

TOP 30 MARGIN LOANS COLLATERAL MOVEMENT

1Q/2025

TOP 30 STOCKS - MARGIN LOANS COLLATERAL IS VOLUME CHANGE IN 1Q/2025.

หลักประกันในบัญชีสินเชื่อมาร์จิ้นในองค์กรทั้งหมดในตลาดรวม หรือ Total Market Margin Loans Financing -Collateral ในงวด 1Q25 ที่มีมูลค่ารวม 1.94 แสนลบ. เทียบ กับงวด 4Q24 ที่ 2.43 แสนลบ. ลดลง 4.87 หมื่นลบ. (-20.0% QoQ) ซึ่งเป็นยอดต่ำสุดในรอบกว่า 5 ปี

ทั้งนี้หลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันมาร์จิ้นคงค้างในตลาดรวมฯ ที่มี % ปริมาณหุ้นเมื่อเทียบกับทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เพิ่มขึ้นสูงสุด 30 อันดับแรกในงวด 1Q25 นั้น พบว่าเป็นหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่ม SET100 จำนวน 5 หลักทรัพย์ ได้แก่ BCP, KCE, SPALI, EA และ BCPG ที่เหลือจะอยู่ในกลุ่ม Non-SET100

ขณะที่หุ้นที่มีมูลค่า (บาท) เพิ่มขึ้นมากที่สุด จะเป็นหุ้น BCP โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 2.67 พันลบ. หลังจากมีการซื้อ/วาง หุ้นเพิ่มเข้ามาในบัญชีมาร์จิ้นจำนวน 69.16 ล.หุ้น

Top 30 Margin Collateral is Volume Change Up (% of Listed shares) in 1Q/2025.

	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.) - 1Q/2025	Sum of Mkt. Collateral Value (MB.) - 4Q/2024	Sum of Collateral Value is Chg. QoQ (MB.)	Sum of Collateral Value is Chg. YTD (MB.)	Sector	Group
1	MK	▲ 8.8%	125.26	13.86%	▼ 7.2%	280 MB	110 MB	▲ 170 MB	▲ 170 MB	PROP	non
2	PIS	▲ 6.0%	32.30	5.98%	▲ 0.0%	152 MB	0 MB	▲ 0 MB	▲ 152 MB	MAI	non
3	EAST	▲ 5.1%	85.00	5.11%	▼ 11.6%	71 MB	0 MB	▲ 71 MB	▲ 71 MB	FIN	non
4	24CS	▲ 5.0%	24.45	5.25%	▼ 61.0%	29 MB	3 MB	▲ 26 MB	▲ 26 MB	MAI	non
5	BCP	▲ 5.0%	69.16	6.74%	▲ 5.6%	3,525 MB	850 MB	▲ 2,675 MB	▲ 2,675 MB	ENERG	SET100
6	CGH	▲ 4.6%	189.97	10.25%	▼ 33.8%	191 MB	160 MB	▲ 31 MB	▲ 31 MB	FIN	non
7	ADVICE	▲ 3.8%	23.25	8.08%	▼ 23.3%	230 MB	161 MB	▲ 69 MB	▲ 69 MB	COMM	non
8	GC	▲ 3.6%	15.70	4.11%	▲ 0.0%	90 MB	12 MB	▲ 78 MB	▲ 78 MB	PETRO	non
9	KPNREIT	▲ 3.3%	6.00	3.33%	▼ 15.1%	14 MB	0 MB	▲ 14 MB	▲ 14 MB	PF&REIT	non
10	TRP	▲ 2.8%	9.72	7.35%	▼ 30.3%	157 MB	140 MB	▲ 17 MB	▲ 17 MB	MAI	non
11	MVP	▲ 2.3%	7.87	15.39%	▼ 23.4%	25.43	28.17	▼ 3 MB	▼ 3 MB	MAI	non
12	NCAP	▲ 2.1%	28.18	6.49%	▲ 47.9%	189 MB	87 MB	▲ 102 MB	▲ 102 MB	FIN	non
13	IMH	▲ 2.0%	4.30	13.64%	▼ 17.6%	115 MB	119 MB	▼ 4 MB	▼ 4 MB	MAI	non
14	KCE	▲ 2.0%	23.34	12.12%	▼ 35.9%	2,250 MB	2,939 MB	▼ 689 MB	▼ 689 MB	ETRON	SET100
15	ASIMAR	▲ 1.9%	4.81	5.75%	▼ 11.9%	21 MB	16 MB	▲ 5 MB	▲ 5 MB	TRANS	non
16	SPALI	▲ 1.8%	34.30	19.43%	▼ 12.1%	6,073 MB	6,284 MB	▼ 211 MB	▼ 211 MB	PROP	SET100
17	EA	▲ 1.7%	123.76	2.96%	▼ 48.0%	452 MB	380 MB	▲ 73 MB	▲ 73 MB	ENERG	SET100
18	BCPG	▲ 1.5%	45.83	6.69%	▲ 24.3%	1,384 MB	858 MB	▲ 525 MB	▲ 525 MB	ENERG	SET100
19	PDJ	▲ 1.5%	8.79	14.98%	▼ 11.2%	155 MB	158 MB	▼ 2 MB	▼ 2 MB	FASHION	non
20	RABBIT	▲ 1.4%	104.76	11.42%	▼ 30.4%	273 MB	345 MB	▼ 71 MB	▼ 71 MB	PROP	non
21	EP	▲ 1.3%	12.59	18.55%	▼ 13.1%	253 MB	269 MB	▼ 17 MB	▼ 17 MB	ENERG	SSL
22	BE8	▲ 1.3%	3.54	5.62%	▼ 9.2%	162 MB	136 MB	▲ 26 MB	▲ 26 MB	MAI	non
23	DITTO	▲ 1.3%	9.24	17.30%	▼ 23.2%	1,309 MB	1,574 MB	▼ 265 MB	▼ 265 MB	ICT	SSL
24	BR	▲ 1.3%	11.74	13.86%	▼ 14.4%	203 MB	215 MB	▼ 12 MB	▼ 12 MB	FOOD	non
25	TBN	▲ 1.2%	1.21	4.86%	▼ 15.5%	32 MB	28 MB	▲ 4 MB	▲ 4 MB	MAI	non
26	CHOW	▲ 1.2%	9.60	5.92%	▼ 27.5%	61 MB	67 MB	▼ 6 MB	▼ 6 MB	MAI	non
27	FM	▲ 1.2%	11.40	3.10%	▼ 0.5%	115 MB	72 MB	▲ 42 MB	▲ 42 MB	FOOD	non
28	PLUS	▲ 1.0%	6.89	7.85%	▼ 28.6%	191 MB	233 MB	▼ 42 MB	▼ 42 MB	FOOD	non
29	TPOLY	▲ 1.0%	5.85	7.30%	▼ 31.7%	18 MB	23 MB	▼ 5 MB	▼ 5 MB	CONS	non
30	SFLEX	▲ 0.9%	7.68	21.01%	▲ 0.7%	496 MB	471 MB	▲ 25 MB	▲ 25 MB	PKG	non

*เอกสารฉบับนี้ จะเสนอข้อมูลหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันในบัญชีมาร์จิ้น ที่มีการเปลี่ยนแปลงในแง่ปริมาณหลักทรัพย์ เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนหุ้นเทียบกับทุนจดทะเบียน (หรือ % of Listed Shares) เพื่อให้เห็นภาพของปริมาณหลักทรัพย์นั้นๆ ในส่วนที่มีการเคลื่อนไหวในบัญชีมาร์จิ้นในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างแท้จริง

ในกรณีที่หลักทรัพย์ ที่เป็นหลักประกันมาร์จิ้นค้างในตลาดรวม ที่มีการลดลงในแง่ % ปริมาณหุ้นเมื่อเทียบกับทุนจดทะเบียน สูงสุด 30 อันดับแรกในงวด 1Q25 พบว่า ในไตรมาสนี้มีหุ้นในกลุ่ม SET100 อยู่ 3 หลักทรัพย์ ได้แก่ COM7, JMART และ SKY ที่เหลือเป็นหุ้นในกลุ่ม Non-SET100

ขณะที่หุ้นที่มีมูลค่า (บาท) ลดลงมากสุดในกลุ่ม Top 30 ได้แก่หุ้น COM7 โดยมีมูลค่าลดลง 6.10 พันลบ. ภายหลังจากราคาหุ้นได้ปรับลดลง 26.9% QoQ รวมถึงมีการขาย/ถอน หุ้น COM7 ออกจากบัญชีมาร์จิ้นจำนวนรวม 215 ล.หุ้น หรือ คิดเป็นสัดส่วน 9.0% of Listed shares

สำหรับในงวด 1Q25 นี้ พบว่ามีหุ้นที่มีปริมาณหุ้นลดลงจากบัญชีมาร์จิ้นในสัดส่วนที่มากกว่าช่วงก่อนหน้าอย่างมาก ส่วนหนึ่งคามาจากความผันผวนของภาวะการลงทุน ที่ SET Index ลดลงกว่า 242 จุด หรือ -17.29% QoQ ทำให้หุ้นที่มียอดค่างในบัญชีมาร์จิ้นสูง หลายตัวมีราคาปรับลงแรง จนถูกบังคับขายออกมาจากบัญชีมาร์จิ้น

Top 30 Margin Collateral is Volume Change Down (% of Listed shares) in 1Q/2025.

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.) - 1Q/2025	Sum of Mkt. Collateral Value (MB.) - 4Q/2024	Sum of Collateral Value is Chg. QoQ (MB.)	Sum of Collateral Value is Chg. YTD (MB.)	Sector	Group
1	UKEM	▼ 25.4%	(294.50)	0.42%	▼ 15.3%	2 MB	177 MB	▼ 174 MB	▼ 174 MB	MAI	non
2	SA	▼ 23.7%	(283.64)	15.78%	▲ 0.0%	1,419 MB	3,546 MB	▼ 2,127 MB	▼ 2,127 MB	PROP	non
3	READY	▼ 19.9%	(23.91)	0.94%	▼ 16.8%	5 MB	139 MB	▼ 134 MB	▼ 134 MB	MAI	non
4	CGD	▼ 16.2%	(1,336.94)	6.85%	▼ 30.3%	130 MB	628 MB	▼ 498 MB	▼ 498 MB	PROP	non
5	GLORY	▼ 12.7%	(34.28)	6.86%	▼ 25.7%	16 MB	60 MB	▼ 44 MB	▼ 44 MB	MAI	non
6	PJW	▼ 9.3%	(58.25)	11.95%	▼ 3.4%	167 MB	308 MB	▼ 141 MB	▼ 141 MB	PKG	non
7	COM7	▼ 9.0%	(215.48)	2.63%	▼ 26.9%	1,212 MB	7,313 MB	▼ 6,101 MB	▼ 6,101 MB	COMM	SET50
8	SAAM	▼ 8.5%	(25.55)	36.68%	▲ 9.5%	699 MB	786 MB	▼ 88 MB	▼ 88 MB	MAI	non
9	RS	▼ 8.5%	(185.21)	0.58%	▼ 89.0%	8 MB	1,078 MB	▼ 1,070 MB	▼ 1,070 MB	COMM	SSL
10	PROSPECT	▼ 8.4%	(31.66)	0.38%	▼ 4.7%	12 MB	281 MB	▼ 270 MB	▼ 270 MB	PF&REIT	non
11	BIOTEC	▼ 8.3%	(253.42)	1.16%	▼ 20.8%	7 MB	69 MB	▼ 63 MB	▼ 63 MB	ENERG	SSL
12	AQUA	▼ 8.2%	(470.03)	12.48%	▼ 31.3%	157 MB	378 MB	▼ 222 MB	▼ 222 MB	MEDIA	non
13	POLY	▼ 6.9%	(31.16)	2.44%	▼ 21.9%	76 MB	375 MB	▼ 299 MB	▼ 299 MB	AUTO	non
14	WARRIX	▼ 6.4%	(38.19)	13.79%	▼ 5.3%	295 MB	455 MB	▼ 160 MB	▼ 160 MB	MAI	non
15	A5	▼ 6.0%	(72.02)	36.39%	▼ 18.4%	1,012 MB	1,444 MB	▼ 432 MB	▼ 432 MB	PROP	non
16	KUN	▼ 4.7%	(36.80)	0.07%	▲ 0.0%	1 MB	45 MB	▼ 44 MB	▼ 44 MB	PROP	non
17	HTECH	▼ 4.3%	(12.90)	7.99%	▼ 14.7%	75 MB	136 MB	▼ 60 MB	▼ 60 MB	IMM	non
18	BM	▼ 3.4%	(22.05)	17.65%	▼ 14.2%	308 MB	427 MB	▼ 119 MB	▼ 119 MB	MAI	non
19	NWR	▼ 3.3%	(85.50)	1.80%	▼ 37.5%	5 MB	21 MB	▼ 16 MB	▼ 16 MB	CONS	non
20	BSM	▼ 3.1%	(6.57)	0.02%	▼ 43.4%	0 MB	11 MB	▼ 11 MB	▼ 11 MB	MAI	non
21	JMART	▼ 2.9%	(43.33)	6.48%	▼ 33.0%	844 MB	1,831 MB	▼ 987 MB	▼ 987 MB	ICT	SET100
22	III	▼ 2.9%	(23.17)	18.34%	▼ 15.0%	705 MB	959 MB	▼ 254 MB	▼ 254 MB	TRANS	non
23	SKY	▼ 2.4%	(17.18)	14.31%	▼ 39.6%	1,638 MB	3,169 MB	▼ 1,530 MB	▼ 1,530 MB	ICT	SET100
24	VL	▼ 2.3%	(27.46)	0.33%	▼ 15.2%	3 MB	33 MB	▼ 29 MB	▼ 29 MB	MAI	non
25	XPG	▼ 2.3%	(247.89)	11.10%	▼ 11.0%	962 MB	1,307 MB	▼ 344 MB	▼ 344 MB	FIN	SSL
26	AMATAV	▼ 2.3%	(24.62)	2.19%	▼ 26.7%	82 MB	230 MB	▼ 148 MB	▼ 148 MB	PROP	non
27	JSP	▼ 2.3%	(10.85)	9.55%	▼ 18.8%	74 MB	113 MB	▼ 39 MB	▼ 39 MB	MAI	non
28	XO	▼ 2.2%	(9.60)	13.89%	▼ 30.5%	922 MB	1,540 MB	▼ 618 MB	▼ 618 MB	MAI	SSL
29	MONO	▼ 2.2%	(77.27)	1.46%	▼ 38.8%	64 MB	263 MB	▼ 200 MB	▼ 200 MB	MEDIA	non
30	DCON	▼ 2.2%	(118.73)	3.22%	▼ 6.7%	49 MB	88 MB	▼ 39 MB	▼ 39 MB	CONMAT	non

คำชี้แจงที่สำคัญ (Disclaimer)

SOURCE: SETSMART, TSFC

ข้อมูลนี้ปรากฏในรายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต้อง หรือ ความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด ความคิดเห็นที่ปรากฏในรายงานนี้เป็นเพียงการนำเสนอในมุมมองของบริษัท และเป็นการคิดเห็น ณ วันที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ารายฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูล หรือความคิดเห็นใดๆ ไปใช้ในทุกรณณ์ ดังนั้น ผู้ที่นำข้อมูลไปใช้ จึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนนำไปใช้หรือใช้เพื่อการลงทุนใดๆ ในข้อมูล และความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใด นำข้อมูล และความคิดเห็นในเอกสารฉบับนี้ไป ทำซ้ำ ส่งต่อ เผยแพร่ ขาย จำหน่าย คัดลอก นำออกแสดง หรือนำไปแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทเป็นการล่วงหน้า