

ประเภทธุรกรรมที่ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนสามารถทำได้

ตามข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.ดช. 3/2555

ประเภท การได้รับความเห็นชอบ	ประเภทธุรกรรมที่สามารถทำได้											
	วิเคราะห์การลงทุน					แนะนำการลงทุน						
	ตราสารหนี้ ¹	กองทุน ²	ตราสารทุน	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ตราสารหนี้	กองทุน ²	ตราสารทุน	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ตราสารหนี้	กองทุน ²	ตราสารทุน	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
1. นักวิเคราะห์การลงทุนบ้จัดซื้อพื้นฐานด้านตลาดทุน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. นักวิเคราะห์การลงทุนบ้จัดซื้อพื้นฐานด้านหลักทรัพย์	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—
3. นักวิเคราะห์การลงทุนบ้จัดซื้อพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	—	—	—	✓	—	—	—	✓	—	—	—	✓
4. นักวิเคราะห์การลงทุนบ้จัดซื้อทางเทคนิค	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน	—	—	—	—	✓	—	—	✓	—	✓	✓	✓
6. ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	—
7. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—
8. ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—
9. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—
10. ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓
11. ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓ ³	—	✓ ³

¹ ตราสารหนี้ หมายถึง ตราสารหนี้ทุกประเภท และสต็อก

² กองทุน หมายถึง ความรวมถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

³ ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า มีธุรกรรมที่สามารถทำได้ ได้แก่ กองทุนรวมเอทีเอของค้ำได้ ไม่รวมถึงกองทุนรวมทองคำแบบจับช้อน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะโลหะมีค่า