

HOONINSIDE

ASW

SKY

TU

BEC

உறுப்பினர்



บริษัท นายกล้วยหอมออนไลน์ จำกัด

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

ที่ปรึกษา

ชาलगอง ปัทมพงศ์
ภักธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
สาริต วรรณศิลป์
พัฒน์ นวสวัสดิ์
เทวัญ จงกลรอด
รณพงศ์ มีทอง
ภากร ยังแจ่ม

บรรณาธิการบริหาร

ประสิทธิ์ กรโชคนันต์

รองบรรณาธิการบริหาร

สุกัญญา ศิริดวง

นักข่าว

ประทุมพร ม่วงเอก

กองบรรณาธิการ

นวพร เชื้อเมืองพาน

กราฟฟิก

วิชัยพล นาคสุข
ศิวิไล์ สอบใหม่
ศักดาจรัส จันทรเทพ

ติดต่อโฆษณา

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

E-mail : reporter@hooninside.com

EDITOR TALK

ร่วคชั่นๆ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในประเทศ ตอนนี้ ถือว่า อยู่ในสภาวะน่าเป็นห่วง ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อ รายใหม่ต่อวัน ยังอยู่ในระดับ 8-9 พันราย ขณะที่จำนวนเตียง มีไม่เพียงพอ ประกอบกับ วัคซีนก็ไม่ได้มีจำนวนปริมาณที่มากพอ กับความต้องการของประชาชนในประเทศ

ภาพรวมๆ ตอนนี้ คือ การรอคอยวัคซีน... โชคดีที่ภาคเอกชนหลายบริษัท หาวัดขึ้นทางเลือก ก็ฉีดให้กับพนักงานในองค์กรของตัวเอง หากเหลือ ก็ฉีดให้กับผู้คนที่อยู่รอบบริษัทหรือองค์กร อย่างไรก็ตาม ภาครัฐเอง ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ มีการปรับกลยุทธ์การทำงานไม่ว่าจะเป็น การใช้ระบบแยกกับตัวที่บ้านหรือ HOME ISOLATION สำหรับผู้ที่ติดเชื้อไม่มีการหรืออาการสีเขียวที่มีอาการน้อยมาก

โดยไม่ต้องรักษาที่โรงพยาบาล แต่ต้องอยู่ในความดูแลและดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด มีการปลดล็อกให้โรงพยาบาลเปิดรับการตรวจให้กับประชาชน แม้จะไม่มีเตียงรองรับ แต่เมื่อพบว่า ติดเชื้อต้องมีการลงทะเบียนเข้าระบบ เพื่อแยกกักตัวและรักษาต่อไปตามความรุนแรงของอาการทันที และยังมีมีการปลดล็อกชุดตรวจโควิด-19 แบบ ANTIGEN TEST KIT ที่ผ่านการรองรับขององค์การอาหารและยา (อย.) ให้โรงพยาบาลและคลินิกชุมชนสามารถใช้ตรวจได้ ซึ่งหากมีผลเป็นบวกต้องมีการตรวจซ้ำแบบ RT-PCR เพื่อยืนยันผลว่าติดเชื้อ ก่อนเข้าระบบแยกกักตัวเพื่อทำการรักษาต่อไป

ล่าสุด ครม.ก็มีมติเยียวยาประชาชน ภายหลัง ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา โดยมีการลดค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นเวลา 2 เดือน ,กลุ่มแรงงานที่อยู่ในระบบและนอกระบบสุขภาพไทย ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 จะได้รับความช่วยเหลือเงินจำนวน 2,500 บาท จำนวน 1 เดือน ขณะที่ผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 สัญชาติไทยจะได้รับความช่วยเหลือคนละ 5,000 บาท จำนวนหนึ่งเดือน

ส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพที่ไม่ได้อยู่ในมาตรา33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ยังประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบันให้เตรียมหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคมภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อให้ได้รับช่วยเหลือช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาทจำนวนหนึ่งเดือน

สถานการณ์ตลาดหุ้นไทย ก็ดังหลัก....นักลงทุน พร้อมแก๊งกำไร.....ตอนนี้ เข้าสู่โหมดการประกาศผลประกอบการไตรมาส2 /64และครึ่งปีแรกของปี 2564 กลุ่มแรก สถาบันการเงิน.....ขอให้ทุกท่าน ประสบความสำเร็จในการลงทุนครับ

ประสิทธิ์ กรโชคนันต์
บรรณาธิการบริหาร

พีที



สั่งเลย!!

พีที น้ำมันสดใหม่

เต็มถัง





แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน ฉบับเดือนกรกฎาคม 2564 เดือน 7 บนตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19 ในประเทศ
ยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง เรามามองอนาคตของธุรกิจจดทะเบียนว่า 4 แห่ง มีเส้นทางอย่างไร

ไทยยูเนียน กรุ๊ป

เข้าลงทุนในบริษัท วีโอควา เรอราพิดิคัล (ViAqua Therapeutics) สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชีวภาพสัญชาติอิสราเอล ด้วยงบลงทุน venture fund สินค้าตัวแรกของวีโอควาคืออาหารเสริมตัวช่วยในการจัดการโรคในฟาร์มกึ่ง มีคุณสมบัติช่วยป้องกันและฆ่าเชื้อโรค ซึ่งนับเป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่พบทั่วไปในการเลี้ยงกุ้ง

สรยุทธ สุทัศนะจินดา

มาประจำการรับ ณ ช่อง 3 หรือ BEC แล้ว การกลับมาอ่านข่าวของคุณสรยุทธอีกครั้ง ทำให้เรตติ้งรายการข่าวของช่อง 3 ดีดตัวขึ้น Utilization Rate อยู่ที่ 70-80% ช่วงที่ผ่านมาอยู่ที่ 30-40% เติบโตขึ้น อย่างมีนัยยะสำคัญ

ASW

เข้าปารายได้ปีนี้แตะ 5 พันลบ. - ค่ายยอดขายแตะ 6-7 พันลบ. หลังตุน Backlog แล้ว 7.5 พันลบ. เมษายน Q3/64 เตรียมรับรู้รายได้อีก 2 โครงการ พร้อมเปิดตัว 4 โครงการใหม่ H2/64 จัดตั้งบริษัท ดิจิทัลไนซ์ จำกัด รองรับการศึกษาและลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนไปของเทคโนโลยี โดยมุ่งความสนใจไปที่เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) และแต่งตั้งบริษัท ฟิวเจอร์คอมเพเทอเร จำกัด เป็นที่ปรึกษา ซึ่งเป็นผู้อำนวยการในการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล

SKY

เผย บ.ร่วมลงทุน อย่าง บริษัท เกร็นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ("TKC") โดย SKY ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 34.00 ของทุนจดทะเบียนของ TKC ประกาศจะขายหุ้น IPO และต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ รวมถึงการนำหุ้นสามัญของ TKC เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("Spin-Off") เพื่อนำเงินทุนไปใช้ในการขยายธุรกิจ และ/หรือใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือให้คืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน

HOON INSIDE

ASSET
wise

“ASW”

เตรียม..ลงสนาม



Digital Asset

“ASW”

เตรียม..ลงสนาม DIGITAL ASSET

ASW เข้าเป้ารายได้ปีนี้แตะ 5 พันลบ. - คาดยอดขายแตะ 6-7 พันลบ. หลังทุน Backlog แล้ว 7.5 พันลบ. เผย Q3/64 เตรียมรับรู้รายได้อีก 2 โครงการ พร้อมเปิดตัว 4 โครงการใหม่ H2/64 , จัดตั้งบริษัท ดิจิทัลไอซ์ จำกัด รองรับการศึกษาและลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนไปของเทคโนโลยี โดยมุ่งความสนใจไปที่ เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) และแต่งตั้งบริษัท ฟิวเจอร์คอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการในการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล

นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์ พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ASW เปิดเผย

ว่า ผลการดำเนินงาน ในปี 2564 บริษัทฯคาดว่าจะสามารถเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมองผลงานช่วงไตรมาส 2/2564 จะเติบโตขึ้นจากไตรมาสก่อนที่มีรายได้รวม 1,246.86 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิที่ 320.30 ล้านบาท พร้อมมองว่าจะสามารถเติบโตขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิประมาณ 150 ล้านบาท จากการทยอยส่งมอบโครงการตามแผนอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯมั่นใจว่ารายได้รวมในปี 2564 จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ระดับ 5,000 ล้านบาท เติบโต 20% จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 4,228.79 ล้านบาท และจะรักษาอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ให้อยู่ในระดับ 35-40% ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 48.5% ขณะเดียวกัน บริษัทยังคงเป้าหมายยอดขาย (Pre-sale) ในปีนี้ไว้ที่ระดับ 6,000-7,000 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน บริษัทได้วางแผนผลงานที่จะทยอยออกมาในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 ประกอบด้วย โครงการสร้างเสร็จใหม่จำนวน 2 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 3,900 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการ เคฟทียู (Kave TU) มูลค่าโครงการ 1,800 ล้านบาท จะสร้างเสร็จพร้อมส่งมอบ ใน

ช่วงไตรมาส 3/2564 และขณะที่ในไตรมาส 4/2564 จะมีโครงการโมดิซ สุขุมวิท 50 (Modiz Sukhumvit 50) มูลค่าราว 2,100 ล้านบาท ที่มีกำหนดสร้างเสร็จและพร้อมส่งมอบ

ปัจจุบัน บริษัทมียอดขายรอโอน (Backlog) มูลค่ารวมกว่า 7,568 ล้านบาท จะทยอยรับรู้รายได้ในช่วงที่เหลือของในปี 2564 ประมาณ 4,700 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้ถึงปี 2566 โดยในช่วงครึ่งปีแรกมีโครงการ เคฟ ทาวน์ ชิฟท์ (Kave Town Shift) มูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท สร้างเสร็จทยอยส่งมอบตั้งแต่ไตรมาส 1/2564 ต่อเนื่องไปไตรมาส 2/2564

ด้านแผนการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง 64 บริษัทจะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ จำนวน 4 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 7,381 ล้านบาท โดยในช่วงไตรมาส 3/2564 บริษัทจะเปิดตัว 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการ เคฟ อาวา (Kave Ava) มูลค่าโครงการ 2,366 ล้านบาท , 2.โครงการ โมดิซ ไร้ม คลาวด์ (Modiz Rhyme Cloud)

มูลค่าโครงการ 3,668 ล้านบาท และ 3.โครงการบ้านบุรีปuri ลาดพร้าว 41 โฮมออฟฟิศ (Baan Puri Puri Ladproa 41-Home Office) มูลค่าโครงการ 87 ล้านบาท ส่วนอีก 1 โครงการ คือโครงการ โมดิซ ศรีราชา (Modiz Sriracha) มูลค่าโครงการ 1,260 ล้านบาท จะเปิดตัวในไตรมาส 4/2564



นายกรมเชษฐ์ กล่าวว่า บริษัทฯยังได้ร่วมมือกับบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (Bitkub) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคเป็นเจ้าของบ้านและคอนโดมิเนียมทุกโครงการในเครือ ผ่านการแลกสกุลเงินดิจิทัล หรือคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) เป็นเงินบาท เพื่อใช้ในการซื้อบ้านและคอนโดมิเนียม

ซึ่งจะช่วยขยายลูกค้าในกลุ่ม New Gen ด้วย โดยลูกค้าสามารถแลกเหรียญคริปโทฯ ผ่าน Wallet ของ Bitkub ซึ่งได้เตรียมความพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาต่อยอดธุรกิจและปรับตัวสู่นวัตกรรมทางการเงินสมัยใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

“ความร่วมมือกันในครั้งนี้ เกิดจากการเล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายฐานลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งปัจจุบัน Bitkub.com เป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในการแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลมีมูลค่าการซื้อขายสูงกว่า 1,200 ล้านบาทต่อวัน ซึ่งมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ควบคู่กับ ASW ที่พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตอบรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ และเป็นผู้นำด้านแคมป์สคอนโดภายในใต้แบรนด์เคฟ (KAVE) ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มผู้อยู่อาศัยที่เป็นกลุ่มนักศึกษาที่คุ้นเคยกับการใช้สกุลเงินคริปโทฯ ในชีวิตประจำวัน” นายกรมเชษฐ์ กล่าว

ขณะนี้ ASW ได้มีการจัดตั้งบริษัท ดิจิทัลไนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพื่อรองรับการศึกษาและลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนไปของเทคโนโลยี โดยมุ่งความสนใจไปที่เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) และแต่งตั้งบริษัท ฟิวเจอร์คอมเพเทอเร จำกัด เป็นที่ปรึกษา ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการในการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล

ด้านแผนธุรกิจในอนาคต บริษัทฯอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อทำโครงการร่วมทุนกับพันธมิตร (JV) กับต่างชาติอย่างต่อเนื่อง แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงน่าเป็นห่วง ทั้งด้านการตลาด และการเดินทางเข้ามาประเทศไทยของพันธมิตร ทำให้แผนดังกล่าวอาจล่าช้าไปบ้าง ซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการร่วมทุนมากขึ้นในช่วงปลายปี 2564 นี้ ส่วนการเข้าซื้อกิจการ (M&A) บริษัทฯยังคงศึกษาและมองหาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

ส่วนกรณีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (EIA) มีแผนออกเกณฑ์ควบคุมดูแลและลดจากออกมาให้ชัดเจนอย่างเป็นทางการนั้น บริษัทฯมองว่าไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทฯได้จำลอง วิเคราะห์คำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับ EIA มาก่อนแล้ว และคิดว่าเกณฑ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น จะยิ่งช่วยหนุนให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบมีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกันและมีข้อปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นมาตรฐานต่อไป



HOOONINSIDE



อิทธิพล

“
สหาย
สุทัศน์ะจินดา
”



อิทธิพล “สทรยุทธ สุทัศน์ะจินดา”



บทสรุปผู้บริหาร

- การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในระลอกใหม่ ยังคง กดดันต่อการใช้จ่ายเงินโฆษณาโดยรวม และทำให้รายได้ รวมของกลุ่ม BEC ลดลงเช่นกัน

แต่สาเหตุหลักอีกสาเหตุหนึ่ง คือ ในไตรมาสที่ 4/2563 ได้มีการขาย เงินลงทุน Tero ซึ่งประสบปัญหา ขาดทุนมาต่อเนื่อง และทำให้ไม่ ต้องรวมรายได้และค่าใช้จ่ายในส่วน ของ Tero ในไตรมาสนี้

- บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจของบริษัทฯ จากการดำเนินธุรกิจทีวีเพียงอย่างเดียว เป็นผู้ผลิต Content เพื่อจัดจำหน่าย ใน หลายๆ platform บริษัทฯได้ขยาย ธุรกิจการขายลิขสิทธิ์ละครไปต่างประเทศ (Global Content Licensing) ผ่าน ทาง platform ต่างๆ และบริษัทได้สร้าง OTT platform ของตนเอง “CH3 Plus” รวมถึงการเปิดตัว “CH3Plus Premium” ซึ่ง เป็นการต่อยอดของ แพลตฟอร์ม CH3 Plus ในระบบบอกรับสมาชิก ในไตรมาสนี้ บริษัทฯทำรายได้ จากสองธุรกิจรวมกันอยู่ที่ 126.1 ล้านบาท

- ต้นทุนของกลุ่ม BEC ลดลง 39.0% จากไตรมาสที่ 1/2563 และ ลดลง 4.2% จากไตรมาสที่ 4/2563 จากการลด ต้นทุนดำเนินการและการ ลดขนาดองค์กร ตามแผนงานที่วางไว้

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมของกลุ่ม BEC ลดลง 60.50% จากไตรมาสที่ 1/2563 และลดลง 53.9% จากไตรมาสที่ 4/2563 จากการลดค่าใช้จ่ายและการลดขนาด องค์กร

- กำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 150.5% จากไตรมาสที่ 1/2563 มาอยู่ที่ 138.8 ล้านบาท ผลประกอบ การของบริษัทดีขึ้นอย่างมาก จากที่เคย ขาดทุนมาเป็นกำไร โดยกำไรสามไตรมาส ติดต่อกัน ตั้งแต่ ไตรมาสที่ 3/2563 จนถึงไตรมาสนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน เพิ่มขึ้น 492 ล้านบาทหรือ 19.2% จาก ณ สิ้นปี 2563มาอยู่ที่ 3,057.3 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2564 โดยมี กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน 982.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากผล การดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างมาก เมื่อ เทียบกับไตรมาสที่ 1/2563



BEC

ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โตกว่า 10% พลิกมีกำไร

BEC ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โตกว่า 10% จากรายได้ขายโฆษณาโต 10% คาด H2/64 ดีกว่าครึ่งแรก หลังมีการขายลิขสิทธิ์ ตปท.มากขึ้น – ผลกระทบโควิด-19 ลดลง ทั้งปี พลิกมีกำไร การกลับมาอ่านข่าวของคุณสรยุทธอีกครั้ง ทำให้เรตติ้งรายการข่าวของช่อง 3 ดีดตัวขึ้น Utilization Rate อยู่ที่ 70-80% ช่วงที่ผ่านมาอยู่ที่ 30-40% เติบโตขึ้น อย่างมีนัยยะสำคัญ



นายพิริยดิศ ชูพึ่งอาตม์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักการเงินและบัญชี บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) BEC เปิดเผยว่า บริษัทได้ตั้งเป้าผลประกอบการในปี 2564 คาดว่ารายได้รวมจะเติบโตราว 10% โดยจะมาจากรายได้ของยอดขายโฆษณาที่เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน ซึ่งบริษัทจะมีการนำเสนอแพ็คเกจราคาโฆษณาทั้งแบบช่วงเวลาไพรม์ไทม์ และไม่ใช่ไพรม์ไทม์ ซึ่งจะรวมการโฆษณาไว้ทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ของบริษัทภายใต้แพ็คเกจเดียวกัน เพื่อความคุ้มค่าของลูกค้า และการกระจายโฆษณาไปยังทุกแพลตฟอร์มที่บริษัทมีอยู่ในมือ

พร้อมกันนี้ บริษัทได้ประเมินว่าภาพรวมของผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลัง 2564 จะเติบโตดีกว่าช่วงครึ่งปีแรก เนื่องจากบริษัทมียอดขายลิขสิทธิ์จากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นหลังจากมีการเริ่มรับรู้รายได้จากส่วนดังกล่าวมาตั้งแต่ช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้ บริษัทคาดว่าทั้งปี 64 จะสามารถทำยอดขายลิขสิทธิ์ให้กับต่างประเทศได้แตะที่ระดับ 500 ล้านบาทและตั้งเป้ายอดขายคอนเทนต์ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม **จะแตะที่ระดับ 500 ลบ.เช่นเดียวกัน**

ด้านกลยุทธ์การดำเนินงานในปีนี้ บริษัทจะมุ่งเน้นการทำคอนเทนต์แบบ Single Content Multiple Platform คือการผลิตคอนเทนต์เพียงครั้งเดียว แล้วไปกระจายขายในแพลตฟอร์มต่างๆ อาทิ CH3+ Facebook Linetv VIU Wetv Netflix และแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่เป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัทฯ รวมถึงการขายลิขสิทธิ์ให้กับบริษัทในต่างประเทศ (Global licensing) โดยปัจจุบัน บริษัทได้มีการผลิตละคร ราว 30-40 เรื่อง/ปี เป็นผู้ขายตลาดและดำเนินการขายคอนเทนต์ออกไปด้วยตัวเอง ซึ่งมีการส่งละครออกไปในต่างประเทศมากกว่า 20 เรื่อง/ปี



นอกจากนี้บริษัทได้มีการปรับผังรายการข่าวใหม่ให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อดึงดูดประชาชนให้มาดูข่าวในช่องของบริษัท รวมถึงการกลับมาดำเนินรายการเรื่องเล่าเช้านี้ของคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา ซึ่งจะมีการขยายระยะเวลาการดำเนินรายการนี้เพิ่มขึ้น ช่วยทำให้บรรดาผู้ติดตามและชื่นชอบการอ่านข่าวของคุณสรยุทธ กลับมาดูรายการอีกครั้ง ทำให้เรตติ้งรายการข่าวของช่อง 3 ดีดตัวขึ้น Utilization Rate อยู่ที่ 70-80% ช่วงที่ผ่านมาอยู่ที่ 30-40% เติบโตขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ รวมถึงการนำคอนเทนต์ถ่ายทอดสดกีฬาโอลิมปิกเข้ามาฉายในช่องทีวี เชื่อว่าจะเสริมเรตติ้งของบริษัทได้ด้วยเช่นกัน จากฐานแฟนคลับกีฬาทีมชาติไทยที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก

“เราค่อนข้างมั่นใจว่าในปี 64 นี้ รายได้ของ BEC จะสามารถพลิกกลับมาเป็นกำไรได้ หรือ Turnaround จากแนวโน้มครึ่งปีหลังที่เห็นการฟื้นตัวของรายได้อย่างชัดเจน รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้น ซึ่งตัวแปรที่สำคัญต่อการฟื้นของเศรษฐกิจไทย คือการเร่งฉีดวัคซีนให้กลับประชาชน หากมีการกระจายวัคซีนและสามารถทำให้ตัวเลขผู้ป่วยลดลงไปได้นั้น ก็เชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อหลายธุรกิจ รวมถึง BEC เช่นกัน” นายพิริยดิศ กล่าว

HOOONINSIDE



TU

การสาธิต
“ขยาย”



ไปสู่ด้านเทคโนโลยี
“ชีวภาพ”

TU “ขยาย” การลงทุน ไปสู่ด้านเทคโนโลยี **ชีวภาพ**

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าลงทุนในบริษัท วิอาควา เรอราพิติกส์ (ViAqua Therapeutics) สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชีวภาพสัญชาติอิสราเอล ด้วยงบลงทุน venture fund ของบริษัท ซึ่งไทยยูเนี่ยนนับเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำต่างๆ ที่เข้าร่วมลงทุนในครั้งนี้



บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลของโลก ซึ่ง ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรมรสชาติดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภคทั่วโลกมาเป็นเวลากว่า 40 ปี

วันนี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลระดับโลก โดยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตปลาทูน่าในบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมียอดขายต่อปีมากกว่า 132,402 ล้านบาท (4.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และมีพนักงานทั่วโลกรวมกันมากกว่า 44,000 คน ซึ่งล้วนทุ่มเทคิดค้นผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรมและมีความยั่งยืน

ไทยยูเนี่ยนเป็นเจ้าของแบรนด์ทั่วโลก ประกอบด้วยแบรนด์ที่เป็นผู้นำตลาดโลกอย่าง Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, King Oscar และ Rügen Fisch รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ ซีลิก ฟิชโซ่ คิวเพรช โมโนริ เบลลอตต้า และมารีโร่ รวมถึงผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบอาหารและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ได้แก่ UniQ™BONE, UniQ™DHA และ ZEAvida

จากพันธกิจในการเป็นบริษัทแห่งนวัตกรรมและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ไทยยูเนี่ยนภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (International Seafood Sustainability Foundation: ISSF) ในปี 2558 ไทยยูเนี่ยนเปิดตัวกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน SeaChange® และดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา

บริษัท วิอาควา เรอราพิติกส์ มีตั้งอยู่ที่เมืองไฮฟา ประเทศอิสราเอล นับเป็นบริษัททางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่พัฒนาการจัดการโรคในสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีระดับอาร์เอ็นเอ สิ้นค้าตัวแรกของวิอาควาคือ อาหารเสริมตัวช่วยในการจัดการโรคในฟาร์มกุ้ง มีคุณสมบัติช่วยป้องกันและฆ่าเชื้อโรค ซึ่งนับเป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่พบทั่วไปในการเลี้ยงกุ้ง

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กล่าวว่า ในภาคอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การป้องกันโรคนับความท้าทายลำดับต้นๆ ซึ่งทางบริษัทวิอาควาได้มีเทคโนโลยีและวิธีการที่จะช่วยในการบริหารจัดการป้องกันโรคในกุ้งและสัตว์น้ำอื่นๆ โดยหวังว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วโลกให้จัดการกับปัญหาและความท้าทายนี้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านนายโซ ยูพิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทวิอาควา กล่าวว่า

บริษัทรู้สึกยินดีที่ทางไทยยูเนี่ยนได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัทของเรา ด้วยรากฐานที่มั่นคงของไทยยูเนี่ยน และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในอุตสาหกรรมอาหารนั้น จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายและค่านิยมของวิอาควา

“การลงทุนในวิอาควาในครั้งนี้ทำให้ไทยยูเนี่ยนได้ขยายการลงทุนไปสู่ด้านเทคโนโลยีชีวภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทเองยังคงมองหาโอกาสที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้ในอนาคตต่อไป”

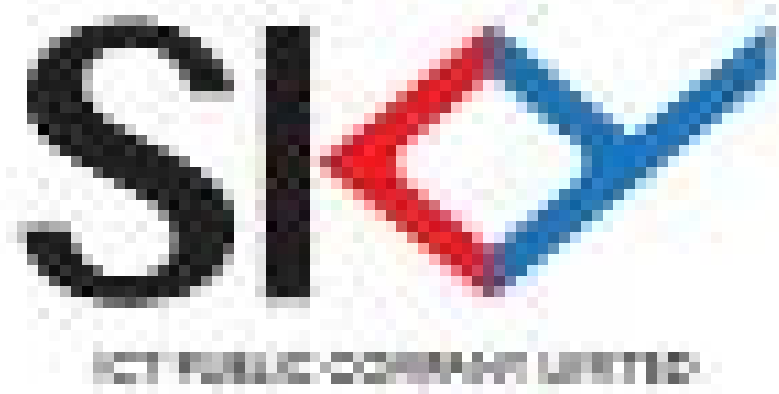
นายแพทริก เบอทาแลนฟีฟ ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนารัฐกิจเชิงกลยุทธ์ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าว

ทั้งนี้ งบลงทุนในส่วนของ venture fund ของไทยยูเนี่ยนนั้นมุ่งลงทุนใน 3 ด้านได้แก่ โปรตีนทางเลือก อาหารฟังก์ชัน และเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งรวมถึง เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีห่วงโซ่คุณค่า ไทยยูเนี่ยนจะลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพที่สนใจด้านเหล่านี้และร่วมสนับสนุนและผลักดันให้พัฒนาต่อไป

โดยตลอด จนส่งผลให้ไทยยูเนี่ยนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) สำหรับตลาดเกิดใหม่ 7 ปีติดต่อกัน โดยในปี 2563 ได้รับเลือกเป็นบริษัทอันดับ 2 ของกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้ไทยยูเนี่ยนยังได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับดัชนี FTSE-4Good Emerging Index เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

บริษัท วิอาควา เรอราพิติกส์ มุ่งตอบโจทย์ความต้องการการจัดการโรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีประสิทธิภาพ แก้ไขได้ตรงจุดและมีราคาที่สมเหตุสมผล ต้องได้ หนึ่งในความท้าทายในการก้าวไปสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนคือการป้องกันและรักษาโรค วิอาควาพัฒนาวิธีการจัดการโรคในสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ในรูปแบบสารอาหารเสริมตัวช่วยที่ใช้กรดนิวคลีอิกเพื่อป้องกันโรคในสัตว์น้ำ

HOONINSIDE



SKY

Spin-Off

“เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น”





SKY spin-off

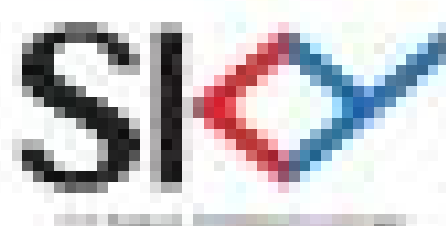
เกริ่นคีย์ คอมมูนิตี้

นายสิทธิเดช นิ่มลาภ กรรมการ
บริษัท สยาม โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) SKY

ឆ្លើយតប ជាមួយ វិសាលភាព ល្បីល្បាញ ដល់ការ ចាត់
 ចែង ("T&C") ដែលបានកំណត់ទុកជាមុន គឺជា កត្តា
 សំខាន់មួយ របស់ "SMT" ក្នុងការបង្កើនទុក្ខ
 ឯ គុណ របស់បុគ្គលិករបស់ T&C. បុគ្គលិករបស់
 ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង ត្រូវបានជំរុញឱ្យអាន និងយល់
 ដឹងពីការប្រកាស (P&C) ដោយប្រើប្រាស់ការបង្ហាញ
 ជាមួយ ផ្នែកប្រកាស ("Pre-emptive Offering") ដូច
 ការបង្ហាញរបស់ T&C. ការបង្ហាញប្រកាស
 ប្រកាស ដែលបានកំណត់ទុកជាមុន គឺជា កត្តា
 សំខាន់មួយ ("Spn-Off") ដែលបានបង្ហាញពីការបង្ហាញ
 ដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រកាស ដែលបានកំណត់
 ទុកជាមុន របស់យើង។

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ได้มีมติสำคัญ โดยพิจารณาและเห็นชอบดังต่อไปนี้

- [illegible]



၂၀၀၆

[illegible][illegible]

TKC ดำเนินธุรกิจ ให้บริการงานวิศวกรรม
ในสาขางานโทรคมนาคม ธุรกิจสื่อสารข้อมูล
และความปลอดภัยสารสนเทศ

แผนการได้ถูกแก้ไขโดยทางฝ่ายกฎหมายของบริษัท
TSC. แผนการได้ถูกยกเลิกและจะดำเนินการ
ตามขั้นตอนต่อไป

- ใช้เป็นต้นแบบในการขยายธุรกิจของ TKC และบริษัทอื่นในอนาคต และ/หรือ
- ใช้เป็นต้นแบบหมุนเวียนของ TKC และบริษัทอื่น ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ
- ใช้ในการดำรงชีพเป็นหลักให้แก่อุปการะการเลี้ยง

And the other major reason for the downward trend in the rate of new HIV risk reduction was a decline in the use of condoms.

ตลาด. กดปุ่มย้าย SKY
เข้าอีโสมายใน SET
เริ่มวันที่ 25 ธ.ค.64

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 105–112

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

100

- บริษัท ลานนา ไม้สีที จำกัด (มหาชน)
(54Y)

031057280-1441

redaction@redacted.com | 1234 5678

Abstract

religions resulting in a shift to

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

214200

การนำเอาความรู้แบบทฤษฎีไปใช้
การบูรณาการความรู้

BirthDate : 25 01 1969



"North East Rubber plc.,

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

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



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



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



Factory :

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

Bangkok Office :

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



www.nerubber.com



PIMO เปิดแผนธุรกิจ H2/64

ศึกษาสินค้า Innovation หนุนกำไร

PIMO นำโดยหัวเรือใหญ่ “วสันต์ อิทธิโรจนกุล” เปิดแผนธุรกิจครึ่งปีหลัง พร้อมเดินหน้าฝ่าวิกฤตโควิด-19 เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น ย้ำเป้าหมายรายได้ปีนี้แตะ 1,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนทำได้ 812.75 ล้านบาท รับอานิสงส์ออเดอร์ปั๊มสระว่ายน้ำไหลเข้าต่อเนื่องแถมได้ยาดิสินค้า Innovation ช่วยหนุน PIMO นำโดยหัวเรือใหญ่ “วสันต์ อิทธิโรจนกุล” เปิดแผนธุรกิจครึ่งปีหลัง พร้อมเดินหน้าฝ่าวิกฤตโควิด-19 เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น ย้ำเป้าหมายรายได้ปีนี้แตะ 1,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนทำได้ 812.75 ล้านบาท รับอานิสงส์ออเดอร์ปั๊มสระว่ายน้ำไหลเข้าต่อเนื่องแถมได้ยาดิสินค้า Innovation ช่วยหนุน

นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PIMO - ไฟโม ผู้ประกอบธุรกิจหลักผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ (Air Conditioning Motor) มอเตอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป (Induction Motor) เครื่องสูบน้ำ ปั๊มหอยโข่ง มอเตอร์สำหรับสระว่ายน้ำ มอเตอร์สำหรับปั้มน้ำ (Submersible Pump, Pool Spa Pump and Home Pump) เปิดเผยว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในครึ่งปีหลังที่หลายบริษัทฯ กำลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 แต่บริษัทฯ จะเริ่มเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น ประกอบกับได้ศึกษาสินค้าที่มี Innovation สามารถสร้างกำไรได้มากขึ้น เนื่องจากสินค้าดังกล่าวไม่ต้องมาแข่งขันด้านราคา ในขณะที่สินค้า

ที่ไม่มี Innovation ต้องต่อสู้กันเรื่องราคา

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับสิทธิบัตรในการผลิตสินค้ามอเตอร์ชนิดพิเศษ BLDC ซึ่งเป็นสินค้าประเภทมาร์จิ้นสูงกว่าแบบ AC มีตลาดรองรับในสหรัฐ เนื่องจากช่วยประหยัดไฟได้มากกว่าถึง 40% และสหรัฐฯ ได้อนุมัติกฎหมายข้อบังคับว่าตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ห้ามจำหน่ายมอเตอร์ AC ดังนั้นบริษัทฯ จึงคาดว่ารายได้ปีนี้จะอยู่ที่ 1,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่ทำได้ 812.75 ล้านบาท

ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้ดังนี้ 1.กลุ่มผลิตภัณฑ์มอเตอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศ (Air Conditioner Motors) 2.กลุ่มผลิตภัณฑ์มอเตอร์กำลังสำหรับภาคอุตสาหกรรม (Induction Motors) 3.กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ ปั๊มหอยโข่งและมอเตอร์สำหรับสระและสปา (Submersible Pumps and Pool & Spa Pump Motors) และส่วนประกอบมอเตอร์อื่น 4.กลุ่มผลิตภัณฑ์มอเตอร์สำหรับสระว่ายน้ำ (Pool Pump Motors)

“สินค้ากลุ่ม BLDC ตามมาตรฐานใหม่ในสหรัฐเกี่ยวกับการติดตั้งปั๊มสระว่ายน้ำจากระบบ AC เป็น DC คาดว่าจะทำให้การขายของ

บริษัทฯ เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งตลาดสระว่ายน้ำในสหรัฐฯ ยังมีความต้องการมอเตอร์ 10 ล้านลูกต่อปีและ PIMO เป็น 1 ใน 5 รายที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายในสหรัฐฯ ทำให้รายได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นจากกลุ่มลูกค้าในสหรัฐฯ เพราะมีคู่แข่งน้อยรายและมอเตอร์ประเภทนี้เป็นเหมือนสินค้าพรีเมียมที่ทำราคาได้สูงกว่ามอเตอร์ AC จึงทำให้สัดส่วนการส่งออกของบริษัทฯ ขยับขึ้นมาจากสินค้ากลุ่มดังกล่าว” นายวสันต์ กล่าว

ทั้งนี้เฉพาะมอเตอร์สระว่ายน้ำ บริษัทฯ ผลิตและส่งออกเท่านั้น โดยมีลูกค้ารายใหญ่คือ ออสเตรเลีย ซึ่งมีผู้ผลิตปั้มน้ำสำหรับสระว่ายน้ำจำนวน 8 ราย บริษัทฯ ขายแบบ OEM ให้จำนวน 6 ราย หรือคิดเป็นมาร์เก็ตแชร์รวมมากกว่า 80% ในขณะที่สหรัฐฯ มีผู้ผลิตปั้มน้ำสำหรับสระว่ายน้ำจำนวน 16-17 ราย บริษัทฯ ขายให้ผู้ผลิตรายเดียวเนื่องจากกำลังการผลิตไม่เพียงพอ บริษัทฯ จึงขยายกำลังการผลิตสำหรับรองรับตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ยังลงทุนสร้างอาคาร Warehouse ใหม่ ขนาดพื้นที่ 3,019 ตารางเมตร ด้วยงบลงทุน 23.1 ล้านบาท เพื่อรองรับสินค้าสำเร็จรูปรวมทั้งเก็บวัตถุดิบในการผลิต ลงทุนอาคารส่วนขยายกำลังผลิตมอเตอร์ AC และลงทุนติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ เพิ่มเติมติดตั้งด้วยงบลงทุน 8.3 ล้านบาท

IVL ประกาศสร้างโรงงานแห่งใหม่ใน Karawang ประเทศอินโดนีเซีย กำลังการรีไซเคิล PET สองพันล้านขวดต่อปี

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือไอวีแอล ผู้ผลิต PET รีไซเคิลสำหรับบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม รายใหญ่ที่สุดของโลก ประกาศสร้างโรงงานแห่งใหม่ในเขต Karawang จังหวัดชวาตะวันตก ซึ่งจะรีไซเคิลขวดพลาสติกได้เกือบ 2 พันล้านขวดต่อปี เพื่อสนับสนุนแผนลดขยะในมหาสมุทรของรัฐบาลประเทศอินโดนีเซีย

โรงงานแห่งนี้ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2566 จะรีไซเคิลขวดพลาสติก PET (polyethylene terephthalate) 1.92 พันล้านขวดต่อปี พร้อมสร้างงาน 217 ตำแหน่ง และถือเป็นส่วนหนึ่งในคำมั่นสัญญาของไอวีแอลที่ต้องการนำขวด PET ใช้งานแล้วเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนแทนที่จะเป็นขยะ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนแผนปฏิบัติการด้านขยะพลาสติกทางทะเลแห่งชาติของรัฐบาลอินโดนีเซีย โรงงานรีไซเคิลแห่งนี้จะล้างทำความสะอาดและตัดขวดใช้งานแล้วเป็นชิ้นเล็กๆ ให้เป็นเกล็ด PET เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกกรีไซเคิล ซึ่งเหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร

บาห์ลิล ลาฮาดาลือะ รัฐมนตรีกระทรวงการลงทุน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กล่าวว่า

"ผมรู้สึกชื่นชมโครงการของอินโดรามา เวนเจอร์ส ที่ต้องการช่วยรัฐบาลบริหารจัดการวิกฤติขยะพลาสติกผ่านการลงทุนสร้างโรงงานรีไซเคิลแห่งใหม่นี้ ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลและพวกเราทุกคนต้องลงมือแก้ไขปัญหาขยะ เราพร้อมเปิดรับนักลงทุนที่มุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนและ

สิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์ เพื่อลูกหลานของเรา"

ในฐานะประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก อินโดนีเซียมีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมาก มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ พร้อมด้วยคุณค่าทางเศรษฐกิจและเชิงกลยุทธ์ ซึ่งล้วนสร้างประโยชน์และความท้าทายให้แก่ชาวอินโดนีเซีย ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน อินโดนีเซียตั้งเป้าลดขยะพลาสติกลงร้อยละ 70 ภายในปี 2568 นับจากปี 2560 ทั้งนี้ พลาสติก PET ซึ่งนิยมใช้ผลิตขวดนั้น สามารถรีไซเคิลได้ 100% และเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ถูกเก็บรวบรวมและนำมารีไซเคิลมาที่สุดในโลก

"เอกลักษณ์ของพลาสติก PET ซึ่งใช้ผลิตขวดน้ำและเครื่องดื่มต่างๆ คือ สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% และไม่ควรจะถูกปล่อยให้รั่วไหลไปในมหาสมุทร วันนี้ไอวีแอลประกาศสร้างโรงงานรีไซเคิล PET แห่งใหม่ใน Karawang ซึ่งจะสามารถรีไซเคิลขวด PET ใช้งานแล้วปีละ 1.92 พันล้านขวดจากทั่วทั้งอินโดนีเซียภายในปี 2566" นายยาโฮวตัน โลเอีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน อินโดรามา เวนเจอร์สกล่าว "เรารู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนส่งเสริมเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย ผ่านการจ้างงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจำนวน 217 ตำแหน่ง และการสร้างงานทางอ้อมในพื้นที่ดังกล่าว การประกาศสร้างโรงงานในวันนี้เกิดขึ้นได้เพราะแผนระดับชาติของอินโดนีเซียที่มุ่งลดขยะพลาสติกทางทะเลลงร้อยละ 70 ลดขยะมูลฝอยลงร้อยละ 30 และ

จัดการขยะมูลฝอยร้อยละ 70 ภายในปี 2568"

นายดีเค อากาวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจ Combined PET, IOD และ Fibers อินโดรามา เวนเจอร์สกล่าวว่า "ความเป็นผู้นำของรัฐบาลอินโดนีเซียในการจัดการขยะ ทำให้ไอวีแอลสามารถลงทุนในโครงการสร้างพื้นฐานที่จำเป็น การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่สิ่งของที่ใช้งานแล้ว ในฐานะวัตถุดิบสำหรับการผลิตขวดใหม่ จะช่วยพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะ ด้วยการสร้างโรงงานเพื่อรีไซเคิลขวด PET ใช้งานแล้วเป็นขวดใหม่ เราจะสามารถลดปริมาณขยะและปกป้องท้องทะเล โรงงานรีไซเคิลแห่งใหม่นี้ยังส่งเสริมเป้าหมายที่มีร่วมกันในการสร้างโซลูชันสำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนและมหาสมุทรที่สะอาด"

อินโดรามา เวนเจอร์ส มีฐานการผลิต 6 แห่งในพื้นที่ Purwakarta, Cilegon, Tangerang และ Karawang ของอินโดนีเซีย ด้วยโรงงานรีไซเคิลแห่งใหม่นี้ ไอวีแอลได้นำการดำเนินธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ดำเนินงานในอินโดนีเซีย นอกจากนี้ ในปี 2562 อินโดรามา เวนเจอร์สได้ประกาศเป้าหมายในการเพิ่มกำลังการรีไซเคิล PET ทั่วโลกเป็นอย่างน้อย 750,000 เมตริกตันต่อปี ภายในปี 2568 พร้อมเงินลงทุน 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โรงงานแห่งใหม่ของไอวีแอลใน Karawang นี้ จะทำงานผสานกับโรงงานผลิตเกล็ดพลาสติก PET ที่มีอยู่แล้วในอินโดนีเซีย รวมทั้งฐานการรีไซเคิลแห่งอื่นๆ ของไอวีแอลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

TPS คาดผลงานครึ่งปีหลัง สดใส-บ.ร่วมทุน เดอะวิน เทเลคอม

มีโอกาสจะได้รับใหม่อีกประมาณ 4-5 โครงการ มูลค่ารวม 800 ลบ.

บมจ.เดอะแพรคทีเคิลโซลูชั่น (TPS) ประเมินแนวโน้มผลงานครึ่งปีหลังมีทิศทางที่ดีต่อเนื่อง ผลจากทยอยรับรู้รายได้จาก Backlog ต้นไว้กว่า 500 ล้านบาท ลุ้น" เดอะวิน เทเลคอม" ยื่นประมูลงานใหม่อีก 4-5 โครงการ มูลค่ารวมราว 800 ล้านบาท ฟาก "บุญสม กิจเกษตรสถาพร" ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระบุ ลุยเข้าประมูลงานทั้งภาครัฐและเอกชนเต็มสปีด พร้อมต่อ ยอดธุรกิจเดิมโดยรุกขยายไปยัง Cyber Information Security มั่นใจช่วยผลักดันผลงานปีนี้โตทะลุเป้า 20%

นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะแพรคทีเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (TPS) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดเผยว่า แนวโน้มการดำเนินงานครึ่งปีหลัง ปี 2564 ยังมีทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีงานที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) กว่า 500 ล้านบาท

โดยคาดว่า จะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้เป็นต้นไป รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีการเข้าประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งงานภาครัฐและเอกชน

รวมทั้ง บริษัท เดอะวิน เทเลคอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ดำเนินธุรกิจติดตั้งสายสื่อสารโทรคมนาคมเสาส่งไฟฟ้า ซึ่งมีงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ 2-3 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 20 ล้านบาท และคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังมีโอกาสจะได้รับใหม่อีกประมาณ 4-5 โครงการ มูลค่ารวม 800 ล้านบาท ซึ่งคาดว่า จะเห็นความชัดเจนภายในไตรมาส 3/2564 ดังนั้น จะช่วยสนับสนุนให้มีปริมาณงานในมือรอรับรู้รายได้เพิ่มขึ้น และรองรับการเติบโตในระยะยาว

"บริษัทฯ ประเมินว่า ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ผลการดำเนินงานจะเติบโตกว่าครึ่งปีแรก เนื่องจากยังมี Backlog ที่ทยอยรับรู้รายได้ ทั้งงานจำหน่าย และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการให้

บริการดูแล และบำรุงรักษาระบบ ภายหลังการขายที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีงานที่เข้าไปประมูลอีกหลายโครงการทั้งของ TPS และบริษัทร่วมทุน ซึ่งมั่นใจว่า จะช่วยผลักดันผลงานปีนี้เติบโตตามเป้าที่ระดับ 20% จากปีก่อน"

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TPS กล่าวอีกว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในส่วนการจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา ออกแบบ บริการ จัดหา ติดตั้ง และบริการจัดหาทรัพยากรบุคคล เพื่อระบบความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Cyber Information Security) ทั้งด้านข้อมูลสารสนเทศ (Data Security) และระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Network Security) โดยมีทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท ซึ่ง TPS ถือหุ้นในสัดส่วน 60% คาดว่า จะเริ่มดำเนินการได้ภายในเร็ววันนี้

บอร์ด MAJOR อนุมัติขายหุ้น SF หมดทั้ง 30.36% ให้ CPN ที่ราคาหุ้นละ 12 บาท มูลค่า 7.76 พันลบ.

บอร์ด MAJOR อนุมัติขายหุ้นSF หมดทั้ง 30.36% ให้ CPN ที่ราคาหุ้นละ 12บาท มูลค่า 7.76 พันลบ. ระบุจะรับรู้กำไรจากการขายหุ้น SF หลังหักภาษีราว 2,824.0 ลบ.

นางสาวจิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ เลขาธิการบริษัท บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) MAJOR เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่3/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. รับทราบและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการเข้าทำรายการโอนขายหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่ใน บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("SF") อันเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท

2. มีมติอนุมัติการเข้าทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น SF เพื่อการขายหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่ใน SF จำนวน 647,158,471 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.36 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดให้กับบริษัท เช็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท ในราคาหุ้นละ 12บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 7,765,901,652 บาท

โดยบริษัทจะเข้าทำรายการดังกล่าวก็ต่อเมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว และคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาอื่นๆ

(ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รวมทั้งเงื่อนไขบังคับก่อนต่างๆ

ที่ระบุไว้สำเร็จลง

ทั้งนี้บริษัทฯ จะได้รับชำระค่าตอบแทนทั้งจ านวนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเมื่อมีการโอนหุ้นตาม Big Lot ซึ่งคาดว่าจะในวันที่ 30 สิงหาคม 2564

สำหรับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมจะท าให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์ ดังนี้

1. รับรู้กำไรจากการขายหุ้น SF หลังหักภาษีเป็นจำนวนประมาณ 2,824.0 ล้านบาท

2. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้นอันเนื่องมาจากการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมบางส่วนด้วยเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นในครั้งนี้ ส่งผลให้ภาระดอกเบี้ยจ่ายลดลง

3. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงจากการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมบางส่วน ส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงิน

เงินเพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนแผนการขยายธุรกิจ รวมถึงโอกาสทางธุรกิจต่างๆ ในอนาคต

ส่วนแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการขาย

1. ทอยอยช าระคืนหนี้เงินกู้ยืมตามสัญญาประมาณ 5,300 ล้านบาท
2. ใช้เป็นเงินทุนสำหรับแผนการขยายธุรกิจที่วางไว้ประมาณ 265 ล้านบาท
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 2,200 ล้านบาท

ทั้งนี้ มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ รัชโยธิน (โรงที่ 14) เลขที่ 1839, 1839/1, 1839/6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (Record Date)

ขณะที่เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะไม่มีการถือหุ้นสามัญใน SF

ด้าน นางสาวอัมพาวรี ชมภูพงษ์เกษม เลขาธิการบริษัท บริษัท เช็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) CPN เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท เช็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการได้มีมติเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทสยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("SF") โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ("บริษัทฯ") เข้าซื้อหุ้นสามัญของ SF จากบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("ผู้ขาย") รวมจำนวนหุ้นสามัญที่ซื้อขายทั้งสิ้น 647,158,471หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.36 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SF ในราคาซื้อขายหุ้นละ 12.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,765,901,652 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯมีกำหนดการลงนามในบันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ("บันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้น") และจะลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่บันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นลงนามแล้วเสร็จ("สัญญาซื้อขายหุ้น") โดยคาดว่าจะซื้อหุ้น SF โดยปราศจากการติดพันจากผู้ขายแล้วเสร็จภายในวันที่ 30สิงหาคม 2564 ("ธุรกรรมการซื้อหุ้น") ทั้งนี้ความสำเร็จของธุรกรรมการซื้อหุ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) รวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ที่ระบุไว้ระหว่างคู่สัญญา

2. ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นเสร็จสิ้น บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ SFตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะ

กรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในราคาเดียวกันกับราคาซื้อขายตามสัญญาซื้อขายหุ้นที่ราคาหุ้นละ 12.00 บาท ภายในวงเงินประมาณ 17,817ล้านบาท ("การทำคำเสนอซื้อ") โดยภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการเพิกถอน SFออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ")หากมีความชัดเจนแล้วจะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

3. มอบอำนาจให้คณะกรรมการจัดการมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้น SF ตลอดจนเข้าเจรจา ตกลงเปลี่ยนแปลงแก้ไข และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้น SF ดังกล่าว

ทั้งนี้ ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญและการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวไม่ถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องแต่การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นและการทำคำเสนอซื้อข้างต้นจัดเป็นรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ประเภทที่ 2ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป")

โดยธุรกรรมการซื้อหุ้นและการทำคำเสนอซื้อที่มีขนาดของรายการรวมกันสูงสุดเท่ากับ 25,583 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.52โดยคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานซึ่งเป็นวิธีที่มีมูลค่าของรายการสูงสุดจากทุกเกณฑ์การคำนวณที่กำหนด โดยประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ทั้งนี้ เมื่อรวมมูลค่ารายการของธุรกรรมการซื้อหุ้นและการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้กับธุรกรรมการได้มาซึ่งหลักทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างวันที่ 4 มกราคม ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564(ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น) อีกร้อยละ 15.87ทำให้รายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์มีขนาดรวมกันเท่ากับร้อยละ 39.39ทำให้ธุรกรรมดังกล่าวถูกจัดเป็นรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ประเภทที่ 2 ดังนั้นบริษัทฯมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯและจัดส่งสารสนเทศแจ้งการเข้าทำธุรกรรม การซื้อหุ้นและการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯภายใน 21 วัน นับจากวันที่มีการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่จำเป็นต้องขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรม การซื้อหุ้นดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

RBF คว่ำใบอนุญาตโรงงานสกัดสาร CBD-THC

จากกัญชง รายแรกในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

"RBF" ได้รับใบอนุญาตโรงงานสกัดสาร CBD-THC จาก กัญชง ผลิต จำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ รายแรกในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมเดินทางรับคำสั่งซื้อ-MOU กับลูกค้าปลายทาง กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม อาหารเสริม สมุนไพร และกลุ่มธุรกิจอื่นๆในอนาคต

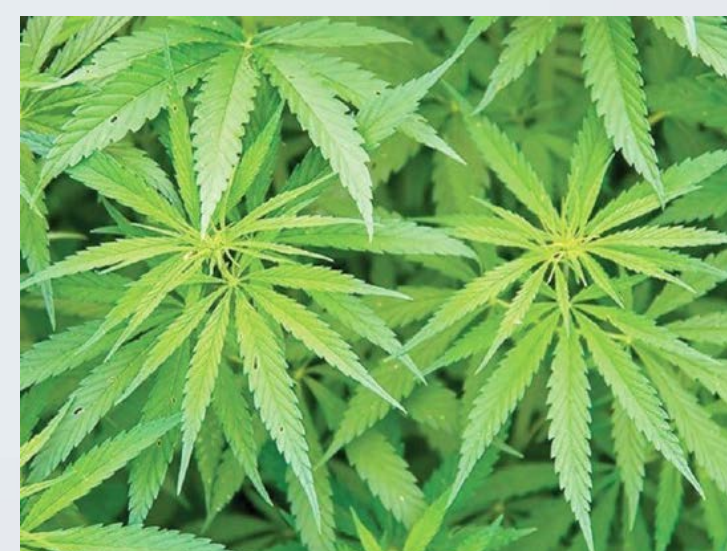
นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้รับใบอนุญาตยื่นขอใบรับอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง กับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ไปก่อนหน้านี้ ล่าสุด เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 บริษัทได้รับใบอนุญาต ผลิต (ที่ไม่ใช่การปลูก) ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง เลขที่ 1/2564 (มป) พื้นที่ลำดับที่ 1 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. อย่างเป็นทางการ เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม โดยบริษัทถือเป็นรายแรกในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว

ทั้งนี้หลังจากที่บริษัทได้รับใบอนุญาตฯแล้ว บริษัทจะเดินทางเจรจาธุรกิจทำ MOU กับกลุ่มลูกค้าปลายทาง และรับคำสั่งซื้อจริงในธุรกิจอย่างถูกต้อง เพื่อการผลิตพัฒนา สินค้ากลุ่ม อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอางค์ สมุนไพร อาหารเสริม และกลุ่มธุรกิจอื่นๆในอนาคต ภาย

ใต้ข้อกำหนดตามที่ทางอย.อนุญาต เพื่อนำสารสกัดไปใช้ผลิตสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับการนำสินค้าออกสู่ตลาดในประเทศ และ ต่างประเทศ

สำหรับเป้าหมายรายได้หลังจากที่ได้รับใบอนุญาต คาดว่าปีนี้อาจไม่ได้เห็นภาพการเติบโตที่มากนัก แต่เชื่อว่าจะส่งผลที่ชัดเจนระดับสูงในปี2565 โดยในส่วนของลูกค้าใหม่ปีนี้มีเพิ่มขึ้นแน่นอน เพราะผลิตภัณฑ์จากไทยที่ส่งออกไปจะมีสาร CBD ใส่เข้าไปด้วย เพื่อเจาะตลาดกลุ่มยุโรป ซึ่งมีความต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีสาร CBD ผสมอยู่ กล่าวคือ เหมือนเป็นการเปิดตลาดเพิ่มอีกเช็กเมนต์หนึ่ง

"การปลดล็อกกัญชง เพื่อเชิงพาณิชย์ที่มีขนาดปริมาณความต้องการของตลาดค่อนข้างสูง ถือเป็นครั้งแรกของไทย และเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทำการปลดล็อกดังกล่าว โดยเชื่อว่าหลังจาก อย.ประกาศความชัดเจนเรื่องใบอนุญาตฯ จะทำให้ภาพธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ ทั้งปลายทางและต้นน้ำ โดยทั้งซัพพลายเชนจะได้รับประโยชน์ทั้งหมด เพราะผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่จะออกมานั้นมีสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งคนส่วนใหญ่สนใจที่จะทดลองใช้ ถือเป็นอีกทางเลือกให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้า, ผู้ผลิตมีทางเลือกใหม่ในการพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อขายและส่งออก, โรงงานผลิตมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อมาเติมเต็มตลาดมากขึ้น" นายสุรนาถ กล่าว



KTC ปรับเป้ายอดใช้จ่ายบัตรเครดิตปี 64

โต 5% ราว 2 แสนลบ. จากเดิมคาดโต 8% หลังโควิด-19
ยังเป็นปัจจัยกดดันศก.

KTC ปรับเป้ายอดใช้จ่ายบัตรเครดิตปี64 เหลือ โต5% ราว2แสนลบ. จากเดิมคาดโต8% หลัง โควิด-19 ยังเป็นปัจจัยกดดันศก. เผยปัจจุบัน ระดับNPL อยู่ที่1.5% คาดทั้งปีสามารถควบคุม ให้อยู่ในระดับที่ไม่น่าเป็นกังวล

นางพิทยา วรปัญญาสกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) KTC เปิดเผยว่า สำหรับความท้าทายที่เกิดขึ้นในปี2564 ทำให้ค่อนข้างเป็นปีที่ทำการตั้งเป้าหมายผลการดำเนินงานได้ยากมาก เนื่องจากมีสถานการณ์ภายในประเทศที่ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งด้านเศรษฐกิจและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้บริษัทฯ ปรับเป้ายอดการใช้งานบัตรเครดิตคาดว่าจะเติบโตไม่ต่ำกว่า5% คิดเป็นมูลค่าราว 200,000 ล้านบาท จากเดิมคาดว่าจะเติบโตที่ระดับ 8% โดยยอดใช้จ่ายนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศจะกลับมากปกติได้เร็วแค่ไหน คาดปัจจุบันกลุ่มลูกค้าบัตรKTC มียอดใช้จ่ายบัตรเครดิตเฉลี่ยราว 7,000 บาท ลดลงเล็กน้อย

“เราได้มีการกระตุ้นให้ Portfolio ของบัตร KTC มีการใช้จ่าย โดยได้พยายามร่วมมือกับพันธมิตรซึ่งเป็นร้านค้ามากมายทั่วประเทศ ซึ่งจะสามารถทำให้ลูกค้าเลือกสินค้าให้เหมาะกับความต้องการใช้บัตรเครดิตในช่วงปัจจุบัน ที่เน้นการบัตรเครดิตในสินค้าที่มีค่าใช้จ่ายน้อยลงเรื่อยๆ เช่นการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น ซึ่งบัตรKTC จะช่วยทำให้ลูกค้าสะดวกในการใช้จ่ายใช้สอยขึ้นและทำให้บริษัทเองมีรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย” นางพิทยา กล่าว

ด้านหนี้เสียที่เกิดขึ้นจากการปล่อยสินเชื่อ (NPL) ปัจจุบัน ล่าสุด ณ เดือนพฤษภาคม อยู่ที่ระดับ1.5% ซึ่งใกล้เคียงกับ ตัวเลข NPL สิ้นสุดไตรมาสที่1/64 อยู่ที่ระดับ 1.4% ซึ่งถือว่าKTC รักษาระดับได้ดี เมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมของอุตสาหกรรมธุรกิจบัตรเครดิตซึ่งมีอัตราการเติบโตของNPL ณ เดือนเมษายน อยู่ที่ระดับ2.3% โดยในปีบริษัทจะให้ความสำคัญและพยายามควบคุมระดับNPLไม่ให้สูงเกินไป ซึ่งเชื่อว่าทั้งปีจะสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่ไม่น่ากังวล

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยอมรับว่าการอนุมัติบัตรเครดิตกับลูกค้ารายใหม่ในปัจจุบันนั้นค่อนข้างทำได้ยากขึ้น จากการประเมินความสามารถในการชำระคืนเงินของผู้ขอสินเชื่อ ท่ามกลางภาวะสถานการณ์เศรษฐกิจที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วง ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ KTC ขยับยอดบัตรเครดิตใหม่ให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ยากขึ้น ปัจจุบัน บริษัทมีอัตราการอนุมัติบัตรเครดิตอยู่ที่ 36% จากเดิมที่เคยอนุมัติราว 40% จากคำร้องทั้งหมด

จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโควิด-19 หลายระลอก ทำให้ลูกค้าบัตร KTC ได้รับผลกระทบด้านการเงิน และมีการเข้ามาขอรับความช่วยเหลือประมาณ 14,000 คน โดยมีตัวเลขยอดชำระคงค้างรวม ณ เดือนมิถุนายน อยู่ที่ราว 1,000ล้านบาท ซึ่งถือว่ายังอยู่ในระดับต่ำ

สำหรับกลยุทธ์การตลาดในช่วงครึ่งปีหลัง2564 บริษัทยังคงมีเป้าหมายให้สมาชิกเลือกใช้บริการบัตรเครดิต KTC เป็นอันดับแรก และเป็นบัตรฯ ที่ใช้เป็นประจำในทุกวัน (Default Card) โดยศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของสมาชิกที่มีการปรับเปลี่ยนจากผลกระทบของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและวิกฤตโควิด - 19 เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ความคุ้มค่าที่ตรงใจสมาชิกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหมวดประกันภัย ที่มียอดใช้จ่ายสูงเป็นอันดับหนึ่ง และหมวดข้อบ่งชี้ออนไลน์ที่ยอดใช้จ่ายเติบโตอย่างมาก พร้อมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับสมาชิก ด้วยการพัฒนาศักยภาพของแอป KTC Mobile ให้มีบริการที่สะดวก เน้นการใช้งานง่าย และรวดเร็วขึ้น เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของสมาชิกที่คุ้นชินกับการทำรายการแบบออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันสมาชิกโหลดใช้งานแอป KTC Mobile แล้วทั้งสิ้น 1.8 ล้านราย และมีการทำธุรกรรมทางการเงินในแอป KTC Mobile มากถึง75% ของผู้ใช้งาน

นอกจากนี้ KTC ยังให้ความสำคัญกับพันธมิตรทางธุรกิจ ตามแนวทางการตลาดแบบ Partnership Marketing ด้วยเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน โดยให้บริการด้านการชำระเงินที่หลากหลาย และการผนึกกำลังจัดแข่งคะแนน KTC FOREVER เพิ่มความคุ้มค่าให้สมาชิกและสนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจ การใช้พื้นที่สื่อของเคทีซีในการช่วยประชาสัมพันธ์กิจการของพันธมิตร รวมถึงเคทีซียังมี KTC U SHOP ซึ่งเป็นบริการขายสินค้าออนไลน์ที่ใช้

เป็นช่องทางในการสนับสนุนพันธมิตรและผู้ประกอบการที่สนใจนำเสนอสินค้าให้แก่สมาชิกบัตรฯ ซึ่ง KTC มีฐานลูกค้าบัตรKTC มากกว่า 2ล้านคน สามารถกระจายรายได้ให้กับพาร์ทเนอร์ได้อย่างดี โดยสมาชิกบัตรสามารถชำระด้วยคะแนน KTC FOREVER หรือบัตรเครดิต KTC ได้อีกด้วย

นางพิทยา กล่าวเสริมว่า “บัตรKTC FOREVER เรานั่นกลยุทธ์ คะแนนน้อยก็แลกได้ เพราะเข้าใจว่าลูกค้าแต่ละคนต่างมีความสามารถในการใช้จ่ายที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นเราต้องการนำเสนอความหลากหลายและครอบคลุมกับทุกคนที่ใช้บัตรนี้ ซึ่งพวกเค้าสามารถแลกคะแนนให้เป็นสินค้าหรือเงินสดก็ได้เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของKTC”

สำหรับการใช้บัตรเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศนั้น บริษัทมีมุมมองว่า แต่เดิมการท่องเที่ยวในต่างประเทศเป็นยอดใช้จ่ายหลักของบัตรเครดิต แต่พอเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ KTC หันมาสนับสนุนพันธมิตรและผู้ประกอบการไทยมากขึ้น ซึ่งบัตรของ KTC สามารถใช้ได้ครอบคลุมอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม หรือสายการบินโดยตรง รวมไปถึงแพลตฟอร์ม ATO อาทิ Agoda, Traveloka เป็นต้น ซึ่งแล้วแต่ความถนัดของลูกค้าในการใช้บริการแอปต่างๆ สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป หันมาทำธุรกรรมต่างๆบนออนไลน์มากขึ้น

ทั้งนี้ KTC มองว่า วัคซีนป้องกันโควิด-19 จะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้ภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจอื่นๆฟื้นขึ้น หากมีการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพป้องกันการแพร่เชื้อได้ดี ซึ่งKTCเอง มีความใส่ใจในสุขภาพของทุกคน และมีบริการสำหรับผู้ให้บริการบัตรเครดิตของKTC ที่มีการทำประกันสุขภาพพ่วงไปด้วย โดยปัจจุบัน KTC มีโรงพยาบาลที่ลูกค้าKTCสามารถใช้สิทธิตามบัตรได้ไม่ต่ำกว่า 250 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งKTC มองเห็นถึงความสำคัญของการรักษาพยาบาล และมีการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการรักษาสำหรับผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐที่KTCมีแคมเปญและโปรโมชั่นร่วมอยู่ ซึ่งจะคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.59% เท่านั้น เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของลูกค้า

IRPC กลุ่ม 1.33 ห้าหมื่นล้านบาท

ปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเป็น Euro V
พร้อมดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ปี 67

IRPC ขานรับนโยบายภาครัฐ เตรียมงบ 13,300 ล้านบาท เดินหน้าลงทุนโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ โรงกลั่นและคุณภาพน้ำมันดีเซล Euro V เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาว ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาฝุ่นมลภาวะ รวมทั้ง PM 2.5 พร้อมดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2567

นายชวลิต ทิพพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPCเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่น และปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซล (Ultra Clean Fuel Project: UCF) โดยดำเนินการโครงการ

ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพลังงานที่กำหนดให้จำหน่ายน้ำมันดีเซลในประเทศตามมาตรฐาน Euro V ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เพื่อลดปัญหาฝุ่นมลภาวะ รวมถึงลดปัญหา PM 2.5 และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาว

ทั้งนี้ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แล้ว

นายชวลิต กล่าวว่า โครงการนี้มีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 13,300 ล้านบาท ซึ่งจะพร้อมผลิตเชิงพาณิชย์

ได้ภายในปี 2567 เมื่อโครงการนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะสามารถแปลงสภาพน้ำมันดีเซลกำมะถันสูงเป็นน้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำตามมาตรฐาน Euro V ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งหมด

โครงการดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการปรับลดกำมะถัน ในน้ำมันดีเซล จะช่วยลดการระบายมลพิษจากไอเสีย ไม่ว่าจะเป็นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไฮโดรคาร์บอน ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน รวมถึงฝุ่นละออง ซึ่งส่งผลให้การระบายมลพิษออกสู่ชั้นบรรยากาศลดลงตามไปด้วย และที่สำคัญที่สุดคือช่วยลดผลกระทบทางด้านสุขภาพอนามัย



B เดินหน้าโฟกัสธุรกิจโลจิสติกส์ ชีล่งทุน “ผลิตน้ำดิบ-พลังงาน” หนุนเติบโตยั่งยืน

B เดินหน้าโฟกัสธุรกิจโลจิสติกส์เป็นหลักคิดเป็นสัดส่วน 80% ของรายได้รวม เน้นลูกค้ากลุ่ม“อุตสาหกรรม-อาหาร” ระบุมีแนวโน้มเติบโตสูง รถหัวลากวิ่งเต็ม 100% เตรียมรุกธุรกิจให้เข้าพื้นที่วางตู้คอนเทนเนอร์ ขณะที่ธุรกิจด้านสาธารณูปโภค” ผลิตน้ำดิบ-พลังงาน” รวมทั้งการลงทุนอื่นๆ เป็นการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงหนุนเติบโตยั่งยืน ลั่นผลประกอบการทั้งปีมีกำไรสุทธิตามเป้า

ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ B ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรเปิดเผยว่า บริษัทยังให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์เป็นหลัก แม้ที่ผ่านมาบริษัทจะเข้าไปลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ รวมทั้งกลุ่มสาธารณูปโภคทั้งธุรกิจผลิตน้ำดิบ และธุรกิจพลังงาน แต่เป็นการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้กับบริษัทในอนาคต ซึ่งจะเน้นลงทุนในธุรกิจที่สร้างรายได้ทันที

โดยแผนธุรกิจในปี 2564 บริษัทจะให้น้ำหนักการดำเนินธุรกิจอยู่ที่กลุ่มโลจิสติกส์เป็นหลักคิดเป็น 80% ของรายได้รวม และลงทุนด้านสาธารณูปโภคประมาณ 20%

สำหรับภาพรวมของธุรกิจโลจิสติกส์ ดร.ปัญญา กล่าวต่อว่า ยังมีแนวโน้มเติบโตสูง หลังจากทีบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร ลดต้นทุนการบริหารจัดการ รวมทั้งเร่งขยายฐานลูกค้าอย่างเต็มที่ ส่งผลให้ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของ B มีความแข็งแกร่งมากขึ้น โดยปัจจุบันบริษัทมีรถบรรทุกหัวลาก 37 คัน ซึ่งได้มีการใช้งานเต็ม 100% นอกจากนี้จะใช้บริการซับคอนแทคอีกประมาณ 100 คัน สะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของธุรกิจอย่างชัดเจน

นอกจากนี้บริษัทมีแผนที่จะขยายการลงทุนต่อยอดไปยังธุรกิจให้เข้าพื้นที่วางตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเจรจาหาพื้นที่ คาดว่าจะเจรจาแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ของปีนี้ โดยบริษัทจะเน้นลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มอาหาร เป็นหลัก เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตต่อเนื่อง

“B ยังคงเดินหน้าโฟกัสธุรกิจโลจิสติกส์เป็นหลัก และปัจจุบันก็แนวโน้มเติบโตสูง รถบรรทุกหัวลากของเราวิ่งใช้งานเต็ม 100% ส่วนการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง เน้นเฉพาะธุรกิจที่มีรายได้ทันที ซึ่งจะทำให้ภาพรวมผลประกอบการของ B มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และคาดว่าผลประกอบการในปี 64 จะมีกำไรสุทธิตามเป้าหมาย” ดร.ปัญญา กล่าว

ส่วนการลงทุนอื่นๆ บริษัทจะเน้นกลุ่มสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โดยล่าสุดได้ลงทุนในบริษัท เทพฤทธา จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำดิบ สัดส่วน 51% ลงทุนในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด รวมทั้งการลงทุนในโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเวียดนาม และการลงทุนในบริษัท มูนซีอิต เวเนเจอร์แคปปิตอล จำกัด นอกจากนี้ยังลงทุนในธุรกิจรถเช่า โดยบริษัทย่อยถือหุ้น 100% ในบริษัท โซลูชั่นส์ มอเตอร์ส จำกัด ซึ่งในแต่ละธุรกิจที่บริษัทได้เข้าไปลงทุนนั้น ต่างก็มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี และจะเริ่มทยอยรับรู้รายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

NDR คาดตึ๋มมานด์ยารมมอเตอรืซด์ฟััน **หากมาเลเซี๋ยคลายลือกดาวนื์ เหตุซัพพลายขาดตลาด**

บมจ.เอ็น.ดี.รับเบอร์ หรือ NDR คาดหากมาเลเซี๋ยกลับมาเปิดประเทศ หนูน Demand ยารมม จักรยานยนต์ฟ่ง หลังโรงงานทุกแห่งหยุดผลิต ส่งผลให้ Supply ขาดตลาด เชื้อสถานการณ์ในไตรมาส 3/2564 มีแนวโน้มดีขึ้น ด้าน "ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา" กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไรบมอเตอรืรับมือสถานการณ์ทันท่วงที และติดตามอย่างใกล้ชิด

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NDR เปิดเผยว่า หากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศมาเลเซียคลี่คลาย และมีการประกาศกลับมาเปิดประเทศตามปกติอีกครั้ง จะส่งผลให้ซัพพลายจากผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์ในประเทศมาเลเซียลดลงอย่างมาก เนื่องจากในช่วงที่ประเทศมาเลเซียล็อกดาวน์นั้น โรงงานผลิตยางรถจักรยานยนต์ทุกโรงงานหยุดการผลิต ส่งผลให้ Supply ลดลง และอาจจะทำให้เกิดสถานะสินค้าขาดตลาดได้ ดังนั้นจึงเชื่อว่าเมื่อเปิดประเทศมาเลเซีย จะช่วยสนับสนุนต่อความ

ต้องการยางของเราที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ คาดว่าบริษัท Fung Keong Rubber Manufactory (M) Sdn. Bhd. (FKRMM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย สถานการณ์จะเริ่มกลับมาดีขึ้นในไตรมาส 3/2564 นี้ และจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกที่สนับสนุนให้ภาพรวมผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นไปเป้าหมายที่วางไว้ โดยบริษัทฯ มั่นใจว่ารายได้รวมในปี 2564 จะเติบโต 15% จากปีก่อน แบ่งเป็นรายได้ในประเทศ 40% และต่างประเทศ 60% โดยตลาดต่างประเทศประกอบด้วย มาเลเซีย, พม่า, ลาว, กัมพูชา ฟิลิปปินส์และเวียดนาม เป็นต้น

นายชัยสิทธิ์ กล่าวว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้เตรียมความพร้อม และยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดทั้งในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย เพื่อปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า

ผ่านทางออนไลน์ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค และมุ่งเน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

“ขณะนี้รัฐบาลมาเลเซียขยายเวลาล็อกดาวน์ทั้งประเทศ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ออกไปจากเดิมที่มีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 นั้น ซึ่งทางเรามีความเชื่อมั่นว่า หากรัฐบาลมาเลเซียประกาศเปิดประเทศอีกครั้ง จะสนับสนุนต่อติมานด์ที่จะกลับมาสูงขึ้น เพราะในช่วงล็อกดาวน์ทำให้เกิดสถานะสินค้าขาดตลาด ซึ่งคาดว่าติมานด์ที่กลับมาจะสามารถชดเชยรายได้ให้กลับมาเป็นปกติได้ โดยเรายังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อย่างใกล้ชิด เพื่อรับมือและปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที ทั้งนี้เรายังมั่นใจว่ารายได้ปีนี้จะเติบโตได้ตามเป้าหมาย ซึ่งตลาดอื่นๆ ในต่างประเทศยังมีการเติบโตที่ดี โดยเฉพาะลาวและกัมพูชา” นายชัยสิทธิ์ กล่าวทั้งท้าย

BCPG รุกธุรกิจผลิตแบตเตอรี่ สำหรับระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ หัวใจของธุรกิจพลังงานทดแทน

บีซีพีจี ประกาศลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Utility-Scale Energy Storage System) ประเภทวานาเดียมรีดอกซ์โฟลว์ (Vanadium Redox Flow) วงเงิน 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในบริษัท วีอาร์บี เอนเนอร์ยี (VRB Energy) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตนวัตกรรมด้านแบตเตอรี่วานาเดียมระดับโลก ต่อบทบาทของบีซีพีจีในการเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานทดแทนและระบบจัดเก็บพลังงานขนาดใหญ่ (Utility-Scale Energy Storage System) การลงทุนครั้งนี้ เป็นการลงทุนเพื่อเร่งขยายกำลังการผลิตให้กับโรงงานผลิต VRB-ESS? ของบริษัทวีอาร์บี เอนเนอร์ยี รองรับความต้องการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดแบตเตอรี่ในประเทศจีน ประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) BCPGเปิดเผยว่าปัจจุบัน แนวโน้มธุรกิจพลังงานทดแทนของโลก มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งจากนโยบายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของภาครัฐ และจากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งยังมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ด้วยข้อจำกัดในด้านความผันผวนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน อย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม ทำให้โรงไฟฟ้าจำเป็นต้องพึ่งพาโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือถ่านหินเพื่อการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและสร้างเสถียรภาพให้กับระบบสายส่ง นอกจากนี้ระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ยังสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงไฟฟ้าสำรองขนาดใหญ่เพื่อรองรับช่วงเวลาที่มีความต้องการการใช้ไฟฟ้าสูง ของภาครัฐ (Peak Shifting) ดังนั้นระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Utility-Scale Energy Storage System) หรือแบตเตอรี่คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้พลังงานทดแทนสามารถเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าหลักของประเทศได้อย่างมั่นคง

บริษัทฯ จึงได้รุกการลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่กับกลุ่ม วีอาร์บี เอนเนอร์ยี (VRB Energy) ผู้คิดค้นนวัตกรรมสีเขียวชั้นนำของโลกที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจวิจัยผลิตและติดตั้งแบตเตอรี่ประเภทวานาเดียมรีดอกซ์โฟลว์ รวมถึงยังมีสิทธิบัตรและ

ทรัพย์สินทางปัญญาหลายประการที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบ และระบบของแบตเตอรี่ประเภทวานาเดียมรีดอกซ์โฟลว์ ในประเทศจีน อเมริกา และบางประเทศในเอเชีย

ทั้งนี้ แบตเตอรี่รีดอกซ์โฟลว์ (Redox Flow) ของบริษัท วีอาร์บี เอนเนอร์ยี เป็นแบตเตอรี่ประเภทหนึ่งที่มีความสนใจมากที่สุดในปัจจุบัน เพราะเป็นแบตเตอรี่ที่มีความเสถียร มีต้นทุนต่อหน่วยต่ำ และมีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด สามารถเก็บสำรองไฟฟ้าได้เป็นเวลานาน มีความปลอดภัย และมีความสม่ำเสมอในการจ่ายไฟฟ้าได้ดี นอกจากนี้ส่วนประกอบส่วนใหญ่ของแบตเตอรี่ยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ ตอบโจทย์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน

แบตเตอรี่รีดอกซ์โฟลว์ (Redox Flow) ของบริษัท วีอาร์บี เอนเนอร์ยี เป็นแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับการใช้งานในระดับระบบกักเก็บขนาดใหญ่หรือ Utility Scale เพื่อเชื่อมต่อกับระบบสายส่ง เพื่อรองรับระบบเครือข่ายการผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Generation) หรือโรงไฟฟ้าเสมือนจริง (Virtual Power Plant) ซึ่งเป็นแนวทางการประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนในอนาคต ตอบโจทย์ธุรกิจการลงทุนของบริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นการสร้าง Synergy ทำให้บริษัทฯ เข้าถึงเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไฟฟ้า และสามารถนำมาประยุกต์ร่วมกับการพัฒนาโครงการลงทุนอื่นๆ ในอนาคตได้

“จากการคาดการณ์ของ Bloomberg NEF แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่กำลังเข้าสู่ช่วงเริ่มต้นของการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะในประเทศจีน และภูมิภาคเอเชีย ซึ่งการเข้าไปลงทุนในบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายแบตเตอรี่ในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราที่น่าพอใจแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตในอนาคต เนื่องจากบริษัทฯ จะได้รับสิทธิในการขยายไปยังธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายแบตเตอรี่ในประเทศไทย ช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจากการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 15 ปี และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง

ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังสามารถนำเทคโนโลยีระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่มาต่อยอดใช้กับโครงการโรงไฟฟ้าของ บริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ”นายบัณฑิตกล่าว **“บีซีพีจี เป็นผู้นำในการปฏิบัติธุรกิจพลังงานสีเขียว การลงทุนของบีซีพีจีในครั้งนี้ตอกย้ำความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกของวีอาร์บี ที่จะเป็นตัวเร่งให้อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดในภูมิภาคนี้เติบโตอย่างมหาศาล”** นายโรเบิร์ต ฟรายด์แลนด์ ประธานบริษัทวีอาร์บีเอนเนอร์ยี กล่าว

นอกเหนือจากการลงทุนครั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “ลมลึกอร์” ของบีซีพีจีเป็นโครงการโรงไฟฟ้านำร่องภาคเอกชนรายแรกในประเทศไทยที่นำระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า (Energy Storage System:ESS) มาใช้ควบคู่กับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม เพื่อเก็บสำรองพลังงานส่วนเกินที่ผลิตได้ และจ่ายไฟฟ้ากลับเข้าไปยังสายส่งในช่วงเวลาที่ผลิตไฟฟ้าได้น้อย ทำให้ระบบสายส่งมีความเสถียร สร้างสมดุลระหว่างดีมานด์และซัพพลาย โดยโครงการดังกล่าวได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้เข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (ERC Sandbox) และล่าสุด การจัดหาเงินกู้ของโครงการฯ ยังได้รับรางวัล “The Asset Triple A Infrastructure Awards 2021” สาขา “Battery Storage Deal of The Year” จัดโดย “The Asset” นิตยสารธุรกิจการเงินชั้นนำของเอเชียอีกด้วย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัท วีอาร์บี เอนเนอร์ยี (VRB Energy) ได้ลงนามในสัญญากับเทศบาลเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นผู้จัดหาและติดตั้งแบตเตอรี่ ขนาด 100 MW / 500 MWh สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเมืองเชียงใหม่ จังหวัดหุบเปย สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวยังรวมถึงโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตและประกอบแบตเตอรี่กำลังการผลิต 1,000 เมกะวัตต์ต่อปี (Gigafactory) โดยในขณะนี้ VRB อยู่ระหว่างการดำเนินการผลิตแบตเตอรี่เฟสแรกขนาด 40MW / 200MWh และก่อสร้างโรงงานผลิตและประกอบแบตเตอรี่ขนาด 50 เมกะวัตต์ต่อปี

SCC เข้าซื้อหุ้น 51% ในธุรกิจ Automation **"เอ.ไอ.เทคโนโลยี" คาดแล้วเสร็จ Q4/64**

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) SCC

เปิดเผยว่า บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (หรือ "SCC") ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทซีเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด (หรือ "CHC") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย SCC ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นโดยมีเงื่อนไขเพื่อลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทเอ.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด (หรือ "AIT") ซึ่งเป็นผู้นำในด้านธุรกิจการบูรณาการระบบอัตโนมัติ(Automation System Integration) ในประเทศไทย ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจมาอย่างยาวนาน ในสัดส่วนร้อยละ 51ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม โดยสัญญาซื้อขายหุ้นมีเงื่อนไขบังคับต่าง ๆ ที่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนก่อนการซื้อหุ้นที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ปี 2564

การลงทุนใน AIT เป็นโอกาสให้เอสซีจีเข้าสู่ธุรกิจ Automation อย่างเต็มตัว และเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย ซึ่งขณะนี้ภาคอุตสาหกรรมต่าง ให้ความสนใจความต้องการใช้ Automation เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคอุตสาหกรรม



4.0 เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยในปี 2563 AIT มีรายได้จากการขาย 514 ล้านบาท

โครงการลงทุนดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดของรายการน้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของมูลค่าของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวม

ของ SCC ล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการเข้าทำรายการนี้จะเท่ากับร้อยละ 0.76 ดังนั้น การรายงานสารสนเทศข้างต้นจึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และไม่ใช้รายการที่เกี่ยวข้องกัน

BANPU ศึกษาธุรกิจเหมืองแร่ รองรับกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Tech Minerals)

BANPU อยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจเหมืองแร่ รองรับกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Tech Minerals) เล็งออกหุ้นกู้ อายุ 3-5-10 ปี วงเงิน 7พัน-1หมื่นลบ. ใช้ทดแทนหุ้นกู้ครบกำหนด-รองรับธุรกิจพลังงานสะอาด พร้อมแจกเพิ่มทุน 5.07 พันล้านหุ้น นำเงินไปลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด ตามแผน Greener&Smarter

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) BANPU เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 5,074,581,516 บาท จากเดิม 5,074,581,515 บาท เป็น 10,149,163,031 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 5,074,581,516 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเพิ่มทุนนั้น บริษัทจะใช้เงินที่ได้ในครั้งนี้นำไปต่อยอดในการลงทุนด้านธุรกิจพลังงานสะอาดในช่วง 5 ปีข้างหน้า ตามกลยุทธ์ Greener & Smarter หรือนโยบายของบริษัทที่จะเน้นขยายพอร์ตสัดส่วนธุรกิจพลังงานสะอาดให้สูงกว่าระดับ 50% ภายในปี 2568

ด้านแผนการลงทุน บริษัทได้จะใช้เงินลงทุน จาก 4 ส่วน ประกอบด้วย 1.กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของธุรกิจถ่านหิน, ก๊าซธรรมชาติ, และโรงไฟฟ้า ซึ่งเงินส่วนนี้บางส่วนอาจนำมาชำระหนี้และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น 2.เงินทุนจากการออกหุ้นกู้ 3.เงินกู้จากสถาบันทางการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ 4.เงินระดมทุนจากการเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้บริษัทมีฐานทุนและโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง รวมถึงดึงดูดให้มีผู้ประกอบการที่สนใจขยายโครงการหรือร่วมลงทุนกับบริษัทได้มากขึ้น

ส่วนแผนการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัทฯ คาดว่าในช่วงเดือน ส.ค.64 จะมีการออกเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 3 ชุด แบ่งเป็นอายุ 3-5-10 ปี ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 7,000-10,000 ล้านบาท โดยบริษัทจะนำเงินมาที่ได้นำมาชำระคืนหนี้เดิมที่ครบกำหนด (รีไฟแนนซ์) และใช้สำหรับลงทุนเพิ่มเติมในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม), โรงไฟฟ้าพลังงานลม (วินด์ฟาร์ม), โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจด้านเทคโนโลยีพลังงาน (Tech Minerals)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าศึกษาธุรกิจใหม่ๆ ได้แก่ ธุรกิจเหมืองแร่ ที่จะสอดคล้องกับกลุ่มธุรกิจ Tech Minerals ที่สามารถนำมาต่อยอดในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยปัจจุบันบริษัทได้มีการเข้าไปศึกษาธุรกิจเหมืองแร่ในทะเลในประเทอินโดนีเซีย และประเทศออสเตรเลีย ขณะที่ปัจจุบันบริษัทมีฐานการผลิตเหมืองถ่านหินใน 2 ประเทศนี้อยู่แล้ว โดยทั้งอินโดนีเซียและออสเตรเลียก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสินแร่แห่งอนาคตอยู่มากเช่นเดียวกันนี้ เบื้องต้นในการเข้าไปลงทุนในช่วงแรกๆนั้นอาจจะเริ่มจากเหมืองแร่ในระดับเล็กก่อน

ทั้งนี้ บริษัทฯยังเตรียมเดินหน้าเปลี่ยนผ่านองค์กรในประเทศออสเตรเลียด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับการขยายพอร์ตโฟลิโอพลังงานสะอาด รวมถึงมีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าของบริษัทรวมเป็น 6,100 เมกะวัตต์ (MW) ภายในช่วง 5 ปีข้างหน้าหรือปี 68 จากปัจจุบันที่ระดับ 2,500 MW โดยแบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติประมาณ 4,500 MW และอีกราว 1,600 MW จากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรเลีย, จีน, เวียดนาม และญี่ปุ่น

นางสมฤดี กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากการเดินทางตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ในทุกกลุ่มธุรกิจของบ้านปูทั่วโลกภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมแล้วในหลายประเทศ โดยเฉพาะออสเตรเลีย ซึ่งนับว่ามีความโดดเด่นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยกระบวนการปฏิวัติดิจิทัล ไปพร้อม ๆ กับการปรับพอร์ตธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นับเป็นอีกข้อสำคัญที่ช่วยสนับสนุนกลุ่มบ้านปูให้เดินทางสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ (International Versatile Energy Provider) ด้วยความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจของการส่งมอบอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ” บ้านปูเริ่มลงทุนธุรกิจในประเทศออสเตรเลียในปี 2552 โดยเริ่มต้นดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายถ่านหิน และจากการขับเคลื่อนกลยุทธ์ Greener & Smarter ทั้งทั้งองค์กร ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจในประเทศออสเตรเลียมีการต่อยอดด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) เข้ามาเพิ่มศักยภาพและเสริมความแข็งแกร่ง

กรอบการทำงานสำหรับ Digital Transformation ของกลุ่มบ้านปู อยู่ภายใต้แนวคิด Triple-Transformation Framework ได้แก่ ด้านธุรกิจ มุ่งสร้างแรงกระตุ้นครั้งใหม่ผ่านการขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลโซลูชัน ตลอดจนทั้งระบบงานของธุรกิจอย่างไร้รอยต่อและมีประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยี วางโครงสร้างการพัฒนาเทคโนโลยีจากนวัตกรรมที่ทันสมัย พัฒนาระบบการทำงานแบบ Agile สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับสตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการ และผู้พัฒนาด้านเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง และ ด้านบุคลากร มุ่งบ่มเพาะดีเอ็นเอแบบ Agile สร้างค่านิยมการทำงานแบบ Hackathon ให้ทุกคนพร้อมทดลองเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็ว

บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง Digital Capability Center (DCC) ในประเทศออสเตรเลียขึ้นในปี 2561 เพื่อสร้างความสามารถภายในองค์กรในการพัฒนาและนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของพนักงานและเครื่องจักรให้มีความแม่นยำ รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดจากทั้งมนุษย์ และอุปกรณ์ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการบริหารต้นทุนที่เหมาะสม ที่ผ่านมามหาวิทยาลัย DCC ของออสเตรเลียประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปเสริมแกร่งการทำงานถึง 14 เคส ตัวอย่างแพลตฟอร์มที่สำคัญ อาทิ แพลตฟอร์มการบริหารจัดการพลังงาน (Energy

Management Platform) ที่นำมาใช้ในการติดตามตรวจสอบการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์บน IIoT และการวิเคราะห์บนคลาวด์แพลตฟอร์ม ‘SwitchDin’ เพื่อบริหารจัดการการใช้พลังงานในทุกเหมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด Real-Time Condition Monitoring Using AI เป็นการนำอุปกรณ์ที่มีอยู่ (เช่น ปั๊ม มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ ฯลฯ) มาติดตั้งอุปกรณ์ IoT เพื่อเห็นมุมมองการทำงานของอุปกรณ์แบบองค์รวม โดยสามารถตรวจสอบสภาพอุปกรณ์แบบเรียลไทม์ มีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่ออุปกรณ์เริ่มทำงานผิดปกติ รวมถึงนำข้อมูลที่ได้สำหรับการวางแผนงานเชิงป้องกันและการคาดการณ์ในอนาคต เป็นต้น

สำหรับการลงทุนเพื่อเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาด (Greener Portfolio) ในประเทศออสเตรเลีย กลุ่มบ้านปูได้จัดตั้ง บริษัท Banpu Energy Australia เพื่อดำเนินงานโดยจะมุ่งเน้นใน 3 ด้าน คือ โครงการพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Decarbonization Projects) การพัฒนาโซลูชันด้านพลังงาน (Energy Solutions) และการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด (Portfolio Optimization) โดยล่าสุด ได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 2 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เบอร์ริล (Beryl หรือ BSF) กำลังการผลิต 110.9 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มานิลดรา (Manildra หรือ MSF) กำลังการผลิต 55.9 เมกะวัตต์ ในรัฐนิวเซาท์เวลส์

นอกจากนี้ โครงการปั๊ม ไฮโดร เอ็นเนอจี สตอเรจ (Pump Hydro Energy Storage Project) ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีและการวิจัยชั้นนำของโลกที่ทางบริษัทฯ ได้รับเงินสนับสนุนจำนวนหนึ่งจากสำนักงานพลังงานทดแทนแห่งออสเตรเลีย (ARENA) และรัฐบาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการพลังงานน้ำที่สามารถกักเก็บไว้ที่เหมืองใต้ดินในบริเวณที่ทำเหมืองเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อสร้างพลังงานหมุนเวียนที่มีต้นทุนต่ำ จ่ายให้กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก ซึ่งคาดว่าจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าขนาด 600 เมกะวัตต์ การจัดหาพลังงานหมุนเวียนผ่านนวัตกรรมในโครงการนี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะต่อยอดระบบนิเวศด้านพลังงานของบ้านปู ให้ก้าวสู่เป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 6,100 เมกะวัตต์ภายในปี 2568

“บ้านปูยังคงมุ่งมั่นเดินทางตามกลยุทธ์แผน 5 ปี ต่อยอด Greener & Smarter ขยายพอร์ตพลังงานสะอาดด้วยแนวทางที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวิถีธุรกิจแบบ Never Normal ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับเทรนด์พลังงานโลก เดินหน้าเปลี่ยนผ่านองค์กรในทุกประเทศที่บ้านปูดำเนินธุรกิจ นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่ง สร้างระบบนิเวศทางธุรกิจพลังงาน (Banpu Ecosystem) เพื่อส่งมอบอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืนภายใต้จุดยืน “อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน” หรือ Smarter Energy for Sustainability ต่อไป” สมฤดีกล่าวสรุป

วิจัยกรุงศรี คาดจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันอาจต่ำ 100 หลังกลางเดือนตุลาคม ขณะที่เศรษฐกิจเผชิญความไม่แน่นอนสูงขึ้น

วิจัยกรุงศรีรายงานว่าการส่งออกที่เติบโตในเดือนพฤษภาคมช่วยหนุนการผลิตภาคอุตสาหกรรม แต่การใช้จ่ายในประเทศทรุดลงต่อเนื่องจากการระบาดระลอกที่สามของ COVID-19 โดยดัชนีการบริโภคภาคเอกชนเดือนพฤษภาคมหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 (-3.1% MoM sa) ตามการลดลงในทุกหมวดการใช้จ่าย ผลกระทบจากการระบาดรอบสามของ COVID-19 มาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวด จำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นทรุดต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ แม้มาตรการภาครัฐจะช่วยพยุงกำลังซื้อภาคครัวเรือนได้บางส่วน เช่นเดียวกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชนหดตัวลงจากเดือนก่อน (-2.3%) ตามอุปสงค์ในประเทศและความเชื่อมั่นภาคธุรกิจที่ทรุดลง ทำให้การลงทุนลดลงทั้งในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ และหมวดก่อสร้าง ขณะที่ภาคท่องเที่ยวยังมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพียงเล็กน้อย (6,052 คน) จากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ และการท่องเที่ยวในประเทศได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกสาม อย่างไรก็ดี มูลค่าการส่งออกที่เติบโตต่อเนื่อง (44.4% YoY) อานิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ทำให้การส่งออกปรับตัวขึ้นและกระจายตัวทั้งในตลาดและหมวดสินค้า และช่วยหนุนให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมทรงตัวจากเดือนก่อนในช่วงที่อุปสงค์ในประเทศอ่อนแอ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ทำให้ทางการต้องยกระดับมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล กับอีก 4 จังหวัดภาคใต้ รวมถึงจำกัดกิจกรรมในพื้นที่ดังกล่าวที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด อาทิ การก่อสร้าง การนั่งรับประทานอาหาร เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน ขณะเดียวกันรัฐบาลได้อนุมัติมาตรการวงเงิน 8,500 ล้านบาท เพื่อเยียวยาแรงงานและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมที่เข้มงวดดังกล่าว เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังจึงมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความเสี่ยงสูงและยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยเฉพาะการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด การจัดหาและการกระจายวัคซีน ซึ่งล่าสุดวิจัยกรุงศรีได้ทบทวนประมาณการจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ของไทยอีกครั้งโดยใช้ข้อมูลถึงวันที่ 28 มิถุนายน การคาดการณ์อยู่บนพื้นฐานของแบบจำลอง SIR ใช้ข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันผนวกเข้ากับ mobility index ผลการประมาณค่าด้วยสมมติฐานแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้

1) Best case (เส้นสีเขียว): การติดเชื้อในอนาคตจะมีรูปแบบคล้ายคลึงกับรูปแบบการติดเชื้อจากจำนวนตัวอย่างทั้งหมดในอดีต (บนสมมติฐานว่าลักษณะการแพร่เชื้อและการควบคุมจะเหมือนกับช่วงตั้งแต่ต้นปี 2563) ผลการศึกษาพบว่า จะเห็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันต่ำกว่า 100 รายจะเป็นประมาณต้นเดือนตุลาคม

2) Base case (เส้นสีส้ม): การติดเชื้อในระยะช่วงหน้าจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับรูปแบบการติดเชื้อในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา (หรือการแพร่ระบาดจะมีผลจากสายพันธุ์ใหม่และลักษณะการผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น) ผลการศึกษาพบว่า จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันจะยังเพิ่มขึ้นได้อีก และ peak ของการติดเชื้อจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม โดยการติดเชื้อจะลดลงตามการฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้น (คาดอัตราการฉีดเฉลี่ยอยู่ที่ 2.5-2.7 แสนโดสต่อวัน) ควบคู่ไปกับการผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ จะเห็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันต่ำกว่า 100 เมื่อพ้นกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไป

3) Prolonged case (เส้นสีแดง): รูปแบบการติดเชื้อในอนาคตคล้ายกับประเทศบราซิลและอิตาลี ซึ่งมีลักษณะเหมือนภูเขาลูกซ้อนกัน จากการผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเร็วกว่าผลของภูมิคุ้มกันหมู่ที่จะเกิดขึ้นในวงกว้างจากการฉีดวัคซีน ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันกลับมาเพิ่มขึ้น ในกรณีนี้ ผลการศึกษาพบว่า จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและจะยังคงอยู่ในระดับสูงแม้พ้นสิ้นเดือนตุลาคมไปแล้ว

สำหรับภาวะเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจสหรัฐฯ และยูโรโซนมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง ขณะที่ผลกระทบจากไวรัสกลายพันธุ์อาจมีไม่มาก ในเดือนมิถุนายนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ และระดับสูงนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ด้านการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นประมาณ 8.5 แสนตำแหน่งสูงกว่าตลาดคาด ส่วนอัตราการว่างงานอยู่ที่ระดับ 5.9% สูงกว่าเดือนก่อนเล็กน้อย ล่าสุดจำนวนผู้ยื่นขอรับสิทธิสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 26 มิถุนายนปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดเมื่อเดือนมีนาคม 2563

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังฟื้นตัวต่อเนื่องและมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นกว่าที่คาดการณ์ ล่าสุด IMF ปรับประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เป็น 7.0% (จากเดิม 4.6%) สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2527 ขณะที่ธนาคารหลายแห่งได้ประกาศจ่ายเงินปันผลรวมถึงการซื้อหุ้นคืนหลังจากผ่านการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ของเฟด ซึ่งยืนยันถึงสถานะเงินกองทุนชั้นต่ำที่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม วิจัยกรุงศรีคาดว่าเฟดจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ำต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี 2566 โดยอัตราการว่างงานยังห่างจากเป้าหมายระยะยาวของเฟด ทั้งนี้ อัตราการว่างงานในช่วงก่อนการแพร่ระบาดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อยู่ที่ 3.5% ส่วนสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลต่ายังคงจำกัดอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำ เช่น รัฐมิสซูรี อาร์คันซอ เนวาดา และยูทาห์ สำหรับความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนโดยภาพรวมนั้นมีการฉีดวัคซีนไปแล้ว 328.8 ล้านโดส โดยมีผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วนคิดเป็น 47.1% ของ

ประชากร การแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่จึงอาจสร้างความไม่แน่นอนเพียงในบางพื้นที่ แต่เศรษฐกิจส่วนรวมยังสามารถเติบโตต่อไป

ยูโรโซนยังมีสัญญาณบวก ขณะที่ความไม่แน่นอนจากไวรัสกลายพันธุ์อาจกระทบบางประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยว อัตราการว่างงานเดือนพฤษภาคมของยูโรโซนลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ที่ 7.9% ในเดือนมิถุนายนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอตัวสู่ระดับ 1.9% จากที่แตะระดับสูงสุดในรอบ 2 ปีครึ่งเมื่อเดือนก่อน ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจแตะระดับสูงสุดในรอบ 21 ปี

เศรษฐกิจยูโรโซนมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ระบุว่า การฟื้นตัวยังคงดำเนินต่อไปและมีปัจจัยหนุนจากความคืบหน้าในการฉีดวัคซีน รวมทั้งยังส่งสัญญาณที่ธนาคารในยุโรปอาจสามารถจ่ายเงินปันผลและการซื้อคืนหุ้นได้ช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ นอกจากนี้สหภาพยุโรปได้เริ่มใช้หนังสือเดินทางดิจิทัลที่รับรองการฉีดวัคซีนต้านโรค COVID-19 ซึ่งจะเอื้อต่อการเดินทางข้ามพรมแดนโดยไม่ต้องกักตัวและเป็นประโยชน์ต่อการภาคการท่องเที่ยว ล่าสุดการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลตาในอังกฤษนั้นได้กระจายไปยังบางประเทศ เช่น โปรตุเกส ฝรั่งเศส และเยอรมนี และอาจมีผลต่อการฟื้นตัวเฉพาะในบางประเทศที่ต้องพึ่งพาภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก

ภาคการผลิตของจีนชะลอตัวในเดือนมิถุนายน แต่ปัญหาการชะงักงันด้านอุปทานส่งสัญญาณคลี่คลายลงบ้าง ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรวมภาคการผลิตและบริการเดือนมิถุนายนของสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนแตะระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือนที่ 52.9 โดยดัชนีนอกภาคการผลิตลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือนที่ 53.5 ส่วนดัชนีภาคการผลิตปรับตัวลงสู่ระดับ 50.9 ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรวมปรับตัวลงแต่ค่าดัชนีบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยังคงขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15 หากพิจารณาองค์ประกอบย่อยของดัชนีภาคการผลิตพบว่าด้านผลผลิตและคำสั่งซื้อยังคงขยายตัว โดยเฉพาะดัชนีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนส่งสัญญาณการเติบโตต่อเนื่องของอุปสงค์ภายในประเทศ ขณะที่ดัชนีด้านระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าสั้นลงสะท้อนว่าปัญหาคอขวดเริ่มคลี่คลาย ส่วนดัชนียอดขายด้านราคาปัจจัยการผลิตปรับตัวลดลงเป็นผลจากมาตรการภาครัฐช่วยลดผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น โดยภาพรวมเศรษฐกิจจีนยังมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องแม้อาจเติบโตช้าลงเมื่อเทียบกับจากต้นปี

บลจ.บัวหลวงเสนอขาย IPO “BP8/21 (AI)” วันที่ 7-12 ก.ค.นี้

กองทุนบัวหลวงเสนอขาย IPO ‘กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 8/21 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย’ หรือ BP8/21 (AI) ซึ่งเป็นเทอมฟันด์ อายุ 6 เดือน วันที่ 7-12 กรกฎาคม 2564 นี้ ลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท เป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่มองหาการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสม

รายงานข่าวจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัดเปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 8/21 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ BP8/21 (AI) ระหว่างวันที่ 7-12 กรกฎาคม 2564 นี้ โดยเสนอขายในราคา 10 บาทต่อหน่วย และผู้ลงทุนจะต้องจองซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500,000 บาท

กองทุนนี้ เป็นกองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (เทอมฟันด์) ประมาณ 6 เดือน จะระดมเงินจากผู้ลงทุนที่มีรายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง ซึ่งเป็นผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ เพื่อแสวงหาโอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสมในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากใน

ประเทศยังมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ BP8/21 (AI) จะนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศ เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินต้นและดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับทั้งหมด (Fully Hedge)

ตราสารหนี้ต่างประเทศที่กองทุนนี้เข้าไปลงทุนได้ ประกอบด้วย ตราสารหนี้ภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน รวมถึงตราสารหนี้ภาคเอกชน และตราสารหนี้อื่นๆ ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ณ วันที่ลงทุน อยู่ในระดับที่ลงทุนได้ หรือ Investment Grade ทั้งยังสามารถลงทุนในเงินฝากต่างประเทศได้ นอกจากนี้อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ BP8/21 (AI) ไม่มีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ เป็นการรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ 1 ครั้ง ภายในวันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่รับซื้อคืนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนทราบ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทุน ขณะที่การจ่ายเงินคืนเมื่อครบอายุกองทุน จะจ่าย 1 ครั้ง ภายในวันที่เลิกกองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อในทะเบียน ณ วันเลิกกองทุน ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ในใบคำขอเปิดบัญชี (โอนเข้าบัญชี / เช็ค) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งความประสงค์ไว้ได้ว่า เมื่อกองทุนฟันด์ครบอายุให้สับเปลี่ยนเข้ากองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี (B-TNTV) หรือกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ (B-TREASURY)

ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดกองทุน BP8/21 (AI) หรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ กองทุนบัวหลวง โทร. 0 2674 6488 กด 8 หรือตัวแทนขายหน่วยลงทุน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ตัวแทนขายของกรุงเทพประกันชีวิต บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง และ บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน

ส.อ.ท. เผยแนวโน้ม 10 อุตสาหกรรมส่งออก ครึ่งหลังปี 2564 ส่อแววฟื้นตัว

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยแนวโน้ม 10 อุตสาหกรรมส่งออกครึ่งหลังปี 2564 อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ , อาหาร, ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ (รวมถุงมือยาง), ยาและสมุนไพร, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร , เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ , เครื่องปรับอากาศและทำความเย็น, เฟอร์นิเจอร์, หัตถกรรม สร้างสรรค์ และเครื่องสำอาง โดยทั้ง 10 อุตสาหกรรมนี้มีโอกาสฟื้นตัวได้ดี และมีปัจจัยสนับสนุนจากสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายเกรียงไกร เอียวมนกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ส.อ.ท.แบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ อุตสาหกรรมที่ฟื้นตัวตามตลาดโลก, อุตสาหกรรมที่โดดเด่นต่อเนื่องจากเทรนด์สุขภาพ , อุตสาหกรรมที่เติบโตในช่วง Work from Home และอุตสาหกรรมที่มีทิศทางเติบโตตามสถานการณ์ COVID-19 ที่เริ่มคลี่คลาย

1) อุตสาหกรรมที่ฟื้นตัวตามตลาดโลก ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มนี้จะฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้มากขึ้นตามการฉีดวัคซีนที่ครอบคลุมจำนวนประชากร โดยกลุ่มอาหารได้รับแรงหนุนจากราคาสินค้าเกษตรที่มีทิศทางที่ดีขึ้นและการมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อ COVID-19 ในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นปรับแผนใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกมากขึ้น ด้านปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มนี้ ได้แก่

การขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ต้นทุนค่าขนส่งทางเรือเพิ่มสูงขึ้น ส่วนอุตสาหกรรมอาหารเผชิญกับการขาดแคลนวัตถุดิบของโรงงานแปรรูปอาหาร

2) อุตสาหกรรมที่โดดเด่นต่อเนื่องจากเทรนด์สุขภาพ ได้แก่ อุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ (รวมถุงมือยาง) อุตสาหกรรมยา, อุตสาหกรรมสมุนไพร และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยกลุ่มนี้ได้รับแรงหนุนจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ปัญหาสุขภาพต่างๆ ที่ทำให้ผู้คนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น บำรุงร่างกาย สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย แนวโน้มของการเจ็บป่วยประเภทโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมถึงนโยบายที่สนับสนุนให้ไทยเป็น Medical Hub จะช่วยเสริมทิศทางการเติบโตของกลุ่มเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากการที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศสูง โรงพยาบาลต่างๆ นิยมใช้สินค้านำเข้ามากกว่าที่ผลิตในไทย อีกทั้งห้อง LAB ในการทดสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ยังมีไม่เพียงพอ

3) อุตสาหกรรมที่เติบโตในช่วง Work from Home ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ , อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ และทำความเย็น และอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งการ Work from Home ทำให้ผู้คนต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้านมากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น คอมพิวเตอร์ เตาอบไมโครเวฟ ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์และ

อุปกรณ์ เป็นต้น รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะทำงาน เฟอร์นิเจอร์ไม้ เฟอร์นิเจอร์โลหะ เป็นต้น เติบโตได้ดีตามการใช้ชีวิตในช่วง COVID-19 ที่ต้องอยู่กับบ้าน ยิ่งไปกว่านั้น สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Home Device) ที่มีระบบการทำงานที่ฉลาดมากขึ้น กำลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้มียอดการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มนี้ ประกอบไปด้วย การขาดแคลนชิปอิเล็กทรอนิกส์ ราคาเหล็กและทองแดงปรับเพิ่มขึ้น ขาดแคลนแรงงาน และค่าระวางเรือที่ปรับสูงขึ้น

4) อุตสาหกรรมที่มีทิศทางเติบโตตามสถานการณ์ COVID-19 ที่เริ่มคลี่คลาย (กลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์) ได้แก่ อุตสาหกรรมหัตถกรรม สร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เมื่อเศรษฐกิจโลกเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น ครีวเรือน และธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะโรงแรม ร้านอาหาร จะเริ่มกลับมาจับจ่ายใช้สอยในสินค้ากลุ่มสร้างสรรค์ และการตกแต่งอาคารสถานที่ต่างๆ อย่างมาก จากความต้องการที่ถูกอันไว้ช่วง COVID-19 ที่ธุรกิจต่างๆ หยุดการใช้จ่าย หยุดการพัฒนา ซึ่งในช่วงเวลาที่หยุดไปนั้น สิ่งของต่างๆ ได้ถูกใช้จนเต็มประสิทธิภาพแล้ว เมื่อได้ก็ตามที่มีการฟื้นตัวจึงนับเป็นโอกาสของสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์ที่จะฟื้นตัวได้สูง แต่ปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มนี้ ได้แก่ ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ราคาสินค้าจากประเทศคู่แข่งที่ถูกกว่า การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น

นักวิเคราะห์เชื่อเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว และวัคซีนในไทยคืบหน้า คาด SET Index ลีนปี 1647

นายสมบัติ นราวุฒิชัย
เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์
การลงทุนเปิดเผยผลการสำรวจ
ความเห็นสมาชิกนักวิเคราะห์และผู้
จัดการกองทุนรวม 26 สำนัก เกี่ยวกับ
มุมมองการลงทุนในครึ่งหลังของปี2564
สรุปได้ดังนี้

สมมติฐานหลัก เฉลี่ยค่าการขยายตัว
ของGDP ไทยปี2564 ที่ 2.11% ลดต่ำ
ลงกว่าการสำรวจครั้งก่อนที่ 3.08%
อย่างไรก็ตาม สมมติฐานด้านราคาน้ำมัน
ดิบสูงขึ้นเป็น 64.96 เหรียญสหรัฐฯต่อ
บาร์เรลตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
ขณะที่ในครึ่งก่อนใช้ตัวเลขเพียง 58.39
เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล

ทิศทางการลงทุนในครึ่งปีหลัง จะได้ผล
บวกที่ชัดเจนมาจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ การ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยมีผู้โหวต
ท่วมท้นถึง 85% รองลงมาคือ แนวโน้ม
สถานการณ์วัคซีนในไทย มีผู้โหวต 61%
ส่วนปัจจัยด้านลบมาจากท่าทีการลด
มาตรการ QE ทั่วโลก และแนวโน้มการจะ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯเร็วขึ้นกว่า
คาดการณ์เดิม ทั้ง 2 ปัจจัยมีผู้โหวตชัดเจน
ถึง 81% เท่ากัน นอกจากนี้ยังมีปัจจัย
ลบจาก Fund Flowต่างชาติไหลออก
และปัจจัยการเมืองไทยที่มีผู้โหวตมาก

เท่ากันถึง 69%

ผลสรุปยังคงคาดว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ของไทยจะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดปีนี้
ส่วนทางด้านผลกำไรต่อหุ้นของบริษัท
จดทะเบียนปี 2564 เฉลี่ยที่ 80.87 บาท
ต่อหุ้น เป็นการเติบโต 66%จากปีก่อน
และตัวเลขคาดการณ์ใหม่นี้สูงขึ้นกว่า
การสำรวจครั้งก่อนซึ่งอยู่ที่ 74.08 บาท
ต่อหุ้น

คาดการณ์ว่า SET Index ในครึ่งหลังของ
ปี จะแกว่งตัวในกรอบ 1522 ถึง 1670
จุด

คาดว่าจะปิดสิ้นไตรมาส 3 ที่ 1609 จุด
และปิดสิ้นปีที่ 1647 จุด

แนะนำให้กระจายพอร์ตการลงทุน แบ่ง
เป็น

เงินสดและเงินฝากระยะสั้น	13.92%
กองทุนตราสารหนี้	15.27%
หุ้นหรือกองทุนต่างประเทศ	28.58%
หุ้นไทยหรือกองทุนหุ้นไทย	26.23%
กองทุนอสังหาฯหรือ REIT	8.98%
ทองคำหรือกองทุนทองคำ	6.51%
อื่นๆ	0.51%

สำหรับการลงทุนหุ้นไทยในครึ่งปีหลัง
นั้น แนะนำให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุน ใน
หมวดธุรกิจอาหาร ธนาคาร รับเหมา
ก่อสร้าง พาณิชยกรรม และการแพทย์

ในขณะที่ให้ลดน้ำหนักการลงทุนใน
หมวดธุรกิจการเกษตร ปิโตรเคมี เหล็ก
และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

รายชื่อหุ้นเด่นที่แนะนำ คือ BDMS
BEM CPALL GPSC KBANK และ TU

ส่วนหุ้นที่แนะนำให้หลีกเลี่ยง ได้แก่
ธุรกิจโรงแรม และ สายการบิน ตลอดจน
หุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางบริษัทที่
เคยวิ่งขึ้นกว่า 1,000% ในปีที่ผ่านมา

ท้ายที่สุด นักวิเคราะห์ยังได้เพิ่มเติมการ
แนะนำนโยบายที่จะมีผลบวกต่อภาวะ
เศรษฐกิจไปยังรัฐบาลได้แก่ การเร่ง
กระจายวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
ในแง่คุณภาพและปริมาณ จัดมาตรการ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด การ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การเข้าถึงสิน
เชื่อSMEs การลดภาษีนิติบุคคล เป็นต้น

FETCO ประเมิน SET Index ปี 65 อยู่ที่ 1,800 จุด มองกำไรบจ. โต 15% กลุ่มท่องเที่ยวฟื้นตัว

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) ผลสำรวจในเดือนมิถุนายน 2564 พบว่า “ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 106.05 ปรับตัวลดลง 16.1% จากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 124.05 ในเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 124.05 ปรับตัวลดลง 16.1% จากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 124.05 ในเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 124.05

พร้อมกันนี้ FETCO ยังมีมุมมองต่อตลาดหุ้นไทยว่าจะยังคงมีแนวโน้มอยู่ในโหมดขาขึ้นในระยะ 12 เดือนข้างหน้า โดยวางเป้าหมาย SET Index ที่ 1800 จุดในปี 2022 จากปัจจัยสนับสนุนหลักคือ 1)การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 2)การฟื้นตัวของกำไรบริษัทจดทะเบียน 3)ตามอัตราดอกเบี้ยในการฉีดวัคซีน 4)แนวโน้มการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว และ5)การไหลเข้าของเงินลงทุนต่างชาติ

สำหรับความเสี่ยงหลักในสถานการณ์ข้างหน้า คือ1)การบริหารจัดการวัคซีนให้ได้ตามแผน 2)ประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ และ3)จำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในปีหน้ายังประเมินได้ยาก

ด้านเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นทั่วโลกเป็นเพียงภาวะชั่วคราว ไม่ส่งผลให้ FED และ BoT ขึ้นดอกเบี้ยก่อนปี 2023 ขณะที่ผลกระทบ QE tapering ต่อตลาดหุ้นไทยเป็นห่วงเพราะเงินต่างชาติในตลาดหุ้นไทยเหลือน้อยอยู่ด้านกำไรบริษัทจดทะเบียนคาดว่าจะขยายตัว 56% ในปีนี้และ 15% ในปีหน้า

ปัจจัยต่างประเทศที่น่าติดตาม ได้แก่ ความคืบหน้าการพิจารณาแผนกระตุ้นเศรษฐกิจและแผนปรับขึ้นภาษีของประธานาธิบดี โจ ไบเดน โดยในการประชุม G20 ในวันที่ 9-10 กรกฎาคมนี้ จะมีการหารือเรื่องอัตราการจัดเก็บภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำที่ระดับ 15% ทั่วโลก การประกาศประมาณการ GDP ของ IMF สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศในหลายประเทศ และการเฝ้าระวังการระบาดของ Covid-19 สายพันธุ์ใหม่โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในเอเชียซึ่งอาจกระทบต่อการส่งออกของไทยได้ ในส่วนของปัจจัยในประเทศ ได้แก่ สถานการณ์การระบาดระลอกปัจจุบันที่ยืดเยื้อซึ่งจะส่งผลต่อภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข แผนการจัดหาและอัตราการฉีดวัคซีนในประเทศที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงซึ่งจะกระทบต่อความมั่นใจแก่นักลงทุนต่างประเทศเกี่ยวกับแผนการเปิดประเทศภายใน 120 วันตามประกาศของนายกรัฐมนตรี ผลการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ในเดือนกรกฎาคมนี้ และมาตรการภาครัฐในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 106.05 ปรับตัวลดลง 16.1% จากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 124.05 ในเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 124.05 ในเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 124.05

สำหรับปัจจัยที่ลดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด ได้แก่ สถานการณ์ระบาดของ Covid-19 ระลอกปัจจุบันที่ยืดเยื้อ รองลงมาคือความขัดแย้งระหว่างประเทศ และการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศ นักลงทุนสนใจลงทุนในหมวดการแพทย์ (HEALTH) มากที่สุด รองลงมาคือหมวดท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM) และหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERGY) ขณะที่นักลงทุนเห็นว่าหมวดแฟชั่น (FASHION) ไม่น่าสนใจลงทุนมากที่สุด รองลงมาคือหมวดเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) และหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERGY)

ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนสำรวจเดือนมิถุนายน 2564 พบว่าความเชื่อมั่นนักลงทุนเกือบทุกกลุ่มอยู่ในระดับ "ทรงตัว" ยกเว้นกลุ่มนักลงทุนสถาบันอยู่ในระดับ "ร้อนแรง"

ด้านปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุดในปีนี้นักลงทุนส่วนใหญ่มองว่าแผนการฉีดวัคซีนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ Covid-19 เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุด รองลงมาคือกำไรของบริษัทจดทะเบียนในประเทศ และผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน

กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ มองว่าแผนการฉีดวัคซีนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ Covid-19 เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุด รองลงมาคือนโยบายภาครัฐ

ด้านกลุ่มสถาบันในประเทศเห็นว่าแผนการฉีดวัคซีนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ Covid-19 เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุด รองลงมาคือกำไรของบริษัทจดทะเบียนในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ

อย่างไรก็ตามด้านต่างชาติเชื่อมั่นว่าการไหลเข้าของเงินทุน เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุด รองลงมาคือกำไรของบริษัทจดทะเบียนในประเทศ และแผนการฉีดวัคซีนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ Covid-19 ปัจจัยลดความเชื่อมั่นที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นมากที่สุด

ขณะที่รายบุคคลเห็นว่าสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 เป็นปัจจัยลดความเชื่อมั่นมากที่สุด รองลงมาคือกำไรของบริษัทจดทะเบียนในประเทศ และการไหลออกของเงินทุน ส่วนกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ มองว่าสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 และการไหลออกของเงินทุน เป็นปัจจัยลดความเชื่อมั่นมากที่สุด รองลงมาคือผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน เช่นเดียวกับกลุ่มสถาบันในประเทศเชื่อว่าสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 เป็นปัจจัยลดความเชื่อมั่นมากที่สุด รองลงมาคือกำไรของบริษัทจดทะเบียนในประเทศและการไหลออกของเงินทุน

ขณะที่ต่างชาติเห็นว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศเป็นปัจจัยลดความเชื่อมั่นมากที่สุด รองลงมาคือสถานการณ์เศรษฐกิจยุโรป และการนำเข้า-ส่งออก

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) สำรวจในเดือนมิถุนายน 2564 ได้ผลสำรวจโดยสรุป ดังนี้

- ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (กันยายน 2564) อยู่ในเกณฑ์ “ทรงตัว” (ช่วงค่าดัชนี 80 -119) ปรับตัวลดลง 16.1% จากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 106.05
- ความเชื่อมั่นนักลงทุนเกือบทุกกลุ่มอยู่ในระดับ “ทรงตัว” ยกเว้นกลุ่มนักลงทุนสถาบันอยู่ในระดับ “ร้อนแรง”
- หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุด หมวดการแพทย์ (HEALTH)
- หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวดแฟชั่น (FASHION)
- ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ แผนการฉีดวัคซีนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ Covid-19
- ปัจจัยลดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ สถานการณ์ระบาดของ Covid-19 ระลอกปัจจุบันที่ยืดเยื้อ

“ผลสำรวจ ณ เดือนมิถุนายน 2564 รายกลุ่มนักลงทุน พบว่า ความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนบุคคลปรับตัวลดลง 12.3% อยู่ที่ระดับ 109.91 กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง 44.4% อยู่ที่ระดับ 83.33 กลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.5% อยู่ที่ระดับ 130.00 และกลุ่มนักลงทุนต่างชาติปรับตัวลดลงอยู่ระดับ 100.00

ในช่วงสองสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน 2564 SET index ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากกระแสเงินลงทุนของกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศที่ทยอยไหลเข้าตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นกลุ่ม Emerging Markets จากปัจจัยหนุนที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลง โดยเป็นผลจากการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของประธานาธิบดี โจ ไบเดน และการปูพรมฉีดวัคซีนในประเทศตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทย

อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งหลัง ดัชนีมีความผันผวนจากความไม่แน่นอนในการส่งมอบวัคซีนซึ่งส่งผลต่อแผนการฉีดวัคซีนในประเทศ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิตต่อวันเพิ่มขึ้นสูง การประกาศกึ่งล็อกดาวน์ในกรุงเทพฯ และจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมถึงคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยลงมาอยู่ที่ 1.8% และ 3.9% ในปี 2564 และ 2565 ตามลำดับ ส่งผลให้ SET index ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 ปิดที่ 1,587.79 จุด ปรับตัวลดลง 0.4% จากเดือนก่อนหน้า

ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์การให้ความเห็นชอบบริษัท ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศการให้ความเห็นชอบบริษัท ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และลดกฎเกณฑ์ที่ไม่จำเป็น เพื่อลดภาระของภาคเอกชนตามโครงการ Regulatory Guillotine* โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564

ก.ล.ต. เตรียมออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบบริษัท ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก โดยปรับปรุงในสาระสำคัญ เช่น

(1) ขยายระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ

จาก 2 ปี เป็น 5 ปี โดยผู้ประเมินหลักต้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพประเมินอย่างต่อเนื่องตามหลักสูตรของสมาคมผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้อย่างเพียงพอ

(2) ขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมค่าขอการให้ความเห็นชอบสำหรับบริษัทประเมิน จากปัจจุบันที่กำหนดไว้ทุก 2 ปี เป็นทุก 5 ปี ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนต่อปีให้แก่บริษัทประเมินและผู้ประเมิน

(3) สามารถยื่นคำขอการให้ความเห็นชอบผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ นอกจากนี้ ยังได้รวมแบบฟอร์มคำขอการ

ให้ความเห็นชอบเหลือเพียงแบบฟอร์มเดียว จากปัจจุบันที่มี 3 แบบฟอร์ม และลดเอกสารหลักฐานประกอบเหลือเพียง 7 รายการจาก 19 รายการ

นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน เป็นหนึ่งในโครงการ Regulatory Guillotine ซึ่งมุ่งเน้นการลดขั้นตอน และอุปสรรคให้แก่ภาคเอกชน อีกทั้งยังช่วยพัฒนาและยกระดับความรู้ของผู้ประเมินหลักจากการเข้าอบรมวิชาชีพประเมินอย่างต่อเนื่อง



กูรูทิสโก้ คาดครึ่งปีหลัง ตลาดหุ้นในช่วงครึ่งหลัง โอกาสปรับขึ้นค่อนข้างจำกัดและผันผวนมากขึ้น แนะซื้อกลุ่มเฮลท์แคร์ - เทคโนโลยี

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ชี้ เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ช่วงปลายของการขยายตัว ครึ่งปีหลังหุ้นทั่วโลกเตรียมผันผวน และให้ผลตอบแทนน้อยลง แนะนำสายงูเห่าหุ้นย่อรับข่าวสหรัฐฯ พิจารณาขึ้นภาษีเดือน ก.ค. ช้อนซื้อหุ้นเฮลท์แคร์ และเทคโนโลยี

นายคมสร ประกอบผล หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (Mr.Komsorn Prakobphol, Head of Economic Strategy Unit, TISCO Economic Strategy Unit : TISCO ESU) เปิดเผยว่า สำหรับมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่าเศรษฐกิจโลกเริ่มเข้าสู่ช่วงปลายของการขยายตัว (Late Recovery) เพราะในช่วงที่ผ่านมา เศรษฐกิจทั่วโลกได้รับการกระตุ้นจากนโยบายภาครัฐ และธนาคารกลางต่างๆ เพื่อพยุงให้รอดพ้นจากภาวะ COVID -19 แพร่ระบาด แต่หลังจากที่หลายประเทศทยอยฉีดวัคซีนให้ กับประชาชนจนเริ่มเปิดประเทศแล้ว นโยบายต่างๆ ของภาครัฐฯ ก็เริ่มหมดลง เช่น สหรัฐฯ ได้ยกเลิกมาตรการควบคุมการระบาดครบเกือบทุกรัฐแล้ว และทยอยสิ้นสุดโครงการสวัสดิการว่างงานพิเศษ ขณะเดียวกัน ตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ก็ไม่ได้ออกมาดีกว่าคาดเหมือนช่วงต้นปี

นอกจากนี้ นโยบายการเงินก็มีแนวโน้มเข้มงวดขึ้นอย่างชัดเจน โดยผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา ระบุว่าคณะ

กรรมการได้เริ่มหารือถึงแผนการลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ (QE Taper) และคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Dot Plots) ก็ถูกปรับขึ้นจากการประชุมครั้งก่อน โดยคาดว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยสองครั้ง และอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ 0.5-0.75% ภายในสิ้นปี 2566 จากเดิมที่หลายฝ่ายประเมินว่า Fed จะคงดอกเบี้ยในระดับ 0.25-0.75% ไปจนถึงสิ้นปี 2566

ดังนั้น ในช่วงครึ่งหลังของปี นักลงทุนในตลาดหุ้นจะมุ่งความสนใจไปยังประเด็นการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดหุ้นผันผวนและสร้างผลตอบแทนที่ลดลง อีกทั้ง นโยบายการเงินของ Fed ที่เข้มงวดส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กลับมาแข็งค่าขึ้น เป็นปัจจัยลบต่อสินทรัพย์เสี่ยง เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงกระทบต่อหุ้นกลุ่มวัฏจักรที่เคยสร้างผลตอบแทนอย่างโดดเด่นมาตั้งแต่ปลายปีก่อน ในขณะที่หุ้นกลุ่มปลอดภัยหรือหุ้นกลุ่มเชิงรับ (Defensives) เช่น กลุ่มเทคโนโลยี (Technology) และ เฮลท์แคร์ (Healthcare) มีความน่าสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อพิจารณามูลค่า (Valuation) ที่ค่อนข้างถูก เช่น อัตราราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้นล่วงหน้า (Forward P/E) ของกลุ่ม Healthcare ที่เทรดต่ำกว่าดัชนี S&P 500 อยู่ถึง 20%

“หาก Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในช่วงกลางปี 2566 อัตราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสหรัฐฯ ก็จะเริ่มปรับตัวขึ้นตั้งแต่กลางปีนี้ ขณะที่ผลตอบแทนระยะยาวก็มีโอกาสปรับขึ้นได้อย่างจำกัดตามสถานการณ์อัตราเงินเฟ้อและแนวโน้มเศรษฐกิจ ประเด็นข้างต้นจะส่งผลให้ส่วนต่างของพันธบัตร (Yield Curve) แบบราบลง ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลในอดีตตั้งแต่ปี 2554 พบว่า ทุกครั้งที่ส่วนต่างของพันธบัตรระยะสั้นและระยะยาวเข้ามาใกล้กัน ตลาดหุ้นมักจะผันผวนและให้ผลตอบแทนลดลง ขณะที่หุ้นกลุ่มปลอดภัย (Defensives) เช่น กลุ่มเทคโนโลยี (Technology) และ เฮลท์แคร์ (Healthcare) จะกลับมาสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นกว่าหุ้นกลุ่มอื่น” นายคมสรกล่าว

ดังนั้น แนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และปัจจัยเสี่ยงจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น จะเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นในช่วงครึ่งหลังของปี ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ จึงประเมินว่า ตลาดหุ้นในช่วงครึ่งหลังมีโอกาปรับขึ้น (Upside) ค่อนข้างจำกัด และผันผวนมากขึ้นรวมถึงสร้างผลตอบแทนที่ลดลงเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก จึงแนะนำให้นักลงทุนจัดพอร์ตโดยเน้น หุ้นกลุ่ม Defensives เช่น Technology และ Healthcare เพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน โดยแนะนำให้ซื้อเมื่อหุ้นทั้งสองกลุ่มปรับลดลงรับข่าวการนำเสนอแผนขึ้นภาษีของสหรัฐฯ ต่อรัฐสภา ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย โควิดระบาดหนัก คาดการณ์ค่าธุรกิจร้านอาหารในปี 2564 หายไป 5.5 - 7.0 หมื่นล้านบาทจากปีที่ผ่านมา

การระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงมากขึ้น และมาตรการควบคุมการระบาด กระทบ ธุรกิจร้านอาหาร คาดทั้งปี 2564 มูลค่าธุรกิจร้านอาหารหดตัวลงร้อยละ 17.3 ถึงร้อยละ 13.5

เมื่อการระบาดของโควิด-19 ในประเทศ กลับมาพบผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งจัดอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ส่งผลให้ทางภาครัฐยกระดับมาตรการควบคุมการระบาดอีกครั้ง โดยในส่วนของธุรกิจร้านอาหารต้องกลับมางดให้บริการนั่งทานในร้านให้เหลือเพียงช่องทางการนำกลับไปบริโภค เป็นระยะเวลา 30 วัน แน่นอนว่า มาตรการดังกล่าว คงจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อลดผลกระทบและช่วยเหลือผู้ประกอบการและพนักงาน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าชดเชยแรงงานโดยครอบคลุมจังหวัดที่ออกมาตรการห้ามนั่งในร้านอาหาร ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร รวมถึงมาตรการเพิ่มเติมที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา อาทิ มาตรการโคเพย์ โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าจ้างให้กับเอสเอ็มอีเพื่อพยุงการจ้างงาน เป็นต้น

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การระบาดของโควิดระลอกนี้ น่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหาร โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารที่รายได้หลักมาจากการให้บริการนั่งทานในร้าน (Full Service) เช่น สวนอาหาร ร้านอาหาร Buffet ร้านอาหาร Fine Dining ซึ่งมีรายได้มากกว่าร้อยละ 70 จากช่องทางดังกล่าวรวมถึงมีข้อจำกัดในการปรับตัว ทำให้จะได้รับผลกระทบค่อนข้างสูง ขณะที่ร้านอาหารกลุ่มอื่น อาทิ ร้านอาหารที่ให้บริการจำกัด (Limited Service) และร้านอาหารข้างทาง (Street food) ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ สูงกว่าน่าจะได้รับผลกระทบลดลงลงไปตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

และแม้ว่าภายหลังจากครบกำหนด 30 วัน สถานการณ์โควิดในพื้นที่กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลอาจจะดีขึ้น จนทางการกลับมาผ่อนคลายมาตรการให้เปิดบริการนั่งทานในร้านได้ แต่ผลกระทบที่ตามมาคือ ธุรกิจร้านอาหารยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยลบรอบด้านทั้งกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง ขณะเดียวกันผู้บริโภคมีความกังวลจากโควิด-19 ทำให้หลีกเลี่ยงการออกไปนั่งทานที่ร้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจร้านอาหารที่ยังไม่กลับมาฟื้นตัว

จากปัจจัยดังกล่าว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ปรับลดประมาณการมูลค่าธุรกิจร้านอาหารในปี 2564 นี้ โดยประเมินทิศทางธุรกิจร้านอาหารไว้ 2 กรณี ดังนี้

กรณีพื้นฐาน ภาครัฐสามารถควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้เร็ว ธุรกิจร้านอาหารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลสามารถกลับมาเปิดให้บริการนั่งในร้านได้ตามปกติ การใช้ชีวิตประจำวันและการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศน่าจะทยอยกลับมา ส่งผลให้เกิดการฟื้นตัวของธุรกิจร้านอาหาร ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่ามูลค่าของธุรกิจร้านอาหารในปี 2564 จะหายไป 5.5 หมื่นล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา หรือเหลือเพียง 3.50 แสนล้านบาท (-13.5%)

กรณีเลวร้าย ความเสี่ยงการระบาดของโควิดที่อาจจะมีการกระจายตัวเพิ่มขึ้นเป็นวงกว้าง และยาวนานกว่า 30 วัน ซึ่งอาจจะมีความเป็นไปได้ที่ทางการอาจจะคงมาตรการควบคุมการระบาดของโรคและการผ่อนปรนมาตรการจำกัดการให้บริการนั่งในร้านจะยังเป็นไปอย่างระมัดระวัง ทำให้การฟื้นตัวของธุรกิจร้านอาหารน่าจะมีความล่าช้าและสร้างผลกระทบในระยะกลางกับผู้ประกอบการร้านอาหาร ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่ามูลค่าของธุรกิจร้านอาหารในปี 2564 จะหายไป 7.0 หมื่นล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา หรือเหลือเพียง 3.35 แสนล้านบาท (-17.3%)

การสื่อสารที่ชัดเจนและความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากภาครัฐเพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้น น่าจะเป็นส่วนสำคัญต่อการอยู่รอดของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร

ในช่วงเวลา 1-2 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าผู้

ประกอบการร้านอาหารจะพยายามปรับตัวอย่างสุดความสามารถ และภาครัฐได้มีการออกนโยบายช่วยเหลือเบื้องต้น แต่ผลกระทบต่อเนื่องที่สะสมได้สร้างความบอบช้ำอย่างมากต่อธุรกิจร้านอาหาร และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง ทำให้ภาครัฐอาจมีความจำเป็นในการที่จะควบคุมการระบาดของโรคโควิดเพิ่มเติมในระยะข้างหน้าซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างเลี่ยงไม่ได้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า เนื่องจากธุรกิจร้านอาหารจะมีความแตกต่างในโครงสร้างของธุรกิจ โดยเฉพาะในด้านต้นทุนซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นของสด และมีวันหมดอายุ (ต้นทุนอาหารคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 25 - 40 ของรายได้) ทำให้การประกาศมาตรการควบคุมในระยะข้างหน้า ทางภาครัฐจะพิจารณามาตรการอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากเบาไปทีละเข้มงวด (หรือใช้การหน่วงเวลา) เพื่อให้ภาคธุรกิจร้านอาหารสามารถเตรียมพร้อมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงมาตรการ ผ่านการลดสต็อกวัตถุดิบ ปรับช่องทางการขาย รวมถึงการสื่อสารกับกลุ่มผู้บริโภค

นอกจากนี้ในระยะต่อไปภาครัฐอาจมีการพิจารณาการช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมปัญหาในมิติอื่นๆ ของผู้ประกอบการร้านอาหาร เช่น ค่าเช่าพื้นที่และค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค การเข้าถึงสภาพคล่องของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร รวมถึงหลักเกณฑ์การชดเชยที่มีต่อผู้ประกอบการและกลุ่มลูกจ้างที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกกลุ่มมากยิ่งขึ้น

กล่าวโดยสรุป ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงมากขึ้น และการประกาศยกระดับของมาตรการ ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อธุรกิจร้านอาหาร ทำให้มูลค่ารวมของธุรกิจร้านอาหารในกรณีพื้นฐาน ทั้งปี 2564 อาจเหลือเพียง 3.50 แสนล้านบาท ขณะที่ในกรณีเลวร้ายจะลดลงเหลือเพียง 3.35 แสนล้านบาท นอกจากนี้สถานภาพของผู้ประกอบการที่บอบช้ำอย่างรุนแรง ทำให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมที่ครอบคลุมและเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากต่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการในระยะข้างหน้า

กกพ. ขยาย เวลาประกาศผลเทคนิค “โรงไฟฟ้าชุมชน” ออกไป 1 สัปดาห์ ตามข้อเสนอของ กฟผ.

นายคมกฤช ตันตระวาณิช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ. มีมติเห็นชอบกรอบระยะเวลาในการพิจารณาข้อเสนอโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564 ใหม่ เนื่องจากได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ว่ามีจำนวนโครงการและปริมาณเอกสารที่จะต้องตรวจสอบรายละเอียดเป็นจำนวนมาก ทำให้ กกพ. ต้องใช้เวลาเวลาพิจารณานานกว่าเดิม โดยจะสามารถประกาศผลเทคนิคได้ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 จากเดิมในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ส่งผลให้กำหนดการของโครงการในภาพรวมเลื่อนออกไป 7 วัน

“กกพ. แจ้งว่า เอกสาร และข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากมีจำนวนมาก ที่จะต้องตรวจสอบรายละเอียด และ กกพ. ต้องดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เป็นไปตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทำให้ กกพ. ไม่สามารถประกาศผลการพิจารณาได้ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้เดิม ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรอบคอบจึงขอขยายกรอบระยะเวลาดำเนินการออกไปอีก 7 วัน” นายคมกฤช กล่าว

สำหรับ มติ กกพ. ที่พิจารณาเห็นชอบกรอบระยะเวลาในการดำเนินการโครงการใหม่ ประกอบด้วย

กระบวนการ กรอบระยะเวลา (เดิม) กรอบระยะเวลา (ใหม่)

4. การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติและค่าเสนอซื้อขายไฟฟ้า



ด้านเทคนิค 2 ก.ค. 64 9 ก.ค. 64

5. ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและค่าเสนอซื้อขายไฟฟ้าด้านเทคนิคยื่นอุทธรณ์ต่อ กกพ. (ภายใน 15 วัน) ภายในวันที่ 16 ก.ค. 64 ภายในวันที่ 23 ก.ค. 64

6. คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (ภายใน 30 วัน) ภายในวันที่ 14 ส.ค. 64 ภายในวันที่ 21 ส.ค. 64

7. กกพ. พิจารณาผลอุทธรณ์ ภายในวันที่ 18 ส.ค. 64 ภายในวันที่ 25 ส.ค. 64

8. คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าเสนอซื้อขายไฟฟ้าด้านราคา และเสนอ กกพ. พิจารณา ภายในวันที่ 25 ส.ค. 64 ภายในวันที่ 1 ก.ย. 64

9. สำนักงาน กกพ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ

คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 26 ส.ค. 64 ภายในวันที่ 2 ก.ย. 64
10. การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายแจ้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทราบและยอมรับเงื่อนไขการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (ภายใน 7 วันนับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ) ภายในวันที่ 2 ก.ย. 64 ภายในวันที่ 9 ก.ย. 64

11. ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (ภายใน 120 วันนับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ) ภายในวันที่ 24 ธ.ค. 64 ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 64

12. กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ภายในวันที่ 24 ธ.ค. 67 ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 67

ในส่วนข้อเสนอซื้อขายไฟฟ้าด้านราคา (ซองข้อเสนอด้านราคา) สำนักงาน กกพ. ได้เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงซองข้อเสนอด้านราคา ณ ที่ทำการ กกพ. ในแต่ละวันที่เปิดรับยื่นซองข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 27 - 30 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา และได้นำมาจัดเก็บในสถานที่ปลอดภัยของสำนักงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อเสนอด้านราคาจะถูกเปิดภายหลังการได้ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติและค่าเสนอซื้อขายไฟฟ้าด้านเทคนิค และผ่านการพิจารณาอุทธรณ์เสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น

ซึ่งก่อนหน้านี้ได้สรุปจำนวนผู้ยื่นเสนอซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) มีจำนวนทั้งสิ้น 246 ราย ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ กกพ. ทั้งหมด โดยแบ่งตามประเภทเชื้อเพลิงได้เป็น ประเภทชีวมวล จำนวน 143 ราย และประเภทก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงานผสมน้ำเสีย/ของเสีย) จำนวน 103 ราย สำหรับในเขตพื้นที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ไม่มีผู้ยื่นค่าเสนอซื้อขายไฟฟ้า

“ทรีนิตี้” แนะนำพอร์ตลงทุนหุ้นเดือน ก.ค.แบบผสมผสาน เน้นหุ้น Growth เป็นหลักและผสมด้วยหุ้น Value สร้างความ ยืดหยุ่น ลดความผันผวน

“ทรีนิตี้” แนะนำพอร์ตลงทุนหุ้นเดือน ก.ค.แบบผสมผสานให้น้ำหนักหุ้น Growth เป็นหลัก เน้นหุ้นส่งออกและหุ้น ได้ประโยชน์จากโควิด-19 ทั้งโลจิสติกส์ -แพคเกจจิ้งผสมด้วยหุ้น Value ในกลุ่ม การเงิน ที่ราคาลงมาต่ำจนมี Downside ที่จำกัด พร้อมคัด 15 หุ้นนำลงทุน

นายณัฐชาติ เมฆมาสิน ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด เปิดเผยว่า ทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นช่วงต้น ไตรมาส 3 ปี 2564 มองว่าดัชนีจะแกว่ง ตัวในลักษณะ Sideways โดยประเมิน กรอบดัชนีที่ระดับ 1,550-1,650 จุด ขณะที่ปัจจัยที่จะเข้ามากระทบการ ลงทุน ในช่วงเดือน ก.ค.ยังคงให้น้ำ หนักกับสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเริ่มมี สัญญาณชี้ให้เห็นถึงการแพร่ระบาดของ สายพันธุ์ต่างๆ ทั่วโลก จนอาจนำไปสู่ ความกังวลต่อประสิทธิภาพของวัคซีนได้ ส่วนการดำเนินนโยบายของธนาคาร กลางต่างๆ ทั่วโลก คาดว่าจะยังไม่มีข่าว ร้ายใดๆ ออกมาในเดือนนี้ ซึ่งจะทำให้ ปัจจัยสภาพคล่องในตลาดมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดีต่อไป

“ในเชิงกลยุทธ์ แนะนำให้นักลงทุนใช้ ระดับดัชนี 1,600 จุดเป็นแกนกลาง แบ่งครึ่งในการลงทุน หากดัชนีปรับตัว ขึ้นเหนือระดับ 1,600 จุดขึ้นไปให้เน้น ทางขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเข้า ใกล้แนวต้านที่ 1,650 จุด ในทางกลับ กัน หากดัชนีอยู่ในระดับต่ำกว่า 1,600 จุดลงมาให้เน้นทางซื้อ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งหากเข้าใกล้แนวรับที่ 1,550 จุด” นายณัฐชาติ กล่าว

สำหรับการจัดสรรพอร์ตลงทุนนั้น อยาก แนะนำเน้นไปทางหุ้น Growth มากกว่า Value ในเดือนนี้ เพราะมีโอกาสสูงที่ จะปรับตัว Outperform จากเหตุผลดัง ต่อไปนี้ 1. เป็นหุ้นกลุ่มที่ทนทานและได้ ประโยชน์ จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงรุนแรง 2. เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์ จาก Bond yield ระยะยาวที่ยังคง ทรงตัวต่ำ จากความกังวลเรื่องอัตรา เงินเฟ้อผ่อนคลายลง และประเด็น QE Tapering ที่ยังไม่น่าจะถูกส่งสัญญาณ ออกมาในเดือนนี้ และ 3. เป็นกลุ่มที่มัก Outperform ในช่วงที่ความชัน Yield curve อยู่ในระดับต่ำ

นอกจากนี้ หุ้นในกลุ่ม Growth จะมี อัตราการเติบโตของกำไรแข็งแกร่ง เป็นพิเศษ โดยให้เลือกหุ้น ที่ทนทาน ต่อเหตุการณ์โควิด-19 ในประเทศ ซึ่ง มีกลุ่มที่น่าสนใจดังนี้คือ กลุ่มส่งออก ที่ ส่วนใหญ่จะมีผลประกอบการไตรมาส 2 อยู่ในเกณฑ์ดี ได้ประโยชน์จากการ อ่อนค่าของเงินบาท และได้ประโยชน์ จากพฤติกรรม WFH ในต่างประเทศ โดยมีหุ้นให้เลือก คือ KCE, TFG, ASIAN, SUN, XO กลุ่มโลจิสติกส์ แนะนำ LEO เพราะราคาปัจจุบันยังคงอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายที่ทางทรีนิตี้ให้ไว้ เลือก WICE ในฐานะผู้เล่นที่มีสัดส่วนธุรกิจขนส่ง ทางอากาศและทางทะเลในที่ใกล้เคียง กัน และSONIC ในฐานะที่มี Valuation น่าสนใจที่สุด กลุ่ม Packaging เนื่องจาก

ดีมานด์ที่มีต่อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ จำเป็นไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 มากนัก อีกทั้งยังได้ประโยชน์จาก พฤติกรรม New normal การสั่งซื้อสินค้า ออนไลน์ และDelivery ต่างๆ รวมไปถึง ได้ประโยชน์จากราคาต้นทุนวัตถุดิบที่ ลดลง เลือก SCGP, SFT, SFLEX, UTP

“นอกจากหุ้นในกลุ่ม Growth แล้ว การผสมผสานพอร์ตในเดือนนี้ด้วย หุ้นกลุ่ม Value เล็กน้อยอาจเป็นเรื่องดี เนื่องจากระหว่างทาง นักลงทุนอาจมี ความเชื่อมั่นมากขึ้นต่อการเปิดเมือง/ เปิดประเทศ หากสถานการณ์โควิด-19 มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น มองกลุ่มหุ้น Value ที่ไม่ได้อิงราคาโภคภัณฑ์เช่น กลุ่มสถาบันการเงิน เป็นกลุ่มที่น่าสนใจ จากการที่ Valuation ในปัจจุบันลงมา อยู่ในระดับที่ต่ำมากแล้ว” นายณัฐชาติ กล่าว

สำหรับหุ้น Value ในกลุ่มการเงินที่ แนะนำ คือ 1. KBANK ที่กำลังจะ ประกาศผลประกอบการ ซึ่งผลดำเนินงานไตรมาส 2 คาดว่าจะออกมาไม่แย่มากนักเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน 2. MTC ซึ่งคาดหวังกำไรไตรมาส 2 ขยาย ตัวเป็นบวกทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส ก่อนหน้า(QoQ) และเปรียบเทียบกับงวด เดียวกันของปีก่อน(YoY) รวมถึงได้ ประโยชน์จากต้นทุนทางการเงินที่อยู่ใน ระดับต่ำ และ 3. BAM หลังตัวหุ้นปลด แรงขายการปรับพอร์ตของนักลงทุน สถาบัน จากการถูกถอดออกจากดัชนี SET50 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สบน. ยับ!

ประเทศไทยไม่เคยผิมนัดชำระหนี้

ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อความผ่าน Facebook ว่า “ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงประเทศล้มละลายเนื่องจากผิมนัดชำระหนี้” นั้น

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความเท็จ และยังเป็นการบิดเบือนรายงานของธนาคาร Standard Chartered ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อประเด็นดังกล่าวในแต่ละปีสำนักงานประมาณจะจัดสรรงบประมาณชำระหนี้ให้กับกระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจ เพื่อนำไปชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระ โดยเมื่อได้รับงบประมาณชำระหนี้แล้ว สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้นำไปชำระหนี้โดยยึดหลัก “ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา” อย่างเคร่งครัด และไม่เคยผิมนัดชำระหนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในแต่ละปี จะต้องได้รับการจัดสรรและชำระอย่างครบถ้วนไม่สามารถลดตัดทอน หรือโยกงบดังกล่าวไปใช้ใน

การอื่นได้ เพื่อไม่ให้ประเทศต้องเสียความน่าเชื่อถือจากการผิมนัดชำระหนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2561 คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐได้กำหนดให้สำนักงานประมาณต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อการชำระต้นเงินกู้ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐซึ่งรัฐบาลรับภาระ ในสัดส่วนร้อยละ 2.5 - ร้อยละ 3.5 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และในปี 2563 ได้มีการขยายกรอบดังกล่าวเป็นร้อยละ 2.5 - ร้อยละ 4.0 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยในปีงบประมาณ 2565 กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้รับงบประมาณชำระคืนต้นเงินกู้ 100,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐที่คณะกรรมการกำหนดที่ร้อยละ 2.5 - 4.0 แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลได้คำนึงถึงการรักษาวินัยในการชำระหนี้ เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของประเทศ ความมั่นคง และการมี

เสถียรภาพทางการคลังเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ บริษัท Fitch Ratings (Fitch) บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากประเทศสหรัฐอเมริกา ยังเชื่อมั่นว่ารัฐบาลไทยสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นในช่วงวิกฤติ COVID-19 นี้ได้เป็นอย่างดี โดยเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 Fitch ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอยู่ในระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) เนื่องจากกระทรวงการคลังได้ดำเนินกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเข้มแข็ง

ดังนั้น ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า สบน. ได้บริหารจัดการหนี้สาธารณะและการชำระหนี้ อย่างรอบคอบและระมัดระวัง ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังอย่างเคร่งครัด และไม่เคยผิมนัดชำระหนี้



สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
PUBLIC DEBT MANAGEMENT OFFICE

SCBS มองแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในไตรมาส 3/64

เข้าสู่วัฏจักรที่ถูกขับเคลื่อนด้วยการเติบโต หุ้นเด่น CRC, GPSC, PM, RJH และ SFT

บล.ไทยพาณิชย์ มองแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในไตรมาสที่ 3/64 เข้าสู่วัฏจักรที่ถูกขับเคลื่อนด้วยการเติบโต (Growth phase) มองเป้า SET Index โดยอิงกับปัจจัยพื้นฐานอยู่ที่ 1,600 จุด และโฟกัสการลงทุนเน้นหุ้นเชิงรับและหุ้นขนาดเล็กที่มีปัจจัยพื้นฐานเฉพาะตัว มี valuation สมเหตุสมผล

บล.ไทยพาณิชย์ มองวัฏจักรตลาดหุ้นไทยกำลังจะเปลี่ยนผ่านจากที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความหวัง (Hope phase) เข้าสู่ช่วงเวลาที่ถูกขับเคลื่อนด้วยการเติบโต (Growth phase) ซึ่งเชื่อมโยงกับการเติบโตของกำไรตามปัจจัยพื้นฐานมากกว่าการปรับเพิ่ม valuation โดยประเมินระดับเหมาะสมของ SET Index สำหรับปี 2565 อิงกับปัจจัยพื้นฐานอยู่ที่ 1,600 จุด แนะนำกลยุทธ์การลงทุนให้เปลี่ยนกลุ่มลงทุน จากกลุ่มหุ้นวัฏจักรเป็นกลุ่มหุ้นเชิงรับที่มีปัจจัยพื้นฐานเฉพาะตัวเป็นแรงขับเคลื่อนกำไร มี valuation ที่สมเหตุสมผล และพึ่งพาแรงส่งทางเศรษฐกิจมหภาคน้อยมาก โดยจุดเข้าซื้อสำคัญอยู่ที่ 1,500 – 1,550 จุด หุ้นแนะนำ ได้แก่ CRC, GPSC, PM, RJH และ SFT

นายสุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) กล่าวว่า ภาพรวมของเศรษฐกิจมหภาคกำลังจะเปลี่ยนไป หลังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเร็วกว่าคาดในช่วงที่ผ่านมา นำโดย สหรัฐฯ และ จีน โดยคาดว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯและจีนในไตรมาสที่ 3/64 จะเริ่มชะลอตัวลง รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจทั้งด้านการเงินและการคลังจะเริ่มตึงตัวขึ้น เช่น การชะลอการอัดฉีดสภาพคล่อง และการปรับขึ้นภาษีของสหรัฐฯ เป็นต้น ซึ่งเป็นนโยบายที่ตรงข้ามกับในช่วงปี 2563 ด้านกลุ่มประเทศในยุโรปถือว่าเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวได้ดี โดยข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายตัวกำลังฟื้นตัวไปทีละระดับใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดวิกฤติ covid-19 ซึ่งถือว่ามีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2564 อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนายังคงฟื้นตัวช้า เนื่องจากอัตราการได้รับวัคซีนยังคงต่ำทำให้ไม่สามารถควบคุมการระบาดของ covid-19 ได้ รวมถึงกำลังเผชิญกับความเสียหายการระบาดของ covid-19 สายพันธุ์ใหม่

ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องจับตาใน

ช่วงไตรมาสที่ 3/64 นอกเหนือจากการระบาดรอบใหม่ของ covid-19 แล้ว คือ อัตราเงินเฟ้อ ซึ่งมีการปรับตัวขึ้นแรงในไตรมาสที่ 2/64 โดยนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดว่าจะเป็เหตุการณ์ชั่วคราวและจะเริ่มชะลอตัวลงในครึ่งหลังของปี 2564 ดังนั้น หากอัตราเงินเฟ้อไม่มีสัญญาณชะลอตัวตามคาด จะกลับกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะกดดันบรรยากาศการลงทุน เนื่องจากจะทำให้ตลาดมีความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯจะต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น

สำหรับ แนวโน้มเศรษฐกิจไทย การระบาดระลอก 3 ของ covid-19 ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างมากในช่วงไตรมาสที่ 2/64 ซึ่งถือว่าต่อเนื่องจากภาวะระบาดรอบที่ 2 ในช่วงปลายปี 2563 ทั้งนี้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยด้านการบริโภคถือว่าช่วยลดผลกระทบจากมาตรการคุมเข้มได้บ้าง แต่ปัจจัยสำคัญที่สุดต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย คือ การฉีดวัคซีน ให้ได้ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจภายในประเทศและการท่องเที่ยวฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ในไตรมาส 4 ล่าสุดคาดการณ์การเติบโตของ GDP ในปี 2564 ไว้ที่ระดับ 2%

แนวโน้มตลาดหุ้นไทยไตรมาสที่ 3/64 การที่ SET Index ฟื้นตัวมาถึงระดับก่อนเกิดวิกฤติ covid-19 แล้ว แม้ว่าวิกฤติ covid-19 ยังไม่จบ บ่งชี้ว่า ราคาหุ้นได้สะท้อนความหวังของนักลงทุนไปมากแล้ว ทำให้ประเมินว่าวัฏจักรตลาดหุ้นไทยกำลังจะเปลี่ยนผ่านจาก Hope phase (ช่วงเวลาที่ตลาดถูกขับเคลื่อนด้วย valuation) สู่ Growth phase (ช่วงเวลาที่ตลาดถูกขับเคลื่อนด้วยการเติบโตตามปัจจัยพื้นฐาน) ดังนั้น นักลงทุนจึงควรเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้น โดยเราประเมินว่า หุ้นเชิงรับจะปรับตัว outperform ตลาด เพราะมีความชัดเจนของกำไรที่สูงกว่า และมีความผันผวนที่ต่ำกว่ากลุ่มหุ้นวัฏจักร เป้าหมาย SET index ปี 2565 ที่อิงกับปัจจัยพื้นฐานอยู่ที่ 1,600 จุด สอดคล้องกับมุมมองของเราที่คาดว่ากำไรสุทธิในปี 2565 จะฟื้นตัวกลับสู่ระดับก่อนโควิด-19 ระบาด กลยุทธ์หลักของเราในการสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าตลาดใน 2H64 คือ การเปลี่ยนกลุ่มเล่นและเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งและ valuation สมเหตุสมผล เราเชื่อว่าหุ้นวัฏจักรน่าจะสะท้อนการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งไปเรียบร้อยแล้ว และแนะนำให้มองหาโอกาสเข้าซื้อหุ้นเชิงรับ

ที่มีการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจโดยจุดเข้าซื้อที่สำคัญอยู่ที่ 1,500-1,550 จุด

หุ้นเด่นไตรมาสที่ 3/64 แนะนำ หุ้นขนาดเล็ก และหุ้นเชิงรับ ที่มีปัจจัยพื้นฐานเฉพาะตัวเป็นแรงขับเคลื่อนกำไร มี valuation ที่สมเหตุสมผล และพึ่งพาแรงส่งทางเศรษฐกิจมหภาคน้อยมากในการผลักดันให้มีผลตอบแทนสูงกว่าตลาด หุ้นแนะนำคือ CRC, GPSC, PM, RJH และ SFT

- CRC : คาด SSS 2QTD เติบโต 30%YoY จากฐานต่ำของปีก่อน และเติบโตเล็กน้อยในช่วงครึ่งหลังของเดือนพ.ค. 64 จากฐานปกติหลังสาขาต่างๆ เริ่มกลับมาเปิดให้บริการซึ่งยืนยันการผ่านจุดต่ำสุดแล้ว ขณะที่ใน 2H64 จะได้อานิสงส์จากโครงการยังใช้ยั้งได้โดยเฉพาะธุรกิจแพชั่นและธุรกิจฮาร์ดไลน์ในประเทศไทย

- GPSC : กำไร 2Q64 จะปรับตัวขึ้น QoQ จากการหยุดซ่อมบำรุงลดลง ต้นทุนก๊าซลดลง และการดำเนินงานเต็มไตรมาสของโรงไฟฟ้า GE เพลส 5 ขณะที่การระบาดของโควิด-19 รอบนี้กระทบต่ออุปสงค์จากภาคอุตสาหกรรมน้อยกว่าปีก่อน

- PM : คาดกำไร 2Q64 ลดลง QoQ ตามฤดูกาล แต่เติบโต YoY จากการที่บริษัทและคู่ค้ามีแผนออกสินค้าใหม่สู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการขยายตัวแทนและศูนย์การกระจายสินค้าพร้อมทั้งเพิ่มช่องทางจำหน่ายออนไลน์

- RJH : คาดกำไร 2Q64 ลดลง โตเด่น YoY จากรับรู้รายได้บริการตรวจโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น และมีฐานะการเงินแข็งแกร่ง (Net Cash 66 ล้านบาท) อีกทั้งราคาหุ้นยัง Laggard โดยปัจจุบันซื้อขายด้วยอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (PER) ล่วงหน้าปี 2564 และ 2565 ที่ 22.7 เท่า และ 21 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 52.0 เท่า และ 35.4 เท่า ตามลำดับ

- SFT : คาดกำไร 2Q64-4Q64 นิวไฮต่อเนื่อง หนุนจากอุปสงค์เติบโตในลูกค้าทุกกลุ่ม และกำลังการผลิตใหม่ที่เริ่มผลิตตั้งแต่เดือนมิถุนายน

ThaiBMA ปรับประมาณการออกหุ้นกู้ปี 64

ขึ้นจากเดิมที่ 750,000 ล้านบาท เป็น 900,000 ล้านบาท หลังคาดบริษัทเอกชน
ไทยต้องการระดมทุนรองรับสถานการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เผย แม้จะมีการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในช่วงไตรมาส 2 ตลาดตราสารหนี้ไทยยังขยายตัวที่ร้อยละ 2 จากการระดมทุนที่เพิ่มขึ้นของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติกลับเข้าซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา ทำให้ในครึ่งแรกของปี 2564 นักลงทุนต่างชาติมียอดการซื้อสุทธิสะสม 73,437 ล้านบาท

นายธาดา พงษ์ธาดา กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) กล่าวว่า แม้เศรษฐกิจไทยจะเผชิญการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกสามตั้งแต่ไตรมาส 2 ที่ผ่านมา มูลค่าคงค้างตลาดตราสารหนี้ไทยในครึ่งปีแรกขยายตัวที่ร้อยละ 2 มาอยู่ที่ 14.41 ล้านล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล ลดลงในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่าการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะยาวเพิ่มขึ้นร้อยละ 63 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีมูลค่าการออก 522,070 ล้านบาท ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่มียอดการออกทั้งปีสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ส่วนการออกหุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม สังคมและความยั่งยืน (ESG bond) ยังเป็นกระแสอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 มีมูลค่าการออก ESG bond จากทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสิ้น 61,000 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 70 ของมูลค่าการออกปีที่แล้วทั้งปี นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond: SLB) เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนรูปแบบใหม่ที่ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับผลความสำเร็จของโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือสังคม โดยผู้ออกสามารถนำเงินทุนไปใช้ในโครงการต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคมตามที่ได้กำหนดเป็นเป้าหมายไว้ นับเป็นโอกาสในการระดมทุนที่เหมาะสมสำหรับบริษัทที่มีหลายโครงการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคม

ด้านการลงทุนจากต่างประเทศ (Fund flow) ในครึ่งแรกของปี 2564 นักลงทุนต่างชาติมีการซื้อสุทธิรวม 73,437 ล้านบาท เป็นการขายสุทธิตราสารหนี้ระยะสั้น และซื้อสุทธิตราสารหนี้ระยะยาว เป็นการกลับเข้าซื้อตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา ทำให้ยอดการถือครองตราสารหนี้ไทยของนักลงทุนต่างชาติ ณ สิ้นไตรมาสสองของปีนี้ อยู่ที่ 908,386 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 849,081 ล้านบาท ณ สิ้นปีก่อนหน้า โดยมากกว่าร้อยละ 90 เป็นการถือครองในตราสารหนี้ระยะยาวเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยในช่วงครึ่งปีแรกมีการปรับตัวในทิศทางขาขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมที่ปรับตัวขึ้นค่อนข้างมากตามอัตราผลตอบแทน

พันธบัตรสหรัฐฯ ที่มีปัจจัยกดดันจากความกังวลด้านเงินเฟ้อ จากนั้นปรับตัวลงเล็กน้อยในไตรมาสสองจากการระบาดของโควิดระลอก 3 เมื่อสิ้นไตรมาสสองของปี เส้น Bond yield จึงมีลักษณะชันขึ้น (Steeper) จากสิ้นปีที่แล้ว โดย Bond yield ปรับตัวสูงขึ้นจากสิ้นปีก่อนในทุกช่วงอายุ ซึ่งรุ่นอายุ 2 ปี เพิ่มขึ้น 13 bps. และรุ่นอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 50 bps. จากปลายปีที่แล้ว มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 0.51 และที่ร้อยละ 1.78 ตามลำดับ ณ สิ้นไตรมาสสอง

สำหรับตลาดตราสารหนี้ไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 นี้ นายธาดา พงษ์ธาดา กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย คาดว่าบริษัทเอกชนไทยยังคงต้องการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ระยะยาวเพื่อรองรับสถานการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง รวมถึงการ refinance สินเชื่อที่กู้มาในช่วงก่อนหน้านี้ของบริษัทขนาดใหญ่เพื่อการเข้าซื้อกิจการ (M&A) โดยได้ปรับประมาณการออกหุ้นกู้ทั้งปีขึ้นจากเดิมที่ 750,000 ล้านบาท เป็นที่ 900,000 ล้านบาท ส่วนทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้ คาดว่ามีโอกาสจะขยับขึ้นตาม Bond yield ของสหรัฐอเมริกา จากการที่เฟดจะเริ่มส่งสัญญาณการทยอยถอนมาตรการการเงินผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Tapering) เมื่อตัวเลขต่างๆ สะท้อนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจนในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า

กกร. หั่นศก.ไทยเหลือ ขยายตัวได้ในกรอบ 0.0% ถึง 1.5% ปรับเพิ่มประมาณการการส่งออกในปี 64 คาด จะขยายตัว 8.0% ถึง 10.0%

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยมีนายผดุง ศรีวัณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นประธาน กกร. และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานร่วมในการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมีการแถลงข่าวในประเด็นต่อไปนี้

การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่รุนแรงและยาวนานขึ้นกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ การแพร่ระบาดของระลอกใหม่รุนแรงขึ้นจากเชื้อไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์ โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้า ทำให้จำเป็นต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมการระบาด ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจ การจ้างงานและรายได้แรงงาน ในพื้นที่ควบคุม นอกจากนี้ มาตรการจำกัดการเดินทางและข้อจำกัดในการกักตัว คาดว่ายังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในประเทศตลอดช่วงไตรมาสที่สามและอาจจะกระทบแผนการเปิดประเทศได้นั้น ทุกฝ่ายจำเป็นต้องร่วมมือกันในการควบคุมการระบาดให้ได้โดยเร็ว โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการเร่งฉีดวัคซีนให้เพียงพอและดำเนินการฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย

ภาคการส่งออกของไทยยังมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง มีแนวโน้มเติบโตได้มากกว่าที่คาดไว้เดิม แม้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มแผ่วลงเล็กน้อยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปเกือบ 100 ประเทศทั่วโลก ส่งผลให้หลายประเทศอย่างอังกฤษ รัสเซีย ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย ต้องกลับมายกระดับมาตรการควบคุมโรคอีกระลอก ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจและการค้าโลกในระยะต่อไป แต่ภาคส่งออกไทยยังมีศักยภาพและมีโอกาสในการเติบโตมากกว่าที่คาดไว้เดิม อย่างไรก็ตามภาคการผลิตของไทยยังมีความเสี่ยงจากการระบาดของโควิด-19 และการกระจายวัคซีนที่ยังไม่ทั่วถึง

เศรษฐกิจไทยยังต้องการแรงสนับสนุนจากทั้งนโยบายการเงินและการคลังเพิ่มเติม การแพร่ระบาดที่มีแนวโน้มยืดเยื้อทำให้ผู้ประกอบการขาดความเชื่อมั่น สะท้อนการสำรวจโดย ธปท. ในเดือนมิ.ย. ที่พบว่าผู้ประกอบการคาดการณ์ว่าธุรกิจอาจจะฟื้นตัวได้ในครึ่งหลังของปี 2565 เป็นต้นไป ซึ่งช้ากว่าเดิม 6 เดือน โดยธุรกิจส่งออกเป็นเพียง Engine เดียวของเศรษฐกิจ สอดคล้องกับประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่ต่ำลงกว่าเดิม ดังนั้น เศรษฐกิจไทยยังต้องการแรงสนับสนุนจากนโยบายเพิ่มเติม เพื่อพยุงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการ

การ

เศรษฐกิจไทยยังเผชิญความเสี่ยงค่อนข้างมากจากการระบาดระลอกใหม่ที่รวดเร็วและรุนแรง กระตุ้นต่ออุปสงค์ในประเทศ แม้ว่าเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวชัดเจนขึ้นต่อเนื่องจะส่งผลดีต่อแนวโน้มส่งออกของไทยในระยะต่อไป ที่ประชุม กกร. จึงปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 เป็นขยายตัวได้ในกรอบ 0.0% ถึง 1.5% ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโควิด-19 และมาตรการเพิ่มเติมของรัฐ ด้านการส่งออก กกร. ปรับเพิ่มประมาณการการส่งออกในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัว 8.0% ถึง 10.0% จากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวดีกว่าคาด ภายใต้เงื่อนไขสามารถควบคุมการระบาดในกลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรมได้ และการฉีดวัคซีนให้แรงงานภายใต้ ม.33 ได้ทั่วถึง ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ในกรอบ 1.0% ถึง 1.2%

ข้อเสนอของ กกร.

มาตรการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจได้มากขึ้น กกร.ขอเสนอให้ บสย.เพิ่มวงเงินค้ำประกันให้แก่ลูกหนี้ของธนาคาร และจัดกลุ่มลูกหนี้ที่เป็น NPL ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แยกจากกลุ่ม NPL ทั่วไป รวมไปถึงการยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกันในปีที่ 1-3 เนื่องจากอยู่ในช่วงเดือดร้อนที่สุด เพื่อช่วยลดภาระให้ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ การให้ความช่วยเหลือ SME ภายใต้โครงการ Faster Payment ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ผู้ประกอบการได้รับการชำระเงินค่าสินค้าได้เร็วขึ้นภายใน 30 วัน ซึ่งจะดำเนินการขยายไปยัง SET100 และภาคส่วนอื่นๆ ต่อไป เพิ่มจากเดิมที่ได้ดำเนินการ MOU ไปแล้ว 163 แห่ง

การจัดสรรวัคซีน

- ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงมาก โดยเฉพาะที่กรุงเทพฯและปริมณฑล การกระจายวัคซีนไปยังศูนย์ฉีดวัคซีนของภาคเอกชนทั้ง 25 ศูนย์ ที่พร้อมจะสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้ประชาชน ซึ่งในขณะนี้ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจากรัฐบาลมากระจายและเร่งการฉีดที่ 25 ศูนย์ที่มีความพร้อมที่จะสนับสนุนการฉีดได้มากถึง 80,000 โดสต่อวัน และมีมาตรฐานในการรองรับผู้ฉีดทุกกลุ่ม โดยขอให้รัฐบาลใช้ประโยชน์จากการเปิดศูนย์ฉีดฯ ให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบในภาพรวม โดยภาคเอกชนพร้อมที่จะช่วยรัฐบาลในการเร่งฉีดและกระจายวัคซีนให้ถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

- นอกจากนั้น ควรเร่งแผนการจัดหาวัคซีนและมีจุดยืนชัดเจนทางเลือกเป็นวัคซีนเข็มที่ 3

เพื่อพลิกสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหรือนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในระยะยาว เพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดโดยนำบทเรียนจากจัดหาวัคซีนรอบแรกมาปรับแผนเพื่อให้ประเทศไทยได้มีวัคซีนที่พร้อมต่อการรับมือกับเชื้อโควิด 19 ที่กลายพันธุ์

- ขอให้จัดสรรวัคซีนสำหรับภาคอุตสาหกรรมเพื่อรักษาความสามารถในการส่งออกสินค้าให้ได้ตาม

เป้าหมาย

สำหรับแผนในระยะยาว กกร. สนับสนุนให้ประเทศไทยต้องดำเนินการในการพัฒนาระบบ Digital Vaccine Passport โดยเฉพาะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประชุม APEC 2022 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ นักลงทุน รวมทั้งคนไทยในประเทศที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว โดยต้องให้ระบบและข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเพื่อสนับสนุนทั้งในประเทศ INBOUND OUTBOUND ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ Open API ในการเชื่อมต่อข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกับภาคส่วนต่างๆ

การจัดตั้งสายการบินเรือแห่งชาติ

- กกร. สนับสนุนการพัฒนาของเรือของชาติ เพื่อส่งเสริมเรือที่เป็นของบริษัทยุทธศาสตร์ในประเทศไทย ชักธงไทยบนเรือ โดยให้รัฐช่วยอำนวยความสะดวกด้านกฎ/ระเบียบ ตลอดจนโครงสร้างภาษี รวมทั้ง เร่งรัดการออก พ.ร.บ. ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี พ.ศ. ... ให้มีผลใช้บังคับโดยเร็ว เพื่อมีระเบียบรองรับการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลพาณิชย์นาวี แบบองค์การมหาชน ทำหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมกิจการพาณิชย์นาวีโดยตรง เพื่อให้กองเรือไทย ธุรกิจพาณิชย์นาวีไทยแข่งขันกับต่างชาติได้อย่างเท่าเทียม

- หากภาครัฐต้องการมีบทบาทในการผลักดันกองเรือไทย โดยการมีกองเรือที่ภาครัฐมีส่วนร่วมขอให้ใช้กลไกที่มีอยู่ในปัจจุบัน คือ บริษัท บทด จำกัด ซึ่งรัฐถือหุ้นอยู่แล้ว เป็นกลไกส่งเสริมกองเรือและพาณิชย์นาวีไทย ก็จะมีผลคล่องตัวและเหมาะสม ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

- นอกจากนี้ ขอให้รัฐบาลจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาของเรือของชาติ ซึ่งมีภาคเอกชน โดย กกร. เข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนร่วมกับภาครัฐ เพื่อการสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้

รายการ กล้วยหอม กับ กูรู



“ประสิทธิ์ กรโชคนันต์”
ผู้ดำเนินรายการ



“ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์”

ประธานคณะกรรมการ
และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์
ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด

“อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์”

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ทางเทคนิค
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

“กรภัทร วรเชษฐ์”

ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน
กลยุทธ์การลงทุน บล.โนมูระ พัฒนสิน



HOONINSIDE

กล้วยหอมกับกูรู



มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.กิสโก้ : RBF แนะนำ “ดี”

มูลค่าเหมาะสมที่ 21.25 บาท (relative valuation)

- RBF : ทุกการรอกอຍมีความหมาย

อย. ให้ใบอนุญาตสกัด CBD แล้ว

RBF ประกาศการได้รับใบอนุญาตผลิต (ที่มีใช้การปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเทศ 5 เฉพาะกัญชงเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม ทำให้ RBF สามารถสกัดสารสำคัญจากพืชกัญชงอย่าง Cannabidiol หรือ CBD และTetrahydrocannabinol หรือ THC ตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดได้ และคาดว่าจะเริ่มมีรายได้จากส่วนนี้ในช่วง 4Q21 ตามคาด เราลดคำแนะนำจาก “ซื้อ” เป็น “ถือ” จากราคาที่เพิ่มขึ้นกว่า 33% ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีดาว

ไซด์กว่า 9%

แนวโน้มดีแต่ถูกรวมอยู่ในราคาแล้ว

เรามีมุมมองที่ดีต่อชาวนี และ คาดรัฐบาลจะช่วยหนุนธุรกิจกัญชงอีกทาง โดยใบอนุญาตถือเป็นก้าวแรกในการเริ่มเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์กัญชง การแข่งขันอาจจะเพิ่มขึ้นหลัง อย. เริ่มให้ใบอนุญาตการปลูกในเร็วๆ นี้ ในการประเมินของเรา ได้รวมรายได้จากธุรกิจกัญชงแล้วได้แก่ 4Q21 ที่ 600 ล้านบาท (1 แปลง) และ 2022-23F ที่ 1.4-1.6 พันลบ. หรือกว่า 31-45% ของกำไรในช่วง 2021-23F

มีความไม่แน่นอนอีกหลายอย่าง

การประเมินปริมาณการเก็บ

เกี่ยวเมล็ดและผลผลิตยังคงเป็นเรื่องยากสำหรับการเพาะปลูกกัญชงขนาดใหญ่ รวมถึงปริมาณอุปสงค์อุปทานยังไม่มี ความชัดเจน เราคาด RBF จะยังถูกซื้อขายด้วยแนวโน้มที่ดีต่อไปอีก 6-8 เดือนก่อนจะเริ่มเห็นผลลัพธ์จริงๆ (ปริมาณที่สามารถสกัดได้ ราคา และมาร์จิ้น) ในช่วง 4Q21-1Q22

มูลค่าเหมาะสมที่ 21.25 บาท (relative valuation)

เราประเมินมูลค่าเหมาะสมอิง P/E ที่ 32.3x (ตามกลุ่มในต่างประเทศ) ปัจจัยต่อราคาระยะสั้นได้แก่ การควบรวมกิจการ ใบอนุญาตการปลูกกัญชง ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ 1. มาร์จิ้นผันผวน (product mix) 2. การกระจายตัวของรายได้ต่อจำนวนลูกค้า 3. กฎระเบียบ และความสำเร็จในการปลูกกัญชง



มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.กสิโศ : PTTEP แนะนำ “ถือ” มูลค่าเหมาะสม 119 บาท

- PTTEP : คาดส่วนต่างการประเมินมูลค่าและราคาน้ำมันดิบ Brent ลดลงใน Q2

เราคาดผลประกอบการที่ดีจะช่วยลดส่วนต่างของการประเมินมูลค่าในระยะสั้น แม้จะมีหลายปัจจัยที่ทำให้ PTTEP โตต่ำกว่าราคาน้ำมันดิบ YTD (PTTEP +22% vs. Brent +47%) เรา คาดช่องว่างดังกล่าวจะแคบลงในระยะสั้นเนื่องจากเริ่มใกล้การประกาศงบไตรมาส 2 โดยคาดว่าจะออกมาดี จากการดำเนินงานหลักที่ดีที่สุดในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา เราคาดกำไรหลักจะอยู่ที่ 1.27 หมื่นลบ. (404 ล้านดอลลาร์; +46% QoQ และ +207% YoY) ส่วน QoQ ลดลงจากกำไรจากการซื้อกิจการในช่วง 1Q21 ที่หายไป (1.06 หมื่นลบ. หรือ 350 ล้านดอลลาร์)

ปริมาณการผลิตดีหนุนการดำเนินงาน

เราคาดยอดขายจะทำสถิติใหม่สูงกว่าแนวโน้มของบริษัท เนื่องจากจะเริ่มเห็นผลผลิตของ Oman Block-61 และ Sabah H ในมาเลเซียแบบเต็มๆ ไตรมาสในไตรมาสนี้เป็นไตรมาสแรก นอกจากนี้ อุปสงค์ ทั้งในไทยและมาเลเซียยังสูงกว่าคาด และคาดปริมาณการขาย 430 kboed (vs. ตามที่บริษัทคาด 416 kboed) +12% QoQ และ +31% YoY ราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นคาดหนุนราคาขายโดยเฉลี่ยให้ขึ้นไปอยู่ที่ 43 ดอลลาร์/ boe (+7% QoQ และ +23% YoY) ส่วนราคาก๊าซคาดจะเป็นไปตามคำแนะนำที่ 5.8 ดอลลาร์/ mmbtu (+2% QoQ, -10% YoY) ส่วนต้นทุนต่อหน่วยคาดจะเป็นตามคำแนะนำที่ 28 ดอลลาร์/ boe

ราคาหุ้นในระยะกลางยังคงถูกจำกัดจากหลายปัจจัย

เราคาดราคาหุ้นจะยังปรับตัวต่ำกว่า Brent ต่อ โดยมีปัจจัยจุดหลายอย่างเช่น รอยต่อสัปดาห์ G1/61(เอราวัณ) และการพัฒนา Mozambique Area-1

แนะนำ “ถือ” ด้วยมูลค่าเหมาะสมที่ 119 บาท

เราแนะนำ “ถือ” โดยมีสมมติฐานในการประเมินได้แก่ ราคา Brent ที่ 61.1 และ 62 ดอลลาร์/บาร์เรล ในปี 2021-22F ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ ความผันผวนของราคาน้ำมัน



PTTEP

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.กิสโก้ : JWD แนะนำ “ถือ” รอการทำ M&A เพิ่ม มูลค่าเหมาะสม 15.50 บาท

- JWD : ประเด็นหลักจากงาน TISCO Exclusive

เราได้จัดการประชุม ‘TISCO Exclusive’ โดยได้พูดคุยกับ คุณชวรินทร์ บัณฑิตกฤษดา และ ดร. เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CEO และ CFO ของ JWD โดยมีประเด็นหลักได้แก่

- การขยายคลังสินค้า : กำลังปรับปรุงคลังที่มีนบุรีเป็นศูนย์กระจายสินค้าสำหรับ COM7 (คาดเสร็จสิ้นในช่วง ส.ค. 21F) ส่วนเฟสแรกของคลังสินค้าที่บางนา ขนาดราว 62,000 ตรม. คาดเสร็จสิ้นในช่วง ส.ค. 21F เช่นกัน (เป็นการร่วมมือกับ ORI)

- เนื่องจาก TU นั้นเป็นลูกค้าคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิรายใหญ่ของ JWD มานาน ทางฝ่ายบริหารมองอยากร่วมทำธุรกิจคล้ายกับที่ JWD JV กับ PACM ในการสร้างคลังสินค้าสำหรับ MMP ในปีก่อน ทั้งนี้ JWD มีแผนขยายคลังสินค้าควบคุม

อุณหภูมิออกไปยังภูมิภาคอื่นๆ ให้ครอบคลุมสระบุรี ขอนแก่น สงขลา เชียงใหม่ พิชญ์โลก และภูเก็ต โดยจะพยายามตีตลาดยาและสุขภาพด้วย

- ฝ่ายบริหารตั้งเป้ารายได้ 2021F ที่ 5 พันลบ. ด้วยการเติบโต 2021-26F ที่ 15% YoY เพื่อให้ได้รายได้ 1 หมื่นลบ. ตามเป้า คาดเป็น Inorganic growth ผ่านการทำ M&A ราว 30% และอีก 70% เป็น Organic growth (การขยายการดำเนินงาน)

- วางแผนจดทะเบียน JWD Transport Thailand Co., Ltd. ในปีหน้าหลังซื้อ VNS Transport ในช่วง 2Q21 และคาดว่าจะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์อย่างท่าเรือ และ terminal

- JWD Autologic Co., Ltd., มีส่วนแบ่งในตลาดราว 20-25% ในตลาดภายในประเทศ และวางแผนเพิ่มเป็น 40% จากแบตเตอรี่ EV และ supply chain management ของรถยนต์ EV ด้านการ

ขาดแคลนชิปนั้นคาดว่าจะส่งผลต่อลูกค้าเพียงเล็กน้อย

- Transimex (สัดส่วน 23.8%) จะเป็นส่วนแบ่งรายได้หลัก เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ โดยได้มีการขยายคลังสินค้าและคลังควบคุมอุณหภูมิออกไปยังประเทศเวียดนาม และอาจมีการทำ M&A กับบริษัทโลจิสติกส์อีก

- คาดรายได้และกำไรเติบโตจากการลดการลงทุนในสินทรัพย์เมื่อเทียบกับช่วงหลายปีที่ผ่านมา และเน้นไปที่การปรับปรุงการดำเนินงานเพิ่มเพิ่ม ROI

- เราคงการประเมินรายได้และกำไร 2021-23F และแนะนำ “ถือ” รอการทำ M&A เพิ่ม ด้วยมูลค่าเหมาะสมที่ 15.50 บาท (WACC 6.5%, CoE 10.2%, Rf 1.1%, market risk premium 8.4%, Beta 1.1x และ average cost of debt c4%)

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.กิสโก้ : ERW แนะนำ “ถือ” มูลค่าเหมาะสม 3.20 บาท

- ERW : Phuket Sandbox - จุดเริ่มต้นที่ดี

เราจัดการประชุมโดยได้พูดคุยกับฝ่ายบริหารและ IR และมีประเด็นหลักได้แก่

1. หลังเริ่มเปิด Phuket Sandbox โรงแรม 3 แห่งของ ERW ในภูเก็ตมีอัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้น 10% จากนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติเทียบกับเดือนก่อนที่มีอัตราการเข้าพักไม่ถึง 10% ERW คาดอัตราการเข้าพัก 4Q21 จะอยู่ที่ 25% โดยปรับลงจากการระบาดของสายพันธุ์เดลต้า ทั้งนี้โรงแรมในภูเก็ตมีสัดส่วนราว 7% ของรายได้ทั้งหมด
2. มีนักท่องเที่ยวเข้าไทยที่ราว 400-500 รายโดย 2% เข้าพักกับ ERW แม้ตัวเลขจะต่ำ แต่ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีและหาก Phuket Sandbox ประสบความสำเร็จอาจมีการขยายไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ นักท่องเที่ยวที่น้อยนั้นส่วนหนึ่งมาจากปัญหาในการออก CoE คาดจำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นหลังช่วงกลางเดือนนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากยุโรป และบางส่วนจากเอเชีย (SG และ KH)
3. สำหรับโรงแรมของ ERW ในภูเก็ต พนักงานกว่า 90% ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วตามมาตรฐาน SHA Plus (ต้องมากกว่า 70%) room rate ของชาวต่างชาติและชาวไทยอยู่ในราคาเดียวกันโดยหากเข้าพักนานจะได้รับส่วนลด (สามารถสูงถึง 25%) ทั้งนี้คาดว่าจะเพิ่มลูกค้าจากการให้จองที่พักแบบยืดหยุ่นการยกเลิกได้ ส่วนการท่องเที่ยวชาวไทยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
4. จากการฟื้นตัวที่ช้าเราคาด EBITDA จะคืนทุนด้วยอัตราการเข้าพัก 40-50% (สำหรับโรงแรมที่ไม่ใช่กลุ่ม Hop Inn) จากเดิมที่ตั้งไว้ที่ 30-40%
5. ขณะนี้ได้เปิดให้บริการทุกโรงแรมแล้ว โดย Hop Inn มีอัตราการเข้าพักดีที่สุดโดยสูงกว่า 40% ในเดือนก.ค. ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในเดือน พ.ค. โดยในแหล่งท่องเที่ยวมีอัตราการเข้าพักเพียง 10% ส่วนแหล่งอื่นๆ มีอัตราการเข้าพักสูงถึง 60% โรงแรมในฟิลิปปินส์ยังถูกใช้เป็น ASQ เนื่องจากการระบาดยังคงสูง
6. ขณะนี้ยังไม่มีคำแนะนำในระยะยาว ส่วน 4Q ฝ่ายบริหารคาดจะมีอัตราการเข้าพักเกือบ 30% และ 60% สำหรับโรงแรมนอกเครือ Hop Inn และ Hop Inn ตามลำดับ โดยหนุนโดยโรงแรมนอกแหล่งท่องเที่ยว
7. Cash burn rate อยู่ที่ 100 ลบ. ต่อเดือน โดย ERW มีเงินสดราว 1.5 พันลบ. และสามารถกู้ยืมเพิ่มได้ 6.8 พันลบ. การ RO ทำให้สามารถจ่ายหนี้ระยะสั้น และเพิ่ม working capital และหนุนการขยาย Hop Inn (อีก 7 แห่งในปีนี้)
8. สินเชื่อที่ต้องจ่ายในปี 2021 ถูกเลื่อนออกไปยังปี 2022-23 และคาดว่าจะต้องจ่ายสินเชื่อราว 1 พันลบ. ในช่วง 2022-23
9. เจ้าหนี้ 55% ของ ERW อนุมัติการผ่อนผันเกณฑ์ระดับหนี้สิน 2.5x (ขณะนี้อยู่ที่ 2.0x)

แนะนำ “ถือ” ด้วยมูลค่าเหมาะสมที่ 3.20 บาท

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.กิสโก้ : CRC แนะนำ “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสม 42 บาท

- CRC : ผู้นำของการฟื้นตัว ปรับคำแนะนำเป็น “ซื้อ”**

คาดการณ์ได้เริ่มกลับมา

เราปรับคำแนะนำเป็น “ซื้อ” ด้วยมูลค่าเหมาะสมที่ 42 บาท กำไรสุทธิคาดว่าจะยังอ่อนแอ แต่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในปีหน้า โดยแม้สินค้าหลักอย่างเครื่องแต่งตัวแฟชั่นจะเน้นไปที่กลุ่มลูกค้ารายได้สูงมากกว่าเพื่อน รายได้ยังคงพึ่งพาการท่องเที่ยวจากต่างชาติอย่างมาก (รวมถึงในอิตาลีด้วย) ทำให้ CRC มีแนวโน้มเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์หลัก และจะฟื้นตัวในปีหน้า หลังราคาได้ปรับลงกว่า 10% ในช่วงเดือนก่อน เราจึงมองการประเมินมูลค่าค่อนข้างน่าสนใจ และปรับเป็น “ซื้อ” และเป็น Top pick ใหม่ของเรา

รอการเติบโตปีหน้า

เนื่องจากธุรกิจที่หลากหลายและครอบคลุมหลายประเทศ เราคาด Rinascente จะเริ่มฟื้นตัวได้ ส่วนใหญ่ที่สุดคาดจะประกอบการดีกว่ากลุ่มเนื่องจากกลยุทธ์เพิ่มรายได้ผ่านการขยายสาขาและกำไรขั้นต้นผ่านสินค้าแบรนด์และ synergy จากการจัดหาอุปทาน NK คาดจะเริ่มขยายตัวตั้งแต่ 2022 เป็นต้นไป ยอดขายสินค้าแฟชั่นในไทยยังมีอ็อปไซค์รายได้อยู่มากหลังการระบาดคลี่คลายลง นอกจากนี้ เรามองการควบคุมต้นทุน และการทำ synergy ระหว่างแต่ละธุรกิจจะช่วยทำให้การฟื้นตัวมาเร็วยิ่งขึ้น

ปรับประมาณการ

เราปรับประมาณการเพื่อสะท้อนยอดขายที่ลดลงในช่วง 1H21 โดยเราลดยอดขายปีนี้ลง 6% จากยอดขายแฟชั่นที่ลดลงแต่ยังประเมินศักยภาพการทำกำไรเท่าเดิม (margin/SG&A to sales) ทำให้เราลดกำไรสุทธิช่วง FY21-23F ลง 29%/9%/3% ตามลำดับ พร้อมเลื่อนการประเมินออกไปยังปี 2022F ทำให้มูลค่าเหมาะสมเพิ่มจาก 34 บาท เป็น 42 บาท

การประเมินมูลค่าและความเสี่ยง

การประเมินมูลค่าเหมาะสมนั้นอิง DCF โดยมีปัจจัยเสี่ยงได้แก่ 1. การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการพึ่งพาห้างสรรพสินค้า 3. ความเสี่ยงจากการซื้อและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 4. โอกาสการเติบโตผ่านการซื้อกิจการจาก Right of First Refusal (ROFR) (อ็อปไซค์)

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.ดีบีเอส วิเคราะห์ : ผลกระทบ MAJOR ขายหุ้น SF ให้ CPN

- บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ (SF) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับแจ้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.เมเจอร์ซินิเพล็กซ์กรุ๊ป (MAJOR) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 มีมติอนุมัติให้ MAJOR ขายหุ้นสามัญของ SF ทั้งหมดที่ MAJOR ถืออยู่จำนวน 647,158,471 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของ SF จำนวน 2,131,920,931 หุ้น คิดเป็น 30.36% ให้กับ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) หากรายการข้างต้น สามารถดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ 5 อันดับแรกของ SF เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ (ข้อมูล การปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) โดย CPN จะถือหุ้นเป็นอันดับหนึ่ง เพิ่มขึ้น 31.57% (อินโฟเควสท์ 05 ก.ค. 64)
- ตามกระบวนการแล้ว MAJOR จะต้องผ่านมติประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 27 ส.ค. 64 ก่อน และบริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 30 ส.ค. 64 ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดจะระบุไว้ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม (สัญญาซื้อขายหุ้น) เป็นผลสำเร็จ
- ผลกระทบ: ปกติแล้วการที่ CPN ถือข้ามผ่าน Critical Point ที่ 25% จะต้องทำ tender offer แต่ราคาหุ้น SF ขึ้นมาจนวันนี้ปิด 11.60 บาท เหลือส่วนเพิ่มเพียง 3.4% การเก็งกำไรส่วนเพิ่มของ SF วันนี้ คือ ซื้อหุ้น SF เพื่อจะไปทำ tender offer จึงมีแนวโน้มจะจำกัด ด้านผลดีที่จะเกิดกับ MAJOR คือ คาดว่าจะมีกำไรจากการขายหุ้นก้อนใหญ่หลังภาษีราว 2.5 พันล้านบาท คิดเป็น 2.8 บาท/หุ้น (จากต้นทุนที่บันทึกในบัญชีราว 7 บาท/หุ้น) ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่บริษัทจะนำบางส่วนมาจ่ายปันผล ทั้งนี้ราคาหุ้น MAJOR ปรับขึ้นแล้วราว 20% ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ก็ถือว่าได้สะท้อนข่าวดีไปพอสมควรแล้วเช่นกัน ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยไม่ได้ทำการวิเคราะห์หุ้น SF และ MAJOR
- ด้านผลกระทบกับ CPN คือ จะได้ประโยชน์ Synergy จากการเข้าไปถือหุ้นใหญ่ใน SF ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและบริหารศูนย์การค้า โดยจะเน้นการพัฒนาประเภทศูนย์การค้าแบบเปิด (Open-Air Shopping Center) ปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินการอยู่ทั้งหมดจำนวน 18 โครงการ โดยมีพื้นที่ให้เช่ารวม 430,628 ตารางเมตร ได้แก่ เอสพลานาดรัชดาภิเษก, เมกาบางนา, เจอเวนิว ทองหล่อ ก็จะทำให้ศูนย์การค้าในพอร์ตครอบคลุมพื้นที่ใจกลางเมืองได้สมบูรณ์ขึ้น คงคำแนะนำ ซื้อ CPN ที่ราคาพื้นฐาน 58.00 บาท โดยคาดว่าธุรกิจจะกลับมาฟื้นตัวได้เร็ว เมื่อมีการกลับมาเปิดเมือง (Reopen) อีกครั้ง

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

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.ดีบีเอส วิเคราะห์ : AEONTS แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน 272 บาท

AEONTS คำแนะนำ ซื้อ

ราคาปิด 185 บาท ราคาพื้นฐาน 272 บาท (Upside 47%)

กำไรสุทธิ 1Q64/65 หนุนโดยค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่ลดลง

- กำไรสุทธิ 1Q64/65 (มี.ค.-พ.ค.64) ดีกว่าคาด 38% โดยอยู่ที่ 1.15 พันล้านบาท เดบิต +117%YoY จากค่าใช้จ่ายดำเนินงานลดลง แต่ถ้าเทียบไตรมาสก่อนหน้าจะลดลง -3%QoQ

- สินเชื่อสิ้นพ.ค.64 หดตัว -0,8%QoQ และ -2.0%YoY เป็น 86.7 พันล้านบาท เนื่องจากวิกฤตโควิด และหนี้สินภาคครัวเรือนสูง รวมทั้งสินเชื่อในเมียนมาหดตัวแรง -83%YoY เพราะปัญหาโควิดและการเมือง (ปัจจุบันงดให้สินเชื่อชั่วคราว ลดค่าใช้จ่าย และเร่งเก็บหนี้) ด้านสินเชื่อในกัมพูชา -14%YoY

- รายได้ไตรมาส -11%YoY (+1%QoQ) โดยหลักมาจากสินเชื่อลดลง, Yield ต่ำลงจากการลดอัตราดอกเบี้ยตามนโยบาย ธปท. โครงสร้างรายได้มาจากการปล่อยสินเชื่อ 52%, บัตรเครดิต 31%, เช่าซื้อ 5% และรายได้อื่น (รวมหนี้สูญได้รับคืน) 12% (ไตรมาสก่อนอยู่ที่ 328 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +31%YoY) สำหรับรายได้บัตรเครดิต -11%YoY และ -1%QoQ ใน 1Q64/65 เนื่องจากการใช้จ่ายผ่านบัตรลดลง และอัตราดอกเบี้ยต่ำลง (เพดานดอกเบี้ยลดจาก 18% เป็น 16% ตั้งแต่ส.ค.63) ส่วนรายได้จากสินเชื่อเช่าซื้อโต +10%YoY

- ค่าใช้จ่ายดำเนินงานลดลง -8%YoY จากการลดค่าใช้จ่ายพนักงาน, ค่าเดินทาง, ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด และลดพื้นที่เช่า ส่วน C/I ratio เพิ่มขึ้นเป็น 41.9% จาก 41.0% ใน 1Q63/64 เพราะรายได้หดตัวมากกว่าการลดลงของค่าใช้จ่าย

- NPL ratio เพิ่มขึ้นเป็น 5.7% ในสิ้นพ.ค.64 (จาก 3.7% ในสิ้นพ.ค.63) การตั้งสำรองลดลง -49%YoY (+39%QoQ) ณ สิ้นพ.ค.64 มี Coverage ratio 225%

- แนะนำซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 272 บาท อิงกับ P/BV ปี 64/65 ที่ 3.4 เท่า ความเสี่ยงหลัก คือ การแข่งขันในธุรกิจที่รุนแรง, มีความเสี่ยงที่ต้องลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในช่วงโควิด, การด้อยค่าของสินทรัพย์

นักวิเคราะห์ : ธนินี สิริเรืองชัย : thaninees@th.dbs.com

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : MAJOR แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 28 บาท

Major Cineplex Group (MAJOR)

ขายหุ้น SF ให้ CPN

Company Update

---ประเด็นการลงทุน---

แม้การขายหุ้น SF จะกระทบต่อผลประกอบการของ MAJOR แต่จะได้กระแสเงินสดเข้ามาทำให้ฐานะการเงินแข็งแกร่งขึ้น และได้กำไรพิเศษซึ่งเราคาดว่าจะมีความเป็นไปได้ในการจ่ายเงินปันผลพิเศษส่วนหนึ่ง ขณะที่โรงหนังของ MAJOR และแผนขยายสาขาโรงหนังคาดว่าจะยังคงเป็นไปตามเดิม ผลประกอบการจะฟื้นตัวเมื่อการระบาดของโควิดคลี่คลาย เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 28 บาท

---ขายหุ้น SF ที่ราคา 12 บาท/หุ้น ให้ CPN ---

เมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ MAJOR มีมติให้ขายหุ้น SF ที่ถืออยู่ทั้งหมด 647.16 ล้านหุ้น หรือ 30.36% ให้กับ CPN ที่ราคาหุ้นละ 12 บาท โดย MAJOR จะมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในวันที่ 27 ส.ค. 64 และคาดว่าจะได้รับเงินจากการขายหุ้นรวม 7,766 ล้านบาท ในวันที่ 30 ส.ค. 64 โดย MAJOR จะนำไปคืนเงินกู้ 5,300 ล้านบาท ใช้ในการขยายธุรกิจ 265 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 2,200 ล้านบาท

---กระทบต่อกำไร แต่ได้กระแสเงินสดเข้ามา ---

MAJOR จะได้กำไรจากขายหุ้นหลังหักภาษี 2,824 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.16 บาท/หุ้น เราเห็นว่ามีโอกาสที่ MAJOR จะจ่ายเงินปันผลพิเศษบางส่วน เราคาดการณ์ที่ 1 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 4% ส่วนการนำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นไปคืนเงินกู้คาดว่าจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนลดลงจาก 0.5 เท่า กลายเป็นเงินสดสุทธิ (Net cash) และประหยัดดอกเบี้ยจ่ายประมาณ 250 ล้านบาท/ปี อย่างไรก็ตาม MAJOR จะไม่ได้รับส่วนแบ่งกำไรจาก SF ที่เคยรับรู้ประมาณ 600 ล้านบาท/ปี โดยรวมแล้ว เบื้องต้นเราคาดว่าจะทำให้กำไรของ MAJOR ในปี 2565 ลดลงจากประมาณการเดิมของเรา 35-37% โดยเราจะมีการปรับประมาณการเมื่อตลันนี้ผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

---ยังขยายสาขาโรงหนังได้ตามแผน---

MAJOR เข้าลงทุนและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน SF มาตั้งแต่ปี 2546 เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการเปิดโรงหนังไปกับโครงการของ SF เราเชื่อว่าโรงหนังของ MAJOR จะยังคงเปิดในโครงการของ SF ต่อไป ตามเดิม และคาดว่าจะไม่กระทบต่อการแผนขยายสาขาโรงหนัง โดย MAJOR ยังคงมีการขยายสาขาไปกับ Modern trade และ CPN

ความเสี่ยง: โควิด-19 ระบาดมากขึ้น หนังฟอร์มใหญ่เลื่อนฉาย เหตุการณ์ไม่สงบ

Suttatip Peerasub

suttatip.p@maybank-ke.co.th

(66) 2658 6300 ext 1430

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : PTTEP แนะนำ ซื้อ เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 157 บาท

PTT Exploration & Production (PTTEP TB)

น้ำมันดิบ/ปริมาณหนังกาไรหลัก 2Q64

---คาดกาไรหลัก 2Q64 พุ่ง 42% QoQ---

เราคาดว่ากาไรหลักไตรมาส 2/64 จะเพิ่มขึ้น 42% QoQ และ 209% YoY แต่ 1.27 หมื่นล้านบาท จากการเติบโตของปริมาณ 13% QoQ และ ASP เพิ่ม 7.2% QoQ โดยปริมาณขาย 2Q64 คาดอยู่ที่ 434KBOED ซึ่งดีกว่าที่คาดก่อนหน้านี้ 416KBOED จากการรับก๊าซที่สูงขึ้นจากโครงการไทยและยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากโอมาน (42KOED) และ Sabah H. ราคาของเหลวและก๊าซ 2Q21 เพิ่มขึ้น 10% และ 2% QoQ เป็น 66.4 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล และ 5.73 เหรียญสหรัฐ/mmbtu ต้นทุนต่อหน่วยคาดว่าจะขยับขึ้น 2.5% เป็น 28.7 เหรียญสหรัฐ/BOE (รวมการตัดจำหน่ายแหล่งในเมียนมาร์) ปริมาณที่สูงขึ้นช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน/บาร์เรล (OPEX/bbl) ให้ต่ำได้ ทั้งนี้ PTTEP จะบันทึกขาดทุนป้องกันความเสี่ยงด้านน้ำมัน 70-90 ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบกับขาดทุน 107 เหรียญสหรัฐใน ไตรมาส 1/64 ส่วนผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจะถูกชดเชยด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะมีการประชุมนักวิเคราะห์ในวันที่ 30 ก.ค.นี้

---เพิ่มคาดการณ์กาไรต่อหุ้นปี 64/65 ขึ้น 17%/ 25%---

เราเพิ่มคาดการณ์กาไรต่อหุ้นปี 64/65 ขึ้น 17%/25% เพื่อสะท้อนสมมติฐานราคาน้ำมันดิบปีนี้ที่สูงขึ้นที่ 65 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล (เทียบกับ 60 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล) และต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง (28 เหรียญสหรัฐ/BOE เทียบกับ 29 เหรียญสหรัฐ/BOE) ราคาน้ำมันดิบ Brent YTD เฉลี่ย 66 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล และคาดจะยังดีต่อเนื่องตลอดปี จากอุปทานที่ตึงตัว ผู้บริหารยังคงสมมติฐานราคาน้ำมันดิบดูไบปี 64 ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 60 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล เรามองมีอ็อปไซด์ต่อกาไรจากราคาก๊าซที่สูงขึ้นสำหรับปี 64 ผู้บริหารคาดการณ์ราคาก๊าซทั้งปีอยู่ที่ 5.6-5.7 เหรียญสหรัฐ/mmbtu โดยสัญญาซื้อขายจะมีการรีเซ็ตทุกไตรมาสที่ 2 และ 4 โดยราคาก๊าซที่เพิ่มขึ้น 1 เหรียญสหรัฐ/mmbtu จะเพิ่ม NPAT ปี 64 ขึ้น 900 ล้านบาทหรือ 2.1%

---ประเด็นแหล่งเอราวัณ ไม่น่ากังวล---

ความไม่แน่นอนในการเข้าถึงแหล่งเอราวัณนั้นส่งผลต่อราคาหุ้น แต่เราเชื่อว่าตลาดกังวลเกินไป เมื่อสัปดาห์ที่แล้วบทความใน นสพ.บางกอกโพสต์ระบุว่าก๊าซที่เพิ่มขึ้นจากแหล่งบงกชและแหล่งอาทิตย์อาจไม่เพียงพอที่จะชดเชยปริมาณที่หายไปจากแหล่งเอราวัณ 200-300 mmscfd และ PTTEP จะต้องนำเข้า LNG 20% ของปริมาณที่ขาดหายไป (5-10KBOED) โดยมีการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าก๊าซจากแหล่งบงกชและอาทิตย์น่าจะเพียงพอ ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอน PTTEP กำลังศึกษาสมมติฐานภายใน สมมติว่า 10KBOED ของการนำเข้า LNG ที่ราคาสปอต 6.6 เหรียญสหรัฐ/mmbtu (ASP ก๊าซอยู่ที่ 5.7 เหรียญสหรัฐ/mmbtu) กระทบกำไรปี 65 ประมาณ 2% ซึ่งถือว่าน้อยมาก

---คงแนะนำ ซื้อ เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 157 บาท---

เราเพิ่มราคาเป้าหมายจาก 148 บาทเป็น 157 บาท (14.5x 21E P/E, +0.3 SD) เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับแก้ EPS เราปรับลดเป้าหมายหลายเท่าจาก 16 เท่า เนื่องจาก upside ในระยะสั้นของราคาน้ำมันดิบลดลงและความไม่แน่นอนใหม่เกี่ยวกับความล่าช้าของแหล่งเอราวัณ อย่างไรก็ตาม PTTEP ควรซื้อขายที่ราคาพรีเมียมจากการขายสินทรัพย์ Oil Major ซึ่งจะทำให้ PTTEP สามารถเลือก M&A ได้มากขึ้น

Kaushal Ladha, CFA

Kaushal.l@maybank-ke.co.th

(66) 2658 5000 ext 1392

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TOA แนะนำ ซื้อ เป้าหมาย 40 บาท

TOA Paint (Thailand) (TOA) คาดกำไร 2Q64 จะชะลอ แต่ปีนี้จะเติบโต Results Preview

---ประเด็นการลงทุน---

คาด2Q64จะมีกำไรที่ชะลอตัวลงเหลือ 550ล้านบาท (-18%QoQ, -7%YoY) แต่ถ้าหากไม่รวมรายการพิเศษจะมีกำไรปกติที่ดีขึ้นจากปีก่อน 5%YoY ผลประกอบการที่ชะลอตัวเนื่องจากตลาดในประเทศเข้าสู่ช่วงโลว์ซีซั่น การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทั้งไทยและต่างประเทศ แนวโน้มผลประกอบการปี2564คาดจะเติบโตได้ดี จากการเปิดตัวโมเดลธุรกิจใหม่ “MEGA PAINT Warehouse” บวกกับ TOA เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์สีในประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาด 49% และ อาเซียน 13% ราคาหุ้นทรุดลงจากบริเวณ 38 บาท เหลือ 32.5 บาท ทำให้มีอัฟไซค์ 23% เราคงแนะนำ ซื้อ เป้าหมาย 40 บาท

---คาดกำไร 2Q64 จะชะลอตัว 550 ล้านบาท (-18%QoQ, -7%YoY)---

คาดผลประกอบการ 2Q64 จะมีกำไรที่ชะลอตัวลงเหลือ 550 ล้านบาท (-18%QoQ, -7%YoY) แต่ถ้าหากไม่รวมรายการพิเศษจะมีกำไรปกติที่ดีขึ้นจากปีก่อน 5%YoY ผลประกอบการที่ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อน เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ช่วงโลว์ซีซั่นมีวันหยุดเทศกาลหลายวัน ในขณะที่ตลาดหลักที่เวียดนาม (สัดส่วน 6%-8%) มีการระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่ มีการคุมเข้มมากขึ้น เราคาดยอดขายจะชะลอตัวลงเหลือ 4,040 ล้านบาท (-9%QoQ, +1%YoY) การปรับราคาขึ้นชดเชยต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับขึ้นคาดจะทำให้อัตรากำไรขั้นต้นทรงตัวจากไตรมาสก่อน และ ปีก่อนได้ 36.5%

---คาดผลประกอบการปี 2564 จะเติบโตได้ดี---

แนวโน้มยอดขายในปี 2564 เราคาดจะเติบโต 7.5% สู่ระดับ 17,518 ล้านบาท โดยตลาดในประเทศคาดจะเติบโตเล็กน้อย 3-5% ส่วนต่างประเทศจะเติบโตดีกว่า 10-15% และได้แรงหนุนจากการเปิดตัวโมเดลธุรกิจใหม่ “MEGA PAINT Warehouse” ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและบริการจากทีโอเอครบวงจร แบบ One stop service ไตรมาสสามมีแผนจะเปิดเพิ่มเป็น 4 สาขา จากปัจจุบัน 1สาขา และ ไตรมาสสี่ จะเปิดเพิ่มเป็นมากกว่า 10 สาขา เพื่อสนับสนุนการเติบโตในอนาคต ทั้งนี้ TOA ได้ทยอยปรับราคาขายขึ้น 5-10% ในเดือน มี.ค.ประมาณ 15% ของพอร์ต และ ในเดือน พ.ค.-มิ.ย. ราคาที่ปรับขึ้นจะเป็น 80% ของพอร์ต จะทำให้อัตรากำไรขั้นต้นปีนี้ไม่ลดลงมากนัก เราคาด 36.3% เทียบกับปีก่อน 36.9% และมี EBITDA margin 19.4% ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย 19.6% ทำให้มีกำไรเท่ากับ 2,327 ล้านบาท เติบโต 14%

---คงแนะนำ ซื้อ เป้าหมาย 40 บาท---

เราประเมินราคาเป้าหมายเท่ากับ 40 บาท บนฐาน Forward P/E เฉลี่ยประมาณ 35 เท่า ราคาหุ้นปัจจุบันได้ปรับลดลงจนมีอัฟไซค์ 23% เราคงแนะนำ ซื้อ

ความเสี่ยง : ภาวะเศรษฐกิจ ก่อสร้าง ในภูมิภาคและในประเทศ / ต้นทุนวัตถุดิบหลักเป็นไปตามราคาน้ำมัน / ภาวะการแข่งขันกับบริษัทคู่แข่ง

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

คอลัมน์สังคมอินไซด์ : H2/64

สวัสดิ์ค่ะ กลับมาพบกับคอลัมน์สังคมอินไซด์ พบกันเป็นประจำทุกเดือนในแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ E-แมกกาซีนที่รู้จักจริงคลงในหุ้นสไตร์ก๊วๆ คงจะไม่ผิดนักถ้าจะบอกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กลับมาระบาดระลอกใหม่ ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยผันผวนอย่างหนัก นำไปสู่การใช้มาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มข้นมากขึ้น ผลสมโรกับมีปัจจัยลบจากรายงานข่าวเกี่ยวกับแนวความคิดการเก็บภาษีซื้อขายหุ้นจากนักลงทุน ทำให้หนทางของ SET ใน ครึ่งปีหลัง 2564 นี้ยังเผชิญหลายปัจจัยเสี่ยงค่ะ ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 SET Index ปิดที่ 1,587.79 จุด ลดลง 0.4% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า โดยใน 6 เดือนแรกปี 2564 SET Index ปรับเพิ่มขึ้น 9.6% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ซึ่งถือเป็นการปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ



นายศพล ตลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้างานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เปิด
เผยว่า ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 SET Index ปิดที่ 1,587.79 จุด ลดลง 0.4% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในช่วง 6 เดือนแรกปีนี้ ดัชนีปรับเพิ่มขึ้น 9.6% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563

ซึ่งถือเป็นการปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index ได้แก่กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง อย่างไรก็ตามเริ่มเห็นสัญญาณการปรับเพิ่มขึ้นของราคาหลักทรัพย์บางกลุ่มที่สูงกว่าผลการดำเนินงานในอดีตค่อนข้างมาก ซึ่งผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลพื้นฐานเป็นรายหลักทรัพย์และกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

ในเดือนมิถุนายน 2564 หลายอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ได้แก่กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มสินค้า

อุปโภคบริโภค และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ทั้งนี้ เริ่มเห็นสัญญาณการปรับเพิ่มขึ้นของราคาหลักทรัพย์บางกลุ่มที่สูงกว่าผลการดำเนินงานในอดีตค่อนข้างมาก ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลพื้นฐานเป็นรายหลักทรัพย์และกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

ในเดือนมิถุนายน 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 97,121 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.5% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยใน 6 เดือนแรกปี 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 98,328 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 โดยในเดือนมิถุนายน 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 10,947 ล้านบาท ทั้งนี้ในช่วง

6 เดือนแรกปี 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิรวม 77,817 ล้านบาท โดยผู้ลงทุนในประเทศมีสถานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 111,278 ล้านบาท นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ผู้ลงทุนในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดมาอย่างต่อเนื่อง

ในเดือนมิถุนายน 2564 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ใน mai 1 บริษัท โดยใน 6 เดือนแรกปี 2564 SET มีมูลค่าระดมทุน (IPO) สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ใน ASEAN

Forward และ Historical P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 อยู่ที่ระดับ 19.0 เท่า และ 29.8 เท่าตามลำดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 15.2 เท่า และ 22.4 เท่าตามลำดับ

อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 อยู่ที่ระดับ 2.34% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 2.24%

ส่วนภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในเดือนมิถุนายน 2564 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 642,603 สัญญา เพิ่มขึ้น 7.6% จากเดือนก่อนสาเหตุสำคัญจากการเพิ่มขึ้นของ Single Stock Futures



แ่วมาว่า BM

คาดยอดขาย Q2 ปีนี้สุดปังมาแรง โตขึ้นกว่า 40% เมื่อเทียบสัดส่วนกับ Q2 ของปีที่แล้ว เนื่องจากมีบทเรียนจึงได้วางกลยุทธ์รับมือกับสถานการณ์การส่งออกในสภาวะ Covid-19 ได้ดียิ่งขึ้น แถมยังคาดว่าผลประกอบการรวมทั้งปี 64 จะโตตามเป้าที่ตั้งไว้แน่นอน จากที่บริษัทฯ ออกวอแรนท์ ครั้งที่ 2 (BM-W2) นักลงทุนหลายๆ คนคงได้รับหุ้นลูกตัวนี้กันไปแล้ว ล่าสุดได้ยื่นมาอีกว่าหุ้นลูกเตรียมจะเข้าเทรดในอีก 2-3 วันข้างหน้า ใครถือไว้ก็เตรียมตัวเทรดกันได้เลย... เฮ!



UNIQ

ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-2 งานโยธา สำหรับช่วง ดอนเมือง - นวนคร กับการรถไฟแห่งประเทศไทย มูลค่าโครงการ 10,570,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)



บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL

โรงงานไม่แบ่งสาขารายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบ FSSC 22000 version 5.1 ซึ่งเป็นมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยของอาหารสำหรับผู้ผลิตอาหาร จาก Global Food Safety Initiative (GFSI) ที่เป็นสากลได้รับการยอมรับจากผู้ค้าปลีกอาหารในยุโรป

นางแวตนา กุลโชธธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL เปิดเผยว่า การได้รับมาตรฐานสากล FSSC 22000 Version 5.1 ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ มีกระบวนการจัดการให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากล ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจ "มุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม"



บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) หรือ DPAINT

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคารรายใหญ่ ประกาศแผนเดินหน้าเข้ามาระดมทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ล่าสุด นำเสนอข้อมูลต่อคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ mai เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมี นายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของ DPAINT และนางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมให้ข้อมูล

โดย DPAINT อยู่ระหว่างเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 53.25 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท/หุ้น คิดเป็น 23.15% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น

เงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปใช้เป็นเงินทุนในการสร้างโรงงาน ซื้อเครื่องผสมสี ทำระบบ ERP สร้างห้อง LAB และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อสนับสนุนสีเดลต้าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสีของคนไทยที่สามารถส่งมอบ "คุณค่าที่มากกว่า" และสร้างการเติบโตให้ธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง สู่ความยั่งยืน(Sustainable)



QTC

เรียกว่าเป็นการปิดดีลไตรมาส 2/64 แบบสวยๆ สำหรับ บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี (QTC) ที่ล่าสุด ประกาศคว้งงานประมูลจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กว่า 123 ล้านบาท เข้าพอร์ตได้แบบชิลๆ ทำเองานนี้ บอสใหญ่ " พูลพิพัฒน์ ตันธนสิน " ถึงกับปลื้ม เพราะสามารถตุน Backlog รวมปัจจุบันเพิ่มขึ้นแตะระดับ 470 ล้านบาท ที่สำคัญยังทยอยรับรู้รายได้ทั้งหมด เบ้ากระเปาะในช่วงครึ่งปีหลัง มีหน้าซำยังส่งซึกอีกว่า ยอดคำสั่งซื้อ(order) หม้อแปลงไฟฟ้าจากต่างประเทศ ทั้ง ญี่ปุ่น และ ออสเตรเลีย ตบเท้าเข้ามาแบบหัวกระไดไม่แห้ง ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันอีกด้วย แหม...ได้ยืนแบบนี้แล้วอดยิ้มแทนผู้ถือหุ้น QTC ไม่ได้จริงๆ เพราะยิ่งฟังข่าวดี ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงการต่อยอดอัตราการเติบโตทั้งปีของบริษัทฯที่ตั้งเป้าแตะ 1,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,037 ล้านบาท เรียกว่าเป้าใกล้แค่เอื้อมจริงๆ สำหรับ QTC มีข่าวดีมาเสริมพลังที่ขนาดนี้แล้ว แล้วจะไม่รักได้ยังไง....



ข่าวดี! ไหลมาไม่ขาดสาย สำหรับหุ้น Growth Stock

บมจ. เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ หรือ JR ภายใต้การบริหารของซีไอคอนเก็ง "พีใหญ่"-จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ก่อนหน้าเพิ่งได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณดัชนี FTSE All World Index กลุ่ม FTSE Micro Cap ล่าสุดออกโปรออกแตก!!! ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดึงเข้าคำนวณกลุ่มดัชนี sSET ทำให้หุ้น JR ของ "พีใหญ่" อยู่ในเรดาร์นักลงทุนสถาบัน กองทุน ทั้งในและต่างประเทศ มากขึ้น ขวัญใจนักลงทุนจริงๆ คร้าบบบ



บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ META

โดยนาย ศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งข่าวดีมาว่า "เมื่อช่วงต้นเดือน มิ.ย 64 ที่ผ่านมา META มีกำไรจากการขายหุ้นบริษัท Basic Energy Corporation (BSC) ที่เข้าไปทำการร่วมลงทุน ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippine Stock Exchange : PSE) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2016 จำนวนประมาณ 255 ล้านหุ้น ด้วยมูลค่าประมาณ 48 ล้านบาท โดยได้ขายหุ้น BSC ออกบางส่วน กำไรที่เกิดขึ้นจากการขายหุ้นในครั้งนี้คิดเป็น 3-4 เท่าของเงินลงทุนในครั้งแรก ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะเข้ามาเสริมเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมั่นคง ทาง META คาดการณ์ว่าน่าจะดำเนินการขายหุ้นที่เหลือได้ภายในระยะเวลา 2 เดือน



ในส่วนความคืบหน้าของโรงไฟฟ้ามินบู

ประเทศเมียนมา ขนาดกำลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ว่าในเฟสที่ 2 ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วบางส่วน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 ในขณะที่เฟสที่ 3 และ 4 ทางบริษัทก็ดำเนินการก่อสร้างไปพร้อมกันและจะทยอย COD ได้ตามลำดับ



สรุปสถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์ไทย มิถุนายน 2564

- การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงต่ำสุดในรอบ 13 เดือน และต้นทุนการผลิตที่ลดลงตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่แปรผกผันกับค่าเงินดอลลาร์ที่มีแนวโน้มแข็งค่า เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ตัวเลขการส่งออกของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนพฤษภาคม 64 มูลค่าการส่งออกไทยเพิ่มขึ้นถึง 41.59% จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ขณะที่ การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศ และการกระจายวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่ค่อนข้างล่าช้าทำให้ผู้ลงทุนเกิดความกังวลเกี่ยวกับการกลับมาเปิดประเทศ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอาจต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ในช่วงต้นปี
- ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 SET Index ปิดที่ 1,587.79 จุด ลดลง 0.4% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า เมื่อพิจารณาช่วง 6 เดือนแรกปี 2564 SET Index ปรับเพิ่มขึ้น 9.6% ซึ่งถือเป็นการปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ได้แก่กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง อย่างไรก็ตามเริ่มเห็นสัญญาณการปรับเพิ่มขึ้นของราคาหลักทรัพย์บางกลุ่มที่สูงกว่าผลการดำเนินงานในอดีตค่อนข้างมากผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลพื้นฐานเป็นรายหลักทรัพย์และกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
- ในเดือนมิถุนายน 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 97,121 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.5% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยใน 6 เดือนแรกปี 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 98,328 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
- ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 โดยในเดือนมิถุนายน 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 10,947 ล้านบาท ทั้งนี้ในช่วง 6 เดือนแรกปี 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิรวม 77,817 ล้านบาทโดยผู้ลงทุนในประเทศมีสถานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 111,278 ล้านบาท นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ผู้ลงทุนในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดมาอย่างต่อเนื่อง
- ในเดือนมิถุนายน 2564 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ใน mai 1 บริษัท โดยใน 6 เดือนแรกปี 2564 SET มีมูลค่าระดมทุน (IPO) สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ ใน ASEAN

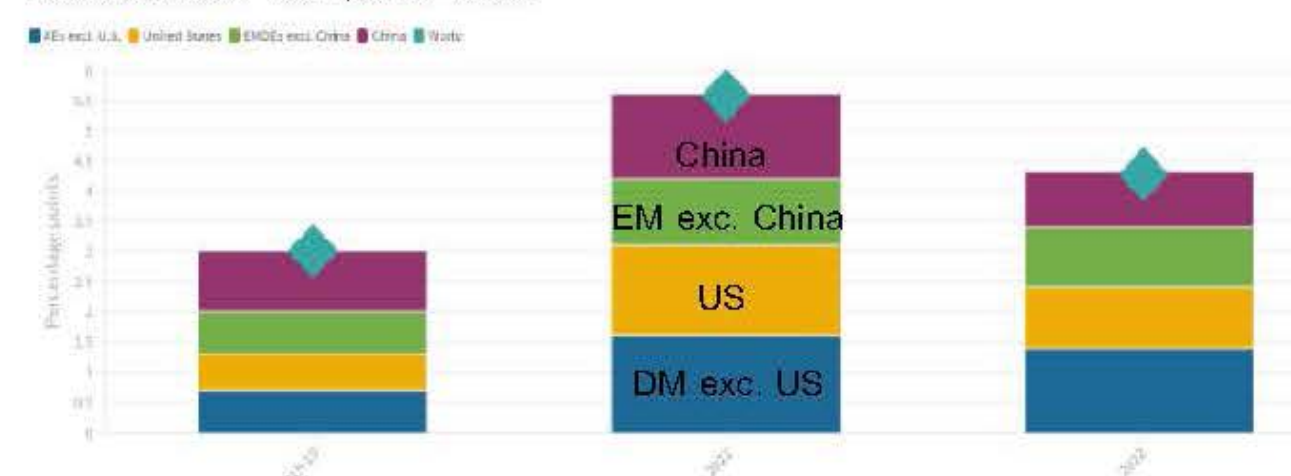
2

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงต่ำสุดในรอบ 13 เดือน และต้นทุนการผลิตที่ลดลงตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่แปรผกผันกับค่าเงินดอลลาร์ที่มีแนวโน้มแข็งค่า เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ตัวเลขการส่งออกของไทยเติบโต 41.59%



Contributions of Global Growth (5.6% in 2021)

Data as of Jun 2021; unit: %YoY



Source: World Bank

Negative Correlation between USD and Commodities Price

Data as of Jun 2021

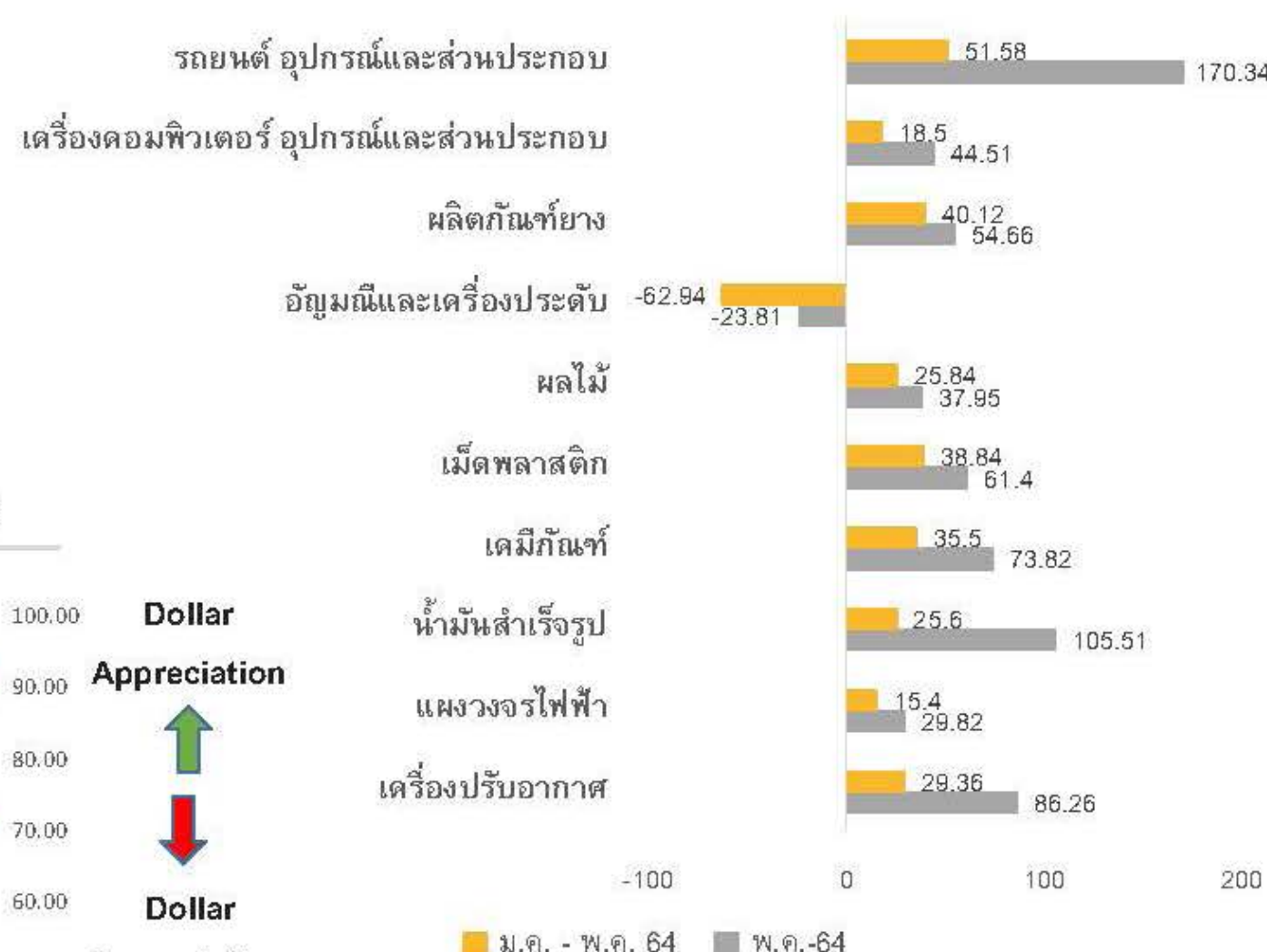


Source: Bloomberg

— Dollar Index — Bloomberg Commodity Index

Top 10 Products by Export Value

Data as of May 2021; unit: %YoY



Source: Ministry of Commerce

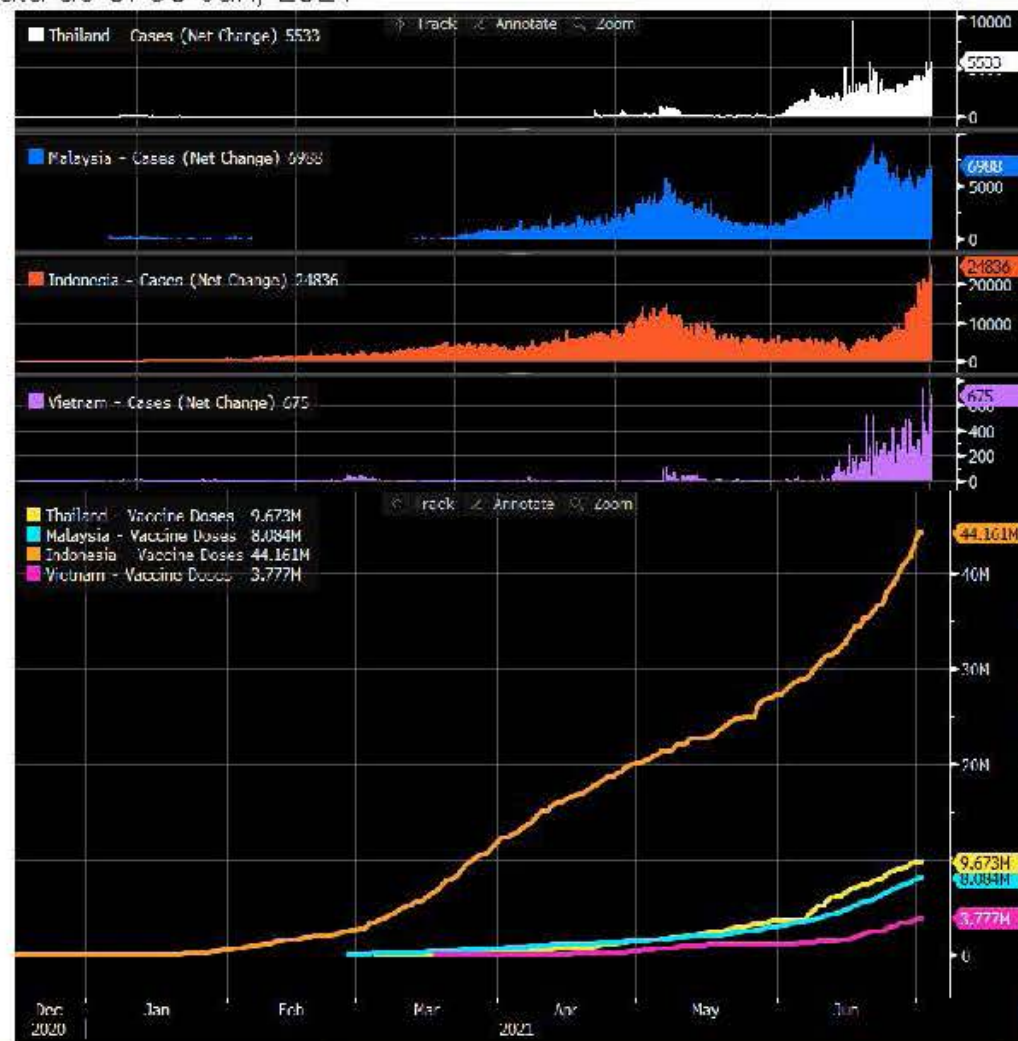
3

การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศ และการกระจายวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่ค่อนข้างล่าช้า ทำให้ผู้ลงทุนเกิดความกังวลเกี่ยวกับการกลับมาเปิดประเทศ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอาจต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ในช่วงต้นปี



Number COVID cases and Vaccine Doses

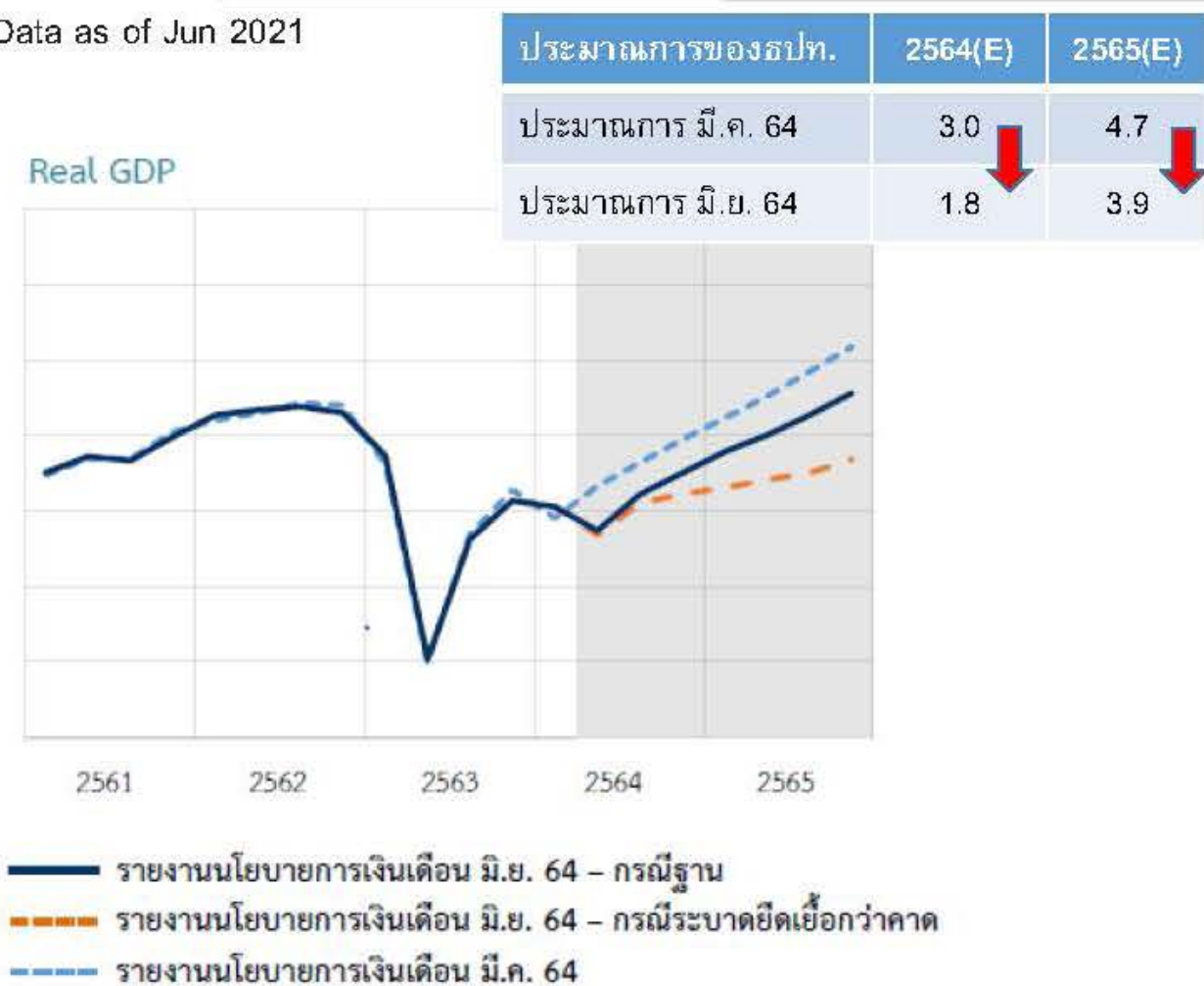
Data as of 30 Jun, 2021



Source: Bloomberg

Thai Forecasted GDP growth

Data as of Jun 2021



Note: GDP growth in 2020 = -6.1%

Source: BOT รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนมิถุนายน 2564

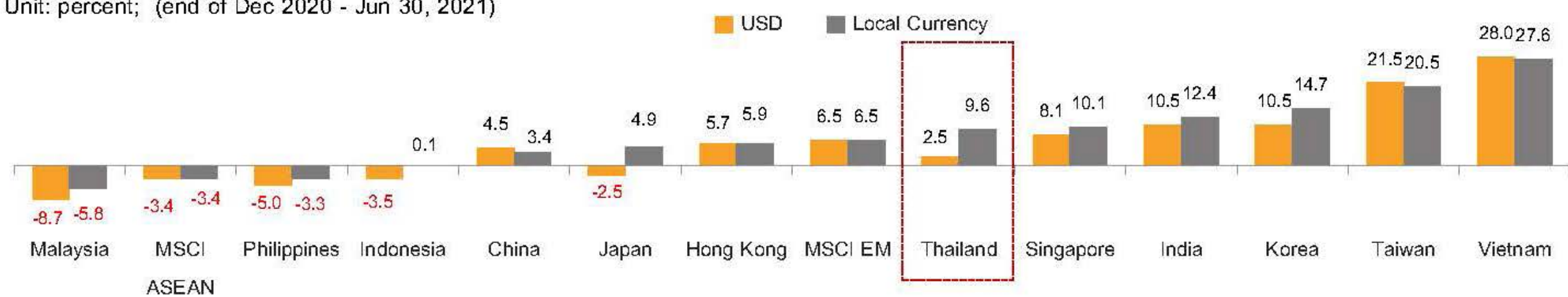
4

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 SET Index ปิดที่ 1,587.79 จุด ลดลง 0.4% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า โดยใน 6 เดือนแรกปี 2564 SET Index ปรับเพิ่มขึ้น 9.6% ซึ่งถือเป็นการปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ



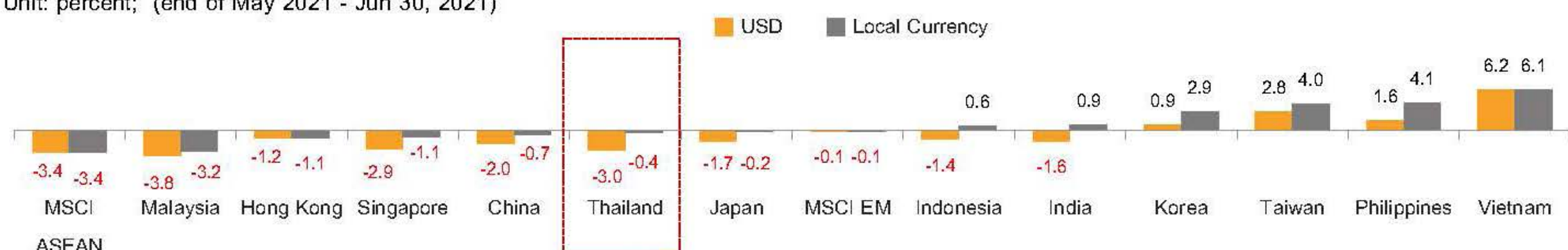
Stock index price change 2021 (%YTD)

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



Stock index price change (%MTD)

Unit: percent; (end of May 2021 - Jun 30, 2021)



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

5

ในเดือนมิถุนายน 2564 หลายอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ได้แก่กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง



SET Index classified by industry

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

	%YoY			%MTD			%YTD	Weight Mkt cap.
	2018	2019	2020	Apr 21	May 21	Jun 21	Jun 21	Jun 21
SET	-10.8	1.0	-8.3	-0.3	0.7	-0.9	9.6	100%
SET50	-7.9	2.3	-14.8	-1.6	0.7	-0.4	4.8	65%
Industrial	-13.9	-22.8	5.8	11.6	-3.4	-2.3	19.9	7%
Agro & Food	-22.4	13.0	-0.3	-2.0	1.5	1.1	17.3	7%
Technology	-14.8	10.2	21.6	5.9	14.9	1.9	13.5	12%
Consumption	-24.5	-13.5	2.4	4.6	-0.9	-1.8	12.1	1%
Property	-13.2	-5.4	-15.6	2.4	-0.5	-1.4	11.0	13%
Service	-8.7	3.5	-15.8	-4.2	0.4	0.8	9.5	24%
Financial	-9.2	-7.4	-14.3	-3.3	-4.4	-3.1	6.9	14%
Resource	-6.3	8.9	-9.1	-1.2	-0.6	-0.2	3.5	22%

■ = %YTD ปรับตัวดีกว่า SET
□ = %YTD ปรับตัวเป็นบวก

Source: SETSMART

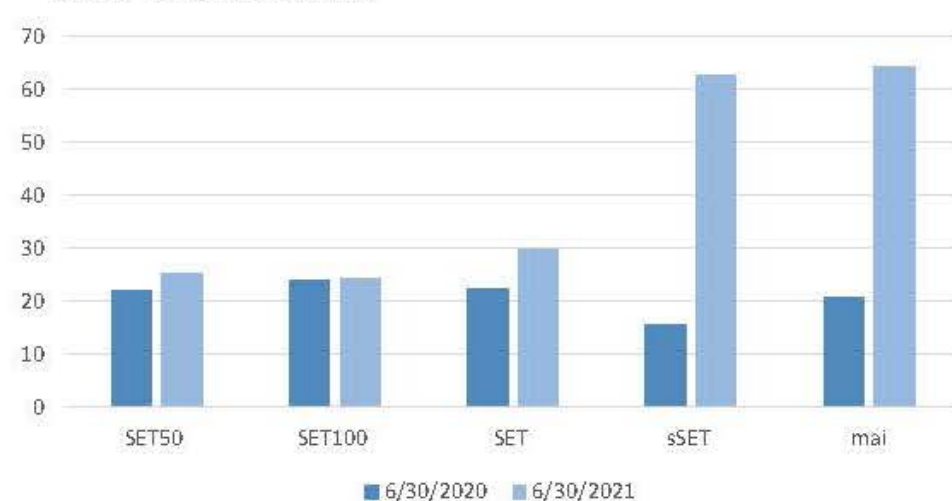
6

เริ่มเห็นสัญญาณการปรับเพิ่มขึ้นของราคาหลักทรัพย์บางกลุ่มที่สูงกว่าผลการดำเนินงานในอดีตค่อนข้างมาก ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลพื้นฐานเป็นรายหลักทรัพย์และกระจายความเสี่ยงในการลงทุน



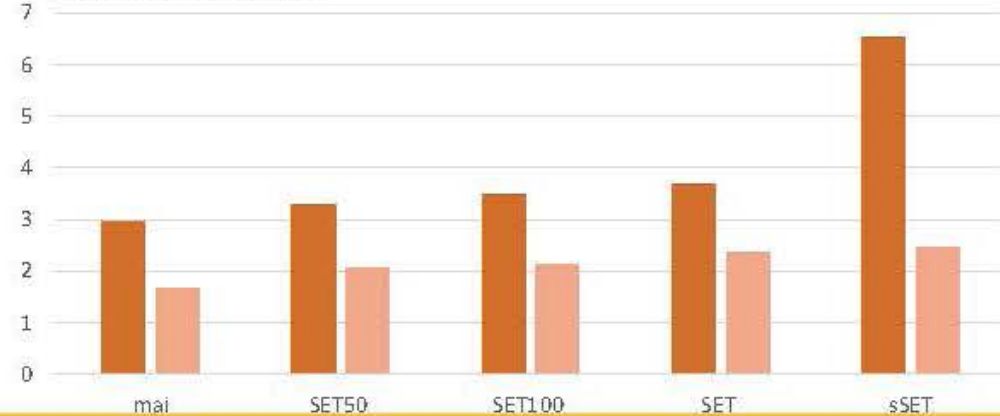
12 months trailing PE by size

Data as of Jun 2021



12 months trailing Dividend yield by size

Data as Jun 2021

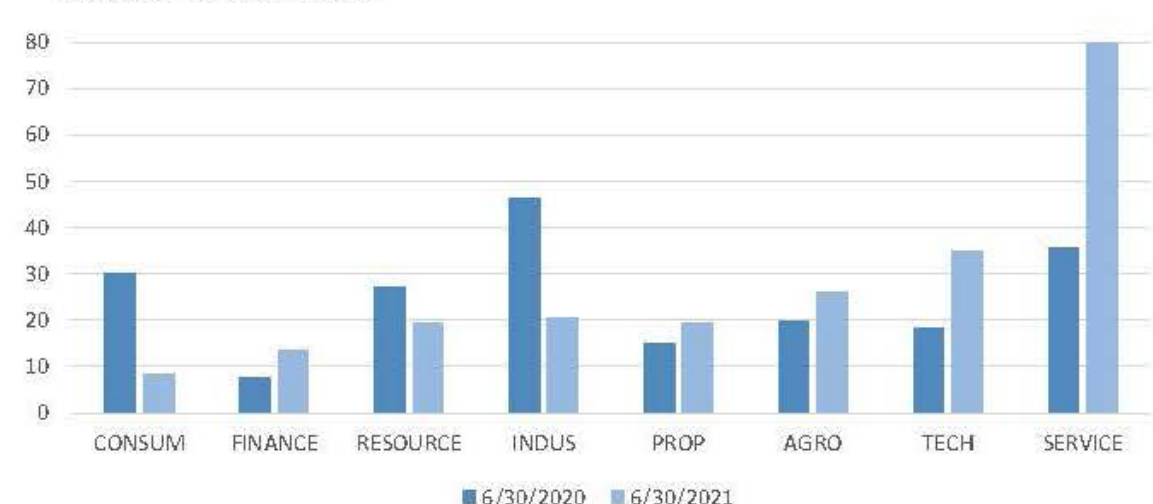


Source: Bloomberg, SETSMART

■ 6/30/2020 ■ 6/30/2021

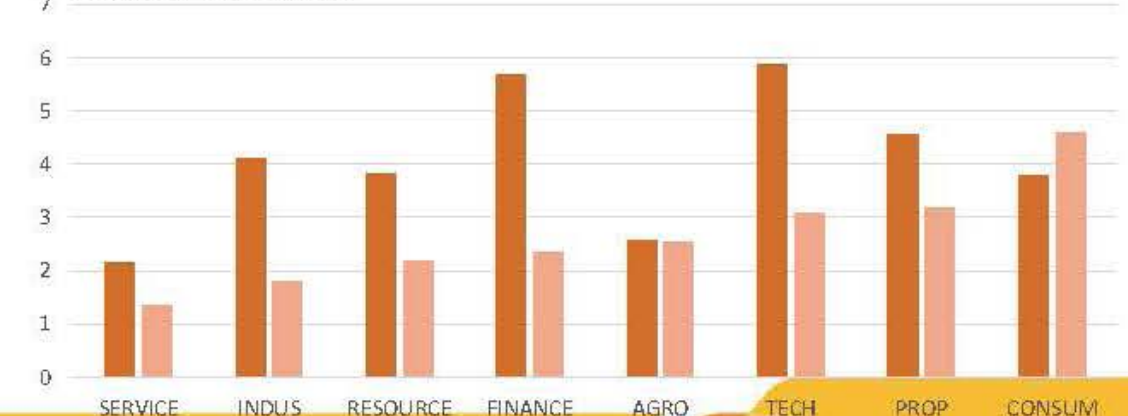
12 months trailing PE by industry

Data as of Jun 2021



12 months trailing Dividend yield by industry

Data as Jun 2021



■ 6/30/2020 ■ 6/30/2021

7

ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ปี 2564 (SET CEO Survey)

CEO ส่วนใหญ่คาดว่าจะใช้เวลา 2 - 3 ปี ในการฟื้นตัว ขึ้นอยู่กับการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยคาดว่าจะการแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับ 1 ต่อเศรษฐกิจของไทยในปี 2564 ขณะที่ปัจจัยสนับสนุนสำคัญ คือ นโยบายภาครัฐ



CEO'S OPINIONS

- มาตรการต่าง ๆ ให้ผลในระยะสั้น
- มาตรการต่าง ๆ มุ่งช่วยเหลือ SME แต่ยังไม่มีความชัดเจนสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่
- รัฐบาลควรริเริ่มเร่งฉีดวัคซีนสร้าง herd immunity
- ภาคเอกชนปรับการทำงานในรูปแบบดิจิทัล ขอให้ภาครัฐปรับกฎหมายและกระบวนการทำงานให้สอดคล้อง

SET CEO Survey:
ระยะเวลาที่คาดว่าจะฟื้นตัวเท่าตัวปี 62

หน่วย: % บริษัทจดทะเบียนที่ตอบแบบสอบถาม

จำนวนปี	%
1 ปี	20
1 - 2 ปี	3
2 ปี	43
2 - 3 ปี	11

SET CEO Survey:
มุมมอง CEO ต่อมาตรการของภาครัฐ ในการช่วยเหลือกรณี COVID-19

หน่วย: % บริษัทจดทะเบียนที่ตอบแบบสอบถาม

ได้รับประโยชน์	ไม่ได้ประโยชน์
67	33

- แต่ละหมวดธุรกิจได้รับประโยชน์แตกต่างกัน
- บริษัทส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ทางอ้อมจากมาตรการที่ช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชน
- บริษัทที่ได้ประโยชน์ทางตรง อาทิ
 - หมวดพาณิชย์ และหมวดท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ ได้จากประโยชน์จากโครงการ "เที่ยวด้วยกัน" "คนละครึ่ง" หรือ "เรารักกัน"
 - กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ได้จากประโยชน์จากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

หมายเหตุ: เฉพาะบริษัทที่ตอบว่า ทรูหรือแอ่ง

ทั้งนี้อาจไม่ได้สะท้อนถึงภาพรวมทั้งหมดของตลาดหรืออุตสาหกรรม สังเกตได้จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลกระทบระยะยาวที่เผยแพร่ในสื่อต่างๆ ไม่ได้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้

Source: CEO Survey by CMRI, SET, TSD and Thai LCA; N of 2021 = 78 (28% Market Capitalization)

ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ปี 2564 (SET CEO Survey)

90% ของบริษัทจดทะเบียนใช้นโยบาย work from home ในอัตราที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน



- บมจ. ส่วนใหญ่ให้พนักงานให้ WFH ยกเว้นกลุ่มที่จำเป็นต้องเข้าสำนักงาน
- บมจ. ที่มีสัดส่วนพนักงานที่ work from home ต่ำ ส่วนใหญ่เนื่องจากลักษณะงาน
 - จุดทำงานอยู่ในสายพานการผลิต อาทิ โรงงาน ไซต์ก่อสร้าง
 - จุดบริการอยู่หน้างาน อาทิ โรงแรม โรงพยาบาล เคาน์เตอร์บริการตามห้างสรรพสินค้า

- บริษัทส่วนใหญ่คาดว่าจะคงนโยบาย WFH อย่างน้อย 3 - 6 เดือน
- นโยบายบริษัทปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์โดยประเมินราย 1 - 2 สัปดาห์

ปัจจัยพิจารณาการกลับเข้าทำงานที่สำนักงาน

การควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19

การสร้าง Herd Immunity

ผู้ติดเชื้อน้อยกว่า 100 คนต่อวัน

นโยบายและมาตรการประกาศโดย ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รูปแบบการกลับเข้าทำงานที่สำนักงาน

แยกทีมเข้าปฏิบัติงาน

30% to 40%
ทยอยเข้าปฏิบัติงาน 30 - 40% และรักษาการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing)

Full team

กลับมาทำงาน 100% + คงนโยบายรักษาความปลอดภัยทางชีวอนามัย

Source: CEO Survey by CMRI, SET, TSD and Thai LCA; N of 2021 = 78 (28% Market Capitalization)

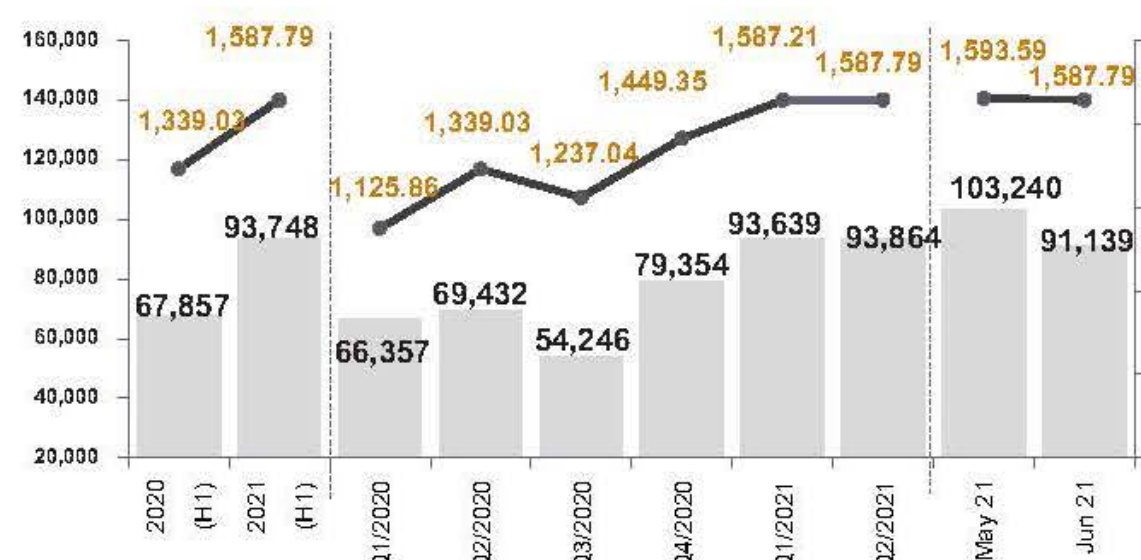
ในเดือนมิถุนายน 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 97,121 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.5% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยใน 6 เดือนแรกปี 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 98,328 ล้านบาท



SET average daily trading value and SET Index

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

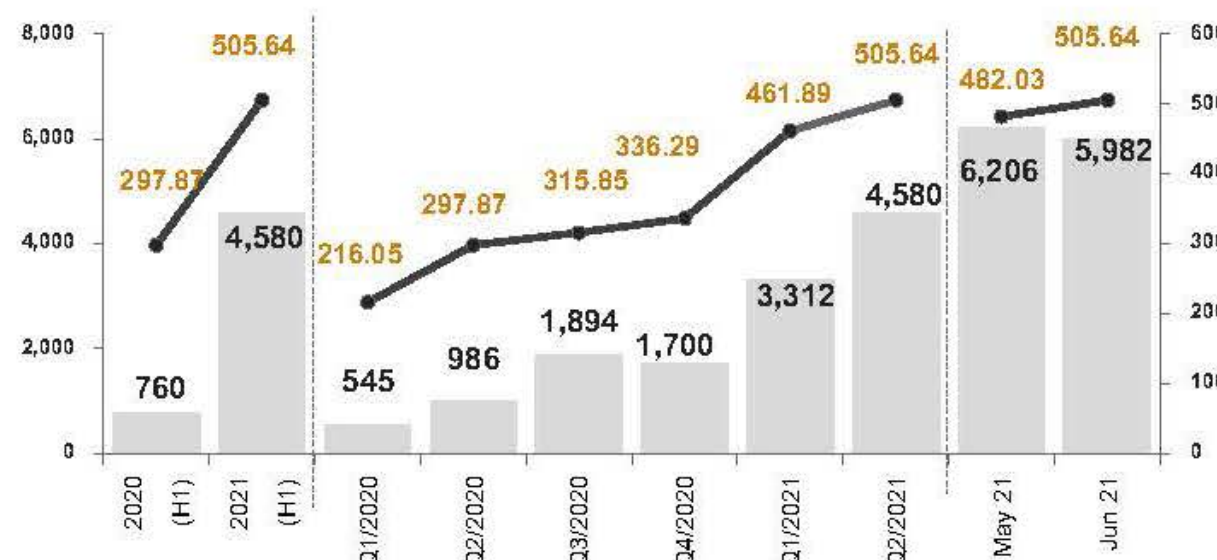
■ Average daily trading value — SET Index at the end of period



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	Q2/2021	Apr 21	May 21	Jun 21
Average daily trading value	68,617	98,328	66,901	70,418	56,139	81,054	96,951	99,801	93,283	109,447	97,121
% YOY	38.2%	43.3%	46.3%	30.9%	-9.9%	59.5%	44.9%	41.7%	37.0%	68.3%	25.5%

Source: SETSMART, Data as of Jun 30, 2021

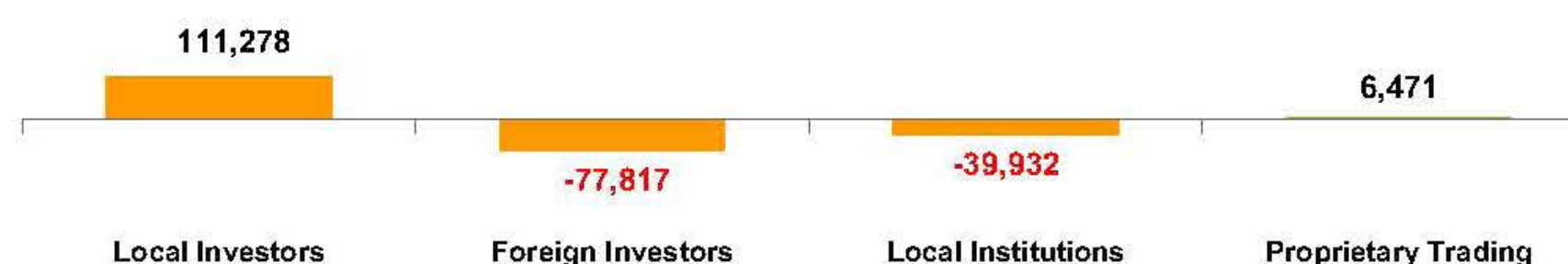
10

ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 โดยในเดือนมิถุนายน 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 10,947 ล้านบาท ทั้งนี้ในช่วง 6 เดือนแรกปี 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิรวม 77,817 ล้านบาท



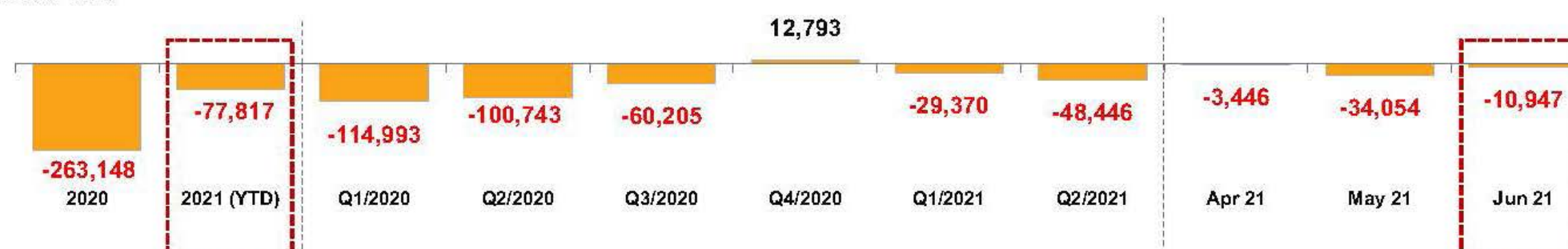
Net trading position classified by investor type (YTD)

Unit: million THB



Net trading value of foreign investors

Unit: million THB



Source: SETSMART, Data as of Jun 30, 2021

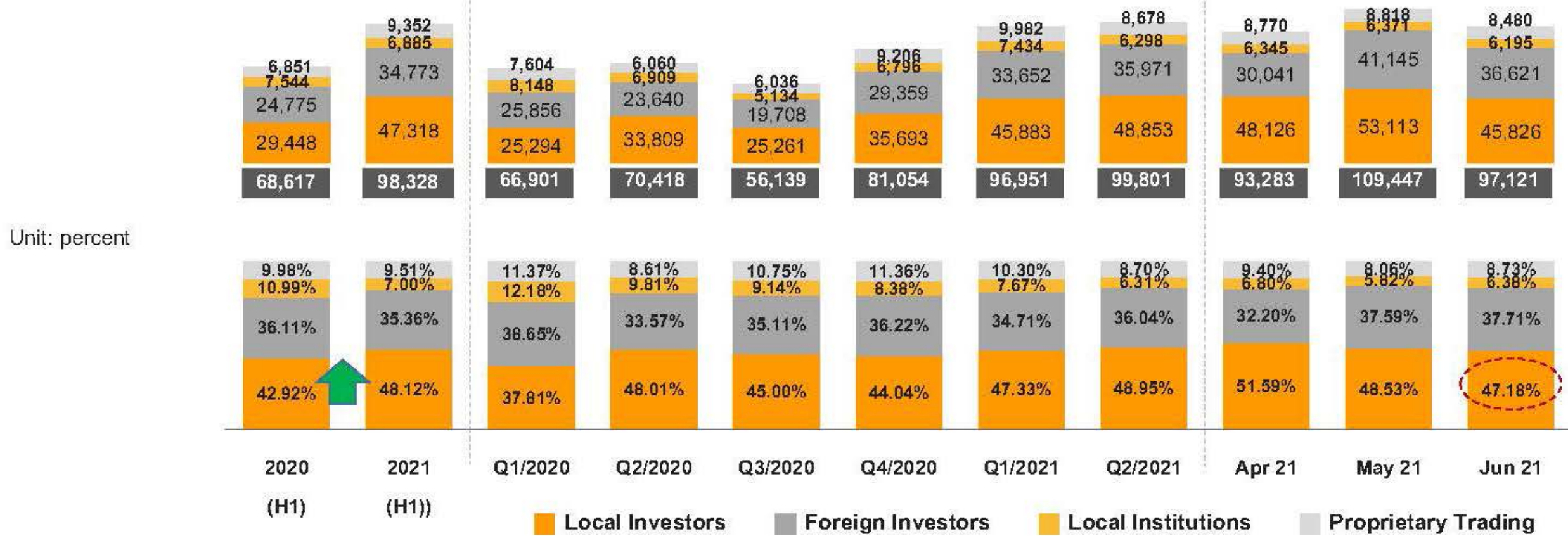
11

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ผู้ลงทุนในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 16 โดยในเดือนมิถุนายน 2564 คิดเป็น 47.18% ของมูลค่าการซื้อขายรวม ลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าที่ 48.53 %



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

Unit: million THB



Source: SETSMART, Data as of Jun 30, 2021

12

ในเดือนมิถุนายน 2564 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ใน mai 1 บริษัท โดยใน 6 เดือนแรกปี 2564 SET มีมูลค่าระดมทุน (IPO) สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ ใน ASEAN



Size of IPO issued in ASEAN exchanges

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

Country	2019	2020	Apr 21	May 21	Jun 21	6M2021	Top 5 IPO size in 6M2021				
Thailand	3,619	4,959	83	1,226	13	2,818	Listed company	Country	Industry	IPO value (million USD)	Listing month
Philippines	349	802	0	0	1,007	1,284	PTT Oil & Retail Business	Thailand	Energy	1,427.0	Feb
Indonesia	1,038	408	20	9	256	501	Ngern Tid Lor PCL	Thailand	Financial	1,076.3	May
Singapore	1,176	587	10	0	7	242	Monde Nissin Corp	Philippines	Consumer	1,007.2	Jun
Malaysia	482	481	5	19	27	94	DDMP Reit Inc	Philippines	Financial	276.7	Mar
Vietnam	3	0	1	0	0	1	Aztech Global Ltd	Singapore	Industrial	224.5	Mar

*cross-border IPO excluded

Source: Bloomberg

13

SET
SOURCE

ภาวะตลาดหุ้นไทย มิถุนายน 2564

SET Index ปิดที่ 1,587.79 จุด
ณ สิ้นเดือน มิ.ย.

↑ 9.6% จากสิ้นปีก่อน

สูงกว่าค่าเฉลี่ยในภูมิภาค

ปัจจัยสนับสนุน



กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่ม สูงกว่า SET Index



www.set.or.th

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

HOONINSIDE



ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้



www.hooninside.com



www.ebook.in.th



www.mono.co.th

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