อ่านก่อนใคร เพียง 8 บาท

HOONINSIDE

INSIDE HOON INSIDE DAILY MAGAZINE NEW STOCK EXCHANGE/IPO MAI/INTERVIEW/SOCIAL BIZ/TIP & MORE # 30 April 2018

n.a.m.

โชวผลงาน

ยกแรก

HOONINSIDE

Hoon inside .com

ไม่ได้ทิ้งไปไหน ยังคงอยู่

ติดตามได้ที่

Website : www.hooninside.com

Facebook : Hooninside

mbookstore : Search Hoon

E-Book : hooninside

LINE

Group Line Hooninside

ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์การลงทุน
ด้วยผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย
ช่วยให้คุณบรรลุทุกเป้าหมายการลงทุน

- ตราสารทุน (Equity Instruments)
- ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives Instruments)
- ตราสารหนี้ (Debt Instruments)
- กองทุนรวม (Mutual Fund)
- วาณิชธนกิจ (Investment Banking Services)

เริ่มต้นลงทุนอย่างมืออาชีพกับเรา

- กราฟทางเทคนิคแบบเรียลไทม์
- ระบบซื้อขายที่ทันสมัย ใช้งานง่าย
- เครือข่ายครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค
- เจาะลึกการลงทุน ครอบคลุม ฉับไว ส่งตรงถึงคุณทุกวัน
- ทั้งการโอนเงินและการฝากหลักประกัน เป็นเรื่องง่ายผ่านบริการ Bill Payment

UOBKayHian
บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน

02 659 8000
www.utrade.co.th

TH UTRADE @utradeth UTRADECH

เรียนผู้อ่านแมกกาซีนหุ้นอินไซด์รายวันทุกท่าน

เนื่องด้วยสื่อแมกกาซีนหุ้นอินไซด์รายวัน เปิดให้บริการฟรีมาหลายปี

ประกอบกับมีค่าใช้จ่าย จึงขอเปิดรับสมาชิก แบบ 1 ปี

จ่ายเพียง 2259.84 บาท (อัตราเล่มละ 8 บาท) ซึ่งสมาชิกจะได้อ่านก่อนใคร

แถมฟรีแมกกาซีนหุ้นอินไซด์รายเดือน , หุ้นอินไซด์นิวส์ และสเปเชียลหุ้นอินไซด์

โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 เมษายนนี้เป็นต้นไป และหวังว่าผู้อ่าน นักลงทุน

จะเข้าใจและให้ความสนับสนุนตลอดไป

วิธีการชำระเงิน

บัญชี บจก.นายกล้วยหอมออนไลน์

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาอโศก

เลขที่บัญชี 741-2-437-009

แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Fax. 02-276-5977

หรือโทรแจ้งทีมงานโดยตรงที่เบอร์ 02-276-5976

inside hoon inside daily magazine

Magazine Hooninside

new stock aexchange / ipo mai / interview / social biz / tip & more

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ข่าวจากปก	6
ข่าวบริษัทจดทะเบียน	12
ข่าวการเงิน	22
แม่มดพิสดาร	25
สรุปการซื้อขาย	26

ที่ปรึกษา
ชาลทอง ปัทมพงศ์
ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีรเทพ
สาธิต วรรณศิลปิน
พิพัฒน์ นวสวัสดิ์
เทวัญ จงกลรอด
ธณพงศ์ มีทอง
ภากร ยังแจ่ม

บรรณาธิการบริหาร
ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์

หัวหน้าข่าว
สุกัญญา ศิริรวง

กองบรรณาธิการ
กฤษฎ์ รัตนธีระธาดา
นวพร เชื้อเมืองพาน

กราฟิก
วิชิตพล นาคสุข
ศิวิไล สอบใหม่

ติดต่อโฆษณา
คุณนุ้ย
02-276-5976
E_mail : reporter@hooninise.com

กลต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีหน้าที่กำกับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศ โดยมีภารกิจหลักในการ "กำกับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ"

ก.ล.ต.มีภารกิจอีกด้านหนึ่งในการพัฒนาตลาดทุนไทย โดยการดำเนินการด้านนี้ได้กระทำผ่านการพัฒนาในหลายด้าน ได้แก่

- การดูแลให้สินค้าในตลาดทุนมีการพัฒนาเพื่อให้กิจการสามารถระดมทุนด้วยรูปแบบและต้นทุนที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนด้วย

- การพัฒนาตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายให้มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน

- การพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง เพื่อให้สามารถทำธุรกิจที่หลากหลาย เพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์

- การพัฒนาผู้ลงทุนด้วยการให้ความรู้และข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ เพื่อให้ตลาดทุนมีผู้ลงทุนที่มีคุณภาพ

สามารถดูแลประโยชน์ และใช้สิทธิของตนได้อย่างเหมาะสม การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงทุน การวางกลไกให้ผู้ลงทุนรู้จักตนเองไปพร้อมๆ กับการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางต้องทำความรู้จักลูกค้าเพื่อที่จะเสนอขายสินค้าการลงทุนหรือให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสม และการจัดให้มีศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนในการสอบถามข้อมูล ร้องเรียน ชี้เบาะแสการกระทำผิดหรือให้ข้อเสนอแนะแก่ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ เนื่องจาก ก.ล.ต. เห็นว่าผู้ลงทุนที่มีคุณภาพถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาตลาดทุน

ก.ล.ต. ถือเป็นตลาดแรก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นตลาดรองตลาดแรก นับมีความสำคัญ...ใครที่สามารถฝ่าด่านมาได้ นับว่า ถูกกลั่นกรอง คัดสรร คัดเลือกเป็นอย่างดี....

ขณะเดียวกัน ก.ล.ต. ก็มีการกำกับดูแล มีการลงโทษ ผู้ที่ฝ่าฝืน กฎระเบียบ.....เงินค่าปรับทางแพ่งและเงินค่าชดใช้คืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำผิด เป็นรายได้แผ่นดินที่นำส่งกระทรวงการคลัง 3 เดือนแรก ไตรมาสแรกปีนี้ ก.ล.ต. ได้โชว์ผลงาน โชว์สถิติตลาดทุน...

แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายวัน จึงขอนำเสนอ.....ไว้เป็นข้อมูล ไว้เป็นเครื่องเตือนใจ มีดังนี้

ข้อมูลสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561)

1. การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน

หน่วย: บริษัท

ประเภทการเสนอขาย	Q1-2560	2560	Q1-2561
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) – หุ้น	9	34	3
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) – วอร์แรนต์	-	-	-
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (PO) – หุ้น	-	-	-
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (PO) – วอร์แรนต์	-	-	-
รวม	**9**	**34**	**3**

2. มูลค่าการเสนอขายตราสารทุน จำแนกตามลักษณะการเสนอขาย

หน่วย: ล้านบาท

ลักษณะการเสนอขาย	Q1-2560	2560	Q1-2561
เสนอขายในประเทศ			
ขายประชาชนครั้งแรก (IPO)	21,254.09	92,059.83	1,459.8
ขายครั้งต่อไป*	21,313.52	151,506.69	19,606.82
เสนอขายต่างประเทศ	-	-	-
รวม	**42,567.61**	**243,566.52**	**21,066.62**

*ที่มาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่รวม Stock Dividend)

กลต

3. มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทหลักทรัพย์	Q1-2560	2560	Q1-2561
เสนอขายในประเทศ*			
- ตราสารหนี้ระยะสั้น	549,757.37	2,691,491.10	898,119.37
- ตราสารหนี้ระยะยาว	206,952.27	861,625.79	250,585.07
เสนอขายต่างประเทศ	17,832.84	153,702.17	16,051.03
รวม	**774,542.48**	**3,706,819.06**	**1,164,755.47**

*ผู้ออกและเสนอขายทั้งที่เป็นไทยและต่างประเทศ

4. มูลค่าการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)

หน่วย: รุ่น

	Q1-2560	2560	Q1-2561
รวม	516	2,165	720

5. การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อกรอบงำกิจการ

การทำคำเสนอซื้อ	Q1-2560	2560	Q1-2561
เพื่อวัตถุประสงค์ในการครอบงำกิจการ			
มูลค่าหุ้นที่เสนอซื้อ (ล้านบาท)	5,707	49,614	22,469
มูลค่าหุ้นที่เกิดรายการซื้อขายจริง (ล้านบาท)	334	7,144	6,099
จำนวนบริษัทที่ถูกเสนอซื้อ	3	13	5
เพื่อออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
มูลค่าหุ้นที่เสนอซื้อ (ล้านบาท)	17,904	26,270	0
มูลค่าหุ้นที่เกิดรายการซื้อขายจริง (ล้านบาท)	3,034	6,878	0
จำนวนบริษัทที่ถูกเสนอซื้อ	1	4	0
รวม			
มูลค่าหุ้นที่เสนอซื้อ (ล้านบาท)	**23,611**	**75,884**	**22,469**
มูลค่าหุ้นที่เกิดรายการซื้อขายจริง (ล้านบาท)	**3,368**	**14,022**	**6,099**
จำนวนบริษัทที่ถูกเสนอซื้อ	**4**	**17**	**5**

6. การผ่อนผันเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อ

หน่วย: กรณี

ประเภทการผ่อนผัน	Q1-2560	2560	Q1-2561
การผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ	**8**	**18**	**6**
(1) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจบริหาร	2	6	2
(2) เป็นการฟื้นฟูกิจการ	0	0	2
(3) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (white wash)	2	5	1
(4) ผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน	0	2	0
(5) จำเป็นและสมควร	4	5	1
การผ่อนผันขั้นตอนหรือวิธีการในการทำคำเสนอซื้อ	**0**	**1**	**0**

7. ข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน

หน่วย: เรื่อง

ประเภทเรื่องที่ร้องเรียน	Q1-2561
- ผู้บริหาร/กรรมการบริษัทจดทะเบียน	45
- การเปิดเผยข้อมูล	13
- งบการเงิน	11
- การประชุมผู้ถือหุ้น	10
- การซื้อเครื่องหมาย	8
- อื่น ๆ	82
รวมทั้งหมด	**169**
จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	**44**
จำนวนเรื่องที่ยุติทั้งหมด	**125**

9. การบังคับใช้กฎหมาย

- การดำเนินการทางบริหาร

หน่วย: คน

ประเภทผู้ได้รับความเห็นชอบ	เปิดเผยพฤติกรรม			สั่งพัก			เพิกถอนความเห็นชอบ		
	Q1-2560	2560	Q1-2561	Q1-2560	2560	Q1-2561	Q1-2560	2560	Q1-2561
ผู้แนะนำการลงทุน	-	-	-	4	9	2	1	3	1
ผู้จัดการกองทุน	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ผู้บริหาร*	-	-	-	-	4	1	-	2	-
ผู้สอบบัญชี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ปรึกษาทางการเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ปรึกษาทางการเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ผู้ประเมินหลัก	-	-	-	-	1	-	-	-	-
รวม	0	0	0	4	15	3	1	6	1

* ผู้บริหาร หมายความรวมถึง ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ และผู้จัดการสาขา

- การดำเนินคดีอาญา

	เปรียบเทียบปรับ (เฉพาะกรณีที่มีการชำระค่าปรับ)								
	จำนวนข้อหา			จำนวนราย			จำนวนเงินค่าปรับ (บาท)		
	Q1-2560	2560	Q1-2561	Q1-2560	2560	Q1-2561	Q1-2560	2560	Q1-2561
ข้อมูลที่มีการชำระค่าปรับ	46	156	17	29	104	15	6,099,920.00	31,087,070.00	4,419,920.00

กล่าวโทษ					
จำนวนคดี			จำนวนผู้ถูกกล่าวโทษ		
Q1-2560	2560	Q1-2561	Q1-2560	2560	Q1-2561
6	21	5	12	69	14

- การดำเนินคดีทางแพ่ง

ตกลงทำบันทึกการยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ก.ม.พ. กำหนด							
จำนวนคดี		จำนวนผู้กระทำผิด		ค่าปรับทางแพ่ง*		ชดใช้เงินเท่าผลประโยชน์ที่ได้รับ*	
2560	Q1-2561	2560	Q1-2561	2560	Q1-2561	2560	Q1-2561
9	1	25	2	34,272,940.87	1,213,645.83	19,613,700.00	704,250.00

*เงินค่าปรับทางแพ่งและเงินค่าชดใช้คืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำผิด เป็นรายได้แผ่นดินที่นำส่งกระทรวงการคลัง

ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ก.ม.พ. กำหนด			
ส่งฟ้องศาลแพ่ง (ราย)		จำนวนเงินที่ขอให้ศาลสั่ง* (บาท)	
2560	Q1-2561	2560	Q1-2561
2	28	855,833.33	896,891,556.00

* จำนวนเงินที่ขอให้ศาลสั่งตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง ประกอบด้วย ค่าปรับ / เรียกคืนผลประโยชน์ / ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ

สำหรับ PT
เราไม่ได้หยุดอยู่แค่การให้บริการด้านพลังงาน

แต่ทุกที่ทั่วไทย PT จะไปถึง
เพื่อเป็นที่หนึ่งในใจคนไทยทั้งประเทศ

"บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)"

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 0 2168 3377, 0 2168 3388
โทรสาร : 0 2168 3379, 0 2168 3389

ทริสฯ คงเครดิตองค์กร GUNKUL ที่ “BBB“

/ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันที่ “BBB-“ จัดอันดับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน วงเงินไม่เกิน2พันลบ. ที่ “BBB-“ แนวโน้ม “Stable

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "BBB" พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ "BBB-" ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาทของบริษัทที่ระดับ "BBB-" ด้วย ทั้งนี้ อันดับเครดิตหุ้นกู้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตองค์กรอยู่ 1 ขั้นดังกล่าวสะท้อนถึงอัตราส่วนหนี้สินที่มีหลักประกันต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทที่อยู่สูงกว่าระดับ 20% ตามเกณฑ์ของทริสเรทติ้ง บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ชำระหนี้

อันดับเครดิตสะท้อนถึงประวัติผลการดำเนินงานที่มีมาอย่างยาวนานของบริษัทในการให้บริการจัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า ตลอดจนการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรหรือบูรณาการในแนวดิ่ง(Vertical Integration) ประสบการณ์ในการพัฒนาและบริหารโครงการโรงไฟฟ้า และกระแสเงินสดที่สามารถคาดการณ์ได้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตถูกลดทอนลงจากความเสี่ยงด้านการดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าและระดับการก่อหนี้ที่เพิ่มขึ้นของบริษัท

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

ผลงานที่ยาวนานในการจัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าบริษัทมีประวัติผลงานที่ยาวนานในธุรกิจดั้งเดิมทั้งการค้าและการผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า บริษัทมีสินค้าที่หลากหลายครอบคลุมทุกขั้นตอนของระบบการส่งและจำหน่ายไฟฟ้าโดยจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนผลงานที่ยาวนานและการมีสินค้าที่หลากหลายช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่บริษัทซึ่งส่งผลให้ธุรกิจอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้ามีอัตรากำไรที่ค่อนข้างมั่นคงโดยอยู่ในช่วง 22%-31% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันบริษัทได้ขยายกิจการสู่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและธุรกิจผลิตไฟฟ้าในปี 2553 ซึ่งทำให้บริษัทมีสถานะทางการแข่งขันที่ดีขึ้นเพราะธุรกิจดั้งเดิมคือการจัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าและธุรกิจใหม่ดังกล่าวมีส่วนเสริมซึ่งกันและกันโดยธรรมชาติ ในฐานะผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าและผู้จัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า บริษัทสามารถให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-stop Service) แก่เจ้าของโครงการซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มยอดขายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าในทางอ้อมอีกทั้งยังทำให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม งานรับเหมาก่อสร้างของบริษัทยังมีขอบเขตจำกัดจากการที่สัญญาจ้างส่วนใหญ่เป็นงานรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หลายแห่งในประเทศไทย

ประสบการณ์ในการพัฒนาและบริหารโครงการโรงไฟฟ้า

บริษัทเข้าสู่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าผ่านบริษัทย่อย 2 แห่งในปี 2553 โดยได้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 10 แห่ง ซึ่งมีกำลังการผลิตรวมตามสัญญาราว 57 เมกะวัตต์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เหล่านี้เริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าในช่วงปี 2554-2556 ต่อมาบริษัทได้ขายหุ้นบางส่วนในบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งดังกล่าวและนำเงินที่ได้ไปขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมาบริษัทกลับมาสร้างพอร์ตโรงไฟฟ้าให้มากขึ้นโดยได้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีกหลายโครงการ รวมถึงได้เริ่มพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมอีกด้วย ณ เดือนมีนาคม 2561 กำลังการผลิตตามสัญญาที่คิดตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของในโรงไฟฟ้าของบริษัทอยู่ที่ 488 เมกะวัตต์ (Megawatts Equity - MWe) (ไม่รวมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซในพม่า) ซึ่งประกอบไปด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 39 โครงการ (318 เมกะวัตต์) และโรงไฟฟ้าพลังงานลมจำนวน 5 โครงการ (170 เมกะวัตต์)

กระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้า

อันดับเครดิตของบริษัทได้รับแรงเสริมจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้อันเนื่องมาจากการมีกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้ โรงไฟฟ้าที่ดำเนินการแล้วของบริษัทมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับผู้ผลิตและผู้จ่ายไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐโดยในแต่ละสัญญามีการระบุราคาซื้อขายไฟฟ้าไว้อย่างชัดเจน ในขณะที่ความเสี่ยงในการชำระเงินของผู้รับซื้อไฟฟ้าก็อยู่ในระดับต่ำ ผลการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ โดยนับตั้งแต่เริ่มดำเนินการผลิต ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนใหญ่ของบริษัทใกล้เคียงกับปริมาณไฟฟ้าที่คาดว่าจะผลิตได้ตามความน่าจะเป็นที่ 50% (ระดับ P50) ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงานลมสามารถผลิตไฟฟ้าได้ใกล้เคียงกับปริมาณไฟฟ้าที่คาดว่าจะผลิตได้ตามความน่าจะเป็นที่ระดับ P75 และ P90 ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานลมของบริษัทเพิ่งเริ่มดำเนินงานในปี 2559 ผลการดำเนินงานในระยะยาวจึงต้องรอการพิสูจน์ต่อไป

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้า

บริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าจำนวนมากที่ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา หนึ่งในโครงการเหล่านี้คือโครงการมิตรภาพซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาด้วยกำลังการผลิตตามสัญญา 50 เมกะวัตต์ โครงการดังกล่าวมีแผนจะเปิดดำเนินการในช่วงกลางปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว โรงไฟฟ้าพลังงานลมถือว่ามีความเสี่ยงจากการดำเนินงานมากกว่าความยากในการติดตั้งเครื่องจักรที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญและการก่อสร้างที่มีความเสี่ยงสูงกว่าอาจทำให้มีค่าใช้จ่ายเกินงบหรือทำให้โครงการล่าช้าออกไป อย่างไรก็ตาม ผลงานในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่น่าพอใจของบริษัทก็มีส่วนช่วยลดความกังวลดังกล่าวลงไปได้ เนื่องจากลู่ทางของโอกาสในตลาดในประเทศยังไม่เป็นที่น่าสนใจ บริษัทจึงขยายธุรกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทกำลังพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่จำนวน 4 แห่งในประเทศญี่ปุ่นและอีก 1 แห่งในประเทศมาเลเซีย โรงไฟฟ้า 4 แห่งในประเทศญี่ปุ่นมีกำลังการผลิตตามสัญญารวมทั้งสิ้น 207 เมกะวัตต์ โดย 2 โครงการแรกซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Sendai และ Kimitsu มีกำลังการผลิตรวม 65 เมกะวัตต์ วางแผนจะเปิดดำเนินการในไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 ส่วนอีก 2 แห่งซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Utsunomiya และ Iwakuni มีกำลังการผลิตรวม 142 เมกะวัตต์นั้นยังอยู่ในขั้นตอนพัฒนาบริษัทมีความเสี่ยงจากการก่อสร้าง โดยโครงการขนาดใหญ่อย่างโครงการ Utsunomiya และ Iwakuni นั้นจะใช้เวลาในการพัฒนาและก่อสร้างนานประมาณ 4 ปี เวลาก่อสร้างและพัฒนาที่ยาวนานอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถคาดเดาและค่าใช้จ่ายเกินงบที่ตั้งไว้ซึ่งในที่สุดก็อาจกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุน ในทางตรงกันข้าม ผลสำเร็จในการดำเนินการในโครงการแต่ละแห่งก็จะเป็นผลดีต่ออันดับเครดิตของบริษัทส่วนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศมาเลเซียนั้นมีกำลังการผลิตตามสัญญาจำนวน 14.70 เมกะวัตต์ โครงการนี้ใช้เงินลงทุนราว ๆ 1,350 ล้านบาทและพัฒนาภายใต้กิจการร่วมทุนระหว่างบริษัทและพันธมิตรธุรกิจท้องถิ่นรายหนึ่ง บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 49% ในกิจการดังกล่าว ในขณะที่พันธมิตรท้องถิ่นถือหุ้นในสัดส่วนที่เหลือ บริษัทคาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในปลายปี 2562 (มีต่อ)

ทริสฯ คงเครดิตองค์กร GUNKUL ที่ “BBB“

/ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันที่ “BBB-“ จัดอันดับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน วงเงินไม่เกิน2พันลบ. ที่ “BBB-“ แนวโน้ม “Stable

รายได้ยังคงเพิ่มสูงขึ้น

รายได้ของบริษัททำสถิติสูงสุดใหม่ที่ประมาณ 4,800 ล้านบาทในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากประมาณ 3,200 ล้านบาทในปี 2559 โดยการเพิ่มขึ้นของรายได้มาจากแรงหนุนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและธุรกิจผลิตไฟฟ้า ทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้ของบริษัทจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจะอยู่ในช่วง 5,500-6,000 ล้านบาทต่อปีในช่วง 3 ปีข้างหน้า ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโต โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะเริ่มผลิตในช่วงปี 2561-2563 นั้นจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตให้แก่บริษัทในจำนวนรวมกันอีก 190 เมกะวัตต์ตามสัดส่วนการเป็นเจ้าของ รายได้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,500-4,000 ล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2561-2563 จากประมาณ 1,500 ล้านบาทในปี 2560 รายได้จากธุรกิจจัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าจะเติบโตเล็กน้อยอยู่ในช่วง1,200-1,300 ล้านบาทต่อปี ในขณะที่รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะอยู่ในช่วงประมาณ 1,000-2,000 ล้านบาทต่อปี บริษัทมีงานในมือที่รอรับรู้รายได้มูลค่าค่อนข้างน้อยประมาณ 2,100 ล้านบาทณ เดือนธันวาคม 2560 ซึ่งส่วนใหญ่จะรับรู้เป็นรายได้ในปี 2561

ความสามารถในการทำกำไรจะปรับตัวดีขึ้น

ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น โดยอัตรากำไรจากการดำเนินงาน (อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายต่อรายได้) เพิ่มขึ้นเป็น 30.7% ในปี 2560 จากในอดีตที่ต่ำกว่า 20% ธุรกิจผลิตไฟฟ้าซึ่งมีผลตอบแทนสูงช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้แก่บริษัท โดยอัตรากำไรจากการดำเนินงานของธุรกิจผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 80%-90% ในขณะที่อัตรากำไรจากการดำเนินงานของธุรกิจอื่นอยู่ที่ 10%-20% ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัทจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นเป็น 40%-50% ในช่วง 3 ปีข้างหน้าหลังจากที่สัดส่วนรายได้ของธุรกิจผลิตไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น

ระดับการก่อหนี้จะเพิ่มสูงขึ้นต่อไปและจะทรงตัวอยู่ในระดับสูง

อันดับเครดิตของบริษัทถูกลดทอนลงจากโครงสร้างเงินทุนที่มีการก่อหนี้จำนวนมาก โดยหนี้ส่วนใหญ่ (ประมาณ 60%) เป็นหนี้เงินกู้สำหรับใช้พัฒนาโครงการ ระดับการก่อหนี้ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2557 เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจำนวนมาก และน่าจะยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปจากแผนการลงทุนขนาดใหญ่ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน บริษัทวางแผนจะลงทุนมูลค่ารวมประมาณ 28,000 ล้านบาทในช่วง 5 ปีข้างหน้า โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่จำนวน 4 แห่งในประเทศญี่ปุ่นนั้นจะต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 21,000 ล้านบาท และต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรกว่าจะสำเร็จ มูลค่าการลงทุนดังกล่าวสูงกว่ากระแสเงินสดที่ได้รับจากโรงไฟฟ้าในปัจจุบันของบริษัท บริษัทวางแผนจะใช้เงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อใช้รองรับการลงทุนในโครงการเหล่านี้ซึ่งจะทำให้ระดับการก่อหนี้จะยังอยู่ในระดับสูงต่อไป นอกจากนี้คณะกรรมการของบริษัทก็เพิ่งอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ซึ่งการซื้อหุ้นคืนจะเป็นการลดฐานทุนของบริษัทให้ต่ำลง ภายใต้สมมติฐานบนประมาณการของทริสเรทติ้งที่บริษัทซื้อหุ้นคืนจำนวน 500 ล้านบาท อัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทอาจเพิ่มขึ้นจาก 63% ในปี 2560 เป็น 74% ในช่วง 3 ปีข้างหน้า กระแสเงินสดเมื่อเทียบกับภาระหนี้ของบริษัทลดต่ำลงตามการก่อหนี้ที่เพิ่มขึ้น ในอนาคตกระแสเงินสดเมื่อเทียบกับภาระหนี้ของบริษัทน่าจะยังคงลดต่ำลงจากการลงทุนจำนวนมากในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน อย่างไรก็ตาม กระแสเงินสดจากโครงการโรงไฟฟ้าใหม่จะช่วยป้องกันการลดลงอย่างมากของกระแสเงินสดเมื่อเทียบกับภาระหนี้ โดยกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าของบริษัทจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าภายใน 3 ปีข้างหน้า ส่งผลให้กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายจะเพิ่มขึ้นเป็น 3,500 ล้านบาทในปี 2563 จากประมาณ 1,800 ล้านบาทในปี 2560 ทั้งนี้ ในช่วงปี 2561-2563 อัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายต่อดอกเบี้ยจ่ายคาดว่าจะลดลงเหลือ 3 เท่าจาก 3.2 เท่าในปี 2560 ในขณะที่อัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อเงินกู้รวมคาดว่าจะอยู่ในระดับ 5%-7% เมื่อเทียบกับ 6.8% ในปี 2560

การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการเงินจะยากยิ่งขึ้น

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร "บ. กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง" ที่ "BBB" หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันที่ "BBB-" และจัดอันดับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ที่ "BBB-" แนวโน้ม "Stableข้อกำหนดสำคัญของหุ้นกู้ระบุให้บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนทุนไม่ให้เกิน 3 เท่า ซึ่งบริษัทปฏิบัติได้ตามข้อกำหนดเนื่องจากอัตราส่วนดังกล่าวของบริษัท ณ สิ้นปี 2560 อยู่ที่ 1.63 เท่า อย่างไรก็ตาม การลงทุนขนาดใหญ่ประกอบกับโครงการการซื้อหุ้นคืนจะเป็นปัจจัยที่ท้าท้ายบริษัทในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว การซื้อหุ้นคืนยังเป็นการลดความยืดหยุ่นของบริษัทในการรองรับเหตุการณ์ยามคับขันอีกด้วย ตามประมาณการของทริสเรทติ้งอัตราส่วนเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนทุนของบริษัทอาจเพิ่มขึ้นถึงระดับ 3 เท่าได้ในปี 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทน่าจะสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวได้อย่างน้อยในช่วง12-18 เดือนข้างหน้าสภาพคล่องของบริษัทอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ณ เดือนธันวาคม 2560 บริษัทมีหนี้รวมจำนวนประมาณ 16,700 ล้านบาท บริษัทมีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปี 2561 จำนวนไม่มากประมาณ 280 ล้านบาท บริษัทวางแผนจะออกหุ้นกู้ชุดใหม่จำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ชำระหนี้ เงินบางส่วนจะนำไปใช้ไถ่ถอนตั๋วแลกเงินที่มียอดคงค้างอยู่ประมาณ 530 ล้านบาทอีกด้วย

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" สะท้อนความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมของบริษัทจะมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจและสร้างกระแสเงินสดได้อย่างที่วางแผนไว้นอกจากนี้ ยังคาดว่าบริษัทจะดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างได้ตามแผนและได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ ส่วนธุรกิจดั้งเดิมของบริษัทในฐานะผู้จัดหาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้านั้นจะยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

การปรับเพิ่มอันดับเครดิตยังไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ แต่อาจเกิดขึ้นได้หากผลการดำเนินงานและโครงสร้างเงินทุนของบริษัทแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้อย่างมีนัยสำคัญ ในทางตรงกันข้าม อันดับเครดิตอาจถูกปรับลดลงได้หากผลการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ต่ำกว่าที่คาดการณ์หรือเป้าหมายที่วางไว้ หรือโครงสร้างเงินทุนของบริษัทอ่อนแอลงซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการที่ไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างเพียงพอหรือมีการลงทุนโดยใช้เงินกู้จำนวนมาก หรือมีต้นทุนในการก่อสร้างที่สูงกว่าคาด

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL)

อันดับเครดิตองค์กร: BBB

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

GUNKUL190B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,265.50 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562 BBB-

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 3 ปี BBB-

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

LALIN คาดยอดขาย Q1/61

โกย 1.4-1.5 พันลบ. มั่นใจทั้งปีเปิด 8-10 โครงการ

มูลค่า 4.5 พันลบ. เข้าเป้า

LALIN คาดยอดขาย Q1/61 ทำได้ 1.4-1.5 พันลบ. สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน หลังกำลังปรับตัวดีขึ้น เผย Q2/61 เปิดโครงการใหม่ 2 โครงการ มูลค่ารวม 1.2 พันลบ. มั่นใจทั้งปีเปิดได้เป้า 8-10 โครงการ มูลค่า 4.5 พันลบ.

นายชูรัชฎ์ ชาครกุล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ LALIN เปิดเผยว่า บริษัทฯคาดว่ายอดขายในไตรมาส 1/61 ได้ 1.4-1.5 พันล้านบาท ซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนและทำไว้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ หลังจากภาพรวมเศรษฐกิจที่ได้ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลกำลังซื้อของผู้บริโภคมีความมั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น และจากภาพรวมตลาดที่ปรับตัวดีขึ้น บริษัทฯได้ออกบูธการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผลักดันให้ยอดขายของบริษัทในไตรมาส 1/61 ทำได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทั้งนี้ภาพรวมของภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา จากแนวโน้มที่ดีขึ้น หลังจากที่เศรฐกิจไทยได้มีการปรับตัวดีขึ้น ทำให้ประชาชนมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น และกำลังซื้อของประชาชนทยอยเพิ่มขึ้นตามลำดับ อีกทั้งหนี้สินครัวเรือน เริ่มเห็นสัญญาณการปรับตัวลดลง ซึ่งส่งผลบวกต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ไนช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา พร้อมมองภาพรวมตลาดอสังหาริททรัพย์ไทยในปีนี้จะเติบโตได้ 5-8% ซึ่งโดยปกติแล้วภาคอสังหาริมทรัพย์จะเติบโต 1-1.5 เท่าของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ซึ่ง GDP ในปีนี้ตามที่หน่วยงานภาครัฐได้คาดการณ์ไว้จะเติบโตอยู่ที่ 4-4.5%

นายชูรัชฎ์ กล่าวว่า ในปีนี้บริษัทฯยังมั่นใจยอดขายจะทำได้ตามเป้าหมายที่ 4.5 พันล้านบาท เช่นเดียวกันกับรายได้ในปีนี้ที่คาดว่าจะสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4 พันล้านบาท โดยรายได้ของบริษัทฯเกือบทั้งหมดจะมาจากการโอนโครงการแนวราบเป็นหลัก ซึ่งในปัจจุบัน มียอดขายรอรับรู้ราย (Backlog) อยู่ที่ราว 1 พันล้านบาท และคาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ทั้งหมด

สำหรับการเปิดโครงการปีนี้ บริษัทฯมั่นใจว่าจะสามารถเปิดได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือบริษัทตั้งเป้าหมายเปิดโครงการใหม่รวม 8-10 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 4.5 พันล้านบาท ซึ่งในไตรมาส1/61ได้มีการเปิดโครงการแนวราบใหม่ 1 โครงการ มูลค่า 450 ล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี และในช่วงไตรมาส 2/61 บริษัทฯวางแผนเปิดโครงการใหม่ซึ่งเป็นโครงการแนวราบอีก 2 โครงการมูลค่ารวม 1.2 พันล้านบาท โดยส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในทำเลกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นหลัก

TSTH คาดยอดขายเหล็กเส้นก่อสร้างในประเทศโตครึ่งปีหลัง

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) TSTH เปิดเผยผลประกอบการปีงบประมาณ 2561 มีกำไรสุทธิหลังหักภาษี 455 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 113 โดยมียอดขายสุทธิ 22,246 ล้านบาท จากปริมาณการขาย 1,217,000 ตัน และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.1 บาท สำหรับผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 ปีการเงิน 2561มีปริมาณการขายรวม 316,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.43 จากไตรมาสก่อน โดยมียอดขายสุทธิอยู่ที่ 6,110 ล้านบาท สูงขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษี 75 ล้านบาท

สำหรับในปี 2018 นี้ สินค้าโดดเด่นของบริษัท ได้แก่ เหล็กต้านแผ่นดินไหว เหล็กเส้นแรงดึงสูง และเหล็กเส้นขึ้นรูปตัดและดัด (Cut and Bend) โดยมีสัดส่วนรวมกว่า ร้อยละ 20-22 ของสินค้าทั้งหมด อย่างไรก็ตามคาดว่าความต้องการของเหล็กในประเทศจะดีขึ้นในครึ่งหลังของปี โดยประเมินปริมาณการใช้เหล็กทรงยาวก่อสร้างภายในประเทศปีนี้จะอยู่ที่ราว 5.9 ล้านตัน หรือเติบโตร้อยละ 5

ทั้งนี้ ทาทา สตีล ได้แถลงผลประกอบการปีการเงิน 2561 เมื่อเร็วๆ ณ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการด้านการก่อสร้างที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายสื่อสารและกิจกรรมองค์กร โทรศัพท์ 02-937-1000 หรือเข้าไปที่ www.tatasteelthailand.com

มร.ราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลประกอบการล่าสุดในไตรมาสที่ 4 ปีการเงิน 2561 ระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม 2561 มีปริมาณการขายรวม 316,000 ตัน เปรียบเทียบกับปริมาณการขายในไตรมาสที่แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.43 จากจำนวน 302,000 ตัน ทั้งนี้ปัจจัยส่วนหนึ่งของปริมาณการขายที่สูงขึ้นเป็นผลมาจากยอดขายที่ดีขึ้นของเหล็กลวดและการส่งออกที่เพิ่มมากขึ้น โดยมียอดขายสุทธิอยู่ที่ 6,110 ล้านบาท สูงขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และสูงขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษี 75 ล้านบาท ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าราคาขายปรับตัวดีขึ้นสะท้อนถึงแนวโน้มของราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ผลประกอบการของปีการเงิน 2561 ระหว่างเดือนเมษายน 2560 - มีนาคม 2561 ในภาพรวมนั้น บริษัทสามารถทำกำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มียอดขายสุทธิ 22,246 ล้านบาท จากปริมาณการขาย 1,217,000 ตัน และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษี 455 ล้านบาท กำไรเติบโตกว่าปีก่อน ร้อยละ 133 ซึ่งอยู่ที่ 214 ล้านบาท และมีกำไรก่อนหักภาษี 585 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 33 ในขณะที่ EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) ลดลงร้อยละ 23.99 เหลือ 1,318 ล้านบาท จาก 1,734 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.1 บาท

สำหรับ ในปี 2018 นี้ สินค้าโดดเด่นของบริษัทซึ่งได้แก่ เหล็กต้านแผ่นดินไหว เหล็กเส้นแรงดึงสูง และเหล็กเส้นขึ้นรูปตัดและดัด (Cut and Bend) โดยมีสัดส่วนรวมกว่าร้อยละ 20-22 ของสินค้าทั้งหมด ตลอดจนตั้งเป้าเพิ่มปริมาณการส่งออกเป็น 150,000 แสนตัน เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันหลังจากที่ตลาดเหล็กในประเทศทรงตัว ทั้งนี้แนวทางการพัฒนาสินค้า ของบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาเหล็กที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ รวมถึงสร้างนวัตกรรมและมาตรฐานของผลิตเหล็กให้อยู่ในระดับแนวหน้าของโลก มร.ราจีฟ กล่าว

มร.ราจีฟ กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน ทาทา สตีล มีโรงงานในเครือ 3 โรงงาน ซึ่งได้แก่ โรงงาน N.T.S. โรงงาน SISCO และโรงงาน SCSC ใน 3 จังหวัด คือ จ.ชลบุรี จ.ระยอง และจ.สระบุรี ซึ่งแต่ละโรงงานมีศักยภาพชัดเจน และผลิตสินค้าแตกต่างกันตามความถนัด รวมกำลังการผลิตกว่า 1.7 ล้านตันต่อปี ช่วยสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่และช่วยให้เศรษฐกิจในพื้นที่เติบโต นอกจากนี้บริษัทยังยึดมั่นในนโยบายบรรษัทพลเมืองดีให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม การันตีได้จากรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ อาทิ รางวัล "Thailand Sustainability Investment Award" (รางวัลรายชื่อหุ้นยั่งยืน) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรางวัลรายงานความยั่งยืน ปี 2560 รวมถึงรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2560 ประเภทการบริหารความปลอดภัย และได้เลื่อนระดับโรงงานสีเขียวอยู่ในระดับ 4

ตามการคาดการณ์การเติบโตของ จีดีพี (GDP) ในปี 2561 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 4 รวมถึงการอัดฉีดการก่อสร้างโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล มูลค่า 8.89 แสนล้าน โครงการเมกะโปรเจค ทั้งรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ และโครงการรถไฟทางคู่ เส้นทางถนน และการพัฒนาท่าเรือ จะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตและการลงทุนของประเทศ คาดว่าจะส่งผลให้ความต้องการของเหล็กในประเทศดีขึ้นในครึ่งหลังของปี โดยประเมินปริมาณการใช้เหล็กทรงยาวก่อสร้างภายในประเทศปีนี้จะอยู่ที่ราว 5.9 ล้านตัน หรือเติบโตร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา จากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐหนุนช่วยกระตุ้นความต้องการ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตรชาด ซึ่งอยู่ในพื้นที่แผนระยะเร่งด่วนของโครงการ EEC มร.ราจีฟ กล่าว

บิ๊ก BGRIM มั่นใจสิ้นปีนี้ กำลังผลิตไฟฟ้าเพิ่มเป็น 2,091 เมกะวัตต์

ผู้ถือหุ้น BGRIM อนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.30 บาท/หุ้น ในวันที่ 11 พ.ค.นี้ พร้อมอนุมัติออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 5 หมื่นล้านบาท รองรับแผนขยายธุรกิจต่างประเทศ วางเป้าภายใน 5 ปีข้างหน้า สัดส่วนกำลังการผลิตจากต่างประเทศขยับเพิ่มเป็น 30% จากปัจจุบันอยู่ที่ 8% ด้านผู้บริหาร “ปรียนาถ สุนทรวาทะ” มั่นใจปี 61 โรงไฟฟ้าเปิดดำเนินการตามแผนกว่า 445 เมกะวัตต์ทำให้สิ้นปีกำลังการผลิตของบริษัทจะเพิ่มเป็น 2,091 เมกะวัตต์

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตรา 0.30 บาท/หุ้น กำหนดจ่ายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นอกจากนี้ ยังอนุมัติออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี เพื่อรองรับแผนขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าในอนาคต และลดต้นทุนทางการเงินสำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2561 บริษัทฯตั้งเป้ากำลังการผลิตเติบโตไม่น้อยกว่า 25% จากปีก่อนอยู่ที่ 1,646 เมกะวัตต์ มาที่ 2,091 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นไปตามการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ของโรงไฟฟ้าเพิ่มอีก 449 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 กำลังการผลิต 133 เมกะวัตต์ ซึ่งได้ COD ไปเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ,โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 กำลังการผลิต 133 เมกะวัตต์, โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 กำลังการผลิต 133 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะ COD ในช่วงสิ้นไตรมาส 2 และต้นไตรมาส 4 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 7 โครงการ กำลังการผลิตรวม 31 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 1 โครงการใน สปป.ลาว กำลังการผลิต 15 เมกะวัตต์ ส่วนแผนการลงทุนใน 5 ปี ข้างหน้า บริษัทฯวางงบลงทุนไว้ที่ 40,000 ล้านบาท หรือประมาณ 8,000 – 10,000 ล้านบาทต่อปี เพื่อใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง เพื่อให้ปี 2565 บริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าจำนวนทั้งสิ้น 52 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 2,518 เมกะวัตต์ ตามแผนที่วางไว้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวอีกว่า บริษัทฯได้เข้าไปร่วมลงทุนกับพันธมิตรหลายรายในประเทศเวียดนาม เพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าประเภทโซลาร์ฟาร์ม ขนาดกำลังการผลิตมากกว่า 400 เมกะวัตต์ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 49- 55% และอยู่ระหว่างเจรจาเข้าร่วมลงทุนในการติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาโรงงานอุตสาหกรรมอีกกว่า 70 เมกะวัตต์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเจรจาร่วมทุน กับพันธมิตร เพื่อเข้าซื้อกิจการ (M&A) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ เบื้องต้นคาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในปีนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายจะมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากต่างประเทศในปี 2565 คิดเป็นสัดส่วน 30% จากปัจจุบันที่ 8% และตั้งเป้าสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพิ่มเป็น 30% จากเดิมที่ 12% เพื่อเป็นการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้และกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ

บิ๊ก CSS มั่นใจปีนี้งานโทรคมนาคม – เทรดดิ้งเป็นดาวรุ่ง หนุนรายได้โตเกิน 5 พันลบ.

ผู้ถือหุ้น บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น (CSS) ยิ้มรับมติปันผลเป็นเงินสดอย่างพร้อมเพรียงในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เคาะจ่ายวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ "สมพงษ์ กังสวิวัฒน์" ประเมินแนวโน้มธุรกิจปี 61 สดใสหลังตุนงานไว้ในมือแล้วกว่า 1,800 พันล้านบาท พร้อมเดินหน้าหางานใหม่ๆ เพิ่ม เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ตั้งเป้ารายได้โตไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท ได้แรงหนุนจากงานโทรคมนาคมและเทรดดิ้งหนุนเต็มที่

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CSS เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นเงินสด ในอัตรา 0.10 บาท/หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 118 ล้านบาท โดยได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวัน 7 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

"เรามีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอในทุกๆ ปี ซึ่งเงินปันผลที่มอบให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินสดครั้งนี้ เกิดจากการที่บริษัทฯได้มุ่งมั่นและทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจทั้งในส่วนของธุรกิจเทรดดิ้ง และธุรกิจโทรคมนาคมอย่างเต็มที่ ทำให้ผลการดำเนินงานเติบโตได้อย่างมีศักยภาพ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับทุกฝ่ายได้”นายสมพงษ์กล่าว

สำหรับทิศทางธุรกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้ของบริษัทฯยังมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น โดยมีตัวแปรสำคัญจากการลงทุนของภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศให้ฟื้นตัว อันเกี่ยวเนื่องไปถึงภาคเอกชน ถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อบริษัททำให้มีโอกาสได้งานใหม่ๆ โดยปีนี้ตั้งเป้ารายได้จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% หรือ 5,000 ล้านบาท เนื่องจากจะทยอยรับรู้รายได้จากงานในมือ (Backlog) ที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 1,800 ล้านบาท แบ่งเป็นงานที่มาจากธุรกิจโทรคมนาคมประมาณ 800 ล้านบาท และธุรกิจเทรดดิ้งประมาณ 1,800 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทเตรียมเข้าประมูลงานใหม่ๆ จากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟรางคู่ และสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อต่อยอดงานในมือให้เพิ่มมากขึ้น

ฟิทช์จัดเครดิต PTL เป็นครั้งแรกที่ ‘A-(tha)’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศจัดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ให้กับ บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PTL เป็นครั้งแรกที่ ‘A-(tha)’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ

อันดับเครดิตของ PTL สะท้อนถึงความเป็นผู้นำในธุรกิจแผ่นฟิล์มพลาสติก โดยบริษัทฯ มีกำลังการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกเทียบเท่ากับผู้ผลิตในระดับโลก บริษัทฯ มีฐานการผลิตและการจำหน่ายสินค้ากระจายไปในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและตำแหน่งทางการตลาดของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามปัจจัยเหล่านี้ถูกลดทอนโดยความผันผวนของธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ นอกจากนี้อันดับเครดิตยังพิจารณารวมถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินที่ต่ำ

ปัจจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิต

ผู้นำในธุรกิจแผ่นฟิล์มพลาสติก: อันดับเครดิตของ PTL ซึ่งพิจารณารวมถึงสถานะทางการเงินรวมของบริษัทแม่ Polyplex Corporation Limited (PCL) ด้วย สะท้อนถึงความเป็นผู้นำในธุรกิจแผ่นฟิล์มพลาสติก โดย PTL ร่วมกับการดำเนินธุรกิจของ PCL ที่รวมเรียกว่า โพลีเพล็กซ์กรุ๊ปเป็นหนึ่งในสิบผู้ผลิตแผ่นฟิล์ม PET รายใหญ่ที่สุดในโลกในด้านการผลิต โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 5 ในตลาดแผ่นฟิล์ม PET ชนิดบาง กำลังการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกของโพลีเพล็กซ์กรุ๊ป ปัจจุบันเทียบเท่ากับผู้ผลิตในระดับโลก เช่น Toray, Mitsubishi และ Dupont-Teijin อย่างไรก็ตามโพลีเพล็กซ์กรุ๊ปมีผลิตภัณฑ์ที่เป็น Specialty น้อยกว่าคู่แข่งเหล่านี้ ผู้ผลิตแผ่นฟิล์ม PET รายใหญ่สิบรายแรกของโลก มีสัดส่วนการผลิตคิดเป็นประมาณร้อยละ 46 ของการผลิตทั้งหมด

การผลิตและการจำหน่ายที่กระจายไปในภูมิภาคต่างๆ: PTL มีฐานการผลิตอยู่สามแห่งกระจายตัวอยู่ในตลาดหลักในสามภูมิภาค ซึ่งได้แก่ เอเชีย อเมริกาเหนือ และยุโรป โดยบริษัทฯ มีโรงงานที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ตุรกี และสหรัฐอเมริกา PTL มีแผนที่จะเพิ่มฐานการผลิตอีกหนึ่งแห่งที่ประเทศอินโดนีเซียในปี 2562 การกระจายฐานการผลิตไปในภูมิภาคต่างๆ จะช่วยลดผลกระทบจากความต้องการใช้สินค้าที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในแต่ละภูมิภาค และช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินงานที่เกิดจากการหยุดการผลิตของโรงงาน นอกจากนี้ การที่แหล่งการผลิตอยู่ใกล้กับตลาด ยังช่วยลดต้นทุนการขนส่งและผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า โดยเฉพาะในภูมิภาคที่ความต้องการสินค้ามีมากกว่ากำลังการผลิตซึ่งต้องมีการนำเข้าสินค้า เช่น ภูมิภาคอเมริกาเหนือ และยุโรป

ฐานลูกค้าที่กระจายตัวดี: รายได้ของ PTL มีการกระจายตัวที่ดีตามตลาดหลักในสามภูมิภาค ซึ่งได้แก่ เอเชีย อเมริกาเหนือ และยุโรป โดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายทางการตลาดและฐานการผลิตในแต่ละภูมิภาค นอกจากนี้รายได้จากการจำหน่ายแผ่นฟิล์มให้แก่ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 44 ของรายได้ทั้งหมดในปีงบการเงิน 2560 ที่สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งช่วยลดการกระจุกตัวของการจำหน่ายแผ่นฟิล์มให้แก่ลูกค้าในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน PTL มีลูกค้าประมาณ 1,600 รายทั่วโลก โดยลูกค้ารายใหญ่สิบอันดับแรกคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 29 ของรายได้รวมทั้งหมดในปีงบการเงิน 2560 นอกจากนี้ PTL และ บริษัทแม่ PCL อยู่ในธุรกิจแผ่นฟิล์ม PET มานานกว่า 15 ปี

วัฏจักรผลิตภัณฑ์ที่ผันผวน: PTL เผชิญกับความเสี่ยงจากความผันผวนของธุรกิจแผ่นฟิล์ม PET นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความ สามารถในการกำหนดราคาที่จำกัด เนื่องจากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นแผ่นฟิล์มมาตรฐานที่ผลิตกันอย่างแพร่หลายและมีการแข่งขันที่สูง ซึ่งราคาจะถูกกดดันจากภาวะตลาด โดยแผ่นฟิล์มมาตรฐานคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ถึง 75 ของยอดขายรวมของบริษัทฯ ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม PTL ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เช่น แผ่นฟิล์มเคลือบอลูมิเนียม (Metallized film) และแผ่นฟิล์มเคลือบ (Coated films) รวมทั้งขยายการจำหน่ายแผ่นฟิล์มประเภท Specialty ให้แก่ลูกค้าในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนมากขึ้น เพื่อช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของแผ่นฟิล์มมาตรฐานชนิดบาง PTL ยังผลิตแผ่นฟิล์มประเภทอื่น เช่น แผ่นฟิล์ม CPP และแผ่นฟิล์ม Blown PP รวมถึงแผ่นฟิล์ม PET ชนิดหนา เพื่อเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์และฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น

ความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบที่ผันผวน: PTL มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ โดยวัตถุดิบหลักได้แก่ purified terephthalic acid (PTA) และ mono ethylene glycol (MEG) ซึ่งราคา PTA และ MEG ก็จะผันผวนตามราคาปิโตรเคมีที่เป็นวัตถุดิบ โดยราคาปิโตรเคมีดังกล่าวมักจะขึ้นลงตามราคาน้ำมันเป็นหลัก ถึงแม้ว่าราคาแผ่นฟิล์ม PET มีแนวโน้มที่จะปรับตามราคาวัตถุดิบ แต่ราคาแผ่นฟิล์ม PET ก็ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดของแผ่นฟิล์ม PET ด้วย ปัจจุบันสภาวะตลาดของแผ่นฟิล์ม PET มีกำลังการผลิตเกินความต้องการ โดยกำลังการผลิตใหม่จำนวนมากที่เพิ่มเข้ามาในตลาดในช่วงปี 2554 ถึงปี 2559 ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการณ์แผ่นฟิล์ม PET เป็นอย่างมาก ทำให้อัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization) ของอุตสาหกรรม และผลกำไรของผู้ประกอบการณ์ลดลง ผลกระทบจากกำลังการผลิตส่วนเกินได้ลดน้อยลงในปี 2560 และฟิทช์คาดว่าผลกระทบดังกล่าวน่าจะลดน้อยลงอีกในปี 2561

ปริมาณการขายช่วยเพิ่มรายได้: ฟิทช์คาดว่าปริมาณการขาย (Sales volume) ของ PTL จะเพิ่มขึ้น (ไม่เกินร้อยละ 10) ในปีงบการเงิน 2561-2562 เนื่องจากความต้องการใช้แผ่นฟิล์มพลาสติกในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน และในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังคงเติบโตอยู่ นอกจากนี้โรงงานใหม่ของบริษัทฯ ในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อแล้วเสร็จน่าจะช่วยเพิ่มยอดขายของบริษัทฯ ให้มากยิ่งขึ้นในปีงบการเงิน 2563-2564 แม้ว่าฟิทช์คาดว่าน่าจะมีการทยอยค่อยๆเพิ่มการผลิตก็ตาม อย่างไรก็ตามฟิทช์คาดว่าอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายต่อรายได้ (EBITDA margin) ของบริษัทฯ น่าจะปรับลดลงเหลือประมาณร้อยละ 17-18 ในปีงบการเงิน 2562-2563 (เก้าเดือนแรกของปีงบการเงิน 2561 บริษัทฯ มี EBITDA margin อยู่ที่ร้อยละ 18.3) เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น รวมถึงแรงกดดันจากกำลังการผลิตส่วนเกินในอุตสาหกรรมแผ่นฟิล์ม PET (มีต่อ)

ฟิทช์จัดเครดิต PTL เป็นครั้งแรกที่ ‘A-(tha)’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ

สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง: ฟิทช์คาดว่าอัตราส่วนหนี้สินของบริษัทฯ ที่วัดจากอัตราส่วนหนี้สินสุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม ค่าตัดจำหน่ายและค่าเช่า (Total adjusted net debt to EBITDAR) น่าจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 1.0 ถึง 1.3 เท่าในปีงบการเงิน 2562-2563 เนื่องจากค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนหนี้สินของบริษัทฯ ก็น่าจะยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำ อัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ในการประเมินเครดิตของบริษัทฯ ได้ปรับตัวดีขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงสองปีที่ผ่านมา เนื่องจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ดีขึ้น ประกอบกับการเพิ่มทุนที่เข้ามาในปีงบการเงิน 2559 ทำให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม ค่าตัดจำหน่ายและค่าเช่าของบริษัทฯ ลดลงมาที่ 1.0 เท่า ณ สิ้นปี 2561จาก 6.4 เท่าในปีงบการเงิน 2558 อัตราส่วนหนี้สินที่ต่ำ ณ ปัจจุบันจะช่วยรองรับความผันผวนของธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ

ความเชื่อมโยงกับบริษัทแม่: ฟิทช์ประเมินว่า PTL มีความเชื่อมโยงกับ PCL ในระดับปานกลาง และสถานะทางเครดิตโดยลำพัง (Standalone credit profile) ของ PTL สูงกว่าสถานะทางเครดิตโดยลำพังของ PCL ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอันดับเครดิตในเรื่อง Parent and Subsidiary Rating Linkage PTL และ PCL มีการกำหนดเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจและตลาดที่แยกกันอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดกันและทับซ้อนกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของ PTL เกิดความสบายใจ อย่างไรก็ตาม คณะผู้บริหารของทั้งสองบริษัทฯ ก็ยังมีความเกี่ยวข้องกัน และ PTL ก็มีความสำคัญมากต่อ PCL เนื่องจากเป็นบริษัทลูกที่ให้รายได้มากที่สุดแก่ PCL อันดับเครดิตของ PTL พิจารณามาจากสถานะทางการเงินรวมของ PCL ที่รวมผลประกอบการณ์ของ PTL ทั้งหมดหักกำไรทั้งหมดของถือหุ้นส่วนน้อย

การกำหนดอันดับเครดิตโดยสรุป

PTL มีสถานะทางธุรกิจอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับบริษัทในประเทศไทยอื่นๆ ที่ฟิทช์จัดอันดับเครดิต แต่ PTL มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งกว่า สถานะทางธุรกิจและสถานะทางการเงินของ PTL มีความใกล้เคียงกันกับของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ KCE ซึ่งมีอันดับเครดิตที่ A-(tha) แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ KCE เป็นหนึ่งในสิบผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ของโลกตามรายได้ KCE ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่า แต่ความเสี่ยงดังกล่าวถูกลดทอนลงด้วยการที่บริษัทเน้นผลิต ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งมีความยากลำบากสำหรับคู่แข่งรายใหม่ในการเข้าสู่อุตสาหกรรมดังกล่าว PTL มีการกระจายตัวของฐานการผลิตและลูกค้าที่มากกว่า แต่ KCE มีอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายต่อรายได้ที่สูงกว่า อย่างไรก็ตามบริษัททั้งสองมีอัตราส่วนหนี้สินอยู่ในระดับต่ำ โดยมีอัตราส่วน Total adjusted net debt to EBITDAR อยู่ในระดับต่ำกว่า 1.5 เท่า ดังนั้นอันดับเครดิตจึงอยู่ในระดับเดียวกัน

เมื่อเทียบกับ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TASCO ซึ่งมีอันดับเครดิตที่ A-(tha) แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ TASCO เป็นผู้ผลิตยางมะตอยรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ PTL มีการกระจายตัวของฐานการผลิตและลูกค้าที่มากกว่า อย่างไรก็ตาม TASCO มีจำนวนฐานการผลิตที่มากกว่าใน 7 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย และการแข่งขันในธุรกิจผลิตยางมะตอยยังอยู่ในระดับต่ำกว่าธุรกิจผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติก บริษัททั้งสองมีอัตราส่วนหนี้สินอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้นอันดับเครดิตจึงอยู่ในระดับเดียวกัน

เมื่อเปรียบเทียบกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ซึ่งมีอันดับเครดิตที่ A-(tha) แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ และมีสถานะทางเครดิตโดยลำพัง (Standalone credit profile) ที่ BBB+(tha) PTL มีขนาดธุรกิจที่เล็กกว่า IRPC อย่างมาก โดย IRPC ดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันเชื่อมโยงกับการผลิตปิโตรเคมี อย่างไรก็ตาม PTL มีการกระจายตัวของฐานการผลิตที่มากกว่า ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการที่บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกอย่างเดียว นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของ PTL อยู่ในส่วนผลิตภัณฑ์ขั้นปลาย และมีการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม เพื่อช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาแผ่นฟิล์มพลาสติกมาตรฐานชนิดบาง นอกจากนี้ PTL ยังมีอัตราส่วนหนี้สินที่ต่ำกว่า IRPC ซึ่งส่งผลให้อันดับเครดิตของ PTL สูงกว่าอันดับเครดิตโดยลำพังของ IRPC ที่ BBB+(tha) อันดับเครดิตของ IRPC ได้รับการปรับเพิ่มหนึ่งอันดับเครดิต จากการเชื่อมโยงในระดับปานกลางกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งได้แก่ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีอันดับเครดิตที่ AAA(tha) แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ

สมมติฐานที่สำคัญของฟิทช์ที่ใช้ในการประมาณการ:

- ประมาณการทางการเงินสำหรับปีงบการเงิน 2561 อยู่บนพื้นฐานจากผลประกอบการของบริษัทฯ สำหรับงวดเก้าเดือนปีงบการเงิน 2561
- การเติบโตของรายได้ที่ประมาณร้อยละ 5 ในปีงบการเงิน 2562 จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น และร้อยละ 10 ในปี 2563 จากการเริ่มดำเนินงานของโรงงานในประเทศอินโดนีเซีย
- EBITDA margin อยู่ที่ร้อยละ 17-18 ในปีงบการเงิน 2562-2563 (งวดเก้าเดือนปีงบการเงิน 2561 อยู่ที่ร้อยละ 18.3) โดย EBITDA margin ที่ลดลงเนื่องจากราคาวัตถุดิบที่คาดว่าจะสูงขึ้นและ แรงกดดันจากกำลังการผลิตส่วนเกินในอุตสาหกรรมแผ่นฟิล์ม PET
- การลงทุนในปีงบการเงิน 2562-2564 ทั้งหมดประมาณ 3.8 พันล้านบาท
- จ่ายเงินปันผลร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

ปัจจัยที่อาจมีผลกับอันดับเครดิตในอนาคต

ปัจจัยบวก:

- ขนาดของธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หรือ บริษัทฯ มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่งผลให้อัตราส่วนกำไรปรับตัวเพิ่มขึ้นและมีเสถียรภาพมากขึ้น ในขณะที่ยังคงรักษาอัตราส่วนหนี้สินสุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม ค่าตัดจำหน่ายและค่าเช่า (Total adjusted net debt to EBITDAR) ให้อยู่ในระดับต่ำกว่า 1.5 เท่า อย่างไรก็ตามปัจจัยทั้งสองไม่น่าจะเกิดขึ้นในช่วง 12-18 เดือนข้างหน้า

ปัจจัยลบ:

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ลดลงหรือการลงทุนโดยใช้หนี้ที่เพิ่มขึ้น มากกว่าที่ฟิทช์คาดการไว้ ส่งผลให้ อัตราส่วน Total adjusted net debt to EBITDAR ของ PCL สูงกว่า 2 เท่าอย่างต่อเนื่อง
- EBITDAR margin ลดลงต่ำกว่าร้อยละ 13 อย่างต่อเนื่อง

สภาพคล่อง

สภาพคล่องอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้: ฟิทช์มองว่าสภาพคล่องของ PTL อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ โดยสภาพคล่องได้รับการสนับสนุนจากเงินสดจำนวน 1.4 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 โดยบริษัทฯ มีหนี้ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 12 เดือนนับจากสิ้นปี 2560 อยู่ที่ 2.1 พันล้านบาท โดยประมาณ ร้อยละ 78 เป็นหนี้ระยะสั้นที่ใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีวงเงินหมุนเวียนจากสถาบันการเงิน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นวงเงินที่ไม่สามารถยกเลิกได้ จำนวน 2 พันล้านบาท ฟิทช์คาดว่าบริษัทฯ จะสามารถยืดการชำระหนี้ระยะสั้นจำนวนนี้ออกไปได้เนื่องจากบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินที่ต่ำ

NPP เกี่ยวก้อย TACC

รุกให้บริการ One Stop Service

บอร์ดไฟเขียว NPP ผนึก TACC ตั้งบริษัทร่วมทุน ลุยโปรเจ็กต์เจาะการขายแบบ One Stop Service TACC ถือหุ้น 51% ส่วน NPP ถือหุ้น 49% ทุนจดทะเบียนเบื้องต้นประมาณ 50 ล้านบาท คาดดำเนินการแล้วเสร็จ ไตรมาส 3 ปีนี้

บอร์ด บมจ. เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) ไฟเขียวอนุมัติในหลักการให้ NPP ผนึกกำลังความร่วมมือทางธุรกิจ กับ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน หวังเพิ่มช่องทางการขายแบบ One Stop Service ทั้งรูปแบบ online , offline , B2B, B2C และ duty free ด้าน CEO " ศุภจักร ไตรรัตโนภาส " มั่นใจบริษัทร่วมทุนจะช่วยขยายโอกาสในการต่อยอดธุรกิจการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ระบุ ดีล การจัดตั้งคาดแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส3 ของปี 2561 พร้อมปูทางเป็นผู้ให้บริการการส่งออกครบวงจร

นายศุภจักร ไตรรัตโนภาส ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ NPP เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติในหลักการ ให้บมจ. เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย)ร่วมลงทุนกับ บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างทั้งสองบริษัทฯ ในการดำเนินการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) อาทิ การส่งออกสินค้าจากประเทศไทย รวมไปถึงการบรรจุผลิตภัณฑ์และการจำหน่ายผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อส่งออกต่างประเทศ ทั้งรูปแบบ online , offline , B2B, B2C และสถานที่ขายสินค้าปลอดภาษี (duty free) ต่างๆ โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ

สำหรับสัดส่วนการร่วมทุนในครั้งนี้ NPP ถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน จำนวน 49% ขณะที่ TACC ถือหุ้น 51% โดยเม็ดเงินลงทุนในครั้งนี้ มูลค่า 24.5 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯนำมาจาก แหล่งเงินลงทุนที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการลงทุนในอนาคตแต่อย่างใด ทั้งนี้การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนคาดว่าจะสามารถ ดำเนินการจัดตังบริษัทร่วมทุนให้แล้วเสร็จได้ภายในไตรมาส3ของปี 2561

" การร่วมทำธุรกิจระหว่างบริษัทอาหาร (NPPG) กับบริษัทเครื่องดื่ม(TAAC) ถือเป็นการดำเนินการแบบครบวงจรตั้งแต่เริ่มหาแหล่งวัตถุดิบ, บรรจุภัณฑ์, การจัดการ, การเงิน, และช่องทางการส่งออกสินค้า สำหรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศ จึงมั่นใจว่าบริษัทร่วมทุนจะเป็นผู้ให้บริการการส่งออกครบวงจร เพื่อช่วยผู้ผลิตสินค้าไทยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง" นายศุภจักรกล่าว

นายนักกีล ซึง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (NPP)เปิดเผยว่า มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่4/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยมีมติอนุมัติในหลักการให้ NPP เข้าร่วมลงทุนกับบริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) TACC โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

บริษัทร่วมทุน : บริษัทจำกัดซึ่งจะจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย

ทุนจดทะเบียน คาดว่าบริษัทร่วมทุน จะมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน50,000,000 บาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทร่วมทุน: การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service)ซึ่งรวมถึง การบรรจุผลิตภัณฑ์ และจัดจำหน่ายผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อส่งออกต่างประเทศทั้งในรูปแบบ Online, Offline, B2B, B2C และสถานที่ขายสินค้าปลอดภาษี(Duty Free) ต่างๆ ในภูมิภาคใกล้เคียง

โครงสร้างผู้ถือหุ้น : 1. บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน 2. NPPถือหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทน

NPP จะนำเงินจากการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมตามมติที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่6 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ได้อนุมัติไว้สำหรับลงทุน ในธุรกิจใหม่ในวงเงิน 70 ล้านบาท มาลงทุนจำนวนประมาณ 24.5 ล้านบาท ซึ่งไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของ NPP แต่อย่างใด

NPP คาดว่าบริษัทร่วมทุนดังกล่าวจะสามารถส่งเสริมและต่อยอดธุรกิจหลักของ NPP โดยเฉพาะธุรกิจบรรจุภัณฑ์ได้และเป็นการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าของ NPP และเพิ่มฐานลูกค้ามากขึ้น

นอกจากนี้ NPP คาดว่าบริษัทร่วมทุนจะสามารถทำกำไรที่ดีให้กับ NPP ได้ในอนาคตได้

การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นอยู่กับผลการเจรจาซึ่งคาดว่าจะสามารถเจรจากับ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)และคาดว่าจะดำเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนให้แล้วเสร็จได้ภายในไตรมาส3 ของปี 2561

ทั้งนี้ NPP จะรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ให้ทราบต่อไป เมื่อการเจรจาร่วมทุนระหว่างNPPและบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ข้อสรุปเสร็จสิ้นแล้ว

ด้านนายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัทเข้า เจรจาร่วมทุนกับบริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ NPP เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งหนึ่ง โดยดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Business) และบริษัทร่วมทุนดังกล่าวจัดตั้งในประเทศไทย คาดว่าบริษัทใหม่จะมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นอยู่กับผลการเจรจาแผนธุรกิจ ระหว่างบริษัทฯกับ NPP ซึ่งคาดว่าจะสามารถเจรจา และดำเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนให้แล้วเสร็จได้ ภายในไตรมาส 3 ของปี 2561

สำหรับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทร่วมทุนจะให้บริการแบบ เบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) ซึ่งรวมถึง การบรรจุผลิตภัณฑ์ และจัดจำหน่ายผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อส่งออกต่างประเทศทั้งในรูปแบบ Online, Offline, B2B, B2C และ สถานที่ขายสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ต่างๆในภูมิภาคใกล้เคียงส่วนโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมทุนประกอบด้วย บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วน 51% ของทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน กับ บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วน 49% ของทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน ขณะที่โครงสร้างการบริหารงานนั้นคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุน จะมาจากตัวแทนจากผู้ถือหุ้นแต่ละฝ่ายตามสัดส่วนการถือหุ้น

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการร่วมลงทุนครั้งนี้ TACC จะนำเงินมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจำนวนประมาณ 25.50 ล้านบาท ซึ่งการร่วมทุนครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯแต่อย่างใด

ขณะที่คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทร่วมทุนดังกล่าว จะสามารถส่งเสริมและต่อยอดธุรกิจหลักของบริษัทได้ผ่านช่องทาง การจัดจำหน่ายของบริษัทร่วมทุน ซึ่งถือเป็นการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าของบริษัท และจะช่วยขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น นอกจากนี้คาดว่าบริษัทร่วมทุนจะสามารถทำกำไรที่ดีให้กับบริษัทฯได้ ในอนาคต

ทั้งนี้การเข้าร่วมทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่ง สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และเมื่อคำนวณขนาดของรายการแล้วตามประกาศฯ เรื่องได้มาหรือ จำหน่ายไปแล้วมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับ 2.69% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนั้นการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดรายการต่ำกว่า15% บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำสารสนเทศตามประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปและไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

CK คาดรายได้รวมปี61 ใกล้เคียงปีก่อนที่ 3.77 หมื่นลบ.

ตุน Backlog ราว 7.2 หมื่นลบ.

แย้มงบไตรมาส 1/61 ใกล้เคียงช่วงเดียวกันปีก่อน

CK คาดรายได้รวมปี61ใกล้เคียงปีก่อนที่ 3.77 หมื่นลบ. เผยปัจจุบันมี Backlog ราว 7.2 หมื่นลบ. ทยอยรับรู้รายได้ในช่วง 2 ปีจากนี้ คาดปี61 โครงการภาครัฐเปิดประมูล 3-4 แสนลบ.ตั้งเป้าคว้าส่วนแบ่ง20-25% คาดอัตรากำไรขั้นต้นปีนี้ อยู่ที่ราว 8% ใกล้เคียงปีก่อน เน้นงานมาร์จิ้นสูง คาดงบไตรมาส 1/61 ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันปีก่อน เหตุงานใหม่ออกมาค่อนข้างน้อย เตรียมออกหุ้นกู้ 2 พันลบ. ในเดือน ก.ค.-ส.ค. นี้

นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) CK เปิดเผยว่า คาดรายได้รวมปี 2561 จะทำได้ใกล้เคียงกับปีก่อน ที่มีรายได้ 3.77 หมื่นล้านบาท เป็นผลจากการรับรู้รายได้จากงานในมือ (Backlog) ที่ปัจจุบันมี Backlog อยู่ที่ราว 72,000 ล้านบาท ที่จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในช่วง 2 ปีจากนี้ อย่างไรก็ตามหากบริษัทได้รับงานใหม่เข้ามาเพิ่มเติมในช่วงที่เหลือของปีนี้ คาดว่าจะทำให้รายได้จากงานก่อสร้างมีโอกาสที่จะสูงกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท โดยทิศทางของอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย มีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีโครงการก่อสร้างซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วน ที่จะออกมา ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่างานไม่ต่ำกว่า 3-4 แสนล้านบาท ประกอบไปด้วย โครงรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะมูลค่า 130,000 ล้านบาท , โครงการทางด่วนพระราม 3 – ดาวคะนอง มูลค่า 310,000 ล้านบาท , โครงการรถไฟทางคู่ เฟส 2 จำนวน 9 เส้นทาง มูลค่ารวมประมาณ 400,000 ล้านบาท , โครงการมอเตอร์เวย์ บางปะอิน - นครราชสีมา ค่าตอบแทนเอกชนมูลค่า 33,000 ล้านบาท , โครงการมอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรีค่าตอบแทนเอกชนมูลค่า 27,000 ล้านบาท รวมไปถึงโครงการโครงการโครงสร้างพื้นฐานในโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก หรือ EEC เช่นโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา ระยะทางรวม 220 กม. มูลค่ารวม 200,000 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทเตรียมความพร้อมเข้าประมูลงานทุกโครงการ โดยตั้งเป้าว่าจะได้ส่วนแบ่งงานก่อสร้าง 20-25%

สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม สนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา ระยะทางรวม 220 กม. มูลค่ารวม 200,000 ล้านบาท ถือเป็นโครงการที่ใหญ่มาก ทั้งในแง่ของเงินลงทุน และการก่อสร้าง บริษัทจึงอยู่ในระหว่างศึกษาว่าอาจจะต้องมีพันธมิตรเข้ามาร่วมลงทุนด้วย แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยในรายละเอียดได้ ขณะที่ยังต้องรอข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง (TOR) ที่จะออกมาด้วยออกมา

ส่วนงานในต่างประเทศ บริษัทฯเชื่อว่ามีศักยภาพที่จะเข้าไปรับงาน อื่นๆ ได้อย่างต่อเนื่อง หลังจากโครงการเขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว ที่ดำเนินโครงการโดยบริษัทลูก บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) CKP ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าไปกว่า 85.30% คาดว่าปี 2562 จะสามารถส่งมอบงานได้ คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ กว่า 1.5 หมื่นล้านบาท และส่งผลให้ CK ได้เงินปันผลเข้ามาสนับสนุน CK ซึ่งเป็นบริษัทแม่

" เราวาง Business Model โดยมุ่งเน้นการผนึกกำลังของบริษัทต่างๆ ในเครือ เพื่อการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ซึ่งวันนี้สามารถพิสูจน์ได้แล้วว่า ทำให้เรามีผลประกอบการที่ดีมาตลอด Core Business คือ Constructor รายได้ 95% มาจากงานก่อสร้าง อีก 5% มาจาก บริษัทลูก ที่สร้างรายได้และกำไร มายังบริษัทแม่ ซึ่งทุกธุรกิจทั้ง TTW BEM CKP มีการเติบโต ขณะที่ Ebitda 60% มาจากงานก่อสร้าง และเงินลงทุนในบริษัทลูกอยู่ที่ 40% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูง" นางสาวสุภามาส กล่าว

ด้านนายประเสริฐ มริตตะพร กรรมการบริหารและผู้บริหารอาวุโส CK กล่าวว่า บริษัทมีความพร้อมด้านแหล่งเงินทุน ที่สามารถรองรับการขยายธุรกิจ โดยบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) อยู่ที่ 1.27 เท่า จึงคาดว่ายังมีศักยภาพในการใช้แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน รวมทั้งมีกระแสเงินสดในมืออยู่ที่ราว 4 พันล้านบาท ขณะที่บริษัทมีแผนออกหุ้นกู้มูลค่า 2,000 ล้านบาท ในช่วงเดือน กรกฎาคม -สิงหาคมนี้ เพื่อใช้สำหรับทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิม

ส่วนการระดมทุนในรูปแบบอื่นๆ เช่นการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund : IFF) บริษัทก็มีความสนใจเช่นกัน โดยบริษัทสามารถนำสินทรัพย์ ของบริษัทลูกทั้ง BEM TTW และ CKP มาจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานได้ แต่มองว่าการระดมในรูปแบบดังกล่าว อาจจะยังไม่มีความจำเป็นมากนัก เนื่องจากบริษัทมีแหล่งเงินทุน และมีศักยภาพในการลงทุนอยู่แล้ว

อนึ่ง CK มีบริษัทลูกได้แก่ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ถือหุ้น 29.98%, บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW ถือหุ้น 19.40% และ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP ถือหุ้น 27.41%

นางสาวสุภามาส กล่าวทิ้งท้ายว่า แนวโน้มผลประกอบการไตรมาสแรกปีนี้ คาดว่าน่าจะทำได้ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในช่วงไตรมาสแรก มีงานใหม่ออกมาไม่มากนัก โดยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันบริษัทมีการเซ็นสัญญางานใหม่ไปมูลค่างานประมาณ 500 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมเซ็นสัญญางานใหม่เร็วๆ นี้ มูลค่าราว 2.7 พันล้านบาท

พร้อมกันนี้ บริษัทคาดว่า อัตรากำไรขั้นต้นปีนี้จะไม่ต่ำกว่า 8% ใกล้เคียงกับปีก่อน เนื่องจากงานในมือที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นงานที่มีมาร์จิ้นสูง ประกอบกับบริษัทมีการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

"โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่
และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ"

ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์

รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

Tmill

www.tmill.co.th Tel. 0-2017-9999

ก.ล.ต. เผยแนวคิดผ่อนคลายเกณฑ์ลงทุนของ REIT เปิดทางลงทุนทางอ้อมในอสังหาริมทรัพย์ได้มากขึ้น

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การลงทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เพื่อลดข้อจำกัดในการลงทุนทางอ้อมในอสังหาริมทรัพย์ผ่านการถือหุ้นในบริษัทอื่นได้มากขึ้น โดยสามารถลงทุนในสัดส่วนที่ต่ำกว่าร้อยละ 99 ได้ จากเดิมที่ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 99 โดยยังคงมีกลไกในการคุ้มครองสิทธิและรักษาประโยชน์ผู้ลงทุน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงทุนทางอ้อมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เนื่องจากปัจจุบันหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขาย REIT กำหนดว่า หาก REIT จะลงทุนทางอ้อมในอสังหาริมทรัพย์ผ่านการถือหุ้นในบริษัทอื่น REIT จะต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น เพื่อให้ REIT ได้รับประโยชน์ทั้งหมดจากทรัพย์สินที่เข้าลงทุน และเพื่อให้ REIT สามารถควบคุมดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เช่นเดียวกับกรณีลงทุนโดยตรง

อย่างไรก็ดี จากการหารือกับภาคเอกชนพบว่า ในบางครั้งอาจมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ REIT ไม่สามารถลงทุนทางอ้อมโดยการถือหุ้นทั้งหมดได้ ดังนั้น ก.ล.ต. จึงเสนอการปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการลงทุนของ REIT โดยเปิดให้ REIT สามารถลงทุนทางอ้อมในอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ปัจจุบันที่ร้อยละ 99 ได้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด และยังคงมีกลไกในการคุ้มครองสิทธิของ REIT เพิ่มเติม อาทิ การเปิดเผยสาเหตุที่ลงทุนเพียงบางส่วน การให้ REIT มีสิทธิคัดค้านในเรื่องสำคัญ มีแนวทางแก้ไขความขัดแย้งระหว่าง REIT กับผู้ร่วมทุน และการระบุความเห็นเกี่ยวกับผลประโยชน์และส่วนได้ส่วนเสียกรณีการร่วมทุนดังกล่าว

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. http://capital.sec.or.th/webapp/phs/upload/phs1524798535hearing_13_2561.pdf ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2033-9619 หรือทาง e-mail weeruna@sec.or.th หรือ yongyut@sec.or.th หรือ leelanar@sec.or.th จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

คลัง คาดเศรษฐกิจไทยปีนี้ ขยายตัว 4.2% เหตุส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยว หนุน

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจไทย ณ เดือนเมษายน 2561 ว่า “เศรษฐกิจไทยในปี 2561 คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 4.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.9 – 4.5) เร่งขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 3.9 โดยมีการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ขยายตัวอย่างชัดเจน ประกอบกับการใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญตามกรอบรายจ่ายเพื่อการบริโภคและลงทุนภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และพรบ. จัดทำงบประมาณกลางปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท นอกจากนี้ ความคืบหน้าของโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐที่สำคัญ และการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน คาดว่าจะมีส่วนช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ภาคธุรกิจและกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนในประเทศได้มากขึ้น สำหรับการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากรายได้ครัวเรือนนอกภาคเกษตรที่มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นตามการจ้างที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออก นอกจากนี้ มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 2 ยังคาดว่าจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการบริโภคภาคเอกชนในระยะต่อไป

สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจของไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี โดยในส่วนของเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศคาดว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2561 จะอยู่ที่ร้อยละ 1.2 (โดยมีช่วงประมาณการที่ร้อยละ 0.9 -1.5) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนตามแนวโน้มต้นทุนจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีทิศทางเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งจากการปฏิบัติตามข้อตกลงลดกำลังการผลิตน้ำมันของกลุ่ม OPEC และ non-OPEC ที่ส่งผลให้อุปทานน้ำมันดิบในตลาดโลกเพิ่มขึ้นไม่มากนัก ขณะที่เสถียรภาพเศรษฐกิจภายนอกประเทศ คาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุล 46.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 9.1 ของ GDP (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 8.8 – 9.4 ของ GDP)”

ทั้งนี้ รองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวทิ้งท้ายว่า “ในการประมาณการเศรษฐกิจไทยจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ ความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐฯ และความผันผวนของตลาดการเงินโลก”

12ปี TFEX เติบโตทั้งปริมาณและคุณภาพ สิ้นปี60 มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งปีที่ 79 ล้านสัญญา

TFEX
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) กล่าวว่า TFEX ได้ดำเนินงานครบรอบ 12 ปีในปีนี้ โดย TFEX มีพัฒนาการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านขนาดตลาด ปริมาณธุรกรรมและจำนวนผู้ลงทุน รวมถึงการพัฒนาสินค้าและบริการ โดย ณ สิ้นปี 2560 TFEX มีผลิตภัณฑ์รวม 9 ประเภท ครอบคลุมทั้งอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับตราสารทุน ตราสารหนี้ อัตราแลกเปลี่ยน และสินค้าโภคภัณฑ์ มีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งปีที่ 79 ล้านสัญญา หรือเฉลี่ย 324,217 สัญญาต่อวัน และมีสถานะคงค้าง 2,813,036 สัญญา ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับตลาดอนุพันธ์ทั่วโลก TFEX มีปริมาณธุรกรรมการซื้อขายอยู่อันดับ 26 สูงขึ้นจากปีก่อนหน้า (ข้อมูลจาก Futures Industry Association (FIA) ซึ่งเป็นสมาคมผู้ประกอบการอนุพันธ์ทั่วโลก)

สำหรับสินค้าหลักที่ได้รับความนิยม ได้แก่ SET50 Index Futures, Stock Futures และ Gold Futures ซึ่งมีสัดส่วนซื้อขายรวมกันถึงกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณการซื้อขายทั้งตลาด ในด้านผู้ลงทุนนั้น TFEX นับว่ามีความสมดุลย์ โดยมีสัดส่วนการซื้อขายของผู้ลงทุนบุคคลใกล้เคียงกับสัดส่วนการซื้อขายของผู้ลงทุนสถาบันที่ประมาณร้อยละ 50 ของการซื้อขายรวมและมีจำนวนบัญชีผู้ลงทุน 146,559 บัญชี

“ตลอด 12 ปีในการดำเนินงาน TFEX ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยในปี 2561 TFEX ร่วมกับสำนักหักบัญชีได้นำเสนอบริการใหม่ในด้านของการวางหุ้นเป็นหลักประกันเพื่อให้ผู้ลงทุนมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการหลักประกัน และมีแผนเพิ่มหุ้นอ้างอิงของ Stock Futures รวมทั้งปรับปรุงบริการการแลกสินค้าอ้างอิงให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นการส่งเสริมสภาพคล่องในสินค้า SET50 Options, USD Futures และ RSS3D Futures รวมถึงนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำการตลาดเพื่อขยายฐานผู้ลงทุน โดยมีเป้าหมายที่จะให้ราคาใน TFEX เป็นราคาอ้างอิงและทำธุรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพัฒนาการเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนให้มูลค่าการซื้อขายรวมใน TFEX ที่ปัจจุบันอยู่ในระดับประมาณร้อยละ 70-75 เติบโตไปเทียบเคียงกับมูลค่าการซื้อขายของตลาดหุ้น” ดร. รินใจ กล่าว

GUNKUL

Smart Energy in Action

สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

พลังงานสร้างสรรค์ คิดล้ำ ทำจริง

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศร
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Tel : [662] 242-5800 [AUTO] FAX : [662] 242-5818-9 , 242-5832-3

www.gunkul.com

แม่มดน้อย ภาคพิสดาร

เก็งงบ

แม่มดน้อย ภาคพิสดาร ยินดีกับข่าว คิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ และประธานาธิบดีมูน แจ อิน แห่งเกาหลีใต้ ตั้งเป้าที่จะประกาศยุติภาวะสงครามภายในปีนี้ และยุติโครงการนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ นับเป็นข่าวดี จากนี้เกมหุ้นเทรดหุ้น คงเดินหน้าเก็งงบ เก็งกำไร ผลประกอบการบจ. ไตรมาสแรกปีนี้ ตัวไหนดีกว่าคาด ราคาขึ้น ผิดคาด ก็คงเจอแรงขาย อิอิ

วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,778.02 จุด เพิ่มขึ้น 4.82 จุด หรือ 0.27% มูลค่าการซื้อขาย 50,959.90 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 2,202.46 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 10.40 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 2,095.26 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ 96.80 ล้านบาท

STEC ล้มดีล ร่วมลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองโอนิโกเบ จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิต 154.98 เมกะวัตต์ เหตุไม่บรรลุข้อตกลง บิ๊ก TSE แจงไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อบริษัทฯชี้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงร่วมกันว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่ตกลงกัน แต่ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ ให้ถือว่าข้อตกลงการร่วมลงทุนโครงการตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลง

GENCO เผย ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน วินิจฉัย สั่งให้กกพ. เยียวยา 2 บริษัทย่อย เจนโก้ รีนิวเอเบิ้ล - เจนโก้พลังงานสะอาด กรณีร่วมประมูลรับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) แล้ว ชวด จากนี้สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน จะแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยัง กกพ. เพื่อให้ดำเนินการตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน

วันนี้ถึง 28พ.ค.61 ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การลงทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เพื่อลดข้อจำกัดในการลงทุนทางอ้อมในอสังหาริมทรัพย์ผ่านการถือหุ้นในบริษัทอื่นได้มากขึ้น โดยสามารถลงทุนในสัดส่วนที่ต่ำกว่าร้อยละ 99 ได้ จากเดิมที่ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 99 โดยยังคงมีกลไกในการคุ้มครองสิทธิและรักษาประโยชน์ผู้ลงทุน อ้าว ใครมีไอเดีย มีมุมมองแสดงความเห็นกันได้ค่ะ

วิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหารPJW สบายใจ ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทุกวาระ เดินหน้าออกผลิตภัณฑ์ใหม่ชิ้นส่วนยานยนต์หนุนรายได้ปีนี้เติบโตเกิน 8% ประเมินตลาดบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นแนวโน้มฟื้นตัว มั่นใจบริหารต้นทุนคงที่ดันกำไรขั้นต้นดีกว่าปีก่อน เตรียมเช่าโรงงานจีนเพิ่มลุ้นยอดขายปีหน้าโตเท่าตัว

เฮียสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ บิ๊ก CSS ประเมินแนวโน้มธุรกิจปี 61 สดใส หลังตุนงานไว้ในมือแล้วกว่า 1.8 พันล้านบาท พร้อมเดินหน้าหางานใหม่ๆ เพิ่ม เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ตั้งเป้ารายได้โตไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท ได้แรงหนุนจากงานโทรคมนาคมและเทรดดิ้งหนุนเต็มที่

บอร์ด TACC อนุมัติในหลักการให้เจรจาร่วมลงทุนกับ NPP ตั้งบริษัทย่อย โดย TACC ถือหุ้น 51% ส่วน NPP ถือหุ้น 49% ทุนจดทะเบียนเบื้องต้นประมาณ 50 ล้านบาทคาดดำเนินการแล้วเสร็จ ไตรมาส 3 ปีนี้ เพื่อใช้ต่อยอดธุรกิจ เน้นเติมศักยภาพช่องทางการตลาดต่างประเทศเต็มรูปแบบ ทั้งออนไลน์,ออฟไลน์,บีทูบี,บีทูซี และดิวตี้ฟรี มั่นใจขยายฐานลูกค้าเพิ่มพร้อมหนุนกำไรเติบโตในอนาคต

วิโรจน์ เจริญตรา แห่ง PREB กระซิบ บอร์ดฯไฟเขียว ส่ง พรีบิลท์ โฮลดิ้ง ร่วมทุน ชินวะ เรียล เอสเตท - พรีแซนส์ ตั้งบ.ร่วมทุน บุกอสังหาฯประเภทอาคารชุด บริเวณใจกลางเมือง

ข่าวร้อนไม่แพ้อุณหภูมิที่ร้อนระอุมาแล้วจ้า ก็ค่าย “ยูเอซี โกลบอล (UAC)” ของบอส “กิตติ ชีวะเกตุ” ล่าสุดบริษัท Principle อย่าง UOP คว้างานของบมจ. ไออาร์พีซี ในการนำเทคโนโลยีไปในการผลิตในกลุ่มปิโตรเคมี หนุนคำสั่งผลิตภัณฑ์ด้านเคมีภัณฑ์พุ่งปี๊ดเลยจ้า ... และเมื่อเร็วๆ นี้ผู้ถือหุ้นไฟเขียวนำบริษัทย่อย UAPC เข้าตลาดหลักทรัพย์ mai ในปีนี้ซะด้วย ...มีข่าวดีออกมาต่อเนื่องแบบนี้ผู้ถือหุ้นหายร้อนกันเลยใช่ไหมคร่า...

บริษัทหลักทรัพย์แนะนำ

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : AH แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 39 บาท

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : QH แนะนำถือ ราคาเป้าหมาย 3 บาท

บล.กรุงศรี : ORI แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 23.50 บ.

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : BEAUTY แนะนำซื้อราคาเป้าหมาย 26 บาท

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : PTTEP แนะนำถือ ราคาเป้าหมาย 123 บาท

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : SC แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 4.43 บาท

บล.ธนชาต : BH แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 240 บาท

บล.ธนชาต : EA คงคำแนะนำซื้อ (Top Pick สำหรับการลงทุนระยะยาว)

บล.ธนชาต : PTTEP แนะนำ ซื้อ (TP Bt130)

บล.ฟิลลิป : PTTEP แนะนำ ซื้อเก็งกำไร ราคาเป้าหมาย 130 บาท

The Stock Exchange of Thailand

สรุปมูลค่าการซื้อขาย

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	5,733.69	11.25	3,531.23	6.93	2,202.46	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	7,101.82	13.94	7,112.22	13.96	-10.40	-
นักลงทุนต่างประเทศ	18,980.49	37.25	21,075.75	41.36	-2,095.26	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	19,143.90	37.57	19,240.70	37.76	-96.80	-

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 27 เม.ย. 2561

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	113,691.34	10.91	100,267.17	9.62	13,424.17	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	139,664.31	13.40	141,293.93	13.56	-1,629.62	-
นักลงทุนต่างประเทศ	386,087.11	37.05	404,813.87	38.85	-18,726.75	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	402,617.46	38.64	395,685.25	37.97	6,932.21	-

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 27 เม.ย. 2561

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	580,694.41	10.86	551,193.41	10.31	29,501.00	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	690,420.66	12.91	688,780.11	12.88	1,640.55	-
นักลงทุนต่างประเทศ	1,853,759.42	34.66	1,930,603.06	36.09	-76,843.63	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	2,223,916.71	41.58	2,178,214.63	40.72	45,702.08	-

Market for Alternative Investment

สรุปมูลค่าการซื้อขาย

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	33.05	3.27	34.00	3.36	-0.95	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	8.35	0.83	1.75	0.17	6.61	-
นักลงทุนต่างประเทศ	59.47	5.88	35.34	3.49	24.13	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	910.52	90.03	940.30	92.97	-29.79	-

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 27 เม.ย. 2561

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	298.47	1.81	388.19	2.35	-89.73	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	41.72	0.25	24.79	0.15	16.93	-
นักลงทุนต่างประเทศ	563.70	3.41	559.88	3.39	3.82	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	15,604.59	94.52	15,535.62	94.11	68.98	-

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 27 เม.ย. 2561

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	2,834.39	2.30	4,487.27	3.65	-1,652.89	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	403.40	0.33	358.40	0.29	45.00	-
นักลงทุนต่างประเทศ	4,386.43	3.57	4,257.49	3.46	128.94	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	115,410.25	93.80	113,931.30	92.60	1,478.94	-

สิบอันดับหลักทรัพย์

ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	%เปลี่ยนแปลง	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท)
SET	1,778.02	+4.82	+0.27	1,779.80	1,767.12	11,069,070	50,959.90
SET50	1,177.59	+5.74	+0.49	1,177.59	1,167.44	1,288,022	36,480.65
SET100	2,604.12	+11.57	+0.45	2,604.83	2,583.02	1,788,970	42,206.62
sSET	964.91	-9.35	-0.96	976.10	962.61	418,747	844.04
SETHD	1,343.41	+6.45	+0.48	1,344.68	1,331.37	619,307	18,357.24
mai	486.04	+0.18	+0.04	489.72	486.04	1,123,814	1,011.38

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	มูลค่า AOM ('000 บาท)	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง (%)
PTT	5,920,304.05	56.50	- (-)
AOT	2,131,338.02	71.75	+0.75 (+1.06%)
EA	1,808,840.82	36.50	+1.75 (+5.04%)
IRPC	1,723,230.28	6.95	-0.10 (-1.42%)
KTC <XD>	1,613,345.40	348.00	+13.00 (+3.88%)
CPALL <XD>	1,580,474.15	87.00	- (-)
PTTGC	1,349,447.58	98.00	+1.00 (+1.03%)
SCC	1,335,341.80	470.00	+2.00 (+0.43%)
BH	1,301,943.60	195.00	-11.00 (-5.34%)
PTTEP	1,227,893.00	133.50	+1.00 (+0.75%)

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ปริมาณ AOM (หุ้น)	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง (%)
MAX	23,480,100	0.03	+0.01 (+50.00%)
AQ	19,559,100	0.04	+0.01 (+33.33%)
SOLAR	5,909,400	3.26	+0.30 (+10.14%)
PDJ	232,300	3.04	+0.16 (+5.56%)
BJCHI	1,236,900	2.30	+0.12 (+5.50%)
EA	50,486,800	36.50	+1.75 (+5.04%)
PE <NP>	2,501,800	0.43	+0.02 (+4.88%)
MONTRI	300	5.75	+0.25 (+4.55%)
TNL	6,200	21.20	+0.90 (+4.43%)
UTP	2,843,000	12.00	+0.50 (+4.35%)

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ปริมาณ AOM (หุ้น)	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง (%)
TRITN	251,131,000	0.34	+0.01 (+3.03%)
IRPC	248,709,300	6.95	-0.10 (-1.42%)
U	168,239,700	0.02	-0.01 (-33.33%)
TMB	147,266,300	2.36	- (-)
TRUE	109,272,400	7.65	+0.15 (+2.00%)
PTT	104,864,700	56.50	- (-)
SUPER	97,136,600	1.07	- (-)
BLAND	53,385,800	1.85	-0.01 (-0.54%)
EMC	53,385,400	0.20	- (-)
EA	50,486,800	36.50	+1.75 (+5.04%)

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ปริมาณ AOM (หุ้น)	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง (%)
U	168,239,700	0.02	-0.01 (-33.33%)
HTC	1,336,800	22.20	-2.30 (-9.39%)
ASAP	6,849,500	8.50	-0.80 (-8.60%)
KCE	7,445,800	67.50	-5.25 (-7.22%)
GSTEL	13,974,200	0.13	-0.01 (-7.14%)
S & J	5,100	24.10	-1.65 (-6.41%)
DIGI	13,877,800	0.61	-0.04 (-6.15%)
SIS <XD>	552,600	8.45	-0.55 (-6.11%)
BAT-3K	100	217.00	-13.00 (-5.65%)
BH	6,608,500	195.00	-11.00 (-5.34%)

หมายเหตุ - ข้อมูลการซื้อขายแบบ Auto Matching เท่านั้น

HOONINSIDE

ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้

Hooninside www.hooninside.com

MBOOKSTORE www.mbookstore.com

ebooks.in.th www.ebook.in.th

NEWSCENTER PROGRAM NEWS CENTER

Get it on Google play Application Hooninside

ติดต่อฝ่ายโฆษณา 02-276-5976 , E-mail: reporter@hooninside.com