

HOONINSIDE

แมกกาซีนรายเดือน

มิถุนายน 2563

BAY สยายปีก ฟลิปปีนส์

ที่ประชุมคณะกรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ธนาคารเข้าซื้อกิจการโดยการซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของ หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท SB Finance Company Inc.

ซึ่งประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยใน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยที่ประมาณการมูลค่าการลงทุนเบื้องต้นเป็นจำนวนเงิน 1,828.2 ล้านบาท โดฟิสฟิลิปปินส์ หรือคิดเป็น 1,096.9 ล้านบาท บนฐานส่วน

ของผู้ถือหุ้นของ SBF (แบบปรับปรุงตามแผนของกรรมการเปลี่ยนมาตรฐานทางบัญชี) ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่เท่ากับ 1,507.2 ล้านบาท โดฟิสฟิลิปปินส์ หรือคิดเป็น 904.3 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 โดฟิสฟิลิปปินส์เท่ากับ 0.60 บาท ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562)

7UP เขม็อบ 2 โรงไฟฟ้า ก๊าซชีวภาพ

"7UP" ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในบริษัท บริษัท พีพีแอล พาวเวอร์จำกัด ("PPL") และ บริษัท ไบโอดีเอ็นเออร์รี่ สตูล จำกัด ("BES") การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการลงทุนของ บริษัทเอ็นเออร์รี่ พอร์โตโตจีจำกัด ("EFS")

ซึ่ง EFS เป็นบริษัทย่อยของ 7UP โดย 7UP ถือหุ้นอยู่ใน EFS ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการซื้อหุ้นสามัญของ PPL ในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน หรือจำนวน 120,000 หุ้นในมูลค่า 13.2 ล้านบาท และ ซื้อหุ้นสามัญของ BES ในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน หรือจำนวน 208,000 หุ้นในมูลค่า 16.8 ล้านบาท

BGC เปิดสูตร ซื้อเพื่อโต

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน) BGC ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อาหาร และยา โดยมีบริษัท นางคอกกลาส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น เบอร์ 1 ได้เปิดสูตร ขายภาพเส้นทางทางเดินโต ของแล้ว ที่ว่า นวัตกรรมและต้องติดตามกันแบบยาวๆ

ด้วยปณิธาน ของBGC คือ การเป็นผู้นำในอาเซียนด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แก้ว รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำแบบครบวงจร บริษัทฯ จึงแสวงหาโอกาสการขยายธุรกิจทั้งใน รูปแบบการเติบโตภายใต้การดำเนินงานที่ปกติของตนเอง (Organic Growth)

และการเติบโตในรูปแบบการร่วมทุนหรือ การเข้าลงทุนในกิจการ (Inorganic Growth) ด้วย ทั้งในธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว และ /หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องภายใต้ห่วงโซ่ อุปทาน (Supply chain) ของบรรจุภัณฑ์แก้ว เช่น ธุรกิจการจัดหาวัตถุดิบ และธุรกิจพลังงานทดแทน เป็นต้น

ธนาชา เขม็อบ THANI แบบนี้มาๆ

ล่าสุด THANI ได้ประกาศเพิ่มทุนกว่า 1.88 พันล้านบาท ขาย RO 2 : 1 ราคาใบ./หุ้น เรียกว่า หากผู้ถือหุ้นอื่น ใช้สิทธิจองซื้อไม่ครบหรือมีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เชื่อว่า ผู้ถือหุ้นใหญ่อ่าง ธนาชา เอสพี 1 ก็พร้อมใช้สิทธิเกินโควตา ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นใน THANI ก็จะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ ถือหุ้น 55.4

ขณะเดียวกัน THANI ก็ออกหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 4 พันล้านบาท เพื่อไปเป็นเงินลงทุนหมุนเวียนและคืนเงินกู้หรือคืนหุ้นกู้ที่ครบระยะเวลาไต่ถอน นับว่า THANI เดิมทีหากบริษัทโครงสร้างทุน ถึง 2 ส่วนในคราวเดียว

THANI ดำเนินธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อเช่ารถจักรยานยนต์ โดยมุ่งเน้นการให้บริการสินเชื่อไปยัง ตลาดรถยนต์ที่บริษัทมีความชำนาญการเป็นพิเศษอันได้แก่ ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ทั้งใหม่และเก่า เช่น รถกระบะ, รถแท็กซี่, รถหัวลาก และรถบรรทุก เป็นต้น รวมถึงตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้แล้ว (รถมือสอง)

SRF

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



บริษัท นายกล้วยหอมออนไลน์ จำกัด

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

ที่ปรึกษา

ชาलगอง ปัทมพงศ์
ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
สาริต วรรณศิลป์
พัฒน นวสวัสดิ์
เทวัญ จงกลรอด
รณพงศ์ มีทอง
ภากร ยิ่งแจ่ม

บรรณาธิการบริหาร

ประสิทธิ์ กรโชคนันต์

รองบรรณาธิการบริหาร

สุกัญญา ศิริดวง

มักข่าว

ประทุมพร ม่วงเอก

กองบรรณาธิการ

นวพร เชื้อเมืองพาน

กราฟฟิก

วิชิตพล นาคสุข
ศิวิไล์ สอนใหม่
ศักดาจรัส จันทรเทพ

ติดต่อโฆษณา

คุณบี
02-276-5976
087-511-1287
090-976-4370

E-mail : reporter@hooninside.com

EDITOR TALK

ทุนนอก ยกทัพ

ตลาดหุ้นไทย เดินหน้า ทั้งดัชนีตลาด ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น สวนทางกับเศรษฐกิจไทย ที่หลายสำนัก หลายค่าย ประเมิน จีดีพีปีนี้ น่าจะติดลบ ล่าสุด บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ระบุว่า แม้จีดีพีไตรมาสแรกของปี 63 จะออก

มาดีกว่าที่คาด แต่เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่เหลือของปี คาดว่าจะให้ภาพกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หดตัวลึกขึ้น และจากปัญหาการจ้างงาน ขณะที่เศรษฐกิจต่างประเทศก็น่ากังวล ทั้งในประเด็นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันยังอยู่ในระดับสูง และประเด็นการเมืองของสหรัฐฯ ทั้งในและระหว่างประเทศ ส่งผลให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยพิจารณาปรับลดประมาณการจีดีพีปี 2563 มาที่ -6% จากเดิมที่ -5%

ข่าวหลายกิจการ ปิดตัวเอง เลิกจ้างพนักงาน เกิดขึ้น คนว่างงานสูงขึ้น เพราะเศรษฐกิจไม่ดี อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เกิดขึ้นทั่วโลก แม้ในตอนนี้องค์การอนามัยโลกหลายประเทศ ก็คลี่คลาย หลายประเทศ ก็ประกาศ คลาย LOCKDOWN หลายธุรกิจ เปิดดำเนินการอีกครั้ง เช่นเดียวกับ ประเทศไทย ตอนนี้ ก็คลาย LOCKDOWN เข้าสู่ ระยะที่3หรือเฟส3 และอีกไม่นาน คงเข้าสู่เฟสที่ 4 เศรษฐกิจในประเทศ ชับเคลื่อนอาจไม่ 100% แต่ถือว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดีขึ้นแล้ว แต่ก็ไม่ได้ราบรื่น ด้วย ทุกคน ยังคงระมัดระวัง การจับจ่าย การบริโภค เพราะยังไม่แน่ใจต่ออนาคต

แต่ก็ยังดี ที่มีข่าว ความคืบหน้า การพัฒนาวัคซีน ป้องกันโควิด-19 ตอนนี้เฝ้ารอความสำเร็จ บ้างก็ว่า ปลายปี ต้นปีหน้า กลางปีหน้า.....ถือเป็นหยาดน้ำทิพย์ ให้มนุษยโลก มีความหวัง

ต้นเดือนมิถุนายน 2563 ค่าเงินบาท ถือว่า แข็งค่า ตามภูมิภาค เม็ดเงินจากต่างประเทศหรือทุนนอก เริ่มเข้ามาซื้อหุ้นในตลาดหุ้นไทย หลังจากเทขายออกมาก่อนหน้านี้...ทุนนอก ยกทัพ บุกตลาดหุ้นไทย สร้างความคึกคักให้กับนักลงทุนในตลาดหุ้นไทย วันใด ดัชนีตลาดทะลุ 1,400 จุด นักลงทุนรายย่อย คงได้รับผลตอบแทน ได้กำไรเข้ากระเป๋า เช่นเดียวกับ นักลงทุนสถาบันในประเทศ

การพุ่งขึ้นของSET ของราคาหุ้น ขณะที่ไอพีจีมีจำกัด ผลกำไรของบง.ไทยปีนี้ คงไม่ดีนัก ปันผลก็คงไม่ดีเท่ากับรอบปี 2562

การไหลบ่าของกระแสทุนนอก รอบนี้ สำหรับนักลงทุน ก็ต้องตามน้ำ เกาะหุ้นSET50 SET100 SETHD

ขอให้นักลงทุนและผู้อ่านทุกคน โชคดีครับ

ประสิทธิ์ กรโชคนันต์
บรรณาธิการบริหาร

BAY สยายปีก ฟลิบปิ้นส์

ที่ประชุมคณะกรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ธนาคารเข้าซื้อกิจการโดยการซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของ หุ้นที่จำหน่ายได้ ณ สิ้นงวดของ บริษัท SB Finance Company Inc.

ซึ่งประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยใน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยประมาณการมูลค่าการลงทุนเบื้องต้นเป็นจำนวนเงิน 1,828.2 ล้านบาท ฟิลิปปินส์ หรือคิดเป็น 1,096.9 ล้านบาท บนฐานส่วน

ของผู้ถือหุ้นของ SBF (แบบปรับปรุงตามผลกระทบของการเปลี่ยนมาตรฐานทางบัญชี) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่เท่ากับ 1,507.2 ล้านบาท ฟิลิปปินส์ หรือคิดเป็น 904.3 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เปีโซฟิลิปปินส์เท่ากับ 0.60 บาท ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562)

7UP เขมือบ 2 โรงไฟฟ้า ก๊าซชีวภาพ

"7UP" ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในบริษัท บริษัท พีพีแอล พาวเวอร์ จำกัด ("PPL") และ บริษัท ไบโอบีเอ็นเนอร์จี้ สตูล จำกัด ("BES") การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการลงทุนของ บริษัท เอ็นเนอร์จี้ ฟอรัไนด์ จำกัด ("EFS")

ซึ่ง EFS เป็นบริษัทย่อยของ 7UP โดย 7UP ถือหุ้นอยู่ใน EFS ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการซื้อหุ้นสามัญของ PPL ในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน หรือจำนวน 120,000 หุ้นในมูลค่า 13.2 ล้านบาท และ ซื้อหุ้นสามัญของ BES ในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน หรือจำนวน 208,000 หุ้นในมูลค่า 16.8 ล้านบาท

BGC เปิดสูตร ซื้อเพื่อโต

บริษัท บีซี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) BGC ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อาหาร และยา โดยมีบริษัท นางคอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น เบลอร์ ได้เปิดสูตร จายภาพเส้นทางทางการเติบโต ของแล้ว ต่อว่า นวัตกรรมและต้องติดตามกันแบบยาวๆ

ด้วยปณิธาน ของBGC คือ การเป็นผู้นำในอาเซียนด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แก้ว รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำแบบครบวงจร บริษัทฯ ซึ่งแสวงหาโอกาสการขยายธุรกิจทั้งใน รูปแบบการเติบโตภายใต้การดำเนินงานที่ปกติของตนเอง (Organic Growth)

และการเติบโตในรูปแบบการร่วมทุนหรือ การเข้าลงทุนในกิจการ (Inorganic Growth) ด้วย ทั้งในธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว และ /หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องภายใต้ห่วงโซ่ อุปทาน (Supply chain) ของบรรจุภัณฑ์แก้ว เช่น ธุรกิจการจัดหาวัตถุดิบ และธุรกิจพลังงานทดแทน เป็นต้น

ธนชาติ เขมือบ THANI แบบนี้มาๆ

ล่าสุด THANI ได้ประกาศเพิ่มทุนกว่า 1.88 พันล้านบาท ขยาย RO 2 : 1 ราคาใบ/หุ้น เรียกว่า หากผู้ถือหุ้นอื่น ใช้สิทธิจองซื้อไม่ครบหรือมีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เรียกว่า ผู้ถือหุ้นใหม่อย่าง ธนชาติ เอสพีวี 1 ก็พร้อมใช้สิทธิเกินโควต้า ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นใน THANI ก็จะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ ถือหุ้น 55.4

ขณะเดียวกัน THANI ก็ออกหุ้นที่ วงเงินไม่เกิน 4 พันล้านบาท เพื่อเข้าไปเป็นเงินลงทุนหมุนเวียนและเงินเติมหรือคืนหุ้นที่ไว้จะครบระยะ เวลาใดก่อน นับว่า THANI เดิมหมากปรับโครงสร้างทุน ทั้ง 2 ส่วน ในคราวเดียว

THANI ดำเนินธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อเช่ารถเช่า โดยมุ่งเน้นการให้บริการสินเชื่อไปส่ง ตลาดรถยนต์ที่บริษัทมีความชำนาญการเป็นพิเศษเช่นได้แก่ ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ทั้งใหม่และเก่า เช่น รถกระบะ รถเก๋งซี รถหัวลาก และรถบรรทุก เป็นต้น รวมถึงตลาดรถยนต์ซึ่งส่วนบุคคลที่ใช้แล้ว (รถมือสอง)



แม้โควิด-19 ยังคงอาละวาดทั่วโลก การคิดค้น พัฒนา วัคซีน ป้องกันโควิด-19 ดำเนินอย่างเป็นขั้นตอน ตอนนี้เริ่มทดลองในคนแล้ว หากสำเร็จ นับเป็นข่าวดีต่อโลกของเรา สำหรับกิจการ ธุรกิจ ต้อง รุก ฝ่าฟัน ก้าวข้าม ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ไปให้ได้

7UP

ประกาศรุก ลุยซื้อ 2 โรงไฟฟ้า ก๊าซชีวภาพ ที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดสตูล หวังช่วยสร้างรายได้ และผลกำไรที่แน่นอนให้แก่บริษัทในระยะยาว ส่วน ผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัท อีกก็เป็นการขยายขอบเขตงานในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนเพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจให้มีความหลากหลายและเป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัท

BGC

รุก-ปัทภ 5 ปี (63-67) รายได้ทะยานแตะ 2 หมื่นลบ. จาก การเข้าซื้อกิจการต่อเนื่อง-ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ชุมชนทำ ดีล M&A 7-8 โครงการ ในธุรกิจบรรจุภัณฑ์อื่นๆ-ธุรกิจ พลังงาน คาดเห็นความชัดเจนปี 1-2 โครงการ ขณะนี้คาด พลังงาน 2/63 ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน รับผลกระทบโควิด-19 รับทั้งปีรายได้ไม่เข้าเป้า จากเดิมคาด 5-10%

BAY

ภายใต้ปีก มิตรชิวชิ ยูเอฟเอ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUF6) รุก มุ่งสู่การลงทุนในต่างประเทศ ด้วยซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของ หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท SB Finance Company Inc. ซึ่งประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยใน สาธารณรัฐ ฟิลิปปินส์ โดยมีประมาณการมูลค่าการลงทุนเบื้องต้นเป็นจำนวนเงิน 1,828.2 ล้านบาท ฟิลิปปินส์ หรือคิดเป็น 1,096.9 ล้านบาท

ธนชาติ

เอสพีวี 1 พร้อมเพิ่มสัดส่วน ถือหุ้น THANI จากปัจจุบันที่ ถือหุ้น 55.4 % หากผู้ถือหุ้นรายอื่น สละสิทธิจองซื้อเพิ่มทุน ตามที่ THANI ได้ ประกาศเพิ่มทุนกว่า 1.88 พันล้านบาท ขยาย RO 2 : 1 ราคา 1 บ./หุ้น นับ เป็นการรุกที่น่าจับตามอง

HOOHINSIDE

**7UP เดินหน้า
ลดทุน-พาร์
ล้างขาดทุนสะสม**

**7UP เร่งล้างขาดทุนสะสม
ลดพาร์เหลือ 50 สตางค์/หุ้น
ซื้อโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 2 แห่ง**

บริษัท เอนเนอร์ยี่ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 7UP (เดิมชื่อว่า บริษัท
คณะกรรมการบริษัท เอนเนอร์ยี่ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ
"7UP") ลงวันที่ 2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการ
เกี่ยวกับการล้างขาดทุนสะสม บริษัท พีพีแอล พาวเวอร์ จำกัด ("PPL") และ บริษัท ใน
ไทยเอ็นเอชอี สจล จำกัด ("BES") การดำเนินการดังกล่าวเป็นการลดทุนของ
บริษัทเอ็นเอชอี พาวเวอร์ จำกัด ("EFS") คือ EFS เป็นบริษัทย่อยของ 7UP โดย
7UP ถือหุ้นอยู่ใน EFS ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 การดำเนินการดังกล่าวเป็นการซื้อ
หุ้นสามัญของ PPL ในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน หรือจำนวน 120,000
หุ้นในมูลค่า 13.2 ล้านบาท และ ซื้อหุ้นสามัญของ BES ในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุน
จดทะเบียน หรือจำนวน 208,000 หุ้นในมูลค่า 16.8 ล้านบาท โดยซื้อจาก นายสุชาติ
ตั้งสนม อดีตเป็นมูลค่ารวม 30 ล้านบาท ซึ่งภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้น PPL และ
BES แล้ว จะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ ทำให้ EFS มีอำนาจ
ควบคุม ส่วนเหลือ PPL และ BES เป็นบริษัทย่อยของ EFS ซึ่งการดำเนินการดัง
กล่าว ผู้ขายมีความสัมพันธ์และ/หรือ ความเกี่ยวข้องกันกับผู้บริหาร กรรมการผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีการซื้อขายตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ กอ 21/2551

7UP เอนเนอร์ยี่ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด มี ทุนชำระแล้ว ลดพาร์ 1
บาท หรือ 0.50 บาท หรือลดส่วนที่ชำระหุ้น 358 ล้านบาท และ อดุลยฐานะ 1212 ล้าน
บาท กำไรสุทธิสะสมต่อหุ้น 5587 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้นต่อปีเป็นเงินตราต่างประเทศ
สุทธิและกำไรสุทธิต่อหุ้น มีเงินสะสมพร้อมการคงไว้คงเหลือ พร้อมหุ้น 30 ล้านบาท
คงเหลือต่อหุ้นสำหรับปันผล

งบการเงิน 7UP เอนเนอร์ยี่ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 7UP (เดิมชื่อว่า บริษัทคณะกรรมการบริษัทเอ็นเอชอี 28 พฤษภาคม
2563 มีมติให้ลดทุนของส่วนที่ชำระหุ้นจำนวน 2,142 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
4,285 ล้านบาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ 2,142 ล้านบาท และลดส่วนที่ชำระหุ้น
จำนวน 1514 ล้านบาท จาก ทุนชำระแล้ว 3,029 ล้านบาท เป็น ทุนชำระแล้วจำนวน 1514 ล้าน
บาท (เงินตราต่างประเทศในรูปหุ้นพาร์) จากมูลค่า 1 บาท หรือ 0.50 บาท

7UP ไขหม้อต้ม 2 โรงไฟฟ้า ก๊าซชีวภาพ



7UP

ไขหม้อต้ม

2 โรงไฟฟ้าใหญ่ ก๊าซชีวภาพ



ปัจจุบัน บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 7UP ประกอบธุรกิจหลัก 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

- 1) กลุ่มธุรกิจสถานีบริการแก๊สและน้ำมัน
- 2) กลุ่มธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม และ Internet of Things (IoT)
- 3) กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน
- 4) กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค
- 5) กลุ่มธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรม



โดยบริษัทฯ ได้มองหาโอกาสในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้ลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจ ดังต่อไปนี้



1. ธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรม โดยบริษัทได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ยูนิเวอร์แซล เวสต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เอเชียรีไซเคิล โฮลดิ้ง จำกัด) ("UWM") ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 450 ล้านบาท ผ่านการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ UWM โดยชำระ เติมนำเข้าแล้วรวมเป็นมูลค่า 135 ล้านบาท ซึ่ง UWM ถือหุ้นในบริษัท เอเชีย รีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด ("ART") และบริษัท เอเชีย เวสต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ("AWM") เท่ากับร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว

ปัจจุบัน ART ตั้งอยู่ที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และ AVMM ตั้งอยู่ที่อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ดำเนิน ธุรกิจคัดแยกและกำจัดกากอุตสาหกรรมโดยการฝังกลบ ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานลำดับที่ 105 ประกอบกิจการคัดแยก และฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วชนิดไม่เป็นของเสียอันตราย และลำดับที่ 106 ประกอบกิจการนำตัวทำละลาย กิแนอร์ ตัวทำละลายอื่นๆ น้ำมันหล่อลื่น และน้ำยาหล่อเย็น ที่ใช้งานแล้วมาผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมา ใช้ใหม่ ซึ่งอยู่ในกระบวนการของอนุญาโตตุลาการเพื่อขอรับใบอนุญาตประเภท 88 คือ ผลิตพลังงาน



2. ธุรกิจพลังงานทดแทน โดยบริษัทได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ โดยผ่านการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีโค เอ็นเนอร์จี้กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ECO") เป็นจำนวน 130,766,665 หุ้น และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท และบริษัทย่อย ในราคาหุ้นละ 0.3823 บาท คิดเป็นมูลค่าลงทุนรวมทั้งสิ้น 50.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.92 ของ ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ECO ดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทุกประเภท รวมถึงการรับจ้างรับเหมา สร้างโรงงาน ไฟฟ้า และติดตั้งเครื่องจักรในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทุกประเภท ทั้งนี้ ECO เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท ประชาธิปไตย ชีวมวล แม่ลาน จำกัด และบริษัท ประชาธิปไตย ชีวมวล บันนังสตา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการร่วมทุนระหว่างภาครัฐ คือ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม จำกัด (PEA ENCOM) วิศวกรรมชุมชนผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์แม่ลาน วิศวกรรมชุมชนไม้เบญจพรรณ บันนังสตา และ ECO

ซึ่งเป็นผู้ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ สำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประเภท เชื้อเพลิงชีวมวล โดยคาดว่าจะได้รับรายได้ในปี 2564 ผ่านโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐทั้ง 2 โรง ที่ได้ทำการลงทุนผ่านบริษัท



3. ธุรกิจอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน โดยเข้าลงทุนในบริษัท เอ็นเนอร์ยี รีโวลูชัน จำกัด ("ERV") ผ่านการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ERV จำนวน 25,000 หุ้น ของทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 และในภายหลังได้ชำระเงิน เพิ่มทุนเพื่อเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 275,000 หุ้นของทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยภายหลังการเพิ่มทุนจะถือหุ้นรวมเป็น จำนวน 300,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน

และมีการเรียกชำระหุ้นแล้วร้อยละ 50 ของทุน จดทะเบียน โดย ERV มีการลงทุนในโครงการติดตั้งระบบระบายความร้อน Cooling Tower ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการจด อนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยอุปกรณ์ดังกล่าวเจาะกลุ่มประหยัดพลังงานในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม อาคาร สำนักงาน ธุรกิจ โรงแรม และห้างสรรพสินค้า

7UP คาดการณ์ว่าเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นที่สนใจทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน อุตสาหกรรม ซึ่งถือว่าเป็นตัวแปรที่สำคัญในการบริหารจัดการด้านต้นทุน ซึ่งทุกฝ่ายได้ให้ความสำคัญ และ เพิ่งเห็นถึงประโยชน์ จึงมีการคิดประดิษฐ์นวัตกรรมในด้านการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เทคโนโลยีประหยัดพลังงานเกี่ยวกับระบบ ระบายความร้อน Cooling Tower ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความน่าสนใจในการลงทุน โดย ERV มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว บริษัทจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการขยายและพัฒนาต่อยอดธุรกิจด้านพลังงาน และผลประโยชน์ระยะยาวในการเข้าร่วมทุน

ล่าสุด 7UP ได้ใช้เงิน 30 ล้านบาท เข้าซื้อ 2 โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดสตูล นับว่า เป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนในระยะยาว เป็นอีกหนึ่ง แขนงที่สร้างความมั่นคงให้กับ 7UP ในวันข้างหน้า

ทั้งนี้ EFS จะดำเนินการเข้าลงทุนใน PPL และ BES โดยการซื้อหุ้นสามัญของ PPL จำนวน 120,000 หุ้น ในมูลค่า 13.2 ล้านบาท ซื้อหุ้นสามัญของ BES จำนวน 208,000 หุ้น ในมูลค่า 16.8 ล้านบาท รวมมูลค่าการลงทุน 30 ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการของ PPL และ BES เป็นตัวแทนของ EFS ภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ภายหลังการเข้าลงทุนของ EFS ใน PPL สัดส่วนร้อยละ 80 และ ใน BES สัดส่วนร้อยละ 80 และเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ จะทำให้ PPL และ BES เป็นบริษัทย่อยของ EFS นายสิทธิชัย กฤษวิวัฒน์และนายภักกรลาภ ทวีวงศ์ณ อยุธยา เป็นกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจาก EFS สำหรับบริษัท พีพีแอล พาวเวอร์ จำกัด ดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 99/9 หมู่ที่ 2 ตำบลเพลหลา อำเภอกลองท่อม จังหวัดกระบี่

ส่วนบริษัท ไบโอบีเอ็นเนอร์ยีสตูล จำกัด ดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ 1758/3ถนนสุขุมวิท แขวง

พระโขนง กรุงเทพมหานคร และที่ตั้งสาขาที่ 58 หมู่ที่ 10 ตำบลจูงจังหวัดสตูลสำหรับแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าลงทุนมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

7UP ระบุว่า ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทจดทะเบียนจากผลของรายการการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยสร้างรายได้และผลกำไรที่แน่นอนให้แก่บริษัทในระยะยาว ส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งเป็นการขยายขอบเขตงานในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนเพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจให้มีความหลากหลายและเป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทจะได้รับประโยชน์จากการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนจากการประเมินโครงการโรงไฟฟ้า PPL สามารถให้ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 26.48 และโครงการโรงไฟฟ้า BES สามารถให้ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 16.56 โดยยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในระยะยาว ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีรายได้ที่แน่นอนในอนาคต ประกอบกับราคาที่ใช้ทำการซื้อขายมีความเหมาะสม

7UP เร่งล้างขาดทุนสะสม ลดพาร์เหลือ 50 สตางค์/หุ้น ซื้อโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 2 แห่ง

บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 7UP เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์แอนด์พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "7UP") ครั้งที่8/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในบริษัท บริษัท พีพีแอล พาวเวอร์ จำกัด ("PPL") และ บริษัท ไบโอบีเอ็นเนอร์ยี สตูล จำกัด ("BES") การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการลงทุนของ บริษัทเอ็นเนอร์ยี ฟอริโซไซตี้ จำกัด ("EFS") ซึ่ง EFS เป็นบริษัทย่อยของ 7UP

โดย 7UP ถือหุ้นอยู่ใน EFS ในสัดส่วนร้อยละ 99.99การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการซื้อหุ้นสามัญของ PPL ในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน หรือจำนวน 120,000 หุ้นในมูลค่า 13.2 ล้านบาท และ ซื้อหุ้นสามัญของ BES ในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน หรือจำนวน 208,000 หุ้นในมูลค่า 16.8 ล้านบาท โดยซื้อจาก นายสุชาติ ตังละเมย คิดเป็นมูลค่ารวม 30 ล้านบาท ซึ่งภายหลังจากการเข้าถือหุ้นใน PPLและ BES แล้ว

จะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ ทำให้ EFS มีอำนาจควบคุม ส่งผลให้ PPL และ BES เป็นบริษัทย่อยของ EFS ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าว ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ความเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้บริหาร กรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ธุรกิจไม่มีใช้รายการที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กอ.21/2551

เงื่อนไขเป็นปกติการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผล อีกทั้งผู้ขายมีความน่าเชื่อถือ คณะกรรมการจึงเห็นว่า บริษัทจะได้รับประโยชน์จากการเข้าทำรายการดังกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,142,758,861.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,285,517,722.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,142,758,861.00 บาท และลดทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 1,514,799,051.00 บาท

จากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 3,029,598,102.00 บาท เป็นทุนชำระแล้วใหม่ จำนวน 1,514,799,051.00 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (ParValue) จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท โดยการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อจำนวนหุ้นของบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยมีจำนวนหุ้นคงเดิมเท่ากับ 4,285,517,722 หุ้น

ทั้งนี้การลดทุนชำระแล้วจำนวน

1,514,799,051.00 บาท อันเป็นผลจากการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าวบริษัทฯ จะดำเนินการหักลบกับส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นจำนวน (358,566,093.00) บาท และชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วนจำนวน (1,156,232,958.00) บาท โดยเมื่อมีการชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วนแล้ว บริษัทฯ จะมีผลขาดทุนสะสมเหลือจำนวน (55,872,728.00) บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ซึ่งจะทำให้บริษัทฯมีโอกาสจ่ายเงินปันผลได้เมื่อมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพออันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทั้งนี้การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อจำนวนหุ้นของบริษัทฯ แต่อย่างใดเนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้นตามข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้น

โดยมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 8 เลขที่ 73 อาคารมหาชล ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

7UP เดินหน้า

ลดทุน-พาร์

ล้างขาดทุนสะสม

7UP เตรียมเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 15 ก.ค. นี้ เสนอให้ลดทุนชำระแล้ว ลดพาร์จาก 1 บาท เหลือ 0.50 บาท หลังลดส่วนต่ำมูลค่าหุ้น 358 ล้านบาท และ ขาดทุนสะสม 1,212 ล้านบาท ทำให้ขาดทุนสะสมคงเหลือ 55.87 ล้านบาท ก่อให้เกิดโอกาสจ่ายเงินปันผลกรณีมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดมากพอ มีเงินไหลประกอบการงวดที่เหลือยังโตพร้อมทุน 30 ล้านบาท ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพในภาคใต้

นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ 7UP เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,142 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,285 ล้านบาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ 2,142 ล้านบาท และลดทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 1,514 ล้านบาท จาก ทุนชำระเดิม 3,029 ล้านบาท เป็น ทุนชำระใหม่จำนวน 1,514 ล้านบาท ด้วยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น(พาร์) จากหุ้นละ 1 บาท เหลือ 0.50 บาท

ผลของการลดทุน เพื่อนำไปล้าง

ขาดทุนสะสมบางส่วน ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมคงเหลือจำนวน 55.87 ล้านบาท และมีโอกาสในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดมากเพียงพอ ซึ่งตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดจ่ายที่อัตราไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ

“นับตั้งแต่กรรมการและทีมบริหารชุดปัจจุบันเข้ามาบริหารได้พยายามและทุ่มเทจนทำให้ผลประกอบการในงวดปี 2562 พลิกมีผลกำไรเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี และพยายามบริหารกิจการด้วยความระมัดระวัง และในไตรมาส 1 ของปี 2563 ยังคงรักษาความสามารถในการทำกำไร ท่ามกลางวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ บางส่วน แต่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการ จนสร้างผลประกอบการที่ดี และเชื่อว่า ผลประกอบการ 3 ไตรมาสที่



เหลือ จะสามารถรักษาความสามารถในการเติบโตและการทำกำไรได้ดีอย่างต่อเนื่อง” นายสิทธิชัย กล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะต้องนำเสนอเรื่องการลดทุน ลดพาร์ ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยกำหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุมวันที่ 12 มิถุนายน 2563

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ พอร์ โซไซตี้ จำกัด หรือ EPS ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้า

ชื่อ
หุ้นใน
บริษัท
พี พี แอล
พาวเวอร์
จำกัด หรือ

PPL ในสัดส่วน 80% ของทุนจดทะเบียน หรือ 120,000 หุ้น มูลค่า 13.2 ล้านบาท และบริษัท ไบโอเอ็นเนอร์ยี สตูล จำกัด หรือ BES ในสัดส่วน 80% จำนวน 208,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 16.8 ล้านบาท โดยชื่อจากนายสุชาติ ดังละแม คิดเป็นมูลค่ารวม 30 ล้านบาท สำหรับแหล่งเงินลงทุนจะมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

การลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะเข้าลงทุนโรงไฟฟ้าระบบไฮบริด เพราะทั้ง 2 บริษัท ดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพในภาคใต้ ซึ่งจะสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้า PPL คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน 26.48% และ โรงไฟฟ้า BES จะสร้างผลตอบแทนลงทุน 16.56%

HOOONINSIDE



BGGC

แปด

สูตร



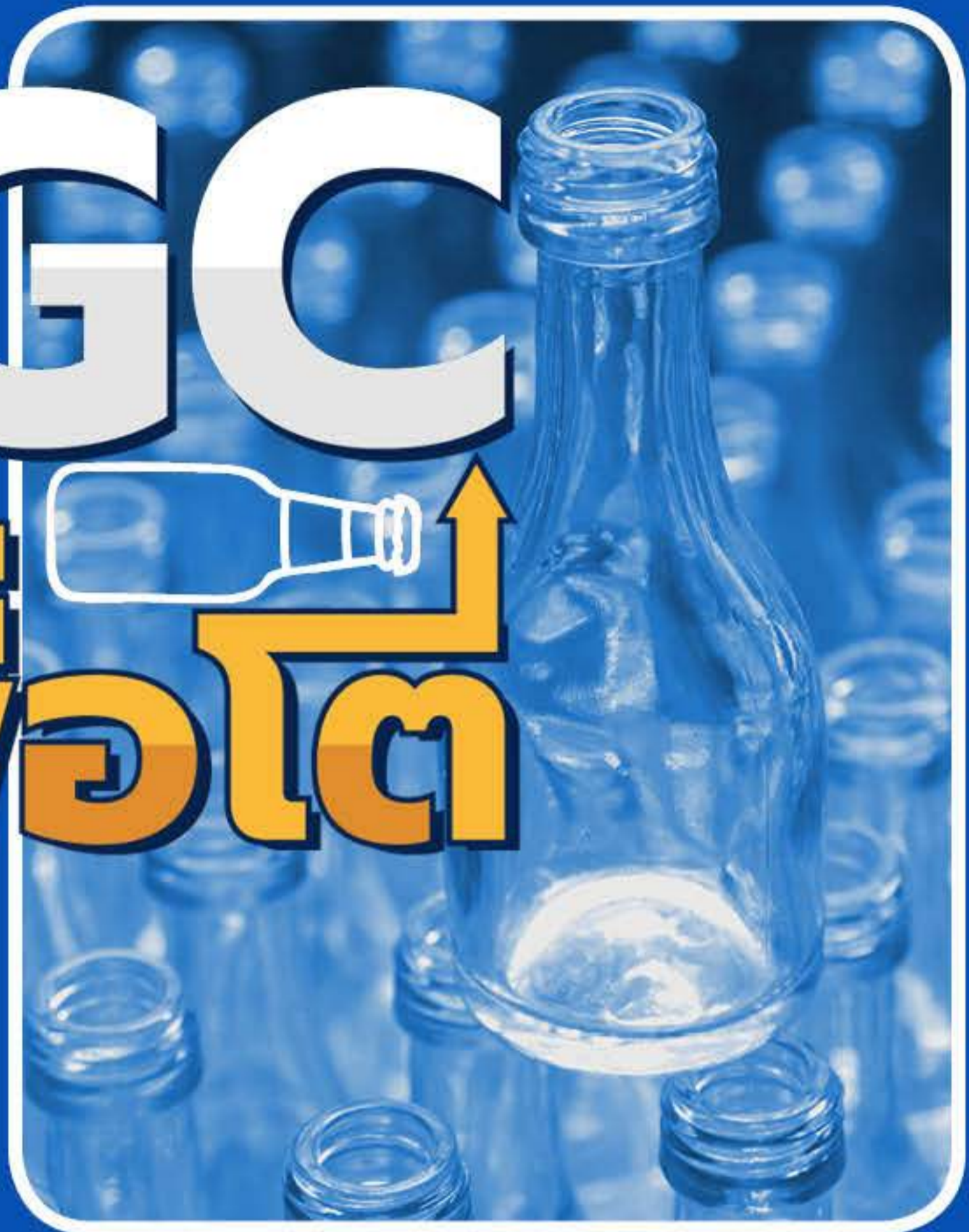
ขอเพื่อโต



เปิด BGC

สู่

ซอเพื่อโต



บริษัท บีอี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน) BGC ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อาหาร และยา โดยมีบริษัท บางกอกกลาส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น เบอร์ 1 ได้เปิดสูตรฉายภาพเส้นทางการเติบโต มองแล้ว ถือว่า น่าสนใจและต้องติดตามกันแบบยาวๆ

ด้วยปณิธาน ของ BGC คือ การเป็นผู้นำในอาเซียนด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แก้ว รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำแบบครบวงจร บริษัทฯ จึงแสวงหาโอกาสการขยายธุรกิจทั้งในรูปแบบการเติบโตภายใต้การดำเนินงานธุรกิจปกติของตนเอง (Organic Growth) และการเติบโตในรูปแบบการร่วมทุนหรือ การเข้าลงทุนในกิจการ (Inorganic Growth) ด้วย ทั้งในธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องภายใต้ห่วงโซ่ อุปทาน (Supply chain) ของบรรจุภัณฑ์แก้ว เช่น ธุรกิจการจัดหาวัตถุดิบ และธุรกิจพลังงานทดแทน เป็นต้น

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วที่หลากหลายให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่ม CLMV อินเดีย ประเทศในเขตโอเชียเนีย สหรัฐอเมริกา และสหภาพ ยุโรป โดยบริษัทฯ ยังมีแผนการขยายการส่งออกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการช่วยขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังนำเข้าขวดแก้วบางประเภทมาขายให้แก่ลูกค้าสำหรับกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถผลิตได้ และ/หรือมีกำลังการผลิตไม่เพียงพอ เพื่อตอบสนองความต้องการบรรจุภัณฑ์ และความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า

นโยบายในการขยายฐานลูกค้าในตลาดต่างประเทศนั้น บริษัทฯ เชื่อว่าการที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการผลิตตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพระดับสากล จะทำให้บริษัทฯ สามารถเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ (Supplier of Choice) ในต่างประเทศได้

BGC เปิดสูตรซอเพื่อโต เป็นทางลัด.....เพื่อให้รายได้เติบโตแตะที่ระดับ 20,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี (2563-2567)



BGC ตั้งธง 5 ปี รายได้แตะ 2 หมื่นลบ.

BGC ปีทรง 5 ปี (63-67) รายได้ทะยานแตะ 2 หมื่นลบ.จากการเข้าซื้อกิจการต่อเนื่อง-ธุรกิจพลังงานหมุน แยมซุ่มทำดีล M&A 7-8 โครงการ ในธุรกิจบรรจุภัณฑ์อื่นๆ-ธุรกิจพลังงาน คาดเห็นความชัดเจนในปี 1-2 โครงการ ขณะที่คาดผลงาน Q2/63 ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน รับผลกระทบโควิด-19 รับทั้งปีรายได้ไม่เข้าเป้า จากเดิมคาดโต 5-10%

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีจีคอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจีซี หรือ BGC

เปิดเผยว่า บริษัทฯคาดว่าผลประกอบการไตรมาส 2/2563 จะปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งลูกค้าของบริษัทฯที่เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ และ ซอฟต์ดริง มียอดขายปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก จากเดิมเดือนเมษายนจะเป็นช่วงเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลองต่างๆ แต่ต้องถูกงดจำหน่ายแอลกอฮอล์ตามประกาศจากทางรัฐบาล ส่งผลให้ทั้งปีบริษัทฯคาดว่ารายได้อาจจะไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายที่ไว้ว่าจะเติบโต 5-10%



อิมแพคจากโควิด ทำให้ดีมานต์ปรับตัวลดลง แต่เราก็มีการติดตามตัวเลขอยู่ตลอด ซึ่งลูกค้าเราที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ เบียร์ และซอฟต์ดริง โดยเฉพาะเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพราะปกติเมษายนจะเป็นช่วงเทศกาลใจ แต่ว่าเดือนพฤษภาคมจากที่เราเห็นตัวเลขเริ่มกลับเข้ามาบ้างเพราะหลังจากที่มีการเบรคไป คนก็มีการบริโภคมากขึ้น เลยคิดว่าเดือนพฤษภาคมจะดีกว่าที่คิด ส่วนทั้งปีรายได้เรายอมรับว่าอาจจะไม่ถึงเป้าหรืออาจจะมีการติดลบเล็กน้อย ต้องขอดูสถานการณ์ Q2 ก่อนว่าแยแค่ไหน แต่เราก็คาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหลังตัวเลขผู้ติดเชื่อเริ่มน้อยลงและถ้าโควิดจบตัวเราเชื่อว่าเลขจะกลับมาดีมาก ๆ ก็ยังหวังลึกๆว่าเป้าเติบโต 5% จะมีโอกาสอยู่



ขณะที่บริษัทฯจะใช้กลยุทธ์ในการตัด Stock Keeping Unit (SKU) ที่จำหน่ายไม่ได้ออกไป เพื่อให้เหลือ SKU น้อยที่สุด ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯสามารถโฟกัสและดูดีมานต์ที่เปลี่ยนแปลงได้ พร้อมกันนี้ยังมีแผนปิดเครื่องจักรในโรงงานบางจุดด้วยเช่นกัน ซึ่งเดิมทีแล้วการปิดโรงงานของบริษัทฯมีความเป็นไปได้ค่อนข้างยากเนื่องจากต้องเดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง แต่จากเหตุการณ์ในปัจจุบันบริษัทฯจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปิดในบางจุด เพื่อจัดการในเรื่องของสินค้าคงคลัง ส่งผลให้บริษัทฯต้องปรับแผนการผลิตใหม่ เช่น จุดไหนที่มีแผนว่าจะซ่อมแซมในปี 2564 ก็เปลี่ยนมาซ่อมในปีนี้นี้แทน เพื่อทำให้กำลังการผลิตลดลงเล็กน้อย นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บเพื่อที่จะได้จัดเก็บสินค้าได้มากขึ้น

อีกทั้งบริษัทฯยังได้ชะลอแผนการลงทุนในบางโครงการที่ไม่จำเป็นออกไปก่อนในช่วงนี้ แต่ก็ยังคงมองหาโอกาสในการเข้าซื้อกิจการ(M&A)ในธุรกิจบรรจุภัณฑ์อื่นๆนอกเหนือจากขวดแก้ว และธุรกิจโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้ามาสนับสนุนให้รายได้เติบโตแตะที่ระดับ 20,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี (2563-2567) โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตร 7-8 โครงการ และคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในปี 1-2 โครงการ

สำหรับเงินที่ใช้ในการเข้าซื้อกิจการจะมาจากกระแสเงินสดในมือ จำนวน 7015 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องออกหุ้นกู้แต่อย่างใด สำหรับสัดส่วนรายได้ในอนาคตของบริษัทฯจะมาจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ประมาณ 90-91% และมาจากธุรกิจโรงไฟฟ้า ประมาณ 9-10%

งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท	ไตรมาส 1		
	มี.ค. 62	มี.ค. 63	vs. LY
รายได้จากการขาย*	2,896	3,016	+4.1%
ต้นทุนขาย - เงินสด	(2,070)	(2,038)	-1.5%
ต้นทุนขาย - ไม่ใช่เงินสด	(356)	(418)	+17.4%
กำไรขั้นต้น	470	560	+19.1%
กำไรขั้นต้น %	16.2%	18.6%	233bps
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(72)	(72)	-0.8%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(197)	(204)	+4.1%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(269)	(276)	+2.8%
รายได้อื่นๆ	17	13	-22.4%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง	4	(25)	-695.3%
รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจํา - สุทธิ	-	(0)	n/a
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	223	271	+21.7%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(46)	(76)	+63.1%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	176	195	+10.8%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(8)	(28)	+260.7%
กำไรสุทธิหลังหักภาษี	169	168	-0.6%
กำไรสุทธิที่เป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	6	7	+6.1%
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	162	161	-0.9%
EBITDA	561	679	+21.0%

*รายได้จากการขาย รวมรายได้จากการขนส่ง และการซื้อมาขายไป

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	สิ้นสุดงวด		
	ธ.ค. 62	มี.ค. 63	Ch.+(-)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	43.7	44.8	1.2
ระยะเวลาสินค้าคงเหลือ (วัน)	35.6	29.7	(5.9)
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้ (วัน)	42.1	47.3	5.2
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E)	2.1	2.1	(0.0)
Net Debt to EBITDA	3.3	3.4	0.1
ความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR)	1.9	1.9	0.1

HOOONINGSIDE

BAY



স্যায়পীক ফিলিপিন্স

มีตชูบี ยูเอฟเอช โฟโรจน์

โฟโรจน์ ชื่นครุฑ

มีตชูบี ยูเอฟเอช โฟโรจน์ อดีตรองประธานกรรมการบริหาร MUFG ตั้งโฟโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ให้ดำรงตำแหน่ง Executive Officer ของ MUFG ร่วมกันสร้างโอกาสทางธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

“ โฟโรจน์ ชื่นครุฑ ”

ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ใช้เงินกว่า 1.09 พันล.

ซื้อ SB Finance

ที่ประชุมคณะกรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ธนาคารเข้าซื้อกิจการโดยการซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของ หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท SB Finance Company Inc. ซึ่งประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยใน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

โดยมีปริมาณการมูลค่าการลงทุนเบื้องต้นเป็นจำนวนเงิน 1,828.2 ล้านบาทหรือคิดเป็น 1,096.9 ล้านบาท บนฐานส่วนของผู้ถือหุ้นของ SBF แบบปรับปรุงตามผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชี) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่เท่ากับ 1,507.2 ล้านบาทหรือคิดเป็น 904.3 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาทฟิลิปปินส์เท่ากับ 0.60 บาท ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562)

BAY

สยายปีก ฟิลิปปินส์

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไทยด้านสินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝาก และเป็นหนึ่งในห้าสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIB) โดยดำเนินธุรกิจมานานถึง 75 ปี

กรุงศรีเป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก กลุ่มกรุงศรีให้บริการทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทั้งในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค การลงทุน การบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้า SME และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 688 สาขา (เป็นสาขาที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 648 สาขา และสาขาที่ให้บริการเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 40 สาขา) และช่องทางทางการเงินกว่า 33,255 แห่งทั่วประเทศ

นอกจากนี้ กรุงศรียังเป็นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีจำนวนบัญชีบัตรเครดิตและสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ/สินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า 9.3 ล้านบัญชี และเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ชั้นนำ (กรุงศรี ออโต้) พร้อมทั้งมีบริษัทบริหารจัดการกองทุนที่มีอัตราเติบโตสูงที่สุดแห่งหนึ่ง (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด) ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อย (บริษัท เงินดีดี จำกัด) อีกด้วย

กรุงศรี มีพันธสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริษัทในเครือได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในไทยและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน

มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันทางการเงินชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงโตเกียว ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานในการดำเนินธุรกิจกว่า 360 ปี MUFG มีเครือข่ายสำนักงานกว่า 3,000 แห่ง ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก และมีพนักงานกว่า 180,000 คน MUFG นำเสนอบริการทางการเงินที่หลากหลายครอบคลุมทั้งธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทรัสต์แบงก์กึ่ง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อย ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธุรกิจเช่าซื้อ MUFG มีเป้าหมายที่จะเป็น

“กลุ่มสถาบันทางการเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั่วโลก”

ด้วยการผสมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองทุกความต้องการทางการเงินของลูกค้าโดยคำนึงถึงสังคมและการแบ่งปัน สุขความเติบโตอย่างยั่งยืน MUFG จัดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโงยา และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก

BAY ภายใต้ปีก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันทางการเงินชั้นนำระดับโลก มุ่งสู่การลงทุนในต่างแดนหรือต่างประเทศ ด้วยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของ หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท SB Finance Company Inc. ซึ่งประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีประมาณการมูลค่าการลงทุนเบื้องต้นเป็นจำนวนเงิน 1,828.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1,096.9 ล้านบาท



A member of  MUFG
a global financial group



BAY

ขอ ผดท.อนุมัติ

ใช้เงินกว่า 1.09 พันลพ.

ซื้อ SB Finance

นาย เซอิจิโร อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BAY เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ธนาคารเข้าซื้อกิจการโดยการซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของ หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท SB Finance Company Inc. ซึ่งประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยใน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีประมาณการมูลค่าการลงทุนเบื้องต้นเป็นจำนวนเงิน 1,828.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1,096.9 ล้านบาท บนฐานส่วนของผู้ถือหุ้นของ SBFI (แบบปรับปรุงตามผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชี) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่เท่ากับ 1,507.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 904.3 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท หรือคิดเป็น 0.60 บาท ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562)

ทั้งนี้ มูลค่า เงินลงทุนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามมูลค่าทางบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้น (แบบปรับปรุงตามผลกระทบของการ เปลี่ยนมาตรฐานทางบัญชี) ที่เปลี่ยนไป ณ วันเข้าทำรายการลงทุนซื้อหุ้น รวมทั้งมอบหมายให้กรรมการ ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา ลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการ ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้การเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวบรรลุผล ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง จึงให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยเป็นไปตาม มาตรา 43 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวง บางโพธิ์พาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

BAY แผนธุรกิจระยะกลาง ฉบับที่ 2 (2561-2563)

กรุงศรีได้จัดทำแผนธุรกิจระยะกลางฉบับที่ 2 (2561-2563) โดยพิจารณาข้อมูลจากผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจระยะ กลาง ฉบับที่ 1 (2558-2560) ประกอบกับการประเมินสภาพแวดล้อมและแนวโน้มทางธุรกิจ โดยแผนธุรกิจระยะกลางฉบับที่ 2 ประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์หลัก 3 ประการ คือ

- ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด "Digital First"
- สร้างประสบการณ์เหนือระดับเพื่อให้ลูกค้าใช้กรุงศรีเป็นธนาคารหลัก
- เสริมสร้างศักยภาพด้านธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์หลักดังกล่าว

กรุงศรีได้กำหนดกลยุทธ์ด้านธุรกิจ 6 ประการ และกลยุทธ์ด้านการบริหาร 5 ประการ ดังนี้

กลยุทธ์ด้านธุรกิจ 6 ประการ

1. การส่งมอบประสบการณ์เหนือระดับให้แก่ลูกค้าผ่านการสร้างความผูกพันกับลูกค้า
2. การยกระดับศักยภาพและคุณภาพการบริการ ให้คำปรึกษาของธุรกิจลูกค้ารายย่อย
3. การขยายธุรกิจลูกค้าธุรกิจ SME ผ่านศักยภาพด้านดิจิทัลและนวัตกรรม
4. การปรับโฉมกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ
5. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์เพื่อส่งมอบบริการทางการเงินแก่ลูกค้า
6. การยกระดับความร่วมมือภายในกรุงศรีและผสานพลังศักยภาพกับ MUFG และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์อื่น ๆ

กลยุทธ์ด้านการบริหาร 5 ประการ

1. การยกระดับความสามารถทางการแข่งขันผ่านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อปรับการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติการสู่ความเป็นดิจิทัล
3. การเสริมสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ
4. การปรับปรุงผลิตภาพและประสิทธิภาพ
5. การเร่งรัดการปรับตัวสู่ดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรม



ก่อนหน้า BAY เผย กำไรสุทธิในไตรมาส 1/2563 ที่ 7,033 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 จากไตรมาส 4/2562 และลดลงร้อยละ 44.8 จากไตรมาส 1/2562 เนื่องจากการบันทึกกำไรพิเศษจากการขายหุ้นร้อยละ 50 ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ในไตรมาส 1/2562

แม้ว่าผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสเริ่มกระทบอย่างชัดเจนต่อภาคการท่องเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ และมาตรการการปิดเมืองเริ่มส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงนับตั้งแต่กลางเดือน มีนาคมเป็นต้นมา สินเชื่อในไตรมาส 1/2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 โดยปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของความต้องการ สินเชื่อเพื่อการหมุนเวียนของภาคธุรกิจ โดยเงินให้สินเชื่อรวมอยู่ที่ 1,869,963 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 52,086 ล้านบาท จากสิ้นเดือนธันวาคม 2562

เงินรับฝากมีจำนวนทั้งสิ้น 1,667,371 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 100,486 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.4 จากสิ้นเดือนธันวาคม 2562 โดยส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝากออมทรัพย์ รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ยลดลงจำนวน 869 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2562 ปัจจัยหลัก มาจากการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิที่เป็นผลจากการลดลงของกิจกรรมทางธุรกิจของลูกค้าราย ย่อย สะท้อนภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอในระหว่างไตรมาส อัตราส่วนสินเชื่อต่อคุณภาพอยู่ที่ร้อยละ 2.22 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 กรุงศรีมีเงินสำรองจำนวน 75,663 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อต่อคุณภาพอยู่ที่ ร้อยละ 159.1 จากร้อยละ 163.8 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562

กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.96 บาท ในไตรมาส 1/2563



मितซูบิชิ ยูเอฟเจ ไปรษณ

“ไฟโรจน์ ชื่นครุฑ”

मितซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป หรือ MUFG ตั้งไฟโรจน์ ชื่นครุฑ ประธาน
คณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จำกัด (มหาชน) ให้ดำรงตำแหน่ง Executive Officer ของ MUFG ร่วมกัน
สร้างโอกาสทางธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

मितซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (Mitsubishi UFJ Financial Group
หรือ MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและหนึ่งในกลุ่ม
สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลก แต่งตั้งนายไฟโรจน์ ชื่นครุฑ ประธาน
คณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จำกัด (มหาชน) ให้ดำรงตำแหน่ง Executive Officer ของ MUFG

นายไฟโรจน์เป็นผู้บริหารระดับสูงของกรุงศรีที่ดูแลรับผิดชอบด้านกลยุทธ์
และการวางแผนธุรกิจของธนาคาร ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
กว่า 25 ปีในธุรกิจการเงินเพื่อรายย่อย ในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของ
หลากหลายองค์กรรวมถึงกรุงศรี ออโต้ และ บริษัท จีอี แคปปิตอล ออ
โตลิส จำกัด (มหาชน) นายไฟโรจน์เป็นหนึ่งในผู้นำกรุงศรีที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อน
องค์กรสู่การเป็นสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIB)
การได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญของ MUFG ในครั้งนี้ สะท้อนถึงการ
ยอมรับและชื่นชมในความรู้ความสามารถของนายไฟโรจน์อย่างแท้จริง

นายไฟโรจน์จะทำงานในหน้าที่และความรับผิดชอบในตำแหน่งประธาน
คณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กรของกรุงศรี ควบคู่
ไปกับบทบาทในตำแหน่ง Executive Officer ของ MUFG โดยจะประสาน
ศักยภาพอันโดดเด่นระหว่างกรุงศรีและ MUFG และส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความรู้ความสามารถระหว่างกัน เพื่อร่วมกันสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป



HOONINSIDE

THANI ตั้งเป้า 3-5 ปีข้างหน้า

ปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์

บริษัท ธารานี จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยมีมูลค่าหุ้น 50-55 ของกลุ่มบริษัท ธารานี จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ บริษัท ธารานี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ธารานี จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ บริษัท ธารานี จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเช่าซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (รถบรรทุก รถตู้) แก่ลูกค้ารายย่อย (รายย่อย) และรายย่อย (รายย่อย) ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ บริษัท ธารานี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ธารานี จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเช่าซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (รถบรรทุก รถตู้) แก่ลูกค้ารายย่อย (รายย่อย) และรายย่อย (รายย่อย) ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ บริษัท ธารานี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ธารานี จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร

เขมือบ

THANI

แบบนี้มาๆ



THANI เพิ่มทุนกว่า 1.88 พันล้านบาท
ขาย RO 2 : 1 ราคา 1 บ./หุ้น
ออกหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 4 หมื่นลบ.

บริษัท ธารานี จำกัด (มหาชน) ขอเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ธารานี จำกัด (มหาชน) จำนวน (ในภาพ) THANI (ต่อหุ้น) มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับโครงการลงทุนของบริษัท ธารานี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 โดยที่บริษัท ธารานี จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายทั้งสิ้น 2563 เพื่อเพิ่มทุนของบริษัท ธารานี จำกัด (มหาชน)

จากงบการเงินปีงบประมาณ 2563 บริษัท ธารานี จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ 3,775,353,850 บาท เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 5,663,030,175 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,887,676,725 หุ้น มูลค่าต่อหุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้รวมถึงเสนอการเพิ่มทุนเป็นเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นของบริษัท มี 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

KTBST ประเมิน THANI
ได้รับเงินเพิ่มทุนครบ 100%
เหตุ TCAP ดังใจ oversubscribe

KTBST : เรามุ่งมั่นเป็นกลาง เนื่องจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านเงินทุน โดยเราคาดว่าผลการเพิ่มทุนครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต และช่วยลดสัดส่วน D/E ลง

โดยเรคาดว่า THANI จะได้รับเงินเพิ่มทุนครบ 100% หรือ 189 พันล้านบาท เนื่องจาก TCAP มีความดังใจที่จะ oversubscribe ผู้เพิ่มทุนในครั้งนี้ (หากไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นเพิ่มทุนเลย TCAP จะสามารถเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นได้ถึง 70.32% จากปัจจุบันที่ 55.47% ซึ่งยังอยู่ในระดับที่ TCAP ต้องถือหุ้นไม่เกิน 75%)



รณชาติ เขมือบ THANI แบบนี้มๆ

ยุค โควิด-19 สภาพคล่องเป็นสิ่งจำเป็น เจ้าของหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ ก็ต้องมีเครดิตที่ดี....

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) THANI ดำเนินธุรกิจการให้บริการเช่าซื้อทรัพย์สินและบริการเช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งและให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก โดยเน้นลูกค้ากลุ่มหลักคือรถบรรทุกทั้งรถใหม่และรถใช้แล้ว โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ก็คือ บริษัท รณชาติ เอสพีวี 1 จำกัด ปัจจุบันถือหุ้น 55.47%

ล่าสุด THANI ได้ประกาศเพิ่มทุนกว่า 1.88 พันล้านบาท ขาย RO 2 : 1 ราคา 1 บ./หุ้น เรียกว่าหากผู้ถือหุ้นอื่น ใช้สิทธิจองซื้อไม่ครบหรือมีการสละจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เชื่อว่า ผู้ถือหุ้นใหญ่อย่าง รณชาติ เอสพีวี 1 ก็พร้อมใช้สิทธิเกินโควตา ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นใน THANI ก็จะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ ถือหุ้น 55.4

ขณะเดียวกัน THANI ก็ออกหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 4 หมื่นล้านบาท เพื่อนำไปเป็นเงินหมุนเวียนและคืนเงินกู้หรือคืนหุ้นกู้ที่จะครบระยะเวลาไต่ก่อน นับว่า THANI เดินหมากปรับโครงสร้างทุน ทั้ง 2 ส่วนในคราวเดียว

THANI ดำเนินธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อเช่าการเงิน โดยมุ่งเน้นการให้บริการสินเชื่อไปยัง ตลาดรถยนต์ที่บริษัทมีความชำนาญการเป็นพิเศษอันได้แก่ ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ทั้งใหม่และเก่า เช่น รถกระบะ รถแท็กซี่ รถหัวลาก และรถบรรทุก เป็นต้น รวมถึงตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้แล้ว (รถมือสอง)

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ประมาณร้อยละ 70 และ รถยนต์ใช้แล้วประมาณร้อยละ 30 ของสินเชื่อทั้งหมด นอกจากนี้ ในปี 2562 ยังคงมุ่งเน้นตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ทั้งใหม่และเก่า โดยมีสัดส่วนรถยนต์ เพื่อการพาณิชย์ ร้อยละ 65 และรถอื่นๆ ร้อยละ 35 ทั้งนี้เมื่อลูกค้าได้ชำระค่างวดครบถ้วนตามสัญญาแล้ว กรรมสิทธิ์ในรถยนต์จะถูกโอนให้แก่ลูกค้า ในการดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองถือเป็น

ธุรกิจที่มีความเสี่ยงเมื่อเปรียบเทียบกับ การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่

นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากกลุ่มลูกค้าหลักคือรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ซึ่งมีความ อ่อนไหวกับภาพรวมของเศรษฐกิจภายในประเทศ บริษัทจึงต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายด้านในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อ

ซึ่ง ได้แก่ สภาพการใช้งานของรถ ราคาอ้างอิงในตลาดรถยนต์มือสอง การตรวจสอบหลักฐานทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้บริษัท จึงต้องมีทีมงานสินเชื่อที่มากประสบการณ์ในการตรวจสอบสภาพและราคาตลาดของรถยนต์มือสอง

นอกจากการให้บริการสินเชื่อดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีการให้บริการหลังการขายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก เช่น การให้บริการต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ประจำปี การประสานงานการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งการนำรถยนต์ ไปตรวจสภาพเพื่อต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าแล้ว ยังเป็นการ เพิ่มรายได้ให้กับบริษัท รวมทั้งเอื้อประโยชน์ในแง่ของการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้าและป้องกันความเสียหายให้แก่ บริษัท

ในปี 2561 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท อาร์ที เอ็น อินซัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ("RTN") ซึ่งประกอบด้วย นายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (นับรวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเสริมแก่ ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและเช่าทางการเงินของบริษัท ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและคงประสิทธิภาพ ในการให้บริการลูกค้า ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บริษัทประกอบธุรกิจทางด้านการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและเช่าทางการเงินได้อย่างครบวงจร



THANI ตั้งเป้า 3-5 ปี ข้างหน้า ปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เพื่อ การพาณิชย์

ในสัดส่วนร้อยละ 60-65 ของสินเชื่อทั้งหมด

บริษัทฯ ยังคงมีแผนการรักษาสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในช่วง 3 ถึง 5 ปีข้างหน้า ในสัดส่วนร้อยละ 60-65 ของสินเชื่อทั้งหมด เนื่องจากบริษัท คาดว่าลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจะยังคงมีการ เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและให้ผลตอบแทนในด้านอัตราการทำกำไรที่สูงกว่า และมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล

(โดยปกติ เมื่อบริษัทยึดรถประเภทนี้และทำการประมูลเพื่อขายทอดตลาด บริษัทจะสามารถขายได้ในราคาที่ ใกล้เคียงกับมูลค่า) ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถเสี่ยงการแข่งขันกับสถาบันการเงินใหญ่ที่มีต้นทุนในการดำเนินงานต่ำกว่า และสามารถเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับบริษัทได้มากขึ้น

นอกจากนี้ จากประสบการณ์อันยาวนานและความชำนาญในธุรกิจ บริษัทฯ ยังใช้ความได้เปรียบนี้ให้เป็น ประโยชน์ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการรักษาค่าความสัมพันธ์และการให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้จำหน่าย รถยนต์ การให้บริการที่รวดเร็วทันใจแก่ลูกค้าเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด และการขยายความสัมพันธ์กับผู้จำหน่าย รถยนต์มือสองให้มากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางธุรกิจ





THANI เพิ่มทุนกว่า 1.88 พันล้านบาท

ขาย RO 2 : 1 ราคา 1 บ./หุ้น

ออกหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 4 หมื่นล.

THANI เพิ่มทุนกว่า 1.88 พันล้านบาท ขาย RO 2 : 1 ราคา 1 บ./หุ้น แจกเพิ่มทุนสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเงินทุน-บริหารโครงสร้างทางการเงินให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม พร้อมอนุมัติออกหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 4 หมื่นล. นำเงินเป็นเงินทุนหมุนเวียน-คืนเงินกู้

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) THANI เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 โดยที่ประชุมมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,775,353,450 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,663,030,175 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,887,676,725 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้รวมถึงเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 1,887,676,725 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาเสนอขาย หุ้นละ 1.00 บาท กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

2) ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อ

มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น สำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น มีวัตถุประสงค์ดังนี้

-เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเงินทุน และบริหารโครงสร้างทางการเงินให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม

-เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ถึงสถานะทางการเงินที่มั่นคงแข็งแกร่งของบริษัทในระยะยาว

โดยหาก มีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,888 ล้านบาทและบริษัทจะนำเงินจำนวนดังกล่าว ใช้ในการดำเนินธุรกิจและปรับโครงสร้างทางการเงินตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น

นอกจากนี้ ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือ เพื่อนำมาชำระเงินกู้ของธุรกิจของบริษัท โดยวงเงินรวมของหุ้นกู้ ณ ขณะใดๆ ไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า และขอมติให้ยกเลิกวงเงินหุ้นกู้คงเหลือที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายในปี 2562 (อ้างถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562)

กำหนดวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสินสารทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคารสินสารทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

KTBST ประเมิน THANI

ได้รับเงินเพิ่มทุนครบ 100%

เหตุ TCAP ตึงใจ oversubscribe

บ.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ออกบทวิเคราะห์ THANI (ถือ/เป้า 3.60 บาท), TCAP (ถือ/เป้า 35.00 บาท) THANI แจกมติเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขาย RO 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ที่ราคาขาย 1.00 บาท

บอร์ด THANI มีมตินำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2020 วันที่ 10 ก.ค. นี้ เพื่อพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 1,888 หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดิม (RO) ที่ 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท (ที่เป้า: SET)

KTBST: เรามีมุมมองเป็นกลาง เนื่องจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านเงินทุน โดยเราคาดว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต และช่วยลดสัดส่วน D/E ลง โดยเราคาดว่า THANI จะได้รับเงินเพิ่มทุนครบ 100% หรือ 1.89 พันล้านบาท เนื่องจาก TCAP มีความตึงใจที่จะ oversubscribe หุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ (หากไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นเพิ่มทุนเลย TCAP

จะสามารถเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นไปถึง 70.32% จากปัจจุบันที่ 55.47% ซึ่งยังอยู่ในระดับที่ TCAP ต้องการที่ไม่เกิน 75%)

ทั้งนี้เราคาดว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้ จะทำให้ D/E ณ 1Q20 ลงเป็น 4.6x จาก 5.7x หรือ ณ สิ้นปี 2020E D/E จะปรับลดลงเป็น 3.6x จาก 4.6x ทั้งนี้เราแนะนำ "ถือ" THANI ที่ราคาเป้าหมาย 3.60 บาท (หลัง dilute ที่ 2.40 บาท) จากราคาปัจจุบันที่ 4.08 บาท (หลัง dilute 2.72 บาท) และแนะนำ "ถือ" TCAP ที่ราคาเป้าหมาย 35.00 บาท

PTG คาด H2/63 ปริมาณน้ำมันจะกลับมาโต 15-17% หลังมองเห็นยอดขายเดือน พ.ค. กลับมาใกล้เคียงปกติ

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) PTG เปิดเผยว่า บริษัทฯ

คาดว่าในครึ่งปีหลังของปี 2563 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันของบริษัทฯ จะสามารถกลับมาเติบโตได้ที่ 15 - 17% และคาดว่าทั้งปีจะมีปริมาณการเติบโตของปริมาณการจำหน่ายน้ำมันที่ 10 - 12% เนื่องจากบริษัทฯ เริ่มมองเห็นการเติบโตของการจำหน่ายน้ำมันในประเทศที่ค่อยๆ กลับมาเติบโตตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่เห็นการจ่ายน้ำมันเริ่มกลับมาใกล้เคียงกับช่วงสถานการณ์ปกติแล้ว หลังจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลงแล้ว จากไตรมาสแรกที่โควิด-19 มีการระบาด ส่งผลให้ปริมาณการใช้ น้ำมันลดลงในช่วงที่ผ่านมา

ขณะที่ บริษัทฯ ได้มีแผนการขยายสาขา ในปี 2563 ผ่านการบริหารค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับภาวะตลาด ไม่ให้กระทบกับรักษากระแสเงินสดในมือด้วย โดยได้พิจารณาปรับลดการลงทุนในปีนี้จาก 4,500 - 5,000 ล้านบาท คงเหลือ 2,000 - 2,500 ล้านบาท โดยจะลดการขยายสาขาสถานีบริการน้ำมันจาก 150 - 200 สาขา เป็น 50 - 100 สาขา และปรับลดการขยายสาขาธุรกิจ Non-Oil จากประมาณ 200 สาขา เป็น 100 สาขา ซึ่งบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายว่าจากการขยายสาขาดังกล่าวจะทำให้ภายใน 5 ปี (2563-2567)

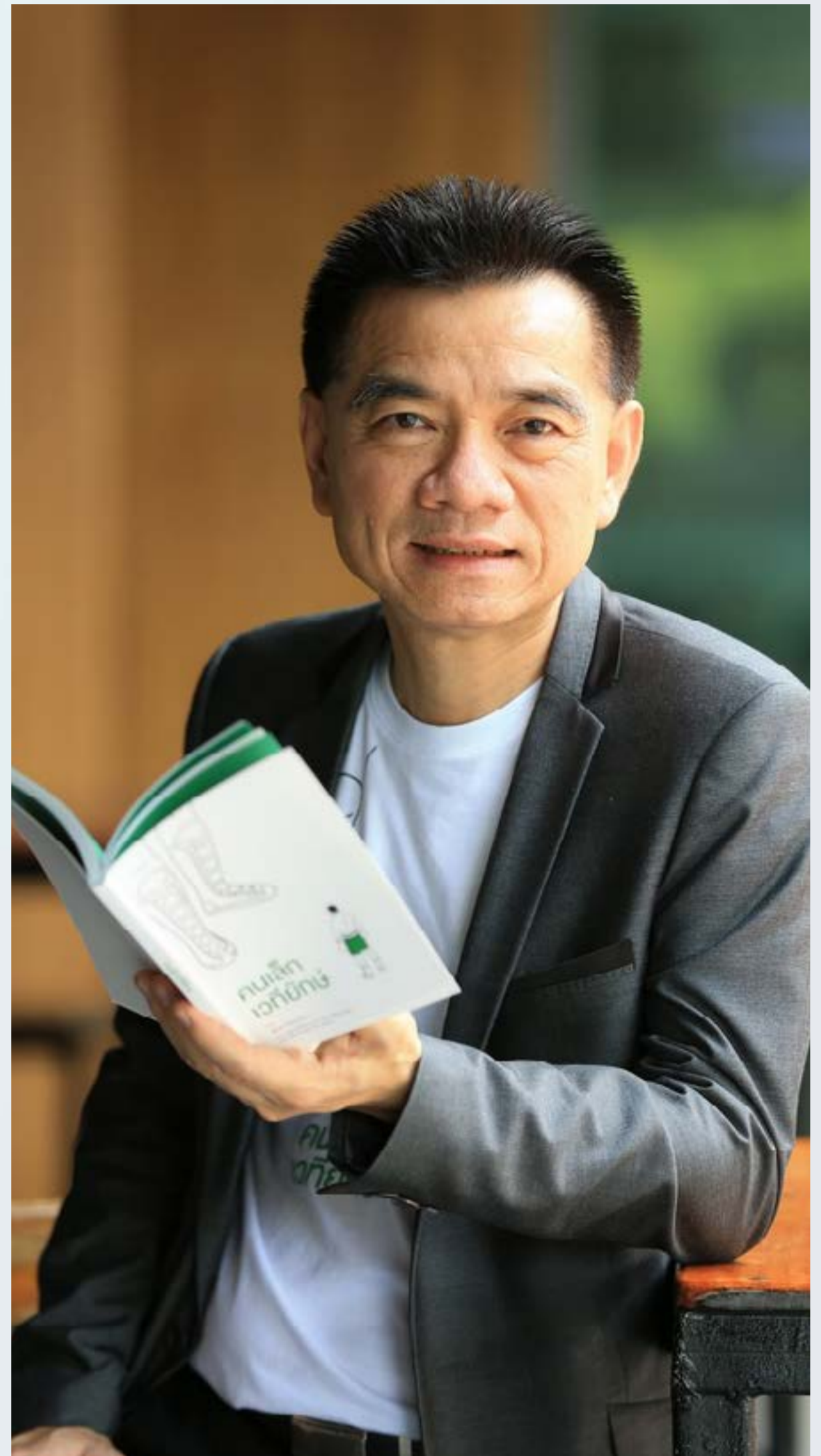
พร้อมกันนี้ คาดว่าบริษัทฯ จะมีส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ในตลาดเติบโตเป็นอันดับที่ 3 ของกลุ่ม จากปัจจุบันมีอัตราเติบโตในสัดส่วนตลาดอยู่ที่ 17% จากปีก่อนที่มีสัดส่วนอยู่ที่ 15.3% และในอนาคตคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตในส่วนแบ่งตลาดอย่างต่อเนื่อง

เนื่อง จากการขยายสาขา และการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์สินค้าของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

นายพิทักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้มีการวางแผนเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ที่จะกระทบต่อการเติบโตของปริมาณการจำหน่ายน้ำมันของบริษัทฯ และการเติบโตของธุรกิจ Non-Oil

ทั้งธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจร้านสะดวกซื้อของบริษัทฯ โดยการเพิ่มช่องทางการให้บริการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มทั้งในส่วนของกาแฟพันธุ์ไทย และ Coffee World ผ่านแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ ต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า รวมถึงการรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ทั้งในส่วนของถังแก๊ส หุงต้มที่จะมีความใหม่และมีปริมาณแก๊สบรรจุเต็มถึงให้กับลูกค้า

สำหรับประมาณการผลกำไรดำเนินงานในปี 2563 จากเป้าหมายเรื่องการขยายสถานีบริการน้ำมัน ที่ลดลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้คาดการณ์ปริมาณการเติบโตของการจำหน่ายน้ำมันของบริษัทฯ อยู่ที่ 10 - 12% จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโต 15 - 20% อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ปรับประมาณการผลประกอบการ



ของบริษัทฯ โดยคาดว่าจากผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 ที่ทำให้ปริมาณการใช้ น้ำมันลดต่ำไปมาก บริษัทฯ จึงคาดว่าจะมี EBITDA เติบโตอยู่ที่ 10 - 12% จากปีที่แล้ว และคาดหวังว่า Net Profit ของบริษัทจะยังอยู่ในระดับใกล้เคียงปีที่แล้ว จากยอดขายที่คาดว่าจะเติบโตเป็นปกติในครึ่งปีหลังของปี 2563

NER ออเดอร์จีนทะลัก-ปิดดีลลูกค้าใหม่ 2 ราย ต้นผลงาน H2/63 สวย ทิ้งปีไทยรายได้ 1.7 หมื่นลบ.

"ชูวิทย์ จิงธนสมบูรณ์" บิ๊กบอส NER มั่นใจผลงาน H2/63 ปรับตัวดีขึ้น หลังจีนกลับมาซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น-คว่ำลูกค้าใหม่ 2 ราย พร้อมคงเป้ารายได้ปี 63 โต 50% และ 1.7 หมื่นลบ. - ยอดขาย 3.65 แสนตัน

นายชูวิทย์ จิงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีสท์ รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER เปิดเผยว่า บริษัทฯ มั่นใจว่าผลประกอบการครึ่งปีหลังมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก เนื่องจาก โรงงานของลูกค้าในประเทศจีนเริ่มกลับมาเดินเครื่องผลิตอีกครั้ง หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลงส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น

อีกทั้งยอดจำหน่ายรถเพื่อการพาณิชย์ในจีนเริ่มกลับมาเติบโตอีกครั้ง ซึ่งจากรายงานขององค์การศึกษาวิจัยระหว่างประเทศ (IRSG) ระบุว่ายอดจำหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในประเทศจีนเดือนเมษายนที่ผ่านมา ได้ปรับเพิ่มขึ้นถึง 31.5% และมีแนวโน้มดีต่อเนื่องในเดือนพฤษภาคม ดังนั้นหากการผลิตรถยนต์กลับมาเติบโตจึงเป็นผลบวกต่อการผลิตยางล้อด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้สัญญาระยะยาวจากลูกค้าใหม่เพิ่มเข้ามาอีก จำนวน 2 ราย ได้แก่ Triangle tyre ซึ่งมีคำสั่งซื้อกับบริษัทฯ ประมาณ 24,000 ตัน/ปี และ LLIT ซึ่งมีคำสั่งซื้อกับบริษัทฯ ประมาณ 48,000 ตัน/ปี

ดังนั้นบริษัทฯ ยังคงมั่นใจว่ารายได้ปี 2563 จะสามารถทำได้ตามเป้าที่วางไว้ 17,000 ล้านบาท หรือเติบโต 50% จากปีก่อนที่ทำได้ 13,107.15 ล้านบาท และมียอดขายอยู่ที่ 365,000 ตัน ประกอบกับจะมีการบันทึกกำไรพิเศษจากการตั้งค่าเผื่อจะขาดทุนเข้ามาจากไตรมาส 1/2563



ซึ่งจะช่วยให้กำไรสุทธิในไตรมาส 2/2563 ปรับตัวดีขึ้น และมองว่าจะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนน้อยลง ซึ่ง ณ เดือน พฤษภาคม 2563 ค่าเงินบาทอยู่ที่ 31 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ถือว่าค่อนข้างทรงตัวแล้ว จากเดือนมีนาคมอยู่ที่ 32 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ

"เรามองว่าไตรมาส 1 มาถึงจุดต่ำสุดแล้วในเรื่องของราคาและเศรษฐกิจโลก ตอนนี้เราค้าขายกับจีนและ Brightstone เป็นหลัก ที่นี้ปัจจุบันสถานการณ์ในจีนเริ่มดีโควิด-19 คลี่คลายลงเงินก็หันมาสั่งสินค้ากับเราเยอะขึ้น แต่ทั้งนี้จากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนบริษัทฯ ได้ปรับตัวด้วยการตั้งทีมขึ้นมาเพื่อจัดหาวัตถุดิบเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งไปเยี่ยมลูกค้าจากปกติไม่เคยไป เพื่อไปเช็คดูว่าลูกค้ามีของหรือไม่ เราก็เชื่อว่าหลังจากนี้กราฟของ NER จะเป็นตัวเลขขาขึ้นครับ" นายชูวิทย์ กล่าว

ด้านความคืบหน้าโรงงานแห่งใหม่ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยางอัดแท่งและยางอัดแท่งแบบผสม โดยมีกำลังการผลิต 172,800 ตัน/ปี ขณะนี้ได้เริ่มมีการผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น 465,600 ตัน/ปี จากก่อนหน้านี้มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 292,800 ตัน/ปี อย่างไรก็ตามปีนี้บริษัทฯ จะมีการเดินเครื่องจักรโรงงานแห่งใหม่เพียงแค่ 70% เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามออเดอร์ในปัจจุบัน ส่วนปีหน้าคาดว่าจะเดินเครื่องจักร 100%



ขณะที่ความคืบหน้าโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ 2 แห่ง ได้แก่ โครงการ BIOGAS ANC กำลังการผลิต 2 เมกะวัตต์ ปัจจุบันได้มีการทดสอบและเริ่มรับรู้รายได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนโครงการ BIOGAS HOCHREITER กำลังการผลิต 2 เมกะวัตต์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ และพร้อมรับรู้เป็นรายได้เข้ามาทันทีในเดือนสิงหาคม 2563

นายชูวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมถึงสถานการณ์ภัยแล้งว่าปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีความกังวลจากสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจาก เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมที่ผ่านมา ได้มีฝนตกที่ภาคอีสานมากกว่าปกติดังนั้นภัยแล้งจึงไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ มากนัก

CPN ปรับแผนสู้โควิด ภาวนา H2/63 สู้โหมดฟื้นตัว

CPN ปรับแผนสู้โควิด หั่นงบลงทุนปี63 เหลือ 1.1 หมื่นลบ. จากเดิม 2.23 หมื่นลบ. พร้อมชะลอการลงทุนใหม่ที่ไม่จำเป็น หลังสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวย ระบุหลังคลายล็อกดาวน์ ประชาชนกลับเข้ามาเดินห้างสรรพสินค้าแล้ว 40-60% หวังช่วยหนุนผลประกอบการครึ่งปีหลังมีโอกาสกลับมาฟื้นตัว ฟาก 2 เขียนหุ้น ยังคงคำแนะนำซื้อ CPN เมย์แบงก์ฯ เคาะเป้า 66 บาท ขณะที่ เคทีบีฯ ติราคาพื้นฐาน 58 บาท

นายภณพินิต อุปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN

เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ยังมีความไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในหลากหลายด้านนั้น บริษัทฯ จึงได้ปรับลดงบลงทุนในปี 2563 เหลือ 11,000 ล้านบาท จากเดิมตั้งไว้ที่ 22,300 ล้านบาท เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

อีกทั้งปรับแผนการลงทุนและเป้าหมายทางธุรกิจในระยะ 5 ปี (ปี 2563-2566) โดยจะทบทวนแผนการพัฒนาในทุกโครงการ โดยเฉพาะโครงการอสังหาริมทรัพย์ แบบผสม (Mixed-use Development) ประกอบด้วย การพัฒนาโครงการศูนย์การค้าใหม่ ด้วยการปรับลดการเปิดศูนย์การค้าลงเหลือ 12-14 โครงการ จากเดิมคาดเปิด 15-17 โครงการ ปรับลดการเปิดอาคารสำนักงานจาก 2 เหลือเพียง 1-2 โครงการ พร้อมปรับลดการเปิดโรงแรมจาก 10 แห่ง เหลือเพียง 5-6 แห่ง และปรับลดการเปิดโครงการที่อยู่อาศัย เหลือ 15-20 โครงการ จากเดิมคาดเปิดมากกว่า 30 โครงการ



พร้อมกันนี้บริษัทฯ จะพยายามลดต้นทุนในทุกๆ ด้าน และพยายามบริหารจัดการธุรกิจอย่างระมัดระวังรอบคอบให้ผ่านพ้นสถานการณ์ครั้งนี้เป็นอย่างดีที่สุด เพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาวต่อไป

ทั้งนี้ล่าสุดบริษัทฯ ได้ทยอยเปิดศูนย์การค้าอีกครั้ง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา หลังรัฐบาลได้ผ่อนคลายนโยบายให้กลับมาดำเนินธุรกิจได้ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) พร้อมทั้งจัดทำแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” เพื่อยกระดับมาตรการความสะอาดและความปลอดภัยในเชิงรุกไว้ล่วงหน้า ที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงกับศูนย์การค้า ร้านค้า และพนักงานทุกคน

สำหรับปัจจุบันมีประชาชนกลับเข้ามาเดินห้าง

สรรพสินค้าแล้วประมาณ 40-60% จากช่วงที่โควิด-19 ระบาดปรับตัวลดลงไปอยู่ที่ 20-30% ดังนั้นบริษัทฯ จึงเชื่อว่าผลประกอบการครึ่งปีหลังมีโอกาสกลับมาฟื้นตัวได้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสเริ่มคลี่คลาย

ขณะที่บริษัทฯ รายงานผลประกอบการไตรมาส 1/2563 มีรายได้รวม 11,423 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 4,592 ล้านบาท โดยหลักมาจากรายการที่มีได้เกิดขึ้นเป็นประจำ และมาจากการเติบโตของรายได้การขายอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่รวมรายการที่มีได้เกิดขึ้นประจำ บริษัทฯ มีรายได้รวมและกำไรสุทธิลดลงร้อยละ 0.5 และ 8.7 ตามลำดับจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหลักมาจากระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่

TMILL ประกาศกำไร Q1/63 พุ่งทะยาน 75.8% โชว์อัตรากำล้างการผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 76.47% ไร้ผลกระทบCOVID-19 -บริหารต้นทุนเยี่ยม

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL ผู้ผลิตแป้งสาลีรายใหญ่ของประเทศไทย ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกปี 63, ตู่นกำไรสุทธิ 43.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75.8% เทียบกับไตรมาส 1/62 ขณะที่โชว์อัตรากำล้างการผลิตเฉลี่ยในไตรมาส 1/63 อยู่ที่ 76.47% เพิ่มขึ้น 1.06% หลังไร้ผลกระทบCOVID-19 -บริหารต้นทุนเยี่ยม

นางแววตา กุลโชตธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) TMILL

ผู้ผลิตแป้งสาลีรายใหญ่ของประเทศไทย และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาส 1/2563 ของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 43.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.73 ล้านบาท หรือคิดเป็น 75.8%เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2562 ที่มีผลกำไรสุทธิ 24.69 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีการใช้อัตรากำล้างการผลิตเฉลี่ยในไตรมาส 1/2563 อยู่ที่ 76.47% เพิ่มขึ้น 1.06% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเป็นการสะท้อนว่าไตรมาส 1 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) แต่อย่างใด ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในส่วนของต้นทุนของข้าวสาลีที่เป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงในไตรมาสนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

เนื่องจากปัจจัยด้านราคาข้าวที่มีการทำสัญญาซื้อตั้งแต่กลางปี จึงส่งผลให้อัตรากำล้างในไตรมาส 1/2563 ลดลง 5% และอัตรากำล้างขั้นต้นในไตรมาส 1/2563 สูงขึ้น 5%

นอกจากนี้ ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง จึงส่งผลให้ค่าขนส่งสินค้าลดลงตามราคาน้ำมัน ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ ลดลงด้วย

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายในไตรมาส 1/2563 ลดลง 2.5% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยที่รายได้จากการจำหน่ายแป้งสาลีลดลง 1.1% และรายได้จากการจำหน่ายรำข้าวสาลีลดลง 1.4% ทั้งนี้ถึงแม้ปริมาณการจำหน่ายแป้งสาลีและรำข้าวสาลีเพิ่มขึ้น 2.3% และ 10.7% แต่ราคาจำหน่ายแป้งสาลีและรำข้าวสาลีเฉลี่ยลดลง 3.5% และ 18.5% เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาตลาดมีการแข่งขันด้านราคาสูงขึ้น ประกอบกับลูกค้ามีต่อรองราคาโดยอ้างอิงราคาตลาดข้าวสาลีโลกที่ลดลง รวมทั้งค่าเงินบาทที่แข็งค่าในปีที่ผ่านมา จึงทำให้บริษัทฯ มีการปรับลดราคาจำหน่ายแป้งสาลีลง

นางแววตา กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการป้องกันโรคCOVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบันอย่างเคร่งครัดพร้อมตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานในองค์กรทุกภาคส่วน โดยได้



ส่งมอบผ้าปิดจมูกให้กับพนักงาน รวมทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing เพื่อให้พนักงานได้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันเฝ้าระวังตนเองและบุคคลใกล้ชิด

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้บริโภค ว่าสินค้าที่ผลิตออกมาจากทางบริษัทฯ มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานการป้องกันเป็นอย่างดีซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ตาม พันธกิจที่ว่า “เป็นแบบอย่างในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

BGRIM ยอมเงื่อนไขรายได้!! จากเดิมคาดโต 10-15%

"ปริยนาถ สุนทรวาทะ" แม่ทัพหญิง BGRIM เผยปรับรายได้ปี 63 เหลือเติบโตจากปีก่อนเล็กน้อย จากเดิมคาดโต 10-15% เหตุลูกค้านิคมอุตสาหกรรม โคนโควิดกระทบ ระบุช่วง เม.ย.ลูกค้านิคมฯบางรายหยุดการทำงาน แต่เชื่อโดยรวมยังสดใส-พร้อมทุ่มงบลงทุน 5 ปี(63-67)ราว 7 - 7.5 หมื่นลบ. รองรับขยายการลงทุนต่อเนื่อง ขณะที่ล่าสุดได้ไลเซนส์ นำเข้า LNG รายที่ 5

นางปริยนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีกริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า บริษัทฯปรับเป้าหมายรายได้ปี 2563 เหลือใกล้เคียงหรือเติบโตเล็กน้อยจากปีก่อน ที่ทำได้ 44,660.29 ล้านบาท จากเดิมตั้งเป้าเติบโต 10-15% เนื่องจากในเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางรายได้หยุดการผลิตไป แต่ทั้งนี้ได้เริ่มกลับมาดำเนินการปกติแล้วในเดือนพฤษภาคมนี้

อย่างไรก็ตามบริษัทฯยังคงมั่นใจว่าภาพรวมธุรกิจจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยไตรมาส 1/2563 บริษัทฯยังคงมีการเติบโตที่ต่อเนื่อง รวมถึงธุรกิจรายได้ส่วนใหญ่มาจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับหน่วยงานภาครัฐคิดเป็นสัดส่วนกว่า 70% ประกอบกับปีนี้บริษัทฯจะมีการรับรู้รายได้จากโครงการโซลาร์ในเวียดนาม กำลังการผลิต 677 เมกะวัตต์เข้ามาแบบเต็มปีด้วยเช่นกัน

พร้อมกันนี้บริษัทฯยังมีลูกค้าใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมทยอยเข้ามาอีกในช่วงที่เหลือของปีรวม 30 เมกะวัตต์ ตามสัญญาการซื้อขายไฟ โดยใน

ไตรมาส 2/2563 เข้ามาแล้ว จำนวน 14 เมกะวัตต์ ไตรมาส 3/2563 จำนวน 8 เมกะวัตต์ และไตรมาส 4/2563 จำนวน 8 เมกะวัตต์

"ท่ามกลางวิกฤตโควิดเรายังมีการเติบโตที่แข็งแกร่ง เพราะ 70% ของเราเป็นสัญญาระยะยาวตั้งแต่ 20-30 ปีเป็นต้นไป เราจึงมีความมั่นคงทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งโรงไฟฟ้าของเราอยู่ในพื้นที่ strategic location ลูกค้าแต่ละรายค่อนข้างมีศักยภาพ โดยในพื้นที่นั้นมีอีก 1,500 รายที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเรา ปัจจุบันเรามีลูกค้าในพื้นที่แค่ 130 รายเท่านั้น ดังนั้นเราจึงมีโอกาสในการหาลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง" นางปริยนาถ กล่าว

ขณะที่งบลงทุนระยะยาว 5 ปี(63-67) บริษัทฯวางไว้ จำนวน 70,000-75,000 ล้านบาท โดยจะใช้ในปี 2563 จำนวน 16,000-18,000 ล้านบาท เพื่อรองรับขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เกาหลี, เวียดนาม, กัมพูชา และมาเลเซีย ส่วนในประเทศ บริษัทฯอยู่ระหว่างศึกษาการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้า SPP เพิ่มอีก 1-3 โรง กำลังการผลิตรวมราว 300 เมกะวัตต์

ทั้งนี้บริษัทฯมีความพร้อมในเรื่องของงบลงทุนโดยไม่จำเป็นต้องหุนหันต่ออย่างใด โดยปัจจุบันมีกระแสเงินสดในมือจำนวน 21,000 ล้านบาท และมีการประเมินกระแสเงินสดอย่างละเอียดภายใต้สมมติฐานสถานการณ์ต่างๆ มั่นใจแข็งแกร่งต่อเนื่อง ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการชำระหนี้ และแผนการลงทุน ขณะเดียวกันบริษัทยังได้รับวงเงินสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม 4,000 ล้านบาทรวมเป็น 9,000 ล้าน

บาท

ด้านความคืบหน้าในการขอซิปเปอร์ลายเซ็น 'ซิปเปอร์' นำเข้า LNG ปริมาณ 6.5 แสนตัน ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งจะรับทราบผลการพิจารณาในวันนี้ หากมีความคืบหน้าชัดเจนจะแจ้งให้ทราบทันที ทั้งนี้การนำเข้า LNG นั้นบริษัทฯจะนำไปใช้สำหรับโรงไฟฟ้าใหม่ STP จำนวน 5 โรง และไม่มีการส่งจำหน่ายไปยังประเทศอื่น

ขณะที่ในวันเดียวกันนี้ นายคมกฤษ ตันตระกูลพาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ 35/2563 (ครั้งที่ 678) ได้เห็นชอบให้บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบมจ.บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย รวมแล้วมีผู้ได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติทั้งหมด 5 ราย นับเป็นการส่งเสริมการแข่งขันธุรกิจก๊าซธรรมชาติอย่างเป็นธรรม

อนึ่ง ปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวแล้ว 4 ราย ประกอบด้วย บมจ.ปตท. (PTT) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (GULF) และบริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง GULF และ บมจ.ราช กรุ๊ป (RTACH)

CBG เผย เสถียร เศรษฐสิทธิ์ หุ้นใหญ่ ขายหุ้นออก 22.50 ล้านหุ้น ให้กลุ่มนักลงทุนใน-นอก คงเหลือถือหุ้น 32.12%



CBG เผย เสถียร เศรษฐสิทธิ์ หุ้นใหญ่ ขายหุ้นออก 22.50 ล้านหุ้น ให้กลุ่มนักลงทุนในประเทศ-ต่างประเทศ คงเหลือถือหุ้น 32.12% โดยนำเงินไป สนับสนุนการประกอบธุรกิจในประเทศจีนผ่านบริษัทร่วมทุน พร้อม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังได้แสดงเจตนาว่าจะคงไว้ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมถึงบทบาท หน้าที่ และความ รับผิดชอบในฝ่ายจัดการที่ดีของบริษัทฯ ต่อไป

นายรัฐชัย เจนศิริวิชัย ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย / เลขานุการบริษัท บริษัทคาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากคุณเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการ และผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัทฯ (“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”) เกี่ยวกับการเข้าทำรายการขายหุ้นสามัญที่ตนถือครองอยู่ใน บริษัทฯ จำนวน 22,500,000 หุ้น (เทียบเท่าประมาณร้อยละ 2.25 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ) ให้แก่กลุ่มนักลงทุนในประเทศ และ/หรือต่างประเทศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อม เมื่อนับรวมกันแล้วลดลงจากร้อยละ 34.37 มาอยู่ที่ร้อยละ 32.12

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่พิจารณาเข้าทำ รายการดังกล่าว เพื่อนำเงินจากการขายส่วนใหญ่ใช้เป็นแหล่งทุนสนับสนุนการประกอบธุรกิจในประเทศจีนผ่านบริษัทร่วมทุน และในขณะที่เดียวกันก่อให้เกิดผลประโยชน์ในด้านการต่อ

อดอัตราการเติบโตของบริษัทฯในระยะยาว ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังได้แสดงเจตนาว่าจะคงไว้ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมถึงบทบาท หน้าที่และความ รับผิดชอบในฝ่ายจัดการที่ดีของบริษัทฯ ต่อไป

อนึ่ง บริษัทร่วมทุนในประเทศจีนดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยเป็นการร่วมทุนส่วนบุคคล ระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และพันธมิตรทางธุรกิจสัญชาติจีน เพื่อประกอบธุรกิจการตลาดขายและจัด จำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มอื่นภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวในประเทศจีนและตลาดอื่นที่กำหนด ภายใต้เงื่อนไขสำคัญของเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง



HPT ประกาศหยุดกิจการชั่วคราว ตั้งแต่ 1 มิ.ย.นี้ คาดใช้เวลา 30 วัน หลัง COVID-19 แพร่ระบาดค่อนข้างมากในกลุ่มประเทศลูกค้า

HPT ประกาศหยุดกิจการชั่วคราว ตั้งแต่ 1 มิ.ย. นี้
คาดใช้เวลา 30 วัน หลัง COVID-19 แพร่ระบาด
ค่อนข้างมากในกลุ่มประเทศลูกค้า ด้านนิรันดร์
เซาว์กิตติโสภณ บิ๊ก HPT แจงโควิด-19 กระทบ
แผนผลิต-ส่งมอบสินค้า ถูกเลื่อนออกไปจนกว่า
สถานการณ์ดีขึ้น-ความต้องการอุปกรณ์ครัว และ
เครื่องใช้ชะลอตัว คาด Q2/63 รับรู้รายได้มีแนวโน้ม
ลดลง

**นายนิรันดร์ เซาว์กิตติโสภณ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โฮม โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) HPT**
ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่อง
ใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิคประเภทไฟน์ไชน่า (Fine
china) โดยจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ที่ผ่านมามีบริษัทที่มี
การส่งออกสินค้าโดยลูกค้าหลักได้แก่ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป และ
ทวีปออสเตรเลีย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ("COVID-19") ในปัจจุบันยังคง
มีการแพร่ระบาดค่อนข้างมากในกลุ่มประเทศ
ลูกค้าของบริษัท ทำให้แผนการผลิต และการ
ส่งมอบสินค้าถูกชะลอ หรือเลื่อนออกไปจนกว่า
สถานการณ์จะดีขึ้น

เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากเหตุดังกล่าวนี้
บริษัทฯ จึงได้ประกาศหยุดการผลิตทั้งหมด
เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563
โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 30 วัน
หรือหากสถานการณ์กลับมาเป็นปกติเร็วกว่านั้น
บริษัทฯ จะทำการแจ้งวันเปิดทำการให้ทราบต่อ
ไปโดยบริษัทฯ มั่นใจว่าได้มีการบริหารจัดการส
ต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
ระหว่างที่หยุดสายงานผลิต

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการดำเนินการต่างๆ ข้างต้น
ทำเพื่อประโยชน์ในอนาคตแก่ผู้ถือหุ้นและผู้
เกี่ยวข้องได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

นายนิรันดร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้รับผล
กระทบที่ได้รับจากสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ต่อบริษัท และบริษัทย่อย ดังนี้

1) ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัท โฮม

โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิคประ
เภทไฟน์ไชน่า (Fine china) โดยจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ ที่ผ่านมามีบริษัทที่มีการ ส่งออกสินค้า
โดยลูกค้าหลักได้แก่

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป
และทวีปออสเตรเลีย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ("COVID-19") ในปัจจุบันยังคง
มีการแพร่ ระบาดค่อนข้างมากในกลุ่มประเทศ
ลูกค้าของบริษัท ทำให้แผนการผลิต และการส่ง
มอบสินค้า ถูกชะลอ หรือ เลื่อนออกไปจนกว่า
สถานการณ์จะดีขึ้น

บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิเทลลิตี้ จำกัด (บริษัท
ย่อย)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบริการให้คำปรึกษา และ
จำหน่ายอุปกรณ์ครัวและเครื่องใช้ สำหรับธุรกิจ
บริการด้าน อาหาร แบบครบวงจร โดยลูกค้ากลุ่ม
เป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหารใน
ประเทศไทย และในภูมิภาค อาเซียน (AEC)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") ส่งผล
ต่อธุรกิจบริการ ด้านอาหารต่างๆ ในช่วง Lock
Down ถึงแม้จะยังคงมีการสั่งอาหารและจัดส่ง
ตามบ้าน หรือสถานที่ต่างๆ หากแต่ การเปิดด้า
เนินการของธุรกิจบริการด้านอาหารที่ไม่เป็นปกติ
นี้ ส่งผลให้ความต้องการอุปกรณ์ครัว และเครื่อง
ใช้ ชะลอตามไปด้วย

จากปัญหาดังกล่าวคาดว่าจะการรับรู้รายได้ของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยในช่วงไตรมาสที่ 2/2563
มีแนวโน้ม ที่ลดลง ซึ่งเกิดจากข้อจำกัดดังกล่าว
ข้างต้นส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยในช่วง ระยะเวลาที่มี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

2) ผลกระทบต่อแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องที่ ใช้ในการดำเนินงาน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เริ่ม
ต้นตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ในประเทศจีน
ซึ่งมี ผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลกรวมถึง
ประเทศไทยโดยเฉพาะตลาดทุน ทำให้บริษัทฯ ไม่
สามารถระดมทุนจาก การเพิ่มทุนจดทะเบียนได้
สำเร็จตามแผนที่บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งการจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุน
ครั้งที่ 1 (HPT-W1) กำหนดไว้วันที่ 30 ธันวาคม
2562 แต่ด้วยผลกระทบของสถานการณ์ดังกล่าว
ไม่เอื้อ ต่อการลงทุน บริษัทฯ จึงไม่สามารถเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนได้สำเร็จตามแผน อีกทั้งลูกค้าต่าง
ประเทศบางรายขอ ขยายเวลาการชำระเงินออกไป
ไปอีกประมาณ 30 วัน ทำให้กระแสเงินสดเข้า
ลดลง

3) ผลกระทบต่องบการเงิน

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อน
ปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี
เพื่อรองรับ ผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

กลุ่มบริษัทเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว
สำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี ดังนี้

เลือกที่จะไม่นำข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปใน
อนาคต (forward-looking information) มาใช้
ในการวัด มูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นสำหรับวิธีการคำนวณอย่างง่ายสำหรับ
ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ ตามสัญญา

เลือกที่จะไม่นำสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็น
ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

บริษัทฯ ไม่คิดว่ามูลค่าทรัพย์สินจะได้รับผลกระทบ
อย่างมีนัยสำคัญ เพราะเมื่อทำการวิเคราะห์
อายุของ ลูกหนี้การค้าคงเหลือแล้ว ไม่พบลูกหนี
การค้ารายใดที่เข้าเงื่อนไขที่จะต้องตั้งสำรองค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญตาม นโยบายการบัญชีด้าน
การสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ
ส่วนทรัพย์สินอื่นไม่มีรายการใดที่จะเข้าข่าย การ
เสื่อมสภาพ

BAFS ประเมินปริมาณใช้น้ำมันอากาศยานปี 63 ลดลง 58% อยู่ที่ 2.58 พันล้านลิตร หลังโควิด-19 กระทบ

BAFS ประเมินปริมาณใช้น้ำมันอากาศยานปี 63 ลดลง 58% อยู่ที่ 2.58 พันล้านลิตร หลังโควิด-19 กระทบ พร้อมเผยอยู่ระหว่างเจรจาลงทุน โรงไฟฟ้าในประเทศ ล้นเห็นปี 20 MW ขณะที่ เชื้อ THAI ผลท.ใหญ่ ไม่ขายหุ้นทิ้ง มั่นใจยังเอื้อประโยชน์อยู่

หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS

เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบโดยตรงได้แก่ อุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้นในปี 2563 บริษัทฯจึงประเมินว่า ปริมาณการใช้น้ำมันท่าอากาศยานจะอยู่ที่ 2,585



ล้านลิตร ปรับตัวลดลงถึง 58% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีปริมาณการใช้อยู่ที่ 6,100 ล้านลิตร

ขณะที่ปริมาณการใช้น้ำมันในทุกผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมถึงน้ำมันที่ใช้ในรถยนต์ของปีนี้ จะอยู่ที่ 3,253 ล้านบาท หรือปรับตัวลง 29% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน มา โดยไตรมาส 2/2563 จะเป็นไตรมาสที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากที่สุด หลังรัฐบาลประกาศ ปิดเมือง ส่งผลให้ประชาชนงดการเดินทาง อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าครึ่งปีหลังปริมาณการใช้น้ำมันภาคพื้นดินจะฟื้นตัวจากครึ่งปีแรก หลังมาตรการดังกล่าวได้ปลดล็อคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และประชาชนเริ่มกลับมาเดินทางอีกครั้ง ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจน้ำมันอากาศยาน 79% และจากธุรกิจขนส่งทางท่อ 21%

สำหรับมาตรการในการรับมือจากสถานการณ์ในปัจจุบันบริษัทฯจะปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น รวมถึงชะลอการลงทุนใหม่ๆออกไปก่อน พร้อมกันนี้ บริษัทฯยังรักษาสภาพคล่องทางการเงินไว้อย่างดี โดยปัจจุบันมีวงเงินหมุนเวียนสำรอง จำนวน 1,390 ล้านบาท เพื่อใช้รองรับต่อการดำเนินงาน รวมถึงบริษัทฯยังสามารถชำระหนี้สถาบันทางการเงินและลูกหนี้การค้าได้ตามปกติ

นอกจากนี้บริษัทฯยังขอขยายเวลาชำระคืนเงินต้นออกไปก่อน 6 เดือน พร้อมทั้งขอวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับการอนุมัติเร็วๆนี้เพื่อนำมารองรับสถานการณ์ปัจจุบันที่อยู่ในสถานะไม่ปกติ

ด้านกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้ของบริษัทฯนั้น จะขยายด้วยการนำธุรกิจที่เป็นกิจกรรมข้างเคียงของบริษัทฯไปให้บริการแก่ลูกค้าในกลุ่มบริษัทฯ เช่น การประกอบรถเติมน้ำมันอากาศยาน และส่งไปจำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยปัจจุบันมียอดคำสั่งซื้อ(ออเดอร์) จากประเทศลาว และประเทศเมียนมาร์แล้ว อีกทั้งอยู่ระหว่างทำการศึกษาเพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในประเทศ ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์(COD)แล้ว ซึ่งรูปแบบเป็นโซลาร์ฟาร์ม พลังงานลม และพลังงานน้ำ โดยจะดำเนินการภายใต้บริษัท บาสส์ คลีน เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยคาดหวังว่าจะเห็นภายในปี 20 เมกะวัตต์

ส่วนความคืบหน้าโครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคเหนือ เฟส 2 ของ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด หรือ FPT ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทฯนั้น ปัจจุบันมีความคืบหน้าแล้ว 94% และเชื่อว่า FPT จะถึงจุดคุ้มทุนและสามารถมีกำไรได้ในอีก 3-4 ปีข้างหน้า หลังมีปริมาณน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากเฟส 2 เข้ามาสนับสนุน

หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติม ถึงกรณีที่ มีนักลงทุนหลายท่านให้ความกังวลว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯในสัดส่วน 22.59% จะทำการขายหุ้นออกไป หลังปัจจุบันการบินไทยอยู่ในระหว่างเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการนั้น บริษัทฯเชื่อว่าการบินไทยจะไม่ขายหุ้นของบริษัทฯแน่นอน เนื่องจากยังเชื่อว่าหาก THAI กลับมาดำเนินธุรกิจปกติบริษัทฯจะยังเอื้อประโยชน์ให้อยู่

AH คาดรายได้รวมปี 63 ทด 40% ตามอุตุฯรถยนต์ชะลอตัว



A
AAPICO



**AH คาดรายได้รวมปี 63 ทด 40% ตามอุตุฯ
รถยนต์ชะลอตัว พร้อมวางเป้าลดค่าใช้จ่าย
50% เพื่อรักษากระแสเงินสด รับมือวิกฤต
COVID-19**

**นายเย็บ ชู ชวน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อ่าปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) หรือ
AH**

เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ของโรคระบาดโค
วิด-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้สถานะเศรษฐกิจทั้งใน
และต่างประเทศเกิดความชะลอตัว ส่งผลให้
อุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับผลกระทบด้วย
เช่นกัน ซึ่งบริษัทฯ

มองว่าในช่วงครึ่งปีหลังจะมีการผลิตและ
การขายรถยนต์ที่ลดต่ำลง เป็นผลมาจากการ
รักษากระแสเงินสดทั้งลูกค้าและผู้ประกอบ
การ ซึ่งโดยปกติรายได้ของบริษัทฯ จะเติบโต
ตามภาพรวมของอุตสาหกรรม ซึ่งคาดว่าจะ
กระทบรายได้รวมของบริษัทในปี2563 ลด
ลงจากปีก่อน 40% ส่วนภาพรวมกำไรในปี
63 บริษัทฯ จะประเมินอีกครั้งหลังสิ้นสุด
ไตรมาส2/63

ด้านแผนการดำเนินงานท่ามกลางสภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปีนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าปรับ
ลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานทั้งหมดลดลง
50% เพื่อรักษากระแสเงินสดในมือให้ได้มาก
ที่สุด สำหรับการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่
อาจเกิดขึ้น

โดยมีการลดเงินเดือนพนักงานในสัดส่วน
10% - 60% ตามลำดับ ยกเว้นพนักงานที่มี
รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงปรับ
ลดจำนวนพนักงานลงตามกำลังงานที่ลด
ลง ซึ่งในปีนี้นี้บริษัทก็ได้ใช้กำลังการผลิตเพียง
50%ของกำลังการผลิตทั้งหมดที่มี ซึ่งจะปรับ
เปลี่ยนไปตามความต้องการของตลาดยาน
ยนต์

ขณะที่บริษัทฯ ยังมีเงินปันผลจากบริษัทย่อย
เข้ามาช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทรวม
ทั้งยังมีการเข้าไปผ่อนผันชำระหนี้กับทาง
ธนาคารพาณิชย์

นายเย็บ ชู ชวน ยังประเมินภาพรวม
อุตสาหกรรมยานยนต์ในปีนี้คาดว่าจะมีการ
ผลิตรถยนต์ลดลงค่อนข้างมาก โดยในเดือน
เมษายนนี้มียอดรายได้เข้ามาน้อยที่สุด จึงคาด

ว่าในช่วงไตรมาสที่2 จะเป็นช่วงที่บริษัทได้
รับผลกระทบด้านรายได้มากที่สุด ซึ่งจากการ
ประมาณการณ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ใน
ปีนี้ ที่คาดผลิตรถยนต์ได้ประมาณ 1.33 ล้าน
คัน ลดลง30% จากปีที่ผ่านมา ตามทิศทาง
ความต้องการของลูกค้า โดยเป็นตัวเลขที่อยู่ใน
ระดับใกล้เคียงเมื่อ15ปีก่อน

อย่างไรก็ตามตลาดรถยนต์ในประเทศจีนมี
การฟื้นตัวขึ้นแล้วหลังจากมีการผ่อนคลาย
มาตรการล็อกดาวน์ ซึ่งคาดว่าภาพรวมตลาด
รถยนต์ในประเทศจีนจะลดลง12% ในขณะที่
กระแสเงินสดของบริษัทในจีนยังสามารถประ
คับประคองได้ดี

ส่วนบริษัทในประเทศมาเลเซียได้รับผล
กระทบด้านรายได้ที่ลดลงค่อนข้างมากจาก
มาตรการของภาครัฐบาลประเทศมาเลเซีย
แต่อย่างไรก็ตามกระแสเงินสดยังอยู่ในระดับ
ที่แข็งแกร่ง เช่นเดียวกับประเทศโปรตุเกส
เนื่องจากรัฐบาลโปรตุเกสได้ให้การสนับสนุน
เงินในสัดส่วน 80%ของเงินเดือนทั้งหมดของ
พนักงาน และเงินสนับสนุนรวมถึงการผ่อนผัน
เงินกู้ยืมจากทางธนาคารในโปรตุเกสในการ
เยียวยาบริษัทท่ามกลางภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น

VCOM ตั้งเป้ารายได้ปี 63 โต 15% และ 2.04 พันลพ. หลัง ธุรกิจ IT ไร้ผลกระทบโควิด-19 พร้อมคาด Q2/63 พุ่งต่อ

VCOM ตั้งเป้ารายได้ปี 63 โต 15% และ 2.04 พันลพ. หลัง ธุรกิจ IT ไร้ผลกระทบโควิด-19 พร้อมมั่นใจ Q2/63 กำไรขั้นต้น ดีกว่า Q1/63 หลังเน้นเพิ่มรายได้จากการให้บริการมากขึ้น

นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ VCOM

เปิดเผยว่า บริษัทฯตั้งเป้ารายได้ปี 2563 และที่ระดับ 2,045 ล้านบาท หรือเติบโต 15% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้ 1,781.83 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯได้รับผลบวกจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของประชาชน รวมถึงองค์กรต่างๆที่เปลี่ยนไป ซึ่งหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น ส่งผลให้ไตรมาส 1 ที่ผ่านมาบริษัทฯมีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งในแง่ของรายได้รวมและกำไรสุทธิ

ขณะที่รายได้ในปีนี้จะมาจากการขายจำนวน 1,527 ล้านบาท และมาจากการ



บริการ จำนวน 518 ล้านบาท ส่วนในช่วงที่เหลือของปีบริษัทฯก็ยังเดินหน้าประมูลงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนผลการดำเนินงานให้มีการเติบโต

"ส่วนมากเราเห็นแต่ผู้ที่ได้รับปัจจัยลบจากโควิด แต่ของเราได้รับผลบวกจากพฤติกรรม new normalหลายคนก็ทำงานที่บ้านมากขึ้น ที่สำคัญคือจะต้องมีอุปกรณ์ไอทีและระบบSecurity ซึ่งปัจจุบันเรามี

ระบบรองรับต่อธุรกิจที่หลากหลาย หลายบริษัทก็เริ่มปรับตัวนำเอาดิจิทัลเข้ามาใช้ในองค์กรมากขึ้น" นางทรงศรี กล่าว

ขณะที่บริษัทฯประเมินว่ากำไรขั้นต้น (Gross Profit) ในไตรมาส 2/2563 จะดีกว่าไตรมาส 1/2563 พร้อมประเมินว่า ผลประกอบการโดยรวมจะดีต่อเนื่อง ซึ่งไตรมาสนี้บริษัทฯจะเน้นเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการบริการมากขึ้น หลังไตรมาสที่ผ่านมาบริษัทฯเน้นสร้างรายได้จากการขายมากกว่า

นางทรงศรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรในเวียดนามเพิ่มเติม เพื่อหวังเข้าไปขยายธุรกิจ ทั้งนี้การลงทุนต้องขึ้นกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ของประเทศนั้นด้วย เนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศที่มีผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีหลายราย เข้าไปลงทุนบ้างแล้ว บริษัทฯจึงต้องใช้ระยะเวลาในการเจรจาก่อน



BCH คาดผลงานQ2/63 ดีกว่า Q1/63 หลังมีรายได้จากบริการตรวจ โควิด-19 หุ่น ปักหมุด ปีนี้รายได้เติบโตเลข 2 หลัก

BCH คาดผลงานQ2/63 ดีกว่า Q1/63 หลังมีรายได้จากบริการตรวจโควิด-19 หุ่น พร้อม ย้ำปีนี้รายได้เติบโตเลข 2 หลัก พร้อมมั่นใจลูกค้าประกันสังคมฯ เข้าเป้า 9 แสนราย

นายภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) หรือ BCH

เปิดเผยว่า คาดว่าภาพรวมผลประกอบการไตรมาส2/2563 จะเติบโตได้ดีกว่าไตรมาส1/2563 ถึงแม้บริษัทจะได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากจำนวนผู้ป่วยที่ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากความกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่บริษัทยังมีรายได้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจไวรัสโควิด-19 เข้ามาสนับสนุนแทน

ทั้งนี้บริษัทยังคงมั่นใจว่าผลประกอบการปี2563 จะมีรายได้เติบโตตัวเลข 2 หลัก ซึ่งเป็นไปตามการเติบโตของลูกค้าประกันสังคม โดยสิ้นปีนี้บริษัทฯคาดว่าจะอยู่ที่ 900,000 ราย จากปัจจุบัน 888,000 ราย พร้อมทั้งเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอย่างใกล้ชิด



ด้านศูนย์ให้บริการผู้มีบุตรยาก(IVF) ยอมรับว่าไตรมาสที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯจากประเทศจีนปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก ดังนั้นบริษัทฯจึงหันมาโฟกัสลูกค้าในประเทศแทน และเชื่อว่าหลังประเทศไทยคลายล็อกดาวน์แล้วจะมีผู้ใช้บริการจากต่างชาติกลับเข้ามาอีกครั้ง ส่วนโรงพยาบาล เวลด์เมดิคอล ยังคงมีผลการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่อง โดยในไตรมาส1 ที่ผ่านบริษัทฯ มีรายได้เติบโตถึง 14% แม้คนไข้ต่างชาติจะปรับตัวลดลงแต่โรงพยาบาลดังกล่าวมีบริการตรวจโควิด-19เข้าส่งเสริม

ส่วนความคืบหน้าโครงการ โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

อรัญประเทศ ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะถึงจุดคุ้มทุน ภายใน 1 ปี ส่วนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี มีความคืบหน้าในการก่อสร้าง 67% คาดแล้วเสร็จไตรมาส4/2563 โดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นคนทำงานในเขต นิคม 304 ส่วนโรงพยาบาล เกษมราษฎร์ Vientiane มีความคืบหน้าในการก่อสร้าง 65% โดยเฟสแรกจะเปิดให้บริการ 110 เตียง คาดแล้วเสร็จไตรมาส1/2564

ขณะที่โรงพยาบาลในประเทศลาว ปัจจุบันมีความคืบหน้าก่อสร้าง 67% แต่ทั้งนี้การก่อสร้างในปัจจุบันได้ถูกชะลอออกไปก่อนเนื่องจาก ประเทศลาวมีการล็อกดาวน์ ส่งผลให้การก่อสร้างอาจจะมีการดีเลย์ไปประมาณ 1-2 เดือน



BR คาด COVID-19 กระทบต่อยอดขายปี 63 ประมาณ 15-20%

นาย โจเซฟ สุเชาว์วิณิช รองประธานกรรมการ บริษัท บางกอกเร็นซ์ จำกัด (มหาชน) BR เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอแจ้งผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีต่อบริษัทฯ ดังนี้

1. ความเสี่ยงและผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจ

สำหรับกิจการในประเทศไทย มาตรการการปิดสถานที่เช่นภัตตาคาร และห้องจัดเลี้ยงของโรงแรม ตลอดจนการให้บริการแบบช็อกกลับบ้าน มีผลกระทบต่อยอดขายสินค้าบางส่วน ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าเป็นผลกระทบในระยะสั้น

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และแผนการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในการเฝ้าระวังการระบาดของโรคและป้องกันภายในบริเวณที่ทำการ โดยจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัย การใช้เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ การพ่นยาฆ่าเชื้อสถานที่ การกำหนดระยะห่างทางสังคม การกักตัวผู้เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงจำนวน 14 วัน และการงดเดินทางไปต่างประเทศการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น

ไม่กระทบต่อการดำเนินงานและหารควบคุมภายในอย่างมีนัยสำคัญ แต่ข้อจำกัดการเดินทางของบริษัทฯ ย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ ทำให้ไม่สามารถจัดทำและนำเสนอรายงาน

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานงวดไตรมาสแรกสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ภายในกำหนดระยะเวลาวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จึงต้องขอผ่อนผันการนำเสนอการเงินดังกล่าวออกไปเป็นภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563

สำหรับกิจการบริษัทย่อยในประเทศ เนเธอร์แลนด์ที่หยุดกิจกรรมส่วนใหญ่ชั่วคราวและไม่มีกำหนดการที่ชัดเจนว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามปกติอีกเมื่อใด เนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดที่ยังไม่สามารถคาดการณ์

2. ผลกระทบต่อแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องที่ใช้ในการดำเนินงาน

สถาบันการเงินยังคงให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ ได้รับผลกระทบต่อสภาพคล่องจากยอดขายที่ลดลง ซึ่งบริษัทฯ สามารถขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้เสริมสภาพคล่องได้

3. ผลกระทบต่องบการเงิน

บริษัทฯ คาดว่ามูลค่าทรัพย์สินที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากการพิจารณาการต่ออายุของทรัพย์สิน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีธุรกรรม การพิจารณาตั้งสำรองต่างๆที่เกิดจากผลกระทบของ COVID-19 แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้น เป็นไปตามการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องในอนาคต ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าสถานการณ์ COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ ในปี 2563 ประมาณ 15-20 %



TQM ตั้งธงปี 69 ยอดขายทะยานแตะ 5 หมื่นลบ. เล็งขยายตลาดไปตปท. - ทำดีล M&A ต่อเนื่อง

TQM ตั้งธงปี 69 ยอดขายทะยานแตะ 5 หมื่นลบ. เล็งขยายตลาดไปตปท. - ทำดีล M&A เชื้อผลงาน Q2/63 โตต่อเนื่อง หลังออกสินค้าใหม่-ขยายฐานลูกค้ามั่นใจทั้งปี ยอดขายเข้าเป้า 1.5 หมื่นลบ.

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQM

เปิดเผยว่า บริษัทฯตั้งเป้าปี 2569 จะมียอดขายแตะที่ระดับ 50,000 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯมีการขยายช่องทางการขายเข้าสู่ออนไลน์

จากเดิมมีเพียงออฟไลน์เพื่อตอบโจทย์ยุค New normal ซึ่งช่องทางดังกล่าวทำให้บริษัทฯสามารถขายสินค้าที่มีราคาไม่สูงมาก ระหว่าง 500-800 ล้านบาท ให้แก่ลูกค้าได้

อีกทั้งบริษัทฯยังมีแผนขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศด้วยเบื้องต้นประเทศในแถบ CLMV โดยรูปแบบการลงทุนจะเป็นลักษณะร่วมทุนกับพาร์ทเนอร์ท้องถิ่นของแต่ละประเทศนั้นๆซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาคาดว่าจะเห็นในปีนี้ 1 ดีล รวมถึงบริษัทฯยังคงมองหาโอกาสในการเข้าซื้อกิจการ(M&A)อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นธุรกิจโบรกเกอร์ในประเทศ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจาทูลายราย คาดหวังเห็นความชัดเจนปลายปี-ต้นปีหน้า

ขณะที่ภาพรวมผลประกอบการไตรมาส 2/2563 บริษัทฯคาดว่าจะเติบโตได้ดีต่อเนื่องจากไตรมาส 1 ที่ผ่านมา

หลังบริษัทฯมีแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่อีกมากมาย โดยในปีนี้จะออกไม่ต่ำกว่า 8



รายการ ซึ่งปัจจุบันได้ออกไปแล้ว 3-4 รายการ ได้แก่ ประกันโควิด-19 ,ประกันไข้หวัดใหญ่ ,ประกันไข้เลือดออก, ประกันมนุษย์เงินเดือน ซึ่งถือว่าได้กระแสตอบรับที่ดีมาก รวมถึงไตรมาส2นี้บริษัทฯยังขยายฐานลูกค้าในส่วนของประกันโรคตามฤดูกาลและประกันบ้านด้วยเช่นกัน

ดังนั้นในปี 2563 บริษัทฯยังคงมั่นใจว่ายอดขายรวมจะสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 15,000 ล้านบาท โดยเป้าหมายดังกล่าวไม่รวมการร่วมทุนและการเข้าซื้อกิจการที่อาจจะเห็นความชัดเจนในช่วงที่เหลือของปี

TQM
INSURANCE BROKER
ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์



"เวล เกรด เอ็นจีเนียริง" ยื่นไฟล์ขายไอพีโอ 160 ล้านหุ้นเข้า SET รอรับแผน ขยายคลังสินค้า-ซื้อเครื่องจักร-บุกงานก่อสร้าง

"เวล เกรด เอ็นจีเนียริง" (WGE) ผู้ให้บริการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ยื่นไฟล์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 160 ล้านหุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 0.50 บาท และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมนำเงินไปใช้ขยายคลังสินค้า ซื้อเครื่องจักร และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับแผนลุยงานก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม และงานโครงสร้างพื้นฐาน

นายสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คันทรี กรุ๊ป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เวล เกรด เอ็นจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (WGE)

ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างเปิดเผยว่า ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน (Filing) ของ WGE ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 160 ล้านหุ้น หรือ 26.67% ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด และคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมี บริษัท คันทรี กรุ๊ป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

นายเกรียงศักดิ์ บัวน่วม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวล เกรด เอ็นจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (WGE) กล่าวว่า เป้าหมายการเข้าระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโต และรองรับแผนการเข้ารับงานใหม่ในอนาคต โดยบริษัทฯ เตรียมขยายคลังสินค้า

,ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์สำหรับใช้ในงานก่อสร้าง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

"ความน่าสนใจของ WGE คือ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีแหล่งที่มาของรายได้ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น คอนโดมิเนียมแนวสูงและแนวราบ โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงงานวิศวกรรมโยธา งานระบบ วิศวกรรมประกอบอาคารและงานภูมิสถาปัตยกรรม รวมถึงงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคตามที่ลูกค้ากำหนด โดยเป็นทั้งผู้รับเหมาโดยตรง และผู้รับเหมาช่วง ซึ่งกลุ่มลูกค้ากระจายทั่วประเทศ และที่สำคัญธุรกิจไม่ได้กระจุกตัวในกลุ่มลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ช่วยกระจายความเสี่ยงธุรกิจ และมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก"

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการก่อสร้างในปี 2560 - 2562 จำนวน 988.14 ล้านบาท จำนวน 1,290.11 ล้านบาท และจำนวน 1,506.94 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 30.56 และ ร้อยละ 16.81 ในปี 2561 และปี 2562 ตามลำดับ ขณะที่กำไรสุทธิในปี 2560 - 2562 เท่ากับจำนวน 63.84 ล้านบาท จำนวน 37.68 ล้านบาท และจำนวน 114.66 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับการดำเนินธุรกิจของ WGE ประกอบ



ด้วยงานก่อสร้างประเภทโรงพยาบาล, งานก่อสร้างประเภทห้างสรรพสินค้าหรือคอมมูนิตี้มอลล์, งานประเภทอสังหาริมทรัพย์ และงานประเภทอาคารสำนักงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังแสวงหาโอกาสเพื่อที่จะเข้าประมูลงานประเภทอื่นๆ เช่น งานประเภทโรงงานอุตสาหกรรม, งานก่อสร้างประเภทโรงแรม งานก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่อยู่ในแผนงานของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต รวมทั้งบริษัทฯ ยังให้บริการงานประเภทอื่นที่เป็นส่วนงานสนับสนุน เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ครอบคลุมและครบวงจร เช่น งานปรับปรุงรีโนเวท งานตกแต่งภายใน งานเหล็ก และพรีคาสท์ เป็นต้น

"ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์" ยื่นไฟล์ิ่ง ก.ล.ต. แล้ว เดินหน้าเสนอขายหุ้นไอพีโอ 120 ล้านหุ้น พร้อมเล็งเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

"ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์" ยื่นไฟล์ิ่ง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เสนอขายไอพีโอ 120 ล้านหุ้น ลุยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เล็งระดมทุนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจ

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO

เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟล์ิ่ง) ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ไปแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยมี บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

โดย บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)วางแผนที่จะเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก หรือ IPO จำนวน 120 ล้าน

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น และจะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

สำหรับบริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรครอบคลุมทั่วโลก (End - to - End Global Logistics Services) ได้แก่ การรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งการนำเข้าและการส่งออก (Freight Forwarder) โดยการขนส่งทางทะเล (Sea Freight) และทางอากาศ (Air Freight) รวมทั้งการให้บริการสนับสนุนการให้บริการโลจิสติกส์ และการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร (Integrated Logistics Services - ILS) และให้บริการพื้นที่สำหรับเก็บของ (LEO Self Storage - LSS)

ขณะที่วัตถุประสงค์ของการระดมทุนในการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก หรือ IPO ครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งยังจะใช้เป็นงบประมาณเพื่อลงทุนใน

บริษัทอื่น และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท



SCN - ECF - META ดัน บ.ร่วม "GEP" เข้าตลาดหุ้น ตั้ง คันทรี กรุป แอ็ดไวเซอร์ เป็น FA คาดยื่นไฟลิ่งภายในปี64

Green Earth Power (Thailand) Company Limited (กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ ไทยแลนด์ จำกัด) หรือ GEP แต่งตั้ง คันทรี กรุป แอ็ดไวเซอร์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คาดยื่นไฟลิ่งภายในปี64 มั่นใจธุรกิจพื้นฐานดี แนวโน้มการเติบโตสูง

นายออง ทีสา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Green Earth Power (Thailand) Company Limited (กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ ไทยแลนด์ จำกัด) หรือ GEP เปิดเผยว่า GEP มีแผนที่จะเป็นผู้นำธุรกิจพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ เช่น แสงอาทิตย์และลม จำหน่ายให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีความร่วมมือของผู้ลงทุนหลักคือ บมจ. สแกน อินเตอร์ (SCN) บจก.อีซีเอฟ พาวเวอร์ ในฐานะบริษัทย่อยของ บมจ. อีสต์โคสต์เพอร์นิเทค (ECF) บมจ.เมตะ คอร์ปอเรชั่น (META) และบริษัท Noble Planet PTE. Ltd. ("NP") โดย GEP ได้เริ่มกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2554 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 215,755,800.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,157,558.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

สำหรับโครงการปัจจุบันที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัท คือ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มินิบู ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 220 เมกะวัตต์ ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมา ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อพัฒนาและดำเนินงานแบบ BOT (Built-Operate-Transfer) ระยะเวลาสัญญา 30 ปี ด้วยอัตรารับซื้อค่าไฟฟ้า 0.1275 USD / KWh แบ่งเป็นระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด 4 เฟส โดย 3 เฟสแรกมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่ 50 MW เฟสสุดท้าย 70 MW ขนาดพื้นที่รวมโครงการ 836 เอเคอร์ หรือเท่ากับ 2,115 ไร่ ได้รับสิทธิเช่าพื้นที่จากรัฐบาลและบริษัทเอกชนในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อมีการ

ผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วจะขายให้กับ Electric Power Generation Enterprise ("EPGE") ภายใต้กระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

“ภาพรวมของอุตสาหกรรมพลังงาน มีความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ อาทิ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มินิบู เป็นโครงการขนาดใหญ่ มีกำลังการผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 350,000,000 kWh/ปี รองรับการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 200,000 คริวเรือน สอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้น อีกทั้งการเข้าถึงการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในเมียนนามีเพียงแค่ร้อยละ 50 ในช่วงปี 2562 และตั้งเป้าการเข้าถึงไฟฟ้าร้อยละ 100 ภายในปี 2573 ปัจจุบันโรงไฟฟ้าในประเทศเมียนมาผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์แล้วจำนวน 5,642 MW และอยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 4,940 MW รัฐบาลยังมีแผนการพัฒนาขยายสายส่งกระแสไฟฟ้าเพิ่มอีกรวมกว่า 5,302 ไมล์ทั่วประเทศเมียนมา

นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ยังมีแผนการในการมุ่งพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มินิบูทั้งสี่เฟสให้สำเร็จลุล่วง และพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนโครงการอื่น โดยมีเป้าหมายหลักเป็นประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาตลอดจนริเริ่มโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ประเทศอื่นในภูมิภาคด้วย

ผลการดำเนินงานของบริษัทล่าสุดในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีกำไรจากการจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์เท่ากับ 88.58 ล้านบาท บริษัทเริ่มมีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์สำหรับเฟสที่ 1 ขนาด 50 MW ที่แล้วเสร็จ นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา

บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะเตรียมตัวสำหรับการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในขยายธุรกิจและเป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินงาน ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จของพันธกิจที่ตั้งไว้คือการเป็นผู้นำทางความคิดที่จะลดการปล่อยมลพิษเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยแต่งตั้งบริษัท คันทรี กรุป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน” นายออง ทีสา กล่าว

ดร.ฤทธิ กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สแกน อินเตอร์ หรือ SCN เปิดเผยว่า SCN เข้ามาพินิจกำลังกับ GEP ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40 เราถือเป็นผู้บุกเบิกด้านพลังงานในเมียนมา เปิดโอกาสให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้ในอนาคต ไม่ใช่เพียงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หากแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกธุรกิจพลังงานที่จะเกิดขึ้นได้ในเมียนมา นอกไปจากนี้โครงการยังมีความมั่นคงสูง เนื่องจากสร้างมาจากพื้นฐานความต้องการการใช้ไฟฟ้าในประเทศอย่างแท้จริง ไม่ได้เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เน้นภาพลักษณ์หรือเน้นด้านการใช้พลังงานสะอาด อีกทั้งยังถือเป็นการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนสามารถต่อยอดการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ ได้อีก สร้างโอกาสให้เกิดความมั่นคงด้านสาธารณูปโภค ที่มีนัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของประเทศเมียนมา

มั่นใจว่าโรงไฟฟ้ามินิบูสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างดีให้กับ สแกน อินเตอร์ และผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ที่กำลังจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่ๆ อย่างแน่นอน

ด้านนายอาร์ักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.อีสต์โคสต์เพอร์นิเทค หรือ ECF เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มินิบู ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 220 เมกะวัตต์ประเทศเมียนมา ในสัดส่วนร้อยละ 20 โดยลงทุนผ่าน บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัท โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารงานของ GEP

SCN - ECF - META ดัน บ.ร่วม "GEP" เข้าตลาดหุ้น ตั้ง คันทรี กรุ๊ป แอ็ดไวเซอร์ เป็น FA คาดยื่นไฟลิ่งภายในปี 64

สำหรับธุรกิจพลังงานทดแทน ECF ในปีนี้เห็น การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรอย่างชัดเจนมากขึ้น โดยที่ผ่านมารับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงาน ชีวมวลภาคใต้ขนาด 7.5 เมกะวัตต์ ขณะที่โรง ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มินิบู ที่เฟสแรก (50 MW) สามารถจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ COD และเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรงวดแรกเข้ามา เต็มในไตรมาส 4/62 ส่วนเฟสที่ 2 3 และ 4 อยู่ ระหว่างวางแผนเพื่อก่อสร้างให้ครบโดยเร็ว ที่สุด นอกจากนี้ ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าทั้งใน และต่างประเทศที่อยู่ระหว่างการศึกษาความ เป็นไปได้ในการเข้าลงทุน

นายศุภศิษฏ์ โภคินจรรุรัศมี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เมตะ คอร์ปอเรชั่น หรือ META กล่าวว่า META ถือเป็นผู้เริ่มบุกเบิกการ เข้าลงทุนใน GEP เพื่อเข้ามาพัฒนาโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มินิบู ในเมียนมา นอกจากนี้เป้าหมายทางธุรกิจแล้วยังมีเป้าหมาย ที่ต้องการให้ชาวเมียนมามีไฟฟ้าใช้เพื่อการ

ดำรงชีวิตตลอดจนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศ นอกจากนี้โครงการมินิบูยังเป็น โครงการที่มีศักยภาพสูง เป็นโรงไฟฟ้าโรงแรก และใหญ่ที่สุดในเมียนมา ทั้งนี้ META ยังเป็น ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ามินิบูที่ ซึ่ง กำลังดำเนินการก่อสร้างเฟส 2, 3 และ 4 ตาม ลำดับ ความสำเร็จในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์มินิบูเฟสที่ 1 ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทฯ เมตะ ใน การรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ มั่นใจ ว่าในอนาคตจะมีส่วนร่วมเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนใน ภูมิภาคต่อไป

ขณะที่ ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ กรรมการ บริษัท คันทรี กรุ๊ป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า GEP

มีแผนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับ โครงสร้างทางการเงิน โครงสร้างการดำเนิน ธุรกิจ ให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามหลัก เกณฑ์ และอยู่ในระหว่างการเตรียมแบบแสดง รายการข้อมูล (Filing) เพื่อยื่นคำขออนุญาต ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าจะ สามารถยื่นไฟลิ่งได้ภายในปี 2564

“GEP เป็นบริษัทที่มีพื้นฐานที่ดี มีศักยภาพ ในการเติบโต ด้วยการดำเนินงานจากทีมผู้ บริหารที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีศักยภาพ และประสบการณ์ในด้านธุรกิจพลังงาน และ มีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การระดม ทุนเข้าตลาดหลักทรัพย์จะช่วยเพิ่มศักยภาพ และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท ให้สามารถ เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด สามารถแข่งขัน ได้ รองรับการขยายตัวของธุรกิจพลังงาน หมุนเวียน ซึ่งมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นเป็น อย่างมาก” ดร.วีรพัฒน์ กล่าว



พีที



ส่งเลย!!
พีที น้ำมันสดใหม่
เต็มถัง



สภาพัฒน์ เผย GDP ไตรมาส 1/63 หด -1.8% ต่ำสุดในรอบ 6 ปี

สภาพัฒน์ เผย GDP ไตรมาส 1/63 ปรับตัว
ลดลง 1.8% เทียบกับการขยายตัว 1.5%
ในไตรมาสก่อนหน้า (YoY) ตามภาพรวม
เศรษฐกิจชะลอตัว ลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่
ไตรมาส 1 ในปี 57 ที่ GDP อยู่ที่ระดับ
-0.4% หรือเป็นการลดลงต่ำสุดในรอบ 6 ปี
คาดทั้งปี 63 ลดลง -6 ถึง -5%

ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแถลง
ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ใน
ไตรมาสแรกของปี 2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.8
เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 1.5 ในไตรมาสก่อน
หน้า (%YoY) และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออก
แล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2563 ลด
ลงจากไตรมาสที่สี่ของปี 2562 ร้อยละ 2.2
(QoQ_SA)

ด้านการใช้จ่าย การบริโภคภาคเอกชนชะลอ
ตัว การใช้จ่ายภาครัฐ การลงทุนภาครัฐและภาค
เอกชนปรับตัวลดลง การส่งออกกรมปรับตัวลดลง
ตามการส่งออกบริการที่ปรับตัวลดลงมาก ในขณะที่
การส่งออกสินค้ากลับมาขยายตัว การบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.0 ชะลอตัวลงจาก
ร้อยละ 4.1 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลง
ของการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนและกึ่งคงทน
สอดคล้องกับการชะลอตัวของฐานรายได้ที่สำคัญ
ๆ ในระบบเศรษฐกิจและการลดลงของความเชื่อ
มั่นผู้บริโภค ในขณะที่การใช้จ่ายในหมวดสินค้า
ไม่คงทนและหมวดบริการขยายตัวในเกณฑ์ดี โดย
การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนลดลงร้อยละ 8.8
ตามการลดลงของปริมาณการจำหน่ายรถยนต์

นึ่งส่วนบุคคล หมวดสินค้ากึ่งคงทนลดลงร้อยละ
4.4 สอดคล้องกับการลดลงของดัชนีปริมาณค้า
ปลีกสินค้ากึ่งคงทนและดัชนีปริมาณการนำเข้า
สินค้าหมวดสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม ในขณะที่การใช้
จ่ายหมวดสินค้าไม่คงทนขยายตัวร้อยละ 2.8 โดย
ได้รับปัจจัยสนับสนุนส่วนหนึ่งจากการเตรียมการ
ของภาคครัวเรือนเพื่อรองรับการระบาดของโรค
โควิด 19 ซึ่งส่งผลให้การใช้จ่ายสินค้าอาหารและ
เครื่องใช้หลายรายการขยายตัว และการใช้จ่าย
ในหมวดบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 สอดคล้องกับ
การเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 49.7 เทียบกับระดับ
56.8 ในไตรมาสก่อนหน้า การใช้จ่ายเพื่อการ
อุปโภคของรัฐบาลลดลงร้อยละ 2.7 เทียบกับการ
ลดลงร้อยละ 0.9 ในไตรมาสก่อนหน้า อัตราการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรวมอยู่ที่ร้อยละ 25.3
(สูงกว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 22.3 ในไตรมาส
เดียวกันของปีงบประมาณก่อน) การลงทุนรวม
ลดลงร้อยละ 6.5 เทียบกับการขยายตัวร้อย
ละ 0.8 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนภาค
เอกชนลดลงร้อยละ 5.5 เทียบกับการขยายตัว
ร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการ
ลดลงของการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรและ
การลงทุนในสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 5.7 และร้อยละ
4.3 ตามลำดับ และการลงทุนภาครัฐลดลงร้อยละ
9.3 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 5.1 ในไตรมาส
ก่อนหน้า โดยการลงทุนของรัฐบาลลดลงร้อยละ
22.1 สอดคล้องกับความล่าช้าของการประกาศ
ใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขณะที่การลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจขยายตัวร้อยละ 12.1 อัตราการเบิก

จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 10.5
เทียบกับอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 4.3 ในไตรมาสก่อน
หน้า และร้อยละ 18.2 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในด้านภาคต่างประเทศ การส่งออกสินค้ามี
มูลค่า 60,867 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ขยายตัวร้อย
ละ 1.5 เทียบกับการลดลงร้อยละ 4.9 ในไตรมาส
ก่อนหน้า โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ
1.9 ในขณะที่ราคาส่งออกลดลงร้อยละ 0.4 กลุ่ม
สินค้าส่งออกที่มูลค่าขยายตัว เช่น น้ำตาล (ร้อย
ละ 16.2) คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 11.0) ชิ้นส่วน
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 15.0) เครื่อง
ปรับอากาศ (ร้อยละ 14.8) ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า
(ร้อยละ 12.4) และอาหารสัตว์ (ร้อยละ 10.6)
เป็นต้น กลุ่มสินค้าส่งออกที่มูลค่าลดลง เช่น ข้าว
(ลดลงร้อยละ 25.0) ยางพารา (ลดลงร้อยละ 2.7)
มันสำปะหลัง (ลดลงร้อยละ 19.0) รถยนต์นั่ง (ลด
ลงร้อยละ 11.1) รถกระบะและรถบรรทุก (ลด
ลงร้อยละ 27.4) เคมีภัณฑ์ (ลดลงร้อยละ 14.0)
ปิโตรเคมี (ลดลงร้อยละ 10.7) และผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม (ลดลงร้อยละ 4.4) เป็นต้น การส่งออก
สินค้าไปยังตลาดอาเซียน (9) และตะวันออกกลาง
(15) ขยายตัว ขณะที่การส่งออกไปยังสหรัฐฯ จีน
ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป (15) และออสเตรเลียปรับ
ตัวลดลง เมื่อหักการส่งออกทองคำที่ยังไม่ขึ้นรูป
ออกแล้ว มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 3.1 และ
เมื่อคิดในรูปของเงินบาท มูลค่าการส่งออกสินค้า
ขยายตัวร้อยละ 0.5 ส่วนการนำเข้าสินค้า มีมูลค่า
52,817 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ลดลงร้อยละ 0.9
เทียบกับการลดลงร้อยละ 7.6 ในไตรมาสก่อน
หน้า โดยปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ใน
ขณะที่ราคานำเข้าลดลงร้อยละ 0.9

สภาพัฒน์ เผย GDP ไตรมาส 1/63 หด -1.8% ต่ำสุดในรอบ 6 ปี

ด้านการผลิต การผลิตสาขาที่พักรวมและบริการด้านอาหาร สาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขาการขนส่ง และสาขาก่อสร้างปรับตัวลดลง ขณะที่การผลิตสาขาการขนส่งและการขายปลีก สาขาไฟฟ้าและก๊าซ สาขาการเงินและการประกันภัย และสาขาข้อมูลข่าวสารขยายตัว โดยสาขาเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 5.7 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 2.5 ในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากการลดลงของผลผลิตพืชเกษตรสำคัญ ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ผลผลิตพืชผลสำคัญที่ลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือก (ลดลงร้อยละ 29.4) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ลดลงร้อยละ 29.2) อ้อย (ลดลงร้อยละ 12.7) ปาล์มน้ำมัน (ลดลงร้อยละ 19.1) มันสำปะหลัง (ลดลงร้อยละ 5.4) และกลุ่มไม้ผล (ลดลงร้อยละ 0.4) เป็นต้น ผลผลิตพืชผลสำคัญที่ขยายตัว ได้แก่ ยางพารา (ร้อยละ 1.1) ด้านผลผลิตหมวดประมงลดลงร้อยละ 8.3 ขณะที่ผลผลิตหมวดปศุสัตว์ขยายตัวต่อเนื่องในเกณฑ์ร้อยละ 3.6 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.5 ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสที่ 4 ติดต่อกัน โดยดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน (ร้อยละ 123.2) กลุ่มไม้ผล (ร้อยละ 23.4) ข้าวเปลือก (ร้อยละ 6.7) และอ้อย (ร้อยละ 17.3) อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาสินค้าเกษตรสำคัญบางรายการปรับตัวลดลง เช่น ยางพารา (ลดลงร้อยละ 9.0) มันสำปะหลัง (ลดลงร้อยละ 11.8) และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ลดลงร้อยละ 10.0) เป็นต้น การเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาสินค้าเกษตร ส่งผลให้ ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมกลับมาขยายตัวร้อยละ 2.0 สาขาการผลิตอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 2.7 ต่อเนื่องจากร้อยละ 2.2 ในไตรมาสก่อนหน้า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการส่งออกในช่วงร้อยละ 30 - 60 ลดลงร้อยละ 19.0 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ (สัดส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30) ลดลงร้อยละ 2.2

ในขณะที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออก (สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60) ขยายตัวร้อยละ 0.8 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสำคัญ ๆ ที่ลดลง เช่น การผลิตยานยนต์ (ลดลงร้อยละ 18.8) การผลิตน้ำตาล (ลดลงร้อยละ 37.7) และการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ลดลงร้อยละ 4.3) เป็นต้น ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสำคัญ ๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น การผลิตเครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้งานทั่วไป (ร้อยละ 13.0) การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ร้อยละ 6.9) และการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง (ร้อยละ 12.7) เป็นต้น อัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 66.7 ลดจากร้อยละ 70.8 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ลดลงร้อยละ 24.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 6.8 ในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศและรายรับจากนักท่องเที่ยวหดลงมาก โดยในไตรมาสนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 6.69 ล้านคน ลดลงร้อยละ 38.0 ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 13 ไตรมาส (นับตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ของปี 2559) เมื่อรวมกับการลดลงของนักท่องเที่ยวชาวไทย ส่งผลให้ในไตรมาสนี้มีรายรับรวมจากการท่องเที่ยว 0.515 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 38.2 ประกอบด้วย (1) รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 0.332 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 40.4 โดยรายรับจากนักท่องเที่ยวจากประเทศสำคัญที่ลดลง ประกอบด้วย รายรับจากนัก

ท่องเที่ยวจีน มาเลเซีย อินเดีย และเกาหลีใต้ ตามลำดับ และ (2) รายรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทย 0.183 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 33.6 อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 51.50 ลดจากร้อยละ 71.26 ในไตรมาสก่อนหน้า และลดลงจากร้อยละ 78.62 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ลดลงร้อยละ 6.0 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.9 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของบริการขนส่งผู้โดยสารเป็นสำคัญ โดยบริการขนส่งทางอากาศลดลงร้อยละ 20.8 บริการขนส่งทางบกและท่อลำเลียงลดลงร้อยละ 4.2 และบริการสนับสนุนการขนส่งลดลงร้อยละ 2.4 อย่างไรก็ตาม บริการขนส่งทางน้ำขยายตัวร้อยละ 2.2 และบริการไปรษณีย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ขยายตัวร้อยละ 4.4 ชะลอลงจากขยายตัวร้อยละ 10.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของบริการโทรคมนาคมและบริการการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการให้คำปรึกษาร่วมกับคอมพิวเตอร์เป็นสำคัญ และสาขาการเงินและการประกันภัย ขยายตัวร้อยละ 4.5 เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวในเกณฑ์สูงจากสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่ออุปโภคบริโภคของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มีใช้สถาบันการเงิน และผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ปรับตัวดีขึ้น ส่วนด้านการประกันภัยโดยรวมขยายตัวเพิ่มขึ้น

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 1.0 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.4 บัญชีเดินสะพัดเกินดุล 9.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (295.8 พันล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 7.1 ของ GDP เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 อยู่ที่ 226.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. และหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 มีมูลค่าทั้งสิ้น 7,018.7 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.0 ของ GDP

ขณะที่เศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะปรับตัวลดลงในช่วงร้อยละ (-6.0) - (-5.0) เนื่องจาก (1) การปรับตัวลดลงรุนแรงของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก (2) การลดลงรุนแรงของจำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ (3) เงื่อนไขและข้อจำกัดที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศ และ (4) ภัยแล้งโดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะปรับตัวลดลงร้อยละ 8.0 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมปรับตัวลดลงร้อยละ 1.7 และร้อยละ 2.1 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ (-1.5) - (-0.5) และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 4.9 ของ GDP

รายละเอียดของการประมาณการเศรษฐกิจในปี 2563 ในด้านต่าง ๆ มีดังนี้

1. การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคและบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะลดลงร้อยละ 1.7 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 4.5 ในปี 2562 และการขยายตัวร้อยละ 3.5 ในการประมาณการเดิมตามแนวโน้มการลดลงของฐานรายได้ที่สำคัญ ๆ ในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในด้านการส่งออกและการ

ท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงาน และความเชื่อมั่นผู้บริโภค รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคและมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม กูรูบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มที่จะเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ ในช่วงที่เหลือของปี ตามแนวโน้มการลดลงของจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวมทั้งการผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่และจำกัดการเดินทางของภาครัฐ และปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐ การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.6 เติบโตจากการขยายตัวร้อยละ 1.4 ในปี 2562 และเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.6 ในการประมาณการครั้งก่อน สอดคล้องกับการปรับเพิ่มอัตราเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำภายใต้งบประมาณประจำปี 2563 รวมทั้งแรงขับเคลื่อนเพิ่มเติมจากการใช้จ่ายภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ทั้งในส่วนของแผนงานด้านสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค และแผนงานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

2. การลงทุนรวม คาดว่าจะลดลงร้อยละ 2.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.1 ในปี 2562 และการขยายตัวร้อยละ 3.6 ในการประมาณการครั้งก่อน โดยการลงทุนภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.6 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.2 ในปี 2562 และเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.8 ในการประมาณการครั้งก่อน โดยเป็นผลจากการเบิกจ่ายงบลงทุนภายใต้งบประมาณปีที่มีแนวโน้มสูงกว่าสมมติฐานการประมาณการครั้งก่อน และการเพิ่มขึ้นของวงเงินภายใต้พระราชกำหนดเงินกู้ฯ ในส่วนของแผนงานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ส่วนการลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะลดลงร้อยละ 4.2 ปรับลดลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.8 ในปี 2562 และการขยายตัวร้อยละ 3.2 ในการประมาณการครั้งก่อน สอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของอัตราการใช้จ่ายหลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรม การส่งออก การบริโภคภายในประเทศ และความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ

3. มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าจะลดลงร้อยละ 8.0 เทียบกับการลดลงร้อยละ 3.2 ในปี 2562 และเป็นการปรับลดจากการขยายตัวร้อยละ 1.4 ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา โดยเป็นผลจากการปรับลดประมาณการปริมาณการส่งออกสินค้าจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.5 เป็นการลดลงร้อยละ 6.0 สอดคล้องกับการปรับลดสมมติฐานเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกจากการขยายตัวร้อยละ 3.2 และร้อยละ 2.4 เป็นการลดลงร้อยละ 2.8 และร้อยละ 10.0 ตามลำดับ และการปรับลดสมมติฐานราคาสินค้าส่งออกซึ่งคาดว่าจะลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.1 เป็นการลดลงร้อยละ 2.0 ตามการปรับลดสมมติฐานราคาน้ำมันดิบดูไบ เมื่อรวมกับการส่งออกบริการที่คาดว่าจะปรับตัวลดลงตามการปรับลดสมมติฐานจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจาก 39.8 ล้านคน เป็น 12.7 ล้านคน คาดว่าจะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการลดลงร้อยละ 17.3 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0.9 ในการประมาณการครั้งก่อนหน้า และการลดลงร้อยละ 2.6 ในปี 2562

สภาพัฒน์ เผย GDP ไตรมาส 1/63 หด -1.8% ต่ำสุดในรอบ 6 ปี

ด้านการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในช่วงที่เหลือของปี 2563 ควรให้ความสำคัญกับ (1) การประสานนโยบายการเงินการคลังเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจในช่วงการลดลงอย่างรุนแรงของรายได้จากการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก รวมทั้งเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการลดลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าภาคธุรกิจมีความพร้อมในการกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลังการระบาดของโรคโควิด 19 และเงื่อนไขข้อจำกัดต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจผ่านคลายลง (2) การผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่และข้อจำกัดการเดินทางควบคู่ไปกับการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 อย่างรัดกุม และดำเนินการมาตรการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนให้พฤติกรรมในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนและภาคธุรกิจสามารถปรับตัวเข้าสู่ระดับใกล้เคียงภาวะปกติ รวมทั้งสามารถปรับตัวสอดคล้องกับมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของภาครัฐ และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและรูปแบบการประกอบธุรกิจที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด 19 (3) การให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนภาคการส่งออกสินค้าเพื่อไม่ให้เกิดการส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงรุนแรงมากเกินไป

รวมทั้งเพื่อช่วยลดผลกระทบจากการลดลงของรายได้จากการท่องเที่ยว โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มสินค้าที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการกีดกันทางการค้าในช่วงที่ผ่านมาและได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากการระบาดของโรคโควิด 19 ในต่างประเทศ ซึ่งทำให้ความต้องการสินค้าบางรายการปรับตัวเพิ่มขึ้น เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์สำนักงานและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการทำงานที่บ้าน และวัตถุดิบสำหรับการประกอบอาหารที่บ้าน (4) การเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้กรอบต่าง ๆ ของภาครัฐ ประกอบด้วย (i) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.2 ของวงเงินงบประมาณ โดยเบิกจ่ายรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 99.0 และร้อยละ 55.0 ตามลำดับ (ii) การเบิกจ่ายงบประมาณเหลือปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.0 (iii) การเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75.0 และ (iv) การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้กรอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ (5) การขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายใต้พระราชกำหนดเงินกู้ เพื่อเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนการสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจระยะยาวภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีและกรอบงบลงทุนรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง และ (6) การเตรียมการรองรับความเสี่ยงสำคัญ ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเพิ่มเติมในช่วงที่เหลือของปีและในระยะเวลาปานกลาง

ด้านนายมานะ นิมิตรวานิช นักวิเคราะห์ ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกหดตัว 1.8% โดยมองว่า เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างเต็มตัว ซึ่งการติดลบในไตรมาสแรกเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของผลกระทบจากการแพร่ระบาด

COVID-19 เท่านั้น

Krungthai COMPASS ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2020 จะติดลบถึง 8.8% โดยการหดตัวจะหดตัวรุนแรงสุดในไตรมาสสองก่อนที่จะหดตัวน้อยลงในไตรมาสที่เหลือตามลำดับ

การหดตัวที่ต่ำกว่าตลาดคาดในไตรมาสแรกทำให้คาดว่า กนง. จะคงดอกเบี้ยที่ระดับ 0.75% ในการประชุมวันที่ 20 พ.ค. แต่ในปีนี้อาจปรับลดดอกเบี้ยลงอย่างน้อย 1 ครั้ง ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นในไตรมาสสอง

จีดีพีไตรมาส 1 ปี 2020 ติดลบ 1.8% จากการลงทุน-บริโภคหดตัว ขณะที่ผลของ COVID-19 ยังไม่ชัดเจนในไตรมาสนี้

สภาพัฒน์ฯ รายงานตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาส 1/2020 อยู่ที่ -1.8%YoY หรือ-2.2%QoQ จากประเด็นหลักๆ ได้แก่

- ภาคการผลิตหดตัวทั้งในและนอกภาคเกษตร การผลิตภาคเกษตรลดลง 5.7% หดตัวต่อเนื่องตามการลดลงของผลผลิตพืชหลัก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัญหาภัยแล้ง สำหรับการผลิตภาคนอกเกษตรพลิกกลับมาหดตัว 1.4% โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลง 1.9% เช่นเดียวกับกลุ่มบริการที่ลดลง 1.1%

- การลงทุนรวมชะลอตัวลงจากผลของกระบวนการงบประมาณล่าช้า โดยการลงทุนภาคเอกชนลดลง 5.5% เป็นผลจากการลงทุนด้านการก่อสร้างและเครื่องมือเครื่องจักรที่ลดลง 4.3% และ 5.7% ตามลำดับ ส่วนการลงทุนภาครัฐลดลง 9.3% เป็นผลจากการก่อสร้างรัฐบาลที่ได้รับผลกระทบจากความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณประจำปี 2563 ซึ่งส่งผลมายังการลงทุนโดยรวม

- การบริโภคเอกชนขยายตัวชะลอตัวอยู่ที่ 3.0% จากกลุ่มสินค้าคงทน และกลุ่มสินค้ากึ่งคงทนที่ลดลง ขณะที่หมวดสินค้าไม่คงทนและกลุ่มบริการขยายตัวได้ดีที่ 2.8% และ 9.3% ตามลำดับ

- การส่งออกสินค้าพลิกกลับมาขยายตัว 2% จากมาตรการ WFH จากการระบาดของ COVID-19 ทำให้หลายประเทศใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work form Home: WFH) ส่งผลให้ความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้ากลุ่มยานพาหนะ เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีหดตัว เช่นเดียวกับสินค้าเกษตรที่ลดลงตามการส่งออกข้าวเป็นสำคัญ

COVID-19 เขย่าเศรษฐกิจทั่วโลกให้ “หยุดชะงัก” อย่าง “ทั่วถึง” จนทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่อุปทานหยุดชะงัก (Supply Shock) อันเนื่องจากการยับยั้งการแพร่ระบาด

ผ่านการชัตดาวน์เมือง และ Social Distancing ทำให้สายพานการผลิตและการจ้างงานต้องหยุดลงอย่างกระทันหัน และส่งผ่านผลกระทบต่อปลายห่วงโซ่อุปสงค์โดยรวมที่อ่อนแออยู่แล้วให้หดตัวอย่างรวดเร็ว ด้านเคนเนธ โรกอฟฟ์ อดีตหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ชี้ให้เห็นว่า การที่ไม่สามารถออกไปทำงานได้ และห่วงโซ่อุปทานโลกที่ชะงักงัน ทำให้ Supply side เสียหายไม่น้อยไปกว่าฝั่ง Demand side ซึ่งแตกต่างจากวิกฤตการเงินโลก ในช่วงปี 2008 ที่เกิดจากความต้องการปล่อยกู้สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์แก่ลูกค้าอย่างไม่เหมาะสม (Demand Shock) ดังนั้น Krungthai COMPASS จึงประเมินเศรษฐกิจไทยจาก Supply side โดยที่

ภาคบริการจะได้รับผลกระทบหนักสุดจากมาตรการจำกัดการเดินทางและการปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่มากขึ้น (New Normal) สะท้อนจากข้อมูลในเดือน เม.ย. ซึ่งเป็นช่วงที่เกือบทุกประเทศได้รับผลกระทบจาก COVID-19 พบว่า ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยเหลือเพียง 3.4 หมื่นคนหรือลดลงถึง 99.1%YoY (ข้อมูลจาก ก.ท่องเที่ยวฯ) ทั้งนี้ คาดว่าจำนวนรายได้จากการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเสียหายราว 1.2 ล้านล้านบาท กระทบจีดีพีปีนี้ลดลงกว่า 8.0% ซึ่งประเมินว่านักท่องเที่ยวทั้งปี 2020 จะอยู่ที่ 8.1 ล้านคน หรือหดตัว 79.6%YoY นอกจากนี้ ภาพรวมการท่องเที่ยวในประเทศจะยังคงขบขู่ต่อไป แม้ว่าจะเริ่มคลายล็อกมาตรการต่างๆ มากขึ้น โดยคาดว่า รายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศ กระทบต่อจีดีพีราว 3.7% และจะสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้องเนื่อง

ตลาดอสังหาฯ ชบเซาต่อเนื่องกระทบไม่น้อยกว่า 0.7% ของจีดีพี ที่ผ่านมา ตลาดอสังหาฯ ได้รับผลกระทบจากมาตรการ LTV ที่เข้มงวด ประกอบกับเศรษฐกิจปีนี้ที่หดตัวอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ขณะที่ในฟากฝั่งของโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในไตรมาส 1/2020 ลดลง 40.4%YoY โดยเฉพาะอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมที่ลดลงถึง 42.9% (ข้อมูลจาก REIC) ทำให้คาดว่ายอดขายอสังหาฯ ปี 2020 ติดลบ 19.2% ทั้งในส่วนคอนโดมิเนียมและบ้านเดี่ยวที่จะหดตัวถึง 21.8% และ 17.0% ตามลำดับ

ภาคการผลิตหดตัวจากอุตสาหกรรมรถยนต์ที่คาดว่า จะหดเศรษฐกิจราว 3.4% ของจีดีพี โดยการผลิตในอุตสาหกรรมรถยนต์มีความเชื่อมโยงกับภาคการผลิตอื่นๆ อย่างมาก

(รูปที่ 3) ซึ่งผลจาก COVID-19 กดดันให้ยอดการผลิตรถยนต์ในปี 2020 มีแนวโน้มลดลงกว่า 37.9% และกระทบไปยังการผลิตในอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามไปด้วย

ภัยแล้งซ้ำเติมผลิตเกษตรเสียหายราว 0.5% ของจีดีพี โดยคาดว่าภัยแล้งจะลากยาวไปจนถึงกลางปี ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ประกอบอุปสงค์ที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ทำให้ราคาสินค้าเกษตรถูกกำหนดโดยกลไกของตลาดโลกชะลอตัว และ ส่งผลต่อเนื่องกลับไปยังรายได้เกษตรกรต่อไป

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง คัด SPRC , TASCOS , JMT , CBG หุ้นดีที่มีโอกาสไปต่อ

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ออกบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการชะลอตัวอย่างรุนแรงของเศรษฐกิจไทยปีนี้ สะท้อนจากกำไรบริษัทจดทะเบียนไทยในช่วง 1Q63 ที่ลดลงมากถึง -59% เมื่อเทียบกับปีก่อน และ GDP ไทยในช่วง 1Q63 ก็กลับมาหดตัว -1.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน ต่ำสุดในรอบ 6 ปี

แต่อย่างไรก็ดีหากพิจารณาแนวโน้มในช่วงถัดไป แม้ว่าสัญญาณเศรษฐกิจ 2Q63 จะยังคงอ่อนแอแต่เชื่อว่าบางบริษัทอาจเริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ดังนั้นในช่วงปีนี้น่าจะเป็นช่วงที่เหมาะสมในการค้นหาหุ้นที่น่าสนใจที่คาดว่าจะได้ไปต่อ "SPRC, TASCOS, JMT, CBG" หลังจากงบกำไร 1Q63 รายงานเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งหมดจึงนำมาสู่บทวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การลงทุน "คุณได้ไปต่อ"

ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ให้ความเห็นว่า COVID-19 กระทบกำไรรวม 1Q63 หดตัว -59% เมื่อเทียบกับปีก่อน

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วง 1Q63 ส่งผลกระทบต่ออย่างหนักต่อแทบทุกอุตสาหกรรม จากการรวบรวมข้อมูลกำไรในช่วง 1Q63 ของทุกบริษัทใน SET พบว่าเหลือเพียง 1.1 แสนล้านบาทเท่านั้น (-50% QoQ, -59% YoY) ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีกำไรหดตัวมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ พลังงาน รองลงมาคือปิโตรเคมี และวัสดุก่อสร้าง โดยกำไรรวมไตรมาส 1 ปี 63 ต่ำกว่าที่ตลาดประเมินไว้ราว 12% ซึ่งอาจเห็นการปรับประมาณลงอีกเล็กน้อย

สำหรับราคาหุ้นจะถูกหรือแพงนั้น ขึ้นอยู่กับสไตล์การลงทุน จากกำไรที่อ่อนแอและต่ำ คาดส่งผลกระทบต่อแนวโน้มโอกาสปรับลดคาดการณ์กำไรรวมของบริษัทจดทะเบียนใน SET โดยล่าสุดกำไรตลาดปีนี้ ตลาดคาดลดลงสู่ระดับ 70 บาท ต่อหุ้น ซึ่ง ณ ระดับ SET ปัจจุบัน คิดเป็น PE ราว 18.2 เท่า เทียบเคียง PE เฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี+2SD ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างตึงตัว แต่อย่างไรก็ตามมุมมองของนักลงทุนระยะกลาง-ยาว อาจมอง

ข้ามกำไรปีนี้ ซึ่งถือว่าเป็นปีที่ไม่ปกติ (กำไรต่ำจาก COVID-19) โดยคาดกำไรในปีถัดไปมีโอกาจะปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ หลัง COVID-19 คลี่คลาย โดยหากมีมุมมองเช่นนี้ SET ในปัจจุบันก็ยังไม่น่าแพงนัก และถือเป็นการทยอยสะสม

โดยการค้นหาหุ้นเด่นที่น่าจะไปต่อ จากงบการเงิน 1Q63 ที่รายงานเสร็จสิ้นแล้ว เราคาดว่ากลุ่มที่ราคาหุ้นมีโอกาสไปต่อ น่าทยอยสะสม คือ หุ้นที่กำไร 1Q63 อ่อนแอมาก แต่คาดจะเป็นจุดต่ำสุดของปี และกำไรจะกลับมาเร่งตัวเด่นตั้งแต่ 2Q63 เป็นต้นไป โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงเงื่อนไขนี้ได้แก่ กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี ส่วนหุ้นที่ผลการดำเนินงาน 1Q63 ขยายตัวโดดเด่น และอาจอ่อนตัวลงบ้างในช่วง 2Q63 แต่จะกลับมาเร่งตัวขึ้นเด่นในช่วงครึ่งหลังของปี

จากการคัดกรองจากธีมการลงทุนดังกล่าว จะได้ 4 หุ้น ที่น่าทยอยสะสม ได้แก่ SPRC, TASCOS, JMT และ CBG



ตลท. - TFEX เตรียมขยายเวลาหลักเกณฑ์ชั่วคราว

Short Sell, Ceiling & Floor

และหลักเกณฑ์ Daily Price Limit รับฟังความคิดเห็นถึง 25 พ.ค. นี้

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ TFEX เตรียมขยายเวลาหลักเกณฑ์ชั่วคราว Short Sell, Ceiling & Floor และหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) เปิดรับฟังความคิดเห็นถึง 25 พ.ค. นี้”

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ราคาเสนอขายชอร์ต (Short Sell) โดยกำหนดให้สมาชิกเสนอขายชอร์ตได้เฉพาะในราคาที่สูงกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย (Uptick) และปรับปรุงหลักเกณฑ์ราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) โดยลดอัตราราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย์ลงจาก +/- 30% เป็น +/- 15% เป็นการชั่วคราว เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาดอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“TFEX”) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขาย



สูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) ของ SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Single Stock Futures และ Sector Futures เป็นการชั่วคราว เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์ใน TFEX สอดคล้องกับสินค้าอ้างอิง

หลักเกณฑ์ชั่วคราวดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 สิ้นสุดไม่เกิน 30 มิถุนายน 2563 อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของตลาดในปัจจุบันยังคงสูงกว่าช่วงต้นปี 2563 ก่อนเกิด

สถานการณ์ COVID-19 ประกอบกับยังคงมีสถานการณ์ COVID-19 อยู่ และมีความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ TFEX จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับเป็นการชั่วคราวดังกล่าวจากเดิมที่จะสิ้นสุดไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ออกไปเป็นสิ้นสุดไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563

ในการนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ TFEX จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง โดยได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นไว้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/th/regulations/consult/market_consultation_p1.html และเว็บไซต์ TFEX https://www.tfex.co.th/th/rules/market_consultation_p1.html หัวข้อ

“การขยายระยะเวลาการปรับปรุงหลักเกณฑ์ราคาเสนอขายชอร์ต หลักเกณฑ์ราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) และหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) เป็นการชั่วคราว”

ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางอีเมล MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563



ส.นักวิเคราะห์ ให้ข้อคิดก่อนลงทุน หุ่นยื่นฟันฟูกิจการ

สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ "ข้อคิดก่อนลงทุน หุ่นยื่นฟันฟูกิจการ" หวังให้ผู้ลงทุนมีความรู้ความเข้าใจถึงการลงทุนในสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ และมีแนวโน้มยืดเยื้อยาวนาน ย่อมต้องมีบางกิจการที่ประสบปัญหาผลขาดทุนที่รุนแรง และหากมีฐานะทางการเงินที่อ่อนแออีกด้วย กระทั่ง มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือ ไม่สามารถชำระหนี้ตามกำหนดได้ สถานะดังกล่าวหากปล่อยไปเรื่อยคงเข้าสู่ภาวะล้มละลาย ซึ่งเมื่อถึงจุดนั้นเจ้าหนี้อาจได้เงินคืนไม่ครบ ขณะที่ ผู้ถือหุ้นซึ่งจะได้รับคืนเงินลำดับหลังสุด ถัดจากเจ้าหนี้ทุกประเภท ก็คงไม่ได้อะไรเลย หุ่นยอมไม่เหลือมูลค่าอีกต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากตัวธุรกิจยังมีศักยภาพซ่อนอยู่ เจ้าหนี้หรือตัวบริษัทธุรกิจเอง คงไม่ยอมล้มละลาย แต่ขอเดินเข้าสู่การยื่นขอต่อศาลล้มละลายเพื่อขอฟื้นฟูกิจการ ผู้เป็นเจ้าหนี้คงต้องประเมินภาพว่า จะได้คืนเงินมากกว่าสูตรปล่อยให้ล้มหรือไม่

ในกลุ่มของผู้ถือหุ้นนั้น การที่บริษัทไปยื่นขอฟื้นฟูกิจการ ก็ช่วยเพิ่มโอกาสให้หุ้นสามัญยังเหลือมูลค่าอยู่ ส่วนจะมีมูลค่ามากหรือน้อยคงขึ้นกับองค์ประกอบของการยื่นขอฟื้นฟูกิจการ และสถานะทางธุรกิจที่จะทำในวันข้างหน้า

สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน มีข้อคิดประกอบกรลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการยื่นขอฟื้นฟูกิจการ ดังนี้

1. จะมีการขอลดหนี้ ลดดอกเบี้ย ยืดเวลาจ่ายหนี้ที่เหลือ หรือแปลงหนี้มาเป็นหุ้น มากน้อยแค่ไหน ถ้าได้ลดหนี้มากๆ มูลค่าหุ้นก็จะมีมากขึ้น แต่ถ้าลดหนี้น้อย มูลค่าหุ้นก็จะมีน้อยลงไป

ยกตัวอย่างเช่น สมมติ กิจการมีทรัพย์สิน 1,000 ล้านบาท มีหนี้สิน 960 ล้านบาท เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 40 ล้านบาท (มูลค่าตามราคาพาร์ทั้งหมด 100 ล้านบาท แต่มีขาดทุนสะสม 60 ล้านบาท) ทุกวันนี้มีผลขาดทุนอยู่ทุกไตรมาส คาดว่าปล่อยไปเรื่อย ถึงปลายปี ทุนจะติดลบเป็น -150 ล้านบาท ดังนั้นจึงมีการขอฟื้นฟูกิจการ

สมมติต่อไปว่า หากเจ้าหนี้ ยอมลดหนี้ ให้ 200 ล้านบาท ส่วนของหนี้ ก็จะเหลือ 760 ล้านบาท ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นก็จะงอกจากคาดการณ์ที่ -150 ล้านบาท เพิ่มมาเป็นบวก 50 ล้านบาทแทน เป็นต้น

จากการคาดการณ์ทำนองนี้ จึงอาจมีปรากฏการณ์ที่บรรดานักลงทุนเข้าเก็งกำไรหุ้นในช่วงสั้น ส่วนราคาจะไปถึงแค่ไหน ขึ้นกับจินตนาการหรือสมมุติฐานของบรรดานักลงทุนนั่นเอง แต่ในระยะยาวเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏ ราคาหุ้นก็จะอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับข้อเท็จจริงเอง

2. จะมีการลดทุนของผู้ถือหุ้นมากน้อยเพียงใด ในการฟื้นฟูนี้ ทางเจ้าหนี้ต่างๆคงไม่ยอมให้มีสูตรลดหนี้ ลดประโยชน์ของเจ้าหนี้เพียงฝั่งเดียวอย่างแน่นอน ทั้งนี้เพราะโดยสิทธิตามกฎหมายแล้ว หากปล่อยล้มละลาย ขายทรัพย์สิน เจ้าหนี้จะได้รับเงินก่อนผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว ถ้าเจ้าหนี้ได้ไม่ครบ ผู้ถือหุ้นก็จะไม่เหลืออะไรเลย

ดังนั้น เจ้าหนี้ ย่อมต้องได้เห็นการลดทุนของผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งต้องมากพอสมควร หากเราย้อนดูการเคสการฟื้นฟูกิจการอื่นๆ ในอดีต อาจลดจำนวนหุ้น หรือลดพาร์ของหุ้น เช่น 10 บาท เหลือ 1 บาท ซึ่งการลดหุ้นหรือลดพาร์ แม้จะไม่ได้ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นโดยรวมลดหายไป แต่ก็ทำให้มูลค่าตามพาร์โดยรวมลดต่ำไปใกล้สถานะธุรกิจ ซึ่งก็มักตามมาด้วยการต้องเพิ่มทุน เพิ่มจำนวนหุ้น อาจจะชำระเป็นในราคาพาร์ใหม่ 1 บาทหรือสูงกว่าพาร์ใหม่ 1 บาทบ้าง เช่น 2 บาท เป็นต้น แต่คงไม่ได้เรียกชำระในราคาสูง

กรณีนี้ ผู้ลงทุนหุ้นเดิมคงต้องคาดคะเนให้ดี

อาจมีการขอให้เจ้าหนี้ ต้องแปลงหนี้บางส่วนมาเป็นหุ้นแทน ซึ่งขึ้นกับการเจรจาต่อรอง และที่แน่ๆ ต้องเป็นระดับที่เจ้าหนี้พอยอมรับได้ ซึ่งเมื่อลดพาร์แล้ว จะแปลงหนี้มาเป็นหุ้นที่ราคาเท่ากับหรือสูงกว่าพาร์ใหม่บ้างก็คงพอไหว แต่หากเป็นราคาพาร์เดิม น่าจะคุ้ยยาก

3. จะมีการเพิ่มทุนใหม่จริงๆ เท่าไร ทั้งนี้เพราะช่วงสตาร์ทกิจการรอบใหม่ตามแผนฟื้นฟู จากเดิมที่ธุรกิจมีความฝืดเคืองอยู่มาก จึงต้องใช้กระแสเงินสดเข้ามาหล่อเลี้ยงและหมุนเพื่อการทำงานไปข้างหน้า การเพิ่มทุนใหม่ เพื่อเอาเงินเข้ามาจริงๆก็อาจเกิดขึ้น คงต้องมีผู้ถือหุ้นหน้าใหม่เพิ่มเข้ามา อาจมีบางส่วนให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งทั้งหมดนั้น ต้อง

ไม่ใช่ที่ราคาสูงเกินไป เพราะคงไม่มีผู้ถือหุ้นยอมชำระเงินซื้อหุ้นในราคาสูงแน่

4. การปรับปรุงกิจการขนาดใหญ่ จะมีอะไรบ้าง ที่จะทำให้ขนาดของบริษัท สามารถทำกำไรมาจ่ายคืนหนี้ และตอบแทนผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดา ผู้ถือหุ้นรายใหม่ ที่ต้องพิจารณาซึ่งใจว่าจะมาเสี่ยงถือหุ้นด้วยหรือไม่

หากมีการปรับปรุงขนาดเล็กเกินไป โอ๊กูสความสำเร็จวันข้างหน้าคงเลือนลาง ดังนั้นผู้ลงทุนหุ้น คงต้องพิจารณาและวิเคราะห์ว่าการปรับปรุงกิจการขนาดใหญ่ที่ว่านั้น เพียงพอหรือไม่ ในด้านต่างๆ เช่น

: ประเภทธุรกิจหรือสินค้าที่จะทำ จะเหมือนเดิม หรือเพิ่มผลิตภัณฑ์ หรือลดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่มีการ ฟังดูสมเหตุสมผลหรือไม่

: มีการปรับปรุงทีมบริหาร ที่มีศักยภาพและมีความน่าเชื่อถือ ที่จะบริหารให้กิจการมีกำไรได้สำเร็จ

: มีการลดต้นทุน ลดขนาดองค์กรในส่วนที่เกินจำเป็น ทำได้เต็มที่เพียงพอหรือไม่

5. ทรัพย์สินที่มีอยู่ บางส่วนอาจด้อยค่า หรือราคาตกจากที่ลงบัญชีไว้ก็เป็นได้ ไม่ว่าจะ เป็นลูกหนี้การค้า สินค้าคงคลัง ที่ดินอาคาร เครื่องจักรหรืออุปกรณ์วัสดุ หรือเงินลงทุนในกิจการอื่นๆ โดยเฉพาอย่างยิ่ง หากเป็นส่วนเกิน ที่บริษัทจะขายทิ้งออกไป ราคาที่ได้ อาจต่ำลง

กรณีที่ด้อยค่า หรือราคาต่ำกว่าที่บันทึกบัญชีไว้ ผลขาดทุนตรงนี้ ก็จะเข้ามาหักลบให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดต่ำลงไปอีก ซึ่งเป็นประเด็นที่วิเคราะห์ล่วงหน้าได้ยาก แต่ต้องเผื่อใจไว้ด้วย

6. โอกาสสำเร็จในการฟื้นฟูกิจการ จนเจริญรุ่งเรือง และออกจากแผนได้ เป็นอีกเรื่องสำคัญ ที่นักลงทุนในหุ้นต้องวิเคราะห์ให้ดี ซึ่งเคยเดิมนๆที่เคยทำแผนฟื้นฟูกิจการนั้น มีทั้งที่ประสบความสำเร็จ และไม่ประสบความสำเร็จตามแผน มีทั้งที่สำเร็จอย่างรวดเร็ว และที่ต้องใช้เวลายาวนานมาก

ดังนั้น การลงทุนในหุ้นที่เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ จึงมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่สูงกว่า การลงทุนในหุ้นโดยทั่วไป ผู้ลงทุนจึงต้องมีความพร้อมและติดตามข้อมูล ตลอดจนคดีวิเคราะห์อย่างรอบด้าน

ตลก.เผย Q1/63 กำไรบจ. กด 60.5% หลังศก.ชะลอตัว-สงครามราคาน้ำมันกระทบรุนแรง ด้านบจ. mai กำไรหดหาย 58.58%

ตลก. เผยหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานยอดขายไตรมาส 1 ปี 2563 รวม 2.68 ล้านล้านบาท ลดลง 4.3% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน ขณะที่กำไรสุทธิ 98,524 ล้านบาท ลดลง 60.5% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน โดยหมวดธุรกิจที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากสงครามราคาน้ำมัน ได้แก่ หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค และหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ซึ่งหากไม่รวม 2 หมวดดังกล่าว จะมีกำไรสุทธิลดลงเพียง 25.2%

ด้านบจ. ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563 มียอดขายรวม 42,132 ลบ. ลดลง 1.56% กำไรสุทธิรวม 717 ลบ. ลดลง 58.58% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มทรัพยากร เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังคงมียอดขายและกำไรสุทธิเติบโต

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 671 หลักทรัพย์ หรือคิดเป็น 97.25% จากทั้งหมด 690 หลักทรัพย์ (ไม่รวมหลักทรัพย์ที่ขอผ่อนผันส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC และบริษัทที่แก้ไขการดำเนินงานไม่ได้ตามกำหนด หรือ NPG) นำส่งผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 พบว่าหลักทรัพย์ที่รายงานผลกำไรสุทธิมีจำนวน 470 หลักทรัพย์ คิดเป็น 70.0% ของหลักทรัพย์จดทะเบียนที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด

โดยผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2563 หลักทรัพย์จดทะเบียนมียอดขายรวม 2.68 ล้านล้านบาท ลดลง 4.3% โดยมีกำไรจากการดำเนินงานหลัก (Core operating profit) 124,929 ล้านบาท ลดลง 52.6% และมีกำไรสุทธิ 98,524 ล้านบาท ลดลง 60.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยข้างต้นทำให้ดัชนีชี้วัดความสามารถในการทำกำไรลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนในทางเดียวกัน โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross

profit margin) ลดลงจาก 22.2% เป็น 18.9% มีอัตรากำไรจากการดำเนินงานหลัก (Core profit margin) ลดลงจาก 9.4% เป็น 4.7% และมีอัตรากำไรสุทธิ (Net profit margin) ลดลงจาก 8.9% เป็น 3.7%

"ในไตรมาส 1 ปี 2563 หลักทรัพย์จดทะเบียนไทยได้รับผลกระทบทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ โดยเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวต่อเนื่องจากปลายปี 2562 ทำให้เกิดปัญหาอุปทานน้ำมันในตลาดและเกิดสงครามราคาน้ำมันจากกลุ่มผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ ทำให้หลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค และหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก ขณะที่เศรษฐกิจไทยที่ขบเซา ทำให้การบริการจัดการยอดขายและต้นทุนการตลาดเป็นเรื่องที่ทำได้ค่อนข้างยาก จึงกระทบต่อกำไรจากการดำเนินงานหลัก และกำไรสุทธิให้ปรับลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน" นายแมนพงศ์ กล่าว

จากผลประกอบการที่อ่อนตัวลง บริษัทจดทะเบียนจึงมีการจัดหาสภาพคล่องสำรองมากขึ้น มีการใช้หนี้สินเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ไม่รวมอุตสาหกรรมการเงิน) ปรับสูงขึ้นมาอยู่ที่ 1.53 เท่า ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2563 สูงขึ้นจาก 1.27 เท่า ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2562

หมวดธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานเติบโตได้ดี คือ หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้ผลบวกทั้งด้านยอดขายและอัตรากำไรที่สูงขึ้น เช่น อาหารสด และปศุสัตว์ รวมถึงเครื่องดื่ม และหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ซึ่งเติบโตจากสินเชื่อส่วนบุคคล และหมวดธุรกิจบรรจภัณฑ์ที่ได้ผลบวกจากต้นทุนวัตถุดิบลดลง

ด้านผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มียอดขายรวม 42,132 ล้านบาท ลดลง 1.56% มีกำไรจากการดำเนินงานหลัก 1,455 ล้านบาท ลดลง 27.5% และมีกำไรสุทธิ 717 ล้านบาท ลดลง 58.58% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน

ด้านนายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ใน mai จำนวน 153 บริษัท คิดเป็น 91% จากทั้งหมด 169 บริษัท (ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC บริษัทที่ปิดงบไม่ตรงงวด บริษัทที่ส่งงบไม่ทันตามกำหนด และบริษัทที่ขอผ่อนผันการนำส่งงบการเงินจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) นำส่งผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1 ปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยมียอดขายรวม 42,132 ล้านบาท ลดลง 1.56% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ต้นทุนรวม 33,348 ล้านบาท ลดลง 0.84% โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจาก 21.42% มาอยู่ที่ 20.85% กำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit) 1,455 ล้านบาท ลดลง 27.51% ส่งผลให้มีกำไรสุทธิรวม 717 ล้านบาท ลดลง 58.58% อย่างไรก็ตาม บจ. ที่รายงานผลกำไรสุทธิมีจำนวน 102 บริษัท คิดเป็น 67% ของบริษัทที่นำส่งผลการดำเนินงานทั้งหมด

"ผลการดำเนินงานไตรมาสแรก ปี 2563 ของ บจ. mai ปรับตัวลดลงจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยอดขายลดลง ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรลดลง โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังคงมีการเติบโตทั้งยอดขายและกำไรสุทธิ คือกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร

เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงิน ณ ไตรมาสแรก ปี 2563 บจ. mai มีสินทรัพย์รวม 272,427 ล้านบาท โครงสร้างเงินทุนรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 1.10 เท่า ขณะที่สิ้นปี 2562 อยู่ที่ระดับ 1.03 เท่า" นายประพันธ์กล่าว

ปัจจุบันมี บจ. ใน mai 169 บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563) ดัชนี mai ปิดที่ระดับ 275.03 จุด มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) อยู่ที่ 188,076.02 ล้านบาท มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 590.09 ล้านบาทต่อวัน

กูรูก็สโก้แนะลงทุนเดือน มิ.ย.

ถือเงินสดรอจังหวะตลาดปรับฐาน

ดาวเด่น AMATA, BCH, CK, KBANK, SCCC และ TVO

บล.ทิสโก้ชี้หุ้นไทยระยะนี้วิ่งขึ้นแบบไม่ยั่งยืน เหตุปัจจัยสูง-ตัวช่วยประคองตลาดใกล้หมด-ดัชนีพุ่งแรงพักฐานน้อย แนะนำทยอยขายกระชั้นพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่มเพื่อรอจังหวะตลาดปรับฐาน เน้นหุ้นขนาดใหญ่ถึงกลางที่ยัง Laggards และกลุ่มที่มีแนวโน้มกำไรโตสวนตลาดในช่วง 2 ปีข้างหน้า คาดตลาดปีนี้กำไรลดลงกว่า 30%

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (Mr. Apichat Poobunjirdkul, Senior Strategist, TISCO Securities Co., Ltd)

เปิดเผยว่า การประชุมธนาคารกลางต่างประเทศหลายแห่งในเดือน มิ.ย. นี้ มีโอกาสผ่อนคลายการเงินเพิ่มเติม โดยเฉพาะการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบสำหรับธนาคารกลางสหภาพยุโรป (ECB) และธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ผสานกับการทยอยคลายล็อกดาวน์ทั่วโลก จะเป็นจิตวิทยาทางบวกต่อการลงทุนโดยรวม ส่วนธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) จะใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบหรือไม่ บล.ทิสโก้มองว่า ณ ขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจซึ่งต้องติดตามการส่งสัญญาณของประธาน FED อย่างใกล้ชิด

สำหรับไทยการคลายล็อกดาวน์เฟส 3 ในช่วงต้นเดือน มิ.ย. นี้ จะเป็นผลดีต่อเนื่องต่อแนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและกำไรบริษัทจดทะเบียนในช่วงครึ่งปีหลัง หนุน SET Index มีโอกาสแกว่งซิกแซกขึ้นทดสอบระดับ 1,360 จุด ซึ่งเป็นกรณีที่ดีที่ได้ประเมินไว้แล้ว หลังประเทศไทยควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 ได้ดีมาก โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่

ในเดือนที่แล้ว เฉลี่ยเพียง 4 คนต่อวัน เทียบกับค่าเฉลี่ย 43 คนต่อวันในเดือน เม.ย. รวมถึงยังมีความหวังเกี่ยวกับวัคซีนที่มีความคืบหน้า

อย่างไรก็ดี บล.ทิสโก้ยังคงมุมมอง SET Index วิ่งขึ้นแบบไม่ยั่งยืน จาก 3 เหตุผลหลัก คือ (1) ระดับการประเมินมูลค่าหุ้นไทยจะตึงตัวมาก โดยคิดเป็นอัตราราคาต่อกำไรล่วงหน้า 2 ปี (2Y Forward PER) ที่ 15.8 เท่า (เหตุผลที่ใช้ PER 2 ปีล่วงหน้า เพราะนักลงทุนหลายท่านอาจมองข้ามกำไรปีนี้ไปแล้ว) เป็นระดับเดียวกับ Forward PER ที่เคยขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงปลายปี 2560 และหลังจากนั้นอีกไม่กี่เดือนก็กลายเป็นจุดพีคของ SET Index ในช่วงต้นปี 2561 ก่อนที่จะปรับตัวลงในที่สุด นอกจากนี้เรามองระดับการประเมินมูลค่าหุ้นไทยจะสูงขึ้นอีกแม้ SET Index จะไม่ได้ปรับตัวขึ้นเลยก็ตาม เนื่องจากประมาณการกำไรของตลาดโดยรวมยังมีแนวโน้มปรับตัวลง

(2) ตัวช่วยต่างๆ ที่เคยประคองประคองสถานการณ์ในช่วงก่อนหน้านี้จะเริ่มสิ้นสุดลงในเดือน มิ.ย. อาทิ การใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่คาดว่าจะไม่ต่ออายุอีก, การปิดน่านฟ้า, เม็ดเงินไหลเข้าจากกองทุนเพื่อการออมระยะยาวแบบพิเศษ (SSFX) และมาตรการชั่วคราวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ออกมาควบคุมความผันผวนของตลาด หากไม่มีการขยายเวลาการใช้มาตรการออกไป โดยเฉพาะในประเด็นการปรับเกณฑ์การขายชอร์ต (Uptick Rule) ที่ทำให้มูลค่าการขายชอร์ตลดลง เหลือเพียง 1% ของมูลค่าซื้อขายรวมของตลาด หรือประมาณ 1 หมื่นล้านบาทต้นๆ ในเดือน พ.ค. เทียบกับมูลค่าการขายชอร์ตเฉลี่ยในปี 2562 ที่อยู่ที่ประมาณ 5% ของมูลค่าซื้อขายรวม

ของตลาด หรือราว 5.5 หมื่นล้านบาทต่อเดือน

(3) SET Index ขึ้นรอบนี้มีการพักตัวน้อยมาก นับจากจุดต่ำสุดที่บริเวณ 970 จุด พื้นตัวขึ้นมาเกือบ 40% แล้ว แต่ยังไม่เห็น SET Index สับดาที่ไหนปรับฐานลงอย่างมีนัยสำคัญที่ปกติจะมีการพักฐานระหว่างทางไม่ต่ำกว่า 5%

อย่างไรก็ตาม ด้วยระดับการประเมินมูลค่าหุ้นไทยในปัจจุบันที่ตึงตัวมากขึ้น บล.ทิสโก้จึงมองภาวะตลาดช่วงนี้เป็นเพียงการเทร็ดดิ้ง-แก๊งกำไรระยะสั้นเท่านั้น โดยแนะนำนักลงทุนควรทยอยขายกระชั้นพอร์ตและถือเงินสดเพิ่มเพื่อรอจังหวะตลาดปรับฐานสำหรับหุ้นแนะนำในเดือน มิ.ย. ต้องเลือกลงทุนอย่างพิถีพิถัน เน้นหุ้นพื้นฐานดีขนาดใหญ่ถึงขนาดกลางที่ราคายังปรับตัวขึ้นน้อยกว่าตลาด (Laggards)

และที่สำคัญยังมี Upside น่าสนใจ แนะนำ AMATA, CK, KBANK, SCCC ผสานกับหุ้นที่แนวโน้มกำไรยังเติบโตได้ทั้ง 2 ปีข้างหน้าท่ามกลางวิกฤติ COVID-19 สวนทางกำไรตลาดปีนี้ที่คาดว่าจะลดลงกว่า 30% แนะนำ BCH, TVO เพราะฉะนั้น หุ้นเด่นที่แนะนำในเดือน มิ.ย. คือ AMATA, BCH, CK, KBANK, SCCC และ TVO ด้านแนวรับและแนวต้านสำคัญของ SET Index เดือนนี้อยู่ที่ 1,320, 1,300, 1,270-1,280 และ 1,360, 1,390-1,400 จุด ตามลำดับ โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม คือ (1) พัฒนาการของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-จีนระลอกใหม่ และ (2) โอกาสเกิดการผัดขังชำระหนี้-การล้มละลายของบริษัทที่ไม่สามารถปรับตัวให้รอดพ้นจากวิกฤติ COVID-19 ได้

ก.ล.ต. ให้ข้อมูลผู้ลงทุนเกี่ยวกับการ ขึ้นเครื่องหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



The Stock Exchange of Thailand

ก.ล.ต. ให้ข้อมูลผู้ลงทุนเกี่ยวกับการขึ้น
เครื่องหมายบนหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ
บังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อ
คุ้มครองผู้ลงทุน ยืนยันหากพบการซื้อขายผิด
ปกติ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประสาน
งานกันอย่างใกล้ชิด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ขึ้นเครื่องหมายบนหลักทรัพย์จดทะเบียนตาม
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อ
คุ้มครองผู้ลงทุน

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึ้น
เครื่องหมายไว้บนหลักทรัพย์จดทะเบียน เพื่อ
เตือนผู้ลงทุนให้เพิ่มความระมัดระวังในการ
พิจารณาลงทุน แต่ผู้ลงทุนยังสามารถซื้อขาย
หลักทรัพย์นั้นได้ เช่น เครื่องหมาย NP (Notice
Pending) ในกรณีที่อยู่ระหว่างรอข้อมูลสำคัญ

หรือเครื่องหมาย C (Caution) ในกรณีที่บริษัท
จดทะเบียนเข้าลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนด* เช่น

- ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ทุนชำระแล้วหักส่วนต่อมูลค่าหุ้น

- ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วย
ล้มละลายและศาลรับคำร้องขอไว้แล้ว หรือ ถูก
เจ้าหนี้ยื่นฟ้องล้มละลายตามกฎหมายว่าด้วย
ล้มละลายและศาลรับคำฟ้องไว้แล้ว

- บริษัทจดทะเบียนมีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือ
เกือบทั้งหมดในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพย์
ระยะสั้น (Cash Company)

ขณะที่การขึ้นเครื่องหมาย H (Trading Halt)

และเครื่องหมาย SP (Trading Suspension)
เป็นการสั่งพักการซื้อขาย เมื่อมีเหตุการณ์
กระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน เช่น บริษัท
ไม่เปิดเผยข้อมูลที่กระทบต่อฐานะการเงิน ไม่นำ
ส่งงบการเงิน หรืองบการเงินไม่ถูกต้อง** และ
จะเข้าเกณฑ์ในการพิจารณาเหตุเพิกถอนหาก
บริษัทจดทะเบียนมีปัญหาฐานะการเงิน หรือ ไม่
ปฏิบัติตามเกณฑ์อันมีผลกระทบร้ายแรง เช่น
ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์

สำหรับกรณีที่มีการซื้อขายผิดปกติ ตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ทำหน้าที่เป็นด่านแรกในการตรวจ
สอบและหากพิจารณาว่าอาจเข้าข่ายการกระ
ทำความผิดก็จะรวบรวมข้อมูลส่งให้ ก.ล.ต. เพื่อ
ตรวจสอบในเชิงลึกและดำเนินการกับผู้กระทำ
ผิดตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด
เพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นต่อผู้
ลงทุน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย หันจีดีพีไทยปี 63

เป็น -6% จากเดิมที่ -5%

หลังคาดการณ์กิจกรรมทางเศรษฐกิจหดตัวลึกขึ้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

开泰研究中心 KASIKORN RESEARCH CENTER



ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยมุมมองเศรษฐกิจในงานแถลงข่าวประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563 โดยทบทวนประมาณการเศรษฐกิจไทยหดตัวลึกขึ้นจากเดิมที่ -5% มาเป็น -6% ขณะที่เศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนสูง

นางสาวณัฐพร ตริรัตน์ศิริกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า แม้จีดีพีไตรมาสแรกของปี 63 จะออกมาดีกว่าที่คาด แต่เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่เหลือของปี คาดว่าจะให้ภาพกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หดตัวลึกขึ้น และจากปัญหาการจ้างงาน ขณะที่เศรษฐกิจต่างประเทศก็ยังน่ากังวล ทั้งในประเด็นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันยังอยู่ในระดับสูง และประเด็นการเมืองของสหรัฐฯ ทั้งในและระหว่างประเทศ ส่งผลให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยพิจารณาปรับลดประมาณการจีดีพีปี 2563 มาที่ -6%

ทั้งนี้ จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,000 ตัวอย่าง สะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้จากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคต มีการปรับพฤติกรรมในการเก็บออมและระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่งต่อยอดถึงการรับรู้ด้านการใช้จ่ายครัวเรือนที่หดตัวลงกว่าที่ประเมินไว้เดิม โดยใน

ส่วนของภาครัฐนั้น ด้วยระดับหนี้สาธารณะระยะสั้นที่ยังไม่น่ากังวล ทำให้พหุมิตรพยากรณ์ทางคลังในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือและเยียวยาธุรกิจที่ประสบปัญหาในการฟื้นตัวหลังจากช่วงผ่อนคลายนี้ออกดาวน์

ด้านนางสาวเกวลิน หวังพิชญสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ธุรกิจท่องเที่ยวรถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ ถือเป็น 3 อุตสาหกรรมสำคัญที่คงต้องใช้เวลาฟื้นตัวนานกว่าอุตสาหกรรมอื่น แต่หากมองจากมิติของการจ้างงาน ธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งมีแรงงานในห่วงโซ่มามากถึง 4 ล้านคน จะเป็นธุรกิจที่ภาครัฐจะพุ่งเป้ามาตรการเยียวยาไปที่ธุรกิจและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวเป็นอันดับต้น ๆ โดยต้องยอมรับว่าธุรกิจหลักของไทยอาจใช้เวลามากกว่า 1 ปีในการฟื้นตัวให้กลับสู่ระดับก่อนเกิดเหตุการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19



สำหรับนโยบายการเงินยังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญ โดยหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติม การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็ยังสามารถทำได้ แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่ได้แย้ถึงกับมีความจำเป็นต้องดำเนินนโยบายดอกเบี้ยติดลบ

บล.ทิสโก้ ยก ADVANC , BDMS , CPALL KBANK , PTTGC , SCB , SCC , CK , STEC หุ้นเด็ดรับเงินต่างชาติไหลเข้า ชีฟรังเข้าซื้อเก็งเศรษฐกิจ กำไรบจ.ฟื้นช่วงครึ่งปีหลัง

บล.ทิสโก้เปิดซื้อ 9 หุ้นเด่นที่คาดว่าจะได้รับความสนใจ ในสายตานักลงทุนต่างชาติ หลังเริ่มเห็นสัญญาณเม็ดเงินไหลเข้า 3 วันทำการติดต่อกัน ชีฟรังเข้ามาเก็งเศรษฐกิจ - กำไรบจ.ที่อาจฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง รับอานิสงส์ปลดล็อกดาวนั้ ดอกเบี้ยลดและสภาพคล่องสูง แต่โอกาสการปรับขึ้นของดัชนีเริ่มน้อยเพราะเข้าใกล้เป้าหมายปลายปีที่ 1,420 จุด

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (Mr. Apichat Poobunjirdkul, Senior Strategist, TISCO Securities Co., Ltd) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันนี้ (YTD) นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทยกว่า 1.9 แสนล้านบาท แต่ล่าสุดเริ่มเห็นสัญญาณบวกจากเม็ดเงินต่างประเทศไหลเข้า โดยนักลงทุนต่างชาติพลิกมาซื้อสุทธิอย่างมีนัยสำคัญ 3 วันติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 รวมกว่า 8,900 ล้านบาท นับเป็นการซื้อสุทธิ 3 วันติดต่อกันครั้งแรกในรอบ 5 เดือน

จากการตรวจสอบเงินทุนต่างประเทศ (Foreign Funds Inflow) ที่ไหลเข้าตลาดหุ้นในภูมิภาคนี้มีทิศทางเป็นบวกเกือบทุกตลาดเหมือนประเทศไทย โดยในสัปดาห์นี้ (WTD) เม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าสุทธิแล้วกว่า 3,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นับเป็นการไหลเข้าสูงสุดในรอบ 22 สัปดาห์ หรือประมาณ 6 เดือน โดยเงินทุนต่างประเทศไหลเข้าตลาดหุ้นอินเดียมากที่สุด 1,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามด้วยตลาดหุ้นไต้หวัน และตลาดหุ้นเกาหลีใต้ที่ 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 178 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลำดับ ขณะที่ตลาดหุ้นอินโดนีเซียมีเม็ดเงินไหลเข้า 166 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตลาดหุ้นไทยมีเม็ดเงินไหลเข้า 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และตลาดหุ้นฟิลิปปินส์มีเม็ดเงินไหลเข้า 21 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีเพียงตลาดหุ้นมาเลเซียเท่านั้นที่มีเม็ดเงินไหลออก 86 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สำหรับสาเหตุที่เงินทุนต่างชาติไหลกลับเข้ามาซื้อหุ้นในภูมิภาคนี้อีกครั้ง มองว่าเป็นผลจากนัก

ลงทุนคาดหวังการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและกำไรของบริษัทจดทะเบียนในช่วงครึ่งปีหลัง จากการทยอยคลายล็อกดาวนั้ ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง และสภาพคล่องในระบบที่เพิ่มขึ้นมหาศาลจากการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบของธนาคารกลางหลักในต่างประเทศ ทำให้นักลงทุนกลับมาแสวงหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น (Search for Yield)

"สัญญาณบวกเงินทุนต่างประเทศไหลเข้าหุ้นทั่วภูมิภาค เป็นความเสี่ยงด้านบวก (Upside Risk) ต่อตลาดหุ้นในระยะสั้น โดยจากการประเมินของบล.ทิสโก้พบว่า เม็ดเงินต่างชาติที่ไหลเข้าหรือไหลออก ทุกๆ 1 หมื่นล้านบาท จะมีผลให้ดัชนีหุ้นไทยเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลง ราว 29 จุด เพราะฉะนั้นหากเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้ารอบนี้มีความต่อเนื่อง คาดจะผลักดันให้ดัชนีหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบ 1,390-1,400 จุดได้ไม่ยาก ซึ่งเป็นการปิดช่อง (GAP) ทางเทคนิคอีก 1 GAP อย่างไม่รู้ตัว ต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนเพิ่มขึ้นอีก เพราะ บล.ทิสโก้มองว่าโอกาสการปรับขึ้นหลังจากนี้น่าจะมีจำกัดแล้ว จากระดับการประเมินมูลค่าหุ้นที่ตึงตัวมาก โดยระดับดัชนีปัจจุบันเริ่มเข้าใกล้เป้าหมายหุ้นไทยสิ้นปีที่ บล.ทิสโก้ประเมินว่าจะดัชนีสิ้นปีจะอยู่ที่ 1,420 จุด และหากใช้วิธีคำนวณเป้าหมายโดย Bottom-up จะได้เป้าหมายดัชนีปลายปี 2563 ที่ 1,433 จุด" นายอภิชาติกล่าว

สำหรับหุ้นที่คาดว่าจะเป่าซื้อคืนของนักลงทุนต่างชาติ มองควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. เป็นหุ้นขนาดใหญ่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสูง ซึ่งเราจะให้ความสำคัญกับหุ้นที่อยู่ใน SET100 และ MSCI Global Standard Index 2. เป็นหุ้นที่ต่างชาติลดการถือครองลงในปี (Under-owned) เมื่อเทียบกับปลายปีที่แล้ว และที่สำคัญเพิ่งเริ่มมีสัญญาณบวกจากแรงซื้อต่างชาติเข้ามาอย่างมีนัยสำคัญสัปดาห์นี้ และ 3. ระดับการประเมินมูลค่าหุ้นไม่แพง โดยราคาหุ้น



ปัจจุบันยังมีโอกาสปรับขึ้นเมื่อเทียบกับมูลค่าเหมาะสมตามปัจจัยพื้นฐาน

จากการพิจารณาหุ้นตามเกณฑ์คุณสมบัติทั้งหมดข้างต้น มองหุ้นที่คาดว่าจะเป่าซื้อคืนของนักลงทุนต่างชาติ คือ SET50 แนะนำ ADVANC (คำแนะนำ "ซื้อ", เป่าพื้นฐาน 208 บาท), BDMS ("ซื้อ", เป่าพื้นฐาน 25 บาท), CPALL ("ซื้อ", เป่าพื้นฐาน 86 บาท), KBANK ("ซื้อ", เป่าพื้นฐาน 118 บาท), PTTGC ("ซื้อ", เป่าพื้นฐาน 55 บาท), SCB ("ซื้อ", เป่าพื้นฐาน 96 บาท) และ SCC ("ซื้อ", เป่าพื้นฐาน 372 บาท) และ SET100 แนะนำ CK ("ซื้อ", เป่าพื้นฐาน 23.8 บาท), STEC ("ซื้อ", เป่าพื้นฐาน 22 บาท)

ตลท.เผย CRC, DIF เข้าทำเนียบ FTSE SET Large Cap Index

ACE, BAM, IMPACT, LH, MINT, TQM

เข้า FTSE SET Mid Cap Index มีผล 22 มิ.ย. นี้



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ฟุตซี รัสเซล (FTSE Russell) ประกาศผลการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่จะใช้ในการคำนวณ FTSE SET Index Series มีผลวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สรุปได้ดังนี้

- ดัชนี FTSE SET Large Cap Index มี 2 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ
- ดัชนี FTSE SET Mid Cap Index มี 6 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ
- ดัชนี FTSE SET Shariah Index มี 9 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ

หลักทรัพย์ที่เข้าใหม่ (Addition)

FTSE SET Large Cap Index

- บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC)
- กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)

FTSE SET Mid Cap Index

- บมจ. แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE)
- บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM)
- ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท (IMPACT)
- บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH)
- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)

- บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM)

FTSE SET Shariah Index

- บมจ. แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE)
- บมจ. เอเชียียน อินซูเลเตอร์ (AI)
- กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG)
- บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า (PR9)
- บมจ. ซาบีน่า (SABINA)
- บมจ. เอสพีซีจี (SPCG)
- บมจ. ไทยออยล์ (TOP)
- บมจ. ทีทีซีแอล (TTCL)
- บมจ. ยูนิเวนเจอร์ (UV)

หลักทรัพย์ที่ออก (Deletion)

FTSE SET Large Cap Index

- บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH)
- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)

FTSE SET Mid Cap Index

- กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)

FTSE SET Shariah Index

- บมจ. อาปิโก ไฮเทค (AH)

- บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี (AIT)

- บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล (BCH)
- บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG)
- กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF)
- บมจ. ไดนาสตีเซรามิค (DCC)
- บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (EASTW)
- บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย) (ESSO)
- บมจ. นามยง เทอร์มินัล (NYT)
- บมจ. พรินซ์ฟิล แคปิตอล (PRINC)
- บมจ. พุกชา โฮลดิ้ง จำกัด (PSH)
- ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท (SPRIME)
- บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC)

ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับดัชนีชุด FTSE SET Index Series และหลักเกณฑ์ในการคำนวณได้ที่เว็บไซต์ www.ftse.com/products/indices/set และ https://www.set.or.th/th/products/index/ftse_set_p1.html

การทบทวนหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีชุด FTSE SET Index Series จัดทำขึ้นปีละ 2 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดไว้เป็นการล่วงหน้า โดยมีกำหนดทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ครั้งต่อไปในเดือนธันวาคม 2563

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.ทีเอสโก้ : S แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 2.20 บ.



+ S : ปรับประมาณการสะท้อนความล่าช้าในการก่อสร้าง

ผลของ COVID-19 ทำให้การก่อสร้างและการโอนล่าช้า

ผู้บริหารกล่าวว่างานในมือกว่า 45% จะเลื่อนไปยังปีหน้าจากความล่าช้าในการก่อสร้าง ในขณะที่อัตรากำไรจะลดลงเนื่องจากกลุ่มที่พักอาศัยที่อ่อนแอลง โดยเราคาดว่าผลประกอบการและรายได้จะลดลงในปี 2020 - 2022F แต่แนะนำให้ "ซื้อ" โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 2.20 บาท และด้วยการผ่อนคลายนโยบายการเงินและเศรษฐกิจ ทำให้กลุ่มพาณิชย์มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีงานในมือหมุนรายได้

เรคาดผลประกอบการ 2Q20F อ่อนแอลง QoQ แต่ 2H20F ดีขึ้น

เศรษฐกิจที่อ่อนแอลง ทำให้นักลงทุนต่างชาติชะลอการโอนโครงการลงจากการห้ามเดินทางระหว่างประเทศ ทำให้เป้ายอดโอนโครงการลดลง ในขณะที่กลุ่มโรงแรมได้รับผลกระทบแรงใน 2Q20F เราคาดผลประกอบการ 2Q20F จะอ่อนแอลง แต่ฟื้นตัวขึ้นใน 2H20F จากการผ่อนคลายนโยบายการเงิน

ปรับรายได้และผลประกอบการปี 2020 -22F ลง

เราปรับรายได้ปี 2020 - 2022F ลง 31 - 42% เพื่อสะท้อนความล่าช้าในการก่อสร้างและโอนโครงการ โดยอุปสงค์ของการจองโครงการที่ลดลง ทำให้เราปรับอัตรากำไรขั้นต้นและ SG&A ต่อยอดขายลง ทำให้เราปรับผลประกอบการลง 78%, 46% และ 41% สำหรับปี 2020 - 2022F ตามลำดับ

เราแนะนำให้ "ซื้อ" โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 2.20 บาท (SOTP) ลดลงจากเดิมที่ 3.30 บาท โดยมีความเสี่ยงคือ การฟื้นตัวของทางท่องเที่ยวที่แยกว่าคาด, ความล่าช้าในการทำ M&A, ยอดขาย และอัตราการเช่าที่อ่อนแอกว่าคาด

Market Insight

E- mail : tiscoresarch@tisco.co.th

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.เคจีไอ : WHA แนะนำ "Neutral" ราคาเป้าหมาย 3.50 บาท/หุ้น



Key messages

เรายังคงมองว่าแนวโน้มการย้ายฐานการผลิต และ E-commerce จะช่วยหนุนธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและ logistic ของ WHA เราให้ Premium PER กับธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และขยับไปใช้ราคาเป้าหมายสิ้นปีหน้าเพื่อสะท้อนถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของธุรกิจ ทั้งนี้ เนื่องจากเหลือ upside ถึงราคาเป้าหมายสิ้นปี 2564 ของเราที่ 3.50 บาทอีกไม่มากแล้ว เราจึงยังคงคำแนะนำ "ถือ"

พร้อมพื้นตัว

Event

อัปเดตแนวโน้มบริษัท และปรับประมาณการ

Impact

ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมจะได้อานิสงส์จากการย้ายฐานการผลิต

ยอดขายที่ดิน : เนื่องจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ประกาศขยายเวลาห้ามเที่ยวบินระหว่างประเทศเดินทางเข้ามาประเทศไทยชั่วคราวไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63 เราจึงคิดว่า เป้ายอดขายที่ดินของบริษัทในประเทศไทยที่ 1,200 ไร่เป็นความท้าทาย ในขณะที่การใช้มาตรการ lockdown ในเวียดนามก็อาจจะทำให้กระบวนการส่งมอบที่ดินจากรัฐบาลเวียดนามล่าช้าออกไป เราคาดโมเมนตัมยอดขายที่ดินจะกลับมาเป็นบวกในปี 2564 จากการย้ายฐานการผลิตเนื่องจากลูกค้าจีนคิดเป็น 9% ของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด และ คิดเป็น 58% ของยอดขายที่ดินของ WHA ในช่วงปี 2562-1Q63 ดังนั้น เราจึงยังคงสมมติฐานยอดขายที่ดินในประเทศไทยในปีนี้อาจไว้ที่ 500 ไร่ แต่ปรับเพิ่มสมมติฐานยอดขายที่ดินในประเทศไทยในปี 2564 เป็น 1,100 ไร่ ในขณะที่เดียวกัน เราก็ปรับลดสมมติฐานยอดขายที่ดินในเวียดนามปีนี้เหลือศูนย์ (จาก 100 ไร่) และปีหน้าเป็น 100 ไร่ (จาก 200 ไร่)

ยอดโอนที่ดิน : เราคงสมมติฐานยอดโอนที่ดินในปี 2563 ไว้ที่ 388 ไร่ หลังจากที่ดินได้ 60 ไร่ใน 1Q63 ทั้งนี้ เนื่องจากใน 21Q63 มี backlog อยู่ 340 ไร่ เราคาดว่าบริษัทจะสามารถโอนที่ดินได้ตามสมมติฐานของเราหลังจากที่มีการยกเลิกคำสั่งห้ามเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมดเดินทางเข้ามาประเทศไทย

ธุรกิจการ logistic จะได้อานิสงส์จากกระแส E-commerce

เราคาดว่าธุรกิจ logistic จะได้อานิสงส์จากกระแส E-commerce เพราะผู้เชี่ยวชาญระดับโลกคาดว่า E-commerce ในประเทศไทยจะโต 24.3% CAGR (2562-2567) ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของภูมิภาคที่ 14.9% ในขณะที่ 3PL และ E-commerce คิดเป็น 52% ของธุรกิจ logistic ทั้งหมด ดังนั้น เราจึงยังคงสมมติฐาน pre-lease built-to-suit warehouse เอาไว้ที่ 200,000 ตรม.

ปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2563 ขึ้นอีก 13% แต่ปรับลดประมาณการกำไรปี 2564 ลง 10%

เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2563 ขึ้นอีก 13% เพื่อสะท้อนถึง i) ยอดโอนที่ดินที่ลดลง 5% ในปี 2563 และ 2% ในปี 2564 จากนิคมอุตสาหกรรมในเวียดนาม และ ii) การปรับเพิ่มประมาณการยอดขายสินทรัพย์ให้กองทุนจาก 90,000 ตรม. เป็น 170,000 ตรม. หลังจากที่ผู้ถือหุ้นของ HREIT และ WHART อนุมัติให้ลงทุนเพิ่มเติม (คาดว่าจะทำธุรกรรมเรียบร้อยใน 4Q63) ดังนั้น เราจึงคาดว่ากำไรของ WHA จะลดลง 27% YoY ในปี 2563 และเพิ่มขึ้น 26% ในปี 2564

Valuation & Action

เราขยับไปใช้ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2564 ที่ 3.50 บาท โดย re-rate PER ของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมจาก 12.0x เป็น 18.0x เพื่อสะท้อนแนวโน้มที่เป็นบวก แต่เนื่องจาก upside จำกัด คงคำแนะนำ "ถือ" WHA

Risks

ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitical risk) เศรษฐกิจชะลอตัวลง ภัยธรรมชาติ การซื้อที่ดิน การกระจุกตัวของกลุ่มอุตสาหกรรม เงินทุนไม่เพียงพอ

Chananthorn Pichayapanupat, CFA

66.2658.8888 Ext.8849

chananthornp@kgi.co.th

บล.ทรีนีตี : IVL แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 41 บ.

อินโดรามา เวนเจอร์ส - IVL

คำแนะนำ: ซื้อ

ราคาเป้าหมาย: 41 บาท

Upside/Downside: +33%

Median Consensus: 30 บาท

คาด spread 2Q20E ยังแข็งแกร่ง +20% QoQ ต้นทุน paraxylene ลดลงจากโรงกลั่นเริ่มกลับมาผลิต

- แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมายปี 2021E ที่ 41.00 บาท อิง EV/EBITDA ที่ค่าเฉลี่ย 9.5

- ปัจจุบันราคาหุ้นเทรด EV/EBITDA ที่ระดับ +1SD ที่ 11.2 เท่า แต่ถ้าคิดเป็น EV/EBITDA ปี 2021E จะอยู่เพียง 8 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 9.5 เท่า

- แนวโน้มผลประกอบการ 2Q20E จะฟื้นตัวอย่างโดดเด่นจาก demand PET ที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่เกิดการ lockdown และเป็นช่วงหน้าร้อนในแถบเอเชีย และ spread ที่ยังแข็งแกร่งดีกว่า 1Q20

- โรงกลั่นเริ่มกลับมา operate เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ supply ของ paraxylene เพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้นทุนของผู้ผลิต PET ลดลง

- ประเมินว่า 2Q20E น่าจะมีกำไรปกติ 2,500-3,000 ล้านบาทได้ (ไม่รับรวมผลของ Stock gain/loss)

คาด 2Q20E ผลดำเนินงานปกติยังดีต่อจากธุรกิจ PET

แนวโน้ม 2Q20E เราประเมินธุรกิจ PET จะยังดีต่อจาก demand ที่เพิ่มขึ้นจาก COVID-19 ที่ทำให้มีการบริโภคน้ำดื่มในขวดพลาสติกมากขึ้น โดย PET integrated spread ที่ยังแข็งแกร่ง โดย QTD ยังคงอยู่ที่ระดับ USD260/ton +20% QoQ จาก 1Q20 ที่ USD205/ton

ซึ่งเราเชื่อว่าในกลุ่มปิโตรเคมี PET แนวโน้มน่าจะยังคงดีต่อหลังจาก โรงกลั่นเริ่มกลับมา operate เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ supply ของ paraxylene เพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้นทุนของผู้ผลิต PET ลดลง เราประเมินว่า 2Q20E น่าจะมีกำไรปกติ 2,500-3,000 ล้านบาทได้ (ไม่รับรวมผลของ Stock gain/loss) เราประเมินกำไรสุทธิ 2020E ที่ 7,242 ล้านบาท +38% YoY

เสร็จสิ้นการเข้าซื้อธุรกิจ PET ที่บราซิล

IVL ได้รายงานการเข้าซื้อกิจการเสร็จสิ้นในธุรกิจ rPET ประเทศบราซิล มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 9,000 ตันต่อปี หรือคิดเป็นประมาณ 0.1% ของกำลังการผลิตรวมของ IVL ซึ่งไม่มีนัยสำคัญต่อผลประกอบการของบริษัท แต่อย่างไรก็ดีถือเป็นการก้าวสู่ธุรกิจ recycle PET ที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทที่จะเพิ่มสัดส่วน recycle PET หรือ rPET ให้เพิ่มขึ้น

ราคาเป้าหมายปี 2021E ที่ 41.00 บาท

ประเมินราคาเป้าหมายปี 2021E ที่ 41.00 บาท แนะนำ ซื้อ แนวโน้มผลประกอบการ 2Q20E จะฟื้นตัวอย่างโดดเด่นจาก demand PET ที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่เกิดการ lockdown และเป็นช่วง หน้าร้อนในแถบเอเชีย และ spread ที่ยังแข็งแกร่ง ปัจจุบันราคาหุ้นเทรด EV/EBITDA ที่ระดับ +1SD ที่ 11.2 เท่า แต่ถ้าคิดเป็น EV/EBITDA ปี 2021E จะอยู่เพียง 8 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 9.5 เท่า

ความเสี่ยง: ความเสี่ยงจาก Supply ที่ล้นตลาด ในขณะที่ Demand ลดลงจากเศรษฐกิจ

เอกรินทร์ วงษ์ศิริ, CFA

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 055680

ekkarin@trinitythai.com

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : PSL แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 7.24 บ.

Precious Shipping (PSL)

BUY

Share Price THB 5.25

12m Price Target THB 7.24 (+38%)

Previous Price Target THB 7.94

เจอจุดต่ำสุด จึงผ่อนคลายขึ้นมา

Company Update

ที่ตัวอุตสาหกรรม และที่ตัวบริษัทเอง เราคงคำแนะนำ ซื้อ

ในการนำเสนอข้อมูลผ่านกิจกรรม Logistic Day ของ MKET ทำให้เราเชื่อว่า จุดต่ำสุดของอุตสาหกรรมเรือเทกองได้ผ่านไปแล้วในไตรมาส 1 แม้ปีนี้ PSL ยังคงถูกกดดันจากตลาดเรือเทกอง ที่อุปทานรวมขยายตัวมากกว่าอุปสงค์ซึ่งต้องสะดุดเพราะ COVID-19 ใน 1H63 แต่การผ่อนคลาย Lockdown ทั่วโลก และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน รวมถึงการได้อนุมัติขยายอายุหุ้นกู้ตามเสนอ ทำให้ PSL จะกลับมามีโมเมนตัมน่าสนใจในไตรมาส 4 ขณะที่ปัจจุบัน หุ้นซื้อขายที่ P/BV 0.7 เท่า ซึ่งเทียบเท่ากับปีที่เกิดวิกฤติการเงินในปี 2551 แล้ว

จุดต่ำสุดในอุตสาหกรรมผ่านไปแล้ว แต่ปี 2563 ยังเป็นภาวะอุปทานส่วนเกิน

ผู้บริหารมองว่า การฟื้นเศรษฐกิจจีนด้วยมาตรการการคลัง จะช่วยกระตุ้นความต้องการใช้เหล็ก (Steel) ได้กว่า 6.6 แสนล้านเหรียญ ซึ่งจะเข้ามาผลักดันอุปสงค์ในเรือสินค้าเทกองตั้งแต่ปลายไตรมาส 3 - ต้นไตรมาส 4 และตลอดปี 2564 แต่ทว่าในปี 2563 อุตสาหกรรมยังคงอยู่ในแรงกดดันอยู่ดี เพราะอุปทานเรือเทกองโลกปีนี้ ผบห. คาดจะขยายตัว +3.14% YoY (vs Clarksons +2.7%) เป็น 900 ล้านเดทเวตตัน สุทธิแล้วจากความล่าช้าส่งมอบเรือ การทำลายเรือที่มากเป็นประวัติการณ์ (Scraping) ซึ่งจะเห็นว่า ก็ยังเป็นการขยายตัวที่มากกว่า การขยายตัวของอุปสงค์รวมที่ +1.2% YoY (Ton-Miles basis)

ไตรมาส 1 ผิดหวัง แต่เรามองว่า จะดีขึ้นไตรมาส 2

PSL ขาดทุน 117 ลบ. ในไตรมาส 1/63 พลิกจากกำไร 25 ลบ. ในไตรมาส 4/62 และขาดทุนเพิ่มขึ้นจาก 83 ลบ. ในไตรมาส 1/62 ค่าระวางเฉลี่ยที่ 8,398 เหรียญ/ ลำ/ วัน ลดลง 21% QoQ และ 9.4% YoY แต่ก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาด 19% โดยไตรมาสนี้ อุตสาหกรรมเรือเทกองได้รับผลกระทบจากฤดูกาล (หยุดตรุษจีน) และ COVID-19 โดยจีนหยุดการผลิตในเดือน ม.ค.-ก.พ. และฟื้นตัวเดือน มี.ค. ส่งผลให้ดัชนีค่าระวางเรือเทกอง (BDI) ไตรมาส 1/63 เฉลี่ย 592 จุด หดตัว 62% QoQ และ 26% YoY อย่างไรก็ตาม BDI อ่อนตัวลงอีกครั้งในเดือน เม.ย. เมื่อเกิดการ Lockdown ทั่วโลก และเริ่มกลับมาฟื้นอีกครั้งในสัปดาห์สุดท้ายของ พ.ค. เมื่อเริ่มมีการเปิดประเทศอีกครั้งล่าสุด BDI ฟื้นตัวแล้ว 14.6% จากค่าเฉลี่ยไตรมาส 1/63 แม้จะยังอยู่ในระดับต่ำไม่เพียงพอต่อการกลับมาที่มีกำไร (ราว 1,500-2,000 จุด) แต่ก็เพียงพอต่อการออกจากจุดต่ำสุดของวิกฤติครั้งนี้ เราคาดว่า PSL จะรายงานขาดทุนลดลงจากไตรมาสแรก

คำแนะนำการลงทุน - คงคำแนะนำ ซื้อ

จากผลกระทบ COVID-19 ที่มากกว่าคาด เราปรับสมมติฐานค่าระวางเรือลง 14% เป็น 9,398 เหรียญ/ ลำ/ วัน และใส่ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 150bps หลังผู้ถือหุ้นกู้ 1.9 พัน ลบ. อนุมัติขยายอายุออกไป 1.5 ปี ส่งผลให้ปีนี้ PSL จะขาดทุนต่อเป็นปีที่ 2 แต่ด้วยฐานทุน 1.2 หมื่น ลบ. D/E 1.15 เท่า EBITDA 1.6 พัน ลบ. เรามองว่า PSL จะเอาตัวรอดในปีนี้น่าจะได้ ซึ่งเมื่ออิงกับ P/BV 1.0 ค่าเฉลี่ยกลุ่ม ราคาเหมาะสมใหม่ลดลง 8% เหลือ 7.24 บาท

Jaroonpan Wattanawong
jaroonpan.w@maybank-ke.co.th
(66) 2658 6300 ext 1404

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.ดีบีเอสวิเคราะห์ : WHA แนะนำ ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 3.23 บ.

WHA คำแนะนำ ถือ (ปรับลดจากซื้อ)

ราคาปิด 3.24 บาท ราคาพื้นฐาน 3.23 บาท
หุ้นสะท้อนข่าวพื้นฐานแล้ว

คาดว่างวด 2Q63 ดีขึ้นกว่า q-o-q ในเรื่องยอดขาย-ยอดโอนที่ดิน มูลค่าเงินลงทุน และมีกำไรอัตราแลกเปลี่ยน

แต่ปรับยอดขายนิคมฯปีนี้ลงเป็น 653 ไร่ จากเดิม 816 ไร่ และมูลค่าขายสินทรัพย์เข้า WHART น้อยกว่าคาด ยังผลให้ปรับลดกำไรหลักปีนี้ลง 15% เมื่อเทียบ y-o-y ปีนี้กำไรต่ำลง 16% แล้วไปฟื้นตัวได้ 27% ในปี 64

แนวโน้มการย้ายฐานการผลิตจากสงครามการค้าและไทยมีชื่อเสียงจากการป้องกันโควิด-19 จะดีกับบริษัทในระยะยาว

ปรับลดเป็น ถือ หลังราคาหุ้นปรับขึ้นมาใกล้ราคาพื้นฐานซึ่งประเมินด้วย P/E เฉลี่ย 5 ปี ที่ 14.0 เท่า กับ EPS ปี 64 ผนวกกับคาดการณ์อัตราผลตอบแทนปันผลปีนี้ที่ 2.3% คาดว่าบริษัทจะไม่มีปัญหาเรื่องการชำระหนี้แต่อย่างใด

คาด 2Q63 ฟื้นตัวจาก 1Q63 ที่เป็นฐานต่ำ ในงวด 1Q63 ที่ผ่านมามียอดขายนิคมฯเพียง 51 ไร่ ถือว่าน้อยมากเทียบกับ y-o-y ที่ทำได้ 97 ไร่ และเป้าขายตลอดปีนี้ที่ 1,400 ไร่ แบ่งเป็นไทย 1,200 ไร่ และเวียดนาม 200 ไร่ อย่างไรก็ตามบริษัทมีลูกค้าที่สนใจซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วราว 100 ไร่ แต่ยังไม่สามารถที่จะมาลงนามในสัญญาได้ จากการล็อกดาว์น แต่บริษัทคาดว่าจะเลื่อนมาเป็น มิ.ย.63 อีกทั้งยอดโอนนิคมฯ 1Q63 อยู่ที่ราว 74 ไร่ เทียบกับ y-o-y ที่ทำได้ 126 ไร่ แต่บริษัทเปิดเผยว่ามียอดโอนที่ค้างอยู่ราว 242 ไร่ ที่จะเริ่มโอนได้ตั้งแต่ 2Q63 เป็นต้นไป ด้านยอดขายรอโอน (Backlog) ณ สิ้น 1Q63 เป็น 348 ไร่ ที่มูลค่า 1,260 ล้านบาท

มูลค่าเงินลงทุนสูงขึ้น และคาดว่าจะมีกำไรอัตรา

แลกเปลี่ยนใน 2Q63 สำหรับเงินลงทุนต่างๆเช่น WHAUP, WHART, HREIT ก็มีมูลค่ากระแสดีขึ้นมากในปัจจุบัน หลังจากในช่วง 1Q63 ปรับลงไปลึก ซึ่งในเวลานั้นมีความกังวลต่อโรคโควิด-19 เป็นอย่างสูง อีกทั้งคาดว่าจะกลับมามีกำไรอัตราแลกเปลี่ยนในบริษัทร่วมซึ่งทำธุรกิจโรงไฟฟ้าและมีหนี้สกุลต่างประเทศ เพราะเงินบาทที่กลับมาแข็งค่ามากขึ้น ล่าสุดเป็น 31.34 บาท เทียบกับสิ้น 1Q63 ที่ 32.77 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ หลังจากในงวด 1Q63 มีขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน ผลพวงจากเงินบาทที่อ่อนค่าอย่างมากในช่วงเวลานั้นคาดว่าธุรกิจการปล่อยเช่าคลังสินค้าและโรงงาน จะดีขึ้นใน 2Q63 หลังจากในงวด 1Q63 มียอดการขอเช่าสุทธิที่ 32,426 ตรม. เป็นการปรับลง 40% y-o-y แต่บริษัทคาดว่าในงวด 2Q63 นี้จะสามารถเพิ่มการขอเช่าสุทธิเพิ่มถึง 100,000 ตารางเมตร รวมเป็น 132,426 ตรม. คิดเป็น 53% จากเป้ารวมปีนี้ที่ 250,000 ตรม. ทั้งนี้อุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูงคือ E-Commerce ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบ New Normal ด้านประเภทอุตสาหกรรมที่สนใจจะมาซื้อนิคมฯในไทยลำดับต้นๆคือ อิเล็กทรอนิกส์ คอนซูเมอร์ และ ออโต้

ปรับลดประมาณการกำไรหลักปีนี้ลง 15% เดิมเรามีสมมุติฐานให้ยอดขายนิคมฯปีนี้เป็น 816 ไร่ เท่ากับปี 62 ที่ทำได้และต่ำกว่าเป้าบริษัทที่ 1,400 ไร่ แต่จากสถานการณ์ที่ไทยเปิดให้คนต่างประเทศเข้ามาได้ล่าช้า

จึงปรับลดยอดขายปีนี้ลง 20% เป็น 653 ไร่ แม้ว่าฤดูกาลไฮซีซั่นการขายนิคมฯจะอยู่ในช่วงไตรมาส 4 ก็ตาม ส่วนยอดขายในปี 64 ยังคงให้เท่าเดิมเป็น 857 ไร่ ถือว่าเพิ่มขึ้นจากปี 63 เนื่องจากสถานการณ์ในตอนนั้นควรจะเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นแล้ว นอกจากนี้มูลค่าขายสินทรัพย์เข้า WHART น้อยกว่าที่คาดไว้เป็น 3,230 ล้านบาท (129,000 ตรม.) จากเดิมที่คาดไว้เท่ากับปีที่แล้วคือ 4,880 ล้านบาท จึงทำให้กำไรจากส่วนนี้ปรับลดลงด้วย ทั้งนี้การขายสินทรัพย์จะแบ่งรูปแบบการขายคือ การขายของบริษัทเองส่วนหนึ่ง และขายในนามบริษัทร่วมทุน ซึ่งกำไรจะไปถูกบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของกำไรตามส่วนได้เสีย (Equity Income) โดยในปีนี้จะมีการ

ขายสินทรัพย์เพิ่มเติมเข้าสู่ HREIT เพิ่มเติมอีก 50,000 ตรม. โดยมีการขายในช่วง 4Q63 ทั้งสองรายการ

บริษัทได้ประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิตมาไทยและเวียดนาม ซึ่งมีแรงจูงใจมาจากสงครามการค้าจีน-สหรัฐ อีกทั้งไทยและเวียดนามต่างก็มีชื่อเสียงจากการป้องกันโควิด-19 ก็จะทำให้บริษัทในระยะยาว ประกอบกับไทยมีนโยบายระเบียงเศรษฐกิจ (EEC) ที่ขณะนี้รัฐเร่งลงทุนโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ภายในระยะเวลา 5 ปี เช่น การก่อสร้างไฮสปีดเทรนเชื่อมสามสนามบิน และการพัฒนา-บริหารสนามบินอุตะเถา การให้สิทธิประโยชน์ต่างๆแก่ผู้มาลงทุนส่วน WHA เองก็มีที่ดินรอพัฒนา (Land Bank) ในเขต EEC ราว 10,000 ไร่ ที่จะสามารถจำหน่ายได้มากกว่า 10 ปีปรับลดเป็น ถือ จากเดิม ซื้อ หลังราคาหุ้นปรับขึ้นมาใกล้ราคาพื้นฐานซึ่งประเมินด้วย P/E เฉลี่ย 5 ปี ที่ 14.0 เท่า กับ EPS ปี 64 และคิดเป็นส่วนลด 23% จาก NAV ที่ 4.17 บาท ผนวกกับคาดการณ์อัตราผลตอบแทนปันผลปีนี้และปีหน้า 2.3%/2.9% ด้านคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยโตกำไรหลักปีนี้และปี 64 เป็น -17%/+26% ตามลำดับ แสดงว่าราคาหุ้นสะท้อนการฟื้นตัวสูงในปี 64 ไปพอควรแล้ว ทางด้านการเงินคาดว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีปัญหาเรื่องการชำระหนี้แต่อย่างใด

จากฐานะการเงินที่อยู่ในเกณฑ์ดี โดยในปีนี้จะบริษัทมีหุ้นกู้จำนวน 4 พันล้านบาท ที่จะครบกำหนด Rollover หุ้นกู้ส่วนใหญ่เป็นขอ WHAUP 3.6 พันล้านบาท และขอ WHA 400 ล้านบาท และบริษัทเตรียมวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินแล้วจำนวนกว่า 8 พันล้านบาทเพื่อรองรับกรณีที่ไม่สามารถ Rollover ได้

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์ : สมบัติ เอกวรรณพัฒนา : sombata@th.dbs.com

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.คิงส์ฟอร์ด : WHA แนะนำ ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 3.10 บ.

Opportunity Day | WHA

Stock Rating HOLD

Current Price THB 3.24

Target Price THB 3.10

Sector Property Development

WHA CORPORATION

เป้าหมายในการขายที่ดินค่อนข้างต่ำหาย, ลุ้นการฟื้นตัวช่วงปลายปี

- + ผู้บริหารตั้งเป้าการขายที่ดินที่ 1.4 พันไร่, คาดธุรกิจ Recurring ฟื้น 2H63
- + ตลาดเก็งกำไรประเด็น EEC ขึ้นมามากแล้ว เพิ่มความระมัดระวัง
- + แนะนำ "ถือ" โดยมีราคาเป้าหมายปี 2563 ที่ 3.10 บาท
- + ผู้บริหารคงเป้าขายที่ดิน 1.4 พันไร่, คาดธุรกิจ Recurring ฟื้นใน 2H63

หลังจบไตรมาส 1 ที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของ WHA ทั้งกลุ่ม (ยกเว้นธุรกิจไฟฟ้า) ออกมาต่ำกว่าคาด โดยธุรกิจหลักอย่างนิคมมียอดขายที่ดินเพียง 51 ไร่ ส่วนยอดโอนทำได้เพียง 67 ไร่ ซึ่งยังถือว่าห่างไกลกับเป้าหมายที่วางไว้ค่อนข้างมาก สืบเนื่องจากปีก่อนที่ WHA ทำ Presale ไว้ค่อนข้างต่ำและปัจจุบันมี Backlog เพียง 348 ไร่ ส่วน LOI อยู่ที่ 242 ไร่ สำหรับธุรกิจนิคมปัจจุบันลูกค้าชาวต่างชาติยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาในไทยได้ โดยการเดินทางระหว่างประเทศอย่างรวดเร็วคาดว่าจะกลับมาได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 (หากไม่เกิดการระบาดระลอกที่ 2) ดังนั้นเป้าหมายของการขายที่ดินในปีนี้จะมีความท้าทายมาก

ส่วนธุรกิจในกลุ่ม Recurring ยอดการใช้งานสาธารณูปโภคมีโอกาสฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง โดยลูกค้าที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆน่าจะเริ่มกลับมา Operate โรงงานมากขึ้นส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าและน้ำค่อยๆฟื้นตัวขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 3 เป็นต้นไป แต่ประเด็นที่เราห่วงคือเรื่องปัญหาภัยแล้งในช่วงไตรมาส 1 ที่ผ่านมาภาครัฐได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการในนิคมลดการใช้น้ำลงกว่า 10% เป็นการจำกัดรายได้ของธุรกิจน้ำอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ธุรกิจน้ำในเวียดนามก็มีปัญหาในเรื่องความล่าช้าในการขยายท่อส่งน้ำ แต่สำหรับธุรกิจที่ยังอยู่ในทิศทางที่ดีคือกลุ่มโลจิสติกโดยพื้นที่ให้เช่า ณ สิ้นไตรมาส 1 ขยับขึ้นมาอีกราว 3.2 หมื่น ตร.ม. ทำให้ ณ สิ้นไตรมาส 1 WHA มีพื้นที่ภายใต้การบริหารรวมที่ 2.39 ล้าน ตร.ม. โดยลูกค้ากลุ่มที่เพิ่มขึ้นมาอย่างโดดเด่นคือกลุ่ม E-Commerce

- + ตลาดเก็งกำไรประเด็น EEC ขึ้นมามากแล้ว เพิ่มความระมัดระวัง

ในช่วงสั้นเราเห็นราคาของหุ้นในกลุ่มนิคมทั้ง AMATA และ WHA ฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องรับปัจจัยทั้งประเด็นความคืบหน้าของโครงการในแถบ EEC ยกตัวอย่างเช่นโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาที่กลุ่ม BBS มีโอกาสจะได้เซ็นสัญญาในเดือน มิ.ย. นี้ซึ่งอาจจะนำไปสู่การอนุมัติโครงการอื่นๆ ในโซน EEC เพิ่มเติม ขณะเดียวกันการทยอยคลายล็อกดาวน์ของภาครัฐก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวก อย่างไรก็ตามสำหรับ WHA ในปีนี้ยังถือเป็นปีแห่งความยากลำบากอีกปีหนึ่งเพราะธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดมากที่สุดคือธุรกิจนิคมจากการจำกัดการเดินทางข้ามประเทศทำให้นักลงทุนไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้และอีกสถิติหนึ่งที่ต้องติดตามคือยอดการขอ BOI โดยในช่วงไตรมาส 1 ยอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุนอยู่ที่ 378 โครงการ ขยายตัวเล็กน้อย 3%YoY แต่เงินทุนลดลงมาที่ระดับ 7.1 หมื่น ลบ. -44%YoY โดยเงินทุนที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญมาจากอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ยานยนต์และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีภัณฑ์ โดยในไตรมาส 2 ยอดการขอ BOI น่าจะลดลงต่อและทำจุดต่ำสุดด้วย ดังนั้นในระยะสั้นที่เราเห็นราคาหุ้นฟื้นตัวขึ้นมารับปัจจัยบวกต่างๆ เราจึงให้เพิ่มความระมัดระวังแรงขายทำกำไรด้วยเช่นกัน เพราะอย่างลืมนั่นแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 และต้นไตรมาส 3 มีโอกาสชะลอตัวลงอยู่

- + แนะนำ "ถือ" โดยมีราคาเป้าหมายปี 2563 ที่ 3.10 บาท

คงประมาณการกำไรสุทธิของปี 2563-2564 ที่ระดับที่ 2.4 พัน ลบ.และ 3.1 พัน ลบ ชะลอตัว -25%YoY แต่กลับมาขยายตัวโดดเด่น +30%YoY ในปี 2564 เพื่อสะท้อนผลของกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อยอดขาย/โอนที่ดิน และรายได้กลุ่ม Recurring โดยเฉพาะธุรกิจน้ำในเวียดนาม และประเมินมูลค่าเหมาะสมของ WHA ในปี 2563 ที่ 3.10 บาท ด้วยวิธี SOTP ปัจจุบันราคาปรับตัวขึ้นมาเต็มมูลค่าแล้ว เราจึงคงคำแนะนำไว้เป็น "ถือ"

Piyatit Pasommanatsakul

Registration No. 081741

บล.ฟิลลิป : VGI แนะนำ ทயอยซื้อ ราคาเป้าหมาย 8.20 บ.

วีจีไอ - VGI

THAILAND | SET | MEDIA | COMPANY UPDATE

ทยอยซื้อ (ปรับขึ้นจากถือ)

ราคาปิด (บาท) 7.75

ราคาพื้นฐาน (บาท) 8.20 (+6.37%)

ปี 2564 ปีแห่งการประคองตัว

ปี 2563 มีบันทึกรายการพิเศษสุทธิเป็นบวก ทำให้กำไรสุทธิโตได้ดี

ภาพรวมทั้งปี 2563 รายได้ +10.8% y-y ที่ 4,000 ล้านบาท โดยการเติบโตที่ไม่มากส่วนหนึ่งมาจากผลกระทบของ COVID-19 ในช่วงปลาย 4Q63 โดยรายได้ 4 กลุ่ม คือ 1) สื่อบนระบบขนส่ง -9.2% จากผลกระทบของการเปลี่ยนป้ายภาพนิ่งเป็นดิจิทัลใน 4 สถานีรถไฟฟ้า รวมถึงอัตราการขายที่ลดลง 2) สื่อในอาคารและอื่น ๆ -9.9% จำนวนอาคารเพิ่มจาก 180 ตึก เป็น 186 ตึก แต่ Utilization rate ลดลง 3) สื่อนอกอาคาร +11.1% ซึ่งเป็นตัวแทนขายสื่อให้กับ MACO มี Utilization rate สูงขึ้นของป้ายขนาดกลาง-เล็ก และ 4) สื่อดิจิทัล +117.5% จาก VGI Digital Lab ที่เป็นช่วงเริ่มต้นมีโฆษณาทางออนไลน์ และกลุ่มแรบบิท กรุ๊ปที่เติบโต ต้นทุน +33.3% จากกลุ่มดิจิทัลที่มีอัตรากำไรขั้นต้นไม่สูง และสื่อบนระบบขนส่งและอาคารที่อัตรากำไรขั้นต้นลดลง SG&A ปรับตัวขึ้นมาก 40.2% เนื่องจากบันทึกหนี้สงสัยจะสูญจากลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 ที่ 204 ล้านบาท และด้อยค่าเงินลงทุนในแอโร มีเดียฯ 116 ล้านบาท รวมถึงอื่น ๆ ทำให้มีค่าใช้จ่ายพิเศษเข้ามา 407 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ได้มีการเปลี่ยนสถานะของ MACO จากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมจึงมีกำไรจากการเปลี่ยนสถานะที่ 550 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมโต 253% เป็น 131 ล้านบาท หลักจากการดำเนินงานของเคอร์รี่ที่ดีขึ้น ขดเซยขาดทุนจากบริษัทร่วมอื่น ๆ จึงทำให้กำไรสุทธิ +29.3% ที่ 1,424 ล้านบาท หากไม่รวมรายการพิเศษทั้งหมด กำไรจระ +16.3% ที่ 1,281 ล้านบาท

1Q64 คาดการณ์ดำเนินงานจะอ่อนตัวลงมาก จากผลกระทบของ COVID-19

COVID-19 ส่งผลให้การเดินทางและคนมาทำงานลดลง ทำให้ผู้ลงโฆษณาปรับลดการใช้สื่อบนระบบขนส่งมวลชนและในอาคารสำนักงานลง เห็นได้จากรายงานของนิลเส็นฯ ใน เม.ย. เม็ดเงินโฆษณาในอุตสาหกรรมของสื่อบนระบบขนส่งมวลชน -29.9%, In Store -50.6% และ Outdoor -2.8% คาดจะกระทบแรงต่อสื่อบนระบบรถไฟฟ้ายุโรปที่เอสและในอาคารสำนักงานที่มีรายได้คิดเป็น 69% ของรายได้รวม (ไม่รวมรายได้ตัวแทนขายให้ MACO) ในขณะที่การเป็นตัวแทนขายให้ MACO ได้สิ้นสุดสัญญาไปแล้ว รายได้ส่วนนี้คาดว่าจะหายไป ส่วนรายได้จากดิจิทัลคาดยังโตได้ในอัตราที่ชะลอตัว แม้ DAAT รายงานการใช้โฆษณาของสื่อออนไลน์ใน เม.ย. +23.0% แต่เนื่องจากรายได้ดิจิทัลของ VGI มีงานโครงการอยู่ด้วย ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ส่วน backlog ที่มีอยู่คิดเป็น 50% ของรายได้ปีก่อน คาดจะถูกใช้ใน 2H64 เป็นส่วนใหญ่ และอาจไม่มาเป็นรายได้ได้ทั้งหมด ถือว่ายังเป็นความเสี่ยงอยู่ จึงคาด 1Q64 จะได้รับผลกระทบหนักสุดและการทำงานจะอ่อนตัวลงมาก

คาดหวังการฟื้นตัวใน 2H64 หลังภายในประเทศคลี่คลายลง

การดำเนินงานคาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้นเป็นลำดับจาก 1Q64 โดยเฉพาะใน 4Q64 หลังธุรกิจต่าง ๆ กลับมาดำเนินงานใกล้เคียงปกติและ COVID-19 คลี่คลาย แต่การฟื้นตัวอาจจำกัด จากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและ GDP ของประเทศติดลบ ทำให้บริษัทต่าง ๆ ยังต้องควบคุมค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังต้องเฝ้าระวังการระบาดรอบ 2 และนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ จึงยังมีความไม่แน่นอนต่อรายได้และกำไรในปี 2564 จึงเป็นปีที่ท้าทายและต้องประคองตัวให้ผ่านวิกฤตช่วงนี้ ก่อนกลับมาเติบโตอีกครั้งในปี 2565 ที่จะได้ประโยชน์จากพื้นที่สื่อที่เพิ่มขึ้นบนระบบบีทีเอสหลังเปิดใช้สายสีเขียวไปถึงคูคตที่มีขบวนรถไฟฟ้าเพิ่ม ขึ้นและการฟื้นตัวจาก COVID-19

ประเมินราคาพื้นฐานในปี 2564 ที่ 8.20 บาท ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น "ทยอยซื้อ"

ปรับคาดการณ์รายได้ปี 2564 ลงเป็น 3,154 ล้านบาท -21.1% y-y หลักจากธุรกิจสื่อที่รายได้หดตัวลงตามการปรับลดการใช้เม็ดเงินโฆษณาในอุตสาหกรรม และคาดการณ์กำไรที่ 750 ล้านบาท -47.3% y-y บนวิธี SOTP ราคาพื้นฐานอยู่ที่ 8.20 บาท ราคาได้ปรับตัวลงมาเมื่อเทียบกับราคาพื้นฐานใหม่ยังพอมีย upside อยู่ ปรับคำแนะนำขึ้นจาก "ถือ" เป็น "ทยอยซื้อ"

Phillip Research

Phillip CapitalTH

www.poems.in.th

02 635 1700 ต่อ 486

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.หยวนต้า : TNH แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 35.80 บ.



Company Update TNH Thailand : Healthcare

Action

BUY

TP upside (downside) 19%

Close June 08, 2020

Price (THB) 30.00

12M Target (THB) 35.80

Previous Target (THB) 38.00

What's new?

- TNH รายงานกำไร 3Q63 ที่ 36 ล้านบาท -42%QoQ และ -56% YoY
- ลดประมาณการกำไรปี 2563 ลง 16% จากผลกระทบจาก COVID-19 ที่รุนแรงมากกว่าที่เราคาดไว้
- เดือน พ.ค.63 เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัว หลังรัฐคลายมาตรการ Lockdown
- คงมุมมองบวกระยะยาว จากแผนต่อยอดโครงการ TNH2

Our view

- คงคำแนะนำ "ซื้อ" ปี 63 แม้จะถูกกระทบจาก COVID-19 ทำให้คาดการณ์กำไรปรับลดลง 18%YoY แต่คาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวในปี 64 และระยะยาวเติบโตตามแผนต่อยอดโครงการ TNH2
- คาดผลประกอบการผ่านจุดแย่สุดไปแล้ว ขณะที่ราคาหุ้นซื้อขายที่ P/E ปี 63 ที่ 21x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม รฟ.ที่ 27 x

THAI NAKARIN HOSPITAL ผ่านช่วงที่แย่สุดไปแล้ว

COVID-19 จุดกำไร 3Q63 ลดลง QoQ, YoY

บริษัทรายงานกำไรสุทธิ 3Q63 (สิ้นสุด 30 เม.ย 63) ที่ 36 ล้านบาท (-42%QoQ, -56%YoY) ต่ำกว่าประมาณการของเรา 20% โดยไตรมาสนี้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในช่วง มี.ค. - เม.ย. ซึ่งทำให้ลูกค้าบางส่วนมีความกังวลในการเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลว่าจะมีโรคติดต่อ และผลจากนโยบายของรัฐที่ออก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ทำให้ประชาชนออกจากบ้านน้อยลง ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการปรับลดลง 18%YoY เหลือ 424 ล้านบาท ขณะที่ประสิทธิภาพในการทำกำไรปรับลดลงจากผลของรายได้ที่ลดลง โดย EBITDA Margin ปรับลดลงจาก 3Q62 ที่ 22.4% เหลือ 13.4%

ปรับลดประมาณการจากผลกระทบ COVID-19 ที่รุนแรงกว่าคาด

ด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ต่อผลประกอบการ ที่รุนแรงกว่าที่เราคาดไว้ โดยจำนวนคนไข้ OPD และ IPD -15%YoY และ 22%YoY ต่ำกว่าที่เราคาดที่ -5% และ 10% YoY ตามลำดับ และกำไรสุทธิ 9เดือนคิดเป็น 65% ของประมาณการเดิมทั้งปี ทำให้เรามีการปรับลดประมาณการกำไรปี 2563 ลงจากเดิม 16% เหลือ 261 ล้านบาท (-18%YoY) โดยปรับลดสมมติฐานจำนวนผู้ป่วย OPD และ IPD ปีนี้ จากเดิมที่คาด -0.5%YoY และ -1.5%YoY เป็น -6%YoY และ -8%YoY ตามลำดับ ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการปรับลดลงจากเดิม 6% เป็น 2,042 ล้านบาท และปรับลดสมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้นจากเดิมที่

26.4% เหลือ 25.1% สำหรับปี 2564 เราปรับลดประมาณการกำไรลง 8% จากเดิมเหลือ 301 ล้านบาท (+15%YoY) จากการปรับลดสมมติฐานรายได้ลง 4% และปรับลดอัตรากำไรขั้นต้นจากเดิม 26.9% เหลือ 26.6% ดังแสดงในตารางหน้าถัดไป

คงคำแนะนำ "ซื้อ"

เรามองว่าผลประกอบการผ่านช่วงแย่ที่สุดไปแล้ว ในเดือน พ.ค.เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวหลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการ lockdown เฟส3 ทำให้คนไข้กลับมาใช้บริการมากขึ้น และเราคาดว่ากำไรจะกลับมาเติบโตในปี 2564 รวบรวม 15%YoY ขณะที่ระยะยาวคาดเติบโตตามแผนในการเปิดโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการให้บริการผู้ป่วย OPD จากเดิม 2,000 คนต่อวัน เป็น 3,000 คนต่อวัน และการให้บริการ IPD จากเดิม 190 เตียงต่อวันไปเป็น 300 เตียงต่อวัน โดยจะเริ่มสร้างในปี 2564 และเปิดให้บริการในปี 2566 ซึ่งได้รวมไว้ในประมาณการแล้ว ทั้งนี้ ราคาหุ้นปัจจุบัน ถือว่า Undervalue และถูกสุดเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมโรงพยาบาล โดยราคาปัจจุบัน ซื้อขายที่ P/E ปี 2563 และปี 2564 ที่ 21x และ 18x เทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมโรงพยาบาลที่ 27x และ 24x ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ผลจากการปรับลดประมาณการ และปรับไปใช้ราคาเป้าหมายของปี 2564 ส่งผลให้มูลค่าพื้นฐานลดลงเหลือ 35.80 จากเดิมที่ 38.00 บาท โดยใช้วิธี DCF (อิงสมมติฐาน WACC ที่ 6.4% และ LT growth ที่ 1%)

Research Analysts:

Thakol Banjongruck

Tel. 662 009 8067

E-Mail Thakol.b@yuanta.co.th

ID 004927

NSKD

สวัสดิ์ค๊ะ กลับมาพบกับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ ฉบับเดือนมิถุนายน 2563 เรียกได้ว่าวันเวลา ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เผลอแปปเดียวก็จะผ่านครึ่งปีแรกอันทรหดแล้ว

เพราะเจอกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อเนื่องจากปีก่อนจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่ไฟสงครามยังคงคุกรุ่นอยู่เป็นระยะๆ ซ้ำเติมด้วยไวรัสโควิด-19 ที่หนักหนาสาหัส ระบาดทั่วโลก ทำเอาแต่ละประเทศบอบช้ำไปตามๆ กัน ตามมาด้วยสงครามราคาน้ำมันป่วนโลกใบกลมๆ ที่วุ่นวายอยู่แล้วให้วุ่นวายยิ่งกว่าเดิม ขอยกตัวอย่างอย่าง (วายวอด) ก็พอค๊ะ อย่างไรก็ตามทีมข่าวหุ้นอินไซด์ขอให้นักลงทุนทุกท่าน ติดตามสถานการณ์รอบด้าน และลงทุนด้วยความระมัดระวัง ในช่วงที่ภาวะตลาดหุ้นยังมีความผันผวนสูงเช่นนี้ค๊ะ

ทั้งนี้ภาพรวมตลาดหุ้นไทย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 SET Index ปิดที่ 1,342.85 จุด เพิ่มขึ้น 3.2% จากเดือนก่อน มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai อยู่ที่ 65,031 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% จากค่าเฉลี่ยทั้งปี 2562 ด้านผู้ลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิ 31,580 ล้านบาทในตลาดหลักทรัพย์ไทย ซึ่งลดลงจากเดือนก่อนและเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดในเอเชีย



นายทูลล ทุละเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เปิดเผยว่า ในเดือนพฤษภาคม 2563 ตลาดหลักทรัพย์ไทยฟื้นตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนสอดคล้องกับทิศทางของตลาดส่วนใหญ่ในเอเชีย

ประกอบกับสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศที่ดีขึ้นรวมถึงการผ่อนคลายกิจกรรมและกิจการต่างๆ ในระยะที่ 2-3 ตลอดจนการปรับเพิ่มจำนวนหุ้นไทยในดัชนี MSCI

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยภายนอกที่ผู้ลงทุนควรติดตามที่สำคัญได้แก่ ความขัดแย้งทาง

ภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีนซึ่งอาจขยายขอบเขตไปเป็นสงครามการค้ารอบที่ 2 ท่ามกลางความพยายามในการฟื้นเศรษฐกิจโลกภายหลัง COVID-19

ในเดือนพฤษภาคม 2563 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 31,580 ล้านบาท ด้านมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ที่ 65,031 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% จากค่าเฉลี่ยทั้งปี 2562

Forward และ Historical P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 19.8 เท่า และ 18.5 เท่าตามลำดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 14.5 เท่า และ 15.2 เท่าตามลำดับ

อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 3.68% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 3.32% ขณะที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ที่ 14.6 ล้านล้านบาท ลดลง 13.6% จากสิ้นปี 2562

ตกลงระบุว่า ใน 5 เดือนแรกของปี 2563 มูลค่าการระดมทุนครั้งแรก (IPO) ของไทยอยู่ที่ระดับ 56,127 ล้านบาท ในขณะที่การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (SPO) มีมูลค่ารวม 15,125 ล้านบาท

ด้านภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในเดือนพฤษภาคม 2563 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 318,201 สัญญา ซึ่งลดลง 12.9% จากเดือนก่อน



ยักษ์ใหญ่ IVL ส่งบริษัท IndoramaVentures Polimeros SA

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้เข้าซื้อกิจการในอัตราร้อยละ 100 ของบริษัท AG Resinas Ltda. (AG Resinas) ในประเทศบราซิล ซึ่งดำเนินการแปรรูป PET ที่ใช้แล้ว (post-consumer PET) ให้เป็นเกล็ดและเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (Recycled Polyethylene Terephthalate: rPET) ด้วย กำลังการผลิตรวมทั้งหมดโดยประมาณอยู่ที่ 9,000 ตันต่อปี โดยโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานจัดหาขวดพลาสติก PET ที่ใช้แล้วขนาดใหญ่ ซึ่งจะทำให้เกิดข้อได้เปรียบทางด้านภาระขนส่ง (logistics) โดยการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ถือเป็นกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนในระยะยาวของไอวีแอล อีกทั้ง ยังช่วยส่งเสริมธุรกิจ PET ในประเทศบราซิล และเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างธุรกิจรีไซเคิลได้โดยทันที พร้อมโอกาสที่จะขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต



"พีระพงศ์ จรุงเอก" บิ๊ก ORI

โชว์ตัวเลขยอดขายพฤษภาคม 2563 พุ่งแรงต่อเนื่องแตะ 2,400 ล้านบาท รวมยอดสะสม 5 เดือนกวาดไป 9,000 ล้านบาท โตแกร่ง 18% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน สวนกระแสตลาดชะลอจากพิษ COVID-19 หลังปรับกลยุทธ์เดินเกมการตลาดเชิงรุก บุกแพลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมปั้นพนักงานสู่อิทธิพล Micro Influencer เพิ่มโอกาสเข้าถึงและตอบโต้พฤติกรรมผู้บริโภคยุค New Normal มั่นใจทั้งปีทำได้ทะลุเป้า 21,500 ล้านบาท



"ไตรเตชะ ตั้งมิตรธรรม" แม่ทัพ SPALI

ประกาศยอดขายโครงการแนวราบ เดือน พ.ค. พุ่งกว่า 2,300 ลบ. สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และเพิ่มขึ้นกว่า 100% เมื่อเทียบกับยอดขายในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ด้านแผนการเปิดตัวโครงการแนวราบ ทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค ในครึ่งปีแรกบริษัทฯ ได้ทำการเปิดตัวโครงการแนวราบไปแล้ว 9 โครงการ มูลค่ารวม 7,000 ล้านบาท และช่วงครึ่งปีหลังเตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ 16 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวม 13,000 ล้านบาท โดยยังคงแผนการเปิดตัวโครงการแนวราบทั้งปีไว้ตามเดิมที่ 25 โครงการ มูลค่ารวม 20,000 ล้านบาท



"อภิชาติ สระมูล" คว่าหุ้น QTC

12.4599% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ขายหลังการได้มา คิดเป็น 12.4602% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้าน QTC ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในครั้งนี้บริษัทไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจหลักหรือโครงสร้างการจัดการของบริษัท ทั้งนี้ หากต่อไปในอนาคต มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องโครงสร้างการบริหารงานหรือนโยบายการดำเนินงาน บริษัทจะแจ้งให้นักลงทุนทราบต่อไป

ขณะที่ภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นครั้งนี้ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ยังคงถือหุ้นในระดับเดิม ยกเว้นนางพรภิญโญ งานสันติกุล ลดการถือหุ้นเหลือ 0.0004% จากเดิม 12.46% ขณะที่นายอภิชาติ สระมูล เข้ามาถือหุ้น 12.46% จากเดิม 0.0002% ส่วน Mr. Litsamy Latsavong ยังคงถือหุ้น 12.46% ,Mr.Phoukhaokham Pravoraxay คงถือหุ้น 11.73% และกลุ่มต้นสนสิน ยังคงถือหุ้น 13.28%



ภาวะตลาดหลักทรัพย์ พฤษภาคม 2563

12 มิถุนายน 2563

สรุปสถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์ไทย พฤษภาคม 2563



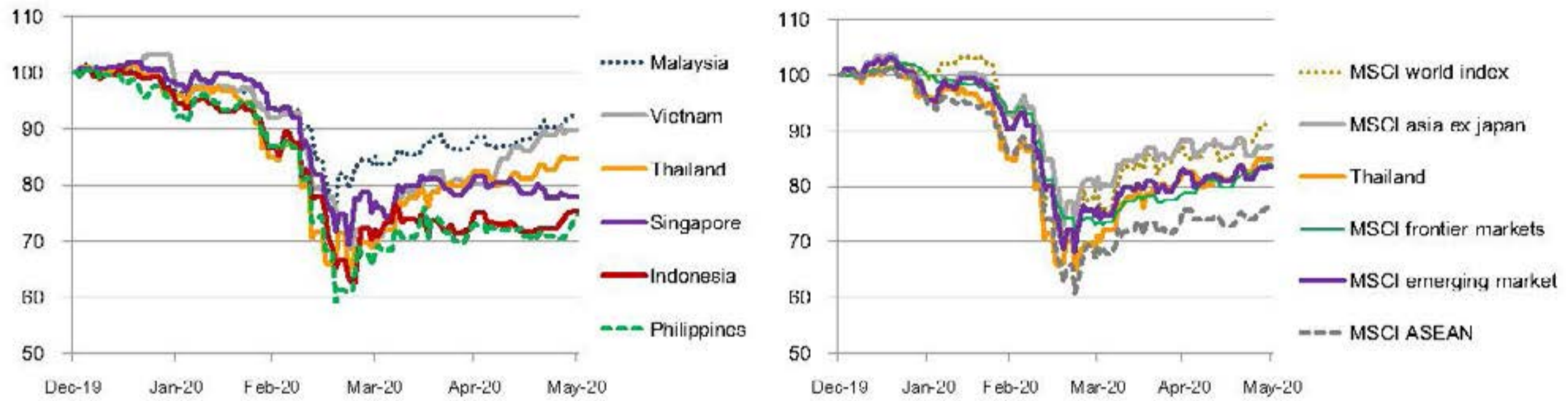
- ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม SET Index ปรับเพิ่มขึ้น 3.2% จากสิ้นเดือนก่อนในสกุลเงินบาท และ 5.3% ในสกุลดอลลาร์
- เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน 4 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า SET Index ได้แก่ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มบริการ
- ในเดือนพฤษภาคม 2563 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทยเช่นเดียวกับตลาดอื่นในภูมิภาค แต่มูลค่าขายลดลงจากเดือนก่อน
- ในเดือนพฤษภาคม 2563 มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมใน SET และ mai เพิ่มขึ้น 22.2% จากค่าเฉลี่ยในปี 2562
- ไทยยังคงเป็นผู้นำในด้านมูลค่าการระดมทุนในตลาดแรก (IPO) ใน 5 เดือนแรกของปี 2563

ตลาดหลักทรัพย์ไทยฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดได้ดีกว่าหลายตลาดในอาเซียน



Stock index movement (in local currency)

Data as of May 29, 2020; rebased end-2019 = 100

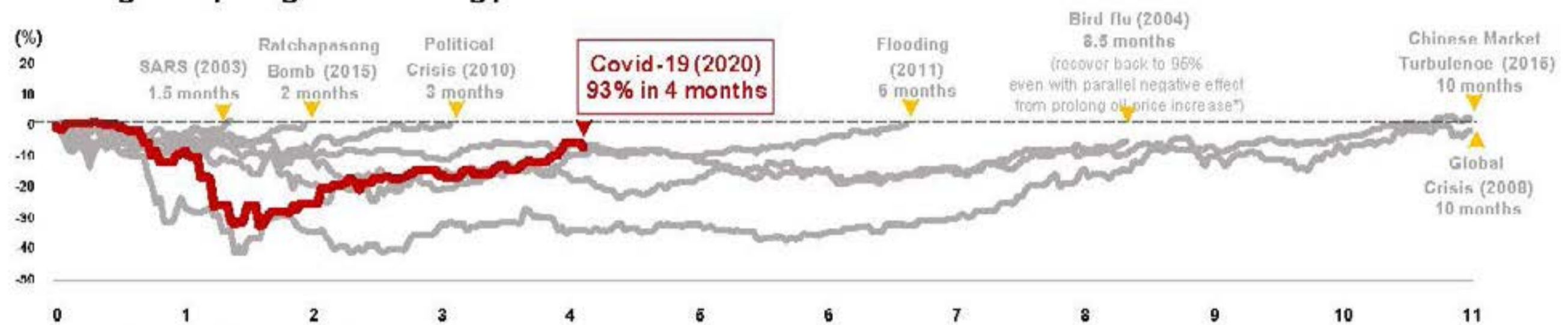


Source: Bloomberg

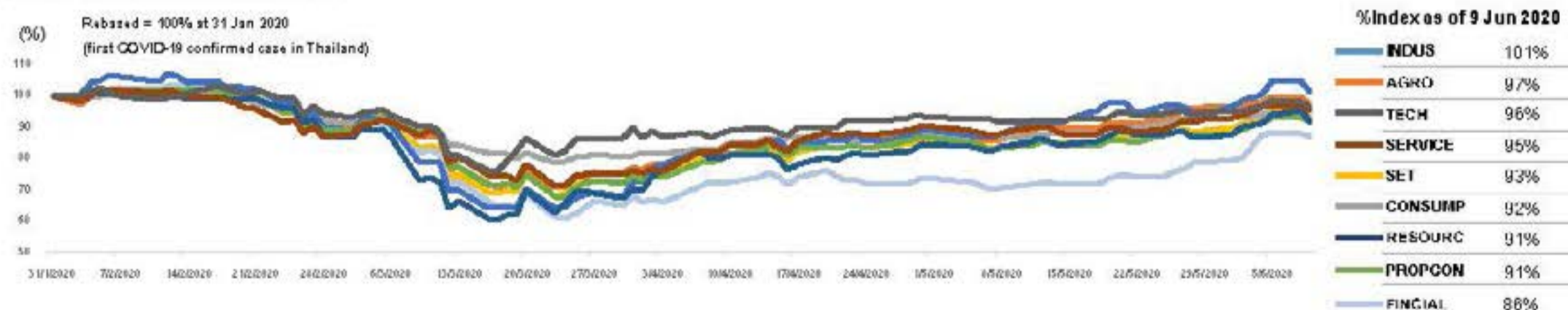
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์และรายกลุ่มอุตสาหกรรม เริ่มมีการฟื้นตัว



% Change comparing to the starting point of each Incident




Sectoral Index Movement



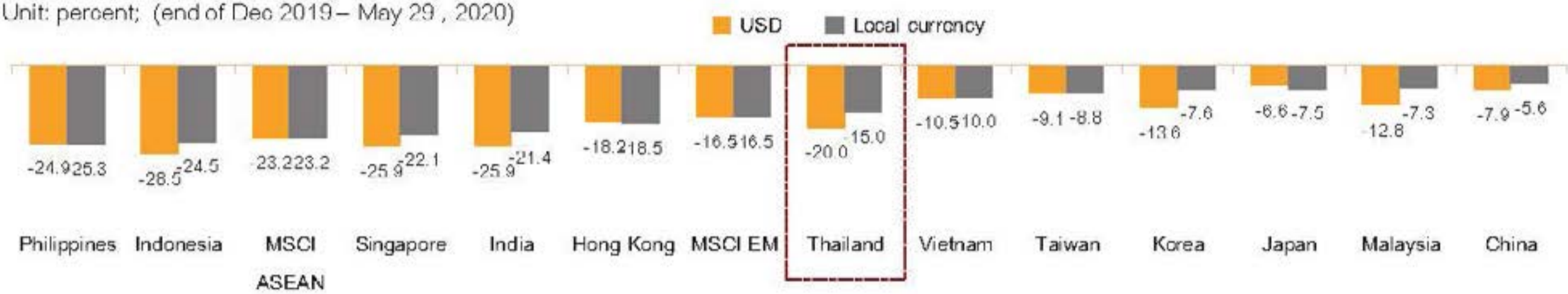
- นับจากวันที่พบ COVID-19 Case แรกในไทย SET Index ปรับตัวลงไปถึงจุดต่ำสุด 87% และฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 93% ในวันที่ 9 มิถุนายน
- กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) ฟื้นตัวขึ้นมาสูงกว่าวันที่พบ Case แรก (101%) ในขณะที่เกือบทุกอุตสาหกรรมฟื้นตัวมากกว่า 90%

Note: * Oil price jumped by more than 30% in 2004
Source: The Stock Exchange of Thailand; COVID-19 rebased as of 31 Jan 2020; Thai first COVID-19 confirmed case until 9 June 2020

ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม SET Index ปรับเพิ่มขึ้น 3.2% จากสิ้นเดือนก่อนในสกุลเงินบาท และ 5.3% ในสกุลดอลลาร์ 

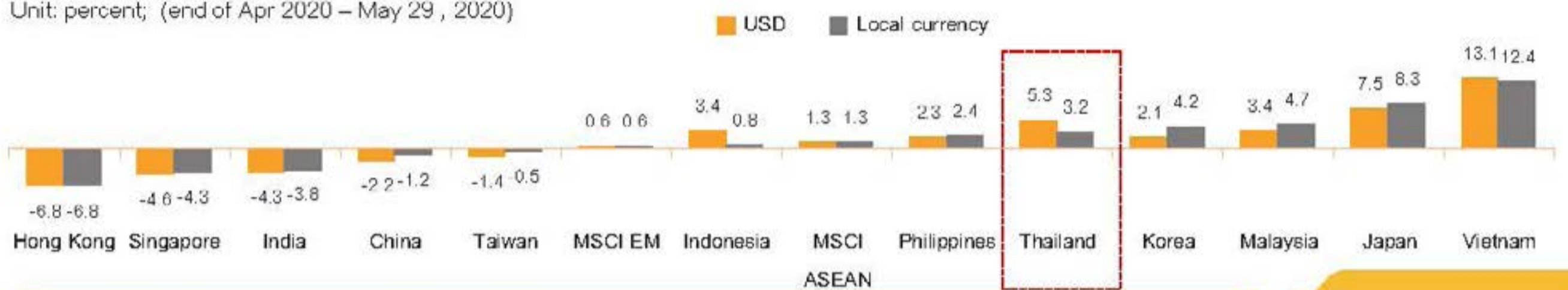
Stock Index price change 2020 (%YTD)

Unit: percent; (end of Dec 2019 – May 29, 2020)



Stock index price change (%MTD)

Unit: percent; (end of Apr 2020 – May 29, 2020)



Source: Bloomberg, * MSCI EM – MSCI Emerging Markets Index

5

เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน 4 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า SET Index ได้แก่ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มบริการ



SET Index classified by industry

(Data as of May 29, 2020, rebased end-2019 = 100)

	%YoY			%MTD			%YTD	Weight Mkt cap.
	2017	2018	2019	Mar 20	Apr 20	May 20	May 20	May 20
SET	13.7	-10.8	1.0	-16.0	15.6	3.2	-15.0	100%
SET50	17.7	-7.9	2.3	-15.7	15.4	2.6	-16.1	70%
Agro & Food	-1.9	-22.4	13.0	-14.8	14.1	9.5	-2.1	7%
Technology	7.5	-14.8	10.2	-4.9	4.3	1.6	-9.7	10%
Consumption	-5.1	-24.5	-13.5	-12.2	7.2	6.7	-9.7	1%
Service	19.7	-8.7	3.5	-12.3	18.6	2.4	-11.8	28%
Resource	19.6	-6.3	8.9	-19.2	20.8	2.2	-15.5	22%
Property	6.6	-13.2	-5.4	-16.8	17.0	0.8	-16.6	14%
Industrial	28.7	-13.9	-22.8	-19.4	23.4	4.7	-17.0	4%
Financial	11.5	-9.2	-7.4	-23.8	8.4	6.3	-26.5	14%

Source: SETSMART

6

ในเดือนพฤษภาคม 2563 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทยเช่นเดียวกับตลาดอื่นในภูมิภาค แต่มูลค่าขายลดลงจากเดือนก่อน



Foreign net trading value into regional stock markets

Unit: million USD, Data as of May 29, 2020

	Net buy / sell										2020 YTD
	Yearly		6 months		Quarterly			Monthly			
	2018	2019	H1/19	H2/19	1/2019	4/2019	1/2020	2020			
								Mar	Apr	May	
THAILAND	-8,913	-1,495	1,318	-2,813	-407	-1,323	-3,639	-2,450	-1,439	-984	-6,062
INDONESIA	-3,656	3,463	4,843	-1,380	843	-190	-714	-375	-560	552	-722
MALAYSIA	-2,885	-2,524	-1,131	-1,393	-332	-620	-1,737	-1,314	-612	-673	-3,022
PHILIPPINES	-1,080	-239	407	-646	622	-358	-646	-303	-325	-165	-1,136
VIETNAM	1,884	287	432	-145	222	-150	-372	-340	-256	-19	-647
TAIWAN	-12,228	10,050	3,479	6,571	4,440	7,440	-16,806	-12,077	818	-5,050	-21,038
INDIA	-4,481	13,438	10,267	3,171	6,942	6,174	-5,636	-7,885	-30	1,560	-4,106
KOREA	-5,676	921	4,524	-3,603	4,534	-2,209	-13,708	-10,543	-3,963	-3,301	-20,972

Note: exclude mai

Source: Bloomberg

7

ในเดือนพฤษภาคม 2563 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้



Foreign net flow into Thai bond and equity markets

Unit: net flow (billion THB); Data as of May 29, 2020

	Net flow									2020 YTD
	Yearly			Quarterly			Monthly			
	2017	2018	2019	1/2019	4/2019	1/2020	2020			
							Mar	Apr	May	
1. Government bond	113.1	190.5	-35.1	-21.4	6.4	-51.5	-42.5	-27.5	-4.0	-83.1
2. Central bank bond	104.1	-55.5	-38.4	-21.4	-9.4	-35.1	-34.2	-0.8	-2.6	-38.5
3. Equity	-26.0	-287.7	-44.6	-13.3	-40.0	-115.1	-78.4	-47.0	-31.6	-193.7
Total	191.2	-152.7	-118.1	-56.1	-43.0	-201.7	-155.1	-75.4	-38.2	-315.3
THB/USD (average)	33.92	32.32	31.05	31.63	30.26	31.28	32.09	32.60	32.08	31.71
THB/USD (end of period)	32.57	32.33	29.97	31.74	29.97	32.75	32.75	32.46	31.81	31.81

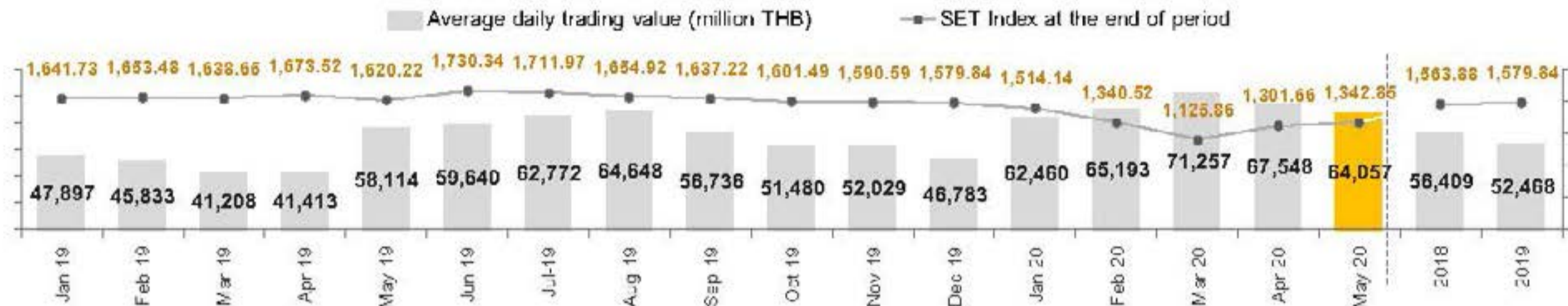
Sources: SETSMART, Thai BMA and BOT

8

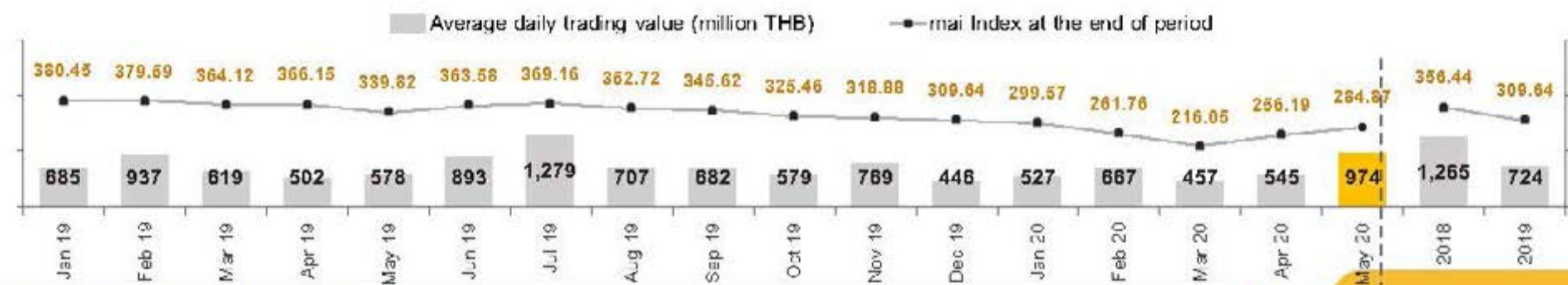
ในเดือนพฤษภาคม 2563 มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมใน SET และ mai เพิ่มขึ้น 22.2% จากค่าเฉลี่ยในปี 2562



SET average daily trading value and SET Index



mai average daily trading value and mai Index



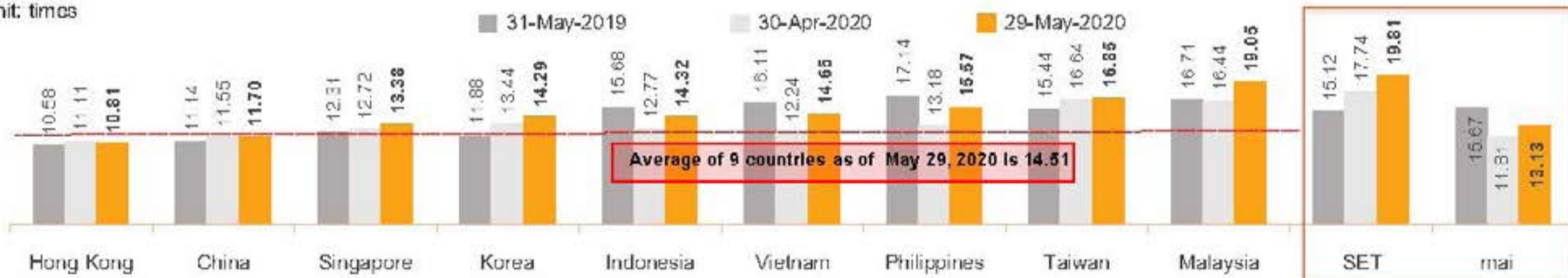
Source: The Stock Exchange of Thailand

Forward และ historical P/E ของไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ยในภูมิภาค



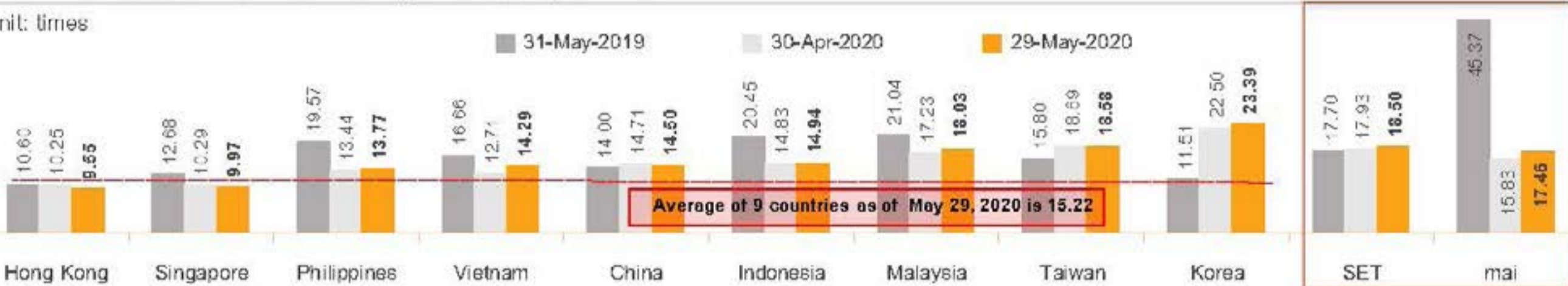
Forward P/E of Thailand and regional comparisons

Unit: times



Historical P/E of Thailand and regional comparisons

Unit: times



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

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

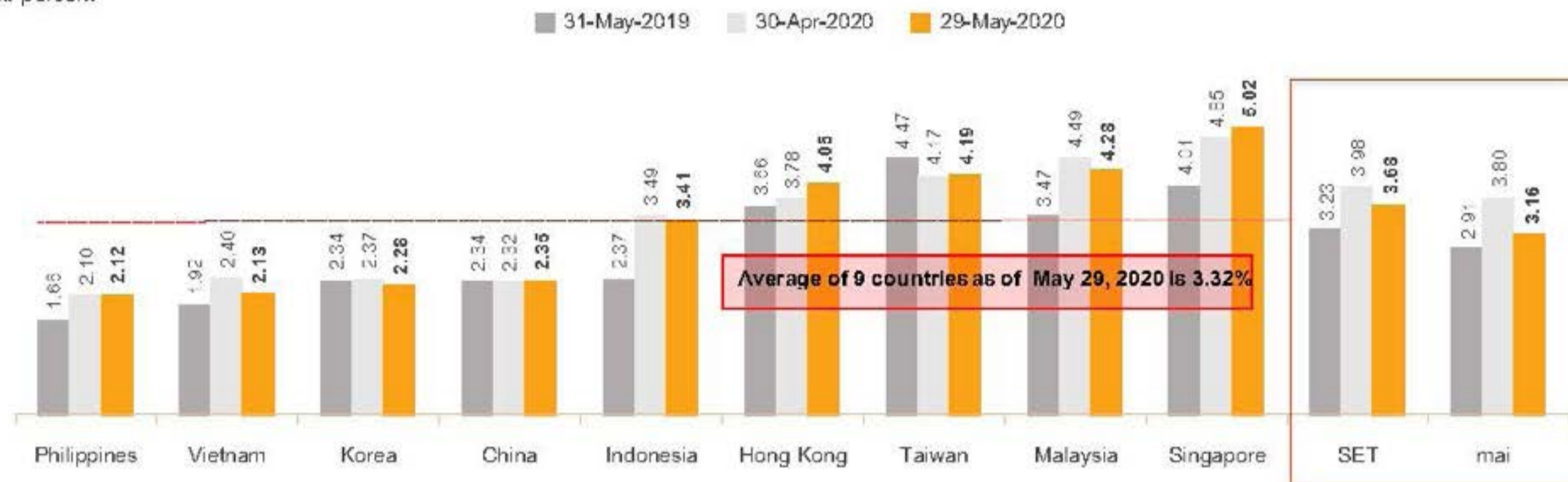
Historical P/E Ratio: The measure of the price-to-earning ratio (P/E) using trailing 12 months earning in the calculation.

อัตราเงินปันผลต่อบาทของไทยอยู่ที่ระดับ 3.68% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในภูมิภาค



Market Dividend Yield

Unit: percent



Source: Bloomberg

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

ใน 5 เดือนแรกของปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีมูลค่าการระดมทุนครั้งแรก (IPO) เป็นอันดับ 1 ในอาเซียน



Size of IPO issued in ASEAN exchanges

Unit: million USD ; Data as of May 29, 2020

Country	2018	2019	Mar 20	Apr 20	May 20	5M2020
Thailand	2,406	2,714	0	0	0	2,328
Indonesia	1,287	899	93	62	5	272
Singapore	522	1,175	5	0	0	184
Malaysia	167	460	6	0	0	45
Vietnam	2,441	0	0	0	0	0
Philippines	174	332	0	0	0	0

Top 5 IPO size in 5M2020

Listed company	Country	Industry	IPO value (million USD)	Listing month
Central Retail Corp PCL	Thailand	Retail	2,321.1	Feb
Elite Commercial REIT	Singapore	REIT	176.4	Feb
Metro Healthcare Indonesia	Indonesia	Healthcare	75.1	Mar
InNature Bhd	Malaysia	Retail	27.8	Feb
Sejahtera Bintang Abadi Textile	Indonesia	Textile	16.5	Apr

*cross border IPO excluded

Source: Bloomberg

ในเดือนพฤษภาคม ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันลดลง 12.9% จากเดือนก่อน



Average daily trading contract classified by instruments

Unit: contracts; Data as of May 29, 2020

	2019 (5M)	2020 (5M)	%YoY ¹	Q1/2020	Mar 20	Apr 20	May 20	%MOM ⁴
SET50 Index Futures ¹	157,521	245,195	55.7%	288,319	406,589	204,778	141,412	-30.9%
SET50 Index Options	5,174	5,945	14.9%	7,783	7,691	2,579	3,441	33.4%
Single Stock Futures	151,979	191,095	25.7%	231,031	242,895	112,719	142,757	25.7%
50 Baht Gold Futures	436	496	13.6%	666	666	616	144	-72.1%
10 Baht Gold Futures ¹	12,660	12,204	-3.6%	14,921	16,423	9,803	6,060	-36.2%
Interest Rate Futures ¹	-	-	n.a.	-	-	-	-	n.a.
Silver Futures ¹	-	-	n.a.	-	-	-	-	n.a.
Brent Crude Oil Futures ¹	-	-	n.a.	-	-	-	-	n.a.
USD Futures ¹	2,695	8,527	216.4%	8,718	12,213	11,429	4,473	-60.9%
Sector Index Futures ¹	-	-	n.a.	-	-	-	-	n.a.
Agricultural Futures ⁵	200	156	-22.0%	241	234	6	33	409.3%
Gold Deferred ⁶	72	19	-73.6%	31	27	-	-	n.a.
Gold Online Futures ⁷	7,471	34,701	364.5%	42,705	65,394	23,393	19,881	-15.0%
All Products²	335,208	495,436	47.4%	594,337	754,133	365,223	318,201	-12.9%

Note

- 1 Calculate from the total volume traded during that period, divided by the number of business days in that period.
- 2 Calculate by total trading volume of each instrument / number of business days of each instrument.
- 3 Calculated from the average daily trading volume of the first 4 months of 2019 and 2018.
- 4 Calculated from the average daily trading volume in May 2020 compared with Apr 2020.
- 5 TFEX ready for first agricultural trading "RSS3 Futures" on Feb 15, 2016
- 6 TFEX ready for gold deferred futures trading on Sep 4, 2017
- 7 TFEX ready for gold online futures trading on Nov 5, 2017

Source: SETSMART





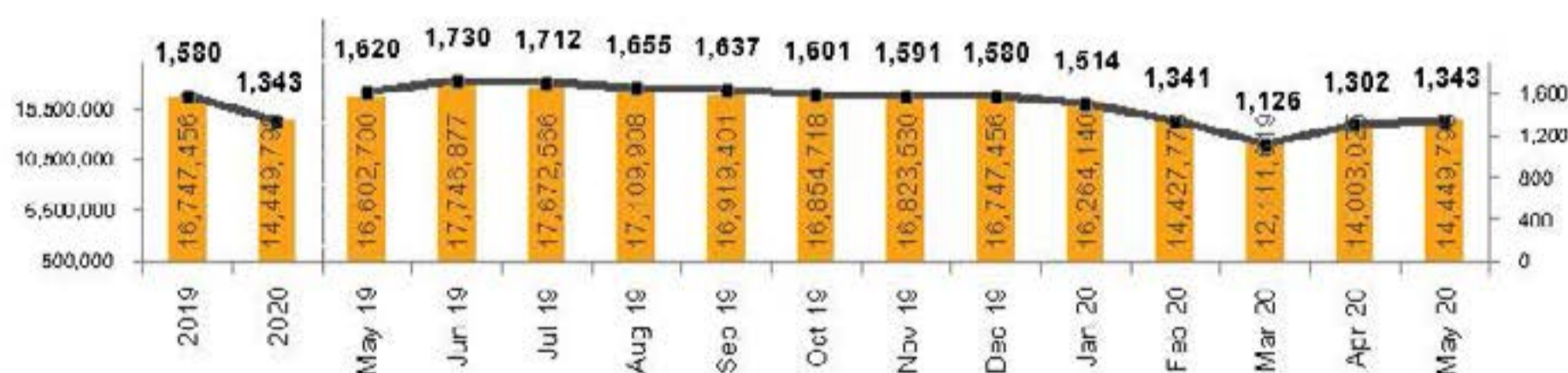
Appendix

Market Activities



SET Market capitalization and SET index

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

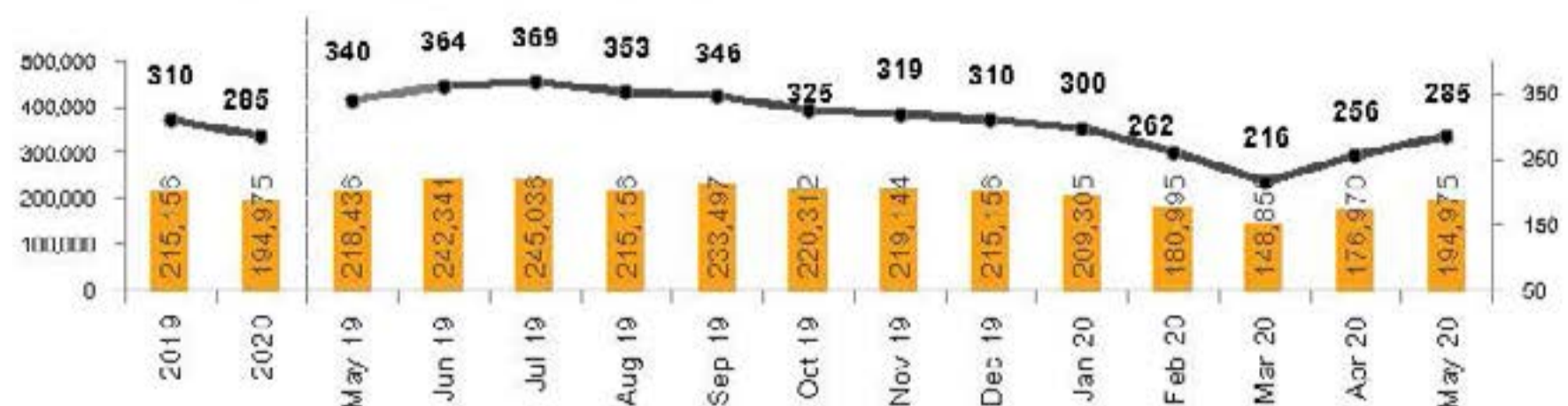


2020

SET	Market Cap (million THB)	Index
High	16,966,345 (Jan 17, 20)	1,600.48 (Jan 17, 20)
Low	11,020,154 (Mar 23, 20)	1,024.46 (Mar 23, 20)
Average	14,451,982	
%YTD	-13.72%	-15.00%

mai Market capitalization and mai index

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



2020

mai	Market Cap (million THB)	Index
High	216,584 (Jan 3, 20)	311.58 (Jan 3, 20)
Low	145,119 (Mar 24, 20)	210.79 (Mar 24, 20)
Average	185,557	
%YTD	-9.38%	-8.00%

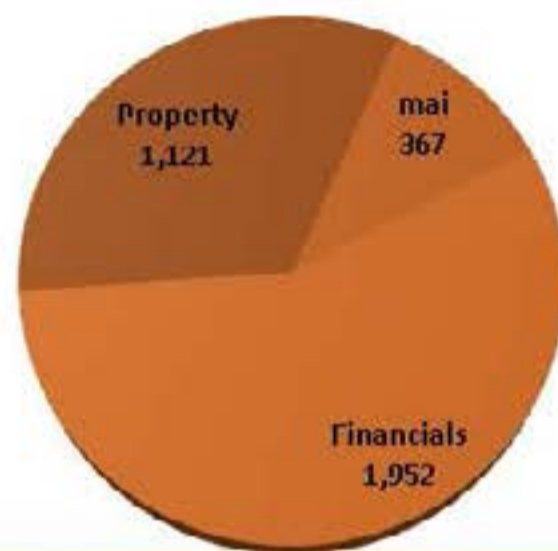
Market Activities



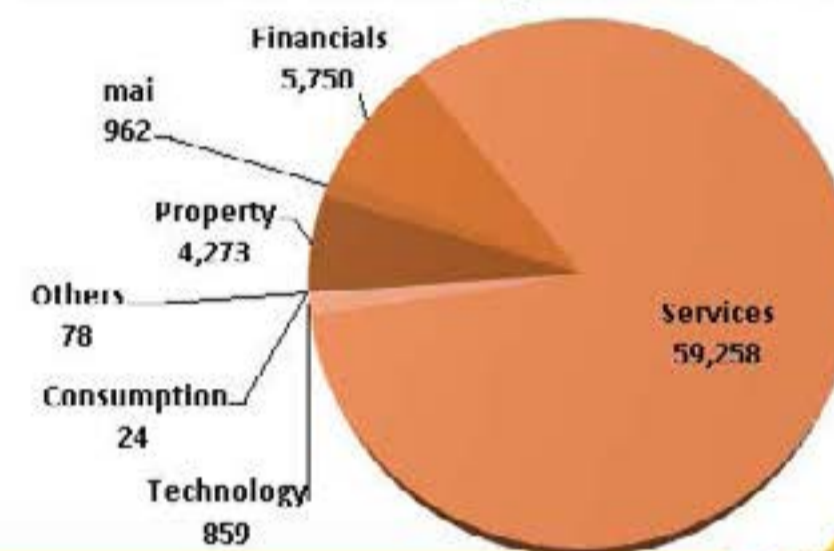
Unit: million THB

Types	Yearly				Quarterly					Monthly		
	2019	2019 (6M)	2020 (6M)	%YoY	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	1/2020	Mar 20	Apr 20	May 20
Initial Public Offering	90,839	7,887	56,127	611.68%	6,052	2,477	14,311	67,999	56,127	-	-	-
Secondary Offering	311,321	20,926	15,125	-27.72%	9,644	29,546	57,987	208,995	11,552	977	132	3,440
- Public Offering	97,482	-	3,146	n.a.	-	-	19,285	76,197	3,146	-	-	-
- Private Placement	48,511	10,945	5,738	-47.57%	5,461	5,496	25,908	11,646	5,351	-	106	281
- Convertible Bond	4,732	24	232	854.29%	24	386	4,318	-	230	230	3	-
- Warrant	61,843	3,549	3,730	5.08%	1,019	14,194	3,766	37,715	633	465	24	3,073
- Right Offering	98,754	6,407	2,279	-64.44%	3,140	9,470	4,711	81,433	2,192	282	-	86
Grand Total	402,159	28,812	71,252	147.30%	15,696	32,023	72,298	276,994	67,679	977	132	3,440

Accumulated fund raising value in May 2020



Accumulated fund raising value in Jan - May 2020 (YTD)



Source: The Stock Exchange of Thailand; Data as of Jun 5, 2020.

17



Market situation: 1-11 June 2020

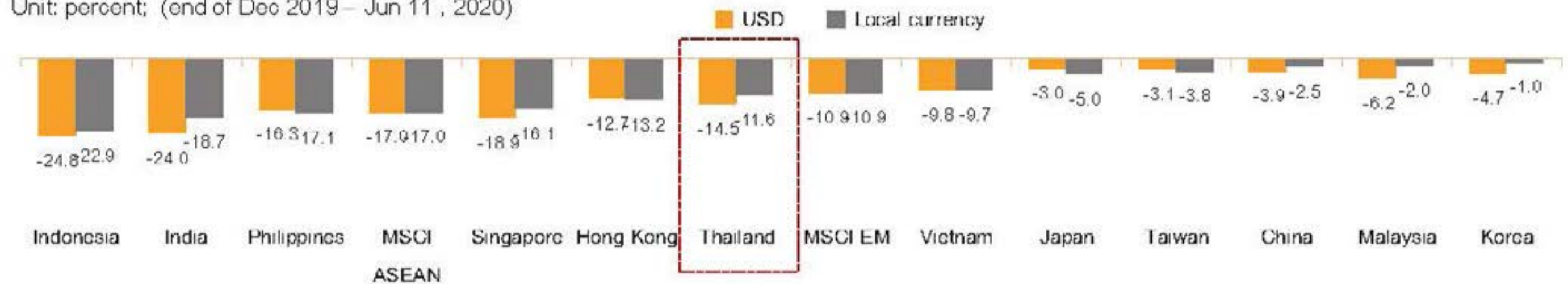
18

ณ สิ้น 11 มิ.ย. SET Index ปรับเพิ่มขึ้น 4% จากสิ้นเดือนก่อนในสกุลเงินบาท และ 6.8% ในสกุลดอลลาร์



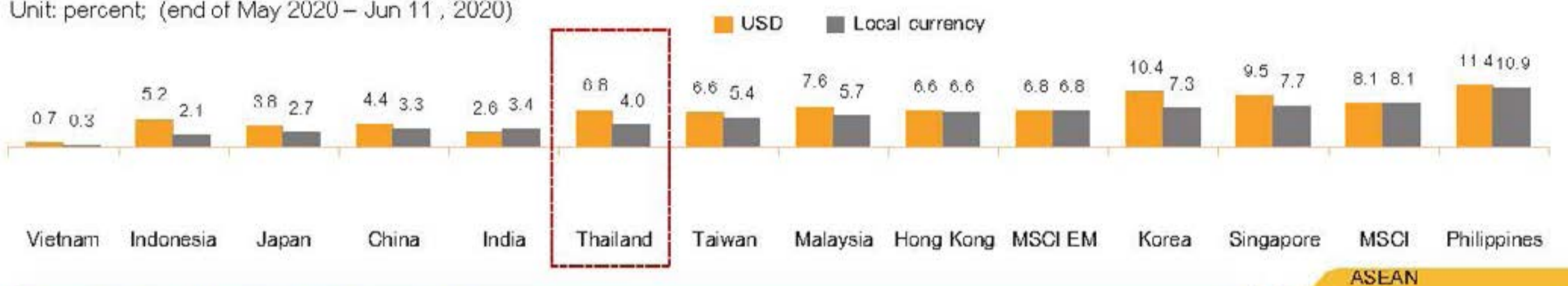
Stock Index price change 2020 (%YTD)

Unit: percent; (end of Dec 2019 – Jun 11, 2020)



Stock index price change (%MTD)

Unit: percent; (end of May 2020 – Jun 11, 2020)



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

1-11 มิ.ย. 2563 ผู้ลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทยเช่นเดียวกับตลาดอื่นในภูมิภาค



Foreign net trading value into regional stock markets

Unit: million USD, Data as of Jun 11, 2020

	Net buy / sell											2020 YTD
	Yearly		6 months		Quarterly			Monthly				
	2018	2019	H1/19	H2/19	1/2019	4/2019	1/2020	2020				
								Mar	Apr	May	1-11 Jun	
THAILAND	-8,913	-1,495	1,318	-2,813	-407	-1,323	-3,639	-2,450	-1,439	-984	184	-5,878
INDONESIA	-3,656	3,463	4,843	-1,380	843	-190	-714	-375	-560	552	196	-526
MALAYSIA	-2,885	-2,524	-1,131	-1,393	-332	-620	-1,737	-1,314	-612	-673	-327	-3,349
PHILIPPINES	-1,080	-239	407	-646	622	-358	-646	-303	-325	-165	62	-1,074
VIETNAM	1,884	287	432	-145	222	-150	-372	-340	-256	-19	26	-621
TAIWAN	-12,228	10,050	3,479	6,571	4,440	7,440	-16,806	-12,077	818	-5,050	2,521	-18,517
INDIA	-4,481	13,438	10,267	3,171	6,942	6,174	-5,636	-7,885	-30	1,560	2,751	-1,355
KOREA	-5,676	921	4,524	-3,603	4,534	-2,209	-13,708	-10,543	-3,963	-3,301	304	-20,668

Note: exclude mai

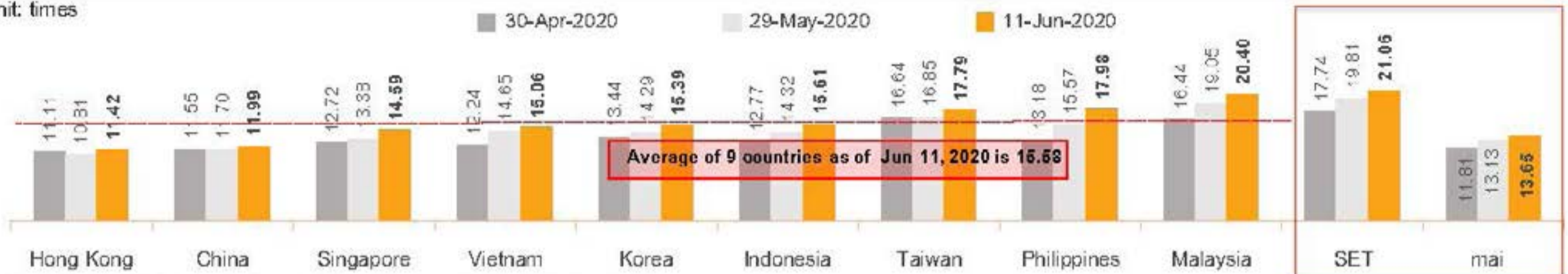
Source: Bloomberg



Forward และ historical P/E ของไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ยในภูมิภาค

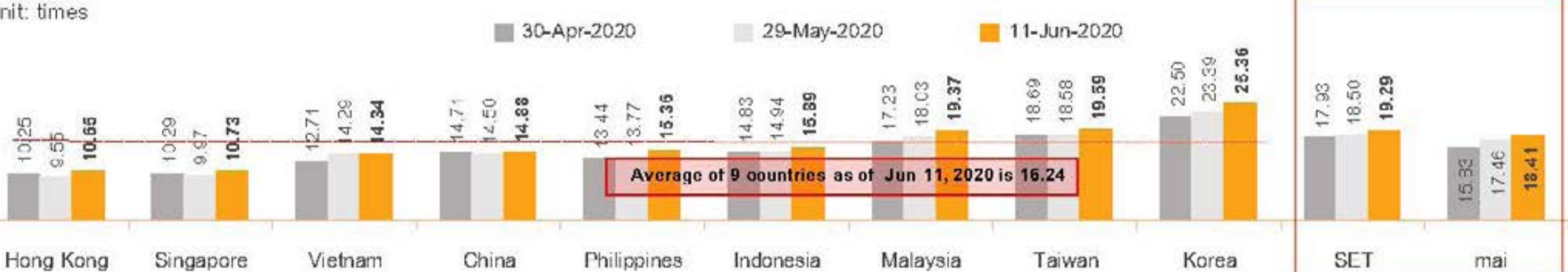
Forward P/E of Thailand and regional comparisons

Unit: times



Historical P/E of Thailand and regional comparisons

Unit: times



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

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

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

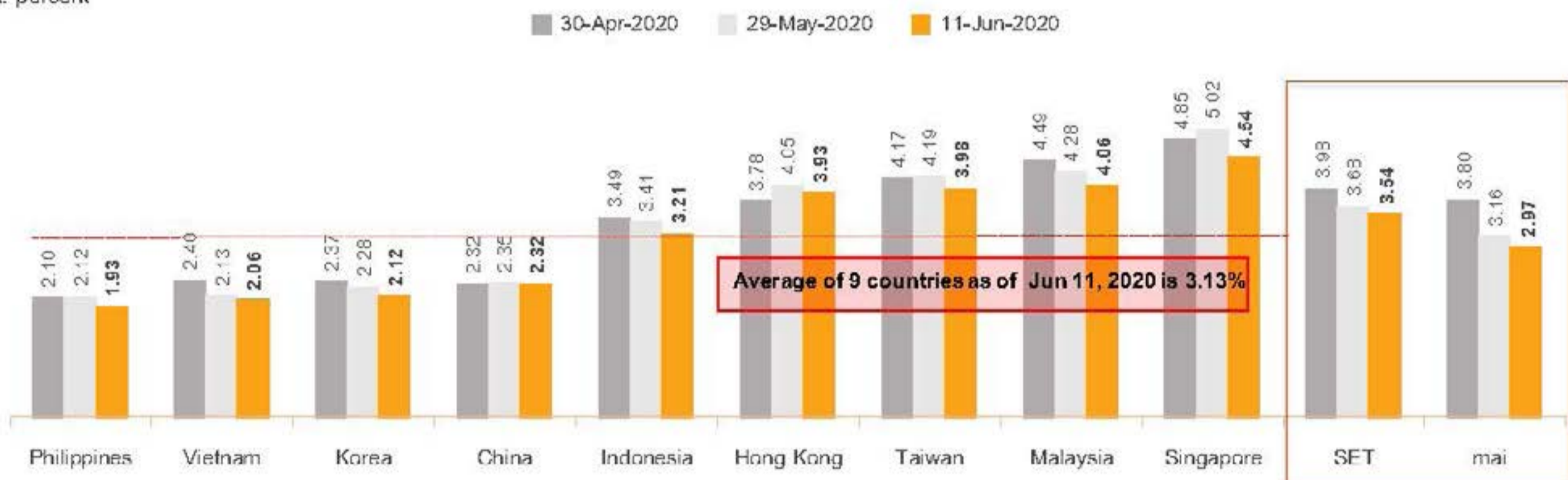
21



อัตราเงินปันผลต่อผลตอบแทนของไทยอยู่ที่ระดับ 3.54% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในภูมิภาค

Market Dividend Yield

Unit: percent

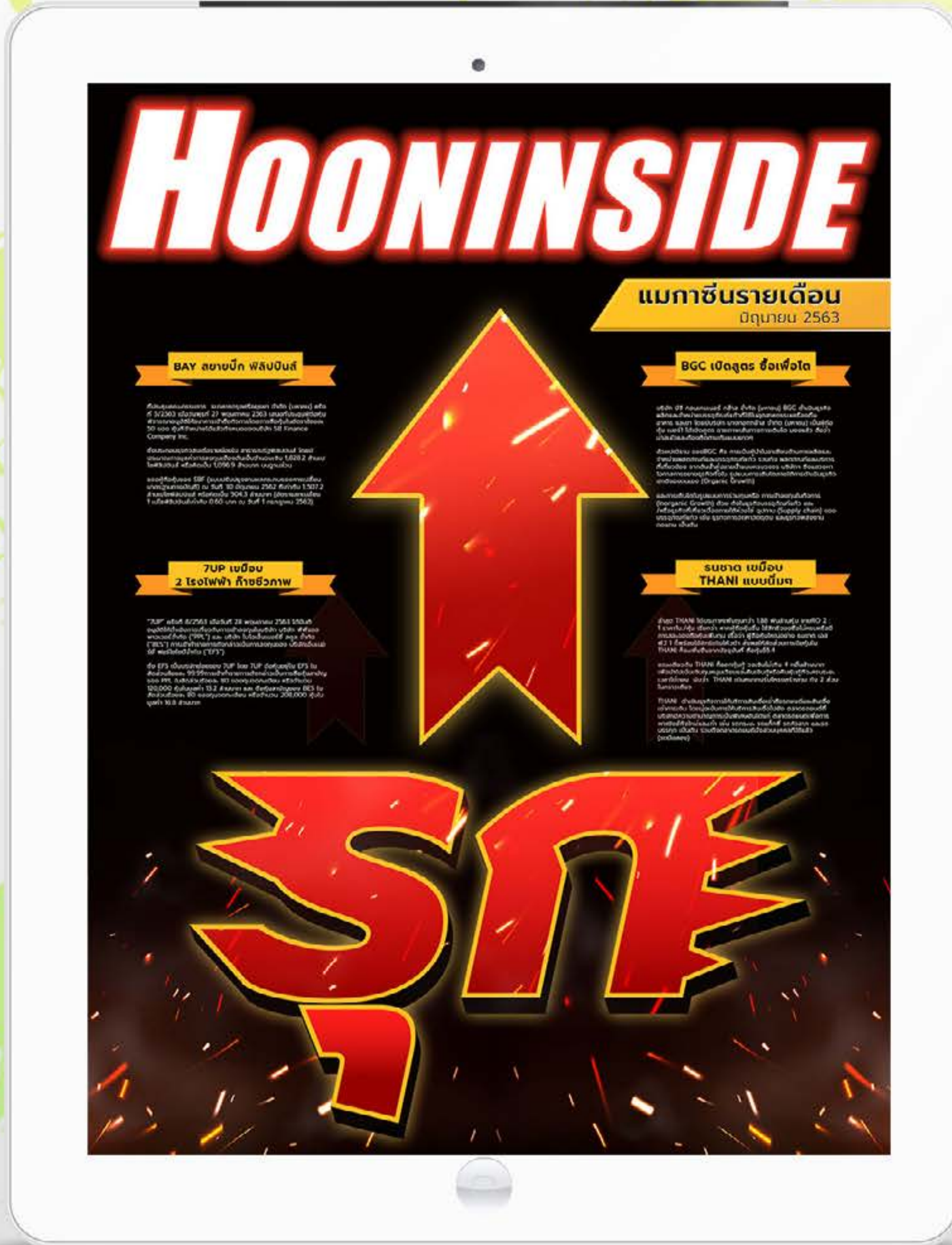


Source: Bloomberg

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

22

HOONINSIDE



HOONINSIDE

แมกาซีนรายเดือน
มิถุนายน 2563

BAY สบขบึก พลบขบึก

บริษัท สบขบึก พลบขบึก จำกัด (มหาชน) มีผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2563 เพิ่มขึ้น 23% จากไตรมาสก่อนหน้า... (รายละเอียดเพิ่มเติมในฉบับนี้)

BGC เบ็ดลุดร ช้อฟโฟตา

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท BGC เบ็ดลุดร ช้อฟโฟตา จำกัด ได้ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2563... (รายละเอียดเพิ่มเติมในฉบับนี้)

7UP เติบโต 2 โซฟฟา กิจชวักภา

7UP เติบโต 2 โซฟฟา กิจชวักภา จำกัด ได้ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2563... (รายละเอียดเพิ่มเติมในฉบับนี้)

THANI แสบบับ

THANI แสบบับ จำกัด ได้ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2563... (รายละเอียดเพิ่มเติมในฉบับนี้)

หุ้น

ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้



www.hooninside.com



www.ebook.in.th



www.mono.co.th

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