท่าน



Cancer Navigator ผู้ช่วยวางแผนการรักษามะเร็ง
ให้คำปรึกษาการรักษามะเร็งด้วยเทคโนโลยีและหัตถการที่ทันสมัย
แนะนำแพ็คเกจผ่าตัดราคาพิเศษ พร้อมตรวจสอบสิทธิ์และ
ประเมินค่าใช้จ่ายก่อนเข้ารับรักษา



แพ็คเกจตรวจคัดกรองมะเร็งราคาพิเศษ
เข้าถึงโปรแกรมตรวจคัดกรองมาตรฐานสูง
โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลเครือ BDMS



Cancer Recovery Package โปรแกรมฟื้นฟูหลังการรักษามะเร็ง
ฟื้นฟูสุขภาพแบบเฉพาะบุคคล ด้วยการประเมินสุขภาพเชิงลึก
โดยผู้เชี่ยวชาญ BDMS Wellness Clinic

บริการด้านสุขภาพ

ลูกค้าไทยประกันชีวิต ไลฟ์เวิร์ส เลือกรับสิทธิบริการสุขภาพ 1 รายการ



คูปองส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 1,000 บาท
ใช้เป็นส่วนลดค่าบริการทางการแพทย์
ณ โรงพยาบาลในเครือ BDMS ที่ร่วมรายการ



โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น
เลือกตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งต่อมลูกหมาก
เพื่อค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

บริการพิเศษสำหรับครอบครัว

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเมื่อผูกบัญชีครอบครัว (Family Account)



Cancer Look Out ตรวจความเสี่ยงมะเร็ง 10 ชนิด
ตรวจหาสัญญาณมะเร็งจากเลือดด้วยเทคโนโลยี SPOT-MAS
เพื่อวางแผนป้องกันและดูแลสุขภาพล่วงหน้า



ตรวจความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์
ตรวจวัดระดับโปรตีนในเลือดบ่งชี้ความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์
เพื่อวางแผนดูแลสุขภาพสมองและชะลอการดำเนินโรค

- ลูกค้าไทยประกันชีวิต ไลฟ์เวิร์ส สามารถตรวจสอบสิทธิ์ เลือกบริการ กดรับรหัสคูปอง (Code) รวมถึง ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลในเครือ BDMS ที่เข้าร่วมโครงการ ได้ที่แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต
- สามารถกดรับสิทธิ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2570 และเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2570
- สิทธิข้างต้น เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต
- ผู้สนใจแบบประกัน “ไทยประกันชีวิต ไลฟ์เวิร์ส เวลท์ ฟรอนด์ 99/99” สามารถติดต่อ Life Advisor ไทยประกันชีวิต หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1124 หรือ <https://tlipcl.com/lifeverse?r=qf>



OSP

ฉลอง 135 ปี Q2/69 กำไร 1,100 ล้านบาท โต 8.9%
Gross Margin กำไรขั้นต้น 42.8% พร้อมปันผล 0.45 บาท/หุ้น

OSP ฉลอง 135 ปี

Q2 กำไร 1,100 ล้านบาท โต 8.9%

Gross Margin กำไรขั้นต้น 42.8%

กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติครึ่งปีแรก
สูงสุด 2,257 ล้านบาท โต 14%

พร้อมปันผล 0.45 บาท/หุ้น

135 YEARS OSOTSPA



บมจ. โอสดสภา (OSP) รายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2569 มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท 1,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้เผชิญความท้าทายจากปัจจัยภายนอก ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 42.8% จากประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น การบริหารต้นทุนและ Supply Chain อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเติบโตของธุรกิจหลักในประเทศ ส่งผลให้กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติครึ่งปีแรกอยู่ที่ 2,257 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.0% จากปีก่อน สะท้อนความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งต่อเนื่อง พร้อมประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.45 บาทต่อหุ้น

นางสาวมุกดา ไพรัชเวชย์ Chief Executive Officer บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP กล่าวว่า “ผลงานครึ่งปีแรกสะท้อนความแข็งแกร่งของธุรกิจและความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบนฐานปรับปรุง (Adjusted Basis) รายได้จากการขายเติบโต 1.7% ขณะที่กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทและกำไรปกติเติบโต 20.2% และ 42.6% ตามลำดับ จากการบริหารต้นทุนอย่างมีวินัย การยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการบริหารพอร์ตผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับโอกาสการเติบโตในแต่ละตลาด”

“สำหรับปี 2569 บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในระดับ Low-to-Mid-Single Digit บนฐานปรับปรุง ซึ่งเติบโตในอัตราที่สูงกว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย โดยจะเดินหน้าสร้างการเติบโตจากแบรนด์หลักนวัตกรรม และการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ควบคู่กับการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตและผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว”

OSP

लग 135 ปี Q2/69 กำไร 1,100 ล้านบาท โต 8.9%
Gross Margin กำไรสุทธิ 42.8% พร้อมปันผล 0.45 บาท/หุ้น



Key Highlights

ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569

- กำไรเติบโตต่อเนื่องท่ามกลางความท้าทาย กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทยูที่ 1,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.9% จากปีก่อน แม้ธุรกิจนมในเมียนมายังเผชิญข้อจำกัดด้านการผลิตชั่วคราว ขณะที่กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติครั้งปีแรกอยู่ที่ 2,257 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.0% บน Reported Basis และ 42.6% บน Adjusted Basis
- Gross Margin ทำสถิติสูงสุด 42.8% จากประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้นหลังการรวมศูนย์โรงงาน การบริหาร Supply Chain ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการบริหารต้นทุนและกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
- เครื่องดื่มในประเทศโต 6.0% จากการบริหาร Brand Portfolio ที่ครอบคลุมทั้ง

ตลาดหลัก พรีเมียม และ Functional Drinks โดยมี M-150, Lipovitan-D, C-Vitt และ Peptin เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ

- Personal Care โต 8.3% จากความแข็งแกร่งของ Babi Mild และการขยายพอร์ต Ultra Mild by Babi Mild ช่วยขยายฐานผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาว
- ธุรกิจต่างประเทศไม่รวมเมียนมาโต 19.5% แม้ธุรกิจนมในเมียนมายังคงได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดด้านใบอนุญาตนำเข้าวัตถุดิบ แต่ตลาดต่างประเทศอื่นยังคงเติบโตได้ดี สะท้อนศักยภาพในการขยายธุรกิจในตลาดที่มีโอกาสเติบโต
- บริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีวินัย อัตราส่วน SG&A ต่อยอดขายอยู่ที่ 22.5% จากการบริหารกิจกรรมการตลาดและการส่งเสริมการ

ค้าที่มุ่งเน้นผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI-driven) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

- ปันผลระหว่างกาล 0.45 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 27 สิงหาคม 2569 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 10 กันยายน 2569 สะท้อนฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

นางสาวมุกดา กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในโอกาสครบรอบ 135 ปี โอเอสพียังคงเติบโตเคียงคู่สังคมไทยและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริโภคและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง เราจะเดินหน้าต่อยอดความแข็งแกร่งของแบรนด์ พัฒนานวัตกรรมขยายโอกาสทั้งในและต่างประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อวางรากฐานการเติบโตที่แข็งแกร่งสำหรับอนาคต”



TOA

กวาดรายได้รวมครึ่งปีแรก 11,325 ล้านบาท โต 4% ตลาดรีโนเวท - เคมีภัณฑ์หนุน พร้อมจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.38 บาท/หุ้น

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้นำอุตสาหกรรมสีอันดับ 1 เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง และวัสดุตกแต่งพื้นผิวของไทย ประกาศผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2569 มีรายได้รวม 11,325 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 1,671 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% สะท้อนความสามารถในการบริหารต้นทุนและจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ต้องเผชิญกับความผันผวนของต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอน

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเติบโตของผลประกอบการในช่วงครึ่งปีแรกได้รับแรงหนุนหลักจากยอดขายในประเทศที่ยั่งยืน ทั้งในกลุ่มสีและสินค้ากลุ่ม Non-decorative และเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดตัวสินค้าใหม่ การทำตลาดผ่านช่องทางค้าปลีกและ Modern Trade รวมถึงความต้องการสินค้าสำหรับงานซ่อมแซมและรีโนเวทบ้านเดิม ซึ่งยังเป็นตลาดที่มีโอกาสเติบโตท่ามกลางภาวะตลาดก่อสร้างใหม่ที่ยังมีความท้าทาย ขณะเดียวกัน บริษัทมีการปรับราคาสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง ส่งผลให้บริษัทสามารถบริหารโครงสร้างต้นทุนและรักษาความสามารถในการทำกำไรได้อย่างเหมาะสม



บอร์ดไฟเขียวปันผลระหว่างกาล 0.38 บาทต่อหุ้น

ด้านผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2569 ในอัตรา 0.38 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 กันยายน 2569 สะท้อนฐานะทางการเงินและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งของบริษัท

เดินหน้าสินค้า Green เพิ่มโอกาสตลาดอาคารเขียว

สำหรับกลยุทธ์การเติบโตในระยะยาว TOA ยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันได้รับการรับรอง ฉลากสิ่งแวดล้อม EPD (Environmental Product Declaration) รวม 33 รายการ และเป็นผู้ผลิตสีเขียวแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองในระดับดังกล่าว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าว นอกจากจะสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัทแล้ว ยังช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจในกลุ่ม อาคารเขียว (Green Building) รวมถึง

กลุ่มสถานพยาบาลที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นตลาดที่มีแนวโน้มขยายตัวในอนาคต

ครึ่งปีหลังรับมือความผันผวน เน้นคุมต้นทุน-บริหารความเสี่ยง

นายจตุภัทร์กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแนวโน้มการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทยังคงประเมินว่าตลาดมีความท้าทายจากความผันผวนของราคาพลังงาน ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และการฟื้นตัวของภาคก่อสร้างที่ยังมีความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม TOA เตรียมรับมือผ่านการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้าน และการปรับกลยุทธ์การขายให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสถานการณ์ตลาด

“TOA ยังคงมุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจผ่านการพัฒนานวัตกรรม การรักษาฐานลูกค้า และการขยายโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อผลักดันการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว” นายจตุภัทร์กล่าว #TOA #ทีโอเอ

PTG

ผลงาน H1/69 รายได้แตะ 118,696 ลบ. "กาแฟพันธุ์ไทย" โตแรง
ดัน Non-Oil พุ่ง 39.5% CEO พัทธ์ชัย ชีตติวงศ์ ครึ่งหลังปี 69
มีแนวโน้มเติบโตแกร่ง ชู "One PTG" เชื่อมโยงธุรกิจ

บมจ. พัทธ์ชัย เอ็นเนอวี่ (PTG) โซลฟอว์มครั้งแรกปี 69 รายได้จากการขายและการให้บริการอยู่ที่ 118,696 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.2% YoY โดยธุรกิจ Non-Oil ที่มีรายได้แตะ 13,340 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.7% YoY ส่วนกำไรขั้นต้นทะยาน 39.5% YoY ชู "กาแฟพันธุ์ไทย" เป็นหัวหอกสร้างรายได้โตแรง 61.5% YoY ขยายสาขาพุ่งเฉลี่ยเกิน 2 สาขาต่อวัน ด้านซีอีโอ "พัทธ์ชัย ชีตติวงศ์" เดินหน้าครึ่งปีหลังภายใต้กลยุทธ์ "Powering Thai Lives: Everywhere. Everyday. Everyone" พร้อมนำแนวคิด "One PTG" มาเชื่อมโยงธุรกิจและฐานลูกค้าภายใน Ecosystem ดันสัดส่วนกำไรขั้นต้นจากธุรกิจ Non-Oil สู่เป้าหมาย 40-45% และรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าขยะเต็มไตรมาสตั้งแต่ไตรมาส 3/2569 เป็นต้นไป

นายพัทธ์ชัย ชีตติวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พัทธ์ชัย เอ็นเนอวี่ จำกัด (มหาชน) (PTG) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในครึ่งแรกของปี 2569 มีรายได้จากการขายและการให้บริการอยู่ที่ 118,696 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.2% YoY โดยรายได้จากธุรกิจ Oil เพิ่มขึ้น 2.3% YoY เป็น 105,356 ล้านบาท แม้ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันรวมลดลง 5.2% YoY ก็ตาม ส่วนธุรกิจ Non-Oil มีรายได้จากการขายและการให้บริการจำนวน 13,340 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.7% YoY และมีกำไรขั้นต้น 3,974 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.5% YoY ซึ่งเติบโตในอัตราที่สูงกว่ารายได้ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายเครือข่ายในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจกาแฟพันธุ์ไทย ที่มี

รายได้เติบโต 61.5% YoY เป็น 3,518 ล้านบาท ตามจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีสาขารวม 2,467 แห่ง เพิ่มขึ้น 825 สาขา หรือ 50.2% YoY หรือ เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 สาขาต่อวัน

ธุรกิจก๊าซ LPG มีรายได้เพิ่มขึ้น 6.4% YoY เป็น 5,414 ล้านบาท โดยปริมาณการจำหน่ายก๊าซ LPG เพิ่มขึ้น 5.2% YoY ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนสถานีบริการทั้งสิ้น 248 แห่ง เพิ่มขึ้น 1.6% YoY

ส่วนธุรกิจ Oil ในครึ่งแรกของปี 2569 มีรายได้จากการขายและการให้บริการ จำนวน 105,356 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.3% YoY จากราคายาเฉลี่ยที่สูงขึ้น แม้ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันผ่านทุกช่องทางลดลง 5.2% YoY เป็น 3,192 ล้านลิตร โดย ปริมาณจำหน่ายผ่านสถานีบริการ PT ลดลง 4.6% YoY เป็น 3,150 ล้านลิตร ขณะที่บริษัทฯ มีสถานีบริการน้ำมัน PT จำนวน 2,279 สถานี เพิ่มขึ้น 1.4% YoY มีส่วนแบ่งการตลาดน้ำมัน ผ่านช่องทางค้าปลีก 20.0%

อย่างไรก็ตามสำหรับผลการดำเนินงานของ PTG ในไตรมาส 2/2569 สามารถพลิกกลับมาทำกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่จำนวน 74 ล้านบาท จากขาดทุนสุทธิ 205 ล้านบาทในไตรมาสก่อนหน้า โดยการฟื้นตัวดังกล่าวมีแรงสนับสนุนจากกำไรขั้นต้นต่อลิตรของธุรกิจ Oil ที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ Non-Oil



นายพัทธ์ชัย กล่าวถึงทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วงครึ่งหลังปี 2569 เชื่อว่ามีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งบริษัทฯ จะรักษาความสามารถในการทำกำไร และการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ภายใต้โครงสร้างกลยุทธ์ "Powering Thai Lives: Everywhere. Everyday. Everyone" โดยนำแนวคิด "One PTG" มาใช้เชื่อมโยงฐานลูกค้า เครือข่าย ตลอดจนสินค้าและบริการของธุรกิจ Oil และ Non-Oil เพื่อเพิ่มโอกาสในการใช้บริการข้ามธุรกิจและสร้างการเติบโตร่วมกันภายใน Ecosystem ควบคู่กับการบริหารต้นทุน ค่าใช้จ่าย และการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

PTG

ผลงาน H1/69 รายได้แตะ 118,696 ลบ. "กาแฟพันธุ์ไทย" โตแรง
ดัน Non-Oil พุ่ง 39.5% CEO พัทธ์ชัย ชีตติวงศ์ ครึ่งหลังปี 69
มีแนวโน้มเติบโตแกร่ง ชู "One PTG" เชื่อมโยงธุรกิจ



โดยธุรกิจ Non-Oil จะให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพของ
สาขาเดิม การบริหาร ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมการขายให้
เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากฐาน
สมาชิก PT Max Card เพื่อสนับสนุนการใช้บริการข้ามธุรกิจ ควบคู่กับ
การบริหารประสิทธิภาพต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง

สำหรับธุรกิจกาแฟพันธุ์ไทย บริษัทฯ ได้ปรับเป้าหมายจำนวนสาขา
ณ สิ้นปี 2569 เป็น 2,751 สาขา เพื่อให้สอดคล้องกับจังหวะการเปิด
สาขาและแนวทางการคัดเลือกทำเลอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการเพิ่ม
ยอดขายต่อสาขา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการขยายการมีส่วนร่วม
ของสมาชิก ขณะที่ธุรกิจก๊าซ LPG ยังคงเป้าหมายการตามเดิม โดย
คาดว่าจะมีจุดจำหน่ายทั้งสิ้น 836 จุดให้บริการภายในสิ้นปี 2569

ในส่วนของบริษัทพลังงานหมุนเวียน โครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง
ขยะของบริษัท พลังงานพัฒนา 5 จำกัด ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2569 โดยในช่วงครึ่งหลังของ
ปี บริษัทฯ จะรักษาเสถียรภาพของการผลิต บริหารปริมาณและคุณภาพ
เชื้อเพลิง ตลอดจนควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการ
รับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเต็มไตรมาสตั้งแต่ไตรมาส 3/2569
เป็นต้นไป และทยอยเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจพลังงานหมุนเวียนใน
ระยะยาว

นอกจากนี้ยังได้ปรับประมาณการ การเติบโตของยอดขายธุรกิจ
Non-Oil ในปี 2569 เป็น 20-30% YoY เพื่อให้สอดคล้องกับจังหวะ

การขยายเครือข่ายและสภาพแวดล้อมการใช้ของผู้บริโภค
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายสัดส่วน กำไรขั้นต้นจากธุรกิจ
Non-Oil ที่ 40-45% สะท้อนการให้ความสำคัญกับคุณภาพของรายได้
ประสิทธิภาพของสาขา และความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง

เพื่อตอกย้ำความสำเร็จจากการบริหารพอร์ตธุรกิจที่สมดุล ล่าสุด
PTG ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก Sustainability Yearbook 2026
ในกลุ่มอุตสาหกรรม Retailing จากผลการประเมิน Corporate
Sustainability Assessment (CSA) โดย S&P Global ซึ่งนับเป็นปี
แรกที่บริษัทฯ ได้รับการยอมรับในรายงานระดับโลก พร้อมทั้งได้รับการ
จัดอันดับใน Fortune Southeast Asia 500 ประจำปี 2026 ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 3 สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงศักยภาพและความแข็งแกร่งของ PTG
ในระดับภูมิภาค ตลอดจนความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบนิเวศทาง
ธุรกิจที่เชื่อมโยงธุรกิจน้ำมัน, Non-Oil, ฐานสมาชิก Max Card และ
แพลตฟอร์มดิจิทัลเข้าด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคได้
อย่างครอบคลุมและยั่งยืน

ทั้งนี้ PTG มุ่งมั่นสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมผ่านการสร้างงาน
ยกระดับคุณภาพชีวิต และสนับสนุนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ตาม
วิสัยทัศน์ "อยู่ดี มีสุข" ซึ่งไม่เพียงช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
แต่ยังสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส่งเสริมการเติบโตของ
องค์กรในระยะยาว

GUNKUL Q2/69 แฉงบแกร่ง กวาดรายได้ 2,823 ล้านบาท โตแรง 42% รับลงทุน PDP พร้อมลงทุนพลังงานสีเขียวและโครงสร้างพื้นฐาน

GUNKUL เผยครึ่งปีแรกรายได้รวมพุ่งเกิน 5,400 ล้านบาท รายได้และกำไรไตรมาส 2/2569 โตแฉงบ 41.5% และ 18.7% YoY ตามลำดับ
ปัจจัยหนุนหลักมาจากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างและกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงเติบโตสูง

ด้านพอร์ตพลังงานสะอาดทะลุเป้า 2,000 เมกะวัตต์ก่อนกำหนด จ่อเซ็น PPA เพิ่มเติมต่อเนื่อง สิ้นปีเตรียมรับรู้รายได้จาก
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ COD เพิ่มเติมอีก 3 โครงการ รวมทั้งสิ้น 88.3 เมกะวัตต์ (Equity MW)

ขณะที่สถานะ Backlog จ่อรับรู้รายได้ปี 2569 - 2570 กว่า 4,300-4,500 ล้านบาท ครึ่งปีหลังเตรียมเดินเกมรุกจับเคสเลื่อนโซลูชัน
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดและ AI สอดรับมาตรการภาครัฐในทุกมิติ

นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เผยว่า "ผลประกอบการในช่วง
ไตรมาส 2/2569 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,822.5 ล้านบาท เติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 41.5% โดยรายได้จากฝั่งธุรกิจก่อสร้าง
เติบโตเกือบ 2 เท่าตัว จากการส่งมอบงานโครงการรับเหมาก่อสร้างทั้งทางภาครัฐและเอกชนหลายโครงการที่ทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องในช่วง
ที่ผ่านมา รวมถึงรายได้ในฝั่งธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เติบโตเพิ่มขึ้น 22.0% ในส่วนของธุรกิจผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายจาก
โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดสามารถสร้างรายได้ตามเป้าหมาย และมีโครงการที่จะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) เพิ่มเติมในปีนี้อีก 88.3 เมกะวัตต์
(Equity MW) โดยในภาพรวมผลประกอบการไตรมาส 2/2569 แฉงบแกร่ง บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 574.9 ล้านบาท สร้างการเติบโต 18.7% เทียบกับ
ช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อน

GUNKUL

not only the energy, we care

ในภาพรวมครึ่งปีแรก บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้รวมกว่า 5,400 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลัก
จากธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าเติบโตได้ดี ในส่วน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายจากโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดยังคงสร้างรายได้
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ส่งผลให้ภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปี
แรกเติบโตตามเป้าหมาย โดยเมื่อรวมกับ Backlog ที่รอรับรู้รายได้ภายในปีนี้
มั่นใจรายได้ปี 2569 เป็นไปตามเป้าหมาย 10,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ปัจจัย
หนุนจากแผนในการปรับปรุงโครงสร้างไฟฟ้าของประเทศทั้งทาง ภาครัฐ
ได้มีการวางงบการลงทุนไว้เกือบ 100,000 ล้านบาท ครอบคลุมการลงทุน
สายส่งในพื้นที่ EEC การลงทุนขยายระบบสายส่ง และการลงทุนในการเปลี่ยน
ผ่านสู่ Smart Grid เชื่อมั่นจะเป็นปัจจัยหนุนให้ Backlog บริษัทฯ เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง

ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา GUNKUL ประสบความสำเร็จในกลุ่มธุรกิจพลังงาน
สะอาด บรรลุเป้าหมายเมกะวัตต์สะสม 2,000 เมกะวัตต์ได้ก่อนกำหนด จากการคว้า
เมกะโปรเจกต์โซลาร์ลอยน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนขนาด 784 เมกะวัตต์ที่
ประเทศฟิลิปปินส์มาได้สำเร็จ ทำให้ปัจจุบันมีกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Equity Installed Capacity) รวม 2,121 เมกะวัตต์

GUNKUL Q2/69 แฉแกร่ง กวาดรายได้ 2,823 ล้านบาท โตแรง 42% รับแรงหนุน PDP พร้อมลงทุนพลังงานสีเขียวและโครงสร้างพื้นฐาน

จากพอร์ตโฟลิโอพลังงานสะอาดทั้งหมด 2,121 เมกะวัตต์ บริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ในระหว่างพัฒนาและรอรับรายได้ในช่วงปี 2569-2573 มากถึง 1,502 เมกะวัตต์ โดยจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในสิ้นปี 2569 และปี 2570 เป็นจำนวน 88 เมกะวัตต์ และ 801 เมกะวัตต์ ตามลำดับ ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทฯ มีแผนในการประมูลโครงการเพื่อเพิ่มเมกะวัตต์สะสมอย่างต่อเนื่องและพร้อมเข้าร่วมในทุกมาตรการสอดคล้องกับ PDP 2026 ฉบับใหม่ที่มีแนวโน้มการขยายตัวโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศเพิ่มเติมสูงถึง 20,000-30,000 เมกะวัตต์ ไม่รวมกับกำลังการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นจากมาตรการโซลาร์ภาคชุมชน และโครงการพลังงานสะอาดอื่นๆ อาทิ Direct PPA และการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ระดับโครงข่ายที่วางไว้กว่า 10,485 เมกะวัตต์ ภายใต้แผนการสร้างโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศไทยที่มีเสถียรภาพมากขึ้นรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมใหม่อย่าง Data Center และ EV



นอกเหนือไปจากโครงการในสเกลระดับประเทศ ในส่วนของแผนการดำเนินงานครึ่งปีหลัง บริษัทฯ พร้อมเดินหน้ายกระดับบริการโซลูชันด้านพลังงานสะอาดโดยมุ่งเน้นการปลดล็อกศักยภาพการใช้พลังงานสะอาดในกลุ่มภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ หรือแม้แต่ภาคครัวเรือน ผ่านโมเดล Solar + Battery ที่ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าได้อย่างมีนัยสำคัญมากกว่าการติดตั้งโซลาร์อย่างเดียว ทั้งนี้ จากมาตรการสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปล่าสุดที่ออกมา ซึ่งภาครัฐมีแผนจะจูงจูงสนับสนุน 50,000 บาทต่อหลังคาเรือนร่วมกับระบบ Net-billing ที่ผู้ใช้ไฟสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินคืนเข้าระบบการไฟฟ้า โดยมีเป้าหมาย 1 ล้านหลังคาเรือนคาดการณ์มูลค่าตลาดราวๆ 200,000 ล้านบาท จะเป็นอีกเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในกลุ่มลูกค้าครัวเรือนต่อจากนโยบายลดหย่อนภาษี 200,000 บาทที่ได้ประกาศออกมาช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งทาง GUNKUL ได้มีธุรกิจให้บริการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อประดับบ้านอยู่อาศัยที่ดูแลแบบครบวงจรตั้งแต่ออกแบบ ติดตั้งและดูแลหลังการขาย

GUNKUL พร้อมสร้างการเติบโตในทุกมิติจากจุดแข็งในด้านรูปแบบการทำธุรกิจที่ครบวงจรและครอบคลุมทั้ง Energy Value Chain ช่วยสร้างความแตกต่างให้กับบริษัทฯ ในการรองรับมาตรการภาครัฐทั้งหมดที่มุ่งเน้นผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นในทุกสเกล สามารถดูแลลูกค้าตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำในทุกแรงดันไฟฟ้า และพร้อมต่อยอดความเชี่ยวชาญเข้าไปในอุตสาหกรรมใหม่ ที่โครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านพลังงานสีเขียวเป็นฐานในการเติบโต ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารโครงสร้างการเงินเพื่อให้เกิดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น พร้อมสร้างมูลค่าที่จับต้องได้ต่อผู้ใช้พลังงานในทุกบทบาทและนำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างตลาดไฟฟ้าเสรีที่ไม่เพียงช่วยปลดล็อกจากกติกาใหม่ทางด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังยกระดับศักยภาพของตลาดพลังงานไทยให้พร้อมต่อการเติบโตของเศรษฐกิจใหม่ของประเทศในระยะยาว บนวิสัยทัศน์ในการเป็นพาร์ทเนอร์ด้านพลังงานสีเขียวที่ขับเคลื่อนโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดและ AI (Energy & AI Infrastructure)



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)

ก.ล.ต.เปิดสถิติสำคัญไตรมาสที่ 2/69

ผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้กลุ่มยั่งยืนมูลค่าการเสนอขายเพิ่มขึ้น 4.94%

-ฟื้นคดีอาญา กล่าวโทษผู้กระทำความผิด รวม 23 คดี มีผู้ถูกกล่าวโทษรวม 67 ราย



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยข้อมูลสถิติสำคัญไตรมาสที่ 2 และครึ่งแรกของ ปี 2569 โดยมีข้อมูลสรุปที่น่าสนใจ ดังนี้

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 ผลิตภัณฑ์การลงทุนในกลุ่มความยั่งยืนได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง ทั้งตราสารหนี้และกองทุนรวม

ตราสารหนี้กลุ่มยั่งยืน (เฉพาะตราสารหนี้ภาคเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.) มีมูลค่าการเสนอขายรวม 25,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,200 ล้านบาท หรือ 4.94% จากช่วงเดียวกันของปี 2568 ซึ่งมีมูลค่าการเสนอขาย 24,300 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากภาคเอกชนให้ความสำคัญกับการระดมทุนเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

กองทุนรวม Thai ESG มี NAV ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 อยู่ที่ 69,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32,784 ล้านบาท หรือ 89.05% จาก 36,816 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568 โดยมีจำนวนกองทุนเพิ่มขึ้น 4 กองทุน และ NAV เพิ่มขึ้น 13.55% จากสิ้นปี 2568 โดยระหว่างปี 2567 - 2569 วงเงินลดหย่อนภาษีได้รับการปรับเพิ่มจาก 100,000 เป็น 300,000 บาท และเงื่อนไขระยะเวลาการลงทุนลดลงจาก 8 ปี เหลือ 5 ปี จึงมีประชาชนที่สนใจใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี กองทุนรวม SRI Fund มี NAV ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 อยู่ที่ 143,577 เพิ่มขึ้น 61,333 ล้านบาท หรือ 74.58% จาก 82,244 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568 และเพิ่มขึ้น 16.23% จากสิ้นปี 2568 จำนวนกองทุนเพิ่มขึ้น 18 กองทุน จากเมื่อ 30 มิถุนายน 2568 เนื่องมาจากภาครัฐได้ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมผ่านกองทุนรวม Thai ESGX ในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2568 นอกจากนี้ ยังพบว่า มี บลจ. ที่เพิ่มความสำคัญในการบริหารจัดการลงทุนอย่างยั่งยืน โดยมีกองทุนรวม ESG-not SRI ที่กระทำการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนเป็น SRI Fund อีก 9 กองทุนด้วย

นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 กองทุนรวม มี NAV 6.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.73 แสนล้านบาท หรือ 16.51% จาก

5.29 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568 และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มี NAV 1.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.85 แสนล้านบาท หรือ 12.19% จากช่วงเดียวกันของปี 2568

การดำเนินการของ "สายด่วนแจ้งหลอกลวง ก.ล.ต." ในช่วงวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2569 มีจำนวนการรับแจ้งเบาะแสและให้คำปรึกษาในเรื่องการหลอกลวงรวม 4,530 ครั้ง โดยเป็นการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนผ่านสายด่วนแจ้งหลอกลวง ก.ล.ต. รวม 4,156 ครั้ง เพิ่มขึ้นมากกว่า 150% จากช่วงเดียวกันของปี 2568 รวมทั้งยังได้ประสานงานปิดกั้นช่องทางหลอกลวงไปแล้ว 374 ครั้ง (ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียปิดกั้นได้ 100% ภายในเวลา 7 นาที - 48 ชั่วโมง)

การระงับบัญชีม้าสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2569 มียอดสะสมอยู่ที่ 60,968 บัญชี เพิ่มขึ้น 27.83% จาก 47,692 บัญชี ณ สิ้นปี 2568

ในด้านการบังคับใช้กฎหมาย ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569

มีการดำเนินคดีอาญา โดยกล่าวโทษผู้กระทำความผิดต่อพนักงานสอบสวน (บก.ปอศ. และดีเอสไอ) รวม 23 คดี มีผู้ถูกกล่าวโทษรวม 67 ราย และเปรียบเทียบปรับจำนวน 108 ราย ค่าปรับรวม 30 ล้านบาท

สำหรับการดำเนินคดีทางแพ่ง มีผู้กระทำความผิดตกลงทำบันทึกการยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. กำหนด จำนวน 29 ราย จาก 7 คดี โดยมีค่าปรับทางแพ่งรวม 662.70 ล้านบาท และชดเชยเงินค่าผลประโยชน์ที่ได้รับรวม 519.44 ล้านบาท (เงินค่าปรับทางแพ่งและเงินค่าชดเชยผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำความผิด เป็นรายได้แผ่นดินที่นำส่งกระทรวงการคลังแล้ว) และสำหรับผู้กระทำความผิดที่ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. กำหนด ก.ล.ต. ได้ขอให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องคดีผู้กระทำความผิดต่อศาลแพ่งในอัตราสูงสุดที่กฎหมายบัญญัติ จำนวน 17 ราย

ก.ล.ต.เปิดสถิติสำคัญไตรมาสที่ 2/69

ผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้กลุ่มยั่งยืนมูลค่าการเสนอขายเพิ่มขึ้น 4.94%
- พันคดีอาญา กล่าวโทษผู้กระทำความผิด รวม 23 คดี มีผู้ถูกกล่าวโทษรวม 67 ราย

1. ตราสารทุน

การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน
หน่วย: บริษัท

ประเภทการเสนอขาย	Q2-2568	H1-2568	2568	Q2-2569	H1-2569
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) – หุ้น	6	13	20	2	2
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) – วอร์แรนต์	-	-	-	-	-
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (PO) – หุ้น	-	-	1	-	-
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (PO) – วอร์แรนต์	-	-	-	-	-
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัด (PP) – หุ้น	-	-	-	-	-
รวม	6	13	21	2	2

หมายเหตุ : จำนวนบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะมีการเสนอขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าวหรือไม่ (อาจจะมีการขายแต่ยังไม่ขาย)

มูลค่าการเสนอขายตราสารทุน จำแนกตามลักษณะการเสนอขาย
หน่วย: ล้านบาท

ลักษณะการเสนอขาย	Q2-2568	H1-2568	2568	Q2-2569	H1-2569
เสนอขายในประเทศ	10,651	22,605	51,013	2,951	6,759
ขายประชาชนครั้งแรก (IPO)	360	1,150	12,453	-	340
ขายครั้งต่อไป*	10,291	21,455	38,560	2,951	6,419
เสนอขายต่างประเทศ	-	-	-	-	-
รวม	10,651	22,605	51,013	2,951	6,759

หมายเหตุ : มูลค่าการเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีการเสนอขายในช่วงเวลาดังกล่าว (ไม่รวมกรณีการแลกหุ้น)

*ที่มาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่รวม Stock Dividend)

2. ตราสารหนี้

มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้
หน่วย: ล้านบาท

ประเภท	Q2-2568	H1-2568	2568	Q2-2569	H1-2569
เสนอขายในประเทศ*	393,647	788,223	1,713,266	481,008	887,621
- ตราสารหนี้ระยะสั้น	170,057	343,005	689,893	215,069	413,923
• Investment Grade	168,252	339,221	680,486	213,457	410,295
• High Yield Bond	1,805	3,784	9,407	1,611	3,628
- ตราสารหนี้ระยะยาว	223,590	445,218	1,023,374	265,939	473,698
• Investment Grade	210,995	417,085	954,063	255,196	452,298
• High Yield Bond	12,594	28,133	69,310	10,744	21,399
เสนอขายต่างประเทศ	-	37,377	130,697	-	31,208
รวม	393,647	825,600	1,843,963	481,008	918,829

หมายเหตุ: * ผู้ออกและเสนอขายทั้งที่เป็นไทยและต่างประเทศ

Investment Grade หมายถึง หุ้นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ AAA ลงมาถึง BBB-

High Yield Bond หมายถึง หุ้นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BB+ ลงมา และหุ้นที่ไม่จัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ก.ล.ต.เปิดสถิติสำคัญไตรมาสที่ 2/69

ผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้กลุ่มยั่งยืนมูลค่าการเสนอขายเพิ่มขึ้น 4.94%
- พันคดียาสูบ กล่าวโทษผู้กระทำผิด รวม 23 คดี มีผู้ถูกกล่าวโทษรวม 67 ราย

มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้กลุ่มยั่งยืน
หน่วย: ล้านบาท

ประเภทหลักทรัพย์	Q2-2568	H1-2568	2568	Q2-2569	H1-2569
ตราสารหนี้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond)	5,800	7,800	19,170	9,500	15,000
ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond)**	-	-	14,631	-	1,000
ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond)**	10,000	10,000	20,000	-	8,000
ตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond)	6,500	6,500	30,800	-	1,500
รวม	22,300	24,300	84,601	9,500	25,500

หมายเหตุ : * สำหรับรุ่นที่ออกเป็นสกุลเงินต่างประเทศได้ปรับมูลค่าเทียบเท่าเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานครของธนาคารแห่งประเทศไทย (อัตรากลาง) ณ วันออกตราสาร (issue date)

** ไม่รวมตราสารหนี้ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. (เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐโดยมีกระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย)
ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) หมายถึง ตราสารหนี้ที่ผู้ออกระดมทุนเพื่อเอาเงินไปใช้ในโครงการหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ/หรือการพัฒนาสังคม
ตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond) หมายถึง ตราสารหนี้ที่มีข้อตกลงและเงื่อนไขในการปรับอัตราดอกเบี้ย และ/หรือการผูกพันของผู้ออกในการดำเนินการด้านความยั่งยืน โดยอ้างอิงกับความสำเร็จหรือผลการดำเนินงานตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

3. การระดมทุนด้วยวิธีคราวด์ฟันดิ้ง

		Q2-2568	H1-2568	2568	Q2-2569	H1-2569
หุ้นคราวด์ฟันดิ้ง	จำนวนบริษัท	-	-	1	-	-
	มูลค่า (ล้านบาท)	-	-	4.37	-	-
หุ้นกู้คราวด์ฟันดิ้ง	จำนวนบริษัท	48	76	99	58	80
	มูลค่า (ล้านบาท)	429	895	1,829	511	999

ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิ้ง (Funding Portal) จำนวน 7 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท เอฟเอส สยาม จำกัด (2) บริษัท สยาม วาเลิส แคปปิตอล จำกัด (3) บริษัท อินเวสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด (4) บริษัท รวมใจไทยสู้ จำกัด (5) บริษัท คราวด์ฟันดิ้ง พอร์ทัล จำกัด (6) บริษัท เบย์ สมาร์ท เวบเซอส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (7) บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ แพลตฟอร์ม จำกัด (ให้บริการเฉพาะเสนอขายหุ้นคราวด์ฟันดิ้ง)

4. ใบสำคัญ/ตราสารแสดงสิทธิ

การออกและเสนอขาย	Q2-2568	H1-2568	2568	Q2-2569	H1-2569
หน่วย: รุ่น					
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)	679	1,538	2,777	802	1,636
ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR)	42	58	168	80	177

ก.ล.ต.เปิดสถิติสำคัญไตรมาสที่ 2/69

ผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้กลุ่มยั่งยืนมูลค่าการเสนอขายเพิ่มขึ้น 4.94%
- พันคดียาสูบ กล่าวโทษผู้กระทำผิด รวม 23 คดี มีผู้ถูกกล่าวโทษรวม 67 ราย

5. ธุรกิจจัดการลงทุน

ประเภทกองทุน		2568	ข้อมูลล่าสุด*
กองทุนรวม	ณ สิ้นไตรมาส 2/2568		ณ สิ้นไตรมาส 2/2569
- จำนวนกองทุน	2,274	2,292	2,324
- NAV (ล้านบาท)	5,291,585	5,769,360	6,165,100
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ณ สิ้นไตรมาส 2/2568		ณ สิ้นไตรมาส 2/2569
- จำนวนกองทุน	348	349	348
- NAV (ล้านบาท)	1,515,482	1,601,276	1,700,177
กองทุนส่วนบุคคล	ณ สิ้นไตรมาส 2/2568		ณ สิ้นไตรมาส 2/2569
- จำนวนกองทุน	105,302	115,918	128,374
- NAV (ล้านบาท)	2,135,095	2,195,703	2,552,962
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน*	ณ สิ้นไตรมาส 2/2568		ณ สิ้นไตรมาส 1/2569
- จำนวนกองทุน	8	8	8
- NAV (ล้านบาท)	340,495	347,892	340,229
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)*	ณ สิ้นไตรมาส 2/2568		ณ สิ้นไตรมาส 1/2569
- จำนวนกองทุน	37	37	37
- NAV (ล้านบาท)	329,948	331,825	332,607
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1-4)**	ณ สิ้นไตรมาส 2/2568		ณ สิ้นปี 2568
- จำนวนกองทุน	31	31	31
- NAV (ล้านบาท)	69,518	68,779	68,779

หมายเหตุ : * ข้อมูลรายไตรมาส โดยมีระยะเวลาการรายงานข้อมูลภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดงวดข้อมูล
** ข้อมูลรายครึ่งปี โดยมีระยะเวลาการรายงานข้อมูลภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดงวดข้อมูล

กองทุนรวมกลุ่มความยั่งยืน	H1-2568	2568	H1-2569
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)			
- จำนวนกองทุน	37	38	41
- NAV (ล้านบาท)	36,816	61,293	69,600
กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)			
- จำนวนกองทุน	91	105	109
- NAV (ล้านบาท)	82,244	123,530	143,577

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2569
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) คือ กองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความโดดเด่นด้านความยั่งยืนหรือสิ่งแวดล้อมที่ผู้ออกทรัพย์สินนั้นเป็นภาครัฐหรือกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว
กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) คือ กองทุนรวมที่มีการเปิดเผยข้อมูลในโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวนว่ามีการจัดการกองทุนรวมโดยมุ่งความยั่งยืน (Sustainability) ตามหลักสากล และมีการใช้ตราสัญลักษณ์เกี่ยวกับการลงทุนเพื่อความยั่งยืน ในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ทั้งนี้ ข้อมูลจำนวนกองทุนรวม SRI (ซึ่งรวมถึง Thai ESG) ตั้งแต่ปี 2569 จะรวมจำนวนกองทุนที่มีสถานะได้รับการอนุมัติให้จัดตั้ง (approved) และได้รับการจดทะเบียนแล้ว (registered)

ก.ล.ต.เปิดสถิติสำคัญไตรมาสที่ 2/69

ผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้กลุ่มยั่งยืนมูลค่าการเสนอขายเพิ่มขึ้น 4.94%
-ฟื้นคดีอาญา กล่าวโทษผู้กระทำความผิด รวม 23 คดี มีผู้ถูกกล่าวโทษรวม 67 ราย

6. การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

การทำคำเสนอซื้อ	Q2-2568	H1-2568	2568	Q2-2569	H1-2569
เพื่อวัตถุประสงค์ในการครอบงำกิจการ					
มูลค่าหุ้นที่เสนอซื้อ (ล้านบาท)	402	235,614	237,632	456	1,950
มูลค่าหุ้นที่เกิดรายการซื้อขายจริง (ล้านบาท)	354	395	2,188	200	1,589
จำนวนบริษัทที่ถูกเสนอซื้อ	1	4	7	2	5
เพื่อออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ					
มูลค่าหุ้นที่เสนอซื้อ (ล้านบาท)	41,663	41,663	43,098	3,525	3,947
มูลค่าหุ้นที่เกิดรายการซื้อขายจริง (ล้านบาท)	41,411	51,411	44,163	3,472	3,887
จำนวนบริษัทที่ถูกเสนอซื้อ	1	1	3	1	2
รวม					
มูลค่าหุ้นที่เสนอซื้อ (ล้านบาท)	42,065	277,278	280,731	3,981	5,898
มูลค่าหุ้นที่เกิดรายการซื้อขายจริง (ล้านบาท)	41,765	41,807	46,351	3,673	5,478
จำนวนบริษัทที่ถูกเสนอซื้อ	2	5	10	3	7

การผ่อนผันเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อ
หน่วย: กรณี

ประเภทการผ่อนผัน	Q2-2568	H1-2568	2568	Q2-2569	H1-2569
การผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ	2	4	8	-	3
(1) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจบริหาร	-	-	-	-	-
(2) เป็นการฟื้นฟูกิจการ	-	-	-	-	-
(3) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (white wash)	1	3	5	-	-
(4) ผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน	1	1	2	-	2
(5) ไม่มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อการครอบงำกิจการ	-	-	-	-	-
(6) จำเป็นและสมควร	-	-	1	-	-
(7) กรณีอื่นที่สำนักงานเห็นว่าควรได้รับการพิจารณาโดย คณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ ครอบงำกิจการ	-	-	-	-	-
การผ่อนผันขั้นตอนหรือวิธีการในการทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-	-

ก.ล.ต.เปิดสถิติสำคัญไตรมาสที่ 2/69

ผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้กลุ่มยั่งยืนมูลค่าการเสนอขายเพิ่มขึ้น 4.94%
-ฟื้นคดีอาญา กล่าวโทษผู้กระทำความผิด รวม 23 คดี มีผู้ถูกกล่าวโทษรวม 67 ราย

7. ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

การระงับบัญชีม้าสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
หน่วย : บัญชี

	2568	มี.ค. 2569	พ.ค. 2569	มิ.ย. 2569
ระงับบัญชีแล้ว (ยอดสะสม ณ สิ้นงวด)	47,692	55,978	59,490	60,968

ผู้ได้รับใบอนุญาต/ได้รับความเห็นชอบ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

	จำนวน (ราย)*
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange)	8
นายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker)	14
ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer)	4
ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager)	3
ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Advisory Service)	2
ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Custodial Wallet Provider)	2
ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)	8

หมายเหตุ : * รวมผู้ประกอบการและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ที่ได้รับใบอนุญาตแล้วแต่ยังไม่เริ่มประกอบธุรกิจ และบางรายได้รับใบอนุญาตมากกว่า 1 ประเภท ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th หัวข้อ “สินทรัพย์ดิจิทัล” หรือ คลิก www.sec.or.th/DigitalAsset

การเสนอขายโทเคนดิจิทัล

การเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO)	Q2-2568		H1-2568		2568		Q2-2569		H1-2569	
	บริษัท	มูลค่า (ล้านบาท)	บริษัท	มูลค่า (ล้านบาท)	บริษัท	มูลค่า (ล้านบาท)	บริษัท	มูลค่า (ล้านบาท)	บริษัท	มูลค่า (ล้านบาท)
โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token)	-	-	1	400	5*	3,377	1	400	2	425
โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์แบบไม่พร้อมใช้ (Utility Token ไม่พร้อมใช้)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์แบบพร้อมใช้ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือแสดงสิทธิต่างๆ และ issuer ต้องการนำไปจดทะเบียนซื้อขายบนศูนย์ซื้อขายฯ (Utility Token พร้อมใช้กลุ่ม 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	1	400	5	3,377	1	400	2	425

หมายเหตุ : * รวมการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (PP)
จำนวนบริษัทและมูลค่าของโครงการโทเคนดิจิทัลที่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะมีการเสนอขายโทเคนดิจิทัลในช่วงเวลาดังกล่าวหรือไม่

ก.ล.ต.เปิดสถิติสำคัญไตรมาสที่ 2/69

ผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้กลุ่มยั่งยืนมูลค่าการเสนอขายเพิ่มขึ้น 4.94%
- พันคดีอาญา กล่าวโทษผู้กระทำความผิด รวม 23 คดี มีผู้ถูกกล่าวโทษรวม 67 ราย

8. การดำเนินการของ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและรับแจ้งเบาะแส”

การรับเรื่องร้องเรียน

ประเภทเรื่องที่ร้องเรียน	จำนวนเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน ในไตรมาส 2 ปี 2569 (เรื่อง)
1. การดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน	27
2. การทำความเข้าใจลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (KYC)	15
3. สินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าสูญหาย	12
บริการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแล	12
ระบบงานไม่มีประสิทธิภาพ (ธุรกิจตัวกลาง)	12
4. การเป็นที่ยกย่องการลงทุน โดยไม่ได้รับอนุญาต	11
5. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/เงินสมทบส่วนของนายจ้างกรณีออกจากงาน	9
6. อื่นๆ	159
รวมทั้งหมด	257

การดำเนินการของ “สายด่วนแจ้งหลอกลวง” โทร. 1207 กด 22

การดำเนินการ	1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2568	2568	1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2569
ให้คำปรึกษาในเรื่องการหลอกลวง (ครั้ง)	1,712	8,287	4,156
การปิดกั้นเนื้อหาหรือช่องทางการหลอกลวง (บัญชี)	2,471	3,714	374
- แจ้งปิดกั้นโดยตรงกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย	2,391	3,376	258
- แจ้งปิดกั้นผ่านหน่วยงานภาครัฐ*	80	338	116
รวมการรับแจ้งเบาะแสและให้คำปรึกษาในเรื่องการหลอกลวง (ครั้ง)	4,183	12,001	4,530

หมายเหตุ : * การแจ้งปิดกั้นผ่านหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2567 และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (“บก.ปอท.”) เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2569 เมื่อ ก.ล.ต. ได้รับเบาะแส จะตรวจสอบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปิดกั้นเนื้อหาหรือช่องทางการหลอกลวงโดยเร็ว ในปี 2567 - 2568 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียได้ปิดกั้นบัญชีที่ได้รับแจ้งจาก ก.ล.ต. ไปแล้ว 100% ภายในเวลา 7 นาที – 48 ชั่วโมง

Investor Alert : การรายงานข้อมูลรายชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีใช้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. (Investor Alert) เพื่อเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการลงทุน

ประเภทรายชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล ที่มีใช้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.	จำนวน (ราย)	
	2568	1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2569
ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,595	358
ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล	224	76
ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน	2	-
ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อกลุ่มใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป	-	-
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการเงินนอกระบบ	-	-
รวมทั้งหมด*	3,821	434

หมายเหตุ : * มีการนับซ้ำ เนื่องจากบางรายชื่อเข้าข่ายมากกว่า 1 ประเภท สามารถตรวจสอบข้อมูล Investor Alert ได้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.

<https://market.sec.or.th/public/idisc/th/InvestorAlert>

ก.ล.ต.เปิดสถิติสำคัญไตรมาสที่ 2/69

ผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้กลุ่มยั่งยืนมูลค่าการเสนอขายเพิ่มขึ้น 4.94%
-ฟื้นคดีอาญา กล่าวโทษผู้กระทำผิด รวม 23 คดี มีผู้ถูกกล่าวโทษรวม 67 ราย

9. การบังคับใช้กฎหมาย

- การดำเนินการทางบริหาร

หน่วย: คน

ประเภทผู้ได้รับความเห็นชอบ	เปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม					สั่งพัก					เพิกถอนความเห็นชอบ**				
	Q2/68	H1/68	2568	Q2/69	H1/69	Q2/68	H1/68	2568	Q2/69	H1/69	Q2/68	H1/68	2568	Q2/69	H1/69
ผู้แนะนำการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	4	3	4
ผู้วางแผนการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้จัดการกองทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กรรมการในคณะกรรมการลงทุน ของกองทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้บริหาร*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้สอบบัญชี	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
ที่ปรึกษาทางการเงิน (บริษัท)	-	-	2	-	-	2	2	2	-	-	-	-	1	-	-
ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ปรึกษา ทางการเงิน	-	-	2	-	-	3	3	3	-	-	-	-	1	-	-
บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้ประเมินหลัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	0	0	4	0	0	5	5	9	0	0	0	0	7	3	5

หมายเหตุ : * ผู้บริหาร หมายความว่ารวมถึง ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ และผู้จัดการสาขา

** รวมการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาคำขอความเห็นชอบ

การดำเนินคดีอาญา

เปรียบเทียบปรับ (เฉพาะกรณีที่มีการชำระค่าปรับ)					
	Q2-2568	H1-2568	2568	Q2-2569	H1-2569
จำนวนข้อหา	96	133	211	53	133
จำนวนราย	64	88	155	41	108
จำนวนเงินค่าปรับ (บาท)	21,194,510	32,955,160	48,601,752	12,524,770	29,988,337

หมายเหตุ : ผู้ถูกดำเนินการ 1 ราย อาจมีการกระทำผิดหลายข้อหาได้

กล่าวโทษผู้กระทำผิด ต่อพนักงานสอบสวน (บก.ปอศ. และดีเอสไอ)					
	Q2-2568	H1-2568	2568	Q2-2569	H1-2569
จำนวนคดี	21	33	59	9	23
จำนวนผู้ถูกกล่าวโทษ	37	75	189	14	67

หมายเหตุ : บางเรื่องที่สำนักงานกล่าวโทษจะนับมากกว่า 1 คดี เนื่องจากพฤติกรรมในเรื่องนั้นเป็นการกระทำความผิดที่ต่างประเภทกัน ซึ่งสามารถแยกดำเนินคดีได้

- การดำเนินคดีทางแพ่ง

ตกลงทำบันทึกการยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. กำหนด					
	Q2-2568	H1-2568	2568	Q2-2569	H1-2569
จำนวนคดี	1	5	14	2	7
จำนวนผู้กระทำผิด	2	16	39	9	29
ค่าปรับทางแพ่ง* (บาท)	1,000,000	15,136,875	131,526,083	29,598,238	662,697,675
ชดใช้เงินทำผลประโยชน์ที่ได้รับ* (บาท)	-	10,201,643	70,855,574	17,188,894	519,446,913
ชดใช้เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ (บาท)	70,722.00	832,096	3,032,591	386,221	1,554,040

*เงินค่าปรับทางแพ่งและเงินชดใช้คืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำผิด เป็นรายได้แผ่นดินที่นำส่งกระทรวงการคลังแล้ว

ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. กำหนด					
ก.ล.ต. จึงขอให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องคดีผู้กระทำความผิดต่อศาลแพ่งในอัตราสูงสุดที่กฎหมายบัญญัติ					
	Q2-2568	H1-2568	2568	Q2-2569	H1-2569
ส่งฟ้องศาลแพ่ง (ราย)	2	20	83	7	17
จำนวนเงินที่ขอให้ศาลสั่ง* (บาท)	10,553,382	59,022,263	604,045,017	91,211,231	531,042,449

หมายเหตุ : * จำนวนเงินที่ขอให้ศาลสั่งตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง ประกอบด้วย ค่าปรับ / เรียกคืนผลประโยชน์ / ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดปี 69

ต่างชาติเที่ยวไทย หดตัว 4.9% น้อยกว่าที่คาดเดิม

จากแรงหนุนตลาดช่วงปลายปี

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย วิเคราะห์ หากสถานการณ์ตะวันออกกลาง ไม่รุนแรงจนกระทบการเดินทางระหว่างประเทศ จะช่วยหนุนตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในช่วงที่เหลือของปี 2569 โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางและยุโรป

แต่หลายปัจจัยลบยังอยู่ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ทั้งปี 2569 ชาวต่างชาติเที่ยวไทยน่าจะหดตัว 4.9% จากปีก่อน หรือมีจำนวน 31.36 ล้านคน (คาดการณ์เดิมที่ 30 ล้านคน) สำหรับรายได้ต่างชาติเที่ยวไทยคาดมีมูลค่า 1.54 ล้านล้านบาท ลดลง 3.2% จากปีก่อน

หลายปัจจัยกระทบจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยลดลง จากข้อมูลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 8 สิงหาคม 2569 นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยมีจำนวน 19.15 ล้านคน หดตัว 2.9% (YoY) (รูปที่ 1) โดยปัจจัยที่มีผลต่อการลดลงของนักท่องเที่ยวมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2569 การแข่งขันการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสูง และปัญหาเศรษฐกิจในบางประเทศส่งผลกระทบต่อแผนการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ

ในช่วงที่เหลือของปี 2569 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ทิศทางตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยมีสัญญาณดีขึ้นเล็กน้อย

- สถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางหลังจากนี้ถ้าไม่ได้ลุกลามจนกระทบเป็นวงกว้าง และหากไม่มีการปิดน่านฟ้า คงส่งผลให้นักท่องเที่ยวทั้งจากตะวันออกกลางและยุโรปเริ่มกลับมาเดินทางท่องเที่ยวกันมากขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากยุโรป
- ราคาบัตรโดยสารหลายเส้นทางเริ่มปรับลดจากในช่วงที่เกิดการสู้รบในตะวันออกกลาง แม้ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยปีที่ผ่านมา โดยหลายสายการบินเริ่มกลับมาทำโปรโมชั่นขึ้นกระตุ้นตลาดและการเดินทางท่องเที่ยว
- การจัดงานประชุมสัมมนาและงานเทศกาลดนตรีระดับโลก ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก ปี 2026 (IMF-WBG Annual Meetings 2026) และการจัดงานเทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ (EDM) หรือ Tomorrowland Thailand รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเป็นประจำทุกปีอย่างการจัดงานเทศกาลปีใหม่

อย่างไรก็ตาม ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยยังเปราะบางจากหลายปัจจัยลบในช่วงข้างหน้า

- การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไป ชาวต่างชาติเที่ยวไทยลดลงเทียบกับหลายประเทศที่ยังเพิ่มขึ้น แม้ว่าประเทศไทยจะยังคงมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงกว่าหลายประเทศในภูมิภาค แต่พฤติกรรมและการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป ทำให้ไทยเผชิญกับอัตราการลดลงของนักท่องเที่ยว ขณะที่บางประเทศนักท่องเที่ยวต่างชาติยังเติบโต อาทิ เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย

โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักหันไปเติบโตในตลาดประเทศอื่นแทน อาทิ ชาวมาเลเซีย เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นและอินโดนีเซียยังโต (รูปที่ 3) แม้จำนวนจะไม่สูง แต่เดินทางมาไทยลดลง ขณะที่ชาวจีนเที่ยวไทย แม้เติบโต แต่พบว่าชาวจีนเดินทางท่องเที่ยวเกาหลีใต้และเวียดนามมีจำนวนสูงกว่ามาไทย

- จักรวรรดิทางเศรษฐกิจในหลายประเทศทำให้แผนการเดินทางและการใช้จ่ายเปลี่ยนไป นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางท่องเที่ยวสวดคล้องไปกับงบประมาณและความคุ้มค่า อาทิ

- ปัญหาตลาดหุ้นในเกาหลีใต้กระทบความมั่งคั่งของประชาชนบางกลุ่ม ทำให้แผนการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศอาจต้องสะดุดลง หลังชาวเกาหลีใต้เที่ยวต่างประเทศช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2569 ลดลง 5.9% (YoY) ขณะที่ ตลาดนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เที่ยวไทยมีจำนวนมากเป็นอันดับ 5 ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวอาจกดดันเพิ่มเติมจากเดิมที่ชาวเกาหลีใต้เที่ยวไทยก็ลดลงต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2568 และยังไม่ฟื้นตัว อันเป็นผลจากการปรับเปลี่ยนจุดหมายปลายทางท่องเที่ยว

- ความผันผวนของค่าเงินรูปีกระทบนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียเที่ยวต่างประเทศลดลง ซึ่งรวมถึงมาไทย หลังช่วงครึ่งแรกปี 2569 ชาวจีนอินโดนีเซียเที่ยวต่างประเทศลดลง 2.4% (YoY) ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญของไทยมีสัดส่วนประมาณ 2% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยทั้งหมด โดย 7 เดือนแรกปี 2569 นักท่องเที่ยวอินโดนีเซียเที่ยวไทยลดลง 23.2% (YoY) ซึ่งมาจากหลายปัจจัย ส่วนหนึ่งจากค่าเงินรูปีอ่อนค่าลงต่อเนื่อง โดยเมื่อเทียบกับวันเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ณ 5 สิงหาคม 2569) ค่าเงินรูปีอินโดนีเซียเมื่อเทียบกับเงินบาทไทยอ่อนค่าลงประมาณ 7% และไปข้างหน้าค่าเงินยังมีทิศทางที่ผันผวน จึงอาจกระทบจำนวนนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียมาไทยในช่วงที่เหลือของปี

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดปี 69

ต่างชาติเที่ยวไทย หดตัว 4.9% น้อยกว่าที่คาดเดิม

จากแรงหนุนตลาดช่วงปลายปี

- แผนเที่ยวบินของสายการบินมาไทยยังสะท้อนภาพลดลงในบางเส้นทาง แผนเที่ยวบินล่วงหน้ามาไทย (สิงหาคม-พฤศจิกายน 2569) ณ 31 กรกฎาคม 2569 ปรับลดลง 2.1% เมื่อเทียบกับ ณ 16 กรกฎาคม 2569 สะท้อนความไม่แน่นอนสูง (รูปที่ 4) โดยการลดลงส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อาทิ อินเดีย อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง สำหรับประเทศต้นทางที่มีเที่ยวบินมาไทยเพิ่มขึ้น อาทิ อิสราเอล ขณะที่ภูมิภาคยุโรปหลายประเทศเที่ยวบินยังไม่เปลี่ยนแปลง
- ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศยังเปราะบาง ทั้งเหตุการณ์ตะวันออกกลางและการสู้รบระหว่างยูเครน-รัสเซีย แม้จะยังอยู่ในวงจำกัด แต่ประเด็นนี้ก็ยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นและแผนการเดินทางท่องเที่ยวบางกลุ่ม อาทิ นักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง



ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ทั้งปี 2569 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยอาจอยู่ที่ประมาณ 31.36 ล้านคน หดตัว 4.9% ต่ำกว่าคาดการณ์เดิมที่ 30 ล้านคน ณ เมษายน 2569 (รูปที่ 5) โดยตลาดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรป รวมถึงนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคตะวันออกกลาง น่าจะกลับมาเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้ กรณีสถานการณ์ตะวันออกกลางไม่ได้มีผลกระทบต่อการเดินทาง

สำหรับตลาดที่น่ากังวลและมีแนวโน้มลดลงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะใกล้และเป็นตลาดที่สำคัญของไทย อาทิ เกาหลีใต้ มาเลเซีย อินเดีย และอินโดนีเซีย ขณะที่ ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยมีทิศทางเติบโตแต่เป็นอัตราที่ชะลอลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นปี 2569

รายได้ท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกระจายสู่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวในปี 2569 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.54 ล้านล้านบาท หดตัว 3.1% จากปี 2568 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อทริปอยู่ที่ประมาณ 49,000 บาท เพิ่มขึ้น 2% จากปี 2568

ภาพรวมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อคนต่อทริปยังค่อนข้างทรงตัว เนื่องจากโครงสร้างนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มรายได้ปานกลาง ประกอบกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีความระมัดระวังทางการเงิน การปรับลดการใช้จ่ายในส่วนรองและของที่ระลึก และการท่องเที่ยววิถีชุมชน (Community-Based Tourism) ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวแสวงหาประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและคุ้มค่ากับงบประมาณ

อย่างไรก็ดี กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายต่อคนต่อทริปสูงกว่าค่าเฉลี่ยมีทิศทางเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนโควิด โดยมีสัดส่วนราว 53% ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะไกลจากยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง รวมถึงตลาดเอเชียแปซิฟิกอย่างออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และจีน ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีเมื่อเทียบกับก่อนโควิดที่สัดส่วนอยู่ที่ 30% สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริปต่ำกว่าเฉลี่ยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะใกล้ในภูมิภาคเอเชีย อาทิ มาเลเซีย อินเดีย และเกาหลีใต้

SCB WEALTH

**ชี้เฟดส่งสัญญาณดอกเบี้ยสูงนาน-ค่าเงินบาทยังผันผวน
แนะลงทุนในสินทรัพย์สกุลUSD เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากตลาดโลก**

SCB WEALTH

Fed Signals & Investment Opportunities



SCB WEALTH ร่วมกับ SCB CIO , SCB FM, SCBAM และ Innovest X จัดงานเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ "Fed Signals & Investment Opportunities" ให้แก่กลุ่มลูกค้า Wealth โดย SCB CIO ประเมินเฟดมีแนวโน้มคงดอกเบี้ยระดับสูงยาวนาน ท่ามกลางความเสี่ยงเงินเฟ้อและ Term Premium ที่กดดัน Bond Yield ระยะยาว แนะนำพอร์ตเน้นตราสารหนี้สหรัฐฯ คุณภาพดีระยะสั้น-กลาง คัดเลือกกองทุนที่ลงทุนในหุ้นคุณภาพที่มีกำไรชัดเจน มากกว่าการลงทุนทั้งดัชนี ด้าน SCB FM คาดเงินบาทระยะสั้นเคลื่อนไหวในกรอบ 33.30-33.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และมีโอกาสแข็งค่าสู่ระดับ 33.00-33.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ช่วงปลายปีนี้ แนะนำใช้เงินบาทเหนือ 33.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ททยสะสมดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อยอดลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ ขณะที่ SCBAM ชูดอลลาร์สหรัฐฯเป็น Investment Currency ที่ช่วยเปิดโอกาสลงทุนทั่วโลก พร้อมนำเสนอกองทุนเพื่อสร้างกระแสเงินสด กระจายหลายสินทรัพย์ และลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ คุณภาพ ส่วน InnovestX แนะนำ 3 ทางเลือก Offshore ได้แก่ ธีม AI หรือเซมิคอนดักเตอร์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ และกองทุนตลาดเงิน USD พร้อมย้ำให้พิจารณาความเสี่ยงค่าเงิน ต้นทุน Hedging และภาษีก่อนลงทุนอย่างรอบคอบ

นางสาวเกสรีย์ อาวุธตะทะ CFP® Head of Investment Research, SCB CIO ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) คงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งที่ผ่านๆ โดยยังไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ย แม้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 จะขยายตัวแข็งแกร่ง เฉลี่ยอยู่ที่ 1.8% ต่อปี และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core PCE) ก็ยังอยู่สูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ Fed สะท้อนว่า Fed ต้องการรอดูแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อให้ชัดเจนก่อน โดย Fed ยังคงให้ความสำคัญกับเสถียรภาพด้านราคาเป็นหลัก และยืนยันเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% ต่อปี ส่วนต่อขยายแถลงของประธาน Fed แม้ส่งสัญญาณค่อนข้างผ่อนคลาย แต่กลุ่มเครื่องจักรที่คาด ทำให้หนักลงทุนจากความเชื่อมั่น กดดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) สหรัฐฯ ระยะยาว เพราะนักลงทุนต้องการส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการถือพันธบัตรระยะยาวเพิ่มขึ้น (Term Premium) ทั้งนี้ มองว่า Fed จะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูง (Higher for Longer) แต่ยังไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้อีก หากอัตราเงินเฟ้อไม่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ



SCB WEALTH

ชี้เฟดส่งสัญญาณดอกเบี้ยสูงนาน-ค่าเงินบาทยังผันผวน

แนะลงทุนในสินทรัพย์สกุลUSD เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากตลาดโลก

ทั้งนี้ นักลงทุนต้องติดตามปัจจัยที่อาจเป็นความเสี่ยงต่อการลงทุน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่อาจเร่งตัวขึ้น จากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ปัญหาโควิดในห่วงโซ่อุปทาน เช่น ปัญหาขาดแคลนชิป พลังงานไฟฟ้า หรืออุปสงค์โครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Data Center ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น และกดดันให้ Fed ต้องกลับมาพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ และความไม่แน่นอนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร โดยนักลงทุนต้องการ Term Premium ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากความไม่แน่นอนในการสื่อสารของ Fed การขาดดุลงบประมาณของสหรัฐฯ ในระดับสูง รวมถึงการออกพันธบัตรเพื่อระดมทุนในอุตสาหกรรม AI ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจสร้างความผันผวนให้ตลาดได้

สำหรับการจัดพอร์ตลงทุน บนพอร์ตหลักซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาว ควรแบ่งเงินลงทุนเพื่อสร้างกระแสเงินสดให้พอร์ตผ่านการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนสหรัฐฯ ระยะสั้นถึงกลาง โดยคัดเลือกตราสารหนี้คุณภาพดี และหลีกเลี่ยงตราสารหนี้ระยะยาวที่มีความผันผวนและเผชิญแรงกดดันจาก Term Premium ที่สูงขึ้น ทั้งยังไม่สามารถช่วยกระจายความเสี่ยงให้พอร์ตได้ เพราะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับหุ้น

ส่วนการลงทุนเพื่อการเติบโตผ่านกองทุนรวมหุ้น ท่ามกลางภาวะที่ตลาดหุ้นเริ่มมีการปรับฐานจากการสับเปลี่ยนเงินลงทุนจากกลุ่มหุ้นเซมิคอนดักเตอร์มายังกลุ่มหุ้นคุณค่าและหุ้นผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่ (Hyperscalers) จึงควรเน้นลงทุนแบบคัดสรร (Selective) มากกว่าลงทุนทั้งดัชนี โดยเลือกกองทุนรวมกลุ่มหุ้นคุณค่าที่มีกำไรชัดเจน และงบดุลแข็งแกร่ง นอกจากนี้ ควรกระจายการลงทุนโดยไม่ยึดติดกับสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง รวมถึงไม่ยึดติดกับการลงทุนในประเทศเพียงอย่างเดียว (Home Bias) เพื่อให้พอร์ตสามารถต้านทานได้ในทุกสภาวะ พร้อมทั้งใช้กลยุทธ์กระจายการลงทุนในสินทรัพย์สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) เพื่อเป็นช่องทางเข้าถึงสินทรัพย์ทั่วโลก โดยมีการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเหมาะสม

นายวชิรวัฒน์ บานชื่น นักกลยุทธ์ตลาดการเงินอาวุโส SCB Financial Markets (SCB FM) ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เงินบาทผันผวนค่อนข้างแรง โดยอ่อนค่าสุดที่ระดับ 33.80 บาทต่อ USD และอ่อนค่าเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคจากปัจจัยต่างประเทศที่สงครามปะทุขึ้น หลังมีรายงานกลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่ทะเลแดง ทำให้ตลาดกังวลกับอุปทานน้ำมันดิบมากขึ้น ราคาน้ำมันดิบโลกจึงปรับขึ้นสู่ระดับ 100 USD ต่อบาร์เรล และจากปัจจัยในประเทศ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีแนวโน้มปรับขึ้นดอกเบี้ยช้ากว่าประเทศอื่น ทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของไทยเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค รวมถึงสหรัฐฯ กว้างมากขึ้น และตลาดคาดการณ์ว่าส่วนต่างดอกเบี้ยจะกว้างขึ้นอีก ทั้งยังมีปัจจัยความกังวลการขาดดุลการคลังของไทย หลังการส่งออกเติบโตดี แต่การนำเข้า

เติบโตสูงกว่า อย่างไรก็ดี เงินบาทกลับมาแข็งค่าเร็ว หลังมีข่าวสหรัฐฯ และอิหร่านกลับมาเจรจากันได้ ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเร็ว รวมถึงธนาคารกลางญี่ปุ่นแทรกแซงเงินเยนมากสุดเป็นประวัติการณ์ทำให้เงินเยนแข็งค่า ดึงเงินสกุลอื่นในภูมิภาคแข็งค่าขึ้นตาม นอกจากนี้ ราคทองปรับตัวขึ้นค่อนข้างเร็ว ทำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นเช่นกัน

ในระยะสั้นเงินบาทอาจกลับมาอ่อนค่าได้เล็กน้อย ในกรอบ 33.30 - 33.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ จากปัจจัยกดดัน ได้แก่ ความเสี่ยงสงครามสหรัฐฯ-อิหร่านที่ยังมีอยู่สูง เพราะจุดยืนของสหรัฐฯ และอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซแตกต่างกัน จึงอาจมีบางช่วงที่ตกลงกันไม่ได้หรือมีการโจมตีกัน จนทำให้ราคาน้ำมันอาจกลับมาปรับสูงขึ้น นอกจากนี้ แนวโน้มการสื่อสารนโยบายการเงินของ Fed ยังคล้ายคลึงเดิม คือมีความกังวลกับเงินเฟ้อ จึงอาจทำให้ Bond yield สหรัฐฯ และเงินดอลลาร์งยับขึ้น กดดันให้บาทอ่อนค่าได้เช่นกัน ส่วนดุลการค้าไทยในระยะสั้น อาจยังขาดดุลอยู่ แม้ระยะยาวมีแนวโน้มกลับมาดีขึ้น

ในระยะกลางถึงยาว มีโอกาสที่เงินบาทจะกลับมาแข็งค่าได้เล็กน้อย หากสงครามมีแนวโน้มดีขึ้น ไม่ยืดเยื้อถึงปลายปี เนื่องจากสหรัฐฯ จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือน พ.ย. ซึ่งอาจทำให้ทรัมป์มีแรงจูงใจจบสงครามก่อนเลือกตั้ง รวมถึงอาจรู้ในคงคลังสหรัฐฯ ลดลง ซึ่งอาจทำให้สหรัฐฯ พยายามไม่ทำให้สงครามยืดเยื้อ ด้านส่วนต่างดอกเบี้ยตลาดมองว่า Fed อาจขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย 1 ครั้งช่วงปลายปีนี้ แต่ SCB FM มองว่า Fed น่าจะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ย เนื่องจากมีแนวโน้มที่เงินเฟ้อสหรัฐฯ อาจชะลอลง จากตัวเลขเศรษฐกิจ การจ้างงานที่อาจชะลอลง ขณะที่มีข่าวทรัมป์ พูดคุยกับ ประธาน Fed ต่อเนื่อง สะท้อนแรงกดดันการเมือง จึงคาดว่า Fed น่าจะคงดอกเบี้ยในปีนี้ได้ ทำให้บาทกลับมาแข็งค่า ปลายปีเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 33.00-33.50 บาทต่อ USD

ด้านต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (Fx hedging cost) ระยะ 1 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ราว 3% ส่วนในระยะ 1 ปีข้างหน้า อยู่ที่ราว 3.2% โดยต้นทุนมาจาก ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ และไทย กับอีกส่วนมาจากความต้องการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Basis Swap) ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วง ดังนั้น กรณีที่ถือเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่แล้ว อาจมองหาโอกาสนำไปลงทุนต่อในสินทรัพย์สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนกรณีไม่มีเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อาจใช้โอกาสที่เงินบาทอยู่ในระดับราว 33.00 บาทต่อ USD ทขอยสะสมเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไว้ เพื่อนำไปลงทุนได้

SCB WEALTH

SCB WEALTH

ชี้เฟดส่งสัญญาณดอกเบี้ยสูงนาน-ค่าเงินบาทยังผันผวน แนะลงทุนในสินทรัพย์สกุลUSD เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากตลาดโลก

นางสาวศุภรัตน์ วารีย์วงศ์ Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) กล่าวว่า สกุลเงิน USD ถือเป็น Investment Currency หรือสกุลเงินหลักในโลกการลงทุน โดยกองทุนที่ลงทุนในเมกะเทรนด์ส่วนใหญ่ล้วนมี USD เป็นสกุลเงินอ้างอิง จึงมองว่านักลงทุนไทยสามารถใช้ประโยชน์จากสกุลเงิน USD กระจายความเสี่ยงเพิ่มความหลากหลายให้พอร์ตการลงทุนได้ เพราะส่วนใหญ่ยังมีรายได้และสินทรัพย์ที่ผูกติดกับเศรษฐกิจไทยเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการลงทุนชั้นนำระดับโลก และสามารถช่วยเสริมความยืดหยุ่นให้พอร์ตลงทุน

SCBAM มีโซลูชันการลงทุนในกองทุนรวมสกุลเงิน USD ที่ครอบคลุมทุกประเภทสินทรัพย์ ทั้งตราสารหนี้ หุ้นคุณภาพ พอร์ตผสม รวมถึงเมกะเทรนด์ต่าง ๆ โดยกรณีต้องการลงทุนสอดคล้องกับคำแนะนำของ SCB CIO ด้านการสร้างความยั่งยืน สามารถลงทุนผ่านกองทุน SCBUSDINC (ความเสี่ยง 5 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) ที่ลงทุนใน PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) Class Accumulation สกุลเงิน USD ได้ กรณีที่ต้องการกระจายการลงทุนหลากหลายสินทรัพย์ สามารถเลือกลงทุนผ่านกองทุน SCBUSDGMCORE* (ความเสี่ยง 5 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) ได้ โดยกองทุนนี้บริหารโดย BlackRock ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากที่สุดในโลก มีจุดเด่น คือ นอกจากกระจายลงทุนผ่าน ETF หลากหลายสินทรัพย์แล้ว ยังมีกลยุทธ์ Absolute return มุ่งสร้างผลตอบแทนที่มีเสถียรภาพในทุกสภาวะตลาด พร้อมมีโมเดลเฉพาะสำหรับการควบคุมความผันผวนให้พอร์ตด้วย กรณีที่ต้องการเน้นคัดเลือกลงทุนในหุ้นคุณภาพ สามารถลงทุนผ่านกองทุน SCBUSDFOCUS (ความเสี่ยง 6 เสี่ยงสูง) ได้ โดยกองทุนนี้ลงทุนใน BlackRock Advantage US Equity Fund (กองทุนหลัก) ที่เน้นลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ คุณภาพสูง มีโอกาสเติบโตกว่าตลาดได้ในระยะยาว

ในส่วนของการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เรามองว่าเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการลงทุนในต่างประเทศ โดยสำหรับกองทุนทั่วไปที่ลงทุนต่างประเทศแล้วเฮดจ์กลับมาเป็นเงินบาท ต้นทุนเฮดจ์จะขึ้นอยู่กับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองสกุลเงิน ซึ่งต้นทุนดังกล่าวอาจส่งผลต่อผลตอบแทนสุทธิของนักลงทุนได้ จุดเด่นของการลงทุนผ่านกองทุนรวม คือ นักลงทุนสามารถถือหน่วยลงทุนในสกุล USD ได้โดยตรง ทำให้ไม่จำเป็นต้องเฮดจ์กลับมาเป็นเงินบาทตลอดเวลา และลดผลกระทบจากต้นทุน FX Hedging ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ สำหรับนักลงทุนที่มีเป้าหมายใช้เงิน USD ในอนาคตอยู่แล้ว ทั้งเพื่อการศึกษา การเดินทาง การลงทุนต่างประเทศ หรือการสร้าง ความมั่งคั่งระยะยาว การลงทุนผ่านกองทุนรวม USD ยังช่วยให้สินทรัพย์และเป้าหมายทางการเงินอยู่ในสกุลเงินเดียวกันมากขึ้น

นายจรรยาพงศ์ รัตนโสภา CFA, FRM, Head of Investment Product Specialist บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ (InnovestX) กล่าวว่า เรามองเห็นแนวโน้มที่ชัดเจนว่า นักลงทุนทุกเจนเนอเรชันกำลังกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศมากขึ้น สอดคล้องกับบริบทการลงทุนโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากสงครามการค้า การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ความไม่แน่นอนทางการเมืองระหว่างประเทศ และการแข่งขันระหว่างจี7อำนาจ ซึ่งล้วนส่งผลต่อตลาด

การลงทุนทั่วโลก ภายใต้สภาพแวดล้อมดังกล่าว การกระจายความเสี่ยงจึงมีความสำคัญมากขึ้น ไม่เพียงเฉพาะการกระจายไปยังสินทรัพย์หรือประเทศต่างๆ แต่ยังรวมถึงการกระจายการถือครองสกุลเงินด้วย

ปัจจุบัน นอกจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ในประเทศไทยจะมีทางเลือกการลงทุนผ่านกองทุนที่เสนอขายในสกุลเงิน USD แล้ว InnovestX ยังมีทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในต่างประเทศโดยตรง (Direct Offshore Investment) ทั้งการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (Offshore Fund) ที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำระดับโลก และกองทุน ETF ที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย โดยสามารถลงทุนด้วยสกุลเงิน USD ได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเป็นกองทุนในต่างประเทศโดยตรง นักลงทุนควรทำความเข้าใจความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนประเด็นด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ InnovestX แนะนำ 3 ทางเลือกสำหรับการลงทุน Offshore ในช่วงที่ตลาดยังมีความผันผวน ผ่าน InnovestX ได้แก่ กองทุนรวมกลุ่มหุ้น AI และเซมิคอนดักเตอร์ นักลงทุนสามารถทยอยสะสมผ่านกองทุน ETF ที่ลงทุนในธีมนี้ โดยเรามองว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวยังมีโอกาสเติบโตในระยะยาวจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI และความต้องการชิปที่เพิ่มขึ้น กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ ผ่านกองทุน PIMCO GIS Income Fund ซึ่งเป็นอีกทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการโอกาสสร้างผลตอบแทนจากตลาดตราสารหนี้โลก ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจ และกองทุนตลาดเงินสกุล USD สำหรับนักลงทุนที่ยังไม่มั่นใจในทิศทางตลาด หรือต้องการพักเงินเพื่อรอจังหวะการลงทุน สามารถพิจารณากองทุนตลาดเงินสกุล USD อย่าง BNP Paribas InstiCash USD เป็นทางเลือกในการบริหารสภาพคล่อง โดยผลตอบแทนของกองทุนมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องกับระดับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของสหรัฐฯ ขณะเดียวกันยังคงสภาพคล่องไว้เพื่อพร้อมเข้าลงทุนเมื่อมีโอกาส

หมายเหตุ : เอกสารจัดทำขึ้น ณ วันที่ 11 ส.ค. 2569 ทั้งนี้ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละวัน
ผู้ใช้ข้อมูลควรใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุน

คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน
การลงทุนในกองทุนรวมมีความเสี่ยงและไม่มีการฝากเงิน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

*กองทุนรวม SCBUSDGMCORE บริหารจัดการการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศโดยบริษัท BlackRock (Singapore) Limited ภายใต้สัญญาแต่งตั้งรับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนเป็นไปตามที่ระบุ ในโครงการจัดการกองทุนโดยบลจ.ไทยพาณิชย์ กองทุนนี้ไม่เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสม่ำเสมอหรือต้องการรักษาเงินต้น ผู้ลงทุนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โปรดศึกษารายละเอียดข้อมูลกองทุนกับ บลจ.ไทยพาณิชย์อีกครั้ง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนได้ที่ <https://www.scbam.com/medias/upload/landing-page/SCBUSDGMCORE.html>

ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักและหนังสือชี้ชวนกองทุนเพิ่มเติมได้จาก website บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและแอป SCB EASY หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

SCB WEALTH



นอร์ทอีส รับเบอร์

เป็นผู้ผลิตยางพารา **คุณภาพดีระดับโลก**
ซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อลูกค้า ใช้พลังงานสะอาด
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
พัฒนารุรกิจไปสู่ อุตสาหกรรมปลายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ของเรา



ยางแผ่นรมควัน



ยางแท่ง STR



ยางผสม

ชูวิทย์ จິรงนสมบุรณิ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ร.ไทยเครดิต

ยกระดับสาขาทั่วประเทศสู่ ‘ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน’
ผ่านโครงการ “Train the Trainer”



ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) เดินหน้าขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แก่คนไทย ท่ามกลางภาวะวิกฤตหนี้ครัวเรือนที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารเชื่อมั่นว่าการแก้ปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืนต้องเริ่มจากการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง “องค์ความรู้ทางการเงินที่นำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันได้จริง” จึงได้ป็นโครงการ “Train the Trainer” เพื่อบ่มเพาะยกระดับผู้จัดการสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย (Team Manager) ทั่วประเทศ สู่การเป็น “วิทยากรด้านการเงินเพื่อชุมชน” พร้อมผลักดันเครือข่ายสาขารวมให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเงินของชุมชน” มุ่งขยายโอกาสการเข้าถึงทักษะทางการเงินแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม

ปัจจุบัน ธนาคารไทยเครดิต มีเครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยครอบคลุมทั่วประเทศ และได้ต่อยอดจากการให้บริการด้านให้คำปรึกษาสินเชื่อ สู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเงินของชุมชน ขยายจากการให้บริการด้านสินเชื่อ ไปแล้วทั่วประเทศ กว่า 281 แห่ง ผ่านหลักสูตร “Train the Trainer” ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณสมบัตินักวิชาการขับเคลื่อนองค์กร ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่เข้มข้น เพื่อยกระดับผู้จัดการสาขาให้มีทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เข้าใจง่าย และนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที โดยได้รับการถ่ายทอดทักษะจากทีมงาน “ตั้งคิด Know-how” ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมวินัยทางการเงินที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี เพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็ง

ให้ประชาชนบริหารจัดการเงินเป็น สร้างอาชีพได้มั่นคง และต่อยอดธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวเน้นส่งเสริมอาชีพด้านการเงินที่ตอบโจทย์ชีวิตจริง โดยให้ความสำคัญกับการ นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจรายย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอันดับแรก ทั้งการวางแผนสภาพคล่องและการจัดการต้นทุน ควบคู่กับการปรับพฤติกรรมค่าใช้จ่าย วินัยการออม และการบริหารจัดการรายได้ของครอบครัวอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินจากต้นตอ ซึ่งความพร้อมของผู้จัดการสาขาในฐานะ “คนในพื้นที่” จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการลงพื้นที่ที่ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด โดยไม่ต้องรอส่วนกลาง

จากการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ธนาคารได้ยกระดับผู้จัดการสาขาและผู้จัดการเวท สู่การเป็นวิทยากรด้านการเงินเพื่อชุมชน แล้วกว่า 338 คนทั่วประเทศ และเร่งกระจายความรู้แก่ผู้ประกอบการฐานรากและประชาชนแล้วกว่า 145,586 คน ซึ่งพบว่าผู้ผ่านการอบรมมีพฤติกรรมทางการเงินที่ดีขึ้น นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้เติบโต พร้อมจัดการรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนเจตนารมณ์ในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคม (CSV) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

ที่ทีบีจับมือ Cathay เพิ่มทางเลือกแลก Asia Miles สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve และ ttb absolute 3.5 คะแนน แลก 1 Asia Mile ตอบโจทย์นักเดินทางยุคใหม่

บัตรเครดิต ทีทีบี เพิ่มการแลกไมล์กับ Cathay

อัตรา 3.5 คะแนน = 1 Asia Mile
สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve และ ttb absolute

นางสาวอรพิม ขาวสอาด
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หัวหน้า Retail Customer Segment and Marketing ทีทีบี

ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด

ทีทีบี เดินหน้ายกระดับประสบการณ์การเดินทางให้กับลูกค้าบัตรเครดิต ด้วยการเพิ่ม Asia Miles เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ในการแลกคะแนนสะสมสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb reserve และบัตรเครดิต ttb absolute ในอัตรา 3.5 คะแนน ต่อ 1 Asia Mile ทำให้ลูกค้าเข้าถึงเครื่องอำนวยความสะดวกบินได้กว้างขึ้นผ่านพันธมิตรการบินระดับโลก 2 เครื่องหมาย ครอบคลุมกว่า 40 สายการบินชั้นนำ ด้วยการสะสมและแลก Asia Miles กับ Cathay Pacific (เครือ oneworld) และ Royal Orchid Plus กับการบินไทย (เครือ Star Alliance) ช่วยให้ผู้ถือบัตรบริหารคะแนนสะสมได้คุ้มค่ายิ่งขึ้น พร้อมทางเลือกที่หลากหลายในการแลกไมล์ ตอบโจทย์นักเดินทางยุคใหม่ที่มองหาทั้งความคุ้มค่า ความคล่องตัว และประสบการณ์การเดินทางที่ไร้รอยต่อ

นางสาวอรพิม ขาวสอาด รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้า Retail Customer Segment and Marketing ทีทีบี กล่าวว่า "ปัจจุบันลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตเดินทางท่องเที่ยวเป็นประจำไม่ได้มองเพียงเรื่องสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต แต่ต้องการทางเลือกที่หลากหลายในการนำคะแนนสะสมไปต่อยอดเป็นประสบการณ์การเดินทางที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของตนเอง หลายคนยังเผชิญข้อจำกัดจากการต้องถือบัตรหลายใบเพื่อสะสมไมล์กับแต่ละสายการบิน ส่งผลให้คะแนนกระจายและบริหารจัดการได้ไม่สะดวก"

ทีทีบีจึงมุ่งแก้ Pain Point ดังกล่าว ด้วยการเพิ่ม Asia Miles เข้ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการแลกคะแนนสะสม ทำให้ลูกค้าแลกไมล์ได้กว้างขึ้นครอบคลุมสายการบินระดับโลกในกลุ่มสายการบินพันธมิตร Star Alliance และ oneworld โดยสามารถแลก Royal Orchid Plus เป็นเที่ยวบินของการบินไทย และสายการบินในกลุ่ม Star Alliance อาทิ Singapore Airlines, ANA, EVA Air และ Lufthansa และแลก Asia Miles เป็นเที่ยวบินของ Cathay Pacific และสายการบินในกลุ่มพันธมิตร oneworld อาทิ Japan Airlines, Qatar Airways และ British Airways เพื่อให้ทุกการใช้จ่ายต่อยอดเป็นประสบการณ์การเดินทางที่คุ้มค่าและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักเดินทางยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง

ที่ทีบีจับมือ Cathay เพิ่มทางเลือกแลก Asia Miles

สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve และ ttb absolute 3.5 คะแนน

แลก 1 Asia Mile ตอบโจทย์นักเดินทางยุคใหม่

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถเลือกบัตรที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และระดับความมั่งคั่งของตนเองได้ 2 ทางเลือก คือ บัตรเครดิต ttb reserve สำหรับลูกค้ากลุ่ม Wealth และ High Net Worth และบัตรเครดิต ttb absolute สำหรับลูกค้ากลุ่ม Mass Affluent และผู้ที่ชื่นชอบการเดินทาง โดยทั้งสองบัตรได้รับสิทธิ์แลก Asia Miles ควบคู่กับ Royal Orchid Plus เช่นเดียวกัน

สำหรับลูกค้ากลุ่ม Wealth และ High Net Worth (HNW) ธนาคารเดินทางออกอย่างโดดเด่นของบัตรเครดิต ttb reserve ภายใต้แนวคิด "Two World Miles. One ttb reserve card" ที่ให้ลูกค้าเลือกสะสมและแลกไมล์ได้หลากหลายผ่านบัตรเครดิตเพียงใบเดียว โดยเลือกแลกได้ทั้ง Royal Orchid Plus (ROP) และ Asia Miles ช่วยลดความยุ่งยากจากการถือหลายบัตร พร้อมเพิ่มทางเลือกในการเดินทางครอบคลุมเครือข่ายสายการบินชั้นนำทั้งในระดับภูมิภาคและทั่วโลก

ผู้ถือบัตรยังสามารถสะสมไมล์ได้อย่างคุ้มค่าจากการใช้จ่ายออนไลน์ ซึ่งเป็นพฤติกรรมหลักของนักเดินทางยุคใหม่ โดยแลก Asia Miles ได้ในอัตรา 17.5 บาทต่อ 1 Asia Mile (3.5 คะแนน reserve plus แลก 1 ไมล์) และแลกไมล์ ROP ได้ในอัตรา 15 บาทต่อ 1 ไมล์ ROP (3 คะแนน reserve plus แลก 1 ไมล์) สะท้อนจุดเด่นในฐานะหนึ่งในบัตรเครดิตสะสมไมล์ที่ให้อัตราแลกไมล์คุ้มค่าที่สุดสำหรับลูกค้ากลุ่มพรีเมียม ลูกค้าสามารถแลกคะแนนสะสมเป็นไมล์ได้สะดวกผ่านแอป ttb touch

นอกจากความโดดเด่นด้านการสะสมไมล์แล้ว บัตรเครดิต ttb reserve ยังมอบสิทธิพิเศษเพื่อยกระดับประสบการณ์การเดินทางให้ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น สิทธิ์เข้าใช้บริการ Airport Lounge (LoungeKey) ฟรี 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน ประกันการเดินทางคุ้มครองสูงสุด 16 ล้านบาท เมื่อชำระค่าโดยสารหรือแพ็คเกจทัวร์ผ่านบัตร รวมถึงการนำคะแนนสะสมมาแลกบริการรถลีมูซีนรับ-ส่งสนามบินและบริการรถไฟฟ้าพร้อมผู้ช่วยส่วนบุคคลสำหรับผู้โดยสารขาเข้า ช่วยให้ทุกการเดินทางสะดวกสบายและราบรื่นในทุกขั้นตอนนี้

นอกจากนี้ ทีทีบียังเปิดตัว บัตรเครดิต ttb absolute โฉมใหม่ สำหรับลูกค้ากลุ่ม Mass Affluent และนักเดินทาง ภายใต้แนวคิด "North Star of Traveler" พร้อมเพิ่มทางเลือกแลกคะแนนเป็น

Asia Miles ควบคู่กับ Royal Orchid Plus (ROP) เพื่อเพิ่มทางเลือกในการวางแผนการเดินทางให้หลากหลายยิ่งขึ้น พร้อมสิทธิประโยชน์สำหรับนักเดินทาง อาทิ ค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX Rate) เพียง 1% (จากปกติ 2.5%) สิทธิ์เข้าใช้บริการ Airport Lounge (LoungeKey) และบริการแม่บ้าน 0% นาน 3 เดือนผ่าน ttb so good เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เชลล์สลิป และเพิ่มสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับลูกค้า ttb privilege ระดับ Superior ขึ้นไป หรือลูกค้าที่มียอดรวมผลิตภัณฑ์กับธนาคารตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ยังได้รับคะแนนสะสม 2 เท่าสำหรับการใช้จ่ายในหมวดท่องเที่ยวและร้านอาหาร และรับสิทธิ์เข้าใช้บริการ Airport Lounge (LoungeKey) 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน ฟรีไม่มีเงื่อนไข

ทั้งนี้ เพื่อฉลองการเปิดตัวบัตรเครดิต ttb absolute โฉมใหม่ ทีทีบีมอบคะแนนโบนัส 12,500 คะแนน สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต ttb absolute เป็นบัตรเครดิต ttb ใบแรก และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 15,000 บาทขึ้นไปภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร เพื่อนำไปแลกบริการเข้าเดินทาง หรือเลือกแลกเป็นไมล์ Royal Orchid Plus (ROP) และ Asia Miles ได้ตามความต้องการ ตั้งแต่ 4 ก.ค. 69 - 31 ต.ค. 69

"การเพิ่ม Cathay เข้ามาเป็นอีกหนึ่งพันธมิตรด้านการเดินทางของทีทีบี สะท้อนแนวคิดของทีทีบีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการจากความเข้าใจความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่เดินทางเป็นประจำ ซึ่งมองหาทางเลือกที่หลากหลาย ความคุ้มค่า และความสะดวกในการบริหารคะแนนสะสม เราเชื่อว่าการขยายทางเลือกด้านไมล์สะสมบนบัตรเครดิต ttb reserve และ บัตรเครดิต ttb absolute จะช่วยให้ทุกการใช้จ่ายสร้างคุณค่าได้มากยิ่งขึ้น พร้อมสนับสนุนการใช้จ่ายอย่างมีวินัย เพื่อให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นทั้งวันนี้และอนาคต" นางสาวอรพิม กล่าว

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครบัตรเครดิตได้ผ่านแอป ttb touch เว็บไซต์ <http://www.ttb.com> หรือทีทีบีทุกสาขา เงื่อนไขและการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด *ธนาคารสนับสนุนให้ ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี*





ฮอนไซด์ Business

**มูลนิธิกรุงศรี มอบทุนการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนสวนอนันต์
จับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านดิจิทัล**



**AIRA Group ร่วมเป็นเจ้าภาพ
บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
"พระพันปีหลวง"**



**วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนกิจกรรม
Korat Next Gen เสริมความรู้ประกันภัย
และวางแผนการเงิน ม.เทคโนโลยีสุรนารี**



**จอมสิน สนับสนุน SE Thailand
เสริมแกร่งธุรกิจเพื่อสังคม
สร้างโอกาสทางการเงิน**



สรุปภาพรวมตลาด

ดัชนี

SET	FTSE SET/FTSE ASEAN							ข้อมูลล่าสุด 14 ส.ค. 2569 17:24:51 สถานะตลาด : Closed	
ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท.)	SET	
SET	1,609.06	-5.30 (-0.33%)	1,618.32	1,623.82	1,605.13	12,350,826	81,758.67		
SET50	1,075.26	-4.99 (-0.46%)	1,081.53	1,085.29	1,071.70	2,609,748	57,196.31		
SET50FF	1,029.98	-5.47 (-0.53%)	1,036.82	1,040.43	1,026.85	2,609,748	57,196.31		
SET100	2,310.80	-9.86 (-0.42%)	2,324.23	2,332.23	2,302.93	3,743,372	71,026.17		
SET100FF	2,208.57	-10.26 (-0.46%)	2,222.65	2,230.65	2,201.52	3,743,372	71,026.17		
sSET	673.59	-6.28 (-0.92%)	681.14	681.75	671.21	491,205	2,144.16		
SETCLMV	799.69	-5.06 (-0.63%)	804.29	806.17	796.60	1,346,180	40,311.03		
SETHD	1,535.82	-17.61 (-1.13%)	1,549.00	1,555.87	1,530.92	1,637,128	27,169.68		
SETESG	1,007.18	-8.27 (-0.81%)	1,015.00	1,016.96	1,003.41	3,119,573	62,647.50		
SETWB	651.68	-4.41 (-0.67%)	656.53	656.88	648.38	685,947	16,188.26		
mai	227.76	+0.78 (+0.34%)	226.46	228.58	225.92	446,030	719.49		

หมายเหตุ

- ข้อมูลเพื่อการศึกษารหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ภาพรวมภาวะตลาด					ข้อมูลล่าสุด 14 ส.ค. 2569 17:24:51				
		SET					mai		
สถานะ	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)		หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)				
▲ เพิ่มขึ้น	163	1,722,442		58	97,242				
↔ ไม่เปลี่ยนแปลง	156	445,824		56	79,370				
▼ ลดลง	329	3,078,446		104	224,166				
จำนวนรายการ		SET	723,034	mai		44,984			

ผลการดำเนินงาน			ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2569		
		SET			mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)		20,301,412.51			220,940.53
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)		41.55			13.06
P/E (เท่า)		16.09			71.07
P/BV (เท่า)		1.48			1.17
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)		3.96			3.53
กำไรสุทธิต่อหุ้น		97.13			2.97

%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี			ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2569		
		SET			mai
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด		+6.40%			+7.18%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด		+12.86%			+3.72%
YTD (Year to Date)		+28.16%			+4.57%

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย (ลบ.)			ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2569		
		SET			mai
01 ม.ค. 2569 - 14 ส.ค. 2569		69,177.78			422.80

หมายเหตุ

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

SET

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ PTT	39.75	+0.50 (+1.27%)	6,890,342.40
☆ AOT	65.00	+1.50 (+2.36%)	4,290,520.63
☆ DELTA	270.00	+2.00 (+0.75%)	3,511,536.90
☆ GULF	64.50	-0.50 (-0.77%)	2,582,619.00
☆ HANA	39.75	+2.00 (+5.30%)	2,559,601.95
☆ KTB	43.75	-0.25 (-0.57%)	2,525,558.90
☆ TTB	2.98	-0.08 (-2.61%)	2,466,334.51
☆ KCE	51.75	+4.00 (+8.38%)	2,446,011.65
☆ KBANK	248.00	-1.00 (-0.40%)	2,388,475.90
☆ PTTEP XD	145.50	-5.00 (-3.32%)	2,120,041.50

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ TTB	2.98	-0.08 (-2.61%)	826,630,900
☆ WHA	4.86	+0.06 (+1.25%)	175,612,500
☆ PTT	39.75	+0.50 (+1.27%)	173,162,700
☆ IRPC	2.42	-0.10 (-3.97%)	145,425,600
☆ THAI	5.90	-0.10 (-1.67%)	135,867,300
☆ TRUE	13.60	+0.10 (+0.74%)	135,863,200
☆ CCET	8.75	+0.30 (+3.55%)	134,323,600
☆ AWC	3.02	-0.04 (-1.31%)	124,043,700
☆ VGI	0.99	+0.02 (+2.06%)	106,461,600
☆ UNIX	2.16	+0.39 (+22.03%)	105,625,600

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ UNIX	2.16	+0.39 (+22.03%)	105,625,600
☆ TSI CD	0.06	+0.01 (+20.00%)	440,600
☆ MIDA	0.44	+0.04 (+10.00%)	4,692,200
☆ AMATA	31.25	+2.75 (+9.65%)	31,132,600
☆ OHTL	289.00	+25.00 (+9.47%)	400
☆ KCE	51.75	+4.00 (+8.38%)	48,101,500
☆ CCP	0.29	+0.02 (+7.41%)	2,203,700
☆ SPI	34.50	+2.25 (+6.98%)	69,100
☆ AJ	3.52	+0.22 (+6.67%)	9,135,900
☆ PRIN	1.45	+0.09 (+6.62%)	600

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ AE CD	0.08	-0.02 (-20.00%)	34,678,100
☆ GEL CD	0.04	-0.01 (-20.00%)	1,261,700
☆ PF CD CS	0.04	-0.01 (-20.00%)	2,232,800
☆ DCON	0.15	-0.03 (-16.67%)	10,337,400
☆ PQS	1.40	-0.26 (-15.66%)	3,738,500
☆ TTLPF	7.10	-1.25 (-14.97%)	1,529,100
☆ XBIO CD	0.07	-0.01 (-12.50%)	513,900
☆ CIVIL	0.94	-0.13 (-12.15%)	1,912,000
☆ PLUS	1.15	-0.14 (-10.85%)	3,023,300
☆ MICRO	1.33	-0.16 (-10.74%)	7,824,600

mai

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ XO	21.30	+1.80 (+9.23%)	115,977.24
☆ TRT XD	12.50	-0.80 (-6.02%)	87,030.22
☆ UKEM	1.06	-0.12 (-10.17%)	39,453.66
☆ MAGURO	18.50	+0.10 (+0.54%)	35,840.53
☆ FSMART	7.40	-0.40 (-5.13%)	31,889.99
☆ SECURE	12.80	-2.00 (-13.51%)	30,843.43
☆ MEB	12.20	-0.70 (-5.43%)	29,540.83
☆ KGEN	1.68	+0.11 (+7.01%)	27,582.34
☆ ZIGA	0.93	+0.06 (+6.90%)	20,199.55
☆ EMPIRE CD	0.25	-0.01 (-3.85%)	19,923.36

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ EMPIRE CD	0.25	-0.01 (-3.85%)	78,811,500
☆ GTV CD	0.03	0.00 (0.00%)	51,404,600
☆ UKEM	1.06	-0.12 (-10.17%)	36,193,200
☆ ZIGA	0.93	+0.06 (+6.90%)	21,533,800
☆ KGEN	1.68	+0.11 (+7.01%)	16,658,600
☆ SANKO	1.14	-0.21 (-15.56%)	9,158,100
☆ QDC CD	0.06	-0.01 (-14.29%)	8,017,000
☆ TVDH	0.06	+0.01 (+20.00%)	7,070,300
☆ TRT XD	12.50	-0.80 (-6.02%)	6,857,400
☆ XO	21.30	+1.80 (+9.23%)	5,641,900

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ SR	0.46	+0.08 (+21.05%)	3,114,300
☆ TVDH	0.06	+0.01 (+20.00%)	7,070,300
☆ PSGC	6.15	+0.65 (+11.82%)	1,068,500
☆ MPJ	4.26	+0.42 (+10.94%)	3,492,600
☆ DEXON	0.97	+0.09 (+10.23%)	189,700
☆ SRS	2.40	+0.22 (+10.09%)	863,300
☆ XO	21.30	+1.80 (+9.23%)	5,641,900
☆ AIRA	1.10	+0.09 (+8.91%)	1,800
☆ QTCG CD	0.15	+0.01 (+7.14%)	86,500
☆ KGEN	1.68	+0.11 (+7.01%)	16,658,600

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ CRD	0.46	-0.11 (-19.30%)	2,566,500
☆ KUMWEL	2.08	-0.46 (-18.11%)	4,961,600
☆ SANKO	1.14	-0.21 (-15.56%)	9,158,100
☆ QDC CD	0.06	-0.01 (-14.29%)	8,017,000
☆ SECURE	12.80	-2.00 (-13.51%)	2,405,200
☆ SGF CD	0.15	-0.02 (-11.76%)	3,662,200
☆ PEER CD	0.08	-0.01 (-11.11%)	431,500
☆ UKEM	1.06	-0.12 (-10.17%)	36,193,200
☆ TNDT CD	0.18	-0.02 (-10.00%)	1,421,200
☆ KTMS	1.22	-0.13 (-9.63%)	2,113,800

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET

mai

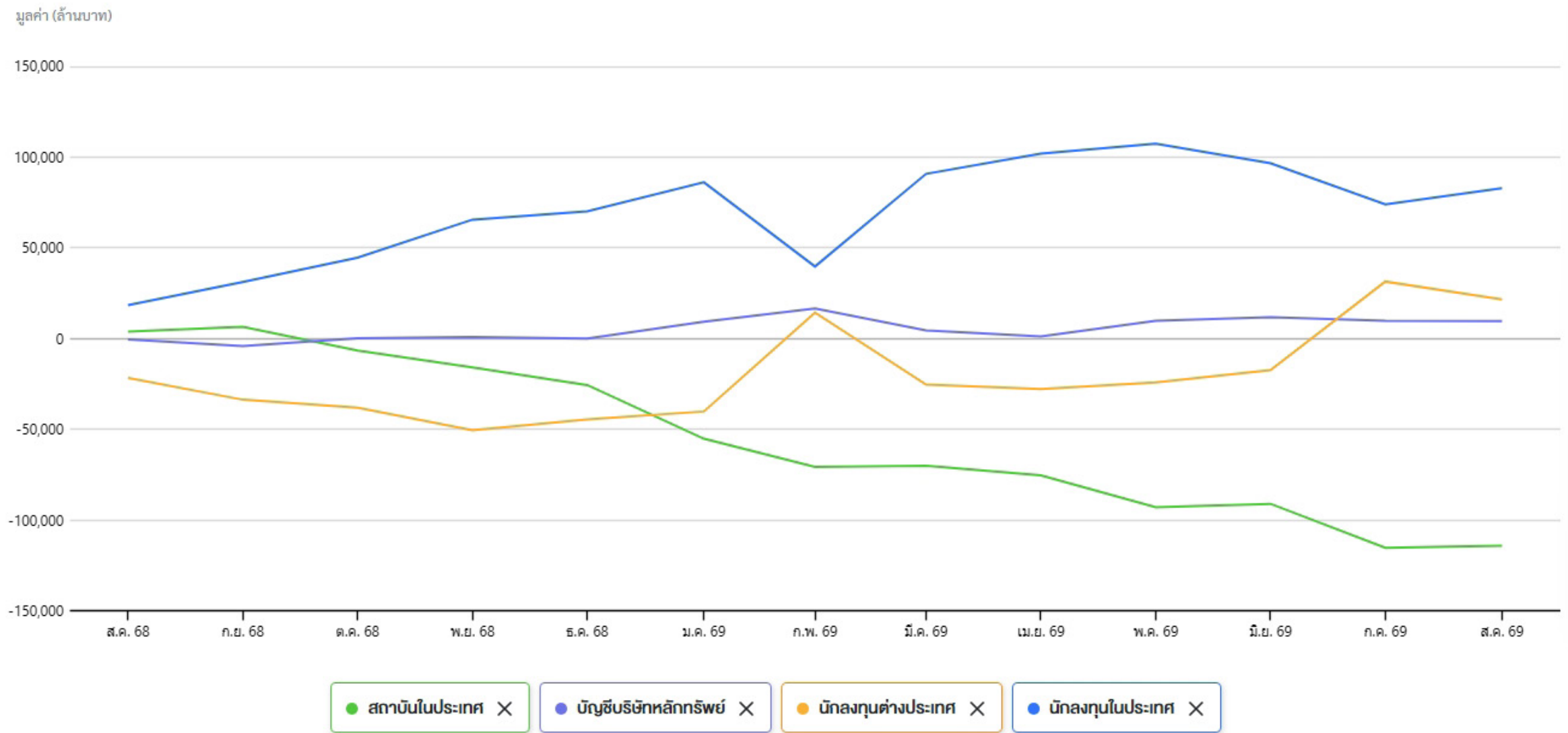
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันและสัดส่วน ตามกลุ่มนักลงทุน (SET) หน่วย : ล้านบาท

	วันที่ 14 ส.ค. 2569		01 ส.ค. 2569 - 14 ส.ค. 2569		01 ม.ค. 2569 - 14 ส.ค. 2569	
นักลงทุน	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	5,582.79	6.83	5,575.64	7.36	5,449.33	7.88
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	5,984.98	7.32	5,195.75	6.86	4,830.15	6.98
นักลงทุนต่างประเทศ	41,931.91	51.29	41,709.91	55.09	37,187.59	53.76
นักลงทุนในประเทศ	28,259.00	34.56	23,237.20	30.69	21,710.71	31.38

มูลค่าการซื้อขายสุทธิ ตามกลุ่มนักลงทุน (SET) หน่วย : ล้านบาท

	วันที่ 14 ส.ค. 2569					01 ส.ค. 2569 - 14 ส.ค. 2569					01 ม.ค. 2569 - 14 ส.ค. 2569				
นักลงทุน	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	5,417.53	6.63	5,748.04	7.03	-330.51	50,635.87	7.43	49,725.65	7.30	910.22	762,118.24	7.44	850,883.73	8.31	-88,765.49
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	5,650.20	6.91	6,319.76	7.73	-669.56	46,316.40	6.80	47,207.04	6.93	-890.64	719,321.81	7.03	710,403.98	6.94	8,917.83
นักลงทุนต่างประเทศ	42,608.72	52.12	41,255.09	50.46	1,353.63	371,116.19	54.46	379,662.25	55.71	-8,546.05	5,537,457.09	54.09	5,470,069.01	53.43	67,388.08
นักลงทุนในประเทศ	28,082.21	34.35	28,435.78	34.78	-353.56	213,398.02	31.31	204,871.55	30.06	8,526.47	3,219,414.76	31.44	3,206,955.18	31.32	12,459.58

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2569



mai

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันและสัดส่วน ตามกลุ่มนักลงทุน (mai)

หน่วย : ล้านบาท

	วันที่ 14 ส.ค. 2569		01 ส.ค. 2569 - 14 ส.ค. 2569		01 ม.ค. 2569 - 14 ส.ค. 2569	
นักลงทุน	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	9.72	1.35	6.48	1.39	4.27	1.01
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	1.43	0.20	0.80	0.17	0.40	0.09
นักลงทุนต่างประเทศ	124.02	17.24	68.37	14.62	52.56	12.43
นักลงทุนในประเทศ	584.32	81.21	392.05	83.83	365.57	86.47

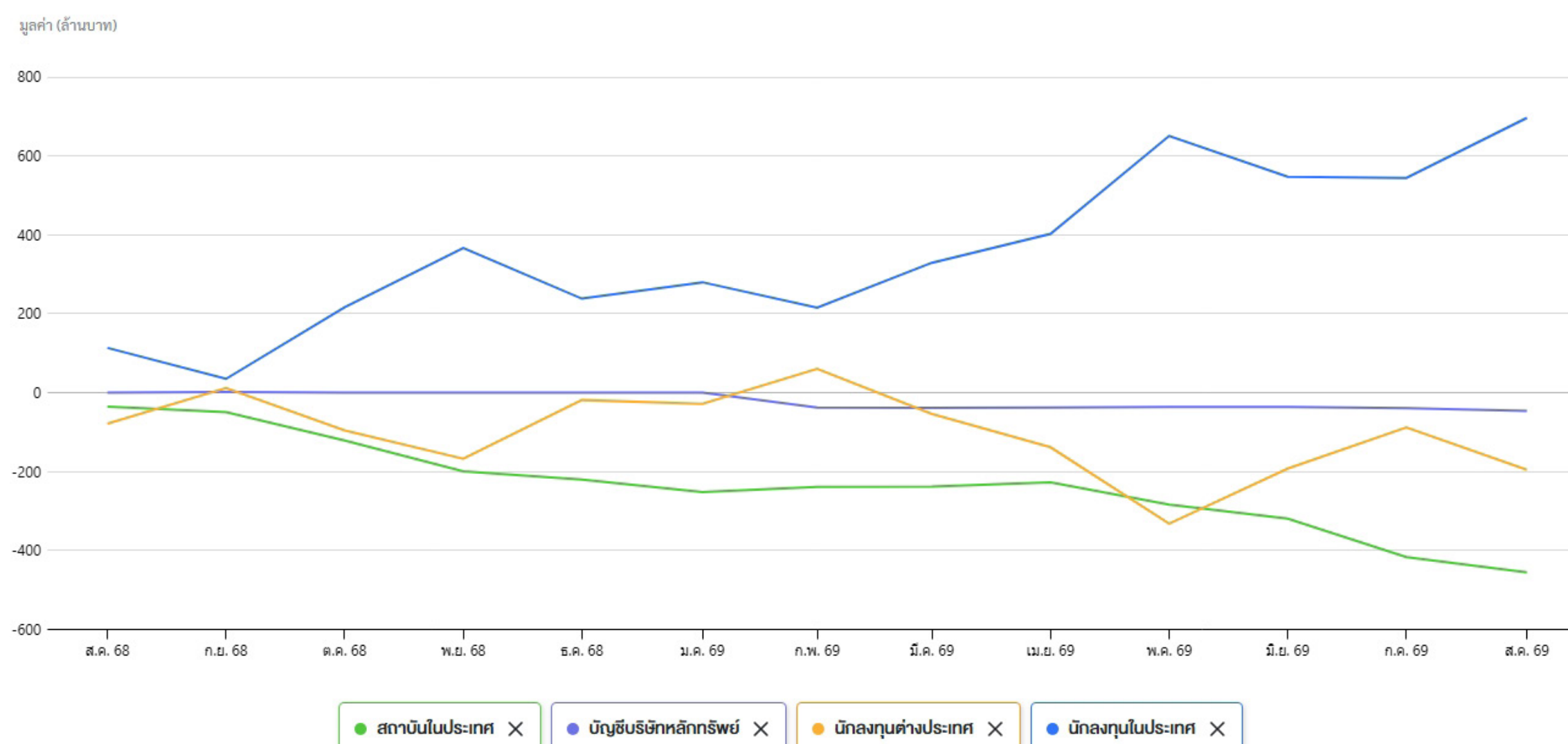
มูลค่าการซื้อขายสุทธิ ตามกลุ่มนักลงทุน (mai)

หน่วย : ล้านบาท

	วันที่ 14 ส.ค. 2569					01 ส.ค. 2569 - 14 ส.ค. 2569					01 ม.ค. 2569 - 14 ส.ค. 2569				
นักลงทุน	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	8.07	1.12	11.38	1.58	-3.31	37.56	0.89	79.15	1.88	-41.58	513.16	0.82	751.44	1.20	-238.28
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	0.48	0.07	2.37	0.33	-1.89	2.65	0.06	11.70	0.28	-9.04	34.43	0.06	82.75	0.13	-48.32
นักลงทุนต่างประเทศ	134.97	18.76	113.08	15.72	21.90	572.80	13.61	657.82	15.63	-85.01	7,700.81	12.31	7,855.53	12.55	-154.72
นักลงทุนในประเทศ	575.97	80.05	592.67	82.37	-16.70	3,596.28	85.44	3,460.63	82.21	135.64	54,325.31	86.82	53,883.98	86.11	441.33

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2569



HOONINSIDE

HOONINSIDE

CMO

มุ่งเน้นการบริหารจัดการ
“เชิงคุณภาพ”

คัดเลือกรับงานที่
สร้างมาร์จิ้นที่ดี
ขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นายมงคล ศีลธรรมพิทักษ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)

CMO
CMO PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) CMO

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