

HOONINSIDE

อ่านก่อนใคร เพียง 15 บาท

HOON INSIDE MONTHLY NEW STOCK EXCHANGE/IPO MAI/INTERVIEW/SOCIAL BIZ/TIP & MORE # JUNE 2018



ร U

มาเป็นเพื่อนกับ Hooninside

เพียงเปิดแอป Line สแกน QR Code

หรือค้นหา @hooninside (มี @ ด้วยนะ)



"LINE@Hooninside"

รู้ลึก รู้จริง คลุกวงในหุ้न สไตลล์ล้วยๆ



อินไซด์ก่อนใคร

อ่านแมกกาซีนหุ้นอินไซด์

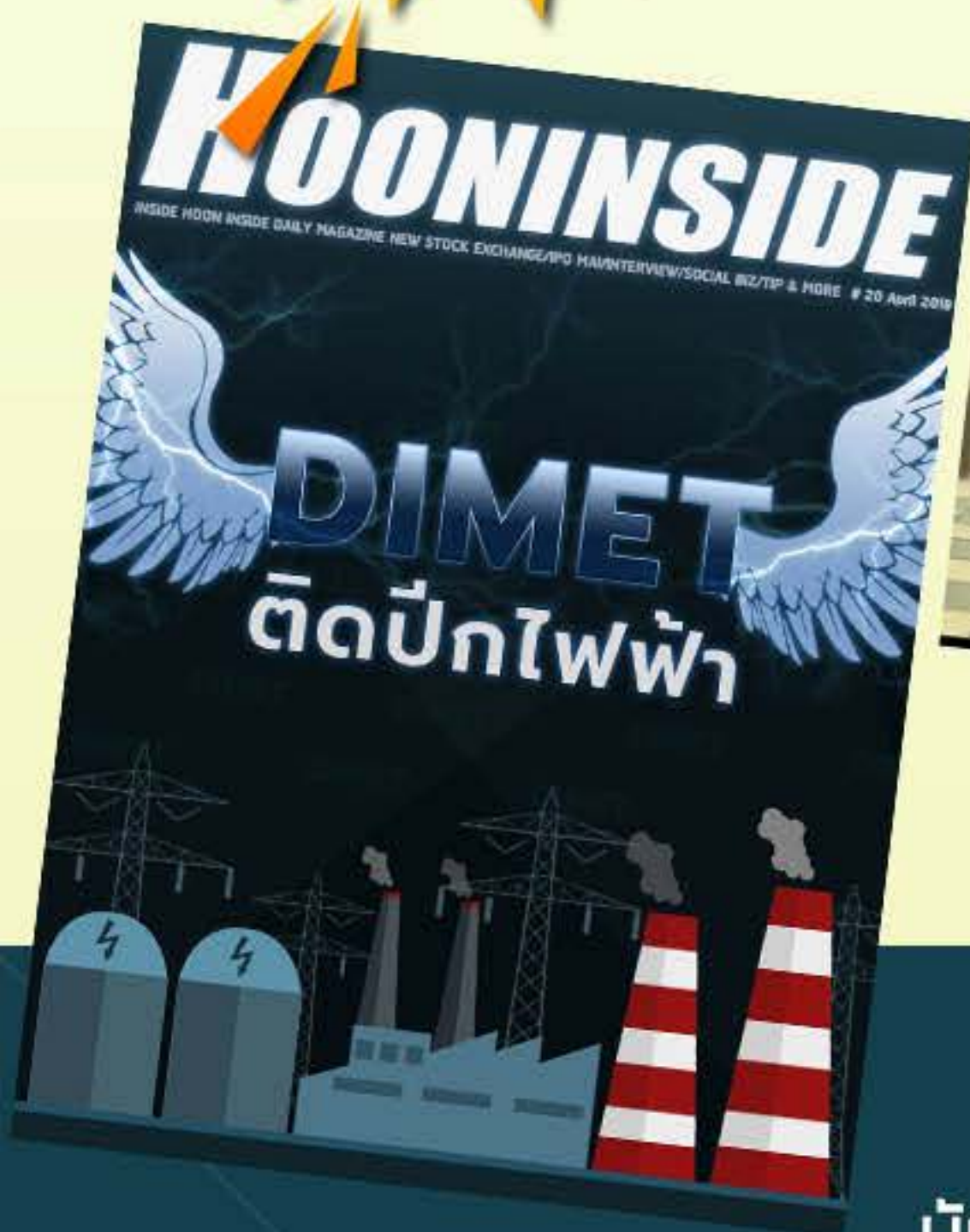


จ่ายเพียง 2259.84 บาท/ปี

(อัตราเล่มละ 8 บาท)

แถมฟรี

แมกกาซีนหุ้นอินไซด์รายเดือน , หุ้นอินไซด์นิวส์
และสเปเชียลหุ้นอินไซด์



วิธีการชำระเงิน

บัญชี บจก.น่ายกล๊วฮอมออนไลน์

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาไศก

เลขที่บัญชี 741-2-437-009

แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Fax. 02-276-5977

หรือโทรแจ้งทีมงานโดยตรงที่เบอร์ 02-276-5976

บริษัท นายกล้วยหอมออนไลน์ จำกัด

เลขที่ 109 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-276-5976
E-mail : reporter@hooninside.com
www.hooninside.com

ที่ปรึกษา

ชาลทอง ปัทมพงศ์
ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
สาธิต วรรณศิลป์
พิพัฒน์ นวสวัสดิ์
เทวัญ จงกลรอด
รณพงศ์ มีทอง
ภากร ยังแจ่ม

บรรณาธิการบริหาร

ประสิทธิ์ กรโชคนันต์

รองบรรณาธิการบริหาร

สุกัญญา ศิริดวง

นักข่าว

ภาควุมิ พุ่มมาลา

กองบรรณาธิการ

นพพร เชื้อเมืองพาน

กราฟฟิก

วิจิตพล นาคสุข

ศิวไล สออบใหม่

ติดต่อโฆษณา

คุณบี

02-276-5976

087-511-1287

090-976-4370

E-mail : reporter@hooninside.com

EDITOR TALK

สวนทาง

สวัสดิ์ มิตรรัก แพนเพลง แพนคลับและนักลงทุนทุกท่าน...วัน เวลา ผ่านไปรวดเร็ว เดือนมิถุนายน 2561 ก็เดือน 6 สรุปร ครึ่งปีแรก กำลังผ่านไป ท่ามกลางทุกอย่างดูเหมือนสวนทาง ระหว่างตลาดหุ้นไทยกับตัวเลขเศรษฐกิจไทย

นักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ เกิดอะไรขึ้น

IMF ได้ออกรายงานสรุปการประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยประจำปี 2561 ประเมิน เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวเพิ่มขึ้นเป็น 3.9% ต่อเนื่องจากปี 60 ตามด้วยธนาคารโลกได้เปิดเผยในรายงาน "GLOBAL

ECONOMIC PROSPECTS" ล่าสุด โดยระบุว่า เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัว 3.1% ในปี 2561 ก่อนที่จะชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 3% ในปี 2562 และ 2.9% ในปี 2563 และยังปรับประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย หรือ จีดีพีขึ้นเป็น 4.1% เพิ่มขึ้นจาก 3.6% ที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา และมองแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2562 กับ 2563 จะเติบโตเท่ากันในอัตรา 3.8%

แต่ดัชนีตลาดหุ้นไทย ณ 7 มิ.ย. 61 ขึ้นที่ 1,733.05 จุด นักลงทุนในประเทศ ภาพรวมๆซื้อ ส่วนต่างชาติ ขายสุทธิ ดูเหมือน ไม่อยากกลับมา ทั้งที่ IMF ธนาคารโลกและฝั่งรัฐไทย ก็ประเมินเศรษฐกิจไทยสวยงาม ดีกว่าปี 2560

เกมหุ้นนับวัน ซับซ้อน ซ่อนเงื่อน...บนหุ้นมีดอวยหลายดอย ทั้งหุ้นเล็ก กลาง และใหญ่

หนทางชนะเกมหุ้น ไม่ง่าย มีทำไรแล้วต้องรีบคว้าเอาไว้ ยุคนี้ เงินทองหายาก นับวันยิ่งกว่า งมเข็มในมหาสมุทรเสียอีก **ขอให้ทุกคนเอาตัวรอด ปลอดภัยครับ ครึ่งปีหลังปี 61 นับ 1 กันใหม่...**

ประสิทธิ์ กรโชคนันต์
บรรณาธิการบริหาร



สมัคร Member

www.hooninside.com

รู้ทันข่าว แบบเรียลไทม์

ยิ่งสมัคร ยิ่งคุ้ม เพียง 1,500 บาท / เดือน

พิเศษ

ชุมจำ...ต้อนรับฤดูฝน

สมัคร 1 ปี เหลือเพียง 9,900 บาท



วิธีการชำระเงิน

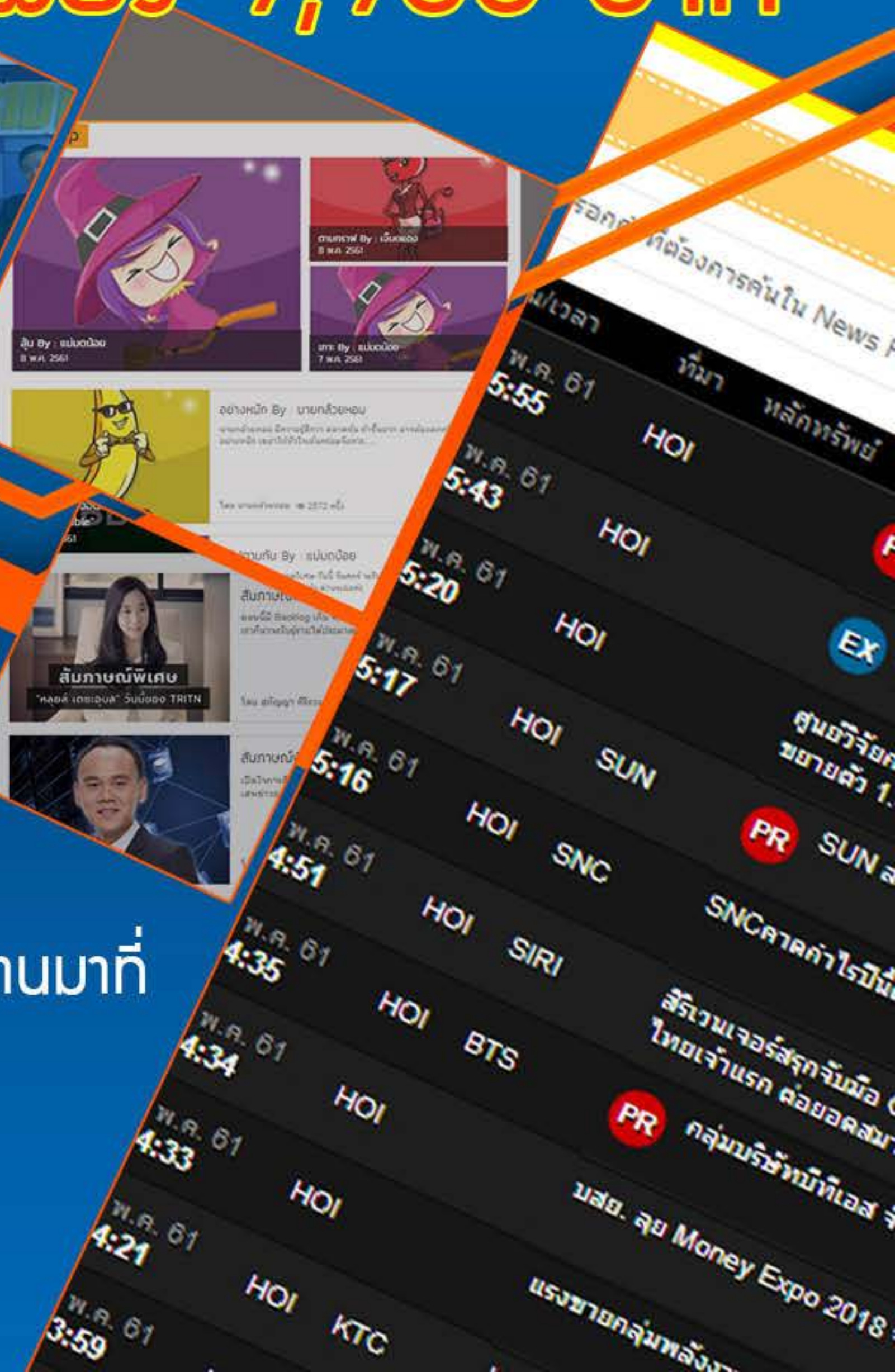
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาโอศก
ชื่อบัญชี บก.นายกกล้วยหอมออนไลน์
เลขที่บัญชี 741-2-473-009

ส่งหลักฐานการโอนและไอทีไลน์ของท่านมาที่

Email : reporter@hooninside.com

Fax : 02-276-5977

Tel : 02-276-5976





สำหรับ PT

เราไม่ได้หยุดอยู่แค่การให้บริการด้านพลังงาน

แต่ทุกที่ทั่วไทย PT จะไปถึง
เพื่อเป็นที่หนึ่งในใจคนไทยทั่วประเทศ

“บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)”



นายพิทักษ์ รัชกิจประการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

90 อาคารชัยเฉลิมพล ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 0 2168 3377, 0 2168 3388

โทรสาร : 0 2168 3379, 0 2168 3389



แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน

ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เรียกว่า กลางปีแล้ว วันเวลา ช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว...แม้ผ่านไปเร็ว แต่การขยายธุรกิจ สร้างความเติบโต ล้วนต้องใช้ทุน กระแสทุน กิจการใหญ่ ลุยโครงการใหญ่โตล้วนต้องอาศัยทุนทรัพย์

BTS

ประกาศร่วมประมูลโครงการรถไฟฟ้าตามแผนของรัฐบาลทุกโครงการ พร้อมกับการเตรียมระดมทุนขายหุ้น PP ไม่เกิน 592 ล้านหุ้นและออก BTS-W4 หวังให้นักลงทุน มาใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ BTS เรียกว่าเป็นเตรียมความพร้อม และเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคต ซึ่งรวมถึงการลงทุนในโครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

JSP

เตรียมจัดหาต้นทุนทางการเงินให้ต่ำลง โดยในปีหน้าเตรียมออกหุ้นกู้ใหม่ที่มีอายุ 2-3 ปี ซึ่งวางแผนจะทำการออกหุ้นกู้ในไตรมาสที่ 3 จำนวน 1,000 ล้านบาท ทำให้เป็นการปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงการที่บริษัทฯ มีกับสถาบันการเงิน

M

ร่วมทุน เซนโค ยักษ์ใหญ่โลจิสติกส์จากญี่ปุ่น ธุรกรรมขนส่งสินค้าแบบเหมาครบวงจร ระบุ ช่วงแรกอัดงบลงทุน 1.3 พันลบ. คาดปี62 ไทยรายได้ไม่น้อยกว่า 800 ลบ. ปักหมุดภายใน 3 ปี ธุรกรรมขนส่งสินค้าแบบเหมาครบวงจร ทำรายได้ไม่ต่ำกว่า 1,800 ลบ./ปี เผย ผนึกเซนโค ถือหุ้นฝ่ายละ 50% มั่นใจต่อยอดธุรกิจ หวังภายใน 3-5 ปี เอ็ม-เซนโค เป็น ONE-STOP SERVICE พร้อมขยายสู่อาเซียน

TU

หรือไทยยูเนียน นับเป็นกลุ่มทุนใหญ่แห่งหนึ่งของไทย วันนี้มีบทบาทในการเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก...เป็นหนึ่งในบริษัทอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตอบสนองความต้องการทางโภชนาการของผู้บริโภคทั่วโลก ในรูปแบบที่ยั่งยืนและปกป้องมหาสมุทรเพื่อคนรุ่นต่อไปในอนาคต

HOONINSIDE

อ่านก่อนใคร เพียง 8 บาท

INSIDE HOON INSIDE DAILY MAGAZINE NEW STOCK EXCHANGE/IPO MAI/INTERVIEW/SOCIAL BIZ/TIP & MORE # 31 MAY 2018

อาณาจักร BTS



BGRIM มันใจรายได้ปี 61

BGRIM มันใจรายได้ปี 61 โตมากกว่า 15-20% หลัง
COD โรงไฟฟ้าเพิ่ม ดันกำลังการผลิตปี 2,091 Mw
คาดปีนี้สรุปแผนลงทุน โครงการโซลาร์-ลม...

อ่านต่อหน้า 14

EGCO

ตั้งเป้าปีนี้ รักษา ROE อย่างน้อย 10%

EGCO เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจในปี เอ็กโก กรุ๊ป
ให้ความสำคัญกับการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร
และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้ถือหุ้น...

อ่านต่อหน้า 15

BAY ตั้งเป้าขยายฐาน

กลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น กรุงศรี
เผยแผนกลยุทธ์เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาดลูกค้าญี่ปุ่นแ
และเป็นธนาคารอันดับหนึ่งในใจของกลุ่มลูกค้าบริษัทข้ามชาติ
(Japanese Corporate and Multi-National Corporate
หรือ JPC/MNC)

อ่านต่อหน้า 22

แม่มดน้อยพิสดาร : การเมือง

แม่มดน้อย ภาคพิสดาร การเมืองแถวๆ ยูโรโซน ตอนนี้กำลังร้อน โดยเฉพาะการเมืองในอิตาลี เลือกตั้งไปแล้ว ตั้งแต่ มี.ค.
ที่ผ่านมา แต่ยังไม่จัดตั้งรัฐบาล ฝรั่งเศส ก็มีพรรคฝ่ายค้านเรียกร้องให้มีการลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี มาริอาโน ราฮอย
กรณีทุจริตคอร์รัปชันในวันพฤหัสบดี ก่อนที่จะมีการลงมติในวันศุกร์นี้ ส่วนการเมืองไทย ลุงตู่ ถูกร้องเลือกตั้งตั้งแต่ปี 2562
ล่าสุดศาล รธน. มีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัย ร่าง พ.ร.บ. เลือกตั้ง ส.ส. ไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ...

อ่านต่อหน้า 24

FACEBOOK
Hooninside

LINE
@Hooninside



อาณาจักร BTS



อาณาจักรบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) BTS

ของ คีรี กาญจนพาสน์ แอนด์ ลูกชาย กวิน กาญจนพาสน์ มีความพร้อม ยิ่งกว่าพร้อม สำหรับการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางและภายใต้อาณาจักร มีธุรกิจสื่อโฆษณาภายใต้การบริหารงานของ **บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย (VGI)** ซึ่ง ได้ตั้งเป้ารายได้ภายใน 3 ปีนี้ จะเพิ่มขึ้นแตะระดับ 10,000 ล้านบาท ในงวดปี 63/64 เพิ่มขึ้นจากงวดปี 60/61 ที่มีรายได้ราว 4,000 ล้านบาท

และใต้ปีก **VGI** ยังมี บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) หรือ **MACO** ผู้นำเครือข่ายสื่อโฆษณานอก รับบทบาทขยายธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านไปยังต่างประเทศ เมื่อไม่นานมานี้ คณะกรรมการบริษัท MACO มีมติเอกฉันท์อนุมัติแผนเข้าซื้อกิจการ VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd. หรือ VGM บริษัทย่อยของบมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย หรือ VGI ในประเทศมาเลเซีย ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นกับผู้ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านรายใหญ่อันดับหนึ่งของสื่อโฆษณาในสนามบินและสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน(Transit) เพื่อผลักดันการรุกขยายธุรกิจสื่อโฆษณาไปยังภูมิภาคอาเซียน

สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้น หลังจากปรับโครงสร้างและโอนสินทรัพย์ของกลุ่มบีทีเอสให้มาอยู่ภายใต้ **บมจ.ยู ซิตี้ (U City)** แล้ว บีทีเอส กรุ๊ปจะถือหุ้นใน U City ราว 39% โดยพอร์ตของ U City มีขนาดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และสร้างรายได้เข้าบริษัทได้ทันที โดยปัจจุบัน U City มีโรงแรมภายใต้การบริหารรวมกันกว่า 19,000 ห้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ นับเป็นหัวหอกในการรุกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้กับกลุ่มบีทีเอส



โดยปีนี้จะเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ทั้งจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ในมือและที่จะขยายการ
ลงทุนเพิ่ม และ คาดว่า ในปี 2561 จะมีรายได้
ประมาณ 6-6.7 พันล้านบาท และมีอัตรากำไร
ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จำหน่าย (EBITDA) ไม่ต่ำกว่า 25%

อาณาจักร **BTS** มีความครบวงจร น่าจับตา
มอง...ท่ามกลาง การลงทุนขนาดใหญ่ ที่เตรียม
เปิดประมูลอยู่ข้างหน้า

เวลา BTS นอกจากมีกระแสเงินสดที่ดีแล้ว ยัง
เตรียมระดมทุน ด้วยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่เกิน
592 ล้านหุ้น โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน
และ/หรือผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน
50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะ
ต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และ
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน)
ครั้งที่ 4 (BTS-W4) ฟรี ให้จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้น
เดิม 9 ต่อ 1 ราคาใช้สิทธิ 10.50 บาทต่อหุ้น อายุ
1 ปี

PP+BTS-W4 เป็นเตรียมความพร้อมและเพิ่ม
ความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯเพื่อ
ให้บริการ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการ
ดำเนินโครงการในอนาคต ซึ่งรวมถึงการลงทุน
ในโครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง และเพื่อ
สำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

BTS ประกาศพร้อม

ร่วมประมูลโครงการรถไฟฟ้า ตามแผนของรัฐบาลทุกโครงการ

BTS ประกาศพร้อม - ร่วมประมูลโครงการรถไฟฟ้าตามแผน
ของรัฐบาลทุกโครงการ คาดปี 61/62 จำนวนผู้โดยสารหลัก
โต 4-5% - อัตราค่าโดยสารโตเฉลี่ย 1.5-2% - รายได้ให้บริการ
เดินรถและซ่อมบำรุงโต 30% เทียบกับปีก่อน รับรู้รายได้ค่า
ก่อสร้างสายสีชมพู-เหลือง 20-25 พันลบ. / จัดหาขบวน
รถไฟฟ้า 7-9 พันลบ.-โดยรายได้ดอกเบี้ยรับงานจัดหาขบวน
รถไฟฟ้า 600-700 ลบ. ส่วนปีค.ศ.นี้ โดยรายได้ 6 - 6.7 พัน
ลบ. - EBITDA ไม่ต่ำกว่า 25%

นายรังสิน กฤตลักษณ์ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่สาย
ปฏิบัติการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)BTS เปิดเผย
ว่า มุมมองของผู้บริหารในรอบปี 2561/2562 ในส่วนของธุรกิจระบบ
ขนส่งมวลชน บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้จากหลาย
ส่วน อาทิ

(i) คาดการณ์การรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
และสายสีเหลือง จำนวน 20-25 พันล้านบาท

(ii) คาดการณ์รายได้จากงานจัดหาขบวนรถไฟฟ้าสำหรับส่วนต่อขยาย
สายสีเขียว และรายได้จากการให้บริการติดตั้งงานระบบสำหรับส่วนต่อ
ขยายสายสีเขียวใต้ (แบริ่ง - สมุทรปราการ)และส่วนต่อขยายสายสี
เขียวเหนือ (หมอชิต - คูคต)จำนวน 7-9 พันล้านบาท

(iii) คาดการณ์รายได้ดอกเบี้ยรับจากงานจัดหาขบวนรถไฟฟ้าและงาน
ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองที่กำลังก่อสร้างแล้ว
ข้างต้น ประมาณ 600-700 ล้านบาท

(iv) คาดการณ์การเติบโตของจำนวนผู้โดยสารหลัก ที่ 4-5% และ
ตั้งเป้าหมายอัตราการเติบโตเฉลี่ยของค่าโดยสารที่ 1.5-2%



ปัจจัยหลักมาจากการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบของส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ ระยะทาง 12.6 กิโลเมตร ที่จะเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2561 และ (v) คาดการณ์รายได้จากการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง เต็มโต 30% จากปี ก่อนเป็นผลมาจากการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบของส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น

นอกจากนี้ เรายังคาดว่าจะมีรถไฟฟ้าที่จะเปิดประมูลในปี 2561/62 อาทิ รถไฟฟ้าขนาดเบา หรือ LRT ระยะทาง 18.3 กิโลเมตร รถไฟฟ้าสายสีส้ม ระยะทาง 39.6 กิโลเมตร รวมไปถึงโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ระยะทาง 220 กิโลเมตร ทั้งนี้ ด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมไปถึงความพร้อมในทุกด้านทั้งเงินทุน พันธมิตรและเทคโนโลยี บริษัทฯ จึงมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมประมูลโครงการรถไฟฟ้าตามแผนของรัฐบาลทุกโครงการ

ในส่วนของบริษัทสื่อโฆษณา วิจิไอยังคงได้รับประโยชน์จากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่ฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการ synergy กับ Rabbit Group เพื่อเชื่อมต่อการให้บริการสื่อโฆษณาในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ (O2O Solutions) ได้อย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น ปัจจัยดังกล่าวจะเป็นปัจจัยหนุนในการปรับขึ้นราคาและการเพิ่มกำลังการผลิตสื่อโฆษณาได้มากยิ่งขึ้น โดยวิจิไอคาดว่าจะรายได้รวมของบริษัทสื่อโฆษณา จะเพิ่มขึ้นเป็น 4.4-4.6 พันล้านบาท ในขณะที่อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) และอัตรากำไรสุทธิ คาดว่าจะอยู่ในช่วง 40-45% และ 20-25% ตามลำดับ

สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดของ UE ทำให้ทรัพย์สินส่วนใหญ่ภายใต้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ถูกโอนให้แก่ยู ซิตี้ทำให้นับจากนี้ไปบริษัทฯ รับรู้ผลการดำเนินงานจากสินทรัพย์ดังกล่าวในรูปแบบของ Equity Income จากยู ซิตี้แทน ทั้งนี้ ยู ซิตี้ คาดว่า ในปี 2561 จะมีรายได้ประมาณ 6-6.7 พันล้านบาท และมีอัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ไม่ต่ำกว่า 25%



ภายใต้เงื่อนไขการทำธุรกรรม การโอนกิจการทั้งหมดของ UE ให้แก่ ยู ซิตี้ บริษัทฯ ตกลงจะไม่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ยกเว้น การซื้อหรือขายที่ดินหรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ トラบเท่าที่การดำเนินการดังกล่าวมิใช่เพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และ ยู ซิตี้ บริษัทฯ ตกลงที่จะให้สิทธิในการซื้อหรือเช่าที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ของบริษัทฯ ก่อนบุคคลภายนอก (Right of First Refusal: ROFR) รวมทั้งให้สิทธิในการซื้อหรือเช่าที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในลักษณะ Call Option แก่ ยู ซิตี้ จากการทำธุรกรรมดังกล่าว ยู ซิตี้ จะเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาจ้างบริหารทรัพย์สิน และเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว



BTS รายได้ปี 61/62 เติบโตต่ออีก 200%

หลังโชว์กำไรปี 60 - 61 โต 120%

บิตีเอส กรุ๊ป ประกาศศึกดาทำไรสุทรี ปี 60/61 ทะลุ 4,416 ล้านบาท โต 120% โชว์ความแข็งแกร่งทุกกลุ่มธุรกิจ เดินหน้าสร้างรายได้ปี 61/62 เติบโตต่ออีก 200% บิตีเอส กรุ๊ป มาตามนัดโชว์กำไรปี 60/61 สูงถึง 4,416 ล้านบาท โตกระโดด 120% จากปีก่อนหน้า ทุกกลุ่มธุรกิจเติบโต แข็งแกร่ง **"กิน"** มั่นใจปี 61/62 โตต่อไม่หยุด ตอกย้ำรายได้ขยายตัวเพิ่มอีก 200% เดินหน้าดันกำไรจากผลการดำเนินงานปกติของบิตีเอส กรุ๊ป โตเฉลี่ยปีละ 25% ปักธงเป็นผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ดีที่สุดของประเทศ พร้อมเข้าร่วมประมูลรถไฟฟ้าความเร็วสูงและรถไฟฟ้าทุกโครงการ ขณะทีสื่อโฆษณาติดต่ออาวูรพร้อมลุยธุรกิจครบวงจรเหนือคู่แข่ง ผ่านการให้บริการ O2O solutions ส่วนอสังหาริมทรัพย์ขยายปีกลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ล่าสุด ใจดีจ่ายปันผลผู้ถือหุ้นอู้



นายวิน กาญจนพาสณี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บิตีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เปิดเผยผลการดำเนินงานงวดปี 60/61 (1 เม.ย. 60 – 31 มี.ค. 61) ว่าบริษัทมีกำไรสุทธิ 4,416 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 120% จากปีก่อน (59/60) โดยเป็นผลจากผลการดำเนินงานที่ขยายตัวดีขึ้นในธุรกิจระบบขนส่งมวลชนและธุรกิจสื่อโฆษณา รวมถึงมีการรับรู้กำไรจากการปรับโครงสร้างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จำนวน 1,880 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมจากการดำเนินงานของกลุ่มบิตีเอส กรุ๊ป เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีรายได้ 14,102 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,496 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 64% จากปีก่อน

ทั้งนี้ หากแยกเป็นกลุ่มธุรกิจจะพบว่า ธุรกิจระบบขนส่งมวลชนมีรายได้รวม 9,112 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 115% หรือเพิ่มขึ้น 4,875 ล้านบาทจากปีก่อน มาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า (O&M) และจากการรับเหมาติดตั้งงานระบบและจัดหารถไฟฟ้าสำหรับรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือและใต้ ขณะที่รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณาจำนวน 3,902 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 893 ล้านบาทหรือ 30% จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของธุรกิจสื่อออกบ้าน (OOH)



อย่างไรก็ดี แม้ไม่รวมกำไรจากการปรับโครงสร้างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กำไรจากผลการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ ก็ยังคงเติบโตได้อย่างโดดเด่น โดยเพิ่มขึ้นถึง 78% จากปีก่อน เป็น 2,515 ล้านบาท

“ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและกำไรสุทธิที่เติบโตโดดเด่น ทำให้คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 60/61 ไม่เกิน 2,922 ล้านบาท หรือ 0.185 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจำนวนไม่เกิน 4,876 ล้านบาท (คำนวณจากกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3, BTS-WB และ BTS-WC เพิ่มจำนวน) นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W4 จำนวน 1,755 ล้านหน่วย จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราจัดสรรที่ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 9 หุ้นสามัญเดิม ที่ราคาการใช้สิทธิที่ 10.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมวันที่ 23 ก.ค. นี้” นายกวินกล่าว

นายกวินกล่าวต่อว่า ด้วยผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง จากโอกาสในการเติบโตของทุกกลุ่มธุรกิจ ทำให้บีทีเอสมั่นใจว่าจะสามารถผลักดันกำไรสุทธิได้บรรลุตามเป้าหมายระยะยาวที่ตั้งไว้ คือคาดว่าจะมีกำไรจากการดำเนินงานปกติ เติบโตเฉลี่ยปีละ 25% และคาดว่าจะรายได้ปีนี้จะเติบโตก้าวกระโดดถึง 200% ซึ่งผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนี้ จะทำให้บีทีเอสกรุปสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามที่ตั้งใจไว้ เพื่อเป็นการตอบแทนความไว้วางใจและการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นให้แก่กลุ่มบริษัทเสมอมา

สำหรับรายได้ปีนี้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 200% จะยังคงมาจากธุรกิจหลัก คือระบบขนส่งมวลชน ทั้งการรับรู้รายได้ต่อเนื่องจากการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า (O&M) และจากการรับเหมาติดตั้งงานระบบและจัดการไฟฟ้าสำหรับรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือและใต้ รวมทั้งปีนี้บีทีเอสฯ จะบันทึกรายได้จากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูและเหลือง ขณะที่ยังคาดว่าจะจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายหลักจะเพิ่มขึ้นอีก 4-5% ขณะที่อัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.5-2%

ส่วนความคืบหน้าส่วนต่อขยายเส้นทางสายสีเขียวใต้ (แบริง-สมุทรปราการ)

คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ตลอดสายในเดือนธ.ค.ปีนี้ และเส้นทางสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-คูคต) คาดว่าสถานีแรกคือสถานี 5 แยกลาดพร้าวจะเปิดให้บริการได้ต้นปี 62 จากการเปิดให้บริการทั้งสองช่วงนี้ จะทำให้ผู้โดยสารมีความสะดวกในการเดินทางจากเส้นทางที่ครอบคลุมและเชื่อมต่อกันมากขึ้น



“เป้าหมายกลุ่มบีทีเอส คือการเป็นผู้นำในการพัฒนาและให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ดีที่สุดของประเทศไทย ดังนั้นบริษัทจึงมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมประมูลโครงการรถไฟฟ้า

ตามแผนของรัฐบาลทุกโครงการ เพราะถือเป็นธุรกิจหลักที่บีทีเอสฯ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญมากที่สุด โดยมีความพร้อมในทุกด้านทั้งเงินทุน พันธมิตรและเทคโนโลยี ซึ่งโครงการรถไฟฟ้านอกจากจะเป็นตัวขับเคลื่อนสร้างรายได้หลักให้บริษัทแล้ว ยังสามารถต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจสื่อ

โฆษณาและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้กลุ่ม BTS ด้วย”

สำหรับธุรกิจสื่อโฆษณาท้ายใต้การบริหารงานของ บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย (VGI) นั้น ได้ตั้งเป้าหมายได้ภายใน 3 ปีนี้ จะเพิ่มขึ้นแตะระดับ 10,000 ล้านบาท ในงวดปี 63/64 เพิ่มขึ้นจากงวดปี 60/61

ที่มีรายได้ราว 4,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ปัจจุบันวีจีไอเป็นบริษัทที่ให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้านที่ผสานสื่อออฟไลน์และออนไลน์ ไว้ด้วยกันแบบครบวงจรเป็น O2O Solutions รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย โดยธุรกิจวีจีไอ

ประกอบด้วย 3 แพลตฟอร์มหลักคือ ธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านทั้งหมด ธุรกิจให้บริการชำระเงินของแท็กซี่ที่รูป และธุรกิจโลจิสติกส์ที่ครบวงจรของเคอรี่ เอ็กเพรส โดยมีดาต้าหรือฐานข้อมูลผู้บริโภคกระจายอยู่ในทุกแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้วีจีไอ สามารถนำเสนอโซลูชันส์ ให้ลูกค้าในการใช้สื่อโฆษณาได้อย่างหลากหลายครบวงจร ทั้ง 360 องศา เพื่อให้สื่อสารถึงผู้บริโภคได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ในเวลาที่ถูกต้อง ด้วยโฆษณาที่ตรงจุด และยังสามารถวัดผลได้ ซึ่งถือเป็นความได้เปรียบที่เหนือคู่แข่ง

สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้น หลังจากปรับโครงสร้างและโอนสิทธิของของกลุ่มบีทีเอสให้มาอยู่ภายใต้ บมจ.ยู ซิตี้ (U City) แล้ว บีทีเอส กรุ๊ปจะถือหุ้นใน U City ราว 39% โดยพอร์ตของ U City มีขนาดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และสร้างรายได้เข้าบริษัทได้ทันที โดยปัจจุบัน U City มีโรงแรมภายใต้การบริหารรวมกันกว่า 19,000 ห้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ นับเป็นหัวหอกรในการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้กับกลุ่มบีทีเอส โดยปีนี้จะเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ในมือและที่จะขยายการลงทุนเพิ่ม

HOONINSIDE

อ่านก่อนใคร เพียง 8 บาท

INSIDE HOON INSIDE DAILY MAGAZINE NEW ST INTERVIEW/SOCIAL BIZ/TIP & MORE # 21 MAY 2018

FIGHTING

JSP ตั้งเป้าภายใน 3 ปี
สร้างอัตราการเติบโตไม่ต่ำกว่า 25%

แม่มดน้อยพิสดาร

เ ลี ย ง อ่านต่อด้านใน >>

FACEBOOK
Hooninside

LINE
@Hooninside

Fighting



JSP

เจ้าของเดิม ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา หลังขายหุ้น JSP ออกไปให้ ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล และ บุณยง สวาทยานนท์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ปัจจุบันถือหุ้น JSP 11.38%

หลังจากทั้ง **ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล** และ **บุณยง สวาทยานนท์** เข้าถือหุ้นใหญ่ JSP ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล เข้ามาตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารและกรรมการ ส่วน **นายบุณยง สวาทยานนท์** ได้ส่งนายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ กรรมการ เป็นกรรมการ

ส่วน กรรมการผู้จัดการ เป็น **นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม** พร้อมกับการดึง **นายสมชาย วรณพินธุรักษ์** ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงสร้างการเงินและการบริหารตลาด ธุรกิจให้เข้าดูแลในส่วนการดำเนินงาน และการจัดโครงสร้างการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดกำไรสุทธิ มั่นใจเป็นกรรมการผู้จัดการอีก 1 คน

ปีนี้ เป็นปีแห่งการต่อสู้ **Fighting** โดยจะมีการซื้อที่ดินที่กึ่งแก้ว เพื่อย้ายโครงการเพิ่ม และการทะลุทำโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยจะมีการซื้อที่เพิ่มในอำเภอจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี

เป้าหมายรายได้ปีนี้ 4,700 ล้านบาท ปี 2562 จะมีรายได้ 5,000 ล้านบาทและปี 2563 จะมีรายได้ 6,000 ล้านบาท

เรียกว่า JSP Fighting



ตั้งเป้าภายใน 3 ปี

สร้างอัตราการเติบโตไม่ต่ำกว่า 25%

นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากความสำเร็จที่ผ่านมาในปี 2559 - 2560 บริษัทฯ ได้ทำการเปิดโครงการไปแล้วกว่า 25 โครงการ และมียอดขายโตสูงขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะในปี 2560 บริษัทฯ สามารถทำยอดขายได้รวมถึง 4,521 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 3,327 ล้านบาท ซึ่งรายได้เพิ่มขึ้นมาถึง 35% จากปีก่อน ส่งผลให้ฟุ้งทะยานขึ้นติดท็อป 10 ของแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ไทย ในกลุ่มสินค้าราคาต่ำกว่า 5 ล้านบาท อีกทั้งในส่วนของการไตรมาสแรกในปี 2561 สามารถปรับอันดับขึ้นมาเป็นอันดับ 6 ของแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ไทยในกลุ่มสินค้าราคาต่ำกว่า 5 ล้านบาท

“ล่าสุดในช่วงต้นปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ โดยมีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นรายใหม่เข้ามาบริหาร ได้แก่ นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล เข้ามาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานและการระดมทุน พร้อมทีมวิสัยทัศน์ใหม่ในการขับเคลื่อนองค์กร เจ.เอส.พี. ให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายสั้น คือในปีแรกจะเป็นการปรับฐานให้มีความแข็งแกร่ง มั่นคง และมีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น อีกทั้งตั้งเป้าภายใน 3 ปี จะสร้างอัตราการเติบโตให้กับบริษัทฯ ไม่ต่ำกว่า 25% และเน้นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แนวราบเป็นหลัก ภายใต้หลักการดำเนินงาน 3 ทิศทาง ได้แก่ สร้างทรัพย์ ซื้อขายทรัพย์ และพัฒนาทรัพย์” นายไพโรจน์ กล่าว



บริษัทฯ เดินหน้ารักษาความสำเร็จต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งในปี 2561 นี้จะเป็นปีของการ **Keep Fighting** กับ แบรินด์ยักษ์ใหญ่ ที่ลงมาชิงตำแหน่งอันดับ 5 ล้านบาท โดยสร้างรากฐานความเติบโตแบบยั่งยืน เน้นอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ (Net Profit Growth) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้การปรับสัดส่วนการดำเนินงานและสร้างรายได้จาก 2 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย จะทำการปรับจีพี (GP) เพิ่มขึ้น ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์หรือธุรกิจให้เช่า มีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อสร้างกำไรสุทธิให้เป็นบวก

นอกจากนี้ ยังมีการดึงผู้บริหารระดับมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงสร้างการเงินและการบริหารตลาดธุรกิจให้เช่า ได้แก่ นายสมชาย วรณพินธุลักขณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเข้ามาช่วยดูแลในส่วนการดำเนินงาน และการจัดโครงสร้างการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดกำไรสุทธิ ลดการด้อยค่าในสัดส่วนธุรกิจพื้นที่ให้เช่า ให้กลับเป็นบวก พร้อมปีกรงรายได้รวมสิ้นปีทะยานเพิ่ม 4,700 ล้านบาท

สำหรับกลยุทธ์การดำเนินงาน บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางเป็น 4 มิติ ได้แก่ ด้านการเงิน จะดำเนินการใน 3 ขั้นตอน คือ การเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินกู้ระยะสั้นให้เป็นระยะยาว ซึ่งที่ผ่านมา เจ.เอส.พี. ได้ทำการชำระหนี้ จำนวน **2,500 ล้านบาท จากหุ้นกู้จำนวน 1,100 ล้านบาท และตั๋วแลกเงินระยะสั้น Bill of Exchange (B/E) จำนวน 1,400 ล้านบาท** เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงทำให้สถาบันการเงินพร้อมสนับสนุนสินเชื่อในการพัฒนาโครงการ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ เตรียมจัดหาต้นทุนทางการเงินให้ต่ำลง โดยในปีหน้าเตรียมออกหุ้นกู้ใหม่ที่มีอายุ 2-3 ปี ซึ่งวางแผนจะทำการออกหุ้นกู้ในไตรมาสที่ 3 จำนวน 1,000 ล้านบาท จึงทำให้เป็นการปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงการที่บริษัทฯ มีกับสถาบันการเงิน

JSP ตั้ง JPM บริหารพื้นที่เช่า

อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีแผนสำหรับการขายทรัพย์สินบางส่วนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยจัดตั้ง **บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (JPM)** เข้ามาดูแลบริหารที่ดินในส่วนของพื้นที่เปล่าและพื้นที่ให้เช่า มุ่งเน้นการตลาดพื้นที่เช่าให้เป็นที่รู้จัก และพัฒนาตลาดให้เหมาะกับเทรนด์ไลฟ์สไตล์ (**Trend Lifestyle**) แต่อย่างไรก็ดี แนวทางการขายทรัพย์สินพื้นที่ธุรกิจให้เช่า บริษัทฯ ยังคงชะลอการดำเนินการ เพื่อเป็นโอกาสทางธุรกิจในการเปิดรับข้อเสนอจากนักลงทุนหรือผู้สนใจติดต่อเข้ามา ซึ่งในขณะนี้ก็มีนักลงทุนต่างชาติที่ให้ความสนใจ

Fighting



JSP เน้นแนวราบ

จับกลุ่มเช็กเมนต์ระดับพรีเมียม

หวังเพิ่มจีพีให้สะท้อนกำไรสุทธิมากขึ้น

นายไพโรจน์ กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวทางการดำเนินงานว่า ปีนี้ บริษัทฯ เน้นการพัฒนาโครงการแนวราบเป็นหลัก โดยจะทำการปรับเพิ่มราคาสินค้าขึ้นต้น 5-10% และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการบริหารงาน ซึ่งเน้นทำตลาดแบบออนไลน์เป็นหลัก ทำการปรับการสต็อกสินค้าให้สอดคล้องกับยอดขายในแต่ละเดือน ขณะเดียวกันปีนี้บริษัทฯ จะรับรู้รายได้ของคอนโด 2 โครงการ คือ โครงการเจ คอนโด สาทร - ทิพย์พลาซ่า จำนวน 500 ล้านบาท และโครงการเจ คอนโด พระราม 2 จำนวน 206 ล้านบาท และจะชะลอการพัฒนาโครงการแนวตั้ง โดยมุ่งพัฒนาและให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการแนวราบเป็นหลัก แต่ยังคงจับตาภาพรวมเศรษฐกิจภายในระหว่าง 3-5 ปีนี้ หากมีความเสถียรแล้วก็จะกลับมาลงทุนเพิ่ม

ส่วนแนวทางในการพัฒนาสินค้าของปีนี้ บริษัทฯ จะทำการปรับโฉมโปรดัคส์ใหม่ จับกลุ่มเช็กเมนต์ระดับพรีเมียม เพื่อเพิ่มจีพีให้สะท้อนกำไรสุทธิมากขึ้น โดยเน้นโครงการบ้านเดี่ยว - บ้านแฝด กลุ่มราคา 3-5 ล้านบาท เพิ่มอีก 4 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 1,116 ล้านบาท ในสัดส่วน 43% ได้แก่ โครงการเจ ซิตี้ ทิวานนท์ - บางกะดี โครงการบ้านเดี่ยว - บ้านแฝด มูลค่า 316 ล้านบาท และโครงการเจ วิลล่า รัตนาริเบร์ส - บางบัวทอง โครงการบ้านแฝด มูลค่าโครงการ 800 ล้านบาท ขณะเดียวกันก็เปิดโครงการอาคารพาณิชย์อีก 2 ทำเล ทั้งบนทำเลบางใหญ่และบางบัวทอง มูลค่าโครงการรวม 270 ล้านบาท ได้แก่ โครงการเจมิช วังแหวน - บางใหญ่ มูลค่า 200 ล้านบาท โครงการเจ ซิตี้ รัตนาริเบร์ส - บางบัวทอง มูลค่า 70 ล้านบาท และเปิดโครงการใหม่ เป็นทาวน์โฮมเพิ่มอีก 1 ทำเลในโซนบางบัวทอง คือ โครงการเจ อเวนิว รัตนาริเบร์ส - บางบัวทอง มูลค่า 100 ล้านบาท

ส่วนในต่างจังหวัดทางบริษัทฯ มีความสนใจในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เตรียมเปิดโครงการทาวน์โฮม 2 ทำเล ในโซนบางปะกง - บ้านโพธิ์ คือ โครงการเจ ทาวน์ เอ็กซ์คลูซีฟ ที่เป็นทาวน์เฮ้าส์ มูลค่าโครงการ 107 ล้านบาท รวมทั้งบริษัทฯ ลงทุนซื้อที่ดินใหม่เพื่อพัฒนาโครงการเจ ซิตี้ บางพระ - ฉะเชิงเทรา ในอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา อีกจำนวน 860 ล้านบาท พร้อมกันนี้ในช่วงปลายปีเตรียมเปิดอาคารพาณิชย์ที่โครงการเจ ซิตี้ ศรีราชา - อัสสัมชัญ มูลค่าโครงการ 100 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามจากนโยบายของผู้ถือหุ้นรายใหม่ ที่เข้ามา พร้อมกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ตั้งไว้ในปีนี้ จะทำให้ บริษัทฯ เกิดการรับรู้รายได้ใน 2 ทาง ทั้งกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และพื้นที่ให้เช่า จึงถือเป็นปีแห่งการเก็บเกี่ยวรายได้ของเจ.เอส.พี. ซึ่งมั่นใจว่ายอดขายจะทะลุเป้าที่ตั้งไว้ และสามารถก้าวติดท็อป 5 แบนด์อสังหาริมทรัพย์ของโครงการแนวราบในกลุ่มสินค้าราคา 3-5 ล้านบาท ที่ทำรายได้สูงสุดของประเทศได้อย่างแน่นอน และทั้งหมดนี้จะเป็นการสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดในศักราชใหม่ของผู้อยู่อาศัยรายใหม่ พร้อมผู้บริหารมืออาชีพคนใหม่ที่จะเข้ามาร่วมทัพในการสร้างความมั่นคงของเจ.เอส.พี. เพื่อก้าวต่อไปในอนาคต นายไพโรจน์กล่าว

JSP ตั้งเป้ากำไรปีนี้โต 10%

รายได้ 4.7 พันลบ.

หวังปี 63 รายได้ **พุ่งแตะ 6 พันลบ.**

◆ นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) JSP เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้ากำไรสุทธิปี 2561 เติบโต 10% โดยในไตรมาสแรกบริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 46.92 ล้านบาท ขณะที่เป้าหมายรายได้ปีนี้ตั้งเป้าไว้ที่ 4.7 พันล้านบาท โดยคาดครึ่งปีแรกจะสร้างรายได้ 2 พันล้านบาท หลังทยอยรับรู้รายได้จากยอดขายรอโอน (Backlog) จำนวน 2 พันล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าจะ**พลิก** **ดันรายได้ให้ไปถึงระดับ 6 พันล้านบาท** ในปี 2563 ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีนี้ที่ตั้งเป้าไว้ที่ 4.7 พันล้านบาท และในปี 2562 ตั้งเป้าไว้ที่ 5 พันล้านบาท

สำหรับแผนเปิดโครงการใหม่ในปีี้ จำนวน 8 โครงการ เป็นโครงการแนวราบทั้งหมด มูลค่ารวม 2.6 พันล้านบาท โดยปีนี้บริษัทฯ จะเน้นการพัฒนาโครงการแนวราบเป็นหลัก โดยจะทำการปรับเพิ่มราคาสินค้าขึ้นต้น 5-10% และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการบริหารงาน ซึ่งเน้นทำตลาดแบบออนไลน์เป็นหลัก ทำการปรับการสร้างสรรค์

สินค้าให้สอดคล้องกับยอดขายในแต่ละเดือน

ขณะเดียวกันปีนี้บริษัทฯ จะรับรู้รายได้ของคอนโด 2 โครงการ คือ **โครงการเจ คอนโด สาทร - กัลปพฤกษ์** จำนวน 500 ล้านบาท และ**โครงการเจ คอนโด พระราม 2** จำนวน 206 ล้านบาท และจะชะลอการพัฒนาโครงการแนวราบ โดยมุ่งพัฒนาและให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการแนวราบเป็นหลัก แต่ยังคงจับตาภาพรวมเศรษฐกิจภายในระหว่าง 3-5 ปีนี้ หากมีความเสถียรแล้วก็จะกลับมาลงทุนเพิ่ม

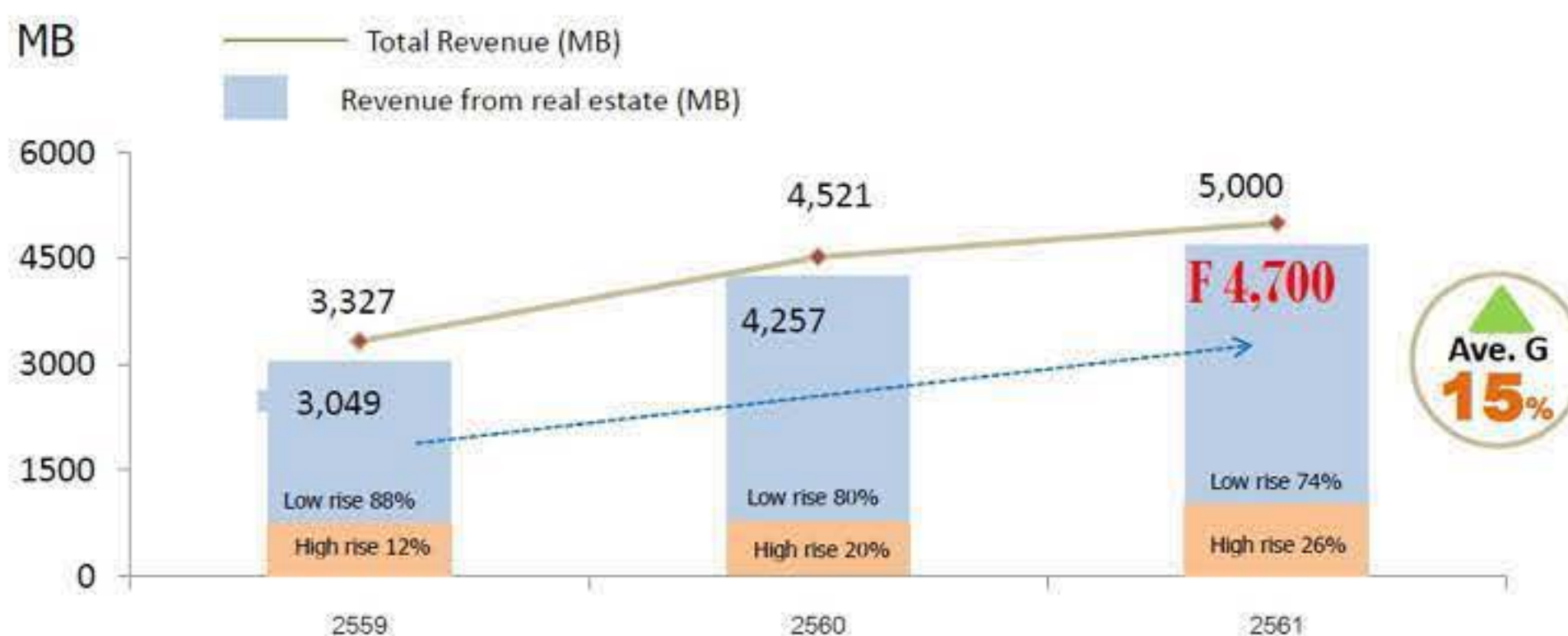
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังมี การดึงผู้บริหารระดับมือ

อาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงสร้างการเงินและการบริหารตลาดธุรกิจให้เข้า ได้แก่ **นาย สมชาย วรณพินธุรักษ์** ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเข้ามาช่วยดูแลในส่วนการดำเนินงาน และการจัดโครงสร้างการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดกำไรสุทธิ ลดการด้อยค่าในสัดส่วนธุรกิจพื้นที่ให้เข้า ให้กลับเป็นบวก

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะขายที่ดินเปล่า ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพิ่มเติม หลังจากก่อนหน้านี้บริษัทฯ แบ่งขายที่ดินบางเสร็จไปแล้ว 11 ไร่ จากที่ดินทั้งหมด 181 ไร่ มีมูลค่ารวม 343 ล้านบาท



J | Revenue 2558 - 2561



J | 5 Year Strategic Planning



JSP 5 YEAR STRATEGIC PLANING





J | Business Highlights



Net Profit Growth Y 2561

Financial	- Cash management , Re structure source of funds เงินกู้ระยะสั้น เป็นระยะยาว - Minimize cost of capital , จัดหาต้นทุนการเงินให้ต่ำลง - Liquidity of non performing asset ขายทรัพย์สินบางส่วนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
Operation	- Increase pricing เพิ่มราคาขาย 5 - 10% - Decrease cost ลดต้นทุนขาย & ค่าบริหาร - Minimize stock Management - เริ่มรับรู้รายได้ J Condo 2 ทำเล
Development	- New product & New market , เข้าสู่ premium segment เพื่อเพิ่ม GP เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด - Value added by new innovation ให้ตอบโจทย์ชีวิตจริง (Extra bonus) - พัฒนาบริการหลังการขายแบบมืออาชีพ ตอบสนองความต้องการได้รวดเร็วและถูกต้อง (Speed & completely)
New Project	- Location Expanding ➤ Eastern Bangkok ซื้อที่ดินเพื่อขยายโครงการเพิ่ม : กิ่งแก้ว ➤ EEC ซื้อที่เพิ่มในอ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา และ ชลบุรี

HOONINSIDE

อ่านก่อนใคร เพียง 8 บาท

INSIDE HOON INSIDE DAILY MAGAZINE NEW STOCK EXCHANGE/IPO MAI/INTERVIEW/SOCIAL BIZ/TIP & MORE # 1 June 2018

JAS

ศาลทรัพย์สินฯ พืพาทษา

JAS เผย ศาลทรัพย์สินฯ พืพาทษาให้ จ่ายเงินพร้อมดอกเบี้ย คืนเจ้าหนี้ 313.9 ลบ. เตรียมอุทธรณ์ เผย บันทึบประมาณการหนี้สิน อาจเกิดจากการฟ้องร้องเจ้าหนี้ 137.2 ลบ. เชื่อไม่กระทบบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

อ่านต่อหน้า 14

RS

"เฮียฮ้อ" ยืนยันไม่มีแผนเทขายหุ้น

เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่มีแผนจะจำหน่ายหุ้น RS ออกมาแต่อย่างใด ตรงกันข้ามกลับเล็งเห็นโอกาสและจังหวะที่ดีจึงเข้าไปซื้อลงทุน เพื่อยังต่อเนื่อง

อ่านต่อหน้า 16

CHAYO

ซื้อหุ้น หุ่นยนต์ด้วยคุณภาพ

นายสุสันต์ ยะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ผู้เชี่ยวชาญ ในธุรกิจลงทุนและบริหาร สินทรัพย์ ด้วยคุณภาพ ธุรกิจให้บริการเจรจา ติดตามทวงถามและเร่งรัด

อ่านต่อหน้า 16

เจมเคสท์

ผนักทุนญี่ปุ่น

แม่มดน้อยพิสดาร : นอก

แม่มดน้อย ภาคพิสดาร มาแล้ว ยามนี้ปัจฉัยในประเทศบ้านเรา บ้านเฮา ตัวเลขแต่ละตัวออกมาแสนดี การเมืองราบรื่นแจ่มใส แต่ปัจฉัยภายนอก เหว กังวล เหววิตก เหวคลี่คลาย ยิ่งกว่าวัยทอง แบบว่า ประเมินได้ยากส่งผลให้เกมหุ้นยิ่งยาก หนักเข้าไปอีก ทำไรต้องรีบคว้า อย่างไวว่อง ว่องไว อีอิ....

อ่านต่อหน้า 24

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) M

หรือรู้จักกันดี นั่นคือ ร้านเอ็มเค สุกี้ โหลดเล่นในตลาดหุ้น

MK 15 ส.ค. 2556 เป็นวันซื้อขายวันแรกปี 2557 มีกำไรสุทธิ 2,042.38 ล้านบาท ปี 2558 มีกำไรสุทธิ 1,856.00 ล้านบาท ปี 2559 กำไรสุทธิ 2,099.76 ล้านบาท ปี 2560 กำไรสุทธิ 2,424.85 ล้านบาทและไตรมาสแรกปีนี้มีกำไรสุทธิ 631.87 ล้านบาท

ในไตรมาส 1 ปี 2561 M และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 4,049 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 244 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 6.4 ซึ่งส่วนใหญ่เนื่องจากการขยายสาขาของร้านอาหารเอ็มเค สุกี้และร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของยอดขายของสาขาเดิม

กำไรขั้นต้นหมายถึงรายได้จากการขายและบริการหักด้วยต้นทุนขายและบริการซึ่งรวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าขนส่ง และค่าจัดเก็บสินค้า ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 2,773 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยสัดส่วนกำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจากร้อย

ละ 67.6 ในไตรมาส 1 ปี 2560 เป็นร้อยละ 68.5 ในไตรมาสนี้ ซึ่งสาเหตุหลักเนื่องจากราคาต้นทุนวัตถุดิบหลักที่ลดลง ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สำคัญประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขาย

ค่าวัสดุสิ้นเปลือง และค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินถาวรและค่าตัดจำหน่าย ในไตรมาส 1 ปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 2,114 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 จากปีก่อนหน้า อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมก็ได้ปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50.4 ในไตรมาส 1 ปี 2560 เป็นร้อยละ 50.8 ในไตรมาสนี้ ทั้งนี้สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายทางการตลาด และค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง





ด ากปัจจัยต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

ทำให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปรับเพิ่มขึ้นจาก 553 ล้านบาท สำหรับไตรมาส 1 ปี 2560 เป็น 632 ล้านบาทในไตรมาสนี้ หรือเพิ่มขึ้น 79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.3

อาจกล่าวได้ว่า M และบริษัทย่อยปีนี้โดยรวม คงทำกำไรสุทธิได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท หากทำกำไรไตรมาสละ 500 ล้านบาท(ไตรมาสแรกปีนี้ มีกำไรสุทธิ 631.87 ล้านบาท)

ก้าวเดินในขณะนี้ M ไม่ได้เดินวนในหม้อสุกี้ แต่ M ก็ได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ บริษัท มาร์ค วัน อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร

และเครื่องดื่ม มีทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาทซึ่งแหล่งเงินทุนที่ใช้เป็นเงินสดจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ M ยังตั้ง บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด ประกอบธุรกิจขนส่ง ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้า ธุรกิจซื้อขายไป และธุรกิจรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยดึงกลุ่มทุนญี่ปุ่นเซนโคฯ ผู้นำด้านโลจิสติกส์จากประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมถือหุ้น เพื่อขยายธุรกิจไปยังตลาดภูมิภาคอาเซียนในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม (CLMV)

โดย M ถือหุ้นใน เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ 49.75% บริษัท Senko Group Holdings จำกัด ถือ 29% บริษัท Runtex จำกัด ถือ 20% บริษัท เซนโค (ประเทศไทย) จำกัด ถือ 0.75% และ บริษัท เจ-วิลล์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ถือ 0.50%



M ร่วมทุน เซนโค

ยักษ์ใหญ่โลจิสติกส์จากญี่ปุ่น รุกธุรกิจขนส่งสินค้าแบบเย็นครบวงจร

M ร่วมทุน เซนโค ยักษ์ใหญ่โลจิสติกส์จากญี่ปุ่น รุกธุรกิจขนส่งสินค้าแบบเย็นครบวงจร ระบุ ช่วงแรกอัดงบลงทุน 1.3 พันล.บ. คาดปี 62 ไทยรายได้ไม่น้อยกว่า 800 ล.บ. ปักหมุดภายใน 3 ปี ธุรกิจขนส่งสินค้าแบบเย็นครบวงจร ทำรายได้ไม่ต่ำกว่า 1,800 ล.บ./ปี เผย ผนึกเซนโค ถือหุ้นฝ่ายละ 50% มั่นใจต่อยอดธุรกิจ หวังภายใน 3-5 ปี เอ็ม-เซนโค เป็น One-stop Service พร้อมขยายสู่อาเซียน

นายสมชาย หาญจิตต์เกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) M เปิดเผยว่า ด้วยภาพรวมธุรกิจอาหารและธุรกิจการขนส่ง กระจายสินค้า (โลจิสติกส์)

ในประเทศไทย เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าหลัก 'แสนล้านบาท' และมีแนวโน้มเติบโตอย่างไม่หยุดนิ่ง บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เดินหน้าใช้กลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner)

ด้วยการร่วมทุนกับยักษ์ใหญ่อันดับโลจิสติกส์จากประเทศญี่ปุ่น คือ บริษัท เซนโค กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (SENKO Group Holdings Co., Ltd.) จัดตั้งบริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ เพื่อรุกธุรกิจบริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร คาดภายในปี 2562 ทำรายได้ไม่น้อยกว่า 800 ล้านบาท และภายใน 3 ปี เมื่อเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ

แบบ จะผลักดันรายได้ให้เติบโตไม่ต่ำกว่า 1,800 ล้านบาทต่อปี และสร้างรากฐานสู่การก้าวขึ้นเป็นผู้นำโลจิสติกส์แบบเย็นอย่างครบวงจร

ทั้งนี้บริษัทฯเห็นโอกาสขยายการเติบโตและต่อยอดธุรกิจ โดยในช่วงแรกบริษัทเตรียมงบประมาณ 1,300 ล้านบาท เพื่อรองรับบริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร

ไม่ว่าจะเป็น การให้บริการคลังสินค้า (Warehouse) การขนส่ง (Transport) บริการนำเข้า-ส่งออกสินค้า (Forwarding) และการซื้อขายสินค้า (Trading) โดยเน้นไปที่การขนส่งสินค้าแบบเย็น (Cold chain) อย่างครบวงจร ด้วยรถควบคุมอุณหภูมิ เพื่อการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีผู้เล่นในตลาดที่สามารถให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบเย็นได้ทุกมิติ



MK สำหรับในช่วงแรกจะเน้นเจาะลูกค้าภาคธุรกิจ (B-2-B) ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหารแบบเครือข่าย ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ รวมถึงธุรกิจค้าปลีก เช่น ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต และมีนิมาร์ท เป็นต้น

"การพินิจกับเซนโคฯ ผู้นำด้านโลจิสติกส์จากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้สัดส่วนการถือหุ้นฝ่ายละ 50% เท่ากัน ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของเอ็มเค ในการขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้น โดยบริษัทจะใช้จุดแข็งของแต่ละฝ่ายที่มี

ประสานกัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น สำหรับจุดแข็งของเอ็มเค คือการเป็นผู้นำธุรกิจอาหารที่มีคุณภาพและการบริการที่ดี มีความ

สามารถในการจัดหาวัตถุดิบท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการของลูกค้าส่วนทางเซนโคฯ

เป็นบริษัทที่ชำนาญด้านการจัดหาวัตถุดิบจากต่างประเทศ นำเข้า-ส่งออก การจำหน่ายสินค้า มีฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม จึงช่วยต่อยอดธุรกิจได้อย่างดี" สมชายกล่าวเพิ่มเติม

นายฮิโรชิ ยามาโมโตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จำกัด กล่าวว่า บริษัท เซนโค กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์รายใหญ่อันดับ 2 ในประเทศญี่ปุ่น มีจุดแข็งและองค์ความรู้



ช่วงเวลา...
แห่งความอบอุ่น

MK เกี่ยวกับบริการโลจิสติกส์แบบห้องเย็นเพื่อส่งสินค้ามายาวนานกว่า 100 ปี มีธุรกิจกระจายอยู่ในสหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ จีน เอเชียกลาง และอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยไทยและเมียนมา ขณะที่ประเทศญี่ปุ่น บริษัทมีเครือข่ายศูนย์

กระจายสินค้าขนาดใหญ่ทุกรูปแบบกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ ปัจจุบันมีรายได้กว่า 103,000 ล้านบาท จึงเชื่อมั่นว่าจะตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการในประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่มีการเจริญเติบโต

อย่างต่อเนื่อง

"ภายใน 3-5 ปี เอ็ม-เซนโค จะเติมเต็มความต้องการของตลาดและลูกค้าให้ครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อเป็น One-stop Service ด้วยการขยายบริการสู่คลังสินค้าแห้ง (Dry warehouse) รวมถึงขยายธุรกิจไปยังตลาดภูมิภาคอาเซียน ในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม (CLMV) และพัฒนารูปแบบการบริการเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภครายย่อย (B-2-C) ในอนาคต"นายฮิโรชิกล่าว

ย้อนรอย M

ในปี 2529 ร้าน เอ็มเค สุกี้ ได้เปิดสาขาแรกภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ซึ่งในขณะนั้น ร้านอาหารรูปแบบสุกี้ที่ยังไม่แพร่หลาย แต่ภายหลังการเปิดสาขาแรก ร้าน เอ็มเค สุกี้ ได้รับความนิยมและการตอบรับอย่างแพร่หลายจากลูกค้าจำนวนมาก ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ได้มีการนำการบริหารจัดการและการตลาดสมัยใหม่มาดำเนินกิจการและเริ่มมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง



บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2532 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจหลักคือร้านอาหารประเภทสุกี้ที่ นอกจากการประกอบธุรกิจบริการอาหารประเภทสุกี้ที่แล้วยังดำเนินกิจการร้านอาหารญี่ปุ่นภายใต้ชื่อและเครื่องหมายการค้า "ยาโยอิ" ซึ่งเริ่มดำเนินการในปี 2549 ร้านอาหาร

ญี่ปุ่นภายใต้ชื่อและเครื่องหมายการค้า "ฮาคาตะ" และ "มียาซากิ" ซึ่งทั้ง 2 แบรินด์ดังกล่าว เริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคม 2555 ร้านอาหารไทยภายใต้ชื่อและเครื่องหมายการค้า "ณ สยาม" และ "เลอ สยาม" และร้านกาแฟ/เบเกอรี่ ภายใต้ชื่อและเครื่องหมายการค้า "เลอ เพอทิท" รวมถึงการดำเนินธุรกิจสถาบันฝึกอบรมอาชีพเพื่อฝึกอบรมพนักงานในเครือบริษัทฯ ทั้งหมด



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีร้าน เอ็มเค สุกี้ อยู่ทั้งหมด 435 สาขาทั่วประเทศ (รวมร้าน เอ็มเค โกลด์ 6 สาขาและเอ็มเค ไลฟ์ 2 สาขา) ร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ 165 สาขา ร้านอาหารญี่ปุ่นฮาคาตะ 3 สาขา ร้านมียาซากิ 27 สาขา ร้านอาหารไทย เลอ สยาม 4 สาขา ร้านอาหารไทย ณ สยาม 1 สาขา และร้านกาแฟ/เบเกอรี่ เลอ เพอทิท 3 สาขา นอกจากนี้ ยังมีการขายแฟรนไชส์ร้าน เอ็มเค สุกี้ ให้แก่ผู้ประกอบการในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว และจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในการดำเนินธุรกิจร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์



HOONINSIDE

อ่านก่อนใคร เพียง 8 บาท

INSIDE HOON INSIDE DAILY MAGAZINE NEW STOCK EXCHANGE/IPO MAI/INTERVIEW # 8 MAY 2018

TUU

สู้ไม่ถอย

| เดินหน้าทำงานหนักต่อไป
| หลังโชว์ Q1/61 ยอดขายหด...



แม่มน้อยพิศดาร
ไร้ความแน่นอน อ่านต่อด้านใน >>

เมื่อมองไปข้างหน้า

ไทยยูเนียนจะเดินหน้าทำงานอย่างหนัก

เพื่อตอบสนองความต้องการทางโภชนาการของผู้บริโภคทั่วโลก

ในรูปแบบที่ยั่งยืนและปกป้องมหาสมุทรเพื่อคนรุ่นต่อไปในอนาคต

U รัษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) TU ปี 2557 มีรายได้รวม 122,893.20 ล้านบาท กำไรสุทธิ 5,091.58 ล้านบาท ปี 2558 มีรายได้รวม 127,239.87 ล้านบาท กำไรสุทธิ 5,302.47 ล้านบาท ปี 2559 รายได้รวม 135,779.49 ล้านบาท กำไรสุทธิ 5,254.43 ล้านบาท และปี 2560 มีรายได้รวม 140,429.18 ล้านบาท กำไรสุทธิ 6,020.74 ล้านบาท ยกแรก ไตรมาสแรกปีนี้ TU มียอดขาย 29,703 ล้านบาท ลดลง 5.5% เทียบกับปีก่อน มียอดขาย 31,427 ล้านบาท

ไตรมาสแรกปีนี้ มีกำไรสุทธิ 869 ล้านบาท ลดลง 39.3% เทียบกับปีก่อน มีกำไรสุทธิ 1,432 ล้านบาท

ในไตรมาส 1/2561 การดำเนินงานธุรกิจในการรวมยังคงถูกท้าทาย โดยเฉพาะจากการปรับตัวลดลงของราคาวัตถุดิบปลาอย่างรวดเร็ว ในขณะที่บริษัทมีสต็อกวัตถุดิบที่มีราคาสูง และค่าการแบ่งค่าของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ทำให้ส่งผลกระทบต่อยอดขายและความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

9 เดือนที่เหลือของปีนี้ บุรุษผู้นำ ธีรพงศ์ จันศิริ แห่ง TU คงสู้ไม่ถอย ทำงานหนักต่อไป.....





ธีรพงศ์ จันศิริ หัวเรือใหญ่ TU

ลั่นเดินหน้าทำงานหนักต่อไป

หลังโชว์ Q1/61 ยอดขายหด 5.5% - กำไรดิบ 39.3%

U รัษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) TU รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2561 ยอดขายรวมลดลง 5.5 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 29,703 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลกระทบจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นและยอดขายปลาทูน่าที่ลดลง ในส่วนของผลกำไร บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 869 ล้านบาท ลดลง 39.3 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กำไรขั้นต้นลดลง 26.2 เปอร์เซ็นต์ จากปีก่อน เท่ากับ 3,360 ล้านบาท ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 11.3 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาส 1 ปี 2560 ที่ 14.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงเป็นผลจากสินค้าคงคลังที่มีต้นทุนราคาวัตถุดิบที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจปลาทูน่า รวมถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอีกด้วย

ในส่วนของยอดขายไทยยูเนียนในไตรมาส 1 ปี 2561 ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป (ambient) มียอดขายลดลง 1.6 เปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้ว มาอยู่ที่ 14,100 ล้านบาท ส่วนยอดขายธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งและแช่เย็นของบริษัท ลดลง 8.9 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็น 11,522 ล้านบาท และธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า มียอดขายลดลง 8.2 เปอร์เซ็นต์ จากปีที่แล้ว อยู่ที่ 4,080 ล้านบาท

ในไตรมาส 1 ของปี 2561 ยอดขายในอเมริกาเหนือ มีสัดส่วน 40 เปอร์เซ็นต์ ของยอดขายรวมทั้งหมด ในขณะที่ตลาดยุโรป คิดเป็น 32 เปอร์เซ็นต์ ตลาดประเทศไทยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 12 เปอร์เซ็นต์ และยอดขายตลาดอื่นๆ คิดเป็น 16 เปอร์เซ็นต์ สภาพตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้นในอเมริกาเหนือและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนตัวลง มีผลทำให้ยอดขายอาหารทะเลแปรรูป อาหารทะเลแช่เยือกแข็งและแช่เย็น โดยเฉพาะกุ้งและล็อบสเตอร์ ลดลงทั้งปริมาณและมูลค่าในภูมิภาคหลักนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย จีน และตะวันออกกลาง ยังโตต่อเนื่อง โดยมียอดขายเพิ่มมากขึ้นจากการเปิดขายสินค้าใหม่และความพยายามในการขายและการตลาด

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารจัดการปรับตัวดีขึ้นเป็น 11.23 เปอร์เซ็นต์ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เมื่อเทียบกับ 11.79 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ถึงแม้ว่าผลกำไรจะลดลง บริษัทยังคงมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง ที่ทำให้อัตรารส่วนหนี้สินต่อทุนสุทธิปรับตัวดีขึ้น มาอยู่ที่ 1.35 เท่า ในไตรมาส 1 ของปี 2561 เปรียบเทียบกับ 1.38 เท่า ณ สิ้นปี 2560

“ถึงแม้ว่าจะมีความท้าทายในเรื่องต้นทุนวัตถุดิบและสินค้าคงคลังที่สูง และความผันผวนในหลายๆ ตลาดทั่วโลก เรายังมีรายได้อื่นๆ และความ สามารถในการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนมาช่วยหนุนกำไรสุทธิของเรา”

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) TU กล่าวและว่า ไทยยูเนี่ยน จะเดินหน้าทำงานอย่างหนัก ต่อไป เพื่อที่จะผ่านความท้าทายทางธุรกิจและสภาวะตลาดที่ผันผวนนี้ไป ให้ได้ ขณะนี้ความกดดันในเรื่องราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น ได้เริ่มคลี่คลายลง หลังจากราคาปลาทูน่าเริ่มมีสัญญาณปรับตัวสูงขึ้นเพียงเล็กน้อย



วิสัยทัศน์องค์กร

มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำทางด้านอาหารทะเลที่น่าเชื่อถือที่สุดของโลก ตลอดจนใส่ใจดูแลทรัพยากรต่างๆ เพื่อรักษาให้คงไว้แก่คนรุ่นหลัง

ไทยยูเนี่ยน ยังคงขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องและตกลง เข้าซื้อหุ้น 45 เปอร์เซ็นต์ของ ทียูเอ็มดี ลักเซมเบิร์ก (TUMD Luxembourg S.a.r.l หรือ TUMD) ซึ่งเป็น เจ้าของบริษัทในรัสเซีย 3 แห่ง คือ ดาลพรมริบา ลิมิเตด ไลอะบิลิตี้ คอมพานี (Dalpromryba Limited Liability Company) ทอโกโว-พรมมิเชนี คอมเพลกซ์ “ดาล พรมริบา” ลิมิเตด ไลอะบิลิตี้ คอมพานี (Torgovo-Promyshlenny Kompleks “Dalpromryba” Limited Liability Company) และมากูโร ลิมิเตด ไลอะบิลิตี้ คอมพานี (Maguro Limited Liability Company) โดยทั้ง 3 บริษัทนี้ รวมเรียกว่า ดีพีอาร์ กรุ๊ป (DPR Group)

ดีพีอาร์ ดำเนินธุรกิจปลาและอาหารทะเลที่เน้นค้าปลีกและ เป็นผู้ผลิตปลาทูน่ากระป๋องรายใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ไทยยูเนี่ยน เลือกลงทุนในดีพีอาร์ เพราะแพลตฟอร์มการผลิต และจัดจำหน่ายของบริษัทนี้สามารถสร้างโอกาสในการ พัฒนาและเติบโตทางธุรกิจได้อย่างมาก ดีพีอาร์ มียอดขาย ราย 45 ล้านเหรียญสหรัฐ ดำเนินธุรกิจทั้งในเซกเมนต์ของ อาหารแปรรูปและแช่แข็งและเป็นเจ้าของแบรนด์อย่าง มากูโร (Maguro) แคปตัน ออฟ เทสต์ (Captain of Tastes) และไรบาร์ (Rybar)

นายธีรพงศ์กล่าวว่า การที่ไทยยูเนี่ยนเข้าซื้อหุ้น 45 เปอร์เซ็นต์ของทียูเอ็มดี เป็นการซื้อหุ้นทั้งที่ออกใหม่และหุ้น ของลูกค้า ซึ่งมีมูลค่า 16 ล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยออฟชั่น ต่างๆ ตามที่มีการตกลงกัน ไทยยูเนี่ยน คาดว่าจะเพิ่ม สัดส่วนการถือหุ้นเป็น 51 เปอร์เซ็นต์ และ 80 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับในอีก 3 ปีข้างหน้า การเข้าลงทุนนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการป้องกันการแข่งขัน การผูกขาดบริการ ของรัสเซีย (The Russian Federal Anti-Monopoly Service) ซึ่งการเข้าลงทุนในครั้งนี้ จะช่วยให้ไทยยูเนี่ยนครอบคลุมตลาดอาหารทะเลสำคัญหลักๆ ในยุโรปได้เกือบ ทั้งหมด รวมถึงสามารถเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่ที่มีการเติบโต อย่างสูงได้อีกด้วย

รัสเซีย มีระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่และเจริญเติบโต แต่การ บริโภคทูน่ายังต่ำแต่มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง มีการ คาดการณ์ว่ายอดขายทูน่าและอาหารทะเลอื่นๆ จะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวม ถึงการเอาใจใส่ ต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งความร่วมมือกับ ไทยยูเนี่ยน จะช่วยให้ดีพีอาร์ มีบทบาทในตลาดที่แข็งแกร่งขึ้น และยังมีแผนที่จะดันยอดขายเพิ่มขึ้นเท่าตัวเป็น 100 ล้านเหรียญ สหรัฐ ในอีก 5 ปีข้างหน้า



นอกจากนี้ การลงทุนในนวัตกรรมของไทยยูเนียน เริ่มเห็นผลลัพท์ในทางบวก จากการเปิดตัวของเยลโลฟีน ภูเขา สไลซ์ และไส้กรอกภูเขา สองสินค้านวัตกรรมใหม่ที่คิดค้นจากศูนย์นวัตกรรมของไทยยูเนียน

เยลโลฟีน ภูเขา สไลซ์ เป็นภูเขาแผ่นปรุงรสพร้อมทาน ที่ทำจากเนื้อปลาภูเขาล้วน สายพันธุ์ครีบลีโอง รายแรกของโลก เพื่อลูกค้าที่ต้องการทางเลือกในการรับประทานอาหารกลางวันที่สะดวก รสชาติดี และมีคุณค่าทางโภชนาการ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เยลโลฟีน ภูเขา สไลซ์ ได้รับรางวัล Seafood Excellence Award 2018 ในหมวดผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจบริการด้านอาหารใหม่ที่ดีที่สุด จากงานซีฟู้ด เอ็กซ์โป นอร์ทอเมริกา (Seafood Expo North America) ที่บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้เยลโลฟีน ภูเขา สไลซ์ ยังได้เปิดตัวที่ยุโรปในงานซีฟู้ด เอ็กซ์โป โกลบอล ที่บรัสเซลส์ในเดือนเมษายน และ ยังติดหนึ่งในผู้เข้ารอบสุดท้ายของรางวัล Seafood Excellence Global Awards จากงานนี้อีกด้วย

ขณะนี้เยลโลฟีน ภูเขา สไลซ์ ได้เปิดตัวขายทั่วสหรัฐอเมริกาให้กับร้านอาหารและเคาน์เตอร์ขายอาหาร ภายใต้แบรนด์ซิกเก้นออฟเดอะซี และเริ่มทำการขายบ้างแล้วในยุโรปและตะวันออกกลาง

ไทยยูเนียน กำลังดำเนินมาตรการและกิจกรรมหลายอย่างที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน SeaChange? เมื่อเดือนมีนาคม บริษัทได้พินิจกำลังร่วมแก้ปัญหาพลาสติกที่เกิดจากพลาสติกในท้องทะเล กับโครงการ Global Ghost Gear Initiative (GGGI) เพื่อลดปัญหาการทิ้งอุปกรณ์จับปลาในท้องทะเลทั่วโลก

ในเดือนเมษายน **ไทยยูเนียน** ได้รับรางวัลชนะเลิศบริษัทในประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการทำกับดักแลกิจการ (Most Committed to Corporate Governance) และบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Best at Corporate Social Responsibility) จากการสำรวจบริษัทที่มีการจัดการที่ดีที่สุดในเอเชียครั้งที่ 18 (18th Asia's Best Managed Companies) โดย FinanceAsia

พันธกิจองค์กร

การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอาหารทะเล และสร้างความแตกต่างที่ดีให้กับผู้บริโภคทั่วโลก ลูกค้า และแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจ

เป้าหมายองค์กร

บริษัทมีเป้าหมายรายได้ 8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563 และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เราต้องมีการพัฒนาแผนงานสำหรับรองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต ควบคู่ไปกับการสร้างความแข็งแกร่งพื้นฐานในการดำเนินงานขององค์กรด้วยความรอบคอบ และสมบูรณ์

และในเดือนกุมภาพันธ์ ไทยยูเนียนและเนสท์เล่ ได้ร่วมมือกันเปิดตัวเรือสำราญอย่างเป็นทางการ เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานให้กับแรงงานในอุตสาหกรรมประมงของไทย โดยทั้งสองบริษัทร่วมกับ **Vrit** ปรับปรุงเรือประมงแบบเก่าของไทย โดยปรับให้เป็นเรือประมงที่มีสภาพความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ซึ่งรวมถึงอาหารและน้ำดื่มที่สะอาดอย่างพอเพียง พื้นที่สำหรับการพักผ่อนอย่างเหมาะสม พื้นที่รับประทานอาหารและทำกิจกรรมยามว่าง มีชุดปฐมพยาบาล และห้องน้ำที่ได้มาตรฐานสุขอนามัย

นอกจากนี้แล้ว ไทยยูเนียน ได้เปิดตัววิดีโอสั้น ในโครงการนำร่องระบบตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งพัฒนาร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรม และหน่วยงาน

ภาครัฐ ในการช่วยส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมอาหารทะเล เนื้อหาวิดีโอดังกล่าวแสดงถึงการติดตั้งระบบบนเรือประมงในประเทศไทย รวมทั้งการแนะนำวิธีการใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ในการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวและเพื่อนให้กับลูกเรือ

กัปตัน และเจ้าของเรือในขณะออกทะเล ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรมประมงไทยที่มีการติดตั้งระบบดังกล่าว

“ไทยยูเนียน มีบทบาทในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเพราะเราเป็นหนึ่งในบริษัทอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก” นายรพพงศ์กล่าวและว่า เมื่อมองไปข้างหน้า ไทยยูเนียนจะเดินหน้าทำงานอย่างหนักเพื่อตอบสนองความต้องการทางโภชนาการของผู้บริโภคทั่วโลก ในรูปแบบที่ยั่งยืนและปกป้องมหาสมุทรเพื่อคนรุ่นต่อไปในอนาคต

ตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ*

หน่วย: ล้านบาท	1Q61	1Q60	4Q60
ยอดขาย	29,703	31,427	35,105
กำไรขั้นต้น	3,360	4,551	4,263
EBITDA	2,159	2,863	4,677
กำไรสุทธิ	869	1,432	1,440
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.18	0.30	0.30
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%)	11.31	14.48	12.14
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%)	2.93	4.56	4.10
สัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (x)	1.35	1.34	1.38
อัตราผลตอบแทนต่อเงินทุน (%)	6.12	9.11	7.00
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ EBITDA (x)	7.61	5.66	3.60

*มีการปรับปรุงตัวเลขตามงบการเงินที่ประกาศในเดือนพฤษภาคม 2561

บทวิเคราะห์งบการเงิน

หน่วย: ล้านบาท	1Q61	1Q60**	YoY	4Q60**	QoQ
ยอดขาย	29,703	31,427	-5.5%	35,105	-15.4%
ต้นทุนขาย	(26,343)	(26,876)	-2.0%	(30,842)	-14.6%
กำไรขั้นต้น	3,360	4,551	-26.2%	4,263	-21.2%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(3,335)	(3,706)	-10.0%	(3,341)	-0.2%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	581	590	-1.5%	351	65.3%
รายได้อื่น*	844	750	12.5%	643	31.1%
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้และดอกเบี้ยจ่าย	1,449	2,184	-33.6%	1,917	-24.4%
ต้นทุนการเงิน	(505)	(498)	1.5%	(533)	-5.3%
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้	944	1,687	-44.0%	1,383	-31.7%
ภาษีเงินได้	13	(199)	-106.4%	230	-94.5%
กำไรสุทธิ	869	1,432	-39.3%	1,440	-39.7%
กำไรต่อหุ้น	0.18	0.30	-40.0%	0.30	-40%
อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB	31.54	35.11	-10.2%	32.95	-4.3%
อัตรากำไรขั้นต้น	11.3%	14.5%		12.1%	
สัดส่วน SG&A ต่อยอดขาย	11.2%	11.8%		9.5%	
อัตรากำไรสุทธิ	2.9%	4.6%		4.1%	

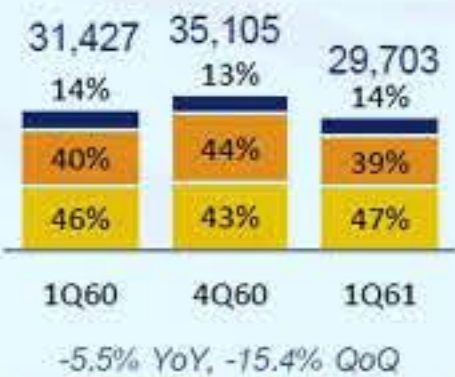
*รายได้อื่นรวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

**ปรับปรุงตัวเลขจากการจัดประเภทรายการต้นทุนขาย

ภาพรวมธุรกิจ แยกโดยกลุ่มธุรกิจ:

รายได้รวม:

หน่วย: ล้านบาท



- ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป
- ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง
- ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
- ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและอื่นๆ
- ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป¹:

ภาวะธุรกิจยังคงท้าทาย

	1/2560	2/2560	3/2560	4/2560	1/2561
มูลค่า	14,348	16,631	16,111	15,250	14,100
แบรนด์	59.2%	59.2%	59.1%	52.1%	57.7%
รับจ้างผลิต	40.8%	40.8%	40.9%	47.9%	42.3%
ปริมาณขาย	88,822	96,849	93,883	90,158	83,314

หมายเหตุ: มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) และปริมาณขาย (หน่วย: ตัน)

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็นและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง²:

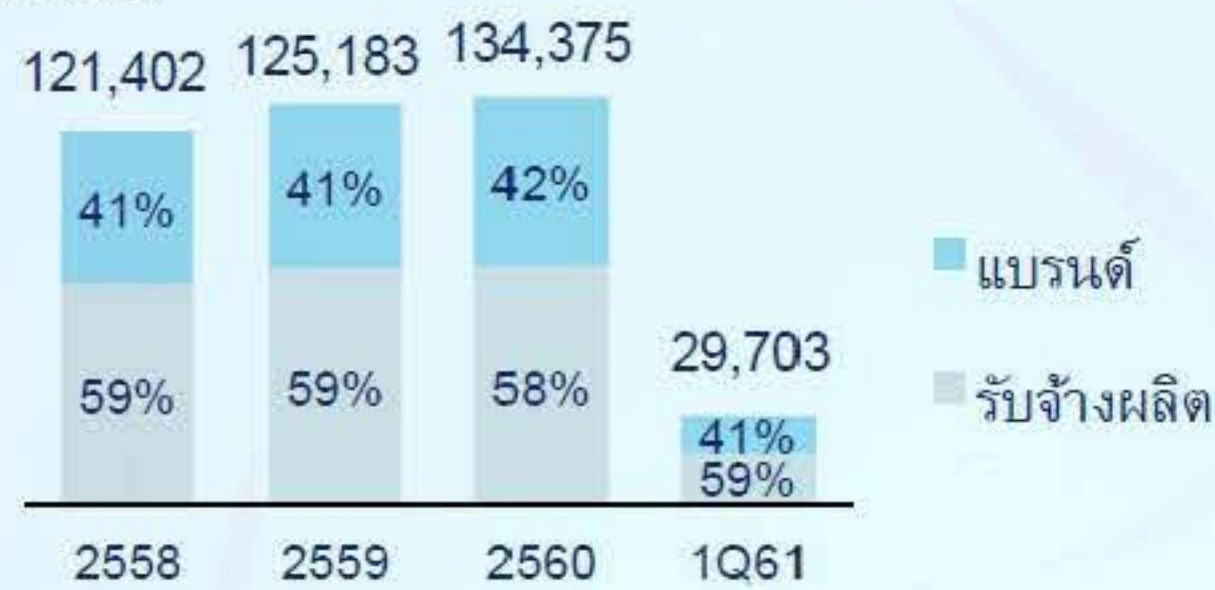
ค่าเงินบาทแข็งค่ากระทบความสามารถในการแข่งขัน

	1/2560	2/2560	3/2560	4/2560	1/2561
มูลค่า	12,634	13,684	14,495	15,306	11,522
แบรนด์	35.8%	35.0%	33.4%	33.8%	32.9%
รับจ้างผลิต	64.2%	65.0%	66.6%	66.2%	67.1%
ปริมาณขาย	52,834	61,184	66,203	63,046	53,739

หมายเหตุ: มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) และปริมาณขาย (หน่วย: ตัน)

สัดส่วนยอดขายจำแนกตามธุรกิจแบรนด์และรับจ้างผลิต

หน่วย: ล้านบาท



ภาพรวมธุรกิจแบ่งตามภูมิภาค:

หน่วย: ล้านบาท

	2558	2559	2560	1Q61
ยอดขายรวม	125,183	134,375	136,535	29,702
อเมริกา	42.2%	39.4%	37.9%	38.5%
ยุโรป	29.4%	32.5%	31.6%	31.7%
ญี่ปุ่น	6.3%	6.4%	6.2%	5.0%
ไทย	8.0%	8.3%	9.5%	11.7%
ประเทศอื่นๆ	14.1%	13.4%	14.8%	13.1%

หมายเหตุ: ประเทศอื่นๆ รวมถึงประเทศอื่นในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง แคนาดา แอฟริกา อเมริกาใต้ และอื่นๆ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561



งบกำไรขาดทุน**

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม							
	1Q61	% ต่อ ยอดขาย	1Q60	% ต่อ ยอดขาย	4Q61	% ต่อ ยอดขาย	4Q60/ 4Q59 เปลี่ยนแปลง	4Q60/ 4Q61 เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย	29,703	100%	31,427	100%	35,105	100%	-5.5%	-15.4%
ต้นทุนขาย	(26,343)	-88.7%	(26,876)	-85.5%	(30,842)	-87.9%	-2.0%	-14.6%
กำไรขั้นต้น	3,360	11.3%	4,551	14.5%	4,263	12.1%	-26.2%	-21.2%
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	(3,335)	-11.2%	(3,706)	-11.8%	(3,341)	-9.5%	-10.0%	-0.2%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	581	2.0%	590	1.9%	351	1.0%	-1.5%	65.3%
รายได้อื่น*	844	2.8%	750	2.4%	643	1.8%	12.5%	31.1%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	1,449	4.9%	2,184	7.0%	1,917	5.5%	-33.6%	-24.4%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(505)	-1.7%	(498)	-1.6%	(533)	-1.5%	1.5%	-5.3%
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	944	3.2%	1,687	5.4%	1,383	3.9%	-44.0%	-31.7%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	13	0.0%	(199)	-0.6%	230	0.7%	-106.4%	-94.5%
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	10	0.0%	36	0.1%	(37)	-0.1%	0.0%	-126.8%
กำไรสุทธิ	957	3.2%	1,488	4.7%	1,614	4.6%	-35.7%	-40.7%
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)								
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	869	2.9%	1,432	4.6%	1,440	4.1%	-39.3%	-39.7%
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	88	0.3%	55	0.2%	173	0.5%	58.9%	-49.3%
กำไรต่อหุ้น								
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.18		0.30		0.30		-40.0%	-40.4%
กำไรต่อหุ้นปรับลด	0.18		0.30		0.30		-40.0%	-40.4%
อัตราแลกเปลี่ยน								
บาท/เหรียญสหรัฐ	31.54		35.11		32.95		-10.2%	-4.3%

*รวมส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

**ตัวเลขตามที่ประกาศงบการเงินเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561

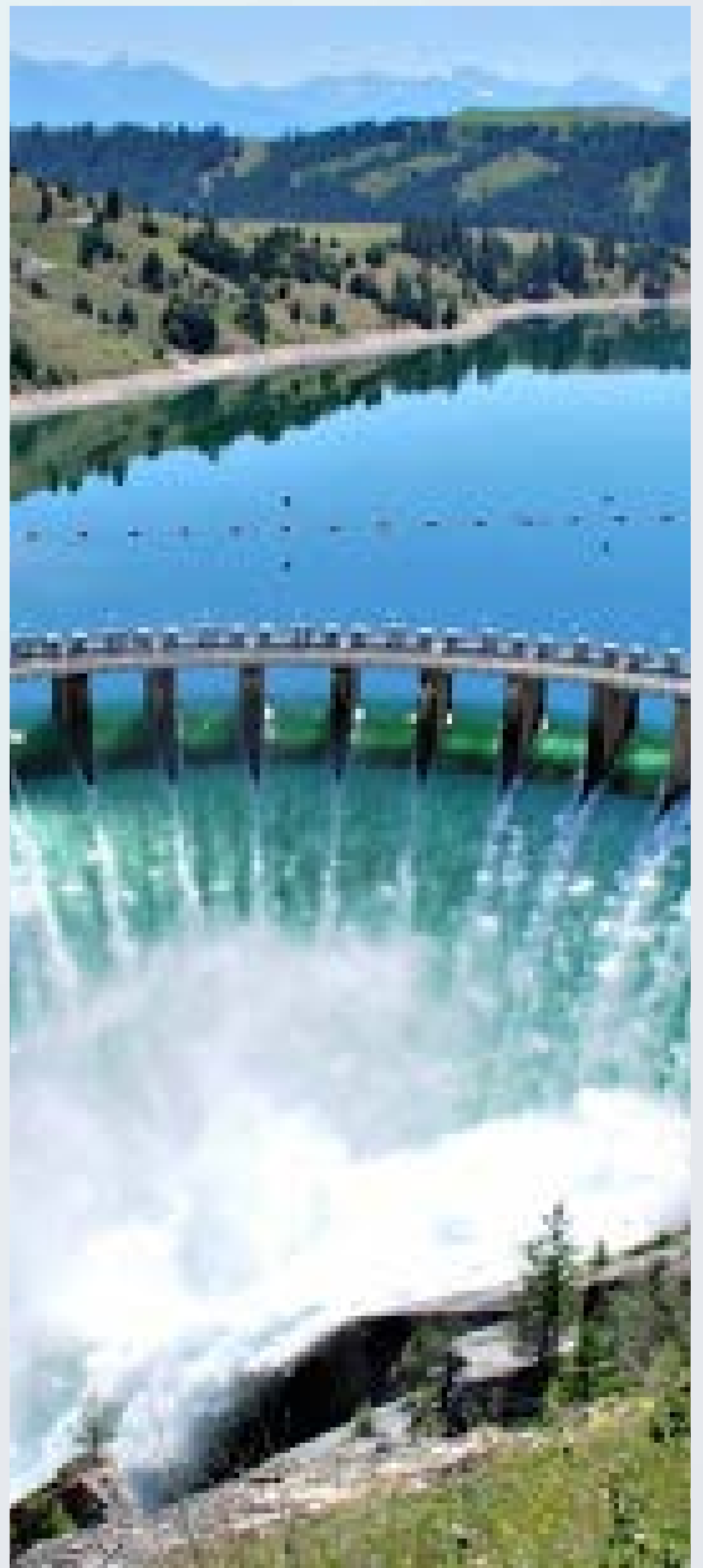
RATCH รุกลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขangkong 4A & 4B กำลังผลิตติดตั้ง 340 Mw

RATCH เดินหน้าการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า พลังน้ำเขangkong 4A และ 4B มูลค่าโครงการประมาณ 835 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กำลังผลิตติดตั้งประมาณ 340 เมกะวัตต์ ใน สปป. ลาว

นายกิจจา ศรีพัฒนามงกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) RATCH เปิดเผยว่า แผนการลงทุนในปีนี้อยู่เป้าหมายไว้ที่ 850 เมกะวัตต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ล่าสุดบริษัทฯ ได้พิจารณาร่วมทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขangkong 4A และ 4B กับ Lao World Engineering & Construction Company Limited และบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยได้ร่วมกันศึกษาความเหมาะสมของโครงการ รวมทั้งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“การลงทุนในสัญญาพัฒนาโครงการของบริษัทฯ กับกระทรวงแผนการและการลงทุน และกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ เมื่อเร็วๆ นี้ เป็นเครื่องยืนยันว่า บริษัทฯ และพันธมิตรได้รับสิทธิจากรัฐบาล สปป. ลาว พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขangkong 4A และ 4B ซึ่งประกอบด้วยเขื่อนเก็บน้ำ 2 แห่ง คือเขื่อนเขangkong 4A ตั้งอยู่เมืองละมาม และเขื่อนเขangkong 4B ตั้งอยู่เมืองกะสิม แขวงเขangkong มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 340 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนจะเจรจาการจำหน่ายไฟฟ้าของโครงการกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายใต้กรอบความร่วมมือพัฒนาพลังงานไฟฟ้าไทย-สปป.ลาว 9,000 เมกะวัตต์ ซึ่งไฟฟ้าจากโครงการสามารถส่งเข้าระบบ กฟผ. ผ่านทางจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะช่วยตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยได้” นายกิจจา กล่าว

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บริษัทฯ และพันธมิตร ได้ร่วมลงนามสัญญาพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขangkong 4A และ 4B กับกระทรวงแผนการและการลงทุน และกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ สปป. ลาว ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว



BGRIM มั่นใจรายได้ปี61โตมากกว่า 15-20% **หลัง COD โรงไฟฟ้าเพิ่ม ดันกำลัง** **การผลิตปีนี้ 2,091 Mw**

BGRIM มั่นใจรายได้ปี61โตมากกว่า 15-20% หลัง COD โรงไฟฟ้าเพิ่ม ดันกำลังการผลิตปีนี้ 2,091 Mw คาดปีนี้สรุปแผนลงทุน โครงการโซลาร์-ลม ในแถบอาเซียนและเอเชียตะวันออก กำลังการผลิตมากกว่า200 Mwเล็งออกหุ้นกู้ครึ่งปีหลัง 1-1.2 หมื่นลบ. ใช้ชำระหุ้นกู้เดิม -รองรับแผนขยายธุรกิจ

นางปริญญาด สุทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) BGRIMเปิดเผยว่า บริษัทมั่นใจว่ารายได้ปี2561 จะเติบโตมากกว่า 15-20% จากปีก่อน ที่มีรายได้ 31,924.95 ล้านบาท หลังบริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ของโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมโดยปีนี้มีโรงไฟฟ้าที่ขายไฟเชิงพาณิชย์ (COD) จำนวน 445 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ระยะของ 3 กำลังการผลิต 133 เมกะวัตต์ COD ไปแล้วเมื่อ 1 ก.พ. 2561

ขณะที่ช่วงไตรมาส 4 ปีนี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ระยะของ 4 กำลังการผลิต 133 เมกะวัตต์ COD 1 มิ.ย. โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ระยะของ 5 กำลังการผลิต 133 เมกะวัตต์ COD 1 ต.ค. โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ใน สปป.ลาว 15 เมกะวัตต์ จะ COD

อีกทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งร่วมกับ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและสหกรณ์ภาคการเกษตร 31 เมกะวัตต์ จะ COD 31 ธ.ค. นี้ ส่งผลให้บริษัทจะมีกำลังการผลิตติดตั้งที่ 2,091 เมกะวัตต์

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายระยะยาวปี 2565 ตั้งเป้ามีกำลังการผลิตรวมมากกว่า 5,000 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันอยู่ที่ 3,000 เมกะวัตต์ และ

วางแผนเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนรายได้จากโรงไฟฟ้าต่างประเทศเพิ่มเป็น 30% ภายในปี 2565 จากปัจจุบัน 6% รวมทั้งตั้งเป้าสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพิ่มเป็น 30% จากเดิมที่ 12%

ทั้งนี้บริษัทฯ มีความสนใจขยายธุรกิจทั้งโรงไฟฟ้าที่สร้างใหม่ หรือซื้อกิจการเพิ่มเติม โดยบริษัทมีความสนใจเข้าลงทุนโรงไฟฟ้าในต่างประเทศทั้งในอาเซียน และเอเชียตะวันออก เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา และเกาหลี โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปโรงไฟฟ้าโซลาร์และลม เพิ่มเติมมากกว่า 200 เมกะวัตต์ เนื่องจากเวียดนามมีความต้องการใช้ไฟฟ้าอีกมาก เพราะมีประชาชนเข้าถึงไฟฟ้าเพียง 50-70 เมกะวัตต์

สำหรับความคืบหน้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในเวียดนาม ภายในเดือนมิถุนายน 2561 บริษัทฯเตรียมเซ็นสัญญาร่วมทุน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามและในอาเซียนขนาดกำลังการผลิต 420 เมกะวัตต์ ร่วมกับบริษัท Xuan Cau Co.,Ltd. คาดโครงการดังกล่าวจะสามารถ COD ได้วันที่ 30 มิ.ย. ปี 2562

นางปริญญาด กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ตั้งเป้ารักษาอัตรากำไรสุทธิอยู่ระดับ 10% เนื่องจากบริษัทได้เข้าไปถือหุ้นเพิ่มเติมในโรงไฟฟ้า Bgrim ยันฮี ครบ 100% จากเดิม 49% ซึ่งจะรับรู้รายได้เข้ามาในช่วงไตรมาส 3 ปีนี้ ซึ่งโรงไฟฟ้างกล่าวจะสร้างรายได้ให้ปีละประมาณ 500 ล้านบาท และกำไร 11 ล้านบาท

ทั้งนี้ช่วงครึ่งปีหลังบริษัทมีแผนจะออกหุ้นกู้ 10,000-12,000 ล้านบาท โดยจะใช้ชำระหุ้นกู้ชุด

เดิมที่ครบกำหนดอายุ 5,500 ล้านบาท และที่เหลือใช้รองรับการขยายธุรกิจ โดยบริษัทมีนโยบายอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) 1.5-2 เท่า ซึ่งปัจจุบัน อยู่ที่ 1.3 เท่า อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเงินเพียงพอในการลงทุนที่ได้วางแผนไว้ และยังไม่มีแผนการเพิ่มทุน

อนึ่งวันนี้ BGRIM รายงานตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซกอง 4A และ 4B ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 340 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ ประเทศ สปป.ลาว โดยมีรายละเอียดผู้ร่วมลงทุนและสัดส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้ 1. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)RATCH ร้อยละ 60 , 2.บริษัท Lao World Engineering & Constuction Co.,Ltd. ร้อยละ 20 และ3. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)BGRIM ร้อยละ 20

นอกจากนี้ บริษัทฯได้บรรลุข้อตกลงในการเข้าซื้อกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการ ในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดอยุธยา ขนาดกำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ มูลค่าการลงทุน 600 ล้านบาท โดยซื้อจากบริษัท ยันฮี โซล่า เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนในโครงการ โดยบริษัทฯจะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจาก 49% เป็น 100% ในบริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร์ จำกัด

หลังจากปรับโครงสร้างการถือหุ้นแล้วเสร็จ BGRIM สามารถรับรู้รายได้เข้ามาทันทีในไตรมาส 3/61 โดยโครงการนี้มีสัญญาขายไฟให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นเวลา 25 ปี จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วตั้งแต่สิ้นปี 2558 มีรายได้ปีละกว่า 500 ล้านบาท EBITDA ปีละกว่า 400 ล้านบาท และกำไรสุทธิปีละกว่า 100 ล้านบาท

PTG โตไม่หยุดทั้ง Oil และ Non-Oil คงเป้าปริมาณการขาย เพิ่ม 20-25% EBITDA โต 40-45%



นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า ในปีนี้บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อการก้าวสู่อาณาจักรพลังงานครบวงจร หลังจากที่ได้ไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์ในโครงการปาล์มคอมเพล็กซ์ โครงการปาล์มน้ำมันครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย ดำเนินการโดยบริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด

ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG กับพันธมิตรอีก 2 ราย โดยได้เริ่มเดินเครื่องจักรผลิตน้ำมันไบโอดีเซล หรือ B100 และน้ำมันปาล์มเพื่อบริโภค หรือ โอเลอินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะสามารถเดินเครื่องจักรผลิตน้ำมันได้เต็มกำลังการผลิตภายในมิถุนายน 2561 ตามแผนที่ได้วางไว้ โดยโครงการดังกล่าวจะมีกำลังการผลิตไบโอดีเซล 450,000 ลิตรต่อวัน และน้ำมันปาล์มเพื่อบริโภค 200,000 ลิตรต่อวัน โครงการดังกล่าวจะสามารถรับรู้รายได้อยู่ที่ประมาณ 5,000 – 6,000 ล้านบาทต่อปี

รวมถึงการเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน บริษัท จิตรมาส แคเทอริง จำกัด หรือ JTC ผ่านบริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTG เพื่อสนับสนุนการเติบโต และพัฒนาของกลุ่มธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่มภายใต้เครือข่ายของบริษัทฯ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

ในขณะที่ล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนกับบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS โดยการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ จำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท พีทีจี จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 60% เพื่อประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน บริเวณด้านหน้าคลังน้ำมันพิจิตร คลังน้ำมันนครลำปาง และสถานีสูบน้ำมันกำแพงเพชรของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายในการเพิ่มเครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน และแก๊สให้ครบ 2,000 สาขา และ

เพิ่มธุรกิจ Non-oil ต่างๆ เพื่อสร้างความหลากหลายให้กับสถานีบริการ โดยบริษัทฯ ยังคงเป้าปริมาณการจำหน่ายน้ำมันให้เพิ่มขึ้น 20-25% จากปีก่อน และคงเป้า EBITDA เพิ่มขึ้น 40-45% จากปีก่อน รวมถึงตั้งงบลงทุนไว้ที่ 4,000-5,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการลงทุนในการขยายและปรับปรุงธุรกิจหลัก 3,000-3,300 ล้านบาท ธุรกิจ Non-oil 500-700 ล้านบาท และธุรกิจใหม่ 500-1,000 ล้านบาท เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์กรในระยะยาว

“เรายังคงเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นธุรกิจน้ำมัน หรือ Non-oil เพื่อให้ PTG เป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานครบวงจรอย่างแท้จริง โดยไม่ต้องพึ่งพาธุรกิจน้ำมันเพียงอย่างเดียว ซึ่งในปีนี้จะเห็นภาพการขยายของ Non-oil ที่ชัดเจน และจะเริ่มส่งผลกำไรที่ชัดเจนมากขึ้นด้วย ส่วนเป้าหมายการเติบโตในปีนี้อาจยังคงการคาดการณ์เหมือนเดิม จากปริมาณการขายที่เติบโตขึ้น รายได้จากธุรกิจ Non-oil ที่เพิ่มมากขึ้น โดยเรามุ่งเน้นที่จะสร้างความหลากหลายให้กับสถานีบริการ เติบโตตามความต้องการของลูกค้า จากการมอบสินค้าที่สดใหม่ การให้บริการที่ประทับใจ และการให้สิทธิประโยชน์จาก บัตร PT Max Card ที่เชื่อมโยงสินค้าและบริการภายใต้เครือข่ายของพีทีจีเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นอีกหนึ่งในใจคนไทยทั้งประเทศ” นายพิทักษ์กล่าว

ทั้งนี้ผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 269 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 88 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 48.7% เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสก่อนหน้าที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 181 ล้านบาท และมีรายได้รวม 24,752 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,856 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 18.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีรายได้อยู่ที่ 20,896 ล้านบาท

UAC อยู่ระหว่างเจรจาลงทุนธุรกิจ พลังงาน-เคมีภัณฑ์ หวังชัดเจน Q3/61



UAC อยู่ระหว่างเจรจาลงทุนธุรกิจพลังงาน-เคมีภัณฑ์ หวังชัดเจน Q3/61 - มั่นใจรายได้ปีนี้เข้าเป้า 2.5 พันลบ. ปัน EBITDAแตะ 350 ลบ. หวังแผนย้ายเทรดกระดาน SET แล้วเสร็จ Q3/61

นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC เปิดเผยว่า บริษัทมั่นใจว่ารายได้ปี2561 ทำได้ตามเป้าหมายที่ 2,500 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีรายได้ 1,659.12 ล้านบาท โดยจะพยายามให้ EBITDA อยู่ที่ประมาณ 350 ล้านบาท ช่วงไตรมาสแรกจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดของปี เนื่องจากมีการรับรู้รายได้จากการขายคำสั่งซื้อพิเศษขนาดใหญ่เข้ามา ส่วนช่วงที่เหลือของปีเชื่อมั่นว่าไตรมาส 2 จะเติบโตดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ในส่วนของธุรกิจเทรดดิ้ง ซึ่งมีความต้องการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้นของกลุ่มลูกค้าโรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีที่มีการขยายกำลังผลิต ส่งผลให้สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้น?

สำหรับการดำเนินธุรกิจยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของธุรกิจเทรดดิ้ง ซึ่งมีความต้องการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้นของกลุ่มลูกค้าโรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีที่มีการขยายกำลังผลิต ส่งผลให้สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้น และผลิตภัณฑ์ของ UAC ก็มีความหลากหลาย ซึ่งลูกค้ามีความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปใช้กับกระบวนการผลิตของลูกค้า รวมทั้งธุรกิจไปโอดีเซล มีการเติบโตสูงขึ้นจากการส่งเสริมของนโยบายภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่บริษัทมีแผนจะลงทุนในธุรกิจพลังงานและเคมีภัณฑ์ เพิ่มเติม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจา คาดได้เห็นความชัดเจนในไตรมาส 3

นอกจากนี้บริษัทฯ เตรียมย้ายเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (

SET) โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3/2561 ซึ่งจะเป็นการสร้างเพิ่มช่องทางและโอกาสการขยายการลงทุนทางธุรกิจให้มีการเติบโตและยั่งยืน เพื่อรองรับแผนขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้มีศักยภาพความแข็งแกร่งในอนาคตมากขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายเดิมและต่อยอดการขยายฐานไปยังกลุ่มผู้ถือหุ้นในอนาคต

อนึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มีมติพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ย้ายหลักทรัพย์ของ UAC เข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ด้วยทุนจดทะเบียน 333.80 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาท

ทั้งนี้ สาเหตุที่มีมติการย้ายหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสการขยายการลงทุนทางธุรกิจให้มีการเติบโตและยั่งยืน เพื่อรองรับแผนขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้มีศักยภาพความแข็งแกร่งในอนาคตมากขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายเดิม และต่อยอดการขยายฐานไปยังกลุ่มผู้ถือหุ้น ในอนาคต

" การย้ายเข้า SET จะสร้างโอกาสให้กองทุนต่างๆทั้งในและต่างประเทศเข้ามาลงทุนในหุ้น UAC ได้ บริษัทฯ จะพยายามผลักดันให้มี Strategic Partnerต่างๆ เช่น สถาบันกองทุน เข้ามา ทั้งนี้ปี 2561 จะครบ 8 ปี ที่ UAC เข้าจดทะเบียนใน mai แล้ว เราได้พยายามปรับปรุงรายได้-กำไร และทำให้บริษัทฯ เติบโตมาโดยตลอด ซึ่งส่งผลให้เบื้องต้นเกณฑ์ในการเข้าตลาด SET เราผ่านทุกข้อ น่าจะยื่นได้ทันที " นายชัชพล กล่าว

ไตรมาส 1/2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ1,279.79 ล้านบาท เติบโตกว่า 259.78% และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 70.65 ล้านบาท หรือคิดเป็น 349.03 % เมื่อเทียบกับจากงวดเดียวกันของปีก่อน

SKY ส่งอีก Q2/61 ผลงานทะยานต่อเนื่อง หลังทุนงานในมือ 500 ลบ. ตั้งเป้าปี 61 รายได้พุ่ง 80% โตก้าวกระโดด

"สิทธิเดช มัยลาภ" จอมทัพ SKY ส่งอีกไตรมาส 2/61 ผลงานทะยานต่อเนื่อง หลังทุนงานในมือ 500 ลบ. ทอยยรับรู้ช่วงที่เหลือของปีนี้ ตั้งเป้าปี 61 รายได้พุ่ง 80% โตก้าวกระโดดจากปีก่อน ที่ทำได้ 316 ลบ. ระบุไตรมาสแรกไทยแล้ว 310 ลบ. รอลงทุนใหม่ 4 โครงการ มูลค่ากว่า 1 พันลบ. คาดทยอยประกาศผลสัปดาห์หน้า - ต้น มิ.ย. นี้ เล็งยื่นซองประมูลงานใหม่อีก 2-3 โครงการ มูลค่าหลัก 100 ลบ.

นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) SKY เปิดเผยกับสำนักข่าวหุ้นอินไซด์ว่า แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 2/2561 คาดจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากไตรมาสแรกที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 34 ล้านบาท และมีรายได้ 310 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 2-4 นี้ บริษัทฯ ยังมีการรับรู้รายได้จากงานในมือ (Backlog) ที่มีอยู่เกือบ 500 ล้านบาท จาก Backlog รวมที่มีอยู่ราว 750 ล้านบาท ซึ่ง Backlog ดังกล่าวมีการรับรู้รายได้ไปแล้วในไตรมาสแรกกว่า 200 ล้านบาท ทำให้บริษัทยังเหลือ Backlog ที่รอรับรู้รายได้ในไตรมาส 2-4 นี้ อีกประมาณ 500 ล้านบาท

ขณะที่บริษัทฯ ยังเดินหน้าประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง เน้นงาน ICT ,งานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) , งาน ICT Security รวมทั้งวางระบบ Network โดยปีนี้ได้มีการเข้าประมูลงานไปแล้ว 4 งาน มูลค่ากว่า 1 พันล้านบาท ปัจจุบันอยู่ในระหว่างรอผลการประมูล ซึ่งคาดว่าจะทยอยรู้ผลการประมูลในสัปดาห์หน้า ถึงช่วงกลางเดือน มิถุนายน นี้ โดยบริษัทมีความมั่นใจว่ามีโอกาสได้รับงานเข้ามา เนื่องจากบริษัทฯ ได้พันธมิตรที่ดี ซึ่งนอกเหนือจากงานที่รอฟังผลแล้ว บริษัทยังมีแผนเข้าประมูลงานเพิ่มเติม อีก 2-3 งาน มูลค่าหลัก 100 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ยังต้องรอข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง (TOR) ที่จะออกมาก่อน

อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการรับรู้รายได้ จากบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ที่บริษัทได้มีการเข้าลงทุนในสัดส่วน 34% เข้ามาสนับสนุนซึ่งคาดว่า เทิร์นคีย์ จะมีรายได้เติบโตขึ้นสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน

เพิ่มขึ้น จากไตรมาส 1/2561 บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเทิร์นคีย์ จำนวน 7.66 ล้านบาท

นายสิทธิเดช กล่าวต่อว่า บริษัทฯ มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward) ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่เคยได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ประกอบกับบริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับเป้าหมายปีนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้เติบโต 80% จากปีก่อนที่มีรายได้ 316.75 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ตามทิศทางอุตสาหกรรม ICT ที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาวะอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมาเติบโต 20% และยังมีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าธุรกิจ ICT เป็น Sunrise business ที่ยังเติบโตได้ในอนาคต

นายสิทธิเดช กล่าวทิ้งท้ายว่า บริษัทมีความสนใจการระดมทุนด้วยดิจิทัล โทเคน (Initial Coin Offering) หรือ ICO แต่คงไม่รีบร้อนระดมทุนด้วยช่องทางดังกล่าว ประกอบกับบริษัทฯ ยังมีศักยภาพด้านแหล่งเงินทุนที่เพียงพอต่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยมีการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้ไว้แล้ว ซึ่งการออกหุ้นกู้คงดูจังหวะและความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนเป็นหลัก



GUNKUL ครบรอบ 36 ปี

พลิกโฉม “ริแบรนด์ดิ้ง” ประกาศ! ฐานทุนแกร่งพร้อมลงทุนเพิ่ม

เห็นริแบรนด์ดิ้งร่วมธุรกิจ-เจาะตลาด ปตท.

GUNKUL ฉลองครบรอบ 36 ปี พลิกโฉม ริแบรนด์ดิ้งแบรนด์ใหม่ ภายใต้แนวคิด “Not Only the Energy, We Care” เพื่อเตรียมความพร้อมรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง “โคกษา ดำรงปิยวุฒิ” เผยปัจจุบันฐานเงินทุนบริษัท มีความแข็งแกร่ง พร้อมลงทุนเพิ่ม และเปิดกว้างหาพันธมิตรร่วมธุรกิจ รวมถึงรุกตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป้าหมายสู่ 1,000 เมกะวัตต์ ภายใน 1,000 วัน นับจากวันนี้

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ปรับภาพลักษณ์องค์กรครั้งใหญ่ในรอบ 36 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ มา เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร และก้าวสู่ต่อไปอย่างมั่นคง จึงได้มีการจัดงาน “36 Years of Trust” Why we change? เพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบริษัทฯ ด้วยแนวคิด “Not Only the Energy, We Care”

สำหรับการริแบรนด์ดิ้งครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางกระจายรายได้ โดยเปิดกว้างในการหาพันธมิตร เพื่อร่วมธุรกิจใหม่ๆ ภายใต้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีศักยภาพในการลงทุนเพิ่มได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายที่จะขยายกำลังการผลิตไปสู่ 1,000 เมกะวัตต์ ภายในระยะเวลา 1,000 วันนับจากวันนี้ และอีกเป้าหมายที่สำคัญ คือ การขยายธุรกิจเพิ่มเติมในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีทั้ง พม่า ลาว ญีปุ่น มาเลเซีย และเตรียมขยายไปยังประเทศอื่นๆ ในเอเชียอย่างต่อเนื่อง

เนื่อง รวมถึงพัฒนาธุรกิจ ภายใต้แนวคิด ที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้จริง พร้อมๆ กับการพัฒนา “คน” ซึ่งถือเป็นทรัพยากรสำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นบุคคลากรที่มีศักยภาพ เน้นการทำงานที่คล่องตัว รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

“ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาล้วนเป็นความภาคภูมิใจที่เกิดจากการได้รับการไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากลูกค้า และพันธมิตรเสมอมา การดำเนินงานของ “GUNKUL” จึงไม่เคยหยุดนิ่ง เรายังคงคิด และพัฒนาให้ทุกก้าวที่เดินไปอย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับการใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม เพื่อนร่วมงาน คู่ค้า นักลงทุน และวันนี้เราพร้อมที่จะเปิดกว้างเพื่อหาพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ เพื่อที่จะร่วมสร้างฝันและทำธุรกิจให้เกิดขึ้นได้จริง เพราะ GUNKUL “Not Only the Energy, We Care” “นางสาวโคกษากล่าว

อนึ่ง บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เป็นบริษัทของคนไทยโดย คุณกันกุล ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการ และทีมผู้บริหารและทีมงานมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ จนวันนี้ได้ก่อตั้งมา 36 ปี กำลังก้าวเข้าสู่ต่อไปอย่างมั่นคง แรกเริ่มเดิมทีบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจแบบซื้อมาขายไปเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีการจัดตั้งบริษัทขึ้นในปี 2525 ด้วยทุนจดทะเบียนเพียง 1,000,000 บาท กระทั่งเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ โดยการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในปี 2552 แต่ละก้าวที่เกิดขึ้น ล้วนมีที่มาที่ไป ผ่านกระบวนการคิด

และลองผิด ลองถูกอย่างไม่กลัวต่อปัญหาที่เกิดขึ้น

จนกระทั่งวันนี้ “GUNKUL” เติบโตจนมีทุนจดทะเบียนร่วม 1,854 ล้านบาท มีบริษัทย่อยจำนวน 43 บริษัท และบริษัทร่วมอีก จำนวน 13 บริษัท และที่ผ่านมาการเติบโตของ “GUNKUL” เฉลี่ยอยู่ที่ 20 เท่า ภายในระยะเวลา 8 ปี ซึ่งเฉลี่ยแล้ว เติบโตปีละ 250% อีกทั้ง จากการทำโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม ทำให้ “GUNKUL” มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวม 509 เมกะวัตต์ เป็นส่วนแบ่งทางการตลาดของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 10 ของกำลังการผลิตรวมที่ได้รับอนุญาต

ปัจจุบันธุรกิจของ “GUNKUL” มีทั้งผลิต จัดหา และจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าซึ่งครอบคลุมในทุกขั้นตอนของระบบการส่งและจำหน่ายไฟฟ้าไปจนถึงผู้ใช้ไฟฟ้าแบบครบวงจร การก่อสร้าง ติดตั้งระบบ การผลิตไฟฟ้า และการให้บริการดูแลรักษาโรงไฟฟ้า การดำเนินงานด้านโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนดิน (Solar Farm) ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) เพื่อใช้ภายในธุรกิจตนเอง (Self-Consumption) ซึ่งในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นี้ บริษัทเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ “GROOF” พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน ที่จะสร้างมิติใหม่ของการประหยัดพลังงานที่ทุกๆ คนสามารถจับต้องได้

ORI ตั้งเป้า 3 ปี

มียอดขาย ตปท.แตะ 1.5 หมื่นลบ.



ORI จับมือ Fulcrum Global บุกต่างประเทศ ตั้งเป้า 3 ปี มียอดขายตปท.แตะ 1.5 หมื่นลบ. จากปีนี้ 4 พันลบ.

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ พาร์ค ออริจิน (PARK ORIGIN) ไนท์บริดจ์ (Knightsbridge) นอตติงฮิลล์ (Notting Hill) เคนซิงตัน (Kensington) และโครงการแนวราบแบรนด์ บริทาเนีย (Britania) เปิดเผยว่า จากการมุ่งเดินหน้าสร้างอาณาจักรออริจิน หรือ The Empire of Origin ในปีนี้บริษัทยังมีแผนที่จะขยายตลาดต่างประเทศอย่างจริงจัง จึงได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางกลยุทธ์กับบริษัท ฟูลครัม โกลบอล จำกัด (Fulcrum Global) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นานาชาติสัญชาติฮ่องกง ให้เป็นผู้ลงทุน (Investor) และผู้บริหารงานขาย (Distributor) โครงการแฟล็กชิพของออริจินในตลาดต่างประเทศแต่เพียงผู้เดียว

"ฟูลครัม มีผลงานที่ยอดเยี่ยมทั้งในฐานะผู้ลงทุนและผู้บริหารงานขาย โดยมีโครงการที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากทั้งในไทย สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น จากประสบการณ์การทำงานร่วมกัน เรามั่นใจว่าความร่วมมือครั้งนี้จะไม่เพียงแต่สร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย แต่จะช่วยสร้างชื่อเสียงของออริจินให้แข็งแกร่งในสายตาชาวต่างชาติ ในฐานะบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสัญชาติไทย" นายพีระพงศ์ กล่าว

ด้าน น.ส.เบญญาภา เพิ่มพูล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ออริจิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI กล่าวว่า ออริจิน เริ่มต้นเข้าสู่ตลาดการขายอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศตั้งแต่ราวเดือนก.ค. 2560 โดยใช้ระบบตัวแทนขายหลายราย สร้างยอด

ขายในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2560 ราว 1,200 ล้านบาท หลังจากสร้างความร่วมมือกับฟูลครัมแล้ว ฟูลครัมจะมีส่วนสำคัญในการนำฐานลูกค้าและความเข้าใจตลาดมาช่วยปรับปรุงกิจกรรมการขายในตลาดต่างประเทศ เช่น จีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย รวมถึงเป็นพันธมิตรสำคัญช่วยออริจินเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อเซ็กเมนต์ใหม่ๆ และตลาดใหม่ โดยเฉพาะตลาดยุโรป

"เมื่อเรามีพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายตลาด ทำให้ปีนี้เราตั้งเป้ายอดขายในตลาดต่างประเทศไว้ที่ 4,000 ล้านบาท และน่าจะเป็นส่วนสำคัญให้ยอดขายรวมปี 2561 ของออริจินเติบโตกว่าเป้าหมายที่วางไว้เมื่อช่วงต้นปี ขณะเดียวกัน เราคาดว่าจะมียอดขายในต่างประเทศในช่วง 3 ปีรวมกว่า 15,000 ล้านบาท" น.ส.เบญญาภา กล่าว

ทั้งนี้ บริษัทยังมีแผนจะเปิดสำนักงานออริจิน สาขา ฮ่องกงพร้อมทั้งห้องตัวอย่างกับทางฟูลครัม รวมถึงมีพนักงานประจำที่สามารถพูดภาษาท้องถิ่นในการให้บริการลูกค้าได้ด้วย เพื่อโปรโมทแบรนด์ของออริจินในตลาดต่างประเทศและช่วยให้ผู้สนใจ มีความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับโครงการของออริจิน โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาชมห้องตัวอย่างถึงประเทศไทย

ด้าน นายแฟรงค์ เหลียง (Mr.Frank Lueng) กรรมการผู้จัดการ ฟูลครัม โกลบอล กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันน่าตื่นตะลึงเป็นอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างออริจินและฟูลครัม หลังจากที่ฟูลครัมเคยประสบความสำเร็จในฐานะนักลงทุนที่เข้าซื้อคอนโดมิเนียมมากกว่า 450 ห้องของโครงการพาร์ค 24 และเคยร่วมเปิดตัวเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ "The Park at EM District" บริหารโดยดิ แอสคอตท์ ลิมิเตด จนเป็นที่สนใจอย่างมากสำหรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนมั่นคงและมีการบริหารจัดการที่ดี

นอกเหนือจากการเข้าลงทุนโดยตรงแล้ว ฟูลครัม ยังเคยร่วมงานกับออริจิน ในการโปรโมทโครงการต่างๆ หลายโครงการในตลาดต่างประเทศ เช่น โครงการไนท์บริดจ์ ไพร์ม อ่อนนุช โครงการไนท์บริดจ์ สเปซ พระราม 9 โครงการเคนซิงตัน สุขุมวิท-เทพารักษ์ โดยมียอดขายรวมกว่า 1,500 ล้านบาท

"ตลาดคอนโดมิเนียมในประเทศไทยถือเป็นตลาดที่น่าดึงดูดมากในสายตาผู้ซื้อชาวต่างชาติ ที่ผ่านมา มีการประเมินว่าในปี 2560 มีตลาดสำหรับผู้ซื้อชาวต่างชาติในอสังหาริมทรัพย์ไทยกว่า 1.2 แสนล้านบาท และคาดว่าจะมีการเติบโตถึง 40% ในปี 2561 สำหรับโครงการของออริจินได้สร้างมาตรฐานใหม่ทั้งในแง่ของทำเล แนวคิดโครงการ การจัดวางผังห้อง สิ่งอำนวยความสะดวก" นายแฟรงค์ กล่าว

จากการสำรวจโดย Juwai.com กรุงเทพฯได้รับการจัดให้เป็นอันดับ 2 ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ดึงดูดที่สุดสำหรับผู้ซื้อชาวจีนที่สนใจอสังหาริมทรัพย์ต่างชาติ ทั้งจากความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การเป็นหนึ่งในสถานที่เป้าหมายหลักภายใต้นโยบาย One Belt One Road ของจีน ตลอดจนราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ยังปรับขึ้นต่อเนื่องอย่างโดดเด่น ความร่วมมือระหว่างกันจะช่วยให้ทั้งออริจินและฟูลครัมนำความสามารถมาช่วยกันจนไปสู่เป้าหมายที่สูงยิ่งขึ้นร่วมกันได้

บริษัท ออริจิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มีโครงสร้างธุรกิจหลากหลาย ประกอบด้วย 1.ธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อการขาย (Project Development Business) พัฒนาคอนโดมิเนียมมาแล้วประมาณ 46 โครงการ รวมมูลค่าโครงการกว่า 65,000 ล้านบาท 2.ธุรกิจที่สร้างรายได้หมุนเวียนต่อเนื่อง (Recurring Income Business) เช่น โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ ค้าปลีก 3.ธุรกิจบริการ (Service Business) เช่น ธุรกิจจัดการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนซื้อ ขาย เช่าอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ และยังมีวิสัยทัศน์ในการขยายประเภทธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร

ขณะที่บริษัท ฟูลครัม โกลบอล เป็นบริษัทด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ก่อตั้งขึ้นที่ฮ่องกงในปี 2551 โดยมีทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท มุ่งเน้นการลงทุนในโครงการที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองทั้งในสหราชอาณาจักร ไทย ญี่ปุ่น และเป็นพันธมิตรกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในประเทศเหล่านั้น จากการขยายเครือข่ายทั่วทั้งเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา ฟูลครัมจึงเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยสร้างโอกาสการโปรโมทโครงการต่างๆ ได้อย่างยอดเยี่ยม

CPN ไปรษณีย์ลงทุน 1 แลน ใน 5 ปีข้างหน้า

นายปรีชา เอกคุณากุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) CPN เปิดเผย ว่า บริษัทได้เตรียมแผนการสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องด้วยการตั้งงบลงทุน 1 แลนล้านบาท ภายใน 5 ปีข้างหน้า โดยเป็นการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้าง "The New Landscape" ของวงการรีเทล และเป็นการตอกย้ำการเป็น Global Player ของ CPN โดยมี 5 ศูนย์การค้าไฮไลท์ที่จะทำให้การ Co-Create Center of Life เกิดขึ้น ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ โฉมใหม่, เซ็นทรัล ภูเก็ต, เซ็นทรัล ไอ-ซีดี มาเลเซีย, เซ็นทรัลพลาซา อโยธยา และเซ็นทรัล วิลเลจ

สำหรับแนวคิดการพัฒนาศูนย์การค้าแบบ Co-Create Center of Life จะดำเนินการผ่าน 3 กลยุทธ์ที่เป็นการสร้าง Destination Concepts, Digital Platform และ Partnerships เพื่อทำให้ศูนย์การค้าของ CPN เป็นศูนย์กลางที่ทุกคนมาใช้ชีวิตอย่างแท้จริง โดยมีจิ๊กซอว์สำคัญ คือ พันธมิตร คู่ค้า และพาร์ทเนอร์ ผู้เข้าทั้งหมดของเรา นอกจากนี้ยังรวมไปถึงโครงการมิกซ์ยูสที่สร้างร่วมกับอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่ใจกลางเมือง

นายปรีชา กล่าวถึงภาพรวมธุรกิจของ CPN ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโต 20% จากปีก่อน พร้อมทั้งมีแผนการปรับโฉมศูนย์การค้าอื่นๆตอบรับเทรนด์อนาคตด้วย Destination Concept ที่วางไว้ ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, พระราม 3, เชียงราย และชลบุรี และเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช ที่จะเกิดขึ้นภายใน 2 ปีนี้ รวมถึงแผนพัฒนาธุรกิจอื่นๆทั้งสำนักงาน โรงแรม และโครงการที่อยู่อาศัย เพื่อเติมเต็มธุรกิจการคิ และเสริมสร้างความเป็น Center of Life สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ์พัฒนาที่เน้นการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

"CPN เป็นผู้นำในการนำคอนเซ็ปต์ใหม่ๆ ล่วงการค้าปลีก ด้วยการบุกเบิกคอนเซ็ปต์ "One-Stop Shopping Center" ครั้งแรกในการเปิดตัว เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว และต่อมากับ Lifestyle Experience ที่เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อสร้างปรากฏการณ์มาศูนย์การค้าไม่เพียงแค่มาชopping และใน 2-3 ปีที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จกับศูนย์ใหม่ๆตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในแต่ละย่าน เช่น เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของครอบครัวสมัยใหม่ และเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของคนกรุงย่านเอกมัย-รามอินทราที่ทันสมัย"นายปรีชา กล่าว



SIMAT คาดปีหีพลิกมีกำไรในรอบ 5 ปี **หลังเข้าซื้อ"อินซีย" - คาดผลงาน Q2/61 โตต่อเนื่อง**

นายทองคำ มานะศิลปพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SIMAT) เปิดเผยถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2561 บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาส 1/2561 เนื่องจากบริษัทจะมีการรับรู้รายได้และกำไรจากการส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวนมากให้แก่กระทรวงศึกษาธิการของประเทศมาเลเซีย จากธุรกิจขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ส่วนธุรกิจเลเบล บริษัทฯ คาดว่าจะยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง หลังจากการซื้อกิจการใหม่เข้ามาจากบริษัท อินซีย (ประเทศไทย) จำกัด (อินซีย) อาทิเช่น ธุรกิจ Silkscreen Printing จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจเลเบลมีการเติบโตเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะต้นทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นทุนการสั่งซื้อวัตถุดิบจาก Economy of scale และช่วยเพิ่มรายได้ทั้งสองฝ่ายจากการรวมฐานลูกค้าที่เป็นลูกค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้รายได้เติบโตขึ้นและต้นทุนการผลิตลดลง รวมถึงขยายกลุ่มลูกค้าให้หลากหลายขึ้นจากการ Synergy ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ Label & Stamping อีกด้วย

“เราเชื่อมั่นว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2561 จะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ประกอบกับภาพรวมผลการดำเนินงานในปีนี้ คาดว่าจะพลิกมีกำไรครั้งแรกในรอบ 5 ปีที่ จากแผนการดำเนินธุรกิจ

ของทั้งปี 2561 หลังการลงทุนใน อินซีย ซึ่งประกอบธุรกิจ Silk Screen Printing ที่เป็นแผงวงจรควบคุมสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งเดิมมีรายได้เฉลี่ย 300 - 400 ล้านบาทต่อปี

และมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีตามภาวะอุตสาหกรรม Home Appliance จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลทำให้ SIMAT เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และช่วยขยายฐานรายได้ผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป”
นายทองคำ กล่าว

เขากล่าวอีกว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์และบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในตลาดธุรกิจให้มากขึ้น โดยเฉพาะการให้บริการในลักษณะของโครงการให้บริการอินเทอร์เน็ตสัญญาณระยะยาวในอาคารขนาดกลางและเล็ก

ซึ่งจะเริ่มเห็นผลการทยอยรับรู้รายได้ของโครงการเหล่านี้ตั้งแต่ไตรมาส 2 เป็นต้นไป ส่วนในตลาดผู้บริโภคจะมุ่งเน้นการขยายตลาด ผ่านการให้บริการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ ผู้ให้บริการเคเบิลทีวีท้องถิ่น ซึ่งจะเห็นความชัดเจนในการขยายไปยังจังหวัดใหม่ๆ ในช่วงไตรมาส 3 ปีนี้ อีกทั้งธุรกิจเดิมได้แก่ ธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นงานขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เป็นลักษณะสัญญาเช่าให้แก่ลูกค้า และงานบริการทั้งงานติดตั้งและงานบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้มากขึ้นเช่นกัน



TPCH มั่นใจกำไร-รายได้ปีนี้โตฉลุย ตามกำลังการผลิตเพิ่มแตะ 60 Mw รับรู้โรงไฟฟ้าเต็มปี

TPCH มั่นใจกำไร-รายได้ปีนี้โตฉลุย ตามกำลังการผลิตเพิ่มแตะ 60 Mw-รับรู้โรงไฟฟ้าเต็มปี นำร่องปลูกพืชพลังงานเป็นเชื้อเพลิง หวังลดต้นทุน ย้ำ PPA ในมือ เพิ่มแตะ 200 Mw ในปี 63 จากปัจจุบันกอด 120 Mw ลั่นซิงค์โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 300 Mw ใน 3 จว.ภาคใต้ -หวังมีโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเพิ่มอีกรัฐฯ งดรับซื้อไฟ 5 ปี ไม่กระทบเหตุมีโรงไฟฟ้าที่ COD รอรับรู้อยู่ได้ต่อเนื่อง ชุมศึกษาลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าในพม่า

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) เปิดเผยในงานสัมมนา Exclusive Hooninside ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ ดีแทค เฮาส์ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 32 ในหัวข้อ " TPCH สุดสตรอง " ว่า คาดผลประกอบการปี 2561 จะเติบโตมากกว่าปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 208.11 ล้านบาท และมีรายได้ 1.12 พันล้านบาท ตามกำลังการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 30% หรือมีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) อีก 10 เมกะวัตต์ จากปีก่อนที่ COD ไป 50 เมกะวัตต์ ส่งผลให้ปีนี้บริษัทมีโรงไฟฟ้าที่ COD ทั้งสิ้น 60 เมกะวัตต์

ขณะที่โรงไฟฟ้าชีวมวล 50 เมกะวัตต์ ที่ COD ในปีที่ผ่านมาจะเครื่องผลิตเต็มปีในปีนี้ทั้งหมด ทำให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น จากปีก่อนที่ผลิตไฟฟ้าประมาณ 312 ล้านหน่วย

"ปีนี้เรามีโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 10 เมกะวัตต์ จากปีที่ที่แล้ว มี 50 เมกะวัตต์ ปีนี้จะเป็น 60 เมกะวัตต์ ขณะที่ปีหน้าจะมีเพิ่มอีก 40 เมกะวัตต์ และปี 2563 จะมีอีก 20 เมกะวัตต์ เพราะฉะนั้นใน 2 ปีนี้เราจะมี Growth รออยู่ จาก 60 เมกะวัตต์ เป็น 120 เมกะวัตต์ คืออีกเท่าหนึ่งภายใน 2 ปี ในแง่ของตัวกำลังการผลิต" นายเชิดศักดิ์ กล่าว

นายเชิดศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าปีนี้บริษัทประมาณการ (Forcast) กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 30% ซึ่งจะส่งผลให้รายได้และกำไรในปีนี้จะเติบโตไปในทิศทางเดียวกันถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา ประกอบกับปี

นี้บริษัทฯ จะดำเนินการตามแผนลดต้นทุน โดยบริษัทฯ มีการปลูกพืชพลังงานเป็นเชื้อเพลิงเอง เพื่อเอามาลดต้นทุนโรงไฟฟ้า 2 แห่ง ซึ่งจากการทดลองใช้พบว่ามีประสิทธิภาพดี

สำหรับเป้าหมายการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายมีใบอนุญาตซื้อขายไฟฟ้า (PPA) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มเป็น 200 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันมี 120 เมกะวัตต์ และมีโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเพิ่มเป็น 50 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันที่มีอยู่ 10 เมกะวัตต์ ภายในปี 2563

"ปัจจุบันเรามีใบอนุญาตซื้อขายไฟฟ้า (PPA) 120 เมกะวัตต์ ซึ่งก่อสร้างและขายไฟแล้ว 60 เมกะวัตต์ ขณะที่ปีหน้าจะขายไฟอีก 40 เมกะวัตต์ และปี 2563 จะขายไฟอีก 20 เมกะวัตต์ รวมเป็นประมาณ 120 เมกะวัตต์ "นายเชิดศักดิ์ กล่าว

ขณะที่บริษัทฯ ยังเดินหน้าหา PPA เข้ามาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลและชีวภาพ ขนาด 300 เมกะวัตต์ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งจะเข้าไปสู่การพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะชุมชนมากขึ้น จากปัจจุบันมีแล้ว 10 เมกะวัตต์ โดยตั้งเป้ามีโรงไฟฟ้าขยะ 50 เมกะวัตต์

"ปีนี้เรามีเป้าหมายอันดับแรกคือเรื่องการลดต้นทุน โดยเราปลูกพืชพลังงานเป็นเชื้อเพลิงเอง เพื่อเอามาลดต้นทุนโรงไฟฟ้า 2 แห่ง และในส่วนที่ 2 คือเราจะเข้าไปสู่การพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะชุมชนมากขึ้น จากตอนนี้ที่เรา มี 10 เมกะวัตต์ เราตั้งเป้าไว้ 50 เมกะวัตต์ เราก็ต้องหาอีก 40 เมกะวัตต์ ถัดมาก็คือเราจะเข้าไปมีส่วนร่วมในโรงไฟฟ้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทางรัฐบาลต้องการให้มีโรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 เมกะวัตต์ "นายเชิดศักดิ์ กล่าว

พร้อมกันนี้บริษัทฯ ขอยืนยันว่าไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่กระทรวงพลังงานงดรับซื้อไฟฟ้า 5 ปี เนื่องจากบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าที่ COD แล้ว 60 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

"ยืนยันว่าเราไม่มีผลกระทบจากการที่รัฐฯ งดรับซื้อไฟ 5 ปี เพราะเรามี Growth อีก 60 เมกะวัตต์ และขยะชุมชนที่กระทรวงพลังงานกับกระทรวงมหาดไทยต้องผลักดันออกมาอยู่แล้ว และมีอีก 300 เมกะวัตต์สำหรับโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวล และชีวภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เราก็มองว่านโยบายตรงนี้ทำให้เรามีโอกาสเดินต่อได้ "นายเชิดศักดิ์ กล่าว

นอกจากการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศแล้ว บริษัทฯ ยังศึกษาการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศพม่า เพราะมองว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจ จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต

"วันนี้เรามี Growth 2 ปี ซึ่งเรายังมีโครงการที่พัฒนาต่อเนื่องได้ ทั้งโรงไฟฟ้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 ปีนี้เราไม่ต้องไปมองที่ไหนเลย เราโฟกัสในประเทศ อย่างไรก็ตามตอนนี้เราก็เริ่มศึกษาแล้วอย่างที่พม่าที่น่าสนใจ เพราะเรามองว่าในพม่าเรามองว่าเป็นประเทศที่มีการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคตสูงแน่นอน ดังนั้นเราก็ต้องศึกษาเพื่อเตรียมตัวไว้ก่อน " นายเชิดศักดิ์ กล่าว

สำหรับเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ บริษัทฯ มีเงินลงทุนเพียงพอ เนื่องจากมีเงินที่ได้จากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยระดมเงินทุนได้ 1.1 พันล้านบาท และยังมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) อยู่ที่ 1 เท่า นายเชิดศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่าปีนี้บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 10 เมกะวัตต์ เพียง 1 แห่งก็จริง แต่โรงไฟฟ้าที่มีอยู่จะเดินเครื่องผลิตเต็มปีทั้งหมดจากปีที่แล้วที่มีกำลังการผลิตประมาณ 312 ล้านหน่วย ส่งผลให้บริษัทฯ จะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 10 เมกะวัตต์ เมื่อรวมกับโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเต็มปีอีก 5 แห่ง หรือ 50 เมกะวัตต์ ส่งผลให้บริษัทฯ จะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 25-30% ดังนั้นจะเป็นปัจจัยผลักดันให้รายได้และกำไรในปีนี้จะเติบโตมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังจะมีการ COD เพิ่มขึ้นอีก 60 เมกะวัตต์ภายใน 2 ปี ที่สามารถรองรับการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

BM คาดปีนี้รายได้โตเข้าเป้า 10-20% **เผยเร็วๆ นี้ เห็น MOU ตั้งโรงงานในนิคมฯ ตีลาวา**



BM คาดปีนี้รายได้โตเข้าเป้า 10-20% หลังออเดอร์พุ่งต่อเนื่อง เล็งแผนตั้งโรงงานในนิคมฯ ตีลาวา ร่วมกับพันธมิตร จรดปากกาเซ็น MOU เร็วๆ นี้

นายธีรวัต อมรชาติ กรรมการผู้จัดการ บมจ. บางกอกซีเมนต์เทค หรือ BM กล่าวในงานสัมมนา HoonInside ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ ดีแทคเฮาส์ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 32 ในหัวข้อ "จุดเปลี่ยน BM" ว่า บริษัทฯ คาดรายได้ปี 2561 เติบโต 10-20% จากปีก่อน ที่มีรายได้ 847 ล้านบาท ตามคำสั่งซื้อของสินค้าทั้ง 6 หมวด ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสินค้าทั้ง 6 หมวดประกอบด้วย 1.รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า, 2.ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ, 3.ตู้ควบคุมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์, 4.โลหะเชื่อมประกอบ, 5.แม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือและอุปกรณ์ และ 6.ชิ้นส่วนโลหะ

ทั้งนี้สัดส่วนรายได้จะมาจากงานรางและท่อร้อยสายไฟฟ้ามากที่สุด โดยมีสัดส่วนรายได้กว่า 50% เนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจากโครงการคอนโดมิเนียม รวมทั้งโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ประกอบกับบริษัทยังได้ร่วมงานผลิตเสาสัญญาณโทรคมนาคม จาก DTAC เพิ่มขึ้น 900 ต้น ซึ่งในช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัทฯ จะผลิตเสาสัญญาณตามคำสั่งซื้อดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วม "บริษัท นิตโต้ โคเกีย บีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด" ซึ่งในไตรมาสแรกบริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนเข้ามาราว 13 ล้านบาท

นายธีรวัต กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่าง

ต่อเนื่อง โดยบริษัท อยู่ระหว่างเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 20% ใน บริษัท เอ็ม อี ซี จำกัด (MECT) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัย โดยคาดว่าจะกระบวนการจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2/2561

ขณะที่ หลังจากบริษัทได้จับมือกับ "Nitto Kogyo Corporation" ซึ่งเป็นพันธมิตรจากญี่ปุ่น บริษัทได้มองโอกาสที่จะขยายธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต

ด้านความคืบหน้าแผนขยายโรงงานหลังที่ 5 ขณะนี้บริษัทฯ ได้มีการสั่งซื้อเครื่องจักร โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในไตรมาส 3/2561

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมตีลาวาในประเทศเมียนมาร์ โดยจะมีพันธมิตรเข้าร่วมด้วย คาดว่าจะมีการเซ็นลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ภายใต้อาณัติ เร็วๆ นี้

นายธีรวัต กล่าวทิ้งท้ายว่า ในปีนี้บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบาย โดยได้มีการนำหุ้นยนต์มาช่วยผลิตงานเสาสื่อสาร มีกำลังการผลิต 150 ต้นต่อเดือน รวมทั้งมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ภายในโรงงาน เช่น การพัฒนารถตักตักไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้บริษัทฯ มีประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในระยะยาว

GUNKUL

not only the energy, we care

36

YEARS OF TRUST



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)



1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร 0-2242-5800 (อัตโนมัติ)

ตลท. เพช Q1/61 บจ. ไทย
โกยยอดขายเพิ่ม 5.61%
ขณะที่กำไรสุทธิ 2.86 แสนล้านบาท



ไตรมาส 1 ปี 2561 บจ. ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เติบโตต่อเนื่อง มีผลกำไรเพิ่มขึ้น 15.55% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2560 เนื่องจาก บจ. ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคมีกำไรเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจโรงไฟฟ้า และหมวดธนาคารมีผลการดำเนินงานดีขึ้น

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน (บจ.) งวดไตรมาส 1 ปี 2561 มีกำไรสุทธิจำนวน 449 บริษัท คิดเป็น 82.45% ของบริษัทที่นำเสนองบการเงินทั้งหมด โดยมีกำไรสุทธิรวม 2.86 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.30% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ทั้งนี้ ไตรมาสที่ 1/2560 เป็นไตรมาสที่ บจ. มีผลประกอบการสูงสุดในปีที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 29% ของกำไรทั้งปี 2560) สำหรับไตรมาส 1/2561 ราคาหุ้นยังเพิ่มสูงขึ้น อัตราแลกเปลี่ยนที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 23.72% ลดลงเล็กน้อยจาก 24.33% ในช่วงเดียวกันในปีก่อน

ในไตรมาสแรกปี 2561 บจ. มียอดขายรวม 2.83 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.61% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน บจ. ส่วนใหญ่มียอดขายปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในหมวดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ด้านฐานะการเงินของกิจการ ณ สิ้นไตรมาส 1/2561 พบว่าโครงสร้างเงินทุนของ บจ. ยังคงแข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ไม่รวมอุตสาหกรรมการเงิน) ลดลงต่อเนื่องมาอยู่ที่ 1.15 เท่า เทียบกับสิ้นปี 2560 ที่ 1.17 เท่า

สำหรับผลการดำเนินงานของ บจ. ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในภาพรวมปรับตัวดีขึ้น โดยในไตรมาสแรกปี 2561 บจ. mai มีกำไรสุทธิ 1.81 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.45% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 69.56% จากไตรมาส 4/2560

“ในไตรมาสแรกปี 2561 บจ. ไทยมียอดขายสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและราคาน้ำมันดิบซึ่งปรับตัวสูงขึ้นราว 20% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม การผันผวนของราคาน้ำมันและอัตรา

แลกเปลี่ยนได้ส่งผลกระทบต่อ บจ. ที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ซึ่งกระจายตัวอยู่ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ และหมวดวัสดุก่อสร้าง ขณะที่การใช้วัตถุดิบและเทคโนโลยีมีส่วนทำให้ บจ. ได้รับผลกระทบด้านความสามารถในการทำกำไร และต้องปรับตัวในการบริหารกิจการมากขึ้นในระยะต่อไป ทั้งนี้ หมวดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยวยังคงมียอดขายและกำไรสุทธิเติบโตได้ดี ทั้งหมวดธุรกิจพาณิชย์ขนส่งและโลจิสติกส์ การแพทย์ ท่องเที่ยวและสันทนาการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเงินทุนและหลักทรัพย์” นางเกศรากล่าว

ทั้งนี้ บจ. ใน SET นำส่งงบการเงินไตรมาส 1/2561 จำนวน 544 บริษัท (ณ 16 พ.ค. 2561) หรือคิดเป็น 93.79% จากทั้งหมด 580 บริษัท (รวมกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC และบริษัทที่แก้ไขการดำเนินงานไม่ได้ตามกำหนด หรือ NPG)

ดลท. เพช Q1/61

บจ. mai มีกำไรสุทธิรวม 1.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.45% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ผลการดำเนินงานของ บจ. mai ประจำปี 2561 มียอดขายรวม 44,212 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.72% และมีกำไรสุทธิรวม 1,816 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.45% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยทุกกลุ่มอุตสาหกรรมมียอดขายเพิ่มขึ้น พบ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตของกำไรสุทธิด้วย คือ สินค้าอุปโภคบริโภค อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ทรัพยากร บริการ และเทคโนโลยี

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ใน mai จำนวน 146 บริษัท หรือคิดเป็น 97% จากทั้งหมด 151 บริษัท (ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC และบริษัทที่ส่งงบการเงินไม่ตรงตามกำหนด) นำส่งผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 พบ บจ. ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 107 บริษัท คิดเป็น 73% ของบริษัทที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด มียอดขายรวม 44,212 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.72% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีต้นทุนรวม 34,503 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.38% ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจาก 23.71% มาอยู่ที่ 21.96% อย่างไรก็ดี บจ. ยังคงมีกำไรสุทธิรวม 1,816 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.45%

“ผลการดำเนินงานของ บจ. mai ในไตรมาส 1 ปีนี้ เติบโตทั้งยอดขายและกำไรสุทธิ ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเนื่องจากต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจในการผลิตที่ต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้น ทั้งในส่วน of ต้นทุน

วัตถุดิบและต้นทุนค่าขนส่ง นอกจากนี้ยังพบบาง บจ. ที่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น หากพิจารณายอดขายและกำไรสุทธิรายกลุ่มอุตสาหกรรมพบว่าทุกกลุ่มมียอดขายเพิ่มขึ้น และมี 5 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นด้วย ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กลุ่มทรัพยากร กลุ่มบริการ และกลุ่มเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังพบว่า มี 2 ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมที่สามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้ได้ คือ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มบริการ” นายประพันธ์กล่าว

ขณะที่เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2560 พบว่า บจ. มียอดขายเพิ่มขึ้น 4.61% ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 5.88% ทำให้อัตรากำไรขั้นต้น ลดลง 0.94% ในขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 69.56%

ด้านฐานะทางการเงิน ณ สิ้นไตรมาส 1/2561 บจ. mai มีสินทรัพย์รวม 263,781 ล้านบาท เติบโต 2.89% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่โครงสร้างเงินทุนรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดย บจ. ยังคงรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หรือ D/E Ratio ไว้เท่ากับ ณ สิ้นปี 2560 ที่ 1.03 เท่า

ปัจจุบันมี บจ. ใน mai 151 บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561) ดัชนี mai ปิดที่ระดับ 473.35 จุด ลดลง 12.40% จากต้นปี มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (market capitalization) อยู่ที่ 298,504 ล้านบาท มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 1,439 ล้านบาทต่อวัน



TMB Analytics

พยากรณ์ส่งออกไทยปี 61 โต 8.6%

TMB

a·n·a·l·y·t·i·c·s

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB

Analytics ประเมินการส่งออกของไทยปี 2561 โตได้ถึง 8.6% จากปัจจัยด้านราคาที่สูงขึ้นทั้ง กลุ่มสินค้าเกษตร สินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ น้ำมัน และปัจจัยด้านปริมาณจากการขยายตัว ต่อเนื่องของประเทศคู่ค้า

ภาคการส่งออกไทยใน 4 เดือนแรกของปี 2561 ทะยานขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อนอีก 11.5% ด้วย มูลค่าการส่งออกเฉลี่ย 20,444 ล้านดอลลาร์ สหรัฐต่อเดือน จากปัจจัยบวกทั้งด้านราคา สินค้าตามผลของราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มสูงขึ้นจาก ช่วงเดียวกันของปีก่อน และด้านปริมาณตามการ ขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการผลิต ส่งผลให้เกือบทุกกลุ่มสินค้าและ เกือบทุกตลาดสำคัญเติบโตได้ดี

สำหรับมูลค่าการส่งออกไทยในช่วง 8 เดือนที่ เหลือของปี 2561 ศูนย์วิเคราะห์ฯ คาดว่ามีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องแต่ในอัตราที่ชะลอลงด้วย ผลของฐานสูง ซึ่งการขยายตัวเป็นผลมาจาก ทั้งราคาและปริมาณที่เพิ่มขึ้น จากการศึกษา ความสัมพันธ์ของราคาน้ำมันในตลาดโลกกับ ราคาสินค้าส่งออกในกลุ่มสินค้าเกษตรและสินค้า โภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน มีความสัมพันธ์ไป ในทิศทางเดียวกัน คือ ผลของราคาน้ำมันดิบที่ เปลี่ยนแปลงทุก 1% จะทำให้ราคาสินค้าส่งออก เปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกันประมาณ 0.11%

ซึ่งศูนย์วิเคราะห์ฯ มองว่า ราคาน้ำมันในตลาด โลกในช่วงที่เหลือจะเฉลี่ยอยู่ที่ 71 ดอลลาร์

สหรัฐต่อบาเรล หรือเพิ่มขึ้น 30% จากช่วง เดียวกันของปี 2560 ที่ประมาณ 55 ดอลลาร์ สหรัฐต่อบาเรล ดังนั้น ผลทางด้านราคาที่จะเพิ่ม ขึ้นจะทำให้มูลค่าส่งออกในกลุ่มสินค้าเกษตร ยางพารา เคมีภัณฑ์ น้ำมันสำเร็จรูป และเหล็ก ที่มีสัดส่วนถึง 1/4 ของมูลค่าส่งออกรวมจะปรับตัว สูงขึ้น

นอกจากนี้ สถานการณ์ทิศทางเศรษฐกิจโลก พื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยกองทุนการเงินระหว่าง ประเทศ (IMF) คาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2561 จะขยายตัวได้ 3.9% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ ขยายตัวได้ 3.7% และทิศทางการนำเข้าสินค้าโลก ในปี 2561 ที่คาดว่าจะเติบโต 5.7% จาก 5.5% ในปีก่อนหน้า นำโดยประเทศสหรัฐฯ กลุ่มประเทศ ยุโรปโซน กลุ่มประเทศอาเซียน-5 และ CLMV ก็ เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่ทำให้ปริมาณการส่ง ออกเพิ่มขึ้น

นอกจากปัจจัยหนุนปริมาณการส่งออกที่เติบโต จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวดังกล่าวข้าง ต้น การส่งออกไทยยังได้รับปัจจัยส่งเสริมจาก การที่สหรัฐต่ออายุสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) กับไทยในปี 2561-2563 โดยได้เริ่มมีผล บังคับใช้ตั้งแต่ 22 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่ง จะช่วยลดความเสี่ยงผลกระทบจากนโยบาย กีดกันทางค้าของสหรัฐฯที่อาจมีต่อไทย และ ดันทุนการส่งออกสินค้าของไทยไปสหรัฐฯ ได้ ดัง นั้น ผลทางปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของ เศรษฐกิจโลกและการต่ออายุ GSP จะส่งผลทำให้ มูลค่าการส่งออกในกลุ่มรถยนต์และชิ้นส่วนยาน

ยนต์ คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่มและอัญมณี และอาหาร

ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 2/3 ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด เพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ ศูนย์วิเคราะห์ฯ จึง ประเมินว่า การส่งออกไทยทั้งปี 2561 จะเติบโต ที่ 8.6% (สูงกว่าคาดการณ์เดิมที่ 4.8% ณ มกราคม 2561)

อย่างไรก็ตาม ในระยะถัดไป ยังคงมีประเด็นความ เสี่ยงที่ผู้ส่งออกต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่ ได้แก่ 1) สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่แม้ว่า ผลกระทบต่อการค้าไทยในระยะสั้นยังค่อนข้าง จำกัด แต่ในระยะปานกลางถึงยาวยังคงต้องเฝ้า ระวังติดตาม และ 2) เงินบาทที่มีทิศทางแข็งค่า ต่อเนื่อง

โดยศูนย์วิเคราะห์ฯ คาดว่า ณ สิ้นปี 2561 อัตรา แลกเปลี่ยนจะอยู่ที่ระดับ 31.0 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นจากระดับปัจจุบัน 3.5% จาก ปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจไทยที่ดีขึ้นต่อเนื่องทั้งจาก รายได้การส่งออกสินค้า การท่องเที่ยว และด้วย แรงหนุนจากเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เน้นว่าผู้ส่งออกควรมองหาเครื่องมือที่จะ ช่วยป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน เพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากทิศทางค่าเงินบาทแข็งค่า และบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ สถานการณ์ต้นทุนที่มีทิศทางเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วย รักษาอัตรากำไรและพยุงขีดความสามารถแข่งขัน ในตลาดโลกได้ต่อไป ?

SCB EIC คาดส่งออกปี 61 โต 7.5% หลัง 4 เดือนแรกโต 11.5% YOY พร้อมจับตานิโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) เปิดเผยว่า มูลค่าการส่งออกไทยเดือน เม.ย. ขยายตัวสูงต่อเนื่องที่ 12.3%YOY นำโดยการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน อาทิ น้ำมันสำเร็จรูป และเคมีภัณฑ์และพลาสติก ที่เติบโต 39%YOY และ 20.4%YOY ตามลำดับ ด้านการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหลักยังคงเติบโตสอดคล้องกับภาคการผลิตของโลก เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และแผงวงจรไฟฟ้า ที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องที่ 23.9%YOY และ 4.2%YOY ตามลำดับ นอกจากนี้ การส่งออกสินค้าเกษตรกลับมาขยายตัวได้ที่ 9.8%YOY จากการส่งออกผักและผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูปที่ขยายตัว 50.7%YOY

และไก่สดแช่แข็งและแปรรูปที่ขยายตัว 12.4%YOY รวมถึงการส่งออกข้าวและมันสำปะหลังที่ขยายตัวได้สูงจากผลของราคา อย่างไรก็ตาม การส่งออกยางพาราและน้ำตาลยังหดตัวลงที่ 12.3%YOY และ 35.8%YOY ตามลำดับ อันเนื่องมาจากราคาในตลาดโลกที่ตกต่ำ ทั้งนี้ การส่งออกในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2018 เติบโตที่ 11.5%YOY

กลุ่มสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเก็บภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ยังเติบโตได้จากตลาดอื่นๆ ด้านการส่งออกเครื่องซักผ้า เครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ (แผงโซลาร์) และเหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ ไปยังสหรัฐฯ หดตัว 30.1%, 42.7% และ 3.3% ตามลำดับ อันเนื่องมาจากมาตรการเก็บภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ (safeguard tariff) อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้านี้ดังกล่าวในภาพรวมยังสามารถเติบโตได้ที่ 8.4%, 3.5%, และ 20.6% ตามลำดับ เนื่องจากผู้ส่งออกสามารถกระจายสินค้าไปยัง

ตลาดอื่นนอกจากสหรัฐฯ ได้ ประกอบกับสินค้าเหล็กได้รับผลกระทบเพียงบางรายการ

มูลค่าการนำเข้าเติบโตต่อเนื่องที่ 20.4%YOY จากการนำเข้าสินค้าในกลุ่มสินค้าเชื้อเพลิงที่เติบโตกว่า 60.7%YOY ตามราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ด้านการนำเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยังขยายตัวกว่า 36.6%YOY ตามแนวโน้มการส่งออกที่เพิ่มขึ้นในสินค้ากลุ่มดังกล่าว ขณะที่การนำเข้าสินค้าทุน (ไม่รวมเครื่องบินและเรือ) ขยายตัว 18.1%YOY ทั้งนี้ การนำเข้าในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2018 เติบโตที่ 17.2%YOY ทั้งนี้ มูลค่าการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นทำให้การค้าขาดดุล 1,283 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือน เม.ย.

อีไอซีคาดมูลค่าการส่งออกทั้งปี 2018 จะขยายตัวที่ 7.5% โดยเศรษฐกิจโลกที่ยังขยายตัวได้ดีในปี 2018 จะส่งผลให้ความต้องการสินค้าทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ การส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันอาจได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันดิบโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยอีไอซีได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในปี 2018 อยู่ที่ 70 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล หรือเพิ่มขึ้น 28%YOY ในขณะที่ผลกระทบจากนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ที่มีต่อไทยยังมีค่อนข้างจำกัด และสามารถชดเชยด้วยการส่งออกไปยังตลาดอื่นๆ ที่ยังขยายตัวได้ดี อย่างไรก็ตาม อีไอซีมองว่านโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ยังถือเป็นความเสี่ยงสำคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

เงินบาทอ่อนค่าลงลดแรงกดดันต่อรายได้ในรูปเงินบาทของผู้ส่งออกไทย มูลค่าการส่งออกในรูปเงินบาทของไทยในช่วง 4 เดือนแรกเติบโตเพียง 0.6%YOY แม้มูลค่าในรูปดอลลาร์

สหรัฐฯ จะเติบโตได้สูง เป็นผลมาจากเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าในช่วงดังกล่าวถึง 9.9%YOY จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มีการอ่อนค่าลงราว 3%MOM นับตั้งแต่ช่วงกลางเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้แรงกดดันต่อรายได้เงินบาทของผู้ส่งออกไทยลดลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นปี ทั้งนี้ การอ่อนค่าของค่าเงินบาทมีสาเหตุมาจากการแข็งค่าขึ้นของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดีและทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มตึงตัวชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ตาม อีไอซีประเมินว่าเงินบาทยังมีความผันผวนซึ่งรวมถึงโอกาสในการกลับมาแข็งค่าจากหลายปัจจัย อาทิ ความไม่แน่นอนของทิศทางนโยบายการเงินโลกที่อาจส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯ กลับมาอ่อนค่า และปัจจัยพื้นฐานด้านเสถียรภาพด้านต่างประเทศของไทยที่อยู่ในเกณฑ์แข็งแกร่ง

อีไอซีคาดว่ามูลค่าการนำเข้าทั้งปี 2018 จะขยายตัวที่ 12.2% โดยเติบโตตามความต้องการสินค้าวัตถุดิบและสินค้าทุน ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวตามการลงทุนในประเทศทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่คาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงหลังจากนี้ ประกอบกับมูลค่าการนำเข้าสินค้าเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมัน ทั้งนี้ มูลค่าการนำเข้าที่คาดว่าจะขยายตัวสูงจะมีส่วนทำให้การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยในปีนี้อาจลดลง

โดย : ยุวณิ อ้วนอง (yuwanee.ouinong@scb.co.th)

Economic Intelligence Center (EIC)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
EIC Online: www.scbeic.com

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองส่งออก เม.ย.โตต่อเนื่อง เป็นเดือนที่ 14 ติดต่อกัน 61 ขยายตัวได้ 8%

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือนเม.ย. 2561 พลิกกลับมาขาดดุล 1,283 ล้านดอลลาร์ฯ นับเป็นการขาดดุลสูงสุดในรอบ 43 เดือน จากมูลค่าการนำเข้าสินค้าที่ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 20.4 YoY ส่วนหนึ่งมาจากทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้น ประกอบกับการเร่งนำเข้าสินค้ามาผลิตเพื่อส่งออกในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา ในขณะที่การส่งออกสินค้าของไทยในเดือนเม.ย. 2561 ขยายตัวร้อยละ 12.3 YoY จากแรงส่งของการฟื้นตัวที่ต่อเนื่องของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ประกอบกับราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นใกล้ระดับ 80 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรล หนุนมูลค่าส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียมให้ขยายตัวสูงตามไปด้วย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า เส้นทางทางการส่งออกสินค้าของไทยในช่วง 8 เดือนที่เหลือของปี 2561 จะยังรักษาอัตราการขยายตัวที่เป็นบวกต่อเนื่องจากช่วง 4 เดือนแรกได้ตามเศรษฐกิจโลกที่ยังฟื้นตัวอย่างเข้มแข็ง รวมถึงระดับราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นและอยู่ในระดับสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ การที่สหรัฐฯ และจีนให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ตอบโต้ทางการค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้นจนนำไปสู่สงครามการค้า ก็น่าจะช่วยให้ภาพการค้าโลกมีความผันผวนลดลง ซึ่งปัจจัยบวกต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยหนุนภาพการส่งออกสินค้าของไทยตลอดทั้งปี 2561 ให้ขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 8.0 โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยอยู่ระหว่างการทบทวนประมาณการเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะมีกำหนดการเผยแพร่ในช่วงเดือนมิ.ย. 2561 นี้

แม้ว่าการส่งออกสินค้าของไทยในเดือนเม.ย. 2561 จะยังขยายตัวต่อเนื่อง แต่การนำเข้าที่เร่งขึ้น ก็ทำให้การค้าระหว่างประเทศของไทยพลิกกลับมาขาดดุลครั้งแรกในปี 2561 และนับเป็นมูลค่าขาดดุลสูงสุดในรอบ 43 เดือน

สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของไทยพลิกกลับมาขาดดุล (Trade Deficit) ครั้งแรกในปี 2561 ที่ 1,283 ล้านดอลลาร์ฯ จากการนำเข้าสินค้าที่มีมูลค่า

สูงถึง 20,229 ล้านดอลลาร์ฯ หรือขยายตัวร้อยละ 20.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งเป็นการนำเข้าเพิ่มขึ้นในทุกหมวดหมู่สินค้า โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก

1.การเร่งนำเข้ามาผลิตเพื่อเร่งส่งออกในกลุ่มสินค้าที่สหรัฐฯ ประกาศเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้า อาทิ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

2.ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้มูลค่าการนำเข้าสินค้าเชื้อเพลิงในเดือนเม.ย. 2561 ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 60.7 YoY

3.การนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคที่เติบโตสูงถึงร้อยละ 20.5 YoY มาจากการนำเข้าสินค้าในกลุ่มเครื่องรับวิทยุโทรศัพท์ โทรเลข และโทรทัศน์ ที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่ ในไทยของผู้ผลิตแบรนด์ต่างๆ ทั้งนี้ การนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้นน่าจะช่วยเสริมภาพการใช้จ่ายของครัวเรือนในสินค้ากึ่งคงทนและสินค้าไม่คงทนที่ดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2/2561

ในขณะที่การส่งออกสินค้าของไทยในเดือนเม.ย. 2561 มีมูลค่าอยู่ที่ 18,946 ล้านดอลลาร์ฯ ขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 14 ที่ร้อยละ 12.3 YoY โดยหลักๆ แล้ว ยังเป็นผลมาจากการขยายตัวที่ต่อเนื่องของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ สหภาพยุโรป (28) จีน ญี่ปุ่น รวมถึงตลาดอาเซียน ซึ่งช่วยหนุนความต้องการสินค้าไทยให้เติบโตต่อเนื่อง นอกจากนี้ การส่งออกสินค้าในเดือนเม.ย. 2561 ที่ขยายตัวในระดับสูงยังได้รับอานิสงส์มาจากปัจจัยบวกอื่นๆ ดังต่อไปนี้

1.อานิสงส์จากความกังวลของผู้ผลิตต่อประเด็นความไม่แน่นอนในเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ช่วยหนุนให้ผู้ผลิตจีนและสหรัฐฯ เร่งนำเข้าสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความเสี่ยงจะถูกเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา

อย่างไรก็ดี แม้จีนกับสหรัฐฯ จะยังไม่บรรลุข้อตกลงทางการค้าในการเจรจา 2 รอบที่ผ่านมา (รอบที่ 1 วันที่ 3-4 พ.ค. และรอบที่ 2 วันที่ 21 พ.ค. 2561) แต่จีนและสหรัฐฯ ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ตอบโต้ทางการค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้นจนนำไปสู่สงครามการค้า ซึ่งก็น่าจะทำให้ความไม่แน่นอนของภาพการค้าโลกลดลง ส่งผลให้เส้นทางทางการส่งออกสินค้าของไทยเป็นไปตามกรอบของการเติบโตที่ได้ อานิสงส์มาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

2.ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เข้าใกล้ระดับ 80 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรล จากสถานการณ์ความขัดแย้งและความไม่สงบในตะวันออกกลาง ช่วยหนุนมูลค่าการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียมให้ขยายตัวสูงต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และเม็ดพลาสติก

3.ราคาข้าวและมันสำปะหลังในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นตามอุปสงค์ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ช่วยผลักดันมูลค่าการส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังให้ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 19.1 และร้อยละ 25.8 YoY ในเดือนเม.ย. 2561 แม้ว่าปริมาณการส่งออกสินค้าทั้งสองรายการจะปรับตัวลดลง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า เส้นทางทางการส่งออกสินค้าของไทยในช่วง 8 เดือนที่เหลือ (พ.ค.-ธ.ค.) ของปี 2561 จะยังรักษาอัตราการขยายตัวที่เป็นบวกต่อเนื่องจากช่วง 4 เดือนแรกได้ตามเศรษฐกิจโลกที่ยังฟื้นตัวอย่างเข้มแข็ง รวมถึงระดับราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นและอยู่ในระดับสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันดิบ ข้าว และมันสำปะหลัง นอกจากนี้ การที่สหรัฐฯ และจีนให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ตอบโต้ทางการค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้นจนนำไปสู่สงครามการค้า ก็น่าจะช่วยให้ภาพการค้าโลกมีความผันผวนลดลง ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ น่าจะช่วยหนุนภาพการส่งออกสินค้าของไทยตลอดทั้งปี 2561 ให้ขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 8.0 โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยอยู่ระหว่างการทบทวนประมาณการเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะมีกำหนดการเผยแพร่ในช่วงเดือนมิ.ย. 2561 นี้

สศค. เผย เศรษฐกิจ เม.ย. ขยายตัวทั่วถึงทุกภูมิภาค รับท่องเที่ยว การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนเป็นตัว

"เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนเมษายน ปี 2561 ขยายตัวอย่างทั่วถึงในทุกภูมิภาค นำโดย กทม.และปริมณฑล ภาคกลาง และภาคใต้ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงการขยายตัวต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจทุกภูมิภาคยังอยู่ในเกณฑ์ดี"

นายโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยนายศรพล ตูลยะเสถียร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนเมษายน ปี 2561 "เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนเมษายน ปี 2561 ขยายตัวอย่างทั่วถึงในทุกภูมิภาคสอดคล้องกับเศรษฐกิจมหภาค นำโดย กทม.และปริมณฑล ภาคกลาง และภาคใต้ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน สอดคล้องกับการขยายตัวต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจทุกภูมิภาคยังอยู่ในเกณฑ์ดี" โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

กทม.และปริมณฑล เศรษฐกิจขยายตัว โดยมีการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงการท่องเที่ยว เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก สะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชน จากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาंकที่ ในเดือนเมษายน 2561 ขยายตัวร้อยละ 6.5 ต่อปี ตามการขยายตัวในทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น สอดคล้องกับการบริโภคสินค้าในหมวดสินค้าคงทนของผู้มีรายได้ปานกลางและสูง สะท้อนจากยอดรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ ขยายตัวที่ร้อยละ 22.5 ต่อปี ตามการขยายตัวในเกือบทุกจังหวัด โดยเฉพาะปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร เช่นเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากยอดรถปิคอัพและรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ ขยายตัวร้อยละ 11.1 และ 10.4 ต่อปี ตามลำดับ สอดคล้องกับเงินทุนของโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการใน

เดือนเมษายน อยู่ที่ 5,452 ล้านบาท จากการลงทุนในจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม เป็นสำคัญ สำหรับด้านอุปทาน ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวในเกณฑ์ดี ทิวจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน ในเดือนมีนาคม 2561 ขยายตัวร้อยละ 6.4 และ 19.0 ต่อปี ตามลำดับ จากการขยายตัวได้ดีทั้งจากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในขณะที่ด้านเสถียรภาพภายในยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนเมษายน (เบื้องต้น) 2561 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ -1.3 ต่อปี และอัตราการว่างงานในเดือนมีนาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 1.1 ของกำลังแรงงานรวมของภูมิภาค

ภาคกลาง เศรษฐกิจส่งสัญญาณขยายตัว โดยมีการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก สะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชน จากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาंकที่ ในเดือนเมษายน 2561 ขยายตัวร้อยละ 6.5 ต่อปี จากการขยายตัวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง เป็นสำคัญ เช่นเดียวกับการบริโภคภาคเอกชนในหมวดสินค้าคงทนของผู้มีรายได้ปานกลางและสูง สะท้อนจากยอดรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ ขยายตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 38.5 ต่อปี สอดคล้องกับการลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากยอดรถปิคอัพและรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 11.2 และ 13.7 ต่อปี ตามลำดับ นอกจากนี้เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการในเดือนเมษายน 2561 อยู่ที่ 772.2 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 41.8 ต่อปี จากการลงทุนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นสำคัญ สำหรับด้านอุปทาน ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวได้ดี

โดยเฉพาะจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากการเยี่ยมเยือน ในเดือนมีนาคม 2561 ขยายตัวร้อยละ 5.9 และ 10.8 ต่อปี ตามลำดับ สอดคล้องกับการผลิตภาคเกษตรที่ขยายตัวในเกณฑ์ดี จากการเพิ่มขึ้นของข้าวเปลือก และข้าวโพด เป็นต้น ในขณะที่ด้านเสถียรภาพภายในยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตรา

เงินเฟ้อทั่วไปในเดือนเมษายน (เบื้องต้น) 2561 อยู่ในระดับที่เอื้อต่อการบริโภคที่ร้อยละ 0.9 ต่อปี และอัตราการว่างงานในเดือนมีนาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 1.2 ของกำลังแรงงานรวมของภูมิภาค

ภาคใต้ เศรษฐกิจขยายตัว โดยมีการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก สะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชน จากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาंकที่ ใน เดือนเมษายน 2561 ขยายตัวร้อยละ 8.8 ต่อปี ตามการเพิ่มขึ้นในเกือบทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต กระบี่และสงขลา เป็นต้น สอดคล้องกับการบริโภคสินค้าในหมวดสินค้าคงทนของผู้มีรายได้ปานกลางและสูง สะท้อนจากยอดรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ 28.4 ต่อปี ตามการขยายตัวในเกือบทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดสงขลา พังงา และภูเก็ต เป็นต้น

เช่นเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากยอดรถปิคอัพและรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ ในเดือนเมษายน 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.7 และ 12.9 ต่อปี ตามลำดับ นอกจากนี้เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการในเดือนเมษายน 2561 อยู่ที่ 1,388.7 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 183.7 ต่อปี จากการลงทุนในจังหวัดพัทลุง และสุราษฎร์ธานี เป็นสำคัญ สำหรับด้านอุปทาน ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวได้ดี ทิวจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน ในเดือนมีนาคม 2561 ขยายตัวร้อยละ 8.7 และ 21.86 ต่อปี ตามลำดับ จากการขยายตัวในทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดฝั่งอันดามัน เป็นต้น ในขณะที่ด้านเสถียรภาพภายในยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนเมษายน ปี 2561 (เบื้องต้น) อยู่ในระดับที่เอื้อต่อการบริโภคที่ร้อยละ 0.6 ต่อปี และอัตราการว่างงานในเดือนมีนาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 1.6 ของกำลังแรงงานรวมของภูมิภาค

สศค. เผย เศรษฐกิจ เม.ย. ขยายตัวทั่วถึงทุกภูมิภาค รับท่องเที่ยว การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนเป็นตัว

ภาคตะวันออก เศรษฐกิจขยายตัว โดยมีการบริโภค และการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงการท่องเที่ยวเป็น ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก สะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจ ด้านอุปสงค์ โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชน จาก ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาंकที่ในเดือนเมษายน 2561 ขยายตัวร้อยละ 22.9 ต่อปี ตามการเพิ่มขึ้นในเกือบ ทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดระยอง และฉะเชิงเทรา เป็นต้น สอดคล้องกับการบริโภคสินค้าในหมวดสินค้า คงทนของผู้มีรายได้ปานกลางและสูง สะท้อนจาก ยอดรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ ขยายตัวต่อเนื่องจาก เดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ 47.0 ต่อปี ตามการขยายตัว ทุกจังหวัด เช่นเดียวกันกับการลงทุนภาคเอกชนใน หมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากยอดรถปิคอัพ และยอดรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ ในเดือนเมษายน 2561 ขยายตัวร้อยละ 19.0 และ 27.3 ต่อปี ตาม ลำดับ

นอกจากนี้เงินทุนของโรงงานที่ได้รับอนุญาต ประกอบกิจการในเดือนเมษายน 2561 อยู่ที่ 1,763 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 66.3 ต่อปี จากการลงทุน ในจังหวัดชลบุรี และปราจีนบุรี เป็นสำคัญ สำหรับ ด้านอุปทาน ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวได้ดี ทั้งจาก จำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากการเยี่ยมเยือน ใน เดือนมีนาคม 2561 ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 10.0 และ 23.0 ต่อปี ตามลำดับ สอดคล้องกับผลผลิต อุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนจากดัชนี ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมภาคตะวันออกที่ปรับ เพิ่มขึ้นอยู่เหนือระดับ 100 มาอยู่ที่ 105.4 ตามการ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ในขณะที่ด้านเสถียรภาพภายในยังอยู่ในเกณฑ์ ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนเมษายน (เบื้องต้น) 2561 ปรับตัวลดลงมาที่ร้อยละ -1.2 ต่อ ปี และอัตราการว่างงาน ในเดือนมีนาคม 2561 อยู่ที่ ร้อยละ 0.9 ของกำลังแรงงานรวมของภูมิภาค

ภาคเหนือ เศรษฐกิจฟื้นตัว โดยมีการบริโภคและการ ลงทุนภาคเอกชน รวมถึงภาคการท่องเที่ยว เป็น ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก สะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจ

ด้านอุปสงค์ โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชน จาก ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาंकที่ ในเดือนเมษายน 2561 ขยายตัวที่ร้อยละ 4.8 ต่อปี

จากการขยายตัวในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และ ตาก เป็นต้น สอดคล้องกับการบริโภคภาคเอกชน ในหมวดสินค้าคงทนของผู้มีรายได้ปานกลางและ สูง สะท้อนจากยอดรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ขยาย ตัวร้อยละ 27.6 ต่อปี ตามการขยายตัวในเกือบทุก จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอน แพร่ และ กำแพงเพชร เป็นต้น เช่นเดียวกันกับการลงทุนภาค เอกชนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากยอด รถปิคอัพและรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ ขยายตัว ร้อยละ 4.4 และร้อยละ 15.1 ต่อปี ตามลำดับ ตาม การลงทุนในเกือบทุกจังหวัด สอดคล้องกับเงินทุน ของโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ ในเดือน เมษายน 2561 อยู่ที่ 2,414 ล้านบาท จากการลงทุน ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสำคัญ สำหรับด้านอุปทาน ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวในเกณฑ์ดี

ทั้งจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากผู้เยี่ยม เียน ในเดือนมีนาคม 2561 ขยายตัวต่อเนื่องจาก เดือนก่อนที่ร้อยละ 4.9 และ 9.3 ต่อปี ตามลำดับ ในขณะที่ด้านเสถียรภาพภายในยังอยู่ในเกณฑ์ ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนเมษายน (เบื้องต้น) 2561 ยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.2 ต่อปี และอัตราการว่างงานในเดือนมีนาคม 2561 อยู่ ที่ร้อยละ 0.9 ของกำลังแรงงานรวมของภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เศรษฐกิจส่งสัญญาณ ขยายตัว โดยมีการบริโภคภาคเอกชน รวมถึงภาค เกษตรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก สะท้อนจากเครื่อง ชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ โดยเฉพาะการบริโภค ภาคเอกชน จากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาंकที่ ใน เดือนเมษายน 2561 ขยายตัวที่ร้อยละ 1.9 ต่อปี สอดคล้องกับการบริโภคภาคเอกชนในหมวดสินค้า คงทนของผู้มีรายได้ปานกลางและสูง จากยอด รถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ ขยายตัวร้อยละ 38.4 ต่อ ปี จากการขยายตัวทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัด

ขอนแก่น มุกดาหาร และกาฬสินธุ์ เป็นต้น ในขณะที่ การลงทุนภาคเอกชนยังคงทรงตัว แต่มีการลงทุน ในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรเพิ่มขึ้น สะท้อนจาก ยอดรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ในเดือนเมษายน 2561 ขยายตัวร้อยละ 20.0 ต่อปี ตามการขยายตัวใน จังหวัดเศรษฐกิจหลัก อาทิ ขอนแก่น อุบลราชธานี และนครพนม เป็นต้น สำหรับด้านอุปทาน ภาค การท่องเที่ยวขยายตัวได้ดี ทั้งจากจำนวนผู้เยี่ยม เียนและรายได้จากการเยี่ยมเยือน ในเดือนมีนาคม 2561 ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.0 และ 8.8 ต่อ ปี ตามลำดับ สอดคล้องกับการผลิตภาคเกษตรที่ ขยายตัวในเกณฑ์ดี จากการขยายตัวในผลผลิตข้าว อ้อยโรงงาน และข้าวโพด เป็นต้น ในขณะที่ด้าน เสถียรภาพภายในยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตรา เงินเฟ้อทั่วไปในเดือนเมษายน (เบื้องต้น) 2561 ปรับ ตัวลดลงมาที่ร้อยละ -0.7 ต่อปี และอัตราการว่าง งาน ในเดือนมีนาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 0.9 ของ กำลังแรงงานรวมของภูมิภาค

ภาคตะวันตก เศรษฐกิจฟื้นตัว โดยได้รับแรงขับ เคลื่อนจากการบริโภค และการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงการท่องเที่ยว เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก โดย เฉพาะการบริโภคภาคเอกชนในหมวดสินค้าคงทน สะท้อนจากยอดรถยนต์นั่งและรถจักรยานยนต์จด ทะเบียนใหม่ ขยายตัวร้อยละ 23.8 และ 6.6 ต่อปี ตามลำดับ ตามการขยายตัวในเกือบทุกจังหวัด โย เฉพาะจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนยังคง ทรงตัว แต่มีการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากยอดรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ในเดือน เมษายน 2561 ขยายตัวร้อยละ 14.2 ต่อปี สำหรับ ด้านอุปทาน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวขยายตัวได้ ดีทั้งจำนวนและรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน ในเดือน มีนาคม 2561 ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าที่ ร้อยละ 5.1 และ 11.0 ต่อปี ตามลำดับ สำหรับด้าน เสถียรภาพภายในยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตรา เงินเฟ้อทั่วไปในเดือนเมษายน (เบื้องต้น) 2561 ที่ ยังอยู่ในระดับที่เอื้อต่อการบริโภคที่ร้อยละ 0.9 ต่อปี และอัตราการว่างงาน ในเดือนเมษายน 2561 อยู่ที่ ร้อยละ 0.9 ของกำลังแรงงานรวมของภูมิภาค

BAY ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าธุรกิจญี่ปุ่น - บริษัทข้ามชาติ เน้นกลยุทธ์ส่งเสริมลงทุนใน EEC



กลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น กรุงศรี เผยแผนกลยุทธ์เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาดลูกค้าญี่ปุ่นและเป็นที่หมายตาอันดับหนึ่งในใจของกลุ่มลูกค้าบริษัทข้ามชาติ (Japanese Corporate and Multi-National Corporate หรือ JPC/MNC) ด้วยการผสานพลังศักยภาพเครือข่ายระดับโลกของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจไฟแนนเชียล กรุ๊ป เพื่อขยายฐานลูกค้าต่อเนื่องและร่วมสนับสนุนการส่งเสริมการลงทุนของธุรกิจญี่ปุ่นในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC)

นายมาซาอากิ ชูซูกิ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น (JPC/MNC) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เผยว่า “กลุ่มธุรกิจ JPC/MNC ประสบความสำเร็จในการส่งมอบผลการดำเนินงานที่น่าพอใจในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 แนวโน้มเศรษฐกิจช่วงขาขึ้นเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตของสินเชื่อ ทำให้คาดการณ์ได้ว่าความต้องการด้านสินเชื่อจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในไตรมาสต่อไป โดยการเติบโตจะมาจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตเป็นหลัก”

สำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2561 จำนวนเงินให้สินเชื่อ JPC/MNC เติบโตเพิ่มขึ้น 14.5% จากไตรมาสเดียวกันของปี 2560 สู่ระดับ 1.8 แสนล้านบาท ขณะที่ยอดเงินฝากเติบโตสู่ระดับสูงกว่า 3 แสนล้านบาท หรือเติบโตขึ้น 35% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ด้วยปัจจัยหนุนจากภาคส่งออกที่แข็งแกร่งและเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งกลยุทธ์ธุรกิจเชิงรุก

“ภายใต้แผนธุรกิจระยะกลางฉบับปัจจุบันที่ครอบคลุมปี 2561-2563 เราได้กำหนดกลยุทธ์สำคัญในการสร้างความเติบโตของกลุ่มลูกค้า JPC/MNC อย่างต่อเนื่อง ด้วยการขยายฐานลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับลูกค้า การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและบริการให้คำปรึกษา รวมทั้งการผสานความแข็งแกร่งเครือข่ายระดับโลกของ MUFG ร่วมกับความเชี่ยวชาญในประเทศของกรุงศรี” นายชูซูกิกล่าว

สำหรับพันธกิจด้านการส่งเสริมการลงทุนต่างชาติในประเทศไทย กลุ่มงาน JPC/MNC ของกรุงศรีได้ศึกษาหาแนวทางในการสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่ EEC หลังจากที่เรารู้จักการจัดทีมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC (EEC Area Promoter) เพื่อเป็นแกนหลักของภูมิภาคของทั้งกรุงศรีและ MUFG เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า

“พันธกิจหลักของเราคือ การสนับสนุนลูกค้าอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านการจัดตั้งธุรกิจใหม่และการขยายธุรกิจในพื้นที่ EEC แม้ว่าผู้ประกอบการจำนวนมากยังคงอยู่ในช่วงพิจารณาศึกษาแผนลงทุน แต่ผลตอบรับโดยรวมมีสัญญาณในเชิงบวก และเป็นที่แน่นอนว่าประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายการลงทุนอันดับต้นๆ ในเอเชียสำหรับนักลงทุนญี่ปุ่น เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจและแรงงานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ เราคาดว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ที่มีปัจจัยหนุนจากความแข็งแกร่งของภาคส่งออกและการท่องเที่ยว จะช่วยส่งเสริมการลงทุนจากญี่ปุ่นให้มากขึ้นในอนาคตอันใกล้” นายชูซูกิกล่าว

บล.โกลเบล็ก ปรับ Business Model รองรับการแข่งขัน ตั้งเป้าหมายเกิดแชร์ปี 61แตะ 2% จากปีก่อน 1.5-1.7% , วางเป้าหมายไฟลิ่ง IPO 3-4 ตล/ปี

บล.โกลเบล็ก ตั้งเป้าหมายเกิดแชร์ปี 61แตะ 2%

จากปีก่อน 1.5-1.7% มองSET ครึ่งปีหลัง 1,650-1,880 จุด คาด Fund flow ต่างชาติยังผันผวน??
ด้านงาน IB ตั้งเป้าหมายไฟลิ่ง IPO 3-4 ตล/ปี
เผยช่วงที่เหลือของปีจ่อยื่นอีก 2 บริษัท เข้า mai
พร้อม ตั้งเป้ารายได้จากธุรกิจค้าทองคำ ปีนี้ 4-5หมื่นลบ. ตามแผนขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น10-20% แยมชุ่มศึกษาธุรกิจใหม่

นายธนพิศาล คุณาเปรมกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS เปิดเผยว่าบริษัทตั้งเป้าส่วนแบ่งทางการตลาด (มาร์เก็ตแชร์) ปี 2561แตะ 2% จากปีก่อนอยู่1.5-1.7% โดยปีนี้จะมีการปรับ Business Model เพื่อรองรับ กับธุรกิจการแข่งขันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
จากโปรดักส์ด้านการลงทุน ทั้ง หุ้น และ ทองคำ โปรแกรมเทรดอัจฉริยะ MT4 และการเงินประเภท หุ้นกู้ เข้ามาเสริมซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางรายได้ใหม่ โดยคาดว่าจะในไตรมาส 3/2561 จะออก “หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง” หรือ Structured Debentures รวมถึงขยายธุรกรรม block trade และธุรกรรม structure note ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

"ตั้งแต่ต้นปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีการปรับ Business Model เพื่อรองรับกับธุรกิจการแข่งขันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดย GBS ได้ให้ความสำคัญด้านช่องทางการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้จากโปรดักส์ด้านการลงทุน ทั้ง หุ้น และ ทองคำ

โปรแกรมเทรดอัจฉริยะ MT4 รวมถึง IPO โดยการเพิ่มช่องทางการลงทุนหลายๆ Platform เพื่อให้รองรับกับการลงทุนในยุคดิจิทัลที่มีความครบวงจรมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบโจทย์กลุ่มนักลงทุนทั้งรายเดิม และ รายใหม่ ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต "นายธนพิศาล กล่าว
ขณะที่ GBS ยังมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภท หุ้นกู้ เข้ามาเสริมซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางรายได้ใหม่ โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวบริษัทเริ่มออกหุ้นกู้ตั้งแต่กลางปี 2559 ที่ผ่านมา โดยปีนี้ยังคงมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่องควบคู่กับการรักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน รวมถึงการขยายธุรกรรมเพื่อรองรับความผันผวนในการลงทุน ทั้งที่เป็น Brokerage และ Non-Brokerage

นอกจากนี้ บริษัทายังส่งเสริมการตลาดด้านธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) การพัฒนาระบบการลงทุนออนไลน์ด้านหลักทรัพย์-อนุพันธ์ เพื่อให้ให้นักลงทุนเข้าถึงได้ง่ายและมีความหลากหลาย Platform อาทิ Settrade, I2Trade, Stock Radars และ MT4 for TFEX มุ่งเน้นให้ความรู้การลงทุนและ Model Trade แก่นักลงทุนที่เป็นลูกค้า ทั้งการลงทุนในหลักทรัพย์และอนุพันธ์ ขยายฐานลูกค้าไปยังด้านการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่ม โดยคาดว่าจะในไตรมาส 3/2561จะออก “หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง” หรือ Structured Debentures รวมถึงขยายธุรกรรม block trade และธุรกรรม structure note ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ทั้งนี้ เป็นการกระจายฐานลูกค้า ด้วยการเพิ่มรายใหม่ๆ ที่เป็น High Net Worth มากขึ้นหรือนักลงทุน รายใหญ่ กลุ่มลูกค้าเงินเย็น ซึ่งหากประสบความสำเร็จ เราก็จะส่งต่อลูกค้าไปยัง Private Fund โดย บริษัทามีแผนจะรุกธุรกรรม Private Fund ในอีก 2 ปีข้างหน้า

ขณะที่ปัจจุบันบริษัทฯ มีบัญชีลูกค้าอยู่ที่ประมาณ 20,000 บัญชี ซึ่งเป็นบัญชีที่เคลื่อนไหวสม่ำเสมออยู่ที่ประมาณ 70-80%

นายธราวุธ คุณาเปรมกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) หรือ GBX เปิดเผยว่า ในปีนี้ทางบริษัทมีการปรับกลยุทธ์ โดยจะเน้นในการโปรดักส์ใหม่ๆเข้ามา เพื่อเป็นการขยายช่องทางการซื้อขาย ให้กับลูกค้าที่ต้องการเข้ามาลงทุนในทองคำแท่งมากขึ้น โดยล่าสุด บริษัทฯ ได้ เปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถซื้อขายทองคำแท่ง ผ่าน Application Mobile ทั้งระบบ iOS และ Android รวมถึงการเพิ่มช่องทางข่าวสารของบริษัทฯ โดยเฉพาะการจัดทำบทวิเคราะห์การลงทุนในทองคำ ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็กผ่าน Social Media มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ การลงทุนในยุคเทคโนโลยี4.0 โดยในปี นี้ บริษัทฯตั้งเป้าการเติบโตของรายได้จากธุรกิจค้าทองคำ ไว้ที่ระดับ 40,000 – 50,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการขยายฐานลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10 – 20% รวมทั้งการออกไปเจาะตลาดต่างจังหวัดมากขึ้น เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้ามากขึ้น

บล.โกลเบล็ก ปรับ Business Model รองรับการแข่งขัน ตั้งเป้ามาร์เก็ตแชร์ปี 61แตะ 2% จากปีก่อน 1.5-1.7% , วางเป้าขึ้นไฟลิ่ง IPO 3-4 ตล/ปี

สำหรับ ภาพรวมการลงทุนในทองคำปีนี้ ทางบริษัทฯ คาดว่า ราคาทองคำจะค่อยๆ ทอยปรับตัวเพิ่มขึ้นและสามารถไปทดสอบที่ราคา 1,450 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้ แต่ในช่วงไตรมาส2/2561 คาดจะการเคลื่อนไหวในกรอบ sideway ก่อนในบริเวณ 1,250-1,360 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่มีความชัดเจน หลังจากนั้นในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าราคาทองจะมีโอกาสปรับขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1,320-1,450 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ โดยได้รับปัจจัยหนุนจาก 6 ปัจจัยหลัก คือ

- 1.การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ แบบค่อยเป็นค่อยไป
- 2.เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนมากขึ้นจากนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ที่ปรับขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีน และประเทศอื่น3.ตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมาได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้คาดว่าอยู่ในสภาวะฟองสบู่ จึงมีความเป็นไปได้ที่นักลงทุนเลือกที่จะถือทองเพื่อเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแทน
4. ในส่วนของ Supply ทองคำดเหมืองที่เปิดใหม่จะมีการชะลอตัวลง เพราะค่าใช้จ่ายในการสำรวจเหมืองได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 22%ในปีที่ผ่านมา ประกอบกับปริมาณทองในเหมืองอาจจะยังไม่คุ้มทุนสำหรับการเปิดเหมืองใหม่มากนัก
- 5.ความต้องการในอุตสาหกรรมเครื่องประดับของจีนและอินเดียยังคงเห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับในงานเทศกาลต่างๆ
- 6.แนวโน้มการเข้าถึงทองคำของธนาคารกลาง ก็ยังทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากที่เคยทำจุดต่ำสุดในปี 2550

นายธราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในไตรมาส2/2561 คาดผลประกอบการมีมีแนวโน้มทรงตัว เนื่องจากมีวันหยุดค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามปีนี้บริษัทได้ตั้งเป้าที่ผลประกอบการเติบโตต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยนอกจากการขายธุรกิจหลักแล้ว บริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างการศึกษารูปแบบใหม่ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ บริษัทจะนำมาสนับสนุนการเติบโต และกระจายความเสี่ยงของธุรกิจเดิมที่มีอยู่

อนึ่งปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้ 52,557.56 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1.60 ล้านบาท โดยในไตรมาสแรกปีนี้ บริษัทฯ มีรายได้รวม 11,560.25 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 18.05 ล้านบาท

นายสัญญา หาญพัฒนกิจพานิช รองกรรมการผู้จัดการ บล.โกลเบล็ก จำกัด กล่าวว่า ตลาดตราสารอนุพันธ์ในปี 2561 ยังมีสินค้าที่ได้รับความนิยม อาทิ Single Stock Futures, SET50 Index futures, Gold Futures และ

USD Futures โดยปริมาณการซื้อขาย Single Stock Futures จะมาจากธุรกรรม Block Trade เป็นหลัก สำหรับสินค้าอ้างอิงใน Single Stock Futures คาดว่าทาง TFEX กำลังพิจารณาขยายสินค้าอ้างอิงให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น จากปัจจุบันมี Single Stock Futures ที่อ้างอิงหลักทรัพย์ไปแล้วทั้งหมด 94 หลักทรัพย์

อย่างไรก็ตาม อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดลักษณะสัญญาของ GOLD-D เพื่อให้เหมาะกับนักลงทุน ได้ซื้อขายสัญญาล่วงหน้าที่ปราศจากความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอย่างที่ต้องการโดย โกลเบล็ก จะเน้นการให้บริการที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถหาผลตอบแทน หรือกำไรที่พึงพอใจจากตลาด TFEX ได้เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขายสำหรับนักลงทุนออนไลน์ โดยสินค้า TFEX จะมีให้เลือกให้เหมาะสมกับนักลงทุนแต่ละประเภท เช่น การจัดสัมมนาให้ความรู้จะกระจายไปสู่ในออนไลน์มากยิ่งขึ้น รวมถึงการทำ Online Workshop ให้กับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ

นายระพีพัฒน์ ด้านไพบุลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก จำกัด กล่าวถึงโปรแกรมเทรดอัจฉริยะ MT4 SMART EA คือโปรแกรม Robot Trade ที่ช่วยในการส่งคำสั่งอัตโนมัติในตลาด TFEX โดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมเป็นเลย เพราะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีกลยุทธ์ให้เลือกใช้มากกว่า 20 แบบ และสามารถนำกลยุทธ์เหล่านี้มาใช้ร่วมกันได้

“โปรแกรมนี้ช่วยให้ลงทุนได้มีวินัยมากขึ้น เนื่องจากไม่ต้องเฝ้าหน้าจอเทรด ไม่ต้องส่งคำสั่งเองก็จะทำให้สามารถปฏิบัติตามแผนการลงทุนในระยะ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปีได้ ซึ่งก็จะทำให้เห็นพอร์ทการลงทุนที่เติบโตขึ้นได้ชัดเจน และยังถ้าใช้การวางเงินที่เหมาะสมมาเสริมในการบริหารพอร์ทก็จะช่วยให้รองรับความผันผวนในการลงทุนได้จนสามารถปฏิบัติตามแผนการลงทุนในระยะยาวได้ โดยปัจจุบันมีกลุ่มนักลงทุนให้ความสนใจกับ EA เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยจะมี Volume Trade จาก EA เพิ่มขึ้นทุกเดือน และคาดหวังว่าจะมากขึ้นเรื่อยๆต่อไปจากการที่พยายามทำการตลาดให้เป็นที่รับรู้มากขึ้น” นายระพีพัฒน์ กล่าว

ด้านนายเอกจักร บัวหนักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บล.โกลเบล็ก จำกัด เปิดเผยว่าด้านพาณิชย์ธุรกิจ IPO โดยปัจจุบันบริษัทมีดีล IPO ประมาณ 12 ดีล ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลาย อาทิ กลุ่มสื่อสาร ขนส่ง

วัสดุก่อสร้าง โรงพยาบาล อาหาร สินค้าอุตสาหกรรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเทคโนโลยี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับโครงการและยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปีนี้ตั้งเป้าจะยื่นไฟลิ่ง อีก 2 บริษัท ขนาดของธุรกิจ Market Cap ของแต่ละบริษัทประมาณ 1,000 ถึง 2,000 ล้านบาท และตั้งเป้าจะยื่น IPO ประมาณ 3-4 ดีลต่อปี โดยล่าสุด ได้ยื่นไฟลิ่ง ไปแล้วคือ บมจ.โซนิค อินเตอร์เทรต คาดว่าจะสามารถทำการซื้อขายได้ในเร็ววัน

สำหรับภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นนั้น นางสาว วิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก จำกัด กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง 2561 มีปัจจัยบวกที่ช่วยกระตุ้นดัชนีตลาดหุ้นไทย ได้แก่ แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัวดีในช่วงไตรมาสแรก ที่เติบโต 4.8% สูงสุดในรอบ 20 ไตรมาส ส่งผลให้ GDP ไทยปี 61 โตมากกว่าคาดการณ์เมื่อต้นปี ประกอบกับการส่งออกและภาคท่องเที่ยวมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง รวมถึงการประมูลโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เดินทางต่อ นอกจากนี้กฎหมายอีอีซี เริ่มมีผลบังคับใช้ 15 พ.ค. สร้างความชัดเจนและดึงดูดความเชื่อมั่นนักลงทุน และราคาน้ำมันทรงตัวที่ระดับสูง

ส่วนปัจจัยลบที่มีผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งปีหลัง 2561 มาจากธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 3-4 ครั้งในปีี้ สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนหากไม่สามารถตกลงกันได้ สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ภาวะหนี้ครัวเรือนเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยยังอยู่ในระดับสูง กระบวนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และ Fund flow ต่างชาติผันผวน

นายณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก จำกัด ได้กล่าวถึงท้ายว่า ทางโกลเบล็กประเมินกรอบรอบดัชนีในครึ่งปีหลัง 2561 ไว้ที่ระดับ 1,650-1,880 จุด โดยแนะนำซื้อเก็งกำไรกลุ่มที่มีข่าวดี ได้แก่ หุ้นกลุ่มส่งออก แนะนำ CPF และ KCE กลุ่มถ่านหิน ได้แก่ BANPU หุ้น EEC Play ได้แก่ WHA ,AMATA ,EASTW ,ATP30 และORI รวมถึงหุ้น MAI ที่คาดผลประกอบการปี 2561 เติบโตดี ได้แก่ JUBILE, ATP30, AGE, XO, SSP และ TPCH นอกจากนี้ยังแนะนำหุ้นกลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยงในการลงทุน คือ กลุ่มธนาคาร เนื่องจากการบังคับใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS9 และกลุ่มการเงินเนื่องจากมีความกังวล NPL

ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงการรายงาน การถือหลักทรัพย์ของผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) โดยบุคคลลงใน เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฉบับที่ 5 ซึ่งจะให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบุคคลลงในได้ดียิ่งขึ้น

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับการจัดทำและเปิดเผยรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ บจ. โดยบุคคลลงใน* ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนในการติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบุคคลลงใน

การปรับปรุงประกาศในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ฉบับที่ 5 ได้ขยายขอบเขตของการรายงานให้กว้างกว่าเดิม ทั้งในเรื่องประเภทของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ต้องรายงาน บุคคลที่มีหน้าที่รายงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ตาม

เกณฑ์เดิมกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ใน บจ. ที่ตนปฏิบัติงานอยู่ และหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเท่านั้น แต่หลักเกณฑ์ใหม่จะเพิ่มเติมรายงานการถือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยังอิงหลักทรัพย์ของ บจ. รวมทั้งเพิ่มเติมรายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีด้วย เป็นต้น

ร่างประกาศที่เผยแพร่ได้นำความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ไว้จากการรับฟังความเห็นครั้งก่อนในช่วงปลายปี 2559 ที่ผ่านมา โดยมีส่วนที่ปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้เกณฑ์มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมมากขึ้น อาทิ

- นิติบุคคลซึ่งผู้มีหน้าที่รายงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเฉพาะที่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลนั้น มีหน้าที่ต้องรายงาน

ด้วย

- ขยายระยะเวลาการรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งใหม่

ทั้งนี้ บุคคลลงใน อาทิ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารชั่วคราว ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://capital.sec.or.th/webapp/phs/upload/phs1525843793hearing_22_2561.pdf ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2263-6099 หรือทาง e-mail corgov@sec.or.th และบุคคลทั่วไปสามารถทดลองใช้ระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งยังไม่ถือว่าเป็นการรายงานตามกฎหมายเกณฑ์ใหม่ได้ที่ <https://market.sec.or.th/r59> จนถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561



บล.ทรีนิตี้ มอง SET มี.ย. แกว่งตัวในกรอบ 1,680 - 1,780 จุด เลือกร PTT และ CK เป็นหุ้น Top Pick

“ทรีนิตี้” ซึ่งปัจจัยต่างประเทศจะยังมีอิทธิพลหลักต่อทิศทางตลาดหุ้นไทยในเดือนมิถุนายน ทั้ง Dot plot จากการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่จะส่งสัญญาณถึงความถี่ในการปรับขึ้นดอกเบี้ยช่วงถัดไป ความวุ่นวายทางการเมืองในยุโรป โดยเฉพาะอิตาลีที่มีความเสี่ยงต่อการถอนตัวออกจากยูโรโซนมากขึ้น รวมถึงทิศทางราคาน้ำมันดิบที่ยังคงมีความผันผวนและนักลงทุนถือหุ้นในพอร์ต และรอเพิ่มน้ำหนักหากดัชนีอ่อนตัวมาที่ระดับ 1,700 จุดหรือใกล้เคียง เลือกร PTT และ CK เป็นหุ้น Top Pick

นายณัฐชาติ เมฆมาสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยเดือนมิถุนายนว่า คาดการณ์ SET Index จะแกว่งตัวในกรอบ 1,680 - 1,780 จุด โดยมีกรอบแนวรับที่ 1,700 และ 1,680 จุด ส่วนกรอบแนวต้านอยู่ที่ 1,750 และ 1,770 จุด

สำหรับปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่

1) การประชุมคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ในวันที่ 12-13 มิถุนายน ซึ่งประเด็นสำคัญของการประชุมรอบนี้ไม่ได้อยู่ที่การขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นแน่นอนแล้ว 100% แต่จะอยู่ที่ Dot Plot ที่จะสะท้อนมุมมองการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งล่าสุดในการประชุมเดือนมีนาคม มีกรรมการที่เห็นควรให้ขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้อย่างน้อย 3 ครั้งและ 4 ครั้งอย่างละเท่าๆกัน ด้วยเหตุนี้หากค่ากลางของ Dot plot มีการขยับขึ้นในรอบนี้ มีโอกาสที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ (Bond yield) และเงินดอลลาร์จะปรับตัวสูงขึ้นได้ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ตลาดยังไม่ได้ Price in มากนัก จนอาจส่ง

ผลกดดันต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์และกระแสเงินทุนต่างชาติในท้ายที่สุด

2) ความวุ่นวายทางการเมืองในยุโรป เริ่มจากอิตาลีที่ล่าสุดการจัดตั้งรัฐบาลมีที่ท่าว่าจะล้มเหลว และอาจนำไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่และความเสี่ยงในการออกจากยูโรโซนที่มากขึ้น นอกจากนั้นเสถียรภาพทางการเมืองของสเปนก็เริ่มสั่นคลอน ภายหลังจากที่ความเชื่อมั่นในตัวนายกรัฐมนตรี Mariano Rajoy เริ่มลดลง ปัจจัยดังกล่าวทำให้ Bond yield และ CDS Spread ของประเทศอิตาลีและสเปนปรับตัวเพิ่มขึ้นทันที สร้างความกังวลว่าประเทศดังกล่าวโดยเฉพาะอิตาลีมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้มากขึ้น ล่าสุด Moodys ตัดสินใจปรับลดระดับเครดิตฟิซิจของอิตาลีลงและระบุว่าพร้อมจะปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือหากรัฐบาลชุดใหม่ของอิตาลีไม่สามารถดำเนินนโยบายการคลังที่จะทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะของประเทศลดลงอย่างยั่งยืนได้

3) ทิศทางของราคาน้ำมันดิบ และการประชุม OPEC ในวันที่ 22 มิถุนายน ซึ่งในกรณีฐาน ทรีนิตี้ประเมินว่าที่ประชุมดังกล่าวจะยังคงยืนหยัดต่อข้อตกลงการลดกำลังการผลิตไปจนถึงสิ้นปีนี้ ซึ่งน่าจะช่วยลดทอนความกังวลของนักลงทุนต่อกระแสข่าวที่ว่าซาอุดีอาระเบียและรัสเซียเตรียมที่จะเพิ่มกำลังการผลิตในช่วงถัดไป ทั้งหมดนี้ล้วนมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี ซึ่งเป็นกลุ่มหุ้นใหญ่ที่มีน้ำหนักต่อดัชนีในภาพรวม

4) การประกาศรายชื่อสมาชิกดัชนี SET50 รอบใหม่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งทรีนิตี้ประเมินว่าหุ้นที่มีแนวโน้มถูกนำเข้าสู่ดัชนี SET50 ในรอบถัดไปได้แก่ KTC, TOA,

RATCH, BGRIM, ESSO ทั้งนี้จากการศึกษาตั้งแต่ปี 2008 พบว่า หุ้นที่ถูกนำเข้ามาปรับตัว Outperform SET Index ตั้งแต่ช่วงก่อนหน้าไปจนถึงวันมีผลบังคับใช้จริง ซึ่งรอบนี้ตรงกับวันที่ 2 กรกฎาคม ในทางตรงกันข้ามคาดการณ์หุ้นที่มีแนวโน้มถูกถอดออกจากดัชนี SET50 ในรอบถัดไปได้แก่ WHA, TPIPP, BCP, PSH, KCE ทั้งนี้พบว่าหุ้นที่ถูกถอดออกมักปรับตัว Underperform SET Index ตั้งแต่ช่วงก่อนหน้าไปจนถึงวันมีผลบังคับใช้จริงเช่นกัน

สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในรอบเดือนมิถุนายนนี้ แนะนำให้นักลงทุนใช้กลยุทธ์ตั้งรับ โดยหลังจากที่เข้าซื้อหุ้นไปแล้วที่บริเวณดัชนี 1,750 จุด แนะนำให้นักลงทุน Wait & See และรอจังหวะเพิ่มน้ำหนัก หากดัชนีปรับตัวลงมาที่บริเวณกรอบ 1,700 จุดหรือใกล้เคียง

ทั้งนี้ หุ้นที่แนะนำให้ลงทุนประจำเดือนนี้ ได้แก่ PTT และ CK โดยสำหรับหุ้น PTT นั้น ประเมินว่าการตรึงราคาน้ำมันดีเซลจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ PTT ในปีนี้ โดยกองทุนน้ำมันยังสามารถที่จะตรึงราคาน้ำมันไว้ได้อย่างน้อย 7-15 เดือน ส่วนการตรึงราคา LPG ในระยะสั้นยังไม่กระทบต่อ PTT เช่นกัน เพราะเงินกองทุนยังสามารถตรึงราคาไว้ได้ราว 2 เดือน แต่อย่างไรก็ตามหาก PTT จำเป็นต้องเข้าไปช่วยตรึงราคาดีเซล และ LPG จะส่งผลกระทบต่อราคาเป้าหมายเพียงแค่ 5 บาทต่อหุ้นเท่านั้น ซึ่งน้อยกว่าราคาหุ้น PTT ที่ปรับฐานลงมา ด้วยเหตุนี้ ยังคงคำแนะนำซื้อ ที่ราคาเป้าหมาย 64.30 บาท ส่วน หุ้น CK นั้น มองว่ามีความน่าสนใจในระดับสูงพร้อมจ่อเข้าเป็น Backlog รวมถึงเป้าหมายรายได้ 3 หมื่นล้านบาทในปีนี้น่าจะทำได้ไม่ยาก เนื่องจากงานในมือ ณ สิ้นไตรมาส 1/61 อยู่ที่ 6.5 หมื่นล้านบาท จึงยังคงคำแนะนำซื้อ ที่ราคาเป้าหมาย 32 บาท

บล.ทิสโก้ชี้หุ้นไทยครึ่งปีหลังสดใส คาดเดือน ก.ย. ดัชนีเริ่มเร่งตัว - คงเป้าหมายสิ้นปีที่ 1,850 จุด



จัดการเลือกตั้งในเดือน พ.ค. 2562

อย่างไรก็ตาม นอกจากปัจจัยการเลือกตั้งแล้ว ตลาดหุ้นไทยยังมีปัจจัยบวกอื่นที่จะเข้ามาหนุนบรรยากาศการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลัง เช่น พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 (EEC) ที่มีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งคาดว่าจะกระตุ้นการลงทุนให้เร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี เพราะโครงการนี้มีเป้าหมายการลงทุนมากถึง 1.5 ล้านล้านบาท ในช่วง 5 ปีแรก ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเริ่มปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ เห็นได้จากหน่วยงานด้านเศรษฐกิจต่างๆ ทอยอยปรับประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ขึ้น จากต้นปี 2561

“จะเห็นได้ว่าทั้งหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจไทยมากขึ้น หลังจาก GDP ไตรมาสที่ 1/2561 ขยายตัวถึง 4.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า แข็งแกร่งที่สุดในรอบ 5 ปี มากกว่าที่บล.ทิสโก้คาดว่าจะเติบโต 4% และล่าสุดศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU) ได้ปรับคาดการณ์ GDP ปี 2561 ขึ้นเป็น 4.4% จากต้นปี 2561 ที่ประเมินว่าจะเติบโต 4.1% และเมื่อพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของหุ้นไทยเทียบกับในอดีตพบว่ามูลค่าหุ้นไทยยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างเหมาะสมและลงทุนได้” นายวิวัฒน์กล่าว

ทั้งนี้ สำหรับหุ้นเด่นนำลงทุนในครึ่งปีหลังแบ่งออกเป็นสามกลุ่มคือ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จาก EEC คือ BTS, CK, STEC, AMATA, WHA และ ROJNA กลุ่มปัจจัยพื้นฐานดีแต่ก่อนหน้านี้ราคาหุ้นปรับลงมาแรง คือ AEONTS และ JWD กลุ่มสุดท้ายคือ กลุ่มปันผลสูง ได้แก่ LH, QH, TVO และ NYT

นายวิวัฒน์ กล่าวอีกว่า สำหรับการลงทุนในเดือนมิ.ย. 2561 มองว่าหุ้นไทยจะปรับขึ้นได้ไม่มากนัก พร้อมทั้งแนะนำให้นักลงทุนจับตาแนวรับสำคัญที่ 1,710 จุด หากดัชนีหลุดแนวรับนี้ให้ชะลอการลงทุนทุกกรณี เพราะบล.ทิสโก้คาดว่าเมื่อหลุดแนวรับนี้ดัชนีจะลงไปทำแนวรับใหม่ที่ 1,660-1,690 จุด แต่กรณีที่ดัชนียืนเหนือ 1,720 จุดได้ บล.ทิสโก้มองเป้าหมายดัชนีต่อไปที่ 1,775 จุด โดยมีแนวต้านสำคัญที่ น่าจะผ่านยากที่ 1,745 จุด สำหรับเดือนมิ.ย. 2561 มีธีมหุ้นเด่น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้ประโยชน์จาก EEC และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งตัวขึ้น คือ CK และ ROJNA กลุ่มที่คาดว่าจะมีรายชื่อเข้า SET 50 คือ TOA และ RATCH และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่ราคาพื้นฐานลงมาแล้วและมีแนวโน้มกำไรไตรมาสที่ 2/2561 ดีต่อเนื่อง คือ CPN, PCSGH และ TVO

บล.ทิสโก้ชี้หุ้นไทยครึ่งปีหลังสดใส ดัชนีเริ่มปรับขึ้นเดือนก.ย. 61 อาณิสงส์ เลือกตั้งชัด, EEC เดินหน้า, เศรษฐกิจโตแรง พร้อมเปิดรายชื่อหุ้นนำลงทุน ปัจจัยพื้นฐานเด่น ปันผลดี

นายวิวัฒน์ เตชะพูลผล รองกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ทางเทคนิค บล.ทิสโก้ กล่าวถึงภาพรวมตลาดหุ้นไทยในงานสัมมนา TISCO Monthly Guru Updates ว่า บล.ทิสโก้มีมุมมองเชิงบวกต่อภาพรวมการลงทุนในหุ้นไทยช่วงครึ่งปีหลังและคงเป้าหมายดัชนีสิ้นปี 2561 ไว้ที่ระดับ 1,850 จุด โดยคาดว่าจะดัชนีตลาดหุ้นไทยจะเริ่มเร่งตัวทะลุระดับ 1,800 จุด ได้ในช่วงเดือน ก.ย. 2561 หากรัฐบาลจะ



Smart Energy in Action

พลังงานสร้างสรรค์ คิดล้ำ ทำจริง

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Tel : [662] 242-5800 [AUTO] FAX : [662] 242-5818-9 , 242-5832-3

www.gunkul.com

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : TLGF แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 20.10 บ.

ราคาปิด 18.90 บาท ราคาพื้นฐาน 20.10 บาท (เดิม 21.20 บาท)

จ่ายปันผลได้สูง

+ อัตราการเข้าเช่า (OR) เหลือ ณ รอบสิ้นปี 60/61 (ก.พ.61) อยู่ในระดับที่สูงเป็น 97.9%

+ ยังคงนโยบายอัตราการจ่ายปันผล (Payout Ratio) ไว้ที่ระดับถึง 90% อย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปีข้างหน้า

+ จะใช้เงินลงทุนประมาณ 90 ล้านบาท ในการพัฒนาและซ่อมแซมพื้นที่ในงวดปีนี้ 61/62

+ คงคำแนะนำ ซื้อ แต่ปรับราคาพื้นฐานใหม่ลงเล็กน้อยเป็น 20.10 บาท ซึ่งประเมินด้วยวิธี DCF สมมุติฐานที่อ่อนลงเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราค่าเช่า รวมทั้งการกำหนดอัตราการจ่ายปันผล ราคาปิดมีส่วนเพิ่มได้อีก 6%ผนวกกับคาดการณ์อัตราผลตอบแทนปันผลงวดปีนี้ที่ 4.8% รวมผลตอบแทนเป็น 10.8%

นักวิเคราะห์ : จันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุล : chanpens@th.dbs.com



มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.ธนาชาติ : **BTS แนะนำ ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 11.00 บ.**

Fundamental Story

BTS Rail Mass Transit (BTSGIF TB) - HOLD, Price Bt12.50, TP Bt11.0

ผลการดำเนินงาน 4QFY18 เป็นไปตามคาด

BTSGIF รายงานกำไรปกติ 1.2 พันลบ. ใน 4QFY18 ลดลง 4% y-y และ 2% q-q กำไรเป็นไปตามคาด กำไรที่ลดลงเป็นเพราะรายได้ที่ลดลงทั้ง y-y และ q-q

ไตรมาสนี้ไม่มีการรับรู้กำไร/ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

แม้จะมีลักษณะเหมือนหุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น แต่เรายังคงคาดว่าจะให้ IRR ที่ดีที่ 5.2% หากนักลงทุนถือหน่วยครบอายุ ดังนั้นเราจึงคงคำแนะนำ "ถือ" BTSGIF

รายได้จากการลงทุนใน NRTA ลดลง 5% y-y ใน 4QFY18 ขณะที่รายได้ค่าโดยสารจากการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้า BTS สายหลักเพิ่มขึ้น 3.5% y-y ใน 4QFY18 (จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 0.2% y-y และราคาเฉลี่ยตัวโดยสารเพิ่มขึ้น 3.3% y-y) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้น 25% y-y จากงบใช้จ่ายลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากรถไฟฟ้าใหม่ ฐานเงินเดือนพนักงานที่สูงขึ้น และค่าซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

BTSGIF มีมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิตามมูลค่ายุติธรรมไม่เปลี่ยนแปลงที่ 64.5 พันลบ. ขณะที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ 31 มี.ค.18 อยู่ที่ 66.6 พันลบ. เท่ากับ 11.5086 บาทต่อหน่วย

นอกจากนี้ BTSGIF ยังประกาศจ่ายปันผลสำหรับไตรมาสที่ 0.2 บาท/หน่วย คิดเป็น annualized yield ที่ 6.4%

Results Comment

Saksid Phadthanarak | Email: saksid.pha@thanachartsec.co.th

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.ทิสโก้ : ROJNA แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 7.70 บ.

ROJNA : ปัจจัยบวกจากการขายที่ดิน

EEC เป็นปัจจัยที่สนับสนุนการขายที่ดิน

โครงการนิคมของ ROJNA ที่ได้ประโยชน์จาก EEC จะเป็นปัจจัยหนุนการดำเนินงานในอนาคต โดยเราคงประมาณการสำหรับปี 2018-19F และแนะนำให้ "ซื้อ" โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 7.70 บาท และคาดว่าผลประกอบการ 2Q18F จะโตขึ้นทั้ง YoY และ QoQ มีปัจจัยบวกสำคัญคือ ผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น และ PBV ที่ต่ำกว่า 1 เท่า

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จับมือกับ ROJNA

จากแหล่งข่าวรายงานว่า กนอ. ได้จับมือกับ ROJNA ในการพัฒนาที่ดิน 843 ไร่ มูลค่า 2.7 พันล้านบาท ที่แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดย กนอ. จะเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา และคาดว่าจะขายที่ดินในปี 2021F มองว่าที่ดินบริเวณแหลมฉบังจะสร้างรายได้ 3.4 พันล้านบาทต่อปี โดยจะเน้นอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

คงประมาณการรายได้และผลประกอบการสำหรับปี 2018-19F

เราคงประมาณการรายได้และผลประกอบการปี 2018-19F โดยคาดว่าจะกำไรจากการดำเนินงานหลักของ ROJNA จะมีการเติบโตที่สูง (ไม่รวมผลกระทบของ TICON) ถึง 200% และ EBIT โต 35% YoY สำหรับปี 2018F และคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะอยู่ที่ 25.2% และ 23.8%, SG&A ต่อยอดขายที่ 5.2% และ 6% ตามลำดับ สำหรับปี 2018-19F โดยจะมาจากการขายที่ดิน 500 ไร่ และกำลังการผลิตไฟฟ้า 500MW ในปี 2018-19F (270MW ขายให้กับ EGAT และการขายไฟฟ้าให้นิคมเพิ่มขึ้นประมาณ 10MW ต่อปี)

มูลค่าที่เหมาะสม 7.70 บาท (SOTP)

มูลค่าที่เหมาะสม 7.70 บาท คิดเป็นมูลค่าของ ROJNA 7 บาท โดยใช้วิธี WACC โดยมี CoE ที่ 11%, Rf ที่ 2.3%, ส่วนชดเชยความเสี่ยงของตลาด 8.7%, ต้นทุนของหนี้สินหลังภาษีที่ 4% และการเติบโตงวดสุดท้าย 1% และมีมูลค่าการถือหุ้นใน GULF อีกราว 0.70 บาท มีความเสี่ยงสำคัญคือ ยอดขายที่ดินที่ต่ำกว่าคาด, การลงทุนที่ลดลง และความเสี่ยงทางการเมือง, ต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น, ภัยธรรมชาติ

Market Insight

E-mail : tiscoresearch@tisco.co.th

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.บัวหลวง : BTS แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 11.70 บ.

BTS Group Holdings

BTS TB / BTS.BK

31 พฤษภาคม 2561

กำไรสุทธิไตรมาส 4/60 เป็นไปตามคาด;

คาดการณ์กำไรหลักไตรมาสหน้าขยายตัว

Sector: Transportation NEUTRAL

คำแนะนำพื้นฐาน: ซื้อ

เป้าหมายพื้นฐาน: 11.70 บาท

ราคา (30/05/61): 9.40 บาท

กำไรสุทธิเป็นไปตามคาด

BTS รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 4/60 (เดือน ม.ค.-มี.ค.) อยู่ที่ 2,470 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 462% YoY และ 178% QoQ หากไม่รวมกำไรพิเศษจำนวนรวม 2,553 ล้านบาท กำไรหลักไตรมาส 4/60 จะอยู่ที่ 51 ล้านบาท ลดลง 88% YoY และ 93% QoQ ในขณะที่กำไรสุทธิเป็นไปตามที่เราและตลาดคาด กำไรหลักต่ำกว่าที่เราและตลาดคาด เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สูงกว่าคาดและการขาดทุนจากบริษัทร่วมทุนและบริษัทย่อย(เราคาดมีส่วนแบ่งกำไร)

ประเด็นหลักผลประกอบการ

กำไรพิเศษจำนวนมากหนุนการเติบโตอย่างมากของกำไรสุทธิ ปัจจัยหลักเบื้องหลังการหดตัวของกำไรหลักมีดังนี้ 1) รายได้จากงานรับจ้างวางระบบและเครื่องกลและการจัดซื้อขบวนรถไฟที่ลดลง QoQ, 2) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มมากขึ้น, 3) ภาระดอกเบี้ยจ่ายที่สูงขึ้น และ 4) การขาดทุนจากบริษัทร่วมทุนและบริษัทย่อย รายได้จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชนในส่วนของงานรับจ้างวางระบบและเครื่องกลและการจัดซื้อขบวนรถไฟ (สำหรับรถไฟฟาส่วนต่อขยายสายสีเขียวด้านเหนือและใต้) ปรับตัวลดลงจาก 1.4 พันล้านบาทในไตรมาส 4/59 และ 2.9 พันล้านบาทในไตรมาส 3/60 มาอยู่ที่ 1.3 พันล้านบาทในไตรมาส 4/60 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 29.9% จาก 20.3% ในไตรมาส 4/59 และ 13.6% ในไตรมาส 3/60 และภาระดอกเบี้ยจ่ายปรับตัวเพิ่มขึ้น 13% YoY จากยอดหนี้คงค้างที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ BTS ยังบันทึกส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมทุนและบริษัทย่อยในไตรมาสที่พลิกกลับจากการบันทึกส่วนแบ่งกำไรในไตรมาส 4/59 และไตรมาส 3/60 รายได้จากการเดินรถและซ่อมบำรุงอยู่ที่ 468 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% YoY และ 3% QoQ หนุนโดยค่าจ้างเดินรถที่ปรับเพิ่มขึ้นตามสัญญาสำหรับรถไฟฟาส่วนต่อขยายสายสีเขียวและการเปิดส่วนต่อขยายสถานีสาโรงส่วนแบ่งกำไรจากการถือหุ้นของ BTS ใน BTSGIF อยู่ที่ 252 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% YoY และ 8% QoQ หนุนโดยค่าโดยสารเฉลี่ยที่สูงขึ้น กำไรสุทธิของ VGI อยู่ที่ 288 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49% YoY และ 59% QoQ ด้วยการปรับตัวดีขึ้นในทุกหน่วยธุรกิจ

แนวโน้ม

กำไรหลักในไตรมาส 1/61 (เดือน เม.ย.-มิ.ย.) ของ BTS จะขยายตัว YoY และ QoQ ซึ่งได้แรงหนุนจากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน (จากการเติบโตจากปัจจัยภายใน) และการฟื้นตัวของเม็ดเงินโฆษณาที่จะหนุนกำไรของ VGI การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อยและค่าใช้จ่ายจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ (โดยปกติจะปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปีงบการเงิน)

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง

เรายังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2561 ที่ 2,615 ล้านบาทไม่เปลี่ยนแปลง

คำแนะนำ

คาดการณ์กำไรหลักปี 2561 เติบโตแข็งแกร่งที่ 69% YoY (เทียบกับตลาดเติบโต 6%) จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของทุกหน่วยธุรกิจ น่าจะหนุนให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นต่อไปได้ และยังมีโอกาสในการปรับเพิ่มประมาณการกำไรของ BTS ในอนาคตจากโครงการระบบขนส่งมวลชนและโครงการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ รวมทั้งโครงการร่วมทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นรอบสุดท้ายที่ 0.185 บาท (รวมเป็น 0.35 บาทสำหรับปี 2560) คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.0% (ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 1 ส.ค. และจ่ายเงินปันผลวันที่ 16 ส.ค.)

สุพพตา ศรีสุข

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

suppata@bualuang.co.th

+66 2 618 1343

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.กรุงศรี : TKN แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย ที่ 24.50 บ.

TAOKAENOI FOOD & MARKETING

มุ่งหน้าสู่ Global Snack Company (TP Bt24.5, OUTPERFORM)

+ ปรับกำไร FY18F/FY19 เพิ่มขึ้น 1%/8% จาก Effective tax rate ที่ต่ำกว่าคาดหลังเริ่มรับรู้ผลบวกจากสิทธิประโยชน์ทางภาษี (BOI) ของโรงงานใหม่

+ คาดกำไร 2Q18 ยังเติบโตได้ต่อเนื่องจากการขยายตลาดในประเทศ และราคาต้นทุนสาหร่ายที่ปรับลดลง

+ คงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมายที่ 24.5 บาท คาดกำไรยังเติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่องใน 3 ไตรมาสที่เหลือ

ปรับกำไร FY18F/FY19 เพิ่มขึ้น 1%/8%

เราคงประมาณการยอดขายเติบโต 22.3% อยู่ที่ 6,439 ล้านบาท หลังยอดขาย 1Q18 คิดเป็น 21% ของประมาณทั้งปี ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นที่ 28.2% ถือว่าต่ำกว่าการคาดการณ์ของเราที่ 31% ทำให้เรามีการปรับอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับ FY18F ลงมาอยู่ที่ 30.5% จากเดิมที่ 31.3% โดยเรามองว่าอัตรากำไรขั้นต้นตั้งแต่ 2Q18 จะสามารถกลับมาอยู่ที่ระดับ 30%- 31.5% หลังจากต้นทุนสาหร่ายมีการปรับราคาลง, การออกสินค้าใหม่ที่มี GP สูงขึ้น และ Economy of scale จากโรงงานใหม่ที่นำจะปรับตัวดีขึ้น โดยเรามองว่าปี FY19F น่าจะมี GPM ที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากโรงงานสามารถผลิตได้เต็มรูปแบบและพนักงานมี Learning curve ที่สูงขึ้น ขณะที่ TKN ได้เริ่มมีการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI ใน 1Q18 ทำให้เราปรับลด Effective tax rate จากเดิมที่ 17% มาอยู่ที่ 11% สำหรับ FY18F และ 12% สำหรับ FY19F คาดกำไร FY18F/FY19F อยู่ที่ 790 ล้านบาท (+30%) และ 1,172 ล้านบาท (+42%)

คาดยอดขายและกำไร TKN เติบโตต่อเนื่องใน 2Q18

คาดยอดขายยังคงเติบโตได้ดีใน 2Q18 ทั้ง qoq และ yoy เนื่องจากยังคงมีการขยายตลาดในประเทศอย่างต่อเนื่อง อย่างการเปิดสาขาใหม่ของเจ้าถิ่นน้อยแลนด์เพิ่มขึ้น 2 สาขา (ทั้งหมด 13 สาขา) ในเยาวราชและ MBK เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน รวมถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาดในประเทศเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการขยายช่องทางตลาดในจีนน่าจะเป็นปัจจัยในการกระตุ้นยอดขายให้มีการเติบโตต่อเนื่อง โดยคาดว่า GPM จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 30%-30.5% จากต้นทุนสาหร่ายที่ลดลง

แนะนำ ซื้อ ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 24.5 บาท (จาก 24 บาท) หลังปรับประมาณการกำไรเพิ่มขึ้น

ราคาเป้าหมายอิงวิธี DCF (WACC 7%, และ Terminal growth 2%) แม้ราคาหุ้น TKN ปรับตัวดีกว่าตลาด 36% ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา แต่เราคาดว่าราคาหุ้น TKN จะ OUTPERFORM ตลาดต่อได้ใน 2H18 จากยอดขายที่เติบโตดีและต้นทุนสาหร่ายที่ลดลงหนุนให้กำไรสุทธิของ TKN เติบโต 34.6% ต่อปี (3-Yrs CAGR FY17-FY20F) และยังคงมี upside จาก Economy of scale และ Learning curve เพิ่มขึ้นจากโรงงานโรจนะ

Sunthorn THONGTHIP

662 - 659 7000 ext 5003

sunthorn.thongthip@krungsrisecurities.com

Nalinee PRAMAN

Assistant analyst

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.เหมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TPIPP แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 8.50 บ.

TPI Polene Power PCL (TPIPP)

BUY

Share Price THB 6.70

12m Price Target THB 8.50 (+27%)

Previous Price Target THB 8.50

แนวโน้มเติบโต หุ่นปั้นผลดี

Company Update

ประเด็นการลงทุน

โครงการโรงไฟฟ้าขยะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยยังเดินหน้าต่อ และ TPIPP มีความพร้อม คาดกำไร 2Q61 จะทะลุ 1 พันล้านบาท จากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะและความร้อนทิ้งขายไฟให้ กฟผ. 90MW และ ได้adder 3.50 บาท เมื่อวันที่ 5 เม.ย. ที่ผ่านมา และจะทำให้กำไรปีนี้โตสูง 4,267 ล้านบาท (+65%YoY) โรงไฟฟ้าถ่านหิน 70MW จะ COD กลางเดือนนี้ และ โรงไฟฟ้าถ่านหิน 150MW จะ COD ใน 3Q61 ทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มจาก 220MW เป็น 440MW จะหนุนกำไรช่วงที่เหลือของปีดีขึ้นอีก TPIPP ประกาศจ่ายปันผลสำหรับกำไรไตรมาส 1Q61 เท่ากับ 0.10 บาท เราคาดว่าจะจ่ายปันผลในปีนี 0.40 บาท มีอัตราเงินปันผลตอบแทนสูง 6% เราคงคำแนะนำ ซื้อ ประเมินราคาเป้าหมาย DCF เท่ากับ 8.5 บาท

โครงการโรงไฟฟ้าขยะของมหาดไทยยังเดินหน้าต่อ และ TPIPP มีความพร้อม

โครงการโรงไฟฟ้าขยะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยยังเดินหน้าต่อ แม้วก่อนหน้านี้จะมีกระแสข่าวกระทรวงพลังงานชะลอการรับซื้อไฟของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โครงการ Quick Win ซึ่งมีโควตา 300MW จะมีของ กทม. คือ ที่หนองแขม และ อ่อนนุช ซึ่งมีปริมาณขยะวันละ 4,000 ตัน และ 4,500 ตัน ตามลำดับ โดยมีแผนที่จะสร้างโรงงานไฟฟ้าแห่งละไม่น้อยกว่า 20MW และ ยังมีอีก 4-5 จังหวัด เช่น ชลบุรี นครราชสีมา สงขลา และ เชียงใหม่ ซึ่ง TPIPP มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประมูล ซึ่งปัจจุบัน TPIPP มีโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะใหญ่สุดในประเทศไทย 180MW คิดเป็น 72% ของกำลังการผลิตรวมของประเทศ

คาดผลประกอบการ 2Q61 จะมีกำไรทะลุ 1 พันล้านบาท

โรงไฟฟ้าสำคัญ คือ โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 70MW (TG6) รวมกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง 30MW (TG4) ได้จำหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. 90MW และ ได้ adder 3.50 บาท เพิ่มเติมจากค่าไฟฟ้าพื้นฐาน 7 ปี ได้เริ่มต้น COD เมื่อวันที่ 5 เม.ย. ที่ผ่านมา มีการเดินเครื่องดีขึ้นเป็นลำดับ คือ เดือน เม.ย. มีการใช้กำลังการผลิต 87% เดือน พ.ค. 90-95% ซึ่งโรงไฟฟ้า TG4+TG6 คาดจะช่วยเพิ่มกำไรประมาณ 2-2.5 พันล้านบาทต่อปี ทำให้กำไรตั้งแต่ไตรมาสสองจะเติบโตแบบก้าวกระโดดมากกว่าพันล้านบาท

โรงไฟฟ้าถ่านหิน 70MW จะ COD กลางเดือนนี้ และ 150MW ใน 3Q61

TPIPP ปัจจุบัน มีโรงไฟฟ้าที่ COD แล้ว 220MW ยังมีโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เตรียมจะ COD คือ โรงไฟฟ้าถ่านหิน 70MW กำหนดจะ COD ระหว่างกลางเดือนถึงสิ้นเดือน มิ.ย. นี้ ส่วนโรงไฟฟ้าถ่านหิน 150MW ซึ่งผ่าน EHIA ไปแล้ว แต่ล่าช้ามานาน ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 22 พ.ค. ที่ผ่านมา จากนั้นจะสรุปรายงาน และเสนอ กกพ. เพื่อออกใบอนุญาต คาดจะ COD ในไตรมาส 3Q61 ดังนั้น แนวโน้มผลประกอบการในไตรมาสสามจะดีขึ้นอีกเมื่อเทียบกับ 2Q61

Surachai Pramualcharoenkit

surachai.p@maybank-ke.co.th

(66) 2658 6300 ext 1470

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.ฟินันเซีย ไซรัส : BGRIM แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 32.00 บ.

BGRIM (BGRIM TB)			
บมจ. บี. กริม เพาเวอร์			
Current	Previous	Close	2018 TP
BUY	BUY	25.00	32.00

มีทั้งเรื่องลบเรื่องบวก

จาก Analyst Meeting ผู้บริหารชี้แจงประเด็นแผนย้ายที่ตั้ง 2 โรงไฟฟ้า น่าจะทำให้ตลาดคลายกังวลลง แต่มีประเด็นใหม่ ภาครัฐมีแนวทางเปลี่ยนการต่อสัญญาโรงไฟฟ้าจากเดิมแบบ SPP Replacement เป็น SPP Extension 10 ปี ข้อดี ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมาก และกำไรช่วงดังกล่าวมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าแนวทางเดิม แต่การต่ออายุสัญญาที่สั้นกว่าเดิม ทำให้มี Downside ราว 5-10% ต่อราคาเป้าหมาย แต่น่าจะชดเชยจาก Upside โอกาสได้โครงการร่วมทุน Solar Farm ในเวียดนาม ซึ่งคาดว่าจะสรุปใน 2Q18 นี้ และคงคาดการณ์กำไรปกติ 2Q18 โตต่อ Q-Q, Y-Y ทั้งปีโตสูง 40% จาก 3 โรงไฟฟ้าทยอย COD แนะนำ ซื้อสะสม เป้าหมายปี 2018 ที่ 32 บาท (SOTP)

ความกังวลเรื่องย้ายที่ตั้ง 2 โรงไฟฟ้าใหม่ น่าจะผ่อนคลายลง

บริษัทชี้แจงเรื่องการขอย้ายที่ตั้งของ 2 โรงไฟฟ้า BGPR1 และ BGPR2 รวม 240 MW ซึ่งคิดเป็น 14% ของกำลังผลิตที่มี PPA 1,703 MW ภายในปี 5 ปี (2022) จากนิคมอุตสาหกรรมใน จ.ราชบุรี ซึ่งถูกการนิคมฯ ยับ ไปที่นิคมอุตสาหกรรม อ.เจียง จ.สมุทรปราการ ซึ่งใกล้พื้นที่ EEC โดยอยู่ระหว่างประสานงานกับ กฟผ. เพื่อพิจารณาความพร้อมของจุดเชื่อมโยงและสายส่งไฟฟ้า และรอกการอนุมัติจาก กฟผ. ภายในสิ้นปีนี้ โดยยืนยันว่าไม่น่าเป็นปัญหา เนื่องจากเป็นไปตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า SPP การย้ายที่ตั้งเนื่องจากเหตุผลวิสัย จึงไม่น่าจะ Delay จากแผนเริ่ม COD ตั้งแต่กลางปี 2021 อย่างมีนัยยะ โดยจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 24-26 เดือน อย่างไรก็ตาม อาจมีการขายหุ้นให้กับเจ้าของนิคมฯ ราว 25-30%

แนวโน้มเปลี่ยนจาก SPP Replacement 25 ปี เป็น SPP Extension 10 ปี

กระทรวงพลังงานมีแนวคิดไม่ให้สร้างโรงไฟฟ้า SPP ทดแทน (SPP Replacement) โรงไฟฟ้าที่จะหมดอายุสัญญาขายไฟ (PPA) ให้กฟผ. ซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้าของบริษัทคือ ABP1 (77 Equity MW) ในเดือนก.ย.2019 และ ABP2 (77 Equity MW) และ BPLC1 (100 Equity MW) ในปี 2022 แต่จะเปลี่ยนเป็นการต่ออายุสัญญาโรงไฟฟ้าระยะเวลา 10 ปี โดยคาดว่าหน่วยงานต่างๆ จะมีการพิจารณาตามลำดับและสรุปภายในเดือน ก.ย.นี้ ทั้งนี้ ยังไม่มีรายละเอียดของแนวทางดังกล่าว คาดข้อดีคือ ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมาก 5.5-6 พันล้านบาทต่อโรง ทำให้จะไม่มีความเสี่ยงราคา และดอกเบี้ยจ่ายปีละราว 400 ล้านบาทต่อโรง และกำไรในช่วงต่ออายุมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าแนวทางเดิม อย่างไรก็ตาม จากอายุสัญญาที่ต่อ 10 ปี สั้นกว่าแนวทาง SPP Replace ที่ 25 ปี ทำให้อาจมี Downside ราว 5-10% จากราคาเป้าหมาย

แต่ก็มี Upside จากโอกาสได้โครงการ Solar Farm ในเวียดนาม และ 2 โครงการ

โครงการ Solar Farm ที่มี Capacity 420 MW ได้รับอนุมัติจากภาครัฐของเวียดนามแล้ว และรอสรุปสัญญา PPA โดยคาดว่าจะร่วมทุน 50-55% คิดเป็น Equity MW 210-230 MW เป็นสัดส่วนราว 12-13% ของกำลังผลิตรวม บริษัทคาดว่าจะมีการสรุปภายใน 2Q18 นี้ นอกจากนี้ ยังมีแผนร่วมทุนธุรกิจ Solar Rooftop ถึงราว 70 MW และมีแผนซื้อโครงการพลังงานทดแทนในประเทศ

คงคาดการณ์กำไรปกติ 2Q18 โตขึ้นอีก Q-Q, Y-Y ทั้งปีโตสูง

จากผลเต็มไตรมาสของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ABP3 (133 MW ถือหุ้น 55%) เริ่ม COD ต้นปี และเริ่มขายไฟและไอน้ำแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมแล้ว โครงการ ABPR4 และ ABP5 (โรงละ 133 MW ถือหุ้น 55%) จะ COD ในเดือนมิ.ย. และ ต.ค. ตามลำดับ ตามด้วยโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำแช 16 MW และโครงการ Solar ราชการ 31 MW ในปลายปี

แนะนำ ซื้อสะสม ราคาเป้าหมายปี 2018 ที่ 32 บาท

ราคาหุ้นปรับฐานลงมาจากความกังวลการย้ายพื้นที่โรงไฟฟ้า ซึ่งน่าจะผ่อนคลายลง ขณะที่คาดการณ์กำไรปกติ 2Q18 โตต่อเนื่องในช่วงขาขึ้น ทั้งปีโตสูง 40% จึงคงแนะนำ ซื้อสะสม เป้าหมายปี 2018 ที่ 32 บาท (SOTP) Upside จากโครงการโซลาร์ฟาร์มในเวียดนามที่คาดว่าจะสรุปใน 2Q18 นี้ ชดเชย Downside จากแนวโน้มเปลี่ยนจาก SPP Replacement 25 ปี เป็น SPP Extension 10 ปี

ความเสี่ยง ความล่าช้าของโครงการใหม่ การพึ่งพิงลูกค้าอุตสาหกรรม การไม่ได้ต่ออายุสัญญาโรงไฟฟ้า SPP คือ ABP1, ABP2, และ BPLC1 กับ กฟผ.

Analyst: Pornsook Amonvadeekul
Register No.: 004973
Tel.: +662 646 9964
email: pornnsook.a@fnsyrus.com

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.เคจีไอ : WORK แนะนำ ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 49.50 บ.

Workpoint Entertainment
(WORK.BK/WORK TB)*

Neutral Maintained

Price as of 1 Jun 2018	44.25
12M target price (Bt/shr)	49.50
Unchanged/Revised up(down)(%)	(26.7)
Upside/downside (%)	11.9

Key messages

เราปรับลดประมาณการกำไรปี 2561-62 เพื่อให้สอดคล้องกับการที่ WORK ปรับลดเป้ารายได้ของช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี (ธุรกิจหลักของบริษัท) ในปี 2561 ลงจาก 3.8 พันล้านบาท เหลือ 3.2 -3.3 พันล้านบาท ส่งผลให้ประมาณการกำไรสุทธิปี 2561-62 ของเราลดลงจากเดิม 15% และ 13% ตามลำดับ นอกจากนี้ ปรับลด PER สำหรับปี 2561 จาก 30 เท่า เหลือ 26 เท่า เพื่อสะท้อนถึงกำไรที่ชะลอตัวในปีนี้ ทำให้ราคาเป้าหมายของเราลดลงจาก 67.50 บาท เหลือ 49.50 บาท เรายังคงคำแนะนำถือ เนื่องจากราคาลดเหลือ upside อีกแค่ 12% เท่านั้น

คาดการณ์การฟื้นตัวเป็นไปอย่างช้าๆ

Event

ประชุมนักวิเคราะห์รอบ 1Q61

Impact

WORK ปรับลดเป้ารายได้ปี 2561 ของช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี ลง 13% - 16%

จากการที่เรตติ้งของช่อง Workpoint TV ตกต่ำลงส่งผลให้อัตราการขายเวลาโฆษณาใน 1Q61 ลดลงตามดั่งนั้น WORK จึงได้ปรับลดเป้ารายได้ของช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี (ธุรกิจหลักของบริษัท) ในปี 2561 ลงจาก 3.8 พันล้านบาท เหลือ 3.2 -3.3 พันล้านบาท โดยเรตติ้งของช่อง เวิร์คพอยท์ ทีวี (24 ชั่วโมง) ลดลงจาก 1.11 ใน 1Q60 เหลือ 0.78 ใน 1Q61 ทำให้อัตราการขายเวลาโฆษณาลดลงจาก 70% ใน 1Q60 เหลือแค่ 50%-53% ในขณะที่เรตติ้งในเดือนเมษายน - พฤษภาคมยังลดลงมาต่อเนื่องเหลือ 0.76

คาดว่าผลประกอบการ 2Q61 - 3Q61 จะดีขึ้น QoQ แต่ยังไม่เห็นการเติบโต YoY

ถึงแม้ว่า WORK จะมีแผนออกอากาศรายการใหม่ในช่วง prime time ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเพื่อดันเรตติ้ง แต่เราคาดว่าผลประกอบการใน 2Q61-3Q61 ก็ยังไม่น่าจะฟื้น YoY เนื่องจาก i) กำไรสุทธิในช่วง 2Q60-3Q60 ทำสถิติสูงสุดที่ 373 ล้านบาท และ 380 ล้านบาทตามลำดับ ii) รายการใหม่ยังต้องอาศัยเวลาในการที่จะดันเรตติ้งให้เพิ่มขึ้น และดึงความสนใจของเอเยนซีโฆษณาได้ ii) เรตติ้งของรายการใหม่ตั้งเป้าไว้แค่ 2+ เท่านั้นเพราะไม่ได้เป็นรายการฟอร์มใหญ่

ปรับลดประมาณการกำไรสุทธิปี 2561 ลง 15% และปี 2562 ลง 13%

เพื่อให้สอดคล้องกับเป้ารายได้ใหม่ของ Workpoint TV และจำนวนรายการฟอร์มใหญ่ที่ลดลงตามนโยบายการประหยัดต้นทุน เราจึงปรับลดประมาณการกำไรสุทธิปี 2561-62 ลงด้วยการ i) ปรับลดประมาณการรายได้ของปี 2561-62 ลงปีละ 6% จากการปรับลดสมมติฐานอัตราค่าโฆษณา ii) ปรับลดสมมติฐานต้นทุนปี 2561-62 ลง 4% - 10% และ iii) ปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร/ยอดขาย ปี 2561 ขึ้นอีก 2% และปี 2562 ขึ้นอีก 4% ซึ่งส่งผลให้ประมาณการกำไรสุทธิปี 2561-62 ของเราลดลงจากเดิม 15% และ 13% ตามลำดับ

Valuation & Action

หลังจากที่เราปรับลดประมาณการกำไรลง และปรับลด PER เหมาะสมจาก 30 เท่า เหลือ 26 เท่า (-1 S.D)ทำให้ราคาเป้าหมายของเราลดลงจาก 67.50 บาท เหลือ 49.50 บาท ถึงแม้เราจะคาดว่ากำไรของ WORK จะเพิ่มขึ้น YoY ตั้งแต่ 4Q61 เป็นต้นไป แต่เรายังคงคำแนะนำถือ เนื่องจากราคาลดเหลือ upside อีกแค่ 12% เท่านั้น

Risks

รายได้โตช้ากว่าที่คาดไว้

นักวิเคราะห์: Piyathida Sonthisombat

66.2658.8888 Ext.8852

piyathidas@kgi.co.th

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.เออีซี : WORK แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 59.50 บ.

Stock : WORK

Price : 44.25

Target Price : 59.50

Rating : BUY

ครึ่งปีหลังคาด Rating ขึ้น หนุนด้วยผังรายการใหม่ที่น่าสนใจ

ผู้บริหารลดเป้ารายได้ WPTV สะท้อน Rating ที่แยกลง

จากงานประชุมนักวิเคราะห์วันศุกร์ที่ผ่านมา เราสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ 1) ผู้บริหารปรับลดเป้ารายได้ธุรกิจดิจิทัลทีวีลงจาก 3,800 ล้านบาท เหลือ 3,200-3,300 ล้านบาท เพื่อสะท้อน Rating ของช่อง WPTV ที่ลดลงมาก จาก 1.001 ณ สิ้นปี 2560 เหลือเพียง 0.752 ในเดือน พ.ค. 61 หลังความนิยมในหลายรายการน้อยกว่าคาด อาทิ The Diva Makeover Target 2.00) และ The Show บวกกับกระแส The Mask Singer ถดถอยลง จึงคาดกระทบต่อแนวโน้มปรับขึ้นค่าโฆษณาทั้งปีให้ทำได้ยากขึ้น (ลดเป้าค่าโฆษณารายนาที่ปี 2561 จากนาที่ละ 85,000 บาท เหลือ 82,000 บาท) และกดดัน Utilization Rate ให้ต่ำลง แต่สำหรับรายได้ช่องทางออนไลน์ยังโตได้ต่อเนื่องจากฐานคนดูออนไลน์ที่ยังแข็งแกร่ง 2) ผู้บริหารคาดตั้งแต่ช่วง 3Q61 Rating มีโอกาสฟื้นตัวดีขึ้น หนุนด้วยผังรายการใหม่ที่กลับมาทำรายการรูปแบบ Mass+Variety และ Talk Show ที่มีต้นทุนผลิตไม่สูงมาก แต่หวัง Rating ได้ในระดับเฉลี่ยที่ 1.5-2 ซึ่งรายการเด่นใหม่ที่จะทยอยฉายตั้งแต่เดือน มิ.ย. เป็นต้นไป ได้แก่ ยานแม่, เสียงทองสองไม้, The Mask Singer Project A, แฟนพันธ์แท้, BNK48 Show และ Thailand's got Talent (ขายโฆษณาได้ล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว) และ 3) สำหรับผลกระทบจากช่วงถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเดือน มิ.ย.- ก.ค. ผู้บริหารมองผลด้านลบค่อนข้างจำกัด เนื่องจากมีการแข่งที่เวลาชนกับช่วง Prime Time ไม่มาก และการแข่งส่วนใหญ่ในรอบหลังจะเริ่มถ่ายทอดช่วงหลังเที่ยงคืน

แม้ปรับลดประมาณการลง แต่คาดปี 2561 กำไรยังโต 5.1%YoY

แม้เราจะปรับลดประมาณการกำไรตั้งแต่ปี 2561 เฉลี่ยปีละ 9.7% เพื่อสะท้อนถึงความคาดหวังต่อธุรกิจดิจิทัลทีวีที่ลดลง ทั้งจากค่าโฆษณาต่อหน้าที่ปรับได้ยากกว่าคาด และ Utilization Rate แย่ลง แต่ภายใต้ประมาณการใหม่ เรายังคงคาดปี 2561 WORK จะมีกำไรสุทธิ 950 ล้านบาท โต 5.1%YoY และโตต่อ 15.7%YoY ในปี 2562 โดยมีแรงหนุนจากการฟื้นตัวของเม็ดเงินอุตสาหกรรมดิจิทัลทีวีหลังผ่านช่วงไว้อาลัย บวกกับ Rating ช่อง WPTV ที่มีทิศทางปรับตัวดีขึ้น (สัปดาห์ที่สุดท้ายของเดือน พ.ค. Rating WORK ขยับขึ้นกลับมาเป็นอันดับ 3 ที่ 0.765) และผังรายการใหม่ที่มีความน่าสนใจมากขึ้น รวมทั้งคาดค่าใช้จ่ายดำเนินงานลดลง จากมาตรการของ คสช. ที่ช่วยสนับสนุนค่าเช่าโครงข่าย (MUX) 50% เป็นเวลา 2 ปี

ราคาหุ้นปรับลงจนมี Upside ราว 34.5% จากพื้นฐานใหม่ที่ 59.50 บาท แนะนำ "ซื้อ"

เรายังชอบ WORK จากจุดแข็งด้าน Variety Content ที่มีความน่าสนใจ และมีฐานคนดูส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม กทม. ซึ่งมีกำลังซื้อสูง ทำให้ค่าโฆษณายังมี Premium จากช่องอื่น อีกทั้งราคาหุ้นปัจจุบันยังมี Upside 34.5% จากมูลค่าพื้นฐานใหม่ปี 2561 ที่ 59.50 บาท (อิงวิธี DCF) เรายังคงแนะนำ "ซื้อ"

ตฤณ สิทธิสวัสดิ์

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์ 091364

Email: Trin.s@aeccs.com

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.จีเอ็มไอ-แซด คอม : ASK แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 25.00 บ.

ASK Rating: Accumulate

ASIA SERMKIJ LEASING Sector: Finance & Securities

Last Price (Bt) 22.70

Target Price (Bt) 25.00

Upside (%) 10.1

ซื้อสะสมรับปันผลสูง... กำไร 2Q18 ยังโตตามปกติ

จุดเด่นอยู่ที่เงินปันผล ราคาปัจจุบันยังได้ Yield สูง

ASK ไม่ได้เป็นบริษัทที่มีกำไรเติบโตสูงในแต่ละปี แต่เป็นบริษัทที่มีกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ในช่วง 10 ปี โดยเรามองว่าจุดเด่นที่สำคัญของการลงทุนใน ASK อยู่ที่การจ่ายเงินปันผลทุกปี และจำนวนเงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายไม่เคยลดลงในรอบ 10 ปี นอกจากนี้ยังมีอัตราจ่ายปันผลสูงระดับ 70% อย่างต่อเนื่อง 4 ปี รวมทั้งมี Dividend Yield (คำนวณโดยใช้ราคาหุ้นก่อนขึ้น XD) ที่ระดับ 6% ต่อเนื่อง 3 ปี

คาดกำไรสุทธิ 2Q18 อยู่ที่ 189 ลบ. +5%QoQ +3%YoY

เราคาดว่า ASK จะมีกำไรสุทธิงวด 2Q18 อยู่ที่ 189 ลบ. +5%QoQ +3%YoY โดยกำไรยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากสินเชื่อที่คาดว่าจะยังคงเติบโตได้ในระดับปกติที่ 1% - 2%QoQ โดยเรามองว่า NIM ยังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากต้นทุนทางการเงินที่ยังปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ขณะที่ค่าใช้จ่ายสำรองยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น YoY ซึ่งเป็นไปตามปกติจากยอดสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งการเตรียมความพร้อมรับ IFRS9 ที่บริษัทจะเริ่มใช้ในปีหน้า ทั้งนี้เราคาดว่า %NPL จะลดลงจาก 3.31% ในไตรมาสก่อนมาอยู่ที่ 3.26% เราคาดว่าแนวโน้ม %NPL จะปรับตัวลดลงจากการควบคุมและระมัดระวังการให้สินเชื่อ รวมทั้งการ Write-off/ขายหนี้ ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มใช้ IFRS9

คาด 2H18 ยังเติบโตต่อเนื่อง ไม่หวั่นไหว...

เรามองว่าในช่วง 2H18 ผลการดำเนินงานของ ASK ยังเติบโตได้ต่อเนื่องจากสินเชื่อที่ยังเติบโตอย่างระมัดระวัง ขณะที่ต้นทุนทางการเงินมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจากการ Refinance หนี้กู้ราว 4,600 ลบ. (คิดเป็นสัดส่วนราว 15% ของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัท) ในช่วง 3Q18 ขณะที่ใน 4Q18 จะมีการบันทึกรายการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชี (IFRS9) ซึ่งจะไม่กระทบต่อกำไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท แต่อาจส่งผลให้ส่วนของทุนลดลงราว 180 - 200 ลบ.

แนะนำ "ซื้อสะสม" รับ Dividend Yield ระดับ 6% - 7% ราคาเหมาะสม 25.00 บาท

เรายังคงคำแนะนำ "ซื้อสะสม" ASK ราคาเหมาะสมตามเดิมที่ 25.00 บาท จาก Dividend Yield ที่อยู่สูงระดับ 6% - 7% ราคาหุ้นไม่แกว่งตัวรุนแรง ขณะที่แนวโน้มผลการดำเนินงานยังเติบโตต่อเนื่อง

ความเสี่ยง: การออกกฎหมายควบคุมดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อ, การจำกัดการใช้รถเก่า, การขาดสภาพคล่องทางการเงิน

Sutthivit Tesanaboon

Fundamental Analyst

Sec No. 028533

(+66) 2 088 8158

Sutthivit.t@zcomsec.com

The Leader in ICT Security

CCTV
Access Control

Cyber Security

Control room
Communication
Agile Network
Drone System
eLTE **Connected People**
Smart City
Safe City



LIMITLESS POSSIBILITY

www.skyict.co.th

กลางปี

สวัสดิ์คะคุณผู้อ่านที่น่ารัก และมิตรรักแฟนคลับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ พบกับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ ฉบับเดือน มิถุนายน เดือนสุดท้ายของไตรมาส2 เรียกได้ว่าเข้าสู่ช่วงกลางปี บริษัทจดทะเบียนต่างเร่งทำผลงาน ปีมรายได้ สร้างกำไร กันอย่างเข้มข้น ส่วนตลาดหุ้นดูเหมือนจะเผชิญปัจจัยแวดล้อมหลายด้าน ทั้งปัจจัยต่างประเทศที่ล่าสุดมีความกังวลต่อสถานการณ์การเมืองในอิตาลี ส่วนปัจจัยในประเทศ มีความหวัง หลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เปิดทางเลือกตั้งภายในกลางปี 2019 เป็นสัญญาณ+ Sentiment ที่ดีต่อตลาด



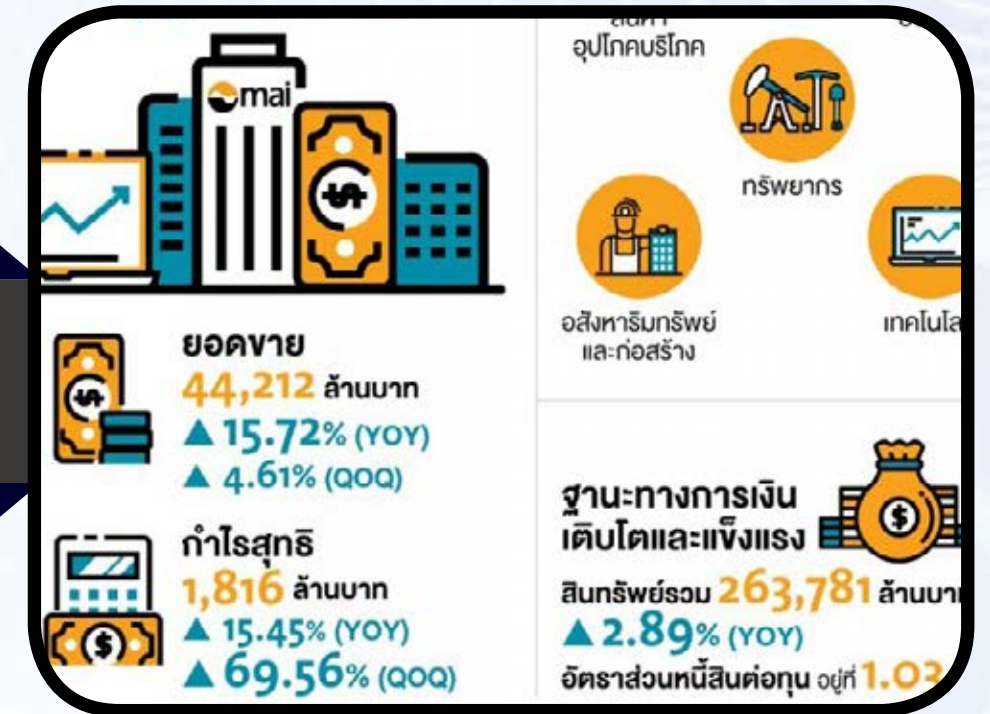
"เกศรา มัญชุศรี" กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยว่า ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ช่วงไตรมาส 1 ปี 2561 มีกำไรสุทธิจำนวน 449 บริษัท คิดเป็น 82.45% ของบริษัทที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด โดยมีกำไรสุทธิรวม 2.86 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.30% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 1/2560 เป็นไตรมาสที่ บจ. มีผลประกอบการสูงสุดในปีที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 29% ของกำไรทั้งปี 2560) สำหรับไตรมาส 1/2561 ราคาหุ้นยังเพิ่มสูงขึ้น อัตราแลกเปลี่ยนที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 23.72% ลดลงเล็กน้อยจาก 24.33% ในช่วงเดียวกันในปีก่อน

ไตรมาสแรก บจ. ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เติบโตต่อเนื่อง มีผลกำไรเพิ่มขึ้น 15.55% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2560 เนื่องจาก บจ. ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคมีกำไรเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจโรงไฟฟ้า และหมวดธนาคารมีผลการดำเนินงานดีขึ้น



"ประพันธ์ เจริญประวัติ" ระบุ บจ. ใน mai จำนวน 146 บริษัท หรือคิดเป็น 97% จากทั้งหมด 151 บริษัท (ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC และบริษัทที่ส่งงบการเงินไม่ตรงตามกำหนด) นำส่งผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 พบ บจ. ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 107 บริษัท คิดเป็น 73% ของบริษัทที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด มียอดขายรวม 44,212 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.72% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีต้นทุนรวม 34,503 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.38% ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจาก 23.71% มาอยู่ที่ 21.96% อย่างไรก็ดี บจ. ยังคงมีกำไรสุทธิรวม 1,816 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.45%

“ผลการดำเนินงานของ บจ. mai ในไตรมาส 1 ปีนี้ เติบโตทั้งยอดขายและกำไรสุทธิ ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นลดลง เนื่องจากต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจในการผลิตที่ต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้น ทั้งในส่วนของคุณทุนวัตถุดิบและต้นทุนค่าขนส่ง นอกจากนี้ ยังพบบาง บจ. ที่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น หากพิจารณายอดขายและกำไรสุทธิรายกลุ่มอุตสาหกรรมพบว่าทุกกลุ่มมียอดขายเพิ่มขึ้น และมี 5 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นด้วย ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กลุ่มทรัพยากร กลุ่มบริการ และกลุ่มเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังพบว่า 2 ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมที่สามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้ได้ คือ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มบริการ”



ส่วนทิศทางตลาดหุ้นไทย เดือน มิถุนายนนี้ บล.ทรีดี ซีบีจีต่างประเทศจะยังมีอิทธิพลหลักต่อทิศทางตลาดหุ้นไทยในเดือนมิถุนายน ทั้ง Dot plot จากการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่จะส่งสัญญาณถึงความสามารถในการปรับขึ้นดอกเบี้ยช่วงถัดไป ความวุ่นวายทางการเมืองในยุโรป โดยเฉพาะอิตาลีที่มีความเสี่ยงต่อการถอนตัวออกจากยูโรโซนมากขึ้น รวมถึงทิศทางราคาน้ำมันดิบที่ยังคงมีความผันผวน แนะนำลงทุนถือหุ้นในพอร์ต และรอเพิ่มน้ำหนักหากดัชนีอ่อนตัวมาที่ระดับ 1,700 จุดหรือใกล้เคียง เลือก PTT และ CK เป็นหุ้น Top Pick

หลังประกาศตมใหญ่ อัดงบ 1 พันล้านบาท ซื้อหุ้นคืน ตอนนี้ บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริง (GUNKUL) ได้ทยอยซื้อหุ้นในกระดานอย่างต่อเนื่องตามแผน เรียกได้ว่าอนาคตของ GUNKUL ไม่ธรรมดาเพราะโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนแดด-ลม กำลังฮอตเวอร์จนแดดที่ร้อนๆ ยังต้องยกธงขาวกันเลยทีเดียว



จอมทรัพย์ - ประเดช ไชยความจริง SUPER ทุกมิติ ยืนยันไม่ได้ขายหุ้น SUPER ยืนยันปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง อนาคตสดใส สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้แน่นอน เผยปัจจุบันมีกำลังการผลิตในมือ 740.06 MW วางเป้าสิ้นปีนี้ COD ถึง 854 MW โดยเดือนนี้โรงไฟฟ้าชีวมวลกำลังการผลิต 9 MW จะเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ส่วนแผนการตั้งกองทุนอินฟราสตรัคเจอร์ฟันด์เชื่อตลอดภายในปี 2561 โดยมีแผนจะยื่นไฟล์ภายในเดือนมิ.ย.นี้ พร้อมขอให้ทุกคนสบายใจได้ไม่มีแนวคิดเพิ่มทุน เพราะไม่อยากรบกวนเงินในกระเป๋า ผลห.

เอียอาร์กซ์ เอ็มดีคนขยันแห่ง ECF ช่วงนี้เห็นเจียๆแต่โปรเจคเพียบนะจ๊ะ บินไปนู่นไปนี่ตลอดไม่ได้หยุด ไม่ได้หย่อน ทั้งเจรจาธุรกิจใหม่ทั้งเดินสายดูโครงการพลังงานทดแทน ล่าสุดแว่วมาจับมือกับ EA Anywhere ให้พื้นที่ติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าแห่งแรกในภาคตะวันออก ภายใน ECF PARK ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าสำนักงานใหญ่ บมจ.อีสต์โคสต์เพอร์นิเทค จ.ระยอง เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว หรือผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า ขยันขนาดนี้ เห็นทีผลงานปีนี้จะสดใสสมใจ ส่วนจะมีข่าวดีอะไรอีก แฟนคลับ ECF โปรดติดตาม



ปรบมือรัวๆให้ บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง หรือ TPCH หลัง “โรงไฟฟ้าช้างแรกไบโอเพาเวอร์” และ “โรงไฟฟ้าแม่วงศ์เอ็นเนอร์ยี” สามารถคว้ารางวัลดีเด่นจากการประกวด THAILAND ENERGY AWARDS 2018 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน งานนี้...ถือเป็นความภาคภูมิใจ และตอกย้ำความเป็นมืออาชีพ ด้านการพัฒนาโรงไฟฟ้าอย่างแท้จริง เห็นแบบนี้แล้วปลื้มใจแทน “กนก ทิพย์ จันทร์พลังศรี” ประธานคณะกรรมการบริหาร และ “เชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล” กรรมการผู้จัดการใหญ่ แบบนี้..เป้าหมายขึ้นแท่นผู้นำพลังงานทดแทนอาเซียนไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน



สมกับเป็นหญิงแกร่งแห่งวงการ IT อีกคนหนึ่ง สำหรับ MD คนเก่ง “ทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต” แห่ง บมจ. วินท์ คอม เทคโนโลยี (VCOM) ที่ล่าสุด ประกาศควางานวางระบบใหม่ เข้ามาถึง 4 งาน จากกรมที่ดิน – TMB - ม.รังสิต และงานของกระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน ประเทศกัมพูชา เข้ามาพร้อมๆกัน ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมเกือบ 500 ล้านบาท มิน่าซ้ำยังสมารถทยอยรับรู้รายได้ Q2 เป็นต้นไป ข่าวดียังไม่จบแค่นี้ เพราะขึ้นชื่อว่าแกร่งแล้ว ก็ต้องเก่งให้สุด เพราะงานนี้ MD คนเก่ง ยังขุมเตรียมแผนการขยายตลาดในกลุ่มประเทศ CLM (กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์) เพื่อรองรับโอกาสการขยายการขายของบริษัทฯ ในอนาคตอีก ส่วนจะมีข่าวดีประกาศออกมาช่วงไหน อุดใจรอกันอีกแป๊บ แหม..แหม...!! ได้ยินแบบนี้ก็ไม่น่าแปลกใจว่าทำไม VCOM ถึงถูกยกให้เป็น “ผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านการนำเสนอโซลูชันแบบครบวงจร” แห่งยุค IT 4.0





การบินไทยรับมอบเกียรติบัตรกลุ่มบริษัทที่มีคุณสมบัติ ตามที่กำหนด Qualified Company

นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบเกียรติบัตรแสดงการเป็นบริษัทที่มีนโยบายการกำกับดูแลธุรกรรมเงินตราต่างประเทศตามที่เจ้าพนักงานกำหนด และได้รับความเห็นชอบให้เป็นกลุ่มบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด (Qualified Company) กลุ่มแรก จากนายวิโรจน์ สันติประภาพร (ขวาสุด) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ห้องภัทรรวมใจ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับการเห็นชอบจาก ธปท. ตามโครงการ Qualified Company กลุ่มแรกจำนวน 6 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถยื่นขอทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยมีต้องแสดงหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมต่อธนาคารพาณิชย์ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ และการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน และลดขั้นตอนของบริษัทในการยื่นขออนุญาตเป็นรายกรณีต่อ ธปท.



กสิกรไทย สหับสนุนทางการเงินที่ไอ ผู้รับเหมาติดตั้งโครงข่าย โทรคมนาคมชั้นนำของไทย

นายดิถีชัย ลิ้มโปดม (ที่ 4 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และ ดร. ไพศาล อธิธรรม (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัท ไทยทรานสมิซชั่น อินดัสทรี จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน จำนวน 1,264 ล้านบาท ให้แก่บริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตในอนาคต สำหรับการดำเนินธุรกิจออกแบบและติดตั้งระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม ณ ธนาคารกสิกรไทย อาคารพหลโยธิน เมื่อเร็ว ๆ นี้



PLANET จับมือพันธมิตร นำเสนอนวัตกรรมใหม่ Cloud Office

คุณประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ (ที่ 7 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร คุณเทพ ฤทธิ์แรงกล้า (ที่ 6 จากซ้าย) รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ แพลตฟอร์ม คลาวด์ บริษัท แพลตฟอร์มคอมมิวนิตีส์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET ถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรพิเศษ จากบริษัทชั้นนำ อาทิ INET, Polycom, Thales, Ingram (Microsoft), Bluejeans และ Acer ในงานสัมมนา “Cloud Office Advantage” ทั้งนี้ งานดังกล่าว PLANET จัดขึ้นเพื่อนำเสนอนวัตกรรมบริการสำนักงานอัจฉริยะบนระบบคลาวด์ (Cloud Office) ซึ่งเป็นระบบใหม่ของสำนักงาน ที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 30-50% และได้รับความสนใจจากกบองค์กรต่างๆ กว่า 200 แห่ง ที่เข้าร่วมรับฟังเป็นอย่างมาก ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอคองคอร์ด รัชดา กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้



ALT ประกาศความร่วมมือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมร ดีเส็ง กรรมการผู้จัดการ บจก. อินโนว่า (INNOVA) บริษัทย่อยของ บมจ. เอแอลที เทเลคอม หรือ ALT ถ่ายภาพร่วมกับ รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “ด้านเทคโนโลยีสายอากาศ และสนามแม่เหล็กไฟฟ้า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับการเรียนการสอนและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยสายอากาศและสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและการพัฒนาองค์ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอันจะนำไปสู่การถ่ายทอด รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุม วศ.๗๐๒ อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้



ผลประกอบการ บจ. mai Q1/2561 กำไรสุทธิรวม 1.8 พัน ลบ. ▲15.45% (YOY)



ยอดขาย

44,212 ล้านบาท
▲15.72% (YOY)
▲4.61% (QOQ)



กำไรสุทธิ

1,816 ล้านบาท
▲15.45% (YOY)
▲69.56% (QOQ)

5 กลุ่มอุตสาหกรรมที่เติบโต ทั้งยอดขายและกำไรสุทธิ



สินค้า
อุปโภคบริโภค



บริการ



โทรคมนาคม



อสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง



เทคโนโลยี

ฐานะทางการเงิน เติบโตและแข็งแกร่ง



สินทรัพย์รวม 263,781 ล้านบาท
▲2.89% (YOY)

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อยู่ที่ 1.03 เท่า

www.set.or.th



SET

Make it Work
for Everyone



SET

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลประกอบการ บจ. ใน SET

Q1/2561

ยอดขายเพิ่ม **5.61%**

กำไรสุทธิรวม **2.86** แสน ลบ.



ยอดขาย

2.83 ล้านล้านบาท

▲ **5.61%** (YOY)

▼ 1.49% (QOQ)



กำไรสุทธิ

2.86 แสนล้านบาท

▲ **0.30%** (YOY)

▲ **15.55%** (QOQ)

หมวดธุรกิจที่เติบโตทั้งยอดขาย อัตรากำไรขั้นต้น และกำไรสุทธิ



พาณิชย์



ขนส่ง
และโลจิสติกส์



พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์



การแพทย์



เงินทุน
และหลักทรัพย์



การท่องเที่ยว
และสันทนาการ



ฐานะการเงินแข็งแกร่ง

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ไม่รวมอุตสาหกรรมการเงิน) อยู่ที่ **1.15** เท่า
ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560 ที่ **1.17** เท่า

www.set.or.th



SET

Make it **Work**
for **Everyone**



SET

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



SET market report for May 2018



Agenda

- **SET in the regional context**
- **Market Activities**



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SET in the regional context



Foreign net trading value into regional stock markets

Unit: million USD, Data as of May 31, 2018

	Net buy / sell											
	Yearly		6 months		Quarterly				Monthly			2018 YTD
	2016	2017	H1/17	H2/17	2/2017	3/2017	4/2017	1/2018	2018			
									Mar	Apr	May	
THAILAND	2,240	-796	393	-1,189	208	-113	-1,075	-1,839	-352	-684	-1,621	-4,144
INDONESIA	1,259	-2,960	1,304	-4,264	677	-2,110	-2,154	-1,713	-1,085	-750	-460	-2,923
PHILIPPINES	83	1,095	408	687	757	658	29	-621	-371	-171	-174	-966
VIETNAM	-345	1,163	406	757	252	219	538	488	-28	66	1,002	1,556
TAIWAN	10,956	6,489	9,412	-2,922	3,443	-2,200	-722	-2,361	-1,737	-2,873	-1,043	-6,277
INDIA	2,903	8,108	8,506	-398	1,808	-3,000	2,602	2,125	2,018	-943	-1,427	-245
KOREA	10,480	8,267	9,011	-743	4,246	-2,777	2,034	-1,084	-499	-1,213	-261	-2,558

Source: Bloomberg

Note: exclude mai

3

SET in the regional context



Foreign net flow into Thai bond and equity markets

Unit: net flow (billion THB); Data as of May 31, 2018

	Net flow										
	Yearly			Quarterly				Monthly			2018 YTD
	2015	2016	2017	2/2017	3/2017	4/2017	1/2018	2018			
								Mar	Apr	May	
1.Government bond (LB+TB)	-71.8	16.4	113.1	44.6	33.8	-16.3	-8.7	-26.2	8.4	17.4	17.1
2.Central bank bond	-40.4	46.8	104.1	-18.6	58.3	52.8	29.8	8.6	-38.9	-6.7	-15.8
3.Equity	-155.6	78.5	-26.0	6.7	-4.1	-34.9	-58.0	-11.2	-18.7	-51.7	-128.4
Total (1+2+3)	-267.8	141.7	191.2	32.7	88.0	1.6	-36.9	-28.8	-49.2	-41.0	-127.1
THB/USD (average)	34.25	35.28	33.92	34.30	33.37	32.92	31.55	31.27	31.28	31.97	31.59
THB/USD (end of period)	36.03	35.83	32.57	33.93	33.31	32.57	31.18	31.18	31.52	32.07	32.07

Sources: SETSMART, Thai BMA and BOT

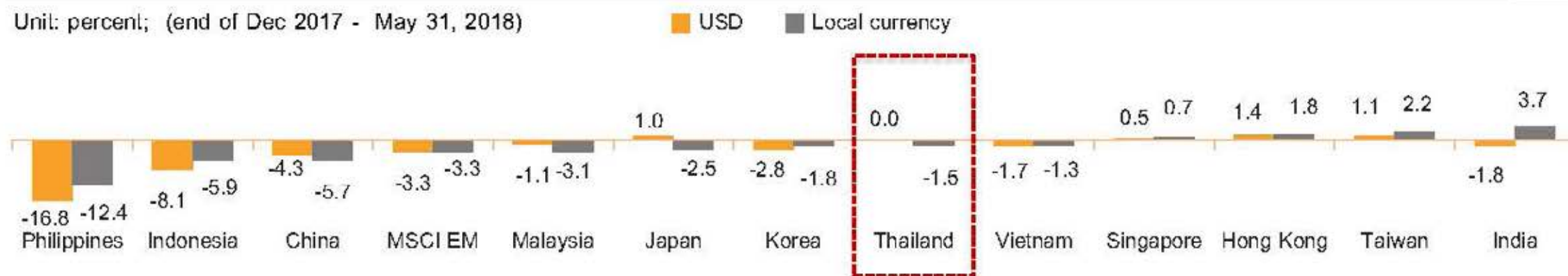
4

SET in the regional context



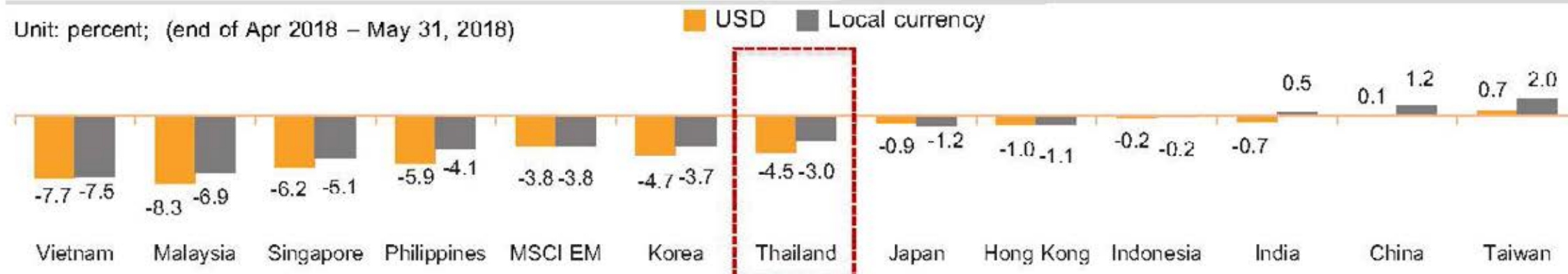
Stock index change (%YTD)

Unit: percent; (end of Dec 2017 - May 31, 2018)



Stock index change (%MTD)

Unit: percent; (end of Apr 2018 - May 31, 2018)



Source: Bloomberg; * MSCI EM = MSCI Emerging Markets Index

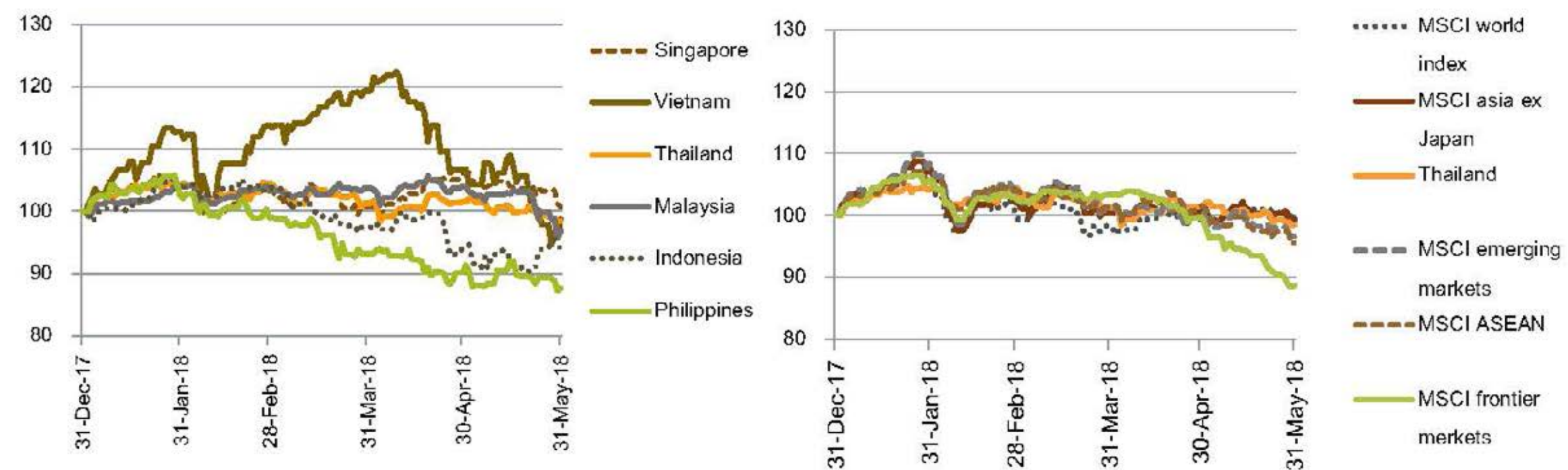
5

SET in the regional context



Stock index movement (in local currency)

Data as of May 31, 2018; rebased end-2017 = 100



Source: Bloomberg

6



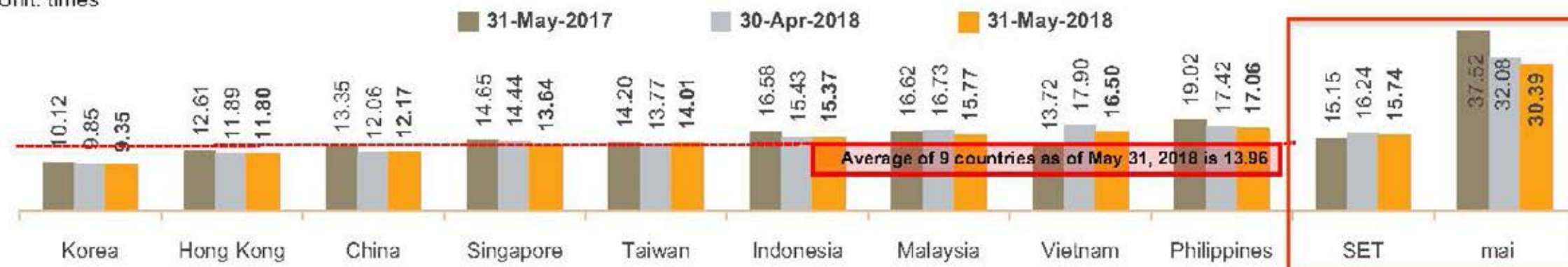
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SET in the regional context



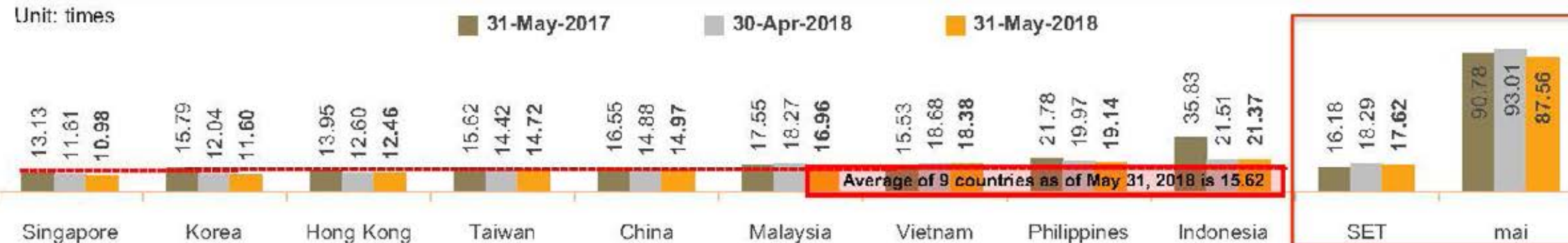
Forward P/E of Thailand and regional comparisons

Unit: times



Historical P/E of Thailand and regional comparisons

Unit: times



Source: Bloomberg, *Historical P/E of SET and mai from SETSMART

Forward P/E Ratio : The measure of the price-to-earning ratio (P/E) using forecasted earnings for the next 12 months from analyst consensus in Bloomberg data base.

Historical P/E Ratio: The measure of the price-to-earning ratio (P/E) using trailing 12 months earning in the calculation.

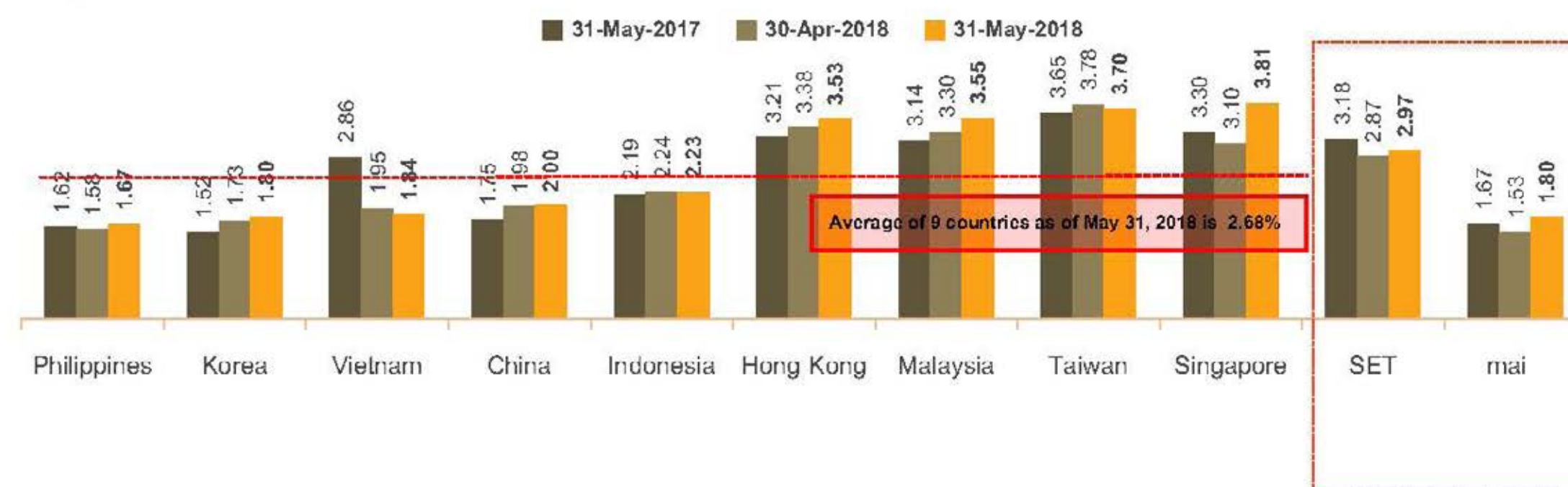
7

SET in the regional context



Market Dividend Yield

Unit: percent



Source: Bloomberg

Market dividend yield : Previous 12-month dividend value divided by market capitalization at the end of the month.

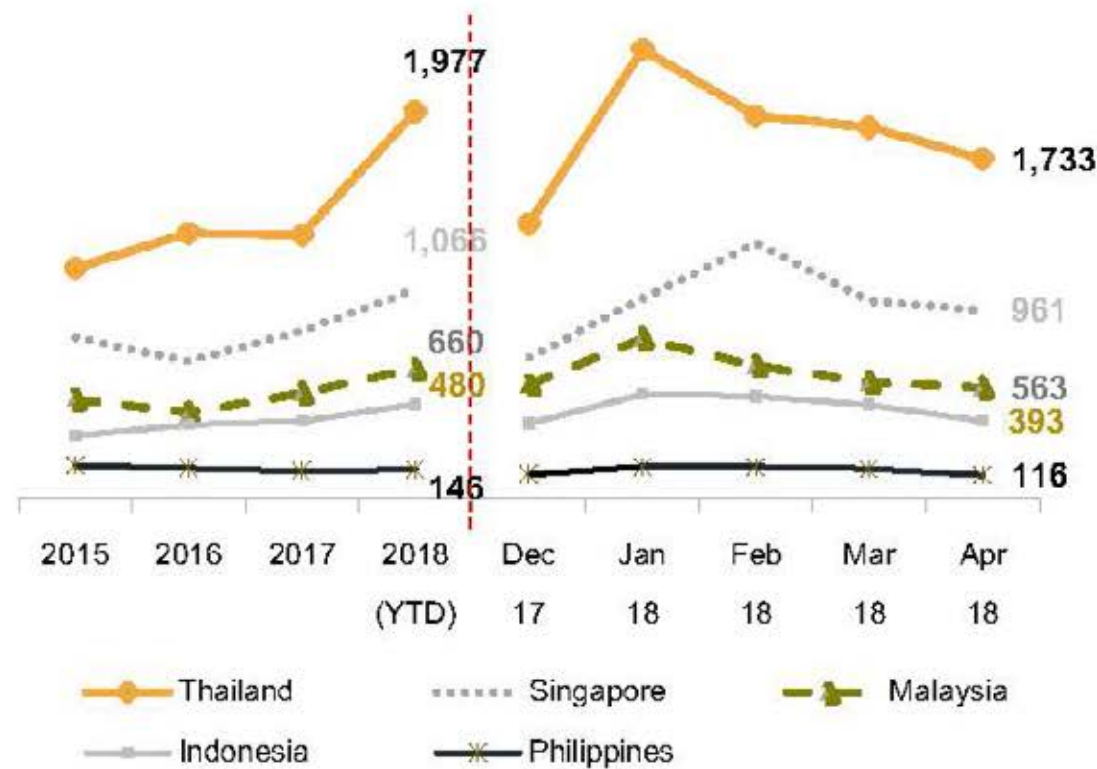
8

SET in the regional context



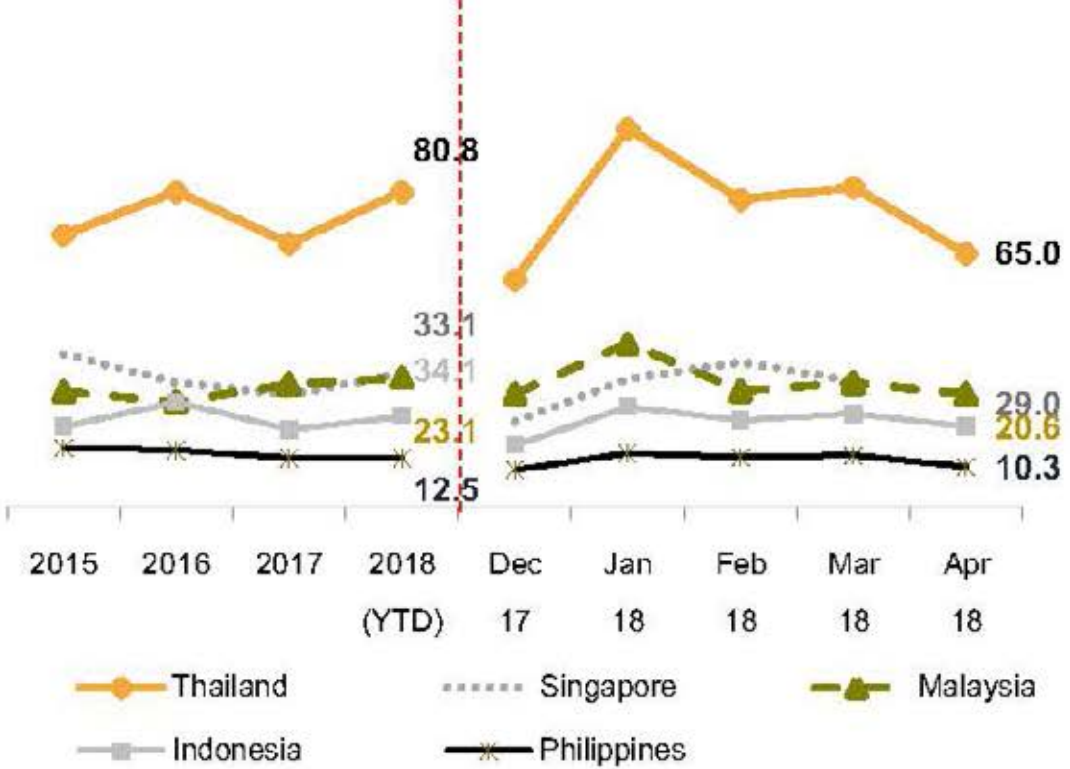
Average daily turnover* (2015 - April 2018)

Unit: million USD



Share turnover velocity** (2015 - April 2018)

Unit: percent



Source: World Federation of Exchanges (WFE) There is no share turnover velocity data from Singapore

* Average daily turnover calculates by trading value / number of business days

** The turnover velocity is the ratio between the Electronic Order Book (EOB) turnover of domestic shares and their market capitalization. The value is annualized by multiplying the monthly average by 12.

9

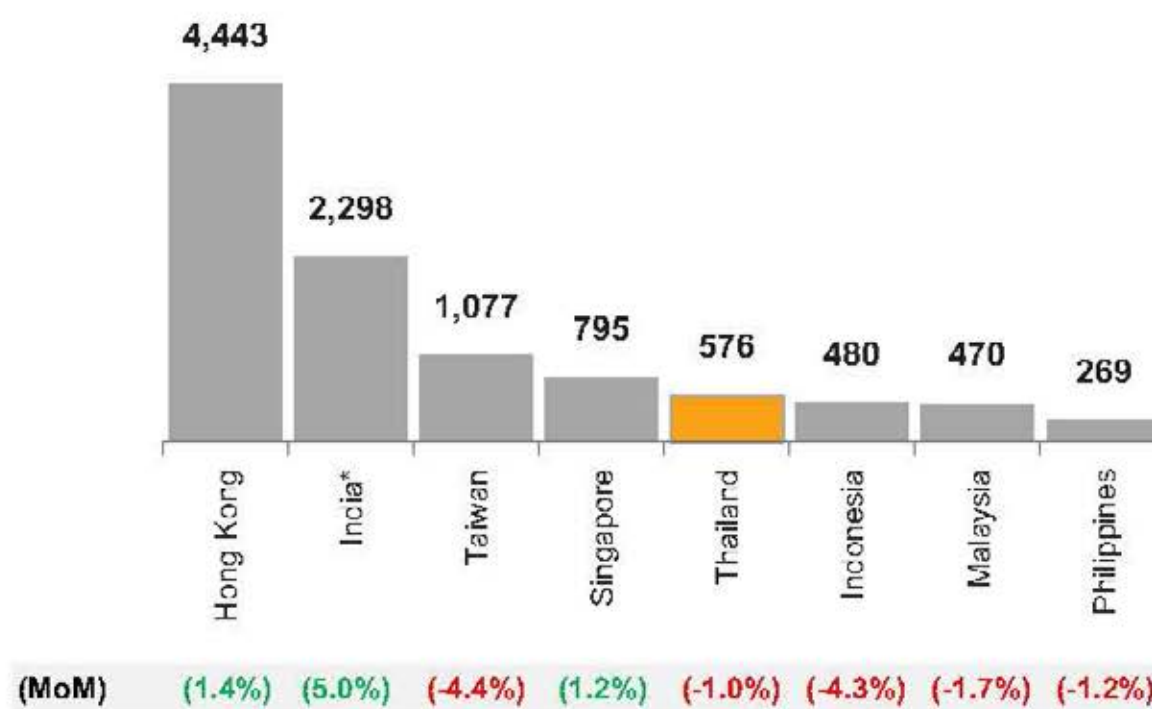
SET in the regional context



Domestic Market Capitalization

Unit: billion USD; data as of end Apr 2018

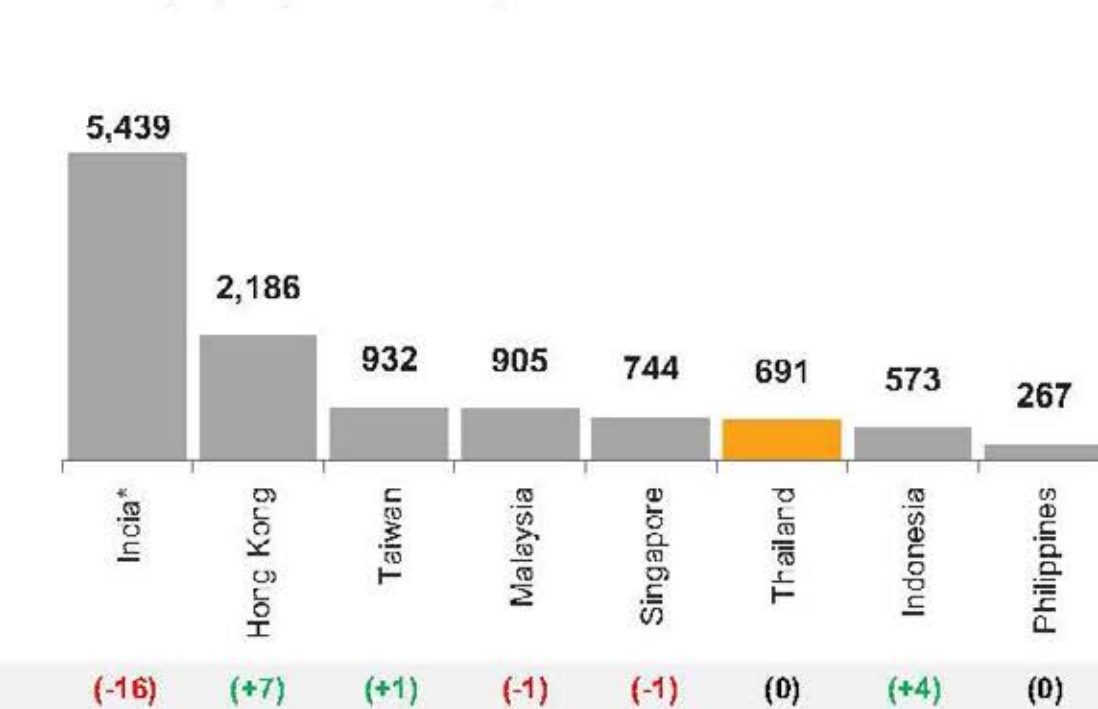
(...) (%) Percentage change (MoM); Mar 2018 - Apr 2018



Number of Listed Companies

Unit: companies; data as of end-Apr 2018

(...) Change (MoM); Mar 2018 - Apr 2018



Source: World Federation of Exchanges (WFE).

* Bombay SE

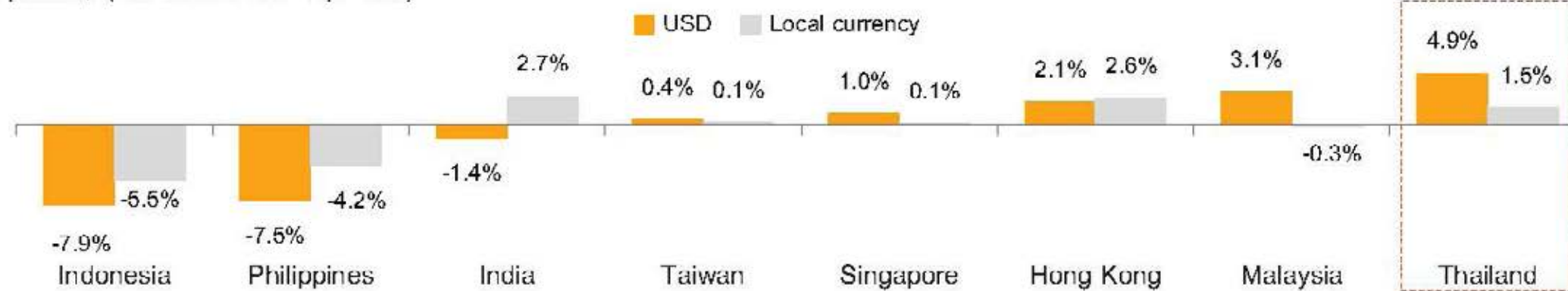
10

SET in the regional context



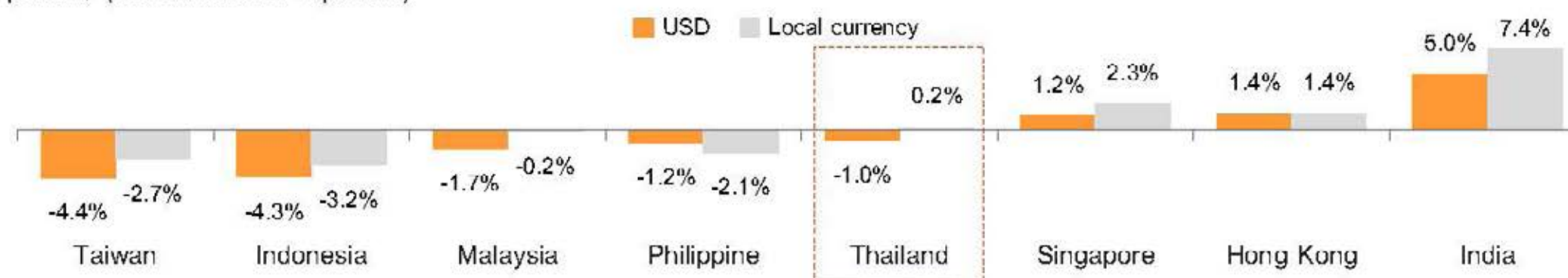
Domestic Market Capitalization (%YTD)

Unit: percent; (end of Dec 2017 - Apr 2018)



Domestic Market Capitalization (%MoM)

Unit: percent; (end of Feb 2018 - Apr 2018)



Source: World Federation of Exchanges (WFE).
* BSE India Limited

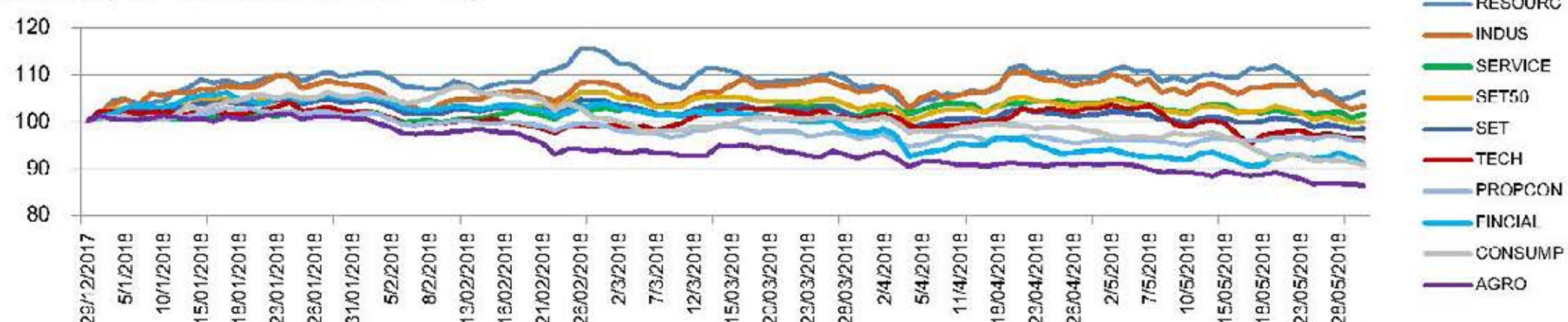
11

Market Activities



SET index classified by industry

(Data as of May 31, 2018; rebased end-2017 = 100)



SET index classified by industry

Unit: percent

	%YoY			%MTD			%YTD	Weight Mkt cap.
	2015	2016	2017	Mar 18	Apr 18	May 18	May 18	May 18
SET	-14.0	19.8	13.7	-2.9	0.2	-3.0	-1.5	100%
SET50	-18.7	18.6	17.7	-2.8	0.4	-3.6	0.0	67%
Resource	-20.7	38.5	19.6	-6.2	1.9	-3.1	6.3	23%
Industrial	-9.7	33.6	28.7	-1.5	1.8	-4.8	3.2	6%
Service	2.9	20.7	19.7	-0.6	1.7	-2.3	1.6	25%
Technology	-34.5	7.5	7.5	2.0	1.6	-6.2	-3.6	9%
Property	-0.9	4.0	6.6	-2.3	-0.7	-0.3	-4.2	15%
Financial	-22.3	17.7	11.5	-6.2	-3.9	-2.9	-8.9	15%
Consumption	-18.3	6.2	-5.1	-0.4	-2.6	-7.1	-9.1	1%
Agro & Food	-13.2	36.3	-1.9	-1.2	-2.4	-4.9	-13.6	6%

Source: SETSMART

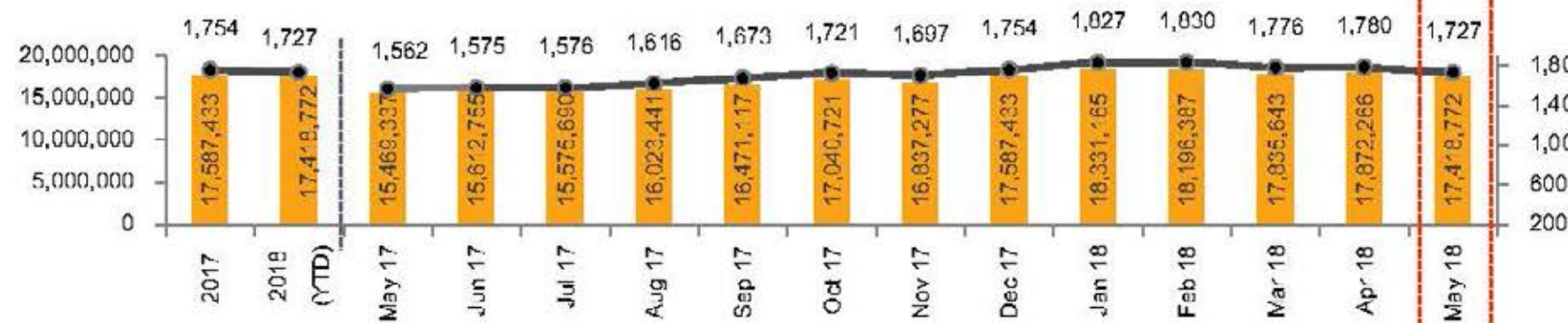
12

Market Activities



SET Market capitalization and SET index

Unit: Market cap.(million THB) (LHS); Index (RHS)

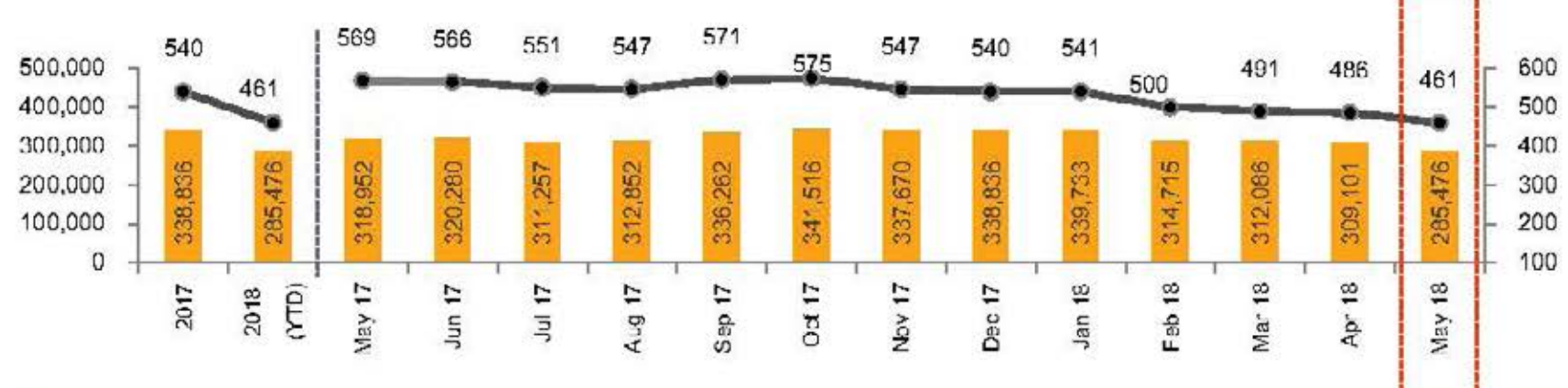


2018 (YTD)

SET	Market Cap (million THB)	Index
High	18,451,181 (Jan 24, 18)	1,838.96 (Jan 24, 18)
Low	17,320,340 (Apr 4, 18)	1,724.98 (Apr 4, 18)
Average	17,968,603	
%YTD	-0.96%	-1.52%

mai Market capitalization and mai index

Unit: Market cap.(million THB) (LHS); Index (RHS)



2018 (YTD)

mai	Market Cap (million THB)	Index
High	339,733 (Jan 31, 18)	540.74 (Jan 31, 18)
Low	300,538 (Apr 4, 18)	472.66 (Apr 4, 18)
Average	316,948	
%YTD	-15.75%	-14.71%

Source: SETSMART, data as of May 31, 2018.

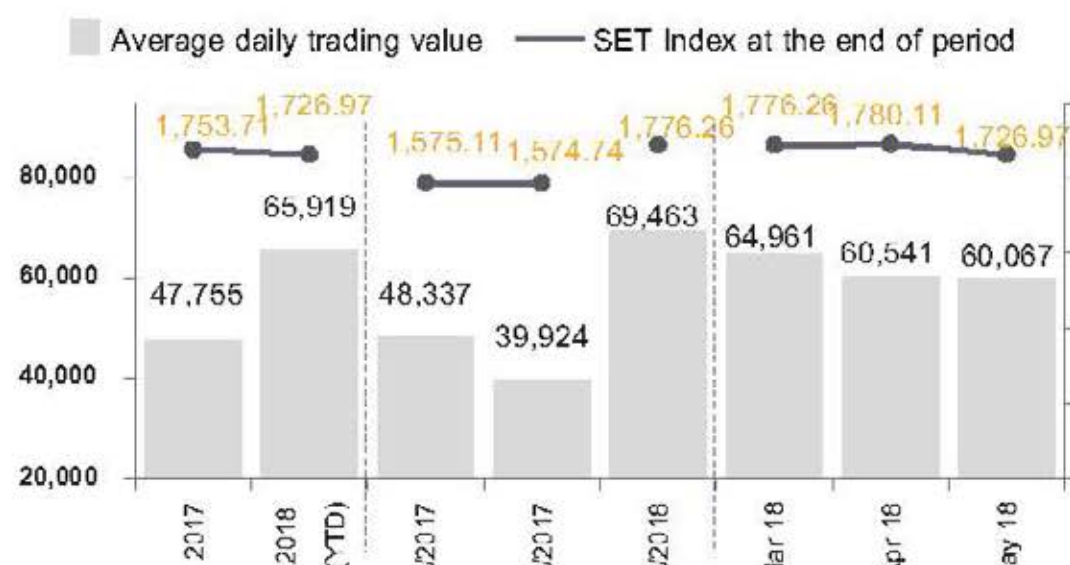
13

Market Activities



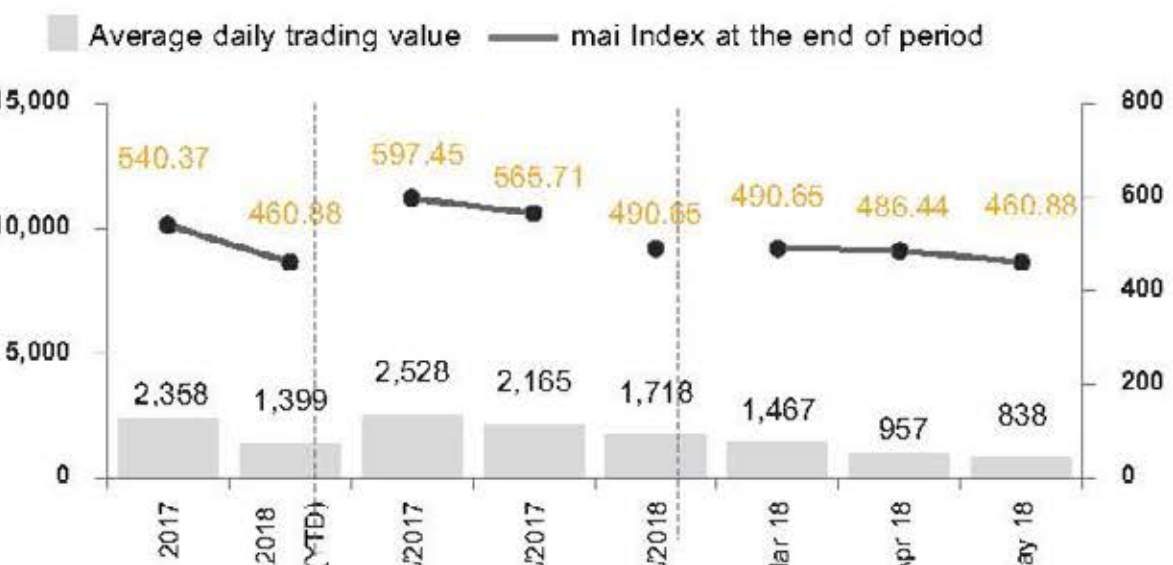
SET average daily trading value and SET Index

Unit: Trading value (million THB) (LHS); Index (RHS)



mai average daily trading value and mai Index

Unit: Trading value (million THB) (LHS); Index (RHS)



SET and mai (THB million)	2017	2018 (YTD)	H1/2017	H2/2017	Q1/2017	Q2/2017	Q3/2017	Q4/2017	Q1/2018	Mar 18	Apr 18	May 18
Average daily trading value	50,114	67,319	46,549	58,366	50,865	42,089	49,143	58,366	71,181	66,428	61,498	60,905
% YOY	-4.59%	42.06%	-0.26%	-7.76%	9.29%	-10.09%	-19.84%	5.96%	39.94%	53.81%	53.24%	41.66%

Source: SETSMART, Data as of May 31, 2018

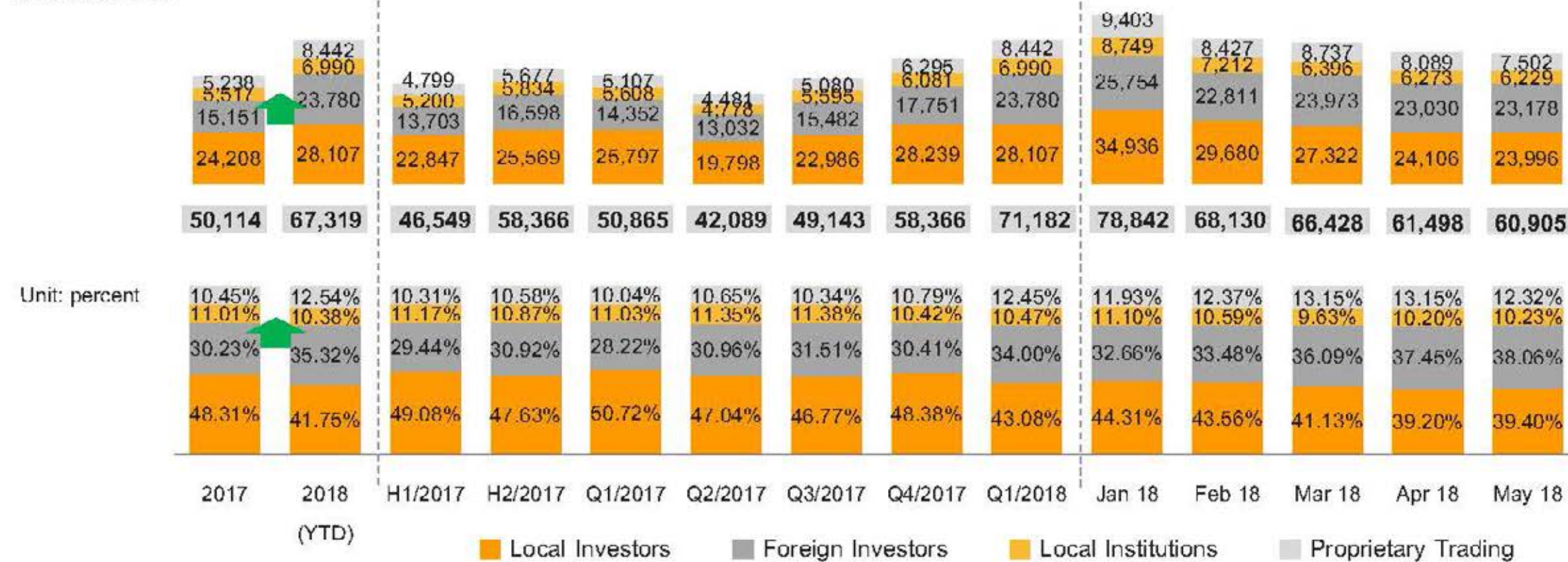
14

Market Activities



Average daily trading value and trading proportion classified by investor types

Unit: million THB



Source: SETSMART, Data as of May 31, 2018

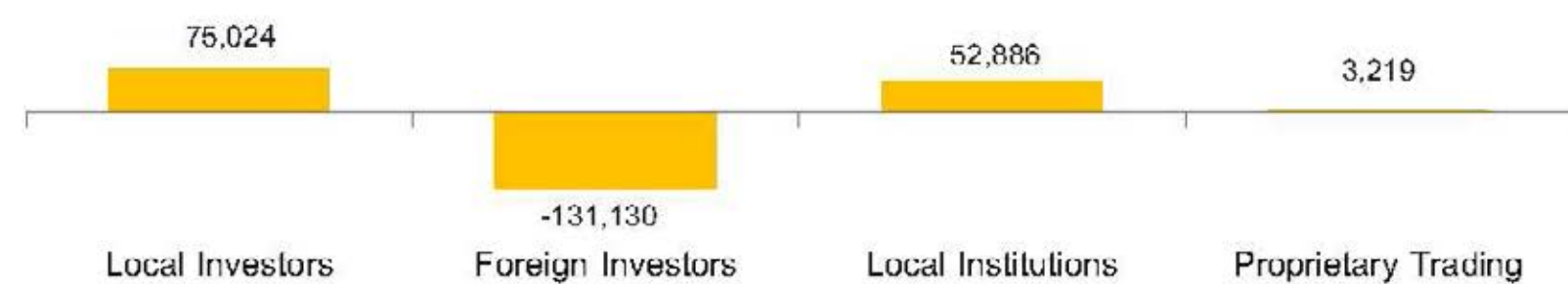
15

Market Activities



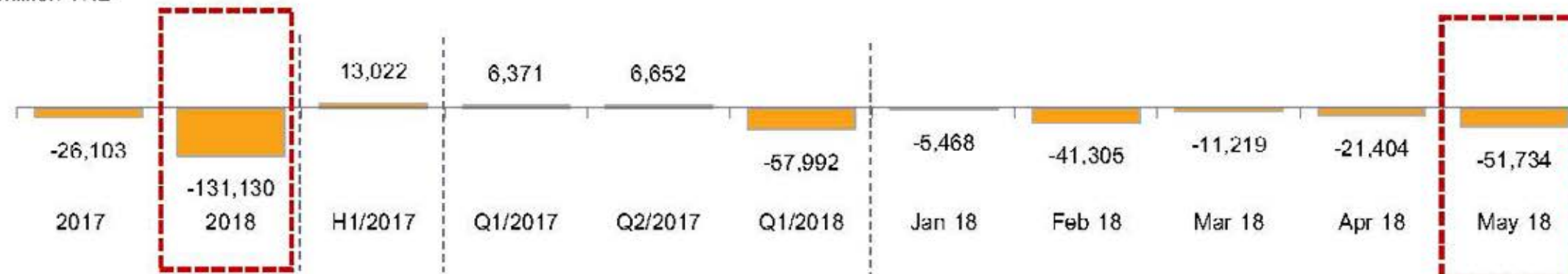
Net trading position classified by investor type (YTD)

Unit: million THB



Net trading value of foreign investors

Unit: million THB



Source: SETSMART, Data as of May 31, 2018

16

Market Activities



Proportion of trading value by market cap

Unit: percent, data as of May 31, 2018

	Non SET100 and mai	2017	2018	H1/2017	Q1/2017	Q2/2017	Q3/2017	Q4/2017	Q1/2018	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18
SET51-100	32%	21%	34%	35%	32%	29%	33%	22%	21%	21%	19%	19%	
		11%						12%	12%	11%	11%	12%	
SET31-50	14%	9%	13%	12%	14%	14%	16%	9%	9%	8%	8%	9%	
SET11-30	11%	25%	11%	11%	12%	11%	11%	26%	25%	27%	24%	25%	
SET10	18%		18%	10%	17%	20%	17%						
	25%	34%	25%	24%	25%	26%	23%	32%	33%	34%	40%	35%	

Daily average trading value (Unit: million THB)

50,114	67,319	46,549	50,865	42,089	49,143	58,366	71,182	66,428	61,498	60,905
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Proportion of trading value by sector

Unit: percent, data as of May 31, 2018

May 31, 2018	Others	23%	20%	27%	28%	30%	26%	26%	20%	26%	19%	20%	22%
	Construction	3%	2%	3%	3%	3%	4%	3%	2%	2%	1%	1%	2%
	Food & Beverage	4%	4%	3%	3%	2%	3%	2%	5%	3%	5%	3%	4%
	Petro	6%	6%	5%	5%	4%	5%	6%	6%	4%	6%	7%	6%
	Construction materials	6%	8%	7%	6%	7%	6%	6%	7%	7%	9%	8%	8%
	Commerce	7%	6%	4%	4%	5%	4%	5%	6%	7%	4%	6%	5%
	Transportation	9%	7%	7%	7%	6%	7%	7%	7%	8%	8%	7%	8%
	Information & Communication Technology	8%	12%	10%	11%	8%	8%	7%	12%	9%	11%	13%	10%
	Bank	12%		12%	12%	12%	12%	11%					
	Energy	20%	32%	18%	17%	20%	20%	24%	32%	31%	34%	32%	31%
		2017	2018	H1/2017	Q1/2017	Q2/2017	Q3/2017	Q4/2017	Q1/2018	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18

Source: SETSMART

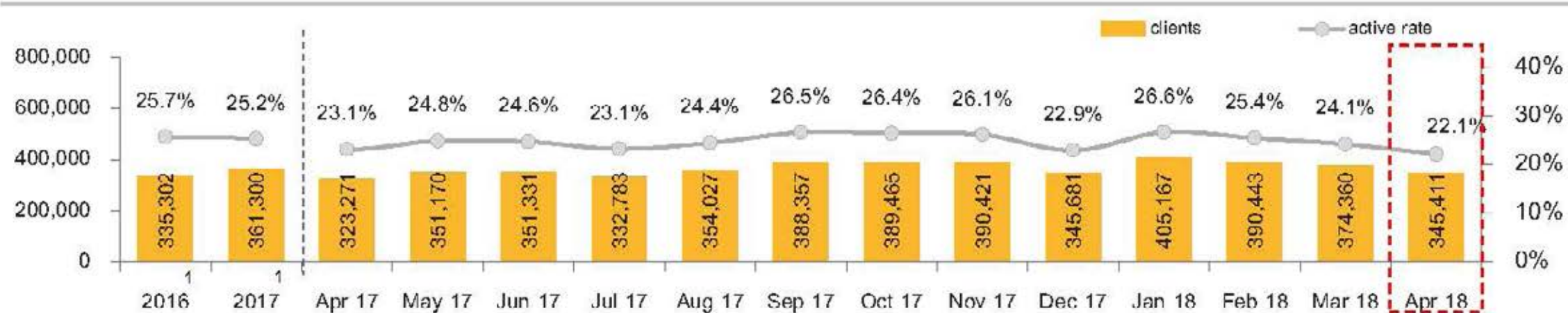
17

Market Activities



Number of active investors and active rate*

Unit: No. of accounts (LHS); % active rate (RHS)



	2016	2017	2017									2018			
			Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
Number of investors (accounts)	1,353,225 ²	1,510,053 ²	1,402,234	1,414,331	1,426,178	1,437,826	1,450,897	1,464,845	1,477,608	1,496,421	1,510,053	1,524,543	1,540,082	1,552,632	1,582,344
% YoY of Number of accounts	8.7% ²	11.6% ²	9.6%	9.7%	9.5%	10.1%	10.0%	10.1%	11.0%	11.3%	11.6%	11.7%	11.9%	11.6%	11.4%
Trading Value / Accounts (Million baht)	3.18 ¹	2.80 ¹	2.11	2.57	2.68	2.37	2.69	3.36	3.15	3.32	2.84	4.09	3.49	3.73	3.20
% YoY of trading value / Accounts	10.8%	-11.1%	-18.7%	-2.9%	-20.8%	-23.2%	-20.6%	2.8%	-2.2%	-3.3%	9.52%	34.7%	28.9%	34.3%	51.9%

Source: SET; Note: 1. 12-month average 2. December info

* calculated by number of active accounts / total accounts; active account is account which trade at least once a month

** Data as of Jun 1, 2018

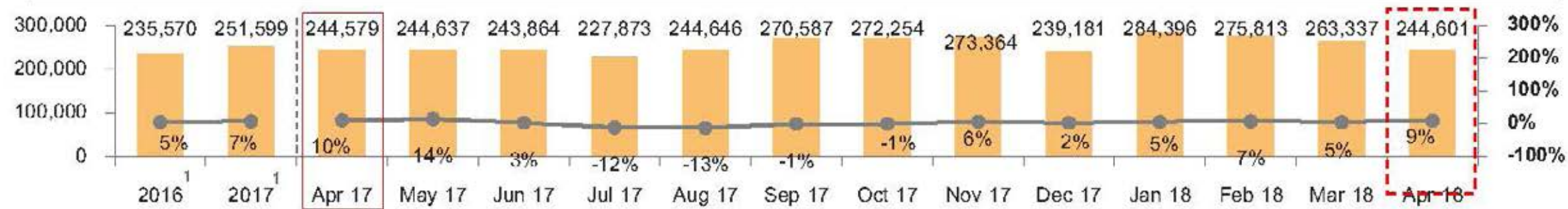
18

Market Activities



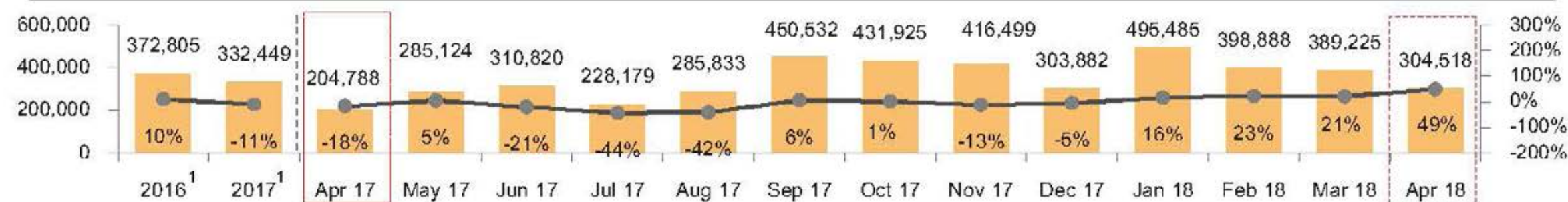
Number of active internet investor's account

Unit: No. of accounts (LHS); %YoY (RHS)



Internet Trading Value

Unit: million THB (LHS); %YoY (RHS)



% Internet trading value	2016 ²	2017 ²	Apr 17	May 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17	Sep 17	Oct 17	Nov 17	Dec 17	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18
Comparing with total trading value (%)	34.9	32.6	30.0	31.6	33.1	29.0	30.0	34.5	35.2	32.1	31.0	29.9	29.3	27.9	27.5
Comparing with trading value of local investors, excludes local institution (%)	64.9	67.5	66.3	67.4	68.2	66.8	66.4	69.0	69.0	68.5	66.0	67.5	67.2	67.8	70.2

Source: SET, Note: 1. monthly average value 2. calculated by average of monthly internet trading value / average of monthly total trading value Active internet investors is account which trade at least once a month. ; Data as of Jun 1, 2018.

19

Market Activities



Asset under management

Unit: million THB; Data as of May 31, 2018

Fund type	Net asset value							
	End of year		End of Month				% YTD	% proportio
	2016	2017	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18		
Equity Fund	1,141,779	1,375,319	1,476,795	1,477,629	1,493,725	1,473,540	7.1%	29.7%
Fixed Income Fund	2,508,995	2,712,984	2,694,678	2,656,520	2,660,276	2,614,212	-3.6%	52.7%
Mixed Fund	297,695	371,759	400,824	402,506	394,485	393,872	5.9%	7.9%
Property Fund	287,629	204,053	147,007	146,684	147,506	147,684	-27.6%	3.0%
Infrastructure fund	235,937	247,296	248,238	245,841	248,093	247,896	0.2%	5.0%
Others	87,511	76,434	78,923	79,762	81,396	80,456	5.3%	1.6%
Total	4,559,545	4,987,846	5,046,467	5,008,941	5,025,482	4,957,660	-0.6%	100.0%
Equity fund classified by destination								
Domestic Equity Fund (Exclude Vayupak Fund)	619,808	773,357	800,558	801,578	814,571	810,736	4.8%	55.0%
Vayupak Fund	328,726	369,250	414,557	405,818	403,666	388,565	5.2%	26.4%
Foreign Equity Fund	193,245	232,712	261,680	270,233	275,488	274,240	17.8%	18.6%
Total	1,141,779	1,375,319	1,476,795	1,477,629	1,493,725	1,473,540	7.1%	100.0%
Equity fund classified by special fund group								
Long-Term Equity Fund (LTF)	337,392	397,126	391,159	381,683	385,650	376,291	-5.2%	25.5%
Retirement Mutual Fund - Equity (RMFEQ)	73,467	100,576	104,657	107,980	104,286	104,177	3.6%	7.1%
Trigger Equity Fund	18,859	2,059	2,745	2,339	2,371	2,726	32.4%	0.2%
Other Equity fund	383,334	506,307	563,677	579,809	597,752	601,782	18.9%	40.8%
Vayupak Fund	328,726	369,250	414,557	405,818	403,666	388,565	5.2%	26.4%
Total	1,141,779	1,375,319	1,476,795	1,477,629	1,493,725	1,473,540	7.1%	100.0%

Source: Summation of Asset Size by Classification report, Association of Investment Management Companies

Note: In Jan 2017, AIMC adjusted fund type of 1 Mixed funds to Others fund

20

Market Activities: TFEX



Average daily trading contract classified by instruments

Unit: contracts; Data as of May 31, 2018.

	2017	2018	%YOY ³	H1/2017	Q1/17	Q2/17	Q3/17	Q4/17	Q1/18	Apr 18	May 18	%MOM ⁴	Note
SET50 Index Futures ¹	107,873	163,443	51.51%	95,626	100,757	90,324	114,374	126,059	175,814	144,422	143,225	-0.83%	¹ Calculate from the total volume traded during that period, divided by the number of business days in that period.
SET50 Index Options	4,433	5,761	29.96%	2,795	2,450	3,151	6,992	5,121	6,792	3,434	4,710	37.16%	² Calculate by total trading volume of each instrument / number of business days of each instrument.
Single Stock Futures	194,593	254,394	30.73%	173,986	189,815	157,628	185,388	246,007	285,332	185,804	221,844	19.40%	³ Calculated from the average daily trading volume of 2017 with 2018 (YTD).
50 Baht Gold Futures	783	710	-9.32%	658	693	622	1,139	670	716	690	708	2.61%	⁴ Calculated from the average daily trading volume in May 2018 compared with April 2018.
10 Baht Gold Futures ¹	14,347	18,121	26.31%	11,117	9,093	13,209	19,721	15,362	16,921	22,408	17,989	-19.72%	⁵ TFEX ready for first agricultural trading "RSS3 Futures" on Feb 15, 2016
Interest Rate Futures ¹	-	-	n.a.	-	-	-	-	-	-	-	-	n.a.	⁶ TFEX ready for gold deferred futures trading on Sep 4, 2017
Silver Futures ¹	-	-	n.a.	-	-	-	-	-	-	-	-	n.a.	
Brent Crude Oil Futures ¹	-	-	n.a.	-	-	-	-	-	-	-	-	n.a.	
USD Futures ¹	1,422	2,312	62.59%	1,073	907	1,244	1,927	1,609	2,536	1,418	2,417	70.45%	
Sector Index Futures ¹	-	-	n.a.	-	-	-	-	-	-	-	-	n.a.	
Agricultural Futures ⁶	44	57	29.55%	31	7	55	79	32	16	19	211	1,010.53%	
Gold Deferred ⁶	722	772	6.93%	-	-	-	828	713	691	1,000	817	-18.30%	
All Products ²	324,217	445,569	37.43%	285,284	303,721	266,234	330,448	395,573	488,817	359,194	391,920	9.11%	

Source: SETSMART

21

Market Activities

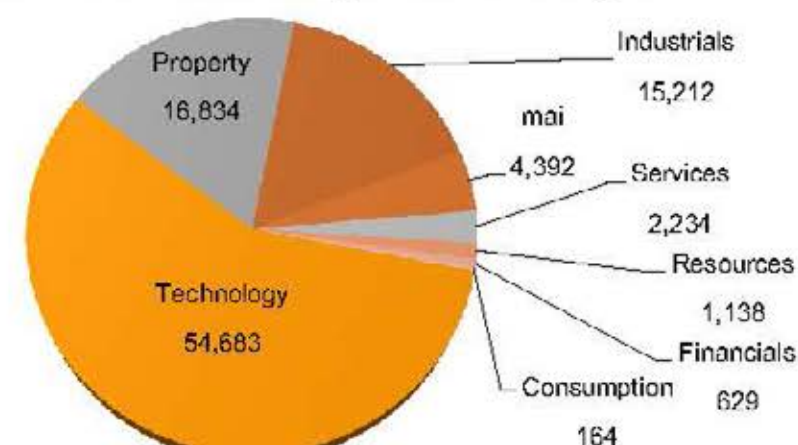
Fund raising value

Unit: million THB

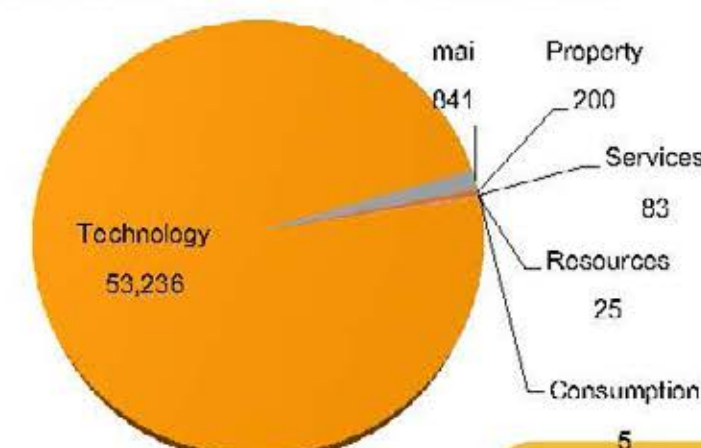


Type	Yearly			% YoY	Quarterly					Monthly		
	2017	2017 (5M)	2018 (5M)		1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	1/2018	Mar 18	Apr 18	May 18
Initial Public Offering	106,280	32,296	11,851	-6.31%	2,346	29,049	23,550	50,433	11,851	1,325	-	-
Secondary Offering	158,983	47,469	83,449	75.80%	25,314	34,498	67,807	31,344	21,969	6,593	7,089	54,390
- Public Offering	2,083	-	53,236	n.a.	-	1,351	-	732	-	-	-	53,236
- Private Placement	57,841	22,506	5,268	-76.59%	21,038	4,100	25,314	7,390	5,165	3,061	103	-
- Convertible Bond	-	-	25	n.a.	-	-	-	-	20	20	-	5
- Warrant	35,483	3,125	17,731	467.37%	1,740	2,486	17,364	13,894	11,025	1,992	6,375	330
- Right Offering	63,555	21,838	7,189	-67.08%	2,536	26,562	25,129	9,328	5,759	1,520	611	819
Grand Total	265,242	79,765	95,300	19.48%	27,660	64,447	91,358	81,778	33,820	7,918	7,089	54,390

Accumulated fund raising value in Jan - May 2018



Accumulated fund raising value in May 2018



Source: SET; Data as of Jun 4, 2018.

22



www.set.or.th



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

HOONINSIDE



ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้



www.hooninside.com



www.ebook.in.th



www.mono.co.th

ติดต่อฝ่ายโฆษณา 081-906-9647 , E-mail: reporter@hooninside.com