

HOONINSIDE

เมย์แบงก์ฯ

ทำนายปีนี้

กำไรต่อหุ้น

ของ
SET

โต

91%



ที่ปรึกษา

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

บรรณาธิการบริหาร

ประสิทธิ์ กรโชคนันต์

หัวหน้าข่าว

อนุภา ศิริรวง

กองบรรณาธิการ

นภาพร เชื้อเมืองพาน
สิริวัฒนา กลางประพันธ์

กราฟิก

วิจิตพล นาคสุข
ศิริไล สออบใหม่
ศักดาวิธ จันทร์เทพ

ติดต่อโฆษณา

คุณนุ้ย

02-276-5976

E_mail : reporter@hooninise.com

CONTENT

ข่าวจากปก	4
ข่าวบริษัทจดทะเบียน	6
ข่าวการเงิน	14
อินไซด์ Business	17
สรุปการซื้อขาย	18

MAGAZINE HOONINSIDE

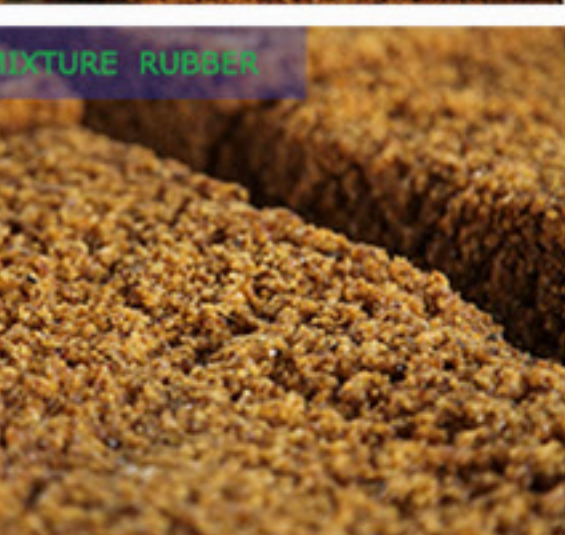
new stock aexchange / ipo mai / interview / social biz / tip & more



"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



เมย์แบงก์ฯ ทำนายปีนี้

กำไรต่อหุ้นของ SET โต 91%

นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ์ นักกลยุทธ์การลงทุน บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ประเมินว่าตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นเด่นในช่วง 1Q64

กว่า +8% ตอบรับความคาดหวังเชิงบวกต่อการฟื้นตัวของ เศรษฐกิจไทยและโลก พสานกับพัฒนาการเชิงบวกของวัคซีนที่ เริ่มมีการฉีดมากยิ่งขึ้น กระตุ้นความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวทาง เศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ดี การกลับมาแพร่ระบาดของ COVID-19 และการล็อกดาวน์ในบางประเทศอีกครั้งในช่วงต้นปี ถือเป็น ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด

ส่วนในช่วง 2Q64 คาดตลาดยังคงได้แรงหนุนจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม รวมถึงความคืบหน้าในการฉีดวัคซีน ซึ่ง จะนำไปสู่การเปิดประเทศในช่วงถัดไป ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะ ช่วยหนุนภาคบริการของไทยฟื้นตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้ง เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนดัชนีมากยิ่งขึ้น โดยสำหรับช่วง 2Q64 กลยุทธ์การลงทุนจะเป็นอย่างไร “ใครจะได้ไปต่อ”

**HOONINSIDE**



2Q64 Quarterly Top Picks

BBL เป้าหมาย 160 บาท : คาดกำไรปีนี้และปีหน้า +61%, +16% จากค่าใช้จ่ายดำเนินงานและต้นทุนสำรองลดลง สำรองหนี้สูญจะลดลงเป็น 2.2 หมื่นล้านบาทในปี 64 (จาก 3.1-3.2 หมื่นล้านบาท ในปี 62-63) อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ลดลงมาที่ 50-52% ในปี 64 จาก 55% ในปี 63 เนื่องจากฐานที่สูง จากค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจกับธนาคาร Permata และคาดว่า BBL จะรายงานกำไรที่เติบโตแข็งแกร่งที่สุดในปีนี้และยังเป็นหุ้นที่ราคายัง laggard ในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ แนะนำซื้อ TP 160 บาท

MAJOR เป้าหมาย 24.5 บาท : 1Q64

จะเป็นจุดต่ำสุดของปี ก่อนจะพลิกเป็นกำไรใน 2Q64 จากการเปิดเมือง หนังสือเข้ามาขึ้น เช่น Fast 9, Mortal Kombat, Quiet Place 2 และหนังไทยหลายเรื่อง รายได้โฆษณาฟื้นตัวตามหนังและไอซ์ซัน อีกทั้งมีการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายมาตั้งแต่ช่วงล็อกดาวน์ กำไรเติบโตดีขึ้นใน 2H64 จากหนังหลายเรื่องทั้งที่เลื่อนจากปีก่อนและของปีนี้

PLANB เป้าหมาย 9.75 บาท : มี 3 ความพร้อมเพื่อรองรับการฟื้นตัวของสื่อนอกบ้านได้ดีที่สุดในปีนี้ (1) ลูกค้า top 5 พร้อมฟื้น และแบรนด์ Technology สัดส่วนสูง 18% จาก 4% ปี 62 (2) pent-up demand รอเข้าไตรมาส 3 จาก "โอลิมปิก 2020", "ไทยลีก 21/22" (3) สื่อใหม่ใน 7-eleven 1000 สาขาแรกเริ่มรู้เต็มปี ไตรมาส 1Q64 เป็นจุดต่ำสุดของปี 2564 เป็นฐานของการฟื้นตัว +229% YoY

SPALI เป้าหมาย 24.5 บาท : ปี 64

: คาดรายได้และการเปิดตัวโครงการใหม่สูงเป็นประวัติการณ์ กำไรปี 64 คาดเติบโต 38% ดีที่สุดในอุตสาหกรรม โดยรายได้/กำไรไตรมาสจะขยายตัวต่อเนื่องจาก Backlog ที่รอรับรู้รายได้อยู่ในระดับสูง คาดมีอภีชีพได้จากกำไรพิเศษจากการขายสำนักงานให้กับกองทรัสต์ SPALIRT ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ และมาตรการอสังหาฯ ใหม่จากรัฐบาล

IRPC เป้าหมาย 4.5 บาท : คาดส่วนต่าง PP + ABS มีแนวโน้มดีขึ้นในช่วง 2Q64 จากความต้องการที่อยู่ในระดับสูง และกำลังการผลิตใหม่ที่จะเข้ามาค่อนข้างจำกัด ค่าการกลั่นมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปท่ามกลางภาวะอุปสงค์เร่งขึ้น ปัจจุบัน Valuation ไม่แพง โดยราคาหุ้นซื้อขายเพียง PBV 1 เท่า มีโอกาสแกว่งตัวขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในธีม cyclical play

นายวิจิตรกล่าวว่า กลยุทธ์การลงทุน 2Q64 เหม่ย์แบงก์ ก็มอึง คาด SET แกว่งผันผวนในกรอบ 1450-1650 จุด ในจังหวะตลาดย่อตัวและเป็นโอกาสในการทยอยสะสม เพื่อรอปัจจัยหนุนใหม่เป็นแรงขับเคลื่อนตลาดฟื้นตัวขึ้นในช่วงถัดไป แนะนำทยอยสะสมหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี แนวโน้มกำไรฟื้นตัวเด่น ผสานกับเริ่มการลงทุนที่น่าสนใจ นำโดย 1) เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว เน้นหุ้นในกลุ่มวัฏจักร เช่น ธนาคาร (BBL) และ พลังงาน (IRPC) 2) การทยอยเปิดเมือง และ Pent-up Demand ช่วยหนุนกำไรบริษัททะเบียนเร่งตัวขึ้น (PLANB, MAJOR, SPALI)

นายวิจิตรกล่าวว่า คงเป้าหมายสิ้นปีที่ 1600 จุด จากฐานกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในระดับต่ำมากในปี 2563 เนื่องจากได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาด COVID-19 ผสานกับการฟื้นตัวที่ค่อยๆดีขึ้น ขานรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการเงินและการคลังทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาการเชิงบวกของการฉีดวัคซีนที่มากยิ่งขึ้น หนุนเศรษฐกิจฟื้นตัว ดังนั้นเราจึงประเมินการเติบโตของกำไรต่อหุ้นของ SET ปี 2564 เติบโต +91% YoY ขึ้นสู่ระดับ 82 บาทต่อหุ้น ซึ่งหากพิจารณา ระดับ PE Ratio ที่เหมาะสม โดยอิงค่าเฉลี่ย PE ย้อนหลัง 5 ปี + 1.0 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (+1.0SD) ที่ 19.5 เท่า จะได้เป้าหมายดัชนีสิ้นปีนี้ที่ 1,600 จุด



บอร์ด TPAC อหุมติซื้อหุ้น 80%

ในธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกบรรจุอาหาร

นวัตกรรมคุณภาพสูงที่มาเลเซีย มูลค่า 1.3 พันลบ.

นายเควิน कुमार ชาร์มา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม บริษัทฯ บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) TPAC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1,600,000 หุ้นใน Combi-Pack Sdn Bhd (“Combi-Pack”) ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของจำนวนทุนชำระแล้วของ Combi-Pack จาก Chow Chee Yut, Clara Chang Lai Ping และ Linda Leong Wai Fong ซึ่ง Combi-Pack เป็น บริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศมาเลเซียและประกอบธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก สำหรับบรรจุอาหารที่เป็นนวัตกรรมและมีคุณภาพสูง โดยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเข้าทำธุรกรรมจะมีจำนวนไม่เกิน 170 ล้านริงกิตมาเลเซีย หรือเท่ากับประมาณ 1,301.20 ล้านบาท (รวมเรียกว่า “ธุรกรรม”)

ทั้งนี้อนุมัติการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยจะจัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

SCN ซีธุรกิจขนส่ง กลับมาโดดเด่น ทั้งงานปตท.และบริษัทย่อย SILOG หนุนรายได้โตมหาศาล

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ซีธุรกิจขนส่งกลับมาโดดเด่นทั้งบริษัทแม่ที่ได้งานจากปตท. และบริษัทย่อยอย่าง SILOG ก็ไม่น้อยหน้าทำผลงานแข่ง กวาดรายได้จากยอดขายก๊าซธรรมชาติ iCNG และงานขนส่งยาวต่อเนื่อง ซึ่งจะดันให้ยอดขายกลุ่มธุรกิจขนส่งโตมหาศาล ผลประกอบการรวมของทั้งเครือในครึ่งปีแรกปุ่งขึ้นอีก

ดร.ฤทธิ์ กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ผู้นำด้านธุรกิจพลังงาน พลังงาน

หมุนเวียน และยานยนต์ที่ใช้พลังงานทางเลือก เผยกลุ่มธุรกิจขนส่งกลับมาสร้างผลงานได้อย่างมหาศาล โดยมีรายได้เข้ามาจากงานขนส่งก๊าซให้กับบริษัท ปตท. และจากการดำเนินงานในบริษัทย่อย บริษัท สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส์ หรือ SILOG ผู้ให้บริการขนส่งทางบกประเภทวัตถุอันตรายในกลุ่มปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ เช่น ก๊าซธรรมชาติ iCNG ซึ่งมีรายได้สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา หลังจากอุตสาหกรรมต่างๆ เริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์ Covid-19 และปริมาณการใช้ก๊าซในแต่ละวันยังแตะ New High อีกด้วย

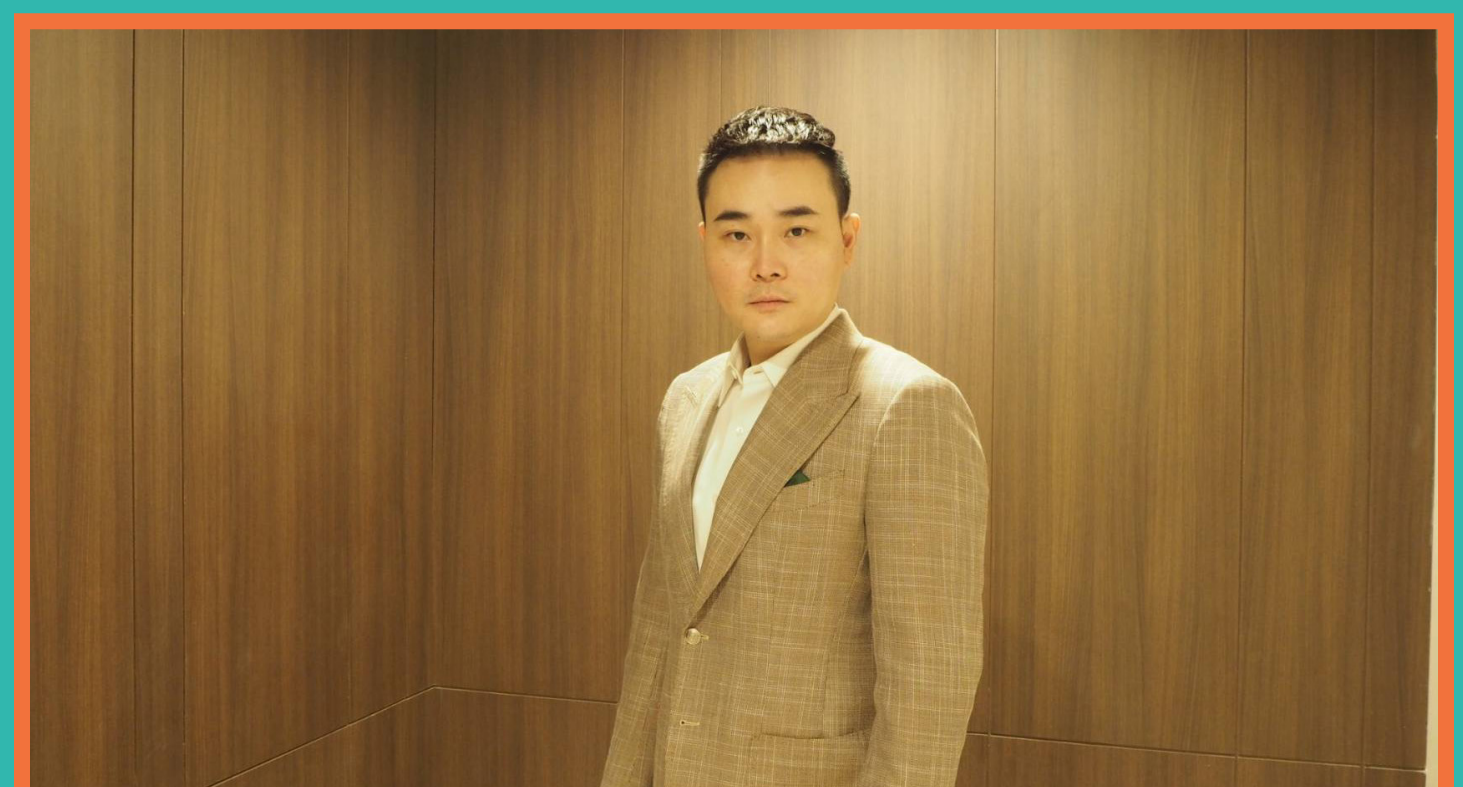
SILOG ทำผลงานเด่น ชนะการประมูลสัญญาขนส่งก๊าซอุตสาหกรรม เช่น ก๊าซไนโตรเจน (N2) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และสถานีก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ให้แก่บริษัทยักษ์ใหญ่ SILOG

จึงถือเป็นหนึ่งในผู้นำการให้บริการภายในประเทศที่มีความเชี่ยวชาญสูง และได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าองค์กรชั้นนำ เนื่องจากการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานและใส่ใจด้านความปลอดภัยสูงสุด

งานขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ยังทำให้บริษัทรับรู้รายได้จากการให้บริการสูงขึ้น โดยทั้งกลุ่มงานขนส่งของ SCN มีความพร้อมในเรื่องของปริมาณรถขนาดใหญ่เพื่อให้บริการมีจำนวนมากถึง 291 คัน และมีพนักงานขับรถขนส่งที่มีความชำนาญและประสบการณ์สูง รองรับงานบริการแก่กลุ่มลูกค้าทั่วประเทศ

ปีที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจขนส่งของ SCN มียอดขายอยู่ที่ 162 ล้านบาท บริษัทคาดการณ์รายได้ปีนี้โตขึ้นประมาณ 24% โดยประเมินว่ารายได้เฉพาะในส่วนขนส่งจะพุ่งสูงกว่า 200 ล้านบาท

SCN วางแผนธุรกิจขนส่ง ตามการดำเนินงานของกลยุทธ์ 3+1 ที่ทำให้ผลประกอบการของทั้งเครือ SCN ให้โตทะลุเป้า ซึ่งปี 2564 เป็นปีที่น่าจับตามอง SCN อย่างมาก เพราะนอกจากธุรกิจขนส่งจะฟื้นตัวแล้ว ธุรกิจทุกด้านทั้ง พลังงาน ก๊าซธรรมชาติ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างแข่งกันสร้างผลงานเด่น อดให้ผู้ชมได้ทยอยฟังข่าวดีเรื่อยมา เนื่องจาก SCN เป็นบริษัทที่มีการวางแผนดำเนินงานอย่างถูกต้องแม่นยำและเป็นธุรกิจที่มั่นคง





IMH รุกให้บริการตรวจเชื้อโควิดเต็มสูบ

ส่งซิกซ์หมื่นเจราพันหมื่นมิตรรับช่วงต่อฉีดวัคซีนโควิด
มั่นใจได้รายได้ Q2 ทะลุหิวไฮแตะ 150 ล้านบาท

บมจ.โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ หรือ IMH เดินเกมรุกให้บริการตรวจเชื้อโควิดเต็มสูบ ประกาศมีน้ำยาเพียงพอต่อความต้องการ พร้อมเปิด Walk-in ตรวจเชื้อตลอดเวลาทั้งแบบ Antigen swab รู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง และ แบบ PCR swab รู้ผลภายใน 48 ชั่วโมง ขณะที่รพ.ประชาพัฒน์ เปิดรองรับผู้ป่วยโควิดได้ทันที พร้อมส่งซิกซ์หมื่นเจราพันหมื่นมิตร รับช่วงต่อการฉีดวัคซีนโควิด มั่นใจหากดีลสำเร็จจะขึ้นแท่นผู้นำการให้บริการแบบครบทุกมิติ ทั้งด้านการตรวจเชื้อ-ฉีดวัคซีนโควิด ระบุสร้างมูลค่าเพิ่มเข้าไตรมาส 2/2564 รับข่าวดี 3 เดือน ส่อรับรายได้รวม ทะลุหิวไฮแตะ 150 ล้านบาท รับโอนสิทธิ์จากรายได้ รพ.ประชาพัฒน์ - รายได้ จากบริการตรวจโควิด และ รายได้จากรับช่วงต่อฉีดวัคซีนโควิด

ดร.สิทธีรัตน์ กำกัณวณธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) หรือ IMH ผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ มุ่งเน้นด้านบริการทางการแพทย์แบบเชิงรุกนอกสถานที่ (Mobile Checkup) ด้านการตรวจสุขภาพ และในฐานะประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลประชาพัฒน์ ซึ่งให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทั่วไป - ผู้ป่วยตามโครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รวมถึงผู้ป่วยตามโครงการประกันสังคม ที่มีศักยภาพระดับโรงพยาบาลทุติยภูมิ โดยเน้นให้บริการผู้ป่วยพื้นที่ฝั่งธนบุรีเปิดเผยว่า จากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-

19) ที่กลับมาระบาดรอบใหม่ ส่งผลให้โรงพยาบาลเอกชน ในกรุงเทพฯ หลายแห่ง แข่งขันให้บริการตรวจโควิด -19 หลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำยาที่ใช้ในการตรวจเชื้อ รวมถึงเตียงไม่เพียงพอในการรองรับผู้ป่วยเนื่องจากมีผู้เข้ามาใช้บริการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เป็นจำนวนมาก

ส่งผลให้ IMH เดินกลยุทธ์รุกการให้บริการตรวจเชื้อโควิดต่อเนื่อง เพราะมีน้ำยาตรวจเพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งเปิดบริการรับลูกค้า Walk-in ได้ 2 สถานที่ คือ IMH ราชพฤกษ์ โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัล และ IMH อโศก ศูนย์สุขภาพ IMH ASOKE รพ.พืชมั่งอโศก โดยมีการตรวจเชื้อโควิดแบบ Antigen swab ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถเก็บส่งตรวจด้วยวิธีการสวอป (Nasopharyngeal Swab) จะทราบผลตรวจภายใน 24 ชั่วโมง และการตรวจเชื้อโควิดแบบ PCR swab ซึ่งจะทราบผลภายใน 48 ชั่วโมง พร้อมกันนี้ ในส่วนของรพ.ประชาพัฒน์ ยังสามารถรองรับผู้ป่วยโควิดได้อีกด้วย

ดร.สิทธีรัตน์ กำกัณวณธ์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า IMH ยังสบช่องทางเพื่อเปิดโอกาส ในการ ทำรายได้จากการรับช่วงต่อกรณีการฉีดวัคซีนโควิด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ที่ไฟเขียวให้โรงพยาบาลเอกชน สามารถนำเข้าและฉีดวัคซีนโควิดได้ โดยขณะนี้ IMH อยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรในการ รับช่วงต่อการฉีดวัคซีนโควิด ซึ่งหากดีลดังกล่าวสำเร็จก็จะส่งผลให้ IMH เป็นหนึ่งในผู้นำการให้บริการแบบครบทุกมิติ ทั้งด้านการตรวจเชื้อ

และฉีดวัคซีนโควิด รวมถึงยังมีโรงพยาบาลประชาพัฒน์ ที่คอยให้บริการผู้ป่วยอีกด้วย

ทั้งนี้จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ในไตรมาส 2/2564 ทางกลุ่ม IMH คาดว่า จะมีรายได้รวมกว่า 150 ล้านบาท ซึ่งทะลุหิวไฮปี เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2562 ที่มีรายได้ 82 ล้านบาท และไตรมาส 2 / 2563 มีรายได้ 25 ล้านบาท (เนื่องจากติด Lock down) โดยในไตรมาสนี้บริษัทฯ จะมีรายได้ จาก 3 ช่องทาง ประกอบด้วย 1.ช่องทางรับรู้รายได้จากโรงพยาบาลประชาพัฒน์ (บริษัทลูก) 2.รายได้จากการตรวจโควิด จากการระบาดรอบใหม่ และ 3. โอกาสการทำรายได้จากการรับช่วงต่อฉีดวัคซีนโควิด ส่งผลให้ IMH มองภาพรวมในปีหน้า รายได้รวมในกลุ่มธุรกิจมีแนวโน้มจะทะลุหิวไฮแตะระดับกว่า 600 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้

" IMH คาดว่ารายได้รวมในไตรมาส 2/64 มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจาก IMH จะได้ประโยชน์จากการให้บริการตรวจโควิดระบาดรอบใหม่ซึ่งแผ่กว้างอย่างมาก ขณะเดียวกัน IMH มีสต็อกน้ำยาตรวจเชื้อเพียงพอ และราคาการตรวจโควิด เข้าถึงได้ทุกกลุ่ม ประกอบกับ IMH มีฐานลูกค้าอยู่ประมาณ 1.2 ล้านคน ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ขณะที่ ทีมแพทย์มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสุขภาพเชิงรุก เข้าถึงสถานที่ของลูกค้า เช่น บริษัท , โรงงาน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวสามารถตอบโจทย์การกระจายฉีดวัคซีนโควิดให้ประชาชนได้ทันช่วงที่ " ดร.สิทธีรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย



FPI ประเมินผลงานไตรมาส 1/64

ทิศทางที่ดีขึ้น-ทั้งปี มั่นใจกลับมาเทิร์นอະราวด์

FPI ประเมินผลงานไตรมาส 1/64 มีทิศทางที่ดีขึ้น มีงานในมือรอรับรู้อยู่ (Backlog) กว่า 700 ล้านบาท จะทยอยรับรู้ปีนี้กว่า 50% ทั้งภาคธุรกิจในประเทศ อินเดียพื้น ล่าสุดมือออเดอร์ใหม่เข้าเพียบ ฟาก"สมพล ธนดำรงศักดิ์" กรรมการผู้จัดการ ประเมินหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ฟื้นตัวเร็ว มั่นใจผลงานปีนี้เข้าเป้าโต 15% เดินหน้ารุกขยายธุรกิจใหม่ดีไซน์รถยนต์ โดยใช้เทคโนโลยี 3D Printing เจาะกลุ่มลูกค้าระดับบน ดันมาร์จิ้นเพิ่ม

นายสมพล ธนดำรงศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ FPI

เปิดเผยว่าภาพรวมการดำเนินธุรกิจในช่วงไตรมาส 1/2564 มีทิศทางที่ดีขึ้นหากเทียบจากสิ้นปี 2563 หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย ซึ่งเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ได้เร็ว ทำให้มีคำสั่งซื้อทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้อยู่ได้กว่า 700 ล้านบาท จะทยอยรับรู้ปีนี้ประมาณ 50%

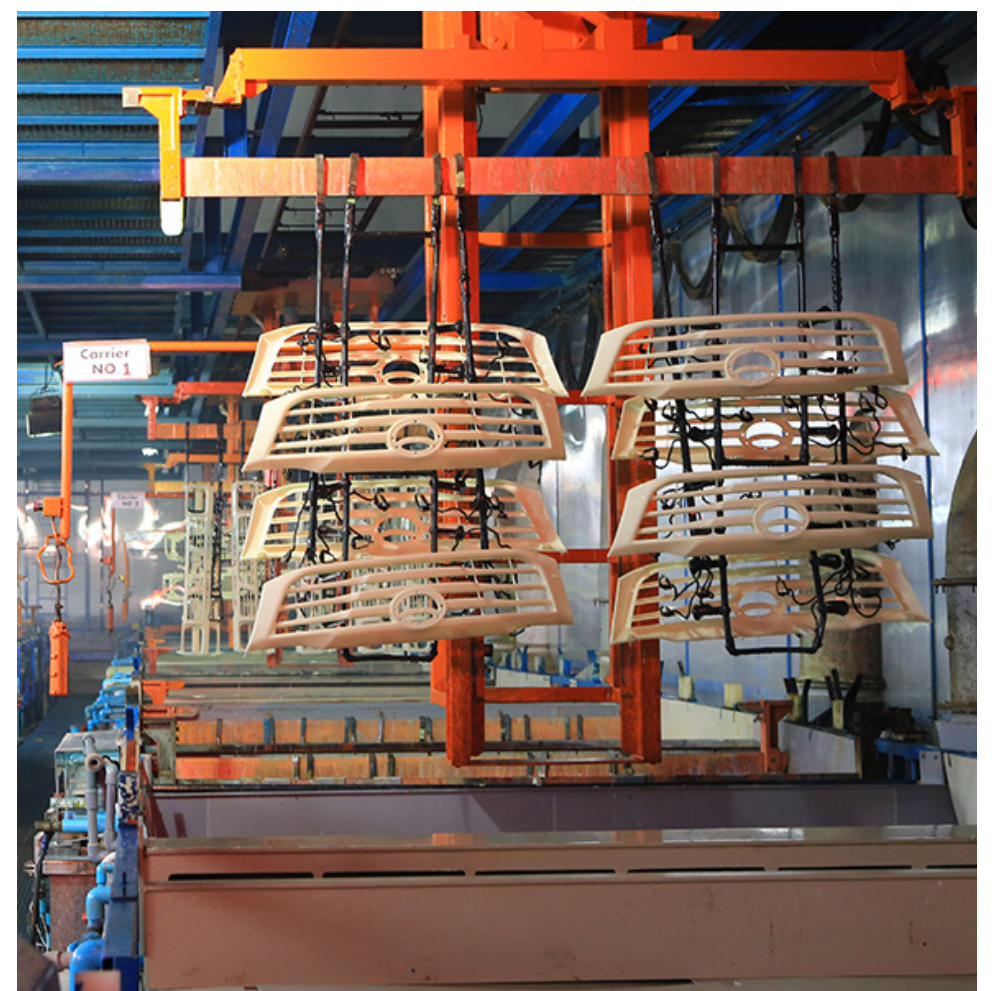
ส่วนหนึ่งมาจากโรงงานในประเทศอินเดียเริ่มกลับมาผลิตส่งมอบได้ตามปกติ หลังจาก Project เลื่อนการส่งมอบกว่า 1 ปี ทำให้ยอดขายในอินเดียปีที่แล้วหลุดยอดกว่า 200 ล้านบาท และ

ในปี 2021 ในช่วงต้นปี ได้รับ project ใหม่ล่าสุดจาก SUZUKI อีกกว่า 160 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะรายได้จาก FPI India จะเติบโตอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2020 ที่ผ่านมา

สำหรับงาน OEM ในประเทศ บริษัทได้ความไว้วางใจจากค่ายรถ Mitsubishi ให้เป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดแต่งให้กับค่าย Mitsubishi และได้รับ project แรกที่เป็น First tier จากค่าย Mitsubishi ประมาณ 30 ล้านบาท ซึ่งถือว่าป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นในอนาคต

"ในปี 2564 บริษัทฯ มั่นใจว่าจะกลับมาเทิร์นอະราวด์ และผลักดันรายได้ให้เติบโตประมาณ 15% ตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากไตรมาสแรกปีนี้ แต่ละธุรกิจของบริษัทฯ เริ่มฟื้นตัว และมีคำสั่งซื้อทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในอินเดีย น่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยผลักดันรายได้มากขึ้น ประกอบกับราคาจำหน่ายสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 10% เนื่องจากวัตถุดิบทางการผลิต ไม่ว่าจะเป็นพลาสติก, เหล็ก, สแตนเลส, สีส และ Packaging ปรับตัวสูงอย่างต่อเนื่อง แต่บริษัทโชคดีที่ได้ทำการสั่งซื้อสแตนเลสและเม็ดพลาสติก 1 ปีล่วงหน้า ทำให้บริษัทฯ น่าจะมีกำไรเบื้องต้นเพิ่มขึ้นประมาณ 5%

เขากล่าวอีกว่า บริษัทฯ มีแผนจะรุกขยายธุรกิจใหม่ 2 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจประเภท ดีไซน์รถยนต์ หรือการเปลี่ยนรูปลักษณะของรถยนต์ โดยใช้เทคโนโลยี 3D Printing ซึ่งกำลังได้รับความนิยมสูงโดยเฉพาะตลาดรถหรู โดยบริษัทฯ มีแผนจะเจาะลูกค้าระดับบน เพราะหลังจากทดลองผลิตไปแล้วได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี รวมทั้งมีแผนจะรุกธุรกิจให้คำปรึกษาในการด้านพลังงาน และนวัตกรรม เพื่อสร้างความยั่งยืน สามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างไรก็ตาม คาดว่าธุรกิจใหม่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดี





DHOUSE เพื่อยอดขาย Q1/64 โตต่อเนื่อง

ไตรมาส 2/64 เตรียมเปิดโครงการใหม่

บ้านจัดสรร U PARK มูลค่า 607.07 ล้านบาท

DHOUSE เพยลูกค้าให้ความสนใจเยี่ยมชมโครงการคึกคัก ดันยอดขาย Q1/64 เพิ่ม หนุน Backlog 40 ล้านบาท ทอยรับรู้รายได้ไตรมาส 2/64 เตรียมเปิดโครงการใหม่บ้านจัดสรร U PARK มูลค่า 607.07 ล้านบาท คาดเปิดโอนภายในปีนี้ ด้านธุรกิจใหม่ จัดตั้งดีกรุป โฮลดิ้งส์ เข้าซื้อ ดี เอนเนอร์จี้ แอนด์ รีเทล เรียบร้อย ลั่นอนุมัติเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เตรียมขยายธุรกิจในพื้นที่ Mix Use มุ่งเน้นสร้างรายได้ประจำ กระจายความเสี่ยง ตั้งเป้า ปี 64 โต 30-40%

นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีเอนเนอร์จี้พัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ DHOUSE ผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดมหาสารคาม ประเภทที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์เพื่อขายหลากหลายรูปแบบ อาทิ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ และอาคารพาณิชย์ เปิดเผยว่า ช่วงไตรมาส 1/64 ลูกค้าให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการจำนวนมาก ส่งผลให้มียอดขายเพิ่มขึ้น โดยบริษัท มี Backlog ประมาณ 40 ล้านบาท คาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ไตรมาส 2/64 ทั้งหมด

ขณะที่ช่วงไตรมาส 2/64 บริษัทเตรียมลงทุนโครงการ U PARK บ้านจัดสรรบนพื้นที่ 40 ไร่ ใกล้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวนรวม 249 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 607.07 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดโอนได้ภายในปีนี้

สำหรับการจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ดีกรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด โดย DHOUSE เข้าถือหุ้น 99.99% เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทให้เช่า ธุรกิจ

ค้าปลีก หรือลงทุนในธุรกิจอื่น ได้ทำการเข้าซื้อกิจการบริษัท ดี เอนเนอร์จี้ แอนด์ รีเทล จำกัด ในสัดส่วน 99.98% เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และเตรียมขยายธุรกิจร้านค้าภายในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ Mix Use เพื่อสร้างรายได้ประจำ อีกทั้งเป็นการกระจายที่มาของรายได้ เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตให้แก่บริษัทในระยะยาว โดยบริษัทตั้งเป้าหมาย ปี 64 เติบโต 30-40%





บอร์ด AEC ไฟเขียวเพิ่มทุนขาย RO รองรับแผนลงทุน “ไทย สมายล์ บัส”

บอร์ด AEC อนุมัติขงเรื่องเข้าสู่การประชุม AGM วันที่ 20 พ.ค.นี้ เพิ่มทุนขาย RO จำนวน 2,856.58 ล้านหุ้น สัดส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท ขึ้น XR วันที่ 27 พ.ค.64 จอชื้อและชำระเงินระหว่างวันที่ 21-25 มิ.ย.64 รองรับแผนลงทุน “ไทย สมายล์ บัส”

นางสาวอมสิน ศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) (AEC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) จำนวน 2,856.58 ล้านหุ้น สัดส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท ขึ้น XR วันที่ 27 พ.ค.2564 จอชื้อและชำระค่าหุ้นระหว่างวันที่ 21-25 มิ.ย.2564

"การเพิ่มทุนขาย RO ในครั้งนี้ เตรียมนำเงินไปใช้สำหรับการลงทุน เป็นทุนหมุนเวียน รวมถึงการชำระหนี้ และที่สำคัญคือ จะเป็นเงินทุนสำหรับใช้ลงทุนใน "ไทย สมายล์ บัส" ซึ่งประกอบธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถประจำทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีโอกาสการเติบโตในอนาคต และเป็นการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ รวมถึงกระจายความเสี่ยงการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต"

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแก้ไข กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจากเดิมวันที่ 26 เม.ย. เป็นวันที่ 20 พ.ค. 2564 กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) วันที่ 27 เม.ย.2564

นอกจากนี้ ยังมีมติอนุมัติการปรับแผนการปรับโครงสร้างทุน ด้วยการรวมพาร์จาก 5 หุ้น เป็น 1 หุ้น (จากเดิม 6 หุ้น เป็น 1 หุ้น) ก่อนที่จะลดทุน เพื่อล้างขาดทุนสะสม และส่วนต่อมูลค่าหุ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวทางเดิมที่คณะกรรมการได้เคยพิจารณาอนุมัติไว้





CHAYO เผย ทุนแกร่งได้รับเงินทุน เพิ่มจากการแปลง CHAYO-W1 557 ล้านบาท พร้อมต่อยอดธุรกิจ AMC เพิ่ม โดยการหาผู้ร่วมทุน ผ่าน Chayo JV

CHAYO เผย ความเชื่อมั่นจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 มาใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทได้รับเงินจากการแปลง CHAYO-W1 จำนวน 556.62 ล้านบาท เสริมฐานทุนในการขยายธุรกิจปีนี้มั่นใจเติบโตไม่ต่ำกว่า 25% และเตรียมต่อยอดธุรกิจบริหารสินทรัพย์หาเงินลงทุนเพิ่มเติม นักลงทุนร่วมถือหุ้นใน Chayo JV สัดส่วน 45% ตอกย้ำการเติบโตในธุรกิจบริหารสินทรัพย์อย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง

ด้านนายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 มาใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 85.64 ล้านหน่วย โดย CHAYO ได้รับเงินจากการแปลง CHAYO-W1 จำนวน 556.62 ล้านบาท เสริมฐานทุนให้บริษัทแข็งแกร่ง ตอกย้ำความเชื่อมั่นในแผนการเติบโตในปีที่วางไว้ไม่ต่ำกว่า 25%

ต่อมา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 แผนการหาเงินเพิ่มเติมเพื่อมาต่อยอดการเติบโตของธุรกิจบริหารสินทรัพย์ผ่านการจัดตั้งบริษัท ชโย เจวี จำกัด ได้สำเร็จลุล่วงไปอีกก้าวหนึ่ง Chayo JV ได้รับอนุญาต

ให้ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด เรียบร้อยแล้ว พร้อมประกาศเพิ่มทุนในบริษัท Chayo JV อีกจำนวน 1,745 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 55 ล้านบาท โดย CHAYO จะเข้าถือ Chayo JV ประมาณร้อยละ 55 จากเดิมถืออยู่ร้อยละ 99.99 (ทั้งนี้ เงินลงทุนที่ใช้ในครั้งนี้อยู่ประมาณร้อยละ 80 - 90 บริษัทมีแผนที่จะออกตราสารหนี้ และ/หรือเงินกู้ยืมเพื่อมาลงทุน) พร้อมดึงนักลงทุนรายใหญ่ไม่เกิน 9 ราย ถือหุ้น 45% โดยนักลงทุนต้องใส่เงินประมาณ 810 ล้านบาท หากสำเร็จ CHAYO จะมีเงินอีก 1,800 ล้านบาท ในการลงทุนเพิ่มในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ เพิ่มเติมจากแผนที่บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด (CHAYO ถือ 100%) วางไว้ใน การซื้อหนี้มาบริหารปีนี้อีก 10,000 ล้านบาท โดยมีงบลงทุนไว้ที่ 1,000 - 1,200 ล้านบาท

โดยหากแผนการเสนอขายหุ้น 45% ใน Chayo JV ให้กับนักลงทุนสำเร็จ จะทำให้บริษัทมีฐานทุนเพิ่มอีกประมาณ 1,367 ล้านบาท (มาจากการแปลง CHAYO-W1 557 ล้านบาท และมาจากนักลงทุน 810 ล้านบาท) โดยจะเป็นการตอกย้ำถึงความมั่นใจในแผนการเติบโตของรายได้บริษัทในปี (ที่วางไว้ไม่ต่ำกว่า 25%) และในปีต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ การมีฐาน

ทุนเพิ่มอีก 1,367 ล้านบาท จะส่งเสริมศักยภาพในการเติบโต และ/หรือศักยภาพใน Leverage หรือ กู้ยืมเงินของบริษัทได้อีกมาก และจะทำให้ D/E Ratio ของบริษัทต่ำลง โดย D/E Ratio ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อยู่ที่ 1.38 (Interest Bearing Debt)

นายสุขสันต์ กล่าวอีกว่า "ปัจจุบันเราได้มีการพูดคุยกับนักลงทุนจำนวนไม่เกิน 9 ราย โดยนักลงทุนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการร่วมทุนอย่างมาก โดยเราจะพยายามหานักลงทุนที่จะมาช่วยต่อยอดธุรกิจของเราเป็นหลัก และเราคาดหวังเป็นอย่างมากที่เราจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ซึ่งจะเป็นการต่อยอดธุรกิจและการเติบโตของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญและมั่นคง"

ทั้งนี้ CHAYO ดำเนินธุรกิจหลักคือ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน โดย ณ สิ้นปี 2563 CHAYO มีพอร์ตบริหารหนี้ด้วยคุณภาพรวมอยู่ที่ 65,397 ล้านบาท มีสัดส่วนหนี้ที่ไม่มีหลักประกันราว 75% และหนี้ที่มีหลักประกันราว 25% ของพอร์ตบริหารหนี้รวม ตั้งเป้าหมายปี 2564 ขยายการลงทุนรองรับการซื้อหนี้เสีย หนุนเป้าหมายรายได้รวมจะเติบโตไม่ต่ำกว่า 25% เมื่อเทียบกับปีก่อน

พีที



สั่งเลย!!

พีที น้ำมันสดใหม่

เต็มถัง



"โรงงานโมแปงสาธิตรายใหญ่ และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ"



ดร.ชาณุภุช เดชวิทักษ์

รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)



บล.ทิสโก้ คาด COVID -19 ระบาดรอบใหม่ กดดันหุ้นไทยปรับขึ้นน้อยกว่าหุ้นโลก

บล.ทิสโก้คาด COVID -19 ระบาดรอบใหม่กดดันหุ้นไทยผันผวน และมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นน้อยกว่าหุ้นโลก แต่เป็นจังหวะเข้าลงทุนในหุ้น 3 อิม หลัก คือ หุ้นลงทุนไตรมาส 1 ดี, หุ้นเชิงเข้าดัชนี MSCI และ หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเปลี่ยนวิธีคำนวณดัชนีหลักทรัพย์ใหม่

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (Mr. Apichat Poobunjirdkul, Senior Strategist, TISCO Securities Co., Ltd) เปิด

เผยว่า สถานการณ์ระบาด COVID-19 ภายในประเทศระลอกใหม่ที่ปะทุขึ้นจากคลัสเตอร์สถาบันเทวทูตของหลวง ถือเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงมาก เพราะแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เร่งตัวขึ้นทำสถิติรายวันสูงสุดใหม่ และกระจายตัวไปในหลายจังหวัดเกือบทั่วประเทศ ส่งผลกระทบเชิงลบต่อตลาดหุ้นไทยในระยะสั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้นักลงทุนต้องระมัดระวังสถานการณ์นี้ไปจนถึงช่วงหลังสงกรานต์

อย่างไรก็ตาม บล.ทิสโก้มองว่าการระบาดในรอบนี้จะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยน้อยกว่าการระบาดระลอก 2 ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณกลางเดือนธันวาคม 2563 ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยสาเหตุที่ทำให้ บล.ทิสโก้คาดว่าผลกระทบรอบนี้จะน้อยกว่ารอบที่ผ่านมา คือ 1. ระบบสาธารณสุขไทย รวมทั้งประชาชนมีประสบการณ์ และได้เรียนรู้จากการระบาดตลอดช่วง 1 ปีเศษที่ผ่านมา ทำให้เชื่อว่ายังสามารถรับมือได้ดีทั้งในแง่ของการควบคุมการแพร่ระบาดและการรักษาพยาบาล

2. บุคลากรทางการแพทย์และบุคคลกลุ่มเสี่ยงเริ่มได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว น่าจะลดการสูญเสียและทำให้ระบบสาธารณสุขไทยยังเดินหน้าต่อไปได้ และ 3. ความรุนแรงของโรคลดลง สังเกตได้จากอัตราการเสียชีวิตของไทยในปัจจุบันอยู่ต่ำเพียง 0.3% เท่านั้น ขณะที่การระบาดใหม่ ๆ ในช่วงต้นปี และในสิ้นปีที่แล้วที่มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ 2-3% และ 1.4% ตามลำดับ

นายอภิชาติกล่าวอีกว่า หากอ้างอิงจากการศึกษาความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงที่มีการระบาดภายในประเทศระลอก 2 ดัชนีหุ้นไทยจะผันผวนสูงมากในช่วงวันแรก ๆ ที่เริ่มมีข่าวการแพร่ระบาด หลังจากนั้นจะแกว่งซิกแซกขึ้นลงไปตามสถานการณ์ของจำนวนผู้ติดเชื้อ แต่เบ็ดเสร็จแล้ว SET Index ยังสามารถปรับตัวขึ้นได้เล็กน้อยประมาณ +2% ในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ SET Index ก็ยังปรับขึ้นน้อย (Underperform) เมื่อเทียบกับ MSCI World Index และ MSCI Asia ex. Japan Index ที่ในช่วงเวลาเดียวกันปรับตัวขึ้น +9% และ +15% ตามลำดับ

โดยสรุป บล.ทิสโก้มองการปรับตัวลงของ SET Index จากการระบาดรอบนี้ไม่น่ารุนแรงเหมือนรอบก่อนหน้านี้ โดยมองว่าดัชนีหุ้นไทยในระดับ 1,530-1,550 จุด เป็นจังหวะเหมาะสมที่จะซื้อหุ้นคืน หลังจากก่อนหน้านี้ บล.ทิสโก้ได้แนะนำทยอยแบ่งขายในช่วงที่หุ้นไทยเข้าใกล้ระดับ 1,600 จุด ส่วนโอกาสที่ดัชนีจะปรับขึ้นนั้นบล.ทิสโก้ไม่คาดว่า SET Index จะฟื้นตัวได้เร็ว และคาดว่าจะแกว่งตัวในทิศทางที่ "Underperform" กว่าหุ้นโลกไปสักพัก จนกว่าจะมีความชัดเจนของสถานการณ์ระบาดช่วงหลังสงกรานต์ จะกระทบ

ต่อแผนการทยอยเปิดประเทศหรือไม่ และเชื่อว่านักลงทุนจะรอดิตตามการทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกด้วย

สำหรับอิมหุ้นที่เราแนะนำในช่วงตลาดปรับฐานรอบนี้ 1. หุ้นที่คาดงบไตรมาส 1/2564 จะออกมาดี มีโอกาส "Outperform" ในช่วงตลาดเผชิญการระบาดระลอกใหม่ หุ้นที่แนะนำ คือ AEONTS, BCH, CHG, EASTW, KCE, PTT, PTTGC, SCC, SCGP, STGT และ STA 2. หุ้นที่มีโอกาสเข้าคำนวณดัชนีต่างๆ เช่น รายชื่อหุ้นที่จะเข้าคำนวณในดัชนี MSCI ซึ่งจะประกาศ 11 พฤษภาคม 2564 โดยหุ้นที่เป็นตัวเก็งหลักที่จะเข้าในรอบนี้ คือ SCGP ขณะที่รายชื่อหุ้นที่จะเข้าคำนวณ SET50 ซึ่งจะประกาศกลางเดือนมิถุนายน 2564 มีหุ้นที่คาดว่าจะเข้าคำนวณ คือ IRPC, KCE, STGT และ STA 3. หุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการปรับเกณฑ์คำนวณดัชนีเป็นการใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free Float Adjusted Market Cap.) แนะนำ BBL และ SCC และหากให้เลือกหุ้นที่ชอบมากที่สุด 3 อิมดังกล่าว คือ STGT, SCC และ SCGP



ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาด Q1/64

กำไรแบงก์ไทยขยับขึ้น 75% จากไตรมาสก่อน

แต่โควิดรอบใหม่ทำให้ความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า กำไรสุทธิของระบบธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ (ระบบ ธ.พ. ไทย) อาจขยับขึ้นในไตรมาส 1/2564 โดยแม้รายได้จากธุรกิจหลักของ ธ.พ. ไทยจะยังไม่ฟื้นตัวกลับมา เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายๆ ส่วนของไทยยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 แต่ระดับกำไรสุทธิในไตรมาส 1/2564 มีโอกาสขยับขึ้น 75% QoQ เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากมีการลดลงของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้เสียที่ชะลอลง (แต่ยังเป็นระดับสำรองฯ ที่มากกว่าระดับปกติ) อย่างไรก็ตาม ประเมินว่า การประกอบทิศทางผลประกอบการระบบ ธ.พ. ไทยในระยะที่เหลือของปีอาจมีความท้าทายมากขึ้น เพราะคงต้องยอมรับว่าโควิด 19 ระลอกสาม มีผลกระทบต่อจังหวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รายได้หลักของธุรกิจธนาคาร และประเด็นคุณภาพหนี้

แม้กำไรสุทธิของระบบธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ (ระบบ ธ.พ. ไทย) ในไตรมาส 1/2564 อาจขยับขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า จากผลของค่าใช้จ่ายที่ลดลง แต่รายได้จากธุรกิจหลักไม่ฟื้น เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 และเศรษฐกิจยังไม่ปกติ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า กำไรสุทธิของระบบ ธ.พ. ไทยอาจขยับขึ้นไปที่ 2.57 หมื่นล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2564 เพิ่มขึ้นประมาณ 75.0% QoQ เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2563 ที่มีกำไรสุทธิที่ 1.47 หมื่นล้านบาท โดยกำไรสุทธิที่ขยับขึ้นในไตรมาส 1/2564 หลักๆ เป็นผลมาจากการปรับตัวลงของค่าใช้จ่ายใน 2 ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่ชะลอลง หลังจากเร่งตัวในไตรมาสสุดท้ายของปีก่อนหน้าตามปัจจัยเชิงฤดูกาล และรายจ่ายในการตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (การตั้งสำรองฯ) ซึ่งแม้จะอยู่สูงกว่าในช่วงปกติ แต่ก็น่าจะลดลงจากในช่วงไตรมาสที่ 4/2563

อย่างไรก็ดี รายได้จากธุรกิจหลักของธนาคารพาณิชย์ในไตรมาส 1/2564 ทั้งรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย อาจขยับลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 รอบใหม่ที่ทำให้แรงส่งจากการทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยขาดความต่อเนื่อง โดยรายได้ดอกเบี้ยในภาพรวมชะลอลงสอดคล้องกับสถานการณ์การปล่อยสินเชื่อที่เป็นไปอย่างระมัดระวัง ประกอบกับการทยอยชำระคืนหนี้ตามปัจจัยฤดูกาล ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลทำให้สินเชื่อของระบบ ธ.พ. ไทยชะลอการเติบโตลงมาอยู่ในกรอบ 4.0-4.5% YoY ในไตรมาส 1/2564 (จาก 5.8% ในไตรมาส 4/2563) ขณะที่ผลจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในช่วงก่อนหน้านี้ กดดันให้ NIM ไตรมาส 1/2564 ชะลอลงมาอยู่ในกรอบ 2.53-2.57% (จาก 2.59% ในไตรมาส 4/2563)

นอกจากนี้รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ยยังคงหดตัวลงต่อเนื่อง โดยเฉพาะรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ เพราะแม้จะยังไม่มีมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจในวงกว้างในไตรมาสแรก แต่บรรยากาศการใช้จ่ายภายในประเทศที่ซบเซาก็มีผลกดดันรายได้ค่าธรรมเนียมหลายประเภท อาทิ ค่าบัตรเครดิต บริการโอนเงินและเรียกเก็บเงิน รวมถึงค่าธรรมเนียมจัดการ และค่านายหน้า ขณะที่การปรับตัวขึ้นอย่างมากของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยก็เพิ่มแรงกดดันต่อการตีมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ผ่านงบกำไรขาดทุนของธนาคารพาณิชย์

ประเด็นคุณภาพหนี้ในพอร์ตลูกหนี้ของ ธ.พ. ถูกกระทบอีกครั้งจากโควิด 19 รอบใหม่ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL Ratio) ของระบบธนาคารพาณิชย์ (ภาพรวมของ ธ.พ. ไทย+สาขา ธ.พ. ต่างประเทศ) อาจขยับขึ้นไปที่ 3.20-3.35% ต่อสินเชื่อรวมในไตรมาส 1/2564 จากระดับ 3.12% ต่อสินเชื่อรวมในไตรมาส 3/2564 โดย

กลุ่มลูกหนี้ที่มีสัญญาณอ่อนแอ ได้แก่ ลูกหนี้ SMEs ลูกหนี้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว และลูกหนี้รายย่อย โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และสินเชื่ออุปโภคบริโภคอื่นๆ ที่ล้วนมีสัดส่วนสินเชื่อ Stage 2 (สินเชื่อที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต) เพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว

สถานการณ์หนี้ด้วยคุณภาพจะยังคงเป็นประเด็นที่ธนาคารพาณิชย์ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และส่งผลทำให้สัดส่วนการตั้งสำรองฯ ต่อสินเชื่อ (Credit Cost) ยังคงทรงตัวอยู่ในกรอบสูงที่ประมาณ 1.45-1.50% ในไตรมาส 1/2564 ชะลอเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ 1.54% ไตรมาส 4/2563 เนื่องจากคาดว่า ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งจะยังคงตั้งสำรองฯ ในระดับสูงกว่าสถานการณ์ปกติ เนื่องจากสัญญาณโควิด 19 ในประเทศปะทุขึ้นอีกครั้งตั้งแต่ต้นปี 2564 ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความไม่แน่นอนของแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยแล้ว ยังส่งผลซ้ำเติมความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังด้วยเช่นกัน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
开泰研究中心 KASIKORN RESEARCH CENTER



ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาด Q1/64

กำไรแบงก์ไทยขยับขึ้น 75% จากไตรมาสก่อน

แต่โควิดรอบใหม่ทำให้ความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกสาม จะเป็นปัจจัยที่เพิ่มแรงกดดันและทำให้ธนาคารพาณิชย์ต้องดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการเร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่อาจต้องดำเนินการต่อเนื่องตลอดช่วงที่เหลือของปี 2564

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า สินเชื่อระบบ ธ.พ.ไทย อาจมีทิศทางการเติบโตต่อเนื่อง แต่ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นผลมาจากมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้และการปล่อยสินเชื่อใหม่ผ่านมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ (สินเชื่อฟื้นฟู) แต่ผลต่อรายได้ดอกเบี้ยอาจจะไม่มากนัก เพราะอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อฟื้นฟูในระยะแรกยังถูกกำหนดเพดานไว้ไม่เกิน 2.0% นอกจากนี้สถาบันการเงินโดยภาพรวมจะยังคงพิจารณาความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้กู้อย่างระมัดระวังสำหรับสินเชื่อปล่อยใหม่ในส่วนอื่นๆ

สำหรับประเด็นด้านคุณภาพสินเชื่อนั้น แม้มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้จะช่วยบรรเทาแรงกดดันที่มีต่อลูกหนี้ธุรกิจบางกลุ่ม แต่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงคาดว่า สินเชื่อต่อคุณภาพของระบบธ.พ. จะยังคงมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นต่อเนื่องในปีนี้ และจะมีผลต่อแนวทางการตั้งสำรองฯ ของระบบธนาคารพาณิชย์ เพราะเส้นทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหยุดชะงักลงอีกครั้งท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เสมือนกับการล็อกดาวน์บางส่วนเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

สุดท้ายนี้ จังหวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เลื่อนเวลาออกไป ย่อมเป็นปัจจัยที่เพิ่มความ

ท้าทาย และ/หรือซ้ำเติมปัญหาการขาดสภาพคล่องของหลายๆ ธุรกิจ ซึ่งทำให้ยังคงต้องติดตามความคืบหน้าของมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู และมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ ที่กฎหมายผ่านแล้ว และคงจะทยอยมีความชัดเจนของความคืบหน้าในการดำเนินโครงการและการกระจายสภาพคล่องมากขึ้นตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมสัปดาห์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จะเป็นตัวแปรสำคัญที่บ่งชี้ถึงความเพียงพอของมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ โดยในกรณีที่ทุกฝ่ายร่วมมือกันควบคุมการระบาดได้ดีและภาครัฐเดินหน้าเยียวยาเศรษฐกิจตามแผนที่วางไว้ คาดว่า มาตรการช่วยเหลือทางการเงินที่มีอยู่ น่าจะช่วยประคองสถานะทางการเงินของผู้ประกอบการไปได้ระดับหนึ่ง เพียงแต่อาจต้องขยายเวลาช่วยเหลือลูกหนี้

รายย่อยให้ครอบคลุมช่วงครึ่งปีหลัง อย่างไรก็ตาม ก็ต้องยอมรับว่า สถานการณ์ในระยะข้างหน้ายังคงมีความไม่แน่นอน (ทั้งในเรื่องการสกัดการระบาดและความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่) และอาจทำให้ปัญหาความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะเป็นสัญญาณที่สะท้อนถึงความจำเป็นที่ทางการไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องกลับมาทบทวนความเพียงพอ-เหมาะสมของมาตรการทางการเงินและมาตรการอื่นๆ ที่มีอยู่ และอาจต้องปรับปรุงเงื่อนไขของมาตรการ หรือเตรียมกลไก-มาตรการช่วยเหลืออื่นๆ เพิ่มเติมให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วของวิกฤตครั้งนี้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
开泰研究中心 KASIKORN RESEARCH CENTER



ประมาณการผลประกอบการไตรมาส 1/2564 ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย

	1Q-2563	4Q-2563	1Q-2564f	ปัจจัย / ประเด็นสำคัญ
กำไรสุทธิ ของระบบธ.พ.ไทย	6.42 หมื่นล้านบาท +20.4% QoQ +21.9% YoY	1.47 หมื่นล้านบาท -38.2% QoQ -72.4% YoY	2.57 หมื่นล้านบาท +75.0% QoQ -60.0% YoY	รายได้จากธุรกิจหลักยังไม่ฟื้นตัว สินเชื่อโตชะลอลง รายได้ค่าธรรมเนียมยังหดตัว เนื่องจากโควิดยังกดดันภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
NIM (%)	2.99%	2.59%	2.53-2.57%	NIM ไตรมาส 1/64 ได้รับผลกระทบจากการทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธ.พ. ในช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมา
สินเชื่อ (%) YoY	4.1%	5.8%	4.0-4.5%	สินเชื่อชะลอตัว การปล่อยสินเชื่อใหม่เป็นไปอย่างระมัดระวัง ประกอบกับการทยอยชำระคืนหนี้ตามปัจจัยฤดูกาล
เงินฝาก (%) YoY	9.4%	10.9%	4.8-5.5%	เงินฝากโตชะลอลง เนื่องจากเทียบกับฐานที่สูงในไตรมาสแรกปีที่แล้ว
% NPLs ต่อสินเชื่อรวม*	3.04%	3.12%	3.20-3.35%	ปัญหาคุณภาพสินเชื่อยังคงยืดเยื้อตามสัญญาณอ่อนแอของเศรษฐกิจ
Credit Cost (%) การตั้งสำรองฯ ต่อสินเชื่อ	1.49%	1.54%	1.45-1.50%	การตั้งสำรองฯ ยังอยู่ในระดับสูง แม้ชะลอลงเล็กน้อยหลังจากตั้งสำรองฯ ก่อนใหญ่ไปแล้วในปี 2563

ที่มา: ธ.พ., ศาลากลางจังหวัดประกอบไตรมาส 1/2564 โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

หมายเหตุ: *สัดส่วน NPLs ของระบบธ.พ. (ธ.พ.ไทย+ธ.พ.ต่างประเทศ)



อินไซด์ Business

"IND" ควางานใหม่ ที่ปรึกษาแผนแม่บท
ลงทุนก่อสร้างน้ำมันเชื้อเพลิง "สุวรรณภูมิ"
มูลค่า 5.13 ล้านบาท



"NER"
อนุมัติจ่ายเงินปันผล



เคทีซี เกี่ยวก้อยสมาชิก
ส่งมอบเงินช่วยเหลือน้องๆ
ผู้พิการทางสายตา



ซินเน็คฯ สร้างความอุ่นใจให้พนักงาน
และชุมชนจัดบริการหน่วยตรวจโควิดฟรี
ลดเสี่ยง ปลอดภัยก่อนสงกรานต์





สรุปมูลค่าการซื้อขาย

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	3,730.41	4.77	7,249.94	9.27	-3,519.53	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	8,259.47	10.56	9,024.52	11.54	-765.05	-
นักลงทุนต่างประเทศ	27,556.96	35.23	28,874.75	36.91	-1,317.79	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	38,676.74	49.44	33,074.37	42.28	5,602.37	-

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 12 เม.ย. 2564

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	37,696.02	6.42	47,159.43	8.03	-9,463.41	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	58,863.87	10.02	61,689.91	10.50	-2,826.04	-
นักลงทุนต่างประเทศ	191,933.62	32.67	191,500.85	32.59	432.76	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	299,078.87	50.90	287,222.18	48.88	11,856.68	-

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 12 เม.ย. 2564

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	477,401.16	7.58	509,630.52	8.09	-32,229.36	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	669,526.61	10.63	668,477.50	10.61	1,049.12	-
นักลงทุนต่างประเทศ	2,217,843.80	35.21	2,247,080.42	35.67	-29,236.63	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	2,934,806.25	46.59	2,874,389.38	45.63	60,416.87	-



Market for Alternative Investment

สรุปมูลค่าการซื้อขาย

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	38.41	0.85	13.10	0.29	25.31	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	1.11	0.02	72.12	1.59	-71.01	-
นักลงทุนต่างประเทศ	227.07	5.02	273.39	6.04	-46.32	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	4,257.99	94.11	4,165.97	92.07	92.02	-

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 12 เม.ย. 2564

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	257.57	0.78	164.28	0.50	93.28	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	7.32	0.02	95.45	0.29	-88.13	-
นักลงทุนต่างประเทศ	2,394.95	7.27	2,218.66	6.74	176.29	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	30,277.06	91.92	30,458.50	92.48	-181.44	-

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 12 เม.ย. 2564

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	2,778.13	1.18	2,421.84	1.03	356.29	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	186.33	0.08	279.11	0.12	-92.78	-
นักลงทุนต่างประเทศ	14,582.87	6.21	14,107.47	6.00	475.40	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	217,392.40	92.53	218,131.32	92.85	-738.92	-



สืบอันดับหลักทรัพย์

ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	%เปลี่ยนแปลง	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท)
SET	1,541.12	-25.22	-1.61	1,562.07	1,539.24	29,445,832	78,223.59
SET50	941.08	-14.82	-1.55	953.00	938.94	1,270,831	35,917.92
SET100	2,135.81	-34.76	-1.60	2,163.70	2,131.65	2,987,057	51,517.83
sSET	848.51	-19.07	-2.20	867.12	848.19	1,444,208	6,004.62
SETCLMV	993.14	-16.40	-1.62	1,006.87	990.33	969,656	20,855.25
SETHD	1,108.41	-14.93	-1.33	1,121.37	1,104.67	650,766	16,684.71
SETTHSI	967.39	-15.19	-1.55	979.02	965.29	2,004,993	36,962.64
SETWB	951.08	-13.54	-1.40	963.95	947.06	1,293,564	15,924.96
mai	449.13	-9.19	-2.01	456.49	448.81	2,412,689	4,524.58

SET

mai

เลือกดูตามประเภทหลักทรัพย์

หุ้นสามัญ

Go

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	มูลค่า AOM ('000 บาท)	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง (%)
KBANK	2,528,629.00	138.50	-4.50 (-3.15%)
CPALL	2,051,520.08	63.75	-1.00 (-1.54%)
BDMS	2,024,379.75	22.20	-0.10 (-0.45%)
STGT <XD>	1,849,635.32	43.50	-2.00 (-4.40%)
DELTA	1,754,263.90	367.00	-8.00 (-2.13%)
SAWAD	1,578,833.72	81.75	-3.75 (-4.39%)
BBL	1,551,497.10	123.00	-2.50 (-1.99%)
BCH	1,530,894.48	16.60	+0.50 (+3.11%)
PTT	1,468,624.55	39.00	-0.25 (-0.64%)
AOT	1,369,601.32	65.75	-1.00 (-1.50%)

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ปริมาณ AOM (หุ้น)	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง (%)
VIBHA	457,799,400	2.26	+0.18 (+8.65%)
IRPC	280,533,500	3.88	-0.10 (-2.51%)
SIRI	275,712,700	1.01	-0.01 (-0.98%)
CHG	270,434,500	2.96	-0.02 (-0.67%)
TWZ	259,461,900	0.11	-0.01 (-8.33%)
TMB	254,053,900	1.19	-0.01 (-0.83%)
TRITN	179,426,800	0.36	-0.02 (-5.26%)
BWG	166,275,100	0.70	-0.05 (-6.67%)
GUNKUL	147,764,000	3.78	-0.08 (-2.07%)
SKE	144,703,000	1.00	+0.04 (+4.17%)

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ปริมาณ AOM (หุ้น)	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง (%)
JTS	6,275,500	17.10	+2.50 (+17.12%)
PRIN	7,596,200	2.64	+0.28 (+11.86%)
TOPP	700	220.00	+21.00 (+10.55%)
SPACK	23,661,400	3.14	+0.28 (+9.79%)
GREEN	51,104,500	1.20	+0.10 (+9.09%)
VIBHA	457,799,400	2.26	+0.18 (+8.65%)
FE	100	198.00	+13.00 (+7.03%)
SFLEX	42,524,400	6.25	+0.35 (+5.93%)
TRUBB	34,446,000	2.62	+0.12 (+4.80%)
SCM	60,819,100	4.10	+0.18 (+4.59%)

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ปริมาณ AOM (หุ้น)	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง (%)
SFP	24,900	99.75	-23.25 (-18.90%)
ZMICO	60,546,500	3.86	-0.62 (-13.84%)
KKC	4,724,300	0.77	-0.11 (-12.50%)
SAM	18,595,700	0.76	-0.10 (-11.63%)
TPCORP	8,500	13.10	-1.60 (-10.88%)
SA <XD>	10,247,700	7.20	-0.85 (-10.56%)
ACC	16,668,700	0.79	-0.09 (-10.23%)
SIRIP	23,600	8.00	-0.80 (-9.09%)
TWZ	259,461,900	0.11	-0.01 (-8.33%)
WORK	4,493,200	18.80	-1.70 (-8.29%)

HOONINSIDE



ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้



WWW.HOONINSIDE.COM



LINE : HOONINSIDE

NEWSCENTER

PROGRAM NEWS CENTER



@HOONINSIDE

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