HOONINSIDE

อนาคต

SHR LEO SAWAD NOBLE

EDITOR TALK

กระตุ้น

เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปีฉลู ปี2021 อาจไม่คึกคัก ด้วยเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 รอบใหม่ในประเทศ ทำให้ทุกภาคธุรกิจ ต่างได้รับผลกระทบมิอาจหลีกเลี่ยง แม้ จะวัคซีน จากหลายบริษัท ซึ่งตอนนี้ หลายประเทศเริ่มทยอย ฉีดกันแล้ว แต่กว่าจะครบ ต้องใช้ระยะเวลาอีกนาน สำหรับประเทศไทย ไตรมาส2หรือกลางปีนี้ คงจะมีการนำเข้าวัคซีน โดยจะทยอยฉีด เริ่มจากแนวหน้า สาธารณสุข หมอ พยาบาล

ล่าสุด ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการเยียวยาและบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ มาตรการช่วยเหลือด้านแรงงาน-ลดค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าพลังงาน และค่าน้ำประปา- ผ่อนปรนเงื่อนไขโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โดย ครม. มอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้ผู้ใช้สิทธิโครงการที่จองที่พักไว้แล้ว สามารถเลื่อนการใช้สิทธิไปได้ถึง เม.ย.64 จากเดิมแค่ ก.พ.64 พร้อมมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไปปรับปรุงโครงการเราเที่ยวด้วยกันหรือขยายเวลาโครงการออกไป เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์เริ่มกลับสู่ภาวะปกติ

นับเป็นการกระตุ้น เยียวยา.............

ฝั่งตลาดหุ้นไทย ยังคงมีความคึกคักต่อเนื่อง ด้วยกระแสเงินทุน ยังคงไหลเข้ามาประเทศ ผสม สภาพคล่องในประเทศ ทำให้ราคาหุ้นเคลื่อนไหวกันอย่างคึกคัก หลายตัว ราคาก็เกินปัจจัยพื้นฐาน หลังจาก ไบเดน จะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐ โดยจะมีพิธีสาบานตัวเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ ที่จะมีขึ้น 20มกราคม 2564

ตลาดหุ้นทั่วโลก ขานรับและเทรดนำไป เรียบร้อยแล้ว จากนี้ไป คงต้องติดตามกระแสเงินทุน จากตลาดสหรัฐ จะหลั่งไหลมายังตลาดเอเชีย ตลาดหุ้นไทยมากน้อยกว่าที่มุ่งหวังหรือไม่ ท่ามกลาง คาดหวัง ดัชนีตลาดหุ้นไทย น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,400-1,600 จุด
ขอให้นักลงทุนทุกคน โชคดี มีกำไรกันทุกคนครับ(ที่สำคัญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง)

ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์
บรรณาธิการบริหาร

บริษัท นายกล้วยหอมออนไลน์ จำกัด

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

ที่ปรึกษา

ชาลทอง ปัทมพงศ์
ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
สาธิต วรรณศิลปิน
พิพัฒน์ นวสวัสดิ์
เทวัญ จงกลรอด
รณพงศ์ มีทอง
ภากร ยังแจ่ม

บรรณาธิการบริหาร

ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์

รองบรรณาธิการบริหาร

สุกัญญา ศิริดวง

นักข่าว

ประทุมพร ม่วงเอก

กองบรรณาธิการ

นวพร เชื้อเมืองพาน

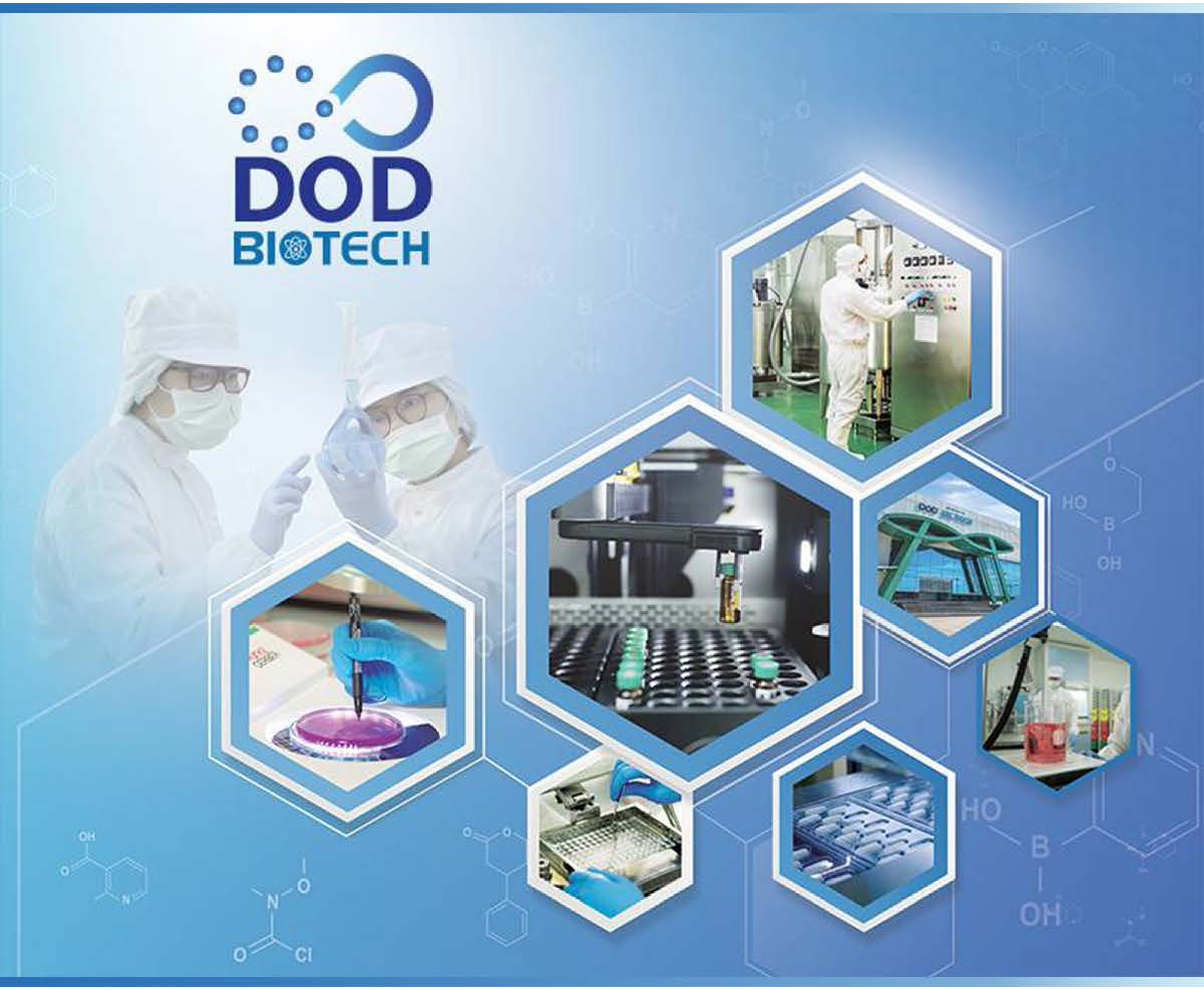
กราฟฟิก

วิชิตพล นาคสุข
ศิวิไล สอนใหม่
ศักดาวุธ จันทร์เทพ

ติดต่อโฆษณา
คุณบี
02-276-5976
087-511-1287
090-976-4370
E-mail : reporter@hooninside.com

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

"เป็นบริษัทที่มั่นคง ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนา
ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"



www.dodbiotech.com

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

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

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

อนาคต

SHR LEO SAWAD NOBLE

แม้การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ยังคงเกิดขึ้นทั่วโลกและหลายประเทศ เริ่มทยอยฉีดวัคซีนให้กับประชาชน แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน ฉบับเดือนมกราคม 2564 ขอนำเสนออนาคตของบจ. เริ่มจาก

NOBLE เปิดศักราชใหม่ปี 2564

ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 จ่อลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ 11 โครงการ มูลค่ารวมสูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่า 45,100 ล้านบาท ตอกย้ำศักยภาพการบริหารงาน-แรงขับเคลื่อนสำคัญจากผู้ถือหุ้นใหญ่และพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ พร้อมระบุมั่นใจฐานลูกค้าทั้งคนไทยและต่างชาติมีกำลังซื้อสูง หนุนทั้งปีตั้งเป้ารายได้แตะระดับ 11,000 ล้านบาท ขณะที่ยอดขาย (pre-sale) แตะ 16,000 ล้านบาท ปูทางขึ้นเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยติดอันดับ TOP 5 ภายใน 3 ปีข้างหน้า (ปี2564-2566)เล็งเข้าSET50/100ในอนาคต

LEO มั่นใจผลประกอบการ

ไตรมาส 4/2563 จะเติบโตอย่างโดดเด่น สำหรับปี 2564 บริษัทฯตั้งเป้ารายได้เติบโต 20-25% จากปีนี้ โดยบริษัทฯมีแผนขยาย Self Storage แห่งที่2 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดหาพื้นที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3/2564 นอกจากนี้ยังมีลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์แห่งที่2 ซึ่งอยู่ระหว่างจัดหาพื้นที่ในการก่อสร้างเช่นกันคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/2564

SAWAD ตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อ

ปี 2564 เติบโต 20-30% โดยมาจากเศรษฐกิจที่เริ่มส่งสัญญานการฟื้นตัว หลังมีวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19ออกมาแล้ว รวมถึงรัฐบาลอาจมีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน

SHR วางเป้าหมาย

ในการเปิดตัวโรงแรมและรีสอร์ทใหม่อย่างน้อย6 แห่ง ภายในปี 2564 และวางกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้มีพอร์ตเติบโตเป็น2เท่าภายใน5ปี ด้วยการวางงบลงทุนรวม 500 -1,000ล้านบาท เพื่อขยายโรงแรมให้เพิ่มมากขึ้นเป็น 82 แห่ง (9,000 ห้อง) ภายในปี2568 จากปัจจุบันมีโรงแรมทั้งหมด 39 แห่ง (4,647 ห้อง)

HOONINSIDE

เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์

แย้มอนาคต LEO

การค้าโลก ปี 2564 สดใสกว่าปี 63 บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) ให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจรที่ครอบคลุมทั่วโลก **(End - to - End Global Logistics Services)** และให้บริการสนับสนุนการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร **(Integrated Logistics Services)** ถือเป็นหนึ่งในหลายบริษัทที่ได้รับประโยชน์ในครั้งนี้

LEO GLOBAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED.

Phone : 66(0)2-689-1122 (Auto 50 lines)

Fax: 66(0)2-689-1288/89

เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ แย้มอนาคต LEO ปี 64

การค้าโลก ปี 2564 สดใสกว่า ปี 63 บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) ให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจรที่ครอบคลุมทั่วโลก (End - to - End Global Logistics Services) และให้บริการสนับสนุนการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร (Integrated Logistics Services) ถือเป็นหนึ่งในหลายบริษัทที่ได้รับประโยชน์ในครั้งนี้

ล่าสุด เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ รองประธานคณะกรรมการ ประธานคณะผู้บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) ได้ออกมาแย้มถึงแผนงานปี2564 โดยระบุว่า บริษัทฯตั้งเป้ารายได้เติบโต 20-25% จากปีนี้ โดยบริษัทฯมีแผนขยาย Self Storage แห่งที่2 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดหาพื้นที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3/2564 นอกจากนี้ยังมีลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์แห่งที่2 ซึ่งอยู่ระหว่างจัดหาพื้นที่ในการก่อสร้างเช่นกันคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/2564

พร้อมกันนี้ บริษัทฯยังเดินหน้าเข้าซื้อกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อเนื่องโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจากับลูกค้าหลายราย โดยปีหน้าคาดเห็นความชัดเจนอย่างน้อย 1 ดีล ซึ่งเบื้องต้นเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจขนส่งทางอากาศ(airfreight) ในประเทศ ส่วนต่างประเทศบริษัทฯมุ่งเน้นเข้าซื้อกิจการบริษัทที่อยู่ในแถบอาเซียน โดยเน้นประเทศที่มีฐานลูกค้าค่อนข้างใหญ่ เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย เป็นต้น

LEO ส่งซิก Q4/63 ผลงานโตเด่น หลังเข้าสู่ไฮซีซั่น

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ รองประธานคณะกรรมการ ประธานคณะผู้บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO)

เปิดเผยว่า บริษัทฯมั่นใจผลประกอบการไตรมาส 4/2563 จะเติบโตอย่างโดดเด่น เมื่อเทียบกับทุกไตรมาสที่ผ่านมา

เนื่องจาก ธุรกิจส่งออกเริ่มกลับมาฟื้นตัวและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องหลังโควิด-19เริ่มคลี่คลาย ประกอบกับเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ E-commerce ที่เติบโตมากขึ้น ในยุค New Normal

รวมไปถึงการจัดโปรโมชั่นของผู้ประกอบการ เพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงปลายปี โดยเฉพาะโปรโมชั่น 11.11 และ 12.12 รวมไปถึงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ทำให้ความต้องการส่งสินค้ามากขึ้น ผลักดันแนวโน้มผลการดำเนินงานในปีนี้ มีโอกาสสร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง

" E-commerce มาแรงช่วงปลายปี เพราะบริษัทแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะ อาลีบาบา อมเซอน หรือ JD มีโปรเยอะ ตรงนี้เราก็เอ็นจอยกับการส่งของให้กับลูกค้า และเรายังมีโปรโมชั่นให้ลูกค้าด้วย ทำให้ลูกค้าหันมาใช้บริการเราเยอะและไม่เปลี่ยนรายใช้บริการ" นายเกตติวิทย์ กล่าว

สำหรับปี 2564 บริษัทฯตั้งเป้ารายได้เติบโต 20-25% จากปีนี้ โดยบริษัทฯมีแผนขยาย Self Storage แห่งที่2 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดหาพื้นที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3/2564 นอกจากนี้ยังมีลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์แห่งที่2 ซึ่งอยู่ระหว่างจัดหาพื้นที่ในการก่อสร้างเช่นกันคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/2564

พร้อมกันนี้บริษัทฯยังเดินหน้าเข้าซื้อกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อเนื่อง โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจากับลูกค้าหลายราย โดยปีหน้าคาดเห็นความชัดเจนอย่างน้อย 1 ดีล ซึ่งเบื้องต้นเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจขนส่งทางอากาศ(airfreight) ในประเทศ ส่วนต่างประเทศบริษัทฯมุ่งเน้นเข้าซื้อกิจการบริษัทที่อยู่ในแถบอาเซียน โดยเน้นประเทศที่มีฐานลูกค้าค่อนข้างใหญ่ เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย เป็นต้น

ก่อนหน้านี้นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ รองประธานคณะกรรมการ ประธานคณะผู้บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 789.6 ล้านบาท ลดลง 5.6 ล้านบาท หรือ 0.7% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งถือว่าได้รับผลกระทบที่น้อยมากจากวิกฤต COVID-19 มีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 795.2 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 43.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.1 ล้านบาท หรือ 10.4% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 39.3 ล้านบาท โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะที่ไตรมาส 3/63 มีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 252.3 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้นเติบโต 23.58% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วและ มีกำไรสุทธิ 15.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.2 ล้านบาท หรือเติบโต 284% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 3.9 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในไตรมาส 3/63 บริษัทฯยังคงรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้ในระดับสูงถึง 34.9% และกำไรสุทธิ 6% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิอยู่ที่ 1.7%

บทวิเคราะห์ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า แม้ราคาหุ้น LEO จะปรับตัวขึ้นมาแล้ว 75% จากราคาจอง IPO แต่จากการเยี่ยมชมกิจการล่าสุด เรามองว่าปัจจุบัน ราคาหุ้นยังอยู่ในเฟสของการสะท้อนความสามารถในการทำกำไรที่เหนือกว่ากลุ่มผ่านตัวเลขอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ที่ผลักดันจากความเก่งในธุรกิจ Sea Freight ขณะที่มีการเปิดถึงแผนการเติบโตแบบ Inorganic ในหนังสือชี้ชวนฯด้วยเงินลงทุน 239 ลบ. ทำให้เราเริ่มเห็นภาพลางๆของการเติบโตคล้ายกับ WICE ในปี 2559 ซึ่งมีการร่วมลงทุนในธุรกิจคล้ายกันในสิงคโปร์ แล้วยกระดับรายได้อีกเท่าตัวภายในเวลา 3 ปี นับจากนั้น ปี 2564 จึงเป็นปีที่น่าจับตา LEO มาก

เบื้องต้นเราคาดกำไรสุทธิปี 2564 LEO ที่ 81.6 ลบ. +28.1% YoY ซึ่งการมี GPM ที่สูงกว่ากลุ่ม ทำให้เรามองว่า premium ระดับ 20% จึงสมเหตุสมผล ได้ P/E อ้างอิง 25.2 เท่า คิดเป็นราคาพื้นฐานปี 64 เบื้องต้น 6.40 บาท คงเหลือ upside 7% สำหรับการเก็งกำไรในจังหวะราคาอ่อนตัวระหว่างรอดูพัฒนาการด้านการลงทุนกับพันธมิตร

แนวโน้มไตรมาส 4/63 LEO คาดกำไรจะเร่งตัวขึ้นเป็น 20 ลบ. +40.5% QoQ และ ดันกำไรสุทธิงวดปี 2563 แตะ 63.7 ลบ. เติบโต +35.5% YoY โดยอัตรากำไรขั้นต้น คาดจะยืนในระดับสูง 34.0% จากสภาวะอุปสงค์ตู้สินค้าทางเรือที่ยังแข็งแกร่งมาก โดยเฉพาะเส้นทางมุ่งเข้าสู่สหรัฐ

แม้ตัวเลขส่งออกไทยเดือน ต.ค. จะหด -6.7% YoY เทียบกับ -3.9% ในเดือน ก.ย. แต่ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรกรรม เช่น น้ำตาล ข้าว ซึ่งไม่ได้เป็นสินค้าหลักของ LEO ขณะที่สินค้าหลักอย่าง เซมิคอนดักเตอร์ +26% ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ +4.2% อาหาร +11% เฟอร์นิเจอร์ +20% ถือว่าอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ

ขณะที่ในระยะสั้นตลาดสหรัฐ รักษาโมเมนตัมได้ดีต่อเนื่อง +17% YoY ซึ่งสายเดินเรือระดับโลกส่งสัญญาณว่าจะทำให้ความต้องการตู้สินค้า และ พื้นที่เรือคอนเทนเนอร์ จะอยู่ในภาวะตึงตัวไปอย่างน้อยถึงตรุษจีนปี 2564 ผู้บริหารเผยว่าค่าขนส่งตู้ 40 ฟุตเส้นทางจีน-สหรัฐ พุ่งกว่า 3 เท่าตัวในปีเดียว สู่ 3,000 เหรียญ/ตู้ ไปแล้ว

ความเสี่ยง : สงครามการค้าจีน-สหรัฐรอบใหม่ จะทำให้การขนส่งหยุดชะงักได้

บทวิเคราะห์ บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ(ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ประเมินผู้ประกอบการทั่วโลกจะเริ่มการสั่งซื้อสินค้าเพื่อ Restock ครั้งใหญ่ภายหลังมีวัคซีนโควิด-19 และเศรษฐกิจโลกจะเริ่มเดินหน้าอีกครั้ง สะท้อนมายังค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์ที่ปรับขึ้นแรงต่อเนื่อง (Shanghai Containerized Freight index +137% จากจุดต่ำสุดของปีนี้ในเดือน เม.ย.2563) สอดคล้องกับมุมมองของฝ่ายวิจัยฯ เคจีไอ (ไต้หวัน) ที่ประเมินจะเกิดการ Restock สินค้าครั้งใหญ่ โดยเฉพาะสินค้าประเภทสิ่งทอและยานยนต์ ที่ชะลอตัวไปในช่วงวิกฤตโควิด-19 สินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มรองรับการเดินทางท่องเที่ยว รวมไปถึงวัฏจักรขาขึ้นรอบใหญ่ของอุปกรณ์ไอที ... ทั้งนี้รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือคิดเป็นราว 66% ของรายได้รวมใน 9M63

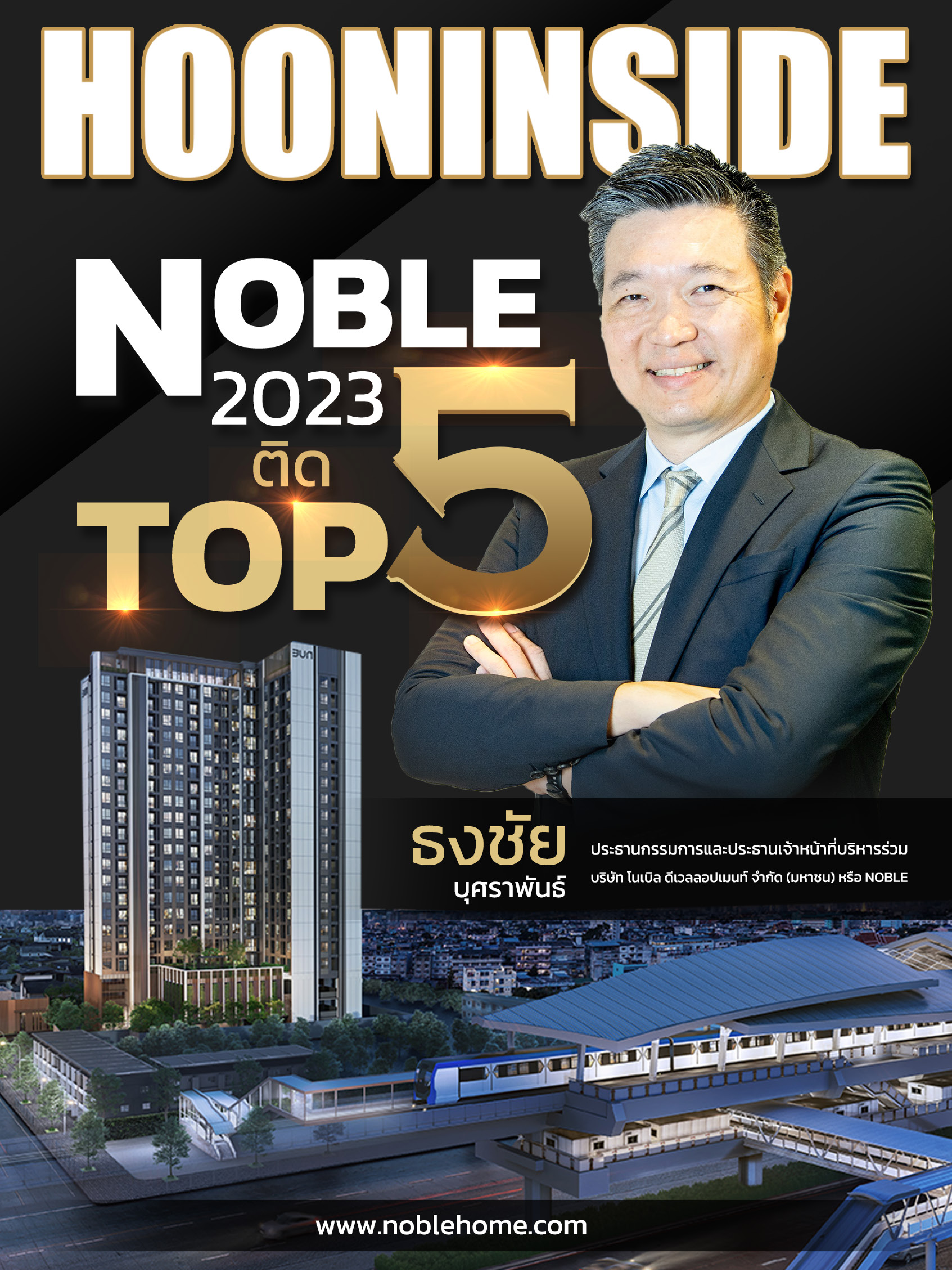
จากการวิเคราะห์งบการเงินของ LEO จะพบว่าสิ่งที่น่าสนใจของ LEO คือการเป็นธุรกิจประเภท **"Asset light"** คือไม่จำเป็นต้องมียานพาหนะสำหรับการขนส่ง (เรือ เครื่องบิน รถบรรทุก) เป็นของตัวเอง โดยจะมุ่งเน้นการทำธุรกิจในเชิงการให้บริการ โดยมีพันธมิตรด้านโลจิสติกส์อยู่ทั่วโลก จึงทำให้ LEO มีความเสี่ยงต่ำในกรณีที่เกิดวัฏจักรขาลงของอุตสาหกรรมขนส่ง เนื่องจากไม่จำเป็นต้องแบกต้นทุนคงที่ เช่น ค่าเสื่อมราคา และค่าซ่อมบำรุง นอกจากนี้ยังมีข้อดีอีกประการคือ ไม่รับความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของต้นทุนพลังงาน ที่เป็นความเสี่ยงหลักของธุรกิจโลจิสติกส์ เนื่องจาก LEO จะเป็นผู้ให้บริการโดยคิดค่าบริการในลักษณะ Cost plus

ธุรกิจ E-commerce ที่กำลังเข้าสู่วัฏจักรขาขึ้นทั่วโลกในขณะนี้ เป็นผลจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และส่วนหนึ่งได้รับปัจจัยเร่งมาจากวิกฤตโควิด-19 โดย LEO ได้รับอานิสงส์จากประเด็นนี้ผ่านทางธุรกิจขนส่งทางอากาศ (Air Freight) ที่มีสัดส่วนรายได้ราว 18% ของรายได้รวมใน 9M63 และมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นได้ เนื่องจากธุรกิจ E-commerce ยังมีโอกาสที่จะขยายตัวกินส่วนแบ่งของธุรกิจการค้าแบบดั้งเดิมได้อีกมาก

ลงทุนธุรกิจให้บริการพื้นที่ "Self Storage" โดยปัจจุบันมีการให้บริการธุรกิจนี้แล้วแห่งหนึ่ง มีอัตราการเช่าราว 75% พื้นที่รวม 1,200 ตรม. (รายได้คิดเป็น 1% ของรายได้รวมใน 9M63) และจะลงทุนเพิ่มอีก 2 แห่ง (1 แห่งในปี 2564 และอีก 1 แห่งในปี 2565)

"เราประเมินราคาเหมาะสม LEO ได้เท่ากับ 7.3 บาท อิงวิธี DCF โดยกำหนดสมมติฐาน WACC 6.6%, Terminal growth 3% ... ทั้งนี้เนื่องจากหุ้น LEO เพิ่งเข้าเทรดได้ไม่นานเราจึงคำนวณหาค่า Beta จากการคำนวณค่า Unlevered beta ของหุ้นกลุ่มขนส่งในตลาดฯ ... ดูสมมติฐานจากรูปที่ 1-3... ณ ราคาเหมาะที่เราประเมินคิดเป็นเป้าหมาย Forward PE ราว 33 เท่า" บทวิเคราะห์ระบุ

ทั้งนี้เราคาดกำไรปี 2564 ของ LEO โต +31.7% YoY โดยยังไม่รวม Upside จากการหาพันธมิตรใหม่และโอกาสในการทำ M&A


HOONINSIDE
NOBLE
2023
ติด
TOP 5
ธงชัย
บุศราพันธ์
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE
www.noblehome.com

NOBLE 2023 ติด TOP 5

ในปี 2023 บริษัทฯจะติด TOP 5 ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย ซึ่งจะมีรายได้ 1.5-2 หมื่นล้านบาท และหุ้น NOBLE จะเข้าใน SET50 และ SET100 ในอนาคต

NOBLE ประกาศศักดา เปิดศักราชใหม่ปี 2564 ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 จ่อลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ 11 โครงการ มูลค่ารวมสูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่า 45,100 ล้านบาท ตอกย้ำศักยภาพการบริหารงาน-แรงขับเคลื่อนสำคัญจากผู้ถือหุ้นใหญ่และพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ

พร้อมระบุมั่นใจฐานลูกค้าทั้งคนไทยและต่างชาติมีกำลังซื้อสูง หนุนทั้งปีตั้งเป้ารายได้แตะระดับ 11,000 ล้านบาท ขณะที่ยอดขาย (pre-sale) แตะ 16,000 ล้านบาท ปูทางขึ้นเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยติดอันดับ TOP 5 ภายใน 3 ปีข้างหน้า (ปี2564-2566) เล็งเข้า SET50/100ในอนาคต

นายธงชัย บุศราพันธ์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการที่อยู่อาศัยในทำเลชั้นนำของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปิดเผยว่า ในปี 2564 จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของการเติบโตและการลงทุนในก้าวที่สำคัญของบริษัทฯ ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรระดับชั้นแนวหน้าที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

โดยบริษัทฯ ได้วางแผนธุรกิจการลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ในปี 2564 จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 45,100 ล้านบาท ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 30 ปี ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาในปี 2534 และตั้งเป้าหมายรายได้รวมในปี 2564 จำนวน 11,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 10% จากเป้าหมายรายได้รวมปีนี้ จำนวน 10,000 ล้านบาท และตั้งเป้ายอดขาย (pre-sale) จำนวน 16,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 146% จากปีนี้ที่ตั้งเป้าหมายไว้จำนวน 6,500 ล้านบาท

สำหรับแผนการพัฒนาโครงการในปี 2564 จะแบ่งเป็นโครงการที่พัฒนาโดยบริษัทฯ จำนวน 5 โครงการ โครงการที่ร่วมทุนกับบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 โครงการ และโครงการที่ร่วมทุนกับฮ่องกงแลนด์ จำนวน 1 โครงการ

โดยในครึ่งปีแรก 2564 จะประเดิมเปิดโครงการทั้งคอนโดมิเนียมแนวสูงและแนวราบ จำนวน 4 โครงการประกอบด้วย 1. โครงการ NOBLE FORM THONGLOR มูลค่าโครงการประมาณ 5,400 ล้านบาท 2. โครงการ NUE NOBLE CENTRE BANGNA มูลค่าโครงการประมาณ 700 ล้านบาท 3. โครงการ THE EMBASSY AT WIRELESS มูลค่าโครงการ 10,700 ล้านบาท และ 4. โครงการ NUE CONDO AT DON MUEANG มูลค่าโครงการ 1,900 ล้านบาท ส่วนโครงการอื่น ๆ อีก 7 โครงการทั้งคอนโดมิเนียม บ้านแฝด และทาวน์โฮม จะทยอยเปิดตัวอย่างต่อเนื่องในครึ่งปีหลัง 2564 ตามนโยบายการรุกขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

นอกจากนี้ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) ยังได้เปิดเผยว่า ทางบริษัทฯ ได้มีการลงนามสัญญาทางธุรกิจกับบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

โดยจะมีสัดส่วนการถือหุ้นโครงการละ 50:50 เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมแนวสูงและแนวราบ บ้านแฝดและทาวน์โฮม บนทำเลถนนสุขสวัสดิ์ ถนนราษฎร์บูรณะ ถนนคูคต และถนนพระราม 9 รวมจำนวน 4 โครงการ มีมูลค่าโครงการกว่า 23,000 ล้านบาท หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการร่วมทุนพัฒนาโครงการแรกบนทำเลถนนรัชดา-ลาดพร้าว มูลค่าโครงการประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันมียอดขายมากกว่า 50% โดยทั้ง 4 โครงการใหม่ติดรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานีคูคต (สายสีเขียว) สถานีราษฎร์บูรณะ และสถานีประชาอุทิศ (สายสีม่วง) รวมถึงรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีพระราม 9

อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้มีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) "BTS" และ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) "SPI" เพื่อลงทุนซื้อที่ดินบริเวณโครงการธนาซิตี้ บางนา ในสัดส่วนการถือหุ้น NOBLE 40%, SPI 41%, และ BTS 19% โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯยังคงมุ่งเน้นพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยร่วมกันตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในอนาคตเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจต่อไป

ในปี 2564 ถือเป็นก้าวสำคัญของ "โนเบิล" ซึ่งจะสร้างความแตกต่างจากที่ผ่านมา เพราะด้วยความพร้อมหลังการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้ง 3 รายของบริษัทฯ ในปัจจุบันถือหุ้นรวมกันประมาณ 50% ประกอบด้วย 1. นาย ธงชัย บุศราพันธ์ 2. NCROWNE PTE LTD. นำโดยนายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง และ 3. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดังนั้นจะเห็นศักยภาพ และความเป็นมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรมทั้งโดยตรงและที่มีความเกี่ยวข้องกัน จึงเป็นการผนึกกำลังพันธมิตรที่ลงตัวในการบริหารธุรกิจเพื่อสอดรับกับนโยบายการก้าวสู่ TOP 5 ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยภายในอีก 3 ปีข้างหน้า

"ในปี 2023 บริษัทฯจะติด TOP 5 ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย ซึ่งจะมีรายได้ 1.5-2 หมื่นล้านบาท และ หุ้น NOBLE จะเข้าใน SET 50 และ SET 100 ในอนาคต" นายธงชัยกล่าว

นายธงชัยกล่าวถึงการเสนอขายหุ้น NOBLE ออกไปในอนาคตว่า ส่วนตัวจะไม่ขายหุ้น NOBLE ออกไปอีกแล้ว ปัจจุบันส่วนตัวถือหุ้น NOBLE 20% นาย แฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ถือ 20% BTS ถือ 10% มีฟรีโฟลท 50%

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมีแผนขยายและต่อยอดฐานลูกค้าของ "โนเบิล" ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง โดยปัจจุบันฐานลูกค้าแบ่งเป็นลูกค้าในประเทศ 60% และต่างประเทศ 40% ทั้งนี้แม้ว่าที่ผ่านมาลูกค้าอาจชะลอการซื้อ ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์โควิด-19 แต่เรายังครองส่วนแบ่งยอดขายในตลาดรวมของกลุ่มลูกค้าต่างชาติ ได้ถึง 37% จากยอดขายรวมทั้งหมดในอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียมเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในช่วง 9 เดือนของปี 2563 ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามในปีหน้า หากนักลงทุนต่างชาติ เดินทางเข้ามาประเทศไทยได้ คาดว่า สัดส่วนลูกค้าต่างชาติ จะมากกว่า 35%ของรายได้รวม จากปัจจุบันมากกว่า30%และขณะนี้ยอดปฏิเสธสินเชื่อต่ำกว่า5%

นอกจากนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ในประเทศตอนนี้ เชื่อว่า คงเป็นระยะสั้นหรือส่งผลกระทบระยะสั้น เพราะยังอยู่ในวงจำกัด ถ้าวัคซีนมาไตรมาส2-3ปีหน้า สถานการณ์น่าจะคลี่คลาย ส่วนมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์นั้น กฎหมายเช่า และวีซ่า ง่ายขึ้น น่าจะช่วยกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ได้ รวมถึงช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้น

สำหรับความแข็งแกร่งทางฐานะทางการเงินนั้น ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ตั้งงบลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ไว้แล้วกว่า 9,000 ล้านบาท ภายใต้การจัดการโครงสร้างทางการเงิน พร้อมสำหรับรองรับแผนการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่ โดยในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้จำนวน 1,250 ล้านบาท

ซึ่งเป็นยอดจองสูงกว่าที่ตั้งไว้ จึงต้องมีการนำหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม (Green Shoe) มาใช้และยังได้เตรียมออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า โดย ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net IBD/E) ที่ระดับ 1.28 เท่า ซึ่งทำให้บริษัทฯ ยังมีความคล่องตัวในการกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงินได้

นอกจากนี้ คาดว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ที่ตราไว้ (Par Value) จากเดิมหุ้นละ 3 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท จะสามารถดำเนินการได้ในช่วงต้นปี 2564 ซึ่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯให้แก่นักลงทุนและเป็นปัจจัยในการส่งเสริมให้บริษัทฯมีคุณสมบัติครบถ้วนในการได้รับการพิจารณาเข้าคำนวณในดัชนี SET100 Index อีกด้วย

HOONINSIDE
SAWAD
กางแผน ปี 64
พอร์ตสินเชื่อ
โต 20-30%

SAWAD

กางแผน ปี 64 พอร์ตสินเชื่อโต 20-30%

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อย ภายใต้เครื่องหมายบริการ "ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ" ซึ่งประกอบด้วย 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่

1) สินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกันประเภท ทะเบียนรถเก่าทุกประเภท บ้านและโฉนดที่ดิน

2) สินเชื่อรายย่อยแบบไม่มีหลักประกันภายใต้การกำกับ

3) บริหารสินทรัพย์

4) รับจ้างติดตามหนี้

5) บริการที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกิจสินเชื่อ

ได้เวลาเปิดแผนงานปี 2564 โดย ตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อโต 20-30% หลังศก.เริ่มฟื้นตัว-รัฐเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว พร้อมคาดสิ้นปี 64 พอร์ตเงินสดทันใจ แตะ 2 หมื่นลบ. ตามวอลลุ่มโต พร้อมเล็งเปิดสาขาเพิ่ม 200-300 สาขา...

นางสาวริดา แก้วบุตตา นักลงทุนสัมพันธ์บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD

เปิดเผยว่า บริษัทฯตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อปี 2564 เติบโต 20-30% โดยมาจากเศรษฐกิจที่เริ่มส่งสัญญานการฟื้นตัว หลังมีวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ออกมาแล้ว รวมถึงรัฐบาลอาจมีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน

"ปีหน้าวัคซีนเริ่มมาแล้ว เรามองว่าเศรษฐกิจจะค่อยๆดีขึ้น ซึ่งการเติบโตก็มาจากบริษัทลูกของเราทั้งหลาย แต่ถ้าเศรษฐกิจยังไม่ดีตามที่คาดก็ถือว่าเรายังคงอยู่ใน position ที่ดีนะ เพราะว่าเรา conservative ตลอดระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา ด้วยการเน้น lone to value ซึ่งตอนนี้ lone to value ของเราถูกปรับลดลงมาเรื่อยๆตามความเสี่ยงของเศรษฐกิจในขณะนี้ เพราะฉะนั้นในพอร์ตของเราเชื่อว่า lone to value ค่อนข้างที่จะ conservative ระดับนึงแล้ว และตอนนี้เราก็ดูแลลูกค้าได้ดี เราจึงมั่นใจว่าจะสามารถผ่านวิกฤตไปได้แน่นอน" นางสาวธิดา กล่าว

สำหรับ บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด ที่บริษัทฯได้ร่วมมือกับธนาคารออมสิน เพื่อประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน คาดว่าสิ้นปี 2564 **พอร์ตสินเชื่อจะอยู่ที่ระดับ 20,000 ล้านบาท**

โดยมาจากวอลลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการขยายสาขาของบริษัทฯ โดยปีหน้าบริษัทฯตั้งเป้าขยายสาขาหลักประมาณ 200-300 สาขา ทั้งนี้รูปแบบการดำเนินธุรกิจของ **"เงินสดทันใจ"** บริษัทฯตั้งใจที่จะใช้มาตรฐานเดียวกันกับกลุ่มสวัสดิ์

ด้าน บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด หรือ เอสแคป (SCAP) ซึ่งให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน คาดว่าภายในสิ้นปี 2563 จะมียอดหนี้คงค้างกว่า 1,000 ล้านบาท โดยเน้นกลุ่มลูกค้าชั้นดีระดับกลางถึงระดับบน

ทั้งนี้เอสแคปจะเป็นบริษัทฯที่มีเสถียรภาพทางการเงินเพิ่มขึ้นและในอนาคตมีแผนที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อลูกค้ารายย่อยอื่นๆ ให้มีความหลากหลาย มีความหมาะสม และตรงตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯยังอยู่ระหว่างพัฒนาระบบภายในเพื่อรองรับการปล่อยสินเชื่อผ่านมือถือรวมถึงพัฒนาระบบเดต้าต่างๆ เพื่อความสะดวกสบายแก่การให้บริการลูกค้าด้วย

อย่างไรก็ตามบริษัทฯยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจต่อเนื่อง โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจใหม่ๆ หากมีความชัดเจนจะแจ้งให้ทราบทันที

ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล เนื้อหอม SAWAD โดดควบรวม

ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล เติบโตน่าจับตา ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันภายใต้กำกับ มียอดหนี้คงค้างกว่า 1,000 ล้านบาทภายใน 12 เดือน เนื้อหอม SAWAD โดดควักเงินลงทุนเพิ่มอีก 192.5 ล้านบาทเพื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ขยายฐานลูกค้าหลังควบรวมดันสภาพคล่องดี วางแผนขยายบริการสินเชื่อรายย่อยให้หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคมากขึ้น ตั้งเป้าสินเชื่อเติบโตเพิ่มอีกกว่า 100 % พร้อมเล็งเข้าตลาดหลักทรัพย์ในอีก 2 ถึง 3 ปีข้างหน้า

นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD เปิดเผยว่า การเข้าควบรวมกิจการกับบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด หรือ เอสแคป (SCAP) โดยเพิ่มการลงทุนอีก 192.5 ล้านบาท จะทำให้หลังจากที่ควบรวมกิจการแล้วเอสแคป (SCAP) จะมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 300 ล้านบาท ซึ่งทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ SAWAD เพิ่มเป็น 65% จากเดิม 5% และ SAWAD จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

การควบรวมครั้งนี้เนื่องจาก SAWAD มองเห็นถึงศักยภาพการบริหารธุรกิจของเอสแคป (SCAP) ว่าจะสามารถเติบโตพร้อมทำกำไรได้ดี โดยตั้งแต่เอสแคป (SCAP) เริ่มเปิดให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นมา เอสแคป (SCAP) มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันมียอดหนี้คงค้างกว่า 1,000 ล้านบาท ในขณะที่มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพียง 0.2 % การเติบโตอย่างรวดเร็วดังกล่าวเป็นผลมาจากกระบวนการคัดเลือกลูกค้าชั้นดี มีคุณภาพ มีระบบปฏิบัติการสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ สามารถอนุมัติสินเชื่อได้อย่างรัดกุมและรวดเร็วด้วยบุคลากรมืออาชีพที่ต่างมีความชำนาญในวงการการเงินการธนาคารกว่า 30 ปี

ด้วยการควบรวมดังกล่าวจะทำให้ฐานลูกค้าของกลุ่ม SAWAD ขยายเพิ่มขึ้นเนื่องจาก เอสแคป (SCAP) เน้นกลุ่มลูกค้าชั้นดีระดับกลางถึงระดับบนที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และเน้นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ทั้งนี้เอสแคป (SCAP) จะเป็นบริษัทฯ ที่มีเสถียรภาพทางการเงินเพิ่มขึ้นและในอนาคตมีแผนที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อลูกค้ารายย่อยอื่นๆ ให้มีความหลากหลาย มีความหมาะสม และตรงตามความต้องการของลูกค้ารายย่อยเพิ่มขึ้น

โดยในปี 2564 เอสแคป (SCAP) ตั้งเป้ามียอด **สินเชื่อเติบโตกว่า 100%** โดยกำหนดเป้าหมายจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอีก 2 ถึง 3 ปีข้างหน้า

HOONINSIDE
เดิร์ก อังเดร
ลีน่า คุยเบอร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
SHR
ตั้งธง 5 ปี
พอร์ตโต 2 เท่า
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

SHR ตั้งธง 5 ปี พอร์ตโต 2 เท่า

วันนี้ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชา) SHR ได้วางเป้าหมาย ในการเปิดตัวโรงแรมและรีสอร์ทใหม่อย่างน้อย6 แห่งภายในปี 2564 และวางกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้มีพอร์ตเติบโตเป็น2เท่าภายใน5ปี ด้วยการวางงบลงทุนรวม 500 -1,000ล้านบาท เพื่อขยายโรงแรมให้เพิ่มมากขึ้นเป็น 82 แห่ง (9,000 ห้อง) ภายในปี2568 จากปัจจุบันมีโรงแรมทั้งหมด 39 แห่ง (4,647 ห้อง)

นับว่า เส้นทางของ SHR น่าจับตามอง...... ย้อนรอย SHR ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 โดยในขณะนั้น บริษัทฯ เป็นเจ้าของโรงแรม 2 แห่งในประเทศไทย และมีห้องพักรวม ทั้งสิ้นจำนวน 227 ห้อง นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ เติบโตขึ้นโดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของจำนวนห้องพักคิด เป็นร้อยละ 82.9 ต่อปี โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงแรมทั้งสิ้นจำนวน 39 แห่ง และมีห้องพักรวมทั้งสิ้นจำนวน 4,647 ห้องใน 5 ประเทศ การเติบโตดังกล่าวนี้มีปัจจัยส่งเสริมมาจากความสำเร็จของบริษัทฯ ในการขยายกิจการโดยเติบโตทั้งจากการ ประกอบธุรกิจของตนเอง (Organic Growth) และการเข้าซื้อกิจการจากบุคคลอื่น (Inorganic Growth) ผ่านการบริหาร จัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับการที่ บริษัทฯ มีคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารอาวุโสที่มีประสบการณ์และมีวิสัยทัศน์ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากสิงห์ เอสเตท ในฐานะที่เป็นบริษัทเรือธง (Flagship Company) ด้านธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทของกลุ่มสิงห์ เอสเตท

ในปี 2557 บริษัทฯ โดยผ่านสิงห์ เอสเตท เข้าซื้อกิจการโรงแรมเป็นครั้งแรก โดยเข้าซื้อโรงแรมสันติบุรี เกาะสมุยซึ่ง เป็นโรงแรมระดับลักชัวรี่ ประกอบด้วยห้องพักแบบวิลล่าจำนวน 71 ห้องและโรงแรม พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ซึ่งเป็นโรงแรมระดับบน ประกอบด้วยห้องพักแบบบังกะโลจำนวน 156 ห้อง

ต่อมาในปี 2558 บริษัทฯ ได้ก่อสร้างห้องพักแบบวิลล่าขนาดใหญ่พร้อมสระว่ายน้ำเพิ่มเติมอีกจำนวน 6 ห้องที่ โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย และในปีเดียวกันนี้ บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทโรงแรมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Jupiter Group ผ่านการเข้าเป็นหุ้นส่วนในกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ร่วมกับ FICO UK ทั้งนี้ กลุ่มโรงแรมของ Jupiter Group ประกอบด้วยโรงแรมระดับกลางค่อนไประดับบนจำนวน 26 แห่งภายใต้แบรนด์ Mercure

และต่อมาในปี 2559 บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการ Hotelier Group Limited ผ่านการเข้าเป็นหุ้นส่วนในกิจการร่วมค้า ร่วมกับ FICO UK โดยกลุ่มโรงแรมของ Hotelier Group Limited ประกอบด้วยโรงแรมระดับกลางค่อนไประดับบนจำนวน 3 แห่ง โดยอยู่ภายใต้แบรนด์ Holiday Inn จำนวน 2 แห่ง และภายใต้แบรนด์ Mercure อีกจำนวน 1 แห่ง ต่อมาในปีเดียวกัน บริษัทฯ ได้ปรับปรุงบังกะโลใหม่จำนวน 110 แห่ง และร้านอาหารทุกร้านที่โรงแรม พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มาซึ่งสิทธิการเช่าที่ดินในโครงการ CROSSROADS เฟส 1 และในปีเดียวกัน บริษัทฯ ขยาย การประกอบธุรกิจภายในประเทศและยังได้ขยายการประกอบธุรกิจไปยังสาธารณรัฐมัลดีฟส์ สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ และ สาธารณรัฐมอริเชียส โดยการเข้าซื้อโรงแรมจำนวน 6 แห่งที่บริหารจัดการโดย Outrigger Hotel Group นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เริ่มการก่อสร้างและพัฒนาโครงการ CROSSROADS เฟส 1 ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาและการดำเนินการโรงแรม ระดับบนที่บริหารงานภายใต้แบรนด์ระดับสากล 2 แห่ง โครงการ Marina @ CROSSROADS และเกาะที่อยู่ระหว่างการ พัฒนาเป็นโรงแรมอีก 1 เกาะรวมทั้งในปีเดียวกันนี้ บริษัทฯ ยังได้ก่อสร้างห้องพักแบบวิลล่าขนาดใหญ่พร้อมสระว่ายน้ำเพิ่ม อีกจำนวน 19 ห้องที่โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย

บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และได้นำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเริ่มทำการซื้อขายเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 18,318,200,000 บาท และทุนชำระแล้ว 17,968,200,000 บาท

SHR
กางแผนปี 64 เปิดตัวโรงแรมและรีสอร์ทใหม่ อย่างน้อย 6 แห่ง

นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า คุยเบอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชา) SHR เปิดเผยว่า บริษัทได้วางเป้าหมาย ในการเปิดตัวโรงแรมและรีสอร์ทใหม่อย่างน้อย6 แห่งภายในปี 2564 และวางกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้มีพอร์ตเติบโตเป็น2เท่าภายใน5ปี ด้วยการวางงบลงทุนรวม 500 -1,000ล้านบาท เพื่อขยายโรงแรมให้เพิ่มมากขึ้นเป็น 82 แห่ง (9,000 ห้อง) ภายในปี2568 จากปัจจุบันมีโรงแรมทั้งหมด 39 แห่ง (4,647 ห้อง)

ด้านแผนการดำเนินงานในปี2564 บริษัทมีแผนจะเปิดตัว "nabor" (เนเบอร์) แบรนด์โรงแรมและรีสอร์ทเพื่อเจาะกลุ่มตลาด "Luxury Midscale" หรือตลาดระดับกลาง แต่เป็นสถานที่คุณภาพระดับลักชัวรี่ที่เข้าถึงง่าย เพื่อให้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวยุคใหม่ (Millennial-MindedTravellers) และกลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่น โดยจะเริ่มเปิดตัวในเดือนเมษายน 2564 ซึ่งโรงแรมแห่งแรก จะตั้งอยู่ที่ บ่อผุด เกาะสมุย และตั้งเป้าว่าจะเปิดnabor ให้ได้6แห่ง ภายในปี64โดยใช้งบลงทุนที่ไม่มากนัก เนื่องจากแผนงานดังกล่าวเป็นการนำโรงแรมที่มีการสร้างเสร็จแล้วมาบริหารหารและจัดการใหม่ภายใต้ชื่อ nabor

นอกจากนี้ บริษัทฯได้มีแอพพลิเคชั่น "naborhoodguides" (เนเบอร์ฮู้ด ไกด์) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิตัลบนโทรศัพท์มือถือ ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงการบริการของNabor แบบครบวงจร ตั้งแต่การจองห้องพัก และการดูแลในระหว่างการเข้าพัก และหลังจากการเข้าพัก นอกจากนั้น ผู้เข้าพักยังสามารถค้นหาสถานที่ท่องที่ยวที่น่าสนใจ ร้านอาหารร่อย และสัมผัสวิถีวิตแบบคนท้องถิ่นได้ง่ายดาย
อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้าพักสามารถทำ ดีไอวายผสมเครื่องหอมที่ใช้ระหว่างการเข้าพักได้ (bathroom amenties) ในเวิร์กช็อป M.I.Y Aroma Lab หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากตู้จำหน่าย M.I.Y เพื่อนำกลับมาใช้ที่บ้านให้ได้คิดถึงเสมือนพักผ่อนอยู่ที่ Nabor

"แม้ว่าจะมีการชะลอตัวทั่วโลกตั้งแต่ปี2563 แต่เราคาดว่าเทรนด์ของการท่องเที่ยวและโรงแรมในปีหน้าจะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากผลกระทบของโควิด-19นั้นเริ่มได้รับการเยียวยาและการรับมือที่ดีแล้ว อีกทั้งยังมีวัคซีนต้านไวรัสออกมาใช้ได้แล้ว จึงเชื่อมั่นว่าในอนาคตจะมีการทยอยเปิดประเทศมากขึ้นรวมถึงในประเทศไทยด้วย ซึ่งจะทำให้ดีมานด์ของนักท่องเที่ยวค่อยๆทยอยเพิ่มมากขึ้น" นายเดิร์ก กล่าว

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทพบว่ามีอัตราเฉลี่ยการเข้ามาพักห้องพักของบริษัท อยู่ที่อัตราร้อยละ35 ซึ่งเห็นการกลับมาเข้าพักในโรงแรมและรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวภายในประเทศดีขึ้นหลังการปลดล็อกมาตรการLockdown ในแถบ หัวหิน พัทยา ชลบุรี โดยมองว่าคงต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะในแถบเกาะพีพีจึงจะเห็นนักท่องเที่ยวกลับเข้าไปพัก

ก่อนหน้านี้บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ 'SHR' ในเครือของสิงห์ เอสเตท เผยรายได้จากการขายและการให้บริการในช่วงเก้าเดือน ปี 2563 ที่ 1,266 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 52 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการประกาศหยุดทำการโรงแรมชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 โดยตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ทยอยเปิดดำเนินการโรงแรมต่างๆ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ ภายหลังรัฐบาลหลายประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง โดยในขณะนี้ โรงแรม 35 แห่ง จากทั้งหมด 39 แห่ง ภายใต้การบริหารของบริษัทฯ ได้กลับมาเปิดให้บริการแล้ว

นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า คุยเบอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลประกอบการของ SHR งวด 9 เดือนของปี 2563 มีรายได้และผลกำไรที่ลดลง ซึ่งถูกกดดันจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังเข้มงวด ท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายนี้ เรามุ่งเน้นการบริหารกระแสเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินกลยุทธ์ “Unlocking Model” ในไตรมาส 3 โดยเน้นการปรับแผนงานหลายด้าน ตั้งแต่การปรับอัตรากำลังคน การควบคุมต้นทุนให้เหมาะสมกับสภาพตลาด และการตลาด เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบันที่ยังคงพึ่งพิงตลาดภายในประเทศเป็นหลัก โดย SHR ตั้งเป้าที่จะขยายตลาดกลุ่มลูกค้าในประเทศและในภูมิภาค เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจของตลาดที่มีศักยภาพฟื้นตัวในระยะใกล้ และเราคาดการณ์ว่าการผ่อนคลายมาตรการเดินทางระหว่างประเทศจะเริ่มมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นในปลายไตรมาส 4 ถึงช่วงต้นปีหน้า ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจโรงแรม รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลับมาดำเนินการแบบเต็มรูปแบบมากขึ้น

กลยุทธ์การควบคุมต้นทุนและการปรับตัวทางตลาดเริ่มเห็นผลชัดเจนในบางโรงแรมของเรา ดังจะเห็นได้จากผลประกอบการโดยรวมมีแนวโน้มขาดทุนจากการดำเนินงานลดลงในไตรมาสที่ 3 ของปี และเราเชื่อว่าโรงแรมบางแห่งจะสามารถสร้างกำไรจากการดำเนินงานในช่วงปลายปี โดยเฉพาะโรงแรมในสาธารณรัฐมัลดีฟส์และประเทศไทยบางแห่ง ได้แก่ พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ที่มียอดการจองล่วงหน้าดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนโรงแรมในสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฟิจิ เริ่มมีความต้องการจากการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศที่ดีขึ้น โดยอัตราการเข้าพัก ณ เดือนกันยายน 2563 อยู่ที่ร้อยละ 40 และ 24 ตามลำดับ

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังเดินหน้าเปิดให้บริการตามแผนควบคู่การปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยที่ปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก และมาตรการด้านสาธารณสุขในแต่ละประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในมาตรฐานการให้บริการที่ดี ความใส่ใจในการดูแลลูกค้าผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนของ SHR

เมื่อเร็วๆนี้ รีสอร์ท 3 แห่งของบริษัท ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม โดย สันติบุรี เกาะสมุย (Santiburi Koh Samui) ได้รับการยอมรับจากแขกที่เข้าพักให้เป็นโรงแรมที่ชาวต่างชาติต้องการมาพักมากที่สุดบนเกาะ การันตีด้วยรางวัล TripAdvisor Travelers' Choice "Best of the Best" Award 2020 และ Agoda's 2020 Customer Review Awards พร้อมตอกย้ำนโยบายรักษ์โลกด้วยการลงนามปฏิญญาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของยูเนสโก (UNESCO Sustainable Tourism Pledge) ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ Expedia Group และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาอย่างมีความรับผิดชอบ (SDGs) ของสหประชาชาติอีกด้วย ส่วนรีสอร์ท 2 แห่งในเครือที่ได้รับการยกย่องจากรางวัล Condé Nast Traveler Readers 'Choice Awards ประจำปี 2563 ได้แก่ "พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท" (Phi Phi Island Village Beach Resort) รีสอร์ทริมทะเลบนเกาะพีพี ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นรีสอร์ทที่ดีที่สุดอันดับที่ 6 ในประเทศไทย และ "ฮาร์ดร็อค โฮเทล มัลดีฟส์" (Hard Rock Hotel Maldives) รีสอร์ทระดับ 5 ดาวบนเกาะมัลดีฟส์ ได้รับการโหวตให้เป็นรีสอร์ทที่ดีที่สุดอันดับที่ 23 ในมหาสมุทรอินเดีย

นายเดิร์ก กล่าวทิ้งท้ายว่า ท่ามกลางสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ยังซบเซา เรายังคงไม่หยุดแสวงหาโอกาสในการขยายการลงทุนระยะยาว โดยยังคงเป้าหมายที่จะขยายพอร์ตการลงทุนของเราเป็นสองเท่าภายใน5 ปี ผ่านการเติบโตแบบ Asset Light Model หรือการขยายผ่านรูปแบบรับบริหารจัดการทรัพย์สินให้บุคคลภายนอกภายใต้สัญญา Hotel Management Agreement (HMA) ซึ่งจะเห็นความชัดเจนได้ภายในปี 2564

GUNKUL เดินเครื่องสตาร์ท "โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม มาเลฯ" ขนาด 29.99 MW /บุ๊คกำไรพิเศษขายโรงไฟฟ้าญี่ปุ่น 1,091 ลบ.

บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) กดปุ่ม COD "โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม มาเลเซีย" ขนาดกำลังการผลิต 29.99 เมกะวัตต์ หนุนกำไรเพิ่มขึ้น จากการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 200 เมกะวัตต์ ซึ่งจะรับรู้รายได้เข้ามาเต็มปี "โศภชา ดำรงปิยวุฒิ" เผยรายได้และกำไรต่อจากนี้จะเติบโตอย่างมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ขณะที่งาน EPC ทยอยเข้ามาต่อเนื่อง หนุนผลงานโตทุกไตรมาส

นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินการลงทุนใน บริษัท Kenyir Gunkul Solar SDN BHD (KGS) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน โดย KGS ได้ดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ของโครงการโรงไฟฟ้า Large Scale Solar PV (LSSPV) ขนาดกำลังการผลิต 29.99 เมกะวัตต์ ขนาดกำลังติดตั้งที่ 39.0297 เมกะวัตต์ ณ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ LSSPV ตั้งอยู่ ณ รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย เป็นโครงการที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับการไฟฟ้ามาเลเซีย (Tenaga Nasional Berhad : TNB) ซึ่งเป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 29.99 เมกะวัตต์ โดยมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff ที่ 0.38 ริงกิตมาเลเซียต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 21 ปี นับจากวันที่เริ่มดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

ประธานกรรมการบริหาร กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ จากโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม โดยปีนี้บริษัทฯ จะรับรู้รายได้เต็มปีจากการจ่ายไฟฟ้าเพิ่มทั้งในและต่างประเทศรวม 200 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันได้ดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ไปแล้วประมาณ 600 เมกะวัตต์ ซึ่งยังไม่รวมโครงการโรงไฟฟ้าที่จะลงทุนเพิ่มในปี 2564

"จากงาน EPC ที่ทยอยเข้ามาทุกไตรมาส อีกทั้งยังคงเดินหน้าประมูลงานอย่างต่อเนื่อง และจากงานในมือที่มีอยู่ 8,000 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยส่งมอบภายใน 3 ปี ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจในศักยภาพการเติบโตทั้งรายได้และกำไรในปี 2564 "คุณโศภชากล่าวในที่สุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อทราบถึงสารสนเทศในการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Iwakuni ในประเทศญี่ปุ่น ขนาดกำลังการผลิตตามการซื้อขายไฟฟ้า 75 เมกะวัตต์ และตามการผลิตติดตั้ง 98 เมกะวัตต์ โดยดำเนินการการขายเงินลงทุน100% ของ East Japan Solar 13 Godo Kaisha (EJS 13) ที่ถือโดย Future Asset Management KK (FAM) และ Gunkul International (Mauritius) (GIM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GUNKUL ด้วยมูลค่า 9,943 ล้านเยน หรือคิดเป็นมูลค่าขายรวม 2,864 ล้านบาท และก่อให้เกิดกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินไตรมาส 4/2563 เป็นมูลค่า 1,091 ล้านบาท (อัตรา 0.287419 เยนต่อบาท) โดยบริษัทได้รับชำระราคาเรียบร้อยแล้ว

สำหรับประโยชน์จากการจำหน่ายเงินลงทุนในโครงการโซลาร์ฟาร์ม Iwakuni ทำให้บริษัทฯ สามารถบันทึกกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนได้ทันที และนำกำไรที่ได้มาลงทุนสำหรับโครงการใหม่ได้มากกว่า 150 เมกะวัตต์ โดยที่ไม่ต้องใช้เงินส่วนทุนของบริษัทฯเพิ่ม อันจะนำไปสู่เป้าหมายการเพิ่มกำลังการผลิตสู่ 1,000 เมกะวัตต์ในอนาคต ซึ่งในแต่ละปีบริษัทฯ ใช้งบลงทุนประมาณ 4,000-5,000 ล้านบาท อีกทั้งยังสามารถได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนที่รวดเร็วจากการลงทุนโครงการใหม่ ขณะที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Iwakuni ต้องใช้เวลาเกือบ 3 ปี จึงจะสามารถจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต่อถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานปี 2563 คาดว่า กำไรจะเติบโตเกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้และสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากการเติบโตในธุรกิจทุกด้าน และทยอยรับรู้รายได้จากมูลค่างานก่อสร้างที่ได้รับไว้แล้วกว่า 8,000 ล้านบาท ประกอบกับการจำหน่ายเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่น ทำให้บริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในปี 2564 ที่บริษัทฯ มีความพร้อมในการลงทุนประมาณ 8,000-10,000 ล้านบาท เนื่องจากมีกระแสเงินสดในมือ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุนได้มากขึ้น และจะเป็นหลักประกันสำคัญในด้านความเติบโตของ GUNKUL ต่อไป

"ฝ่ายบริหารบริษัทฯ เห็นว่าการจำหน่ายโครงการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนของการสร้างกระแสเงินสด เสริมความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุน ทำให้บริษัทฯ มีโอกาส ได้รับผลตอบแทนเงินลงทุนเร็วขึ้นและมากกว่า ดังนั้นกำไรจากการจำหน่ายในโครงการดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องใช้ส่วนทุนเพิ่มในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ในอนาคต ที่สำคัญสร้างผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ สูงกว่า"นางสาวโศภชากล่าว

NER ย้ำสหรัฐฯขึ้นภาษี AD ไม่กระทบบริษัท

NER ย้ำสหรัฐฯขึ้นภาษี AD ไม่กระทบบริษัท ด้านปี 64 ตั้งเป้ารายได้ 22,000 ล้านบาท จากความต้องการใช้ยาง ประกอบกับโรงงานสามารถเดินเครื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมเตรียมจำหน่ายแผ่นรองพื้นในคอกของปศุสัตว์ ในช่วงไตรมาส 3/2564 ซึ่งสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นทุนในระดับสูง และมีความต้องการจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยถึง ตามที่กระทรวงพาณิชย์ สหรัฐอเมริกาได้ประกาศเรียกเก็บอัตราภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด(เอดี) สินค้ายางรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกขนาดเล็กจากประเทศไทย ในอัตรา 13.25-22.20 % นั้น ไม่ส่งผกระทบต่อบริษัทมากนัก เนื่องจากสินค้ายางรถยนต์นำเข้าจากประเทศไทยถูกเก็บภาษีในอัตรา 16 % ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ไม่สูงมาก อย่างไรก็ตามลูกค้าของบริษัทที่เป็นผู้ส่งออกยางรถยนต์ของบริษัทบางส่วนอาจจะได้รับผลกระทบบ้าง

ทั้งนี้สหรัฐอเมริกา ได้มีการปรับราคาขายยางรถยนต์ในประเทศขึ้น ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2563 แล้ว ซึ่งการปรับขึ้นนี้น่าจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกาเอง เนื่องจากความต้องการใช้ยางล้อของสหรัฐอเมริกายังคงอยู่ในระดับที่สูง

นายชูวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกา อาจจะส่งผลกระทบในระยะสั้น และเป็นเรื่องยากที่ย้ายฐานการผลิตไปจากประเทศไทย อย่างไรก็ตามหากอนาคตมีการย้ายฐานกำลังการผลิตจริง ก็ยังเชื่อมั่นว่าลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตยางรถยนต์ก็ยังจำเป็นที่จะทำใช้วัตถุดิบในการผลิตจากประเทศไทยอยู่

สำหรับแนวโน้มราคาเฉลี่ยยางแผ่นรมควันในปีนี้น่าจะอยู่ในระดับ 60-75 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งความต้องการใช้ยางธรรมชาติทั่วโลกยังมีมากกว่าปริมาณยางธรรมชาติที่ออกมาทั่วโลก อีกทั้งคุณภาพยางธรรมชาติของประเทศไทยมีคุณภาพดี และนิยมใช้เป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตยางล้อรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศ

KUN เผยปี 63 มีลุ้นรายได้ถึง 800 ลบ.
เหตุไตรมาส 4/63 ยอดขายสุดปังทะลุเป้า

KUN เผยปี63มีลุ้นรายได้ถึง 800 ลบ. เหตุไตรมาส4/63ยอดขายสุดปังทะลุเป้า ตอนนี้มีโครงการบ้านพร้อมโอน มูลค่า200ลบ.-Backlog 333 ลบ.-ทยอยส่งมอบและรับรู้เป็นรายได้ในปี64 ทั้งหมด พร้อมประกาศปีนี้รักษาแชมป์ในโซนของตัวเอง-เน้นกลยุทธ์ด้านการบริการลูกค้า ด้านราคาขาย รวมถึงการพัฒนาโครงการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายขึ้น คาดQ2/64ได้ข้อสรุปโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบในทิศที่ 3

นางประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ภายใต้การบริหารงานบนความท้าทายสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยบริษัทฯ สามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ตลอดช่วงปีที่ผ่านมาได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอัตราการเติบโตของรายได้รวมปี 2563 ที่มีโอกาสแตะระดับ 800 ล้านบาท จากปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้ 652.67 ล้านบาท โดยช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมแล้วที่ 497.74 ล้านบาท

ขณะที่ช่วงไตรมาส 4/2563 เป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการโอนกรรมสิทธิและการขาย ทั้งนี้ การทำโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการประกอบการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ส่งผลให้ล่าสุดบริษัทฯมียอดขาย (Presale) รวมมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท ส่วนเฉพาะเดือนธันวาคม เพียงเดือนเดียว บริษัทฯ มียอดขายเข้ามากว่า 130 ล้านบาท ดังนั้นจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯมีความสามารถในการทำยอดขายในช่วงโค้งสุดท้าย 2563 ได้เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ขณะเดียวกันปัจจุบันบริษัทฯมีโครงการบ้านพร้อมโอน (Inventory) มูลค่ารวมประมาณ 200 ล้านบาท และมียอดขายรอโอน (Backlog) ในมือมูลค่ารวมประมาณ 333 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยส่งมอบและรับรู้เป็นรายได้ในปี 2564 ทั้งหมด

“ ปี 2563 เป็นปีที่มีความท้าทายในการบริหารงานอย่างมาก บริษัทฯ ต้องปรับกลยุทธ์การตลาด ภายใต้วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทำให้เกิดแนวคิดการอยู่อาศัยในรูปแบบใหม่ ภายใต้ EVERYTHING AT HOME ทุกสิ่งเกิดขึ้นที่บ้าน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและรองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยชูจุดเด่นเรื่องของ space (พื้นที่ใช้สอย) ที่ให้ได้มากกว่า ทั้งในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านที่เหนือคู่แข่ง ส่งผลให้ทุกโครงการของคุณาลัย ได้การตอบรับที่ดีและประสบความสำเร็จด้านยอดขายตลอดจนถึงปัจจุบัน” นางประวีรัตน์กล่าว

สำหรับปี2564 บมจ.วิลล่า คุณาลัย ได้วางแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยจะเน้นการใช้กลยุทธ์ศึกษากลยุทธ์คู่แข่งรายใหญ่ ภายใต้กลยุทธ์ “เกาะปีกอินทรี” โดยนำพฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงกลยุทธ์ของคู่แข่งมาประเมิน เพื่อปรับให้ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด ขณะเดียวกันบริษัทฯ ต้องเตรียมความพร้อมทั้งในด้านสภาพคล่องเงินสด ที่ขณะนี้มีอยู่ 100 ล้านบาท รวมถึงแผนการใช้เครื่องมือทางการเงิน ซึ่งสามารถรองรับกับแผนการพัฒนาโครงการในอนาคตในอีก 1-2 ปีข้างหน้า พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังเตรียมสร้างเกราะป้องกันเพื่อ “รักษาแชมป์ในโซนของตัวเอง” และป้องกันไม่ให้คู่แข่งเข้ามาเจาะพื้นที่โซนยุทธศาสตร์หลัก เขตพื้นที่บางบัวทอง และพื้นที่เขตปริมณฑลอื่นๆ โดยจะเน้นกลยุทธ์ด้านการบริการลูกค้า ด้านราคาขาย รวมถึงการพัฒนาโครงการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายขึ้น

สำหรับแผนการลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบในทิศที่ 3 นั้น ล่าสุดมีความชัดเจนในการลงทุนมากขึ้น โดยจะลงทุนในทิศใต้ของกรุงเทพฯ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการต่างๆ และจะต้องเสนอต่อที่ผู้ถือหุ้นสามัญในช่วงเดือนเมษายน 2564 เพื่อขออนุมัติต่อไป เบื้องต้นคาดว่าสามารถสรุปรายละเอียดได้ในช่วงไตรมาส 2/2564 อย่างแน่นอน

ส่วนโซนพื้นที่โครงการเดิมของบริษัทที่มีการพัฒนาอยู่แล้ว 2 ทิศรอบกรุงเทพฯ ได้แก่ ทิศตะวันตกของกรุงเทพฯ คือในโซนพื้นที่บางบัวทอง และทิศตะวันออกของกรุงเทพฯ คือในโซนจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งทั้ง 2 โซนดังกล่าวถือว่าประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งกล่าวทิ้งท้ายว่า เพื่อสอดรับกับนโยบายการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯให้ครบ 4 ทิศรอบกรุงเทพมหานคร คือ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จะส่งผลให้ บมจ.วิลล่า คุณาลัย ก้าวสู่การเป็น “ผู้นำอันดับหนึ่งด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ” เพื่อขายในเขตปริมณฑลในอนาคต

นางประวีรัตน์กล่าวถึงแนวโน้มการแข่งขันในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์แนวราบในปี 2564 ว่า โอกาสการแข่งขันทางธุรกิจจะมีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากความต้องการที่อสังหาฯ แนวราบยังคงมีความต้องการสูงและเป็นลูกค้าในกลุ่มที่มีกำลังซื้อที่อยู่อาศัยจริง (Real Demand) เป็นหลัก ซึ่งลูกค้าในกลุ่มนี้ ยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ประกอบการ ทั้งรายใหญ่ รายกลาง และรายเล็ก ยังให้ความสำคัญกับตลาดที่อยู่อาศัยในกลุ่มนี้อยู่ ดังนั้นเชื่อว่าหลังจากนี้จะเห็นการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้น

EGCO ผนึก กนอ. ตั้ง "นิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง" ชูจุดเด่น Smart & Green Industrial Estate รับอีอีซี

EGCO จับมือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง ชูจุดเด่นเป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะสีเขียว (Smart & Green Industrial Estate) รองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve และ New S-Curve ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (อีอีซี)

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า " เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจทั้งด้านการผลิตและให้บริการด้านพลังงาน ครอบคลุมธุรกิจไฟฟ้า ซึ่งยังคงเป็นธุรกิจหลัก และการลงทุนใหม่ในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง โดยการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง นับเป็นหนึ่งในธุรกิจ Smart Energy Solution ที่บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะสีเขียว ที่มีความพร้อมทุกด้าน รองรับความต้องการของผู้ที่จะเข้ามาลงทุนและทำการวิจัย พร้อมทั้งพัฒนาธุรกิจร่วมกัน ตามแนวทางของนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืนในฐานะที่เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI)"

โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง ตั้งอยู่ที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีพื้นที่รวมประมาณ 621 ไร่ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาพัฒนาพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค ประมาณ 2 ปี และสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2565 โดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักประเภท S-Curve และ New S-Curve ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอีอีซี ได้แก่ ยานยนต์แห่งอนาคต อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ การแพทย์ครบวงจร และเชื้อเพลิงชีวภาพและ เคมีชีวภาพ เป็นต้น

นายเทพรัตน์ กล่าวเสริมว่า

"โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยองได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีอยู่เดิม ซึ่งมีความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่อน้ำดิบ สายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น รวมถึงมีศักยภาพด้านทำเลที่ตั้ง ซึ่งมีเครือข่ายเส้นทางคมนาคมที่มีศักยภาพ และ อยู่ในบริเวณที่สามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานของอีอีซีได้ ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุน ในขณะเดียวกัน ยังสร้างโอกาสให้บริษัทในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและแบบ ลอยน้ำ (Solar Rooftop & Floating) นอกจากนี้ บริษัทยังมองเห็นโอกาสร่วมลงทุนกับพันธมิตรที่ทำธุรกิจพลังงานอัจฉริยะ ซึ่งจะเข้ามาลงทุนในนิคมฯ ในอนาคตด้วย เช่น โรงงานผลิตแบตเตอรี่หรือระบบกักเก็บพลังงาน รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่โครงการเป็นต้น"

SUSCO คาดปีนี้ ยอดขายโต 20% - ตั้งงบปีนี้กว่า 500 ลบ. ขยายปั๊มน้ำมัน-ขยายธุรกิจ Non-Oil

SUSCO คาดปีนี้ ยอดขายโต20%-ตั้งงบปีนี้กว่า 500 ลบ. ขยายปั๊มน้ำมัน-ขยายธุรกิจ Non-Oil พร้อมเปิดสถานี EV Chargingอีก10สาขา จากเดิมมี 22 สาขา-คาดยอดขายรถยนต์กลุ่ม BEV และ PHEV 4-5หมื่นคันหรือโต20%,ตั้งเป้า SUSCO Smart Memberเป็น2ล้านรายในปีนี้,คาดปีนี้เปิดLawson108 ในสถานีบริการน้ำมันอีก10สาขา ส่วนStarbucks เปิดอีก2สาขา

นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)SUSCO เปิดเผยว่า ในปีนี้ บริษัทฯตั้งเป้ายอดขายเติบโต 20% จากการขยายสถานีบริการน้ำมันเพิ่มอีก 20 สถานี จากปัจจุบันมีจำนวน 242 สถานี โดยจะเน้นพื้นที่ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นหลักและหัวเมืองใหญ่ๆ ตามแหล่งชุมชน นอกจากนั้นแล้วยังจะมีการปรับปรุงภาพลักษณ์ของสถานีเดิมอีก 50 แห่ง ยิ่งไปกว่านั้น ซัสโก้ จะเพิ่มความสำคัญต่อธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจน้ำมัน (Non-Oil) มากขึ้น เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานีบริการให้ครบวงจร โดยได้มีแผนการเพิ่มร้านสะดวกซื้อลอว์สัน 108 เพิ่มร้านกาแฟ Starbucks และ ดิโอโร่ รวมไปถึงเพิ่มพันธมิตรร้านอาหาร และร้านฟาสต์ฟูดเพิ่มขึ้นด้วย เช่น KFC, Subway และร้านอาหารประเภทข้าวแกงอีกหลายแห่ง

"บริษัทฯตั้งเป้าใน 3 ปี จะเปิดสถานีบริการน้ำมันให้ครบ 300 สถานี เน้นพื้นที่ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นหลัก และ หัวเมืองใหญ่ๆ ตามแหล่งชุมชน"นายชัยฤทธิ์ กล่าวและว่า

ด้านการส่งเสริมการตลาด ซัสโก้ ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนสมาชิก SUSCO Smart Member ที่ปัจจุบันมีสมาชิก 1.4 ล้านราย ให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 ล้านราย ภายในปี 2564 โดยในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ซัสโก้ ได้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้ช่องทาง Line OA @SUSCO เพื่อความสะดวกในการใช้งานของผู้บริโภค ซึ่งมุ่งเน้นการดูแลลูกค้าสมาชิก ด้วยการเพิ่มมูลค่า (Privilege) ต่างๆ ทั้งจากคู่ค้าในสถานีบริการ อาทิ Lawson108 รวมไปถึงคู่ค้าอื่นๆ ส่วนแคมเปญการตลาด ช่วงไตรมาส 2 และ 3 มีแผนจัดกิจกรรมชิงโชค (Lucky Draw) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานีบริการโฉมใหม่ ภายใต้แนวคิด SUSCO Fuel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์กลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ในเมืองให้มากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน ซัสโก้ เปิดให้บริการร้านสะดวกซื้อ Lawson108 ในสถานีบริการน้ำมัน จำนวน 38 สาขา ปีนี้ คาดว่าจะเพิ่มอีก จำนวน 10 สาขา ส่วนร้านกาแฟ Starbucks มีจำนวน 1 สาขา ตั้งอยู่ในสถานีบริการน้ำมันซัสโก้ สาขาราชพฤกษ์ โดยปีนี้ มีแผนจะเปิดเพิ่มอีก 2 สาขา ได้แก่ สาขาหลานหลวง และสาขาศรีนครินทร์3 ในส่วนของร้านอาหารฟาสต์ฟูด KFC DRIVE- THRU มีจำนวน 1 สาขา ที่สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ สาขาประชาอุทิศ1 เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ และมีแผนจะเปิดเพิ่มอีก จำนวน 4- 5 สาขาภายในปีนี้

"การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ COVID-19 รอบใหม่ เชื่อว่าจะส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจต้องจัดเตรียมความพร้อมในการดูแลพนักงาน ให้ความสำคัญกับการป้องกัน และปรับปรุงสถานที่ทำงานให้เหมาะกับยุค New Normal เตรียมความพร้อมในด้านสภาพคล่องของบริษัทฯ ให้มีอย่างเพียงพอที่จะผ่านช่วงวิกฤตินี้ไปได้ เพื่อตอบสนองมาตรการป้องกัน COVID-19 ของภาครัฐ ซัสโก้ ให้ความสำคัญสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการรักษาสุขอนามัย การรักษาความสะอาดของอุปกรณ์ และสถานที่ รวมไปถึงบุคลากร ทั้งนี้ ซัสโก้ ได้เปิดบริการให้ลูกค้าสามารถชำระค่าน้ำมันแบบไร้การสัมผัส ซึ่งสะดวกและรวดเร็ว ผ่านช่องทาง E-payment ทั้ง Air Pay และ True Money Wallet (TMN) โดยจะมีแคมเปญร่วมกับทาง Shopee /Air Pay และ True Money Wallet (TMN) จะทยอยออกมาในช่วงต้นปีนี้" นายชัยฤทธิ์ กล่าว

บริษัทตั้งเป้าใน 3 ปี จะเปิดสถานีบริการน้ำมันให้ครบ 300 สถานี เน้นพื้นที่ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นหลัก และ หัวเมืองใหญ่ๆ ตามแหล่งชุมชน

ผลการดำเนินงานของซัสโก้ในช่วง 3 ไตรมาสของปี 2563 บริษัทฯ มีปริมาณการขายน้ำมันรวมประมาณ 800 ล้านลิตร ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 เป็นจำนวน 238 ล้านลิตร หรือลดลงร้อยละ 23 มีรายได้รวม 12,845 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 เป็นจำนวน 8,249 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 39 โดยสาเหตุที่สำคัญคือ ปริมาณการขายที่ลดลงจากผลกระทบ COVID-19 และราคาขายที่ลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลง ส่วนผลกำไรสุทธิอยู่ที่ 118.5 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ที่มีกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้จำนวน 334 ล้านบาท เป็นจำนวน 216 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 65

ด้านธุรกิจน้ำมันส่งออกในปี 2563 ที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ประเทศต่าง ๆ ที่เป็นคู่ค้า ต่างก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ยอดการใช้น้ำมันและยอดขายลดลงตามไปด้วย โดยภาพรวมแล้ว
แม้ว่ายอดขายทั้งปี ลดลงประมาณ 10% แต่กำไร ยังใกล้เคียงกับปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงให้ความสำคัญกับธุรกิจนี้ โดยจะเน้นการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

ในส่วนของธุรกิจน้ำมันเครื่องบิน เป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการ Lockdown ทั้งในและนอกประเทศ ส่งผลโดยตรงต่อปริมาณการใช้น้ำมันอากาศยาน โดยในช่วงปลายเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน ปี2563 ยอดขายน้ำมันหายไปเกือบ 100% นอกจากนั้น ราคาน้ำมันอากาศยาน ยังดิ่งลงไปสู่จุดต่ำสุด ทำให้เกิด Stock Loss เป็นมูลค่าที่สูง ทำให้ยอดขายทั้งปี 2563 เทียบกับปี 2562 มียอดขายลดลงประมาณ 60% และนับจนถึงปัจจุบันปริมาณการขายน้ำมันเครื่องบินยังกลับมาเพียง 20% เมื่อเทียบกับยอดขายเดิมก่อนช่วง COVID-19 เท่านั้น แต่โดยภาพรวม ธุรกิจน้ำมันเครื่องบินก็ยังทำกำไรได้ในปีที่ผ่านมา

นายชัยฤทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเทรนด์ใหม่อย่างรถยนต์ไฟฟ้าที่จะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนั้น ปัจจุบัน SUSCO มีสถานี EV Charging ให้บริการ 22 สาขา โดยมีแนวโน้มขยายเพิ่มสาขาในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลอีก 10 สาขา สำหรับรถยนต์กลุ่ม BEV และ PHEV คาดว่าใน 2564 นี้จะมียอดขายประมาณ 4 -5 หมื่นคัน หรือขยายตัวประมาณ 20% ซึ่งปัจจัยสนับสนุนหลักของตลาด BEV ในอนาคต คือ การที่ภาครัฐและเอกชนจะสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตลาด

ในเรื่องของการวางเครือข่ายสถานีชาร์จไฟฟ้าที่ทั่วถึง และแก้ไขข้อจำกัดในเรื่องระยะทางวิ่ง รวมไปถึงการให้การสนับสนุนทางด้านภาษี เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีกประมาณ 5-10 ปีข้างหน้า

สำหรับราคาน้ำมันปี 64 คาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 65-70 เหรียญ/บาร์เรล จากปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 50 เหรียญ/บาร์เรล หลังทิศทางราคาน้ำมันฟื้นตัว และผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ลดกำลังการผลิต อย่างไรก็ตาม บริษัทจะต้องบริหารสต๊อกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศได้ ส่งผลให้ธุรกิจน้ำมันเครื่องบินยังไม่ฟื้นตัว

นายภิมุข สิมะโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) SUSCO กล่าวว่า กลยุทธ์ธุรกิจในปี 64 ยังมีการขยายปั๊มน้ำมันแต่เน้นในทำเลที่เหมาะสม และขยายธุรกิจ Non-Oil ให้มากขึ้น โดยเตรียมงบไว้กว่า 500 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงสถานีเดิมให้มีภาพลักษณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นด้วย นอกจากนี้บริษัทจะมีการใช้สโลแกนใหม่ Fuel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ

ส่วนปัญหาพิษเศรษฐกิจ และ COVID-19 ที่ทุกคนเผชิญอยู่นั้น ก็ได้กำชับทุกๆ ส่วนในองค์กรให้ปรับตัว ถึงแม้บริษัทยังไม่มีนโยบายลดคน แต่พนักงานต้องร่วมมือกันช่วยกัน ทั้งในแง่มาตรการการป้องกันด้านสาธารณสุข และด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้ก้าวข้ามผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้

บิ๊ก XO คาดปีนี้รายได้โต 10-15% กำไรพุ่ง 20-25% ทำ All Time High

บิ๊ก XO คาดปีนี้รายได้โต 10-15 %-กำไรพุ่ง20-25%ทำ All Time High พร้อมส่งซิกธุรกิจในไตรมาส 1/64 มีทิศทางที่ดี จากคำสั่งซื้อล่วงหน้า ธ.ค.63และรอส่งมอบถึงก.พ .64 เหตุมีพื้นที่ขายเพิ่มขึ้น ลูกค้าสั่งสินค้าเพิ่มขึ้น รวมไปถึง การเพิ่มสินค้ารสชาติใหม่ๆ วางจำหน่าย โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มซอส ซึ่งเป็นสินค้ากลุ่มที่มีมาร์จิ้นสูง

นายจิตติพร จันทรัช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) หรือ XO เปิดเผยถึง แนวโน้มธุรกิจในไตรมาส 1/64 มีทิศทางที่ดี จากคำสั่งซื้อล่วงหน้าที่เข้ามาตั้งแต่เดือนธันวาคมของปี 63 และรอส่งมอบยาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์แล้ว เนื่องจากเรามีพื้นที่ขายเพิ่มขึ้น ลูกค้าสั่งสินค้าเพิ่มขึ้น รวมไปถึง การเพิ่มสินค้ารสชาติใหม่ๆ วางจำหน่าย โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มซอส ซึ่งเป็นสินค้ากลุ่มที่มีมาร์จิ้นสูง

บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างบุกตลาดในยุโรป และจีนเพิ่มเติมตามแผน โดยวางงบลงทุนจ่ายค่าแรกเข้า (Listing fee) ในปีนี้ และจะเริ่มเห็นความชัดเจนในช่วงไตรมาส 3/2564 เป็นต้นไป ซึ่งแผนดังกล่าวจะสนับสนุนทั้งยอดขาย และกำไรให้เติบโต จาก economy of scale จึงตั้งเป้าปี 2564 รายได้โต 10-15% ส่วนกำไรตั้งเป้าโต 20-25% ทำสถิติสูงสุดใหม่ของบริษัทฯ ต่อเนื่องจากปี 2563

อย่างไรก็ดี สถานการณ์ของโควิด-19 ที่กลับมาแพร่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย หรือแม้ในหลายประเทศจะเริ่มฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 กันแล้วก็ตาม แต่จำนวนผู้ติดเชื้อก็ยังเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในยุโรป จึงมองว่า จะยังคงส่งผลในเชิงบวกให้บริษัทฯ แต่ไม่ใช่ปัจจัยหลักในการเติบโตของ XO

ด้านบทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน ระบุ XO คาดในไตรมาส 1/64 ทำกำไรสูงสุดนับแต่ก่อตั้งบริษัท ยังคงมุมมองบวก แนะนำ “ซื้อ” จาก TP21F 15.3 บาท เนื่องจาก

1) ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ดี และสอดรับกับกระแสการประกอบอาหารเองในยุโรป

2) เป็นหุ้น Export ที่ผลกระทบน้อยจากเงินบาทแข็ง (เทียบ สหรัฐ) จากสัดส่วน 75% ขายเป็นเงินบาทเทียบเงินยูโร ซึ่งได้ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบจากบาทอ่อนค่าด้วย

3) โอกาสจ่ายปันผลที่มากกว่าคาด จากปัจจุบันคาด 0.36 บาท/หุ้น (Yield 3%, Payout 50%) จากฐานะการเงิน Net cash และไม่มีแผนลงทุนใหญ่

4) ประเมินกำไรไตรมาส 4/2563 ทำได้ 71 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา จากคำสั่งซื้อลดและปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน แต่ไม่เป็น Downside ต่อประมาณการ ขณะที่ คาดกำไรจะกลับมาสู่จุดที่ดีมากและลุ้นทำ All time high ในไตรมาส 1/2564 จากฤดูหนาว , โควิด-19 ในรอบที่ 2 หรือ รอบที่ 3 ในยุโรป หนุนคำสั่งซื้อกลับมาสูง

5) ราคาหุ้นปรับขึ้นมาแม้มี ความคืบหน้าวัคซีนโควิด-19 สะท้อนถึง มุมมองตลาดที่ดีขึ้นจากโอกาสผลประกอบการยังเติบโต แม้ผ่าน โควิด-19 และยังซื้อขาย PER21F 15.6 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 21 เท่า

TPCH ตั้งเป้าปีนี้ รายได้โตมากกว่า 20% มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 125 เมกะวัตต์ พร้อมคงเป้าปี65 ครอง PPA ครบ 250 เมกฯ

TPCH เปิดแผนปี 2564 ตั้งเป้ามีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 125 เมกะวัตต์ จากโรงไฟฟ้าเดิม และโรงไฟฟ้าใหม่ เตรียม COD โรงไฟฟ้าชีวมวล - ขยะเพิ่ม อีก 4 แห่ง ภายในปีนี้ ฟาก " กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี" ระบุ พร้อมเข้าประมูลโรงไฟฟ้าชุมชนเพิ่ม PPA ได้ตามเป้าหมาย ประเมิน ผลงานปีนี้เติบโต 20% จากปีก่อน

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH เปิดเผยว่า ในปี 2564 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมแตะระดับ 125 เมกะวัตต์ โดยจะมาจากโรงไฟฟ้าชีวมวลเดิมทั้ง 9 แห่ง มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 99 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวล CRB , MWE , MGP ,TSG ,PGP, SGP, PTG ,TPCH 5 และ TPCH 1 รวมทั้งจากโรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าขยะใหม่ ที่คาดว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในปีนี้ จำนวน 4 แห่ง ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 26 เมกะวัตต์ ขณะเดียวกันบริษัทฯ เตรียมเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเพิ่มใบอนุญาตในการขายไฟฟ้า (PPA) ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

"บริษัทฯ ประเมินว่าในปี 2564 ยังมีการเติบโตที่ดี เนื่องจากสามารถรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าชีวมวลเดิม 9 แห่ง มีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 99 เมกะวัตต์ รวมทั้งการเตรียม COD โรงไฟฟ้าเพิ่มอีก 2 แห่ง คือโรงไฟฟ้าชีวมวล TPCH 2 และโรงไฟฟ้าขยะ SP ภายในไตรมาส 1/2564 ส่วนโรงไฟฟ้าประชารัฐอีก 2 แห่ง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และคาดว่าจะสามารถ COD ได้ภายในปีนี้ ซึ่งมั่นใจจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของรายได้ในปีนี้เพิ่มมากกว่า 20% จากปีก่อน" นางกนกทิพย์กล่าว

ด้านนายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH กล่าวว่า ขณะนี้ บริษัทฯ เตรียมพร้อมที่จะ COD โรงไฟฟ้าชีวมวล ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 (TPCH 2) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 10 เมกะวัตต์ และวางแผนที่จะ COD โรงไฟฟ้าขยะสยาม พาวเวอร์ (SP) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 10 เมกะวัตต์ ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล แม่ลาน ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 3 เมกะวัตต์ และ โรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล บันนังสตา ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 3 เมกะวัตต์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะสามารถ COD ได้ในปีนี้เช่นกัน

"โรงไฟฟ้า TPCH 2 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนทดสอบเครื่องจักรและระบบโรงไฟฟ้าเพื่อขอขนานไฟ ซึ่งคาดว่าจะสามารถ COD ได้ในเร็วๆ นี้ ส่วนโรงไฟฟ้าขยะ SP มีความคืบหน้ากว่า 90% แล้ว ซึ่งคาดว่าจะสามารถ COD ได้ภายในไตรมาสแรกปีนี้ ซึ่งจะเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าไปศึกษาโครงการใหม่ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สามารถเพิ่มรายได้ และสนับสนุนการเติบโตได้อย่างมั่นคง ตลอดจนสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น" นายเชิดศักดิ์กล่าว

กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวอีกว่า บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายจะมีใบอนุญาตในการขายไฟฟ้า (PPA) ทั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล ชีวภาพ และโรงไฟฟ้าขยะ ให้ครบ 250 เมกะวัตต์ แบ่งออกเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลชีวภาพ 200 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าขยะที่ 50 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 เพื่อช่วยสนับสนุนผลงานของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

WP กางแผนปีฉลู ทุ่มงบเฉียด 500 ลบ.

เดินเกมส์ขยับพอร์ตรุกธุรกิจอาหาร-ต่อยอดธุรกิจแก๊ส

บมจ.ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ (WP) เปิดเกมปี 2564 อัดงบลงทุน 400-500 ล้านบาท ปั้นธุรกิจอาหาร ผ่าน แบรนด์ วันเดอร์ฟู้ด พร้อมลุยธุรกิจเกี่ยวเนื่องแก๊ส LPG อาทิ ซ่อมและผลิตถังแก๊ส หนุนรายได้เพิ่ม สร้างฐานธุรกิจแข็งแกร่ง "ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง" ประกาศนำทัพเดินหน้าลุยต่อยอดธุรกิจไม่ยั้ง เพื่อตอกย้ำจุดยืน หุ้นผลการดำเนินงานเติบโตและจ่ายปันผลต่อเนื่อง

นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (WP) เปิดเผยถึงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจปี 2564 ว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้เตรียมงบลงทุนประมาณ 400-500 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจธุรกิจอาหารที่จะเป็นธุรกิจที่ช่วยในการเพิ่ม margin ให้กับกลุ่มบริษัทฯในอนาคต และธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลัก และเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” ที่ยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ แบ่งเป็นใช้สำหรับลงทุนธุรกิจซ่อมถัง 100 ล้านบาท ลงทุนซื้อถังบรรจุแก๊ส 200-300 ล้านบาท และลงทุนในธุรกิจอาหาร 50 ล้านบาท ด้วยการขยายแบรนด์ วันเดอร์ฟู้ด จากในเครือที่จัดตั้ง ได้แก่ ผัดไทยไฟทะลุ,ข้าวซอย Hungry Rabbit,ร้านอาหาร Hyper Fine Dining ระดับมิชลินสตาร์ 1 ดาว ในชื่อ Table 38 และ Pi Kun โดยมีแผนต่อยอดธุรกิจอาหารแช่แข็ง ธุรกิจแคทเทอริ่งและการขยายแฟรนไชส์ไปยังประเทศในแถบเอเชีย ส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนสำรอง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่ตั้งเป้าเติบโตทุกช่องทางในปี 2564 และเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรม LPG ในประเทศปี 2564 เชื่อว่า ยังคงทรงตัว เนื่องจากเป็นสินค้าที่ต้องใช้ และมีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน ส่วนราคาคาดว่า ยังคงทรงตัว ไม่หวือหวามากนัก ขณะที่แนวโน้มปริมาณการขาย LPG ของบริษัทฯ คาดว่าจะอยู่ในระดับ 800,000 ตัน

ขณะที่ภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน ประเมินว่าจะทรงตัวจากปี 2563 ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นเชื่อว่าน่าจะปรับตัวดีขึ้นจากสัดส่วนการขายที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของจุดกระจายสินค้าที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

“กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดรายได้และสร้างฐานธุรกิจให้แข็งแกร่ง ตามแผนที่ได้วางไว้ เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ พร้อมลุยต่อจิ๊กซอว์ธุรกิจ ให้ครอบคลุม ครบวงจร จากเดิมมีเพียงธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซ LGP อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยู่ในขณะนี้ ที่สำคัญเพื่อรักษาอัตราการทำกำไร และเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น และกระจายความเสี่ยงของธุรกิจในอนาคต โดยยังเน้นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักที่ทำอยู่คือ LPG อาทิ การผลิตถัง และซ่อมถัง ส่วนธุรกิจที่ไม่ใช่ LPG คือ ธุรกิจอาหาร ซึ่งน่าจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจหลักที่จะสร้างรายได้ในอนาคต ซึ่งภาพของบริษัทฯ ต่อจากนี้จะเป็นในลักษณะ Energy Provider และ Energy Solution ดังนั้นจึงขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่า WP จะสามารถรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจ และเป็นหุ้นที่ผลการดำเนินงานเติบโต และปันผลได้อย่างต่อเนื่อง” นางสาวชมกมล กล่าวในที่สุด

ORI คาด COVID-19 ระลอกใหม่กดดันตลาดระยะสั้น

ไม่กระทบภาพรวมทั้งปี 64 /กวาดยอดขายปี 63 ทะลุเป้า แตะ 2.56 หมื่นลบ.

"ออริจิ้น" กวาดยอดพรีเซลทั้งปี 63 ทะลุ 25,600 ล้าน ชู Key Success ปรับตัวต่อเนื่องทั้งก่อนและหลัง COVID-19 อาทิ การเพิ่มสัดส่วนธุรกิจบ้านจัดสรร การรักษาระดับการลุยธุรกิจคอนโด การวิเคราะห์และปรับกลยุทธ์เจาะดีมานด์ถูกกลุ่ม จนสร้างยอดขายในกลุ่ม Ready to move ได้โดดเด่น ด้านโครงการใหม่ยอดขายแรง ไนท์บริดจ์ สเปซ พระราม 4 โกยยอดขายแล้ว 98% คาด COVID-19 ระลอกใหม่กดดันตลาดระยะสั้น ไม่กระทบภาพรวมทั้งปี 64 หลังภาคอสังหาฯมีประสบการณ์แข็งแกร่ง และจะมีวัคซีนเป็น Game Changer เดินหน้าวางแผนและปรับตัวต่อเนื่องพร้อมรับมือทุกความท้าทาย

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร กล่าวว่า ภาพรวมยอดขาย (Presale) ของบริษัท ทั้งปี 2563 อยู่ที่ประมาณ 25,600 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายของปีนี้ที่วางไว้ที่ 21,500 ล้านบาท สวนทางสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม

"Key Success ของธุรกิจตอนนี้คือเรื่องการปรับตัว ซึ่งจากการปรับตัวอย่างต่อเนื่องทั้งช่วงก่อนและหลัง COVID-19 ส่งผลให้ปี 2563 ถือเป็นปีที่เราทำตลาดที่อยู่อาศัยกลุ่ม Ready to move ได้ค่อนข้างโดดเด่น คิดเป็นสัดส่วนราว 65% ของยอดขายทั้งหมด ขณะเดียวกัน ด้วยจุดเข็งของบริษัทในการวิเคราะห์ตลาด ตลอดจนการเลือกทำเลและเซ็กเมนท์ที่มีศักยภาพ ทำให้เราสามารถค้นหาเรียลดีมานด์เจอ พัฒนาสินค้าคุณภาพที่มีทั้ง Living Solution และ Reaching Solution ตอบโจทย์ความต้องการ และสร้างยอดขายในกลุ่มโครงการเปิดตัวใหม่ได้ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ยอดขายรวมทั้งปี 2563 ของเราออกมาได้เหนือกว่าเป้าหมาย" นายพีระพงศ์ กล่าว

ทั้งนี้ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ได้ปรับตัวอย่างต่อเนื่องหลายอย่างตั้งแต่ช่วงก่อน COVID-19 อาทิ การปรับสัดส่วนธุรกิจมาพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรภายใต้บริษัท บริทาเนีย จำกัด เพิ่มขึ้น การเปิดตัวแบรนด์บ้านจัดสรรเซ็กเมนท์ใหม่ๆ ทั้งเซ็กเมนท์ตลาด 2-5 ล้านบาทอย่างแบรนด์ไบรตัน (Brighton) เซ็กเมนท์ตลาด 7-10 ล้านอย่างแกรนด์บริทาเนีย (Grand Britania) และเซ็กเมนท์ 25 ล้านบาทขึ้นไปอย่างเบลกราเวีย (Belgravia)ส่งผลให้มียอดขายบ้านจัดสรรคิดเป็นสัดส่วนราว 25% ของยอดขายทั้งหมดในปี 2563 เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในตลาดใหม่ๆ มากขึ้น

ขณะเดียวกัน บริษัทยังรักษาระดับการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมในปริมาณใกล้เคียงเดิม แต่ใช้หลากหลายกลยุทธ์เพื่อให้เข้าถึงตลาดได้กว้างขึ้น อาทิ การเปิดตัวแบรนด์ใหม่ โซโห แบงค็อก (SOHO Bangkok) โครงการแรกบนทำเลรัชดา เพื่อขยายฐานตลาดไฮเอนด์เพิ่มขึ้น แม้จะเพิ่งเปิดตัวในช่วงปลายไตรมาส 4 แต่ก็ได้รับการตอบรับที่ดี มียอดขายแล้วกว่า 60% การจับมือพันธมิตรเกาหลีใต้พัฒนาโครงการไนท์บริดจ์ สเปซ สุขุมวิท พระราม 4 (KnightsBridge Space Sukhumvit Rama 4) จนทำให้กวาดยอดขายไปแล้วถึง 98% ด้านแบรนด์ดิ ออริจิ้น (The Origin) ก็ใช้กลยุทธ์ใหม่ๆ เช่น Origin Next Normal ลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการที่ไม่กระทบต่อตัวสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงโครงการที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น

ขณะที่โครงการกลุ่ม Ready to move ก็ประสบความสำเร็จจากโครงการ Everyone can sell โครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานเครือออริจินกว่า 1,200 คน กลายเป็น Micro-Influencer สร้างยอดขายได้ด้วยการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตัวเอง โดยโครงการดังกล่าวสร้างยอดขายในปีนี้ได้ถึงราว 10% ของยอดขายทั้งปี

นายพีระพงศ์ กล่าวอีกว่า สำหรับปี 2563 นั้น ถือเป็นปีที่ภาคเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์มีการปรับฐานครั้งใหญ่จากปัจจัยที่ไม่เคยเผชิญมาก่อน และน่าจะเป็นจุดพักฐานที่ต่ำที่สุดในรอบหลายปี ขณะที่ปี 2564 นั้น สถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่ อาจเข้ามามีส่วนกดดันตลาดในระยะสั้นช่วงต้น-กลางไตรมาสแรก แม้ระยะยาวอาจจะต้องจับตากันอย่างต่อเนื่อง แต่เชื่อว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งปีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และภาพรวมทั้งปี 2564 จะยังเติบโตได้มากกว่าปี 2563

"ปีนี้เรามีตัวพลิกเกม หรือ Game Changer ที่ชัดเจนกว่าปี 2563 คือการทยอยฉีดวัคซีนทั่วโลกและโอกาสกลับมาเปิดประเทศอีกครั้ง เรื่องดังกล่าวจะส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ผู้บริโภคกลับมามีกำลังซื้อและมีความมั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ขณะเดียวกันทุกภาคส่วนของไทยก็มีความตื่นตัวต่อสถานการณ์ มีความจริงจังต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ออริจิ้นและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆ เอง ก็มีประสบการณ์การปรับตัวและการรับมือกับความท้าทายต่างๆ ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา เชื่อว่าทั้งหมดจะเป็นปัจจัยสำคัญให้ภาพรวมตลาดปี 2564 ขับเคลื่อนไปได้มากกว่าปี 2563" นายพีระพงศ์ กล่าว

นอกจากนี้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยังมีโอกาสได้รับปัจจัยบวกอื่นๆ เพิ่มเติมในปี 2564 อาทิ การได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) จากบลูมเบิร์ก และนโยบายไทยแลนด์ อีลิท การ์ด ที่จะเข้ามามีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ตลาดฮ่องกง สิงคโปร์ และอีกหลากหลายชาติที่สนใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ยิ่งสนใจตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยมากกว่าเดิม สำหรับออริจิ้นเอง เตรียมพร้อมทั้งการวางแผนและการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับทุกปัจจัยที่อาจจะเข้ามาในปี 2564

สำหรับบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI มีโครงสร้างธุรกิจหลากหลาย ประกอบด้วย 1.ธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อการขาย (Residential Development Business) พัฒนาคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรรมาแล้ว 81 โครงการ เช่น แบรนด์ พาร์ค ออริจิ้น (PARK ORIGIN) ดิ ออริจิ้น (The Origin) ไนท์บริดจ์ (KnightsBridge), นอตติ้ง ฮิลล์ (Notting Hill), เคนซิงตัน (Kensington) และ บริทาเนีย (BRITANIA) รวมมูลค่าโครงการกว่า 125,000 ล้านบาท 2.ธุรกิจที่สร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income Business) เช่น โรงแรม เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ ค้าปลีก 3.ธุรกิจบริการ (Service Business) เช่น ธุรกิจการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนซื้อขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ และยังมีวิสัยทัศน์ในการขยายประเภทธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร

SUPER ปี 64 วางเป้าโกยรายได้ 1 หมื่นลบ. รับกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น-วินด์ฟาร์มทยอย COD ภายในปีนี้

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ SUPER

เปิดเผยว่า ในปี 2564 ผลการดำเนินงานมีโอกาสทำสถิติสูงสุดใหม่ได้อีกครั้ง โดยบริษัทฯตั้งเป้ารายได้รวมอยู่ที่ 10,000 ล้านบาท เนื่องจาก จำนวนกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ทั้งจากการขายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ทั้งจากโรงไฟฟ้าเดิม และโรงไฟฟ้าใหม่ ขณะที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม (วินด์ฟาร์ม) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 171 เมกะวัตต์ และ 250 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการเร่งก่อสร้าง คาดว่าจะทยอย COD ได้ภายในปี 2564

ขณะที่ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯได้เดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนามของบริษัทย่อย จำนวน 3 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 550 เมกะวัตต์ โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้กำลังการผลิตในประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้นเป็น 836.72 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับโครงการดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)ให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 9 โครงการ กำลังการผลิตรวม 836.72 เมกะวัตต์ เมื่อรวมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศไทยที่ COD แล้วจำนวน 563.60 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานงานความร้อนจากขยะในไทยที่ COD อีกจำนวน 18 เมกะวัตต์ทำให้ปัจจุบันมีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 1,418.32 เมกะวัตต์

"การปิดดีลโซลาร์ฟาร์มฯ กำลังการผลิต 550 เมกะวัตต์ ที่เวียดนามในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้แนวโน้มธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมั่นคง ซึ่งเรายังไม่หยุดเพียงเท่านี้ ยังคงมองหาโอกาสการลงทุนประเทศอื่นๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง" นายจอมทรัพย์ กล่าว

GULF รุกถือหุ้น INTUCH เป็น 14.39% จาก 10% หวังกินปันผลสม่ำเสมอ-ต่อเนื่องระยะยาว

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) GULF

เปิดเผยว่าตามที่บริษัทฯ ได้รายงานความคืบหน้าการลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("INTUCH") เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นสามัญINTUCH คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ INTUCH ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วนั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563และวันที่ 29 ธันวาคม2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญINTUCH เพิ่มเป็นจำนวนรวมไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ INTUCH ในวงเงินลงทุนรวมไม่เกิน 8,920 ล้านบาท (หรือรวมเป็นการลงทุนทั้งหมดในหุ้นสามัญ INTUCH เพิ่มจากจำนวนร้อยละ 10.00เป็นไม่เกินร้อยละ 15.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ INTUCH) โดยการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(" ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และ/หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (" สำนักงาน ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องโดย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญใน INTUCH คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.39 ของ จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ INTUCH

ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นได้อนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ /หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการ (1) เจรจา ทำความตกลง กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข รวมถึงวิธีการลงทุน ราคา การซื้อและ/หรือขายหุ้นสามัญ INTUCH และการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการลงทุนในหุ้นสามัญ INTUCH การจัดหาแหล่งเงินทุน การลงนามในสัญญา บันทึกข้อตกลง และเอกสารต่าง ๆ (2) ลงนามในแบบฟอร์ม คำขอ และหลักฐานต่าง ๆ ที่จำป็นและเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นสามัญ INTUCH และ (3) ติดต่อ แจ้งขออนุญาต การขอผ่อนผันกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนด าเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตามกรอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ INTUCH ประกอบธุรกิจในการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ เนื่องจากเป็นการลงทุนในบริษัทที่เป็นผู้นำในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมของ ประเทศไทย และธุรกิจดังกล่าวยังคงมีศักยภาพการเติบโตที่สูง โดยบริษัทฯ มั่นใจว่าการลงทุนดังกล่าวจะสามารถสร้างผลตอบแทนในรูปเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องในระยะยาว

TAPAC แจงงวดปี 63 (สิ้นสุด 31 ต.ค.63) พลิกขาดทุน 47.307 ลบ.

เหตุรายได้วูบ รับพิษ Covid-19

นายโสฬส ตั้งในธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) TAPAC เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) TAPAC เปิดเผยว่า บริษัทฯและบริษัทยอย สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด ณวัน ที่31 ตุลาคม 2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น บริษัทฯ ใคร่ขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2563กล่าวคือ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 47.307ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิ 79.227ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักและรายละเอียดดงัต่อไปนี้

1. บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการผลิตภัณฑ์พลาสติก,แม่พิมพ์,ธุรกิจค้าปลีกและขายที่ดินโดยบริษัทย่อยประเทศสวีเดน ทัง้สิ้น 1,081.05ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกนัของปีก่อนซึ่งมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการอยู่ที่ 1,143.899ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 5.49 (ลดลงจากรายได้จากการขายและให้บริการด้านแม่พิมพ์, รายได้จากการค้าปลีกเครื่องสำอาง และรายได้จากการขายที่ดินในประเทศสวีเดน) โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ทู่ร้อยละ15.84ลดลงเมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 25.62 โดยสาเหตุหลักเกิดจากผลกระทบจาก Covid-19 และภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวได้คลี่คลายลงในปลายไตรมาส 4

2. บริษัทย่อย C4Hus AB มีรายได้ค่าก่อสร้างอยู่ที่684.485 ล้านบาท ลดลดจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่671.811ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.89 อันเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในสวีเดนและยุโรป ขณะเดียวกัน ก็มีต้นทุนค่าก่อสร้างอยู่ที่624.047ล้านบาท คิดเป็นอตัรากำไรขั้นต้นร้อยละ8.83ลดลงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 11.27

3. บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม อยู่ที่ 23.284ล้านบาท เพิ่มขึ้น กว่าปีก่อน ซงอยู่ที่15.774ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ47.61

4. บริษัทฯ มีการรับรู้การขาดทุนจากคดีความฟ้องร้องเข้ามาในปี 31.559 ล้านบาท (คดีความเรียกเก็บค่าไฟฟ้าย้อนหลังกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) อันเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563ศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับฎีกา ทำให้คดีดังกล่าวสิ้นสุด

JAK เคาะราคาไอพีโอ 1.45 บาท/หุ้นเปิดจอง 8 , 11 และ 12 ม.ค. 64 เทรด 18 ม.ค.

มั่นใจนลท.ตอบรับดี เหตุพื้นฐานแกร่ง

JAK เคาะราคาไอพีโอ 1.45 บาท/หุ้น เปิดจอง8,11และ12ม.ค.64เทรด18ม.ค./มั่นใจนลท.ตอบรับดี เหตุพื้นฐานแกร่ง เผยมี3โครงการอยู่ระหว่างพัฒนา มูลค่า1.42พันลบ. คาดพัฒนาเสร็จเริ่มส่งมอบและทยอยรับรู้รายได้Q1/64เป็นต้นไป ส่วนที่ดิน ที่มวกเหล็ก สระบุรี 29 ไร่-ซอยนวลจันทร์ กรุงเทพ2ไร่เศษ รองรับพัฒนาใน3-5ปีข้างหน้า

นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ JAK เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 82,709,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25.85 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในราคา IPO หุ้นละ 1.45 บาท ซึ่งถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานและศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 8, 11 และ 12 มกราคม 2564 และคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

โดยกำหนดวันที่เข้าจดทะเบียนซื้อขายเป็นวันแรกวันที่ 18 มกราคม 2564 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "JAK" พร้อมกันนี้ ยังมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 3 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

"เรามั่นใจว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ JAK ในครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ด้วยราคาไอพีโอที่กำหนดไว้เป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ โดยมีจุดแข็ง คือ การนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการทำงาน ทำให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ธุรกิจมีการเติบโตของอัตรากำไรขั้นต้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2560 - 2562) เฉลี่ยสูงถึง 50% ต่อปี (CAGR) สูงกว่าอุตสาหกรรมที่เฉลี่ยอยู่ที่ 30% จึงเชื่อมั่นว่า JAK จะเป็นอีกหุ้นการเติบโตที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน" นายชนะชัย กล่าว

นายวีระพันธ์ จักรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ JAK เปิดเผยว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ประมาณ 120 ล้านบาท (ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้) บริษัทฯ จะนำไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการ /การเข้าลงทุนในที่ดินเพื่อพัฒนา นำไปชำระคืนหนี้ธนาคาร และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ภายในปี 2564 นอกจากนี้การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ทั้งต่อสถาบันการเงิน คู่ค้าธุรกิจ รวมทั้งลูกค้า

"JAK กำหนดราคาเสนอขายที่ 1.45 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสม โดยเม็ดเงินระดมทุนจำนวน 120 ล้านบาท จะยิ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจ โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้เชื่อว่าเป็นการวางรากฐานที่สำคัญให้กับ JAK ในการก้าวสู่การเป็นบริษัทมหาชนและกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เชื่อมั่นในการเติบโตของบริษัทฯ พร้อมทั้งเน้นการถือลงทุนระยะยาว โดยหวังว่าผู้ลงทุนจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน JAK จะได้ร่วมเป็นเจ้าของบริษัทที่เป็น Growth stock และเชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์" นายวีระพันธ์ กล่าว

บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ บริษัทฯจะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 320 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 320 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีนายวีระพันธ์ จักรไพศาล เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นสัดส่วนรวมทั้งสิ้นร้อยละ 54.17 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ภายหลังเสนอขาย IPO

นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ JAK เปิดเผยว่า จุดเด่นของ JAK เป็นบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในหลากหลายประเภท ทั้งแนวราบและแนวสูง ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ และอาคารชุด โดยบริษัทมีบริษัทร่วม คือ บริษัท เอ็ม.ที.เอส พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายโครงการไอดิลล์ เป็นโครงการทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว บ้านแฝดและอาคารพาณิชย์ ตั้งอยู่ที่อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งโครงการไอดิลล์อยู่บนทำเลทองที่ราคาที่ดินปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยโครงการของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับทั้งในด้านคุณภาพและการบริการที่ดี ผู้บริหารอยู่ในพื้นที่จริง มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ พัฒนาโครงการประสบความสำเร็จมายาวนานกว่า 25 ปี และมีเป้าหมายสร้างการเติบโตให้ จักรไพศาล เอสเตท เป็นผู้นำทางด้านที่อยู่อาศัยหลังแรกของกลุ่มคนระดับกลางถึงล่างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล จังหวัดสระบุรี และภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การระดมทุนในครั้งนี้ จะสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนนำมาพัฒนาโครงการที่มีศักยภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า และพันธมิตร

"มั่นใจว่า JAK มีแผนการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง ชัดเจน จะสนับสนุนการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2564 และในระยะยาว ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยในช่วงที่ผ่านมาสามารถปิดการขายโครงการได้แล้ว 21 โครงการ และปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างเปิดขาย จำนวน 3 โครงการ อีกทั้ง มีโครงการในอนาคตที่มีแผนพัฒนารวมมูลค่าราว 1,422 ล้านบาท ภายหลังการเข้ามาระดมทุน จึงมองว่าจะสนับสนุนฐานะการเงินที่มั่นคง และโอกาสในการสยายปีกโตได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะที่ อัตรากำไรขั้นต้นมีการเติบโตเฉลี่ยสูงถึงกว่า 50% ต่อปีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2560 - 2562) ถือว่ามีความน่าสนใจ จากความสำเร็จในการเดินหน้าขยายโครงการและการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้น สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 69.93 ล้านบาท กำไรสุทธิ 12.64 ล้านบาท" นายวรชาติ กล่าวทิ้งท้าย

JAK มีโครงการระหว่างการพัฒนาจำนวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการรวมราว 1,422 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ เฟิร์น เฟสที่ 2 มูลค่าโครงการ 413 ล้านบาท พัฒนาเป็นทาวน์โฮม ตั้งอยู่ที่ ทางหลวงสาย 7 (มอเตอร์เวย์) จ.ชลบุรี โครงการ Canna มูลค่าโครงการ 422 ล้านบาท พัฒนาเป็นอาคารพาณิชย์ ทาวเฮ้าส์ และบ้านแฝดชั้นเดียว ตั้งอยู่ที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (โรงโป๊ะ) และโครงการ Peony & Pine (รังสิต) ซึ่งเป็นทำเลที่มีศักยภาพ เพราะที่ดินติดรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีปลายทางบางพูน มูลค่าโครงการรวม 587 ล้านบาท เป็นทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม สูงไม่เกิน 8 ชั้น โดยทั้ง 3 โครงการ คาดว่าจะพัฒนาแล้วเสร็จ จะเริ่มส่งมอบและทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 1/2564 เป็นต้นไป สนับสนุนรายได้ให้เติบโตแข็งแกร่งในอนาคต

ทั้งนี้บริษัทฯ มีที่ดินในมือรอการพัฒนาโครงการในอนาคตที่บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว จำนวน 2 แปลง ได้แก่ ที่ดินอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เนื้อที่ 29 ไร่ และที่ดินตั้งอยู่ที่ซอยนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ เนื้อที่ 2 ไร่เศษ ซึ่งเป็นที่ดินตั้งบนทำเลที่มีศักยภาพโดย JAK มีที่ดินเพียงพอสำหรับการพัฒนาในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า

สั่งเลย!!
พีที น้ำมันสดใหม่
เต็มถัง
FRESH
E

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์กำกับดูแลการออก และเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์เปิดทางให้บริษัทประกันภัยสามารถออกและเสนอขาย "ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย (Insurance Capital Bond)" เพื่อเพิ่มทางเลือกการระดมทุนสำหรับเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย*

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศเพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถออกและเสนอขาย Insurance Capital Bond ได้ ซึ่งในระยะแรกจะสามารถเสนอขายได้ในวงจำกัด โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย (PP-10) และต่อผู้ลงทุนสถาบัน (II)เท่านั้น รวมทั้งก่อนที่จะมายื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. บริษัทประกันภัยจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) และภายหลังการเสนอขาย บริษัทประกันภัยจะต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนให้ผู้ลงทุนทราบอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

ทั้งนี้ การกำหนดเกณฑ์ดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกับเกณฑ์การกำกับดูแลการออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (ตราสาร Basel III) สำหรับการเสนอขายลักษณะเดียวกัน โดยหลักเกณฑ์ข้างต้นจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564

ตลท. ตั้งเป้าปี 64 Market Cap หุ้น IPO ใกล้เคียงปีก่อนที่ 5.55 แสนลบ. พร้อมคาดเปิดกระดานเทรด SME ภายในช่วง Q/364

ตลท. ตั้งเป้าปี 64 Market Cap หุ้น IPO ใกล้เคียงปีก่อน เหตุความสนใจระดมทุนยังสูง คาดเปิดกระดานเทรดSME ภายในช่วง Q/364 ระบุรอชง ก.ล.ต. ไฟเขียว เล็งหารือ ก.ล.ต. ออกเกณฑ์คุมหุ้น Free Float ต่ำ

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท .) เปิดเผยในงานแสดงทิศทางการดำเนินงานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ คาดการณ์ว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (Market Cap) ของหุ้น IPO ในปี2564 จะยังอยู่ในระดับที่สูงใกล้เคียงกับปีก่อน(2563) ที่ทำได้ระดับ 5.55 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นอันดับสูงสุดลำดับที่ 8 ของโลก และอันดับ 2 ในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงสูงสุดในอาเซียนเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ทั้งนี้พบว่าปัจจุบันยังคงมีผู้ประกอบการอีกหลายรายที่ต้องการเข้ามาระดมทุนมนตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะเป็นการขยายฐานลงทุนให้เติบโตมากขึ้น

พร้อมกันนี้ มองว่าการเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของผู้ประกอบการในปีนี้ มีปัจจัยที่ชวนให้เข้ามาลงทุน 3 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ 1.ความพร้อมด้านข้อมูลของบริษัทที่จะเข้ามาระดมทุน ซึ่งปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการทำแนวทาง และให้ความรู้กับบริษัทที่สนใจไว้ให้อยู่แล้ว และ2.ความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทว่าอยู่ในช่วงไหน รวมถคง 3.ภาวะตลาดหุ้นในช่วงนั้นเป็นที่น่าเข้าระดมทุนหรือไม่ ส่วนเป้าหมายของบริษัทที่จะดึงดูดเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯจะมีการส่งเสริมการระดมทุนของธุรกิจใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่อยู่ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ตามนโยบายของภาครัฐบาลที่ส่งเสริมธุรกิจเหล่านี้ให้เติบโตมากขึ้น

ขณะที่เกณฑ์การนำบริษัทต่างประเทศเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเดิม ซึ่งจะมุ่นเน้นเลือกกลุ่มบริษัทในแถบประเทศ CLMV แม้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาจะมีการเลื่อนดีลออกไปบ้าง เนื่องจากความพร้อมด้านข้อมูลของบริษัทที่ต้องการระดมทุนที่ยังล่าช้า ประกอบกับภาวะตลาดทุนที่ยังไม่แน่นอน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้การเดินทางไปตรวจสอบกิจการที่จะทำดีลร่วมกันนั้นเกิดความติดขัดและจำเป็นต้องล่าช้าออกไป

นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงการเปิดให้บริการกระดานตลาดหุ้นที่ 3 หรือกระดานซื้อขายหุ้นสำหรับธุรกิจกลุ่มSME และStart Up ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการได้ภายในช่วงQ3/64 โดยปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการส่งเรื่องให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ช่วยพิจารณาและอนุมัติ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จได้ภายในเร็วๆนี้ อย่างไรก็ตามมองว่ารูปแบบของตลาดที่ 3 อาจไม่เหมือนกับตลาด SET และ mai และอาจมีการจำกัดการเข้าลงทุนของผู้ลงทุนรายย่อยด้วย

ด้าน นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การออกมาตรการกำกับหุ้นที่มีสัดส่วนรายย่อยน้อยกว่าเกณฑ์ (Free Float ต่ำ) นั้น ยอมรับว่าปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ กำลังหาแนวทางว่ามีช่องทางใดที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้าง ซึ่งวันนี้ยังตอบไม่ได้จะใช้วิธีการการอะไร แต่กำลังคิดหาวิธีไว้ 3-4 แนวทางและจะมีการหารือร่วมกับก.ล.ต.ก่อน ซึ่งหากได้ข้อสรุปแล้วจะรีบออกมาประกาศให้ฟังอีกครั้ง พร้อมยืนยันว่าปัจจุบันเกณฑ์ฟรีโฟลทของไทยไม่ได้แตกต่างกับตลาดต่างประเทศ ซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง

FETCO เผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 130.63 ปรับตัวลดลง 19.1% จากเดือนก่อนหน้า

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) ผลสำรวจในเดือนธันวาคม 2563 พบว่า "ดัชนีฯ ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 130.63 ปรับตัวลดลง 19.1% จากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ในเกณฑ์ **"ร้อนแรงอย่างมาก"** มาอยู่ในเกณฑ์ "ร้อนแรง" ซึ่งยังสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับความเคลื่อนไหวของดัชนีตลอดทั้งปี นักลงทุนคาดหวังการไหลเข้าของเงินทุนเป็นปัจจัยหนุนมากที่สุด รองลงมาคือการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ และผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน สำหรับปัจจัยที่ฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด ได้แก่ การท่องเที่ยว รองลงมาคือสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ และการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงการระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่"

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) สำรวจในเดือนธันวาคม 2563 ได้ผลสำรวจโดยสรุป ดังนี้

-ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (มีนาคม 2564) อยู่ในเกณฑ์ "ร้อนแรง" (ช่วงค่าดัชนี 120 -159) ปรับตัวลดลง 19.1% จากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ระดับ 130.63

-ความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนทบุคคลและกลุ่มนักลงทุนสถาบันอยู่ในเกณฑ์ "ทรงตัว" ในขณะที่กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์และกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ "ร้อนแรง"

-หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวดธนาคาร (BANK)

-หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวดท่องเที่ยว (TOURISM)

-ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ การไหลเข้าของเงินทุน

-ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ การท่องเที่ยว

"ผลสำรวจ ณ เดือนธันวาคม 2563 รายกลุ่มนักลงทุน พบว่า ความเชื่อมั่นนักลงทุนทุกกลุ่มปรับตัวลดลง โดยกลุ่มนักลงทุนบุคคลปรับตัวลดลง 21% อยู่ที่ระดับ 117.95 กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง 23% อยู่ที่ระดับ 128.57 กลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศปรับตัวลดลง 24% อยู่ที่ระดับ 119.05 และกลุ่มนักลงทุนต่างชาติปรับตัวลดลง 14% อยู่ที่ระดับ 150.00

ในช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาคม 2563 SET index ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1,417—1,483 จากข่าวดีของการทยอยเริ่มใช้วัคซีนป้องกัน Covid-19 ในหลายประเทศ และมีเงินทุนไหลเข้ามายังกลุ่ม Emerging market โดยเฉพาะในตลาดทุนไทยซึ่งมีสัดส่วนหุ้นที่เคลื่อนไหวตามวัฏจักรเศรษฐกิจ (Cyclical stock) สูง ส่งผลให้เงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติในตลาดทุนไทยเป็นบวกสุทธิอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ช่วงครึ่งเดือนหลังดัชนีผันผวนจากการระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม SET Index ปิดที่ 1,449.35 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.9% จากเดือนก่อนหน้า

นักลงทุนคาดหวังการไหลเข้าของเงินทุนเป็นปัจจัยหนุนมากที่สุด รองลงมาคือการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ และผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน สำหรับปัจจัยที่ฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด ได้แก่ การท่องเที่ยว รองลงมาคือสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ และการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงการระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่

นักลงทุนสนใจลงทุนในหมวดธนาคาร (BANK) มากที่สุด รองลงมาคือหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO) และหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ขณะที่นักลงทุนเห็นว่าหมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM) ไม่น่าสนใจลงทุนมากที่สุด รองลงมาคือหมวดแฟชั่น (FASHION) และหมวดสื่อสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

ปัจจัยต่างประเทศที่น่าติดตาม ได้แก่ การเลือกตั้งวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ซึ่งจะมีผลต่อการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจให้สามารถผ่านสภาเป็นไปได้ง่าย มาตรการปิดเมืองในหลายพื้นที่ในยุโรปและเอเชีย ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่เศรษฐกิจอาจกลับเข้าสู่ภาวะถดถอยรุนแรงอีกครั้ง ส่วนของปัจจัยในประเทศที่ต้องติดตามได้แก่ ผลกระทบของการระบาดระลอกใหม่ของ Covid-19 ที่จะส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว"

ระวัง! 'บิทคอยน์' ปรับฐานในระยะสั้น

'ซีไอเอส' มองระยะยาว ทองคำ ขาขึ้น

นักลงทุนรุ่นใหม่ เตือนระยะสั้น 'บิทคอยน์' อาจมีการปรับฐานลง หลังราคาพุ่งขึ้นมาอย่างร้อนแรง จนสามารถเอาชนะ ราคาทองคำ ได้ แต่ระยะยาวยังสามารถลงทุนได้ เช่นเดียวกันกับ 'ทองคำ' อาจอาศัยช่วงที่ปรับฐานช่วงนี้เป็นจังหวะเข้าเก็บลงทุนเพิ่มเติม ระยะยาวเชื่อว่ายังมีแนวโน้มขาขึ้น

นายณพวีร์ พุกกะมาน นักลงทุนและผู้ก่อตั้ง Creative Investment Space (CIS) สถาบันให้ความรู้ด้านนวัตกรรมการลงทุนรูปแบบใหม่ เปิดเผยว่า จากการที่ราคาบิทคอยน์ ปรับตัวขึ้นแรงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนธันวาคม ปีที่ผ่านมา จนถึงต้นปีนี้ ล่าสุด อยู่ที่ 35,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือปรับเพิ่มขึ้นกว่า 22% สาเหตุ คาดว่ากลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ ทั้งนักลงทุนสถาบันและรายย่อย มองโอกาสเข้าไปซื้อบิทคอยน์ หลังจากที่สร้างจุดสูงสุดใหม่เหนือ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2017 และกราฟเทคนิคเป็นขาขึ้น แต่การลงทุนในระยะสั้นๆ ที่ระดับราคาดังกล่าวถือว่ามีความเสี่ยงต่อการปรับฐานลง เพราะมีผู้ที่ได้กำไรจำนวนมากแล้ว อาจเกิดแรงเทขายทำกำไรออกมา และเครื่องมือทางเทคนิคยังบอกว่าราคาเข้าสู่ภาวะ Overbought มาได้ระยะหนึ่งแล้ว ผู้ที่คิดจะเข้าซื้อบิทคอยน์ในช่วงนี้ต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง

ดังนั้น หากไม่หลุดลงมาต่ำกว่าระดับ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ ราคาจะเข้าสู่ช่วงขาขึ้นที่ 3 ซึ่งเป็นขาขึ้นที่ยาวนานที่สุด โดยมีเป้าหมายแนวต้านตามแนว Fibonacci 261.8 อยู่ที่ 47,000 ทั้งนี้ มองโอกาสซื้อลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เมื่อราคาย่อตัวลง ส่วนในระยะกลางและระยะยาวของบิทคอยน์ กราฟเทคนิคบ่งบอกว่า เป็นขาขึ้นค่อนข้างแน่ชัด

ด้านความเคลื่อนไหวราคาทองคำไม่สามารถยืนเหนือระดับ 1,900 ดอลลาร์สหรัฐได้ และถูกเทขายลงมาจนผลตอบแทนติดลบ 2.3% เนื่องมาจากดัชนีดอลลาร์สหรัฐ พลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นแรงสองวันติดกัน ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ อายุ 10 ปี ดีดตัวขึ้นเหนือระดับ 1.1% ในสัปดาห์ที่ผ่าน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค. 2020 ทำให้นักลงทุนบางส่วนหันมาย้ายพอร์ตลงทุนไปยังพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ แทน

อย่างไรก็ตาม มองว่าในระยะยาว ทองคำ ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุน เพราะแนวโน้มใหญ่ของดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังคงอ่อนค่า ซึ่งส่งผลดีต่อราคาทองคำ ขณะที่ การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังของสหรัฐ ยังส่งผลให้แนวโน้มเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น ซึ่ง ทองคำ จะเป็นทางเลือกในการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อที่ดี ประกอบกับอัตราดอกเบี้ย ยังไม่เห็นโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงสองปีนี้

"มองว่า การปรับตัวลดลงแรงของทองคำ ในสัปดาห์ก่อน ถือเป็นโอกาสในการเข้าซื้อเพื่อหวังกำไรในระยะกลางถึงยาว จากปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจมหภาค ที่ยังหนุนราคาทองคำ ประกอบกับกราฟเทคนิค ยังไม่เปลี่ยนแนวโน้มแต่อย่างไร หากไม่หลุดระดับ 1,760 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมองเป้าหมายแรก หากราคาฟื้นตัว จะมีแนวต้านที่ 1,966 ดอลลาร์สหรัฐ และแนวต้านถัดไปที่ระดับ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ"

ทั้งนี้ เป็นไปได้ว่า นักลงทุนที่ลงทุนในบิทคอยน์ และทองคำอาจ จะเป็นคนละกลุ่มกัน แม้ว่าทั้งสองสินทรัพย์จะมีคุณสมบัติที่เป็น Store Of Value เหมือนกัน และถูกคาดหวังในการเป็นตัวแทนของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่นักลงทุนในทองคำ อาจจะเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยม ซึ่งยึดติดกับทฤษฎีการลงทุนเก่าที่ว่า ทองคำ จะเคลื่อนไหวผกผันกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และเงินเฟ้อ

ส่วน นักลงทุนในบิทคอยน์ น่าจะเป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ ทั้งรายย่อยและสถาบัน ที่ให้น้ำหนักกับปัจจัยเรื่องเทคโนโลยีที่มีอยู่ในบิทคอยน์ ซึ่งเหมาะสมกับการเป็นสินทรัพย์ในยุคดิจิทัล มากกว่าทองคำ ทำให้ช่วงที่ผ่านมาราคาบิทคอยน์ สามารถเอาชนะทองคำในแง่ผลตอบแทนมาได้ตลอด จากความคาดหวังว่าบิทคอยน์ จะเป็นสินทรัพย์แห่งอนาคต ถึงอย่างไรทั้งสองสินทรัพย์ต่างมีอนาคตที่ดีทั้งคู่

"ทั้ง บิทคอยน์ และทองคำ ต่างมีศักยภาพในการที่จะสร้างจุดสูงสุดใหม่ในแง่ของราคาได้ นักลงทุนอาจเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเหมาะสมกับตัวเอง ถ้ารับในความเสี่ยงและความหวือหวาได้ ก็เลือกเทรดทำกำไรในบิทคอยน์ ส่วนนักลงทุนที่ไม่ต้องการรับความเสี่ยงเรื่องราคามากนัก ก็เลือกลงทุนในทองคำ"

บล.เอเซีย พลัส เคาะเป้า SET ปีฉลู 1,550 จุด เป้าหมายถัดไป 1,626 จุด

ทำนายกำไรบจ. ที่ 7.19 แสนลบ. กลยุทธ์ต้นปี เน้นหุ้นใหญ่พื้นฐานแข็งแกร่ง-หุ้นปันผลสูง

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (ASPS) ในกลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส ประเมินภาพรวมการลงทุนในช่วงไตรมาส 1 ปี 2564 คาดหวังความต่อเนื่องของ Fund Flow ทั้งทางตรง-ทางอ้อมขณะที่หนุนตลาดหุ้นไทย แต่ต้องติดตาม COVID-19 ระลอกใหม่ อาจเป็นอุปสรรคสำคัญ การกระจายการลงทุนไปหุ้นต่างประเทศที่ได้อานิสงส์จากโควิดยังน่าสนใจอยู่

นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ภาพรวมของเศรษฐกิจปี 2564 คาดจะพลิกกลับมาฟื้นตัว 4.1%yoy จากฐานที่ต่ำและทุกปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัว ส่วนกำไรบริษัทจดทะเบียนปี 2564 ประเมินไว้ที่ 7.19 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 65.04 บาท/หุ้น เติบโต 38.1%yoy

“อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปลายงวด 4Q63 และต่อเนื่องมาถึงช่วงต้น 1Q64 สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ในไทยในรอบนี้ถือว่ารุนแรงกว่ารอบแรกปี 2563 ทำให้รัฐบาลต้องออกมาตรการในการควบคุมโรค โดยต้องติดตามระยะเวลาว่าจะยาวนานเพียงใด ซึ่งกระทบโดยตรงต่อกิจกรรมเศรษฐกิจ และมีโอกาสทำให้เกิดการหดตัวของ GDP อีกครั้งในงวด 1Q64 ถือเป็น Downside ต่อประมาณการ GDP และกำไรบริษัทจดทะเบียนในปี 2564 ส่วนมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เชื่อว่ารัฐบาลยังต้องมีการขับเคลื่อนต่อเนื่องและต้องเพิ่มน้ำหนัก รวมถึงวงเงินให้สูงขึ้น แต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องการก่อหนี้ซึ่งถูกกำหนดเป็นวินัยการคลังไว้ที่ 60% ของ GDP คิดเป็นมูลค่าเงินกู้ที่คงเหลือกู้ได้อีก 1.7 ล้านล้านบาท นับจากสิ้นเดือน ต.ค. 2563” นายเทิดศักดิ์ กล่าว

นายเทิดศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาพระยะกลาง-ยาวของปี 2564 เชื่อว่าจะเป็นปีแห่ง Fund Flow เพราะยังมีแรงหนุนจาก Fund Flow ที่ไหลเข้าไทยหลายช่องทาง ทั้งการลงทุนทางตรง อาทิ เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) แรงหนุนจากนโยบายของนาย Joe Biden ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ที่ผลักดันการขึ้นภาษีนิติบุคคล และค่าจ้างขั้นต่ำในสหรัฐฯ ส่วนการลงทุนทางอ้อม (การลงทุนผ่านสินทรัพย์ทางการเงิน) ในภาวะอัตราดอกเบี้ยทรงตัวในระดับต่ำ ช่วยให้เกิดการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินจากพันธบัตรมาสู่ตลาดหุ้นมากขึ้นในระยะถัดไป รวมถึงค่าเงินบาทที่ยังแข็งค่า หนุนให้เกิดกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น รวมถึง Liquidity ที่ล้นระบบ (เงินฝากสูงกว่า Market Cap ตลาดฯ) และรอจ่อเข้าตลาดหุ้น ถือเป็นตัวช่วยเพิ่มน้ำหนักในตลาดหุ้นอีกแรง

ประเมินเป้าหมาย SET Index ภายใต้ Market Earning Yield Gap 3.7% ถึง 3.5% บนอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5% ถือว่าอยู่ในระดับอนุรักษ์นิยมในภาวะ Fund Flow ไหลเข้า (MEYG เคยลงไปได้ลึกถึง 2.6% - 2.7%) คิดเป็น P/E ที่ 23.8 เท่า และ 25 เท่า เมื่อคูณกับ EPS64F 65.04 บาท/หุ้น จะได้เป้าหมายแรกดัชนี 1,550 จุด (อิง Market Earning Yield Gap 3.7%) เป้าหมาย SET Index ถัดไปที่ 1,626 จุด (อิง Market Earning Yield Gap 3.5%)

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส มองว่า กลยุทธ์การลงทุนในช่วงต้นปี 2564 แนะนำหุ้นขนาดใหญ่พื้นฐานแข็งแกร่ง และได้แรงหนุนจาก Fund Flow อย่าง PTT, KBANK, ADVANC, GULF และหุ้นปันผลสูง AP, DCC ในทางตรงกันข้ามหุ้นที่ขยับขึ้นมาแรงจนเกินมูลค่าทางพื้นฐาน อย่าง MAJOR, DELTA ต้องระมัดระวังในการซื้อขาย หรือเก็งกำไร

นายภาดร สุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การลงทุนและผลิตภัณฑ์ บล.เอเซีย พลัส ให้มุมมองเพิ่มเติมว่า ปี 63 ถือเป็นปีที่ท้าทายความสามารถของนักลงทุน ขณะที่ทิศทางการลงทุนในปี 64 เองก็อาจยังดูไม่ชัดเจนนัก แม้จะเปิดปีมาพร้อมกับความหวังเรื่องวัคซีนที่คืบหน้า แต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรอบสอง หรือสามในบางประเทศก็ยังคงสูงขึ้นต่อเนื่องตามไปด้วย

“จากการระบาดของโควิดรอบแรก เห็นได้ว่าหุ้นต่างประเทศที่ได้อานิสงส์ อย่างหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเติบโตดีมาก การกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศครึ่งหนึ่ง ยังเป็นการจัดพอร์ตลงทุนที่เราแนะนำ และใช้กลยุทธ์ Barbell Approach สร้างผลตอบแทนจากกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็น Long-term winner ได้แก่ หุ้นกลุ่ม Cloud และ Cybersecurity ที่โตไปตามเทรนด์ Work From Home รวมถึงเทรนด์ Digitalization เช่น ETF ที่ลงทุนล้อไปกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจ Cloud อย่าง First Trust Cloud Computing ETF ที่สร้างผลตอบแทนได้กว่า 49% ในช่วงปีที่ผ่านมาน อกจากนี้ เรายังแนะนำให้แบ่งสัดส่วนลงทุนในหุ้นกลุ่ม Cyclical เช่น กลุ่มผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือชิพประมวลผล อย่าง VanEck Vectors Semiconductor ETF รวมทั้งกลุ่มท่องเที่ยว ที่จะได้ประโยชน์เมื่อสถานการณ์กลับสู่ปกติ” นายภาดร กล่าว

ฝ่ายที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การลงทุนและผลิตภัณฑ์ บล.เอเซีย พลัส ยังให้น้ำหนักการลงทุนต่างประเทศส่วนใหญ่อยู่ที่อเมริกาและจีน และให้คงสภาพคล่องในพอร์ตราว 10-20% เพื่อเตรียมรับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า หลังราคาปรับตัวขึ้นร้อนแรง ปีนี้อาจเป็นอีกปีที่ท้าทาย แต่ภายใต้วิกฤตมักสร้างโอกาสลงทุนใหม่ๆ ให้กับนักลงทุนได้เสมอ นายภาดร กล่าวทิ้งท้าย

บล.ทิสโก้ ประเมินดัชนีหุ้นไทยที่เหมาะสมในปี 64 ที่ 1,450-1,590 จุด หุ้นเด่น BAM, BBL, BDMS, MTC, PTTGC, TWPC และ WHA

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า ผลกระทบ COVID-19 ทำให้ตลาดหุ้นไทยปีที่แล้วปรับตัวลง 8% และเคลื่อนไหวแย่กว่าตลาดหุ้นโลก (MSCI World Index) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 14% สำหรับมุมมองหุ้นไทยในปีนี้ บล.ทิสโก้คาดว่าหุ้นไทยมีโอกาสฟื้นตัวจากปีที่แล้วจาก 3 ปัจจัยบวก คือ 1. การฟื้นตัวของตัวเลขเศรษฐกิจและกำไรของบริษัทจดทะเบียน โดยบล.ทิสโก้คาดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะกลับมาเติบโต 3.4% จากปี 2564 ที่คาดว่าเศรษฐกิจจะหดตัว 6.3%

ส่วนกำไรบริษัทจดทะเบียนไทยในปี 2564 คาดว่าจะฟื้นตัวแรง 34% ขณะที่ปี 2563 คาดว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนไทยจะติดลบ 38% สาเหตุที่กำไรเพิ่มขึ้นแรงมาจากกำไรในกลุ่มพลังงาน และกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งของกำไรตลาดโดยรวมจะเติบโต 79% และ 25% ตามลำดับ ขณะที่ปี 2565 คาดกำไรโดยรวมจะเติบโตอีก 16% อานิสงส์จากภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะฟื้นตัวได้เต็มที่หลังมีวัคซีน โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว

2. นโยบายการเงินยังคงอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายมากเมื่อเทียบกับในอดีต ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ได้ปรับเป้าหมายนโยบายการเงินไปใช้ “อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย” ที่ 2% ซึ่งจะทำให้ FED สามารถผ่อนคลายนโยบายการเงินได้นานกว่าในอดีต ทั้งการคงดอกเบี้ยในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และการอัดฉีดสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง จากการประเมินคาดว่า FED จะอัดฉีดสภาพคล่องในปีนี้เพิ่มขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ฯ

และ 3. นโยบายด้านเศรษฐกิจของนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ ที่มีแผนการใช้จ่ายเงินจำนวนมากจะกดดันเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง เป็นผลดีต่อตลาดหุ้นและราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวม ขณะเดียวกัน นโยบายต่างประเทศของไบเดนที่ประนีประนอมกว่าทรัมป์ และคาดการณ์ข้างหน้าได้ง่ายกว่าทรัมป์ น่าจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโลก และช่วยลดความผันผวนของตลาดลงได้

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกปี 2551 เป็นต้นมา ค่าอัตราส่วนราคาต่อกำไรอนาคต (2Y Forward PER) ของตลาดหุ้นโลกซึ่งรวมถึงตลาดหุ้นไทย มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นมาโดยตลอด และปัจจุบันมีค่าอยู่ใกล้เคียงกันที่ประมาณ 16-17 เท่า เพราะเป็นผลพวงจากการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายยาวนาน ทั้งการลดอัตราดอกเบี้ยลงจนถึงบางประเทศใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบ และการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเป็นจำนวนมหาศาลอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เป็นการบีบบังคับให้เงินต้องแสวงหาผลตอบแทนด้วยการยอมรับความเสี่ยงที่สูงขึ้น (Search for Yield) อิงจากแนวโน้มค่า Forward PER ดังกล่าว และ กำไรต่อหุ้น (EPS) ของตลาดหุ้นไทยในปี 2565 บล.ทิสโก้ประเมินดัชนีหุ้นไทยที่เหมาะสมในปี 2564 ที่ 1,450-1,590 จุด โดยในครึ่งปีหลังมีโอกาสสูงจะเหวี่ยงตัวขึ้นไปใกล้ ๆ ระดับ 1,600 จุด หรือเทียบเท่าตอนสิ้นปี 2562 ก่อนที่ COVID-19 จะระบาด

ทั้งนี้ แม้ บล.ทิสโก้จะมองแนวโน้มกระแสเงินทุนไหลเข้า (Fund Flows) ปีนี้เป็นบวก แต่การเสนอขายหุ้น IPO ขนาดใหญ่ในช่วงปลายเดือน ม.ค.นี้ อาจทำให้ Fund Flows สะดุดและกดดันตลาดอ่อนตัวลงชั่วคราว จากสภาพคล่องบางส่วนที่ถูกดึงออกจากตลาดไปเพื่อจองหุ้นดังกล่าว จากการศึกษาทิศทาง Fund Flows ทั้งของนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนสถาบันในประเทศในช่วง 1-2 สัปดาห์ก่อนการจองซื้อหุ้น IPO ขนาดใหญ่ 3 ครั้งล่าสุด คือ AWC, CRC และ SCGP ซึ่งทำให้กระแสเงินทุนไหลเข้าตลาดหุ้นติดลบ ขณะที่ความเคลื่อนไหว SET Index ในช่วง 2-4 สัปดาห์ก่อนหุ้น IPO ขนาดใหญ่จะเริ่มเข้ามาซื้อขายในตลาด มีโอกาสสูงถึง 83% ที่ SET Index จะปรับตัวลง โดยให้ผลตอบแทนติดลบเฉลี่ย 2-3%

สำหรับประเด็นหุ้นที่น่าสนใจ แนะนำให้เลือกลงทุนในหุ้นวัฏจักร (Cyclical Stocks) ที่น่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และแนะนำหาจังหวะสะสมหุ้นปันผล เนื่องจากภาวะอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำอีกนาน โดยหุ้นเด่นในเดือน ม.ค. ที่แนะนำ คือ HMPRO, INTUCH, KKP, MTC, SCC, SFLEX, TPIPL และ TVO สำหรับหุ้นเด่นน่าลงทุนในปี 2564 มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย หลังมีราคาหุ้นบางตัว เช่น AEONTS ราคาได้ปรับตัวขึ้นถึงเป้าหมายแล้ว ดังนั้น บล.ทิสโก้จึงเลือกหุ้นแนะนำในปี 2564 เป็น BAM, BBL, BDMS, MTC, PTTGC, TWPC และ WHA

ด้านแนวรับสำคัญของเดือนม.ค. 2564 อยู่ที่ 1,440 จุด แนวรับถัดไปอยู่ที่ 1,400 -1,390 จุด ขณะที่แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 1,500 -1,515 จุด และมีแนวต้านถัดไปที่ 1,540-1,550 จุด ตามลำดับ

IAA ประเมินเป้าหมาย SET สิ้นปี 64 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,559 จุด สูงกว่าปีก่อนที่ 1,449 จุด เฟ้นหุ้นเด่น ADVANC-BDMS-CPALL-KBANK-PTTGC

นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) แถลงผลการสำรวจความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนต่อมุมมองในด้านการลงทุนและคาดการณ์ทิศทางดัชนีราคาหุ้นไทย (SET Index) โดยครั้งนี้มีผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 23 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จำนวน 18 บริษัท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจำนวน 3 บริษัท และบริษัทโกลด์ ฟิวส์เจอร์ส 1 บริษัท ซึ่งได้ปรับสมมติฐานหลักเป็นปัจจุบันแล้ว ผลสำรวจโดยสรุป ดังนี้

สมมติฐาน GDP ปี 64 นั้นผู้ตอบทุกรายมองว่าเป็นบวก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.74%

ทางด้านสมมติฐานราคาน้ำมัน มีค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามที่ 49.70 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยแยกตามกลุ่ม มีผู้ตอบดังนี้

- 35 – 39.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 40.91
- 40 – 44.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 50.00
- 45 - 49.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 9.09

ผลสำรวจความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนร้อยละ 60.87 มองว่าดัชนีราคาหุ้นไทยในช่วงไตรมาสที่1 มีแนวโน้มไปในทิศทางบวก ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 26.09 มองไปในในทิศทางSideways หรือไม่เปลี่ยนแปลงไปมากจากสิ้นปี 2563 และร้อยละ 13.04 มองว่าตลาดจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางลบ

เมื่อให้มองยาวไปจนถึงสิ้นปี 2564 ปัจจัยที่มีผลบวกต่อดัชนีราคาหุ้นไทยในปี 2564 ได้แก่ มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ของประเทศสำคัญทั่วโลก ผู้ตอบแบบสำรวจ 95.65% เทคะแนนให้อย่างชัดเจนว่าเป็นผลบวก รองลงมาผู้ตอบ 91.30% คาดว่า Fund Flow จากต่างประเทศสู่ตลาดทุนไทย และ ผลประกอบการของ บจ. 78.26% ตามลำดับ

ส่วนปัจจัยที่จะส่งผลในด้านลบต่อตลาดทุนไทยในปี 2564 ได้แก่ แนวโน้มสถานการณ์โควิด-19 คิดเป็น 78.26% รองลงมา คือปัจจัยทางด้านการเมืองในประเทศ 73.91% และเศรษฐกิจภายในประเทศ 52.17% ตามลำดับ

เป็นที่น่าสังเกตุว่าภาวะเศรษฐกิจในประเทศนั้น ผู้โหวตมีความเห็นต่างพอสมควร โดยมีผู้โหวต 52.17% ที่มองว่าเป็นปัจจัยลบ แต่มีผู้ตอบ 39.13% ที่มองแย้งว่าจะเป็นผลบวก

สมาคมนักวิเคราะห์ฯ ได้สอบถามความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะว่าภาครัฐควรเร่งนโยบายเรื่องใดที่มีผลบวกต่อภาวะเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่เสนอให้ภาครัฐใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จำนวนร้อยละ 47.62 ของผู้ตอบ ได้แก่ กระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชน และกระตุ้นการบริโภคผ่านโครงการช้อปช่วยชาติ ฯลฯ ทั้งนี้มีผู้ตอบร้อยละ 28.57 ที่เสนอให้เร่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อกระตุ้นการจ้างงาน นอกเหนือจากข้อเสนอดังกล่าว

ด้านการช่วยเหลือภาคธุรกิจ มีผู้ตอบร้อยละ 23.81 ข้อเสนอได้แก่ มาตรการช่วยเหลือ SME ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้หรือการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ด้านการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. นักวิเคราะห์คาดการณ์คงที่ ปี 2564 ร้อยละ 52.17 ของผู้ตอบ และคาดว่าปรับลด 0.25% ร้อยละ 43.48 ตามลำดับ

คาดการณ์กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ของตลาดเฉลี่ยที่ 77.46 บาท โดย แยกตามกลุ่มมีผู้ตอบดังนี้

- 60 – 69.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 16.67
- 70 – 79.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 44.44
- 80 - 89.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 33.33
- 90 - 99.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 5.56

EPS Growth ของงบปี 2564 คาดว่า EPS Growth เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 40.77 เมื่อแยกตามช่วงระดับการเติบโต จะอยู่ระหว่างร้อยละ

- 20 - 29.99 มีผู้ตอบร้อยละ 5.56
- 30 - 39.99 มีผู้ตอบร้อยละ 50.00
- 40 - 49.99 มีผู้ตอบร้อยละ 22.22
- 50 - 59.99 มีผู้ตอบร้อยละ 22.22

สำหรับจุดสูงสุดของ SET Index ระหว่างปี 2564 เฉลี่ยที่ระดับ 1,631 จุด ทั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 53.33 ที่คาดว่าดัชนีจะทำจุดสูงสุด 1,501 – 1,600 จุด และมีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 40 ที่คาดว่าจุดสูงสุดจะอยู่ในช่วง 1,601 – 1,700 ตามลำดับ

เมื่อมองจุดต่ำสุดของปี 2564 นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนคาดการณ์จุดต่ำสุดของดัชนีราคาหุ้นไทย (SET Index) ระหว่างปี มีค่าเฉลี่ยจุดต่ำสุด ที่ 1,338 จุด

ทั้งนี้นักวิเคราะห์ และผู้จัดการกองทุนคาดเป้าหมายดัชนี ณ วันสิ้นปี 2564 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,559 จุด ซึ่งสูงกว่าระดับดัชนี ณ วันสิ้นปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 1,449

การจัดพอร์ตการลงทุน

ความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนเกี่ยวกับการจัดพอร์ตการลงทุน แนะนำ ให้มีเงินสดร้อยละ12.17 ของพอร์ต และมีกองทุนตราสารหนี้ร้อยละ16.30

ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงนั้น แนะนำให้แบ่งเงินลงทุนไว้ในหุ้นไทยหรือกองทุนหุ้นไทย ร้อยละ 28.43 รองลงมา ลงทุนในหุ้นต่างประเทศหรือกองทุนหุ้นต่างประเทศ ร้อยละ 28.39 ตามมาด้วย การแบ่งเงินลงทุนไว้ในทองคำ ร้อยละ 7.85 และ กองทุนอสังหา/REIT ร้อยละ 6.85 ตามลำดับ

รายชื่อหุ้นที่นักวิเคราะห์แนะนำโดยมีจำนวนสำนักวิเคราะห์แนะนำตรงกันตั้งแต่ 4 สำนักขึ้นไป มีดังนี้ (เรียงชื่อตามอักษรย่อ)

1. ADVANC โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 3 ปัจจัยบวกหุ้นในกลุ่มสื่อสาร คือ 1.การประกาศขอความร่วมมือให้ทั้ง หน่วยงานราชการ และ บริษัทเอกชน เริ่มทำงานที่บ้าน (WFH) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 รอบใหม่ของภาครัฐ จะส่งผลดีต่อปริมาณการใช้งาน Data ที่สูงขึ้น 2.ADVANC ให้ผลตอบแทนเงินปันผล ที่ประมาณ 4.11% ประกอบกับราคามีการปรับตัวลงมาทรงตัวในระดับที่น่าสนใจ และ 3.เม็ดเงินลงทุนต่างชาติ Fund Flow มีโอกาสกลับเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ซึ่ง ADVANC เป็นหุ้นแข็งแกร่ง มีกระแสเงินสดที่ดี น่าจะเป็นหุ้นที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ

2. BDMS ประเด็นสนับสนุน จากเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในไทย คาดกำไรมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องจาก 2Q20 ที่เป็นจุดต่ำ ด้วยการควบคุมค่าใช้จ่าย เพิ่มสัดส่วนคนไข้ประกัน และประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

3. CPALL ปัจจัยสนับสนุน จากมาตรการภาครัฐยังมีต่อเนื่อง หนุนเม็ดเงินและกำลังซื้อของลูกค้า คาดได้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

4. KBANK โดยมองว่าปัจจัยหนุน จากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสูง มีการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่ดี และเป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างชาติ

5. PTTGC โดยคาดว่าได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังมีวัคซีน และมีความได้เปรียบด้านต้นทุนจากการใช้ก๊าซเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต

สำหรับหุ้นที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อาทิ โรงแรมและสายการบิน นอกจากนั้นยังให้หลีกเลี่ยงหุ้นบางรายที่วิ่งขึ้นมากว่า 1,000% เนื่องจากราคาเกินมูลค่าปัจจัยพื้นฐานไปมาก

กกร. คาด ศก.ไทยปี 64 ขยายตัวในกรอบ 1.5%- 3.5% หากคุมโควิด-19 ภายใน 3 เดือน ลดลงจากประมาณการเดิมที่คาดว่าขยายตัวได้ 2.0% - 4.0%

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จัดการประชุมประจำเดือนมกราคม 2564 โดยมี นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (ประธาน กกร.) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทยเป็นประธานร่วม โดยที่ประชุม กกร. มีความเห็นว่า

* การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหยุดชะงัก การท่องเที่ยวในประเทศซึ่งเป็นเครื่องยนต์หลักของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจตลอดครึ่งหลังของปี 2563 ไม่สามารถเดินต่อได้ชั่วคราว หลังจากมีมาตรการเข้มงวดจำกัดการเดินทางในหลายจังหวัดที่มีประชากรมากหรือเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวในประเทศ คาดว่าจะใช้เวลา 2-3 เดือน และยังส่งผลลบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุน สำหรับกิจกรรมการผลิตในภาคอุตสาหกรรมจะได้รับผลกระทบทางอ้อมจากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดไว้ เนื่องจากประเทศสำคัญๆ ใน Global supply chain อย่างจีนและไต้หวันยังควบคุมการระบาดได้ดี ทั้งนี้ ภาคการส่งออกในช่วงต้นปี 2564 อยู่ภายใต้ข้อจำกัดจากปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในการส่งออกรวมถึงค่าเงินบาทที่ยังมีแนวโน้มแข็งค่า

* ภาครัฐควรเร่งหามาตรการควบคุมโรคระบาดและช่วยเหลือผู้ประกอบการและแรงงานที่ได้รับผลกระทบ

ประการแรก ต้องเร่งควบคุมการแพร่ระบาดและบังคับใช้มาตรการต่างๆ ที่ประกาศออกมาอย่างเคร่งครัด ควรจะ focus แม่นยำ ตรงจุด ถึงต้นตอการแพร่กระจายทั้งนี้ขอให้ควบคุมดูแลที่อยู่ของคนงานต่างด้าวให้เหมาะสมเพื่อระงับการแพร่ระบาด และเร่งจับผู้กระทำผิดทั้งบ่อนการพนัน และการนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้สินค้าของประเทศว่าปัญหาการแพร่ระบาดส่วนใหญ่มาจากคนสู่คน ไม่ใช่จากอาหารหรือสินค้าสู่คน

ประการที่สอง ขอให้ภาครัฐเร่งดำเนินการเรื่องงบประมาณช่วยเหลือ 2 แสนล้านบาท โดยให้กำหนดวิธีการให้ชัดเจนปฏิบัติได้เร็วและให้ส่งผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะมีความเห็นว่าจะสามารถช่วยพยุงเศรษฐกิจได้ ซึ่งอาจเป็นการต่ออายุโครงการคนละครึ่งและเพิ่มงบประมาณการใช้จ่ายต่อบุคคลเป็น 5,000 บาท มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ เช่น ลดค่าไฟ 5% รวมถึงการใช้เครื่องมือทางการเงินอย่าง Asset Warehousing และ บสย. อย่างมีประสิทธิภาพ

ประการที่สาม เร่งรัดเรื่องวัคซีนให้สามารถได้มาตามกำหนดเวลาและมีปริมาณที่เพียงพอรวมถึงกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการกระจายการขนส่งและฉีดวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดลำดับผู้ที่ได้รับวัคซีนก่อนหลังอย่างเหมาะสม

ประการที่สี่ เร่งรัดการใช้และการเจรจาการค้าทวิภาคี รวมถึงการให้สัตยาบันลงนามข้อตกลง RCEP ในการประชุมรัฐสภา เพื่อให้ข้อตกลงที่ลงนามไปเมื่อเดือน พ.ย. 63 มีผลบังคับใช้กลางปีนี้ เพื่อให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจมีแรงส่งเพิ่มในช่วงครึ่งปีหลัง

* การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มว่าจะช้ากว่าที่คาดไว้เดิม รวมถึงปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศ และการใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีก 2 แสนล้านบาทในการพยุงเศรษฐกิจ ที่ประชุม กกร. จึงคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปี 2564 จะขยายตัวได้ในกรอบ 1.5% ถึง 3.5% หากควบคุมการแพร่ระบาดได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน ลดลงจากประมาณการเดิมที่คาดว่าขยายตัวได้ 2.0% ถึง 4.0% เช่นเดียวกับประมาณการการส่งออกในปี 2564 ที่คาดว่าจะขยายตัวเพียง 3.0% ถึง 5.0% ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ในกรอบ 0.8% ถึง 1.0%

เจแอลแอล คาดแนวโน้มตลาดอสังหาฯ

ไทยครึ่งแรกปี 64 จะยังไม่เปลี่ยนจากปีที่ผ่านมา

นางสุพินท์ มีชูชีพ กรรมการผู้จัดการ บริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เจแอลแอล

วิเคราะห์ว่า สภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ส่งผลให้ความต้องการในตลาดอสังหาริมทรัพย์กลุ่มหลักทุกประเภทปรับตัวลดลงนับตั้งแต่ต้นปี 2563 แม้ในปี 2564 จะมีความคาดหวังสูงเกี่ยวกับการคลี่คลายของวิกฤติการณ์โรคระบาดตามที่หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยตั้งเป้าว่าจะมีการเริ่มทยอยใช้วัคซีน แต่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังคงต้องอาศัยเวลา ดังนั้น จึงคาดว่า ความต้องการในภาคอสังหาริมทรัพย์จะยังไม่มีการปรับตัวดีขึ้นอย่างน้อยไปจนถึงกลางปีนี้

โอกาสสำหรับนักลงทุน

วิกฤตการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์มากกว่าที่หลายฝ่ายเคยคาดการณ์ไว้เมื่อช่วงต้นปี 2563 ที่สถานการณ์โรคระบาดเพิ่งเริ่มขยายตัว อสังหาริมทรัพย์กลุ่มหลักทุกประเภทล้วนได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ศูนย์การค้า คอนโดมิเนียม และไม่เว้นแม้แต่ตลาดอาคารสำนักงานของกรุงเทพฯ ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งและค่าเช่าปรับเพิ่มสูงขึ้นติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี แม้ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ได้รับอาจแตกต่างกันไป

ความผันผวนที่เกิดขึ้นในภาคอสังหาริมทรัพย์ ทำให้เจ้าของและผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ต้องปรับกลยุทธ์เพื่อหาช่องทางเพิ่มกระแสเงินสด เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและปรับตัวให้สามารถรองรับอนาคตระยะยาวรวมไปถึงพิจารณาทบทวนพอร์ตอสังหาริมทรัพย์และโครงการที่มีหรือที่วางแผนไว้ ซึ่งนำไปสู่โอกาสที่มีมากขึ้นสำหรับนักลงทุน

การเสนอขายโรงแรมมีให้เห็นมากขึ้น โดยเฉพาะในหัวเมืองท่องเที่ยวที่พึ่งพาตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นหลักซึ่งได้รับผลกระทบมากกว่าจากสถานการณ์โควิด และโรงแรมที่เสนอขายส่วนใหญ่เป็นโรงแรมบริหารโดยผู้ประกอบการไทย ทั้งนี้ สำหรับโรงแรมคุณภาพดีในทำเลชั้นดี พบว่า ราคาที่เสนอขายไม่ได้ต่ำกว่าราคาที่มีเสนอขายในช่วงก่อนโควิดมากนัก แต่ขณะเดียวกัน ผู้ขายมีความยืดหยุ่นในการเจรจาเรื่องราคากับผู้สนใจซื้อมากขึ้น

จึงมีความเป็นไปได้สูงขึ้นที่ราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายคาดหวัง จะขยับเข้าใกล้กันมากขึ้น ซึ่งทำให้คาดว่า ตลาดการลงทุนซื้อขายโรงแรมจะเริ่มกลับมามีกิจกรรมเพิ่มขึ้นในระยะปานกลางเพื่อเคลียร์ยูนิตเหลือขายในโครงการและเพิ่มกระแสเงินสด ผู้พัฒนาโครงการคอนโดมีการเสนอส่วนลดสำหรับบางยูนิต รวมไปจนถึงการเสนอขายยกล็อตในราคาพิเศษ
มีที่ดินมากขึ้นที่ถูกนำออกมาเสนอขาย หรือให้เช่าระยะยาว ทั้งโดยบริษัทพัฒนาโครงการคอนโดบางส่วนที่ตัดสินใจยกเลิกแผนการเปิดโครงการเพิ่ม และเจ้าของที่ดินที่ใช้ประโยชน์ไม่เต็มศักยภาพ ทั้งนี้ แม้ราคาเสนอขายหรือให้เช่าจะยังไม่ถือได้ว่าต่ำกว่าช่วงเวลาปกติมากนัก แต่มีสัญญาณว่า ผู้ขายหรือผู้ให้เช่าหลายรายพร้อมปรับราคาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงในตลาดมากขึ้น

เริ่มมีการเสนอขายอาคารสำนักงานให้เห็น ทั้งที่เป็นอาคารเก่าพร้อมโอกาสการปรับปรุง และบางโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทย เริ่มสนใจมองหาหุ้นส่วนที่เป็นบริษัท/นักลงทุนต่างชาติที่มีความแข็งแกร่ง ทั้งทางด้านการเงินและนวัตกรรม เพื่อเข้ามาช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และลดความเสี่ยง

ในขณะที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์กลุ่มหลักพบกับความท้าทายมากขึ้น ยังมีอสังหาริมทรัพย์ทางเลือกกลุ่มอื่นที่ยังมีโอกาสเติบโต อาทิ อสังหาริมทรัพย์กลุ่มโลจิสติกส์ที่ความต้องการมีศักยภาพในการขยายตัวสูงตามการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของภาคธุรกิจอีคอมเมอร์ส โดยเฉพาะแพล็ตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ ซึ่งมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นในการใช้คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า แต่ทั้งนี้ หากมีผู้ประกอบการรายใหม่ที่คิดจะขยายการลงทุนเข้ามาในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มนี้ อาจไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เพราะตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทนี้ มีผู้ประกอบการรายหลักเพียงสองรายที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูงที่ครองส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่อยู่ก่อนแล้ว อย่างไรก็ดี โอกาสสำหรับผู้เล่นรายใหม่ยังคงมี เนื่องจากมีผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มคลังสินค้า/โลจิสติกส์จากต่างประเทศจำนวนมากขึ้นที่สนใจหาโอกาสเข้ามาลงทุนพัฒนาโครงการ เพื่อรองรับความต้องการจากลูกค้าของตนที่อยู่ในประเทศไทย และสนใจที่จะร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการชาวไทย

ยังมีอสังหาริมทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ ที่มีศักยภาพสูงสำหรับการลงทุน อาทิ ดาต้าเซ็นเตอร์ รวมไปจนถึงบ้านพักผู้สูงวัยระดับไฮเอนด์สำหรับชาวไทยผู้มีฐานะและชาวต่างชาติ แม้ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ไทยหลายรายอาจไม่มีประสบการณ์ตรงในการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ทางเลือกเหล่านี้ แต่มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญและมีช่องทางในการเจาะตลาดลูกค้าจากต่างประเทศ

ในภาวะที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามพัฒนาการที่เกิดขึ้นในโลกดิจิทัลและเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลให้วิถีการใช้ชีวิตของผู้คนและความต้องการในการใช้ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ต้องจินตนาการถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เพื่อให้สามารถพบโอกาสใหม่ๆ ในการขยายธุรกิจและกระจายการลงทุน

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TOA: แนะนำ "BUY" ราคาเป้าหมาย 40 บาท/หุ้น

TOA Paint (Thailand) (TOA)

BUY

Share PriceTHB 33.50

12m Price TargetTHB 40.00 (+19%)

ผู้นำผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิว

Initiation

ประเด็นการลงทุน

TOA ผู้นำผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวชั้นนำในประเทศไทย และ อาเซียน ผลประกอบการปี 2560-2562 มีการเติบโต ปี2563 จะประคองตัวติดลบเล็กน้อยแม้เผชิญกับปัจจัยลบเรื่องCovid-19 แนวโน้มปี 2564-2565 จะกลับมาเติบโต จากการเปิดตัวโมเดลธุรกิจใหม่ MEGA PAINT Warehouse และ ยกระดับบริการงานช่างมาตรฐานใหม่ WHO Service บริษัทมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง มีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นในมือสูง 6 พันล้านบาท เราเริ่มต้นแนะนำ ซื้อ ประเมินราคาเป้าหมายปี 2564 เท่ากับ 40 บาท บนฐาน Forward P/E เฉลี่ยประมาณ 35 เท่า

ผู้นำผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวชั้นนำในประเทศไทย

TOA เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวชั้นนำในประเทศไทย (ส่วนแบ่งตลาด 48.7%) และ อาเซียน (ส่วนแบ่งตลาด 13%) มีประสบการณ์มากกว่า 55 ปี มีโรงงาน 11 แห่ง ในอาเซียน คือ ไทย เวียดนาม มาเลเซีย ลาว เมียนมา กัมพูชา และ อินโดนีเซีย รองรับการเติบโตในอนาคต

ปี 2563 จะประคองตัว แนวโน้มปี 2564-2565 คาดจะกลับมาเติบโต

TOA มีสินค้าครบ มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึง สินค้า Premium สามารถจัดหาโซลูชั่นให้ลูกค้า มีการขายร่วมกับเซอร์วิส สำหรับลูกค้าโครงการ นำหน้าคู่แข่ง ทำให้ TOA สามารถแย่ง Market share จากคู่แข่ง เราคาดผลประกอบการปี 2563 จะประคองตัว กำไรไม่ทรุดลงมากหนักลดลงเพียง 3% เหลือ 2,098 ล้านบาท แม้ว่าจะเผชิญกับปัจจัยลบ Covid-19 แนวโน้มปี 2564-2565 คาดจะกลับมาเติบโต มีการเปิดตัวโมเดลธุรกิจใหม่ MEGA PAINT Warehouse ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและบริการจากทีโอเอครบวงจร และ ยกระดับบริการงานช่างมาตรฐานใหม่ WHO Service ด้วยโซลูชั่นงานการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้าน คาดจะมีกำไรที่เติบโตเฉลี่ย 8%CAGR สู่ระดับ 2,429 ล้านบาท ในปี 2565

ฐานะการเงินแข็งแกร่ง คาดปันผลเพิ่ม

TOA มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง มีเงินสดในมือ และ เงินลงทุนระยะสั้นสูง 6,365 ล้านบาท ผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกปี 2563 จ่ายปันผลมากขึ้นเป็น 0.27 บาท ครึ่งหลังปี 2563 คาดกำไรจะดีขึ้นจากครึ่งปีแรก เราคาดจะจ่ายปันผลเพิ่มเป็น 0.28 บาท รวมจ่ายปันผลกำไรปี 2563 เท่ากับ 0.55 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลตอบแทน 1.6% เพิ่มจากที่จ่ายปันผลกำไรปีก่อน 0.50 บาท

ความเสี่ยง : ภาวะเศรษฐกิจ ก่อสร้างในภูมิภาคและในประเทศ / ต้นทุนวัตถุดิบหลักเป็นไปตามราคาน้ำมัน / ภาวะการแข่งขันกับบริษัทคู่แข่ง

Surachai Pramualcharoenkit

surachai.p@maybank-ke.co.th

(66) 2658 6300 ext 1470

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : PTTGC แนะนำ ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 54.00 บ.

PTTGC คำแนะนำ ถือ

ราคาปิด 62.25 บาท ราคาพื้นฐาน 54 บาท

คาดกำไร 4Q63 สูงสุดในปี 63

คาดกำไรสุทธิ 4Q63 อยู่ที่ 6.96 พันล้านบาท ซึ่งเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดในปี 63 หนุนโดยกำไรจากสต็อก (คาดไว้ที่ 1.4 พันล้านบาท), มาร์จิ้นธุรกิจปิโตรเคมีเพิ่มขึ้นทั้งโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์, ค่าการกลั่นดีขึ้น QoQ และมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (ประเมินไว้ที่ 976 ล้านบาท) ทั้งนี้ใน 4Q62 มีกำไรสุทธิเพียง 374 ล้านบาท และใน 3Q63 มีกำไรสุทธิ 908 ล้านบาท

แนวโน้ม 1Q64 คาดว่าจะเห็นพรีเมียมน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น และมาร์จิ้นปิโตรมีอ่อนลง ซึ่งพรีเมียมน้ำมันดิบได้ขยับขึ้นมาราว 1 US$/bbl ส่วนมาร์จิ้นปิโตรเคมีได้รับผลกระทบจากกำลังการผลิตที่เข้ามาเพิ่ม, สินค้าคงคลังของ PET/PTA ในจีนอยู่ในระดับสูง, อุปสงค์คอนเทนเนอร์กลับสู่ระดับปกติ และต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น

คงคำแนะนำถือ ให้ราคาพื้นฐาน 54 บาท อิงกับ P/BV ปี 64 ที่ 0.82 เท่า (-1SD ของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี) ความเสี่ยงหลัก คือ ความผันผวนของราคาน้ำมันและราคาปิโตรเคมี

นักวิเคราะห์ : ดุลเดช บิค : duladethb@th.dbs.com

บล.ฟินันเซีย ไซรัส : ORI แนะนำ "BUY" ราคาเป้าหมาย 9 บาท/หุ้น

ORI (ORI TB)
บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้

BUY	
Previous	BUY
2021 Target Price (Bt)	9.00
Price (06/01/2021)	8.00
up/downside (%)	+12.5%

กำไรเด่น บน Downside จำกัด

ยอดขายปี 2020 ทะลุเป้าจบที่ 2.6 หมื่นล้านบาท (-12% Y-Y) ขณะที่ปี 2021 คาดกลับมาโต 10% Y-Y จากแผนรุกเปิดโครงการใหม่ถึง 2 หมื่นล้านบาท (+51% Y-Y) แม้การแพร่ระบาด COVID-19 ส่งผลต่อ Sentiment การขาย แต่คาดกดดันแค่ในช่วง 1Q21 ส่วนธุรกิจโรงแรม รายได้คิดเป็นสัดส่วนเพียง 1% จึงไม่กระทบอย่างมีนัยต่อภาพรวม ขณะที่แนวโน้มกำไร 4Q20 คาดเร่งขึ้นทำระดับสูงสุดของปี หนุนจากแผนโอนคอนโดใหม่ 5 โครงการ เราคงประมาณการกำไรปกติปี 2020 ที่ 2.8 พันล้านบาท +4% Y-Y แข็งแกร่งกว่ากลุ่มฯที่ -22% Y-Y และปี 2021 คาดโตต่อเนื่อง +11% Y-Y บน Backlog รองรับยอดโอนแล้ว 64% สูงสุดในกลุ่มฯ ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ราคาหุ้นเทรดบน PE2021 เพียง 6.4x ต่ำกว่ากลุ่มที่ 9.5x จึงยังแนะนำซื้อ ราคาเหมาะสม 9 บาท

ยอดขายปี 2020 ดีกว่าเป้า 19%

ยอดขายทั้งปี 2020 จบที่ 2.56 หมื่นล้านบาท (-12% Y-Y) สูงกว่าเป้าของบริษัทที่ 2.15 หมื่นล้านบาทถึง 19% เป็นคอนโด : แนวราบที่ 76 : 24 โดยยอดขายของสต็อกพร้อมโอนคิดเป็นสัดส่วน 35% จากความสำเร็จของการเร่งระบายสต็อก และกลยุทธ์ Everyone can sell ส่วนที่เหลืออีก 65% เป็นโครงการใหม่ หนุนจากการเปิดตัวจำนวน 10 โครงการ มูลค่ารวม 1.3 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นคอนโด 53% และแนวราบ 47% ซึ่งได้รับผลตอบรับดีกว่าคาด

ปี 2021 รุกเปิดโครงการใหม่จำนวนมาก หนุนเป้ายอดขายเร่งขึ้น

ภาพรวมปี 2021 ผู้บริหารมีมุมมองตลาดอสังหาฯฟื้นตัวจากปี 2020 แม้มีสถานการณ์ COVID-19 รอบใหม่ แต่คาดกดดันแค่ในช่วง 1Q21 ขณะที่การแข่งขันราคาจะผ่อนคลายหลังระบายสต็อกไปมากในปีก่อน ซึ่งจะเป็นแรงหนุนอัตรากำไรขั้นต้น เบื้องต้นบริษัทตั้งเป้ายอดขายเร่งขึ้น 10% Y-Y บนมุมมอง Conservative หนุนจากจากแผนเปิดโครงการใหม่รวม 2 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นคอนโด 50% และแนวราบ 50% หลักๆเป็นระดับ Mid-to-High End ซึ่งได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ไม่มาก ขณะที่ธุรกิจโรงแรมที่เปิดให้บริการแล้ว 2 แห่ง ถูกบรรเทาผลกระทบด้วยสัญญาในมือของลูกค้าที่มีถึง 50% ของจำนวนห้องทั้งหมด รวมถึงรายได้จากธุรกิจโรงแรมคิดเป็นเพียงราว 1% ของรายได้รวม จึงคาดไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยต่อภาพรวมของ ORI

โมเมนตัมงบ 4Q20 เด่นสุดของปี กำไรปี 2020-2021 ดูดีต่อเนื่อง

เราประเมินกำไร 4Q20 เร่งขึ้นทำระดับสูงสุดของปี จากแผนโอนกรรมสิทธิ์คอนโดใหม่ถึง 5 โครงการ ซึ่งทำยอดขายดี ทำให้เราคงประมาณการกำไรปกติปี 2020 ที่ 2.8 พันล้านบาท (+4% Y-Y) ส่วนปี 2021 คาดขยายตัวดีต่อเนื่อง 11% Y-Y เป็น 3.1 พันล้านบาท หนุนจากแผนโอนคอนโดใหม่รวม 8 โครงการ แบ่งเป็น ORI 6 แห่ง และ JV อีก 2 แห่ง โดยไฮไลท์คือโครงการใหญ่ Park Origin Thonglor (JV) มูลค่า 1.2 หมื่นล้านบาท และ Park Origin Phayathai มูลค่า 4.6 พันล้านบาท ซึ่งมียอดขายสูง 74-75% รวมถึงคาดรับรู้รายได้จากแนวราบมากขึ้นตามการเปิดโครงการใหม่ ขณะที่ Backlog (รวม JV) ณ สิ้น 3Q20 แข็งแกร่ง 3.8 หมื่นล้านบาท ทยอยรับรู้ถึงปี 2024 รองรับคาดการณ์ยอดโอนปีนี้แล้ว 64% จำกัด Downside Risk ของประมาณการ

คงคำแนะนำซื้อ ราคาเหมาะสม 9 บาท

มีความน่าสนใจในฐานะเป็น 1 ใน 4 บริษัทของกลุ่มอสังหาฯที่ทำกำไร 4Q20 โดดเด่น ขณะที่กำไรปกติปี 2020 เติบโตได้ 4% Y-Y สวนทาง COVID-19 และกลุ่มอสังหาฯที่ลดลง 22% Y-Y และคาดขยายตัวต่อเนื่องในปี 2021 +11% Y-Y บน Backlog แข็งแกร่งรองรับยอดโอนแล้วมากสุดเป็นอันดับ 1 และมีฐานะการเงินดี ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ไม่สอดคล้องราคาหุ้นที่ซื้อขายบน PE2021 เพียง 6.4x ต่ำกว่ากลุ่มฯที่ 9.5x พร้อมคาดปันผล Yield 6-7% ต่อปี ยังแนะนำซื้อ และเลือกเป็น Top Pick ราคาเหมาะสม 9 บาท (อิง PER 7.3x) อย่างไรก็ดี ประเด็นที่ต้องติดตามคือผลกระทบ COVID-19 รอบใหม่ต่อยอดขาย

Analyst: Thanyatorn Songwutti
Register No.: 101203
Tel.: +662 646 9805
email: Thanyatorn.s@fnsyrus.com
www.fnsyrus.com

มุมวิเคราะห์หุ้น

บล.หยวนต้า : SFLEX แนะนำ "BUY" ราคาเป้าหมาย 7.75 บาท/หุ้น

Company Update
SFLEX

Thailand : Packaging

Action
BUY (Maintain)
TP upside (downside) +42.2%
Close Jan 07, 2021
Price (THB) 5.45
12M Target (THB) 7.75
Previous Target (THB) 7.75

Whats new?

- คาดกำไรปกติ 4Q63 ทำ New High ที่ 41 ลบ. (+19.0% QoQ, +80.5% YoY) เนื่องจากเป็นช่วง High Season และจากการเลื่อนวางจำหน่ายสินค้าใหม่ของลูกค้า และได้ประโยชน์จากนโยบายของรัฐ
- ปี 2564 จะมีรายได้เพิ่มเติมจากลูกค้ารายใหม่อีกราว 15 รายคิดเป็นรายได้ราว 240 ลบ.
- ลุ้นดีล M&A กับผู้ประกอบการกลุ่มอาหารรายใหญ่ คาดเห็นความชัดเจนภายใน 1Q64 นี้

Our view

- ยังคงมุมมองบวกต่อผลดำเนินการในระยะยาวของ SFLEX คาด 1Q64 จะเติบโตสูง YoY และปี 2564 จะยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งจากลูกค้ารายเดิมและรายใหม่ ประกอบกับ NPM ที่ดีขึ้น YoY
- ปี 2564 มี Upside จากดีล M&A และรายได้จากการส่งออกที่เรายังไม่รวมไว้ในประมาณการ
- คงคำแนะนำ ซื้อ อิงวิธี PEG ที่ 0.57 เท่า ได้ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2564 ที่ 7.75 บาทต่อหุ้น

STARFLEX

4Q63 ทำ New High, ปี 2564 โตต่อพร้อมลุ้นดีล M&A

คาด 4Q63 โต 80% YoY, ทั้งปี 2563 โต 117%

เราคาดรายได้ที่ 389 ลบ. เติบโต 4.1% QoQ เนื่องจากเป็นช่วง High Season ของธุรกิจ และเติบโต 21.4% YoY เนื่องจากสินค้าใหม่ของลูกค้าถูกเลื่อนการวางจำหน่ายจากช่วงกลางปีมาเป็นปลายปีแทน ประกอบกับมาตรการของรัฐ เช่น คนละครึ่ง, ช้อปดีมีคืน ช่วยกระตุ้นยอดใช้จ่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อยอดออเดอร์ที่เข้ามามากขึ้น และยังมีออเดอร์เพิ่มจากลูกค้ารายใหม่ๆ คาด GPM ที่ 20.8% ลดลงเล็กน้อยจาก 21.4% ใน 3Q63 จากราคาต้นทุนที่สูงขึ้น QoQ แต่ยังสูงกว่าเมื่อเทียบกับ 4Q62 ที่ 17.3% คาดกำไรปกติ 4Q63 ที่ 41 ลบ.(+19.0% QoQ, +80.5% YoY) ทำให้ทั้งปี 2563 คาดรายได้ที่ 1,421 ลบ. GPM ที่ 21.9% กำไรปกติที่ 132 ลบ. เติบโตสูง 117% YoY

เริ่มต้นปีใหม่ได้ดี ถึงแม้มีราคาต้นทุนกดดัน

เราประเมินว่าผลประกอบการของ SFLEX ใน 1Q64 อาจลดลงเล็กน้อยถึงทรงตัว QoQ แต่โตได้ YoY ปัจจัยหลักจากมาจากราคาต้นทุนที่สูงขึ้นตามราคาตลาดโลก อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมียอดออเดอร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ของ SFLEX เพิ่มขึ้นของลูกค้ารายเดิม โดยกำลังอยู่ในช่วงระหว่างการเจรจาต่อรองราคาซึ่งอาจทำให้ผลกระทบต่อต้นทุนอาจไม่มากนัก นอกจากนี้ยังมีออเดอร์เพิ่มเติมจากลูกค้าใหม่ๆ เช่น ซองเข็มฉีดยาของบริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์จากญี่ปุ่น (NIPRO) โดยจะเริ่มรับรู้รายได้ล็อตแรกใน 1Q64 และกลุ่มสินค้าบริโภค (Food) ขณะที่ GPM อาจลดลงเล็กน้อย QoQ จากราคาต้นทุนที่สูงขึ้น เราคาดกำไรปกติเบื้องต้น 1Q64 ที่ 35 - 40 ลบ.

ปี 2564 จะเริ่มเห็นรายได้ส่งออก พร้อมลุ้นดีล M&A คงคำแนะนำ ซื้อ

ปี 2564 จะสามารถเติบโตได้ต่อเนื่อง โดยปัจจัยหลักคือรายได้ที่สูงขึ้นจากออเดอร์ที่เพิ่มมากขึ้น และลูกค้ารายใหม่ที่จะเน้นในกลุ่มสินค้าบริโภค (Food) คาดจะเป็นรายใหญ่ในกลุ่มอาหารอย่างน้อย 2 ราย และกลุ่ม High Margin มากขึ้น ประกอบกับ GPM คาดจะดีขึ้นเป็น 24.7% จากการบริหารพอร์ตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และกำลังการผลิตที่สูงขึ้นลดต้นทุนคงที่ต่อหน่วย ขณะที่ SG&A ต่อยอดขายรวมคาดจะยังรักษาระดับที่ 10% ต่อยอดขายรวมได้ คาดกำไรปกติปี 2564 ของ SFLEX ที่ 204 ลบ. (+54.5%YoY) เป็นระดับสูงสุดใหม่ และยังมี Upside ของการเติบโตแบบ inorganic อย่างน้อย 2 ดีลในปี 2564 โดยเป็นดีลร่วมทุนกับพันธมิตรผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าบริโภครายใหญ่ในประเทศ คาดจะเห็นความชัดเจนภายใน 1Q64 นี้ และอีกดีลเป็นการเจรจาลงทุนในประเทศเวียดนามโดยอาจจะเริ่มเห็นรายได้จากต่างประเทศในปี 2564 นี้ซึ่งจะช่วยต่อยอดและเพิ่มศักยภาพให้บริษัทได้อย่างมากในอนาคต เรายังคงประเมินมูลค่าพื้นฐานปี 2564 ที่ราคา 7.75 บาท อิงวิธี PEG ที่ 0.57 เท่า

Research Analysts:
Theethanat Jindarat
Tel. +662 009 8071
E-Mail Theethanat.j@yuanta.co.th
ID 039916

Kritawit Ratanakhanokchai
Assistant Analyst

บล.ทรีนีตี้ : IP แนะนำ "ถือ" ราคาเป้าหมาย 15.30 บาท/หุ้น

Stock Comment

อินเตอร์ ฟาร์มา - IP

คำแนะนำ: ถือ
ราคาปิด: 15.10 บาท
ราคาเป้าหมาย: 15.30 บาท
หมวดอุตสาหกรรม/ธุรกิจ: MAI

IP ผนึก TU ก่อตั้งบริษัทร่วมทุน หนุนการเติบโตระยะกลาง

IP ผนึก TU ก่อตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา-ซีวิต้า จำกัด

จากข่าวแจ้งตลาดฯวันนี้ (7 ม.ค. 2564) บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) (IP) และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) ร่วมลงทุนภายใต้ชื่อ บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา-ซีวิต้า จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 20 ล้านบาท โดย IP ถือหุ้นสัดส่วน 50.99995% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ จำกัด ถือหุ้นสัดส่วน 49% และนายตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ถือหุ้นสัดส่วน 0.00005% เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนา (R&D) รวมไปถึงการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตอบรับกระแสความต้องการของผู้บริโภคที่หันมาดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น

การร่วมทุน ผสานจุดแข็ง หนุนการเติบโตระยะกลางของ IP

- มุมมองของผู้บริหาร ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IP มองว่าการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมลงทุนครั้งนี้ เป็นการผสานจุดแข็งของทั้ง 2 บริษัท ช่วยสร้างการเติบโตระยะกลางที่บริษัทฯวางไว้ คือเติบโตไม่น้อยกว่าปีละ 25% คาดจะผลักดันยอดขายรวมแตะ 2,000 ล้านบาท ภายในปี 2567
- โดยทาง IP มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ส่วน TU เป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเล ซึ่งจะสามารถต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ เป็นโอกาสจากกระแสรักสุขภาพ เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

แนะนำ ถือ ราคาเป้าหมาย 15.30 บาท ราคาพุ่งราว 18% ใน 1 สัปดาห์รับข่าวดี

- ฝ่ายวิเคราะห์ฯ มีมุมมองเชิงบวกต่อประเด็นการร่วมทุนดังกล่าว เนื่องจากเป็นการต่อยอดธุรกิจ เสริมจุดแข็งซึ่งกันและกัน โดยแหล่งเงินทุนของ IP มาจากเงินหมุนเวียนในบริษัท ไม่กระทบต่อผู้ถือหุ้น กลับเป็นปัจจัยเชิงบวกหนุนในระยะกลางถึงยาว อย่างไรก็ตาม เรายังไม่ทราบรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เป้าหมาย อัตรากำไร รวมถึงระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการของบริษัทร่วมทุนนี้ จึงยังคงประมาณการเดิมไว้ คาดกำไรปี 2563 และ 2564 ที่ 76 ล้านบาท และ 127 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตเฉลี่ย CAGR ปี 2562-2565 ราว 55.1% ต่อปี โดยจะอัพเดทรายละเอียดอีกครั้งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัท
- แนะนำ ถือ (จากเดิม ซื้อ) ราคาเป้าหมาย 15.30 บาท (อ้างอิงวิธี DCF และ PE 25 เท่า) ราคาเต็มมูลค่า มองว่าราคาหุ้นปัจจุบันสะท้อนปัจจัยบวกจากข่าวดีดังกล่าว โดยราคาปรับตัวแรงขึ้นมาราว 18% ภายใน 1 สัปดาห์

ความเสี่ยง: ดีลล่าช้า, การนำเข้าสินค้าล่าช้า, การแข่งขันด้านราคา

เกษ ตวงทอง
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 045626
kate@trinitythai.com

บล.เคจีไอ : ERW แนะนำ "Neutral" ราคาเป้าหมาย 3.60 บาท/หุ้น

The Erawan Group
(ERW.BK/ERW TB)

Neutral Maintained
Price as of 07 Jan 2021 3.86
12M target price (Bt/shr) 3.60
Unchanged/Revised up(down)(%) Unchanged
Upside/downside (%) (6.9)

Key messages

เราคาดว่า ERW จะขาดทุนสุทธิที่ 350 ล้านบาทใน 4Q63F จากที่มีกำไรสุทธิ 176 ล้านบาทใน 4Q62 เพราะถูกกดดันจาก RevPar รวมที่ลดลง 68% YoY และอัตรากำไรที่ลดลง อย่างไรก็ตาม RevPar มีแนวโน้มติดลบลดลง QoQ เนื่องจากผลการดำเนินงานของโรงแรมต่าง ๆ ดีขึ้น และประเทศไทยเข้าสู่ช่วง high season ใน 4Q ถึงเราจะเชื่อว่าการที่ COVID-19 กลับมาระบาดรอบนี้จะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงเท่ากับใน 2Q63 แต่เราก็ยังมีมุมมองที่ระมัดระวังกับ ERW เนื่องจากบริษัทยังมีความเสี่ยงทางการเงินสูง เรายังคงคำแนะนำถือ และให้ราคาเป้าหมายที่ 3.60 บาท

ประมาณการ 4Q63F: จะมีผลขาดทุนลดลง

Event

ประมาณการ 4Q63F

Impact

คาดว่าจะขาดทุนสุทธิที่ 350 ล้านบาทใน 4Q63F

เราคาดว่า ERW จะรายงานขาดทุนสุทธิที่ 350 ล้านบาทใน 4Q63F ดีขึ้นจากที่ขาดทุนสุทธิ 514 ล้านบาทใน 3Q63 แต่แย่ลงจากกำไรสุทธิ 176 ล้านใน 4Q62 โดยปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ขาดทุนน้อยลง QoQ ได้แก่ i) RevPar รวมติดลบน้อยลงที่ -68% YoY (จาก 3Q63 ที่ -75% YoY) และ ii) EBIT margin ติดลบลดลงเหลือ -40.4% (จาก 3Q63 ที่ -101%) เนื่องจากการประหยัดต่อขนาด ทั้งนี้ โรงแรมในเครือของ ERW กลับมาเปิดให้บริการครบทุกแห่งแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งทั้งรายได้และประสิทธิภาพในการดำเนินงานก็ทยอยปรับตัวดีขึ้นในช่วง 4Q63F

RevPar รวมจะลดลง 68% YoY ใน 4Q63F โดยคาดว่า Hop Inn จะ outperform

เราคาดว่า RevPar จะลดลง 68% YoY ใน 4Q63F เนื่องจาก i) occupancy ลดลงเหลือ 39% (จากใน 4Q62 ที่ 70%) และ ii) ARR ลดลง 25% YoY แต่อย่างไรก็ตาม เราคาดว่า RevPar ใน 4Q63F จะติดลบลดลงจาก -75% YoY ใน 3Q63 และ -94% YoY ใน 2Q63 เนื่องจากผลการดำเนินงานของโรงแรมทุกกลุ่มดีขึ้น โดยเฉพาะ Hop Inn ซึ่งคาดว่า RevPar จะติดลบเพียงแค่ -6% YoY เท่านั้นใน 4Q63F

ปรับลดประมาณการปี 2564F ลง 25%

เราปรับลดประมาณการปี 2564F ลง 25% เพื่อสะท้อนถึงสมมติฐานจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติล่าสุด (ที่ 8 ล้านคนในปี 2564F) และมุมมองที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้นต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานใน 1H64F

คาดว่าสัดส่วน D/E จะเพิ่มเป็น 3.6x ใน 2564F ซึ่งทะลุเกินเพดาน debt covenant

เราคาดว่าสัดส่วน D/E จะเร่งตัวขึ้นต่อเนื่องจาก 3.2x ในปี 2563F เป็น 3.6x ในปี 2564F ซึ่งทะลุเกิดเพดาน debt covenant ที่ 2.5x ดังนั้น เราจึงยังคงมองว่า ERW มีความเสี่ยงที่จะต้องเพิ่มทุนอยู่

Valuation & Action

จากประเด็นความเสี่ยงทางการเงินที่ค้างคาอยู่ ทำให้เรายังคงคำแนะนำถือ ERW โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 3.60 บาท อิงจาก EV/EBITDA ที่ 12.9x เท่ากับค่าเฉลี่ยระยะยาว -0.5 S.D. ทั้งนี้ เราได้หัก discount ของ EBITDA ไปหนึ่งปี โดยใช้ WACC ที่ 9.3%

Risks

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติต่ำกว่าที่คาดไว้

Napat Vorajanyavong
66.2658.8888 Ext. 8857
napatv@kgi.co.th

มุมวิเคราะห์หุ้น

บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : AS แนะนำ "Buy" ราคาเป้าหมาย 8.30 บาท/หุ้น

AS
ASIA SOFT

Rating: Buy
Sector: Media & Publishing

Last Price (Bt) 5.95
Target Price (Bt) 8.30
Upside (%) 39.5

หุ้นเกมส์ที่ยังไม่ได้พรีเมี่ยมของหุ้นเกมส์

เริ่มต้นแนะนำ ซื้อ ราคาเหมาะสมอยู่ที่ 8.30 บาท

เราเริ่มต้นออกบทวิเคราะห์ AS ด้วยคำแนะนำ ซื้อ ราคาเหมาะสมปี 21 ที่ 8.30 บาท อิง PE Multiple ที่ 20.30 เท่า (เราเลือกใช้ค่า PER ของกลุ่มอุตสาหกรรมเกมส์ในต่างประเทศ โดยให้ส่วนลด 25%) เราชื่นชอบ AS ด้วยเหตุผลหลัก 4 ข้อ 1) มองเป็นผู้ได้ประโยชน์จากการระบาดของ COVID-19 จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป 2) อยู่ในอุตสาหกรรมเกมส์ SEA ที่มีแนวโน้มเติบโตในระยะยาว 3) มีกลยุทธ์รุกเข้าสู่เกมส์ Mobile ซึ่งเป็นกลุ่มที่เติบโตแรงและลงทุนต่ำกว่าเดิม 4) ปัจจุบันซื้อขายด้วย PER ต่ำกว่า PEER ในต่างประเทศมาก มองว่าผลการดำเนินงานที่สม่ำเสมอในอนาคตจะหนุนให้ราคาหุ้นมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นไปซื้อขายที่ระดับพรีเมี่ยมเหมือนหุ้นเกมส์ในต่างประเทศ

มองเป็นผู้ได้ประโยชน์จากการระบาดของ COVID-19

ข้อมูลจากข่าวการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร True Digital Group เปิดเผยว่าภายหลังการระบาดของ COVID ทั่วโลกมี Gamer เพิ่มขึ้นราว 36.9% และมีการ Download game เพิ่มขึ้น 20% เราเชื่อว่าการ Work At Home, ปิดสถานศึกษาเพื่อเรียนผ่านออนไลน์ รวมถึงการทำกิจกรรมในที่ปิดรวมถึงสถานที่ที่มีคนหนาแน่นมีความเสี่ยงต่อการติดโรค ช่วยให้ Game กลายเป็นความบันเทิงหลักของหลายๆคนทั่วโลกในปี 20 เราคาดว่าพฤติกรรมการเล่นเกมส์จะต่อเนื่องไปในปี 21 สำหรับการระบาดในประเทศไทยที่รุนแรงขึ้นในช่วงปลายปี 20 เรามองเป็นแรงหนุนให้อุตสาหกรรมเกมส์ในไทยในช่วง 4Q20-1Q21 สำหรับมาเลเซียและฟิลิปปินส์ เรายังมองว่าการระบาดของ COVID-19 จะยังเป็นแรงหนุนต่อเนื่องในปี 21

ได้แรงหนุนจากอุตสาหกรรมเกมส์ที่เติบโต

Newzoo ประเมินการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมส์ทั่วโลก CAGR +9.4% (2018-2023) เรามองบวกต่อ AS ที่เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมเกมส์ นอกจากนี้ เราเชื่อว่า อุตสาหกรรมเกมส์ใน SEA มีโอกาสเติบโตในระยาวจากปัจจัยสนับสนุน i) สัดส่วน Gamer ของประชากรอินโดนีเซียอยู่ที่ 20% ต่ำกว่าประเทศอื่นใน SEA (40%-59%) เรามองว่ามีช่องว่างที่เปิดให้กับการเติบโตในอนาคต ii) มือถือ Gaming มีราคาถูกลง รวมถึงการพัฒนาเครือข่าย 5G เปิดโอกาสให้กับการเติบโตของ Mobile Game จากประสบการณ์การเล่นที่ดีขึ้นจากประสิทธิภาพที่สูงขึ้นของมือถือและเครือข่าย ทั้งนี้ AS ตั้งเป้าขยายงานเข้าสู่โอกาสในตลาดอินโดนีเซียและเวียดนามและ Mobile Game มากขึ้นใน 2021

ความเสี่ยง: การไม่ประสบความสำเร็จของเกมส์, การไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์, การเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายจากภาครัฐ

AS ผู้ให้บริการเกมส์ออนไลน์ รายเก๋าในไทย

บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการเกมส์ออนไลน์ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2001 มีเกมส์ที่ได้รับความนิยมได้แก่ Ragnarok (2003), Yulgang, Maple Story (2005) ,Audition (2006),CABAL (2007), Dragon Nest (2012),Special Force Tales Runner (2016), TS Online (2019), MU (2020) ให้บริการมากกว่า 100 เกมส์ใน 19 ปี ปัจจุบันให้บริการในไทย,สิงคโปร์,มาเลเซีย,ฟิลิปินส์,เวียดนาม และอินโดนีเซีย ใน 2 Platform คือ PC และ Mobile ใน 4Q20 บริษัทให้บริการเกมส์ PC 24 เกมส์ และเกมส์ Mobile 6 เกมส์ รายได้หลักจากการให้บริการเกมส์ของบริษัทมาจากการขายไอเทมในเกมส์ แนวเกมส์ที่ AS เลือกมาให้บริการส่วนใหญ่จะอยู่ในหมวด MMORPG ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำเงินสูงสุดเมื่อเทียบกับเกมส์หมวดอื่น (ข้อมูลจาก Appannie Jan-OCT 2020 หมวดเกมส์ MMORPG มีส่วนแบ่งยอดดาวน์โหลด 5% ขณะที่มี ส่วนแบ่งยอดรายได้ 43%) รายได้ของบริษัทใน 3Q20 มาจากเกมส์ PC 80% และ Mobile 20% และหากแยกตามประเทศ รายได้จากธุรกิจเกมส์มาจากต่างประเทศ 63% และภายในประเทศ 37%

รุกเกมส์ Mobile มากขึ้น สบายกระเป๋าและโตเร็ว

เรามองบวกต่อทิศทางของบริษัทที่จะเน้น ให้บริการเกมส์ Mobile มากขึ้น เราชอบเกมส์ Mobile จาก i) ค่าลิกขสิทธิเกมส์ต่ำกว่าเกมส์ PC อย่างมีนัยสำคัญ (ระดับแสนเหรียญต่อเกมส์ เทียบกับระดับล้านเหรียญต่อเกมส์) ช่วยลดความผันผวนของผลประกอบการในอนาคตจากการตั้งด้อยค่าลิกขสิทธิเกมส์ที่จ่ายล่วงหน้าในกรณีที่เกมส์ไม่ประสบความสำเร็จ และช่วยเพิ่มโอกาสให้กับบริษัทได้ปล่อยเกมส์ได้มากขึ้นด้วยเม็ดเงินลงทุนที่เท่าๆกัน ทำให้สามารถบริหารความเสี่ยงของ Portfolio ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ii) การเติบโตของเกมส์ Mobile สูงที่สุดเมื่อเทียบกับ Platform อื่น ทั้งนี้ NEWZOO ประเมินว่าในปี 20 Platform ที่รายได้เติบโตสูงสุดคือ Mobile +25.6% YoY ตามมาด้วย Console +21% YoY และ PC +6.2% YoY เรามองว่าการเข้าไปสู่เกมส์ Mobile ที่มีการเติบโตที่สูงกว่า PC ที่บริษัทมีฐานอยู่เดิมจะช่วยเร่งการเติบโตให้กับรายได้ของบริษัทได้มากขึ้น ในปี 21 บริษัทเตรียมเปิดให้บริการ Mobile เกมส์ ที่เป็น IP ใหญ่ ทั้งไทย (Real Yulgang) ในช่วงปลาย1Q21 ,ฟิลลิปินส์ (IP ใหญ่อยู่ระหว่างเจรจา), สิงคโปร์ (IP ใหญ่ยังไม่เปิดเผย) และใน 1Q21 มีแผนให้บริการ FlyFF Mobile ใน อินโดนีเซีย,มาเลเซีย,ฟิลิปินส์ และเวียดนาม

คาดผลดำเนินงาน 4Q20 อ่อนตัวลง QoQ แต่ยังโตเด่น YoY

คาดผลการดำเนินงาน 4Q20 รายงานกำไรสุทธิที่ระดับ 61 ล้านบาท -41%QoQ แต่เติบโต+310%YoY เราคาดว่าผลการดำเนินงานยังคงเติบโตเด่น YOY หนุนหลักจากผลกระทบจาก COVID-19 ทำให้รายได้จากสิงคโปร์จะยังคงเด่นต่อเนื่องจาก 2Q20-3Q20 ที่มีกระแสการกลับมาเล่นเกมส์ Maple Story เราประเมินรายได้จากสิงคโปร์จะ +252%YoY โดยเราประเมินรายได้รวมหดตัวลง 14%QoQ จากที่เรามองว่าหลังจากที่สถานการณ์ COVID เริ่มคลี่คลายจะส่งผลให้พฤติกรรมการจ่ายเงินซื้อไอเทมในเกมส์เริ่มลดลง อย่างไรก็ดี ด้วยการอัพเดต Patch ใหม่ในหลายเกมส์ช่วง 4Q20 รวมถึงกิจกรรมการตลาดช่วงคริสต์มาสและปีใหม่จะสามารถชะลอแนวโน้มของรายได้ที่ลดลง QoQ เราประเมินอัตรากำไรขั้นต้นที่ระดับ 56% ใกล้เคียงกับ 3Q20 ด้วยรายได้ที่ยังอยู่ในระดับสูง แม้ว่ากำไรจะอ่อนตัวลง QoQ แต่เราชื่นชอบต่อผลการดำเนินงานที่แข็งแรงเมื่อเทียบ YoY โดยเราคาดว่าผลการดำเนินงานใน 4Q20 จะสูงกว่าผลการดำเนินงานของปี 19

คาดกำไรสุทธิปี 21 อ่อนตัวเมื่อเทียบกับปี 20

เราประเมินกำไรสุทธิปี 21 ของบริษัทจะรายงานที่ระดับ 206 ล้านบาท หดตัว 32% YoY เราประเมินด้วยมุมมองที่อนุรักษ์นิยม เราคาดว่ากระแสความนิยมของเกมส์ Maple Story ในสิงคโปร์จะค่อยๆจางลง หลังจากที่มีการคลายล็อกดาวน์ รวมถึงมีการเตรียมฉีดวัคซีนให้ประชาชนสิงคโปร์และผู้พำนักยาวโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เราคาดว่ากิจกรรมอื่นๆจะแย่งเวลาของ Gamer ไป แม้ว่า AS จะมีแผนเปิดเกมส์ใหม่ 1 PC + 3 Mobile ซึ่งเป็น IP (Intellectual Property) เกมส์ใหญ่ 1 เกมส์ ในสิงคโปร์ เราประเมินรายได้จากสิงคโปร์หดตัวราว 21% YoY ด้านรายได้จากประเทศไทยเราประเมินว่าจะหดตัว 6% YoY เรามองว่าสถานการณ์การระบาดของ COVID ในไทยจะหนุนรายได้รวมถึงคาดว่า Yulgang Mobile ที่มีแผนเปิดตัวใน 1Q21 มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูง จากฐานกลุ่มผู้เล่นเดิมของเกมส์ PC จำนวนมาก เรามองมีโอกาสที่จะได้รับความนิยมเช่นเดียวกับ Ragnarok M ของค่ายอื่น เรามองว่าสมมติฐานของเราค่อนข้างอนุรักษ์นิยม จากที่เราประเมินรายได้ของบริษัทหดตัวแรงในสิงคโปร์ ขณะที่ยังไม่มีแนวโน้มการอ่อนตัวของรายจากสิงคโปร์ในช่วงต้น 4Q20 แม้ว่าเราจะประเมินกำไรหดตัวใน 21 แต่เรายังชื่นชอบแนวโน้มของผลประกอบการที่สามารถกลับมาทำกำไรได้ต่อเนื่องและมองกำไรปี 21 จะเป็นฐานกำไรใหม่ของบริษัท

Valuation

เราเลือกใช้วิธีประเมินราคาเหมาะสมด้วย PE Multiple โดยใช้ Prospective PE ที่ 20.30 เท่า เราเลือกใช้ PER ของกลุ่ม Electronic Gaming & Multimedia Industry ของตลาดสหรัฐ (ใช้ตัวแทน 86 หลักทรัพย์จากการจัดกลุ่มของ YCHART) ที่ระดับ 27.05 เท่ามาให้ส่วนลด 25% จากที่เรามองว่า AS มีผลการดำเนินงานในอดีตที่อ่อนแอจึงสมควรให้ส่วนลดเมื่อเทียบกับกลุ่ม อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่า PER ระดับ 20.30 เท่าไม่ได้สูงเกินไปเมื่อเทียบกับหุ้นในอุตสาหกรรมเกมส์ที่ซื้อขายกันที่เฉลี่ย 5 ปีที่ PER ราว 14-103 เท่า (เราเลือกใช้สมมติฐานจำนวนหุ้นที่สะท้อนการใช้สิทธิ AS-W2 ทั้งหมด และ AS-WB อีก 4,608,211 หน่วยในปี 21) ทั้งนี้ เราเชื่อว่าผลการดำเนินงานที่สามารถทำกำไรในระดับสูงได้อย่างสม่ำเสมอในปี 2021 จะช่วยลดความแตกต่างของ PER เมื่อเทียบกับ PEER

Chavin Saengsirinavin
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@zcomsec.com

บล.ทิสโก้ : RBF แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 11.10 บาท/หุ้น

RBF : ตามติดการเติบโต YoY

ยังคงเติบโตในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มได้

เราคาด RBF จะสามารถทำกำไรสุทธิ Q4 ได้ราว 131 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 32% YoY ด้วยปัจจัยอย่างการเพิ่มกำลังการผลิตในต่างประเทศ การเติบโตของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายในประเทศ และอัตราค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อยอดขายที่ต่ำลง อย่างไรก็ดี คาดกำไรลดลง 7% QoQ เนื่องจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ลดลง ในหมวดสารปรุงแต่งรสและกลิ่น คาด EPS จะเพิ่มขึ้น 13.5% ในช่วง 2021F และ 11.4% ในช่วง 2022F จาก 1) การเพิ่มกำลังการผลิตในเวียดนาม และการเข้าสู่เฟส 2 ของโครงการขยายกำลังการผลิตเกล็ดขนมปังในอินโดนีเซียในช่วงกลางปี 2022 2) นวัตกรรมอาหารรูปแบบใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพืช/ไร้กลูเตน/คาร์โบไฮเดรตต่ำ, อาหารเสริม และการผลิตรสชาติแบบพิเศษ

เราคาดผลประกอบการที่ 131 ล้านบาท (+32% YoY, -7% QoQ)

เราคาดรายได้ในช่วง Q4 จะอยู่ที่ 815 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.4% YoY เนื่องจากการเพิ่มกำลังการผลิตเกล็ดขนมปังในเวียดนามและอินโดนีเซีย คาดอัตรากำไรขั้นต้นที่ 40.1% เพิ่มจาก 36.0% ในช่วง 4Q19 อานิสงค์จากการจัดซื้อวัตถุดิบในกลุ่มธุรกิจกลุ่มเคลือบอาหาร แต่ลดลง 41.2% จาก 3Q20 เนื่องจาก รายได้ที่ลดลงในส่วนของสารปรุงแต่งรส และหากไม่มีค่าใช้จ่ายในการ IPO เรามอง SG&A ต่อยอดขายจะลดลงเหลือราว 19.8% จาก 20.7% ในช่วง 4Q19

ลดคาดการณ์กำไร 2020F ลง 1.8% จากยอดขายต่างประเทศที่ลดลง

เราปรับประมาณการณ์กำไร 2020F ลง 1.8% เนื่องจากการส่งออกญี่ปุ่นและรัสเซียที่ต่ำกว่าคาด และการเลื่อนการเพิ่มกำลังการผลิตในเวียดนาม (จาก 2Q20 เลื่อนไป 4Q20) เราประเมิน RBF จะยังได้รับปัจจัยบวกเทรนด์การบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป (มุ่งเน้นความคุ้มค่า, อาหารสุขภาพ และความสะดวกสบาย) รวมถึงความพยายามในการเจาะตลาดผู้บริโภค (ด้วยแบรนด์ของตัวเอง)

ประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 11.1 บาท (DCF) แนะนำให้ ซื้อ

เราประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 11.1 บาท ด้วย WACC 8.1%, TG 3% โดยที่มีปัจจัยสำคัญได้แก่ 1) การควบรวมกิจการ 2) การปรับตัวดีขึ้น และการถอนทุนของธุรกิจโรงแรม ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ 1) สัดส่วนกำไรผันผวน 2) ความหลากหลายของรายได้ที่ต่ำ (ในเชิงของกลุ่มผู้บริโภค) 3) การพึ่งพา R&D ที่มากขึ้น

บล.ฟิลลิป : EKH แนะนำ ทยอยซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 5.50 บ.

EKH เอกชัยการแพทย์ TP64: 5.50

จากวิกฤติเป็นโอกาส

ตรวจ COVID-19 มากกว่า 3 พันราย: นับตั้งแต่ 20 ธ.ค. เป็นต้นมา หรือพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 จำนวนมากใน จ.สมุทรสาคร (ตลาดกุ้ง) ส่งผลให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อฯเข้ารับการตรวจเพิ่มมากต่อเนื่องทั้งจากเข้าตรวจ Drive Thru ที่รพ. และออกไปตรวจนอกสถานที่หรือตามโรงงานต่างๆ (รองรับได้สูงสุด 600-700 รายต่อวัน) YTD ให้บริการไปแล้วมากกว่า 3 พันราย (ค่าบริการรายละ 4,150 บ.) คาดรับรู้เป็นรายได้ 4Q63 ราว 15 ลบ. และส่วนใหญ่ลูกค้าชำระเงินเองและบริษัทประกันรับผิดชอบบางส่วนทำให้ได้มาร์จิ้นสูง

ผู้เข้าใช้รพ.ไม่ได้ลดลงอย่างมีนัย: แม้ช่วงที่มีการระบาดหนักทำให้จำนวนผู้ป่วยนอกลดลงบ้าง กอปรกับตรงช่วงวันหยุดยาว แต่ได้รับชดเชยจากเข้ารับรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ARI) และ COVID-19 ที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้อัตราครองเตียงแตะที่ 80-90%

ราคาปัจจุบัน แนะนำ ทยอยซื้อ: ทางฝ่ายมองเป็นบวกต่อประมาณการ ปรับกำไรปี 63 และ 64 ขึ้นเล็กน้อย ราคาพื้นฐาน 5.50 บ. แนะนำ ทยอยซื้อ

หทัยชนก มูลวงศ์, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #64324

บล. คิงส์ฟอร์ด : PTTEP แนะนำ "Trading BUY" ราคาเป้าหมาย 109 บาท/หุ้น

Earnings Preview |PTTEP

Stock Rating Trading BUY
Current Price THB 100.00
Target Price THB 109.00
Sector Energy & Utilities

PTT Exploration and Production
คาดกำไรสุทธิ4Q63 ลดลงจากราคาขายและรายการพิเศษ
คาดการณ์กำไรสุทธิงวด4Q63 อยู่ที่4.1พันล้านบาทลดลง QoQ, YoY
ประเมินราคาน้ำมันทยอยฟื้นตัวแม้มีแรงกดดันจากการแพร่ระบาดรอบใหม่
แนะนำ ซื้อเก็งกำไรประเมินราคาเหมาะสมปี 64 ที่109.00 บาท(DCF)

ผลการดำเนินงาน 4Q63 ชะลอตัวจากการปรับราคาขายก๊าซฯ

ฝ่ายวิจัยคาดผลประกอบการ4Q63ของ PTTEP จะมีกำไรสุทธิ 4.1พันล้านบาท ปรับตัวลดลง-43%QoQ,-65%YoYโดยหากไม่รวมรายการ Non-recurringขาดทุนจากธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านราคาน้ำมัน ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินริงกิตมาเลเซีย และขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นราว80 ล้านดอลลาร์สหรัฐกำไรปกติจะอยู่ที่5.6พันล้านบาท-8%QoQ,-51%YoYถูกกดดันจากราคาขายปิโตรเลียมเฉลี่ย (ASP) ลดลง-4%QoQ, -23%YoYอยู่ที่US$37.3/BOEแม้ราคาขาย Liquid จะปรับเพิ่มขึ้น +2%QoQ, -31%YoYตามทิศทางน้ำมันดิบแต่ราคาขาย Gasลดลง-8%QoQ, -17%YoYที่ US$5.7/MMBTUเนื่องจากมี Lag-time ของปรับราคาขาย ส่วนปริมาณขายเฉลี่ยคาดเพิ่มขึ้น+10%QoQ, -4%YoYที่ 378KBOED ดีกว่าที่คาดไว้จากความต้องการใช้หลังคลาย Lockdown ส่งผลให้การเรียกรับก๊าซฯ จากแหล่งบงกช และ Contract 4 เพิ่มขึ้น ขณะที่ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยคาดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย QoQ อยู่ที่ US$30/BOEจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การสำรวจ และ G&Aทำให้คาด EBITDAMargin อยู่ที่68%ลดลงจาก3Q63 ที่ระดับ71%ซึ่งถ้าหากเป็นไปตามคาด รวมกำไรสุทธิทั้งปี 63 จะอยู่ที่ 2.4 หมื่นล้านบาท -50%YoY ใกล้เคียงกับประมาณการทั้งปีที่เราคาดไว้

แนวโน้มผลประกอบการปี 64 ฟื้นตัวตามทิศทางราคาน้ำมัน

สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ล่าสุดยังน่าเป็นห่วงเนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อและยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง โดยการระบาดรอบใหม่ของหลายประเทศนำไปสู่การกลับไปใช้มาตรการ Lockdown ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันฟื้นตัวช้ากว่าคาดอย่างไรก็ตามตลาดให้น้ำหนักไปที่ความสำเร็จของการพัฒนาวัคซีนซึ่งได้เริ่มแจกจ่ายให้กับประชาชนไปบ้างแล้ว รวมถึงแรงกดดันทางฝั่งอุปทานที่ลดลงจากผลการประชุมOPEC+ล่าสุดวันที่ 4-5 ม.ค.มีมติคงการลดปริมาณผลิตน้ำมันที่ระดับ7.2 ล้านบาร์เรลต่อวันไปจนถึงสิ้นเดือนก.พ.แต่ซาอุดิอาระเบียสมัครใจปรับลดกำลังการผลิตลง 1 ล้านบาร์เรลต่อวันเริ่มตั้งแต่เดือน ก.พ.-มี.ค.เพื่อชดเชยส่วนที่อนุญาตให้รัสเซียและคาซัคสถานเพิ่มปริมาณผลิตน้ำมันรวมกันครั้งละ75,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนก.พ.และมี.ค.ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มทยอยปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเบื้องต้นเรายังคงสมมติฐานราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยปี 64 ที่ US$53/bbl +26%YoY ราคาขายก๊าซ US$5.6/MMBTU -11%YoY Unit Cost US$30/BOEทรงตัว ปริมาณขาย 375KBOED +7%YoYและประเมินกำไรสุทธิปี 64 ที่ 2.9 หมื่นล้านบาท +16%YoY

แนะนำ ซื้อเก็งกำไร ประเมินราคาเหมาะสมปี 64 ที่109 บาท

ทั้งนี้เราประเมินราคาเหมาะสมปี 64 ด้วยวิธี DCF ที่109.00 บาทแนะนำ ซื้อเก็งกำไร ตามสถานการณ์ราคาน้ำมัน โดยประเมิน Sensitivity ของราคาน้ำมันดิบดูไบทุก US$1/bbl ที่ปรับเพิ่มขึ้นจะทำให้กำไรสุทธิปี 64 เพิ่มขึ้น +2.7% และราคาเหมาะสมเพิ่มขึ้น 2.00บาท ส่วนในระยะยาวมองบวกต่อโครงการ Gas to Power มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเมียนมาเป็นการลงทุนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงการผลิตไฟฟ้า 600MW จะตัดสินใจลงทุน FID ปี 65 ซึ่งประโยชน์ที่ได้มาจากการ Feed Gas ค่าท่อฯ และขายไฟฟ้า ยังไม่ถูกรวมในประมาณการ

Nopporn Chaykaew
Fundamental Analyst Registration No.043964
E-mail: nopporn.ch@kfsec.co.th

สวัสดีปีฉลู

สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ ฉบับเดือนมกราคม ประเดิมศักราชใหม่ 2564 ปีฉลู ก่อนอื่นต้องกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ 2564 กับแฟนคลับหุ้นอินไซด์ทุกท่าน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนา สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และฝ่าภัยโรคระบาดโควิด-19 ไปด้วยกันให้ได้นะคะ

เจ้า ไวรัสโควิด-19 ที่กลับมาระบาดรอบใหม่ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา ซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจเข้าไปอีก ยังไงทีมข่าวหุ้นอินไซด์ขอให้นักลงทุนทุกท่าน ติดตามสถานการณ์รอบด้าน และลงทุนด้วยความระมัดวัง ในช่วงที่ภาวะตลาดหุ้นยังมีความผันผวนสูงเช่นนี้ค่ะ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยปี 2563 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของหลักทรัพย์ IPO 5.55 แสนล้านบาท สูงสุดเป็นอันดับ 8 ของโลก อันดับ 2 ในเอเชีย และสูงสุดในอาเซียนเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน (อันดับ 2 ในเอเชีย และสูงสุดในอาเซียน ไม่นับรวม cross-border products) โดย บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC) เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าระดมทุนใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ และมีมูลค่าเสนอขายในกลุ่มค้าปลีกสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของโลก

ด้านสภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์ฯ ครองอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนติดต่อกันตั้งแต่ปี 2555 โดยในปี 2563 มีวันที่มูลค่าซื้อขายเกิน 1 แสนล้านบาท ถึง 22 วัน และวันที่ซื้อขายสูงสุดอยู่ที่ 1.7 แสนล้านบาท และโดยเฉลี่ยมีมูลค่าซื้อขายต่อวัน 67,334.80 ล้านบาท

สำหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) เผยภาพรวมตลาดทั้งปี 2563 ซื้อขายรวม 120 ล้านสัญญา เฉลี่ยวันละ 494,624 สัญญา เพิ่มขึ้น 15% โดยสินค้าที่ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นคือ Gold Online Futures และ USD Futures ในขณะที่สินค้าหลักอย่าง SET50 Futures และ Stock Futures ยังได้รับความนิยมในการสร้างผลตอบแทนและบริหารพอร์ตในช่วงภาวะตลาดผันผวนตลอดปีที่ผ่านมา ส่วนปี 2564 TFEX จะพัฒนาสินค้าใหม่และเพิ่มสภาพคล่องสินค้าเดิม โดยเฉพาะ SET50 Options รวมทั้งเน้นการส่งเสริมความรู้ทางออนไลน์ และสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้การซื้อขายสะดวกและง่ายขึ้น

"ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์" บิ๊กบอส NER

"ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์" บิ๊กบอส NER ย้ำสหรัฐฯขึ้นภาษี AD ไม่กระทบบริษัท ด้านปี 64 ตั้งเป้ารายได้ 22,000 ล้านบาท จากความต้องการใช้ยางประกอบกับโรงงานสามารถเดินเครื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมเตรียมจำหน่ายแผ่นรองพื้นในคอกของปศุสัตว์ ในช่วงไตรมาส 3/2564 ซึ่งสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นทุนในระดับสูง และมีความต้องการจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

JMART แย้มแผนโตรับเปิดศักราชปีฉลู ส่งสัญญาณ

ธุรกิจการเงินภายใต้การบริหารทั้ง เจเอ็มที และซิงเกอร์ ยังโดดเด่น ล่าสุด ประกาศ แปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ JMT-W2 เพิ่มเติมอีก 250 ล้านบาท รวมทั้ง แปลงสภาพ SINGER-W1 ที่ถือไว้ทั้งหมด มูลค่า 189 ล้านบาท เพื่อสร้างฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งในการขยายพอร์ต ดันกำไรปี 64 ทะยานต่อ ไม่ทำให้นักลงทุนผิดหวัง แย้ม สถานการณ์โควิด-19 บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของพลังในเครือ สะท้อนความสำเร็จจากวิกฤติในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มเจมาร์ท สร้างโอกาสในการโต คาดทำ All time high ได้ตามแผน

เจ๊แอนจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดี้   แห่ง JKN

ประเมินตลาดจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ปี 64 ยังแรงต่อเนื่อง หลัง COVID-19 แพร่ระบาดระลอกใหม่ ชูจุดแข็งด้าน CEO Branding ปั้นคอนเทนต์รายการแนวไลฟ์สไตล์ออกอากาศผ่านทีวีดิจิทัลและแพลตฟอร์มออนไลน์ หวังเสริมความหลากหลายด้านลิขสิทธิ์คอนเทนต์มากขึ้น ขณะที่ตลาดต่างประเทศมั่นใจฮอตไม่เลิก หลังช่อง 8 ไว้ใจให้ JKN นำทัพลิขสิทธิ์คอนเทนต์ออกไปจำหน่ายทั่วโลก คาดดันสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศเพิ่ม

ว้าวๆ RT คว้างานใหม่ 8 โครงการ งานทางหลวง

งานท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน มูลค่ารวม 280 ล้านบาท ดัน Backlog แตะ 4,644 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าประมูลงานภาครัฐ-เอกชนต่อเนื่อง รักษามูลค่า Backlog ไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาท ล่าสุดส่งมอบงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลองตรอนให้ กฟผ.เรียบร้อย คาดผลงานปี 63 ทำนิวไฮ โต 20% รายได้ทะลุ 2,800 ล้านบาท

EKH ยิ้มรับวิกฤติโควิด-19 ระลอกใหม่

ดันยอดผู้ใช้บริการเข้ารับการตรวจไวรัสโควิด-19 คึกคักต่อเนื่อง ขณะผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกจากการติดเชื้อ RSV ในเด็ก ยังคงทยอยเข้ารับบริการไม่ขาดสาย มั่นใจหนุนผลการดำเนินงานไตรมาส4/2563 สดใส ด้าน "นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร" เดินหน้าปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่การให้บริการในศูนย์เฉพาะทางตามแผนอย่างเข้มข้น เพื่อรองรับผู้ใช้บริการมากขึ้นในอนาคต

ดร. อารักษ์ สุธีวงศ์ ผู้จัดการใหญ่ แห่ง SCB

แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ในชื่อบริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด (Token X Co., Ltd.) ("บริษัทฯ ") โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน50,000,000 บาท และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ถือเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ที่ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด

THAITEX

หุ้น TRUBB วิ่งฯฯ

หลังประกาศตั้ง บริษัทย่อยแห่งใหม่ "บริษัท บริษัท ไทยรับเบอร์โกลฟส์ จำกัด" เพื่อประกอบธุรกิจ เป็นผู้ผลิตถุงมือยาง ประเภทที่ใช้ในทางการแพทย์และเอนกประสงค์ เพื่อขายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ หลังความต้องการสินค้าเพิ่มมากขึ้นจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19 และความตระหนักและการให้ความสำคัญด้านสาธารณสุขของประชาชนมีมากขึ้นรวมถึงโอกาสการเติบโตของธุรกิจจากการจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศ อีกทั้ง วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเป็นวัตถุดิบที่จัดหาได้จาก TRUBB ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าในกับวงจรธุรกิจน้ำยางของ TRUBB เป็นอย่างมากอีกด้วย

JAKPAISAN ESTATE

กระแสตอบรับดีเยี่ยม สำหรับหุ้นไอพีโอน้องใหม่ JAK

กระแสตอบรับดีเยี่ยม สำหรับหุ้นไอพีโอน้องใหม่ "จักรไพศาล เอสเตท" หรือ JAK โดยไอพีโอ 82,709,900 หุ้น มีนักลงทุนจองซื้อเข้ามาอย่างล้นหลาม สะท้อนความเชื่อมั่น ในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการ ทั้งประเภทแนวราบและโครงการคอนโดมีเนียมแบบ Low Rise บนทำเลศักยภาพในเขตภาคอุสาหกรรม และมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อีกทั้ง ความโดดเด่นในการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการทำงาน ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมก้าวสู่การเป็นหุ้นอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ที่เติบโตต่อเนื่องในอนาคต และผู้ถือหุ้นที่แข็งแกร่ง มั่นใจจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนต่อเนื่อง ในวันที่เข้าซื้อขายวันแรกใน mai วันที่ 18 มกราคมนี้

ข้อมูลสถิติปี 2563

Part 1:

	2563	2562	% Change
SET			
SET Index	1,449.35	1,579.84	-8.26%
SET Index สูงสุด (close) เมื่อ 17 ม.ค. 2563	1,600.48	1,740.91	
SET Index ต่ำสุด (close) เมื่อ 23 มี.ค. 2563	1,024.46	1,548.65	
SET50	910.45	1,068.50	-14.79%
SET100	2,037.03	2,342.21	-13.03%
จำนวน IPO* (รวม หุ้น, IFF, PFUND/REIT)	16	15	
จำนวนบริษัทจดทะเบียน	568	556	

mai	2563	2562	% Change
mai Index	336.29	309.64	8.61%
จำนวน IPO	12	17	
จำนวนบริษัทจดทะเบียน	175	169	

จำนวนบัญชี	2563 (ณ 30 พ.ย. 2563)	2562 (ณ 30 ธ.ค. 2562)	% Change
จำนวนรายลูกค้าที่เปิดบัญชีไม่นับซ้ำ (ราย)	1,395,055	1,262,558	
ลูกค้าที่ซื้อขายใน 1 เดือนที่ผ่านมา (Active Account) (บัญชี)	396,815	297,610	
มูลค่าซื้อขายผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต	**2563 (ณ 29 ธ.ค. 2563)**	**2562 (ณ 30 ธ.ค. 2562)**	**% Change**
มูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet (ล้านบาท)	11,397,301	6,815,512	
มูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet ต่อมูลค่าการซื้อขายรวม (%)	34.37	26.26	

* ปี 2562 ไม่รวม SEG, TTT

* ปี 2563 ไม่รวม 3K-BAT

ข้อมูลสถิติปี 2563			
เพิ่มเติม:			
SET	2563	2562	% Change
ปริมาณการซื้อขาย (ล้านหุ้น)	4,547,680.37	3,953,349.12	15.03%
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)	16,362,357.27	12,802,090.72	27.81%
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)	67,334.80	52,467.58	28.34%
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	16,107,632.55	16,747,455.83	-3.82%
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)	3.32	3.14	
อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (เท่า)	28.84	19.40	
มูลค่าการซื้อขายสุทธิ-ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ (ล้านบาท)	33,455.77	52,006.73	
มูลค่าการซื้อขายสุทธิ-ผู้ลงทุนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (ล้านบาท)	14,221.33	14,873.14	
มูลค่าการซื้อขายสุทธิ-ผู้ลงทุนต่างประเทศ (ล้านบาท)	-264,385.79	-45,244.85	
มูลค่าการซื้อขายสุทธิ-ผู้ลงทุนในประเทศ (ล้านบาท)	216,708.69	-21,635.02	

mai	2563	2562	% Change
ปริมาณการซื้อขาย (ล้านหุ้น)	169,096.09	115,337.50	46.61%
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)	309,121.48	176,762.82	74.88%
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)	1,272.10	724.44	75.60%
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	235,030.40	215,155.97	9.24%
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)	2.56	2.91	
อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (เท่า)	72.59	23.08	
มูลค่าการซื้อขายสุทธิ-ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ (ล้านบาท)	752.90	-666.25	
มูลค่าการซื้อขายสุทธิ-ผู้ลงทุนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (ล้านบาท)	292.21	40.59	
มูลค่าการซื้อขายสุทธิ-ผู้ลงทุนต่างประเทศ (ล้านบาท)	1,238.29	453.61	
มูลค่าการซื้อขายสุทธิ-ผู้ลงทุนในประเทศ (ล้านบาท)	-2,283.40	172.05	

SET + mai	2563	2562	% Change
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	16,342,662.95	16,962,611.80	-3.65%
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)	68,606.91	53,192.02	28.98%

ข้อมูลสถิติสิ้นปี 2563 TFEX (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563)

Part 2:

	2563	2562	% Change
Market Data of TFEX			
ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	**120,193,573**	**104,521,995**	**14.99%**
SET50 Index Futures	57,465,829	42,450,175	35.37%
Single Stock Futures	47,386,674	52,098,173	-9.04%
Gold Online Futures	8,108,010	3,974,556	104.00%
Gold Futures	2,696,676	3,560,986	-24.27%
Gold-D Futures	3,413	33,157	-89.71%
Silver Online Futures	13,621	-	n/a
USD Futures	2,803,128	673,060	316.48%
Rubber Futures	17,597	54,565	-67.75%
SET50 Index Options	1,698,625	1,677,323	1.27%
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (สัญญา)	**494,624**	**428,369**	**15.47%**
SET50 Index Futures	236,485	173,976	35.93%
Single Stock Futures	195,007	213,517	-8.67%
Gold Online Futures	33,366	16,289	104.84%
Gold Futures	11,097	14,594	-23.96%
Gold-D Futures	14	136	-89.66%
Silver Online Futures	389	-	n/a
USD Futures	11,536	2,758	318.19%
Rubber Futures	72	224	-67.62%
SET50 Index Options	6,990	6,874	1.69%
สถานะคงค้าง (สัญญา)	**2,214,981**	**3,330,230**	**-33.49%**
SET50 Index Futures	295,035	280,520	5.17%
Single Stock Futures	1,809,006	2,917,490	-37.99%
Gold Online Futures	25,729	36,373	-29.26%
Gold Futures	15,649	34,610	-54.78%
Gold-D Futures	7	96	-92.71%
Silver Online Futures	1,408	-	n/a
USD Futures	44,928	39,014	15.16%
Rubber Futures	199	0	100.00%
SET50 Index Options	23,020	22,127	4.04%

หมายเหตุ:

1. Silver Online Futures เริ่มซื้อขายใน TFEX เมื่อ 9 พ.ย. 2563
2. ข้อมูล Rubber Futures ได้รวมปริมาณการซื้อขาย Japanese Rubber Futures แล้ว ซึ่งเริ่มซื้อขายใน TFEX เมื่อ 30 พ.ย. 2563
3. ข้อมูลสถานะคงค้าง ณ สิ้น Night Session ของวันที่ 29 ธ.ค. 2563

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