

SET Outlook & Strategy

SET Outlook

คาดการณ์ตลาดหุ้นวันนี้ (21 ก.ย. 69): คาดดัชนี SET รายสัปดาห์วิ่งในกรอบ 1540-1625 ดัชนีเคลื่อนไหวผันผวนหลังจาก Fed ขึ้นดอกเบี้ยไปเป็นที่ยอมรับ ทำให้นักลงทุนต้องจับตาความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อ และการเคลื่อนไหวของ Bond Yield โดยเฉพาะสัปดาห์นี้ที่กรรมการ Fed หลายคนจะออกมาแถลง ประกอบกับจับตาวงการตัวเลขเศรษฐกิจ และการพบกันระหว่างผู้นำสหรัฐฯ และ จีน

ประเด็นที่น่าสนใจ

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ บวกหลังราคาน้ำมันปรับตัวลดลง ประกอบกับบรรยากาศการลงทุนกลับมาดีขึ้นอีกครั้ง โดยหุ้นกลุ่ม semiconductor ยังคงบวกได้ดี หนุนดัชนี Nasdaq ทั้งนี้หลังการประชุม Fed นักลงทุนเตรียมจับตาดูแถลงของกรรมการ Fed ที่จะเริ่มในช่วงสัปดาห์นี้ โดยตลาดจะประเมินโอกาสการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งถัดไป
- ไอโอดีประจำสัปดาห์นี้ คงหนีไม่พ้นเรื่องของ การพบกันระหว่างประธานาธิบดี สหรัฐฯ และจีน มีหลายประเด็นที่นักลงทุนจับตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้า ภูมิรัฐศาสตร์ และ เทคโนโลยี นอกจากนี้ กรรมการ Fed หลายคนจะเริ่มออกมาให้ถ้อยแถลง ซึ่งจะทำให้ตลาดประเมินว่า มุมมองของ Fed ต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบาย และเงินเฟ้อจะเป็นอย่างไร เนื่องจาก ตัวคุณ Kevin Warsh เองไม่ได้ให้ Guidance แต่กรรมการ Fed ท่านอื่น ยังไม่ Commitment แบบนั้น ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณให้มองเห็นโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยครั้งถัดไป
- นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล เห็นชอบในหลักการให้ต่ออายุมาตรการ "ไทยช่วยไทยพลัส" เป็นพลัส 2 แล้ว โดยจะแจกเงินช่วยเหลือค่าครองชีพงวดเดียว 1,000 บาทต่อสิทธิ์ ให้ใช้จ่ายได้ในระยะเวลา 2 เดือน เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศช่วงข้าวของแพง ทั้งนี้ยังต้องรอกระทรวงการคลัง (นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ) แถลงรายละเอียดวงเงินรวมและรูปแบบดำเนินการ
- คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพข.) ซึ่งมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ เป็นประธาน มีมติเมื่อ 18 ก.ย. 2569 **อนุมัติแล้ว** ให้ดึงเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกิน 16,127.17 ล้านบาท มาลดภาระค่า Ft (ค่าไฟฟ้าผันแปรที่ปรับทุก 4 เดือนตามต้นทุนเชื้อเพลิงจริง) ทำให้ค่าไฟเฉลี่ยต่อหน่วยที่ราว 3.95 บาท/หน่วย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ พร้อมขยายเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์ภาคประชาชนเป็น 10,000 เมกะวัตต์ ในอัตรา 2.20 บาท/หน่วย ยาวขึ้นเป็น 20 ปี

Strategy

กลยุทธ์หลัก: ระยะสั้นตลาดจะระมัดระวังหุ้นที่ sensitive กับ Bond Yield ที่ยังอยู่ในระดับสูง กลับกันเรามองว่าสถานการณ์แบบนี้หุ้นกลุ่มธนาคารจะมีความทนทานได้ดี เรายังชอบ KTB, KBANK, KKP ขณะที่ ระยะกลาง – ยาว เรายังชอบหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวชอบ AOT, CENTEL, ERW ขณะที่ Theme ใหญ่ (Mega play Theme) Data Center โรงไฟฟ้า เรายังชอบ GPSC, BGRIM, ADVANC

Fund Flow และตลาดการเงิน:

- ต่างชาติ "ซื้อ" สุทธิตลาดหุ้นไทย และ "ซื้อ" ตลาดตราสารหนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ตลาดหุ้น (17 ก.ย. 69): มูลค่าการซื้อขาย (SET) 71,447.30 ล้านบาท และ (MAI) 219.60 ล้านบาท ด้านนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 464.61 ล้านบาท
- Yield Curve ปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้าประมาณ 4-6 bps. ทิศทางเดียวกับ US-Treasury จากชะลอตัวของราคาน้ำมันช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 1,228 ล้านบาท
- ค่าเงินบาท: ปิดตลาดเย็นนี้ อยู่ที่ระดับ 33.31 บาท/ดอลลาร์ ทรงตัวเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า

ตัวเลขเศรษฐกิจและ Event 25 Aug 26

- CN, Loan Prime Rate 1Y (Sep), Consensus=3%, Prior=3.0%
- CN, Loan Prime Rate 5Y (Sep), Consensus=3.5%, Prior=3.5%
- US, Fed Goolsbee Speech
- US, Chicago Fed National Activity Index (Aug), Consensus=N/A, Prior=-0.08

หุ้นเด่นวันนี้

KTB, TTB : 1) กลุ่มธนาคารมี sentiment บวกจาก Fitch Ratings มีการปรับ Outlook ของประเทศไทยขึ้นเป็น Stable (เดิม BBB+/Negative) ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับ Outlook ของธนาคารไทยเพิ่มขึ้นเช่นกัน, 2) เราคาดว่า **KTB (ซื้อ/เป้า 50 บาท) และ TTB (ถือ/เป้า 3.20 บาท)** มีโอกาสได้ปรับ Outlook เพิ่มขึ้นในรอบนี้ ซึ่งจะเพิ่ม sentiment ต่อราคาหุ้นที่มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้

SAV: 1) แนวโน้มเกี่ยวกับ 3Q26E จะฟื้นตัวดี โดย ก.ค.-ส.ค.26 คาดเติบโต +8%/+20% YoY หนุนจาก Overflight โดยเฉพาะเวียดนาม ขณะที่ 4Q26E จะดีขึ้นต่อเนื่องตาม High season, 2) **แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 14.50 บาท** คาดกำไร 3Q26E จะดีขึ้น YoY, QoQ อยู่ที่ราว 130-140 ล้านบาท ขณะที่กำไรปี 2027E ยังมี upside จากงานประมูล AOT มูลค่าราว 1.35 พันล้านบาท และ dividend yield สูง 8.5%

รอบดัชนี SET วันนี้ : แนวรับ 1575-1580// แนวต้าน 1590-1596

Technical Pick: KKP, KCE

Stock picks for September 2026 : AOT, BEM, CENTEL, GPSC, PLANB, SCGP

News Comment

(+) Bank (Overweight) Fitch Ratings ปรับเพิ่ม Outlook ของประเทศไทยจากระดับ Negative เป็น Stable ซึ่งมีแนวโน้มที่กลุ่มธนาคารจะได้ประโยชน์ด้วย

Company Report

(+) SAV (ซื้อ/เป้า 14.50 บาท) แนวโน้มเกี่ยวกับ 3Q26E QTD กลับมาเติบโต หนุนกำไรฟื้นตัว

News Comment

(+) Bank (Overweight) Fitch Ratings ปรับเพิ่ม Outlook ของประเทศไทย จากระดับ Negative เป็น Stable ซึ่งมีแนวโน้มที่กลุ่มธนาคารจะได้ประโยชน์ด้วย

Fitch Ratings ปรับเพิ่ม Outlook ของประเทศไทย จากระดับ Negative เป็น Stable ซึ่งมีแนวโน้มที่กลุ่มธนาคารจะได้ประโยชน์ด้วย Fitch Ratings ได้ปรับเพิ่มมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Outlook) จากระดับเชิงลบ (Negative Outlook) เพิ่มขึ้นเป็นระดับ มีเสถียรภาพ (Stable Outlook) และคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่ BBB+ ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากลทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ Fitch, Moody's และ S&P Global Ratings มีมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย อยู่ในระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) ทั้งหมด สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อทิศทางนโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น และการรักษาวินัยทางการคลังอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ Fitch ได้มีมุมมองสำคัญ ดังนี้ 1) เสถียรภาพของรัฐบาลช่วยลดความไม่แน่นอนทางการเมือง 2) เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และรับแรงกดดันจากวิกฤตราคาพลังงานโลก ได้ดีกว่าที่คาดการณ์ 3) สัดส่วนหนี้ภาครัฐบาล (General Government Debt) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อยู่ที่ 59.3% ในปีงบประมาณ 26 และคาดการณ์ว่าจะอยู่ในระดับต่ำกว่า 63% ภายในปีงบประมาณ 27 ซึ่งปรับดีขึ้นจากประมาณการครั้งก่อนที่ระดับ 65% 4) ประเทศไทย ยังคงมีฐานะการเงินต่างประเทศที่แข็งแกร่ง โดยคาดการณ์ดุลบัญชีเดินสะพัดจะกลับมาเกินดุล 1.5% ของ GDP ในปี 27 หลังจากการขาดดุลชั่วคราว 0.5% ของ GDP ในปี 26 จากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูง และการนำเข้าสินค้าทุนสำหรับการก่อสร้าง Data Center (ที่มา: Fitch, ข่าวหุ้น)

DAOL: เรามองเป็น sentiment เชิงบวกต่อกลุ่มธนาคาร หลังจาก Fitch มีการปรับ Outlook ของประเทศไทยขึ้นเป็น Stable เนื่องจากโดยปกติหาก Fitch มีการปรับ Outlook ของประเทศขึ้นจะส่งผลให้กลุ่มธนาคารจะได้ปรับ Outlook เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยอ้างอิงจากเดือน ก.ย. 25 ที่ผ่านมา ที่ Fitch ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของประเทศไทยเป็น "แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ" (BBB+/Negative) จากเดิม "แนวโน้มมีเสถียรภาพ" เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 25 และหลังจากนั้นไม่นาน Fitch ประกาศคงอันดับเครดิตของธนาคารไทย แต่ประกาศปรับแนวโน้มอันดับเครดิตสำหรับ 5 ธนาคาร เป็น "แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ" จากเดิม "แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ" ดังนี้ EXIM, KTB, TTB, ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SCBT) และธนาคารยูโอบี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (UOB) แต่อย่างไรก็ดี ราคาหุ้นช่วงวันที่ปลายเดือน ก.ย. 25 ของกลุ่มธนาคารมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยราว -1-2% ซึ่งรอบนี้ที่ Fitch ปรับ Outlook เพิ่มขึ้นเป็นระดับ "มีเสถียรภาพ" (Stable) เพื่อให้สอดคล้องกับ Moody's Ratings และ S&P Global Ratings ที่เพิ่มปรับเมื่อต้นปี 26 ที่ผ่านมา โดยเราคาดว่า KTB และ TTB (ถือ/เป้า 3.20 บาท) ที่มีโอกาสได้ปรับ Outlook เพิ่มขึ้นในรอบนี้ ซึ่งจะเป็น sentiment ต่อราคาหุ้นที่มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้

เรายังคงแนะนำนักการลงทุนของกลุ่มธนาคารเป็น "มากกว่าตลาด" เพราะแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาลงได้จบรอบไปแล้ว ประกอบกับมีอัตราเงินปันผลเฉลี่ยของกลุ่มธนาคารอยู่ที่ราว 6% สูงกว่าอัตราปันผลเฉลี่ยของตลาดหุ้นที่ 3% รวมถึง valuation ยังไม่แพง โดยซื้อขายที่ระดับเพียง 0.98x PBV (-0.25SD below 10-yr average PBV) โดยเราเลือก KTB (ซื้อ/เป้า 50.00 บาท) และ KBANK (ซื้อ/เป้า 270.00 บาท) เป็น Top pick และคาด KTB, TTB (ถือ/เป้า 3.20 บาท) จะได้รับ sentiment บวกจากประเด็นข่าวนี้มากที่สุด

Company Report

(+) SAV (ซื้อ/เป้า 14.50 บาท) แนวโน้มที่ยั่งยืน 3Q26E QTD กลับมาเติบโตดี หนุนกำไรฟื้นตัว

เรายังคงมีมุมมองเป็นบวกต่อทิศทางผลการดำเนินงาน 3Q-4Q26E ที่จะกลับมาเติบโต YoY, QoQ ได้ จากแนวโน้มจำนวนเที่ยวบินที่กลับมาฟื้นตัว โดยในเดือน ก.ค.26 กลับมาเติบโต +8% YoY และเดือน ส.ค.26 จะเติบโตเร่งตัวขึ้นเป็น +20% YoY ขณะที่เดือน ก.ย.26 จะยังคงเติบโต YoY ต่อเนื่อง ส่งผลให้เราประเมินจำนวนเที่ยวบินใน 3Q26E จะเติบโตมากกว่า +10% ได้ทั้ง YoY, QoQ (ดีขึ้นจาก 2Q26 ที่จำนวนเที่ยวบิน -2% YoY, -12% QoQ) โดยมีปัจจัยหนุนจากจำนวนเที่ยวบิน Overflight ที่กลับมาเติบโตดี โดยเฉพาะเที่ยวบินจากเวียดนาม จีน และสิงคโปร์ ที่เพิ่มขึ้นโดดเด่น นอกจากนั้น เรายังประเมินจำนวนเที่ยวบินใน 4Q26E จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากการเข้าสู่ช่วง high season

เรายังคงประมาณการกำไรปี 2026E ที่ 547 ล้านบาท (ทรงตัว YoY) และมี upside โดยกำไร 1H26 คิดเป็น 48% จากทั้งปี สำหรับแนวโน้มกำไร 3Q26E เบื้องต้นเราประเมินจะดีขึ้นเป็น 130-140 ล้านบาท ดีขึ้นทั้ง YoY, QoQ (3Q25 กำไร 128 ล้านบาท, 2Q26 กำไร 122 ล้านบาท) ตามทิศทางจำนวนเที่ยวบินที่ฟื้นตัว ขณะที่เราประเมินกำไร 4Q26E จะปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง และเป็นระดับสูงสุดของปี

คงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 14.50 บาท อิง DCF (WACC = 9.5% TG = 2.5%) เราประเมินกำไร 2Q26 เป็นจุดต่ำสุดแล้ว และจะกลับมาเติบโตเร่งตัวขึ้นใน 3Q-4Q26E และปี 2027E ขณะที่ยังมี catalyst จากงานประมูลโครงการของ AOT และวิทยการบินแห่งประเทศไทย (มูลค่าโครงการรวมกันไม่ต่ำกว่า 2.45 พันล้านบาท) ซึ่งจะช่วยเพิ่ม upside ต่อกำไรในปี 2027E ขณะที่ด้าน dividend yield ยังสูงราว 8.5% ต่อปี

Market

- ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันศุกร์ (18 ก.ย.) หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งทะลุ 5% ขณะที่ราคาน้ำมันดิบลดช่วงบววก่อนหน้านี้ แต่ที่ยืนเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทำให้นักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ทั้งนี้ ดัชนีเอสแอนด์พี 500 [SP500.X] ปิดที่ 7,650.50 จุด เพิ่มขึ้น 12.74 จุด หรือ +0.17% และดัชนี Nasdaq [NASDAQ.X] ปิดที่ 26,522.55 จุด เพิ่มขึ้น 104.25 จุด หรือ +0.39%
- ตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วงลงในวันศุกร์ (18 ก.ย.) โดยหุ้นกลุ่มรถยนต์และกลุ่มโทรคมนาคมถูกเทขายอย่างหนัก ส่งผลให้ดัชนี STOXX 600 ปิดตลาดสัปดาห์นี้ลดลง หลังนักลงทุนจับตาทิศทางราคาน้ำมันและการตัดสินใจกำหนดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางรายใหญ่ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 [STOXX.X] ปิดที่ 635.45 จุด ลดลง 7.15 จุด หรือ -1.11%, ดัชนี CAC-40 [CAC40.X] ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,065.02 จุด ลดลง 121.91 จุด หรือ -1.49%, ดัชนี DAX [DAX.X] ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 25,304.06 จุด ลดลง 412.65 จุด หรือ -1.60% และดัชนี FTSE 100 [FTSE100.X] ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 10,659.13 จุด ลดลง 157.01 จุด หรือ -1.45%
- ตลาดหุ้นลอนดอนปิดร่วงลงในวันศุกร์ (18 ก.ย.) โดยหุ้นกลุ่มการเงินถดถอยตลาด หลังสัปดาห์นี้เต็มไปด้วยการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจและการตัดสินใจกำหนดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่าง ๆ ทั้งนี้ ดัชนี FTSE 100 [FTSE100.X] ปิดที่ 10,659.13 จุด ลดลง 157.01 จุด หรือ -1.45% แต่ยังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในรอบสัปดาห์นี้
- สัญญาณน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันศุกร์ (18 ก.ย.) หลังเงินดำเนินการตามคำร้องของชาวคูเวตเรียกร้องให้อิหร่านจำกัดการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของชาวคูเวตอาระเบียที่ดำเนินการโดยกลุ่มกบฏฮูตี ซึ่งการโจมตีดังกล่าวได้สร้างความเสี่ยงต่อเส้นทางส่งออกน้ำมันแห่งที่ 2 ในตะวันออกกลาง ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI [WTI.X] ส่งมอบเดือน ต.ค. ลดลง 1.61 ดอลลาร์ หรือ 1.58% ปิดที่ 100.30 ดอลลาร์/บาร์เรล
- ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) [BRENT.X] ส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 95 เซนต์ หรือ 0.91% ปิดที่ 103.87 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์ (18 ก.ย.) และปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์แรกในรอบ 4 สัปดาห์ โดยได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ลดลง ซึ่งช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันเงินเฟ้อที่อาจยืดเยื้อ รวมถึงการปิดสถานะขายชอร์ตของนักลงทุนที่เข้ามาเก็งกำไรจากการคาดการณ์ว่าราคาทองคำจะปรับตัวลง ทั้งนี้ สัญญาณทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) [GOLD.X] ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 25.20 ดอลลาร์ หรือ 0.57% ปิดที่ 4,424.90 ดอลลาร์/ออนซ์

Economic & Company

BCP ผลิตใหญ่ 'บันทึก' ซีโอใหม่ 'ปีซีพี' แจงปมคดีซื้อคังน้ำมัน

"บางจาก" เปลี่ยนแม่ทัพใหญ่! รอบ 12 ปี บอร์ดไฟฟ้าเขี้ยวเอนกอินทัง "บันทึก" ทรูสไปรลย" นังซีไอคอนใหม่ แทน "ชัยวัฒน์ ิควาวิสาริ" ที่ครบวาระ มีผล 1 ม.ค. 70 หลังถูกบงเหียนมากกว่าทศวรรษ หันรูดเกือบ 3% พวาเปลี่ยนแม่ทัพใหม่ ขณะที่ BCPG แจงปม DSI ขอข้อมูลลงกนโครงการคังน้ำมันและท่าเทียบเรือ เพชรบุรี ย้ำพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่ ระบุขณะนี้ยังไม่ม่ข้อสรุปหรือคำวินิจฉัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

RAM-THG ส่งชกครั้งปีหลังแจ่ม! เข้าไอซีชัน-ผู้ป่วยต่างชาติพุ่ง มุ่งโรคซับซ้อนเพิ่มรายได้

RAM-THG เผยแนวโน้มครั้งปีหลังโตแกร่ง รับปัจจัยฤดูกาลและผู้ป่วยต่างชาติ มุ่งเน้นรักษาโรคซับซ้อนเพื่อเพิ่มรายได้ พร้อมผนึกระบบจัดซื้อร่วม ตั้งเป้าลดต้นทุนกลุ่ม หวังหนุนมาร์จิ้นขึ้น

SABINA แยมรายได้รัลฟื้นเด่น รับทรนค่ออกกำลังกาย-HYROX

SABINA แยมรายได้รัลฟื้นเด่น รับทรนค่ออกกำลังกาย-HYROX เผยยังรักษาอัตรากำไรจากช่องทางออนไลน์ได้ดี-ชี้แพลตฟอร์มขึ้นค่า GP กระทบน้อย

PLUS บุกลิตส์ทั่วประเทศ

นายพลแสง แซ่เบ๊ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ PLUS ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มจากผลไม้และมะพร้าว เปิดเผยว่า บริษัท เติ่นหน้ารุกตลาดในประเทศ โดยส่ง "Coco Royal น้ำมะพร้าวแท้ 100%" วางจำหน่ายแล้วที่โลตัสทุกสาขาทั่วประเทศ ให้ผู้บริโภคได้สัมผัสความสดชื่นจากมะพร้าวไทยได้ง่ายและใกล้ชิดกว่าที่เคย พร้อมผลักดัน Coco Royal ให้เป็นอีกหนึ่งแบรนด์เครื่องดื่มจากมะพร้าวที่อยู่ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค

WEH สะท้อนความเชื่อมั่นระยะยาว ปิดคิลหุ้น 7 พันล้านหนุนการเติบโต

WEH ปิดคิลหุ้น 7,000 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นจากสถาบันการเงินต่อศักยภาพระยะยาว เพื่อต่อยอดไปสู่การลงทุนและการเติบโตในอนาคต ชูโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนาอีก 4 โครงการ รวม 1,106 เมกะวัตต์ วางเป้าขยายสู่ 2,000 เมกะวัตต์

GGC ลดทุนจดทะเบียน

นายทฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2569 ของบริษัทได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท จาก 9,724,833,650 บาท เป็น 8,189,333,600 บาท โดยวิธีการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท จากหุ้นละ 9.50 บาท เป็นหุ้นละ 8 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ทั้งนี้ หลังการดำเนินการลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทจะยังคงเท่าเดิมที่ 1,023,666,700 หุ้น

BGRIM ขูแผนไทยสั่น ครบสูตรรายได้คู่ใจ

BGRIM รับดีมานด์ไฟฟ้าไทยทะลักรับอุตสาหกรรมใหม่หลายหมื่นเมก เหวะดาต้าเซ็นเตอร์ 8,800 เมก พร้อมกวาด PPA ทั้งขายไฟภาครัฐและขายไฟตรงเอกชน ชี้เป็นทางถนัดขายไฟอุตสาหกรรม จ่อเปิดดาต้าเซ็นเตอร์พุดจิกายนนี้ เติ่นหน้าเทคโนโลยีให้บริการโซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้นทุนให้ลูกค้า ชี้เป็นรายได้เพิ่ม รุกต่างประเทศ ลือคั่นทุน

Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2025

CG Rating by the Thai Institute of Directors Association (Thai IOD)

Score	Symbol	Description	ความหมาย
90-100	▲▲▲▲▲	Excellent	ดีเลิศ
80-89	▲▲▲▲	Very Good	ดีมาก
70-79	▲▲▲	Good	ดี
60-69	▲▲	Satisfactory	ดีพอใช้
50-59	▲	Pass	ผ่าน
< 50	No logo given	n.a.	n.a.

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนที่แสดงไว้นี้ เป็นผลที่ได้จากการสำรวจและประเมินข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บริษัทจดทะเบียน") เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ผลสำรวจดังกล่าวจึงเป็นการนำเสนอข้อมูลในมุมมองของบุคคลภายนอกต่อมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยไม่ได้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน อีกทั้งมิได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทจดทะเบียนในการประเมิน ดังนั้น ผลสำรวจที่แสดงนี้จึงไม่ได้เป็นการรับรองถึงผลการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน และไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือคำแนะนำใดๆ ผู้ใช้ข้อมูลจึงควรใช้วิจารณญาณของตนเองในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการใช้ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนที่แสดงในผลสำรวจนี้

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของผลสำรวจดังกล่าว

DAOL: ความหมายของคำแนะนำ

"ซื้อ"	เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ำกว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทนขั้นต่ำ 10% (ไม่รวมเงินปันผล)
"ถือ"	เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ำกว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทนระหว่าง 0% - 10% (ไม่รวมเงินปันผล)
"ขาย"	เนื่องจากราคาปัจจุบัน สูงกว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน (ไม่รวมเงินปันผล)

หมายเหตุ : ผลตอบแทนที่คาดหวังอาจเปลี่ยนแปลงตามความเสี่ยงของตลาดที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงในขณะนั้น

IOD Disclaimer

The Corporate Governance Report (CGR) of Thai listed Companies is based on a survey and assessment of information which companies listed on the Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative Investment ("listed companies") disclose to the public. The CGR is a presentation of information from the perspective of outsiders on the standards of corporate governance of listed companies. It is not any assessment of the actual practices of the listed companies, and the CGR does not use any non-public information. The CGR is not therefore an endorsement of the practices of the listed companies. It is not a recommendation for investment in any securities of any listed companies or any recommendation whatsoever. Investors should exercise their own judgment to analyze and consider any information relating to the listed companies presented in this CGR report. No representation or warranty is made by the Institute of Directors or any of its personnel as to the completeness or accuracy of the CGR report or the information used.

DAOL's Stock Rating Definition

BUY	The stock's total return is expected to exceed 10% over the next 6-12 months. The stock has good fundamentals and attractive valuations.
HOLD	The stock's total return is expected to be between 0% - 10% over the next 6-12 months. The stock has good fundamentals, but may lack of near-term catalysts or its valuations are not attractive.
SELL	The stock's total return is expected to fall below 0% or more over the next 6-12 months. Stock should be sold as negative total return is anticipated due to deteriorating fundamentals compared with its valuations.

The stock's expected total return is the percentage difference between the target price and the current price and excludes dividend yields.

Disclaimer: Disclaimer: This report has been prepared by DAOL SECURITIES (THAILAND). The information herein has been obtained from sources believed to be reliable and accurate; however, DAOL SEC makes no representation as to the accuracy and completeness of such information. Information and opinions expressed herein are subject to change without notice. DAOL SEC has no intention to solicit investors to buy or sell any securities in this report. In addition, DAOL SEC does not guarantee returns nor price of the securities described in the report nor accept any liability for any loss or damage of any kind arising out of the use of such information or opinions in this report. Investors should study this report carefully in making decisions. All rights are reserved. This report may not be reproduced, distributed or published by any person in any manner for any purpose without the permission of DAOL SEC. Investment in securities has risks. Investors are advised to consider carefully before making decisions.

บทวิเคราะห์ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและเผยแพร่บทวิเคราะห์ให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนทั่วไป โดยจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนอันเชื่อถือได้ และมิได้มีเจตนาเชิญชวนหรือชักนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสซี จำกัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บทวิเคราะห์ฉบับนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม และขอให้นักลงทุนใช้ดุลพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1538