

HOONINSIDE



แพนปัส
ลาอ





บริษัท นายกล้วยหอมออนไลน์ จำกัด

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

ที่ปรึกษา

ชาलगอง ปัทมพงศ์
ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
สาริต วรรณศิลป์
พัฒน์ นวสวัสดิ์
เทวัญ จงกลรอด
รณพงศ์ มีทอง
ภากร ยิ่งแถม

บรรณาธิการบริหาร

ประสิทธิ์ กรโชคนันต์

รองบรรณาธิการบริหาร

อนุภา ศิริรวง

นักข่าว

สิริวัฒนา กลางประพันธ์

กองบรรณาธิการ

นวพร เชื้อเมืองพาน

กราฟฟิก

วิชัยพล นาคสุข
ศิวไล สอบใหม่
ศักดาจรัส จันทรเทพ

ติดต่อโฆษณา

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

E-mail : reporter@hooninside.com

EDITOR TALK

รับมือปีเสือ

ปีเก่า กำลังจะผ่านไป เดือนนี้ ก็เดือนธันวาคม เดือนสุดท้ายของ ปี 2564 สถานการณ์เศรษฐกิจไทย มีสัญญาณบวกดีขึ้น ตลาดหุ้นไทย ก็สามารถขึ้นเหนือ 1,600 จุดได้ ราคาหุ้นใหญ่ กลาง เล็กต่างขยับราคา ตามแรงเก็งกำไร

กำลังซื้อ สำหรับนักลงทุน ดนเล่นหุ้น ซึ่งตอนนี้มีคนรุ่นใหม่เข้ามาในตลาดหลักทรัพย์มากมายขึ้น เริ่มมีกำลังจับจ่ายใช้สอยอีกครั้ง

ปี 2564 นักลงทุนในตลาดหุ้น ผ่านเรื่องราวมากมาย เจอจุดต่ำสุดกันไปแล้ว สำหรับปีหน้า ปี 2565 หรือ ปีเสือ ก็เชื่อว่า แต่ละคน คงเตรียมความพร้อมรับมือไว้อย่างดีและรัดกุม

ดังนั้น ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการลงทุนในปีหน้า ที่กำลังจะมาถึงครับพบกันใหม่ปีหน้า ฉบับเดือนมกราคม 2565

ประสิทธิ์ กรโชคนันต์
บรรณาธิการบริหาร

พีที



สั่งเลย!!

พีที น้ำมันสดใหม่

เติมถัง





แผนปีเสือ



แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ชวนนำเสนอแผนปีเสือของบริษัทจดทะเบียน แบบอุ่นเครื่อง.....

JTS

เผยปี 2565 บริษัทฯ มีแผนจะลงทุนเพิ่มเครื่องชุดปีทคอยน์อีก 10,000 เครื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา พร้อมด้วยงานระบบ ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนกว่า 3,000 ล้านบาท ตั้งเป้าเดินเครื่องชุดปีทคอยน์เต็มกำลังโดยมีทีมวิศวกรดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยระบบที่ทันสมัยที่กลุ่มบริษัทมีความเชี่ยวชาญ โดยแผนการลงทุนนี้จะสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ ในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป

SVT

ตั้งเป้าหมายรายได้ปี 2565 เติบโต 25% จากปี 2564 โดยเชื่อว่าหลังจากมีการเปิดประเทศ ตลาดกลับสู่ภาวะปกติ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ตามปกติ ประกอบกับบริษัทเดินหน้าขยายเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (ตู้เวนดิง แมชชีน : Vending Machine) ให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยได้วางเป้าหมายขยายตู้เวนดิง แมชชีน เพิ่มเป็น 17,000 ตู้ หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 2,000 ตู้ ภายในปี 2565 และภายในปี 2566 ตู้เวนดิง แมชชีน จะเพิ่มเป็น 20,000 ตู้ จากปัจจุบันที่มี 14,600 ตู้ โดยจะเน้นขยายในรูปแบบแฟรนไชส์มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าสนใจลงทุนในรูปแบบแฟรนไชส์แล้ว จำนวน 1-2 ราย และคาดว่าจะเริ่มเปิดโมเดลแฟรนไชส์ ภายในสิ้นปี 2564 พร้อมกันนี้ในปี 2565 บริษัทฯ มีแผนขยายศูนย์กระจายสินค้าใหม่จำนวน 2 แห่ง เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่

DELTA

มั่นใจในปี 2565 ทิศทางของรายได้และยอดขายจะเติบโตได้ดีกว่าปี 2564 เนื่องจากมองว่าปัญหาหรือปัจจัยที่บริษัทฯ มีความกังวลอยู่นั้นจะคลี่คลายได้ดีขึ้น หรือกลับสู่ภาวะปกติได้ในปีหน้า และที่สำคัญ DELTA ยังเตรียมแผนวางรากฐานการผลิตสินค้ากลุ่มใหม่ที่ไทยไม่เคยผลิตเข้ามาเพิ่มต่อเนื่อง เพื่อซัพพลายให้กับกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีปัญหาจากสงครามการค้าระหว่างจีน และประเทศแถบตะวันตก ซึ่งไทยจะเป็นคู่แข่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยรวม นอกจากนี้จะได้รับผลบวกจากกลุ่มธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า (EV Car) ที่ตลาดมีการขยายตัวสูงและกำลังเข้ามาขยายการใช้งานในประเทศไทยด้วย ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลไทยก็ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาและสนับสนุนระบบEVในประเทศด้วยเช่นกัน

HOOONINSIDE

JTS
รถหนัก
เครื่องชุด
บิทคอยน์



ดุษิต

ศรีสง่าโอฬาร

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) JTS

เพิ่มเครื่องชุดบิทคอยน์
อีก **10,000** เครื่อง

JTS รูกนก เครื่องขุด บิทคอยน์



JTS เผย ปี65 เพิ่มเครื่องขุดบิทคอยน์ อีก 10,000 เครื่อง

นายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) JTS เปิดเผยว่า ในปี 2564 บริษัทได้ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทในระยะยาว โดย JasTel ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ (Bitcoin Mining) ซึ่งได้มีการอนุมัติการจัดซื้อเครื่องขุดบิท

คอยน์ที่มีพลังประมวลผลสูง (Total Hash Rate) จำนวน 1,400 เครื่อง และระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ **จำนวนรวมทั้งสิ้น 319.36 ล้านบาท**

และในปี 2565 บริษัทฯ มีแผนจะลงทุนเพิ่มเครื่องขุดบิทคอยน์อีก **10,000 เครื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างการ**

เจรจา พร้อมด้วยงานระบบ ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนกว่า **3,000 ล้านบาท** ตั้งเป้าเดินเครื่องขุดบิทคอยน์เต็มกำลังโดยมีทีมวิศวกรดูแลตลอด **24 ชั่วโมง** ด้วยระบบที่ทันสมัยที่กลุ่มบริษัทมีความเชี่ยวชาญ โดยแผนการลงทุนนี้จะสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ ในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป

JTS โชว์กำไร Q3/64 โต 849.26% จากรุทกิจเหมืองขุดบิทคอยน์หนุน

นายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) JTS เปิดเผยว่าผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ และ บริษัท ย่อยมีกำไรสุทธิ 102.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 92.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 849.26 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน และเพิ่มขึ้น 65.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 175.72 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รายได้รวม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจากการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 จำนวน 497.62 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 45.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.05 เมื่อเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน และเพิ่มขึ้น 59.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.70 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2564 โดยรายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วย

รายได้จากรุทกิจออกแบบ และวางระบบสื่อสารและ บริการโทรคมนาคม

จำนวน 43.49 ล้านบาทลดลง 18.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.65 เป็นผลมาจากใน ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมี การขายอุปกรณ์ Server แทน ลูกค้ารายใหญ่มูลค่า 43.97 ล้านบาท

รายได้จากรุทกิจให้บริการ โครงข่ายโทรคมนาคม

จำนวน 417.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.12 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 11.83 เป็นผลมาจากรายได้ จากการให้บริการรองรับเช่าใน ประเทศ บริการรองรับเช่าส่วน บุคคลระหว่างประเทศ และรายได้จากการให้บริการอื่น เพิ่มขึ้น จำนวน 43.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.92

รายได้จากรุทกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบ คอมพิวเตอร์

จำนวน 11.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.75 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 6.74

รายได้จากรุทกิจเหมือง ขุดบิทคอยน์

จำนวน 2.81824411 เหรียญ บิทคอยน์ คิดเป็นจำนวนเงิน 4.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 100

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

จำนวน 15.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.92 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 182.02

รายได้อื่น

จำนวน 5.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.78 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 597.50 โดยรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นมา จากรุทกิจให้บริการโครงข่าย โทรคมนาคม

2. ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 เพิ่มขึ้นจำนวน 9.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.34 โดย ต้นทุนขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริการที่เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย

ต้นทุนขายและบริการ

จำนวน 374.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.33 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 5.74 เมื่อเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน และเพิ่มขึ้น 53.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.71 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2564

ค่าใช้จ่ายขายและบริการ

จำนวน 30.49 ล้านบาท ลดลง 11.05 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 26.60 เมื่อเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปี 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** เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทย่อยทบทวนและปรับหลักการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน ทำให้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง



กำไรสุทธิของ บริษัทฯ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 **จำนวน 102.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 175.72 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2564** ทั้งนี้เป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจเพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร (Total Integrated ICT Solution) ด้วยการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคมเหมือนกันและช่วยเสริมกันกับธุรกิจของ บริษัทฯ ซึ่งได้ดำเนินการซื้อหุ้นแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

HOONINSIDE



SVT

วางเป้ารายได้ปี65

โต 25%



SUN VENDING
TECHNOLOGY

SVT

วางเป้าหมายรายได้ปี 65 โต 25%

นายพิศณุ โชควัฒนา กรรมการรองผู้อำนวยการ สายงานการผลิต บริษัท ชันเอนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SVT เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้ปี 2565 เติบโต 25% จากปี 2564 โดยเชื่อว่าหลังจากมีการเปิดประเทศ ตลาดกลับสู่ภาวะปกติ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ตามปกติ ประกอบกับบริษัทเดินหน้าขยายเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (ตู้เวนดิง : Vending Machine) ให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยได้วางเป้าหมายขยายตู้เวนดิง แมชชีน เพิ่มเป็น 17,000 ตู้ หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 2,000 ตู้ ภายในปี 2565 และภายในปี 2566 ตู้เวนดิง แมชชีน จะเพิ่มเป็น 20,000 ตู้ จากปัจจุบันที่มี 14,600 ตู้ โดยจะเน้นขยายในรูปแบบแฟรนไชส์มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าสนใจลงทุนในรูปแบบแฟรนไชส์แล้ว จำนวน 1-2 ราย และคาดว่าจะเริ่มเปิดโมเดลแฟรนไชส์ ภายในสิ้นปี 2564

พร้อมกันนี้ในปี 2565 บริษัทฯ มีแผน
ขยายศูนย์กระจายสินค้าใหม่
จำนวน 2 แห่ง เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ





ทั้งนี้บริษัทฯ ได้วางงบประมาณในปี 2565 ไว้ที่ 300 ล้านบาท เพื่อใช้ในการจัดหาเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเพื่อยขยายการติดตั้งให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ ใช้ในการขยายศูนย์กระจายสินค้า ใช้พัฒนาระบบและจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติแบบสมาร์ท โดยแหล่งเงินทุนจะมาจากเงินระดมทุนจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ตามที่บริษัทฯ ได้ระบุในวัตถุประสงค์ของการระดมทุน

นายพิศณุ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับภาพรวมในปี 2564 บริษัทฯ คาดว่ารายได้รวมจะสามารถเติบโต 11% จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,767.36 ล้านบาท โดยงวด 9 เดือนที่แรกของปี 2564 บริษัทมีรายได้รวมแล้วที่ **1,455.30 ล้านบาท**



SVT

ประกาศแผนธุรกิจปี65



**“SVT” ประกาศแผนธุรกิจปี65 หลังเข้าตลาดหลักทรัพย์
หวังปีรายได้เติบโต 25% รุกขยายสาขาภาคเหนือ-อีสาน
พร้อมเดินเครื่องธุรกิจแฟรนไชส์เต็มสูบ-เพิ่มจำนวนเครื่อง
จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเป็น 17,000 ตู้**

นางอาศรา ภาณุพัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ซันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SVT ผู้นำในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (เวนดิง แมชชีน :Vending Machine) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SUNVENDING” เปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2565 หลังจากที่ยังคงได้เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ว่า บริษัทฯวางแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนดังกล่าวไปลงทุนใน 2 ส่วนหลัก คือ 1. ใช้ในการจัดหาเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเพื่อขยายการติดตั้งให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ 2. พัฒนาระบบและจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติแบบสมาร์ท

ทั้งนี้ในปี 2565 บริษัทฯมีแผนขยายเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเพิ่มเป็น 17,000 เครื่อง หรือเพิ่มขึ้น

ประมาณ 2,000 เครื่อง จากเดิมในปี 2564 มีจำนวนเครื่องทั้งหมด 14,600 เครื่อง พร้อมปรับเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติแบบธรรมดาให้เป็นแบบสมาร์ทเพิ่มเป็น 7,500 เครื่อง

ด้านการขยายจำนวนเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในปี 2565 จะเริ่มขยายตั้งแต่ต้นปี เริ่มที่จังหวัดลำพูนเป็นแห่งแรก เจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นภาคอุตสาหกรรม และจังหวัดอุดรธานี เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงงาน ส่วนภาคใต้ จะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2566

ในส่วนของการทำระบบแฟรนไชส์ คาดว่าจะเริ่มเปิดโมเดล หรือสาขาทันแบบก่อน ภายในสิ้นปี 2564 เบื้องต้นมีลูกค้าสนใจทำระบบแฟรนไชส์แล้วจำนวน 1-2 ราย โดยเป็นโครงการนำร่อง ก่อนที่จะมีการขยายธุรกิจแฟรนไชส์อย่างเป็นทางการในปี 2565

สำหรับเป้าหมายหลังจากที่รุกทำตลาดอย่างต่อเนื่องในปี 2565 บริษัทฯวางเป้าจะมีรายได้เติบโตอยู่ที่ประมาณ 25% โดยมีปัจจัยบวกสนับสนุนการเติบโต คือ ความเชื่อมั่นเรื่องวัคซีน รวมถึงการเดินหน้าขยายเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่ครอบคลุมมากขึ้น และการเปิดธุรกิจใหม่ อย่าง แฟรนไชส์ , ระบบเช่า, โฆษณาในเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ และการรุกขายตู้มากขึ้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเจ้าของสินค้า หรือผู้ผลิตสินค้าเอง, กลุ่มค้าปลีกค้าส่ง และลูกค้ารายย่อย อาทิ โรงแรม, โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น

HOONINSIDE



DELTA

ปีหน้าวางรากฐานการผลิต
สินค้ากลุ่มใหม่

จาก ช่าย ชิง กรรมการบริหาร
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) DELTA



จาง ช่าย ชิง

กรรมการบริหาร บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) DELTA

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

DELTA

ปีหน้าวางรากฐานการผลิต
สินค้ากลุ่มใหม่

ขณะเดียวกัน บริษัทฯก็ยังมีปัจจัยที่
น่าติดตามและสร้างความกังวลให้กับ
การดำเนินงานอยู่ ได้แก่

1. ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น
2. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในโรงงาน
3. ปัญหาน้ำท่วม
4. ค่าใช้จ่ายด้านแรงงานเพิ่มขึ้น และ
5. ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งยังสูง ซึ่ง
บริษัทจะมีการบริหารจัดการอย่าง
รอบคอบและรัดกุมเพื่อให้ต้นทุนการ
ดำเนินงานไม่สูงจนเกินไป



ทั้งนี้ บริษัทฯมั่นใจว่าในปี 2565
ทิศทางของรายได้และยอดขายจะ
เติบโตได้ดีกว่าปี 2564

เนื่องจากมองว่าปัญหาหรือปัจจัยที่บริษัทมีความกังวล
อยู่นั้นจะคลี่คลายได้ดีขึ้น หรือกลับสู่ภาวะปกติได้ในปีหน้า
และที่สำคัญ DELTA ยังเตรียมแผนวางรากฐานการผลิต
สินค้ากลุ่มใหม่ที่ไทยไม่เคยผลิตเข้ามาเพิ่มต่อเนื่อง เพื่อ
ชดเชยให้กับกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีปัญหาจากสงครามการ
ค้าระหว่างจีน และประเทศแถบตะวันตก ซึ่งไทยจะเป็น
ศูนย์กลางสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

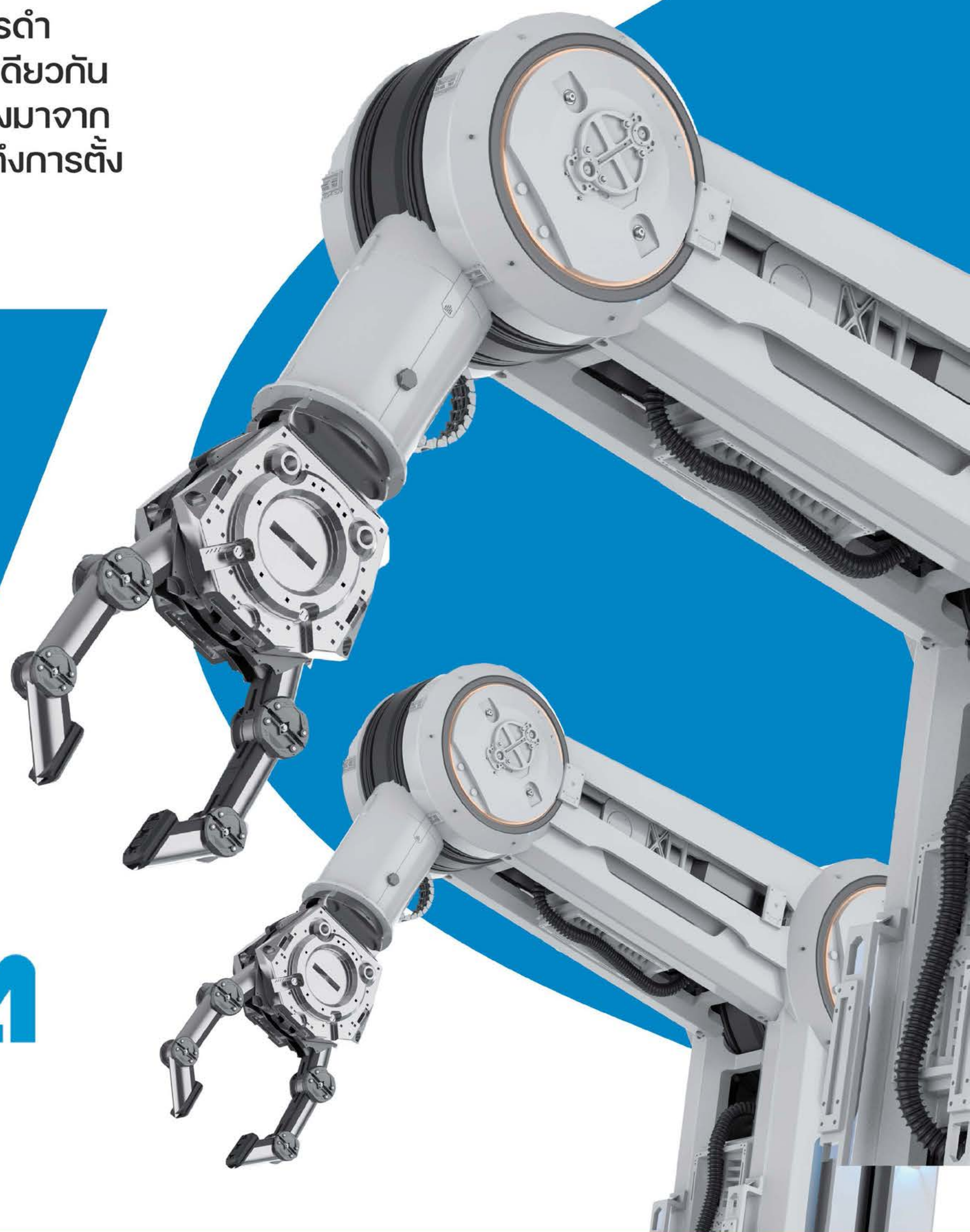
โดยรวม นอกจากนี้จะได้รับผลบวกจากกลุ่มธุรกิจ
รถยนต์ไฟฟ้า (EV Car) ที่ตลาดมีการขยายตัวสูงและ
กำลังเข้ามาขยายการใช้งานในประเทศไทยด้วย ซึ่ง
ปัจจุบันรัฐบาลไทยก็ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาและ
สนับสนุนระบบ EV ในประเทศด้วยเช่นกัน

กำไรขั้นต้นในไตรมาสนี้มีจำนวน **4,103 ล้านบาท** ลดลงร้อยละ **10.4** จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการขึ้นราคาของวัตถุดิบหลักโดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ชิปเซ็ก จากกำลังการผลิตที่จำกัดของการผลิตแผงวงจรบนแผ่นเวเฟอร์ (Wafer Fabrication) ต้นน้ำ และการหยุดชะงักของการประกอบชิปเซ็กปลายน้ำเนื่องจากการระบาดของโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมการวิจัยและพัฒนา) มีจำนวน **2,793 ล้านบาท** เพิ่มขึ้นร้อยละ **28.4** จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลงร้อยละ **10.8** จากไตรมาสก่อน เนื่องจากการขนส่งเพิ่มขึ้นจากการจัดสรรการขนส่งบางส่วนไปทางเครื่องบิน เพราะการขนส่งทางเรือมีขีดจำกัดไม่สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปีนี้

กำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสนี้มีจำนวน **1,134 ล้านบาท** ทำให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลงจากร้อยละ **15.1** ของงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นร้อยละ **5.3** อันเป็นผลเนื่องมาจากต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการตั้งสำรองเผื่อผลขาดทุนจากอุทกภัย

ส่วนกำไรสุทธิในไตรมาสนี้มีจำนวน **1,196 ล้านบาท** ทำให้อัตรากำไรสุทธิลดลงจากร้อยละ **14.9** จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเป็นร้อยละ **5.6** โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ **0.96 บาทต่อหุ้น** เทียบกับ **2.11 บาทต่อหุ้น** ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน





"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



GUNKUL ทุนงาน EPC 7.5 พันลพ.

แย้ม ร.ค. จ่อคว้าเพิ่มกว่า 500 ลพ.

บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริง (GUNKUL) เครื่องร้อน กิจการร่วมค้า “จีพีดี แอนด์ ทีอีอีซีแอล” คว้าบิกโปรเจคงานรับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และก่อสร้างเคเบิลใต้ดินรวมเดียว 3 โครงการ มูลค่ารวม 840.50 ล้านบาท ทุนงานรับเหมาก่อสร้าง และวางระบบทางด้านวิศวกรรม (EPC) ในมือพุ่งแตะ 7,500 ล้านบาท “ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัมมมาลัย” ส่งสัญญาณจับตามผลงาน Q4/64 มาตามนัด ฟอรัมดีทั้งรายได้และกำไร จากงาน EPC และธุรกิจพลังงานเป็นตัวเสริมทัพแข็งแกร่ง แย้มสิ้นปีนี้มีอีกหลายโครงการที่จะร่วมประมูล หนุนผลงานทั้งปีโตตามแผน

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัมมมาลัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด
(มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ลงนามในหนังสือยืนยันให้ บริษัท กิจการร่วมค้า จีพีดี แอนด์ ทีอีอีซีแอล จำกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้ารังสิตใต้ 2 มูลค่างาน 446.45 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็ก

ทริคอล คอนโทรล จำกัด ยังได้ รับการว่าจ้างให้ดำเนินโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค น.1 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา แม่ฮ่องสอน และเชียงราย) มูลค่างาน 234.10 ล้านบาท และ โครงการงานจ้างก่อสร้าง สถานีไฟฟ้าปราสาท 2 จังหวัด สุรินทร์ มูลค่างาน 159.95 ล้านบาท มูลค่าสัญญาก่อสร้างรวม 840.50 ล้านบาท ซึ่งการรับงาน ในครั้งนี้ช่วยสนับสนุนงานให้งานรับเหมาก่อสร้างและวางระบบทางด้านวิศวกรรม (EPC) ในมือ (Backlog) ณ ปัจจุบันแตะ 7,500 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้รายได้ในอีก 2 ปีข้างหน้า

สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4/64 ของกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย คาดว่ายังคงเติบโต สูงกว่าไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจาก จะทยอยรับรู้รายได้จากโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ได้ จำหน่ายเชิงพาณิชย์ (COD) ไปแล้วทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังรับรู้รายได้จากงาน EPC ที่มีอยู่ในมือ โดยในเดือนธันวาคม 2564

บริษัทมีโอกาสได้รับงานใหม่ๆ เพิ่มอีกหลายโครงการคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้รายได้ของบริษัทฯ ในปีนี้เติบโตตามเป้าที่ได้วางไว้

“ภาพรวมธุรกิจไตรมาส 4/64
ของกลุ่มบริษัทถือว่ามีทิศทาง
สดใส เนื่องจากมีโอกาสได้รับ
งาน EPC เพิ่มคิดเป็นมูลค่ากว่า
1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานใหม่
ที่ช่วยหนุนงานในมือให้เพิ่มขึ้น
และเป็นปัจจัยบวกสนับสนุนให้
ผลการดำเนินงานไตรมาส 4/64
รวมถึงทั้งปีเติบโตได้อย่างต่อ
เนื่องและเป็นไปตามแผนที่วาง
ไว้ โดยปัจจุบันบริษัทได้เร่งเสนอ
และเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่
อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นโอกาสที่ดี
ในการต่อยอดธุรกิจในอนาคตให้
แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และความ
คืบหน้าด้านใบอนุญาตปลูกและ
โรงงานสกัดพืชกัญชง ที่บริษัท
คาดหวังว่าจะได้รับอนุญาต
ภายในไตรมาส 4 ปีนี้ และจะเป็น
ปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้
GUNKUL เติบโตภายใต้ New
S-Curve สำคัญของบริษัทต่อไป
”ดร.สมบูรณ์ กล่าว

NER รุกธุรกิจปลายน้ำ เตรียมงบ 240 ลบ.

ลงทุนโซลาร์-วิจัยผลิตภัณฑ์

นายชูวิทย์ จิรงสมบุรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยถึงธุรกิจปลายน้ำ (แผ่นป้อนออรองว) ว่า โดยบริษัทได้เข้ามาเน้นเพิ่มยอดขายสินค้าภายใต้แบรนด์ cattleFlex จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ รุ่น Pro พรีเมียมระดับมาตรฐานยุโรป รุ่น Tuf ทนทานในราคาที่จับต้องได้ รุ่น Calf พิเศษสำหรับลูกวัว และรุ่น Move สำหรับทางเดินในฟาร์มปศุสัตว์

ด้านแผนงานผลิตภัณฑ์แผ่นป้อนออรองวยังเป็นไปตามแผนงาน โดยคาดว่าจะติดตั้งเครื่องจักรได้แล้วเสร็จในเดือน ก.พ. 65 มีปริมาณการขาย 280,000 แผ่น คิดเป็นรายได้ประมาณ 500 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างทำการเจรจาจากกับกลุ่มประเทศต่างๆ ให้เป็นตัวแทนการจำหน่ายสินค้า (Distributor) ซึ่งในเฟสแรกมีทั้งหมด 13 ประเทศ

นอกจากนี้บริษัทตั้งงบลงทุนไว้ที่ประมาณ 240 ล้านบาท โดย 100 ล้านบาทแรก จะใช้ลงทุนด้านพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ (โซลาร์) นำมาทดแทนพลังงานที่บริษัทต้องซื้อ เพื่อช่วยประหยัด

ต้นทุนบริษัท และ 40 ล้านบาทลงทุนด้านหุ่นยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการผลิต เพื่อหนุ่ยยอดขายที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่เหลืออีก 100 ล้านบาท บริษัทจะนำไปใช้ในการสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ปลายน้ำหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามนโยบายบริษัท เพื่อที่จะรุกสินค้าในกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น เพราะกลุ่มดังกล่าวสร้างมูลค่าให้กับบริษัทได้มากกว่าธุรกิจต้นน้ำ

สำหรับภาพรวมธุรกิจของปีนี้ บริษัทตั้งเป้ารายได้ที่ 2.4 หมื่นล้านบาท จากปริมาณขายที่ 4.4 แสนตัน จากกำลังการผลิต 4.65

แสนตัน โดย 9 เดือนที่ผ่านมา บริษัทมียอดกำลังการผลิตอยู่ที่ 2.94 แสนตัน หรือคิดเป็น 87% เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และรองรับกลุ่มลูกค้าภายในและต่างประเทศที่มีความต้องการสินค้าเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งปัจจุบันบริษัทมีออเดอร์ล่วงหน้าไปถึงปี 2565 แล้ว โดย 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทมีกำไรสุทธิที่ 1,245.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 808.52 ล้านบาท คิดเป็น 184.97% โดยมีรายได้จากการขายรวม 18,405.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,422.16 ล้านบาท หรือคิดเป็น 84.36%



NCL เดินเครื่องลุยธุรกิจ Non-Logistics

บุกตลาด Digital Marketing Services ขยายฐานรายได้

บมจ.เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (NCL) ขยายอาณาจักรธุรกิจ เดินเครื่องลุยธุรกิจ Digital Marketing Services ฟากผู้บริหาร "พงษ์เทพ วิชัยกุล" เผยการลงทุนในครั้งนี้จะส่งเสริมขีดความสามารถด้านการแข่งขันพร้อมสร้างฐานรายได้ให้กับบริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและมีศักยภาพมากขึ้น

นายพงษ์เทพ วิชัยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (NCL) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 มีมติอนุมัติการลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท บีโอบี โฮลดิ้ง จำกัด (BOB) ซึ่ง BOB ถือหุ้นของบริษัท ซีเอส ดิจิตอล เน็ตเวิร์ค จำกัด (CDN) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Digital Marketing Services จำนวน 125,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 25% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

“CDN ถือเป็นผู้ให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร ด้วยประสบการณ์ด้าน IT solution และ digital content มากกว่า 10 ปี และมีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีรายได้สูงถึง 390 ล้านบาทต่อปี และมีอัตรากำไรขั้นต้นกว่า 43% ในปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ตลอดจนสามารถ

สร้างแหล่งที่มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องในระยะยาว ทำให้เชื่อมั่นว่าจะเข้ามาช่วยหนุนให้เครื่องธุรกิจของ NCL เติบโตอย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น”

กรรมการผู้จัดการ NCL กล่าวอีกว่า ธุรกิจของ CDN แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. Digital content gateway หรือ บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยแพลตฟอร์มจัดการข้อมูล ข่าวสาร สาร และความบันเทิงแบบครบวงจร 2. Digital solution หรือ บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร ต่อยอดจากความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่ง CDN ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐและเอกชนให้พัฒนาเครือข่ายขนาดใหญ่ , ดิจิทัลคอนเทนต์, แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์, และระบบเทคโนโลยีอื่นๆ และ 3. Digital Agency หรือ บริการวางแผน, จัดทำ, และบริหารสื่อโฆษณาออนไลน์แบบ One-Stop Service เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ของลูกค้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ CDN ยังเป็นเจ้าของเว็บไซต์ ไลฟ์สไตล์คอนเทนต์ รายแรกของประเทศไทย อย่าง edtguide.com ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการสื่อสารกับกลุ่มวัยรุ่นที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในยุคดิจิทัล

สำหรับรายละเอียดในการลงทุนในกิจการของ BOB โดย NCL จะชำระ

ค่าตอบแทนให้แก่ BOB จำนวน 250,189,432.20 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 72,518,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 13.46% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ในรูปแบบการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระค่าตอบแทนดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดกรอบราคาเสนอขายขั้นต่ำที่ 3.45 บาทต่อหุ้น โดยอิงจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังก่อนวันจัดประชุมคณะกรรมการ

อย่างไรก็ตามหากราคาเสนอขายมีมูลค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่บริษัทฯ จะต้องออกเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของ BOB จะลดลง โดยคำนวณจากมูลค่ารายการ 250,189,432.20 บาท หักด้วยราคาเสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ) โดยคาดว่าจะรับโอนกิจการในครั้งนี้จะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 2/2565

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564



OCEAN เข้าสู่ธุรกิจกัญชง-กัญชา เติมรูปแบบเซ็นเอ็มโอยู

“WMTA - JP” ลุยวิจัยสารกัญชา

OCEAN ประกาศความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ ส่งบริษัทย่อย KTDM เซ็นเอ็มโอยู “เวิลด์ เมดดิคัลทัวริซึมฯ-โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี” ศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ พร้อมเดินหน้าผลิตยา-อาหารเสริม-เครื่องสำอาง จับตลาดคนรักสุขภาพ-ความงาม

นายธีร ชุตินาครณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอเชียน คอมเมอร์ส จำกัด (มหาชน) (OCEAN) เปิดเผยว่า ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เค ที ดี เอ็ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OCEAN ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับบริษัท เวิลด์ เมดดิคัล ทัวริซึม อัลไลแอนซ์ จำกัด และบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (JP) เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาาร่วมกัน ซึ่งมุ่งประเด็นไปที่ “การศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ในอนาคต” โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2567

สำหรับวัตถุประสงค์ของการเซ็น MOU ในครั้งนี้ 1. เพื่อร่วมมือวิจัย พัฒนาและทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาจากตำรับยา และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชกัญชา กัญชง กระเทียม หรือ พืชเสพติดที่มีคุณทางการแพทย์ 2. เพื่อร่วมมือนำผลผลิตที่ได้จากต้นกัญชา และ/หรือ กัญชง เช่น เปลือก ลำต้น กิ่ง ก้าน ใบ ราก และส่วนประกอบที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทางกฎหมาย มาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง

3. เพื่อร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีและนำผลผลิตที่ได้จากต้นกัญชา และ/หรือ กัญชง เช่น เปลือก ลำต้น กิ่ง ก้าน ใบ ราก และส่วนประกอบที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทางกฎหมาย โดยหมายรวมถึงช่อดอกที่ดำเนินการตามกฎหมายและกระท่อม มาสกัดกลั่นด้วยเทคโนโลยี SUPERCRITICAL FLUID CO2 EXTRACTION และ เทคโนโลยีการสกัดกลั่นอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสกัดจากกัญชา เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง เป็นต้น และ 4. เพื่อร่วมมือขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกัญชาเพื่อการแพทย์ กัญชง กระท่อม หรือ พืชเสพติดที่มีคุณทางการแพทย์ ต่อ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เขากล่าวต่อว่าในส่วนของบริษัท บริษัท เค ที ดี เอ็ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OCEAN จะเข้าไปมีบทบาทหน้าที่หลักในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสกัด อีกทั้งยังทำหน้าที่สกัดกลั่นวัตถุดิบด้วยเครื่องจักรของ KTDM ซึ่งมีเทคโนโลยีการสกัดที่ก้าวหน้าสมัยเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด ประกอบไปด้วย เทคโนโลยี SUPERCRITICAL FLUID CO2 EXTRACTION เทคโนโลยี Reactor & Winterization เทคโนโลยี Rotary Evaporator เทคโนโลยี Molecular Distillation เทคโนโลยี Preparative HPLC (Prep HPLC) เทคโนโลยี Crystallization เทคโนโลยี Ultrasonic เทคโนโลยี Spray Dry โดยสารสกัดดังกล่าวถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ KTDM เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง เป็นต้น

สำหรับ บริษัท เวิลด์ เมดดิคัล ทัวริซึม อัลไลแอนซ์ จำกัด มีบทบาทหน้าที่หลักในภาคการวิจัยและพัฒนาสูตรตำรับ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 อาทิ น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ ตำรับเมตตาโอสถ และตำรับการุณย์โอสถ รวมถึงสินค้าอื่นๆ และครอบคลุมไปถึงการนำผลผลิตที่ได้จากสารสกัดกัญชา เช่น เปลือก ลำต้น กิ่ง ก้าน ใบ ราก และส่วนประกอบที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทางกฎหมาย โดยหมายรวมถึงช่อดอกที่ดำเนินการ

การตามกฎหมายและกระท่อม เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง และมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้รับซื้อสารสกัดจาก KTDM เพื่อนำมาใช้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้า เพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในอนาคต

ขณะที่บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (JP) มีบทบาทหน้าที่หลักในการร่วมวิจัยและพัฒนาสูตรตำรับ และมีหน้าที่ผลิตสินค้าต้นแบบ เพื่อขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ ผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ให้กับบริษัท “เวิลด์ เมดดิคัลทัวริซึมฯ” เพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในอนาคต

“การผนึกกำลังของ 3 พันธมิตรในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ในการร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชง-กัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ โดย KTDM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OCEAN มีความพร้อมในการจัดหาวัตถุดิบ และมีเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการผลิตสารสกัดป้อนให้กับ JP ในการผลิตสินค้า และเวิลด์ เมดดิคัล ทัวริซึม อัลไลแอนซ์ มีความพร้อมในการซื้อสารสกัด เพื่อนำไปใช้ผลิตยา อาหารเสริม และเครื่องสำอาง รองรับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพ และความงาม ซึ่งตลาดมีดีมานด์จำนวนมาก ผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งไปด้วยกัน” นายธีรกล่าวในที่สุด

PTTEP ตั้งงบลงทุน 5(65-69) ปี 27,164 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

มองหาโอกาสการลงทุนธุรกิจใหม่ เพื่อการเติบโตในอนาคต

ปตท.สผ. เผยแผนการลงทุนปี 2565 และแผนการลงทุน 5 ปี ยังคงให้ความสำคัญกับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยเน้นรักษากำลังการผลิตและเพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียมจากโครงการหลัก มุ่งพัฒนาโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อเพิ่มการผลิตในอนาคต และแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่หลายด้าน รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) รวมถึงจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินงานด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลด้วย (ESG)

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ปตท.สผ. ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ไว้ที่ 5,666 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (สรอ.) (เทียบเท่า 190,036 ล้านบาท) โดยแบ่งเป็นรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure หรือ CAPEX) จำนวน 3,217 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 107,895 ล้านบาท) และรายจ่ายดำเนินงาน (Operating Expenditure หรือ OPEX) จำนวน 2,449 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 82,141 ล้านบาท) เพื่อรองรับแผนงานหลักดังนี้

1. รักษาปริมาณการผลิตจากโครงการผลิตหลักที่สำคัญ เช่น โครงการบงกช โครงการอาทิตย์ โครงการเอส 1 โครงการมาเลเซีย โครงการโอมาน แปลง 61 และโครงการซอติกา รวมถึง การเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายในการเป็นผู้ดำเนินการและการเริ่มต้นสัญญาแบ่งปันผลผลิตของโครงการจี 1/61 (แหล่งเอราวัณ) และ จี 2/61 (แหล่งบงกช) โดยได้จัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน 2,494 ล้านดอลลาร์ สรอ.(เทียบเท่า 83,661 ล้านบาท) สำหรับดำเนินงาน

2. เพิ่มปริมาณการผลิตในอนาคต โดยมุ่งเน้น 3 โครงการหลักที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ได้แก่ โครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน โครงการมาเลเซีย ซาราวัก เอสเค 410 ปี ซึ่งประสบความสำเร็จในการเจาะหลุมประเมินผลแหล่งลิ่ง เลอบาห์ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา และโครงการแอลจีเรีย ฮาสลิ เบอ์ราเคช (ระยะที่ 2) ให้สามารถเริ่มการผลิตได้ตามแผน โดยจัดสรรรายจ่ายลงทุนในส่วนนี้รวม 457 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 15,312 ล้านบาท)

3. เร่งกิจกรรมการสำรวจเพื่อค้นหาทรัพยากร รองรับการใช้ปิโตรเลียมในระยะยาว โดยได้จัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน 262 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 8,788 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายในการเจาะหลุมสำรวจและหลุมประเมินผลสำหรับโครงการสำรวจในประเทศมาเลเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเม็กซิโก

สำหรับแผนการลงทุน 5 ปี (2565-2569) นั้น บริษัทได้จัดสรรงบประมาณรวม 27,164 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 911,124 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

2565 2566 2567 2568 2569 2565-2569

รายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) 3,217 3,378 3,637 3,409 2,893 16,534

รายจ่ายดำเนินงาน (Operating Expenditure) 2,449 1,993 1,996 2,020 2,172 10,630

รายจ่ายรวมทั้งสิ้น (Total Expenditure) 5,666 5,371 5,633 5,429 5,065 27,164

จากแผนงานดังกล่าว ปตท.สผ. คาดว่าจะสามารถเพิ่มอัตราการเติบโตของปริมาณการขายโดยเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ในช่วง 5 ปี ที่ประมาณร้อยละ 5 ดังนี้

หน่วย : บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน

2565 2566 2567 2568 2569

ปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ย 467,000 463,000 473,000 493,000 528,000

“งบลงทุนสำหรับปี 2565 บริษัทจะจัดสรรเพื่อรักษาปริมาณการผลิตจากโครงการหลัก เช่น การลงทุนในแหล่งบงกชและแหล่งอาทิตย์เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต

தாகขึ้น ให้มากขึ้นรองรับการใช้พลังงานของประเทศ สำหรับแผนงาน 5 ปี จะเน้นไปที่การพัฒนาแหล่งก๊าซและน้ำมันที่ ปตท.สผ. ได้สำรวจพบหลายแหล่งในประเทศมาเลเซีย ซึ่งทั้งแผนเพิ่มการผลิตและแผนพัฒนาดังกล่าว จะสามารถเพิ่มปริมาณการขายปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. ในช่วง 5 ปี ข้างหน้าเฉลี่ยประมาณ 5% ในขณะเดียวกัน บริษัทมีแผนจะลงทุนในธุรกิจใหม่ (Beyond E&P) มากขึ้น ในช่วงการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจพลังงาน (Energy Transition) เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต” นายมนตรี กล่าว

ธุรกิจใหม่ที่ ปตท.สผ. ให้ความสำคัญ ได้แก่ พลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ การต่อยอดเทคโนโลยีที่บริษัทมีอยู่ไปสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ พลังงานใหม่ในอนาคต เช่น ไฮโดรเจน รวมถึง การลงทุนในการดักจับคาร์บอนและการนำมาใช้ประโยชน์ (Carbon Capture and Utilization) หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI & Robotics) รวมทั้ง การศึกษาและพัฒนาโครงการ Gas to Power

ในขณะเดียวกัน ปตท.สผ. ยังคงดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) โดยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับแผนงานในหลายด้าน เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas Management) การวางแผนการปรับใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (Circular Model for E&P) การอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวิต (Ocean for Life) รวมถึงการดำเนินงานโครงการเพื่อสังคมอื่น ๆ (CSR) เพื่อสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

LEO จ่อปิดดีล M&A เพิ่มอีกไม่นานเกินรอ ส่งชิงบ Q4/64

ออลไทม์ไฮต่อเนื่อง ปี 65 โตทะลัก!
“โซน่าโพสต์ - M & A” หนุน

LEO ส่งสัญญาณแนวโน้มผลงาน Q4/64 นิวไฮต่อเนื่อง อาศัยปริมาณการขนส่งและค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์พุ่ง กระฉูดและช่วง Q4 เป็นช่วงไฮซีซั่นของสินค้า E-Commerce หนุนรายได้ทั้งปีทะลุ 3 พันล้านบาท จากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 1.12 พันล้านบาท ฟาก “เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์” มั่นใจปี 65 รายได้และกำไรกระฉูด หลังจับมือ 2 พันมิตร “โซน่าโพสต์-ไปรษณีย์ไทย” เตรียมลุยให้บริการขนส่งสินค้าเร่งไฟความเร็วสูงลาว-จีน คาดชัดเจนไตรมาส 4/64 ในฐานะ Exclusive Partner ของ China Post ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลจีนให้เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการขนส่งสินค้า ด้วยรถไฟความเร็วสูง ส่วนดีล M&A อยู่ระหว่างศึกษา คาดอีกไม่นานจะมีข่าวดี

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2564 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง และมีโอกาสที่จะทำสถิติสูงสุดใหม่ติดต่อกัน 4 ไตรมาส โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากปริมาณการขนส่ง และค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์ที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูง อีกทั้งในไตรมาส 4 จะเป็นช่วงไฮซีซั่นของการขนส่งสินค้า E-Commerce

เนื่องจากมีเทศกาล sale ของ E-Commerce Platform ทั่วโลก ในเทศกาล 10/10 ,11/11 และ Black Friday รวมถึงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ซึ่งจะทำให้มีปริมาณการขนส่งสินค้า E-Commerce แบบ Cross Border ของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้-กำไร เติบโตอย่างมีนัยสำคัญต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี 2565

“ในช่วงไตรมาส 4/2564 นี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดบริการ Soft opening LEO Self Storage สาขาที่ 2 LSS China Town ถนนเจริญกรุง ใกล้กับย่านเยาวราช โดยสาขาที่ 2 นี้ มีพื้นที่เพิ่มอีก 2,000 - 3,000 ตารางเมตร โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะทำให้

LEO Self-Storage#2 เป็น Flagship store ของ LEO Self Storage ด้วยการให้บริการที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการภายในเดือนธันวาคม 2564 นี้

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาการให้บริการร่วมกับ China Post เพื่อทำหน้าที่เป็น ‘One-Stop Service Provider’ ให้กับผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซให้สามารถนำเข้าและส่งออกสินค้าจากประเทศจีน พร้อมกับกระจายสินค้าไปยังปลายทางทั่วโลก

ส่วนความคืบหน้าการทำ M&A กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในประเทศไทย คาดว่าจะบรรลุข้อตกลงกับบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์เร็วขึ้น และจะสามารถทำความตกลงได้ภายในปี 2564 และมีการทำรายได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 100 ล้านเข้ามาในปี 2565

“แนวโน้มผลการดำเนินงานในปีนี้ คาดว่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา หลังจากบริษัทฯ เดินตามแผนและยุทธศาสตร์ที่วางไว้ก่อนหน้านี้ โดยคาดว่าจะรายได้ในปีนี้จะทะลุ 3 พันล้านบาท จากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,129 ล้านบาท ขณะที่ 9 เดือนแรก มีรายได้รวม 2.1 พันล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 121.92 ล้านบาท ซึ่ง

มากกว่าปี 2563 ทั้งปีที่ 56.88 ล้านบาท สร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LEO กล่าวอีกว่า จากการที่บริษัทฯ เป็นพันธมิตรกับ China Post ทำให้เพิ่มโอกาสการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยปัจจุบัน China Post วางแผนการขนส่งทางรางด้วยรถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน โดยจะให้ LEO เป็น Exclusive Partner และยังได้วางแผนให้ประเทศไทยเป็น Logistic Hub ด้าน E-commerce ใน ASEAN

นอกจากนี้ในปี 2565 ก็จะมีการผลักดันการพัฒนาบริการขนส่งครบวงจร การจัดเก็บและกระจายสินค้าภายในประเทศ พร้อมกับการพัฒนาบริการสำหรับตลาดและลูกค้าในกลุ่ม E-Commerce/ Social Commerce ผ่านการมอบบริการ E-fulfilment Centre ในการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมถึงบริการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน ที่ได้มีการเซ็น MOU ในการพัฒนารัฐกิจร่วมกันในเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมานี้ ซึ่งจะช่วยผลักดันแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2565 สร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง

STGT เดินหน้าขยายฐานลูกค้าในเวียดนาม

รุกตั้งบริษัทย่อยรองรับการจัดจำหน่ายถุงมือยาง

**บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) หรือ STGT เดินเกมขยาย
ตลาดถุงมือยางในภูมิภาคอาเซียนรองรับแผนขยายธุรกิจรุก
ตั้งบริษัทย่อยในเวียดนามเพื่อจัดจำหน่ายถุงมือยาง**

นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) หรือ STGT ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือ
ยางธรรมชาติและถุงมือยางไนไตรล์รายใหญ่ของโลก
เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท SRI TRANG GLOVES
VEITNAM COMPANY LIMITED (STGV) ด้วยทุน
จดทะเบียน 1 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ โดย
บริษัทฯ ถือหุ้น 100% เพื่อรองรับแผนงานขยาย
ตลาดต่างประเทศ ซึ่งบริษัทดังกล่าวจะดูแลด้าน
การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงมือยางในประเทศ
เวียดนาม

ทั้งนี้ บริษัทฯ มองว่าเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศ
แถบภูมิภาคอาเซียนที่มีศักยภาพ และมีแนวโน้มที่
ความต้องการใช้ถุงมือยางจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในระยะยาว เนื่องจากประเทศเวียดนามเป็นตลาด
เกิดใหม่ อัตราการบริโภคถุงมือยางยังอยู่ในระดับ
ต่ำ อีกทั้งมีปัจจัยบวกจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และความเจริญก้าวหน้าของระบบสาธารณสุขใน

ประเทศ นอกจากนี้ยังมีจำนวนประชากรมากถึง
กว่า 90 ล้านคน

การจัดตั้งบริษัทย่อยในเวียดนามเพื่อรองรับการ
จัดจำหน่ายสินค้าดังกล่าว เป็นไปตามแผนงานที่
ต้องการขยายตลาดในประเทศแถบภูมิภาคอาเซียน
โดยในช่วงก่อนหน้านี้ได้จัดตั้งบริษัทย่อยในสิงคโปร์
รองรับการบริหารงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ รวมถึงการจัดจำหน่ายถุงมือยาง และจัดตั้ง
บริษัทย่อยในอินโดนีเซียเพื่อรองรับการจัดจำหน่าย
ถุงมือยางไปแล้ว

“บริษัทฯ วางแผนขยายธุรกิจโดยการจัดตั้งบริษัท
ย่อยในประเทศแถบภูมิภาคอาเซียน เพื่อเข้าไป
ดูแลด้านการจัดจำหน่ายและทำการทำตลาดเอง
ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและสร้างยอดขาย
เพิ่มขึ้น โดยหลังจากนี้วางแผนจัดตั้งบริษัทย่อย
ในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มี
ศักยภาพเติบโตสูง” นางสาวจริญญา กล่าว



PTT ส่ง อินโนบิก ร่วมทุน“Aztig”

เพื่อเข้าซื้อธุรกิจยามูลค่ารวม 475 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) PTT เปิดเผยว่าคณะกรรมการบริษัท ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทอินโนบิก (เอเซีย) จำกัด (“อินโนบิก” บริษัทย่อยที่ ปตท.ถือหุ้นทั้งหมด) ร่วมลงทุนกับ Aztig HK Limited ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของAztig Investment Group (“Aztig”) ผ่านบริษัท Aztig II Holdco Limitedและ Aztig II Bidco Limited เพื่อเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ Alvogen Emerging Markets Holdings Limited (“AEMH”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักใน LotusPharmaceutical Company Limited (“LotusPharmaceutical” TWSE ticker: 1795) รวมถึงถือหุ้นร้อยละ 100ใน Alvogen Malta (Out-Licensing) Holding Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ บริษัท Adalvo Limited (“Adalvo”) ที่ประกอบธุรกิจด้านสิทธิในการวางตลาดยา ผ่านเครือข่ายทั่วโลก การลงทุนนี้มีมูลค่ารวมประมาณ 475 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยบริษัทได้ดำเนินการลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นในวันที่26 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งคาดว่าจะการซื้อขายจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาสที่ 1 ของปี2565 ภายหลังเงื่อนไขบังคับก่อน (ConditionsPrecedent) ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นได้สำเร็จเสร็จสิ้น ส่งผลให้อินโนบิกจะถือหุ้นทางอ้อมใน LotusPharmaceutical ที่สัดส่วนประมาณร้อยละ 37 (จากเดิมร้อยละ 6.66) ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และถือหุ้นประมาณร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วใน Adalvo

การขยายการลงทุนครั้งนี้มีส่วนในการเร่งผลักดันให้อินโนบิกก้าวไปสู่การเป็นผู้ดำเนินธุรกิจยาแบบครบวงจร ซึ่งการเป็นผู้ถือหุ้นหลักใน Lotus Pharmaceutical จะส่งผลให้อินโนบิกมีศักยภาพความพร้อมในการดำเนินธุรกิจยาครบวงจรตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาสูตรยา รวมถึงการผลิตและจัดจำหน่าย โดยมุ่งเน้นที่ยาสามัญครอบคลุมหลายกลุ่มโรค โดยเฉพาะโรคมะเร็งและโรคระบบประสาท

ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้คนไทยสามารถเข้าถึงยาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ความพร้อมทางด้านเครือข่ายและศักยภาพทางธุรกิจของทั้ง Adalvo และอินโนบิกจะช่วยส่งเสริมและรองรับการขยายการลงทุนธุรกิจยาในภูมิภาคเอเชียและระดับ

โลก ทำให้การลงทุนในครั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ใน การขับเคลื่อนธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม

*** หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทดังกล่าวข้างต้น ได้แก่**

Aztig II Holdco Limited

Aztig II Bidco Limited

Alvogen Emerging Markets Holdings Limited

Alvogen Malta (Out-Licensing) Holding Limited

Lotus Pharmaceutical Company Limited

Adalvo Limited



HTC หุ้มนงบ 1.2 พันลบ.

บยายกำล้งการผลิตที่โรงงานพุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี



พลตรี พิชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) HTC เปิดเผยว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 25พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนบยายกำล้งการผลิตที่โรงงานพุนพิน จ.สุราษฏร์ธานีโดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 1,200 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าก่อสร้างโรงงานเพื่อรองรับสายการผลิตใหม่ ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ (New PET Filling Line) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นต้น

โดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ขายเครื่องจักร และผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่อยู่ระหว่างการเจรจานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันพ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

แหล่งเงินทุน มาจากสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินเรื่องเงื่อนไขการกู้เงินและ/หรือ อาจมีการออกหุ้นกู้เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติม

สำหรับประโยชน์ที่เกิดแก่บริษัทจดทะเบียน

1. เพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยอาคารโรงงานสามารถรองรับได้ 3 ไลน์การผลิต

2. เป็นการเพิ่มกำล้งการผลิตในผลิตภัณฑ์ PET ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคซึ่งเป็นการวางแผนสำหรับอนาคตที่ผู้บริโภคมีความต้องการในผลิตภัณฑ์ PET เพิ่มขึ้น

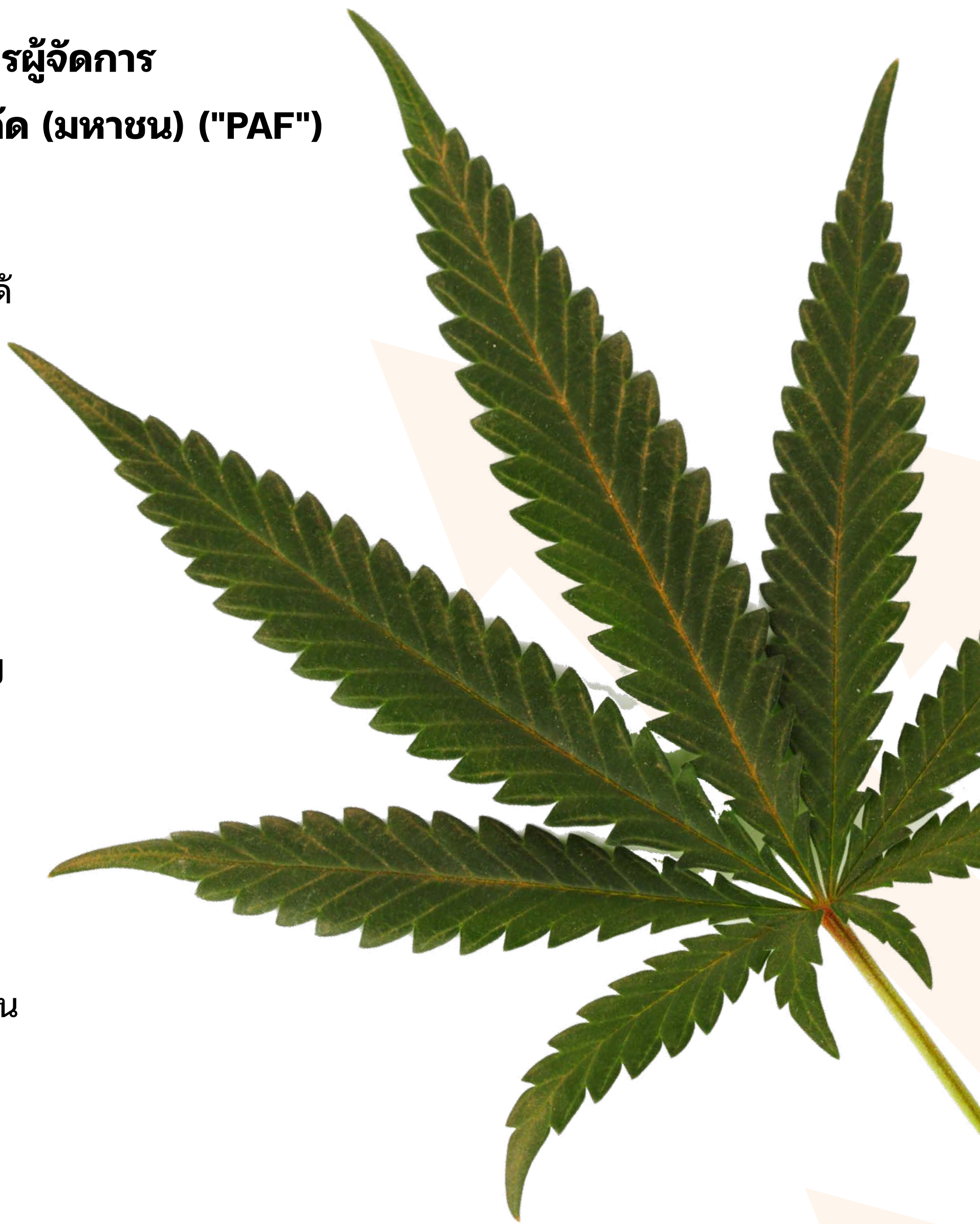
หาดทิพย์

PAF ได้ใบอนุญาตปลูกพืชกัญชง

**คาดเก็บเกี่ยวผลผลิตจาก
แปลงทดลองราว เดือน มิ.ย. 65**

**นายสมมาตร ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แพนเอเชียฟู้ตแวร์ จำกัด (มหาชน) ("PAF")**

เปิดเผยว่าด้วย บริษัท แพนเอเชีย
ฟู้ตแวร์ จำกัด (มหาชน) ("PAF") ได้
ยื่นขอรับอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติด
ให้โทษในประเภท เฉพาะกัญ
ชง ต่อมาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน
2564 สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ได้พิจารณาออกใบ
อนุญาตผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติด
ให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง
เลขที่ใบอนุญาต นม 35/2564 (ป
) ให้ไว้แก่ บริษัทฯ และบริษัทฯ ได้
รับใบอนุญาตดังกล่าวเมื่อวันที่ 18
พฤศจิกายน 2564 เพื่อประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
โดยได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญ
ชง ณ อำเภอ ปากช่องจังหวัด
นครราชสีมา ทั้งนี้ เพื่อสร้างจุดเด่น
ความแตกต่าง และมูลค่าเพิ่มของ
ผลิตภัณฑ์กัญชงของกลุ่มบริษัท



**โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
จากแปลงทดลองนี้ได้ประมาณเดือน
มิถุนายน ปี 2565 เป็นต้นไป**

IRPC กางแผน 5 ปี

**ปรับธุรกิจสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม พร้อมธุรกิจใหม่สู่
New S-Curve ตั้งเป้า EBITDA มากกว่า 20,000 ลบ. ในปี 2025**

**IRPC เปิดแผนธุรกิจ 5 ปี ต่อยอดธุรกิจปัจจุบันสู่ธุรกิจ “Beyond Petrochemical & Refinery”
สร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมธุรกิจใหม่สู่ New S-Curve ตั้งเป้า EBITDA มากกว่า 20,000 ลบ. ในปี
2025 มุ่งขับเคลื่อนองค์กรด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้องค์ความรู้ด้านวัสดุและพลังงาน เพื่อ
ตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบในอนาคต ควบคู่การดูแลสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมสู่องค์กร
Net Zero Emission วางเป้าหมายลด GHG ลง 20% ในปี 2030**

นายชาลิท ทิพพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่า ในปี 2021 IRPC ได้ประกาศปรับวิสัยทัศน์สู่การเป็นองค์กร “สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงาน เพื่อชีวิต ที่ลงตัว (To Shape Material and Energy Solutions in Harmony with Life)” ที่มากกว่าการเป็นผู้นำในธุรกิจปิโตรเคมี และการกลั่นน้ำมัน สอดรับกับทิศทางของโลกในอนาคต เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคทุกรูปแบบ สร้างความยั่งยืน และเกิดประโยชน์กับประเทศ โดยตั้งเป้าหมาย EBITDA มากกว่า 20,000 ล้านบาท ในปี 2025 ด้วยการต่อยอดความแข็งแกร่งในธุรกิจปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการสร้างธุรกิจใหม่ และเตรียมความพร้อมสู่ธุรกิจพลังงานสะอาดมากขึ้น โดยวางเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) ลง 20% ในปี 2030

สำหรับแผนธุรกิจ 5 ปี (2022-2026) IRPC ได้กำหนดกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็ง จากภายใน ด้วยการพัฒนาและขยายธุรกิจที่มีความชำนาญไปยังห่วงโซ่คุณค่าใกล้เคียงของธุรกิจ และการแสวงหาธุรกิจใหม่ๆ ได้แก่ การต่อยอดการเติบโตจากกลุ่มธุรกิจในปัจจุบัน (Core Uplift), การลงทุนในกลุ่มธุรกิจข้างเคียง (Adjacent Business) และการสร้างธุรกิจใหม่ (Step Out Business) ดังนี้

การต่อยอดการเติบโตจากกลุ่มธุรกิจในปัจจุบัน (Core Uplift) ได้แก่ โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซลตามมาตรฐาน ยูโร 5 (Ultra Clean Fuel Project: UCF) มูลค่า 1.33 หมื่นล้านบาท ตามนโยบายของภาครัฐ และจากแนวโน้มความต้องการ ที่สูงขึ้นของน้ำมันดีเซลก๊ามะกันต่ำ ทั้งภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน เพื่อลดปัญหามลภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 โดยคาดว่าจะสามารถ

ดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2024 ตลอดจนการพัฒนาและการเพิ่มสัดส่วนการขายเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ (Specialty) จาก 20% ในปี 2021 เป็น 52% ในปี 2025 โดยบูรณาการกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มความเร็วในการเข้าตลาดและการตอบสนองต่อลูกค้า

การลงทุนในกลุ่มธุรกิจข้างเคียง (Adjacent Business) ได้แก่ โครงการผลิตเม็ดพลาสติก พิพีเกรด เมลต์โบลน (PP Melt blown) และการร่วมทุนจัดตั้ง บริษัท อินโนโพลีเมด จำกัด เพื่อผลิตผ้าไม่ถักไม่ทอ (Non-woven Fabric) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักสำคัญสำหรับผ้าชั้นกรองหน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 ชุดกาวน์ และแผ่นกรองอากาศ เป็นต้น โดยตั้งเป้าหมายจะเป็นผู้ผลิตผ้าไม่ถักไม่ทอครบวงจรรายแรกของประเทศไทย ที่พร้อมผลิตเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2021 และ IRPC ยังได้ร่วมมือกับ ปตท. ในการศึกษาการผลิตถุงมือทางการแพทย์ โดยใช้ Nitrile Butadiene Latex (NBL) เป็นวัตถุดิบ ช่วยลดการนำเข้า จากต่างประเทศ และยกระดับด้านสาธารณสุข วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของประเทศไทย สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาธุรกิจ New S-Curve กลุ่ม Life Science ของกลุ่ม ปตท. รวมถึงการจัดตั้ง “วชิรแล็บ” ห้องปฏิบัติการกลาง เพื่อตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยวชิราวุธราช ที่พร้อมเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2021 ซึ่งจะส่งเสริมยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศไทยให้เป็น Medical Hub ของอาเซียน

การสร้างธุรกิจใหม่ (Step Out Business) ได้แก่ (1) การบ่มเพาะนวัตกรรมจากภายใน (Inside-out Innovation) หรือการทำ Corporate Startup เช่น การสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ ซึ่ง

ออกไซด์นาโน (ZnO NANO) ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) ที่ทำให้มีขนาดเล็กระดับนาโนเมตร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุอาหารเข้าสู่ส่วนต่างๆ ของพืชได้ดียิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและปลอดภัยต่อทั้งเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม (2) การแสวงหานวัตกรรม จากภายนอก (Outside-in Innovation) ผ่านการลงทุนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) และการลงทุนในธุรกิจเงินร่วมลงทุน หรือ Corporate Venture Capital (CVC) เพื่อแสวงหา Start up หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการต่อยอดสู่ธุรกิจใหม่ โดยการ M&A ที่นอกจากจะได้รับผลตอบแทนทางการเงินแล้ว บริษัทฯ ยังได้องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ การดำเนินธุรกิจ New S-Curve อีกด้วย

นอกจากนี้ IRPC มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่ธุรกิจพลังงานสะอาดมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่องค์กร Net Zero Emission โดยวางเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ลง 20% ในปี 2030 โดยจะเพิ่มประสิทธิภาพจากการใช้พลังงานแห่งอนาคต รวมทั้งพลังงานทางเลือก และพลังงานหมุนเวียน เช่น การขยายโครงการ Floating Solar และโครงการ Solar Farm ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวัดระยอง การพัฒนาวัสดุเคลือบแผง Solar Cell ลดความร้อน และส่วนประกอบอุปกรณ์เก็บพลังงานสำหรับให้รถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุค New Normal ที่ให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อม จะเป็นการช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ IRPC สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน “IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”

TMILL เผย 9 เดือนแรกปี 64 กำไรทะลุ 100 ลบ.

โช்வัฏรกกำไรขึ้นต้นสูงขึ้น 2.1%

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) (TMILL) โรงงานไม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ รายงานผลประกอบการไตรมาส 3/64 มีกำไรสุทธิ 22.48 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้น 1.6% ตามราคาจำหน่ายรำเฉลี่ยสูงขึ้น ขณะที่งวด 9 เดือนแรกของปี 2564 มีกำไรสุทธิ 103.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.0% YoY เหตุรายได้จากการจำหน่ายเพิ่มขึ้น 3.2% ระบุอัตรากำลังการผลิตเฉลี่ย 9 เดือนของปี 64 อยู่ที่ 73.47% ใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปีก่อน

นางแวตา กุลโชตราดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) TMILL เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาส 3/2564 มีกำไรสุทธิ 22.48 ล้านบาท ลดลง 2.95 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11.6% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2563 ที่มีกำไรสุทธิ 25.43 ล้านบาท

เนื่องจากรายได้จากการจำหน่ายในไตรมาส 3/2564 ลดลง 5.1% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยที่รายได้จากการจำหน่ายแป้งสาลีลดลง 6.0% ส่วนรายได้จากการจำหน่ายรำข้าวสาลีเพิ่มขึ้น 0.9% เป็นผลมาจากปริมาณจำหน่ายแป้งสาลีและรำข้าวสาลิลดลง 7.8% และ 9.3% แต่ราคาจำหน่ายแป้งสาลี และรำข้าวสาลีเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.6% และ 17.2% ซึ่งราคาเฉลี่ยรำที่ปรับสูงขึ้นมาก ส่งผลให้รายได้จากการจำหน่ายรำสูงขึ้น ถึงแม้ปริมาณจำหน่ายรำจะลดลง

อย่างไรก็ตามอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาส 3/2564 สูงขึ้น 1.6% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากราคาจำหน่ายรำเฉลี่ยที่สูงขึ้น ส่วนการใช้อัตรากำลังการผลิตเฉลี่ยในไตรมาส 3/2564 อยู่ที่ 65.79%

ลดลง 5.65% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากการปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการวัตถุดิบ ซึ่งราคาปรับตัวสูงขึ้นมาก และมีการปรับแผนการตลาดช่วงครึ่งปีหลังให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียสูงสุด

ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 3/2564 เพิ่มขึ้น 5.58 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากค่าขนส่งสินค้า ค่าส่งเสริมการขาย เงินบริจาคและตอบแทนสังคม เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงาน ที่เพิ่มขึ้น

สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 103.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.09 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12.0% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มีผลกำไรสุทธิ 92.67 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายรวม 9 เดือนของปี 2564 เพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยที่รายได้จากการจำหน่ายแป้งสาลีเพิ่มขึ้น 0.3% และรายได้จากการจำหน่ายรำข้าวสาลีเพิ่มขึ้น 2.8% ทั้งนี้ มาจากปริมาณจำหน่ายแป้งสาลีและรำข้าวสาลีเพิ่มขึ้น 0.7% และ 2.0%

แต่ราคาจำหน่ายแป้งสาลีเฉลี่ยลดลง 0.1% ส่วนราคาจำหน่ายรำข้าวสาลีเฉลี่ยสูงขึ้น 18.2%

นางแวตา กล่าวเพิ่มเติมว่า อัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้น 2.1% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากราคาจำหน่ายรำเฉลี่ยที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ การใช้อัตรากำลังการผลิตเฉลี่ย 9 เดือนของปี 2564 อยู่ที่ 73.47% ใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 72.99% เนื่องมาจากการปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการวัตถุดิบ และปรับแผนการตลาดช่วงครึ่งปีหลัง โดยปรับลดปริมาณจำหน่ายลง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ที่ราคาวัตถุดิบสูงสุดในรอบ 10 ปีเช่นปัจจุบัน

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 9 เดือนของปี 2564 เพิ่มขึ้น 21.20 ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากค่าขนส่งสินค้า ค่าส่งเสริมการขาย เงินบริจาคและตอบแทนสังคม เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงาน ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทั่วไป และหนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้น



ก.ล.ต. เปิดเชิญรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศเกี่ยวกับการกำกับดูแล

ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลฯ ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64

**สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็น
ร่างประกาศเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (DA
custodial wallet provider) และการให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (wallet) ของลูกค้า รวมทั้ง
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า เพื่อให้การกำกับดูแลการเก็บรักษาทรัพย์สิน
ดิจิทัลเป็นไปอย่างเหมาะสม มีมาตรฐานที่ดี และทรัพย์สินของลูกค้ามีความปลอดภัยมากขึ้น
รวมทั้งป้องกันการถูกใช้เป็นเครื่องมือกระทำความผิด**

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่
13/2564 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบ
ทบทวนหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์
ดิจิทัลที่รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่
ต้องได้รับใบอนุญาต เพื่อให้การเก็บรักษาทรัพย์สินเป็นไป
อย่างมีมาตรฐานที่ดีและมีความปลอดภัย รวมทั้งกำหนด
หลักเกณฑ์ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมี
การให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อป้องกันการใช้
สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการกระทำความผิด

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการ
กำกับดูแลผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล และการให้
บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น
ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการและ
บุคคลทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) กำหนดให้ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องขอรับใบอนุญาตก่อนการให้บริการ
โดยต้องมีคุณสมบัติและดำเนินการให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที่กำหนด

(2) กำหนดให้ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้
ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตและมีการ
เก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าต้องมีการจัดการ

กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (wallet management) และการ
บริหารจัดการกุญแจเข้ารหัส (key management) เพื่อ
การจัดการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล และให้ผู้ให้บริการเปิด
เผยข้อมูลเกี่ยวกับกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อประโยชน์ใน
การระบุตัวตนเจ้าของบัญชี

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่
17/2564 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบ
หลักการในการกำกับดูแลเรื่องการเก็บรักษาทรัพย์สิน
ลูกค้าสำหรับใช้กับผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่ง
รวมถึง

ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ดำเนินการปรับปรุงร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยว
กับการกำหนดแนวทางกำกับดูแลดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์
ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=767 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: sarochat@
sec.or.th bhumipisuth@sec.or.th หรือ napaporn@
sec.or.th จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กูรูเมย์แบงก์ฯ ชี้เป้า EA, JMART, JMT ,SCC, SNNP, TTB

ตั้งรับ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron

"ธีรเศรษฐ์ พรหมพงษ์" นักกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์มหภาค แห่งสำนักเมย์แบงก์ฯ ชี้ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ส่งผลให้ตลาดสินทรัพย์เสี่ยง เน้นตั้งรับสะสมหุ้นพื้นฐานเด่น Top Picks EA JMART JMT SCC SNNP TTB

นายธีรเศรษฐ์ พรหมพงษ์ นักกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์มหภาค บมจ.หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ให้ความเห็นว่า เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่ผ่านมา WHO ประกาศให้ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron จัดอยู่ในกลุ่มที่น่ากังวล หรือ (Variants of Concern: VOC) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความสามารถในการแพร่เชื้อได้สูงขึ้น ติดเชื้อแล้วอาการรุนแรงมากขึ้น และมีความเป็นไปได้ที่การตรวจวินิจฉัยการป้องกันด้วยวัคซีน และการรักษา อาจมีประสิทธิภาพลดลง ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงใหม่ที่เข้ามาแบบกะทันหันและเหนือความคาดหมายของตลาด ส่งผลให้ตลาดสินทรัพย์เสี่ยง สินค้าโภคภัณฑ์ปรับฐานแรง

สถานการณ์การแพร่ระบาดล่าสุด พบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นสายพันธุ์ Omicron แล้วกระจายไปในหลายประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย.) ประกอบไปด้วย แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย เยอรมนี อิสราเอล สหราชอาณาจักร อิตาลี เบลเยียม ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเป็นลำดับต้นๆหลังการเปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา ในขณะที่ล่าสุด ศบค. มีมาตรการจำกัดการเดินทางจาก 8 ประเทศเสี่ยง ได้แก่ Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, South Africa, Zimbabwe และมี

ความเป็นไปได้ที่จะยกระดับเพิ่มเติมในอนาคต

สำหรับความเสี่ยงการแพร่ระบาดที่เริ่มลุกลามมากขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทาง/ท่องเที่ยวระหว่างประเทศหลังการเริ่มเปิดประเทศทั่วโลกอาจต้องสะดุด และมีการกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่ ซึ่งหากพิจารณากลุ่มประเทศที่เริ่มพบการแพร่ระบาด จะเห็นว่าหลายประเทศ ถือเป็นลูกค้าหลักของภาคการท่องเที่ยวไทยในช่วงการเปิดประเทศรอบนี้ และในขณะเดียวกันกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศที่ไทยอยู่ในช่วงเริ่มต้นทำตลาดใหม่ในทวีปแอฟริกา อาจได้รับผลกระทบเช่นกัน อย่างไรก็ตามบริษัทผู้พัฒนาวัคซีนก็อยู่ในขั้นตอนการทดสอบ/ทดลองประสิทธิภาพของวัคซีนถึงผลการต้านทานไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าว ขณะนี้ Moderna กำลังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบวัคซีนกระตุ้นว่ามีประสิทธิภาพต้านทานมากเพียงใด ในขณะที่ AstraZeneca กำลังทำการวิจัยในประเทศ Botswana ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่พบสายพันธุ์ Omicron และ Pfizer คาดว่าจะใช้เวลาทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนประมาณ 2-3 สัปดาห์

หากประเมินภาพดัชนี SET Index เข้าสู่ช่วงแห่งความผันผวนในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทผู้ผลิตวัคซีน

ต่างๆประเมินและทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงขายปรับพอร์ตอาจเกิดขึ้นในหุ้นกลุ่ม Domestic ที่ปรับตัวขึ้นในช่วงก่อนหน้า บนความคาดหวังการเปิดประเทศ และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทย นำโดยกลุ่มการเงิน (Financials) การท่องเที่ยว (Tourism) นอกจากนี้ ความกังวลดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อ sentiment ต่อ Demand การใช้พลังงาน กดดันราคาน้ำมันดิบและกลุ่มพลังงาน (Energy)

อย่างไรก็ตาม SET Index ที่ปรับฐานแรงในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา สะท้อนความกังวลจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ไปแล้วพอสมควร และในเชิงกลยุทธ์ยังคงมุมมองระยะยาว เป้าหมายดัชนี ปี 2565 ที่ระดับ 1750 จุด (สมมติฐานกำไรตลาดหุ้นตัว +13% YoY สู่ระดับ 94.2 บาทต่อหุ้น และ อ้างอิง PE Ratio ที่ 18.6 เท่า เทียบเคียงกับระดับค่าเฉลี่ย PE ย้อนหลัง 5 ปีของ SET + 0.5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

ดังนั้น ความผันผวนที่เกิดขึ้นจึงเป็นโอกาสตั้งรับสะสมหุ้นพื้นฐานเด่น ใน Theme "Hold to the Moon 2022" (Top Picks: EA JMART JMT SCC SNNP TTB) โดยมีจุดตั้งรับสำคัญที่บริเวณ 1570 - 1600 จุด

วิจัยกรุงศรีชี้ภาคส่งออกยังมีแรงส่งต่อเนื่องไปถึงปีหน้า

**แต่ยังต้องจับตาผลกระทบจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่
ปรับเพิ่มคาดการณ์มูลค่าส่งออกในปี 64 เป็นขยายตัว 15%**

วิจัยกรุงศรีรายงานว่าส่งออกไทยปีหน้ายังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องแม้จะชะลอลง โดยส่งออกเดือนตุลาคม ขยายตัวต่อเนื่อง มูลค่าส่งออกในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 22.7 พันล้านดอลลาร์ ขยายตัว 17.4% YoY ใกล้เคียงกับ เดือนก่อนที่เติบโต 17.1% หากหักสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน มูลค่าส่งออกเดือนนี้ขยายตัวเหลือ 12.7% โดย สินค้าส่งออกสำคัญขยายตัวดีในเดือนนี้ อาทิ ผลิตภัณฑ์เคมี (+52.3%) วัสดุก่อสร้าง (+34.8%) และผลิตภัณฑ์ พลาสติก (+23.1%) ผลิตภัณฑ์เกษตร (+22.5%) ตามการฟื้นตัวของอุปสงค์โลกจากการผ่อนคลายมาตรการ ล็อกดาวน์ในหลายประเทศ และอานิสงส์จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ สถานการณ์การ ระบาดในภูมิภาคอาเซียนบรรเทาลง หนุนให้ภาคการผลิตในหลายอุตสาหกรรมกลับมาส่งออกได้ดีขึ้น อาทิ รถ จักรยานยนต์ (+35.6%) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (+18.2%) และอาหารแปรรูป (+4.7%) ส่วนตลาดส่งออกมีการ เติบโตต่อเนื่องกระจายตัวในหลายตลาดส่งออกที่สำคัญ ยกเว้น ญี่ปุ่น ที่กลับมาหดตัวในรอบ 1 ปี

วิจัยกรุงศรีประเมินภาคส่งออกจะยังคง เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของ ไทยในปี 2565 แม้จะขยายตัวในอัตรา ที่ชะลอลงจากปีนี้ แต่ยังคงสูงกว่าค่า เฉลี่ยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งล่าสุดได้ ปรับเพิ่มคาดการณ์มูลค่าการส่งออกในปี 2564 (บนฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์) คาดว่าจะขยายตัว 15% จากเดิมคาด 13.5%

และมีแนวโน้มเติบโตได้ 4.5% ในปี 2565 เนื่องจาก (i) แรงส่งเชิงบวกจากการ ขยายตัวของการส่งออกสินค้าสำคัญ หลายรายการและการนำเข้าวัตถุดิบและ สินค้าขั้นกลาง (ii) ปัจจัยหนุนจากการ ฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า และ (iii) การพึ่งพากันภายในภูมิภาคมากขึ้น (Regionalization) จากความตกลงหุ้น ส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ต้นปี 2565 จะเพิ่ม โอกาสให้แก่ภาคการผลิตและการส่งออก ของไทย ทั้งนี้ ยังต้องจับตาผลกระทบ จากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่อาจกระทบต่อ กำลังซื้อของบางประเทศหากมีการล็อก ดาวน์ หรืออาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่ง หากมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้น

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพิ่ม ความช่วยเหลือลูกหนี้ ด้านวิจัยกรุงศรี คาดการณ์ฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชน ในปีหน้ายังมีความไม่เท่าเทียมกันอยู่ ล่าสุดวันที่ 22 พฤศจิกายน ธปท. ได้ ออกมาตรการแก้หนี้ระยะยาวเพิ่มเติม ด้วยการปรับปรุงแนวทางการรวมหนี้สิน เชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อย ประเภทอื่น (debt consolidation) โดย ขยายขอบเขตให้สามารถรวมหนี้ข้าม สถาบันการเงิน และ/หรือผู้ประกอบการ ที่มีใช้สถาบันการเงิน จากเดิมที่สามารถ รวมหนี้ได้เฉพาะหนี้ในสถาบันการเงิน เดียวกันเท่านั้น นอกจากนี้ ธปท. ได้ ดำเนินการลดข้อจำกัดการทำไฟแนนซ์ หนี้ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันของสถาบัน การเงินในการรวมหนี้ให้กับลูกหนี้ควบคู่ ไปด้วย โดยการห้ามเรียกเก็บค่าปรับ จากการไถ่ถอนสินเชื่อก่อนครบกำหนด (prepayment fee) เป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

จากมาตรการดังกล่าวคาดว่าจะช่วยให้ ลูกหนี้สามารถลดดอกเบี้ยจากหนี้สินเชื่อ ไม่มีหลักประกันได้ถึงประมาณ 15% และ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องแก่ลูกหนี้ได้บ้าง ท่ามกลางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยัง

มีความเปราะบางจากตลาดแรงงานที่ อ่อนแอ ล่าสุดสภาพัฒน์ฯ เผยอัตราการว่างงานในไตรมาส 3/2564 อยู่ที่ 2.25% สูงสุดในรอบ 16 ปี ภาวะหนี้ครัวเรือน ปัจจุบัน (สิ้นเดือนมิถุนายน 2564) อยู่ ที่ 89.3% ของ GDP อย่างไรก็ตาม การ ฉีดวัคซีนที่กระจายเป็นวงกว้าง ทำให้ ทางการผ่อนคลายข้อจำกัดต่างๆ ได้มาก ขึ้น

ซึ่งล่าสุดได้ปรับระดับพื้นที่การระบาด เป็นไม่มีจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุม สูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จาก เดิมมี 6 จังหวัด หนุนให้กิจกรรมทาง เศรษฐกิจมีแนวโน้มปรับดีขึ้น สำหรับ ในปี 2565 วิจัยกรุงศรีคาดว่าจะการทยอย ฟื้นตัวของธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ จะ ช่วยหนุนการจ้างงาน และทำให้ค่าจ้าง เฉลี่ยโดยรวมในปีหน้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประมาณ 5% แต่ยังคงต่ำกว่าระดับก่อน เกิดการระบาดอยู่ 2.9% โดยการฟื้น ตัวยังไม่กระจายไปในทุกภาคธุรกิจ ทุก พื้นที่ และทุกกลุ่มรายได้ การบริโภคภาค เอกชนในปีหน้าจึงเผชิญแรงกดดันและ อาจเติบโตได้ค่อนข้างจำกัด โดยเฉพาะ กลุ่มที่มีรายได้น้อยหรือพึ่งพารายได้จาก ภาคท่องเที่ยว



krungsri
Securities

ttb analytics คาดปี 65 ยอดขายรถยนต์ ในประเทศพลิกฟื้น 8.7 แสนคัน

เหตุเศรษฐกิจปลดล็อก แะระวังโควิดสายพันธุ์ใหม่
“โอไมครอน” อาจซ้ำเติมได้

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ประเมินยอดขายรถยนต์ในประเทศปี 2564 อยู่ที่ 7.65 แสนคัน ลดลง 3.3% จากปีก่อน โดยปัจจัยฉุดรั้งมาจากการระบาดของโรคโควิด-19 และกำลังซื้อที่ชะลอตัว พร้อมคาดว่าในปี 2565 ยอดขายจะทยอยกลับมาสู่ระดับปกติ 8.7 แสนคัน หลังประชากรได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง และอายุเฉลี่ยรถยนต์บนท้องถนนเพิ่มขึ้น ซีรรถยนต์ไฟฟ้าประเภท Hybrid เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น

ปัจจุบันยอดขายรถยนต์ในประเทศได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวลง และยอดขายรถยนต์ในประเทศสะสมเดือนมกราคม-ตุลาคม 2564 อยู่ที่ 596,325 คัน หดตัวลง 2.1% เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยรถยนต์เชิงพาณิชย์หดตัวลง 2.7% อยู่ที่ 336,936 คันและรถยนต์นั่งหดตัวลง 1.2% อยู่ที่ 259,389 คัน โดย ttb analytics คาดว่าในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2564 นี้ ยอดขายรถยนต์จะเริ่มมีการทยอยฟื้นตัวขึ้นภายหลังการคลายล็อกดาวน์ในพื้นที่ต่าง ๆ ประกอบกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เริ่มทั่วถึงทั้งประเทศและการกระตุ้นยอดขายจากงานมอเตอร์เอ็กซ์โปช่วงสิ้นปี ทำให้คาดว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศปี 2564 จะอยู่ที่ 7.65 แสนคัน ซึ่งหดตัวลง 3.3%

เมื่อเจาะลึกเชิงพื้นที่โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลรถยนต์จดทะเบียนใหม่พบว่า ในช่วง 10 เดือนสะสมของปี 2564 ภูมิภาคที่ยอดจดทะเบียนรถใหม่ยังขยายตัว ได้แก่ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคอีสาน โดยขยายตัว 3.1% 1.5% และ 0.3% ตามลำดับ ซึ่งการเติบโตมาจากรถยนต์เชิงพาณิชย์เป็นหลัก (เครื่องยนต์ดีเซล) เนื่องจากเศรษฐกิจพึ่งพาภาคเกษตรเป็นหลัก และในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมาราคาสินค้าเกษตรเฉลี่ยปรับตัวดีขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการในพื้นที่มีกำลังซื้อรถยนต์เพื่อใช้ประกอบกิจการ อย่างไรก็ตาม สำหรับพื้นที่หลักที่มียอดขายรถยนต์ใหม่สูง ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคกลาง พบว่า หดตัว 7.8% 4.7% และ 3.8% ตามลำดับ เนื่องจากพื้นที่เหล่านี้พึ่งพิงเศรษฐกิจในภาคการค้า และภาคบริการเป็นหลัก ซึ่งได้รับผลกระทบ

จากการล็อกดาวน์ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะงักงันในช่วงไตรมาส 2-3 ของปี 2564 และทำให้ยอดขายรถยนต์ในพื้นที่ลดลงค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากยอดจดทะเบียนรถใหม่ แม้ว่าภาพรวมรถยนต์นั่งและรถยนต์เชิงพาณิชย์จะลดลง แต่ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า 10 เดือนของปี 2564 มียอดสะสมรวมกว่า 35,501 คัน แบ่งเป็นสัดส่วนรถไฟฟ้าประเภท Hybrid 95% และเป็นรถไฟฟ้าประเภทใช้แบตเตอรี่ BEV 5% ขยายตัว 40% จากช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยมีการเติบโตอย่างมากในทุกภูมิภาค ซึ่งเห็นถึงความต้องการรถยนต์ที่มีความทันสมัยและประหยัดพลังงานซึ่งมาจากกำลังซื้อผู้บริโภคที่ออกจากตลาดกลางถึงบน

ทั้งนี้ ttb analytics คาดว่าแนวโน้มยอดขายรถยนต์ในประเทศปี 2565 จะทยอยฟื้นตัวกลับเข้าสู่ระดับปกติอยู่ที่ 8.7 แสนคัน หรือขยายตัว 13.8% แบ่งเป็นรถยนต์เชิงพาณิชย์ขยายตัว 17.6% และรถยนต์นั่งขยายตัว 8.8% โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก 1) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ โดยคาดว่าจะการบริโภคและการลงทุนเอกชนจะขยายตัว 4.2% และ 5.2% ตามลำดับ 2) การส่งออกคาดว่าจะขยายตัว 4.5% ตามเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว 3) ดอกเบี้ยในประเทศทรงตัวอยู่ในระดับต่ำทั้งปี 4) อายุรถยนต์เฉลี่ยบนท้องถนนที่สูง ทำให้เกิดความจำเป็นต้องเปลี่ยนรถยนต์ใหม่ (รถยนต์เชิงพาณิชย์ และรถยนต์นั่งอายุเฉลี่ย 12.3 และ 9.7 ปี) 5) เทคโนโลยีรถยนต์ใหม่ ๆ ที่ค่ายรถยนต์นำเสนอต่อผู้บริโภค เช่น ระบบประหยัดพลังงาน ระบบการขับขี่ด้วยความปลอดภัย ระบบการจอดอัตโนมัติ รวมถึงรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ทั้ง Hybrid และ BEV ฯลฯ ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลทำให้ยอดขายรถยนต์ในประเทศ

ค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นในปี 2565

สำหรับแนวโน้มยอดขายปี 2565 เชิงพื้นที่ ประเมินว่าในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคกลาง จะทยอยปรับตัวดีขึ้นกว่าปี 2564 เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งภาคการค้า ภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรมกลับมาดำเนินกิจการได้ดังเดิม จากการผ่อนคลายการล็อกดาวน์ข้อจำกัดการเดินทางและการทำกิจกรรมของประชาชน ประกอบกับการเรียนรู้ของผู้ประกอบการและประชาชนที่จะอยู่ร่วมกับมาตรการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 มีสัญญาณความเสี่ยงด้านราคาสินค้าเกษตรที่ลดลง โดยเฉพาะข้าว ทำให้คาดว่าในพื้นที่เพาะปลูกข้าว ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสาน อาจได้รับผลกระทบกำลังซื้อ ทำให้ยอดขายในพื้นที่ดังกล่าวลดลงได้

ด้านความเสี่ยงภาพใหญ่ของอุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2565 ที่สำคัญ ได้แก่ 1. การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่โอไมครอน หากเข้ามาระบาดในประเทศ อาจส่งผลทำให้เกิดการล็อกดาวน์อีกครั้ง 2. ภาคท่องเที่ยวฟื้นตัวไม่เต็มที่ โดยยังคงพึ่งพิงนักท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลัก 3. หนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงกว่า 93% ต่อจีดีพี 4. การขาดแคลนชิป เซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการผลิตรถยนต์ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 ได้ 5. ความเข้มงวดของการปล่อยสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เนื่องจากต้องการควบคุมหนี้เสียในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมานับเป็นปัจจัยท้าทายที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

tth analytics คาดการณ์แนวโน้มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ปี 65

ฟื้นตัวต่อเนื่อง ด้วยแรงหนุนการเติบโตของสินเชื่อ โดยเฉพาะสินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อ SMEs

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ tth analytics คาดการณ์ดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในปี 2565 มีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและการลงทุนภาคเอกชน โดยคาดว่าสินเชื่อโดยรวมมีแนวโน้มขยายตัวได้ 5.5% ในขณะที่เงินฝากมีทิศทางเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวจากการฟื้นตัวของภาคภายในประเทศและการปรับเปลี่ยนการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ส่วนด้านคุณภาพสินเชื่อโดยรวมยังทรงตัวอยู่ในระดับ 3.0% ได้รับการสนับสนุนจากนโยบายการปรับโครงสร้างหนี้ (debt restructuring) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทั้งนี้ ประเมินอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมคงที่อยู่ในระดับต่ำ จากการปรับลดอัตรานำส่งเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูฯ (FIDF) และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ทรงตัวในปี 2565

แนวโน้มสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ในปี 2565 มีปัจจัยสนับสนุนจากการเติบโตของสินเชื่อทั้งภาคธุรกิจและรายย่อย ในภาพรวมสินเชื่อธุรกิจ พบว่าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่มีแนวโน้มขยายตัว 4.2% นำโดยสินเชื่อภาคการผลิต และ ภาคก่อสร้าง ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน EEC มาตรการส่งเสริมการลงทุนของ BOI

และการค้าระหว่างประเทศที่เติบโตดี ส่วนสินเชื่อธุรกิจ SMEs คาดการณ์เติบโตที่ 4.5% จากหลายปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ แนวโน้มการฟื้นตัวที่ดีของธุรกิจภายหลังการเปิดประเทศ ความต้องการสภาพคล่องเพื่อกลับมาดำเนินธุรกิจ รองรับอุปสงค์ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต รวมถึงแรงสนับสนุนของสินเชื่อฟื้นฟูของ ธปท. และสถาบันการเงินของรัฐ โดยสินเชื่อ SMEs ที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีในปีหน้า ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งออนไลน์ ธุรกิจการผลิตเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านอาหาร สุขภาพ เกษตรแปรรูป และ บริการด้านธุรกิจดิจิทัล เป็นต้น

สินเชื่อรายย่อยมีแนวโน้มฟื้นตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น คาดการณ์การเติบโตปี 2565 ที่ 6.5% จากการฟื้นตัวของสินเชื่อในทุกหมวดหมู่ ทั้งสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อรถยนต์ และสินเชื่อส่วนบุคคล โดยสินเชื่อที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น 7% จากการ

ฟื้นตัวของกำลังซื้อภายในประเทศที่ได้รับผลบวกจากการผ่อนปรนมาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัย (LTV) และกำลังซื้อจากต่างประเทศที่กลับมาพร้อมกับการเปิดประเทศ ส่วนสินเชื่อรถยนต์มีแนวโน้มฟื้นตัวจากอุปสงค์ค้าง (Pend up demand) จากปี 2564 โดยเติบโต 4% และในปี 2565 การฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชนจะช่วยสนับสนุนให้สินเชื่อส่วนบุคคลปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 8.5%

ด้านคุณภาพสินเชื่อมีแนวโน้มทรงตัวระดับเดิม จากนโยบายส่งเสริมการปรับโครงสร้างหนี้ของ ธปท. ที่ขยายเวลาการใช้หลักเกณฑ์การจัดชั้นและกันเงินสำรองอย่างยืดหยุ่นไปจนถึงสิ้นปี 2566 เพื่อให้ธนาคารสามารถให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ผ่านการเปลี่ยนโครงสร้างสินเชื่อจากระยะสั้นเป็นระยะยาวร่วมกับการปรับโครงสร้างหนี้วิธีอื่น ๆ โดยคาดการณ์ว่าอัตราส่วนยอดคงค้างสินเชื่อด้วยคุณภาพ (NPL ratio) ในปี 2565 จะอยู่ที่ระดับ 3.0% ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงปี 2564 ในระดับ 3.1%

ในส่วนอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมปี 2565 มีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2564 เนื่องจากคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะทรงตัวที่ระดับ 0.50% ต่อเนื่องตลอดปี 2565 เพื่อเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ประกอบกับ ธปท. ได้ขยายระยะเวลาปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุน FIDF เหลือร้อยละ 0.23 จากร้อย

ละ 0.46 ต่อปี ออกไปจนถึงสิ้นปี 2565 เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถส่งผ่านการลดต้นทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง

เงินฝากในปี 2565 มีแนวโน้มขยายตัวได้ 3.0% ลดลงเล็กน้อยจากประมาณการที่ 3.5% ในปี 2564 โดยปริมาณเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยังคงเติบโตอยู่ที่ 6.5% แต่ชะลอตัวลงจากปี 2564 ที่ขยายตัว 8.5% ตามแนวโน้มการบริโภคที่ฟื้นตัวได้เร็วหลังเปิดประเทศ ขณะที่ปริมาณเงินฝากบัญชีฝากประจำคาดว่าจะหดตัว 7% ในปี 2565

ซึ่งเป็นทิศทางที่ลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 จากอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำที่อยู่ในระดับต่ำ สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายทรงตัวที่ 0.50% ตั้งแต่กลางปี 2563 เป็นต้นมา ทำให้ผู้ฝากทั้งประชาชนและภาคธุรกิจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลงทุน และเลือกลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ทั้งนี้ในภาพรวม แนวโน้มเงินฝากที่ยังคงเติบโตในปี 2565 จะทำให้สภาพคล่องในระบบธนาคารพาณิชย์ยังคงอยู่ในระดับสูงเกือบ 4 ล้านล้านบาท รวมทั้งการที่ยังคงมีเงินกองทุนในระดับสูง จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยได้

COVID สายพันธุ์โอไมครอนป่วนโลก

กูรูทิสโก้ชี้อาจดูดตลาดหุ้นร่วง 15-20%

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์การลงทุนทิสโก้ประเมิน 2 กรณี COVID-19 สายพันธุ์โอไมครอน (Omicron) ระบาด ชีกรณิเลวร้ายหุ้นทั่วโลกเตรียมร่วง 15-20% กรณีระบาดน้อยหุ้นมีโอกาสขึ้น (Upside) จากปัจจุบันแค่ 2-3% คาดข่าวร้ายยังกดดันตลาดช่วง 2-3 สัปดาห์นี้

นายคมศร ประกอบผล หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (Mr.Komsorn Prakobphol, Head of Economic Strategy Unit, TISCO Economic Strategy Unit : TISCO ESU) เปิดเผยว่า หลังจากหลายประเทศเริ่มพบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์โอไมครอน (Omicron) ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) คาดการณ์ว่า สายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล และอาจมีความสามารถในการแพร่กระจายได้ดีกว่าสายพันธุ์ Delta อีกทั้งได้กลายเป็นสายพันธุ์หลักในหลายพื้นที่ในแอฟริกาแล้ว รวมทั้งอาจมีความสามารถในการหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันจากวัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนว่าจะสามารถควบคุมหรือจัดการไวรัส COVID สายพันธุ์ใหม่นี้ได้อย่างไร คาดว่าแต่ละประเทศคงต้องใช้นโยบายเชิงป้องกันด้วยการจำกัดการเดินทางเข้าและออกประเทศอย่างเข้มงวด ส่วนผลกระทบด้านเศรษฐกิจนั้น ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะประเมินถึงความเสี่ยง แต่เบื้องต้นได้คาดการณ์

กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ไว้ 2 กรณีคือ 1.กรณีที่ไม่รุนแรง (Best Case Scenario) และ 2.กรณีที่สร้างผลกระทบรุนแรง (Worst Case Scenario)

โดยกรณีสร้างผลกระทบรุนแรงนั้น หาก Omicron มีความสามารถในการระบาดสูงกว่า Delta 2 เท่า และวัคซีนที่มีอยู่ไม่สามารถยับยั้งการระบาดของโรคได้ หากเป็นเช่นนั้นทั่วโลกอาจจะเจอกับการแพร่ระบาดรุนแรงเทียบเท่ากับเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ Alpha ในช่วงที่ยังไม่มีวัคซีน ดังนั้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือหลายประเทศอาจต้องกลับไปใช้มาตรการ Lockdown ที่เข้มงวดอีกครั้ง เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยจะพุ่งขึ้นเรื่อยๆ จนโรงพยาบาลรับไม่ไหว

"ยิ่งไปกว่านั้นการ Lockdown รอบนี้รัฐบาลและธนาคารกลางของแต่ละประเทศเริ่มจะมีข้อจำกัดในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากปัจจุบันเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง อีกทั้งระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) จะถูกกระทบจากผลของ Lockdown ทำให้เงินเฟ้อยังทรงตัวในระดับสูง แม้ความต้องการ

บริโภค (Demand) จะลดลง ทั้งนี้ หากเป็นไปได้คาดการณ์ว่า Omicron ระบาดอย่างรุนแรง ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้คาดการณ์ว่าตลาดหุ้นทั่วโลกมีโอกาสปรับลงจากปัจจุบันถึง 15-20%" นายคมศรกล่าว

ในทางกลับกัน กรณีผลกระทบไม่รุนแรง (Best Case Scenario) โดย COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ไม่ได้นำกลายพันธุ์ที่กังวล ตลาดหุ้นก็อาจปรับขึ้น (Rebound) กลับไปในระดับก่อนมีข่าว หรือมีโอกาสปรับขึ้นประมาณ 2-3% เท่านั้น

นายคมศรกล่าวอีกว่า จะเห็นได้ว่าโอกาสที่หุ้นทั่วโลกจะปรับตัวลง (Downside) ยังมีมากกว่า โอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น (Upside) อย่างมาก ดังนั้น ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้จึงประเมินว่า ตลาดหุ้นที่ระดับปัจจุบันยังไม่สะท้อนความเสี่ยงจากประเด็นนี้เพียงพอ และน่าจะยังถูกกดดันต่อเนื่องในระหว่างที่กำลังรอความชัดเจน ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์

บล.ทรีนิตี้ แนะนำกลยุทธ์การลงทุนเดือนธ.ค.รอซื้อที่ระดับดัชนี 1,580 และ 1,550 จุด

เลือก XO - ASIAN เป็น Top pick

บล.ทรีนิตี้ แนะนำกลยุทธ์การลงทุนเดือน ธ.ค.รอซื้อที่ระดับดัชนี 1,580 และ 1,550 จุดตามลำดับ หวั่นการระบาดโควิดสายพันธุ์ใหม่ทำให้นักลงทุนทั่วโลกเทขายสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงแรก ก่อนที่หลังจากนั้นหากพิสูจน์ได้ว่าวัคซีนเดิมยังคงมีประสิทธิภาพในการต่อต้าน คาดจะทำให้ดัชนีทยอยไต่ระดับขึ้นได้

นายณัฐชาติ เมฆมาสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด เปิดเผยถึงทิศทางการลงทุนเดือน ธ.ค.2564 ว่า การระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่ "โอไมครอน" ในรอบนี้เกิดขึ้นในจังหวะที่ไม่ค่อยดีนัก กล่าวคือ ด้วยระดับ Valuation ของตลาดหุ้นทั่วโลกที่อยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะทางฝั่งประเทศพัฒนาแล้วเช่นสหรัฐฯ และยุโรป ส่วนในอีกด้านหนึ่งก็คือในแง่ของนโยบายการเงิน ซึ่งหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่นโยบายการเงินทั่วโลกยังผ่อนคลายแบบสุดโต่ง ก็คงจะไม่มีผลอะไรมากนัก แต่ปรากฏว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ตลาดกำลังสะท้อนความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเริ่มเข้มงวดนโยบายการเงินมากขึ้น ดังนั้น สถานการณ์แบบนี้จึงค่อนข้างทำให้ตลาดหุ้นเผชิญกับการปรับฐานได้โดยง่าย

ทั้งนี้ การกลายพันธุ์ของโรคโควิดนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ เนื่องจากก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของสายพันธุ์ Variant ต่างๆ มาให้เห็นแล้ว แม้จะเริ่มมีหลักฐานว่าสายพันธุ์ "โอไมครอน" มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วเปรียบเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆ ก่อนหน้านี้ แต่หากพิสูจน์ได้ว่าผลกระทบต่อนโยบายของความเสี่ยงนั้นไม่ได้แตกต่างกันมาก หรือที่สำคัญที่สุดพิสูจน์ได้ว่ากลุ่มวัคซีนเดิมๆ ที่เคยผลิตและฉีดไปแล้วก่อนหน้านี้สามารถที่จะมีประสิทธิภาพในการต่อต้านและป้องกันสายพันธุ์ใหม่ได้ เชื่อว่าจะทำให้นักลงทุนลดความกังวลได้อย่างฉับพลัน ในกรณีฐานแบบนี้เชื่อว่ามาตรการเข้มงวดต่างๆ ที่ออกมา นั้น จะจำกัดอยู่เพียงแค่การเดินทางระหว่างประเทศเท่านั้น ประเมินกรอบแนวรับแรกของ SET Index ที่บริเวณ 1,580 จุด และแนวรับสำคัญที่บริเวณ 1,550 จุด

แต่หากในกรณีแย่สุด หากเริ่มพิสูจน์ได้ว่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่มีความสามารถในการหลบหลีกวัคซีนตัวเดิมได้ จนกระทั่งถึงต้องมีการพัฒนาวัคซีนและนับหนึ่งฉีดกันใหม่ มีโอกาสสูงทีเดียวที่ SET จะหลุดระดับแนวรับสำคัญที่ 1,550 จุด เนื่องจากในกรณีนี้เราเชื่อว่าการ Lockdown จะไม่ได้เป็นเพียงแค่ลักษณะของการปิดขายแดนแล้ว แต่คงต้องถึงขั้นกลับมาจำกัดการใช้ชีวิตของผู้คนให้อยู่ที่บ้านอีกครั้ง สถานการณ์แบบนี้มีแนวโน้มนำมาสู่ความกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยอีกครั้งหนึ่งได้

นายณัฐชาติ กล่าวว่า ช่วงแรกมองกลุ่มหุ้นที่จะโดนผลกระทบทันทีได้แก่ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางสัญจรระหว่างประเทศ เช่น โรงแรม สายการบิน และสนามบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นบริษัทที่มีธุรกิจอยู่ในยุโรปก็อาจโดนกระทบมากหน่อย เนื่องจากบางประเทศในแถบนั้นเริ่มระงับการเดินทางเข้ามาของคนมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงแล้ว ไม่นับรวมกับการระบาดที่เพิ่มขึ้นของประเทศในยุโรปกันเองอีกด้วย จึงแนะนำหลีกเลี่ยงบริษัทที่เกี่ยวข้องไปก่อน เช่น MINT, CRC, S, AOT รวมไปถึงกลุ่มหุ้นน้ำมันที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับลงจากคาดการณ์ Demand ที่ถูกผลกระทบ ณ ขณะนี้

นอกจากนี้สิ่งที่คงต้องจับตาในช่วงถัดไปก็คือว่าสายพันธุ์ใหม่จะสามารถแพร่ระบาดเข้ามาในไทยได้หรือไม่ หลังล่าสุดเริ่มพบการติดเชื้อในประเทศเอเชียอย่างเช่นฮ่องกงแล้ว ซึ่งเราหวังว่าจะไม่เกิดเช่นนั้น แต่หากมีข่าวร้าย

พบว่าเชื้อเข้าสู่ประเทศไทย มองว่าวันแรกที่มีข่าวนั้นออกมา ดัชนี SET มีโอกาสจะปรับตัวลงแรงได้ทันที เนื่องจากนักลงทุนจะเริ่มกังวลแล้วว่ามาตรการจำกัดการเดินทางภายในอาจจะเริ่มถูกนำมาใช้อีกครั้ง ซึ่งหากถึงขั้นนี้ หุ้นในกลุ่ม Domestic consumption และกลุ่ม Reopening ภายในมีโอกาที่จะถูกกระทบอย่างหนักได้ มองเป็น Downside risk ที่สำคัญที่สุดของ SET Index ในช่วงถัดไป

"ปัจจัยทั้งหมดข้างต้นอาจทำให้ในระยะสั้นมีการโยกย้ายเม็ดเงินเก็งกำไรเข้าสู่กลุ่มหุ้นที่ได้านิสงส์ทางอ้อมจากการระบาดเช่น กลุ่มโรงพยาบาลและกลุ่มถุงมือยาง เป็นต้น แต่เราไม่แนะนำนักลงทุนระยะกลาง-ยาว เข้าลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ เนื่องจากหากพิสูจน์ได้ว่าสายพันธุ์ใหม่นี้ไม่ได้น่ากลัวมากนัก ราคาหุ้นเหล่านี้มีโอกาที่จะปรับตัวลงแรงได้ทันที" นายณัฐชาติ กล่าว

นายณัฐชาติ กล่าวว่า หากตัดประเด็นสายพันธุ์ใหม่นี้ออกไป และโฟกัสไปที่พัฒนาการของโรคโควิดสายพันธุ์เดิมในแต่ละประเทศ ณ ขณะนี้ จะพบว่าโซนยุโรปยังคงมีการระบาดที่รุนแรงต่อเนื่อง จนนำมาสู่มาตรการจำกัดการเดินทางของคนในประเทศที่เพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงมองกลุ่มหุ้นที่ปลอดภัยสำหรับทั้งการเก็งกำไรระยะสั้นและการลงทุนระยะกลางเพื่อคาดหวัง Earnings momentum เชิงบวกที่แน่นอน ไปยังกลุ่มหุ้นส่งออกสินค้าอาหาร/เกษตรของไทย ที่มีแนวโน้มได้ประโยชน์จาก Demand ที่สูงขึ้น ไม่นับรวมกับอานิสงส์ปัจจัยเงินบาทที่ยังคงอ่อนค่าอย่างมากอยู่ ณ ขณะนี้ เลือก XO และ ASIAN เป็น Top pick ของกลุ่มต่อไป



คต. มั่นใจส่งออกข้าวไทยปีนี้ได้

ตามเป้า 6 ล้านตัน

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มั่นใจการส่งออกข้าวไทยในปี 2564 ได้ตามเป้าหมายที่ 6 ล้านตัน โดยได้รับแรงหนุนจากเงินบาทอ่อนค่าทำให้แข่งขันกับคู่แข่งได้ดีขึ้น กรมฯ เร่งเจรจาการส่งมอบข้าวที่เหลือตามสัญญา กับ COFCO และเศรษฐกิจโลกดีขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายทำให้ความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ยอดส่งออกข้าวไทยขยายตัว

นางมนัสฉัตร จิรวรรณ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม - ตุลาคม) ไทยส่งออกข้าวปริมาณ 4.59 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 81,740 ล้านบาท ปริมาณส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 1.3 มูลค่าลดลงร้อยละ 12.8 ตลาดหลักที่ไทยส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น ได้แก่ แอฟริกาใต้ จีน ญี่ปุ่น อิรัก และเยเมน

โดยการส่งออกข้าวไทยกลับมาฟื้นตัวตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 และดีขึ้นมาเป็นลำดับ และในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีมีปัจจัยบวกที่ช่วยสนับสนุนให้การส่งออกข้าวไทยดีขึ้นจากการที่เงินบาทอ่อนค่าลงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา ส่งผลให้ราคาส่งออกข้าวไทยสามารถแข่งขันกับราคาส่งออกข้าวจากประเทศคู่แข่งได้มากขึ้น และกรมการค้าต่างประเทศได้เร่งเจรจาการส่งมอบข้าวตามสัญญาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐกับ COFCO ที่เหลืออีก 280,000 ตัน ตามที่นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มีนโยบายให้เร่งหาตลาดเพื่อช่วยผลักดันการส่งออกข้าวไทย นอกจากนี้ เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ปรับตัวดีขึ้นทำให้ความต้องการข้าวในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จากปัจจัยบวกต่างๆข้างต้นส่งผลให้ในขณะนี้การส่งออกข้าวไทยมียอดคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากสถิติการส่งออกข้าวในเดือนตุลาคม 2564 มีปริมาณ 773,823 ตัน ซึ่งเป็นปริมาณการส่งออกข้าวรายเดือนมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงเดือนมกราคม - กันยายน 2564 ที่ผ่านมา และล่าสุดเดือนพฤศจิกายน (วันที่ 1 - 22 พฤศจิกายน 2564) สถิติการขออนุญาตส่งออกข้าวของกรมการค้าต่างประเทศ มีปริมาณ 618,832 ตัน และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกข้าวไทยทั้งปี 2564 เป็นไปตามเป้าหมายที่

กำหนดไว้ 6 ล้านตัน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยมีความเห็นสอดคล้องกันว่าการส่งออกข้าวในช่วงไตรมาสสุดท้ายมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากสถานการณ์ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงจากต้นปีที่ค่าเงินอยู่ที่ 31 บาท มาจนปัจจุบัน ค่าเงินบาทอยู่ที่ 33 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ประกอบกับราคาข้าวภายในประเทศที่ลดลงจากช่วงต้นปีทำให้ราคาข้าวส่งออกของไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ดีขึ้นคำสั่งซื้อของลูกค้าเริ่มเข้ามามากขึ้น

โดยจะเห็นจากตัวเลขส่งออกข้าวในช่วง 2 - 3 เดือนที่ผ่านมา สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์ดังกล่าวนี้จะต่อเนื่องไปถึงปีหน้าสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่าจะส่งออกได้ตามเป้าหมายที่ 6 ล้านตันในปี และปีหน้าการส่งออกข้าวของไทยน่าจะสูงขึ้น ซึ่งสมาคมฯ ได้ตั้งเป้าหมายสำหรับปีหน้าไว้ที่ 7 ล้านตัน

ตลท. เผย 9 เดือน ปี 64 บจ. ไทย โยกยอดขายรวม 9.27 ล้านล้านบาท

เพิ่มขึ้น 14.4% หลังปรับตัวทางธุรกิจ-ราคาน้ำมันดิบ

บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรายงานผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งด้านยอดขายและกำไรสุทธิ โดยเป็นผลจากการปรับตัวทางธุรกิจและระดับราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เปิดเผยว่า บจ. จำนวน 744 บริษัท คิดเป็น 96.2% จากทั้งหมด 773 บริษัท (ไม่รวมกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บจ. ในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC) นำส่งผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2564 สิ้นสุด 30 กันยายน 2564 พบว่ามี บจ. รายงานกำไรสุทธิ 563 บริษัท คิดเป็น 75.7% ของ บจ. ที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด

สรุปผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2564 บจ. มียอดขายรวม 9,266,260 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.4% กำไรจากการดำเนินงานหลัก (Core profit) 1,198,198 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 84.3% กำไรสุทธิ 741,769 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93.3% จากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน ทั้งนี้ บจ. มีอัตรากำไรจากการดำเนินงานและอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 12.93% และ 8.0% ตามลำดับ สูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และอยู่ระดับใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ก่อนการระบาดของโควิด 19 โดยผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นมาเนื่องจาก บจ. ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนับจากครั้งแรกของปี 2563 ที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโควิด 19 รอบแรก อีกทั้ง ราคาน้ำมันและค่าการกลั่นได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2564

สำหรับฐานะการเงินของกิจการ ณ สิ้นเดือนกันยายน ปี 2564 บจ. ไทย มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ไม่รวมอุตสาหกรรมการเงิน) อยู่ระดับคงที่ที่ 1.50 เท่า

"สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส

3 ปี 2564 เทียบกับไตรมาส 2 ปี 2564 บจ. มียอดขายรวม 3,184,623 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.04% อย่างไรก็ดี มีกำไรจากการดำเนินงาน 383,576 ล้านบาท ลดลง 8.3% และมีกำไรสุทธิ 203,809 ล้านบาท ลดลง 23.7% เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงขึ้นและมาตรการควบคุมเข้มงวดของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม หมวดธุรกิจที่ยังคงเติบโตได้ดี คือ หมวดธุรกิจการแพทย์ เนื่องจากความต้องการด้านการรักษาพยาบาลมีสูงมากขึ้น" นายแมนพงศ์กล่าว

ด้านผลการดำเนินงานของ บจ. ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไตรมาส 3 ปี 2564 มียอดขายรวม 42,483 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.0% กำไรจากการดำเนินงาน 2,759 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43% และกำไรสุทธิรวม 2,804 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 115.9%



ตลาด.เผยแพร่ Q3/64 บจ. mai

รายงานกำไรสุทธิรวม 2,804 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 115.9%

บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 มียอดขายรวม 42,483 ล้านบาท ยอดขายลดลง 1.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ดี หากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ยอดขายเพิ่มขึ้น 15.0% กำไรจากการดำเนินงาน 2,759 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43% และกำไรสุทธิรวม 2,804 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 115.9%

นายประพันธ์ เจริญประวัติ
ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม
เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า บริษัท
จดทะเบียนใน mai จำนวน 173
บริษัท คิดเป็น 96% จากทั้งหมด
181 บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 22
พฤศจิกายน 2564 ไม่รวมบริษัทใน
กลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ
NC และบริษัทที่ปิดงบไม่ตรงงวด
) นำส่งผลการดำเนินงานไตรมาส 3
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 พบ
บจ. ที่รายงานผลกำไรสุทธิจำนวน
118 บริษัท คิดเป็น 68% ของบริษัท
ที่นำส่งผลการดำเนินงานทั้งหมด

ผลประกอบการ บจ. mai ไตรมาส
3 ปี 2564 เทียบกับไตรมาส 2 ปี
2564 มียอดขายรวม 42,483
ล้านบาท ลดลง 1.6% ต้นทุนรวม
32,903 ล้านบาท ลดลง 1.5% ส่งผล
ให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อย
จาก 22.6% เป็น 22.5% กำไรจาก
การดำเนินงาน (operating profit)
2,759 ล้านบาท ลดลง 2.5% ส่งผล
ให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานลด
ลงเล็กน้อยจาก 6.6% เป็น 6.5%

ขณะที่กำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 2,804
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69.3% และมีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 3.8% เป็น
6.4% ซึ่งมีผลจากรายการพิเศษ
ของบางบริษัท อย่างไรก็ตาม ผล
ประกอบการงวด 9 เดือน ปี 2564
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
พบว่ามียอดขายรวม 121,966 ล้าน
บาท กำไรจากการดำเนินงาน 7,765
ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 6,430
ล้านบาท เติบโตขึ้น 12.0%, 50.6%
และ 463.5% ตามลำดับ

"ไตรมาส 3 ปี 2564 ได้รับผลกระทบ
ต่อเนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่
รุนแรงและมาตรการควบคุมการ
แพร่ระบาดที่เข้มงวด ส่งผลให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังลดลง
แต่เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวช่วง
ปลายไตรมาสจากการผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
ประกอบกับ บจ. สามารถปรับ
ตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น ทำให้งวด 9 เดือนแรก ปี
2564 ภาพรวม บจ. ใน mai มียอด

ขายและกำไรสุทธิเติบโตขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 3
ลำดับแรก คือ สินค้าอุปโภคบริโภค
จากกลุ่มธุรกิจเครื่องมือแพทย์
รองลงมา คือ ธุรกิจการเงิน และ
ทรัพยากร" นายประพันธ์กล่าว

ในส่วนของฐานะทางการเงิน บจ.
mai มีสินทรัพย์รวม 273,437 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 7.4% จากสิ้นปี 2563
และโครงสร้างเงินทุนรวมยังอยู่ใน
เกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุน (D/E ratio) อยู่ที่
1.08 เท่า ลดลงจากสิ้นปี 2563 ที่
เท่ากับ 1.11 เท่า

ปัจจุบันมี บจ. ใน mai 181 บริษัท
(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน
2564) ดัชนี mai ปิดที่ระดับ 561.94
จุด มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รวม (market capitalization) อยู่ที่
447,372.01 ล้านบาท มูลค่าการซื้อขาย
เฉลี่ย 5,345.90 ล้านบาทต่อวัน



ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ดีลอยท์ เผย ไทย ขึ้นอันดับ 1 ตลาดฯ

ไอพีโอมูลค่าการระดมทุนรวมสูงสุด
4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 64

**ประเทศไทย ฟิลิปินส์ และอินโดนีเซีย มีมูลค่าการระดมทุนรวมสูงสุดใน 5 ปี
ถือเป็น 95% ของมูลค่าการระดมทุนทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้**

• ประเทศไทย ก้าวขึ้นสู่อันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยมูลค่าการระดมทุนรวมสูงสุด 4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2564 รองลงมาเป็นประเทศฟิลิปปินส์ มูลค่า 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากหุ้นไอพีโอ 6 บริษัท ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าการระดมทุน 4 ปีที่ผ่านมา

• ประเทศอินโดนีเซีย สามารถระดมทุนทะลุ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นครั้งแรก เป็นผลมาจาก Bukalapak ยูนิคอร์นด้านเทคโนโลยีรายแรก ที่สามารถระดมทุนได้ถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

• ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) ยังคงเดินหน้าอย่างมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการจดทะเบียนเข้าตลาดของทั้งเจ็ดทรัสต์ คิดมูลค่าเป็น 21% ของมูลค่าการระดมทุนทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี 2564

ดีลอยท์เปิดเผยข้อมูลตลาดทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเสนอขายหุ้นครั้งแรกของบริษัทให้กับสาธารณะชน (IPO) มีความคึกคักเป็นอย่างมากในช่วง 10.5 เดือนแรกของปี 2564 จากข้อมูลโดยดีลอยท์ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ชี้ให้เห็นว่า บริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีมูลค่าการระดมทุนไอพีโอเป็นประวัติการณ์ โดยมีมูลค่า 9.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากหุ้นไอพีโอของบริษัทจำนวน 121 บริษัทในปีนี้ สูงกว่ามูลค่ารวมตลอดทั้งปี 2563 การซื้อขายหุ้นไอพีโอยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงดำเนินอยู่ ด้วยจำนวนหุ้นไอพีโอเพิ่มขึ้น 6% ทำให้มูลค่ารวมของการระดมทุนเพิ่มขึ้น 39% และมูลค่ารวมของตลาดไอพีโอสูงขึ้น 24% เมื่อเทียบกับ 12 เดือนในปีที่แล้ว โดยสรุปแล้ว มูลค่ารายได้หุ้นไอพีโอเพิ่มขึ้น 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าในตลาดทุนเพิ่มขึ้นถึง 36.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2564

ประเทศไทยยังคงรั้งตำแหน่งผู้นำที่สามารถระดมทุนจากไอพีโอได้สูงสุดในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นปีที่สามติดต่อกัน ตามด้วย ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และเวียดนาม การเติบโตต่อเนื่องของเศรษฐกิจค่าเงินที่มีความแข็งแกร่ง อัตราดอกเบี้ยต่ำ และสภาพคล่องของเศรษฐกิจในประเทศที่ต่อเนื่อง ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ในไทยสามารถระดมทุนหุ้นไอพีโอได้มีมูลค่าถึง 4.2 พันล้านบาท นับเป็น 43% ของทุนที่ระดมได้ในปี 2564 โดย บริษัทปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) คว้าอันดับหนึ่งในกระดานผู้นำหุ้นไอพีโอของภูมิภาคในปีนี้ ด้วยจำนวนเงินจากการระดมทุนเป็นจำนวน 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถระดมทุนได้มากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นปีที่สองติดต่อกัน

นางวิลาสินี ฤกษ์นามระ Disruptive Events Advisory Leader ดีลอยท์ ประเทศไทย กล่าวว่า "หุ้นไอพีโอยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญอย่างต่อเนื่องสำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หุ้นไอพีโอในปีนี้มีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบริษัทน้ำมัน จนถึงบริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ค้าปลีก และธุรกิจทางการเงิน ซึ่งเป็นที่ดึงดูดนักลงทุนจำนวนมาก เราคาดว่าจะมีหุ้นไอพีโอจากอีก 10 บริษัทเป็นอย่างน้อย มาเสริมตำแหน่งปีทองของไอพีโอของไทยในปีนี้ และหากพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทด้านเทคโนโลยีที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment: MAI) เราจะได้เห็นการเข้าตลาดของบริษัทด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีของไทยมากขึ้น เป็นการก้าวออกจากบริษัทในรูปแบบเดิม"

สำหรับฟิลิปปินส์ หลังจากการจดทะเบียนเข้าตลาด REIT ของ AREIT, Inc ในปี 2563 ซึ่งถือเป็นการเข้าตลาด ฯ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) เป็นครั้งแรก ในปี 2564 นี้ เราได้เห็นการจดทะเบียนของกอง REIT ขนาดใหญ่อีก 4 ราย ซึ่งสามารถระดมทุนเป็นมูลค่ารวมถึง 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อรวมกับ Monde Nissin Corporation ที่มีมูลค่าการจดทะเบียนเข้าตลาดสูงสุดเท่าที่เคยมีมา เท่ากับ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้ในปี 2564 ฟิลิปปินส์ สามารถระดมทุนได้มากกว่าสี่ปีที่ผ่านมา

PT Bukalapak.com Tbk ของอินโดนีเซีย สามารถระดมทุนได้ถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นมูลค่าการระดมทุนสูงสุดเป็นอันดับสองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีนี้อินโดนีเซียถือเป็นผู้นำอันดับต้นๆ ของมูลค่าการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ของภูมิภาค ด้วยจำนวนบริษัทที่เข้าตลาด 40 บริษัทในช่วง 10.5 เดือนแรกของปี 2564 เทียบกับ 51 บริษัท ณ สิ้นปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียประสบความสำเร็จในการระดมทุนรวม 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง 10.5 เดือนแรกของปี 2564 โดยมีมูลค่าจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 377 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2563 นางสาว อิมลดา ออร์บิโต Disruptive Events Advisory Leader ดีลอยท์ อินโดนีเซีย ให้ความเห็นว่า "ด้วยข่าวแผนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล ที่มีแผนจะนำรัฐวิสาหกิจ 14 แห่งเข้าตลาดฯ ความมุ่งมั่นในการส่งเสริมทางเลือกในการระดมทุนเพื่อการเติบโตของรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่าน Acceleration Board รวมถึง การคาดการณ์การเข้าตลาดครั้งใหญ่ของบริษัทเทคโนโลยี จากการเติบโตของตลาดเทคโนโลยีเกิดใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรามองว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นการเข้าสู่ยุคใหม่ของการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์"

จำนวนการเสนอขายหุ้นไอพีโอของมาเลเซียกลับไปสู่ระดับก่อนเกิดโควิด-19 โดยได้แรงหนุนจากผู้ลงทุนหลัก ประกอบกับจำนวนเงินทุนที่ไม่ได้ลงทุนจำนวนมาก uninvested capital ด้วยอัตราการคิดอัตราขึ้นในประเทศที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีและบริษัทที่ต้องการเพิ่มสถานะและความสามารถในการเจาะตลาดทุนเพิ่มจำนวนมากขึ้น "ตลาดไอพีโอ ของมาเลเซียยังคงสดใสด้วยจำนวนบริษัทจดทะเบียนเข้าตลาด ฯ จนถึงปัจจุบันเป็น จำนวน 24 บริษัท ด้วยการเปิดตัวแผนแม่บทตลาดทุนครั้งที่ 3 (Third Capital Market Masterplan) โดย เอส ซี มาเลเซีย (SC Malaysia) การปรับการดำเนินเป็นดิจิทัล และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม เรามั่นใจว่าจะมีบริษัทอีกมากมายที่จะจดทะเบียนเข้าตลาด ฯ ในปี 2565 เราจะต้องจับตามองผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาค จากนโยบายทางการคลังและนโยบายด้านกฎระเบียบ รวมถึงการรายงานความยั่งยืน ในตลาดโลก แต่เราคาดว่าปี 2565 จะเป็นปีที่คึกคักมาก" นายหว่อง การ์ชุน Disruptive Events Advisory Leader ดีลอยท์ มาเลเซีย กล่าว

การเสนอขายหุ้นไอพีโอในสิงคโปร์มีปริมาณน้อยมากในช่วง 10.5 เดือนแรกของปี 2564 เนื่องจากไม่มี REIT ที่ปกติแล้วจะเป็นตัวสนับสนุนตลาดทุนไอพีโอ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) สามารถระดมทุนไอพีโอได้เป็นจำนวน 270 ล้านเหรียญสหรัฐ จากข้อตกลงเสนอขายหุ้นไอพีโอ 5 ราย ซึ่งประกอบด้วย การเสนอขายหุ้นไอพีโอ 1 รายบนกระดานหลัก โดยระดมทุนได้ 233 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และอีก 4 รายบนกระดาน Catalist ซึ่งสามารถระดมทุนรวมเป็นจำนวนเงิน 37 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเปรียบ

เทียบ การซื้อขายที่ระดมทุนได้ 968 ล้านเหรียญสหรัฐ จากข้อตกลงไอพีโอ 11 ราย ในปี 2563 ตลาดฯ สิงคโปร์ยังคงมีความหวัง ด้วยการจดทะเบียนและยื่นเข้าตลาดของไอพีโอ REIT โดย Daiwa House Logistics Trust และ Digital Core REIT ในวันที่ 19 และ 22 พฤศจิกายน 2564 ตามลำดับ ในอีก 1.5 เดือนข้างหน้าจะเป็นไอพีโอของตลาดทุนของสิงคโปร์ ซึ่งคาดว่าจะรอบการทำงานใหม่ในการจดทะเบียนบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ (Special Purpose Acquisition Companies - "SPAC") ที่เปิดตัวในเดือนกันยายน 2564 จะช่วยให้ตลาดทุนของสิงคโปร์ฟื้นตัวจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอที่แห้งแล้งในปีนี้ และกลับมาทำได้ดีกว่าปีที่แล้ว

นางสาว เท อวี ลิง Disruptive Events Advisory Leader ดีลอยท์ เซาท์อีสต์ เอเชีย และ สิงคโปร์ กล่าวถึงตลาดทุนว่า "จากการเพิ่มกฎการเข้าจดทะเบียนในกลุ่มรองลงมาและการนำ SPAC เฟรมเวิร์กมาใช้ บริษัทที่ต้องการจดทะเบียนในตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยข้อเท็จจริงที่คุ้นเคย มีทางเลือกมากขึ้นและสามารถระดมทุนในการจดทะเบียนได้เร็วมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของจำนวนไอพีโอจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะส่งผลกระทบต่อทิศทางที่ดีและช่วยเพิ่มพลวัตของสิงคโปร์ ในการเป็นตลาดทุนระดับนานาชาติที่จัดหารูปแบบการเติบโตให้กับบริษัทที่ต้องการเข้าจดทะเบียนได้"

"องค์กรที่มีการเติบโตสูง สามารถเข้าถึงกองทุน Anchor ซึ่งเป็นกองทุนการร่วมลงทุนใหม่ที่ดีขึ้นโดยรัฐบาลสิงคโปร์ และเทมาเส็ก เพื่อระดมทุนจากสาธารณะในตลาดทุนของสิงคโปร์ ด้วยระบบนิเวศแบบองค์รวมที่ส่งเสริมให้บริษัทเข้าสู่การจดทะเบียนหุ้นไอพีโอ ทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงตลาดทุนในกรอบระยะเวลาอันสั้น ทำให้การจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เป็นไปได้เร็วขึ้น ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการเข้าจดทะเบียนมากยิ่งขึ้นในประเทศสิงคโปร์"

สำหรับการคาดการณ์ในช่วงที่เหลือของปีและปี 2565 นางสาว เท อวี ลิง เชื่อว่ายังมีบริษัทที่จะจดทะเบียนเข้าตลาดในช่วงท้ายปี และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะสามารถระดมทุนได้สูงทะลุหนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เกินมูลค่าทุนรวมที่ระดมได้ทำได้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เมื่อภูมิภาคฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นางสาว เท อวี ลิง กล่าวเสริมว่า "ทุกสายตาส่งจ้องมาที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนี้ ด้วยสภาพคล่องจำนวนมาก เห็นได้ชัดจากรายชื่อบริษัทที่เข้าจดทะเบียนจำนวนมากในภูมิภาคนี้ กระแสในบริษัท SPAC และศักยภาพของบริษัทในรูปแบบเศรษฐกิจใหม่ที่ยังถึงจุดสูงสุดท่ามกลางความไม่แน่นอนในกลุ่มตลาดทุน บริษัทได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยศักยภาพการเติบโตและโอกาสที่ยังคงมีอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดิฉันมีความเชื่อมั่นว่าตลาดทุนในภูมิภาคนี้จะประสบความสำเร็จในปี 2565 ด้วยแหล่งเงินทุนที่หลากหลายและความสนใจที่เพิ่มมากขึ้นจากกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติในธุรกิจเอเชีย"

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ไม่รวมข้อมูล ไอพีโอ ในช่วง 16 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2564

บล.บัวหลวง ชวนลดหย่อนภาษีปี 64

"กองทุน SSF และ RMF" ผ่าน 4 ธีมหลัก

หลักทรัพย์บัวหลวง แนะนำบริหารจัดการด้านภาษี พร้อมเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 64 ด้วย "กองทุน SSF และ RMF" เน้นลงทุนใน 4 ธีมหลัก คือ "กองทุนผสม, กองทุนหุ้นเทคโนโลยี, กองทุนหุ้นทั่วโลก และกองทุนหุ้นเวียดนาม" ตามคำแนะนำใน BLS Top Funds รายงานอัปเดตสถานการณ์การลงทุนทั่วโลก พร้อมคำแนะนำ "กองทุนตัวท็อป" จาก 18 บลจ. ที่ส่งตรงถึงมือผู้ลงทุนเป็นประจำทุกสัปดาห์

นายเสริมศักดิ์ วงศ์สิทธิโชค ผู้อำนวยการ ฝ่ายคำตราสารการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2564 ยังคงไปได้ดี โดยมีหลากหลายปัจจัยสนับสนุน เช่น ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวดีขึ้น จากความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทำให้หลายประเทศเริ่มกลับมาเปิด อีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นในทวีปยุโรป, สหรัฐฯ หรืออินเดีย เป็นต้น ขณะที่รัฐบาลหลาย ๆ ประเทศ ยังคงใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสหรัฐฯ เห็นได้จากการที่ "โจ ไบเดน" ประธานาธิบดีสหรัฐฯ นำเสนอแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ "อเมริกัน จอบส์ แพลน" (American Jobs Plan) เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจประเทศในระยะยาว

ดังนั้นในช่วงที่เหลือของปี 2564 แนะนำผู้ที่กำลังวางแผนการลดหย่อนภาษีปี 2564 หรือต้องการสร้างเงินออมจากการลงทุนในระยะยาว หากหวั่นไหวลงทุน "กองทุนรวมเพื่อการออม" (กองทุน SSF) หรือ "กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ" (กองทุน RMF) โดยผู้ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี ควรเลือกลงทุนใน กองทุน SSF ให้เต็มทีก่อน เพราะใช้ระยะเวลาในการลงทุนสั้น 10 ปี , ไม่กำหนดขั้นต่ำในการลงทุน ไม่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี ซื้อปีไหน ลดหย่อนปีนั้น, ลงทุนสูงสุด ไม่เกิน 30% ของเงินได้ทั้งปี แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท และเมื่อรวมกับกองทุน RMF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD), ประกันบำนาญ, กบข., กอช . เป็นต้น ต้องไม่เกิน 5 แสนบาท แต่ถ้าอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป ควรเลือกลงทุนในกองทุน RMF เนื่องจากจะขยายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่ออายุ 55 ปี และไม่มีขั้นต่ำในการลงทุน แต่ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี เว้น

ได้ไม่เกิน 1 ปี เมื่อครบเงื่อนไขสามารถขายได้ทั้งหมดที่ลงทุนมา ทำให้ถือลงทุนน้อยกว่า 10 ปี

"การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ นอกจากผู้ลงทุนจะต้องจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะกับช่วงอายุแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงความสามารถในการรับความเสี่ยงด้วย เช่น หากเป็นคนรับความเสี่ยงได้ปานกลาง ก็ควรเลือก กองทุนผสมที่สามารถลงทุนได้ในระยะยาว หรือหากต้องการวางแผนเกษียณ ผ่านการลงทุนระยะยาว แต่ไม่มีเวลาดูแลพอร์ตลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุ ก็ควรเลือกกองทุน กองทุนประเภท Target Date Fund ที่เน้นลงทุนในระยะยาว เพื่อการเกษียณอายุ" นายเสริมศักดิ์ กล่าว

นายเสริมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ในช่วงที่เหลือของปีนี้ รายงาน BLS Top Funds แนะนำ กองทุน SSF และ RMF ตัว TOP เพื่อลดหย่อนภาษีปี 2564 จำนวน 4 รูปแบบ คือ 1. รูปแบบ "กองทุนผสม" ที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง โดยแนะนำให้ลงทุนใน "กองทุน BCAP GW75SSF" หรือ "กองทุน BCAP-2040RMF" ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ในและนอกประเทศ, ตราสารทุนในและนอกประเทศ และสินทรัพย์ทางเลือก 2. รูปแบบ "กองทุนหุ้นเทคโนโลยี" ที่มีความเสี่ยงระดับสูง โดยแนะ "กองทุน KKP TECH-H-SSF" ที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่กำลังเป็นกลุ่มสำคัญ ในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และ "กองทุน B-INNOTECHRMF" ที่ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีคุณภาพดี ทั้งแอปพลิเคชันให้บริการออนไลน์, Semiconductor และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากทั่วโลก

3. รูปแบบ "กองทุนหุ้นทั่วโลก" ที่มีความเสี่ยงระดับสูง แนะนำ "กองทุน KFGGSSF" เพราะเชื่อว่าหุ้นเติบโต จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีในระยะยาว และ "กองทุน KCHANGERMF" ที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการศึกษาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และ 4. รูปแบบ "กองทุนหุ้นเวียดนาม" ที่มีความเสี่ยงระดับสูง เราแนะ "กองทุน ASP-VIETRMF" ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม โดยคาดว่าจะได้ประโยชน์จากโอกาสเติบโตของตลาดหุ้นเวียดนาม และการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่อาจกลับมาขยายตัวเฉลี่ย 6-7% ต่อปีอีกครั้งในปี 2565

สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจรับ BLS Top Funds รายงานอัปเดตสถานการณ์การลงทุนทั่วโลกแบบ Weekly พร้อมคำแนะนำ "กองทุนตัวท็อป" คุณภาพดี ผลงานเด่น กว่า 22 ประเภท จาก 18 บลจ . และการจัดพอร์ตกลยุทธ์เชิงเทคนิค (Tactical Funds Portfolio) จากทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์ที่แนะนำให้ลูกค้าเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพียงเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง ง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน ที่ www.bualuang.co.th/funds ส่วนลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง เลือกเมนู "Mutual Funds" เลือกข้อมูลกองทุน และเลือกหัวข้อ "BLS Top Funds" สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2618-1111



หลักทรัพย์
บัวหลวง

รายการ กล้วยหอม กับ กูรู



“ประสิทธิ์ กรโชคนันต์”
ผู้ดำเนินรายการ



“ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์”

ประธานคณะกรรมการ
และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์
ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด

“อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์”

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ทางเทคนิค
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

“กรภัทร วรเชษฐ์”

ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน
กลยุทธ์การลงทุน บล.โบมูระ พัฒนสิน



HOONINSIDE
สำนักข่าวหุ้นอินไซด์



บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : AMANAH

แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 6.95 บาท

Company Update

AMANAH แนะนำซื้อ

ราคาปิด 4.66 บาท ราคาพื้นฐาน 6.95 บาท

เตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดสินเชื่อทะเบียนรถฯ

Investment Thesis

เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อย ตามหลักศาสนาอิสลาม เพียงบริษัท เดียวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

AMANAH เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อย แบบมีหลักประกัน ภายใต้สโลแกน “อะมานะฮ์ เงินด่วน” โดยเน้นให้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง ภายใต้หลักชะรีอะฮ์ หรือหลักธุรกิจเคียงคู่คุณธรรมแหล่งเงินทุนมีความมั่นคง แหล่งเงินทุนหลักของบริษัทฯ มาจากตัวแลกเงินระยะสั้น ต้นทุนต่ำ และคงที่ ต่ออายุปีต่อปีจาก ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ถือว่าเป็นแหล่งเงินทุนที่มีความมั่นคงเนื่องจาก ธอท. ใช้บริษัทฯ เป็นช่องทางหลักในการเติบโตสินเชื่อรายย่อยคาดการณ์กำไรขยายตัว 5.4%/7.6% y-o-y ในปี2564/65 โดยปัจจัยหลักที่สนับสนุนการเติบโตในปี 2564 ได้แก่ การควบคุมคุณภาพสินเชื่อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ลดลง แม้พอร์ตสินเชื่ออาจไม่เติบโตตามคาด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19อย่างไรก็ดี เราคาดว่า พอร์ตสินเชื่อและกำไรจะขยายตัวดีขึ้นในปี 2565 ตามการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจ

Valuation:

คงคำแนะนำ“ซื้อ” โดยมีราคาเป้าหมายใหม่ที่6.95 บาท อิง 3.8x FY65F P/BV (จากเดิม 6.65 บาท อิง 4.0 เท่าFY64F P/BV) ราคาเป้าหมายที่สูงขึ้นเกิดจาก การเปลี่ยน valuation base ไปเป็นปี 2565 ในขณะที่ ปรับ valuationmultiple ที่ใช้ในการกำหนดราคาเป้าหมายลงมาเช่นเดียวกับคู่เทียบในธุรกิจเดียวกัน เพื่อสะท้อน discount ที่ตลาดทุน

ให้กับหุ้นในกลุ่ม nonbank เนื่องจากความกังวลด้านการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ ที่อาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ

Key Risks to Our View:

การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

นักวิเคราะห์ : ธนินี สติรเรืองชัย : thaninees@th.dbs.com : Tel. 02 857 7837

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : APURE

แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 9.10 บาท

APURE คำแนะนำซื้อ

ราคาปิด 7.5 บาท ราคาพื้นฐาน 9.10 บาท

มีปัจจัยกดดันในระยะสั้นเล็กน้อย

Investment Thesis:

เป็นผู้นำตลาดข้าวโพดหวานกระป๋อง บริษัทอกริเพียว โฮลดิ้งส์เป็น Holding company ปัจจุบันดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารผ่านบริษัทย่อยที่เป็นผู้ผลิตข้าวโพดหวานแปรรูปคุณภาพสูงและมีประสบการณ์ยาวนานในอุตสาหกรรม

คาดการณ์กำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2022-2023 เราคาดว่ารายได้จะสูงขึ้นต่อเนื่องที่ 17% 2-year CAGR ในปี 2022-2023 และอัตรากำไรขั้นต้นที่จะคงอยู่ในระดับที่สูงหนุนโดย กำลังการผลิตที่สูงขึ้นและ utilization rate ที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงและเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐที่คาดว่าจะอ่อนตัว ท าให้เราคาดว่ากำไรปกติของบริษัทจะโตต่อเนื่องสู่จุดสูงสุดใหม่ เฉลี่ยราว 18% 2-year CAGR ในปี 2022-2023 มาอยู่ที่ 458 ล้านบาท ในปี 2022 และ 522 ล้านบาท ในปี 2023

ฐานะการเงินยังคงแข็งแกร่งอัตราเงินปันผลอยู่ในระดับน่าสนใจ, คงคำแนะนำซื้อด้วยราคาเป้าหมายใหม่ปี 2022 ที่ 9.10 บาท: โดยรวมบริษัทยังคงมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (net gearing ratio) อยู่ในสถานะ net cash นอกจากนี้ เราคาดว่าผลประกอบการจะยังดีต่อเนื่อง และอัตราเงินปันผลตอบแทนยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจ ที่ 4.5%-5.1% ในปี 2022-2023 เราจึงคงคำแนะนำซื้อ

Valuation:

เราปรับลดประมาณการกำไรปกติปี 2021-2022 ลง 13% และ 17% จากเดิม ตามลำดับ เพื่อสะท้อนค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าคาดและปรับสมมติฐานรายได้ที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้นจากความไม่แน่นอนของการจัดหาวัตถุดิบรวมถึงสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลให้ราคาเป้าหมายปี 2022 ลดลงเป็น 9.10 บาท จากเดิม 11.20 บาทโดยอิง 19x FY22F EPS เท่ากับค่าเฉลี่ย +0.5SD PER 5 ปีย้อนหลัง (เท่าเดิม)

Key Risks to Our View:

ความผันผวนของค่าเงินบาท ภัยธรรมชาติ ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและผลผลิต การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐและกฎเกณฑ์ของประเทศที่นำเข้าสินค้า

นักวิเคราะห์ : ลีนา แพร่รักษกิจ : leenap@th.dbs.com : Tel. 02 857 7826

บล.ดีบีเอส วิเคราะห์ : STEC

แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 18.00 บาท

STEC คำแนะนำ : ซื้อ

ราคาปิด 13.20 บาท ราคาพื้นฐาน 18.00 บาท

ราคาหุ้นสะท้อนข่าวลบไปแล้ว

- คาดว่า ก ไร 4Q64 จะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้ หากเทียบกับ 3Q64 หรือ q-o-q สืบเนื่องจากไม่มีการปิดแคมป์คนงานต่างจาก 3Q64 ที่ต้องหยุดการก่อสร้างไปชั่วคราว อีกทั้งอัตรา ก ไรก็ปรับตัวได้สูงขึ้น หลังจากงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาที่ไม่ให้ ก ไรได้สิ้นสุดลงใน 2Q64 และปัญหาแรงงานตึงตัวกลับมีสถานการณ์ดีขึ้น แต่ ก ไร 4Q64 ยังมีโอกาสจะอ่อนกว่า y-o-y ซึ่งเป็นฐาน ก ไรที่สูง
- ข้อดีคือ บริษัทมีงานก่อสร้างในมือ (Backlog) จำนวนมาก ณ สิ้น 3Q64 เป็น 68.6 พันล้านบาท ก็คาดว่าจะช่วยรับประกันรายได้ในช่วง 2 ปี ข้างหน้าได้เป็นอย่างดี แม้ในกรณีไม่ดีคืองานก่อสร้างขนาดใหญ่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคของภาครัฐเปิดประมูลล่าช้ากว่าแผนก็ตาม และคาดว่าจะมีโอกาสดำเนินงานก่อสร้างอีกมากจากการที่รัฐจะเปิดประมูลงานขนาดใหญ่ในปี 65 ซึ่งปกติอัตราการประมูลงานได้สำเร็จอยู่ที่ 25% งานรถไฟฟ้าที่จะออกมาคือสายสีม่วง และสายสีส้ม
- จากการประเมินมูลค่าหุ้นพบว่าน่าดึงดูดใจให้เข้าลงทุน เพราะปัจจุบันซื้อขายที่ระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย P/BV ที่หักด้วย 1SD (Standard Deviation) ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ถูก
- คงคำแนะนำซื้อ ด้วยราคาพื้นฐาน 18.00 บาท ซึ่งประเมินด้วย PBV ปี 64 ที่ 1.85 เท่า ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย P/BV 5 ปีย้อนหลัง -0.5 SD ราคาปิดเสนอส่วนเพิ่ม (Upside) ได้อีกถึง 36% คาดการณ์อัตราการเติบโตเทียบ y-o-y ก ไรปี 64 เป็น -24% แต่ปี 65 และ 66 ฟื้นตัวดีเป็น +76%/+16% ตามลำดับ

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

บล.ดีบีเอส วิเคราะห์ : BFIT

แนะนำขาย ราคาพื้นฐาน 29.90 บาท

Company Update

BFIT คำแนะนำขาย

ราคาปิด 29.75 บาท ราคาพื้นฐาน 29.90 บาท

คาดการณ์กำไรและพอร์ตสินเชื่อบริษัทต่อ

Investment Thesis

ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกัน ภายใต้กลุ่ม SAWAD BFIT เป็นหนึ่งในบริษัทลูกของกลุ่ม SrisawadCorporation (SAWAD) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการรายใหญ่ ในตลาดสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกัน โดยขนาดของพอร์ตสินเชื่อของ BFIT อยู่ที่ 5.7 พันล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 3/64 (เทียบกับ SAWAD ที่ 3.7 หมื่นล้านบาท) แนวโน้มการเติบโต และผลกำไรของบริษัทขึ้นอยู่กับนโยบายหลักจากบริษัทแม่ ปัจจุบัน BFIT มีการพึ่งพากลุ่ม SAWAD ทั้งในด้านการบริการ การตลาด การติดตามหนี้ และการรับชำระเงินสด ตามสาขาของกลุ่มบริษัทฯ และที่สำคัญคือการดำเนินธุรกิจของ BFIT จะขึ้นอยู่กับนโยบายหลักของ SAWAD ซึ่งส่งผลต่อแนวโน้มการเติบโต และผลกำไรของ BFIT โดยในปัจจุบันธุรกิจของ BFIT อยู่ในช่วงหดตัวจากนโยบายระมัดระวังของกลุ่ม SAWAD ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เราเชื่อว่า SAWAD จะกลับมาโตขึ้นเรื่อยๆ ภายใต้ BFIT อีกครั้ง หากสถานการณ์การแพร่ระบาด และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ มีแนวโน้มดีขึ้น

คาดการณ์กำไรสุทธิหดตัว 35.4% y-o-y ในปี 2564 จากพอร์ตสินเชื่อกำหนดว่าจะหดตัวลง 60.0% y-o-y ในปี 2564 และ NIM ที่คาดว่าจะลดลงจาก 17.6% ในปี 2563 มาอยู่ที่ 13.4% ในปี 2564 เราคาดว่า รายได้ดอกเบี้ย และกำไรของ BFIT จะลดลง 47.5% y-o-y และ 35.4% y-o-y ตามลำดับ ในปี 2564

Valuation:

คงคำแนะนำ “ขาย” โดยมีราคาเป้าหมายใหม่ที่ 29.90 บาท (จาก 29.00 บาท) โดยยังคงอิงจาก 1.6 เท่า FY65FP/BV (เทียบเท่า 0.5SD เหนือค่าเฉลี่ย 5 ปี P/BV) แต่เปลี่ยน valuation base ไปเป็นปี 2565 เนื่องจากราคาเป้าหมายแทบไม่มี upside เมื่อเทียบกับราคาหุ้นในปัจจุบัน เราจึงคงคำแนะนำ “ขาย”

Key Risks to Our View:

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายความสามารถในการประกอบธุรกิจ และความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

นักวิเคราะห์ : ธนินี สกิริเอียงชัย : thaninees@th.dbs.com : Tel. 02 857 7837

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : KIAT

แนะนำ ถือ ราคาพื้นฐาน 0.58 บาท

KIAT คำแนะนำถือ

ราคาปิด 0.60 บาท ราคาพื้นฐาน 0.58 บาท

คาดการณ์ 3Q64 เป็นจุดต่ำสุด

- กำไร 3Q64 ต่ำกว่าคาดเป็น 11 ล้านบาท (-68% y-o-y, -41% q-o-q) ได้รับผลลบจากความต้องการขนส่งลดลง, ต้นทุนน้ำมันสูง, มีสัญญาครบกำหนด และบันทึกค่าใช้จ่ายชดเชยพนักงานเพิ่ม
- คาด 4Q64 กำไรฟื้นขึ้นเทียบ q-o-q จากงานขนส่งที่เพิ่มขึ้น , ต้นทุนน้ำมันลด, ได้สัญญาใหม่ๆ และไม่มีค่าชดเชย
- กำไรรอบ 9M64 เพียง 49% จากประมาณการเดิม จึงปรับลดในอัตรา -22%/-11% สำหรับปี 64 และ 65 สะท้อนอัตรากำไรที่น้อยลง
- คงคำแนะนำ ถือ แต่ราคาพื้นฐานใหม่ลดเป็น 0.58 บาท ด้วย P/E ปี 65 ที่ 14 เท่า ซึ่งคาดว่ากำไรจะกลับมาฟื้นตัวดีฐานะการเงินแข็งแกร่ง จ่ายปันผลสม่ำเสมอและน่าพอใจ

จับตลาดธุรกิจเฉพาะบริการขนส่งทางรถยนต์ปัจจุบันบริษัทให้บริการขนส่งวัตถุดิบในกลุ่มปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พิเศษอื่นๆ โดยเป็นเจ้าของรถบรรทุกกว่า 700 คัน ข้อดีคือ การจับตลาดเฉพาะ(Niche Market) ทำให้มีคู่แข่งน้อย โดยตรงน้อยราย มีส่วนครองตลาดที่สูง และคู่แข่งรายใหม่เข้ามายาก ปัจจุบันมีสาขาให้บริการอยู่ 6 แห่งนอกจากนี้บริษัทย่อย 2 แห่งคือ เคจีพี เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ, ให้เช่าสินทรัพย์และให้บริการตรวจสอบพฤติกรรมคนขับรถ รวมทั้งเคที เทรน ให้บริการขนส่งทางรถไฟ ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นปรับประมาณการปี 64 และ 65 ลง สะท้อนภาวะธุรกิจที่ฟื้นตัวช้ากว่าคาด จากสถานการณ์โรคระบาดที่ยืดเยื้อรายละเอียดตามตารางแนบ ได้แก่ 1) ด้านบริการขนส่ง ปรับลดในส่วนอัตรากำไรขั้นต้นในปี 64 และปี 65 ตามต้นทุนน้ำมันที่สูงในรอบ 9M64 2) ด้านการขาย ปรับเพิ่มรายได้ในส่วนธุรกิจการขายเคมีภัณฑ์ ไปยัง สปป.ลาว เพราะทำได้ดีในช่วง 3Q64 แต่อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายปี 64 และ 65 ให้ลดลง สืบเนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้น อีกทั้งมีการปรับลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายขาย-บริหารเทียบกับรายได้ให้ต่ำลง จึงยังผลให้โดยสรุปประมาณการกำไรปี 64 และ 65 ลดลงจากเดิมในอัตรา -22%/-11% ตามลำดับ ส่วนการเปรียบเทียบในเชิง y-o-y เป็น -42%/+40% ตามลำดับ

คงคำแนะนำเป็น ถือ ราคาพื้นฐานใหม่มีการปรับลดเป็น 0.58 บาท แม้ได้มีการปรับลดประมาณการลง และคาดการณ์กำไรปี 64 จะลดลงมากเทียบกับ y-o-y ก็ตาม แต่ราคาหุ้นก็ได้สะท้อนเรื่องนี้ไปพอสมควรแล้ว สำหรับปี 65 ก็คาดว่าธุรกิจขนส่งจะกลับมาฟื้นตัวได้ หลังมีการเปิดเมืองมากขึ้น อีกทั้งในช่วง 4Q64 ราคาน้ำมันก็เริ่มปรับลง ข้อดีของบริษัทคือ ฐานะการเงินแข็งแกร่ง มีเงินสดมากกว่าเงินกู้ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวกทุกปี และจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ แม้ราคาปิดอยู่ใกล้เคียงกับราคาพื้นฐาน แต่ก็คาดว่าอัตราผลตอบแทนเงินปันผลปี 64-65 ยังอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจเป็น 2.7% และ 3.8% ตามลำดับ

Valuation: ราคาพื้นฐานประเมินด้วย Forward P/E ปี 65 ที่ 14.0 เท่า ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย P/E ย้อนหลัง 5 ปี ราคาปิดอยู่ใกล้เคียงกับราคาพื้นฐาน แต่สามารถถือเพื่อลงทุน ในการรับเงินปันผลในเกณฑ์ดี โดยคาดการณ์อัตราผลตอบแทนเงินปันผลปี 64-65 เป็น 2.7% และ 3.8% ตามลำดับ

Key Risks to Our View: สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19, ภาวะอุตสาหกรรมลูกค้า และจำนวนอุบัติเหตุ ส่วนราคาต้นทุนน้ำมันได้ใช้วิธีคิดแบบ Cost Plus แต่ในช่วงของการปรับราคา ก็จะมีช่วงเวลาที่ช้าออกไป (Lag Time) จึงจะมีผลลบบ้าง

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: สมบัติ เอกวรรณพัฒนา : sombata@th.dbs.com : Tel. 02 857 7835

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : MST

แนะนำ ถือ ราคาพื้นฐาน 13.20 บาท

MST แนะนำถือ (เดิมซื้อ)

ราคาปิด 12.20 บาท ราคาพื้นฐาน 13.20 บาท (เดิม 14.50)

หุ้นปันผลสูง

Investment Thesis:

เป็นผู้ประกอบการเชิงมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์เราชอบ MST (มีการเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์จาก MBKET เป็น MST มีผล 3ธ.ค. 64) เพราะเป็นบริษัทที่มีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง โดยมีส่วนแบ่งการตลาดติด 1-6 อันดับแรก มาโดยตลอด และมีกลยุทธ์ในการกระจายความเสี่ยงไปยังธุรกิจอื่น (สัดส่วนรายได้ไตรมาส 3 ปี 2564 คำนวณหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ที่ 72%รายได้ดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ 21% ค่าธรรมเนียมและบริการ 6% และอื่นๆ 2%) คาดกำไรสุทธิปี 64 ยังคงเติบโตแข็งแกร่งแต่จะปรับตัวลดลงในปี 65 เราคาดการณ์กำไรสุทธิปี 64 จะเติบโต 59.7% y-o-y แต่คาดว่าจะเริ่มลดลงใน 4Q64 และคาดปี 65 จะปรับตัวลดลง 11.2% y-o-y (ประมาณการเดิมคาดการณ์กำไรปี 65 ลดลง 5.1% y-o-y) จากภาพรวมเศรษฐกิจที่ยังคงผันผวนจากความไม่แน่นอนของเสถียรภาพทางการเมืองและสถานการณ์โควิด-19

ปรับเรตตลงเป็น “ถือ” ด้วยราคาเป้าหมายใหม่ที่ 13.20 บาท โดยใช้ Forward P/E ปี 64 ที่ 11.2 เท่า คิดเป็น -0.5SD ของค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง (ราคาเป้าหมายเดิม 14.50 บาทอิง Forward P/E 11.3x คิดเป็น -0.5SD ของค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง) โดยคาดการณ์การเงิน 4Q64 จะปรับตัวลง y-o-y และ q-o-q และปรับตัวลดต่อเนื่องในปี 2565 จาก marketshare ที่ลดลง เราแนะนำถือ ราคาพื้นฐานที่ 13.20 บาท เป็นการประเมินด้วยเกณฑ์ที่อนุรักษ์นิยม และคาดการณ์ว่าอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในงวดปี 64/65 ของ MST จะมีความโดดเด่น อยู่ในระดับ 6.9%/6.6% บริษัทจ่ายปันผลในอัตราใกล้เคียง 70-100% ของกำไรสุทธิ และสม่ำเสมอ

Valuation:

เราแนะนำถือที่ราคา 13.20 บาท โดยใช้ Forward P/E ปี 64 ที่ 11.2 เท่า คิดเป็น -0.5SD ของค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง ได้ราคาพื้นฐานที่ 13.20 บาท ซึ่งเป็นการประเมินด้วยเกณฑ์ที่อนุรักษ์นิยม

Key Risks to Our View:

1) อัตราค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มีแนวโน้มลดลงตลอด, 2) ความผันผวนของ เศรษฐกิจ สภาวะ ตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ, และ 3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ และ 4) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนกฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

บล.ดีบีเอส วิศวคอร์ส : BTS

แนะนำ ชื่อ ราคาพื้นฐาน 11.28 บาท

In The News

BTS คำแนะนำ : ซื้อ

ราคาปิด 9.35 บาท ราคาพื้นฐาน 11.28 บาท

เข้าซื้อหุ้น Rocket Holdings HK Limited

- การซื้อหุ้นสามัญใน Rocket จำนวน 12,850,182 หุ้น คิดเป็นทุนชำระแล้ว
จำนวน 12,850,182 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดใน Rocket รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มาคือ Rocket เป็นบริษัทซึ่งจดทะเบียนและจัดตั้งขึ้นในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และประกอบธุรกิจลงทุนร้อยละ 25 ในบริษัททีบีเอ็น ซอฟต์แวร์จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการด้านการปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) และการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบครบวงจรแหล่งเงินทุนของการเข้าทำรายการจะมาจากกระแสเงินสดของบริษัทฯ (SET)
- ผลกระทบ: เป็นบวก สิ่งที่น่าสนใจคือ การซื้อ Rocket ก็เสมือนการได้ถือหุ้น 25% ในทีบีเอ็น ซอฟต์แวร์(TBN)ซึ่งในส่วนของผลประโยชน์(benefit) ที่ BTS จะได้รับคือเรื่อง digital transformation ซึ่ง TBN ก็มีประสบการณ์ในด้านนี้โดยตรง 10 กว่าปีก็จะเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มบริษัท ด้าน Track record ของTBN ก็ค่อนข้างดีมีกำไรต่อเนื่องแต่ทางบริษัทไม่ได้listed ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงไม่ได้แจ้งข้อมูลว่ามีกำไรเท่าใด
- คงคำแนะนำ ซื้อ BTS จะเห็นได้ว่า Jigsaw ของบริษัทคือการเข้าสู่ธุรกิจดิจิทัล ที่เป็นเทรนด์สำคัญในอนาคต ต่อเนื่องมาจากกลุ่มบริษัทที่เข้าถือหุ้นใน JMART ที่จะได้ JFin Coins มาใช้ในอนาคต และ Synergy ต่างๆ ก็จะเกิดขึ้นตามมา ล่าสุด BTS ยังรอสัมปทานสายสีเขียวเข้า ครม.หลัง กทม.ไม่ถอนเรื่อง ถือว่าเรื่องนี้มีความสำคัญมาก หากสำเร็จ คาดว่าหากโรคโอมิครอนไม่เป็นภัยรุนแรง BTS ก็จะเป็นอีกหนึ่งหลักทรัพย์เปิดเมือง ที่จะได้รับคามสนใจสูงให้ราคาพื้นฐานที่ 11.28 บาท ซึ่งประเมินด้วยวิธี SOP

**นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: สมบัติ เอกวรรณพัฒนา : sombata@th.dbs.com :
Tel. 02 857 7835**

บล.บัวหลวง : BAY คงแนะนำ “ซื้อ”

ราคาเป้าหมาย 38 บาท

สรุปประเด็นจาก Quick take

BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการประมูลพอร์ตธุรกิจสินเชื่อรายย่อยของซีทีกรุ๊ปในไทย

ประเด็นหลัก: บัวประกาศ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน (BAY) ชนะการประมูล
ซื้อพอร์ตธุรกิจสินเชื่อรายย่อยของซีทีกรุ๊ปในประเทศไทย โดยมูลค่าของธุรกรรมครั้งนี้
อยู่ที่ ราว 2 พันล้านดอลลาร์ (หรือ 6.6 หมื่นล้านบาท)

คำแนะนำพื้นฐาน: เรามีมุมมองเชิงบวกต่อการเข้าซื้อพอร์ต

ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยของซีทีกรุ๊ปในประเทศไทย โดยเราคาดว่าจะทำให้มีอ็อปไซด์ต่อ
ประมาณการกำไรในปี 2022 ของ BAY ที่ 12% (คิดเต็มปี) หรือราวๆ 3.5 พันล้านบาท
จากสินเชื่อราวๆ 8 หมื่นล้านบาท

โดยอ้างอิงสมมติฐานโครงสร้างกำไรจากบริษัทให้บริการบัตรเครดิตในไทย (บนพื้นฐานมี
การ Overlap ของสินเชื่อราวๆ 20% พร้อมทั้งการใช้ facility เดิมของทาง BAY เอง)
โดยเรายังคงแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมาย 38 บาท



ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
BANK OF AYUDHYA

บล.โกลบอล : ORI

(Bloomberg Consensus 13.40 บาท)

(+) 3Q64 มีกำไรสุทธิ 709 ล้านบาท -1%YoY -17%QoQ งวด 9M64 มีกำไรสุทธิ 2,386 ล้านบาท+18%YoY ปลายก.ย. มี backlog 34,359 ล้านบาทส่วนที่จะโอนภายในปี 64 ราว 3,600 ล้านบาทส่งผลให้เป้ายอดโอน 13,800 ล้านบาทมี backlog ครบ 100% Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 64 เฉลี่ย 2,994.71 ล้านบาท +13%YoY และปี 65 คาดจะมีกำไร 3,473.29 ล้านบาท+16%YoY

- ศักยภาพในการเติบโตจากการลงทุนในธุรกิจหลากหลายทั้งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขายและให้เช่า โรงแรมและเชอร์วิสอพาร์ทเมนท์รวมทั้งร่วมเป็นพันธมิตรกับธุรกิจอื่นด้านสุขภาพ (OriginHealthcare) นิคมอุตสาหกรรม (Alpha Industrial Solutions) พลังงาน (Origin GunkulEnergy) ประกันภัย (Prime Insurance Broker) และธุรกิจบริหารสินทรัพย์(Prominent AssetManagement) ล่าสุดเข้าถือหุ้น 25% ในบจ.ไทย ลีฟไบโอเทคโนโลยี (THAI LEAF) ซึ่งประกอบธุรกิจนำเข้าและผลิตเมล็ดพันธุ์กัญชง
- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ BRI ถือหุ้นราว 600 ล้านหุ้นคิดเป็นสัดส่วนหลัง IPO เท่ากับ 70% ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 252.65 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 10.50 บาทและเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาด.ปลายเดือนธ.ค. นี้
- ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อโอกาสเติบโตในอนาคต ราคาหุ้น -4.6%YTD แต่ +39%YTDโดยมี P/E 8.5x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ระดับ 27x แนะนำซื้อ

บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) : BH แนะนำ ทயอยซื้อ ราคาพื้นฐาน 150 บาท

บล.ฟิลิป (ประเทศไทย) : BH

แนะนำ ทயอยซื้อ ราคาพื้นฐาน 150 บาท

มองบวกต่อ 4Q 64

ดีขึ้นจากต่างชาติใช้รพ.มากขึ้น : คนใช้ต่างชาติกลับเข้าใช้ รพ.มากขึ้นนับตั้งแต่ปลดล็อก AHQ เมื่อวันที่ 8 ต.ค. ที่ผ่านมา บวกกับเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวทั้งจากรูปแบบ Test & Go /Sandbo x ส่งผลให้กำไรสุทธิ 4Q64 คาดฟื้นตัวดีขึ้นทั้ง y-y และ q-q (ที่ราว 402 ลบ.)

ความกังวลโควิดสายพันธุ์ใหม่ลดลง : ความกังวลโควิดสายพันธุ์ใหม่ หรือ “Omicron” ชะลอลง แม้มีแนวโน้มแพร่ระบาดได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เดลต้า และหลายประเทศพบผู้ติดเชื้อมีเพิ่มขึ้น แต่อาจมีความรุนแรงน้อยกว่า อิงจาก WHO และ นายแพทย์ฟาซี ส่วนใหญ่แทบไม่มีอาการ สามารถรักษาตัวที่บ้านได้ และปัจจุบันยังไม่พบผู้เสียชีวิต ทั้งนี้จะทำให้คนใช้ต่างชาติ โดยเฉพาะ Middle East กลับเข้าใช้รพ.มากขึ้นไปจนถึงต้นปี 65 /ช่วงก่อน Rama dan

ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น ทอยซื้อ : ราคาหุ้นปัจจุบันทางฝ่ายปรับคำแนะนำขึ้นเป็น ทอยซื้อ“จาก ถือ” โดยยังคงประมาณการและราคาพื้นฐานปี 65 เดิมที่ 150 บาท

หทัยชนก มุลวงค์, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #64324

บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) : TPIPP

คงแนะนำ ซื้อลงทุน ราคาเป้าหมาย 4.6 บาท

TPI Polene Power PCL (TPIPP) 4Q64 จะไม่เด่น รอโครงการสำคัญ

Company Update

ประเด็นการลงทุน

แนวโน้มกำไร 4Q64 จะไม่เด่นต่อจากต้นทุนถ่านหินสูง ปี 2565 ขยาย RDF และ ค่ากำจัดขยะติดเชื้อเข้ามาเสริม ช่วยบรรเทา adder ทายอดรวมบางส่วน ลงทุน RDF เพิ่ม ปี 2568 ตั้งเป้าหมายจะเปลี่ยนเป็นโรงไฟฟ้าสีเขียว 100% จะเข้าประมูลโรงไฟฟ้าขยะเพิ่ม ปี 2568 ตั้งเป้าหมายกำลังการผลิตจะเพิ่มเป็น 582MW จากปัจจุบัน 440MW โครงการ SEZ มีความล่าช้าแต่ก็ค่อยๆ คืบหน้า ระยะสั้นราคาหุ้นมีแนวโน้มจะไม่สดใส เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยหนุนที่เด่นชัด แต่จากราคาหุ้นซื้อขาย P/E ต่ำ และ ปีผลดี เราคงแนะนำ ซื้อลงทุน ราคาเป้าหมาย ด้วยวิธี DCF (8.4% WACC , 2.3% LTG) ได้เท่ากับ 4.6 บาท ลดลงจาก 4.7 บาท จากประมาณการที่ปรับลดลง

4Q64 จะไม่เด่นต่อ ปรับประมาณการลดลง

แนวโน้มผลประกอบการ 4Q64 จะถูกกระทบต่อเนื่องจากต้นทุนถ่านหินสูงลิ่วใหม่ที่สูงขึ้น ทำให้โรงไฟฟ้าถ่านหิน TG8 150MW เลือกขายไฟเฉพาะช่วง Peak ซึ่งได้ราคาสูงกว่าช่วง Off-Peak 2 บาท แต่จะได้แรงหนุนจากขาย RDF ให้ TPIPL และ นำ RDF มาใช้แทนถ่านหินประมาณ 10-15% ส่วนโรงไฟฟ้าที่ขายไฟให้ กฟผ. TG3 18MW, TG5 55MW และ TG4+6 90MW ยังเดินเต็มกำลังการผลิต รวมแล้วเบื้องต้นเราคาดกำไร 4Q64 จะไม่เด่นต่อประมาณ 1,000 ล้านบาท (+6% QoQ, -14% YoY) เราปรับประมาณการลงเล็กน้อย 5% คาดกำไรปีนี้ 4,192 ล้านบาท ลดลง 7%

ปี 2565 ขยาย RDF และ ค่ากำจัดขยะติดเชื้อ ช่วยบรรเทา adder ทายอดรวม

ปี 2565 โรงไฟฟ้าที่ได้ adder 3.50 บาท จะทยอยหมดอายุ คือ TG3 18MW (จาก 163MW) เดือน ก.พ. และ TG5 55MW เดือน ก.ย. แต่ยังขายไฟได้ต่อที่ราคาฐาน คาด EBITDA จะหายไปประมาณ 800-900 ล้านบาท แต่จะได้รายได้เข้ามาช่วยบรรเทาผลกระทบ คือ ขาย RDF ให้ TPIPL 650 ล้านบาทต่อปี และ TPIPP ยังได้ใบอนุญาตในการเผาขยะติดเชื้อจากกรมโรงงานเริ่มรับรู้ 18 ต.ค.64 คาดจะมีขยะติดเชื้อเข้ามาป้อนวันละประมาณ 100 ตัน ซึ่งรองรับได้ถึง 350 ตัน ค่าเผายขยะต้นละ 5,000 บาท จะช่วยเพิ่มรายได้ 180-630 ล้านบาทต่อปี ปี 2565 เราคาดกำไร 3,571 ล้านบาท ลดลง 15%

ปี 2568 ตั้งเป้าหมายจะเปลี่ยนเป็นโรงไฟฟ้าสีเขียว 100%

ปี 2568 TPIPP ตั้งเป้าหมาย จะเปลี่ยนเป็นโรงไฟฟ้าสีเขียว 100% จากปัจจุบันที่มีโรงไฟฟ้าถ่านหิน 220 MW (TG7 70MW และ TG8 150MW) จากกำลังการผลิตรวม 440MW คิดเป็นสัดส่วน 50% โดยมีแผนจะลงทุนโรงงาน RDF ที่ 3 เพิ่ม 5 สายการผลิต 1,000 ล้านบาท ลงทุน Boiler B8 2,500 ล้านบาท และ B6 800 ล้านบาท ที่จะใช้ RDF ทดแทนถ่านหิน รวมลงทุนทั้งหมด 4,300 ล้านบาท โดยปี 2566 โรงไฟฟ้าถ่านหินจะลดลงเหลือ 150MW จากกำลังการผลิตรวม 464 MW หรือ คิดเป็นสัดส่วน 32% และ ปี 2568 โรงไฟฟ้าถ่านหินจะลดลงเหลือ ศูนย์ จากกำลังการผลิตรวม 582MW

Surachai Pramualcharoenkit

surachai.p@maybank-ke.co.th

(66) 2658 6300 ext 1470

บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) : SYNEX

คงคำแนะนำ ถือ ราคาเหมาะสม 31.00 บาท

Synnex (Thailand) (SYNEX) เติบโตแต่ตึงตัว

TP Revision

ประเด็นการลงทุน

ราคาหุ้นปรับตัวขึ้น +20% ในรอบหนึ่งเดือน ได้สะท้อนภาพกำไร 3Q64 ที่ทำได้ดีในช่วงปิดเมืองก่อนเข้าสู่ 4Q64 ที่เป็นไฮซีซั่นที่มีโอกาสทำ All time high สิ่งที่ตลาดรอติดตามและคาดหวังต่อ SYNEX คือ การเปลี่ยนโครงสร้างจากธุรกิจค้าส่งหลัก (IT Distributor) ไปสู่ผู้สร้าง IT Ecosystem ทำให้ความสามารถในการเติบโต-ทำกำไรเปลี่ยนอย่างมีนัย รอดูติดตามความสำเร็จในธุรกิจใหม่ที่กำลังสร้าง new S-Curve ให้กับบริษัทใน 3-6 เดือนข้างหน้า ซึ่งจะทำให้ประมาณการกำไรของเราและตลาดมีโอกาสดูปรับขึ้นได้ต่อ

ภาพช่วงที่เหลือของปียังแกร่งตามคาด

ผลประกอบการ 3Q64 มีกำไรสุทธิ 194 ลบ. -8%QoQ,+14%YoY ใกล้เคียงที่เราคาด ตามรายได้ 8.9 พันลบ. +6%QoQ,+20%YoY เติบโตทั้งกลุ่ม Communication ,Commercial Consumer ทั้งหมดในระดับสองหลัก ตามภาพอุปสงค์ที่ยังแข็งแกร่ง และปัญหาอุปทานเบาลงในบางกลุ่ม เช่น โน้ตบุ๊ก,อุปกรณ์ต่อพ่วง ทำให้ภาพรวม 9M64 คิดเป็น 73% จากที่ประเมินไว้ทั้งปี 813 ลบ. +27%YoY แนวโน้ม 4Q64 จะสามารถเติบโตได้ทั้ง QoQ,YoY และมีโอกาสทำ All time high ในไตรมาสได้ มาจาก i) กระแสตอบรับที่ดีของสินค้า Apple ที่เปิดตัวใหม่ทั้ง iPhone,iPad รุ่นใหม่ที่เริ่มวางขาย ii) ปัญหาสินค้าขาดตลาดที่ดีขึ้นต่อเนื่องไตรมาส-ไตรมาส

แผนใหม่ที่ต้องติดตามในปี 2565

บริษัทได้เริ่มวางแผนการปรับ Business model ในปีหน้าอย่างชัดเจนมากขึ้นสู่การสร้าง IT Ecosystem ที่ครอบคลุมมากขึ้นทั้ง i) ต้นน้ำ : การจัดหาสินค้าเพื่อผลิตสินค้าแบรนด์ของตนเอง โดยเฉพาะอุปกรณ์เสริมในตลาด Gaming ซึ่งมีอัตราการเติบโตระดับสองหลัก และอัตรากำไรสูงกว่าค่าเฉลี่ยเดิมมากกว่า 10% ii) กลางน้ำ : การเพิ่มสินค้าในแบรนด์หมวดใหม่เช่น Software เกมส์ , Cyber security iii) ปลายน้ำ : การขยายในธุรกิจที่เป็น Blue ocean ทั้งการลงทุนใน Startup SWOPMART (แพลตฟอร์มสินค้า IT มือสอง) ที่จะเปิดตัวเป็นทางการในต้นปีหน้า, การรุกธุรกิจ Service center ให้บริการหลังการขายและรับประกัน (On-site)

คงคำแนะนำ ถือ บราคาเหมาะสม 31.00 บาท

เพื่อสะท้อนธุรกิจหลักยังคงมีอุปสงค์แข็งแกร่งใน 6-12 เดือนข้างหน้าหนุนผลประกอบการทรงตัวได้ในระดับสูงตามกำไรที่ประเมินว่าจะขยายตัวได้ +6%YoY ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม เราปรับราคาเหมาะสมปี 2565 ขึ้น +20% เท่ากับ 31.00 บาท อิง P/E 30x (5Yr Avg. P/E +2.5SD) โดยไม่รวม Upside risk จากธุรกิจใหม่ยังมีความท้าทายที่ยังต้องทดลองกระแสตอบรับในช่วงต้น ซึ่งควรรอติดตามผลลัพธ์ในช่วง 2H65

Thanatphat Suksrichavalit

Thanatphat.S@maybank-ke.co.th

(66) 2658 5000 ext 1401

บล.เมย์แบงก์(ประเทศไทย) : JUBILE

แนะนำ ชื่อเก็งกำไร ราคาเหมาะสม 25.00 บาท/ หุ้น

Jubilee Enterprise (JUBILE) ปีที่ทำทนาย 2565 ยังรออยู่

TP Revision

ประเด็นการลงทุน

เราลดน้ำหนักจาก ชื้อ เป็น “ชื่อเก็งกำไร” ราคาเหมาะสม roll-over ไปปี 2565 ที่ 25.00 บาท/ หุ้น เนื่องจาก แม้แนวโน้มกำไรไตรมาส 4 คาดจะฟื้นต่อได้แรงถึง +126.9% QoQ ซึ่งจะช่วยให้ภาพกำไรปี 2564 จะหดตัว -29.9% YoY เหลือ 187 ลบ. แต่ทว่าแนวโน้มกำไรปี 2565 เราคาดจะฟื้นตัว และเติบโตได้ราว +36.2% YoY เป็น 225 ลบ. ซึ่งเมื่ออิงไปกับค่า P/E เฉลี่ย 5 ปีในอดีตของบริษัทจะพบว่า upside จากราคาเหมาะสมจะเหลือจำกัดแล้ว

ไตรมาส 4 เป็นจุดเริ่มการฟื้นตัวต่อไปยังปี 2565

หลังรายงานกำไรสุทธิ 3Q64 ได้อย่างยอดเยี่ยม 30 ลบ. +14.5% QoQ ในไตรมาสที่ยากที่สุดจากการมีล็อกดาวน์กว่า 50 วันระหว่างไตรมาส จน JUBILE ต้องปิดสาขาชั่วคราวไปกว่า 60% และถึงแม้กำไรจะต่ำกว่าปีก่อน -68.4% YoY จากฐานกำไรที่สูง 96 ลบ. ปีก่อนซึ่ง JUBILE เลื่อนงานอีเว้นท์ขายเพชรกลางปี 2563 ไปจัดใน 3Q63 ขณะที่ 3Q64 ก็ไม่สามารถจัดงานขายสินค้าได้จากประเด็น COVID-19 แต่ผู้บริหารมั่นใจว่าใน 4Q64 จะเห็นการฟื้นตัวแรงได้ต่อ ผลักดันจาก (1) จากการทยอยกลับมาเปิดห้างฯแล้วตั้งแต่ ก.ย. ทำให้สาขาทั้ง 126 จะกลับมาทำรายได้ (2) จะมีการจัดอีเว้นท์ขายเพชรอีกราว 2 ครั้งในไตรมาสเดียว ช่วยเร่งรายได้ได้อย่างมีนัยสำคัญ (3) หน่วย Online คาดจะยังทำงานได้ดี โดยปัจจุบันมีสัดส่วน 6% ของยอดขาย เทียบกับปีก่อนที่ 3-4% โดยในเบื้องต้นเราคาดกำไร 4Q64 ที่ 69 ลบ. +126.9% QoQ และ ยังหดตัว -23.7% YoY

กลับมาขยายสาขา พร้อมศึกษากระแส Crypto currency และ NFT

ในปี 2565 ผบห.เผยว่าจะเริ่มกลับมาขยายสาขาอีกครั้ง โดยเราตั้งสมมติฐานไว้ที่ 2 แห่ง นอกจากนั้น ผบห.เผยว่า ยังอยู่ระหว่างการศึกษาการนำ Crypto currency หรือ NFT มาร่วมทำการตลาดอีกด้วย อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาด และล็อกดาวน์เหนือความคาดหมายระหว่างปี 2564 ทำให้เราต้องปรับประมาณการกำไรปี 2564-65-66 ลง 40-24-24% ตามลำดับ ทำให้ภาพปี 2565 คาดกำไร 225 ลบ. ฟื้นตัวราว +36.2% YoY

ทว่าอัปเดตจำกัด จึงลดน้ำหนักเป็น ชื่อเก็งกำไร

การปรับปรุงประมาณการนี้ ทำให้เมื่ออิงกับ P/E เฉลี่ย 5 ปีที่ 17.3x ของบริษัท จะทำให้ราคาเหมาะสม roll-over ไปปี 2565 จะอยู่ที่ 25.00 บาท/ หุ้น ปรับลดลงจากก่อนหน้านี้ 20% คงเหลือ upside ไม่มากนัก 5% สะท้อนความคาดหวังการฟื้นตัวแล้ว เราจึงลดน้ำหนักจาก ชื้อ เป็น “ชื่อเก็งกำไร”

Jaroonpan Wattanawong

jaroonpan.w@maybank-ke.co.th

(66) 2658 6300 ext 1404

บล.ทีเอสโก้ : TELECOM

ปรับประเมินการควบรวม ยังชอบ ADVANC/DTAC

มองบวกต่อ TELECOM

แม้ว่าจะมีความเสี่ยงที่ ADVANC อาจแสวงหาประโยชน์จากความไม่แน่นอนในการควบรวมกิจการในการดึงผู้ใช้งานจาก TRUE/DTAC เราคิดว่าผู้ถือหุ้นของ ADVANC จะต้องการเงินปันผลสูงที่สุดมากกว่าการได้ส่วนแบ่งตลาด การอนุมัติยังคงไม่ชัดเจน แต่เราเชื่อว่าไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายในการปฏิเสธการควบรวมกิจการ อย่างไรก็ตาม เราทราบว่า การอนุมัติอาจใช้เวลานานขึ้นหากมีปัญหาเรื่องการเมืองมาพัวพัน ในกรณีนี้เราคิดว่า ADVANC อาจทำได้ดีกว่าในระยะสั้น แม้ว่าอีกทีจะมี upside ในระยะยาวที่มากกว่า

ปรับสมมติฐานการควบรวมกิจการ

เราได้แก้ไขสมมติฐานการลด OPEX ลง เช่นเดียวกับมูลค่า TRUE/DTAC แต่ก็ได้ลดต้นทุนการควบรวมด้วย ทำให้มูลค่าใหม่อยู่ที่ 3.557 แสนล้านบาท (2.57/บาท หักเทียบกับราคา implied 1.86 บาทและราคาเสนอซื้อหุ้น 2.0 บาท) ตามสมมติฐาน เราคาดการณ์การควบรวมจะเกิดขึ้นช่วง 2Q-3Q22 และเพิ่มมูลค่าเหมาะสม 12 เดือนสำหรับ TRUE เป็น 6.2 บาท/หุ้น และ DTAC เป็น 63 บาท/หุ้น เรา คงคำแนะนำ "ซื้อ" สำหรับหุ้นทั้งสองตัว แต่เลือก DTAC เป็น Top pick

คาดช่องว่างคุณภาพเครือข่ายของ ADVANC/INTUCH จะกว้างขึ้น

เราคาดหวัง 'ช่องว่างด้านคุณภาพ' ระหว่างเครือข่ายของ ADVANC กับคู่แข่ง จะกว้างขึ้นในช่วงหลายปีต่อจากนี้ เนื่องจากความยากในการรวมเครือข่ายและพนักงาน อย่างไรก็ตาม ต่างจากกรณี Vodafone-Idea ของอินเดีย (ซึ่งเสียสมาชิกกว่าสองในสาม สปีหลังจากการควบรวมกิจการ) เราไม่คาดว่า ADVANC จะลดราคาอย่างมากเพื่อการครองตลาด แต่จะใช้ข้อได้เปรียบด้านคุณภาพเครือข่ายเพื่อหนุน ARPU ซึ่งเราคาดว่า ARPU ระยะยาวจะลดลง -2% ต่อปีเทียบกับที่เราประมาณการไว้ที่ 3-4% ก่อนหน้านี้ เราเพิ่มมูลค่าเหมาะสมของ ADVANC เป็น 240 บาท/หุ้น และ มูลค่าเหมาะสมของ INTUCH เป็น 83 บาท/หุ้น

อย่างไรก็ดี มีโอกาสเก็งกำไร

อย่างไรก็ดีก็ยังคงมีความเสี่ยงที่ ADVANC อาจทำทุกวิถีทางในการคงตำแหน่งอันดับ 1 ภายใต้อะegis TRUE/DTAC อาจตอบสนองโดยละทิ้งประโยชน์จาก OPEX และ Capex เพื่อปกป้องส่วนแบ่งการตลาด ซึ่งจะทำให้มูลค่าบริษัทลดลงเหลือ 1.87 บาท/หุ้น และส่งผลให้มูลค่าเหมาะสมของ ADVANC ปรับลดลงเหลือ 205 บาท/หุ้น อย่างไรก็ตามจากความต้องการของผู้ถือหุ้นของ ADVANC ในการเพิ่มการจ่ายเงินปันผลเทียบกับการได้ส่วนแบ่งการตลาด เราคิดว่าผลลัพธ์ดังกล่าวไม่น่าเป็นไปได้ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่การควบรวมกิจการอาจถูกเลื่อนออกไป อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่า กสทช. และคณะกรรมการการแข่งขันไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายในการทำเช่นนั้น ความเสี่ยงด้านลบที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคือกระบวนการอนุมัติการควบรวมกิจการล่าช้า ในสถานการณ์เช่นนี้ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบจะเป็นประโยชน์ต่อ ADVANC

ความเสี่ยงที่สำคัญคือการแข่งขัน

การประเมินของเราอิงจาก DCF, SOTP ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ การแข่งขันสูงกว่าคาด, การอนุมัติการควบรวมกิจการล่าช้า, Capex และ OPEX สูงกว่าคาด

บล.ทีเอสโก้ : BANKING

แนวโน้มปี 2022 เจ็ดจำแจ่มจรัส

“OVERWEIGHT” ธนาคาร

จากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้น เราคาดว่าหุ้นกลุ่มวัฏจักรอย่างธนาคารจะ outperform ตลาด เราปรับประมาณการของเราขึ้นเพื่อสะท้อนถึงการดำเนินงาน 9M21 และแนวโน้ม 2022 ที่สดใสกว่าคาด เราชอบธนาคารขนาดใหญ่มากกว่าธนาคารขนาดเล็ก

สำหรับ Top pick ของเรา เราเพิ่ม BBL สำหรับกลุ่ม laggard และคง SCB (B/S ที่ดีกว่า ด้วยการลดต้นทุนเครดิต) และ TTB (laggard play ด้วยการเติบโตของกำไรที่สูงจากการลดต้นทุนของ OPEX/เครดิต) ความเสี่ยงที่สำคัญยังคงอยู่ที่การระบอบใหม่ แต่เราคาดว่าสถานการณ์โดยรวมจะสามารถจัดการได้ตามที่เห็นในช่วง 3Q21

3 ประเด็นปีหน้า

เราเห็น 3 ประเด็นสำคัญที่จะกระทบราคาหุ้นในปีหน้า อย่างแรกคือ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าเราจะมองว่า ธปท. จะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า แต่ก็คาดว่าในที่สุดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2023 และน่าจะเพียงพอต่อการหนุนราคาหุ้นใน 2H22 ทั้งนี้ธปท.จะเริ่มเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพัฒนาการของเศรษฐกิจไทย ประเด็นที่สองคือการหมดอายุของกฎระเบียบที่เริ่มใช้ตั้งแต่เกิดการระบาด

โดยหน่วยงานกำกับดูแลได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับธนาคารพาณิชย์ในเรื่องนี้และเราคาดว่า การเปลี่ยนผ่านจะออกมาราบรื่น อย่างไรก็ตามต้นทุนทางการเงินบางส่วนคาดว่าจะผลกระทบ ประเด็นที่สามคือต้นทุนเครดิตที่ลดลง จากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีและการตั้งสำรองในช่วงที่ผ่านมา เราคาดว่าธนาคารต่างๆ จะสามารถลดต้นทุนสินเชื่อในปี 2022 ให้กลับมาอยู่ในระดับปกติมากขึ้น ทั้งนี้การกลับมาบังคับใช้ TFRS9 อย่างจริงจังจะช่วยเร่งกระบวนการอีกทาง

เราแนะนำให้ “ซื้อ” SCB (มูลค่าที่เหมาะสม 165 บาท), TTB (1.51 บาท) และ BBL (174 บาท)

คอลัมน์สังคมอินไซด์ : โค้งสุดท้าย

สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ E-แมกกาซีนที่รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในสไตล์กล้วยๆ เจอกันเป็นประจำทุกเดือนเช่นเคยค่ะ โดยคอลัมน์สังคมอินไซด์ฉบับเดือนธันวาคมยังอัดแน่นไปด้วยข่าวสารในแวดวงตลาดทุนแบบชวนติดตาม

ตลาดหุ้นไทยโค้งสุดท้ายปลายปี 64 ออกอาการเซ!! หลังกังวลสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน แต่ทว่าหลังจากนายแพทย์แอนโทนี เฟาซี แพทย์ใหญ่ประจำทำเนียบขาวกล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าไวรัสโอไมครอนก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยรุนแรง ก็ส่งผลให้ชาวหุ้นคลายกังวลลงได้บ้าง ส่วนภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์ เดือนพฤศจิกายน 2564



นายศรพล ตูลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 SET Index ปิดที่ 1,568.69 จุด ลดลง 3.4% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า เมื่อพิจารณาช่วง 11 เดือนแรกปี 2564 SET Index ปรับเพิ่มขึ้น 8.2% ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และ กลุ่มการเงิน

SET Index ใน 11 เดือนแรกปี 2564 ได้แรงหนุนจากเกือบทุกอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และ กลุ่มการเงิน

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 92,275 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.4% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยใน 11 เดือนแรกปี 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 95,344 ล้านบาท

ผู้ลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิเป็นเดือนแรกหลังจากเป็นผู้ซื้อสุทธิมาสามเดือนต่อเนื่อง โดยในเดือนพฤศจิกายน 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 10,182 ล้านบาท ทั้งนี้ในช่วง 11 เดือนแรกปี 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิรวม 73,581 ล้านบาทโดยผู้ลงทุนในประเทศมีสถานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 128,844 ล้านบาท โดย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ผู้ลงทุนในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดมาอย่างต่อเนื่อง

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ใน SET 2 บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 1 บริษัท และใน mai 2 บริษัท โดยใน 11 เดือนแรกปี 2564 SET มีมูลค่าเสนอขายในตลาดแรก (IPO) สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ใน ASEAN-5

Forward และ Historical P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 อยู่ที่ระดับ 18.3 เท่า และ 18.9 เท่าตามลำดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 15.0 เท่า และ 17.1 เท่าตามลำดับ

อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 อยู่ที่ระดับ 2.84% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 2.45%



ส่วนแวดวง บริษัทจดทะเบียน GUNKUL

คว่ำใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ด้านดร.สมบูรณ์ เอื้ออัมมมาลัย บอสใหญ่ ระบุว่าบริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจกัญชาที่ทางบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ต่อไป



ตลท. ประกาศ FTSE SET Mid Cap Index

ตลท. ประกาศ
TIPH,JTS ,TIDLOR,SINGER,VIBHA,XPG
เข้าคำนวณดัชนี FTSE SET Mid Cap Index
มีผล 20 ธ.ค.64



SCM ปักธงผลงานปี 65 ตั้งเป้ารายได้เติบโตมากกว่า 50%

บมจ.ซีเมนต์ไทย จำกัด หรือ SCM ปักธงผลงานปี 65 ตั้งเป้ารายได้เติบโตมากกว่า 50% ภายใต้แผนกลยุทธ์ LEADING CHANGE ชูศักยภาพการบริหารงาน ภายใต้ 4 แนวทาง มุ่งขับเคลื่อนด้วยพลังแบรนด์ การตลาดดิจิทัล ระบบที่เน้นการสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจของลูกค้า รุกสร้างการเติบโตทั้งในและต่างประเทศ เดินหน้าออกผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ต่ำกว่า 7-8 ผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับกระแสเทรนด์รักสุขภาพที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง



บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (WGE)

ร่วมกับ นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง และผู้ประกอบการในนิคมฯ บริจาคถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง และ น้ำดื่ม ให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้ทุกคนรอบรู้ได้ก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน



PTG รับรางวัล สุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2564

เมื่อเร็วๆ นี้ "พิทักษ์ รัชกิจประการ" บิ๊กบอส PTG รับรางวัล สุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2564 หรือ Business+ Product of the Year Awards 2021 ประเภทสินค้าและบริการ กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคยอดเยี่ยมแห่งปี สถาบันบริการน้ำมัน PT จัดขึ้นโดยนิตยสาร Business+ ในเครือบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลติดต่อกัน 2 ปีซ้อน โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมสวิสโอเทล รัชดา

SET
SOURCE

ภาวะตลาดหุ้นไทย พทศจิกายน 2564

SET Index ปิดที่ 1,568.69 จุด
↓3.4% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า

ปัจจัยสนับสนุน



การใช้จ่ายครัวเรือนกลับมา
หลังคลายล็อกดาวน์



ภาคการส่งออกขยายตัว
ต่อเนื่อง ตามการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลก



ฤดูกาลซื้อกองทุนรวม
เพื่อลดหย่อนภาษี

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ



การกลับมาแพร่ระบาด
ของ COVID-19 สายพันธุ์
Omicron



ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ
การดำเนินนโยบายการเงิน
ของสหรัฐฯ

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มสูงกว่า SET Index*



เทคโนโลยี



สินค้าอุตสาหกรรม



การเงิน

* เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563



ภาวะตลาดหลักทรัพย์ พุศิจิกายน 2564

3 ธันวาคม 2564

สรุปสถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์ไทย พุศิจิกายน 2564



- สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะขยายตัวร้อยละ 1.2 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากประมาณการครั้งก่อน จากการขยายตัวของการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ลดลงน้อยกว่าที่คาดในไตรมาส 3 ปี 2564 และแนวโน้มการขยายตัวดีขึ้นจากการปรับคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวตามนโยบายเปิดประเทศ
- การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำ และการที่ WHO ประกาศให้ Omicron เชื้อไวรัส COVID-19 กลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ระดับที่น่ากังวล ทำให้เกิด sentiment เชิงลบต่อผู้ลงทุน นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ โดยอาจเพิ่มปริมาณการลดวงเงิน QE หรือขึ้นดอกเบี้ยนโยบายที่รวดเร็วขึ้น ส่งผลให้เกิด Fund flow ไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก
- ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 SET Index ปิดที่ 1,568.69 จุด ลดลง 3.4% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า เมื่อพิจารณาช่วง 11 เดือนแรกปี 2564 SET Index ปรับเพิ่มขึ้น 8.2% ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และ กลุ่มการเงิน
- ในเดือนพฤษภาคม 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 92,275 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.4% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยใน 11 เดือนแรกปี 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 95,344 ล้านบาท
- ผู้ลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิเป็นเดือนแรกหลังจากเป็นผู้ซื้อสุทธิมาสามเดือนต่อเนื่อง โดยในเดือนพฤษภาคม 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 10,182 ล้านบาท ทั้งนี้ในช่วง 11 เดือนแรกปี 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิตั้งรวม 73,581 ล้านบาทโดยผู้ลงทุนในประเทศมีสถานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 128,844 ล้านบาท โดยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ผู้ลงทุนในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดมาอย่างต่อเนื่อง
- ในเดือนพฤษภาคม 2564 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ใน SET 2 บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 1 บริษัท และใน mai 2 บริษัท โดยใน 11 เดือนแรกปี 2564 SET มีมูลค่าเสนอขายในตลาดแรก (IPO) สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ ใน ASEAN-5

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะขยายตัวร้อยละ 1.2 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากประมาณการครั้งก่อน จากการขยายตัวของการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ลดลงน้อยกว่าที่คาดใน 3Q2564 และแนวโน้มการขยายตัวดีขึ้นจากการปรับคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวตามนโยบายเปิดประเทศ



Thai economic outlook projections

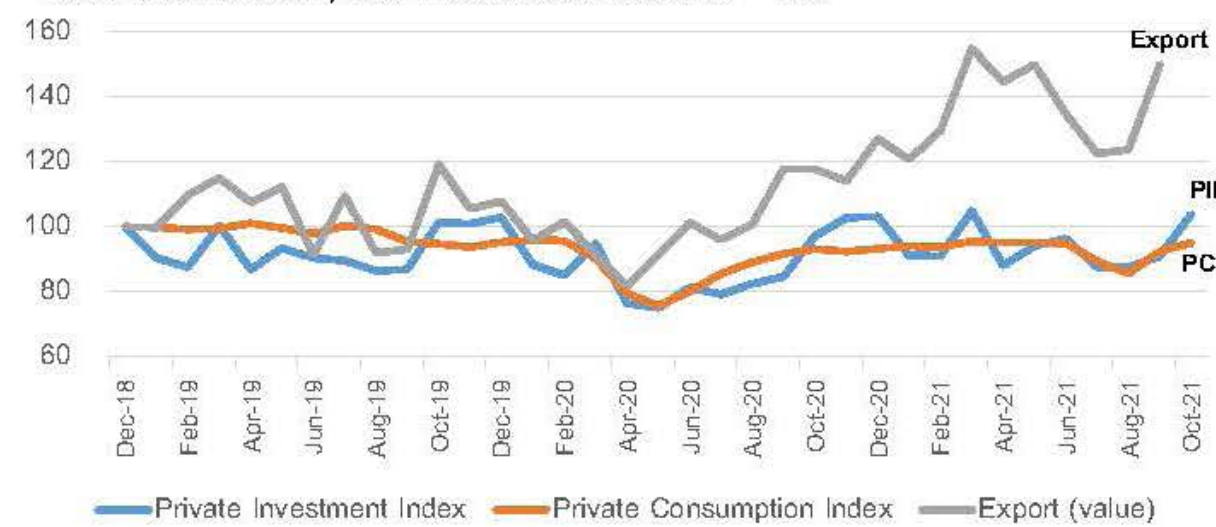
Data as of Nov 15, 2021; unit: %YoY

(%YoY)	Actual		Forecast (2021)		Forecast (2022)
	2019	2020	Aug 21	Nov 21	Nov 21
GDP	2.3	-6.1	0.7 - 1.2	1.2	3.5 - 4.5
Private consumption	4.0	-1.0	1.1	1.2	4.3
Public consumption	1.7	0.9	4.3	2.3	0.3
Private Investment	2.7	-8.4	4.7	4.3	4.2
Public Investment	0.1	5.7	8.7	4.8	4.6
Export Value (USD)	-3.3	-6.5	16.3	16.8	4.9
Inflation (%)	0.7	-0.8	1.0 - 1.5	1.2	0.9 - 1.9

Source: NESDC, BOT

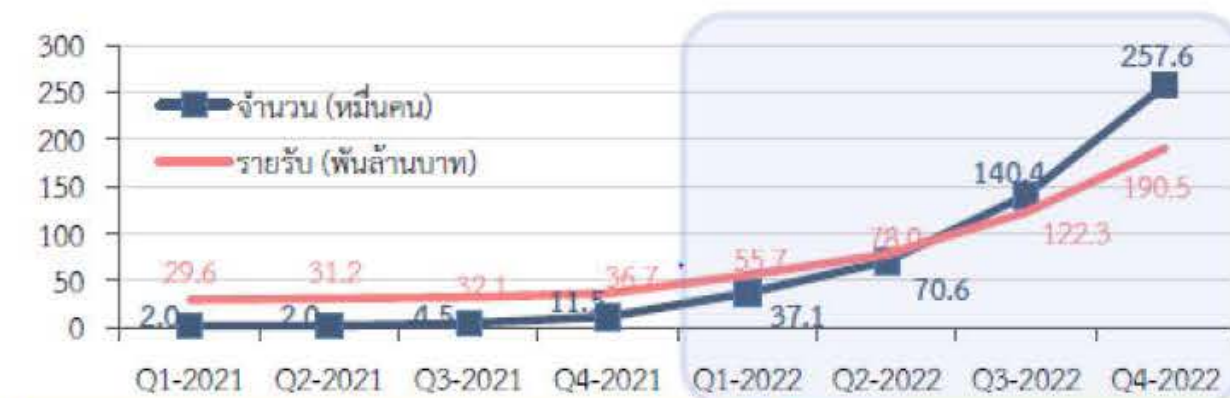
Private Consumption and Investment Indicators

Data as of Oct 31, 2021 rebased end-2018 = 100



Forecasted number of tourists and revenue

Data as of Nov 2021;



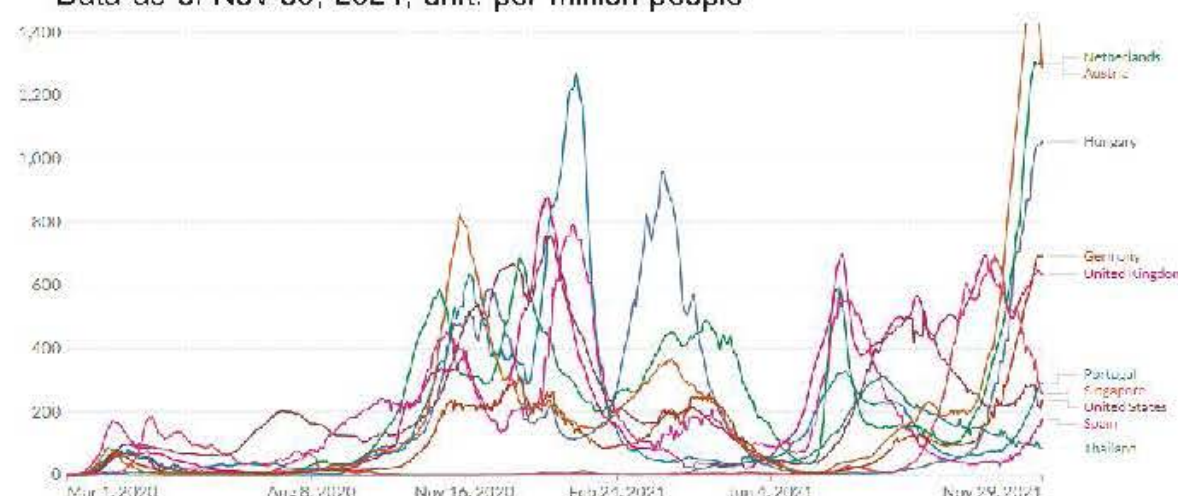
3

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำ และการที่ WHO ประกาศให้ Omicron เชื้อไวรัส COVID-19 กลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ระดับที่น่ากังวล ส่งผลให้เงินทุนไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก เพื่อรอความชัดเจนของผลกระทบต่อเศรษฐกิจ



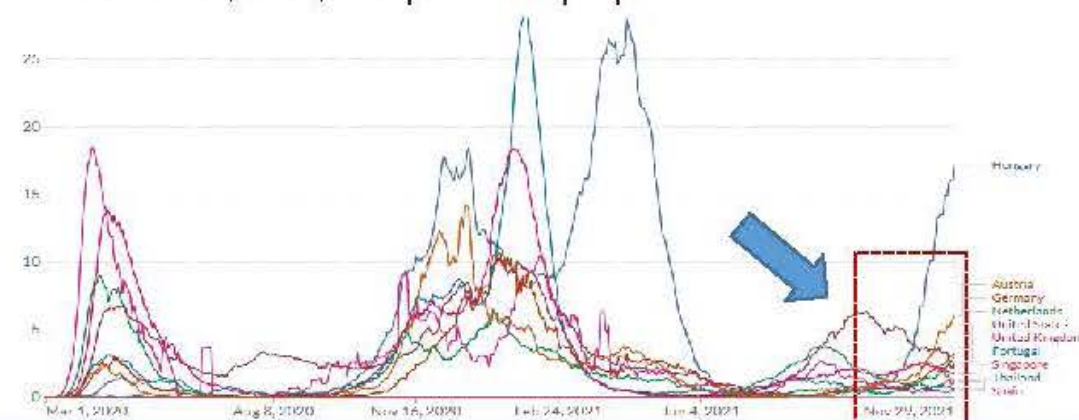
COVID-19 confirmed cases in selected countries

Data as of Nov 30, 2021; unit: per million people



COVID-19 confirmed deaths in selected countries

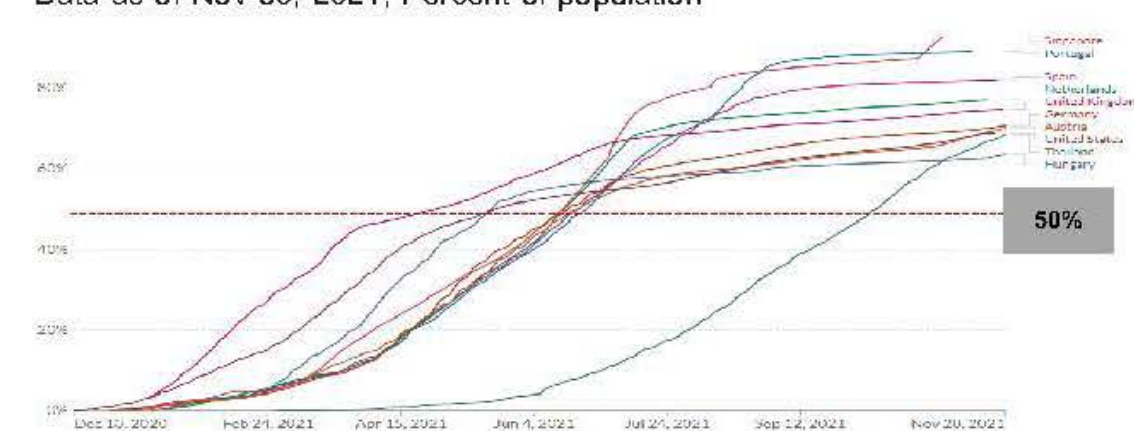
Data as of Nov 30, 2021; unit: per million people



Source: WHO, Our World in Data, Financial Times

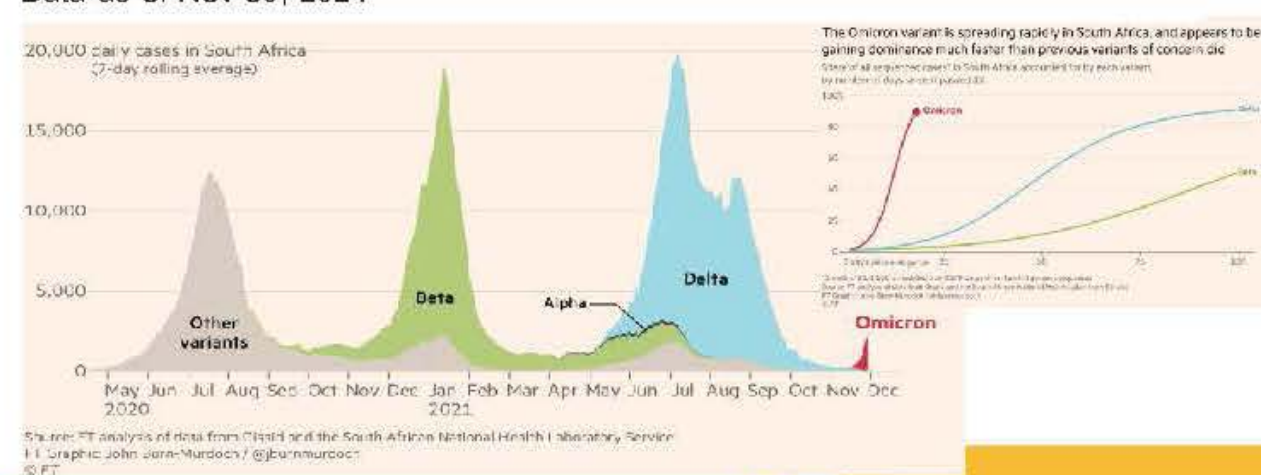
Share of people who received one dose of COVID-19 vaccine

Data as of Nov 30, 2021; Percent of population



COVID-19 confirmed cases in South Africa

Data as of Nov 30, 2021



4

การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกและแนวโน้มค่าจ้างในตลาดแรงงานสหรัฐฯ ทำให้มีความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ โดยอาจเพิ่มปริมาณการลดวงเงิน QE หรือขึ้นดอกเบี้ยนโยบายที่รวดเร็วขึ้น ซึ่งอาจกระทบกับราคาสินทรัพย์เสี่ยงที่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลตอบแทนพันธบัตร



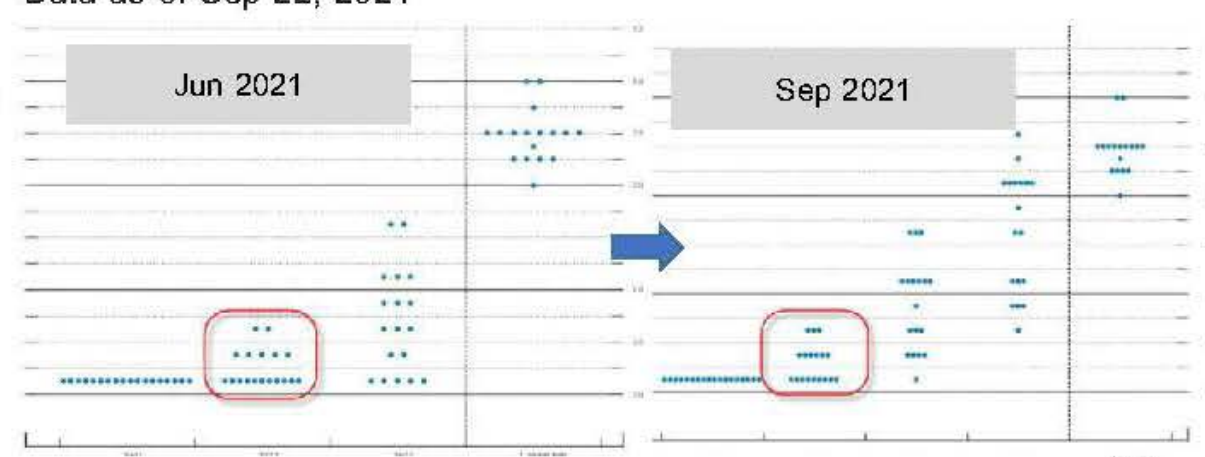
Inflation expectation from higher oil price

Data as of Nov 30, 2021



FOMC members' dot plot latest update

Data as of Sep 22, 2021



US government bond yield and stock index performances

Data as of Nov 30, 2021



Top - Bottom 10 sectors most impact to SET index

Data as of 24 Nov - 30 Nov, 2021

Sector	Weight (%)	Return (%)	Mover	Sector	Weight (%)	Return (%)	Mover
ETRON	1.8	4.4	7.7	PETRO	-4.82	3.16	-15.23
PERSON	3.9	0.6	2.3	CONMAT	-4.75	3.97	-18.86
PAPER	-1.8	0.1	-0.1	FIN	-5.42	4.54	-24.61
HOME	-2.0	0.1	-0.2	ICT	-3.51	8.74	-30.68
PROF	-3.7	0.1	-0.4	PROP	-5.74	5.46	-31.34
FASHION	-1.9	0.3	-0.6	FOOD	-5.32	6.01	-31.97
IMM	-2.1	0.4	-0.9	BANK	-5.43	9.11	-49.47
STEEL	-2.4	0.5	-1.1	TRANS	-8.55	7.61	-65.07
AUTO	-3.2	0.4	-1.3	COMM	-6.26	10.46	-65.48
INSUR	-1.3	1.1	-1.5	ENERG	-4.32	21.21	-91.63

Source: Bloomberg, SETSMART, Federal Reserve

5

ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 SET Index ปิดที่ 1,568.69 จุด ลดลง 3.4% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า เมื่อพิจารณาช่วง 11 เดือนแรกปี 2564 SET Index ปรับเพิ่มขึ้น 8.2% ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ



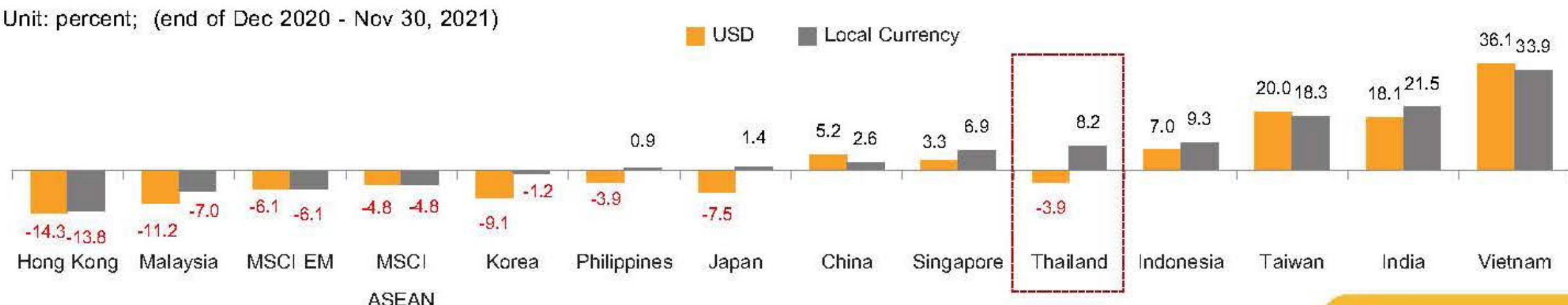
Stock index price change (%MTD)

Unit: percent; (end of Oct 2021 - Nov 30, 2021)



Stock index price change 2021 (%YTD)

Unit: percent; (end of Dec 2020 - Nov 30, 2021)



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

6

SET Index ใน 11 เดือนแรกปี 2564 ได้แรงหนุนจากเกือบทุกอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และ กลุ่มการเงิน



SET Index classified by industry

(Data as of Nov 30, 2021; rebased end-2020 = 100)

	%YoY			%MTD			%YTD	Weight Mkt cap.
	2018	2019	2020	Sep 21	Oct 21	Nov 21	Nov 21	Nov 21
SET	-10.8	1.0	-8.3	-2.0	1.1	-3.4	8.2	100%
SET50	-7.9	2.3	-14.8	-2.8	1.1	-4.1	2.7	65%
Technology	-14.8	10.2	21.6	-4.0	-2.7	7.3	22.2	13%
Industrial	-13.9	-22.8	5.8	-2.4	-0.7	-5.3	17.2	7%
Financial	-9.2	-7.4	-14.3	-0.4	3.4	-1.8	10.8	15%
Service	-8.7	3.5	-15.8	-1.9	2.1	-5.1	7.9	24%
Agro & Food	-22.4	13.0	-0.3	-4.3	0.1	-6.6	7.0	7%
Property	-13.2	-5.4	-15.6	-2.2	3.0	-5.6	6.3	12%
Resource	-6.3	8.9	-9.1	-0.9	0.6	-5.4	-0.2	21%
Consumption	-24.5	-13.5	2.4	-5.8	-0.9	-2.5	-5.7	1%

■ = %YTD ปรับตัวดีกว่า SET
□ = %YTD ปรับตัวเป็นบวก

Source: SETSMART

7

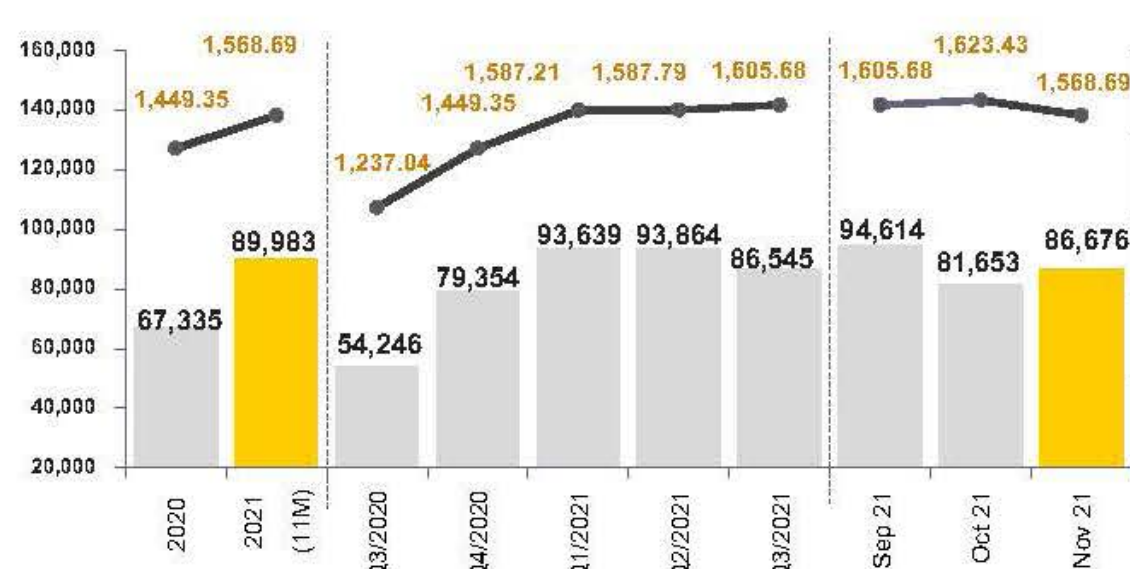
ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 92,275 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.4% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยใน 11 เดือนแรกปี 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 95,344 ล้านบาท



SET average daily trading value and SET Index

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

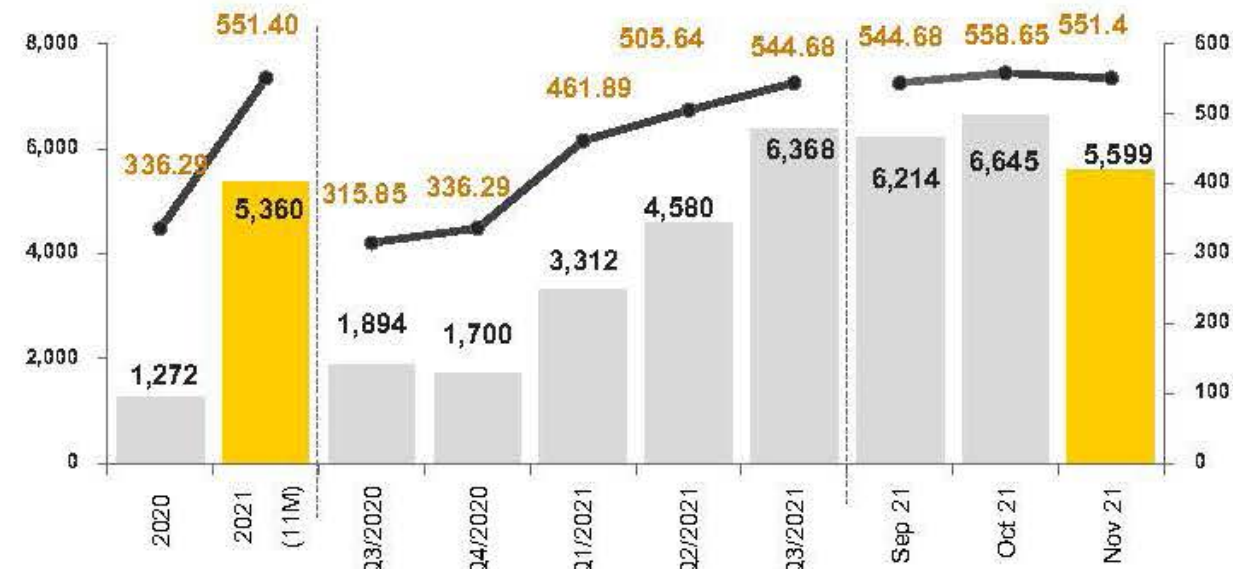
■ Average daily trading value — SET Index at the end of period



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	Sep 21	Oct 21	Nov 21
Average daily trading value	68,617	95,344	70,418	56,139	81,054	96,951	99,801	92,913	100,827	88,298	92,275
% YOY	38.2%	44.6%	30.9%	-9.9%	59.5%	44.9%	41.7%	65.5%	110.5%	65.8%	2.4%

Source: SETSMART, Data as of Nov 30, 2021

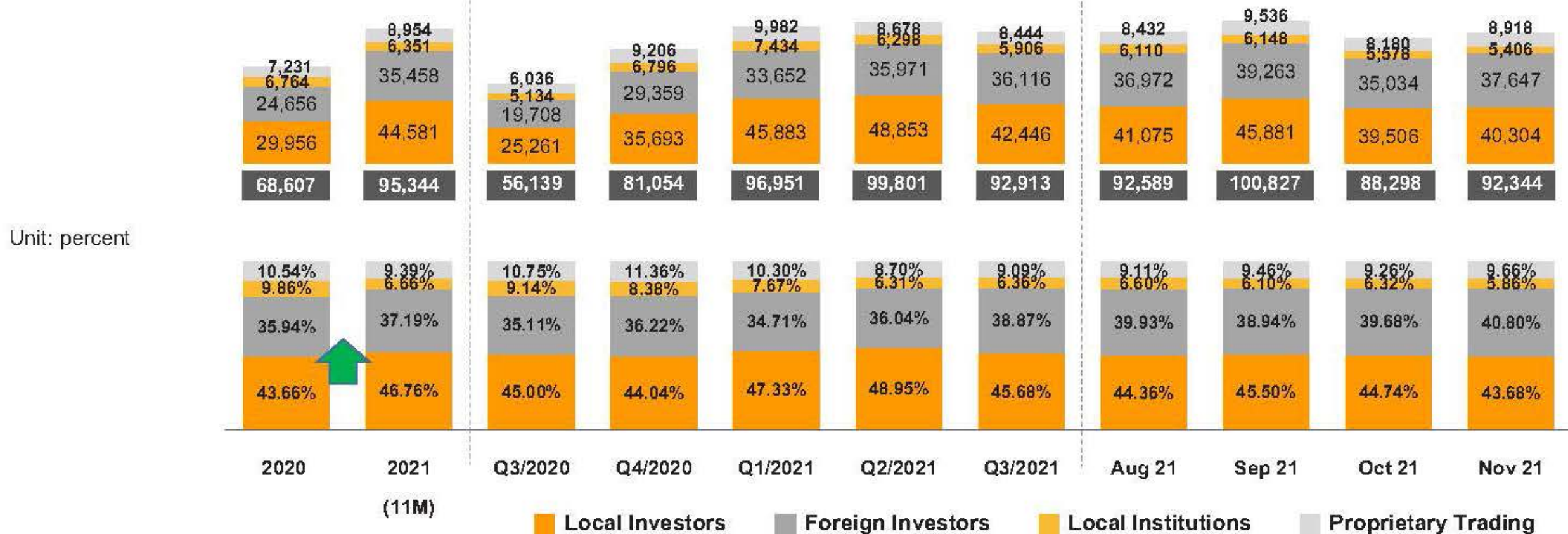
8

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ผู้ลงทุนในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 21 โดยในเดือนพฤศจิกายน 2564 คิดเป็น 43.68% ของมูลค่าการซื้อขายรวม ปรับลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ 44.74%



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

Unit: million THB



Source: SETSMART, Data as of Nov 30, 2021

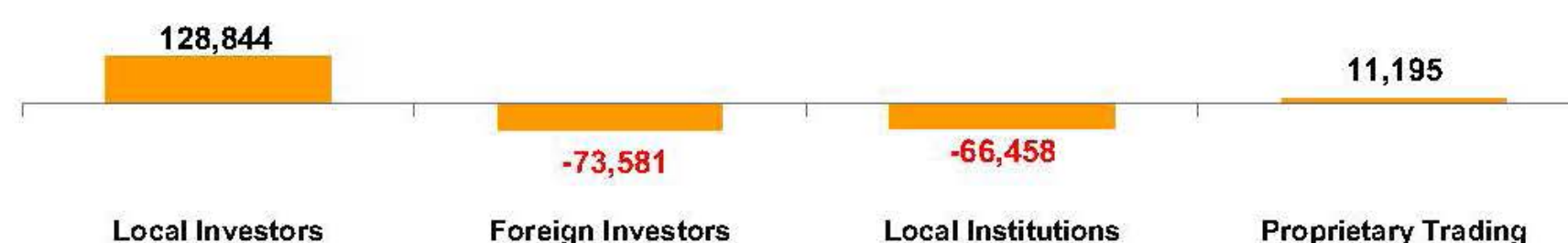
9

ผู้ลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิเป็นเดือนแรกหลังจากเป็นผู้ซื้อสุทธิมาสามเดือนต่อเนื่อง โดยในเดือนพฤศจิกายน 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 10,182 ล้านบาท ทั้งนี้ในช่วง 11 เดือนแรกปี 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิตั้งแต่ 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิตั้งแต่ 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิตั้งแต่ 2564



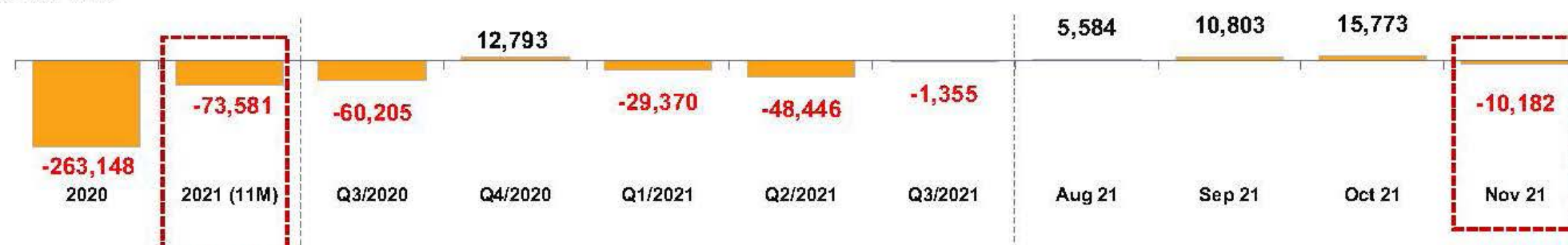
Net trading position classified by investor type (YTD)

Unit: million THB



Net trading value of foreign investors

Unit: million THB



Source: SETSMART, Data as of Nov 30, 2021

10

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ใน SET 2 บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 1 บริษัท และใน mai 2 บริษัท โดยใน 11 เดือนแรกปี 2564 SET มีมูลค่าเสนอขายในตลาดแรก (IPO) สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ใน ASEAN-5



Size of IPO issued in ASEAN exchanges

Unit: million USD; Data as of Nov 30, 2021

Country	2019	2020	Sep 21	Oct 21	Nov 21	11M2021	Top 5 IPO size in 11M2021				
Thailand	3,619	4,959	167	134	311	3,935	Listed company	Country	Industry	IPO value (million USD)	Listing month
Indonesia	1,038	408	98	5	1,368	3,521	Bukalapak.com PT Tbk	Indonesia	Communications	1,512.0	Aug
Philippines	349	802	450	269	81	2,320	PTT Oil & Retail Business	Thailand	Energy	1,427.0	Feb
Malaysia	482	481	56	0	6	483	Dayamitra Telekomunikasi	Indonesia	Industrial	1,326.2	Nov
Singapore	1,176	587	6	0	151	399	Ngern Tid Lor PCL	Thailand	Financial	1,076.3	May
Vietnam	3	0	0	0	0	1	Monde Nissin Corp	Philippines	Consumer	1,007.2	Jun

*cross-border IPO excluded

Source: Bloomberg

11



www.set.or.th

HOONINSIDE



ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้



www.hooninside.com



www.ebook.in.th



www.mono.co.th

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