

MARKET TALK

กลยุทธ์การลงทุน



มองบน ... ก้อเงินสดน้อยลง ก้อหุ้นเพิ่มขึ้น

เรามองเห็นสัญญาณบวกที่ปรากฏออกมาในหลายส่วน เริ่มจากสัญญาณการปรับลดดอกเบี้ยของ FED ที่คาดว่าจะในปี 2567 จะปรับลดประมาณ 0.75% ซึ่งน่าจะทำให้เงินบาทแข็งค่า ดึงดูดเม็ดเงินไหลกลับเข้ามา ส่วนในบ้านเรามีโอกาสที่จะเห็นเม็ดเงินในประเทศเข้ามาจับเคลื่อนผ่านวายุภักษ์ และ THAI ESG โดยในวันนี้จะมีการแถลงข่าวเรื่องกองทุนวายุภักษ์ สำหรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณี นายกช เศรษฐา ในกรณีเลวร้ายคือ ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เชื่อว่าช่วงเวลาที่เกิดสัญญาณทางเศรษฐกิจก็น่าจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ทั้งนี้ประเมินจากการจับมือของพรรคร่วมรัฐบาลที่ยังเข้มแข็ง และก็ไม่แน่ว่าจะเห็นการปรับเปลี่ยนนโยบายที่สำคัญ แต่หากเป็นกรณีที่ดีคือ นายกช ยังอยู่ในตำแหน่ง ก็ถือเป็นผลดีต่อ SET INDEX

มองเห็นสัญญาณบวกที่กำลังเข้ามาหลายประการ ทำให้ SET INDEX มีแนวโน้มที่ดี วันนี้ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวที่ 1290 – 1310 จุด หุ้น TOP PICK วันนี้เลือก BJC, BEM และ PLANB

10 หุ้นที่กองทุนวายุภักษ์ ถือครองสูงสุด

Number	Stock	Weight(%)	ACC Weight	AUM @ 31/12/2023	ESG Ratings	Div Yield 24F	%Ytd
1	PTT	36.3%	36.3%	124,188,028,250	AAA	6.20	-8.4%
2	SCB	24.3%	80.6%	83,241,609,200	AA	9.04	-3.8%
3	TTB	4.9%	65.5%	16,779,523,421	AA	6.63	0.0%
4	BCP	3.5%	68.9%	11,883,008,100	AAA	6.72	-23.6%
5	KTB	3.3%	72.2%	11,207,206,596	AAA	5.35	-3.8%
6	AOT	1.8%	74.0%	6,201,226,764	A	1.38	-5.0%
7	ADVANC	1.6%	75.6%	5,577,138,700	AAA	4.17	12.9%
8	GULF	0.9%	76.5%	2,992,631,675	AA	1.85	17.3%
9	SCC	0.9%	77.4%	2,986,988,400	AAA	3.51	-35.5%
10	BDMS	0.9%	78.3%	2,951,412,300	AA	2.82	0.9%

ที่มา: กองทุนวายุภักษ์, สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส (ผลตอบแทน YTD 1 ม.ค. - 8 ส.ค. 67)

🕒 13 สิงหาคม 2567

Support & resistance

แนวรับ 1,290-1,294 จุด
แนวต้าน 1,310-1,318 จุด

top picks

BCP FV@B 46.00
BEM FV@B 11.00
PLANB FV@B 10.60

Research Division

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส

เกิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม, CISA

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

ภราดร เตียรณปราโมทย์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 075365

ภวัต ภัทรพงษ์

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 117985

สิริลักษณ์ พันธรงค์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้
ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมีได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ
การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือพัวพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ไม่ทางกรณีใด



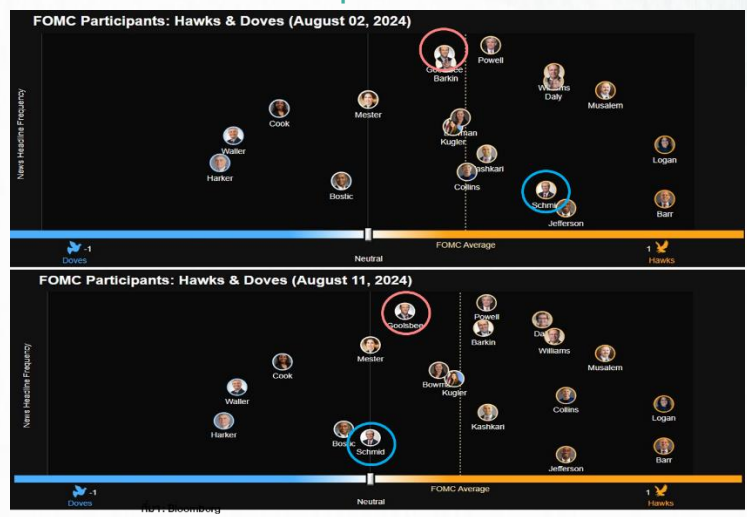
MARKET TALK

กลยุทธ์การลงทุน

ทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐฯเริ่มเป็นขาลงชัดเจน มีผลต่อค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นตามกลไก ลุ้น FLOW เข้า หลัง ตลท.มีมาตรการคุมเข้มมากขึ้น

วานนี้ภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐฯ ผันผวนในกรอบแคบ +/-1% รอตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ก.ค.67 ที่จะประกาศวันพรุ่งนี้ ซึ่งล่าสุดข้อมูลจาก BLOOMBERG คาดทรงตัวระดับเดิมที่ +3.0%YOY ส่วน CORE CPI คาดลดลงเหลือ +3.2%YOY จาก +3.3%YOY ซึ่งต้องรอดูผลลัพธ์ว่าจะเป็นไปตามคาดหรือไม่ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ออกมาดีกว่าคาดก่อนหน้านี้ คลายความกังวล RECESSION ได้ระดับหนึ่ง ซึ่งกรรมการ FED 2 ท่านมีมุมมองต่อดอกเบี้ยที่ DOVISH มากขึ้น ทั้งนาย JEFFREY SCHMID(FED KANSAS CITY) และ นาย AUSTAN GOOLSBEE (FED CHICAGO) ดังรูปด้านล่าง

กรรมการ FED แต่ละท่านมีมุมมองต่อดอกเบี้ยเปลี่ยนไปอย่างไร



ที่มา: BLOOMBERG , สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

ซึ่งสอดคล้องกับที่ตลาดคาด โดยระยะถัดไป จะเริ่มเห็นทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐฯเป็นขาลงชัดเจนขึ้น โดยตลาดประเมินว่า FED จะปรับลดดอกเบี้ยปีนี้ 3-4 ครั้ง โดยผลการสำรวจของ FED WATCH TOOL ให้นำหนักใกล้เคียงกันที่ 52.5% และ 47.5% ที่คาดว่าจะปรับลดดอกเบี้ยลงสู่ระดับ 5.00%-5.25% และทยอยปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือน พ.ย.67 และ ธ.ค.67 ลง 0.25% จนคาด ณ สิ้นปีดอกเบี้ยจะอยู่ระดับ 4.50% ประเด็นดังกล่าว ส่งผลให้ BOND YIELD 10Y สหรัฐฯ ยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 4% และกดดัน DOLLAR INDEX อ่อนค่า ตีต่อค่าเงินบาทให้แข็งค่า เป็นกลไกให้ FLOW ต่างชาติไหลเข้าได้ไม่ยาก

MARKET TALK

กลยุทธ์การลงทุน

FED WATCH TOOL

MEETING DATE	CME FEDWATCH TOOL - CONDITIONAL MEETING PROBABILITIES										
	250-275	275-300	300-325	325-350	350-375	375-400	400-425	425-450	450-475	475-500	500-525
9/18/2024							0.0%	0.0%	0.0%	47.5%	52.5%
11/7/2024		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.3%	48.7%	40.1%	0.0%
12/18/2024	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.3%	22.1%	46.2%	28.4%	0.0%	0.0%
1/29/2025	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%	21.2%	45.0%	29.3%	1.4%	0.0%	0.0%
3/19/2025	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	20.4%	43.9%	30.0%	2.7%	0.1%	0.0%	0.0%
4/30/2025	0.0%	0.0%	1.6%	12.2%	32.8%	36.6%	15.6%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%
6/18/2025	0.0%	1.1%	9.3%	27.2%	35.6%	21.2%	5.1%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%

ที่มา: FED WATCH TOOL, สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

ขณะที่ปัจจัยหนุนในประเทศ คือ ตลท.ประกาศ 3 มาตรการกำกับดูแลเพิ่มเติมเพื่อช่วยตลาดทุน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 2 ก.ย.67 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เพิ่มความเข้มงวดมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ("CASH BALANCE") จากมาตรการฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยเพิ่มวิธีจับคู่ซื้อขายในคราวเดียว (AUCTION) ตามช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด คือ ช่วง PRE-OPEN 1, PRE-OPEN 2 และ PRE-CLOSE โดยใช้สำหรับหลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์ CASH BALANCE ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป
2. กำหนดกรอบราคาซื้อขายแบบ DYNAMIC PRICE BAND เป็นรายหลักทรัพย์ ($\pm 10\%$ จากราคาซื้อขายล่าสุดของหลักทรัพย์นั้นๆ) เพิ่มเติมจาก CEILING & FLOOR ในปัจจุบัน ($\pm 30\%$ จากราคาปิดในวันทำการก่อนหน้า) เพื่อลดความผันผวนในเชิงราคาของแต่ละหลักทรัพย์
3. กำหนดเวลาขั้นต่ำของคำสั่งซื้อขาย ก่อนที่จะสามารถแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่งซื้อขาย (MINIMUM RESTING TIME) โดยคำสั่งซื้อขายจะต้องคงอยู่ในระบบอย่างน้อย 250 มิลลิวินาที จึงจะสามารถแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่งได้

ซึ่งฝ่ายวิจัยฯ คาดว่าประเด็นดังกล่าว จะเป็นตัวพยุง SET ได้เป็นอย่างดี เดกเช่น มาตรการก่อนหน้านี้ ทั้งการมี UPTICK RULE และ เกณฑ์สำหรับหุ้นที่สามารถ SHORT SELL ได้ โดยหลังจากนั้นปริมาณการชอร์ตสุทธิรายวันลดลงอย่างมีนัยยะ ซึ่งช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้

3 มาตรการกำกับดูแลเพิ่มเติมเพื่อช่วยตลาดทุน

3

มาตรการยกระดับการกำกับดูแล
และเพิ่มความเชื่อมั่นผู้ลงทุน

เริ่ม
2 ก.ย. 67
เป็นต้นไป

- 1** เพิ่มความเข้มงวดมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ระดับ 2 ขึ้นไป โดยใช้วิธีจับคู่ซื้อขายในคราวเดียว 'Auction' แทนการจับคู่ซื้อขายอัตโนมัติ (ไม่มีกับ DW, SSF สามารถซื้อขายได้ตามปกติ)
- 2** กำหนดกรอบราคา Dynamic Price Band ที่ $\pm 10\%$ จากราคาซื้อขายล่าสุด เพิ่มจาก Ceiling & Floor ในปัจจุบัน เพื่อลดความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (ไม่มีกับสินค้าที่อ้างถึงกับหุ้น เช่น Odd Lot, -F, W, DW, SSF สามารถซื้อขายได้ตามปกติ)
- 3** กำหนด Minimum Resting Time โดยคำสั่งซื้อขายต้องคงอยู่ในระบบอย่างน้อย 250 มิลลิวินาที จึงแก้ไขหรือยกเลิกได้ เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดเกี่ยวกับปริมาณการซื้อขาย

ทั้ง 3 มาตรการไม่ใช้กับสินค้าใน TFEX

ที่มา: SET

MARKET TALK

กลยุทธ์การลงทุน

สรุป ทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐฯเริ่มเป็นทางเลือกชัดเจน บวกกับมุมมองดอกเบี้ยที่เปลี่ยนไปของกรรมการ FED บางท่าน(DOVISH มากขึ้น) จึงทำให้ DOLLAR INDEX อ่อนค่าตามกลไก และหนุนค่าเงินบาทแข็งค่า ขณะที่ ตลาด. ออก 3 มาตรการกำกับดูแลเพิ่มเติมเพื่อช่วยตลาดหุ้น คาดเป็นปัจจัยหนุนให้ FLOW ต่างชาติมีโอกาสหันมาสนใจตลาดหุ้นไทยมากขึ้น

MSCI INDEX REVIEW ช่วง 3Q67

เข้านี้ MSCI มีการปรับหุ้นเข้า 208 และออก 210 จากดัชนี MSCI GLOBAL STANDARD และ MSCI SMALL CAP โดยมีผลบังคับใช้ราคาปิดวันที่ 30 ส.ค. 67

ส่วนหุ้นไทยมีการถูกคัดเข้าออกดังนี้

- MSCI GLOBAL STANDARD ไม่มีหุ้นเข้า แต่มีหุ้นออก 4 บริษัท คือ AWC, EA, GPSC, IVL
- MSCI SMALL CAP มีหุ้นเข้า 4 บริษัท คือ BJC, EA (ออกจาก MSCI GLOBAL STANDARD), KAMART, TLI และมีหุ้นออก 13 บริษัท คือ BAFFS, BYD, EPG, NEX, ORI, PTG, RBF, THANI, SC, SJWD, SKY, SNNP, THCOM

MSCI INDEX REVIEW หุ้นไทย งวด 3Q67

<p>MSCI Global Standard Add 0 -</p>	<p>MSCI Global Standard Delete 4 - AWC - EA - GPSC - IVL</p>	<p>MSCI Small Cap Add 4 - BJC - EA - KAMART - TLI</p>	<p>MSCI Small Cap Delete 13 - BAFFS - BYD - EPG - NEX - ORI - PTG - RBF - THANI - SC - SJWD - SKY - SNNP - THCOM</p>
--	---	--	---

ที่มา: MSCI

ประเมิน SET INDEX อาจถูกกดดันจากการปรับพอร์ตของกองทุนต่างประเทศตามดัชนี MSCI ช่วงสั้นๆ แต่เชื่อว่าผันผวนมีไม่มาก เพราะตลาดฯ รับรู้จากคาดการณ์ว่าหุ้นหลายๆ บริษัท จะถูกปรับออกจาก ดัชนี MSCI GLOBAL STANDARD มาในระดับหนึ่งแล้ว

MARKET TALK

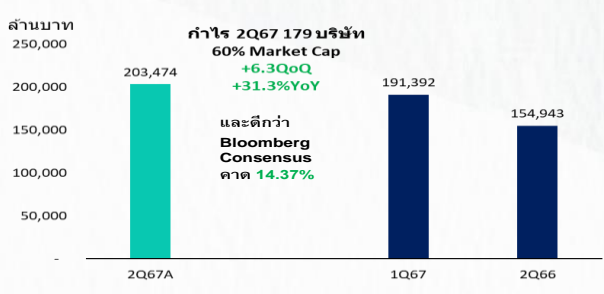
กลยุทธ์การลงทุน

หวังตลาดหุ้นไทยค่อยๆ พ้น หลังตอบรับปัจจัยลบทางการเมืองมานาน

ในมุมมองการเมือง 14 ส.ค. นี้ ศาลฯ ตัดสิน คุณเศรษฐาจะพ้นการเป็นนายกฯ หรือไม่? ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ตลาดฯ รับรู้และถูกกดดันมาตลอดเกือบ 3 เดือนเต็ม จน UNDERPERFORM กว่าตลาดหุ้นโลก ซึ่งหลังจากนี้น่าจะกดดันตลาดหุ้นไทยจำกัด

และหากกลับมาดูเรื่องผลประกอบการงวด 2Q67 ที่ประกาศออกมา 179 บริษัท (สัดส่วน 60% ของ MARKET CAP.) พบว่า ทำได้ดี คือ มีกำไร 2.03 แสนล้านบาท +6.3QOQ และ +31.3%YOY และดีกว่าที่ BLOOMBERG CONSENSUS คาดถึง 14.37%

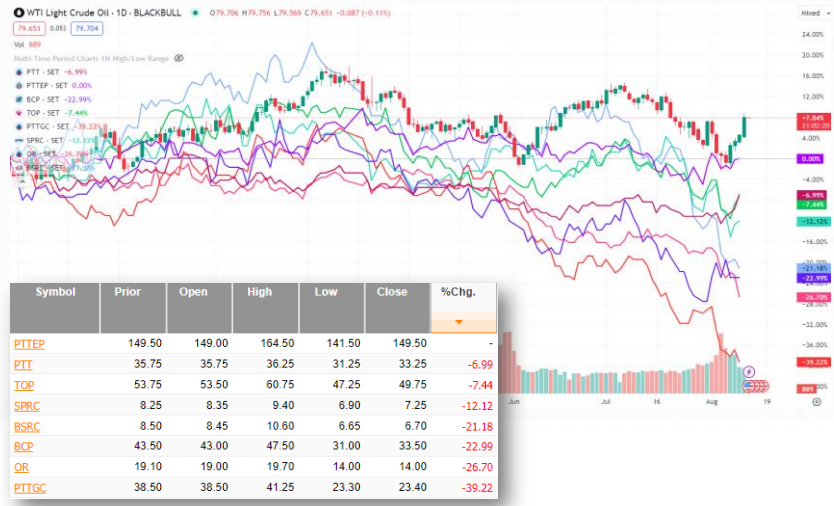
กำไรงวด 2Q67 เฉพาะที่ประกาศออกมา



ที่มา: SET, BLOOMBERG, สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส (9 ส.ค. 67)

นอกจากนี้ยังเห็นราคาน้ำมันค่อยๆ พ้นขึ้นจากความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง รวมถึงการยึดขอบดินแดนรัสเซียจากอิหร่าน หนุนหุ้นไทยที่ส่วนใหญ่อิงกับราคา COMMODITY ถึง 1 ใน 3 ของ MARKET CAP ให้ขยับขึ้น อีกทั้งหุ้นน้ำมันไทย LAGGARD ราคาน้ำมัน +7.8%YTD อยู่มาก อาทิ PTTGC -39%, OR -27%, BCP -23%, BSRC -21%, SPRC -12%, TOP -7%, PTT -7% และ PTTEP +0%

หุ้นน้ำมันไทย LAGGARD ราคาน้ำมัน +7.8%YTD



ที่มา: SET, TRADINGVIEW, สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส (9 ส.ค. 67)

MARKET TALK

กลยุทธ์การลงทุน

ในมุมมอง FUND FLOW ต่างชาติมีโอกาสไหลกลับจากแนวโน้มบาทแข็งค่าในช่วงที่เหลือของปี บวกกับมาตรการการเรียกความเชื่อมั่นจากทางตลาดฯ ค่อยๆ ทอยออกมา (จากห้วงข้อก่อนหน้า)

อีกทั้งยังอาจเห็นแรงหนุนจากกองทุนวายุภักษ์มาช่วยหนุนตลาดฯ อีกแรง โดยทางกระทรวงการคลังนัดแถลง เสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง 13 ส.ค. เวลา 14.00 น. – 15.15 น. หวังเป็นกลไกเสริมสร้างการออมและการลงทุนให้กับประชาชน คาดว่าน่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้าระบบราว 1 แสนล้านบาท **ดังนั้น ฝ่ายวิจัยฯ ทำการคัดกรองหุ้น 10 อันดับแรก ที่กองทุนวายุภักษ์ถือครองสูงสุด น่าจะได้รับ SENTIMENT เชิงบวกมากกว่าหุ้นอื่นๆ คือ PTT, SCB, TTB, BCP, KTB, AOT, ADVANC, GULF, SCC, BDMS**

สรุป หวังตลาดหุ้นไทยค่อยๆ ฟื้น และยืนเหนือ 1300 จุด จากผลประกอบการที่ดีขึ้น เม็ดเงินจากในและต่างประเทศทยอยเข้ามาหนุน หลังตอบรับปัจจัยลบทางการเมืองมานาน

10 หุ้นที่กองทุนวายุภักษ์ ถือครองสูงสุด

Number	Stock	Weight(%)	ACC Weight	AUM @ 31/12/2023	ESG Ratings	Div Yield 24F	%Ytd
1	PTT	36.3%	36.3%	124,188,028,250	AAA	6.20	-8.4%
2	SCB	24.3%	60.6%	83,241,609,200	AA	9.04	-3.8%
3	TTB	4.9%	65.5%	16,779,523,421	AA	6.63	0.0%
4	BCP	3.5%	68.9%	11,883,008,100	AAA	6.72	-23.6%
5	KTB	3.3%	72.2%	11,207,206,596	AAA	5.35	-3.8%
6	AOT	1.8%	74.0%	6,201,226,764	A	1.38	-5.0%
7	ADVANC	1.6%	75.6%	5,577,138,700	AAA	4.17	12.9%
8	GULF	0.9%	76.5%	2,992,631,675	AA	1.85	7.3%
9	SCC	0.9%	77.4%	2,986,988,400	AAA	3.51	-35.5%
10	BDMS	0.9%	78.3%	2,951,412,300	AA	2.82	0.9%

ที่มา: กองทุนวายุภักษ์, สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส (ผลตอบแทน YTD 1 ม.ค. - 8 ส.ค. 67)

ANTI-CORRUPTION PROGRESS INDICATOR

คำอธิบายผลการประเมินแต่ละระดับ

ระดับที่ 1 มีนโยบาย (Committed)

มีคำมั่นหรือมติคณะกรรมการในเรื่องการดำเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและการดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระดับที่ 2 ประกาศเจตนารมณ์ (Declared)

มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) หรือโครงการต่อต้านทุจริตที่กำหนดให้องค์กรต้องมีกระบวนการในตนเองเดียวกัน

ระดับที่ 3 มีมาตรการป้องกัน (Established)

มีมาตรการป้องกัน การประเมินความเสี่ยง การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงาน รวมทั้งการดูแลให้มีการดำเนินการและการทบทวนความเหมาะสมของมาตรการอย่างสม่ำเสมอ

ระดับที่ 4 ได้รับการรับรอง (Certified)

มีการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ก.ส.ศ. ให้ความเห็นชอบ และได้รับการรับรองหรือผ่านการตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานภายนอก (เช่น CAC)

ระดับที่ 5 ขยายผลสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Extended)

มีการขยายผลการดำเนินนโยบายต่อต้านการทุจริตสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรณีทุจริตที่เกิดขึ้น

เปิดเผยบ้างแต่ไม่เน้นนโยบายที่ชัดเจน

ไม่เปิดเผยหรือไม่เน้นนโยบาย

CG SCORE: การจัดอันดับบรรษัทภิบาล

คำอธิบายผลการประเมินแต่ละระดับ

ระดับคะแนน 5 (90-100) : ดีเลิศ 

ระดับคะแนน 4 (80-89) : ดีมาก 

ระดับคะแนน 3 (70-79) : ดี 

NR. : ไม่ปรากฏชื่อในรายงาน CGR

"Disclaimer: การเปิดเผย (ก) ผลสำรวจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Report) ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ (ข) ผลการประเมินดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicators) ที่จัดทำโดยสถาบันที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการเปิดเผยโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นี้ เป็นการสำรวจและประเมินโดยสมาคมหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องจากข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียนตามที่บริษัทจดทะเบียนได้ระบุใน (ก) แบบแสดงข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี และ (ข) แบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซึ่งได้อ้างอิงข้อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือรายงานอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนนั้น แล้วแต่กรณี โดยเป็นการสำรวจและประเมินจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ และเป็นการดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ผลการสำรวจหรือผลการประเมินดังกล่าวเป็นการนำเสนอในมุมมองของ IOD หรือสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยมีได้เป็นการประเมินการปฏิบัติตามของบริษัทย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีได้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อการประเมินแต่อย่างใด

เนื่องจากผลสำรวจหรือผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลสำรวจหรือผลการประเมิน ณ วันที่ปรากฏในผลสำรวจหรือผลการประเมินเท่านั้น ดังนั้น ผลสำรวจหรือผลการประเมินจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ [] มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของผลสำรวจหรือผลการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด"

CORPORATE GOVERNANCE

ANTI-CORRUPTION PROGRESS INDICATOR

Table with columns for company codes and names, categorized under 'AAAA'.

Table with columns for company codes and names, categorized under 'AAAA'.

AAA

UBA

CERTIFIED

Table with columns for company codes and names, categorized under 'CERTIFIED'.

DECLARED

Table with columns for company codes and names, categorized under 'DECLARED'.

ที่มา: Setsmart, กลัด.

* บริษัทหรือกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีข่าวด้านการกำกับดูแลกิจการ เช่น การกระทำความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ การทุจริต คอร์รัปชัน เป็นต้น ซึ่งการใช้ข้อมูล CGR ควรตระหนักถึงข้อจำกัดกล่าวประกอบด้วย