

ส่วนที่ 1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

ในปี 2567 เป็นปีที่รัฐบาลเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวที่มีการออกนโยบายฟรีวีซ่าให้กับ 93 ประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างมีนัยยะสำคัญ แต่อย่างไรก็ตามด้วยสภาวะเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวจากความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมที่ลดลง เนื่องจากขาดการยกระดับเทคโนโลยีการผลิตให้เท่าทันกับต่างประเทศ ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง แม้ว่าจะมีปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1 ครั้งในเดือนตุลาคม ส่งผลให้หนี้สินภาคครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น สถาบันมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อเพื่อลดการเกิดหนี้เสีย ทำให้เกิดการหดตัวของสินเชื่อภาคธนาคาร โดยผู้ประกอบการรายย่อยจึงไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อเพื่อขยายการลงทุนหรือการบริโภค จึงส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงมีแนวโน้มชะลอตัว จากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้ผลประกอบการกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนลดลงจากเดิม โดยต่างชาติยังคงขายสุทธิต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันลดลงเหลือ 4.7 หมื่นล้านบาทต่อวัน จาก 5.3 หมื่นล้านบาทต่อวัน ในปี 2566 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดลงจาก 1415.85 จุด ลงมาถึงจุดต่ำสุดที่ 1,274.01 จุด ในเดือนสิงหาคม โดยทางรัฐบาลได้มีแผนกระตุ้นการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ด้วยการออกกองทุนวายุภักษ์ ซึ่งมีมูลค่ากองทุน 100,000 ล้านบาท โดยเริ่มขายในเดือนกันยายน ส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยฟื้นกลับมาปิดที่ 1,400 ณ สิ้นปี 2567

จากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและภาวะทางการเงินที่ตึงตัว ทำให้ความต้องการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในของภาคธุรกิจลดลง ส่งผลให้การเสนอขายตราสารหนี้ไทยลดลงจากปีก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หุ้นกู้ประเภท High Yield มีการออกเสนอขายลดลงมากกว่ากลุ่มหุ้นกู้ประเภท Investment grade โดยมีสาเหตุหลักๆ มาจากนักลงทุนมีความระมัดระวังในการลงทุนตราสารประเภท High Yield มากขึ้น ภายหลังจากที่มีข่าวการผิดนัดชำระหนี้หรือเลื่อนระยะเวลาในการคืนชำระหนี้ออกไป

การลงทุนในต่างประเทศเป็นการสร้างโอกาสเพิ่มผลตอบแทนให้กับนักลงทุน แม้ว่าทางรัฐบาลได้มีการออกเกณฑ์การจัดเก็บภาษีลงทุนต่างประเทศที่เข้มงวดขึ้นก็ตาม เนื่องจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศส่วนใหญ่ได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ดัชนีมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีการทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้มีธุรกรรมการโอนเงินเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น ทั้งลงทุนโดยตรงหรือผ่านบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทย และในปีที่ผ่านมาได้มีคู่แข่งใหม่ๆ ที่เข้ามาในอุตสาหกรรมเพื่อประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยตรง

ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมหลักทรัพย์มีแนวโน้มชะลอตัว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจและสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อนำเสนอให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และบริษัทยังเล็งเห็นช่องทางที่อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนในการลงทุนต่างประเทศ โดยในปี 2567 บริษัทขยายการออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depository Receipt: DR) 15 หลักทรัพย์อ้างอิง ไปยังตลาดหลักทรัพย์ประเทศต่างๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนามและไต้หวัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก

สะดวกและเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในต่างประเทศ ในสกุลเงินบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังนำเสนอผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง จากผู้ออกตราสารที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นให้กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น โดยในปีผ่านมามีบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงระบบการเปิดบัญชีออนไลน์ใหม่ที่ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อรองรับการขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ในอนาคต และบริษัทฯ ยังมีแผนในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในกระบวนการทำงานให้อัตโนมัติมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยช่วยลดขั้นตอนทำงานและข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และง่ายต่อการควบคุมและตรวจสอบของทางการ

ในปี 2567 นี้ บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการให้บริการลูกค้าบุคคล โดยได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Best Securities Company Awards ในกลุ่มรางวัล Business Excellence จากงานมอบรางวัล SET Awards 2024 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นรางวัลสูงสุดในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ เป็นรางวัลที่ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นับจากที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้เป็นครั้งแรกในปี 2565 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลที่มีวิเคราะหณ์และนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 จากโครงการ IAA Best Analyst Award 2023 บริษัทฯ ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 7 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศที่มีวิเคราะหณ์ ปัจจัยพื้นฐานที่ Cover หุ้นสูงสุด และรางวัล Outstanding 6 รางวัล

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากกระทรวงการคลังและสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก (Full License)

โดยประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้แก่

- 1.1 การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- 1.2 การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
- 1.3 การค้าหลักทรัพย์
- 1.4 การค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้
- 1.5 การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
- 1.6 กิจกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Principal และ Agent)

2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1

โดยประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้แก่

- 2.1 การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 2.2 การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

โครงสร้างรายได้

รายได้ของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย รายได้จากค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รายได้จากธุรกิจตราสารหนี้ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน และรายได้อื่นๆ โดยรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากรายได้ค่านายหน้า

เป้าหมายดำเนินธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด มีแนวคิดในการทำธุรกิจคือ "ลูกค้าสำคัญที่สุดเสมอ" โดยบริษัทฯ มีแผนการเพิ่มธุรกิจใหม่เพื่อรองรับเป้าหมายสูงสุดของการให้บริการด้านการลงทุน และให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมผู้ลงทุนในการวางแผนการลงทุนร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งก็คือ บริหารความมั่งคั่งให้กับลูกค้า (Wealth Management) เพื่อให้ลูกค้ามีสัดส่วนความมั่งคั่งหรือ Wealth Ratio ที่มีรายได้จากทรัพย์สินมากกว่ารายจ่าย เพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงิน ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. สร้างความมั่งคั่ง (Wealth Creation) จากการรู้จักออมเงินในสัดส่วนที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นนิสัย เพื่อนำไปขยายดอกผลในการลงทุนในอนาคต
2. ปกป้องความมั่งคั่ง (Wealth Protection) เพื่อเสริมสร้างความมั่งคั่งให้อยู่อย่างยั่งยืน โดยอาจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ด้วยการ "วางแผนประกัน" เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ และช่วยบรรเทาความสูญเสียทางการเงิน

3. วางแผนลงทุนเพื่อสะสมความมั่งคั่ง (Wealth Accumulation) รวมไปถึงวางแผนการเกษียณ ซึ่งการลงทุนนั้นเปรียบเสมือนทางด่วนสู่ความมั่งคั่ง ยิ่งเริ่มต้นได้เร็ว และเดินตามแผนที่วางไว้ จะยิ่งถึงเส้นชัยได้เร็วมากขึ้น
4. ส่งมอบความมั่งคั่ง (Wealth Distribution) หรือการวางแผนมรดก ซึ่งเป็นการส่งต่อสิ่งที่ได้สร้างสะสมรักษามาตลอดชีวิต มีการจัดสรรแบ่งปันให้ผู้อื่นตามที่ต้องการได้

ทั้งนี้ การบริหารความมั่งคั่งให้กับลูกค้า (Wealth Management) จะเน้นการลงทุนในทุกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ทั้งตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศ อสังหาริมทรัพย์ Property Fund ตราสารหนี้ เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกมากกว่าการที่จะลงทุนในหุ้นไทยอย่างเดียว

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

1. ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บริษัทสมาชิก หมายเลข 19) ให้บริการด้านการเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศและให้บริการทั้งนักลงทุนบุคคลธรรมดาและสถาบัน

ลูกค้าสามารถเลือกเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ 3 ประเภท คือ บัญชีเงินสด (Cash Account) บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance account) และบัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance account) และสามารถเลือกช่องทางการซื้อขายได้ 2 ช่องทาง คือ การซื้อขายผ่านผู้แนะนำการลงทุน และการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) โดยค่าธรรมเนียมในการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจะต่ำกว่าค่าธรรมเนียมในการซื้อขายผ่านผู้แนะนำการลงทุน

2. ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทฯ ให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ("TFEX") ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านอกตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้แก่กลุ่มลูกค้าสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

3. ธุรกิจการให้บริการ Single Stock Futures Block Trade

บริษัทฯ ให้บริการเป็นผู้ให้บริการจับคู่ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับ Single Stock Futures แบบรายใหญ่ (Block Trade) ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ("TFEX") ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้กับนักลงทุน

4. ธุรกิจการเป็นผู้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

บริษัทฯ เป็นผู้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ภายใต้รหัส "19" ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ เริ่มออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2561 โดยได้รับการสนับสนุนความรู้และเทคโนโลยีจากบริษัทแม่ที่เป็นผู้นำในธุรกิจนี้ในประเทศได้ทุกวัน บริษัทฯ จะ

ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของนักลงทุน พร้อมระบบการทำราคาซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนในการซื้อขาย

5. ธุรกิจวาณิชธนกิจ

บริษัทฯ นำเสนอบริการที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting) รวมถึงบริการที่ปรึกษาการควบรวมกิจการและซื้อขายกิจการ (Merger & Acquisition) ที่ครอบคลุมบริการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพและยึดหลักจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีระบบและกระบวนการการควบคุมและกำกับดูแลการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาลและกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการครอบคลุมทุกด้าน อีกทั้งยังมีฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเดิม นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการประสานงานกับหน่วยงานในกลุ่มของ Yuanta Financial Holding Group อย่างใกล้ชิด เพื่อความร่วมมือระหว่างกัน โดยบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนและการประสานงานที่ดีของหน่วยงานภายในกลุ่ม ที่มีการแนะนำลูกค้าที่มีความประสงค์จะระดมทุนในตลาดทุนหรือมีความต้องการใช้บริการเกี่ยวกับงานที่ปรึกษาทางการเงิน และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์รวมทั้งการควบรวมกิจการและซื้อขายกิจการให้แก่บริษัทฯ

6. งานวิเคราะห์การลงทุน

งานวิเคราะห์ด้านการลงทุนของบริษัทฯ จัดทำขึ้นตามหลักวิชาชีพ ทั้งด้านปัจจัยพื้นฐาน และเครื่องมือทางเทคนิค โดยมุ่งเน้นถึงคุณภาพและทันต่อเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้คำแนะนำการลงทุนนั้นสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม ทั้งระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งนโยบายพัฒนาคุณภาพของผลงานวิเคราะห์การลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการ และมาตรฐานสากล พร้อมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความรู้ด้านการลงทุนแก่บุคลากรของทีมงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีทักษะความรู้ที่ทันสมัยและสามารถนำมาปรับใช้กับผลงานการวิเคราะห์การลงทุนให้ทันต่อรูปแบบการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

7. ธุรกิจการค้าตราสารหนี้

บริษัทฯ ให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ทั้งในตลาดแรกและตลาดรองแก่ลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบันภายในประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปิดบัญชีและการกำหนดวงเงินรวมในการลงทุนทุกประเภทแก่ลูกค้า และจัดสรรวงเงินสำหรับการลงทุนแต่ละประเภทตราสารตามความต้องการของนักลงทุน การชำระราคาและวันครบกำหนดชำระราคาจะเป็นไปตามที่ตกลงกันในแต่ละคราว

โดยบริษัทฯ มีคณะทำงานพิจารณาด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งมีอำนาจในการกำหนดลักษณะตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย รวมถึงมาตรการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารความเสี่ยงในการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ของบริษัทฯ

8. ธุรกิจการบริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้ออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อรองรับการทำธุรกรรมการยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยที่ได้นำเทคโนโลยีมาเพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมนี้ นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและยังอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าให้ได้มากยิ่งขึ้น

9. ธุรกิจบริการตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน

บริษัทฯ เป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำ ครอบคลุมการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายจากกองทุนรวมมากกว่า 900 กองทุน ทั้งที่มีการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ ช่วยให้ลูกค้าจัดพอร์ตการลงทุนได้อย่างสะดวกและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการลงทุน ผลตอบแทนที่คาดหวัง ข้อจำกัดการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ ด้วยคำแนะนำการลงทุนของผู้แนะนำการลงทุนมืออาชีพและความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตลาดทุน ทั้งผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความซับซ้อน และผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนมากกว่าปกติ

10. ธุรกิจการให้บริการธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้ให้บริการธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสในการลงทุนสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเพื่อให้นักลงทุนมีทางเลือกที่หลากหลาย และสามารถกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันบริษัทฯ เน้นให้บริการการลงทุนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา ฮองกง และเวียดนาม ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่นักลงทุนไทยให้ความสนใจสูงสุด สำหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ สหรัฐอเมริกาและฮองกง บริษัทฯ มีระบบการลงทุนแบบ Online ซึ่งผสมผสานเครื่องมือช่วยในการลงทุนต่างๆ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค รวมถึงระบบการส่งคำสั่งที่ใช้ Algorithm อย่างง่ายที่จะช่วยในการอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีทีมงานผู้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีประสบการณ์ และผนวกความร่วมมือกับกลุ่มการเงินหยวนต้าในต่างประเทศ จึงทำให้นักลงทุนที่ต้องการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศกับบริษัทฯ สามารถลงทุนได้ด้วยความมั่นใจสูงสุด

11. บริการ Wealth advice

บริษัทฯ บริการแนะนำการลงทุนแบบองค์รวม (Holistic Investment Approach) ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุน การยอมรับความเสี่ยง ผลตอบแทนที่คาดหวัง ตลอดจนระยะเวลาในการลงทุน ที่มีความแตกต่างกันเฉพาะบุคคล โดยการจัดสรรสินทรัพย์การลงทุนอย่างเป็นระบบด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบ Asset Allocation

12. ธุรกิจการเป็นผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

บริษัทฯ เป็นผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debentures) โดยเสนอขายกับผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นหลักทรัพย์ที่มีส่วนประกอบเป็นหุ้นกู้ระยะสั้น (อายุไม่เกิน 270 วัน) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าชนิดออปชั่นที่อ้างอิงกับตราสารทุน โดยมีการจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยที่น่าสนใจหรือจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับตราสารทุน

13. ธุรกิจการเป็นผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“DR”) เป็นตราสารชนิดหนึ่งที่ถูกออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้นักลงทุนได้รับโอกาสในการลงทุนในหุ้นต่างประเทศหรือ Exchange Trade Fund (ETF) ซึ่งเป็นกองทุนรวมดัชนีที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ มีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนีหรือราคาของสินทรัพย์ที่กองทุนอ้างอิง ทั้งนี้ ผู้ถือ DR จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เหมือนไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ต่างประเทศโดยตรง เช่น เงินปันผล เป็นต้น ดังนั้น ผู้ถือ DR จึงเปรียบเสมือนถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศ แต่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่สามารถซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ไทย เหมือนการซื้อขายหุ้นทั่วไป รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้สะดวกผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์

โดยในปี 2566 - 2567 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ได้ออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ จำนวน 16 ตัว ดังนี้

DR	หลักทรัพย์อ้างอิง	ปีที่เสนอขาย	วิธีที่ออก	มูลค่า IPO (บาท)	มูลค่าตลาด (บาท) ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2567
SIA19	หุ้นสามัญของบริษัท Singapore Airlines Ltd.	2566	IPO	89,135,000.00	23,390,500
STEG19	หุ้นสามัญของบริษัท Singapore Technologies Engineering Ltd.	2567	Direct-listing	-	13,827,200
VENTURE19	หุ้นสามัญของบริษัท Venture Corporation Limited	2567	Direct-listing	-	39,930,000
NINTENDO19	หุ้นสามัญของบริษัท Nintendo Co., Ltd.	2567	Direct-listing	-	21,721,000
SMFG19	หุ้นสามัญของบริษัท Sumitomo Mitsui Financial Group	2567	Direct-listing	-	9,291,000

GOLD19	กองทุนทองคำ SPDR Gold Shares	2567	IPO	65,112,000.00	275,814,000
INDIAESG19	โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ iShares MSCI India Climate Transition ETF	2567	IPO	101,407,535.96	92,617,230
DBS19	หุ้นสามัญของบริษัท DBS Group Holding Ltd.	2567	Direct-listing	-	20,091,000
THAIBEV19	หุ้นสามัญของบริษัท Thai Beverage Public Company Limited	2567	Direct-listing	-	64,413,990
UOB19	หุ้นสามัญของบริษัท United Overseas Bank Limited	2567	Direct-listing	-	19,292,000
MUFG19	หุ้นสามัญของบริษัท Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	2567	Direct-listing	-	18,360,000
MITSU19	หุ้นสามัญของบริษัท Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.	2567	Direct-listing	-	6,989,000
HONDA19	หุ้นสามัญของบริษัท Honda Motor Co., Ltd.	2567	Direct-listing	-	8,679,000
VNM19	หุ้นสามัญของบริษัท Vietnam Dairy Products Joint Stock Company	2567	IPO	51,687,384.64	55,755,000
TAIWAN19	โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ Yuanta/P-Shares Taiwan Top50 ETF	2567	Direct-listing	-	60,768,000
FPTVN19	หุ้นสามัญของบริษัท FPT Corporation	2567	Direct-listing	-	126,423,500

14. ธุรกิจผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทฯ ให้บริการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในการเป็นผู้นำดำเนินการระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ (Issuers) และ ผู้ถือหุ้นกู้ (Bondholders) เพื่อทำหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้และติดตามดูแลการปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ ทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกัน และรายงานต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงเป็นตัวแทนดำเนินการฟ้องร้อง บังคับคดีและเรียกร้องค่าเสียหายให้กับผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน เช่น ข้อกำหนดสิทธิ การนำส่งงบการเงิน การชำระดอกเบี้ย หรือการชำระคืนเงินต้น เป็นต้น