

HOONINSIDE

INSIDE HOON INSIDE DAILY MAGAZINE NEW STOCK EXCHANGE/IPO MAI/INTERVIEW/SOCIAL BIZ/TIP & MORE # 7 NOVEMBER 2019

SPRC

คาดผลงานปี 63
ดีกว่าปีนี้

นายวิชัย ชูณสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง บริษัท ส
ตาร์ ซีโอสถียรม รีไฟนนิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC เปิดเผยว่า
บริษัทฯ เชื่อว่าผลประกอบการของปี 2563 จะดีกว่าปี 2562 เนื่องจาก
บริษัทฯ จะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 175,000 บาร์เรลต่อวัน จากปัจจุบัน
อยู่ที่ 160,000 บาร์เรลต่อวัน

อ่านต่อหน้า 9 |

ACE

เคาะราคาขายสุดท้าย IPO
ที่หุ้นละ 4.40 บาท

บลีมบลูมทุนรายย่อยให้การตอบรับจองซื้อหุ้น IPO อย่างคึกคัก โดย
นักลงทุนสถาบันแสดงความต้องการจองซื้อในช่วงการ
Bookbuilding เข้ามาอย่างท่วมท้น เกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรแก่นัก
ลงทุนสถาบันมากกว่า 10 เท่า เดินหน้าเคาะราคาขายสุดท้ายหุ้น IPO ที่
ราคาหุ้นละ 4.40 บาท

อ่านต่อหน้า 10 |

บริษัทหลักทรัพย์

แนะนำ

บล.กสิโก : MTC แนะนำ ถือ

บล.กสิโก : GPSC แนะนำ ถือ

บล.กสิโก : PLANB แนะนำ ถือ

บล.กสิโก : MONO แนะนำ ขาย

อ่านต่อหน้า 22 |

แม่มดน้อยพิสดาร : อ่อน

แม่มดน้อย ภาคพิสดาร เห็นบาทอ่อน ก็ตั้งใจแทนผู้ส่งออก หลังจาก กนง. ก็มีมติ 5 ต่อ 2 ลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เหลือ 1.25%
ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าอย่างรวดเร็วและซื้อขายแถวระดับ 30.40 ดอลลาร์ เรียกว่า ทำให้ผู้ประกอบการส่งออก
เริ่มมีรอยยิ้ม นิดหนึ่ง

อ่านต่อหน้า 22 |

FACEBOOK
Hooninside

LINE
@Hooninside

Happy TAX Time

สุขที่ได้ลดหย่อนภาษีแบบเต็มๆ



สุข1

ดอกเบี้ย 0%

นาน 6 เดือน

เมื่อชำระเบี้ยประกัน
ด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย

สุข2

เครดิต
เงินคืน

เมื่อชำระเบี้ยประกันเต็มจำนวน
ด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย

สุข3

รับ
Gift Voucher

เมื่อชำระเบี้ยประกันด้วยเงินสด
รับ Gift Voucher
Tesco Lotus 500 บาท



ไม่ว่าจะสุขไหนๆ ก็สามารถรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ทั้งนั้น
พร้อมรับสุข Smile Point แลกรับสิทธิประโยชน์จากเมืองไทย Smile Club

- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
- สิทธิในการลดหย่อนภาษีเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด

inside hoon inside daily magazine

Magazine Hooninside

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

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ข่าวจากปก

4

ข่าวบริษัทจดทะเบียน

9

ข่าวการเงิน

19

แม่ดพิสดาร

22

คัมภีร์หุ้น

23

สรุปการซื้อขาย

27

ที่ปรึกษา

ชาลทอง ปัทมพงศ์
ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีรเทพ
สาธิต วรรณศิลป์
พิพัฒน์ นวสวัสดิ์
เทวัญ จงกลรอด
ธณพงศ์ มีทอง
ภากร ยิ่งแจ่ม

บรรณาธิการบริหาร

ประสิทธิ์ กรโชคนันต์
หัวหน้าข่าว
สุกัญญา ศิริรวง

กองบรรณาธิการ

นภาพร เชื้อเมืองพาน
ประทุมพร ม่วงเอก
ปานตะวัน พิงคานนท์

กราฟิก

วิจิตพล นาคสุข
ศิริไล สอบใหม่
ศักดิ์อาวุธ จันทร์เทพ



ติดต่อโฆษณา

คุณนุ้ย
02-276-5976

E_mail : reporter@hooninise.com

กำแพง MTC

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) MTC

ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานรวมสำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยสรุปดังนี้กำไรสุทธิรวมสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 1,080 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา กำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 32.70 จำนวนสาขา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีจำนวน 3,961 สาขา เพิ่มขึ้น 682 สาขา จากวันที่ 31 ธันวาคม 2561

คุณภาพหนี้ หรืออัตราส่วนหนี้เสียสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นร้อยละ 0.98 ปรับตัวดีขึ้นจาก ร้อยละ 1.26 สำหรับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และร้อยละ 1.12 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อันเนื่องมาจากการติดตามหนี้และการควบคุมกระบวนการปล่อยสินเชื่อ อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 2.99 เท่า



สินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์



สินเชื่อรถยนต์ทุกประเภท



สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร

● ภาพรวมผลการดำเนินงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผลการดำเนินงานรวมสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิรวม จำนวน 1,080 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 115 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.92

1. รายได้รวมสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 3,304 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 593 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.87

2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 1,544 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจำนวน 324 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.56 อันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารรวมจำนวน 1,428 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,060 ล้านบาท สำหรับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จำนวน 368 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.72

โดยค่าใช้จ่ายหลักที่เพิ่มขึ้น เป็นค่าใช้จ่ายค่าเช่า และเงินเดือนพนักงาน อันเนื่องมาจากการขยายสาขาและบุคลากรประจำ สาขา

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 116 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จำนวน 44 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.50

3. ค่าใช้จ่ายทางการเงินรวมสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 408 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 293 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.25 อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น บริการใกล้ชิด

4. กำไรสุทธิรวมสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 1,080 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 115 ล้านบาท เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.92

1. สินทรัพย์รวม - ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมเป็น 59,207 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561จำนวน 10,061 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.47 สาเหตุหลักจากจำนวนยอดสินเชื่อคงค้างที่เพิ่มขึ้น

2. หนี้สินรวม - ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯมีหนี้สินรวม 44,351 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 จำนวน 7,504 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.37 สาเหตุหลักจากเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น

3. ส่วนของผู้ถือหุ้น - ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีจำนวน 14,856 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,557 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.79 จากสิ้นปี 2561 ปัจจัยหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสำหรับงวด 9 เดือน จำนวน 3,106 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายปันผลจำนวน 551 ล้านบาท



ชูชาติ เพ็ชรอำไพ บิ๊ก MTC บอกพอใจผลงาน

นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/62 เป็นที่น่าพอใจเช่นทุกไตรมาสที่ผ่านมา โดยไตรมาสนี้มีกำไรสุทธิ 1,080 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% จากงวดเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 965 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 3,304 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% จากงวดเดียวกันปีก่อนมีรายได้รวมอยู่ที่ 2,711 ล้านบาท

สำหรับในงวดผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2562 มีกำไรสุทธิ 3,106 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15 % จากงวดเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 2,711 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 9,233 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% จากงวดเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 7,595 ล้านบาท เนื่องจากพอร์ตสินเชื่อของบริษัทฯ เติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 29% จากการเปิดสาขาใหม่

“ภาพรวมการดำเนินธุรกิจช่วง 9 เดือนแรกปีนี้ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ แม้ว่าก่อนหน้านี้ เราจะมีความกังวลเรื่อง NPL ที่อาจมาพร้อมกับภัยธรรมชาติในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา แต่เราก็เพิ่มความระมัดระวังในการปล่อย และการติดตามหนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากความสำเร็จในผลการดำเนินงานของไตรมาสนี้ ที่ NPL ของเราลดต่ำกว่า 1% แต่พอร์ตสินเชื่อโตได้ตามเป้า ในขณะที่เดียวกัน ก็สามารถเพิ่มจำนวนสาขาได้ทะลุเป้าหมาย 3,900 สาขา ดังนั้น

เราจึงสามารถรักษาการเติบโตของกำไรไว้ได้ โดยเฉพาะช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ ปัจจัยทุกอย่างเป็นบวก และยังคงอยู่ในทิศทางที่ดี จากการความต้องการสินเชื่อ

ไตรมาส 4 ที่คาดว่าจะสูงขึ้น ตลอดจนได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นการบริโภค และได้ประโยชน์จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาลง ทำให้มั่นใจว่า ภาพรวมของผลการดำเนินงานปีนี้ ยังสามารถบรรลุสถิติสูงสุดต่อเนื่อง”

นายชูชาติ กล่าวต่อว่าบริษัทฯ ตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อปีนี้เติบโตระดับ 25-30% และมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ไม่เกิน 2% โดยในครึ่งปีหลังยังให้ความสำคัญกับการดูแลบริหารคุณภาพหนี้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของไทยมีทิศทางที่ชะลอตัว

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของความคืบหน้า ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ บริษัทฯได้เริ่มทำธุรกิจ

ภายใต้ “บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด” ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการทดสอบตลาดอีกชั่วยคร่ก่อนที่จะขยายธุรกิจให้มากขึ้น โดยจะใช้ฐานลูกค้าจำนวนมากกระจายทั่วประเทศ ประมาณ 2 ล้านราย และจะช่วยให้สินเชื่อขยายตัวต่อเนื่อง

มาฝั่งนักวิเคราะห์ จากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ มีคำทำนาย MTC และมุมมองน่าสนใจดังนี้

พินันเซีย ยืนยัน เชียร์ซื้อ MTC

บทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ พินันเซีย ไซริส จำกัด (มหาชน)
ระบุ MTC รายงานกำไรสุทธิ 3Q19 ที่ 1,080 ลบ. +5.8% Q-Q,
+12%Y-Y ใกล้เคียงกับที่เราและตลาดคาดไว้

(เรคาด 1,060 ลบ./ตลาดคาด 1,120 ลบ.) ในไตรมาสนี้บริษัทมี
ค่าใช้จ่ายสำรองลดลง 39%Q-Q และ 27%Y-Y หรือ Credit
cost ที่ 0.8% น้อยกว่าที่เราคาดไว้ที่ 1.45% หากหักรายการตั้ง
สำรองออก PPOP ทำได้น้อยกว่าที่คาด โดยตรงตัว Q-Q และ
+8%Y-Y ซึ่งเกิดจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สูงกว่า
ที่คาดไว้ ทำให้ Cost to income ratio สูงขึ้นเป็น 49% จาก
46% ในไตรมาสก่อน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ที่เพิ่ม
ขึ้นเพื่อจัดการกับ NPL ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

นอกจากนั้นเกิดจากค่าใช้จ่ายในการขยายสาขาและบุคลากร
อย่างไรก็ตาม Cost to income ratio สำหรับ 9M19 ยังอยู่ที่
ราว 47% เป็นไปตามเป้าหมายของผู้บริหาร ด้านรายได้ดอกเบี้ย
และ Loan spread ถือว่าทำได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้แม้ว่าจะเห็น
การปรับตัวเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงิน และสินเชื่อที่ขยายตัว
ได้ดีและส่วนใหญ่เป็น High-yield ทำให้ loan yield ดีขึ้นและ
ชดเชยได้ทั้งหมด

“กำไรสุทธิ 9M19 อยู่ที่ 3.1 พันลบ. +14.6%Y-Y คิด
เป็น 73.8% ของประมาณการกำไรสุทธิของเราทั้งปี
ที่ 4.2 พันลบ. (+13.4%Y-Y) โดยแนวโน้มกำไร 4Q19
ยังมีทิศทางดีขึ้นตามปัจจัยฤดูกาลและความเสี่ยง
NPL ผ่อนคลายลง ประมาณการกำไรปี 2020 อยู่ที่
5.3 พันลบ. +26%Y-Y โดยคาดการณ์การเปิดสาขา
ใหม่อีกราว 400-500 สาขา และคาด Loan spread
จะดีขึ้นจาก CoF ที่จะ Reprice บนอันดับเครดิตที่ถูก
ปรับขึ้นตั้งแต่ปี 2019 คงราคาเหมาะสมปี 2020 ที่
68 บาท (PER 27 เท่า) คงคำแนะนำ ซื้อ MTC ” บท
วิเคราะห์ระบุ

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ออกบทวิเคราะห์ระบุว่า เรายังคงคำแนะนำ
“ซื้อ” MTC ที่ราคาเป้าหมาย 68 บาท ถึง 2020E PBV 7.0x (5-yr
average PBV) บริษัทรายงานกำไรสุทธิ 3Q19 ที่ 1.08 พันล้านบาท (+12%
YoY, +6% QoQ) ใกล้เคียงกับที่เรา และตลาดคาด จากสินเชื่อที่ขยายตัว
ต่อเนื่อง, NPLs

และค่าใช้จ่ายสำรองปรับตัวลดลง อย่างไรก็ดีตามเราเริ่มเห็น
สัญญาณ Cannibalization จาก Cost-to-income ที่เพิ่มขึ้นเป็น
49.3% สูงสุดในรอบ 13 ไตรมาสที่ผ่านมาจากระดับปกติอยู่ที่ 44-
46% ทั้งนี้เรายังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2019E ที่ 4.4 พันล้าน
บาท (+18% YoY) และมองว่าบริษัทมีโอกาสที่จะ reverse สำรองฯ
ส่วนเกินกลับมาเป็นรายได้ใน 4Q19E

ราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า SET 4% ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
จากความคาดหวังต่อผลการดำเนินงาน 3Q19 ที่จะขยายตัวต่อเนื่อง
ทำสถิติสูงสุดใหม่ ในขณะที่เรามองว่าผลการดำเนินงานของบริษัท
จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากจำนวนสาขาที่ทยอยเปิดใหม่ รวมทั้งแนว
โน้มต้นทุนทางการเงินที่ปรับตัวลงตามความเชื่อที่ว่า กนง. จะปรับ
ลดอัตราดอกเบี้ยอีกรอบในปีนี้ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสให้เข้าไป “ซื้อ”
สะสม MTC

“ราคาเป้าหมาย 68.00 บาท ถึง 2020E PBV 7.0x (5-yr
average PBV) โดยเราคาดว่าผลการดำเนินงานในระยะยาวที่จะ
ยังแข็งแกร่ง และขยายตัวต่อเนื่องอยู่ที่ 2018-20E EPS CAGR
+23% รวมทั้ง ROAE จะอยู่ในระดับที่สูงกว่า 30% ในช่วง 3 ปี
ข้างหน้า รวมทั้งรับผลบวกในแนวโน้มดอกเบี้ยขาลง และหนุนให้
เกิดโอกาสในการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง” บท
วิเคราะห์ระบุ

เคทีบี บอกเป้า MTC ที่ 68 บาท



สินเชื่อส่วนบุคคล



ว.ส.อ. / ประกัน PA

ทิสโก้ อัพเป้า MTC สู่ 65 บาท มองอนาคต NPL ต่ำกว่า 1%



สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์



สินเชื่อเงินที่ดิน

สำนักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ระบุว่า MTC รายงานผลประกอบการ 3Q19 ที่เพิ่มขึ้น 11.9% YoY และ 5.8% QoQ เป็น 1.08 พันล้านบาท โดยที่มีประเด็นสำคัญคือ 1) SG&A ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาดที่ 15.9% QoQ ทำให้ต้นทุนต่อรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 49.3% จากเดิมที่ 45.5% ในช่วง 2Q19 เนื่องมาจาก incentive ในการกระตุ้นพนักงานในการเก็บชำระหนี้ และ 2) คุณภาพสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่ NPL ลดลงเป็น 0.97% จากเดิมที่ 1.09% ในช่วง 2Q19 ทำให้ Credit Cost ลดลงเป็น 0.81% จากเดิมที่ 1.39% ในช่วง 2Q19

เรคาดสินเชื่อ MTC สำหรับปี 2019 เพิ่มขึ้น 27.8% (ต่ำกว่าตอนแรกที่ 30%) โดยเรามองว่าการขยายกิจการในเชิงรุกของ MTC จะทำให้สินเชื่อเติบโตได้ตามเป้าใน 2H19 และทำให้เติบโตต่อ 23% และ 18% ในปี 2020-21F เราได้ปรับลด Credit Cost ลงเป็น 0.9% จากเดิมที่ 1.1% ในปี 2019-21F แต่ผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นถูกชดเชยจาก SG&A ที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 24 bps QoQ เป็น 22.05% ใน 3Q19 แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว โดยใน 4Q19F เราคาดว่าผลประกอบการจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.15 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.1% YoY และ 6.3% QoQ หากเรคาดว่า SG&A จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงเป็น 6% QoQ และ Credit Cost ที่ 0.80% จะทำให้ผลประกอบการทั้งปีอยู่ที่ 4.26 พันล้านบาทในปี 2019F ก่อน

ที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 5.3 พันล้านบาทในปี 2020F จากสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น 23% และต้นทุนต่อรายได้ที่ 46.1% และ Credit Cost ที่ 0.90%

“เราปรับมูลค่าที่เหมาะสม MTC จาก 59 บาท เป็น 65 บาท (GGM) คิดเป็น PER ที่ 25.8 เท่า และ PBV ที่ 6.7 เท่า ในขณะที่เรามองว่า NPL ในอนาคตจะลดลงต่ำกว่า 1% และการตั้งสำรองอาจได้รับผลกระทบจาก IFRS9 ในปี 2020 แต่ด้วยราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นมากกว่าตลาด แสดงถึงปัจจัยบวกที่รับรู้ไปมากแล้ว แนะนำให้ “ถือ” MTC”สำนักวิจัยระบุ

พีที



สั่งเลย!!

พีที น้ำมันสดใหม่

เต็มถัง



SPRC คาดผลงานปี63 ดีกว่าปีนี้

ตามกำลังการผลิตเพิ่มแตะ 1.75 แสนบาร์เรล/วัน – IMO ทน

SPRC



นายวิชัย ชุณหสุมบุรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการคลัง บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC เปิดเผยว่า บริษัทฯ เชื่อว่าผลประกอบการของปี 2563 จะดีกว่าปี 2562 เนื่องจาก บริษัทฯ จะมีการเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 175,000 บาร์เรลต่อวัน จากปัจจุบันอยู่ที่ 160,000 บาร์เรลต่อวัน

อีกทั้ง บริษัทฯ คาดว่าตั้งแต่ไตรมาส 1/2563 ค่าการกลั่นจะกลับมาดีได้รับอานิสงส์จากการที่องค์การทางเรือระหว่างประเทศ (IMO) โดยกำหนดให้เรือทุกลำในโลกต้องเปลี่ยนเชื้อเพลิงที่ใช้อยู่ไม่ให้มีการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์เกิน 0.5% จากปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 3.5% โดยบริษัทฯ คาดว่าค่าการกลั่นจะอยู่ที่ประมาณ 5-7 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ซึ่งเป็นการประเมินตามค่าเฉลี่ยย้อนหลังในอดีต

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยอมรับว่าผลประกอบการไตรมาส 4/2562 ยังคงไม่สามารถสร้างยอดขายได้ตามที่ต้องการ หลังบริษัทฯ ได้มีการทุ่มงบลงทุนกว่า 256 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ เพื่อใช้ในการปิดซ่อมบำรุงโครงการครั้งใหญ่ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตของหน่วยการกลั่นน้ำมันดิบ (CDU) และปรับปรุงประสิทธิภาพต่างๆ โดยเพิ่ม

กำลังการผลิตจาก 165,000 บาร์เรล/วัน เป็น 175,000 บาร์เรล/วัน โดยจะมีการปิดซ่อมบำรุงตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ระยะเวลา 45 วัน ซึ่งทำให้บริษัทฯ จะมีการเดินเครื่องเพียง 50% เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การปิดซ่อมบำรุงดังกล่าว คาดว่าจะเริ่มกลับมาเดินเครื่องช่วงกลางเดือนธันวาคม 2562 และจะเดินเครื่องได้ 100% ในปี 2563

"ปีหน้าจะดีกว่าปีนี้แน่นอนเพราะไม่มีการปิดซ่อมบำรุงและค่าการกลั่นก็เพิ่มขึ้นด้วย 10,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งเราจะได้ผลตอบแทนจากโครงการดังกล่าวประมาณ 20-25% ของเงินลงทุน" นายวิชัย กล่าว

กูรูดีบีเอส มอง SPRC พลิกเป็นหุ้นปันผลสูงในปี 2020

แนะนำซื้อ เป้า 9.80 บาท/หุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ออกบทวิเคราะห์ เปิดเผยว่า SPRC รายงานผลประกอบการ 3Q19 ถูกจุดด้วยผลขาดทุนสต็อกและค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง โดยใน 3Q19 มีขาดทุนสุทธิ 925 ล้านบาท

บาท ซึ่งเป็นผลจาก 1) ขาดทุนสต็อก 805 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง 41 ล้านบาท ส่วน GRM (รวมขาดทุนสต็อก) อยู่ที่ 3.1 US\$/bbl (-51% YoY แต่ +36% QoQ) อย่างไรก็ดี มีกำไรจาก FX 227 ล้านบาทเพราะขาดแข็งช่วยพยุงไว้บางส่วน หากไม่รวมรายการพิเศษพบว่า Norm profit อยู่ที่ 920 ล้านบาท ดีขึ้นจาก 178 ล้านบาทใน 3Q18 และจาก Norm loss 127 ล้านบาทใน 2Q19 ซึ่งเป็นไปตามคาด

ทาง DBS ปรับลดคาดการณ์กำไรสุทธิปี 19F สะท้อนขาดทุนสุทธิที่มากกว่าคาด โดยปรับบรรทัดสุดท้ายปีนี้เป็น -1.5 พันล้านบาท (เดิม -460 ล้านบาท) เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายดำเนินงานสูงกว่าปกติ 65-70 ล้านบาทหลักๆ คือ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง โดยจะบันทึกใน 4Q19F และปรับลด Market GRM เป็น 3.6 US\$/bbl (จาก 4.5 US\$/bbl) ทั้งนี้งวด 9M19 อยู่ที่ 3.6 US\$/bbl

ผลประกอบการ 4Q19F จะยังไม่สดใส เพราะมีค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงสูง ค่าขนส่งเพิ่มขึ้น เพราะความไม่สงบในตะวันออกกลาง ส่วนค่าการกลั่นน่าจะดีกว่าดัชนีค่าการกลั่นลิงคอปอร์ตที่มีสัดส่วนน้ำมันซัลเฟอร์สูงมาก ซึ่งค่าการกลั่นน้ำมันซัลเฟอร์สูงต่ำลงก่อนจะเริ่มใช้ IMO 2020 ในวันที่ 1 ม.ค.63

ปรับคำแนะนำเป็นซื้อ (เดิมถือ) ให้ราคาพื้นฐาน 9.8 บาท (อิงกับ P/BV ปี 2020F ที่ 1.1 เท่า) ทั้งนี้คาดว่าในปี 2020F จะไม่มีปิดซ่อมบำรุง Market GRM ดีขึ้น ค่าขนส่งกลับสู่ปกติ ถ้าความเสี่ยงในตะวันออกกลางลดลง ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการปี 2020F พ้นตัว และจ่ายปันผลได้สูง คาดการณ์ไว้ที่ 0.56 บาท/หุ้น ให้ Dividend yield รว 6% จ่ายปีละ 2 ครั้ง



ACE เคาราขายสุดท้าย IPO ที่หุ้นละ 4.40 บาท

เผยนักลงทุนสถาบันแห่จองเกิน 10 เท่า

– รายย่อยจองซื้อหุ้น IPO ดับคั้ง พร้อมเทรด 13 พ.ย. 62

บมจ. แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (“บริษัท” หรือ ACE) ปลืมนักลงทุนรายย่อยให้การตอบรับจองซื้อหุ้น IPO อย่างคับคั่ง โดยนักลงทุนสถาบันแสดงความต้องการจองซื้อในช่วงการทำ Bookbuilding เข้ามาอย่างท่วมท้น เกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรแก่นักลงทุนสถาบันมากกว่า 10 เท่า เดินหน้าเคาะราคารายสุดท้ายหุ้น IPO ที่ราคาหุ้นละ 4.40 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น และเสนอขายหุ้นแก่นักลงทุนสถาบันในวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายนนี้ คาดว่าหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้ ในหมวดทรัพยากร/พลังงาน และสาธารณูปโภค ด้านผู้บริหารตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งเป็นกว่า 1,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2567 และใช้ผลการดำเนินงานย้อนหลังปี 2559 – 2561 เติบโตอย่างต่อเนื่อง

นางสาววิภา เลิศนิมิตร กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะ Sole

Bookrunner และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม เปิดเผยว่า หลังจาก บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ราคาหุ้นละ 4.00 – 4.40 บาท และเปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อหุ้น IPO เมื่อวันที่ 1 และ 4 – 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ราคา 4.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายดังกล่าว พร้อมกับสำรวจ



ความต้องการจองซื้อหุ้น IPO ของนักลงทุน สถาบัน หรือ Bookbuilding

ในการจัดสรรหุ้นได้จัดสรรให้นักลงทุนสถาบันประมาณร้อยละ 60 และจัดสรรให้นักลงทุนรายย่อยประมาณร้อยละ 40 โดยนักลงทุนรายย่อยให้การตอบรับจองซื้อหุ้น IPO ในช่วงที่ผ่านมาอย่างคับคั่ง ขณะที่นักลงทุนสถาบันก็แสดงความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยแสดงความต้องการจองซื้อที่ราคาสูงสุดหุ้นละ 4.40 บาท มากกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรแก่นักลงทุนสถาบันกว่า 10 เท่า ล่าสุดจึงกำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายหุ้น IPO ของ ACE ที่ราคา 4.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น พร้อมดำเนินการเสนอขายหุ้น IPO แก่นักลงทุนสถาบันในวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2562 และคาดว่าจะนำหุ้น ACE เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค ในวันที่ 13 พฤศจิกายน นี้

ทั้งนี้ นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันได้ให้ความสนใจ ACE อย่างล้นหลาม เนื่องจาก ACE มีรายได้ที่แน่นอนจากสัญญาขายไฟฟ้าในระยะยาวให้ กฟผ. และ กฟน. ตลอดจนมีอัตราการเติบโตของรายได้และผลกำไรที่โดดเด่น โดยมีโอกาสการเติบโตจากโครงการที่อยู่ใน pipeline ของบริษัทฯ เพิ่มอีกกว่า 200 เมกะวัตต์ภายในปี 2565 ทั้งนี้ ACE มีพื้นฐานทางธุรกิจ ที่แข็งแกร่ง ทั้งทางด้านเทคโนโลยี ประสิทธิภาพ บุคลากร เงินทุน และผลประโยชน์ที่โดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งยังมีการวิจัยและพัฒนา เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มศักยภาพ ในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การประกอบธุรกิจของ ACE สอดคล้องกับ World Mega Trend ที่มุ่งเน้นพลังงานสะอาด รวมทั้งแนวทางโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนของภาครัฐ (มีต่อ)



ACE เคาราขายสุดท้าย IPO ที่หุ้นละ 4.40 บาท

เผยนักลงทุนสถาบันแห่จองเกิน 10 เท่า

- รายย่อยจองซื้อหุ้น IPO ดับคั้ง พร้อมเทรด 13 พ.ย. 62



ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลัก
ทรัพย์ ทรัพย์สิน จำกัด ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและ
รับประกันการจำหน่ายร่วม กล่าวว่า นักลงทุน
รายย่อย ให้การตอบรับอย่างล้นหลาม จาก
การสอบถามนักลงทุน ทราบว่านักลงทุนสนใจ
ACE มากกว่า ปัจจัยบวก 6 ประการคือ

1. ACE มีรายได้ที่แน่นอน และมั่นคงจาก
สัญญาขายไฟฟ้าในระยะยาวให้ กฟภ. และ
กฟผ. ในราคาที่แน่นอนและมีกำไรดี จึงไม่มี
ปัจจัยเสี่ยงเรื่องการตลาดและการเรียกเก็บหนี้
2. ACE มี High Growth และ Low
Risk โดยมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง มีรายได้
กำไรสุทธิ ผลตอบแทนในสินทรัพย์ และ
ผลตอบแทนในการลงทุนที่มีอัตราเติบโตเพิ่ม
ขึ้นอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง อันต่อเนื่องจากที่

มีสัญญาขายไฟฟ้าอยู่ในมือ โดยมีโครงการที่
อยู่ระหว่างการพัฒนาและอยู่ระหว่างรอการ
พัฒนา รวมอีกกว่า 200 เมกะวัตต์

3. ACE มีพื้นฐานทางธุรกิจ ที่แข็งแกร่ง
ทั้งทางด้านเทคโนโลยี ประสิทธิภาพ บุคลากร
เงินทุน และผลประกอบการที่โดดเด่นในช่วง
ที่ผ่านมา (Past Record) อีกทั้งยังมีการวิจัย
และพัฒนา เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มศักยภาพใน
การทำกำไรอย่างต่อเนื่อง

4. ACE ทำธุรกิจที่สอดคล้องกับ World
Mega Trend เป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูง
มาก และเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มกำลังจะไป
ทดแทนธุรกิจพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
ในอนาคตอันใกล้

5. ACE ได้รับผลบวกจากอัตราดอกเบี้ย
ขาลง ทำให้มีโอกาสที่ต้นทุนทางการเงินของ

ACE ลดลง อีกทั้งจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากที่ลดลง ACE จึงเป็นแหล่งลงทุนที่มี
ความมั่นคง มีความเสี่ยงน้อย และมีศักยภาพ
ในการเติบโต ซึ่ง ACE มีความโดดเด่น เป็น
พิเศษ ในคุณลักษณะ ที่นักลงทุนค้นหา

6. ACE มีศักยภาพในการแข่งขันที่จะ
ได้สัญญาขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จากการที่หน่วย
งานภาครัฐ มีแผนเปิดให้เอกชนยื่นประมูลใน
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเสนอขายไฟฟ้าชุมชน
จำนวน 4,100 MW เนื่องจาก ACE มีรากฐาน
ที่มั่นคงและมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน
จากปัจจัยต่างๆ ข้างต้น นักลงทุนคาดว่าจะให้
ความสนใจในหุ้นของ ACE ต่อเนื่องไปจนถึง
ภายหลังจากการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ และใน
กรณีบริษัทเติบโตขึ้นในอนาคตตามแผนที่วาง
ไว้ ก็จะทำให้ ACE มีโอกาสที่จะเติบโตเพิ่มขึ้น
จนติดอันดับ SET 50 ในอนาคต ทำให้ ACE
น่าจะต้องจับตามองจากนี้เป็นต้นไป (มีต่อ)



ACE เคาราขายสุดท้าย IPO ที่หุ้นละ 4.40 บาท

เผยนักลงทุนสถาบันแห่จองเกิน 10 เท่า

- รายย่อยจองซื้อหุ้น IPO ดับคั้ง พร้อมเทรด 13 พ.ย. 62



นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท
แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด
(มหาชน) หรือ ACE บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาด (The Clean Energy Leader) กล่าวว่า มีความยินดีที่นักลงทุนรายย่อยให้การตอบรับที่ดีในการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัท จำนวน 1,018 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ บมจ.แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จะมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 5,087,999,980 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 10,175,999,960 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท และมีสัดส่วน free float รวมประมาณร้อยละ 22

ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทฯ มีรายได้จากโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 13 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวม 166.5 เมกะวัตต์ และมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนา อยู่ระหว่างขอคืนสัญญาขายไฟฟ้า และอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมการเข้าซื้อหุ้น รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 210.19 เมกะวัตต์ และมีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา PPA กับ กฟผ. และ กฟภ. รวม 168.71 เมกะวัตต์ โดยมีเป้าหมายขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าในไทยและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวมเป็นกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567

นายระชัย บัณฑิตวรภูมิ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด
(มหาชน) หรือ ACE กล่าวว่า ส่วนผลการดำเนินงานในปี 2559 – 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,161 ล้านบาท 4,346 ล้านบาท และ 4,849 ล้านบาท เติบโตอย่างต่อเนื่องตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ประมาณ 50% และมีกำไรสุทธิ

134 ล้านบาท 334 ล้านบาท และ 547 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็น CAGR ประมาณ 102% ส่วนผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2562 มีรายได้รวม 2,555 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 342 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีอัตราเติบโตของผลตอบแทนบน Fixed Asset (Return on Fixed Asset) โดยในปี 2559 – 2561 มีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 4.1% 8.1% และ 12.4% ตามลำดับ และในช่วงไตรมาส 2/2562 เพิ่มขึ้นเป็น 16%

ACE มีความมุ่งมั่นและยึดหลักการที่ว่า “มากกว่าการเพิ่มรายได้ คือการเพิ่มทุนกำไรสุทธิ มากกว่าการเพิ่มทุนกำไรสุทธิ คือ การเพิ่มทุนผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทฯ มากกว่าการเพิ่มทุนผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทฯ คือการเพิ่มทุนผลตอบแทนจากทรัพย์สินของบริษัทฯ และมากกว่านั้น คือการเพิ่มทุนผลตอบแทนที่ดี ให้แก่ผู้ถือหุ้น”



GPSC วางแผนปี63 เตรียม COD โครงการโรงไฟฟ้าหวนคร

ส่วนขยาย กำลังการผลิตส่วนเพิ่ม 60 MW

GPSC แจ้งรายได้ไตรมาส 3/62 กำไรปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากภาระค่าดอกเบี้ย และค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมนในการจัดหาเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นตามการปรับปรุงแผนการชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น ซึ่งได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผ่านมา พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

นายชวลิต กิพพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แถลงว่า ผลประกอบการไตรมาส 3/2562 บริษัท มีรายได้รวมทั้งสิ้น 19,226 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12,565 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 189% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยมีผลจากการเข้าซื้อกิจการของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW ที่มีส่วนสำคัญต่อการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นของ GPSC เต็มไตรมาสอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของการกำไรสุทธิในไตรมาส 3/2562 อยู่ที่ 893 ล้านบาท ลดลง 6 ล้านบาท คิดเป็น 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักทั้งจากราคาขายไฟฟ้าที่ลดลงของโรงไฟฟ้าเอ็กโค-วัน ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาล โดยในช่วงฤดูฝนการใช้พลังงานมีสัดส่วนที่ลดลง และมีปัจจัยจากปริมาณการขายไฟฟ้าที่ลดลงของโรงไฟฟ้าห้วยเหาะที่ สปป.ลาว นอกจากนี้ ยังมีภาระค่าใช้จ่ายของดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นรายย่อย (Tender Offer) ของ GLOW เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทำให้ GPSC สามารถเข้าถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 95.25% และยังมีค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมนในการจัดหาเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นตามการปรับปรุงแผนการชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นซึ่งได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และพร้อมที่จะขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยมั่นใจว่าตลาดอุตสาหกรรมไฟฟ้าจะมีทิศทางที่เปลี่ยนแปลงจากการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสู่การพัฒนาการผลิตในทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ หากพิจารณากำไรส่วนของบริษัทใหญ่ที่ไม่รวมค่าตัดจำหน่ายจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิจำนวน 372 ล้านบาท และผลกระทบตามมาตรฐานบัญชี จำนวน 277 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนผลกำไรจากการดำเนินงานอย่างแท้จริง จะมีกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่ไม่รวมค่าตัดจำหน่ายและผลรวมจากมาตรฐานบัญชี (Adjusted Net Income) จำนวน 1,542 ล้านบาท

สำหรับภาพรวมการดำเนินงานไตรมาส 3 บริษัทฯ มี EBITDA เท่ากับ 5,057 ล้านบาท

ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนให้เห็นว่ากระแสเงินสดของ GPSC ยังมีความเข้มแข็งและการเติบโตอย่างต่อเนื่องภายหลังการเข้าควบรวมกิจการ GLOW สำเร็จแล้ว

“ปัจจัยภาพรวมของการดำเนินงานไตรมาส 3 นี้ ถือเป็นช่วงที่บริษัทฯ ต้องเดินหน้าตามแผนงานทั้งในด้านการลงทุน เพื่อเข้าซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของ GLOW และยังมีแผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน โดยได้ดำเนินการเพิ่มทุนจำนวน 74,000 ล้านบาทแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และนำเงินที่ได้ไปคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นเรียบร้อยแล้ว ทำให้หลังจากนี้ บริษัทฯ จะมีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและมีภาระค่าดอกเบี้ยจ่ายลดลงตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 เป็นต้นไป” นายชวลิต กล่าว

อย่างไรก็ตาม แผนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำที่เตรียมเข้าสู่ระบบการผลิตเชิงพาณิชย์ (COD) ในปี 2563 ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทผลิตไฟฟ้า หวนคร จำกัด (NNEG) ส่วนขยายกำลังการผลิตส่วนเพิ่ม 60 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 10 ตันต่อชั่วโมง ซึ่ง GPSC ถือหุ้น 30%

ทั้งนี้ ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคมที่ผ่านมา ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ 3 โครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำลึก 1 (NL1PC) ประเทศ สปป.ลาว กำลังการผลิต 65 เมกะวัตต์ ซึ่ง GPSC ถือหุ้น 40%, ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 4 (CUP 4) จังหวัดระยอง กำลังการผลิต 45 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 70 ตันต่อชั่วโมง ซึ่ง GPSC ถือหุ้น 100% และโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี (XPCL) ประเทศ สปป.ลาว กำลังการผลิต 1,285 เมกะวัตต์ ซึ่ง GPSC ถือหุ้น 25%



SNC คาดรายได้ปี 62 หลุดเป้าที่ 7.5 พันลบ.

หลังคาบาททำพิษ-เศรษฐกิจชะลอ



นายสมชาย งามกิจเจริญลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SNC

เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดว่ารายได้ปี 2562 จะเติบโตต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ที่ระดับ 7,500 ล้านบาท เนื่องจากในส่วนของธุรกิจที่มีการส่งออกได้รับผลกระทบจากปัจจัยเรื่องเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ขณะที่ในส่วนของยอดขายผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์จะยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวซึ่งส่งผลให้ยอดขายรถยนต์ในประเทศลดลง

อย่างไรก็ตามคาดว่ารายได้ทั้งปีจะเติบโตกว่าปี 2561 ที่มีรายได้อยู่ที่ 6,499 ล้านบาท โดยช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 5,225 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2561 ที่มีรายได้อยู่ที่ 5,221 ล้านบาท

สำหรับไตรมาส 3/2562 บริษัทฯ มีกำไรอยู่ที่ 439.30 ล้านบาท ซึ่งรวมกับรายการ

พิเศษที่เป็นกำไรจากการขายโรงงานที่แหลมฉบัง โดยบริษัทฯ ได้นำเงินส่วนหนึ่ง รวมกับเงินที่ได้จากการดำเนินงาน ไปชำระหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน เพื่อลดภาระดอกเบี้ย ซึ่งทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีหนี้เงินกู้อยู่ที่ 100 ล้านบาท จากเมื่อต้นปี 2562 ที่มีหนี้เงินกู้ยืมทั้งสิ้น 500 ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจุบันอัตราส่วนหนี้ต่อทุน (D/E) ของบริษัทฯ ลดลงมาอยู่ที่ 0.5 เท่า จากต้นปี 2562 ที่มี D/E อยู่ที่ 0.7-0.8 เท่า

อย่างไรก็ตามการขายโรงงานดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ สูญเสียค่าเช่าโรงงานประมาณ 30 ล้านบาทต่อปี แต่ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำเงินที่เหลือหลังการชำระหนี้เงินกู้ไปใช้ในการปรับปรุงสายการผลิต เพื่อรองรับการผลิตที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต รวมไปถึงใช้ในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ ในธุรกิจ OEM/ODM ซึ่งต่อยอดจากผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น ได้แก่ ตู้เก็บเครื่องมือ (Tools storage) ซึ่งเริ่มมีการส่งออกไปยังต่างประเทศในช่วงไตรมาส 3/2562 ที่ผ่านมา

สำหรับธุรกิจการประกอบเครื่องปรับอากาศ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการประกอบในปี 2562 อยู่ที่ 650,000 ยูนิต จากปี 2561 ที่สามารถประกอบได้อยู่ที่ 250,000 ยูนิต ขณะที่ในส่วนของผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อนที่ส่งออกไปยังประเทศฝรั่งเศส มีแนวโน้มการผลิตเพิ่มขึ้น 8% แต่อาจมีผลกระทบจากค่าเงินบาทที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะพยายามเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผลกำไร

"ขณะที่ในไตรมาส 4/2562 บริษัทฯ มองว่ายังคงมีอุปสรรคเรื่องของภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันด้านราคาในตลาด โดยเฉพาะภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์ปีนี้ที่ยังคงชะลอตัวตามสภาพเศรษฐกิจ และซบเซาต่อเนื่องไปจนถึงปี 2563

นายสมชาย กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะยังคงพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพ โดยพิจารณาหยุดการขาย Battery Case และ Freezer เนื่องจากมียอดขายทรงตัวมาอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ใหม่ และธุรกิจด้าน OEM/ODM ที่ได้รับประโยชน์จากการย้ายฐานผลิตจากจีน ซึ่งคาดว่าจะช่วยเข้ามาเสริมศักยภาพธุรกิจให้เติบโตได้ดีในปีหน้า



ATP30 กำไร Q3/62 โต 18.41%

หลังเพิ่มจำนวนรถ - บริหารจัดการต้นทุนเยี่ยม



นายปิยะ เตชากุล กรสมการ
ผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด
(มหาชน) (ATP30) ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการรถรับส่งพนักงานจากแหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการโดยเฉพาะรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) เปิดเผยถึงผลประกอบการงวด 9 เดือนปี 2562 ว่า บริษัทมีรายได้รวม 345.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 313.26 ล้านบาท จำนวน 31.92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10.19% และมีกำไรสุทธิ 36.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 30.50 ล้านบาท จำนวน 5.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 18.30%

ส่วนผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2562 มีรายได้รวม 117.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 110.21 ล้านบาท จำนวน 7.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.46% และ

มีกำไรสุทธิ 12.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 10.70 ล้านบาท จำนวน 1.97 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 18.41%

ทั้งนี้ผลประกอบการของบริษัทเติบโตเพิ่มขึ้น จากการให้บริการรถรับส่งพนักงานเป็นหลัก อีกทั้งบริษัทมีการเพิ่มจำนวนรถให้กับกลุ่มลูกค้าเดิม นอกจากนี้ยังสามารถบริหารจัดการต้นทุนน้ำมันและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นงวด 9 เดือนดีขึ้นอยู่ที่ 26.21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 25.95%

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 36.02% ของกำไรสุทธิของบริษัท หลังหักสำรองตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรวมทั้งสิ้น 12.35 ล้านบาท โดยจะทำการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล

(Record Date) ในวันที่ 19 พ.ย. 62 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 4 ธ.ค. 62

สำหรับแนวโน้มธุรกิจของบริษัทในช่วงไตรมาส 4 คาดว่ายังคงรักษาอัตราการเจริญเติบโตและความสามารถในการทำกำไรได้ในทิศทางเดียวกับไตรมาสที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเซ็นสัญญากับลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นอีก คาดว่าจะเริ่มให้บริการและรับรู้รายได้ช่วงต้นปี 2563 "ท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ส่งผลให้โรงงานบางแห่งลดกำลังการผลิต หรือบางโรงงานปิดกิจการ แต่เนื่องจากบริษัทมีลูกค้ากระจายในหลากหลายอุตสาหกรรม และทุกรายมีสัญญาระยะยาว บริษัทจึงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก และยังคงสามารถรักษาอัตราการเติบโตให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี อีกทั้งบริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุนให้เหมาะสมอยู่เสมอ รวมถึงขยายบริการไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการให้บริการรถ shuttle bus รับส่งมวลชน ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงที่มาของรายได้ และเป็นโอกาสในการขยายฐานรายได้ของบริษัทให้เติบโตขึ้น อีกทั้งยังได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันในช่วงขาลงด้วย" นายปิยะ กล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การเดินทางให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาคุณภาพในการให้บริการและรองรับการขยายตัวในเขตภาคตะวันออก มั่นใจว่ารายได้ปีนี้จะเติบโตตามเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 10 % หรือ 465 ล้านบาท



SPVI โชว์กำไร Q3/62 พุ่งแตะ 16.21ลบ.

เทียบกับปีก่อน กำไร 8.45 ลบ.

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) SPVI รายงานกำไร Q3/62 เพิ่มขึ้นเป็น 16.21 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน กำไร 8.45 ล้านบาท

ด้านนายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) SPVI

เปิดเผยว่า รายได้รวม บริษัท มีรายได้รวม สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 737.72 ล้านบาท เมื่อ เทียบกับรายได้รวม กับงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 601.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 136.10 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 22.6

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม บริษัท มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 717.43 ล้านบาท เมื่อเทียบกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม กับงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 591.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 126.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 21.4

กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

บริษัท มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 16.22 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ กับงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 8.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 91.7



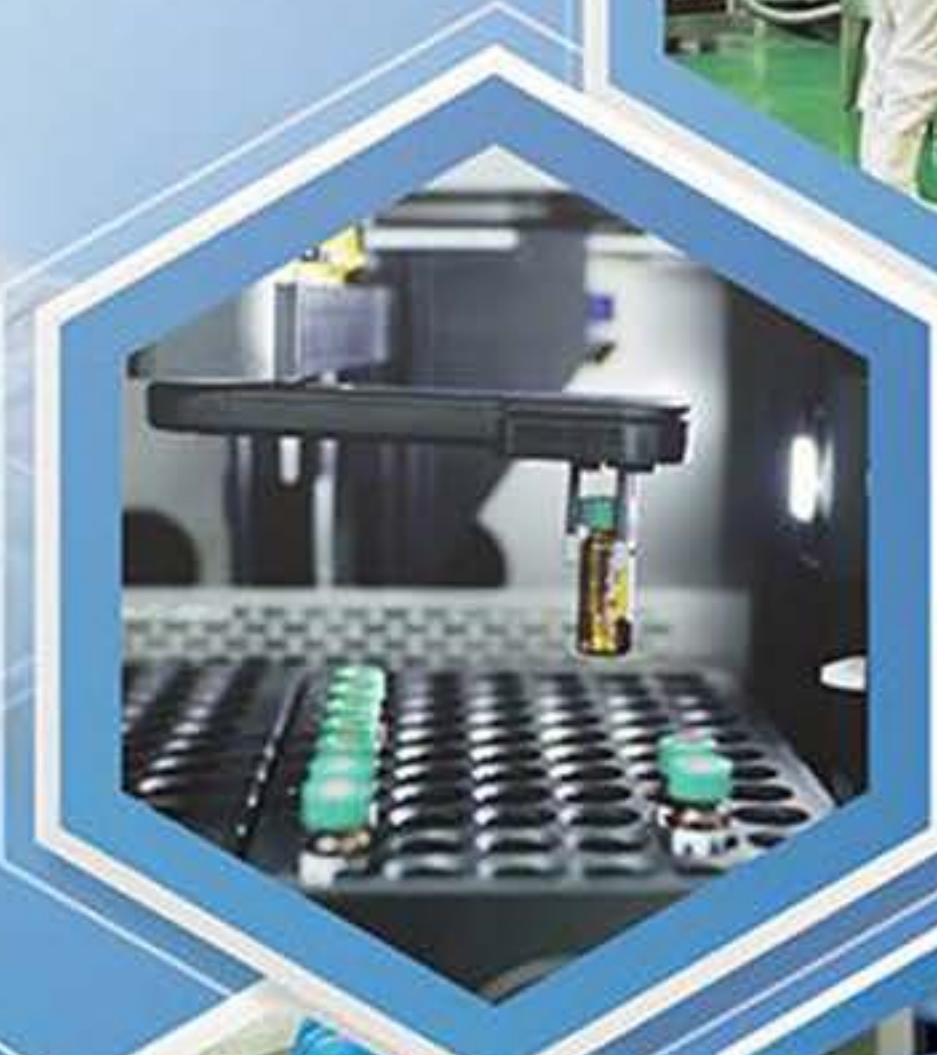
อึ่งผลประกอบการของบริษัทสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิหลัง หักภาษีเงินได้นิติบุคคล เท่ากับ 43.82 ล้านบาท เทียบกับกำไรสุทธิงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 26.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 66.6

ทั้งนี้ผลกำไรของบริษัท ที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 3 สืบเนื่องมาจากการเติบโตของยอดขายสินค้าหลายประเภท และการจัดกิจกรรมทางการตลาด ตลอดจนการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ



บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

"เป็นบริษัทที่มั่นคง ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนา
ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"



www.dodbiotech.com

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

111 หมู่ที่ 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาครจ.สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ 034-446-333, 034-446-444 โทรสาร 034-440-373

"โรงงานโมแปงสาธิตรายใหญ่ และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ"



ดร.ชาณุภุช เดชวิทักษ์

รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)



กูรูทิสโก้หุ้นไทยสดใสยาวถึงไตรมาส 1 ปี 63

แนะอาศัยจังหวะหุ้นย่อตัวทยอยซื้อหุ้นเก็บ

กูรูทิสโก้ชี้ดัชนีหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2562 ไปจนถึงไตรมาส 1/2563 รับผลบวกจากสภาพคล่องทั้งใน และต่างประเทศไหลเข้า อาทิ QE, LTF, RMF รวมถึงแรงส่งจากการท่องเที่ยว และนักลงทุนซื้อหุ้นในเทศกาลจ่ายปันผล

นายวิวัฒน์ เตชะพูลผล รองกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ทางเทคนิค บล.ทิสโก้ (Mr.

Viwat Techapoonphol, Deputy Managing Director, Head of Technical Analysis, TISCO Securities Co., Ltd) กล่าวถึงภาพรวมตลาดหุ้นไทยในงานสัมมนา TISCO Monthly Guru Updates ว่า ในช่วงที่เหลือของปี 2562 บล.ทิสโก้ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อดัชนีหุ้นไทย แม้ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยจะให้ผลตอบแทนต่ำที่สุดในภูมิภาค และทำให้ในเชิงเทคนิค บล.ทิสโก้ปรับเป้าหมายดัชนีสิ้นปีลงมาอยู่ที่ 1,680 จุด และให้เป้าหมายดัชนีไตรมาส 1/2563 ที่ 1,720 จุด ขณะที่ในเชิงพื้นฐานหากไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ดัชนีหุ้นไทยยังไม่ฟื้นตัวตามที่คาดการณ์ไว้ มองว่าโอกาสปรับตัวลดลงของดัชนี (Downside) น่าจะจำกัดอยู่ที่บริเวณ 1,580 จุดเท่านั้น

ทั้งนี้ สาเหตุที่ยังมองว่าหุ้นไทยจะปรับตัวขึ้นได้และมีโอกาสปรับลดลงได้จำกัด เป็นเพราะมีปัจจัยสนับสนุนจากสภาพคล่องทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยปัจจัยในประเทศคาดว่า

จะมีเม็ดเงินจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ไหลเข้ามาประมาณ 4 - 4.5 หมื่นล้านบาท ขณะที่สภาพคล่องจากต่างประเทศจะมาจากการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบของธนาคารทั่วโลก ผ่านการทำนโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) และการลดอัตราดอกเบี้ย

นอกจากนี้ บล.ทิสโก้ยังคาดว่าในช่วงปลายปีนี้มีโอกาสที่ประเทศไทยจะได้รับการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ขึ้น หลังจากที่ได้รับการปรับแนวโน้มขึ้นไปแล้วหนึ่งครั้งเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา ซึ่งประเด็นนี้จะส่งผลบวกต่อกระแสเงินทุนไหลเข้าได้ในอนาคต ดังนั้น จึงแนะนำให้นักลงทุนอาศัยช่วงที่ดัชนีหุ้นไทยย่อตัวทยอยเข้าลงทุนเป็นรอบ โดยอาจถือเพื่อไปขายทำกำไรในช่วงปลายปี 2562 หรือขายทำกำไรอีกครั้งในช่วงปลายไตรมาสที่ 1/2563

"จากสถิติตั้งแต่ปี 2553-2562 พบว่าในทุกปีหุ้นไทยในช่วงไตรมาสที่ 1 จะให้ผลตอบแทนเป็นบวกเฉลี่ยที่ 6.2% หรือเพิ่มขึ้นจากดัชนีปิดปีประมาณ 90 จุด ปรากฏการณ์นี้เป็นผลจากเศรษฐกิจไตรมาสที่ 1 ของทุกปีจะได้รับแรงส่งจากการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีก่อนหน้า และไตรมาสนี้เองนักลงทุนมักจะเข้าซื้อหุ้นเพื่อรอการจ่ายปันผล ดังนั้น จึงมองว่าในจังหวะที่ตลาดหุ้นย่อตัวจะเป็นโอกาสที่ดีที่นักลงทุนจะเข้าซื้อหุ้นและรอขายทำกำไรเป็นรอบ" นายวิวัฒน์กล่าว

สำหรับหุ้นแนะนำจนถึงปลายปีนี้แบ่งออกเป็น 3 อิม คือ 1. หุ้นพื้นฐานดี ราคาปรับลงมา และในเชิงเทคนิคเริ่มขึ้นได้ คือ SCB, KKP, QH, และ SPALI 2.หุ้นเด่นรับมาตรการกระตุ้นภาครัฐฯ และคาดว่าเงิน LTF และ RMF จะไหลเข้า คือ AOT, AMATA, WHA และ BEM 3. หุ้นที่คาดว่าจะไต่ไตรมาส 4/2562 ออกมาดี คือ CPALL, BJC, BDMS และ JWD



บอร์ด กนง.มีมติลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เหลือ 1.25%

หลัง ศก.ไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่คาดไว้



นายกิตนันท์ มัลลิกะมาส เลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)

แถลงผลการประชุม กนง. ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ว่า คณะกรรมการฯ มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.25 ต่อปี โดยให้มีผลทันที ขณะที่ 2 เสียงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี

ในการตัดสินใจนโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้และต่ำกว่าศักยภาพมากขึ้น จากการส่งออกที่ลดลงซึ่งส่งผลไปสู่การจ้างงานและอุปสงค์ในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มต่ำกว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อภาวะการเงินโดยรวมยังผ่อนคลาย เสถียรภาพ

ระบบการเงินได้รับการดูแลไปแล้วบางส่วน แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม กรรมการส่วนใหญ่เห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและเอื้อให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับสู่กรอบเป้าหมาย จึงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้ ส่วนกรรมการ 2 ท่าน เห็นว่าในภาวะปัจจุบันที่นโยบายการเงินอยู่ในระดับผ่อนคลายอยู่แล้ว การลดอัตราดอกเบี้ยอาจไม่ช่วยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มได้มากนัก เมื่อเทียบกับความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงินที่อาจเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งยังจำเป็นต้องรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงิน (policy space) ที่มีจำกัดเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต

เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้เดิมและต่ำกว่าระดับศักยภาพมากขึ้น โดยการส่งออกสินค้าหดตัวมากกว่าที่ประเมินไว้และจะมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่คาดไว้ ตามปริมาณการค้าโลกที่ชะลอลงจากสภาวะการกีดกันทางการค้า ภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง สำหรับด้านอุปสงค์ในประเทศ การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอลงตามรายได้ของครัวเรือนและการจ้างงานที่ปรับลดลงเร็วโดยเฉพาะในภาคการผลิตเพื่อส่งออก รวมถึงแรงกดดันจากหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง แม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ อย่างไรก็ตาม การขยายฐานการผลิตมายังไทยและโครงการร่วมลงทุนของรัฐและเอกชนในโครงสร้างพื้นฐานจะช่วยสนับสนุนการลงทุนในระยะต่อไปการใช้จ่ายภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ ส่วนหนึ่งจากการเลื่อนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เห็นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านต่างประเทศจากสภาวะการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนและประเทศอุตสาหกรรมหลักที่จะส่งผลมาสู่อุปสงค์ในประเทศ และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ จะติดตามผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและการใช้จ่ายของภาครัฐ ตลอดจนความคืบหน้าของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและผลต่อเนื่องไปยังการลงทุนภาคเอกชน (มีต่อ)



บอร์ด กนง.มีมติลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เหลือ 1.25%

หลัง ศก.ไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่คาดไว้

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปี 2562 และปี 2563 มีแนวโน้มต่ำกว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อจากราคาพลังงานที่ต่ำกว่าคาดตามเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มชะลอตัวตามแรงกดดันด้านอุปสงค์ที่ปรับลดลง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง อาทิ ผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจ e-commerce การแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น รวมถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีที่ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นได้ช้ากว่าในอดีต

ภาวะการเงินที่ผ่านมาอยู่ในระดับผ่อนคลาย โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอยู่ในระดับต่ำ สภาพคล่องในระบบการเงินอยู่ในระดับสูง ภาคเอกชนสามารถระดมทุนได้ต่อเนื่องแต่สินเชื่อมีแนวโน้มขยายตัวชะลอตัวลงทั้งสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่ออุปโภคบริโภค ด้านอัตราแลกเปลี่ยน คณะกรรมการฯ ยังกังวลต่อสถานการณ์เงินบาทที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับประเทศคู่ค้าคู่แข่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากขึ้นในภาวะที่ความเสี่ยงด้านต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ สนับสนุนให้ผ่อนคลายกฎเกณฑ์กำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อเอื้อให้เงินทุนไหลออกและสร้างสมดุลเงินทุนเคลื่อนย้าย ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาท และช่วยให้ภาคเอกชนบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้สะดวกขึ้น คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ติดตามสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนและเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด รวมทั้งพิจารณา



ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพิ่มเติมตามความจำเป็น

ระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ แต่ยังคงติดตามความเสี่ยงที่อาจสร้างความเปราะบางให้เสถียรภาพระบบการเงินได้ในอนาคต โดยเฉพาะคุณภาพสินเชื่อของธุรกิจ SMEs ที่ด้อยลง คณะกรรมการฯ เห็นว่ามาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินที่ได้ดำเนินการไปช่วยดูแลการสะสมความเปราะบางในระบบการเงินได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงติดตามพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นในภาวะดอกเบี้ยต่ำ พฤติกรรมการก่อหนี้และความสามารถในการชำระหนี้ของภาคครัวเรือนและธุรกิจ SMEs การขยายสินทรัพย์และความเชื่อมโยงภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึงการก่อหนี้ของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่อาจนำไปสู่การประเมิน

ความเสี่ยงต่ำกว่าที่ควร ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เห็นว่าควรใช้มาตรการกำกับดูแลสถาบันการเงิน (microprudential) และมาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน (macroprudential) ร่วมกันอย่างเหมาะสม

มองไปข้างหน้า คณะกรรมการฯ จะติดตามพัฒนาการของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และเสถียรภาพระบบการเงิน รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประกอบการดำเนินนโยบายการเงินในระยะต่อไป อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างที่กระทบกับความสามารถในการแข่งขันและแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจากทุกภาคส่วน



แม่ดน้อย ภาคพิสดาร

อ๋อ

แม่ดน้อย ภาคพิสดาร เห็นบาทอ่อน ก็ดีใจแทนผู้ส่งออก หลังจาก กนง. ก็มีมติ 5 ต่อ 2 ลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เหลือ 1.25% ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าอย่างรวดเร็วและซื้อขายแถวระดับ 30.40 ดอลลาร์ เรียกว่า ทำให้ผู้ประกอบการส่งออก เริ่มมีรอยยิ้ม นิดหนึ่ง

แง่มุมของ **BAY** มองว่า การลดดอกเบี้ยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของวัฏจักรในรอบนี้ เพราะขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายจำกัดมากแล้ว ขณะที่ทางการยังคงกังวลในเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับเสถียรภาพจากภาวะดอกเบี้ยต่ำ และคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ระดับ 1.25% ตลอดปี 2563

ฝั่ง สำนักวิจัย**ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย** สรุปแบบตรงๆ ว่า คงรอดูว่า จะมีมาตรการเพิ่มเติมต่อเนื่องจากการลดดอกเบี้ยนอกจากมาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงินหรือไม่ และจะมีมาตรการทางการคลังที่เข้มแข็งพอจะมากระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อไร เพราะหากไม่มีแล้ว เศรษฐกิจไทยก็เสี่ยงโตต่ำกว่าศักยภาพและอาจซบเซาไปถึงปีหน้าได้

ว.ล. ตรีรัตน์ แนะนำ Let profit run สำหรับหุ้นในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการลดดอกเบี้ยต่อไป ทั้งกลุ่ม Hire purchase, Leasing, กลุ่มหุ้นปันผลสูงต่างๆ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ยังไม่อยู่ในราคา 100%

ว.ล.เอเซีย พลัส ประเมินหุ้นกลุ่มที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการลดดอกเบี้ย ได้แก่ กลุ่มเช่าซื้อ-ลีสซิ่ง ,กลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก ,กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงหุ้นปันผลสูง

วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,623.99 จุด ลดลง 2.88 จุด หรือ 0.18% มูลค่าการซื้อขาย 62,181.94 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ 880.01 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 212.44 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ 659.67 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 7.90 ล้านบาท



สมพล ธนดำรงศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. พอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี (**FPI**) ร่วมกับซัพพลายเออร์และคู่ค้าทางธุรกิจ ในงาน Automotive Aftermarket Product Expo (AAPEX2019) โดยงานดังกล่าวถือเป็นงานใหญ่ระดับโลก และเป็นศูนย์กลางระหว่างผู้ผลิตอะไหล่ชิ้นส่วนยานยนต์ ซัพพลายเออร์และคู่ค้า ได้มีโอกาสมาร่วมแลกเปลี่ยนและติดต่อธุรกิจ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2562 ณ Sand Expo ลาสเวกัส

สหรัฐอเมริกา แม่ดน้อย ขอให้FPI ได้ลูกค้าใหม่ๆมากมาย

ACE ปลืมนักลงทุนรายย่อยให้การตอบรับจองซื้อหุ้น IPO อย่างคับคั่ง โดยนักลงทุนสถาบันแสดงความต้องการจองซื้อในช่วงการทำ Bookbuilding เข้ามาอย่างท่วมท้น เกินกว่า จำนวนหุ้นที่จัดสรรแก่นักลงทุนสถาบันมากกว่า 10 เท่า เดินหน้าเคาะราคาขายสุดท้ายหุ้น IPO ที่ราคาหุ้นละ 4.40 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น และเสนอขายหุ้นแก่นักลงทุนสถาบัน ในวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายนนี้ คาดนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้ ในหมวดทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค ด้านผู้บริหารตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งเป็นกว่า 1,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2567 และใช้ผลการดำเนินงานย้อนหลังปี 2559 - 2561 เติบโตอย่างต่อเนื่อง

16ต.ค. วิษณุ เทพเจริญ ขายหุ้น **NUSA** 0.3195% ต่อมา 18ต.ค.ซื้อ 2.0361% รวมถือหุ้น NUSA เป็น 6.9774%

AMA ประกาศไตรมาส3ปีนี้ พลิกมีกำไร 38.71 ลบ. จากปีก่อน ขาดทุน 16.83 ลบ. วันนี้ แม่ดน้อย หวังว่า ราคาหุ้น AMA น่าจะก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างเสียที หุหุ

อาร์เอส ประกาศศักดาผู้นำธุรกิจพาณิชย์หลากหลายช่องทาง (MPC) ลั่นรีแบรนด์ใหม่ “RS Mall” บุกทุกแพลตฟอร์ม ทั้งออนไลน์และออนไลน์ ชิงตลาดอีคอมเมิร์ซมูลค่า 1.5 แสนล้านบาทในประเทศไทย ต่อย้าแบรนด์คุณภาพอันดับ 1 ในใจผู้บริโภค โดดเด่นด้วยสินค้าที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาตรฐานระดับสากล เตรียมจัดหนักโปรโมชันช่วงโค้งสุดท้ายรับไฮซีซั่น

พอมดน้อย ดินแดนกิสโก้ ชี้ดัชนีหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2562 ไปจนถึงไตรมาส 1/2563 รับผลบวกจากสภาพคล่องทั้งใน และต่างประเทศไหลเข้า อาทิ QE, LTF, RMF รวมถึงแรงส่งจากการท่องเที่ยว และนักลงทุนซื้อหุ้นในเทศกาลจ่ายปันผล สำหรับหุ้นแนะนำจนถึงปลายปีนี้แบ่งออกเป็น 3 อิม คือ 1. หุ้นพื้นฐานดี ราคาปรับลงมามาก และในเชิงเทคนิคเริ่มขึ้นได้ คือ SCB, KKP, QH, และ SPALI 2.หุ้นเด่นรับมาตรการกระตุ้นภาครัฐ และคาดว่าเงิน LTF และ RMF จะไหลเข้า คือ AOT, AMATA, WHA และ BEM 3. หุ้นที่คาดว่าจะกำไรไตรมาส 4/2562 ออกมาดี คือ CPALL, BJC, BDMS และ JWD

ฝั่งพอมดน้อย **ว.ล.ไอระ** ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยเดือนพ.ย. มีแนวโน้มฟื้นตัว จากปัจจัยบวกทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จากสงครามการค้าสหรัฐ-จีน คาดว่า จะสามารถลงนามข้อตกลงกันได้ และได้โอนสิทธิมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ หนุนเม็ดเงินหมุนเวียนมากขึ้น แต่ยังคงเฝ้าจับตาตัวเลขการส่งออก และแบ่งกัชาติคาด GDP ไตรมาส 3/62 ต่ำกว่า 2.9% ให้กรอบดัชนี 1,580 - 1,650 จุด พร้อมคัดหุ้นเด่นเดือน พ.ย. ชู AOT - AP - CPF - IVL - KTB - UNIQ น่าสนใจ

III ใส่เกียร์เดินหน้าเจรจาพันธมิตรช่วยเสริมความแข็งแกร่ง มุ่งขยายธุรกิจในระดับภูมิภาค ด้านผู้บริหาร “ทิพย์ ดาลาล” โชว์กำไรสุทธิ 9 เดือนแรกของปี 2562 อยู่ที่ 136.1 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 26.7% พร้อมรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่เข้าร่วมลงทุน มั่นใจปี 62 โชว์ผลงานโตตามเป้า 20%



บริษัทหลักทรัพย์แนะนำ

บล.ทิสโก้ : **MTC** แนะนำ ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 65.00 บ.

บล.ทิสโก้ : **GPSC** แนะนำ ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 82.00 บ.

บล.ทิสโก้ : **PLANB** แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 10.20 บ.

บล.ทิสโก้ : **MONO** แนะนำ ขาย ราคาพื้นฐาน ที่ 1.50 บ.

บล.ดีบีเอสวิเคอร์ส : **BTS** แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 13.72 บ.

บล.ดีบีเอสวิเคอร์ส : **DIF** แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 19.40 บ.

บล.ดีบีเอสวิเคอร์ส : **TU** แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 20.80 บ.

บล.ดีบีเอสวิเคอร์ส : **MTC** แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 78.00 บ.

บล.ดีบีเอสวิเคอร์ส : **GPSC** แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 103.00 บ.

บล.ดีบีเอสวิเคอร์ส : **SPRC** แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 9.80 บ.

บล.ฟิลลิป : **TU** แนะนำ ทอยซื้อ



สำหรับ PT
เราไม่ได้หยุดอยู่แค่การให้บริการด้านพลังงาน
แต่ทุกที่ทั่วไทย PT จะไปถึง
เพื่อเป็นที่หนึ่งในใจคนไทยทั่วประเทศ

“บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)”



คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์

: 5 เรื่องควรรู้ Breaking News อพเทรตประเทศไทย คุณจะไหลเข้ากลุ่มไหน?

/ การฟื้นตัวของหุ้นแบงก์, เคมี, โรงไฟฟ้า รีบาวน์ดแค่สั้นๆ หรือรับยาว

ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ Live : เจาะลึกหุ้นกลุ่มไฟฟ้า GPSC GULF EA EGCO BGRIM RATCH ฟื้นรอบนี้ รีบาวน์ดสั้นหรือดันขึ้นยาวไป

ณัฐวุฒิ Live 3 พ.ย. 62 - เจาะหุ้นกลุ่มไฟฟ้า GPSC GULF BGRIM EA EGCO RATCH จะฟื้นรอบนี้หรือรีบาวน์ดสั้น

คู่มือ 5 หุ้นแกร่ง หลังหลบภัยตลาดหุ้น
by ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์

5 หุ้นแกร่ง
ตามหลักเกณฑ์การวิเคราะห์

Tontancorp : 097-098-6000

ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ Live : หุ้นกลุ่มปิโตรเคมี SCC PTTGC IVL IRPC จะฟื้นกลับยาวหรือแค่รีบาวน์ดสั้น?

ณัฐวุฒิ Live 2 พ.ย. 62 - เจาะหุ้นกลุ่มเคมี SCC PTTGC IVL IRPC จะฟื้นรอบนี้หรือรีบาวน์ดสั้น

คู่มือ 5 หุ้นแกร่ง หลังหลบภัยตลาดหุ้น
by ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์

5 หุ้นแกร่ง
ตามหลักเกณฑ์การวิเคราะห์

Tontancorp : 097-098-6000

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์

: 5เรื่องควบ Breaking News อพเทรตประเทศไทย คุณจะไหลเข้ากลุ่มไหน?

/การฟื้นตัวของหุ้นแบงก์,เคมี,โรงไฟฟ้า รีบาวนด์แค่สั้นๆหรือรันทยาว

ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ Live - เป้าฟื้นตัวกลุ่มแบงก์ BBL KBANK SCB ขึ้นจริงหรือขึ้นหลอก?



ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ Live -Breaking News! อพเทรตประเทศไทย เงินจะไหลทะลักเข้าหุ้นตัวไหน?



คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์

: 5 เรื่องควบ Breaking News อพเเทรดประเทศไทย คุณจะไหลเข้ากลุ่มไหน?

/การฟื้นตัวของหุ้นแบงก์,เคมี,โรงไฟฟ้า รีบาวนด์แค่สั้นๆหรือรันทยาว

ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ Live :ผมคิดว่าผมตื่นเต้นข่าวอพเเทรดประเทศไทยอยู่คนเดียว เพราะอะไรรู้มัย?..



คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์

: 5 เรื่องควรรู้ Breaking News อพเทรตประเทศไทย คุณจะไหลเข้ากลุ่มไหน?

/ การฟื้นตัวของหุ้นแบงก์, เคมี, โรงไฟฟ้า รีบาวน์ด์แค่สั้นๆ หรือ รันยาว

มีเล่มนี้อุ่นใจปลอดภัยในการลงทุน - หนังสือคู่มือ 5 หุ้นแกร่งแหล่งหลบภัย

เศรษฐกิจ By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ วิฤตเศรษฐกิจแบบ วิฤตแฮมเบอร์เกอร์ หรือ วิฤตต้มยำกุ้งจะวนมาลุ่มเศรษฐกิจและตลาดหุ้นอีกรอบหรือไม่ และหากมันมา เราจะจัดการรับมือบริหารวิฤตอย่างไร และพลิกเปลี่ยนให้เป็นโอกาสการลงทุนอย่างไร

นี่เป็นหนังสือคู่มือที่ท่านควรมีไว้คู่พอร์ตการลงทุน ถ้าวิฤตมา ทางตำราสู้ได้เลย ถ้ามันไม่มา การมีหนังสือคู่มือนี้ไว้ข้างกาย ก็ทำให้ท่านสบายใจว่า เราไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาท เพราะพลาดมาทีหลัง ก็คงพูดได้แค่ "รู้จ้..." บอกรับหนังสือคู่มือเล่มนี้ ให้แรงแจ้งมาทาง Line@ : <https://line.me/R/ti/p/%40pmb1956y> พร้อมส่งครับ

...

หนังสือคู่มือตลาดหุ้นเล่มก่อนหน้านี้แม่นไหม? ดูตัวอย่าง EGCO แนนำซื้อไว้ตอน 150 บาท แนนำขาย 375 บาท ล่าสุดแนนำซื้อ RATCH ไว้ 60 ขึ้นมาที่ 83 บาทแล้ว คลิกชมผลงานครับ

ณัฐวุฒิ Live 3 พ.ย. 62 - เจาะหุ้นกลุ่มไฟฟ้า GPSC GULF BGRIM EA EGCO RATCH จะฟื้นหรือรีบาวน์ดสั้น

ดูภายหลัง แชร์

คู่มือ 5 หุ้นแกร่ง แหล่งหลบภัยตลาดหุ้น by ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์

5 หุ้นแกร่ง ฉบับหลบภัยการลงทุน

Tontancorp : 097-098-6000



สรุปมูลค่าการซื้อขาย

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	6,706.35	10.79	7,586.36	12.20	-880.01	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	10,130.86	16.29	9,918.42	15.95	212.44	-
นักลงทุนต่างประเทศ	27,350.57	43.98	26,690.90	42.92	659.67	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	17,994.17	28.94	17,986.27	28.93	7.90	-

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 6 พ.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	33,352.68	14.24	24,043.54	10.26	9,309.13	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	37,597.21	16.05	37,630.35	16.06	-33.15	-
นักลงทุนต่างประเทศ	94,798.62	40.46	97,145.89	41.46	-2,347.26	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	68,550.32	29.26	75,479.05	32.21	-6,928.72	-

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 6 พ.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	1,274,368.63	11.53	1,240,394.97	11.22	33,973.66	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	1,501,064.66	13.58	1,490,641.94	13.48	10,422.72	-
นักลงทุนต่างประเทศ	4,598,938.91	41.60	4,614,360.33	41.74	-15,421.42	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	3,680,517.04	33.29	3,709,492.00	33.56	-28,974.96	-



Market for Alternative Investment

สรุปมูลค่าการซื้อขาย

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	24.52	2.72	23.66	2.63	0.86	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	2.90	0.32	0.00	0.00	2.90	-
นักลงทุนต่างประเทศ	28.30	3.14	27.31	3.03	0.99	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	845.39	93.82	850.14	94.34	-4.74	-

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 6 พ.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	32.22	0.87	29.55	0.80	2.67	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	11.23	0.30	4.20	0.11	7.03	-
นักลงทุนต่างประเทศ	116.21	3.14	108.84	2.94	7.38	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	3,541.08	95.69	3,558.16	96.15	-17.08	-

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 6 พ.ย. 2562

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	1,419.74	0.91	1,914.10	1.23	-494.36	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	348.97	0.22	319.69	0.21	29.28	-
นักลงทุนต่างประเทศ	7,667.83	4.92	7,141.13	4.58	526.70	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	146,402.68	93.94	146,464.30	93.98	-61.63	-



สิบอันดับหลักทรัพย์

ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	%เปลี่ยนแปลง	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท)
SET	1,623.99	-2.88	-0.18	1,631.34	1,621.34	23,574,510	62,181.94
SET50	1,093.50	-3.29	-0.30	1,099.82	1,091.50	1,420,908	44,006.38
SET100	2,399.67	-5.83	-0.24	2,412.47	2,395.24	2,068,405	48,127.21
sSET	714.96	+2.94	+0.41	716.41	712.01	207,585	783.77
SETCLMV	1,019.83	-0.55	-0.05	1,026.64	1,018.60	551,457	17,695.91
SETHD	1,156.00	+1.60	+0.14	1,162.13	1,151.38	707,384	13,594.97
SETTHSI	1,003.52	-0.29	-0.03	1,009.05	1,001.36	1,054,327	33,280.45
SETWB	1,012.59	-2.80	-0.28	1,020.81	1,011.82	437,803	9,939.15
mai	328.62	+3.26	+1.00	328.62	325.99	438,917	901.11

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	มูลค่า AOM ('000 บาท)	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง (%)
KBANK	4,341,669.35	148.00	+2.00 (+1.37%)
PTT	2,337,793.25	45.50	-0.25 (-0.55%)
CPALL	2,110,657.48	78.50	-0.75 (-0.95%)
AOT	2,067,744.48	80.00	+0.75 (+0.95%)
ADVANC	1,790,212.10	229.00	-3.00 (-1.29%)
GULF	1,697,936.35	169.50	-5.50 (-3.14%)
MTC	1,636,963.92	59.75	+0.25 (+0.42%)
SCB	1,559,319.70	117.00	+0.50 (+0.43%)
SCC	1,550,980.30	388.00	+4.00 (+1.04%)
GPSC	1,443,370.20	81.75	-3.50 (-4.11%)

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ปริมาณ AOM (หุ้น)	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง (%)
TMB	214,097,800	1.44	- (-)
IRPC	213,895,000	3.58	+0.12 (+3.47%)
JAS	126,455,400	4.90	-0.08 (-1.61%)
BEAUTY	104,938,500	2.30	+0.16 (+7.48%)
RBF	93,126,300	4.50	-0.08 (-1.75%)
AWC <ST>	88,550,200	6.05	- (-)
SUPER	85,747,200	0.58	-0.01 (-1.69%)
TRUE	77,912,800	5.10	+0.10 (+2.00%)
QH	67,962,700	2.64	+0.04 (+1.54%)
PACE <C>	55,799,700	0.09	+0.02 (+28.57%)

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ปริมาณ AOM (หุ้น)	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง (%)
PACE <C>	55,799,700	0.09	+0.02 (+28.57%)
JCK	22,023,900	1.05	+0.21 (+25.00%)
B	15,983,200	0.32	+0.06 (+23.08%)
PE <C, NP>	456,300	0.06	+0.01 (+20.00%)
TFI <C, NP>	675,900	0.07	+0.01 (+16.67%)
HFT	5,663,800	2.94	+0.40 (+15.75%)
CSC	126,600	51.75	+6.50 (+14.36%)
BIG	31,631,800	0.59	+0.06 (+11.32%)
CCP	8,300,200	0.33	+0.03 (+10.00%)
TCC	9,808,100	0.23	+0.02 (+9.52%)

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ปริมาณ AOM (หุ้น)	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง (%)
TWZ	4,079,500	0.07	-0.01 (-12.50%)
JUTHA <C>	103,600	0.44	-0.06 (-12.00%)
BTNC	2,500	15.80	-2.10 (-11.73%)
PPPM <NP>	1,154,500	0.74	-0.05 (-6.33%)
CSS	6,372,400	1.18	-0.07 (-5.60%)
INET	1,876,900	2.38	-0.14 (-5.56%)
AJA	885,400	0.17	-0.01 (-5.56%)
III	737,500	5.40	-0.30 (-5.26%)
SAM	68,400	0.38	-0.02 (-5.00%)
NOK <C>	3,700	2.12	-0.10 (-4.50%)

HOONINSIDE



ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้



www.hooninside.com



www.mbookstore.com



www.ebook.in.th

NEWSCENTER

PROGRAM NEWS CENTER



Application Hooninside

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