

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2543 และได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2547 บริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก. เลขที่ ลก-0005-01 ซึ่งเป็นใบอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบันได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 6 ประเภท ดังนี้

1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
2. การค้าหลักทรัพย์
3. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
4. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
5. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
6. การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

และได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1 เลขที่ ส1-0005-01 ซึ่งเป็นใบอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยปัจจุบันได้รับความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นอกจากนี้ บริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ปัจจุบัน บริษัทประกอบธุรกิจ ดังนี้

- ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- ธุรกิจนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ Block Trade
- ธุรกิจวาณิชธนกิจ ได้แก่ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
- ธุรกิจการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
- ธุรกิจการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
- ธุรกิจการออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- ธุรกิจให้บริการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- ธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ธุรกิจค้าตราสารหนี้
- ธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- ธุรกิจการลงทุนอาร์บิทราจ

บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 10, 12, 19, 23, 29-32 ถนนสีลม แขวงสีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร และสาขาอีก 25 สาขา ประกอบด้วยสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 12 สาขา และสาขาในเขตต่างจังหวัด 13 สาขา ซึ่งครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย

บริษัทที่มีบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด (“บางกอกแคปปิตอล”) ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 40,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 400,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 40,000,000 หุ้น ชำระแล้วหุ้นละ 10 บาท ผู้ถือหุ้นใหญ่คือ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน 39,999,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ด้านการจัดการกองทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เลขที่ ลค-0005-03 ซึ่งเป็นใบอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ค เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557
2. ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เลขที่ สด03-005-42 ซึ่งเป็นใบอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557
3. ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เลขที่ สด04-005-43 ซึ่งเป็นใบอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนประเภทต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่

- 1) การจัดการกองทุนรวม
- 2) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- 3) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
- 4) การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
- 5) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
- 6) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
- 7) การจัดการเงินร่วมลงทุน

ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้แก่

- (8) การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (9) การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด เริ่มประกอบธุรกิจจัดการกองทุนประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) และการจัดการกองทุนรวม เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 โดยรับโอนสินทรัพย์ พนักงานและลูกค้ามาจากธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทภายในกลุ่ม

บริษัทและบริษัทย่อยบริหารงานโดยผู้บริหารงานมืออาชีพ โดยบริษัทได้แต่งตั้งบุคลากรของบริษัทเป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกำหนดนโยบายในการดำเนินการด้านต่างๆ ให้เหมาะสม โดยบริษัทย่อยจะดำเนินธุรกิจเฉพาะการจัดการกองทุน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานของบริษัท

มกราคม 2566 : บริษัทเปิดตัวแพลตฟอร์มลงทุนในหุ้นต่างประเทศใหม่ "Global Trade Master" ที่มาพร้อมกับ 4 ฟีเจอร์หลัก และเครื่องมือช่วยวิเคราะห์หุ้น ภายใต้แนวคิด "ที่เดียวครบ ง่ายสำหรับทุกคน" เปิดบัญชีครั้งแรกเดียวเทรดหุ้นออนไลน์ได้ 3 ตลาดทั้งสหรัฐฯ ฮองกง และเวียดนาม

บริษัทออกตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Fixed Coupon Note (FCN) เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้นักลงทุนได้หลากหลายและยืดหยุ่นขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตลาดผันผวน โดยสร้างผลตอบแทนด้วยการสร้างกระแสเงินสดระยะสั้น

พฤษภาคม 2566 : บริษัทเปิดตัว "Wealth Master" โครงการรับสมัครสมาชิกแบบรายปีเพื่อเข้าร่วม 3 หลักสูตรวางแผนทางการเงิน พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ มอบหน่วยลงทุนมูลค่า 300 บาท รวมถึงร่วมมือกับกรุงเทพประกันชีวิตในการมอบความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุแบบกลุ่มตลอดระยะเวลา 1 ปี

มิถุนายน 2566 : บริษัทเปิดตัวโครงการ "BLStalk 2023" ตอน "ก่อนจะขึ้น ฟันนี้มาก่อน" สัมมนาด้านการลงทุนที่ออกแบบหลักสูตรสำหรับผู้ลงทุน โดยเริ่มสอนตั้งแต่แนวคิดการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน วิธีคัดเลือกหุ้นในตลาดวิกฤติ และเครื่องมือออนไลน์ โดยจัดที่กรุงเทพฯ ระยอง ขอนแก่น เชียงใหม่ และภูเก็ต

พฤศจิกายน 2566 : บริษัทออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depository Receipt : DR) ใหม่ 4 หลักทรัพย์ คือ LVMH01, ASML01, HK01 และ HKCE01 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเริ่มซื้อขายวันแรกในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

ธันวาคม 2566 : บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด คงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "AA" ด้วยแนวโน้ม "คงที่"

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทตามงบการเงินสำหรับปี 2564-2566 เป็นดังนี้

รายได้	ปี 2564				ปี 2565				ปี 2566			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้ค่านายหน้า	3,817.78	67.21	3,817.78	70.44	2,571.91	65.38	2,571.90	70.61	1,799.72	49.85	1,799.72	54.97
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	862.59	15.18	598.48	11.04	566.78	14.41	290.52	7.98	686.93	19.03	371.87	11.36
รายได้ดอกเบี้ย	230.37	4.06	230.05	4.24	305.91	7.78	305.5	8.39	622.84	17.25	621.6	18.98
กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	680.51	11.98	680.51	12.56	407.67	10.36	407.67	11.19	414.87	11.49	414.87	12.67
รายได้อื่น	89.46	1.57	93.37	1.72	81.79	2.08	66.78	1.83	86.1	2.38	66.23	2.02
รวมรายได้	5,680.71	100	5,420.19	100	3,934.06	100	3,642.37	100	3,610.46	100	3,274.29	100

ลักษณะการให้บริการ

ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์และ Block Trade ธุรกิจพาณิชย์ธุรกิจ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ธุรกิจการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ธุรกิจการออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ธุรกิจให้บริการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ธุรกิจค้าตราสารหนี้ ธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกิจการลงทุนอาร์บิทราจ

ส่วนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) และการจัดการกองทุนรวม

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นธุรกิจหลักของบริษัท บริษัทให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แก่นักลงทุนทั่วไปทั้งบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบัน ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาไม่มีการพึงพิงลูกค้ารายใดในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เกินร้อยละ 30 ของรายได้รวมของบริษัท

ฐานลูกค้านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในปี 2566 มีจำนวนมากกว่า 670,000 ราย และมีจำนวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประมาณ 720,000 บัญชี

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เท่ากับ 1,481.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.03 ของรายได้รวมของบริษัท ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทในปี 2566 เท่ากับร้อยละ 4.78 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 4.72 เป็นอันดับ 5 ในอุตสาหกรรม โดยมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของบริษัทในปี 2566 เท่ากับ 1,148,156 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 1,607,569 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 28.58

ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญกับผู้ลงทุนไทย จะเห็นได้จากจำนวนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ของบริษัทที่เพิ่มขึ้นสูงมาก ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น มีความปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการเดินทางไปทำสำนักงาน/สาขา บริษัทมีบริการ “เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์รูปแบบใหม่” อนุมัติภายใน 15 นาที (ในวันและเวลาทำการ) โดยผู้ลงทุนสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเองและยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (National Digital ID - NDID) ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารบนโทรศัพท์มือถือหรือสามารถใช้บริการยืนยันตัวตนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการ “เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านโมบายแบงก์กิงจากธนาคารกรุงเทพ” ได้ทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนสามารถเปิดบัญชีได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องส่งเอกสาร และอนุมัติภายใน 15 นาที (ในวันและเวลาทำการ)

บริษัทให้บริการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจองซื้อหุ้น โดยสามารถลดข้อผิดพลาดการใช้กระดาษ เวลา และค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี

โครงการ Wealth Master

บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการดูแลเรื่องการบริหารจัดการทางการเงินสำหรับนักลงทุนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น บริษัทได้เปิดตัวโครงการ Wealth Master ซึ่งเป็นโครงการรับสมัครสมาชิกแบบรายปีเพื่อเข้าร่วม 3 หลักสูตรวางแผนทางการเงิน รวมถึงการต่อยอดการออมระยะยาวผ่านกองทุนรวมมาผนวกกับแนวทางการปกป้องความมั่งคั่งด้วยการวางแผนประกันให้ความรู้กับนักลงทุน เพื่อให้การลงทุนนำไปปรับใช้กับแผนการเงินของตนเอง ประกอบด้วย

“Wealth Creation” วิธีวางแผนทางการเงินเบื้องต้นและพื้นฐานการออมเงิน เพื่อรู้แนวทางการออมเงินจนสามารถบรรลุเป้าหมายอิสรภาพทางการเงิน

“Wealth Protection” รู้จักการปกป้องความมั่งคั่งและสุขภาพทางการเงิน และ

“Wealth Accumulation” ต่อยอดสะสมความมั่งคั่งและสร้างวินัยการลงทุน

พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ มอบหน่วยลงทุนมูลค่า 300 บาท รวมถึงร่วมมือกับกรุงเทพประกันชีวิตในการมอบความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุแบบกลุ่มตลอดระยะเวลา 1 ปี

โครงการ The Stock Master

บริษัทมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการสร้างนักลงทุนคุณภาพ จึงได้มีการจัดโครงการ The Stock Master ซึ่งเป็นคอร์สเรียนรู้การลงทุนที่เน้นให้ความรู้ด้านการลงทุนอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนแบบ “รู้จริงกับสนามจริง” โดยทีมผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ของบริษัทพร้อมด้วยเชกส์รับเชิญ มาร่วมให้ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนในหลากหลายมิติ เริ่มตั้งแต่การวางแผนทางการเงิน การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยหลักการทางพื้นฐานและกราฟเทคนิค รวมไปถึงแนะนำเครื่องมือการลงทุนออนไลน์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งคลังความรู้ที่จะช่วยสนับสนุนทุกก้าวสำคัญของการลงทุนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยในแต่ละปีจะมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนให้เหมาะสมและทันต่อกระแสการลงทุนในปัจจุบัน

ในปี 2566 บริษัทจัดโครงการ The Stock Master ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เป็นโครงการสร้างนักลงทุนคุณภาพแบบ “รู้จริงกับสนามจริง” ภายใต้แนวคิด “เจาะหุ้นไทยไปหุ้นโลก รู้ครบจบที่เดียว” มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 คน ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ทำให้นักลงทุนรายใหม่ๆ เข้าถึงการเรียนรู้ด้านการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับหลักสูตรการเรียนรู้ในปี 2566 นี้ มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจการลงทุนในตลาดหุ้นไทยควบคู่ไปกับตลาดหุ้นต่างประเทศ เพื่อกระจายการลงทุนและเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทชั้นนำของโลก และสร้างความเข้าใจในการลงทุนในหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศอย่างถูกต้อง ด้วยหลักการวิเคราะห์ทางพื้นฐานและกราฟเทคนิค ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถวางแผนลงทุนได้เหมาะสมตามความเสี่ยงได้อย่างครบทุกมิติ

Wealth Connex

แอปพลิเคชัน Wealth Connex เป็นแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อความรู้และบริการลงทุน ภายใต้แนวคิด “Keep Calm and Stay Connex” เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้และข้อมูลการลงทุนที่แอปพลิเคชัน Wealth Connex นอกจากนี้ ยังมีระบบการจัดการข้อมูล และการใช้ Artificial Intelligence (AI) และ Machine Learning (ML) เข้ามาช่วยเพิ่มการบริการเฉพาะตัวแบบอัตโนมัติ เช่น เตือนรายการสิทธิ ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลง สัญญาณทางเทคนิค เป็นต้น ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้ โดยสามารถยืนยันตัวตนผู้ใช้งานจริงเพื่อความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจในการใช้ข้อมูลตัดสินใจลงทุน สามารถติดต่อพูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้ใช้บริการระหว่างนักลงทุน ฝ่ายบริการลูกค้า ผู้แนะนำการลงทุน (IC) นักวิเคราะห์ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน นอกจากนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทุนได้อีกด้วย

Freedom Advisor

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ด้านการเงินและการลงทุน และมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain License) หรือผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ตามหลักสูตรที่กำหนด มาร่วมอาชีพอิสระที่สร้างรายได้ และช่วยสร้างฐานผู้ลงทุนไปในวงกว้างมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทเปิดรับ “ผู้แนะนำลูกค้า” (Introducing Broker Agent : IBA) ภายใต้ชื่อ “Freedom Advisor by Bualuang Securities” เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ที่แนะนำลูกค้าหรือรายชื่อลูกค้าเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท หรือทำหน้าที่ติดต่อชักชวนให้ลูกค้ามาเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท โดยได้รับค่าตอบแทนสำหรับการแนะนำลูกค้า

งานวิจัยหลักทรัพย์

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยหลักทรัพย์ โดยการนำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และทันเหตุการณ์ รวมถึงมีรูปแบบของงานวิจัยที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการและเป็นที่ยอมรับของลูกค้ากลุ่มต่างๆ ทั้งที่เป็นนักลงทุนบุคคล และนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ โดยวิเคราะห์ตามหลักวิชาการและยึดมั่นในจรรยาบรรณ ซึ่งงานวิจัยหลักทรัพย์จะมีส่วนช่วยสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ของบริษัท

ปัจจุบันงานวิจัยของบริษัทจะครอบคลุมทั้งการนำเสนอกลยุทธ์การลงทุน แนวโน้มเศรษฐกิจ ภาวะตลาดหลักทรัพย์ การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงงานวิจัยทางด้านตราสารอนุพันธ์ และ Asset Allocation โดยในปี 2566 งานวิจัยของบริษัทครอบคลุมบริษัทจดทะเบียนถึง 105 บริษัท ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 75 ของมูลค่าตลาด

บริษัทได้ทำสัญญาการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในลักษณะคู่ค้า (Exclusive Partner) กับบริษัทในกลุ่ม Morgan Stanley ซึ่งสัญญานี้ได้ครอบคลุมถึงการร่วมมือในด้านต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์ งานวิจัย รวมถึงการบริหารความเสี่ยง ได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและพัฒนาศักยภาพของนักวิเคราะห์ของบริษัทเป็นอย่างมาก

บริษัทได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ กับบริษัท โตโก โตเกียว ไฟแนนซ์เชียลโฮลดิ้ง เพื่อร่วมพัฒนางานด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการขยายฐานนักลงทุนไทยและญี่ปุ่น

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ Block Trade

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้ค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่ากับ 318.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.82 ของรายได้รวมของบริษัท ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทในปี 2566 เท่ากับร้อยละ 5.84 (เป็นอันดับ 5 ในอุตสาหกรรม) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.95 ในปี 2565 (เป็นอันดับ 6 ในอุตสาหกรรม) โดยมีจำนวนบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากว่า 15,000 บัญชี คิดเป็นร้อยละ 18 ของจำนวนบัญชีอนุพันธ์ทั้งหมดในตลาด

ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทในปี 2566 เท่ากับ 7,566,615 สัญญา เพิ่มขึ้น 818,576 สัญญา หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.13 เมื่อเทียบกับมูลค่าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ในปี 2565 เท่ากับ 6,748,039 สัญญา การเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายผ่านบริษัทในปี 2566 ส่วนใหญ่มาจาก SET50 Futures

ธุรกิจวาณิชธนกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจ โดยให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินและจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ปัจจุบัน ทีมงานวาณิชธนกิจของบริษัทประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ นำเสนอบริการด้านวาณิชธนกิจโดยยึดมั่นหลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ บริษัทให้บริการธุรกิจวาณิชธนกิจครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่ลูกค้าในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปและการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ การระดมทุนโดยใช้ตราสารทางการเงินต่างๆ หรือการจัดหาเงินกู้ การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนทั่วไป การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม การควบรวมกิจการ การหาผู้ร่วมทุน การประเมินมูลค่ากิจการ การปรับโครงสร้างหนี้ และการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจเท่ากับ 284.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.88 ของรายได้รวมของบริษัท โดยมีผลงานที่สำคัญ ดังนี้

- การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของบริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) ("SCGD") โดยมีมูลค่าการเสนอขายเท่ากับ 5,050 ล้านบาท
- การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของบริษัท เมฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("MEB") โดยมีมูลค่าการเสนอขายเท่ากับ 2,152 ล้านบาท
- การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("KCG") โดยมีมูลค่าการเสนอขายเท่ากับ 1,318 ล้านบาท
- การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของบริษัท พี. เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ("PSP") โดยมีมูลค่าการเสนอขายเท่ากับ 2,170 ล้านบาท
- การเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของบริษัท เซฟ เฟอริลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("SAFE") โดยมีมูลค่าการเสนอขายเท่ากับ 1,612 ล้านบาท
- การเป็นผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของบริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ("MGC") โดยมีมูลค่าการเสนอขายเท่ากับ 2,226 ล้านบาท
- การเป็น Block Trade Agent ในการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE) และบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC) มูลค่ารวม 42,712 ล้านบาท
- การเป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) ("SCGD") ในการคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ (มหาชน) ("COTTO") เพื่อการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ธุรกิจการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2555 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (“DW”) ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (จำนวนวงเงินรวมเท่ากับผลรวมของผลคูณระหว่างจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ขายได้และยังไม่ได้ใช้สิทธิ กับราคาตลาดปัจจุบัน ของแต่ละรุ่นของทุกรุ่นที่ยังค้างอยู่) นั้น บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยมีจำนวนรุ่นและรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สรุปได้ดังนี้

ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกในปี 2566	รายละเอียด
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออก	จำนวน 815 รุ่น
หลักทรัพย์อ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	95 หลักทรัพย์อ้างอิง คือ AAV, ADVANC, AMATA, AOT, AP, AURA, AWC, BAM, BANPU, BCH, BCP, BCPG, BDMS, BEC, BEM, BGRIM, BH, BLA, BTG, BTS, CBG, CENTEL, CHG, CK, CKP, COM7, CPALL, CPF, CPN, CRC, DELTA, DOHOME, EA, EGCO, ERW, ESSO, FORTH, GLOBAL, GPSC, GULF, GUNKUL, HANA, HMPRO, INTUCH, IRPC, IVL, JMART, JMT, KBANK, KCE, KEX, KKP, KTB, KTC, MEGA, MINT, MTC, OR, OSP, PSL, PTG, PTT, PTTEP, PTTGC, RATCH, RBF, RCL, SABUY, SAWAD, SCB, SCC, SCGP, SET50, SINGER, SIRI, SNNP, SPALI, SPRC, STA, STARK, STEC, STGT, TESCO, THG, TIDLOR, TIPH, TISCO, TLI, TOP, TQM, TRUE, TTB, TU, VGI และ WHA
มูลค่าที่เสนอขายรวม	66,303 ล้านบาท
มูลค่าหลักทรัพย์อ้างอิงที่รองรับการใช้สิทธิรวม	547,628 ล้านบาท

บริษัทได้มีการขยายธุรกิจการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อย่างระมัดระวัง และดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมอย่างเคร่งครัด เพื่อกำกับดูแลให้ผลประกอบการของธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของภาวะตลาด

ในปี 2566 ที่ผ่านมตลาดหุ้นมีความผันผวนสูงขึ้นและมีทิศทางปรับตัวลดลง ส่งผลให้ขนาดของตลาด ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทั้งอุตสาหกรรมหดตัวลงตามสภาวะตลาด อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รุ่นใหม่อย่างระมัดระวังเพื่อควบคุมต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงปรับกลยุทธ์ในการเสนอขายและบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในปี 2566 บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดตามมูลค่าซื้อขาย DW คิดเป็นร้อยละ 6.3 เป็นอันดับที่ 6 ในอุตสาหกรรม

นอกจากนี้บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโดยการสร้างความแตกต่างในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนในตลาด ตลอดจนให้ความรู้นักลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้าใจในการลงทุนเพื่อให้นักลงทุนสามารถลงทุนผ่านใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดตามมูลค่าถือครอง DW ทั้งอุตสาหกรรมคิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 15.5 เป็นอันดับ 2 ในอุตสาหกรรม

ธุรกิจการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ ได้แก่ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนหรือชำระคืนเงินต้นทั้งหมด (หรือบางส่วน) โดยอ้างอิงกับตัวแปรที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น ราคาหลักทรัพย์ ดัชนีหลักทรัพย์ เป็นต้น และนอกจากการจ่ายคืนเป็นเงินสดแล้ว ในบางกรณีอาจชำระคืนเงินต้นหรือจ่ายดอกเบี้ยเป็นหลักทรัพย์

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงถือเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ที่สามารถออกแบบให้เข้ากับนักลงทุน โดยนักลงทุนสามารถกำหนดรายละเอียดของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์ เพื่อให้ตรงกับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสมกับนักลงทุนแต่ละคน ถือเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการบริหารพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนักลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงให้นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ตามคำนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรวมทั้งหมด 2,878 รุ่น

นอกจากนี้ บริษัทได้ขยายธุรกิจการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยดำเนินกลยุทธ์ในการรักษาสถานะลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่เพื่อลดการพึ่งพารายได้จากลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการที่มีคุณภาพสูงและครอบคลุม เพื่อให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ในปี 2566 แม้มูลค่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทั้งอุตสาหกรรมจะลดลงตามสภาวะตลาด แต่ธุรกิจหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของบริษัทมีมูลค่าออกและเสนอขายเติบโตได้ โดยบริษัทสามารถเพิ่มมูลค่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ซึ่งสามารถสร้างดอกเบี้ยให้นักลงทุนได้ทุกเดือนตลอดอายุถือครองและตอบโต้กับสภาวะตลาดหุ้นไทย ทั้งนี้เพื่อเพิ่มทางเลือกให้นักลงทุน และเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจของบริษัทในระยะยาว นอกจากนี้ในเดือนสิงหาคม 2566 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงรูปแบบใหม่ประเภท Equity Linked Note Plus (ELN Plus) เพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้กับนักลงทุนได้หลากหลายและยืดหยุ่นขึ้น ซึ่งสามารถสร้างดอกเบี้ยระหว่างสัญญาได้ในอัตราค่อนข้างสูง และสามารถออกแบบเลือกหุ้นอ้างอิงได้ตามความต้องการของนักลงทุนแต่ละท่านได้

บริษัทมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในปี 2566 คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,985 ล้านบาท โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 7.38 ของมูลค่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทั้งอุตสาหกรรม

ธุรกิจการออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ("DR") เป็นตราสารชนิดหนึ่งที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้นักลงทุนได้รับโอกาสในการลงทุนในหุ้น (Stock) หรือ Exchange Trade Fund (ETF) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยผู้ถือ DR จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เหมือนไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ต่างประเทศโดยตรง แต่เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่สามารถซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ไทยเหมือนการซื้อขายหุ้นทั่วไป รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้สะดวกผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ไทย

โดยบริษัทได้ออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศจำนวน 10 ตัว ดังนี้

DR	หลักทรัพย์อ้างอิง
E1VFN3001	DCVFMVN30 ETF (E1VFN30) ลงทุนอ้างอิงดัชนี VN 30 ในหุ้นเวียดนามชั้นนำ 30 ตัวที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
FUEVFN001	DCVFMVN DIAMOND ETF (FUEVFN001) ลงทุนอ้างอิงดัชนี VN DIAMOND ในหุ้นเวียดนามที่ติดข้อจำกัดด้าน Foreign Limit และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
NDX01	ChinaAMC NASDAQ 100 ETF (3086) ลงทุนอ้างอิงดัชนี NASDAQ 100 ในหุ้นสหรัฐฯ ชั้นนำ 100 ตัวที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแดค ประเทศสหรัฐอเมริกา
STAR5001	Premia China STAR50 ETF (3151) ลงทุนอ้างอิงดัชนี STAR 50 ในหุ้นจีนชั้นนำ 50 ตัวที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดาน STAR ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
CN01	ChinaAMC CSI 300 Index ETF (3188) ลงทุนอ้างอิงดัชนี CSI 300 ในหุ้นจีนชั้นนำ 300 ตัวที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และเงินเจิ้น ประเทศจีน
CNTECH01	ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF (3088) ลงทุนอ้างอิงดัชนี Hang Seng TECH ในหุ้นบริษัทเทคโนโลยีจีนและฮ่องกงชั้นนำ 30 ตัวที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกง ประเทศฮ่องกง
HK01	Tracker Fund of Hong Kong (2800) ลงทุนอ้างอิงดัชนี Hang Seng ในหุ้นบริษัทจีนและฮ่องกงชั้นนำ 80 ตัว ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกง ประเทศฮ่องกง
HKCE01	Hang Seng China Enterprises Index ETF (2828) ลงทุนอ้างอิงดัชนี Hang Seng China Enterprises ในหุ้นบริษัทจีนชั้นนำ 50 ตัว ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกง ประเทศฮ่องกง
ASML01	หุ้นสามัญของบริษัท ASML Holding N.V. (ASML) จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Euronext Amsterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์
LVMH01	หุ้นสามัญของบริษัท LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (MC) จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Euronext Paris ประเทศฝรั่งเศส

บริษัทมีการออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศจำนวนรวมทั้งสิ้น 10 ตัว มีมูลค่ารวมของสินทรัพย์ 12,709.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.67 เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีมูลค่ารวมของสินทรัพย์เท่ากับ 12,625.79 ล้านบาท โดย ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ทำการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีดังนี้

DR	หลักทรัพย์อ้างอิง	ปีที่เสนอขาย	Outstanding (หน่วย: ล้านบาท)
E1VFN3001	DCVFMVN30 ETF (E1VFN30)	พ.ศ. 2561	5,581.89
FUEVFN001	DCVFMVN Diamond ETF (FUEVFN001)	พ.ศ. 2565	6,319.84
NDX01	ChinaAMC NASDAQ 100 ETF (3086)	พ.ศ. 2565	197.87
STAR5001	Premia China STAR50 ETF (3151)	พ.ศ. 2565	155.75
CN01	ChinaAMC CSI 300 Index ETF (3188)	พ.ศ. 2565	167.21

DR	หลักทรัพย์อ้างอิง	ปีที่เสนอขาย	Outstanding (หน่วย: ล้านบาท)
CNTECH01	ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF (3088)	พ.ศ. 2565	139.07
HK01	Tracker Fund of Hong Kong (2800)	พ.ศ. 2566	37.43
HKCE01	Hang Seng China Enterprises Index ETF (2828)	พ.ศ. 2566	28.31
ASML01	หุ้นสามัญของบริษัท ASML Holding N.V. (ASML)	พ.ศ. 2566	21.19
LVMH01	หุ้นสามัญของบริษัท LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE (MC)	พ.ศ. 2566	61.33

ธุรกิจให้บริการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Investing)

บริษัทประสบความสำเร็จในการเปิดให้บริการ BLS Global Investing โดยเป็นการให้บริการเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมการลงทุนในหุ้นและ ETFs (กองทุนรวมที่บริหารสินทรัพย์ให้ได้ผลตอบแทนตามดัชนีอ้างอิง) กว่าหมื่นตัวทั่วโลก ผ่านตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฮองกง และเวียดนาม ซึ่งเป็นการลงทุนผ่านระบบเดียวกับหุ้นไทย

เนื่องจากการลงทุนในหุ้นต่างประเทศได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ทำให้มีนักลงทุนมาใช้บริการ Global Investing เป็นจำนวนมาก ในปี 2566 บริษัทมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศจำนวน 12,493 บัญชี เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.6 จากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศในปี 2565 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 9,285 บัญชี ซึ่งลูกค้าที่เปิดบัญชีลงทุนต่างประเทศสามารถเลือกลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา ตลาดหุ้นฮองกง และตลาดหุ้นเวียดนาม ผ่านทางโมบายแอปพลิเคชัน และช่องทางออนไลน์อื่นๆ นอกจากนี้ยังได้รับข้อมูลที่เป็นความรู้เกี่ยวกับการลงทุนต่างประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกา ฮองกง และเวียดนาม จากการนำเสนอรายงานข้อมูลการลงทุนต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น Global Investing Brief (ทุกวันจันทร์-ศุกร์) Global Weekly Update (ทุกวันจันทร์), Global Model Portfolio เป็นต้น

ในปี 2566 บริษัทได้เปิดให้บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศใหม่ชื่อ "Global Trade Master" ซึ่งมาพร้อมกับ 4 ฟีเจอร์หลักและเครื่องมือช่วยวิเคราะห์หุ้น ภายใต้แนวคิด "ที่เดียวครบ ง่ายสำหรับทุกคน" ผู้ลงทุนเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นต่างประเทศออนไลน์เพียงครั้งเดียวก็สามารถลงทุนได้ถึง 3 ตลาด คือ สหรัฐฯ ฮองกง และเวียดนาม พร้อมข้อมูลวิเคราะห์พื้นฐานและเทคนิคเพื่อช่วยในการตัดสินใจ นอกจากนี้ ยังสามารถซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ ในรูปแบบ US Fractional Shares ได้ด้วย

ธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล คือ การบริการจัดการเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ผู้ลงทุนมอบหมายให้บริษัทเป็นผู้บริหารจัดการลงทุนแทน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการลงทุน ตามวัตถุประสงค์ เงื่อนไข และข้อจำกัดการลงทุนของตัวเองได้ โดยอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ เพื่อตอบสนองความต้องการและแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุนตามที่ได้คาดหวังไว้ ทั้งนี้ บริษัทในฐานะบริษัทจัดการจะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์ คัดเลือกหลักทรัพย์ และจัดจังหวะการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง ภายใต้ข้อจำกัดการลงทุนที่ได้ตกลงสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับผู้ลงทุน

บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ไม่รวมธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และไม่มียกเว้นนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ บริษัทมีการบริหารพอร์ตการลงทุนในรูปแบบดังต่อไปนี้

- การบริหารพอร์ตลงทุนแบบอัตโนมัติ (Bualuang iProgramTrade)
- การบริหารพอร์ตออมหุ้นแบบอัตโนมัติ (Stock Accumulation Plan)
- การบริหารพอร์ตลงทุนกองทุนรวมแบบอัตโนมัติ (BLS Top Funds Portfolio)
- การบริหารพอร์ตลงทุนต่างประเทศแบบอัตโนมัติ (Global Private Fund)

บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารพอร์ตการลงทุนร่วมกับการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ซึ่งจะดำเนินการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ปรับสมดุลพอร์ต และส่งคำสั่งซื้อขายให้กับนักลงทุนแบบอัตโนมัติ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 2,711.60 ล้านบาท

ในปี 2566 บริษัทได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ในการให้บริการ ภายใต้การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ดังนี้

- กองทุนส่วนบุคคลประเภท Global Private Fund กองทุนที่บริหารพอร์ตการลงทุนแบบอัตโนมัติ ด้วยการลงทุนใน Bond ETF ในต่างประเทศกับกลยุทธ์ Dynamic Income USD ETF (DIF)
- กองทุนส่วนบุคคลประเภท BLS Top Funds Portfolio กองทุนที่จัดพอร์ตการลงทุนแบบอัตโนมัติ ด้วยการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ผ่านกองทุนรวมที่มีการจ่ายปันผลสม่ำเสมอ เพื่อสร้างผลตอบแทนระหว่างทางให้กับผู้ลงทุนกับกลยุทธ์ Dividend Income Asset Allocation (DAA)
- กองทุนส่วนบุคคลประเภท Stock Accumulation Plan: เปิดให้บริการออมหุ้นอัตโนมัติผ่านกลยุทธ์ DCA และ VA ที่ลงทุนใน DR ตัวใหม่ ดังนี้

1. DCA และ VA 009: ลงทุนใน DR HK01 ซึ่งอ้างอิงกองทุน Tracker Fund of Hong Kong (2800.HK)
2. DCA และ VA 010: ลงทุนใน DR HKCE01 ซึ่งอ้างอิงกองทุน Hang Seng China Enterprises Index ETF (2828.HK)

บริษัทได้ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นหลักปฏิบัติในการลงทุนของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทขอรายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนประจำปี 2566 ดังนี้

1. มีการป้องกันและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า
2. มีการตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively)
3. มีการเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในข้อ 2 ไม่เพียงพอ
4. เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง
5. ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามความเหมาะสม
6. เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้บริษัทได้มีการเปิดเผยรายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.bualuang.co.th)

ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการกองทุนจำนวน 18 แห่ง บริษัทมีรายได้ค่าธรรมเนียมจากการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในปี 2566 จำนวน 32.39 ล้านบาท โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ สิ้นปี 2566 เท่ากับ 9,241 ล้านบาท

บริษัทมีการให้บริการจัดพอร์ตการลงทุนผ่านกองทุนรวม โดยแนะนำและเลือกสรรกองทุนที่เหมาะสม เพื่อให้นักลงทุนสร้างพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทผ่านกองทุนรวมที่ผลงานโดดเด่น เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยง

นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมใช้ระบบงานโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาช่องทางการเข้าถึงกองทุนรวม (Fund Connex) กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือเป็นการร่วมพัฒนาและสร้างอุตสาหกรรมกองทุนรวมให้มีความเข้มแข็ง โดยการวางมาตรฐานกระบวนการทำงานของกองทุนรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังช่วยให้นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในกองทุนต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

บริษัทให้บริการ “เปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์” เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนของบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำต่างๆ และมีการจัดทำบทวิเคราะห์ “Mutual Fund Research” ซึ่งนำเสนอข้อมูลสถานการณ์การลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และสรุปข้อมูลกองทุนเป็นรายสัปดาห์ (Fund Weekly) รวมถึงแนะนำกองทุนที่น่าสนใจ (Fund Recommend) ในช่วงเวลานั้นๆ และมีการจัดอันดับกองทุน BLS Top Funds ซึ่งเป็นการคัดเลือกกองทุนรวมชั้นนำโดยใช้การวิเคราะห์ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณในการจัดประเภทกองทุนออกเป็น 22 กลุ่มตามระดับความเสี่ยงและธีมการลงทุน เพื่ออำนวยความสะดวกในการตัดสินใจลงทุนให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทเปิดให้บริการซื้อขายกองทุนรวมแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บริการ รวมถึงยังเปิดให้บริการซื้อขายกองทุนรวมแบบระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Segregate Account) ควบคู่กันไปด้วย

ธุรกิจค้าตราสารหนี้

บริษัทให้บริการด้านค้าตราสารหนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอทางเลือกในการลงทุนให้แก่ลูกค้าและเพิ่มช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้บริษัท ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทค้าตราสารหนี้ประเภทตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป โดยใช้ฐานลูกค้าปัจจุบันของบริษัท และจะขยายฐานลูกค้าใหม่ต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทได้เป็นสมาชิกของตลาดซื้อขายตราสารหนี้ (BEX) เพื่อให้บริการแก่นักลงทุนในการซื้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยตราสารหนี้ที่จดทะเบียนเพื่อซื้อขายนั้นมีทั้งพันธบัตรประเภทต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงหุ้นกู้ภาคเอกชน นักลงทุนทั่วไปสามารถเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายได้ควบคู่กับการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นสามัญ โดยบริษัทมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญให้บริการและคำปรึกษาด้านการลงทุนในตราสารหนี้ให้แก่ลูกค้า เพื่อสามารถพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารหนี้ หรือตราสารหนี้ตามช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริษัทนำเสนอบริการนี้เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ นักลงทุนในการบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปี 2566 บริษัทมีรายได้ในส่วนนี้ประมาณ 6.46 ล้านบาท

ธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ในลักษณะที่เป็นตัวกลางในการให้บริการเป็นคู่สัญญา (Principal) กับลูกค้าผู้ให้ยืม (Lender) และลูกค้าผู้ยืมหลักทรัพย์ (Borrower) โดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นเครื่องมือช่วยให้นักลงทุนมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยการยืมหลักทรัพย์จากลูกค้าผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ โดยผู้ให้ยืมจะได้รับค่าธรรมเนียมการให้ยืม เป็นการเพิ่มรายได้ในการลงทุนอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการรับเงินปันผล สำหรับการให้ยืมหลักทรัพย์แก่ผู้ยืมหลักทรัพย์ที่ไม่มีหุ้นในพอร์ต ซึ่งผู้ยืมหลักทรัพย์สามารถขายชอร์ตเพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือเก็งกำไรได้ โดยผู้ยืมหลักทรัพย์จะเสียค่าธรรมเนียมการยืมหุ้นให้แก่บริษัท

นอกจากนี้ การให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ยังเป็นการสนับสนุนการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท เช่น ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจวาณิชธนกิจ เพื่อสนับสนุนในการทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ในกรณีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดสรรหลักทรัพย์ส่วนเกิน เป็นต้น

ธุรกิจการลงทุนอาร์บิทราจ

บริษัทดำเนินการลงทุนเพื่อบัญชีของบริษัทโดยผ่านสายงานการลงทุน ซึ่งทำหน้าที่บริหารเงินลงทุนในหลักทรัพย์และอนุพันธ์เพื่อประโยชน์ของบริษัท ทำการลงทุนซื้อขายในหลักทรัพย์โดยมีการป้องกันความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายการแสวงหากำไรจากความไม่สมดุลของราคาทางทฤษฎีที่เกิดขึ้น หรือรายได้จากการให้บริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างโอกาสผลตอบแทนในลักษณะค่ากำไรที่มีความเสี่ยงต่ำ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีวงเงินลงทุนทั้งสิ้น 5,850 ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด (“บางกอกแคปปิตอล”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 บางกอกแคปปิตอลเริ่มประกอบธุรกิจจัดการกองทุนประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) และการจัดการกองทุนรวม เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 โดยรับโอนสินทรัพย์ พนักงานและลูกค้ามาจากธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

บางกอกแคปปิตอลได้ออกกองทุนเพื่อเป็นตัวเลือกให้นักลงทุนกระจายการลงทุน และสร้างโอกาสเพิ่มผลตอบแทนผ่านกองทุนทั้งในและต่างประเทศ ในปี 2566 บางกอกแคปปิตอลเปิดตัวกองทุนรวมใหม่ 3 กองทุน ได้แก่

- กองทุนเปิดบีแคป วิสด้า ไพรวาท อีควิตี้ 22B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (BCAP-VISPE22BUI) ซึ่งเป็นกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก โดยมีนโยบายลงทุนในกองทุน Vista Equity Partners Fund VIII, L.P. (“กองทุนหลัก”) โดยมีหุ้นส่วนสามัญ (General Partner) คือ Vista Equity Partners Fund VIII GP, L.P. ทั้งนี้ กองทุนหลักจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ VEPF Management, L.P. โดยกองทุนหลักมีเป้าหมายลงทุนใน Private Equity ของบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรือการแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยี (Technology-enabled solutions)
- กองทุนเปิดบีแคป มาร์เก็ต นิวทริล เอ็ดจ์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (BCAP-MNH UI) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ รวมถึงตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REITs) และ/หรือหน่วยของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ และ/หรือหน่วยของกองทุนรวมอิตีเอฟ

(ETF) และ/หรือหน่วย private equity ตลอดจนหลักทรัพย์อื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

- กองทุนเปิดบีแคป ยูเอสดี ชอร์ตเทอม ลิควิดิตี้ (BCAP-USL) มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศคือ กองทุน Pictet - Short-Term Money Market USD (กองทุนหลัก) จัดตั้งโดย Pictet Asset Management Ltd.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บางกอกแคปปิตอล มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 69,108 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกองทุนส่วนบุคคล 10,665 ล้านบาท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 31,607 ล้านบาท และกองทุนรวม 26,836 ล้านบาท โดยมีรายได้รวมในปี 2566 เท่ากับ 367 ล้านบาท

ในปี 2566 บางกอกแคปปิตอลได้รับรางวัล “Women Managing Director of the Year (Asset Management) : นางเมธวดี ประเสริฐสินธนา และรางวัล Best Fund Thailand 2023: BCAP-GMA and BCAP-GMA Plus จาก The Global Economics ซึ่งเป็นนิตยสารทางการเงินชั้นนำของสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล Best Asset Manager (Balanced Funds) Awards จาก Alpha Southeast Asia ซึ่งเป็นนิตยสารทางการเงินชั้นนำของทวีปเอเชีย และรางวัลชนะเลิศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพร่วม (Pooled Fund) จากสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ