

**ประเภทธุรกรรมที่ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนสามารถทำได้**  
**ตามข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555**

ประเภท การได้รับความเห็นชอบ	ประเภทธุรกรรมที่สามารถทำได้							
	วิเคราะห์การลงทุน				แนะนำการลงทุน			
	ตราสารหนี้ <sup>1</sup>	กองทุน <sup>2</sup>	ตราสารทุน	สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า	ตราสารหนี้	กองทุน <sup>2</sup>	ตราสารทุน	สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า
1. นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—
3. นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	—	—	—	✓	—	—	—	✓
4. นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓
6. ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์	—	—	—	—	✓	✓	✓	—
7. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้	—	—	—	—	✓	—	—	—
8. ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน	—	—	—	—	—	✓	—	—
9. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน	—	—	—	—	—	—	✓	—
10. ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	—	—	—	—	—	—	—	✓
11. ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า	—	—	—	—	—	✓ <sup>3</sup>	—	✓ <sup>3</sup>

<sup>1</sup> ตราสารหนี้ หมายความว่า ตราสารหนี้ทุกประเภท และสกุล

<sup>2</sup> กองทุน หมายความว่ารวมถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

<sup>3</sup> ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า มีธุรกรรมที่สามารถทำได้ ได้แก่ กองทุนรวมทองคำแต่ไม่รวมถึงกองทุนรวมทองคำแบบซับซ้อน กองทุนรวมอิตีเอฟทองคำ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะ โลหะมีค่า