

H O O N I N S I D E



ครั้งหลังปี 69

LEO ยังคงเดินหน้า
ยุทธศาสตร์การเติบโต

3 ด้าน 6 มิติ
(3x6 Growth Matrix)

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 36 ปี
ของการดำเนินธุรกิจของ LEO



STARTUPZONES



บรรณาธิการบริหาร

ประสิทธิ์ กรโซ่คอนันต์

หัวหน้าข่าว

อณูภา ศิริรวง

กองบรรณาธิการ

ณภัค ภัทรสุปรีดี



ที่ปรึกษา

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



กราฟิก

วิชัยพล นาคสูง
ศิวีไล สอบใหม่
ศักดาจรัส จันทรเทพ

ติดต่อโฆษณา

คุณนัย 02-276-5976

E_mail : reporter@hooniinside.com

ข่าวจากปก

04

ข่าวบริษัทจดทะเบียน

07

ข่าวการเงิน

18

อินไซด์ Business

28

สรุปการซื้อขาย

29



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



WEALTH
CONNEX

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

LEO กำไร Q2/69 โต 548% YoY

อานิสงส์ปริมาณการขนส่ง และการให้บริการเพิ่มขึ้น
ครึ่งหลังปี 69 เด่นหน้ายุทธศาสตร์

3x6 Growth Matix ต่อย้าเติบโตยั่งยืน

บมจ.ลีโอบอลโลจิสติกส์ (LEO) ไชวกำไรสุทธิ Q2/69 เติบโตขึ้น 86% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2569 และเติบโต 548% (หรือประมาณ 6 เท่า) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน และมีรายได้รวม 390.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 16% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อานิสงส์ปริมาณการขนส่ง และรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นในทุกๆ หน่วยธุรกิจ (SBU) ฟากซีโอ "เกตติวิทย์ สิริสุนทรวงศ์" ระบุครึ่งหลังปี 69 มีแนวโน้มดีต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ 3 X 6 มิติ (3x6 Growth Matrix) และ Jump+ เพื่อหนุน EBITDA ให้เติบโตตามเป้า และผลักดันผลงานอนาคตเติบโตแข็งแกร่ง

นายเกตติวิทย์ สิริสุนทรวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอบอลโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO)

เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2569 สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าและการดำเนินกลยุทธ์กระจายความเสี่ยง โดยไตรมาสนี้บริษัทฯ

มีอัตรากำไรขั้นต้น
อยู่ที่ร้อยละ

30

รายได้รวม

390.6

ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 24% ↑ QoQ

เพิ่มขึ้น 16% ↑ YoY

ในการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าและการดำเนินกลยุทธ์กระจายความเสี่ยง โดยไตรมาสนี้บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 30 ซึ่งแม้ค่าระวางขนส่งทางเรือจะปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างอิหร่าน-สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม แต่ด้วยปริมาณการขนส่งที่มากขึ้นส่งผลให้จำนวนเงินกำไรขั้นต้นเติบโตสูงขึ้นถึงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2569 และมีรายได้รวม 390.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% จากไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) และเพิ่มขึ้น 16% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) อานิสงส์ปริมาณการขนส่ง และรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นในทุกๆ หน่วยธุรกิจ (SBU)

ด้านภาพรวมกำไรสุทธิ (ที่แสดงในงบการเงิน)

ประจำไตรมาส 2/2569

ทำได้ 6.0 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 86 จากไตรมาส 1/2569 และเติบโตเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2/2568 ถึงร้อยละ 548 (หรือประมาณ 6 เท่า) ขณะที่กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่ที่ 7.1 ล้านบาท ซึ่งหากพิจารณาจากผลการดำเนินงานปกติ (ไม่นับรวมกำไรพิเศษจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่รับรู้ในไตรมาส 1/2569) กำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นใหญ่จะเติบโตสูงถึงร้อยละ 166 QoQ และเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 YoY นอกจากนี้ EBITDA ในไตรมาส 2/2569 อยู่ที่ 34.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 YoY ส่งผลให้ EBITDA รวมครึ่งปีแรก (1H/2569) สูงถึง 67.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จาก 58.8 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน

นอกจากธุรกิจบริการขนส่งหลักแล้ว ธุรกิจในกลุ่ม Non-Freight และ Non-Logistics ของบริษัทฯ ยังสร้างการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญตามแผนงาน Jump+ และแนวทาง 3x6 Growth Matrix โดยกลุ่มธุรกิจพื้นที่เช่าเก็บของขนาดเล็ก (Self-Storage) และธุรกิจรับฝากตู้สินค้า (Container Depot) สามารถทำรายได้ในไตรมาส 2/2569 เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 QoQ และเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 87 YoY ซึ่งหากเปรียบเทียบกับรอบครึ่งปีแรก (1H/2569) กับ 1H/2568) รายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 196

ขณะเดียวกัน ธุรกิจการขนส่งทางรางผ่านบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ บริษัท LaneXang Express และบริษัท Sritrang-Leo Multimodal Logistics ก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ โดยมีรายได้รวมในช่วงครึ่งปีแรก (1H/2569) สูงถึง 192 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

“

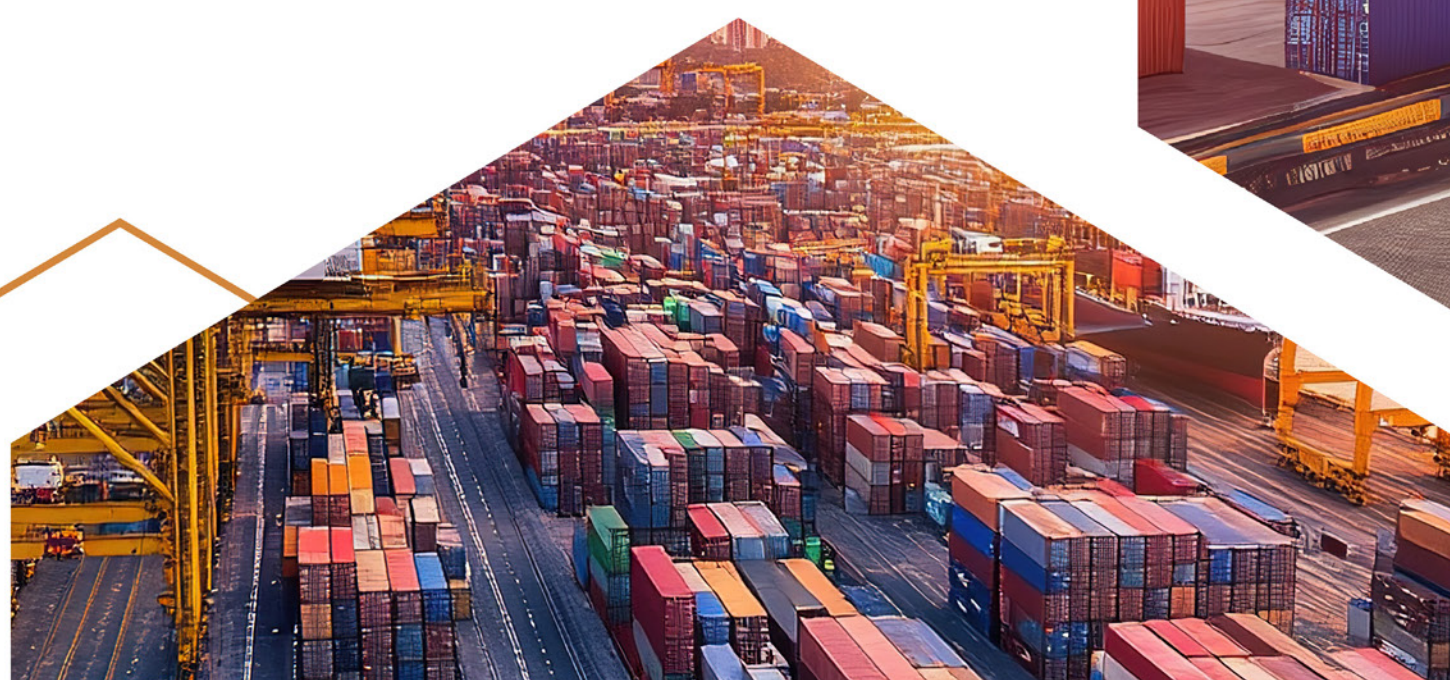
ผลประกอบการที่เติบโตอย่างโดดเด่นในไตรมาส 2 นี้ เป็นเครื่องยืนยันว่ากลยุทธ์ 3x6 Growth Matrix และโครงการ Jump+ ของเราเดินมาถูกทาง การรักษาสมดุลระหว่างธุรกิจขนส่งหลักกับธุรกิจ Non-Freight ช่วยสร้างการเติบโตของรายได้ที่มั่นคงและสม่ำเสมอ สำหรับทิศทางช่วงที่เหลือของปี 2569 บริษัทฯ คาดว่ายังคงได้รับผลกระทบเชิงบวกจากปริมาณการขนส่งและอัตราค่าระวางที่ทรงตัวในระดับสูง ซึ่งจะหนุนให้ผลการดำเนินงานตลอดปี 2569 เติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

”



สำหรับทิศทางในครึ่งหลังปี 2569

ยังคงเดินหน้ายุทธศาสตร์การเติบโต 3 ด้าน 6 มิติ (3x6 Growth Matrix) เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 36 ปี ของการดำเนินธุรกิจของ LEO ในปี 2569 นี้ รวมถึงการผลักดันแผนการสร้างมูลค่าเพิ่มตามแผนงาน Jump+ เพื่อผลักดัน EBITDA ขึ้น 45% หรือ 50-55 ล้านบาท ภายในปี 2571 และเป็นการเติบโตที่ให้ความสำคัญในเรื่อง Profitability, Efficiency, Stability ควบคู่กับความมีธรรมาภิบาล การดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม





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 กุ้งสัง กรีน จำกัด
THUNGSUNG GREEN CO.,LTD



TPCH
TPC POWER HOLDING



SIAM POWER

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

STA

ไตรมาส 2/69 ทำกำไร 895 ล้านบาท เติบโต 38.7% QoQ และฟื้นตัว YoY เกาะปันผลระหว่างกาล 0.50 บาท/หุ้น ขึ้น XD 27 สิงหาคม

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA ผู้นำธุรกิจยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลกและผู้ผลิต ทุงมือยางอันดับหนึ่งของประเทศไทย รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2569 มีรายได้ 31,003.8 ล้านบาท เติบโต 15.5% และมีกำไรสุทธิ 895 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 4 ปี เติบโต 38.7% เทียบกับไตรมาสก่อน ส่งผลให้ภาพรวมครึ่งปีแรก 2569 บริษัทมีรายได้ 57,845.6 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 1,540.4 ล้านบาท พลิกจากขาดทุนในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความสามารถในการทำกำไรที่ปรับตัวดีขึ้นของทั้งธุรกิจยางธรรมชาติและธุรกิจทุงมือยาง

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 27 สิงหาคม 2569 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 11 กันยายน 2569 สะท้อนความแข็งแกร่งของผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ



STA รายงานกำไรไตรมาส 2/2569

ที่ 895 ล้านบาท

เติบโต 38.7% QoQ และฟื้นตัว YoY

เกาะปันผลระหว่างกาล 0.50 บาท/หุ้น

ขึ้น XD 27 สิงหาคม เดินหน้าพันธกิจ “Empowering AI”



นายวิรัช สันเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 บริษัทฯ เติบโต QoQ และพลิกจากขาดทุนในปีก่อน โดยมีรายได้จากการขายและบริการ 31,003.8 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 895 ล้านบาท ส่งผลให้ภาพรวมผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกมีกำไรสุทธิรวมที่ 1,540.4 ล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากจากราคายางธรรมชาติที่อยู่ในระดับสูง ประกอบกับการกลับมาเร่งสั่งซื้อเพื่อเติมสินค้าคงคลังของลูกค้าในระหว่างไตรมาส โดยราคายางแท่ง TSR20 ในตลาด SICOM เฉลี่ยในไตรมาส 2/2569 อยู่ที่ 217.8 เซนต์ต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 13.7% QoQ และ 29.7% YoY

ขณะเดียวกัน STA เดินหน้าพันธกิจ “Empowering AI” เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความแม่นยำในการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยปัจจุบันมีโครงการด้าน AI และดิจิทัลกว่า 200 โครงการ ครอบคลุมตั้งแต่การประเมินคุณภาพวัตถุดิบ การควบคุมกระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพสินค้า ไปจนถึงการนำ AI มาสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาว

“บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการเติบโตขององค์กร ควบคู่กับการบริหารธุรกิจอย่างรอบคอบและคล่องตัว โดยใช้ความแข็งแกร่งของ Supply Chain เป็นกลไกสำคัญในการบริหารความเสี่ยง พร้อมส่งเสริมการใช้ศักยภาพของ AI และเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยยกระดับประสิทธิภาพและความแม่นยำในการดำเนินงานทุกมิติ เพื่อเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนการเติบโต อย่างยั่งยืนในระยะยาว” นายวิรัช กล่าว

SAMART

ครึ่งปีแรก 69 กำไร 280 ล้านบาท โต 30% จากปีก่อน
สะท้อนการเติบโตของธุรกิจหลัก
และการทยอยรับรู้รายได้จาก Backlog

กลุ่มบริษัทสามารถ (SAMART) โชว์ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก 2569 มีรายได้รวม 5,679 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% และมีกำไร 280 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ ไตรมาส 2 มีรายได้รวม 2,838 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% และมีกำไร 141 ล้านบาท สะท้อนการเติบโตของธุรกิจหลักและการทยอยรับรู้รายได้จากโครงการต่าง ๆ โดยปัจจุบันมี Backlog รวม 14,889 ล้านบาท พร้อมเตรียมเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท ตั้งเป้าผลักดัน Backlog สิ้นปีแตะ 20,000 ล้านบาท ขณะเดียวกันเดินหน้าขยายโอกาสทางธุรกิจผ่าน New Growth Engine ในกลุ่ม AI, Green Energy และ Enterprise Business เพื่อสร้างแหล่งรายได้ใหม่ในอนาคต

นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกสะท้อนถึงการเติบโตของธุรกิจหลักและการรับรู้รายได้จากโครงการที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารโครงการ และการส่งมอบงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไร และมุ่งต่อยอดความเชี่ยวชาญของแต่ละสายธุรกิจ โดยมองหาโอกาสจากโครงการและธุรกิจใหม่ที่สอดคล้องกับศักยภาพของกลุ่มบริษัท ขณะเดียวกันยังติดตามปัจจัยเศรษฐกิจและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์อย่างใกล้ชิด เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และรักษาความต่อเนื่องของธุรกิจ ควบคู่กับการสร้างโอกาสในการเติบโตระยะยาว”

ผลการดำเนินงานแยกตามสายธุรกิจ

Digital ICT Solutions - SAMTEL เดินหน้ารับงานใหม่ เสริมฐานรายได้

สายธุรกิจ Digital ICT Solutions ภายใต้ บมจ.สามารถเทลคอม หรือ SAMTEL ยังคงเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท โดยในไตรมาส 2 สามารถลงนามโครงการใหม่ๆ เช่น โครงการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ทรัพยากรองค์กร จากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และโครงการพัฒนาระบบการรังวัดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กับกรมที่ดิน เป็นต้น มูลค่ารวม 2,358 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ สิ้นไตรมาส 2 มี Backlog 7,997 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นงาน Digital Transformation และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร พร้อมต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านระบบงานภาครัฐ รวมถึงพัฒนาโซลูชันใหม่ อาทิ AI, Cybersecurity, ERP และ Cloud เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการและขยายตลาดไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่

Utilities & Transportation - รับรู้รายได้จากโครงการก่อสร้างและธุรกิจการบิน

สายธุรกิจ Utilities & Transportation มี Backlog ณ สิ้นไตรมาส 2 อยู่ที่ 6,738 ล้านบาท โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตของธุรกิจก่อสร้างโครงการสายส่ง และสถานีไฟฟ้าแรงสูงแบบครบวงจรภายใต้ บริษัท เทต้า จำกัด (TEDA) รวมถึงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ด้านธุรกิจการบริหารจัดการจราจรทางอากาศของบมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ (SAV) แม้ปริมาณเที่ยวบินในไตรมาส 2 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในบางช่วงเวลา แต่มีทิศทางปรับตัวดีขึ้นหากสถานการณ์ความขัดแย้งในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลาย รวมถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเที่ยวบิน โดยเฉพาะเที่ยวบิน Overflight จากเวียดนามที่เพิ่มขึ้น 24 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

SAMART

SAMART

ครึ่งปีแรก 69 กำไร 280 ล้านบาท โต 30% จากปีก่อน
สะท้อนการเติบโตของธุรกิจหลัก
และการทยอยรับรู้รายได้จาก Backlog

Digital Communications - รายได้เติบโตจากโครงการระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล (Digital Trunked Radio System: DTRS)

สายธุรกิจ Digital Communications ภายใต้ บมจ.สามารถดิจิทัล หรือ SDC มีรายได้เติบโตมา 2 ปีเพิ่มขึ้น จากการรับรู้รายได้และการติดตั้งอุปกรณ์ในโครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารย้ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย (MOI) โดยมี Backlog ณ สิ้นไตรมาส 2 อยู่ที่ 154 ล้านบาท Backlog เกือบ 15,000 ล้านบาท เดินหน้าประมูลงานใหม่ เสริมการเติบโตต่อเนื่อง

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทสามารถมี Backlog รวม 14,889 ล้านบาท ซึ่งเป็นฐานรายได้ที่จะทยอยรับรู้ในอนาคต พร้อมเดินหน้าสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ระหว่างเตรียมเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่มูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้านบาท ครอบคลุมทั้งงาน Digital ICT, ระบบสื่อสาร และโครงสร้างพื้นฐาน, ระบบรักษาความปลอดภัย และโซลูชันบริหารจัดการพลังงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรับงานใหม่และเสริมความแข็งแกร่งของ Backlog ในระยะยาว ทั้งนี้บริษัทตั้งเป้าหมายผลักดัน Backlog ณ สิ้นปี 2569 ให้ทะลุ 20,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

เปิด New Growth Engine ธุรกิจแห่งอนาคต

นอกจากการขับเคลื่อนธุรกิจหลัก กลุ่มบริษัทสามารถเดินหน้าสร้าง New Growth Engine เป็นกลยุทธ์เพื่อสร้างโอกาสและแหล่งรายได้ใหม่ โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่สอดคล้องกับ Mega Trends และทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

- AI Government - นำ AI มาต่อยอดจากโซลูชันเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการให้บริการภาครัฐ
- Green Energy - พัฒนาโซลูชันด้านพลังงานสะอาด เช่น ระบบโซลาร์เซลล์และอินเวอร์เตอร์, ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่, ระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ เป็นต้น
- Enterprise Business - ขยายฐานลูกค้าจากภาครัฐสู่ภาคเอกชนและกลุ่มองค์กร โดยต่อยอดความเชี่ยวชาญด้าน AI, Cybersecurity, ERP และ Cloud
- Future Technology - ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ เช่น Humanoid Robotics และ Automation เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต



“SAMART NEW GEN” เตรียมผู้นำรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต

พร้อมกันนี้ กลุ่มบริษัทสามารถให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในการบริหารและพัฒนาธุรกิจ ควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้บริหารรุ่นก่อน แนวทางดังกล่าวมุ่งสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่มีใจทั้งธุรกิจ เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของตลาด เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและสร้างความต่อเนื่องในการบริหารองค์กรในระยะยาว

นายวัฒนชัยกล่าวทิ้งท้ายว่า “ผลงานครึ่งปีแรกสะท้อนความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก ทั้งในด้านรายได้และกำไร ขณะที่ Backlog ยังเป็นฐานสำคัญในการรับรู้รายได้ในอนาคต เราจะเดินหน้าสร้างงานใหม่ควบคู่กับการสร้าง New Growth Engine เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และในเวลาเดียวกันก็เตรียมคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมขับเคลื่อนกลุ่มบริษัทสามารถ เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต”



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

SSP

ครึ่งปีแรก 69 กำไรสุทธิฯ 325.1 ลบ. พุ่ง 44.8%
ครึ่งปีหลังสดใส เปิดโรงไฟฟ้าฯ ใหม่ 2 แห่ง เดินเครื่อง 24 ชม.
ทยอย COD ต้นพอร์ตทะยาน 2 เท่า ใน 3 ปี

บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) เปิดผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก 2569 มีกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นฯ 325.1 ล้านบาท รายได้จากการขายไฟฟ้า 1,572.1 ล้านบาท จากการรับรู้รายได้โซลาร์ฟาร์ม Leo 2 และ SPN ผลิตไฟฟ้าเพิ่มจาก repowering ฟากบิกบอส "วรุตม์ ธรรมารานุกุล" ระบุ แนวโน้มธุรกิจครึ่งปีหลังเติบโตโดดเด่น เตรียมขายโรงไฟฟ้าฯ ชุมชน 2 แห่งสิ้นปี และทยอย COD ต่อเนื่องทุกปี มั่นใจปี 71 เห็นปริมาณการผลิตไฟฟ้าเติบโตกว่าเท่าตัว



นายวรุตม์ ธรรมารานุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SSP) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่ม บริษัทฯ งวด 6 เดือนแรกของปี 2569 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569) มีกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 325.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.8% และมีกำไรหลักจากการดำเนินงาน 311.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.5% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน ด้านรายได้จากการขายไฟฟ้า 1,572.1 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 5.9% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของกำลังการผลิตและประสิทธิภาพการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ประกอบด้วย การรับรู้รายได้เต็มไตรมาสของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ LEO 2 ในประเทศญี่ปุ่น การปรับปรุงประสิทธิภาพ (Repowering) ของโครงการโซลาร์ฟาร์ม SPN ในประเทศไทย

สำหรับช่วงครึ่งหลังปี 2569 บริษัทฯ เตรียม COD โรงไฟฟ้าฯ ชุมชน 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 19.8 MW ซึ่งมีจุดเด่นในการเดินเครื่องได้ตลอด 24 ชั่วโมง จึงทำให้มีปัจจัยกำลังการผลิต หรือ Capacity Factor ที่สูงกว่าโซลาร์ฟาร์ม และวินด์ฟาร์ม โดยคาดว่าจะสามารถเดินเครื่องจำหน่ายไฟฟ้าได้ในช่วงไตรมาส 4/69 นับเป็นครั้งแรกของบริษัทฯ และเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่ตั้งเป้ากระจายการลงทุนในรูปแบบพลังงานที่หลากหลาย ตลอดจนบริหารจัดการสัดส่วนการลงทุนทั้งในและนอกประเทศ เพื่อสร้างสมดุลให้กับพอร์ตโฟลิโอ

ส่วนทิศทางการเติบโต SSP มีโครงการในมือที่เตรียมทยอย COD ต่อเนื่องใน 3 ปีข้างหน้าอีกราว 300 MW สามารถรับรู้ปริมาณการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดเข้ามาได้เต็มปี 2571 อีกกว่าเท่าตัว ทั้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม โดยเป็นโครงการใหม่ทั้งในประเทศและรุกขยายไปยังประเทศใหม่อีก 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งภาครัฐให้การสนับสนุนและเปิดประมูลโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง และประเทศไต้หวัน ที่มีความน่าสนใจจากราคาขายไฟที่มีความยืดหยุ่นสูง มีเอกชนที่ให้ความสนใจรับซื้อไฟฟ้าด้วยสัญญา CPPA ระยะยาว

"โอกาสในการลงทุนพลังงานหมุนเวียนยังมีอีกเป็นจำนวนมาก เราไม่ต้องการจำกัดการเติบโตของเราแค่เพียงในประเทศ อย่างเช่นในฟิลิปปินส์ ที่มีโครงการภายใต้ Green Energy Auction Program หรือ GEAP ซึ่งสนับสนุนการประมูลพลังงานหมุนเวียนจากผู้ผลิตไฟฟ้าทั่วโลก ส่วนในไทยเราก็มองมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการโซลาร์ชุมชนที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เตรียมผลักดันออกมา ถือเป็นอีกชิ้นเค้กที่เราจะรวบรวมเพื่อขยายพอร์ตให้ไปสู่ 1,000 MW ได้ตามเป้าหมาย" นายวรุตม์ กล่าวในที่สุด



TFG ประเมินธุรกิจครึ่งหลังปี 69 เติบโตต่อเนื่อง ลุยขยายค้าปลีก "Thai Foods Fresh Market" จ่อครบ 875 สาขา รุกเวียดนาม ร้านค้าปลีก ดัน Growth Engine

บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) ส่งสัญญาณธุรกิจครึ่งหลังปี 2569 เติบโตต่อเนื่อง หลังคาดการณ์ราคาสุกรและไก่ผ่านจุดต่ำสุดของปีแล้ว และมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ธุรกิจค้าปลีก "Thai Foods Fresh Market" เดินหน้าขยายสาขาอย่างรวดเร็ว ล่าสุดมี 748 สาขา เร่งขยายให้ครบ 875 สาขาภายในสิ้นปี ตอกย้ำบทบาท New S-Curve และการเปลี่ยนผ่านสู่โมเดล Market Driven เติบโตแบบ ด้านธุรกิจเวียดนาม เดินหน้าลงทุนโรงงานอาหารสัตว์ ขยายธุรกิจไก่ และฟาร์มสุกร หวังสร้าง Growth Engine ใหม่ในระยะยาว พากษ์โอ "เพชร นันทวิสัย" ระบุ มั่นใจรายได้ปีนี้เติบโตสร้าง All Time High

นายเพชร นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) เปิดเผยว่า แนวโน้มการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 มีทิศทางที่ดีขึ้น โดยบริษัทฯ ประเมินว่าราคาสุกรและไก่ได้ผ่านจุดต่ำสุดของปีไปแล้วในช่วงเดือนพฤษภาคม และมีโอกาสปรับตัวดีขึ้นในช่วงที่เหลือของปี ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนภาพรวมธุรกิจ ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคงเดินหน้ากลยุทธ์การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับธุรกิจค้าปลีกและการขยายธุรกิจในเวียดนาม เพื่อสร้างฐานการเติบโตใหม่ในระยะยาว

ธุรกิจค้าปลีก "Thai Foods Fresh Market" ถือเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์หลักของการเติบโตในช่วงครึ่งปีหลัง โดย ณ ไตรมาส 2/2569 มีจำนวนสาขาแล้ว 748 สาขา เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 615 สาขา ณ สิ้นปี 2568 สะท้อนการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค ส่งผลให้บริษัทฯ เร่งขยายสาขาให้ครบ 875 สาขาภายในสิ้นปี 2569 จากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ 850 สาขา

การขยายเครือข่ายค้าปลีกดังกล่าว เป็นส่วนสำคัญของการเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการผลิต (Production Driven) ไปสู่ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยตลาด (Market Driven) โดยช่วยให้ TFG

เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง สามารถนำข้อมูลความต้องการของตลาดมาวางแผนการผลิตและบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมเพิ่มสัดส่วนสินค้าที่มีอัตรากำไรสูง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความสามารถในการทำกำไรและลดความผันผวนของธุรกิจในระยะยาว

ขณะที่ ธุรกิจในประเทศเวียดนามยังคงเป็น Growth Engine สำคัญของ TFG โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งใหม่ พร้อมขยายธุรกิจไก่และเพิ่มฟาร์มสุกร เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน โดยคาดว่าโครงการจะทยอยแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2569 และเริ่มสนับสนุนรายได้และต้นทุนการผลิตตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป

"ในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ จะยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจตามแผน โดยเฉพาะการเร่งขยาย Thai Foods Fresh Market ให้ครบ 875 สาขา ซึ่งเราเชื่อว่าจะเป็น New S-Curve ที่สำคัญของ TFG ควบคู่กับการลงทุนในเวียดนาม ซึ่งจะเป็น Growth Engine ในอนาคต ประกอบกับแนวโน้มราคาสุกรและไก่ที่มีโอกาสฟื้นตัว ทำให้เรายังคงมั่นใจในเป้าหมายรายได้ปี 2569 มีโอกาสสร้างสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง" นายเพชร กล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกปี 2569 บริษัทฯ มีรายได้รวม 36,479.72 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 3,521.55 ล้านบาท สะท้อนความสามารถในการสร้างรายได้และกำไรท่ามกลางความผันผวนของต้นทุนและภาวะเศรษฐกิจ

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 3 เดือนของปี 2569 และกำไรสะสม ในอัตรา 0.225 บาทต่อหุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 24 สิงหาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 10 กันยายน 2569

ทั้งนี้ ภาพรวมปี 2569 TFG ยังคงเดินหน้าขยายสาขา Thai Foods Fresh Market และลงทุนในธุรกิจต้นน้ำและซัพพลายเชน เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต โดยมองว่าการผสานจุดแข็งของธุรกิจผลิตอาหารครบวงจรเข้ากับช่องทางค้าปลีกของตนเอง และการขยายฐานธุรกิจในเวียดนาม จะช่วยสร้างโครงสร้างรายได้ที่มีความหลากหลายและมีเสถียรภาพมากขึ้น สนับสนุนการเติบโตของ TFG อย่างยั่งยืนในระยะยาว



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

SPALI

ครึ่งปีแรกไทย Pre-sales อลังหาฯ
ออสตรเลีย 420 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เท่า 62%
ของเป้าหมายปี มั่นใจแตะเป้า 15,000 ล้านบาท

บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสร้างการเติบโตของธุรกิจในประเทศออสเตรเลียอย่างแข็งแกร่ง โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 บริษัทฯ มียอดขาย (Pre-sales) 420 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 9,500 ล้านบาท* คิดเป็น 62% ของเป้าหมายยอดขายทั้งปีที่ 680 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 15,000 ล้านบาท สะท้อนความแข็งแกร่งของพอร์ตการลงทุนและผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามแผน

ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรม Director of Supalai Australia Holdings Pty Ltd กล่าวว่า การที่บริษัทสามารถสร้างยอดขายได้แล้ว 420 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ 62% ของเป้าหมายทั้งปี ภายในระยะเวลาเพียง 6 เดือนแรก ตอกย้ำศักยภาพของสุภาลัยในการคัดเลือกโอกาสการลงทุน และบริษัทผู้บริหารโครงการที่มีคุณภาพ และสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มุ่งสร้างพอร์ตโครงการที่สมดุล (Balanced Portfolio) ผ่านการเลือกลงทุนในทำเลที่มีความต้องการซื้อจริง (Real Demand) และกระจายการลงทุนในหลายรัฐ เพื่อรองรับความแตกต่างของสภาวะตลาดในแต่ละเมือง โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนในเมืองที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง ทั้งการเติบโตของประชากร การจ้างงาน และอุปทานที่อยู่อาศัยที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง



ดร.ประศาสน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันตลาดที่อยู่อาศัยในเมืองบริสเบน (Brisbane) รัฐควีนส์แลนด์ (Queensland) ถือเป็นการกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ ในออสเตรเลีย โดยในช่วงครึ่งปีแรก สามารถสร้างยอดขายได้คิดเป็น 43% ของยอดขายทั้งหมด ซึ่งเป็นสัดส่วนสูงที่สุด จากความต้องการซื้อที่ยังแข็งแกร่ง ขณะที่อุปทานใหม่เข้าสู่ตลาดในระดับจำกัด ส่งผลให้ราคาที่อยู่อาศัยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนตลาดที่อยู่อาศัยในเมืองเมลเบิร์น (Melbourne) รัฐวิกตอเรีย (Victoria) แม้จะยังอยู่ในช่วงฟื้นตัว บริษัทฯ ยังคงเลือกลงทุนอย่างรอบคอบ โดยในปี 2569 สามารถปิดการขายได้แล้ว 2 โครงการ ได้แก่ Arcadia Officer และ Brunswick Yard มูลค่าโครงการรวมกว่า 190 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 4,280 ล้านบาท** (**ทั้งสองโครงการได้ทยอยขายและโอนกรรมสิทธิ์มาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยมูลค่าดังกล่าวเป็นมูลค่ารวมตลอดระยะเวลาการพัฒนาโครงการ มิใช่ยอดขายหรือรายได้ที่เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569) สะท้อนว่าการเลือกทำเลและการพัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ยังคงสร้างผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งได้แม้อยู่ในตลาดที่มีความท้าทาย



นอกจากนี้ บริษัทฯ มียอดขายรอรับรู้อยู่ได้ (Backlog ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569) รวม 489 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 11,000 ล้านบาท* โดยกว่าครึ่งของยอดดังกล่าวจะมาจากโครงการในรัฐควีนส์แลนด์ (Queensland) สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของพอร์ตโครงการ และช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงครึ่งปีหลังอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรก ประกอบกับยอดขายรอรับรู้อยู่ได้ (Backlog) ที่อยู่ในระดับแข็งแกร่ง บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายยอดขายปี 2569 ที่ 680 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 15,000 ล้านบาท* ได้ตามแผน พร้อมเดินหน้าขยายการลงทุนในทำเลที่มีศักยภาพ และสร้างการเติบโตที่มีคุณภาพ เพื่อให้ธุรกิจออสเตรเลียเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตในระยะยาวของสุภาลัย

*หมายเหตุ: ตัวเลขยอดขาย ยอดโอนกรรมสิทธิ์ ยอดขายรอรับรู้อยู่ได้ (Backlog) และมูลค่าโครงการทั้งหมดที่ระบุในข่าวนี้ แสดงตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

AGE

**Q2/69 กำไรในส่วนของบริษัทใหญ่ที่ 134 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 31% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้น 27% จากปีก่อน**

บริษัท เอชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ “AGE” รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 มีรายได้รวมจากการดำเนินงานที่ 4,935 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 53 จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากปีก่อน มีกำไรในส่วนของบริษัทใหญ่ที่ 134 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 จากปีก่อน สะท้อนการเติบโตของผลการดำเนินงาน ขณะที่ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนของปี 2569 มีรายได้รวมจากการดำเนินงานที่ 8,170 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อน และมีกำไรในส่วนของบริษัทใหญ่ที่ 237 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 59 จากปีก่อน พร้อมเดินหน้าขยายรายได้ธุรกิจด้านหินและรายได้ธุรกิจรถยนต์อีวี เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นางสาวปณิตา คอรัสตาพร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ “AGE” เปิดเผยว่าผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2569 เติบโตจากไตรมาสก่อน ทั้งรายได้รวม และกำไรในส่วนของบริษัทใหญ่ โดยปีนี้ยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ และการบริหารต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความไม่แน่นอน และผันผวน ขณะเดียวกัน บริษัทฯยังคงเดินหน้า ผลักดันการเติบโตของรายได้ในธุรกิจด้านหิน ควบคู่ไปกับการขยายพอร์ตธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ ซึ่งปัจจุบันครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ Smart Logistics, Sustainable Energy และ Low Emission Mobility



ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2569

บริษัทฯ มีรายได้จาก 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่

1. ธุรกิจด้านหิน (Coal Business) มีรายได้ 3,232 ล้านบาท และมีปริมาณการขุดหินในไตรมาสนี้ที่ 1 ล้านตัน โดยบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการบริหารต้นทุนอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าปริมาณขุดหินทั้งปีที่ 4 ล้านตัน
2. ธุรกิจ Smart Logistics มีรายได้ 124 ล้านบาท เดินหน้าขยายฐานลูกค้าภายนอกกลุ่ม พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินค้า ท่าเรือ และการขนส่ง เพื่อรองรับงานการให้บริการขนส่งสินค้าเกษตร และสินค้าอุตสาหกรรม
3. ธุรกิจ Sustainable Energy มีรายได้ 251 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทั้งด้านการขาย การขนส่ง และการบริหารต้นทุน ควบคู่กับการสร้างโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มพลังงานทางเลือก
4. ธุรกิจ Low Emission Mobility มีรายได้ 1,329 ล้านบาท เติบโตจากธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อีวี และ ไฮบริด รวมถึงศูนย์บริการและธุรกิจเช่ารถ EV Taxi โดย บริษัท AGE Auto Gallery (AAG) ซึ่งปัจจุบันเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์หลากหลายแบรนด์ ได้แก่ OMODA & JAECOO, CHERY, ZEEKR, GWM และ MITSUBISHI MOTORS พร้อมตั้งเป้ารายได้ของ AAG ในปี 2569 ที่ 4,200 ล้านบาท และ ตั้งเป้ายอดจำหน่ายรถยนต์ EV และ Hybrid ที่ 4,000 คัน

“ในปี 2569 AGE ยังคงตั้งเป้าหมาย ในการผลักดันการเติบโตของรายได้ในธุรกิจหลัก และการขยายธุรกิจใหม่ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุน และรักษาความสามารถในการแข่งขัน มองว่าธุรกิจ Low Emission Mobility เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตและจะเข้ามาสนับสนุนการเติบโตของรายได้ ของกลุ่มบริษัทในระยะยาว”
นางสาวปณิตา กล่าว



AGE

Q2/69 กำไรในส่วนของบริษัทใหญ่ที่ 134 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 31% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้น 27% จากปีก่อน



ด้านโครงการ “Jump+” บริษัทฯ ยังคงดำเนินงานตามแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และลดต้นทุน โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 มีการเข้าเครื่องจักรหนักพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสามารถลดค่าเชื้อเพลิงได้ประมาณ 0.5 ล้านบาท ขณะที่การติดตั้ง Solar Cell บริเวณโกดัง 2 สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 0.48 ล้านบาท รวมช่วยลดต้นทุนได้ประมาณ 0.98 ล้านบาท ในช่วงครึ่งปีแรก สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการในการลดต้นทุนพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในระยะยาว โดย AGE มีเป้าหมายลดค่าเชื้อเพลิงจากเครื่องจักรหนักพลังงานไฟฟ้า และลดค่าไฟฟ้าจาก Solar Cell อย่างต่อเนื่องในปี 2569-2571

สำหรับทิศทางธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง AGE ยังคงมุ่งขยายธุรกิจทั้งในกลุ่ม Coal และ Low Emission Mobility ควบคู่กับการบริหารต้นทุนและการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างการเติบโตที่มีคุณภาพ โดยบริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้รวมในปี 2569 ที่ 17,500 ล้านบาท และเดินหน้าเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจ Green เพื่อมาเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และมีเป้าหมายสัดส่วนรายได้ 50:50 ภายในปี 2573





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)

BBLAM

แผนการรับโอนธุรกิจจาก BCAP เสร็จสมบูรณ์ พร้อมขยายทางเลือกการลงทุนที่หลากหลายให้ผู้ลงทุน

BBLAM แผนกระบวนการรับโอนธุรกิจจาก BCAP เสร็จสมบูรณ์ พร้อมขยายทางเลือกการลงทุนที่หลากหลายให้ผู้ลงทุน และต่อยอดความเชี่ยวชาญและความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกที่มีอยู่ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับประโยชน์ยิ่งขึ้น

นายบรรณรงค์ พิษณุกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (BBLAM) เปิดเผยว่าภายหลังจากที่ BBLAM ได้เข้าถือหุ้น BCAP ในปีที่แล้วเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2568 ล่าสุดได้ดำเนินการโอนธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคลจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด (BCAP) มาสู่ BBLAM เสร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2569 ที่ผ่านมา

การโอนธุรกิจครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการรวมทรัพยากรและความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการลงทุนของทั้ง 2 องค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลและบริหารเงินลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาว ปัจจุบันภายหลังจากโอนธุรกิจ ณ สิ้นเดือน ก.ค. 2569 บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหาร (Assets Under Management: AUM) รวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 1,017,176 ล้านบาท

นายบรรณรงค์ กล่าวว่า ผู้ลงทุนเดิมของทั้ง BBLAM และ BCAP สามารถลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารของ BBLAM ได้อย่างต่อเนื่องและครบถ้วน และสามารถเลือกผลิตภัณฑ์การลงทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้หลากหลายขึ้น

“เป้าหมายสำคัญของการรวมธุรกิจครั้งนี้เป็นการรวมทรัพยากร ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการลงทุน เพื่อยกระดับการจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มสายผลิตภัณฑ์การลงทุนให้ครบถ้วนซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนในแต่ละกลุ่มความมั่งคั่งสามารถเข้าถึงทางเลือกการลงทุนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสในการต่อยอดไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ให้กับผู้ลงทุนได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น กองทุนตราสารหนี้ กองทุนตราสารทุน กองทุนผสม กองทุน ETF กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก ตลอดจนการลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาด (Private Assets) ทั้งในและต่างประเทศ”

นายบรรณรงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ BBLAM คือ ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ

ช่องทางการเสนอขายหลัก ซึ่งช่วยเชื่อมโยงบริการด้านการลงทุนให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างกว้างขวางผ่านเครือข่ายสาขารณาคกรุงเทพทั่วประเทศ ช่องทางดิจิทัล และทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของธนาคาร

“ความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับธนาคารกรุงเทพ จะช่วยให้เราสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุนให้เข้าถึงผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมกับเป้าหมายและความต้องการในแต่ละช่วงของชีวิต ตั้งแต่การออม การสร้างความมั่นคงทางการเงิน ไปจนถึงการวางแผนเพื่อการเกษียณ”

นอกจากนี้ BBLAM ยังมีความร่วมมือกับพันธมิตรบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำระดับโลกที่หลากหลาย ซึ่งล้วนมีความเชี่ยวชาญโดดเด่นในสินทรัพย์และภูมิภาคการลงทุนที่แตกต่างกัน ภายใต้แนวทาง Multi-Manager Partnership ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งสำคัญของบริษัท โดยความร่วมมือดังกล่าวช่วยให้ BBLAM สามารถนำมุมมองการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญในตลาดสำคัญทั่วโลกมาประกอบการตัดสินใจลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับประโยชน์จากข้อมูลและประสบการณ์ที่รอบด้านมากยิ่งขึ้น

ด้วยการประสานความร่วมมือดังกล่าว ล่าสุดในเดือน ก.ค. 2569 ที่ผ่านมา BBLAM ได้ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวกองทุนรวม B-WEALTH Series ซึ่งเป็นกองทุนรวมจัดพอร์ตสำเร็จรูปกระจายความเสี่ยงทั่วโลกและได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดีสูงในการลงทุนเป็น Core Portfolio โดยมียอดขายตั้งแต่การเสนอขายครั้งแรก (IPO) ในเดือน ก.ค. และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาสูงถึงกว่า 20,000 ล้านบาท โดยกองทุนรวม B-WEALTH Series ประกอบด้วย กองทุนรวม 5 กองที่ออกแบบตามระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน โดยมีการผสมผสานการลงทุนแบบหลากหลายสินทรัพย์ทั้งในไทยและต่างประเทศที่ผ่านการคัดสรรกองทุนคุณภาพจากทีมจัดการลงทุนของ BBLAM และจากความร่วมมือกับ Global Partner เพื่อรวมการลงทุนไว้ในกองทุนเดียว โดยผู้ลงทุนไม่ต้องปรับกลยุทธ์และสัดส่วนการลงทุนเอง เพราะมีทีมผู้เชี่ยวชาญดูแลปรับพอร์ตให้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนระยะยาวให้กับผู้ลงทุน

สิ่งที่ BBLAM ให้ความสำคัญสูงสุดยังคงเป็นการดูแลผลประโยชน์ของผู้ลงทุน การรวมความเชี่ยวชาญจากทรัพยากรในครั้งนี้เป็นการต่อยอดถึงความสำเร็จที่พัฒนาความพร้อมในการดูแลความมั่งคั่งให้กับผู้ลงทุนในระยะยาวให้ดียิ่งขึ้น



บล.บัวหลวง ยกกระดานพอร์ตลงทุนหุ้นนอก

ด้วย “กลยุทธ์ DR Stock Focus” ชูจุดเด่น “จัดพอร์ตเชิงรุก”

ผ่าน DR01 ตัวท็อป ครบกลุ่ม 13 ธีมแห่งอนาคต

หลักทรัพย์บัวหลวง ต่อยอดพอร์ตลงทุนหุ้นต่างประเทศ ด้วย “DR Stock Focus” กลยุทธ์จัดพอร์ตเชิงรุก ผ่าน DR01 จำนวน 36 หลักทรัพย์ ครบกลุ่ม 13 ธีมการลงทุนแห่งอนาคต ชูจุดเด่นในการนำระบบบริหารพอร์ตอย่างเป็นระบบผสานการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เพื่อคัดเลือกหุ้นชั้นนำระดับโลกที่มีศักยภาพในการเติบโตระยะยาว ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนโลกที่มีความผันผวน

นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ ทิศทางการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนทั่วโลกที่ยังเผชิญความไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ขณะที่การเติบโตของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้กลายเป็นเมกะเทรนด์สำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดทุนโลก นักลงทุนจึงให้ความสำคัญกับการกระจายการลงทุนเพื่อบริหารความเสี่ยงควบคู่กับการแสวงหาโอกาสลงทุนในบริษัทชั้นนำระดับโลก

หลักทรัพย์บัวหลวงมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนในทุกสถานะตลาด ล่าสุดได้เปิดตัว “DR Stock Focus” กลยุทธ์จัดพอร์ตเชิงรุก (Active) ที่เน้นกระจายการลงทุนในหุ้นรายตัวชั้นนำระดับโลกผ่าน DR01 ที่ออกโดยบริษัท จำนวน 36 หลักทรัพย์ ครบกลุ่มการลงทุนใน 13 ธีมแห่งอนาคต ทั้งในตลาดสหรัฐฯ ชว่งกง และยุโรปเป็นต้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยเข้าถึงธุรกิจระดับโลกที่มีศักยภาพเติบโตในระยะยาวอย่างเป็นระบบ ผ่านตลาดหุ้นไทย โดยมีผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพคอยดูแลปรับพอร์ตให้อัตโนมัติ ประกอบด้วย

1. กลุ่มธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductors) ได้แก่ DR NVDA01, MICRON01, INTEL01 และSMIC01
2. กลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor Equipment) ได้แก่ DR ASML01, LRCX01, AMAT01, TER01 และKLAC01
3. กลุ่มเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Health Tech) ได้แก่ DR ISRG01
4. กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Infrastructure) ได้แก่ DR VRT01, ALAB01 และLITE01
5. กลุ่มเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing) ได้แก่ DR MSFT01, AMZN01, GOOGL01, ORCL01, NBIS01 และBABA01
6. กลุ่มธุรกิจเพื่อการมีอายุยืนยาวและคุณภาพชีวิต (Longevity) ได้แก่ DR PINGAN01
7. กลุ่มแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ต (Internet Platforms) ได้แก่ DR META01, BILIBILI01, TENCENT01, KUAISH01 และ BIDU01
8. กลุ่มซอฟต์แวร์ (Software) ได้แก่ DR CRM01 และPLTR01
9. กลุ่มเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภค (Consumer Technology) ได้แก่ DR AAPL01 และ XIAOMI01
10. กลุ่มเทคโนโลยีการเดินทางและยานยนต์แห่งอนาคต (Future Mobility) ได้แก่ DR TSLA01, CATL01 และ BYDCOM01
11. กลุ่มอุตสาหกรรมอวกาศ (Space) ได้แก่ DR RKLBO1 และASTS01
12. กลุ่มสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) ได้แก่ DR COIN01
13. กลุ่มสินค้าและแบรนด์หรู (Luxury) ได้แก่ DR LVMH01

นายชัยพร กล่าวต่อว่า จุดเด่นสำคัญของกลยุทธ์ DR Stock Focus คือการนำระบบบริหารพอร์ตอย่างเป็นระบบมาช่วยคัดเลือกหลักทรัพย์ชั้นนำเข้าพอร์ต โดยอาศัย 3 หลักการ ได้แก่ 1. Quality Gate Framework คัดกรองหลักทรัพย์จากคุณภาพทางการเงินและปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เช่น ความสามารถในการทำกำไร สถานะทางการเงิน และประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ต 2. Multi-Factor Scoring Model คัดเลือกหลักทรัพย์จากการวิเคราะห์

ทั้งปัจจัยพื้นฐานด้านการเติบโต ความคุ้มค่า และปัจจัยด้านโมเมนตัมของราคา เพื่อจัดสรรน้ำหนักการลงทุนให้เหมาะสมและ 3. Hybrid Systematic ผสานการทำงานของระบบอัตโนมัติเข้ากับมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน เพื่อให้การบริหารพอร์ตมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว



บล.บัวหลวง ยกระดับพอร์ตลงทุนหุ้นนอก

ด้วย “กลยุทธ์ DR Stock Focus” ชูจุดเด่น “จัดพอร์ตเชิงรุก”
ผ่าน DR01 ตัวท็อป ครบกลุ่ม 13 ธีมแห่งอนาคต



จากผลตอบแทนตั้งแต่เริ่มทดสอบย้อนหลังในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2569 พบว่า หากลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดจะได้รับผลตอบแทนประมาณ +42.09% ต่อปี ขณะที่การลงทุนในตลาดหุ้นไทยเพียงอย่างเดียวให้ผลตอบแทน +3.65% ต่อปี สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นต่างประเทศและธุรกิจที่เติบโตตามเมกะเทรนด์โลก โดยกลยุทธ์ DR Stock Focus มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่ม Information Technology 68.4% กลุ่ม Industrials 11.4% กลุ่ม Communication Services 13% กลุ่ม Consumer Discretionary 4% กลุ่ม Financials 2.5% และกลุ่ม Health Care 0.7% (ปรับสัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ 4 ส.ค. 2569)

“การจัดพอร์ตให้มีทั้งความมั่นคงและโอกาสสร้างผลตอบแทน โดยใช้แนวคิด Core & Satellite ที่แบ่งการลงทุนออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ Core Portfolio ที่เน้นสร้างฐานพอร์ตระยะยาวด้วยการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท และ Satellite Portfolio ที่มุ่งลงทุนในหุ้นหรือธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตสูงตามเมกะเทรนด์โลก ถือเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับภาวะการลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งกลยุทธ์ DR Stock Focus ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การลงทุนในส่วน Satellite Portfolio ที่ช่วยเสริมโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาว” นายชัยพร กล่าว

สำหรับผู้สนใจลงทุนใน Auto Investing ภายใต้ชื่อกลยุทธ์ DR Stock Focus สามารถเริ่มลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท จากปกติ 1,000,000 บาท พร้อมรับสิทธิยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนตามเงื่อนไขของบริษัท ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2569 โดยสามารถสมัครใช้บริการได้ผ่านแอปพลิเคชัน Wealth Connex และเว็บไซต์ www.bualuang.co.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้แนะนำการลงทุน หรือ BLS Customer Service โทร. 02 618 1111



นอร์ทอีส รับเบอร์

เป็นผู้ผลิตยางพารา **คุณภาพดีระดับโลก**
ซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อลูกค้า ใช้พลังงานสะอาด
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
พัฒนารุรกิจไปสู่ อุตสาหกรรมปลายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ของเรา



ยางแผ่นรมควัน



ยางแท่ง STR



ยางผสม

ชูวิทย์ จິรงนสมบุรณิ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ttb analytics ชี้สงครามตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อ

ดันต้นทุนการผลิตวัสดุก่อสร้างไทยพุ่งกว่า 20%

คาดกระทบผู้ผลิตพลาสติกหนักสุด แนะเร่งบริหารจัดการหาวัตถุดิบและเสริมสภาพคล่อง
เพื่อรองรับความผันผวนในระยะข้างหน้า

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics คาดว่าต้นทุนการผลิตวัสดุก่อสร้างของไทยในปี 2569 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นราว 20% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตามต้นทุนพลังงาน ค่าขนส่ง และราคาวัตถุดิบที่ปรับสูงขึ้น ท่ามกลางความไม่แน่นอนของวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อกว่าคาด โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตพลาสติกที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบสูงสุด ซึ่งอาจซ้ำเติมสถานการณ์ของผู้ผลิตรายกลางและรายเล็กที่มีความเปราะบางอยู่ก่อนแล้ว จากความสามารถในการทำกำไรต่ำ และขีดความสามารถในการแบกรับต้นทุนที่ค่อนข้างจำกัด ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรเร่งบริหารจัดการต้นทุน เสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน และปรับโมเดลธุรกิจเพื่อรับมือความผันผวนและรักษาความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างของไทยเผชิญความท้าทายจากการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนที่เติบโตต่ำ โดยเฉพาะตลาดที่อยู่อาศัยที่ชะลอตัวจากกำลังซื้อที่ยังเปราะบาง ท่ามกลางหนี้ครัวเรือนสูงและความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถปรับขึ้นราคาสินค้าเพื่อชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้จำกัด เมื่อเทียบกับช่วงที่อุปสงค์ในตลาดขยายตัวได้ดีสำหรับในปี 2569 ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ลุกลามจนกลายเป็นความขัดแย้งในระดับภูมิภาค จากความพยายามในการประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งถือเป็นช่องทางการขนส่งน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก โดยเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้กระทบเพียงห่วงโซ่อุปทานพลังงานโลกเท่านั้น แต่ยังกระทบต่อการผลิตวัสดุก่อสร้างที่ใช้วัตถุดิบหลักจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม รวมถึงการขาดแคลนวัตถุดิบต้นน้ำจากตะวันออกกลางอีกด้วย

นอกจากนี้ ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงและมีแนวโน้มยืดเยื้อกว่าคาด ส่งผลให้ภาวะอุปทานน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมโลกยังไม่สามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ในระยะสั้น และกลายเป็นแรงกดดันสำคัญต่อต้นทุนการผลิตวัสดุ

ก่อสร้างอย่างเลี่ยงไม่ได้ โดย ttb analytics ประเมินว่าต้นทุนการผลิตวัสดุก่อสร้างของไทยในปี 2569 จะเพิ่มขึ้นราว 20% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (YoY) โดยพิจารณาจาก 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ต้นทุนพลังงาน 2) ต้นทุนการขนส่ง และ 3) ต้นทุนราคาวัตถุดิบ โดยแยกเป็นประเภทของผู้ผลิต ดังนี้

กลุ่มแรก : ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ มีรายได้ราว 7.7 แสนล้านบาท หรือราว 56.7% ของรายได้อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างทั้งหมด แม้ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะห่วงโซ่อุปทานชะงักของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมโดยตรง แต่ผู้ผลิตไทยมีการนำเข้าเหล็กขึ้นต้นและกลางจากจีนเพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็กสำเร็จรูป ซึ่งราคาวัตถุดิบดังกล่าวปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพียง 8% ในช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมา ขณะที่ต้นทุนของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะปรับเพิ่มขึ้นจากการขนส่งระหว่างประเทศเป็นสำคัญ สะท้อนจากดัชนีค่าระวางเรือตู้คอนเทนเนอร์เซี่ยงไฮ้ (SCFI) ที่ปรับตัวสูงขึ้น 39% ในช่วงเดียวกัน ส่งผลให้ ttb analytics คาดว่าในปี 2569 ต้นทุนของผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 25% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

กลุ่มที่สอง : ผู้ผลิตคอนกรีตและผลิตภัณฑ์ มีรายได้ราว 3.1 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 23.2% ของรายได้อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างทั้งหมด โดยคาดว่าในปี 2569 ต้นทุนของผู้ผลิตกลุ่มนี้จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 11% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากต้นทุนการขนส่งภายในประเทศเป็นสำคัญ เนื่องจากอุตสาหกรรมคอนกรีตเน้นพึ่งพาวัตถุดิบในประเทศเป็นหลัก ผลกระทบจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์จึงไม่ได้ส่งผ่านไปยังต้นทุนวัตถุดิบโดยตรง แต่กดดันผ่านต้นทุนการขนส่งภายในประเทศที่ปรับสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกในประเทศ จากการที่คอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีน้ำหนักมากและจำเป็นต้องใช้รถขนส่งเฉพาะในการลำเลียง ส่งผลให้ราคาคอนกรีตและผลิตภัณฑ์ที่ปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7% ในช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมา

ttb analytics

กลุ่มที่สาม : ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ เช่น สีทาบ้าน และสารเคลือบ เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอันดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรมนี้ โดยมีรายได้ราว 8.1 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 6.0% ของรายได้อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างทั้งหมด โดยคาดว่าต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการกลุ่มนี้ในปี 2569 จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 29% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากห่วงโซ่อุปทานบางส่วนที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม แม้ผลกระทบจากการขาดแคลนแพคเกจจิ้งจะถูกกลบเกลื่อนไปเล็กน้อย จากสารยึดเกาะ (Binder) ที่เป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องของแพคเกจจิ้ง มีสัดส่วนเพียง 20% ของต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมด ขณะที่วัตถุดิบสำคัญอื่น ๆ เช่น เม็ดสี (Pigment) มีราคาปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยราว 12% ในช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาวัสดุก่อสร้างเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในงานตกแต่งปรับเพิ่มขึ้น 10% - 40% หลังความตึงเครียดของสถานการณ์การขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มสูงขึ้น

ttb analytics ชี้สงครามตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อ

ดันต้นทุนการผลิตวัสดุก่อสร้างไทยพุ่งกว่า 20%

คาดกระทบผู้ผลิตพลาสติกหนักสุด แนะเร่งบริหารจัดการหัววัตถุดิบและเสริมสภาพคล่อง
เพื่อรองรับความผันผวนในระยะข้างหน้า

กลุ่มที่สี่ : ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ท่อพีวีซี และแผ่นอะคริลิก มีรายได้รวมกันคิดเป็น 1.3 หมื่นล้านบาท หรือราว 1.0% ของรายได้อุตสาหกรรมผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างทั้งหมด แม้จะเป็นผู้ผลิตกลุ่มเล็กในอุตสาหกรรมนี้ แต่กลับได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยคาดว่าต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการกลุ่มนี้ในปี 2569 จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 37% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็นสำคัญ โดยเฉพาะแนฟทาบา (Light Naphtha) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตพลาสติกและมีสัดส่วนมากกว่า 50% ของต้นทุนการผลิตพลาสติกโดยรวม ทั้งนี้ ไทยมีความต้องการใช้แนฟทาบาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 6.4 ล้านตันต่อปี แต่สามารถผลิตได้ในประเทศเพียง 3 ล้านตันต่อปี หรือราว 47% ของความต้องการ ส่งผลให้ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะจากภูมิภาคตะวันออกกลาง ทำให้การนำเข้าแนฟทาบาจากตะวันออกกลางของไทยปรับลดลงถึง 74% ในเดือนเมษายนและหดตัวต่อเนื่องในเดือนต่อมา ส่งผลต่อเนื่องถึงราคาเม็ดพลาสติกให้มีการปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 54% ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งนับเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 4 ปี

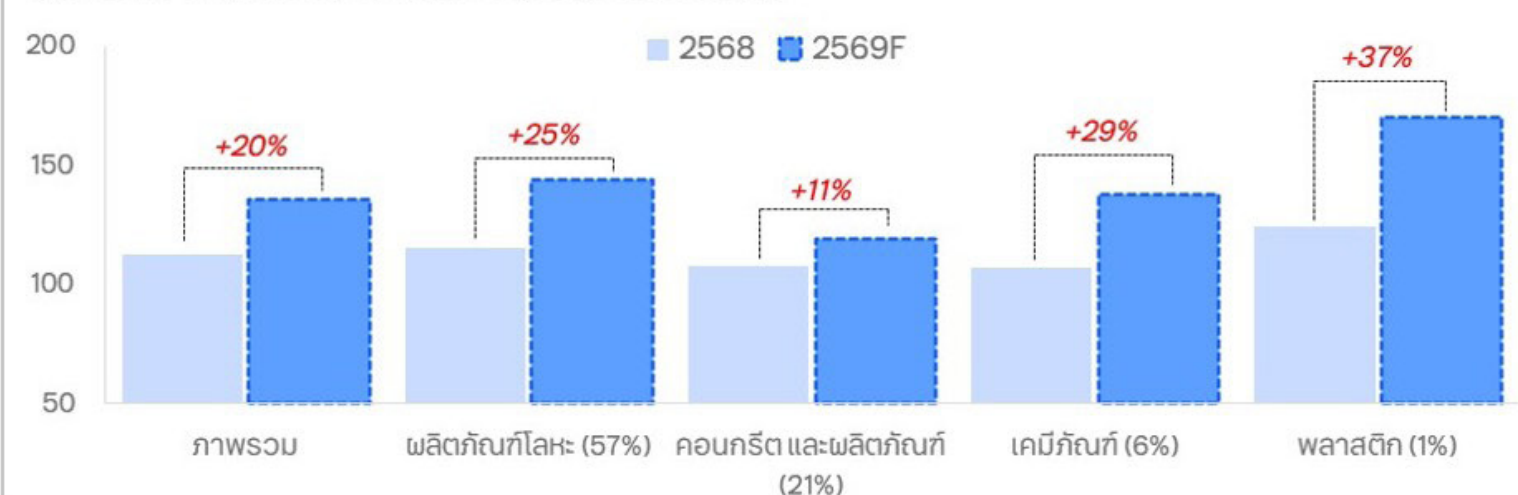
ทั้งนี้ ttb analytics มองว่าการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางครั้งนี้จะสร้างแรงกดดันต่อผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากอุปสงค์ในประเทศที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มศักยภาพ ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่สามารถส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังผู้บริโภคได้เต็มที่ และจะยิ่งซ้ำเติมผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างกลุ่มพลาสติกที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายกลางและรายเล็กที่มีรายได้รวมกันราว 6.3 พันล้านบาท หรือคิดเป็น 48% ของรายได้ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างประเภทพลาสติกโดยรวม เนื่องจากผู้ผลิตกลุ่มนี้มีขีดความสามารถในการรองรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างจำกัด สะท้อนจากอัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย (Net Profit Margin) ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่เพียง 1% และอยู่ในระดับต่ำมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้มีความเสี่ยงเผชิญแรงกดดันด้านสภาพคล่องและความสามารถในการแข่งขันมากกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีอำนาจต่อรองและมีความยืดหยุ่นทางการเงินสูงกว่า

โดยสรุป ท่ามกลางอุปสงค์ภาคก่อสร้างที่โตต่ำ ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างควรบริหารต้นทุนเชิงรุก กระจายแหล่งจัดหาวัตถุดิบ บริหารสินค้าคงคลัง และเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเสถียรภาพด้านต้นทุนจากการทำสัญญาจัดซื้อระยะยาวในบางรายการ ตลอดจนการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มอำนาจการกำหนดราคา เพื่อให้ธุรกิจสามารถรักษาความสามารถในการทำกำไร และเพิ่มความยืดหยุ่นในการรับมือกับความผันผวนของห่วงโซ่อุปทานโลกในระยะข้างหน้าที่ยังมีความไม่แน่นอน

ttb analytics ชี้สงครามตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อ ดันต้นทุนการผลิตวัสดุก่อสร้างไทยพุ่งกว่า 20%
คาดกระทบผู้ผลิตพลาสติกหนักสุด แนะเร่งบริหารจัดการหัววัตถุดิบและเสริมสภาพคล่องเพื่อรองรับ
ความผันผวนในระยะข้างหน้า

ttb | a-n-a-l-y-t-i-c-s

ต้นทุนการผลิตวัสดุก่อสร้างในกลุ่มสินค้าที่ได้รับผลกระทบสูง
ปีฐาน 2562 = 100, (*) : สัดส่วนรายได้ของผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม



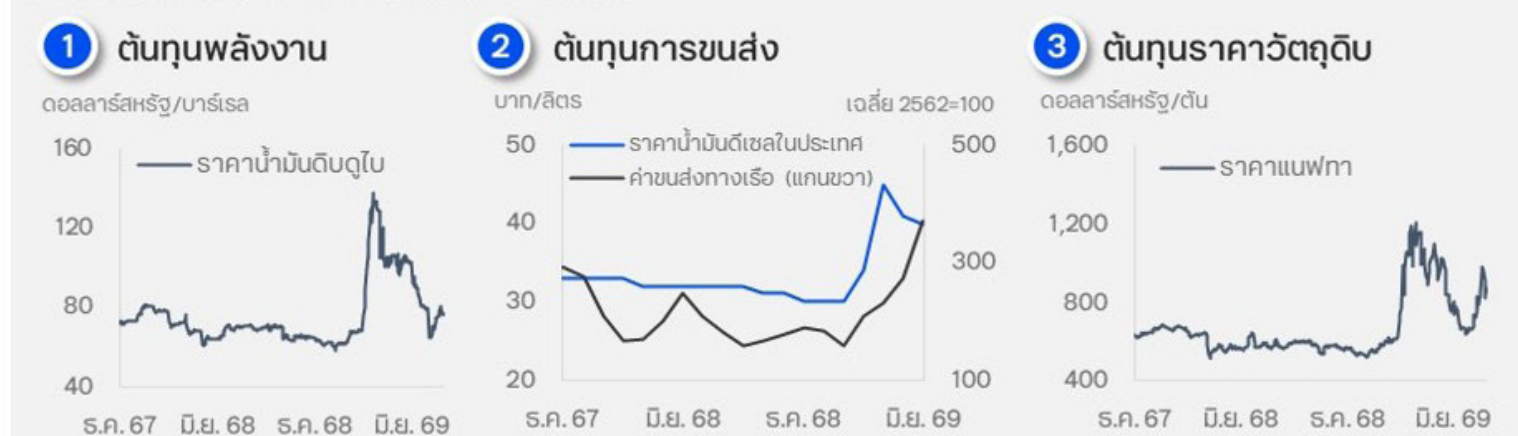
อัตรากำไรสุทธิของผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างกลุ่มพลาสติก
% ต่อรายได้, เฉลี่ย 5 ปี (2564-2568)



ข้อเสนอแนะ

1. การบริหารต้นทุนเชิงรุก
 - กระจายแหล่งจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่น
 - บริหารสินค้าคงคลังและเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพิ่มเสถียรภาพด้านต้นทุนระยะยาว
 - ทำสัญญาระยะยาวเพื่อลดความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
3. ปรับโมเดลธุรกิจเพื่อรับมือการแข่งขัน
 - เพิ่มความสามารถในการส่งผ่านต้นทุนผ่านการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์

องค์ประกอบในการวิเคราะห์ผลกระทบ



ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน Bloomberg และ ttb analytics

หมายเหตุ: 1. องค์ประกอบที่ใช้เป็นต้นทุนของผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง (1) ต้นทุนพลังงาน: คำนวณจากราคาไฟฟ้าในต่างประเทศและต้นทุนการขนส่ง (2) ต้นทุนการขนส่ง: คำนวณจากราคาขนส่งในต่างประเทศและต้นทุนการขนส่ง (3) ต้นทุนราคาวัตถุดิบ: คำนวณจากราคาวัตถุดิบหลักของผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างแต่ละชนิดตามสัดส่วนการใช้วัตถุดิบต่าง ๆ 2. (1) ผู้ประกอบการรายใหญ่: รายได้ > 400 ลบ. ต่อปี (2) ผู้ประกอบการรายย่อย: รายได้ < 400 ลบ. ต่อปี 3. ข้อมูลถึง มิ.ย. 69 4. ค่าขนส่งทางเรือ สะท้อนจากดัชนีต้นทุนการขนส่ง (SCFI)

บลจ.ยูโอบี

นำเสนอ กองทุนเปิด ยูโนเต็ด ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 1 (USOV6M1) IPO 17 - 21 สิงหาคม 2569



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.ยูโอบี ได้เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิด ยูโนเต็ด ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 1 (USOV6M1) อายุประมาณ 6 เดือน มีประมาณการผลตอบแทน 0.75% ต่อปี (ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอ โดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2569) ขนาดโครงการ 10,000 ล้านบาท โดยเสนอขายในราคา 10 บาทต่อหน่วย และ ยอดลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 1,000 บาท

กองทุน USOV6M1 มีความเสี่ยงระดับ 3 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารภาครัฐไทย ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ศุภก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพันรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากของสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น รวมทั้งอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลกำไรโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment Grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structure Note) กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนแบบครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold)

กองทุน USOV6M1 ไม่มีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งกองทุนนี้จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมตลาดเงิน และ/หรือกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ตามเงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดในหนังสือชี้ชวน

บลจ.ยูโอบี

นำเสนอ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 1
(USOV6M1) IPO 17 - 21 สิงหาคม 2569



เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทน
ในตราสารภาครัฐไทยคุณภาพดี



ระดับความเสี่ยง
3
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่ำ

USOV6M1

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารภาครัฐ 6 เดือน 1

กองทุนนี้มีอายุโครงการประมาณ 6 เดือน มูลค่าการซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท และผลตอบแทนไม่ต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา

ดาวนโหลด
UOBAM Invest Thailand

สแกนเพื่ออ่าน
รายละเอียดกองทุนเพิ่มเติม



USOV6M1

เสนอขายครั้งแรกและครั้งเดียว ช่วงวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2569

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

คำเตือน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และการลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงินและไม่สามารถรับรองผลตอบแทนได้ ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้สอดคล้องกับ ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องขอรับความเห็นชอบ เพื่อให้การกำกับดูแลครอบคลุมถึงผู้มีอำนาจควบคุมที่แท้จริง และสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลผู้ประกอบการหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2569

ตามที่ ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้การกำกับดูแลครอบคลุมถึงผู้มีอำนาจควบคุมที่แท้จริง โดยมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ก.ล.ต. จึงได้ทบทวนนิยามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องขอรับความเห็นชอบ เพื่อให้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลผู้ประกอบการภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. มีความสอดคล้องกัน รวมทั้งครอบคลุมถึงผู้มีอำนาจควบคุมที่แท้จริง และส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดำรงไว้ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือ

ก.ล.ต. จึงออกหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง* โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- (1) กำหนดให้นิยามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครอบคลุมถึงบุคคลที่มีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- (2) กำหนดให้การพิจารณาการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นับรวมถึงคู่สมรส รวมทั้งผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนกรณีที่มีพฤติกรรมการณ์เจตนาร่วมกันในการใช้สิทธิออกเสียงไปในทางเดียวกัน หรือการให้บุคคลอื่นใช้สิทธิออกเสียงของตน (acting in concert)
- (3) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทบทวนสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่ และยื่นขอความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ใหม่ แต่ยังไม่เคยได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์เดิมมาก่อนต่อ ก.ล.ต. ภายใน 180 วันนับจากวันที่หลักเกณฑ์มีผลใช้บังคับ

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกัน ก.ล.ต. ยังได้กำหนดแนวทางการพิจารณาผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้แก่ การพิจารณาสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมแบบเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata method) การพิจารณาผู้ให้เงินทุนสำคัญของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งจะช่วยยกระดับความโปร่งใสของโครงสร้างผู้ถือหุ้นและลดความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจจากการถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือถูกครอบงำโดยกลุ่มทุนที่มีแหล่งที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป

ก.ล.ต. ยกกระดับเกณฑ์ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพิ่มการกำกับดูแล “ผู้ให้เงินทุนสำคัญ” เพื่อสะท้อนผู้มีอำนาจควบคุมที่แท้จริง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลที่เป็นผู้ให้เงินทุนสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนและโครงสร้างการถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม โปร่งใส และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ลงทุน ประชาชน และตลาดทุนโดยรวม โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2569

เนื่องจากผู้ให้เงินทุนหรือผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจอาจมีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดทิศทางหรือการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ และเป็นปัจจัยที่สะท้อนถึงผู้มีอำนาจควบคุมที่แท้จริงได้ โดยหากแหล่งเงินทุนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมาย เช่น การฟอกเงินอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านกฎหมาย กระทบต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงความเชื่อมั่นของตลาดทุนโดยรวม ก.ล.ต. จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้ครอบคลุมผู้ให้เงินทุนสำคัญ เพื่อยกระดับความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ก.ล.ต. จึงออกหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง* โดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา และจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป โดยมีหลักการที่สำคัญดังนี้

(1) กำหนดให้ “ผู้ให้เงินทุนสำคัญ” แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมในการได้มาซึ่งหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจหรือหุ้นของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ ถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ต้องขอรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

ทั้งนี้ “ผู้ให้เงินทุนสำคัญ” ครอบคลุมการสนับสนุนทางการเงินทุกรูปแบบ เช่น การให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นใด การค้ำประกัน การทำสัญญา หรือการลงทุนในตราสารอื่นใดที่ทำให้ฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินมีสถานะเป็นหรือเสมือนเป็นผู้ให้เงินทุนสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งทางตรง ทางอ้อม หรือผ่านบุคคลใด และให้พิจารณานับรวมบุคคลที่เป็นตัวกลางหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว ในการขอรับความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่จาก ก.ล.ต.**

(2) กำหนดให้ “บุคคลที่มีผู้ให้เงินทุนสำคัญเดียวกัน***” ต้องนำมานับรวมเพื่อพิจารณาการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ (ในลักษณะเดียวกันกับการนับรวมคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

(3) ยกเว้นการตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นในลำดับถัดไป (พิจารณาการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระดับหน่วยงานเท่านั้น) สำหรับหน่วยงานที่ ก.ล.ต. กำหนด เช่น กระทรวง ทบวง กรม องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอิสระที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ

(4) กำหนดบทเฉพาะกาล ให้ผู้ประกอบธุรกิจปัจจุบันทบทวนและยื่นคำขอรับความเห็นชอบสำหรับบุคคลที่เข้าข่ายเป็น “ผู้ให้เงินทุนสำคัญ” หรือ “บุคคลที่มีผู้ให้เงินทุนสำคัญเดียวกัน” ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ

(5) ปรับตัวอย่างกรณีการพิจารณาผู้ถือหุ้นทางอ้อม ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ตามที่เคยเปิดรับฟังความคิดเห็น

นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ ก.ล.ต. และโฆษก กล่าวว่า “ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางทั้งในตลาดทุนและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ถูกใช้เป็นช่องทางของเงินทุนที่ไม่โปร่งใส การฟอกเงิน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี รวมถึงการกระทำความผิดที่สำคัญทุกกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ในลักษณะความเสี่ยงที่เชื่อมโยงข้ามธุรกิจ (Cross-sector) โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ จึงเป็นหนึ่งในมาตรการเชิงรุก เพื่อยกระดับความโปร่งใสให้สามารถมองเห็นผู้มีอำนาจควบคุมที่แท้จริงและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทาง เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและตลาดทุนโดยรวม”





อินไซด์ Business

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

จับมือ สมาคมนักลงทุนประเทศไทย

จัดงาน "AI for Investors: ตีความธุรกิจลงทุนด้วย AI"
เปิดตัวคอร์สออนไลน์ เรียนฟรี ก.ย.-ต.ค. นี้



SFLEX รับคะแนน AGM

ระดับดีเยี่ยม! เสริมความเชื่อมั่นนักลงทุน



3 ทศวรรษที่มั่นคง QTC พอร์มแกร่ง

คว้า AGM Checklist 2569

คะแนน 100 เต็ม 12 ปีซ้อน



3 ทศวรรษที่มั่นคง

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

คว้า AGM Checklist 2569

คะแนน 100 เต็ม 12 ปีซ้อน



นายพลพัฒน์ ดิบนสิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

รณชาติประกันภัย

สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ EV

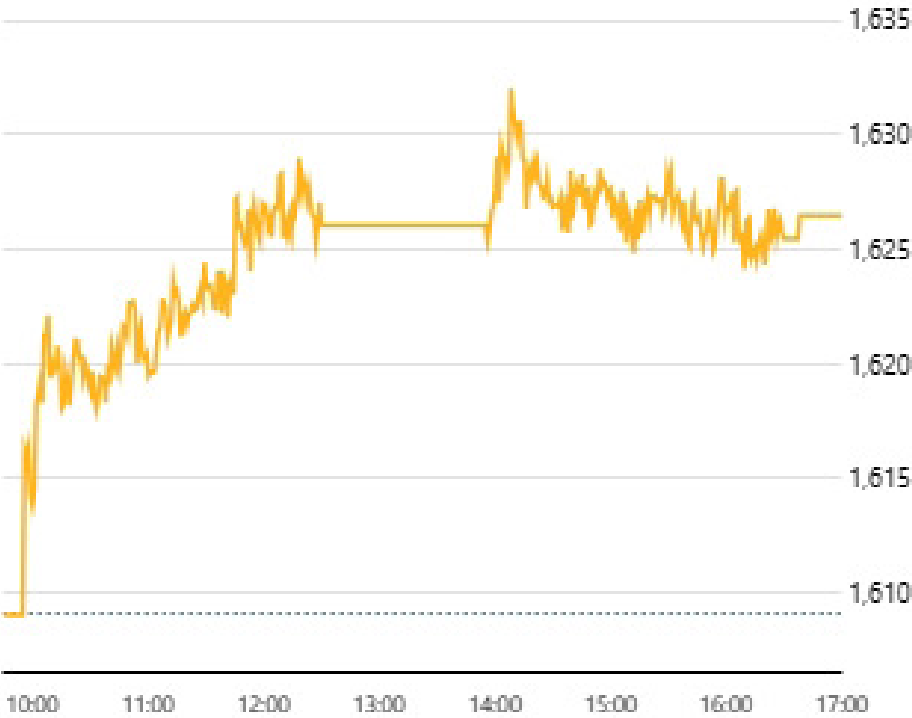
ส่งมอบรถและแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้งาน

แก่ 2 สถาบันการศึกษาในภาคใต้



สรุปภาพรวมตลาด

ดัชนี

SET	FTSE SET/FTSE ASEAN							ข้อมูลล่าสุด 17 ส.ค. 2569 17:25:06 สถานะตลาด : Closed	
ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท.)	SET	
SET	1,626.44	+17.38 (+1.08%)	1,614.76	1,632.08	1,613.30	11,938,455	75,660.86		
SET50	1,084.47	+9.21 (+0.86%)	1,078.68	1,087.02	1,078.19	2,080,138	49,336.42		
SET50FF	1,037.70	+7.72 (+0.75%)	1,033.01	1,040.59	1,032.95	2,080,138	49,336.42		
SET100	2,333.73	+22.93 (+0.99%)	2,318.81	2,338.90	2,318.16	3,336,747	65,373.51		
SET100FF	2,228.40	+19.83 (+0.90%)	2,215.80	2,234.25	2,215.80	3,336,747	65,373.51		
sSET	678.08	+4.49 (+0.67%)	672.12	678.91	671.85	525,314	2,054.41		
SETCLMV	809.81	+10.12 (+1.27%)	804.14	811.57	804.14	1,225,834	36,551.34		
SETHD	1,542.11	+6.29 (+0.41%)	1,537.11	1,549.02	1,537.11	1,068,007	19,181.32		
SETESG	1,016.22	+9.04 (+0.90%)	1,010.00	1,017.51	1,010.00	2,576,228	53,218.03		
SETWB	664.69	+13.01 (+2.00%)	655.50	664.69	654.98	681,212	14,295.01		
mai	229.43	+1.67 (+0.73%)	229.07	230.09	228.13	387,834	610.73		

หมายเหตุ

- ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ภาพรวมภาวะตลาด					ข้อมูลล่าสุด 17 ส.ค. 2569 17:25:06			ผลการดำเนินงาน			ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2569			%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี			ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2569		
					SET		mai	SET		mai	SET		mai	SET		mai	SET		mai
สถานะ	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)				มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)						ในรอบ 3 เดือนล่าสุด					
▲ เพิ่มขึ้น	314	2,920,401	85	214,681				อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)						ในรอบ 6 เดือนล่าสุด					
↔ ไม่เปลี่ยนแปลง	164	665,269	68	94,757				P/E (เท่า)						YTD (Year to Date)					
▼ ลดลง	173	1,194,467	65	47,341				P/BV (เท่า)											
จำนวนรายการ	SET	689,349	mai	38,659				อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)											
								กำไรสุทธิต่อหุ้น											

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย (ลบ.)			ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2569		
			SET	mai	
01 ม.ค. 2569 - 17 ส.ค. 2569			69,221.29	424.06	

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	39.50	-0.25 (-0.63%)	6,643,504.18
☆ DELTA	277.00	+7.00 (+2.59%)	6,108,562.70
☆ HANA	48.50	+8.75 (+22.01%)	5,458,588.68
☆ AOT	66.00	+1.00 (+1.54%)	3,274,190.53
☆ CCET	9.20	+0.45 (+5.14%)	2,591,133.71
☆ GULF	65.25	+0.75 (+1.16%)	1,971,159.73
☆ KCE	52.75	+1.00 (+1.93%)	1,841,734.05
☆ CRC	29.25	+3.50 (+13.59%)	1,665,124.33
☆ KBANK	249.00	+1.00 (+0.40%)	1,595,384.60
☆ TOP	63.00	-3.25 (-4.91%)	1,486,030.73

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ TTB	2.96	-0.02 (-0.67%)	447,908,800
☆ CCET	9.20	+0.45 (+5.14%)	278,133,400
☆ WHA	4.96	+0.10 (+2.06%)	183,371,600
☆ PTT	39.50	-0.25 (-0.63%)	167,732,500
☆ VGI	1.02	+0.03 (+3.03%)	149,716,900
☆ THAI	6.00	+0.10 (+1.69%)	118,775,400
☆ HANA	48.50	+8.75 (+22.01%)	117,800,000
☆ GUNKUL	5.15	+0.05 (+0.98%)	114,832,900
☆ TRUE XD	13.60	0.00 (0.00%)	109,002,900
☆ PLANB	6.45	+0.70 (+12.17%)	97,944,700

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ TGPRO CD	0.04	+0.01 (+33.33%)	514,000
☆ CNT	2.26	+0.53 (+30.64%)	17,275,300
☆ HANA	48.50	+8.75 (+22.01%)	117,800,000
☆ FTI	1.98	+0.25 (+14.45%)	131,300
☆ XBIO CD	0.08	+0.01 (+14.29%)	3,625,700
☆ CRC	29.25	+3.50 (+13.59%)	58,119,600
☆ PLANB	6.45	+0.70 (+12.17%)	97,944,700
☆ CPH	12.00	+1.30 (+12.15%)	2,678,400
☆ PPPM CD	0.28	+0.03 (+12.00%)	1,913,000
☆ ML	0.56	+0.06 (+12.00%)	6,541,000

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ SDC CD	0.02	-0.01 (-33.33%)	1,548,300
☆ TSI CD	0.05	-0.01 (-16.67%)	116,800
☆ PLE	0.07	-0.01 (-12.50%)	16,277,800
☆ SE	0.50	-0.05 (-9.09%)	3,886,000
☆ OHTL	264.00	-25.00 (-8.65%)	200
☆ TH	0.46	-0.04 (-8.00%)	7,544,200
☆ TBSP CD	0.94	-0.08 (-7.84%)	7,100
☆ GJS CD	0.12	-0.01 (-7.69%)	489,800
☆ TGH	11.00	-0.90 (-7.56%)	10,100
☆ NV	0.55	-0.04 (-6.78%)	575,600

mai

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ UKEM	1.38	+0.32 (+30.19%)	127,226.98
☆ TRT XD	12.90	+0.40 (+3.20%)	43,597.96
☆ XO	20.90	-0.40 (-1.88%)	36,435.47
☆ KGEN	1.72	+0.04 (+2.38%)	26,650.28
☆ AMARC	3.18	+0.08 (+2.58%)	24,711.43
☆ AU	4.36	-0.20 (-4.39%)	22,634.55
☆ SICT	3.20	+0.16 (+5.26%)	21,050.91
☆ NTF	13.70	0.00 (0.00%)	16,991.38
☆ MAGURO	19.20	+0.70 (+3.78%)	16,938.14
☆ PIS	5.60	+0.40 (+7.69%)	16,508.05

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ UKEM	1.38	+0.32 (+30.19%)	97,214,900
☆ SPTX CB	0.01	0.00 (0.00%)	29,572,000
☆ GTV CB	0.03	0.00 (0.00%)	19,720,300
☆ KGEN	1.72	+0.04 (+2.38%)	15,549,500
☆ MTW	1.00	+0.19 (+23.46%)	12,483,700
☆ BM	1.27	+0.09 (+7.63%)	11,199,800
☆ CFARM	0.85	+0.02 (+2.41%)	10,021,100
☆ AMARC	3.18	+0.08 (+2.58%)	7,789,600
☆ BTC	0.15	+0.01 (+7.14%)	7,718,500
☆ SICT	3.20	+0.16 (+5.26%)	6,700,400

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ SMD100	1.50	+0.35 (+30.43%)	3,561,300
☆ UKEM	1.38	+0.32 (+30.19%)	97,214,900
☆ MTW	1.00	+0.19 (+23.46%)	12,483,700
☆ PEER CB	0.09	+0.01 (+12.50%)	1,785,000
☆ EURO	7.05	+0.70 (+11.02%)	1,416,000
☆ EFORL CB	0.12	+0.01 (+9.09%)	1,261,900
☆ JAK	1.24	+0.10 (+8.77%)	481,100
☆ PIS	5.60	+0.40 (+7.69%)	3,007,900
☆ BM	1.27	+0.09 (+7.63%)	11,199,800
☆ BTC	0.15	+0.01 (+7.14%)	7,718,500

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ DIMET CB	0.05	-0.01 (-16.67%)	316,600
☆ SR	0.40	-0.06 (-13.04%)	419,300
☆ APO	1.89	-0.15 (-7.35%)	4,633,100
☆ NCL CB	0.13	-0.01 (-7.14%)	262,200
☆ ABM	0.67	-0.05 (-6.94%)	1,309,600
☆ TBN	3.32	-0.24 (-6.74%)	132,100
☆ QTCG CB	0.14	-0.01 (-6.67%)	605,200
☆ RWI	0.16	-0.01 (-5.88%)	1,512,900
☆ STX	0.83	-0.05 (-5.68%)	1,984,800
☆ ASN	0.98	-0.05 (-4.85%)	149,100

SET

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

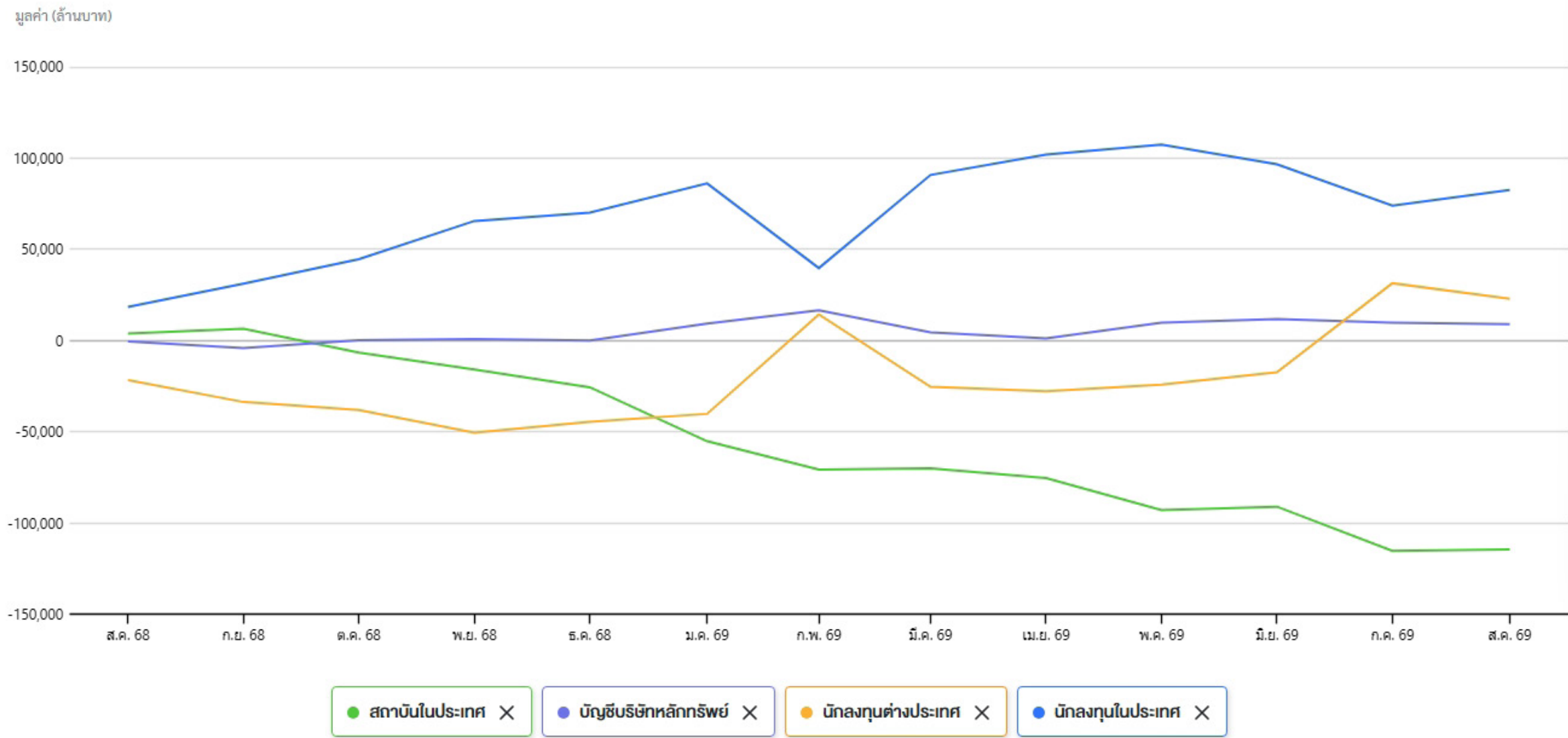
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันและสัดส่วน ตามกลุ่มนักลงทุน (SET) หน่วย : ล้านบาท

	วันที่ 17 ส.ค. 2569		01 ส.ค. 2569 - 17 ส.ค. 2569		01 ม.ค. 2569 - 17 ส.ค. 2569	
นักลงทุน	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	5,596.12	7.40	5,577.69	7.37	5,450.32	7.87
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	6,213.00	8.21	5,297.47	7.00	4,839.44	6.99
นักลงทุนต่างประเทศ	38,570.87	50.98	41,396.01	54.68	37,196.87	53.74
นักลงทุนในประเทศ	25,280.86	33.41	23,441.56	30.96	21,734.67	31.40

มูลค่าการซื้อขายสุทธิ ตามกลุ่มนักลงทุน (SET) หน่วย : ล้านบาท

	วันที่ 17 ส.ค. 2569					01 ส.ค. 2569 - 17 ส.ค. 2569					01 ม.ค. 2569 - 17 ส.ค. 2569				
นักลงทุน	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	5,642.43	7.46	5,549.82	7.34	92.61	56,278.30	7.43	55,275.47	7.30	1,002.83	767,760.67	7.44	856,433.54	8.30	-88,672.87
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	6,660.15	8.80	5,765.85	7.62	894.29	52,976.55	7.00	52,972.89	7.00	3.66	725,981.96	7.04	716,169.83	6.94	9,812.12
นักลงทุนต่างประเทศ	39,670.81	52.43	37,470.93	49.52	2,199.87	410,787.00	54.26	417,133.18	55.09	-6,346.18	5,577,127.89	54.07	5,507,539.94	53.40	69,587.95
นักลงทุนในประเทศ	23,687.47	31.31	26,874.25	35.52	-3,186.78	237,085.49	31.31	231,745.80	30.61	5,339.69	3,243,102.23	31.44	3,233,829.44	31.35	9,272.79

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2569



mai

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันและสัดส่วน ตามกลุ่มนักลงทุน (mai)

หน่วย : ล้านบาท

	วันที่ 17 ส.ค. 2569		01 ส.ค. 2569 - 17 ส.ค. 2569		01 ม.ค. 2569 - 17 ส.ค. 2569	
นักลงทุน	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	6.05	0.99	6.44	1.34	4.28	1.01
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	0.16	0.03	0.73	0.15	0.39	0.09
นักลงทุนต่างประเทศ	95.75	15.68	71.11	14.75	52.85	12.46
นักลงทุนในประเทศ	508.77	83.31	403.72	83.76	366.53	86.43

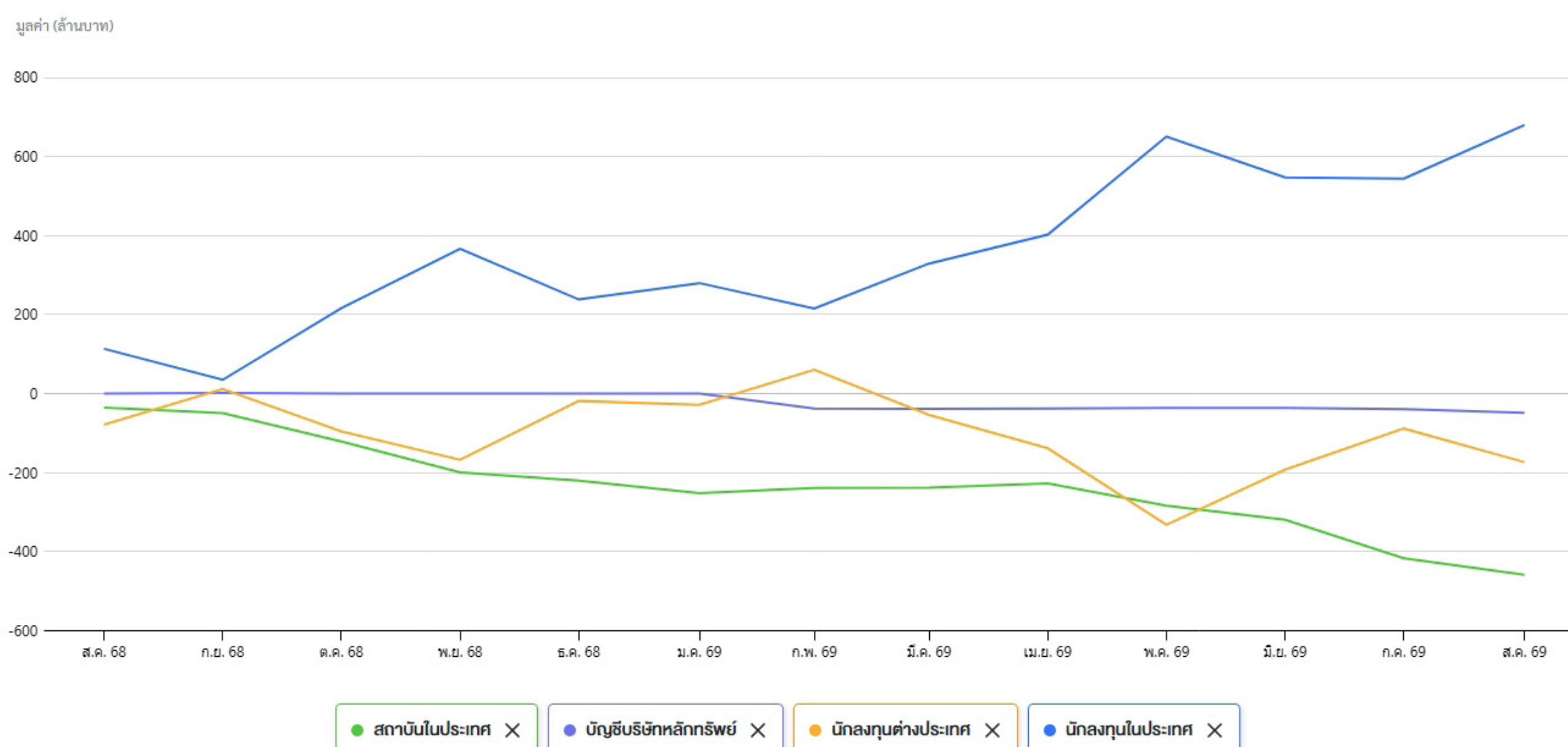
มูลค่าการซื้อขายสุทธิ ตามกลุ่มนักลงทุน (mai)

หน่วย : ล้านบาท

	วันที่ 17 ส.ค. 2569					01 ส.ค. 2569 - 17 ส.ค. 2569					01 ม.ค. 2569 - 17 ส.ค. 2569				
นักลงทุน	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	2.13	0.35	9.98	1.63	-7.84	39.70	0.82	89.12	1.85	-49.43	515.29	0.82	761.42	1.21	-246.13
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	0.26	0.04	0.05	0.01	0.21	2.91	0.06	11.75	0.24	-8.83	34.69	0.05	82.80	0.13	-48.11
นักลงทุนต่างประเทศ	134.12	21.96	57.38	9.39	76.74	706.92	14.67	715.19	14.84	-8.28	7,834.93	12.40	7,912.91	12.52	-77.98
นักลงทุนในประเทศ	474.22	77.65	543.32	88.96	-69.11	4,070.49	84.45	4,003.96	83.07	66.54	54,799.53	86.73	54,427.31	86.14	372.22

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2569



HOONINSIDE

HOONINSIDE



ครั้งหลังปี 69

LEO ยังคงเดินหน้า
ยุทธศาสตร์การเติบโต

3 ด้าน 6 มิติ
(3x6 Growth Matrix)

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 36 ปี
ของการดำเนินธุรกิจของ LEO



ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้



WWW.HOONINSIDE.COM



LINE : HOONINSIDE

NEWSCENTER

PROGRAM NEWS CENTER



@HOONINSIDE

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



@HOONINSIDE