HOONINSIDE
AMR
หุ้น
เมกะเทรนด์
AMR ASIA

CONTENT

ข่าวจากปก 4

ข่าวบริษัทจดทะเบียน 8

ข่าวการเงิน 17

อินไซด์ Business 25

สรุปการซื้อขาย 26

ที่ปรึกษา

ชาลทอง ปัทมพงศ์

ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีรเทพ

สาธิต วรรณศิลปิน

พิพัฒน์ นวสวัสดิ์

เทวัญ จงกลรอด

ธณพงศ์ มีทอง

ภากร ยังแจ่ม

บรรณาธิการบริหาร

ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์

หัวหน้าข่าว

อณุภา ศิริรวง

กองบรรณาธิการ

นวพร เชื้อเมืองพาน

สิริวัฒนา กลางประพันธ์

กราฟิก

วิชิตพล นาคสุข

ศิวิไล สอบใหม่

ศักดาวุธ จันทร์เทพ

ติดต่อโฆษณา

คุณนุ้ย

02-276-5976

E_mail : reporter@hooninise.com

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) (Qualitech Public Company Limited) ดำเนินธุรกิจวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัย (Safety Engineering Service) ด้านงานบริการการทดสอบโดยไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing) การทดสอบแบบทำลาย (Destructive Testing) ด้วยการทดสอบคุณสมบัติทางกลและโลหะวิทยา (Mechanical and Metallurgical Testing) การตรวจสอบและรับรองผล (Inspection and Certification) รวมถึงงานบริการการให้ความเห็นเรื่องความปลอดภัยทางวิศวกรรมในระดับสากลในฐานะผู้เชี่ยวชาญอิสระ (Third Party Engineering Service) ให้แก่องค์กรต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล

งานบริการในธุรกิจ

งานทดสอบโดยไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing)

การทดสอบโดยวิธี อนุภาคแม่เหล็ก การใช้สารแทรกซึม คลื่นเสียงความถี่สูง และการถ่ายภาพด้วยรังสี เป็นต้น

งานทดสอบแบบทำลาย (Destructive Testing)

การรับแรงดึง แรงกด แรงดัน และแรงกระแทก รวมทั้งการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของเนื้อโลหะ เป็นต้น

งานตรวจสอบระบบอุปกรณ์ภายในโรงงาน (Plant Inspection Service)

เป็นการตรวจสอบอุปกรณ์และ/หรือชิ้นงานต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่ในโรงงาน โดยใช้กระบวนการทดสอบตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing)

งานตรวจสอบและรับรองผล (Inspection and Certification)

บริษัทฯ จะทำการประมวลผลจากการทดสอบ หรือตรวจสอบชิ้นงานตามเทคนิควิธีการในแต่ละขั้นตอน แล้วจัดทำรายงานรับรองสภาพการใช้งานอย่างถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง ตามที่กฎหมายกรมธุรกิจพลังงานและกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ระบุไว้ เป็นต้น

งานล้างถังในอุตสาหกรรม (Tank Cleaning)

การล้างทำความสะอาดเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบถัง การล้างเพื่อนำตะกอนตกค้างในถังออก หรือเพื่อเปลี่ยนชนิดสารที่จะนำมาบรรจุในถัง เป็นต้น

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)
Qualitech Public Company Limited

ช่องทางการติดต่อ

สำนักงานใหญ่ จ.ระยอง เลขที่ 21/3 ถนนบ้านพลง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
เบอร์โทรศัพท์ : (+66) 3869-1408-10 โทรสาร : (+66) 3869-2028
อีเมล : info@qualitechplc.com เว็บไซต์ : http://www.qualitechplc.com

AMR หุ้น เมกะเทรนด์

AMR ASIA

บมจ.เอเอ็มอาร์ เอเซีย (AMR) ลั่นระฆังเทรด 2 ส.ค.นี้

มั่นใจนักลงทุนทั่วไป-สถาบัน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ชูจุดแข็งผู้เชี่ยวชาญระบบรางเป็นผู้นำของประเทศไทย วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ประเมินผลงานในช่วง 1-3 ปีข้างหน้าโตก้าวกระโดด ตามการขยายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งและเทคโนโลยีด้านไอทีโซลูชั่นของภาครัฐ-เอกชน บิ๊กบอส **"มารุต ศิริโก"** พร้อมลุยธุรกิจ Feeder Line และ Smart City รวมถึง EV Charging Station ตามแผน หวังเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ หนุนผลงานโตแกร่ง

นายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) (AMR)

มั่นใจว่าในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 หุ้น AMR จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นวันแรก ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบันอย่างคึกคัก เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และสื่อสาร ที่เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และอยู่ในเมกะเทรนด์

"จุดเด่นของ AMR คือ ทีมงานวิศวกรที่เป็นคนไทย สะสมประสบการณ์และองค์ความรู้มายาวนานกว่า 20 ปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบและติดตั้งระบบ (SI) แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ สื่อสาร และไฟฟ้า เราเอาทุกอย่างที่มีมาใช้บูรณาการระบบต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อน ยกตัวอย่างเช่น งานส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จากสถานีตากสิน-สถานีวงเวียนใหญ่เราเป็นผู้ประกอบการคนไทยรายแรกที่เข้าไปวางระบบให้ และนำไปสู่การได้งานใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า เราทำหลายเรื่องที่คนไทยไม่ถนัด เช่น ระบบเตือนภัยและเฝ้าระวังน้ำท่วมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และกรุงเทพมหานคร เราวางระบบคอมพิวเตอร์ ให้กับสำนักเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร รวมถึงให้บริการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อการบริหารจัดการสภาพการจราจร (Traffic Management) และเพื่อความปลอดภัยของชุมชน (Surveillance) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นต้น"

กรรมการผู้จัดการ AMR กล่าวอีกว่า การเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรับงานใหม่ ๆ ที่มีมูลค่ามากขึ้น และเป็นการเตรียมพร้อมรองรับการขยายการลงทุนเมกะโปรเจคของรัฐบาล โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบคมนาคมขนส่ง และเกี่ยวข้องกับงานด้านไอทีโซลูชั่น โดยเงินที่ได้จากการลงทุนในครั้งนี้ เตรียมนำไปใช้ใน 3 ส่วนด้วยกันคือประมาณ 85% จะไปลงทุนเกี่ยวกับงานด้านการบริการ เพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring Income) โดยอยู่ระหว่างศึกษาการลงทุนระบบรางสายรอง (Feeder Line) ธุรกิจ EV Charging Station และ Smart City ส่วนที่เหลือนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และใช้สำหรับการวิจัยและพัฒนาด้านการให้บริการและต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

นายดิถดนัย สังขะรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) (AMR) กล่าวว่า มั่นใจว่าหุ้น AMR จะเป็นหุ้นน้องใหม่ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน

เนื่องจากมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง โดย AMR ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและติดตั้งระบบ (SI) ที่ให้บริการครบวงจร ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้อย่างลงตัว และมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก จากนโยบายภาครัฐในการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและการคมนาคมของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น รถไฟฟ้า รถไฟรางคู่ และการพัฒนา Smart City เป็นต้น

"AMR ดำเนินธุรกิจเป็นผู้รับเหมางานโครงการที่มีความเชี่ยวชาญในระบบวิศวกรรมการขนส่งทางราง ภายใต้จุดแข็งด้านวิจัยและพัฒนาสินค้า และบริการตรงตามความต้องการลูกค้า ทำให้ได้รับงานจากผู้ให้บริการระบบรางหลัก (Operator) ของประเทศเสมอ พร้อมเติบโตไปกับเม็ดเงินลงทุนระบบรางของภาครัฐและภาคเอกชน มูลค่ามหาศาล รวมถึงงานไอซีทีเป้าหมายที่เป็นพื้นฐานระบบ Smart City ใน 2-3 ปี ที่มีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท เชื่อว่าเงินที่ได้รับจากการขาย IPO จะช่วยรองรับปริมาณงานที่เข้ามาในอนาคต และบริษัทฯ วางเป้าหมายต่อยอดธุรกิจการลงทุนเป็นผู้ให้บริการระบบ Feeder Line และ Smart City ผลักดันธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต"

ทั้งนี้ AMR ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น ในราคาหุ้นละ 6.90 บาท โดยจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บิ๊ก AMR ปลื้ม กำไรโค้งแรกพุ่งแรง

หลังลดต้นทุนงบประมาณ งานโครงการวางระบบรถไฟฟ้าแล้วเสร็จก่อนกำหนดตามสัญญา

นายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) AMR เปิดเผยว่า งบการเงิน ไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 29.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวด 3 เดือนแรกปีก่อนจำนวน 21.67 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจาก บริษัทฯ มีการปรับลดประมาณการต้นทุนงบประมาณของงานโครงการวางระบบรถไฟฟ้าที่แล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ในงวด 3 เดือนแรกปี 2563 และ งวด 3 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นรวม จำนวน **74.34 ล้านบาทและ 93.70 ล้านบาท ตามลำดับ และอัตรากำไรขั้นต้นรวม ร้อยละ 24.67 และร้อยละ 27.79 ตามลำดับ โดยบริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มีสาเหตุหลักมาจากงานโครงการตามสัญญาส่วนใหญ่ที่มีอัตราการทำกำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น** บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากการขายสำหรับงวด 3 เดือนแรกปี 2563 และงวด 3 เดือนแรกปี2564จำนวน 3.14 ล้านบาท และ 10.49 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายร้อยละ 22.81 และ13.63 ของรายได้จากการขาย ทั้งนี้อัตรากำไรขั้นต้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลดลง เนื่องจากการขายอุปกรณ์และสายไฟฟ้าสำหรับงานโครงการมีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำ

สำหรับงวด 3 เดือนแรกปี 2563 และงวด 3 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 301.85 ล้านบาท และ337.66 ล้านบาท ตามลำดับ ประกอบด้วยรายได้จากการขายและบริการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.84และร้อยละ 99.85ของรายได้รวม ตามลำดับ และมีสัดส่วนรายได้อื่นที่ร้อยละ 0.15 และร้อยละ 0.15 ของรายได้รวม ตามลำดับ โดยสำหรับงวด 3 เดือนแรกปี 2563 และงวด 3 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ **มีรายได้จากงานโครงการและการให้บริการจำนวน 287.63 ล้านบาท และ 260.16 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95.29 และร้อยละ 77.05 ของรายได้รวม ตามลำดับและงวด 3 เดือนแรกปี 2563 และงวด 3 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จำนวน 13.75 ล้านบาท และ 77.00 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.56 และ ร้อยละ 22.80** ของรายได้รวม ตามลำดับ ทั้งนี้ รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจากการขายอุปกรณ์และสายไฟฟ้าสำหรับงานโครงการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. เอเอ็มอาร์ เอเซีย (AMR) เริ่มซื้อขาย 2 ส.ค.นี้

บมจ. เอเอ็มอาร์ เอเซีย ผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมออกแบบและเชื่อมต่อระบบไอทีโซลูชั่นแบบครบวงจร พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 ส.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,140 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า "AMR"

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์
รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. เอเอ็มอาร์ เอเซีย เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า **"AMR" ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564**

AMR ให้บริการออกแบบระบบงานวิศวกรรมและเชื่อมต่อระบบไอทีโซลูชั่น (System Integration: SI) รวมถึงงานให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอทีโซลูชั่นมายาวนานกว่า 20 ปี

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านระบบการเดินรถและขนส่งมวลชนสมัยใหม่ ในปี 2559 ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของ AMR ที่เป็นบริษัทสัญชาติไทยบริษัทแรกที่ได้ออกแบบติดตั้งและบริหารงานระบบรถไฟฟ้าทั้งหมดแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) ให้กับโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง สถานีกรุงธนบุรี - สถานีคลองสาน ระยะที่ 1 และได้รับงานระบบเดินรถไฟฟ้าของโครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ณ 31 มีนาคม 2564 มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (Backlog) ประมาณ 1,450 ล้านบาท ที่จะทยอยรับรู้รายได้ตามลำดับ และมีโอกาสเติบโตตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศของภาครัฐ และการขยายการลงทุนของภาคเอกชนในหลากหลายอุตสาหกรรม

AMR มีทุนชำระแล้ว 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 450 ล้านหุ้น และ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 150 ล้านหุ้น โดยเสนอขายให้แก่ผู้มีอุปการคุณของ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัท 80.20 ล้านหุ้น นักลงทุนสถาบัน 52 ล้านหุ้น และกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท 17.80 ล้านหุ้น ในวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2564 ราคาหุ้นละ 6.90 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 1,035 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,140 ล้านบาท มีบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอเอ็มอาร์ เอเซีย (AMR)

เปิดเผยว่า การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยให้บริษัทมีฐานทุนเพิ่มขึ้น เพิ่มศักยภาพในการรับงานโครงการขนาดใหญ่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจในระบบขนส่งมวลชน (Intelligent Transportation) เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เทคโนโลยีพลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle technology) และสาธารณูปโภคของเมือง เพื่อต่อยอดการเป็นผู้นำด้านงาน System Integration (SI) ระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และรองรับลูกค้าขนาดใหญ่ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

AMR มีผู้ถือหุ้น 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ 1) กลุ่มนายอังสุรัสมี์ อารีกุล ถือหุ้น 26.25% 2) นางสุชาดา มงคลดี ถือหุ้น 12.84% และ 3) กลุ่มครอบครัวศิริโก ถือหุ้น 8.63% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO จะพิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earning Ratio : P/E)

ทั้งนี้ ราคาที่เสนอขายคิดเป็นอัตราส่วน P/E เท่ากับ 15.33 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัทในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ 0.45 บาท/หุ้น ซึ่งคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ (Fully Diluted) ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

NER บริษัท นอร์ทอีสท์ รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
NORTHEAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

"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

B ลั่นปีนี้ พลิกมีกำไร เหตุรับงานขนส่งสินค้าประเภทอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น

B ลั่นปีนี้ พลิกมีกำไร เหตุรับงานขนส่งสินค้าประเภทอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น พร้อมปรับแผนสอดคล้องกับคำสั่งของรัฐบาล ใช้กองรถ ขนวัตถุดิบประกอบอาหาร หรือชิ้นส่วนประกอบงานต่างๆ เพื่อส่งมอบงานให้กับลูกค้า แย้มมีแผนเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นใน เดอะ เมกะวัตต์ จากปัจจุบันถือ22% คาดB-W6 คาดเทรดปลายเดือน ส.ค.64

ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท บีจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ B เปิดเผยกับสำนักข่าวหุ้นอินไซด์ว่า ผลการดำเนินงานในปี2564 บริษัทฯตั้งเป้าที่จะรักษาระดับให้บริษัทสามารถมีผลกำไรได้อย่างต่อเนื่อง หลังจาก 4 ปีที่ผ่านมา (ปี2560-2563) ขาดทุนต่อเนื่อง โดยผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่1/2564 ที่ผ่านมา บริษัทสามารถสร้างผลดำเนินงานพลิกกลับมามีกำไรได้ราว 78 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขาดทุนสุทธิ 6.14 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้รับงานขนส่งสินค้าประเภทอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเข้าพูดคุยเจรจากับลูกค้า เพื่อส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพเมื่อลูกค้าได้ใช้บริการแล้วทำให้เกิดความประทับใจและใช้บริการกับบริษัทอย่างต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสที่2/2564 ประกอบกับบริษัทมีการขายพื้นที่บริเวณท่าเรือออกไป เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตปากน้ำ บางปะกง มีน้ำขึ้นเอ่อบริเวณท่าเรือตลอดทำให้ไม่สามารถใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ไม่เต็มที่นัก จึงตัดสินใจขายออกไป ส่งผลให้บริษัทไม่มีภาระหรือต้องแบกรับผลขาดทุนต่อเนื่องหลายๆ เดือนจากพื้นที่ดังกล่าวอีกต่อไป

โดยภายหลังจากนี้ บริษัทได้นำเงินที่ได้จากการขายพื้นที่ท่าเรือบริเวณ ปากน้ำ บางปะกง มาใช้ลงทุนสำหรับกองรถ และการสร้างลานที่เก็บตู้คอนเทนเนอร์ (Container Yard) ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการวางแผนดำเนิน รวมทั้งเร่งขยายฐานลูกค้าอย่างเต็มที่โดยปัจจุบันบริษัทมี รถบรรทุกหัวลาก 37 คัน ซึ่งได้มีการใช้งานเต็ม 100% นอกจากนี้จะใช้บริการซับคอนแทรคอีกประมาณ 100 คัน

“ตอนนี้ บีจิสติกส์ ตัวเบาขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และตั้งมั่นในการดำเนินงานด้านธุรกิจTransport ให้เป็นไปตามเทรนด์และทิศทางตลาดโลก รวมถึง S-Curve ซึ่งบริษัทเองก็มีความสนใจและเข้าลงทุนทางด้านธุรกิจพลังงานด้วย เช่นกลุ่มบริษัทที่ลงทุนด้านพลังงานโซลาร์เซลล์ จำนวน 29 เมกกะวัตต์ ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม และพึ่งCODไปเมื่อปลายปีที่แล้ว โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน40% ทำให้บริษัทได้รับรายได้จากการลงทุนดังกล่าวทุกๆไตรมาส ขณะเดียวกันก็ยังมีความสนใจในการเข้าลงทุนพลังงานสะอาดประเภทขยะ รวมถึงการเข้าไปลงทุนในบริษัท เทพฤทธา จำกัด ที่ประกอบธุรกิจซัพพลายน้ำซึ่งจะนำน้ำมาบำบัดให้เป็นน้ำสะอาดเพื่อกระจายต่อไปให้กับบริษัทเอกชน ซึ่ง B เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน51% ” ดร.ปัญญา กล่าว

begistics

B ลั่นปีนี้ พลิกมีกำไร เหตุรับงานขนส่งสินค้า ประเภทอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น

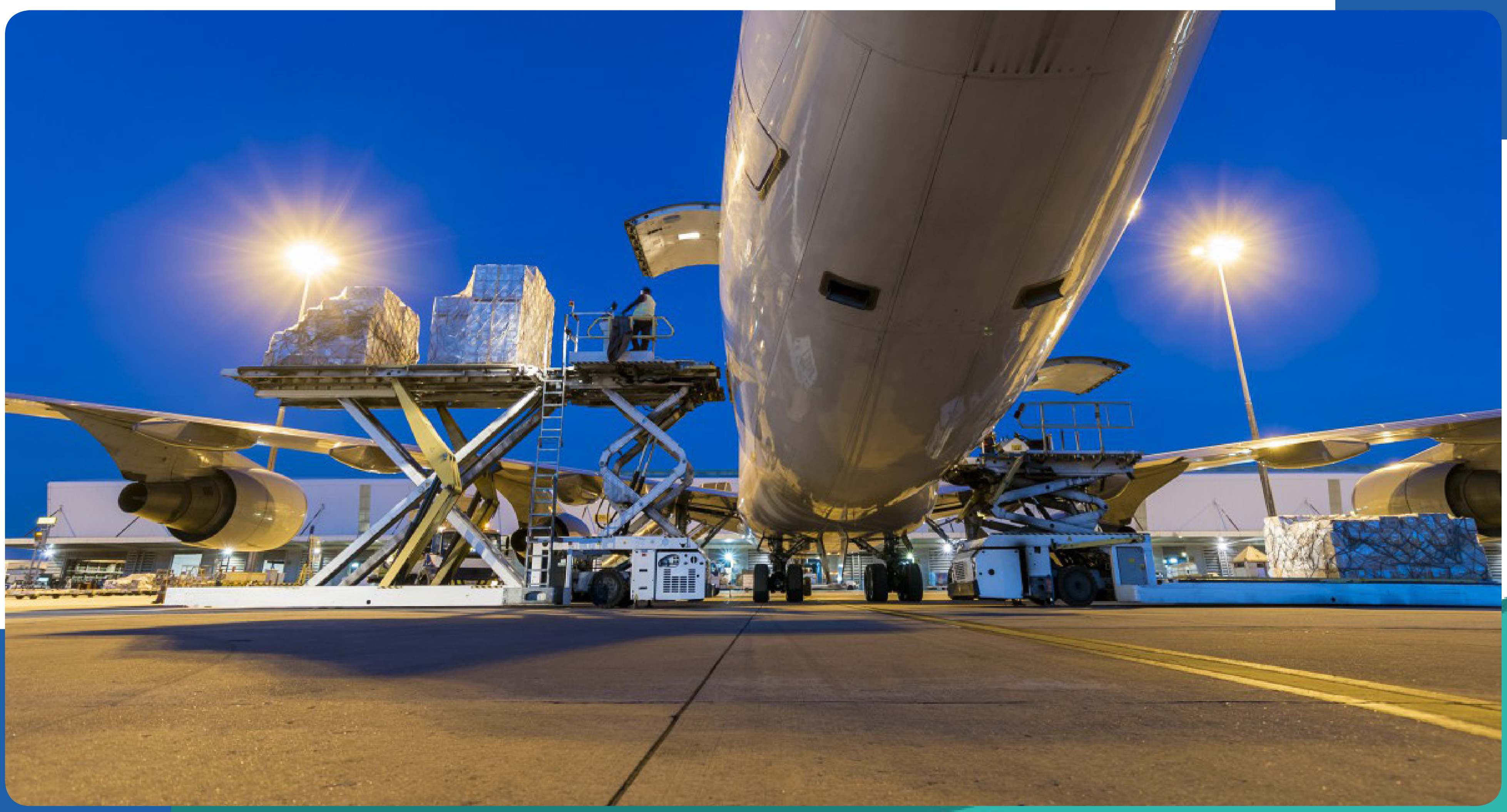
ขณะที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 6 (B-W6) จำนวนไม่เกิน 320.327 ล้านหน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 6 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธินั้น นอกจากนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นยังมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 192 ล้านหุ้น คิดเป็น 9.98% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และเพื่อรองรับการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ในอนาคต

"บริษัทฯคาดว่า B-W6 จะสามารถเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ประมาณปลายเดือนสิงหาคมนี้"ดร.ปัญญากล่าว

ดร.ปัญญากล่าวว่า บริษัทฯได้วางแผนการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง2564 โดยมีการปรับแผนในหลายๆส่วนให้สอดคล้องกับคำสั่งของรัฐบาลที่ออกมาบังคับใช้ในช่วงการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น การเร่งหาวัตถุดิบประกอบอาหาร หรือชิ้นส่วนประกอบงานต่างๆ โดยใช้กองรถ ขน เพื่อส่งมอบงานให้กับลูกค้า จึงทำให้การรับรู้ยอดขายของบริษัทในช่วงเดือนก.ค.นี้ยังเป็นไปตามเป้า ซึ่งปัจจุบันเรามีแบ็คล็อคและลูกค้าอยู่ในมือ ที่สามารถส่งไปให้ซัพ-คอนแทร็คช่วยจัดการได้ หรือการดึงลูกค้ากลุ่มก่อสร้างมาใช้กองรถของบริษัทฯแทนการใช้รถจากซัพ-คอนแทร็คเป็นผลดีต่อบริษัทที่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการขนส่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการเข้าลงทุนใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด นั้นปัจจุบันบริษัทถือหุ้นอยู่จำนวน22% ซึ่งได้มองเห็นแนวโน้มการเติบโตของเดอะ เมกะวัตต์ ในช่วง8-10ปีข้างหน้า จะสามารถสร้างผลกำไรต่อเนื่องอย่างแน่นอน โดยปัจจุบันเดอะ เมกะวัตต์มีการดำเนินงานเกี่ยวกับพลังงานในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ และในประเทศพม่า ซึ่งที่ผ่านมาก็มีผลประกอบการค่อนข้างดี ทำให้ B มีแผนในการเข้าลงทุนซื้อหุ้นในกิจการดังกล่าวเพิ่มเติม

“เราตั้งใจทำงานเต็มที่เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เราอยากให้ B เป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดี สามารถสร้างผลกำไรต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้เรายังมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการทำงานให้สอดคล้องตามยุคสมัย และตามการเปลี่ยนแปลงของทิศทางของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอยากให้ทุกคนรอติดตามการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเสริมกิจการขนส่งของบริษัทให้มีความก้าวหน้าและสร้างผลกำไรที่ดีให้กับB” ดร.ปัญญา กล่าว



SAK เผยดันพอร์ตสินเชื่อครึ่งปีแรก ทำได้ 1,220 ล้านบาท นิวไฮสูงสุดรอบ 25 ปี มั่นใจสิ้นปีแตะ 8,400 ล้านบาท

SAK โชว์พอร์ตสินเชื่อครึ่งปีแรกทำได้ 56% คิดเป็น 1,220 ล้านบาท จากเป้าพอร์ตสินเชื่อทั้งปี 2,000 ล้านบาท ชี้เป็นตัวเลขเด่นสุดในรอบ 25 ปีนับตั้งแต่ที่เริ่มทำธุรกิจ จากปัจจัยขยายสาขาใหม่ครบ 200 แห่งเร็วกว่าแผน รับความต้องการประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้นส่งผลมีฐานลูกค้าใหม่ 15-17% ระบุสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ และสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันสำหรับลูกค้าเกษตรกร เติบโตเด่น พร้อมคุมหนี้ NPLs ให้อยู่ที่ระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม มั่นใจทั้งปีพอร์ตสินเชื่อแตะ 8,400 ล้านบาท

นายศิวพงศ์ บุญสาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SAK ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยภายใต้แบรนด์ 'ศักดิ์สยามลิสซิ่ง' เปิดเผยถึงแผนการขยายธุรกิจพอร์ตสินเชื่อในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 (มกราคม-มิถุนายน) สามารถปล่อยสินเชื่อได้ 1,220 ล้านบาท คิดเป็น 56% จากเป้าหมายการขยายพอร์ตสินเชื่อทั้งปี 2,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่ทำให้ SAK สามารถดำเนินธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมาจากขีดความสามารถการให้บริการเพิ่มขึ้น หลังจากขยายสาขาได้ครบ 719 สาขา หรือเพิ่มขึ้น 200 แห่งได้เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ พอร์ตสินเชื่อที่เติบโตอย่างโดดเด่นของ SAK ได้แก่ ประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ เติบโต 116% และสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันสำหรับลูกค้าเกษตรกรเติบโต 26% เนื่องจากความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกลุ่มลูกค้าเกษตรกรเพิ่มขึ้น ประกอบกับปีนี้แนวโน้มของราคาพืชผลทางเกษตรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่งผลให้ SAK ขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น 15-17% ตอกย้ำถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ SAK ได้เป็นอย่างดี ส่วนการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา SAK ไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบดังกล่าว โดยยังสามารถติดตามชำระค่างวดได้ตามปกติและการบริหารควบคุมหนี้ NPLs อยู่ในระดับ 2-2.5% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เนื่องจากฐานลูกค้าหลักของ SAK เป็นกลุ่มเกษตรกรและสาขาที่ให้บริการไม่ได้อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือมีความเข้มงวดจากข้อกำหนดตามมาตรการล็อกดาวน์หรือเคอร์ฟิวของภาครัฐ จึงคงเปิดให้บริการได้ตามปกติ

กรรมการผู้จัดการ SAK กล่าวว่า แนวโน้มธุรกิจสินเชื่อรายย่อยในไตรมาส 3/64 ซึ่งเป็นไฮซีซั่นของธุรกิจ โดยบริษัทฯ ประเมินว่าประชาชนมีความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น จากการขอสินเชื่อเพื่อนำไปประกอบอาชีพ เช่น นำไปเพาะปลูกในช่วงฤดูกาลหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในด้านต่างๆ ที่ส่งผลดีต่อแนวโน้มการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปีนี้ โดยบริษัทฯ ได้มุ่งมอบข้อเสนอที่ดีที่สุด โดยปล่อยสินเชื่อเป็นธรรม เข้าใจและเข้าถึง ให้แก่ประชาชน จึงมั่นใจว่าผลดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายโดยพอร์ตสินเชื่อทั้งปีแตะ 8,400 ล้านบาท

CPW ซื้อกิจการ IBIZ Plus ไม่เกิน 1,000 ลบ. จ่ายเป็นเงินสด เพิ่มทุน PP เตรียมชงผู้ถือหุ้นอนุมัติ ก.ย.นี้

CPW ลุยต่อยอดธุรกิจ ประกาศซื้อกิจการ IBIZ Plus รุกตลาดร้านโทรศัพท์มือถือ-อุปกรณ์เสริม มูลค่าไม่เกิน 1,000 ลบ. จ่ายเป็นเงินสดงวดแรกเดือน ต.ค.นี้ จำนวน 200 ลบ. และออกหุ้นเพิ่มทุน PP ไม่เกิน 31.57 ล้านหุ้น หรือ 5% ในราคาตลาด ยันไม่มีผลต่อการบริหารงานของบริษัท เตรียมชงผู้ถือหุ้นเดือน ก.ย.นี้ เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายและเพิ่ม Product Mix ในมือ ภายใต้แบรนด์ AIS, Telewiz, Buddy, Samsung และ Xiaomi ในประเทศไทย จากปัจจุบัน CPW เป็นหนึ่งในเจ้าตลาดสินค้าดิจิทัล และแข็งแกร่งในแบรนด์ Apple

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) หรือ CPW เปิดเผยว่า บริษัทฯ เดินหน้าขยายธุรกิจเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ซึ่งมีความต้องการใช้อุปกรณ์สื่อสาร และสินค้าเทคโนโลยี ตอบสนองชีวิตยุคใหม่ และความก้าวหน้าของอุปกรณ์เทคโนโลยี รวมไปถึง อุปกรณ์สื่อสาร ซึ่งอยู่ในเทรนด์การเติบโตของโลก จึงเข้ามาลงทุนต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เสริมจุดแข็งในการเป็นผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ จากแบรนด์ชั้นนำ ได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น โดย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการและทรัพย์สินบางส่วนของบริษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค จำกัด (IBIZ Plus) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการร้านค้าสินค้าโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ประกอบด้วย กิจการร้านค้าภายใต้แบรนด์ AIS Shop, AIS Telewiz, AIS Buddy, Samsung และ Xiaomi รวมแล้วไม่เกิน 56 ร้าน รวมถึงทรัพย์สินของกิจการร้านค้า ได้แก่ สินค้าคงเหลือ สินค้าเพื่อทดลอง สิ่งตกแต่งกิจการร้านค้าและทรัพย์สินอื่นใดที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการร้านค้า ตลอดจนธุรกิจค้าส่งที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้คำนวณราคาค่าตอบแทนการรับโอนกิจการฯ ตามค่าเฉลี่ยต่อปีของกำไรสุทธิหลังหักภาษี (Net Profits after Tax) ที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างปี 2565 ถึง 2567 ของกิจการฯ เมื่อคำนวณแล้ว ค่าตอบแทนทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการฯ ให้แก่ IBIZ Plus ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และ/หรือ เงินสด โดยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทจะเสนอขายให้แก่ IBIZ Plus เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทน รวมกันจะไม่เกิน 31,578,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ IBIZ Plus ทั้งหมดแล้ว ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนหน้าวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

CPW ซื้อกิจการ IBIZ Plus
ไม่เกิน 1,000 ลบ. จ่ายเป็นเงินสด
เพิ่มทุน PP เตรียมชงผู้ถือหุ้นอนุมัติ ก.ย.นี้

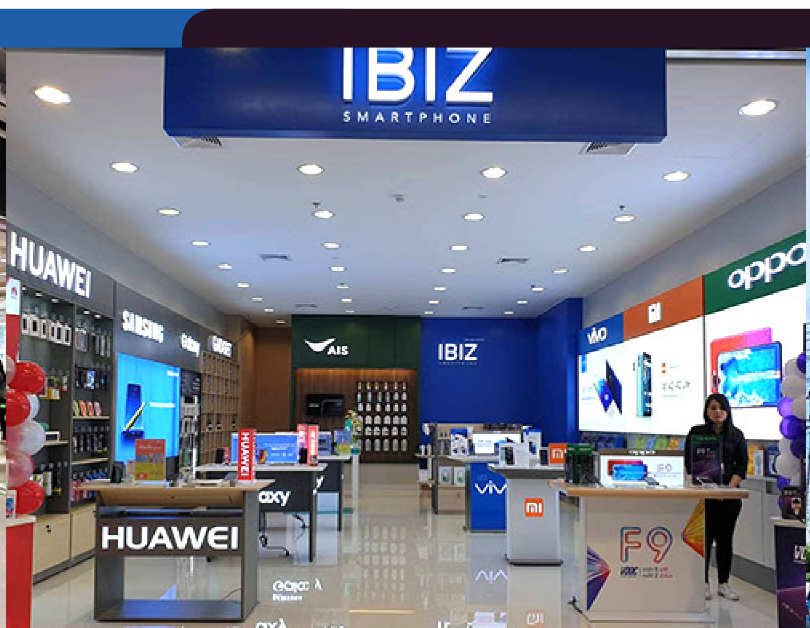
IBIZ Plus เป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมถึงได้รับสิทธิเป็นตัวแทนจำหน่ายและบริหารร้านค้าภายใต้แบรนด์ AIS Shop, AIS Telewiz, AIS Buddy AIS Shop, AIS Telewiz, AIS Buddy, Samsung และ Xiaomi ในประเทศไทย โดยมี นายบุญชัย อาศิรวาทวณิชย์ และนายณัฏฐ์ณภัทร อาศิรวาทวณิชย์ เป็นผู้ก่อตั้งและบริหารกิจการทั้งหมดของ IBIZ Plus และ/หรือ ผู้ก่อตั้ง ซึ่งเมื่อบริษัทรับโอนกิจการฯ เสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ก่อตั้งจะบริหารจัดการกิจการฯ ร่วมกับตัวแทนที่บริษัทแต่งตั้งต่อเนื่องต่อไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี นับจากวันที่บริษัทได้ชำระค่าตอบแทนทั้งหมดครบถ้วน

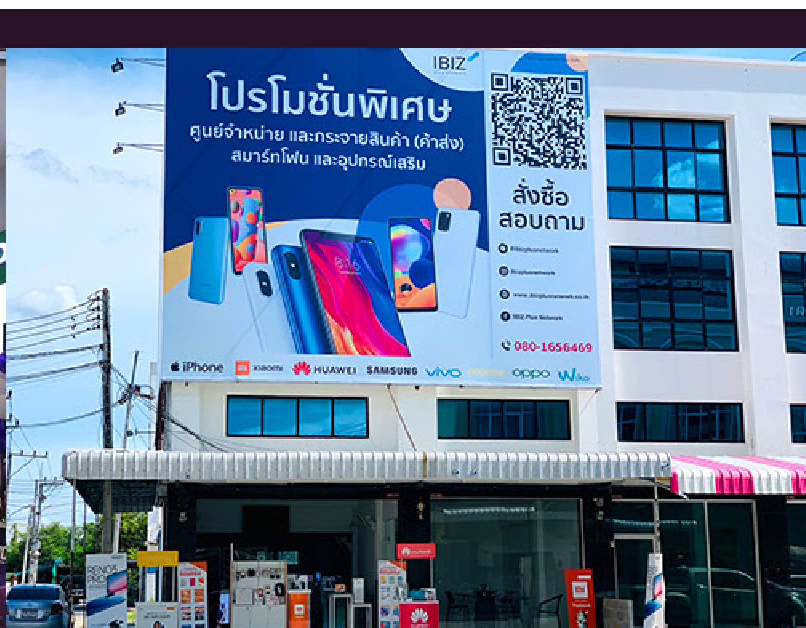
ทั้งนี้ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว IBIZ Plus จะถือหุ้นของบริษัทไม่เกิน 31,578,900 หุ้น หรือไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน อนึ่ง ในการทำรายการครั้งนี้จะไม่มีการให้สิทธิ IBIZ Plus เสนอชื่อบุคคลใดเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท ฉะนั้น IBIZ Plus จึงไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยมติดังกล่าวจะเสนอเข้าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/64 ในวันที่ 14 ก.ย. 64 นี้

โดยผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายกลุ่มสินค้าแบรนด์ Apple สินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ และกลุ่มสินค้า Mobile Accessories ของบริษัท ไปในร้านค้า AIS, Samsung และ Xiaomi ที่บริษัทจะรับโอนมา เพิ่มยอดจากการขายกลุ่มสินค้าโทรศัพท์มือถือ Samsung และอื่น ๆ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android, เพิ่มรายได้จากการให้บริการต่าง ๆ สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ในทุกระบบของ AIS เช่น การรับชำระค่าบริการ การเติมเงิน ซึ่งมีผลตอบแทนที่ดีที่จะช่วยเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทให้เพิ่มมากขึ้น

เพิ่มอำนาจต่อรองในการซื้อสินค้าได้มากขึ้น เนื่องจากมีช่องทางจำหน่ายเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถซื้อสินค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าที่ซื้อลดลง หรือได้ส่วนลด เงินคืนเพิ่มขึ้น เพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าในตลาดใหม่ ๆ รวมถึงการขายส่งสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่บริษัทไม่เคยมีมาก่อน ลดความเสี่ยงในการพึ่งพาผลิตภัณฑ์ Apple เพียงรายเดียว และสามารถเข้าถึงลูกค้าในกลุ่มใหม่ๆ ที่บริษัทยังไม่สามารถเข้าถึงได้ ทั้งจากการเพิ่มผลิตภัณฑ์ บริการ ประเภทร้านค้า และช่องทางการจำหน่ายที่ขยายไปในภูมิภาคหรือในต่างจังหวัด

COPPERWIRED™





TOP คาดเพิ่มทุนไม่เกิน 1 หมื่นลบ. ขายหุ้น GPSC รองรับการลงทุน ใน CAP แล้วเสร็จภายใน H1/65

TOP คาดเพิ่มทุนไม่เกิน1หมื่นลบ. -ขายหุ้น GPSC รองรับการลงทุนใน CAP แล้วเสร็จภายใน H1/65 เริ่มรับรู้กำไรจากการลงทุนใน CAP ราว 40-50 ล้านเหรียญ/ปี ภายในQ4/64

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP เปิดเผยว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการเข้าร่วมลงทุน ในบริษัท PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (“CAP”) ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ PT TOP Investment Indonesia โดยเข้าถือหุ้น CAP ที่สัดส่วนร้อยละ 15.38 ใช้เงินลงทุนมูลค่ารวมไม่เกิน 1,183 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อก้าวเข้าสู่ธุรกิจโอเลฟินส์ โดย CAP มีแผนขยายกำลังการผลิตและก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีแห่งที่ 2 เพื่อรองรับปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ที่สูงขึ้นของประเทศ ขณะเดียวกันก็มีการเจรจาเพิ่มเติมเพื่อรอจังหวะที่เหมาะสมจะซื้อหุ้น PT Chandra Asri เพิ่มสัดส่วนขึ้นในอนาค

การลงทุนในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของไทยออยล์ในการเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์จากเดิมที่มีธุรกิจสายอะโรเมติกส์อยู่แล้ว ซึ่งจะทำให้โครงสร้างธุรกิจของไทยออยล์มีความสมบูรณ์ครอบคลุมธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีอย่างครบวงจร โดยสายโอเลฟินส์มีข้อได้เปรียบที่สามารถนำไปเป็นสารตั้งต้นของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ขั้นปลายต่างๆ ที่หลากหลายกว่าสายอะโรเมติกส์ โดยคาดจะเริ่มทยอยรับรู้กำไรจากการเข้าซื้อหุ้น PT Chandra Asri ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ 15.38% ในช่วงไตรมาสที่4/64 ราว 40-50 ล้านเหรียญฯ/ปี

ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ในปริมาณสูง มีแนวโน้มเติบโตดีในอนาคต และยังต้องพึ่งพาการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ โดย CAP เป็นผู้ผลิตปิโตรเคมีชั้นนำรายใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย อีกทั้งยังเป็นผู้ดำเนินกิจการโรงงานแยกแนฟทา (Naphtha Cracker) เพียงแห่งเดียวของประเทศ มีกำลังการผลิตเอทิลีน (ethylene) ประมาณ 900,000 เมตริกตันต่อปี และพอลิโอเลฟินส์ (Polyolefins) ที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตสไตรีนโมโนเมอร์ (SM) และบิวทาไดอีน (BD) และจะดำเนินการขยายกำลังการผลิตและก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีแห่งที่ 2 ซึ่งจะทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกเท่าตัว

“การเข้าลงทุนครั้งนี้ของไทยออยล์ก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้าน ทั้งการได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท CAP และบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CAP ถือเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต การร่วมลงทุนใน CAP ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตปิโตรเคมีชั้นนำทำไทยออยล์สามารถก้าวเข้าสู่ธุรกิจโอเลฟินส์ได้อย่างรวดเร็วและทำให้โครงสร้างธุรกิจมีความสมบูรณ์ ครอบคลุมธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สร้างโอกาสการเติบโตในประเทศอินโดนีเซีย ที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสูงมาก

นอกจากนี้ การลงทุนนี้ยังเป็นการการขยายความร่วมมือทางการค้าระหว่าง ไทยออยล์ กับ CAP โดยไทยออยล์ได้เข้าทำสัญญาเพื่อส่งผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบให้กับ CAP นอกจากนี้ ยังได้เข้าทำสัญญาเพื่อจำหน่ายพอลิเมอร์เรซิน (Polymer Resin) และผลิตภัณฑ์ในรูปของเหลวอื่นๆ ของ CAP อีกด้วย ทั้งนี้ คาดว่ากระบวนการและการดำเนินการต่างๆ ในการเข้าร่วมลงทุนใน CAP จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2564”นายวิรัตน์ กล่าว

สำหรับเงินลงทุนใน CAPนั้น จะมาจากการขายหุ้นสามัญของ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ในจำนวนไม่เกิน 10.8% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ GPSC ให้กับPTT มูลค่าราว2หมื่นล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในครึ่งปีแรกของปี64นี้ และจะดำเนินการเพิ่มทุนมูลค่าไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ซึ่งอาจดำเนินการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุน หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights) โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) การเสนอขายให้แก่นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PrivatePlacemen) และ/หรือ การเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Pubic Offering) ตามแผนการจัดหาเงินทุนสำหรับการปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนในระยะยาว

บิ๊ก XO เผย Q2/64 ซอสส่งออกโต กูรู คาดกำไร 2Q21E ทำสถิติสูงสุดใหม่ ตามคาดโต 44%

XO อัพเดทสถานการณ์ซอสส่งออกใน Q2/64 เดินหน้าตามเป้า แม้มีปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในระหว่างไตรมาส แต่ปัจจุบัน สามารถแก้ปัญหาและส่งออกสินค้าได้ตามแผน ขณะที่ภาพรวมตัวเลขยังดูดี เนื่องจากสินค้ากลุ่มซอส ซึ่งเป็นสินค้ากลุ่มหลักมีอัตรากำลังการผลิตในระดับสูงต่อเนื่อง

นายจิตติพร จันทรัช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) หรือ XO ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส น้ำจิ้ม รวมทั้ง เครื่องแกง เครื่องประกอบอาหารไทย เปิดเผยว่า ทิศทางสถานการณ์ซอสส่งออกในไตรมาส 2/64 ผลงานผ่านฉลุย จากการขยายตลาดต่อเนื่อง โดยในช่วงต้นไตรมาส 2 บริษัทฯ มีออเดอร์ในมือที่รอส่งมอบราว 450 ล้านบาท ปัจจุบันสามารถส่งออกได้ตามแผน สนับสนุนให้ภาพรวมผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แม้ระหว่างทางประสบปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ แต่ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ตู้ครบถ้วนและส่งออกได้ตามแผนแล้ว สนับสนุนให้แนวโน้มผลการดำเนินงานจะสามารถทำ All Time High ตามเป้าหมายได้อีกครั้ง ทั้งนี้ จากทิศทางครึ่งปีแรกอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ก็มีโอกาสเสนอที่ประชุมบอร์ดพิจารณาการจ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตราที่สูงต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัย และห่วงใยในสุขภาพของพนักงานทุกคน จึงรณรงค์ให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด และปัจจุบันได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว 100% สร้างความปลอดภัยให้องค์กร และสร้างความเชื่อมั่นในการเดินหน้าขยายธุรกิจต่อเนื่องในอนาคต

"โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่
และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ"
ดร.ชาญฤกฤช เดชวิทักษ์
รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
Tmill
www.tmill.co.th Tel. 0-2017-9999

พีที

สั่งเลย!!

พีที น้ำมันสดใหม่

เต็มถัง

บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขายกองทุน โกลบอล ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ 29 ก.ค. – 5 ส.ค. นี้

นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (LH Fund) กล่าวว่า ในอนาคตโลกจะถูกเปลี่ยนเป็น Digitalization จาก Internet of Things มีข้อมูลมากมายอยู่บนช่องทางอินเทอร์เน็ตและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม มีจำนวนข้อมูลที่ถูกละเมิดเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี มูลค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างมหาศาล จึงได้มีเทคโนโลยี Cybersecurity ที่จะเข้ามาช่วยป้องกันเครือข่าย อุปกรณ์ โปรแกรมหรือข้อมูลต่างๆ จากการโจมตีของผู้ที่ไม่หวังดีเพื่อลดมูลค่าความเสียหาย ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายขององค์กรในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างยกระดับความสำคัญของ Cybersecurity มากขึ้น ทั้งจากนโยบาย Work From Home ในช่วง COVID-19 ที่หลายบริษัทเริ่มใช้นโยบาย WFH อย่างถาวร รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละประเทศและอีกหลายประเทศที่กำลังเริ่มร่าง ถือเป็นการผลักดันให้หลายองค์กรต้องลงทุนในอุตสาหกรรม Cybersecurity มากขึ้น โดยคาดการณ์ว่ามูลค่าอุตสาหกรรม Cybersecurity จะเติบโตถึง 16% ต่อปี จนถึงปี 2026 และจะมีมูลค่าตลาดมากถึง 4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ หรือ LHCYBER เป็นกองทุนประเภทตราสารทุน Feeder Fund โดยลงทุนในกองทุน Global X Cybersecurity ETF ที่มีนโยบายลงทุนในบริษัทที่ดำเนินการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในรอบปีบัญชี โดยกองทุนนี้ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน และมีความเสี่ยงของกองทุนระดับ 6

นายมนรัฐ กล่าวเสริมอีกว่า... LHCYBER เริ่มขายครั้งแรกวันที่ 29 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2564 เริ่มต้นลงทุน 1,000 บาท โดยมี 3 Class ให้เลือกลงทุนตามความต้องการของผู้ลงทุน ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถทำรายการผ่านทาง LHFund Online หรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.lhfund.co.th หรือ โทร 0 2286 3484 กด 7 หรือธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา หรือตัวแทนการขายหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง

บลจ. ยูโอบี มองเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวน แนะกระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก

บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) แนะนำเข้าลงทุนในกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ (UGBF) และ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UGBFRMF) ตอบโจทย์การลงทุนในสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความผันผวนด้วยกลยุทธ์การลงทุนที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก เพื่อสร้างโอกาสอัตราผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมสถานการณ์ COVID-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ผู้ติดเชื้อลดลงอย่างมากจากมาตรการเร่งฉีดวัคซีน รวมทั้งมาตรการอัดฉีดทั้งการเงินและการคลังของแต่ละประเทศ ทำให้เศรษฐกิจในประเทศหลักๆ อย่าง สหรัฐฯ และหลายประเทศในยุโรปกลับมาฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด และส่งผลบวกต่อตลาดหุ้น ทำให้ราคาหุ้นในบางประเทศมีการปรับตัวขึ้น ในขณะที่ผลตอบแทนของตราสารหนี้ยังคงอยู่ในระดับต่ำ บลจ.ยูโอบี มองว่า ด้วยภาวะการลงทุนที่ยังคงมีความผันผวน และการเติบโตของเศรษฐกิจเกิดขึ้นเฉพาะในบางประเทศ ดังนั้น การสร้างความสมดุลให้กับพอร์ตการลงทุนด้วยการกระจายการลงทุนไปในหลากหลายสินทรัพย์ จึงยังคงมีความสำคัญต่อการลงทุนในช่วงภาวะตลาดเช่นนี้

การเร่งปูพรมฉีดวัคซีนในสหรัฐฯ และหลายประเทศในยุโรป ทำให้อัตราการติดเชื้อ COVID-19 ลดลงอย่างมาก ซึ่งโอกาสในการได้รับวัคซีนที่แตกต่างกันถูกสะท้อนชัดเจนในตัวเลขเศรษฐกิจ โดยกลุ่มประเทศที่มีการฉีดวัคซีนในสัดส่วนสูงจะมีสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจทั้งในด้านการผลิตและการบริการที่ชัดเจน ทำให้ทางองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) มีการปรับคาดการณ์การเติบโตของ GDP ของเดือนพฤษภาคม 2564 โดยประเมินว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2021 จะอยู่ที่ 5.8% สูงกว่าคาดการณ์เดิมในเดือนธันวาคมที่มองไว้เพียง 4.2% ด้านตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ คาดว่า GDP จะสามารถเติบโตได้แข็งแกร่งถึง 6.9% ในปีนี้ สูงกว่ากลุ่มยุโรปและญี่ปุ่นที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 4.3% และ 2.6% ตามลำดับ ขณะที่จีนจะยังขยายตัวได้ดีที่ 8.5%

จากสภาพคล่องในระบบจากการอัดฉีดนโยบายการเงินและการคลังทั่วโลกที่ยังอยู่ในระดับสูง ประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้นทำให้ราคาของหุ้นจะยังคงปรับตัวสูงขึ้นได้ ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ แม้ว่าการเลือกลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์ทางเลือก มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ แต่เศรษฐกิจในบางภูมิภาคอาจผ่านจุดการเติบโตสูงสุดไปแล้ว และการที่นโยบายทางการเงินในอนาคตมีแนวโน้มตึงตัวมากขึ้น อาจจะเป็นปัจจัยกดดันต่อตลาดในภาพรวม

บลจ.ยูโอบี ประเมินว่าราคาสินทรัพย์ประเภทต่างๆ จะมีความผันผวนสูงขึ้นในช่วงต่อจากนี้ ดังนั้นการจัดพอร์ตลงทุนที่กระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์อย่างสมดุล จะเป็นวิธีการบริหารการลงทุนที่สำคัญภายใต้ภาวะตลาดที่มีความผันผวนเพิ่มขึ้น รวมทั้งการเลือกลงทุนในตลาดหรือในบริษัทที่ยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดี รวมถึงกระจายการลงทุนไปยังธีมที่จะได้รับประโยชน์ในระยะยาวจากกระแส Megatrends ต่างๆ จะช่วยเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว

บลจ. ยูโอบี มองเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวน แนะกระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ (UGBF) และ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UGBFRMF)* มีระดับความเสี่ยง 5 กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ JPMorgan Investment Funds – Global Balanced Fund class: JPM Global Balanced C (acc) - USD (hedged) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวผ่านการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ของบริษัททั่วโลก และอาจมีการใช้ตราสารอนุพันธ์ตามความเหมาะสม กองทุนหลักมีความยืดหยุ่นสามารถลงทุนได้หลากหลายสินทรัพย์ เพื่อแสวงหาโอกาสเติบโตของผลตอบแทนในทุกภาวะตลาด นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในบริหารความผันผวนด้วยการกระจายและปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับแต่ละสถานการณ์การลงทุน (all weather)

ดัชนีเปรียบเทียบผลตอบแทนของกองทุนหลักประกอบไปด้วย MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD 50% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD 45% และ MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index 5% ที่ผ่านมากองทุนหลักสามารถสร้างผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 5 ปี ที่ 9.29% ต่อปี และได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจาก Overall Morningstar Rating สำหรับกองทุนประเภท USD Moderate Allocation (ที่มา : JPMorgan Asset Management ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2564)

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในสถานการณ์ที่ผันผวนเช่นนี้ การลงทุนที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนสินทรัพย์ได้ตลอดเวลา จะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่จะเข้ามามีบทบาททำให้พอร์ตการลงทุนเกิดความสมดุลและเพิ่มโอกาสแสวงหาโอกาสจากการลงทุนได้ ทางบลจ.ยูโอบี จึงได้นำเสนอกองทุนดังกล่าว คือ UGBF สำหรับนักลงทุนทั่วไป และ UGBFRMF สำหรับนักลงทุนที่ต้องการออมระยะยาวเพื่อการเกษียณพร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย

นักลงทุนที่สนใจสามารถปรึกษาการลงทุนและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรืองานบริการนักลงทุน บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2786-2222 หรือเลือกทำรายการผ่านบริการออนไลน์ Premier Online หรือ UOBAM Invest (mobile application) และสำหรับผู้ลงทุนใหม่สามารถเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์และลงทุนได้ทันทีผ่าน UOBAM Invest หรือคลิกที่ https://www.uobam.co.th/th/Channel/OpenAccountnew

*กองทุนมีการเปลี่ยนกองทุนหลัก เกณฑ์มาตรฐาน และได้เปลี่ยนชื่อจาก กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ (UIF) และ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ (UIF) เพื่อการเลี้ยงชีพ (UIFRMF)) โดยเริ่มมีผลตั้งแต่ 29 กรกฎาคม 2564

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF ดังกล่าวด้วย กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร ECF ที่ BB+ และเปลี่ยนแนวโน้ม เป็น Stable จาก Negative

ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ BB+ ในขณะเดียวกันยังได้เปลี่ยนแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทเป็น Stable หรือ คงที่ จาก Negative หรือ ลบ ด้วย โดยแนวโน้มอันดับเครดิต Stable หรือ คงที่ สะท้อนถึงยอดขายเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทที่เพิ่มขึ้นซึ่งได้ประโยชน์จากกระแสการอยู่บ้านเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) และแรงกดดันต่อโครงสร้างหนี้ที่ผ่อนคลายลงจากการขายการลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทออกไป

อันดับเครดิตที่ระดับ BB+ ยังคงสะท้อนถึงขีดความสามารถในการแข่งขันที่เพียงพอของบริษัทในตลาดเฟอร์นิเจอร์รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายที่มั่นคงผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทยและตลาดส่งออก อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตก็มีปัจจัยลดทอนจากงบการเงินของบริษัทที่มีภาระหนี้สูง รวมไปถึงความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการ มินบู ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์กำลังการผลิตขนาด 220 เมกะวัตต์ในประเทศเมียนมา

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต
มีความสามารถในการแข่งขันที่เพียงพอในตลาดเฟอร์นิเจอร์

สถานะทางธุรกิจของบริษัทมีปัจจัยสนับสนุนจากการมีตำแหน่งทางการตลาดที่มั่นคงในฐานะผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ขนาดกลางในประเทศไทย บริษัทถือเป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าให้แก่ผู้ว่าจ้างที่มีแบรนด์ของตัวเอง (Original Equipment Manufacturer OEM) เนื่องจากยอดขายเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นสินค้าที่ผลิตตามคำสั่งของลูกค้า ในการนี้ ทริสเรทติ้งมองว่าบริษัทมีความสามารถในการแข่งขันเพียงพอที่จะรักษาตำแหน่งทางการตลาดของตนเอาไว้ได้โดยมีปัจจัยหนุนจากการที่บริษัทมีโรงงานเป็นของตนเองและมีการประหยัดจากขนาดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่

อย่างไรก็ตาม สถานะทางธุรกิจของบริษัทก็มีข้อจำกัดจากการแข่งขันด้านราคาในตลาดเฟอร์นิเจอร์เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถอดประกอบได้ (Knockdown) และเน้นกลุ่มเป้าหมายในตลาดระดับล่างจนถึงระดับกลาง

ช่องทางการจัดจำหน่ายที่มั่นคง

บริษัทมีช่องทางการจัดจำหน่ายหลักใน 2 ช่องทาง ได้แก่ การส่งออกและการจัดจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ภายในประเทศ โดยลูกค้าส่งออกของบริษัทนั้นส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าปลีกสินค้าเฟอร์นิเจอร์และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศญี่ปุ่น บริษัทจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าวเป็นระยะเวลายาวนานและช่องทางเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของยอดขายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในปี 2563 รายได้จากตลาดส่งออกคิดเป็นสัดส่วน 65% ของยอดขายเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดของบริษัท ในขณะที่รายได้จากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ภายในประเทศมีสัดส่วนอยู่ที่ 29% ของยอดขายทั้งหมด

กระแสการอยู่บ้านช่วยเสริมการเติบโตของรายได้

ธุรกิจของบริษัทได้รับประโยชน์จากอุปสงค์เฟอร์นิเจอร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ทั้งนี้ ในปี 2563 ทั้งปี รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้น 10% เป็น 1.4 พันล้านบาท โดยช่องทางการส่งออกมีอัตราการเติบโตถึง 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน ในขณะที่ยอดขายเฟอร์นิเจอร์ผ่านช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ภายในประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ 3.7%

สาเหตุหลักที่ทำให้รายได้ฟื้นตัวมาจากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาและอินเดีย โดยลูกค้าใหม่เหล่านี้เป็นผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์ผ่านทางช่องออนไลน์ซึ่งได้รับประโยชน์ทั้งจากกระแสการอยู่บ้านและความนิยมในการซื้อของออนไลน์ รายได้จากลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาอยู่ที่ระดับ 103 ล้านบาทในปี 2563 และ 40 ล้านบาทในช่วง 3 เดือนแรกในปี 2564 จาก 14 ล้านบาทในปี 2562 ในขณะที่ตลาดในประเทศอินเดียก็มีผลการดำเนินงานที่ดีเช่นกัน โดยบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 79 ล้านบาทในปี 2563 อย่างไรก็ตาม รายได้ในตลาดอินเดียกลับลดลงอย่างมากในไตรมาสแรกของปี 2564 เนื่องจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด 19 ภายในประเทศที่มีความรุนแรง

TRIS RATING
A Strategic Partner of S&P Global

ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร ECF ที่ BB+ และเปลี่ยนแนวโน้ม เป็น Stable จาก Negative

ภายใต้สมมติฐานกรณีฐาน ทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้ของบริษัทจะไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดครั้งใหม่ที่ 1.6 พันล้านบาทในปี 2564 และหลังจากนั้นจะเติบโตในอัตราที่ช้าลงในช่วงปี 2565-2566 ทั้งนี้ บริษัทสามารถดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าในประเทศอินเดียได้อีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 หลังจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ภายในประเทศลดความรุนแรงลง

ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทำให้ความสามารถในการทำกำไรลดลง

ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการมีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก โดยอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายลดลงมาอยู่ที่ระดับ 13.7% ในปี 2563 และ 12.6% ในไตรมาสแรกของปี 2564 เมื่อเทียบกับระดับ 17%-18% ในช่วงปี 2560-2562 โดยอัตรากำไรที่ลดลงเป็นผลมาจากราคาไม้พาร์ติเคิลบอร์ดที่พุ่งสูงขึ้นและค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งคาดว่าความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นโดยมีปัจจัยหนุนจากอัตราการใช้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นของโรงงานและความพยายามของบริษัทในการลดต้นทุนวัตถุดิบ

โครงสร้างหนี้ต่ำกว่าคาด

ผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทในปี 2563 ดีกว่าที่ทริสเรทติ้งคาดการณ์ไว้ โดยปัจจุบันโครงสร้างหนี้ของบริษัทยังคงอยู่ในระดับที่สูง ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานนที่ดีขึ้นเป็นผลมาจากอุปสงค์เฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแกร่งในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 และความสำเร็จของบริษัทในการขายเงินลงทุนใน บริษัท เซฟเอนเนอจี โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานโรงไฟฟ้าชีวมวล ในการนี้ บริษัทได้นำเงินที่ได้จากการขายเงินลงทุนดังกล่าวจำนวน 233 ล้านบาทไปใช้สำหรับการเพิ่มทุนในโครงการมินบูในระยะที่ 2-4

สถานะทางการเงินคาดว่าจะดีขึ้น

ทริสเรทติ้งคาดว่าสถานะทางการเงินของบริษัทจะฟื้นตัวขึ้นหลังจากโครงการมินบูในระยะที่เหลือเริ่มเปิดดำเนินการ ทั้งนี้ โครงการในระยะที่ 2-4 ต้องล่าช้าออกไปอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 และความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศพม่า

ภายใต้ประมาณการกรณีพื้นฐาน ทริสเรทติ้งคาดว่าโครงการมินบูระยะที่ 2 น่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในปี 2565 และระยะที่เหลือจะเริ่มผลิตไฟฟ้าได้ภายในปี 2566 โดยล่าช้าจากแผนก่อนหน้าประมาณ 1 ปี ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งคาดว่าการดำเนินงานโดยรวมของโรงไฟฟ้ามินบูเมื่อผลิตไฟฟ้าได้ครบ 220 เมกะวัตต์ จะทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดที่มั่นคงที่ประมาณ 100-120 ล้านบาทต่อปี โดยทริสเรทติ้งคาดว่ากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายของบริษัทจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 300 ล้านบาทในปี 2566 จาก 200 ล้านบาทในปี 2564 ในขณะที่สัดส่วนหนี้ทางการเงินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายมีแนวโน้มจะลดลงเหลือ 5-7 เท่าและเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้ทางการเงินสุทธิจะเพิ่มขึ้นเป็น 5%-10% ในช่วงประมาณการดังกล่าว

สภาพคล่องยังคงตึงตัว

ทริสเรทติ้งประเมินว่าสภาพคล่องของบริษัทยังคงตึงตัวอยู่ โดยแหล่งเงินทุนของบริษัทอยู่ในระดับที่สูงกว่าความต้องการใช้เงินในช่วง 12 เดือนข้างหน้าอยู่เล็กน้อย ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนของบริษัทประกอบด้วยเงินสดในมือ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 81 ล้านบาท และประมาณการเงินทุนจากการดำเนินงานที่จำนวน 57 ล้านบาท ในขณะที่ความต้องการใช้เงินทุนจะประกอบด้วยเงินลงทุนจำนวน 61 ล้านบาท เงินกู้ที่ต้องชำระภายใน 12 เดือนข้างหน้าจำนวน 52 ล้านบาท และเงินปันผลอีกประมาณ 12 ล้านบาท

TRIS RATING
A Strategic Partner of S&P Global

ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร ECF ที่ BB+ และเปลี่ยนแนวโน้ม เป็น Stable จาก Negative

โครงสร้างเงินทุน

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 บริษัทมีภาระหนี้จำนวน 1.85 พันล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหนี้ที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อนประมาณ 1.47 พันล้านบาท โดยหนี้ที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อนทั้งหมดเป็นหนี้ที่มีหลักประกัน ดังนั้น อัตราส่วนของหนี้ที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อนต่อภาระหนี้รวมจึงอยู่ที่ประมาณ 79.5% เนื่องจากอัตราส่วนของหนี้ที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อนต่อภาระหนี้ทั้งหมดนั้นมีมากกว่า 50% ทริสเรทติ้งจึงมองว่าเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันของบริษัทจะเสียเปรียบอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องของสิทธิในการเรียกร้องสินทรัพย์ของบริษัท ดังนั้น อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีหลักประกันของบริษัทจะถูกปรับลดลง 1 ขั้นจากอันดับเครดิตองค์กร

สมมติฐานกรณีพื้นฐาน

รายได้จะอยู่ที่ประมาณ 1.6 พันล้านบาทในปี 2564 และจะเติบโตปีละ 1%-2% ในระหว่างปี 2565-2566

ส่วนแบ่งกำไรจากโครงการมินบูจะเพิ่มขึ้นเป็น 100 ล้านบาทในปี 2566 จากประมาณ 30 ล้านบาทในปี 2564

อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายซึ่งรวมกระแสเงินสดจากโครงการมินบูจะเพิ่มขึ้นเป็น 19% ในปี 2566 จากระดับ 13% ในปี 2564

เงินลงทุนประมาณ 60 ล้านบาทต่อปีในระหว่างปี 2564-2566

อัตราการจ่ายเงินปันผล จะอยู่ที่ระดับ 30% ในระหว่างปี 2564-2566

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต Stable หรือ คงที่ สะท้อนความคาดหมายของทริสเรทติ้งว่าธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทจะยังคงดำเนินไปอย่างราบรื่นและโครงสร้างหนี้จะปรับตัวดีขึ้นเมื่อโครงการมินบูดำเนินการได้อย่างเต็มที่

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

แนวโน้มในการปรับอันดับเครดิตเพิ่มขึ้นนั้นมีจำกัดในระยะเวลาอันใกล้นี้เนื่องจากโครงสร้างหนี้ของบริษัทที่ยังอยู่ในระดับสูง การปรับลดอันดับเครดิตอาจเกิดขึ้นได้หากสถานะทางการเงินของบริษัทถดถอยลงไปมากกว่าเดิม ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจเกิดจากผลการดำเนินงานที่อ่อนแอในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และ/หรือการลงทุนที่ใช้การก่อหนี้เพิ่ม การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในโครงการมินบูที่จะก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อกระแสเงินสดของโครงการก็อาจนำมาสู่การปรับลดอันดับเครดิตได้ด้วยเช่นกัน

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 26 กรกฎาคม 2562
- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)
อันดับเครดิตองค์กร: BB+
แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

TRIS RATING
A Strategic Partner of S&P Global

PwC คาดรายได้อุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงไทย แตะ 6 แสนล้านบาทในปี 68

PwC คาดการณ์รายได้รวมของกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงของไทยจะอยู่ที่ 6.01 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (2564 - 2568 CAGR) ที่ 4.45% ขณะที่การฟื้นตัวของธุรกิจภาพยนตร์-เพลง วิทยุ และพอดคาสต์-สื่อโฆษณานอกบ้าน จะช่วยหนุนรายได้รวมของอุตสาหกรรมปีนี้ให้อยู่เหนือ 5 แสนล้านบาทหลังพิษโควิด-19 ส่งผลกระทบให้การเติบโตในปีก่อนลดลงถึง 6%

รายงาน Global Entertainment & Media (E&M) Outlook 2021-2025 ของ PwC ที่ได้คาดการณ์รายได้รวมของกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงของไทยในปี 2568 ว่าจะอยู่ที่ 601,936 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (2564 - 2568 Compound Annual Growth Rate: CAGR) ที่ 4.45%

ในขณะเดียวกันรายงานคาดว่า รายได้รวมของอุตสาหกรรมในปีนี้จะอยู่ที่ 505,822 ล้านบาท หรือเติบโต 4% จากปีก่อน ซึ่งถือเป็นการฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลให้การเติบโตในปี 2563 ปรับตัวลดลงถึง 6% อยู่ที่ 484,593 ล้านบาท

“แนวโน้มอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงไทยในปีนี้ยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีธุรกิจในหลายเซกเมนต์ที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคไปสู่แพลตฟอร์มที่เป็นดิจิทัลมากขึ้น รวมถึงสัญญาณของการฟื้นตัวในบางเซกเมนต์ที่ offset กับการเติบโตที่ลดลงในปีก่อนหน้า ทำให้เราคาดว่าการเติบโตเฉลี่ยจากนี้ไปในอีก 5 ข้างปีหน้าจะอยู่ที่ราว 4-5% ต่อปี” นางสาว ธิตินันท์ แว่นแก้ว หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี และหัวหน้าสายงานสื่อและบันเทิง บริษัท PwC ประเทศไทย กล่าว

ทั้งนี้ รายงานของ PwC ซึ่งทำการสำรวจข้อมูลด้านรายได้และคาดการณ์ทิศทางการเติบโตของ 14 กลุ่มอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงใน 53 ประเทศและอาณาเขตทั่วโลกคาดว่า ประเภทของสื่อและบันเทิงของไทยที่จะมีอัตราการเติบโตสูงสุด 3 อันดับแรกในปีนี้ ได้แก่ ธุรกิจภาพยนตร์ (เติบโต 47% จากปีก่อนมาที่ 7,823 ล้านบาท) ธุรกิจเพลง วิทยุ และพอดคาสต์ (เติบโต 27% จากปีก่อนมาที่ 11,856 ล้านบาท) และธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน (เติบโต 24% จากปีก่อนมาที่ 4,987 ล้านบาท) ในทางตรงกันข้าม ธุรกิจโทรทัศน์แบบดั้งเดิมและวิดีโอที่บ้าน และธุรกิจหนังสือจะเป็นสองกลุ่มสื่อและบันเทิงของไทยที่มีอัตราการเติบโตติดลบในปีนี้ที่ -3% และ -2% ตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงไทยกับทั่วโลกพบว่า เป็นไปในทิศทางใกล้เคียงกัน โดยมูลค่าการใช้จ่ายผ่านสื่อและบันเทิงทั่วโลกในปีนี้ คาดจะเติบโต 7% จากปีก่อนมาที่ 68,114,143 ล้านบาท (2.03 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการใช้บริการดิจิทัลคอนเทนต์และเม็ดเงินโฆษณาที่ฟื้นตัว ขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของรายได้ของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงของโลกในช่วง 5 ปีข้างหน้า (2564 - 2568 CAGR) จะอยู่ที่ 4.61%

“ธุรกิจสตรีมมิ่ง” โอกาสสำหรับอุตสาหกรรมสื่อฯ ไทย

รายงานระบุว่า วิกฤตโควิด-19 เป็นตัวเร่งให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงในหลากหลายด้าน เช่น พฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาเสพสื่อประเภทสตรีมมิ่งมากขึ้นแทนการรับชมโทรทัศน์หรือเดินทางไปโรงภาพยนตร์ หรือกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นที่สนใจคอนเทนต์และเกมบนมือถือมากกว่าสื่อดั้งเดิม เป็นต้น

นางสาว ธิตินันท์ กล่าวว่า แนวโน้มการเติบโตของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตของไทยที่ขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ จะส่งผลให้ธุรกิจสตรีมมิ่งเป็นตลาดที่น่าจับตามองในปีนี้

“ตราบใดที่คนส่วนใหญ่หันมาใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากขึ้น ก็จะทำให้บริการสื่อประเภท over the top และวิดีโอสตรีมมิ่งยิ่งได้รับความนิยมไปด้วย ทั้งในส่วนของผู้ให้บริการ OTT แบบบอกรับสมาชิกและแบบเก็บค่าบริการเป็นรายครั้ง ซึ่งเราคาดว่า ในปีนี้จะเห็นการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งในเรื่องของราคาและโปรโมชันเพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาด สำหรับ ธุรกิจวิดีโอเกมและอีสปอร์ต ก็เป็นอีกเซกเมนต์หนึ่งที่มีการเติบโตต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายปีตามพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทยที่นิยมเล่นเกมสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก ” นางสาว ธิตินันท์ กล่าว

ทั้งนี้ ข้อมูลจากรายงาน Digital 2021: Thailand โดย DataReportal ระบุว่า จำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของไทย ณ เดือนมกราคม ปีนี้ อยู่ที่ 48.59 ล้านคน คิดเป็นอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ 69.5% ของประชากรทั้งหมด นอกจากนี้ คนไทยยังใช้สมาร์ทโฟนและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนมือถือมากถึง 90.66 ล้านครั้ง ทำให้ความต้องการสื่อบันเทิงในลักษณะนี้สูงขึ้น

“กระแสความนิยมใช้บริการ OTT และวิดีโอสตรีมมิ่งของผู้บริโภคจะช่วยสร้างโอกาสและความท้าทายให้กับผู้ประกอบการในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อเจาะตลาด และสร้างยอดขายในภาวะที่ผู้เล่นหน้าใหม่จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการเลือกแพลตฟอร์มที่ใช่และคอนเทนต์ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งความเข้าใจบริบทภายนอกและปัจจัยของตลาด โดยนำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริการรูปแบบใหม่ได้อย่างทันท่วงที จะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับผู้บริการรายนั้น ๆ” นางสาว ธิตินันท์ กล่าว

รายการ
กล้วยหอม
กับ กูรู
“ประสิทธ์ กรโชคอนันต์”
ผู้ดำเนินรายการ
“อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์”
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ทางเทคนิค
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
“ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์”
ประธานคณะกรรมการ
และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์
ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด
“กรภัทร วรเชษฐ์”
ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน
กลยุทธ์การลงทุน บล.โนมูระ พัฒนสิน
HOONINSIDE
สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

HoonInside.com อินไซด์ Business

PTG มอบกาแฟพันธุ์ไทย ศูนย์ฉีดวัคซีน รพ.พระมงกุฎเกล้า

ทริพเพิล ไอ บริจาคเครื่องช่วยหายใจ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

IHL บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ ช่วยผู้ป่วยโควิด-19

ซีลิค "SELIC" มอบแอลกอฮอล์เจล อุปกรณ์ทางการแพทย์ ร่วมเป็นกำลังใจผ่านวิกฤต โควิด-19

SET
The Stock Exchange of Thailand

สรุปมูลค่าการซื้อขาย

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 30 ก.ค. 2564

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	5,679.75	6.47	5,463.47	6.23	216.28	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	8,197.41	9.34	8,266.94	9.42	-69.53	-
นักลงทุนต่างประเทศ	38,180.85	43.53	38,887.86	44.33	-707.01	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	35,662.53	40.65	35,102.26	40.02	560.27	-

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 30 ก.ค. 2564

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	106,161.49	6.82	109,717.35	7.05	-3,555.86	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	147,590.01	9.49	144,677.92	9.30	2,912.09	-
นักลงทุนต่างประเทศ	618,675.38	39.77	635,695.46	40.86	-17,020.08	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	683,281.81	43.92	665,617.97	42.79	17,663.85	-

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 30 ก.ค. 2564

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	893,568.13	7.08	937,915.73	7.43	-44,347.59	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	1,253,957.58	9.94	1,244,496.68	9.86	9,460.91	-
นักลงทุนต่างประเทศ	4,650,135.13	36.85	4,743,417.39	37.59	-93,282.26	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	5,820,323.38	46.13	5,692,154.43	45.11	128,168.95	-

mai Market for Alternative Investment

สรุปมูลค่าการซื้อขาย

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 30 ก.ค. 2564

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	83.11	1.05	49.76	0.63	33.35	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	14.27	0.18	17.82	0.22	-3.55	-
นักลงทุนต่างประเทศ	636.98	8.02	753.27	9.48	-116.28	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	7,212.38	90.76	7,125.90	89.67	86.48	-

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 30 ก.ค. 2564

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	1,058.05	0.74	584.76	0.41	473.29	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	97.06	0.07	91.94	0.06	5.12	-
นักลงทุนต่างประเทศ	10,738.47	7.50	11,459.81	8.01	-721.33	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	131,218.12	91.69	130,975.21	91.52	242.92	-

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 30 ก.ค. 2564

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน	ซื้อ		ขาย		สุทธิ	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
สถาบันในประเทศ	6,153.30	0.90	4,820.54	0.71	1,332.76	-
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	529.01	0.08	601.83	0.09	-72.82	-
นักลงทุนต่างประเทศ	43,528.27	6.37	45,804.10	6.70	-2,275.83	-
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ	633,305.53	92.65	632,289.64	92.51	1,015.89	-

สิบอันดับหลักทรัพย์

* ข้อมูลล่าสุด 30/07/2564 17:18:15

ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	%เปลี่ยนแปลง	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท)
SET	1,521.92	-15.86	-1.03	1,539.03	1,516.77	32,137,700	87,720.54
SET50	910.61	-8.73	-0.95	919.49	908.20	1,986,247	46,044.52
SET100	2,079.28	-19.81	-0.94	2,100.42	2,072.37	3,251,049	57,693.51
sSET	984.97	-23.41	-2.32	1,009.62	980.48	2,530,827	9,861.30
SETCLMV	996.68	-11.02	-1.09	1,010.28	991.41	1,358,307	29,860.53
SETHD	1,039.17	-10.19	-0.97	1,049.65	1,037.91	1,290,797	18,890.18
SETTHSI	943.86	-8.73	-0.92	952.53	939.93	2,682,373	44,374.22
SETWB	934.99	-8.81	-0.93	945.55	931.38	700,647	13,124.75
mai	495.46	-9.75	-1.93	508.27	493.53	4,465,254	7,946.75

SET mai

เลือกดูตามประเภทหลักทรัพย์ หุ้นสามัญ Go

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	มูลค่า AOM ('000 บาท)	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง (%)
DTAC <XD>	4,192,641.75	37.75	+2.00 (+5.59%)
TOP	3,643,153.73	44.00	-3.00 (-6.38%)
PTT	2,795,320.30	34.75	-0.75 (-2.11%)
KBANK	2,604,466.95	103.00	-0.50 (-0.48%)
SCC	2,233,529.40	414.00	+4.00 (+0.98%)
7UP	1,913,443.85	3.14	-0.14 (-4.27%)
ADVANC	1,800,119.15	179.50	+1.00 (+0.56%)
PTTEP	1,726,763.80	103.00	-4.50 (-4.19%)
GPSC	1,645,668.23	76.75	-2.75 (-3.46%)
SCGP	1,612,929.73	69.25	+0.50 (+0.73%)

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ปริมาณ AOM (หุ้น)	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง (%)
ROCK	9,200	12.00	+1.00 (+9.09%)
BROCK	1,660,800	1.61	+0.13 (+8.78%)
PAP	11,639,600	5.40	+0.42 (+8.43%)
TIPCO	48,516,900	9.65	+0.65 (+7.22%)
TRUBB	91,948,100	3.16	+0.20 (+6.76%)
DTAC <XD>	113,510,600	37.75	+2.00 (+5.59%)
TNPC	4,261,100	2.92	+0.12 (+4.29%)
ILINK	38,084,000	7.35	+0.30 (+4.26%)
EE	122,174,400	1.33	+0.05 (+3.91%)
SNNP	32,770,200	11.00	+0.40 (+3.77%)

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ปริมาณ AOM (หุ้น)	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง (%)
7UP	631,804,200	3.14	-0.14 (-4.27%)
TTB	451,880,600	0.97	-0.01 (-1.02%)
SIRI	418,403,900	1.17	-0.06 (-4.88%)
TRUE	351,880,700	3.22	+0.08 (+2.55%)
TH	248,506,900	1.93	-0.09 (-4.46%)
GUNKUL	247,399,400	4.64	-0.14 (-2.93%)
CHG	171,327,200	4.22	-0.06 (-1.40%)
BWG	126,653,700	0.65	-0.02 (-2.99%)
U	122,969,400	0.91	-0.04 (-4.21%)
EE	122,174,400	1.33	+0.05 (+3.91%)

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ปริมาณ AOM (หุ้น)	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง (%)
KKC	16,290,100	1.37	-0.22 (-13.84%)
PPPM <C, NP>	14,853,800	0.23	-0.03 (-11.54%)
TKT	12,613,900	2.04	-0.24 (-10.53%)
XPG	60,883,500	4.00	-0.46 (-10.31%)
FSS	18,337,000	5.20	-0.50 (-8.77%)
KYE <XD>	44,300	399.00	-37.00 (-8.49%)
SLP	11,437,300	0.92	-0.08 (-8.00%)
TRC <C>	33,100,500	0.12	-0.01 (-7.69%)
TFI <NP>	15,718,200	0.24	-0.02 (-7.69%)
SPACK	4,449,400	3.12	-0.26 (-7.69%)

HOONINSIDE

ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้

WWW.HOONINSIDE.COM

LINE : HOONINSIDE

NEWSCENTER

PROGRAM NEWS CENTER

@HOONINSIDE

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