

H O O N I N S I D E

หุ่นอินไซด์ สู้ไม่ถอย!!

สัมภาษณ์พิเศษ!

“ประสิทธิ์
กรโชคอนันต์”

บรรณาธิการบริหาร



36th

Anniversary TPOLY GROUP

“สู่ความสำเร็จอย่างความยั่งยืน”

เปิดโลกธุรกิจสีเขียว

GO GREEN

ขอแสดงความยินดีกับนิตยสารหุ้นอินไซด์ในวาระ ครบรอบ 14 ปี

ธุรกิจที่จอดรถอัตโนมัติ



ธุรกิจโรงไฟฟ้า



ธุรกิจก่อสร้าง



ธุรกิจซื้อมา-ขายไป



ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์



ธุรกิจงานระบบไฟฟ้า-ประปา



ธุรกิจระบบปรับอากาศ



ธุรกิจเดินเครื่อง และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า



ไทยโพลีคอนส์
Thai Polycons



ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
TPC POWER HOLDING



ทีพีซี แบงคอก ซัพพลาย
TPC BANGKOK SUPPLY



ทีพีซี คอนส์
TPC CONS



TPOLY
GROUP



ทีพีซี แม็ค
TPC MC



ทีพีซี เฟรช อีร์
TPC FRESH AIR



ว.ไฉยา อินเตอร์เนชันแนล
W.CHAIYA INTERNATIONAL



ทีพีซี โอเปอเรชั่น
TPC OPERATION

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (Thai Polycons Public Company Limited and Affiliated Company)

ที่อยู่ : 2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 (รามอินทรา14) โทร : 02-942-6491-6, 02-943-2930-8 แฟกซ์ : 02-942-6497-8 เว็บไซต์ : www.thaipolycons.co.th

หุ้มนอินไซด์ สู้ไม่ถอย!!



สัมภาษณ์พิเศษ
“**ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์**”
บรรณาธิการบริหาร

“เราเอง ก็ปรับตัว มาตลอด ปรับทุกปี... ตั้งเครื่องบิน
ลำเล็ก ทำยังไง ให้นำหนัก เหมาะสมกับเครื่องบิน บนเครื่อง
ในเครื่องก็ถือว่า มีของที่จำเป็นเท่านั้น”

บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าวหุ้มนอินไซด์ กล่าว

5 กรกฎาคม 2567 ครบรอบ 14 ปี สำนักข่าวหุ้มนอินไซด์ มุ่งสู่ที่ปี 15

ด้วยปณิธาน หุ้มนอินไซด์ สู้ไม่ถอย บนสมรภูมิข่าวสาร สื่อเก่า สื่อใหม่
ทั้งเล็ก ใหญ่ต่างแข่งขัน ให้เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง “**ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์**”
บรรณาธิการบริหาร ในฐานะกัปตัน บอกสั้นๆ “**เราต้องรอด**”

พร้อมให้ทิศทางของ ของหุ้มนอินไซด์
ที่จะก้าวเดินต่อไป **มีเนื้อหา น่าสนใจดังนี้**



HOONINSIDE



มากุโร กรุ๊ป
ก้าวสำคัญสู่การ
เติบโตอย่างยั่งยืน
และ **พร้อมขยายการเติบโต**
ต่อยอดธุรกิจได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้

MAGURO

นาย กล้วย หอม
14 กุมภาพันธ์ 2567 SPECIAL

**ยินดีกับ
ฐานทัพใหม่ ของ NER**



นายกล้วยหอม ขอบ
สำนักงานแห่งใหม่ ณ
ของ NER ณ
ตัวเลขจะดี กระ...

**จิ้งจอก
เด็มา**

วันที่ 16 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 230

**PSG ดีกว่า
ALPHAX**

ลุ้น!

DELTA ชีชีมาขาว

HOONINSIDE

นายเฉลิมชัย มหาหงษ์
TTA GROUP



**TTA ผนึก
จุฑาล โซลดิ้ง**
ขยายบริการด้านวิศวกรรม
นอกชายฝั่ง

VGI
ตั้งเป้าปี 65/66
ไทยเป็นทอง
6.5-7 พันล.น.

**แม่ผัด
หอย**
26 พฤษภาคม 2565

**PTT ลุย!
ธุรกิจ
ปัญญาประดิษฐ์**

RICHY
เตรียมเปิด..มีกซ์ชีส
โครงการเดอะริชชี เพลินจิต - นานา

HOONINSIDE

TFC
เข้าโหมด
เติบโต



HOONINSIDE

**ตลาด
ลูกค้า**



HOONINSIDE

nam
ลุยขยาย
ธุรกิจ




เป็นไงบ้าง? สบายดีไหม หุ่นอินไซด์

สภาพของหุ่นอินไซด์ ไม่แตกต่างจากตลาด หุ่นไทย ตอนนี้ เท่าไรนัก ต้องยอมรับว่า สถานการณ์ ถือว่า ผิดคาด ด้วย เลือกตั้ง แล้ว ได้รัฐบาล ทุกอย่าง น่าจะดีขึ้นกว่าที่ ผ่านมา แต่ไม่เป็นอย่างที่คิด หวังเอาไว้ ไม่ สมหวัง ผิดหวัง แต่เรา ก็รอด และอยู่จน ครบ 14 ปี ของหุ่นอินไซด์ใช้ครับ

ด้วยความที่เราเอง ก็ปรับตัวมาตลอด ปรับ ทุกปี.... ดั่งเครื่องบิน ลำเล็ก ทำยังไง ให้ น้ำหนัก เหมาะสมกับเครื่องบิน บนเครื่อง ในเครื่อง ก็ถือว่า มีของที่จำเป็นเท่านั้น พี่ ถือว่า เคยอยู่ในยุคต้มยำกุ้ง วิฤกตเศรษฐกิจ ได้เห็น สิ่งต่างๆมากมาย ถือเป็นความโชคดี

ปัจจุบัน? สื่อมากขึ้นกว่าเดิม

ใช้ สื่อมีมากมายจริงๆนับไม่ถ้วน แม้แต่ เอเจนซี ก็กระโดดลงมา รองรับลูกค้าของ แต่ละเอเจนซี สำหรับงบบโฆษณาก็มีอยู่ จำกัด ทำให้ลำบากเหมือนกัน

ในแง่การหารายได้ มาหล่อเลี้ยงกิจการ ให้อยู่รอด ในแต่ละเดือน แต่ละปี แบบว่า ลุ้นตลอด.... หุ่นอินไซด์ ถือว่า โชคดีที่ อยู่มานาน เกิดมาก่อน หลายสื่อ ทำให้มีผู้ติดตาม ตลอดเวลา



อะไร? ทำให้มีผู้ติดตามตลอดเวลา

ผมมองว่า เนื้อหา ข่าวสารที่น่าสนใจ ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก แต่หุ่นอินไซด์ มีจุดเด่นหรือจุดแข็ง ตรงที่เรา มี Gossip หลายท่าน หลายคน

ไม่ว่าจะเป็น นายกล้วยหอม, เจ็มแดง, แม่มดน้อย, เจ็ชเอม เคลมหุ่น และล่าสุดก็มีจิ้งจอกเต๋มา ซึ่งล้วนวน และหุ่นที่น่าสนใจก็แตกต่างกับเจ้าอื่นนะ ส่วนแตกต่างอย่างไร ก็อยากให้ไปติดตามกันดีกว่า



สูปีที่ 15 แล้ว

ทิศทางของหุ่นอินไซด์วางไว้อย่างใด?

เรา คงต้องรักษาคุณภาพของงานต่างๆ ที่ผลิตออกมา ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแมกกาซีนหุ่นอินไซด์รายวัน รายเดือน เป็นต้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุน



ฝากถึงนักลงทุน

ครั้งแรกผ่านไป บาดเจ็บ ขาดทุนกันหมด ก็หวังว่า ครั้งปีหลัง นักลงทุน จะปรับตัว ให้อยู่รอด ผมขอให้ทุกคน โชคดีครับ และก็อยากให้ติดตาม ผลงาน ข่าวสารของหุ่นอินไซด์กันต่อไปฝากสั้น กระดิ่ง แซร์ๆทุกโซเซี่ยล มีเดียครับ



EPC

(Engineering, Procurement, Construction)



“ ผู้นำทางเทคโนโลยี
ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์
และระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์
อย่างยั่งยืน ”

**MANUFACTURING & SOLAR
INNOVATION PRODUCTS**



O&M
(Operate & Maintenance)



นางปัทมา วงษ์ถ้อยทอง

รองประธานกรรมการ
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) SOLAR

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เลขที่ 77/31,32,33 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แยก 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

Tel.02 055 9101-3

Website : www.solartron.co.th

Facebook : SolartronPLC

E mail : support@solartron.co.th

Line : @solartorn



KBANK

KBank Private Banking และ Lombard Odier คาดเศรษฐกิจโลกจะชะลอลงแบบ Soft Landing และจัดพอร์ตลงทุนรับมือทิศทางดอกเบี้ยขาลง

KBank Private Banking ร่วมกับ Lombard Odier พันธมิตรทางธุรกิจไพรเวทแบงก์ระดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "Repositioning Portfolio To Embrace Rate Cuts" เพื่อวิเคราะห์และประเมินเศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 โดยคาดว่ามีโอกาสสูงที่เศรษฐกิจโลกจะชะลอลงแบบ Soft Landing และเศรษฐกิจจะไม่เข้าสู่ภาวะถดถอย (Recession) จึงประเมินว่าสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นต่อได้ อย่างไรก็ดี ยังมีหลายความเสี่ยงที่กระทบตลาดหุ้นที่นักลงทุนต้องจับตา อย่าง อัตราดอกเบี้ยที่อาจจะสูงยาวนานต่อเนื่อง (Higher for Longer) ความขัดแย้งทั้งสงครามกายภาพและสงครามการค้า รวมถึงการเลือกตั้งสหรัฐฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้นช่วงปลายปีที่จะกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และให้แบ่งเงินลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวโดยเน้นลงทุนแบบ Risk-based ที่กระจายลงทุนในสินทรัพย์หลักทั่วโลกผ่านกองทุน ALL ROADS Series พร้อมกระจายลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ และการลงทุนทางเลือก เพื่อสะสมความมั่งคั่งในระยะยาว



นางสาวจิตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ปี 2567 ถือเป็นปีที่ตั้งของการลงทุน ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกให้ผลตอบแทนที่ดีต่อเนื่องจากปี 2566 เห็นได้จากที่ผลตอบแทนสินทรัพย์เสี่ยงอย่างดัชนีหุ้นทั่วโลก (MSCI All Country World Index) ปรับเพิ่มขึ้น +11.5% เป็นผลมาจากที่เศรษฐกิจทั่วโลกที่ฟื้นตัวได้ดี จากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ฟื้นตัวและเติบโตขึ้นในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มเทคโนโลยี สินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าฟุ่มเฟือย อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยที่ท้าทายตลาดลงทุนที่นักลงทุนต้องจับตาในอีกหลายประการ เช่น ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเริ่มลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่ ใครจะเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ซึ่งจะกระทบต่อนโยบายเศรษฐกิจและการเมืองโลกอย่างมีนัยสำคัญ ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของสงครามที่ใช้อาวุธและกำลังคน หรือสงครามการค้าและเทคโนโลยี โดยธนาคารได้ร่วมมือกับลอมบาร์ด โอเดียร์ จัดงานสัมมนาเพื่อสรุปเหตุการณ์สำคัญและให้มุมมองต่อแนวโน้มเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อภาคการลงทุน รวมถึงตลาดการลงทุนทั่วโลกเป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอกลยุทธ์และให้คำแนะนำในการจัดพอร์ตการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลัง 2567 เพื่อให้ลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูงของธนาคารเตรียมพร้อมรับมือ และสามารถบรรลุเป้าหมายในการสร้างความเติบโตและโอกาสในการต่อยอดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

KBANK

KBank Private Banking และ Lombard Odier คาดเศรษฐกิจโลกจะชะลอลงแบบ Soft Landing และจัดพอร์ตลงทุนรับมือทิศทางดอกเบี้ยขาลง

REPOSITIONING PORTFOLIO TO EMBRACE RATE CUTS



มร.โฆมิน ลี Senior Asia Macro Strategist, Lombard Odier (Singapore) กล่าวว่า ลอมบาร์ด โอเดียร์ มีมุมมองเชิงบวกต่อสภาพเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 จึงประเมินว่าภาพรวมตลาดลงทุน โดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นต่อไป เนื่องจากมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง นำโดยภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งกำลังเป็นความต้องการจากทั่วโลก นอกจากนี้ แม้ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ FED จะลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งช้ากว่าที่ตลาดคาดไว้ แต่คาดว่า FED มีแนวโน้มที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 2 ครั้งภายในปีนี้ ประกอบกับตลาดแรงงานเริ่มลดความร้อนแรงลงบ้าง จากตัวเลขตำแหน่งงานว่าง (Job openings) ค่าจ้างที่ปรับเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลง และอัตราการว่างงานที่เริ่มปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งน่าจะไม่กระทบกับเงินเฟ้อ จนกระทบกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต อีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่ต้องจับตาสำหรับสหรัฐฯ ในครึ่งหลังของปีก็คือการเลือกตั้งซึ่งผลสำรวจพบว่ามีโอกาสที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ จะได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้ง ซึ่ง Trump 2.0 อาจจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งด้านตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านยุโรป หลังจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ลดดอกเบี้ยไปแล้ว และคาดว่าจะลดดอกเบี้ยอีก 2 ครั้ง ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและเล็ก และจะช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจในยุโรปกลับมาฟื้นตัวได้ดี ในขณะที่จีนยังคงเผชิญความท้าทาย นอกจากประเด็นภาคอสังหาริมทรัพย์แล้ว ยังมีความเสี่ยงจากนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้มีเลือกตั้งในสหรัฐฯ อาจมีการยกระดับสงครามการค้า โดยตั้งแต่วันที่ 2561 สัดส่วนการนำเข้าจากสินค้าจากจีนมาสหรัฐฯ ปรับลดลง อย่างมีนัยสำคัญ และเปิดเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติก็ปรับลดลงด้วย เหตุการณ์สำคัญที่ต้องจับตาคือ การประชุมของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่สาม (China's Third Plenum) และการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง (China's Politburo) ในเดือนกรกฎาคม โดยคาดว่าทางการจีนจะออกมาตรการหนุนภาคอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องจับตาต่อไป

KBANK

KBank Private Banking และ Lombard Odier คาดการณ์เศรษฐกิจโลกจะชะลอลงแบบ Soft Landing และจัดพอร์ตลงทุนรับมือทิศทางดอกเบี้ยขาลง



นางสาวศิริพร สุวรรณการ Senior Managing Director, Financial Advisory Head, Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า จากมุมมองแนวโน้มเศรษฐกิจโดยลอมบาร์ด โอเดียร์ พบว่ายังมีความท้าทายที่นักลงทุนต้องจับตาดูอยู่ เพราะสภาพเศรษฐกิจทำให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุน โดย KBank Private Banking ยังคงแนะนำให้แบ่งเงินลงทุนเพื่อสะสมและต่อยอดความมั่งคั่งในระยะยาว ออกเป็น 2 ส่วน

(1) พอร์ตหลัก (Core portfolio) คิดเป็นสัดส่วน 50-70% ให้ลงทุนโดยเลือกกองทุนผสมแบบ Risk-based approach ที่กระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ ทั้งหุ้น ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ รวมทั้งค่าความผันผวน (VIX Index) ที่ใช้หลักการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบ มีกฎเกณฑ์ชัดเจน ไม่ขึ้นกับการคาดการณ์ของตลาดหรือผู้จัดการกองทุน ด้วยกลยุทธ์หลักที่บริหารเชิงรุกและยืดหยุ่นสูง สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของตลาดอย่างสม่ำเสมอ และมีการควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตตลอดเวลา โดยผ่านการลงทุนกองทุน All Roads Series

(2) พอร์ตเสริม (Satellite portfolio) คิดเป็นสัดส่วน 30-50% โดยแบ่งการลงทุนใน

o หุ้กลุ่ม Growth

เช่น กองทุนหุ้นสหรัฐฯ ที่มีศักยภาพในการเติบโตที่โดดเด่น แม้ว่าราคาจะปรับเพิ่มขึ้นมามากแล้ว แต่ก็หนุนโดยกำไรสุทธิที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ราคาหุ้นในปัจจุบันวัดจากปัจจัยพื้นฐาน (Valuation) แล้ว ยังถือว่าราคาไม่แพง และยังมีโอกาสเติบโตได้อีก โดยแนะนำให้ลงทุนในกองทุน K-USA กองทุนหุ้นยุโรปขนาดกลางและเล็ก ที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการลดดอกเบี้ยของ ECB โดยแนะนำให้ลงทุนในกองทุน K-EUSMALL นอกจากนี้ยังแนะนำกองทุนหุ้นเวียดนาม ที่กำไรบริษัทจดทะเบียนเติบโตโดดเด่นเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค อีกทั้งระดับราคาหุ้นในปัจจุบันวัดจากปัจจัยพื้นฐาน (Valuation) ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย และในระยะยาวยังได้ประโยชน์จากเม็ดเงินลงทุนของต่างชาติที่ย้ายฐานการผลิตเข้ามาในเวียดนามด้วย โดยแนะนำให้ลงทุนในกองทุน PRINCIPAL-VNEQ

KBANK

KBank Private Banking และ Lombard Odier คาดการณ์เศรษฐกิจโลกจะชะลอลงแบบ Soft Landing และจัดพอร์ตลงทุนรับมือทิศทางดอกเบี้ยขาลง

๐ ทรานซาร์หนี

อย่าง พันธมิตรรัฐบาลระยะยาว จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ (US Bond Yield) ที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงและมีโอกาสปรับลงในระยะข้างหน้า เมื่อแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของ FED ชัดเจนขึ้น ทำให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยมีความน่าสนใจ และยังมีโอกาสได้กำไรจากส่วนต่างราคาเมื่อ FED ปรับลดดอกเบี้ย นอกจากนี้ พันธมิตรรัฐบาลถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยและช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดี หากเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะชะลอตัว โดยแนะนำให้ลงทุนในกองทุน K-GDBOND และเสริมพอร์ตการลงทุนด้วยหุ้นกู้ในภูมิภาคเอเชียผ่านกองทุน K-APB ที่ให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำเนื่องจากเศรษฐกิจในเอเชียยังแข็งแกร่ง

๐ การลงทุนทางเลือก

เช่น กองทุนทางเลือกที่มีกลยุทธ์ซื้อขายสกุลเงินหลักของโลก ที่เน้นลงทุนในสกุลเงินหลัก ที่คาดว่าจะแข็งค่าขึ้น ผ่านการวิเคราะห์จากหลายปัจจัยพื้นฐาน ทั้งแนวโน้มภาพรวมเศรษฐกิจ ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อดุลการชำระเงิน รวมทั้งกระแสเงินไหลเข้า - ออก โดยแนะนำให้ลงทุนในกองทุน DAOL-FXALPHA-UI

ในสภาวะปัจจุบัน ตลาดลงทุนยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความท้าทายหลายเรื่อง แต่ KBank Private Banking มองว่าปี 2567 ยังเป็นปีที่ดีของการลงทุน จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกของปีตลาดหุ้นในหลายภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น อินเดีย เวียดนาม ทชวยและสลับกันทำจุดสูงสุด ในขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์อย่าง ทองคำ และ น้ำมัน ก็สร้างกำไรได้ ในด้านตลาดตราสารหนี้ แม้ราคาจะยังต่ำอยู่ แต่ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ในรูปแบบของดอกเบี้ยยังทำได้ดีจากอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับสูง ดังนั้น ธนาคารยังคงแนะนำให้ให้นักลงทุนให้ความสำคัญกับการกระจายความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผันผวนให้พอร์ต เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอและสะสมความมั่งคั่งในระยะยาว"



สำหรับผู้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถรับชมงานสัมมนา Repositioning Portfolio To Embrace Rate Cuts ได้ที่ KBank Private Banking Youtube Channel หรือ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ KBank Private Banking ได้ที่ <https://kbank.co/3NrNbw9>



No.1 GPS & IoT Solutions in Thailand

SMART INNOVATION FOR FUTURE

นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่ออนาคต

#DTCENT



Smart
App



Smart
City



Smart
Logistic



Smart
GPS



Smart
FACTORY



บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

[DTCGPSIoT](#) info@dtc.co.th www.dtc.co.th [@dtcgps_loT](https://www.facebook.com/dtcgps_loT)

ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์

มองตลาดโลกครึ่งปีหลัง 2567 เศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการกระจายการลงทุนในกลุ่มวัฏจักร

“บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด” (SCB Julius Baer) จัดงานสัมมนาเชิงกลยุทธ์ “มุมมองเศรษฐกิจโลกครึ่งปีหลังปี 2567” (Market Outlook Second Half 2024) สำหรับลูกค้าที่มีความมั่งคั่งระดับสูง (Ultra High Net Worth Individuals - UHNWIs) นำเสนอถึงปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลัง ที่จัดทำโดยจูเลียส แบร์ โดยให้มุมมองว่า ภาพรวมเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น “Out of the Woods” ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ ด้านเศรษฐกิจสหรัฐฯยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ขณะที่การค่าโลกได้รับแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมของจีน ด้านกลยุทธ์การลงทุน เงินสดยังคงน่าสนใจในการเก็บเงินทุนสำรองและสามารถนำไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นได้ในครึ่งปีหลัง ขณะที่ตราสารหนี้ ยังคงเน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพดีและตราสารหนี้สกุลเงินสหรัฐฯในตลาดเกิดใหม่ และเน้นการลงทุนในหุ้นกลุ่มวัฏจักรมากขึ้น สำหรับธีม Next Generation ยังคงมุมมองเชิงบวกในกลุ่ม Automation, Robotics, และ Future Cities

นายพิรพงษ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด กล่าวว่า “จากมุมมองเศรษฐกิจโลกครึ่งปี 2567 ที่จัดทำขึ้นโดยจูเลียส แบร์ พบว่า เศรษฐกิจโลกครึ่งปีหลังเริ่มเห็นแนวโน้มการฟื้นตัว “Out of the Woods” สะท้อนถึงความหวังที่เรามีเมื่อเห็นสัญญาณการฟื้นตัวเริ่มปรากฏ เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการกระจายการลงทุนอย่างมีกลยุทธ์ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคผ่านมาตรการกระตุ้นทางการคลังจำนวนมาก และตลาดแรงงานที่ฟื้นตัวขึ้น จากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ช่วยให้เกิดความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนที่กำลังจะมาถึง ด้านยุโรปและเอเชีย โดยเฉพาะจีนกำลังเผชิญความท้าทายทางเศรษฐกิจจากความขาดแคลนของตลาดอสังหาริมทรัพย์ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ในขณะที่การค่าโลกได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการด้านอุตสาหกรรมของจีนที่จัดการกับปัญหาภายในประเทศและจะส่งผลต่อการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าที่คาดว่าจะเข้าสู่วงจรการสต็อกสินค้ารอบใหม่ ทั้งนี้ Market Correction ในไตรมาส 2 ที่ผ่านมาเป็นโอกาสในการเข้าลงทุน โดยครึ่งปีหลังจะมีเหตุการณ์สำคัญที่น่าจับตามองคือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567”

“สำหรับมุมมองด้านตลาดหุ้นนั้น เรากำลังเปลี่ยนความสนใจไปที่วิธีการลงทุนที่เป็นวัฏจักรมากขึ้น โดยการปรับเพิ่มหมวดอุตสาหกรรมและลดหมวดอุปโภคบริโภค โดยให้ความสำคัญกับหุ้นขนาดกลางที่มีคุณภาพและหุ้นญี่ปุ่น ขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) จะยังคงมีความแข็งแกร่งจากเศรษฐกิจภายในที่ยังแข็งแกร่งและนโยบายอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับสูงของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) ในขณะที่เงินเยน (JPY) อาจยังเผชิญกับแรงกดดันในทิศทางขาลงที่ยืดเยื้อ โดยการแทรกแซงจากกระทรวงการคลังอาจยืดเยื้อยาวนานไม่ไหว ด้านทองคำจะได้รับประโยชน์จากบทบาทในการเป็นเครื่องป้องกันความไม่แน่นอนทางการเมือง สุดท้ายนี้ สำหรับธีม Next-Generation เรายังคงมีมุมมองในเชิงบวกต่อ Automation, Robotics, และ Future Cities” นายพิรพงษ์ กล่าว

ASIAN PALM OIL PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากผลปาล์มที่ซื้อมาจากเกษตรกรทั่วไป
และผลิตไฟฟ้าพลังงานจากก๊าซชีวภาพที่มีความมุ่งมั่น
เพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

นายสิทธิภาส อุดมผลกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
หรือ APO

ผลิตภัณฑ์ คุณภาพ

น้ำมันปาล์มดิบ

เมล็ดในปาล์ม

กะลา

ไฟฟ้า

บริษัท เอเชียันน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

99 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110



<https://asianpalmoil.com/>



075-681355



Info@asianpalmoil.com

บล.ทีเอสโก้

**คงมอง กนง. ไม่มีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ในปี 2024 จากเครื่องยนต์ของเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัว**



บริษัทหลักทรัพย์ทีเอสโก้ วิเคราะห์ ECONOMICS : เศรษฐกิจไทยในเดือน พ.ค. ยังขยายตัวต่อเนื่อง นำโดยภาคบริการสอดคล้องกับภาคการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวเริ่มชะลอลง โดยมีแรงกดดันหลักมาจาก การส่งออกสินค้า การผลิตในภาคอุตสาหกรรม และการลงทุนภาคเอกชนที่ลดลงจากเดือนก่อน

การเบิกจ่ายงบประมาณเร่งตัวขึ้นทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ขณะที่ จำนวนและรายจ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือน พ.ค. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน (หลังหักฤดูกาล) แม้จะเข้าสู่ช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวก็ตาม ส่วนดุลการชำระเงินเกินดุลน้อยลง ผลจากดุลบริการและเงินโอนที่หักลบผลบวกจากด้านการค้าที่แม้จะเกินดุลสูง

ในเดือน พ.ค. ภาคการบริการยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก ขณะที่ภาคการผลิตพลิกหดตัว สอดคล้องกับการส่งออกหมวดอุตสาหกรรมที่ยังไม่ฟื้น การลงทุนภาคเอกชนยังลดลง ส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณกลับมาเร่งตัวสูง

บล.ทีเอสโก้

คงมอง กนง. ไม่มีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ในปี 2024 จากเครื่องยนต์ของเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัว

• การส่งออกเดือน พ.ค.

ยังคงขยายตัวต่อเนื่องอยู่ที่ระดับ +7.8% YoY (vs. 5.8% เดือนก่อน) ขณะที่ การนำเข้าพลิกหดตัว -2.3% (vs. +6.4% เดือนก่อน) ทั้งนี้ ภายใต้ระบบดุลการชำระเงิน (BoP) ไทยเกินดุลที่ 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (vs. 0.27 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เดือนก่อน) ด้านดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) พลิกหดตัวในเดือน พ.ค. ทั้งในรูปของ YoY (-1.5% vs. 2.7% เดือนก่อน.) และ MoM (-0.6%) โดยได้รับแรงหนุนจาก IC และเซมิคอนดักเตอร์ (-17.2% YoY), ยานยนต์ (-14.2%), ซีเมนต์และการก่อสร้าง (-8.7%), สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย (-4.2%) และปิโตรเลียม (-2.8%)

• การลงทุนภาคเอกชน (PII) เดือน พ.ค.

ปรับตัวลดลง (-3.0% YoY vs. 6.5% เดือนก่อน) ณะเดียวกันเมื่อเทียบกับเดือนก่อน การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลง -3.0% MoM, sa เช่นกัน สอดคล้องกับความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจในด้านการลงทุน (Business Sentiment Index) ที่ปรับลดลง

• งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ FY 2024

เร่งตัวขึ้นหลักจากที่สามารถเริ่มเบิกจ่ายได้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือน เม.ย. โดยรายจ่ายภาครัฐฯ และรายจ่ายเพื่อการลงทุนเร่งตัวขึ้นจากปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ (+36.9% YoY และ 35.8% YoY ตามลำดับ) ซึ่งเป็นตัวช่วยชดเชยปัจจัยด้านลบด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งออก การลงทุนภาคเอกชน และการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ปรับลดลงจากเดือนก่อน

• การบริโภคภาคเอกชน (PCI)

ยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในอัตราที่ชะลอลง (1.2% YoY, 0.3% MoM vs. 2.2% YoY, 1.4% MoM เดือนก่อน) สอดคล้องกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวลดในทุกองค์ประกอบย่อย (มุมมองปัจจุบัน และในอีก 6 เดือนข้างหน้า) โดยการใช้จ่ายในภาคบริการยังคงเป็นแรงหนุนหลักให้กับเศรษฐกิจ และขยายตัวได้ 0.9% MoM (vs. 2.5% เดือนก่อน) ขณะที่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน การขยายตัวจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (+6.9% YoY vs. +6.1% เดือนก่อน) ด้านการใช้จ่ายในหมวดสินค้าไม่คงทนชะลอตัวลงเป็น 1.6% YoY (vs. 3.3% เดือนก่อน) จากการปรับตัวลดลงของการใช้จ่ายในสินค้าอุปโภคบริโภค (-0.2% MoM, sa) หลังจากที่เร่งขึ้นไปมากในเดือน เม.ย. ซึ่งมีเทศกาลวันหยุดยาว ณะเดียวกัน การใช้จ่ายในสินค้าหมวดคงทนและกึ่งคงทน (+0.0% MoM และ +0.3% MoM, ตามลำดับ) ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ การบริโภคที่ชะลอลงส่วนหนึ่งจากค่าครองชีพที่ปรับเพิ่มขึ้นหลังภาครัฐลดมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพลง พร้อมกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สาม



บล.ทีเอสโก้

คงมอง กนง. ไม่มีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ในปี 2024 จากเครื่องยนต์ของเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัว

• ด้านรายได้เกษตรกร

ขยายตัวสูงถึง +13.2% YoY (vs. +2.4% เดือนก่อน) ส่วนหนึ่งจากผลผลิตทางการเกษตรที่ออกสู่ตลาดมากขึ้นกว่า +7.4% YoY (vs. -10.2% เดือนก่อน) ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องแม้เป็นอัตราที่ชะลอ (+5.4% YoY vs. +14.1% เดือนก่อน)

• จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือน พ.ค.

อยู่ที่ 2.6 ล้านคน (vs. 2.8 เดือนก่อน) และหากจัดผลของฤดูกาลออกไปยังขยายตัวได้ดีที่ระดับ 9.2% MoM แม้จะเข้าสู่ช่วง Low Season แล้ว ขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวยังมีพัฒนาการเชิงบวกต่อเนื่อง และขยายตัว 4.1% MoM, sa (vs. 7.1% เดือนก่อน)



Our view

• เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่องในเดือน พ.ค. โดยภาคการท่องเที่ยวยังเป็นแรงส่งหลัก ขณะเดียวกันการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐทำได้สูงกว่าที่เราคาดไว้ราว 5% ด้านการบริโภคภาคเอกชนมีสัญญาณของการชะลอตัวลงบ้าง แต่โดยหลักยังเป็นผลจากปัจจัยลบเชิงวัฏจักร อย่างไรก็ตามการเร่งใช้จ่ายไปมากในเดือน เม.ย. ซึ่งมีเทศกาลวันหยุดยาว ทำให้โดยภาพรวมเรายังคงมีมุมมองเชิงบวกกับภาวะเศรษฐกิจและการฟื้นตัวในช่วงที่เหลือของปี โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ราว 2.8% ในปี 2024F

• เรายังคงมองว่า กนง. ไม่มีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2024F จากเครื่องยนต์ของเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวได้ตามที่คาด ขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อพลิกกลับมาอยู่ในเกณฑ์ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง และคาดว่าจะยังเป็นบวกต่อเนื่องก่อนจะเร่งตัวขึ้นในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 นี้



GUNKUL
not only the energy, we care

เป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทน
อุปกรณ์ และระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

และเป็นผู้นำด้านธุรกิจกัญชกัญชาในระดับสากล
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี

ศุภชา ดำรงปิยวุฒิ

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร.0-2242-5800 (อัตโนมัติ)

ttb analytics

มองมาตรการขยายสัดส่วนการถือครองอาคารชุดของชาวต่างชาติ 75% ควรมีมาตรการที่รัดกุม เพื่อเลี่ยงสถานการณ์ได้ไม่คุ้มเสีย

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics มองมาตรการขยายการถือครองอาคารชุดของชาวต่างชาติเป็น 75% หากไม่รัดกุม ผลที่ตามมาจะเป็นคลื่นที่ไม่รู้จัก (Unceasing Waves) ทั้งราคาที่จะปรับเพิ่มสูงกว่ากำลังซื้อของคนในประเทศ และผลกระทบต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนะควรมีมาตรการที่รัดกุม เข้มงวด และมีความชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบแก่คนรุ่นหลัง

ภายใต้แรงกดดันที่ดาโตมในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย ทั้งจากฝั่งอุปสงค์ที่แรงซบลดลงจาก “คนซื้อน้อยลง การเข้าถึงสินเชื่อที่ยากขึ้น และคนรุ่นใหม่ปราศจากเงินออมในจำนวนที่เพียงพอ” กอปรกับฝั่งอุปทานก็ไม่สามารถทำการตลาดเพื่อช่วยให้รองรับการถ่วงตัวของอุปสงค์จากสถานการณ์ที่ “ต้นทุนก่อสร้างแพงขึ้น ระยะเวลาขายที่ช้าลง และราคาที่ไม่สามารถลดได้เพื่อรักษาภาพลักษณ์การเป็นสินทรัพย์ที่รักษามูลค่าได้” กดดันให้ตลาดที่อยู่อาศัยหดตัวหนักกว่าที่เคยคาดไว้ โดยประเมินตลาดที่อยู่อาศัยปี 2567 หดตัว 13.6% มีจำนวนหน่วยโอนอยู่ที่ 3.17 แสนหน่วย ในขณะที่มูลค่าโอนหดตัวถึง 15.9% เหลืออยู่ที่ 8.8 แสนล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่น่ากังวลเป็นพิเศษในปี 2567 ต่อเนื่องถึงปี 2568 เป็นในส่วนของตลาดอาคารชุด ที่นอกจากเผชิญแรงกดดันจากโครงสร้างทั้งฝั่งอุปสงค์และอุปทานที่กระทบต่ออุปสงค์จริง (Real Demand) ในช่วงที่ผ่านมาตลาดอาคารชุดยังประสบปัญหาเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุน โดยเฉพาะในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่คิดเป็นสัดส่วนราว 77% ของตลาดอาคารชุดทั่วประเทศ ที่ราคาหน่วยโอนในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (2561-2566) ปรับเพิ่มขึ้นเพียง 1.7% ส่งผลต่อโมเมนตัมของอุปสงค์การซื้อเพื่อลงทุน (Speculative Demand) ลดน้อยลง เป็นเหตุให้ภาครัฐมีนโยบายเพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะในกลุ่มอาคารชุดที่มีการปรับกฎเกณฑ์ด้านสัดส่วนการถือครองที่ง่ายกว่าแนวราบจากประเด็นกรรมสิทธิ์ โดยจะมีการขยายสัดส่วนการถือครองอาคารชุดของชาวต่างชาติจากเดิมไม่เกิน 49% ให้เพิ่มเป็น 75% ซึ่งในมุมมองของ ttb analytics เห็นว่านโยบายจำเป็นต้องรัดกุม หากไม่มีความรัดกุมอาจจะทำให้ผลประโยชน์ที่ได้ไม่คุ้มสิ่งที่ต้องเสีย โดยมีสาเหตุจาก

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

1. การขยายเพดานสัดส่วนการถือครองจาก 49% เพิ่มเป็น 75% อาจไม่ส่งผลดีเท่าที่ควร เนื่องจากการรับรู้รายได้ของตลาดที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นรายได้รายครั้ง (One-Time Income) ตามลักษณะของที่อยู่อาศัยเป็นสินค้าคงทน (Durable Goods) กอปรกับลักษณะของการตอบสนองพื้นฐานในการเป็นที่อยู่อาศัย แรงซื้อส่วนใหญ่คาดว่าจะมาในรูปแบบการถือครองเพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไร ซึ่งในปัจจุบันผลตอบแทนไม่ได้สูงนักเมื่อเทียบกับต้นทุนทางการเงิน รวมถึงปัญหาตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวในหลายประเทศอาจส่งผลต่อความต้องการเข้ามาถือครองสินทรัพย์เพื่อการลงทุน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงข้อบังคับเดิมที่มีการอนุญาตให้ชาวต่างชาติถือครองในสัดส่วนถึง 49% เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนการโอนอาคารชุดของชาวต่างชาติทั่วประเทศในปัจจุบันยังอยู่เพียง 16.7% หรือแม้แต่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ก็มีสัดส่วนการซื้อโดยชาวต่างชาติเพียง 14.4% เท่านั้น

2. ราคามีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเกินกว่ากำลังซื้อในประเทศ เนื่องจากการขยายสัดส่วนการถือครองอาคารชุดของชาวต่างชาติเป็น 75% ทำให้โครงการอาคารชุดที่ปกติเน้นกลุ่มชาวต่างชาติจะสามารถปิดโครงการได้โดยไม่ต้องสนใจกำลังซื้อของคนในประเทศ เนื่องจากแต่เดิมที่กำหนดสัดส่วนไว้ 49% หากต้องการปิดโครงการที่ 70% ต้องคำนึงถึงกำลังซื้อจากคนไทยอยู่ ดังนั้น การขยายโครงการสัดส่วนครอบครองเป็น 75% อาจเกิดเทรนด์สำหรับผู้ประกอบการที่จะเน้นเฉพาะตลาดต่างชาติที่กำลังซื้อสูงกว่าคนในประเทศ และย่อมทำให้ภาพรวมราคาคอนโดปรับเพิ่มสูงขึ้น และอาจส่งผลให้คนไทยในยุคถัดไปอาจไม่มีความสามารถในการครอบครองคอนโดในกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้ จากที่ปัจจุบันการครอบครองที่อยู่อาศัยแนวราบเป็นเรื่องที่เกือบเป็นไปได้อยู่แล้ว เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับราคาหน่วยโอนอาคารชุดของคนไทยเฉลี่ยปี 2566 ในกรุงเทพฯ อยู่ที่ 3.21 ล้านบาท เชียงใหม่ 1.65 ล้านบาท และภูเก็ต 2.13 ล้านบาท ในขณะที่หน่วยโอนของชาวต่างชาติพบราคาเฉลี่ยสูงกว่าอันสะท้อนถึงกำลังซื้อที่มากกว่าคนในประเทศ โดยในกรุงเทพฯ อยู่ที่ 8.07 ล้านบาท (สูงกว่า 151%) เชียงใหม่ 2.96 ล้านบาท (สูงกว่า 79%) และภูเก็ต 4.76 ล้านบาท (สูงกว่า 124%)

ttb analytics

มองมาตรการขยายสัดส่วนการถือครองอาคารชุดของชาวต่างชาติ 75% ควรมีมาตรการที่รัดกุม เพื่อเลี่ยงสถานการณ์ได้ไม่คุ้มเสีย

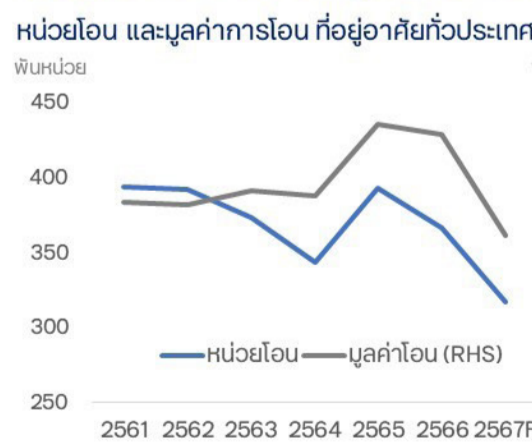
3. ผลกระทบต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมโรงแรม ถึงแม้ในทางทฤษฎีการนำคอนโดไปปล่อยเช่ารายวันอาจมีกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 แต่จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการปล่อยเช่าคอนโดของชาวต่างชาติรายวันสามารถทำได้สะดวกง่ายดาย และยากต่อการตรวจสอบ ซึ่งการขยายการถือครองอาคารชุดของชาวต่างชาติเป็น 75% จะเป็นการเพิ่มอุปทานห้องพัก และมีความเป็นไปได้ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติบางรายอาจเลือกพักอาศัยในอาคารชุดที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของด้วยราคาห้องพักที่ต่ำกว่าโรงแรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่จำเป็นต้องลดราคาเพื่อรักษาฐานลูกค้าหลังการฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์โควิด-19 นอกจากนี้ การขยายการถือครองอาคารชุดของชาวต่างชาติเป็น 75% จะเพิ่มแรงดึงดูดให้กับกลุ่มทุนต่างชาติที่มีสัดส่วนการถือครองเดิมอยู่ที่ 49% ก็สร้างแรงดึงดูดเพียงพอเพราะสามารถทำตลาดกลุ่มลูกค้าต่างชาติได้เกือบครึ่งหนึ่งของหน่วยขาย แต่หากขยายเพดานเป็น 75% อาจจะมีโอกาสให้กลุ่มทุนต่างชาติสามารถหาลูกค้าต่างชาติในระดับที่สามารถปิดโครงการได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงกำลังซื้อในประเทศ ซึ่งอาจเป็นการลดทอนกำลังซื้อที่ควรถึงมือผู้ประกอบการในประเทศ รวมถึงเม็ดเงินที่เกิดขึ้นในธุรกิจอาจถูกกระจายไปยังธุรกิจเครือข่ายรวมถึงกำไรที่ จะย้อนกลับไปหาเจ้าของแท้จริงที่ไม่ใช่ชาวไทย

ด้วยเหตุนี้ ttb analytics จึงมองมาตรการนี้อาจส่งผลดีในระยะสั้น แต่หากในระยะยาวคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาที่อยู่อาศัยที่จะเพิ่มขึ้นจนประชาชนในประเทศไม่สามารถถือครองที่อยู่อาศัยได้ พร้อมเสนอให้ภาครัฐควรทบทวนกฎระเบียบ วัจนบังคับ และวงเงินเงินกู้การซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดของชาวต่างชาติให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น และเน้นแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญควบคู่กันไปด้วย

1) มาตรการต้องรัดกุม เข้มงวด และเป็นระเบียบ เช่น การตรวจสอบที่มาของเงินที่ซื้อรวมถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อคัดกรองการซื้อเพื่อเก็งกำไรและป้องกันเงินทุนที่ผิดกฎหมาย พร้อมกับกำหนดพื้นที่อนุญาต โดยเฉพาะพื้นที่ที่ปัจจุบันราคาที่อยู่อาศัยเกินกว่าความสามารถของคนไทยในภาพรวม เพื่อป้องกันมิให้ทำเลในบางพื้นที่ที่คนไทยยังพอมีความสามารถครอบครองที่อยู่อาศัยได้ราคาไม่พุ่งทะยานไปตามแรงซื้อของชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูงกว่า เช่น กรุงเทพฯ อาจกลายเป็น 1 ในเมืองที่ราคาบ้านแพงจนกำลังซื้อของคนทั่วไปในประเทศไม่สามารถซื้อได้ (Impossibly Unaffordable Cities)

2) สร้างผลสัมฤทธิ์ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้เป็นรูปธรรม เพื่อสร้างกำลังซื้อและความเชื่อมั่นให้สูงขึ้นในภาคประชาชน เพื่อกระตุ้นแรงซื้อที่อยู่อาศัยที่ชะลอตัวให้มีแรงกระตุ้นกลับขึ้นมาอีกครั้งรวมถึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจยังเป็นแรงดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากชาวต่างชาติที่ถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในมิติการถ่ายโอนเทคโนโลยีที่สามารถสร้างธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งธุรกิจต้นน้ำและปลายน้ำ ซึ่งความสัมฤทธิ์ผลในการดึงเม็ดเงินการลงทุนทางตรงจากชาวต่างชาติ ย่อมเป็นการพัฒนาความต้องการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมที่จะเป็นแหล่งงานและสามารถสร้างพื้นที่ศักยภาพใหม่เพื่อปิดทำเลสำหรับที่อยู่อาศัยได้วิถีทางหนึ่ง

ttb analytics มองมาตรการขยายสัดส่วนการถือครองอาคารชุดของชาวต่างชาติ 75% ควรมีมาตรการที่รัดกุม เพื่อเลี่ยงสถานการณ์ได้ไม่คุ้มเสีย



สัดส่วนหน่วยโอนอาคารชุดต่างชาติ

สัดส่วนหน่วยโอนต่างชาติในภาพรวมยังไม่ถึงเพดาน 49% เต็ม

พื้นที่	สัดส่วนหน่วยโอนต่างชาติไตรมาส 1 / 2567	สัดส่วนการถือครองตามกฎหมาย
ทั่วประเทศ	16.7%	ไม่เกิน 49%
กรุงเทพฯ	14.4%	
เชียงใหม่	32%	
ภูเก็ต	29.4%	
ชลบุรี	46.0%	

การขยายเพดานสัดส่วนครอบครองอาคารชุดต่างชาติ

- × อาจไม่ส่งผลต่อเศรษฐกิจเท่าที่คาดหวัง การซื้อที่อยู่อาศัยเป็น One-Time Income และผลตอบแทนที่ต่ำอาจไม่ดึงดูดต่างชาติที่เป็น Speculative Demand
- × แทรนดของผู้ประกอบการที่เน้นต่างชาติอาจดันราคาผู้สัดส่วน 75% อาจเพียงพอให้ผู้ประกอบการปิดโครงการได้ส่งผลให้การตั้งราคาอาจไม่ต้องคำนึงถึงกำลังซื้อคนในประเทศ
- × กระบะธุรกิจเกี่ยวเนื่องทางอ้อม เช่น อุตสาหกรรมโรงแรมอาจได้รับผลกระทบจากที่พักที่ไม่ถูกกฎหมาย และอาจดึงดูดทุนต่างชาติเข้ามาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากขึ้นโดยผลดีอาจไม่ตกกับคนในประเทศ



ราคาเฉลี่ยหน่วยโอนอาคารชุด (ล้านบาท)

	คนไทย	ต่างชาติ
กรุงเทพฯ	3.21	8.07
เชียงใหม่	1.65	2.96
ภูเก็ต	2.31	4.76

คำแนะนำถ้าต้องการเพิ่มแรงซื้อต่างชาติ

- ✓ ต้องมีมาตรการที่รัดกุม เข้มงวด และชัดเจน เพื่อคัดกรองการซื้อเพื่อเก็งกำไรและป้องกันกลุ่มเงินทุนที่ผิดกฎหมาย พร้อมกับกำหนดพื้นที่อนุญาตเฉพาะพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ปัจจุบันราคาที่อยู่อาศัยเกินกว่าความสามารถของคนไทยในภาพรวม
- ✓ สร้างผลสัมฤทธิ์ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างกำลังซื้อและความเชื่อมั่นให้สูงขึ้นกับภาคประชาชน เพื่อกระตุ้นแรงซื้อที่อยู่อาศัยที่ชะลอตัวให้มีแรงกระตุ้นกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

ที่มา: REIC และ ttb analytic

ไปให้สุด กับเรื่องสดใหม่ พีที สดใหม่ไปกับคุณ



SCB FM

ปรับกรอบค่าเงินบาทอ่อนค่าลง โดยต้องจับตาการเลือกตั้งในยุโรป และค่าเงินภูมิภาคที่มีนัยต่อการอ่อนค่าของเงินบาท

กลุ่มงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Financial Markets: SCB FM) เปิดเผยว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 2 ปี มีแนวโน้มลดลงตามการลดดอกเบี้ยนโยบายช่วงปลายปีนี้ แต่พันธบัตรระยะยาวอาจเผชิญแรงกดดันด้านสูงเพิ่มเติมจากการปรับดัชนี GBI-EM ของ JP Morgan ซึ่งอาจทำให้เงินทุนเคลื่อนย้ายไหลออกจากตลาดพันธบัตรรัฐบาลไทยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ได้ ด้านเงินบาทที่ผ่านมายังคงอ่อนค่าจากความไม่แน่นอนทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ ในระยะต่อไป มองว่าแรงกดดันด้านอ่อนค่าจะยังอยู่ โดยต้องจับตาการเลือกตั้งในยุโรป และค่าเงินภูมิภาค เช่น เงินหยวนและเยน ที่มีนัยต่อเงินบาท โดยมองเงินบาทอ่อนค่าเฉลี่ยในรอบ 36.80-37.30 ในช่วง 1 เดือนจากนี้



นายแพทริก ปูเลีย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแรงแรงจากเลขตลาดแรงงานล่าสุด (Nonfarm payroll) ที่ยังดี อย่างไรก็ดี มองว่าในระยะต่อไปปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาวะการเงินที่ตึงตัวต่อเนื่อง (ดอกเบี้ยสูงเป็นเวลานาน) มาตรฐานสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น และเงินออมที่ลดลงมาใกล้ระดับ pre-Covid แล้ว จะทำให้เศรษฐกิจน่าจะชะลอตัวได้ โดยล่าสุดเริ่มเห็นสัญญาณจากยอดขายปลีก (Retail sales) และ Ilev Manufacturing ISM สำหรับเงินเฟ้อคาดว่าจะชะลอลงเช่นกัน แต่จะเป็นการปรับลดลงอย่างช้า ๆ (sticky inflation) เนื่องจากเงินเฟ้อภาคบริการอาจลดลงได้ไม่เร็วนัก ด้วยเหตุนี้ จึงยังมองว่า Fed จะลดดอกเบี้ยได้ 2 ครั้งในเดือน ก.ย. และ ธ.ค. ปีนี้

SCB
ไทยพาณิชย์



สำหรับ US Treasury yields นายแพทริก มองว่าจะปรับลดลงตามการลดดอกเบี้ยของ Fed แต่อาจมีความเสี่ยงด้านสูงจากปัจจัยอุปทาน โดยล่าสุด Congressional Budget Office (CBO) สหรัฐฯ ได้ปรับเพิ่มแนวโน้มการขาดดุลงบการคลัง (Budget deficit) โดยเพิ่มเลขของปี 2024 ถึง 4 แสนล้านดอลลาร์ (สูงขึ้น 27% จากคาดการณ์เดิม) อย่างไรก็ดี เบื้องต้นประเมินว่า US Treasury จะยังไม่ปรับเพิ่ม Auction size ของการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 3 โดยอย่างรวดเร็วอาจรอให้ผ่านพ้นการเลือกตั้งสหรัฐฯ ไปก่อน ปัจจัยนี้จึงเป็นความเสี่ยงด้านสูงต่อ Bond yields ในช่วงปลายปี

ด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย มีแนวโน้มลดลงตามการลดดอกเบี้ยนโยบายช่วงปลายปี แต่พันธบัตรระยะยาวอาจเผชิญแรงกดดันด้านสูงเพิ่มเติมจากการปรับน้ำหนักใน JPMorgan Government Bond Index- Emerging Markets (GBI-EM) ที่

จะมีการเพิ่มพันธบัตรรัฐบาลอินเดียเข้ามาในดัชนี ทำให้น้ำหนักของพันธบัตรรัฐบาลบางประเทศในดัชนีนี้จะถูกปรับลดลง ซึ่งพันธบัตรรัฐบาลไทยถูกปรับลดน้ำหนักลงมากที่สุด (จาก 9.19% เป็น 7.59% ในเดือน มี.ค. 2025) โดยทาง JP Morgan ประเมินว่าจะมีเงินไหลออกจากตลาดพันธบัตรรัฐบาลไทยราว 3.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งจะทำให้สัดส่วนนักลงทุนต่างชาติในตลาดบอนด์ไทยลดลงเหลือราว 4.4% จากเดิมที่ราว 5.1% สำหรับอุปทานพันธบัตรรัฐบาลในไตรมาสหน้า สำนักบริหารหนี้สาธารณะมีแผนที่จะคงปริมาณการออกพันธบัตรใกล้เคียงเดิม ซึ่งจะไม่เป็นแรงกดดันด้านสูงต่อ Bond yields ของไทยนัก ด้วยเหตุนี้ นายแพทริก จึงมองว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 2 ปีมีแนวโน้มลดลงได้ตามดอกเบี้ยนโยบาย ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีจะได้รับผลกระทบจากการปรับน้ำหนักของ GBI-EM มากกว่า จึงทำให้มีแนวโน้มลดลงน้อยกว่า ผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้น

SCB FM

ปรับกรอบค่าเงินบาทอ่อนค่าลง โดยต้องจับตาการเลือกตั้งในยุโรป และค่าเงินภูมิภาคที่มีนัยต่อการอ่อนค่าของเงินบาท

SCB
ไทยพาณิชย์



สำหรับมุมมองค่าเงินบาท นายวชิรวัฒน์ บานชื่น นักกลยุทธ์ตลาดการเงินอาวุโส เปิดเผยว่า ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบราว 36.50-37.00 โดยอ่อนค่าสูงสุดใกล้ระดับ 37.00 ซึ่งอยู่ในกรอบที่ SCB FM แนะนำให้ผู้ส่งออกพิจารณาขาย USDTHB ได้ ทั้งนี้ เงินบาทในช่วงที่ผ่านมาไม่กลับมาแข็งค่านัก เนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศทำให้มีเงินทุนไหลออก อีกทั้ง การเมืองในยุโรปก็ดันให้เงินยูโรและสกุลเงินภูมิภาคอ่อนค่าตาม ขณะที่เงินหยวนและเยนยังคงอ่อนค่า กดดันให้เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐทรงตัวในระดับสูง

ในช่วง 1 เดือนจากนี้ นายวชิรวัฒน์ คาดว่าเงินบาทจะยังเผชิญแรงกดดันด้านอ่อนค่า โดยให้กรอบเฉลี่ยที่ 36.80-37.30 เนื่องจากจะมีการเลือกตั้งในฝรั่งเศสและอังกฤษที่อาจก่อให้เกิดภาวะ Risk-off ของนักลงทุน ดันให้เงินภูมิภาคอ่อนค่า หรือเงินเยนที่ยังอ่อนค่าในช่วงที่ BOJ ยังไม่เข้าแทรกแซงค่าเงิน รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ยังออกมาแย่ แม้ทางการจะพยายามออกมาตรการกระตุ้น ทำให้เงินหยวนยังคงอ่อนค่า จึงกดดันเงินบาทในระยะสั้นต่อได้ ซึ่งนายวชิรวัฒน์ มองว่า USDTHB ที่ราว 37.05-37.55 เป็นระดับที่ผู้ส่งออกอาจพิจารณาขายได้ สำหรับผู้นำเข้าที่ต้องการซื้อ USDTHB อาจพิจารณาซื้อที่ระดับราว 36.20-36.70 โดย SCB FM ได้ปรับกรอบสูงขึ้นมา เนื่องจากมองว่าปัจจัยด้านแข็งค่าเริ่มลดน้อยลง ทั้งนี้ ในช่วงที่เงินเฟ้อสหรัฐฯ ชะลอลง ซึ่งจะทำให้ Treasury yields ลดลงพร้อมเงินดอลลาร์อ่อนค่า และบาทกลับมาแข็งค่า อาจเป็นจังหวะให้ผู้นำเข้าสามารถเข้าซื้อ USDTHB ได้



นอร์ทอีส รับเบอร์

เป็นผู้ผลิตยางพารา **คุณภาพดีระดับโลก**
ซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อลูกค้า ใช้พลังงานสะอาด
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
พัฒนารุรกิจไปสู่ อุตสาหกรรมปลายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ของเรา



ยางแผ่นรมควัน



ยางแท่ง STR



ยางผสม

ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บลจ.อเบอร์ดิน

มองตลาดเอเชียสดใส คาดโต 15-17% ดัชนีไทยถูก - คาดปีนี้โตประมาณ 10%

บลจ.อเบอร์ดิน ชี้ตลาดหุ้นเอเชียจะกลับมาสดใส หลังชบเซามา 2 ปี คาดบริษัทจดทะเบียนโต 15-17% ส่วนราคาหุ้นถูกกว่าตลาดสหรัฐ 35-40% แนะนำเลือกหุ้นริมหักที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเศรษฐกิจและสังคม หุ้นพื้นฐานดี และมีกำไรเติบโตในระยะยาว ส่วนตลาดหุ้นไทยมีราคาถูก คาดกำไรจะโตไม่ต่ำกว่า 10%

นางสาวพศุภา เอี่ยมรงทอง Deputy Head of Equities - Asia Pacific, Asian Equities เปิดเผยว่า อเบอร์ดินมองแนวโน้มตลาดหุ้นเอเชียในปีนี้น่าสนใจ จากกำไรจากผลดำเนินงาน (Earnings Growth) ที่คาดว่าจะโตประมาณ 15-17% หลังจาก 2 ปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินการดีล ขณะที่ยังมองว่า

ราคาหุ้นตอนนี้ถูกกว่าตลาดหุ้นสหรัฐ 35-40% รวมถึงการคาดการณ์เรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งคาดว่าจะมีเงินไหลเข้าตลาดหุ้นเอเชีย ทำให้ตลาดหุ้นเอเชียจะมีความโดดเด่นและสดใสในปีนี้

สำหรับตลาดหุ้นไทย ปีนี้คาดว่าจะมีกำไรจากการดำเนินงานเติบโต 10% โดยริมหักลงทุนที่น่าสนใจ คือ กลุ่มสื่อสาร บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสื่อสารหลายแขนง กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มท่องเที่ยวและกลุ่มโรงพยาบาลยังเห็นการเติบโตที่ดี ซึ่งให้น้ำหนักลงทุนทั้งหุ้นขนาดใหญ่และเล็ก อย่างไรก็ตามมุมมองนักลงทุนต่างชาติมองตลาดหุ้นไทยมีราคาถูก แต่เติบโตน้อยกว่าตลาดอื่นมา 2 ปีแล้ว

และมองว่าตลาดหุ้นไต้หวันและเกาหลีใต้น่าจะมีโอกาสเติบโตกว่า

"ปัจจัยพื้นฐานของตลาดหุ้นเอเชียมีแรงหนุนจากการเติบโตของกำไรบริษัท และภาคการบริโภคก็เป็นปัจจัยผลักดันในระยะยาว ซึ่งปีนี้คาดว่ากำไรบริษัทในตลาดหุ้นจีนจะเติบโต 12-15% ส่วนตลาดอินเดีย ยังมีมุมมองบวก แม้ว่าราคาหุ้นปรับตัวสูงแล้ว และมีปัจจัยด้านการเมืองกดดัน แต่คาดว่ากำไรยังเติบโตได้ต่อเนื่อง ขณะที่ไต้หวันและเกาหลีใต้เติบโตแข็งแกร่ง จากการที่มีชิพหลายแขนง AI เทคโนโลยี และคาดว่าครึ่งปีหลังบริษัทนอกกลุ่ม AI จะกลับมา หลังจากชบเซามา 2 ปี" นางสาวพศุภา กล่าว



โดยกองทุนเปิด อเบอร์ดิน เอเชีย แปซิฟิก เอคควิตี้ ฟันด์ (ABAPAC - กองทุนนี้มีความเสี่ยงระดับ 6) ลงทุนผ่านกองทุนหลักต่างประเทศที่ชื่อว่า abrdn Pacific Equity Fund SGD class ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตลาดหุ้นเอเชีย-แปซิฟิก ยกเว้นญี่ปุ่น ปัจจุบันมีน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นจีนน้อยกว่าดัชนี MSCI AC Asia-Pacific ex Japan ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิง (Benchmark) แม้ราคาหุ้นจีนถูก แต่ยังคงต้องจับตามองในด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งหากการประชุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในเดือน ก.ค. มีสัญญาณที่ดี อาจมีการเพิ่มน้ำหนักลงทุนหุ้นจีนมากขึ้น ซึ่งปีที่ผ่านมาได้ปรับพอร์ตลงทุนเน้นหุ้นรายตัวที่ได้รับผลบวกจากการบริโภคและมีความสามารถในการสร้างกำไร รวมถึงมีปัจจัยพื้นฐานดี

ปัจจุบันกองทุน ABAPAC กระจายลงทุนในตลาดหุ้นจีน 20.07% ตลาดหุ้นอินเดีย 20.19% ตลาดหุ้นออสเตรเลีย 11.70% ตลาดหุ้นไต้หวัน 14.07% และเกาหลีใต้ประมาณ 9.01% ที่เหลือกระจายลงทุนในตลาดอื่นๆ (ที่มา: abrdn, 31 พฤษภาคม 2567) โดยมีให้เลือกรับ 3 ชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า (ABAPAC) ชนิดเพื่อการออม (ABAPAC-SSF) และ กองทุนเปิด อเบอร์ดิน เอเชีย แปซิฟิก เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ABAPAC-RMF)



YLG

มองเทรนด์ทองคำครึ่งปีหลังยังเป็นขาขึ้น คงเป้าหมาย 2,500 ดอลลาร์ หลังครึ่งปีแรกทองบวกกว่า 11%

วรายแอลจีเผยครึ่งปีแรกทองคำพุ่ง 11.5% YTD มองเทรนด์ครึ่งปีหลังยังปรับขึ้นได้ต่อ คงเป้าหมายปี 2567 ยังคงเป้าที่ 2,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ รับปัจจัยบวก 4 ปัจจัยต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก ทั้งเทรนด์ดอกเบี้ยขาลง ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังตึงเครียด และแม้จีนจะพักการเข้าซื้อในระยะสั้น แต่ภาพรวมจากธนาคารกลางทั่วโลกยังเข้าซื้อต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงถือครองดอลลาร์สหรัฐ และปัจจัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี หนุนการซื้อขายทองคำเข้าสู่รูปแบบดิจิทัล โดยตัวเลขซื้อขายทุกๆ เดือน แบบ DCA (Dollar-Cost Averaging) ผ่านแอปพลิเคชัน Get Gold by YLG ซื้อขายได้แบบเรียลไทม์ 24 ชม. พร้อมแนะนำกลยุทธ์หน้าใหม่เข้าถึงการลงทุนได้เพียงโหลดแอปฯ Get Gold by YLG ลงทุนทองคำขั้นต่ำเพียง 100 บาท

นางพรรณนิ นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วรายแอลจี บูลิชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (YLG) กล่าวว่าราคาทองคำในครึ่งปีแรกนับจากต้นปีถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ เวลา 12.00 น. ปรับตัวขึ้นมาแล้ว 11.5% YTD ส่วนราคาทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศปรับตัวขึ้นมามากถึง 19.6% YTD โดยราคาทองคำต่างประเทศได้ทำจุดสูงสุดที่ 2,450 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ อย่างไรก็ตามแม้ว่าในเดือนมิ.ย. จะเริ่มแกว่งตัวปรับฐานลงมาบ้าง แต่ยังคงถือว่าเคลื่อนไหวอยู่ในระดับราคาที่ค่อนข้างสูงและคาดครึ่งปีหลัง แนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาทองคำจะยังคงรักษาทิศทางของการเคลื่อนไหวในแดนบวกได้ต่อเนื่อง โดยมาจากปัจจัยบวกดังนี้

1. ปัจจัยด้านแนวโน้มดอกเบี้ยที่ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งปัจจัยนี้ได้ส่งผลบวกต่อราคาทองคำมาตั้งแต่ต้นปี ถึงแม้ว่าเฟดจะเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไป แต่หากในครึ่งปีหลังเฟดทำการปรับลดดอกเบี้ยได้จริง 25 bps จำนวน 1 ครั้ง สอดคล้องกับที่ส่งสัญญาณใน Dot Plot จะเป็น Sentiment เชิงบวกต่อทองคำ และหากสามารถปรับลดดอกเบี้ยได้ 2 ครั้ง ดังความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดจำนวนหนึ่ง ทองคำก็จะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่

2. ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ถึงแม้ประเด็นนี้จะไม่มีความชัดเจนให้เกิดขึ้น แต่ความขัดแย้งในหลายๆพื้นที่ของโลกในปีนี้ก็ยังคงมีความยืดเยื้อ ทั้งจากโซนตะวันออกกลาง ซึ่งล่าสุดกลุ่มอิสราเอลละเมิดโต้โต้ใส่อิสราเอล, รัสเซีย-ยูเครน รวมถึงเกาหลีเหนือที่ “คิม จอง อึน” ผู้นำเกาหลีเหนือ ได้ทำสนธิสัญญากับ “วลาดิมีร์ ปูติน” ผู้นำรัสเซีย จักรวรรพทางทหารเพื่อปกป้อง หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกโจมตี อีกทั้งยังมีการเลือกตั้งสหรัฐ (US Elections) ภาพดังกล่าวทำให้ทองคำจะยังได้รับแรงซื้อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ต่อในครึ่งปีหลัง



YLG
GROUP



YLG

มองเทรนด์ทองคำครึ่งปีหลังยังเป็นขาขึ้น คงเป้าหมาย 2,500 ดอลลาร์ หลังครึ่งปีแรกทองบวกกว่า 11%

3. ธนาคารกลางทั่วโลกสะสมทองคำต่อเนื่อง แม้ในช่วงเดือน มิถุนายน จะมีข่าวธนาคารกลางจีนได้หยุดซื้อทองคำหลังจากที่ทำการซื้อต่อเนื่อง 18 เดือน ส่งผลให้นักลงทุนเกิดความกังวลในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้อาจจะเกิดขึ้นแค่ระยะสั้น เนื่องจากธนาคารกลางจีนเพียงแค่ชะลอการเข้าซื้อในช่วงราคา All Time High โดยไม่มีการเทขายแต่อย่างใด ขณะที่หลายประเทศทั่วโลกยังคงเดินหน้าซื้อทองคำต่อไปตามแผนกลยุทธ์ในระยะยาว เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงจากการถือครองดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางกระแส De-Dollarization ปัจจุบันจึงจะยังคงส่งผลดีต่อทองคำในระยะยาว

4. ปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงทองคำง่ายขึ้น การพัฒนาของโลกดิจิทัล ส่งผลให้ทองคำสามารถซื้อขายแบบออนไลน์ในปริมาณหน่วยที่เล็กลง เช่น การซื้อทองคำออนไลน์ได้ตั้งแต่ครั้งละ 100 บาท และสามารถทำการขายได้ทันทีเมื่อมีกำไร ส่งผลให้คนรุ่นใหม่หันมากระจายความเสี่ยงการลงทุนผ่านทองคำมากขึ้น



"โรงงานใหม่แปรรูปสาธิตรายใหญ่ และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ"



ดร.ชาญกฤษ เดชวิทักษ์

รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)





อินไซด์

Business

PRTR ร่วมงาน

THAILAND HR TECH 2024

เพิ่มศักยภาพการบริหารบุคลากรยุค AI



SCL

ต้อนรับผู้บริหาร Mitsubishi Motors

ตอกย้ำพาร์ทเนอร์อะไหล่รถยนต์ครบวงจร



TEKA

คว่ำรางวัลผู้รับเหมาก่อสร้างคุณภาพ
จาก บมจ.แสนสิริ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2



EKH ต้อนรับ Agency

เยี่ยมชมกิจการ



สรุป

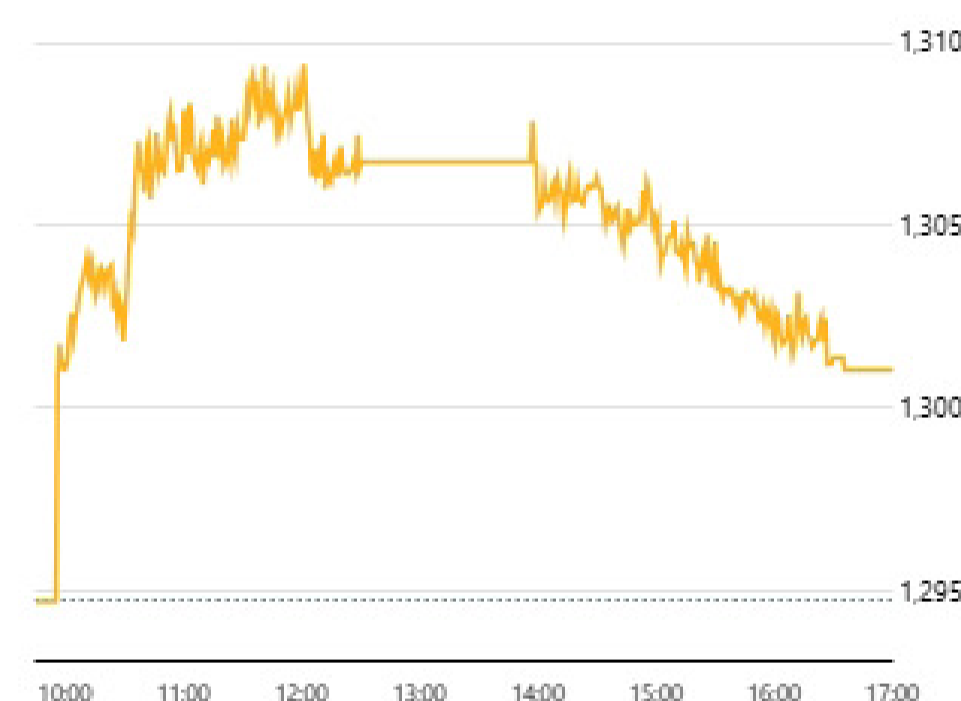
ภาพรวมตลาด

ดัชนี

SET FTSE SET/FTSE ASEAN

 ข้อมูลล่าสุด 04 ก.ค. 2567 17:28:37
 สถานะตลาด : Closed

ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท.)
SET	1,301.04	+6.34 (+0.49%)	1,300.62	1,309.46	1,300.26	9,139,277	29,670.89
SET50	808.62	+3.93 (+0.49%)	808.72	814.02	808.20	919,132	19,657.76
SET50FF	801.22	+4.20 (+0.53%)	800.37	806.38	799.98	919,132	19,657.76
SET100	1,774.55	+9.07 (+0.51%)	1,774.35	1,786.59	1,773.74	1,449,078	24,166.20
SET100FF	1,760.01	+10.15 (+0.58%)	1,757.59	1,771.41	1,756.94	1,449,078	24,166.20
sSET	807.61	+1.29 (+0.16%)	807.72	814.17	807.02	406,363	1,418.32
SETCLMV	784.55	+0.79 (+0.10%)	786.77	791.84	783.54	468,036	12,872.11
SETHD	1,080.81	+5.51 (+0.51%)	1,078.41	1,083.94	1,077.14	511,832	7,307.48
SETESG	832.81	+2.79 (+0.34%)	833.33	839.07	832.35	1,301,532	21,263.56
SETWB	783.59	+5.80 (+0.75%)	780.95	790.71	780.42	410,027	8,673.19
mai	349.37	+0.02 (+0.01%)	349.58	352.20	347.43	1,829,649	2,944.95

SET

หมายเหตุ

- ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
- ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่มีการซื้อขาย DFX

ภาพรวมภาวะตลาด		ข้อมูลล่าสุด 04 ก.ค. 2567 17:28:37			
		SET		mai	
สถานะ	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)	
▲ เพิ่มขึ้น	289	1,423,338	85	115,448	
↔ ไม่เปลี่ยนแปลง	189	370,381	53	107,602	
▼ ลดลง	174	686,417	77	1,532,445	
จำนวนรายการ	SET	373,876	mai	120,937	

หมายเหตุ

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

ผลการดำเนินงาน		ข้อมูล ณ วันที่ 03 ก.ค. 2567	
		SET	mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)		16,024,872.90	360,648.84
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)		83.17	27.12
P/E (เท่า)		16.97	40.24
P/BV (เท่า)		1.22	1.76
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)		3.54	2.09
กำไรสุทธิต่อหุ้น		76.29	8.68

%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี		ข้อมูล ณ วันที่ 03 ก.ค. 2567	
		SET	mai
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด		-5.89%	-12.78%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด		-9.44%	-17.04%
YTD (Year to Date)		-8.56%	-15.13%

SET

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ AOT	56.75	+0.50 (+0.89%)	1,946,096.98
☆ CPALL	54.75	-0.50 (-0.90%)	1,282,093.48
☆ EA	12.20	0.00 (0.00%)	907,340.14
☆ PTTEP	152.00	-1.00 (-0.65%)	826,657.65
☆ BDMS	26.50	+0.50 (+1.92%)	819,326.18
☆ KBANK	127.50	+1.50 (+1.19%)	785,802.95
☆ BBL	135.50	+2.00 (+1.50%)	763,624.40
☆ DELTA	84.50	+1.75 (+2.11%)	759,612.88
☆ CRC	31.25	+1.75 (+5.93%)	664,630.95
☆ KCE	43.50	+1.75 (+4.19%)	644,816.68

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ TTB	1.74	+0.02 (+1.16%)	117,869,300
☆ BANPU	5.00	+0.20 (+4.17%)	89,920,000
☆ AWC	3.56	+0.06 (+1.71%)	89,472,500
☆ EA	12.20	0.00 (0.00%)	73,842,600
☆ SGC	1.41	+0.08 (+6.02%)	73,101,700
☆ MONO	0.70	+0.15 (+27.27%)	71,834,800
☆ BEM	7.60	-0.15 (-1.94%)	67,226,800
☆ SIRI	1.70	+0.01 (+0.59%)	65,906,000
☆ XPG	0.95	-0.01 (-1.04%)	61,740,900
☆ NEX	1.56	-0.05 (-3.11%)	57,135,500

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ MONO	0.70	+0.15 (+27.27%)	71,834,800
☆ SSC	61.75	+12.50 (+25.38%)	395,900
☆ B52 <small>cb</small>	0.47	+0.05 (+11.90%)	59,700
☆ GLAND <small>cr</small>	1.61	+0.16 (+11.03%)	200
☆ OHTL	397.00	+38.00 (+10.58%)	100
☆ FE	190.00	+18.00 (+10.47%)	100
☆ PPPM <small>cb</small>	0.22	+0.02 (+10.00%)	795,300
☆ SKN	5.95	+0.50 (+9.17%)	1,240,100
☆ EVER	0.13	+0.01 (+8.33%)	2,957,600
☆ TRC <small>cb</small>	0.13	+0.01 (+8.33%)	6,014,100

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ KKC <small>nc</small>	0.02	-0.01 (-33.33%)	1,735,500
☆ GEL	0.11	-0.01 (-8.33%)	844,700
☆ HTECH	3.30	-0.28 (-7.82%)	3,474,300
☆ SBNEXT <small>cs</small>	0.36	-0.03 (-7.69%)	8,305,500
☆ TPOLY	1.06	-0.08 (-7.02%)	6,057,200
☆ URBNPF	0.28	-0.02 (-6.67%)	700
☆ ZAA <small>cr</small>	0.77	-0.05 (-6.10%)	53,900
☆ NL	1.67	-0.10 (-5.65%)	2,373,100
☆ SCI <small>cb</small>	0.74	-0.04 (-5.13%)	508,100
☆ KTC	39.00	-2.00 (-4.88%)	5,964,400

mai

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ YGG	1.57	-0.16 (-9.25%)	2,054,966.22
☆ MASTER	60.25	-1.00 (-1.63%)	163,593.55
☆ KLINIQ	41.00	+0.50 (+1.23%)	72,947.25
☆ SAAM	6.50	-0.50 (-7.14%)	55,980.30
☆ XO	27.50	+0.50 (+1.85%)	43,854.10
☆ JPARK	7.90	0.00 (0.00%)	39,647.97
☆ TMI	1.42	-0.01 (-0.70%)	38,331.53
☆ CFARM	1.37	-0.04 (-2.84%)	30,461.97
☆ BPS	0.84	+0.08 (+10.53%)	27,333.29
☆ SPA	6.60	-0.20 (-2.94%)	26,398.66

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ YGG	1.57	-0.16 (-9.25%)	1,344,384,300
☆ CHO <small>cb</small>	0.05	0.00 (0.00%)	46,996,300
☆ BPS	0.84	+0.08 (+10.53%)	34,670,500
☆ QTCG	0.65	-0.02 (-2.99%)	28,043,500
☆ TMI	1.42	-0.01 (-0.70%)	26,533,100
☆ CFARM	1.37	-0.04 (-2.84%)	21,704,400
☆ NEWS <small>cb</small>	0.02	0.00 (0.00%)	20,243,300
☆ PSG	0.57	+0.01 (+1.79%)	20,034,000
☆ BTC	0.49	-0.01 (-2.00%)	14,484,400
☆ TVT	0.46	+0.02 (+4.55%)	11,775,200

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ CIG	0.06	+0.01 (+20.00%)	1,058,400
☆ SR	0.52	+0.08 (+18.18%)	53,700
☆ STOWER <small>cb</small>	0.07	+0.01 (+16.67%)	407,500
☆ BPS	0.84	+0.08 (+10.53%)	34,670,500
☆ NTSC	13.00	+0.70 (+5.69%)	14,400
☆ SELIC	3.20	+0.16 (+5.26%)	379,200
☆ TIGER	0.61	+0.03 (+5.17%)	55,900
☆ READY	7.25	+0.35 (+5.07%)	13,800
☆ TAKUNI	0.87	+0.04 (+4.82%)	3,683,800
☆ TVT	0.46	+0.02 (+4.55%)	11,775,200

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ JCKH <small>cb</small>	0.02	-0.01 (-33.33%)	106,600
☆ NCL	0.39	-0.06 (-13.33%)	11,706,900
☆ HEALTH	1.33	-0.18 (-11.92%)	10,900
☆ TNDT <small>cb</small>	0.16	-0.02 (-11.11%)	635,900
☆ YGG	1.57	-0.16 (-9.25%)	1,344,384,300
☆ SAAM	6.50	-0.50 (-7.14%)	10,260,800
☆ SK	0.66	-0.05 (-7.04%)	10,491,900
☆ PEER	0.28	-0.02 (-6.67%)	9,183,200
☆ KOOL	0.34	-0.02 (-5.56%)	2,954,700
☆ TMC	1.29	-0.07 (-5.15%)	164,500

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET

mai

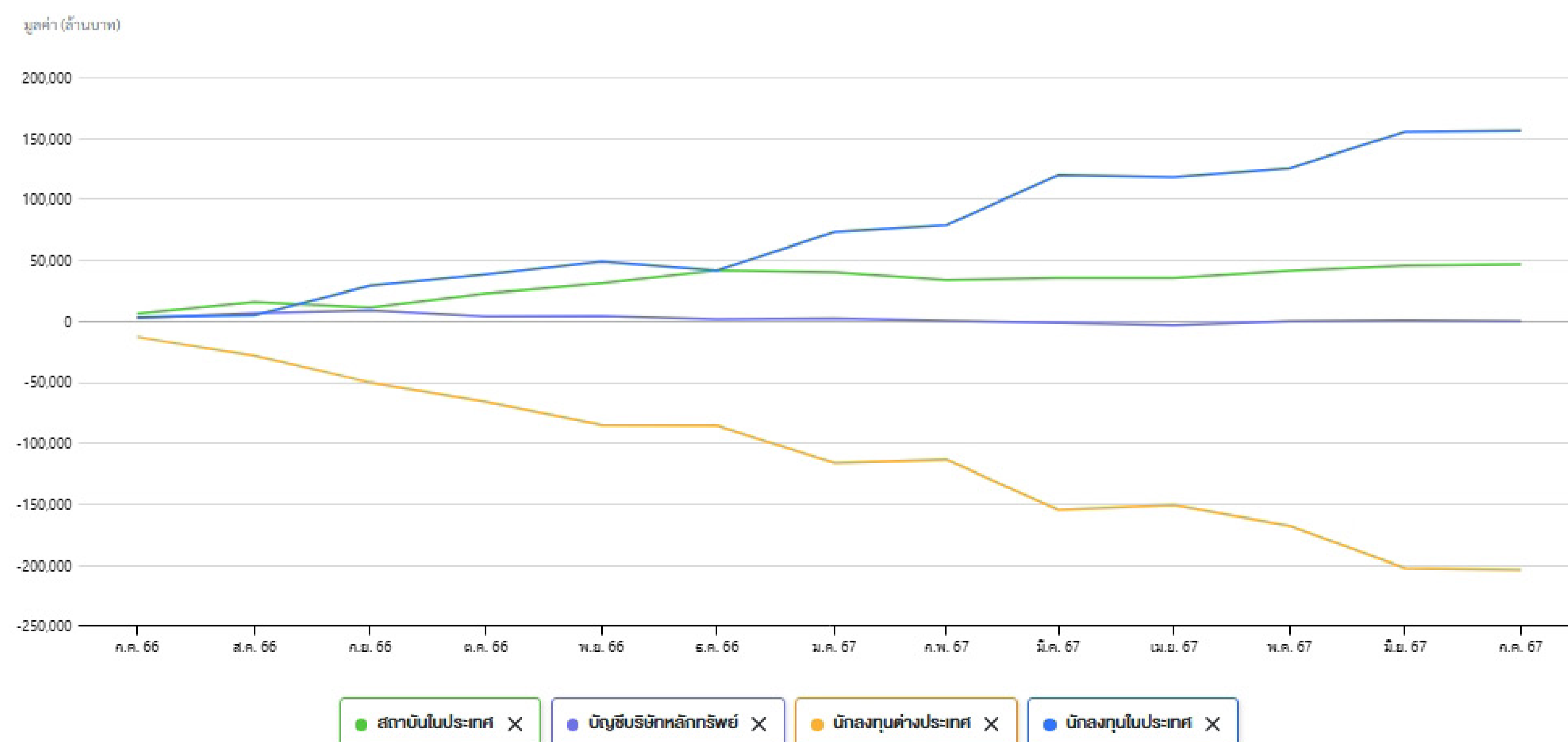
มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 04 ก.ค. 2567					01 ก.ค. 2567 - 04 ก.ค. 2567					01 มิ.ค. 2567 - 04 ก.ค. 2567				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	4,661.74	15.71	3,193.19	10.76	1,468.55	15,909.48	12.71	13,413.17	10.71	2,496.31	486,479.30	9.12	479,967.31	8.99	6,511.99
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	1,869.82	6.30	2,084.26	7.02	-214.44	7,745.95	6.19	8,821.96	7.05	-1,076.01	356,971.80	6.69	358,836.81	6.72	-1,865.01
นักลงทุนต่างประเทศ	13,253.14	44.67	14,622.61	49.28	-1,369.48	57,562.27	45.97	60,095.68	48.00	-2,533.41	2,814,676.59	52.74	2,934,241.49	54.98	-119,564.90
นักลงทุนในประเทศ	9,886.19	33.32	9,770.83	32.93	115.37	43,993.65	35.14	42,880.54	34.25	1,113.11	1,678,579.93	31.45	1,563,662.01	29.30	114,917.92

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 04 ก.ค. 2567



mai

มูลค่าซื้อขาย

ตามกลุ่มนักลงทุน

SET

mai

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (mai)

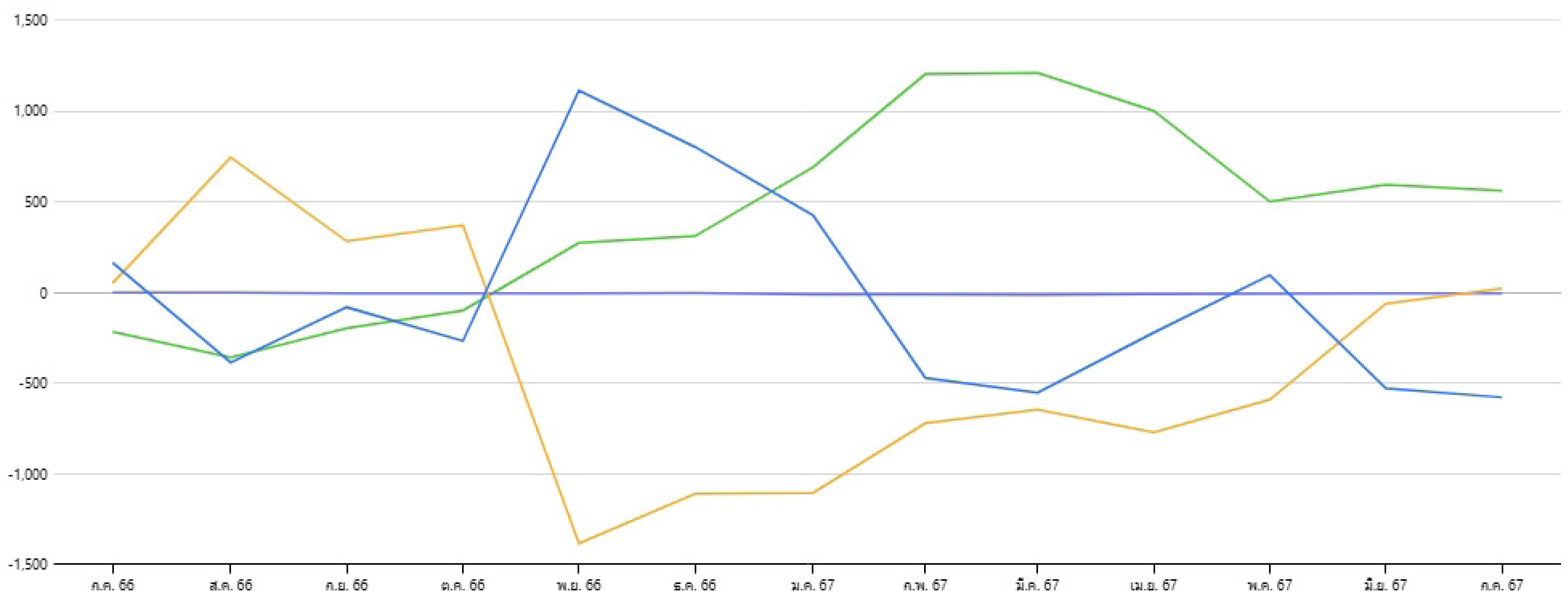
หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 04 ก.ค. 2567					01 ก.ค. 2567 - 04 ก.ค. 2567					01 ม.ค. 2567 - 04 ก.ค. 2567				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	61.48	2.09	38.21	1.30	23.27	128.30	2.32	137.78	2.49	-9.47	6,107.38	2.80	5,834.11	2.67	273.27
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	0.44	0.02	0.51	0.02	-0.06	0.79	0.01	2.18	0.04	-1.39	238.22	0.11	240.30	0.11	-2.08
นักลงทุนต่างประเทศ	221.02	7.51	210.49	7.15	10.53	703.20	12.70	608.60	10.99	94.60	29,971.15	13.74	28,828.51	13.22	1,142.65
นักลงทุนในประเทศ	2,662.01	90.39	2,695.75	91.54	-33.74	4,706.67	84.97	4,790.41	86.49	-83.74	181,797.05	83.35	183,210.89	84.00	-1,413.84

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 04 ก.ค. 2567

มูลค่า (ล้านบาท)


 สถาบันในประเทศ X

 บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ X

 นักลงทุนต่างประเทศ X

 นักลงทุนในประเทศ X

HOONINSIDE



ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้



WWW.HOONINSIDE.COM



LINE : HOONINSIDE

NEWSCENTER

PROGRAM NEWS CENTER



@HOONINSIDE

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



@HOONINSIDE