

อ่านก่อนใคร เพียง 15 บาท

HOONINSIDE

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



อนาคต

ฟรี...ลัมมนา

Exclusive Hooninside ครั้งที่ 7/61



ไร่หุ้ณเด็ด

"รณพงศ์ มีทอง"

ผู้ดำเนินรายการ Make Money ทางวิทยุ FM 97.0 Mhz.

รับมือเกมส์ (หุ้ณ) ฤ

"วิจิตร อารยะพิศมฐ"

นักกลยุทธ์การลงทุน

"จตุรพันธ์ วัฒนวงศ์"

นักวิเคราะห์พื้นฐาน

พันทิโพล์ คัมแบ็ค?

"มาร์ค เมืองสมบัติ"

ผู้เชี่ยวชาญตลาดทุน

กำหนดการดังนี้

12.30 น. ลงทะเบียน

13.00 - 14.00 น. หัวข้อ "รับมือเกมส์(หุ้ณ)ฤ โดย 2 เทพหุ้ณ MBKET

14.00 - 14.30 น. พักรับ

14.30 - 15.30 น. หัวข้อ "พันทิโพล์ คัมแบ็ค?"

15.30 - 16.30 น. หัวข้อ "ไร่หุ้ณเด็ด"

ด่วน!!! ที่นั่งมีจำกัด



Line : @HOONINSIDE



KTC

พบกันวันที่ 21 กรกฎาคม 2561

ณ ห้องประชุม B1-2 / KTC Pop ชั้น B1 อาคารสมัชชาชาวนิช 2 ปากซอยสุขุมวิท 33

รถไฟฟ้าบีทีเอสลงที่สถานีพร้อมพงษ์ (E5) ใช้ทางออกที่ 5 (ทางออกที่ตรงข้ามกับห้างฯ ดิเอ็มโพเรียม)

สำรองที่นั่ง ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ สนใจติดต่อ 02-276-5976, ส่งชื่อ - สกุล - หมายเลขโทรศัพท์
มาที่ e-mail : reporter@hooninside.com

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.น่ายกล้อบฮอมออนไลน์

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาโตศก

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

ภาควุฒิ 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

เสี้ยวไส้

สวัสดิ์ท่านผู้อ่าน แมกกาซีนหุ้นอินไซด์รายเดือน เดือนกรกฎาคม 2561 ทุกคน...

สถานการณ์เศรษฐกิจ ยังคงมีการเติบโตต่อเนื่อง ด้วยตัวเลขส่งออก การท่องเที่ยว เป็นตัวแปรหลัก แต่สำหรับตลาดหุ้นไทย แล้ว บอกได้เลยว่า หวาดเสียว และเสี้ยวไส้ หลังจาก ดัชนี ตลาดปรับตัวต่ำกว่า 1,600 จุดมุมมองนักลงทุนในตลาดหุ้น มองเป็นขาลง ลงลึกแค่ไหน ขึ้นอยู่กับมุมมอง บ้างก็ ว่า 1500 1400 ...900 จุด

ผ่านไปแล้ว ครึ่งปีแรก นักลงทุนรวมๆแล้วแต่บาดเจ็บ ราคาหุ้นหนีจากดอยเล็ก กลาง ไปเฝ้าดอยใหญ่จำนวนมาก นักลงทุนต่างชาติดันปีจนถึงปัจจุบัน เทขายหุ้นเกือบ 2 แสนล้านบาท นับเป็นการปรับพอร์ตรุนแรง ซึ่ง ไม่มีใครคาดการณ์ได้ ต่างชาติ จะหวนกลับมาลงทุนในตลาดหุ้นไทยอีกครั้งเมื่อไร

เกมหุ้นบนกระดาน นับวัน เดาศิขทางได้ยากลำบาก ด้วยเครื่องมือ เครื่องมือ มีให้นักลงทุน เลือกใช้จำนวนมาก +หลากหลาย....

ครึ่งปีหลัง หวังว่า สถานการณ์ตลาดหุ้นไทย จะมาถึงหลักได้ ยืนเหนือ 1,600 จุด ได้อย่างเหนียวแน่น เป็นฐานใหญ่ เป็นขวัญ กำลังใจของนักลงทุน หากดัชนีตลาดต่ำกว่าหรือลงลึก ...เกมนี้ อาจลากยาว กดดันให้ต่ำ

1,600 จุด กลายเป็นแถวต้าน ยังไง ก็ขออย่าให้เป็นเช่นนั้นเลย

โดยสรุป เดือนนี้ เดือนกรกฎาคม 2561 ถือว่า ครบรอบ 8 ปี ของสำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ก้าวสู่ปีที่ 9 ขอให้ผู้อ่านและนักลงทุนทุกคน มีความสุข สุขภาพดี วาญยืนยาวตลอดไปครับ

ประสิทธิ์ กรโชคนันต์

กรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการบริหาร



We aim to be a leader in Information Technology solutions provider in Thailand



SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

E-TECH IT DISTRIBUTION CO. LTD

No. 123 Chalongkrung 31 Ladkrabang,

Industrial Estate, Chalongkrung Rd.,

Lamplatiew, Ladkrabang Bangkok

10520 Thailand

Tel: + 662 326 0999

Fax: + 662 326 1666

Email: sales@simat.co.th





สำหรับ PT

เราไม่ได้หยุดอยู่แค่การให้บริการด้านพลังงาน

แต่ทุกที่ทั่วไทย PT จะไปถึง
เพื่อเป็นที่หนึ่งในใจคนไทยทั่วประเทศ

“บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)”



นายพิทักษ์ รัชกิจประการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

90 อาคารชัยดิษฐ์ เบื้องหลัง อาคาร 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 0 2168 3377, 0 2168 3388

โทรสาร : 0 2168 3379, 0 2168 3389



อนาคต

แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน

สิ่งที่ขับเคลื่อนในวันนี้ บ่งชี้ไปถึงอนาคต ได้อย่างเป็นอย่างดี ส่วนจะได้ตามเป้าหมาย
ถึงฝั่งฝันหรือไม่ ต้องรอคอยและติดตาม

TRT ขอไม่ตายคาหม้อ

บริษัท ทรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า เล็งเห็นอนาคต ตอนนี้ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการจัดทำแผนกลยุทธ์ ซึ่งคาดว่าจะจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจให้เสร็จ ภายใน ไตรมาส 4/ 61 เรียกว่า งานนี้ TRT มีแผนระยะสั้น 1-3 ปี (2561-2563) ระยะกลาง 3-5 ปี (2563-2565) และระยะยาว 5-10 ปี (2565-2570)

GPSC ชู GLOW

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) GPSC กลุ่มเหล็ก ยืดกิจการบมจ.โกลว์พลังงาน (GLOW) เพื่ออนาคตรองรับและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกลุ่มปตท. ในการเติบโตภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

อนันต์ วัศวโกศล ขอสัมบัติคืน

เขาคือ ผู้ให้กำเนิด บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) LH เพลานี้ ได้ขอซื้อหุ้นคืน 1,194,971,317 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ในราคาซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 11.80 บาท นั้นย่อมเล็งเห็นถึงอนาคตของ LH..

BAFS แปะทำให้ PTG เป็นหุ้นส่วน

เมื่อโอกาสมา บริษัท พิกซี่ เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ก็เล็งเห็นถึงอนาคต หลังจากบมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ (BAFS) ส่งสัญญาณโปรเจกต์ขายน้ำมันอากาศยาน ชวนให้ติดตามอย่างใกล้ชิด

HOONINSIDE

อ่านก่อนใคร เพียง 8 บาท

INSIDE HOON INSIDE DAILY MAGAZINE PO MAI/INTERVIEW/SOCIAL BIZ/TIP & MORE # 4 June 2018

ประเดซ โต้วลื้อ

เทขายหุ้น SUPER ไม่เป็นความจริง

บายประเดซ กิตติอิสรานนท์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีกระแสข่าวลือว่าบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง ปลอมข่าวว่าถือหุ้นบริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SUPER ขึ้นไปถึง 150 บาท จนจะเทขายหุ้น ซึ่งข่าวลือดังกล่าว...

อ่านต่อหน้า 15

TRC

ยกเลิกลงทุนในอาเซียนไปแต่ชัชฎุมิ

TRC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ดังนี้...

อ่านต่อหน้า 14

บริษัทหลักทรัพย์

แนะนำ

บล.กิสโก้ : IVL แนะนำ ?
บล.ธนชาต : CPF แนะนำ ?
บล.ฟิลิป : BCH แนะนำ ?
บล.ดีบีเอสวิเคเคอร์ส : TLGF แนะนำ ?
บล.เออีซี : BCH แนะนำ ?
บล.จีเอ็มไอ-แอส คอม : ASK แนะนำ ?

อ่านต่อหน้า 23

TRT

ขอไม่ตาย **คาหม้อ..**

แม่มดน้อยพิสดาร : เมฆหมอก

เกิดอะไรขึ้นหุ้น SUPER ราคาดีด Floor พอสืบสาวราวเรื่องจึงรู้ว่ามีการแสข่าวลือ ว่ามีโบรกๆหนึ่งที่หวังดีปล่อยข่าวว่าหุ้นขึ้นไปถึง 1.50 บาท "ประเดซ กิตติอิสรานนท์" จะเทขายหุ้นออกมา ทำให้คนที่ได้รับข่าวตกใจและเทขายหุ้นออกมาเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามข่าวนี้ได้รับการยืนยันจากปากของ "ประเดซ" ว่าไม่เป็นความจริง ส่วนข้อเท็จจริงคือ คนขายหุ้นให้คุณจอมทรัพย์ 10% โดยเป็นการขายบักลื้อด ไม่กระทบกับราคาตลาด และซื้อขายกันเสร็จก่อนหน้านี้ไปแล้ว

อ่านต่อหน้า 23

FACEBOOK
Hooninside

LINE
@Hooninside

TRT

ขอไม่ตายคาหม้อ.....

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจยุค 4.0 ทุกธุรกิจต้องมีการปรับตัว (เพื่อความอยู่รอด) ส่วนจะใช้โมเดล + แนวทางอย่างไร เชื่อว่าบริษัทที่กำลังอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว ต่างมีไอเดียปรับเปลี่ยนงานธุรกิจ หนึ่งในนั้นที่ทีมข่าวแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ขอนำเสนอบริษัทที่กำลังเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ คือยุทธศาสตร์ของ TRT ที่วันนี้ขอไม่ตายคาหม้อ.... (หม้อแปลงไฟฟ้า)

L เนื่องจากในภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนของ กลุ่มบริษัท ไทย (ความเสี่ยงจาก Business Disruption)

TRT จึงประกาศยุทธศาสตร์ ด้วยแผนกลยุทธ์ 10 ปี แบ่งเป็นแผนระยะสั้น 1-3 ปี (2561-2563) แผนระยะกลาง 3-5 ปี (2563-2565) และระยะยาว 5-10 ปี (2565-2570)

"สัมพันธ์ วงษ์ปาน" หัวหน้าใหญ่ TRT ระบุว่า ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการจัดทำแผนกลยุทธ์ คาดว่าจะจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจให้เสร็จ ภายในไตรมาส 4/ 61

" ในปี 2561 ภายใต้ภาวะการแข่งขันที่สูงในปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อย ประมาณการรายได้เติบโตอยู่ที่ 16% -20% โดย

จะรักษาอัตรากำไรขั้นเฉลี่ยของทั้งกลุ่ม อยู่ที่ 18%-23% อีกทั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับ ภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญบริษัทและบริษัทย่อย กำลังจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจ

โดยมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มธุรกิจ จากกลุ่ม Transformer และ กลุ่ม Non-Transformer มาเป็น กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า Power Related Business และ กลุ่มธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า Non-Power Related Business รวมถึง

กลุ่มธุรกิจใหม่ New Business โดยมีกรอบระยะเวลา 10 ปี (2561-2571) แบ่งเป็นแผนระยะสั้น 1-3 ปี ระยะกลาง 3-5 ปี และ ระยะเวลา 5-10 ปี และได้ดำเนินการไปแล้ว 75% ส่วน 25% ที่เหลือเป็นการจัดทำกรอบความคิดการนำแผนยุทธศาสตร์ไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ"





Uริษัท ทิรไทย จำกัด (มหาชน) มีจุดกำเนิดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2530 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 4.2 ล้านบาท โดยวิศวกรคนไทยที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าจากบริษัทศิริวัฒน์ (2515) จำกัด โดยนายสัมพันธ์ วงษ์ปาน นายอุกรณ์ ทวีโชค นายจารุวิทย์ สอนมาลี

นายอวยชัย ศิริวงษา และนางสุนันท์ สันติโชตินันท์ เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย (Distribution Transformer) ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป และรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริษัท

และความสามารถของคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 25 ปี สามารถ นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Mai เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 ด้วยทุนจดทะเบียน 280.32 ล้านบาท

บริษัท ทิรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการเพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้า รวมทั้งให้บริการติดตั้งซ่อมบำรุง และทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ปัจจุบัน บริษัทฯเป็นหนึ่งในผู้นำของอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศ

และเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ผลิตได้ทั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ TRT ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าจะตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รวมถึงการให้บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุง และทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า และงานบริการเข้าหม้อแปลงไฟฟ้า โดยการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าจะแยกออกเป็น 2 โรงงาน ได้แก่ โรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง และโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย

ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศรายเดียวที่ผลิตได้ทั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย

โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจาก Siemens Transformers Austria GmbH & Co KG (VA TECH EBG Transformatoren GmbH&Co) ประเทศออสเตรีย

และบริษัท Fuji Electric Systems Co., Ltd ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชั้นนำของโลก ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจและบริการของกลุ่มบริษัท ทิรไทย แบ่งเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ

1. กลุ่มหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer Business Group)

ผลิตและจำหน่ายโดย บมจ.ทิสไทย

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย (Distribution Transformer)

หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (Power Transformer)

งานบริการ (Service)



2. กลุ่มที่ไม่ใช้หม้อแปลงไฟฟ้า (Non-Transformer Business Group)

ประกอบธุรกิจ โดยบริษัทในกลุ่ม ทิสไทย

รถกระเช้า (Aerial / Digger Derrick Crane) สำหรับซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า

งานรับจ้างงานเชื่อมประกอบเหล็กแปรรูปทั่วไป (Steel fabrication) งานโครงการ Engineering Procurement and Construction (EPC) และงานโครงการ Construction

งานด้านการเดินเครื่องและดูแลรักษาระบบสายพานลำเลียง (Operation and Maintenance) ที่ โรงไฟฟ้าหงสา สปป. ลาว

TRT เตรียมปรับยุทธศาสตร์ 10 ปี

นายสัมพันธุ์ วงษ์ป่าน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT เปิดเผยว่า จากในภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะที่มีผลต่อความยั่งยืนของ กลุ่มบริษัท ทิรไทย (ความเสี่ยงจาก Business Disruption) ทางคณะกรรมการ และผู้บริหารได้มีการประเมินความเสี่ยง รวมถึงกำหนดทิศทาง และแผนกลยุทธ์ 10 ปี ประกอบไปด้วยแผนระยะสั้น 1-3 ปี (2561-2563) ระยะกลาง 3-5 ปี (2563-2565) และระยะยาว 5-10 ปี (2565-2570) ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการจัดทำแผนกลยุทธ์ ซึ่งคาดว่าจะจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจให้เสร็จ ภายในไตรมาส 4/61



TRT ตั้งเป้าปีนี้รายได้ทะลุ 2.8 พันลบ.

หลังทุน Backlog แล้วกว่า 2.07 พันลบ. หวังทั้งปีพลิกกำไร

นายสัมพันธุ์ วงษ์ป่าน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT เปิดเผยว่า ปัจจุบันทางกลุ่มบริษัท ทิรไทย มี Backlog ณ 31/3/2561 จำนวน 2,071 ล้านบาท แบ่งเป็นส่งมอบภายในปี 2561 จำนวน 1,739 ล้านบาท และปี 2562 จำนวน 332 ล้านบาท รวมถึงยังมีงานรอประมูล และอยู่ระหว่างการเสนอราคา จำนวนทั้งสิ้น 10,138 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงานภาครัฐ รวมมูลค่า 4,350 ล้านบาท งานในประเทศ 1,050 ล้านบาท และส่งออก 1,375 ล้านบาท รวมทั้งกลุ่ม Non-Transformer อีกประมาณ 2,363 ล้านบาท โดยคาดว่ากลุ่มบริษัท ทิรไทย จะมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ประมาณ 20-25% ซึ่งคาดว่าจะทำให้ผลประกอบการปี 2561 ของกลุ่มบริษัท ทิรไทย ปิดยอดทะลุ 2,800 ล้านบาทแน่นอน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อ มูลค่างาน 402 ล้านบาท (มูลค่างาน 186 ล้านบาท จาก 402 ล้านบาท เป็นงานในมือ (Backlog) ในไตรมาส 1 ปี 2561) เพื่อส่งมอบสินค้าให้ บริษัท MICRON (US chipmaker Micron



Technology) ประเทศสิงคโปร์ ที่ต้องการหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีการออกแบบโดยผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมสูง และมีคุณภาพสูง โดยมีกำหนดส่งมอบสินค้าใน ปี 2561 จำนวน 288 ล้านบาท และ ส่วนที่เหลือ 114 ล้านบาท ภายในไตรมาส 2 ปี 2562 นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับลูกค้า สำหรับคำสั่งซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่ม จำนวน 12 units มูลค่าประมาณ 80 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเซ็นสัญญากับลูกค้าได้ประมาณ ไตรมาส 3 ปี 2561 อีกด้วย

ขณะที่ คาดว่าผลประกอบการปีนี้ จะกลับมาทำกำไรสุทธิ จากปีก่อน ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 68.7 ล้านบาท

เนื่องจากรายได้ปีนี้มีแนวโน้มจะทำได้มากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ที่ 2,800 ล้านบาท หรือเติบโตราว 20% จากปีก่อน จากทยอยรับรู้งานในมือ (Backlog) ที่มีอยู่ปัจจุบันรวม 2,071 ล้านบาท แบ่งเป็น ส่งมอบภายในปี 61 จำนวน 1,739 ล้านบาท และปี 62 จำนวน 332 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามผลประกอบการในไตรมาส 2/2561 คาดว่าค่อนข้างทรงตัวจากไตรมาส 1/2561 เนื่องจากงานในมือส่วนใหญ่จะสามารถรับรู้รายได้เข้ามาในช่วงครึ่งปีหลัง

นายสัมพันธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทมีแผนที่จะขยายฐานลูกค้าต่างประเทศมากขึ้นและขายสินค้าที่ทำกำไรสูง เนื่องจากการแข่งขันในประเทศค่อนข้างสูง แม้ว่าจะมีงานใหม่ๆ ออกมาค่อนข้างมาก ทำให้บริษัทมีความสนใจที่จะเข้าไปขยายตลาดในออสเตรเลีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งที่ประเทศออสเตรเลียคาดว่าจะเริ่มมีคำสั่งซื้อเข้ามาได้ในเร็ววันนี้

สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ว่า บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 2.74 ล้านบาท เปรียบ

เทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน ขาดทุนสุทธิ (38.83) ล้านบาท ซึ่งปัจจัยหลักมาจากการส่งมอบสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งมีกำไรขั้นต้นสูงจาก 19% ในไตรมาส 1 ปี 2560 มาเป็น 25% ในไตรมาส 1 ปี 2561 โดยกำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัท ทิรไทย จะขึ้นอยู่กับภาวะการแข่งขัน และการรับรู้รายได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาส่งมอบของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของกลุ่มธุรกิจ ทิรไทย ในขณะที่ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร สำหรับไตรมาส 1 ปี 2561 เป็นสัดส่วนของรายได้รวม อยู่ที่ 23% เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน อยู่ที่ 22%

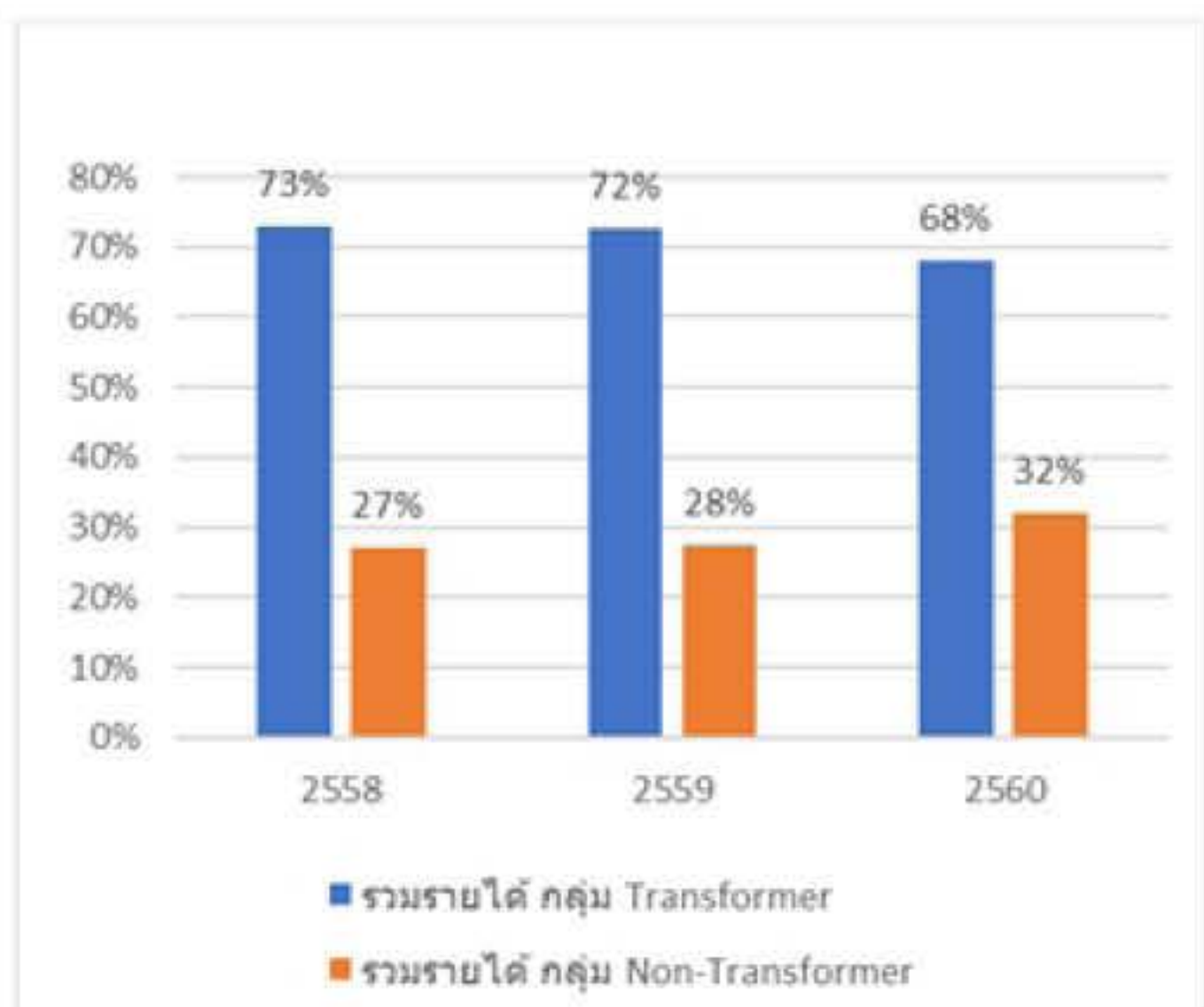
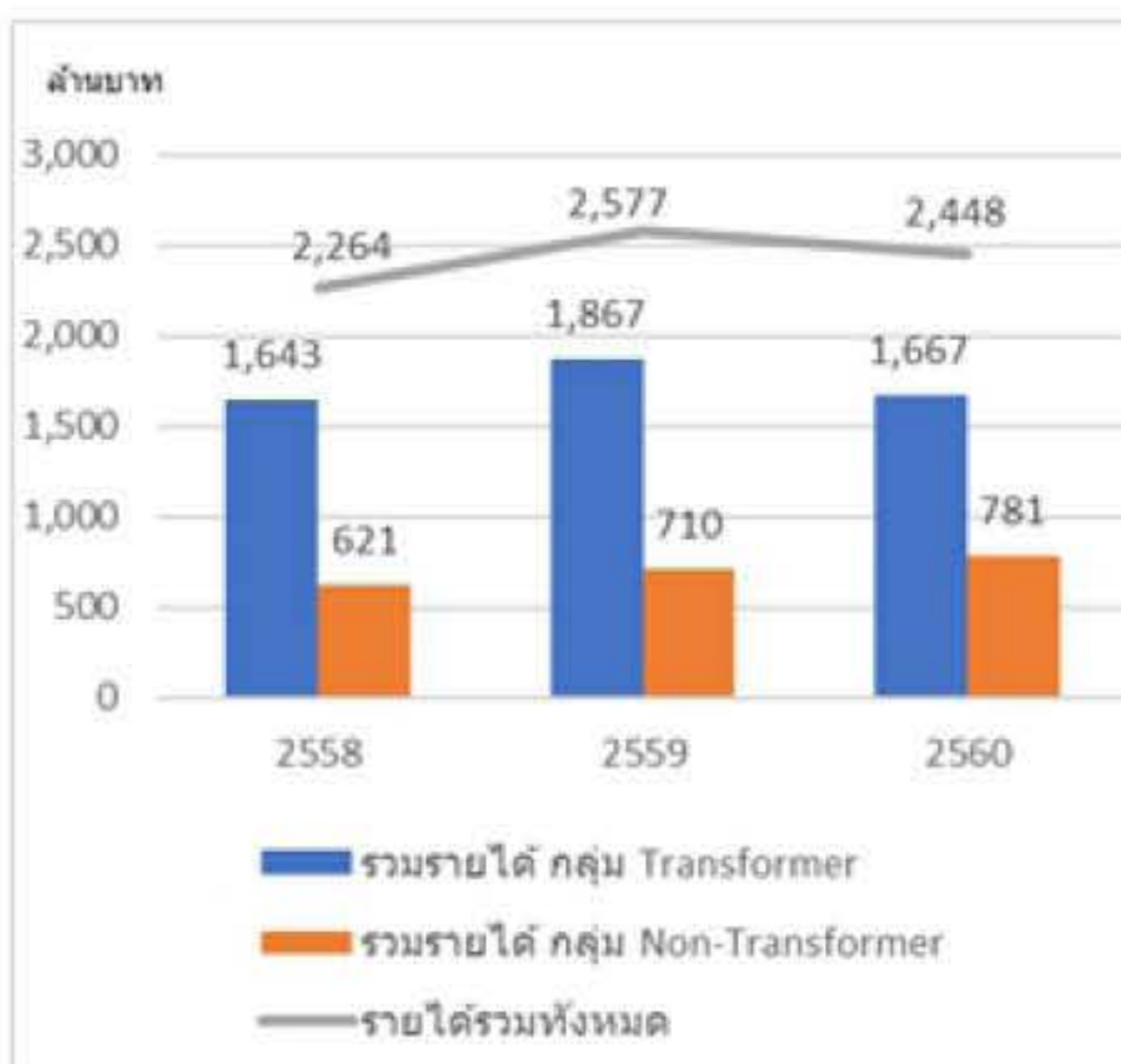
บริษัทมีรายได้จากการขายเท่ากับ 411.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13.82 ล้านบาท หรือประมาณ 3.47% ทั้งนี้บริษัทฯ มีรายได้จากการบริการอยู่ที่ 98.89 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 10.40 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่จากการบริการหม้อแปลงลดลง และบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากการขาย 22.69% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.74 % เนื่องจากในไตรมาสนี้มีการส่งมอบสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง

โครงสร้างรายได้

ของบริษัทย่อยในช่วงปี 2558 ถึง 2560 แสดงดังนี้

โครงสร้างรายได้ (ล้านบาท)		2558	%	2559	%	2560	%
กลุ่ม Transformer							
1	รายได้จากการขาย หม้อแปลงไฟฟ้า ในประเทศ						
	หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง	611	27%	1,006	39%	652	27%
	หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย	318	14%	287	11%	530	22%
	ส่วนประกอบหม้อแปลงไฟฟ้า	9	0%	14	1%	13	1%
	รวม	937	41%	1,306	51%	1,195	49%
2	รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าต่างประเทศ						
	หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง	470	21%	372	14%	286	12%
	หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย	178	8%	105	4%	109	4%
	ส่วนประกอบหม้อแปลงไฟฟ้า	2	0%	2	0%	6	0%
	รวม	650	29%	479	19%	401	16%
3	รายได้จากรีการหม้อแปลงไฟฟ้า	56	2%	82	3%	71	3%
	รวมรายได้ กลุ่ม Transformer	1,643	73%	1,867	72%	1,667	68%
กลุ่ม Non-Transformer							
4	รายได้จากงาน Steel Fabrication/EPC	370	16%	161	6%	357	15%
5	รายได้จากประกอบและจำหน่ายรถกระเช้า/งานบริการ	99	4%	209	8%	70	3%
6	รายได้จากงาน Operation and Maintenance (O&M)	111	5%	299	12%	336	14%
7	รายได้อื่นๆ	41	2%	41	2%	18	1%
	รวมรายได้ กลุ่ม Non-Transformer	621	27%	710	28%	781	32%
รายได้รวมทั้งหมด		2,264	100%	2,577	100%	2,448	100%

* รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ บัตรภาษี รายได้เบ็ดเตล็ด รวมถึงรายได้อื่นๆ



HOONINSIDE

อ่านก่อนใคร เพียง 8 บาท

INSIDE HOON INSIDE DAILY MAGAZINE NEW STOCK EXCHANGE/IPO MAI/INTERVIEW/SOCIAL BIZ/TIP & MORE # 21 June 2018

GPSC

ฮุบ

GLOW

สู่ปฏิบัติการยึด EEC



SGP ติดชาร์ต

เข้าคำนวณดัชนี **SETHD**

SGP ติดชาร์ตเข้าคำนวณดัชนี SETHD สะท้อนการจ่ายเงินปันผลสูง และต่อเนื่อง รวมถึงดัชนีชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม SETCLMV สะท้อนการมีรายได้จากการลงทุนในประเทศกลุ่ม CLMV ซึ่งเป็นประเทศที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง ด้านผู้บริหาร "ศุภชัย วีรพรพงศ์" มีอายุเฉลี่ย 61 ปี โดยค่าเฉลี่ยอายุ 10 รายได้เฉลี่ย 6.5 พันล้านบาท ทุนผลงานทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง

อ่านต่อหน้า 17 |

บลจ.กลีกรไทย

เชื่อมั่น ปัจจัยพื้นฐาน

นางสาวธิดา ศรีสวัสดิ์ Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด (บลจ.กลีกรไทย) เปิดเผยว่า ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ส่งผลกดดันตลาดหุ้นทั่วโลกให้ปรับตัวลดลงรวมถึงตลาดหุ้นไทย โดยดัชนี SET Index ปรับลดลงต่ำกว่า 1,700 จุด นักลงทุนต่างชาติที่ซื้อต่อเนื่องนับตั้งแต่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

อ่านต่อหน้า 22 |

บริษัทหลักทรัพย์

แนะนำ

บล.บัวหลวง : MAJOR แนะนำ ซื้อ เก่งกำไร

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : TMT ผู้บริหารระดับสูงซื้อหุ้นเพิ่ม

บล.ธนชาต : COM7 แนะนำ ซื้อ

บล.ทีเอสไอ : SKN แนะนำ ซื้อ

อ่านต่อหน้า 27 |

แม่มดน้อยพิสดาร : ทำรอบ

แม่มดน้อย ภาคพิสดาร เห็นสื่อหลายค่าย ทำแบบสอบถามความคิดเห็น เรื่องประเทศไทย ควรมีการลงโทษประหารชีวิตหรือไม่ ความเห็นของเสียงส่วนใหญ่ เห็นควรมีการลงโทษ ประหารชีวิต สำหรับผู้กระทำความผิดแน่นอนกว่า ตัดสิน จนนำไปสู่การประหารชีวิต ผ่านกระบวนการหลายชั้น หลายขั้นตอน แม่มดน้อย เชื่อว่า บทลงโทษประหารชีวิต ยังคงมีอยู่ในเมืองไทยอีกนานและต่อไปสำหรับเกมหุ้น ราคาแรงๆ วานนี้ SET รีบาวน์ ก็เหมือนต่างประเทศอื่นๆ วันนี้ SET คงแกว่ง ผันผวนไปตามสภาพ ตามความมั่นใจจิตใจ นักลงทุน คนเล่นหุ้น ยากแท้ยิ่งถึง เพราะมีกำไร ก็ต้องคว้า ขายทำกำไรทำรอบ ออกมา อออิ 555

อ่านต่อหน้า 27 |



FACEBOOK
Hooninside

LINE
@Hooninside

GPSC ฮุบ GLOW

สู่ปฏิบัติการย้าย EEC

แม่ใหญ่ บมจ.ปตท. PTT ออกตัว ออกหน้า สนับสนุน บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ซึ่งเป็นบริษัทลูก ในการเข้าทำธุรกรรม การได้มาซึ่งหุ้นใน บมจ.โกลว์ พลังงาน (GLOW) ทั้งทางตรงและ ทางอ้อม จำนวนทั้งสิ้น 1,010,976,033 หุ้น (คิดเป็นร้อยละประมาณ 69.11 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GLOW และธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือ ทั้งหมดของ GLOW อีกจำนวนทั้งสิ้น 451,889,002 หุ้น (คิดเป็น ร้อยละ 30.89 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)



19 มิ.ย.61 คณะกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ประชุมนัดพิเศษครั้งที่ 2/2561 เข้าซื้อหุ้นทั้งทางตรงและ ทางอ้อมในบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ("GLOW")

จาก Engie Global Developments B.V. จำนวน รวมทั้งสิ้น 1,010,976,033 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 69.11 ของหุ้นที่ ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GLOW) ในราคาซื้อขายหุ้นละ 96.5 บาท คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ประมาณ 97,559 ล้านบาท

อนึ่ง ราคาซื้อขายอาจมีการปรับลด ลงได้เป็นจำนวนเท่ากับเงินปันผล จ่ายต่อหุ้นหาก GLOW มีการจ่าย เงินปันผลก่อนเงื่อนไขบังคับก่อน เสร็จสิ้นลง) เรียกว่า ยอมจ่ายใน

ราคาสูง....แต่หากเทียบกับอนาคต แล้ว ถือเป็นผลบวกต่อ GPSC โดย กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าเติบโตอย่างก้าว กระโดด ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกำลัง การผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือ หุ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 เท่า จาก กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วน การถือหุ้นในปัจจุบันที่ 1,940 MW เป็น 4,835 MW

สำคัญสุดเป็นการรองรับและ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและ กลุ่มปตท. ในการเติบโตภายใต้ แผนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) เนื่องจาก สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายสายส่ง ไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคไปยัง ลูกค้าอุตสาหกรรมในมาบตาพุดและ บริเวณใกล้เคียงในพื้นที่ EEC ที่ อาจมีความต้องการการใช้ไฟฟ้าและ สาธารณูปโภคในอนาคตได้



บอร์ด GPSC ไฟเขียวเทเงิน 9.75 หมื่นลบ.

ซื้อหุ้น GLOW 69.11% ในราคาหุ้นละ 96.5 บ.
จาก Engie ทั้งทางตรง - อ้อม



U บอร์ด GPSC ไฟเขียวเทเงิน 9.75
หมื่นลบ. ซื้อหุ้น GLOW 69.11%
ในราคาหุ้นละ 96.5 บ.จาก Engie
Global Developments
B.V.ทั้งทางตรง-อ้อม งานนี้กู้เงิน
จากสถาบันการเงินหรือหุ้นใหญ่
ไม่เกิน 1.42 แสนลบ. รองรับซื้อหุ้น GLOW - เทนเด
อร์ /ออกหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 142,500 ลบ. ระบุเบื้อง
ต้นอาจเพิ่มทุน ไม่เกิน 74,000 ลบ. ตามแผนปรับ
โครงสร้างทุน ชงผดห.อนุมัติแจ้งหลังครอบครอง
GLOW ส่งผลให้กำลังผลิตไฟฟ้า ตามสัดส่วนถือหุ้น
เพิ่มขึ้น 1.5 เท่า จากปัจจุบัน 1,940 MW เป็น 4,835
MW

นายเติมชัย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซิน
เนอร์ยี จำกัด (มหาชน) GPSC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด
(มหาชน) นัดพิเศษครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
19 มิถุนายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบการเข้าทำรายการ
ดังต่อไปนี้ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการดังต่อไปนี้

(1) รายการเข้าซื้อหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท โกล
พลังงาน จำกัด (มหาชน) ("GLOW") จำนวนรวมทั้งสิ้น
1,010,976,033 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 69.11 ของหุ้นที่ออกจำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของ GLOW) ในราคาซื้อขายหุ้นละ 96.5 บาท คิด
เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 97,559 ล้านบาท (อนึ่ง ราคาซื้อ
ขายอาจมีการปรับลดลงได้เป็นจำนวนเท่ากับเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
หาก GLOW มีการจ่ายเงินปันผลก่อนเงื่อนไขบังคับก่อนเสร็จสิ้น
ลง)

โดยบริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับ Engie
Global Developments B.V. ("ผู้ขาย") เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน
2561 ("สัญญาซื้อขายหุ้น") รวมเรียกว่า **"ธุรกรรมการซื้อขาย
หุ้น"**

(2) การทำคำเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดใน GLOW เป็น
จำนวนทั้งสิ้น 451,889,002 หุ้น(คิดเป็นร้อยละ 30.89ของหุ้นที่
ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GLOW) ภายหลังจากธุรกรรม
การซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทว.12/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ
กิจการ ในราคาเดียวกันกับราคาซื้อขายหุ้น GLOW ตามธุรกรรม
การซื้อขายหุ้น 1

"ราคาคำเสนอซื้อที่ 96.50 บาทต่อหุ้น อาจมีการปรับลดลงได้เป็น
จำนวนเท่ากับเงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายโดยบริษัทฯ หากบ
ริษัทฯประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนที่จะมีการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขบังคับก่อนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และไม่ใช้เพื่อการ
เพิกถอน"นายเติมชัยกล่าว

ทั้งนี้ อนุมัติให้บริษัทกู้ยืมเงินจำนวนไม่เกิน 142,500 ล้านบาทจากสถาบันการเงินและ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งเงิน ทุนระยะสั้น (ไม่เกิน 12 เดือน) เพื่อรองรับ ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น และการทำคำเสนอ ซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ GLOW พร้อม ทั้งมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการดำเนิน การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการกู้ ยืมเงินระยะสั้นสำหรับรองรับธุรกรรม การซื้อขายหุ้น และการทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลื อทั้งหมดดังกล่าว

อนึ่ง หนึ่งในเงื่อนไขของสินเชื่อเงินกู้ระยะ สั้นจำนวนไม่เกิน 142,500 ล้านบาทนั้นได้ กำหนดให้บริษัทต้องดำเนินการตามแผนการ ปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัท รวมถึง การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน เดือนเมษายน 2562 เพื่อพิจารณาเรื่องการ เพิ่มทุนของบริษัท ทั้งนี้ ในเบื้องต้นบริษัท อาจพิจารณาเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 74,000 ล้านบาท โดยบริษัทจะนำเสนอแผนการปรับ โครงสร้างเงินทุนของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ยังเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ ในวงเงินรวมไม่ เกิน 68,500 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นใน อัตราเทียบเท่า พร้อมทั้งเห็นชอบให้ผู้ถือหุ้น มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจใน การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ทุกประการที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขาย หุ้นกู้ และ อนุมัติแต่งตั้งให้บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน อิสระของบริษัทเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการ เข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นและการทำคำ เสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดแก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัท โดยบริษัทจะจัดส่งรายงานความเห็น ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาพร้อมกับการจัดส่งหนังสือเชิญ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของ บริษัทต่อไป

กำหนดวาระการประชุม วัน เวลา และสถาน ที่สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 2-3 ชั้น 2 ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) บางนา กรุงเทพฯ 10260

นายเติมชัยกล่าวว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าซื้อกิจการ GLOW ครั้งนี้ มีดังนี้

1. การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญ ในการขยายธุรกิจในกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าเพื่อเติบโตอย่าง ก้าวกระโดด ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตาม สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 เท่าจากกำลัง การผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นในปัจจุบันที่ 1,940 MW เป็น 4,835 MW
2. เนื่องจากปัจจุบันโรงไฟฟ้าของ GLOW ได้ดำเนินการ เชิงพาณิชย์แล้ว ทำให้ GLOW มีผลการดำเนินงานที่ มั่นคงและสถานภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยการเข้า ทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นในครั้งนี้ จะเป็นการเสริมสร้าง ศักยภาพทางการเงินและเพิ่มฐานกระแสเงินสดให้แก่ บริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน
3. ทางบริษัทเชื่อว่าประสบการณ์และความชำนาญในการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทและ GLOW จะช่วยเพิ่มขีดความ สามารถในการแข่งขันธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเข้าลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อช่วยให้อัตราการเติบโตทาง ธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย สำคัญ
4. บริษัทคาดว่าจะสามารถให้บริการลูกค้าอุตสาหกรรม ด้วยคุณภาพและบริการของผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น มี เสถียรภาพและความมั่นคงมากขึ้น เนื่องจากมีโครงสร้าง พื้นฐานของระบบผลิตและจำหน่ายที่ครอบคลุมพื้นที่ การให้บริการและสามารถเชื่อมโยงกันได้ จึงทำให้ลูกค้า อุตสาหกรรมลดความเสี่ยงในการสูญเสียจากความไม่มี เสถียรภาพของสาธารณูปโภค
5. บริษัทจะสามารถปรับปรุงการดำเนินงานโดยองค์ รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Operation synergy) เนื่องจากสามารถบริหารจัดการหน่วยผลิตไฟฟ้าและ สาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน และระบบโครงข่าย ไฟฟ้าและไอน้ำ ซึ่งทำให้ลดการลงทุนใหม่ที่ซ้ำซ้อน ลดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงจากการจัดสรรกำลังการผลิตให้เหมาะกับ ปริมาณความต้องการในแต่ละหน่วยผลิต และลดต้นทุน ด้านการบริหารจัดการอะไหล่
6. บริษัทจะสามารถรองรับและสนับสนุนนโยบายของ รัฐบาลและกลุ่มปตท. ในการเติบโตภายใต้แผนพัฒนา พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เนื่องจาก สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าและระบบ สาธารณูปโภคไปยังลูกค้าอุตสาหกรรมในมาบตาพุดและ บริเวณใกล้เคียงในพื้นที่ EEC ที่อาจมีความต้องการการใช้ไฟฟ้าและสาธารณูปโภคในอนาคตได้

PTTGC - TOP - ไทยออยล์ เพาเวอร์ ประกาศในฐานะหุ้นใหญ่ GPSC สนับสนุน GPSC ยึด GLOW เต็มสูบ

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) PTTGC เปิดเผยว่าตามที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เกี่ยวกับการที่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จะเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อมจำนวนทั้งสิ้น 1,010,976,033 หุ้น (คิดเป็นร้อยละประมาณ 69.1 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนของธุรกรรมสำเร็จลง (ซึ่งได้แก่การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และการได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดในบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) อีกจำนวนทั้งสิ้น 451,889,002 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 30.9 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) ความละเอียดทราบแล้วนั้น

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ได้มีมติสนับสนุนการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้

นายอริคม เต็บศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยออยล์ TOP กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ได้มีมติสนับสนุนการทำธุรกรรมดังกล่าวของ GPSC ในครั้งนี้



GLOW คาด Q4/61

โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี

ซื้อหุ้น GLOW จาก Engie สำเร็จ



นายเบรन्दอน วอเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลว์พลังงาน จำกัด (มหาชน) GLOW เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท โกลว์พลังงาน จำกัด (มหาชน) ได้รับแจ้งจาก Engie ว่า Engie Global Development B.V. ได้ลงนามเข้าทำ สัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัทฯ กับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (ผู้ซื้อ) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 (สัญญาซื้อขายหุ้น) เพื่อขายหุ้นและผลประโยชน์ทั้งหมด ที่ Engie ถืออยู่ในบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.11 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การดำเนินการตามสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อน กล่าวคือ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ซื้อและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนดเสียก่อนธุรกรรมการซื้อขายหุ้นครั้งนี้มีมูลค่ารวม 97,559,187,184 บาท หรือคิดเป็นราคาซื้อขายที่ 96.50 บาทต่อหุ้น (โดยราคาที่ระบุข้างต้นอาจมีการปรับลดได้เป็นจำนวนเท่ากับเงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายโดยบริษัทฯ หากบริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนที่จะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์) โดยคาดว่าจะธุรกรรมดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่สี่ของปี 2561

ทั้งนี้ เมื่อผู้ซื้อเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 69.11 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทฯ แล้วเสร็จ ผู้ซื้อจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แทน Engie และจะมีหน้าที่จัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เหลือของบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่อไป



ทรีนี่ตี ชีราคาที่ GPSC ชื่อ GLOW ค่อนข้างเหมาะสม เบื้องต้นประเมิน GPSC ถ้าเพิ่มทุน RO 3:2 หรือ 4:3 Dilution Effect น้อยที่สุด

บทวิเคราะห์ บจ. หลักทรัพย์ทรีนี่ตี เปิดเผยว่า สรุป Conference Call การเข้าทำรายการ GLOW

สรุปการเข้าซื้อ GLOW ของบริษัทในการครั้งนี้ บริษัทจะเข้าซื้อหุ้น
ทางตรงและทางอ้อมจาก Engie Global Developments B.V.
จำนวนทั้งสิ้น 1,010,976,033 หุ้น หรือ 69.11% ของหุ้นที่ออก
จำหน่าย ในราคาซื้อขายหุ้นละ 96.5 บาท และจะทำการเสนอซื้อหุ้นส่วน
ที่เหลือทั้งหมดใน GLOW เป็นจำนวนทั้งสิ้น 451,889,002 หุ้น หรือ
30.89% ของหุ้นที่ออกจำหน่าย ภายหลังจากการดำเนินการซื้อขาย
หุ้นเสร็จสิ้น ทั้งนี้คาดว่าจะธุรกรรมจะแล้วเสร็จในช่วงเดือน ตุลาคม

สำหรับแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการทำธุรกรรมในครั้งนี้ บริษัทจะกู้ยืม
เงินจำนวนไม่เกิน 142,500 ล้านบาท จากสถาบันการเงิน และ/หรือผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้น (ไม่เกิน 12 เดือน) เพื่อ
รองรับธุรกรรมในครั้งนี้ การกู้ยืมเงินในครั้งนี้จะทำให้ Net Debt to
Equity ของบริษัทเกิน 2.5 เท่า เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้เงื่อนไขในการ
กู้ยืมเงินกู้ระยะสั้นนั้น บริษัทจะต้องดำเนินการแผนการปรับโครงสร้าง
เงินทุนของบริษัท ทั้งนี้ในเบื้องต้นบริษัทอาจพิจารณาเพิ่มทุนจำนวนไม่
เกิน 74,000 ล้านบาท และจะมีการพิจารณาออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน
68,500 ล้านบาท เพื่อมา Refinance แหล่งเงินกู้ระยะสั้นดังกล่าว
ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวนั้น จะทำให้ Debt to Equity ปรับลดลงมาอยู่
ที่ระดับ 1 เท่า

ผลประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับคือ

- 1) EBITDA Margin ที่จะเพิ่มขึ้น
- 2) Operation Synergy
- 3) รองรับ Captive Demand ของกลุ่ม PTT ในแถบนิคมฯ ภาคตะวันออก

ทั้งนี้เราประเมินว่าราคาที่ GPSC ชื่อ GLOW ในครั้งนี้เป็นราคาที่ค่อนข้าง เหมาะสม เพราะ

1. GLOW มี Operating Cash Flow
ประมาณ 15,000-16,000 ล้านบาท ต่อ
ปี หรือ ประมาณ 10 บาทต่อหุ้น หรือเทียบ
Price/Operating Cash Flow ประมาณ
9.6 เท่า
2. ณ สิ้นไตรมาส 1 GLOW มี เงินสดในมือ
ประมาณ 10,000 ล้านบาท หรือประมาณ 6.6
บาทต่อหุ้น
3. เงินปันผลจ่ายที่ GLOW ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ประมาณ 5.6 บาทต่อหุ้น หรือถ้าคิดเป็น
Dividend Yield ประมาณ 5.8% ในขณะที่
ต้นทุนการกู้ยืมของ GPSC ในการซื้อหุ้นใน
ครั้งนี้คาดว่าจะอยู่ราว 3-4%

สำหรับการเพิ่มทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นเรา
ได้ลองทำเป็นตาราง ซึ่งประเมินเบื้องต้นถ้า
บริษัทเพิ่มทุนที่เป็น RO นำเพิ่มทุนที่อัตราส่วน
หุ้นเดิม:หุ้นใหม่ ที่ 3:2 หรือ 4:3 ซึ่งจะเป็นช่วง
ที่ทำให้ราคาหุ้นเกิด Dilution Effect น้อย
ที่สุด

HOONINSIDE

อ่านก่อนใคร เพียง 8 บาท

INSIDE HOON INSIDE DAILY MAGAZINE NEW STOCK EXCHANGE/IPO MAIN/INTERVIEW/SOCIAL BIZ/TIP & MORE # 22 June 2018



อนันต์ อศวโภคิน ขอซื้อสมบัติคืน

PTTEP

ถือหุ้นโครงการบงกช

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP (เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รายงานเรื่อง การลงนามในสัญญาการโอนสิทธิ์สัมปทาน (Agreement for the Assignment and Transfer) เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนการลงหุ้นร้อยละ 22.2222 ในโครงการบงกช ซึ่งได้แก่ แปลง B15 แปลง B16 และแปลง B17

อ่านต่อหน้า 13

JVC บ.ลูก JMART

ซื้อหุ้นพระอินทร์ฟินเทค

นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ JVC ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันทางด้าน Fintech และลงทุนในธุรกิจ Start-up เป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท เจ มาร์เก็ต จำกัด (มหาชน) JMART ถือหุ้นในสัดส่วน 80% เปิดเผยว่า JVC จะเข้าซื้อหุ้นในบริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด ในสัดส่วนไม่เกิน 25% เพื่อนำเข้าสู่ระบบชำระเงิน "Chillpay" เข้ามาใช้บริการ โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปการลงทุนในเดือนสิงหาคมนี้

อ่านต่อหน้า 13

บริษัทหลักทรัพย์

แนะนำ

บล.ธนชาต : DTAC แนะนำ ซื้อ

บล.ธนชาต : GPSC แนะนำ ถือ

บล.เกสโก : BEM แนะนำ ถือ

บล.เกสโก : GPSC แนะนำ ถือ

บล.กรุงศรี : Thai Food แนะนำ Neutral

อ่านต่อหน้า 25

แม่มดน้อยพิสดาร : อยู่หรือไม่

แม่มดน้อย ภาคพิสดาร ขอบอกทรงSET อย่างนี้ คงอยากทดสอบ ขวัญกำลังใจนักลงทุน 1620 จะเอาอยู่ รับอยู่หรือไม่ วันก่อน รัฐบาลก็แรง วานนี้ ก็ลงแรง วันนี้ วันศุกร์ หากคิดจะเสี่ยง คิดจะเล่น แม่มดน้อยก็คิดเล่นไม่ดีกว่า สัปดาห์หน้า ค่อยดูหน้าเสือ หน้าคู่กันใหม่

อ่านต่อหน้า 25

FACEBOOK
Hooninside

LINE
@Hooninside





LAND & HOUSES

อนันต์ อัสวโกศล

ชาคือ ผู้ให้กำเนิด บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) LH

ปัจจุบัน มีสินทรัพย์รวม 116,129.79 ล้านบาท

Uริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2526 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เมื่อเริ่มก่อตั้งประกอบด้วยนายอนันต์ อัสวโกศล และนางสาว เพ็ญใจ หาญพาณิชย์ บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2532 และเปลี่ยนฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2534

บริษัทประสบปัญหาทางการเงินในช่วงปี 2541 – 2542 อันเป็นผลจากวิกฤตเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเป็นแบบลอยตัว บริษัทได้ทำการปรับโครงสร้างหนี้แล้วเสร็จในปี 2542

โดยมีการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นรายใหม่ คือ Government of Singapore Investment Corporation (GIC) หลังจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด กลุ่มตระกูลอัสวโกศล ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดในสัดส่วนร้อยละ 30.72 ในขณะที่ GIC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 16.17 (ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 GIC ถือหุ้นจำนวน 8%) 09/05/2561

นายอนันต์ อัสวโกศล ถือหุ้น LH จำนวน 2,860,000,047 หุ้น คิดเป็น 23.93% ได้ประกาศขอซื้อสมบัติคืน ขอซื้อหุ้นคืน 1,194,971,317 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในราคาซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 11.80 บาท หากได้ครบตามที่ต้องการ ทำให้ อนันต์ อัสวโกศล ถือหุ้น LH รวมเป็น 33.93% การประกาศตั้งโต๊ะซื้อหุ้นคืน 10% จากนักลงทุนในตลาดหุ้นครั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) SCB เป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน



อย่างไรก็ตาม ราคาซื้อหุ้นสามัญ LH หุ้นละ 11.80 บาท ครั้งนี้ ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าในกระดาน บ่งชี้ถึงความมั่นใจในปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการในอนาคต...ซึ่งนักลงทุน ในฐานะผู้เล่น ต้องตัดสินใจ ว่ากล้าร่วมเข้ามาเก็งกำไร LH รอบนี้หรือไม่

เราไม่เคยเห็น อนันต์ อัศวโภคิน เปิด หงาย โชว์หน้าตักให้เห็นอย่างนี้ แบบนี้นานมาก...ในแง่เกมหุ้น LH นับเป็นจุดเปลี่ยนที่น่าจับตามอง อาจมีหรือไม่มีอะไร ก็ได้ นอกจาก นายอนันต์ อัศวโภคิน การลงทุนระยะยาวเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนในการลงทุน

LH เผย อนันต์ อัศวโภคิน ประกาศเทnder 10% รับซื้อ 11.80 บ./หุ้น ต้องการลงทุนระยะยาว

นายอดิศร รณันท์ราพุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) LH เปิดเผยว่า การที่ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) จากนายอนันต์ อัศวโภคิน ("นายอนันต์ฯ") ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ประเภทเดียว ในราคาซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 11.80 บาท

โดยเมื่อเงื่อนไขบังคับ ก่อนทุกข้อเสร็จสมบูรณ์นายอนันต์ฯประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนทั้งสิ้นในจำนวน 1,194,971,317 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

โดยหากมีผู้มาแสดงเจตนาขายหุ้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ซื้อ นายอนันต์ฯ จะรับซื้อตามจำนวนหุ้นที่มีผู้มาแสดงเจตนาขาย แต่หากมีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แสดงความประสงค์ขายหุ้นของบริษัทฯ มากกว่า จำนวนหุ้นที่ซื้อ นายอนันต์ฯ จะรับซื้อหุ้นเพียง 1,194,971,317 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เท่านั้น

โดยใช้วิธีจัดสรรตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขาย (pro-rata) นั้น ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) ดังกล่าว พร้อมกับหนังสือยืนยันการสนับสนุนทางการเงินจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)SCB

นายอนันต์ฯ ประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ประเภท หุ้นสามัญของบริษัทฯ ประเภทเดียว โดยประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนทั้งสิ้นในจำนวน 1,194,971,317 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

บริษัทฯ

โดยหากมีผู้มาแสดงเจตนาขายหุ้น น้อยกว่าจำนวน 1,194,971,317 หุ้น นายอนันต์ฯจะรับซื้อตามจำนวนหุ้นที่มีผู้มาแสดงเจตนาขาย ซึ่งภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนครั้งนี้ นายอนันต์ฯประสงค์จะถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 49 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้น บางส่วนสำเร็จนายอนันต์ฯจะยังคงให้การสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารเดิม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท เว้นแต่กรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



อนันต์ ัศวโภคิน ลั่นถือหุ้น LH เพิ่ม ไม่มีเจตนาถอนหุ้นพ้น SET

อย่างไรก็ตาม นายอนันต์ฯไม่มีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังการทำความเสนอซื้อหุ้นบางส่วนสำเร็จ นอกจากนี้ นายอนันต์ฯไม่มีเจตนาที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังการทำความเสนอซื้อหุ้นบางส่วนสำเร็จ

"นายอนันต์ฯ" มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการลงทุนในบริษัทฯ ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนในการลงทุน"นายอดิศรกล่าว นอกจากนี้

นี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ หรือ นายอดิศร ธนันทน์ราพุล คนใดคนหนึ่ง หรือผู้รับมอบอำนาจจาก นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ หรือผู้รับมอบอำนาจจาก นายอดิศร ธนันทน์ราพุล เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการทำความเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) จากนายอนันต์ฯ และการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้น

รวมถึงมอบอำนาจในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อกำหนดที่เกี่ยวกับการทำความเสนอซื้อหุ้นบางส่วนแบบมีเงื่อนไข

บังคับก่อน (Voluntary Partial Tender Offer)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการข้างต้น ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 และจะแจ้งมติการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป มีมติอนุมัติกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม 1 – 2 ชั้น 4 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

2.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

2.2 พิจารณาอนุมัติให้ นายอนันต์ ัศวโภคิน ทำความเสนอซื้อหุ้นบางส่วนแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน (Voluntary Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นของบริษัท

2.3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

HOONINSIDE

อ่านก่อนใคร เพียง 8 บาท

INSIDE HOON INSIDE DAILY MAGAZINE NEW STOCK EXCHANGE/IPO MAI/INTERVIEW/SOCIAL BIZ/TIP & MORE # 14 June 2018

BAFS. แบะท่าให้ PTG เป็นหุ้นส่วน...



SUPER แจ๊จ

เปลี่ยนโครงสร้าง ผดท.

นายจอนกรัพย์ โลหะ ประสานคณะกรรมการ บริษัท ซูนเนอร์
เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") SUPER เมื่อพบว่า
บริษัทฯ ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นระหว่าง วันที่ 31
พฤษภาคม 2561 และวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสำคัญ

อ่านต่อหน้า 12 |

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง

ออก DW รุ่นใหม่ จำนวน 4 ตัว

บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant : DW)
รุ่นใหม่ จำนวน 4 ตัว แบ่งเป็นประเภทสิทธิในการซื้อ (Call
Warrant) จำนวน 2 ตัว และสิทธิในการขาย (Put Warrant)
จำนวน 2 ตัว เริ่มซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์วันที่ 14
มิถุนายน 2561

อ่านต่อหน้า 19 |

บริษัทหลักทรัพย์

แนะนำ

บล.พาณิชย์ : TM แนะนำ ซื้อ

บล.พาณิชย์ : TISCO แนะนำ ซื้อ

บล.ดีบีเอสวิเคเคอร์ส : CPN แนะนำ ซื้อ

บล.เออีซี : PYLON แนะนำ ถือ

อ่านต่อหน้า 22 |

แม่มดน้อยพิสดาร : ดอกเบ๊

แม่มดน้อยพิสดาร วันนี้ ขาวหื่น คงทราบผลประชุม เฟด ขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากขึ้น 0.25% ก็ถือว่าเป็นไปตามคาด
ไม่ประหลาดใจแต่อย่างใด หาก คงดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม งานนี้หักปากกาเขียนกันหมด 5555 ในแง่ตลาดหุ้นทั่วโลก
ตอนนี้ คงมาโฟกัส สงครามการค้าโลก ระลอกใหม่ สหรัฐ จะฉะกับประเทศไหนอีก ขวนให้ติดตามอย่างใกล้ชิดคร้า

อ่านต่อหน้า 22 |

FACEBOOK
Hooninside

LINE
@Hooninside



BAFS แบะท่าทำให้ PTG เป็นหุ้นส่วน...

U มว.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ (BAFS) ดำเนินธุรกิจหลักคือการให้บริการน้ำมันอากาศยานครบวงจร ตาม มาตรฐานสากล ตรงต่อเวลาและมีความปลอดภัยสูงสุด โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าต่อองค์กรและสังคม ด้วยการบริหารจัดการ ตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ผสมผสานกับการส่งเสริมกระบวนการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่การเติบโตของ ธุรกิจอย่างสมดุล และคงไว้ ซึ่งความสามารถในการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาวเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่าง ยั่งยืน ในการนี้ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจบริการพลังงาน บริษัทจึงมีการลงทุนในบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ที่ดำเนิน ธุรกิจเกี่ยวข้องกันประกอบด้วย

■ 1. บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (TARCO)

(BAFS ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 90) ดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งน้ำมัน เชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อใต้ดิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

■ 2.บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) (BAFS ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 75)

ดำเนินธุรกิจให้บริการเก็บรักษาและ ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ Multi Product ผ่านท่อใต้ดินจากโรงกลั่นน้ำมันและคลังน้ำมันของนทรีไปยังสถานี บริการจัดเก็บน้ำมันดอนเมืองและสิ้นสุดที่คลังน้ำมันบางปะอิน รวมทั้งท่อส่งน้ำมันใต้ดินเส้นทาง มักกะสันไปสถานี บริการจัดเก็บน้ำมันสุวรรณภูมิ

นอกจากนี้ FPT อยู่ระหว่างขยายธุรกิจตามโครงการขยายระบบท่อน้ำมันแบบ Multi Product ไปภาคเหนือตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ให้แก่ภาครัฐและส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

■ 3. บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด (IPS) (BAFS ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 83.33)

ดำเนินธุรกิจให้บริการรับเหมา แรงงานเติม น้ำมันอากาศยาน ที่ท่าอากาศยานสมุย ท่าอากาศยานสุโขทัย และ ท่าอากาศยานตราด



4. บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (BID) (BAFS ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100)

เริ่มจัดตั้งในเดือน ธันวาคม 2559 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการคิดค้น วิจัย พัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการให้สิทธิและให้บริการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งในระยะเริ่มต้นเป็นการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสนองตอบกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย(กลุ่มบริษัท)

จาก 13 มิถุนายน 2561 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ลงนามสัญญาร่วมทุนกับ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS หลังจากก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ เพื่อจัดตั้งบริษัท ย่อย ได้แก่บริษัท บีพีทีจี จำกัด

สำหรับประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน บริเวณด้านหน้าคลังน้ำมันพิชิต คลังน้ำมันนครลำปาง และสถานีสูบน้ำบาดาลกึ่งพื้นของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 100 ล้านบาท และ PTG เข้าถือหุ้น 60%

เป็นก้าวแรกที่สำคัญของ PTG

เวลานี้ BAFS ได้เปิดทางให้ PTG มีส่วนร่วม สำหรับการร่วมทุนผ่านบริษัทในเครือ BAFS...นั่นคือ โครงการขายน้ำมันอากาศยาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ PTG ต้องศึกษา ด้วยมีความเกี่ยวพันหลายส่วน อาทิบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด (TARCO) (BAFS ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 90) ดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งน้ำมัน เชื้อเพลิงอากาศยาน ผ่านท่อใต้ดิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและ บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด (IPS) (BAFS ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 83.33) ดำเนินธุรกิจให้บริการรับเหมา แรงงานเติมน้ำมันอากาศยานที่ท่าอากาศยานสมุย ท่าอากาศยานสุโขทัย และ ท่าอากาศยานตราด

ประเทศไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยว หลายจังหวัด มีสนามบิน เป็นจุดขึ้นลง สำหรับสายการบินโลว์คอสต์ "ปัจจุบัน PTG ยังอยู่ระหว่างศึกษาโอกาสเข้าไปขายน้ำมันอากาศยานด้วย โดยคาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในปีนี้ ซึ่งจะต้องมองถึงความเหมาะสมในการลงทุนด้วย เนื่องจากต้องมีการเจรจากับสายการบินต่าง ๆ ประกอบกับในอุตสาหกรรมดังกล่าวมีการแข่งขันค่อนข้างสูงทำให้มาร์จิ้นไม่สูงนัก จึงต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา"นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG กล่าว

จากธุรกิจให้บริการรับเหมา แรงงานเติมน้ำมันอากาศยานที่ท่าอากาศยานสมุย ท่าอากาศยานสุโขทัย และ ท่าอากาศยานตราด BAFS ซึ่งมีบริษัทย่อย บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (BID) (BAFS ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100) เริ่มจัดตั้งในเดือน ธันวาคม 2559 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการคิดค้น วิจัย พัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการให้สิทธิและให้บริการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งในระยะเริ่มต้นเป็นการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสนองตอบกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย(กลุ่มบริษัท)

กำลังศึกษาการประกอบกิจการหรือประกอบรถเติมน้ำมันอากาศยาน ซึ่งมีความเหมาะสมกับรถอีวี ที่ใช้ความเร็วต่ำ.... การลงทุนของ BAFS มีหลายโครงการที่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ทำให้ไม่สนใจเข้าถือหุ้น PTG แต่ยินดีร่วมมือทางธุรกิจ

คำถามคือ PTG สนใจหรือไม่....คำตอบของพิทักษ์ รัชกิจประการ บิ๊ก PTG "แล้วแต่ความกรุณาของท่านชาย หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFSอย่างไรก็ตาม บริษัท บีพีทีจี จำกัด สำหรับประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน บริเวณด้านหน้าคลังน้ำมันพิชิต คลังน้ำมันนครลำปาง และสถานีสูบน้ำบาดาลกึ่งพื้นของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 100 ล้านบาท และ PTG เข้าถือหุ้น 60% นับว่า เดินทางถูกทางแล้ว เนื่องจากเป็นการประหยัดต้นทุนขนส่งและในอนาคต เชื่อว่า ระเบียบภาครัฐ คงเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ท่อขนส่งน้ำมันของBAFS ยังไปไกลถึงแม่สอด ตราด สามารถส่งน้ำมันได้ 200 ล้านลิตรต่อปี ไปพม่า ลาว.... นั่นเป็นโอกาสของ PTG



PTG - BAFS

เผย บ.ร่วมทุน "บีพีทีจี" ทุ่ม 100 ลบ.

เปิดสถานีสบริการน้ำมัน 3 แห่ง ภายในปี 62 คาดถึงจุดคุ้มทุนภายใน 8-9 ปี

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า วันนี้บริษัทฯ ได้มีการลงนามสัญญาร่วมทุนกับ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS หลังจากก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ เพื่อจัดตั้งบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท บีพีทีจี จำกัด สำหรับประกอบกิจการสถานีสบริการน้ำมัน บริเวณด้านหน้าคลังน้ำมันพิจิตร คลังน้ำมันนครลำปาง และสถานีสบูต่ายน้ำมันกำแพงเพชรของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 100 ล้านบาท และ PTG เข้าถือหุ้น 60%



สำหรับการร่วมลงทุนดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารระบบขนส่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้กับสถานีสบริการ รวมถึงเป็นการเพิ่มจุดให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ โดยคาดว่าสถานีสบริการน้ำมันครบวงจรทั้ง 3 แห่งนี้ จะมีให้บริการร้านค้าแฟรนไชส์ไทย ร้านสะดวกซื้อ Max Mart และครัวจืดมาส เป็นต้น โดยจะมีมูลค่าการลงทุนรวมของการเปิดสถานีสบริการทั้ง 3 แห่ง อยู่ที่ประมาณ 100 ล้านบาท และเบื้องต้นบริษัทฯ คาด

หวังว่าจะถึงจุดคุ้มทุนภายใน 8-9 ปี

“การร่วมมือกับ BAFS ในครั้งนี้ ทำให้เรามีจุดบริการครบวงจรเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าบริเวณจุดจ่ายน้ำมันทางท่อ และเป็นการเพิ่มการใช้ระบบขนส่งทางท่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมความมั่นคงทางด้านพลังงาน โดยเราคาดว่าจะระบบขนส่งทางท่อ จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการระบบขนส่งน้ำมันให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความ

ได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับสถานีสบริการ ทั้งนี้ PTG อยากจะขอขอบคุณ BAFS ที่ให้ความไว้วางใจ และเชื่อมั่นใน PTG จนทำให้เกิดความสำเร็จในการร่วมทุนในวันนี้ โดยเมื่อปี 2559 ทาง BAFS ก็ให้โอกาส PTG เข้าไปถือหุ้นในบริษัทลูกอย่างบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด หรือ FPT โดยการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด (PTGLG) ในสัดส่วน 9.55%” นายพิทักษ์กล่าว

ขณะที่บริษัทฯ ยังมีการวางแผนจะพัฒนาที่ดินทั้ง 3 แห่ง ให้เป็นจุดพักรถ เนื่องจากที่ดินบริเวณที่ตั้งคลังน้ำมันจังหวัดพิจิตร เป็นที่ดินติดทางหลวงสายรอง ซึ่งมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นจุดพักรถให้กับรถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถบรรทุกน้ำมัน โดยมีการให้บริการที่พัก สถานที่อาบน้ำ สถานที่พักผ่อน อาหาร ที่มีคุณภาพและราคาไม่แพง ส่วนที่ดินบริเวณสถานีสบูต่ายน้ำมันจังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นที่

ติดกับทางหลวงหมายเลข 1 สามารถพัฒนาให้เป็นจุดอำนวยความสะดวก ให้บริการกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถทั่วไป และรถบรรทุกขนาดเล็กได้

“เรารู้สึกยินดีอย่างมาก เพราะ BAFS ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับ PTG เพื่อก่อตั้งบริษัท BPTG ในวันนี้ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างโอกาสในอนาคต และยังสอดคล้องกับนโยบายของทางภาครัฐที่มีการสนับสนุนการขนส่งทางท่อ เพื่อช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์” หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กล่าว

สำหรับภาพรวมรายได้รวมปีนี้บริษัทฯ คาดเติบโต 5% จากปีก่อนที่มีรายได้ 3,640.2 ล้านบาท มาจากธุรกิจหลักคือการบริการ เติมน้ำมันเครื่องบินที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนรายได้จะแบ่งเป็นรายได้จากการให้บริการเติมน้ำมัน 80% และที่เหลืออีก 20% มาจากการขนส่งน้ำมันทางท่อ

นายพิทักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า

บริษัทฯ คาดรายได้ปี 2561 ของ PTG จะเติบโต 20% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้ 8.49 หมื่นล้านบาท โดยการเติบโตของรายได้ปีนี้ มาจากการขยายสาขาสถานีบริการน้ำมัน PT ซึ่งบริษัทฯ ตั้งเป้าเปิดขยายเพิ่มขึ้น 300 สาขาต่อปี รวมทั้งการสถานีบริการ LPG ที่มีการขยายเพิ่ม 40-50 สาขาต่อปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างศึกษาโอกาสเข้าไปขายน้ำมันอากาศยานด้วย อย่างไรก็ตามคาดว่าจะคงใช้ระยะเวลา รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุนด้วย เนื่องจากต้องมีการเจรจากับสายการบินต่าง ๆ ประกอบกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมยังค่อนข้างสูงทำให้มาร์จินไม่สูง

ด้าน หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS กล่าวอีกว่า วัน

นี้รู้สึกยินดีมาก เพราะบริษัทได้มีการลงนามร่วมทุนกับ PTG เพื่อตั้งบริษัทร่วมทุน "BPTG" เพื่อทำธุรกิจสถานีบริการน้ำมันใน brand PT บนที่ดิน ที่จัดซื้อสำหรับโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปยังภาคเหนือ ของ BAFS Group ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ที่ดินด้านหน้าสถานีเพิ่มแรงดัน ที่จังหวัดกำแพงเพชร ที่ดินด้านหน้าคลังน้ำมัน ที่จังหวัดพิจิตร และลำปาง

อีกทั้งโครงการดังกล่าวยังเป็นการขยายท่อขนส่งน้ำมันไปยังภาคเหนือ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งพลังงานที่ BAFS Group มีความตั้งใจอย่างมาก เพื่อช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการขนส่งน้ำมันทางอื่น ทำให้โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างแท้จริง

ขณะที่บริษัทฯ ยังมีการวางแผนจะพัฒนาที่ดินทั้ง 3 แห่ง ให้เป็นจุดพักรถ เนื่องจากที่ดินบริเวณที่ตั้งคลังน้ำมัน จังหวัดพิจิตร เป็นที่ดินติดทางหลวง

สายรอง ซึ่งมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นจุดพักรถให้กับรถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถบรรทุกน้ำมัน โดยมีการให้บริการที่พัก สถานที่อาบน้ำ สถานที่พักผ่อน อาหาร ที่มีคุณภาพและราคาไม่แพง ส่วนที่ดินบริเวณสถานีสูบน้ำบาดาล จังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นที่ติดกับทางหลวงหมายเลข 1 สามารถพัฒนาให้เป็นจุดอำนวยความสะดวก ให้บริการกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถทั่วไปและรถบรรทุกขนาดเล็กได้

“เรารู้สึกยินดีอย่างมาก เพราะ BAFS ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับ PTG เพื่อก่อตั้งบริษัท BPTG ในวันนี้ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาสในอนาคต และยังสอดคล้องกับนโยบายของทางภาครัฐที่มีการสนับสนุนการขนส่งทางท่อ เพื่อช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์” หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กล่าว

สำหรับภาพรวมรายได้รวมปีนี้ บริษัทฯ คาดเติบโต 5% จากปีก่อนที่มีรายได้ 3,640.2 ล้านบาท มาจากธุรกิจหลักคือการบริการ เติมน้ำมันเครื่องบินที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนรายได้จะแบ่งเป็นรายได้จากการให้บริการเติมน้ำมัน 80% และที่เหลืออีก 20% มาจากการขนส่งน้ำมันทางท่อ



PSTC รุกลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขกอง 4A & 4B กำลังผลิตติดตั้ง 340 Mw

"พระนาย กังวาลรัตน์" บิ๊ก PSTC คาดผลงาน Q2/61 โตกว่า Q1/61 หลังโรงไฟฟ้าดำเนินงานได้ตามแผน - มั่นใจครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก เผยความคืบหน้านำบิกแก๊ส เข้าตลาดหุ้น คาดยื่น Filing ไตรมาสแรกปี 63 พร้อมให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเดิมจอง IPO

เผยโครงการท่อน้ำมันส่วนขยายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอ EIA ในเดือน ก.ค. นี้ คาดได้รับอนุมัติภายในปลายปีนี้ แยมเดินสายพบกองทุนในประเทศ ผลตอบรับดี ได้คำชมสินทรัพย์รวมโตเร็วถึง 6 พันลบ. พร้อมศึกษาเข้าเทรดกระดาน SET จากปัจจุบันเทรดใน mai ขณะที่มองราคาหุ้นปรับลง ตามภาวะตลาด ซึ่งเป็นโอกาสสะสมหุ้นในระยะยาวจากพื้นฐานแข็งแกร่ง

นายพระนาย กังวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) PSTC เปิดเผยว่า คาดผลประกอบการไตรมาส 2/2561 จะเติบโตโดดเด่นเมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2561 เนื่องจาก โรงไฟฟ้าดำเนินงานได้ตามแผน ขณะที่บริษัทมีการส่งมอบงานและรับรู้รายได้รวมทั้งกำไรตามเป้าที่วางไว้ ประกอบกับรายได้จากขายแก๊สธรรมชาติของบริษัทบิกแก๊สเติบโตดี

ทั้งนี้ความคืบหน้าการนำบริษัท บิกแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด (BIGGAS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางบล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) คาดว่าจะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) ในไตรมาสแรกของ

ปี 2563 และอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม และให้สิทธิ์ของผู้ถือหุ้นเดิม PSTC ได้สิทธิ์ในการจอง IPO หุ้นบิกแก๊สจำนวนหนึ่ง

"ผลประกอบการไตรมาส 2 โตเด่นกว่าไตรมาส 1 มาก โรงไฟฟ้าดำเนินงานได้ตามแผน ส่วนการนำบริษัทลูก บิกแก๊สเข้าจดทะเบียนในตลาดฯ ทางบล. ฟินันเซีย คาดว่าจะยื่น Filing ได้ในไตรมาสแรกของปี 2563 และอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม และให้สิทธิ์ของผู้ถือหุ้นเดิม PSTC ได้สิทธิ์ในการจอง IPO หุ้นบิกแก๊สจำนวนหนึ่ง " นายพระนาย กล่าว

ส่วนโครงการท่อน้ำมันส่วนขยายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะนี้โครงการเดินหน้าไปพอสมควร โดยบริษัทฯ เดินหน้ายื่นเอกสารขอประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) กับทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยตามกระบวนการแล้ว คาดว่าจะได้รับอนุมัติภายในปลายปีนี้ ซึ่งบริษัทฯ จึงจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นขออนุมัติการลงทุนในลำดับถัดไป

สำหรับเงินลงทุน โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดี จากสถาบันการเงินขนาดใหญ่ในประเทศจีน ร่วมกันกับธนาคารในประเทศ และมีพันธมิตรหลายราย ให้ความสนใจที่จะเข้ามาร่วมลงทุนระยะยาวด้วย

นายพระนาย กล่าวเพิ่มเติมว่า มองราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมาเป็นการปรับตัวลดลงตามภาวะตลาดหุ้นโดยรวม ซึ่งหาก

มาดูปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ ยังมีความแข็งแกร่ง และยังไม่ได้เปลี่ยนแปลง ขณะที่แนวโน้มประกอบการยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

"ในส่วนของราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมา น่าจะเพราะภาวะของตลาดที่ตกลงมาแรง ส่วนตัวมองว่าเป็นโอกาสในการสะสมหุ้นในระยะยาวเนื่องจากพื้นฐานของบริษัทยังคงแข็งแกร่งและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผลประกอบการในอนาคต ตามที่ได้แถลงข่าวไปเมื่อต้นปี เรายังยืนยันเป้าหมายเดิม และเชื่อมั่นว่าครึ่งปีหลังจะเติบโตดีกว่าครึ่งปีแรกอย่างแน่นอน" นายพระนาย กล่าว

นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เดินสายพบกองทุนในประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยทางกองทุนให้คำแนะนำให้บริษัทฯ ย้ายเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จากปัจจุบันที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เนื่องจาก

ขนาดสินทรัพย์รวมที่โตอย่างรวดเร็วถึง 6,000 ล้านบาท และหากรวมโครงการตามแผนในอนาคตจะสามารถโตได้กว่า 10,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้นำเรื่องดังกล่าวปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินก่อนตัดสินใจ

" หลังเดินสายพบกองทุนในประเทศ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทางกองทุนแนะนำให้ย้ายเข้า SET ด้วยผลการดำเนินงานและขนาดสินทรัพย์รวมที่โตอย่างรวดเร็วถึง 6,000 ล้านบาท และหากรวมโครงการตามแผนในอนาคตจะสามารถโตได้กว่า 10,000 ล้านบาท จึงอยู่ระหว่างการศึกษาข้อดีและข้อเสีย กับที่ปรึกษาทางการเงิน" นายพระนาย กล่าว

SGP แยมรายได้ไตรมาส 2 โตตามเป้า อาณิสสราคาก๊าซ LPG พุ่ง-ยอดขายทะลัก-บาทอ่อน / หุ้ม 1.4 พัน ลบ. ตั้ง บ. ย่อยทางอ้อมในบังคลาเทศ



SGP หุ้มงบกว่า 1.4 พันล้านบาท ตั้งบริษัท ร่วมทุนทำธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมในบังคลาเทศ ด้านผู้บริหาร “ศุภชัย วีรพรพงศ์”ระบุถือเป็น การเปิดฉากบุกตลาดเอเชียใต้ของ”สยามแก๊ส” มั่นใจช่วยผลักดันยอดขายทะลัก แยมรายได้ไตรมาส 2 โตตามเป้า อาณิสสราคาก๊าซ LPG พุ่ง-ยอดขายทะลัก-บาทอ่อน

นายศุภชัย วีรพรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) (SGP) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้ Siamgas Global Investment Pte. Ltd. (SGI) ซึ่งเป็นบริษัท ย่อยในประเทศสิงคโปร์ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เข้าร่วมลงทุนในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในประเทศบังคลาเทศ โดย SGI ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยแล้ว ภายใต้ชื่อ PACIFIC GAS BANGLADESH LIMITED เพื่อดำเนินธุรกิจค้าผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียม ในประเทศบังคลาเทศ มีทุนจดทะเบียน 4,000 ล้านบาท หรือประมาณ 1,566 ล้านบาท โดย SGI ถือหุ้น

ร้อยละ 90 และ ADVANCED EQUIPMENT LIMITED ถือหุ้นร้อยละ 10

“ถือเป็นการบุกตลาดเอเชียตะวันตกของสยามแก๊ส จากเดิมที่บริษัทมีการขายก๊าซ LPG เป็น ลำเรือ แต่การเข้าไปลงทุนในครั้งนี้จะทำให้สามารถขายในลักษณะขายปลีก ซึ่งมี margin สูงกว่า โดยมั่นใจว่าหลังจากที่ทุกอย่างแล้วเสร็จตามแผน จะช่วยผลักดันยอดขายก๊าซ LPG ในบังคลาเทศและยอดขายรวมของกลุ่มสยามแก๊สได้”

ทั้งนี้ จากข้อมูลจำนวนประชากรของบังคลาเทศ ในปี 2559 มีประชากรกว่า 163 ล้านคน ซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่และมีศักยภาพในการเติบโตสูง

สำหรับแหล่งเงินลงทุนครั้งนี้จะมาจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งสถาบันการเงินพร้อมซัพพอร์ตเต็มที่ โดยปัจจุบันสัดส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับ 0.85 เท่า

ส่วนแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/61 คาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากได้รับปัจจัยหนุนจากยอดขายที่เติบโตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ขณะที่ราคาก๊าซในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา รวมถึงการอ่อนค่าของเงินบาท

อนึ่ง SGP ถือเป็นหนึ่งในผู้นำในการจัดจำหน่ายก๊าซแอลพีจีในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินธุรกิจค้าก๊าซแอลพีจีใน 5 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศไทย , ประเทศจีน , ประเทศสิงคโปร์ , ประเทศมาเลเซีย , และประเทศเวียดนาม รวมถึงธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศเมียนมา

กลุ่มสยามแก๊สถือเป็นผู้นำค้าก๊าซแอลพีจีรายใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ภายใต้แบรนด์ “สยามแก๊ส” และ “ยูนิคแก๊ส”

CHOW เช็น MOU “Jetion Solar Thailand” บุกตลาดแผงโซลาร์/อุปกรณ์ในญี่ปุ่นเต็มตัว



CHOW จับมือ Jetion Solar (Thailand) เช็น MOU เจาะตลาดแผงโซลาร์และอุปกรณ์ในญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ หลังพบโอกาสเติบโตสูงมาก จากความต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อีกมาก “อนาวิล จิรธรรมศิริ” ระบุความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตรายใหญ่และผู้เชี่ยวชาญทางด้านตลาดญี่ปุ่น จะทำให้อุตสาหกรรมเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เผยตั้งเป้าส่งออกไม่น้อยกว่า 1 แสนแผง ภายในเวลา 2 ปี มั่นใจหนุนรายได้ในกลุ่มแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์ ของกลุ่มธุรกิจ “เซาว์ เอ็นเนอร์ยี” เติบโตอย่างต่อเนื่อง

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Steel Billet) รายใหญ่ของประเทศ และธุรกิจพลังงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ผ่าน บริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (CEPL) บริษัทย่อย กล่าวถึงความคืบหน้าของธุรกิจพลังงานว่า CHOW เดินหน้าขยายของธุรกิจพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจที่เปิดกว้างขึ้น โดยเฉพาะในตลาดญี่ปุ่นมีแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีกมากกว่า 80,000 เมกะวัตต์ โดย

ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 บริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย โดย นายธนาต เผ่าพงษ์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และนายคริสโตบอล ชิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด (บริษัทย่อยของ เซาว์ เอ็นเนอร์ยี) ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding-MOU) กับ Jetion Solar (Thailand) Co., Ltd. ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์รายใหญ่ในประเทศจีน เพื่อร่วมมือกันขยายตลาดขายแผงเซลล์แสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ ในประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ โดยเบื้องต้นกำหนดเป้าหมายจะส่งออกแผงเซลล์แสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 100,000 แผง ในระยะเวลา 2 ปี

“การเซ็น MOU ครั้งนี้เป็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่าง Jetion Solar (Thailand) ซึ่งเป็นผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์รายใหญ่ในประเทศจีน และ CHOW โดยบริษัทย่อย ในฐานะผู้ชำนาญและเชี่ยวชาญในตลาดประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้จัดทำจำหน่ายสินค้าดังกล่าวในตลาดญี่ปุ่นมาแล้วอย่างต่อเนื่อง มียอดขายเติบโตมาโดยตลอด สะท้อนถึง

ความเชี่ยวชาญในธุรกิจและการเติบโตของตลาดนี้ในประเทศญี่ปุ่นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้จะทำให้การขยายธุรกิจในตลาดญี่ปุ่นมีความคล่องตัวมากขึ้น หลังจากได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตทั้งด้านราคา สินค้าและบริการ ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของกลุ่มบริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี ในญี่ปุ่นได้มากขึ้นตามไปด้วย”

นายอนาวิล กล่าวอีกว่า ความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่าง CHOW และ Jetion Solar (Thailand) ในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการค้าเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่ CHOW มีเป้าหมายจะสร้างรายได้จากธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและครบวงจรในทุกผลิตภัณฑ์ ทั้งธุรกิจพัฒนาโรงไฟฟ้า ธุรกิจจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์ ธุรกิจบริหารการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ธุรกิจขายไฟ และอื่นๆ โดยปัจจุบัน CHOW มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่สามารถจำหน่ายไฟได้แล้วรวมทั้งสิ้น 9 โครงการ กำลังการผลิตรวม 59.03 เมกะวัตต์ และโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop) ในประเทศไทยมีกำลังการผลิตรวม 6.64 เมกะวัตต์ ทำให้มีกำลังผลิตทั้งสิ้น 65.67 เมกะวัตต์ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการลงทุนในตลาด ที่มีความต้องการใช้ไฟมีอัตราการใช้ไฟฟ้าสูงและรัฐบาลมีนโยบายให้การสนับสนุน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจ ที่จะเพิ่มยอดขายไฟในเชิงพาณิชย์ (COD) ให้ครบ 100 เมกะวัตต์ ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะสะท้อนรายได้จากธุรกิจพลังงานให้เติบโตก้าวกระโดดอย่างมีนัยสำคัญตามเป้าหมายที่วางไว้

ECF ลงทุนทรน. ผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ ใน จ.นราธิวาส มูลค่า 1.45 พันลบ. แล้วเสร็จสิ้นปี 62



ECF ลงบ.ย่อย "แพลนเนทบอร์ด" ลงทุนโรงงานผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ ในจ.นราธิวาส มูลค่า 1.45 พันลบ. คาดแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 62 คาดProject IRR ไม่ต่ำกว่า 10.43%ต่อปี -Payback Period) ไม่เกินกว่า 10 ปี

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเชอร์ จำกัด (มหาชน) ECF เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด ("แพลนเนท") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นสามัญของแพลนเนท จำนวน 5,700,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 57.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแพลนเนทเข้าทำรายการลงทุนสร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายแผ่นไฟเบอร์บอร์ดความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiber Board) หรือแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ(MDF Board) ที่จังหวัดนราธิวาส โดยคาดว่าแพลนเนท จะดำเนินการลงนามในสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและชำระราคาค่าสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่คู่สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 โดยแพลนเนทจะใช้เงินลงทุนในโครงการเบื้องต้นจำนวนทั้งสิ้น 1,456.31 ล้านบาท

"บริษัทฯ จะเข้าทำรายการภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 โดยคาดว่าแพลนเนท จะดำเนินการลงนามในสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและชำระราคาค่าสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่คู่สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562" นายอารักษ์กล่าว ทั้งนี้โรงงานผลิตและจำหน่ายแผ่นไฟเบอร์บอร์ดความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiber Board) หรือแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ(MDF Board) ที่จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่

ในอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (ย่านอุตสาหกรรม) บนที่ดินจำนวน 10 แปลงรวมเนื้อที่ประมาณ 94 ไร่ 3 งาน 38 ตารางวา ราคาซื้อขายที่ดิน ไม่เกิน 33,000,000 บาท เงื่อนไขการชำระเงิน แพลนเนทจะวางมัดจำร้อยละ 10 ของราคาซื้อขายที่ดิน ณ วันทำสัญญา (หลังจากผลประชาพิจารณ์เห็นด้วยในการก่อสร้างโครงการ) และชำระเงินส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายที่ดินภายใน 7 เดือน นับจากวันทำสัญญา

ส่วนการก่อสร้างโรงงาน และโกดังสินค้า คาดว่าจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 9 ถึง 12 เดือน นับจากวันทำสัญญา และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2561, การก่อสร้างอาคารสำนักงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 และ การตกแต่งอาคาร โรงงาน และ ภูมิทัศน์ตามที่ได้ออกแบบไว้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2562

แพลนเนท จะซื้อเครื่องจักรสายการผลิตและอุปกรณ์โรงงานจะซื้อเครื่องจักร จากผู้ขาย 4 ราย คือ Shanghai Wood-based Panel Machinery Co., Ltd., DIEFFENBACHER GMBH MASCHINEN-UND ANLAGENBAU, ANDRITZ, Zhuzhou New Times Conveyer Machinery Co., Ltd. ราคาซื้อขายและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานไม่เกิน 960,505,000 บาท โดยระยะเวลา การลงนามสัญญาซื้อขายเครื่องจักร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 และการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ คาดจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2562

สำหรับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ ฯ

1) ขยายขอบเขตของการดำเนินธุรกิจเพิ่มเติมจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่อง กล่าวคือ ธุรกิจการผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (MDF Board) ซึ่งเป็นการลงทุนผ่านแพลนเนท ซึ่งเป็นธุรกิจที่สนับสนุนหรือเป็นต้นน้ำของธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมทั้งทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ ครบวงจรยิ่งขึ้น ทำให้เพิ่มศักยภาพและผลกำไรของบริษัทฯ รวมถึงการเติบโตในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

2) โครงการที่บริษัทฯ จะลงทุนยังมีอัตราการเติบโตที่ดี เนื่องจากความต้องการแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (MDF Board) ในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้างที่พักอาศัย อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โดยแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (MDF Board) เป็นที่นิยมในการนำมาผลิตเฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากมีคุณสมบัติใกล้เคียงไม้จริง ราคาไม่สูง และยังมีสินค้าทดแทน

3) โครงการที่บริษัทฯ จะลงทุน เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มทุนจากการลงทุน และจะช่วยส่งเสริมและสร้างความเติบโตของรายได้ที่มั่นคงให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ โครงการคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2562 โดยบริษัทฯ สามารถรับรู้กำไรตามสัดส่วนที่ถือหุ้นร้อยละ 57.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแพลนเนท ซึ่งเป็นการเสริมกำไรให้กับบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งขึ้น สามารถสร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอในระยะยาวให้แก่บริษัทฯ และเป็นการเพิ่มความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

แหล่งเงินทุนที่ใช้โครงการลงทุนสร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (MDF Board) มีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 1,456.31 ล้านบาท มาจาก 1. เงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นของแพลนเนท 633.13 ล้านบาท 2. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 823.18 ล้านบาท

ปัจจุบัน แพลนเนทอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขการกู้ยืมเบื้องต้น (Indicative Term Sheet) จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อกู้ยืมระยะสั้นประเภท Letter of credit (L/C) และ Trust Receipt (T/R) และวงเงินสินเชื่อกู้ยืมระยะยาว ในวงเงินกู้รวมไม่เกิน 823.18 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีเงื่อนไขการกู้ยืมที่ระบุเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เช่น ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล หากไม่มีเหตุผิดนัด หรือผิดสัญญา กับธนาคาร และปฏิบัติตาม Financial Covenants ตามที่กำหนด ส่วนที่เหลือจะใช้เงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นของแพลนเนท จึงทำให้แพลนเนทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการเข้าทำรายการดังกล่าว

ECF ลงทุน 50. ผลิตภัณฑ์ไม้เอ็มดีเอฟ ใน จ.นราธิวาส มูลค่า 1.45 พันลบ. แล้วเสร็จสิ้นปี 62



คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม เป็นการเพิ่มศักยภาพและผลกำไรของบริษัท สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว เนื่องจากเป็นการได้มาซึ่งธุรกิจที่สนับสนุนหรือเป็นต้นน้ำของธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ทำให้ธุรกิจของบริษัทมีความครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และจากผลการศึกษาความเป็นไปได้พบว่า เป็นโครงการที่ให้ผลตอบแทนในการลงทุนที่ดี โดยมีอัตราผลตอบแทนของโครงการ (Project IRR) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10.43 ต่อปี และมีระยะเวลาการคืนทุน (Payback Period) ไม่เกินกว่า 10 ปี และผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Equity IRR) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 11.66 ต่อปี และมีระยะเวลาการคืนทุน (Payback Period) ไม่เกินกว่า 11 ปี บนข้อสมมติฐานตามหลัก

ความระมัดระวัง

"ปัจจุบันแผ่นไม้เอ็มดีเอฟได้รับความนิยมอย่างมากในการนำมาผลิตเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งประเภทต่างๆ เนื่องจากมีคุณสมบัติใกล้เคียงไม้จริง และมีราคาที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับไม้จริงหรือแผ่นไม้อัด รวมทั้งยังไม่มีสินค้าทดแทนในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ได้ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณการใช้แผ่นไม้เอ็มดีเอฟเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้างที่พักอาศัยและผลิตเฟอร์นิเจอร์ ยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้แนวโน้มปริมาณการใช้แผ่นไม้เอ็มดีเอฟเพิ่มสูงขึ้น การลงทุนของบริษัทในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีทางธุรกิจ ช่วยเสริม

สร้างจุดแข็งในการดำเนินงาน และการเติบโตอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่วางไว้"นายอาร์กซ์ กล่าว

ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการลงนามในสัญญาต่าง ๆ และชำระราคาค่าสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่คู่สัญญาภายในไตรมาส 4/62 โดยจะใช้เงินลงทุนในโครงการดังกล่าวทั้งสิ้น 1,456.31 ล้านบาท โดยแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินมาใช้ในการเข้าลงทุนในโครงการผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ ของ บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออย่างเป็นทางการจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บิก UREKA ประเมิน Q2/61 กำไรโตต่อเนื่องจาก Q1/61 - ทั้งปีพลิกมีกำไร-ดิ่งเป้า 1-2 ปีจากนี้ สัดส่วนรายได้ Auto - Non-Auto อยู่ที่ 50 : 50

บิก UREKA เล็งผลงานQ2/61 กำไรโตต่อเนื่องจาก Q1/61 เหตุรับงานวอลุ่มตปท.เพิ่มขึ้น -งาน Non-Auto ไปได้สวย คาดปีนี้พลิกมีกำไรพร้อมตั้งเป้า 1-2 ปีจากนี้ สัดส่วนรายได้ Auto - Non-Auto อยู่ที่ 50:50 หลังปรับกลยุทธ์ลดสัดส่วนAuto

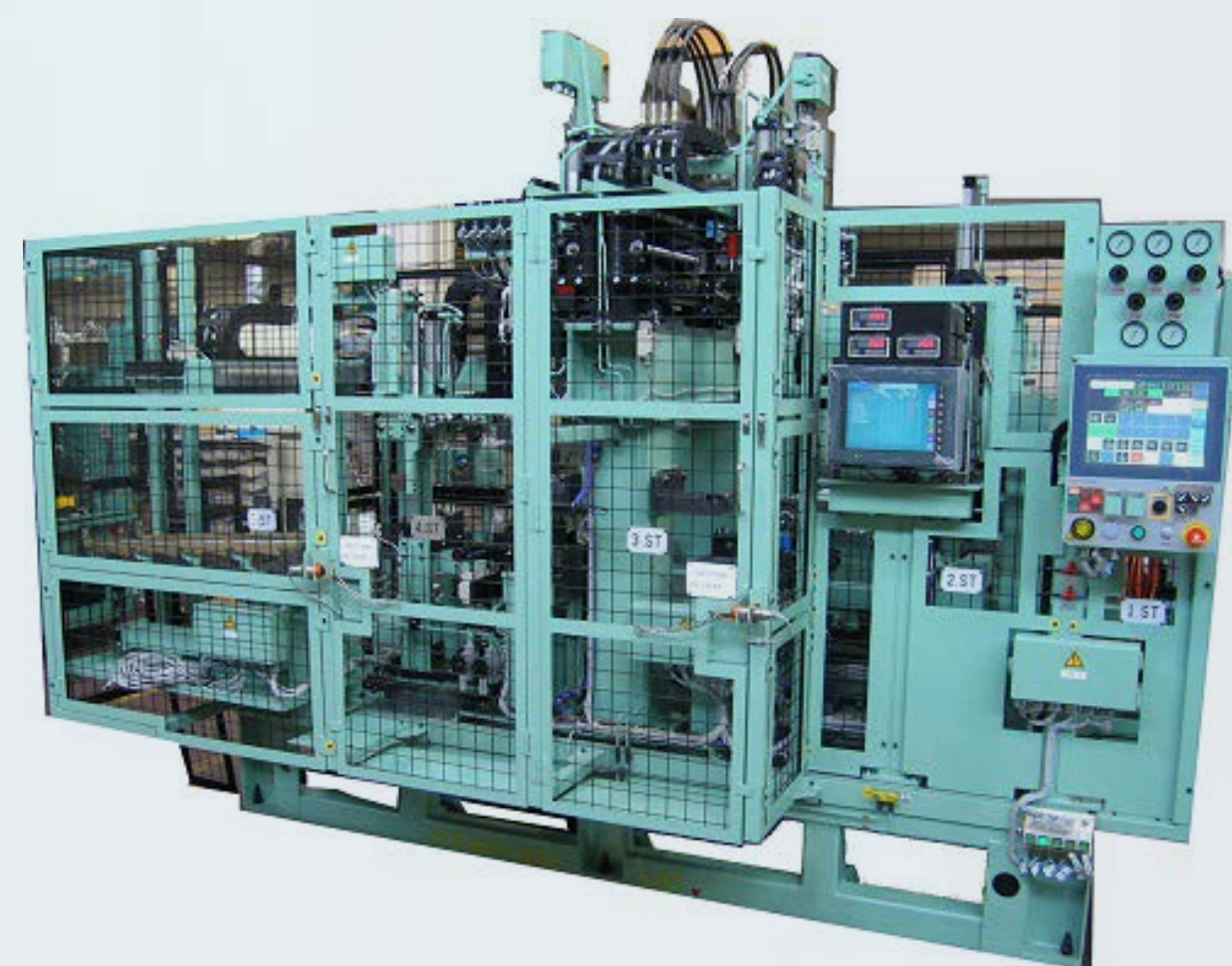
นายรกร ราชพลสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ UREKAเปิดเผยกับสำนักข่าวหุ้นอินไซด์ว่า คาดผลประกอบการไตรมาส2/2561 จะเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาส1/2561 ที่บริษัทฯ พลิกมีกำไรอยู่ที่ 3.93 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (Auto) เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะงานจากต่างประเทศ ที่มีวอลุ่มเข้ามาเพิ่มขึ้น ขณะที่บริษัทฯ มีการกระจายฐานรายได้ไปในอุตสาหกรรมต่างๆนอกเหนือจากอุตสาหกรรมยานยนต์ (Non-Auto) อาทิ กลุ่มพลาสติก,กลุ่มอาหาร ,กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ,กลุ่มการแพทย์ เพื่อลดการพึ่งพิงยอดขายจากอุตสาหกรรมยานยนต์เพียงอย่างเดียว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยกระจายฐานรายได้ไปในอุตสาหกรรมต่างๆนอกเหนือจากอุตสาหกรรมยานยนต์ (Non-Auto) มาประมาณ ปี 2558 ซึ่งช่วงแรกอาจจะยังไม่มีลูกค้ามากนัก เพราะลูกค้ายังไม่รู้จัก แต่หลังจากผ่านไป 2-3 ปี ก็เริ่มเป็นที่รู้จักของลูกค้าเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ สามารถมีสินค้าที่หลากหลายรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าภายใน 1-2 ปีจากนี้ สัดส่วนรายได้จาก Auto และNon-Auto จะอยู่ที่ 50:50 เท่ากัน

"แนวโน้มปีนี้ดีกว่าปีที่แล้ว เพราะเราปรับกลยุทธ์ Non-Auto ด้วย ส่วนยานยนต์ก็ผ่อนคลาย ซึ่ง Non-Auto จะทำให้เรามีสินค้าที่หลากหลายรองรับความต้องการของลูกค้าปีนี้ เรามีเป้าลดสัดส่วนรายได้จาก Auto ให้เหลือประมาณ 60% ของรายได้รวมจากปีก่อนที่มีสัดส่วนรายได้ประมาณเกือบ 70% "นายรกร กล่าว

สำหรับปีนี้ บริษัทฯ ยังคงเป้ารายได้เติบโตไม่น้อยกว่า30% จากปีก่อนที่มีรายได้ ที่มีรายได้ 247 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีงานในมือ(Backlog) จำนวน 260 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในไตรมาส2/2561 และช่วงครึ่งปีหลัง ขณะเดียวกันยังยื่นประมูลงานใหม่ มูลค่าประมาณ 600 ล้านบาท แบ่งเป็นงานในกลุ่มAuto ประมาณ 200 ล้านบาท และงานNon-Auto ประมาณ 400 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีความคาดหวังที่จะได้รับงานประมาณ50% คาดว่าจะทยอยทราบผลการประมูลภายในไตรมาส3/2561

นายรกร กล่าวเพิ่มเติมว่า เชื่อว่าปีนี้ บริษัทฯ จะพลิกมีกำไรได้ จากปีก่อนที่บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน 25.04 ล้านบาท ซึ่งในไตรมาสแรกปีนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิแล้ว 3.93 ล้านบาทและยังเห็นสัญญาณที่ดีอย่างต่อเนื่องในไตรมาส2/2561 รวมทั้งครึ่งปีหลังจากปัจจัยสนับสนุนเรื่อง Thailand 4.0 อีกทั้งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากมาตรการภาษี หุยนต์และระบบอัตโนมัติของ BOIที่ยกเว้นภาษีเงินได้ 100% ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ประกอบการหันมาลงทุนด้านระบบอัตโนมัติมากขึ้น



SIMAT รับทรัพย์ขาย "ไซแมท ซอฟท์" 20 ลบ. ให้ บ.ย้อย SPPT / มั่นใจพลิกมีกำไรในรอบ 5 ปี

SIMAT รับทรัพย์ขาย "ไซแมท ซอฟท์" 20 ลบ.นำเงินพัฒนาธุรกิจ มุ่งสร้างการเติบโตในรอบ 5 ปี ขณะที่ SPPT มั่นใจ "ไซแมท ซอฟท์" หนุนรายได้-ต่อยอดธุรกิจส่งชีกปีนี้ลุ้นอีก 1 ดิล

นายทองคำ มานะศิลปพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SIMAT) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 มีมติอนุมัติในหลักการให้จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไซแมท ซอฟท์ จำกัด (บริษัทย่อย) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 99.99% และเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าเจรจาและดำเนินการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ “ไซแมท ซอฟท์” จำนวน 299,994 หุ้น รวมถึงเป็นผู้จัดหาหุ้นทั้งหมด 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมด ในราคาซื้อขายหุ้นละไม่เกิน 66.67 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 20,000,000 บาท เพื่อขายให้แก่ บริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (SPPT) และส่งผลทำให้ “ไซแมท ซอฟท์” ลั่นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยผู้ซื้อจะชำระค่าหุ้นทั้งหมดภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นี้

“บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการขาย “ไซแมท ซอฟท์” มาใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจหลักตามนโยบาย และมุ่งสร้างผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ ส่งผลทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มี 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่ม ไซแมท เทคโนโลยี ดำเนินธุรกิจธุรกิจบริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร กลุ่มไซแมท เลเบล ดำเนินธุรกิจธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เลเบล และกลุ่ม บ. E-Tech IT SDN, BHD. ดำเนินธุรกิจธุรกิจขายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในมาเลเซีย” นายทองคำ กล่าว

ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าด้วยกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่วางไว้ใน 3 กลุ่มธุรกิจ อาทิเช่น การจัดโครงสร้างบริษัทฯ สู่การเป็น Broadband Company โดยเร่งขยายฐานลูกค้าด้วยกลยุทธ์ Business-to-Business เปลี่ยนจากเดิมที่เป็นแบบ Business To Consumer เพื่อเข้าถึงเจ้าของโครงการโดยตรงและกระจายความเสี่ยงของการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ ประกอบกับการเข้าซื้อหุ้น บริษัท อินชียี (ประเทศไทย) เพื่อรวมฐานลูกค้าของทั้งสองฝ่าย

ที่เป็นลูกค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกัน จะช่วยสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานในปี 2561 ของบริษัทฯ จะสามารถกลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง และพลิกมีกำไรในรอบ 5 ปี สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว

ด้านดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ประธานกรรมการ บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SPPT เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99) เข้าซื้อกิจการบริษัท ไซแมท ซอฟท์ จำกัด (SSOFT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SIMAT จำนวน 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็น 100% ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ บริษัท ไซแมท ซอฟท์ จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20 ล้านบาท ขณะนี้ดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

สำหรับ บริษัท ไซแมท ซอฟท์ จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรทั้งการจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ และการให้บริการบำรุงรักษาทั่วประเทศ โดยพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ และบริหารการจัดส่งสินค้า (Logistic Management) ภายใต้ชื่อ Sky Frog โดยปัจจุบันเป็นผู้นำในตลาดและมีความเชี่ยวชาญในการ Implement ระบบให้กับลูกค้า มี Product หลัก คือ SKYFROG Transportation Management System (TMS) with Electronic Proof-of-Delivery (EPOD) & GPS Tracking Solution on Mobile ซึ่งมีลูกค้าให้ความไว้วางใจมากกว่า 50 บริษัท อาทิ Officemate (ในเครือ Central), ICC International (ในเครือสหพัฒน์) รวมถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กอีกหลายบริษัท

" สาเหตุที่ทำให้ SPPT ตัดสินใจการเข้าซื้อหุ้น SSOFT ก็เพื่อเป็นการสร้างรายได้เพิ่มเติม และนำมาต่อยอดทางธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจาก SSOFT เป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์และบริหารการจัดส่งสินค้า เป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่ต้องการขยายฐานรายได้ให้มีความแข็งแกร่ง โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายขยายไลน์ธุรกิจเข้าสู่การเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์ม ด้านโลจิสติกส์ และด้านฟินเทค

ให้บริการด้านการเงินอย่างครบวงจรในอนาคต

ช่วงที่เหลือของปีนี้ มีความเป็นไปได้สูงที่บริษัทฯ จะประสบความสำเร็จเข้าซื้อธุรกิจด้านไอทีอีก 1 ดิล ซึ่งการเจรจาตอนนี้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไซแมท ซอฟท์ จำกัด ดังกล่าว มั่นใจว่าสามารถทำให้ SPPT รับรู้ผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนและนำไปสู่การมีรายได้ที่มั่นคงในอนาคต ” ดร.ปกรณ์ กล่าว

ทั้งนี้ จากการศึกษาแผนธุรกิจของบริษัท ไซแมท ซอฟท์ จำกัด SSOFT มีรายได้จากการขายซอฟต์แวร์ขนส่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย SSOFT จะมีกระแสเงินสดและกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลดีให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา SPPT ได้เข้าซื้อหุ้น บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ตโซลูชัน จำกัด (มหาชน) (TERA) เพื่อขยายไลน์ธุรกิจจากการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มาสู่ธุรกิจวางระบบและให้บริการด้านไอที ซึ่งจะเริ่มสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ในปี 2561 นี้ ขณะที่แนวโน้มก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน TERA มีรายได้เฉลี่ยปีละประมาณ 400 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% ต่อปี มีลูกค้าภาคเอกชนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้วางระบบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการยังดำเนินขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ 1. บริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ ดำเนินธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการแพลตฟอร์มด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ ให้กับผู้ประกอบการด้านขนส่ง และ 2.บริษัท เอสพีพี ฟินเทค จำกัด ดำเนินธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการ แพลตฟอร์ม ด้าน FinTech สำหรับให้บริการทางการเงินครบวงจร รองรับความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่มีจำนวนมากกว่า 50-60 ล้านคน ซึ่งตลาดนี้มีกำลังซื้อเป็นจำนวนมาก

“ มั่นใจว่า ภาพรวมธุรกิจในปีนี้จะปีที่เป็นปีที่บริษัทฯ กลับมาเป็นบวก โดยสามารถมีรายได้ 500 ล้านบาทตามเป้าหมายจากการรับรู้รายได้ เข้ามาเต็มปีของบริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ตโซลูชัน จำกัด (มหาชน) (TERA) ” ดร.ปกรณ์กล่าว

WICE มั่นใจรายได้

รวมปีนิวไฮหรือกวาด 1.8 พันลบ. ตามเป้า จัดงบ 200 ลบ. ร่วมทุนลุยโลจิสติกส์อาเซียน

WICE มั่นใจรายได้รวมปีนิวไฮหรือกวาด 1.8 พันลบ.

ตามเป้า เหตุปริมาณงานบริการทุกช่องทางหนุน ตั้งงบ 200 ลบ. ไว้ Joint Venture ให้บริการโลจิสติกส์ ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันเจรจา 2-3 ราย คาดสรุปครึ่งปีหลัง ตั้งเป้าครึ่งปีหลัง โอนงานในจีน - ฮองกง ให้ UWT สัดส่วนไม่น้อยกว่า 50% หรือคิดเป็นมูลค่า 100 ลบ. - Q2/61 โอน 20% หรือคิดเป็นมูลค่า 20 ลบ. คาดผลประกอบการ Q2/61 ดีกว่า Q1/61 เหตุธุรกิจกลับเข้าสู่ภาวะปกติ-บาทอ่อน/ครึ่งปีหลัง ธุรกิจดี เพราะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 2/2561 จะดีกว่าไตรมาส 1/2561 เนื่องจากธุรกิจกลับเข้าสู่ภาวะปกติและบริษัทฯ มีวอลุ่มงานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงค่าเงินบาทได้อ่อนค่าทำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเหมือนไตรมาส 1/2561 รวมถึงทิศทางธุรกิจในปีครึ่งปีหลังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ ซึ่งความต้องการงานโลจิสติกส์ในปีนี้มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากเนื่องจากปริมาณการค้าระหว่างประเทศมีการขยายตัวตามการเติบโตของเศรษฐกิจโลก อีกทั้งยังได้รับผลดีจากการลงทุนเพื่อขยายภาคการผลิตเดิม การย้ายฐานการผลิตและการลงทุนด้านอีคอมเมิร์ซ ที่เข้าสู่ประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน

สำหรับกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายงานขนส่งทุกช่องทาง ทั้งการขนส่งทางทะเล ทางอากาศ และการให้บริการด้านโลจิสติกส์ โดยมีปริมาณงาน

เพิ่มขึ้นทุกช่องทางจากฐานลูกค้าเดิม และบริษัทยังคงเดินหน้าขยายฐานลูกค้าในส่วนของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแบบ Door-to-Door พร้อมกับร่วมพัฒนาและโปรโมตงานขนส่งทางอากาศ เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ร่วมกันกับ Sun Express Logistics Pte. Ltd. (SEL) ประเทศสิงคโปร์ ปัจจุบัน SEL มีปริมาณงานเพิ่มสูงขึ้นทั้งจากลูกค้าเดิมและรายใหม่

ส่วนดีระหว่าง Universal Worldwide Transportation Limited (UWT) ประเทศจีนและฮองกง WICE ได้เริ่มถ่ายโอนงานจากซัพพลายเออร์เดิมในประเทศจีนให้กับ UWT ในช่วงไตรมาส 2/2561 แล้วประมาณ 20% คิดเป็นมูลค่า 20 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่บริษัทฯ ได้วางไว้ตั้งแต่เข้าซื้อกิจการ และบริษัทยังทยอยโอนงานให้ UWT เพิ่มมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังไม่น้อยกว่า 50 % ของปริมาณงานทั้งหมด หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมองหาพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ตรงกันเพิ่ม ด้วยวิธีการซื้อกิจการ หรือ Joint Venture โดยขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตร 2-3 ราย เพื่อเข้าร่วมลงทุนให้บริการโลจิสติกส์ ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา จีน และเวียดนาม โดยคาดว่าจะสรุปการร่วมทุนได้ในครึ่งปีหลัง ซึ่งบริษัทได้ตั้งงบลงทุนไว้ราว 200 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มองว่าเป็นการช่วยเสริมศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์ร่วมกัน เพื่อต่อยอด ต่อยอดการเติบโตแบบ Inorganic ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต พร้อมกับเตรียมศึกษาโมเดลเส้นทางการขนส่งข้ามชายแดน (Cross Border) ตามเส้นทาง One Belt One Road ของจีน ที่เป็นจุดเด่นและแรงขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศของจีนในอนาคต

ทั้งนี้แหล่งเงินทุน บริษัทฯ มีเพียงพอจากกระแสเงินสดที่มีในมือ ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) อยู่ที่ 0.29 เท่า

นายชูเดช กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ารายได้รวมของบริษัทฯ ปี 2561 จะสร้างสถิติการเติบโตสูงสุดต่อเนื่อง โดยเติบโตไม่ต่ำกว่า 30% หรือ อยู่ที่ประมาณ 1,800 ล้านบาท ตามเป้าที่ตั้งไว้ ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากกลยุทธ์ขยายธุรกิจแบบ Organic จากการเพิ่มปริมาณงานบริการทุกช่องทาง และการเติบโตแบบ Inorganic ด้วยการต่อยอดธุรกิจร่วมกันระหว่าง WICE , SEL และ UWT มุ่งเน้นการขยายปริมาณงานในประเทศจีนและฮองกง

ขณะที่บริษัทได้ป้องกันความเสี่ยงเรื่องค่าเงินมากขึ้น โดยการจองสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า พร้อมทั้งมีมาตรการภายในไม่เก็บเงินพร้อมทั้งมีมาตรการภายในไม่เก็บเงินสกุลดอลลาร์ และทบทวนสัญญาลูกค้าเดิม ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทปีนี้ คาดว่าจะสามารถทำกำไรขั้นต้นให้อยู่ระดับที่ไม่ต่ำกว่า 24-25%

ทั้งนี้ปัจจุบันสัดส่วนรายได้ของ WICE แบ่งเป็นรายได้จากขนส่งทางทะเล 37%, รายได้จากขนส่งทางอากาศ 42% และรายได้จากการให้บริการด้านโลจิสติกส์ 21 %

สำหรับปัญหาสงครามการค้าสหรัฐ-จีน ไม่ส่งผลกระทบต่อออร์เดอร์ของบริษัทฯ มากนัก เนื่องจากปัจจุบันบริษัทส่งออกสินค้าไปอเมริกาเป็นสัดส่วนประมาณ 10-12% ส่วนตลาดหลักคือในเอเชีย ขณะที่บริษัทฯ มองว่าอาจมีสินค้าบางชนิดที่ได้รับผลกระทบ แต่สินค้าบางชนิดก็ได้รับประโยชน์จากเรื่องดังกล่าว จากการการย้ายฐานการผลิตออกไปยังประเทศอื่นๆ มากขึ้น

BCP หุ้บ 3.76 พันลบ. ลอบทุนแหล่ผลิตปีโตรเลียมในนอร์เวย์

BCP บุก นอร์เวย์ ตั้ง บ.ย่อย

ร่วมลอบทุนSeacrestในแหล่ปีโตรเลียมShell ด้วย ล้อหุ้นเพื่บทุนOKEA AS ครั่งนี้ใช้เงินลอบทุน3.76พัน ลบ.คาคเข้าทำสัญญาลอบซื้อหุ้นเพื่บทุน ปรบมาณ เดือนพฤศจิกายน 2561 งานนี้ลอบคล่อกกับ กลยุทธ์ธุรกิจของบริษัท ในการลอบทุนธุรกิจ ทรัพยากรธรรมชาติโดยเข้าลอบทุนในแหล่ ปีโตรเลียมขนาดใหญ่ (World Class Asset) ที่ มีอายุการผลิตล่อเนื่องในระยะยาว

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ปรบธานเจ้าหน้าที บริหารและกรรมกรผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) BCP เป็ดเผยว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั่งที่ 8/2561 ในวันที 14 มิถุนายน 2561 ได้มีมติอนุมัติแผนการ ลอบทุนในการจัดตั้งบริษัทย่อย ในประเทศไทย ("BCPR Thailand") โดย BCPR Thailand จะจัด ตั้งบริษัทย่อยอีกบริษัท ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย สิงคโปร์ ("BCPR") เพื่อร่วบเข้าลอบทุนกับ Seacrest Capital Group ("Seacrest") ในแหล่ปีโตรเลียม Draugen Field และ Gjoa Field จาก A/S Norske Shell ("Shell")ผ่านการลอบทุนโดยการลอบซื้อ หุ้นเพื่บทุนของ OKEA AS ("OKEA") ซึ่งเป็นบริษัท ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของปรเทศนอร์เวย์ ซึ่ง ดำเนินการพัฒนาละผลิตปีโตรเลียมในปรเทศ นอร์เวย์

ทั้งนี้เมื่อวันที 19 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ได้ลง นามใน Binding Term Sheet in relation to OKEA AS และ Deposit Repayment Agreement โดยสัญญาทั้งสองมีผลบังคับใช้เมื่อ OKEA และ Shell เข้าทำสัญญาลอบซื้อแหล่ปีโตรเลียมดัง กล่าว ซึ่ง OKEA และ Shell ได้ลงนามในสัญญา ลอบซื้อฯ ในวันที 20 มิถุนายน 2561

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กล่าวว่า บริษัทฯ ลอบทุน

ผ่านบริษัทย่อย คือ BCPR ซึ่งจะเข้าลอบซื้อหุ้นเพื่บทุน ใน OKEA โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. BCPR จะเข้าลอบซื้อหุ้นเพื่บทุนใน OKEA ใน ลัดส่วนไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนส่วน ที่เพื่บขึ้นใน OKEA ซึ่งมีมูลค่ารวมไม่เกิน 939 ล้าน โครนนอร์เวย์ (NOK) (หรือปรบมาณ 3,760 ล้าน บาท) โดยภายหลังการเพื่บทุนแล้วเสร็จ BCPR จะลอบซื้อหุ้น OKEA ปรบมาณร้อยละ 45 ของทุนจด ทะเบียนรวมทั้งหมด

2. OKEA จะนำเงินเพื่บทุนไปชำระค่าลอบสิทธิ ในแหล่น้ำมันดิบ Draugen และ Gjoa Field (the agreements regarding the assignment of a participating interest) ระหว่าง Shell กับ OKEA ("สัญญาลอบซื้อสิทธิในแหล่ปีโตรเลียม")

การลอบทุนในครั่งนี้มีเป็นขนาดรายการปรบมาณ 939 ล้านโครนนอร์เวย์ (NOK) (หรือปรบมาณ 3,760 ล้านบาท)

สำหรับปรโยชน์ที่คาคว่าจะได้รับ ลอบคล่อก กับกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทฯ ในการลอบทุน ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ โดยเข้าลอบทุนใน แหล่ปีโตรเลียมขนาดใหญ่ (World Class Asset) ที่มีอายุการผลิตล่อเนื่องในระยะยาว และเป็นการลอบทุนร่วบกันในลักษณะของ Job Partnership ซึ่งจำเป็นสำหรับการทำงานอดุรกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการกระจายความ เสี่ยง

อย่างไรก็ตามเมื่อเจื่อนไขบงคับก่อนภายได้สัญญา ลอบซื้อสิทธิในแหล่ปีโตรเลียม ระหว่าง OKEA และ Shell สำเร็จครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว OKEA จะ ดำเนินการเพื่บทุนเพื่อบำนำเงินจากการลอบซื้อหุ้นมา ชำระให้แก่ Shellตามสัญญาลอบซื้อสิทธิในแหล่ ปีโตรเลียม ซึ่งบริษัทฯ คาคว่าวันที่ธุรกรรมเสร็จ สมบูรณ์ (completion) ภายได้สัญญาลอบซื้อสิทธิ ในแหล่ปีโตรเลียม และการเพื่บทุนใน OKEA จะ

เกิดขึ้นปรบมาณไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 โดย บริษัทฯ คาคว่าจะเข้าทำสัญญาลอบซื้อหุ้นเพื่บ ทุน ปรบมาณเดือนพฤศจิกายน 2561 และเข้าทำ สัญญาระหว่างผู้ลอบซื้อหุ้น และสัญญาที่เกี่ยวข้องล่อ ไป

บทวิเคราะห์ บมจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส เป็ดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) BCPมีมติเข้าลอบซื้อหุ้นเพื่บทุนของ OKEA ลัดส่วนไม่ เกิน 90% ของทุนจดทะเบียนที่เพื่บขึ้น ด้วยมูลค่า ไม่เกิน 3.76 พันล้านบาท เพื่อบำนำไปลอบซื้อสิทธิใน แหล่ผลิตน้ำมันดิบ Draugen Field และ Gjoa Field ปรเทศนอร์เวย์ซึ่งภายหลังการเพื่บทุน BCP จะลอบซื้อหุ้น OKEA 45%

การเข้าลอบทุนในครั่งนี้ของ BCP ถือเป็นการขยาย การลอบทุนในธุรกิจผลิตและสำรวปีโตรเลียมเพื่บ เติบจากปัจจุบันที่ได้ลอบทุนในแหล่ Galoc, Nido, Matinloc ปรเทศฟิลิปปินส์ กำลังการผลิตรวม รวาว3.5 พันบาร์เรลล่อวัน อยู่แล้ว

แต่ทั้งนี้ BCP ยังไม่มีการเป็ดเผยรายละเอียด ของแหล่ผลิต Draugen Field และ Gjoa Field ปรเทศนอร์เวย์ ที่เข้าลอบในครั่งนี้ ทำให้อย่างไม่ สามารถประเมินมูลค่าได้ อีกทั้งเงินลอบทุนในการ เข้าลอบลัดส่วนการลอบซื้อหุ้นอยู่ในระดับค่อนข้างสูงราว 3.76 พันล้านบาท ดังนั้นจึงยังเป็นประเด็นสำคัญ ที่ต้องติดตาม แต่อย่างไรก็ตามแหล่เงินทุนคาค จะมาจากระแสเงินสดจากการดำเนินงานที BCP มี อยู่ค่อนข้างสูง โดยมีเงินสดในมือกวา 1 หมื่นล้าน บาท และมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเฉลี่ย ล่อปีราว 1.4 หมื่นล้านบาท จึงไม่กระทบฐานะ การเงินของ BCP แต่อย่างไร ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยจะนำ เสนอรายละเอียดอีกครั่งหลังจากได้รับข้อมูลจาก ผู้ บริหาร

แนะนำซื้อ BCP ราคาเป้าหมาย 39 บาท

ATP30 สบช่อง แดกไลน์บริการรถท่องเที่ยว ส่งอีกครึ่งปีหลังธุรกิจนิวไฮ-ทั้งปีรายได้โตเข้าเป้า 20% อัตรากำไรสุทธิเติบโตไม่ต่ำกว่า 10%

นายปิยะ เตชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด(มหาชน) หรือ ATP30 เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มเติบโตในเกณฑ์ดี นิวไฮต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาแล้วจากการเพิ่มสัดส่วนการให้บริการกับฐานลูกค้าเดิมและรับรู้รายได้จากลูกค้าใหม่ โดยในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทฯ เตรียมให้บริการลูกค้าใหม่ 2 รายคือ เมกาบางนา เดือน กรกฎาคม จำนวน 6 คัน และ บมจ.สตาร์ ปีโตรเลียมรีไฟน์นิง (SPRC) ในเดือน สิงหาคม จำนวน 10 คัน โดยบริษัทฯ มองว่ารายได้ปี 2561 จะสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20% และอัตรากำไรสุทธิเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% โดยบริษัทฯ ยังคงเน้นการบริหารจัดการต้นทุนด้านต่างๆ โดยเฉพาะนโยบายการประหยัดน้ำมัน

ทั้งนี้ธุรกิจให้บริการรถรับส่งพนักงานรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากความต้องการของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มสูงขึ้น เน้นการใช้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อเป็นสวัสดิการที่ดีของพนักงาน และง่ายต่อการบริหารจัดการ จึงเป็นโอกาสของบริษัทฯ ในการนำเสนอบริการให้กับลูกค้า

โดยขณะนี้ลูกค้าเจรจาขอใช้บริการและขอเช่าเยี่ยมชมกิจการ 10 ราย โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัย

การบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบการดำเนินงานด้านการควบคุมการเดินรถ จะส่งผลให้ลูกค้าให้ความไว้วางใจใช้บริการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริการลูกค้าจำนวน 33 ราย จำนวนรถ 334 คัน แบ่งเป็นรถบัส 186 คัน มินิบัส 18 คัน รถตู้ 40 คัน และรถร่วมของบริษัทฯ 90 คัน โดยในช่วงครึ่งปีแรก บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญาให้บริการลูกค้าใหม่ 2 ราย ซึ่งจะรับรู้รายได้ในไตรมาส 3/2561 อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้เพิ่มจำนวนรถให้บริการลูกค้าเก่า 2 ราย รวมจำนวนรถ 13 คัน มูลค่าสัญญาประมาณ 75 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ถึงปี 2566 และมีรถที่หมดค่าเสื่อมแล้วจำนวน 17 คัน โดยในปีนี้มีรถที่หมดค่าเสื่อมรวมทั้งสิ้น 35 คัน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้น

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้ขยายสาขาบริการรถโดยสารขนาดใหญ่เพื่อการท่องเที่ยว นอกเหนือจากที่ให้บริการรับ-ส่งพนักงานให้กับบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมในโซนภาคตะวันออกที่สร้างรายได้หลัก รวมถึงการให้บริการรถรับส่งลูกค้าในเส้นทางระยะสั้นๆ ให้กับโครงการต่าง ๆ โดยทดลองให้บริการรถรับส่งนักท่องเที่ยวให้กับพันธมิตร 3 ราย ด้วยรถบัสจำนวน 10 คัน เส้นทางกรุงเทพ - พัทยา กรุงเทพ - ระยอง มีกระแสตอบรับที่ดี

เกินคาด

อีกทั้งขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมรถให้บริการเพิ่มอีก 10 คัน โดยใช้งบลงทุนมูลค่าราว 32 ล้านบาท ซึ่งจะแบ่งเป็นมินิบัส 4 คัน และรถบัส 6 คัน เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงไฮซีซั่นไตรมาส 4/2561

"หลังจากที่บริษัททดลองเดินรถรับส่งนักท่องเที่ยวชาวจีนมาระยะหนึ่ง ทำให้บริษัทเห็นถึงโอกาสการเติบโตในธุรกิจนี้อีกมาก ขณะนี้บริษัทฯ ได้ศึกษาธุรกิจท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ และศึกษาเส้นทางการเดินรถระยะยาวเพิ่มเติม เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งถือเป็นการกระจายความเสี่ยงที่มาของรายได้ และเป็นโอกาสในการขยายฐานรายได้ของบริษัทให้เติบโตขึ้น" นายปิยะ กล่าว

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เตรียมที่จะลงทุนรถใหม่จำนวน 4 คัน มูลค่าการลงทุนราว 6 ล้านบาทต่อคัน เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการเข้าเจรจากับ บมจ. ท่าเรือศรีราชาเฟอร์รี่ (RP) เพื่อให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวในเส้นทางกรุงเทพ - เกาะสมุย และคาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในเดือนกรกฎาคมนี้

BM คลอดวอแรนต์ จำนวน 110 ล้านหน่วย แจกพท.เดิม 4 : 1 ราคาใช้สิทธิ 4 บาทต่อหุ้น-เงินMOU ลงทุนโรงงานผลิตท่อสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กในพม่า



BM คลอดวอแรนต์ จำนวน 110 ล้านหน่วย

แจกพท.เดิม 4 : 1 ราคาใช้สิทธิ 4 บาทต่อหุ้น แจกออกวอแรนต์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน -หนุนฐานเงินทุนรองรับแผนการลงทุนในอนาคต เช่น MOU กับ Super Power และ Tunn Star เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ลงทุนโรงงานผลิตท่อสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ในประเทศพม่า

นายธานี สัจจะบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกซีเมนต์ทอลล์ จำกัด (มหาชน) BM เปิดเผยว่า ที่คณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 15:00 น. ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (BM-W1) จำนวนไม่เกิน 110,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่ากรณีมี เศษให้ปัดทิ้ง โดยมีอัตราการใช้สิทธิใบ

สำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และด้วยราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ 4 บาทต่อหุ้น (สี่บาท) และมีอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 2 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ (Record Date) ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561

ทั้งนี้ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (BM-W1) ยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561

พร้อมกันนี้ อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 220,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านบาท) เป็น 275,000,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 110,000,000 หุ้น (สองร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1

(BM-W1)

นอกจากนี้ อนุมัติให้เข้าร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (“MOU”) กับ Super Power Co., Ltd. และ Tunn Star Co., Ltd. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเกี่ยวกับโรงงานผลิตท่อสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก เช่น enclosures, ผลิตภัณฑ์โลหะรีดขึ้นรูป, ท่อ, ท่อร้อยสาย, ผลิตภัณฑ์เหล็กรีดร้อน เป็นต้น ในประเทศพม่า ทั้งนี้หากมีความชัดเจนในด้านใด ๆ เพิ่มเติม บริษัทจะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อทราบต่อไป

ขณะที่อนุมัติให้แก้ไขวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุนสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ นอกจากนี้ช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้น เพื่อสร้างความพร้อมด้านเงินทุนสำหรับรองรับการลงทุนในอนาคต ซึ่งแผนการลงทุนในอนาคตจะนำมา ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดเลี้ยงสวีสวิลเลจเลขที่ 59/13 หมู่ที่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 78 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561

GUNKUL

not only the energy, we care

36

YEARS OF TRUST



กูรทิสโก้คาดต่างชาติเริ่มชะลอขายหุ้นไทย เหตุเศรษฐกิจแกร่ง-ดุลบัญชีเดินสะพัดเพิ่ม



กูรทิสโก้ ประเมินแรงขายของนักลงทุนต่างชาติ น่าจะเริ่มซาลงและตลาดหุ้นไทยน่าจะเริ่มขึ้นได้ใน ช่วงนี้ สาเหตุจากเศรษฐกิจไทยเติบโตดีและโดดเด่นกว่าประเทศตลาดเกิดใหม่อื่น ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดยังแข็งแกร่ง

นายคมศร ประกอบผล หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (Mr.Komsorn Prakobpol, Head of Strategy Unit, TISCO Economic Strategy Unit : TISCO ESU) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เดือน ต.ค. ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทยไปแล้วกว่า 2.2 แสนล้านบาท นับเป็นปริมาณการขายที่สูงมากเมื่อเทียบกับในอดีต แต่ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดในเดือน ม.ค. ประมาณ 11% ถือว่าลงน้อยกว่ารอบอื่นๆ ที่ นักลงทุนต่างชาติมีการขายในปริมาณใกล้เคียงกัน เช่น ในช่วงที่ตลาดกังวลต่อการยุติมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในปี 2556 ที่นักลงทุนต่างชาติได้

เทขายหุ้นไทยไปรวม 2.5 แสนล้านบาท ส่งผลให้ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวลดลงไปถึง 25%

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ประเมินว่าสาเหตุที่ตลาดหุ้นไทยสามารถทนต่อแรงขายจากต่างชาติได้มากกว่าในอดีตนั้น เป็นผลมาสองปัจจัย คือ ประการแรกดุลบัญชีเดินสะพัดเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด และประการที่สองเศรษฐกิจไทยเติบโตและขยายตัวดีขึ้น โดยดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่ปี 2558 ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการลดลงของราคาน้ำมันในตลาดโลก ช่วยชดเชยสภาพคล่องในประเทศและบรรเทาผลกระทบจากเงินทุนไหลออกได้ ขณะที่เศรษฐกิจไทยยังเริ่มกลับมาขยายตัวในวงกว้างมากขึ้น เสริมการบริโภคในประเทศและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้อย่างดี

“แม้ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยจะมีแนวโน้มลดลงบ้างตามราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น แต่ก็น่าจะทรงตัว

อยู่ในระดับสูงต่อไป ขณะที่รายงานดุลการค้าของกระทรวงพาณิชย์เดือน พ.ค. ที่ผ่านมา เห็นตัวเลขพลิกกลับมาเกินดุล 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่ขาดดุลในเดือนก่อนหน้า น่าจะยืนยันถึงแนวโน้มการส่งออกที่ดีขึ้น ในด้านดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยก็ยังสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอยู่มาก ในส่วนเศรษฐกิจไทยเริ่มกลับมาขยายตัวในวงกว้างมากขึ้น โดยดัชนีรายได้เกษตรกรได้กลับมาขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 หลังจาก ที่หดตัวต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือน ก.ค. 2560 น่าจะช่วยส่งเสริมการฟื้นตัวของภาคบริโภคในประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ามกลางความเสี่ยงจากสงครามการค้าโลก ” นายคมศร กล่าว

อย่างไรก็ตาม ประเมินว่าหลังจากนี้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยที่ยังดีและโดดเด่นกว่าประเทศในตลาดเกิดใหม่อื่นๆ รวมถึงการเติบโตของการบริโภคในประเทศที่มีแนวโน้มสดใสขึ้น น่าจะทำให้ นักลงทุนต่างชาติเริ่มชะลอการขายหุ้นไทย และ น่าจะทำให้ตลาดหุ้นไทยเริ่มขึ้นได้ในช่วงนี้

MBKET ทำนาย SET Q3/61

ยัง Sideways มองรอบ 1550-1760 จุด ชู STEC, BBL, SPALI, BJC เป็น Top picks /คงเป้า SET Index ปีนี้ที่ 1870 จุด

นายสรพล วีระเมธิกุล นักกลยุทธ์การลงทุน บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในไตรมาสที่3/2561 คาดว่าตลาดหุ้นไทยจะแกว่ง (Sideways) โดยประเมินกรอบแนวรับไว้ที่ 1550 จุด และแนวต้านไว้ที่ 1760 จุด แต่คาดว่าจะยังมีปัจจัยหนุนมาจากสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย งานประมูลในภาครัฐที่จะเร่งตัวขึ้นในครึ่งหลังของปีนี้ นโยบายรัฐหนุนกำลังซื้อฟื้นตัว และ Valuation เริ่มเข้าใกล้ระดับที่น่าดึงดูดการลงทุนระยะกลาง

อย่างไรก็ตาม คาดว่าภาวะตลาดหุ้นไทยในไตรมาส 3/61 จะยังได้รับปัจจัยกดดันอยู่ แต่จะน้อยลงกว่าไตรมาส 2/61 เนื่องจากปัจจัยส่วนใหญ่ตลาดได้รับรู้ไปบ้างแล้ว เช่น แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯเป็น 4 ครั้งในปีนี้ แต่ยังคงต้องติดตามสงครามการค้าโลก ที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ และส่งผลกระทบรุนแรงมากเพียงใด โดยจะต้องดูผลของการขึ้นภาษีสินค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯในวันที่ 6 กรกฎาคมนี้ ที่จะมีการประกาศขึ้นภาษีในกลุ่มสินค้าใดบ้าง ซึ่งในเบื้องต้นอยากให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงการลงทุนในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีแนวโน้มจะได้ผลกระทบจากสงครามการค้าในครั้งนี้น่ามากที่สุด

ส่วนปัจจัยที่ยังต้องระวัง คือ สงครามการค้า การใช้นโยบายต่างๆของธนาคารกลางทั่วโลก กระแสเงินทุนไหลออก การอ่อนค่าของค่าเงินเอเชีย และการปรับลดน้ำหนักของตลาดหุ้นเอเชีย

ทั้งนี้การประชุม FOMC เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ได้สะท้อนมุมมองคณะกรรมการ FED ว่าทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐฯจะปรับขึ้น 4 ครั้งในปี นี้ ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของบริษัท แต่ถือว่า

เข้มงวดกว่าที่ consensus ประเมินไว้เดิมที่ 3 ครั้ง อาจจะกดดันต่อการที่กระแสเงินเงินต่างชาติไหลออก ซึ่งประเด็นนี้อาจเป็นแรงกดดันกระแสเงินทุนระยะสั้น แต่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้ตลาดลดความกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงถัดไป

สำหรับกระแสเงินทุนที่ไหลออก มองว่าเป็นปัจจัยในการกดดันแนวโน้มค่าเงินบาทอ่อนค่าในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ที่ผ่านมาจากระดับ 31 บาท/ดอลลาร์ เป็น 33 บาท/ดอลลาร์ โดยได้ประเมินแนวต้านระยะถัดไปที่ 33.4 ซึ่งเป็นระดับ EMA 200 weeks หากค่าเงินมีเสถียรภาพมากขึ้นคาดว่าจะส่งผลเชิงบวกต่อการลงทุน ดังนั้นบริษัทแนะนำให้จับตาความผันผวนของค่าเงินในระยะสั้นอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบคือการปรับลดน้ำหนักการถือหุ้นในตลาดเกิดใหม่ของดัชนี MSCI เพื่อเพิ่มน้ำหนักให้กับตลาด A-Share ของจีน โดยตลาดเกิดใหม่จะถูกลดน้ำหนักการคำนวณ จาก 2.2% เหลือประมาณ 1.9% ทั้งนี้ตลาดหุ้นไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย ซึ่งจะมีการประกาศออกมาในเดือนสิงหาคมนี้ จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้กระแสเงินทุนจากต่างชาติไหลออก

ขณะที่ปัจจัยทางด้านสงครามการค้าของทางสหรัฐอเมริกา จีน และยุโรป คาดว่าจะยืดเยื้อไปอีกไม่เกิน 6 เดือน เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 4/2561 ทางฝั่งสหรัฐอเมริกาจะครบวาระการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร หากสงครามยังยืดเยื้อต่อไปก็จะส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมของพรรครีพับลิกัน ทั้งนี้วันที่ 6 กรกฎาคมนี้ ที่สหรัฐฯจะมีการประกาศรายละเอียดของสินค้าที่มีปรับขึ้นภาษี มองว่า

หากมีการปรับขึ้นภาษีสินค้าไอทีของจีน และภาษีรถยนต์ของยุโรป จะส่งผลกระทบต่อให้ทางยุโรปมีมาตรการตอบโต้โดยการขึ้นภาษีกับทางสหรัฐอเมริกาจากเดิม อยู่ที่ 3,200 ล้านดอลลาร์ เป็น 290,000 ล้านดอลลาร์ ทันทันที ซึ่งคิดเป็น 20% ของการส่งออกของสหรัฐอเมริกา

อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงคาดว่ากำไรบริษัทจดทะเบียน (EPS) ในปีนี้เติบโต 10% สู่ระดับ 110 บาทต่อหุ้น พร้อมทั้งคงเป้าหมาย SET Index ทั้งปีที่ 1870 จุด และมี P/E อยู่ที่ 17 เท่า

ด้านนายวิจิตร อารยะพิศิษฐ์ นักกลยุทธ์การลงทุนฝ่ายวิจัย บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) กล่าวว่า จากปัจจัยเสี่ยงทางด้านสงครามการค้าบริษัทยังมองอีกว่ากลุ่มธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบสูง คือกลุ่มสื่อสารและกลุ่มโภคภัณฑ์ ซึ่งบริษัทแนะนำให้หลีกเลี่ยงการลงทุนในกลุ่มธุรกิจดังกล่าว แต่จะแนะนำให้ลงทุนในกลุ่ม Domestic Play ซึ่งคาดว่าจะได้รับปัจจัยบวกจากในประเทศที่จะเป็นตัวกระตุ้นความเชื่อมั่นต่อการลงทุนให้ปรับตัวสูงขึ้น ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่บริษัทคาดว่าจะได้รับอานิสงค์เชิงบวกจากการฟื้นตัวดังกล่าว คือกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง จากการเร่งงานประมูลภาครัฐในช่วงครึ่งปีหลัง กลุ่มธนาคาร จากการรับแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น กลุ่มค้าปลีก จากการฟื้นตัวของกลุ่มชนชั้นล่าง และกลุ่มอาหารมัลติพurpose จากการที่แนวราบยังมี real demand

ด้านกลยุทธ์การลงทุนแนะนำให้ลงทุน STEC ให้ราคาพื้นฐานอยู่ที่ 25 บาท , BBL ให้ราคาพื้นฐานอยู่ที่ 235 บาท , SPALI ให้ราคาพื้นฐานอยู่ที่ 30 บาท ,BJC ให้ราคาพื้นฐานอยู่ที่ 68 บาท

บล.ทรีนีตี ดาต SET ก.ด. เป็นตัวสู่ระดับ 1,650 จุด หลังร่วงแรงในเดือน มิ.ย. กตราดาหุ้นไทยปรับตัวลงมากจึงมีโอกาสรีบาวด์กลับ



ทรีนีตีประเมินดัชนีหุ้นไทยเดือน ก.ค.มีโอกาส
ฟื้นตัวสู่ระดับ 1,650 จุด หลังร่วงแรงในเดือน
มิ.ย.กตราดาหุ้นไทยปรับตัวลงมากจึงมีโอกาส
รีบาวด์กลับ แต่ดัชนีจะฟื้นตัวขึ้นมาได้ถึง 1,700
จุดหรือไม่ขึ้นอยู่กับผลงานไตรมาส 2 ของ
บริษัทจดทะเบียน ขณะที่แนะนำให้นักลงทุนใช้ความ
ระมัดระวังเมื่อเข้าสู่เดือนสิงหาคม เนื่องจากจะมี
การปรับพอร์ตของนักลงทุนต่างชาติอีกครั้ง ตาม
ดัชนี MSCI EM ที่จะเพิ่มน้ำหนักหุ้น A-Share
ของจีนเป็นรอบที่สอง

นายณัฐชาติ เมฆมาสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรี
นีตี จำกัด ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยเดือน
กรกฎาคมต่อเนื่องถึงเดือนสิงหาคม 2561ว่า
สำหรับตลาดหุ้นเดือนกรกฎาคมมองว่าน่าจะ
มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นได้บ้าง โดยดัชนีมีโอกาสขึ้น
ไปทดสอบที่ระดับ 1,650 จุด เนื่องจากระดับ
Forward PE ปัจจุบันอยู่เพียง 13.3 เท่าเท่านั้น
ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่จูงใจในแง่ของ Valuation
แล้ว และหากไล่ดูเหตุการณ์ต่างๆในเดือน
กรกฎาคม ก็ไม่น่ามีปัจจัยอะไรที่มีนัยสำคัญมา
กดดันตลาด นอกเหนือไปจากประเด็นสงคราม
การค้าที่เป็นปัจจัยรบกวนเชิง Sentiment
เท่านั้น

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนสิงหาคม
แนะนำให้นักลงทุนระมัดระวังในการลงทุนเพิ่มขึ้น
เนื่องจากจะมีปัจจัยลบที่อาจเข้ามากระทบ ได้แก่

แรงขายของนักลงทุนต่างชาติประเภท Passive
funds จากการที่ MSCI เตรียมเพิ่มน้ำหนักหุ้น
A-Share ของจีนเข้าสู่การคำนวณดัชนี MSCI
EM (ดัชนี MSCI สำหรับตลาดหุ้นเกิดใหม่) เป็น
รอบที่สอง ซึ่งในรอบแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่
ผ่านมาก็ส่งผลกดดันต่อหุ้นไทยไปในระดับหนึ่ง
แล้ว โดยทางทรีนีตีประเมินว่าจะมีการเคลื่อนย้าย
เม็ดเงินออกจากประเทศเกิดใหม่อื่นเข้าสู่ตลาดหุ้น
จีนอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงของประเทศอิตาลี ที่
มีการครบกำหนดชำระหนี้ก้อนใหญ่ในเดือน
สิงหาคมนี้ หากในระยะเวลาใกล้ๆ สถานะการ
คลังของประเทศอิตาลียังไม่ค่อยดี และบริษัทจัด
อันดับเครดิตมีการออกมาปรับลดอันดับความน่า
เชื่อถือ อาจส่งผลให้เกิดบรรยากาศเชิงลบกับการ
ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงได้

ดังนั้นสำหรับกลยุทธ์การลงทุนเดือนกรกฎาคม
นั้น นายณัฐชาติได้แนะนำว่า สำหรับผู้ที่ยังถือ
เงินสดในระดับมากกว่าปกติ ให้เข้าสะสมหุ้นที่
ระดับปัจจุบันแถวดัชนี 1,600 จุด และคาดหวัง
การฟื้นตัวของดัชนีขึ้นมาที่บริเวณ 1,650 จุดเป็น
อย่างน้อย หรือหากในกรณีดีที่สุดที่ผลประกอบการ
ของบริษัทจดทะเบียนทยอยออกมาดีกว่า
ตลาดคาด ดัชนีก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบบริเวณ
1,700 จุดได้เช่นกัน มองกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจได้แก่
หุ้นขนาดใหญ่ใน SET50 ที่มีการปรับฐานลงมา
แรงจนมี Valuation อยู่ในระดับที่น่าสนใจ และ

คาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในระดับ
ที่เหมาะสม เช่น PTT และ SCC เป็นต้น ส่วนใน
กรณีแย่สุด มอง Downside ของดัชนีที่ระดับ
1,550 จุด ซึ่งคำนวณจากระดับ PE ปัจจุบันที่
14.1 เท่า

นายณัฐชาติยังได้แนะนำกลยุทธ์การลงทุนในภาพ
ใหญ่สำหรับตลาดหุ้นไตรมาส 3 ด้วยว่า จะยังคง
มีความกังวลในเรื่องสงครามการค้า ซึ่งจะทำให้
บรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงและตลาด
หุ้นทั่วโลกได้รับผลกระทบอยู่บ้าง

อย่างไรก็ดี เริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกจากการ
ปรับเพิ่มประมาณการของนักวิเคราะห์ โดยเฉพาะ
กับกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ ซึ่งสวนทางกับหุ้นขนาด
เล็กที่ยังคงเห็นการปรับลดประมาณการอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ที่ตลาดปรับฐานลงอย่างรุนแรง ก็เป็นการ
ปรับฐานลงของหุ้นขนาดใหญ่เป็นสำคัญ ทำให้
Valuation ล่าสุดของหุ้นกลุ่มนี้มีระดับที่น่าสนใจ
พอสมควร

“ทรีนีตีมองว่าการที่ราคาหุ้นขนาดใหญ่ปรับ
ตัวลงสวนทางกับประมาณการกำไรที่ถูกปรับ
ขึ้น ทำให้ ณ เวลานี้ Valuation ของหุ้นกลุ่ม
นี้มีความจูงใจมาก ดังนั้นจึงแนะนำให้นักลงทุน
ทยอยเก็บสะสมหุ้นขนาดใหญ่ ตั้งแต่สิ้นเดือน
มิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคม โดยคาดหวัง
ว่าหากดัชนีมีการรีบาวด์ขึ้น หุ้นขนาดใหญ่น่าจะ
ปรับตัวขึ้นได้ก่อนกลุ่มอื่น” นายณัฐชาติ กล่าว

บล.ไอร่า มอง SET ก.ค. สัปดาห์สอบ 1,717 จุด แนะเก็งกำไรหุ้นเป้าหมายต่างชาติลงทุน ชู ADVANC-BBL- PTTEP

บล.ไอร่า ประเมินหุ้นไทยเดือน ก.ค. พื้นหลังหลุด 1,600 จุดในเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา เหตุรับรู้ปัจจัยลบต่างประเทศ อาทิ สงครามการค้า เฟดขึ้นดอกเบี้ย และกลับมาเก็งกำไรการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 2/61ของบริษัทจดทะเบียน และเศรษฐกิจในประเทศมีทิศทางปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ให้กรอบดัชนี 1,670 - 1,717 จุด แนะนำเก็งกำไรหุ้นเป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติ หลัง Fund Flow ไหลกลับ ชู ADVANC-BBL- PTTEP

นางจิตรลดา เลขาพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) หรือ AS เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดหุ้นในเดือนกรกฎาคม คาดการณ์ว่ามีแนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้นต่อเนื่อง หลังไตรมาส 1/2561 เติบโต 4.8% สูงสุดในรอบ 5 ปี ล่าสุด ธปท. เพิ่มคาดการณ์ GDP ปี 61 เป็น 4.4% จากเดิม 4.1% ตามการส่งออกและท่องเที่ยวที่โดดเด่น และดีกว่าคาด สอดคล้องกับคาดการณ์ของสภาพัฒน์ฯ ที่ 4.2 - 4.7% ซึ่งสูงสุดในรอบ 6 ปี

นอกจากนี้ ยังได้รับปัจจัยบวกจากแรงเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาส 2/2561 เริ่มจากกลุ่มธนาคาร ประมาณกลางก.ค. หลังจากนั้นเป็น Real Sector จนถึงกลางส.ค. 61 รวมถึงราคาน้ำมัน ที่คาดว่าจะได้รับ Sentiment บวกจากความร่วมมือลดปริมาณผลิตน้ำมันสูงกว่า 1.2 ล้านบาร์เรล ถึง 152% ประกอบกับการเพิ่มปริมาณผลิตน้ำมัน 1 ล้านบาร์เรล/วัน ของกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันเพื่อชดเชยปริมาณส่งออกน้ำมันของอิหร่านและเวเนซุเอล่า ดีกว่าคาดหมายก่อนหน้านี้ที่คาดสูงถึง 1.5 ล้านบาร์เรล และมาตรการคว่ำบาตรครั้ง

ใหม่ โดยสหรัฐฯ เรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรระงับการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านภายในวันที่ 4/11/61

ส่วนปัจจัยที่ยังคงกดดันภาพรวมการลงทุนในเดือนนี้ คือ Fund Flow ต่างชาติยังขายสุทธิตลอดครึ่งปีแรก 2561 จำนวน 180,077 ล้านบาท อย่างไรก็ตามยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับภูมิภาคส่วนใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล. ไอร่า (AS) กล่าวเพิ่มว่า สำหรับปัจจัยที่ยังคงต้องจับตาสำหรับเดือนกรกฎาคมนี้ คือ นโยบายการค้าของสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะมีความไม่แน่นอน และคาดว่าจะสร้างความผันผวน รวมถึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นลงทุน เช่นที่เกิดขึ้นเมื่อมี.ค. - มิ.ย. ที่ผ่านมา รวมถึงการประชุมเฟดที่จะจัดขึ้นในวันที่ 31/7/61 - 1/8/61 คาดการณ์ว่ามีการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1.75 - 2.00% และคาดว่าจะปรับขึ้นอีก 2 ครั้ง ในเดือนก.ย. และธ.ค. ตามลำดับ และ Bond Yield โดย Bond Yield สหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลงต่อเนื่อง จากกลาง พ.ค. ที่ผ่านมา หลังขึ้นไประดับสูงสุดที่ 3.07% ซึ่งคาดว่าจะกดดันต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงลดลง

ดังนั้นประเมินกลยุทธ์การลงทุนในเดือนกรกฎาคมว่า มีโอกาสฟื้นตัว หลังเดือนที่ผ่านมาดัชนีปรับลงสู่ระดับต่ำสุด 1,595.58 จุด นับจากต้นปีที่ผ่านมา คาดตลาดส่วนใหญ่สะท้อนปัจจัยลบจากประเด็นต่างประเทศ โดยเฉพาะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และประเทศคู่ค้า ที่สำคัญ เช่น จีน และกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EU) เป็นต้น อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นความเสี่ยงจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นมีความรุนแรงขึ้น

อาจเป็นประเด็นที่สร้างความขัดแย้งระหว่างประเทศ และอาจส่งผลต่อการขยายตัวเศรษฐกิจของโลก และการจำกัดการลงทุนต่อทุกประเทศ (รวมจีน) ที่ยังมีความไม่แน่นอน

ขณะที่คาดการณ์การประชุมเฟด (31/7/61 - 1/8/61) ยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.75 - 2.00% พร้อมแนะติดตาม Bond Yield หากปรับเพิ่มขึ้น อาจกลับมาส่งผลต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงตลาดหุ้น และคาดว่าจะส่งผลให้ Fund Flow ยังคงไหลออกจาก Emerging Market ทางด้านราคาน้ำมันคาดว่าจะส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน ทางด้านประเด็นในประเทศ เริ่มเข้าสู่ช่วงประกาศผลการดำเนินงาน - Q2/61 คาดมีแรงเก็งกำไร (+/-) ถึงกลางเดือนส.ค. ขณะที่คาด Fund Flow มีโอกาสไหลกลับหากมีการกำหนดวันเลือกตั้งชัดเจน พร้อมคาดหุ้นขนาดใหญ่ที่เป็นเป้าหมายของต่างชาติกลับมาได้รับความสนใจ

อย่างไรก็ตาม วางกรอบดัชนีเดือนกรกฎาคมไว้ที่ 1,670 - 1,717 จุด ทั้งนี้ แนะนำทยอยสะสม หุ้นเป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติ หลัง Fund Flow ไหลกลับ เช่น ADVANC, BBL และ PTTEP รวมถึงหุ้นที่มีความปลอดภัยภายใต้เงินปันผลที่จ่ายเป็นประจำ เช่น TMT ที่คาด Dividend Yield ปี 61 สูงถึง 8.0% ประกอบกับหุ้นที่คาดการณ์การดำเนินงานดีขึ้นต่อเนื่องเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เช่น HTECH และหุ้น CBG ที่คาดว่าจะผลการดำเนินงานกลับมาเติบโตในปี 62 เป็นต้น

บล.แอฟเฟิล เบลู คาตหุ้นไทยเดือนก.ค.รีบาวนกลับ” แนะจับตาทิศทาง Dollar Index หากแข็งค่าไม่เกิน ระดับ 95 มีหุ้นทะยานกลับ 80-100 จุด

บล.แอฟเฟิล เบลู เผยหุ้นไทยเดือน ก.ค. ฝากอนาคตไว้ที่ทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ชี้ หาก Dollar Index แข็งค่าไม่เกินกว่าระดับ 95 ดัชนีหุ้นมีลุ้น รีบาวนกลับ 80-100 จุด แนะนำซื้อบริเวณ 1,580 จุด ในหุ้นกลุ่มแบงก์ BBL, KKP ,กลุ่ม Domestic Play เช่น CPALL , ADVANC , กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง & นิคมฯ เช่น CK , STEC , AMATA และ กลุ่มส่งออก เช่น CPF , GFPT , KCE



นายอภิชัย เรามานะชัย รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ แอฟเฟิล เบลู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวลดลง หลุดแนวรับสำคัญที่ 1,730 จุด และปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง ต่ำกว่าแนวรับที่ประเมินไว้เบื้องต้นที่ 1,680 จุด ส่งผลให้โครงสร้างทางเทคนิคของ SET เป็นขา

ลงยาว โดยมีแนวรับถัดไปบริเวณ 1,580 – 1,600 จุด ประกอบกับ RSI Indicator เริ่มเข้าสู่ระดับ Oversold ที่มีนัยสำคัญ จากประเด็นกระแสเงินทุนไหลออก หลังจากเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งภายในปีนี้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ดอกเบี้ยสหรัฐสูงกว่าไทยราว 75 bps – 100 bps ขณะที่ประเด็นมาตรการกีดกันการค้าการลงทุนระหว่างสหรัฐกับจีนกดดัน ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติยังคงมีความเสี่ยงการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ และทำให้ภาวะการลงทุนในเดือน มิ.ย.61 ที่ผ่านมามีดัชนีหุ้นไทยปิด ลดลง 7.60 % จากเดือน พ.ค. 2561

สำหรับทิศทาง Fund Flow ของนักลงทุนต่างชาติช่วง 6 เดือนแรก ที่ผ่านมายังคงขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยจำนวน 5,727 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ยังมีซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรไทยจำนวน 3,482 ล้านเหรียญสหรัฐ ปัจจัยสำคัญ มาจากแรงกดดันของทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐที่จะปรับขึ้นอีก 2 ครั้งภายในปีนี้ ส่งผลให้ดอกเบี้ยสหรัฐในช่วงปลายปีนี้จะอยู่ที่ระดับ 2.375% ขณะที่ดอกเบี้ยนโยบายไทยหากปรับขึ้น 1 ครั้งภายในปีนี้จะอยู่ที่ระดับ 1.75% ดังนั้นส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ย Real Interest rate สหรัฐอยู่ที่ 0.375% เทียบกับไทยที่ 0.23% ส่งผลให้ทิศทางเงินทุนต่างชาติยังมีโอกาสไหลออกจากตลาดเงินตลาดทุนไทย

ขณะที่ปัจจัยการลงทุนในเดือน ก.ค. นี้ ต้องติดตามทิศทาง Dollar Index ว่าจะแข็งค่าเกินระดับ 95 หรือไม่ หากดอลลาร์สหรัฐ

ยังแข็ง ค่าจะส่งผลกระทบต่อ Fund Flow ในตลาดเกิดใหม่ รวมถึง ประเด็นมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐต่อจีน หากยืดเยื้อจนมีการขึ้นภาษีต่อกันระดับ 2 แสนดอลลาร์สหรัฐ อาจจะส่งผลกระทบต่อการค้าโลก รวมถึงข้อจำกัดการลงทุนของต่างชาติในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสหรัฐ

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง ว่าการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นไทย น่าจะเริ่มลดลง และคาดว่าสหรัฐคงไม่ใช้มาตรการกีดกันการค้าจนถึงขนาดเกิดวิกฤตค่าเงินหยวนและการขายพันธบัตรสหรัฐมูลค่า 1.18 ล้านล้านดอลลาร์ที่จีนถืออยู่ ทั้งนี้ ประเมินแนวรับที่ระดับ 1,540 – 1,595 จุด (Forward P/E 14.0 – 14.5x) แนะนำซื้อ ในกลุ่มธนาคาร BBL, KKP (สินเชื่อขยายตัวดี และน่าจะได้รับผลกระทบจากฟรีค่าธรรมเนียมโอนน้อย), กลุ่ม Domestic Play เช่น CPALL , ADVANC , กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง & นิคมฯ เช่น CK , STEC , AMATA และกลุ่มส่งออก เช่น CPF , GFPT , KCE

“ หากมีการยืนยันจุดต่ำสุดบริเวณ 1,580 – 1,600 จุด จริง ดัชนี SET มีโอกาส Rebound กลับ ราว 80 - 100 จุด ประเด็นที่ต้องระวังคือ ดัชนี Dollar Index จะต้องไม่แข็งค่าเกินกว่าระดับ 95 ซึ่งอาจจะส่งผลให้ดัชนี SET มีโอกาสผันผวนขาลงมากกว่าแนวรับที่ประเมินไว้ แนะนำซื้อ ณ ดัชนีบริเวณ 1,580 จุด”นายอภิชัย กล่าวในที่สุด

KTAM มั่นใจเศรษฐกิจครึ่งหลังปี 61 โต 4.5%

เห็นลงทุนหุ้นรับประโยชน์อุปโภคบริโภค - โครงสร้างพื้นฐาน

ดร.สมชัย อมรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน และลูกค้าสัมพันธ์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM เปิดเผยว่า จากปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งหลังปี 2561 ยังคงมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แต่อาจชะลอลงเล็กน้อยจากความขัดแย้งเกี่ยวกับประเด็นการค้าระหว่างประเทศที่เกิดขึ้น เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่มีแนวโน้มการฟื้นตัวได้แข็งแกร่งจากแรงสนับสนุนของอุปสงค์ในประเทศและแรงกระตุ้นด้านการคลัง ขณะที่เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยุโรปยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่องแม้ว่าจะมีปัญหามือการเมืองเข้ามากดดันเป็นระยะๆ

นอกจากนี้การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกยังอาจได้รับแรงหนุนจากการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนในกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน หลังจากชะลอการลงทุนจากปัจจัยด้านราคาน้ำมันตกต่ำ และการทำข้อตกลงในการลดกำลังการผลิตในช่วงที่ผ่านมา แต่ทั้งนี้หากไม่มีการกลับมาลงทุนอาจทำให้ปริมาณน้ำมันไม่เพียงพอต่อความต้องการอุปโภคในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ปัญหาการกีดกันทางการค้าโลกยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด หากประเทศที่ขัดแย้งกันสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ อาจทำให้การค้าโลกกลับมาฟื้นตัวได้ดีขึ้น และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจโลกกลับมาขยายตัวได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะขยายตัวในอัตราชะลอลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปี แต่ในภาพรวมยังเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้ถึง 4.5% ต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมา ปัจจัยสนับสนุนมาจากภาคการท่องเที่ยว แนวโน้มขยายตัวของการลงทุนหลังพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ รวมทั้งการบริโภคที่อาจปรับตัวดีขึ้นตามการปรับขึ้นของราคาสินค้าเกษตรบางประเภท

สำหรับแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ โดยรวมอัตราเงินเฟ้อยังคงเป็นขาขึ้นตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ แม้ว่าอาจจะชะลอลงเล็กน้อยในช่วงครึ่งหลังจากปัจจัยทางเทคนิค ขณะที่ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) น่าจะยังคงทรงตัวที่ระดับ 1.50 % ต่อปีไปจนถึงสิ้นปีนี้ ก่อนที่จะขยับขึ้นในช่วงต้นของปี 2562 หลังจากภาพเศรษฐกิจไทยมีฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม หากเศรษฐกิจขยายตัวดีกว่าคาด กนง. ก็อาจตัดสินใจปรับขึ้นดอกเบี้ยตั้งแต่ปลายปีนี้ก็เป็นได้

ด้านนางแสงจันทร์ลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการการลงทุนในตราสารทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ.กรุงไทย กล่าวว่า ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในช่วงครึ่งปีหลัง ที่จะกระทบต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยคือความกังวลต่อมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาต่อจีนและประเทศอื่นๆ ที่จะพัฒนารุนแรงขึ้นจนกระทบต่อปริมาณการค้าโลก สภาพการการลงทุนและการเติบโตของเศรษฐกิจโลกมากขึ้นเพียงใด ประกอบกับการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ดีเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ รวมทั้งราคาน้ำมันดิบโลกที่อยู่ระดับสูงและผลกระทบทางอ้อมต่อราคาสินค้าจากมาตรการกีดกันการค้า อาจส่งผลกระทบต่อภาระตัวของอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งมีผลต่อนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ปรับตัวขึ้นเร็วกว่าที่คาดการณ์กระทบต่อการเคลื่อนไหวของเงินทุนเคลื่อนย้าย และสร้างความผันผวนต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามในส่วนของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยช่วงไตรมาสแรกมีการเติบโตที่ดีขึ้น ทำให้คาดว่าผลประกอบการของตลาดโดยรวมทั้งปีน่าจะเติบโตได้มากกว่า 10% ประกอบกับสภาพคล่องทางการเงินส่วนเกินในระบบของไทยยังอยู่ในระดับสูง เมื่อ

เทียบกับหลายๆ ประเทศที่เริ่มเข้าสู่ความเข้มงวดในเรื่องมาตรการทางการเงิน ทำให้คาดว่าสิ้นปีนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยจะกลายมาอยู่ในระดับสูงสุดที่ 1,840 จุดได้ หากปัจจัยภายนอกที่เป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกคลี่คลายลง ดังนั้นกลยุทธ์ในการเลือกการลงทุนของบลจ.กรุงไทยจะเน้นหลักทรัพย์ในประเทศที่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของการอุปโภคบริโภค และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และสำคัญที่สุดคือราคาที่เหมาะสมกับมูลค่าปัจจัยพื้นฐาน

นายภุชงค์ ณ สงขลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ สายงานจัดการลงทุน บลจ.กรุงไทย กล่าวว่าอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ต่างประเทศในช่วงครึ่งหลังปี 2561 มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากครึ่งปีแรกตามแนวโน้มการลดระดับการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางในหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม การปรับเพิ่มดังกล่าวจะน้อยกว่าในช่วงครึ่งปีแรกที่อัตราผลตอบแทนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่มีการขยายตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อัตราการว่างงานปรับตัวลดลงจนอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 18 ปี ทำให้นักลงทุนมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในจำนวนครั้งที่มากกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้เดิม รวมถึงมีปัจจัยด้านเงินเฟ้อซึ่งเร่งตัวขึ้นจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมัน

ในส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยในช่วงครึ่งปีหลัง มองว่าน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับที่น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรต่างประเทศเนื่องจากไทยยังคงมีสภาพคล่องทางการเงินส่วนเกินเหลืออยู่ในระบบจำนวนมาก นอกจากนี้ปริมาณตราสารหนี้ใหม่ก็ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการลงทุน และที่สำคัญประเมินว่ากนง. น่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50 % ต่อปี ตลอดปี 2561 นี้

MFC จ่ายเงินปันผล

6 กองทุน รวมกว่า 59 ล้านบาท

เอ็มเอฟซีจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต่างๆ 6 กองทุน รวมกว่า 59 ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงานรอบวันที่ 1 มิถุนายน 2560-31 พฤษภาคม 2561 ผู้ถือหน่วยรับปันผลปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

นางสาวประภา ปุณณโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็มเอฟซีจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างๆ 6 กองทุน รวมกว่า 59 ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงานช่วงวันที่ 1 มิถุนายน 2560-31 พฤษภาคม 2561 มีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมาให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อในวันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 13 มิถุนายนนี้ โดยมีอัตราเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนดังนี้ กองทุนเปิด MIF-LTF 0.5977 บาท กองทุนเปิด MG-LTF 0.27 บาท กองทุนเปิด I-REITS 0.25 บาท กองทุนเปิด M-FLEX 0.29 บาท กองทุนเปิด SCIF 0.78 บาท และกองทุนเปิด SCIF2 0.40 บาท ทั้งนี้ กองทุนเปิด MIF-LTF กองทุนเปิด I-REITS และกองทุนเปิด M-FLEX เป็นกองทุนที่มีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ทั้งนี้ กองทุนต่างๆ มีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนรวมย้อนหลังตั้งแต่ปี 2556-2561 ดังนี้ กองทุนเปิด MIF-LTF จ่ายปันผลรวม 4.2665 บาทต่อหน่วยลงทุน กองทุนเปิด MG-LTF จ่ายปันผลรวม 2.1260 บาทต่อหน่วยลงทุน กองทุนเปิด I-REITS จ่ายปันผลรวม 4.1190 บาทต่อหน่วยลงทุน กองทุนเปิด M-FLEX จ่ายปันผลรวม 0.29 บาทต่อหน่วยลงทุน กองทุนเปิด SCIF จ่ายปันผลรวม 1.81 บาทต่อหน่วยลงทุน และกองทุนเปิด SCIF2 จ่ายปันผลรวม 1.29 บาทต่อหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว (MIF-LTF) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนซึ่งผ่านการคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลามโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล แล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า ได้มีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลังห้าปีคือ ปี 56=1.49 บาท ปี 57=0.62 บาท ปี 58=0.52 บาท ปี 59=0.4688 บาท และปี 60 =0.57

บาท เมื่อรวมจ่ายเงินปันผลปีนี้อีก 0.5977 บาท กองทุนเปิด MIF-LTF จ่ายปันผลรวม 4.2665 บาทต่อหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว (MG-LTF) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 และลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลแล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า มีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลังห้าปีคือ ปี 56=0.48 บาท ปี 57=0.33 บาท ปี 58=0.46 บาท ปี 59=0.266 บาท และปี 60 =0.32 บาท เมื่อรวมจ่ายเงินปันผลปีนี้อีก 0.27 บาท กองทุนเปิด MG-LTF จ่ายปันผลรวม 2.1260 บาทต่อหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตทฟันด์ (I-REITS) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศเพียงหมวดเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล ได้มีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลังดังนี้ ปี 58=1.40 บาท ปี 59=1.049 บาท และปี 60 =1.42 บาท เมื่อรวมจ่ายเงินปันผลปีนี้อีก 0.25 บาท กองทุนเปิด I-REITS จ่ายปันผลรวม 4.1190 บาทต่อหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฟล็กซ์เบิล อินเวสเมนต์ (M-FLEX) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยจะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ โดยมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ใน SET50 Index Futures เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามความเหมาะสม

และสภาพการณ์ในแต่ละขณะโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละครั้ง ได้มีการจ่ายเงินปันผลในปีนี้ 0.29 บาทต่อหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดนครหลวงไทย (SCIF) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนของกิจการที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มการเติบโตในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล ได้มีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลังห้าปีคือ ปี 56=0.40 บาท ปี 57=0.29 บาท ปี 58=0.28 บาท และปี 60 =0.06 บาท เมื่อรวมจ่ายเงินปันผลปีนี้อีก 0.78 บาท กองทุนเปิด SCIF จ่ายปันผลรวม 1.81 บาทต่อหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดนครหลวงไทยสอง (SCIF2) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนของกิจการที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มการเติบโตในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล ได้มีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลังห้าปีคือ ปี 56=0.35 บาท ปี 57=0.25 บาท ปี 58=0.24 บาท ปี 60=0.05 บาท เมื่อรวมจ่ายเงินปันผลปีนี้อีก 0.40 บาท กองทุนเปิด SCIF2 จ่ายปันผลรวม 1.29 บาทต่อหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและคู่มือภาษี และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน รวมถึงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนให้เข้าใจ ทั้งนี้ผู้ลงทุนจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีในกรณีที่ลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่สภาพการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั้นจึงมีโอกาสได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

คลัง เพย หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน พ.ค. อยู่ที่ 40.78% ของ GDP

นายธีรชัย อดทนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 มีจำนวน 6,497,688.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.78 ของ GDP โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 5,202,092.04 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 907,969.04 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน* (รัฐบาลค้ำประกัน) 378,871.31 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ 8,756.18 ล้านบาท ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าหนี้สาธารณะคงค้างเพิ่มขึ้นสุทธิ 10,977.09 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หนี้รัฐบาล จำนวน 5,202,092.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 19,195.84 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของหนี้รัฐบาล ดังนี้

- เงินกู้ภายใต้แผนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 และการบริหารหนี้สาธารณะ เพิ่มขึ้นสุทธิ 22,836.99 ล้านบาท เนื่องจากการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเพื่อนำไปลงทุนในการพัฒนาประเทศ สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ จำนวน 26,836.99 ล้านบาท และได้ออนพันธบัตรออมทรัพย์ 4,000 ล้านบาท

- เงินกู้เพื่อการลงทุนจากแหล่งเงินกู้ในประเทศเพิ่มขึ้นสุทธิ 3,254.92 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น การกู้ให้กู้ต่อแก่ (1) การรถไฟฯ ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้จำนวน 1,423.81 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวจำนวน 507.86 ล้านบาท สายสีน้ำเงินจำนวน 470.96 ล้านบาท และ สายสีส้มจำนวน 444.99 ล้านบาท

(2) การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้จำนวน 1,805.97 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น จำนวน 713.17 ล้านบาท โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ จำนวน 333.90 ล้านบาท โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย จำนวน 324.29 ล้านบาท โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย จำนวน 279.31 ล้านบาท โครงการการก่อสร้างทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร จำนวน 114.28 ล้านบาท และโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ - รังสิต จำนวน 41.02 ล้านบาท และ (3) การเคหะแห่งชาติเบิกจ่ายเงินกู้จำนวน 25.14 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการอาคารพักอาศัยแปลง G ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

- การกู้เงินบาททดแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 840 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน

- การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน จำนวน 8,786 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดเชยความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู

- หนี้ต่างประเทศเพิ่มขึ้นสุทธิ 1,049.93 ล้านบาท จากการเบิกจ่ายเงินกู้สกุลเงินเยนและ

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หนี้รัฐวิสาหกิจ จำนวน 907,969.04 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 6,677.73 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจาก

- หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน เพิ่มขึ้นสุทธิ 482.43 ล้านบาท โดยรายการที่สำคัญเกิดจากหนี้ ที่เพิ่มขึ้นขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
- หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน ลดลงสุทธิ 7,160.16 ล้านบาท โดยรายการที่สำคัญเกิดจากหนี้ที่ลดลงของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) จำนวน 378,871.31 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 1,032.07 ล้านบาท โดยรายการที่สำคัญเกิดจากหนี้ที่ลดลงของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หนี้หน่วยงานของรัฐ จำนวน 8,756.18 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 508.95 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจากหนี้ที่ลดลงของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 6,497,688.57 ล้านบาท แบ่งออกเป็น หนี้ในประเทศ 6,226,924.20 ล้านบาท หรือร้อยละ 95.83 และหนี้ต่างประเทศ 270,764.37 ล้านบาท (ประมาณ 8,326.22 ล้านเหรียญสหรัฐ) หรือร้อยละ 4.17 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด และหนี้สาธารณะคงค้างแบ่งตามอายุคงเหลือ สามารถแบ่งออกเป็นหนี้ระยะยาว 5,884,683.38 ล้านบาท หรือร้อยละ 90.57 และหนี้ระยะสั้น 613,005.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.43 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด

บลจ.ธนชาต เชื้ออสังหาฯ ยังน่าสนใจเดินหน้าจ่ายปันผล 3 กองทุน

บลจ.ธนชาต เดินหน้าจ่ายปันผล 3 กองทุน
อสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เชื้อ
เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ยังไม่กระทบกับอสัง
หาฯไทย เพราะราคารับข่าวไปมากแล้ว แนะเป็น
โอกาสลงทุน สร้างรายได้สม่ำเสมอ



นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาต จำกัด
เปิดเผยว่า ช่วงที่ผ่านมาตลาดการลงทุนมีความ
ผันผวนจากการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐ ที่
ทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าอย่างมีนัยยะ Bond
Yield สหรัฐปรับขึ้น ทำให้กองทุนอสังหาฯ โลกได้
รับผลกระทบอยู่บ้าง แต่จะพบว่าอัตราดอกเบี้ย
ภายในประเทศยังไม่มีสัญญาณปรับขึ้นตาม เพราะ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันนับว่า
แข็งแกร่ง อาทิ เงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่
อยู่ในระดับสูงกว่า 2 แสนล้านดอลลาร์ ดุลบัญชี
เดินสะพัดยังคงเกินดุลต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 หนี้ต่าง
ประเทศและอัตราเงินเฟ้อก็ยังอยู่ในระดับต่ำ และ
สภาพคล่องยังสูง ทำให้คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) ยังคงระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ของประเทศไว้ อีกทั้งปัจจัยสนับสนุนในเรื่องของ
สัญญาณการเลือกตั้งที่เริ่มชัดเจนขึ้น และการเตรียม
พร้อมในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในโครงการ
ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะ
ทำให้กองทุนอสังหาฯ ในไทยมีความน่าสนใจ

สำหรับทิศทางการตลาดอสังหาฯ ไทยในปีี้ บลจ.ธน
ชาต เชื่อว่ายังมีปัจจัยบวกหลายประการ 1) กำลัง
ซื้อของประชาชนในภาคอสังหาริมทรัพย์ไตรมาส
2 ยังคงเติบโตต่อจากไตรมาส 1 ได้อย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นอกจากนั้น หน่วยงานภาครัฐ เอกชนได้ออกมา
ปรับประมาณการณัฒ์ตัวเลขจีดีพีปี 2561 เติบโต
ได้มากกว่าร้อยละ 4 นักลงทุนชาวต่างชาติยังคง
ให้ความสนใจลงทุนอสังหาฯ ในไทย 2) การเช่า
สำนักงาน ศูนย์การค้า และโรงแรมปรับตัวสูงขึ้น
จากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้น และนักท่องเที่ยวเพิ่มมาก
ขึ้น 3) การเร่งลงทุนในโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งคาดว่าจะ
มีผู้ลงทุนเข้ามาลงทุนในเมืองไทยจำนวนมาก ยิ่ง
ตอกย้ำว่า ภาพอสังหาฯ ไทยยังคงน่าสนใจ โดย
ผลตอบแทนจากอัตราเงินปันผลจากกองทุนอสัง
หาฯ ในไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 5.82% (ณ วันที่ 2 ก.ค 61,
Bloomberg) ซึ่งยังสูงกว่าอัตราผลตอบแทนจาก
พันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 5 ปี ที่ให้ผลตอบแทน
เฉลี่ยประมาณ 2.12% (ณ วันที่ 2 ก.ค. 61, Thai
BMA)

นอกจาก กองทุนอสังหาฯ ในไทยจะน่าสนใจแล้ว
สำหรับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็ยังคงน่าลงทุนอยู่
เพราะอัตราเงินปันผลในตลาดอสังหาฯ เอเชียยังคง
อยู่ในระดับสูง (Dividend Yield) อยู่ที่ 4.63% (ณ

วันที่ 2 ก.ค 61, Bloomberg) และภูมิภาคเอเชีย
ถือเป็นตลาดเกิดใหม่และมีขนาดเล็ก ทำให้มีโอกาส
เติบโตได้สูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ แม้อาจจะได้รับผลกระทบ
จากขึ้นดอกเบี้ยของเฟดอยู่บ้างก็ตาม

โดยปัจจุบัน บลจ.ธนชาต มีกองทุนที่ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์อยู่ 3 กองทุน คือ 1) กองทุนเปิด
ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เช็คเตอร์ฟันด์ (T-Property)
ซึ่งลงทุนในอสังหาฯในไทย 2) กองทุนเปิดธนชาต
พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟรา-สตรัคเจอร์ เฟล็กซิ
เบิล (T-PropInfraFlex) ซึ่งลงทุนในอสังหาฯในไทย
และ 3) กองทุนเปิดธนชาตเอเชียพร็อพเพอร์ตี้
(T-AsianProp) ซึ่งลงทุนในอสังหาฯ เอเชียแปซิฟิก
โดยบริษัทได้จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
พร้อมกันทั้ง 3 กองทุน ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561

สำหรับ กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เช็คเต
อร์ฟันด์ (T-Property) ปิดสมุดไปแล้วในวันที่ 15
มิถุนายน 61 และจ่ายปันผลเป็นครั้งที่ 13 ในวัน
ที่ 29 มิถุนายน 61 ในอัตรา 0.1125 บาทต่อหน่วย
ซึ่งที่ผ่านมาจ่ายอย่างต่อเนื่องในอัตราประมาณ
0.1-0.125 บาทต่อหน่วย ส่วนกองทุนเปิดธนชาต
พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิ
เบิล (T-PropInfraFlex) ก็ปิดสมุดไปแล้วในวันที่
15 มิถุนายน 61 เช่นกัน และจ่ายปันผลเป็นครั้งที่
9 ในวันที่ 29 มิถุนายน 61 ในอัตรา 0.1125 บาท
ต่อหน่วย โดยอัตราเฉลี่ยที่ผ่านมาจ่ายที่ 0.1 บาท
ต่อหน่วย และกองทุนเปิดธนชาตเอเชีย พร็อพเพ
อร์ตี้ (T-AsianProp) ได้ปิดสมุดไปแล้วในวันที่ 15
มิถุนายน 61 และจ่ายในวันที่ 29 มิถุนายน 61 ซึ่ง
เป็นการจ่ายปันผลเป็นครั้งที่ 3 ในอัตรา 0.25 บาท
ต่อหน่วย เท่ากับอัตราเฉลี่ยที่ผ่านมาทุกครั้ง

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์ พร้อมรองรับไอซีโอ มีผลบังคับใช้ 16 ก.ค. 61



ก.ล.ต. ออกเกณฑ์รองรับการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลผ่านไอซีโอ และการให้ความเห็นชอบไอซีโอพอร์ทัล โดยจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ก.ล.ต. ได้ออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลด้วยกระบวนการไอซีโอ และการให้ความเห็นชอบไอซีโอพอร์ทัล ภายใต้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก.) แล้ว โดยจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

เนื่องจาก พ.ร.ก. กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะออกไอซีโอต้องผ่านการคัดกรองจากไอซีโอพอร์ทัล ในขั้นแรกภายหลังประกาศที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับ ก.ล.ต. จึงจะ

พิจารณาให้ความเห็นชอบไอซีโอพอร์ทัลก่อน โดยผู้ยื่นขอความเห็นชอบเป็นไอซีโอพอร์ทัล จะต้องเป็นบริษัทไทย มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท มีโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน ตลอดจนบุคลากรที่เหมาะสมเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ และมีความพร้อมในการทำหน้าที่คัดกรองผู้ระดมทุน ประเมินแผนธุรกิจและโครงสร้างการกระจายโทเคนดิจิทัล ตรวจสอบชุดรหัสทางคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในกระบวนการไอซีโอ (ซอร์สโค้ด) ให้ตรงกับข้อมูลที่เปิดเผยทำความรู้จักตัวตนและสถานะของผู้ลงทุน ตลอดจนประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน

เมื่อมีไอซีโอพอร์ทัลที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ก.ล.ต. จะเริ่มพิจารณาคำขออนุญาตออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ประสงค์ออกไอซีโอ

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะออกไอซีโอต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายไทยที่มีแผนธุรกิจและข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่ชัดเจน มีการเปิดเผยซอร์สโค้ด แบบแสดงรายการข้อมูล ร่างหนังสือชี้ชวน และงบการเงินที่เป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การออกไอซีโอแต่ละครั้งสามารถเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ultra high net worth investors) นิติบุคคลร่วมลงทุน (venture capital) กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ได้โดยไม่จำกัดวงเงิน ส่วนการเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายย่อยในแต่ละครั้งจะจำกัดวงเงินที่รายละไม่เกิน 3 แสนบาท นอกจากนี้ วงเงินรวมที่ขายผู้ลงทุนราย

ย่อย ต้องไม่เกิน 4 เท่าของส่วนของผู้ถือหุ้นหรือไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าที่เสนอขายทั้งหมด โดยผู้ออกไอซีโอสามารถรับชำระค่าโทเคนดิจิทัลเป็นเงินบาทหรือคริปโทเคอร์เรนซี ได้แก่ Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Ripple และ Stellar

นายรพี กล่าวว่า “ก.ล.ต. ยินดีให้ผู้ประสงค์จะขอความเห็นชอบเป็นไอซีโอพอร์ทัล เข้ามาหารือกับ ก.ล.ต. ในรายละเอียดได้ทันที เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นขอความเห็นชอบเมื่อประกาศมีผลบังคับใช้ และเมื่อมีไอซีโอพอร์ทัลที่ ก.ล.ต. เห็นชอบแล้ว ก.ล.ต. ก็พร้อมจะพิจารณาอนุญาตการออกไอซีโอต่อไป ทั้งนี้ แม้เกณฑ์ที่ออกมาจะช่วยสร้างมาตรฐานในการออกไอซีโอ และเพิ่มกระบวนการคัดกรองเพื่อป้องกันผู้ลงทุนจากการถูกหลอกลวง แต่การได้รับอนุญาตการเสนอขายโทเคนดิจิทัลจาก ก.ล.ต. ก็ไม่ได้เป็นการรับประกันความสำเร็จของโครงการที่ระดมทุน ราคา หรือผลตอบแทน ผู้ลงทุนยังมีโอกาสขาดทุนหรืออาจมีช่องทางการเปลี่ยนมือโทเคนดิจิทัลที่จำกัด ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนและแน่ใจว่า สามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้ก่อนตัดสินใจลงทุน”

ผู้สนใจและผู้ประสงค์จะขอความเห็นชอบเป็นไอซีโอพอร์ทัล หรือสนใจออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลผ่านไอซีโอ สามารถดาวน์โหลดประกาศที่เกี่ยวข้องได้ที่ <https://www.sec.or.th/digitalasset>



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.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TU แนะนำ ซื้อเก็งกำไร ราคาพื้นฐาน ที่ 19.00 บ.

Thai Union Group (TU)

T-BUY

Share Price THB 14.80

12m Price Target THB 19.00 (+28%)

Previous Price Target THB 19.00

2Q61 ลดลงจากการตั้งสำรอง แต่ผลการดำเนินงานฟื้น

Results Preview

ประเด็นการลงทุน

คาดผลประกอบการ 2Q61 ลดลงหรืออาจขาดทุน เนื่องจากการตั้งสำรองค่าชดเชยยอมความในคดีฮั้วราคาในสหรัฐฯ อย่างไรก็ดี ผลการดำเนินงานปกติมีแนวโน้มฟื้นตัวจากการปรับขึ้นราคาขายและการมีสต็อกปลาทูน่าที่ราคาต่ำ หากราคาหุ้นปรับตัวลงเป็นโอกาสทยอยสะสม ราคาเป้าหมาย 19 บาท โดยเราเชื่อว่าผลประกอบการใน 2H61 มีสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้นจากราคาปลาทูน่าที่ไม่สูงเหมือนปีก่อน

2Q61 อาจขาดทุนจากการตั้งสำรองค่ายอมความ

TU อาจมีผลประกอบการ 2Q61 เป็นขาดทุน เนื่องจากการตั้งสำรองค่าชดเชยยอมความกับร้านค้าปลีกในสหรัฐฯ (ซึ่งรวมถึง Walmart) ในกรณีที่ Chicken of the Sea และ เจ้าของแบรนด์ทูน่าใหญ่อีก 2 รายในสหรัฐฯ (Bumble Bee และ Starkist) ถูกฟ้องประเด็นฮั้วราคาขายสินค้า ซึ่งคาดจะมีการตั้งสำรอง 30-50 ล้านเหรียญ โดยในกรณี Worst case คือตั้งสำรอง 50 ล้านเหรียญ คาดจะทำให้ TU ขาดทุน 489 ล้านบาท แต่หากตั้งสำรอง 30 ล้านเหรียญ คาด TU จะมีกำไรสุทธิ 171 ล้านบาท

คาดกำไรจากการดำเนินงานฟื้นตัว

คาดกำไรปกติ 2Q61 ลดลง 15% YoY โดยยอดขายลดลงจากการแข็งค่าของเงินบาท 7.4% YoY อย่างไรก็ดี กำไรมีแนวโน้มฟื้นตัว 68% QoQ เป็น 1,161 ล้านบาท เนื่องจากเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น เงินบาทเริ่มอ่อนค่าลง QoQ มีการปรับขึ้นราคาขายสินค้า แบรินด์ในยุโรป และต้นทุนลดลงจากการมีสต็อกวัตถุดิบปลาทูน่าที่ราคาต่ำตั้งแต่ช่วงต้นปี ทำให้คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะปรับตัวขึ้นจาก 11.3% ใน 1Q61 เป็น 14.0% อย่างไรก็ดี ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทรวมคาดว่าจะอ่อนตัวลงจากการที่ Red Lobster ยังถูกกดดันจากการแข่งขันสูงและเข้าสู่โลว์ซีซั่น

มีสัญญาณฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง

ผลประกอบการมีสัญญาณฟื้นตัว เนื่องจากราคาปลาทูน่าเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นโดยทรงตัวที่ 1,600 เหรียญ/ตัน ไม่ได้ปรับขึ้นรวดเร็วเหมือนปีก่อน อีกทั้งบริษัทมีการปรับราคาขายสินค้าแบรนด์ขึ้น นอกจากนั้น แม้กำไรจะลดลง แต่การเงินปันผลอย่างต่ำเท่ากับปีก่อนที่ 0.66 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 4.5% เนื่องจากบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจำนวนไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

ความเสี่ยง: ราคาปลาทูน่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ / เงินบาทแข็งค่ามาก / ราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นแต่ยังปรับราคาขายไม่ได้ / ผลประกอบการ Red Lobster อ่อนลง

Suttatip Peerasub

suttatip.p@maybank-ke.co.th

(66) 2658 6300 ext 1430

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.กรุงศรี : BEAUTY แนะนำ ขาย ราคาเป้าหมาย ที่ 8.00 บ.

BEAUTY COMMUNITY

ไม่ใช่ Growth stock ในฝั่งอีกต่อไป (TP Bt8.0, UNDERPERFORM(from OUTPERFORM))

+ คาดกำไร 2Q18F ที่ 250 ล้านบาท ลดลง -8%yoy และ -11%qoq ลดลงจากประมาณการเดิมของเราที่ 345 ล้านบาท

+ ปรับยอดขายและกำไรสำหรับ FY18F ลง 13% และ 20% จากยอดขายที่ชะลอตัว การแข่งขันรุนแรงกระทบอัตรากำไรขั้นต้นและค่าใช้จ่ายทางการตลาดสูงขึ้น

+ ปรับคำแนะนำเป็น "ขาย" ราคาเป้าหมาย 8.0 บาท (จาก 21.0 บาท) เพราะคาดกำไรปีนี้หดตัว 3% และปีหน้าโตแค่ 10% (จากเฉลี่ย 59% ในอดีต) ขณะที่ราคาหุ้นซื้อขายบน P/E FY18F ที่ 23x ซึ่งยังอยู่ในจุดที่ไม่น่าสนใจเมื่อเทียบกับการเติบโตในอนาคต

คาดกำไร 2Q18F ที่ 250 ล้านบาท (-8%yoy และ -11%qoq)

เราปรับลดประมาณการกำไร 2Q18F ของ BEAUTY ลง 27% เหลือ 250 ล้านบาท หลังจากเข้าร่วมประชุมนักวิเคราะห์เมื่อวานนี้ โดยคาดยอดขาย 2Q18F อยู่ที่ 892 ล้านบาท (+1% yoy แต่ -1%qoq) ซึ่งต่ำกว่าประมาณการเดิมของเราถึง 22% จากการชะลอตัวลงของยอดขายในร้าน Beauty Cottage ที่สินค้าได้รับความนิยมน้อยลง และผลกระทบจากข่าวเรื่องมาตรฐานการผลิตสินค้าที่ทำให้ผู้บริโภคมีความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในการซื้อสินค้าและการตรวจสอบขั้นตอนการผลิตที่เข้มงวดเพิ่มขึ้น โดยเรายังคงอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับ 2Q18 อยู่ที่ 67.7% และ SG&A to sales ที่ 31.5%

ปรับยอดขายและกำไร FY18F ลง 13% และ 20% จากการแข่งขันที่รุนแรง

BEAUTY ยังรุกขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศแต่อุปสรรคสำคัญคือการแข่งขันที่รุนแรงมาก ความล่าช้าในการส่งออกสินค้า และความเข้มงวดของ อย. ในการออกสินค้าใหม่ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความสามารถในการเติบโตของยอดขายในปีนี้ปรับลดลง เราปรับประมาณการยอดขาย FY18F ลง 13% อยู่ที่ 4,150 ล้านบาท (ซึ่งต่ำกว่าเป้าของบริษัทที่ 4,290 ล้านบาท) และปรับลดอัตรากำไรขั้นต้นเป็น 67.5% จาก 68.2% เนื่องจาก BEAUTY มีแผนในการรุกตลาด Modern trade เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นตลาดที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำเมื่อเทียบการขายผ่านหน้าร้าน และการขยายตลาดต่างประเทศจะเป็นตัวจุดความสามารถในการทำกำไรของ BEAUTY ด้วย เราปรับเพิ่ม SG&A to sales จากเดิมที่ 29.5% เป็น 32% จากภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นและการเพิ่มงบประมาณการตลาดเพื่อสร้าง Brand awareness ในประเทศคู่ค้าทั้ง 11 ประเทศเพิ่มมากขึ้น เราคาดกำไรสุทธิ FY18F อยู่ที่ 1,195 ล้านบาท ลดลง 3%yoy

ปรับคำแนะนำเป็น "ขาย" ราคาเป้าหมาย ที่ 8 บาท

ราคาหุ้น BEAUTY ปรับตัวลงกว่า 61% จากจุดสูงสุดของปี สะท้อนความผิดหวังผลประกอบการ 2Q18F และความคาดหวังของตลาดที่มีต่อบริษัทที่สูงเกินไปก่อนหน้านี้ เราเชื่อว่านักลงทุนจะชะลอการลงทุนจนกว่าจะเห็นการเติบโตกลับมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจ เราจึงปรับคำแนะนำเป็น "ขาย" ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 8 บาท (เดิม 21 บาท)อิง DCF (6.7% WACC, 0.8x beta, 1.0% LTG) โดยเราปรับลด LTG ลงจาก 2% เหลือ 1%

Sunthorn Thongthip

662 - 659 7000 ext 5003

sunthorn.thongthip@krungsrisecurities.com

Nalinee PRAMAN

Assistant analyst

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.ธนชาต : SCB แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย ที่ 145.00 บ.

BUY (From: HOLD) TP: Bt 145.00 (From: Bt 160.00)

5 JULY 2018

Change in Recommendation Upside : 16.0%

Siam Commercial Bank (SCB TB)

จุดกลับตัว

หลังใช้เงินกว่า 40 พันลบ. ในการปรับแพลตฟอร์มธุรกิจตั้งแต่กลางปี 2016 SCB ก็มีความพร้อมกว่าธนาคารอื่นในรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบดิจิทัล เราคาดว่ากำไรจะกลับมาเติบโต และการหดตัวของ ROE จะสิ้นสุดลงจากปี 2019 ด้วยข้อขายที่ระดับสูงกว่า BV เล็กน้อย และให้ yield 4% เราปรับคำแนะนำ SCB เป็น "ซื้อ" ราคาเป้าหมายใหม่ 145 บาท

ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น "ซื้อ"

แม้เราจะปรับประมาณการกำไรลง 12% เพื่อสะท้อนค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งลูกค้าที่สูงขึ้นของ SCB ภายใต้การปรับปรุงโครงสร้าง แต่เรามองบวกมากขึ้นต่อ SCB และปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น "ซื้อ" จากถือ โดยมีราคาเป้าหมายใหม่ที่ต่ำลงเป็น 145 บาท เนื่องจาก 1) การลงทุนทำให้ SCB มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในช่วงเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัล 2) ช่วงการลงทุนหนักได้ผ่านพ้นไปแล้ว ดังนั้นกำไรจึงแตะจุดต่ำสุดในปีนี้ และเราคาดว่า 4Q18 จะเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มการเติบโตของกำไร 3) เรามีความกังวลน้อยลงต่อคุณภาพสินทรัพย์ ขณะที่การเลื่อนใช้ IFRS 9 จะช่วยลดแรงกดดันในการตั้งสำรอง 4) มี valuation ที่น่าสนใจอย่างมาก ด้วยข้อขายเหนือระดับ BV เล็กน้อย และให้ dividend yield ที่ดี มากกว่า 4%

พร้อมสู่การเปลี่ยนไปสู่ระดับดิจิทัลมากที่สุด

การตอบสนองของ SCB ต่อการเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัลเป็นไปในเชิงรุกมากที่สุดในกลุ่มฯ ด้วยตระหนักถึงอำนาจต่อรองที่ลดลงและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น SCB จึงกำลังเริ่มดำเนินการปรับเปลี่ยนองค์กรครั้งใหญ่ ซึ่งน่าจะช่วยให้การดำเนินงานของธนาคารดีขึ้น การอัปเดตช่องทางการจัดจำหน่าย และกระจายแหล่งรายได้ นอกเหนือจากแหล่งเดิม นอกจากนี้ยังรวมถึงการอัปเดตแพลตฟอร์ม mobile and internet banking และใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาธุรกิจและบริการ แม้จะไม่สามารถตอบสนองได้เต็มที่ แต่การตอบสนองของลูกค้าเป็นบวกมากขึ้น โดยผู้ใช้ออนไลน์ของ SCB เพิ่มขึ้น 27% เป็น 7 ล้านราย โดย 70% เป็นผู้ใช้งานจริง

ปลดล็อกกำไร

เนื่องจากการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้น รายได้ประกันที่ลดลง และมีค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง กำไรของ SCB จึงลดลงโดยเฉลี่ย 7% ต่อปี ในช่วงปี 2015-17 และเราคาดว่ากำไรจะลดลง 8% ในปีนี้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างล่วงหน้า แต่อย่างไรก็ตาม 4Q18 จะเป็นจุดสิ้นสุดของการหดตัวของกำไรของ SCB ด้วยเราเชื่อว่าได้แรงหนุนจาก 1) การตั้งสำรองที่ลดลงจาก NPLs ที่อยู่ภายใต้การควบคุม 2) สินเชื่อที่สูงขึ้น และ 3) รายได้ประกันที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2019 SCB น่าจะสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการปรับโครงสร้าง ผ่านทางค่าใช้จ่ายบริการลูกค้าที่ลดลง ดังนั้นเราจึงคาดว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จะลดลงจาก 49% ในปี 2018 เป็น 48% ในปี 2019 และ 47% ในปี 2020

ฐานะการเงินแข็งแกร่งขึ้น

NPLs และหนี้ที่มีปัญหาส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขแล้ว ขณะที่ SCB พอใจกับอัตราส่วน loan loss coverage ในปัจจุบันที่ระดับมากกว่า 140% ธนาคารได้ปรับไปใช้นโยบายการตั้งสำรองแบบปกติใน 1Q18 นอกจากนี้การเลื่อนใช้ IFRS 9 จากปี 2019 จะช่วยลดแรงกดดันต่อการตั้งสำรอง ดังนั้นเราจึงไม่คาดว่า SCB จะตั้งสำรองพิเศษใดๆ ในขณะที่ธนาคารยังมีโอกาสในการบริหารจัดการเงินทุนโดยการจ่ายเงินปันผลมากขึ้น สมมติให้อัตราการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นเป็น 50% จากปัจจุบันที่ 45% เราคาดว่า dividend yield จะอยู่ที่ระดับมากกว่า 5%

SARACHADA SORNSONG

662 - 617 4966

sarachada.sor@thanachartsec.co.th

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล. ทิสโก้ : AOT แนะนำ ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 69.00 บ.

AOT : ข่าวดีเล็กน้อย

ผู้โดยสารเดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้น แต่แนวโน้มระยะยาวยังไม่น่าสนใจ

แม้ว่าการเติบโตของผู้โดยสารในเดือน มิ.ย. จะดีกว่าคาด แต่เรามองว่าในช่วง 2H18 การเติบโตจะลดลงมาเหลือหลักเดียว และเราคาดว่า AOT จะเริ่มโดนกดดันจาก CAPEX ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายสนามบิน แต่อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการในระยะสั้นของ AOT จะเติบโต 31% ในปี FY2018 ทำให้เรามองว่าดาวนไซด์มีจำกัด แนะนำ "ถือ"

ผู้โดยสารต่างชาติของ AOT เพิ่มขึ้นในเดือน มิ.ย. 10.5% YoY

AOT รายงานผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 8.6% YoY จากเดิม 7.9% ในเดือน พ.ค. ในขณะที่ผู้โดยสารภายในประเทศลดลงเป็น 6.1% YoY จากเดิม 8.5% ในเดือน พ.ค. และผู้โดยสารระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 10.5% YoY จากเดิม 7.5% ในเดือน พ.ค.

.... แต่เราคาดว่าผู้โดยสารระหว่างประเทศจะโตลดลงต่ำกว่า 10% ในเดือน ก.ค. - ส.ค.

แม้ว่าการเติบโตในเดือน มิ.ย. จะดีกว่าคาด แต่เราเชื่อว่าการเติบโตของ AOT จะโตต่ำกว่า 10% ในช่วงหลายเดือนข้างหน้า เนื่องจาก 1) เดือน มิ.ย. เป็นช่วงที่ Low-season และทำให้การเติบโตอาจสูงกว่าจริง 2) ผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 5.6 - 6 แสนรายต่อเดือน แต่เราคาดว่าผู้โดยสารต่างชาติจะโตราว 8.7 - 9.3% YoY ไปจนถึงสิ้นปี และ 3) การเติบโตของผู้โดยสารต่างชาติส่วนใหญ่มาจากท่าอากาศยานดอนเมืองและภูเก็ตซึ่งยังขาดปัจจัยบวกใหม่ๆ โดยเฉพาะในเชิงพื้นฐาน AOT ประสบปัญหา FCF จากการก่อสร้างสนามบินใหม่, การแข่งขันของสนามบินอู่ตะเภา และความล่าช้าการประมูล Duty Free

มูลค่าที่เหมาะสม 69 บาท (DCF)

เราใช้วิธี DCF ในการประเมินมูลค่าที่เหมาะสม โดยใช้ระยะเวลา 30 ปี มีความเสี่ยงในเชิงลบคือ จำนวนผู้โดยสารที่ต่ำกว่าคาด และ ความล่าช้าของเฟสที่ 2 แต่มีความเสี่ยงในเชิงบวกคือ การเติบโตที่ดีกว่าคาด และงบที่ใช้ในการขยาย CAPEX ที่ต่ำกว่าคาด

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : MTC แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 52.00 บ.

(ราคาปิด 35 บาท) : ทาง KTB สนับสนุนการเงิน 3 พันล้านบาทเพื่อยขยายธุรกิจ

+ KTB ปล่อยกให้ MTC 3 พันล้านบาทเพื่อยขยายธุรกิจ - เมื่อ 27 มิ.ย.61 ทาง KTB ได้ลงนามในสัญญาสนับสนุนการเงินจำนวน 3 พันล้านบาทให้กับ MTC เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ

+ MTC ยังคงเดินหน้าเปิดสาขาใหม่ต่อเนื่อง - ในปี 61/62/63 ทางบริษัทมีแผนเปิดสาขาใหม่ปีละ 600 แห่ง (สิ้นพ.ค.61 มีสาขาทั้งหมด 2,888 แห่ง และสิ้นปี 60 มี 2,424 แห่ง) ซึ่งจะช่วยให้สินเชื่อเติบโตได้ 40%/40%/30% ตามลำดับ

+ คาดว่ากฎเกณฑ์ใหม่กระทบบ้างแต่ไม่มาก - MTC ได้มีการปรับตัวเพื่อรองรับเกณฑ์ใหม่ไว้แล้ว โดยการปล่อยกู้ประเภทมีสินทรัพย์ค้ำประกันได้คิดอัตราดอกเบี้ย 15% + ค่าธรรมเนียมการบริหารที่ 8% ซึ่งก็สอดคล้องกับเกณฑ์ ส่วนการห้ามการคิดดอกเบี้ยเกิน (Excessive Interest Rate Prohibition Act, B.E.2560) 15% นั้น บริษัทได้ปรับสัดส่วน LTV ต่ำลงเป็น 30-40% จากเดิม 50% และลดอัตราดอกเบี้ยจาก 23% เป็น 15% โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพ.ค.61 และเชื่อว่าจากสัญญาที่มีอยู่จะปรับเป็นแบบนี้ได้ครบเมื่อ 1H62

+ แนะนำซื้อ - โดยฝ่ายวิจัย DBSV ให้ราคาพื้นฐาน 52 บาท ซึ่งประเมินด้วย PEG ที่ 1.0 เท่า อิงตามค่าเฉลี่ย CAGR (ปี 60-63) ของการเติบโตกำไรที่ 34% โดยการเติบโตของกำไรปี 61 และปี 62 เป็น +35%/+35% ตามลำดับ

นักวิเคราะห์ & กลยุทธ์ : อาภาภรณ์ แสงพรรค : arparporn@th.dbs.com

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.เออีซี : HMPRO แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 15.80 บ.

Stock : HMPRO

Price : 13.80

Target Price : 15.80

Rating : BUY

แนวโน้มกำไรยังโต Double Digit

ช่วง 2Q61 คาดกำไรโต 17%YoY หลังยอดขายสาขาเดิมยังบวกและมาร์จิ้นดีขึ้น

แม้ปีนี้อิทธิพลพายุฝนที่แปรปรวนหนักจะกระทบต่อการเดินทางมาซื้อสินค้า แต่คาดถูกชดเชยด้วยอานิสงส์ของฟุตบอลโลกที่หนุนยอดขายทีวีและการมีฐานยอดขายสาขาเดิมที่ต่ำในช่วง 2Q60 (ลดลง 6.3%YoY) จึงทำให้ช่วง 2Q61 คาด HMPRO จะมียอดขายสาขาเดิมโต 3%YoY ใกล้เคียงช่วง 1Q61 และเมื่อรวมกับการรับรู้ยอดขายสาขาใหม่ที่มีเพิ่มขึ้น 7 แห่งจากสิ้นช่วง 2Q61 แบ่งเป็น โฮมโปร 1 แห่งที่ กัลปพฤกษ์ซึ่งเปิดวันที่ 29 มิ.ย. 61, โฮมโปร S 2 แห่ง (ซึ่งมีสาขาบิ๊กซีบางนาที่เปิดกลางพ.ค. นี้), เมกาโฮม 1 แห่งที่เปิดในช่วง 3Q60 และ โฮมโปรมาเลเซีย 3 แห่งที่เปิดในช่วง 2H60 จึงทำให้คาดยอดขายรวมยังโต 4%YoY นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นในสัดส่วนยอดขายสินค้า Direct Sourcing ซึ่งมี มาร์จิ้นสูงและการเกิดผลประหยัดต่อขนาดในธุรกิจเมกาโฮมหลังมีสาขาเพิ่มขึ้น คาดหนุนให้อัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นจาก 26.0% ในช่วง 2Q60 เป็น 27.0% และมี SG&A/Sales ที่ลดลงจาก 22.4% ในช่วง 2Q60 เป็น 22.1% ส่งผลให้คาดช่วง 2Q61 HMPRO มี กำไรสุทธิ 1,324 ล้านบาท โต 17.0%YoY และ 6%QoQ

การขยายสาขายังเดินหน้าตามแผน หนุนปีนี้คาดกำไรโต 12.6%YoY

แม้กำลังซื้อในต่างจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเกษตรจะยังอ่อนแอ แต่คาดฟื้นจุดต่ำสุดไปแล้วและจะทยอยฟื้นตัวดีขึ้น ซึ่งเมื่อบวกกับกำลังซื้อที่ยังคงดีในกทม.และแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้ง HMPRO ยังคงเดินหน้าทำโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายและพัฒนาสินค้าภายใต้แบรนด์บริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เราคาดช่วง 2H61 ยอดขายสาขาเดิมจะยังโต 2-3%YoY ขณะเดียวกันการขยายสาขาคาดยังเป็นไปตามแผนเดิม โดยช่วง 2H61 ยังเหลือแผนเปิดโฮมโปร S อีก 6 แห่ง (ช่วง 1H61 เปิดโฮมโปร S 2 แห่งแล้ว) ส่วนเมกาโฮมและโฮมโปรในมาเลเซียคาดชะลอขยายสาขาปีนี้ออกไปก่อนเพื่อเข้าสู่โหมดเข้าไปปรับปรุงประสิทธิภาพการทำการค้าหลังเร่งขยายสาขาไปก่อนหน้านี้ ทั้งนี้เรายังคงคาดปี 2561 HMPRO จะมีกำไรสุทธิ 5,504 ล้านบาท เติบโต 12.6%YoY ตามประมาณการได้

คงแนะนำ ซื้อ หลังราคาหุ้นมี Upside 14.5% พร้อมคาดให้ Div. Yield ปีนี้ 2.2%

เรามอง HMPRO ยังเป็นหุ้นค่าปลึกที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง พร้อมเติบโตต่อเนื่องในระยะยาว บวกกับ ราคาหุ้นปัจจุบันยังมี Upside 14.5% จากมูลค่าพื้นฐานปี 2561 (อิงวิธี DCF) ที่ 15.80 บาท พร้อมคาดให้ Div. yield ปีนี้ราว 2.2% ดังนั้นจึงคงแนะนำ "ซื้อ"

ณัฐวรริน ไตรภพสกุล

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์ 027445

E-mail: Natwarin.t@aecs.com

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล. ฟินันเซีย ไซรัส : SAWAD แนะนำ ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 38.00 บ.

SAWAD (SAWAD TB)			
บมจ. ศรีสวัสดี้ คอร์ปอเรชั่น			
Current	Previous	Close	2018 TP
HOLD	SELL	32.00	38.00
ถือ BFIT เพิ่ม แต่ไม่ส่งผลต่อประมาณการของเรา			
SAWAD แจ้งการเข้าถือหุ้น BFIT เป็น 45% (เดิม 36.4%) ไม่ส่งผลต่อประมาณการของเรา และเราคาดหวังการถือ BFIT มากกว่านี้ ขณะที่แนวโน้มกำไร 2Q18 คาดทรงตัวในฐานต่ำที่ราว 560 ลบ. โดยคาดว่าสินเชื่อจะลดลงราว 1-2%Q-Q เพราะมีการจ่ายชำระคืนของลูกค้าในกลุ่ม SME ที่เป็น NPL ในไตรมาสก่อน ขณะที่คาดสินเชื่อใหม่น่าจะขยายตัวได้เล็กน้อยเนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนโครงสร้างการให้สินเชื่อในกลุ่มบริษัท เราคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2018 ที่ 2.1 พันลบ. หรือ -21.6%Y-%Y-Y และคงราคาเหมาะสมที่ 38 บาท แต่ปรับคำแนะนำเป็นถือ (จาก ขาย) จาก Upside ที่กว้างขึ้นจากคำแนะนำในครั้งก่อน แต่กระนั้นเรายังเห็นความเสี่ยงของการฟื้นตัวของ Loan Yield และรอดู NPL รวมถึงความชัดเจนของการตั้งสำรองฯใหม่ตามการกำกับรวมของกลุ่มธนาคาร			
SAWAD แจ้งการถือหุ้น BFIT เป็น 45%			
SAWAD แจ้งการเข้าถือหุ้นใน BFIT จาก 36.35% เป็น 45.34% โดยเป็นการซื้อ BIG Lot จำนวน 18.49 ล้านหุ้นเฉลี่ยหุ้นละ 30 บาท รวมมูลค่า 555 ลบ. เนื่องจากมองว่า BFIT มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง มีโอกาสเติบโตสูงและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัท นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนธุรกิจในกลุ่มศรีสวัสดี้ให้เติบโตไปในทิศทางเดียวกันด้วย และสามารถให้บริการด้านการเงินที่ครบวงจรมากขึ้น			
ไม่ส่งผลต่อประมาณการอย่างมีนัยสำคัญ เราคาดหวังการถือ BFIT มากกว่านี้			
เป็นไปตามคาดว่า SAWAD จะถือหุ้น BFIT เพิ่มขึ้นเพื่อให้การโอนธุรกิจและรับรู้รายได้และกำไรในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น เราคาดว่า SAWAD จะรับรู้กำไรจาก BFIT เพิ่มขึ้นที่ราว 40-50 ลบ.ต่อปี หรือราว 2.5% ของกำไรต่อปีของ SAWAD			
แม้กระนั้นเราคาดว่า การถือหุ้น BFIT ในสัดส่วน 45% ยังเป็นตัวเลขที่ต่ำเกินไป เนื่องจากแผนธุรกิจในอนาคต การปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ จะทำผ่าน BFIT ทั้งหมด ซึ่งจะทำให้ SAWAD จะเสียประโยชน์มากกว่าได้ประโยชน์ เพราะมีส่วนแบ่งกำไรที่น้อยลง เราคาดหวังสัดส่วนที่ >75% หรือครอบคลุมทั้งหมด			
คาดการณ์กำไร 2Q18 น่าจะทรงตัวฐานต่ำ			
คาดการณ์กำไร 2Q18 ที่ 560 ลบ. ใกล้เคียงกับ 1Q18 โดยคาดว่าเงินให้สินเชื่อจะลดลง 2%Q-Q หลังลูกหนี้รายหนึ่งในกลุ่ม SME ที่เป็น NPL ในไตรมาสก่อน จ่ายชำระคืนมาระหว่างไตรมาส ขณะที่คาดสินเชื่อใหม่น่าจะขยายตัวได้เล็กน้อยเนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนโครงสร้างการให้สินเชื่อในกลุ่มบริษัท (สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์โอนย้ายไป BFIT ส่วน SAWAD 2014 จะดำเนินการในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ จำนวนบ้านและที่ดิน และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์) ประมาณการดังกล่าวอยู่บนสมมติฐาน Spread ที่ 13.8% เท่ากับไตรมาสก่อน และ Credit cost ที่ 1.2% ส่วน NPL Ratio คาดว่าจะลดลงเป็นระดับเดิมที่ 4-4.5% จาก >8% ในไตรมาสก่อน และ Coverage Ratio ที่ 60%			
แนะนำ ถือ จาก ขาย คงราคาเหมาะสมที่ 38 บาท			
เราคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2018 ที่ 2.1 พันลบ. หรือ -21.6%Y-%Y-Y และคงราคาเหมาะสมที่ 38 บาท (PER 20 เท่า) แนะนำ ถือ จากเดิม ขาย เนื่องจาก Upside ที่กว้างขึ้นจากคำแนะนำในครั้งก่อน แต่กระนั้นเรายังเห็นความเสี่ยงของการฟื้นตัวของ Loan Yield และรอดู NPL รวมถึงความชัดเจนของการตั้งสำรองฯใหม่ตามการกำกับรวมของกลุ่มธนาคาร			
Analyst: Sunanta Vasapinyokul, CFA			
Register No.: 019459			
Tel.: +662 646 9680			
email: email: sunanta.v@fnsyus.com			
www.fnsyus.com			



บล.จีเอ็มไอ-แซด คอม : GPI แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 4.10 บ.

GPI Rating: BUY
GRAND PRIX INTERNATIONAL Sector: Media & Publishing

Last Price (Bt) 2.96
Target Price (Bt) 4.10
Upside (%) 38.4

ฐานที่รอการต่อยอด

เริ่มต้นแนะนำ "ซื้อ" ราคาเหมาะสมอยู่ที่ 4.10 บาท

เราเริ่มต้นออกบทวิเคราะห์ GPI ด้วยคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเหมาะสมปี 18 อยู่ที่ 4.10 บาท อิง PER 13 เท่า เราชื่นชอบ GPI จากประเด็นดังนี้ 1) ปัจจุบันมี PER เพียง 9.40 เท่าและให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในระดับสูงที่ 8.4% 2) มีความสม่ำเสมอของรายได้จากงาน Motor Show ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี 3) เตรียมต่อยอดขยายสู่การจัดงาน Motor Show ที่พม่าและ Event อื่น 4) เงินสดในมืออยู่ในระดับสูง พร้อมสำหรับการลงทุนในอนาคต

คาดการณ์ผลประกอบการ ปี 18

เราคาดว่ากำไรสุทธิในปี 18 จะเติบโต 35% YoY จากการปรับขึ้นค่าเช่าพื้นที่บูธยานยนต์ในงาน Bangkok International Motor Show สูงขึ้นจากปีก่อน 7% นอกจากนี้ เราคาดว่าจะมีการขยายตัวในธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่ดีขึ้น หลังจากที่มีการเปลี่ยนไปรับงานพวก Packaging มากขึ้น

เตรียมเข้าสู่ตลาดพม่า

ในช่วง เดือน ธ.ค. ปี 18 บริษัทเตรียมเข้าไปเป็นผู้จัดงานแสดงยนตรกรรมในพม่าเต็มตัว หลังจากที่เคยรับงานที่ปรึกษามาก่อนหน้าแล้ว โดยงานจัดแสดงจะมีขนาดพื้นที่ ราว 9,000 ตารางเมตร แม้ว่าในด้านเม็ดเงินจะยังไม่ส่งผลต่อผลประกอบการอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เราชื่นชอบแนวทางการต่อยอดความชำนาญในธุรกิจเดิม เข้าสู่ตลาดใหม่ เพราะเรามองว่าเป็นการขยายงานที่มีความเสี่ยงต่ำ และมีโอกาสในการเติบโตอีกมากในการรับ Event เพิ่มเติมในพม่า และการจัดงานแสดงยนตรกรรมในปีต่อไป

มีความพร้อมสำหรับการลงทุนใหม่

สิ้นงวด 1Q18 บริษัท มีเงินสด 372 ล้านบาท และมี เงินลงทุนชั่วคราวถึง 504 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นสภาพคล่องในระดับที่สูงมาก เมื่อเทียบกับ 1Q17 ที่มีเงินสด 126 ล้านบาท และเงินลงทุนชั่วคราวที่ 410 ล้านบาท นอกจากนี้ด้วย D/E ratio ที่ระดับ 0.4 เท่า เราจึงมองว่าบริษัทมีสภาพคล่องในระดับสูง และพร้อมสำหรับการลงทุนใหม่ๆ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการเจรจาพันธมิตรในธุรกิจสื่อวิทยุ, ระบบdigital , application และ Event และคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นใน 3Q18

GPI ผู้จัดงานแสดงยนตรกรรมระดับแนวหน้า

GPI เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี 1970 โดยเริ่มจากธุรกิจนิตยสารด้านยานยนต์ ต่อมาบริษัทได้ขยายงานในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และธุรกิจงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ปัจจุบัน การประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถแบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจหลัก I. ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดแสดงยานยนต์ เช่น งาน Bangkok International Motor Show และงาน Bangkok Used Car Show II.ธุรกิจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น การจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ, การจัดการแข่งขันมอเตอร์ไซด์ทางเรียบ III.กลุ่มธุรกิจรับจ้างพิมพ์ สำหรับในปี 17 สัดส่วนรายได้แบ่งออกเป็น 1) กลุ่มธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 82.9% 2) กลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อรูปแบบใหม่ 6.9% 3) ธุรกิจรับจ้างพิมพ์ 9.0%

แนวโน้มผลประกอบการ 2Q18

เราคาดว่าผลประกอบการใน 2Q18 จะรายงานที่ระดับ 107 ล้านบาท หดตัวลง 10% QoQ และหดตัวลง 3% YoY สาเหตุหลักจากรายได้จากงาน Bangkok International Motor Show รับรู้เป็นสัดส่วนที่ต่ำกว่าในช่วง 1Q18 ที่มีการเข้ามาใช้พื้นที่ก่อนที่จะเริ่มงานจัดแสดง แม้ว่าจะมีรายได้จากงาน Bangkok Used Car Show ที่จัดในช่วงเดือน เม.ย. หนุน แต่ด้วยขนาดงานที่เล็กกว่ามากจึงไม่สามารถชดเชยส่วนที่ลดลงได้ สำหรับรายได้ในกลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์คาดว่าจะอ่อนตัวลงตามปัจจัยฤดูกาลของสินค้า ประเมินรายได้หดตัวลง 5% QoQ ด้านอัตรากำไรทำกำไร เราประเมิน Net Profit margin ใกล้เคียงกับช่วงไตรมาสก่อนที่ระดับ 32%

ประเมินราคาเหมาะสม

เราประเมินราคาเหมาะสมปี 18 ของ GPI ที่ 4.10 บาท อิง PER ที่ระดับ 13x ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของการซื้อขายในอดีต ของ GPI นับตั้งแต่ที่เข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เราเริ่มต้นให้คำแนะนำ "ซื้อ" จาก Upside ที่สูงถึง 38.4 %

Chavin Saengsiravin
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@zcomsec.com

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.ฟิลิป : PSL แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 13.50 บ.

PSL - ซื้อ TP'61: 13.50

คาด 2Q61 กำไรเติ

งบรวม 2Q61E 1Q61 2Q60 % y-y % q-q 6M61E 6M60 % y-y

กำไร 195 108 -5 3,847.3 81.1 303 -174 273.8

EPS 0.13 0.07 0.00 3,847.3 81.1 0.20 -0.11 273.8

คาด 2Q61 กำไรเติบโตสูงทั้ง q-q และ y-y: ดัชนีค่าระวางเรือขนาดของ PSL ใน 2Q61 ยังคงเพิ่มขึ้นทั้ง q-q และ y-y โดยดัชนี BHSI +3.5% q-q และ +20.8% y-y ซึ่งมีเรือกลุ่มนี้ 19 ลำ และดัชนี BASI +12.0% q-q และ +32.5 y-y ซึ่งมีเรือกลุ่มนี้ 9 ลำ โดยยังมีกลุ่มเรือขนาดใหญ่ Ultramax อีก 8 ลำ ซึ่งค่าระวางเรือจะสูงกว่าทั้ง 2 กลุ่ม ทางฝ่ายคาดค่าระวางเรือใน 2Q61 จะอยู่ที่ 11,920 ดอลลาร์/วัน/ลำ +8.7% q-q และ +29.5% y-y ในขณะที่คาดค่าใช้จ่าย/วัน/ลำอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ +0.4% q-q และ +4.1% y-y คาดรายได้รวมที่ 1,211 ล้านบาท +12.1% y-y ในขณะที่ต้นทุนคาดลดลงจากค่าเสื่อมและค่าเงินที่แข็งค่าขึ้น และคาดกำไรสุทธิที่ 195 ล้านบาท +81.1% q-q และดีขึ้นมากจาก 2Q60 ที่ขาดทุน 5 ล้านบาท

แนวโน้มอุตสาหกรรมยังดีแม้จะมีปัจจัยสงครามการค้ารบกวน: อุปทานการขนส่งยังมีแนวโน้มโตดีกว่าอุปสงค์ของเรือใหม่ ทำให้ยังมองอุตสาหกรรมเป็นขาขึ้น อย่างไรก็ตาม สงครามการค้าที่สหรัฐฯตั้งกำแพงภาษีประเทศต่าง ๆ อาจเข้ามารบกวนทั้งอุปทานและเศรษฐกิจโลกให้ชะลอตัว ซึ่งต้องติดตามต่อไป

คงประมาณการเดิม ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น "ซื้อ": ยังคงคาดกำไรปี 2561 ที่ 666 ล้านบาท ราคาพื้นฐานที่ 13.50 บาท ปรับคำแนะนำเป็น "ซื้อ" จาก "ทยอยซื้อ"

หมายเหตุ: กำไร = ล้านบาท, EPS = บาท

สยาม ดิยานนท์ นักวิเคราะห์การลงทุนต้นหลักทรัพย์ # 17970

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.โกลเบล็ก : AGE แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 1.73 บ.

COMPANY NOTE 29 มิถุนายน 2561
MAI / Resources Industry ราคาปิด 1.42 บาท
ASIA GREEN ENERGY PCL.(AGE) "ซื้อ" ราคาเหมาะสม 1.73 บาท

คาด Volume 2Q61 โตแรง อาจส่งผลให้ Upside สะท้อนในระยะสั้น

- การปรับกลยุทธ์จำหน่าย หนุน Volume ใกล้ High เดิม คาดกำไร 2Q61 โต 48.6%YoY
- ตลาดเวียดนามยังเป็น Strategic expansion ที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยหนุน Volume 2H61 คงคาดกำไร 61 โตตามเดิมที่ 53.3%YoY
- แนะนำ "ซื้อ" ราคาเหมาะสม 1.73 บาท Upside มีโอกาสสะท้อนจากความคาดหวังต่อ Volume ที่เติบโตก้าวกระโดด

ประเด็นสำคัญในการลงทุน :

การปรับกลยุทธ์จำหน่ายหนุน Volume ใกล้ High เดิม คาดกำไร 2Q61 โต 48.6%YoY: คาดกำไรงวด 2Q61 ราว 49.6 ล้านบาท เติบโตทั้ง 54.4% QoQ และ 48.6%YoY หลักๆเกิดจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจำหน่ายถ่านหินต่อเนื่อง (ในประเทศเป็นหลัก) หลังบริษัทปรับกลยุทธ์การจำหน่ายที่ Aggressive มากขึ้น สะท้อนจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงในช่วง 1 - 2 ปี ที่ผ่านมา ตลอดจนการ Restocking ของกลุ่มลูกค้ารายเดิมและรายใหม่ๆ โดยรวมคาดว่าจะส่งผลให้ AGE มีปริมาณขายในงวดนี้ใกล้เคียงกับระดับสูงสุดตั้งเช่นงวด 3Q60 หรือที่ราว 8.6 แสนตัน เติบโต 36%QoQ และ 58%YoY แต่คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นไม่น่าต่ำเท่ากับงวด 3Q60 ที่ 8.3% เนื่องจากการระบายสต็อกสินค้ากลับเข้าสู่ภาวะปกติ (งวด 3Q60 มีการระบายสต็อกที่มีต้นทุนสูง) โดยคาดอยู่ที่ 9.3% อ่อนตัวจากงวดก่อนหน้าที่ 10.9%

ตลาดเวียดนามยังเป็น Strategic expansion ที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยหนุน Volume 2H61 คงคาดกำไร 61 โตตามเดิมที่ 53.3%YoY : ด้านปริมาณจำหน่ายที่ประเทศเวียดนามแม้ยังไม่มียักษ์มากนักแต่ปริมาณการนำเข้าถ่านหินในเวียดนามยังคงแสดงความคึกคักต่อเนื่อง กล่าวคือ ในเดือน เม.ย. - พ.ค. 61 ที่มีการนำเข้าเพิ่มขึ้น 132.5%YoY และ 147.2%YoY มาอยู่ที่ 2.25 และ 2.46 ล้านตัน ตามลำดับ (รายงานจากกรมศุลกากรเวียดนาม) บ่งบอกโอกาสทางธุรกิจที่สดใส ด้าน Outlook ช่วงครึ่งปีหลังภายในประเทศน่าจะยังคงมีความคึกคักอยู่ต่อเนื่อง แต่ปริมาณการจำหน่ายอาจทยอยกลับสู่ระดับการเติบโตปกติ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าที่มีการสั่งซื้อแบบล็อตใหญ่อาจต้องใช้เวลาในการกลับมา Restocking อีกครั้ง แต่ด้วยปริมาณการจำหน่ายช่วง 1H61 ที่อาจเกิน 50% ของประมาณการทั้งปี กอปรกับปริมาณถ่านหินในเวียดนามที่อาจจะทยอยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง Volume ถ่านหินทั้งปี 61 จึงน่าจะยังอยู่ในกรอบประมาณการของฝ่ายวิจัยที่ 2.95 ล้านตัน โดยรวมจึงยังคงประมาณการกำไรตามเดิมที่ 185 ล้านบาท เติบโต 53.3%YoY

แนะนำ "ซื้อ" ราคาเหมาะสม 1.73 บาท Upside มีโอกาสสะท้อนจากความคาดหวังต่อ Volume ที่เติบโตก้าวกระโดด : แนวโน้ม Volume ที่น่าจะเติบโตก้าวกระโดดในไตรมาส 2 ที่กำลังจะสิ้นสุดลง กอปรกับการนำเข้าถ่านหินจากประเทศเวียดนามที่คึกคักอย่างมาก จึงคาดว่า AGE จะเริ่มสะท้อนประโยชน์จากปัจจัยหนุนดังกล่าวได้ไม่ช้าก็เร็วด้วยประสบการณ์การค้าถ่านหินในประเทศไทย โดยรวมจึงยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 1.73 บาท (อิง Prospective PER 17.7 เท่า จากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 1 ปี) มี Upside จากราคาปัจจุบัน 21.8%

ปัจจัยสนับสนุน

- ตลาดต่างประเทศ : เวียดนาม (อันดับ 2 ใน SEA) และจีน (ใหญ่สุดในโลก) หนุนรายได้ปี 61 - 63
- ธุรกิจ Logistic จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นช่วง 2H61

ความเสี่ยง

- การขยายส่วนแบ่งในต่างประเทศ ล่าช้ากว่าคาด
- กำไร หรือ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

Analyst Coverage

Tanawin Pichatsiripohn

02 672-5940

tanawin@globlex.co.th

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

ฟันด์โฟวล์

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านที่น่ารัก และมิตรรักแฟนคลับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ พบกับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ ฉบับเดือนกรกฎาคม เข้าสู่เดือน กรกฎาคม ต่างชาติอยู่ฝั่งขาย โดยตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน เงินทุนยังไหลออกต่อเนื่อง ยอดขายสุทธิอยู่ที่ 188,897.29 ล้านบาท คงมีคำถามว่าแล้วฟันด์โฟวล์จะไหลกลับมาเมื่อไหร่ ในมุมมองของ กูรูทิสโก้ ประเมินแรงขายของนักลงทุนต่างชาติน่าจะเริ่มซาลงและตลาดหุ้นไทยน่าจะเริ่มยืนได้ในช่วงนี้ สาเหตุจากเศรษฐกิจไทยเติบโตดีและโดดเด่นกว่าประเทศตลาดเกิดใหม่อื่น ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดยังแข็งแกร่ง



ส่วนแนวโน้มตลาดหุ้นเดือนกรกฎาคม ในสายตาเทพหุ่น บล.ทรินิตี้ประเมินดัชนีหุ้นไทยเดือนก.ค.มี โอกาสฟื้นตัวสู่ระดับ 1,650 จุด หลังร่วงแรงในเดือนมิ.ย.กตราคาหุ้นใหญ่ปรับตัวลงมากจึงมีโอกาสรี บาวนกลับ แต่ดัชนีจะฟื้นตัวขึ้นมาได้ถึง 1,700 จุดหรือไม่ขึ้นอยู่กับการดำเนินงานไตรมาส 2 ของบริษัทจดทะเบียน ขณะที่แนะนำให้ลงทุนใช้ความระมัดระวังเมื่อเข้าสู่เดือนสิงหาคม เนื่องจากจะมีการปรับพอร์ต ของนักลงทุนต่างชาติอีกครั้ง ตามดัชนี MSCI EM ที่จะเพิ่มน้ำหนักหุ้น A-Share ของจีนเป็นรอบที่ สอง

วงกลับมาที่แวดวงบริษัทจดทะเบียน ล่าสุด GUNKUL ส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ “GROOF” ลุยตลาด โซลาร์บ้านไปหมดๆ “โคกษา ดำรงปิยวุฒิ” ก็อัดโปรโมชัน เอาใจคนชอบความคุ้มค่าตามทันที!! ง่ายๆ เพียง ติดตั้งโซลาร์เซลล์ภายใน เดือนสิงหาคมนี้ มีสิทธิ์ลุ้นติดตั้งในแพคเกจธรรมดา เพียง 1 บาทเท่านั้น รับจำนวนจำกัดเพียง 5 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท ติดปั๊บประหยัดปีๆ คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว !!



กลับเข้าสู่โหมดลุยๆ!! แล้วคร้า สำหรับ “ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี” ซีอีโอแห่ง บมจ.เอ็นเอฟซี หรือ NFC แว่วว่า...ตอนนี้แผนโครงการปรับปรุงพื้นที่หลังท่าเรือในนิคมมาบตาพุด ซึ่งมีพื้นที่กว่า 400 ไร่ที่ยังไม่ได้พัฒนา ผนวกกับแผนศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อพัฒนาลังสินค้า และกระจายสินค้า มีความคืบหน้าไปมาก แล้ว คาดว่าผลการศึกษาน่าจะให้เห็นความชัดเจนอีกไม่นานเกินรอ ...ก็เหม พื้นที่ภาคตะวันออกกับแผน EEC เค้าไปถึงไหนต่อไหนกันแล้ว งานนี้ NFC จะเข้าได้รี..เริ่มสตาร์ทเดินเครื่องเต็มสูบกันไปเลยคร้า

แม้ราคาหุ้น จะไม่เป็นใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ... แต่บอส “จอมทรัพย์ โลจายะ” ของ บมจ.ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น (SUPER) ก็ไม่หวั่น มุ่งมั่นทำงาน เดินหน้าตามแผน รุกขยายการลงทุนในอนาคต เพื่อสร้างรายได้ กำไร ล่าสุดประกาศตั้งบริษัทย่อย “ซูเปอร์ โซลาร์ (ประเทศไทย)” เข้าลงทุน หรือถือหุ้นในบริษัทอื่นทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ.เมื่อได้ยินแบบนี้แล้ว นักลงทุนสบายใจหายห่วงได้เลย...ขอ บอก...หุ้น SUPER ยังสดใส ถือลงทุนยาวไปจ้ะ..



ช่วงนี้ต้องยอมรับกระแสจังหวัดเชียงรายกำลังฮอตสุดๆ ทำเอาคิดถึงหุ้นเด่นในตลาด mai ที่มีการเติบโตต่อเนื่องทุกปี อย่าง “TNP” หรือ บมจ.ธนพิริยะ ต้นแบบร้านค้าปลีกท้องถิ่นไทยรายใหญ่ของจังหวัดเชียงราย เลยขออัพเดทธุรกิจกับสองบิ๊กบอสใหญ่ “นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ และเภสัชกรหญิง อมร พุฒิพิริยะ” ที่ได้เข้ามาว่า จัดพิธีทำบุญเตรียมเปิดสาขาใหม่ที่สาขาพญาเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย นับเป็นการเปิดสาขาที่ 2 ของปี จากเป้าที่วางไว้จะเปิด 5 สาขา และเป็นสาขาที่ 21 ของร้านธนพิริยะ พร้อมให้บริการลูกค้าภายใต้คอนเซ็ปต์ “ราคาถูกจริง ช้อปปังถูกใจ อยู่ใกล้บ้านคุณ” อีกทั้ง ยังมีเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน 10 สาขา เพื่อรองรับการเข้าใช้บริการของประชาชนอย่างทั่วถึง เดินตามแผนงานได้อย่างดีเยี่ยมขนาดนี้ มั่นใจรายได้ทั้งปีเติบโตตามเป้า 10 – 15% ได้แน่นอน!!! เห็นก็ต้องเข้าไปใช้บริการ สนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เจริญเติบโต สมกับคำที่ว่า “ช่วยเหลือไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก”



CHAYO ผู้ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพตัวจืด มาแรง !!! ประกาศข้อมูลสรุปในงวดครึ่งแรกปี 2561 ลุยซื้อหนี้ด้วยคุณภาพและการได้มาซึ่งสินทรัพย์ด้วยคุณภาพมาแล้วรวมกว่า 8,600 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้ไม่มีหลักประกันราว 92% จากเป้าหมายที่ทั้งปีวางไว้จะซื้อหนี้มาบริหาร 10,000 ล้านบาท ใช้งบลงทุนราว 500-600 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการซื้อหนี้ ได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ “สุขสันต์ ยศะสินธุ์” ซีอีโอ เผย แม้จะเร่งลงทุนอย่างต่อเนื่อง แต่ปีนี้ CHAYO ไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มทุนแน่นอน งบลงทุนที่ใช้มาจากกระแสเงินสดและกำไรจากการดำเนินงาน เงินที่ได้จากการระดมทุนและเงินกู้ แต่ยังมีเล็งแผนขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติวงเงินออกหุ้นกู้ มั่นใจผลงานทั้งปี 2561 เป็นไปตามเป้าหมายรายได้ที่วางไว้ จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% จากปีก่อนมีรายได้ 206.56 ล้านบาท ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในระดับสูงกว่า 60% และตั้งเป้าสิ้นปีจะมีพอร์ตบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพโตแตะ 3.9 หมื่นล้านบาท ทำนิวไฮเติบโตอย่างต่อเนื่องสวยๆ ตามคอนเซ็ปต์หุ้นพื้นฐานดี มีอนาคต



RML เตรียมขงทัพผู้บริหารคนขยัน นำโดย “เอเดรียน ลี” เดินสายโรดโชว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อัพเดทข้อมูลการดำเนินธุรกิจและความคืบหน้าการเปิดโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป้าหมายผลักดันรายได้ให้ขึ้นแท่นแตะ 10,000-12,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปีข้างหน้า ส่วนร้านอาหารบ้านหญิงและดิงค์ ดิงค์ (Dink Dink) ในสิงคโปร์ ก็ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่า แฟนคลับมิตรรัก RML เห็นแบบนี้แล้ว ชื่นใจ!! จริงจริง

แม้ราคาหุ้น ASAP อ่อนตัวลงตามภาวะตลาดที่ปรับฐาน แต่ยังคงจัดว่ามีพื้นฐานที่ดีและมีเสน่ห์ในสายตานักลงทุนสถาบันอย่างต่อเนื่อง เพราะล่าสุด ‘ชัยรัตน์ กมลนรเทพ’ ผู้บริหารสูงสุดของ ASAP เพิ่งบินกลับจากการโรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุนที่ฮ่องกง ตามคำเชิญของ บล.ทิสโก้ เพื่อไปฉายวิสัยทัศน์และแนวทางการดำเนินงาน เรียกได้ว่า ไปทริปปี้ไม่ผิดหวัง เพราะกระแสตอบรับจากนักลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพธุรกิจ ASAP ที่ยังเติบโตได้ดี เห็นที่ถ้าบรรยากาศการลงทุนกลับมาเป็นปกติ หุ้น ASAP จะดึงกลับแรงอย่างแน่นอน.....



หลังจากที่ "สมพงษ์ กังสวัตน์" ขุนพลใหญ่ แห่งบมจ.คอมมิวนิตีชั่น แอนด์ ซิสเต็มโซลูชั่น (CSS) ทุ่มกำลังเต็มร้อยลุยงานหนักตั้งแต่ต้นปี ทำให้ตอนนี้งานพาเหรดเข้าไม่ขาดสาย แน่นอนมีสัญญาณบวกมาแล้วว่าครึ่งปีหลังผลงานมีลุ้นออกมาสุดอลังวังเววอร์ เอาอะไรมาจุดก็หยุดไม่อยู่จ้า

มีข่าวดีให้กับผู้ถือหุ้นของ ล่าสุดหุ้น PRM ก็ทะยานติด SET 100 จากการคำนวณดัชนีล่าสุดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปเรียบร้อยแล้ว งานนี้ทำเอา ‘ชาญวิทย์ อนุกุล’ ผู้บริหาร PRM เป็นปลื้มสุดๆ เพราะถึงแม้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังไม่ครบปี แต่ความร้อนแรงของหุ้น PRM ก็เจิดจรัสอยู่ในไฟกัสของนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติที่ให้ความสนใจเข้ามาลงทุน จากการเป็นผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันทางทะเลรายใหญ่ที่มีศักยภาพโดดเด่นไม่แพ้ใคร เรียกว่าช่วงนี้ถือเป็นจังหวะดีที่จะเก็บหุ้น PRM เข้าพอร์ตเป็นอย่างยิ่ง



ถึงขั้นต้องขยี้ตาอย่างแรงเมื่อเจอ "ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์" บิ๊กบอสแห่ง บมจ.ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) หรือ SPPT ที่ตอนนี้หุ้นพีตแอนด์เฟิร์มสุดเร้าใจ ชิกแพคกล้ามท้องคมชัดเรียกพี่กันเลยทีเดียว ที่เป็นแบบนี้คงเพราะชอบเข้าฟิตเนสดูแลร่างกาย น้ำหนักตอนนี้หายไปแล้วกว่าสิบกิโลกรัม สุดยอด...มุงมันขนาดนี้ สงสัย เตรียมร่างกายไว้ลุยงานใหญ่ ดูนแบ็คล็อกไว้หนุนรายได้ก่อนโต งานนี้ผู้ถือหุ้นคงถูกใจไม่เบาเลยจ้ะ.

BEAUTY เตรียมเสนอบอร์ดอนุมัติซื้อหุ้นคืน 9 ก.ค.นี้ เชื้อมั่นแนวโน้มธุรกิจเติบโต มองราคาหุ้นต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐาน ยืนยันพื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง แนวโน้มผลประกอบการครึ่งปียังเติบโต Q2 ชะลอตัวเล็กน้อย มั่นใจทั้งปีเติบโตตามเป้า รายได้รวมมากกว่า 4,290 ล้านบาท รักษาอัตรากำไรสุทธิไม่ต่ำกว่าปีที่แล้ว ชูกลยุทธ์ครึ่งปีหลังรุกหนักขยายช่องทางจำหน่ายทุกรูปแบบทั้งในและต่างประเทศ รับไฮซีซั่นของธุรกิจ



ช่วงนี้มีหุ้นหลายๆ ตัวกลับเข้ามาเทรด (Resume Trade) หลังจากผ่านเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แล้ว และยังเหลือหุ้นรอส่งหาตัวแกร่งอย่าง บมจ.เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น (WORLD) ที่กำลังรอว่าเมื่อไรจะได้กลับเข้าวิ่งแรงๆ บนกระดานกันอีกครั้ง ฟากหัวเรือใหญ่อย่าง "รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทร์" ผกก.กระชิบ บอกมาว่า บริษัทไม่มีปัญหาอะไรแล้ว เพราะเราตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่ ส่วนจะได้กลับมาเทรดบนกระดานตอนไหน ก็ขึ้นอยู่กับ สำนักงานก.ล.ด.และตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาเอาเป็นว่าตอนนี้ก็แค่รอเวลาเท่านั้นแหละครับ



GUNKUL เรียกความเชื่อมั่น

คุณโศกชา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริง (GUNKUL) พร้อมผู้บริหาร ร่วมนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน ในงาน Opportunity Day โดยบริษัทฯ ได้ฉลองครบรอบ 36 ปี พลิกโฉม รีแบรนด์ดิ้ง แปรนตีใหม่ ภายใต้แนวคิด “Not Only the Energy, We Care” เพื่อเตรียมความพร้อมรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และเปิดกว้างหาพันธมิตรร่วมธุรกิจ รวมถึงรุกตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป้าหมายสู่ 1,000 เมกะวัตต์ และเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ “GROOF” พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นี้



ธนาคารร่วมขับเคลื่อนธุรกิจ SME ในงาน Smart SME Expo 2018

นางธีรนาถ ชุมทรัพย์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจลูกค้ารายย่อย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับ นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (คนกลาง) เยี่ยมชมบูธธนาคาร ในพิธีเปิดงาน SMART SME EXPO 2018 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยธนาคารธนชาตนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาร่วมงานและลดค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้สินเชื่อทุกประเภทภายในงาน 0.25% เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ทุกขนาดเข้าถึงสินเชื่อได้สะดวกรวดเร็ว ไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน

TEAMG พบห้องค้า บล.โนมูระ พัฒนสิน

นายชวลิต จันทรรัตน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอิศรินทร์ ภัทรมัย (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สำนักบัญชีและการเงินองค์กร (CFO) บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (TEAMG) เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (Integrated Consulting Services) และจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) พร้อมด้วยนายเสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โดยมีนายศิตตันศิริ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ สายงานพาณิชย์ธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย บล.โนมูระ พัฒนสิน เมื่อเร็วๆ นี้



PHOL ออกบูธงาน mai FORUM 2018

นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา (กลาง) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนองค์กรและผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ผลชัยยะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL ผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมครบวงจรรายใหญ่ของประเทศ ร่วมออกบูธแสดงสินค้าพร้อมให้ข้อมูลธุรกิจแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ในงาน "mai FORUM 2018 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 5" โดยได้รับเกียรติจาก คุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) (ที่ 2 จากขวา) และทีมผู้บริหารจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้





เคทีซีพิกเจอร์ส เปิดให้ใช้ตัวหนัง THE INCREDIBLES 2 ไซว์ริบ ส่วนลดแพ็คเกจฮิมารารอน อ่องกงดิสนีย์แลนด์ 10K วิดเอนด์ 2018

นางสาวเจนจิต ลัดพลี (ซ้าย) ผู้อำนวยการ - การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและสันติภาพ และนางประณยา นิธานนท์ (ขวา) ผู้อำนวยการ - ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผนึกความร่วมมือกับนายนิธิพัฒน์ภักดี (กลาง) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขวนสมาชิกบัตรเคทีซีร่วมกิจกรรม “Hong Kong Disneyland 10K Weekend 2018” วังมินิมารารอนสุดแสบปีกับเหล่าเพื่อนซี้อากดิสนีย์และพิกซาร์พร้อมครอบครัว THE INCREDIBLES 2 และคาแรคเตอร์ยอดฮิตตลอดกาลอีกมากมาย อาทิ มิกกี้เมาส์ มินนี่ เมาส์ พลูโต และโดนัลด์ ดั๊ก ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ณ อ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท พิเศษ!! รับทันทีส่วนลดเท่าราคาบัตรชมภาพยนตร์ (สูงสุด 200 บาท) เมื่อสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีจองแพ็คเกจวีง รวมทั้งพักในโรงแรมฮิมดิสนีย์ ผ่านศูนย์บริการ KTC World Travel Service ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 และเดินทางวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2561 พร้อมแสดงบัตรชมภาพยนตร์ THE INCREDIBLES 2 ของเครือเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ที่ซื้อระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2561



บมจ. ซีระมงคล อุตสาหกรรม (TMI)



“ TMI ออกบูธ mai FORUM 2018 ”

ออกบูธ: นายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TMI นำสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ “GATA” ออกบูธ mai FORUM 2018 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 5 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

XO ตอกย้ำความเชื่อมั่นธุรกิจ ในงาน mai FORUM 2018

บริษัท เอ็กซ์โอดี ฟู้ด จำกัด (มหาชน) หรือ XO ผู้ส่งออกรายใหญ่ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส และน้ำจิ้มต่างๆ รวมทั้งเครื่องแกง เครื่องประกอบอาหารไทย ร่วมออกบูธงาน “mai FORUM 2018 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 5” ตอกย้ำความเชื่อมั่นธุรกิจปีนี้เติบโต สามารถทำนิวไฮทั้งรายได้และกำไร โดยมีนางสาวพิชญดา ศศิวงศ์ภักดี (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน พร้อมทีมงานให้การต้อนรับและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ นายประพันธ์ เจริญประวัติ (กลาง) ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธ ณ ห้องบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็ว ๆ นี้



“DOD” มอบทุนสนับสนุน

คุณศุภมาส อิศรภักดี ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีโอ ดี ไบโอเทค จำกัด(มหาชน) มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ มูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และครูดี ในจังหวัดพิจิตร ณ โรงแรมมิพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท เมื่อเร็ว ๆ นี้





SET market report for June 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 Jun 29, 2018

	Net buy / sell											
	Yearly		6 months		Quarterly				Monthly			2018 YTD
	2016	2017	H2/17	H1/18	3/2017	4/2017	1/2018	2/2018	2018			
									Apr	May	Jun	
THAILAND	2,240	-796	-1,189	-5,642	-113	-1,075	-1,839	-3,804	-684	-1,621	-1,499	-5,642
INDONESIA	1,259	-2,960	-4,264	-3,570	-2,110	-2,154	-1,713	-1,857	-750	-460	-647	-3,570
PHILIPPINES	83	1,095	687	-1,219	658	29	-621	-598	-171	-174	-253	-1,219
VIETNAM	-345	1,163	757	1,564	219	538	488	1,076	66	1,002	8	1,564
TAIWAN	10,956	6,489	-2,922	-8,916	-2,200	-722	-2,361	-6,554	-2,873	-1,043	-2,638	-8,916
INDIA	2,903	8,108	-398	-875	-3,000	2,602	2,125	-3,000	-943	-1,427	-630	-875
KOREA	10,480	8,267	-743	-3,706	-2,777	2,034	-1,084	-2,622	-1,213	-261	-1,148	-3,706

Source: Bloomberg

Note: exclude mai

SET in the regional context



Foreign net flow into Thai bond and equity markets

Unit: million USD, Data as of Jun 29, 2018

	Net flow											
	Yearly		6 months		Quarterly				Monthly			2018 YTD
	2016	2017	H2/17	H1/18	3/2017	4/2017	1/2018	2/2018	2018			
									Apr	May	Jun	
1.Government bond (LB+TB)	16.4	113.1	17.5	27.5	33.8	-16.3	-8.7	36.2	8.4	17.4	10.4	27.5
2.Central bank bond	46.8	104.1	111.1	-34.3	58.3	52.8	29.8	-64.1	-38.9	-6.7	-18.4	-34.3
3.Equity	78.5	-26.0	-39.1	-179.8	-4.1	-34.9	-58.0	-121.8	-21.4	-51.7	-48.7	-179.8
Total (1+2+3)	141.7	191.2	89.5	-186.6	88.0	1.6	-36.9	-149.7	-51.9	-41.0	-56.7	-186.6
THB/USD (avcrage)	35.28	33.92	33.15	31.74	33.37	32.92	31.55	31.92	31.28	31.97	32.50	31.74
THB/USD (end of period)	35.83	32.57	32.57	33.03	33.31	32.57	31.18	33.03	31.52	32.07	33.03	33.03

Sources: SETSMART, Thai BMA and BOT

SET in the regional context



Stock index change (%YTD)

Unit: percent; (end of Dec 2017 - Jun 29, 2018)



Stock index change (%MTD)

Unit: percent; (end of May 2018 - Jun 29, 2018)



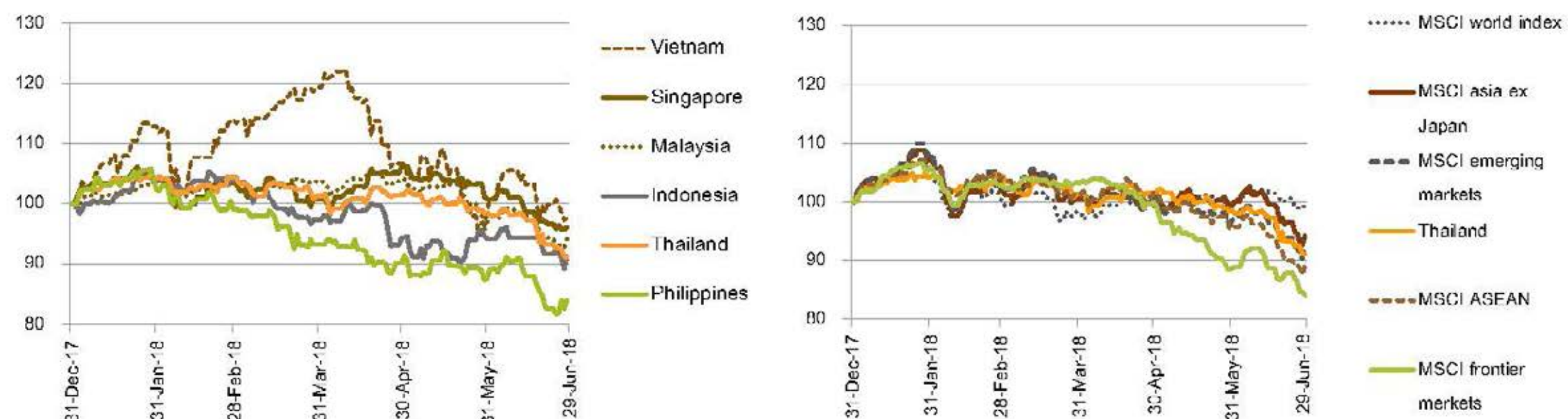
Source: Bloomberg; * MSCI EM = MSCI Emerging Markets Index

SET in the regional context



Stock index movement (in local currency)

Data as of Jun 29, 2018, rebased end-2017 = 100



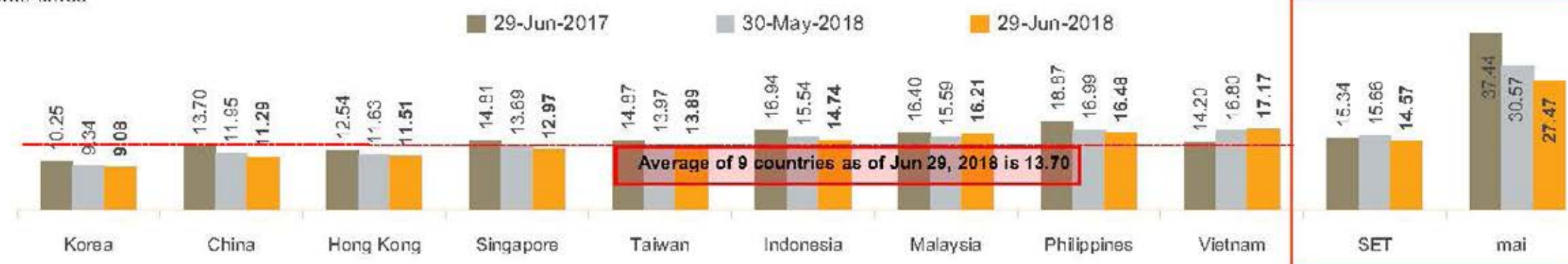
Source: Bloomberg

SET in the regional context



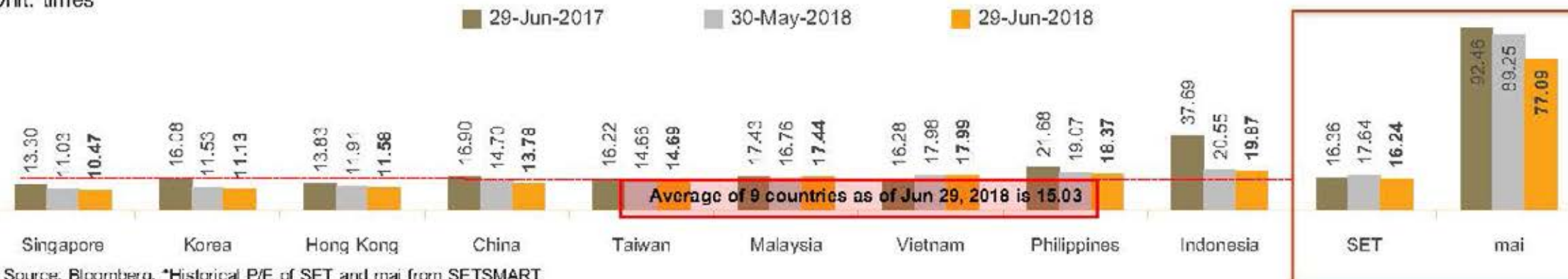
Forward P/E of Thailand and regional comparisons

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.

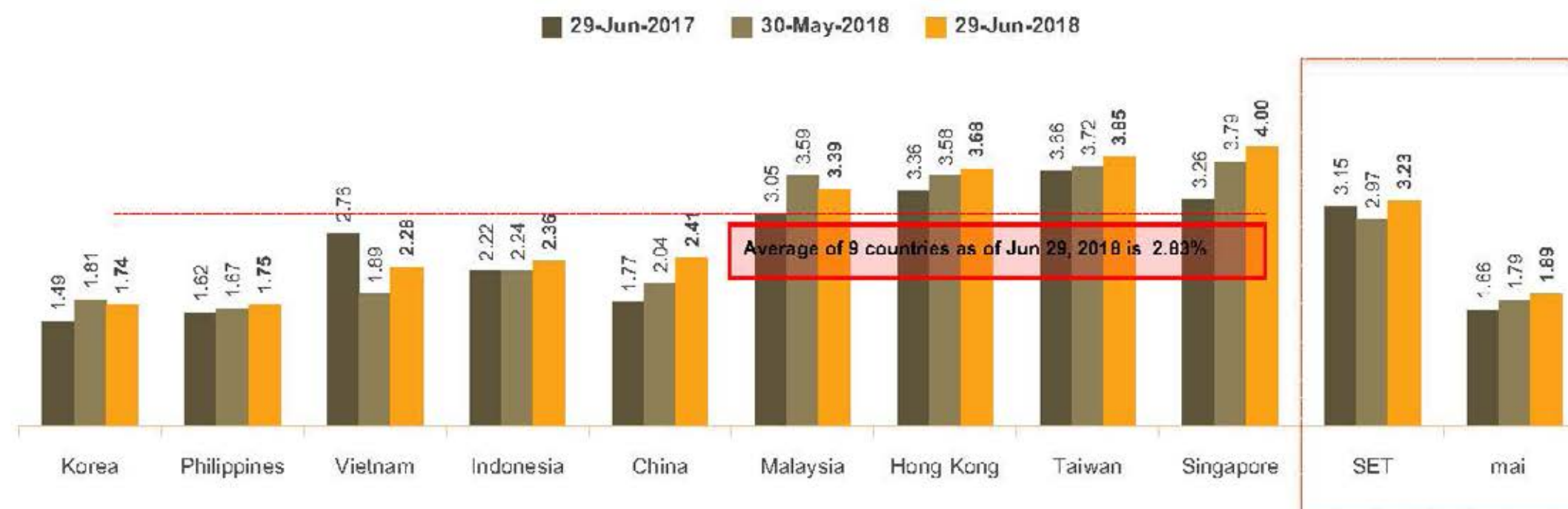
7

SET in the regional context



Market Dividend Yield

Unit: percent



Source: Bloomberg

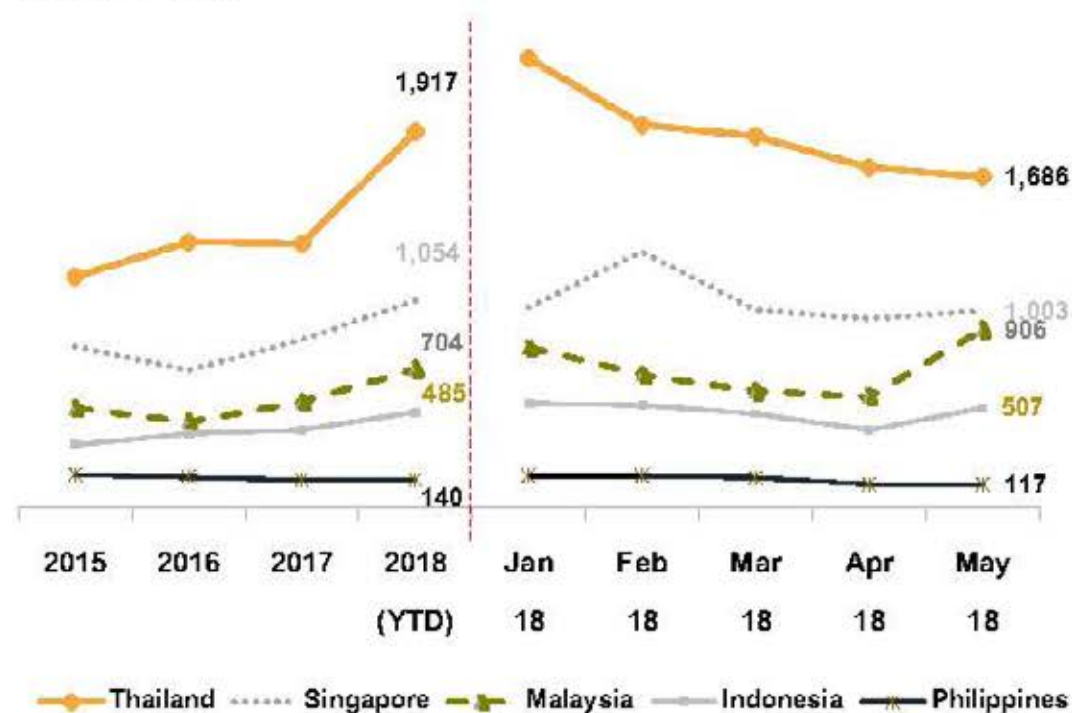
Market dividend yield : Previous 12-month dividend value divided by market capitalization at the end of the month.

SET in the regional context



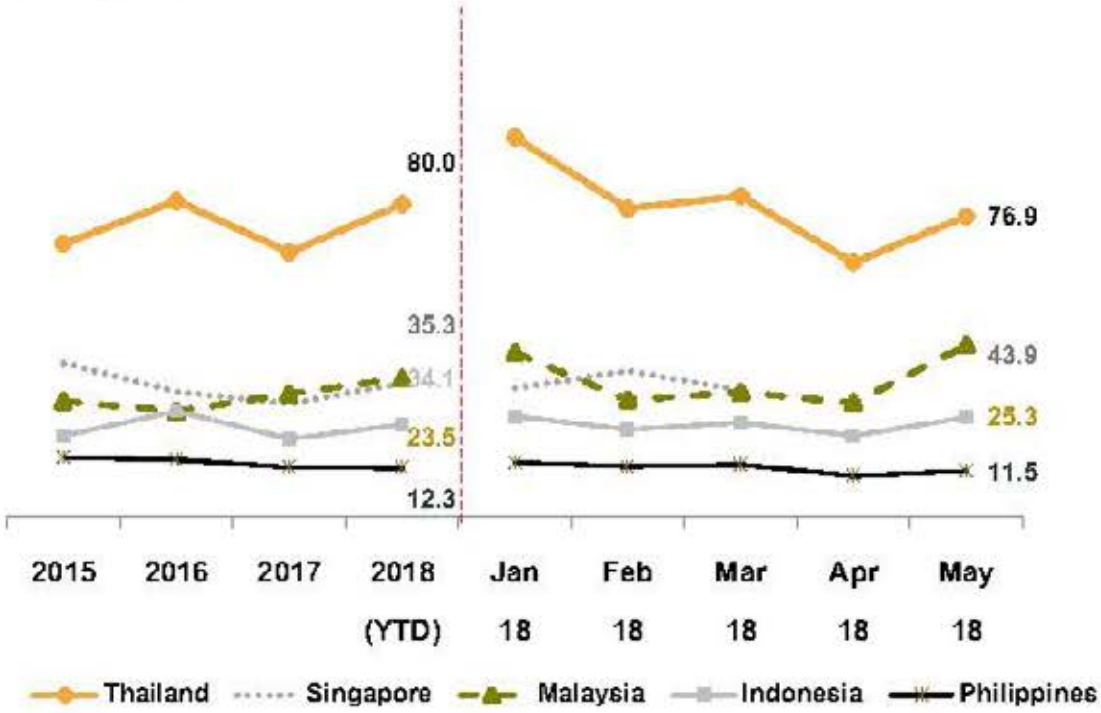
Average daily turnover* (2015 - May 2018)

Unit: million USD



Share turnover velocity** (2015 - May 2018)

Unit: percent



Source: World Federation of Exchanges (WFE), there are no turnover velocity of Singapore Exchange since Apr 2018.

* 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

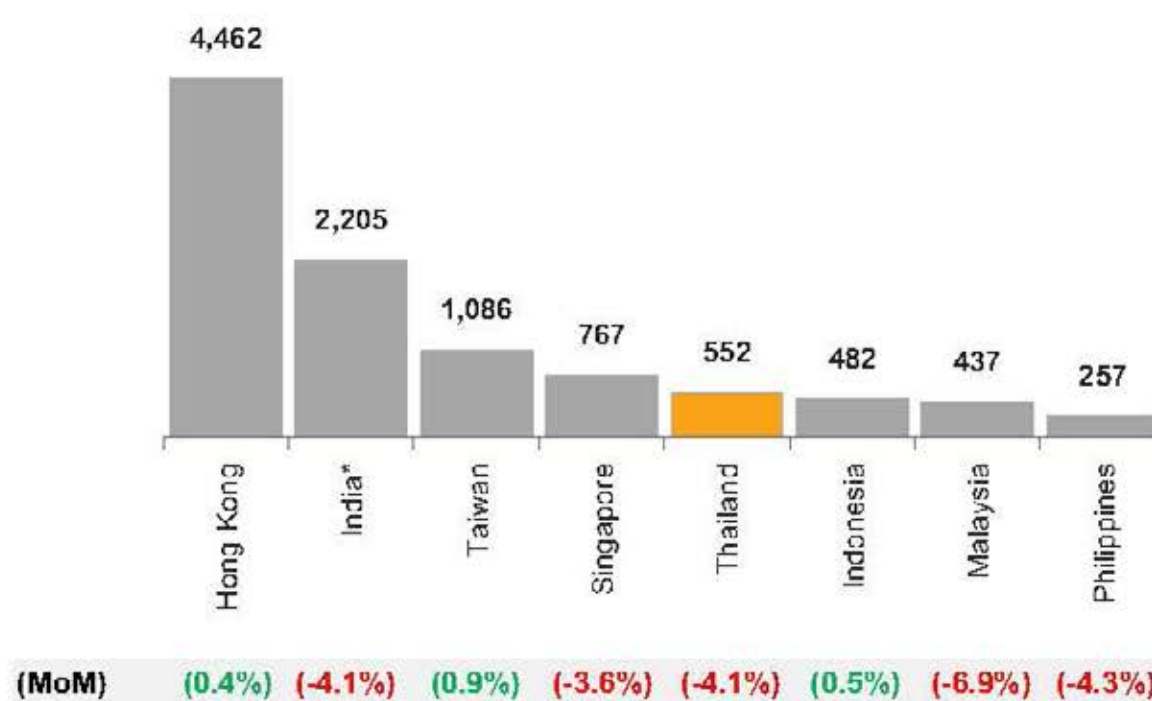
SET in the regional context



Domestic Market Capitalization

Unit: billion USD; data as of end May 2018

(...) Percentage change (MoM), Apr 2018 - May 2018



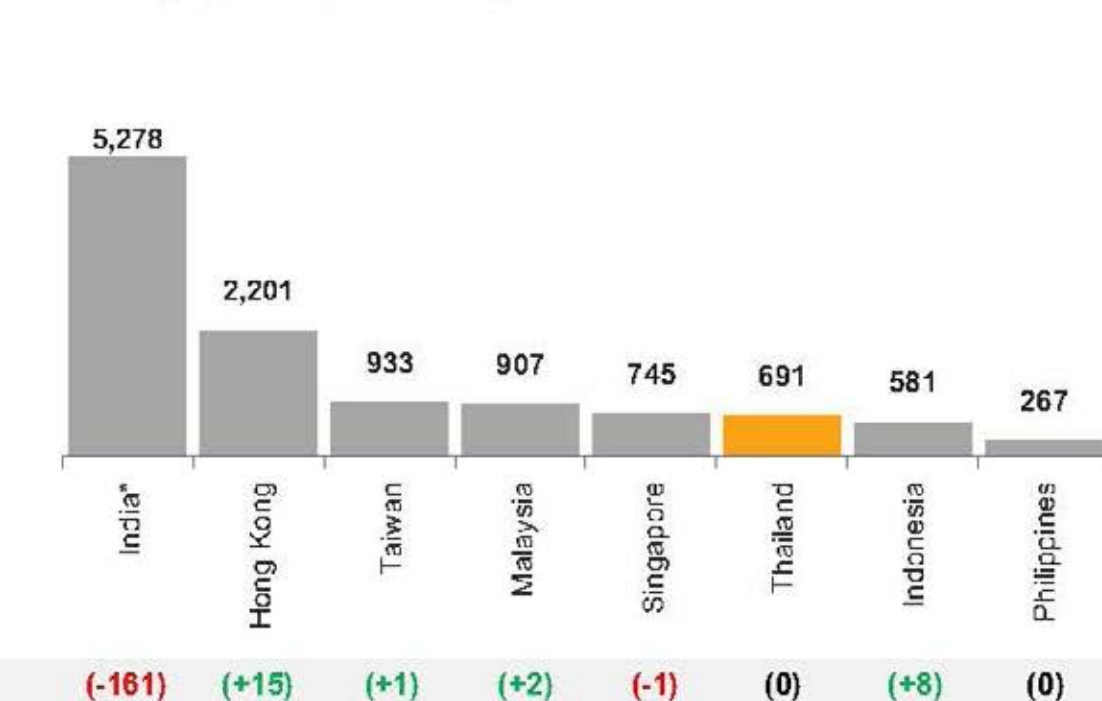
Source: World Federation of Exchanges (WFE).

* Bombay SE

Number of Listed Companies

Unit: companies; data as of end-May 2018

(...) Change (MoM): Apr 2018 - May 2018



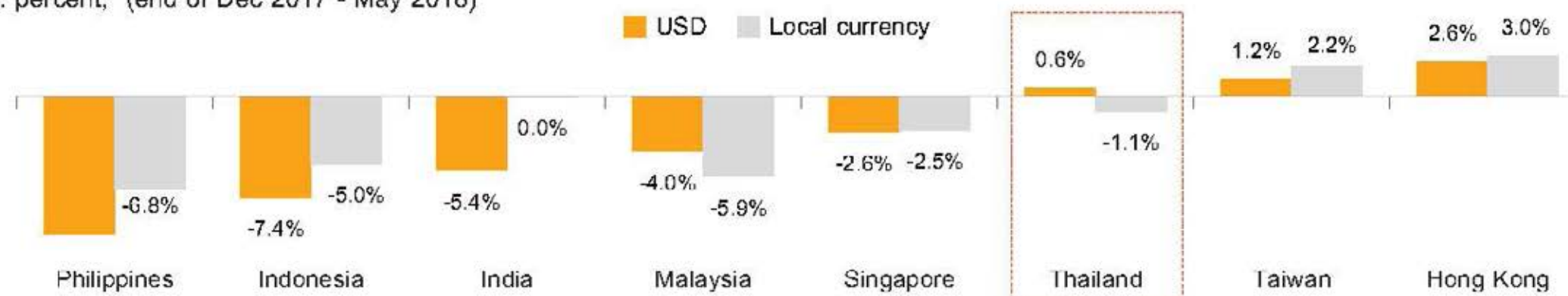
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SET in the regional context



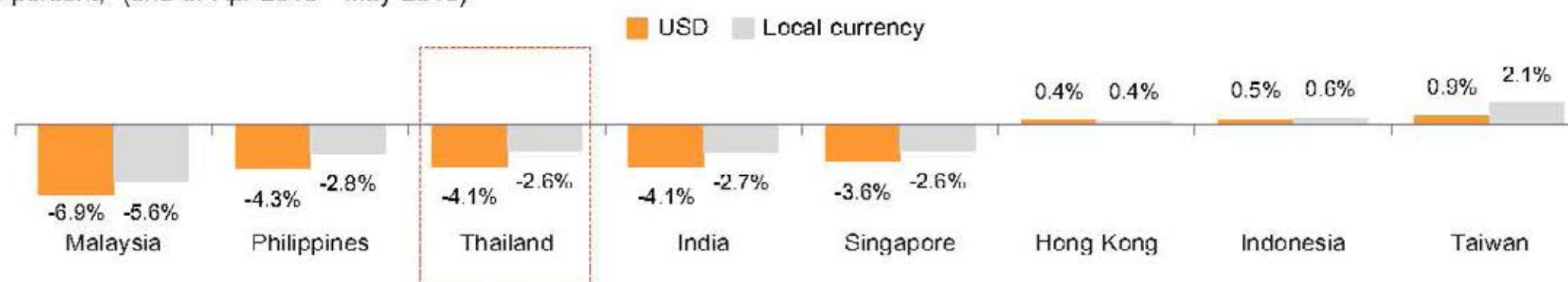
Domestic Market Capitalization (%YTD)

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



Domestic Market Capitalization (%MoM)

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



Source: World Federation of Exchanges (WFE).

* BSE India Limited

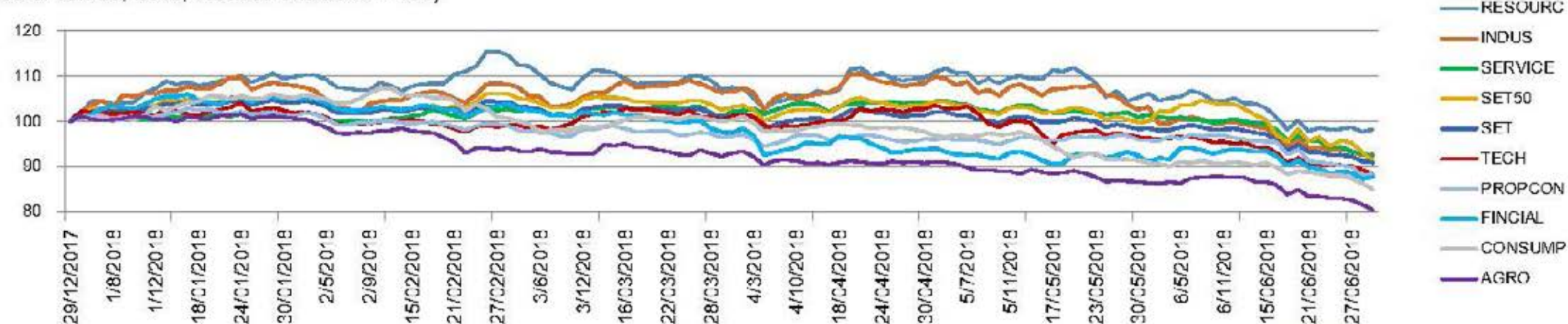
11

Market Activities



SET index classified by industry

(Data as of Jun 29, 2018, rebased end-2017 = 100)



SET index classified by industry

Unit: percent

	%YoY			%MTD			%YTD	Weight Mkt cap.
	2015	2016	2017	Apr 18	May 18	Jun 18	Jun 18	Jun 18
SET	-14.0	19.8	13.7	0.2	-3.0	-7.6	-9.0	100%
SET50	-10.7	10.6	17.7	0.4	-3.6	-7.3	-7.4	67%
Resource	-20.7	38.5	19.6	1.9	-3.1	-7.6	-1.8	23%
Service	2.9	20.7	19.7	1.7	-2.3	-9.1	-7.7	25%
Industrial	-9.7	33.6	28.7	1.8	-4.8	-11.5	-8.6	6%
Property	-0.9	4.0	6.6	-0.7	-0.3	-7.6	-11.5	15%
Technology	-34.5	7.5	7.5	1.6	-6.2	-8.3	-11.8	9%
Financial	-22.3	17.7	11.5	-3.9	-2.9	-3.6	-12.2	16%
Consumption	-18.3	6.2	-5.1	-2.6	-7.1	-6.4	-14.9	1%
Agro & Food	-13.2	36.3	-1.9	-2.4	-4.9	-6.8	-19.5	6%

Source: SETSMART

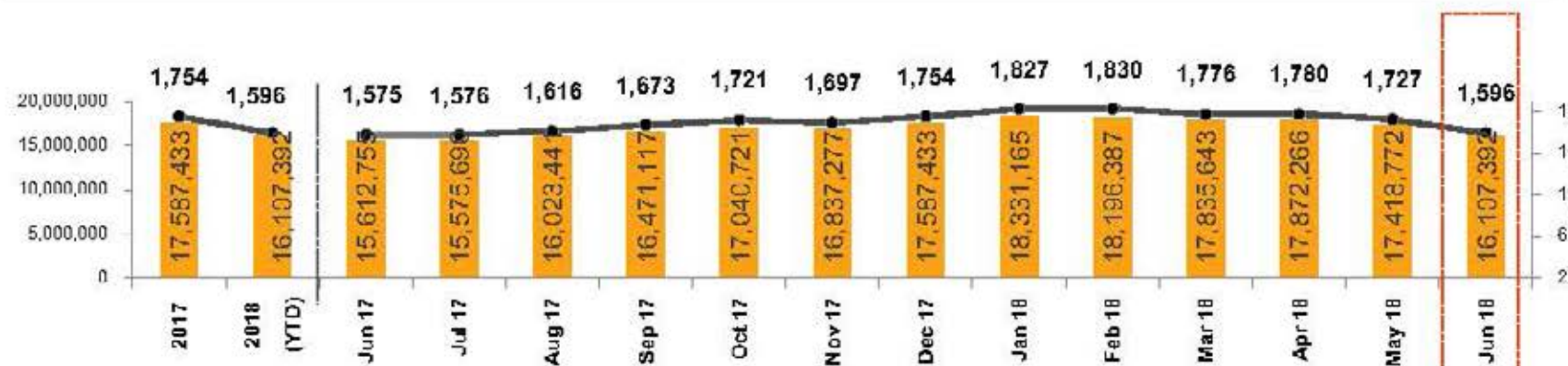
12

Market Activities



SET Market capitalization and SET index

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

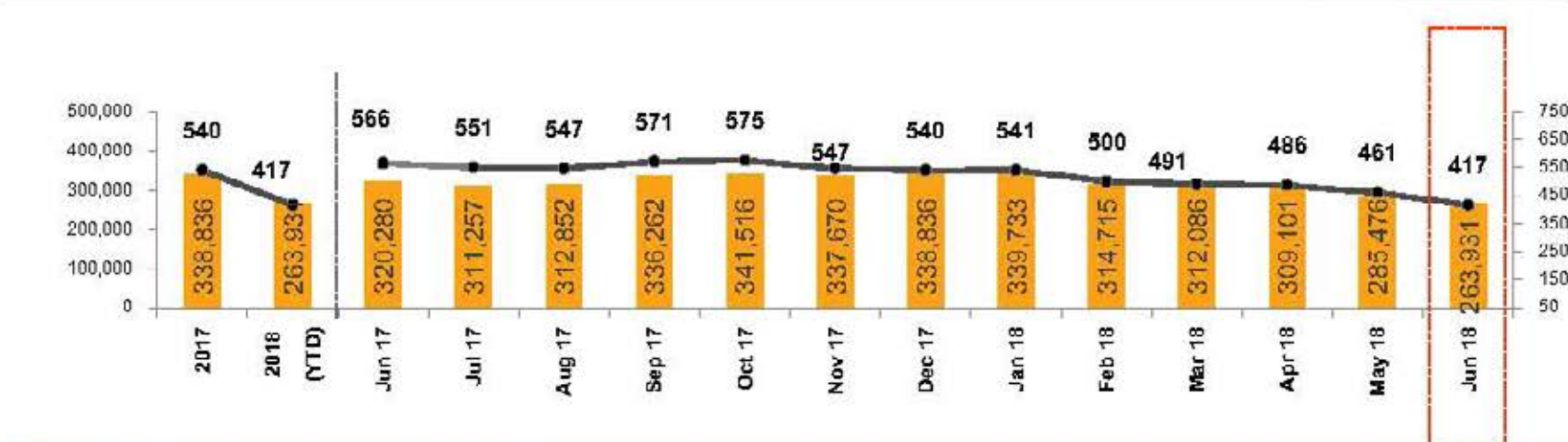


2018 (YTD)

SET	Market Cap (million THB)	Index
High	18,451,181 (Jan 24, 18)	1,838.96 (Jan 24, 18)
Low	16,107,392 (Apr 4, 18)	1,595.58 (Jun 29, 18)
Average	17,780,573	
%YTD	-8.42%	-9.02%

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)	416.57 (Jun 29, 18)
Average	263,931	
%YTD	-22.11%	-22.91%

Source: SETSMART, data as of Jun 29, 2018.

13

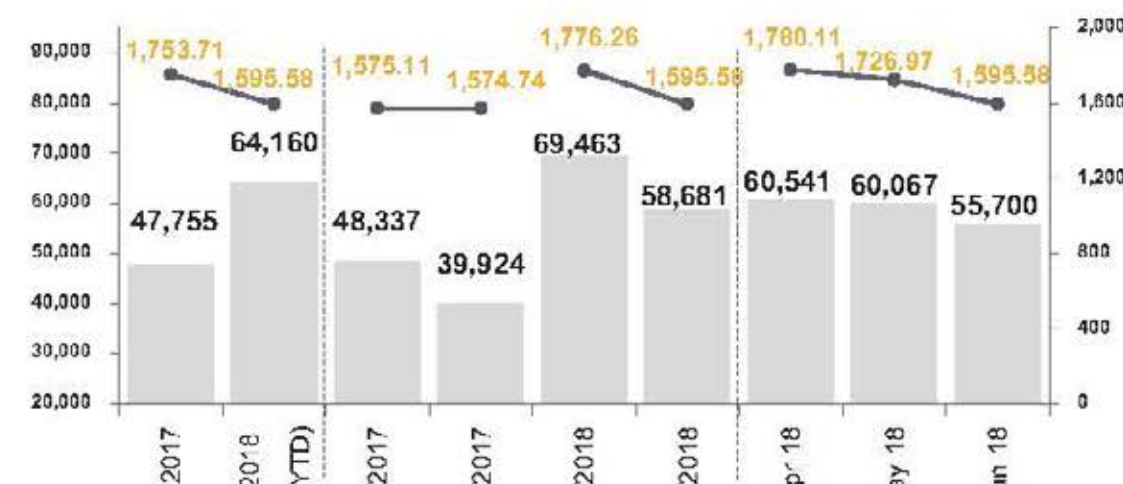
Market Activities



SET average daily trading value and SET Index

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

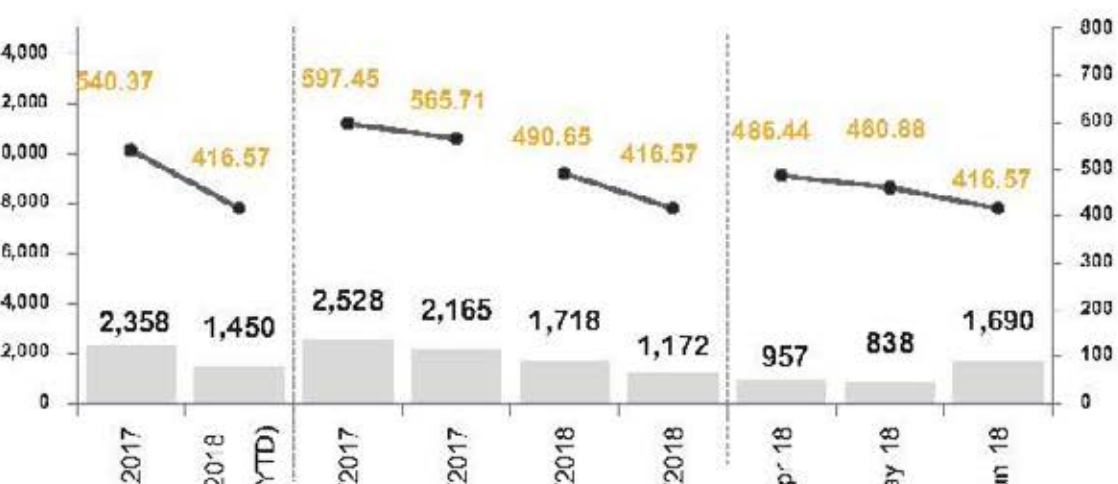
Average daily trading value SET Index at the end of period



mai average daily trading value and mai Index

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

Average daily trading value mai Index at the end of period



SET and mai (THB million)	2017	2018 (YTD)	H1/2017	H2/2017	H1/2018	Q1/2017	Q2/2017	Q1/2018	Q2/2018	Apr 18	May 18	Jun 18
Average daily trading value	50,114	65,610	46,549	58,366	65,610	50,865	42,089	71,181	59,853	61,498	60,905	57,390
% YOY	-4.59%	40.95%	-0.26%	-7.76%	40.95%	9.29%	-10.09%	39.94%	42.21%	53.24%	41.66%	34.29%

Source: SETSMART, Data as of May 31, 2018

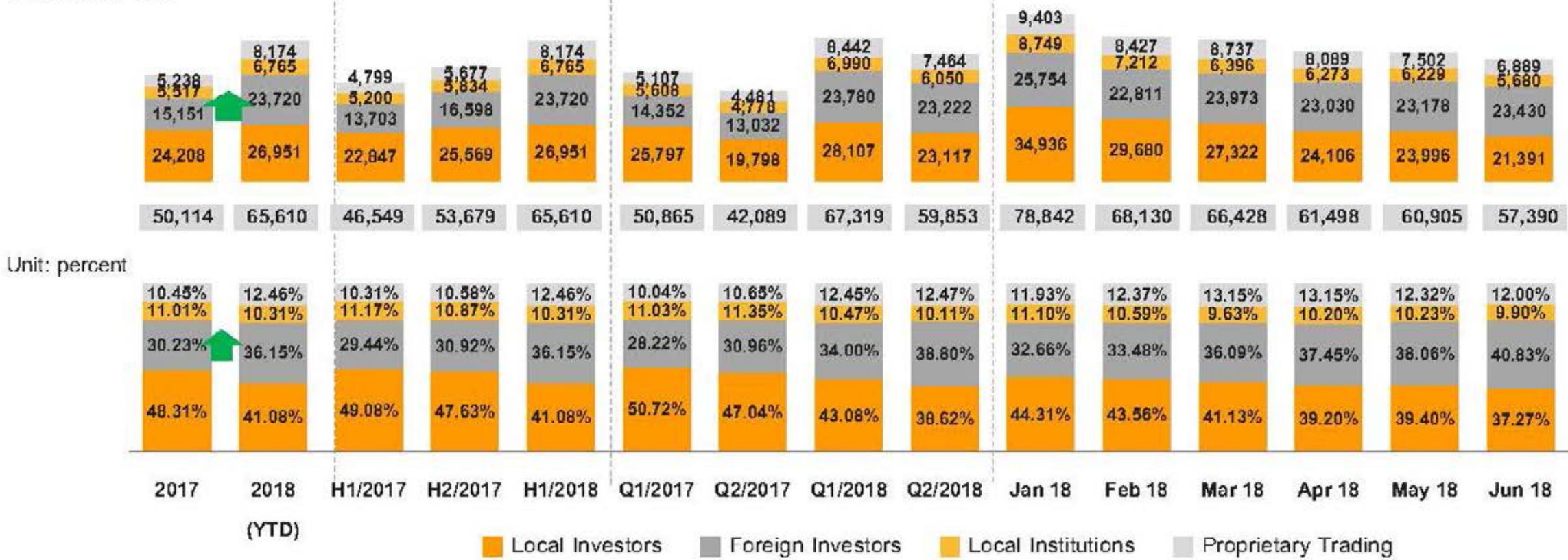
14

Market Activities



Average daily trading value and trading proportion classified by investor types

Unit: million THB



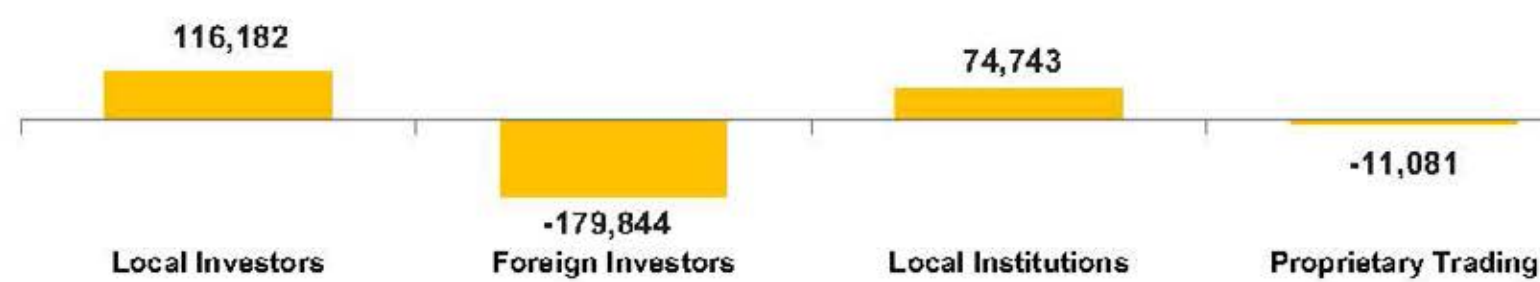
15

Market Activities



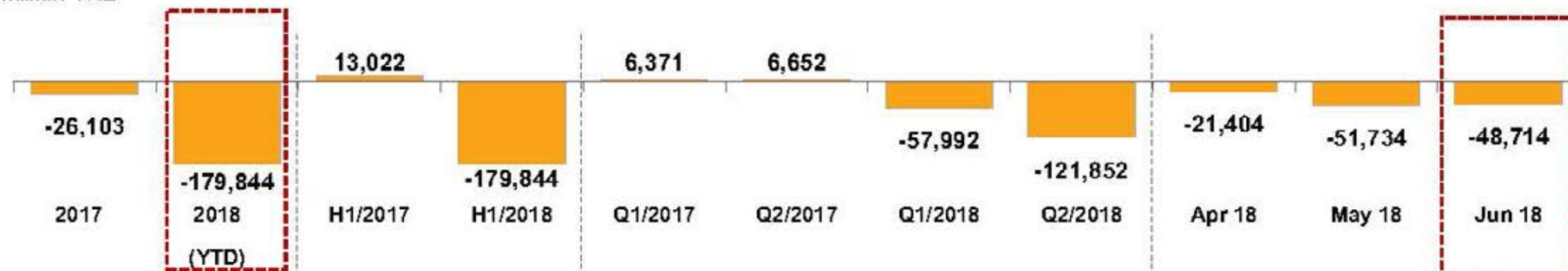
Net trading position classified by investor type (YTD)

Unit: million THB



Net trading value of foreign investors

Unit: million THB



Source: SETSMART, Data as of Jun 29, 2018

16

Market Activities



Proportion of trading value by market cap

Unit: percent, data as of Jun 29, 2018

	Non SET100 and mai	32%	21%	34%	21%	35%	32%	22%	20%	19%	19%	20%
			11%		11%			12%	11%	11%	12%	10%
	SET51-100	14%	9%	13%	9%	12%	14%	9%	9%	8%	9%	9%
	SET31-50	11%	25%	11%	25%	11%	12%	26%	24%	24%	25%	24%
	SET11-30	18%		18%		18%	17%					
	SET10	25%	34%	25%	34%	24%	25%	32%	36%	40%	35%	36%

Daily average trading value (Unit: million THB)

50,114	65,610	46,549	65,610	50,865	42,089	67,319	59,853	61,498	60,905	57,390
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Proportion of trading value by sector

Unit: percent, data as of Jun 29, 2018

Jun 29, 2018	Others	23%	20%	27%	20%	28%	30%	20%	25%	20%	22%	22%
Construction	3%	2%	2%	2%	3%	2%	2%	2%	2%	1%	2%	2%
Food & Beverage	4%	4%	4%	4%	3%	2%	4%	3%	3%	3%	4%	4%
Petro	6%	6%	5%	6%	5%	5%	6%	6%	4%	6%	6%	6%
Construction materials	6%	8%	7%	8%	7%	7%	7%	7%	8%	8%	9%	9%
Commerce	7%	6%	4%	6%	4%	5%	6%	7%	6%	6%	5%	5%
Transportation	9%	7%	7%	7%	7%	6%	7%	6%	7%	7%	8%	7%
Information & Communication Technology	8%	12%	10%	12%	11%	8%	12%	11%	13%	10%	12%	12%
Bank	12%		12%		12%	12%						
Energy	20%	31%	18%	31%	17%	20%	32%	30%	32%	31%		28%

Source: SETSMART

2017 2018 H1/2017 H1/2018 Q1/2017 Q2/2017 Q1/2018 Q2/2018 Apr 18 May 18 Jun 18

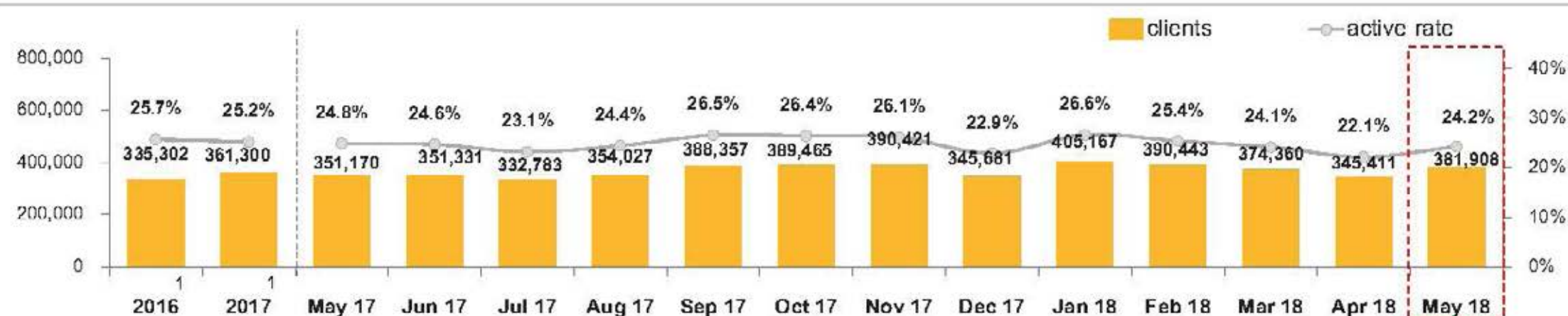
17

Market Activities



Number of active investors and active rate*

Unit: No. of accounts (L1 IS); % active rate (R1 IS)



	2016	2017	2017								2018				
			May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May
Number of investors (accounts)	1,353,225 ²	1,510,053 ²	1,414,331	1,426,178	1,437,826	1,450,697	1,464,845	1,477,606	1,496,421	1,510,053	1,524,543	1,540,062	1,552,632	1,562,344	1,576,062
% YoY of Number of accounts	8.7% ²	11.6% ²	9.7%	9.5%	10.1%	10.0%	10.1%	11.0%	11.3%	11.6%	11.7%	11.9%	11.6%	11.4%	11.4%
Trading Value / Accounts (Million baht)	3.18 ¹	2.80 ¹	2.57	2.58	2.37	2.69	3.36	3.15	3.32	2.84	4.09	3.49	3.73	3.20	3.35
% YoY of trading value / Accounts	10.8%	-11.1%	-2.9%	-20.8%	-23.2%	-20.6%	2.8%	-2.2%	-3.3%	9.52%	34.7%	28.9%	34.3%	51.9%	30.3%

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

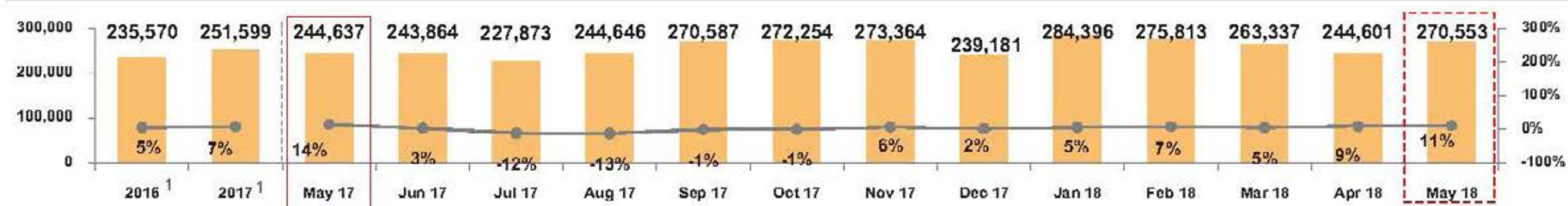
18

Market Activities



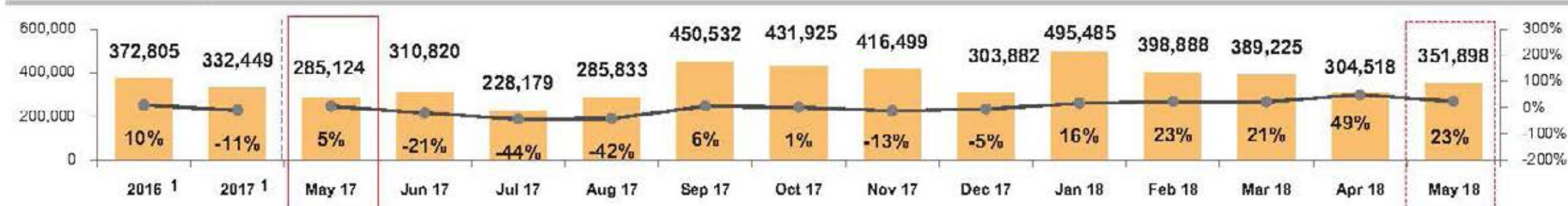
Number of active internet investor's account

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



Internet Trading Value

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



% Internet trading value	2016 ²	2017 ²	May 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17	Sep 17	Oct 17	Nov 17	Dec 17	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18
Comparing with total trading value (%)	34.9	32.6	31.6	33.1	29.0	30.0	34.5	35.2	32.1	31.0	29.9	29.3	27.9	27.5	27.5
Comparing with trading value of local investors, excludes local institution (%)	64.9	67.5	67.4	68.2	66.8	66.4	69.0	69.0	68.5	66.0	67.5	67.2	67.8	70.2	69.8

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 Jun 29, 2018

Fund type	Net asset value							% YTD	% proportion
	End of year		End of Month						
	2016	2017	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18			
Equity Fund	1,141,779	1,375,319	1,477,629	1,493,725	1,473,540	1,399,522	1.8%	28.6%	
Fixed Income Fund	2,508,995	2,712,984	2,656,520	2,660,276	2,614,212	2,570,263	-5.3%	52.6%	
Mixed Fund	297,695	371,759	402,506	394,485	393,872	386,328	3.9%	7.9%	
Property Fund	287,629	204,053	146,684	147,506	147,684	150,790	-26.1%	3.1%	
Infrastructure fund	235,937	247,296	245,841	248,093	247,896	300,374	21.5%	6.1%	
Others	87,511	76,434	79,762	81,396	80,456	78,616	2.9%	1.6%	
Total	4,559,545	4,987,846	5,008,941	5,025,482	4,957,660	4,885,892	-2.0%	100.0%	
Equity fund classified by destination									
Domestic Equity Fund (Exclude Vayupak Fund)	619,808	773,357	801,578	814,571	810,736	780,587	0.9%	55.8%	
Vayupak Fund	328,726	369,250	405,818	403,666	388,565	355,699	-3.7%	25.4%	
Foreign Equity Fund	193,245	232,712	270,233	275,488	274,240	263,235	13.1%	18.8%	
Total	1,141,779	1,375,319	1,477,629	1,493,725	1,473,540	1,399,522	1.8%	100.0%	
Equity fund classified by special fund group									
Long Term Equity Fund (LTF)	337,392	397,126	381,683	385,650	376,291	356,975	-10.1%	25.5%	
Retirement Mutual Fund - Equity (RMFEQ)	73,467	100,576	107,980	104,286	104,177	99,002	-1.6%	7.1%	
Trigger Equity Fund	18,859	2,059	2,339	2,371	2,726	2,948	43.2%	0.2%	
Other Equity fund	383,334	506,307	579,809	597,752	601,782	584,898	15.5%	41.8%	
Vayupak Fund	328,726	369,250	405,818	403,666	388,565	355,699	-3.7%	25.4%	
Total	1,141,779	1,375,319	1,477,629	1,493,725	1,473,540	1,399,522	1.8%	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 Jun 29, 2018

	2017	2018	%YOY ³	H1/2017	H1/18	Q1/17	Q2/17	Q1/18	Q2/18	May 18	Jun 18	%MOM ⁴
SET50 Index Futures ¹	107,873	171,068	58.58%	95,626	171,068	100,757	90,324	175,814	166,165	143,225	207,742	45.05%
SET50 Index Options	4,433	5,959	34.41%	2,795	5,959	2,450	3,151	6,792	5,098	4,710	6,912	46.75%
Single Stock Futures	194,593	265,313	36.34%	173,986	265,313	189,815	157,628	285,332	244,626	221,844	317,828	43.27%
50 Baht Gold Futures	783	680	-13.24%	658	680	693	622	716	642	708	535	-24.53%
10 Baht Gold Futures ¹	14,347	18,330	27.76%	11,117	18,330	9,093	13,209	16,921	19,787	17,989	19,338	7.50%
Interest Rate Futures ¹	-	-	n.a.	-	-	-	-	-	-	-	-	n.a.
Silver Futures ¹	-	-	n.a.	-	-	-	-	-	-	-	-	n.a.
Brent Crude Oil Futures ¹	-	-	n.a.	-	-	-	-	-	-	-	-	n.a.
USD Futures ¹	1,422	2,588	82.06%	1,073	2,588	907	1,244	2,536	2,642	2,417	3,918	62.06%
Sector Index Futures ¹	-	-	n.a.	-	-	-	-	-	-	-	-	n.a.
Agricultural Futures ⁶	44	81	86.41%	31	81	7	55	16	148	211	195	-7.34%
Gold Deferred ⁶	722	732	1.30%	-	732	-	-	691	774	817	537	-34.25%
All Products ²	324,217	464,751	43.35%	285,284	464,751	303,721	266,234	488,817	439,882	391,920	557,004	42.12%

Note

¹ Calculate from the total volume traded during that period, divided by the number of business days in that period.

² Calculate by total trading volume of each instrument / number of business days of each instrument.

³ Calculated from the average daily trading volume of 2017 with 2018 (YTD).

⁴ Calculated from the average daily trading volume in June 2018 compared with May 2018.

⁵ TFEX ready for first agricultural trading "RSS3 Futures" on Feb 15, 2016

⁶ TFEX ready for gold deferred futures trading on Sep 4, 2017

Source: SETSMART

21

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