



ประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

เรื่อง เกณฑ์การรักษาและพัฒนาคุณภาพของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และบทวิเคราะห์หลักทรัพย์

ตามที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยได้กำหนดแนวทางการรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบริษัทหลักทรัพย์ โดยคุณภาพของนักวิเคราะห์และบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นแนวทางหนึ่งในการรักษาคุณภาพบริการของบริษัทสมาชิก ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นั้น

สมาคมฯ จึงขอให้บริษัทสมาชิกที่ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ปฏิบัติตามแนวทางดังนี้

- **นักวิเคราะห์** นักวิเคราะห์ต้องสังกัดอยู่ในฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทหรือบริษัทในเครือ และมีคุณสมบัติตามที่สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์กำหนด
- **บทวิเคราะห์**
 - บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ปัจจัยพื้นฐาน เพื่อประกอบการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้า
 - บริษัทสมาชิกต้องจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์พื้นฐาน (Full Report) ไม่น้อยกว่า 30 บริษัท ซึ่งสามารถเป็นบทวิเคราะห์ที่จัดทำขึ้นเอง หรือโดยบริษัทที่มีสัญญาความร่วมมือด้านงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือโดยบริษัทรับทำบทวิเคราะห์
 - บริษัทสมาชิกต้องมีการจัดทำทะเบียนรายชื่อและจำนวนหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดทำบทวิเคราะห์
 - บทวิเคราะห์ต้องจัดทำตามหลักเกณฑ์การจัดทำบทวิเคราะห์ที่มีคุณภาพของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

ประกาศนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555

(นางภัทธีรา ดิปลกรุ่งธีระภพ)

นายกสมาคม