

ความรู้เกี่ยวกับ การลงทุนในหลักทรัพย์ Securities Investment Knowledge



รองศาสตราจารย์ ดร.จิริฐู ชวนชม

มหาวิทยาลัยสวนกุหลาบ

2568

ความรู้เกี่ยวกับ การลงทุนในหลักทรัพย์ Securities Investment Knowledge

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรัฐ ชวนชม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต





25.21

ความรู้เกี่ยวกับ การลงทุนในหลักทรัพย์

(Securities Investment Knowledge)

รองศาสตราจารย์ ดร. จีรัฐ ชวนชม

ปร.ด. (ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์)

บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)

ศศ.บ. (การเงินการธนาคาร)

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2568

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ

National Library of Thailand Cataloging in Publication Data

จิรัฐ ชวนชม.

ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ (Securities Investment Knowledge).- กรุงเทพฯ :
[ม.ป.พ.], 2568.

191 หน้า.

1. หลักทรัพย์. I. ชื่อเรื่อง.

332.632

ISBN (e-book) 978-616-626-416-6

ราคา **220** บาท

พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม พ.ศ. 2568

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามการลอกเลียนไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้
ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น

จัดทำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรัฐ ชวนชม

สั่งซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารแวนแคว์ ซ.จุฬาฯ 9 (หลังสนามกีฬาแห่งชาติ สนามศุภชลาศัย) แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

<http://www.chulabook.com>

โทร. 0 2218 9887

customer@cubook.chula.ac.th, info@cubook.chula.ac.th

Apps: CU-eBook Store

คำนำ

หนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อผู้ที่สนใจในการนำความรู้ไปใช้ในการบริหารทางการเงิน โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุม ดังต่อไปนี้ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระบวนการลงทุน ความเสี่ยงและผลตอบแทน การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหลักทรัพย์เบื้องต้น ทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอ การลงทุนทางเลือก การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และการประยุกต์แนวทางการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งส่วนบุคคล” ทั้งนี้ผู้เขียนได้ทำการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาอย่างละเอียด ซึ่งผู้เขียนหวังว่าเนื้อหาสาระในหนังสือเล่มนี้จะเป็นแนวทาง ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการทำงาน

ขอบคุณสำหรับโอกาสที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลดังกล่าวเป็นผลมาจากการรวบรวมความรู้และแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย แต่มิได้มีการอ้างอิงที่เฉพาะเจาะจงในคำนำนี้ เนื่องจากเป็นข้อมูลทั่วไปที่ได้มาจากประสบการณ์และความรู้ทั่วไปของผู้เขียน

ผู้เขียนขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนทำให้หนังสือเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลในครอบครัวที่คอยให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ อาจารย์ทุกท่านที่ให้กำลังใจที่ให้การสนับสนุนในการเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้น และหากหนังสือเล่มนี้มีส่วนใดบกพร่อง ผู้เขียนขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และจะนำไปปรับปรุงต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรัฐ ชวนชม

30 กรกฎาคม 2568

สารบัญ

คำนำ	ค
สารบัญ	จ
สารบัญตาราง	ฅ
สารบัญภาพ	ฉ
บทนำ	ก
บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์	1
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2
การเปิดพอร์ตการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)	4
การวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท	6
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน	9
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทางการเงิน	10
กลยุทธ์การลงทุน	12
ความรู้เรื่องความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง	14
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์	16
ความรู้เรื่องภาษีในการลงทุน	18
สรุป	20
บทที่ 2 การลงทุน (Investment)	21
การตั้งเป้าหมายการลงทุน	22
การวิเคราะห์หลักทรัพย์	24
การจัดพอร์ตการลงทุน	25
การติดตามและปรับปรุงพอร์ต	27

ความเสี่ยงในการลงทุน	30
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์	33
สรุป	35
บทที่ 3 ผลตอบแทนในการลงทุน (Return on investment)	37
ผลตอบแทนจากเงินปันผล	38
ผลตอบแทนจากการเพิ่มมูลค่า	40
การคำนวณอัตราผลตอบแทนรวม	43
การคำนวณอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล	44
การคำนวณมูลค่าหุ้นแบบส่วนลดเงินปันผล	45
การคำนวณมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน	47
การคำนวณมูลค่าตามอัตราส่วน	49
การคำนวณอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง	50
การคำนวณมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมก่อนตัดสินใจลงทุน	52
สรุป	54
บทที่ 4 การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหลักทรัพย์เบื้องต้น (Securities analysis and valuation)	55
พื้นฐานการวิเคราะห์หลักทรัพย์	56
การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม	58
การวิเคราะห์บริษัท	66
การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน (Income Statement)	68
การวิเคราะห์งบดุล (Balance Sheet)	71
การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด	74
สรุป	79

บทที่ 5 การวิเคราะห์ทางเลือกในการลงทุน (Investment alternatives analysis)	81
การวิเคราะห์ทางเลือกในการลงทุน	82
การวิเคราะห์ทางเลือกในการลงทุนในกลุ่มหุ้นต่าง ๆ	83
การเลือกลงทุนในตลาดกระทิงและตลาดหมี	91
ความเสี่ยงจากทางเลือกลงทุน	95
ซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มสำหรับการวิเคราะห์หุ้น	97
สรุป	99
บทที่ 6 พอร์ตโฟลิโอการลงทุน (Portfolio)	101
หลักการพื้นฐานของการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอ	102
การกระจายความเสี่ยง	102
หุ้น (Stock)	104
ตราสารหนี้ (Bond)	107
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trusts หรือ REITs)	110
กองทุนรวม (Mutual Fund)	113
กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund)	123
การวางจุดขาดทุน (Stop-Loss)	127
สรุป	129
บทที่ 7 การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Investing in foreign securities)	131
การทำความเข้าใจพื้นฐานของการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ	132
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดต่างประเทศ	134
การเปิดบัญชีและแพลตฟอร์มการลงทุนในต่างประเทศ	135
ทางเลือกการลงทุนในต่างประเทศ	136
ตลาดหุ้นต่างประเทศที่น่าสนใจ	142

กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ.....	143
การลงทุนตลาดเกิดใหม่.....	147
สรุป.....	151

บทที่ 8 ความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Risks of Investing in Foreign Securities) 153

ภาพรวมการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ.....	154
ความเสี่ยงด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.....	157
ความเสี่ยงทางการเงินและเศรษฐกิจ.....	159
ความเสี่ยงทางภาษีอากร.....	160
ความเสี่ยงในเรื่องการนำเงินลงทุนกลับประเทศ.....	161
ความเสี่ยงจากสถานะตลาดและความผันผวนของราคา.....	163
ความเสี่ยงจากสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน.....	164
ความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์.....	166
สรุป.....	168

บรรณานุกรม 169

ภาษาไทย.....	169
ภาษาอังกฤษ.....	172

ดัชนีค้นคำ..... 174

ประวัติผู้เขียน 176

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1.1	ดัชนีสำคัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.....	3
ตารางที่ 1.2	บริษัทหลักทรัพย์ประเทศไทย.....	5
ตารางที่ 1.3	การวิเคราะห์งบการเงิน	7
ตารางที่ 3.1	สรุปการคำนวณมูลค่าของหุ้นบริษัท XYZ	49
ตารางที่ 3.2	ผลตอบแทนและความน่าจะเป็น.....	54
ตารางที่ 4.1	กลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียน	67
ตารางที่ 4.2	การจัดอันดับมูลค่าหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลง	70
ตารางที่ 4.3	งบกำไรขาดทุนของบริษัท ABC จำกัด	74
ตารางที่ 4.4	งบกำไรขาดทุนของบริษัท ABC จำกัด	75
ตารางที่ 4.5	งบดุลของบริษัท ABC จำกัด.....	77
ตารางที่ 4.6	งบกระแสเงินสดของบริษัท ABC จำกัด	81
ตารางที่ 4.7	การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดของบริษัท ABC.....	82
ตารางที่ 5.1	เครื่องมือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis).....	90
ตารางที่ 5.2	หุ้นกลุ่มพลังงาน (Energy) ประเทศไทย	91
ตารางที่ 5.3	หุ้นกลุ่มการเงิน (Financial Sector).....	92
ตารางที่ 5.4	หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี (Technology Sector)	93
ตารางที่ 5.5	หุ้นกลุ่มสุขภาพ (Healthcare Sector)	95
ตารางที่ 5.6	หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Sector)	96
ตารางที่ 5.7	กลุ่มหุ้นและลักษณะสำคัญ	97
ตารางที่ 5.8	การวิเคราะห์ทางเลือกในการลงทุนในกลุ่มหุ้นต่าง ๆ.....	98
ตารางที่ 5.9	การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางเลือกการลงทุน.....	104
ตารางที่ 5.10	ซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มสำหรับการวิเคราะห์หุ้น	105
ตารางที่ 6.1	บริษัทที่ได้มีการจำหน่ายหุ้น	112
ตารางที่ 6.2	กระทรวงการคลังออกจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์	116

ตารางที่ 6.3	เกณฑ์การประเมินคะแนน	122
ตารางที่ 6.4	การแนะนำระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่าง ๆ	123
ตารางที่ 6.5	การประเมินผลกระทบและการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	130
ตารางที่ 6.6	การประเมินผลกระทบและการบริหารจัดการด้านสังคม	131
ตารางที่ 6.7	การประเมินผลกระทบและการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาล	131
ตารางที่ 6.8	ลักษณะทั่วไปของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน	136
ตารางที่ 7.1	โบรกเกอร์ที่ให้บริการลงทุนหุ้นต่างประเทศ	147
ตารางที่ 7.2	หุ้นกลุ่ม 7 นางฟ้าอเมริกา	149
ตารางที่ 7.3	หุ้นกลุ่ม 7 นางฟ้าในตลาดหุ้นญี่ปุ่น	150
ตารางที่ 7.4	หุ้นกลุ่ม 7 นางฟ้าในตลาดหุ้นเกาหลี	152
ตารางที่ 7.5	ตลาดหุ้นต่างประเทศที่น่าสนใจ	154
ตารางที่ 7.6	กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศยอดนิยมในไทย	155
ตารางที่ 7.7	กองทุนที่ได้รับความนิยมในการลงทุน	158
ตารางที่ 7.8	ความแตกต่างระหว่างตลาดทุนเกิดใหม่กับตลาดที่พัฒนาแล้ว	160
ตารางที่ 7.9	โครงสร้างตลาดทุนในเวียดนาม	162

สารบัญภาพ

ภาพที่ 2.1 การจัดสรรพอร์ตการลงทุน.....	29
ภาพที่ 2.2 การปรับพอร์ตการลงทุน.....	32
ภาพที่ 4.1 กราฟแท่งเทียน.....	61
ภาพที่ 4.2 เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average)	61
ภาพที่ 4.3 การวิเคราะห์ 6 แรงกดดัน.....	64
ภาพที่ 5.1 กราฟหุ่นแบบกระทิง.....	100
ภาพที่ 5.2 กราฟหุ่นแบบหมี.....	102
ภาพที่ 8.1 ภาพรวมการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ.....	165

บทนำ

การลงทุนในหลักทรัพย์เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว ท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและโอกาส การทำความเข้าใจพื้นฐานของตลาดหลักทรัพย์และการลงทุนจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างอนาคตทางการเงินที่มั่นคง หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจหลักการพื้นฐานของการลงทุนในหลักทรัพย์ ตั้งแต่การเลือกประเภทของสินทรัพย์ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค ไปจนถึงการจัดการความเสี่ยงและการวางแผนการลงทุน การลงทุนไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการเพิ่มผลตอบแทนทางการเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมาย การเรียนรู้ และการเติบโตในฐานะนักลงทุน ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่กำลังเริ่มต้นเข้าสู่โลกของการลงทุน หรือผู้ที่มีประสบการณ์และต้องการพัฒนาทักษะเพิ่มเติม หนังสือเล่มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ของคุณ มาเริ่มต้นเดินทางสู่ความสำเร็จทางการเงินของคุณไปพร้อมกัน

สิ่งที่หนังสือเน้นให้ความสำคัญ

สิ่งที่ผู้เขียน คือ ความรู้พื้นฐานในการลงทุน การทำความเข้าใจสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ หลักการวิเคราะห์ และวิธีการเริ่มต้นลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ การจัดการความเสี่ยง วิธีป้องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยง เพื่อให้การลงทุนมีความมั่นคงและยั่งยืน การวางแผนการเงินระยะยาว การตั้งเป้าหมายทางการเงินและการออกแบบแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และการพัฒนาทักษะนักลงทุน การเรียนรู้และปรับตัวในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

องค์ประกอบของหนังสือ

หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วย เนื้อหา ดังนี้ บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ บทที่ 2 การลงทุน (Investment) บทที่ 3 ผลตอบแทนในการลงทุน (Return on investment) บทที่ 4 การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหลักทรัพย์เบื้องต้น (Securities analysis and valuation) บทที่ 5 การวิเคราะห์ทางเลือกในการลงทุน (Investment alternatives)

analysis) บทที่ 6 พอร์ตโฟลิโอการลงทุน (Portfolio) บทที่ 7 การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Investing in foreign securities) บทที่ 8 ความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Risks of Investing in Foreign Securities)

หนังสือนี้เหมาะกับใคร

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ ผู้เริ่มต้นที่สนใจการลงทุน สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้หรือประสบการณ์หรือความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนมาก่อน หนังสือเล่มนี้จะช่วยปูพื้นฐานและแนะนำแนวทางที่เข้าใจง่าย นักลงทุนที่ต้องการพัฒนาตนเอง สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์แล้ว แต่ต้องการเรียนรู้กลยุทธ์ใหม่ ๆ และวิธีการปรับตัวในตลาดที่เปลี่ยนแปลง ผู้ที่ต้องการวางแผนการเงินระยะยาว สำหรับบุคคลที่มีเป้าหมายทางการเงินและต้องการความมั่นคงในอนาคต หนังสือเล่มนี้จะช่วยเป็นเครื่องมือในการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนและผู้สนใจด้านการเงิน หนังสือเล่มนี้สามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนหรือสนใจอาชีพในสายการเงิน

ข้อสรุป

หนังสือการลงทุนในหลักทรัพย์มักจะเน้นการให้ความรู้เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจพื้นฐานการลงทุนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการเงินและการลงทุนในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม

D T

แนวคิดเกี่ยวกับ การลงทุนใน หลักทรัพย์





การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และกองทุนรวม เป็นวิธีที่นักลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในระยะยาวหรือระยะสั้นได้ การลงทุนในแต่ละประเภทมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการประเมินความเสี่ยงถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้การตัดสินใจลงทุนมีประสิทธิภาพ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand หรือ SET) เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนในประเทศไทย เป็นแหล่งรวบรวมทุนที่สำคัญสำหรับการขยายตัวของบริษัทต่าง ๆ และสนับสนุนการลงทุนของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2567) โดยมีหน้าที่หลักในการจัดการและพัฒนาตลาดทุนให้มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการระดมทุนสำหรับธุรกิจและสร้างช่องทางการลงทุนที่มั่นคงให้แก่ประชาชน โดยมีบทบาทสำคัญดังนี้

1. การจัดหาแหล่งทุนสำหรับธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นช่องทางที่ช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้โดยการออกและเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering หรือ IPO) ทำให้ธุรกิจสามารถขยายกิจการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และลงทุนในโครงการต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น
2. การเป็นแหล่งลงทุนสำหรับประชาชน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ช่วยให้ประชาชนมีโอกาสลงทุนและเพิ่มพูนความมั่งคั่งโดยการซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์อื่น ๆ เช่น กองทุนรวม (mutual funds), ตราสารหนี้ (bonds), อสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ ETFs
3. การกระจายความเสี่ยงผ่านผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย นักลงทุนสามารถกระจายการลงทุนและลดความเสี่ยงได้โดยการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหุ้น ตราสารหนี้หรือกองทุนที่ถูกจัดให้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะช่วยสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีเสถียรภาพ
4. การสนับสนุนให้บริษัทและนักลงทุนมีการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีกฎเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่จดทะเบียน เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและ

เพียงพอสำหรับการตัดสินใจ โดยการเปิดเผยผลประกอบการ การจัดการภายใน และข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์

5. การส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการจัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนแก่ประชาชนทั่วไปผ่านศูนย์การเรียนรู้ (SET Education) และช่องทางออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะในการลงทุน

ผลิตภัณฑ์หลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.1 หุ้นสามัญ (Common Stocks) หุ้นที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในบริษัท

5.2 ตราสารหนี้ (Bonds) เครื่องมือที่บริษัทหรือรัฐบาลออกมาเพื่อระดมทุน โดยมีการจ่ายดอกเบี้ยตามที่กำหนด

5.3 กองทุนรวม (Mutual Funds) การระดมทุนจากนักลงทุนหลาย ๆ คนเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ

5.4 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนที่เน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้

5.5 ETF (Exchange-Traded Funds) กองทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และสามารถซื้อขายได้เหมือนหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างความมั่งคั่งให้กับนักลงทุนและธุรกิจต่าง ๆ โดยการจัดการที่โปร่งใสและประสิทธิภาพในการระดมทุน

ดัชนีสำคัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบไปด้วย ตาราง 1.1

ตารางที่ 1.1 ดัชนีสำคัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดัชนี	คำอธิบาย
SET Index	ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นดัชนีราคาหุ้นที่คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่า หลักทรัพย์ตามราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์



ดัชนี	คำอธิบาย
SET50 และ SET100	ดัชนีราคาหุ้นที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 หลักทรัพย์ และ 100 หลักทรัพย์ ตามลำดับที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง มีสภาพคล่องสม่ำเสมอ และมีการกระจายหุ้นที่เหมาะสม โดยใช้วิธีการคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) แต่จะไม่นำหุ้นที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เกิน 20 วันมารวมในการคำนวณ ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำการปรับรายการหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณ SET50 Index และ SET100 Index ทุก ๆ 6 เดือน (มกราคมและกรกฎาคม)
SET ESG Index	ดัชนี SETESG เป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ของบริษัทในการตัดสินใจลงทุนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัท
MAI	mai เป็นแหล่งระดมทุนของธุรกิจที่มีศักยภาพขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งมีทุนชำระแล้วหลัง IPO ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป โดยเน้นธุรกิจที่มีการเติบโตสูง และมีแนวโน้มการเติบโตได้ดีในอนาคต

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2567)

การเปิดพอร์ตการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

การเปิดพอร์ตการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นขั้นตอนแรกสำหรับผู้สนใจลงทุนในหุ้น กองทุนรวม ตราสารหนี้ หรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ การเปิดพอร์ตเป็นขั้นตอนง่ายและสามารถทำได้ทั้งทางออนไลน์และผ่านสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาต

ประเภทของบัญชีลงทุน

1. บัญชีเงินสด (Cash Account) ผู้ลงทุนต้องชำระเงินเต็มจำนวนเมื่อซื้อหุ้น
2. บัญชีเงินฝาก (Cash Balance Account) ผู้ลงทุนต้องฝากเงินเข้าบัญชีไว้ล่วงหน้าเพื่อซื้อหุ้น
3. บัญชีมาร์จิ้น (Margin Account) บัญชีที่ผู้ลงทุนสามารถยืมเงินจากโบรกเกอร์เพื่อซื้อหุ้น