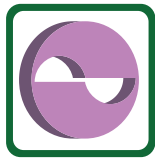


การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย


ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES

**สมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ไทย
ASCO**
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

- ร่วมประชุมและให้ความเห็นในคณะทำงานนำร่องการใช้ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
- ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมธนาคารไทยบริษัทสมาชิกและธนาคาร ทดสอบระบบรวมถึงเตรียมความพร้อม ในด้านต่างๆ ของระบบ Payment Phase 2 โดยเริ่มใช้บริการเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
- ศึกษาต้นทุนการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อจัดทำ Industry Position สำหรับประกอบการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ร่วมกับผู้แทนบริษัทสมาชิกเข้าพบสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่อาจเป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ
- ประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อขอปรับปรุง Workflow การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้สนับสนุนแนวทางการทำธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น
- คัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อการดำเนินการตาม พ.ร.บ. คัมครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทสมาชิก โดยคณะทำงาน พ.ร.บ. คัมครองข้อมูลส่วนบุคคลได้หารือร่วมกับที่ปรึกษาถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้จัดการประชุมเพื่อแจ้งความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวให้กับบริษัทสมาชิก เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562
- จัดตั้งคณะทำงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาล ร่วมทำดีเพื่อแผ่นดิน เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยคณะทำงานได้พิจารณากำหนดโครงการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรม ESG ของบริษัทหลักทรัพย์
- จัดประชุมประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง การให้บริการ Portfolio Advisory และ Program Trading เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562
- จัดการประชุมวิสามัญสมาชิก ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เพื่อพิจารณา เรื่องการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่บริษัทสมาชิกจ่ายให้กับบุคคลภายนอก ในการให้บริการลูกค้ารวมถึงแจ้งสมาชิกเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการ เรื่อง พรบ.คัมครองข้อมูลส่วนบุคคล


INVESTMENT BANKING CLUB

ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ชมรมวาณิชธนกิจ

- การจัดสัมมนาเรื่อง “ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน” เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562

- การจัดสัมมนาเรื่อง “ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีใหม่” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
- การเสนอความคิดเห็นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
 - การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและ การควบรวมกิจการของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน
 - การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาต
 - หลักการแก้ไขหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตลาดตราสารหนี้เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน
 - การแก้ไขหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนและ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)
- การเสนอความคิดเห็นต่อสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง “ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีเรื่องช้อยกเว้นสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน กรณีการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก”


 ชมรมผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
Futures Industry Club
ชมรมผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade) สำหรับ Single Stock Futures ให้มีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติมากขึ้น
- ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Market Maker เพื่อสนับสนุนให้ Potential Market Maker ที่มีศักยภาพและ มีความสนใจทั้งในและ ต่างประเทศสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น
- ปรับปรุงสูตรการคำนวณหลักประกันสำหรับ SET50 Options และสินค้าใน TFEX เพื่อให้หลักประกันของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่เรียกเก็บสอดคล้องกับสถานะความเสี่ยงของพอร์ตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงปรับโครงสร้าง สูตรการคำนวณให้ไม่ซับซ้อนและเป็นไปตามมาตรฐานสากลของตลาดอนุพันธ์ในต่างประเทศ
- จัดทำมาตรฐานการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฉบับเดือนธันวาคม 2562 โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน
- ร่วมกับ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จัดกิจกรรม TFEX Networking 2019 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562

การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย



ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์

- จัดกิจกรรม Compliance สัมพันธ์ ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
- ผู้แทนกรรมการชมรมฯ ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร CISA วิชา มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ อย่างมีจรรยาบรรณสำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ส่งผู้แทนกรรมการชมรมฯ เข้าร่วมหารือแนวทางการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
- ส่งผู้แทนกรรมการชมรมฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562
- ผู้แทนชมรมฯ ร่วมโครงการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมสัมมนาผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ง. เมื่อวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดชลบุรี



ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์

- หารือกับผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับแผนพัฒนา Platform เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นที่ บลจ. ส่งซื้อขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์เข้ากองทุนแต่ละกอง (Trade Allocation) ตลอดจนการส่งข้อมูลเบื้องต้น (Preliminary data) ให้ Broker และ Custodian เพื่อใช้ประกอบการจัดทำ Settlement Instruction (SI)
- เสนอความเห็นต่อผู้แทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ร่างแนวทางวิธีการแปลงหรือการแก้ไขรายการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ (Local) และ หลักทรัพย์ประเภท NVDR
- ชมรมฯ ร่วมกับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด และชมรม คัสโตเดียน จัดกิจกรรมสนทนาการ Networking Day 2019 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดชลบุรี



ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ร่วมกับบริษัท ซิมโพนี คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับงาน ASCO's Business Solutions Symphony 2019 ระหว่างวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- คณะทำงาน Capital Market Cyber Exercise 2019 ร่วมกับ บริษัท เอซี อินโฟเทค จำกัด จัดกิจกรรม Capital Market Cyber Exercise 2019 ในวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 237 คน จาก 51 บริษัท
- ร่วมหารือกับผู้แทนของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง รายละเอียดของโครงการ Common Infrastructure for Back Office
- ร่วมหารือกับผู้แทนของผู้พัฒนาระบบ 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชันส์ จำกัด บริษัท ดีเอสที เวลด์วายด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เซ็ทเทรต ดอทคอม และ บริษัท ไอโฟแนนซ์ เสนอแนวนโยบายการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบการซื้อขาย
- ร่วมหารือกับผู้แทนของสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับโครงการเพิ่มความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน โดยส่งเสริมให้เกิดบริการกลาง (pool service) เกี่ยวกับ Incident Response (CSIRT : Computer Security Incident Response Team) ซึ่งจะให้บริการด้าน technical ในการแก้ไขและ กู้คืนเมื่อเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์



ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์

- จัดบรรยาย เรื่อง "Succession Management " โดยคุณไพรัช
- ณัชชัยแสง ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
- จัดบรรยาย เรื่อง Agile Working for HR โดย ดร. บวรนนท์ ทองกัลยา ตำแหน่ง นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
- จัดการประชุมรับฟังสรุปผลการสำรวจ Salary Survey จาก บริษัท AON Hewitt เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
- จัดบรรยาย เรื่อง "ทิศทางการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ ปี 2020" โดยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยและ การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดหลัก ESG โดย คุณสินีนาวุ แก่มศรี ฝ่ายพัฒนา บริษัทภิบาล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญ ของสถาบันฝึกอบรม ATI

การดำเนินงาน

» หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) ผู้วางแผนการลงทุน (IP) นักวิเคราะห์การลงทุน (IA) และผู้แนะนำลูกค้า (IBA)” เหมาะสำหรับผู้ที่มี License ผู้แนะนำการลงทุน (IC) ผู้วางแผนการลงทุน (IP) นักวิเคราะห์การลงทุน (IA) และผู้แนะนำลูกค้า (IBA) ต้องการเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการลงทุน ให้มีความสามารถและเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการปรับปรุงสมบัติ IC, IP ตามเกณฑ์ใหม่ของสำนักงาน ก.ล.ต. (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 - 2563)

รอบกรุงเทพฯ

- วันที่ 19-20 ตุลาคม 2562
- วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562

รอบต่างจังหวัด

- วันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 อ.เมือง ณ จังหวัดขอนแก่น



» จัดอบรมหลักสูตร “ติวตะลุยโจทย์ พิชิต IC-Plain” 2 วัน เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้แล้ว เป็นการติวที่เน้นการแก้ปัญหาโจทย์ พร้อมชี้แนะเทคนิคคำนวณ และผู้เข้าเรียนสามารถสอบถามข้อสงสัย กับวิทยากรได้โดยตรง อีกทั้งมีเนื้อหาที่สำคัญแทรกไปด้วย เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ทำโจทย์ก่อนสอบจริง เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562



» เข้าร่วมประชุมกับศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ในหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติ สำหรับการใช้งานระบบ Professional Link Digital Platform (Prof. Link) ในกระบวนการอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ” เมื่อ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เพื่อรับฟังแนวทางปฏิบัติและเพิ่มความเข้าใจมาตรฐานของระบบ Prof. Link ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเพื่อต่ออายุอนุญาตฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ มกราคม 2563 เป็นต้นไป



» ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ธุรกิจหลักทรัพย์ ได้อย่างมีคุณภาพ โดยสนับสนุนดำเนินจัดอบรม ใน “โครงการเส้นทางสู่การเงินมืออาชีพ” สนับสนุนให้ นิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเครือข่ายได้เข้าใจถึงเนื้อหาโดยสรุปและเทคนิคการทำข้อสอบของหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทั่วไปและเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนสอบใบอนุญาตหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทั่วไป

- วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
- วันที่ 13-14 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



» เข้าร่วมกิจกรรมงาน Set in the city @2019 ออกบูทประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆของ ATI รวมไปถึงหลักสูตร E-Learning (เช่น รู้วิเคราะห์เทคนิค พิชิตตลาดหุ้น และ โอกาสการลงทุนใหม่ในยุค Fintech) เมื่อวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2562

การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญ ของสถาบันฝึกอบรม ATI

» จัดอบรม “หลักสูตรแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (DRG)” รอบวิดิทัศน์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบและ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตลาดตราสารอนุพันธ์ และการชำระราคาและวางหลักประกันของ Futures และ Options สำหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขายอนุพันธ์ เพื่อให้สามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

» โครงการสุดท้ายของปี 2562 “ติวฟรีตะลุยโจทย์ IC-Plain” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำหรับปี 2563 สามารถตารางวันและเวลาอบรมได้ผ่านทาง http://www.ati-asco.org/training_calendar.php

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้เรื่องการเงินและการลงทุน

- เปิดอบรม หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) ผู้วางแผนการลงทุน (IP) นักวิเคราะห์การลงทุน (IA) และผู้แนะนำลูกค้า (IBA) 15 ชั่วโมง (กรุงเทพฯ /ต่างจังหวัด)
- เปิดอบรมหลักสูตรติวตะลุยโจทย์ พิชิต IC-Plain 2 วัน และ 4 วัน รวมสอบ 1 วัน
- เปิดอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (DRG)
- เปิดอบรมหลักสูตรติวตะลุยโจทย์ พิชิต IC (ฟรีค่าธรรมเนียม) กรุงเทพฯและต่างจังหวัด

● เปิดรับสมัครอบรม E-Learning

- หลักสูตรผู้แนะนำลูกค้า (IBA)
- หลักสูตรต่ออายุผู้แนะนำลูกค้า (IBA)
- หลักสูตรสอบซ่อมผู้แนะนำลูกค้า (IBA)
- หลักสูตรแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์(DRG)
- หลักสูตรโอกาสการลงทุนใหม่ในยุค FINTECH
- หลักสูตรรู้วิเคราะห์เทคนิค พิชิตตลาดหุ้น

สำหรับผู้สนใจหลักสูตรข้างต้น ท่านสามารถสมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์ได้ที่ www.ati-asco.org หรือ <https://register.ati-asco.org> และเมื่อท่านทำการชำระค่าธรรมเนียมอบรมเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ User และ Password สำหรับเข้าสู่ระบบ E-Learning

● เปิดอบรมหลักสูตรการวางแผนทางการเงิน CFP

ชุดวิชาที่ 1 : พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
ชุดวิชาที่ 2 : การวางแผนการลงทุน
 สำหรับผู้ที่สนใจที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.ati-asco.org และ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 -264 -0909 ต่อ 222

ปฏิทินการอบรม ประจำปี 2563

หลักสูตร/สาขา	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. Refresher Course : ต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน												
กรุงเทพฯ			14-15			13-14			12-13		14-15	
อ.หาดใหญ่								8-9				
ขอนแก่น										10-11		
เชียงใหม่									19-20			
กรุงเทพฯ (ENG)								22-23				
2. Migration : Complex Module 1 & Complex Module 2												
กรุงเทพฯ			21									
3. DRG : แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์												
กรุงเทพฯ		26		29		24		26		28		
E-Learning	เปิดเรียนผ่านระบบออนไลน์ E-Learning											
4. ติวตะลุยโจทย์ IC Plain 1 3u (ตัวส)												
กรุงเทพฯ		29	28	18	23	20	4	1	5	18	7	
เชียงใหม่					16							
ขอนแก่น							11					
อ.หาดใหญ่									26			
5. ติวสรุปเนื้อหา IC Plain 2 5u												
กรุงเทพฯ		15-16	14-15			6-7	18-19	15-16	12-13	17-18	14-15	
6. ติวสอบ IC Plain 4 5u												
กรุงเทพฯ					9-10 16-17			29-30 ส.ค. / 5-6 ก.ย.				
7. IBA : ผู้แนะนำลูกค้า (E-Learning)												
E-Learning	เปิดเรียนผ่านระบบออนไลน์ E-Learning											

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



ติดต่อสอบถาม
 ☎ 02-264-0909 ต่อ 202-207
www.ati-asco.org
 @ati-asco



ปฏิทินการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน ประจำปี 2563

หลักสูตร/สถานที่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
CFP : หลักสูตรการวางแผนการเงิน รุ่น 1/2563												
ชุดวิชาที่ 1					9-10, 16	27						
ชุดวิชาที่ 2						13-14, 20, 28						
CFP : หลักสูตรการวางแผนการเงิน รุ่น 2/2563												
ชุดวิชาที่ 1							18-19, 25	29				
ชุดวิชาที่ 2								8-9, 15, 30				

กำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



ติดต่อสอบถาม
 ☎ 02-264-0909 ต่อ 210-215, 220-223
www.ati-asco.org
 @ati-asco



- เปิดทดสอบใบอนุญาตในเขตกรุงเทพฯ (จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563)
 - วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี / วันเสาร์-วันอาทิตย์
 เปิดสอบ 2 รอบ คือ 09.30-12.00, 13.30-16.00 น.
- วันศุกร์
- เปิดสอบ 3 รอบ คือ 09.30-12.00, 13.30-16.00 และ 18.00-20.30 น.และเขตภูมิภาค ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนสอบออนไลน์ ได้ที่ <https://register.ati-asco.org> และติดตามข่าวประชาสัมพันธ์และตารางการสอบได้ที่ www.ati-asco.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-264-0909 ต่อ 202-207

การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของงานกำกับดูแลสมาชิก

ในไตรมาสที่ 4 สายงานกำกับดูแลสมาชิกมีการดำเนินงานสำคัญดังต่อไปนี้

1. การให้บริการ Portfolio Advisory & Program Trading (PA/PT) สืบเนื่องจากการอนุญาตให้ บล. ให้บริการแบบ Portfolio Advisory และ Program Trading ของสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 62 สมาคมได้จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินธุรกิจกับสมาชิก เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 62 และประกาศใช้แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การให้บริการ PA/PT ของสมาคมโดยความเห็นชอบของสำนักงาน ก.ล.ต. มีผลบังคับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภทที่ให้บริการ PA/PT ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 62 เป็นต้นไป

2. การกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการให้บริการลูกค้าในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ Block Trade คณะกรรมการสมาคมในการคราวการประชุมครั้งที่ 8/2562 มีมติให้กำหนดอัตราดอกเบี้ย ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าชั้นดี (MOR) ของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง คือ BBL KTB KBANK และ SCB ลบ 2 % ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับเงินให้กู้ยืมสำหรับบัญชี Credit Balance เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสมซึ่งสมาคมได้เปิดรับฟังความเห็นจากสมาชิกและประกาศใช้หลักเกณฑ์โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 62 เป็นต้นไป

3. การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะทำงานของสมาคมและที่ปรึกษา Baker&Mckenzie ได้ร่วมหารือเพื่อจัดทำกรดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บ ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง Privacy Policy และ Guideline ของภาคอุตสาหกรรมซึ่งที่ปรึกษายู่อระหว่างปรับปรุง Data Mapping ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจากบริษัทสมาชิก เพื่อศึกษาวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลและฐานกฎหมายที่รองรับในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตลอดจนวิเคราะห์การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลเพื่อให้บริษัทสมาชิกมีแนวทางการดำเนินงานกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

4. การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัตินักวิเคราะห์ สมาคมอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักการเพื่อผ่นผันการดำเนินการตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำวิเคราะห์และคุณสมบัตินักวิเคราะห์ตามมติคณะกรรมการสมาคมในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบการประกอบธุรกิจของสมาชิกที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น และการพัฒนาของเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดทำวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างหารือถึงหลักการร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต.

5. การกำหนดลักษณะการกระทำความผิดเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง Trader ด้วยตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อกำหนดตลาดเกี่ยวกับคุณสมบัติและการดำรงคุณสมบัติของ Trader โดยกำหนดให้ผู้ซื้อขายแต่งตั้งต้องไม่มีการกระทำความผิดด้านจรรยาบรรณหรือมีความเสียหายต่อลูกค้าตามที่สมาคมกำหนดโดยความเห็นชอบของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งสมาคมได้ดำเนินการจัดทำเป็นที่ยเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างหารือกับตลาดหลักทรัพย์ก่อนการประกาศใช้ต่อไป

6. การร่วมหารือและให้ความเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

6.1 หลักการการนำแบบฟอร์มมาตรฐาน (Single Form) มาใช้สำหรับธุรกรรมในตลาดทุน โดยสำนักงาน ก.ล.ต. มีวัตถุประสงค์ที่จะลดภาระการกรอกข้อมูลของผู้ลงทุนโดยจะกำหนดแบบฟอร์มมาตรฐาน ซึ่งสมาคมได้แสดงความเห็นต่อสำนักงาน อาทิ ร่างแบบฟอร์มยังไม่สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของแต่ละภาคธุรกิจซึ่งมีผลิตภัณฑ์และข้อกำหนดทางกฎหมายที่ต่างกับการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มไม่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วทันต่อกฎหมายที่ออกใหม่ อีกทั้งข้อมูลที่ปรากฏในร่างแบบ Single Form ไม่เพียงพอสำหรับผู้ประกอบธุรกิจในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยสมาคมและสมาคมบลจ. อยู่ระหว่างหารือร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อร่าง Single Form และแนวทางการใช้ ต่อไป

6.2 หลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ เพื่อให้การดำรง NC สะท้อนฐานะทางการเงินที่แท้จริงและไม่เป็นภาระที่เกินความจำเป็นของภาคธุรกิจ โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อผู้ประกอบธุรกิจสมาคมจึงได้เข้าหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมกับสอบถามความเห็นจากสมาชิกเพื่อชะลอการมีผลบังคับใช้ของหลักเกณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อเชิงลบ ในกรณีนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ประกาศหลักเกณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อเชิงบวกให้มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค. 63 ได้แก่ปรับปรุงองค์ประกอบหนี้สินรวมและหนี้สินพิเศษ และการรายงาน NC ส่วนหลักเกณฑ์ที่ชะลอการปรับปรุงเพื่อรอการหารือเพิ่มเติมระหว่างสมาคมและสำนักงาน ก.ล.ต. ประกอบด้วย การดำเนินการกรณี NC ต่ำกว่าเงินกองทุนขั้นต่ำ และกรณี Early Warning และการใช้เงินกู้ด้อยสิทธิมีค่านวน NC เป็นต้น

7. การเผยแพร่คู่มือกฎเกณฑ์สำหรับผู้ประกอบธุรกิจและผู้แนะนำการลงทุน สมาคมได้รวบรวมกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลสำหรับประกอบธุรกิจโดยเพิ่มเติมในส่วนของธุรกิจ SBL และการกำกับดูแลและควบคุมภายใน พร้อมกับเผยแพร่คู่มือสำหรับผู้แนะนำการลงทุนในการให้บริการกับลูกค้า เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาภาพรวมการให้บริการในเบื้องต้น โดยสมาชิกสามารถเข้าสู่ข้อมูลได้ที่ Website ของสมาคมในช่องทางเฉพาะสำหรับสมาชิก ด้วย User ID และ Password ที่สมาคมเผยแพร่ผ่านตัวแทนชมรม Compliance

8. การเข้าร่วมการประชุมสัมมนา

● **การสัมมนาแนะนำกฎหมายและสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล** โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในหลักกฎหมายและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งมีความเห็นที่สำคัญ อาทิ การมี Transition Period ของการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาระบบ การทำธุรกิจแบบ Partner ระหว่าง บล-บลจ-ธนาคาร และ Liability ของการขอข้อมูลส่วนบุคคล และการจัดทำ Guideline ของแต่ละภาคธุรกิจโดยสำนักงานยินดีที่จะตรวจสอบและให้ความเห็น นอกจากนี้ บริษัทสำนักงานได้แจ้งในที่ประชุมว่าสำนักงานจะมีหนังสือถึงผู้ประกอบธุรกิจสอบถามการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับ PDPA โดยจะมี Checklist ตาม Requirements ของกฎหมายให้ประเมินตนเอง ต่อไป



การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของงานกำกับดูแลสมาชิก

- การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการระบุข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ง. และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบุข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficial Owner : BO) และให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญ อาทิ การระบุ BO ควรคำนึงถึงการมีอำนาจควบคุมหน่วยงาน (Ultimate Control) เพิ่มเติมจากการดูสัดส่วนการถือหุ้นด้วย และการให้ข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย เช่น การแก้ไขกฎหมายให้นิติบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุ BO ของตนเอง เป็นต้น

- การประชุมหารือแนวทางดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนงานด้าน AML/CFT ตามมาตรฐานสากล เพื่อนำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยทบทวน Roadmap ระยะ 2561-2568 เพื่อยกระดับผลการประเมิน FATF ของไทย ในส่วนของการนำมาตรการเชิงป้องกันมาปฏิบัติอย่างเพียงพอและการกำกับดูแลสถาบันการเงิน ซึ่งที่ประชุมได้เสนอการจัดกิจกรรมและตัวชี้วัดเกี่ยวกับการจัด

อบรมสร้างความเข้าใจให้กับสถาบันการเงินและ DNFPBs โดยประเด็นที่สำนักงาน ป.ป.ง. ควรพิจารณา คือ การเข้าถึงการอบรม และการมีส่วนร่วมของ DNFPBs ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมใด

- การสัมมนาผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม พรบ.ปปง.

โดยมีเนื้อหาครอบคลุมแนวทางการพัฒนาผลการประเมิน FATF ซึ่งมีกำหนดเข้าประเมินครั้งถัดไปในปี 2566 การปรับปรุงรายงานการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ (NCRA) ซึ่งมีกำหนดจัดทำแล้วเสร็จในปี 2563 และการปรับปรุง พรบ.ปปง. ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2564 เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้มีหน้าที่รายงานได้ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยมีประเด็นที่สำคัญ อาทิ ร่างระเบียบอบรมผู้มีหน้าที่รายงานที่กำหนดให้ต้องอบรมไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และพนักงานใหม่ต้องอบรมภายใน 30 วัน ระบบ APS สำหรับตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงของสำนักงาน ป.ป.ง. เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รายงานเข้าตรวจสอบรายชื่อได้ เป็นต้น โดยชมรม Compliance จะประสานงานกับ ป.ป.ง. เพื่อจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกทราบต่อไป

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ....แนวโน้มเติบโตต่อเนื่องหลังรพท. ผ่อนคลายเกณฑ์

Highlight

- เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย(รพท.)ปรับปรุงเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้นำเงินไปลงทุนต่างประเทศได้มากขึ้นทั้งด้วยการเปิดเสรีให้นักลงทุนรายย่อยลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้เองโดยจำกัดวงเงิน และการเพิ่มวงเงินรวมสำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่จัดสรรภายใต้สำนักงานก.ล.ต.
- ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา รพท.ทยอยผ่อนคลايเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ส่งผลให้การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยรวมมีทิศทางที่เติบโตขึ้น ถึงแม้ว่าการลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาจะยังไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับช่องทางอื่น แต่ก็มีทิศทางที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
- การตัดสินใจลงทุนเองโดยตรงกับการลงทุนโดยผ่านตัวแทนการลงทุนในประเทศ มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันโดยนักลงทุนควรพิจารณาทางเลือกที่ตอบโจทย์และเหมาะสมกับความต้องการของตนเองมากที่สุด
- ในส่วนของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยก็ได้มีคณะกรรมการด้านธุรกรรมต่างประเทศ ซึ่งได้หารือประเด็นต่างๆที่เป็นอุปสรรครวมถึงประสานงานและร่วมให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องโดยตลอด อาทิเช่น การปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ขั้นตอนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของนักลงทุนโดยผ่านตัวแทนการลงทุนในประเทศเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (รพท.)ได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้เงินทุนไหลออก ซึ่งจะช่วยปรับสมดุลเงินทุนเคลื่อนย้ายและลดแรงกดดันที่มีต่อค่าเงินบาท เนื่องจากในปี 2562 ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯได้แข็งค่าขึ้นมากกว่าร้อยละ 7 จากปัจจัยต่างประเทศ และการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างต่อเนื่องของไทย ทั้งนี้ การปรับปรุงเกณฑ์ของรพท.ดังกล่าวมีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์โดยตรง ได้แก่ การผ่อนคลايหลักเกณฑ์การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งสรุปส่วนที่สำคัญได้ดังนี้

● การเปิดเสรีให้นักลงทุนรายย่อยสามารถออกไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้เองภายในวงเงิน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปีจากเดิมที่จำเป็นต้องผ่านตัวแทนการลงทุนในประเทศ เช่น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือต้องมีสินทรัพย์ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

● การเพิ่มวงเงินรวมสำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ที่จัดสรรให้นักลงทุนภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)¹ เป็น 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯจากเดิมที่ 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

เพื่อรองรับการออกไปลงทุนในต่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความสะดวกมากขึ้น

● การผ่อนคลايข้อกำหนดเกี่ยวกับการลงทุนและเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนได้ เช่น ให้ Qualified Investors (QI)² และบุคคลรายย่อยที่ลงทุนเองโดยตรง ทำธุรกรรมอนุพันธ์อ้างอิงตัวแปรต่างประเทศ นอกตลาดซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) รวมถึงยกเลิกข้อจำกัดด้านประเทศที่ลงทุนได้ของ QI เป็นต้น

● การผ่อนคลايหลักเกณฑ์อื่นๆ เช่น ให้อำนาจเพื่อลูกค้าของตัวแทนการลงทุนซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่ตัวแทนการลงทุนเปิดไว้กับนิติบุคคลรับอนุญาตหรือสถาบันการเงินในต่างประเทศเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้า (Omnibus Account) รวมถึงบัญชีที่เปิดในนามของนักลงทุนซึ่งให้สิทธิตัวแทนการลงทุนดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีดังกล่าวแทนนักลงทุนด้วย

¹ ประกอบด้วยนักลงทุนสถาบันภายใต้การกำกับของก.ล.ต.ได้แก่ กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผู้ได้ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้ได้ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ QI/ นักลงทุนรายย่อยที่ลงทุนโดยผ่านตัวแทนการลงทุนในประเทศ

² Qualified Investors หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลไทยที่มีเงินลงทุนในตราสารหรืออนุพันธ์ หรือเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไปซึ่งสามารถลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ได้โดยไม่ต้องผ่านตัวแทนการลงทุนในประเทศภายในวงเงินที่กำหนด

Capital Markets Note

ตารางที่ 1: เปรียบเทียบเกณฑ์การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของรพท.แบบเดิม กับเกณฑ์ใหม่

	เกณฑ์เดิม	เกณฑ์ใหม่ NEW
ผ่อนคลายการลงทุนต่างประเทศของนักลงทุนรายย่อย	ลงทุนผ่านตัวแทนในประเทศเท่านั้น	ลงทุนโดยไม่ผ่านตัวแทนในประเทศได้ภายในวงเงิน USD200,000 ต่อปี
เพิ่มวงเงินรวมสำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่จัดสรรภายใต้สำนักงานก.ล.ด.	USD100,000 million	USD150,000 million
ผ่อนคลายข้อกำหนด/เพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนได้ - กรณี QI/นักลงทุณรายย่อยที่ลงทุนโดยตรง(ไม่ผ่านตัวแทนในประเทศ)	QI - มีข้อจำกัดประเทศที่ลงทุน - ลงทุนได้เฉพาะหลักทรัพย์ต่างประเทศและอนุพันธ์ นักลงทุนรายย่อย ไม่อนุญาต	- ยกเลิกข้อจำกัดประเทศที่ลงทุน - ลงทุน OTC Derivatives/ ทำธุรกรรม SBL/Repo และลงทุนในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์/ประกันชีวิตควบการลงทุน/ประกัน Universal life Insurance ได้
เพิ่มแนวทางการบริหารความเสี่ยง	สามารถ hedging เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศและเงินฝากในบัญชีเพื่อการลงทุนได้เท่านั้น	สามารถ hedging เงินลงทุน/เงินจากการทำธุรกรรมทุกประเภทตามจำนวนที่ชำระหรือจะได้รับในวันครบกำหนดซึ่งรู้จำนวนแน่นอน
ผ่อนคลายประเด็นอื่น ๆ	กรณีลงทุนผ่านตัวแทน ต้องดำเนินการผ่านบัญชีตัวแทนเพื่อลูกค้า (Omnibus account) ซึ่งตัวแทนเปิดเท่านั้น	ให้บัญชีตัวแทนเพื่อลูกค้า รวมถึงบัญชีที่เปิดในนามนักลงทุนซึ่งให้สิทธิตัวแทนในการดำเนินการเพื่อการลงทุนแทนด้วย

Source: BOT และรวบรวมโดย ASCO

การปรับเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นเป็นการสนับสนุนให้นำเงินไปลงทุนต่างประเทศได้มากขึ้นทั้งด้วยการเพิ่มโอกาสการลงทุนให้กลุ่มนักลงทุนรายย่อยซึ่งเดิมถูกจำกัดให้ต้องลงทุนผ่านตัวแทนในประเทศเท่านั้น สามารถลงทุนได้เองโดยตรงเป็นครั้งแรกภายใต้วงเงินที่กำหนดโดยไม่ได้มีเงื่อนไขเรื่องขนาดทรัพย์สินของนักลงทุน นอกจากนี้ ยังผ่อนคลายข้อกำหนดต่างๆให้นักลงทุนที่ลงทุนเองโดยตรง(ทั้ง QI และรายย่อย)สามารถลงทุนโดยไม่มีข้อจำกัดด้านประเทศ และเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ

กับกรณีการลงทุนโดยผ่านตัวแทนในประเทศ ที่แม้ว่ารพท.ได้เพิ่มวงเงินรวมให้กับนักลงทุนที่เลือกลงทุนโดยผ่านตัวแทนในประเทศภายใต้การจัดสรรของสำนักงานก.ล.ด. แต่ยังมีข้อจำกัดสำหรับนักลงทุนรายย่อยในด้านประเทศที่ลงทุนได้และประเภทผลิตภัณฑ์ซึ่งจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานก.ล.ด.กำหนด โดยเปรียบเทียบระหว่าง QI และนักลงทุนรายย่อยที่ลงทุนเองโดยตรงกับลงทุนผ่านตัวแทนในประเทศได้ตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2: เปรียบเทียบเกณฑ์ของ QI และนักลงทุนรายย่อยระหว่างการลงทุนเองโดยตรง กับลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุนในประเทศ

	Qualified Investor (QI)		นักลงทุนรายย่อย	
	ลงทุนเองโดยตรง	ลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุนในประเทศ	ลงทุนเองโดยตรง	ลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุนในประเทศ
วงเงินลงทุน	- QI ที่มีเงินฝาก/เงินลงทุน 50-100 ล้านบาทลงทุนได้ USD1million/ปี - QI ที่มีเงินฝาก/เงินลงทุน 100 ล้านบาทขึ้นไป ลงทุนได้ USD1million/ปี	ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานก.ล.ด.	วงเงิน USD200,000/ปี	ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานก.ล.ด.
ประเทศที่ลงทุนได้	ไม่มีข้อจำกัดเรื่องประเทศที่ลงทุนได้	ประเทศที่หน่วยงานกำกับเป็นสมาชิก IOSCO Signatory A/ OECD/ AEC	ไม่มีข้อจำกัดเรื่องประเทศที่ลงทุนได้	ประเทศที่หน่วยงานกำกับเป็นสมาชิก IOSCO Signatory A/ OECD/ AEC
ผลิตภัณฑ์การลงทุน	- หลักทรัพย์ต่างประเทศ (ออกขายในต่างประเทศ/ออกเสนอขายในไทย) - อนุพันธ์ในตลาด/นอกตลาด - SBL/Repo - ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์/ประกันควบการลงทุน/Universal life Insurance	ไม่จำกัด (แต่ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ถ้าไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตสำนักงานก.ล.ด. และต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง)	เช่นเดียวกับ QI ที่ลงทุนโดยตรง	ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศซึ่งมีลักษณะและเงื่อนไขทำนองเดียวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่สามารถออกหรือเสนอขายในประเทศไทย (อาทิเช่น หลักทรัพย์ อนุพันธ์ในตลาด) เว้นแต่สำนักงานก.ล.ด.กำหนดเป็นอย่างอื่น

Source: BOT SEC และรวบรวมโดย ASCO

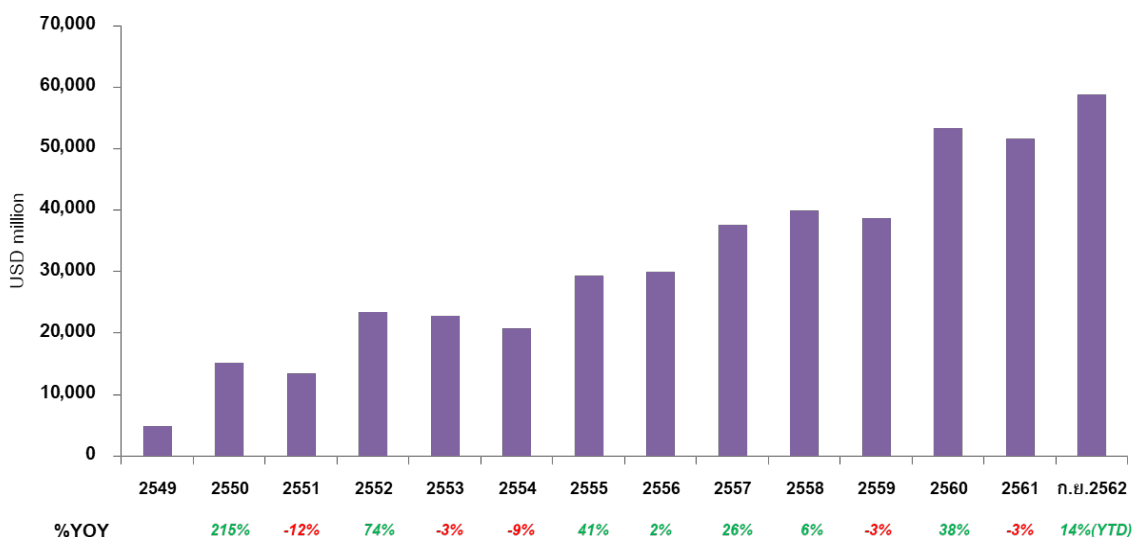
Capital Markets Note

รพท.ทยอยผ่อนคลายนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยรวมมีทิศทางที่เติบโตขึ้น ถึงแม้ว่าการลงทุนที่ผ่านบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาจะยังไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับช่องทางอื่น แต่ก็มีทิศทางที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

ในช่วง 2 -3 ปีที่ผ่านมา รพท.ได้ทยอยผ่อนคลายนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศออกมาเป็นระยะๆ อาทิเช่น ในปี 2559 ได้เพิ่มประเภทผู้ลงทุนได้แก่ QI ที่มีเงินฝากหรือเงินลงทุนในตราสารและอนุพันธ์รวมตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไปให้สามารถลงทุนในต่างประเทศโดยไม่ผ่านตัวแทนในประเทศได้ โดยจำกัดวงเงินลงทุนไม่เกิน USD5 million/ราย/ปี และต่อมาในปี 2561 ก็ได้ผ่อนคลายนโยบายผู้ลงทุนเพิ่มเติมโดยให้ QI ที่มีเงินฝากหรือเงินลงทุนในตราสารและอนุพันธ์รวมตั้งแต่ 50 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 100 ล้านบาทให้สามารถลงทุนในต่างประเทศโดยไม่ผ่านตัวแทนในประเทศได้โดยจำกัดวงเงิน

ลงทุนไม่เกิน USD1 million/ราย/ปี รวมถึงทยอยปรับปรุงการยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆและแบบรายงานให้มีความสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของนักลงทุนไทยมีทิศทางที่เติบโตขึ้นตามลำดับ โดยข้อมูลจากรพท.ล่าสุด ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 มียอดคงค้างเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของไทยในต่างประเทศ (Thai Portfolio Investment Position Abroad) รวมทั้งที่ไปลงทุนด้วยตนเอง และผ่านตัวแทนในประเทศ แต่ไม่รวมเงินในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit/ FCD) อยู่ที่กว่า USD58,000 million เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 14 จากสิ้นปี 2561

ภาพที่ 1; ยอดคงค้างเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของไทยในต่างประเทศ (Thai Portfolio Investment Position Abroad)



Source: BOT

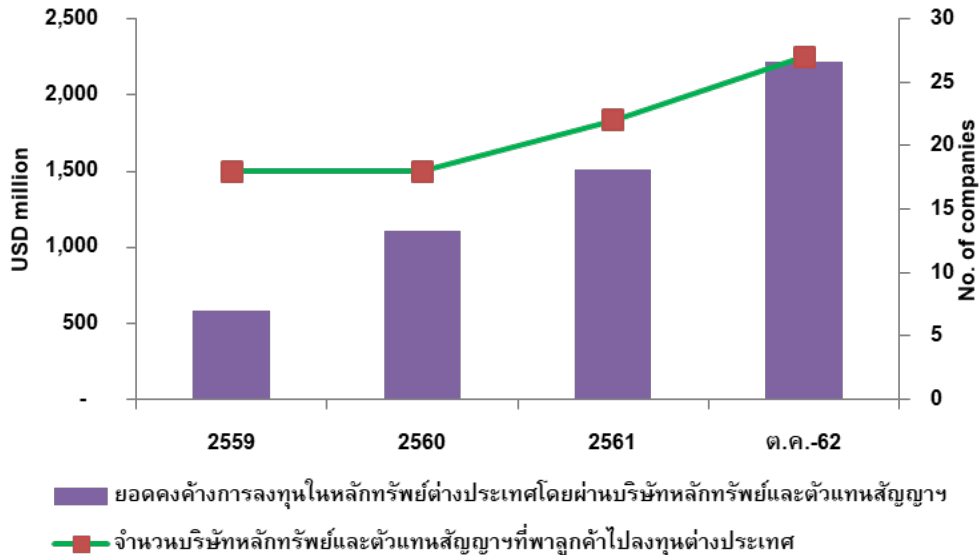
หากพิจารณาประเภทของผลิตภัณฑ์การลงทุน (ไม่รวม FCD) โดยข้อมูลจากรพท.³ พบว่า ตราสารหนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดโดยมียอดคงค้างการลงทุน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 ที่ประมาณ USD24.7 billion ตามมาด้วยหน่วยลงทุนในต่างประเทศที่ประมาณ USD21.2 billion ขณะที่ตราสารทุนไม่ได้รับความนิยมมากนักเนื่องจากส่วนใหญ่ไม่ได้ออกไปลงทุนในตราสารทุนโดยตรง แต่นิยมลงทุนผ่านหน่วยลงทุนต่างประเทศที่มีการบริหารจัดการโดยผู้บริหารกองทุนในต่างประเทศอีกทอดหนึ่ง ในส่วนของด้านประเภทหลักทรัพย์พบว่า กองทุน FIF เป็นผู้เล่นสำคัญในการออกไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 73 ของยอดคงค้างการลงทุนทั้งหมดตามมาด้วยบริษัทประกัน คิดเป็นร้อยละ 15 และนักลงทุนสถาบันที่บริหารเงินออม(contractual saving institutions) ซึ่งประกอบด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)และกองทุนประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 5 ตามลำดับ

สำหรับในส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของนักลงทุน โดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ไม่รวมธนาคาร)นั้นมูลค่าการลงทุนเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากสำนักงาน ก.ล.ต. พบว่ามียอดคงค้างการลงทุน ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2562 อยู่ที่ประมาณ USD2.2 billion ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 4 เท่าจากยอดคงค้างการลงทุน ณ สิ้นปี 2559 และคิดเป็นกว่าร้อยละ 3 ของยอดคงค้างการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศทั้งหมด ถึงแม้ว่าสัดส่วนยอดคงค้างการลงทุนที่ผ่านบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาจะยังไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับช่องทางอื่น แต่ก็มีทิศทางที่เติบโตอย่างต่อเนื่องตามลำดับ โดยมีจำนวนของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาที่ได้มีการพาลูกค้าไปลงทุนต่างประเทศ ณ สิ้นเดือนตุลาคมที่ 27 บริษัท

³บทความเรื่อง การออกไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เทรนด์ใหม่ที่น่าสนใจของนักลงทุนไทย โดยน.ส.มัทธิดา อริยะวุฒิกุลและน.ส.พัชรี พันธุ์พงศ์พิพัฒน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

Capital Markets Note

ภาพที่ 2: ยอดคงค้างเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญา



Source: SEC

การตัดสินใจลงทุนเองโดยตรงกับการลงทุนโดยผ่านตัวแทนการลงทุนในประเทศ มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันโดยนักลงทุนควรพิจารณาทางเลือกที่ตอบโจทย์และเหมาะสมกับความต้องการของตนเองมากที่สุด

กล่าวได้ว่า ในปัจจุบันโอกาสในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของนักลงทุนได้เปิดกว้างมากขึ้นซึ่งนักลงทุนเองก็มีทางเลือกให้พิจารณาระหว่างการตัดสินใจลงทุนเองโดยตรงกับการลงทุนโดยผ่านตัวแทนการลงทุนในประเทศ (บริษัทหลักทรัพย์/ตัวแทนสัญญา/ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน/ ธนาคารพาณิชย์) ซึ่งแต่ละด้านมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน โดยนักลงทุนควรเปรียบเทียบและพิจารณาทางเลือกที่ตอบโจทย์และเหมาะสมกับความต้องการของตนเองมากที่สุด สรุปความแตกต่างได้ดังนี้

- การเข้าถึงข้อมูล ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนเองโดยตรงนักลงทุนจะต้องรวบรวมและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะลงทุน สัญญา/หลักเกณฑ์และข้อจำกัดในการลงทุนของประเทศนั้นๆด้วยตนเองก่อนใช้บริการกับสถาบันการเงินที่เป็นตัวแทนในต่างประเทศ ในขณะที่หากเป็นการลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุนในประเทศจะมีผู้ช่วยให้ข้อมูล ข่าวสารและคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน

- ขั้นตอนการลงทุน การลงทุนเองโดยตรงนักลงทุนจะบริหารจัดการและตัดสินใจส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุนเองทั้งหมด ขณะที่การลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุนในประเทศจะมีคนช่วยเรื่องตัดสินใจลงทุน เช่น กองทุน FIF จะมีผู้จัดการกองทุนทำหน้าที่บริหารจัดการและตัดสินใจลงทุนให้ ส่วนการลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์/ ตัวแทน

สัญญาตัวแทนในประเทศจะคอยประสานงานและอำนวยความสะดวกในการลงทุนตั้งแต่การซื้อขายชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ รวมถึงช่วยติดตามสิทธิต่างๆ

- ข้อกำหนด/ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนได้ การลงทุนเองโดยตรงจะไม่มีข้อจำกัดเรื่องประเทศที่ลงทุนได้ และสามารถลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ อนุพันธ์ทั้งใน/นอกตลาด ธุรกิจ SBL/Repo และลงทุนในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือประกันชีวิต Universal life insurance ได้ ขณะที่การลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุนในประเทศจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดซึ่งจะมีความแตกต่างในแต่ละประเภทนักลงทุน ได้แก่ นักลงทุนสถาบัน จะผ่อนคลายเป็นเรื่องของประเทศและผลิตภัณฑ์ ส่วนกลุ่ม QI จะยังมีข้อจำกัดเรื่องประเทศ แต่ผ่อนคลายเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์ ในขณะที่กลุ่มนักลงทุนรายย่อยจะยังมีข้อจำกัดทั้งเรื่องประเทศและผลิตภัณฑ์ โดยมีข้อกำหนดว่าจะต้องเป็นประเทศที่หน่วยงานกำกับดูแลเป็นสมาชิกของ IOSCO ประเภท Signatory A/ อยู่ในกลุ่มประเทศ OECD/ AEC เท่านั้น ส่วนผลิตภัณฑ์การลงทุนต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศซึ่งมีลักษณะและเงื่อนไขทำนองเดียวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่สามารถออกหรือเสนอขายในประเทศไทย (อาทิเช่น หลักทรัพย์ อนุพันธ์ในตลาด)

¹ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทยที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5 พันล้านบาทขึ้นไปและบุคคลอื่นที่รพท.กำหนด



Capital Markets Note

● ค่าธรรมเนียม การลงทุนเองโดยตรงจะไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่ต้องจ่ายให้แก่ตัวแทนการลงทุนในประเทศ ส่วนการลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุนในประเทศจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่ต้องจ่ายให้แก่ตัวแทนในการบริหารจัดการ หรือช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทุน

● การร้องเรียน กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหากเป็นการลงทุนเองโดยตรง นักลงทุนจะต้องดำเนินการติดต่อเพื่อร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศด้วยตนเอง แต่การลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุนในประเทศ นักลงทุนจะสามารถร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศได้เลยซึ่งจะสามารถติดตามเรื่องได้อย่างสะดวกรวดเร็วกว่า

กล่าวได้ว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นเทรนด์ที่คาดว่าจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยได้รับแรงสนับสนุนทั้งด้วยการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากทางการ

ความต้องการกระจายความเสี่ยงและแสวงหาผลตอบแทนการลงทุนที่ดีกว่าในภาวะที่ดอกเบี้ยในประเทศอยู่ในระดับต่ำ ในส่วนของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเองก็ได้มีคณะทำงานด้านธุรกรรมต่างประเทศเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการทำธุรกรรมต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งครอบคลุมไปถึงการทำหน้าที่เป็นตัวแทนการลงทุนให้กับนักลงทุนที่ต้องการไปลงทุนต่างประเทศ ในช่วงที่ผ่านมาคณะทำงานฯ ได้มีการหารือประเด็นต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคเกี่ยวข้องกับธุรกรรมต่างประเทศของบริษัทสมาชิก รวมถึงประสานงานและร่วมให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ขั้นตอนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของนักลงทุนโดยผ่านตัวแทนการลงทุนในประเทศเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Disclaimer:

เอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเพื่อเผยแพร่ข้อมูล และเพื่อการศึกษาเท่านั้น ซึ่งจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่นำเชื่อถือ โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูล ณ วันที่ปรากฏในเอกสารนี้เท่านั้น จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สมาคมมิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความสมบูรณ์ ความถูกต้องครบถ้วน ทันกาลทันเวลาของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด สมาคมไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ จากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการทำละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจากการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเอกสารดังกล่าว หรือในความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดชอบใดๆ รวมถึงการสูญเสียของข้อมูลหรือผลประโยชน์ ถึงแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม



Market & Securities Industry Statistics

Market & Securities Industry Statistics in Q4-2019

- ณ สิ้นปี 2562 ดัชนี SET ปิดที่ 1,579.84 จุด เพิ่มขึ้น 1.0% จากสิ้นปี 2561 โดยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ SET และ mai รวมกันในปี 2562 อยู่ที่ 53,192 ล้านบาท ลดลง 7.8% จากปี 2561
- เมื่อเทียบกับปีก่อน บล.มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 511 แห่ง ลดลง 52 แห่ง
- ในปี 2562 จำนวนการขึ้นทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ Investment Planner (IP) และ Investment Consultant (IC) มีจำนวนรวมกัน 10,250 ใบอนุญาต ลดลง 805 ใบอนุญาตจากปีก่อน โดยในส่วน IC ตามโครงสร้างเดิม มีจำนวน 7,984 ใบอนุญาต ลดลง 1,743 ใบอนุญาต เนื่องจากส่วนหนึ่งย้ายไปขึ้นทะเบียนเป็น IP และ IC ตามโครงสร้างใบอนุญาตใหม่ ขณะที่ในส่วนของ IP เพิ่มขึ้น 101 ใบอนุญาตและ IC Complex รวมทุกประเภทเพิ่มขึ้น 837 ใบอนุญาต และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอนาคต ส่วน Analyst (ไม่รวม Technical) มีจำนวน 426 ใบอนุญาต ลดลง 12 ใบอนุญาต

Market Performance					%Change	
Equity Market -SET & mai	2018	2019	Q3-2019	Q4-2019	QoQ	YoY
SET Index *	1,563.88	1,579.84	1,637.22	1,579.84	-3.5%	1.0%
mai Index*	356.44	309.64	345.62	309.64	-10.4%	-13.1%
Market Capitalization (mil.Bt)*	16,219,069	16,962,612	17,152,899	16,962,612	-1.1%	4.6%
Total Turnover (mil. Bt)	14,130,078	12,978,854	3,923,305	3,099,372	-21.0%	-8.1%
Avg. Daily Turnover (mil. Bt)	57,674	53,192	62,275	50,809	-18.4%	-7.8%
Derivatives Market	2018	2019	Q3-2019	Q4-2019	QoQ	YoY
Total Trading Volume (contracts)	104,422,200	104,521,995	31,686,267	27,454,385	-13.4%	0.1%
Avg. Daily Turnover (contracts)	426,213	428,369	502,957	450,072	-10.5%	0.5%
Open Interest (contracts)*	2,440,223	3,330,230	3,098,885	3,330,230	7.5%	36.5%
Bond Market – ThaiBMA	2018	2019	Q3-2019	Q4-2019	QoQ	YoY
Outright Trading Value (mil.Bt)	19,314,404	21,412,122	5,982,851	4,707,909	-21.3%	10.9%
Outright Daily Average (mil.Bt)	78,834	87,755	94,966	77,179	-18.7%	11.3%
Outstanding Value of domestic bond (mil.Bt)*	12,577,484	13,296,528	13,001,496	13,296,528	2.3%	5.7%

Securities Industry Statistics					Change		
License Holder (unit: company)*		2018	2019	Q3-2019	Q4-2019	QoQ	YoY
Brokerage License		42	44	44	44	0	+2
Dealer License		37	37	37	37	0	0
Derivatives Agent		42	43	44	43	-1	+1
Financial Advisory License		74	76	75	76	+1	+2
Underwriting License		42	42	42	42	0	0
SBL License		30	30	30	30	0	0
Number of Branch (unit: branch)*		2018	2019	Q3-2019	Q4-2019	QoQ	YoY
Bangkok and Surrounding Area**		261	237	245	237	-8	-24
Other Provincial Area		302	274	277	274	-3	-28
Number of IP/Analyst/IC (unit: license)*		2018	2019	Q3-2019	Q4-2019	QoQ	YoY
Analysts	Capital Market	62	61	57	61	4	-1
	Securities Market	336	326	319	326	7	-10
	Derivatives Market	40	39	39	39	0	-1
	Technical	89	86	88	86	-2	-3
Investment Planners		678	779	731	779	48	101
Investment Consultants	Capital Market	2,940	2,338	2,544	2,338	-206	-602
	Securities Market	4,506	3,695	3,987	3,695	-292	-811
	Derivatives Market	2,281	1,951	2,093	1,951	-142	-330
	(New) Complex 1	281	867	607	867	260	586
	(New) Complex 2	68	218	188	218	30	150
	(New) Complex 3	136	179	177	179	2	43
	(New) IC Plain	165	223	215	223	8	58
Number of Investors – Equity*		2018	2019	Q3-2019	Q4-2019	QoQ	YoY
Total Investors (unit: accounts)*		1,661,046	1,817,801	1,783,049	1,817,801	34,752	156,755
Active Investors - 1month ago***		361,181	341,168	384,814	331,735	-53,079	-20,013
Number of Accounts – Derivatives*		2018	2019	Q3-2019	Q4-2019	QoQ	YoY
Total Accounts		168,506	186,813	181,991	186,813	4,822	18,307

* data at end of each period **Nonthaburi and Samutprakan province ***average data

Source: SET, TFEX, ThaiBMA, SEC

Disclaimer: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น ซึ่งจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่นำเสนอ โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูล ณ วันที่ปรากฏในเอกสารนี้เท่านั้น จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สมาคมมิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความสมบูรณ์ ความถูกต้องครบถ้วน ทันกาลทันเวลา ของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด สมาคมไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ จากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการทำละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจาก การตัดสินใจ หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อใจในเอกสารดังกล่าว หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดชอบใดๆ รวมถึงการสูญเสียของข้อมูลหรือผลประโยชน์ ถึงแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม

กิจกรรมที่สำคัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย



ร่วมกับบริษัท ซิมโพนี คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการงาน ASCO's Business Solutions Symphony 2019 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2562



พิธีเปิดงานมหกรรมการลงทุน SET in the City 2019 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562



การจัดสัมมนาเรื่อง “ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน” เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562



กิจกรรม Compliance สัมพันธ์ ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรี



ร่วมเป็นคณะกรรมการ Digital Infrastructure for Capital Market ของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อหารือแผนนำเทคโนโลยี Distributed Ledger Technology มาใช้ในตลาดทุนเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562



ประสาน IHS Markit Ltd. ให้ข้อมูลกับสมาชิกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ทางด้าน US Tax/ FATCA/Common Reporting Standard เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมที่สำคัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย



กิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ CEO Networking 2019 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ประชุมวิสามัญสมาชิกครั้งที่ 4/ 2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562



ชมรมฯ ร่วมกับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด และชมรมคัสโตเดียน จัดกิจกรรม สันทนาการ Networking Day 2019 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดชลบุรี



พิธีเปิดเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network: TRBN) ดำเนินการส่งเสริมและผลักดันเรื่อง ESG ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม สนับสนุนการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562



จัดบรรยาย เรื่อง "Succession Management" โดย คุณไพรัช ธนาชัยแสง ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวิทยากร



ร่วมงานสัมมนาวิชาการ “SEC Capital Market Symposium 2019” แข่งขันได้ประชาชนเข้าถึงพัฒนายั่งยืน จัดโดยสำนักงานก.ล.ต.