

HOONINSIDE

หุบดပ်
โค้งสุดท้ายปีนี้



ที่ปรึกษา

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

บรรณาธิการบริหาร

ประสิทธิ์ กรโชคนันต์

หัวหน้าข่าว

อนุกา ศิริรวม

กองบรรณาธิการ

นภาพร เชื้อเมืองพาน
ประทุมพร ม่วงเอก
สิริวัฒนา กลางประพันธ์

กราฟิก

วิจิตพล นาคสุข
ศิริไล์ สออบใหม่
ศักดาวิธ จันทร์เทพ

ติดต่อโฆษณา

คุณนุ้ย
02-276-5976

E_mail : reporter@hooninise.com

CONTENT

ข่าวจากปก	3
ข่าวบริษัทจดทะเบียน	12
ข่าวการเงิน	16
อินไซด์ Business	21
สรุปการซื้อขาย	22

MAGAZINE HOONINSIDE

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

หุ้นแดง

โค้งสุดท้ายปีนี้

แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายวัน ฉบับนี้ ขอนำเสนอมุมมองของโบรกเกอร์ที่มีต่อตลาดหุ้นไทย ไตรมาส 4/63 พร้อมกับหุ้นเด่น.... ของแต่ละโบรกเกอร์ มีความน่าสนใจดังต่อไปนี้

เก็หุ้นกรุงศรีให้แนวรับ

ก.ย. - ต.ค. 63 ตรง 1200 - 1150 จุด
จากนั้นปรับตัว รับวัคซีนฯคืบ



krungsri
กรุงศรี

บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี ออกบทวิเคราะห์ เปิดเผยว่า คาดว่า SET จะให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงปลายปีนี้ จากความไม่แน่นอนทางการเมือง เราคาดว่า SET จะปรับตัวลดลงสู่ระดับ 1200-1150 ภายใน ก.ย.-ต.ค. หลังจากนั้นปรับตัวจากการตอบสนองของตลาดต่อพัฒนาการของวัคซีน Covid-19 ซึ่งเราคาดว่าจะได้ผลการวิเคราะห์เบื้องต้น และผลการทดสอบในกลุ่มหลัก (preliminary results) ใน 4Q20 ซึ่งจะทำให้ SET ที่มีความ laggard ตลาดหุ้นอื่นสูงถึง 34%ytd ตั้งแต่การระบาด Covid-19 จะมีผลตอบแทนที่ outperform ตลาดอื่นในช่วง 4Q20 SET มีผลตอบแทน -16.3% นับตั้งแต่ก่อน Covid-19 อิเล็กทรอนิกส์, เกษตรและอาหาร มีผลตอบแทนสูงสุดตามลำดับ, อสังหาริมทรัพย์ และโรงพยาบาล ผลตอบแทนต่ำกลุ่มหุ้น laggard และได้รับปัจจัยบวกจากวัคซีน มีเพียงสองกลุ่มที่เป็นผู้ชนะในช่วง Covid-19 ใน SET- อิเล็กทรอนิกส์ (+94% ตั้งแต่ Covid-19) และการเกษตร(+45%)

กลุ่มหลักกลุ่มอื่นได้รับผลกระทบเชิงลบในช่วงเวลาเดียวกัน ได้แก่ ธนาคาร (-34%), อสังหาริมทรัพย์ (-24%), พลังงาน (-22%), โรงพยาบาล(-18%), ขนส่ง (-18%) และปิโตรเคมี (-14%) กลุ่มเหล่านี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการปิดเมือง ความ

ต้องการการขนส่งที่ลดลงอย่างมาก และการท่องเที่ยวปิดตัวเราคาดว่าธุรกิจที่ได้รับผลเชิงบวกจากการค้นพบวัคซีน Covid-19 - ท่องเที่ยว, สุขภาพ และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับภาวะ reflationary (พลังงานและปิโตร) - และกลุ่มที่มีผลตอบแทนที่ต่ำตั้งแต่ Covid-19 จะมีผลตอบแทนที่ดีใน 4Q20, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่มีความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีน หุ้นเหล่านี้จะปรับตัวได้เร็วมาก เนื่องจากมี ผลตอบแทนที่ laggard ในช่วงก่อนหน้า

“คาดว่าตลาดจะปรับตัวลงในระยะสั้นจากความเสี่ยงการเมืองในประเทศ ประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในระดับนี้ นับตั้งแต่ปี 2014 ซึ่งเป็นปีที่การรัฐประหารครั้งล่าสุดเกิดขึ้น ในทุกความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทยในช่วง 20 ปีหลังสุด ตลาดหุ้นไทย มีผลตอบแทนน้อยกว่าตลาดหุ้นทั่วโลก -5% ถึง -14% ล่าสุด SET มีผลตอบแทนน้อยกว่า MSCI Asia ex- Japan ราว 10% ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะความวุ่นวายทางการเมือง เราเชื่อว่าการรวมผลกระทบเหล่านี้เข้าไปใน ราคาจะยังคงดำเนินต่อไปและเร่งตัวในอนาคตอันใกล้ (ก.ย. - ต.ค.) ดังนั้นเราจึงแนะนำของ SET อยู่ที่ราว 1200 - 1150 จุด”บทวิเคราะห์ระบุ

กลุ่มท่องเที่ยว: หินหัว ไทยแลนด์

จากความสำเร็จของการค้นพบวัคซีน Covid-19 และการทดลองให้ STV ใน 4Q20 เราเชื่อว่าประเทศไทยจะเปิดประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่มีมาตรการกักตัว 14 วันในที่สุด เพื่อที่จะเริ่มการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยว (19% ของ GDP) ภายในปี.ศ. 2021 จากเหตุผลดังกล่าวเราคาดว่าจำนวน นักท่องเที่ยวใน FY21 จะอยู่ที่ราว 13.7m ก่อนที่จะมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วสู่ระดับ 40m ใน FY22 รวมถึง ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

ในจีน เราเชื่อว่า pent-up demand ของการท่องเที่ยวจะนำไปสู่การฟื้นตัวอย่าง รวดเร็วของนักท่องเที่ยวขาเข้าสู่ประเทศไทย โดยจำนวนนักท่องเที่ยว short-haul และ long-haul จะกลับสู่ ระดับก่อน COVID ภายในปี FY22 และ FY23 ตามลำดับ ดังนั้นหุ้นเด่นของเราสำหรับกลุ่ม จึงเป็น AOT และ CENTEL ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวระลอกแรกจากตลาด short-haul

AOT: การฟื้นตัวจาก pent-up demand

เราคาดว่า AOT จะสามารถสร้างการเติบโตของกำไรปกติ 22% p.a. (CAGR) ในช่วงปี FY22-25F จากการฟื้นตัวที่นำโดยนักท่องเที่ยวจีน เราคาดว่าจะมีการขาดทุนใน FY21F เนื่องจากการ lockdown อย่างไรก็ดีตามอาจจะมีการฟื้นตัวแบบ V-shape ในปี FY22F เนื่องจากการค้นพบวัคซีนทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จาก pent-up demand ในตลาดการท่องเที่ยว short-haul

- ตลาด Short-haul จะสร้างการฟื้นตัวของผู้โดยสารระหว่างประเทศ จากการที่ เราค่อนข้างมั่นใจว่าโปรแกรม STV จะประสบความสำเร็จตั้งแต่ ค.ศ. 20 เป็นต้นไป เราเชื่อว่าประเทศไทยจะเปิดประเทศใน ปี.ศ. 21 และเราจะเห็นผลกระทบเชิงบวกสำหรับ AOT ในงบปี FY22 (ค.ศ.21-ก.ย.22) จากอัตราการให้วัคซีนเพิ่มขึ้น และ ความมั่นใจในการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

- ได้รวมเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดเข้าไปแล้ว จากการที่ AOT ได้รับผลกระทบเชิงลบ จากเหตุการณ์ต่างๆอย่าง ต่อเนื่อง (เช่น COVID-19, ส่วนลดและการงดจ่ายเงิน ค่าธรรมเนียมของสายการบินและผู้ได้รับสัมปทาน) เราเชื่อว่าคาดการณ์กำไรได้ รวมปัจจัยเหล่านี้เข้าไปแล้ว

- ได้รวมเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดเข้าไปแล้ว จากการที่ AOT ได้รับผลกระทบเชิงลบจากเหตุการณ์ต่างๆอย่าง ต่อเนื่อง (เช่น COVID-19, ส่วนลดและการงดจ่ายเงิน ค่าธรรมเนียมของสายการบินและผู้ได้รับสัมปทาน) เรา เชื่อว่าคาดการณ์กำไรได้รวมปัจจัยเหล่านี้เข้าไปแล้ว

- อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่เป็นไปได้น้อยคือการผิดนัดชำระค่าสัมปทานจาก King Power ซึ่งจะทำให้ราคาเป้าหมายลดลง Bt10/shr

CENTEL : รายแรกที่จะฟื้นตัวจาก COVID

เราคาดว่า CENTEL จะสามารถสร้างการเติบโตของกำไรปกติ 96% ต่อปี(CAGR) ในช่วงปี FY21-24F หากมองข้ามการขาดทุนในปี FY20F เราเชื่อว่าปี FY21 จะสามารถพลิกเป็นบวกได้จากการฟื้นตัวในยอดขายธุรกิจ QSR ที่จะหนุน กำไรจากการที่ธุรกิจโรงแรมจะยังมีการฟื้นตัวเพียงเล็กน้อยจากนักท่องเที่ยวจะมี การฟื้นตัวอย่างชัดเจนใน 2H20 โดย Upside จากประมาณการของเราอาจมาจากโอกาสในการทำ M&A ในช่วงวิกฤตสำหรับสินทรัพย์ที่ต้องการขายอย่างเร่งด่วน

- ธุรกิจ QSR จะขยายรายได้โรงแรมที่จ่อจะจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่จำกัดจากมาตรการ STV ใน 4Q20

เราคาดว่าธุรกิจ QSR ของ CENTEL ที่ได้พลิกเป็น กำไรตั้งแต่ ปี.ศ.20 จะยังคงเป็นธุรกิจที่หนุนกำไรของ CENTEL จากการฟื้นตัว ของอัตราการเข้าพักของโรงแรมจะเป็นไปอย่างจำกัดในระยะสั้น

- งบดุลที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มโรงแรม จากงบดุลที่แข็งแกร่งที่สุดด้วย net D/E ที่ 0.5x ณ สิ้นปี FY20F เราเชื่อว่า CENTEL จะสามารถหาโอกาสในการทำ M&A ในช่วงวิกฤตและสามารถต้านทานปัจจัยเชิงลบใหม่ (เช่น ความล่าช้าในการเปิด ประเทศ) ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงที่มีความผันผวนสูงเช่น

พลังงาน : ความต้องการน้ำมันฟื้นตัว

มีสัญญาณเชิงบวก จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันเริ่มมีงัด น้ำมันคงคลังของสหรัฐเริ่มลดลงจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐลดลง 1 แท่น สู่ระดับ 179 แท่นในสัปดาห์ที่ผ่านมา สะท้อนการเพิ่มขึ้นหรือ ลดลงของจำนวนแท่นขุดเจาะเริ่มมีงัด สอดคล้องกับระดับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ระดับ US\$40/bbl ซึ่งใกล้เคียง กับระดับคุ่มทุนของผู้ผลิต shale oil ในขณะที่ปริมาณน้ำมันคงคลัง

ของสหรัฐก็ลดลงสู่ระดับ 496 ล้าน บาร์เรล เป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนเมษายนปีนี้ ส่วนดีมานด์ในตลาดยังมีความกังวลกับ การระบาดของไวรัส Covid-19 รอบสอง อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าเป็นการระมัดระวังเกินไป เราคาดว่าราคาน้ำมันดิบ Dubai จะเฉลี่ยอยู่ที่ US\$45/bbl ใน 4Q20 และ US\$48/bbl ในปี 2021

ปิโตรเคมี : กำลังการผลิตใหม่ มีโอกาสล่าช้า จากปัญหาการขนส่งอุปกรณ์และท่อ รวมถึงการห้ามการเดินทาง

กำลังการผลิตใหม่ของเอทีเอสจำนวน 14.3 ล้านตัน (11.4 ล้านตันของโพลีเอทิลีน) มีกำหนดเริ่มผลิตในปี 2020-2021, แต่กำลังการผลิต 3.8 ล้านตัน อาจจะล่าช้าราว 3-6 เดือนในปี 2020, และ 2.3 ล้านตันอาจจะล่าช้าราว 3-12 เดือนในปี 2021 ซึ่งปีเทียบเท่ากำลังการผลิตเอทีเอส 3% ทั่วโลก โดย 85% ของกำลังการผลิตใหม่ มาจาก

จีนและที่เหลืออีก 15% มาจากเกาหลี, สหรัฐฯ, เวียดนาม, และประเทศไทย (PTTGC) หากมองข้ามไปยังปี 2021, โรงแยกก๊าซ 10 โรงใหม่ในจีนที่มีกำหนดแล้วเสร็จและจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2024 หรือมากกว่านั้น ซึ่งอาจต้องเลื่อนหรือยกเลิก

PTTGC: พื้นตัวอย่างซ้ำๆ

โรงแยกใหม่ล่าช้าราว 3-12 เดือน.3% ของกำลังการผลิตเอทีเอสใหม่เดิมที่มีกำหนดการเสร็จใน 2020-21 อาจจะมี ความล่าช้า 3-12 เดือน ซึ่งจะช่วยให้ spreads ยังคงอยู่ในระดับที่ดี การเติบโตของ ความต้องการจะกลับสู่ระดับปกติที่ +4% สำหรับ PE และ +5% สำหรับ PP ในปี หน้า จาก +1% และ +2% ในปีนี้

• ความล่าช้าในการสร้างโรงแยกก๊าซในสหรัฐฯเป็น ผลดีมากกว่าเสีย. PTTGC ได้รับใบอนุญาตแล้วและกำลังมองหาพันธมิตรใหม่อยู่ ซึ่งอาจจะใช้เวลามากกว่าหนึ่งปี โดย PTTGC จะใช้ประโยชน์จากต้นทุนก๊าซที่ต่ำในสหรัฐฯ, เข้า

สู่ตลาดใหม่, และเพิ่ม EBITDA จากต่างประเทศสู่ระดับ 30% จากระดับปัจจุบันที่ 7% เรามอง ความล่าช้าเป็น ปัจจัยบวกจากประวัติการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศที่ไม่ประสบ ความสำเร็จนัก

• ชื่อ, ราคาเป้าหมาย Bt50/sh; กำลังการผลิตโพลีเอทิลีน, โพรพิลีน วิวไซด์ และโพลีเอทิลีน (1.1m tons) มีกำหนดการเสร็จใน 4Q20 แนวโน้มกำไรของ PTTGC จะปรับตัวดีขึ้นใน 4Q จากค่าการกลั่นที่สูงขึ้นและราคาน้ำมัน

IVL: ผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากเฮอริเคน

โรงแยกก๊าซจะปิดจนถึงสิ้นปี

IVL ได้มีประกันครอบคลุมทั้งในแง่ความเสียหายของทรัพย์สินและการหยุดชะงัก ของธุรกิจ จำนวนเงินที่จะต้องจ่ายก่อนที่จะได้รับเงินประกันจะอยู่ที่ US\$9m สำหรับความเสียหายของทรัพย์สินและ US\$14m สำหรับการหยุดชะงักทางธุรกิจ โดยบริษัทอาจไม่สามารถเรียกเงินประกันได้จาก spreads ที่อยู่ในระดับต่ำในตอนนี้ โดย IVL มี US\$2m EBITDA จากโรงแยกก๊าซและธุรกิจ EG ใน 1H20

• เฮอริเคนทำให้การผลิตเสียหายเนื่องจากขาดแคลนไฟฟ้า IVL ได้ทำการปิดโรงงานผลิตที่ Port

Neches, Texas, ตั้งแต่ 25 ส.ค. จากการเตรียมรับมือของ เฮอร์ แคน Laura ซึ่งโรงงานเหล่านี้ได้ผลิต surfactant, LAB, EO, EG, PO, และ MTBE ด้วยกำลังการผลิตทั้งหมด 2.6m ตันต่อปี เราคาดว่า การลดลงของปริมาณการผลิตราว 200k ตันใน 3Q (โดย IVL มีกำลังการผลิต 3.2m tons ใน 2Q)

• กำไร 3Q จะเพิ่มขึ้น ๑๐๑ เนื่องจากไม่มีรายการ stock loss เราคาดว่าปริมาณ การผลิตทั้งหมดจะเติบโต +1% ๑๐๑ ใน 3Q และกำไรที่สูงขึ้น ๑๐๑ เนื่องจากไม่มีรายการ stock loss (รายการ stock loss Bt3.3bn ใน 2Q)

BTS : ใกล้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่

ที่จุดเริ่มต้น การปรับตัวของราคาหุ้นในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาอาจจะรวมปัจจัย กดดันจากผลกระทบการที่อ่อนแอในปี 2020F จากผลกระทบของ Covid-19 และการประทุรภาพไฟฟ้าสายสี่ลမ်းที่อาจจะรุนแรง เข้าไปในราคาแล้ว ราคาหุ้นล่าสุดซื้อ ขายกันที่ระดับใกล้เคียงปี 2019 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่บริษัทมีกำไรต่ำกว่า 32% ของประมาณการของเราในปี 2021F

• การเติบโตของกำไรอย่างมั่นคงใน 2021F ก่อนข้างชัดเจนว่ากำไร BTS ในปี 2020F จะลดลง 9% yoy ซึ่งถูกกดดันจากบริษัทลูกได้แก่ BTSGIF และ VGI อย่างไรก็ดีตามการคาดการณ์กำไรปี 2021F จะสร้างระดับสูงสุดใหม่ที่เรา Bt3.7b เพิ่มขึ้น 15% yoy จากการดำเนินงานเต็มรูปแบบของรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสี เขียวเหนือ โดยสถานีเจ็ดสถานีสุดท้ายสำหรับสายสีเขียวเหนือจะช่วยสร้างกำไร ราย Bt500m ให้กับกำไรในปี 2021F ซึ่งทำให้แนวโน้มกำไรของปี 2021F ก่อนข้างชัดเจน

• Upside จากการขยายสัญญาสัมปทาน ปีจจัยกระตุ้นระยะสั้นสำหรับราคาหุ้นจะ มาจากการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีสำหรับการขยายสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้า สายสีเขียวให้กับ BTS ในอีก 30 ปีหลังจากสัญญาสัมปทานจะจบลงในปี 2030 ในกรณีที่แย่ที่สุด NPV ของการขยายสัญญาจะเป็นศูนย์หากไม่สามารถเป็นบวกได้

ธนาคาร: ระวังภาพหนี้เสียชัดเจน Valuation ดูน่าสนใจ แต่ความเสี่ยงจากหนี้เสียสูง โดยเฉพาะหลังจากมาตรการพักชำระหนี้จบลง

• 50% ของสินเชื่อบริษัทในระบบเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือหนี้เสียที่กำลังเพิ่มขึ้นยังเป็นความกังวลหลักในตลาดสำหรับกลุ่มธนาคารเนื่องจากมาตรการของทางภาครัฐจะค่อยๆหมดอายุในช่วง ค.ค.-ธ.ค. 2020 โดยเฉพาะเมื่อ BOT รายงานว่าราว 50% ของหนี้ในระบบเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้

• NPL ที่สูงกว่า 11% ในปีนี้อาจทำให้บางแบงก์ต้องเพิ่มทุน ธนาคารใหญ่ของไทยมีการตั้งสำรองหนี้เสียในระดับสูงเฉลี่ย 144% และสัดส่วนเงินกองทุน tier-1 อยู่ที่ 15% อย่างไรก็ตามหากสัดส่วน NPL เพิ่มขึ้นสูงกว่า 11% ก่อนสิ้นปีบางธนาคารอาจจำเป็นต้องเพิ่มทุน.

• Valuation ถูกแต่เหมาะกับความเสี่ยง เรามอง valuation ถูกแต่เป็นการสะท้อนความเสี่ยง และ ROE ที่ลดลง เราแนะนำรอ NPL ช่วงสั้นๆ หากหนี้เสียเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป อาจสามารถทยอยสะสมเมื่อราคาอ่อนตัวลง แต่หากหนี้เสียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ต้องระวังเนื่องจากธนาคารบางอาจจำเป็นต้องเพิ่มทุน

กลุ่มการค้า: ฤดูหนาวกำลังมา จะเผชิญความเป็นจริงจากการบริโภคภาคเอกชนที่อ่อนแอจากแนวโน้มการเปิดเมืองเริ่มหายไป

Commerce sector- valuation summary
Sector - 12M Forward PE
Share price performance (%ytd)

Source: Bloomberg, Krungsri Securities

• ผลเชิงบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนั้นจำกัด รัฐบาลมีการ กระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า Bt51bn (แบ่งกันจ่ายและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) เพื่อที่จะเพิ่ม PCE อย่างน้อย 2% เทียบกับใน 4Q19 PCE โดยมาตรการกระตุ้น ส่วนใหญ่ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับบริษัทจดทะเบียนโดยตรง และได้มุ่งเป้าไปที่การ ช่วยการใช้จ่ายประจำวันเท่านั้น (MAKRO ได้ผลประโยชน์ทางอ้อม)

• ผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่มี 3QTD SSSg ที่อ่อนแอ หลังจาก pent-up demand จาก การเปิดเมืองเริ่มจาก จากยอดขายในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมได้รับ ประโยชน์จาก pent-up demand เราได้เห็นผู้ประกอบการค้าปลีกหลายรายมี SSSg ที่เริ่มลดลงไปสู่ระดับติดลบในสิงหาคม (โดยเฉพาะในปลายสิงหาคม) เราเชื่อว่าภาพเศรษฐกิจที่อ่อนแอ รวมถึงสถานการณ์การจ้างงานที่อ่อนแอจะทำให้การใช้ จ่ายของผู้บริโภคมีการฟื้นตัวที่จำกัด

• ความเสี่ยง Downside สำหรับ SSSg จะมาจากภาวะการจ้างงานที่แย่งใน 2H21 จากความหวังในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของการค้าระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวที่เริ่มจากหายไป คาดว่าตลาดแรงงานไทยจะมีการฟื้นตัวในรูปแบบ U-shaped แทนที่จะเป็น V-shaped

Construction Services: มีความเสี่ยงจากการเลื่อนประมูล มีความเสี่ยงที่จะเลื่อนประมูลงาน เนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมือง

Construction Services: Valuation Summary
Sector - 12M Forward PE
Share price performance (%ytd)
Source: Bloomberg, Krungsri Securities

• การใช้จ่ายก่อสร้างภาครัฐจะฟื้นตัวขึ้นในปี 2021 เราคาดว่าค่าจ้างก่อสร้างของรัฐบาลไทยจะเพิ่มขึ้น 1-2% yoy ในปี 2020 และเพิ่มขึ้น 2-3% ในปี 2021 และเป็น 3-4% ในปี 2022 หนุนโดยโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ได้แก่ (1) รถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก (2) รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ และ (3) รถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงของ

• การใช้จ่ายลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลง เราคาดว่าค่าจ้างในงานก่อสร้างภาคเอกชนปี 2020 จะหดตัวลง 2.5%-3.5% (จาก +2.1% ในปีที่แล้ว) และจะพลิกมาเป็นบวกได้ 0-1% ในปี 2021 และเป็น 1-2% ในปี 2022 เนื่องจาก (1) เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจาก Covid-19 และ (2) มีบ้านใหม่ที่ยังขายไม่ออกค้างสต็อกอยู่เป็นจำนวนมาก

• มีความเสี่ยงที่จะเลื่อนประมูลงานโครงการใหม่แม้ความเสี่ยงที่ราคาวัสดุก่อสร้างอยู่ในระดับต่ำ แต่สถานการณ์การเปิดภายในประเทศอาจจะทำให้มีการประมูลโครงการภาครัฐล่าช้าออกไป

Food: แนวโน้มยังเป็นบวกธุรกิจฟาร์มหมู และผู้นำกระป๋องปรับตัวดีขึ้น

Food sector: Valuation Summary

Sector - 12M Forward PE

Share price performance (%ytd)

Source: Bloomberg, Krungsri Securities

• ราคาหมูยังคงอยู่ในระดับสูงคาดการณ์ในเวียดนามจะฟื้นตัวกลับมาอยู่เหนือ VND80,000 ดงเวียดนาม/กก. เทียบกับต้นทุนการผลิตที่ 38,000 ดงเวียดนาม/กก. สำหรับในไทย เราคาดว่าราคาหมูเฉลี่ยจะยังอยู่ในระดับสูงที่ 80 บาท/กก. เทียบกับต้นทุนที่ 56 บาท/กก.

• ปริมาณขายกุนากระป๋องเพิ่มขึ้นต่อเนื่องปริมาณการบริโภคกุนากระป๋องในประเทศพุ่งขึ้นถึง 89% yoy ในเดือนกรกฎาคมในขณะที่ปริมาณการส่งออกก็เพิ่มขึ้น 25% yoy

• ความเสี่ยงจากราคากากั่วเหลืองที่สูงขึ้นยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้สำหรับ CPF กิจกรรมฟาร์มหมูในประเทศจีนช่วยเพิ่มกำไรอีกปีละ Bt2.0b ซึ่งจะไปชดเชยผลขาดทุนจากกากั่วเหลืองที่เพิ่มขึ้นซึ่งคาดว่าจะทำให้กำไรลดลง Bt1.6b

• กำไรกลุ่มเครื่องดื่มจะเติบโตต่อเนื่องในปีหน้าหนุนโดย (1) ศักยภาพการเติบโตในตลาด CLMV และ (2) อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากโรงงานบรรจุภัณฑ์แห่งใหม่ และผลิตภัณฑ์ใหม่

ICT: อัตราผลตอบแทนน่าสนใจ
ICT sector- Valuation Summary
Sector - 12M Forward PE
Share price performance (%ytd)
Source: Bloomberg, Krungsri Securities

• การคุมต้นทุนอย่างเข้มงวดช่วยหนุนกำไรใน 2Q20 ผลประกอบการของบริษัท ในกลุ่มส่วนใหญ่เป็นไปตามประมาณการของเราหรือไม่ก็ดีกว่า เนื่องจากการคุมต้นทุนอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะต้นทุนด้านการตลาดและการบริหารจัดการ ทางด้านรายได้ก็ยังคงได้รับผลกระทบจาก Covid-19 โดยลดลงทั้ง yoy และ qoq

• ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วใน 2Q20 เรายังคงคาดว่าผลประกอบการ จะลดลงอย่างมาก yoy ใน 3Q20 เนื่องจากผลกระทบของ Covid-19 แต่อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าผลประกอบการจะค่อย ๆ ฟื้นตัวขึ้น qoq จาก ARPU ที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่มาตรการอุดหนุนของ ภาครัฐ สิ้นสุดลง เราคาดว่าบริษัทในกลุ่มจะ ยังคงคุมเข้มค่าใช้จ่ายต่อเนื่องใน 3Q20 โดยเฉพาะต้นทุนค่าบริหารจัดการ

• ราคาหุ้นที่ลดลงในช่วงนี้ทำให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงขึ้น มีกระแส ความกังวลว่าภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และการที่นักวิเคราะห์อาจจะปรับลด ประมาณการกำไรปี นี้ จะทำให้บริษัทในกลุ่มจ่ายเงินปันผลน้อยลง ซึ่งเป็นเหตุให้ราคาหุ้น ICT ตกในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม เรายังมองว่าประมาณ การกำไรปี นี้มี downside จำกัด และราคาหุ้นก็จะได้แรงหนุนจากอัตราผลตอบแทน ที่น่าสนใจที่ 4-7%

Media: OOH คือเพชรในตม

OOH ยังคงโดดเด่น สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในปีหน้า

ผลประกอบการ 2Q20 อ่อนแอตามคาด มีเพียงผู้ประกอบการ TV เท่านั้นที่ผลการดำเนินงานดีขึ้นเนื่องจากต้นทุนค่า content รายการต่ำกว่าที่คาดไว้ เพราะวิกฤติ Covid-19 ทำให้ผู้ประกอบการ TV ไม่ผลิตรายการใหม่ทำให้ต้นทุน content ลดลงใน 2Q20

• คาดว่าผลประกอบการจะฟื้นตัวอ่อน ๆ (soft) ใน 3Q20 เราคาดว่าผลประกอบการของกลุ่มนี้จะแย่งชิงอย่างมากมาย เพราะถูกกระทบจาก Covid-19 แต่คาดว่าจะฟื้นตัวขึ้นดูๆ จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากโฆษณามากกลับมาเร่งตัวขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม มุมมองของเราใช้ได้ดีกับผู้ประกอบการสื่อออนไลน์เท่านั้นแต่ไม่รวมผู้ประกอบการ TV

• เราเลือก PLANB และ VGI เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มนี้เราชอบผู้ประกอบการสื่อ OOH มากกว่าสื่อ TV เพราะสื่อ OOH ยังคงกินส่วนแบ่งตลาดเพิ่มจากสื่อดั้งเดิมอย่างเช่น TV วิทยุ และหนังสือพิมพ์ เราคาดว่า PLANB และ VGI จะได้อานิสงส์จากการฟื้นตัวของยอดใช้จ่ายโฆษณาในปีหน้า

จสังหาฯ: วัฏจักรبالغที่ยืดเยื้อ วัฏจักรبالغตลาดที่อยู่อาศัยอาจยืดเยื้อจากการฟื้นตัวที่ล่าช้าของเศรษฐกิจ

• วัฏจักรبالغอาจยืดเยื้อ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ค่อนข้างช้า หลังเศรษฐกิจที่หดตัวแรงในปีนี้อาจไม่ได้ทำให้มีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในปีหน้า เนื่องจากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศยังไม่ฟื้นและการบริโภคภายในประเทศยังเชยบเหงา

• ผู้บริโภคไม่สนใจหากไม่มีส่วนลดมากพอ กำลังซื้อของผู้บริโภคได้รับผลกระทบอย่างมากจากผลของ Covid-19 ความต้องการที่อยู่อาศัยยังไม่ฟื้นและผู้บริโภคไม่ให้ความสนใจโครงการไม่ได้ให้ส่วนลดที่มากพอ แนวโน้มอัตราค่าเช่าของ ผู้ประกอบการอาจจะยังถูกกดดันต่อเนื่อง

• ที่อยู่อาศัยแนวราบจะทำผลงานได้ดีกว่าคอนโดในเมื่อเรา ยังคงเห็นโครงการแนวราบมีผลงานที่ดีกว่าคอนโดในเมื่อ เนื่องจากการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปหลัง Covid-19 โดยคนต้องการพื้นที่มากขึ้นทั้งเพื่อทำงานและกิจกรรมอื่นๆในบ้านด้วย และเชื่อว่าแนวโน้มนี้จะอยู่อย่างน้อย 2 ปีเช่นเดียวกับกรณีในช่วงมหาอุทกภัย

ขนส่ง: มุ่งความสนใจไปที่รถไฟฟ้าสายสีส้ม การจราจรฟื้นตัวและกำลังจะเปิดเส้นทางใหม่

ผลประกอบการ 2Q20 อ่อนแอตามคาด ทั้ง BEM และ BTS ต่างก็ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ใน 2Q20 แต่ BTS ถูกกระทบน้อยกว่า BEM เนื่องจาก (i) BTS GIF ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 (BTS ถือหุ้นแค่ 33% ใน BTS GIF) และ (ii) ได้สัญญา O&M ซึ่งจะได้อานิสงส์จาก KT โดยอิงจากระยะทาง ไม่ใช่จำนวนผู้โดยสาร

• คาดว่าผลประกอบการจะฟื้นตัวขึ้นใน 3Q20 การประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มกลายเป็นประเด็นที่มีการโต้แย้งกัน โดยคณะกรรมการ PPP ได้ปรับเกณฑ์การคัดเลือกผู้ชนะโดยจะพิจารณาทั้งข้อเสนอทางการเงิน และ

ทางเทคนิค ซึ่งเป็นเรื่องที่ ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการประมูลไฟฟ้าในประเทศไทย ทั้งนี้ BTS ได้ยื่นคัดค้านประเด็นดังกล่าวที่ศาลปกครองกลาง ซึ่งเราจะรอดูผลการประมูลจากทางการ ซึ่งอาจจะทราบผลในเดือนธันวาคม

• เราเลือกเป็นหุ้นเด่นในกลุ่มนี้ BTS และ BEM เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มนี้ like เราชอบหุ้นทั้งสองตัวเนื่องจากราคาหุ้นปรับตัวลดลงมาแรงในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาจนอยู่ในระดับที่น่าสนใจ ซึ่งราคาหุ้นที่ตกหนักส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีการคาดการณ์ว่าการแข่งขันประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มจะเป็นไปอย่างดุเดือด

กูรูกรุงไทย ชี้มีโค้

แจกหุ้นเด่น Q4/63 HANA KCE JWD WICE MINT AOT JASIF INTUCH COM7 CPW

นายณอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ชี้มีโค้ (KTZ) เปิดเผยว่า แม้เราจะประมาณการเป้าหมายดัชนีตลาด SET21E ที่ 1409 จุด (กรณี Base Case) และมีมุมมองเชิงบวกในระยะยาวต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยใน 21E ภายใต้สมมติฐานว่าเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยจะเริ่มฟื้นตัวตามลำดับ หลังจากผ่านพ้นจุดต่ำสุดตั้งแต่ 2Q20E เป็นต้นไป และไม่มีภาระระบาดรอบใหม่ของ COVID-19 แต่เรามีมุมมองเชิงลบต่อทิศทางดัชนี 4Q20E โดยคาดว่า ดัชนีจะปรับลดลงในกรอบ 1189-1288 จุด (คาดสิ้นปี 20E อยู่ที่ 1240 จุด) นำลงโดย กลุ่มพลังงาน ปิโตรเคมี ธนาคารพาณิชย์ ฯลฯ เนื่องจากหลายปัจจัยลบ ได้แก่ แรงขายนักลงทุนต่างชาติเพื่อลดความเสี่ยงของผลเลือกตั้งปธน.สหรัฐฯ และล็อกดาวน์ช่วงปลายปี ปัญหาการชุมนุมของนักศึกษาที่อาจรุนแรงเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีต การไม่มีเบ็ดเงินกว่า 3 หมื่นลบ.จากกองทุน LTF มาช่วยหนุนดัชนีเหมือนในอดีต

ความล่าช้าในการผลิตวัคซีนรักษา COVID-19 ฯลฯ ส่วนปัจจัยบวก คือ รายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงภายใต้ความไม่แน่นอนต่างๆ เราแนะนำ พอร์ตลงทุนที่กระจายไปตามนโยบายลงทุนต่างๆ (Diversified Portfolio) ดังนี้

- 1.น้ำหนักสูงสุด 30% ของพอร์ต ลงทุนกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Plays) ได้ประโยชน์จากการเริ่มเข้าสู่วงจรเศรษฐกิจขาขึ้นรอบใหม่ เช่น HANA JWD และ WICE
- 2.น้ำหนัก 25% ของพอร์ต ลงทุนกลุ่มวัคซีนรักษา COVID-19 (Vaccine Plays) ส่งผลบวกต่อการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น MINT AOTDOHOME CPALL และ CENTEL

3.น้ำหนัก 25% ของพอร์ต ลงทุนกลุ่มปันผลสูงและรายได้แน่นอน (Defensive & Dividend Plays) เป็นกลุ่มที่มีผลตอบแทนแน่นอนและดีกว่าการฝากสถาบันการเงิน เช่น JASIF INTUCH และ DIF

4.น้ำหนัก 10% ของพอร์ต ลงทุนกลุ่ม COVID-19 Plays เน้นหลักทรัพย์ที่สามารถสร้างผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง เช่น COM7 CPW และ JMT

5.น้ำหนัก 10% ของพอร์ต ลงทุนกลุ่มอิงนโยบายรัฐบาล ส่งผลบวกต่อกลุ่มค่าปลีก สาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น DOHOME CPALL

สำหรับหุ้นเด่นประจำไตรมาส 4/20 KTZ แนะนำ HANA KCE JWD WICE MINT AOT JASIF INTUCH COM7 CPW

ASPS กระชิบ หุ่นนำลงทุน

ASK, DOHOME, INSET MTC, NOBLE และ STGT

สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (ASPS) ในกลุ่มบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASP ประเมินภาพรวมการลงทุนในช่วงไตรมาส 4 ปีนี้ ปัจจัยพื้นฐานของตลาด คาด Downside การปรับลด GDP Growth และกำไรบริษัทจดทะเบียนถึงจุดสิ้นสุด

นายเกิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.เอเชีย พลัส กล่าวว่า ภาพรวมของเศรษฐกิจ เริ่มเห็นค่าเฉลี่ย Consensus คาด GDP ปี 2563 หดตัว 7.3% เทียบกับ ASPS คาด -8.4% และสำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจเริ่มทยอยปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ปี 2563, จบประมาณปี 2564 ไม่ล่าช้าเหมือนที่คาด, มาตรการการคลังในช่วงโค้งสุดท้ายของปียังมี ส่วนกำไรบริษัทจดทะเบียนยังคงคาดการณ์ปี 2563 ที่ 6.13 แสนล้านบาท หรือ 56.65 บาท/หุ้น หลังจาก 1H63 กำไรที่ออกมารวมกัน 1.9 แสนล้านบาท ประเมินกำไร 3Q-4Q63 เฉลี่ย 2 แสนล้านบาทต่อไตรมาส มีโอกาสเป็นไปได้ ส่วนปี 2564 คาด 7.85 แสนล้านบาท หรือ 72.51 บาท/หุ้น ขยายตัว 25%yoy

“แม้ปัจจัยพื้นฐานของตลาดจะมีความนิ่ง แต่ประเมินมีปัจจัยกดดัน 5 ปัจจัย ตั้งแต่สถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั่วโลก โดยเฉพาะยุโรปและเอเชียยังสูง ทำให้เกิดการล็อกดาวน์ในบางประเทศ รวมทั้งปัจจัยเรื่องการเลือกตั้งในสหรัฐฯ วันที่ 3 พ.ย., การเมืองไทยที่ยังคงต้องติดตาม, การปรับพอร์ตเพื่อเตรียมซื้อ SCGP ก่อนเข้าตลาดของสถาบันฯ มีโอกาสขายและกดดันหุ้นขนาดใหญ่ระยะสั้น, และการปรับเกณฑ์ Ceiling & Floor และ Short Sell กลับมาตามปกติ” คุณเกิดศักดิ์ กล่าว

นายเกิดศักดิ์ กล่าวว่า ตลาดหุ้นยังมีปัจจัยหนุน Liquidity ที่ล้นระบบ (เงินฝากสูงกว่า Market Cap ตลาดฯ) และรอจ่อเข้าตลาดหุ้น อาจชะลอไปอีกสักระยะ หากปัจจัยกดดัน 5 ปัจจัยดังกล่าว เริ่มมีความผ่อนคลายลงเชื่อว่า Flow จะไหลเข้าตลาดหุ้น

หากมองในมุม Valuation ที่เริ่มนิ่ง ด้วย Momentum ของการปรับลด EPS63F และ 64F ของ Consensus ลดน้อยลง บวกกับตลาดหุ้นมีค่า P/E ได้ดีหลังกำไรบริษัทจดทะเบียนผ่านพ้นจุดต่ำสุด ดังนั้น Upside เริ่มเปิดกว้างขึ้น ตามเป้าหมายดัชนีปี 2564 ที่สายงานวิจัยประเมินไว้ที่

1,450 จุด ถือเป็นจังหวะในการสะสมหุ้นพื้นฐานดี ราคาถูก ยามตลาดปรับฐานลงมา

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานวิจัย บล.เอเชีย พลัส กล่าวเพิ่มเติมว่า หุ้นที่ผ่านบททดสอบ COVID-19 ได้เป็นอย่างดี เป็นหุ้นที่น่าลงทุนในจังหวะนี้ เช่น ASK, DOHOME, INSET, MTC, NOBLE และ STGT ในทางตรงกันข้าม หุ้นที่ราคาเกินมูลค่าพื้นฐานไปมาก ต้องระวังการซื้อขาย เช่น MINT และ LPN

นายภาณุ สุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษา ด้านกลยุทธ์การลงทุนและผลิตภัณฑ์ บล.เอเชีย พลัส ให้มุมมองเพิ่มเติมถึง กลยุทธ์การจัดพอร์ตการลงทุนปี 63 นี้ ที่นับเป็นอีกปีที่ท้าทายของตลาดหุ้นไทย การหาโอกาสสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมจากการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม New Economy เช่น หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและสินค้าบริโภค จะช่วยให้กระจายน้ำหนักการลงทุนออกจากหุ้นไทย ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่กลุ่มพลังงานและธนาคาร และจะช่วยให้พอร์ตการลงทุนมีการกระจายตัวได้ดีขึ้น และรองรับเทรนด์การลงทุนใหม่ๆ ที่จะมาในอนาคตได้ดีกว่าเดิม

บล.ไทยพาณิชย์ เชียร์

BAM-BDMS-CBG - EGCO-GFPT

นายสุกิจ จดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) กล่าวว่า มองภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุนทั่วโลกใน Q4/63 คาดว่าเศรษฐกิจและการลงทุนทั่วโลกจะดูน่าเป็นห่วงมากขึ้น โดยอิงกับปัจจัยเสี่ยง 3 ประการ ได้แก่ 1. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะเป็นไปอย่างช้าๆ เพราะบาง และไม่น่าแน่นอน ตัวเลขเศรษฐกิจอาจแสดงสัญญาณชะลอตัวสืบเนื่องมาจากความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดรอบสองของโควิด-19 ที่หลายๆ ประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ 2. นโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อาจจะต้องตึงตัวขึ้น ถ้าไบเดน ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครต ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดี เนื่องจากไบเดนวางแผนที่จะปรับเพิ่มขนาดดุลการคลังประมาณ 7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน 10 ปี เพื่อสนับสนุนการ

ใช้จ่ายของรัฐในส่วนของการสวัสดิการสังคมและโครงการสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ทั้งนี้ ยังวางแผนจัดหาเงินทุนสนับสนุนการเพิ่มขนาดดุลการคลังด้วยการเพิ่มรายได้ภาษี 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 3. ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุด 2 ประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนระหว่างสหรัฐฯ และจีนถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนระยะยาวของสหรัฐฯ ที่จะป้องกันไม่ให้จีนกลายเป็นประเทศมหาอำนาจ

ทั้งนี้แนะนำการลงทุนโค้งสุดท้าย ซึ่งในวิกฤตการณ์ยังมีโอกาส ปัจจัยบวกอยู่ที่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล เนื่องจากโควิด-19 จะช่วยกระตุ้นให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เร็วขึ้น และมองเป้า SET index โดยอิงกับปัจจัยพื้นฐาน

คาดว่าจะอยู่ที่ 1,300 จุด แนะนำเน้นเลือกซื้อหุ้นรายตัวดังนี้

- Core Portfolio ยังคงเน้นหุ้น defensive ที่มีคุณภาพสูง เช่น BAM, BDMS, CBG, EGCO และ GFPT
- Tactical Portfolio เน้นหุ้นที่ปรับตัวตามวัฏจักรเศรษฐกิจโลกและวัฏจักรเศรษฐกิจในประเทศที่มีคุณภาพดี เช่น AP, PTT และ TOP
- S-Curve Portfolio เน้นหุ้นขนาดเล็กที่มี story การเติบโตอย่างโดดเด่น และผลประกอบการมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เช่น AUCTION, IIG, PRIME, SVI, WICE และ ZIGA

บล.ทีเอสไอชีไตรมาส 4 หุ่นไทย

ปัจจัยใน-นอก ยังคงกดดัน

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด เปิดเผยว่า ในเดือนกันยายน ตลาดหุ้นไทยได้ปรับตัวหลุดระดับ 1,250 จุด ซึ่งเป็นจุดที่บล. ทีเอสไอมองว่าเป็นจังหวะทยอยสะสม "เพื่อการลงทุน" เพราะถูกกดดันจากความกังวลเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวช้า หลังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของหลายประเทศขาดช่วง และเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอก 2 ในหลายประเทศ โดยเฉพาะในยุโรป จนนำไปสู่การใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้งใหม่ ประกอบกับปัญหาการเมืองในประเทศส่อแววยืดเยื้อ หลังการประชุมรัฐสภาในช่วงปลายเดือนที่แล้ว ยังไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ สร้างความกังวลต่อเนื่องเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองของรัฐบาลที่นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

สำหรับการลงทุนในไตรมาส 4/2563 คาดว่าตลาดหุ้นไทยยังถูกกดดันต่อเนื่องจากหลายปัจจัยทั้งในและต่างประเทศ โดยปัจจัยต่างประเทศ โหมเม้นต์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว โดยเฉพาะตัวเลขรายชานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของสหภาพยุโรปที่พลิกกลับมาต่ำกว่าระดับ 50 จุดในเดือนกันยายน บ่งชี้ภาวะหดตัวอีกครั้ง ขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ รอบใหม่ คาดจะมีความล่าช้าต่อเนื่องจนกว่าจะทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ไปแล้ว

ส่วนปัจจัยในประเทศ คาดว่าแนวโน้มปริมาณการค้าปลีกจะชะลอตัวลงเนื่องจากผู้บริโภคยังคงกังวลเรื่องโควิด-19 (รวบรวมข้อมูลจากบลูมเบิร์ก) ประเมินว่าทำไรบริษัทจดทะเบียนปี 2563 จะทำได้ 57.9 บาทต่อหุ้น ขณะที่ปี 2564 จะทำได้ 75.6 บาทต่อหุ้น เพราะได้รับผลกระทบจากการทยอยเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ในต่างประเทศ ผลกระทบปัญหาการเมืองในประเทศที่ยังคาราคาซังต่อไป คาดจะกดดันให้ดัชนีหุ้นไทยมีแนวโน้มแกว่งขึ้นลงต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของไตรมาส

4/2563

ทั้งนี้ บล.ทีเอสไอมองว่าช่วงปลายปี 2563 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2564 ดัชนีหุ้นไทยจะมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นจากความชัดเจนของผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และการเจรจา Brexit ประกอบกับวัฏจักรน่าจะมีความผันผวนมากขึ้น โดยมองว่าจะเห็นการโยกเงินเข้าตลาดหุ้นเพื่อแสวงหาผลตอบแทนภายใต้ภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำไปอีกนานตลอด 3 ปีข้างหน้า ประกอบกับ บล.ทีเอสไอมองว่าตลาดหุ้นไทยซึ่งรวมถึงตลาดหุ้นไทยในช่วงเวลานี้ น่าจะปรับฐานราคาลงมาอยู่ในโซนที่นำลงทุนคือค่าความเสียหายแล้วหากเทียบกับเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยสิ้นปี 2564 ที่ประเมินไว้ที่ 1,500 จุด นอกจากนั้น ฐานกำไรของบริษัทจดทะเบียนจะกลับมาเติบโตอีกครั้งตั้งแต่ไตรมาส 1/2564 เป็นต้นไป จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ดัชนีหุ้นไทยได้เป็นอย่างดีในระยะถัดไป

นายอภิชาติกล่าวอีกว่า สำหรับกลยุทธ์การลงทุน บล.ทีเอสไอเชื่อว่าหุ้นขนาดเล็ก (Small Cap) ยังมีแนวโน้มปรับขึ้นมากกว่าหุ้นขนาดใหญ่ หรือปรับลงน้อยกว่าหุ้นขนาดใหญ่ (Outperform) ต่อไปในระยะ 1-2 เดือนข้างหน้า สังเกตได้จากดัชนี SET Index ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญขนาดเล็กซึ่งอยู่นอกกลุ่มดัชนี SET100 ปรับตัวในทิศทางที่ดีกว่าดัชนี SET100 และดีกว่าดัชนีหุ้นไทยอย่างชัดเจนในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา และดัชนี SET Index 9 เดือนแรกของปี ปรับตัวลงเพียง 9% ขณะที่ดัชนี SET 100 ลดลง 25% และดัชนีหุ้นไทยลดลง 21%

สำหรับปัจจัยหนุนที่คาดว่าหุ้นขนาดเล็กจะ Outperform กว่าตลาดโดยรวม มี 3 ปัจจัย คือ 1. โหมเม้นต์ดีต่อการเคลื่อนไหวของราคาและเงินไหลเข้า นอกจากสัดส่วนดัชนี SET ดัชนี SET (SET/SET) จะขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่

จากปี 2562 แล้ว ยังพบว่าเงินไหลเข้าไปลงทุนหุ้นขนาดเล็กเพิ่มขึ้นด้วย ไม่เฉพาะบางเดือนที่ผ่านมา 2. ดัชนีหุ้นขนาดเล็กมีการขายชอร์ต (Short Selling) ตามปกติ น่าจะทำให้มูลค่าชอร์ตเชลมีแนวโน้มสูงขึ้นเข้าสู่ระดับปกติเฉลี่ยประมาณ 5% ของมูลค่าซื้อขายรวมของตลาด จากปัจจุบันที่เฉลี่ยต่ำกว่าประมาณ 1% เท่านั้น และหุ้นขนาดเล็กยังถูกล้างที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสูง คาดจะเป็นเป้าหมายหลักในการขายชอร์ต ดังนั้น จึงมีโอกาสเกิดความผันผวนได้มากกว่าหุ้นขนาดใหญ่ และ 3. แรงขายต่อเนื่องจากต่างชาติ โดยในเดือนกันยายนที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิกว่า 2.3 หมื่นล้านบาท ขายสุทธิ 14 เดือนติดต่อกัน ซึ่งนับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิมากกว่า 2.7 แสนล้านบาท และยังไม่มีสัญญาณพลิกกลับมาไหลเข้าในเร็วๆ นี้ ขณะที่ข้อมูลในอดีต 10 ปีที่ผ่านมา บ่งชี้โอกาสที่ต่างชาติจะเป็นผู้ซื้อสุทธิในไตรมาส 4 มีเพียง 30% เท่านั้น และมียอดขายสุทธิเฉลี่ย 2.9 หมื่นล้านบาท

ดังนั้น หุ่นแนะนำในเดือนตุลาคม จึงเน้นหุ้นขนาดเล็กที่คาดงบไตรมาส 3/2563 ออกมาดีและฐานกำไรปีหน้าจะกลับมาเติบโตสูงกว่าช่วงก่อน COVID-19 แนะนำ BGC, PRM, SEAFICO, SMPC, SYNEX และ TPIPL ด้านแนวรับสำคัญเดือนนี้อยู่ที่ 1,200 - 1,220 จุด แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 1,270 จุด และแนวต้านถัดไปที่ 1,295-1,300 จุด ตามลำดับ

สำหรับการลงทุนระยะกลาง (3-6 เดือนข้างหน้า) ยังแนะนำให้หาจังหวะสะสมช่วงจ่อตัว โดยควรเบนเข้าสู่หุ้นขนาดใหญ่และกลางมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของไตรมาส เพราะจะกลับมาเป็นเป้าหมายเงินลงทุนไหลเข้าในระยะถัดไป หุ่นแนะนำสะสม "เพื่อการลงทุน" แนะนำ AEONTS, AOT, BAM, BDMS, BEM, CPALL, KTC, MTC และ WHA

กูรูโนมูระ พัฒนสิน แจกที่เด็ด

TU, CPF, KCE, HANA XO, GFPT, SAPPE, BDMS

นายกรักร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- กลยุทธ์การลงทุน บล.โนมูระ พัฒนสิน CNS เปิดเผยว่า ทิศทางการลงทุนในช่วง 4Q20 มีปัจจัยหลักที่เป็น Headwind คือ การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ในวันที่ 3 พ.ย. ซึ่งในรอบปี ผลสำรวจชี้ว่านาย Joe Biden จากพรรค Democrat มีคะแนนนิยมนำปธน. Donald Trump ทำให้เกิดความไม่แน่นอนนโยบายหลายอย่าง โดยนาย Joe Biden มีแผนที่จะปรับขึ้นภาษีบุคคลธรรมดา(37% สู่ 39.6%) และมีบุคคล(21% สู่ 28%) ก่อนที่จะเริ่มแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม(ปี 2-3 ของการดำรงตำแหน่ง) รวมถึงมีแผนลดการผูกขาดของบริษัท Tech ขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ

ซึ่งประเด็นดังกล่าวก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการปรับประมาณการลงของตลาดหุ้นสหรัฐฯ น่าจะทำให้ตลาดมีการปรับพอร์ตสินทรัพย์เสี่ยงล่วงหน้า ขณะที่ยิ่งใกล้การเลือกตั้งความเสี่ยงที่คะแนนนิยมของ Donald Trump ที่ยังต่ำกว่า จะเป็นตัวเร่งการใช้นโยบายด้านการเมืองระหว่างประเทศ เพื่อดึงความนิยมกลับจะมีสูงขึ้น โดยคาดว่า Donald Trump จะใช้เวทีได้วาทใหญ่ของ ผู้สมัคร ปธน วันที่ 29 ก.ย. นี้ เป็นจุดในการเร่งคะแนนนิยม เป็นปัจจัยกดดันสินทรัพย์เสี่ยงโลกในช่วง 1 เดือนถัดไป ผันผวน ประกอบกับภาพของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่มี downside หลังเกิดการแพร่ระบาดรอบที่ 2 ของโรค Covid-19 ในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ทางฝั่งยุโรปที่ยังคงผู้ติดเชื่อพุ่งขึ้นแรงจนประกาศใช้

มาตรการป้องกันที่เข้มงวดอีกครั้ง รวมถึงทางฝั่งเอเชียที่หลายประเทศยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ บ่งชี้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเริ่มชะงัก โดยวัคซีนของบริษัท AstraZeneca ที่พัฒนาาร่วมกับมหาวิทยาลัย Oxford ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะพร้อมออกจำหน่ายวัคซีนเป็นบริษัทแรกนั้น พบว่าถูกจ้องล้วงหน้าจากประเทศต่างๆไปกว่า 90% จึงประเมินว่า เป็นไปได้ยากที่ประชาชนทั่วโลกจะได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงภายในสิ้นปี การผลิต/กระจายวัคซีนน่าจะเริ่มในช่วงกลางปี 2021 เป็นต้นไปมากกว่า ทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังใช้เวลา

นายกรักร กล่าวว่า ความเสี่ยงทางการเมืองในไตรมาส 4 เพิ่มขึ้น หลังมีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ กดดันทิศทางการลงทุน โดยทีมกลยุทธ์ศึกษาข้อมูลการชุมนุมทางการเมืองในอดีต 5 ครั้งย้อนหลัง นับตั้งแต่ปี 2006 จนถึงปี 2014 พบว่า SET มักจะค่อยๆ ปรับฐานในช่วงการชุมนุมจนสิ้นสุดเฉลี่ยราว -11.19% ด้วยโอกาสปรับฐาน 60% ขณะที่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ สถาบันการเงิน อสังหาริมทรัพย์ ปั่นเท่ง ซึ่งทั้งหมดเป็นกลุ่มที่อิงภายใน ขณะที่กลุ่มที่ยังสามารถให้ผลตอบแทนเป็นบวกได้ คือ เกษตรอาหาร และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อย ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ค่าปลีก กลุ่มการแพทย์ ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้ผลบวกจากค่าเงินบาทอ่อนค่า ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีความเสี่ยงภายใน

นอกจากนี้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังมีแรงกดดัน โดยแม้ธนาคารแห่งประเทศไทย

จะปรับคาดการณ์ GDP ไทยปี 2020 ขึ้นสู่ -7.8% จาก -8.1% (vs Nomura คาดที่ -7.6%) เพื่อสะท้อนผลกระทบจากการปิดเมืองที่น้อยกว่าที่ประเมินไว้ แต่ทำการปรับลด GDP ปี 2021 ลงสู่ +3.6% จากคาดการณ์เดิมที่ +5% จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่น่าจะเข้ามาเพิ่มขึ้นกลางปี 2021 และยังคงย้ำว่า ไทยจะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี จนกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวกลับมาจุดเดิมก่อนเกิด Covid-19 ประเด็นดังกล่าวสร้าง Downside Risk ต่อประมาณการกำไรตลาดในปี 2021 โดย CNS ประเมินกำไรตลาดปี 2020-2021 ที่ 59 บาท/หุ้น และ 74 บาท/หุ้น และวางดัชนีเป้าหมายปี 2020F-21F ที่ 1200 จุด(ERP 3.56%) และ 1370จุด(ERP 4%) ตามลำดับ

นายกรักร กล่าวว่า 4Q20 คาดเศรษฐกิจและกำไรตลาดจะฟื้นตัวแบบ U-Shaped น่าจะทำให้ตลาดอยู่ในช่วงพักตัว 1-2 เดือน กรอบ 1300-1100จุด ขณะที่วางกรณี Worst Case ไว้ที่ 1000จุด(หากความเสี่ยงทางการเมืองรุนแรงกว่าคาด) และนำถือหุ้นน้อยราว 20-25% ของพอร์ต และถือสินทรัพย์ปลอดภัยราว 75-80% รอเพิ่มน้ำหนักหุ้นจังหวะตลาดปรับฐานพอร์ตการลงทุนระยะไตรมาส เน้นหุ้นที่ส่งจอก ผลประกอบการฟื้นตัวที่ได้รับผลกระทบน้อยจากการเมือง ภายใต้สถานการณ์ Politically Defensive Play : TU, CPF, KCE, HANA, XO, GFPT, SAPPE และหุ้น Laggard ที่ผลประกอบการเริ่มฟื้นตัว คือ BDMS



APM

Asset Pro Management

Financial Solutions for your Business Success

นำความสำเร็จสู่ธุรกิจด้วยหลักคิดทางการเงิน

บริการของเรา

- การนำบริษัทเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (IPO)
- ประสานงานจัดหาแหล่งเงินทุน (Loan Arranger)
- จัดหาผู้ร่วมลงทุน (Joint Venture)
- การปรับโครงสร้างหนี้
- ซื้อ-ขาย หรือควบรวมกิจการ
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

Asset Pro Management Co., Ltd.

999/9 The Offices at Central World 10th Fl.,
Rama I Road, Patumwan, Bangkok 10330

Tel: +66 2264-5678

Fax: +66 2264-5679

email : center@assetpro.co.th

Website : www.APMassetpro.com





ALT พัฒนาซอฟต์แวร์งานจราจรขนส่ง ทั้งระบบ ตั้งเป้ายอดขายครึ่งปีแรกปี 64 กว่า 500 Licenses

ALT เติบโตอย่างรวดเร็ว “Pixenze” ซอฟต์แวร์ติดตั้งอ่านป้ายทะเบียนอัจฉริยะบนอุปกรณ์ Edge Computing เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลอ่านป้ายทะเบียนรถ (ALPR) ได้รวดเร็ว ต่อยอดกับโครงข่าย Fiber optic ที่บริษัทลงทุนติดตั้งทั่วประเทศมูลค่าการลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนตลาดให้กับกลุ่มพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งเป้ายอดขายครึ่งปีแรกปี 64 กว่า 500 Licenses

นายปริญญา ชากฤษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development Director and Data Scientist) บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด(มหาชน)หรือ ALT กล่าวว่า บริษัทได้มีการพัฒนาต่อยอดซอฟต์แวร์ Pixenze มาติดตั้งบนอุปกรณ์ Edge computing เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งานให้ประมวลผลอ่านป้ายทะเบียนรถ (ALPR) รวดเร็ว และต่อยอดกับโครงข่าย Fiber optic ที่บริษัทลงทุนติดตั้งทั่วประเทศมูลค่าการลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท

สำหรับ “Edge Computing” เป็นอุปกรณ์ประมวลผลที่มีขนาดเล็กสามารถติดตั้งที่จุดติดตั้งกล้อง IP Camera สามารถใช้ได้กับทุกชนิดของ Edge Computing จะช่วยให้ประสิทธิภาพการประมวลผลของการอ่านป้ายทะเบียน (ALPR) ได้ดีขึ้น เพราะช่วยลดปริมาณข้อมูลที่เชื่อมต่อกับคลาวด์ รองรับปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ อีกทั้งยังประหยัดพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์โดยไม่จำเป็นต้องใช้อีกด้วย ในระยะยาวจะช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการดูแลระบบศูนย์รวมข้อมูลกลาง ได้กว่า 50% การพัฒนาระบบของบริษัทฯ จะเป็นการสนับสนุนกลุ่มธุรกิจพันธมิตรให้มีการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มออกสู่ตลาดได้ในไตรมาส 1 ปี 2564 โดยตั้งเป้ายอดขายเบื้องต้นประมาณ 500 Licenses

ทั้งนี้ Pixenze ยังได้รับความสนใจจากพันธมิตรกลุ่มธุรกิจ Parking รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความยืดหยุ่นต่อการเชื่อมต่อกับระบบเดิมที่ผู้ใช้มีอยู่ ซึ่งทุกครั้งที่มีการทดสอบทุกสภาพแวดล้อมบนท้องถนนในเมืองไทยโดยปรับปรุงชุดข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านทะเบียนรถให้ความแม่นยำได้มากกว่า 98%

ด้านนายสมชาย วิกิจไพศาล ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาธุรกิจ บริษัท เจนโก้โลจิสติกส์ จำกัด หรือ JPARK ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจด้านบริหารจัดการที่จอดรถมากกว่า 18 ปี กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัททำธุรกิจการบริหารจัดการลานจอดรถครบวงจร ให้บริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น อาคารสยามสแควร์วัน, อาคารจอดรถภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ลานจอดรถท่าอากาศยานขอนแก่น, MRT สายสีม่วง และลิแวนต์ ฯลฯ ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้นำระบบการอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (ALPR) มาทดสอบหลายยี่ห้อ ซึ่งรวมถึง Pixenze โดยผลการทดสอบนั้น Pixenze ให้ผลการอ่านป้ายทะเบียนที่แม่นยำที่สุด ส่งผลให้ระบบการอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (ALPR) มาช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน และช่วยลดต้นทุนด้านบุคลากรได้เป็นอย่างมาก

“ในปัจจุบันที่จอดรถในเขตเมือง และพื้นที่จอดรถบางแห่งที่ทางบริษัทได้สิทธิในการบริหารพื้นที่ จะเริ่มเปลี่ยนมาใช้เป็นระบบการอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ(ALPR) ระบบนี้จะเริ่มกับพื้นที่จอดรถในอาคาร เนื่องจากสามารถควบคุมปัจจัยในการอ่านป้ายทะเบียนได้ดี เช่น แสงไฟ ตำแหน่ง มุมกล้อง และภาพสะท้อน ฯลฯ โดยก่อนที่จะนำมาใช้กับระบบบริหารจัดการที่จอดรถนั้น เราได้ทำการทดสอบหลายรอบ จนมั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์การอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติของ Pixenze เป็นระบบที่มีความแม่นยำสูงสุด และในอนาคตจะนำไปต่อยอดใช้กับในพื้นที่จอดรถอื่นๆ ด้วย” นายสมชาย กล่าว

SABINA มั่นใจยอดขาย Q4/63 กลับมาตามเป้าหมาย ขานรับมาตรการ ‘ช้อปดีมีคืน’ กระตุ้นกำลังซื้อผู้บริโภค

“ซาปี่น่า” รับอานิสงส์มาตรการกระตุ้นกำลังซื้อไตรมาสสุดท้ายปลายปีของรัฐ “ช้อปดีมีคืน” ดันยอดขายไตรมาส 4 กลับมาตามเป้าหมาย หากไม่มีสถานการณ์พลิกผันทั้งการเมืองและการระบาดของโควิด-19 ระลอกสอง เผยเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องสินค้าให้ลูกค้าได้เลือกช้อป และการออกไปกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่ต้องใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการลดหย่อนภาษี ทั้งการซื้อสินค้าในซาปี่น่า ช้อป, แคมเปญซาปี่น่า รวมถึงช่องทางซาปี่น่าออนไลน์

นายบุญชัย ปัทมธอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาปี่น่า จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชุดชั้นในภายใต้แบรนด์ “ซาปี่น่า” เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลกำหนดมาตรการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยผ่านแคมเปญ “ช้อปดีมีคืน” ซึ่งให้สิทธิผู้บริโภคนำค่าซื้อสินค้าและบริการไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ภายในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคมจนถึง 31 ธันวาคม 2563 นั้น บริษัทฯ มั่นใจว่า มาตรการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงปลายปีนี้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้บริโภคกลุ่มที่มีกำลังซื้อและเป็นผู้เสียภาษี โดยเชื่อว่า สินค้า “ซาปี่น่า” จะเป็นหนึ่งในสินค้าที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าจากโครงการดังกล่าว

“เรามีประสบการณ์จากแคมเปญ “ช้อปช่วยชาติ” ที่ทำในลักษณะคล้ายกัน แตกต่างแค่วงเงินที่ครั้งนี้ให้สูงสุดถึง 30,000 บาทกับระยะเวลาจนถึง 2 เดือนกับ 1 สัปดาห์ ซึ่งทั้งวงเงินและระยะเวลาที่มากขึ้น จะช่วยเพิ่มอำนาจซื้อและเพิ่มรอบการใช้จ่ายให้กับลูกค้า จากปกติยอดซื้อสินค้าของลูกค้าจะอยู่ในราว 1,000-3,000 บาทต่อหนึ่งใบเสร็จ โดยซาปี่น่าได้เตรียมพร้อมรับกับมาตรการดังกล่าวทั้งในแง่ของสินค้าที่มีความหลากหลายให้ผู้บริโภคได้เลือกตามไลฟ์สไตล์และการใช้งาน รวมถึงความพร้อมในการออกไปกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบที่จะต้องนำไปใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษี ซึ่งลูกค้าสามารถออกไปกำกับภาษีจากการซื้อสินค้าซาปี่น่า ผ่านซาปี่น่า ช้อป รวมถึงแคมเปญซาปี่น่าในห้างสรรพสินค้า และช่องทางซาปี่น่าออนไลน์ทุกช่องทาง โดยลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านไลน์ @ : @SabinaThailand” นายบุญชัยกล่าว

ทั้งนี้ หากในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ไม่มีปัจจัยพลิกผันจากสถานการณ์ทางการเมือง รวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผนวกกับการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านโครงการ “ช้อปดีมีคืน” ก็เชื่อว่า ยอดขายจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมกันนี้ ซาปี่น่ายังคงเดินหน้าเพิ่มช่องทางการขายใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค รวมถึงเตรียมที่จะออกแคมเปญใหม่ ซึ่งเชื่อว่าจะสร้างความคึกคักให้กับอุตสาหกรรมชุดชั้นในส่งท้ายปีนี้อีกด้วย





TNP ส่งชีพผลงาน Q3/63 โตต่อ

เหือง รับกระตุ้นท่องเที่ยว – มาตรการรัฐหนุน

นายรัชชัย พุฒิพิริยะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) หรือ TNP ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในจังหวัดเชียงราย เปิดเผยถึงแนวโน้ม ผลประกอบการ ไตรมาส 3/2563 คาดจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง รับไฮซีซั่นธุรกิจ จากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศของภาครัฐบาลแคมเปญ ไทยเที่ยวไทย ช่วยหนุนภาคการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักเป็นผลดีกับตัวธุรกิจ กอปรกับการขยายสาขาเพิ่มขึ้น เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง โดยตั้งเป้าหมายขยายสาขา ณ สิ้นปี 2563 มีสาขารวมทั้งสิ้น 32 สาขา ในจังหวัดเชียงราย พะเยา และเชียงใหม่

นอกจากนี้ ภาครัฐบาลยังออกมาตรการช่วยเหลือด้านการอุปโภคบริโภค และกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนผ่านโครงการ เราไม่ทิ้งกัน แจกเงิน 5,000 บาท/เดือน ต่อเนื่อง 3 เดือน, โครงการคนละครึ่ง ที่รัฐจะช่วยจ่าย 50% ไม่เกิน 3,000 บาท กำหนดเริ่มภายในไตรมาส 4/2563 และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ 500 บาท/เดือน ต่อเนื่อง 3 เดือน เริ่มภายในไตรมาส 4/2563

โครงการดังกล่าวจะช่วยหนุนให้ยอดขายในครึ่งปีหลังปี 2563 เติบโตทั้งทางตรงผ่านธุรกิจค้าปลีกและทางอ้อมผ่านธุรกิจค้าส่ง รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว คาดสนับสนุนรายได้ครึ่งปีหลังเติบโตกว่าครึ่งปีแรก

ด้านเภสัชกรหญิงอมร พุฒิพิริยะ รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ร้านธนพิริยะ ปัจจุบันมีสาขารวมทั้งสิ้น 30 สาขา ประกอบด้วยสาขาที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายจำนวน 24 สาขา จังหวัดพะเยา 4 สาขา และจังหวัดเชียงใหม่ 2 สาขา โดยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้ามาใช้บริการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง อีกทั้ง มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐที่ออกมาช่วยเหลือประชาชน ทั้งจากการเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมาตรการคนละครึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผลประกอบการของ TNP ช่วงครึ่งปีหลังเติบโตได้อย่างมีนัยสำคัญ และเป็นไปตามเป้าหมายรายได้ปีนี้ที่วางไว้จะเติบโต 10% จากปีก่อน

NRF ปักธงปี67 ยอดขายทะยานแตะ 3 พันลบ

. หลังทุ่มงบ 1.06 พันลบ.รุกธุรกิจผลิตภัณฑ์

อาหารโปรตีนพืชในระดับพรีเมียม

นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF ผู้ผลิตจัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหาร อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงสำหรับประกอบอาหาร อาหารมังสวิรัตที่ไม่มีส่วนผสมของไข่และนม อาหารโปรตีนจากพืช อาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมรับประทาน และเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงและน้ำ รวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคที่ไม่ใช่อาหารในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม (V-shape) เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งผลดีต่อศักยภาพการดำเนินงานและสถานะทางการเงินที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้น รองรับแผนลงทุนอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีข้างหน้า คาดว่าจะใช้เงินลงทุนกว่า 1,068 ล้านบาท เพื่อรุกขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนพืชในระดับพรีเมียม

โดยบริษัทฯ เตรียมนำเงินที่ได้หลังระดมทุนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ส่วนหนึ่งไปชำระเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งหมด ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยราว 50-60 ล้านบาทต่อปี ช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และทำให้อัตรากำไรสุทธิ (D/E) ต่ำกว่า 1 เท่า พร้อมเตรียมขยายการลงทุนต่อเนื่องในปี 2563-2565 ประกอบด้วย

1.) ลงทุนซื้อหุ้นที่เหลืออีก 85% ภายในไตรมาส 4/63 ในบริษัท ฮิตันท์ จำกัด เพื่อขยายกำลังการผลิตและฐานการผลิตในประเทศเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตกลุ่ม Ethnic Food ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ยอดขายของบริษัทฯ เติบโตได้เร็วมากขึ้น

2.) เข้าซื้อโรงงานผลิตอาหารโปรตีนจากพืชในประเทศอังกฤษและอเมริกา ผ่านการร่วมทุนกับ THE BRECKS COMPANY LIMITED หรือ 'เบรคส์' ที่ร่วมกันจัดตั้งบริษัทใหม่ภายใต้ชื่อ Plant and Bean Ltd รองรับการผลิตอาหารโปรตีนจากพืชให้กับบริษัทอาหารชั้นนำของโลก โดยมีแผนลงทุนเพิ่มเป็น 50% จากเดิมที่ถืออยู่ 25% พร้อมเพิ่มกำลังการผลิตจาก 3,400 ตัน เป็น 36,000 ตัน ภายในปี 2564

3.) การลงทุนเพิ่มในกองทุน Big Idea Venture และ New Protein Fund I เพื่อได้รับโอกาสในการเพิ่มลูกค้าโดยการเป็น preferred co-packer ให้กับสตาร์ทอัพ พร้อมทั้งได้รับความรู้และเทคโนโลยีล่าสุดของอุตสาหกรรม

4.) ลงทุนในเครื่องจักรผลิตเส้นบุกเครื่องที่ 2 เพื่อขยายกำลังการผลิต คาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องผลิตได้ในไตรมาส 4/63

5.) ลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคที่ไม่ใช่อาหารในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม (V-shapes) โดยมีแผนร่วมลงทุนเครื่องจักร V-shape อีก 5 เครื่อง หลังได้เข้าทำสัญญากับ Fluid Energy Group LTD ผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริการเครื่องจักร V-shape สำหรับผลิตสินค้า Sanitization เพื่อจำหน่ายในประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา คูเวต บาเรน กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย โอมาน

และ 6.) ลงทุนใน E-Commerce Platform โดยจะร่วมทุนกับ Boosted ECommerce Inc. (Boosted) ใน 2 รูปแบบ คือ ลงทุนในกลุ่มบริษัท Boosted Ecommerce Inc. (Boosted) เพื่อบริหารจัดการธุรกิจ e-commerce ของ Third-party seller บน Amazon e-commerce platform และร่วมจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อลงทุนใน Consumer Package Goods ในอุตสาหกรรมอาหาร (รวมถึง pet food) พร้อมตั้งเป้าหมายยอดขายจากธุรกิจออนไลน์ไว้ที่ 30% ของทั้งหมดในช่วง 3 ปีข้างหน้า

ส่วนแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2563 คาดว่ายอดขายจะเติบโตต่อเนื่อง ไม่ต่ำกว่า 15-20% หลังได้รับผลปัจจัยบวกจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของ NRF เป็นที่นิยมในท้องตลาดมากขึ้นโดยเฉพาะในตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรป ทั้งในกลุ่มอาหาร Ethnic Food กลุ่มอาหาร Plant-Based Food รวมถึงผลิตภัณฑ์ Functional Products (V-shapes) เช่น ผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขณะที่ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 603.7 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 41.1 ล้านบาท เติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 517.4 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 16.3 ล้านบาท





B - MILL-WAVE-พุย หมั่น

“สิ-ธรรชต์ พสวงศ์ ลงขันลงทุน” เดอะ เมกะ วัตต์“ รุกพลังงานทั้งในประเทศ - ต่าง

นายพงศ์ศิริ ศรีธรรชต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) B เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติหลักการให้บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ร่วมกับผู้ลงทุนอีก 4 รายคือ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน), บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน), นางสาวพุย หมั่น สและนายธรรชต์ พสวงศ์ (“ผู้ร่วมทุน”) โดยบริษัทฯ จะเข้าร่วมลงทุนในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“บริษัทร่วมลงทุน” หรือ “เมกะวัตต์”) ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 2,500 ล้านบาท ตามที่ผู้ถือหุ้นตกลงกันและอยู่ในระหว่างการระดมทุน คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 125 ล้านบาท เพื่อลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารดังกล่าว เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดรายละเอียดในเงื่อนไข หรือลงนามในบันทึกข้อตกลง/สัญญาซื้อขายหุ้น การชำระเงินค่าหุ้น สัญญาร่วมทุนระหว่างผู้ถือหุ้น รวมถึงเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน หรือเอกสารอื่นใด ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการต่าง ๆ ตามจำเป็นและสมควร ภายใต้เงื่อนไขตามข้างต้น

บริษัทฯ คาดว่าเริ่มเข้าลงทุนครั้งแรกภายในเดือน

พฤศจิกายน ปี 2563 และ หลังจากนั้น ทางบริษัทร่วมลงทุน (เมกะวัตต์) จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อไปจนครบ 2,500 ล้านบาท โดยจะทยอยเรียกชำระเงินค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดตามสัดส่วนการถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ จำนวนการถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากที่ เมกะวัตต์ ได้มีการเพิ่มทุนครบตามจำนวนแล้ว จะเท่ากับร้อยละ 5 หรือ คิดเป็นจำนวนเงินที่จะลงทุนทั้งหมดเท่ากับ 125 ล้านบาท

บริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 1,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาทรวมเป็นเงินลงทุน 125,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทร่วมลงทุน โดยเมื่อคำนวณ ขนาดรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์จะมีขนาดรายการร้อยละ 12.44 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

แหล่งที่มาของเงินทุนเงินเพิ่มทุนเดิมที่บริษัทได้รับชำระแล้วตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของ งบประมาณการลงทุนทั้งหมดในครั้งนี และ/หรือ เงินเพิ่มทุนที่อาจจะเข้ามาใหม่ จากการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดแก่บริษัทเป็นการขยายการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงและเติบโตในอนาคต เนื่องจากธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์จะมีการซื้อขายในรูปแบบของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ระยะยาวประมาณ 30 ปี จึงเป็นการการันตีรายได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

ในปัจจุบัน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด มีแผนการลงทุนในโครงการโซลาร์ฟาร์มของ บริษัท สยามโซลาร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (SSG) ซึ่งดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดชัยภูมิ รวม 22.5 เมกะวัตต์และลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์ฟาร์ม ซึ่งมีขนาดกำลังการผลิต 360 MWp ตั้งอยู่ที่เมืองมณฑลประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า โดยมีแผนการก่อสร้างช่วงแรกประมาณ 60 MWp ในปลายปี 2563 และคาดว่าจะเริ่มซื้อขายไฟฟ้าได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ในปี 2564 เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ หลังจากนั้น จะดำเนินการทยอยก่อสร้างเพิ่มเติมจนครบตามกำลังการผลิตไฟฟ้าที่วางแผนไว้ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2567

พีที



สั่งเลย!!

พีที น้ำมันสดใหม่

เต็มถัง



KUN ออกหุ้นกู้ มูลค่า 90 ลบ. อายุ 2 ปี 1 วัน ดอกเบี้ย คงที่ 6.5% ต่อปี เสนอขายสถาบัน-รายใหญ่

นางประวีรัตน์ เทวอักษร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) KUN เปิดเผยว่า ตามที่ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของ บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ได้มีอนุมัติการออกและ
เสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือ ตราสารหนี้ระยะยาวในรูปแบบของตั๋วแลกเงิน(Bill of Exchange : B/E) และ/หรือ หุ้นกู้ (Bond) ภายใต้
วงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท นั้น

บริษัทฯ ใ้ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563จำนวน 90,000,000
บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)

อายุตราสารหนี้ : 2 ปี 1 วัน

วันที่ออกหุ้นกู้ : 9 ตุลาคม 2563

วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 10 ตุลาคม 2565

ช่วงเวลาเสนอขาย : 5 ตุลาคม 2563 – 8 ตุลาคม 2563

สกุลเงินที่ขาย : สกุลเงินบาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย/ฉบับ : 1,000 บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย/ฉบับ : 1,000 บาท

จำนวนหน่วยที่เสนอขาย : 90,000 หน่วย

มูลค่าการเสนอขาย : 90,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.5 ต่อปี

การชำระดอกเบี้ย : ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 9 มกราคม, 9 เมษายน, 9 กรกฎาคม และ 9 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุ

หุ้นกู้ โดยจะชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 9 มกราคม

2564 และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

นายทะเบียน : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดจำหน่าย : บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟোর্ด จำกัด (มหาชน)

ROJNA เตรียมออกหุ้นกู้ ไม่เกิน 1,600 ลบ. ขาย สถาบัน-รายใหญ่ หาเงินคืนหนี้เงินกู้สถาบันการเงิน

รายงานข่าวจาก บริษัท สวทอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) หรือ ROJNA แจ้งว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.90% ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้ จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดยมีแผนจะออกหุ้นกู้เป็นจำนวนเงิน 1,200 ล้านบาท

และเมื่อพิจารณาจากความสนใจของผู้ลงทุน บริษัทร่วมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จึงได้สำรองหุ้นกู้เพื่อการออกเพิ่มอีกไม่เกิน 400 ล้านบาท ดังนั้น จะมีหุ้นกู้ที่สามารถเสนอขายได้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,600 ล้านบาท เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 14-16 และ 19 ตุลาคม 2563 โดยมีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

หุ้นกู้ของ ROJNA เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสม่ำเสมอและลงทุนในหุ้นกู้ที่อยู่ในระดับ Investment Grade โดย ROJNA เป็นบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB+ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต คงที่ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ซึ่งสะท้อนถึงรายได้ของบริษัทที่มีความสม่ำเสมอจากการจำหน่ายไฟฟ้าและสาธารณูปโภค รวมถึงการที่บริษัทเป็นผู้นำในธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ในส่วนของผลตอบแทนของหุ้นกู้ ผู้ลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน และบริษัทจะจ่ายเงินต้นเมื่อหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน

วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปใช้ชำระคืนเงินกู้ที่มีกับสถาบันการเงิน จึงไม่ได้เป็นการก่อหนี้เพิ่มแต่อย่างใด ที่ผ่านมา บริษัทดำเนินนโยบายและบริหารงานอย่างระมัดระวัง เน้นเรื่องการรักษาสภาพคล่อง โดยมีแหล่งเงินทุนจากการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงประมาณ 9,000 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้อีกประมาณพันกว่าล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังได้เน้นการบริหารต้นทุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด้วย

ROJNA ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทโครงการเขต/สวนอุตสาหกรรม พร้อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อขาย ซึ่งดำเนินการโดยภาคเอกชน และได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการเขตอุตสาหกรรมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ

สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ของ ROJNA สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777

กองทรัสต์ WHART (เพิ่มทุนครั้งที่ 5) ระบุหลังเพิ่มทุนสำเร็จขนาด ทรัพย์สินรวม เพิ่มขึ้นเป็น 42,254 ลบ. คาดโอนทรัพย์สินได้ภายในปลายปีนี้

กองทรัสต์ WHART เตรียมเสนอขายหน่วยทรัสต์ จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 255.2 ล้านหน่วย พร้อมเปิดให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมจองซื้อ ระหว่างวันที่ 2 -6 และ 9-12 พ.ย. และบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 2-6 และ 9-13 พ.ย. ด้าน "อนุวัฒน์ จารุกรสกุล" ผู้จัดการกองทรัสต์ WHART ประกาศต่อยกความแข็งแกร่งของความโดดเด่นบนทำเลศูนย์กลางโลจิสติกส์ของประเทศ ผู้เช่าระดับโลก อาทิ Honda Logistics – Samsung – Shopee – VOLVO – DKSH ระบุหลังเพิ่มทุนสำเร็จขนาดทรัพย์สินรวม เพิ่มขึ้นเป็น 42,254 ล้านบาท และคาดว่าจะโอนทรัพย์สินได้ภายในปลายปี 2563 นี้

นายเศกธัช จงศิริวัฒน์ ผู้บริหารงานพาณิชย์ธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะ ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เปิดเผยว่า การเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART จำนวนไม่เกิน 255.2 ล้านหน่วยนั้น ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมได้สิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ในอัตราส่วน 1 หน่วยทรัสต์เดิมต่อ 0.0722 หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม โดยจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมจองซื้อ ระหว่างวันที่ 2-6 และ 9-12 พฤศจิกายน 2563 และสำหรับบุคคลทั่วไป จะเปิดให้จองซื้อ ระหว่างวันที่ 2-6 และ 9-13 พฤศจิกายน 2563 โดยผู้ลงทุนที่สนใจ จะทำการจองซื้อที่ราคาสูงสุด 13.80 บาท/หน่วย ทั้งนี้หากราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่า 13.80 บาท/หน่วยก็จะทำการคืนเงินส่วนต่างให้กับผู้ลงทุนที่จองซื้อ

โดยความโดดเด่นของกองทรัสต์ WHART นั้นคือความมั่นคง และการรักษาความสามารถในการจ่ายผลตอบแทนกับผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ WHART ยังเป็นผู้นำกองทรัสต์ ที่มีทรัพย์สินในการทำเลคยีภาพที่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของการขนส่งสินค้าในประเทศไทย บนถนนบางนา-ตราด และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นโครงการศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้าและโรงงานประเภท Built-to-Suit ที่มีครบและหลากหลาย ยิ่งไปกว่านั้นด้วยมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่มีขนาดใหญ่ ส่งผลให้นักลงทุนได้รับประโยชน์จากสภาพคล่องที่สูงในการซื้อขายหน่วยลงทุน

ด้าน นายอนุวัฒน์ จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ WHART กล่าวว่า การเพิ่มทุนครั้งที่ 5 เพื่อลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,233.97 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้า ประเภท Built-to-Suit จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบัง 1) โดยลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน และกรรมสิทธิ์ในอาคาร คลังสินค้า โรงงาน และสำนักงาน รวมถึงสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ตั้งอยู่ที่

ตำบลหนองขาม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 2.โครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบัง 2) โดยลงทุนในสิทธิการแบ่งเช่าที่ดิน และกรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้าและสำนักงาน รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลมฉบัง 2) ตั้งอยู่ที่ตำบลบึง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และ 3.โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23 เฟส 3) โดยลงทุนในสิทธิการแบ่งเช่าช่วงที่ดิน และสิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้า และสำนักงาน ตั้งอยู่ที่ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งทั้ง 3 โครงการดังกล่าว ปัจจุบันมีผู้เช่าระดับชั้นนำที่เข้าทำสัญญาแล้ว เช่น บริษัท ฮอนด้า โลจิสติกส์, ชัมซุง, Shopee, DKSH และวอลโว่ คาร์ เป็นต้น

ภายหลังการเพิ่มทุนครั้งที่ 5 ของกองทรัสต์ WHART ในครั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ WHART จะเพิ่มขึ้นเป็น 42,254.16 ล้านบาท จากเดิมที่มีมูลค่าทรัพย์สินรวม 39,020.19 ล้านบาท ส่งผลให้กองทรัสต์ WHART สามารถรักษาความเป็นผู้นำของกองทรัสต์ ประเภทศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้าและโรงงาน ตามขนาดของมูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มขึ้น ช่วยสร้างผลตอบแทน (Distribution) ที่มั่นคงให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในระยะยาว เบื้องต้นคาดว่าอัตราประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับตามประมาณการประโยชน์ตอบแทนและเงินลงทุนต่อหน่วย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากงบกำไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ สอบทานโดยผู้สอบบัญชีอยู่ที่ 0.79 บาทต่อหน่วย

เมืองไทยประกันชีวิต เพิ่มกองทุนใหม่ K-GINCOME-A (A)

เสริมทัพประกันชีวิตควบการลงทุน

เมืองไทยประกันชีวิต เสริมทัพผลิตภัณฑ์ด้วยกองทุนศักยภาพ K-GINCOME-A(A) ขยายทางเลือกเพิ่มโอกาสผลตอบแทน ต่อกล้า จุดยืนผู้นำด้านการวางแผนการเงินแบบครบวงจร

นายสาระ ลำชา กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าตามนโยบาย MTL Everyday Life Partner พร้อมเดินทางพัฒนาบริการด้วยนวัตกรรมตอบโจทย์ความต้องการด้านการลงทุนที่มีความเฉพาะบุคคล บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขยายโอกาสการลงทุน จึงได้เพิ่มกองทุนรวมใหม่ กองทุนเปิด เค โกลบอล อินคัม-A ชนิดสะสมมูลค่า (K-GINCOME-A(A)) จากบลจ.กสิกรไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าประกันชีวิตควบการลงทุน mDesign mOne และ mOne Plus สามารถเลือกจัดพอร์ตกองทุนรวมได้หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกระดับความเสี่ยงและช่วยให้การวางแผนสร้างผลตอบแทนระยะยาวมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

โดย กองทุนเปิด เค โกลบอล อินคัม-A ชนิดสะสมมูลค่า (K-GINCOME-A(A)) ถือเป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้กับลูกค้ายูนิทลิงค์ที่ต้องการลงทุนในกองทุนที่มีโอกาสรับรายได้สม่ำเสมอและไม่ต้องคอยจับจ้องหวั่นไหวการลงทุน โดยกองทุนจะเน้นกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลกที่มีกว่า 2,500 หลักทรัพย์ ที่มีการจ่ายรายได้สม่ำเสมอในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม เช่น หุ้นที่มีอัตราการจ่ายปันผลสูง ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่ลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) เป็นต้น เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในทุกสภาวะตลาด ผ่านหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก JPMorgan Investment Funds Global Income Fund, Class A (mth)-EUR

ความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนของเมืองไทยประกันชีวิต อยู่ที่การเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเลือกจัดพอร์ตกองทุนรวมได้หลากหลายและเข้าถึงกองทุนคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ได้คัดสรรกองทุนรวมศักยภาพ จาก บลจ.ชั้นนำ ทั้งยังมีพอร์ตการลงทุนแนะนำที่มีการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ตามระดับความเสี่ยงของลูกค้ามีการติดตามผลการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปรับพอร์ตการลงทุนให้

เหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุน โดยผู้จัดการกองทุนของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน เพื่อให้ลูกค้าบรรลุทุกเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมั่นใจนายสาระ กล่าว

ทั้งนี้ กองทุนรวมที่ขยายทางเลือกเพิ่มขึ้นนั้น ลูกค้าประกันชีวิตควบการลงทุน mDesign mOne mOne Plus สามารถเลือกวางแผนการลงทุนได้แล้ววันนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิต หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1766

หมายเหตุ

mOne เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัยเมืองไทยยูนิทลิงค์ 1 (ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว) และ

- mDesign เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัยเมืองไทยยูนิทลิงค์ 1 (ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด)

mOne Plus เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัยเมืองไทยยูนิทลิงค์ 2 (ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว)

เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

การพิจารณารับประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

คำเตือนผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

"โรงงานโมแปงสาธิตรายใหญ่ และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ"



ดร.ชาณุภุช เดชวิทักษ์

รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)



อินไซด์ Business

**RT จับมือ APM PST ส่งท้ายโรดโชว์ให้ข้อมูล
นักลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**



**เอไอเอส ผนึก สวทศ สหกรณ์บางกะดี วางโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัลเต็มสเปกตรัม 5G สร้างจุดแข็งสวน
อุตสาหกรรมอัจฉริยะ ดึงดูดการลงทุนระยะยาว**



**EPP เอาใจคนรักกาแฟ นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับเครื่องดื่ม และ อาหาร
ร่วมจัดแสดงในงาน Thailand Coffee Fest 2020**





สรุปมูลค่าการซื้อขาย

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 12 ต.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	4,171.07	8.96	3,829.93	8.22	341.14	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	5,930.38	12.73	6,175.71	13.26	-245.33	-
นักลงทุนต่างประเทศ	18,547.03	39.82	17,788.79	38.20	758.24	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	17,924.71	38.49	18,778.76	40.32	-854.05	-

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 12 ต.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	44,164.38	11.00	40,605.01	10.12	3,559.37	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	50,515.66	12.59	50,141.17	12.49	374.49	-
นักลงทุนต่างประเทศ	135,205.28	33.69	142,475.08	35.50	-7,269.80	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	171,432.31	42.72	168,096.36	41.89	3,335.94	-

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 12 ต.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	1,311,961.51	10.93	1,240,229.81	10.33	71,731.71	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	1,255,649.17	10.46	1,252,963.49	10.44	2,685.68	-
นักลงทุนต่างประเทศ	4,214,311.47	35.11	4,499,255.26	37.49	-284,943.79	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	5,220,505.37	43.50	5,009,978.96	41.74	210,526.41	-



Market for Alternative Investment

สรุปมูลค่าการซื้อขาย

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 12 ต.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	15.66	0.90	8.28	0.48	7.38	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	0.27	0.02	1.13	0.07	-0.86	-
นักลงทุนต่างประเทศ	93.72	5.39	74.56	4.29	19.16	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	1,630.32	93.70	1,656.00	95.17	-25.68	-

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 12 ต.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	251.81	1.46	263.35	1.52	-11.54	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	37.55	0.22	39.07	0.23	-1.52	-
นักลงทุนต่างประเทศ	917.77	5.31	1,040.88	6.02	-123.11	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	16,079.70	93.02	15,943.53	92.23	136.17	-

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 12 ต.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	2,823.20	1.26	2,078.08	0.93	745.12	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	1,017.70	0.45	732.75	0.33	284.96	-
นักลงทุนต่างประเทศ	13,623.80	6.07	12,013.44	5.35	1,610.35	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	206,937.93	92.22	209,578.36	93.39	-2,640.43	-



สิบอันดับหลักทรัพย์

* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 12/10/2563 17:53:03

ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	%เปลี่ยนแปลง	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท)
SET	1,273.43	+6.29	+0.50	1,277.64	1,265.27	20,184,639	46,573.18
SE150	804.59	+3.80	+0.47	808.69	797.87	954,350	22,472.42
SET100	1,805.96	+8.97	+0.50	1,814.37	1,792.14	2,069,865	29,594.45
sSET	635.59	+4.47	+0.71	636.61	632.28	774,511	3,675.21
SETCLMV	835.12	+3.93	+0.47	840.13	830.46	1,088,762	14,487.60
SETHD	836.70	+6.66	+0.80	839.37	828.73	417,425	10,168.60
SETTHSI	764.96	+3.81	+0.50	768.74	759.27	958,567	23,551.72
SETWB	854.27	-3.12	-0.36	860.51	849.45	401,731	8,171.00
mai	324.12	+1.00	+0.31	325.47	322.64	806,706	1,739.97

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	มูลค่า AOM ('000 บาท)	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง (%)
PTT	2,664,488.85	34.25	+1.00 (+3.01%)
STA	1,864,157.72	30.25	+2.50 (+9.01%)
CPF	1,816,953.98	27.00	-0.50 (-1.82%)
STGT	1,793,584.75	89.00	+3.00 (+3.49%)
NER	1,608,660.62	4.20	+0.32 (+8.25%)
IVL	1,562,362.05	24.00	+0.90 (+3.90%)
KBANK	1,321,522.00	75.00	-0.25 (-0.33%)
CPALL	975,959.75	60.00	-0.50 (-0.83%)
MINT	866,757.28	20.10	+0.20 (+1.01%)
PTTEP	797,578.58	82.25	-1.25 (-1.50%)

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ปริมาณ AOM (หุ้น)	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง (%)
AEC <C>	104,808,400	0.31	+0.06 (+24.00%)
INET	87,357,400	4.06	+0.66 (+19.41%)
WIIG	30,113,200	2.96	+0.42 (+16.54%)
SPACK	8,013,900	2.92	+0.36 (+14.06%)
GJS	268,400	0.09	+0.01 (+12.50%)
STA	62,816,100	30.25	+2.50 (+9.01%)
KTIS	508,600	2.94	+0.24 (+8.89%)
NER	383,040,700	4.20	+0.32 (+8.25%)
B	1,407,800	0.30	+0.02 (+7.14%)
MONO	6,281,400	2.80	+0.18 (+6.87%)

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ปริมาณ AOM (หุ้น)	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง (%)
SUPER	504,346,800	0.90	+0.01 (+1.12%)
NER	383,040,700	4.20	+0.32 (+8.25%)
TMB	124,000,300	0.86	- (-)
AEC <C>	104,808,400	0.31	+0.06 (+24.00%)
NRF	102,145,000	5.50	-0.55 (-9.09%)
INET	87,357,400	4.06	+0.66 (+19.41%)
PTT	78,586,500	34.25	+1.00 (+3.01%)
WHA	76,379,400	2.88	+0.04 (+1.41%)
BANPU	72,733,000	6.60	+0.20 (+3.12%)
CPF	67,810,600	27.00	-0.50 (-1.82%)

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ปริมาณ AOM (หุ้น)	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง (%)
VARO	800	3.50	-0.46 (-11.62%)
PPPM <NP>	756,600	0.36	-0.04 (-10.00%)
NRF	102,145,000	5.50	-0.55 (-9.09%)
TRC	5,571,600	0.11	-0.01 (-8.33%)
PAF	442,500	0.50	-0.04 (-7.41%)
BTNC	200	10.20	-0.80 (-7.27%)
MATCH	100	1.50	-0.10 (-6.25%)
SAWANG	100	11.00	-0.70 (-5.98%)
TU-PF	100	0.80	-0.05 (-5.88%)
CSP	167,100	0.49	-0.03 (-5.77%)

HOONINSIDE

HOONINSIDE

หุบเต๋ม
โค้งสุดท้ายปีนี้

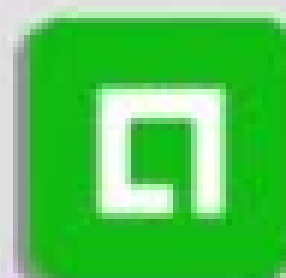
ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้



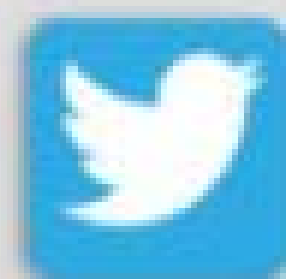
WWW.HOONINSIDE.COM

NEWSCENTER

PROGRAM NEWS CENTER



LINE SQUARE : HOONINSIDE



@HOON_INSIDE

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