

HOONINSIDE



บริษัท นายกล้วยหอมออนไลน์ จำกัด

เลขที่ 109 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-276-5976

E-mail : reporter@hooninside.com

www.hooninside.com

ที่ปรึกษา

ชาलगอง ปัทมพงศ์
ภักธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
สาธิต วรรณศิลป์
พิพัฒน์ นวสวัสดิ์
เทวัญ จงกลรอด
รณพงศ์ มีทอง
ภากร ยังแจ้ม

บรรณาธิการบริหาร

ประสิทธิ์ กรโชคนันต์

รองบรรณาธิการบริหาร

อนุภา ศิริรวง

นักข่าว

สิริวัฒนา กลางประพันธ์

กองบรรณาธิการ

นพพร เชื้อเมืองพาน

กราฟฟิก

วิชุดพล นาคสุข
ศิวิไล สอบใหม่
ศักดิ์อาวุธ จันทรเทพ

ติดต่อโฆษณา

คุณบี

02-276-5976

087-511-1287

090-976-4370

E-mail : reporter@hooninside.com

EDITOR TALK

ศก. - หุ่นฟัน

สวัสดีครับ ผู้อ่านแบบกึ่งออนไลน์ได้ร่ายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายนนี้ ทุกท่าน ผลประกอบการของ บจ.ไทย ไตรมาส 3 ปีนี้และ 9 เดือนแรกปีนี้ออกมาเป็นตัวเลขที่ดูดี มีทั้งกำไรการขาด ค่าขาดและเงินไปหมดหมด ถือว่า จุดต่ำสุด ได้ผ่านไปแล้ว ไตรมาส 4 ปีนี้ ก็คงจะเศรษฐกิจกลับมาดีอีกครึ่งด้วย เศรษฐกิจในประเทศมีการฟื้นตัวมากขึ้น และตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 ก็ได้เปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศทั้งหมดแล้ว อัตราการฟื้นตัวของไทย ถือได้ว่า ทำได้ดี ทำได้มากขึ้น เติบโตขึ้นมาใช้ชีวิตตามวิถีชีวิตใหม่เมื่อเศรษฐกิจจะฟื้นตัว หรือมีสัญญาณฟื้นตัว ตลาดหุ้นไทย ก็มีปฏิวัตรขึ้นมาแล้ว เติบโตกลับมาแล้วตามเป้า บริหาร 1,650 จุด ผ่านได้หรือไม่ ได้แล้ว ไปต่อหรือไม่ ก็ยังไม่รู้ให้ติดตามอย่างใกล้ชิด

สำหรับเศรษฐกิจไทยปีหน้าปี 2022 EIC คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวในอัตราเร่งขึ้นจากปีนี้ที่ 3.4% ตามการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในและนอกประเทศ เติบโตจากการส่งออกสินค้าที่มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงตามทิศทางเศรษฐกิจโลก ขณะที่ยอดการนำเข้าของไทยและประเทศต่าง ๆ ในเอเชียจะเพิ่มขึ้นในระดับที่สามารถก่อให้เกิดการเติบโตทางระหว่างประเทศได้ชะลอตัวขึ้น จะส่งผลต่อการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว นอกจากนี้ การใช้เงินในประเทศก็จะฟื้นตัวขึ้นจากกิจกรรมเศรษฐกิจที่จะกลับมาดำเนินการได้ใกล้เคียงกับภาวะปกติอีกครั้ง

อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวจะเป็นไปอย่างช้า ๆ จากการที่นักท่องเที่ยวต่างชาติกำลังปรับตัว และเม็ดเงินเป็นเศรษฐกิจที่ติด จากผลกระทบในช่วงสองปีที่ผ่านมาทั้งในด้านการเปิดปิดกิจการที่ปรับลดลง ตลาดแรงงานที่ประปราย และการลงทุนที่อยู่ในระดับสูง ในช่วงของภาครัฐ แม้ว่าการลงทุนจะยังขยายตัวได้ต่อเนื่องจากการลงทุนของรัฐบาลท้องถิ่นและการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) แต่แรงส่งจากภาครัฐในภาพรวมจะลดลงจากปีก่อนหน้าตามการใช้จ่ายของรัฐบาลที่ลดลงของภาคเอกชนได้กรอบงบประมาณที่ลดลง รวมถึงเงินสำรอง 2.6 แสนล้านบาทที่จะเหลือจาก พรก. กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ก็ถือว่ายังมีน้อยกว่าเม็ดเงินที่ภาครัฐใช้สำหรับการกระตุ้นเงินในปี 2021

สำหรับปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยก็ยังมีอยู่หลายประการ ได้แก่

- 1) การระบาดของ COVID-19 ทั้งในไทยและต่างประเทศที่อาจกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง โดยเฉพาะหากมีการกลายพันธุ์ของไวรัสที่ลดประสิทธิภาพวัคซีนลง
- 2) ผลของเงินเป็นเศรษฐกิจที่อาจมีมากกว่าคาด จนกระทบต่อความสมดุลในการชำระหนี้ของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจในช่วงกว้าง
- 3) การเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้อตามราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้นมาก ซึ่งอาจมีความรุนแรงหรือยืดเยื้อมากกว่าคาด จนกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลก
- 4) เศรษฐกิจจีนที่มีความเสี่ยงจากวิกฤติพลังงานและภาคอสังหาริมทรัพย์ และ 5) ปัญหาการไม่สงบทางการเมือง

ปิดลงเศรษฐกิจตลาดหุ้นไทย ดังอีกครั้ง...ขอให้ทุกคนโชคดีครับ

ประสิทธิ์ กรโชคนันต์
บรรณาธิการบริหาร

พีที



สั่งเลย!!

พีที น้ำมันสดใหม่

เติมถัง





แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2564
 นำเสนอเรื่องราวของ บจ. เสริมสวยเลย การทำธุรกิจ ชวนให้ติดตามทุกฝั้ว

GLOCON

เข้าซื้อหุ้น 70% ในกิจการลูกขึ้นทิพย์
 เสริมสร้างธุรกิจหลักของบริษัทให้
 เติบโตและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น คาด
 แล้วเสร็จ Q1/65 พร้อมเพิ่มทุน RO 5 :
 1 ราคา 0.90 บาท/หุ้น แคมวอแรนต์
 ขึ้น XR วันที่ 7 ธ.ค. 64 - ออกหุ้นกู้
 วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

TTA

ส่ง บ. ลุก วิ เวนเจอร์ส เทคโนโลยีส์
 ชื่อหุ้นในบริษัท สก็อตตาร์ บียอนด์ จำกัด
 ("SKOOTAR") ขยายศักยภาพในการดำเนิน
 ธุรกิจของบริษัทฯ ในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับการ
 การขนส่งให้ครอบคลุมธุรกิจการให้บริการ
 ขนส่งผ่านช่องทางออนไลน์ อีกทั้งช่วยต่อย
 อดและส่งเสริมธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม
 TTA ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ธุรกิจอาหารและ
 เครื่องดื่มที่มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น

SENA

เตรียมเปิดตัวโครงการอสังหา
 เพิ่มอีก 3 โครงการ วางบลงทุน
 2 พันลบ. ภายในไตรมาส 4 ปีนี้
 พร้อมลดเป้าหมายปี 64 เหลือ
 7,111 ลบ. จาก 1.1 หมื่นลบ. ปรับยอด
 โอน เหลือ 6,943 ลบ. จาก 1 หมื่นลบ.

NER

ยังรอตลาดลูกค้าอินเดียจากแบรนด์
 ลินต้า "Goodyear" เพิ่มเติมอีก 1 ราย
 โดยอยู่ในช่วงของการทดสอบ
 โรงงานว่าได้คุณภาพตามมาตรฐาน
 ของ Goodyear หรือไม่ ซึ่งคาดว่า
 จะดำเนินการเปิดตัวเสร็จสิ้น ภายใน
 ไตรมาส 1/2565

HOONINSIDE

หลุยส์ เตชะอุบล
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) GLOCON



GLOCON

“ลูกชิ้นทิพย์”

เสริมธุรกิจหลัก



GLOCON

“ลูกชิ้นทิพย์”

เสริมธุรกิจหลัก



GLOCON เข้าซื้อหุ้น 70% ในกิจการลูกชิ้นทิพย์ เสริมสร้างธุรกิจหลักของบริษัทให้เติบโตและ
แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น คาดแล้วเสร็จ Q1/65 พร้อมเพิ่มทุน RO 5 : 1 ราคา 0.90 บาท/หุ้น
แถมวอแรนต์ ขึ้น XR วันที่ 7 ธ.ค. 64 ออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท



นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โกลบอล
คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) GLOCON

เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 64 ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบ
ในแนวทางการเข้าลงทุนในธุรกิจผลิตและ
จำหน่ายอาหาร ภายใต้แบรนด์ “ลูกชิ้นทิพย์”
ของบริษัท พงษ์-ศรา ดิสรทิพย์ จำกัด และ
บริษัท พงษ์-ศรา แมมมูฟเฟอจอร์จ จำกัด หรือ
เรียกว่า “กิจการลูกชิ้นทิพย์”

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเข้าไป
ศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนซื้อหุ้นใน
กิจการลูกชิ้นทิพย์ ในสัดส่วนร้อยละ 70
ของทุนชำระแล้ว

รวมถึงการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับเงื่อนไขและ
รายละเอียดต่างๆ เพื่อปิดความเสี่ยงในด้าน
ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ก่อนการเข้าซื้อกิจการลูก
ชิ้นทิพย์ดังกล่าว

โดยบริษัทฯ คาดว่าธุรกิจดังกล่าวจะช่วยเข้ามาเสริมสร้าง
ธุรกิจหลักของบริษัทให้เติบโตและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และ
บริษัทคาดการณ์การศึกษาความเป็นไปได้และการเข้าซื้อกิจการลูกชิ้น
ทิพย์จะแล้วเสร็จได้ภายในไตรมาส 1/2564 ซึ่งบริษัทฯ มีแผนจะ
ใช้เงินลงทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุน และจากการเสนอขายหุ้นกู้
เป็นส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการเข้าซื้อกิจการลูกชิ้นทิพย์ดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเข้า
ทำรายการอย่างเป็นทางการแล้ว บริษัทจะปฏิบัติตามที่เป็น
ไปตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล และเกณฑ์การได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทันที

พร้อมกันนี้

มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง **นายณพพร ภักธรัจจ์** เข้าดำรงตำแหน่ง **กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

และมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง **นางสาววันทนา พิศมัย** เข้าดำรงตำแหน่ง **รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และรักษาการเลขาธิการบริษัท** โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป



ขณะที่มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (**Right Offering: RO**) ในอัตราส่วน **5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง)**

และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ **7 มกราคม 2565 และวันที่ 10 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ในวันทำการบริษัท และกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนได้ (Oversubscription)**

มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (GLOCON-W5) จำนวน 519,030,892 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นแล้วเสร็จ ในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (GLOCON-W5) มีอายุ 2 ปีราคาใช้สิทธิ 1.50 บาทต่อหุ้น มีรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (GLOCON-W5) สิ่งนี้ส่งมาด้วย 3 และมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการ (ก) กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (GLOCON-W5) (Record Date) และ (ข) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรซึ่งเกี่ยวข้องกับการ

ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (GLOCON-W5) และ (ค) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ

และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (GLOCON-W5) รวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตคำขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (ง) ดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (GLOCON-W5)

มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มียกเลิกประกัน วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

สำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินกู้ในส่วนที่เพิ่ม เพื่อเตรียมไว้สำหรับการใช้เงินกู้ในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พงษ์-ศรา แผนพัฒนาธุรกิจจำกัดและบริษัท พงษ์-ศรา ดิสทริบิวชั่น จำกัด และเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายกิจการของบริษัท รวมทั้งเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงอย่างเดียว และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

บอร์ด GLOCON

ไฟเขียวซื้อกิจการ “ลูกชิ้นทิพย์”



70% เสริมทัพธุรกิจอาหาร อภิมาร์จีนแกร่ง!



บอร์ด GLOCON อนุมัติแนวทางเข้าซื้อกิจการ “ลูกชิ้นทิพย์” ผู้ผลิตและจำหน่ายลูกชิ้นเบอร์ 1 ของเมืองไทย 70% เสริมแกร่งธุรกิจอาหาร อภิมาร์จีน คาดเจรจาเงื่อนไข-เงื่อนไขทั้งหมดได้ไตรมาส 1/65 เตรียมแผนเพิ่มทุน-ออกหุ้นกู้ ปิดดีล พร้อมเติมสภาพคล่องเสริมแกร่งรับรอง M&A ขยายธุรกิจต่ออีก 2 ปี การเติบโตก้าวกระโดด โตกว่าวิสัยทัศน์ก้าวสู่ความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านการผลิตอาหารระดับโลก

นายพพร ภักธรุจิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทลวด คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON

ผู้นำการผลิตและจำหน่ายสินค้าอาหารและบรรจุภัณฑ์ เปิดเผยว่า ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางการเข้าซื้อกิจการ บริษัท พงษ์-ศรา แมบุญเพ็ญ ออริ่ง จำกัด (PSM) และบริษัท พงษ์-ศรา ดิสทริบิวชั่น จำกัด (PSD) ผู้ผลิตและจำหน่ายลูกชิ้นเบอร์ 1 ของเมืองไทย ภายใต้แบรนด์ “ลูกชิ้นทิพย์” ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิม คาดสามารถเจรจาต่อรองเงื่อนไขพร้อมชำระเงินและโอนหุ้นของ PSM และ PSD แล้วเสร็จไตรมาส 1 ปี 2565

โดยการเข้าซื้อหุ้น PSM และ PSD ครั้งนี้ ทำให้บริษัทสามารถขยายไลน์ผลิตภัณฑ์

กลุ่มอาหารให้มีความหลากหลาย และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย โดยเฉพาะตลาดภายในประเทศได้ทุกรูปแบบ ทั้งค้าส่ง (Wholesale), ค้าปลีก (Retail) ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของ PSD รวมไปถึงช่องทาง Modern Trade ช่วยขยายฐานการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ครอบคลุมมากขึ้น หนุนศักยภาพการแข่งขัน เพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไรได้อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน

นายพพร บอกเพิ่มเติมว่า สำหรับเงินทุนในการซื้อกิจการครั้งนี้ ส่วนหนึ่งจะมาจากกำไรสะสม

และการเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งที่ประชุมบอร์ด ได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 984 ล้านบาท จากเดิม 2,658 ล้านบาท เป็น 3,643 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 984 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น พร้อมรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (GLOCON-W5) และรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (GLOCON-W4) พร้อมทั้งได้อนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ประเภทหุ้นกู้ไม่ด้วยสิทธิและไม่มีหลักประกัน วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้าน

บาท เพื่อเสริมแกร่งสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับแผน M&A ต่ออีก 2 ปี การเติบโตก้าวกระโดดตามแผนที่วางไว้ โตกว่าวิสัยทัศน์การก้าวสู่ความเป็น “ผู้นำอุตสาหกรรมด้านการผลิตอาหารระดับโลก”

โดยบริษัทกำหนดวงและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO) จำนวน 423 ล้านหุ้น อัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 90 สตางค์ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ซึ่งกำหนดจองซื้อและชำระเงินระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2565

และวันที่ 10 มกราคม 2565 พร้อมเตรียมออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (GLOCON-W5) อายุ 2 ปี ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Warrant-RO) จำนวน 519 ล้านหน่วย ในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญ ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งกำหนดจะนำเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ผ่านรูปแบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

HOONINSIDE

NER

ปิดตัว

Goodyear

ภาค Q1/65



ชูวิทย์ จังนสมบุรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รีเบอรั จำกัด (มหาชน) หรือ NER

NER ปิดดีล Goodyear ภาค Q1/65

ชูวิทย์ จักรนสมบูรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีสท์ รีเสิร์ช จำกัด (มหาชน) หรือ NER

เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดว่าภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 4/2564 จะออกมาดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน หลังจากที่เราขายยางตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2-3/64 ออกมา มีเสถียรภาพดี รวมถึงประเมินผลงานถึงปี 64 คาดว่าจะมียอดขายยางปีนี้ 2.45 หมื่นลบ. คิดเป็น 4.4 แสนตัน ตามเป้าหมายที่วางไว้ และตั้งเป้าผลงานปี 65 คาดว่าจะมียอดขายยางจะแตะที่ระดับ 2.8 หมื่นลบ. คิดเป็น 5.0 แสนตัน และมั่นใจว่าอัตรากำไรขั้นต้น (GP) จะอยู่ที่ราว 5-8%

โดยปัจจุบัน พบว่าราคายางแผ่นอยู่ที่ 64 บาทต่อกิโลกรัม ถือว่ามีค่าเฉลี่ยที่ดีกว่าปีที่แล้ว พร้อมมั่นใจว่าราคายางในปี

2565 จะปรับตัวสูงขึ้นเกิน 70 บาท จากต้นทุนความต้องการใช้ยางพาราที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเริ่มหันมาใช้รถยนต์ EV Car ทำให้เป็นตัวเร่งการใช้ยางมากขึ้น สอดคล้องกับการคาดการณ์ของ NER ที่มองว่าราคายางจะสูงขึ้นมาก จนทำให้ราคาในปัจจุบันที่ 64 บ./กิโลกรัม จะเป็นราคาที่ต่ำสุดในรอบ 5 ปี (64-68) โดยคาดว่าราคายางในช่วงปี 64-68 จะกระโดดไปที่ 70 บ./กิโลกรัม

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ คาดว่าถึงปี 64 จะมีการใช้กำลังการผลิตรวมเพิ่ม 4.6 แสนตัน และในปี 65 จะมีกำลังการผลิตเพิ่มเป็น 5.1 แสนตัน จากการเพิ่มเครื่องจักร

NER ปิดดีล Goodyear ภาค Q1/65 ตั้งเป้าผลงานปี 65 ยอดขายยางจะแตะที่ระดับ 2.8 หมื่นลบ. คิดเป็น 5.0 แสนตัน และมั่นใจว่าอัตรากำไรขั้นต้น (GP) จะอยู่ที่ราว 5-8% แยมผลงาน Q4/64 ดีกว่าปีก่อน หลังราคายางปรับตัวสูงขึ้น



ซึ่งจะดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/65 อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีสัญญา Long Term กับลูกค้าอินเดียราย และยังรอดลูกค้าอินเดียจากแบรนด์สินค้า "Goodyear" เพิ่มเติมอีกราย โดยอยู่ในช่วงของการรอกดสอบโรงงานว่าได้คุณภาพตามมาตรฐานของ Goodyear หรือไม่ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการปิดดีลเสร็จสิ้นภายในไตรมาส 1/2565

ด้านธุรกิจแผนยางปูนอนสตีร์ ปัจจุบันมีออเดอร์เข้ามาแล้วทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยตั้งเป้าหมายของธุรกิจดังกล่าวในปี 65 คาดว่าจะมีรายได้รวมเข้ามาประมาณ 500 ล้านบาท หรือมียอดขายรวมประมาณ 250,000 แผ่น จากการรุกใน 12 ประเทศนับรวมประเทศไทย ซึ่งสินค้าดังกล่าวมีมาร์จิ้นค่อนข้างสูงอัตรากำไรประมาณ 15-20% และในปี 67 บริษัทฯคาดหวังรายได้จากธุรกิจนี้มีสัดส่วนเป็น 20% ของรายได้ทั้งหมด

สำหรับจุดประสงค์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เงินในการจัดหาวัตถุดิบและสต็อกสินค้าคงเหลือ สำหรับสินค้าประเภทยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ยางผสม และยางผสมอัดแท่ง เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิต ภายใต้การดำเนินงานในโรงงานแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 ของบริษัท

โดยมีบริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เวเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ด้านนายทะเบียนหุ้นกู้มีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ



ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แจ้งการอนุญาตการเสนอขายหุ้นกู้ของ บริษัท ครึ่งที่ 22564 จำนวน 2 ชุด ซึ่งจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของ บริษัท ที่ระดับ "BBB-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

ขณะที่วันนี้ (27 ต.ค. 2564) ทางบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อรับประกันและจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของ บริษัท นอร์ทวิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) NER ครึ่งที่ 2/2564 จำนวน 2 ชุด มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 500 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 4 และ 5 ปี ตามลำดับ

โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.00% ต่อปี ซึ่งจะเสนอขายช่วงวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2564 จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 6% ต่อปี แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่



HOONINSIDE

SENA

ปิดดีลทกๆ



เกษรา
ธัญลักษณ์ภักย์

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SEN A



SENA

ปิดดีลทกๆ



SENA เตรียมปิดดีลซื้อโครงการอสังหาฯ
เพิ่มอีก 3 โครงการ วางงบลงทุน 2 พันลบ.
ภายใน ไตรมาส 4 ปีนี้ พร้อมลดเป้าหมายปี 64
เหลือ 7,111 ลบ. จาก 1.1 หมื่นลบ. , ปรับยอดโอน
เหลือ 6,943 ลบ. จาก 1 หมื่นลบ.

นางสาว

เกษรา รัตนลักษณะณ์ภาคย์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์
จำกัด (มหาชน) หรือ SEN A



เปิดเผยว่า ด้านผลการประกอบการ
ในปี 2564 บริษัทฯได้ปรับเป้าหมาย
(Presale) ลงเหลือ 7,111 ล้าน
บาท จากเดิมคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ
11,000 ล้านบาทโดยในช่วง 8 เดือน
ที่ผ่านมา (มกราคม - สิงหาคม)
บริษัทฯสามารถทำยอดขายได้แล้ว
3,200 ล้านบาท และปรับเป้าหมาย
โอนกรรมสิทธิ์ปีนี้ลงเหลือ 6,943
ล้านบาท จากเดิมคาดว่าจะอยู่ที่ 10,000
ล้านบาทโดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน
2564 บริษัทฯมียอดขายรอโอน
(Backlog) มูลค่ารวม 7,052 ล้าน
บาท จะทยอยรับรู้ภายในปี 2564
ประมาณ 3,689 ล้านบาท ส่วนที่
เหลือจะทยอยรับรู้ในปีถัดไป

ขณะที่ภายหลังจากการเกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ทำให้บริษัทฯได้รับผลกระทบให้เหมาะ
กับสถานการณ์และกำลังซื้อในปัจจุบัน
และเพื่อเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้
กับธุรกิจ โดยได้เห็นโอกาสในการขยาย
ธุรกิจ ด้วยการเข้าซื้อโครงการ
(Takeover) ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

ซึ่งจะได้ประโยชน์ในการลดเวลาก่อสร้าง
และต้นทุนการดำเนินงาน ทำให้สามารถ
นำมาสร้างยอดขายและรับรู้รายได้ได้
เร็ว โดยปัจจุบัน บริษัทฯมีโครงการที่ได้
ลงทุนซื้อภายใน 3 ท่าเล ประกอบด้วย 1.
ย่านรัตนาธิเบศร์, 2.ย่านเจริญนคร และ
3.ย่านบางซื่อ-เตาปูน ตั้งอยู่บนทำเลที่ดี
มีศักยภาพ และบางโครงการมีลูกค้าเก่า
ที่เตรียมพร้อมโอนกรรมสิทธิ์แล้ว

สำหรับการซื้อโครงการทั้ง 3 ท่าเล
บริษัทฯได้ใช้เงินลงทุนรวมมูลค่ากว่า
2,000 ล้านบาท ซึ่งแหล่งเงินทุนจะ
มาจากการร่วมทุนกับพันธมิตรกลุ่มวิสาหกิจ
และการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
ซึ่งบริษัทมีนโยบายรักษาวินัยการหนี้สิน
ต่อทุน (D/E) ให้อยู่ในระดับไม่เกิน 2 เท่า
ขณะที่ยังคงรักษาระดับเงินสด
ที่ได้จากการโอนกรรมสิทธิ์โครงการไว้ให้
เพียงพอต่อการขยายธุรกิจต่อเนื่อง

โดยทั้ง 3 โครงการ จะถูกพัฒนาภายใต้แบรนด์ใหม่ **“เฟลิกซ์ (FLEXI)”** แบรนด์ที่สะท้อนความเป็นตัวตนของคนรุ่นใหม่ Gen Y & Gen Z และคนรุ่นใหม่ที่มีความหลากหลายในการใช้ชีวิตและสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองและพร้อมยืดหยุ่นได้ตลอดเวลา

“เฟลิกซ์ (FLEXI)” ถูกนำมาใช้กับโปรเจกต์แรก **“เฟลิกซ์ (FLEXI) รัตนาธิเบศร์”** พร้อมกับการนำแนวคิด Made From Her การสร้างที่อยู่อาศัยจากความใส่ใจและเก็บทุกรายละเอียดในการอยู่อาศัยมาเพื่อพัฒนาโปรดัคส์และการบริการเพื่อให้ลูกค้าของเสนาได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุด **ในระดับราคา 1.5-2.5 ล้านบาทต่อหน่วย**

ที่มาพร้อมกับฟังก์ชันของเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ รวมถึงบริการหลังการขายผ่านแอปพลิเคชัน **SENA 360 แอปเดียวที่ช่วยแจ้งซ่อม ชื้อ-ขาย ผาก เข้า ให้อกับลูกบ้านได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น**



ส่วนในช่วงที่เหลือของปี 2564 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายจะ **ปิดดีลซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิ่มอีกจำนวน 3 โครงการ** จากปัจจุบันที่อยู่ระหว่างการเจรจาอยู่ประมาณ **3-4 โครงการ** โดยเบื้องต้นวางงบลงทุนไว้ที่ประมาณ **2,000 ล้านบาท** อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถระบุได้ว่าผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) จะอยู่ที่เท่าไร เพราะขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการที่

“ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ จะเป็นไปตามเศรษฐกิจ ถ้าเศรษฐกิจดี ตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็จะดีตามไปด้วย ซึ่งจากเทรนด์แล้วก็จะค่อยๆ **ปรับตัวดีขึ้นทีละนิด ตามเศรษฐกิจที่ค่อยๆ** **ฟื้นตัวขึ้น** **อย่างไรก็ตาม** บ้านเป็นปัจจัยสี่ จึงมีความพิเศษที่ยังคงมีความต้องการตลอดเวลา แต่การปล่อยกู้ต้องใช้เวลาเช่นกัน เพราะธนาคารเองก็ต้องรอให้รู้สึกว่าคนที่มากู้มีรายได้เสถียรก่อน ดังนั้น จึงเชื่อว่าการกลับมาของเศรษฐกิจ และตลาดอสังหาริมทรัพย์จะทยอยฟื้นตัวอย่างช้าๆ **แม้เปิดประเทศก็ต้องมาลุ้นกันว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาประเทศไทยหรือไม่**”

HOONINSIDE

เฉลิมชัย
มหาทังศิริ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท โทริเซนไทยเอเจนซี่ส์ จำกัด (มหาชน)



SKOOTAR



TTA

ซื้อ SKOOTAR

เสริมเงี้ยวเล็บ



Thoresen Thai Agencies
Public Company Limited





SKOOTAR

อย่างไรก็ตาม

จากการเข้าร่วมลงทุนดังกล่าว เป็นผลให้
SKOOTAR อาจจะมีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

บริษัท ฯ จึงขอเรียนแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อทราบ ก่อนหน้านี้นบริษัท โทริเชนไทย เวเยนทีซีส์ จำกัด
(มหาชน) หรือ TTA รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่
2/2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564



TTA มีรายได้รวมเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
จำนวน 5,125.8 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ
49 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 74
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจ
บริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมิคัลภัณฑ์เพื่อ
การเกษตร กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และ
กลุ่มการลงทุนอื่น มีสัดส่วนรายได้คิดเป็น
ร้อยละ 52 ร้อยละ 15 ร้อยละ 17 ร้อยละ 11
และร้อยละ 5 ของรายได้รวมทั้งหมด ตาม
ลำดับ โดยกำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ
80 จากไตรมาสก่อน

และร้อยละ 191 จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน เป็น 1,417.3 ล้านบาท ส่วน EBITDA
เติบโตร้อยละ 105 จากไตรมาสก่อน และ
ร้อยละ 1,179 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
เป็น 1,013.0 ล้านบาท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 TTA มีสินทรัพย์
รวมเท่ากับ 32,401.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
4 หรือ 1,371.7 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ จากการรับมอบเรือมือสอง จำนวน
1 ลำ ในเดือนมกราคม 2564 เงินสดภายใต้การ
บริหาร ซึ่งประกอบด้วยเงินสด รายการเทียบเท่า
เงินสด และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ยัง

คงอยู่ในระดับสูงที่ 7,539.3 ล้านบาท
ส่วนโครงสร้างเงินทุนยังคงแข็งแกร่ง เห็นได้
จากอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (net IBD/E) อยู่ในระดับต่ำที่
0.06 เท่า ณ สิ้นไตรมาส ผลประกอบการในรอบ
ครึ่งปีแรกเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากผลการดำเนิน
งานของทุกกลุ่มธุรกิจหลักที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมี
นัยสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ

ในไตรมาสที่ 2/2564 ค่าเฉลี่ยดัชนีซูปราแมกซ์ (BSI) ขึ้นไปแตะระดับที่ 2,322 จุด จากค่าเฉลี่ย 1,512 จุด ในไตรมาสที่ 1/2564

อัตราค่าระวางเรือซูปราแมกซ์ขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบ 11 ปี โดยขึ้นไปอยู่เหนือ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน ส่งผลให้อัตราค่าระวางเรือซูปราแมกซ์เฉลี่ยในไตรมาสที่ 2/2564 เท่ากับ 25,538 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ไทรีเซน ซิปบิง มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นด้วยอัตราค่าระวางเรือเทียบเท่า (TCE) เฉลี่ยอยู่ที่ 18,330 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน โดยมีกำไรทั้งจากเรือที่ไทรีเซน ซิปบิง เป็นเจ้าของและเรือเช่าส่วนกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง

โดยเมอร์เมด มารีโคม มีผลการดำเนินงานดีขึ้นอย่างมาก และมีแนวโน้มธุรกิจในทิศทางที่ดีขึ้นต่อเนื่อง

อีกทั้งมีมูลค่างานให้บริการที่รอส่งมอบ (orderbook) ทำสถิติสูงสุดใหม่อยู่ที่ 286 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นไตรมาส และมี EBITDA กลับมาเป็นบวก

ขณะที่กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรยังคงสามารถทำกำไรได้ต่อเนื่องจากการเติบโตของปริมาณขายปุ๋ยในประเทศเวียดนามและจากราคาขายที่ปรับเพิ่มขึ้น

หากไม่รวมรายการจากทุนพิเศษจำนวน 122.6 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการตั้งค่าเผื่อการดำเนินงานปกติส่วนที่เป็นของ TTA ในไตรมาสที่ 2/2464 ยังมีจำนวนถึง 652.8 ล้านบาท และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ TTA เท่ากับ 530.3 ล้านบาท นับว่าปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 180 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 320 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน



นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TTA



กล่าวว่า ตลาดบริการขนส่งสินค้าแห่งแรกของพื้นที่อย่างแข็งแกร่งตั้งแต่ต้นปี 2564 และมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสต่อไป นอกจากนี้ยังคาดการณ์กันว่า ปริมาณการค้าสินค้าแห่งแรกของเขตร้อยละ 4.6 ในหน่วยตัน-ไมล์ ในขณะที่การขยายตัวของกองเรือยังมีจำกัดและอาจจะชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 3.3 ในหน่วยเดกวัตต์

ทั้งนี้ ความต้องการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ท่าเรือ และเรือหลัก จะเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยสนับสนุนให้ตลาดสินค้าแห่งแรกของเขตเติบโตต่อเนื่องในไตรมาสที่ 3/2564 และระดับค่าระวางเรือและรายได้จากอัตราค่าระวางเรือที่จะสร้างสถิติใหม่ อีกทั้งปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจเรือเทกองยังคงมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องไปจนถึงปี 2565

โดยคาดการณ์การเติบโตของปริมาณการค้าสินค้าแห่งแรกของเขต

ประมาณร้อยละ 2 เทียบกับการขยายตัวของกองเรือที่ร้อยละ 1.4 ซึ่งทางไทรีเซน ซิปบิง ยังครองตำแหน่งในผู้ให้บริการเรือขนส่งสินค้าแห่งแรกของอันดับโลก ที่มีผลการบริหารต้นทุนดีเยี่ยมต่อเนื่องตลอดมา

สำหรับธุรกิจบริการนอกชายฝั่งนั้น คาดว่างานติดตั้งและเรือถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมและท่อขนส่งปิโตรเลียมในแถบอ่าวไทยจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นในช่วง 10 ปีต่อจากนี้ และทางเมอร์เมดฯ มีทีมงานบุคลากรชาวไทยที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่พร้อมจะให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างและงานปฏิบัติการนอกชายฝั่งแก่บริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยและในภูมิภาค

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 รวมถึงแนวโน้มของเศรษฐกิจในประเทศไทยและระดับโลก ยังคงมีปัจจัยที่ไม่แน่นอนเช่นกัน



"North East Rubber plc.,

Leader of manufacturer seller and exporter of quality pre-products of nature rubber as RSS, STR and MIXED RUBBER by environment friendly process for all over industry."

"Aside from maintaining the quality of products for the utmost satisfaction of our customer, social and environmental responsibilities are also taken into great interest."



GREEN ENERGY
SOLAR ROOFTOP
Green electricity from sunlight thru our cell on factory rooftop



CLEAN ENERGY
BIOGAS SYSTEM
Clean hot energy from our recycle of wastewater treatment thru our BIOGAS system



Factory :

398 Moo. 4 Tambol Kokma,
Prachonchai District,
Buriram Province, 31140 Thailand
Tel : 044-666928, 044-666929
Fax : 044-666212, 044-666213
Email: ner@nerubber.com, hr@nerubber.com

Bangkok Office :

589/94 17th Floor,
Central City Tower,
Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangna,
Bangkok, 10260, Thailand
Tel : +66 2745 6971-2
Fax : -
Email: ner@nerubber.com, hr@nerubber.com



www.nerubber.com



PTTEP คาดยอดขายปี 65 โตไม่ต่ำกว่า 6-7%

หลังรับรู้โครงการ โอมาน-ซาบาร์ แปลงเอช เต็มปี

นายมนตรี ล่ำขยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประเมินว่า ปริมาณยอดขายน้ำมัน ในปี 2565 จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 6-7% จากปีนี้คาดว่าจะทำได้ 4.17 แสนบาร์เรล/วัน หลังรับรู้ปริมาณขายจากแหล่งโอมานและมาเลเซียเต็มปี และมีปริมาณการขายจากโครงการ G1/61 (แหล่งเอราวัณ) รวมถึงโครงการ G2/61 (แหล่งบงกช) เข้ามาสนับสนุน

พร้อมทั้งได้ประเมินอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA Margin) ไว้ที่ระดับ 70-75% และต้นทุนต่อหน่วยที่ระดับ 28-29 เหรียญฯ ราคาก๊าซธรรมชาติที่ 5.7-6 เหรียญฯ ต่อล้านบีทียู ซึ่งมีระดับใกล้เคียงกับปี 64

ขณะที่บริษัทฯ ได้ปรับเพิ่มเป้าหมายปริมาณขายปิโตรเลียมของปี 2564 เป็น 417,000 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน จากไตรมาส 2 ที่ตั้งไว้ 412,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ซึ่งปริมาณที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากโครงการในประเทศ โดยคาดการณ์ราคาขายก๊าซธรรมชาติที่ประมาณ 5.7 ดอลลาร์สหรัฐ (สธอ.) ต่อล้านบีทียู และตั้งเป้ารักษาระดับต้นทุนต่อหน่วยที่ประมาณ 28-29 ดอลลาร์ สธอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่า น้ำมันดิบ และอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคาประมาณ 70-75% ของรายได้จากการขาย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายที่จะมีกำไรจากธุรกิจใหม่ 20% ในอีก 15-20 ปีข้างหน้า โดยจะมองหาโอกาสการร่วมทุนหรือหาพาร์ตเนอร์ อย่างการตั้งบริษัท RVM ขึ้นมาเพื่อจับมือกับพาร์ตเนอร์หรือร่วมทุนกับบริษัทต่างๆ ทั้งการผลิตหุ่นยนต์ตรวจซ่อมใต้ทะเล โดรน ในเรือฯ นี้ จะหาโอกาสการลงทุนและเจาะสำรวจแหล่งก๊าซใหม่ฯ ในโอมาน และยูเออี ขณะที่แผนการลงทุนในปี 65 ปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมรายละเอียดและคาดว่าจะสามารถประกาศได้มาช่วยปลายเดือนพ.ย. 64 นี้ โดยยังมองว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ 70-80 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล ถือเป็นราคาที่สมเหตุ สมผลที่จะมีการลงทุนได้

สำหรับแผนการดำเนินการธุรกิจ บริษัทได้มุ่งเน้นตาม 3 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย 1. สร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมซึ่งเป็นธุรกิจหลัก เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เน้นการลงทุนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ปตท.สม. มีความชำนาญ ได้แก่ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง โดยจะเพิ่มสัดส่วนก๊าซธรรมชาติเป็น 80% และน้ำมัน

20% ควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านเทคโนโลยีการดักจับ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture Storage หรือ CCS)

2. ลงทุนในธุรกิจใหม่ (Beyond E&P) 3 ด้าน ดังนี้ธุรกิจด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ โดยลงทุนผ่านบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (AI and Robotics Ventures Company Limited) ,ธุรกิจไฟฟ้าที่ต่อยอดจากก๊าซธรรมชาติ เช่น โครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ (Gas to Power) ,พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) จะมองหาโอกาสการลงทุนกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ โดยล่าสุดได้จัดตั้งบริษัท ฟิวเจอร์เทค เอนเนอร์ยี เวนเจอร์ส จำกัด (FutureTech Energy Ventures Company Limited) และบริษัท ฟิวเจอร์เทค โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (FutureTech Solar (Thailand) Company Limited) จำกัด เพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต

3. ลงทุนในธุรกิจที่รองรับการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน ซึ่งมุ่งสู่พลังงานสะอาด และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมองโอกาสการลงทุน ดังนี้ เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และ การกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture Utilization and Storage หรือ CCUS) พลังงานรูปแบบใหม่ในอนาคต (Future Energy) เช่น พลังงานไฮโดรเจน

ด้านความคืบหน้าการดำเนินงานในโครงการเปลี่ยนผ่านวิธีการดำเนินการของแปลง G1/61 (แหล่งเอราวัณ) ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทฯ ยังคงไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อติดตั้งแท่นผลิตและท่อใต้ทะเลได้ตามแผน แม้ว่าบริษัทฯ จะยอมรับเงื่อนไขการเข้าพื้นที่ของผู้รับสัมปทานปัจจุบันแล้วก็ตาม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการผลิตก๊าซธรรมชาติตามสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) โดยขณะนี้บริษัทฯ ได้มีการติดตามและประสานงานกับผู้ซื้อและหน่วยงานรัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแผนให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด โดยจะพยายามเร่งการลงทุนในแหล่งอื่น ๆ ที่มีศักยภาพเพียงพอ เพื่อชดเชยปริมาณการผลิตที่หายไปบางส่วนการเปลี่ยนผ่านวิธีการดำเนินการของแปลง G2/61 (แหล่งบงกช)

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการวางแผนสำรองเพื่อรับมือในช่วงที่ยังไม่สามารถผลิตก๊าซจากแหล่งเอราวัณได้ตามแผน โดยจะนำก๊าซในอ่าวไทยจากแหล่งบงกช และแหล่งอาทิตย์ มาชัฟฟลอร์ดก่อนซึ่งจะต้องเร่งผลิตก๊าซจากทั้ง 2 แหล่งนี้เพิ่ม โดยผลิตจากแหล่งอาทิตย์เพิ่มอีก 60 ล้าน

ลูกบาศก์ฟุต/วัน เป็น 280 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน และแหล่งบงกชจะผลิตเพิ่มอีก 125-150 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน เป็น 850 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ในปี 65

ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคงดำเนินโครงการสำรวจและผลิตในประเทศเมียนมา เพื่อส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับใช้ผลิตไฟฟ้าให้กับภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมของประเทศเมียนมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงติดตามสถานการณ์ในประเทศเมียนมาอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงและพิจารณาแผนการดำเนินงาน และวางแผนรองรับตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประสบความสำเร็จในการเจาะหลุมสำรวจ ค้นพบแหล่งปิโตรเลียมใน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการซาราวัก เอสเค 410 บี (แหล่งลิ่ง เลอบาห์) โครงการซาราวัก เอสเค 417 (หลุมโดกง-1) โครงการซาราวัก เอสเค 405 บี (หลุมซึ้ง-1) และโครงการซาราวัก เอสเค 438 (หลุมกลินตัง-1) และยังคงเดินหน้าสำรวจในแหล่งอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยวางแผนพัฒนาโครงการในประเทศมาเลเซียในรูปแบบกลุ่มโครงการ (Cluster development) รวมถึง การใช้อุปกรณ์การผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่วนโครงการโอมาน แปลง 61 ที่เสร็จสิ้นการเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 20 ในไตรมาส 1 และปัจจุบันสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติเต็มกำลังการผลิตที่ 1,500 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และคอนเดนเสทที่ 69,000 บาร์เรลต่อวัน

นอกจากนี้ยังได้มีการเริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติจากโครงการมาเลเซีย - แปลงเอช ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยมีกำลังการผลิตสูงสุดอยู่ที่ 270 ล้านลูกบาศก์ฟุตตามเป้าหมาย ส่งผลให้ปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 1 ปีนี้

ปัจจุบัน บริษัทมีความคืบหน้าที่สำคัญในโครงการแอลจีเรีย ฮาสลี เบอร์ ราเคช โดย ปตท.สม. ได้เข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนในโครงการเพิ่มอีกร้อยละ 24.5 จากบริษัท ซีนอค (CNOOC Limited) ทำให้มีสัดส่วนการลงทุนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 24.5 เป็นร้อยละ 49 โดยมีโซนาแทรค (SONATRACH) ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติของแอลจีเรีย เป็นผู้ร่วมลงทุนหลักในสัดส่วนร้อยละ 51 ปัจจุบัน ทั้งนี้ คาดว่าโครงการดังกล่าว จะเริ่มผลิตน้ำมันดิบได้ในปี 2565 ด้วยกำลังการผลิตประมาณ 10,000 -13,000 บาร์เรลต่อวัน

KUN เผย 10 เดือนแรกปีนี้

**ทยอยยอดขาย 1.2 พันลบ.
คิดเป็น 80% จากเป้าทั้งปี 1.5 พันลบ.**

KUN เดินหน้าอัดแคมเปญโค้งสุดท้าย “ผ่อนบ้านล้านละพัน” สอดรับ มาตรการ LTV กระตุ้นความต้องการซื้อช่วงท้ายปีเพิ่ม ล่าสุดทุน Back log 280 ล้านบาท ขณะที่ยอดขาย 10 เดือน ทำได้แล้ว 1,200 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 80% ของเป้าทั้งปีที่ 1,500 ล้านบาท ย้ำผลงานปีนี้มาตามนัดรายได้สม่ำเสมอและนิวไฮ มั่นใจตลาดอสังหาฯ เริ่มฟื้นตัว

นางประวีรรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่า ภูเก็ต จำกัด (มหาชน) หรือ KUN เปิดเผยถึงกลยุทธ์ช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2564 ว่า บริษัทฯ ออกโปรแกรมทางการเงินร่วมกับพันธมิตรภายใต้ชื่อโครงการ “ผ่อนบ้านล้านละพัน” เพื่อเป็นการกระตุ้นการตัดสินใจในช่วงปลายปี ซึ่งแคมเปญดังกล่าวคาดว่าจะสามารถเพิ่มยอดขายให้กับ KUN ได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

ที่ประกาศผ่อนคลายมาตรการ LTV เป็นการชั่วคราว โดยกำหนดให้เพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน เป็น 100% จากเดิมที่ระดับ 70-90% สำหรับสัญญาเงินกู้ที่ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จะช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยได้เพิ่มขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อลูกค้าในกลุ่มคนที่ต้องการซื้อบ้านหลังที่ 2 และ 3 เนื่องจากปัจจุบัน KUN มีสัดส่วนลูกค้ากลุ่มนี้อยู่ที่ประมาณ 20% ซึ่งจะทำให้ลูกค้าในกลุ่มนี้ตัดสินใจซื้อมากขึ้น

ทั้งนี้ KUN ได้เตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับการฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ หลังจากนั้น โดยการเตรียมสินค้าไว้รองรับการขายในอนาคต ด้วยมีที่ดินที่อยู่ระหว่างการพัฒนา รวมมูลค่าประมาณ 8,000 ล้านบาท และในปี 2565 จะเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะ

รองรับการเติบโตในอนาคตได้ต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ บริษัทฯ จะยึดกลยุทธ์การยืดหยุ่นในการขยายธุรกิจ ตามสถานการณ์ในช่วงนั้นๆ เพื่อให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด ขณะเดียวกันก็มองหาโอกาสในการทำกำไรที่ดี

พร้อมกันนี้ ยังได้เดินหน้าต่อยอดภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2564 ว่า บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายรายได้เติบโตเพิ่มขึ้น 10-15% จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 803.79 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นผลการเติบโตทางสถิติสูงสุดใหม่ (นิวไฮ) ซึ่งเป็นผลจากความต้องการที่อยู่อาศัยแนวราบที่เพิ่มสูงขึ้น ส่วนหนึ่งเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปหลังจากสถานการณ์โควิด-19 เนื่องจากเริ่มมีความต้องการพื้นที่ใช้สอยและความเป็นส่วนตัวมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการ Work From Home ซึ่งจากประเด็นดังกล่าวส่งผลให้ยอดขายในแต่ละโครงการของ KUN เพิ่มขึ้น เพราะในทุกโครงการของวิลล่า ภูเก็ต สามารถตอบโจทย์ความต้องการในทุกพื้นที่การใช้สอยตรงตามความต้องการของลูกค้า

บริษัทฯ หายอดส่งมอบบ้านให้ลูกค้าได้ตามแผนที่กำหนดไว้ โดยในช่วงไตรมาส 4/2564 บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการก่อสร้าง ด้วยการเริ่มก่อสร้าง เพื่อจะส่งมอบให้กับลูกค้าได้ตามกำหนด รวมถึงงานเก็บรายละเอียด ซึ่งเป็นหน้าที่ของทีมบริการหลังการขายที่จะต้องเข้ามาดูแล

ลูกค้ามากขึ้น หลังจากมีการปิดแคมเปญงานก่อสร้างในช่วงไตรมาส 3/2564 ที่ผ่านมา โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 บริษัทฯ มียอดขายรอโอน (Backlog) ในมือมูลค่ารวม 280 ล้านบาท จะทยอยรับรู้ในไตรมาส 4/2564

อย่างไรก็ตาม สำหรับยอดขาย (Presale) ในปี 2564 บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายยอดขาย (Presale) ไว้ที่ระดับ 1,500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ยังคงเชื่อว่าจะสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยล่าสุด (ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564) บริษัทฯ มียอดขายสะสมแล้วประมาณ 1,200 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 80% ของเป้าหมายทั้งปี ขณะที่ในช่วงไตรมาส 4/2564 จะเป็นการขายเพื่อรับรู้รายได้ในไตรมาส 1/2565

โดยในช่วงที่ผ่านมา KUN ก็ได้เปิดตัวโครงการใหม่แล้ว 2 โครงการ อาทิ ภูเก็ต วิลล่า PARCO มูลค่าโครงการประมาณ 600 ล้านบาท และ โครงการ ภูเก็ต วิลล่า Daisy มูลค่าโครงการกว่า 800 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 2 โครงการปัจจุบันมียอดขายเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนโครงการภูเก็ต วิลล่า นาวาร่า จำนวน 431 ภูเก็ต วิลล่า มูลค่าโครงการ 2,780 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในภูเก็ต ภูเก็ต วิลล่า 2 ซึ่งถือเป็นทิศใหม่ในการขยายโครงการของบริษัทฯ คาดจะเปิดขายในช่วงต้นปี 2565 ซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ KUN

JTS โซลว้าไร Q3/64 โต 849.26%

จากธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์หนุน

นายคณิศ ศรีสง่าโฬาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) JTS เปิดเผยว่าผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 102.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 92.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 849.26 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน และเพิ่มขึ้น 65.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 175.72 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายได้รวม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจากการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 จำนวน 497.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.05 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน และเพิ่มขึ้น 59.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.70 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2564 โดยรายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วย

- รายได้จากธุรกิจออกแบบ และวางระบบสื่อสารและบริการโทรคมนาคม จำนวน 43.49 ล้านบาท ลดลง 18.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.65 เป็นผลมาจากในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีการขายอุปกรณ์ Server แก่ลูกค้ารายใหญ่มูลค่า 43.97 ล้านบาท

- รายได้จากธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม จำนวน 417.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.83 เป็นผลมาจากรายได้จากการให้บริการวางจรรยาในประเทศบริการวางจรรยาส่วนบุคคลระหว่างประเทศ และรายได้จากการให้บริการอื่น เพิ่มขึ้นจำนวน 43.83 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 89.92

- รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 11.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.74

- รายได้จากธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ จำนวน 2,818,244.11 เหรียญบิตคอยน์ คิดเป็นจำนวนเงิน 4.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 100

- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 15.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 182.02

- รายได้อื่น จำนวน 5.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 597.50 โดยรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นมาจากธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม

2. ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 เพิ่มขึ้นจำนวน 9.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.34 โดยต้นทุนขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย

ต้นทุนขายและบริการ จำนวน 374.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.74 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน และเพิ่มขึ้น 53.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.71 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2564

ค่าใช้จ่ายขายและบริการ จำนวน 30.49 ล้านบาท ลดลง 11.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.60 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน และลดลง 7.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ

20.12 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2564

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จำนวน 27.03 ล้านบาท ลดลง 27.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6,106.67 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากบริษัทย่อยทบทวนและปรับหลักการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน ทำให้ค่าเผื่อนี้ลดลงถึงสูญลดลง

ทั้งนี้ในปี 2564 บริษัทได้ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทในระยะยาว โดย JasTel ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ (Bitcoin Mining) ซึ่งได้มีการอนุมัติการจัดซื้อเครื่องขุดบิตคอยน์ที่มีพลังประมวลผลสูง (Total Hash Rate) จำนวน 1,400 เครื่อง และระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ จำนวนรวมทั้งสิ้น 319.36 ล้านบาท

และในปี 2565 บริษัทฯ มีแผนจะลงทุนเพิ่มเครื่องขุดบิตคอยน์อีก 10,000 เครื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา พร้อมด้วยงานระบบ ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนกว่า 3,000 ล้านบาท ตั้งเป้าเดินเครื่องขุดบิตคอยน์เต็มกำลังโดยมีทีมวิศวกรดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยระบบที่ทันสมัยที่กลุ่มบริษัทมีความเชี่ยวชาญ โดยแผนการลงทุนนี้จะสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ ในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป

RCL อวดกำไร Q3/64 ทำนิวไฮแตะ 3,730 ล้านบาท

รับานิสงส์ค่าระวางเรือสูงขึ้น มั่นใจ Q4 โตต่อเนื่อง

นายสุเมธ ตันฐานิย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) RCL เปิดเผยว่า บริษัทมีผลกำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 2/2564 จำนวน 3,730 ล้านบาท ซึ่งสูงเป็นปรากฏการณ์ ทั้งยังสูงกว่าผลกำไรสุทธิ 3,188 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ซึ่งถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ณ เวลาดังกล่าวแล้วนั้นอัตราการเติบโตของผลกำไรประจำไตรมาสที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 17 และเมื่อเทียบกับผลกำไร 257 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 แล้ว อัตราการเติบโตดังกล่าวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1,349 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของผลกำไรอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 เป็นต้นมา

สำหรับผลกำไรที่สูงที่สุดในไตรมาส 3/64 นี้ เป็นผลมาจากรายได้ค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้น เป็นมูลค่ามากกว่า 16,000 บาทต่อตู้ สูงกว่าค่าระวางในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ถึงร้อยละ 13 และสูงกว่าเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ถึงร้อยละ 132 โดยปริมาณการขนส่งตู้สินค้าในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 นี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2564

ขณะที่ต้นทุนการเดินเรือ ที่เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3 เกิดจากความต้องการเช่าเรือที่สูงขึ้น , ความแออัดของท่าเรือ และการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเหตุให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับ

กับไตรมาส 2 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 แต่ด้วยการวางแผนที่เหมาะสมทำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้ โดยยังคงไว้ซึ่งผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

สำหรับผลการดำเนินงานใน 9 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 9,859 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,931 จากผลกำไร 485 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยรายได้รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 99 หรือจำนวน 24,363 ล้านบาทในปี 2564 จากจำนวน 12,253 ล้านบาทในปี 2563

อย่างไรก็ตาม จากการวางแผนที่ดีดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ทำให้ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 25 จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2563 กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า การเติบโตของรายได้นั้น มากกว่าต้นทุนในการบริหารที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ สามารถสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นพิเศษ ในบางเส้นทางที่บริษัทฯ ให้บริการอยู่ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งโอกาสเหล่านี้มีเพิ่มขึ้นในไตรมาส 3 ของปีนี้ และยังส่งสัญญาณดีอย่างต่อเนื่องในไตรมาสถัดไป อีกทั้งการนำเรือสินค้าขนาด 6,000 ที่อียู ที่บริษัทฯ ได้จัดซื้อและรับมอบมาเพิ่มในไตรมาส 3 จะทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่ยิ่งขึ้นในไตรมาสที่ 4 นี้

RCL

UAC งบสวยตามนัด โชว์กำไร 9 เดือน 192.35 ล้านบาท

ส่งซิกโค้งสุดท้ายเตรียมปิดดีลโปรเจกต์ใหม่

บมจ.ยูเอซี โกลบอล (UAC) แจ้งงบผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกปี 2564 โดดเด่น โชว์ กำไรสุทธิไตรมาส 192.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.54 % รับวานิสงส์ เทรดดิ้ง-เคมี-ไบโอดีเซล-ไฟฟ้า หนุนภาพรวมธุรกิจจลุลย โดยเฉพาะแรงขับเคลื่อนไบโอดีเซล ที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐด้านราคาขาย พุง ด้าน CEO “ชัยพล ประสพโชค” ส่งซิก แยมลุยศึกษาโครงการใหม่ๆ ต่อยอดธุรกิจพลังงานหมุนเวียน คาดได้ข้อสรุปเร็วขึ้น

นายชัยพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) ว่า บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการจำนวน 1,130.78 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 13.52 % เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 192.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.54% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 163.55 ล้านบาท โดยมี Gross Margin ที่ระดับ 17.31% ส่งผลให้ EBITDA งวด 9 เดือนแรกปี 2564 อยู่ที่ระดับ 322.14 ล้านบาท

ส่วนไตรมาส 3/2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการจำนวน 420.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.32 % จากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 276.39 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 58.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 81.13% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 32.23 ล้านบาท

สำหรับการเติบโตอย่างโดดเด่นของผลการดำเนินงานในงวดที่ผ่านมา นั้น หลักๆ มาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นในรายได้ของบริษัท UAPC บริษัทย่อยในเครือ UAC Group ซึ่งทำธุรกิจด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์จำพวก Latex Emulsion นอกจากนั้นธุรกิจเทรดดิ้งสามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมาย ทำให้กลุ่ม UAC มีกำไรขั้นต้นรวม 63.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน กว่า 52.71% รวมถึงการฟื้นตัวด้านวัตถุดิบของการผลิตของโรงงาน PPP ซึ่งนำไปสู่การจำหน่ายที่มากขึ้นของก๊าซเชื้อเพลิง C1 ก๊าซหุงต้ม (LPG) และก๊าซโซลินธรรมชาติ (NGL) โดยในปัจจุบันโรงงาน PPP และโรงไฟฟ้าเสาลีแยร์ ได้รับก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. สผ. เพิ่มขึ้นกว่า 1.2 MMSCFD

นอกจากนี้ ในไตรมาส 4/2564 บริษัทฯ จะมีการปรับส่วนแบ่งผลกำไร จากบริษัท ร่วมทุน บจ.บางจากไบโอฟูเอล (BBF) ตามสัดส่วนการถือหุ้น 30% เข้ามาในอัตราหุ้นละ 125 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 105.56 ล้านบาท ซึ่งได้ประโยชน์จากการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ทำให้การจำหน่ายและราคาขายเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้น ตามความต้องการใช้ไบโอดีเซลในภาคการขนส่ง และภาคการเกษตร ประกอบกับความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบในช่วงที่ราคามันปาล์มดิบปรับตัวสูงขึ้น

นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ UAC ยังได้กล่าวถึงภาพรวมในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2564 ว่า บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าสร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยการนำ Business model ใหม่ อาทิ การทำ Consulting Service พร้อมทั้งพยายามรักษาการให้บริการและฐานลูกค้าให้ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งพิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ภายใต้นโยบายการลงทุนด้าน Energy Efficiency และ Bio Circular

Economy ทั้งในประเทศ และกลุ่มประเทศ CLMV

พร้อมทั้งกล่าวถึงท้ายว่า ในเร็วนี้คาดว่าจะเห็นความชัดเจนในการลงทุนเพิ่มอย่างน้อย 1-2 โครงการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ ซึ่งจะมีทั้งในส่วนของการต่อยอดการในส่วนธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และการนำ Business model ไปต่อยอดจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนที่เตรียมดำเนินการอยู่ในขณะนี้

ล่าสุดบริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2564 จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และยังได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment หรือ THSI เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในระดับชุมชนไปจนถึงระดับโลก และมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการเป็นพันธมิตรกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเสมอมา

SPVI เผยกำไร Q3/64 โตแรง 83.3%

ตามยอดขาย-บริหารจัดการค่าใช้จ่ายดี

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) SPVI รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 มีกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 3/2564 มีจำนวน 14.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 6.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.3 โดยอัตรากำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 3/2564 เท่ากับร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปี 2563 เท่ากับร้อยละ 1.1 สาเหตุที่อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเติบโตของยอดขาย ในขณะที่ยังบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ดี

รายได้จากการขายและการบริการ สำหรับไตรมาส 3/2564 มีจำนวน 1,000.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 309.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.9 เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าประเภทสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเพื่อประกอบการเรียนและการทำงานมากขึ้น ประกอบกับคุณภาพของสินค้าสามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้ในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ การเพิ่มช่องทางการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในช่วงที่มีการ Lockdown ได้เป็นอย่างดี

กำไรขั้นต้น สำหรับไตรมาส 3/2564 มีจำนวน 99.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก

งวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 19.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.0 โดยอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาส 3/2564 เท่ากับร้อยละ 9.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปี 2563 เท่ากับร้อยละ 11.6 สาเหตุที่อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเนื่องจากบริษัทมีการเติบโตจากยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ประกอบกับสัดส่วนยอดขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Apple เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร สำหรับไตรมาส 3/2564 มีจำนวน 88.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 9.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.4 โดยอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเมื่อเทียบกับรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปี 2563 เท่ากับร้อยละ 11.2 สาเหตุที่อัตราส่วนของค่าใช้จ่าย

ในการขายและการบริหารลดลง เนื่องจากรัฐบาลสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับช่วงที่มีการ Lockdown ในไตรมาส 3/2564 บริษัทฯได้รับส่วนลดค่าเช่าพื้นที่จากผู้ให้เช่าเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปิดร้านชั่วคราว

ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาส 3/2564 บริษัทฯ มีสาขาที่เปิดให้บริการจำนวน 64 สาขา (31 ธันวาคม 2563: 57 สาขา) ประกอบด้วย

iStudio 3 สาขา iCenter 7 สาขา
iBeat 6 สาขา Astore 4 สาขา
UStore 20 สาขา Mobi 3 สาขา
AIS Shop by Partner 20 สาขา
iSolution 1 สาขา



DELTA คาดผลงานไตรมาส 4/64 ดีกว่าไตรมาส 3/64

**หลังปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ
กลับเข้าสู่ภาวะปกติ/ปีหน้า รายได้-ยอดขายโตต่อ**

นายอาจ ช่าง ชิง กรรมการบริหาร บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) DELTA เปิดเผยว่า บริษัทฯคาดว่าภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 4/64 จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส 3/64 เนื่องจากปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ (ชิป) ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส 3/64 ที่ผ่านมา นอกจากนี้เชื่อว่าสถานการณ์โดยรวมจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับ ภายหลังจากที่ซัพพลายเออร์ใหม่ของผู้ผลิตชิปทยอยเข้ามาในตลาดในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 รวมถึงบริษัทฯยังได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากเงินบาทอ่อนค่า แม้ว่ารายได้จากการขายสกุลเหรียญสหรัฐจะลดลงบ้างเล็กน้อยก็ตาม



นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้รับผลบวกจากความต้องการสินค้าในกลุ่มธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ และยานยนต์ไฟฟ้า(EV) ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดยุโรป และสหรัฐอเมริกา ประกอบกับสินค้าอื่นๆในกลุ่ม DELTA ก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน และประเมินว่าอนาคตจะมีความต้องการใช้งานสินค้าของบริษัทมากขึ้นเรื่อยๆตามวิถีการดำเนินชีวิตใหม่ของคนในโลก (New Normal)

ขณะเดียวกัน บริษัทฯก็ยังมีปัจจัยที่น่าติดตามและสร้างความกังวลให้กับการดำเนินงานอยู่ ได้แก่ 1.ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น 2.การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในโรงงาน 3.ปัญหาน้ำท่วม 4.ค่าใช้จ่ายด้านแรงงานเพิ่มขึ้น และ 5.ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งยังสูง ซึ่งบริษัทฯจะมีการบริหารจัดการอย่างรอบคอบและรัดกุมเพื่อให้ต้นทุนการดำเนินงานไม่สูงจนเกินไป

ทั้งนี้ บริษัทฯมั่นใจว่าในปี 2565 ทิศทางของรายได้และยอดขายจะเติบโตได้ดีกว่าปี 2564 เนื่องจากมองว่าปัญหาหรือปัจจัยที่บริษัทมีความกังวลอยู่นั้นจะคลี่คลายได้ดีขึ้น หรือกลับสู่ภาวะปกติได้ในปีหน้า และที่สำคัญ DELTA ยังเตรียมแผนวางรากฐานการผลิตสินค้ากลุ่มใหม่ที่ไทยไม่เคยผลิตเข้ามาเพิ่มเติม เพื่อซัพพลายให้กับกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีปัญหาจากสงครามการค้าระหว่างจีน และประเทศแถบตะวันตก ซึ่งไทยจะเป็นศูนย์กลางสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยรวม นอกจากนี้จะได้รับผลบวกจากกลุ่มธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า (EV Car) ที่ตลาดมีการขยายตัวสูงและกำลังเข้ามาขยายการใช้งานในประเทศไทยด้วย ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลไทยก็ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาและสนับสนุนระบบEVในประเทศไทยเช่นกัน

INSET โชว์กำไร Q3/64 พุ่ง 36%

รับรู้รายได้โครงการ CAT Filter - ธุรกิจงานซ่อมบำรุง
Backlog แขนง 1.8 พันลบ. ดันผลงานปีนี้โตทะลุเป้า 20%

บมจ.อินฟราเซท (INSET) โชว์กำไรไตรมาส 3/64แตะ 70.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36% อันสืบเนื่องจากการบริหารจัดการลดต้นทุนโครงการที่ดี ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 379.4 ล้านบาท ผลจากการรับรู้รายได้จากการส่งมอบโครงการ CAT Filter และรายได้ในส่วนธุรกิจงานซ่อมบำรุง ฟากเอเอ็มดี "ศักดิ์บวร พุกกะณะสุมิต" ระบุ ปัจจุบันต้นทุน backlog ไว้แล้วกว่า 1.8 พันล้านบาท ทอยยอมรับรายได้ยาว ประเมินโค้งสุดท้ายปีนี้นโยบายเปิดประเทศ ช่วยหนุนการลงทุนคึกคัก เดินหน้าลุยประมูลงานใหม่เพียบ มั่นใจหนุนผลงานปี 64 โตทะลุเป้า 20%

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุมิต กรรมการผู้จัดการ บมจ.อินฟราเซท (INSET) เปิดเผยว่าภาพรวมผลการดำเนินงานในงวดไตรมาส 3/2564 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 70.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36% จากงวดเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิเท่ากับ 52.0 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 379.4 ล้านบาท

สำหรับงวด 9 เดือนของปี 2564 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 130.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% จากงวดเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิเท่ากับ 102.2 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 1,011.1 ล้านบาท

ปัจจัยที่สนับสนุนให้กำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากการบริหารจัดการต้นทุนโครงการที่ดี และบริษัทฯรับรู้รายได้จากงานโครงการ CAT Filter หรือโครงการติดตั้งวงจรกรองสัญญาณย่านความถี่ 850 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ตามประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ 824-839/869-884 MHz และเรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ย่านความถี่ 885-895/930-940 MHz ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องรวมทั้งรับรู้รายได้จากธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ

และรายได้จากธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีปิดโครงการ USO Phase II ในไตรมาสนี้ทำให้มีการปลดต้นทุนโครงการได้มากขึ้น

"ภาพรวมในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้มั่นใจว่า ภาพรวมผลประกอบการในปี 2564 ยังมีทิศทางที่ดีหากเทียบกับปีก่อนและจะเติบโตได้ในระดับ 20% เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (backlog) มูลค่ากว่า 1.8 พันล้านบาท โดยจะสามารถทยอยรับรู้ในระยะ 1-2 ปีข้างหน้า

กรรมการผู้จัดการกล่าวอีกว่า ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ นโยบายการเปิดประเทศน่าจะทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวและทั้งภาครัฐและเอกชนจะมีการลงทุนมากขึ้น ซึ่งจะสนับสนุนให้มีการเปิดประมูลงานใหม่ๆออกมา ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทฯ ขณะที่ในช่วงเวลาที่เหลือ โดยบริษัทฯอยู่ระหว่างการรอการประกาศผลการประมูลงานใหม่อีก 2-3 โครงการ และคาดว่าจะเข้ายื่นประมูลงานใหม่ได้อีกประมาณ 4-5 โครงการ

INFRASET

AGE ส่งชیکยอดขายปีนี้แตะ 5.5 ล้านตันทำนิวไฮ

**จ่อขยายรายได้เพิ่ม 1.2 หมื่นลบ.
เดินหน้าขยายคลังสินค้าให้เข้ารับงานโลจิสติกส์**

บมจ. เอเชียน กรีน เอนเนอจี้ (AGE) ยุคถ่านหินขาขึ้น-โลจิสติกส์สดใส ดันผลการดำเนินงาน ปี 64 ทำสถิติทะลุเป้ามีแนวโน้มแตะ 12,000 ล้านบาท จากเป้าเดิมที่วางไว้ 11,000 ล้านบาท และปริมาณการขายถ่านหินก็ทำยอดได้สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ตามเป้า 5.5 ล้านตัน หลังความต้องการใช้ถ่านหิน-อินเดียเพิ่มมากขึ้น ด้านผู้บริหาร "พนม วรรณสถาพร" ส่งชีกปี 65 เร่งขยายคลังสินค้า - งานให้เข้าคลังสินค้า ล่าสุดเพิ่งเซ็นสัญญาขนส่งปีหน้าเพิ่ม

นายพนม วรรณสถาพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียน กรีน เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน) หรือ AGE ผู้จัดจำหน่ายถ่านหิน บิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ แบบครบวงจร

(ขนส่งทางน้ำ-ทางบก-ท่าเรือ-คลังสินค้า) เปิดเผยว่า ภาพธุรกิจถ่านหินในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้มี การเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น จาก ความต้องการใช้ถ่านหินในประเทศ ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะลูกค้าหลัก อย่างกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ รวมถึงดีมานด์การใช้ถ่านหินที่ยังคง เพิ่มขึ้นในประเทศจีน

ทั้งนี้ จากปัจจัยความต้องการใช้ ถ่านหินที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภาพรวม ของ AGE ในปี 2564 สามารถสร้าง ยอดขายถ่านหินจนทะลุสถิตินิวไฮ ได้ ตามเป้าที่บริษัทได้ประมาณการไว้ ที่ 5.5 ล้านตัน

นอกจากความโดดเด่นในธุรกิจ จำหน่ายถ่านหินแล้ว บริษัทฯ ยัง มุ่งขยายธุรกิจด้านโลจิสติกส์ บนส่ง ทางน้ำ-ทางบก-ท่าเรือ-คลังสินค้า ให้ครบทุกมิติ เพื่อให้ภาพรวมธุรกิจ มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ส่งผลใน ปีนี้ AGE จะมีรายได้รวมจากขาย ถ่านหินและงานให้บริการโลจิสติกส์ ครบวงจร ทะลุเป้าสู่ 12,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเป้ารายได้ที่ตั้งไว้ ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็ 11,000 ล้านบาท

โดยในช่วงครึ่งปีหลัง จะมีการรับ รัายได้ การให้บริการท่าเรือใหม่

จำนวน 3 ท่า และการให้บริการ โกดังสินค้า 5 หลัง ที่บริษัทฯ เข้าไปซื้อสิทธิการเช่ากิจการใน ช่วงไตรมาส 2/64 และในอนาคต คาดว่าธุรกิจด้านโลจิสติกส์จะมีการ ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ

เพิ่งเซ็นสัญญาการขนส่งสินค้าทาง บกในปี 2565 อีก 200,000 ตัน มูลค่า 38 ล้านบาท และมีสัญญา ให้เช่ากองเก็บถ่านหิน มูลค่า 6 ล้าน บาท โดยในปี 2564 ตั้งเป้ารายได้ จากการให้บริการโลจิสติกส์ฯ อยู่ที่ 2,000 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้ของการให้บริการบริษัทในเครือ ที่ 70% และให้บริการกลุ่มลูกค้า ภายนอกที่ 30%

บริษัทฯ เตรียมศึกษาแผนการลงทุน ในการสร้างคลังสินค้าให้เข้าเพิ่มเติม จากเดิมที่มีอยู่จำนวน 5 หลัง และ การเปิดลานกองเก็บสำหรับให้ลูกค้า ที่ไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าได้ ใช้บริการเข้าพื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะเห็น การลงทุนในปี 2565 เพื่อรองรับ การขยายการให้บริการด้านโลจิสติกส์ในระยะยาว เพื่อเสริมความ แข็งแกร่งให้กับผลการดำเนินงานได้ เป็นอย่างดี

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการ ประกาศให้อยู่ในรายชื่อหุ้น ยังยืนประจำปี 2564 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน จึงเป็นการ ตอกย้ำให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจที่ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง แท้จริง



SUPER ลุย COD วินด์ฟาร์มฯเวียดนาม

เฟสแรก 50 MW ยึดสูง 18-19%

SUPER เดินเครื่องเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม เฟสแรก ใน จังหวัดยาลาย ประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 29 ต.ค.นี้ และเตรียม COD เพิ่มอีก 30 เมกะวัตต์ "จอมทรัพย์ โลจาเยะ" ระบุโครงการนี้ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงถึง 18-19% เดินหน้าเก็บเกี่ยวสร้างรายได้เพิ่ม พร้อมรุกขยายลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทุกรูปแบบเต็มพิกัด มั่นใจผลงานปีนี้โตเข้าเป้า

นายจอมทรัพย์ โลจาเยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 บริษัทฯได้เริ่มเดินเครื่องจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม (วินด์ฟาร์ม)ในประเทศเวียดนาม ภายใต้บริษัทย่อยของ บริษัท ซุปเปอร์ วินด์ เอนเนอร์ยี จำกัด (SWE) จำนวน 1 โครงการ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมบนบก (Onshore) ที่ประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 50 เมกะวัตต์ และจะทยอย COD อีก 1 โครงการ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเล (Offshore) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 30 เมกะวัตต์ภายในธันวาคมปีนี้ โดยจะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้การไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ส่งผลให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 445 ล้านบาทต่อปี และส่งผลให้กำลังการผลิตไฟฟ้าในเวียดนามของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 916.72 เมกะวัตต์

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ตั้งอยู่ที่จังหวัด ยาลาย ในประเทศ

เวียดนาม มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบบราคารับซื้อ Feed-in Tariff ในอัตรา 0.085 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี นับจากวันที่เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD)

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นสองโครงการในจำนวนรวม 5 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 471 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการบนบก (Onshore) มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 300 เมกะวัตต์ และในทะเล มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 171 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่บริษัทฯจะทยอยพัฒนาในระหว่างปี 2564 -2566 โดยโครงการวินด์ฟาร์ม ขนาดกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ที่เริ่ม COD บริษัทฯจะทยอยรับรู้รายได้จากการดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะช่วยผลักดันการเพิ่มสัดส่วนรายได้ และจะสนับสนุนการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

"โครงการวินด์ฟาร์มฯ ที่ประเทศเวียดนาม ถือเป็นอีกหนึ่ง

โครงการที่บริษัทประสบความสำเร็จ และสามารถให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่สูงถึง 18-19% โดยบริษัทตั้งเป้าหมายสร้างมูลค่าในอนาคต อีกทั้งยังมีแผนรุกตลาดต่างประเทศใหม่ๆ เพิ่มเติม ตลอดจนการเปิดรับพันธมิตรทางการลงทุน เพื่อเสริมสร้างการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ"

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ในปี 2564 บริษัทฯยังเชื่อว่าการดำเนินงานปีนี้จะเติบโตตามเป้าหมาย 9,000 - 10,000 ล้านบาท เนื่องจากจำนวนกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้น ทั้งจากการขายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์จากโรงไฟฟ้าเดิม และโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ซึ่งปัจจุบัน SUPER มีพอร์ตโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าแล้วนั้น มีจำนวนมากกว่า 131 โครงการ มีขนาดกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 1,586.32 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นกำลังการผลิตในประเทศ 699.6 เมกะวัตต์ และในต่างประเทศ 886.72 เมกะวัตต์



SUPER ENERGY CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

GLOBAL แฉโค้ง 3/64 กำไรโต 44.09%

หลังปรับกลยุทธ์บริหารสินค้า House Brand กระตุ้นยอดขายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆมากขึ้น

นายวิฑูร สุริยนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) GLOBAL เปิดเผยว่า บริษัทฯมีผลกำไรสุทธิประจำไตรมาสที่ 3/2564 เท่ากับ 663.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 202.97 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 44.09%เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี 2563 และหากเปรียบเทียบกับ ยอดขายคิดเป็น 8.63% ของยอดขาย และสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 2,609.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,014.66 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 63.63% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของ ปี2563 และหากเปรียบเทียบกับยอดขายคิดเป็น 10.33% ของยอดขาย โดยมีปัจจัยหลัก ดังนี้

1) รายได้จากการขาย สำหรับไตรมาส3/2564 เท่ากับ 7,684.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวด เดียวกันของปี 2563 จำนวน 1,245.79ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 19.35% และ สำหรับงวด 9 เดือน สิ้น สดวันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 25,251.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2563 จ านวน 5,318.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 26.68% เป็นผลมาจากยอดขายของสาขาเดิมที่เพิ่มขึ้นและ การเปิดสาขาใหม่เพิ่มอีก 6 สาขา

2) รายได้อื่น สำหรับไตรมาส3/2564 เท่ากับ 213.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของ ปี 2563 จำนวน 94.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 80.06% และ สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 542.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากงวดเดียวกันของปี 2563 จ านวน 162.55 ล้าน บาท หรือเพิ่มขึ้น 42.74% เป็นผลมาจากการเพิ่ม ขึ้นของรายได้ส่งเสริมการขาย และรายได้จากการ ให้บริการ

3) กำไรขั้นต้นประจำไตรมาส3/2564 เท่ากับ 1,819.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกัน ของปี2563 จำนวน 238.43ล้านบาท หรือ 15.08 % และคิดเป็นอัตรา 23.67% ของรายได้จากการ ขาย ซึ่งมีสัดส่วนลดลง 0.88% เมื่อเทียบกับระยะ ระยะเวลาเดียวกันของ ปี2563และส ำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564เท่ากับ 6,330.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2563 จำนวน 1,429.22 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 29.16% คิดเป็นอัตรา 25.07% ของรายได้จากการขาย ซึ่ง มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 0.48% เมื่อเทียบกับระยะเวลา เดียวกันของปี2563 เนื่องมาจากการปรับสัดส่วน และกระตุ้นยอดขายสินค้ากลุ่ม HouseBrand

4) ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายการบริหาร(ไม่รวมค่าเสื่อมราคา และ ก ำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เกิดขึ้นจริง) ประจำ ไตรมาส 3/2564 เท่ากับ 868.89 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปี 2563 จ านวน 82.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10.50% โดยค่าใช้จ่าย ดังกล่าวคิดเป็น 11.31% ของยอดขาย และสำหรับ งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564เท่ากับ 2,620.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของ

ปี 2563 จำนวน 343.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15.08% โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็น 10.38% ของยอดขาย เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย กลุ่มเงินเดือนพนักงานของสาขาที่เปิดใหม่ 6 สาขา

5) ต้นทุนทางการเงิน ประจำไตรมาส3/2564 เท่ากับ 41.70 ล้านบาท ลดลงจากระยะเวลา เดียวกันของปี2563 จำนวน 18.50ล้านบาท หรือ ลดลง 30.72% และสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 135.73 ล้านบาท ลด ลงจากงวดเดียวกันของปี 2563 จ านวน 57.37 ล้านบาท หรือลดลง 29.71% เนื่องจากบริษัทฯได้ ย้ายระดิมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในไตรมาสที่ 2 และข าระหนี้ได้ถอนหุ้นกู้ครบกำหนด ในไตรมาส ที่3 เป็นผลให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลง

6) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประจำไตรมาส3/2564 เท่ากับ 152.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเวลา เดียวกันของปี 2563 จำนวน 53.59ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 54.11% และสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 609.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2563 จ านวน 238.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 64.28% เป็นผลจาก ก ำไรก่อนหักภาษีที่เพิ่มขึ้น

7) ก ำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม ราคา(EBITDA) ประจำ ไตรมาส3/2564 เท่ากับ 1,157.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกัน ของปี 2563 จำนวน 247.47 ล้านบาท หรือเพิ่ม ขึ้น 27.21 % และสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน2564 เท่ากับ 4,262.37 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2563 จำนวน 1,272.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 42.58%เนื่องจากกำไรขั้นต้น ที่เพิ่มขึ้น

ณ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯมีจำนวนสาขารวม 74 สาขา เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปี2563 จำนวน 6 สาขาโดยมีผลประกอบการประจำไตรมาส 3 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี ที่ ผ่านมา บริษัทฯมีผลกำไรสุทธิ(เฉพาะกิจการ)เท่ากับ 636.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 194.62 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 44.01% และเมื่อรวมส่วนแบ่งกำไรจาก

เงินลงทุนในการ ร่วมค้าผ่านบริษัทโกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด และการลงทุนในบริษัทย่อย ในนาม Global House Cambodia Co., Ltd จะท า ให้บริษัทฯมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม เท่ากับ 663.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกัน ของปี2563 จำนวน 202.97 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 44.09% เนื่องจากการปรับกลยุทธ์ในการบริหาร สินค้ากลุ่ม House Brand และการกระตุ้นยอดขาย สินค้าผ่านช่องทางต่างๆมากขึ้น

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 มีมติ อนุมัติการ จัดตั้งบริษัทอยู่อย่างใหม่ในประเทศไทย โดยมีราย ละเอียด ดังนี้

ชื่อบริษัทย่อย อยู่ระหว่างพิจารณา
ลักษณะธุรกิจ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี วัสดุประสงค์ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมจากธุรกิจ หลักของบริษัท
ทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 100,000,000 บาท
โครงสร้างการถือหุ้น บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ร้อยละ 100.00
แหล่งที่มาของเงินทุน เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

พร้อม อนุมัติการขายธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์ โดยการร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจชาวฟิลิ ปินส์ และจัดตั้งบริษัทGlobal House Philippines Co., Ltd.(“GBP”) และบริษัท Global House Philippines Estate Co., Ltd.(“GBP ESTATE”) เพื่อรองรับการขายธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศ ฟิลิปปินส์ซึ่งบริษัทฯจะถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ55 และ ร้อยละ 40 ตามลำดับ โดยมีทุนจดทะเบียน เริ่มต้นไม่เกิน 20,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ665.70 ล้านบาทสำหรับ GBP และ ประมาณ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือ ประมาณ 665,700 บาท สำหรับGBP ESTATE (อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ 28 ตุลาคม 2564 ที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ33.285 บาท)

THCOM เผย Q3/64 กำไรเพิ่มแตะ 146 ลบ.

หลังต้นทุนค่าเสื่อมราคาดาวเทียมลดลง

บริษัท บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) THCOM เปิดเผยว่า ภาพรวมผลประกอบการของบริษัท รายได้จากการขายและการให้บริการในช่วงไตรมาส 3/2564 ที่ระดับ 925 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท หรือ 0.8% จาก 918 ล้านบาทในไตรมาส 3/2563 สาเหตุหลักมาจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเงินบาท ส่งผลให้จากการรับรู้รายได้เงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบผลการดำเนินงานกับช่วง ไตรมาส 2/2564 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น 130 ล้านบาท หรือ 16.3% จาก 796 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายโครงการของธุรกิจดาวเทียมแบบทั่วไประหว่างบริการเสริมของธุรกิจบรอดแบนด์ บริษัทรายงานผลกำไรสุทธิสำหรับไตรมาสที่ 3/2564 เป็นจำนวน 146 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากผลกำไรสุทธิ 77 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3/2563 และผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 41 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2/2564 จากการลดลงของต้นทุนค่าเสื่อมราคาของ ดาวเทียมและต้นทุนผลประโยชน์ตอบแทนหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน

ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย และ บริการเกี่ยวเนื่องของดาวเทียมแบบทั่วไประหว่างบริการเสริมของธุรกิจบรอดแบนด์ บริษัทรายงานผลกำไรสุทธิสำหรับไตรมาสที่ 3/2564 เป็นจำนวน 146 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากผลกำไรสุทธิ 77 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3/2563 สาเหตุหลักมาจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเงินบาท ส่งผลให้จากการรับรู้รายได้เงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบผลการดำเนินงานกับช่วง ไตรมาส 2/2564 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น 130 ล้านบาท หรือ 16.3% จาก 796 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายโครงการของธุรกิจดาวเทียมแบบทั่วไประหว่างบริการเสริมของธุรกิจบรอดแบนด์ บริษัทรายงานผลกำไรสุทธิสำหรับไตรมาสที่ 3/2564 เป็นจำนวน 146 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากผลกำไรสุทธิ 77 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3/2563 และผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 41 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2/2564 จากการลดลงของต้นทุนค่าเสื่อมราคาของ ดาวเทียมและต้นทุนผลประโยชน์ตอบแทนหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน

เมื่อพิจารณาผลกำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับการดำเนินงานปกติโดยไม่รวมผลจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนจากการร่วมค้า สำหรับไตรมาสที่ 3/2564 มีจำนวน 6 ล้านบาท ปรับปรุงเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3/2563 และ ไตรมาสก่อนหน้า จำนวน (23) ล้านบาท และ (108) ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจาก รายได้จากการบริการเกี่ยวเนื่องที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนในการ ให้บริการดาวเทียมที่ลดลง

บริษัทมีผลกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 3/2564 เป็นจำนวน 146 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากผลกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 3/2563 จำนวน 77 ล้านบาท และผลขาดทุนสุทธิในไตรมาสที่ 2/2564 จำนวน 41 ล้านบาท เป็นผลมาจากการการลดลงของ ต้นทุนค่าเสื่อมราคาของ ดาวเทียมและต้นทุนผลประโยชน์ตอบแทนหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของ รายได้จากการขายและการบริการเกี่ยวเนื่องของดาวเทียมแบบทั่วไประหว่างบริการเสริมของธุรกิจบรอดแบนด์ รวมถึงผลกำไรจากอัตรา แลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้น หากพิจารณาผลกำไรจากการดำเนินงานปกติ โดยที่ไม่รวมผลกระทบจากรายการพิเศษ ได้แก่ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานปกติ สำหรับไตรมาส 3/2564 จำนวน 61 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากผลขาดทุนจากการดำเนินงานปกติ ไตรมาสที่ 3/2563 จำนวน 21 ล้านบาท จาก ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับ ส่วนแบ่ง ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ผลขาดทุนจากการดำเนินงานปกติในไตรมาส 3/2554 ปรับตัวดีขึ้นจากผล ขาดทุน 112 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2564 เนื่องจาก รายได้จากการขายและการบริการจากดาวเทียม และธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่ เพิ่มขึ้นและต้นทุนที่ลดลง เมื่อพิจารณาผลกำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับการดำเนินงานปกติโดยไม่รวมผลจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนจากการร่วมค้า สำหรับไตรมาสที่ 3/2564 มีจำนวน 6 ล้านบาท ปรับปรุงเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3/2563 และไตรมาสก่อนหน้า จำนวน (23) ล้านบาท และ (108) ล้านบาท ตามลำดับ เป็นผลมาจากรายได้จากการบริการเกี่ยวเนื่องที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับ ต้นทุนในการ ให้บริการดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่ลดลงจากต้นทุนค่าเสื่อมราคาของดาวเทียม และต้นทุนผลประโยชน์ ตอบแทนหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน

รายได้จากการขายและการให้บริการรวมในไตรมาส 3/2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 925 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.8% จาก 918 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2563 และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2/2564 บริษัทมีรายได้จากการขาย และการให้บริการรวมเพิ่มขึ้น 16.3% จาก 796 ล้านบาท สาเหตุการเพิ่มขึ้นจากการให้บริการ ดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวข้อง สำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 รายได้จากการขายและการให้บริการอยู่ที่ 2,509 ล้านบาท ลดลง 9% จาก 2,756 ล้านบาทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวข้อง

รายได้จากการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ ดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวข้องในไตรมาส 3/2564 ทั้งสิ้น 924 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% จาก 915 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2563 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการรับรู้รายได้เงินตราต่างประเทศในส่วนของการให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์

จากผลของการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเงินบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2/2564 รายได้เพิ่มขึ้น 16.3% จาก 795 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและการให้บริการเกี่ยวเนื่องของ ดาวเทียมแบบทั่วไประหว่างบริการเสริมของธุรกิจบรอดแบนด์

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวข้อง 2,505 ล้านบาท ลดลง 8.9% จาก 2,750 ล้านบาทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 เนื่องจากการลดลงของบริการดาวเทียมแบบทั่วไประหว่างบริการเสริมของธุรกิจบรอดแบนด์

ต้นทุนทางการเงิน ในไตรมาส 3/2554 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินทั้งสิ้น 46 ล้านบาท ลดลง 3.9% จาก 48 ล้านบาทในไตรมาส 3/2563 จากการ ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามกำหนดเวลา

ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า มีจำนวน (67) ล้านบาทในไตรมาส 3/2564 ลดลงจากส่วนแบ่งกำไร 2 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2563 โดยส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ดังกล่าวประกอบด้วย ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนใน การร่วมค้าจากธุรกิจโทรศัพท์ในประเทศลาว ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)จากบริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท เอโอ เทคโนโลยี จำกัด จำนวน (66.2) ล้านบาท (0.2) ล้านบาท และ (0.1) ล้านบาท ตามลำดับ โดย สาเหตุหลักที่ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าจากธุรกิจโทรศัพท์ในประเทศลาวลดลง เนื่องมาจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเงินบาท ส่งผลต่อการขาดทุนจากการปรับมูลค่าตามผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเงินปันผล ค่าใช้จ่าย และเงินกู้ยืมสกุลดอลลาร์สหรัฐ ของแอลทีซี ประกอบกับผลกระทบ Covid-19 จากจำนวนนักท่องเที่ยวทำให้ การใช้งานลดลง

ASP เผยกำไร Q3/64 พุ่ง 83%

หลังค่านายหน้าเพิ่มขึ้น ตามวอลุ่มเทรดเฉลี่ยต่อวัน

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ASP เปิดเผยว่าผลประกอบการ ไตรมาสที่ 3/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็น จำนวนเงิน 196.91 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 จำนวนเงิน 107.71 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 83 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทมีรายได้ค่านายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 จำนวน 288.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 66 จากไตรมาส เดียวกันของปี 2563 เนื่องจาก ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ย ต่อวันของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 2,088 ล้านบาท เป็น 3,652 ล้านบาท

2. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน ของปีก่อนเพิ่มขึ้น 155.69 ล้านบาท หรือร้อยละ 76 ส่วนใหญ่มาจากการ เพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมจัดการ จัดจำหน่าย ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา

ทางการเงิน ค่าธรรมเนียมการขาย หน่วยลงทุน ค่านายทะเบียนและค่า ธรรมเนียมการบริหารกองทุนรวม

3. บริษัทมีกำไรและผลตอบแทนจาก เครื่องมือทางการเงินในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 จำนวน 43.78 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17 จากไตรมาสเดียวกัน ของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการลด ลงของกำไรจากตราสารอนุพันธ์

4. รายได้อื่น ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 ส่วนใหญ่มาจากกำไรจาก อัตราแลกเปลี่ยน

EKH กลุ่ม 165 ลบ.

**“เดอะคลินิคส์”เป็น“พหุคูณติดปีก”
ขยายอาณาจักรธุรกิจเสริมความงาม**

บมจ.เอกชัยการแพทย์ (EKH) มองไกล ประกาศทุ่มงบ 165 ล้านบาท เข้าถือหุ้น บมจ.เดอะคลินิคส์ คลินิกเวชกรรม หรือ “CLINIC” จำนวน 16 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 10% เดินเครื่องลุยธุรกิจการแพทย์-สุขภาพด้านผิวพรรณ ศัลยกรรมความงาม ขยายฐานธุรกิจติดปีก “นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร” ระบุความร่วมมือในครั้งนี้จะส่งเสริมขีดความสามารถด้านการดูแลและรายได้ให้กับบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและมีศักยภาพมากขึ้น

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (EKH)

ผู้ประกอบการธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนใน บริษัท เดอะคลินิคส์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) (CLINIC)

โดยเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญจากผู้ขาย คือ บริษัท ทีเคคิวเอช แคปปิตอล แมนเนจเม้นท์ จำกัด (TKQH) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ CLINIC จำนวน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท หรือคิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วใน CLINIC โดยมีมูลค่าการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้รวม 165,000,000 บาท (การเข้าลงทุนใน CLINIC) โดยบริษัทฯ จะเข้าลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ CLINIC ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

สำหรับวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ เดอะคลินิคส์ คลินิกเวชกรรม นั้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจากการที่ “เดอะคลินิคส์ คลินิกเวชกรรม” ประกอบธุรกิจให้บริการด้านผิวพรรณ ศัลยกรรมความงาม และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ทันสมัยตามหลักการแพทย์ได้แก่ การให้บริการด้านการรักษาโรคผิวหนัง ผิวพรรณความงาม ลดน้ำหนัก ดูแลรูปร่าง ศัลยกรรม Wellness และการฟื้นฟูสุขภาพ ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 29 สาขา และอยู่ระหว่างการขยายสาขาเพิ่มเติมในอนาคต บริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ตลอดจนสามารถสร้างแหล่งที่มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องในระยะยาว

“ความร่วมมือระหว่าง EKH และ เดอะคลินิคส์ คลินิกเวชกรรม ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เนื่องจาก CLINIC มีผลการดำเนินงานที่ดี อีกทั้งได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้สามารถ

ขยายฐานธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ และโครงการดังกล่าวจะสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของทรัพย์สิน ผลกำไร และกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่อง” นายแพทย์อำนาจกล่าวในที่สุด ด้านนายแพทย์อภิรุจ ทองวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะคลินิคส์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า EKH คือพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญ จะช่วยสร้างการเติบโตและสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกันในการผลักดันและส่งเสริมแผนการขยายธุรกิจทุกภาคส่วนของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถือเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างมาก ซึ่ง CLINIC มีแผนจะขยายธุรกิจออกไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

ปัจจุบัน เดอะคลินิคส์ คลินิกเวชกรรม มีทุนจดทะเบียนจำนวน 110,000,000 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 80,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 160,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท



โรงพยาบาลเอกชัย
EKACHAI HOSPITAL

TMILL ตอกย้ำหุ้นปันผลงาม

**บอร์ดเกาะปันผลระหว่างกาล
0.08 บาท/หุ้น XD 11 พ.ย.นี้**

-บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) (TMILL) โรงงานไม่แบ่งสาขารายใหญ่ และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ ประกาศมติบอร์ดฯ ไฟเขียว ปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกปี2564 อัตราหุ้นละ 0.08 บาท เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD 11 พ.ย. 2564 ผู้ถือหุ้นรอรับเงินปันผล 25 พ.ย. นี้ ตอกย้ำหุ้นปันผลงามและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้นักลงทุนสม่ำเสมอ

**นางแวตา กุลโชติธาดา
รองผู้อำนวยการฝ่ายการ
เงินและบัญชี บริษัท ที
เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (
มหาชน) (TMILL)**

เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่9 /2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 31,893,124.88 บาท

ทั้งนี้กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โดยมีกำหนดการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

สำหรับการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากผลประกอบการ งวดครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน 2564) ที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 81.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.03 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20.9%

เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 67.24 ล้านบาท เป็นผลจากบริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายเพิ่มขึ้นเป็น 763.82 ล้านบาทคิดเป็น 7.3% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 712.05 ล้านบาท

ดังนั้นบริษัทฯ จึงอยากตอบแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของฝ่ายบริหารที่ตั้งเป้าหมายจะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้นักลงทุนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ



HL เล็งขาย IPO 72 ล้านหุ้น

ช่วงกลางเดือน ร.ค.64

บมจ. เฮลท์ลีด (HL) เตรียมขายไอพีโอ 72 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.47%ของหุ้นทั้งหมด คาดระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ช่วงกลางเดือน ร.ค.64 ชูจุดเด่นเป็นธุรกิจร้านขายยาแบบครบวงจรรายแรกของไทย ที่มีศักยภาพระดมทุนในตลาดหุ้น ฟาก ซีอีโอ "รัชพล ชลวัฒน์สกุล" ยก ระดับเป็นองค์กรที่ได้มาตรฐาน เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเพิ่มฐานทุนให้แข็งแกร่ง รองรับแผนการขยายธุรกิจ สำหรับเงินที่ได้นำไปใช้ในการขยายสาขาใหม่ ปรับปรุงสาขาเดิม หรือใช้เป็นทุนหมุนเวียนต่อยอดธุรกิจนวัตกรรมแห่งอนาคต เพื่อผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) ของ บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) (HL) ประเมินว่า HL จะสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 72 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 26.47% และคาดว่าจะเสนอขายและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในกลางเดือนธันวาคม 2564

อย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดราคาหุ้น IPO ซึ่งคาดว่าจะในช่วงปลายสัปดาห์นี้จะมีบริษัทรายอื่นที่นำ HL ออกมา จาก 8 บริษัทหลักทรัพย์ รวมทั้งบล. ฟินันเซีย ด้วย HL จะเป็นหุ้นธุรกิจร้านขายยาบริษัทแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเป็นบริษัทที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากเป็นธุรกิจร้านขายยา Chain Store ที่มีสาขาส่งอยู่ทั่วประเทศที่เข้าถึงแหล่งชุมชน รวมทั้งมีกลยุทธ์ประจำตลอดเวลา

ขณะเดียวกันอยู่ในอุตสาหกรรมสุขภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเมกะเทรนด์ที่มีแนวโน้มเติบโต และยังเป็นธุรกิจแห่งอนาคตที่มีโอกาสสร้างการเติบโตได้แบบก้าวกระโดด เพราะสังคมไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้คนส่วนใหญ่ หันมาให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการยา หรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตต่อเนื่อง ที่สำคัญการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะทำให้ชื่อเสียงขององค์กรและแบรนด์เป็นที่ยอมรับมากขึ้น ทั้งยังช่วยสร้างฐานทุนให้แข็งแกร่ง มีแหล่งระดมทุนที่หลากหลาย สามารถรองรับการขยายธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการเติบโตได้เป็นอย่างดี" นายสมภพ กล่าว

ด้าน ภก.รัชพล ชลวัฒน์สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปใช้ในการขยายสาขาใหม่ และปรับปรุงสาขาเดิม ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนสาขา รวม 25 สาขา โดยตั้งเป้าหมายที่จะมีการขยายสาขาปีละ 4-5 แห่ง บนทำเลที่มีศักยภาพสร้างรายได้และกำไรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนำไปใช้เงินหมุนเวียนในการต่อยอดธุรกิจนวัตกรรมแห่งอนาคต เพื่อผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืน

"HL มีเป้าหมายหลักของการเข้าจดทะเบียนใน mai เพื่อจะยกระดับมาตรฐานองค์กร สามารถตรวจสอบได้ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงลูกค้ามีความมั่นใจในการเลือกซื้อยา เวชภัณฑ์ เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อุปกรณ์การแพทย์ กว่า 10,000 รายการของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณภาพได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นได้เป็นอย่างดี"

สำหรับภาพรวมผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มฯ บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 791.21 ล้านบาทในปี 2561, จำนวน 915.51 ล้านบาทในปี 2562 และจำนวน 1,080.11 ล้านบาทในปี 2563 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 15.71% และ 17.98% สำหรับปี 2562 และ 2563 ตามลำดับ สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมจำนวน 556.76 ล้านบาท

ขณะที่ กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากจำนวน 0.39 ล้านบาทในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 21.77 ล้านบาทในปี 2562 และเป็นจำนวน 52.08 ล้านบาท ในปี 2563 ส่วนงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 32.29 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 5.80 โดยอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนแล้ว ซึ่งอยู่ที่ 5.09 และเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 4.82 จากการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น รวมทั้งมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเฮลท์ลีดเพิ่มขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีอัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างสูง ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นของปี 2563 อยู่ที่ 21.89% และงวด 6 เดือนของปี 2564 อยู่ที่ 22.27% อันเนื่องมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีอำนาจการต่อรองกับซัพพลายเออร์เพิ่มขึ้น

บมจ.เฮลท์ลีด ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทย่อย 2 แห่งได้แก่ 1.บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ (Care Health Company Limited) (ไอแคร์ เฮลท์) เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 100 % โดยไอแคร์ เฮลท์ ประกอบธุรกิจหลักคือ ธุรกิจร้านขายยา จำหน่ายยา เวชภัณฑ์ เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ รวมกว่า 10,000 รายการ เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย โดยจำหน่ายผ่านร้านขายยาทั้งหมด 4 แบรินด์ ปัจจุบันมี 25 สาขา ได้แก่ iCare 10 สาขา, PharmaX11 สาขา, vitaminclub 3 สาขา และ Super Drug 1 สาขา และ

2. บริษัท เฮลท์เนส จำกัด (Healthiness Company Limited) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น 100% โดยประกอบธุรกิจหลัก คือ คัดค้น และพัฒนา ร่วมกับทีมวิจัยภายนอก รวมทั้งว่าจ้างผู้ผลิต เพื่อจัดทำหน่วยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ภายใต้ 2 แบรินด์ ดังนี้ PRIME เป็นแบรนด์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลก มีผลิตภัณฑ์จำนวนทั้งหมด 24 SKU และ Besuto เป็นแบรนด์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งมีผลิตภัณฑ์มาเชื้อ ผลิตภัณฑ์สลายกลืน และผลิตภัณฑ์หน้ากาก ซึ่งมีจำหน่ายทั้งหมด 9 SKU โดยส่วนใหญ่จำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกของกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 136 ล้านบาท และ มีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 100 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี บริษัทฯ จะมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 136 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 272 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ด้านจุดแข็งของทางบริษัทนั้น คือได้มีการสร้างความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยในการนำบัณฑิตที่จบศึกษามาประจำอยู่ที่สาขาเมื่อเรียนจบ ซึ่งจะทำให้ทุกสาขาของบริษัทมีพนักงานที่จบสายการโดยตรง สามารถช่วยขายและให้ความรู้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม แม้นายกว่าหลายร้านที่เป็นคู่แข่งยังไม่ได้เป็นเภสัชกรจริงๆ ประกอบกับบริษัทมีระบบจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าที่ดี โดยปัจจุบัน บริษัทมีเภสัชกรประจำสาขา 1 แห่ง ขนาดพื้นที่ราว 1,000 ตรม. รวมถึงจากการที่ HL ได้ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 20 ปี ทำให้มีพันธมิตรที่เป็น Supplier ที่แข็งแกร่ง จึงไม่มีความกังวลเรื่องของการบริหารงานหรือการขาดแคลนยาแต่อย่างใด

ทั้งนี้ แม้ว่าในตลาดรวมของร้านเภสัชกรรมจะมีผู้เล่นรายใหญ่เข้ามาขยายแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด ซึ่งในปัจจุบันมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมยาไทยอยู่ที่ 184,000 ล้านบาท แบ่งเป็นอุตสาหกรรมร้านขายยาประมาณ 20% หรือ 35,500 ล้านบาท แต่เชื่อว่าด้วยศักยภาพของบริษัทที่มีได้ให้บริการลูกค้ามา จะทำให้ HL สามารถมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ใน Top5 ของอุตสาหกรรมร้านยาได้

ซีอีโอ จาก CBG ครว้า Best CEO Awards (SET) 2 ปีซ้อน

ด้าน XO ครว้า Best CEO Awards (mai)
และ TSR ครว้า Young Rising Star CEO Award

ซีอีโอ จาก CBG ครว้า Best CEO Awards (SET) 2 ปีซ้อน ด้าน XO ครว้า Best CEO Awards (mai) และ TSR ครว้า Young Rising Star CEO Award พร้อม 38 บจ. องค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน ใน SET Awards 2021

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรางวัล SET Awards 2021 โดย นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. คาราบาวกรุ๊ป (CBG) รับรางวัล Best CEO Award ของ SET ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ขณะที่นาย จิตติพร จันทรรักกรรมการผู้จัดการ บมจ. เอ็กโซติก ฟู้ด (XO) รับรางวัล Best CEO Award ของ mai และนายเอกรัตน์ แจ่มอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอียร์สุรัตน์ (TSR) รับรางวัล Young Rising Star CEO Award ด้าน บล. เกียรตินาคินภัทร (KKPS) รับรางวัล SET Award of Honor ด้านบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน นอกจากนี้ มี 38 บจ. รับรางวัลกลุ่ม Sustainability Excellence โดยมี บมจ. บานปู (BANPU) บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC) บมจ. ปตท. (PTT) บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT) บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) และ บมจ. ไทยออยล์ (TOP) รับรางวัล Sustainability Awards of Honor ในปีนี้

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า "ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมบริษัทที่ได้รับรางวัล SET Awards 2021 ทุกบริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่โดดเด่นและความเป็นเลิศในการบริหารธุรกิจที่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของตลาดทุนไทย รวมทั้งผู้ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Awards) ซึ่งทุกท่านล้วนมีความโดดเด่นในการนำพาองค์กรให้เดินหน้าต่อไปภายใต้สถานการณ์ของโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สู่การเป็นองค์กรต้นแบบในตลาดทุนที่พัฒนาคุณภาพและศักยภาพในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) พร้อมสร้างผลประโยชน์ที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลทั้งธุรกิจและสังคม (Balanced Growth) สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนส่วน "To Make the Capital Market 'Work' for Everyone"

กลุ่มรางวัล Business Excellence ในปีนี้มีบริษัทได้รับรางวัลยอดเยี่ยมรวมทั้งสิ้น 28 บริษัท แบ่งเป็น บจ. ใน SET 19 บริษัท mai 3 บริษัท บริษัทหลักทรัพย์ 3 บริษัท (รวมบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 2 บริษัท นอกจากนี้ KKPS ยังสามารถรักษาความเป็นเลิศต่อเนื่องในด้านบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการแก่นักลงทุนสถาบันตั้งแต่ปี 2019-2021 จนได้รับรางวัล SET Award of Honor สำหรับกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ในปีนี้มี บจ. ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 38 บริษัท แบ่งเป็น บจ. ใน SET 35 บริษัท mai 3 บริษัท โดยมี 8 บจ. ที่มีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเป็นเลิศได้รับรางวัล Sustainability Awards of Honor ได้แก่ BANPU BCP

IRPC PTT PTTGC SAT SCC TOP นอกจากนี้ ยังมี บจ.ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Best Sustainability Awards 4 บริษัท รางวัลดีเด่น Highly Commended in Sustainability Awards 10 บริษัท และรางวัล Rising Star Sustainability Awards 16 บริษัท

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานกรรมการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards และหนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards 2021 กล่าวว่า "รางวัล SET Awards ถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่มอบให้แก่บริษัทที่มีความโดดเด่นและความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ โดยปีนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ปรับการจัดแบ่งกลุ่มรางวัลย่อย ทำให้มีบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กหน้าใหม่ ๆ ได้รับรางวัลเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะผลักดันให้บริษัทในกลุ่มดังกล่าวมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทายจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

รางวัล SET Awards ในปีนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัล ได้แก่ กลุ่มรางวัล Business Excellence ประกอบด้วย 7 รางวัล ได้แก่ 1) Best CEO Awards และ Young Rising Star CEO Award 2) Best Company Performance Awards 3) Deal of the Year Awards 4) Best Investor Relations Awards 5) Best Innovative Company Awards 6) Best Securities Company Awards 7) Best Asset Management Company Award และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประกอบด้วย 3 รางวัล ได้แก่ 1) Best Sustainability Awards 2) Highly Commended in Sustainability Awards และ 3) Rising Star Sustainability Awards นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความโดดเด่นได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป (SET Awards of Honor)

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินรางวัล SET Awards 2021 ประกอบด้วย นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ นายมารวย ผดุงสิทธิ์ นายเสรี จินตนาเสรี นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ นายยุทธ วรฉัตรธาร นางภัทริยา เบญจพลชัย นายธีรนนท์ ศรีหงส์ นายภากร ปีตธวัชชัย นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ นายกฤษฎา เสกตระกูล และเลขาธิการคณะกรรมการ นายอำนาจ จิรมหาโชค

ผู้สนใจดูรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล SET Awards 2021 และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/setawards



สมาคมนักวิเคราะห์ฯ เผยผลสำรวจ 81% ของทีมวิจัย ไม่ทำการติดตามหุ้นในรายชื่อ T3

เลย อีก 19% ของทีมวิจัยมีการติดตาม
ข้อมูลข่าวและข้อมูลผลการดำเนินงานที่ประกาศ

จากการติดตามภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมนักวิเคราะห์ฯ มีข้อสังเกตว่า ที่ผ่านมามีหลักทรัพย์จำนวนหนึ่งที่มีราคาซื้อขายพุ่งทะยานขึ้นหลายเท่าตัว โดยไม่สอดคล้องกับผลดำเนินงานที่ประกาศแล้ว กระทั่ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ดำเนินมาตรการด้านการซื้อขาย T1 T2 และ T3 ตามลำดับของความไม่สอดคล้องกับผลดำเนินงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดต่อนักลงทุน และระบบโดยรวมของตลาด โดยกลุ่มหุ้นในระดับ T3 เป็นกลุ่มที่ผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนมีความห่วงว่าผู้ลงทุนรายย่อยจะมีข้อมูลสำคัญและข้อมูลจากการวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐาน ก่อนที่จะเข้าไปลงทุนหรือไม่

ทางสมาคมนักวิเคราะห์ฯ จึงได้ทำการสำรวจข้อเท็จจริงและความเห็นจากสมาชิกนักวิเคราะห์การลงทุน เกี่ยวกับหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม T3 (ณ วันที่ทำการสำรวจ 18 - 21 ต.ค. 2564 โดยได้รับข้อมูลตอบกลับจาก 26 สำนักวิจัย)

ผลการสำรวจ สมาคมฯ พบว่า 81% ของทีมวิจัย ไม่ทำการติดตามหุ้นในรายชื่อ T3 เลย อีก 19% ของทีมวิจัยมีการติดตามข้อมูลข่าวและข้อมูลผลการดำเนินงานที่ประกาศ โดยมี 15% ของทีมวิจัย (4ทีม) ที่มีการตอบคำถามด้วยวาจาต่อ IC และ นักลงทุน เกี่ยวกับมุมมองการลงทุนและความเสี่ยง แต่ไม่มีทีมวิจัยใดเลยที่เขียนบทวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐาน หรือ การเขียน Comment ทางปัจจัยพื้นฐานต่อท้ายข่าว

สมาคมฯ ยังได้สอบถามถึงเหตุผลของทีมวิจัยที่ไม่ได้มีการจัดทำบทวิเคราะห์ พบว่า ประกอบด้วยหลายสาเหตุ เรียงลำดับตามที่ตอบมามากที่สุด คือ

1. ไม่มี Demand มาจาก IC และนักลงทุนของบริษัท มีทีมวิจัยที่เลือกตอบข้อนี้ 50%

2. นักวิเคราะห์เห็นว่าระดับราคาแพงเกินไป จนกระทั่ง แผนงานวิสัยทัศน์ใหม่ของบริษัทแสดง ก็ไม่สามารถมารองรับระดับราคาได้ นักวิเคราะห์ไม่ต้องการเขียน Initial Report โดยการแนะนำขาย มีทีมวิจัยที่เลือกตอบข้อนี้ 42%

3. หุ้นกลุ่มดังกล่าว มีข้อมูลที่เผยแพร่ค่อนข้างน้อย และมีทีมวิจัยที่เลือกตอบข้อนี้ 39%

4. หุ้นดังกล่าว ไม่มาให้ข้อมูลใน OPP Day มีทีมวิจัยที่เลือกตอบข้อนี้ 31%

5. นักวิเคราะห์ไม่สามารถติดต่อสัมภาษณ์ หรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทหุ้น T3 ที่จัดให้ เฉพาะนักวิเคราะห์ มีทีมวิจัยที่เลือกตอบข้อนี้ 27%

6. ไม่มั่นใจว่าธุรกิจใหม่ๆ หรือวิสัยทัศน์ใหม่ที่บริษัทหุ้น T3 จะประสบความสำเร็จ มีทีมวิจัยที่เลือกตอบข้อนี้ 19%

คำตอบดังกล่าวจากการ Survey ครั้งนี้ ยืนยันได้ถึงการขาดแคลนเป็นอย่างมากของข้อมูลวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานหุ้น

ในรายชื่อ T3 ทั้งๆที่หุ้นในกลุ่มนี้ มีผลดำเนินงานที่ประกาศไปแล้วไม่สอดคล้องกับระดับราคาหุ้น ดังนั้นการที่ผู้ลงทุนจะเข้าลงทุนหุ้นในกลุ่ม T3 นี้ จึงจำเป็นต้องมีการประเมินวิสัยทัศน์ และต้องวิเคราะห์อนาคตในประเด็นการทำธุรกิจใหม่ๆของบริษัทเหล่านั้น สมาคมฯ มองว่าน่าจะเป็นเรื่องยากมากสำหรับผู้ลงทุนรายย่อยโดยทั่วไป ที่จะวิเคราะห์คาดการณ์ได้อย่างมั่นใจ และสมาคมฯ เห็นว่า หลักทรัพย์ในกลุ่มรายชื่อนี้ มีความเสี่ยงมากกว่าระดับโดยเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปกติในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เพื่อที่จะสนับสนุนให้เกิดบทวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐาน ทางสมาคมฯ ได้สอบถามทีมวิจัยถึงความต้องการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมฯ สนับสนุนด้านใดบ้าง ได้รับคำตอบว่า ต้องการให้ช่วยประสานงานให้บริษัทกลุ่ม T3 ทำการจัด Analyst meeting โดยมีผู้ตอบประเด็นนี้ถึง 69%

และมีทีมวิจัย 31% ที่ต้องการให้จัดหลักสูตรอบรมเทคนิคในการวิเคราะห์หุ้นที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษ แก่นักวิเคราะห์ฯ โดยเชิญนักวิเคราะห์อาวุโสที่มีประสบการณ์เห็นหุ้นที่มีความหวังหวาและเสี่ยงสูงมาหลายสิบปี เป็นผู้บรรยาย

วิจัยกรุงศรี คาดเศรษฐกิจไทย เริ่มทยอยฟื้นตัว หลังผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาส 3

ผลจากส่งออกและมาตรการหนุนการบริโภคในประเทศ

วิจัยกรุงศรีรายงานว่า การใช้จ่ายในประเทศเดือนกันยายนเริ่มฟื้นตัวจากการผ่อนคลายมาตรการและสถานการณ์ COVID-19 ที่ปรับตัวดีขึ้น โดยดัชนีการบริโภคภาคเอกชนเดือนกันยายนขยับขึ้นจากเดือนก่อนเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน (+3.9% MoM sa) จากความเชื่อมั่นที่เริ่มฟื้นตัว ตามการทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุม การฉีดวัคซีนมีความคืบหน้า รวมถึงมาตรการภาครัฐที่ช่วยพยุงกำลังซื้อ เช่นเดียวกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเช่นกัน (+1.5%) ปรับดีขึ้นทั้งการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการลงทุนในหมวดก่อสร้าง ตามภาวะอุปสงค์และความเชื่อมั่นภาคธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งการผ่อนคลายมาตรการปิดแคมป์ก่อสร้าง ด้านมูลค่าการส่งออกเติบโตดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าประกอบกับการผลิตของไทยที่กลับมาดำเนินการได้มากขึ้น ผลจากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่ปรับตัวขึ้นหนุนดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกันยายนกลับมาขยายตัวจากเดือนก่อน (+6.6%) สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนกันยายนลดลงเหลือ 12,237 คน จากเดือนก่อน 15,105 คน

การระบาดที่รุนแรงของ COVID-19 จากสายพันธุ์เดลต้า อุตสาหกรรมในไตรมาส 3 ของปีกลับเข้าสู่แดนหดตัวอีกครั้งและเป็นจุดต่ำสุดของปี โดยวิจัยกรุงศรีคาด GDP อาจหดตัวที่ -2.5% QoQ sa หรือ -1.1% YoY สำหรับในไตรมาสสุดท้ายของปีคาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะทยอยฟื้นตัว หลังจากสถานการณ์การระบาดบรรเทาลง การฉีดวัคซีนมีมากขึ้น และมาตรการควบคุมการระบาดผ่อนคลายลง ล่าสุดทางการปรับลดพื้นที่ควบคุมสูงสุด (แดงเข้ม) เหลือ 7 จังหวัด จาก 23 จังหวัด

และผ่อนคลายให้สามารถบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (สีฟ้า) 4 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา และกรุงเทพฯ เพื่อรองรับการเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ นอกจากนี้ ยังมีแรงหนุนจากมาตรการรัฐที่อัดฉีดเงินมากขึ้นเพื่อเพิ่มการใช้จ่ายในประเทศในช่วงปลายปีนี้ อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังไม่ถ่วงทั่ว และยังมีความเสี่ยงโดยเฉพาะภาคท่องเที่ยวของไทยที่ยังฟื้นตัวช้ากว่าการท่องเที่ยวของโลกอยู่มาก (การสืบค้นข้อมูลเดือนตุลาคมใน Agoda, TripAdvisor และ Expedia ชี้ว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 50% ของช่วงก่อนเกิด COVID-19 แต่ท่องเที่ยวของไทยอยู่ที่ระดับต่ำเพียง 25% ของช่วงก่อนเกิด COVID-19)

ส่งออกเดือนกันยายนปรับตัวขึ้นตามการฟื้นตัวของอุปสงค์โลก การคลี่คลายของปัญหาภาคการผลิตในอาเซียน และการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ การส่งออกในเดือนกันยายนมีมูลค่าสูงสุดในรอบ 3 เดือนที่ 23.0 พันล้านดอลลาร์ ขยายตัว 17.1% YoY เทียบกับ 8.9% ในเดือนก่อน และหากหักสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน มูลค่าส่งออกเดือนนี้เติบโตน้อยลงเหลือ 12.9%

สำหรับมูลค่าส่งออกในรูปแบบบาทและระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 760.6 พันล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการอ่อนค่าของเงินบาท ทั้งนี้ สินค้าส่งออกสำคัญขยายตัวดีในเดือนนี้ อาทิ ผลิตภัณฑ์เคมี (+55.8%) วัสดุก่อสร้าง (+37.3%) และผลิตภัณฑ์พลาสติก (+31.2%) จากความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก และอานิสงส์จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ภาวะชะงักงันของภาคการผลิตในอาเซียนเริ่มคลี่คลาย และการระบาดของ COVID-19 ที่บรรเทาลง หนุนให้สินค้าส่งออกอีกหลายรายการขยายตัว อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ (+16.5%) เครื่องใช้ไฟฟ้า (+11.2%) และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (+2.8%) อย่างไรก็ตาม การส่งออกอาหารแปรรูปหดตัว เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานในบางพื้นที่ ส่วนตลาดส่งออกมี

การเติบโตกระจายตัวในเกือบทุกตลาด

ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาการส่งออกของไทยขยายตัวต่อเนื่อง ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญเป็นผลจากปัจจัยทางด้านปริมาณการส่งออกที่สูงขึ้นมากกว่าปัจจัยทางด้านราคาที่ปรับขึ้น บ่งชี้ถึงภาคการผลิตของไทยยังมีสัญญาณเชิงบวก

โดยในระยะข้างหน้าวิจัยกรุงศรีคาดว่า การส่งออกของไทยในเชิงปริมาณจะยังเติบโตได้ตามการฟื้นตัวของอุปสงค์โลก การคลี่คลายของปัญหา Supply disruption ในอาเซียน และการทยอยเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายประเทศ ล่าสุด WTO ปรับเพิ่มคาดการณ์ปริมาณการค้าโลกในปีนี้เป็นที่น่าขยายตัว 10.8% และ 4.7% (จากเดิมคาด 8.0% และ 4.0%)

ตามลำดับ การส่งออกจึงนับเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญของเศรษฐกิจไทย วิจัยกรุงศรียังคงคาดการณ์มูลค่าการส่งออกปี 2564 เติบโตที่ 13.5% บนฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ (และ 15% ฐานข้อมูลรพท.) อย่างไรก็ตาม หากราคาสินค้าโภคภัณฑ์และน้ำมันดิบในตลาดโลกยังทรงตัวในระดับสูง อาจหนุนให้การส่งออกในปีนี้มีมูลค่าสูงกว่าที่คาดได้

KKP Research คาดเศรษฐกิจไทยปี 2022 โต 3.9%

ประเมิน กนง. จะคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5% ในปีหน้า
และมีโอกาสจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในช่วงครึ่งแรกของปี 2023

KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร คาดเศรษฐกิจไทยปี 2022 โต 3.9% โดยเศรษฐกิจจะยังอยู่ต่ำกว่าระดับก่อนโควิด-19 จนถึงปี 2023 มองเศรษฐกิจไทยปีหน้าเริ่มฟื้นตัว หลังเปิดเศรษฐกิจและเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และมีอัตราการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น แต่นักท่องเที่ยวต่างชาติอาจกลับมาได้อย่างช้า ๆ และการฟื้นตัวยังคงมีความเสี่ยงอยู่ โดยความเสี่ยงสำคัญในปี 2022 คือการระบาดในประเทศรอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้ การฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยว อัตราเงินเฟ้อ เศรษฐกิจจีน และทิศทางอัตราดอกเบี้ยไทย

การเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เริ่มต้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ นับเป็นการปรับเปลี่ยนทิศทางเชิงนโยบายครั้งสำคัญของภาครัฐไปสู่นโยบาย "อยู่ร่วมกับโควิด" (Living with Covid) จากก่อนหน้านี้ที่มาตรการภาครัฐถูกมองว่าสร้างต้นทุนทางเศรษฐกิจและกระทบวิถีชีวิตโดยปกติของประชาชน แม้ไทยจะเป็นประเทศในลำดับต้น ๆ ในภูมิภาคที่เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยว แต่ข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังมีอยู่มาทั้งมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกเพื่อการท่องเที่ยวของประเทศต้นทาง จำนวนเส้นทางการบินที่ลดลงจากธุรกิจการบินที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงโควิด รวมถึงนักท่องเที่ยวจีนที่จะยังคงหายไปตลอดช่วงครึ่งปีแรกเป็นอย่างน้อย จะส่งผลให้การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวเป็นไปได้อย่างจำกัดในระยะแรก ก่อนที่การท่องเที่ยวจะทยอยกลับมามีศักยภาพขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2022 โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศทั้งปีประมาณ 5.8 ล้านคน ต่ำกว่าระดับ 40 ล้านคนในปี 2019

KKP Research ประเมินว่าภายในสิ้นปีนี้ ไทยจะมีอัตราการรับวัคซีนครบจำนวนโดสราว 60% ของประชากร และสามารถฉีดวัคซีนครบจำนวนโดสได้เกิน 70-80% ประชากรภายในไตรมาส 1 ของปี 2022 ปัจจุบันจำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบจำนวนโดส (2 เข็ม) ทั้งประเทศยังน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของประชากร โดยมีเพียงกรุงเทพมหานครและจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นที่สามารถฉีดวัคซีนครบจำนวนโดสเกินกว่า 70% ของประชากร และจากประสบการณ์ในต่างประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนสูงก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดรอบใหม่ได้ ดังนั้นความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงยังมีอยู่หลังมีการผ่อนคลายข้อจำกัดต่าง ๆ แต่อัตราการฉีดวัคซีนที่สูงขึ้นเป็นลำดับจะช่วยลดความเสี่ยงภัยและแรงกดดันต่อระบบสาธารณสุขได้

การท่องเที่ยวจะยังมีข้อจำกัดด้านการฟื้นตัวในปีหน้า หลังเปิดประเทศ จาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ (1) การคงมาตรการจำกัดการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวของประเทศหรือดินแดนในฝั่งเอเชียส่วนใหญ่ที่เป็นแหล่งนักท่องเที่ยวหลักของไทยและคิดเป็นถึง 75% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงก่อนโควิด-19 ส่งผลให้นักท่องเที่ยว

เอเชียจะยังคงเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลักและจะยังเข้ามาไทยในสัดส่วนที่น้อยกว่าช่วงสถานการณ์ปกติมาก (2) นักท่องเที่ยวจีนที่จะหายไปตลอดครึ่งปีแรกและอาจยังไม่กลับมากระทั่วปลายปี จากนโยบายควบคุมการแพร่ระบาดที่ยังมาดของทางการจีน ในช่วงเวลาที่จีนจะจัดกิจกรรมสำคัญซึ่งรวมถึงมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว การประชุมสภาประชาชนแห่งชาติ และการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และ (3) การเดินทางโดยเครื่องบินที่จะยังเป็นอุปสรรคสำคัญ ทั้งจากจำนวนและเส้นทางเที่ยวบินที่ลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะเส้นทางบินระยะไกล และความเสี่ยงต่อการเดินทางโดยเครื่องบินของนักท่องเที่ยวบางส่วน

นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยยังมีปัจจัยเพิ่มเติมที่ต้องจับตาอีก 3 ประการ ได้แก่ (1) ความเสี่ยงอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว (2) การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก และ (3) ทิศทางอัตราดอกเบี้ยไทยที่อาจถูกกดดันจากอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา

KKP Research คาดอัตราเงินเฟ้อจะเฉลี่ยอยู่ที่ 1.6% ตลอดปี 2022 แต่เสี่ยงเร่งตัวขึ้นเข้าใกล้ระดับ 2% จากราคาน้ำมันที่อาจขึ้นอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นแตะระดับ 85 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเป็นผลมาจากกำลังการผลิตที่เร่งขึ้นไม่ทันอุปสงค์โลกที่เริ่มฟื้นตัวในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ขณะที่ในระยะต่อไปราคาน้ำมันอาจมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับสูงจากแนวโน้มการลดการปล่อยคาร์บอนและพันธสัญญาในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ที่ส่งผลให้ผู้ผลิตน้ำมันชะลอการลงทุนเพิ่มกำลังการผลิต แม้ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจะเป็นผลจากปัจจัยด้านอุปทานเป็นหลัก แต่หากสถานการณ์ยืดเยื้อเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้คาดการณ์เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้น มีการปรับราคาสินค้า บริการ และค่าจ้าง จนก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อในภาวะที่เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัว (stagflation risk) และยิ่งกระทบต่อสถานะของกองทุนน้ำมัน นอกจากนี้ เงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าจากภาวะตลาดเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องครึ่งปีแรก จะส่งผลให้ราคาสินค้านำเข้าสูงขึ้น และส่งผ่านผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ

การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกยังเป็ความเสี่ยงสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย นอกจากภาคการท่องเที่ยวแล้ว การส่งออกสินค้าไทยยังพึ่งพาตลาดจีนสูงถึง 14% ของมูลค่าการส่งออกรวม หรือคิดเป็น 6% ของ GDP และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนที่มีแนวโน้มแผ่วลงจากการดึงตัวด้านพลังงาน การขาดแคลนตู้ขนส่งและสภาพคล่องทางการเงินในภาคธุรกิจ และวิกฤตในภาคอสังหาริมทรัพย์ อาจส่งผลกระทบต่อภาคการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในหลายมิติ รวมถึงการส่งออกสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป และสินค้าขึ้นกลาง ที่ไทยส่งออกไปจีนในสัดส่วนสูง ในระยะต่อไป ความเสี่ยงในด้านที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจจีนจะยังมีอยู่ จากการปรับเปลี่ยนนโยบายเชิงโครงสร้างของทางการจีนเพื่อสนับสนุนการพึ่งพาตนเองทั้งในด้านการผลิตและตลาด ตลอดจนการส่งเสริม 'ความมั่งคั่งร่วมกัน' (Common Prosperity) ที่อาจกระทบต่อความมั่งคั่งของภาคธุรกิจจีนและธุรกิจต่างชาติที่ลงทุนในจีน นอกจากนี้ ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงมีอยู่ และด้วยนโยบายกีดกันโควิดให้เบ็ดเสร็จ การปิดเมืองและการปิดกั้นการเดินทางอาจจำเป็นต้องนำมาใช้อีกครั้งหากการระบาดระลอกใหม่ไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดได้

KKP Research ประเมินว่า กนง. จะคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5% ในปีหน้า และมีโอกาสจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 ด้วยภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังฟื้นตัวช้า คณะกรรมการนโยบายการเงินมีแนวโน้มจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับปัจจุบันจนกว่าภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยจะเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวชัดเจนในช่วงปลายปีหน้า อย่างไรก็ตาม มีโอกาสที่ กนง. อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงปลายปี 2022 ได้ หากคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐฯ (FOMC) ตัดสินใจเริ่มขึ้นดอกเบี้ยภายในช่วงครึ่งหลังของปี เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นเร็วกว่าที่คาด หรือการท่องเที่ยวฟื้นตัวได้เร็วกว่าที่ประเมินไว้

CIS ชี้ ถึงเวลา! ตลาดหุ้นทั่วโลกขาขึ้น

หลังเฟดหันวงเงิน QE-คงดอกเบี้ย ดันเบ็ดเงินลงทุน
ไหลกลับ – บิทคอยน์ ระยะกลางเทคนิคสวย

ส่องตลาดหุ้นทั่วโลกโค้งท้ายปีถึงเวลาปรับตัวขึ้น หลังเฟดลดการอัดฉีดสภาพคล่อง QE - คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ระยะสั้นเบ็ดเงินลงทุนไหลกลับตลาดหุ้นสหรัฐฯ ก่อนไปต่อที่ตลาดหุ้นเอเชีย-ประเทศเกิดใหม่ ชูหุ้นกลุ่มโรงแรม-สายการบิน-เทคโนโลยี ส่วน “บิทคอยน์” ยังเป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่น่าสนใจทั้งกราฟเทคนิคระยะกลางสวย และพื้นฐานดีในระยะยาว ทางด้านทองคำไม่มีความชัดเจน แนะนำติดตามค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ราคาน้ำมันอาจจะมียุคขาขึ้นแล้ว

นายณพวีร์ พุกกะมาน นักลงทุนและผู้ก่อตั้ง Creative Investment Space (CIS) สถาบันให้ความรู้ด้านนวัตกรรม การลงทุนรูปแบบใหม่ เปิดเผยว่า ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (FED) รอบสุดท้ายของปี มีมติปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เดือนละ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน เริ่มตั้งแต่เดือน พ.ย. และคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายระยะสั้นที่ระดับ 0.00-0.25% เป็นไปตามคาดการณ์ของตลาด มองว่าผลการประชุมดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญ ต่างจากการปรับลดวงเงินการทำ QE ครั้งแรกในช่วงปี 2014 ซึ่งราคาสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นทองคำ ตลาดหุ้น ต่างปรับตัวลดลงทั้งหมด

ดังนั้น กลยุทธ์การลงทุน Global Investment ในช่วงสองเดือนสุดท้ายของปี 2564 และต้นปีหน้า คาดว่าตลาดหุ้นทั่วโลก มีโอกาสปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง จากสถิติในอดีตของการปรับลดวงเงิน QE ระยะสั้นเบ็ดเงินจะไหลเข้ามาลงทุนในตลาดสหรัฐฯ ก่อนเสมอ ตลาดหุ้นอเมริกาจึงฟื้นตัวเร็วกว่าตลาดหุ้นเอเชียและประเทศเกิดใหม่ อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ยังคงมีความน่าสนใจในระยะยาว โดยเฉพาะตลาดหุ้นจีน หากคลายความกังวลเรื่องการเข้ามากำกับดูแลเอกชนของรัฐบาล ตลอดจนความเสี่ยงในตลาดอสังหาริมทรัพย์ คาดว่าเบ็ดเงินจะไหลกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นจีนและฮ่องกง รวมถึงตลาดหุ้นอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียอีกครั้ง โดยมองว่าหุ้นกลุ่มสายการบิน โรงแรม

จะได้รับผลบวกโดยตรงและกลับมาฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ยังคงมีแนวโน้มเติบโตได้ดี แม้จะไม่มีแรงหนุนจากการปิดเมือง โดยในภาพรวมของกำไรสุทธิของหุ้นกลุ่มนี้จะหนุนให้ตลาดหุ้นเติบโตต่อไป

สำหรับแนวโน้มราคาทองคำ ยังมองภาพไม่ชัดเจนจากแรงกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีโอกาสแข็งค่าต่อ แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นสูงจะเป็นปัจจัยบวกสนับสนุนราคาทองคำ แต่จะยังเป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้น เพราะถ้าหากทั่วโลกมีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานได้และราคาน้ำมันกลับมามีเสถียรภาพอีกครั้ง จะทำให้อัตราเงินเฟ้อค่อย ๆ ลดลง

“นักลงทุนยังต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุน “ทองคำ” เพราะยังไม่มีปัจจัยบวกที่เข้ามาส่งเสริมทำให้ภาพการฟื้นตัวของราคาทองคำยังไม่ชัดเจน และมีแนวโน้มราคาปรับตัวลงต่อได้อีก หากราคาไม่สามารถผ่านแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1,820 ดอลลาร์สหรัฐฯ ไปได้ กราฟเทคนิคของทองคำยังเป็นขาลง โดยมีแนวรับระดับ 1,676-1,720 ดอลลาร์สหรัฐฯ”

ทางด้านราคาน้ำมันแม้จะมีการทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบหลายปีแต่ยังชีพราคาจำกัดแล้ว ภาพรวมการปรับตัวของราคาจึงไม่ซับซ้อน และปัญหาการขาดแคลนพลังงานจากการเปิดเมืองจนเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เร็วเกินกว่าคาดในหลาย ๆ ประเทศ กำลังถูกแรงกดดันในที่สุด ดีมานด์และซัพพลายของน้ำมัน เริ่มกลับ

มาสมดุลและหลังจากนี้ราคาน้ำมันน่าจะทรงตัวจากการที่ประเทศผู้นำการขุดน้ำมันอย่าง ซาอุดีอาระเบีย และประเทศต่างๆ ทั่วโลก กำลังให้ความสำคัญและมุ่งหน้าสู่การใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น

นายณพวีร์ กล่าวว่า สำหรับผู้ที่ต้องการกระจายพอร์ตลงทุนไปยังสินทรัพย์ทางเลือก “บิทคอยน์” ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจในช่วงหลังจากนี้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่นักลงทุนสถาบันเริ่มสนใจนำเงินมาลงทุนมากขึ้น และต้องจับตาดูว่า ก.ล.ต. ของสหรัฐฯ จะมีการอนุมัติกองทุน ETF ของบิทคอยน์หรือไม่ ถ้าหากมีการอนุมัติจะเป็นแรงหนุนสำคัญที่ทำให้ราคาบิทคอยน์ปรับตัวขึ้นได้ในระยะยาว ล่าสุดราคามีการทำจุดสูงสุดใหม่ และกราฟเทคนิคมีโอกาสที่จะเห็นราคาบิทคอยน์ปรับตัวขึ้นในระดับ 80,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

“หากจะสรุปแผนการลงทุนภายหลังจากที่เฟดปรับลดวงเงินการทำ QE การบริหารพอร์ตการลงทุน ควรแบ่งเงินไปลงทุนที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ รวมถึงตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ ส่วนนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้มากอยากให้แบ่งเงินลงทุนบางส่วนในสินทรัพย์ดิจิทัล อย่าง บิทคอยน์ เหรียญที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนสูง โดยกลยุทธ์การลงทุนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้มุมมองสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่คลี่คลายลง และไม่เกิดการกลายพันธุ์ใหม่อีกครั้ง จนต้องระงับการเปิดเมืองในหลาย ๆ ประเทศ” นายณพวีร์ กล่าว

รายการ กล้วยหอม กับ กูรู



“ประสิทธิ์ กรโชคนันต์”
ผู้ดำเนินรายการ



“ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์”

ประธานคณะกรรมการ
และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์
ที่ปรึกษาการลงทุน ดันธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด

“อภิวัดน์ ทวีศิริเวทย์”

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ทางเทคนิค
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

“กรภัทร วรเชษฐ์”

ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน
กลยุทธ์การลงทุน บล.ไทยรัฐ พัฒนสิน



HOONINSIDE

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์



บล.ทีเอสโก้ : INTUCH

แนะนำ “ถือ” มูลค่าเหมาะสม 73 บาท

•INTUCH : 3Q21 ถูกจุดจาก AIS

ราคาอยู่ในจุดที่เหมาะสมแล้ว

ในที่สุดราคาก็ได้ลดลงมาจากช่วง ก.ย./ต.ค. ทั้งนี้ ยังไม่มีแผนในการขายสินทรัพย์ใน InVent และจ่ายเงินปันผลในเร็วๆ นี้ เรายังคงแนะนำ “ถือ” เนื่องจากอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลยังต่ำกว่า AIS ส่วนอนาคต THCOM ยังไม่แน่นอน

3Q21 ส่วนใหญ่เป็นไปตามประมาณการของเรา

INTUCH รายงานกำไรสุทธิ 3Q21 ที่ 2.662 พันล้านบาท ลดลง -5.4% QoQ และทรงตัว YoY กำไรต่ำกว่าประมาณการของเราเล็กน้อยที่ 2.696 พันล้านบาท แต่สูงกว่า consensus ที่ 2.628 พันล้านบาท สาเหตุหลักที่ทำให้กำไร ADVANC ลดลงมาจากการขาดทุน FX แต่ถูกชดเชยโดย THCOM

จากโครงการขายครั้งเดียวและกำไรจาก FX เราคาดกำไร 4Q21 ของ INTUCH จะฟื้นตัวจากกำไรของ ADVANC ที่ดีขึ้น เรายังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2021F ที่ 1.10 หมื่นล้านบาท

ยังไม่มีแผนที่จะขาย InVent

แม้ฝ่ายบริหาร GULF ระบุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าต้องการให้ INTUCH ขายกิจการ InVent ทั้งหมด (ปัจจุบันมีมูลค่า 1.5 พันล้านบาท) และจ่ายเป็นเงินปันผล INTUCH ระบุว่าจรรอเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากอัตราเงินปันผลตอบแทนในขณะนี้ยังต่ำกว่า ADVANC จึงมองว่ายังไม่มีโอกาสเหมาะสม

มูลค่าเหมาะสมอิง SOTP ที่ 73 บาท แนะนำให้ “ถือ”

ความเสี่ยงเชิงลบที่สำคัญ ได้แก่ ผลคดีความต่าง ๆ การแข่งขันมือถือและบรอดแบนด์ที่เพิ่มขึ้น และ Capex ที่สูงกว่าคาดไว้ (ส่งผลให้ dividend payout ลดลง)

บล.ทีเอสโก้ : STEC

แนะนำ “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสม 18 บาท

•STEC : ค่อยๆ ขึ้นตัว

แนะนำ “ซื้อ” สำหรับแนวโน้มเชิงบวกจากงานในมือและกำไร 2022F

ราคาหุ้น STEC ได้ลดลงกว่า 5.1% เช่นเดียวกันกับ CK (-4.1%) วานนี้ ส่วนหนึ่งอาจมาจากความกังวลความล่าช้าในการประมูลรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสีส้มหลังการแก้ร่าง TOR ครั้งที่ 2 โดยเราคาดจะล่าช้าเพียงเล็กน้อย และไม่ส่งผลกระทบต่อ STEC เนื่องจากมีงานในมือจำนวนมาก เราคาดว่ากำไรของ STEC จะเติบโต 102.8% ในปี 2022F เนื่องจากการก่อสร้างคืบหน้าได้ดีจากการคลายล็อกดาวน์ มาร์จิ้นคาดเกิน 5% ในปีหน้า เนื่องจากโครงการอาคารรัฐสภาที่หายไป (มาร์จิ้น 0%) และค่าใช้จ่ายจากการล็อกดาวน์ เราคาดว่ากำไรสุทธิ 3Q ของ STEC จะฟื้นเป็นบวก เนื่องจากการหายไปของการขาดทุนเพียงครั้งเดียวในช่วง 2Q อย่างไรก็ดีตาม กำไรหลักน่าจะต่ำลง QoQ เนื่องจากการหายไปของรายได้เงินปันผลจาก GULF และเป็นโอกาสในการซื้อ

กำไร 3Q ไม่รวมขาดทุนครั้งเดียว และเงินปันผลน่าจะดีขึ้น QoQ

เราประมาณการกำไร 3Q21F ของ STEC ที่ 102 ล้านบาท ลดลง 56.6% YoY แต่พลิกฟื้น QoQ จาก 1 ล้านบาท กำไรคาดลดลง YoY จาก 1) รายได้จากการก่อสร้างลดลง โดยประมาณ 17.5% จากการล็อกดาวน์พื้นที่ก่อสร้าง 30 วันในเดือนก.ค. 2) gross margin ลดลงจาก 5.0% เป็น 4.0% เนื่องจากค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการล็อกดาวน์ และ 3) ค่าใช้จ่าย S&A เพิ่มขึ้น 24.6% เนื่องจากค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจาก COVID-19 เราคาดว่า QoQ พลิกเป็นบวก จากการหายไปของขาดทุนคดียุติความมูลค่า 124 ล้านบาท ในช่วง 2Q หากไม่รวมรายการนี้ กำไรหลักคาดว่าจะลดลง 18.9% QoQ เนื่องจากขาดรายได้จากเงินปันผล 84 ล้านบาท จาก GULF ในช่วง 2Q หากไม่นับรายได้จากเงินปันผล กำไรหลักคาดว่าจะดีขึ้น QoQ เนื่องจากการฟื้นตัวของอัตรากำไรขั้นต้นเป็น 4.0% จากเดิม 3.2% หลังโครงการอาคารรัฐสภาแล้วเสร็จ

งานในมือขนาดใหญ่ชี้การเติบโตของกำไร 2022F

เราประเมินงานในมือของ STEC ที่ 9.86 หมื่นล้านบาท แต่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.17 แสนล้านบาท จากโครงการรถไฟฟ้ารางคู่ (เด่นชัย-เชียงใหม่-เชียงใหม่) สัญญา 2&3 ซึ่งคาดว่าจะได้เซ็นสัญญาเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ ยังมีโครงการใหม่รอเซ็นสัญญา ได้แก่ ส่วนต่อขยายสายสีชมพู และมอเตอร์เวย์ งานในมือขนาดใหญ่ของ STEC คาดช่วยชดเชยผลกระทบจากความล่าช้าในการประมูลโครงการใหม่ของภาครัฐ การประมูลโครงการที่จะถึงได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีม่วง (ต่งเป้าประมูลเดือน พ.ย./ธ.ค.) รถไฟฟ้าสายสีส้ม (เปิดประมูลเดือน ธ.ค./1Q22) และ มอเตอร์เวย์ : เอกชัย-บ้านแพ้ว (เปิดประมูล ธ.ค.) การเติบโตของกำไร (กรณีไม่มีการล็อกดาวน์ และการก่อสร้างงานคืบหน้า) และการขยายตัวของอัตรากำไร (ไม่มีโครงการรัฐสภา และการล็อกดาวน์) น่าจะช่วยหนุนการเติบโตของกำไรในปี 2022-23F

แนะนำ “ซื้อ” ด้วยมูลค่าเหมาะสมที่ 18 บาท

เราคงประมาณการกำไร และมูลค่าเหมาะสมที่ 18 บาท อิงจาก PER ปี 2022F ที่ 25 เท่า (มาจากค่าเฉลี่ยในอดีต) ความเสี่ยงที่สำคัญได้แก่ การขาดโครงการใหม่ ต้นทุนบานปลายจากความล่าช้าในไซต์ก่อสร้าง

บล.ทีเอสโก้ : GGC

แนะนำ "ถือ" มูลค่าเหมาะสม 12.40 บาท

•GGC : 3Q ออกมาดี 4Q คาดฟื้นตัวต่อหลังการคลายล็อกดาวน์

อัพเกรดเป็น "ถือ" รอการฟื้นตัวจากการผ่อนคลายล็อกดาวน์

GGC ประกาศผลประกอบการ 3Q ที่ดี เนื่องจากกำไรจาก FA ปรับตัวดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ ขณะที่ ME กำไรเพิ่มขึ้น QoQ (แต่ยังลดลง YoY จากผลกระทบจากการล็อกดาวน์) เนื่องจากการเพิ่มราคาสินค้า เราคาดว่ากำไรหลักจะดีขึ้นอีกในไตรมาส 4 จากการคลายล็อกดาวน์และการขึ้นราคาสินค้าอย่างต่อเนื่อง อัพเกรดเป็น "ถือ" จากผลประกอบการที่คาดว่าจะดีขึ้นจากการคลายล็อกดาวน์

ราคาสินค้าที่สูงขึ้นช่วยชดเชยผลกระทบจากการล็อกดาวน์และเพิ่มผลประกอบการไตรมาส 3

GGC ประกาศกำไรสุทธิ 3Q21 ที่ 244 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 144.6% YoY และ 206.5% QoQ เนื่องจากกำไรจูงจูงสินค้าและ NRV ที่ 132 ล้านบาท จากราคาที่สูงขึ้นอย่างมาก

หากไม่รวมรายการพิเศษและกำไรจากจูงจูงสินค้าและ NRV กำไรหลักจะอยู่ที่ 132 ล้านบาท ลดลง 30.1% YoY แต่เพิ่มขึ้น 12.2% QoQ ด้าน Adjusted EBITDA อยู่ที่ 327 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.1% YoY และ 34.6% QoQ Adjusted ME EBITDA อยู่ที่ 118 ล้านบาท ลดลง 47.6% YoY แต่เพิ่มขึ้น 42.2% QoQ เนื่องจากยอดขาย ME ลดลง 29% YoY และ 1% QoQ เนื่องจากผลกระทบจากการล็อกดาวน์ อย่างไรก็ตาม มีการขึ้นราคา 56% YoY และ 5%

QoQ ช่วยชดเชยปริมาณยอดขายที่ลดลง Adjusted FA EBITDA อยู่ที่ 209 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 143% YoY และ 30.6% QoQ ช่วยหนุนกำไรโดยรวม โดยดีขึ้นเนื่องจาก 1) ยอดขายเพิ่มขึ้น 8% YoY และ 1% QoQ เนื่องจากไม่มีการปิดโรงงานเหมือนช่วง 3Q20 2) ราคา FA เพิ่มขึ้น 50% YoY และ 3) ส่วนต่าง FA ที่เพิ่มขึ้น 15% QoQ เนื่องจากราคา FA เพิ่มขึ้นตามราคา CPKO ส่วน Adjusted FA EBITDA เพิ่มขึ้น YoY และ QoQ จาก 9.0% และ 10.3% เป็น 12.8%

กำไรหลักไตรมาส 4 คาดจะดีขึ้นจากการคลายล็อกดาวน์ เราคาดว่ากำไรหลัก (ไม่รวมกำไรจากจูงจูงสินค้าและ NRV) จะดีขึ้นต่อไปในไตรมาส 4 เนื่องจากยอดขาย และการเพิ่มราคา ME เช่นเดียวกับ FA ในขณะที่อุปทานยังคงตึงตัวเนื่องจากผู้ผลิตบางรายได้มีการระงับการผลิต

ปรับประมาณการและอัพเกรดเป็น "ถือ" ด้วยมูลค่าเหมาะสมที่ 12.40 บาท

เราลดประมาณการกำไรปี 2021-23F ของเราลง -6% (เพื่อสะท้อนผลกระทบจากการล็อกดาวน์) +6.1% และ +13.9% เพื่อสะท้อนราคาสินค้าที่สูงขึ้นอิง PBV 2021F 1.1x เป็น 2022F 1.2x (จากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปีของหุ้น)

เนื่องจากมีอัตรากำไร 2% เราอัพเกรดเป็น "ถือ" ความเสี่ยงจากเชิงบวกที่สำคัญได้แก่ อุปสงค์และส่วนต่างของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าคาด ความเสี่ยงเชิงลบที่สำคัญได้แก่ การปรับราคาลง ส่วนต่างลดลง และการล็อกดาวน์รอบใหม่จากการระบาด

บล.ทีเอสโก้ : CPW

คงแนะนำ “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสม 4.90 บาท

กำไรสุทธิ 3Q21 ดีกว่าที่เราคาดไว้ยังสามารถเติบโต YoY แม้จะมีผลกระทบล็อกดาวน์

CPW รายงานกำไรสุทธิ 3Q21 ดีกว่าที่เราคาดไว้มาอยู่ที่ 3.5 ล้านบาท ลดลง -50% QoQ แต่ยังสามารถเติบโต 6% YoY แม้จะเป็นไตรมาสที่ถูกกดดันจากการล็อกดาวน์ หลักๆ มาจากรายได้ที่สูงกว่าคาดและยังสามารถเติบโตได้ YoY

• รายได้ดีกว่าที่เราคาดไว้มาอยู่ที่ 721 ล้านบาท ซึ่งเติบโต 13% YoY แต่ลดลง -24% QoQ โดยการลดลง QoQ จากโดยปกติแล้วไตรมาส 3 เป็นช่วง Low season เนื่องจากผู้บริโภคมีการชะลอการตัดสินใจซื้อสินค้าใหม่เนื่องจากรอการเปิดตัวสินค้าใหม่ในไตรมาส 4 และใน 3Q21F ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ โดยสาขา .Life มีทั้งสิ้น 23 สาขา เปิดให้บริการเพียง 5 สาขา และสำหรับร้าน iStudio ต้องปิดสาขาเกือบทั้งหมด เนื่องจากสาขาของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ล็อกดาวน์ ส่วนการเติบโต YoY หลักๆ ยังมาจากดีมานด์ในสินค้า Apple ที่ยังเติบโตต่อเนื่อง รวมทั้งงานขนส่งจากมาตรการล็อกดาวน์ที่สร้างความต้องการอุปกรณ์ไอทีสำหรับการเรียนและการทำงานที่บ้านมากขึ้นในไตรมาส

• อัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าที่คาดอยู่ที่ 14.4% จาก 16.2% ใน 3Q20 แต่เพิ่มขึ้นจาก 13.1% ใน 2Q21 ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนผลิตภัณฑ์ โดยการลดลง YoY มาจากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนสินค้า Tablet , โทรศัพท์มือถือที่มีอัตรากำไรต่ำกว่าสินค้าประเภทอื่นๆ

• ผลประกอบการ 9M21 อยู่ที่ 35.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 121% YoY ล้านบาท (+105% YoY) คิดเป็น 47% ของประมาณการกำไรปี 2021F ของเราที่ 76 ล้านบาท สำหรับ 4Q21F เราคาดผลประกอบการจะเติบโตได้สูง QoQ และยังสามารถเติบโต YoY แม้จะมีฐานที่สูงใน 4Q20 จาก CPW เข้าซื้อกิจการไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค จำกัด (IBIZ Plus) ซึ่งจะทำให้สาขาของ CPW เพิ่มมาที่ 102 สาขา (จากปัจจุบัน 46 สาขา) โดย CPW จะเริ่มรับรู้รายได้และกำไรของ IBIZ Plus ใน 4Q21F เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการเริ่มช่วงเวลาในการรับรู้ที่ดี จากเป็นช่วง high season และเป็นช่วงขยายกลุ่มสินค้า Non-Apple จากเดิมสินค้าของบริษัทมีเพียง Digital Life และ Apple นอกจากนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัทขึ้น ดังนั้น ยังคงแนะนำ “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสม 4.90 บาท

บล.ดีบีเอส วิเคอร์ส : IVL

แนะนำ ชื่อ บาท ราคาพื้นฐาน 59 บาท

IVL คำแนะนำ ชื่อ

ราคาปิด 41.75 บาท ราคาพื้นฐาน

59 บาท กำไรสุทธิ 3Q21 ออกมาดีกว่าคาด

- กำไรสุทธิ 3Q21 เติบโต 16 เท่าเมื่อเทียบกับ YoY แต่ก่อนลง -21%QoQ เป็น 6.54 พันล้านบาท ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ 21% ปัจจัยหนุนการเติบโต YoY คือ ปริมาณขายเพิ่มขึ้น +11%YoY, Core EBITDA/ตันสูงขึ้น +68%YoY เป็น 115 US\$/ตัน และมีกำไรต่อหุ้น 2.04 พันล้านบาท ส่วนการลดลง QoQ เป็นเพราะกำไรธุรกิจ PET และไฟเบอร์อ่อนลง, ต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งแพงขึ้น, ขาดทุน FX 23 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ 64 ล้านบาทด้าน Norm profit 3Q21 อยู่ที่ 4.58 พันล้านบาท เพิ่มมาจาก 160 ล้านบาทใน 3Q20 แต่ลดจาก 6.59 พันล้านบาทใน 2Q21

- แนวโน้มกำไร 4Q21F ยังแข็งแกร่ง คาดว่าสเปรดของ PTA และ PET จะลดลงต่อ แต่จะได้รับการชดเชยจากมาร์จิ้นของ MTBE ที่ดีขึ้น เพราะอุปสงค์น้ำมันเบนซินเพิ่มหลังปลดล็อก

ดาว์น, ปริมาณขายสูงขึ้นเพราะไม่มีปิดซ่อมบำรุงและโรงงานเอทรีลีนในสหรัฐกลับมาผลิตใน 4Q21F ซึ่งเป็นจังหวะที่ดีเพราะราคาเอทรีลีนสูงกว่าปกติ

- กำลังดำเนินการซื้อหุ้น 100% ใน Oxiteno ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายสารลดแรงตึงผิวครบวงจร ในละตินอเมริกา มูลค่าเงินลงทุน 1.3 พันล้านUS\$ (4.1 หมื่นล้านบาท) คาดจะแล้วเสร็จใน 1Q22F ซึ่งราคาซื้อมี EV/EBITDA 6.4 เท่า ถือว่าไม่แพงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 7-12 เท่า

- คงคำแนะนำ ชื่อ IVL ให้ราคาพื้นฐาน 59 บาท อิงกับ P/E ปี 22F ที่ 20 เท่า (Mean 5 ปี -0.5SD) ทั้งนี้มีปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรสุทธิปี 21F ขึ้น +17% สะท้อนกำไรจากสต็อกก้อนใหญ่ใน 3Q21

นักวิเคราะห์ : ดุลเดช บิด : duladethb@th.dbs.com : Tel. 02 857 7833

บล.ดีบีเอส วิเคอร์ส : RPH

แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน - Under Review

**RPH คำแนะนำ ซื้อ ราคาปิด 5.90 บาท ราคาพื้นฐาน
Under Review กำไรสุทธิ 3Q21 ดีกว่าคาดไว้มาก**

- กำไรสุทธิ 3Q21 เท่ากับ 145 ล้านบาท เพิ่มขึ้นก้าวกระโดด จาก 20.5 ล้านบาทใน 3Q20 ซึ่งดีกว่าที่เราคาดไว้ปัจจัยหนุนคือ รายได้จากโควิด เพิ่มขึ้น โดยมีการเพิ่มเตียงรักษาผู้ป่วยโควิด และ Hospitel และตรวจโควิด, มาร์จิ้นดีขึ้น และมี Economy of scale
- สำหรับ 9M21 มีกำไรสุทธิ 178 ล้านบาท (จาก 54 ล้านบาทใน 9M20) ซึ่งสูงกว่าประมาณการกำไรสุทธิทั้งปี21F ของฝ่ายวิจัยฯ DBSVTH ไปแล้วจึงมีโอกาสูงที่นักวิเคราะห์จะปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรสุทธิ
- ในเชิงกลยุทธ์แนะนำซื้อส่วนราคาพื้นฐานอยู่ระหว่างปรับปรุง (Under Review)

**นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภากรณ์ แสงพรรค : arparporn@
th.dbs.com : Tel. 02 857 7829**

บล.ดีบีเอส วิเคราะห์ : GPSC

GPSC แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน 98 บาท

GPSC คำแนะนำซื้อ

ราคาปิด 78.50 บาท ราคาพื้นฐาน 98 บาท

การเพิ่มขึ้นของต้นทุนก๊าซและถ่านหินกดดันกำไร 4Q21F

- กำไรสุทธิ 3Q21 กระทบจากปิดซ่อมบำรุงนอกแผน, ต้นทุนสูงขึ้น และขาดทุน FX โดยกำไรสุทธิลดลง $-27\%YoY$ และ $-19\%QoQ$ เป็น 1.87 พันล้านบาท ต่ำกว่าที่เราและตลาดคาดไว้ $-15\%/-11\%$ ทั้งนี้มีการปิดซ่อมโรงไฟฟ้า Glow เฟส 5 และ Gheco-one นอกแผน ทำให้ปริมาณขายไฟฟ้าลดลง ต้นทุนก๊าซ 3Q21 เพิ่มขึ้น $+10\%YoY$, $+15\%QoQ$ เป็น 271 บาท/mmbtu ส่วนต้นทุนถ่านหินสูงขึ้น $+42\%YoY$, $+21\%QoQ$ เป็น 105 ดอลลาร์/ตัน แต่ส่วนแบ่งกำไรโดยรวมดีขึ้น $+8\%YoY$, $+33\%QoQ$ เป็น 690 ล้านบาท เพราะเป็นช่วงฤดูน้ำหลากสำหรับ Norm profit อยู่ที่ 2.03 พันล้านบาท ($-26\%YoY$, $-19\%QoQ$)

- คาด 4Q21F จะถูกกดดันจากต้นทุนก๊าซและถ่านหินที่สูงขึ้นต่อ รวมทั้งเป็นช่วง Low season ของการเรียกไฟฟ้าจาก IPP โดย EGAT และส่วนแบ่งกำไรจากบ.ร่วมน้อยลง แต่บางส่วนชดเชยด้วยปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นของ Gheco-one

- ธุรกิจที่จะเป็น New S-curve คือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ ซึ่งบริษัทได้ COD ธุรกิจแบตเตอรี่ 30MWh ไปแล้วเมื่อ ก.ค.21 และเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการจับมือกับพันธมิตรในจีน คือ AXXIVA (ผู้ผลิตแบตเตอรี่), กับ OR (สถานีบริการชาร์จแบตฯ), กับ Swap & GO (แบตเตอรี่จักรยานยนต์), กับพันธมิตรเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงานภายใต้ระบบคลาวด์เป็นต้น

- คงคำแนะนำซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 98 บาท ทั้งนี้เราชอบที่บริษัทกำลังเดินหน้าในธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตแข็งแกร่งในอนาคต ขณะที่ธุรกิจโรงไฟฟ้าก็ให้กระแสเงินสดที่ดีต่อเนื่อง

นักวิเคราะห์ : ดุลเดช บิค : duladethb@th.dbs.com : Tel. 02 857 7833

บล.ดีบีเอส วิเคอร์ส : VGI

แนะนำ ชื่อ ราคาพื้นฐาน 7.56 บาท

VGI คำแนะนำ ชื่อ ราคาปิด 6.90 บาท ราคาพื้นฐาน 7.56 บาท (เดิม 6.45 บาท) วางหมากสู่การฟื้นตัวสุดในปีนี้

• แม้คาด 2Q64-65 (สิ้นสุด ก.ย.64) ขาดทุน 43 ล้านบาท เพราะอยู่ในช่วงการล็อกดาวน์เข้ม คาดตลาดรับรู้แล้ว

• ส่วนธุรกิจไม่สดใสคือ สื่อกกลางแจ้ง BTS และอาคาร รวมทั้ง บ.ร่วม DEMO Power แต่ตัวช่วยคือรายได้จากFanslink

• บริษัทวางแผนดีในปี 65 คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการลงทุนใน JMART, Fanslink ให้รายได้เต็มปี ส่วนธุรกิจสื่อหลักฟื้นตัวจากการเปิดเมือง ทั้งกกลางแจ้งและดิจิทัล รวมทั้งบ.ร่วม MACO,PLANB,KEX และ DEMO

• คงคำแนะนำ ชื่อ ปรับประมาณการปีนี้น้อยลง เพิ่มปีหน้าเล็กน้อย แต่ปรับราคาพื้นฐานด้วยวิธี SOP ขึ้นโดยเปลี่ยนปีที่ใช้ประเมินคือปี 1 หน้า และรวมมูลค่าจากการถือหุ้น JMART เพิ่มที่ 1.16 บาทต่อ 1 หุ้น VGI

คาด 2Q64-65 เป็นขาดทุน 43 ล้านบาท สาเหตุคือ ธุรกิจที่ดูให้ไม่สดใสคือรายได้โฆษณาจากสื่อกลางแจ้ง รถไฟฟ้า BTS และอาคาร เช่นโฆษณาในลิฟท์ในช่วงไตรมาสนี้ มีการล็อกดาวน์เข้มงวด การระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าหนัก แต่ตัวช่วยคือรายได้จากส่วนดิจิทัลคือ Fanslink ซึ่ง ธุรกิจจก ำหน่ายสินค้าออนไลน์ และกลุ่ม VGI เข้าไปถือหุ้น 51% ให้รายได้เข้ามาเริ่มแรก 2 เดือน ส.ค.-ก.ย.64 แต่อีกหนึ่งธุรกิจคือ VGI ดิจิทัล แล็บ ก็ยังไม่สดใสเช่นกัน ซึ่งบริษัทและห้างร้านลูกค้ามีแคมเปญออกมา น้อยมาก รวมทั้งกำไรตามส่วนได้เสียก็ได้รับผลลบจากบริษัทร่วม DEMO Power ซึ่งท ำธุรกิจการจัดแสดงสินค้า ก็ได้ส่งผลขาดทุนเข้ามายังงบการเงินของ VGI เหตุการณ์ 2Q64-65 คือ คาดว่ารายได้ยังโต แต่มาร์จินลด คาดว่ารายได้เป็น 861 ล้านบาท (+20% y-o-y, +44% q-o-q) คือ ได้รับผลดีจากรายได้ที่มาจาก Fanslink แต่อัตรากำไรขั้นต้นคาดว่าจะลดลงเป็นเพียง 25.8% เทียบกับ y-o-y และ q-o-q ที่ 40.1% และ 30.1% ตามลำดับ คาดว่ามีสาเหตุจากธุรกิจของ Fanslink ให้อัตรากำไรขั้นต้นไม่สูงราว 15% เทียบกับ VGI อยู่ที่ประมาณ 30-40% จึงดึงให้อัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยลดลง

จึงยังผลให้อัตรากำไรสุทธิ 2Q64-65 เป็น -4.9% เทียบกับ กับ y-o-y และ q-o-q เท่ากันที่ +1.7% อย่างไรก็ตามคาดว่าตลาดจะไม่ตอบรับในเชิงที่ลบมาก หากผลการดำเนินงานออกมาเป็น ขาดทุน เนื่องจากได้รับรู้ข่าวเรื่องผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ไปพอสมควรแล้ว

คาดปี 65-66 (สิ้นสุด มี.ค.66) ได้ประโยชน์จากการลงทุนใน JMART VGI ลงทุนในสัดส่วน 15% แม้ไม่ถึง 20% ทางบริษัทได้ส่งบอร์ดไปด้วย ถือว่ามีส่วนในการควบคุมกิจการ จึงสามารถ ำงบแบบก ำไรตามส่วนได้เสีย อย่างไรก็ตามเนื่องจากกว่าที่กิจการเพิ่มทุนจะเสร็จ คาดว่าจะอยู่ในช่วงราว ธ.ค.64 จึงคาดว่าจะได้ประโยชน์จาก ำไรตามส่วนได้เสียของ JMART เพียง 1 ไตรมาสของปี 64-65 (สิ้นสุด มี.ค.65) แต่จะได้รับประโยชน์เต็มปีสำหรับงวดบัญชีปี 65-66 หรืองวดปีหน้า โดยจากประมาณการราคาตลาด ำไรในส่วน VGI เป็น 217 ล้านบาท แต่ก็มีภาระดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มที่ 147 ล้านบาท ซึ่งมีการใช้วิธีการกู้เงินส่วนหนึ่งมาลงทุนในหุ้น JMART

นอกจากนี้ยังจะเกิด Synergy กับบริษัทในกลุ่ม Fanslink มีผลมากต่อการปรับประมาณการปีนี้เป็นปีหน้า ส ำหรับปี 65 หรือ 64-65 ถือว่าธุรกิจฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดไว้และ Fanslink ก็มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่า VGI มาก จึงได้ปรับลดประมาณการกำไรปีนี้เป็นอัตราที่มากถึง 77% เป็นเพียง 81 ล้านบาท จากเดิมที่ 346 ล้านบาท มีการปรับลดอัตรากำไรขั้นต้นลงเหลือ 26% จากเดิมที่ 32% ส่วนปีหน้าหรือ 65-66 ปรับเพิ่มประมาณการกำไร 4% เป็น 589 ล้านบาท เทียบกับเดิมที่ 565 ล้านบาท โดยปรับลดอัตรากำไรขั้นต้นลงเหลือ 34% จากเดิมที่ 35% แต่ปรับรายได้ให้เพิ่มขึ้น 15% เป็น 4.5 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 25% y-o-y

คงคำแนะนำ ชื่อ ได้ปรับราคาพื้นฐานขึ้น ด้วยวิธีการประเมินคือ Sum of Parts (SOP) โดยเปลี่ยนปีที่ใช้ประเมินคือปี 65-66 และรวมมูลค่าจากการถือหุ้น JMART เพิ่มที่ 1.16 บาทต่อ 1 หุ้น VGI เป็น 7.56 บาท ซึ่งประกอบด้วยมูลค่าหุ้น VGI 4.10 บาท KEX 1.60 บาท PLANB 0.59 บาท และ MACO 0.11 บาท นอกจากนี้คาดว่าในปีหน้าธุรกิจของบริษัทร่วม คือ MACO,PLANB,KEX และ DEMO Power จะฟื้นตัวดีตามเศรษฐกิจไทย จากคาดการณ์อัตราการเติบโตของ GDP ที่ 3-4% หลังมีการเปิดเมือง และการฉีดวัคซีนคืบหน้าไปมาก

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : SCCC

ลงแนะนำ ช้อลงทุน ราคาเป้าหมาย 200 บาท

Siam City Cement (SCCC) กำไร 3Q64 ลดลง จาก Covid-19

Results Review

ผลประกอบการ 3Q64

SCCC ประกาศผลประกอบการ 3Q64 มีกำไรสุทธิที่ลดลงเหลือ 676 ล้านบาท (-54%QoQ, -25%YoY) ถูกกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในระดับภูมิภาค มีการล็อกดาวน์ ปิดแคมป์คนงาน และ ไซต์งานก่อสร้าง รวมถึงสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย ทำให้ยอดขายปรับลดลงเหลือ 8,848 ล้านบาท (-12%QoQ, -15%YoY)

นอกจากนี้ยังถูกกดดันจาก ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนเชื้อเพลิง และ ค่าขนส่ง แต่การปรับเพิ่มขึ้นของราคาปูนซีเมนต์ในบางตลาด ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้น 30.2% จาก 28.6% ในไตรมาสก่อน แต่ต่ำกว่าปีก่อน 32.8% ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ในระดับสูงไม่ปรับลดลงตามยอดขาย 2,090 ล้านบาท (+6%QoQ, +2%YoY) ไตรมาส 3Q64 แม้จะได้แรงบวกจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 432 ล้านบาท (+92%QoQ, +273%YoY) หลักๆ จากส่วนแบ่งกำไรจาก LANNA พุ่งสูงขึ้น

แนวโน้มผลประกอบการ

SCCC ประเมินการฟื้นตัวหลังจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ซึ่งคาดว่าจะเป็นอย่างแข็งแกร่ง ประกอบกับความไม่แน่นอนของห่วงโซ่อุปทานจะยังคงดำเนินต่อไป ทำให้ SCCC จะต้องสำรองปริมาณถ่านหิน และ วัตถุดิบคงคลังเพิ่มจากภาวะปกติทั่วไป และ เพื่อรับมือกับความเสี่ยง SCCC ได้ลงนามสัญญาวงเงินสินเชื่อระยะยาวแบบที่ธนาคารไม่สามารถยกเลิกได้เพิ่มขึ้นอีก 3 พันล้านบาท เราคาดว่าจะมีการดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้น เพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน กำไร 9 เดือนแรก คิดเป็น 83% ของประมาณการทั้งปี เราคงประมาณการแบบอนุรักษ์นิยม คาดปี 2564 จะมีกำไรสุทธิ 3,871 ล้านบาท เติบโตเล็กน้อย 5%

คำแนะนำการลงทุน

SCCC มีกระแสเงินสดต่อปีในรูป EBITDA สูงเกือบ 9 พันล้านบาท มีอัตราเงินปันผลตอบแทนดี 5.4% ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขาย P/E ปี 2564 ที่ต่ำ 13 เท่า EV/EBITDA 8.1 เท่า และ P/BV 1.5 เท่า เราประเมินราคาเป้าหมายบนฐานค่าเฉลี่ย 10 ปี Forward P/E - 0.5SD = 15.5x ได้เท่ากับ 200 บาท เราคงแนะนำ ช้อลงทุน ในช่วงอ่อนตัว จากกำไร 3Q64 ที่ลดลงจะกดดันราคาหุ้น

ความเสี่ยง

ต้นทุนพลังงาน / ธุรกิจปูนซีเมนต์ Over Supply / ความต้องการต่ำ / การแพร่ระบาดของ Covid-19 กระทบภาพรวม

Surachai Pramualcharoenkit
surachai.p@maybank-ke.co.th
(66) 2658 6300 ext 1470

CH. Karnchang (CK)

3Q64 บริษัทลูกจะช่วยประคองกำไร

Results Preview

ประเด็นการลงทุน

3Q64 งานก่อสร้างจะถูกกระทบจาก Covid-19 แต่จะได้แรงหนุนจากบริษัทลูก คือ CKP และ TTW ทำให้มีกำไรประคองตัว 118 ล้านบาท ไม่ขาดทุน CK มีศักยภาพจะได้งานขนาดใหญ่หลายโครงการ หนุน Backlog เข้าสู่ New S-Curve CK มีเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานชั้นนำของประเทศ คือ BEM, CKP และ TTW มีมูลค่าถึง 6.4 หมื่นล้านบาท หรือ คิดเป็น 38 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตในระยะยาว และ ช่วยเพิ่มงานให้ CK รวมถึงเพิ่มส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผล เปลี่ยนไปใช้ราคาเป้าหมายปี 2565 โดยวิธี Sum of the Part เท่ากับ 24 บาท เพิ่มจาก 22 บาท คงแนะนำ TRADING BUY

3Q64 ถูกกระทบจาก Covid-19 แต่บริษัทลูกช่วยประคองกำไร

การแพร่ระบาดของ Covid-19 อย่างรุนแรงในเดือน ก.ค. - ส.ค. มีการล็อกดาวน์แคมป์คนงาน และ ปิดไซต์งานก่อสร้าง ในเดือน ก.ค. และ เดือน ส.ค. - ก.ย. ได้เริ่มกลับมาเปิดแคมป์คนงาน และ ไซต์งานก่อสร้าง แต่จะมีข้อจำกัดที่ต้องมีการเบี่ยงวัด ในลักษณะ Bubble and Seal ระหว่างแคมป์คนงาน และ ไซต์งานก่อสร้าง คาดยอดรับรู้รายได้งานก่อสร้างจะลดลงเหลือ 2,000 ล้านบาท (-37%QoQ, -47%YoY) และ คาดจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นเป็น 500 ล้านบาท (+1%QoQ, +10%YoY) ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นคาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักใกล้เคียงเดิม 8% อย่างไรก็ตามไตรมาสนี้จะมีผลการดำเนินงานบริษัทลูกเข้ามาช่วย คือ ปันผลจาก TTW 232 ล้านบาท และ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน CKP + BEM 330 ล้านบาท (+8%QoQ, -40%YoY) รวมแล้วคาดว่าจะมีกำไรสุทธิลดลงเหลือ 118 ล้านบาท (-63%QoQ, -85%YoY)

ไตรมาส 4Q64 คาดจะมีการเร่งงานก่อสร้าง แต่ตัวช่วยบริษัทลูกจะลดลง

ไตรมาส 4Q64 การก่อสร้างเริ่มกลับมาปกติหลัง Covid-19 ผ่อนคลาย มีการคลายล็อกดาวน์ คาดจะมีการเร่งงานก่อสร้างมากขึ้นชัดเจนงานก่อสร้างใน 3Q64 ที่หยุดไป ใน 4Q64 ใดๆก็ตามตัวช่วยของบริษัทลูกจะลดลง คือ จะไม่มีปันผลของ TTW 232 ล้านบาท และ CKP จะเข้าสู่ช่วงนำน้อยทำให้กำไรลดลง แต่ BEM จะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นหลังการเปิดเมือง รวมปี 2564 เราคาดว่าจะมียอดรับรู้รายได้ 15,000 ล้านบาท ลดลง 10% และ คาดจะมีกำไรสุทธิ 888 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45%

คาดหวังงานใหม่จะหนุน Backlog เข้าสู่ New S-Curve

เราคาดหวังโครงการขนาดใหญ่ในอนาคต ที่ CK มีศักยภาพจะได้งานสูง คือ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ งานโยธา 7.87 หมื่นล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกและงานเดินรถ 1.27 แสนล้านบาท และ โรงไฟฟ้าหลวงพระบาง 1,410MW จะมีงานก่อสร้างประมาณ 8.5 หมื่นล้านบาท จะช่วยเติม Backlog ปัจจุบันที่ต่ำ 2.8 หมื่นล้านบาท และ มีงานรอลงนามอีก 4.6 หมื่นล้านบาท คือ รถไฟฟ้าทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 2 สัญญา ดังนั้น โครงการขนาดใหญ่หลายโครงการจะช่วยหนุน Backlog CK เข้าสู่ New S-Curve

Surachai Pramualcharoenkit
surachai.p@maybank-ke.co.th
(66) 2658 6300 ext 1470

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : HFT

แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน 11.20 บาท

HFT คำแนะนำ ซื้อ

ราคาปิด 8.10 บาท ราคาพื้นฐาน 11.20 บาท

กำไรสุทธิ 3Q21 เป็นจุดต่ำสุด

- กำไรสุทธิ 3Q21 ลดลง -34%YoY และ -25%QoQ เป็น 92 ล้านบาท ต่ำกว่าที่เราคาดไว้ 7% เพราะ GPM ต่ำกว่าที่ประเมินไว้ การลดลงของกำไรมาจากรายได้หดตัว -2%YoY, -8%QoQ เป็น 770 ล้านบาท และ GPM ลดลง 17% ใน 3Q21 เพราะต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งสูงขึ้นในช่วงคอนเทนเนอร์ตึงตัว

- คาดผลประกอบการ 4Q21F จะฟื้นตัว QoQ และเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดในปี 21F จาก 1) เป็นฤดูกาลขาย, 2) มี Pent-up demand และ 3) ปรับขึ้นราคาขายในประเทศราว 10%

- กำไรสุทธิเติบโตได้ต่อเนื่องในปี 21F-23F โดยประมาณการไว้ที่ +14%/+16%/+17% เนื่องจากอุปสงค์ทั้งในประเทศและตลาดส่งออกขยายตัวตามเศรษฐกิจและความนิยมในการใช้รถจักรยานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในยุโรป, ได้รับคำสั่งซื้อภายนอกและภายในรถจักรยานที่มั่นคงในปี 22F-23F, บริษัทขยายกำลังการผลิต ซึ่งจะเข้ามาใน 2Q22F และมี GMP เฉลี่ยระดับ 22-24% เมื่อมี Economy of scale

- คงคำแนะนำซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 11.20 บาท อิงกับ P/E ปี 22F ที่ 13.5 เท่า (PEG 0.8 เท่า)

นักวิเคราะห์ : ศศิกานต์ อุดมเวศย์ : sasikarnu@th.dbs.com : Tel. 02 857 7833

บล.ดีบีเอส วิเคราะห์ : MICRO

แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 13 บาท

MICRO คำแนะนำ ซื้อ
ราคาปิด 7.40 บาท ราคาพื้นฐาน 13 บาท
คาดการณ์กำไรสุทธิ 3Q21F เป็น Record high

- คาดการณ์กำไรสุทธิ 3Q21F ทา สถิติสูงสุดใหม่ที่ 53 ล้านบาท เติบโต +65%YoY, +6%QoQ ปัจจัยหนุนการเติบโต YoY คือ สินเชื่อเติบโตดี, รายได้ Fee เพิ่มขึ้น และ C/I ratio ลดลง แม้ว่า NIM จะอ่อนลงและตั้งสำรอง ECLสูงขึ้นก็ตาม ส่วนการเพิ่ม QoQ เป็นเพราะสินเชื่อขยายตัวและตั้งสำรอง ECL ลดลง
 - คาดสินเชื่อ 3Q21F ยังขยายตัวได้ +4.7%QoQ และ +45.1%YoY แม้ว่าโมเมนตัมการเติบโตของสินเชื่อในช่วงก.ค.-ส.ค.21 ชะลอไปบ้างจากปัจจัยฤดูกาลและมีล็อกดาวน์เนื่องจากจำนวนสาขาเพิ่มและกระจายตัวมากขึ้นเป็น 17 แห่งในสิ้น 3Q21 (จาก 12 แห่งในสิ้นปี 20)
 - ประเมิน NIM 3Q21F อ่อนลงจาก Yield เฉลี่ยลดลง...ส่วนรายได้ Fee สูงขึ้น YoY ทั้งนี้ NIM อ่อนลงเพราะขยายสินเชื่อรถบรรทุกที่มีอายุน้อยมากขึ้น และผลจากการใช้มาตรการผ่อนปรนตามนโยบายรพท. ส่วนรายได้ Feeสูงขึ้น YoY จากการเพิ่มขึ้นของรายได้นายหน้าขายประกัน และรายได้ Fee ที่เกี่ยวกับสินเชื่อ
 - คาดว่า NPL ratio สิ้น 3Q21F ขยับขึ้นเป็น 3.9% (จาก 3.7% ในสิ้น 2Q21) ส่วนการตั้งสำรอง ECL ประเมินการว่าลดลง QoQ เพราะตั้งไปมากใน 2Q21 แต่เพิ่ม YoY ตามการขยายตัวของสินเชื่อ
 - คงคา แนะนำซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 13 บาท อิงกับ P/BV ปี21F ที่ 6.0 เท่า
- นักวิเคราะห์ : ธนินี สกิริเรืองชัย : thaninees@th.dbs.com : Tel. 02 857 7837

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : TIDLOR

แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน 56 บาท

TIDLOR คำแนะนำ ซื้อ

ราคาปิด 36.75 บาท ราคาพื้นฐาน 56 บาท

คาดการณ์กำไรสุทธิ 3Q21F ทำสถิติสูงสุดใหม่

- ประเมินการกำไรสุทธิ 3Q21F ไว้ที่ 814 ล้านบาท เดบิต 0.4%YoY, +4.7%QoQ ซึ่งเป็น Rcord high ทั้งนี้แม้ว่าNIM จะแคบลง แต่กำไรสุทธิยังโต YoY เป็นผลจากสินเชื่อขยายตัว, รายได้ Fee เพิ่มขึ้น และตั้งสำรอง ECL ลดลงส่วนการขยายตัว QoQ เพราะสินเชื่อเติบโต
- คาดสินเชื่อขยายตัว +16.6%YoY และ 3.5%QoQ โดยสินเชื่อชะลอลงในช่วงล็อกดาวน์(ก.ค.-ส.ค.) แต่ก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในเดือนก.ย.21 ส่วน NIM เพิ่มขึ้น QoQ จากต้นทุนการเงินลดลง แต่ลดลง YoY เพราะลดดอกเบี้ยให้กับลูกค้าตามมาตรการผ่อนปรนของรพท.
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการคาดว่าจะเพิ่ม +7.7%YoY แต่ลด -1.9%QoQ ซึ่งรายได้ประเภทนี้มาจากธุรกิจขายประกันและบริการ ส่วน C/I ratio ลดลงต่อเนื่อง เพราะรายได้เดบิต
- คุณภาพสินทรัพย์อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ คาดว่าใน 3Q21F บริษัทจะตั้งสำรอง ECL ทรงตัว QoQ (ไม่รวมการกลับรายการสำรองเป็นรายได้)
- คงคำแนะนำซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 56 บาท อิงกับ P/BV ปี 22F ที่ 5.0 เท่า

นักวิเคราะห์ : ธนินี สิริเรืองชัย : thaninees@th.dbs.com : Tel. 02 857 7837 เราแนะนำ “ถือ” ด้วยมูลค่าเหมาะสมที่ 199 บาท โดยใช้ WACC 5% และใช้ส่วนลด 10% กับ NAV ความเสี่ยงเชิงลบที่สำคัญ : การดำเนินงานที่เสถียรของโรงงาน และความล่าช้า/ค่าใช้จ่ายบานปลาย ความเสี่ยงเชิงบวกที่สำคัญ : การลงทุน M&A

บล.บัวหลวง : BH

แนะนำ BUY on Dip หรือ "ย่อต้องซื้อ"
ราคาเป้าหมาย 160 บาท

BH

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กำไร 3Q21 มาตามเรานัด แต่เหนือกว่าตลาด

คาดประเด็นหลัก : รายงานกำไรสุทธิ 3Q21 ที่ 296 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34% YoY และ 37% QoQ กำไรดังกล่าวเป็นไปตามที่เราคาด แต่สูงกว่าตลาดคาด 14% เนื่องจากอัตรากำไรสูงกว่าตลาดคาด โดยรายได้จากการแพทย์เท่ากับ 2.9 พันล้านบาท ทรงตัว YoY และลดลงเล็กน้อย 3% QoQ ทั้งนี้เราคาดกำไร 4Q21 จะเติบโตระดับสูงกว่า 3 เท่า YoY และประมาณ 90% QoQ หนุนจากการฟื้นตัวของรายได้การแพทย์ต่อเนื่องเป็นจุดสูงสุดของปี

คำแนะนำพื้นฐาน : ในระยะสั้นราคาหุ้นอาจจะมีแรงขายทำกำไรบ้างจากราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรงกว่า 28% ใช้เวลาเพียง 3 เดือน โดยเราแนะนำให้นักลงทุน BUY on Dip หรือ "ย่อต้องซื้อ" หากราคาหุ้นย่อตัวโดยเฉพาะระดับ 144-145 บาท ราคาเป้าหมาย 160 บาท

บล.บัวหลวง : MTC

“ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 74 บาท

MTC เมืองไทย แคปปิตอล

การขยายจุดบริการหนุนาการเติบโตต่อเนื่องไปจนถึงปี 2022 เรา คาดกำไร 3Q21 ที่ 1.42 พันล้านบาท เติบโต 5.7% YoY และ 11.5% QoQ และคาดเติบโต YoY และ QoQ ต่อเนื่องใน 4Q21 จากการขยายจุดบริการปล่อยสินเชื่อ และความคุ้มค่าใช้จ่าย ได้ดี (แม้จะมีโครงการ incentive ให้พนักงาน และปริมาณ มอเตอร์ไซค์ใหม่ลดลง) ส่วนปี 2022 เราคาดการณ์กำไรเติบโต 16.8% YoY สูง 6.5 พันล้านบาท หนุณโดนสินเชื่อเติบโต 15% YoY (ขยายจุดบริการ 7% เป็น 6.1 พันแห่ง) และ yield ที่สูงขึ้น (สินเชื่อมอเตอร์ไซค์เพิ่ม) รวมทั้งการควบคุมต้นทุนต่อรายได้ดี ขึ้นราว 20bps

Fundamental View : เรายังคงให้คำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายที่ 74 บาท มองกำไรที่เติบโตต่อเนื่องจะ หนุณราคาหุ้นปรับตัวดีขึ้น

คอลัมน์สังคมอินไซด์

สวัสดิ์ค๊ะ กลับมาพบกับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ E-แมกกาซีนที่รู้ลึกรู้จริง คลุกวงใน สไตลล์กล้วยๆ เจอกันเป็นประจำทุกเดือนเช่นเคยค่ะ โดยคอลัมน์สังคมอินไซด์ฉบับ เดือนพฤศจิกายน ยังอัดแน่นไปด้วยข่าวสารในแวดวงตลาดทุนแบบชวนติดตาม

สำหรับเดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ลดประมาณการเติบโตเศรษฐกิจโลกในปี 2564 ลงเล็กน้อย โดยสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของโรคใหม่ของ COVID-19 ราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้น รวมถึงปัญหาเรื่องห่วงโซ่อุปทานซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อในหลายประเทศ ทั่วโลกส่งผลให้ธนาคารกลางต่างๆ อาจดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวในขณะที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวจาก COVID-19 อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ COVID-19 ภายในประเทศที่มีแนวโน้มดีขึ้น อีกทั้งภาครัฐประกาศเดินหน้าเปิดประเทศโดยผ่อนคลายให้ผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต่ำสามารถเข้ามาได้โดยไม่ต้องกักตัว ทำให้เห็น Fund Flow จากผู้ลงทุนต่างชาติไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยเป็นเดือนที่สามติดต่อกันโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้านิสงส์จากการเปิดประเทศ (reopening)

ขณะที่ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 SET Index ปิดที่ 1,623.43 จุด เพิ่มขึ้น 1.1% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า เมื่อพิจารณาช่วง 10 เดือนแรกปี 2564 SET Index ปรับเพิ่มขึ้น 12.0% จากสิ้นปี 2563 ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ได้แก่กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มบริการ กลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง



**นายสุพจน์ สุธะเสถียร รองผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

เปิดเผยว่าในเดือนตุลาคม 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 88,298 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.8% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยใน 10 เดือนแรกปี 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 95,683 ล้านบาท

ผู้ลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิเป็นเดือนที่สามต่อเนื่องกันในปี 2564 โดยในเดือนตุลาคม 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 15,773 ล้านบาท ทั้งนี้ในช่วง 10 เดือนแรกปี 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิรวม 63,399 ล้านบาท

โดยผู้ลงทุนในประเทศมีสถานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 101,974 ล้านบาท นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ผู้ลงทุนในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดมาอย่างต่อเนื่อง

ในเดือนตุลาคม 2564 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ใน SET 3 บริษัท และ ใน mai 2 บริษัท โดยใน 10 เดือนแรกปี 2564 SET มีมูลค่าเสนอขายในตลาดแรก (IPO) สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ใน ASEAN

Forward และ Historical P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 18.7 เท่า และ 19.9 เท่าตามลำดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ใน

เอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 15.2 เท่า และ 17.7 เท่าตามลำดับ

ส่วนอัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 2.72% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 2.39%แพร่ระบาดที่เรื้อกว่าคาด โดยปัจจัยที่สร้างความไม่แน่นอนให้กับผู้ลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก ได้แก่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ที่อาจยกเลิกดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเร็วกว่ากำหนด และ การปรับลดประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปีนี้และระยะข้างหน้า หลังจากรัฐบาลจีนใช้มาตรการควบคุมภาคอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามบริษัทจดทะเบียนไทยมีความแข็งแกร่งและสามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง



มาต่อกันที่แวดวง บริษัทจดทะเบียน NER

แจ้งงบโดยรายได้จากการขายรวมอยู่ที่ 18,405.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 84.36% จากการขยายกำลังการผลิตในส่วนโรงงานยางแท่งแห่งที่ 2 และราคาขายเฉลี่ยที่สูงขึ้น ด้านเอเย่ธุรกิจ จิงรนสมบูรณ์ มั่นใจโค้งสุดท้ายยังโดดเด่น รับอานิสงส์ราคายางพาราพุ่ง - ขยายฐานลูกค้าอินเดีย หนุนภาพรวมผลงานทั้งปี 2564 โตตามเป้าหมาย



TPCH
TPC POWER HOLDING

TPCH โชว์ผลการดำเนินงานงวด

9 เดือนปี 64 รายได้รวมแตะ 1,870.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.3% จากงวดเดียวกันปีก่อน ขณะที่กำไรสุทธิแตะ 147.62 ล้านบาท ผลจากการรับรู้รายได้โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 10 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตรวม 106.8 เมกะวัตต์ บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลระหว่างกลาง ในอัตราหุ้นละ 0.343 บาท พร้อมจ่าย 7 ธันวาคม 64 ฟากบิกบอส "กนกทิพย์ จันททรัพย์หลังศรี" ระบุอยู่ระหว่างเตรียมพร้อม COD โครงการโรงไฟฟ้าขยะ "สยาม พาวเวอร์" ขนาดกำลังผลิต 9.5 เมกะวัตต์ ภายในไตรมาส 4/64 ต้นกำลังผลิตไฟฟ้าในมือเพิ่มขึ้นเป็น 116.3 เมกะวัตต์ มั่นใจหนุนผลงานปีนี้โตต่อเนื่อง เผยมีแผนศึกษาโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าขยะเพิ่ม เพื่อผลักดันการเติบโตระยะยาว



PIMO ประกาศไตรมาส 3/64 มีกำไรสุทธิ 30.64 ล้านบาท

และมีรายได้ 261.53 ล้านบาท ด้านหัวเรือใหญ่ "วสันต์ อธิธิโรจนกุล" ย้ำรายได้ทั้งปีเติบโตตามเป้า 20% หรือแตะ 1,000 ล้านบาท หลังออเดอร์มอเตอร์แอร์-มอเตอร์สระและสปา-มอเตอร์กำลัง-มอเตอร์ปั๊มจุ่ม ทั้งไทยและตปท.ไหลเข้าไม่ขาดสาย



SSP โชว์ผลงานสุดปัง

หลังจากวินด์ฟาร์มในเวียดนาม ซึ่งเป็นโครงการแรก กำลังผลิต 48 เมกะวัตต์ COD สำเร็จไปอย่างน่าประทับใจ ราคาซื้อ Feed-in Tariff ในอัตรา 0.098 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี และช่วยผลักดันให้กำลังการผลิตไฟฟ้าในมือปี 64แตะ 215 MW ทะลุเป้าหมายไปแล้ว ..แบบนี้นี่ส่อแววเห็นรายได้ทุบสถิติใหม่แบบยิงชิ่ง ฟากซีอีโอคนเก่ง "วรุตม์ ธรรมวารานุกุล" ลุยงานต่อกันที่ เตรียมพร้อมขยายเฟส 2 ขนาด 48 เมกะวัตต์ เว้วมาว่า เร็วนี้ อาจมีเรื่องดีขมา เซอร์ไพรส์ผู้ถือหุ้นกันอีก โปรดติดตาม



ทันพบม คอรัลพร ประธานกรรมการบริหาร AGE

ผู้จัดทำหน่วยถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ แบบครบวงจร (ขนส่งทางน้ำ-ทางบก-ท่าเรือ-คลังสินค้า) ยิมแถมปริ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 (Thailand Sustainability Investment 2021 : TSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กร ที่ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG)

SET
SOURCE

ภาวะตลาดหุ้นไทย ตุลาคม 2564

SET Index ปิดที่ 1,623.43 จุด ณ สิ้นเดือน ต.ค.

ปัจจัยกดดัน*



การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกปี 64



ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Disruption) จากการแพร่ระบาดของ COVID-19



ความกังวลต่อการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อในหลายประเทศ

* คาดการณ์เศรษฐกิจโลก ปี 2564 โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)

ปัจจัยสนับสนุน



สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ลดลง

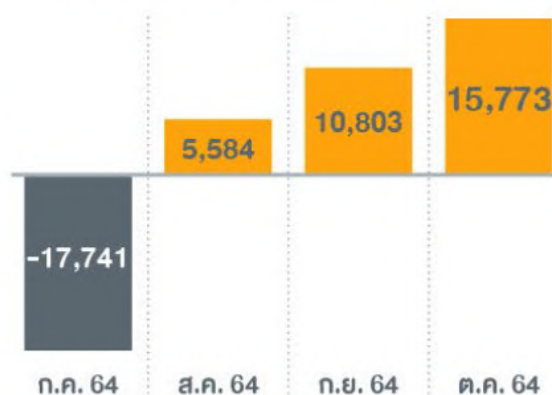


ภาครัฐประกาศเปิดประเทศ



ผู้ลงทุนต่างชาติกลับมา
ซื้อสุทธิต่อเนื่องเป็นเดือนที่สาม
ในรอบปี 2564

โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่ได้รับอานิสงส์จากการเปิดประเทศ



(หน่วย: ล้านบาท)

www.set.or.th



Make it **Work**
for **Everyone**



ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ตุลาคม 2564

8 พฤศจิกายน 2564

สรุปสถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์ไทย ตุลาคม 2564



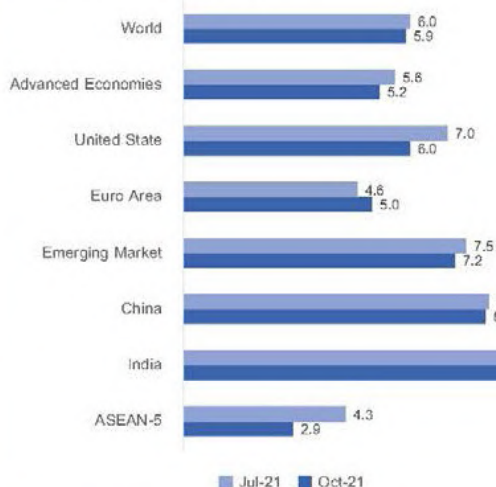
- ในเดือนตุลาคม 2564 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ลดประมาณการเติบโตเศรษฐกิจโลกในปี 2564 ลงเล็กน้อย โดยสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของโรคใหม่ COVID-19 ราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้น รวมถึงปัญหาเรื่องห่วงโซ่อุปทานซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อในหลายประเทศทั่วโลกส่งผลให้ธนาคารกลางต่าง ๆ อาจดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวในขณะที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวจาก COVID-19 อย่างเต็มที่
- อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ COVID-19 ภายในประเทศที่มีแนวโน้มดีขึ้น อีกทั้งภาครัฐประกาศเดินทางเปิดประเทศโดยผ่อนคลายให้ผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต่ำสามารถเข้ามาได้โดยไม่ต้องกักตัว ทำให้เห็น Fund Flow จากผู้ลงทุนต่างชาติไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้โอกาสจากการเปิดประเทศ (reopening)
- ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 SET Index ปิดที่ 1,623.43 จุด เพิ่มขึ้น 1.1% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า เมื่อพิจารณาช่วง 10 เดือนแรกปี 2564 SET Index ปรับเพิ่มขึ้น 12.0% จากสิ้นปี 2563 ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ได้แก่กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มบริการ กลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
- ในเดือนตุลาคม 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 88,298 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.8% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยใน 10 เดือนแรกปี 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 95,683 ล้านบาท
- ผู้ลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิเป็นเดือนที่สามต่อเนื่องกันในปี 2564 โดยในเดือนตุลาคม 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 15,773 ล้านบาท ทั้งนี้ในช่วง 10 เดือนแรกปี 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิรวม 63,399 ล้านบาท โดยผู้ลงทุนในประเทศมีสถานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 101,974 ล้านบาท นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ผู้ลงทุนในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดมาอย่างต่อเนื่อง
- ในเดือนตุลาคม 2564 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ใน SET 3 บริษัท และ ใน mai 2 บริษัท โดยใน 10 เดือนแรกปี 2564 SET มีมูลค่าเสนอขายในตลาดแรก (IPO) สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ ใน ASEAN

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ลดประมาณการเติบโตเศรษฐกิจโลกในปี 2564 ลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับตัวเลขที่ประกาศในคราวก่อนหน้า โดยสาเหตุหลักมาจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้น รวมถึงปัญหาเรื่องห่วงโซ่อุปทานซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อในหลายประเทศทั่วโลก



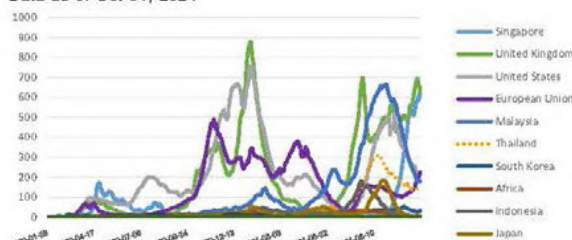
World economic outlook projections

Data as of Oct 2021, unit: %YoY



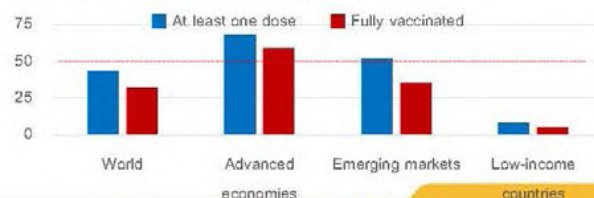
COVID-19 confirmed cases in selected countries

Data as of Oct 31, 2021



Vaccine courses needed for full vaccination

Data as of Oct 2021, unit: Percent of population



Source: IMF, Our World in Data

3

การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบและสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ ในตลาดโลกกระทบกับระดับเงินเฟ้อโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งมีโครงสร้างเศรษฐกิจอิงกับการผลิตและส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ค่อนข้างมาก ทำให้มีความกังวลว่าธนาคารกลางต่าง ๆ อาจดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวในขณะที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวจาก COVID-19 อย่างเต็มที่



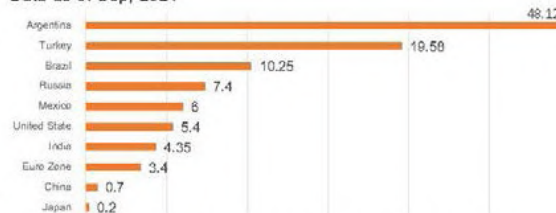
Inflation expectation from higher oil price

Data as of Oct 31, 2021



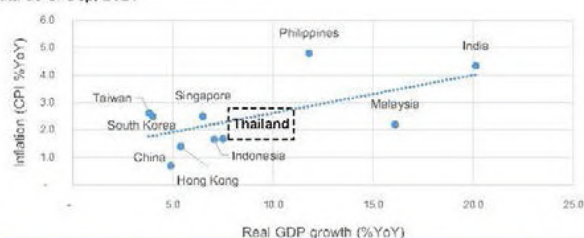
Top 10 in G20 countries ranked by CPI (%YoY)

Data as of Sep, 2021



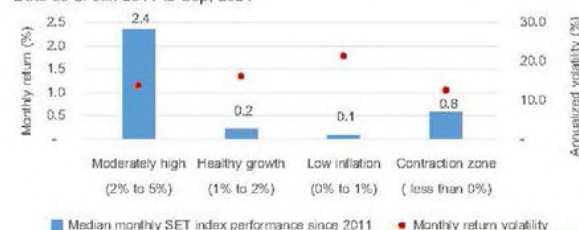
Inflation vs. GDP growth in ASIA countries

Data as of Sep, 2021



SET index performance in different Inflation level

Data as of Jan 2011 to Sep, 2021



Source: Bloomberg, SETSMART

Note: Latest inflation data updated as of Sep 2021

4

จากสถานการณ์ COVID-19 ภายในประเทศที่มีแนวโน้มดีขึ้น อีกทั้งภาครัฐประกาศเดินหน้าเปิดประเทศโดยผ่อนคลายให้ผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้ามาได้โดยไม่ต้องกักตัว ทำให้เห็น Fund Flow จากผู้ลงทุนต่างชาติไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยเป็นเดือนที่สามติดต่อกันโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้านิสงส์จากการ Reopening



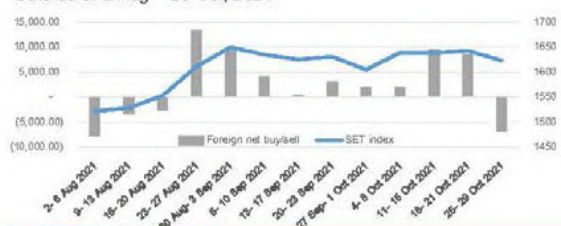
Foreign fund flow to Thai stock and bond markets

Data as of 2 Aug – 29 Oct, 2021

	Yearly			Monthly			2021 YTD
	2018	2019	2020	Aug	Sep	Oct	
1.Government bond	160.5	-35.1	-7.3	16.9	-12.6	9.0	65.7
2.Central bank bond	-55.5	-38.4	-45.8	28.3	-21.5	2.2	-2.3
3.Equity	-287.7	-44.5	-263.2	5.5	10.8	15.8	-63.4
Total	-152.7	-118.1	-316.3	50.8	-23.4	27.0	0.0
THB/USD (average)	32.32	31.05	31.30	33.12	33.04	33.48	31.73

Weekly net foreign buy/sell and SET index

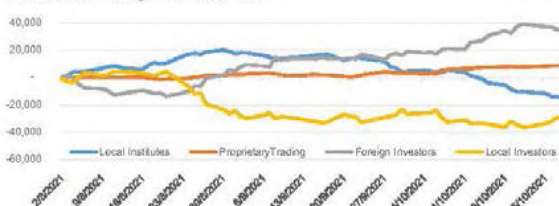
Data as of 2 Aug – 29 Oct, 2021



Source: Bloomberg, SETSMART

Cumulative net buy/sell by investor types

Data as of 2 Aug – 29 Oct, 2021



Top – Bottom 10 sectors most impact to SET index

Data as of 23 Aug – 29 Oct, 2021

Industry	weight(%)	return(%)	mover	Industry	weight(%)	return(%)	mover
BANK	9.14	12.99	118.7	ETRON	3.89	-18.5	72.0
ENERG	21.68	5.28	114.5	FIN	4.39	-5.18	22.7
ICT	7.94	7.16	56.9	COMMAT	4.06	-4.14	16.8
PROP	5.63	9.04	50.9	FOOD	6.23	-2.14	13.3
COMM	10.67	4.06	43.3	PKG	1.88	-6.19	11.6
HEALTH	4.36	3.8	16.6	PERSON	0.61	-13.54	8.3
PETRO	3.32	4.71	15.6	AGRI	0.59	-6.45	3.8
TRANS	7.98	1.3	10.4	AUTO	0.4	-0.25	0.1
MEDIA	1.1	6.98	7.7	PAPER	0.06	3.51	0.2
INSUR	1.06	4.33	4.6	PROF	0.1	8.06	0.8

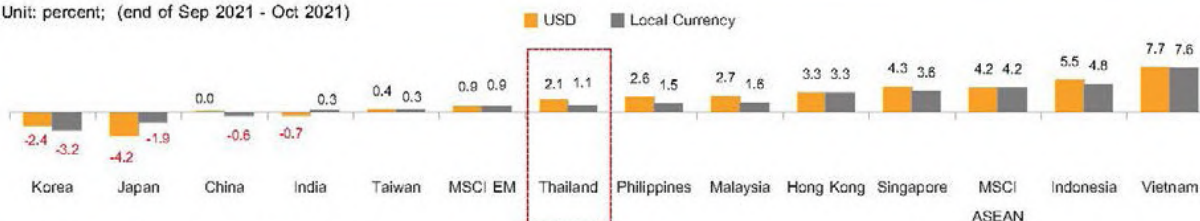
5

ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 SET Index ปิดที่ 1,623.43 จุด เพิ่มขึ้น 1.1% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า เมื่อพิจารณาช่วง 10 เดือนแรกปี 2564 SET Index ปรับเพิ่มขึ้น 12.0% ซึ่งถือเป็นการปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ



Stock index price change (%MTD)

Unit: percent; (end of Sep 2021 - Oct 2021)



Stock index price change 2021 (%YTD)

Unit: percent; (end of Dec 2020 - Oct 2021)



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

6

SET Index ใน 10 เดือนแรกปี 2564 ได้แรงหนุนจากเกือบทุกอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ได้แก่กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มบริการ กลุ่มการเงิน และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์



SET Index classified by industry

(Data as of Oct 31, 2021; rebased end-2020 = 100)

	%YoY			%MTD			%YTD	Weight Mkt cap.
	2018	2019	2020	Aug 21	Sep 21	Oct 21	Oct 21	Oct 21
SET	-10.8	1.0	-8.3	7.7	-2.0	1.1	12.0	100%
SET50	-7.9	2.3	-14.8	9.0	-2.8	1.1	7.1	65%
Industrial	-13.9	-22.8	5.8	7.9	-2.4	-0.7	23.7	7%
Agro & Food	-22.4	13.0	-0.3	2.5	-4.3	0.1	14.6	7%
Technology	-14.8	10.2	21.6	4.8	-4.0	-2.7	13.9	12%
Service	-8.7	3.5	-15.8	8.1	-1.9	2.1	13.7	25%
Financial	-9.2	-7.4	-14.3	10.7	-0.4	3.4	12.9	15%
Property	-13.2	-5.4	-15.6	6.1	-2.2	3.0	12.6	12%
Resource	-6.3	8.9	-9.1	10.1	-0.9	0.6	5.5	21%
Consumption	-24.5	-13.5	2.4	0.3	-5.8	-0.9	-3.2	1%

■ = %YTD ปรับตัวดี
กว่า SET
□ = %YTD ปรับตัว
เป็นบวก

Source: SETSMART

7

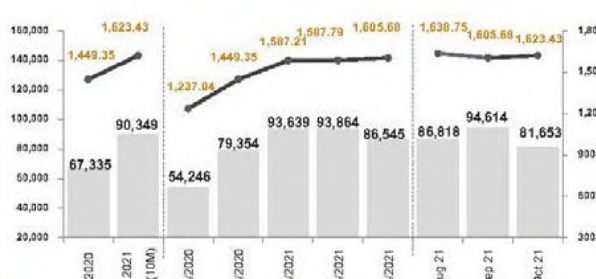
ในเดือนตุลาคม 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 88,298 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.8% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยใน 10 เดือนแรกปี 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 95,683 ล้านบาท



SET average daily trading value and SET Index

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

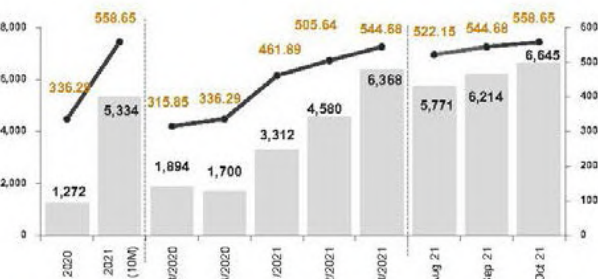
■ Average daily trading value — SET Index at the end of period



mai average daily trading value and mai Index

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

■ Average daily trading value — mai Index at the end of period



SET and mai (THB million)	2020	2021 (YTD)	Q2/2020	Q3/2020	Q4/2020	Q1/2021	Q2/2021	Q3/2021	Aug 21	Sep 21	Oct 21
Average daily trading value	68,617	95,683	70,418	56,139	81,054	96,951	99,801	92,913	92,589	100,827	88,298
% YOY	38.2%	50.9%	30.9%	-9.9%	59.5%	44.9%	41.7%	65.5%	63.8%	110.5%	65.8%

Source: SETSMART, Data as of Oct 31, 2021

8

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ผู้ลงทุนในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 20 โดยในเดือนตุลาคม 2564 คิดเป็น 44.74% ของมูลค่าการซื้อขายรวม ปรับลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ 45.50%



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

Unit: million THB



Source: SETSMART, Data as of Oct 31, 2021

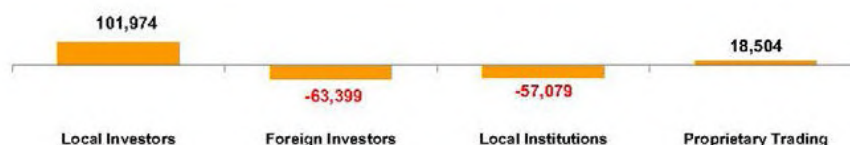
9

ผู้ลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิเป็นเดือนที่สามต่อเนื่องกันในปี 2564 โดยในเดือนตุลาคม 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 15,773 ล้านบาท ทั้งนี้ในช่วง 10 เดือนแรกปี 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิรวม 63,399 ล้านบาท



Net trading position classified by investor type (YTD)

Unit: million THB



Net trading value of foreign investors

Unit: million THB



Source: SETSMART, Data as of Oct 31, 2021

10

ในเดือนตุลาคม 2564 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ใน SET 3 บริษัท และ ใน mai 2 บริษัท โดยใน 10 เดือนแรกปี 2564 SET มีมูลค่าเสนอขายในตลาดแรก (IPO) สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ใน ASEAN-5



Size of IPO issued in ASEAN exchanges

Unit: million USD; Data as of Oct 31, 2021

Country	2019	2020	Aug 21	Sep 21	Oct 21	10M2021	Top 5 IPO size in 10M2021				
Thailand	3,619	4,959	134	167	134	3,463	Listed company	Country	Industry	IPO value (million USD)	Listing month
Philippines	349	802	236	450	269	2,239	Bukalapak.com PT Tbk	Indonesia	Communications	1,512.0	Aug
Indonesia	1,038	408	1,512	98	5	2,153	PTT Oil & Retail Business	Thailand	Energy	1,427.0	Feb
Malaysia	482	481	0	56	0	477	Ngern Tid Lor PCL	Thailand	Financial	1,076.3	May
Singapore	1,176	587	0	6	0	248	Monde Nissin Corp	Philippines	Consumer	1,007.2	Jun
Vietnam	3	0	0	0	0	1	RL Commercial REIT Inc	Philippines	Financial	450.1	Sep

*cross-border IPO excluded

Source: Bloomberg

11

Various themes for investment choice.



Note : ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.set.or.th/th/setresearch/setresearch_p2.html

12

หุ้นในตลาดหลักทรัพย์มีหลากหลาย Segment ซึ่งมีผลตอบแทนและความเสี่ยงแตกต่างกันไปตาม
สภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา



Cumulative Total Return (%)

Data as of 28 Oct 2021, SET Research



%Total Return Period Analysis (Yearly)

Data as of 28 Oct 2021

SET Research

	2017	2018	2019	2020	2021*
SET Global Play	4.48	-14.40	-9.87	44.80	20.92
SET Value	25.40	-7.12	-0.74	-10.87	20.80
SET Growth	19.30	-12.20	3.03	-1.84	10.79
SET Essentials	11.88	-7.11	13.51	-7.41	12.20
SET Low Volatility	21.08	-0.53	1.45	-14.81	10.14
SET TRI	17.30	-8.08	4.29	-5.24	15.09
SET Mid-Small	11.22	-28.70	-0.51	8.87	31.48

Lower than SET TRI

Higher than SET TRI

Note : ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.set.or.th/setresearch/setresearch_p2.html

13



www.set.or.th

HOONINSIDE



ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้



www.hooninside.com



www.ebook.in.th



www.mono.co.th