

HOONINSIDE



1
Q..คนละ1000

IVL - FPT - EASTW - S



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 ยังแจ่ม

บรรณาธิการบริหาร

ประสิทธิ์ กรโขคอนันต์

รองบรรณาธิการบริหาร

สุกัญญา ศิริดวง

นักข่าว

ประทุมพร ม่วงเอก

กองบรรณาธิการ

นวพร เชื้อเมืองพาน

กราฟฟิก

วิชัยพล นาคสุข
ศิวิไล์ สอนใหม่
ศักดาจรัส จันทรเทพ

ติดต่อโฆษณา

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

E-mail : reporter@hooninside.com

EDITOR TALK

ครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก

กาลเวลา ผ่านไปรวดเร็ว ครึ่งปีของปี 2564 แล้ว ตอนนี้บ้านเรา ประเทศของเรา เริ่มมีการฉีดวัคซีน ด้านโควิด-19 ตอนนี้ ผู้คนจำนวนมาก พร้อมฉีดวัคซีน แต่วัคซีน มีปริมาณไม่เพียงพอ เชื่อว่า ภาครัฐ ไม่ได้นิ่งนอนใจยิ่งผู้คน ได้รับการฉีดวัคซีน จำนวนมากเท่าไร การทำมาหากิน การค้าการขาย

คงกลับมาคึกคักอีกครั้ง ในต่างประเทศ สหรัฐ ยุโรป เริ่มมีการตั้งคณะทำงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้ สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน ครบโดสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เชื่อว่าครึ่งปีหลัง ปลายปีนี้ น่าจะเริ่มมีความคืบหน้า ยิ่งสหรัฐและจีน บริจาควัคซีนให้กับประเทศต่างๆ คงมีส่วนช่วยให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ดีขึ้น

สำหรับตลาดหุ้นไทย ก็กลับมายืนเหนือ 1,600 จุดได้อีกครั้ง นักลงทุนต่างชาติก็หวนกลับมาซื้อหุ้นไทย นับเป็นสัญญาณที่ดี บางวันอาจมีแรงขาย ฟังสถาบันในประเทศ พอร์ตโบรกเกอร์ รายย่อย ก็แสดงการเล่นรอบ โดยช่วงนี้ไม่มีใคร อยากถือลงทุนระยะยาว

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว แม้เศรษฐกิจไทย อาจโตไม่ได้ตั้งใจ ก็หวังว่า ครึ่งปีหลังน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกครับ ทั้งเศรษฐกิจและตลาดหุ้นไทย

ขอให้ทุกคนโชคดี
ประสิทธิ์ กรโขคอนันต์
บรรณาธิการบริหาร

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

"เป็นบริษัทที่มั่นคง ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนา
ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"



www.dodbiotech.com

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

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

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



แบบกาสิโนอินเทอร์เน็ต รายเดือน ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 นำเสนอเรื่องราว
บริษัทจดทะเบียนดีคนละแบบ มีความโดดเด่นเป็นของตัวเอง...

ดีแบบ EASTW

ผสานความร่วมมือ “ที ยูทิลิตี้”
วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการ
ทรัพยากรน้ำจากกลุ่มบ่อดินพื้นที่
จังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อ
รองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
พร้อมก้าวสู่การเป็น Smart Water
รองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ภาค
ตะวันออกในทุกภาคส่วน

ดีแบบ S

สิงห์ เอสเตท ได้เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนจนกลายเป็น
เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวใน FS JV ซึ่งประกอบ
ธุรกิจโรงแรมในสหราชอาณาจักรจำนวน 26
แห่ง ห้องพักรวม 2,886 ห้อง ภายใต้แฟรนไชส์
แบรนด์ Mercure ที่ผ่านมา FS JV สามารถสร้าง
ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ และช่วยจัดพอร์ต
โรงแรมให้สมดุลขึ้นโดยการลดผลกระทบด้าน
ฤดูกาล เนื่องจากมีฤดูกาลท่องเที่ยวที่แตกต่าง
จากโรงแรมส่วนใหญ่ของกลุ่มสิงห์ เอสเตท

ดีแบบ FPT

ได้ประกาศความสำเร็จในการลงทุนจัดหาที่ดินเพื่อ
พัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์พาร์ค
ในพื้นที่เมืองบิ่นห์ห์ติง ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็น
หนึ่งในกลยุทธ์การลงทุนที่จะทำให้นักธุรกิจสามารถ
รับรู้รายได้ได้อย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าจะการพัฒนา
ในเฟสแรกจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการในช่วง
กลางปี 2565 และจะเริ่มรับรู้รายได้ในรอบปฏิทิน
ไตรมาส 3/2565

ดีแบบ IVL

เมื่อสถานการณ์ระดับโลกเป็นบวก ซึ่งเป็นผลจากการปรับ
ตัวขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลกและการเริ่มต้นชีวิตวัคซีน ส่ว
ผลให้เกิดปริมาณอุปสงค์ที่แข็งแกร่งและกำไรที่แข็งแกร่งสำหรับ
ผลิตภัณฑ์หลักของอีวีแอล โดยเริ่มต้นจากการฟื้นตัวในประเทศ
จีนและส่งผลต่อเนื่องในไตรมาสที่ 2 ปริมาณสินค้าคงคลังทั่วโลก
ที่มีอยู่จำกัดประกอบกับการชะลอตัวของห่วงโซ่อุปทาน ทำให้กำไร
ของสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมดเพิ่มขึ้นสนับสนุนราคาน้ำมันดิบ
ที่เพิ่มสูงขึ้น การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบทำให้ผลประโยชน์
จากการใช้ shale gas ดีขึ้น เป็นผลต่อกลุ่มธุรกิจ IOE ของอี
วีแอลในอเมริกาเหนือ ปัจจัยทั้งหมดนี้ส่งผลต่อการคาดการณ์
รายได้ที่แข็งแกร่งขึ้นในครึ่งแรกของปี 2564

HOOONINSIDE



eastwater
GROUP



EASTW

พร้อมก้าวสู่

Smart Water

EASTW พร้อมก้าวสู่ Smart Water



“อีสท์ วอเตอร์”

ผสานความร่วมมือ “ที ยูทิลิตี้ส์” วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำจากกลุ่มบ่อดินพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สร้างความมั่นคงและรักษาเสถียรภาพด้านแหล่งน้ำ ตามนโยบายของรัฐบาล

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) EASTW หรือ อีสท์ วอเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร โดยนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ บริษัท ที ยูทิลิตี้ส์ จำกัด โดยนายเกรียงไกร เพียรวิทย์สกุล กรรมการบริหาร ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสซีไอ อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)

ร่วมกันศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ของแหล่งน้ำเพื่อจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำดิบจากบ่อดินเอกชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามแนวถนนหมายเลข 331 สำหรับเป็นแหล่งน้ำ

ต้นทุน ในพื้นที่ EEC ประมาณ 96 ล้านบาทต่อปี รองรับความต้องการใช้น้ำได้อย่างเพียงพอและยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ำให้กับพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก มาเกือบ 30 ปี ของ อีสท์ วอเตอร์ ประกอบกับความพร้อมของโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบ ความยาวเกือบ 500 กิโลเมตร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มศักยภาพในการลงทุน

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อีสท์ วอเตอร์

เปิดเผยว่า ปีนี้อีสท์ วอเตอร์ เตรียมประกาศธุรกิจน้ำครบวงจรอย่าง

เต็มรูปแบบ ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งอีสท์ วอเตอร์เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนด้านการให้บริการน้ำครบวงจร ตลอดจนการบริหารจัดการน้ำให้แก่ EEC พร้อมก้าวสู่การเป็น Smart Water รองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกในทุกภาคส่วน

จึงมั่นใจได้ว่าอีสท์ วอเตอร์จะยังคงเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป โดยใช้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพด้านน้ำ เตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

HOONINSIDE



EASTW

โชว์ผลงาน Q1/64

สรุปผลการดำเนินงาน ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิและอัตรากำไรเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วง เดียวกัน ปี 2563 โดยหลักจากการที่บริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายจำหน่ายน้ำดิบเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนต่างๆ ได้ดี จึงทำให้บริษัทมี อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 49.79% และอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 31.089%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ลดลงเป็น 7.32% และ 3.51% ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทมีสินทรัพย์จากโครงการลงทุนต่างๆ และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น จากการรับรู้กำไรสะสมจากผลประกอบการในอดีต

สำหรับสภาพคล่อง ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2564 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเท่ากับ 0.84 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นเป็น 1.17 เท่า จากการเบิกเงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับโครงการก่อสร้างในระหว่างปี ในส่วนของความสามารถในการ

ชำระหนี้ของ บริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี มีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น (DSCR) ที่ 1.76 เท่า ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2563 เนื่องจากเงินกู้ ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เพิ่มขึ้นจาก 266.20 ล้านบาท เป็น 948.00 ล้านบาท

สถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 พบว่าแหล่งน้ำของบริษัทในพื้นที่ชลบุรีและระยองอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักส่วนใหญ่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากในช่วงครึ่งหลังปี 2563 เป็นช่วงที่มีปริมาณ

น้ำฝนเพิ่มขึ้นอย่างมากจากพายุที่พัดผ่านในพื้นที่ประเทศไทย จึงทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้จากการคาดการณ์ลักษณะอากาศของ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าปริมาณฝนรวมในภาคตะวันออกเดือนพฤษภาคม มิถุนายน จะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติประมาณ 5%-10% ส่วนเดือนกรกฎาคมจะมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 5

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักของบริษัทในพื้นที่ชลบุรีและระยองเฉลี่ยอยู่ที่ 47% และ 61% ของความจุอ่างเก็บน้ำตามลำดับ

HOONINSIDE



สิงห์ | ฟัน
เอสเตท | แล้ว

สิงห์ เอสเตท “ฟื้นแล้ว”

สิงห์ เอสเตท ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2564 มีรายได้รวม 1,306 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 40 สาเหตุจากการตัด NVD ออกจากงบการเงินรวม และธุรกิจโรงแรมยังคงได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 กว่า การใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า ตลอดจนรายการทางบัญชีอื่นๆ พลิกให้มีกำไรสุทธิ 70 ล้านบาท

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) รายงานผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีรายได้รวม 1,306 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 40 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้รายได้รวมดังกล่าวแบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจที่พักอาศัย (Residential development) 486 ล้านบาท, ธุรกิจอาคารสำนักงาน (Commercial) 249 ล้านบาท, ธุรกิจโรงแรม (Hospitality) 544 ล้านบาท, และธุรกิจอื่นๆ 27 ล้านบาท

อนึ่ง การลดลงของรายได้รวมร้อยละ 40 มีสาเหตุหลักจากธุรกิจโรงแรมที่ยังได้รับผลกระทบจากวิกฤต

โควิด และการตัดบริษัท เนอวานา โฮเทล จำกัด (มหาชน) (“NVD”) ออกจากงบการเงินรวมของสิงห์ เอสเตท หลังจากธุรกรรมการขายเงินลงทุนใน NVD แล้วเสร็จเมื่อ 6 มกราคม 2564 อย่างไรก็ดี ปัจจัยหนุนทั้งสองรายการถูกชดเชยบางส่วนด้วยรายได้จากโครงการสันติบุรี เดอะ เรสซิเดนเชส มูลค่าราว 360 ล้านบาท และรายได้เดือนมีนาคม 2564 ของ FS JV Co., Ltd. (“FS JV”) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรมในสหราชอาณาจักรจำนวน 26 แห่ง ห้องพักรวม 2,886 ห้อง ภายใต้แฟรนไชส์แบรนด์ Mercure

HOONINSIDE





นางจิตติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ 'S'

เปิดเผยว่า ในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ผลประกอบการธุรกิจที่พักอาศัยยังคงเป็นไปด้วยดี การรับรู้รายได้และยอดโอนกรรมสิทธิ์เป็นไปตามคาดการณ์ โดยรายได้กว่าร้อยละ 74 มาจากโครงการ สันติบุรี เดอะ เรสซิเดนเชส สำหรับโครงการ ดี เอส สุขุมวิท 36 ยังคงมีการส่งมอบห้องชุดต่อเนื่องจากปลายปีที่แล้ว ทั้งนี้เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างสิงห์ เอสเตท กับอ่องกง แลนด์ จึงทำให้รับรู้ผลประกอบการของโครงการภายใต้ส่วนแบ่ง

กำไรจากกิจการร่วมค้าจำนวน 99 ล้านบาท

ในส่วนของธุรกิจอาคารสำนักงาน สิงห์ เอสเตท สามารถปล่อยเช่าพื้นที่และต่อสัญญากับผู้เช่าเดิมที่สัญญาเช่าหมดอายุได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราปล่อยเช่าเฉลี่ยโดยรวมขยับขึ้นสู่ระดับร้อยละ 90 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564

อย่างไรก็ดี การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 ยังคงกดดันผลประกอบการของธุรกิจโรงแรม ทว่า สิงห์ เอสเตท ตระหนักถึงโอกาสในการลงทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจและลดผลกระทบจากวิกฤติโควิดในเวลาเดียวกัน โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสิงห์ เอสเตท ได้เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนจนกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวใน FS JV ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรมในสหราชอาณาจักรจำนวน 26 แห่ง ห้องพักรวม 2,886 ห้อง ภายใต้แฟรนไชส์แบรนด์ Mercure ที่ผ่านมา FS JV สามารถสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ และช่วยจัดพอร์ตโรงแรมให้สมดุลขึ้นโดยการลดผลกระทบด้านฤดูกาล เนื่องจากมีฤดูกาลท่องเที่ยวที่แตกต่างจากโรงแรมส่วนใหญ่ของกลุ่มสิงห์ เอสเตท

นอกจากนี้การที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรเปิดให้เดินทางภายในประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม และยกเลิกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดทั้งหมดในเดือนมิถุนายน ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญให้ FS JV ซึ่งมีฐานลูกค้าหลักเป็นนักท่องเที่ยวใน

ประเทศ พื้นที่ได้อย่างโดดเด่นตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป

“ด้วยศักยภาพโรงแรมส่วนใหญ่ในพอร์ตของ FS JV ผนวกกับมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของรัฐบาลท้องถิ่นที่จะบังคับใช้ในระยะเวลานาน ทำให้การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมใน FS JV ที่มูลค่ารายการ 13.75 ล้านปอนด์ในครั้งนี้ มีความเหมาะสมทั้งในด้านทรัพย์สิน เชื้อเงินเวลา และราคาที่เข้าลงทุน นอกจากนี้สิงห์ เอสเตท เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า FS JV จะเป็นทรัพย์สินชิ้นสำคัญที่ไม่ได้เป็นแค่แหล่งรายได้ใหม่เพื่อชดเชยรายได้จาก NVD ที่หายไปเท่านั้น แต่จะสามารถสร้างการเติบโตในระยะยาวได้อย่างมั่นคง”
นางจิตติมา กล่าว

อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า 99 ล้านบาท จากการส่งมอบห้องชุดโครงการ ดี เอส สุขุมวิท 36 ตลอดจนรายการทางบัญชีอื่นๆ ที่ถูกบันทึกตามมาตรฐานการบัญชี สามารถชดเชยผลกระทบจากรายได้ที่ลดลงได้อย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้ สิงห์ เอสเตท พลิกผลงานกำไรสุทธิ 70 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ซึ่งเป็นการรายงานกำไรครั้งแรกหลังจากรายงานผลขาดทุนสุทธิ 3 ไตรมาสต่อเนื่อง





งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	ไตรมาสที่ 1 ปี 2563		ไตรมาสที่ 1 ปี 2564		เปลี่ยน
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
รายได้จากการขายบ้านและอาคารชุด	752	34%	486	37%	-35%
รายได้จากการให้เช่าและการให้บริการ	1,426	65%	819	63%	-43%
ธุรกิจโรงแรม	1,144	52%	544	42%	-52%
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า	243	11%	249	19%	2%
ธุรกิจอื่นๆ	39	2%	27	2%	-31%
รายได้จากการขายสินค้า	8	0%	0	0%	-100%
รวมรายได้	2,186	100%	1,306	100%	-40%
กำไรขั้นต้น	905	41%	386	30%	-57%
รายได้อื่น	654	30%	458	35%	-30%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	-278	-13%	-128	-10%	-54%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-558	-26%	-471	-36%	-16%
ต้นทุนทางการเงิน	-258	-12%	-257	-20%	0%
กำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน	-21	-1%	-3	0%	-86%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า	-101	-5%	117	9%	216%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	344	16%	103	8%	-70%
ภาษีเงินได้	-10	0%	-33	-3%	-248%
กำไรสุทธิ	335	15%	70	5%	-79%
EBITDA	880	40%	539	41%	-39%
Normalized EBITDA⁽¹⁾	330	15%	203	16%	-38%
Normalized Profit for the period after NCI⁽¹⁾	-252	-12%	-218	-17%	14%

มูลค่าโครงการของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยที่สำคัญ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564⁽¹⁾ :

โครงการ	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	ยอดขาย	ยอดโอน/คาดการณ์เริ่มโอน
ดี เอส อโศก	4,771	91%	81%(ของมูลค่าโครงการ)
ดี เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์	4,282	95%	82%(ของมูลค่าโครงการ)
ดี เอส สุขุมวิท 36	6,091	66%	36%(ของมูลค่าโครงการ)
ดี เอ็กซ์ไทร	3,995	12%	ไตรมาส 4 ปี 2566
สันติบุรี เดอะ เรสซิเดนซ์	5,472	52%	n/a

หมายเหตุ⁽¹⁾ ข้อมูลในตารางนี้มีได้แก่โครงการ ดี เอส สุขุมวิท 43 มูลค่า 1,936 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา



สรุปฐานะทางการเงินรวมและโครงสร้างเงินลงทุน

หน่วย: ล้านบาท	31 ธันวาคม 2563	31 มีนาคม 2564	เปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,378	3,332	-46
สินค้าคงเหลือ	3,274	2,971	-303
สินทรัพย์หมุนเวียน	22,414	10,771	-11,643
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	16,902	17,295	393
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ	19,537	30,357	10,820
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	42,699	53,100	10,401
รวมสินทรัพย์	65,113	63,871	-1,242
หนี้สินหมุนเวียน	15,385	11,871	-3,514
หนี้สินไม่หมุนเวียน	26,187	30,294	4,107
รวมหนี้สิน	41,571	42,165	594
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	23,541	21,706	-1,835
หนี้สินที่มีการระดมเบี้ย (ไม่รวมหนี้สินจากสัญญาเช่า)	22,509	26,595	
สัดส่วนหนี้สินที่มีการระดมเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.96x	1.23x	
สัดส่วนหนี้สินที่มีการระดมเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.81x	1.07x	

HOONINSIDE

FPT
SHOW
ແກ້ວ



ບັນດາຍຸກ
One
Platform

FPT โซวแกร่ง บนกลยุทธ์ One Platform



เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ประเดิมปี 2564 ด้วยรายได้รวมของผลประกอบการรอบ 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม 2564) ที่จำนวนทั้งสิ้น 4,282 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 510 ล้านบาท ตอกย้ำความสำเร็จกลยุทธ์ 'One Platform' ที่ครอบคลุมอสังหาฯครบวงจร ทำให้ FPT สามารถสร้างความสำเร็จทางธุรกิจและการเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทายและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19

กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย มียอดฟรีเซลใน 3 เดือนแรกของปี 2564 ที่ 8,255 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า 24% พร้อมมีแผนการเปิดโครงการบ้านพักชั้นครบ ตอบโจทย์การ Work from Home เพิ่มเติมอีก 11 โครงการในปี นี้ เพื่อรองรับดีมานด์ของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตแบบ New Normal

สำหรับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม ยังคงสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย โดยในไตรมาสที่ผ่านมาสามารถปิดดีลพัฒนาคลังสินค้าระดับภูมิภาคขนาด 34,000 ตร.ม. ให้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด พร้อมทั้งมีลูกค้าในไปป์ไลน์จำนวนมากจากกลุ่มผู้ให้บริการด้าน โลจิสติกส์และยังได้ขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ในกลุ่มผู้ให้บริการขนส่งพัสดุ (Delivery / Fulfillment) ปัจจุบันกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมมีอัตราการเช่าพื้นที่ 82.4%

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ "FPT" ผู้นำบริการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย เผยผลการดำเนินงานไตรมาสแรกปี 2564 (มกราคม-มีนาคม 2564) ที่จำนวนรายได้รวม 4,282 ล้านบาท โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจได้ตามกลยุทธ์ 'One Platform' ที่ผนึกกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรมเข้าไว้ด้วยกัน ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมรับมือกับความท้าทายและความไม่แน่นอนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

นายธนพล ศิริธรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country Chief Executive Officer) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยแพลตฟอร์มอสังหาฯครบวงจร และกลยุทธ์ 'One Platform' ที่สร้างความยั่งยืน ทำให้ FPT สามารถผลักดันการเติบโตของธุรกิจ

ได้อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสร้างผลการดำเนินงานในช่วง 3 เดือนแรกที่ผ่านไปได้ในระดับที่น่าพอใจ และมั่นใจว่าในปี นี้ บริษัทฯ จะสามารถสร้างรายได้ตามเป้าที่ 17,000 ล้านบาทอย่างแน่นอน เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ FPT ยังได้เดินหน้าเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการขององค์กรในทุกมิติ เพื่อยกระดับด้านผลการดำเนินงาน (Performance) และความสามารถของบุคลากร (People) เสริมความแข็งแกร่งให้แก่แพลตฟอร์มอสังหาฯของ FPT ให้โดดเด่น และแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ระลอกใหม่ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของลูกค้า ผู้ใช้บริการ และพนักงานทุกคน โดยได้นำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้เพื่อช่วยลดการสัมผัสภายในพื้นที่ให้บริการและสำนักงาน พร้อมมีนโยบายให้ทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบข่าวสาร และข้อมูลที่ถูกต้องอยู่เสมอ

HOONINSIDE



ในภาพรวมของรอบปฏิทินไตรมาสแรก ปี 2564 บริษัทฯ สามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง โดยมี การบันทึกรายได้รวมในรอบ 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม 2564) อยู่ที่จำนวน 4,282 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิจำนวน 510 ล้านบาท แม้จะเผชิญกับความท้าทายและความไม่แน่นอนด้าน เศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 โดยกลุ่มธุรกิจ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม” ที่สร้างรายได้จากการขายบ้าน มียอด พรีเซลของไตรมาสนี้อยู่ที่ 8,255 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นจาก ไตรมาสก่อนหน้า 24% ทั้งนี้ การปฏิเสธสินเชื่อและยอดยกเลิก จากลูกค้า (Home Loan & Customer Rejection Rate) ยังคง อยู่ในอัตราสูง คิดเป็นร้อยละ 51 ทำให้บันทึกรายได้จากการ ขายในรอบ 3 เดือนอยู่ที่จำนวน 3,163 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีแผนการเปิดโครงการบ้านพักชั้นครบ ตอบโจทย์ การ Work from Home เพิ่มเติมอีก 11 โครงการในปี นี้ เพื่อ รองรับ ติมานต์ของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป ตามวิถีชีวิตแบบ New Normal



สำหรับกลุ่มธุรกิจที่สร้างรายได้จาก ค่าเช่าและค่าบริการ ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล” และ กลุ่มธุรกิจ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล” ที่สามารถสร้างกระแสรายได้ที่ สม่ำเสมอให้แก่บริษัทฯ มีการบันทึก รายได้รวมจากค่าเช่าและบริการ ในไตรมาสแรก (มกราคม-มีนาคม 2564) จำนวน 543 ล้านบาท

โดยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อ อุตสาหกรรมยังคงได้รับอานิสงส์ จากการเติบโตของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ ที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจาก สถานการณ์โควิด-19 รวมถึงเทรนด์ ใหม่ของ Supply Chain เพื่อเพิ่ม โอกาสทางการค้าและลดความเสี่ยง ในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้มีติมานต์ สำหรับโรงงานและคลังสินค้าอย่าง ต่อเนื่อง และมีอัตราผู้เช่าโรงงาน และคลังสินค้าสูงเกินเป้าหมายอยู่ที่ 82.4%

ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อ พาณิชยกรรมได้รับผลกระทบอย่าง จำกัดจากรูปแบบการทำงานที่มีแนว โน้มปรับเปลี่ยนเป็นการทำงานจาก

ที่บ้าน (Work from Home) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯคาดการณ์ว่าจะเป็นผลก ระทบระยะสั้น เนื่องจากกลุ่มผู้เช่าหลัก ของ FPT เป็นบริษัทชั้นนำระดับสากล และบริษัทแถวหน้าของประเทศไทย ที่มีสถานะทางการเงินที่มั่นคงยังมี ติมานต์การใช้อาคารสำนักงานอย่าง ต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯได้นำมาตรการ ‘PREVENTIVE’ มาใช้ในอาคาร สำนักงานเกรด A ทั้ง 5 แห่งของ กลุ่ม โดยมุ่งเน้นการรักษามาตรฐาน ความปลอดภัยในระดับสูงสุดเพื่อ ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้ได้ รับความไว้วางใจจากผู้เช่า และผู้ใช้ บริการ

เมื่อเร็วๆนี้ FPT ได้ประกาศความ สำเร็จในการลงทุนจัดหาที่ดินเพื่อ พัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรมและ โล จิสติกส์พาร์คในพื้นที่เมืองบินห์เตี อง ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นหนึ่งใน กลยุทธ์การลงทุนที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ได้อย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าจะการพัฒนาในเฟสแรกจะ แล้วเสร็จพร้อมให้บริการในช่วงกลาง ปี 2565 และจะเริ่มรับรู้รายได้ในรอบ ปฏิทินไตรมาส 3/2565

HOONINSIDE

IVL SHOW



INDORAMA
VENTURES

ผลงาน
แกร่ง

IVL SHOW ผลงานแกร่ง

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด
(มหาชน) IVL หรือ ไอวีแอล บริษัท
เคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก รายงานผล
ประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2564



สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2564

* รายได้จากการขายใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 จำนวน
3,240 ล้านบาทหรือสหรัฐ เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

* Reported EPS อยู่
ที่ 1.04 บาท เทียบกับ
0.20 บาทในไตรมาสที่ 4
ปี 2563 และ 0.07 บาทใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563

* Reported EBITDA
เท่ากับ 483 ล้านบาทหรือ
สหรัฐ จาก Core EBIT-
DA ที่เพิ่มสูงขึ้น (จำนวน
369 ล้านบาทหรือสหรัฐ
หรือเติบโตร้อยละ 45
เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า และร้อยละ 21
เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน) จาก
ความได้เปรียบในการ
ปรับปรุงสัญญาและกำไร
จากสินค้าคงคลัง

* โครงการ Olym-
pus หรือโครงการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ธุรกิจและต้นทุนทั่ว
ทั้งองค์กรของบริ
ษัทฯ สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงานคิดเป็น
จำนวน 67 ล้านบาทหรือ
สหรัฐในไตรมาสนี้ เป็น
ไปตามเป้าหมายสำหรับ
ปี 2564 ซึ่งตั้งไว้ที่ 287
ล้านบาทหรือสหรัฐ (เพิ่ม
ขึ้นจำนวน 195 ล้าน
บาทหรือสหรัฐเมื่อเทียบ
กับปี 2563)

HOONINSIDE



ภาพรวม

สถานการณ์ระดับโลกเป็นบวก ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลกและการเริ่มต้นฉีดวัคซีน ส่งผลให้เกิดปริมาณอุปสงค์ที่แข็งแกร่งและกำไรที่แข็งแกร่งสำหรับผลิตภัณฑ์หลักของโอวีแอล โดยเริ่มต้นจากการฟื้นตัวในประเทศจีนและส่งผลต่อเนื่องในไตรมาสที่ 2 ปริมาณสินค้าคงคลังทั่วโลกที่มีอย่างจำกัดประกอบกับการชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ทำให้กำไรของสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมดเพิ่มสูงขึ้นสนับสนุนราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มสูงขึ้น การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบทำให้ผลประโยชน์จากการใช้ shale gas ดีขึ้น เป็นผลต่อดิกลุ่มธุรกิจ IOD (Integrated Oxides and Derivatives) ของโอวีแอลในอเมริกาเหนือ ปัจจัยทั้งหมดนี้ส่งผลต่อการคาดการณ์รายได้ที่แข็งแกร่งขึ้นในครึ่งแรกของปี 2564

โครงการ Olympus

โครงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจและต้นทุนทั่วทั้งองค์กรของโอวีแอลดำเนินงานต่อเนื่อง ด้วยผลการดำเนินโครงการที่ดีกว่าเป้าหมายถึงร้อยละ 21 ในปี 2563 ทำให้โครงการมีความคืบหน้าตามแผนที่วางไว้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ซึ่งให้ผลตอบแทน 67 ล้านเหรียญสหรัฐ ในไตรมาสนี้ ซึ่งแบ่งเป็นสัดส่วนเท่าๆ กันระหว่างการปรับเปลี่ยนที่นำโดยกลุ่มธุรกิจหลักและการเปลี่ยนแปลงต้นทุน การดำเนินโครงการส่วนใหญ่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางการขายและการดำเนินงาน ซึ่งทำให้โอวีแอลมีการส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าที่ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยพัฒนาสภาพและต้นทุนโดยรวม โอวีแอลดำเนินงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำในการใช้เครื่องมือและแนวทางปฏิบัติที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการ Olympus นำไปสู่การส่งเสริมให้ธุรกิจของโอวีแอลสามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โอวีแอลยังคงเดินตามเป้าหมาย เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานจำนวน 287 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับปี 2564 (เพิ่มขึ้นจำนวน 195 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับปี 2563)

นายอแลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า เมื่อไตรมาสที่ผ่านมา เราได้กล่าวไว้ว่าปี 2563 ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายเชิงโครงสร้างต่ออุตสาหกรรมที่โอวีแอลดำเนินการ และผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 นี้ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน รูปแบบธุรกิจที่ได้รับผลประโยชน์และการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยโครงการปรับเปลี่ยนด้านต่างๆ ของเรา จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นสอดคล้องกับเป้าหมายปี 2566 ของเรา นอกจากนี้ ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนจะเป็นแนวทางสำคัญต่อการดำเนินงานของโอวีแอลในภายภาคหน้า เพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

โครงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจที่กำลังดำเนินการ

ท่ามกลางการฟื้นตัวของสถานการณ์ โอวีแอลยังคงให้ความสำคัญและมุ่งมั่นดำเนินโครงการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่เริ่มไว้ในปี 2563 บริษัทฯ มีความคืบหน้าที่ดีในการพัฒนาการใช้ระบบ ERP เดียวกันทั่วโลก เสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างการใช้ข้อมูล (data platform) และเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น การวิเคราะห์ทางธุรกิจที่ดีขึ้นจะช่วยเพิ่มระเบียบในหลายๆ ด้าน อาทิ การบริหารจัดการความเสี่ยง (exposure management) ซึ่งเป็นแง่มุมสำคัญต่อสภาพตลาดที่มีความซับซ้อนในทุกวันนี้ นอกจากนี้ โอวีแอลได้ตั้งหน่วยบริหารจัดการงานส่วนกลางที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ อาทิ ดิจิทัล และการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นเลิศให้กับทุกกลุ่มธุรกิจ

การปรับโครงสร้างบริหารของโอวีแอลเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจย่อย 16 กลุ่ม ภายใต้กลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม นำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คนเดียวที่ดูแลงานทั่วโลก สะท้อนความคล่องแคล่วและคล่องตัวในการจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีผลกระทบน้อยที่สุด เพื่อรองรับอุปทานที่แข็งแกร่งของลูกค้า รูปแบบธุรกิจของโอวีแอลที่บูรณาการในระดับภูมิภาคทั่วโลกได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นผลดี แม้จะมีการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานหลายประการในไตรมาสนี้ อาทิ ปรากฏการณ์ลมวนในเขตขั้วโลก (Polar Vortex) และเหตุการณ์เรือขวางคลองสุเอซ การที่บริษัทฯ สามารถเข้าถึงวัตถุดิบที่เป็นเจ้าของเองได้ ทำให้โอวีแอลสามารถดำเนินการผลิตในอัตราที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผล

ให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างน่าเชื่อถือ เนื่องด้วยความยืดหยุ่นในห่วงโซ่อุปทานของเราเอง

การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) และความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality)

ความเป็นกลางทางคาร์บอนจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความแตกต่างให้กับโอวีแอลในอนาคต โดยบริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์สำหรับการรีไซเคิล พลังงานหมุนเวียน การชดเชยคาร์บอนที่มีจริยธรรม และการนำแนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ บริษัทฯ มีสถานะที่เป็นเอกลักษณ์ในฐานะผู้ผลิต PET รายใหญ่ที่สุด และกำลังมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน โดยขยายการดำเนินงานให้สามารถสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนของลูกค้าได้

เมื่อวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมา โอวีแอลได้เปิดตัวเม็ดพลาสติก PET ที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutral PET ซึ่งได้รับการรับรองเป็นรายแรกของอุตสาหกรรม ภายใต้แบรนด์เพื่อความยั่งยืนอย่าง Deja™ ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ผลิตโดยใช้พลังงานหมุนเวียน ด้วยวัตถุประสงค์หลักในท้องถิ่นขนส่งทางน้ำซึ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความเป็นกลางทางคาร์บอนสำหรับลูกค้าที่จะนำไปใช้งานต่อ ทั้งนี้แบรนด์ Deja™ จะเป็นส่วนสำคัญต่อความมุ่งมั่นของโอวีแอลที่ต้องการมีส่วนร่วมในการทำให้วาระการพัฒนายั่งยืนปี 2573 ของสหประชาชาติเกิดผลสำเร็จ

HOONINSIDE



GUNKUL ลั่น H2/64 โตแรง!! ลุยกัญชา, กัญชง-ลู่งาน EPC กว่า 2 หมื่นลบ.

บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริง (GUNKUL) ประเมินภาพรวมธุรกิจครึ่งปีหลังสัญญาณดีต่อเนื่อง รับแรงบวกกลยุทธ์พืชเศรษฐกิจ กัญชง กัญชา เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ แถมธุรกิจที่เกี่ยวข้องและงาน EPC ยังเติบโตต่อเนื่อง โดยทุนงานไว้ในมือแล้ว 9,600 ล้านบาท ด้าน“ดร.สมบูรณ์ เอื้ออักษมาสัย” ซีอีโอ เผยครึ่งหลังปีนี้เล็งเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่เพิ่มอีกกว่า 20,000 ล้านบาท คาดได้งานไม่ต่ำกว่า 15-20% สนับสนุนผลงานปีนี้โตตามเป้าหมาย 20%

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออักษมาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทฯ มีความมั่นใจในศักยภาพของรายได้ และกำไรสุทธิในครึ่งปีหลังว่าจะเติบโตอย่างโดดเด่นต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก เนื่องจากได้ขยายโอกาสไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพืชเศรษฐกิจ กัญชง หรือ กัญชา เพื่อสร้างจุดแข็งและสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันทางธุรกิจให้กลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต รวมถึงวางแผนลงทุนทำโรงสกัด CBD บริสุทธิ์ 99% ที่มีกำลังผลิต 1 ตัน ต่อวัน ซึ่งวางแผนจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศต่อไป

นอกจากนี้ยังได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าเพื่อต่อยอดธุรกิจ ขณะที่งานรับเหมาและวางระบบทางด้านวิศวกรรม (EPC) ได้เข้าร่วมประมูลกว่า 5,000 ล้านบาท และคาดว่าจะได้งาน ไม่ต่ำกว่า 20% ซึ่งจะทยอยทราบผลภายใน 1-2 เดือนต่อจากนี้ จากปัจจุบันบริษัทฯ มีงาน EPC ในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ประมาณ 9,600 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ 2-3 ปีข้างหน้า

“กลุ่มบริษัทฯ ยังมีโอกาสอีกมากในการเข้าร่วมประมูลงาน EPC ใหม่ๆ ซึ่งตั้งเป้าหมายที่จะมีงาน EPC ในมือไว้ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาทภายในปี 2564 และยังคงเดินหน้าดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจที่วางไว้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะธุรกิจด้านพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังคงมองหาโอกาสการลงทุนและเข้าร่วมประมูลงานโครงการใหม่ๆ เพิ่มเติม ซึ่งในครึ่งปีแรกที่ผ่านมามีบริษัทฯ มี Backlog เพิ่มขึ้นอีก 1,700 ล้านบาท โดยในช่วงที่เหลือของปีนี้บริษัทฯ มีแผนเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่ๆ เพิ่มเติมอีกคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 20,000 ล้านบาท คาดว่าจะได้รับงานเพิ่มอีก 15-20% จากยอดดังกล่าว จึงน่าจะเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้ผลการดำเนินงานปีนี้เติบโต

อย่างมีศักยภาพ และจะเติบโตอย่างโดดเด่น ซึ่งบริษัทฯ ยังคงเป้าหมายการเติบโตรายได้ปีนี้ไม่น้อยกว่า 20%จากปีก่อนนอกจากนี้ ”
ดร.สมบูรณ์กล่าว

อนึ่ง ผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2564 (สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564) บริษัทฯ มีกำไรในส่วนของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 608.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 439.10 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 38.60 %

ขณะที่กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 2,323.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 549.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 30.99% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวมจำนวน 1,773.55 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้จากการขายไฟฟ้า และส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้าเท่ากับ 1,112.58 ล้านบาท รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง และให้บริการเท่ากับ 454.39 ล้านบาท รายได้จากการขายเท่ากับ 268.74 ล้านบาท รวมถึงรายได้จากสัญญาเช่าเงินทุนที่รับรู้ตามมาตรฐานบัญชีใหม่เท่ากับ 210.02 ล้านบาท



PTG เชื่อครึ่งปีหลัง ยังคงเติบโต/ทั้งปีโตแตะตัวเลข 2 หลัก เหตุความเชื่อมั่นหลัง วัคซีน ฉีด ครอบคลุม ทั่วประเทศ

PTG มั่นใจ ครึ่งปีหลัง โต พุ่ง เป็นไปตามเป้า 8-12 % เหตุความเชื่อมั่นหลัง วัคซีน ฉีด ครอบคลุม ทั่วประเทศ ช่วยเศรษฐกิจ ประเทศฟื้น หนุนการบริโภค น้ำมัน เพิ่มมากขึ้น

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG

เปิดเผยในงานมอบกาแฟพันธุ์ไทย ให้บุคลากรทางการแพทย์ด้อมฟรี ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน ป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับนักกีฬา และบุคลากรทางด้านกีฬา ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก ว่า ทิศทาง ผลประกอบการของ พีทีจี ในครึ่งปีหลัง น่าจะเติบโต เพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในส่วนของการรายได้ เชื่อว่า เป็นไปตามเป้า ที่วางไว้ 8-12 % แน่แน่นอน

“ ผมเชื่อว่า ในช่วงครึ่งปีหลัง ธุรกิจโดยรวม ของ บริษัทน่าจะเติบโต เพิ่มขึ้น อย่างมาก จากเป้าที่เราวางไว้ 8-12 % น่าจะเติบโตแตะที่ระดับตัวเลข 2 หลัก ได้อย่างแน่นอน เนื่องจาก ขณะนี้รัฐบาลได้เริ่มต้น เร่งให้มีการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น และครอบคลุม ไปในทุกๆ กลุ่ม ทั่วประเทศ ซึ่งวัคซีนจะช่วยทำให้การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 ลดลง ซึ่งก็เชื่อว่า ความเชื่อมั่นของ ผู้คนที่กลับมาใช้ชีวิตประจำวัน กลับมาใกล้เคียงปกติมากขึ้น ก็จะทำให้ภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจ ในประเทศปรับตัวดีขึ้น ซึ่งก็จะมีผล ทำให้การ บริโภค โดยเฉพาะน้ำมัน เพิ่มมากขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลดี ต่อ พีทีจี ที่จะทำให้ผลประกอบการดีขึ้น ด้วยเช่นกัน “ นาย พิทักษ์ กล่าว

นาย พิทักษ์ กล่าวว่า สำหรับ แนวโน้ม ผลประกอบการ ไตรมาส 2 เชื่อว่าโดยรวม อาจจะมีผลกระทบ

บ้าง เนื่องจาก โควิด -19 ระบอบ 3 อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าผลประกอบการก็ยังเติบโต เป็นไปตามเป้าที่วางไว้เนื่องจาก กลุ่มลูกค้า ของ พีทีจี

เป็นกลุ่มที่ยังต้องบริโภคน้ำมัน ได้แก่ กลุ่ม รถขนส่งสินค้า อู่เรือ บริโภค กลุ่ม เกษตรกร ประกอบกับ สถานี ให้บริการน้ำมันของเราที่มีจำนวน มากกว่า 2 พัน แห่ง กระจายทั่วทุกภาคของประเทศ ทำให้บางจังหวัดที่ไม่ได้เป็นพื้นที่ความเสี่ยงมาก ก็ยังมีการบริโภคน้ำมัน ตามปกติ ประกอบกับ บริษัทมีฐานบัตรสมาชิก พีทีแมกซ์ ที่ยังเติบโต อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกบัตร อยู่ที่ 14.8 ล้านสมาชิก และคาดว่า ปีนี้จะเพิ่มเป็น 18 ล้านสมาชิก ซึ่งสมาชิกกว่า 73-74% ของบัตร มีการใช้เติมน้ำมันอย่างต่อเนื่อง ช่วยทำให้ยอดขายใช้น้ำมัน เพิ่มสูงขึ้น



NER ปรับเป้ารายได้ปี 64 เป็น 2.45 หมื่นลบ. จากเดิมตั้งเป้ารายได้ 2.2 หมื่นลบ. เพิ่มเป้าปริมาณขายขึ้นเป็น 4.4 แสนตัน จาก 4.1 แสนตัน

บมจ.นอร์ทอีสท์ รีเสิร์ช (NER) ปรับเป้ารายได้ปี 2564 จาก 2.2 หมื่นล้านบาท เป็น 2.45 หมื่นล้านบาท จากความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้น และการขายล่วงหน้า นอกจากนี้ในปี 2564 บริษัทมีแผนจะขยายโรงงานเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอีก 50,000 ตัน จาก 460,000 ตัน เป็น 510,000 ตัน เพื่อรองรับลูกค้าทั้งรายใหม่และรายเก่าที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น

นายชูวิทย์ จิธรสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีสท์ รีเสิร์ช จำกัด (มหาชน) หรือ NER ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยในงาน Opportunity Day ประจำปีไตรมาส 1/2564 ว่าบริษัทได้มีปรับเพิ่มเป้ารายได้ปี 64 เป็น 2.45 หมื่นล้านบาท จากเดิมที่บริษัทตั้งเป้ารายได้ 2.2 หมื่นล้านบาท และเพิ่มเป้าปริมาณขายขึ้นเป็น 4.4 แสนตัน จาก 4.1 แสนตัน เนื่องจากบริษัทมีความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้น ที่สามารถรองรับยอดขายโดยขณะนี้ยอดขายของบริษัท

ครอบคลุมไปจนถึงไตรมาส 4 และตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าจากสิงคโปร์และอินเดีย ประกอบกับราคายางปรับขึ้นต่อเนื่อง และได้ลูกค้าใหม่เพิ่มหลายราย

สำหรับทิศทางราคายางนั้นยังอยู่ในช่วงขาขึ้น โดยคาดการณ์ว่าแผ่นรมควันเฉลี่ยปีนี้อยู่ที่ 75 บาท/ก.ก. จากปัจจุบันอยู่ที่ 66 บาท/ก.ก. เทียบปีก่อนที่ 55 บาท/ก.ก. ซึ่งการที่ราคายางที่ปรับขึ้นมาจากปัจจัยโควิด เนื่องจากซัพพลายน้ำยางข้นถูกนำไปใช้ผลิตถุงมือยางเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ซัพพลายหายไปพอสมควร และคาดว่าเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น หลังจากสถานการณ์โควิดกลับมาดีขึ้น จากความต้องการใช้ยางพาราจะมากขึ้นทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์ การขนส่ง โลจิสติกส์ นอกจากนี้บริษัทคาดการณ์ว่าจะเห็นภาพรวมความต้องการใช้ยางพาราทั่วโลกเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2565 จากการที่ทั่วโลกสนับสนุนการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซพิษไอเสียรถยนต์สู่อากาศนั้น ทำให้ยอดขาย

รถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ซึ่งรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าแบบใช้แบตเตอรี่ รถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด และรถยนต์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิง ไฮโดรเจนทั่วโลกมียอดขายที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ในปี 2564 บริษัทมีแผนจะขยายโรงงานเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอีก 50,000 ตัน จาก 460,000 ตัน เป็น 510,000 ตัน โดยจะลงทุนซื้อเครื่องจักรประมาณ 50 ล้านบาท เพื่อรองรับลูกค้าทั้งรายใหม่และรายเก่าที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น สำหรับสัดส่วนรายได้ปี 2564 ทางบริษัทยังวางนโยบายการจำหน่ายสินค้าในประเทศและต่างประเทศเป็น 60 : 40 ซึ่งในสัดส่วนลูกค้าต่างประเทศแบ่งเป็น จีน 70% , ญี่ปุ่น 20% และอื่นๆ อีก 10% เช่นสิงคโปร์ อินเดีย บังคลาเทศ เป็นต้น โดยมองว่าเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมของลูกค้าในประเทศที่มีการเพิ่มกำลังการผลิตจากการย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนย้ายมาตั้งโรงงานอยู่ที่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น และลูกค้าต่างประเทศที่มีความต้องการใช้ยางธรรมชาติอยู่

SONIC เล็งขยับเป้ารายได้ปีนี้ขึ้น จากคาดโต20% ตาม ขนส่งทางเรือเติบโตแกร่ง-แนวโน้มค่าระวางสูงตลอดปี

“โซนิค”จ่อปรับเป้ารายได้ปีนี้เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายเดิมเติบโต20% รับอานิสงส์การส่งออกสดใส แคม ค่าระวางเรือมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงตลอดทั้งปี หนุนขนส่งทางเรือ สัดส่วนรายได้พุ่งเป็น 77% ขณะที่หุ้น SONIC ติด1 ใน 24 หุ้นที่น่าลงทุนกลุ่ม ESGปี 2564 สะท้อนถึงการเติบโตที่ยั่งยืน

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) หรือ SONIC ผู้นำธุรกิจให้บริการการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจรเปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เนื่องจากการส่งออกทางเรือเริ่มกลับมาสดใส หลังจากที่หลายประเทศ เช่น จีน สหรัฐอเมริกา รวมทั้งยุโรป ได้มีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ลง ทำให้กิจกรรมทางด้านการขนส่งกลับมาฟื้นตัวอย่างชัดเจน

“บริษัทมีโอกาที่ปรับเป้ารายได้ปี 64 เพิ่มขึ้น จากเดิมที่ตั้งเป้าว่ารายได้ทั้งปีจะเติบโต 20% แต่จากผลประกอบการไตรมาสแรก ที่ผ่านมารายได้โตกว่า 94 % เกินเป้าค่อนข้างมาก และจากการ

ประเมินสถานการณ์ล่าสุด แนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์ยังสดใสตลอดทั้งปี ส่วน SONIC จะปรับเป้าหมายเพิ่มขึ้นเท่าไรนั้น คงต้องรอดูผลประกอบการไตรมาส 2 /64 ก่อน” ดร.สันติสุข กล่าว

สำหรับรายได้หลักของ SONIC มาจากการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันมีการเติบโตค่อนข้างสูงคิดเป็นสัดส่วนรายได้ 77% จากปีที่ผ่านมาสัดส่วนรายได้ 65% สืบเนื่องมาจากค่าระวางที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ขนส่งทางอากาศมีสัดส่วนรายได้ไม่ถึง 5% ขนส่งทางบกอยู่ที่ 18% โดยนอกจากฐานลูกค้าเดิมที่ยังให้ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของ SONIC แล้ว บริษัทยังเดินหน้าขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ตลอดเวลา

ส่วนความคืบหน้าของธุรกิจการปล่อยสินเชื่รถหัวลากให้กับกลุ่มพันธมิตร ภายใต้โมเดล “โลจิสซิง”(โลจิสติกส์+ลิสซิง) ยังคงเป็นไปตามเป้าหมายเดิม 40 คัน ภายในไตรมาส2/2564 ขณะที่การเปิดพื้นที่ให้บริการรับฝากตู้คอนเทนเนอร์บริเวณแหลมฉบัง ยังเป็นการขยายฐานลูกค้าด้านโลจิสติกส์ รองรับลูกค้าในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

ดร.สันติสุข กล่าวต่อว่า กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทนอกจากจะมุ่งเน้นการสร้างรายได้ให้มีอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล โดยล่าสุดหุ้น SONIC ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้เป็น 1 ใน 24 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging ปี 2564 ซึ่งสะท้อนถึงการที่บริษัทให้ความสำคัญกับด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการวางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาว

“การที่หุ้น SONIC ถูกคัดเลือกให้เข้าไปอยู่ในกลุ่ม ESG มองว่าส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของบริษัท ซึ่งจะทำให้หุ้น SONIC เป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนประเภทสถาบันมากขึ้น เพราะโดยปกติกองทุนต่างๆ นอกจากจะเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีแล้ว ยังให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาล และเราเองก็มีเป้าหมายชัดเจนว่าจะเป็นบริษัทที่มีอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน” ดร.สันติสุข กล่าว

ALT เปิดแผนธุรกิจขาย – ติดตั้ง – ลงทุน โซลาร์รูฟท็อป ช่วยเหลือภาครัฐ โรงงานขนาดกลางลดต้นทุนค่าใช้ไฟฟ้า

เอแอลทีเปิดแผนธุรกิจจำหน่ายและติดตั้ง โซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) ครบวงจร เน้นให้บริการ ภาครัฐและผู้ประกอบการโรงงานขนาดกลาง ที่มียอดใช้ไฟฟ้าต่อเดือน 25,000 หน่วย หรือมีค่าไฟเฉลี่ย 1 ล้านบาท/เดือนขึ้นไป โดยใช้เทคโนโลยี - นวัตกรรม มาช่วยบริหารจัดการพลังงานอย่างชาญฉลาด ช่วยลดต้นทุนการใช้ไฟฟ้าได้มากกว่า 15% รวมทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด Smart Energy

น.ส.ปริยาพรรณ ภูวกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทเอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (ALT) เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานของบริษัทในปีนี้น่าจะ จะหันมาธุรกิจการให้บริการจัดจำหน่ายและติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคา หรือ Solar Rooftop ให้กับภาครัฐและผู้ประกอบการโรงงานขนาดกลาง เพื่อช่วยลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป หรือการใช้พลังงานที่มาจากแสงอาทิตย์

ทำให้ลดการพึ่งพาพลังงานจากแหล่งภายนอก มีการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่ได้จากธรรมชาติมากขึ้น มีระบบโครงข่ายอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้มิเตอร์อัจฉริยะ ระบบไมโครกริด ทั้งนี้แนวคิด Smart Energy ถือเป็นส่วนสำคัญของ เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ที่ใช้ประโยชน์จากการนำนวัตกรรมที่ทันสมัยและ เทคโนโลยีที่ชาญฉลาด มาทำงานร่วมกับระบบสื่อสาร

โทรคมนาคมประสิทธิภาพสูงที่ ALT มีความเชี่ยวชาญ จึงทำให้การออกแบบและบริหารจัดการ ระบบ Smart City มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน

การให้บริการดังกล่าว เป็นการร่วมมือของ 3 บริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“INN”) ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายแผง “Q CELLS” แผงโซลาร์เซลล์ชั้นนำของโลก บริษัท กรู๊ป เทคโนโลยี จำกัด (“GTS”) ผู้ให้บริการติดตั้ง และ

ดูแลรักษา ระบบโซลาร์เซลล์ และ ALT ผู้ลงทุนในรูปแบบ Private PPA (Private Power Purchase Agreement)

Private PPA (Private Power Purchase Agreement) คือ ข้อตกลงการซื้อขายพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตได้จาก Solar Rooftop ที่ติดตั้งบนหลังคาโรงงาน หรืออาคารของผู้ประกอบการธุรกิจ โดยผู้ประกอบการไม่ต้องลงทุนแต่อย่างใด

รูปแบบ Private PPA (Private Power Purchase Agreement) นี้ ALT จะเป็นผู้ลงทุนในอุปกรณ์ การติดตั้ง รวมถึงดูแลรักษาระบบให้ทั้งหมด ซึ่งผู้ประกอบการจ่ายค่าไฟฟ้า (ที่ผลิตจากแผงโซลาร์) รายเดือนตามระยะสัญญา 15 ปี โดยอัตราค่าไฟฟ้าจะลดลงกว่า 15% และมั่นใจได้ว่าอำนาจในการผลิตไฟฟ้าที่ใช้งานเป็นของตัวเอง อีกทั้งยังเป็นพลังงานสะอาด และดีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นการใช้พลังงานอัจฉริยะ โดยผู้ประกอบการไม่ต้องลงทุนแต่อย่างใด



CHAYO เผย บริหารสินทรัพย์ชโย เจริ ตั้ง กิตติ ตั้งศรีวงศ์ เป็น CEO คาดซื้อหนี้เข้ามาบริหารได้ใน Q3/64 สร้างรายได้ทั้งใน Q3/64

CHAYO เผย บริหารสินทรัพย์ชโย เจริ ตั้ง กิตติ ตั้งศรีวงศ์ เป็น CEO คาดซื้อหนี้เข้ามาบริหารได้ใน Q3/64 สร้างรายได้ทั้งใน Q3/64 -สุระ คณิต ทรวิกุล ซีอีโอ COM7 บ.แม่ โนวีส อินทิเกรชั่น ถือหุ้น 10% ใน Chayo JV มอง 3-5 ปีข้างหน้า เป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจบริหารสินทรัพย์-PREB แจงถือหุ้น 5% ใน Chayo JV มองผู้บริหารมีความซื่อสัตย์ มุ่งมั่นในการทำงาน และเห็นโอกาสการต่อยอดธุรกิจ-JWD ส่งบ.ลูกเบญจพรแลนด์ ถือหุ้น Chayo JV หวังต่อยอดและเกิด Synergy ได้ในอนาคต

นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ทั้งที่มีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน ธุรกิจเจรจาติดตามเร่งรัดหนี้สินและกิจการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า เปิดเผยถึงความสำเร็จในการจัดตั้ง บริษัท บริหารสินทรัพย์ชโย เจริ จำกัด (Chayo JV) ที่บริษัท มีสัดส่วนการถือหุ้น 55% ของหุ้นทั้งหมด โดยบริษัทฯ สามารถบรรลุข้อตกลงกับนักลงทุนในการขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ของ Chayo JV มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ Chayo JV อีก 1,745 ล้านบาท จากเดิม 55 ล้านบาท เป็นจำนวน 1,800 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเป็นคราวๆ โดยในครั้งนี้ Chayo JV ได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนบางส่วนจำนวน 865 ล้านบาท ทำให้ Chayo JV มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวนทั้งสิ้น 920 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน Chayo JV คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และนักลงทุนอีก 8 ราย ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 45 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นมีดังนี้ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 55% บริษัท โนวีส อินทิเกรชั่น จำกัด (เป็นบริษัทลูกของ COM7) ถือหุ้น 10% บริษัท เบญจพรแลนด์ จำกัด (เป็นบริษัทลูกของ JWD) ถือหุ้น 5% บริษัท พรินซ์ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น 5% บริษัท สมาร์ทพร็อพ แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด ถือหุ้น 5% นายวิวัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน ถือหุ้น 5% นางสาวรัชนิพร พุคยาภรณ์ ถือหุ้น 5% นางสาวสุพิน ฉายศิริไพบูลย์ ถือหุ้น 5% และนายจิตชัย

นิมิตรปัญญา ถือหุ้น 5%

ทั้งนี้ ภายใน 15 เดือน นับจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ จะจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมโดยการซื้อหุ้นบริษัทร่วมจำนวน 880 ล้านบาท (โดยเงินทุนร้อยละ 80 - 90 บริษัทฯ มีแผนที่จะออกตราสารหนี้ และ/หรือกู้ยืมเงิน เพื่อมาลงทุน) ตามความเหมาะสมและความต้องการใช้เงิน

นายสุชสันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้มีการจัดตั้งทีมบริหาร Chayo JV เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้แต่งตั้งคุณกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการนำทัพบริหาร คาดว่าจะสามารถซื้อหนี้เข้ามาบริหารได้ในช่วงไตรมาส 3 และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ Chayo JV ได้ทันทีในไตรมาส 4 ของปีนี้ ต้องยอมรับว่าด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้น ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ส่งผลให้ปริมาณหนี้เสีย (NPL) ในระบบมีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยสินไตรมาสแรกของปีนี้มีหนี้เสียเพิ่มสูงถึง 5.37 แสนล้านบาท (ที่มา:ธนาคารแห่งประเทศไทย) โดยบริษัทคาดว่าสถานการณ์การเงินจะทยอยขยายหนี้ออกมาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นโอกาสของ Chayo JV ในการเลือกซื้อสินทรัพย์ประเภทที่มีหลักประกันขนาดกลาง-ขนาดใหญ่

“ปัจจุบัน Chayo JV ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์แล้ว ทั้งนี้ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา มีนักลงทุนหลายรายติดต่อ CHAYO เพื่อขอร่วมลงทุน ในการซื้อหนี้ด้วยคุณภาพหรือ NPL เข้ามาบริหาร แต่ CHAYO ไม่สามารถตอบรับข้อเสนอได้ เนื่องจากหากจะลงทุนโดยการประกอบธุรกิจผ่าน บริษัท บริหารสินทรัพย์ชโย เจริ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CHAYO ซึ่งถือหุ้นโดยตรงในสัดส่วน 100% CHAYO จะไม่สามารถแบ่งแยกเรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส่วนแบ่งกำไร รวมถึงภาษีที่ต้องเสียจากการบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพได้ชัดเจน ด้วยเหตุนี้ CHAYO จึงมีแนวคิดในการจัดตั้ง บริษัท บริหารสินทรัพย์ชโย เจริ จำกัด เพื่อร่วมลงทุนกับนักลงทุนที่มีศักยภาพ และขยายโอกาสในการลงทุน หนุนบริษัทแม่ให้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่แข็งแกร่ง” นายสุชสันต์ กล่าว

ด้านนายสุระ คณิต ทรวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 ในฐานะบริษัทแม่ของ บริษัท โนวีส อินทิเกรชั่น โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นใน Chayo JV สัดส่วน 10% เปิดเผยว่า การเข้ามาร่วมทุนใน Chayo JV เนื่องจากทีมงานของ CHAYO มีความตั้งใจในการทำงานซึ่งจะทำให้บริษัทมีการเติบโตได้อย่างมีศักยภาพ และเชื่อว่าการมีเงินทุนที่มากขึ้นจะสนับสนุนให้บริษัทมีโอกาสเติบโตได้อีก นอกจากนี้ มองว่าในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า น่าจะเป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ที่ผู้เล่นในตลาดยังมีไม่มาก ยังมีโอกาสซื้อหนี้มาบริหารได้อีกเยอะและมองว่าศักยภาพผลประกอบการยังเติบโตได้

นายวิโรจน์ เจริญตรา รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรินซ์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PREB กล่าวว่า บริษัท พรินซ์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เข้าร่วมลงทุนกับบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ในบริษัท บริหารสินทรัพย์ชโย เจริ จำกัด ประกอบธุรกิจบริหารและจัดการสินทรัพย์ โดยเข้าถือหุ้น 5% พร้อมส่งตัวแทนร่วมเป็นกรรมการ 1 คน การเข้าลงทุนในครั้งนี้มองว่าเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่ดี ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์ มุ่งมั่นในการทำงาน และเห็นโอกาสการต่อยอดธุรกิจ เนื่องจากบริษัท พรินซ์ โฮลดิ้ง อยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้ว และมองว่า CHAYO คงไม่หยุดอยู่แค่นี้ ธุรกิจยังมีโอกาสเติบโตได้อีก ถือว่าเดินมาถูกทาง

นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD ในฐานะบริษัทแม่ของ บริษัท เบญจพรแลนด์ จำกัด กล่าวเสริมว่า การร่วมลงทุนใน Chayo JV ถือว่าเป็นการร่วมทุนกับบริษัทที่มีศักยภาพสามารถต่อยอดและเกิด Synergy ได้ในอนาคต เนื่องจาก CHAYO ทำธุรกิจซื้อสินทรัพย์เข้ามาบริหาร ซึ่งจะส่งผลต่อ บริษัท เบญจพรแลนด์ ผู้พัฒนาที่ดิน คลังสินค้า และอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์ ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งสินทรัพย์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ในราคาที่สามารถแข่งขันได้

CPALL คาดผลงาน Q2/64 ใกล้เคียง Q1/64 ยับยแผนเปิดสาขาใหม่เพิ่มต่อเนื่อง รองรับผู้บริโภค

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์ธิษฐาน Chief Financial Officer (CFO) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) CPALL เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประเมินภาพรวมของธุรกิจช่วงไตรมาส2/64 ยังมีความน่าเป็นห่วง จากปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นระลอกที่3 แต่หากมองภาพในช่วงเดียวกันของปีก่อน ในปีนี้มีความผ่อนคลายมากกว่าเนื่องจากปีที่แล้วมีการล็อกดาวน์ทั่วประเทศ จึงมองว่าภาพผลงานในQ2/64 น่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียง หรือไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเมื่อเทียบกับQ1/64 และQ2/63

ขณะเดียวกัน มองว่าในช่วงครึ่งปีหลัง64 อาจมองเห็นภาพการฟื้นตัวของประเทศไทยที่เร็วขึ้น จากการเร่งฉีดวัคซีน และมีวัคซีนทางเลือกเข้ามาเพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่ทั่วถึง ซึ่งจะหนุนให้ภาคเศรษฐกิจโดยรวมฟื้นตัว ส่งผลให้ตัวค่าปลีกและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะดีขึ้นตามไปด้วย

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงติดตามสถานการณ์ในปีต่อไป ขณะที่ภาคเอกชนก็มีพยายามอย่างเต็มที่และมีการเสริมกลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อสร้างยอดขายให้ดีขึ้น ยกตัวอย่าง 7-11 มีการออกแคมเปญใหม่ๆ และเพิ่มโปรดักส์ใหม่ๆตลอด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด นอกจากนี้การทำ 7-11 Delivery และ กลยุทธ์ O2O ก็ทำให้ตัวเลขยอดขายดีขึ้นมาก

“ตัวธุรกิจค้าปลีก จะสะท้อนให้เห็นภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังมีความกังวลเรื่องของโรคระบาดโควิด-19 รวมถึงทำให้เห็นว่าเศรษฐกิจในตอนนี้ยังไม่ฟื้นตัว มองว่ารัฐบาลควรบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้ดีให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน” นายเกรียงชัย กล่าว

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยถึงกรณีการเซ็นสัญญาต่ออายุการให้สิทธิเบรนด์ร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่น (7-11) ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในปีนี้ผ่าน PTT Station ซึ่งปัจจุบันยังเหลือระยะเวลาสัญญาเก่าอีก2ปี โดยบริษัทได้ทำข้อตกลงร่วมกับปตท. ในการต่อสัญญาเพิ่มอีก10ปี เงื่อนไขส่วนใหญ่เป็นลักษณะเดิม รวมกันเป็นเหลือระยะเวลาสัญญารวม12ปี สิ้นสุดอายุสัญญาในปี2576 ปัจจุบันCPALL มีสัดส่วนร้าน7-11ในปีPTT คิดเป็น 14-15%จากสาขาทั้งหมด

ด้านงบลงทุนในปีนี้ บริษัทยังคงวางไว้ที่ 11,500-12,000ตามเดิม เพื่อใช้ในการขยายสาขาใหม่ตามเป้าหมายที่จะขยายเพิ่ม700สาขาในปีนี้ รวมถึงปรับปรุงสาขาเดิม และพัฒนาระบบไอทีเพื่อสอดคล้องกับกลยุทธ์O2O ทำให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น รวมถึงนำไปใช้ในการปรับปรุงศูนย์กระจายสินค้าของCPALL ด้วยอย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นและปัจจัยในประเทศที่ยังไม่แน่นอน ทำให้บริษัทยังคงระมัดระวังในการเปิดสาขามากขึ้น แต่ยังคงทยอยเปิดสาขาใหม่ๆอยู่เป็นระยะๆ ซึ่งมองว่าร้านที่เปิดขึ้นมาจะสามารถรองรับกลยุทธ์O2O ที่บริษัทคิดขึ้นมาโดยแหล่งเงินทุนในปัจจุบันมาจากแหล่งระดมทุนจากการออกหุ้นกู้และเงินทุนจากการดำเนินงานของบริษัท แม้ว่าจะมีโควิด-19แต่กระแสเงินสดและรายได้รวมของบริษัทยังเป็นบวก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ไปลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างรีเทิร์นกลับมาเพิ่มขึ้นในอนาคต แต่เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ที่นอกจากบริษัทจะมีหุ้นกู้ที่ได้ออกไปแล้ว ปัจจุบันที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก็ได้อนุมัติให้เพิ่มวงเงินหุ้นกู้เป็นประเภทตราสารหนี้ เติร์มออกหุ้นกู้ 3 รุ่น อายุ 5-10 ปี ดอกเบี้ยอยู่ในช่วง 3-4.10% โดยจะกำหนดดอกเบี้ยที่แน่นอนอีกครั้ง กลาง พ.ค.นี้ ก่อนเปิดขาย 11-15 มิ.ย.64 ซึ่งจะประกอบด้วยตราสารหนี้ที่ขายให้กลุ่มเฉพาะบุคคล และประชาชนทั่วไป ซึ่งส่วนที่เป็นของประชาชนทั่วไปจะมี3อายุ 5,7และ10ปี การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะนำเงินที่ได้ไปชำระหนี้สินจากธุรกิจโลตัสที่CPALL ได้เข้าไปถือหุ้น40% เมื่อปลายปี63ที่ผ่านมา รวมถึงเพื่อสร้างเสถียรภาพให้บริษัท และลดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน-ดอกเบี้ย

ทั้งนี้ การเข้าซื้อกิจการโลตัสที่ CPALL ได้เข้าไปลงทุน40% ว่าการลงทุนในส่วนนี้ CPALLไม่ได้เข้าไปเป็น Active investor มากจนเกินไป มีเพียงกรรมการบริษัทซึ่งจะคอยรายงานผลดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อรับทราบในส่วนที่จะเข้ามาในผลประกอบการของCPALL แต่จากที่รับทราบมาในตอนนี้นี้ เนื่องจากโลตัสเป็นธุรกิจค้าปลีก จึงรับผลกระทบจากโควิด-19 เช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมีบริษัทร่วมทุนใหม่ได้เข้าไปลงทุนแทนต่างชาติแล้ว ก็ทำให้เห็นการให้บริการของโลตัสที่ดีขึ้น ทั้งความสะดวกสบายตามพื้นฐานและพฤติกรรมของคนไทย มีการปรับปรุงภาพลักษณ์ให้เป็นร้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ตบ้าง หรือเป็นตลาดสินค้าอาหารสดบ้าง รวมถึงการนำสินค้าSMEเข้ามาขาย ซึ่งในเชิงผลประโยชน์และการกำไรในช่วงนี้ อาจได้รับผลกระทบจากการมีค่าใช้จ่ายในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน และปรับรูปแบบต่างๆรวมถึงหน้าร้านก็จะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเข้ามาในระบบ แต่เชื่อว่าจะทำให้รีเทิร์นที่ดีกลับมาอย่างแน่นอน

ด้านกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-19 ระลอก3 บริษัทได้มีการทำอาหารพร้อมทาน เมนูอิมมูม ในแคมเปญคนไทยไม่ทิ้งกัน ซึ่งถือว่า

เป็นโปรดักส์ที่เป็นจุดขายของ7-11 รวมถึงการใช้กลยุทธ์O2O เข้าไปใช้ในสินค้าทุกประเภท โดยในช่วงที่ผ่านมาสินค้าที่ขายดีหลักๆ เป็นสินค้า เครื่องดื่ม และอาหารอุ่นร้อน ซึ่ง7-11 มีความพร้อมให้บริการทั้งอุ่นอาหารและทำเครื่องดื่มเย็นๆ อย่างไรก็ตามใน7-11 อาจมีรายได้บางส่วนที่จะไม่ได้จากการทำ7-11 เดลิเวอรี่ คือสินค้าประเภทแอลกอฮอล์ และสุรา ซึ่งไม่สามารถซื้อ-ขายสินค้าดังกล่าวได้ตามกฎหมาย

นอกจากนี้ CPALL ยังมีการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าบริเวณสาขา7-11 ซึ่งตั้งเป้าติดตั้งที่จะติดตั้งให้ได้ 100สาขาทั่วประเทศในปี64 ขณะนี้ตั้งไปแล้ว 24 สาขา เป็นความตั้งใจเพื่อสนับสนุนและรักษาสีสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการลงทุนแบบให้บริษัทผู้ให้บริการเกี่ยวกับสถานีชาร์จไฟฟ้า เข้ามาทำการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการพื้นที่ของ7-11 แต่อาจล่าช้าไปบ้างเนื่องจากบางพื้นที่ยังไม่สามารถเข้าไปติดตั้งได้จากการเผื่อระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19

ด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของปี64 CPALL ไม่ได้มีการปรับลดลง และอาจปรับขึ้นในกลุ่มรายได้ของพนักงานเพื่อเป็นการดูแลในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เพราะพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของบริษัท แต่อย่างไรก็ตามจากที่ไม่มีการลดค่าใช้จ่าย CPALL จึงจะมีการUtilization ค่าใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น เช่น โรงงานผลิตอาหารของCPALL จะต้องมีการใช้กำลังการผลิตที่คุ้มค่างบประมาณการผลิต โดยได้เพิ่มการทำข้าวกล่องอิมมูมให้มากขึ้น แต่ขายในราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับร้านค้านอก7-11 แม้จะได้กำไรน้อยมาก แต่อยู่บนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

ขณะที่ค่าใช้จ่ายที่สามารถปรับลดได้ ไม่ว่าจะเป็นในหน้าร้านหรือระบบกระจายสินค้าต่างๆ บริษัทพยายามเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเพื่อจัดการระบบ และยังมีมาตรการรองรับสำหรับค่าใช้จ่ายในสำนักงานเพื่อให้ได้ราคาที่ดีขึ้นในช่วงเวลานี้

“ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่ยังให้การสนับสนุนCPALL เสมอและยังมีความเชื่อมั่นที่จะลงทุนกับบริษัทต่อไป ซึ่งเราน่าจะเป็น1ในบริษัทที่มีเสถียรภาพและพร้อมที่จะฟื้นตัวไปกับภาคธุรกิจต่างๆ และเศรษฐกิจไทยต่อไปในอนาคต ขณะเดียวกันทางบริษัทและผู้บริหารทุกคนก็มีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลตอบแทน ซึ่งเป็นความแข็งแกร่งของปัจจัยพื้นฐานของบริษัท พร้อมกับการสร้างรายได้ที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเติบโตต่อไปในอนาคตในยุค New Normal ที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้” นายเกรียงชัย กล่าวทิ้งท้าย

HUMAN ปรับลดเป้ารายได้ปีนี้เหลือโต 5-10% **จากเดิมคาดโตไม่ต่ำกว่า 20-25% หลังโควิด-19 ยังระบาด**

นายสุนทร เณรธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) HUMAN เปิดเผยว่า บริษัทฯ ปรับลดประมาณการภาพรวมรายได้ของปี 2564 เป็นคาดว่าจะเติบโตอยู่ที่ 5 - 10% จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตไม่ต่ำกว่า 20 - 25% เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ยังแพร่ระบาด

“เรามองว่าปี2563 มาจนถึงปีนี้ นับเป็นปีที่ท้าทายสำหรับทุกคนในโลกนี้ รวมถึงภาคธุรกิจ ยกเว้นอุตสาหกรรมบางอย่างเท่านั้นที่ได้ผลดีจากโควิด-19 แต่เป็นส่วนน้อย ซึ่งHUMANนับเป็นส่วนใหญ่ที่ได้ผลกระทบตามไปด้วย ซึ่งเมื่อหลายๆบริษัทที่เป็นลูกค้ามีการลดคนทำงานลง รายได้ของเราก็ลดลงด้วย บางครั้งการที่ไม่สามารถเข้ามาทำงานในออฟฟิศได้เต็มที่ แม้จะWork From Homeได้ แต่ประสิทธิภาพในการทำงานอาจไม่ดีเท่าอยู่รวมกัน ทำให้โปรเจกต์บางอย่างอาจดีเลย์บ้าง เมื่อโปรเจกต์ดีเลย์ก็ทำให้บริษัทรับรู้รายได้ช้าลง” นายสุนทร กล่าว

อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อว่าจากการพัฒนาระบบ Eco System ตลอดในช่วงที่ผ่านมาและคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงปลายปี64นี้เชื่อว่าจะเห็นริเทิร์นเป็นรายได้กลับมาในบริษัท จากงานที่จะออกมาตอบโจทย์ลูกค้าในปัจจุบัน

มากที่สุด โดยมองว่าการเติบโต3ปี (2564-2567) นับจากนี้ เชื่อว่าจะมีการเติบโตเฉลี่ยราว20% ต่อปี ซึ่งในปีนี้นับว่าบริษัทยังมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาติดต่อใช้บริการทุกเดือน

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีข้างหน้า (2564-2566) แบ่งเป็นทั้งหมด3 ส่วนหลักๆ คือ 1. Happy Workplace For the Right People สร้างความสุขในการอยู่ที่นี่สำหรับพนักงานที่ตอบโจทย์บริษัท 2.Right Value Proposition For different Market สร้างคุณค่าของสินค้าให้เหมาะกับตลาดของแต่ละสินค้าที่แตกต่างกัน มีโปรดักส์ที่หลากหลายให้ตอบโจทย์กับ Segmentนั้นๆ 3. Clients Experience คือการสร้างความเป็นเลิศและประสบการณ์ของลูกค้าให้รู้สึกประทับใจในการใช้บริการสินค้าของบริษัท

สำหรับ Tiger Software ที่บริษัทได้เข้าไปซื้อกิจการเข้ามาบริหารตั้งแต่เมื่อช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เพื่อนำแพลตฟอร์มที่มีอยู่มาใช้เจาะตลาด SME นั้น ในปี 2563 ที่ผ่านมา ในส่วนดังกล่าวถูกกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างรุนแรง เนื่องจากธุรกิจ SME ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของTiger ได้รับผลกระทบจากโควิดรุนแรงมาก หลายๆกิจการ

ต้องปิดตัวลง หรือมีการชะลอการลงทุนออกไปก่อนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ทำให้เสียรายได้จากลูกค้ากลุ่มนี้ไป แต่ในทางกลับกันก็มีโอกาสใหม่เกิดขึ้นมา อย่างเช่น สินค้าประเภทเครื่องScan ใบหน้าเพื่อเช็คอินการเข้างาน หรือเครื่องควบคุมทางเข้า-ออกอัตโนมัติ ได้รับความนิยมและขายดีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี63มาจนถึงปัจจุบัน จากการที่หลายๆบริษัทได้ตระหนักถึงการควบคุมอนามัยและลดการสัมผัสเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเสี่ยงแพร่เชื้อ

ปัจจุบัน บริษัทมีพอร์ตโฟลิโองานแบบออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ HR Solutions ประกอบด้วย CPO Services, HRO, Employee Benefits และ Finance & Corporate Solution ประกอบด้วย ERP, CFO Services, Corporate Services ซึ่งทั้งหมดเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ช่วยให้พนักงานในองค์กรของลูกค้าสามารถทำงานได้ดีขึ้นและมีชีวิตส่วนตัวที่มีความสุขมากขึ้นด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ บริษัทยังมีกระแสเงินสดอยู่ราว 280ล้านบาท สะท้อนให้เห็นความแข็งแกร่งทางการเงินอยู่ และมี D/E Ratio อยู่ในระดับ 0.27 เท่า ซึ่งถือว่ายังอยู่ในระดับที่ต่ำ

EPG วางเป้าหมายรายได้งวดปี 64/65 (สิ้นสุด มี.ค.65) โต 12-15% กลุ่มงบลงทุน 840 ลบ.

นายเจเลีย วิฑูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG เปิดเผยว่า บริษัทฯ วางเป้าหมายรายได้จากการขายในงวดปีบัญชี 2564/2565 (1 เม.ย.64-31 มี.ค.65) เติบโต 12-15% มาอยู่ที่ 10,700-11,000 ล้านบาท จากงวดปีก่อนที่มีรายได้จากการขาย 9,569.2 ล้านบาท ขณะที่คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะอยู่ที่ 29-32% จากการเติบโตของทุกกลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วยธุรกิจฉนวนกันความร้อน/เย็น ภายใต้แบรนด์ AEROFLEX , ธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ ภายใต้แบรนด์ Aeroklas และธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกภายใต้แบรนด์ EPP

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ตั้งงบลงทุนในปีบัญชี 64/65 ไว้ที่ 840 ล้านบาท เพื่อสร้างการเติบโตของทั้ง 3 ธุรกิจหลัก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเงินลงทุนจะแบ่งเป็นใช้ใน Aeroflex จำนวน 175 ล้านบาท , Aeroklas 245 ล้านบาท และ EPP 120 ล้านบาท อีกทั้งยังได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการลงทุนซื้อกิจการ (M&A) และร่วมลงทุน (Joint Venture) ไว้ที่ 300 ล้านบาท

ด้านดร.ภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานปีบัญชี 2563/64 (สิ้นสุด 31 มี.ค. 64) บริษัทสามารถสร้างผลกำไรให้เติบโตได้ถึง 1,221.2 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานภายใต้นโยบายลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หรือ นโยบาย "USE" (U: Utilization การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า S: Save การประหยัดค่าใช้จ่าย และ E: Efficiency การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน) และการรักษาสภาพคล่องและสถานะทางการเงิน รวมถึงบริหารจัดการกระแสเงินสด เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั่วโลก

สำหรับปีบัญชี 2564/65 (สิ้นสุด 31 มี.ค. 65) บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายเติบโตได้ถึง 11,000 ล้านบาท สูงกว่ายอดขายก่อนเกิดการระบาดของโรค Covid-19 และปรับระดับอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นที่ 29 - 32% แผนธุรกิจในปีบัญชีนี้ มุ่งเน้นการดำเนินงานใน 3 ด้าน ดังนี้

1) สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของบริษัท สร้างสรรค์สินค้าตอบรับกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) พร้อมกับการบริหารจัดการกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กลยุทธ์ "Capacities Driven"

2) ขยายตลาดในต่างประเทศให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด

3) ดำเนินตามนโยบาย "USE" ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินงานใน 3 กลุ่มธุรกิจ แบ่งเป็น

ธุรกิจฉนวนกันความร้อน/เย็น ภายใต้แบรนด์ AEROFLEX ตั้งเป้าทำการตลาดสำหรับสินค้าพรีเมียมเป็นหลักทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น สำหรับฐานการผลิตโรงงานแห่งใหม่ในสหรัฐอเมริกา จะนำเครื่องจักรระบบอัตโนมัติความเร็วสูงมาใช้เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คาดว่าจะเริ่มทดสอบการผลิตได้เดือน มิ.ย. 64 โดยจะเพิ่มกำลังการผลิตประมาณ 2 เท่าของกำลังการผลิตในสหรัฐอเมริกาเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต การลงทุนครั้งนี้สอดคล้องกับปัจจัยสนับสนุนของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ มูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ มุ่งหน้าสู่การฟื้นฟูประเทศ การอัดฉีดงบประมาณช่วยเหลือผู้ตกงาน สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทำให้เกิดการใช้จ่ายสูงขึ้น รวมถึงภาคธุรกิจเริ่มกลับมาลงทุนมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อ

อุตสาหกรรมก่อสร้างอีกด้วย

ธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ ภายใต้แบรนด์ Aeroklas ยังคงได้รับผลบวกจากอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สินค้ากลุ่มชิ้นส่วนอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ของ Aeroklas ปรับตัวดีขึ้นตามอุตสาหกรรมฯ Aeroklas ยังคงมุ่งมั่นทำงานร่วมกับลูกค้ากลุ่ม OEM ค่ายยานยนต์ของยุโรป เอเชีย และสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาสินค้านวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงใช้ช่องทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของ Aeroklas ประกอบด้วยลูกค้ากลุ่ม OEM ODM และ After Market ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับธุรกิจในออสเตรเลีย มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการยานยนต์ประเภท Light Commercial Vehicle และ SUV ในออสเตรเลีย ปรับสูงขึ้นจากปีก่อน อีกทั้ง ธุรกิจ TJM มีแผนเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ทั้งในออสเตรเลียและเอเชียแปซิฟิก ด้วยการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายแบบออนไลน์ สร้างความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดจำหน่าย และเสริมสร้าง Synergy ภายในกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเห็นผลงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นปัจจัยสนับสนุนธุรกิจ ในออสเตรเลียให้เติบโตอย่างโดดเด่นในปีบัญชีนี้

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกภายใต้แบรนด์ EPP ยังคงให้ความสำคัญกับการนำกลยุทธ์ "Capacities Driven" มาบริหารจัดการกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และยังคงทำตลาดในกลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหารประเภทกล่องใส่อาหารและถ้วยน้ำดื่มอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานวิจัยและพัฒนา ทำให้ EPP สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์นวัตกรรมได้หลากหลายชนิดสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและการใช้ชีวิตตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ได้เป็นอย่างดี

BTS คาดปี 64/65 ยังคงสามารถรับรู้รายได้จากการดำเนินงาน จำนวนมาก-ภายในปี 68

นายรังสิน กฤตลักษณ์ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) BTS เปิดเผยว่า มุมมองผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของโลก รวมทั้งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ได้กระตุ้นให้บริษัทฯ คิดค้นกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งนับจากนี้ไป เราพร้อมแล้วที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างไร้ขอบเขต พร้อมกับการแบ่งปันการเข้าถึงแพลตฟอร์ม ของหน่วยธุรกิจต่างๆ แก่กลุ่มบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างการเติบโตของเราต่อไปในอีก 10 ปีข้างหน้า ภายใต้กลยุทธ์ใหม่ของเรา “กลยุทธ์ 3M ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจ MOVE, MIX และ MATCH ซึ่งเราจะใช้และต่อยอดเครือข่าย MOVE และ MIX ที่อยู่ในแพลตฟอร์มของเรานั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายและมุมมองต่อหน่วยธุรกิจต่างๆ ของเรา ดังนี้

ธุรกิจ MOVE ส่วนระบบขนส่งมวลชนทางราง (rail business) มีพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง เราจึงคาดว่าจะยังคงสามารถรับรู้รายได้จากการดำเนินงาน จำนวนมากในปี 2564/65 โดยคาดการณ์รายได้จากงานการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง จำนวน 14,000 ล้านบาท คาดการณ์รายได้จาก การให้บริการติดตั้งงานระบบ และการจัดหารถไฟฟ้าขบวนใหม่สำหรับโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียว จำนวน 1,000 ล้านบาท ตามความคืบหน้าของงานที่ เหลืออยู่ คาดการณ์ดอกเบี้ยรับเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้า จำนวน 3,300 ล้านบาท และคาดการณ์รายได้จากการให้บริการ

เดินรถและซ่อมบำรุง จำนวน 6,300 ล้านบาท จากการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวฝั่งเหนือเต็มสายเมื่อเดือนธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง ณ เดือนเมษายน 2564 สำเร็จไปแล้วกว่า 759% โดยเรายังคงคาดว่าจะทยอยเปิดให้บริการหนึ่งในสองโครงการดังกล่าวในช่วงปลายปี 2564 และเปิดให้บริการครบทุกสถานีทั้งสองสายภายในปี 2565 ในส่วนของธุรกิจ MOVE ที่นอกเหนือจากระบบขนส่งมวลชนทางราง (non-rail business) นั้น บริษัทฯ อยู่ในช่วงจัดทำแผนแม่บทโครงการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาเพื่อส่งมอบแก่ สกพอ ในช่วงกลางปี 2564

ในขณะที่โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (M6 และ M81) คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในช่วงกลางปี 2560 นี้เช่นกัน ทั้งนี้ เราคาดว่าภายในปี 2568 เครือข่าย MOVE ของเราจะสามารถเข้าถึงผู้โดยสารได้ 3 ล้านคนต่อวัน เพิ่มขึ้นจากจำนวนผู้โดยสาร 8 แสนคนต่อวันในปี 2563 (ระดับก่อนเกิดโรคโควิด-19)

สำหรับธุรกิจ MIX นั้น วิจิไอ ได้คาดการณ์รายได้สำหรับปี 2564/65 จำนวน 3,500 - 4,000 ล้านบาท และคาดการณ์อัตรากำไรสุทธิประมาณ 15 - 25% อย่างไรก็ตาม จากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่เมื่อเดือนเมษายน 2564 วิจิไอจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงสร้างเสถียรภาพทาง การเงินและเพิ่ม

สภาพคล่องของวิจิไอ เพื่อพร้อมรับมือและสามารถดำเนินการเชิงรุกต่อสถานการณ์ที่คับขันได้ วิจิไอเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อสถานการณ์ปรับตัวดีขึ้น จะสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย

ภายใต้ธุรกิจ MATCH ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ยู ซิตี้ ได้อนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สิน และการเพิ่มทุนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางโครงสร้างเงินทุนของยู ซิตี้ ต่อมาในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 การเพิ่มทุนได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้น ด้วยยอดการจองจำนวน 22.5 ล้านหุ้น โดยเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน จำนวน 15.7 พันล้านบาท จะถูกนำไปใช้เพื่อการชำระหนี้ และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรต่อไป ทั้งนี้ เงินจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ยังไม่รวมเงินที่จะคาดว่าจะได้รับอีก 4.4 พันล้านบาท ที่อยู่ในระหว่างการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของยู ซิตี้ โดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน และการจำหน่ายทรัพย์สินในครั้งนี้ คาดว่า จะสามารถลดอัตราส่วนหนี้สินสุทธิลงเหลือประมาณ 0.1 เท่า

สุดท้ายนี้ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563/64งวดสุดท้ายจำนวนไม่เกิน 2,106.9 ล้านบาท หรือจำนวนหุ้นละ 0.16บาท และกำหนดจ่ายเงินผลในเดือนสิงหาคม 2564 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

พีที



สั่งเลย!!

พีที น้ำมันสดใหม่

เต็มถัง



ตลาดเผย KTC - OR เข้าคำนวณ ดัชนี FTSE SET Large Cap Index มีผล 21 มิ.ย. 64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และฟุตซี รัสเซลล์ (FTSE Russell) ประกาศผลการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่จะใช้ในการคำนวณ FTSE SET Index Series มีผลวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป สรุปได้ดังนี้

- ดัชนี FTSE SET Large Cap Index มี 2 หลักทรัพย์ใหม่ที่จะเข้าร่วมคำนวณ
- ดัชนี FTSE SET Mid Cap Index มี 13 หลักทรัพย์ใหม่ที่จะเข้าร่วมคำนวณ
- ดัชนี FTSE SET Shariah Index มี 34 หลักทรัพย์ใหม่ที่จะเข้าร่วมคำนวณ

หลักทรัพย์ที่เข้าใหม่ (Addition)

FTSE SET Large Cap Index

- บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC)
- บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR)

FTSE SET Mid Cap Index

- บมจ. บีอีซี เวิลด์ (BEC)
- บมจ. ไดนาสตีเซรามิค (DCC)
- บมจ. ผลิตไฟฟ้า (EGCO)
- บมจ. เจ มาร์ท (JMART)
- บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) (KEX)
- บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) (PTL)
- บมจ. พรีเมียมชิพปิ้ง (PSL)
- บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF)
- บมจ. อาร์ ซี แอล (RCL)
- บมจ. ศักดิ์สยามลิซซิ่ง (SAK)
- บมจ. สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น (STARK)
- บมจ. โทริเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA)
- บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)

FTSE SET Shariah Index

- บมจ. เอ.เจ.พลาสติก (AJ)
- บมจ. อกริเพียว โฮลดิ้งส์ (APURE)
- บมจ. อะมานะห์ ลิซซิ่ง (AMANA)
- บมจ. เอเชียียนซี คอร์ปอเรชั่น (ASIAN)
- บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP)
- บมจ. บีซีพีจี (BCPG)
- บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG)
- บมจ. แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (CCET)
- บมจ. คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนต์ (CGD)
- บมจ. ไดนาสตีเซรามิค (DCC)
- บมจ. อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP)
- บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC)
- บมจ. ลานนาริซอร์สเซส (LANNA)
- บมจ. แม็คกรุ๊ป (MC)
- บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ (NRF)
- บมจ. พรินซ์ฟิล แคปิตอล (PRINC)
- บมจ. พุกชา โฮลดิ้ง (PSH)
- บมจ. ควอลิตี้เฮาส์ (QH)
- บมจ. ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ (SKN)
- บมจ. สบาย เทคโนโลยี (SABUY)
- กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สยามบิเนส (SPF)
- บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP)
- บมจ. เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (7UP)
- บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง (SCCC)
- บมจ. ไซมิส แอสเสท (SA)
- บมจ. สยามราชธานี (SO)
- บมจ. ศรีราชาคอนสตรัคชั่น (SRICHA)
- บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (SMT)
- บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า (STANLY)
- บมจ. ไทยออยล์ (TOP)
- บมจ. ไทยวา (TWPC)
- กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)

- บมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง (TRITN)
- บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ (WICE)

หลักทรัพย์ที่ออก (Deletion)

FTSE SET Large Cap Index

- บมจ. ผลิตไฟฟ้า (EGCO)
- บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)

FTSE SET Mid Cap Index

- บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC)

FTSE SET Shariah Index

- บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้ (BEAUTY)
- บมจ. เน็กซ์ พอยท์ (NEX)
- บมจ. ราช กรุ๊ป (RATCH)
- บมจ. เอสไอเอสบี (SISB)
- บมจ. วินไทย (VNT)

ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับดัชนีชุด FTSE SET Index Series และหลักเกณฑ์ในการคำนวณได้ที่เว็บไซต์

www.ftse.com/products/indices/set
และ https://www.set.or.th/th/products/index/ftse_set_p1.html

การทบทวนหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีชุด FTSE SET Index Series จัดทำขึ้นปีละ 2 ครั้ง

ตามหลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดไว้เป็นการล่วงหน้า โดยมีกำหนดทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ครั้งต่อไปในเดือนธันวาคม 2564

"SET...Make it Work for Everyone"

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงเกณฑ์และร่างประกาศ เกี่ยวกับการเปิดเผยสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุนของกอง ทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประเภท pooled fund

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็น แนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ การเปิดเผยสรุปข้อมูลสำคัญ (factsheet) ของกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ ประเภทกองทุนหลาย นายจ้าง ที่ไม่ได้เป็นบริษัทใน เครือเดียวกันร่วมกันจัดตั้งกองทุน (pooled fund) เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนและสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีข้อมูลเพื่อ ใช้ในการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งเพื่อให้สำนักงานนำข้อมูลไปใช้ในการ พัฒนากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ต่อไป

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา กองทุน pooled fund มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันครอบคลุมนายจ้างถึง กว่าร้อยละ 90 ของนายจ้างที่มีการ จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ ลูกจ้างกว่าร้อยละ 60 ที่เป็นสมาชิก

กองทุน ซึ่งเหมาะกับนายจ้างที่ ต้องการเพิ่มทางเลือกนโยบายการ ลงทุนให้แก่สมาชิก โดย pooled fund มีลักษณะเป็นกองทุนที่ นายจ้างหลายรายมาเลือกลงทุน ในกองทุนที่บริษัทจัดการจัดตั้งไว้ แล้ว ซึ่งคณะกรรมการกองทุนไม่ได้ กำหนดนโยบายหรือรายละเอียดใน การลงทุน ทำได้เพียงการเลือกเข้า ร่วมลงทุนในกองทุนตามที่บริษัท จัดการกำหนดมาแล้ว ในปัจจุบัน pooled fund ยังไม่มีการเปิดเผย ข้อมูลต่อสาธารณะ คณะกรรมการ กองทุนจึงคัดเลือกบริษัทจัดการ หรือกองทุนโดยค้นหาข้อมูลด้วย ตัวเองซึ่งทำได้จำกัด รวมทั้งไม่ สามารถพัฒนาเครื่องมือที่ง่ายต่อ การเปรียบเทียบข้อมูลสำคัญ

ก.ล.ต. จึงเสนอการออกหลักเกณฑ์ การเปิดเผย factsheet ของกองทุน pooled fund เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจสามารถเปรียบเทียบ ข้อมูลสำคัญและตัดสินใจลงทุนได้

ง่าย โดยให้บริษัทจัดการเปิดเผย factsheet ดังกล่าวต่อสาธารณะ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) และค่า ธรรมเนียมรวม รวมทั้งรายงานต่อ ก.ล.ต. ภายใน 45 วัน ทุกสิ้นเดือน มิถุนายนและเดือนธันวาคมของ ทุกปีปฏิทิน นอกจากนี้ หากมีการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ ให้บริษัทจัดการปรับปรุง factsheet รวมทั้งเผยแพร่และนำส่งข้อมูลให้ ก.ล.ต. โดยไม่ชักช้า

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟัง ความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=721 ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail : aunchisa@sec.or.th และ thitimam@sec.or.th จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564



สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เขียนหุ้นกรีปี้ดี ทำนาย SET ม.ย. ให้กรอบดัชนีที่ระดับ 1,550-1,650 จุด/ หุ้นเด่น BGRIM, GPSC, ACE, SSP, TPCH

ทรีนีตี้ มองหุ้นเดือน มิ.ย. ตัวเลข
การจ้างงานของสหรัฐฯและการ
ประชุม FOMC มีอิทธิพลต่อการ
ลงทุนหุ้นทั่วโลก หุ้นไทยให้กรอบ
ดัชนีที่ระดับ 1,550-1,650 จุด เนะ
ผสมผสานการลงทุนระหว่างกลุ่ม
Global play เช่น ส่งออกและโล
จิสติกส์ กลุ่ม Domestic play ที่
Laggard และกลุ่มโรงไฟฟ้า เพื่อ
ลดความผันผวนของพอร์ต

นายณัฐชาติ เมฆมาสิน ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์
หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้
จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อทิศทางการลงทุนของตลาดหุ้น
ทั่วโลกในเดือน มิ.ย. คือตัวเลขการ
จ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ
(NFP) ประจำเดือน พ.ค. ซึ่งทาง
ทรีนีตี้ประเมินว่า หากออกมาใน
ระดับ 6.5 แสนตำแหน่ง หรือต่ำ
กว่า น่าจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ
(เฟด) ชะลอการส่งสัญญาณ QE
Tapering ออกไปในการประชุม
วันที่ 15-16 มิ.ย. นี้ ในกรณีนี้ มี
โอกาสที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยจะปรับ
ตัว Sideways up โดยมองกรอบ
แนวต้านสูงสุดของเดือนที่ 1,650
จุด ในทางกลับกันหากตัวเลข NFP
ดังกล่าวออกมาสูงกว่า ที่ตลาด
คาดอย่างมีนัยสำคัญ อาจทำให้นัก
ลงทุนกังวลต่อการส่งสัญญาณ QE
Tapering ของเฟด ก่อนกำหนดได้

ซึ่งในกรณีนี้ มีโอกาสที่ดัชนีหุ้นไทย
จะปรับตัว Sideways down โดย
มองกรอบแนวรับลึกสุดของเดือนที่
1,550 จุด

นายณัฐชาติ กล่าวถึงธีมการลงทุน
เดือน มิ.ย. เนะนำให้ลงทุนหุ้นแบบ
Mix & Match เน้นกลุ่มหลัก คือ
กลุ่ม Global play โดยเฉพาะกลุ่ม
ส่งออกและโลจิสติกส์ โดยหุ้นส่ง
ออกแนะนำ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์
อาทิ HANA, KCE, SMT เพราะจะ
ได้รับอานิสงส์จากธีมเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ 5G และรับอานิสงส์จาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ
ต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น สำหรับกลุ่ม
โลจิสติกส์ ยังคงเป็นกลุ่มที่ได้
ประโยชน์จากปริมาณการค้าขาย
ระดับโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ถึงแม้ว่ามาร์
จินจะถูกกระทบจากค่าระวางเรือที่
อยู่ในระดับสูงแต่จะถูกชดเชยด้วย
ปริมาณวอลุ่มที่สูงขึ้นเช่นเดียวกัน
มองตัวที่น่าสนใจได้แก่ LEO,
SONIC, WICE

ดัชนี Global manufacturing
PMI ยังคงทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง
สะท้อนให้เห็นถึงคำสั่งซื้อทั่วโลก
ที่ยังคงแข็งแกร่ง เป็นบวกต่อหุ้น
ส่งออกของไทย โดยเฉพาะสินค้า
อุตสาหกรรม นอกจากนั้น ดัชนีค่า
ระวางเรือคอนเทนเนอร์ที่ยังคงอยู่

ในระดับสูง สะท้อนให้เห็นถึงความ
ต้องการขนส่งสินค้าที่อยู่สูงต่อไป
เป็นบวกกับหุ้นกลุ่มโลจิสติกส์ นาย
ณัฐชาติ กล่าว

ทั้งนี้ นอกจากกลุ่ม Global play
แล้ว เนะนำเก็งกำไรไปยังกลุ่ม
หุ้นที่อิงกับเศรษฐกิจในประเทศ
(Domestic play) และหุ้นธีมเปิด
เมือง (Reopening) ซึ่งราคาปรับ
ตัวลงมาลึก จนมี Downside ในแง่
ของ Valuation จำกัดแล้ว เนะนำ
KBANK, BJC, CPN, CRC และ MTC

นายณัฐชาติ กล่าวว่า ในภาวะที่
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกจะ
เริ่มเข้ามามากขึ้นในเดือนนี้ อยาก
แนะนำให้ลงทุนเพิ่มหุ้นกลุ่ม
Low beta อย่างโรงไฟฟ้าเข้ามาใน
พอร์ต เพื่อที่จะทำให้ความผันผวน
ของพอร์ตลดลง อีกทั้งไตรมาส 2
จะเป็นช่วง High season ของหุ้น
กลุ่มนี้ พร้อมยังมีกำลังการผลิตใหม่
ๆ เข้ามา และไม่มีภาระปิดซ่อมบำรุง
ที่สำคัญ จึงคาดว่าผลการดำเนินงาน
ในไตรมาส 2 นี้จะสามารถ
เติบโตได้ทั้งเมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้าและเมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน มองหุ้นใหญ่ใน
กลุ่มที่น่าสนใจได้แก่ BGRIM, GPSC
และหุ้นกลาง-เล็ก ที่น่าสนใจได้แก่
ACE, SSP, TPCH

กูรูโนมูระ พัฒนสิน คาดหุ้นไทยเดือน มิ.ย. 64 ดีสุด 1,630 จุด-คงกลยุทธ

นายกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน-กลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า ทิศทางตลาดหุ้นไทย เดือนมิถุนายน 2564 คาด SET Sideways/Down มีแนวด้าน 1606/1620จุด (Best 1630จุด) แนวรับ1555/1520จุด (Worst1500จุด)

Key Focus

(*) OPEC+ Meeting : การประชุม OPEC+ 1 มิ.ย. จะประเมินแนวโน้มการส่งออกน้ำมันอิหร่าน และอาจมีการปรับแผนการผลิตสำหรับเดือนมิ.ย.และก.ค.เพื่อรองรับการส่งออกน้ำมันของอิหร่าน โดยตามกำหนดเดิมนั้น OPEC+ จะเพิ่มกำลังการผลิต 350,000 บาร์เรล/วันในเดือนมิ.ย. และเพิ่มอีก 441,000 บาร์เรล/วันในเดือนก.ค.

(*/-) Central Bank Meetings : การประชุม ECB BOJ BOE วันที่ 10, 17-18, 24 มิ.ย.นั้น Nomura คาดคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิม และไม่มีมีการปรับเปลี่ยนนโยบายเพิ่มเติม แต่สำหรับการประชุม FOMC 15-16 มิ.ย. คาดจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายผ่อนคลาย ตลาดจับตาสัญญาณ Tapering โดยตัวแปรสำคัญก่อนการประชุม คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงาน ซึ่งจะรายงานวันที่ 4 มิ.ย.

(+/*) The New Borrowing Decree : พ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน 5 แสนล้านบาท (3.21% ของ GDP) จะเข้าพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 9-10 มิ.ย.นี้ และคาดว่าจะเริ่มใช้จ่ายได้ปลายไตรมาส 2 ซึ่งจะช่วยเพิ่ม GDP ปี 2021 ได้ราว 0.71% แต่อย่างไรก็ดี Nomura ยังคงคาดการณ์เศรษฐกิจปี 2021 ที่ระดับเดิมที่ 2.1% เนื่องจากให้น้ำหนักกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์ Covid-19 ที่ยังคงควบคุมไม่ได้ และการฉีดวัคซีนที่ล่าช้า โดยคาดไทยฉีดวัคซีนได้ 30% ของประชากรช่วง 1Q22 ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจไทยจะต้องใช้เวลาจนถึง 3Q22 ก่อนที่จะฟื้นกลับมาได้เท่า Pre-Covid ซ้ำกว่าภูมิภาค

(*) TH MPC Meeting : การประชุมกนง.วันที่ 23 มิ.ย. Nomura คาดคงดอกเบี้ยที่ 0.50% ขณะที่ประเด็นที่ตลาดสนใจอยู่ที่ทำที่ด้านนโยบายและการคาดการณ์เศรษฐกิจ ว่า ธปท. จะมีปรับคาดการณ์ GDP 2021-22 ลงจาก 3.0% และ 4.7% หรือไม่ ทั้งนี้เมื่อ 29 เม.ย. กระทรวงการคลัง ปรับลดคาดการณ์ GDP 2021 เหลือ 2.3% จากเดิมคาด 2.8% และเมื่อ 17 พ.ค. สภาพัฒนา ได้ปรับลดคาดการณ์ GDP 2021 เหลือ 2% จากเดิมคาดที่ 3.0%

(*) FTSE Rebalance : น้ำหนักการลงทุนของไทยใน FTSE All World Ex US +0.01% สู่ 0.59% เพิ่มราว +66.8ล้านเหรียญฯ โดยหุ้นที่เข้าใหม่ FTSE All World Index ได้แก่ OR 90ล้านเหรียญฯ(Large Cap), SCGP 75.4ล้านเหรียญฯ(Large Cap) เพิ่มน้ำหนัก CBG 11ล้านเหรียญฯ, OSP 8ล้านเหรียญฯ ลดน้ำหนัก BBL-R, PTT, SCC, CPALL, AOT, SCB, KBANK-F ตัวละ -13 ถึง -5ล้านเหรียญฯ ไม่มีหุ้นออก ส่วน FTSE Small Cap หุ้นเข้าใหม่คือ KEX หุ้นออกคือ THAI และสุดท้าย FTSE Micro Cap หุ้นที่เข้าใหม่ ได้แก่ JR, NEX, NRF, RT, SA, SO ขณะที่ไม่มีหุ้นออก ทั้งหมดมีผลราคาปิด 18 มิ.ย.

(*) SET50/100 Rebalance : ตลาดจะประกาศการคัดเลือกหุ้นเข้าออก SET50/100 ในช่วงกลางเดือนมิ.ย. 2021 และมีผลเริ่มใช้ 1 ก.ค. 2021 นี้ ซึ่งจากการคำนวณล่าสุดของเรา หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 รอบนี้มี 4 บริษัท คือ STGT, IRPC, STA, KCE หุ้นคาดว่าจะหลุด SET50 ได้แก่ AWC, HMPRO, TOA, VGI ส่วนหุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET100 9 บริษัท คือ STGT, RCL, PSL, PTL, SYNEX, SINGER, ICHI, TKN, AAV หุ้นที่คาดว่าจะหลุด SET100 9บริษัท คือ AWC, BCPG, BPP, HMPRO, MBK, TOA, TPIPP, TTW, WHAUP

(*) Other Event : ใบอนุญาตโรงสกัดกัญชง คาดปลดล็อกต้นเดือนมิ.ย. บวกต่อ Cannabis/Hemp ขัณฑสกร-ปลาย RBF, DOD, ICHI, SAPPE, OSP

June 2021 Portfolio : CRC, IRPC, BEC, TVO, ICHI, SAPPE

พอร์ตการลงทุน เดือน พ.ค. 2021 ให้ผลตอบแทน +2.61% ชนะ SET ถึง +2.68% ส่งผลให้ 2021YTD พอร์ตให้ผลตอบแทนกว่า 19.56% ชนะตลาด 10.4% สำหรับเดือน มิ.ย. 2021

ตัวแปรกำหนดทิศทางตลาดจะเกิดขึ้นจาก 3 ประเด็น 1) ความสามารถในการคุม Covid-19 ระลอก 3 vs การเร่งฉีดวัคซีน จะมีผลต่อกำไรตลาดปรับลงหรือไม่ 2) การผ่านพรก กู้เงิน 5 แสนล้านบาท 9-10 มิ.ย. สะท้อนเสถียรภาพของรัฐบาล และ 3) การส่งสัญญาณปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของ FED

ดังนั้นจึงคงกลยุทธ์ รอ Buy on Dip เพื่อเพิ่มน้ำหนัก จากพอร์ตหุ้น 50% ที่เพิ่มมาในเดือนก่อน โดยเชิงเทคนิคยังคงใช้ Barbel Portfolio ให้น้ำหนักหุ้น Value/Laggard มากกว่า Growth/Momentum แนะนำหุ้นเด่น

1) The Reopening ของต่างประเทศ บวกต่อห้างที่มีสาขาต่างประเทศ และนโยบายยิ่งซื้อยิ่งได้ภายในหุ้น(CRC)

2) หุ้นที่มีโอกาสเข้า SET50 รอบเดือน ก.ค. 2021 (IRPC : Spread ปีโตรเคมียังสูง)

3) หุ้นที่ผลประกอบการฟื้นตัว (Turnaround) เป็นจุดที่ Consensus เริ่มต้นปรับประมาณการณ์ทั้งกลุ่มสื่อทีวี เน้นผู้นำอุตสาหกรรม(BEC)

4) Soft Commodity ที่ได้ประโยชน์เชิงบวกจาก ราคาน้ำมัน ฝาสานความต้องการ ฟื้นฟูหนี้กำไร 1H21 และวงจรอาจยาวกว่าตลาดคาด(TVO)

และ 5) หุ้น Laggard กลุ่มเครื่องดื่มที่ได้ประโยชน์จากช่วง High Season หนี้กำไร 2Q21 เติบโต + พัฒนาการบวก ออย. เตรียมออกใบอนุญาตสกัดให้กลุ่มกัญชง จะบวกเชิง Sentiment ต่อ(ICH, SAPPE)

ttb analytics คาดปี 64 ราคาเหล็กปรับขึ้น 18%

ธุรกิจที่ใช้เหล็กสูงมาร์จิ้นลด 2-4% เน้นผู้ประกอบการลดสต็อกให้สั้นลงสอดคล้องกับคำสั่งซื้อ

จากสถานการณ์ปัจจุบันราคาเหล็กทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันในปี 2564 ที่ราคาปรับสูงขึ้นกว่า 2 เท่าตัว ทั้งนี้ รายงานของ The World Steel Association (เดือนเมษายน 2564) คาดว่าในปี 2564 การบริโภคเหล็กทั่วโลกจะขยายตัวที่ 5.8% จากปี 2563 ที่หดตัว 0.2% สาเหตุหลักเกิดจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาที่เร่งตัวขึ้น และจะเริ่มเกิดภูมิคุ้มกันหมันในปลายปี 2564 นี้ โดยสหรัฐอเมริกา มีการบริโภคเหล็กขยายตัว 8.1% และกลุ่มประเทศอียู มีการบริโภคขยายตัว 10.2% ในขณะที่จีน ซึ่งเป็นตลาดเหล็กรายใหญ่ของโลกคิดเป็น 56% ของการบริโภคทั่วโลก คาดว่าปีนี้จะขยายตัวเพียง 3.0% จากปี 2563 ที่ขยายตัวสูงถึง 9.1% เนื่องจากปี 2563 จีนจัดการการระบาดของโรคโควิด-19 ได้เร็วในช่วงไตรมาสแรก ทำให้การบริโภคเหล็กในประเทศกลับมาเร็ว

ทั้งนี้ จากการคาดการณ์ว่าความต้องการเหล็กจะปรับเพิ่มขึ้น จึงเกิดความกังวลด้านซัพพลายเหล็กว่าจะเพียงพอหรือไม่ เนื่องจากจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของโลกคิดเป็น 58% ของการผลิตโลก มีนโยบายควบคุมโรงงานเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานปล่อยมลพิษในเมืองถังชาน ซึ่งเป็นเมืองที่ผลิตเหล็กคิดเป็น 14% ของกำลังการผลิตรวมในจีน จึงทำให้เกิดการความกังวลด้านซัพพลาย และเก็บกักสต็อกเหล็กในประเทศ ทำให้ราคาเหล็กของจีนและเหล็กทั่วโลกปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ราคาเหล็กที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกระทบต่อผู้บริโภคเหล็กในประเทศจีนมาก เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทางการเงินออกมาตรึงควบคุมไม่ให้ราคาเหล็กในประเทศพุ่งสูงขึ้นมากเกินไป ด้วยการควบคุมระดับสต็อกเหล็กของผู้ประกอบการในประเทศ เพื่อลดการเก็งกำไร ทำให้ราคาเหล็กในจีนปรับตัวลดลง

ttb analytics คาดว่า ในปี 2564 ราคาเหล็กโลกจะเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เฉลี่ยกว่า 75% โดยประเมินว่าระดับราคาเหล็กในครึ่งปีแรกจะเป็นระดับราคาสูงสุดในปี 2564 นี้ และในช่วงครึ่งปีหลัง ราคาเหล็กจะมีเสถียรภาพมากขึ้น จากการที่ทางการเงินใช้มาตรการควบคุมราคาเหล็ก เพื่อไม่ให้กระทบผู้บริโภคเหล็กในประเทศ ประกอบกับระดับราคาที่สูงขึ้น ทำให้ผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของโลกในประเทศอินเดีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย ปรับเพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น หลังปรับลดกำลังการผลิตลงในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 ที่ผ่านมากกว่า 10-20%

คาดการณ์ราคาเหล็กในประเทศปี 2564 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 18% ในขณะที่ปี 2563 ลดลง 7.2% จากลงทุนเอกชนน้อย

การศึกษาความสัมพันธ์การส่งผ่านราคาเหล็กโลกและการลงทุนภาคเอกชนไปยังราคาเหล็กในประเทศ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาพบว่า การเคลื่อนไหวของราคาเหล็กในประเทศจะแปรผันไปตามภาวะการลงทุนในประเทศ มากกว่าระดับราคาเหล็กในตลาดโลก โดยการลงทุนในประเทศที่เพิ่มขึ้น 1% จะส่งผ่านไปยังราคาเหล็กในประเทศให้เพิ่มขึ้น 0.48% ในขณะที่ระดับราคาเหล็กทั่วโลกที่ปรับเพิ่มขึ้น 1% จะส่งผ่านไปยังราคาเหล็กในประเทศให้เพิ่มขึ้น 0.13% ดังนั้น จากแนวโน้มการลงทุนในประเทศที่คาดว่าจะเริ่มทยอยฟื้นตัวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 นี้ หลังจากที่มีการเร่งฉีดวัคซีนเริ่มส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงและส่งผลให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาเหล็กทั่วโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงจากการที่จีนเข้ามาควบคุมการเก็งกำไรสต็อกในประเทศ และกลุ่มประเทศผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่มีแรงจูงใจด้านราคาเพิ่มกำลังผลิตเหล็กมากขึ้น จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ttb analytics คาดว่า จะทำให้ราคาเหล็กในประเทศของไทยปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 18% โดยครึ่งปีแรกปรับเพิ่มขึ้น 25% ในกรณีที่ครึ่งปีหลังปรับเพิ่มขึ้น 12% โดยปัจจัยที่ต้องติดตามคือ การฟื้นตัวของการลงทุนในประเทศ และระดับราคาเหล็กในประเทศจีนเนื่องจากไทยพึ่งพิงการนำเข้าเหล็กจีนถึง 35% ของการนำเข้ารวม โดยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คาดการณ์การบริโภคเหล็กสำเร็จรูปในประเทศกลับมาฟื้น 5-8% จากปี 2563 ที่หดตัวจากการระบาดของโรคโควิด-19

คาดว่า ในปี 2564 นี้ การบริโภคเหล็กสำเร็จรูปในประเทศจะขยายตัว 5-8% จากปี 2563 ที่หดตัว 11.6% จากผลกระทบการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การบริโภคเหล็กที่นำไปผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปลดลง แม้ว่าการบริโภคเหล็กในปี 2564 นี้ จะมีการฟื้นตัวดีขึ้น จากอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อันได้รับผลจากการส่งออกที่ดีขึ้น แต่ธุรกิจก่อสร้างที่มีการบริโภคเหล็ก

ถึง 63% ของการบริโภคเหล็กรวมทั้งประเทศ พบว่ายังมีการฟื้นตัวช้า โดยปริมาณการขายปูนซีเมนต์ในไตรมาสแรกของปี 2564 ยังหดตัว 5.9% จากภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัว และประเมินว่าผลกระทบจะต่อเนื่องในไตรมาส 2 ถึงต้นไตรมาส 3 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ช่วงกลางไตรมาส 3 เป็นต้นไป ธุรกิจก่อสร้างจะทยอยฟื้นตัว เนื่องจากจะได้รับผลดีจากการกระจายฉีดวัคซีนมากขึ้น การติดเชื้อใหม่ลดลง ในขณะที่ธุรกิจยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประเมินว่าเป็นธุรกิจที่ฟื้นตัวได้ดี จากภาคการส่งออกที่ดีขึ้นนับตั้งแต่ต้นปี 2564 จากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวในประเทศพัฒนาแล้ว

ธุรกิจบริโภคเหล็กปลายน้ำส่อเค้า มาร์จิ้นลด 2-4%

ttb analytics ทำการศึกษาผลกระทบราคาเหล็กในประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยวิเคราะห์จากโครงสร้างต้นทุนเหล็กต่อต้นทุนรวม และอัตรากำไรขั้นต้นจากงบการเงินเฉลี่ยของธุรกิจ โดยเจาะลึกธุรกิจที่บริโภคเหล็กมาก ได้แก่ ภาคก่อสร้าง (63%) ภาคยานยนต์ (17%) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (9%) และเครื่องจักรและอุปกรณ์ (5%) พบว่า ระดับราคาเหล็กในประเทศที่คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 18% ในปี 2564 นี้ ธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบต่อมาร์จิ้นสูงสุด ได้แก่ เครื่องจักรกลและชิ้นส่วน ยานยนต์และชิ้นส่วน รับเหมาก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยมาร์จิ้นของธุรกิจจะลดลง 4.0% , 3.2% , 3.0% และ 2.4% ตามลำดับ เนื่องจากธุรกิจเหล่านี้ พึ่งพิงวัตถุดิบเหล็กมาก แต่ความสามารถในการปรับราคาขายต้องใช้เวลานาน ทำให้อัตรากำไรลดลงจากภาวะต้นทุนเหล็กที่เพิ่มสูงขึ้น และหากแยกผลกระทบรายครึ่งปี พบว่าช่วงครึ่งปีแรกปีราคาเหล็กในประเทศเพิ่มสูงเฉลี่ย 25% มาร์จิ้นของธุรกิจลดลง 2.3% - 5.3% และในช่วงครึ่งปีหลังราคาเหล็กเริ่มผ่อนคลายทำให้ราคาเหล็กเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 12% ในขณะที่มาร์จิ้นจะลดลง 1.1% - 2.7%

ดังนั้น ธุรกิจผู้บริโภคเหล็กปลายน้ำที่ได้รับผลกระทบจากการปรับราคาขึ้นของวัตถุดิบทำให้มาร์จิ้นลดลง มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะบริหารจัดการวัตถุดิบสต็อกเหล็กในคลังให้สั้นลง และขายให้เร็วขึ้น และหากเป็นไปได้ เมื่อมีการซื้อวัตถุดิบเหล็กในราคาสูงและจำเป็นต้องปรับเพิ่มราคาสินค้าขายเมื่อผลิตเสร็จ ควรทำการเจรจากับผู้ซื้อสินค้าล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ซื้อทราบเงื่อนไขเตรียมรับคำสั่งซื้อในราคาที่เพิ่มสูงขึ้น

ธนาคารทีสโกโก้ หุ้น 'วัฏจักรเศรษฐกิจ' ใกล้จบรอบขาขึ้น แะลูกค้าเร่งปรับพอร์ตซื้อหุ้นปลอดภัย

ธนาคารทีสโกโก้ หุ้น 'วัฏจักรเศรษฐกิจ' ใกล้จบรอบขาขึ้น แะลูกค้าเร่งปรับพอร์ตซื้อหุ้นปลอดภัย (Defensives) โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มไบโอเทคฯ ที่เขียร์มาตลอด ปลื้มราคาหุ้น Biogen วิ่งแรงตามคาด วันเดียวราคาพุ่ง 38.34% รับข่าว FDA อนุมัติยาอัลไซเมอร์

นายณัฐฤติ เหล่าทวิทรัพย์ ผู้อำนวยการอาวุโสที่ปรึกษาการลงทุนทีสโกเวลธ์ ธนาคารทีสโกโก้ จำกัด (มหาชน) (Mr. Nattakrit Laotaweasap, Head Of Wealth Advisory of TISCO Bank Public Company Limited) เปิดเผยว่า ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมาหุ้นวัฏจักรเศรษฐกิจปรับตัวเพิ่มขึ้นเร่งรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และสภาพคล่องในระบบที่มีอยู่มาก ขณะเดียวกันธนาคารทีสโกโก้ยังคงเดินหน้าแนะนำให้ลูกค้าลงทุนในหุ้นนวัตกรรมการแพทย์ (Innovative Healthcare) โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีทางชีวภาพ (Biotechnology) อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นหุ้นกลุ่ม Defensives (หุ้นปลอดภัย) ที่ผลประโยชน์ค่อนข้างเสถียร และไม่แปรผันตามวัฏจักรเศรษฐกิจ เนื่องจากประเมินว่าในอนาคตยังมีความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจและสภาพคล่องในระบบอยู่มาก

นอกจากนี้ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทางชีวภาพยังมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่น อย่างล่าสุด องค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐฯ ได้อนุมัติยารักษาโรคอัลไซเมอร์ ชื่อว่า Aducanumab ของบริษัท Biogen บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพของสหรัฐฯ ซึ่งหลังจากมีข่าวดีออกมา ทำให้เพียงวันเดียวราคาหุ้น Biogen พุ่งขึ้นไปถึง 38.34% ไปอยู่ที่ 395.85 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น ถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นของหุ้น Biotechnology ที่ราคาหุ้นมักจะปรับขึ้นแรงเมื่อมีข่าวดีเรื่องการอนุมัติยา และการควบรวมกิจการเกิดขึ้น

“ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมาหุ้นกลุ่มวัฏจักร (Cyclical Stocks) เช่น กลุ่มสถาบันการเงิน (Financials) กลุ่มพลังงาน (Energy) กลุ่มอุตสาหกรรม (Industrials) ปรับตัวขึ้น

อย่างโดดเด่น ตามการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ และสภาพคล่องในระบบที่ยังคงมีอยู่มาก ทำให้นักวิเคราะห์และนักลงทุนเริ่มให้ความสนใจลงทุนในหุ้นกลุ่มดังกล่าว แต่ในมุมมองของธนาคารทีสโกโก้ประเมินว่า ในช่วงครึ่งปีหลังหุ้นกลุ่มวัฏจักรอาจจะไม่ใช่ผู้นำในการสร้างผลตอบแทนอีกต่อไป เพราะการเติบโตของเศรษฐกิจน่าจะเข้าใกล้จุดสูงสุดแล้ว ประกอบกับธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะเริ่มส่งสัญญาณลดการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบในเดือนสิงหาคมนี้” นายณัฐฤติกล่าว

ทั้งนี้ ธนาคารทีสโกโก้มองว่า หุ้นกลุ่มวัฏจักรน่าจะใกล้หมดรอบขาขึ้นในเร็วๆ นี้ เพราะปัจจัยหนุนด้านเศรษฐกิจและสภาพคล่องจากธนาคารกลางสำคัญต่างๆ จะเริ่มเปลี่ยนไป โดยเฉพาะประเทศสหรัฐฯ ซึ่งจากการรวบรวมความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ โดย Bloomberg พบว่า นักเศรษฐศาสตร์คาดว่า GDP ของสหรัฐฯ จะขยายตัวสูงสุดในไตรมาส 2 ที่ 9.0% และจะชะลอตัวลงในช่วงที่เหลือของปีเป็น 6.5% และ 4.6% ตามลำดับ ส่วนหนึ่งเพราะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่หมดลง หลังจากกระจายฉีดวัคซีนป้องกัน COVID - 19 จนคาดว่าจะเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ในไตรมาส 3 ของปีนี้ ขณะเดียวกันธนาคารกลางสหรัฐฯ น่าจะเริ่มส่งสัญญาณลดการอัดฉีดสภาพคล่องเพื่อแตะเบรกเงินเฟ้อ ในการประชุม Jackson Hole ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ นอกจากนี้ ปัจจัยด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้นก็ยังสร้างแรงกดดันต่อกำไรของบางบริษัทในหุ้นกลุ่มวัฏจักรอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนจากความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ธนาคารทีสโกโก้ยังคงแนะนำให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนในหุ้นกลุ่มวัฏจักรมาเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม Defensives โดยเฉพาะธุรกิจเทคโนโลยีทางชีวภาพ (Biotechnology) ซึ่งในช่วงที่ COVID-19 ระบาด ธุรกิจเทคโนโลยีทางชีวภาพเข้ามา

มีบทบาทอย่างมากทั้งการคิดค้นวัคซีนและยาที่ใช้ในการรักษา นอกจากนี้ ยังยารักษาโรคอื่นๆ อยู่ในช่วงการวิจัยกว่า 7,000 รายการ

สำหรับหุ้นกลุ่ม Healthcare จะพบว่า มี 2 ตลาดใหญ่อันดับ 1 และอันดับ 2 ของโลกตามลำดับ ซึ่งปัจจุบันการลงทุนด้านวิจัยพัฒนายาตัวใหม่นั้นนับว่าบริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ยังเป็นประเทศที่มีเม็ดเงินลงทุนมากที่สุดในโลก โดยมีมูลค่าเงินลงทุนมากกว่านอกสหรัฐฯ ถึง 2 เท่า และยังสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จีนก็เริ่มมีบทบาทอย่างมากในเทคโนโลยีด้านนี้ เห็นได้จากความสามารถในการคิดค้นวิจัยและผลิตวัคซีนสำหรับ COVID-19

ที่เป็นที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินทั้ง Sinopharm และ Sinovac นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทางการแพทย์ของจีนกำลังติดอันดับโลกภายใต้ธีม “Healthy China 2030 Plan” ที่รัฐบาลจีนตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำระดับโลกด้านการผลิตยารักษาโรคด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ (Innovative Drugs) โดยมีเป้าหมายให้บริษัทยาเกิน 100 บริษัท มีผลิตภัณฑ์ยาที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) รวมถึงสนับสนุนการทำวิจัยพัฒนา (R&D) ยาจีนและยาที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

ทั้งนี้ ในปี 2568 จีนคาดหวังว่าจะส่งออกยารักษาโรคไปยังประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ทำให้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรม Healthcare ของจีนเติบโตเร็วที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลกราว 13% ต่อปีและยังมีแนวโน้มที่ยังเติบโตต่อเนื่องในอนาคต

MFC แะลงทุนในกองทุนเปิด 'M-MIDSMALL' ขยายโอกาส สร้างผลตอบแทนสูงถึง 37.88% ขณะดัชนี SET TRI

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC ผู้บริหารจัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มีด สมอลล์ แคป หรือ 'M-MIDSMALL' ที่เน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้การบริหารแบบ Active Management ทำให้ 'M-MIDSMALL' สร้างผลตอบแทนที่โดดเด่น นับตั้งแต่ต้นปี 2564 (YTD 2564) กองทุน M-MIDSMALL ทำผลตอบแทนอยู่ที่ +37.88% ส่วนดัชนีเปรียบเทียบ SET TRI ผลตอบแทนอยู่ที่ 11.12% และ M-MIDSMALL ยังได้รับ Morningstar Rating Overall ที่ 5 ดาว (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564)

คุณธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC เผยว่า ปัจจัยที่ทำให้กองทุน M-MIDSMALL นำลงทุนในช่วงนี้ มาจากการที่ สศช. คาดการณ์ GDP ไทยปี 2564 เติบโตที่ 1.5 - 2.5% (โดยไตรมาส 1/2564 GDP ติดลบไป 2.6%) อย่างไรก็ตาม การกระจายวัคซีนในประเทศที่จะเร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่เดือน มิ.ย. 64 เป็นต้นไป จะสามารถช่วยให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ (herd immunity) ในประเทศได้ภายในครึ่งปีแรกของปี 2565 โดยการเร่งฉีดวัคซีนในประเทศนั้นจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยค่อย ๆ ฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง ทาง MFC จึงมีมุมมองว่า ตลาดหุ้นไทยในปี 2564 นี้จะปรับตัวขึ้นแบบ sideway up ตอบรับการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศไทยและการเปิดประเทศทั่วโลก โดยการที่ภาวะตลาดรวมปรับตัวขึ้นนั้น จึงคาดการณ์ว่าหุ้นขนาดกลาง-เล็กจะปรับตัวขึ้นได้ดีสอดคล้องเช่นกัน

โดยผู้จัดการกองทุน M-MIDSMALL มีกลยุทธ์การจัดพอร์ตโฟลิโอโดยเน้นหุ้นรายตัวที่มีพื้นฐานดี และมีปัจจัยสนับสนุน (catalyst) เฉพาะตัว ซึ่งแม้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในประเทศ โดยกำไร

ของหุ้นเหล่านี้ก็จะยังสามารถเติบโตได้ดี และราคาหุ้นมีความแข็งแกร่งแม้ในช่วงตลาดปรับฐาน ยกตัวอย่างเช่น หุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่งออกและการขนส่งระหว่างประเทศ ยอดการส่งออกสินค้าในไตรมาส 1/2564 ได้ฟื้นตัวกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ไตรมาส ที่ 5.3% แม้ว่าจะยังมีการระบาดในประเทศ รวมถึงหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการปลดล็อกพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงตัวใหม่อย่างกัญชง และหุ้นกลุ่มการเงินที่ประกอบธุรกิจบริหารหนี้เสียและทวงหนี้ จากปริมาณหนี้เสียและหนี้พักชำระในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางธนาคารพาณิชย์จึงต้องทยอยขายหนี้ออกมาปริมาณมากซึ่งจะช่วยให้หุ้นในกลุ่มบริหารหนี้เสีย สามารถมีกำไรและเติบโตได้ดี

ด้วยประสบการณ์และกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนที่แม่นยำของ MFC ผู้จัดการกองทุน เล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโต และความเหมาะสมของการเข้าลงทุน MFC ประกาศเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนอีก 3 ชนิด คือ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล (M-MIDSMALL-A), ชนิดเพื่อการออม (M-MIDSMALL-SSF) และชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (M-MIDSMALL-PVD) เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่สนใจการลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและเล็กในตลาดหุ้นไทยและ MAI ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเติบโตสูงในระยะปานกลางและระยะยาว

โดย M-MIDSMALL มีหน่วยลงทุนชนิดใหม่ที่โดดเด่นถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดหย่อนภาษี โดยเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม หรือ "M-MIDSMALL SSF" เหมาะสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็ก นอกจากลงทุนเพื่อคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนแล้ว ยังได้รับผลประโยชน์ทางด้านภาษีด้วย (M-MIDSMALL-SSF เป็นชนิดหน่วยลงทุนที่เพิ่งเปิดเสนอขายใหม่ ดังนั้นผู้

ลงทุนสามารถอ้างอิงข้อมูลของหน่วยลงทุนชนิด M-MIDSMALL-D ได้)

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล (M-MIDSMALL-A), ชนิดเพื่อการออม (M-MIDSMALL-SSF) และชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (M-MIDSMALL-PVD) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 สำหรับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน M-MIDSMALL ก่อนหน้าการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน หน่วยลงทุนของท่านจะอยู่ในหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล (M-MIDSMALL-D)

กองทุนเปิด M-MIDSMALL เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นของบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและเล็กคาดหวังผลตอบแทนที่ดี และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 1,000 บาท ในการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป โดยซื้อขายได้ทุกวันทำการติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง หรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25 หรือที่ www.mfcfund.com

FETCO เผยผลสำรวจดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุน อีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 126.40 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.6 จากเดือนก่อน ยังคงอยู่ในเกณฑ์ “ร้อนแรง” อย่างต่อเนื่อง

นายไพลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ, สุภาธุรกิจตลาดทุนไทยเปิดเผยดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) ผลสำรวจในเดือนพฤษภาคม 2564 พบว่า “ดัชนีฯ ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 126.40 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.6% จากเดือนก่อน ยังคงอยู่ในเกณฑ์ “ร้อนแรง” อย่างต่อเนื่อง นักลงทุนคาดหวังแผนการฉีดวัคซีนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ Covid-19 เป็นปัจจัยหนุนมากที่สุดในรอบปีที่ผ่านมาคือการพัฒนาของเศรษฐกิจในประเทศ และการไหลเข้าของเงินทุน สำหรับปัจจัยที่ลดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด ได้แก่ สถานการณ์ระบาดของ Covid-19 ระลอกสามในไทย รองลงมาคือความขัดแย้งระหว่างประเทศ และผลการประชุมอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง.

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) สำรวจในเดือนพฤษภาคม 2564 ได้ผลสำรวจโดยสรุป ดังนี้

- ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (สิงหาคม 2564) อยู่ในเกณฑ์ “ร้อนแรง” (ช่วงค่าดัชนี 120 -159) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.6% จากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ระดับ 126.40
- ความเชื่อมั่นนักลงทุนเกือบทุกกลุ่มอยู่ในเกณฑ์ “ร้อนแรง” ยกเว้นความเชื่อมั่นนักลงทุนสถาบันในประเทศอยู่ในเกณฑ์ “ทรงตัว”
- หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุด หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)
- หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวดแฟชั่น (FASHION)
- ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ แผนการกระจายวัคซีนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ Covid-19
- ปัจจัยลดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ สถานการณ์ระบาดของ Covid-19 ระลอกสาม

“ผลสำรวจ ณ เดือนพฤษภาคม 2564 รายกลุ่มนักลงทุน พบว่า ความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนบุคคลปรับตัวลดลง 3% อยู่ที่ระดับ 125.37 กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9% อยู่ที่ระดับ 150.00 กลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น 26% อยู่ที่ระดับ 118.75 และกลุ่มนักลงทุนต่างชาติคงตัวที่ระดับ 120.00

ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 SET index ผันผวนอยู่ระหว่าง 1,548.13 —1,593.59 โดยตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นในสัปดาห์แรก ตามแรงหนุนของตลาดหุ้นสหรัฐและตลาดหุ้นยุโรป และความคาดหวังที่จะได้จำนวนวัคซีนเพิ่มขึ้นจากการร่วมมือของภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงอย่างหนักในช่วงกลางเดือน เนื่องจากนักลงทุนกังวลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มสูงเกินคาด

ซึ่งอาจทำให้อัตราการกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมถึงอาจลดขนาดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งปัจจัยในประเทศซึ่งพบคลัสเตอร์การระบาดใหม่หลายแห่งในกรุงเทพฯ จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 2 พันรายต่อวัน การพบไวรัสสายพันธุ์อินเดียในประเทศไทย และความล่าช้าของการกระจายวัคซีน โดยมีปัจจัยบวกคือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาลมูลค่ารวม 2.5 แสนล้านบาท ส่งผลให้ SET index ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ปิดที่ 1,593.59 จุด

ปัจจัยต่างประเทศที่น่าติดตาม ได้แก่ การทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จีน และยุโรป จากการทยอยเปิดประเทศหลังจากประชาชนจำนวนมากได้รับวัคซีนแล้ว ซึ่งจะทำให้ภาคการส่งออกไทยได้อานิสงส์ไปด้วย การติดตามผลการประชุมธนาคารกลางในยุโรป สหรัฐ ญี่ปุ่นและอังกฤษ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ และการเฝ้าระวังการระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่ในประเทศเพื่อนบ้านที่อาจส่งผลกระทบต่อไทย อาทิ มาเลเซีย เวียดนาม ในส่วนของปัจจัยในประเทศ ได้แก่ การสรรหาและแจกจ่ายวัคซีนในประเทศให้เป็นที่น่าพอใจที่วางไว้ 100 ล้านโดสภายในปีนี้ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยฟื้นความเชื่อมั่นของประชาชนและจะส่งผลต่อการฟื้นตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศ ผลการพิจารณา พรก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพิ่มเติม วงเงิน 5 แสนล้านบาท และผลการประชุมอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. ในวันที่ 23 มิถุนายนนี้”

ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Expectation Index) เดือนมิถุนายน 2564

ผลจากดัชนีสะท้อนการคาดการณ์ของตลาดที่คงมุมมองเช่นเดียวกับครั้งที่แล้ว ว่า กนง. จะรักษาอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.5% ใน

การประชุมเดือนมิถุนายนนี้ ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และอายุ 10 ปี คาดการณ์ว่า ณ สิ้นไตรมาส 2 มีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงนักจากวันที่ทำการสำรวจ (21 พ.ค. 64) โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมากขึ้นที่คาดการณ์ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และ 10 ปีอาจไม่เปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าจะมีความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่อาจทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้น และการออก พรก. กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงจากการระบาดของ COVID-19 และความไม่แน่นอนของการฉีดวัคซีนที่อาจส่งผลให้อัตราผลตอบแทนปรับตัวลงได้เช่นกัน

นางสาวอริยา ติระณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเปิดเผยดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Expectation Index) เดือนมิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม กนง. รอบเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ระดับ 47 ไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งที่แล้วและยังอยู่ในเกณฑ์ “ไม่เปลี่ยนแปลง (Unchanged)” สะท้อนมุมมองของตลาดที่คาดว่า การประชุม กนง. ในเดือนมิถุนายนนี้ กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0.5 เนื่องจาก เศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวช้าลงจากการระบาดของ COVID-19 ระลอก 3 และ ธปท. ได้ทำการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจและ SME ต่างๆ ความจำเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจึงลดลง

- ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี และ 10 ปี ณ สิ้นไตรมาส 2 ปรับตัวลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ “ไม่เปลี่ยนแปลง (Unchanged)” โดยดัชนีปรับตัวลดลงจากครั้งก่อนจากการมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมากขึ้นคาดการณ์ว่าอัตราผลตอบแทนจะไม่เปลี่ยนแปลง สะท้อนมุมมองของตลาดที่ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 5 ปี และ 10 ปี ณ สิ้นไตรมาส 2 น่าจะไม่แตกต่างไปจากวันที่ทำการสำรวจ (21 พ.ค. 64) ที่ระดับ 1.06% และ 1.86% ตามลำดับ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการคาดการณ์ ได้แก่ อุปสงค์และอุปทานในตลาดตราสารหนี้ ทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลก รวมถึง เศรษฐกิจในประเทศเป็นหลัก

กกร. เผยแนวโน้มการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังยังสดใส ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลก คงปีนี้ศก.ไทยขยายตัว 0.5-2% ส่งออกโต 5-7% / อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 1.0% ถึง 1.2%

วันที่ 9 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมา คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จัดการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยมีนายพย ภูริณัฐ ประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นประธาน กกร. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นประธานร่วมในการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมีการแถลงข่าวในประเด็นต่อไปนี้

- แนวโน้มการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังยังสดใส ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลก รวมถึงการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาดที่มีความคึกคักด้านการกระจายวัคซีนอย่างสหรัฐฯ ยุโรป และจีน ซึ่งเป็นเกือบ 40% ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด ต่อเนื่องจากในช่วง 4 เดือนแรกของปีที่มีมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดดังกล่าวขยายตัวได้มากกว่า 10% นอกจากนี้ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยช่วงก่อนเกิดวิกฤตค่อนข้างมาก ยังเป็นแรงหนุนสำคัญให้มูลค่าส่งออกไทยในปีนี้จะขยายตัวได้ดี อย่างไรก็ดี กกร. รวมทั้งสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย มองว่าต้นทุนค่าระวางเรือที่คาดว่าจะยังในระดับสูงต่อไปตลอดปีนี้ และการขาดแคลนตู้ส่งสินค้า เป็นปัญหาด้านโลจิสติกส์ที่สำคัญ ซึ่งต้องการความช่วยเหลือจากรัฐ ดังเช่น การอนุญาตให้เรือขนาดใหญ่ (ความยาว 300 เมตรแต่ไม่เกิน 400 เมตร) เข้ามาในท่าเรือแหลมฉบัง ที่ช่วยบรรเทาการขาดแคลนตู้ส่งสินค้าได้ระดับหนึ่งไปแล้วก่อนหน้านี้ เป็นต้น

- อย่างไรก็ตาม ต้องควบคุมการระบาดที่ลุกลามไปสู่ภาคการผลิตให้ได้โดยเร็ว สถานการณ์ COVID-19 ที่ระบาดระลอกล่าสุดช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ส่วนใหญ่อยู่ทางฝั่งเอเชียอาทิตใต้หวัน มาเลเซีย เวียดนาม และไทย ซึ่งมีความคึกคักด้านการกระจายวัคซีนค่อนข้างจำกัด ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อกลับมาเร่งตัวขึ้นมาก และกระทบไปยังภาคการผลิตและห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม

ที่ผลิตสินค้าชิ้นกลางอย่างชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเซมิคอนดักเตอร์ สะท้อนจากดัชนีเครื่องใช้ภาคการผลิต PMI ของประเทศฝั่งเอเชียที่ปรับตัวชะลอลงในเดือนพฤษภาคม

- เศรษฐกิจไทยยังต้องการแรงสนับสนุนจากทั้งนโยบายการเงินและการคลังเพิ่มเติม เศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ช้า โดยผู้ประกอบการในภาคท่องเที่ยวสะท้อนว่าผลกระทบจากการระบาดคราวนี้มีแนวโน้มรุนแรงมากกว่าทั้ง 2 ระลอกก่อนหน้านี้ จากการแพร่ระบาดที่มีแนวโน้มยืดเยื้อและเข้ามาซ้ำเติมกิจกรรมทางธุรกิจให้แยกลงต่อเนื่อง เช่นเดียวกับผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคการค้าที่สะท้อนว่าได้รับผลกระทบมากกว่า 2 ระลอกก่อนหน้านี้จากกำลังซื้อที่ลดลง ดังนั้น แรงสนับสนุนจากนโยบายการเงินและการคลังเพิ่มเติมเป็นสิ่งจำเป็น สอดคล้องกับรายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ฉบับล่าสุดในเดือน มิ.ย. (Article IV Consultation) ที่เสนอแนะให้ประเทศไทยสามารถดำเนินการผ่อนคลายนโยบายการคลังมากขึ้น โดยเฉพาะการเร่งใช้จ่ายด้านการลงทุนภาครัฐ และมีความต่อเนื่อง

- ความรวดเร็วในการกระจายวัคซีนและนโยบายสนับสนุนที่เหมาะสมจะเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไป การเร่งกระจายวัคซีนในประเทศที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ภาคการผลิตและส่งออกไทยยังคงรักษาการเป็นผู้นำเพื่อหลักของเศรษฐกิจในภาวะวิกฤตเช่นนี้ และยังจะสร้างเสริมความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและประชาชน ทำให้อุปสงค์ในประเทศกลับมาฟื้นตัวได้ ทั้งนี้ ที่ประชุม กกร. คงประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 เป็นขยายตัวในกรอบ 0.5% ถึง 2.0% ด้านการส่งออก กกร. คาดว่าจะขยายตัว 5.0% ถึง 7.0% ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ในกรอบ 1.0% ถึง 1.2%

- กกร. ขอให้ภาครัฐดำเนินการในประเด็นเหล่านี้

- 1.เร่งฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมายและบริหารจัดการมาตรการควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ไปพร้อมกับการเร่งออกแผนสนับสนุนการท่องเที่ยวตามรูปแบบของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีน และทยอยขยายขอบเขตไปยังจังหวัดท่องเที่ยวอื่นต่อไป ซึ่งหากสำเร็จเชื่อว่าจะช่วยให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเกิดขึ้นได้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ แทนที่จะเป็นไตรมาสที่ 1 ของปีหน้าตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์

- 2.เพิ่มมาตรการช่วยเหลือด้านกำลังซื้อภาคประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะโครงการคนละครึ่ง ให้เข้ามาพยุงบำลังซื้อได้ในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 โดยพิจารณาเพิ่มวงเงินสนับสนุนการใช้จ่ายจาก 3,000 บาทเป็น 6,000 บาท ซึ่งจะช่วยให้มีเม็ดเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจาก 9 หมื่นล้านบาท เป็น 1.8 แสนล้านบาท เมื่อรวมเม็ดเงินของประชาชนที่นำออกมาใช้จ่ายคู่กับเม็ดเงินจากโครงการคนละครึ่ง

- 3.พิจารณาแนวทางมาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้ (E-voucher) ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นจะช่วยให้ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ความคล่องตัวมากขึ้น ให้ผู้บริโภคสามารถนำเงินที่ใช้จ่ายสำหรับซื้อสินค้าและบริการ มาใช้เพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้โดยตรง ซึ่งเชื่อว่าจะอำนวยความสะดวกและดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูงมากขึ้น

- จากที่ได้มีการนำมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ออกมาให้ธนาคารต่างๆ ดำเนินการทาง กกร. ได้รับทราบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทั้งสองจากสมาชิก ทั้งนี้ กกร. กำลังอยู่ในระหว่างการหารือเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงเงื่อนไขโครงการและหลักการทั้ง 2 เพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : NER แนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 7.70 บาท/ หุ้น

North East Rubber (NER)
เป้าปี 64-65 เริ่มนำหน้าประมาณ
การแล้ว
Company Update

ประเด็นการลงทุน

เรามีมุมมอง “บวก” ต่องานแถลง
ผลประกอบการ Opportunity
Day วานนี้ โดยเป้าหมายได้ที่ ผบห
. มอบให้นักลงทุนเป็นการสะท้อน
มุมมองของผู้ประกอบการว่า
ทิศทางราคาภายในปี 2564 จะ
ยืนอยู่ในระดับสูงกว่าสมมติฐาน
ของเรา และอาจหมายรวมถึงในปี
2565 อีกด้วย ขณะที่ธุรกิจแผ่น
รองนอนปูสัตรีก็กลับมาเดินหน้า
สู่แผนการรับรู้รายได้ในปี 2565
ตามประมาณการแล้วเช่นกัน เรา
คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะ
สม 7.70 บาท/ หุ้น อิง P/E 8.0
เท่า โดยเราจะทบทวนประมา
ณการอีกครั้งหลังผลประกอบการ
ไตรมาส 2/64 รายงาน
เป้าปี 2564-65 สะท้อนมุมมอง
ราคาที่สูงกว่าสมมติฐาน
11% และ 28%

ผู้บริหารปรับเป้าหมายปี 2564
ขึ้น +7% เป็น 4.4 แสนตัน ส่วนปี

2565 เป็น 5 แสนตัน สอดคล้อง
กับประมาณการของเราก่อน
หน้าที่ 4.65 และ 5.1 แสนตัน
ตามลำดับ ขณะที่การตั้งเป้า
รายได้ที่ 24,450 และ 28,780
ลบ. ในปี 2564 และ 2565 ตรง
นี้สามารถสะท้อนเป็นราคาขาย
รายได้ที่ 55,568 และ 57,560
บาท/ ตัน ซึ่งจะเห็นว่า สูงกว่า
สมมติฐานของเราถึง 11% และ
28% ตามลำดับ โดยเรามองว่า
มุมมองในปี 2564 นี้ มีความเป็น
ไปได้สูง เนื่องจาก NER มีออร์เด
อร์ยาวไปถึงไตรมาส 4/64 แล้ว
จึงมีความมั่นใจได้ ส่วนปี 2565
อาจจะต้องจับตาดูอีกระยะ จาก
เรื่อง อุปสงค์จากอุตสาหกรรม
ยานยนต์จะต่อเนื่องไปปี 2565
หรือไม่ สภาวะฝน อากาศ รวมถึง
อุปทานใหม่ที่จะเข้าตลาด แต่โดย
รวม เป้าหมายนี้ถือเป็นสัญญาณ
ที่ดีต่อประมาณการในปี 2564

ธุรกิจแผ่นรองนอนปูสัตรีเดิน
ตามแผนต่อ ปี 2565 รับรู้รายได้
ผู้บริหารเผยว่าหลังการฉีดวัคซีน
โควิด-19 เรียบร้อย ก็จะเดินทาง
ไปทำสัญญาซื้อเครื่องจักร เพื่อ
นำมาติดตั้งในไตรมาส 4/64 เพื่อ
เริ่มผลิตและส่งออกในปี 2565

โดยตั้งเป้า 3 แสนแผ่นในปีแรก
คิดเป็นเงิน 560 ลบ. (ต่ำกว่า
สมมติฐานของเรา 12%) โดย
ตลาดส่วนใหญ่ เช่น อินเดีย ญี่ปุ่น
จีน เป็นต้น ซึ่งหากเป็นไปตาม
แผนธุรกิจทั้งหมด เป้ารายได้รวม
ในปี 2565 จะแตะ 29,340 ลบ.
ซึ่งสูงกว่าประมาณการของเราถึง
32% โดยเราจะทบทวนประมา
ณการปี 2565 อีกครั้งในช่วงหลัง
รายงานงบการเงินไตรมาส 2/64

ความเสี่ยง

ราคาอาจมีการผันผวนได้
เมื่อปริมาณการฉีดวัคซีนทั่ว
โลกพุ่งสูงขึ้น จนทำให้อุปสงค์
ยางพาราจากอุตสาหกรรมถยนต์ม
ีอย่างลดต่ำลงมา อย่างไรก็ตาม NER
มีออร์เดอร์ล่วงหน้ายาวถึงเดือน
ตุ.ค. 2564 แล้ว ทำให้ความเสี่ยง
นี้ต่อประมาณการปี 2564 จึงมี
จำกัด ขณะที่ปัจจุบันราคา
แผ่น RSS3 อยู่ที่เกือบ 70 บาท/
กก. ซึ่งสูงกว่าปีก่อน 30-40%

Jaroonpan Wattanawong
jaroonpan.w@maybank-ke.
co.th
(66) 2658 6300 ext 1404

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.แมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TPIPP แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 5 บาท

TPI Polene Power PCL (TPIPP)

คาดหวังได้ รฟพ. ใหม่เข้ามาเสริม

BUY

Share Price THB 4.52

12 m Price Target THB 5.00 (+11%)

Previous Price Target THB 5.00

ประเด็นการลงทุน

TPIPP เริ่มขณะประมูลโรงไฟฟ้าขยะ 2 แห่ง คือ ที่ สงขลา 8MW และ นครราชสีมา 9.9MW และ โรงไฟฟ้า TG7 40MW กำลังยื่นขายไฟให้ กฟผ. รวมจะช่วยเพิ่ม EBITDA 1,200 ล้านบาท ขดเขยโรงไฟฟ้า TG3 18MW และ TG5 55MW ที่ทยอยหมด adder ในปี 2565 เตรียมประมูลโรงไฟฟ้า VSPP 9 โครงการรวม 100MW หนุนกำลังการผลิตเพิ่มจาก 440MW เป็น 580MW ในปี 2568 สำหรับโครงการ SEZ มีความคืบหน้า BOI ให้สิทธิภาษีขั้นสูงสุด หนุน P/E ต่ำ 8 เท่า และ ปันผลตอบแทนดี 6.2% คงแนะนำ ซื้อ ลงทุน ราคาเป้าหมาย ด้วยวิธี DCF (WACC = 8.4%) ได้เท่ากับ 5 บาท

เริ่มได้โรงไฟฟ้าขยะใหม่เข้ามา จะช่วยทดแทน TG3+TG5

ใน1Q64 TPIPP เริ่มขณะประมูลโรงไฟฟ้าขยะ 2 แห่ง คือ ที่ สงขลา และ เทศบาลเมือง นครราชสีมา มีกำลังการผลิต 8MW และ 9.9MW ตามลำดับ ผู้บริหารประเมินจะช่วยเพิ่ม EBITDA 300 และ 400 ล้านบาท ตามลำดับ คาดจะเริ่ม COD ปี 2566 นอกจากนี้โรงไฟฟ้า TG7 ได้เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงขยะ และ ได้ยื่นขายไฟให้ กฟผ. 40MW ที่ราคา 3.66 บาท จะช่วยเพิ่ม EBITDA 500 ล้านบาท คาดเริ่มขายไฟได้ในปี 2565 ดังนั้น 3 โครงการใหม่นี้ จะช่วยเพิ่ม EBITDA 1,200 ล้านบาท ช่วยลดผลกระทบที่ TG3 55MW จะหมด adder ในเดือน ม.ค. 2565 และ TG5 18MW ในเดือน ส.ค. 2565 ซึ่งจะทำให้ EBITDA ลดลง 800-900 ล้านบาท ในปี 2565 และ ลดลงต่อในปี 2566 เท่ากับ 1,000 ล้านบาท ซึ่ง 3 โครงการใหม่นี้เรายังไม่รวมในประมาณการ

เตรียมประมูลโรงไฟฟ้า VSPP 9 โครงการ

TPIPP เตรียมเข้าไปประมูลในส่วนของโรงไฟฟ้า VSPP ขนาดกำลังผลิต 8-10MW เพิ่มอีกจำนวน 9 โครงการ รวม 100MW โดย TPIPP มีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้ามาอยู่ที่ระดับ 580 MW ภายในปี 2568 จากปัจจุบันที่มีกำลังผลิตรวม 440 MW สำหรับแนวโน้มผลประกอบการช่วงที่เหลือของปี 2564 คาดจะดีขึ้นจากไตรมาส 1Q64 ได้แรงหนุนจากการติดตั้ง Boiler เพิ่มอีก 3 ตัว คือ B13-B15 และ โรงไฟฟ้า TG8 กลับมาเดินเต็มทีหลังปิดซ่อมบำรุงใน 1Q64 เราคงประมาณการคาดยอดขาย 12,364 ล้านบาท โต 10% และ มีกำไรสุทธิ 4,735 ล้านบาท โต 6.5%

โครงการ SEZ มีความคืบหน้า BOI ให้สิทธิภาษีขั้นสูงสุด

โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา หรือ โครงการ Southern Economic Zone (SEZ) ซึ่งโครงการนี้จะมี สวนอุตสาหกรรม เมืองอัจฉริยะ ท่าเรือน้ำลึก และ โรงไฟฟ้า โดยมีมูลค่าทั้งหมด ประมาณ 3.96 แสนล้านบาท บนพื้นที่ 16,753 ไร่ ปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นตอนเปลี่ยนพื้นที่จากจากสีเขียวซึ่งเป็นประเภทชนบทและเกษตรกรรม เป็นสีม่วงซึ่งเป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม ทั้งนี้ BOI ได้ประกาศส่งเสริมการลงทุนในนิคมจะนะไปแล้ว โดยให้สิทธิพิเศษทางภาษีขั้นสูงสุด

Surachai Pramualcharoenkit

surachai.p@maybank-ke.co.th

(66) 2658 6300 ext 1470

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.กิสโก้ : ADVANC แนะนำ “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสม 205.00 บาท

•ADVANC : ขายคอนเทนต์ในราคาที่พอเหมาะ

คินซีพ AIS Play

เรามองการร่วมมือกับ Disney+ เป็นกลยุทธ์ที่ดีต่อ AIS Play หลังขาดคอนเทนต์ที่สามารถดึงดูดลูกค้าได้ในปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนกลยุทธ์การตั้งราคาเป็น pay-per-use บอกเป็นนัยถึงการเปลี่ยนกลยุทธ์คอนเทนต์เช่นกันซึ่งอาจไปได้ดี โดยเฉพาะในขณะนี้ที่สัดส่วนค่าใช้จ่ายของคนต่อกลุ่มลดลง

มีแผนแทน HBO แล้ว

ADVANC ประกาศให้บริการ Disney+ ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. เป็นผลิตภัณฑ์ add-on สำหรับผู้ใช้บริการ AIS และ AIS Fibre ด้วยราคา 99 บาท/เดือน และช่วงโปรโมชั่นที่ 35 บาท/เดือน

(8-27 มิ.ย.) และสามารถยกเลิกแพ็คเกจได้ทุกเมื่อ ทั้งนี้แพ็คเกจ Disney+ มีแค่ใน AIS Play เท่านั้น

ราคาจับต้องได้

AIS ได้ยุติการร่วมมือกับ HBO ตั้งแต่มิ.ค. 2020 ทำให้ขาดคอนเทนต์สำคัญในช่วงการระบาดของโควิด-19 พอดีเรามองว่า Disney+ จะเข้ามาเติมช่องโหว่ตรงนี้ และเพิ่มเนื้อหาที่น่าสนใจมากขึ้นให้แก่ลูกค้า ราคาโปรโมชั่นที่ 35 บาท/เดือน ถูกกว่าแพ็คเกจเริ่มต้น Disney+ ในสหรัฐกว่า 7 เท่า และถูกกว่าแพ็คเกจพรีเมียมเดิมของ AIS ในปี 2017 ที่ 599 บาท/เดือน สำหรับ HBO โดย ADVANC คำนวณราคาแพ็คเกจให้ถูกได้จากการ ‘retooling’ เนื้อหา ทั้งนี้แพ็คเกจราคาประหยัด/on demand

ยังเป็นตัวเลือกที่ดีในช่วงที่กำลังการจ่ายค่าแพ็คเกจโทรศัพท์ค่อนข้างต่ำ แม้จะมีความกังวลว่า ADVANC อาจช่วยหนุนค่าคอนเทนต์ต่างๆ ในขณะนี้ รายได้อาจอยู่ในรูปของ revenue sharing ซึ่งอาจเพิ่ม ARPU ได้ระดับหนึ่ง ขณะนี้ AIS มียอดผู้ใช้บริการ FBB (สิ้น 1Q21) กว่า 1.43 ล้านเบอร์ และยอดผู้ใช้ AIS Play กว่า 4 ล้านเบอร์

มูลค่าเหมาะสม (DCF)

เราแนะนำ “ซื้อ” โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 205.00 บาท โดยราคาปัจจุบันนั้นมีส่วนลดด้านสิทธิความเป็นเจ้าของของ INTUCH (ซึ่งไม่จำเป็นต้องกังวล) ปัจจัยเสี่ยงเชิงลบได้แก่ผลข้อพิพาทออกมาเกี่ยวกับ CAPEX สูงกว่าคาด และการแข่งขันที่สูง



มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.กิสโก้ : MEGA แนะนำ “ถือ” มูลค่าเหมาะสม 36 บาท

•MEGA : การลงทุนในตลาดใหม่หนุนเป้ากำไรเติบโต 2 หลัก

แผนการเพิ่มการเติบโต 2 เท่า ในระยะ 5-7 ปีข้างหน้ายังคงเดิม

จากการเข้าประชุมกับ MEGA แผนการเพิ่มการเติบโต 2 เท่าภายใน 2023-25F และรายได้เติบโต 10% ปลายๆ ยังคงเดิม การเพิ่มผลิตภัณฑ์ยานอกสิทธิบัตรใหม่ๆ (ซึ่งมี active ingredient เหมือนสูตรยาต้นฉบับ) และการลงทุนในตลาดใหม่ (อินโดนีเซีย (PT Futamed) และอื่นๆ) เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ เราคงการประเมิน และแนะนำ “ถือ” ด้วยมูลค่าเหมาะสมเดิมที่ 36.00 บาท รอดูความคืบหน้าเป้าหมายระยะกลาง-ยาวต่อไป

กำไรสุทธิปรับแล้ว 1Q21 เพิ่มขึ้น 15% YoY vs. การเติบโตของกำไรสุทธิในรายงานงบที่ 4% YoY

หากรวมการขาดทุนในธุรกิจใหม่ราว 15 ลบ. และกำไร FX ที่ 20 ลบ. ในช่วง 1Q21 ส่งผลให้กำไรสุทธิหลังปรับปรุง 1Q21 เพิ่มขึ้น 15% เป็น 368 ลบ. vs. ในรายงานงบที่ 4% YoY เพื่อเพิ่มการเติบโตของกำไรสุทธิเป็น 2 เท่า บริษัทจำเป็นต้องเพิ่มตลาดใหม่ และขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ (เช่น ยาจากพืช แพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อสุขภาพคาด 6 – 10 ผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อปี) การเติบโตแบบ inorganic และการขยายกำลังการผลิตในโรงงานปัจจุบัน (โรงงานที่บางปูจะสร้างเสร็จในช่วง 2Q21F) ขณะนี้สินค้า consumer healthcare มีสัดส่วนราว 60% ของสินค้าแบรนด์ ส่วนอีก 40% มาจาก pharmaceutical healthcare

รายได้และกำไร 2021-22F คงเดิม

เราคงรายได้และกำไร 2021-22F ดังเดิม MEGA วางแผนลงทุน 345 ลบ. ในการเพิ่มแบบผลิตภัณฑ์ยา คลังสินค้า และการปรับปรุงโรงงานในอินโดนีเซียในช่วง 2021-22F

มูลค่าเหมาะสมเดิมที่ 36.0 บาท อิง PER 2021F ที่ 25.5x

เราประเมินมูลค่าเหมาะสมอิง PER 2021F ที่ 25.5x จาก PEG ภาคพาณิชย์ที่ 1.5x และ EPS Cagr (21-23F) ที่ 17% ตามภาคธุรกิจและเศรษฐกิจในขณะนี้ ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ และเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าในประเทศหลัก และการแข่งขันที่สูงขึ้น ความเสี่ยงเชิงบวกได้แก่ การเติบโตของรายได้ GPM และการเข้าตลาดใหม่ๆ ได้เร็วกว่าคาด

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.กิสโก้ : THG แนะนำ “ถือ” มูลค่าเหมาะสม 24.00 บาท

•THG : ประเด็นจากการประชุมนักวิเคราะห์

คาดการณ์งานดีขึ้นใน 2H21 แต่จะขาดทุนใน 1H21

ผู้บริหารของ THG คาดว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น และกลับมาเป็นกำไรได้ใน 2H21 และเมื่อรวมกับผลขาดทุนในช่วง 1H21 แล้ว ทำให้เราคาดปีนี้จะคุ้มทุนได้ โดยการดำเนินงานที่ดีขึ้นใน 2H21 จะมาจากการฉีดวัคซีนในประเทศที่สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม หากยังพบการระบาดระลอกใหม่จะกระทบต่อการฟื้นตัวในอนาคต

คาดผลประกอบการ 2Q21 เพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQ

จากผลขาดทุน 126 ล้านบาท และ 215 ล้านบาทใน 2Q20 และ 1Q21 ตามลำดับ ทำให้มีฐานที่ต่ำ แม้ว่าการดำเนินงานจะดีขึ้นใน 2Q21 แต่เราคาดว่าผลประกอบการจะยังคงขาดทุน โดยช่วง Q2 ผลประกอบการที่ดีขึ้นจะมาจากการรับตรวจและดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 หลังโรงพยาบาลเปลี่ยนศูนย์ผู้ป่วยต่างชาติเป็นศูนย์ COVID-19 ทำให้รายได้ในเดือน พ.ค. อยู่ที่ 80 ล้านบาท เข้าใกล้ระดับคุ้มทุน และเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าจากเดือน เม.ย. และยังมีการเปิด Hospital อีก 2 แห่ง

Jin Wellbeing มียอดโอนที่ต่ำ และมีความเสี่ยงด้านดอกเบี้ย

การโอนของ Jin Wellbeing เกิดขึ้นเพียง 4 หน่วยในไตรมาสนี้ห่างจากช่วงปกติมาก และในด้านต้นทุนดอกเบี้ยอยู่ที่ 90 ล้านบาทต่อปี และคิดเป็น 6% ของต้นทุนการพัฒนาโครงการ ทำให้เรามองว่าในอนาคตบริษัทอาจต้องหาพันธมิตรเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย

ความชัดเจนของวัคซีน Moderna

ผู้บริหารคาดว่าวัคซีนรอบแรกของ Moderna 4 ล้านโดสจะมาถึงในเดือน ต.ค. โดย THG เล็งเป้าที่จะฉีดให้กับ 1) ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 30 – 40% 2) ต้องการเสริมภูมิ และ 3) ต้องการฉีดเป็นเข็มที่ 2 แทนของเดิม (ขึ้นอยู่กับอนุญาต) และคาดการณ์ค่าบริการ 2 โดสที่ 3800 บาท และต้องชำระล่วงหน้าเพื่อนำเงินไปจ่ายให้กับองค์กรเภสัช

มุมมองของเรา : THG เช่นเดียวกับโรงพยาบาลอื่นๆ จะได้ประโยชน์จากการระบาดรอบ 2 ในช่วง 2Q21 ทำให้รายได้เพิ่มขึ้น QoQ และ YoY จากการรักษาและตรวจ COVID-19 แต่อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวจะกระทบการดำเนินงานในด้านอื่น เช่น Jin Wellbeing และการดำเนินงานของธนบุรี บำรุงเมือง เราแนะนำให้ “ถือ” โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 24.00 บาท

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.บัวหลวง : ITEL แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 5.25 บาท

ITEL

อินเทอร์เน็ต เทเลคอม



เส้นทางสู่บริษัทเทคโนโลยี ***Re-initiation***

การนำเสนอบริการแบบ Tech-solution provider ให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นตลาดที่ไม่ใช่แค่ธุรกิจซื้อขายไปหรือธุรกิจรับติดตั้งระบบจะทำได้ ซึ่ง ITEL นำเสนอ solution ที่โลกแห่งอนาคตต้องการ อย่าง Big data & Security ไม่ว่าจะเป็น Drone & Anti-drone, Social data & Social Analytics เป็นต้น ขณะที่รากฐานธุรกิจเทเลคอมยังคงเป็นกระดูกสันหลังแห่งกระแสเงินสด และเทคโนโลยีให้ต่อยอดธุรกิจ Tech-solution ไปได้ไกลยิ่งขึ้น ช่วยให้การลงทุนใน ITEL ได้เปรียบหุ้น Tech ตัวอื่นๆ เพราะมีธุรกิจที่มั่นคงหนุนหลังอยู่

Fundamental View: เรา Re-initiate ITEL แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 5.25 บาท (อิง PEG 1 เท่า)



มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.บัวหลวง : EGCO แนะนำ "ซื้อเก็งกำไร" ราคาเป้าหมาย 249 บาท

EGCO

ผลิตไฟฟ้า ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์

ประเด็นหลัก: นักลงทุนมีมุมมองเป็นกลางต่อแนวโน้มผลประกอบการและแผนขยายธุรกิจของบริษัท EGCO ตั้งเป้าใช้เงินลงทุนราว 1.5 แสนล้านบาทในการขยายธุรกิจระหว่างปี 2021-25 ในปี 2021 EGCO ตั้งเป้าในการเพิ่มกำลังผลิตทั้งสิ้น 1,000MWe โดยในขณะนี้ EGCO ทำสำเร็จแล้ว 27% ทั้งนี้ ธุรกรรมการเข้าซื้อโรงไฟฟ้า Linden เสร็จสิ้นแล้ว และน่าจะส่งผลให้ EGCO สามารถรับรู้ผลประกอบการได้ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

คำแนะนำพื้นฐาน: เรามองว่าระดับราคาหุ้น EGCO ในปัจจุบันยังถูกมาก และหากมีการลงทุนเพิ่มเติมรวมถึงหากดีมานด์ไฟฟ้าในต่างประเทศเริ่มฟื้นตัวขึ้น ก็น่าจะส่งผลให้กำไรหลักของ EGCO ระหว่างปี 2021-23 เติบโตได้ดี เรายังคงคำแนะนำ "ซื้อเก็งกำไร" ต่อ EGCO ด้วยราคาเป้าหมาย 249 บาท



มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.ดีบีเอส วิเคราะห์ : PTTGC แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 73 บาท

PTTGC (ราคาปิด 61.75 บาท) : มีกำไรก่อนใหญ่กว่า 9 พันล้านบาทในการขายหุ้น GPSC

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้น PTTGC เมื่อ 7 มิ.ย.64 อนุมัติให้ขายหุ้น GPSC ให้กับ PTT 305 ล้านหุ้น (10.82%), ให้กับบริษัทสยาม แมนเนจเม้นท์โฮลดิ้ง จำกัด 53.94 ล้านหุ้น (1.91%) รวมเป็นหุ้นที่ขายออกทั้งหมด 358.94 ล้านหุ้น (12.73%) ในราคาหุ้นละ 70 บาท และได้ดำเนินการขายเสร็จสิ้นแล้วเมื่อ 8 มิ.ย.64 หลังการขายครั้งนี้แล้ว สัดส่วนการถือหุ้นใน GPSC จะเหลือ 10%

- ความเห็นเชิงกลยุทธ์ DBSVTH : ในระยะสั้นทาง PTTGC จะมีกำไรจากการขายหุ้น GPSC เข้ามาประมาณ 9 พันกว่าล้านบาท แต่ในระยะต่อไปผลตอบแทนจากการลงทุนใน GPSC จะลดลงและเปลี่ยนวิธีการรับรู้รายได้จาก Equity income เป็นรับรู้เป็นเงินปันผลแทน ผลกระทบส่วนนี้คิดเป็น 7% ของกำไรสุทธิปี 65F ซึ่งสะท้อนในประมาณการกำไรของเราแล้ว

สำหรับการทำเทนเดอร์ฯ VNT อยู่ในกระบวนการ ทั้งนี้บริษัทจับมือกับ AGC Inc ในการเพิกถอน VNT ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย PTTGC จะเป็นผู้ทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์ หุ้นทั้งหมดของ VNT (ไม่รวมส่วนที่บริษัทถืออยู่ 16.24%) ซึ่งมีจำนวนประมาณ 889.15 ล้านหุ้น หรือ 75.02% ในราคาหุ้นละ 39 บาท แต่ AGC Inc แสดงเจตนาไม่ขายหุ้น VNT ที่ถือ 58.78% ดังนั้นจำนวนหุ้นที่ PTTGC รับซื้อจากผู้ถือหุ้นอื่นจะเป็น 192.49 ล้านหุ้น หรือ 16.24% และจะใช้เงินราว 7.5 พันล้านบาท ซึ่งบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอในการซื้อ คาดว่าดีลนี้จะแล้วเสร็จราวสิ้นปี 64F ในเชิงปัจจัยพื้นฐานยังคงคำแนะนำซื้อ PTTGC ให้ราคาพื้นฐาน 73 บาท ซึ่งอิงกับ P/BV ปีนี้ที่ 1.1 เท่า (ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี) และมี Upside จากราคาปิดวานนี้ 18%

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสงพรรค : arparporn@th.dbs.com

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : BTS แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน 10.50 บาท

BTS คำแนะนำ ซื้อ

ราคาปิด 9.55 บาท ราคาพื้นฐาน 10.50 บาท

นักถก กทม.หาทางออกหนี้สัปดาห์หน้า

- นายสุรพงษ์ เลหาอะอัญญา กรรมการ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส บริษัทในกลุ่ม บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) เปิดเผยกับ"อินโฟเควสท์"ว่า กรณีปัญหาการต่ออายุสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว แลกกับการรับภาระหนี้แทนกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยให้เก็บค่าโดยสารไม่เกิน 65 บาท ว่า เรื่องการต่ออายุสัมปทานเป็นการตัดสินใจของรัฐบาล (อินโฟเควสท์)

- ผลกระทบ: ฝ่ายวิจัยฯ คาดว่าจะเป็น Upside มากกว่า เพราะถือว่าเรื่องนี้ค้างคามานาน ราคาหุ้นรับข่าวมาพอควร และผู้ที่ได้รับผลกระทบคือ ผู้ใช้บริการ (Ridership) เพราะมีข่าวว่า BTS จะให้บริการแบบลดเที่ยวเดินทางเพื่อให้เกิดการประหยัด หลัง กทม.จ่ายหนี้ซ้ำ อีกทั้งผู้โดยสารก็จ่ายอัตราค่าเดินทางส่วนขยายสายสีเขียวที่สูงอยู่สูงสุดที่ 104 บาทต่อเที่ยว เพราะยังไม่ได้มีการเจรจาเรื่องการต่ออายุสัมปทาน แลกกับค่าโดยสารที่ต่ำลงเป็น 65 บาท แต่คาดว่าผู้ให้บริการไม่ออกมาเรียกร้องมาก เนื่องจากได้รับผลกระทบโรคโควิด-19 อยู่ ส่วนใหญ่จะทำงานที่บ้าน (WFH) แต่ถ้ามองการเดินทางสู่ภาวะปกติ ก็จะตระหนักกันถึงเรื่องภาระค่าโดยสารกันมากขึ้น

- คำแนะนำ: ราคาหุ้นทยอยปรับตัวดีขึ้น หลังการฉีดวัคซีนมีความคืบหน้า ทำให้สถานการณ์ของ BTSGIF จะดีขึ้น คาดว่าแรงกระตุ้นราคาหุ้น (Catalyst) ต่อไปคือ 1) การทยอยเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และชมพู บางส่วนปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า และ 2) การลงนามโครงการติดตั้งและบริหารระบบเก็บเงิน (O&M) ในโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2 เส้นทางราวเดือนนี้ สำหรับปีนี้หรือ 64-65 (สิ้นสุด มี.ค.65) คาดว่ากำไรหลักจะฟื้นตัวได้ดีขึ้น 47% y-o-y เป็น 2,952 ล้านบาท เนื่องจากหลังการฉีดวัคซีนมีความคืบหน้า ทำให้ธุรกิจหลักมีการฟื้นตัว คือโฆษณาสื่อกลางแจ้ง-ดิจิทัล VGI รวมทั้งธุรกิจของบริษัทร่วม เช่น U และ KEX เป็นต้น สำหรับการจ่ายปันผลในงวดสุดท้ายของปีที่ 0.16 บาท และจัดสรรวอร์เรนที่ไม่คิดมูลค่า 3 ชูต ก็จะเป็นแรงจูงใจระยะสั้นสำหรับนักลงทุน

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: สมบัติ เอกวรรณพัฒนา : sombata@th.dbs.com

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.ดีบีเอส วิเคราะห์ : TQM แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 137 บาท

TQM (ราคาปิด 120 บาท) : เตรียมเปิดตัว Easy Lending

• Story : TQM เตรียมเปิดตัวบริษัท Easy Lending ที่ดำเนินธุรกิจปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล หลังจากได้รับใบอนุญาตจากธปท. ซึ่งคาดว่าจะภายในสิ้นมิ.ย.64 ซึ่งในช่วงแรกจะเน้นปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าที่ซื้อประกันกับTQM (ผ่อนจ่ายดอกเบี้ย 0%, 3-5 เดือน) บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยจาก Easy Lendingประมาณ 100 ล้านบาทในปีนี้ คิดเป็นประมาณ 3% ของรายได้รวมปี64Fสำหรับเป้าหมายยอดขายพรีเมียมประกันฯปี 64F อยู่ที่ 2.5 หมื่นล้านบาท โดย 2Q64F

จะเป็นช่วงที่ดีมากเพราะมีการแพร่ระบาดโควิดระลอกที่ 3 ทำให้ยอดขายพรีเมียมประกันโควิดสูงขึ้น (YTD อยู่ที่ 800 ล้านบาท) และได้ลูกค้าใหม่ที่จะต่อยอดขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ในอนาคตส่วนดีการซื้อกิจการบริษัท ทูไลฟ์โบรกเกอร์จำกัด ซึ่งมีฐานลูกค้าจำนวนมากถึง 500,000 ราย และบริษัท ทูเอ็กซ์ตรา โบรกเกอร์จำกัด ในสัดส่วน 51% แต่ละบริษัท คาดว่าดีลจะเรียบร้อยได้ภายในเดือนก.ค.64ด้านแพลตฟอร์มขายประกันออนไลน์TJN Platform ซึ่งเริ่มใช้งานแล้ว แม้จะมีความล่าช้าเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งเป้ายอดขายปีนี้ที่ 500 ล้านบาท มีตัวแทนถึง 1,000 ราย ครอบคลุม 76 จังหวัด โดยปัจจุบันมีตัวแทนแล้วทั้งหมด 200 ราย

สำหรับการขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ปัจจุบันในประเทศกัมพูชายังคงมีมาตรการล็อกดาวน์ แต่เมื่อกลับมาเป็นปกติจะดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตต่อซึ่งคาดว่าจะเริ่มขายผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่3Q64

• Recommendation : คงคำแนะนำซื้อ TQM ให้ราคาพื้นฐาน 137 บาท (DCF) โดยเราประมาณการยอดขายพรีเมียมปี64F ไว้ที่ 1.8 หมื่นล้านบาท เติบโต +20%YoY (ต่ำกว่าเป้าของบริษัทที่ 2.5 หมื่นล้านบาท), GPM 50%,SGA/รายได้ 23% ส่งผลให้กำไรสุทธิปี64F จะอยู่ที่ 835 ล้านบาท ขยายตัว +19%YoY

• Key Risks คือ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ/การเปลี่ยนนโยบายของพันธมิตรธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของยอดขายพรีเมียมและคาดการณ์กำไรของเรา

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสงพรรค : arparporns@th.dbs.com



มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.ดีบีเอส วิเคราะห์ : MSC แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 7.21 บาท

MSC แนะนำซื้อ

ราคาปิด 6.25 บาท ราคาพื้นฐาน 7.21 บาท

กำไร 1Q21 เติบโตดีแต่คาดว่าจะชะลอลงใน 2Q21

ธีมลงทุน : การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพิ่มโอกาสของบริษัท

ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2021 เติบโตดีจากรายได้งานธนาคาร บริษัทประกาศกำไรในไตรมาสแรก ของปี 2021 ออกมาสดใส กำไรสุทธิใน 1Q21 เพิ่มขึ้น +0.8%YoY และ +181.2%QoQ มีกำไรสุทธิ 61.7 ล้านบาทเป็นผลจากรายได้จากลูกค้ากลุ่มธนาคารที่เพิ่มขึ้นและรายได้ในส่วนของการให้บริการเพิ่มขึ้น หนุน กำไรสุทธิให้เพิ่มขึ้น แม้ว่าอัตรากำไรรวมจะ ลดลงจากยอดขายการต่ออายุสัญญาซอฟต์แวร์ที่เพิ่มขึ้น แต่ ภาพรวมกำไรสุทธิกลับมาเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับ 4Q20 แนวโน้มไตรมาส 2 มีโอกาสชะลอตัวลง

ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจัยด้านฤดูกาลที่โดยปกติแล้วไตรมาส 2 ผลประกอบการจะชะลอตัวลงจาก ไตรมาสแรก นอกจากนี้ในปี 2021 สถานการณ์โควิดกลับมาระบาดเพิ่มขึ้นรุนแรงในช่วงไตรมาส 2 เป็นต้นมา ส่งผลให้การเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ของลูกค้าทำได้ยากขึ้น โดยรวมผลประกอบการมีโอกา สชะลอตัวลงหลังจากเพิ่มขึ้นในไตรมาส 1 ทั้งจากผลทางฤดูกาลและสถานการณ์โควิด 19

ยังเป็นหุ้นปันผลและมีการเติบโตดีในปี 2021 บริษัทมีรายได้ในส่วนของลูกค้าที่กลับมาซื้อสินค้าซ้ำที่สูง ถึง 86% ของรายได้ทั้งหมดถือว่าสูงทำให้กำไรและเงินปันผลมีความมั่นคง นอกจากนี้การเปลี่ยนผ่าน ของธุรกิจที่เดินหน้าเข้าสู่ยุคดิจิทัลมีเพิ่มมากขึ้น หนุนแนวโน้มรายได้บริษัทให้เติบโต ซึ่งในปี 2021 คาด ว่าขาดทุนจากการด้อยค่าตามมาตรฐาน TFRS9 การบินไทยจะลดลงเหลือ 20 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า นี้ที่ 52.2 ล้านบาท โดยรวมแล้ว คาดการณ์แนวโน้มกำไรสุทธิทั้งปี 2021 มีแนวโน้มกลับมาเพิ่มขึ้นเมื่อ เทียบกับปี 2020 การประเมินมูลค่าหุ้น ราคาเป้าหมายทางพื้นฐานปี 2021 เท่ากับ 7.21 บาท โดยอิงกับ P/E ปี 2021F ที่ 11 เท่า ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี แนะนำ “ซื้อ”

ความเสี่ยงหลัก 1. การแข่งขันสูง คู่แข่งเป็นตัวแทนจำหน่ายทำให้ไม่มีความแตกต่างของสินค้า 2. ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงจากการลงทุนซื้ออุปกรณ์ IT เปลี่ยนเป็นเช่าหรือเช่าซื้อสินค้า IT แทน 3. ความเสี่ยงด้านบุคลากรที่ไม่เพียงพอ 4. ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจ 5. ความเสี่ยงจากการระบาดของโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ของลูกค้าได้

นักวิเคราะห์: พงศ์ภัทร สิริพิพัฒน์ : pongpats@th.dbs.com

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.โกลเบล็ก : TSC แนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 13.90 บาท

TSC “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 13.90 บาท
“ปรับประมาณการกำไรปี 64 เพิ่มขึ้น 34%”

- รายงานกำไร 2Q64 (ม.ค.64-มี.ค.64) ที่ 81 ลบ. +55%YoY และ +67% QoQ โดยรายได้เติบโต 4 %QoQ และเติบโต 9%YoY สู่ 708 ลบ. จากยอดขายสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นตามยอดการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ช่วงเดือน (ม.ค.64-มี.ค.64) ที่เพิ่มขึ้น 3%YoY และ 8%YoY ตามลำดับ ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวขึ้นจาก 14.3% ในไตรมาสก่อนหน้าสู่ 19.9% (สูงสุดในรอบ 10 ไตรมาสตั้งแต่ 4Q18 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงถึง 22.2%) เนื่องจาก Economy of scales
- ปรับประมาณการกำไรปี 64 เพิ่มขึ้น 34% สู่ 207 ลบ. เนื่องจากปรับเพิ่มสมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้นขึ้นจาก 15% สู่ 16.8% ซึ่งยังต่ำกว่าอัตรากำไรขั้นต้น 6M64 ที่ 17.2% (อัตรากำไรขั้นต้น 2Q64 อยู่ที่ 19.9% สูงที่สุดในรอบ 10 ไตรมาส) จากการควบคุมต้นทุนการผลิตและเกิดการประหยัดจากขนาด
- ความเห็น เราคาดว่าผลประกอบการจะเติบโตต่อเนื่องตามยอดการผลิตที่ฟื้นตัวขึ้น และการควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงแนะนำ “ซื้อ”



คอลัมน์สังคมอินไซด์ : คลัสเตอร์ใหม่ๆ

สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับคอลัมน์สังคมอินไซด์ พบกันเป็นประจำทุกเดือนในแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ E-แมกกาซีนที่รู้จักจริงคลุกวงในหุ้นสไตล์กล้วยๆ สำหรับเดือนนี้เรายังเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ยังไม่คลี่คลายและยังเกิดคลัสเตอร์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อ

เผ่าระวัง ส่วนความคืบหน้าการฉีดวัคซีน มีสัญญาณบวกมากขึ้นค่ะ มีการเริ่มฉีดวัคซีนในวงกว้าง จะช่วยลดอัตราการติดเชื้อใหม่และจำนวนผู้เสียชีวิต ด้าน คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบมติจากที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่เตรียมการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่าง

ชาติ ใน 10 จังหวัดนำร่อง ในช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 โดยเริ่มที่ Phuket Sandbox เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่รับวัคซีนแล้ว 2 โดส ตั้งแต่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป



สำหรับภาพรวมเดือนพฤษภาคม
นายศพล ตูลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 SET Index ปิดที่ 1,593.59 จุด เพิ่มขึ้น 10.0% จากสิ้นปี 2563 ซึ่งถือเป็นการปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ

โดยอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มธุรกิจการเงิน

ทั้งนี้ตลาดหุ้นได้ไทยรับแรงสนับสนุน

จากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 ที่เริ่มแพร่หลายโดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้วทำให้แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลกชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งราคาพลังงาน

และสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิดในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นมาก เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยเฉพาะในกลุ่มที่กำไรแปรผันตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกแสดงผลกำไรสุทธิในช่วงไตรมาส 1/2564 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า แต่หากไม่รวมกลุ่มดังกล่าวพบว่าบริษัทจดทะเบียนไทยรายงานกำไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว

ไปต่อกันที่แฉดวง บริษัทจดทะเบียน

(บจ.) เริ่มที่ หุ้นเด่น มีสตอรี่ดี ไม่ทำให้นักลงทุนผิดหวัง สำหรับ บมจ.ชโย กรุ๊ป หรือ CHAYOปีนี้บริษัทวางเป้าการเติบโตของรายได้รวมไว้ไม่ต่ำกว่า 25% โดยคาดว่าธุรกิจบริหารสินทรัพย์ จะมีการเติบโตมากที่สุด "สุบสันต์ ยศะสินธุ์" แม่ทัพใหญ่ ยังทิ้งท้าย หากเป็นไปตามแผนในช่วงเดือน มิ.ย.จะมีการเปิดตัวผู้ถือหุ้นใน บริษัทบริหารสินทรัพย์ ชโย เจวี เสริมแกร่งพร้อมเดินหน้าปัมผลงานโตตามเป้า ด้านบล.กสิกรไทย เชียร์ "ชโย" ให้ราคาเป้าหมายที่ 16.50 บาท โดยมองว่า CHAYO ยังมีปัจจัยหนุนการเติบโตอีกมาก คาดประมาณการกำไรสุทธิปี 64-65 ยังมีโอกาสเพิ่มจาก ส่วนแบ่งกำไรจาก CHAYO JV และโอกาสขาย NPA ล็อตใหญ่อีก 1-2 รายการในช่วงครึ่งหลังของปีนี้



2 บิ๊กบอส

อย่าง "เสี่ยหนุ่ย" ศุภกิจ งามจิตรเจริญ กับ "เจ๊ยุ้ย" วราลักษณ์ งามจิตรเจริญ แห่ง บมจ.ซิก้า อินโนเวชัน (ZIGA) งานรัดตัวแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเพราะต้องเร่งสปีดโปรเจกต์ดี-มีคุณภาพ อย่างโครงการสร้างโรงเรียนของพีชเศรษฐกิจประเภทกัญชง-กัญชา ทั้งยังต้องลุยเปิดธุรกิจแฟรนไชส์ขยายสาขา outlets แ่วว่า...ได้มียอดด้านค้าปลีกจากยักษ์ใหญ่เบอร์ 1 เมืองไทยมาช่วย สิ้นปีนี้เตรียมลุ้นเปิดครบ 60 สาขา ขณะที่ธุรกิจหลักก็ไปได้สวย เพราะความต้องการใช้เพิ่ม หนุนออเดอร์เข้าแบบรัวๆ เห็นสัญญาณดีทั้งธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ ขนาดนี้แล้ว เอาเป็นว่า ผู้ถือหุ้นสบายใจหายห่วง นับวันรอดูผลงานปีนี้โตติดปีกบินกันไปเลยคร้า



ไม่ธรรมดาจริงๆ

สำหรับ บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ หรือ LEO หลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไม่ถึงปี ก็ได้รับคัดเลือกเข้าทำเนียบ "บริษัทที่ยั่งยืน ที่น่าลงทุน" หรือ ESG Emerging List ปี 2564 จากสถาบันไทยพัฒน์เป็นครั้งแรกเรียบร้อยแล้ว แบบนี้บอกได้คำเดียวว่า LEO ขึ้นชั้นหุ้นเด่นพื้นฐานดี อนาคตไกล และยังให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และยึดหลักธรรมาภิบาล รู้กันอย่างนี้แล้ว ผู้ถือหุ้นสบายใจหายห่วง กอดหุ้นไว้แน่นๆ เชื่อกะว่า โอกาสได้สัมผัสผลตอบแทนหรูๆ อยู่อีกไม่ไกลแน่นอนคร้า



ฟากบมจ.ไซมิส แอสเสท (SA)

หุ้นอสังหาฯคุณภาพคับแก้ว ล่าสุดติดไฟ "บริษัทที่ยั่งยืนที่น่าลงทุน" หรือ ESG Emerging List ประจำปี 2564 จากการคัดเลือกจาก 824 บริษัท/กองทุน/ทรัสต์เพื่อการลงทุน สะท้อนถึงความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อเป็นทางเลือก สำหรับการลงทุนแบบยั่งยืนที่ทนทานต่อวิกฤตการณ์โควิดอีกด้วย... ขึ้นแท่นหุ้นที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมทุกด้านจริงๆ งานนี้ขอปรบมือรัวๆ เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กบอส "ขวรงค์รัฐ สิ่งสรรเสริญ" สร้างผลงานได้โดดเด่น ทำให้ผู้ถือหุ้นได้ชื่นใจกันแบบยาวๆ ไปเลยคร้า!



ท่ามกลางเศรษฐกิจชะลอตัวจากวิกฤตการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

แต่สำหรับ บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) หรือ TPLAS เป็นหนึ่งในบริษัทที่สามารถรักษาการเติบโตได้เป็นอย่างดี เนื่องจากบรรจุกิจที่ประเภทถุงพลาสติกเป็นสินค้าจำเป็นในยุค New Normal ทำให้ปริมาณ และความต้องการใช้ล้นทะลัก แถมมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง งานนี้ "อภิรัตน์ ธีระสุนันท์" รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารหนุ่มไฟแรง ไม่ยอมปล่อยโอกาสดีๆ ให้หลุดมือไป สั่งเดินเครื่องเต็มกำลังผลิต พร้อมจัดกลยุทธ์รุกขยายตลาดทุกระดับ เพื่อรองรับดีมานด์ที่พุ่งไม่หยุด เห็นอย่างนี้แล้ว บอกได้เลยว่า เป้าหมายการเติบโตปีนี้ 10% คงไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนคร้า!



กระแสความร้อนแรงของหุ้นกลุ่มอสังหาฯ

อีกตัวที่น่าจับตามองขณะนี้ คงหนีไม่พ้น บมจ.แอสเซทไวส์ (ASW) ที่โชว์ผลงานที่ออฟฟิศ ฝ่าวิกฤตโควิด ไตรมาส 1/64 กำไรพุ่ง 361.8% Backlog แน่นกว่า 7.5 พันล. บิ๊กบอส "กรมเชษฐ์ วัชรพงษ์" "แยมโค้งหลังยังมีเซอร์ไพรส์รออีกเพียบ ล่าสุดโครงการ เคพี ที่ยู แ่วมว่าตัวเลขดี โครงการก่อสร้างคืบหน้าไปกว่า 95% และพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าเข้าพักอาศัยได้ในไตรมาส 3 นี้ รวมทั้งโครงการใหม่ที่เตรียมเปิดต่อเนื่อง หนุนผลงานโตก้าวกระโดด ...บอกเลยของมันต้องมีติดพอร์ต รับรองไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนคร้า



เทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร

PLANET ผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร ตอนนี้เร่งเดินหน้าตามแผนขยายธุรกิจ 5G, Cloud Computing, IoT Platform, Video Analytics, Data Center, Telemedicine, Energy, Water Management และ Cyber Security อย่างเต็มสูบ หลังการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ Right Offering จำนวน 125,000,000 หุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท ได้รับผลการตอบรับอย่างดีเยี่ยม โดยรับเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ มูลค่า 187.50 ล้านบาท ถือเป็นการปิดจ๊อบไปแบบสวยงาม งานนี้ บิ๊กบอส "ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์" กล่าวฝากขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความเชื่อมั่นในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท และยืนยันว่าการดำเนินธุรกิจจากนี้จะเป็นให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างยั่งยืน

SET
SOURCE

ภาวะตลาดหุ้นไทย พฤษภาคม 2564

SET Index ปิดที่ 1,593.59 จุด
ณ สิ้นเดือน พ.ค.
↑ 10% จากสิ้นปีก่อน
สูงกว่าค่าเฉลี่ยในภูมิภาค

ปัจจัยสนับสนุน



การฉีดวัคซีน
ที่เริ่มแพร่หลาย
ในหลายประเทศคู่ค้า



ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น
หนุนผลประกอบการ
บจ. บางกลุ่ม

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่ม สูงกว่า SET Index



เทคโนโลยี



สินค้าอุตสาหกรรม



ธุรกิจการเงิน



อสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง



เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร



สินค้าอุปโภค
บริโภค



ม.ค.-พ.ค.64 ผู้ลงทุนในประเทศ
ซื้อสุทธิ **101,236** ล้านบาท
สัดส่วนการ**ซื้อขายสูงสุด**
ต่อเนื่อง นับตั้งแต่ ก.พ. 2563

www.set.or.th

 **SET** | Make it **Work**
for **Everyone**



ภาวะตลาดหลักทรัพย์ พฤษภาคม 2564

7 มิถุนายน 2564

สรุปสถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์ไทย พฤษภาคม 2564



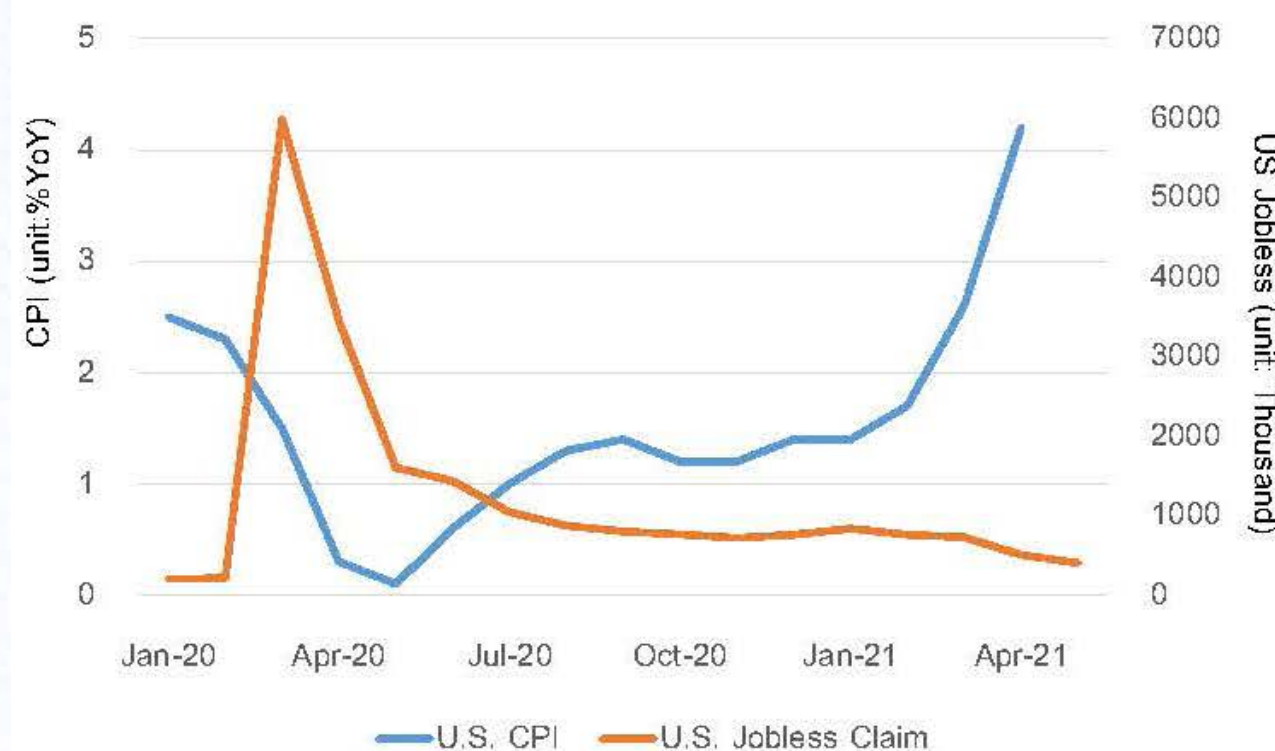
- หลังจากเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้วทำให้เห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลกชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งราคาพลังงาน และสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิดในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยเฉพาะในกลุ่มที่กำไรแปรผันตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกรายงานกำไรสุทธิในช่วงไตรมาส 1/2564 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า แต่หากไม่รวมกลุ่มดังกล่าวพบว่าบริษัทจดทะเบียนไทยรายงานกำไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว
- ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 SET Index ปิดที่ 1,593.59 จุด เพิ่มขึ้น 10.0 % จากสิ้นปี 2563 ซึ่งถือเป็นการปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ โดยอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ได้แก่กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กลุ่มเทคโนโลยี และ กลุ่มธุรกิจการเงิน
- ในเดือนพฤษภาคม 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 109,446 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68.3% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยใน 5 เดือนแรกปี 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 98,859 ล้านบาท
- ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 โดยในเดือนพฤษภาคม 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 34,054 ล้านบาท ทั้งนี้ในช่วง 5 เดือนแรกปี 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิตั้งรวม 66,870 ล้านบาท โดยผู้ลงทุนในประเทศมีสถานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 101,236 ล้านบาท นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ผู้ลงทุนในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดมาอย่างต่อเนื่อง
- ในเดือนพฤษภาคม 2564 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ใน SET 3 บริษัท และใน mai 3 บริษัท โดยใน 5 เดือนแรกปี 2564 SET มีมูลค่าระดมทุน (IPO) สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ ใน ASEAN โดยสาเหตุหลักมาจากการเข้าจดทะเบียนของบมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บมจ. เงินดีดล้อ (TIDLOR)

หลังจากเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้วทำให้เห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลกชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้ผลิตต้องการสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตและขนส่งสินค้า ทำให้ราคาพลังงาน และสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิดในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นมาก



US inflation and unemployment rate

Data as of May 31, 2021



Global commodity price

Data as of May 31, 2021; rebased end-2020 = 100



Source: Bloomberg

3

ในไตรมาส 1/2564 แม้ว่าภาคการผลิตเพื่อส่งออกจะได้านิสงค์จากการค้าโลกที่มีสัญญาณดีขึ้น แต่ภาคบริการในประเทศยังฟื้นตัวได้ค่อนข้างช้าจากความกังวลเกี่ยวกับการระบาด COVID-19 ล่าสุด อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่รายงานในช่วงเดียวกันปรับตัวเพิ่มขึ้นจากกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับราคาพลังงานซึ่งมีกำไรเพิ่มขึ้นจาก Stock Gain



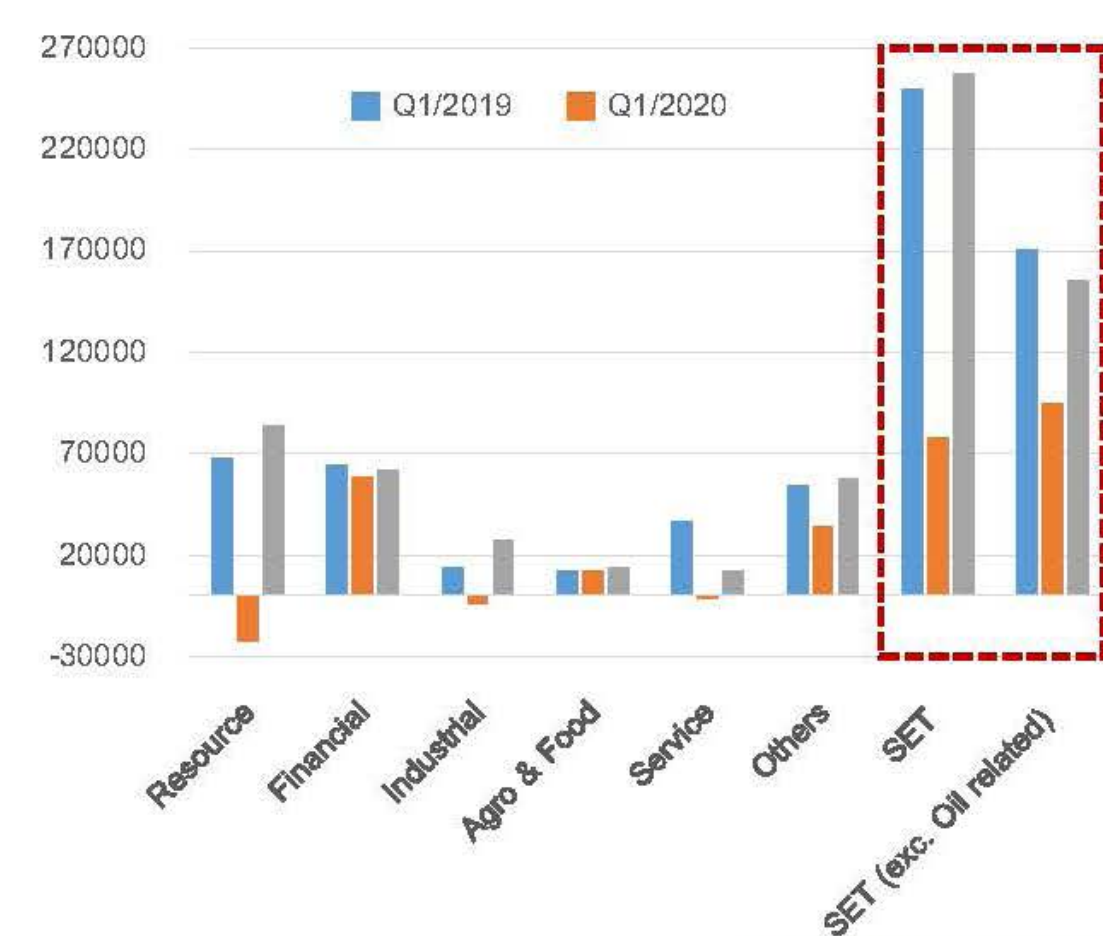
Thai GDP growth by sector form Q12020-Q12021

Data as of Q1/2021

%YoY	2020				2021	%Weight GDP
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	
Agriculture	-9.9	-3.1	-1.1	0.4	1.9	9
Non-Agriculture	-1.3	-12.9	-6.7	-4.7	-3.0	91
Manufacturing	-2.4	-14.7	-5.3	-0.7	0.7	31
Service	-1.2	-12.1	-7.2	-5.9	-4.2	60
Construction	-9.3	7.5	10.8	-0.3	12.7	3
Wholesale and Retail Trade	3.6	-10.9	-6.1	-3.1	-2.1	17
Transportation and Storage	-5.5	-36.6	-22.2	-21.1	-17.7	5
Accommodation and Food	-23.3	-49.9	-39.3	-35.2	-35.0	3
Information and Communication	4.4	4.1	4.5	5.4	4.6	3
Financial and Insurance	4.3	1.7	1.6	3.3	3.4	8
GDP	-2.1	-12.1	-6.4	-4.2	-2.6	100

Listed companies earning growth by sector (%YoY)

Data as of Q1/2021



Note: Oil related sectors including Energy, Mining, Petro and chemical
Source: Bloomberg

Source: NESDC

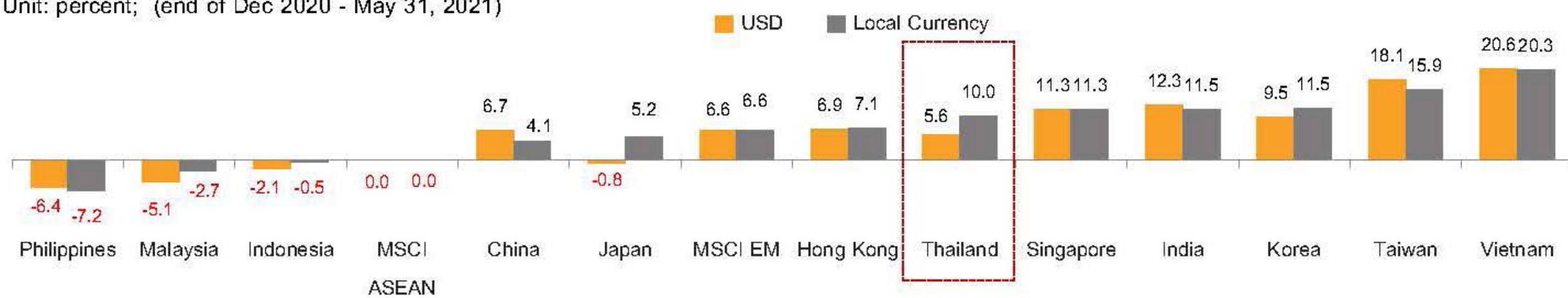
4

ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 SET Index ปิดที่ 1,593.59 จุด เพิ่มขึ้น 10.0 % จากสิ้นปี 2563 ซึ่งถือเป็นการปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ ในขณะที่ SET index ปรับเพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า



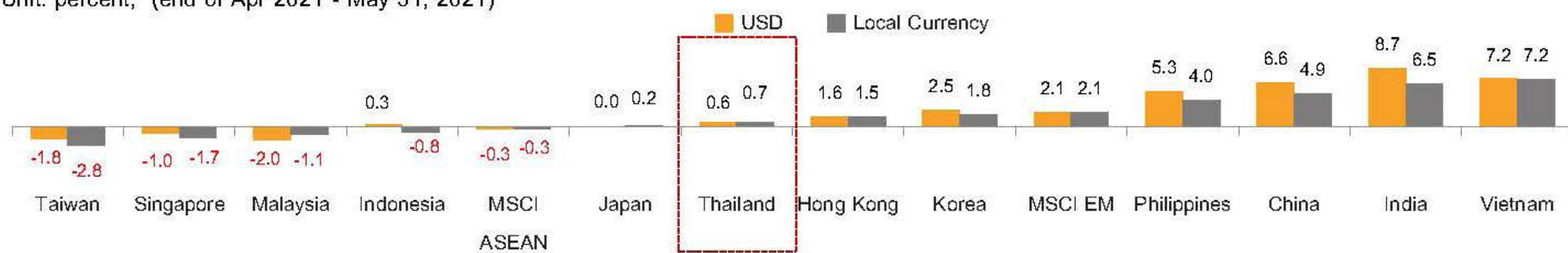
Stock index price change 2021 (%YTD)

Unit: percent; (end of Dec 2020 - May 31, 2021)



Stock index price change (%MTD)

Unit: percent; (end of Apr 2021 - May 31, 2021)



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

5

ในเดือนพฤษภาคม 2564 หลายอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กลุ่มเทคโนโลยี และ กลุ่มธุรกิจการเงิน



SET Index classified by industry

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

	%YoY			%MTD			%YTD	Weight Mkt cap.
	2018	2019	2020	Mar 21	Apr 21	May21	May21	May21
SET	-10.8	1.0	-8.3	6.0	-0.3	0.7	10.0	100%
SET50	-7.9	2.3	-14.8	4.4	-1.6	0.7	5.7	65%
Industrial	-13.9	-22.8	5.8	5.5	11.6	-3.4	22.7	5%
Agro & Food	-22.4	13.0	-0.3	2.4	-2.0	1.5	16.0	7%
Consumption	-24.5	-13.5	2.4	9.1	4.6	-0.9	14.1	1%
Property	-13.2	-5.4	-15.6	10.4	2.4	-0.5	12.6	13%
Technology	-14.8	10.2	21.6	-2.0	5.9	14.9	11.3	12%
Financial	-9.2	-7.4	-14.3	10.5	-3.3	-4.4	10.3	15%
Service	-8.7	3.5	-15.8	9.0	-4.2	0.4	8.7	24%
Resource	-6.3	8.9	-9.1	2.8	-1.2	-0.6	3.7	23%

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

Source: SETSMART

6

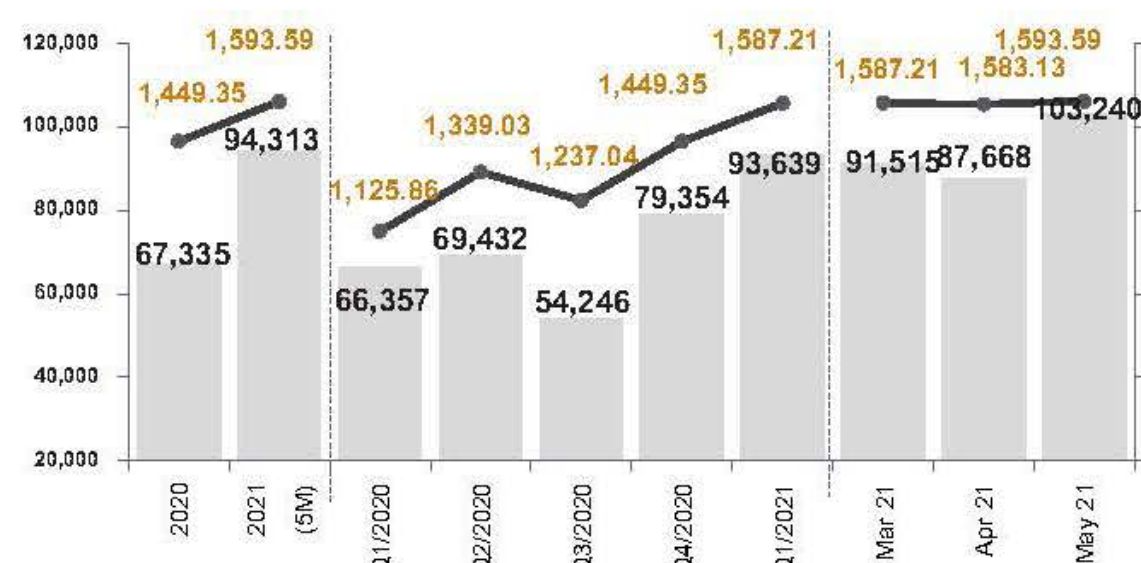
ในเดือนพฤษภาคม 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 109,446 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68.3% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยใน 5 เดือนแรกปี 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 98,859 ล้านบาท



SET average daily trading value and SET Index

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

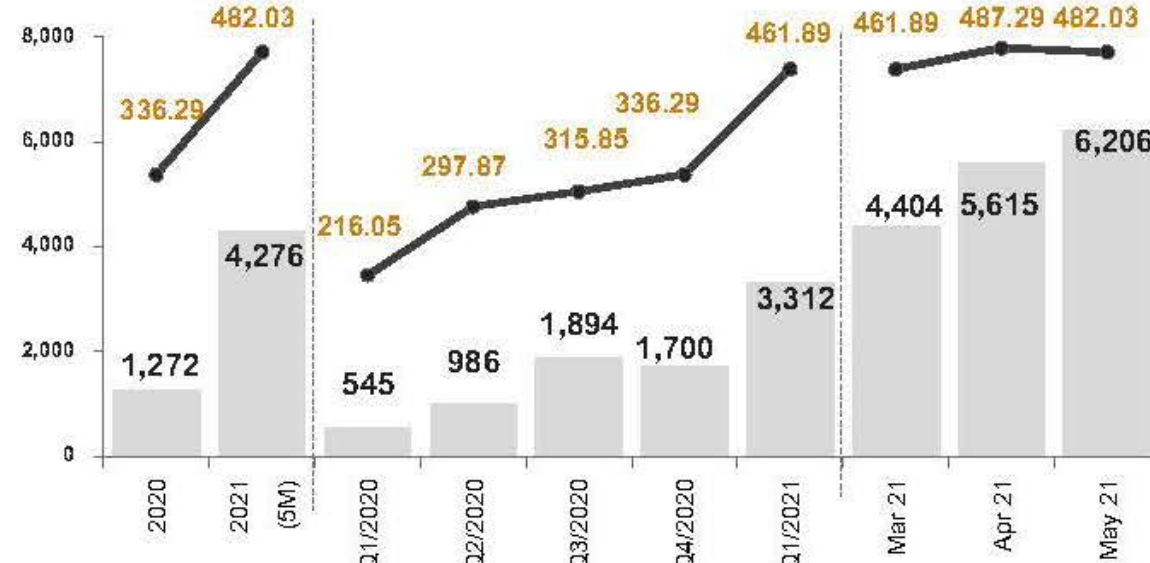
■ Average daily trading value — SET Index at the end of period



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)	Q1/2020	Q2/2020	Q3/2020	Q4/2020	Q1/2021	Jan 21	Feb 21	Mar 21	Apr 21	May 21
Average daily trading value	68,607	98,859	66,901	70,418	56,139	81,054	96,951	100,509	94,318	95,918	93,283	109,446
% YOY	29.0%	47.6%	46.3%	30.9%	-9.9%	59.5%	44.9%	59.6%	43.2%	33.8%	37.0%	68.3%

Source: SETSMART, Data as of May 31, 2021

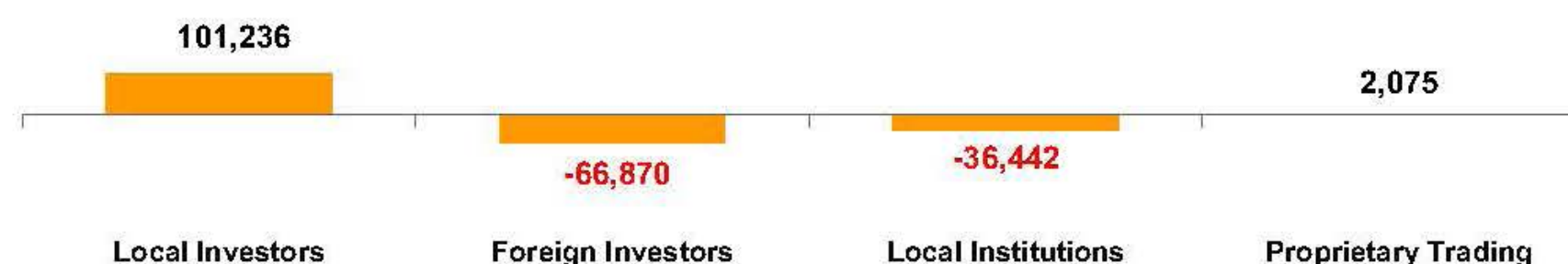
7

ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 โดยในเดือนพฤษภาคม 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 34,054 ล้านบาท ทั้งนี้ในช่วง 5 เดือนแรกปี 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิตั้งรวม 66,870 ล้านบาท



Net trading position classified by investor type (YTD)

Unit: million THB



Net trading value of foreign investors

Unit: million THB



Source: SETSMART, Data as of May 31, 2021

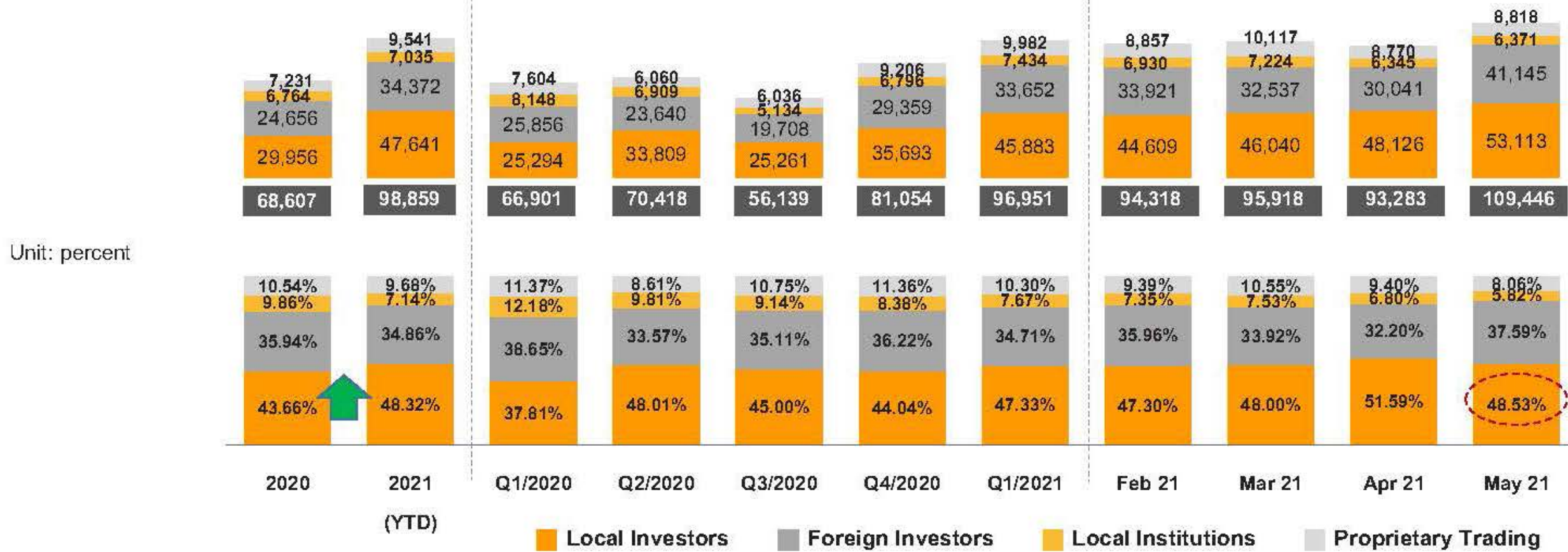
8

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ผู้ลงทุนในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขาย
ซื้อขายสูงที่สุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15 โดยในเดือนพฤษภาคม 2564 คิดเป็น 48.53% ของมูลค่าการซื้อขาย
รวม ลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าที่ 51.59 %



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

Unit: million THB



Source: SETSMART, Data as of May 31, 2021

9

มูลค่าการซื้อขายของผู้ลงทุนในประเทศที่เพิ่มขึ้นหลังเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สอดคล้องกับมูลค่าการซื้อขาย
ของหุ้นในกลุ่ม Non SET100 และ mai ในช่วง 5 เดือนแรกปี 2564 มาอยู่ที่ 35% ของมูลค่าการซื้อขาย
ทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยปี 2563 ที่ 27%



Proportion of trading value by market cap

Unit: million THB data as of May 31, 2021



Source: SETSMART

Note: Calculate by 1) using trading value by each securities 2) change securities follow the constituents list of SET50 and SET100 and 3) Group classification by Market cap of each stock at the first day of each series of the constituents list.

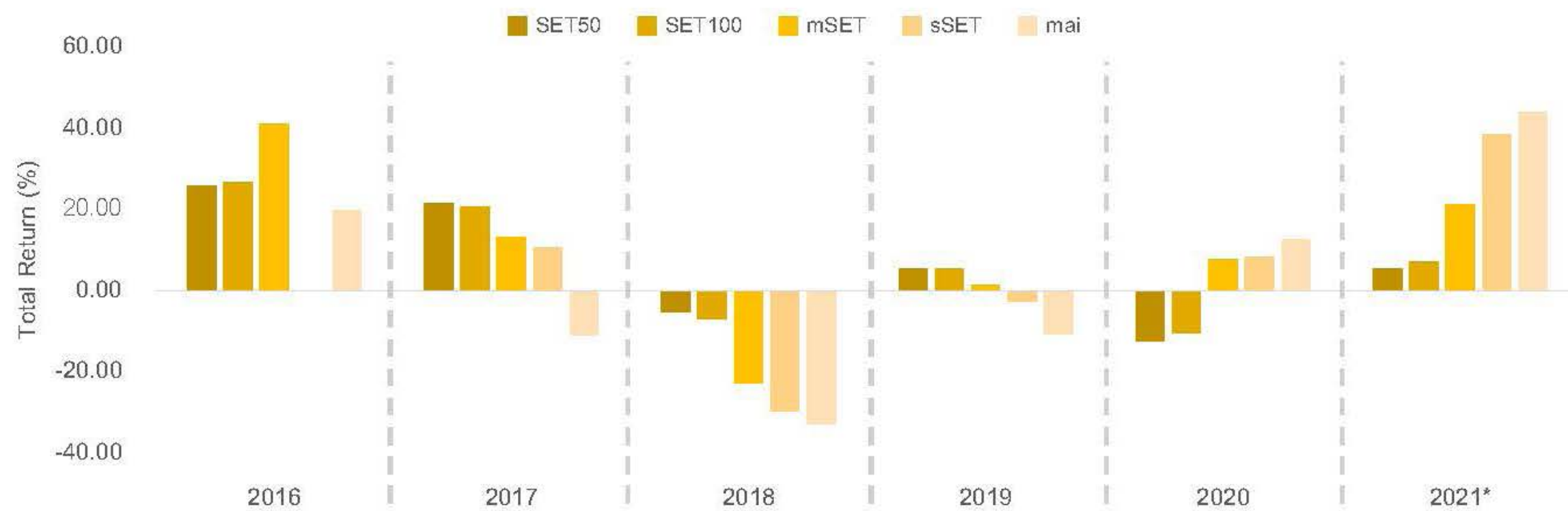
10

หุ้นในตลาดหลักทรัพย์มีหลากหลาย Segment เช่น Large, Mid, Small Cap ซึ่งมีผลตอบแทนและความเสี่ยงแตกต่างกันไปตามสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา



Total return performance : Period analysis (Yearly)

Unit: percent; Data as of 19 May 2021*



Note : A mid-cap portfolio (mSET) consists of the eligible stocks that have cumulative market capitalization coverage between 80%- 90% of those of all common stocks on SET. mSET investability and portfolio construction are similar to sSET.

11

ในเดือนพฤษภาคม 2564 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ใน SET 3 บริษัท และใน mai 3 บริษัท โดยใน 5 เดือนแรกปี 2564 SET มีมูลค่าระดมทุน (IPO) สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ ใน ASEAN



Size of IPO issued in ASEAN exchanges

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

Country	2019	2020	Mar 21	Apr 21	May 21	5M2021
Thailand	3,619	4,959	12	83	1226	2,805
Philippines	349	802	277	0	0	277
Indonesia	1,038	408	24	20	9.2	246
Singapore	1,176	587	224	10	0	235
Malaysia	482	481	28	5	18.7	67
Vietnam	3	0	0	1	0	1

Top 5 IPO size in 5M2021

Listed company	Country	Industry	IPO value (million USD)	Listing month
PTT Oil & Retail Business	Thailand	Energy	1,427.0	Feb
Ngern Tid Lor PCL	Thailand	Financial	1076.3	May
DDMP Reit Inc	Philippines	Financial	276.7	Mar
Aztech Global Ltd	Singapore	Industrial	224.5	Mar
Don Muang Tollway PCL	Thailand	Consumer	74.2	May

*cross-border IPO excluded

Source: Bloomberg

12

HOONINSIDE



ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้



www.hooninside.com



www.ebook.in.th



www.mono.co.th