

HOOININSIDE

แมกาซีนรายเดือน

ตุลาคม 2563

นิพนธ์





**EXPERTISE IN MANAGING
NON-PERFORMING LOANS PROFESSIONALLY**



Chayo
Chayo Group Pcl.

Chayo Group Public Company Limited

44/499-504 Phahonyothin Rd, Khwaeng Anusawari,

Khet Bang Khen, BKK. 10220

Customer Support : 02-016-4411

www.chayo555.com



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
ภักธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
สาริต วรรณศิลป์
พัฒน์ นวสวัสดิ์
เทวัญ จงกลรอด
รณพงศ์ มีทอง
ภากร ยังแจ่ม

บรรณาธิการบริหาร

ประสิทธิ์ กรโขคอนันต์

รองบรรณาธิการบริหาร

สุกัญญา ศิริดวง

นักข่าว

ประทุมพร ม่วงเอก

กองบรรณาธิการ

นวพร เชื้อเมืองพาน

กราฟฟิก

วิชัยพล นาคสุข
ศิวไล สออบใหม่
ศักดาจรัส จันทรเทพ

ติดต่อโฆษณา

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

E-mail : reporter@hooninside.com

EDITOR TALK

เรื่อง

แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน ฉบับเดือนตุลาคม 2563 เข้าสู่โค้งสุดท้ายปีนี้ ทุกภาคส่วน เร่งทำงานกันอย่างสุดฤทธิ์ สุดเดช เพื่อให้ผลงาน ตัวเลขต่างๆ ถึงเป้าหมายที่วางไว้ แม้การบริษัทฯแต่ละค่าย คงพยายามเร่งมือ พัฒนา วัคซีน ต้านไวรัส โควิด-19 ให้เสร็จก่อนสิ้นปี เพื่อให้ชาวโลก กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติ...ฝั่ง รัฐบาล ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม นำทีมเศรษฐกิจ ก็ทำงานอย่างเต็มที่ ล่าสุด อนุมัติหลายโครงการ ได้แก่ มาตรการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, มาตรการ "คนละครึ่ง" และมาตรการ "ช้อปดีมีคืน" และหลังจากนี้จะมีมาตรการเฉพาะกลุ่มทยอยออกมา

ดัชนีตลาดหุ้นไทย ก็พยายาม เคลื่อนไหวในกรอบกว้างๆ 1,200-1,300 จุด สำหรับเดือนตุลาคมนี้ นักลงทุนในประเทศ แต่ละกลุ่ม เก่งกำไรในหุ้นที่มีธีม มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ปัจจัยภายนอก ทัวโลก ต่างเฝ้าติดตาม และ รอดูผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ โดยกำหนด วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 จะเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ระหว่าง ดอนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 และ อดีตรองประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้รับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครต ใครเป็นผู้ได้คะแนนเสียงมากที่สุด

ผลเลือกตั้งของสหรัฐ มีผลต่อเศรษฐกิจโลก ตลาดเงิน ตลาดทุน ของทุกประเทศ โปรดติดตาม

ขอให้นักลงทุนทุกคน โชคดีครับ

ประสิทธิ์ กรโขคอนันต์
บรรณาธิการบริหาร



ปั้นธุรกิจ ปั้นผลงาน จะเป็นไปตามจินตนาการ ตามเป้าหมายได้หรือไม่ เป็นความท้าทาย บนความจับจ้องของ
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ชนิดไม่กระพริบตา

KTC

เปิดตัวธุรกิจสิบเชื่อย่างเป็นการ “เคทีซี พีบี” พีบีสตาร์ทอัพฉบับใหม่ นำเสนอบริการครอบคลุม “สิบเชื่อกะเป๋ยนรยกบด” “สิบเชื่อกะเป๋ยนรยกบด” เป็นทางเลือกให้คนไม่ทั่วทุกกลุ่มอาชีพ เข้าถึงแหล่งทุนอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างที่ต้องการ โดยได้ทุนด้วย 3 จุดแข็ง วนเวียนใหญ่ อนุโมทนาทั้งนี้และได้รับเงินทันที โดยใช้เทคโนโลยีผสมผสานคนทำงานในการอนุมัติสินเชื่อ ตั้งเป้าปี 2564 มีพอร์ตสินเชื่อ 1,000 ล้านบาท

TNR

คาดการณ์แบรนด์ PLAYBOY จะสร้างยอดขายในปีนี้ได้ไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมามียอดขายกว่า 280 ล้านบาท ถือว่ายังมียอดขายที่น่าพอใจ ท่ามกลางภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกที่ชะลอตัว เนื่องจากภาพรวมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างไรก็ดีตาม ประเมินว่าภาพรวมเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มค่อย ๆ ฟื้นตัว จะส่งผลดีต่อการขยายตลาดตามแผนงานที่วางไว้

TPLAS

ตั้งเป้าภาพรวมธุรกิจในปี 5 ปีข้างหน้า (2563 - 2567) บริษัทฯ ปรับสัดส่วนรายได้บรรจุกินตกราดาชสำหรับบรรจุกินตกราดาช และ กลุ่มกวนพลาตติกและฟิล์มอาหารให้อยู่ในระดับ 50:50 โดยคาดว่ารายได้รวมมีโอกาสแตะระดับ 1,000 ล้านบาท จากปัจจุบันสัดส่วนรายได้จากบรรจุกินตกราดาชอยู่ที่ 88.47% และ บรรจุกินตกราดาชอยู่ที่ 0.59% โดยจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทฯมีรายได้รวม 225.42 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 15.57 ล้านบาท

SCM

หรือ ซักเชสมอร์ บีอีจี้ เครือข่ายขายตรง โลดเล่น บนตลาดหุ้นไทย ช่วยให้ติดตาม จากนี้ไป

HOONINSIDE



KTC

พี่เบิ้ม

ขอเขย่งาสินเชื่อ4รถ



เคทีซี พี่เบิ้ม

ขอเขย่ายาสินเชื่อฯรด

ในที่สุด บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) KTC ก็เปิดตัวสินเชื่อ “เคทีซี พี่เบิ้ม” นำเสนอบริการครอบคลุม “สินเชื่อทะเบียนรถยนต์” “สินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์” อย่างเป็นทางการ หลังจากชั่งมาอย่างยาวนาน รอจังหวะความพร้อมและโอกาส โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่อย่าง ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) KTB ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ

ปัจจุบัน พอร์ตสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ ยังคงมีขนาดเล็กต่ำกว่า 100 ล้านบาท ซึ่ง KTC อยู่ระหว่างการขยายพอร์ตสินเชื่อ โดยนำเสนอสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ผ่าน KTB 20 สาขา ซึ่งคาดสิ้นปีนี้ 200 ล้านบาท

KTC ตั้งเป้าปีหน้า

มีพอร์ตสินเชื่อ 1 พันลบ. หลังเปิดตัว เคทีซี พี่เบิ้ม ลุยสินเชื่อฯรด

เคทีซี เปิดตัวธุรกิจสินเชื่อใหม่อย่างเป็นทางการ “เคทีซี พี่เบิ้ม” ฝีมือสตาร์ทอัพคนรุ่นใหม่ นำเสนอบริการครอบคลุม “สินเชื่อทะเบียนรถยนต์” “สินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์” เป็นทางเลือกให้คนไม่ถือทุกกลุ่มอาชีพ เข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างที่ต้องการ โดดเด่นด้วย 3 จุดแข็ง วงเงินใหญ่ อนุมัติไว ถึงที่และได้รับเงินทันที โดยใช้เทคโนโลยีผสมผสานคนทำงานในการอนุมัติสินเชื่อ ตั้งเป้าปี 2564 มีพอร์ตสินเชื่อ 1,000 ล้านบาท

นางสาวเรือนแก้ว เกษมสวัสดิ์ศรี ผู้อำนวยการ – ธุรกิจสินเชื่อ “เคทีซี พี่เบิ้ม” บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) KTC เปิดเผยถึงจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถว่า เคทีซีได้มองหาโอกาสทางธุรกิจที่จะเพิ่มแหล่งรายได้ใหม่ให้กับบริษัทฯ

และเพื่อให้ตอบโจทย์กับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงจับใจ จึงได้สร้างทีมเล็กๆ ขึ้นมาทำงานในลักษณะเดียวกับสตาร์ทอัพ โดยรวมตัวคน 6 คนจากหน่วยงานหลักต่างๆ ของเคทีซี ตามแผนกลยุทธ์การเป็นองค์กรคล่องตัว (Agile Organization) ด้วยเป้าหมายเพื่อสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ของสินเชื่อ เป็นทางออกให้กับคนไทยใช้ชีวิตที่อยากเต็มเต็มความฝัน ความต้องการ และมีทรัพย์สินรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ปลอดภาระเป็นของตนเอง แต่ขาดโอกาสด้านการเงิน ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกต้องได้ ซึ่งมีสัดส่วนจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ทำให้เราเกิดความสนใจและเริ่มศึกษาโมเดลธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันอย่างจริงจัง จนเกิดเป็นแบรนด์ “เคทีซี พี่เบิ้ม” กับแนวคิด “ทางเลือกคนไม่ถือ” และนับเป็นก้าวสำคัญของเคทีซีที่หันมาธุรกิจสินเชื่อแบบมี

ทะเบียนรถเป็นประกันเป็นครั้งแรก

จากแนวคิดข้างต้น เราได้สร้างจุดเด่นและความแตกต่างในการทำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ โดยใช้หลักการ “Digital Twin” คือ การนำเทคโนโลยีผสมผสานการทำงานของคนที่ให้บริการสินเชื่อ เพื่อช่วยให้การอนุมัติสินเชื่อมีความง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Customer Experience) ด้วยการรับสมัครสินเชื่อผ่านระบบแอปพลิเคชัน บนแท็บเล็ต (Tablet) เจ้าหน้าที่เคทีซีจึงสามารถไปทำรายการสินเชื่อให้กับลูกค้าได้ถึงที่หมาย โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปที่สาขา และลูกค้าจะทราบผลการอนุมัติ พร้อมรับเงินโอนเข้าบัญชีทันทีภายในระยะเวลาทำรายการเพียง 2 ชั่วโมง





KTC เปิดเกมรุก ธุรกิจสินเชื่อนี้ใหม่ “เคทีซี พีเอ็ม”



ภาพรวมการทำธุรกิจสินเชื่อนี้มีโอกาสดีขึ้นเรื่อยๆ อีกมาก จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันมีจำนวนกว่า 3,392,032 บัญชี และมียอดสินเชื่อคงค้างในระบบถึง 137,637 ล้านบาท อีกทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจและมาตรการผ่อนปรนต่างๆ ในฐานะผู้เข้ามาเริ่มทำธุรกิจ ถือว่ามีความท้าทายสูงในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในอุตสาหกรรมนี้ แต่ด้วยการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในหลายมิติ และการติดตามทำความเข้าใจความต้องการของกลุ่มลูกค้าในเชิงลึกอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ประกอบกับโครงสร้างการทำธุรกิจ และระบบการบริหารจัดการด้านปฏิบัติการและเครือข่ายที่เป็นจุดแข็งของเคทีซี เชื่อว่าจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการได้บรรลุเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตอันใกล้ โดยคาดว่าสิ้นปี 2564 จะมีพอร์ตสินเชื่อ 1,000 ล้านบาท

นางสาวธิดา บุญยเสนา ผู้จัดการอาวุโส - ธุรกิจสินเชื่อ “เคทีซี พีเอ็ม” กล่าวถึงกลยุทธ์การทำธุรกิจว่า เคทีซี พีเอ็มใช้จุดแข็งเครือข่ายช่องทางทางการจัดจำหน่ายของเคทีซีในการรุกตลาด โดยมุ่งเน้นให้บริการรับสมัครและอนุมัติสินเชื่อถึงที่ หรือ พีเอ็ม ดีลิเวอรี่ แทนที่จะใช้โมเดลการขยายสาขาอย่างผู้ประกอบการรายอื่น เราจึงสามารถทำรายการอนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้าได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทำงาน หรือตามจุดนัดพบที่ลูกค้าสะดวก ไม่เว้นวันหยุด โดยลูกค้าสามารถทราบผลการอนุมัติและได้รับเงินโอนเข้าบัญชีทันทีภายใน 2 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของผลิตภัณฑ์

สำหรับแผนการตลาดในระยะเริ่มแรกนี้ จะเน้นเข้าถึงสมาชิกในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และจะขยายไปในหัวเมืองใหญ่ตามภูมิภาค ควบคู่ไปกับการสรรหาพันธมิตรธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการขอสินเชื่อ “เคทีซี พีเอ็ม” โดยล่าสุดได้ร่วมกับ “ลา ล่ามูฟ” เปิดให้ผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่มีบัตรธุรกิจรายวันและรถยนต์ในเครือข่ายของลา ล่ามูฟ ประเทศไทย สามารถเข้าถึงสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและสินเชื่อเงินสดได้สะดวกรวดเร็ว เพียงใช้ข้อมูลการรับงานจากลา ล่ามูฟยืนยันสมัครสินเชื่อ แทนสลิปเงินเดือนและเอกสารทางบัญชี โดยได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยม และจะขยายความร่วมมือไปยัง

พันธมิตรธุรกิจอื่นๆ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจต่อไป

“สิ่งที่โดดเด่นของสินเชื่อนี้คือทะเบียนรถ “เคทีซี พีเอ็ม” คือ การทำทุกอย่างให้ง่ายและลดภาระความยุ่งยากของลูกค้าในการเข้าถึงสินเชื่อให้มากที่สุด ด้วย 3 จุดแข็งที่แตกต่างจากตลาด คือ วงเงินใหญ่สูงสุดถึง 700,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ เริ่มต้นเพียง 0.98% ต่อเดือน หรือเท่ากับ 21% ต่อปีแบบลดต้นลดดอก อนุมัติถึงที่ รวดเร็วใน 2 ชั่วโมง พร้อมรับเงินทันที เอกสารไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนหรือทะเบียนการค้า นอกจากนี้ ผู้ขอสินเชื่อยังสามารถนำรถไปใช้ต่อได้ทันที โดยที่ชีวิตไม่สะดุด” นางสาวธิดากล่าว

นายวรพงศ์ วงษ์กะพูน ผู้จัดการ - ธุรกิจสินเชื่อ “เคทีซี พีเอ็ม” กล่าวถึงกลุ่มเป้าหมายและรายละเอียดของสินเชื่อว่า กลุ่มลูกค้า “เคทีซี พีเอ็ม” คือ คนทุกกลุ่มอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ เจ้าของกิจการ พ่อค้าแม่ค้า หรือผู้ประกอบการอาชีพอิสระ มีสัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี รายได้ตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป ประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 4 เดือน สำหรับเจ้าของกิจการ พ่อค้า แม่ค้า ต้องดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และต้องเป็นเจ้าของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่มีทะเบียนเล่มเป็นชื่อของผู้ขอสินเชื่อ โดยสามารถสมัครขอสินเชื่อได้ผ่านช่องทางศูนย์บริการลูกค้า “เคทีซี ทัช” (KTC Touch) ทุกสาขา หรือ พีเอ็ม ดีลิเวอรี่ โทรศัพท 02 123 5300

สินเชื่อนี้มีคุณสมบัติ “เคทีซี พีเอ็ม” สำหรับผู้เป็นเจ้าของรถยนต์ ไม่จำกัดอายุรถ วงเงินอนุมัติสูงสุด 700,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 21% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 60 เดือน โดยผู้ขอสินเชื่อจะต้องใช้ทะเบียนรถเล่มจริงที่มีชื่อตนเองเป็นเจ้าของยืนยันสมัคร พร้อมนำรถยนต์เข้าตรวจสภาพ

สินเชื่อนี้มีคุณสมบัติ “เคทีซี พีเอ็ม” สำหรับผู้เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ ไม่จำกัดอายุรถ วงเงินสูงสุด 150,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 24% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 60 เดือน ผู้ขอสินเชื่อจะต้องใช้ทะเบียนรถจักรยานยนต์เล่มจริงที่มีชื่อผู้ขอสินเชื่อเป็นเจ้าของรถยืนยันสมัครสินเชื่อ พร้อมนำรถจักรยานยนต์เข้าตรวจสภาพ

นางสาวเรณูแก้ว เกษมสุวสุตศรี ผู้อำนวยการ - ธุรกิจสินเชื่อ “เคทีซี พีเอ็ม” บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC เปิดเผยว่า บริษัทฯ เปิดตัวธุรกิจสินเชื่อนี้ใหม่อย่างเป็นทางการ “เคทีซี พีเอ็ม” โดยนำเสนอบริการครอบคลุม “สินเชื่อทะเบียนรถยนต์” “สินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์” เป็นทางเลือกให้คนไม่ถูกกลุ่มอาชีพ เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยตั้งแต่ปี 2564 มีพอร์ตสินเชื่อ 1,000 ล้านบาท จากปี 2563 คาดจะทะลุ 200 ล้านบาท

ทั้งนี้การรุกตลาดสินเชื่อนี้ภายใต้ชื่อ “KTC พีเอ็ม ทางเลือกคนไม่ทิ้ง” เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าทุกอาชีพทุกกลุ่มอาชีพ โดยบริษัทจะมีการเข้าไปตรวจสอบความพร้อมของลูกค้าว่ามีพื้นฐานการทำงานที่ชัดเจนหรือไม่ และดูความเหมาะสมว่าลูกค้ามีความพร้อมที่จะชำระหนี้ได้ในอนาคต โดยโครงการดังกล่าวจะรุกตลาดหลักเป็นกลุ่มลูกค้าในกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล ซึ่งปัจจุบันมีเอเจนซีที่ดูแลและกระจายโครงการนี้ไปแล้วกว่า 100 ราย ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้ยอดสินเชื่อรถยนต์และยอดสินเชื่อจักรยานยนต์ในปี 2563

นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนการลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลของเคทีซีในครึ่งปีหลังปี 3 เดือนหลักคือ 1) เปิดตัวบัตรกดเงินสด “เคทีซี พร้าว - ยูเนียน เพย์” ที่อัปเดตพร้อม 4 ฟังก์ชัน กด-โอน-รูด-ผ่อน สะดวกทุกการใช้งานในบัตรเดียว สามารถทำธุรกรรมรูดซื้อสินค้าและบริการได้ ณ ร้านค้าชั้นนำที่รองรับการทำธุรกรรมด้วยบัตรยูเนียน เพย์ (UnionPay) ทั่วประเทศไทย โดยใช้ PIN 6 หลัก เพื่อยืนยันการทำธุรกรรม เพิ่มความสะดวกปลอดภัย รองรับระบบชำระเงินแบบไร้สัมผัส (Contactless Payment) ซึ่งช่วยให้ชำระเงินได้ง่ายขึ้นด้วยการแตะ แคมของหาสัญญาณ Con-tactless บนเครื่องชำระเงิน “บัตร” เคทีซี พร้าว - ยูเนียน เพย์” ยังสามารถเบิกถอนเงินสดที่ตู้ ATM ทั่วประเทศไทย ศูนย์บริการลูกค้า “เคทีซี ทัช” และเบิกถอนเงินสดออนไลน์ผ่านแอปฯ “KTC Mobile” และเว็บไซต์ “KTC Online” เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยแบบเรียลไทม์ โดยผู้สมัครสินเชื่อ “เคทีซี พร้าว” ที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 จะได้รับบัตร “เคทีซี พร้าว - ยูเนียนเพย์” พร้อม 3 สิทธิพิเศษ ดังนี้ รับเงินคืน 50 บาท ผ่านแอปฯ “KTC Mobile” เมื่อรูดซื้อสินค้าตั้งแต่ 500 บาท ต่อรายการ สำหรับสมาชิกใหม่ที่รับอนุมัติบัตร “เคทีซี พร้าว - ยูเนียน เพย์” ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563 รับส่วนลด 50 บาท เมื่อเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน PT ตั้งแต่ 800 บาทต่อรายการระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563 รับคูปองเงินสด 100 บาท เมื่อซื้อบัตร 1,000 บาทต่อรายการ ที่เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ (Central Food Hall) ฟู้ดแลนด์ (FOODLAND) กูร์เมต์ มาร์เก็ต (Gourmet

Market) โฮมเฟรชมาร์เก็ต (Home Fresh Mart) แม็กซ์แวลู (Max Value) และวิลล่า มาร์เก็ต (Villa Market) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563 เชื่อนี้เป็นไปตามที่กำหนดทั้งนี้ คาดว่าภายในสิ้นปี 2563 จะมีผู้ถือบัตร “เคทีซี พร้าว ยูเนียน เพย์” จำนวน 100,000 คน”

2) โอนเงินเข้าบัญชีทุกธนาคารแบบเรียลไทม์ผ่านแอปฯ “KTC Mobile” ภายในไตรมาส 3 ปี สมาชิกจะได้รับความสะดวก รับเงินไว พร้อมใช้ทันที ไม่ต้องรอ ไม่ต้องเสียเวลาหาตู้ ATM ลดการสัมผัสเงินสด และการเดินทางไปในที่ชุมชน ในช่วงที่เรายังต้องรักษาระยะห่างช่วงโควิด-19 และยังช่วยลดโลกร้อนจากการลดปริมาณการพิมพ์สลิปกดเงิน

3) พัฒนาฟีเจอร์การใช้งานบนแอปฯ “KTC Mobile” ตอบสนองความต้องการผู้ใช้บัตร โดยสมาชิก “เคทีซี พร้าว” สามารถทำรายการได้ด้วยตนเอง ผ่านแอปฯ บนสมาร์ตโฟนทั้งระบบแอนดรอยด์และ IOS ครอบคลุมฟังก์ชันที่จำเป็นต่อการใช้งาน อาทิ การเรียกดูใบแจ้งหนี้ การชำระเงินโดยใช้บาร์โค้ดและการอายัดบัตร พร้อมด้วยบริการใหม่เพิ่มวงเงินฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง การเบิกเงินสดออนไลน์แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง และเหนือกว่าด้วยการเบิกถอนเงินสดออนไลน์บนแอปฯ “KTC Mobile” ที่สามารถเลือกทำรายการผ่อนรายงวดได้ยาวนานสูงสุด 60 เดือน หรือเลือกชำระแบบขั้นต่ำที่ 3% โดยคาดว่าจะมีสมาชิก “เคทีซี พร้าว” ใช้แอปฯ เพิ่มขึ้น 20% จากสิ้นปี 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีสมาชิก “เคทีซี พร้าว” ใช้แอปฯ “KTC Mobile” ถึง 68% จากจำนวนสมาชิกสินเชื่อรวม”

ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจจากไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของสมาชิก “เคทีซี พร้าว” ทั้งทางตรงและทางอ้อม เคทีซียังคงยืนยันเจตนารมณ์ที่จะเคียงข้างสมาชิกไปกับทุกสถานการณ์ โดยจะเดินหน้าจัดโครงการเคสียร์หนี ซึ่งในปีนี้เป็นครั้งที่ 11 แล้ว ที่สำคัญจะเพิ่มคอร์สการเรียนรู้ให้เข้มข้น และเหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อมุ่งหมายให้สมาชิกนำประโยชน์ไปทำอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่มเติม นอกเหนือจากงานประจำ อาทิ “การเพาะเห็ดและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า พร้อมสอนคำนวณต้นทุนเพื่อเตรียมจัดจำหน่าย” “วางแผนการเงินจัดการหนี้ สุขภาพการเงินดี” และ “นำพริกสร้างอาชีพ พร้อมแนะแนวช่องทางการขาย” เป็นต้น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เคทีซีมีสมาชิกสินเชื่อส่วนบุคคล 891,875 บัญชี เงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้ามีสินเชื่อส่วนบุคคลและดอกเบี้ยค้างรับรวม (ยอดลูกค้ามีสินเชื่อส่วนบุคคล) เท่ากับ 30,244 ล้านบาท NPL สินเชื่อบุคคลตามมาตรฐานใหม่ TFRS9 เท่ากับ 8.5%



**T ENGINEERING
CORPORATION PCL**



"We are a construction contractor who emphasizes on expertise, efficiency, quality and satisfaction beyond customers' expectation."

Head Quarter Address

T Engineering Corporation Public Company Limited

15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120

Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199

www.t-pcl.com

HOONINSIDE

TNR

บรรลุเป้า

PLAYBOY

ขึ้นห้าง

วอลล์มาร์ต

อเมริกา



THAI NIPPON RUBBER INDUSTRY PLC



TNR บรรลุเป้า “PLAYBOY” ขึ้น ห้างวอลมาร์ต อเมริกา

จากเป้าหมาย บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ TNR ปี 2562 จัดจำหน่ายถุงยางอนามัย แบรนด์ PLAYBOY โดยผ่านทางผู้แทนจำหน่ายในประเทศ ทั้งการเจาะช่องทางการค้าปลีก Walmart ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ส่งผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามัย PLAYBOY จำหน่ายในห้างวอลมาร์ตแล้วรวมมากกว่า 4,000 แห่งทั่วประเทศ และยังได้รับสิทธิ์เพิ่มพื้นที่ขายสินค้าเป็น 9 รุ่น จากเดิม 4 รุ่น

นับเป็นการบรรลุเป้าหมาย ของ TNR

เป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินงานของ TNR มีความน่าสนใจ.....มีดังนี้

1. เพิ่มสัดส่วนรายได้ของกลุ่มธุรกิจถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ภายใต้เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ให้สูงขึ้นและขยายสู่ตลาดโลก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1 ขยายตลาดสำหรับกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ในประเทศไทยและตลาดโลก

1.2 สร้าง brand portfolio ของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่ง พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในตลาดโลก โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ภายใต้เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ จำนวน 2 แบรนด์หลัก ได้แก่



- แบรนด์ ONETOUCH TM ซึ่งเป็นแบรนด์แรกของบริษัทฯ ที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาดอันดับ 2 ในประเทศไทย โดยมีกลยุทธ์การวางตำแหน่งของตราสินค้า (Brand Positioning) ให้ชัดเจน และสื่อสารให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้นผ่านสื่อดั้งเดิม (Traditional Media) และโซเชียลมีเดีย โดยตั้งเป้าหมายขึ้นเป็นผู้นำตลาดถุงยางอนามัยในประเทศไทยและประเทศกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิก (APAC) ในปีที่ผ่านมา มีการสื่อสารและปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ ให้ชัดเจนตรงกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ ตามภาพลักษณ์ของ แบรนด์ แบรนด์ ONETOUCH มีการออกถุงยางอนามัยรูปแบบฟอยล์ทรงกลมบรรจุกระป๋อง กลิ่นใหม่สู่ตลาด

โดยจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และทางเว็บไซต์ต่าง ๆ ในปี 2562 ได้นักวาดการ์ตูนชื่อดัง The Daung มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานผ่านบรรจุภัณฑ์ ONETOUCH 2019 Collection ซึ่งเป็นสินค้าลิขสิทธิ์ เอ็ดวาร์ด เพื่อวางจำหน่ายเฉพาะออนไลน์เท่านั้น โดยเจาะกลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็น กลุ่มสาวชาวมิลเลนเนียล (Millennial) เป็นการกระตุ้นความต้องการซื้อและเพิ่มทางเลือกอีกทางให้กับผู้บริโภค





ในปี 2562 บริษัทฯ สามารถนำแบรนด์ PLAYBOY เจาะตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตามแผนงานที่วางไว้ โดยผ่านทางผู้แทนจำหน่ายในประเทศ ทั้งการเจาะช่องทางห้างค้าปลีก Walmart ช่องทางร้านสะดวกซื้อ และช่องทางอี-คอมเมิร์ซเว็บไซต์ Amazon

- เพิ่มตราสินค้าของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและวางตำแหน่งของตราสินค้า (Brand Positioning) ให้เหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้าสำหรับตลาดพรีเมียม ตลาดระดับกลาง และตลาดระดับล่าง

- พัฒนารูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการวางตำแหน่งของตราสินค้า (Brand Positioning) และให้มีความทันสมัยน่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมาย

- จัดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ ขอบใบรับรองและประกาศนียบัตรที่จำเป็นล่วงหน้าให้ครอบคลุมกลุ่มประเทศต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของโลกที่บริษัทฯ วางแผนขยายตลาดในอนาคต และป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นได้กรณีไม่ได้จดทะเบียนคุ้มครอง

TNR มองหาโอกาสทางธุรกิจ และศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนกับพันธมิตร รวมทั้งลงทุนซื้อกิจการที่มีศักยภาพ

TNR เปิดบริษัทย่อยในต่างประเทศ รองรับการเติบโตของตลาดที่มีศักยภาพในอนาคต ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดบริษัทย่อย คือ "TNR (Beijing) Trading Co., Ltd." ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นผู้นำเข้าในธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นระดับโลก

เรียกว่า TNR ขยายฐานลูกค้าต่างประเทศสำหรับธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นโดยการเพิ่มลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพ และเพิ่มความร่วมมือกับลูกค้าเดิมที่มีศักยภาพและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง, พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร มีความหลากหลายมากขึ้น โดยใช้นวัตกรรมใหม่

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศและ ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มเข้าร่วมประมูลถุงยางอนามัยในองค์กรสากลที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานสูงในการคัดเลือกผู้ผลิต ถุงยางอนามัย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่คุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในตลาดโลก บริหารและลดต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน

TNR ชูแบรนด์ PLAYBOY

หัวหอกขยายตลาดถุงยางอนามัยในต่างประเทศ

นายวรัญญู ดารารัตน์โรจน์ รองผู้จัดการทั่วไป แผนกพัฒนารัฐกิจ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ TNR

กล่าวว่า คاعدการณ์แบรนด์ PLAYBOY จะสร้างยอดขายในปีนี้ได้ไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมามียอดขายกว่า 280 ล้านบาท ถือว่ายังมียอดขายที่น่าพอใจท่ามกลางภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกที่ชะลอตัว เนื่องจากจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างไรก็ดีตามประเมินว่าภาพรวมเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มค่อย ๆฟื้นตัว จะส่งผลดีต่อการขยายตลาดตามแผนงานที่วางไว้

ทั้งนี้ สำหรับความคืบหน้าการขยายตลาดในสหรัฐฯ สามารถแบ่งเป็น 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางห้างค้าปลีกและร้านค้า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ส่งผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามัย PLAYBOY จำหน่ายในห้างวอลล์มาร์กแล้วรวมมากกว่า 4,000 แห่งทั่วประเทศ และยังได้รับสิทธิ์เพิ่มพื้นที่ขายสินค้าเป็น 9 รุ่น จากเดิม 4 รุ่น นอกจากนี้เพิ่งได้รับคำสั่งซื้อสินค้าล็อตใหญ่จากตัวแทนจำหน่ายในประเทศสหรัฐฯ และในขณะเดียวกันได้รุกขยายช่องทางจำหน่ายเพิ่มเติมภายในร้านขายยาภายใต้แบรนด์ CVS ที่มีสาขาส่วนใหญ่อยู่ในย่านใจกลางเมืองอีกด้วย

ขณะที่ช่องทางออนไลน์ในสหรัฐฯ นั้น

ปัจจุบันได้รุกเปิดร้านออนไลน์ในรูปแบบ Shop in Shop ภายในเว็บไซต์อี-คอมเมิร์ซชั้นนำของโลก www.amazon.com ได้เพิ่มทางเลือกแก่ลูกค้าโดยนำเสนอสินค้ารุ่นบรรจุกล่องละ 12 ชิ้น และปัจจุบันได้รับคำสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติมรวมมูลค่าประมาณกว่า 20 ล้านบาท โดยเตรียมส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปยังสหรัฐฯ ภายในเดือนตุลาคมนี้

นอกจากนี้ ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศเพิ่มเติมอีก 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเวเนซุเอลา และมองโกเลีย รวมถึงอยู่ระหว่างเจรจาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในทวีปยุโรปอีก 5-6 ประเทศ เช่น เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม บัลแกเรีย ลักเซมเบิร์ก โรมาเนีย เป็นต้น คาดว่า จะได้ข้อสรุปภายในปีนี้ ซึ่งจะส่งผลให้ PLAYBOY มีตัวแทนจำหน่ายเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 30 ประเทศ

ส่วนความคืบหน้าการขยายช่องทางจำหน่ายในประเทศไทยนั้น ล่าสุดได้ขยายช่องทางจำหน่ายผ่านร้านขายยาในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขายในภูมิภาคต่าง ๆ โดยในปีนี้น่าจะสามารถนำสินค้าวางจำหน่ายในร้านขายยาแบบดั้งเดิมและร้านยาได้แล้วทั้งสิ้นกว่า 1,400 สาขา และยังมีแผนขยายช่องทางจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันยอดขายสินค้าเป็นไปตามเป้าหมาย



TNR เผย Q2/63 รายได้รวมโต 3.1%

หลังปริมาณการขายยางอานามัยและเจลหล่อลื่นเพิ่มขึ้น

**นายสุเมธ มาลีรังสี กรรมการ
บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท
ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี จำกัด
(มหาชน) TNR**

เปิดเผยว่า ภาพรวมสำหรับผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ รอบ 3 เดือน ในไตรมาสที่ 2/2563 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวม 397.2 ล้านบาท (2/2562 : 385.3 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 11.9 ล้านบาท (+3.1%) โดยมาจากปริมาณการขายยางอานามัยและเจลหล่อลื่นที่เพิ่มขึ้น 10.8 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นมาจากงานรับจ้างผลิต (OEM) ประกอบด้วยธุรกิจผลิตกล่องกระดาษ มียอดขายสูงขึ้น 1.1 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย รอบ 3 เดือน ในไตรมาส 2/2563 คิดเป็น 8.8% (2/2562 : 7.6%) ของยอดขาย โดยที่ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นยังคงมาจาก ค่าใช้จ่าย ในการตลาดและส่งเสริมการขายของกลุ่มบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทฯ บันทึก ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จำนวน 12.2 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากระบบจากการนำ TFRS9 มาปฏิบัติเป็นครั้งแรก และยอดดังกล่าวเป็นผลประมาณการที่ดีที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน รอบ 3 เดือน ในไตรมาส 2/2563 จำนวน 17.9 ล้านบาท (2/2562 : 8.1 ล้านบาท) เนื่องจากการแข็งค่าขึ้นมากของเงินบาทไทย เมื่อแลก

เปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงไตรมาส 2/2563 ซึ่งมีผลทำให้เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในการแปลงลูกหนี้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันสิ้นงวดอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจาก 32.51 บาท ในเดือนมีนาคม 2563 เป็น 30.72 บาท ในเดือน มิถุนายน 2563 (-6%) ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนลดลงจาก 31.64 บาท ในเดือน มีนาคม 2562 เป็น 30.57 บาท ในเดือน มิถุนายน 2562 (-3%)

สำหรับภาพรวมสำหรับผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ รอบ 6 เดือน ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวม 760.6 ล้านบาท (2562 : 728.5 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 32.1 ล้านบาท (+4.4%) โดยมาจากปริมาณการขายยางอานามัยและสารหล่อลื่นที่เพิ่มขึ้น 20.2 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นมาจากงานรับจ้างผลิต (OEM) ประกอบด้วยธุรกิจผลิตกล่องกระดาษ มียอดขายสูงขึ้น 11.9 ล้านบาทซึ่งมาจากยอดขายบรรจุภัณฑ์ของสินค้าบริโภค ของลูกค้าที่ส่งออกไปยังประเทศจีนสูงขึ้น



"โรงงานโมแปงสาธิตรายใหญ่ และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ"



ดร.ชาณุภุช เดชวิทักษ์

รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)



พีที



สั่งเลย!!

พีที น้ำมันสดใหม่

เติมถัง



HOOHINSIDE



เจาะเกมธุรกิจ **TPLAS**

“5 ปีปั้นรายได้ 1 พันลบ.”

“หลังจากที่บริษัทฯ เจาะสินค้าบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องอาหารกระดาษ ภายใต้ตราสินค้า “B-LEAF” ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมจนถึงปัจจุบัน ถือว่าได้กระแสตอบรับจากกลุ่มผู้บริโภคดีเกินกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากสินค้าประเภทดังกล่าว สามารถทดแทนบรรจุภัณฑ์อาหารประเภทกล่องโฟม พร้อมกันนี้ บริษัทฯยังสามารถขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ อาทิ กลุ่มเบเกอรี่ รวมถึงกลุ่มร้านขนมต่างๆ เพราะกลุ่มดังกล่าวให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพิเศษ ”

เจาะเกมธุรกิจ TPLAS

5 ปี บั้นปลายได้ 1 พันลบ.

บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) หรือ TPLAS เข้ามาโลดแล่นในตลาดหลักทรัพย์ mai เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ไขว่ผลกำไรปีแรกที่เข้ามาจดทะเบียนฯ ด้วยตัวเลข 23.83 ล้านบาท และมีรายได้ 558.22 ล้านบาท ขณะที่ปี 2562 มีกำไร 33.31 ล้านบาท รายได้ 513.06 ล้านบาท และงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 TPLAS ทำกำไร 15.57 ล้านบาท โดยมีรายได้อยู่ที่ 225.42 ล้านบาท



ขณะที่ในครึ่งปีหลัง 2563 บริษัทฯ มุ่งมั่นเดินหน้าการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการมุ่งศึกษาด้านการผลิตในกลุ่มบรรจุภัณฑ์กระดาษ คาดว่าจะมีการเพิ่มไลน์การผลิตให้หลากหลายมากขึ้น เช่น จาน ถ้วย หรือแม้แต่กล่องบรรจุอาหารที่มีขนาดที่แตกต่างออกไปมากขึ้น

ด้านนายธีระชัย ธีระจินนท์ ในฐานะแม่ทัพใหญ่ TPLAS เปิดเผยถึงภาพรวมอุตสาหกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ รูปแบบกล่องบรรจุอาหาร และบรรจุภัณฑ์พลาสติก รูปแบบถุงอาหาร ในช่วงครึ่งปีหลัง 2563 ว่า บรรจุภัณฑ์ประเภทถุงพลาสติก มีแนวโน้มการฟื้นตัวมากขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกที่มีการชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากกำลังซื้อภาคบริโภคหดตัว ทั้งนี้ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย รวมถึงการทยอยปลดล็อกในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับภาครัฐบาลเร่งขับเคลื่อนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลให้ผู้บริโภคเริ่มมีความมั่นใจและออกมาจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น ซึ่งหากมีนโยบายออกมาตรการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าครึ่งปีหลังสัญญาณการฟื้นตัวจะกลับมาโดยเร็ว

ในส่วนของ TPLAS นั้น ล่าสุดบริษัทฯ เตรียมดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติมอีก 3 เครื่อง โดยคาดว่าจะประมาณเดือนตุลาคมนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นในส่วนของการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ในกลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับบรรจุอาหาร ซึ่งจัดจำหน่ายภายใต้ตราสินค้า **"B-LEAF"** ทั้งนี้ภายหลังการติดตั้งแล้วเสร็จ จะส่งผลให้บริษัทมีกำลังผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 2 ล้านกล่อง จากปัจจุบันผลิตกล่องบรรจุอาหาร อยู่ที่ 500,000 กล่องในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้จากแผนการวางกลยุทธ์การขยายไลน์ผลิตเพิ่ม อาทิ การขยายกำลังผลิต รวมถึงแผนการศึกษาตลาดด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษในรูปแบบ จาน ถ้วย ที่จะเข้ามา

ต่อยอดเพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ส่งผลให้บริษัทตั้งเป้าภาพรวมธุรกิจในปีข้างหน้า (2563 - 2567) บริษัทฯ ปรับสัดส่วนรายได้บรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับบรรจุอาหาร และ กลุ่มถุงพลาสติกและฟิล์มอาหาร ให้อยู่ในระดับ 50:50 โดยคาดว่าจะรายได้รวมมีโอกาสแตะระดับ 1,000 ล้านบาท จากปัจจุบันสัดส่วนรายได้จากบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกอยู่ที่ 88.47% และ บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษอยู่ที่ 0.59% โดยจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 225.42 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 15.57 ล้านบาท

"หลังจากที่บริษัทฯ เจาะสินค้าบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องอาหารกระดาษ ภายใต้ตราสินค้า "B-LEAF" ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมามจนถึงปัจจุบัน ถือว่าได้กระแสตอบรับจากกลุ่มผู้บริโภคดีเกินกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากสินค้าประเภทดังกล่าวสามารถทดแทนบรรจุภัณฑ์อาหารประเภทกล่องโฟม พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังสามารถขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ อาทิ กลุ่มเบเกอรี่ รวมถึงกลุ่มร้านขนมต่างๆ เพราะกลุ่มดังกล่าวให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์เป็นพิเศษ " นายธีระชัย กล่าว

กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) หรือ TPLAS ยังได้กล่าวถึงท้ายว่า นอกจากบรรจุภัณฑ์อาหารประเภทกล่องกระดาษแล้ว ต้องยอมรับว่าบรรจุภัณฑ์ประเภทถุงร้อน ถุงหิ้ว และฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร ก็ยังมีดีมานด์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการจับจ่ายใช้สอยตามตลาดนัด หรือแม่ค้า-พ่อค้าแผงลอย โดยสินค้าบรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ จะจำหน่ายผ่านตัวแทน อาทิ ยี่ปั้ว ซุปเปอร์ เป็นต้น เพราะเป็นกลุ่มที่มี ฐานตลาดกว้างและกระจายไปทั่วประเทศ อีกทั้งพฤติกรรมของลูกค้ายังคงมีการบริโภคสูง

TPLAS อวดกำไร Q2/63 โต 104.06%



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) หรือ TPLAS

เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 225.42 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 15.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.27% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 15.22 ล้านบาท เนื่องจากความต้องการใช้ใช้ผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุอาหาร ถุงหิ้ว และฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร โดยจะเห็นได้จากช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีปริมาณยอดขายทำ New High ตั้งแต่เปิดบริษัทมา สูงถึง 830 ตัน

ส่วนผลการดำเนินงาน งวดไตรมาส 2/2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 115.10 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิ อยู่ที่ 9.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 104.06% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 4.64 ล้านบาท แม้ว่าการแข่งขันทางการตลาดค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับปีก่อนส่งผลให้ราคาสินค้าเฉลี่ยปรับตัวลดลง

โดยสาเหตุที่ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ยังคงรักษาระดับการเติบโตไว้ได้อย่างน่าพอใจ หลังจากกักตุนได้ประกาศคลายล็อกดาวน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้กลุ่มผู้บริโภคกลับมาจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น แต่หากพิจารณาส่วนกำไรของบริษัทฯ สามารถรักษาระดับ Gross Margin ได้ในระดับที่ดีเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน



ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเป็น 2 เครื่อง ซึ่งคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จในไตรมาส 3/2563 นี้ และหากผลการตอบรับในกลุ่มบรรจุภัณฑ์กระดาษออกมาดี บริษัทฯ จะดำเนินการสั่งซื้อเครื่องจักรเข้ามาเพิ่มให้ครบ 4 เครื่องภายในไตรมาส 4/2563 นี้ เพื่อรองรับการขยายตลาดเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันที่มีการจำหน่ายเฉพาะในกลุ่มฐานลูกค้าเดิม ซึ่งเฉพาะยอดขายในเดือนกรกฎาคม เพียงเดือนเดียวมียอดขายสูงถึง 500,000 กล่อง ถือเป็นผลตอบรับที่ดี

อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุอาหาร ถุงหิ้ว และฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร ยังมีความต้องการใช้สูงโดยเฉพาะกลุ่มฐานลูกค้าเดิม อาทิ ยี่ปี่ว ชาปี่ว เป็นต้น เพราะเป็นกลุ่มที่มีฐานตลาดกว้างและกระจายไปทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการใช้สูง ซึ่งเชื่อว่าหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย และการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเพิ่มขึ้น จะส่งผลเชิงบวกต่อการจับจ่ายของผู้บริโภคมากขึ้น ดังนั้นจึงมั่นใจว่าการเติบโตของรายได้ในปีนี้จะเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ 15% เมื่อเทียบกับปีก่อน

HOOONINSIDE



SUCCESSMORE

Inspiration for your Being

ซัคเซสมอร์ บีอิงค์

เครือข่ายขายตรง มาแล้ว

ชัคเซสมอร์ บีอิงค์

เครือข่ายขายตรง มาแล้ว

และแล้ว ก้าวแรก ก้าวสำคัญ บนกระดานหุ้น ของ บริษัท ชัคเซสมอร์ บีอิงค์ จำกัด (มหาชน) SCM ก็มาถึง 8 กันยายน 2563 เป็นวันแรกที่หุ้น SCM เข้าซื้อขายในตลาดหุ้น.....เส้นทาง หลังจากสู่วงโคจรหุ้น ยังอีกยาวไกล และต้องติดตาม



บริษัท ชัคเซสมอร์ บีอิงค์ จำกัด หรือ ("SCM") ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยนายสิทธวีร์ เตียรตชนันต์และนายณพภุชฎี นิธิเลิศวิจิตร เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในลักษณะเครือข่ายขายตรง (Multi-level Marketing หรือ "MLM")

โดยบริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 225 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งหมด 4 บริษัท คือ บริษัท ชัคเซสมอร์ บีอิงค์ แล็บบอราทอรี จำกัด ("SML") บริษัท ชัคเซส สเปิร์ต จำกัด ("SPT") SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd. ("SPM") และบริษัท เอสซีเอ็ม อินโนเวทฟ จำกัด ("SMI") (รวมเรียกว่า "กลุ่มบริษัทฯ") การประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ธุรกิจ ได้แก่



1.ธุรกิจเครือข่าย

ธุรกิจเครือข่ายเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และสินค้าอุปโภคและบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจแบบเครือข่าย ด้วยนโยบายจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบ "แผนธุรกิจจ่ายผลตอบแทน" ที่เหมาะสมและเน้นการพัฒนาธุรกิจ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จัดจำหน่ายสามารถจำแนกได้เป็น

7 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าใช้ในครัวเรือน
5. กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
6. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
7. กลุ่มผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่จำหน่ายโดยส่วนใหญ่ใช้ตราสินค้าของผู้จัดจำหน่าย



โดยบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจแบบเครือข่าย ได้แก่ SCM ทั้งนี้ SCM มีช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายช่องทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ จัดจำหน่ายผ่านนักธุรกิจขายตรงของ SCM ซึ่งเป็นลักษณะแบบเครือข่ายขายตรง โดยมีจุดกระจายสินค้าเป็นหน้าร้านสาขาจำนวน 23 สาขาทั่วประเทศ (รายได้จากการจำหน่ายสินค้าผ่านนักธุรกิจ) นอกจากนี้ SCM ยังมีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศเพื่อเป็นการขยายตลาดในภูมิภาคอาเซียน โดยตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศจะซื้อสินค้าจากบริษัทฯ และดำเนินการบริหารจัดการสาขาต่างประเทศและนักธุรกิจในแต่ละประเทศด้วยตนเอง (รายได้จากการจำหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายสินค้า) ในปัจจุบันมีตัวแทนจำหน่ายสินค้าใน 6 ประเทศ ได้แก่ พม่า กัมพูชา เวียดนาม ลาว มาเลเซีย และสิงคโปร์

2. ธุรกิจให้บริการคำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ

ธุรกิจให้บริการคำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ เครือข่าย ดำเนินธุรกิจโดย SPT และ SPM ซึ่ง SPT และ SPM มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เครือข่าย เช่น การบริหารจัดการทั่วไป การบริหารจัดการนักรธุรกิจ การตลาด การบัญชี การวางแผนภาษี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

ปัจจุบัน SPT จะให้บริการทั้งภายในกลุ่มบริษัทฯ และตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างประเทศทุกราย ยกเว้นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศพม่า ซึ่ง SPM เป็นผู้ให้บริการดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับธุรกิจ รับจัดงานสัมมนา ดำเนินธุรกิจโดย SPT เช่นกัน ซึ่ง SPT จะให้บริการจัดงานสัมมนาตามหลักสูตรของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ โดยจะให้บริการเฉพาะนักรธุรกิจซัคเซสมอร์ และตัวแทนจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศเท่านั้น

3. ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ และโรงงานผลิตสินค้า

ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ มีธุรกิจโรงงานผลิตสินค้าที่เปิดดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว โดย SML ซึ่งเป็น บริษัทฯ ย่อยภายในกลุ่มบริษัทฯ อยู่แล้ว โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 15,000 ชิ้นต่อเดือน มีการผลิตสินค้าจำนวน 5 SKUs ได้แก่ F4, Orysamin, Right, Phytaplex และ Vistaplex

ทั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสจากการดำเนินธุรกิจในลักษณะ เครือข่ายและการแบ่งปันที่อาจรุนแรงขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จึงมี แนวคิดที่จะขยายการเติบโตในลักษณะ Backward Integration ในรูปแบบของโรงงานผลิตสินค้า เพื่อให้มีการดำเนินธุรกิจเพื่อ จัดจำหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มบริษัทฯ บริษัทฯ จึงพิจารณาในการ รวมลงกับผู้รับจ้างผลิตสินค้าภายนอก เพื่อดำเนินการเป็น โรงงานผลิตสินค้าแห่งใหม่ของบริษัทฯ โดยในช่วงเดือนมีนาคม 2563 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท เอสซีเอ็ม อินโนเวท จำกัด ("SMI") ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย

โดยจากการซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม คือ บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด ("ZEN") ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางบริษัทยา จำนวน 5,499,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของหุ้น ที่ออกและชำระแล้วของ SMI คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 115 ล้านบาท โดยการเข้าลงทุนดังกล่าวจะช่วยให้อัตราผลตอบแทนการผลิต สินค้าในระยะยาวจากการประหยัดเนื่องจากขนาด (Economy of scale) เพื่อความยืดหยุ่นในการวางแผนการผลิตและการบริหารจัดการ ช่วยลดการพึ่งพิงผู้รับจ้างผลิตสินค้านานาชาติ

นอกจากนี้ ZEN ยังเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าหลักของบริษัทฯ และจะทำการโอนย้ายพนักงาน ที่มีความเกี่ยวข้องกับการควบคุมการผลิตสินค้าที่ SMI เพื่อรักษา และควบคุมคุณภาพและรสชาติผลิตภัณฑ์ให้คงเดิม ทั้งนี้ การเข้า ลงทุนดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยา ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และที่ประชุม สาบญ์ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมจากการเข้าลงทุน ควบคุมกับรายงานประเมินมูลค่ากิจการของผู้ประเมินทรัพย์สินที่อยู่ในรายชื่อผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด . และมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในกิจการดังกล่าวตามรายละเอียดที่ กล่าวมาข้างต้น

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บริษัทฯ ประเมินมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ SMI ณ วันที่มีการทำรายการมีมูลค่าเท่ากับ 99.48 ล้านบาท โดยประกอบไปด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ลูกหนี้การค้า หักด้วยหนี้สินที่ระบุได้ โดยเมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายเพื่อซื้อกิจการในสัดส่วนร้อยละ 55.00 ที่ 115.01 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ ต้องบันทึกค่าความนิยมจำนวน 60.29 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2563

อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2563 บริษัทฯ ได้แจ้งผู้ ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่าสินทรัพย์สุทธิสุทธิที่ได้มา และระบุได้ของ SMI ณ วันที่เข้าทำรายการ โดยสินทรัพย์สุทธิของ SMI ในมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าเท่ากับ 207.16 ล้านบาท ประกอบ ไปด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูก สร้าง ลูกหนี้การค้า หักด้วยหนี้สินที่ระบุได้ และเครื่องสำอาง

หักด้วยหนี้สินที่ระบุได้ โดยเมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายซื้อเพื่อซื้อ กิจการในสัดส่วนร้อยละ 55.00 ที่ 115.01 ล้านบาท และสินทรัพย์ สุทธิของ SMI ในมูลค่ายุติธรรมตามสัดส่วนที่จ่ายซื้อร้อยละ 55.00 ซึ่งเท่ากับ 113.94 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ ต้องบันทึก ปรับปรุงค่าความนิยมเหลือจำนวนเท่ากับ 1.07 ล้านบาท

จากจำนวน 60.29 ล้านบาทที่บันทึกไปเมื่อไตรมาสที่ 1 ปี 2563 โดยสินทรัพย์ที่ระบุได้เพิ่มเติมจากการประเมินมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทำรายการ คือ สูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ เครื่องสำอางจำนวน 134.59 ล้านบาท เกิดจากการประเมิน มูลค่ายุติธรรมของกระบวนการและความเชี่ยวชาญในการผลิต (Know-how) และความชำนาญในการผลิตของพนักงานที่โอน ย้ายมาจาก ZEN ทั้งนี้ บริษัทฯ ประเมินว่าสามารถใช้ประโยชน์ จากสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางได้เป็นระยะเวลา เก่ากว่า 20 ปี ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ใช้ประโยชน์ไปแล้วเป็น จำนวน 7 ปี เหลืออายุการใช้ประโยชน์ทั้งสิ้น 13 ปี ดังนั้น บริษัทฯ จำเป็นต้องรับรู้ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวในงบ การเงินรวมเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 13 ปี ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ คิดเป็น ค่าใช้จ่ายค่าตัดจำหน่ายปีละ 10.35 ล้านบาท โดยเริ่มรับรู้ค่าตัด จำหน่ายตั้งแต่วันที่ได้เข้าซื้อกิจการ SMI (ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2563) ซึ่งคิดเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เท่ากับ 3.20 ล้านบาท

ในปัจจุบัน SMI ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและการปรับปรุง งานระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการติดตั้งเครื่องจักร โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการควบคุมเชิงบริหารจัดการด้าน ก่อสร้างและด้านบัญชีและการเงิน ส่วนทางฝั่ง ZEN จะเป็นผู้ควบคุม ดูแลในกระบวนการผลิตสินค้า ตลอดจนจัดหาวัตถุดิบในการ ผลิต โดยคาดว่า โรงงานแห่งดังกล่าวจะดำเนินการผลิตประมาณ 120,000 ชิ้นต่อเดือน

ใช้งบลงทุนสำหรับตัวอาคารโรงงานประมาณ 30 ล้านบาท และ งบลงทุนในเครื่องจักรประมาณ 40 ล้านบาท โดยแหล่งเงินทุน คือเงินกู้ยืมของเจ้าของในบริษัท SMI โดยคาดว่าจะดำเนินการ ผลิตประมาณ 18 SKUs ได้แก่ Mores Collagen, Brazilian Arabica Coffee, Classical Hazelnut Coffee, Nutrilal Coffee Americano, Phytovy, Phytovy Live, Nutriga, Target, Deer, Flow, Square, All Pro Vanilla, All Pro Chocolate, Hy Pro Chocolate, Hy Pro Strawberry, Sitems, Anadra และอีก 1 ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา ทั้งนี้ ในช่วงแรก SMI จะดำเนินการเข้าพื้นที่บางส่วนของบริษัทฯ เพื่อเริ่ม ดำเนินการผลิตบางส่วนในเดือนกรกฎาคม 2563 ก่อน สำหรับ โรงงานหลักคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563



SUCCESSMORE
Inspiration for your Being

กูรู เคาะราคา
เหมาะสม

"SCM"
ไว้ที่ 2.60 - 2.92 บาท/หุ้น

หุ้น SCM ไอพีไอน้องใหม่ป้ายแดง หนึ่งในผู้นำธุรกิจขายตรงแบรนด์ไทยรายแรกๆ ที่เข้าระดมทุนใน SET เตรียมเข้าเทรดในวันที่ 8 กันยายนนี้ นักวิเคราะห์ให้ราคาเป้าหมาย 2.60 - 2.92 บาท/หุ้น มีอ็อปชั่นเพียบเมื่อเปรียบเทียบกับราคาไอพีโอที่ 1.90 บาท/หุ้น พร้อมประเมินธุรกิจมีโอกาสเติบโตก้าวกระโดด คาดกำไร 3 ปี ข้างหน้าโตเฉลี่ย 24% ต่อปี

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีบีไอ จำกัด เผยแพร่บทวิเคราะห์ หุ้น บริษัท ซัคเซสมอร์ มีอ็อปชั่น จำกัด (มหาชน) (SCM) ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคทั้งภายในและต่างประเทศผ่านธุรกิจแบบเครือข่ายแบรนด์ไทยเจ้าแรกที่เข้าระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่เตรียมเข้าเทรดใน SET วันที่ 8 กันยายน 2563 นี้ โดยประเมินมูลค่าพื้นฐานของ SCM ไว้ที่ 2.92 บาท/หุ้น อิง PER 16 เท่า ของประมาณการกำไรต่อหุ้นในปี 2564 เทียบกับ PER เฉลี่ยของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคทั้งภายในและต่างประเทศในลักษณะเครือข่ายขายตรงในภูมิภาคที่ 17 เท่า และมีส่วนลดจาก PER ของกลุ่มพาณิชย์ที่ 26 เท่า

ทั้งนี้ คาดว่า SCM จะมีกำไรปกติ 3 ปีข้างหน้าโตเฉลี่ย 24% ต่อปี จาก 70 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 128 ล้านบาท ในปี 2564 ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการฟื้นตัวของธุรกิจเครือข่ายในเมียนมา และการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยการลงทุนโรงงานผลิตสินค้าแห่งใหม่

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) มองว่า SCM กำลังเข้าสู่ช่วงของการขยายฐานนักรธุรกิจ และผลประโยชน์การให้สิทธิประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดยเน้นขยายเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศควบคู่กับการเข้าสู่ธุรกิจต้นน้ำเพื่อปรับลดต้นทุนและเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น ซึ่งมีการประเมินมูลค่าหุ้น SCM โดยการเปรียบเทียบมูลค่ากับ PER เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ของผู้ประกอบการใกล้เคียงในต่างประเทศที่ 19.00 เท่า โดยคิดเป็นมูลค่าเหมาะสมอยู่ที่ 2.70 บาท/หุ้น อิงจาก PER สำหรับปี 2564

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประมาณการกำไรสุทธิปี 2563 - 2564 ไว้ที่ระดับ 81.62 ล้านบาท และ 95.70 ล้านบาท ขยายตัวต่อเนื่อง 38.24% และ 17.25% ตามลำดับ

ตลาด.รับ

บมจ. ชัคเซสมอร์ บีอิงค์ (SCM)

เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 8 ก.ย. 63 นี้

บมจ. ชัคเซสมอร์ บีอิงค์ ผู้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคทั้งในและต่างประเทศในลักษณะเครือข่ายขายตรง หรือ MLM พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 8 ก.ย. นี้ ด้วย มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา 1,140 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า "SCM"

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. ชัคเซสมอร์ บีอิงค์ ธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในลักษณะเครือข่ายขายตรง (Multi-level Marketing หรือ "MLM") เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวดพาณิชย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "SCM" ในวันที่ 8 กันยายน 2563

SCM ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ในลักษณะแบบเครือข่าย (Multi-level Marketing หรือ "MLM") โดยมีผลิตภัณฑ์หลักที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทกว่า 70% คือกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้แบรนด์ นิวทริเนล (Nutrinal) จัดจำหน่ายสินค้าผ่านเครือข่ายนักธุรกิจและตัวแทนจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันมีจุดกระจายสินค้าจำนวน 23 สาขาทั่วประเทศ มีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศอีก 6 ประเทศ ได้แก่ พม่า กัมพูชา เวียดนาม ลาว มาเลเซีย และสิงคโปร์ ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เพื่อยุติและดำเนินการปรับปรุงในพื้นที่สาขาเพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้า อีกทั้งดำเนินการเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

SCM มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 450 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 150 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563 ในราคาหุ้นละ 1.90 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 285 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,140 ล้านบาท โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ ภัคเมือง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นสามัญ SCM

นายแพทย์สิริวัตร เกียรติชนันต์ ประธานกรรมการบริหาร SCM เผยว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่หุ้น SCM จะได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย พร้อมเชื่อมั่นว่า การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะช่วยยกระดับแบรนด์ของ SCM และสร้างการรับรู้แก่บุคคลทั่วไปในวงกว้างและสมาชิกกลุ่มใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี้ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะช่วยเพิ่มโอกาสเติบโตทางธุรกิจของ SCM จากการนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปลงทุนเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคต

ขณะที่นายบพฤกษ์ นิธิเศียรจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCM กล่าวเสริมว่า SCM ถือเป็นบริษัทในธุรกิจเครือข่ายอย่างเต็มตัว รายแรกของประเทศไทยที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานการดำเนินงานที่มีคุณภาพและสามารถตรวจสอบได้ ดอกยั่วว่าบริษัทฯ คือตัวจริงในธุรกิจเครือข่ายที่สามารถรักษาระดับยอดขาย

เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา และมีสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับจากเครือข่ายสมาชิกและผู้บริโภค เพราะ SCM ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้า เพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใช้ใจในเรื่องของสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งมั่นใจว่า SCM จะเป็นหุ้นที่จับตามองสำหรับนักลงทุน โดยตั้งเป้าหมายที่จะเป็นหุ้นที่มีการเติบโตสูง (Growth Stock) และจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ (Dividend Stock) เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่มองหาการลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสเติบโตในระยะยาว

โดย SCM มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ มีวัตถุประสงค์ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ หลัง IPO SCM จะมีผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 ลำดับแรก ได้แก่ กลุ่มครอบครัวนายสิริวัตร เกียรติชนันต์ ซึ่งถือหุ้นรวม 40.96% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว กลุ่มครอบครัวนายบพฤกษ์ นิธิเศียรจิตร ถือหุ้น 31.05%

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.successmore.com และที่ www.set.or.th



SUCCESSMORE

Inspiration for your Being



SCM ผู้นำขายตรงแบรนด์คนไทย

มั่นใจเข้าเทรด SET

“วันแรกพุ่งเหนือจอง”

SCM ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริโภคในรูปแบบ Network Marketing แบรนด์ไทยแห่งแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มั่นใจเทรดวันแรก 8 ก.ย. นี้ ทะยานเหนือจอง หลังนักลงทุนให้การตอบรับอย่างท่วมท้น จุดแข็งกำไรโตแกร่งทำโควิด 19 นักธุรกิจเครือข่ายกว่า 1.8 แสนคนทั่วประเทศ และตัวแทนขายในต่างประเทศอีก 6 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน หนุนยอดขายในช่วง 3 - 5 ปีข้างหน้าเติบโต

นายแพทย์สิริวัตร เกียรติวัฒนินันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชัคเชสมอร์ มีอิ่งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM ในฐานะผู้นำธุรกิจเครือข่ายชั้นนำแบรนด์ไทยที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นรายแรก เปิดเผยว่า เชื่อมั่นว่าหุ้น SCM ที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 8 กันยายน 2563 ในกลุ่มพาณิชย์ จะสามารถขึ้นเหนือราคาเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ที่ 1.90 บาท/หุ้น เนื่องจากมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้จากยอดขายและรายได้ในช่วงที่ผ่านมา แม้จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่รายได้ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ยังอยู่ในระดับสูงถึง 417.77 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิ 19.46 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจาก 16.82 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นกว่า 15.73%

“กำไรที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญในช่วงครึ่งปีแรก สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสินค้าของ SCM สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุค New Normal ได้อย่างลงตัว เพราะผู้บริโภคใส่ใจดูแลสุขภาพ อีกทั้งเรายังมีการปรับกลยุทธ์ขายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งช่วยกระตุ้นยอดขายเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ”

CEO นพคุณฐิติ มีธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชัคเชสมอร์ มีอิ่งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM กล่าวว่า การเข้าจดทะเบียนใน SET ถือเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับธุรกิจขายตรง ตอกย้ำว่าเราคือตัวจริง ทีมผู้บริหารมีความเป็นมืออาชีพ มีความโปร่งใส และธรรมาภิบาล พร้อมเติบโตเคียงข้างนักธุรกิจเครือข่ายที่มีกว่า 1.8 แสนคนทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนทั้ง 6 ประเทศ ประกอบด้วย เวียดนาม ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์ อีกทั้งโรงงานผลิตสินค้าแห่งใหม่ที่ลงทุนไปในช่วงต้นปีที่ผ่านมา จะช่วยผลักดันมาร์จิ้นให้สูงขึ้น และเป็นแรงส่งที่สำคัญในการผลักดันรายได้และกำไรของบริษัทฯ ในช่วง 3 - 5 ปีข้างหน้าให้เติบโต

นายประเสริฐ ดันตยาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพาณิชย์ธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ ทัมเริง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายกล่าวว่า SCM เป็นหุ้นที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งในปีนี้ เนื่องจากเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง กำหนดราคา IPO ที่เหมาะสม

ซึ่งราคาดังกล่าวคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) ก่อนการเพิ่มทุนเพียง 13.86 เท่า และมีมูลค่าในระดับที่จูงใจมากเมื่อเปรียบเทียบกับราคาเป้าหมายที่โบรกเกอร์หลายแห่งได้ประเมินเอาไว้ โดยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หุ้น SCM จะเป็นหนึ่งใน Growth Stock ที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน เนื่องจากธุรกิจมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก จากปัจจัยเรื่องเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และเตรียมลุยตลาด AEC เต็มตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเวียดนาม อีกทั้ง การลงทุนในโรงงานผลิตสินค้าแห่งใหม่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา จะช่วยดันมาร์จิ้นจากการผลิตให้สูงขึ้น





☎ 0-2659-8000 www.ustrade.co.th

UOB KayHian

บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
ที่ปรึกษาการลงทุน ที่คุณมั่นใจ

เริ่มต้นลงทุนอย่างมืออาชีพกับเรา

- กราฟทางเทคนิคแบบเรียลไทม์
- ระบบซื้อขายที่ทันสมัย ใช้งานง่าย
- เครือข่ายครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค
- เจาะลึกการลงทุน ครบคลุม จับไว
ส่งตรงถึงคุณทุกวัน
- ทั้งการโอนเงินและการฝากหลักประกัน
เป็นเรื่องง่ายผ่านบริการ Bill Payment

Products & Services

- **ตราสารทุน**
(Equity Instruments)
- **ตราสารอนุพันธ์**
(Derivatives Instruments)
- **ตราสารหนี้**
(Debt Instruments)
- **กองทุนรวม**
(Mutual Fund)
- **วาณิชธนกิจ**
(Investment Banking Services)

TPAC เตรียมซื้อหุ้น TPAC Packaging India อีก 20% ดันถือหุ้น100% มูลค่าราว 550 ลบ.



นายเควิน कुमार ชาร์มา ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท บริษัท พลา สติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) TPACเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นที่เหลือจำนวน 42,153,915 หุ้น

หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ใน TPAC Packaging India Private Limited ("TPAC India") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ ณ ปัจจุบันในสัดส่วนร้อยละ 80 จาก Mr. Kanhaiyalal Mundhra และ Mr. Hitesh Kumar Mundhra ("ผู้ขาย") โดยมีมูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งสิ้นประมาณ 550 ล้านบาท ซึ่งแบ่งออกเป็น (ก) ราคาซื้อขายจำนวน 1,115,814,130 รูปีอินเดีย หรือประมาณ 506.47 ล้านบาท (คำนวณจากอัตราขายถัวเฉลี่ยที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ในอัตรา 0.4539 บาท ต่อ 1 รูปีอินเดีย) และ (ข) ค่าใช้จ่ายในการเข้าทำรายการ ("ธุรกรรม")

ทั้งนี้การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามกลยุทธ์ของ บริษัทฯ ในการขยายธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก คงรูปด้วยการเข้าซื้อหุ้นที่เหลือใน TPAC India โดยหลังจากที่ธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์บริษัทฯ จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ใน TPAC India

บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นซึ่ง เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรม ("สัญญาซื้อขายหุ้น") กับผู้ขาย ก่อนหรือในวันที่ 30 กันยายน 2563 และคาดว่าจะการเข้าทำธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 หลังจากที่ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผลประโยชน์ของธุรกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ มีดังนี้

1. เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงินจากการเข้าทำข้อตกลงทางธุรกิจที่เพิ่มมูลค่าทางการเงิน (Financially Accretive Deal) บริษัทฯ สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินจากการเข้าทำธุรกรรม เนื่องจาก TPAC India มีกำไรขั้นต้น และอัตรากำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีและค่าเสื่อมราคาในระดับสูง นอกจากนี้ TPAC India มีเงินสดจากการดำเนินงานสูงและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่ดี
2. เพื่อมีอำนาจควบคุมเบ็ดเสร็จใน TPAC India การเข้าทำธุรกรรมจะทำให้บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมเบ็ดเสร็จใน TPAC India ซึ่งจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะมีสิทธิในส่วนแบ่งกำไรจาก TPAC India ในสัดส่วนร้อยละ 100

แหล่งเงินทุนที่ใช้บริษัทฯ อาจจะใช้เงินทุนหมุนเวียนและ/หรืออาจจะกู้ยืมจำนวนไม่เกิน 550 ล้านบาทจากสถาบันการเงินในประเทศไทยเพื่อเข้าทำธุรกรรม โดยบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่เงื่อนไขภายใต้สัญญากู้ยืมเงินมีข้อกำหนดซึ่งกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ปี 2564 เติบโต 20% โดยเป็นการเติบโตแบบ Organic Growth ซึ่งบริษัทฯ มีแผนขยายกำลังการผลิตโรงงานที่ประเทศอินเดียด้วยการสร้างโรงงานแห่งใหม่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

กับโรงงานเดิม ขณะเดียวกันยังซื้อเครื่องจักรเพิ่มในโรงงานที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ส่วนโรงงานในประเทศไทยบริษัทฯ มีลูกค้าที่อยู่ระหว่างร่วมกันศึกษา ออกแพคเกจจิงใหม่อีกหลายรายด้วยเช่นกัน

ส่วนผลประกอบการในปี 2563 บริษัทฯ มั่นใจว่ารายได้จะเติบโตกว่าปีก่อนที่ทำได้ 3,802.06 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิทำสถิติสูงสุดใหม่จากปีก่อนทำได้ 138.84 ล้านบาท หลังจากครึ่งปีแรก 2563 ที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถทำรายได้อยู่ที่ 1,992.08 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 178.79 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าผลประกอบของปี 2562 ทั้งปีแล้ว

ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ประเมินว่าไม่ส่งผลกระทบมากนักหลังแพคเกจจิงที่บริษัทฯ ผลิตส่วนใหญ่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเดือนเมษายนที่ผ่านมา โรงงานของบริษัทฯ ในประเทศอินเดียยังคงเปิดดำเนินการตามปกติถึงแม้รัฐบาลจะมีคำสั่ง Full Lockdown ก็ตาม เนื่องจากมองว่าเป็นสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

"ตอนนี้อินเดียเรากลับมาเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วหลังเดือน 4 ยอดหายไปเยอะเพราะปิดล็อกคาวนนี้ไปในช่วงโควิด-19 แม้ธุรกิจหลายตัวมีปัญหาแต่ของเราเป็นแพคเกจจิงใช้ในชีวิตประจำวันเจอได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ต คุณต้องกินต้องใช้จึงไม่กระทบมากนักแม้ปริมาณคำสั่งซื้อขวดยแบบแกลลอนจะปรับตัวลดลงแต่ก็ถูกทดแทนด้วยแกลลอนในน้ำยาแอลกอฮอล์ ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่กระทบ EBITDA ของเราเล็กน้อยแต่ยังเป็นบวกอยู่" นายเควิน กล่าว

MSC เผย เอ็มซี เบเคอรี่ ถือหุ้นเพิ่มเป็น 12.89% จากเดิมถือ 4.56 % ไม่กระทบโครงสร้างบริหาร



นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล เลขานุการบริษัท บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) MSC เปิดเผยว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยนายธวิษ จารูจนะ ได้ขายหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 14,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.89 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และนายณรงค์ จารูจนะ ได้ขายหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 16,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 4.44 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

รวมทั้งสิ้นจำนวน 30,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 8.33 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ให้แก่ บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 18 กันยายน 2563

โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่ออำนาจในการควบคุมบริษัทนโยบายการดำเนินธุรกิจ และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารโดยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ ปัจจุบัน ตามที่บริษัททราบ ดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้น ก่อนการซื้อขายหุ้น (18 กันยายน 2563)
หลังการซื้อขายหุ้น

จำนวนหุ้น ร้อยละ		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายธวิษ จารูจนะ	15,287,348 4.25	1,287,348	0.36
2. นายณรงค์ จารูจนะ	16,711,487 4.64	711,487	0.20
3. บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด	16,419,600 4.56	46,419,600	12.89
รวม	48,418,435 13.45	48,418,435	13.45

BCPG ส่งชั๊ก Q3/63 โตเด่น

หลังเข้าไฮซีซั่น Nam san 3A/3B-ฤดูใช้ไฟฟ้าในญี่ปุ่น



นายชาญวิทย์ ตรังอดิษฐ์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG เปิดเผยว่า บริษัทฯประเมินว่าแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส3/2563 รายได้จะเติบโตได้อย่างโดดเด่น เนื่องจากเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนNam San 3A และNam San3B หลังเข้าสู่ฤดูฝนที่มีปริมาณน้ำมาก โดยปัจจุบันอัตราการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าของโครงการดังกล่าวปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาอยู่ที่ประมาณ 78-79% แล้ว ส่งผลให้บริษัทฯมีรายได้จากการขายไฟฟ้าเข้ามาในไตรมาสนี้เป็นจำนวนมาก ภายใต้ค่าเสื่อมราคา-ค่าใช้จ่ายที่เท่าเดิม

นอกจากนี้ในไตรมาส3/2563 ยังเข้าสู่ฤดูการใช้ไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่น โดยปัจจุบันได้มีการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์(COD)

เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 14.70 เมกะวัตต์ หลังไม่ได้รับผลกระทบจากการลดจำนวนวันผลิตไฟฟ้าเหมือนกับครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลกระทบไปถึง 25 วัน

อย่างไรก็ตามบริษัทฯยังคงลงทุน 5 ปี (2563-2567) ไว้ที่ 40,000 ล้านบาท ซึ่งงบลงทุนดังกล่าวจะใช้ในปี 2564 ประมาณ 18,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นปีที่ใช้เยอะที่สุดในการขยายธุรกิจเนื่องจากในปี 2566 และ 2567 บริษัทฯจะมีแอตเตอร์ที่หมดหลายโครงการ

นอกจากนี้ ยังตั้งเป้ามีกำไรก่อนดอกเบี้ย ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เติบโตเฉลี่ยปีละ 13-15% โดยการเติบโตมาจากทั้งแบบออกแกนิกและอินอแกนิก ซึ่งบริษัทฯจะเร่งพัฒนาก่อสร้างโครงการที่มีอยู่ในมือให้

เร็วที่สุด พร้อมเดินหน้าเข้าสู่กิจการใหม่ทั้งแบบกรีนฟิลด์ และบราวฟิลด์อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่โครงการเดิมที่ได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม หรือเขื่อน บริษัทฯจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตไฟฟ้าเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นแต่ยังคงมีต้นทุนที่ต่ำลง

"เรื่องการเติบโตเรามองในทุกด้านแน่นอนว่าธุรกิจ Renewable ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐแต่ละประเทศว่านโยบายขณะนั้นมีการสนับสนุนมากน้อยเพียงใด ซึ่งประเทศที่เราไปลงทุนในปัจจุบันก็คงอยู่แถบ CLMVที่มองถึงการขยายในอนาคต เพราะต้องยอมรับว่าธุรกิจพลังงานทดแทนในไทยไม่ได้มีการเติบโตแรงเหมือนแต่ก่อน" นายชาญวิทย์ กล่าว

NER แฉเหตุเพลิงไหม้ โกดังเก็บยางสังเคราะห์ ไม่กระทบการดำเนินงานธุรกิจ



นายชวितย์ จิณสมบุรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER เปิดเผยว่า บริษัท ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.30 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ ณ โกดังเก็บวัตถุดิบ (ยางสังเคราะห์) ภายในบริเวณพื้นที่โรงงานของบริษัทฯซึ่งตั้งอยู่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสามารถควบคุมเพลิง

ให้อยู่ในวงจำกัดได้เมื่อเวลา 12.30 น. ส่วนสาเหตุเพลิงไหม้นั้นยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของกองพิสูจน์หลักฐาน และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้

สำหรับความเสียหายในเบื้องต้น บริษัทฯ ได้รับความเสียหายจาก 2 ส่วน คือ วัตถุดิบที่ถูก

เพลิงไหม้และความเสียหายที่ตัวอาคารบางส่วน ซึ่งความเสียหายนั้นบริษัทได้มีการทำประกันอัคคีภัยครอบคลุมทั้งหมดแล้ว และเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังคงเปิดดำเนินการเป็นปกติ



อาร์กษ สุขสวัสดิ์ หัวเรือใหญ่ ECF

เผย แนวโน้มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ Q3/63 โตเพิ่มขึ้น หลัง ออเดอร์ทะลัก

ECF

EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED.

ECF เผยแนวโน้มธุรกิจไตรมาส 3/63 เติบโตดี ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เข้าช่วงไฮซีซั่น ออเดอร์ทะลัก เร่งแผนขยายกำลังการผลิต ชุกกลยุทธ์บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ขยายตลาดส่งออกต่อเนื่อง ขณะที่ในประเทศขยายช่องทางจำหน่ายออนไลน์และโมเดิร์นเทรดปัมรายได้ พร้อมรับรู้กำไรจากธุรกิจพลังงาน โรงไฟฟ้า ต้นมารจีนเพิ่ม

นายอาร์กษ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF) ผู้ผลิตและจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยว่า แนวโน้มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในไตรมาส 3/63 มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี เนื่องจากเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น อีกทั้ง บริษัทมีการปรับกลยุทธ์ควบคุมค่าใช้จ่าย และบริหารจัดการต้นทุนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ต้นทุนการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลง

สำหรับแผนการขยายตลาดในประเทศ บริษัทมุ่งเน้นกระตุ้นยอดขายผ่านช่องทางจำหน่ายใหม่ อาทิ จำหน่ายผ่านออนไลน์ ร้านโมเดิร์นเทรดชั้นนำที่มีสาขาทั่วประเทศ พร้อมปรับแผนการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในประเทศผ่าน

ลูกค้าของบริษัท รวมถึงสร้างความหลากหลายของช่องทางการจำหน่ายสินค้า

ขณะที่ตลาดต่างประเทศ บริษัทปรับกลยุทธ์การขยายฐานลูกค้า ในกลุ่มลูกค้าญี่ปุ่นยังคงมียอดสั่งซื้อเข้ามาต่อเนื่อง ส่งผลให้ยอดขายเติบโต โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าใหม่จากประเทศอินเดีย จีน อเมริกา มีคำสั่งซื้อทยอยเข้ามามากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยบริษัทมีความพร้อมในการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับคำสั่งซื้อ ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากยอดขายต่างประเทศอยู่ที่ 63% และในประเทศอยู่ที่ 37%

ด้านธุรกิจพลังงานทดแทนมีแนวโน้มดี เนื่องจากเริ่มรับรู้รายได้ในเชิงพาณิชย์แล้ว โดยในปีหน้าคาดว่าจะเห็นการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าภายในปีนี้ จะสามารถรักษาการเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ 10-12% และรักษาอัตรากำไรสุทธิให้อยู่ในช่วงใกล้เคียงกับปีก่อนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความสามารถในการทำกำไรในธุรกิจต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง



TRITN เปลี่ยนวัตถุประสงค์ลงทุนในหุ้น GLOCON เป็นการลงทุนระยะยาว จากเป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย

นายเชิดศักดิ์ กุเกียรติ์นันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) TRITN เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัทได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท โกลบอลคอนซูเมอร์จำกัด (มหาชน) (GLOCON) จำนวนทั้งสิ้น 380,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 20.01 ของทุนชำระแล้ว โดยมีมูลค่าการลงทุน 208,356,981.48 บาท มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหุ้นสามัญของ GLOCON เป็นการลงทุนระยะยาวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทได้มาซึ่งอำนาจในการควบคุมกิจการของ GLOCON ผ่านการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดของ GLOCON ซึ่งจะทำให้ GLOCON มีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหุ้นสามัญของ GLOCON ดังกล่าวส่งผลให้ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ GLOCON เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการ

ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 ("ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป") โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 8.91 โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์การคำนวณที่ คือ เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ และเมื่อนำขนาดรายการดังกล่าวมาคำนวณรวมกับมูลค่าของการเข้ารายการ ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 10.8 ซึ่งเป็นขนาดรายการที่มีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือ จำหน่ายไป

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหุ้นสามัญของ GLOCON ส่งผลให้ GLOCON มีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดัน บริษัทจึงมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560



DRT เล็งรุกตลาดบ้านน็อคดาวนั้ **ราคาเริ่มต้นประมาณ 3 แสนบาท**

‘บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร หรือ DRT’ ต่อยอดจุดแข็งความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ภายใต้กลยุทธ์ ‘สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง’ เล็งแตกไลน์รุกสร้างบ้านแบบน็อคดาวนั้ชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอยประมาณ 25 ตารางเมตร ในราคาประมาณ 3 แสนบาท เจาะกลุ่มลูกค้าต้องการบ้านพักสไตล์รีสอร์ท เตรียมนำแบบบ้านน็อคดาวนั้ที่ชนะเลิศในโครงการ DIAMOND Design Contest 2020 มาพัฒนาเป็นบ้านตัวอย่าง เพื่อศึกษารูปแบบต่อไปในอนาคต

นายสาธิต สดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบหลังคา ไม้สังเคราะห์ แผ่นบอร์ด ยิปซัม อิฐมวลเบา คานทับหลัง เคา์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูปและบริการหลังการขายภายใต้ตราสินค้า ‘ตราเพชร’ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้วางแผนต่อยอดกลยุทธ์ ‘สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง’ จากการนำจุดแข็งสินค้าวัสดุก่อสร้างที่หลากหลายสามารถนำมาก่อสร้างบ้านได้ทั้งหลัง เพื่อขยายตลาดสู่การสร้างบ้านแบบน็อคดาวนั้ (บ้านชั้นเดียว) มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 25 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องนอน ห้องรับแขก และห้องครัว ในราคาหลังละ 3 แสนบาท เหมาะกับผู้ที่ต้องการบ้านพักสไตล์รีสอร์ทเพื่อการพักผ่อน พร้อมเสริมความครบวงจรด้านวัสดุก่อสร้าง รวมถึงนำเทคโนโลยีด้านระบบดิจิทัลพริ้นท์ติ้ง เข้ามาใช้รองรับการพิมพ์ลวดลายบนบอร์ด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการเพิ่มความสวยงามด้านการตกแต่งผนัง

“เราต้องการนำจุดแข็งและความเชี่ยวชาญด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ‘ตราเพชร’ และการบริการติดตั้งต่อยอดสู่ธุรกิจการสร้างบ้านแบบน็อคดาวนั้หลังเล็ก ขนาดพื้นที่เริ่มต้น 25 ตารางเมตร เหมาะกับการปลูกสร้างเป็นบ้านพักตากอากาศหรือบ้านพักชายทะเล โดยใช้เวลาในการสั่งผลิตประกอบและติดตั้งไม่นานด้วยงบประมาณการก่อสร้างที่เหมาะสม” นายสาธิต กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DRT กล่าวว่า ส่วนแบบบ้านน็อคดาวนั้นั้น บริษัทฯ จะนำผลงานที่ชนะเลิศจากการประกวดในโครงการ DIAMOND Design Contest 2020 ที่เปิดโอกาสให้นิสิตศึกษาและบุคคลทั่วไปส่งผลงานออกแบบบ้านน็อคดาวนั้นชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย 25 ตารางเมตร (5x5 เมตร) ประกอบด้วย 1 ห้องนอน 1 ห้องรับแขก/ห้องนั่งเล่น 1 ห้องครัว/รับประทานอาหาร (ไม่รวมห้องน้ำและที่จอดรถ) ภายใต้แนวคิด Knockdown Home Creates Your Happiness มาใช้เป็น



PF วางเป้าหมายยอดขายปี 64แตะ 1.66 หมื่นลบ.

เตรียมเปิด 9 โครงการใหม่ มูลค่า 7.99 พันลบ.

PROPERTY PERFECT

นายธีรธัช สิงห์ณรงค์ธรร ผู้ช่วยประธาน
เจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุน บริษัท พร็อพเพอร์ตี้
เพอร์เฟกต์ จำกัด (มหาชน) หรือ PF

เปิดเผยว่า บริษัทฯ วางเป้าหมายยอดขาย
(Presale)ปี 2564 ไว้ที่ 16,600 ล้านบาท
โดยมาจาก PF 15,500 ล้านบาท

และมาจาก บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทล
แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
GRAND 1,100 ล้านบาท โดยมีแผนจะเปิด
โครงการใหม่จำนวน 9 โครงการ มูลค่า
รวม 7,990 ล้านบาท เป็นโครงการแนวราบ
ทั้งหมด ได้แก่ โครงการ โมดิ บางนา 2 ,
โครงการเพอร์เฟกต์ พาร์ค บางใหญ่ 2 , โครง
การโมดิ วิลล่า บางใหญ่ 2 , โครงการ บ้าน
หรรษา 3 ชั้น สุทธิสาร , โครงการบ้านหรรษา 3 ชั้น ส
ุขุมวิท 77 , โครงการ โมดิวิลล่า รังสิต คลอง

4 , โครงการ เพอร์เฟกต์ พาร์ค พหลฯ-จตุโชติ
, โครงการ บ้านหรรษา 3 ชั้น รัตนาธิเบศร และ
โครงการเพอร์เฟกต์ เฟส รามคำแหง - ร่ม
เกล้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินกลยุทธ์ เน้นสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับงบดุล เพิ่มความ
สามารถในการทำกำไรทั้งการดำเนินธุรกิจ
ตามปกติ และโครงการร่วมทุน ขณะที่จะ
ลดภาระหนี้ ขยายที่ดินที่ไม่มีแผนพัฒนา
และเงินลงทุน ขณะที่ภาพรวมของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ในปีหน้า บริษัทฯ คาดว่า
กลุ่มโครงการแนวราบ ยังมีความต้องการ
จากผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคเริ่มมอง
หาบ้านแนวราบมากขึ้นจากการทำงานที่
บ้านในช่วงที่โควิดแพร่ระบาด ส่วนกลุ่ม
คอนโดมิเนียมคาดว่าจะชะลอตัวจนกว่า
ดีมานด์และซัพพลายมีความสมดุล สำหรับ

เป้าหมายยอดขายอสังหาริมทรัพย์ปีนี้
บริษัทฯ ตั้งเป้าไว้ที่ 13,000 ล้านบาท

โดยปัจจุบันบริษัทฯ มียอดขายรอโอน (Backlog) อยู่ที่ 3,232 ล้านบาท ขณะที่ปี
นี้ ตั้งเป้าเปิดโครงการแนวราบ 1 โครงการ
คือ มาสเตอร์พีช สุขุมวิท 77 ราว 1,750
ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเปิดในไตรมาส4/63
ส่วนธุรกิจโรงแรมในปีนี้ตั้งเป้าหมายรายได้
1,600 ล้านบาท แบ่งเป็นธุรกิจโรงแรมใน
ญี่ปุ่น 800 ล้านบาท และในไทย 800 ล้าน
บาท

นอกจากนี้บริษัทฯ คาดว่าในไตรมาส4/63
จะได้ข้อสรุปขายเงินลงทุนบมจ.โรงแรม
รอยัล ออคิต (ประเทศไทย) (ROH)

GGC เตรียมต่อสู้คดี หลัง ไทย ไบโอ อินโนเวชัน ยื่นฟ้องกรณีผิดสัญญาเรียกเงินค้ำค่าซื้อน้ำมันปาล์มดิบฯ เรียกค่าเสียหาย 595 ลบ.

นายสุวัฒน์ กมลพนัส กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) GGC

เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องของศาลแพ่งโดยบริษัท ไทย ไบโอ อินโนเวชัน จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท อนันตดา กรีน จำกัด)(โจทก์) ซึ่งเดิมเคยเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ เป็นคดีแพ่งเรื่องผิดสัญญาเรียกเงินค้ำค่าซื้อน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มดิบและเรียกค่าเสียหายรวมเป็นเงินจำนวน 595,095,227.16 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5

ต่อปีของเงินจำนวน 470,029,947.44 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทฯ จะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์

ทั้งนี้ คดีดังกล่าวเป็นเรื่องสืบเนื่องจากปัญหาวัตถุดิบคงคลังของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสำหรับคู่ค้าที่ก่อให้เกิดความเสียหาย



หายต่อบริษัทฯ ตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบในรายละเอียดไปแล้ว โดยบริษัทฯ พบว่า มูลเหตุที่โจทก์กล่าวอ้างเกี่ยวข้องกับข้อร้องทุกข์ด้านการแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญากับบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มิได้กระทำความผิดสัญญาตามที่โจทก์กล่าวอ้างแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการรักษาสิทธิโดยชอบธรรมตามกฎหมาย บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำให้การแก้คดีต่อศาล และต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายต่อไป และหากมีความคืบหน้าเป็นประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป



SALEE คาดปี 63 พลิกกำไร จากปีก่อน ขาดทุน 30.07 ลบ. หลังมอง H2/63 โตสวย-เน้นบริหารจัดการต้นทุน



นายสุพจน์ สุนทรินคะ กรรมการ บริษัท
สาส์นอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) SALEE
เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดว่าผลประกอบการ
ปี 2563 จะสามารถพลิกกลับมามีกำไรสุทธิ
ได้ จากปีก่อนที่บริษัทฯ มีผลขาดทุน 30.07
ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ประเมินว่าผล
ประกอบการช่วงครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปี
แรก หลังจากคำสั่งซื้อการผลิตชิ้นส่วน
พลาสติกเริ่มฟื้นตัว

จากที่ลดลงในช่วงที่มีการใช้มาตรการล็อก
ดาวน์ เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด
-19 โดยเฉพาะในกลุ่มโมเตอร์นเทรตที่ดีขึ้น
หลังมีการเปิดห้างสรรพสินค้าในช่วงปลาย
ไตรมาส 2/63 ขณะที่การย้ายฐานการผลิต
ของโรงงานจีน เข้ามาในกลุ่มประเทศเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ เวียดนาม ไทย
เพื่อหลีกเลี่ยงการกีดกันทางการค้าของ
สหรัฐอเมริกา ก็ส่งผลดีต่อการส่งออกให้
ปรับตัวดีขึ้น

ส่วนรายได้ปีนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรักษา
ให้ใกล้เคียงกับปีก่อนที่ทำได้ 1,254.64 ล้าน
บาท แต่จะพยายามผลักดันกำไรสุทธิให้
เพิ่มขึ้น โดยจะเน้นการบริหารจัดการต้นทุน
ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านต้นทุนการ
ผลิต ซึ่งบริษัทฯ ก็มีการสั่งซื้อเครื่องจักร
ใหม่ ทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
โดยปัจจุบันมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่
70% รวมทั้งดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น
ด้านแรงงาน ส่วนต้นทุนวัตถุดิบก็มีแนว
โน้มลดลง ทำให้กำไรสูงขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ

จะระมัดระวังการลงทุน โดยยังไม่มีแผน
ก่อสร้างโรงงานใหม่ แต่จะเน้นการเปลี่ยน
เครื่องจักร เพื่อทำให้ประสิทธิภาพการผลิตดี
ขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยประหยัดต้นทุน

นายสุพจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สัดส่วนรายได้
ของบริษัทฯ ประกอบด้วย การรับจ้างผลิต
(OEM) ชิ้นส่วนพลาสติก ประมาณ 30%
พลาสติกที่ขายในโมเตอร์นเทรต 40% และ
สติ๊กเกอร์, สลากสินค้า ที่ดำเนินการโดย
บริษัท สาส์ พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
SLP โดยผลประกอบการครึ่งปีแรก 2563
บริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 602.84 ล้านบาท
และมีกำไรสุทธิ 1.88 ล้านบาท จากช่วง
เดียวกันปีก่อนที่ขาดทุน 16.71 ล้านบาท

PL รับปี 63 รายได้-พอร์ตสินเชื่อกดตัวจากปี ก่อน รับผลกระทบโควิด-19



บมจ.ภัทรลีซซิ่ง
PHATRA LEASING
Public Company Limited

นายพิภพ ภูนาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PL เปิดเผยว่า บริษัทฯยอมรับว่ารายได้รวมปี 2563 จะปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ที่ทำได้ 3,880.17 ล้านบาท หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้พอร์ตสินเชื่อบริษัทฯในครึ่งปีแรกที่ผ่านมาปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งหดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้ปรับกลยุทธ์รักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายกลุ่มลูกค้า Auto ใหม่ที่มีศักยภาพด้วยการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง เพื่อให้มีกำไรอย่างยั่งยืน (Business Sustainability) พร้อมทั้งบริหารจัดการ Port เก่า และปรับ Port ใหม่ โดยการปรับ Residual Value และเล็งการ

แข่งขันด้านราคาเพื่อจำกัดความเสี่ยงในเรื่องราคาการยืมมือสองในอนาคต

ในขณะเดียวกันยังขยายฐานทรัพย์สิน Non-Auto ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น เครื่องมือแพทย์ เครื่องจักรกลที่มีนวัตกรรมเพิ่มความหลากหลายของการให้เช่าทรัพย์สินกับฐานลูกค้าเดิม (Customer Centric) เพื่อลดความเสี่ยงผลกระทบราคารถมือสองในอนาคตจากเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles: EVs) โดยบริษัทฯตั้งเป้ามีสัดส่วนจากAutoปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 60% จากปัจจุบัน 80% ส่วน Non-Auto จะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 40%

นอกจากนี้บริษัทฯยังมุ่งเน้นการทำการตลาดผ่านดิจิทัล เพื่อสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค และออกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับ

ลูกค้าแต่ละกลุ่ม พร้อมควบคุมคุณภาพสินเชื่ออย่างรัดกุมความเข้มงวดในการอนุมัติให้เช่า และทบทวนเครดิตอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ถึงแม้ปัจจุบันจะมีปัจจัยลบเข้ามากระทบต่อการดำเนินธุรกิจแต่บริษัทฯยังคงมีสถานะทางการเงินแข็งแกร่ง และมีภาระหนี้ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีสภาพคล่องที่เพียงพอจากการบริหารจัดการโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินที่ดี โดยปัจจุบันมีเงินสดในมือ จำนวน 600 ล้านบาท และยังมีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงที่รัดกุมและการพิจารณาอนุมัติสัญญาเช่าที่ระมัดระวัง ส่งผลให้สามารถจำกัดความเสี่ยงจากลูกหนี้ที่จะผิดนัดชำระหนี้ได้ในระยะปานกลาง

TRUE ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 2.822% คงเหลือถือ 23.379%



นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้า
คณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท ทู
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) TRUE เปิด
เผยว่า

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
8/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ได้มี
มติอนุมัติการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ดิจิทัล (“กองทุนฯ”) ที่ถือโดยบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ”) จำนวนทั้งสิ้น
ไม่เกิน 300,000,000 หน่วย (คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 2.822 ของจำนวนหน่วย
ลงทุนทั้งหมดของกองทุนฯ) ให้แก่นักลงทุนที่
มีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยการ

กำหนดราคาเสนอขายที่แน่นอนของหน่วย
ลงทุนดังกล่าวจะกระทำโดยวิธีการสำรวจ
ความต้องการซื้อหน่วยลงทุนจากนักลงทุนที่
สนใจ (Book Building)

กลุ่มบริษัทฯ ได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของกอง
ทุนฯ จำนวน 298,113,200 หน่วย ให้กับนัก
ลงทุนที่มีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
ซึ่งภายหลังการจำหน่ายหน่วยลงทุนจำนวน
ดังกล่าว ส่งผลให้สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
ของกลุ่มบริษัทฯ ในกองทุนฯ ลดลงจาก
ร้อยละ 26.183 เหลือร้อยละ 23.379 ของ
จำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนฯ

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับ บริษัท ฯ
จากการทำรายการในครั้งนี้ เพื่อสำรองไว้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ

ทั้งนี้แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเข้าทำ
รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์บริษัทฯ มี
แผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่าย
หน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพื่อใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ

การถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ถือ
เป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ โดยบริษัทฯ
ยังคงนโยบายในการถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนฯ ในระยะยาวต่อไป

BANPU ปิดดีลแหล่งก๊าซ “บาร์เน็ตต์”

รับโอนสิทธิ์ราคาก๊าซฟุ้งช่วงหน้าหนาว พร้อมเดินหน้าต่อยอดพอร์ตธุรกิจก๊าซฯ ในสหรัฐฯ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จ ปิดดีลสัญญาซื้อขายแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เน็ตต์ (Barnett) ในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนกำหนดเดิม 3 เดือน ด้วยมูลค่าการลงทุนสุทธิ 489.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 15,407.89 ล้านบาท)* รับกระแสเงินสดช่วงขาขึ้นของราคาก๊าซในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวได้ทันที ส่งผลให้ EBITDA จากแหล่งก๊าซธรรมชาติรวม 2 แหล่งของบ้านปูฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากยอดรวม EBITDA ของบริษัทฯ ในปีนี้ และมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกในปีหน้าจากการคาดการณ์ราคาก๊าซที่สูงขึ้น สะท้อนผลลัพธ์การเลือกลงทุนและปิดดีลในจังหวะที่เหมาะสม ตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ทั้งนี้ การลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติมีความเสี่ยงต่ำ มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งที่รองรับ ทีมงานทั้งไทยและสหรัฐฯ มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และมีความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย พร้อมเทคโนโลยีที่สนับสนุนการสร้างมูลค่าให้มากที่สุด ในขณะที่เน้นการบริหารต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพ (Lean Operation) เพิ่มความเชื่อมั่นว่าธุรกิจก๊าซจะเติบโตและเป็นอีกหนึ่งในธุรกิจที่แข็งแกร่งของบ้านปูฯ ในอนาคตอันใกล้

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน เพราะเป็น bridging fuel หรือเชื้อเพลิงที่เป็นตัวเชื่อมสำคัญในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานเชื้อเพลิงที่ต้นทุนต่ำไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนในอนาคต นอกจากธุรกิจก๊าซธรรมชาติจะสอดคล้องกับกลยุทธ์ Greener & Smarter ของบริษัทฯ แล้ว ยังเป็นธุรกิจที่เติบโตได้ดีจากความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในระยะยาวไปจนถึงปี 2593 บ้านปูฯ จึงไม่หยุดนิ่งในการแสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจอย่างต่อเนื่องและเลือกลงทุนในจังหวะที่เหมาะสม เพื่อสร้างรายได้จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติอย่างสม่ำเสมอ และเพิ่ม EBITDA จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติในพอร์ตของบริษัทฯ ให้เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

โดยในช่วงปลายปีที่ผ่านมา เราได้ทำสัญญาซื้อขาย (Purchase and Sale Agreement: PSA) ผ่านบริษัท บ้านปู นอร์ท อเมริกา คอเปอร์เรชัน จำกัด (Banpu North America Corporation)

หรือ BNAC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปูฯ ที่ดูแลบริหารจัดการธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Shale Gas) ในสหรัฐฯ เพื่อลงทุนและดำเนินการผลิตในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เน็ตต์ (Barnett) ในรัฐเท็กซัส ด้วยกลยุทธ์การลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีความเสี่ยงต่ำและดำเนินการผลิตอยู่แล้ว การที่เราตัดสินใจปิดดีลเร็วขึ้นจากเดิมที่กำหนดไว้ในเดือนธันวาคมปี 2563 เนื่องจากสามารถรับรู้รายได้และสร้างกระแสเงินสดให้กับบริษัทฯ ได้ทันที เป็นช่วงที่ราคาก๊าซจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น”

โดยบ้านปูฯ นับเป็นบริษัทไทยรายแรกๆ ที่เข้าไปลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ โดยเริ่มลงทุนที่แหล่งก๊าซธรรมชาติมาร์เซลล์ (Marcellus) ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า 104,000 ตารางไมล์ กินพื้นที่ทั้งในรัฐเพนซิลเวเนีย เวสต์เวอร์จิเนีย โอไฮโอฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตกของรัฐนิวยอร์ก คิดเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 522 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 15,000 ล้านบาท และมีกำลังการผลิตเฉลี่ยประมาณ 170 - 200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในปีนี้นับเป็นปีที่ 5 ที่บ้านปูฯ ได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่ยังคงขยายตัว นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งสำนักงาน ณ แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ เมืองทันแคนน็อก รัฐเพนซิลเวเนีย และยังเสริมทีมทำงานทั้งไทยและสหรัฐฯ ที่มีความชำนาญในอุตสาหกรรมน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

สำหรับการลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เน็ตต์ (Barnett) ณ บริเวณฟอर्ट เวิร์ธ เบซิน (Fort Worth Basin) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตปิโตรเลียมที่สำคัญทางทิศเหนือของเท็กซัสตอนกลางกินพื้นที่ไปจนถึงทิศตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐโอคลาโฮมา ด้วยมูลค่าการลงทุน 489.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 15,407.89 ล้านบาท ทำให้บ้านปูฯ เป็นผู้ดำเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เน็ตต์จากหลุมผลิตกว่า 4,200 หลุม บนพื้นที่กว่า 350,000 เอเคอร์ ซึ่งมีปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรองที่พิสูจน์แล้ว (1P) ประมาณ 3.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่า (Trillion Cubic Feet Equivalent: Tcfe) และมีกำลังการผลิตเฉลี่ยประมาณ 600 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติ (Million Cubic Feet Equivalent Per Day: MMcfed) ทั้งนี้ กำลังการผลิตของแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เน็ตต์ 1

วัน สามารถผลิตไฟฟ้าให้กับพื้นที่เทียบเท่ากับกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการได้ถึง 1.2 วัน

นายจิตติ เมฆวิชัย ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เมื่อรวมแหล่งก๊าซธรรมชาติทั้ง 2 แหล่งเข้าด้วยกัน บ้านปูฯ จะมีปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรองที่พิสูจน์แล้ว (1P) ทั้งหมดประมาณ 4 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติ พร้อมกำลังการผลิตเฉลี่ยรวมเกือบ 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติ ส่งผลให้บ้านปูฯ เป็นหนึ่งในบริษัทผลิตก๊าซที่ใหญ่ที่สุด 20 อันดับแรกในสหรัฐฯ มีปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรองอย่างน้อย 12 ปี และสามารถขยายได้อีกหากปัจจัยราคาเกือหนุน ซึ่งถือเป็นการเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน อีกทั้งประโยชน์ที่ได้จากแหล่งก๊าซสองแหล่ง คือการสร้างพลังร่วม (Synergy) ระหว่างแหล่งก๊าซ เพิ่มมูลค่าจากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในกระบวนการผลิต และเทคโนโลยี Automation และ Data Analytics เข้ามาใช้ในการบริหารหลุมก๊าซจำนวนมากด้วยระบบบริหารแบบลิ้น (Lean Operation) จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตลดต้นทุน และเสริมความปลอดภัยได้อย่างดีเยี่ยม ดังนั้นบ้านปูฯ เชื่อมั่นว่าธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างต่อเนื่อง”

“บ้านปูฯ ยังคงมองหาโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจนี้เพื่อต่อยอดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ทั้งในส่วนการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติผ่านท่อส่ง พร้อมมองหาโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพราะอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ยังคงมีแนวโน้มที่เติบโตแข็งแกร่ง มีตลาดในประเทศขนาดใหญ่ที่ไม่มีความผันผวน รวมถึงความต้องการนำก๊าซธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการผลิตเป็นก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ฯลฯ ทั้งนี้ บ้านปูฯ พร้อมเดินหน้าเร่งขยายการเติบโตและเพิ่มความมั่นคงในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ เพื่อสร้างกระแสเงินสดที่ต่อเนื่อง และผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติที่พร้อมจะสร้างอนาคตทางพลังงานที่ยั่งยืน” นางสมฤดี กล่าวสรุป

TSR ขายเครื่องทำน้ำแข็งในร้านกาแฟ Amazon

เฟสแรก มูลค่ากว่า 22 ลบ. มั่นใจดันรายได้ปี 63 โตเกิน 10%



บริษัท เจริญสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)

TSR ประกาศปิดดีลหลังแตกไลน์ธุรกิจใหม่ คำว่าสัญญาขายเครื่องทำน้ำแข็ง Alpine Water ในร้านกาแฟ Amazon มูลค่ากว่า 22 ล้านบาท ปีงบรอบ “เอกรัตน์ แฉงอยู่” มั่นใจช่วยผลักดันรายได้ปี 63 โตเกิน 10% ตามแผน แยมลูกค้าร้านอาหาร - ร้านกาแฟ จ่อคิวเพียบ

นายเอกรัตน์ แฉงอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจริญสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) (TSR) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) เลือกใช้เครื่องทำน้ำแข็ง Alpine Water ในร้านกาแฟ Amazon โดยเฟสแรกมูลค่าใบสั่งซื้อรวมกว่า 22 ล้านบาท

“ต้องขอขอบคุณทีมผู้บริหาร PTTOR ที่เลือกใช้เครื่องทำน้ำแข็ง Alpine ของ TSR ซึ่งเรามีความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า ในการผลิตน้ำแข็งใส ที่มีความสะอาดปลอดภัยและถูกหลักอนามัย มาพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งคุณภาพการผลิต อะไหล่และวัสดุนำเข้าจาก

ยุโรป ตัวคอมเพรสเซอร์มีคุณภาพทนทาน ใช้งานได้นานหลายปี”

นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ประกอบการร้านอาหาร และร้านกาแฟ หลายราย เพื่อเข้าไปขยายตลาดเครื่องทำน้ำแข็ง อีกทั้งเตรียมเข้าร่วมงาน Thailand Coffee Fest 2020 มหกรรมกาแฟยิ่งใหญ่ที่สุดใน SOUTH EAST ASIA ระหว่างวันที่ 1 - 4 ตุลาคม 2563 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

“มั่นใจว่าการแตกไลน์เข้าสู่ธุรกิจเครื่องทำน้ำแข็งของ TSR จะช่วยผลักดันรายได้และกำไร เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดว่าจะรวมในปีนี้จะเติบโต 10% ตามเป้าหมายที่วางไว้ ขณะที่แนวโน้มในปี 2564 คาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทั้งจากยอดขายเครื่องกรองน้ำ และจากธุรกิจเครื่องทำน้ำแข็ง โดยในส่วนของชุดเครื่องทำน้ำแข็ง จำหน่ายทั้ง

เงินสด บัตรเครดิต เงินผ่อน และให้เช่า มีราคาตั้งแต่ 5 หมื่นบาท ถึง 3 แสนบาท ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของลูกค้า ซึ่งเรามีจุดแข็งในเรื่องของการให้บริการหลังการขายที่เป็นระบบครบวงจร ต่างจากคู่แข่งในตลาด” นายเอกรัตน์กล่าวในที่สุด

สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/63 แม้จะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสูงถึง 46.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 135.8% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิ 19.90 ล้านบาท จากยอดขายเครื่องกรองน้ำที่เพิ่มขึ้น และบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กำไรต่อหุ้นของกลุ่มบริษัทในไตรมาสนี้เท่ากับ 0.086 บาท เพิ่มขึ้น 132.4% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.037 บาท และจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดจากงวดผลการดำเนินงาน วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563 ในอัตรา 0.085 บาท/หุ้น



Dr. Cathleen Maleenont
Chairman of the Board and CEO

TSE
Thai Solar Energy PCL.

To become a world-class regional leader in providing renewable energy through reliable technologies to serve both commercial and social societies

HEAD OFFICE

725 Metropolis Building, 19th FL., Sukhumvit Road, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110

PHONE : (66) 2 258 4530 – 34 FAX : (66) 2 258 4534 EMAIL : info@thaisolarenergy.com

www.thaisolarenergy.com

ก.ล.ต. รับฟังข้อเสนอสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และเตรียมร่วมพิจารณากรณีค่าธรรมเนียมการ ซื้อขายหุ้นกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

ก.ล.ต. กับตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมหารือเพื่อพิจารณากรณีค่าธรรมเนียมการซื้อขายหุ้น เพื่อลดอุปสรรคของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามที่ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของภาคธุรกิจในการประชุมรายไตรมาสระหว่าง ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีนโยบายรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนโดยจัดประชุมร่วมกับสมาคมต่าง ๆ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ก.ล.ต. ได้จัดประชุมรายไตรมาสกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ซึ่งสมาคมฯ ได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์การประกอบธุรกิจโบรกเกอร์ของบริษัทหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประเด็นที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ค่าคอมมิชชั่น) โดยให้ข้อมูลว่า แม้ปริมาณการซื้อขายจะเพิ่มสูงขึ้น แต่ค่าคอมมิชชั่นที่บริษัทเรียกเก็บจากผู้ลงทุนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงที่ผ่านมา โบรกเกอร์ได้ลดค่าคอมมิชชั่นให้แก่ลูกค้า ส่งผลให้รายได้ของโบรกเกอร์ลดลง แต่ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้ค่าคอมมิชชั่น จึงขอให้ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิจารณาทบทวนประเด็น

ดังกล่าว

ก.ล.ต. เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของตลาดทุนไทย ก.ล.ต. ไม่มีแผนที่จะเพิ่มอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากโบรกเกอร์ ซึ่งปัจจุบันเรียกเก็บจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการซื้อขาย และสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในอัตรา 0.01 และ 0.10 บาทต่อสัญญา ขึ้นอยู่กับราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี 2560 และเป็นอัตราที่ต่ำเมื่อเทียบกับค่าธรรมเนียมในต่างประเทศ

สำหรับค่าธรรมเนียมการซื้อขายในส่วนที่ตลาดหลักทรัพย์เรียกเก็บเพื่อเป็นค่าบริการซื้อขาย (Trading Fee) อยู่ที่อัตราร้อยละ 0.005 ของมูลค่าการซื้อขาย และค่าการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fee) อยู่ที่อัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการซื้อขาย รวมทั้งค่าธรรมเนียมการรักษาหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ 1.50 บาทต่อเดือนต่อมูลค่าหลักทรัพย์คงเหลือทุกจำนวน 1 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ในส่วนค่าธรรมเนียมที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียกเก็บจากโบรกเกอร์เป็นช่องทางธุรกิจระหว่างตลาดหลักทรัพย์กับโบรกเกอร์สมาชิก ซึ่ง ก.ล.ต. ไม่ได้เป็นผู้กำหนด

ในส่วนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TFEX ในช่วงที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจรายปี เพื่อให้สอดคล้องกับภาระและต้นทุนการกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ซึ่งแปรผันตามปริมาณธุรกรรมการซื้อขายในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นมากจากในอดีต และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของตลาดทุน ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจาก TFEX เป็นอัตรา 0.05 บาทต่อสัญญาที่มีการซื้อขายใน TFEX และมีอัตราขั้นต่ำ 2 ล้านบาท ทั้งนี้ ตั้งแต่ TFEX ได้จัดตั้งขึ้นในปี 2547 ก.ล.ต. ไม่ได้มีการเก็บค่าธรรมเนียมจาก TFEX เพื่อส่งเสริมการซื้อขายในตลาด จนได้เริ่มเก็บค่าธรรมเนียมในปี 2554 ซึ่งโบรกเกอร์เห็นว่า เป็นอัตราที่สูงและขอให้ปรับลดลงเนื่องจากจะทำให้เกิดการส่งผ่านค่าใช้จ่ายดังกล่าวจาก TFEX ไปยังโบรกเกอร์และต่อไปยังผู้ลงทุน

ขณะนี้ ก.ล.ต. อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก TFEX โดยจะนำข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา เพื่อให้ค่าธรรมเนียมอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุน ในขณะที่เดียวกันก็ไม่ใช่ภาระแก่ผู้เกี่ยวข้องเกินสมควร และจะยกประเด็นที่โบรกเกอร์มีข้อเสนอเรื่องค่าธรรมเนียมการซื้อขายดังกล่าว เพื่อหารือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงแนวทางการ เปิดเผยข้อมูลในโครงการจัดการกองทุนรวม



ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อลดภาระและต้นทุนการดำเนินการให้แก่บริษัทจัดการกองทุน ตามแนวทาง Regulatory Guillotine

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีแนวคิดในการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลในส่วน of โครงการจัดการกองทุนรวม เนื่องจากปัจจุบันข้อมูลในส่วนดังกล่าวมีจำนวนมากและมีบางส่วนที่ซ้ำซ้อนกับเอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการกองทุน (บลจ.) ต้องจัดทำและ

เปิดเผยแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอยู่แล้ว เช่น หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลกองทุนรวม (factsheet) เอกสารข้อมูลพื้นฐานระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุน นอกจากนี้ในเอกสารโครงการจัดการกองทุนรวมยังระบุข้อมูลที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ไว้ด้วย ซึ่งหากมีการแก้ไขกฎเกณฑ์ต่าง ๆ บลจ. จะต้องแก้ไขข้อมูลดังกล่าวที่อยู่ในส่วนของโครงการจัดการกองทุนรวมให้สอดคล้องกัน และแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั้งนี้ กฎเกณฑ์เหล่านั้นเป็นข้อมูลที่เปิดเผยเป็นการทั่วไปอยู่แล้ว จึงสามารถลดภาระและต้นทุนของภาคเอกชนในส่วนนี้ลงได้

อนึ่ง การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นอยู่ภายใต้โครงการ Regulatory Guillotine* ของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ ลดความซ้ำซ้อนของกฎเกณฑ์ โดยยังคงสามารถคุ้มครองผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎเกณฑ์ด้านการเปิดเผยข้อมูลในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.

บอร์ด กนง.มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.50% ด้วยมติเป็นเอกฉันท์

นายทิตนันทน์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุมกนง. ในวันที่ 23 กันยายน 2563 คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี

ในการตัดสินใจนโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวน้อยลงจากประมาณการเดิมเล็กน้อย แต่ในปี 2564 มีแนวโน้มขยายตัวชะลอตัวลงกว่าประมาณการเดิมตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวช้าเป็นสำคัญ โดยยังต้องระวังความเสี่ยงจากโอกาสเกิดการระบาดระลอกที่สอง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2563 มีแนวโน้มติดลบน้อยกว่าที่ประเมินไว้ และมีแนวโน้มทยอยเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2564 เสถียรภาพระบบการเงินเปราะบางมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ คณะกรรมการฯ

เห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นวงกว้างตั้งแต่ต้นปีมาตรการการคลังของรัฐบาล รวมทั้งมาตรการการเงินและสินเชื่อที่ออกมาเพิ่มเติม ช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นและจะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้หลังการระบาดคลี่คลายเอื้อให้อัตราเงินเฟ้อกลับสู่กรอบเป้าหมาย และลดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงิน

คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในการประชุมครั้งนี้และเห็นว่าควรผลักดันให้สถาบันการเงินเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั้งหนี้ครัวเรือนและธุรกิจให้เกิดผลมากขึ้น เศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวน้อยลงจากประมาณการเดิมเล็กน้อย แต่ในปี 2564 มีแนวโน้มขยายตัวชะลอตัวลงกว่าประมาณการเดิมตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวช้าเป็นสำคัญ ด้านอุปสงค์ในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มปรับดีขึ้นบ้าง ขณะที่ตลาดแรงงานยังคงอ่อนแอ การจ้างงานและรายได้ยังคงเปราะบางและจะใช้เวลานานกว่าจะฟื้นตัว การกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบริโภคภาคเอกชนในระยะต่อไปคณะกรรมการฯ คาดว่า จะใช้เวลาไม่ต่ำกว่าสองปีก่อนที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมจะกลับสู่ระดับก่อนการแพร่ระบาด อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวจะแตกต่างกันมากระหว่างภาคเศรษฐกิจและผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มคณะกรรมการฯ จึงเห็นว่าในระยะข้างหน้ามาตรการภาครัฐจำเป็นต้องตรงจุดและทันการณ์มากขึ้นโดยจะต้องเร่งสนับสนุนการจ้างงาน การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องแต่ละภาคส่วนต้องบูรณาการมาตรการให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ทั้งมาตรการด้านการคลังที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลัก นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อเนื่อง มาตรการด้านการเงินและสินเชื่อที่ช่วยเสริม

สภาพคล่อง และจะต้องให้ความสำคัญกับนโยบายด้านอุปทานเพื่อสนับสนุนการปรับ



โครงสร้างเศรษฐกิจการปรับรูปแบบการทำธุรกิจ และการพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับบริบทใหม่หลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลง เพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืน

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2563 มีแนวโน้มติดลบน้อยกว่าประมาณการเดิม จากราคาพลังงานที่ปรับเพิ่มขึ้นตามอุปสงค์ที่ขยายตัวหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มทยอยปรับสูงขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยอยู่ใกล้เคียงกับขอบล่างของกรอบเป้าหมายในปี 2564 ทั้งนี้การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในระยะปานกลางยังยึดเหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้าหมาย

ด้านภาวะการเงิน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทรงตัวในระดับต่ำ ขณะเดียวกันส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาคเอกชนและพันธบัตรรัฐบาลเริ่มปรับลดลงบ้างในกลุ่มตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดีด้านสินเชื่อ ระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวจากสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และสินเชื่อรายย่อย ขณะที่สินเชื่อธุรกิจ SMEs หดตัวน้อยลง โดยส่วนหนึ่งได้รับอานิสงส์จากมาตรการสินเชื่อของภาครัฐ และการเลื่อนกำหนดชำระหนี้คณะกรรมการฯ เห็นว่าสภาพคล่องโดยรวมยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งต้องเร่งดำเนินการให้กระจายตัวไปสู่ภาคธุรกิจและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบมากขึ้น ด้านอัตราแลกเปลี่ยน แม้เงินบาทอ่อนค่าลงจาก

การประชุมครั้งก่อนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. และเงินสกุลภูมิภาคส่วนใหญ่คณะกรรมการฯ เห็นว่าหากเงินบาทกลับมาแข็งค่าขึ้นเร็วอาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้จึงเห็นควรให้ติดตามสถานการณ์ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด รวมทั้งประเมินความจำเป็นของการดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพิ่มเติม ระบบการเงินมีเสถียรภาพ แม้จะเปราะบางมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ ธนาคารพาณิชย์มีระดับเงินกองทุนและเงินสำรองที่เข้มแข็ง แต่ในระยะข้างหน้าต้องเตรียมพร้อมรับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังไม่แน่นอน และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากความสามารถในการชำระหนี้ของธุรกิจและครัวเรือน

ที่ลดลง คณะกรรมการฯ เห็นว่าควรผลักดันให้สถาบันการเงินเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้รายย่อยและธุรกิจให้เกิดผลในวงกว้าง และเร่งรัดการให้สินเชื่อผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องให้ตรงจุดและทันการณ์ สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจมองไปข้างหน้า คณะกรรมการฯ จะติดตามพัฒนาการของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ เสถียรภาพระบบการเงิน และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งจากเศรษฐกิจต่างประเทศ ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการภาคคลังและมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อ เพื่อประกอบการดำเนินนโยบายการเงินในระยะต่อไป โดยพร้อมใช้เครื่องมือนโยบายการเงินที่เหมาะสมเพิ่มเติมหากจำเป็น

บล.ไทยพาณิชย์ มองตลาดโค้งสุดท้ายปี 63

ผันผวน คาดปิดจากสิ้นปีที่ 1,300 จุด

บล.ไทยพาณิชย์ แนะนำจับตาตลาดมีแนวโน้มความผันผวนที่จะปรับตัวสูงขึ้นใน 4Q63 เนื่องจากปัจจัยเชิงบวกถูกรับรู้ไปแล้วและนักลงทุนหันมาให้ความสำคัญกับความเสี่ยงด้านลบ กรอบการเคลื่อนไหวของ SET จะผันผวน จุดเข้าซื้อที่สำคัญอยู่ที่ 1,160 -1,200 จุด ซึ่งข่าวดีความคืบหน้าวัคซีนโควิด-19 จะช่วยกระตุ้นให้ตลาดปรับตัวดีขึ้น โดย 4Q63 แนะนำ 3 อิมการลงทุน Core Portfolio เลือกหุ้นลงทุนรายตัวและเน้นหุ้นกลุ่มเชิงรับ (defensive) ที่มีคุณภาพสูง เช่น BAM, BDMS, CBG, EGCO, GFPT ขณะที่ Tactical Portfolio เน้นหุ้นที่ปรับตัวตามวัฏจักรเศรษฐกิจโลก และวัฏจักรเศรษฐกิจในประเทศที่มีคุณภาพดี เช่น AP, PTT และ TOP ส่วน S-curve Portfolio เน้นหุ้นขนาดเล็กที่มี story การเติบโตอย่างโดดเด่น และผลประกอบการมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เช่น AUCT, IIG, PRIME, SVI, WICE และ ZIGA ขณะที่เป้า SET index คาดปิดจากสิ้นปี 2563 อยู่ที่ 1,300 จุด

นายสุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) กล่าวว่า สภาพคล่องจำนวนมากจะส่งผลทำให้ภาวะเศรษฐกิจและราคาสินทรัพย์ปรับตัวสวนทางกันโดยเศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่างช้าๆ ท่ามกลางโอกาสสูงที่จะเกิดการระบาดรอบสองของโควิด-19 ซึ่งแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นในฤดูหนาว นอกจากนี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่น่าจะมีผลมากนักเมื่อสถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติ ความไม่แน่นอนจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และ Brexit ที่ไร้ข้อตกลง มีแนวโน้มที่จะส่งผลทำให้ตลาดผันผวน สำหรับประเทศไทย คาดว่า GDP จะหดตัวลง

-7.8% ในปี 2563 จากประมาณการเดิมที่คาดว่าจะหดตัวลง -5.9% เพราะผลกระทบจากการฟื้นตัวช้ากว่าคาดของภาคการท่องเที่ยวรวมถึงหนี้เสียและอัตราการว่างงานที่สูงขึ้น เงินบาทมีแนวโน้มที่จะแข็งค่า

เมื่อมองภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุนทั่วโลกใน 4Q63 คาดว่าเศรษฐกิจและการลงทุนทั่วโลกจะดูน่าเป็นห่วงมากขึ้น โดยอิงกับปัจจัยเสี่ยง 3 ประการ ได้แก่ 1. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะเป็นไปอย่างช้าๆ เพราะบาง และไม่แน่นอน ตัวเลขเศรษฐกิจอาจแสดงสัญญาณชะลอตัวสืบเนื่องมาจากความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดรอบสองของโควิด-19 ที่หลายๆ ประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ 2. นโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อาจจะตึงตัวขึ้น ถ้าโจ ไบเดน ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครต ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีเนื่องจากไบเดนวางแผนที่จะปรับเพิ่มขาดดุลการคลังประมาณ 7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน 10 ปี เพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายของรัฐในส่วนของการสวัสดิการสังคมและโครงการสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ทั้งนี้ ยังวางแผนจัดหาเงินทุนสนับสนุนการเพิ่มขาดดุลการคลังด้วยการเพิ่มรายได้ภาษีสู่ 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 3. ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่สุด 2 ประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนระหว่างสหรัฐฯและจีนถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนระยะยาวของสหรัฐฯ ที่จะป้องกันไม่ให้จีนกลายเป็นประเทศมหาอำนาจ

ด้านประเทศไทย เศรษฐกิจไทยที่ปรับ

ตัวลงดูเหมือนจะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นสืบเนื่องมาจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ และปัจจัยบวกอยู่ที่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล เนื่องจากโควิด-19 จะช่วยกระตุ้นให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เร็วขึ้น ในกรณีของเศรษฐกิจไทยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ กลุ่มท่องเที่ยวซึ่งหดตัวลงประมาณ 50% และกลุ่มขนส่งลดลง 39% โดยมีสาเหตุมาจากมาตรการห้ามการเดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากสองกลุ่มนี้มีสัดส่วนค่อนข้างมากใน GDP ดังนั้นการหดตัวของสองกลุ่มนี้จึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้นปัจจุบันเราจึงคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะหดตัวลงมากขึ้นจากเดิมที่คาดการณ์ไว้ที่ -5.9% สู่ -7.8%

แนะนำการลงทุนโค้งสุดท้าย ซึ่งในวิกฤตย่อมมีโอกาส ปัจจัยบวกอยู่ที่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล เนื่องจากโควิด-19 จะช่วยกระตุ้นให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เร็วขึ้น และมองเป้า SET index โดยอิงกับปัจจัยพื้นฐาน คาดว่า จะอยู่ที่ 1,300 จุด แนะนำเน้นเลือกซื้อหุ้นรายตัว ดังนี้

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

ส.นักวิเคราะห์ คาดเป้าหมาย SET วันสิ้นปี 63 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,300 จุด มองหุ้นเด่น ADVANC-BDMS - CPALL - HANA

นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน แถลงผลการสำรวจความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนต่อมุมมองในด้านการลงทุนและคาดการณ์ทิศทางดัชนีราคาหุ้นไทย (SET Index) ในไตรมาส 4 ของปี 2563 นี้ โดยครั้งนี้มีผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 22 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จำนวน 16 บริษัท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจำนวน 5 บริษัท และบริษัทโกลด์ ฟิวเจอร์ส 1 บริษัท ซึ่งได้ปรับสมมติฐานหลักเป็นปัจจุบันแล้ว ผลสำรวจโดยสรุป ดังนี้

สมมติฐานด้าน GDP ในปีนี้ มีค่าเฉลี่ยการขยายตัวที่ -7.81%

ส่วนสมมติฐาน GDP ปี 64 นั้นผู้ตอบทุกรายมองว่าเป็นบวกเฉลี่ยอยู่ที่ 3.91%

ทางด้านราคาน้ำมัน ผู้ตอบแบบสอบถามได้ปรับใช้สมมติฐาน ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยของปี 2563 ที่ 40.42 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยแยกตามกลุ่ม มีผู้ตอบดังนี้

- 35 - 39.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 38.10
- 40 - 44.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 52.38
- 45 - 49.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 9.52

สำหรับปัจจัยที่มีผลบวกต่อดัชนีราคาหุ้นไทยในครึ่งหลังของปี 2563 ได้แก่ มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ของประเทศสำคัญทั่วโลก ผู้ตอบแบบสำรวจ 68.18% เทศะแนบให้อย่างชัดเจนว่าเป็นผลบวก รองลงมาผู้ตอบ 54.55% คาดว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา (FED) ส่วนปัจจัยอื่นๆ ไม่มีปัจจัยใดที่มีผู้ตอบถึง 50% ที่ระบุว่าเป็นบวก

ส่วนปัจจัยที่จะส่งผลในด้านลบต่อตลาดหุ้นไทยในไตรมาส 4 ของปี 2563 ได้แก่ ปัจจัยด้านการเมืองในประเทศ 100% รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการเมืองในต่างประเทศ เป็นปัจจัยที่มีเสียงโหวต 70% ขึ้นไป รองลงมาสถานการณ์โควิด-19 เศรษฐกิจภายในประเทศ และ Fund Flow จากต่างประเทศสู่ตลาดหุ้นไทย 68.18% ตามลำดับ

เป็นที่น่าสังเกตว่าทิศทางดอกเบี้ยในประเทศนั้นผู้โหวตส่วนใหญ่มองว่าไม่มีผลกระทบต่อการลงทุนในไตรมาส 4 โดยมีผู้โหวตเพียง 40.91% ที่มองว่าเป็นปัจจัยบวก แต่ไม่มีผู้ตอบที่มองแย้งว่าจะเป็นผลลบ

สมาคมนักวิเคราะห์ฯ ได้สอบถามความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนเกี่ยวกับข้อเสนอแนะว่าภาครัฐควรเร่งนโยบายเรื่องใดที่มีผลบวกต่อภาวะเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่เสนอให้ภาครัฐใช้นโยบายการคลัง โดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนให้มีโอกาสซื้อ จำนวนร้อยละ 60 ของผู้ตอบ ได้แก่ ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ช่วยเหลือผู้ว่างงาน และกระตุ้นการบริโภคผ่านโครงการช้อปช่วยชาติ ฯลฯ ทั้งนี้ มีผู้ตอบร้อยละ 35 ที่เสนอให้เร่งโครงการลงทุนภาครัฐ มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อกระตุ้นการจ้างงาน นอกเหนือจากข้อเสนอดังกล่าว ด้านการช่วยเหลือภาคธุรกิจ มีผู้ตอบร้อยละ 25 ข้อเสนอได้แก่ มาตรการลดภาษีเร่งการลงทุนภาคเอกชนหรือการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ด้านการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. นักวิเคราะห์คาดการณ์คงที่ในไตรมาส 4 ของปี 2563 ร้อยละ 81 ของผู้ตอบ และคาดว่าปรับลด 0.25% ร้อยละ 19 ตามลำดับ

คาดการณ์กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ของตลาดเฉลี่ยที่ 57.36 บาท ลดจากการสำรวจครั้งก่อน 65.44 โดย แยกตามกลุ่มมีผู้ตอบดังนี้

- 50 - 54.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 23.53
- 55 - 59.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 58.82
- 60 - 64.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 11.76
- 65 - 69.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 5.88

EPS Growth ของงบปี 2563 คาดว่า EPS Growth เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ -37 เมื่อแยกตามช่วงระดับการเติบโต จะอยู่ระหว่างร้อยละ

- -20 ถึง -29.99 มีผู้ตอบร้อยละ 11.11
- -30 ถึง -39.99 มีผู้ตอบร้อยละ 66.67
- -40 ถึง -49.99 มีผู้ตอบร้อยละ 11.11
- -50 ถึง -59.99 มีผู้ตอบร้อยละ 11.11

สำหรับจุดสูงสุดของ SET Index ในช่วง ก.ค. ถึงสิ้นปี 2563 เฉลี่ยที่ระดับ 1,347 จุด ทั้งนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 70.59 ที่คาดว่าดัชนีจะทำจุดสูงสุด 1,301 - 1,400 จุด และมีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 23.53 ที่คาดว่าจุดสูงสุดจะอยู่ในช่วง 1,201 - 1,300 ตามลำดับ

คาดการณ์จุดต่ำสุดของดัชนีราคาหุ้นไทย (SET Index) ระหว่างปีนับจากนี้มีค่าเฉลี่ยจุดต่ำสุด ที่ 1,198 จุด

ทั้งนี้นักวิเคราะห์ และผู้จัดการกองทุนคาดเป้าหมายดัชนี ณ วันสิ้นปี 2563 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,300 จุด ซึ่งน้อยกว่าผลสำรวจของไตรมาส 3 ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ 1,383 จุด

ความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนเกี่ยวกับการจัดพอร์ตการลงทุนแนะนำให้มีเงินสดร้อยละ 20 ของพอร์ต และมีกองทุนตราสารหนี้ร้อยละ 18 ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงนั้น แนะนำให้แบ่งเงินลงทุนไว้ในหุ้นไทยหรือกองทุนหุ้นไทย ร้อยละ 21 รองลงมา ลงทุนในหุ้นต่างประเทศ หรือกองทุนหุ้นต่างประเทศ ร้อยละ 20 ตามมาด้วย การแบ่งเงินลงทุนไว้ในทองคำ ร้อยละ 10 และ กองทุนอสังหา/REIT ร้อยละ 10 ตามลำดับ

รายชื่อหุ้นที่นักวิเคราะห์แนะนำโดยมีจำนวนสำนักวิเคราะห์ที่แนะนำตรงกันตั้งแต่ 4 สำนักขึ้นไป มีดังนี้ (เรียงชื่อตามอักษรย่อ)

1. ADVANC โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการใช้สมาร์ตโฟนมีสูงและต่อเนื่องใน New Normal
2. BDMS โดยคาดว่าจำนวนรายได้จากผู้ป่วยชาวไทยจะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นเนื่องจากปัจจัยฤดูกาล ประกอบกับการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ภายในประเทศไทยทำได้ดีจะเพิ่มความเชื่อมั่นในการเข้ารับบริการรักษาในพยาบาลเอกชนในประเทศเพิ่มขึ้น หากมีการพัฒนาวัคซีนป้องกันที่ได้ผลดีและมีการกระจายออกสู่ในวงกว้างได้ครอบคลุม คนไข้ชาวต่างชาติจะเริ่มเดินทางกลับเข้ามารับการรักษาตัวในประเทศไทยได้
3. CPALL โดยคาดว่าจะกลับไปเติบโตได้หลังโควิด รวมทั้งการเข้าไปลงทุนในต่างประเทศ ทั้ง ลาว และ กัมพูชา
4. HANA โดยมองว่าปัจจัยหนุน ได้แก่ 1. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศจีน 2. การกลับมาผลิตโรงงานในประเทศจีนของ HANA หลังรัฐบาลจีนผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ 3. ค่าเงินบาทเริ่มกลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนค่า จะส่งผลดีต่อค่าส่งของลูกค้า

สำหรับหุ้นที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อาทิ โรงแรมและสายการบิน

บล.ทิสโก้ใช้ไตรมาส 4 หุ่นไทยยังลงต่อ พร้อมเปิดกลยุทธ์เลือกหุ้นระยะสั้น - กลาง

บล.ทิสโก้คาดการณ์ไตรมาส 4/2563 หุ่นไทยจะผันผวนขาลง จากปัจจัยลบทั้งในและต่างประเทศ เปิดกลยุทธ์ลงทุนระยะสั้นในหุ้นขนาดเล็ก หลบภัย Short Selling และต่างชาติเทขาย ขณะที่ลงทุนระยะกลางแนะเพิ่มน้ำหนักหุ้นใหญ่และหุ้นกลาง รับกำไรจ. เริ่มฟื้นไตรมาส 1/2564

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (Mr. Apichat Poobunjirdkul, Senior Strategist, TISCO Securities Co., Ltd)เปิดเผยว่า ในเดือนกันยายน ตลาดหุ้นไทยได้ปรับตัวหลุดระดับ 1,250 จุด ซึ่งเป็นจุดที่บล. ทิสโก้มองว่าเป็นจังหวะทยอยสะสม “เพื่อการลงทุน” เพราะถูกกดดันจากความกังวลเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวช้า หลังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของหลายประเทศขาดช่วง และเกิดการแพร่ระบาด COVID-19 ระลอก 2 ในหลายประเทศ โดยเฉพาะในยุโรป จนนำไปสู่การใช้มาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหม่ ประกอบกับปัญหาการเมืองในประเทศส่อแววยืดเยื้อ หลังการประชุมรัฐสภาร่วมในช่วงปลายเดือนที่แล้ว ยังไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใดเลย สร้างความกังวลต่อเนื่องเกี่ยวกับสถานการณ์การประชุมของกลุ่มนักศึกษาที่น่าจะถูกยกระดับขึ้นอีก

สำหรับการลงทุนในไตรมาสที่ 4/2563 คาดว่าตลาดหุ้นไทยยังถูกกดดันต่อเนื่องจากหลายปัจจัยทั้งในและต่างประเทศ โดยปัจจัยต่างประเทศ โหมเม้นต์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว โดยเฉพาะตัวเลขรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของสหภาพยุโรปที่พลิกกลับมาต่ำกว่าระดับ 50 จุดในเดือนกันยายน บ่งชี้ภาวะหดตัวอีกครั้ง ขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ รอบใหม่ คาดจะมีความล่าช้าต่อเนื่องจนกว่าจะทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนไปแล้ว

ส่วนปัจจัยในประเทศ คาดว่าแนวโน้มประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียนยังถูกปรับลงอีกจากปัจจุบันนักวิเคราะห์ในตลาด (รวบรวมข้อมูลจากบลูมเบิร์ก) ประเมินว่า

กำไรบริษัทจดทะเบียนปี 2563 จะทำได้แค่ 57.9 บาทต่อหุ้น ขณะที่ปี 2564 จะทำได้แค่ 75.6 บาทต่อหุ้น เพราะได้รับผลกระทบจากการทยอยเปิดรับนักท่องเที่ยวช้ากว่าคาด และการระบอบ COVID-19 ระลอกใหม่ในต่างประเทศ ผสานกับปัญหาการเมืองในประเทศที่ยังคาราคาซังต่อไป คาดจะกดดันให้ดัชนีหุ้นไทยมีแนวโน้มแกว่งซิกแซกลงต่อโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของไตรมาส 4/2563

ทั้งนี้ บล.ทิสโก้มองว่าช่วงปลายปี 2563 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2564 ดัชนีหุ้นไทยจะมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นจากความชัดเจนของผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และการเจรจา Brexit ประกอบกับวัฏจักรขึ้นน่าจะมีพัฒนาการในเชิงบวกมากขึ้น โดยมองว่าจะเห็นการโยกเม็ดเงินที่ปัจจุบันยังอยู่ในเงินฝากธนาคารและตลาดเงินจำนวนมากเข้าสู่ตลาดหุ้น เพื่อแสวงหาผลตอบแทนภายใต้ภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำไปอีกนานตลอด 3 ปีข้างหน้า ประกอบกับ บล.ทิสโก้มองว่าตลาดหุ้นโลกซึ่งรวมถึงตลาดหุ้นไทยในช่วงเวลานั้นน่าจะปรับฐานราคาลงมาอยู่ในโซนที่นำลงทุนคุ้มค่าความเสี่ยงแล้วหากเทียบกับเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยสิ้นปี 2564 ที่ประเมินไว้ที่ 1,500 จุด นอกจากนี้ ฐานกำไรของบริษัทจดทะเบียนจะกลับมาเติบโตอีกครั้งตั้งแต่ไตรมาส 1/2564 เป็นต้นไป จะเป็นตัวขับเคลื่อนดัชนีหุ้นไทยได้เป็นอย่างดีในระยะถัดไป

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

สำหรับปัจจัยหนุนที่คาดว่าหุ้นขนาดเล็กจะ Outperform กว่าตลาดโดยรวมนั้น มี 3 ปัจจัย คือ 1. โหมเม้นต์ดีทั้งการเคลื่อนที่ของราคาและเม็ดเงินไหลเข้า นอกจากสัดส่วนดัชนี sSET ต่อดัชนี SET (sSET/SET) จะขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่นับจากปี 2562 แล้ว ยังพบว่าเม็ดเงินไหลเข้าไปลงทุนหุ้นขนาดเล็กเพิ่มขึ้นด้วย ไม่เปราะบางเหมือนที่ผ่านมา 2. ตลาดกลับมาใช้เกณฑ์การขายชอร์ต (Short Selling) ตามปกติ น่าจะทำให้มูลค่าชอร์ตเชลมีแนวโน้มสูงขึ้นเข้าสู่ระดับปกติที่เฉลี่ยประมาณ 5% ของมูลค่าซื้อขายรวมของตลาด จากปัจจุบันที่เฉลี่ยต่ำเพียงประมาณ 1% เท่านั้น และหุ้นขนาดใหญ่ถึงกลางที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสูง คาดจะเป็นเป้าหมายหลักในการขายชอร์ต ดังนั้น จึงมีโอกาสเกิดความผันผวนได้ง่ายกว่าหุ้นขนาดเล็ก

และ 3. แรงขายต่อเนื่องจากต่างชาติ โดยในเดือนกันยายนที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติขายสุทธิกว่า 2.3 หมื่นล้านบาท ขายสุทธิ 14 เดือนติดต่อกัน ซึ่งนับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิมากกว่า 2.7 แสนล้านบาท และยังไม่มียอดสัญญาณพลิกกลับมาไหลเข้าในเร็วๆ นี้ ขณะที่ข้อมูลในอดีต 10 ปีที่ผ่านมาบ่งชี้โอกาสที่ต่างชาติจะเป็นผู้ซื้อสุทธิในไตรมาส 4 มีเพียง 30% เท่านั้น และมียอดขายสุทธิเฉลี่ย 2.9 หมื่นล้านบาท

ดังนั้น หุ่นแนะนำในเดือนตุลาคมจึงเน้นหุ้นขนาดเล็กที่คาดบไตรมาส 3/2563 ออกมาดีและฐานกำไรปีหน้าจะกลับมาเติบโตสูงกว่าช่วงก่อน COVID-19 แนะนำ BGC, PRM, SEAFco, SMPC, SYNEX และ TPIPL ด้านแนวรับสำคัญเดือนนี้อยู่ที่ 1,200 - 1,220 จุด แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 1,270 จุด และแนวต้านถัดไปที่ 1,295-1,300 จุดตามลำดับ

สำหรับการลงทุนระยะกลาง (3-6 เดือนข้างหน้า) ยังแนะนำหาจังหวะสะสมช่วงอ่อนตัว โดยควรเบนเข้าสู่หุ้นขนาดใหญ่และกลางมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของไตรมาส เพราะจะกลับมาเป็นเป้าหมายเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าในระยะถัดไป หุ่นเด่นน่าสะสม “เพื่อการลงทุน” แนะนำ AEONTS, AOT, BAM, BDMS, BEM, CPALL, KTC, MTC และ WHA

ฟิทช์ ให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว แก่หุ้นกู้ด้วยสิทธิสกุลเงินบาท MBKET ที่ 'AA-tha)

ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับ
เครดิตภายในประเทศระยะยาว (National
Long-Term Rating) ที่ 'AA-(tha) แก่หุ้นกู้ด้วย
สิทธิสกุลเงินบาทที่คาดว่าจะเสนอขายของบริษัท
หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) หรือ MBKET ('AA(th)' / แนวโน้มอันดับ
เครดิตมีเสถียรภาพ/F1+(tha)) ทั้งนี้วัตถุประสงค์ใน
การออกหุ้นกู้ด้วยสิทธิคือเพื่อนำไปใช้ในการบริหาร
สภาพคล่องและการระดมทุนของบริษัท

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

อันดับเครดิตระยะยาวของหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่อยู่ต่ำกว่า
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ MBKET ที่
'AA(th)' อยู่ 1 อันดับ ซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงของ
การขาดทุนจากการชำระคืนเงินกู้ (loss severity
risks) ของหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีมากกว่าเมื่อเทียบกับ
ตราสารหนี้ที่ไม่ด้วยสิทธิ นอกจากนี้อันดับเครดิตยัง
สะท้อนถึงการที่หุ้นกู้ด้วยสิทธิดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติ
รองรับผลขาดทุนระหว่างการดำเนินงาน (going-
concern loss absorption features) และไม่มี
คุณสมบัติการแปลงเป็นทุน (equity conversion)
ฟิทช์พิจารณาให้หุ้นกู้ด้วยสิทธิดังกล่าวมีส่วนของ
หนี้ที่คิดเป็นทุน (equity credit) ที่ 0% เนื่องจาก
หุ้นกู้ด้วยสิทธิดังกล่าวมีอายุค่อนข้างสั้นและไม่

ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะนับรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงสร้างเงินทุนของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์
การจัดอันดับเครดิตของฟิทช์ (Corporate Hybrids
Treatment and Notching Criteria)

ฟิทช์ใช้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ
MBKET ที่ 'AA(th)' เป็นอันดับเครดิตที่ใช้อ้างอิง
(anchor rating) ในการพิจารณาอันดับเครดิตของหุ้น
กู้ด้วยสิทธิดังกล่าว อันดับเครดิตภายในประเทศของ
MBKET พิจารณาจากปัจจัยสนับสนุนจากธนาคารแม่
เนื่องจากฟิทช์มองว่า MBKET เป็นบริษัทลูกที่มีความ
สำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อธนาคารแม่และกลุ่มซึ่งคือ
Malayan Banking Berhad (Maybank, BBB+/แนว
โน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/อันดับความแข็งแกร่ง
ทางการเงิน bbb+) โดยกลุ่มธนาคารแม่เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ในบริษัทลูกและมีการควบคุมการบริหารงาน
และความเชื่อมโยงในการดำเนินงานในระดับสูง

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับปัจจัยสนับสนุนอันดับ
เครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตใน
อนาคต หาเพิ่มเติมได้จากรายงานอันดับเครดิตล่าสุด
หัวข้อ 'ฟิทช์คงอันดับเครดิตภายในประเทศของ
5 สถาบันการเงินไทยที่ไม่ใช่ธนาคารซึ่งเป็นบริษัท
ลูกของสถาบันการเงินต่างประเทศ และประกาศ
เครดิตฟิโนจแนวโน้มเป็นลบสำหรับ บล.โนมูระพัฒน์

สิน ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ที่ <https://www.fitchratings.com/site/pr/10123704>

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการ
ปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัย
รวมกัน) การปรับเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศ
ระยะยาวของ MBKET ซึ่งอาจเกิดจากการปรับตัว
เพิ่มขึ้นของความสามารถหรือโอกาสในการให้การ
สนับสนุนที่ Maybank มีให้แก่ MBKET เหตุการณ์ดัง
กล่าวจะส่งผลให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะ
ยาวของหุ้นกู้ด้วยสิทธิของ MBKET ได้รับการปรับ
เพิ่มอันดับเช่นกัน

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการ
ปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวม
กัน) การปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะ
ยาวของ MBKET จะส่งผลให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ด้วย
สิทธิถูกปรับลดอันดับเครดิตเช่นกัน โดยเหตุการณ์
ดังกล่าวอาจเกิดจากการลดลงของความสามารถหรือ
โอกาสในการให้การสนับสนุนที่ Maybank จะมีให้แก่
MBKET

Fitch Ratings

ทริส เรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 8 พันลบ. RATCH ที่ระดับ AAA แนวโน้ม Stable

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ AAA ด้วย แนวโน้มอันดับเครดิต Stable หรือ คงที่ ในขณะที่เดียวกัน ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 8 พันล้านบาทของบริษัทที่ระดับ AAA ด้วย ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปชำระคืนเงินกู้เดิมที่มีอยู่ของบริษัท รวมถึงใช้สำหรับการขยายธุรกิจโครงการพลังงานหมุนเวียน

อันดับเครดิตดังกล่าวยังสะท้อนถึงสถานะผู้นำของบริษัทในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศและการมีโรงไฟฟ้าที่หลากหลาย ในการประเมินอันดับเครดิตดังกล่าว ทริสเรทติ้งยังพิจารณาถึงกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้ของบริษัทจากการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (ได้รับอันดับเครดิตระดับ AAA จากทริสเรทติ้ง) รวมถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างบริษัทและ กฟผ. ด้วย

ผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ยังคงเป็นไปตามประมาณการของ

ทริสเรทติ้ง โดยบริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย จำนวน 4.8 พันล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ 3.2 เท่า (ปรับเป็นตัวเลขเต็มปีด้วยตัวเลข 12 เดือนย้อนหลัง) และมีอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนที่ 33%

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต Stable หรือ คงที่ สะท้อนถึงความคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะได้รับกระแสเงินสดที่แน่นอนจากโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว และยังคงคาดว่าบริษัทจะมีอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายอยู่ในช่วง 3-4 เท่าในระยะ 3 ปีข้างหน้า

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง อันดับเครดิตของบริษัทอาจมีการปรับลดลงในกรณีที่บริษัทมีภาระหนี้เพิ่มขึ้นจากการกู้

ยืมเงินเพื่อซื้อกิจการขนาดใหญ่จนเป็นผลทำให้อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่า 4 เท่าเป็นระยะเวลานาน

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 26 กรกฎาคม 2562
 - อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561
 - Group Rating Methodology, 10 กรกฎาคม 2558
- บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH)
อันดับเครดิตองค์กร: AAA
อันดับเครดิตตราสารหนี้:
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 8,000 ล้านบาท ปล่อยออกภายใน 15 ปี AAA
แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable



บล.กรุงไทย ซีบีไอ แะจัดพอร์ตลงทุนแบบ

Diversified Portfolio

คาดเป้าหมาย SET INDEX ปี 21E ที่ 1409 จุด

บล.กรุงไทย ซีบีไอ แะจัดพอร์ตลงทุนแบบ Diversified Portfolio เพื่อกระจายการลงทุนตามแนวคิดการลงทุนต่างๆ ของบริษัท ภายใต้ภาวะความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้น โดยคาดเป้าหมาย SET INDEX ปี 21E ที่ 1409 จุด

นายถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีบีไอ จำกัด (KTZ) เปิดเผยว่า แม้ว่าเราจะประมาณการเป้าหมายดัชนีตลาดฯปี21E ที่ 1409 จุด (กรณี Base Case) และมีมุมมองเชิงบวกในระยะยาวต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปี21E ภายใต้สมมุติฐานว่าเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยจะเริ่มฟื้นตัวตามลำดับ

หลังจากผ่านพ้นจุดต่ำสุดตั้งแต่ 2Q20E เป็นต้นไป และไม่มีการระบาดรอบใหม่ของ COVID-19 แต่เรามียุทธศาสตร์เชิงลบต่อทิศทางดัชนีฯ 4Q20E โดยคาดว่าดัชนีฯจะปรับลดลงในกรอบ1189-1288 จุด (คาดสิ้นปี 20E อยู่ที่ 1240 จุด) นำลงโดย กลุ่มพลังงาน ปิโตรเคมี ธนาคารพาณิชย์ ฯลฯ เนื่องจากหลายปัจจัยลบ

ได้แก่ แรงขายนักลงทุนต่างชาติเพื่อลดความเสี่ยงของผลเลือกตั้งปธน.สหรัฐฯ และลือค้ำไรร่วงปลายปี ปัญหาการชุมนุมนอกสภาที่อาจรุนแรงเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีต การไม่มีเม็ดเงินกว่า 3 หมื่นลบ.จากกองทุนLTFมาช่วยหนุนดัชนีฯเหมือนในอดีต 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)

ส่งผลบวกต่อการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มอิงท่องเที่ยวและการเดินทาง เช่น MINT AOTDOHOME CPALL และ CENTEL

3.น้ำหนัก 25% ของพอร์ต ลงทุนกลุ่มปันผลสูง&รายได้แน่นอน(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 ส่งผลบวกต่อกลุ่มค้าปลีก สาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น DOHOME CPALL

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

CKP ยังแกร่ง หุ้นกู้น้ำจิ้ม 2 Rating “A/ Stable” โดยทริสเรทติ้งขายเกลี้ยงหลังปริมาณ น้ำไหลเข้าโรงไฟฟ้าเพิ่มต่อเนื่อง

นายธนวัฒน์ ตริวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower และในฐานะกรรมการบริษัท ไฟฟ้าน้ำจิ้ม 2 จำกัด เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจิ้ม 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ CKPower และเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 615 เมกะวัตต์

ขายไฟทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาท ชนิดไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมมูลค่า 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี และอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.60% ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในอันดับ “A แนวโน้มคงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแผนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดแล้ว จะทำให้ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจิ้ม 2 จำกัด มียอดหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายแล้ว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ทั้งสิ้นจำนวน 13,900 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีวงเงินที่ได้รับการอนุมัติให้สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้คงเหลืออีก 2,100 ล้านบาท โดยขณะนี้ยังไม่มีกำหนดการที่จะออกและเสนอหุ้นกู้ส่วนที่เหลือดังกล่าว

“หุ้นกู้ของ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจิ้ม 2 จำกัด ยังคงเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับความสนใจของนักลงทุนเช่น



เดียวกับที่เสนอขายไปก่อนหน้านี้ เพราะมี ยอดจองเกินจำนวนที่เสนอขาย และยังขายได้หมดในเวลาอันรวดเร็วเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลกในขณะนี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อหุ้นกู้ของบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยในปีนี้นั้นใจว่าบริษัทฯ ยังคงสามารถผลิตไฟส่งให้ กฟผ. ตามสัญญาได้อย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในประสิทธิภาพการบริหารจัดการ อีกทั้งยังคงให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเช่นเดิมเสมอมา” นายธนวัฒน์ กล่าว

ข้อมูลเกี่ยวกับ CKPower: บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ 3 ประเภท จำนวน 13 แห่ง รวมขนาดกำลังการผลิตติดตั้งที่ 2,167 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 2 แห่ง

ภายใต้ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจิ้ม 2 จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 46% (ถือผ่าน บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด)

ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 615 เมกะวัตต์ และ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 37.5% ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จำนวน 2 แห่ง ภายใต้ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 65% ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 238 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 9 แห่ง ภายใต้ บริษัท บางเขนชัย จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 100% จำนวน 7 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 15 เมกะวัตต์ ภายใต้ บริษัท เชียงรายโซลาร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 30% จำนวน 1 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ และภายใต้บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 30% จำนวน 1 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์

TCAP โชว์ แกร่งฝ่าโควิด ติดดัชนี SETHD

หุ้นจ่ายปันผลสูง-โชว์เงินสดคงเหลือ 15,000 ล้าน เพิ่มความมั่นคงต่อเนื่อง



ธนชาต
Thanachart

บมจ.ทุนธนชาต หรือ TCAP โชว์ความแข็งแกร่งฝ่าวิกฤตโควิด กำไรครึ่งปียังคงเติบโตได้ดี แถมมีจ่ายปันผลระหว่างกาล 1.20 บาท พร้อมยังมีเงินสดคงเหลือ 15,000 ล้านบาทเพื่อสร้างความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีชื่อติดดัชนีราคา SET High Dividend 30 Index หรือ SETHD ซึ่งคัดเลือกหุ้นปันผลเด่นจากดัชนี SET100 มา 30 ตัว ที่มีอัตราการจ่ายปันผลสูงและมีสภาพคล่อง พร้อมยังได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ประจำปี 2563

นายสมเจตน์ ภูมิศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP เผยว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยไปทั่วโลกและส่งผลกระทบต่อองค์กรธุรกิจจำนวนมาก TCAP ในฐานะที่เป็นบริษัทประกอบธุรกิจการลงทุนก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ด้วยการบริหารงานของทีมบริหารที่เป็นมืออาชีพมากประสบการณ์ผ่านวิกฤตต่างๆ มาแล้วมากมาย ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของ TCAP ยังคงเดินหน้าไปได้ด้วยดี จากการดำเนินงานของบริษัทลูกที่สำคัญของ TCAP ทั้ง บล. ธนชาต ธนชาตประกันภัย และ

ราชธานีลิสซิ่ง รวมถึงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ทำให้ครึ่งปีแรก TCAP และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 5,953 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยกำไรสุทธิของบริษัทย่อยที่สำคัญจำนวน 4,612 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 1,626 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 มีจำนวน 5,345 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 37% จากงวดเดียวกันปีก่อน

ในขณะเดียวกัน TCAP ยังมีเงินสดคงเหลืออีกประมาณ 15,000 ล้านบาท ซึ่งยังสามารถสร้างความมั่นคงให้กับ TCAP ได้อย่างต่อเนื่อง โดยเงินจำนวนดังกล่าว TCAP ยังไม่ได้นำไปลงทุน เนื่องจากยังต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อน คณะกรรมการและฝ่ายจัดการจึงมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญกับการดูแลบริษัทลูกให้เข้มแข็ง ส่วนการลงทุนอื่น ๆ ต้องรอให้สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายจึงจะพิจารณาการลงทุนที่เหมาะสมต่อไป และจากการพิจารณาถึงเงินสดคงเหลือรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในครึ่งปีแรกตลอดจนการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลัง คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจ จึงได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท ซึ่งเท่ากับอัตราเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายของปีก่อน โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา

นายสมเจตน์ กล่าวว่า จากการดำเนินงานที่มีกำไรเติบโตต่อเนื่องและมีการจ่ายปันผลดีเสมอมา ล่าสุด TCAP มีชื่อติดดัชนีราคา SET High Dividend 30 Index หรือ SETHD ซึ่งคัดเลือกหุ้นปันผลเด่นจากดัชนี SET100 มา 30 ตัว ที่มีอัตราการจ่ายปันผลสูงและมีสภาพคล่อง ซึ่งอิงเกณฑ์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้จากการดำเนินธุรกิจที่ยึดตามหลักการธรรมาภิบาลที่ดีตลอดมา ทำให้ TCAP ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากสถาบันไทยพัฒน์ ด้วยการประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดย TCAP ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี พ.ศ. 2563 อีกด้วย

SCB ปูพรมผลิตภัณฑ์การเงินอัตราดอกเบี้ย THOR

ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม

ออกหุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิง THOR รายแรกของไทย เพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับนักลงทุน

ธนาคารไทยพาณิชย์ แสดงศักยภาพและความพร้อมในตลาดการเงินอย่างต่อเนื่อง ประเดิมออกหุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Note) อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR (Thai Overnight Repurchase Rate) เป็นผลิตภัณฑ์หุ้นกู้อนุพันธ์แรกของประเทศไทยช่วยสร้างความหลากหลายให้ตลาดเงิน มอบทางเลือกใหม่ให้กับนักลงทุนครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้าองค์กรผ่านทางบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กลุ่มสถาบันผ่านทาง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) และ เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยในกลุ่มลูกค้ามั่งคั่ง (Wealth) ของธนาคารมีทางเลือกในการลงทุนมากยิ่งขึ้นภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบัน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมร่วมเป็นกลไกสนับสนุนธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พัฒนาการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย กระตุ้นให้เกิดการทำธุรกรรมและสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

นายวศิน ไสยวรรณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale ธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่า ตลาดการเงินของประเทศไทยมีความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR (Thai Overnight Repurchase Rate) ซึ่งสะท้อนภาวะตลาดการเงินของประเทศ และมีความโปร่งใสสามารถนำไปเป็นฐานให้กับตลาดการเงินเพื่อใช้อ้างอิงในการทำธุรกรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมสนับสนุนนโยบาย ธปท. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้งานจริง โดยก่อนหน้านี้ได้มีการนำอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR นำร่องใช้กับลูกค้าองค์กรเป็นครั้งแรกของประเทศไปแล้ว และครั้งนี้เพื่อสร้างกลไกการใช้งานไปสู่ผู้ร่วมตลาดที่หลากหลายมากขึ้น ธนาคารไทยพาณิชย์ ยังได้พัฒนาหุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Note) อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม

ทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย การสร้างผลตอบแทนความน่าเชื่อถือ และโดยเฉพาะในภาวะที่การอ้างอิงผลตอบแทนจากตลาดเงินต่างประเทศมีความผันผวนสูง ดังนั้น หุ้นกู้อนุพันธ์ อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ซึ่งสะท้อนถึงสภาพคล่องเงินบาทนั้นน่าจะสามารถตอบโจทย์และเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างน่าสนใจ อีกทั้งยังเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์การลงทุนอ้างอิงดอกเบี้ย THOR ในตลาดให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย ในขณะเดียวกันยังเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ จากผู้ร่วมตลาดในอนาคต

นางนงนุช ผดุงสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารเงินบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ผ่านผลิตภัณฑ์การลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR บริษัทฯ หวังว่าการลงทุนครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความหลากหลายและมีมิติของอัตราดอกเบี้ย THOR สนองนโยบาย ธปท. โดยหุ้นกู้อนุพันธ์ดังกล่าวถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการการลงทุนอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันและเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการลงทุนหุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ดังนั้น เมื่อธนาคารไทยพาณิชย์ มีความประสงค์จะขับเคลื่อนอัตราดอกเบี้ย THOR ผ่านผลิตภัณฑ์การลงทุน ทางบริษัทฯ จึงมีความยินดีที่จะเข้าลงทุนเนื่องจากมีความเชื่อมั่นในความชำนาญของธนาคารไทยพาณิชย์ในการออกหุ้นกู้อนุพันธ์ โดยการลงทุนครั้งนี้บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมพัฒนาเสถียรภาพให้ตลาดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR

นางนันทมนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัดกล่าวว่า หุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Note) เป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความน่าสนใจภายใต้สภาพ

เศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลก นักลงทุนยังคงมองหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและมีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งเมื่อประเมินแล้วหุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ออกมานั้นสามารถให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ และผันผวนต่ำกว่าหุ้นกู้อนุพันธ์ที่อ้างอิงตลาดต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์ซึ่งมองหาโอกาสการลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ จึงมองเห็นโอกาสที่จะเข้ามาลงทุนในผลิตภัณฑ์นี้เพื่อบริหารผลตอบแทนให้กับนักลงทุนอย่างคุ้มค่า และกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่หลากหลายและน่าเชื่อถือ อีกทั้งต้องการสนับสนุนให้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR มีการใช้อย่างแพร่หลาย และช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับตลาดต่อไป

นายศรัชย์ สุนต์ตา กรรมการผู้จัดการ Chief Investment Officer บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัดกล่าวว่า ปัจจุบันนักลงทุนในกลุ่ม Wealth เพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและระดับโลก ธนาคารฯ จึงต้องพยายามค้นหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับนักลงทุนในกลุ่มนี้อย่างลงตัวที่สุด ซึ่งตลาดหุ้นกู้อนุพันธ์ในปัจจุบันมีการพัฒนาและอ้างอิงกับสินทรัพย์หลากหลายรูปแบบ แม้จะมีความเสี่ยงแต่ก็ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากและตราสารหนี้ทั่วไปเช่นกัน ดังนั้น หุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนในกลุ่ม Wealth โดยมีการเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) องค์กรก็ตาม เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ยังเป็นเรื่องใหม่ในตลาด ธนาคารฯ จะมีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวให้กับกลุ่มนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่ความเชื่อมั่นและการตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่อไปในอนาคต

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) CBG : แนะนำ "BUY" ราคาเป้าหมาย 170 บาท/หุ้น



---ออเดอร์ดีทุกไตรมาสท่ามกลางวิกฤต

News Flash

คุณเสถียร เศรษฐสิทธิ์ CEO ของ CBG เผย ผลประกอบการ 3Q20E มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ในขณะที่ 4Q20E จะเป็นช่วง high season คาดยอดขายจะทำได้ดีที่สุดของปี 2020E ตอนนี้อยอดขายของบริษัทเห็นสัญญาณการเติบโตได้ดีทั้งไทยและต่างประเทศ โดย energy drink ดีต่อเนื่อง ทั้งจากกำลังซื้อที่กลับมา แรงงานกลับมาทำงานปกติ ด้านยอดขาย energy drink ที่ต่างประเทศเชื่อว่าโตได้ 30% YoY จากยอดขายในหลายๆประเทศฟื้นตัวดี ในขณะที่ยอดขาย Woody C+Lock ทำได้ดีต่อเนื่องคาดยอดขายปี 2020E จะอยู่ที่ 80 ล้านขวด และปี 2021E จะดีต่อเนื่อง ปัจจุบัน CBG มีการส่งไปจำหน่ายที่ต่างประเทศ คือพม่า, ลาว, เวียดนาม และกัมพูชา ทั้งนี้ CBG เชื่อว่ายอดขายรวมจะเติบโตได้ 20%

YoY (ที่มา: ทันหุ้น)

Implication

เรามีมุมมองเป็นบวกจากข่าวข้างต้น เราเชื่อมั่นว่า CBG จะสามารถทำได้ตามประมาณการเรา โดยเราคาดผลประกอบการ 3Q20E ที่ 908 ล้านบาท (+24% YoY, +3% QoQ) สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และ 4Q20E ที่ 955 ล้านบาท (+19% YoY, +5% QoQ) ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง ดังนั้น เราคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2020E ที่ 3,545 ล้านบาท (+41% YoY) สำหรับปี 2021E จะเป็นปีทองของ CBG เราประเมินกำไรสุทธิที่ 4,459 ล้านบาท (+26% YoY) จาก 1) รายได้ในประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่อง +8% YoY โดยเฉพาะ Woody C+Lock คาดรายได้ 1,018 ล้านบาทเติบโต +62% YoY จากตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ขยายตัวต่อเนื่องรายได้ต่างประเทศ +16% YoY จากการรับรู้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นของขวดและกระป๋องที่ 30

-40% เต็มปี และ 2) GPM ขยายตัวต่อเนื่องจาก economy of scale และ utilization rate โรงงานที่เพิ่มขึ้น ทั้ง ACM, APG และ APM เราคงคำแนะนำ ซื้อ และคงราคาเป้าหมายปี 2021E ที่ 170 บาท อิง 2021E PER 38.0x (เทียบเท่า 5-yr average PER) เรามองว่าราคาปัจจุบันน่าสนใจ โดย CBG เทรดอยู่ที่ 2021E PER 27.2x (-0.75 SD below 5-yr avg PER) เราเชื่อมั่นว่าโมเมนตัมของกำไรของ CBG อยู่ในทิศทางขาขึ้น โดยมี 2019-21E Core EPS CAGR ที่ 33% อีกทั้ง CBG ยังมี Upside จาก Woody C+Lock ทั้งในไทยและต่างประเทศและรายได้จากต่างประเทศขยายตัวมากกว่าคาด

Analyst: Jacqueline Nham (Reg. no. 112603)

ที่มา: บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
ประจำวันที่ 7 ต.ค. 2563

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.ดีบีเอส วิกเคอร์ส : AEONTS แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 130.00 บาท/หุ้น

---กำไรสุทธิ 2Q63/64 ออกมาดีกว่าคาด---

กำไรสุทธิงวด 2Q63/64 (มิ.ย.-ส.ค.63) ออกมา 966 ล้านบาท เติบโต +3%YoY, +82%QoQ ดีกว่าที่เราคาดไว้ถึง 23% ปัจจัยที่ทำให้กำไรสูงกว่าคาด คือ การตั้งสำรองฯและค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ สำหรับกำไรสุทธิครึ่งแรกของปี 63/64 คิดเป็น 57% ของทั้งปีที่คาดการณ์ไว้

สินเชื่อหดตัว -0.5%QoQ, -2.5%YTD แต่เติบโตได้ +1.0%YoY เนื่องจากลูกค้าลดการใช้จ่ายใช้สอยในช่วงโควิด-19

รายได้รวมลดลง -5%YoY และ -5%QoQ เป็นผลกระทบจากโควิด-19 ที่ทำให้เศรษฐกิจซบเซา และการลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบัตรเครดิต (จาก 18% เป็น 16%) และสินเชื่อส่วนบุคคล (จาก 28% เป็น 25%) มีผล 1 ส.ค.63 อย่างไรก็ตามรายได้จากหนี้เสียกลับมาเป็นหนี้ดีเพิ่มขึ้น +26%YoY และรายได้จากต่างประเทศเติบโต+28%YoY

สเปรดหดตัว -12bps เทียบ QoQ และลด -20bps เทียบ YoY เป็น 18.2% จาก Yield ที่ลดลง เพราะสินเชื่อหดตัว, มูลค่าผ่อนชำระต่อเดือนของลูกค้าที่ลดลง และลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

NPL เพิ่มขึ้นเป็น 3.9% ของสินเชื่อรวม ซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทให้ Guidance ไว้ ส่วน Coverage ratio สูงที่ 378%ในสิ้นส.ค.63 เพราะตั้งสำรองฯไปมากใน 1Q63/64

ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 1.85 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 19 ต.ค.นี้ ณ ราคาปัจจุบันคิดเป็น Yield 1.5% ทางฝ่ายวิจัยฯ DBS คงคำแนะนำซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 130 บาท

นักวิเคราะห์ : ธนินี สกิริยธัย : thaninees@th.dbs.com



มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.ฟิลิป : LH แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 8.20 บาท/หุ้น

ในเชิงประเมินมูลค่าหุ้นเริ่มสูง

ปัจจุบันกลยุทธ์การขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศเป็นไปตามแผน นั่นคือ โรงงานทำเกล็ดขนมปัง (Breadcrumb) ที่อินโดนีเซีย Shift 1 ได้เริ่มแล้ว และ Shift 2 จะเริ่มได้ราวปลาย ก.ย.นี้ จะเป็นการทดแทนนำเข้าจากไทย ส่วนที่เวียดนามโรงงานทำเกล็ดขนมปังจะเริ่มได้ราวเดือน ต.ค.63

ยังคงมีการค้นคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังปีนี้ (2H63) อย่างเช่นกรณีการผลิตวัตถุดิบบางส่วนเอง แทนที่ปกติจะนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อ

ดึงอัตรากำไรให้สูงขึ้น และเราเห็นว่าสินค้าบางประเภทมีโอกาสจะสร้างยอดขายได้ดี เช่น การลดปริมาณน้ำตาล หรือเครื่องปรุงรสที่ช่วยประหยัดเวลา เช่น ลดเวลาจากการต้องไปย่างเป็นต้น

เราคาดว่าผลการดำเนินงานใน 2Q63 ที่ไม่สดใสนัก เป็นจุดต่ำสุดของปีนี้ได้ผ่านไปแล้ว ปัจจุบันเริ่มกลับมาเปิดให้บริการ อีกทั้งบริษัทพยายามเพิ่มยอดขายทั้งในส่วนเครื่องปรุงรส และสินค้าประเภทเคลือบ (Food Coating) รวมทั้งการประหยัดต้นทุน-ค่าใช้จ่าย และการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ

ปรับลดคำแนะนำเป็น ถือ จากเดิม ซื้อ แม้ปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง แต่ราคาหุ้นเริ่มเข้าสู่เกณฑ์สูง คงราคาพื้นฐานไว้ที่ 9.50 บาท ซึ่งประเมินด้วยวิธี DCF (WACC 8%, TG 2.5%) ราคาหุ้นขณะนี้ซื้อขายด้วย P/E ปี 64 ที่ 35 เท่า และมี PEG ที่ระดับ 1.5 เท่าแล้ว ราคาปดมีส่วนลด (Downside) ได้ 10%

นักวิเคราะห์ : Thailand Research Team / นันทิกา เวียงเพิ่ม : nantikaw@th.dbs.com

ที่มา: บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 9 ก.ย. 2563



มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : CPF แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 37.50 บาท/หุ้น

---คาดการณ์กำไร 3Q63 สูงสุดในรอบ 11 ปี---

คาดการณ์กำไร 3Q63 เติบโต 71% YoY อัตรากำไรขั้นต้นสูงสุดในรอบ 11 ปี จากราคาหมูในไทยและเวียดนามสูงขึ้นอย่างมีนัยยะ แม้ปัจจุบันต้นทุนวัตถุดิบกากถั่วเหลืองเริ่มปรับตัวสูงขึ้น แต่คาดว่าอัตรากำไรยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง เป็นผลจากราคาหมูมีแนวโน้มยังสูงจาก Supply ที่ขาดแคลน อีกทั้ง กำไรปี 2564 มีอานิสงส์จากการรวมธุรกิจหมูและอาหารสัตว์ในจีน เราคงคำแนะนำ ซื้อ เป้าหมาย 37.5 บาท ประกอบด้วย CPF 17.9 บาท อิง PER 15 เท่า (PER เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี) และ CPALL 19.6 บาท จาก DCF (WACC 7.2%, LTG 4%)

คาดการณ์กำไร 3Q63 เติบโต 71% YoY

คาดการณ์กำไรสุทธิเท่ากับ 6,509 ล้านบาท (+8% QoQ, +7% YoY) หากไม่รวมรายการพิเศษ เช่น กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ คาดกำไรเติบโต 13% QoQ และ 71% YoY เป็น 5,509 ล้านบาท เนื่องจากการบริโภคในไทยขึ้น และเวียดนาม พันธุ์หลังคล้ายล็อกดาวน์ รวมทั้งเข้าสู่ไฮซีซั่น ราคาหมูเพิ่มขึ้น 14% QoQ และ 22% YoY เป็น 80 บาท/กก. ราคาหมูเวียดนามยังทรงตัวสูงกว่า 75,000 VND/กก. ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 100% YoY ขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ยังทรงตัว ทำให้คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 495 bps YoY เป็น 18.5% ซึ่งสูงสุดในรอบ 11 ปี แต่คาดว่าส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทรวมลดลง 8% YoY จากการที่ CPALL มีกำไรลดลง

ผลประกอบการยังมีแนวโน้มแข็งแกร่ง

ธุรกิจหมูยังมีแนวโน้มแข็งแกร่งจากราคาที่ยืนระดับสูง เนื่องจาก Supply ขาดแคลนและต้องใช้เวลานานกว่า 1 ปีที่ผลผลิตจะฟื้นตัว ขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากราคากากถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นมาที่ 15 บาท/กก. (+7% YoY) แต่ CPF มีการสต็อกที่ราคาเฉลี่ยไม่เกิน 14 บาท/กก. ซึ่งใช้ได้ถึงเดือน ก.พ.-มี.ค. 2564 จึงยังไม่กระทบต่อต้นทุนการผลิตใน 3Q63-1Q64 นอกจากนี้ การควบรวมธุรกิจอาหารสัตว์และธุรกิจหมูในจีน (CTI) คาดว่าจะเป็นอานิสงส์ต่อกำไรของ CPF 12% ในปี 2564

ESG : บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อาหาร

ความท้าทายของธุรกิจคือ การบริหารจัดการด้านโรคระบาดสัตว์และปัญหาแรงงาน รวมทั้งมีแผนจัดการพลังงาน และแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านขาดแคลนน้ำ ลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) รวมถึงออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อาหาร



ความเสี่ยง: ราคาเนื้อสัตว์ตกต่ำ ราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจโลกชะลอ โรคระบาด
Suttatip Peerasub
suttatip.p@maybank-ke.co.th

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.เคจีไอ : KCE แนะนำ "Outperform" ราคาเป้าหมาย 35 บาท/หุ้น

---ประมาณการ 3Q63: ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ---

เราคาดว่ากำไรจากธุรกิจหลักของ KCE ใน 3Q63 จะอยู่ที่ 186 ล้านบาท (-14% YoY แต่ +161% QoQ) เนื่องจากยอดขายฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการ lockdown ซึ่งทำให้อัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้น เรามองว่าผลประกอบการมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง และยังมี upside อีกจากยอดขายสินค้าที่มี margin สูง ดังนั้น เราจึงยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" KCE และให้ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2564 ของเราที่ 35.00 บาท ซึ่งอิงจาก PER ที่ 30.0x (ค่าเฉลี่ยในอดีต +1.25 S.D.)

เราคาดว่ากำไรจากธุรกิจหลักใน 3Q63 ที่ 186 ล้านบาท (-14% YoY, +161% QoQ) จากยอดขายฟื้นตัวหลังการผ่อนคลายมาตรการ lockdown ซึ่งทำให้อัตรากำไรดีขึ้นจากการประหยัดต่อขนาด ส่งผลให้กำไรจากธุรกิจหลักใน 9M63 อยู่ที่ 604 ล้านบาท (-9% YoY) และคิดเป็น 63% ของประมาณการกำไรปีนี้ของเรา

จากฐานยอดขายที่ต่ำใน 2Q63 เพราะเป็นช่วงที่มีการ lockdown ทั่วโลก ยอดขายมีแนวโน้มเติบโต QoQ หลังมีการผ่อนคลายมาตรการ lockdown เราคาดว่ายอดขายของ KCE จะอยู่ที่ 2.5 พันล้านบาท (-20% YoY แต่ +16% QoQ) แต่หากไม่รวมผลจากอัตราแลกเปลี่ยน ยอดขายใน 3Q63 จะอยู่ที่ 78 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (-23% YoY แต่ +17% QoQ) ซึ่งเป็นไปตามเป้าของผู้บริหาร และสอดคล้องกับแนวโน้มการฟื้นตัวของยอดจดทะเบียนรถยนต์ในยุโรปที่อยู่ในช่วง 13% ถึง 115% MoM ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 (Figure 3) ทั้งนี้ ยอดขายในไตรมาสที่สามจะทำให้ยอดขายในงวด 9M63 อยู่ที่ 251 ล้านเหรียญ (-16% YoY) คิดเป็น 72% ของประมาณการกำไรปีนี้ของเราที่ 350 ล้านเหรียญ

คาดว่า GPM ใน 3Q63 จะเพิ่มขึ้นเป็น 22.9% (+2.3ppts YoY และ +4.8ppts QoQ) เนื่องจาก i) เกิดการประหยัดต่อขนาดเพราะอัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น (จาก ~60% ใน 2Q63 เป็น ~70% ใน 3Q63 ซึ่งทำให้ GPM เพิ่มขึ้น ~5% QoQ) ii) ต้นทุนทองแดงอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ เพราะบริษัทได้ต่อรองราคาวัตถุดิบกับ supplier ในช่วงที่ COVID-19 ระบาด ซึ่งทำให้อัตรากำไรขั้นต้นในงวด 9M63 อยู่ที่ 22.1% (+1.8ppts YoY) ใกล้เคียงกับสมมติฐานปีนี้ของเราที่ 22.0%

ถึงแม้ว่าตามปกติแล้วยอดขายในไตรมาสที่สี่จะต่ำกว่าในไตรมาสที่สาม แต่เราคาดว่ายอดขายใน 4Q63 จะสูงกว่า 3Q63 เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์กลับมาเปิดดำเนินการเต็มที่หลังมีการผ่อนคลายมาตรการ lockdown และมีใช้สต็อกเก่าไปหมดแล้ว ดังนั้น เราจึงคาดว่าผลประกอบการของ KCE จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง QoQ ในไตรมาสที่สี่ และยังคงประมาณการกำไรปี 2563-64 เอาไว้เท่าเดิม

Valuation & Action ถึงแม้ว่าราคาหุ้น KCE จะเหลือ upside ไม่มากเมื่อเทียบกับราคาเป้าหมายสิ้นปี 2564 ของเราที่ 35.00 บาท ซึ่งอิงจาก PER ที่ 30.0x (ค่าเฉลี่ยในอดีต +1.25 S.D.) เรายังคงคำแนะนำ "ซื้อ" KCE เนื่องจากคาดว่าผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว และยังมี upside อีกจากทั้งด้านยอดขาย และอัตรากำไรขั้นต้น (จากการขยับไปขายสินค้าที่มี margin สูง)

Risks

ภัยธรรมชาติ มีการปิดโรงงานนอกแผน ลูกค้าเปลี่ยนไปสั่งซื้อสินค้าจาก supplier รายอื่น วัตถุดิบขาดแคลน และเงินบาทแข็งค่าขึ้น (เราใช้สมมติฐานอัตราแลกเปลี่ยนปี 2563-64 ที่ 31.90 บาท/US\$)

Chananthorn Pichayapanupat, CFA

66.2658.8888 Ext.8849

chananthornp@kgi.co.th

ที่มา: บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ(ประเทศไทย) ประจำวันที่ 7 ต.ค. 2563

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.ฟินันเซีย ไซรัส : ATP30 แนะนำ "BUY" ราคาเป้าหมาย 1.20 บาท/หุ้น

---หุ้นเล็ก Theme Turnaround ที่น่าจับตา---

เราประเมินกำไรผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วใน 2Q20 ขณะที่ 2H20 คาดฟื้นตัวเด่น +53% H-H จากลูกค้าที่กลับมาใช้บริการมากขึ้น หลัง COVID-19 คลี่คลาย ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมเปิดดำเนินการได้ โดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์ที่เป็นลูกค้าหลักกลับมาผลิตแล้ว 60-70% ใน 3Q20 และ 80-90% ใน 4Q20 เราคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2020 หดตัว 52% Y-Y ก่อน Turnaround ในปี 2021 +112% Y-Y เป็น 48 ล้านบาท ใกล้เคียงปี 2019 หนุนจากรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นที่ฟื้นขึ้น จากลูกค้าเดิมที่กลับมาใช้บริการตามปกติ บวกกับเริ่มให้บริการลูกค้ารายใหม่ตั้งแต่ 2Q21 ด้วยจำนวนรถเพิ่มขึ้นอีก 40-50 คัน เราประเมินราคาเหมาะสมปี 2021 ที่ 1.20 บาท (อิง PER 15x) แนะนำซื้อ จากความน่าสนใจในแง่หุ้นขนาดเล็กที่ Turnaround และมีโอกาสเติบโตอีกมาก ตามการเร่งลงทุน EEC

ผู้ให้บริการรถโดยสาร หลักๆอยู่ในเขตอุตสาหกรรมตะวันออก

ATP30 เป็นผู้ให้บริการรถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อรับ-ส่งพนักงาน โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ เริ่มขยายไปให้บริการรถท่องเที่ยว และให้บริการขนส่งมวลชนแบบไม่สาธารณะหรือรับส่งผู้อาศัยในคอนโดมิเนียมไปจุดขนส่งมวลชน กลยุทธ์ของบริษัทคือรักษาลูกค้าเดิมควบคู่กับการขยายฐานลูกค้าใหม่ ปัจจุบันบริษัทมีสัญญาให้บริการลูกค้าอยู่ 38 ราย อายุสัญญา 3-8 ปี รวมถึงมีรถโดยสารที่ให้บริการรวม 392 คัน ซึ่งเป็นรถของบริษัทเอง 332 คัน และรถร่วมบริการ 60 คัน

ยังมีช่องว่างให้เติบโตได้อีกมาก รับอานิสงส์จากการเร่งลงทุน EEC

การลงทุนโครงการพื้นฐานของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการ EEC ซึ่งประมูลแล้วเสร็จ และเริ่มก่อสร้างในกลางปีหน้า เป็นบวกโดยตรงต่อนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นของเอกชนให้กลับมาลงทุนได้ เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญต่อ Demand ในการใช้บริการรถรับส่ง และจำนวนลูกค้าให้เพิ่มขึ้นในระยะถัดไป ขณะที่ปัจจุบันบริษัทครองส่วนแบ่งตลาดเพียง 2% ทำให้มีช่องว่างในการเติบโตอีกมาก

คาดผ่านจุดต่ำสุดแล้วใน 2Q20 และ Turnaround ในปี 2021

เราประเมินกำไรผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วใน 2Q20 ขณะที่ 2H20 คาดฟื้นตัวเด่น +53% H-H โดย 3Q20 จะขยายตัว Q-Q ก่อนทำระดับสูงสุดของปีใน 4Q20 ตามการให้บริการลูกค้าฟื้นกลับมาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์ที่เป็นพอร์ทัลหลักกลับมาดำเนินการแล้ว 60-70% ใน 3Q20 และ 80-90% ใน 4Q20 เราคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2020 อยู่ที่ 23 ล้านบาท (-52% Y-Y) ก่อนจะ Turnaround ในปี 2021 +112% Y-Y เป็น 48 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2019 หนุนจากรายได้ฟื้นตัว 25% Y-Y ตามลูกค้าเดิมที่กลับมาดำเนินงานตามปกติ บวกกับเริ่มให้บริการลูกค้ารายใหม่ตั้งแต่ 2Q21 ด้วยจำนวนรถที่เพิ่มขึ้นอีก 40-50 คัน รวมถึงหนุนด้วยมาร์จิ้นที่ดีขึ้น ตามทิศทางของรายได้, การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีจำนวนรถที่ตัดค่าเสื่อมหมดเพิ่มขึ้น 9 คัน

แนะนำซื้อ ราคาเหมาะสมปี 2021 ที่ 1.20 บาท

เราประเมินราคาเหมาะสมปี 2021 ที่ 1.20 บาท อิง PER 15x อ้างอิงค่าเฉลี่ยของกลุ่มขนส่ง (III, JWD, WICE) ที่ 19x แต่ด้วยขอบเขตของการขนส่งที่น้อยกว่า และประกอบธุรกิจแค่ในประเทศ จึงอิง PE ที่น้อยกว่า แนะนำซื้อ จากความน่าสนใจในแง่ 1) หุ้นขนาดเล็กที่อยู่ในช่วง Turnaround คาดมี Earnings Momentum เชิงบวกตั้งแต่ 3Q20 2) กำไรสุทธิมีอัตราการขยายตัวที่มากกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น 3) มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมี D/E เพียง 0.8x และ 4) หนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์จาก EEC หนุนการเติบโตในระยะยาว ตาม Demand การใช้บริการที่มากขึ้น

ความเสี่ยง กลุ่มลูกค้าจำนวนน้อยรายและอยู่ในวงจำกัด, การเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงของตลาดโลก, การขาดแคลนนักขับ, การแข่งขันในธุรกิจ, การพึ่งพิงผู้จำหน่ายยานพาหนะรายใหญ่น้อยราย

Analyst: Thanyatorn Songwutti

Register No.: 101203

Tel.: +662 646 9805

email: thanyatorn.s@fnsyrus.com

www.fnsyrus.com

ที่มา: บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ประจำวันที่ 1 ต.ค. 2563

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.คิงส์ฟอร์ด : ADVANC แนะนำ "Accumulated Buy" ราคาเป้าหมาย 218 บาท/หุ้น

---กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงตามสภาพเศรษฐกิจ ส่วนการแข่งขันยังสูง---

Pend up Demand ที่เพิ่มขึ้นมาหลังการคลาย Lock down ส่งผลในไตรมาส 3 ประมาณ 1 เดือน (กรกฎาคม) จากนั้นการใช้งานต่างๆ (Demand) เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ สำหรับธุรกิจมือถือและบรอดแบนด์ในภาวะปกติของไตรมาส 3 ถือเป็นช่วง Low Season ดังนั้นรายได้บริการจึงมีแนวโน้มชะลอตัวลง และจากสภาพเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวการใช้จ่ายของลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่ม Low Spending จึงยังไม่ฟื้นตัว ดังนั้นสิ่งที่ Operator ทำในช่วงที่ผ่านมาคือการนำเสนอแพ็คเกจทางเลือกที่มีความหลากหลายด้านราคา ยกตัวอย่างเช่น แพ็คเกจ Fix Speed 2mbps ในราคาเริ่มต้นที่ 90 บาท (ปัจจุบันปรับราคาเป็น 150 บาท) ถัดมาคือแพ็คเกจที่น่าจะขายดีคือ 4mbps 200 บาท/เดือน และ 10mbps 300 บาท/เดือน (4Mbps เป็น Majority) ซึ่งโดยรวมน่าจะทำให้รายได้ต่อหัว (ARPU) ใน 3Q63F ชะลอตัวลงทั้ง YoY และ QoQ สำหรับฐานลูกค้ารวม (Subscriber) ของธุรกิจมือถือในไตรมาสนี้มีโอกาสกลับมาเห็น Net Additional เป็นบวก อย่างไรก็ตามเรายังประเมินรายได้บริการ -9.5%YoY, -1.9%QoQ ลดลงตามกำลังซื้อของลูกค้า ประกอบกับการแข่งขันในกลุ่มเดิมเงินที่ยังทรงตัวในระดับสูง นอกจากนั้นลูกค้ากลุ่ม Traveler และ Migrant ก็ยังไม่กลับมา

คาดการณ์ไตรมาส 3 ที่ 6.5 พัน ลบ. -25.9%YoY, -6.8%QoQ

คาดการณ์ไตรมาส 3 ชะลอตัวลง YoY อย่างมีนัยสำคัญ ส่วนภาพ QoQ ก็ลดลงเช่นกัน ปัจจัยที่กดดันผลการดำเนินงานมาจาก ฝั่งอุปสงค์ (Purchasing Power) ของลูกค้าที่ลดลงตามสภาพเศรษฐกิจ ขณะที่ต้นทุนการดำเนินงานหลายรายการเริ่มกลับมา ยกตัวอย่างเช่น ค่าเช่า Shop, ค่าใช้จ่ายทางการตลาด ที่เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น ด้านการลงทุนโครงข่ายก็ยังดำเนินต่อไปตามแผน โดย CAPEX ที่บริษัทวางเอาไว้ทั้งปี 2553 อยู่ที่ 3.5 หมื่น ลบ. ในครึ่งปีแรกลงทุนไปแล้วประมาณ 1.3 หมื่น ลบ. ดังนั้นในไตรมาส 3

และ 4 ยังต้องลงทุนอีกไตรมาสละไม่ต่ำกว่า 1 หมื่น ลบ. ส่งผลให้ค่าเสื่อมราคามีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น QoQ และหากมองข้ามไป ยังไตรมาส 4 ซึ่งจะมีการทำ Campaign ใหญ่เพื่อเปิดตัว 5G ค่าใช้จ่ายทางการตลาดก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาด้วย สำหรับปีนี้บริษัทมีเป้าหมายในการเพิ่มฐานลูกค้าจาก 4G มาถึง 5G ประมาณ 1 แสนเลขหมาย โดย AIS ถือเป็นผู้นำในด้านโครงข่ายและมีคลื่นความถี่ครบทุกย่านจึงเป็น Operator ที่มีความพร้อมในการให้บริการมากที่สุดรายหนึ่ง แต่ในส่วนของ 5G-Adoption Rate ปัจจุบันยังยากที่จะประเมินและยังต้องติดตามกันต่อไป ในด้านรายได้บริษัทคาดว่าจะลูกค้า AIS กลุ่มที่เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ 5G จะมีระดับ ARPU เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 5-10% แต่ในปีแรก แต่ในมุมมองของเรามองว่าฐานลูกค้ากลุ่มนี้ยังเล็กมากเมื่อเทียบกับจำนวนฐานลูกค้ารวมในธุรกิจมือถือทั้งหมด 41 ล้านเลขหมาย ดังนั้นผลกระทบเชิงบวกต่อรายได้บริการน่าจะเริ่มเห็นผลชัดเจนนับจากปี 2565 เป็นต้นไป (แต่หาก 5G-Adoption Rate เร็วกว่าคาดผลบวกก็จะเกิดขึ้นเร็วกว่าคาดเช่นกัน)

แนะนำ "ทยอยซื้อสะสม" มีราคาเป้าหมายปี 2563 ที่ 218.00 บาท

เราปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2563-2564 ลงมาที่ระดับ 2.7 หมื่น ลบ. และ 2.9 หมื่น ลบ. -12%YoY ในปี 2563 แต่ขยายตัว +5.8%YoY ในปี 2564 สำหรับปี 2563 เราปรับลดจากประมาณการเดิมที่ 2.9 หมื่น ลบ. -5.84% ส่วนปี 2564 เราปรับลดประมาณการเดิมที่ 3.2 หมื่น ลบ. -10.3% และประเมินมูลค่าเหมาะสมของ ADVANC ในปี 2563 ที่ 218.00 บาท (DCF Method, WACC 7.7%, Terminal Growth 1.50%) มี Upside +27.5% แนะนำให้ "ทยอยซื้อสะสม" ในระยะสั้นให้รอการปรับฐานลงตามดัชนี SET ซึ่งปัจจุบันมีแรงขายหุ้น Big Cap. ลงมาก่อน จากนั้นก็ให้ทยอยซื้อโดยเราคาดการณ์ Div-Yield 64F ที่ 4.1%

Piyatat Pasommanatsakul Registration No. 081741

ที่มา: บล.คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ประจำวันที่ 25 ก.ย. 2563

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.ทรีนีตี: BWG แนะนำ "ถือ" ราคาเป้าหมาย 0.53 บาท/หุ้น

----กำไรครึ่งปีแรกสูงกว่าคาดการณ์ทั้งปี 2563 แต่มีความเสี่ยงของความไม่แน่นอนของผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลัง----

- BWG รายงานกำไรไตรมาส 2/2563 ที่ 21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้ง QoQ และ YoY แม้รายได้ทรงตัว แต่อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นทั้ง QoQ และ YoY

- แนะนำ ถือ คงราคาเป้าหมาย 0.53 บาท ณ ราคาปัจจุบันมี upside จำกัดราว 10% แม้ครึ่งปีหลังจะมีการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าเต็มไตรมาส แต่มีความไม่แน่นอนของการประมาณการธุรกิจการจัดขยะและธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงส่วนของ Minority Interest และแนวโน้ม Effective Tax Rate ที่อาจเร่งตัวขึ้นใน 2H/2563 โดยฝ่ายวิเคราะห์อยู่ระหว่างทบทวนประมาณการ ซึ่งจะ Update อีกครั้งหลังประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2563

ประกาศกำไรไตรมาส 2/2563 เพิ่มขึ้นทั้ง QoQ และ YoY

BWG รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2/2563 มีรายได้เท่ากับ 455 ล้านบาท (+1.2% QOQ, -1.8% YoY) และมีกำไรสุทธิจำนวน 21 ล้านบาท (+124.5% YoY) มีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. รายได้ธุรกิจการจัดขยะ (สัดส่วนรายได้ 56%) จำนวน 256 ล้านบาท ลดลง 22.4%YoY จากปริมาณกากอุตสาหกรรมที่รับกำจัดลดลง 2.4%YoY อัตราค่ากำจัดกากอุตสาหกรรมถัวเฉลี่ยต่อตันทุนลดลง 18.8%YoY

2. รายได้ธุรกิจโรงไฟฟ้า (สัดส่วนรายได้ 39%) จำนวน 176 ล้านบาท เติบโตอย่างมีนัยสำคัญถึง 105.3%YoY จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าครบทั้ง 3 โรงไฟฟ้าในช่วงไตรมาส 2/2563

3. อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นเป็น 32.8% เทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนที่ 20.8% เนื่องจากต้นทุนแปรผันของบริการกำจัดกากอุตสาหกรรม เช่น ค่าหลุมฝัง

กลบตัดจ่าย ค่าเชื้อเพลิง ค่าน้ำมัน ค่าผลประโยชน์ตอบแทนแรงงาน มีอัตราลดลงในอัตราเร่งกว่ารายได้ที่ลดลง

ข้อสังเกต Effective Tax Rate ลดลงเหลือเพียง 0.5% แต่อาจไม่สม่ำเสมอ

ในไตรมาส 2/2563 ระดับ Effective Tax Rate เหลือเพียง 0.5% โดยในไตรมาส 1/2563 อยู่ที่ 21.0% และ ไตรมาส 2/2562 อยู่ที่ 72.6% แสดงให้เห็นว่ามีความไม่สม่ำเสมอของ Effective Tax Rate ในกรอบกว้าง โดยไม่มีการชี้แจงใน MD&A หรือ หมายเหตุประกอบงบการเงิน และเมื่อสอบถามทางบริษัท ยังไม่ได้รับคำอธิบายที่ชัดเจน ดังนั้น จึงมองว่า ถึงแม้ Effective Tax Rate จะลดลงในไตรมาส 2/2563 อาจลดลงเพียงชั่วคราว ถือเป็น Downside ของประมาณการผลการดำเนินงานงวด 2H/2563 โดยที่ฝ่ายวิเคราะห์ยังคงสมมติฐาน Effective Tax Rate ปี 2563 ที่อนุรักษ์นิยมเท่ากับ 17%

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน ปี 2563

ผลการดำเนินงาน 1H/2563 มีกำไรสุทธิ 22 ล้านบาท เติบโตอย่างมีนัยสำคัญถึง 565.1%YoY ซึ่งสูงกว่าประมาณการทั้งปี 2563 ที่ 7 ล้านบาท อย่างไรก็ตามฝ่ายวิเคราะห์อยู่ระหว่างทบทวนประมาณการ โดยอาจมีการปรับประมาณการหลังประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2563 (ต่อหน้า 2)

ความเสี่ยง ความไม่แน่นอนของรายได้ธุรกิจการจัดขยะและงานก่อสร้าง, Effective Tax Rate ไม่สม่ำเสมอ, ข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลบริษัทและบริษัทในเครือ

แนวโน้มในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 และปี 2564

1. ธุรกิจการจัดขยะ: บริษัทมี

กลยุทธ์เน้นรับส่วนที่สามารถนำมาทำ Blending RDF และนำกลับมาใช้ใหม่มากขึ้น โดยทางบริษัทมีกลยุทธ์หลายประการเพื่อเพิ่มปริมาณกากอุตสาหกรรม

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้า (ETC): จะรับรู้รายได้เต็มไตรมาส เช่นเดียวกับไตรมาส 2/2563 ที่ผ่านมา

3. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง: มีโครงการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองคลิตี้ จ.กาญจนบุรี จะเริ่มเฟสถัดไปในช่วงไตรมาส 4/2563 ซึ่งจะมีมูลค่าโครงการเพิ่มอีก 200 ล้านบาท

4. ทั้งนี้แผนการเติบโตในระยะ 2-3 ปี จะเน้นการเติบโตด้านการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยเน้นการผลิต RDF การเพิ่ม MW ของโรงไฟฟ้า ทั้งจากการ M&A และ Bidding PPA รวมถึงการ Recycle และ Recovery นำเสียเพื่อสร้าง Circular Economy

คงคำแนะนำ ถือ ราคาเป้าหมายที่ 0.53 บาท

คงคำแนะนำ ถือ ราคาเป้าหมายปีที่ 0.53 บาท อ้างอิงวิธี PBV ที่ 0.56 เท่า เทียบเท่า -1SD ซึ่งเป็นระดับ Conservative ยังไม่มีความน่าสนใจเฉพาะตัวที่โดดเด่น โดยถึงแม้ว่าบริษัทจะมีเสถียรภาพมากขึ้นจากธุรกิจโรงไฟฟ้า (สัดส่วนรายได้ 39%) แต่ธุรกิจการจัดขยะและธุรกิจก่อสร้างยังมีความไม่แน่นอนของรายได้ ประกอบกับแนวโน้ม Effective Tax Rate ที่อาจปรับตัวสูงขึ้นใน 2H2563 รวมถึงข้อมูลในส่วน Minority Interest ที่มีผลกระทบต่อประมาณการกำไรสุทธิ โดยฝ่ายวิเคราะห์อยู่ระหว่างทบทวนประมาณการ ซึ่งจะทำการปรับประมาณการอีกครั้งหลังประกาศงบการเงินไตรมาส 3/2563

เกษ ดวงทอง

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 045626

kate@trinitythai.com

ที่มา: บจ. หลักทรัพย์ทรีนีตี ประจำวันที่ 6 ต.ค. 2563

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.เอเชีย พลัส: NER แนะนำ ซื้อราคาเป้าหมาย 4.40 บาท/หุ้น

---ปี 63-64 กำไรโตกระฉูด---

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส ออกบทวิเคราะห์เปิดเผยว่า
NER Valuation น่าสนใจและทิศทางกำไรเติบโตชัดเจน โดย
NER ได้รับผลบวกจากเศรษฐกิจจีนที่ฟื้นตัวเร็ว หลังควบคุม
การระบาดของ COVID-19 ได้แล้ว สอดคล้องกับโรงงาน
แปรรูปยางพาราแห่งใหม่ ที่ได้เริ่มดำเนินการผลิตตั้งแต่
ไตรมาส3/2563 ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึง
59% จากเดิม

ซึ่งจะหนุนแนวโน้มปริมาณจำหน่ายยางพาราและกำไรสุทธิ
เพิ่มขึ้นชัดเจนในงวดครึ่งปีหลัง2563 โดยคาดว่ากำไรสุทธิปี
2563-2564 จะเติบโตถึง 48.3% YoY และ 20.5% YoY ตาม
ลำดับ

ขณะที่ปัจจุบันราคาหุ้นมี Valuation ที่น่าสนใจโดยที่ค่า PER
ปี 2564 เพียง 5 เท่า และ PBV ปี 2564 ที่ 1.3 เท่า นอกจากนี้
ยังสามารถคาดหวัง DivYields ได้ถึงก่่า 6% ต่อปี



สังคมอินไซด์ : ดัน

สวัสดิ์คะกลับมาพบกับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ ฉบับเดือนตุลาคม 2563 ล่วงเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 บนสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกที่ยังต้องดิ้นกันไป ส่วนสถานการณ์โควิด-19 สุดซ็อก!! ปรธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯและภริยา ติดเชื้อโควิด หลังจบการดีเบตรอบแรกเพียงไม่กี่วัน

ด้านความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดหุ้นไทยในเดือนกันยายน ที่ผ่านมานั้น สิ้นเดือนกันยายน 2563 SET Index ปิดที่ 1,237.04 จุด ลดลง 5.6% จากเดือนก่อน โดยมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นผู้ลงทุน ได้แก่ ความล่าช้าในการพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวช้ากว่าคาด รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ ทำให้ SET Index ปรับลดลง 21.7% จากสิ้นปีก่อน แต่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่า MSCI ASEAN ที่ลดลง 24.7% จากสิ้นปีก่อนหน้า



นายศพล ตูละเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เปิดเผยว่า ในเดือนกันยายน 2563 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับลดลงเล็กน้อย เมื่อพิจารณาจากอุตสาหกรรมเทียบกับสิ้นปี พบว่า กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มบริการ และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ปรับตัวดีกว่า SET Index นอกจากนี้ ยังเห็นสัญญาณการฟื้นตัวในหมวดหุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หมวดธุรกิจการเกษตร และหมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ โดยเฉพาะในกลุ่มหุ้นขนาดเล็ก (Non-SET100 และ mai) ในส่วนของมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมใน SET และ mai ในเดือนกันยายน 2563 อยู่ที่ 47,896 ล้านบาท ทำให้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมอยู่ที่ 64,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในเดือนนี้ผู้ลงทุนในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 โดยคิดเป็น 43.51% ของมูลค่าการซื้อขายรวมในช่วง 9 เดือนแรกของปี ในขณะที่ผู้ลงทุนต่างประเทศยังมีสถานะเป็นผู้ขายสุทธิอย่างต่อเนื่อง โดยใน 9 เดือนแรกของปี 2563 ขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทยกว่า 2.76 แสนล้านบาท โดยผู้ลงทุนกลุ่มอื่นเป็นผู้ซื้อสุทธิ

ในเดือนกันยายน 2563 มีกิจกรรม IPO อย่างต่อเนื่อง โดยมีบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ใน SET 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ชัคเซสมอร์ บิอิ่งค์ จำกัด (มหาชน) ทำให้ใน 9 เดือนแรกของปี 2563 รวมแล้วมีมูลค่าระดมทุน (IPO) สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ใน ASEAN

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 SET Index ปิดที่ 1,237.04 จุด ลดลง 5.6% จากเดือนก่อน และปรับลดลง 21.7% จากสิ้นปีก่อน แต่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่า MSCI ASEAN ที่ลดลง 24.7% จากสิ้นปีก่อนหน้า

เมื่อพิจารณาจากอุตสาหกรรมเทียบกับสิ้นปี พบว่า กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มบริการ และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ปรับตัวดีกว่า SET Index นอกจากนี้ ยังเห็นสัญญาณการฟื้นตัวในหมวดหุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หมวดธุรกิจการเกษตร และหมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ โดยเฉพาะในกลุ่มหุ้นขนาดเล็ก (Non-SET100 และ mai)

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมใน SET และ mai ในเดือน

กันยายน 2563 อยู่ที่ 47,896 ล้านบาท ทำให้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมอยู่ที่ 64,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในเดือนนี้ ผู้ลงทุนในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 โดยคิดเป็น 43.51% ของมูลค่าการซื้อขายรวมในช่วง 9 เดือนแรกของปี

ในเดือนกันยายน 2563 มีกิจกรรม IPO อย่างต่อเนื่อง โดยมีบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ใน SET 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ชัคเซสมอร์ บิอิ่งค์ จำกัด (มหาชน) ทำให้ใน 9 เดือนแรกของปี 2563 SET มีมูลค่าระดมทุน (IPO) สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ใน ASEAN

Forward และ Historical P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 อยู่ที่ระดับ 21.4 เท่า และ 20.7 เท่า ตามลำดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 16.7 เท่า และ 18.1 เท่าตามลำดับ

อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 อยู่ที่ระดับ 3.56% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 2.83%



จัดเป็นหุ้น Super Stock ที่ร้อนแรง

จัดเป็นหุ้น Super Stock ที่ร้อนแรง แข็งแกร่งกว่าภาวะตลาดหุ้นที่ผันผวนในช่วงนี้ สำหรับ บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) หรือ STGT ด้วยความอึดของผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการจากทั่วโลก หลังจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่โรค COVID-19 ยังเพิ่มขึ้นไม่หยุด ถูกจับตามองผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2563 ที่เตรียมตัวปิดงบ หลังผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่ในมาเลเซีย เพิ่งแจ้งผลประกอบการเติบโตก้าวกระโดดเกินความคาดหมาย ล่าสุด โบรกเกอร์ยักษ์ใหญ่ Citi ออกบทวิเคราะห์ให้คำแนะนำซื้อ พร้อมให้ราคาเป้าหมายที่ 145 บาทต่อหุ้น หลังประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2564 จะเติบโตแข็งแกร่ง ประกอบกับจุดแข็งด้านความเชี่ยวชาญด้านการผลิตถุงมือยางธรรมชาติและแบ็กล็อกที่มีอยู่ในมืองานนี้ 'จริยญา จิโรจน์กุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในฐานะแม่ทัพหญิงคนเก่งของ STGT วางเป้าหมายมุ่งทำผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังนี้อย่างต่อเนื่อง พร้อมแย้มมอเดอร์ปัจจุบันเริ่มกำลังการผลิตยาวถึงต้นปี 2565 หลังดีมานด์จากทั่วโลกเพิ่มขึ้นไม่หยุด จึงมั่นใจจะเป็นปีทองของ STGT นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเลยทีเดียว

SCGP
SCG Packaging

SCGP ประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายหุ้น IPO ที่ 35.00

บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น หลังได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันที่แสดงความต้องการจองซื้อ มากกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ ชุติศกยาพผู้นำด้านบรรจุกภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน และแผนงานขยายการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนเพื่อรับประโยชน์จากมาตรการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในภูมิภาคนี้ คาดเข้าเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประมาณวันที่ 22 ตุลาคม 2563



ช่วงนี้ TITL ไม่ได้เจียบหายไปไหน

ช่วงนี้ TITL ไม่ได้เจียบหายไปไหน อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมรับการเปิดประเทศต้อนรับต่างชาติกลับเข้ามาในไทย และเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีความต้องการมีบ้านหลังที่สองในไทยมากที่สุด พร้อมกลับเข้ามาทำธุรกรรมรีวิจแบบจัดเต็ม เรียกได้ว่าเข้าทางเจ้าพ่อสังหารทางเลือกของภูเก็ตเต็มเหนี่ยว สัญญาณดีๆ อย่างนี้เห็นแล้วสบายใจหายห่วง ขณะที่"ศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว" ซีอีโอ ฝากมาบอกว่า รออีกนิด TITL จะเกิร์นอะราวด์แบบติดเทอร์โบ ให้ได้เห็นกัน และกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ยังคงเหนียวแน่น เพราะเชื่อมั่นอนาคตดีๆ แบบนี้ ขอปรบมือและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ



ลองแวะมาส่องหุ้น CSS

ดูบ้าง รายนี้เค้าไม่ธรรมดา เพราะภาพรวมธุรกิจ 9 เดือนที่ผ่านมาศักยภาพธุรกิจของบริษัทยังแข็งแกร่ง สะท้อนให้เห็นว่าฝีมือการบริหารงานของเฮียกั้ง "สมพงษ์ กังสรวีวัฒน์" นั้นเทพจริงๆ...ทำให้หุ้น CSS ยังดูมีเสน่ห์ ส่วนงบ Q3/63 เกาะติดอย่าให้ตลาดสายตา เพราะยังมีโครงการเด็ดๆ ให้ CSS ได้ลุ้นอีกเพียบ



ภาวะตลาดหลักทรัพย์ กันยายน 2563

8 ตุลาคม 2563

สรุปสถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์ไทย กันยายน 2563



- ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 SET Index ปิดที่ 1,237.04 จุด ลดลง 5.6% จากเดือนก่อน โดยมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นผู้ลงทุน ได้แก่ ความล่าช้าในการพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวช้ากว่าคาด รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ ทำให้ SET Index ปรับลดลง 21.7% จากสิ้นปีก่อน แต่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่า MSCI ASEAN ที่ลดลง 24.7% จากสิ้นปีก่อนหน้า
- เมื่อพิจารณารายอุตสาหกรรมเทียบกับสิ้นปี พบว่า กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มบริการ และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ปรับตัวดีกว่า SET Index นอกจากนี้ ยังเห็นสัญญาณการฟื้นตัวดีในหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หมวดธุรกิจการเกษตร และหมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ โดยเฉพาะในกลุ่มหุ้นขนาดเล็ก (Non-SET100 และ mai)
- มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมใน SET และ mai ในเดือนกันยายน 2563 อยู่ที่ 47,896 ล้านบาท ทำให้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมอยู่ที่ 64,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
- ในเดือนนี้ ผู้ลงทุนในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 โดยคิดเป็น 43.51% ของมูลค่าการซื้อขายรวมในช่วง 9 เดือนแรกของปี
- ผู้ลงทุนต่างประเทศยังมีสถานะเป็นผู้อายสุทธิอย่างต่อเนื่อง โดยใน 9 เดือนแรกของปี 2563 ขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทยรวมกว่า 2.76 แสนล้านบาท ในขณะที่ผู้ลงทุนกลุ่มอื่นเป็นผู้อายสุทธิ
- ในเดือนกันยายน 2563 มีกิจกรรม IPO อย่างต่อเนื่อง โดยมีบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ใน SET 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ชัคเชสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน) ทำให้ใน 9 เดือนแรกของปี 2563 SET มีมูลค่าระดมทุน (IPO) สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ใน ASEAN

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 SET Index ปิดที่ 1,237.04 จุด ลดลง 5.6% จากเดือนก่อน และปรับลดลง 21.7% จากสิ้นปีก่อน แต่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่า MSCI ASEAN ที่ลดลง 24.7% จากสิ้นปีก่อนหน้า



Stock Index price change 2020 (%YTD)

Unit: percent; (end of Dec 2019 – Sep 30, 2020)



Stock index price change (%MTD)

Unit: percent; (end of Aug 2020 – Sep 30, 2020)



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

3

เมื่อพิจารณาจากอุตสาหกรรมเทียบกับสิ้นปี พบว่าอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมปรับตัวดีกว่า SET Index และมีกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในแดนบวก



SET index classified by industry

(Data as of Sep 30, 2020, rebased end-2019 = 100)

	%YoY			%MTD			%YTD	Weight Mkt cap.
	2017	2018	2019	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Sep 20	Aug 20
SET	13.7	-10.8	1.0	-0.8	-1.3	-5.6	-21.7	100%
SET50	17.7	-7.9	2.3	-2.5	-2.2	-7.5	-26.9	65%
Consumption	-5.1	-24.5	-13.5	18.3	-9.4	6.8	0.8	2%
Agro & Food	-1.9	-22.4	13.0	2.8	0.8	-5.5	-2.9	8%
Technology	7.5	-14.8	10.2	7.0	-0.9	-1.4	-8.0	11%
Service	19.7	-8.7	3.5	-4.6	1.1	-3.6	-18.9	27%
Industrial	28.7	-13.9	-22.8	0.4	-1.1	-7.1	-20.5	4%
Property	6.6	-13.2	-5.4	0.7	-2.3	-7.7	-24.3	14%
Resource	19.6	-6.3	8.9	-0.5	-5.6	-9.3	-26.5	21%
Financial	11.5	-9.2	-7.4	-4.8	1.6	-5.3	-35.0	13%

■ = %YTD ปรับตัวดีกว่า SET
□ = %YTD ปรับตัวเป็นบวก

Source: SETSMART

4

นอกจากนี้ยังเห็นสัญญาณการฟื้นตัวดีในหมวดดัชนีส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หมวดธุรกิจการเกษตร และหมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ โดยเฉพาะในกลุ่มหุ้นขนาดเล็ก (Non-SET100 และ mai)



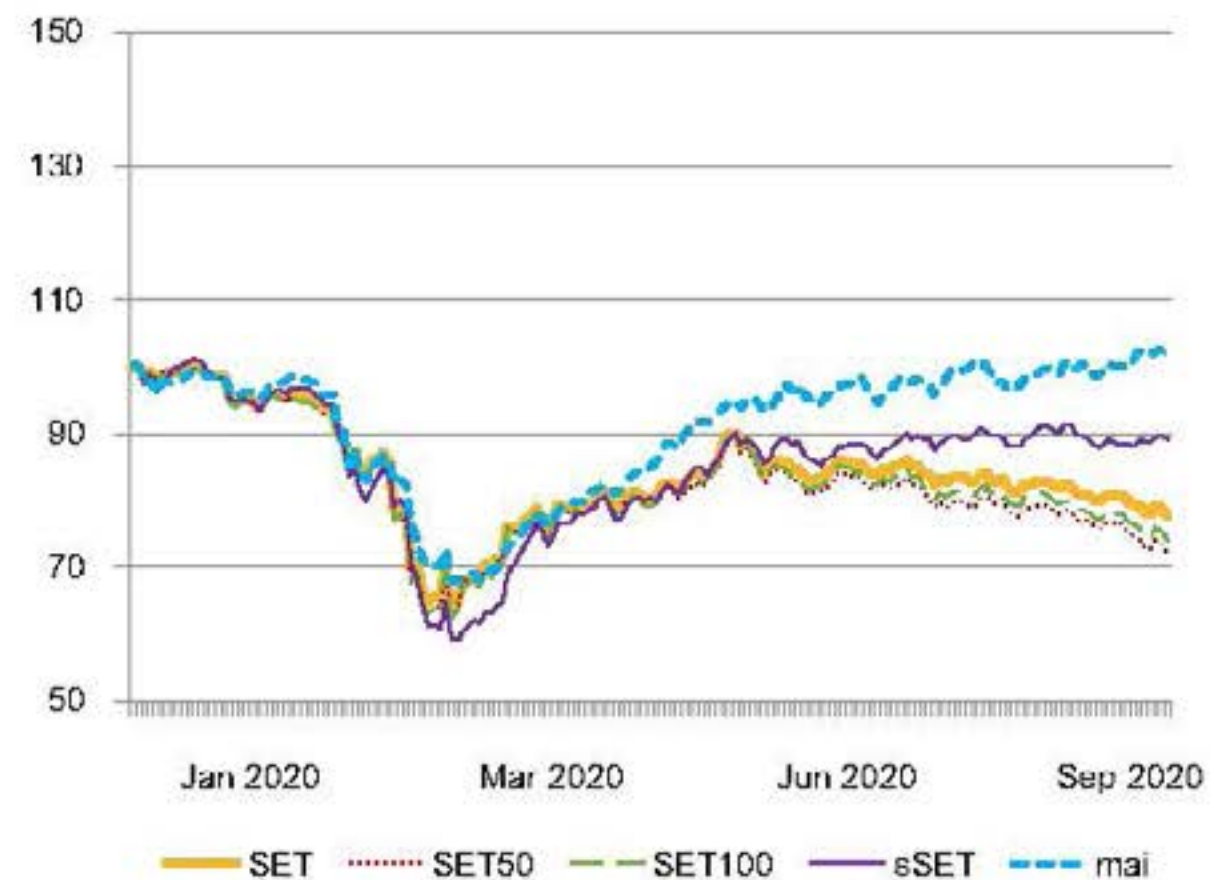
หมวดธุรกิจที่ราคาหลักทรัพย์ฟื้นตัวดีกว่าดัชนีตลาดมาก

(Data as of Sep 30, 2020; rebased Dec 31, 2019 = 100)



โดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มขนาดเล็ก (Non-SET100 และ mai)

(Data as of Sep 30, 2020; rebased Dec 31, 2019 = 100)



Source: SETSMART

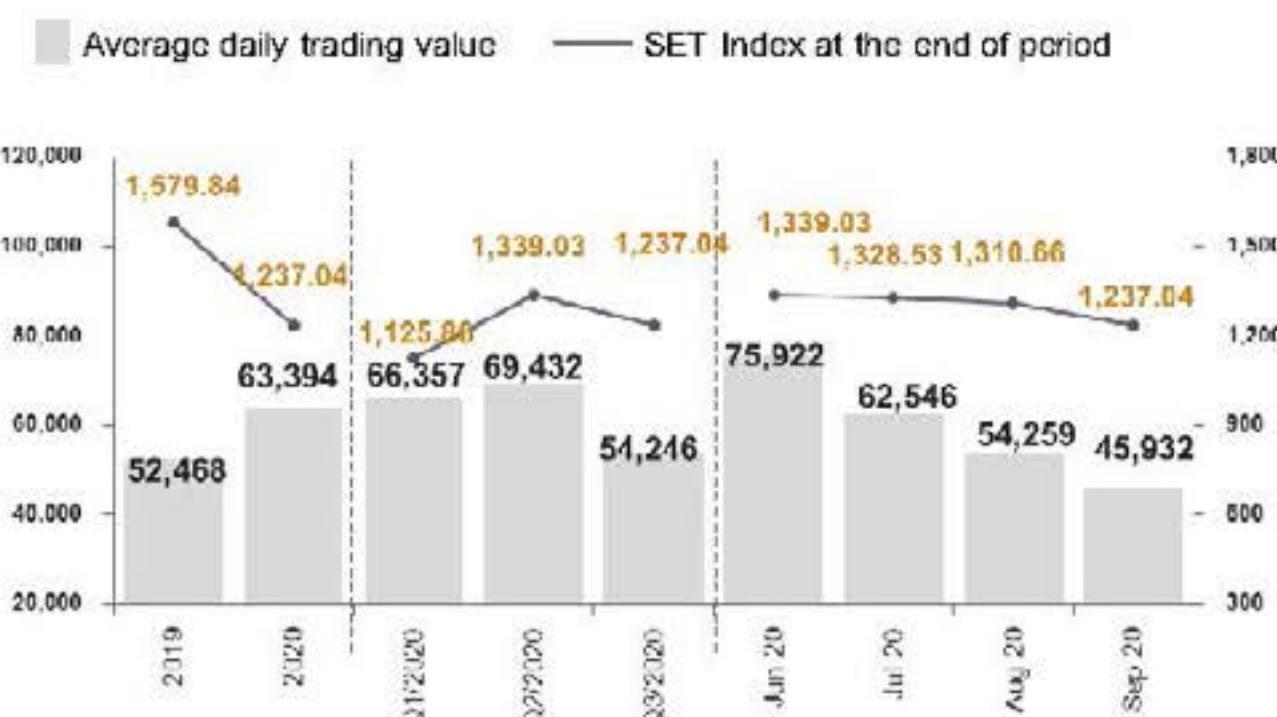
5

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมใน SET และ mai ในเดือนกันยายน 2563 อยู่ที่ 47,896 ล้านบาท ทำให้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมอยู่ที่ 64,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน



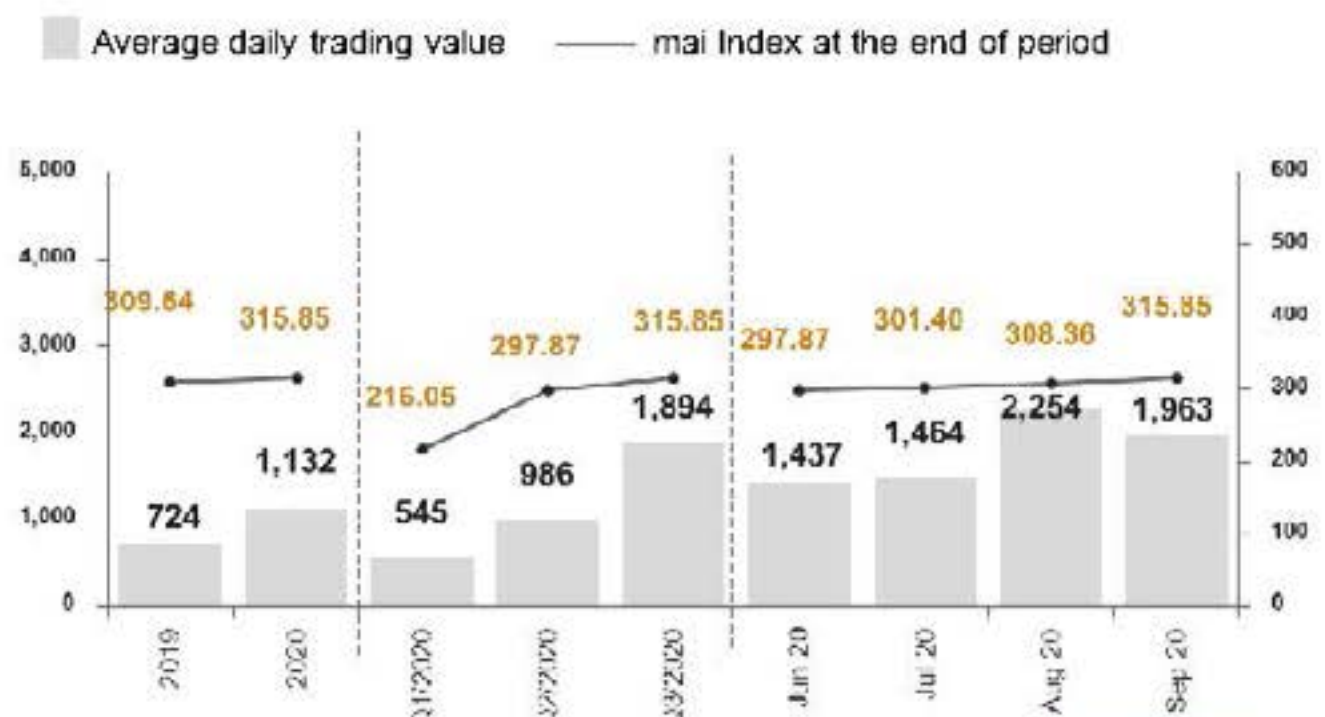
SET average daily trading value and SET Index

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



mai average daily trading value and mai Index

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



SET and mai (THB million)	2019	2020 (YTD)	Q1/2020	Q2/2020	Q3/2020	May 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20
Average daily trading value	53,192	64,526	66,901	70,418	56,139	65,032	77,359	64,010	56,512	47,896
% YOY	-7.8%	19.5%	46.3%	30.9%	-9.9%	10.8%	27.8%	-0.1%	-13.5%	-15.1%

Source: SETSMART, Data as of Sep 30, 2020

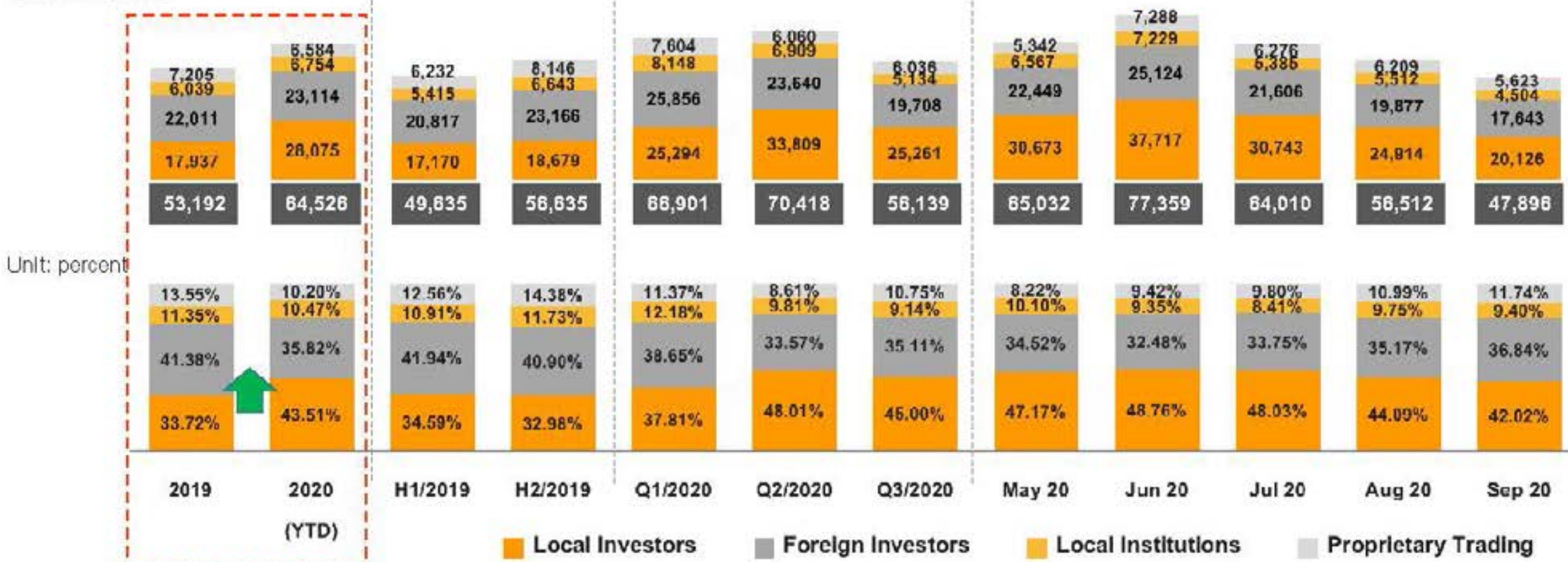
6

ในเดือนนี้ ผู้ลงทุนในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 โดยคิดเป็น 43.51% ของมูลค่าการซื้อขายรวมในช่วง 9 เดือนแรกของปี



Average daily trading value and trading proportion classified by investor types (SET and mai)

Unit: million THB



Source: SETSMART, Data as of Sep 30, 2020

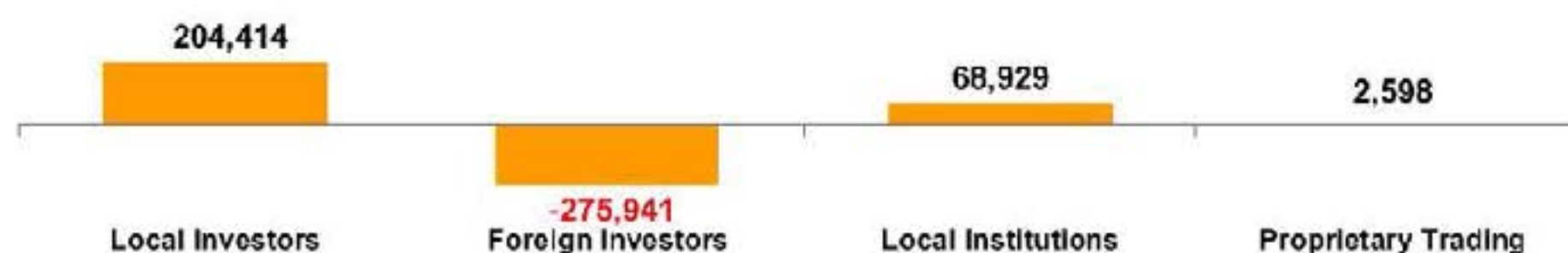
7

ผู้ลงทุนต่างชาติยังมีสถานะเป็นผู้ขายสุทธิอย่างต่อเนื่อง โดยใน 9 เดือนแรกของปี 2563 ขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทยกว่า 2.76 แสนล้านบาท ในขณะที่ผู้ลงทุนกลุ่มอื่นเป็นผู้ซื้อสุทธิ



Net trading position classified by investor type (YTD)

Unit: million THB



Net trading value of foreign investors

Unit: million THB



Source: SETSMART, Data as of Sep 30, 2020

8

ในเดือนกันยายน 2563 มีกิจกรรม IPO อย่างต่อเนื่อง โดยมีบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ใน SET 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ชัคเชสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน) ทำให้ใน 9 เดือนแรกของปี 2563 SET มีมูลค่าระดมทุน (IPO) สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ใน ASEAN



Size of IPO Issued In ASEAN exchanges

Unit: million USD ; Data as of Sep 30, 2020

Country	2018	2019	Jul 20	Aug 20	Sep 20	9M2020
Thailand	2,406	2,714	498	228	72	3,126
Indonesia	1,287	899	16	23	9	323
Singapore	522	1,175	4	0	0	202
Malaysia	167	460	23	6	0	73
Vietnam	2,441	0	0	0	0	0
Philippines	174	332	0	249	0	281

*cross-border IPO excluded

Top 5 IPO size in 9M2020

Listed company	Country	Industry	IPO value (million USD)	Listing month
Central Retail Corp PCL	Thailand	Retail	2,321.1	Feb
Sri Trang Gloves Thailand	Thailand	Industrial	493.4	Jul
AREIT Inc	Philippines	REIT	249.2	Aug
Elite Commercial REIT	Singapore	REIT	176.4	Feb
Khonburi Sugar Power Plant	Thailand	Energy	92.5	Aug

Source: Bloomberg

9



www.set.or.th



Appendix

SET in the regional context



Forward P/E of Thailand and regional comparisons

Unit: times



Historical P/E of Thailand and regional comparisons

Unit: times



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

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

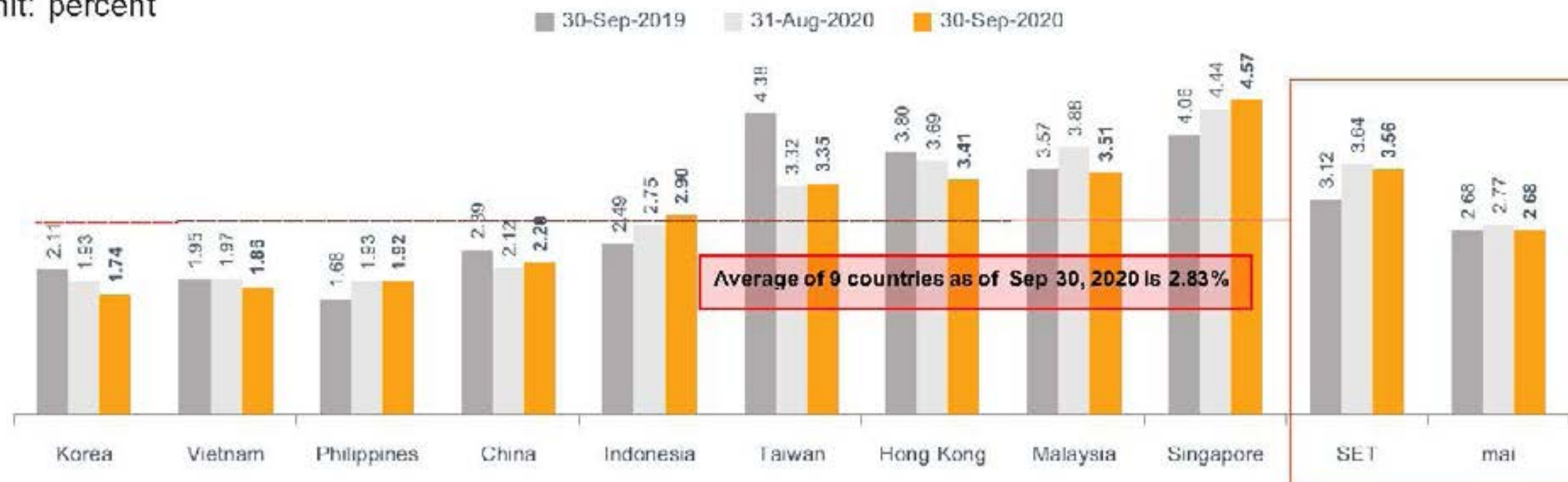
Historical P/E Ratio: The measure of the price-to-earning ratio (P/E) using trailing 12 months earning in the calculation

SET in the regional context



Market Dividend Yield

Unit: percent



Source: Bloomberg

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

13

Thematic Investment: SET Essentials and SET Low Volatilities



เรื่องราว (theme) การลงทุนมีหลากหลายแนวทางและได้รับความนิยมจากนักลงทุนจำนวนหนึ่ง ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การลงทุนแบบ theme จึงเป็นการลงทุนที่อาศัยการจับกระแสหรือทิศทางที่กำลังเปลี่ยนไปของเศรษฐกิจและสังคม และถูกนำมาพัฒนาเป็นดัชนีหรือพอร์ตการลงทุนที่มุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

เรื่องราว การลงทุนที่เรียกว่า 'SET Essentials' ซึ่งเป็น theme การลงทุนที่เน้นลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งจำเป็นต่อพื้นฐานในการดำรงชีวิต (basic needs) เช่น ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค รวมถึงอีกสองธุรกิจที่ได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต อันได้แก่ การสื่อสารและ สาธารณูปโภคพื้นฐาน

เรื่องราว การลงทุนที่เรียกว่า "SET Low Volatility" ที่ได้คัดเลือกหุ้นที่มีค่าความผันผวนต่ำที่สุด 40 ตัวในแต่ละช่วงเวลา และยังให้น้ำหนักการลงทุนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นสำหรับหุ้นที่มีความผันผวนต่ำกว่าอีกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้ความผันผวนโดยรวมของกลุ่มหลักทรัพย์ที่ลงทุนมีค่าลดลงหรือต่ำกว่าความผันผวนโดยรวมของตลาด

นอกจากนี้เรายังได้การทดลองสร้างเป็นพอร์ตการลงทุน เพื่อเป็นตัวอย่างการลงทุน ซึ่งรวมถึงแนวคิดการลงทุน กรอบระยะเวลาในการลงทุน หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน รอบการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน รวมไปถึงการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน

14

SET Low Vol. : Definition



- การลงทุนในหุ้นกลุ่ม SET Low Volatility ที่ทดลองสร้างขึ้น ได้คัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีผันผวนต่ำที่สุด 40 อันดับแรกในแต่ละช่วงเวลา และกระจายน้ำหนักการลงทุนโดยใช้วิธีการคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยส่วนกลับของความผันผวนซึ่งคำนวณจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนรายวันย้อนหลัง 1 ปี ของแต่ละหลักทรัพย์ เป็นแนวทางที่ใช้กันอย่างทั่วไปสำหรับการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์เพื่อลงทุนหรือดัชนีที่ต้องการให้มีความผันผวนหรือความเสี่ยงโดยรวมต่ำกว่าตลาด

- การสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนในหุ้นที่มีความผันผวนต่ำนั้นไม่เพียงแต่คัดเลือกหุ้นที่มีความผันผวนต่ำเข้ามาอยู่ใน portfolio เท่านั้น แต่ยังให้น้ำหนักการลงทุนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นสำหรับหุ้นที่มีความผันผวนต่ำกว่าอีกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้ความผันผวนโดยรวมของกลุ่มหลักทรัพย์ที่ลงทุนมีค่าลดลงหรือต่ำกว่าความผันผวนโดยรวมของตลาด

S&P Global

MSCI



FTSE
Russell

15

SET Low Vol. : Attribution



สัดส่วนของหุ้นกลุ่มต่าง ๆ ใน SET Low Volatility



SET Essentials: สัดส่วนการลงทุน

บริการ	27.68%	การเงิน	14.78%
พลังงาน	22.72%	เกษตรและอาหาร	7.15%
อสังหาริมทรัพย์	21.97%	เทคโนโลยี	6.47%

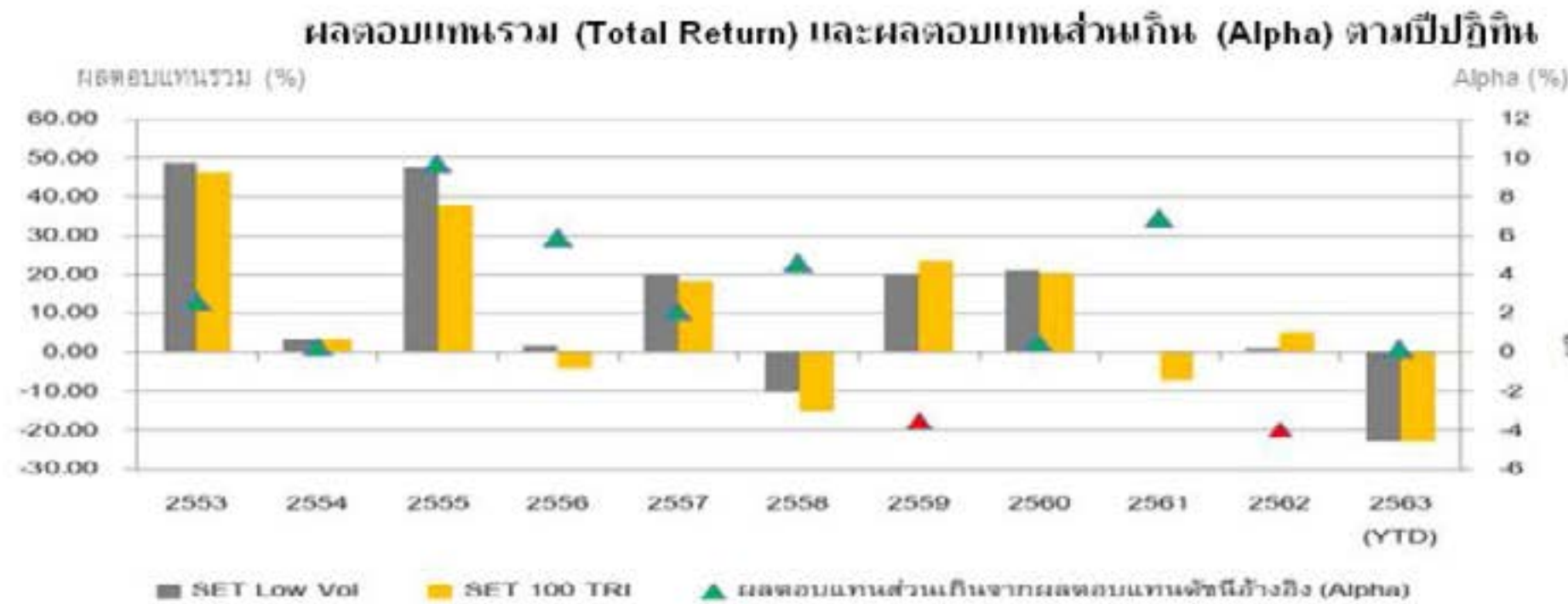
Note: สัดส่วนการลงทุนทั้งภาพรับสมดุลล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

Volatility ของหุ้นที่มีน้ำหนักมากที่สุด 10 อันดับแรก

รายชื่อ	กลุ่มอุตสาหกรรม	น้ำหนักใน portfolio	ความผันผวน
CPALL	SERVICE	3.7%	22.6%
TTW	RESOURCE	3.6%	23.2%
ADVANC	TECH	3.2%	26.1%
TVO	AGRO	3.2%	26.2%
QH	PROPCON	2.8%	29.5%
SCC	PROPCON	2.8%	29.7%
THG	SERVICE	2.8%	29.9%
MBK	PROPCON	2.8%	29.9%
M	AGRO	2.7%	30.5%
INTUCH	TECH	2.7%	30.5%
ค่าเฉลี่ยของหุ้นทุกตัวใน SET			45.0%

Note: สัดส่วนการลงทุนทั้งภาพรับสมดุลล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

SET Low Vol. : Performance



Note: ข้อมูล ณ วันที่ 31 กันยายน 2563

ผลตอบแทนรวม (Total Return) และความผันผวน (Standard Deviation) ย้อนหลังตามช่วงเวลา

	YTD			3 เดือน			1 ปี			5 ปี			10 ปี		
	Return	SD	SR _{adj}	Return	SD	SR _{adj}	Return	SD	SR _{adj}	Return	SD	SR _{adj}	Return	SD	SR _{adj}
SET Low Vol	-22.81	30.85	-0.07	-7.86	11.97	-0.01	-26.78	28.98	-0.07	7.23	15.92	0.45	90.88	17.41	5.22
SET 100 TRI	-22.98	34.97	-0.08	-9.97	15.62	-0.02	-24.52	30.75	-0.08	5.81	17.75	0.23	64.03	18.07	3.24

Note: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563: ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD) เป็นการคำนวณความผันผวนแบบต่อปี: เริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2552

Source : Bloomberg, SET SMART; data as of 30/06/2020

Note: Annualized SD calculated from daily SD

17

SET Essentials : Definition



ภาวะการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก (global pandemic) บริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนแต่ละแห่งได้รับผลกระทบแตกต่างกันไป และได้สะท้อนเข้าไปในผลตอบแทนจากการลงทุนและผลประกอบการแตกต่างกันไป เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางวิกฤต ผู้คนยังคงต้องการปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต (basic needs) เช่น ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค



นอกจากตัวอย่างที่กล่าวไปข้างต้นแล้วนั้น การใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน ยังมีอีกสองธุรกิจที่ได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตอันได้แก่ การสื่อสาร และ สาธารณูปโภคพื้นฐาน

โดยในปี 2019 ประเทศไทยมีผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตมากกว่า 50 ล้านคน หรือคิดเป็น 75% ของประชากร เฉลี่ยต่ำกว่า 170% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา¹ นอกจากนั้น ประเทศไทยยังมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อคนต่อปีประมาณ 4%² แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นของการสื่อสารและสาธารณูปโภคในยุคปัจจุบัน

18



SET Essentials : Definition

ทดลองจัดพอร์ตการลงทุน SET Essentials “หุ้นของต้องใช้”

เปรียบเทียบผลตอบแทนรวม*
จากการลงทุน



หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2563
*ผลตอบแทนรวมจากการลงทุน

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2563
*ผลตอบแทนรวมจากการลงทุน

สัดส่วนกลุ่มหลักทรัพย์ในหุ้น
กลุ่ม SET Essentials



หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2563
*ผลตอบแทนรวมจากการลงทุน

www.set.or.th



19

SET Essentials : Attribution



สัดส่วนของกลุ่มหลักทรัพย์ในหุ้นกลุ่ม SET Essentials



SET Essentials: สัดส่วนการลงทุน



Note: สัดส่วนการลงทุนหลังการปรับสมดุลล่าสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2563

หลักทรัพย์ที่มีน้ำหนักมากที่สุด 10 อันดับแรก

รายชื่อ	กลุ่มอุตสาหกรรม (BICS)	สัดส่วนน้ำหนักในพอร์ต
ADVANC	Telecommunication Carriers	10%
CPALL	Food & Drug Stores	10%
GULF	Power Generation	10%
SCC	Cement & Aggregates	10%
BDMS	Health Care Facilities	9.83%
CPF	Packaged Food Manufacturing	7.52%
HMPRO	Home Products Stores	5.58%
BJC	Food & Drug Stores	4.35%
EGCO	Power Generation	3.58%
OSP	Beverages Manufacturing	3.14%

Note: สัดส่วนการลงทุนหลังการปรับสมดุลล่าสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2563

SET Essentials : Performance



ผลตอบแทนรวม (Total Return) ตามปีปฏิทิน



Note: ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563

ผลตอบแทนรวม (Total Return) และความผันผวน (Standard Deviation) ย้อนหลังตามช่วงเวลา

	YTD		3 เดือน		1 ปี		3 ปี		5 ปี		10 ปี	
	Return	SD	Return	SD	Return	SD	Return	SD	Return	SD	Return	SD
SET Essentials	-5.81%	31.71%	-0.13%	15.05%	-11.19%	26.44%	9.31%	17.80%	27.25%	16.20%	219.16%	16.40%
SET TRI	-14.29%	33.32%	0.49%	17.21%	-17.06%	27.44%	-7.92%	17.95%	19.21%	15.82%	110.31%	16.36%

Note: ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563; ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD) เป็นการคำนวณความผันผวนแบบต่อปี; เริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2552

HOONINSIDE



ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้



www.hooninside.com



www.ebook.in.th



www.mono.co.th

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