

TOP 30 MARGIN LOANS COLLATERAL MOVEMENT

4Q/2024

TOP 30 STOCKS - MARGIN LOANS COLLATERAL IS VOLUME CHANGE IN 4Q/2024.

หลักประกันในบัญชีสินเชื่อมาร์จิ้นโอนคงค้างทั้งหมดในตลาดรวม หรือ Total Market Credit Balance Financing - Collateral ในงวด 4Q24 ที่มีมูลค่ารวม 2.43 แสนลบ. เทียบ กับงวด 3Q24 ที่ 2.65 แสนลบ. ลดลง 2.18 หมื่นลบ. (-8.2% QoQ)

ทั้งนี้หลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันมาร์จิ้นคงค้างในตลาดรวมฯ ที่มี % ปริมาณหุ้นเมื่อเทียบทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เพิ่มขึ้นสูงสุด 30 อันดับแรกในงวด 4Q24 นั้น พบว่าส่วนใหญ่เป็นหุ้น Mid to Small Cap. โดยอยู่ในกลุ่ม Non-SET100 จำนวน 28 หลักทรัพย์ ที่เหลือ 2 หลักทรัพย์เป็นหุ้นในกลุ่ม SET100 ได้แก่ PRM, PLANB และ ในกรณีแยกเป็นรายกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า กลุ่มที่มากที่สุด กลุ่มอสังหาฯ มีจำนวน 4 หลักทรัพย์ และ กลุ่ม MAI มีจำนวน 3 หลักทรัพย์

Top 30 Margin Collateral is Volume Change Up (% of Listed shares) in 4Q/2024.

Rank	Row Labels	Sum of % chg of Listed	Sum of No. of Shares is Chg. QoQ (M.shrs.)	Sum of Margin % of Paid up	Sum of Price Chg %	Sum of Mkt. Collateral Value (MB.) - 4Q/2024	Sum of Mkt. Collateral Value (MB.) - 3Q/2024	Sum of Collateral Value is Chg. QoQ (MB.)	Sum of Collateral Value is Chg. YTD (MB.)	Sector	Group
1	PROSPECT	▲ 8.6%	32.26	8.83%	▲ 0.6%	281 MB	7 MB	274 MB	279 MB	PF&REIT	non
2	RABBIT	▲ 7.7%	576.24	10.02%	▼ 20.7%	345 MB	101 MB	244 MB	249 MB	PROP	non
3	OKJ	▲ 6.8%	41.60	6.83%	▲ 0.0%	637 MB	0 MB	0 MB	637 MB	FOOD	non
4	STELLA	▲ 6.1%	802.58	6.14%	▼ 38.7%	152 MB	0 MB	152 MB	152 MB	PROP	non
5	HTECH	▲ 5.1%	15.40	12.29%	▼ 9.8%	136 MB	88 MB	48 MB	92 MB	IMM	non
6	MK	▲ 5.0%	71.36	5.06%	▼ 4.4%	110 MB	1 MB	109 MB	108 MB	PROP	non
7	TMAN	▲ 4.2%	16.75	4.19%	▲ 0.0%	246 MB	0 MB	0 MB	246 MB	PERSON	non
8	MEDEZE	▲ 3.5%	37.14	3.48%	▲ 0.0%	331 MB	0 MB	0 MB	331 MB	HEALTH	non
9	PRM	▲ 3.2%	79.61	11.53%	▲ 0.0%	2,478.85	1,794.24	684.60	1,750.80	TRANS	SET100
10	TSR	▲ 3.0%	17.94	2.97%	▼ 13.6%	7 MB	0 MB	7 MB	7 MB	HOME	non
11	XPG	▲ 2.7%	283.67	13.42%	▼ 9.0%	1,307 MB	1,152 MB	154 MB	(63) MB	FIN	SSL
12	BR	▲ 2.6%	24.07	12.58%	▼ 8.3%	215 MB	185 MB	30 MB	49 MB	FOOD	non
13	CHAYO	▲ 2.6%	29.17	7.47%	▼ 25.3%	246 MB	216 MB	30 MB	(223) MB	FIN	non
14	PLANB	▲ 2.0%	87.31	9.35%	▼ 12.9%	2,849 MB	2,559 MB	290 MB	840 MB	MEDIA	SET100
15	MAJOR	▲ 2.0%	16.85	11.55%	▼ 1.3%	1,408 MB	1,176 MB	232 MB	(40) MB	MEDIA	SSL
16	RSXYZ	▲ 2.0%	31.73	2.02%	▼ 54.9%	49 MB	0 MB	49 MB	49 MB	PETRO	non
17	PJW	▲ 2.0%	12.53	21.28%	▼ 13.4%	308 MB	322 MB	(14) MB	(227) MB	PKG	non
18	STECON	▲ 1.9%	29.52	1.94%	▲ 0.0%	227 MB	0 MB	0 MB	227 MB	CONS	non
19	TBN	▲ 1.9%	1.87	3.66%	▲ 18.3%	28 MB	12 MB	17 MB	8 MB	MAI	non
20	CPT	▲ 1.9%	16.65	1.92%	▲ 14.9%	17 MB	1 MB	17 MB	17 MB	IMM	non
21	EKH	▲ 1.8%	15.76	8.22%	▼ 4.5%	447 MB	363 MB	84 MB	(117) MB	HEALTH	non
22	ORI	▲ 1.8%	43.84	5.65%	▼ 29.7%	502 MB	489 MB	14 MB	(356) MB	PROP	SSL
23	ASIMAR	▲ 1.7%	4.49	3.89%	▼ 0.6%	16 MB	9 MB	7 MB	8 MB	TRANS	non
24	NAM	▲ 1.7%	11.93	2.17%	▼ 5.7%	70 MB	16 MB	54 MB	49 MB	PERSON	non
25	MC	▲ 1.7%	13.20	8.55%	▼ 10.8%	724 MB	654 MB	70 MB	(258) MB	COMM	SSL
26	SEI	▲ 1.6%	2.71	8.63%	▼ 35.8%	58 MB	74 MB	(16) MB	58 MB	MAI	non
27	THCOM	▲ 1.4%	15.70	7.20%	▼ 7.3%	1,003 MB	867 MB	136 MB	198 MB	ICT	SSL
28	INET	▲ 1.4%	8.50	3.05%	▲ 15.1%	100 MB	46 MB	54 MB	76 MB	ICT	non
29	B-WORK	▲ 1.4%	5.24	4.75%	▼ 3.4%	85 MB	62 MB	23 MB	40 MB	PF&REIT	non
30	IROYAL	▲ 1.4%	3.25	1.41%	▲ 0.0%	12 MB	0 MB	0 MB	12 MB	MAI	non

*เอกสารฉบับนี้ จะเสนอข้อมูลหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันในบัญชีมาร์จิ้น ที่มีการเปลี่ยนแปลงในแง่ปริมาณหลักทรัพย์ เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนหุ้นเทียบทุนจดทะเบียน (หรือ % of Listed Shares) เพื่อให้เห็นภาพของปริมาณหลักประกันนั้นๆ ในส่วนที่มีการเคลื่อนไหวในบัญชีมาร์จิ้นในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างแท้จริง

ในขณะที่หลักทรัพย์ ที่เป็นหลักประกันมาร์จิ้นคงค้างในตลาดรวม ที่มีการลดลงในแง่ % ปริมาณหุ้นเมื่อเทียบทุนจดทะเบียน สูงสุด 30 อันดับแรกในงวด 4Q24 พบว่า ในไตรมาสนี้ มีหุ้นในกลุ่ม SET100 อยู่ 1 หลักทรัพย์ ได้แก่ GUNKUL ที่เหลือเป็นหุ้นในกลุ่ม Non-SET100

ทั้งนี้หากแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่ากลุ่มที่มีจำนวนหุ้นลดลงมากที่สุด อันดับ 1 ได้แก่กลุ่ม MAI โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 7 หลักทรัพย์ ส่วนอันดับ 2 ที่มีจำนวน 3 หลักทรัพย์ ประกอบด้วยกลุ่ม กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง กลุ่มพลังงาน และ กลุ่มอสังหาฯ

สำหรับหุ้นที่มีสัดส่วนหุ้นเทียบทุนจดทะเบียนปรับลดลงมากที่สุด คือหุ้น SCM ภายหลังจากราคาหุ้นได้ปรับตัวลงกว่า 77% QoQ ทำให้ถูก force sell ออกจากบัญชีมาร์จิ้น ทำให้คงเหลือหุ้นคงค้างในบัญชีมาร์จิ้นของตลาดรวม อยู่ที่ 7.13% of listed shares เทียบกับ 52.0% ใน 3Q24

Top 30 Margin Collateral is Volume Change Down (% of Listed shares) in 4Q/2024.

Rank	Row Labels	Sum of % chg of Listed	Sum of No. of Shares is Chg. QoQ (M.shrs.)	Sum of Margin % of Paid up	Sum of Price Chg %	Sum of Mkt. Collateral Value (MB.) - 4Q/2024	Sum of Mkt. Collateral Value (MB.) - 3Q/2024	Sum of Collateral Value is Chg. QoQ (MB.)	Sum of Collateral Value is Chg. YTD (MB.)	Sector	Group
1	SCM	▼ 44.9%	(271.75)	7.13%	▼ 77.0%	38 MB	1,203 MB	(1,165) MB	(1,066) MB	COMM	non
2	GPI	▼ 43.7%	(262.24)	8.49%	▼ 0.6%	82 MB	510 MB	(428) MB	(410) MB	MEDIA	non
3	KUN	▼ 24.5%	(193.09)	4.74%	▼ 16.1%	45 MB	330 MB	(285) MB	(472) MB	PROP	non
4	FVC	▼ 21.8%	(122.94)	2.72%	▼ 43.6%	7 MB	108 MB	(101) MB	(108) MB	MAI	non
5	JSP	▼ 19.9%	(94.28)	11.83%	▼ 4.7%	113.42	318.92	(205.49)	(231.75)	MAI	non
6	TRITN	▼ 17.8%	(1,985.81)	4.15%	▼ 8.3%	51 MB	294 MB	(243) MB	(225) MB	CONS	non
7	BEYOND	▼ 17.3%	(50.04)	4.00%	▼ 13.3%	99 MB	604 MB	(506) MB	(614) MB	TOURISM	non
8	EE	▼ 16.1%	(447.65)	0.18%	▲ 247.1%	3 MB	77 MB	(74) MB	(148) MB	AGRI	non
9	ALT	▼ 14.9%	(169.04)	1.00%	▼ 18.0%	12 MB	231 MB	(219) MB	(191) MB	ICT	non
10	GLOCON	▼ 14.4%	(493.69)	2.68%	▲ 0.0%	20 MB	129 MB	(109) MB	(193) MB	FOOD	non
11	NER	▼ 13.3%	(245.05)	6.91%	▼ 13.6%	590 MB	1,994 MB	(1,404) MB	(1,148) MB	AGRI	SSL
12	EVER	▼ 12.9%	(627.27)	4.47%	▼ 7.7%	26 MB	110 MB	(84) MB	(109) MB	PROP	non
13	COMAN	▼ 10.5%	(15.43)	1.31%	▼ 68.8%	2 MB	43 MB	(42) MB	(68) MB	MAI	non
14	ACC	▼ 9.5%	(127.60)	4.53%	▼ 24.0%	35 MB	141 MB	(107) MB	(45) MB	ENERG	SSL
15	TRC	▼ 8.7%	(86.59)	0.78%	▼ 26.2%	9.68	158.58	(148.90)	(10.81)	CONS	non
16	PERM	▼ 8.5%	(65.43)	0.30%	▼ 55.0%	1 MB	54 MB	(53) MB	(62) MB	STEEL	non
17	SOLAR	▼ 7.6%	(100.00)	0.15%	▼ 31.0%	1 MB	59 MB	(58) MB	(68) MB	ENERG	SSL
18	AMC	▼ 6.7%	(32.20)	10.51%	▼ 44.8%	91 MB	271 MB	(180) MB	(186) MB	STEEL	non
19	GUNKUL	▼ 6.2%	(549.16)	4.72%	▼ 21.4%	956 MB	2,808 MB	(1,853) MB	(1,869) MB	ENERG	SET100
20	KTMS	▼ 6.2%	(18.54)	0.19%	▼ 25.2%	1 MB	47 MB	(46) MB	(48) MB	MAI	non
21	ROCTEC	▼ 5.8%	(474.12)	5.67%	▲ 7.1%	484 MB	916 MB	(432) MB	408 MB	ICT	non
22	ECL	▼ 5.1%	(57.07)	7.78%	▼ 10.4%	82 MB	152 MB	(70) MB	(118) MB	FIN	non
23	BPS	▼ 5.0%	(0.50)	0.00%	▼ 32.4%	0 MB	0 MB	(0) MB	0 MB	MAI	non
24	SFLEX	▼ 4.9%	(40.53)	20.07%	▼ 10.1%	471 MB	652 MB	(182) MB	(427) MB	PKG	non
25	CGD	▼ 4.3%	(352.30)	23.02%	▲ 0.0%	628 MB	744 MB	(116) MB	(107) MB	PROP	non
26	RS	▼ 4.2%	(90.73)	9.06%	▼ 9.2%	1,078 MB	1,731 MB	(653) MB	(1,421) MB	COMM	SSL
27	AQUA	▼ 3.3%	(186.46)	20.71%	▼ 15.8%	378 MB	520 MB	(142) MB	(111) MB	MEDIA	non
28	APCS	▼ 3.2%	(20.85)	20.83%	▼ 10.0%	260 MB	333 MB	(73) MB	(390) MB	CONS	non
29	BM	▼ 3.1%	(18.93)	22.66%	▲ 4.0%	427 MB	467 MB	(40) MB	(115) MB	MAI	non
30	MVP	▼ 3.0%	(10.00)	13.05%	▼ 24.7%	28 MB	46 MB	(18) MB	(50) MB	MAI	non

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer)

SOURCE: SETSMART, TSFC

ข้อมูลปรากฏในรายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต้อง หรือ ความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด ความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานนี้เป็นเพียงการนำเสนอของมุมมองของบริษัท และเป็นความคิดเห็น ณ วันที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ารายฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูล หรือความคิดเห็นใดๆ ไปใช้ในทุกรณณ์ ดังนั้น ผู้ที่นำข้อมูลไปใช้ จึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนนำไปใช้หรือบริการของสวนหลักทรัพย์ ในข้อมูล และความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใด นำข้อมูล และความคิดเห็นในเอกสารฉบับนี้ไป ทำซ้ำ ส่งต่อ เผยแพร่ ขาย จำหน่าย คัดลอก นำออกแสดง หรือนำไปแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทเป็นการล่วงหน้า