

HOONINSIDE

INSIDE HOON INSIDE DAILY MAGAZINE NEW STOCK EXCHANGE/IPO MAI/INTERVIEW/SOCIAL BIZ/TIP & MORE # 8 JANUARY 2020

IAA ลด 5 ไร่

พีที



ส่งเลย!!

พีที น้ำมันสดใหม่

เต็มถัง





ที่ปรึกษา

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

บรรณาธิการบริหาร

ประสิทธิ์ กรโชคนันต์

หัวหน้าข่าว

สุกัญญา ศิริรวม

กองบรรณาธิการ

นภาพร เชื้อเมืองพาน
ประทุมพร ม่วงเอก
สิริวัฒนา กลางประพันธ์

กราฟิก

วิจิตพล นาคสุข
ศิวไล สออบใหม่
ศักดาวิธ จันทร์เทพ

ติดต่อโฆษณา

คุณนุ้ย
02-276-5976

E_mail : reporter@hooninise.com

CONTENT

ข่าวจากปก	4
ข่าวบริษัทจดทะเบียน	11
ข่าวการเงิน	16
แม่มดพิสดาร	25
สรุปการซื้อขาย	26

MAGAZINE HOONINSIDE

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

IAA แจ็ก 5 หุ้นเด่น

นายสมบัติ นราวุฒิชัย
เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

ได้เปิดเผย

5 หุ้นเด่น

IAA Survey

ครั้งที่ 1/2563 ดังนี้





โดยรายชื่อหุ้นที่นักวิเคราะห์แนะนำโดยมีจำนวน
สำนักวิเคราะห์แนะนำตรงกันตั้งแต่ 5 สำนักขึ้นไป
มีดังนี้



AOT

โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก การเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย และอาคารเทียบเครื่องบินรองจะแล้วเสร็จในปี 2563 จะทำให้ AOT สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนประเด็นความกังวลต่อโอกาสที่ AOT จะถูกเรียกเก็บเงิน 10%

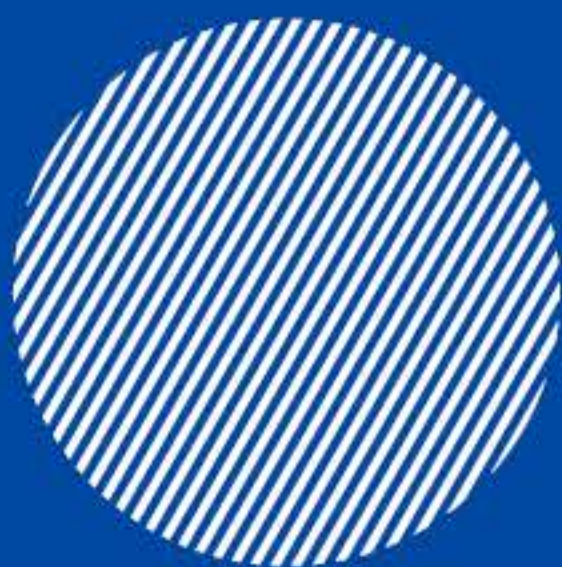
จากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมผู้โดยสารขาออก เพื่อเข้ากองทุนหมุนเวียนของกรมท่าอากาศยาน เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพสนามบินภูมิภาคในประเทศไทย 29 แห่ง เป็นปัจจัยลบในระยะสั้นเท่านั้น โดยนักวิเคราะห์คาดว่าอาจมีการเรียกเก็บจริงต่ำกว่าระดับ 10% และจะส่งผลดีต่อคุณภาพและการให้บริการของสนามบินไทยในอนาคต



BBL

ประเด็นสนับสนุนจาก ราคาปัจจุบันอยู่ต่ำเพียง 0.7 เท่าของ Book Value และมีระดับ Dividend Yield สูง นอกจากนั้นการไปลงทุนในธนาคาร Permata ที่อินโดนีเซีย จะมีโอกาสทางธุรกิจธนาคารในอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตสูง





IAA
แจก
5 หุ้นเด่น

CPF

มีประเด็นสนับสนุนจาก ภาวะธุรกิจในปี 2563 จะดีขึ้น เนื่องจากราคาขายเนื้อหมูมีแนวโน้มที่ดีขึ้นทั้ง จีนและเวียดนาม

เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยคาดว่าจะได้ประโยชน์ 1-2 ปี กว่าที่ชีพพลายหมูจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติจากนี้ CPF หันมาให้ความสนใจด้าน Delivery Service มากขึ้น ซึ่งเป็นความสามารถที่บริษัทพัฒนาได้ ทำให้สามารถควบคุมต้นทุน Logistic ได้

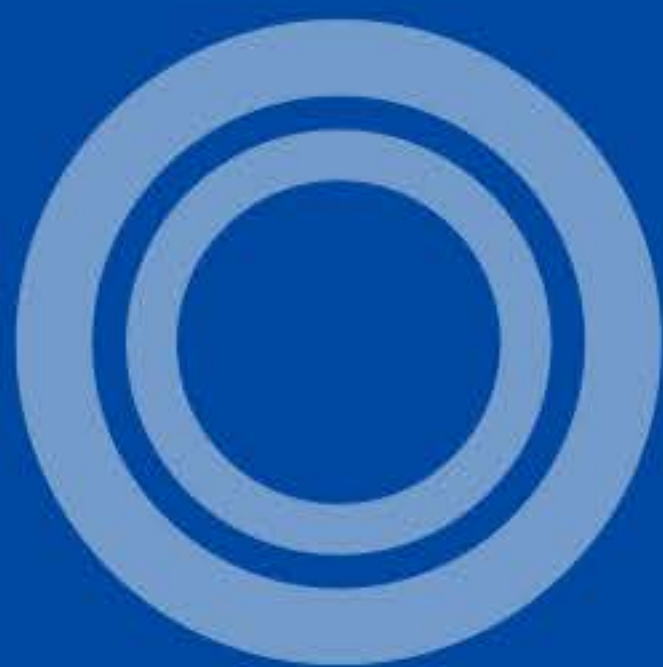


PTT

โดยมีปัจจัยหนุนจากทิศทางราคาพลังงานสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดปัญหาใหญ่จากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน

นอกจากนั้นการที่บริษัทได้เข้าร่วมประมูลโครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะ 3 หากบริษัทชนะประมูลถือเป็นข่าวดีที่จะช่วยหนุนราคาหุ้น ทั้งยังจ่ายปันผลสม่ำเสมอ โดยให้ Dividend Yield ราว 4% ต่อปี





IAA
แจก
5 หุ้นเด่น

PTTE

โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากทิศทางราคาพลังงานสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดปัญหาใหญ่จาก
ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน แนวโน้มการดำเนินงานปี 2563 คาดว่ายังดีต่อเนื่องจาก
ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นหลังการรวมสินทรัพย์ใหม่ที่เข้ามาเมื่อปี 2562

ทั้ง Murphy และ Partex เข้ามา และบริษัทมีแผนลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจเดิมโดยเฉพาะโครงการ
Gas to power ในพม่าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แหล่งก๊าซธรรมชาติที่บริษัทมีการลงทุนอยู่โดยโครงการดังกล่าวอยู่
ระหว่างรอการอนุมัติจากรัฐบาลพม่า

สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

เปิดผลสำรวจมืออาชีพ

มองหุ้นไทย Q1/63 เป็นบวก

นายสมบัติกล่าวถึงผลการสำรวจความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนต่อมุมมองใน
ด้านการลงทุนและคาดการณ์ทิศทางดัชนีราคาหุ้นไทย (SET Index) ในปี 2563 ว่าครั้งนี้มีผู้
ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 26 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จำนวน 19 บริษัท บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนจำนวน 5 บริษัท บริษัทโกลด์ พวส์เจอร์ส 2 บริษัท ผลสำรวจโดยสรุป ดังนี้

ผลสำรวจความเห็นของนักวิเคราะห์
และผู้จัดการกองทุนร้อยละ 73.08
มองว่าดัชนีราคาหุ้นไทยในช่วง
ไตรมาสที่ 1 มีแนวโน้มไปในทิศทาง
บวก ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ร้อยละ 15.38 มองไปในทิศทาง

Sideways หรือไม่เปลี่ยนแปลง
ไปมาจากสิ้นปี 2562 และร้อยละ
11.54 มองว่าตลาดจะเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางลบ

สำหรับจุดสูงสุดของ SET Index ใน

ช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 เฉลี่ยที่ระดับ
1,641 จุด ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถาม
ร้อยละ 58.82 ที่คาดว่าดัชนีจะทำได้
สูงสุด 1,601 – 1,650 จุด และมีผู้
ตอบแบบสอบถามร้อยละ 23.53 ที่
คาดว่าจุดสูงสุดจะอยู่ในช่วง 1,651 –

1,700 ตามลำดับ
เมื่อมองจุดต่ำสุดของปี 2563 นัก
วิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนคาด
การณ์จุดต่ำสุดของดัชนีราคาหุ้น
ไทย (SET Index) ไตรมาสที่ 1 มีค่า
เฉลี่ยจุดต่ำสุด ที่ 1,537 จุด

IAA แจก 5 หุ้นเด่น

ส่วนปัจจัย

ที่จะส่งผลในด้านลบต่อตลาดทุนไทยในปี 2563 ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ รongลงมา คือปัจจัยด้านการเมืองในประเทศ และปัจจัยด้านการเมืองในต่างประเทศ

ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีเสียงโหวตเกิน 50% ขึ้นไปเป็นที่น่าสนใจ ทิศทาง Fund Flows จากต่างประเทศนั้นไม่มีผลมากนักต่อทิศทางราคาหุ้นในช่วงปีนี้

โดยมีผู้ตอบเพียง 30.77 % ที่มองว่าจะเป็นผลบวก และมีผู้ตอบ 42.31 % ที่มองแย้งว่าจะเป็นผลลบ

สำหรับปัจจัยที่มีผลบวกต่อดัชนีราคาหุ้นไทยในปี 2563 ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจต่างประเทศทั้งอเมริกา ยุโรป เอเชีย ผู้ตอบแบบสำรวจ 73.08% เทคะแนนให้อย่างชัดเจนว่าเป็นผลบวก รongลงมาผู้ตอบ 50 % คาดว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา (FED)

และตัวเลขผู้ตอบ 50% เท่ากันที่ตอบว่าได้ผลบวกจากผลประกอบการของ บจ. ส่วนปัจจัยอื่นๆ ไม่มีปัจจัยใดที่มีผู้ตอบถึง 50% ที่ระบุว่าเป็นบวก

ด้านการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะปรับลด 0.25% ในปี 2563 ร้อยละ 65.38 ของผู้ตอบ และคาดว่าคงที่ ร้อยละ 30.77 ตามลำดับ

สมาคมนักวิเคราะห์ฯ ได้สอบถาม

ความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะว่าภาครัฐควรเร่งนโยบายเรื่องใดที่มีผลบวกต่อภาวะเศรษฐกิจ ได้ข้อสรุปว่า อันดับแรก คือ นโยบายกระตุ้นการลงทุนภาครัฐและเอกชน มีผู้ตอบ ร้อยละ 27.27 รongลงมา คือ เร่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ร้อยละ 22.73 และ กระตุ้นการบริโภค/ใช้จ่าย ร้อยละ 18.18 ตามลำดับ

คาดการณ์กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ของตลาดเฉลี่ยที่ 100.71 บาท โดย แยกตามกลุ่มมีผู้ตอบดังนี้

- 90 – 94.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 4.76
- 95 – 99.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 28.57
- 100 – 104.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 52.38
- 105 – 109.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 14.29

EPS Growth ณ สิ้นปี 2563 คาดว่า EPS Growth เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 7.79 เมื่อแยกตามช่วงระดับการเติบโต จะอยู่ระหว่างร้อยละ

- 1 – 4.99 มีผู้ตอบร้อยละ 19.05
- 5 – 9.99 มีผู้ตอบร้อยละ 47.62
- 10 – 14.99 มีผู้ตอบร้อยละ 33.33

ทั้งนี้นักวิเคราะห์ และผู้จัดการกองทุนคาดเป้าหมายดัชนี ณ วันสิ้นปี 2563 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,679 จุด ซึ่งสูงกว่าระดับดัชนี ณ วันสิ้นปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 1,579 จุด

IAA คาดสิ้นปี 63

ดัชนี SET และ 1,679 จุด

แนบติดตามความขัดแย้งสหรัฐฯ-อิหร่านอย่างใกล้ชิด

นายสมบัติ นราวุฒิชัย

เลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน หรือ IAA เปิดเผยว่า นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนคาดว่าเป้าหมายดัชนีตลาดฯ ณ สิ้นปี 2563 จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 1,679 จุด ซึ่งสูงกว่าระดับดัชนีสิ้นปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 1,579 จุด โดยมีปัจจัยบวกจากเศรษฐกิจต่างประเทศทั้งอเมริกา ยุโรป เอเชียเป็นหลัก ส่วนปัจจัยลบที่มีผลต่อตลาดหุ้นไทยได้แก่ปัจจัยด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ รองลงมาคือปัจจัยการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ส่วนทิศทาง Fund Flowsจากต่างประเทศนั้นไม่มีผลมากนักต่อทิศทางราคาหุ้นในช่วงปีนี้โดยมีผู้



มองเป็นบวกเพียง 30.77% และมองเป็นลบเพียง 42.31% ซึ่งทั้งสองเสียงไม่ถึงครึ่งจึงมองว่าจะเป็นกลางมากกว่า

ขณะที่ IAA มองว่าไตรมาส 1/2563 ดัชนีฯจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแนวรับ 1,537 จุด แนวต้าน

1,641 จุด ซึ่งโดยรวมแล้วยังมองว่าเป็นไปในทิศทางบวก โดยสมาคมนักวิเคราะห์ได้เสนอแนะว่าภาครัฐควรเร่งนโยบายกระตุ้นการลงทุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งเร่งการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและการกระตุ้นการบริโภค

สำหรับประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯและอิหร่านมองว่าไม่มีความรุนแรงมากนักจนถึงขั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 แต่มองว่าความขัดแย้งจะยังคงยืดเยื้อไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งนักลงทุนยังคงต้องติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

เนื่องจากเหตุการณ์นี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งส่ง

ผลดีต่อหุ้นพลังงานเท่านั้น หากมองภาพรวมแล้วยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนื่องจากต้นทุนพลังงานจะปรับตัวสูงขึ้นตาม ดังนั้น สมาคมนักวิเคราะห์จึงแนะนำให้นักลงทุนกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์อื่นๆด้วย เช่น ตราสารหนี้ ทองคำ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ความตึงเครียดของโลกที่เกิดขึ้นในขณะนี้

ส่วนหุ้นที่สมาคมนักวิเคราะห์แนะนำในการลงทุนปีนี้ ได้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT , ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL , บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF , บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP

"โรงงานโมแปงสาธิตรายใหญ่ และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ"



ดร.ชาณุภุช เดชวิทักษ์

รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)



GUNKUL ผุดข่าวดี! รับศักราชใหม่ กลุ่ม 780 ลบ.

ซื้อหุ้น IAE 33% จาก SUPER ทยอยเข้าถือหุ้นใหญ่ 99.99%

ครองสิทธิ์โรงไฟฟ้า 87 MW

บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง (GUNKUL) เปิดศักราชใหม่ร้อนแรงสุดๆ บอร์ด
ไฟเขียวเข้าซื้อหุ้น อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี (IAE) สัดส่วน 33% จาก
บริษัทย่อย ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น (SUPER) มูลค่า 780 ล้านบาท
หนุนเข้าถือหุ้นใหญ่ 99.99% ครองสิทธิ์โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม 11 โครงการ กำลัง
การผลิตรวม 87 เมกะวัตต์ “โสภชา ดำรงปิยวุฒิ” ระบุการซื้อหุ้น IAE สนับสนุน
การเติบโตในอนาคตทั้งด้านทรัพย์สินและผลกำไรอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญทำให้
บริษัทมีกำลังผลิตไฟฟ้าจะสมเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายของบริษัทที่ตั้งไว้

นางสาวโสภชา ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มใน บริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (IAE) สัดส่วน 33% ของทุนจดทะเบียน โดย IAE เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท รางเงิน โซลูชั่น (RNS) สัดส่วน 99.99% ซึ่งประกอบธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PPA)

ทั้งนี้ GUNKUL เข้าซื้อหุ้น IAE หลังจากบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ SUPER มีมติอนุมัติให้ บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี (SSE) จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดใน IAE จำนวน 5,161,200 หุ้น หรือ 33% มูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 780 ล้านบาท ซึ่งภายหลังซื้อหุ้นเพิ่มทำให้ GUNKUL ถือหุ้นเพิ่มเป็นสัดส่วน 99.99% ใน IAE และ RNS ซึ่งได้สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทั้งหมดขนาด 87 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งถือครองโดย RNS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ IAE ถือหุ้น 99.99% รวมทั้งได้สิทธิในที่ดินทั้งหมดสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 11 โครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับบัตรารับซื้อไฟฟ้า ที่ 5.66 บาท เป็นระยะเวลา 25 ปี ซึ่งเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์(COD) แล้วทุกโครงการ

“คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินว่าโครงการดังกล่าวสามารถสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของทรัพย์สินและผลกำไรให้บริษัท และผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต และมองว่าสิ่งที่จะได้รับจากการซื้อหุ้น IAE เพิ่ม คือ ทำให้สามารถรับรู้กำไรจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า รวมถึงผลตอบแทนจากโครงการทั้งหมด โดยส่งเสริมให้บริษัท มีอัตราการเติบโตทั้งทรัพย์สินและผลกำไรอย่างต่อเนื่องในอนาคต ที่สำคัญทำให้บริษัทมีจำนวนเมกะวัตต์สะสมเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายของบริษัทที่ตั้งไว้ ”นางสาวโศภชากล่าว



SUPER ทุ้มกว่า 1.5 พันลบ.

เทกฯโซลาร์ฟาร์มเวียดนาม 50 MW- IRR 13%

SUPER ประกาศบักดีล ทุ่มเงินลงทุนกว่า 1.5 พันล้านบาท เทกโอเวอร์โซลาร์ ฟาร์มเวียตนาม ขนาดกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ บักบอส “จอมทรัพย์ โลยาเย” เผยรับรู้รายได้-กำไร เข้ามาทันที เผยขายหุ้น บ.ย้อย IAE ให้ GUNKUL ประกาศลงทุน โซลาร์ฟาร์ม 36 เมกะวัตต์ ต้นผลงานปี 63 ทะยานติดปีก

**นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ บริษัท
ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SUPER)**



เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 ที่ผ่าน มา มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศ เวียดนาม จำนวน 1 โครงการ ขนาด กำลังการผลิตติดตั้ง 50 เมกะวัตต์ โดย อนุมัติให้ บริษัท SUPER SOLAR ENERGY (HONGKONG) 3 CO.,LTD. (SSE-HK3) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯเข้าซื้อหุ้นสามัญ ในบริษัท THINH LONG PHU YEN SOLAR POWER JOINT STOCT COMPANY (TLPY) ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของโครงการ จากผู้ถือหุ้นเดิมใน TLPY จำนวน 4 ราย ในสัดส่วน ร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญของบริษัท เจ้าของโครงการ โดยมีมูลค่าทั้งหมดไม่เกิน 51,158,000 หรือ 1,585 ล้านบาท

โครงการของ TLPY ตั้งอยู่ที่ จังหวัด PHU YEN ประเทศเวียดนาม เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff ซึ่งมีอัตราการรับซื้อไฟฟ้า 9.35 เซ็นดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี นับจากวันที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์ ส่งผลให้บริษัท ได้รับรายได้และกำไรเข้ามาทันที

สำหรับอัตราผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนโครงการดังกล่าว IRR อยู่ที่ 13% ถือเป็นอีก 1 โครงการของ SUPER จากทั้งหมด 6 โครงการ ในการขยายการเข้าลงทุนในประเทศเวียดนาม โดยมีเป้าหมายกำลังการผลิต 300 เมกะวัตต์

“เรายังคงมุ่งมั่นขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีหลายรูปแบบ และอยู่ระหว่างเจรจาพันธมิตรหลายราย เพื่อไปสู่เป้าหมายกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นในอนาคตกว่า 1,300 เมกะวัตต์ ซึ่งจะช่วยผลักดันรายได้ และกำไรในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า พร้อมสร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง” นายจอมทรัพย์ กล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติอนุมัติให้ขายหุ้นในบริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (IAE) จำนวน 5,161,200 หุ้น ให้กับ บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL หลังจากที่ได้รับ การแจ้งความประสงค์ ขอเสนอซื้อและบริษัทฯ ได้ให้บริษัท ซูเปอร์โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด (SSE) เข้าทำ รายการดังกล่าว โดยการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญที่ถืออยู่ทั้งหมดใน IAE ให้กับ GUNKUL คิดเป็นสัดส่วน 33% ของทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว เป็นเงินจำนวน 780 ล้านบาท จึงส่งผลให้ บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด (RNS) ล้มสภาพในการเป็น บริษัทร่วมของ SSE ซึ่ง SSE ถือหุ้นทางอ้อมใน RNS สัดส่วน 33% อีกด้วย

ทั้งนี้ SSE ยังได้เข้าทำสัญญาซื้อหุ้นบริมลิธิใน ศรีนาคา พาวเวอร์ (SNP) มูลค่าการเข้าทำรายการทั้งหมดไม่เกิน 290.31 ล้านบาท ซึ่งดำเนินการจัดและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 โครงการ กำลังการผลิตรวม 36 เมกะวัตต์ และได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียบร้อยแล้ว



PSTC ประกาศปี 63 ตั้งเป้ารายได้โตเกิน 20%

ทุ่มงบลงทุน 1 พันลบ. เน้นขยายการลงทุน

โรงไฟฟ้า Private PPA - ขายระบบก๊าซ LNG

"พระนาย กังวาลรัตน์" ปีก PSTC ประกาศปี 63 ตั้งเป้ารายได้โตเกิน 20% หลังทยอยรับรู้รายได้จากงานในมือของธุรกิจพลังงานกว่า 3 พันลบ. ทุ่มงบลงทุน 1 พันลบ. เน้นขยายการลงทุนโรงไฟฟ้า Private PPA - ขายระบบก๊าซ LNG ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม เผยจะเดินเดินสายโรดโชว์สถาบันทั้งในและตปท. ทั้งสิงคโปร์ ฮองกง และมาเลเซีย ในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้หวังเรียกเชื่อมั่นพร้อมเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นและเตรียมย้ายเข้าเทรด SET กลางปีนี้

ดร.พระนาย กังวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC เปิดเผยว่า ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2563 บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโต 20%จากปีก่อน เนื่องจากธุรกิจทุกกลุ่มมีสัญญาณที่ดี รวมทั้งมีงานในมือรอรับรู้รายได้(backlog) ในส่วนของธุรกิจพลังงานไว้แล้วกว่า 3 พันล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้อย่างต่อเนื่อง

ขณะที่บริษัทเตรียมงบลงทุนในปีนี้ประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยเน้นการขยายการลงทุนโรงไฟฟ้า Private PPA ปัจจุบันมีความสนใจเข้าร่วมโครงการไฟฟ้าชุมชน ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการตั้งทีมงาน เพื่อศึกษา และนำเสนอรูปแบบการเข้าร่วมทุนกับชุมชน โดยคาดว่าจะสามารถดำเนิน

โครงการได้ เพราะบริษัทฯ มีความพร้อมทั้งแหล่งเงินทุน และองค์ความรู้ในทุก ๆ เทคโนโลยีที่จะสามารถนำมาใช้ต่อยอดกับโครงการไฟฟ้าชุมชนให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของรัฐบาล

ขณะเดียวกัน ยังจะเน้นลงทุนในธุรกิจด้านการจำหน่ายระบบก๊าซ LNG ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม และในโครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้

"ภาพรวมดำเนินธุรกิจในปีนี้ PSTC เรียกว่าแทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวไม่มากนัก โดยบริษัทฯ คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างโดดเด่น และมีการพัฒนาที่สำคัญ นอกเหนือจากการมี backlog ในมือกว่า 3,000 ล้านบาท ที่จะทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องแล้ว ยังความพร้อมในด้านฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ที่จะผลักดันให้เติบโตอย่างเสถียรภาพไปพร้อมกับการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น"

ดร.พระนายกล่าว กล่าวต่อว่า ปัจจุบันบริษัทมีคุณสมบัติที่สามารถจะยื่นขอเข้าซื้อเข้าในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกปี 2563 นี้และคาดว่าจะ

สามารถย้ายไปเทรดได้ในไตรมาส 2/63

พร้อมกันนี้ในช่วงไตรมาสแรก PSTC มีแผนที่จะเดินทางไปนำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ โดยจะเริ่มเดินทางไปประเทศสิงคโปร์ ฮองกง และมาเลเซีย ในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ ซึ่งบริษัทฯ คาดหวังว่าจะได้รับความสนใจจาก นักลงทุนสถาบันมากขึ้น เนื่องจากมีการพัฒนาการทางธุรกิจและสถานะการเงินในทิศทางที่ดีขึ้น

อนึ่ง บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC ประกอบธุรกิจ 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1.ธุรกิจออกแบบ จำหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม ซึ่งดำเนินการโดย PSTC ได้แก่ ระบบสำรองไฟฟ้า ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และระบบประหยัดพลังงาน 2.ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และโรงไฟฟ้าพลังงานหลัก 3.ธุรกิจจำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว และ 4.ธุรกิจการก่อสร้าง และจัดหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้า คลังแก๊ส และคลังน้ำมัน นอกจากนี้บริษัทยังมีการลงทุนในธุรกิจขนส่งน้ำมันทางท่อ โดยบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 55.4 โดยมี EGCO เป็นพันธมิตรร่วมลงทุนสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 44.6



IMH เปิดยุทธศาสตร์ปี63 ปกครองรายได้โต 30%

อัปเดตลูกค้ากลุ่มประกันสังคม-แรงงานต่างด้าว

หนุนฐานลูกค้ารวมทุกประเภทสิ้นปี 63 พุ่งแตะ 1.2 ล้านราย

บมจ.โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ หรือ IMH ประกาศเป้าหมายรายได้ปี 63 เติบโต 30% ตามแผนรุกอัปเดตฐานลูกค้ากลุ่มประกันสังคม-แรงงานต่างด้าว หนุนฐานลูกค้ารวมทุกประเภทสิ้นปี 63 พุ่งแตะ 1,200,000 ราย ชูกลยุทธ์เพิ่มมาร์จิ้น ขยายบริการเสริมตรวจสุขภาพ ผลักดันรายได้เฉลี่ยต่อหัวพุ่ง 350-500 บาทต่อคน เน้นคุมค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อหน่วยลดลง มองเป้ากำไรขั้นต้นปีนี้ขยับเพิ่มขึ้น พร้อมสถานะปลอดหนี้หลังจ่ายคืนหนี้สถาบันการเงินจนหมดเกลี้ยง เชื่อมันผลงาน Q1/63 รายได้เติบโตก้าวกระโดด เมื่อเทียบ Q1/62 จากฐานกลุ่มลูกค้าตรวจสุขภาพที่คาดว่าจะประมาณ 250,000 ราย

ดร.สิทธีรัตน์ กำกัณวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่
แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) หรือ
IMH ผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เฉพาะทางด้านอชีวเวชศาสตร์ มุ่งเน้นด้านบริการทางการแพทย์แบบเชิงรุกนอกสถานที่ (Mobile Checkup) ด้านการตรวจสุขภาพ ที่มีประสบการณ์ยาวนาน 23 ปี เปิดเผยว่า บริษัทฯ

ตั้งเป้ารายได้ในปี 2563 เติบโตไม่ต่ำกว่า 30% เนื่องจากมุ่งเน้นกลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าในกลุ่มแรงงานต่างด้าว และลูกค้ากลุ่มประกันสังคมเพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าหมายขยับสัดส่วนเพิ่มเป็น 50% จากปี 2562 มีสัดส่วนอยู่ที่ 20% ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการในปี 2563 มีโอกาสเติบโตอย่างก้าวกระโดด ตามฐานลูกค้าที่ขยายตัวสูงขึ้น

สำหรับเป้าหมายขยายฐานลูกค้าเป็นไปอย่างสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลต้องการสนับสนุนให้ผู้ประกันตนได้รับบริการ ตรวจสุขภาพ และที่เหลือเป็นกลุ่มลูกค้าเอกชนที่ส่วนมากเป็นบริษัทขนาดใหญ่ มีสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 40% ช่วยผลักดันจำนวน

ฐานลูกค้าในปี 2563
เติบโตไม่ต่ำกว่า
1,200,000 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2562
เฉลี่ยอยู่ที่ 800,000
- 900,000 คน

นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมีแผนเพิ่ม

รายได้เฉลี่ยต่อหัวของลูกค้า โดยมีเป้าหมายในปี 2563 จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 350-500 บาทต่อคน เมื่อเทียบกับปี 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 300 บาทต่อคน เป็นไปตามกลยุทธ์ เสริมบริการดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้านต่างๆ ส่งผลให้ขนาดต้นทุนต่อหน่วยลดลงอย่างมีนัยสำคัญเป็นปัจจัยสนับสนุนอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในปี 2563 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 30% ซึ่งเติบโตตามการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีขึ้นจากฐานลูกค้าที่ขยายตัวขึ้น (มีต่อ)





IMH เปิดยุทธศาสตร์ปี63 ปกครองรายได้โต 30%

อัปเดตลูกค้ากลุ่มประกันสังคม-แรงงานต่างด้าว

หนุนฐานลูกค้ารวมทุกประเภทสิ้นปี 63 พุ่งแตะ 1.2 ล้านราย

สำหรับทิศทางผลประกอบการในครึ่งปีแรกของปี 2563 แม้ว่าตามสถิติทุกปีจะเป็นช่วงโลว์ซีซั่นแต่แนวโน้มรายได้ในไตรมาส 1/2563 มีโอกาสเติบโตก้าวกระโดด เมื่อเทียบกับฐานรายได้ไตรมาส 1/2562 โดยบริษัทฯ ได้รับงานตรวจสอบสุขภาพแรงงานต่างด้าวจากโรงพยาบาลภาครัฐหลายแห่ง และรวมถึงภาคเอกชน ซึ่งตามแผนตั้งเป้ารับรู้รายได้จากปริมาณงานให้บริการตรวจสอบสุขภาพกับลูกค้ารวมทุกประเภท ที่คาดว่าจะมีจำนวน 250,000 คน โดยในช่วงไตรมาสนี้ยังเป็นการตรวจสอบสุขภาพแรงงานต่างด้าว



" หลังจากบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อช่วงปลายปีแล้ว ช่วยเสริม ให้ฐานะการเงินและศักยภาพด้านการแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างมาก หลังจากบริษัทฯ ได้

ดำเนินการตามแผน IPO ในการชำระคืนหนี้ ล่าสุดบริษัทฯ ได้มีการชำระคืนหนี้ดังกล่าวทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ในสถานะปลอดหนี้ จากในไตรมาส 3/2562 ที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น หรือ D/E เท่ากับ 0.86 เท่า"



ล่าสุดบริษัทฯ ยังมีแผนเข้าประมูลงานที่มีมูลค่าขนาดใหญ่ทั้งส่วนภาครัฐและเอกชน จึงมีความมั่นใจว่า ฐานลูกค้ารวมทุกประเภทสิ้นปี 2663 จะไม่ต่ำกว่า 1,200,000 คน ซึ่งฐานลูกค้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้น จะช่วยหนุนศักยภาพอัตราการเติบโตบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าปัจจุบันราคาหุ้นบริษัทฯ จะยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าราคา IPO แต่ทีมผู้บริหารทุกคนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจบริหารธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง

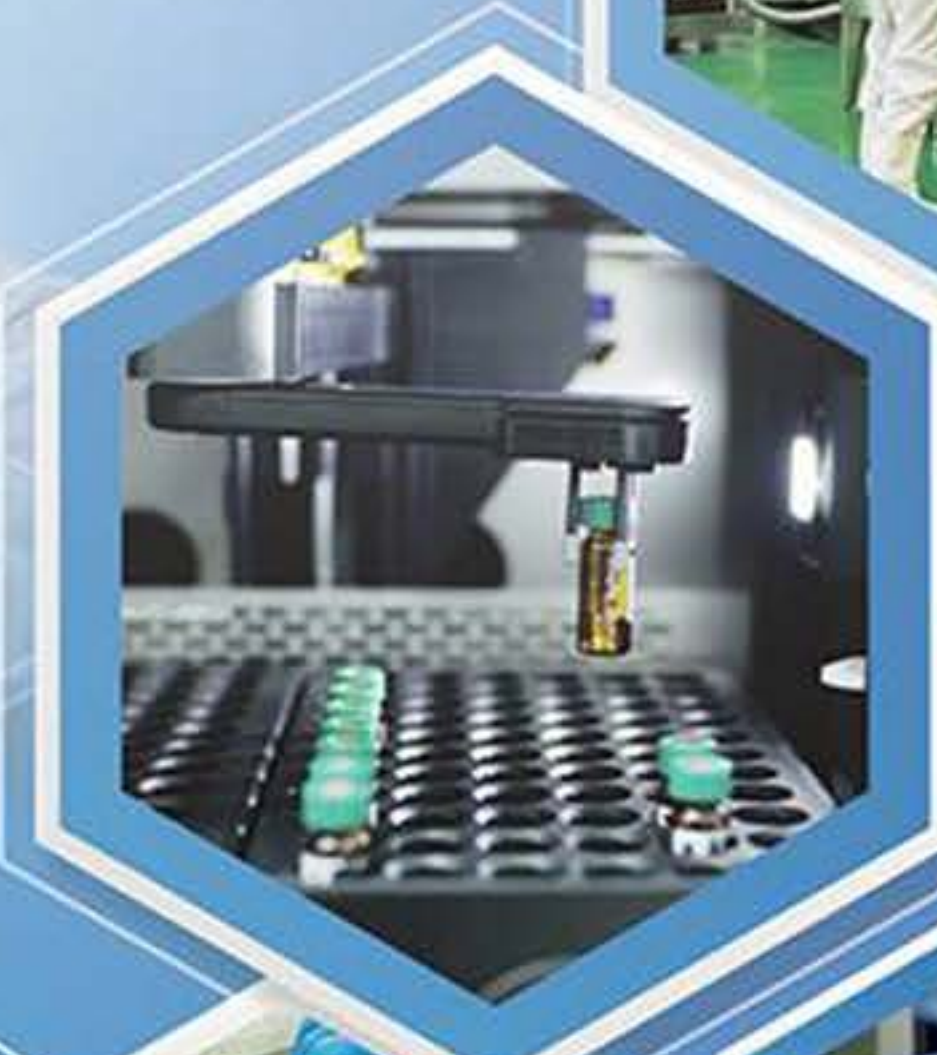
พร้อมกันนี้ ยังเชื่อมั่นว่าผลประกอบการตลอดทั้งปี 2563 เริ่มต้นตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีคงจะช่วยเรียกความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อหุ้น IMH ได้เป็นอย่างดี

" IMH เป็นผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านชีวเวชศาสตร์ ให้บริการตรวจสอบสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ โดยมีรายได้จาก 2 ทาง คือ ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ (Hospital Services) คิดเป็นสัดส่วน 85% ของรายได้รวม ได้แก่ การให้บริการตรวจสอบสุขภาพประจำปี การตรวจสอบสุขภาพปัจจัยเสี่ยง การตรวจสอบสุขภาพก่อนเข้างาน และการตรวจสอบสุขภาพแรงงานต่างด้าว ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ส่วนรายได้ที่เหลือ 15% มาจากธุรกิจบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environment Monitoring Services)"



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

TFEX เผยปี 63 มุ่งพัฒนาสินค้าและบริการสอดคล้องตลาดโลก

หลังเติบโตต่อเนื่องในปี 62 ด้วยปริมาณการซื้อขายตลอดปี 104,521,995 สัญญา

ปี 2562 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ซื้อขายรวม 104.5 ล้านสัญญา เฉลี่ยวันละ 428,369 สัญญา ขณะที่จำนวนบัญชีผู้ลงทุนเพิ่มขึ้น 18,307 บัญชี ปี 2563 TFEX มุ่งพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองต่อโจทย์ผู้ลงทุนมากขึ้น โดยจะขยายเวลาซื้อขายสินค้ากลุ่มทองคำในช่วงกลางคืนเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายและบริหารความเสี่ยงของราคาทองคำได้สอดคล้องกับตลาดโลก พัฒนาสินค้า Options พร้อมขยายฐานผู้ลงทุนโดยใช้การตลาดดิจิทัล

นางสาวรินใจ ชاکกรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TFEX

กล่าวว่า ปี 2562 TFEX มีพัฒนาการเป็นที่น่าพอใจ โดยในด้านปริมาณการซื้อขายตลอดปีอยู่ที่ 104,521,995 สัญญา หรือเฉลี่ย 428,369 สัญญาต่อวัน อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า แต่ในด้านการเติบโตของสถานะคงค้าง (Open Interest) พบว่า ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 อยู่ที่ 3,330,230 สัญญา เพิ่มขึ้น 36% จากปีก่อนหน้า ส่วนจำนวนบัญชีผู้ลงทุนอยู่ที่ 186,813 บัญชี เพิ่มขึ้น 18,307 บัญชี หรือคิดเป็น 11% จากปีก่อนหน้า

สินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ Stock Futures มีสัดส่วนการซื้อขายคิดเป็น 50% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมด รองลงมา SET50 Futures 41% ในขณะที่อนุพันธ์ที่อ้างอิงกับทองคำมีสัดส่วน 7% ขยายตัวจากปี 2561 ที่ระดับ 4% เนื่องจากความผันผวนของราคาทองคำที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และจากคามนิยมใน Gold Online Futures ซึ่งมีการซื้อขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึง 6 เท่า จาก 2,327 สัญญาต่อวัน มาอยู่ที่ระดับ 16,289 สัญญาต่อวัน นอกจากนี้

นี้ SET50 Options ยังเป็นอีกสินค้าที่มีอัตราการเติบโตสูงต่อเนื่อง โดยมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 6,874 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้น 24% ทั้งนี้ผู้ลงทุนทั่วไปมีสัดส่วนการซื้อขายสูงสุด 49% รองลงมาเป็นผู้ลงทุนสถาบัน 33% และผู้ลงทุนต่างประเทศ 18%

“ในปี 2562 ที่ผ่านมา TFEX ได้พัฒนาสินค้าและบริการในหลายด้าน เช่น การเพิ่มหุ้นอ้างอิง Stock Futures อีก 19 หุ้น ทำให้มีหุ้นอ้างอิงทั้งหมด 110 หุ้น การเพิ่มโบรกเกอร์ที่ให้บริการซื้อขาย USD Futures อีก 9 ราย การปรับวิธีคำนวณหลักประกันสำหรับ SET50 Options ให้เป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับสากลมากขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมการให้ความรู้ ข้อมูลและเครื่องมือเพื่อใช้ประกอบการซื้อขายของผู้ลงทุนผ่านสื่อดิจิทัล เช่น รายการ TFEX Night Trade เป็นต้น นอกจากนี้ยังร่วมมือกับบริษัทสมาชิกในการจัดกิจกรรมด้านการตลาดและให้ความรู้ตลอดปี และยังคงส่งเสริมให้มีผู้ดูแลสภาพคล่องเพิ่มขึ้นในสินค้าต่างๆ ด้วย”
นางสาวรินใจกล่าว

สำหรับปี 2563 TFEX จะเน้นปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตอบสนองต่อโจทย์ผู้ลงทุนมากยิ่งขึ้น ควบคู่กับการพัฒนาสินค้าใหม่ เช่น การขยายเวลาซื้อขายสินค้ากลุ่มทองคำในช่วงกลางคืนจนถึงเวลา 03.00 น. ของวันถัดไป เพื่อให้สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดโลก การให้บริการแลกเปลี่ยนดอลลาร์รายวันสำหรับผู้ซื้อขาย

USD Futures การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสินค้าใหม่ เช่น Futures ที่อ้างอิงกับสินทรัพย์ในต่างประเทศหรืออัตราแลกเปลี่ยนอื่น นอกจากนี้ TFEX จะมุ่งเน้นการขยายฐานผู้ลงทุน โดยเน้นช่องทางดิจิทัลในการให้ความรู้และทำการตลาด ตลอดจนร่วมกับอุตสาหกรรมในการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและ Workshop อย่างเข้มข้น เช่น โครงการ “TFEX Trading Challenge” และ “TFEX Algorithmic Trading Competition” เป็นต้น

ผู้ลงทุนที่สนใจซื้อขายสามารถติดต่อบริษัทสมาชิก TFEX หรือดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและกิจกรรมสัมมนาได้ที่ www.TFEX.co.th โทร 0 2009 9999



กูรูทิสโก้ชี้เหตุการณ์ตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่าน ดันราคาน้ำมันพุ่งมองกรอบ 60-65 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรล

กูรูทิสโก้ชี้ เหตุการณ์สหรัฐฯ - อิรัก ไม่รุนแรง จนลามเป็นสงครามโลก หลังประเทศมหาอำนาจ อย่างจีน-รัสเซียยังนิ่งเฉย มองกรอบราคาน้ำมัน ที่ 60-65 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล กรณีเลวร้าย มีโอกาสทะลุ 70 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ด้าน ราคาน้ำมันพลังงานเริ่มชนแนวต้าน เนะจับตา - เริ่ม ขยายทำกำไร



นายคมศร ประกอบผล หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (Mr.Komsorn Prakobphol, Head of Economic Strategy Unit, TISCO Economic Strategy Unit : TISCO ESU) เปิดเผยในรายการ “LIVE with Guru เจาะลึกกับผู้รู้เรื่องการลงทุน” ในเพจเฟซบุ๊ก TISCO Advisory ว่า สำหรับมุมมองต่อเหตุการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านนั้น ส่วนตัวมองว่ามีโอกาสค่อนข้างน้อยที่จะลุกลามไปเป็นสงครามโลกครั้งที่ 3 เพราะประเทศมหาอำนาจอย่างจีนและรัสเซีย ยังคงนิ่งเฉยและยังไม่แสดงเจตนาหมิ่นเหยียดหยามเป็นทางการต่อเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ทั้งจีนและรัสเซียยังคงประสบปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศที่เติบโตอย่างอ่อนแอ จึงเชื่อว่าเป็นเรื่องยากที่ทั้งสองประเทศจะออกมามีส่วนร่วมกับการเหตุการณ์ในครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม มีโอกาสสูงที่อิหร่านจะออกมาตอบโต้สหรัฐฯ เพื่อปรามไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก แต่คงไม่รุนแรงจนเป็นเหตุให้สหรัฐฯ ต้องกลับเข้ามาโจมตีเป็นครั้งที่สอง โดยในกรณีที่มีการตอบโต้จากอิหร่านนั้นก็ย่อมส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเป้าหมายของการโจมตีสหรัฐฯ จากอิหร่านคาดว่าจะน่าจะเป็นฐานทัพสหรัฐฯ ที่ตั้งอยู่ในอิรัก ซึ่งอิรักถือเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันอันดับที่ 2 ในกลุ่มโอเปก โดยผลิตน้ำมันประมาณ 4.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน ดังนั้น หากเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายที่กระทบต่อแหล่งผลิตน้ำมันในอิรักก็ย่อมจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันให้ปรับตัวพุ่งขึ้นได้อย่างแน่นอน

กรณีต่อมามีโอกาสที่อิหร่านอาจใช้เรือรบไปปิดเส้นทางขนส่งน้ำมันที่ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นช่องแคบที่ใช้ขนส่งน้ำมันมาก

ถึง 20% ของปริมาณน้ำมันที่ใช้ในแต่ละวันของโลก หากเกิดกรณีนี้ขึ้นจริงก็อาจเป็นชนวนนำไปสู่การเกิดสงครามขึ้นได้ กรณีสุดท้ายคืออาจเกิดการโจมตีชาวอิหร่านในอีกฝั่งและทำให้แหล่งผลิตน้ำมันได้รับผลกระทบ หลังจากครั้งก่อนหน้าเคยเข้าไปโจมตีหนึ่งครั้งจนทำให้ปริมาณน้ำมันหายออกไปจากระบบประมาณ 6 ล้านบาร์เรลต่อวัน

“ประเมินค่อนข้างยากกว่าทั้งสามกรณีจะเกิดขึ้นเมื่อไร จะเกิดขึ้นหรือไม่ แต่ตราบดีที่ยังมีความเสี่ยงอยู่ก็ว่าจะส่งผลให้ราคาน้ำมันคงตัวอยู่ในระดับสูงที่ประมาณ 60-65 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล แต่หากเกิดเหตุการณ์สู้รบในระดับรุนแรงอาจเห็นราคาทะลุไป 70 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ซึ่งราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้เศรษฐกิจโลกโดยรวมได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะในส่วนของ การอุปโภคบริโภคซึ่งปัจจุบันเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กรณีที่ราคาน้ำมันปรับขึ้นรุนแรงอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยมากขึ้น” นายคมศรกล่าว

หากไม่นับรวมเหตุการณ์ข้างต้นแล้ว ยังมี ความเสี่ยงเรื่องการเมืองของประเทศต่างๆ เช่น การออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ การเลือกตั้งสหรัฐฯ ดังนั้น สำหรับสินทรัพย์ที่แนะนำในช่วงนี้ จึงแนะนำให้ลงทุนทองคำเป็นหลัก แต่เนื่องจากในช่วงนี้ราคาปรับขึ้นมาก อาจจะรอจังหวะเข้าซื้อ สำหรับผู้ที่ซื้อทองคำมาตั้งแต่ปีที่แล้วยังแนะนำให้ถือเพื่อลงทุนต่อ ส่วนการลงทุนในหุ้นแนะนำกลุ่มเฮลธ์แคร์ แม้ว่าในระยะสั้นอาจได้รับผลกระทบจากการหาเสียงของผู้เข้าชิงประธานาธิบดีสหรัฐฯ บ้าง แต่ในระยะยาวยังเติบโตดีจากเมกะเทรนด์ของโลกที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังแนะนำลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพราะมีอัตราการจ่ายปันผลในระดับที่น่าพอใจ

นายมนชัย มกรานุรักษ์ หัวหน้าสำนักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด (Mr.Monchai Mokaranuraksa, Head Of Research, TISCO Securities Co., Ltd) ประเมินว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อระยะสั้นต่อ

ตลาดหุ้นไทย และยังเชื่อว่าในระยะกลาง และระยะยาว หุ้นไทยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องหลังจากปีที่ผ่านมาหุ้นไทยปรับตัวน้อยมากเมื่อเทียบกับตลาดอื่นในภูมิภาค ส่วนกลุ่มหุ้นที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์ดังกล่าว คือหุ้นกลุ่มขนส่งที่มีต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้น กรณีที่เหตุการณ์ยืดเยื้อจะส่งผลกระทบต่อไปยังหุ้นกลุ่มอุปโภคบริโภค

“สำหรับหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันที่ผ่านมาราคาปรับขึ้นรับข่าวไปมากแล้ว แต่ก็ยังสามารถเข้าลงทุนได้โดยควรจับตาดูอย่างใกล้ชิดมากกว่าปกติ เนื่องจากปัจจุบันในเชิงเทคนิคราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นมาจนใกล้แนวต้านสำคัญที่ 65 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล แล้ว กรณีที่มีเหตุการณ์ยิ่งกันเกิดขึ้นก็มีโอกาสที่ราคาน้ำมันจะทะลุแนวต้านได้ ขณะที่ราคาหุ้นกลุ่มพลังงานหลายตัวปัจจุบันราคาก็เริ่มชนแนวต้านทางเทคนิคไปแล้ว ดังนั้นจึงอาจเริ่มพิจารณาขายทำกำไรออกมาบ้าง ซึ่งหุ้นน้ำมันที่แนะนำในช่วงนี้คือ PTTEP ราคาน่าจะไปได้ดีต่อจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น และผลประกอบการหลักเองก็น่าจะเติบโตได้ดี” นายมนชัยกล่าว

อย่างไรก็ตาม สำหรับธีมการลงทุนในปีที่ บล.ทิสโก้แนะนำให้ลงทุนเลือกลงทุนอย่างระมัดระวัง โดยเน้นจัดพอร์ตด้วยหุ้นปันผลเป็นหลัก สำหรับหุ้นที่มีอัตราการจ่ายปันผลที่น่าพอใจ คือ AP, INTUCH, KKP และ VNT

TPIPL ออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.5% ต่อปีเตรียมเสนอขาย 13-15 ม.ค.นี้



เครดิต Positive โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้ไปซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตปูนซีเมนต์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ เม็ดพลาสติก ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และชำระหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนมกราคม 2563 โดยผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อหุ้นกุดังกล่าวได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

ปัจจุบัน TPIPL เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ในประเทศไทย โดยผลการดำเนินงานจากงบการเงินรวมงวด 9 เดือนแรกปี 2562 (มกราคม-กันยายน 2562) มีรายได้รวม 29,189 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 2,126 ล้านบาท

ขณะที่แนวโน้มการดำเนินงานปี 2563 TPIPL คาดว่ารายได้จากธุรกิจปูนซีเมนต์จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศ ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการลงทุนของภาครัฐและเอกชน ที่มีความชัดเจน อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โครงการขยายเส้นทางรถไฟไฟฟ้า, โครงการมอเตอร์เวย์สายก.ท.ม. โครงการสายสีน้ำเงิน, โครงการขยายสนามบินอู่ตะเภา, สนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2, โครงการวันแบ่งคอก, โครงการแบ่งคอกมอลล์ ฯลฯ

TPIPL เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 วงเงินรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรตติ้งที่ “BBB+” และแนวโน้มอันดับเครดิต “Positive” เสนอขายในวันที่ 13-15 มกราคมนี้ โดยมีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เพื่อนำไปซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ รองรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตปูนซีเมนต์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ เม็ดพลาสติก ตลอดจนชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด

นางสาวดุชนิ เกลียวปฏิบัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า ธนาคารฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL ผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์รายใหญ่ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของ TPIPL ครั้งที่ 1/2563 โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2566 หรือมีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 3.5% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3

เดือน หรือทุกวันที่ 16 มกราคม 16 เมษายน 16 กรกฎาคม และ 16 ตุลาคมของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะเริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 16 เมษายน 2563

หุ้นกุดังกล่าวมีกำหนดเสนอขายในวันที่ 13-15 มกราคม 2563 ให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 6 ล้านหน่วย ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นกู้ที่เสนอขายจำนวนไม่เกิน 3 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกจำนวนไม่เกิน 3 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งหุ้นกุดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ที่ BBB+ และแนวโน้มอันดับ

CHEWA เดินหน้าออกหุ้นกู้ 600 ล้านบาท

เลี้ยงขายให้นักลงทุนสถาบัน-ผู้ลงทุนรายใหญ่



ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหุ้นกุดังกล่าวมีวันที่ออกตราสารในวันที่ 15 มกราคม 2563 และครบกำหนดอายุวันที่ 15 มกราคม 2565 โดยมีผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด พร้อมทั้งมีนายทะเบียนหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด

“การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งยังจะช่วยสนับสนุนแผนการการเปิดโครงการใหม่ของบริษัททั้งแนวราบ และแนวสูงในปีนี้ รวมทั้งบริษัทยังวางแผนที่จะนำเงินบางส่วนไปชำระคืนหนี้ เพื่อสร้างผลการดำเนินงานให้มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุนทุกท่านอีกด้วย และก่อนลงทุนทางบริษัทอยากจะขอความกรุณานักลงทุนทุกท่านโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน” นายบุญ ชุน เกียรติ กล่าว

“ชีวาทัย” ลุยขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 600 ล้านบาท อายุ 2 ปี เล็งขายให้นักลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW) โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.75% ต่อปี และเตรียมเปิดจองซื้อวันที่ 10,13 และ14 มกราคม 2563

นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA

เปิดเผยว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ได้มีอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เดิม ซึ่งบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทำให้บริษัทมีวงเงินการออกหุ้นกู้รวมอยู่ที่ 4,500 ล้านบาท

ดังนั้นบริษัทจึงได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ให้กับผู้ลงทุน

สถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW) เป็นประเภทตราสารหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าที่เสนอขายอยู่ที่ 600 ล้านบาท และมีอายุตราสาร 2 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.75% ต่อปี และสามารถจองซื้อได้ภายในวันที่ 10,13 และ14 มกราคม 2563 อย่างไรก็ตาม หลังจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ส่งผลให้บริษัทจะมีวงเงินคงเหลือในการออกหุ้นกู้ อยู่ที่ 1,715.50 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ยังจะมีการจ่ายดอกเบี้ยในทุก 3 เดือน ได้แก่ วันที่ 15 มกราคม, 15 เมษายน, 15 กรกฎาคม และวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี

บล.ฟินันเซีย ไซรัส ฟัน CPF-CBG-TACC-TTW ได้ประโยชน์จากวิกฤตภัยแล้ง

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ได้ออกบท

วิเคราะห์ SPECIAL REPORTระบุว่า ปัจจุบันภาครัฐกังวลต่อภัยแล้งปี 2020 มากขึ้น ล่าสุดประกาศ 13 จังหวัดเป็นเขตภัยแล้ง และ 14 เชื้อนใหญ่ของประเทศมีระดับน้ำต่ำกว่า 30% ของความจุ ถือเป็นระดับวิกฤติ โดยกรมชลประทานได้ส่งส่งน้ำทำนาปรังในภาคอีสานบน และอีสานกลางแล้ว ถือเป็นปีที่มีการประกาศเขตภัยแล้งเร็วกว่าปกติ โดยภาครัฐคาดการณ์ว่าอาจมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากถึง 43 จังหวัด จากภาวะ EL Nino ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น และฝนตกน้อย

- อิงข้อมูล 10 ปีที่ผ่านมา มีปี 2015-2016 ที่เกิดภัยแล้ง กระทบต่อผลผลิตสินค้าเกษตรกลุ่มพืช ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ (ส่วนยางพารา และปศุสัตว์ ไม่นับกระทบ) ทำให้ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับขึ้นสูงสุดในรอบ 3 ปี และมีปี 2011 ที่สภาพอากาศผันผวน และโรคระบาดในสัตว์ ทำให้ราคาสินค้าทั้งกลุ่มพืช และปศุสัตว์ ปรับขึ้นแทบทุกรายการ.....สำหรับปี 2020 เรามองว่าเหตุการณ์จะคล้ายปี 2011 + 2015 ที่เจอทั้งภัยแล้ง และโรคระบาด ASF ในสุกร ล่าสุดราคาข้าว น้ำตาล ปาล์มน้ำมัน และสุกร ปรับขึ้นแล้ว

- ภัยแล้ง เป็นลบต่อรายได้เกษตรกร แม้ราคาสินค้าเกษตรจะปรับตัวสูงขึ้น แต่มาจากปริมาณผลผลิตเสียหาย จากข้อมูลที่เราได้ เราเห็นการลดลงของรายได้เกษตรกรตั้งแต่ปี 2001, 2005, 2009, 2012 และ 2016 ซึ่งจะมี Lag time ภายหลังผลผลิตเสียหายจากภัยแล้งราว 6 เดือน และพบว่าทุกๆ 4 ปี รายได้เกษตรกรจะลดลง Y-Y ซึ่งครั้งถัดไปจะอยู่

ในปี 2020 พอติ

- กลุ่มที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดคือ กลุ่มเนื้อสัตว์ (CPF), กลุ่มเครื่องดื่ม (CBG TACC) และผู้ผลิตน้ำ (TTW)

- กลุ่มที่จะได้ Sentiment เชิงบวกจากราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น คือ กลุ่มเกษตรต้นน้ำอย่าง ปาล์มน้ำมัน (UVAN LST), น้ำตาล (KSL) และยางพารา (STA NER)

สำหรับประเทศไทยมีการคาดการณ์ว่าภัยแล้งในปี 2020 อาจรุนแรงกว่าภัยแล้งในปี 2015 และอาจเป็นภัยแล้งหนักสุดในรอบ 40 ปี โดยคาดการณ์อุณหภูมิโดยเฉลี่ยจะปรับขึ้นราว 0.8 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 40-41 องศาเซลเซียส และต่ำสุดอยู่ที่ 22.1 องศาเซลเซียส ปรับขึ้นจากปี 2019 ซึ่งอยู่ที่ 40 และ 21.3 องศาเซลเซียส ตามลำดับจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ต่อเนื่องมากจากปี 2019 ซึ่งมีปริมาณน้ำฝนสะสมลดลงจากปี 2018 และลดต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปีที่ผ่านมา ราว 10% - 15% สอดคล้องกับปริมาณไหลลงอ่างเก็บน้ำสะสมทั่วประเทศในปี 2019 คาดอยู่ที่ 22,186 ล้านลบ.ม. (-54% Y-Y) และกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนในปี 2020 จะลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอีก อย่างน้อยจะลดไปถึงเดือน พ.ค. 2020 และคาดกลับมาตกใกล้ค่าเฉลี่ยช่วงเดือน ส.ค.

- ก.ย. 2020 เป็นต้นไป

ล่าสุด

ข้อมูล 3 ม.ค. 2020 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศจังหวัดที่เป็นเขตภัยแล้งแล้ว 13 จังหวัด โดยกรมชลประทานได้รายงานเชื้อนใหญ่ทั้ง 14 แห่ง ปัจจุบันมีปริมาณน้ำใช้อยู่ในระดับวิกฤติต่ำกว่า 30% ของความจุอ่าง เช่น เชื้อนภูมิพล 18%, เชื้อนสิริกิติ์ 29%, เชื้อนอุบลรัตน์ -5% และเชื้อนปาล์กลลลลล 23% เป็นต้น ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการประปาและอุปโภคบริโภคได้เท่านั้น ไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้ทำการเกษตร ทั้งนี้กรมชลประทานได้ส่งส่งน้ำทำนาปรังในภาคอีสานบน และอีสานกลางในหลายจังหวัดแล้ว ถือเป็นปีที่มีการประกาศเขตภัยแล้งเร็วกว่าปกติ โดยภาครัฐคาดการณ์ว่าอาจมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากถึง 43 จังหวัด (มีต่อ)

FINANSIA
ALWAYS A STEP AHEAD

บล.ฟิแนนเซีย ไซรัส ฟัน CPF-CBG-TACC-TTW

ได้ประโยชน์จากวิกฤตภัยแล้ง

ภัยแล้งในอดีตกระทบสินค้าพืชผลเป็นหลัก ส่วนปศุสัตว์โดนเล็กน้อย

หากอิงข้อมูลในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบในช่วงปี 2015-2016 ที่ประสบภัยแล้งหนักสุดในรอบ 30 ปี พบว่าดัชนีปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรโดยรวมปรับลดลง แต่ระดับต่ำสุดในรอบ 10 ปีที่ 105.21 ในเดือน มี.ค. 2016 ส่งผลให้ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้น โดยมี Lag Time ราว 4 - 5 เดือน ซึ่งเห็นผลกระทบในเดือน ก.ค. 2016 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับขึ้นแรง +9% M-M, +14% Y-Y และขึ้นต่อในเดือน ส.ค. 2016 ไปอยู่ที่ 154.10 สูงสุดในรอบ 3 ปี แต่ยังเป็นระดับที่ต่ำกว่าในปี 2011 (ที่ประสบปัญหาสภาพอากาศผันผวนทั้งน้ำท่วมภัยแล้ง และโรคระบาดในสัตว์ ทำให้ราคาสินค้ากลุ่มพืช และปศุสัตว์ปรับขึ้นแทบทุกรายการ) เพราะราคาสินค้าที่ปรับขึ้นในปี 2015 - 2016 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพืช ในขณะที่กลุ่มปศุสัตว์มีราคาโดยรวมปรับลง

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดกลุ่มสินค้าพบว่า ทุกครั้งที่ปัญหาภัยแล้ง สินค้ากลุ่มพืชมักได้รับความเสียหาย และราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าว (เราสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาข้าวจะมี Lag Time ช้ากว่าปริมาณผลผลิต ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากสต็อกข้าว และ Demand ของตลาดโลกด้วย), ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, อ้อย รวมถึงกลุ่มผลไม้ที่เป็นสินค้าเศรษฐกิจของประเทศ อย่าง สับปะรด และลำไย

สินค้ากลุ่มพืชยืนต้นที่มีราคาปรับขึ้นแทบทุกครั้งที่ประสบปัญหาภัยแล้งคือ ปาล์มน้ำมัน ซึ่งมีราคาปรับขึ้นแรงในปี 2011 แม้ปริมาณผลผลิตไม่ลด แต่ Demand สูงขึ้น ทำให้ราคาปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น และในปี 2015 - 2016 ปริมาณผลผลิตลดลง และหนุนให้ราคา

ปรับตัวสูงขึ้น แต่ราคายางพาราได้รับผลกระทบจากภัยแล้งค่อนข้างจำกัด โดยราคาที่ปรับขึ้นแรงทำ Record High ในปี 2011 มาจากฝั่ง Demand ที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ถัดมาในปี 2015 - 2016 ส่วนปี 2016 แม้ปริมาณผลผลิตจะลง แต่ปรับลงเพียงเล็กน้อย ในขณะที่ Demand โลกไม่สดใส ทำให้ราคาปรับขึ้นจำกัด และปาล์มน้ำมัน ราคาปรับขึ้นแรงทั้งในช่วงปี 2011 และ 2016

ในขณะที่กลุ่มปศุสัตว์ อย่าง ไก่เนื้อ ราคาปรับขึ้นแรงในปี 2011 ส่วนปี 2016 ด้วย Supply ที่ค่อนข้างมาก และไม่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง ทำให้ราคาปรับลดลง เช่นเดียวกับ สุกร ที่มีราคาปรับขึ้นแรงในปี 2011 จากภัยแล้ง และในปี 2014 ปรับขึ้นทำ Record High จากปัญหาโรคระบาด ส่วนปี 2016 ไม่ได้รับผลกระทบ และราคาสุกรปรับลดลง

ภัยแล้ง เป็นลบต่อรายได้เกษตรกร แม้ผลกระทบจากภัยแล้ง จะทำให้ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้น แต่ถ้าเกิดจากปริมาณผลผลิตที่เสียหาย ก็ถือเป็นลบต่อรายได้เกษตรกร เราได้เห็นภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2011 กระทบให้รายได้เกษตรกรเริ่มปรับลดลง Y-Y ตั้งแต่ปลายปี 2011 และปรับลงต่อเนื่องไปจนถึงเดือน ก.ค. 2012 ที่รายได้ลดลงมากสุดในรอบ 3 ปีที่ -17% Y-Y และถัดมาภัยแล้งหนักช่วงปี 2015 พบว่ารายได้เกษตรกรปรับลดลงอีกครั้งเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายปี 2015 และต่อเนื่องไปจนถึงเดือน ต.ค. 2016 แต่การ

ปรับลงในปี 2015 ต่ำกว่าปี 2011 เพราะปี 2015 ปริมาณการเลี้ยงปศุสัตว์ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด แม้ราคาเนื้อสัตว์จะอ่อนตัวลง แต่เกษตรกรยังมีสินค้าขาย ซึ่งดีกว่า สถานการณ์ที่ราคาปรับขึ้น เพราะผลผลิตเสียหาย เราสังเกตว่าทุกๆ 4 ปี รายได้เกษตรกรจะพลิกเป็นลดลง Y-Y ภายใต้ข้อมูลที่เราเริ่มตั้งแต่ปี 2001 ที่รายได้เกษตรกรลดลง และหลังจากนั้นกลับมาเติบโตได้ และพลิกกลับมาลดในปี 2005, 2009, 2012 และ 2016 หลังจากนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันรายได้เกษตรกรค่อนข้างไปในทางทรงตัวเปลี่ยนแปลงอยู่ในกรอบเฉลี่ย -1% ถึง +5% Y-Y น่าจับตาว่าในปี 2020 ครบรอบ 4 ปีพอดีที่รายได้เกษตรกรมักปรับลดลง ซึ่งมีความเป็นไปได้สูง หากราคาสินค้าเกษตรกลับมาปรับตัวสูงขึ้น จากเหตุผลผลิตเสียหายเพราะปัญหาภัยแล้ง (มีต่อ)

FINANSIA
ALWAYS A STEP AHEAD

บล.ฟิแนนเซีย ไซรัส ฟัน CPF-CBG-TACC-TTW ได้ประโยชน์จากวิกฤตภัยแล้ง

ภัยแล้ง อาจกระทบกำลังซื้อ CPALL ดู
ปลอดภัยสุดในกลุ่มค้าปลีก

ในช่วงปี 2015 - 2016 เราพบว่าการ
บริโภคภาคเอกชนยังเติบโตได้ แต่อัตราการโต
ค่อนข้างต่ำในทางต่ำราว 2.3% Y-Y และ 2.9%
Y-Y ตามลำดับ ส่วนหนึ่งมาจากฐานที่ต่ำมาก
ในปี 2014 ทั้งนี้หากพิจารณาในช่วงปี 2011 ซึ่ง
ปริมาณผลผลิตเสียหายทั้งกลุ่มพืช และปศุสัตว์
พบว่า การบริโภคภาคเอกชนเติบโตในอัตราที่
แผ่วลงเหลือ +1.8% Y-Y จาก +5.5% Y-Y ใน
ปี 2010 ซึ่งหากพิจารณาเป็นรายไตรมาสพบ
ว่าการบริโภคเอกชนได้ปรับลดลงใน 4Q11 ที่
-2.9% Y-Y ถือเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 9
ไตรมาส ในขณะที่ปี 2020 หากเกิดภัยแล้งหนัก
ตามที่คาดการณ์ อาจกระทบต่อปริมาณผลผลิต
โดยเฉพาะกลุ่มพืช และสุกร ที่คาดมีปริมาณ
ผลผลิตลดลงจากความกังวลต่อโรค ASF ดู
แล้วคล้ายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2011 ซึ่งอาจ
กระทบต่อการบริโภคภาคเอกชนท้ายที่สุด

ในขณะที่ช่วงเกิดภัยแล้งปี 2015-2016
SSSG ของกลุ่มค้าปลีกไม่สดใสเช่นเดียวกัน โดย
ติดลบ -1.1% Y-Y ในปี 2015 ซึ่งติดลบแทบ
ทุกบริษัทในกลุ่ม ยกเว้น CPALL ที่ยังบวกเล็กน้อย
+0.9% Y-Y และกลุ่มค้าปลีกยังติดลบต่อ
เนื่อง -0.9% Y-Y ในปี 2016 โดย BIGC และ
GLOBAL เป็น 2 บริษัทในกลุ่มที่ติดลบ เพราะมี
ฐานลูกค้ากลุ่มระดับกลาง-ล่าง และอยู่ในต่าง
จังหวัด ในขณะที่ CPALL และ MAKRO เป็น
2 บริษัทที่มี SSSG เป็นบวกมากที่สุดที่ +2.4%
Y-Y และ +4.1% Y-Y ตามลำดับ นอกจากนี้
SSSG ยังซึมต่อเนื่องมาในปี 2017 โดยกลุ่มค้า
ปลีกยังมี SSSG ติดลบเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันที่
-1.9% Y-Y และยังมีเพียง CPALL และ MAKRO
ที่มี SSSG เป็นบวกได้ ส่วนบริษัทอื่นทั้ง BIGC
GLOBAL HMPRO และ ROBINS ติดลบทั้งหมด

กลุ่มต้นน้ำ ยางพารา ถั่วเหลือง

ปาล์มน้ำมัน น้ำตาล เก่งกำไรได้

ภัยแล้งถือเป็นลบต่อกลุ่มปาล์มน้ำมัน แม้
ในปี 2015 ราคาปาล์มน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้น
มาก แต่มาจากปริมาณผลผลิตที่เสียหายจาก
ภัยแล้ง ทำให้ผู้ที่ได้ประโยชน์ มีเพียงเกษตรกร
ต้นน้ำที่ผลผลิตของตนเองไม่ได้รับความเสีย
หาย ส่วน LST ซึ่งเป็นผู้ประกอบการปลายน้ำ
ยังได้อานิสงส์จากราคาขายน้ำมันปาล์มบรรจุ
ขวดปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ผู้ประกอบการโรง
สกัดอย่าง CPI UVAN UPOIC และ VPO ได้
รับผลกระทบเชิงลบ จากต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น
กระทบกับปริมาณผลผลิตลดลง ไม่เพียงพอต่อ
การป้อนเข้าโรงงาน ทำให้อัตราการใช้กำลังการ
ผลิตต่ำลง นำไปสู่รายได้ของกลุ่มปาล์มน้ำมัน
ในปี 2015 ปรับลดลง -15.3% Y-Y และกำไร
สุทธิปรับลงมากถึง -60.7% Y-Y อย่างไรก็ตาม
หากพิจารณาเฉพาะราคาหุ้นพบว่ามีความ
สัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับ ราคาน้ำมันปาล์ม
ดิบ มากกว่า ผลประกอบการ ดังนั้นในแง่การ
ลงทุนภายใต้ภาวะภัยแล้ง สามารถเก็งกำไรกลุ่ม
ปาล์มน้ำมันได้ นอกจากนี้คาดว่าราคาหุ้นกลุ่ม
ปาล์มน้ำมันจะได้รับแรงหนุนจากคาดการณ์
ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกในปี 2020 มี
แนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น เพราะสต็อกน้ำมัน
ปาล์มโลกมีแนวโน้มลดลงมาอยู่ที่ 9.65 ล้านตัน
จากคาลิ้นปี 2019 ที่ 10.38 ล้านตัน (-7.03%
Y-Y)

ส่วนยางพาราถือเป็นพืชที่ได้รับผล
กระทบจากภัยแล้งค่อนข้างจำกัด แม้
ไทยจะเป็นผู้ผลิตและส่งออก
รายใหญ่สุดของโลก แต่
ราคายางพาราใน
ประเทศมัก

ผันผวนขึ้นลง ตามราคารายในตลาดโลก อาทิ
SICOM (สิงคโปร์) หรือ TOCOM (ญี่ปุ่น)
เป็นต้น ซึ่งราคายางพาราในตลาดโลก มักขึ้น
ลงตาม Demand ของตลาดโลก ส่วนใหญ่มา
จากประเทศจีนเป็นหลัก ในขณะที่ผลประกอบการ
ของ STA มีความผันผวนค่อนข้างมาก
ทั้งจากการเคลื่อนไหวของราคายางพารา ซึ่ง
บริษัทต้องอาศัยความสามารถในการบริหารสต็อก
และการป้องกันความเสี่ยงด้วยเครื่องมือ
ทางอนุพันธ์ รวมถึงขึ้นอยู่กับปริมาณขายเป็น
หลัก แม้ราคายางปรับขึ้นทำ New High ในปี
2011 แต่ STA มีกำไรสุทธิลดลงถึง 65.8% Y-Y
เช่นเดียวกับปี 2017 ที่ราคายางปรับขึ้น แต่ผล
ประกอบการขาดทุนสุทธิเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
มาจากทั้งราคายางที่ผันผวน ขึ้นแรงและลงแรง
ทำให้การบริหารสต็อกทำได้ยากขึ้น รวมถึง
ความผันผวนของค่าเงินบาทอีกปัจจัยหนึ่ง (มี
ต่อ)

FINANSIA
ALWAYS A STEP AHEAD

บล.ฟู้ดเชีย ไซรัส ฟู้ด CPF-CBG-TACC-TTW ได้ประโยชน์จากวิกฤตภัยแล้ง

อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้น STA มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับราคาของพารามิเตอร์มากกว่า ผลประกอบการ สำหรับแนวโน้มราคาของพารามิเตอร์โลกในปี 2020 แม้ราคาปัจจุบันจะค่อนข้างต่ำมาก กอปรกับคาดการณ์การใช้ของอินเดียมีแนวโน้มสูงขึ้น จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ ทำให้ Downside การปรับลดค่อนข้างจำกัด แต่การปรับขึ้นก็ค่อนข้างจำกัดเช่นเดียวกัน เพราะยังมีปัจจัยไม่แน่นอนอย่าง Trade War ทำให้ Demand ของผู้ซื้อรายใหญ่อย่างจีนชะลอตัว จึงคาดว่าแนวโน้มราคาในปี 2020 จะค่อนข้างทรงตัวจากปี 2019 แต่อาจมีความผันผวนมากกว่า จากปัญหาสงครามระหว่างสหรัฐ และอิรัก-อิหร่าน ที่กระทบให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น เราแนะนำเพียงเก็งกำไรสำหรับ STA และ NER

สำหรับราคาถั่วเหลืองไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในไทย เพราะไทยเป็นผู้นำเข้าถั่วเหลืองสุทธิ โดยการเปลี่ยนแปลงของราคาถั่วเหลืองในตลาดโลกขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตของผู้ปลูก 3 รายใหญ่ของโลกคือ สหรัฐฯ, บราซิล และอาร์เจนตินา และปริมาณความต้องการบริโภคของรายใหญ่อย่าง จีน โดยราคาหุ้น TVO จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับราคาถั่วเหลืองในตลาดโลก มากกว่า ผลประกอบการเช่นเดียวกัน ซึ่งคาดว่าราคาถั่วเหลืองได้ผ่านจุดต่ำสุดแล้วในปี 2019 ที่ผ่าน มา และปัจจุบันอยู่ในระดับต้นทุนการเพาะปลูกของเกษตรกร แต่การปรับขึ้นก็ค่อนข้างจำกัด เพราะยังมีประเด็นโรคระบาดในสุกร ASF ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก และยังไม่มียาวัคซีนหรือวิธีการรักษาหรือป้องกัน ทำให้ผู้เลี้ยงชะลอการเลี้ยง และอาจกระทบต่อปริมาณความต้องการใช้อาหารสัตว์

อย่างไรก็ตาม จากปัญหาสงครามระหว่างสหรัฐ และอิรัก-อิหร่าน ซึ่งนำไปสู่ราคา

น้ำมันดิบตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น อาจหนุนให้ราคาถั่วเหลือง ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทน ปรับตัวสูงขึ้นหรือมีความผันผวนมากขึ้น คาดการณ์แนวโน้มผลประกอบการของ TVO ในปี 2020 อาจยังไม่ฟื้นตัว แต่แนะนำถือรับปันผล เพราะให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลปีละ 6% - 7%

ส่วนธุรกิจน้ำตาล คาดได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เพราะอาจทำให้ผลผลิตอ้อยเสียหาย เช่นในปี 2015 ที่เกิดภัยแล้ง กระทบต่อผลผลิตอ้อยในปี 2016 ลดลงต่ำสุดในรอบ 5 ปี เหลือเพียง 94.05 ล้านตันอ้อย (-11.2% Y-Y) เช่นเดียวกับอินเดียที่ประสบปัญหาผลผลิตอ้อยลดลง ทำให้ราคาน้ำตาลตลาดโลกพุ่งขึ้นจากราว 10 เซนต์ต่อปอนด์ในช่วงกลางปี 2015 ปรับขึ้นไปแตะระดับ 23.8 เซนต์ต่อปอนด์ ในช่วงเดือน ต.ค. 2016 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี สำหรับปี 2020 มีการคาดการณ์ปริมาณอ้อยจะลดลงมาอยู่ที่ 111.5 ล้านตันอ้อย จาก 130.97 ล้านตันอ้อย ในปี 2019 (-14.9% Y-Y) โดยได้รับผลกระทบทั้งจากภัยแล้ง ศัตรูพืช และพื้นที่ปลูกอ้อยน้อยลง เพราะที่ผ่านมาราคาน้ำตาลไม่จูงใจ ทำให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่น เช่นเดียวกับ อินเดียที่คาดว่าผลผลิตอ้อยลดลง ด้วยสาเหตุเดียวกัน ล่าสุดได้เริ่มกระทบไปยังราคาน้ำตาลตลาดโลก ขยับขึ้นมาอยู่ที่ราว 13.5 เซนต์ต่อปอนด์ ทำจุดสูงสุดในรอบ 15 เดือน นับตั้งแต่เดือน ต.ค. 2018 และคาดว่าจะปรับขึ้นได้ต่อ เบื้องต้นมองกรอบราคาน้ำตาลตลาดโลกปี 2020 ไว้ราว 15-16 เซนต์ต่อปอนด์

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผลประกอบการของ KSL ในช่วงปี 2015 - 2016 ไม่ได้สดใสนัก แม้ราคาน้ำตาลจะปรับขึ้น แต่ปริมาณผลผลิตลดลง กระทบปริมาณขาย และมีวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงานน้อยลง กระทบต่อการผลิตน้ำตาล ไฟฟ้า และเอทานอล ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตต่อเนื่อง และต้องอาศัยวัตถุดิบอ้อยเป็นหลัก เช่นเดียวกับบริษัทน้ำตาลอื่นๆ อย่าง KTIS KBS และ BRR ที่ผลประกอบการจะสดใสเมื่อปริมาณผลผลิตอ้อยดี และราคาน้ำตาลตลาดโลกสดใส ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในส่วนของราคาหุ้น KSL พบว่ามีความสัมพันธ์เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับราคาน้ำตาลตลาดโลก มากกว่า ผลประกอบการ เหมือนเกษตรกรต้นน้ำรายอื่นๆ ดังนั้นจึงแนะนำเก็งกำไรกลุ่มน้ำตาล ขอบสุดคือ KSL เพราะมีธุรกิจครบวงจรมากที่สุด (มีต่อ)

FINANSIA
ALWAYS A STEP AHEAD

บล.ฟิโนเซีย ไซรัส ฟัน CPF-CBG-TACC-TTW ได้ประโยชน์จากวิกฤตภัยแล้ง



กลุ่มเนื้อสัตว์จะดีที่สุดในปี 2020 ชอบ CPF มากสุด

หากเกิดภัยแล้งจริงในปี 2020 เรามองเป็นการซ้ำเติมผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยมากขึ้น จากปัจจุบันที่กังวลต่อโรคระบาด ASF ในสุกร และบางรายชะลอการเลี้ยงอยู่แล้ว และยิ่งหากเกิดภัยแล้ง จะเป็นลบต่อการเลี้ยงสัตว์มากขึ้นไปอีก เพราะทั้งสุกร และไก่ เป็นสัตว์ที่ต้องการความเย็น และใช้น้ำในการเลี้ยงค่อนข้างมาก แต่สำหรับผู้เลี้ยงรายใหญ่ ที่มีการเตรียมแหล่งไว้รองรับอย่างเพียงพอ อาจได้รับผลกระทบน้อยกว่าผู้เลี้ยงรายย่อย ในขณะที่จะได้านิสงส์จากราคาเนื้อสัตว์ที่จะปรับตัวสูงขึ้น เป็นบวกต่อ CPF มากสุด เพราะปัจจุบันราคาสุกรปรับขึ้นต่อเนื่องทั้งในไทย และเวียดนาม ซึ่งได้รับผลบวกตั้งแต่ 4Q19 เป็นต้นมา และหากราคาไก่ปรับขึ้นในระยะถัดไป คาดจะเป็นบวกต่อผลประกอบการในปี 2020 ส่วน GFPT จะได้รับผลบวกจากราคาไก่ปรับขึ้นน้อยกว่า เพราะติดปัญหาเฉพาะตัว เนื่องจากประสบเหตุไฟไหม้สายการผลิตไก่แปรรูป 2 สาย จาก 5 สายการผลิต ในช่วงเดือน ต.ค. 2019 ที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างฟื้นฟูโรงงาน ซึ่งคาดว่าจะกลับมาเดินสายการผลิตได้เต็มที่อีกครั้งในเดือน ส.ค. 2020 เป็นต้นไป

ในทางกลับกันภัยแล้งอาจกระทบ

ต่อต้นทุนอาหารสัตว์ ซึ่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชที่ปลูกได้มากในประเทศไทย และเพียงพอต่อการใช้ในประเทศ (ไม่มีการนำเข้า) โดยหากราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปรับขึ้น ถือเป็นลบต่อผู้เลี้ยงสัตว์ แต่เชื่อว่าผลกระทบจะจำกัดในปี 2020 เพราะปกติผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มักออกในช่วงเดือน ก.ย. ของทุกปี และผู้ประกอบการมักมีการซื้อล่วงหน้าไว้ราว 3-6 เดือน ให้เพียงพอใช้ตลอดช่วงครึ่งปีแรก โดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำที่ 8.8 บาท/กก. ซึ่งภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะกระทบต่อผลผลิตที่จะออกมาในเดือน ก.ย. 2020 และจะกระทบต่อต้นทุนอาหารสัตว์ใน 4Q20 - 2021 ในขณะที่สำหรับปี 2020 เรายังให้น้ำหนักไปที่านิสงส์เชิงบวกของราคาเนื้อสัตว์ที่ปรับขึ้นมากกว่า

กลุ่มเครื่องดื่มน่าจะได้อานิสงส์จากอากาศร้อน

รายได้ในประเทศของกลุ่มเครื่องดื่ม ซึ่งประกอบด้วย 7 บริษัทที่เรา Cover คือ OSP CBG OISHI

ICHI MALEE SAPPE และ TACC มีความแปรผันโดยตรงกับอุณหภูมิในแต่ละปี โดยปีที่มีอุณหภูมิสูงสุด และต่ำสุด สูงกว่าระดับปกติอย่างในช่วงปี 2014 - 2016 เราพบว่ารายได้ของกลุ่มเครื่องดื่มโตเฉลี่ยต่อปี 3.5% - 4% และจากคาดการณ์อุณหภูมิในปี 2020 จะร้อนขึ้นมากกว่าปี 2019 ซึ่งเป็นที่มีอากาศร้อนมากอยู่แล้ว เราคาดว่าจะช่วยหนุนรายได้ในการขายเครื่องดื่มในประเทศได้ต่อเนื่อง โดยหุ้นที่เราชอบคือ CBG คาดมีอัตราการเติบโตของกำไรปี 2020 สูงสุดในกลุ่ม, TACC ผลประกอบการปี 2020 มี Upside จากการขยายธุรกิจของ 7-11 ในลาวและกัมพูชา ส่วน SAPPE แม้คาดการณ์กำไรปี 2020 ยังโตต่อเนื่อง และมีแผนร่วมกับ Danone ออกสินค้าใหม่ตัวที่ 2 ต่อจาก B'BLUE กอปรกับ Valuation ถูกมาก ปัจจุบันเทรดบน Forward PE เพียง 12 เท่า แต่ระยะสั้นอาจมีประเด็นกดดันราคาหุ้น เพราะความกังวลต่อรายได้ในตะวันออกกลางที่มีสัดส่วนราว 13% ของรายได้รวม จากปัญหาสงครามระหว่างสหรัฐ และอิรัก-อิหร่าน

แม่มดน้อย ภาคพิสดาร

วันนี้มันวุ่นไหม?

แม่มดน้อย ภาคพิสดาร วานนี้ ตลาดหุ้นไทย ฉายหนังดี ม้วนเกรดเอ หลังจากวันก่อน ฉายหนังผี เรื่องสงครามโลกครั้งที่3 แล้ววันนี้ หนังมันวุ่น จะดีต่อเนื่อง ก็ชวนให้ติดตาม ท่ามกลางทั้งโลก ล้วนเกาะติดสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ซึ่งนักลงทุน ก็ควรติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างใกล้ชิด

สำหรับปัจจัยในประเทศ นอกจากสัปดาห์นี้ ต้องติดตามการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 วาระ 2-3 แล้ว สิ่งที่น่าเป็นห่วงนั้นคือ ภัยแล้ง ล่าสุด 13 จังหวัดถูกประกาศเป็นเขตภัยแล้ง และ 14 เขื่อนใหญ่ของประเทศมีระดับน้ำต่ำกว่า 30% ของความจุ ถือเป็นระดับวิกฤติ

วานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,585.23 จุด เพิ่มขึ้น 16.73 จุด หรือ 1.07% มูลค่าการซื้อขาย 61,992.82 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ 216.66 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 269.36 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ 820.05 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ 872.75 ล้านบาท

YGG สตาร์ทอัพดิจิทัลคอนเทนตเบอร์หนึ่งของเมืองไทย เปิดฉากเข้าตลาดหลักทรัพย์ mai ตัวแรกของปีหนูทอง สร้างผลตอบแทนสุดประทับใจ เทอร์วันแรกราคาเปิดพุ่ง 7% จากราคาไอพีโอที่ 5 บาท/หุ้น ดอกเบี้ยนักลงทุนเชื่อมั่นศักยภาพการเติบโต “ธัช จิววัฒน์” ชูจุดเด่นเป็นหุ้น Growth Stock และ Dividend Stock มั่นใจปี 63 ผลงานเด่น คาดรายได้โต 15-20% พร้อมลุยเปิดสำนักงานตัวแทนในแคนาดา ปูทางผงาดสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจแอนิเมชันระดับเวิร์ลด์คลาส และดิสนีย์เมืองไทย

YGG ปิดตลาดที่ 6.10 บาท บวก 1.10 บาท คิดเป็น 22% ปิดอย่างนี้ มาลุ้นไปต่อ วันที่ 2 จร้า

SIRI เปิดฉากปลุกตลาดอสังหาฯ ต้นปี 63 นำทัพเปิดตัวแคมเปญ “แสนสิริจ่ายจริงทุกยูนิต” จบทุกค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้านเพราะแสนสิริจ่ายให้หมด! ทั้งค่าจดจำนอง ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าส่วนกลางสูงสุด 10 ปี เพื่อให้ลูกค้าได้เป็นเจ้าของบ้านใหม่จากแสนสิริ ได้ง่ายที่สุด พร้อมมอบโปรโมชั่นที่ตรงใจลูกค้าทุกกลุ่ม อาทิ รับเงินสดสูงสุดถึง 300,000 บาทหรือ ทองคำหนักสูงสุด 30 บาท ในบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดจากแสนสิริ ครอบคลุมทุกระดับราคา ตั้งแต่ 1.09 – 30 ลบ. พร้อมอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษจากธนาคารพันธมิตรชั้นนำ เลือกเป็นเจ้าของบ้านจากแสนสิริได้ทั้ง 61 โครงการทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มี.ค. 63 เชื่อมันเสริมมาตรการรัฐและช่วยกระตุ้นตลาดอสังหาฯ ต้นปีให้คึกคัก รับดีมานด์ความต้องการที่อยู่อาศัยจากเงินก้อนและโบนัสการซื้อบ้านใหม่ในช่วงต้นปี คาดกระแสตอบรับดี

ตั้งเป้าปิดยอดขายแคมเปญ 5,000 ล้านบาท



GUNKUL เปิดศักราชใหม่ร้อนแรงสุดๆ บอร์ดไฟเขียวเข้าซื้อหุ้น อินฟิไนท์ อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ (IAE) สัดส่วน 33% จากบริษัทย่อย ซุปเปอร์เอน เนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (SUPER) มูลค่า 780 ล้านบาท หนุนเข้าถือหุ้นใหญ่ 99.99% ครองสิทธิ์โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม 11 โครงการ กำลังการผลิตรวม 87 เมกะวัตต์ “โสภชา ดำรงปิยวุฒิ” ระบุการซื้อหุ้น IAE สนับสนุนการเติบโตในอนาคตทั้งด้านทรัพย์สินและผลกำไรอย่างต่อเนื่อง ที่

สำคัญทำให้บริษัทมีกำลังผลิตไฟฟ้าสะสมเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายของบริษัทที่ตั้งไว้

STI ประกาศโปรเจกต์ใหญ่รับปีหนูทอง ได้รับความไว้วางใจให้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซน C ซึ่งมีมูลค่าโครงการก่อสร้าง 22,000 ลบ. ภายใต้การบริหารของกลุ่ม SPC Consortium โดยมี STI เป็นบริษัท Lead Firm สะท้อนกลยุทธ์ขยายพอร์ตสู่งานภาครัฐประสบความสำเร็จ เสริมแกร่งผลงานปี 63 หนุนงานในมือเติบโตต่อเนื่อง

KTC จัดเต็มหลากหลายแพ็คเกจท่องเที่ยวและสายการบินกับ “เที่ยวท่องโลกรับปี 2020” โดยสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีจะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้ 1) แพ็คเกจท่องเที่ยวอิสระราคาพิเศษกว่าใคร เมื่อจองผ่าน “KTC World Travel Service” ประกอบด้วยตั๋วเครื่องบินและที่พักเส้นทางต่างประเทศ 4 วัน 3 คืน อาทิ แพ็คเกจท่องเที่ยวฮ่องกง ในราคาเริ่มต้นเพียง 8,810 บาท เดินทางกับสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ และเข้าพักที่โรงแรมรอยัล พลาซ่า ฮ่องกง / แพ็คเกจท่องเที่ยวไทเป ในราคาเริ่มต้นเพียง 10,195 บาท เดินทางกับสายการบินอีวีเอ แอร์ และเข้าพักที่โรงแรมเวีย โฮเทล ลอฟ / แพ็คเกจท่องเที่ยวโตเกียว ในราคาเริ่มต้นเพียง 17,470 บาท เดินทางกับสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ พักที่โรงแรมเอพีเอ โฮเทล / แพ็คเกจท่องเที่ยวโซล ในราคาเริ่มต้นเพียง 18,680 บาท เดินทางกับสายการบินโคเรียน แอร์ และเข้าพักที่โรงแรมโอ๊ควูด พรีเมียร์ อินซอน และแพ็คเกจท่องเที่ยวลอนดอน ในราคาเริ่มต้นเพียง 25,458 บาท เดินทางกับ สายการบินอีวีเอ แอร์ และเข้าพักที่ Jesmond Dene Hotel และเส้นทางอื่นๆ อีกมากมาย 2) รับสองสิทธิพิเศษเมื่อจองตั๋วเครื่องบินกับสายการบินที่ร่วมรายการ ได้แก่ อีวีเอ แอร์ไลน์ / โคเรียน แอร์ / ไชน่า แอร์ไลน์ / สิงคโปร์ แอร์ไลน์ / ฮ่องกง แอร์ไลน์ / ไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ / แอร์เอเชีย และแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ต่อที่ 1) เลือกผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน หรือแลกรับส่วนลดสูงสุด 20% เมื่อใช้จ่ายทุก 1,000 บาท พร้อมใช้คะแนน KTC FOREVER 1,000 คะแนน ต่อที่ 2) รับเพิ่ม Pocket Wi-Fi แปรนต์ 4 Wi-Fi จำนวน 4 วัน สำหรับเส้นทางญี่ปุ่น เกาหลีและไต้หวัน สำหรับการเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัทหลักทรัพย์แนะนำ

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : **TIIPP** แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 5.70 บ.

บล.ดีบีเอสวิเคอร์ส : **กลุ่มโรงพยาบาล** นำหนักลงทุน Overweight

บล.เคจีไอ : **กลุ่มธนาคาร** แนะนำ Overweight

บล.เคทีซีมิโก้ : **YGG** แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย ที่ 6.24 บ.



สำหรับ PT
เราไม่ได้หยุดอยู่แค่การให้บริการด้านพลังงาน
แต่ทุกที่ทั่วไทย PT จะไปถึง
เพื่อเป็นอีกหนึ่งในใจคนไทยทั้งประเทศ

“บริษัท พลังงานไทย จำกัด (มหาชน)”





สรุปมูลค่าการซื้อขาย

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	9,961.60	16.07	10,178.26	16.42	-216.66	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	9,004.13	14.52	8,734.76	14.09	269.36	-
นักลงทุนต่างประเทศ	24,195.46	39.03	23,375.41	37.71	820.05	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	18,831.64	30.38	19,704.39	31.78	-872.75	-

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 7 ม.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	43,803.97	17.59	38,641.38	15.52	5,162.59	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	35,158.47	14.12	35,934.17	14.43	-775.71	-
นักลงทุนต่างประเทศ	92,341.68	37.09	90,450.01	36.33	1,891.67	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	77,669.88	31.20	83,948.44	33.72	-6,278.56	-

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 7 ม.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	43,803.97	17.59	38,641.38	15.52	5,162.59	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	35,158.47	14.12	35,934.17	14.43	-775.71	-
นักลงทุนต่างประเทศ	92,341.68	37.09	90,450.01	36.33	1,891.67	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	77,669.88	31.20	83,948.44	33.72	-6,278.56	-



Market for Alternative Investment

สรุปมูลค่าการซื้อขาย

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	2.76	0.25	4.70	0.43	-1.95	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	7.53	0.68	4.13	0.37	3.40	-
นักลงทุนต่างประเทศ	36.88	3.34	33.07	2.99	3.81	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	1,057.19	95.73	1,062.45	96.21	-5.27	-

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 7 ม.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	15.61	0.57	27.03	0.99	-11.42	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	13.45	0.49	5.11	0.19	8.34	-
นักลงทุนต่างประเทศ	120.28	4.40	111.03	4.06	9.25	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	2,583.54	94.54	2,589.71	94.76	-6.17	-

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 7 ม.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	15.61	0.57	27.03	0.99	-11.42	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	13.45	0.49	5.11	0.19	8.34	-
นักลงทุนต่างประเทศ	120.28	4.40	111.03	4.06	9.25	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	2,583.54	94.54	2,589.71	94.76	-6.17	-



สิบอันดับหลักทรัพย์

ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	%เปลี่ยนแปลง	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท)
SET	1,585.23	+16.73	+1.07	1,585.44	1,570.04	20,384,416	61,992.82
SET50	1,075.07	+11.24	+1.06	1,075.20	1,062.78	1,583,441	40,204.50
SET100	2,351.25	+25.50	+1.10	2,351.50	2,325.22	2,292,090	46,922.89
sSET	678.54	+7.35	+1.10	678.54	673.44	367,977	1,069.94
SETCLMV	970.87	+8.09	+0.84	972.42	961.59	605,090	14,945.20
SETHD	1,169.36	+11.27	+0.97	1,169.68	1,154.59	707,743	21,544.93
SETTHSI	984.78	+8.95	+0.92	984.93	973.79	1,511,100	38,105.12
SETWB	981.71	+15.98	+1.65	981.87	970.52	505,368	8,939.80
mai	304.60	+0.71	+0.23	306.40	303.87	431,243	1,104.36

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	มูลค่า AOM ('000 บาท)	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง (%)
BAM <ST>	3,683,539.77	21.20	+1.20 (+6.00%)
PTT	2,806,819.18	47.25	+0.25 (+0.53%)
BBL	2,644,406.70	156.50	+0.50 (+0.32%)
KBANK	2,550,007.95	143.00	-0.50 (-0.35%)
PTTEP	2,404,923.40	133.00	-0.50 (-0.37%)
GPSC	2,317,667.32	89.50	+1.75 (+1.99%)
PTTGC	1,930,789.00	59.75	+1.25 (+2.14%)
ADVANC	1,598,372.50	223.00	+6.00 (+2.76%)
CPALL	1,570,299.15	72.25	+1.00 (+1.40%)
SCB	1,311,055.50	116.00	-0.50 (-0.43%)

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ปริมาณ AOM (หุ้น)	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง (%)
TMB	391,311,000	1.59	- (-)
IRPC	243,140,900	3.76	- (-)
BEAUTY	228,527,100	2.04	+0.13 (+6.81%)
BAM <ST>	177,351,300	21.20	+1.20 (+6.00%)
CHG	114,761,700	2.48	+0.08 (+3.33%)
TRUE	96,999,700	4.38	- (-)
WHA	63,384,300	3.76	+0.04 (+1.08%)
PTT	60,059,600	47.25	+0.25 (+0.53%)
PTG	59,164,000	15.20	-0.80 (-5.00%)
BEM	58,996,400	11.30	+0.40 (+3.67%)

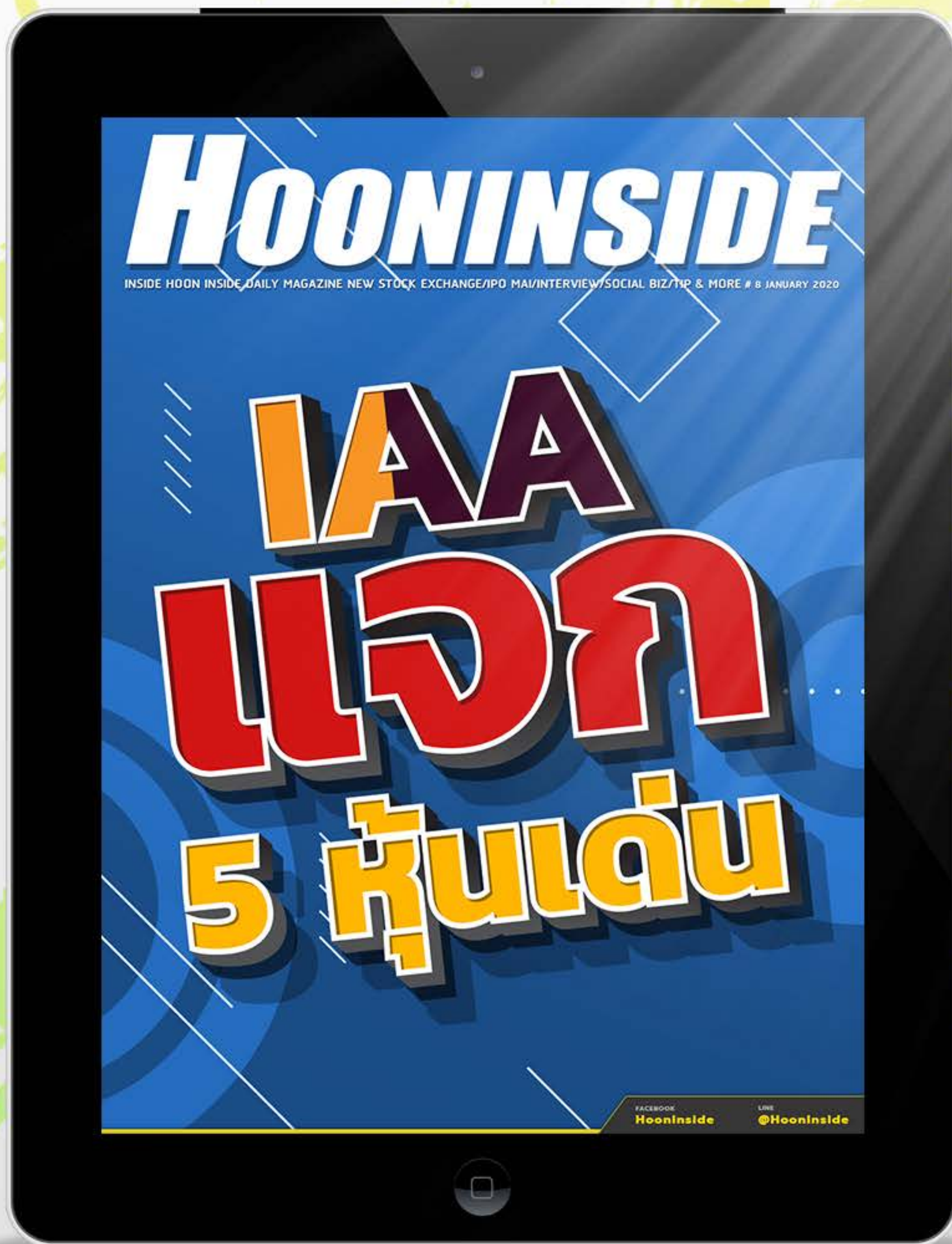
ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ปริมาณ AOM (หุ้น)	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง (%)
MAX	5,167,600	0.02	+0.01 (+100.00%)
TWZ	3,271,600	0.08	+0.01 (+14.29%)
TSTE	17,100	6.70	+0.60 (+9.84%)
MAKRO	1,892,100	35.00	+2.25 (+6.87%)
BEAUTY	228,527,100	2.04	+0.13 (+6.81%)
APEX <C>	2,136,500	0.16	+0.01 (+6.67%)
ZMICO	2,951,700	0.84	+0.05 (+6.33%)
AP	32,310,300	7.90	+0.45 (+6.04%)
BAM <ST>	177,351,300	21.20	+1.20 (+6.00%)
WIN	81,400	0.36	+0.02 (+5.88%)

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ปริมาณ AOM (หุ้น)	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง (%)
AQ <C>	2,060,100	0.01	-0.01 (-50.00%)
EIC	12,639,800	0.03	-0.01 (-25.00%)
NEP <C>	236,900	0.18	-0.05 (-21.74%)
DTCI	4,300	22.20	-4.80 (-17.78%)
TFI <C, NP>	6,190,800	0.05	-0.01 (-16.67%)
TCOAT	4,700	23.90	-3.10 (-11.48%)
TOPP	300	156.50	-18.50 (-10.57%)
TNL	3,700	17.00	-2.00 (-10.53%)
NC	5,300	11.30	-1.20 (-9.60%)
OCC	6,800	11.60	-1.20 (-9.38%)

HOONINSIDE



ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้



WWW.HOONINSIDE.COM



LINE SQUARE : HOONINSIDE

NEWSCENTER

PROGRAM NEWS CENTER



@HOON_INSIDE

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