

HOONINSIDE



รู้โลก
จนภาค





บริษัท นายกล้วยหอมออนไลน์ จำกัด

เลขที่ 109 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-276-5976

E-mail : reporter@hooninside.com

www.hooninside.com

ที่ปรึกษา

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

บรรณาธิการบริหาร

ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์

รองบรรณาธิการบริหาร

อนุภา ศิริรวง

นักข่าว

สิริวัฒนา กลางประพันธ์

กองบรรณาธิการ

นวพร เชื้อเมืองพาน

กราฟฟิก

วิชัยพล นาคสุข
ศิวไล สอนใหม่
ศักดาจรัส จันทรเทพ

ติดต่อโฆษณา

คุณบี

02-276-5976

087-511-1287

090-976-4370

E-mail : reporter@hooninside.com

EDITOR TALK

เริ่มมีความหวัง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในประเทศ ตอนนี้กระจายไปตามต่างจังหวัด หลังจาก กรุงเทพมหานคร คือ ศูนย์กลาง คือ ไข่แดง

ยอดผู้ป่วยติดเชื้อมีใหม่ จากกว่า2หมื่นรายต่อวัน ตอนนี้ต่ำกว่า2หมื่นรายต่อวัน ผู้รักษาหายกลับบ้านทะลุ2หมื่นราย ผู้เสียชีวิตต่อวันกว่า 200-230 ราย ยังถือว่าสูง

หากดูผู้ติดเชื้อมีใหม่ลดลง ผู้รักษาหายกลับบ้านเพิ่มขึ้น เห็นแล้ว ก็มีความหวังขึ้น ขณะที่การฉีดวัคซีน ก็ฉีดไปเรื่อยๆและจะเพิ่มขึ้น ก็ไตรมาส4/64 หากเป็นไปตามแผน วัคซีนมาตามนัด ชีวิตเริ่มมีความหวังอีกครั้ง

สำหรับตลาดหุ้นไทย ก็น่าจะเคลื่อนไหวอย่างมีทิศทางชัดเจน ไปข้างหน้า ดังนั้น หลังบริษัทจดทะเบียนประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/64 และครึ่งปีแรกปีนี้ออกมาก็ น่าจะได้เวลาทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานดี

อดทนอีกเดือนกว่าๆ โหลดตลาดหุ้น คงมีเรื่องราวให้ตื่นเต้น ขอให้กำลังใจทุกคน โชคดีครับ

ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์
บรรณาธิการบริหาร

พีที



สั่งเลย!!

พีที น้ำมันสดใหม่

เต็มถัง



HOOINNSIDE



สู่โลกอนาคต

แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน ฉบับสิงหาคม 2564 ขอต้อนรับสู่โลกอนาคตของ 4 บจ. มีเรื่องราว เนื้อหา ชวนติดตาม.....

อนาคตแรก CMC

จับมือร่วมกับ บริษัท ซิปแม็กซ์ จำกัด (Zipmex) แพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของเอเชีย รุกตลาดคริปโทฯ พลิกวงการอสังหาริมทรัพย์สู่การลงทุนแห่งอนาคต พร้อมให้นักลงทุนซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ได้ทุกโครงการของ CMC รองรับเหรียญคริปโทฯ ทุกสกุล บนแพลตฟอร์ม Zipmex แล้ววันนี้

อนาคต 2 “ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้”

จับมือ “GUNKUL” ตั้งบริษัทร่วมทุน “ออร์จีน กันกุล เอ็นเนอร์ยี” ผุด 3 ธุรกิจพลังงานทดแทน-พลังงานสะอาดในที่อยู่อาศัย ตอบโจทย์เมกะเทรนด์ เสริม Value Added ให้ผู้บริโภคอย่างยั่งยืน ลุยธุรกิจซื้อขายไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์แบบ Private PPA ในคอนโดมิเนียม การันตีราคาสูงกว่าไฟฟ้าทั่วไป เล็งติดตั้งระบบ PARITY ในกลุ่มบ้านจัดสรร ประมูลแลกเปลี่ยนพลังงานได้ทันที ปีกรงธุรกิจติดตั้งและบริการ EV Charger Station เตรียมนำร่องลุยกลุ่มแรกภายในไตรมาส 3/64

อนาคต 3 JWD

JWD เข้าถือหุ้น 2 เฟสรวม 20% ใน ESCO ผู้ประกอบการทำเรือคอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าและให้บริการซัพพลายเชน ที่มี PSA ผู้ประกอบการทำเรือรายใหญ่ที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น หนุน JWD เป็นผู้นำเนินธุรกิจทำเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศรายใหญ่ในท่าเรือแหลมฉบังและผู้ให้บริการสถานีบรรจุและขนถ่ายสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ (ICD) ที่ลาดกระบัง

อนาคต 4 JTS

ลุยธุรกิจ ขุดบิตคอยน์ (Bitcoin Mining) ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางของ Bitcoin Mining Farm ที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia ภายในปี 2567

HOONINSIDE

CMC จับมือ Zipmex



ก้าวสู่
โลกการเงิน
ไร้พรมแดน

CMC จับมือ Zipmex ก้าวสู่โลก “การเงินไร้พรมแดน”

การรุดตลาดคริปโทฯ จับมือร่วมกับ Zipmex
พันธมิตรที่แข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจการซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลในภูมิภาคเอเชีย เป็นการพลิกวงการ
อสังหาริมทรัพย์สู่การลงทุนแห่งอนาคตครั้งสำคัญ
สำหรับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การ
พัฒนาของ CMC แบบไร้พรมแดน ด้วยระบบรองรับ
การชำระเงินด้วยคริปโทฯและสินทรัพย์ดิจิทัล ที่มี
มาตรฐานสากลและรักษาความปลอดภัยของลูกค้า

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (CMC) ผู้
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนทำเลศักยภาพชั้นนำของ
ไทย จับมือร่วมกับ บริษัท ซีปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex)
แพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของเอเชีย
รุดตลาดคริปโทฯ พลิกวงการอสังหาริมทรัพย์สู่การลงทุน
แห่งอนาคต พร้อมให้นักลงทุนซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ได้
ทุกโครงการของ CMC รองรับเหรียญคริปโทฯ ทุกสกุล
บนแพลตฟอร์ม Zipmex แล้ววันนี้ !



นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) CMC

เปิดเผยว่า CMC ก้าวเข้าสู่โลกการบริการทางการเงินดิจิทัล
(Digital Financial Service) ยุกระดับการซื้อคอนโดมิเนียม
- บ้าน โดยจับมือร่วมกับ บริษัท ซีปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) ผู้
ให้บริการ Platform การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของ
เอเชีย ทั้งในประเทศไทย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย เข้า
มาช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการซื้อคอนโดมิเนียม-
บ้าน ด้วยคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)

เพื่อเพิ่มช่องทางการชำระเงินใหม่และมอบความสะดวก
ให้กับทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกแบบไร้พรมแดน ซึ่ง CMC
มองเห็นเทรนด์การเปิดรับสกุลเงินดิจิทัลของตลาดคริปโทฯ
ในประเทศไทย มีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงที่
ผ่านมา ก้าวแรกของ CMC กับการมุ่งขยายลูกค้าฐานการซื้อ
คอนโดมิเนียม-บ้าน ไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนในตลาด
คริปโททั้งไทยและต่างชาติ สำหรับการก้าวเข้าสู่โลกการเงิน
ดิจิทัลในครั้งนี้ จะเป็นมิติใหม่ที่ดึงดูดทุกโอกาสที่จะเกิดขึ้น เพื่อ
นำไปสู่ความแข็งแกร่งทางการเงิน และการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนของ CMC ในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนทำเล
ศักยภาพชั้นนำของประเทศไทย



ทั้ง

นี้ CMC รองรับการซื้อขายคอนโดมิเนียม-บ้านด้วยคริปโทฯ ผ่านโทเคนดิจิทัลทั้งหมด ได้แก่ BTC, ETH, ZMT, USDT, USDC, XRP, LTC, BCH, GOLD, C8P, LINK, OMG, SXP, MKR, ENJ, YFI, SAND, COMP, XLM, SIX และโทเคนดิจิทัลอื่น ๆ บนแพลตฟอร์ม Zipmex ขณะเดียวกันลูกค้าสามารถจัดการใช้คริปโทฯ ในการชำระค่าซื้อคอนโดมิเนียม-บ้าน ทั้งการจ่ายเป็นค่าจอง ค่าทำสัญญาซื้อขาย ค่าโอนกรรมสิทธิ์ ค่าส่วนกลาง ฯลฯ ได้

ทุกโครงการของ CMC GROUP อาทิ โครงการคอนโดมิเนียมเดอะ คิววี ทิวนนท์ (THE CUVÉE Tiwanon), The Clev Riverline เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง, Bangkok Horizon Lite @ สถานีเพชรเกษม 48, Bangkok Feliz @ สถานีบางแค, Chateau in Town รัชโยธิน และ Cybiq งามคำแหง 24 เป็นต้น และโครงการทาวน์โฮม Kasa Deva สาทร-วงแหวนเพชร 2-3 และบ้านเดี่ยว The Rich พระราม 2

“ที่ Zipmex เราเชื่อว่าทุกวัน คือ วันใหม่สำหรับการเริ่มต้นแนวคิดใหม่ เราไม่เพียงแต่เป็นแพลตฟอร์มที่กำลังเป็นที่ต้องการสำหรับผู้ใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลเท่านั้น แต่เรายังให้ความสำคัญกับการช่วยให้ผู้คนลงทุนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางการเงิน เพื่อสร้างความมั่นคง การประกาศความร่วมมือกันในครั้งนี้ เป็นมากกว่าความสามารถในการซื้อ-ขายด้วยคริปโทฯ แต่จะช่วยให้ผู้คนสามารถซื้อสินทรัพย์เหล่านั้นได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ ZipUp และ ZipLock ของเรา ซึ่งให้โบนัสเป็นประจำทุกวัน นั้นทำให้ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของเราสามารถจ่ายค่าจองเพื่อซื้อบ้านในฝันได้ Zipmex ให้ความสำคัญกับการพัฒนา และการให้บริการทางการเงินด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มของเราที่แตกต่าง” นายตริยคุณ ศรีหงส์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารประเทศไทย Zipmex Thailand กล่าวเสริม



ดร.เอกลา ยิมวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง Zipmex Thailand

กล่าวเพิ่มเติมว่า สินทรัพย์ดิจิทัล เป็นมากกว่ากระแสจากสื่อบริการมาจากการพัฒนาการใช้งานจริง (Use-Cases) ที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ปัจจุบันลูกค้าสามารถชำระค่าผลิตภัณฑ์ และการบริการได้ด้วยสกุลเงินคริปโทฯ รวมถึงการเข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์ เช่นเดียวกัน การมาของคริปโทฯ นั้นทำให้การเข้าซื้อและเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นง่ายขึ้น ด้วยประโยชน์จากเทคโนโลยีบัญชีแบบกระจายอำนาจ (DLT) ที่ช่วยเพิ่มความไว้วางใจผ่านความโปร่งใสมากขึ้น ซึ่งบล็อกเชนจะช่วยเร่งกระบวนการทำสัญญา ประหยัดเวลา และลดต้นทุนผ่านระบบสัญญาอัจฉริยะ รวมถึงการทำให้การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีสภาพคล่องมากขึ้น

นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) CMC

กล่าวเพิ่มเติมว่า การรื้อตลาดคริปโทฯ จับมือร่วมกับ Zipmex พันธมิตรที่แข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในภูมิภาคเอเชีย เป็นการพลิกวงการอสังหาริมทรัพย์สู่การลงทุนแห่งอนาคตครั้งสำคัญ สำหรับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การพัฒนาของ CMC แบบไร้พรมแดน ด้วยระบบรองรับการชำระเงินด้วยคริปโทฯและสินทรัพย์ดิจิทัล ที่มีมาตรฐานสากลและรักษาความปลอดภัยของลูกค้าผ่านแพลตฟอร์ม Zipmex และในอนาคตยังพิจารณาถึงการรับชำระเงินด้วยคริปโทฯ ในธุรกิจเครื่องสำอางของ CMC GROUP ทั้งหมด นอกจากนี้ CMC มีทีมเจ้าหน้าที่ขายมืออาชีพคอยให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า โดย CMC พร้อมแล้วที่จะให้บริการซื้อขายคอนโด-บ้าน ทำเลดีราคาคุณภาพ ตั้งแต่วันที่ (19 กรกฎาคม 2564) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cmc.co.th หรือ สอบถามโทร. 1172

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (CMC) ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยชั้นนำของไทยมีประสบการณ์รวม 30 ปี ด้วยวิสัยทัศน์ “We will be the Excellent LIVING Development Provider” - เราจะมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศแห่งการเป็นผู้พัฒนาการอยู่อาศัย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีโครงการที่จะทยอยรับรู้อยู่ได้อีก 3 - 4 โครงการ มูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาท ภายในปี 2566 อาทิ โครงการคอนโดมิเนียม เดอะ เกลฟ ริเวอร์ไซด์ เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง, ซาโตร์ อินทาวน์ รัชโยธิน, Cybiq งามคำแหง 24 โครงการทาวน์โฮม คาซ่า ดีว่า สาทร-วงแหวนเพชร 2-3 และโครงการบ้านเดี่ยว เดอะ ริช พระราม 2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
: <https://www.cmc.co.th/>
Facebook: <https://www.facebook.com/cmc.co.th/>

“ซิปเม็กซ์” (Zipmex) เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่เดียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐถึง 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคนี้ โดยมุ่งเน้นการให้บริการนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้และเพิ่มคุณค่าให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเสริมสร้างความมั่นคง โดยมีเป้าหมายเพื่อมอบประสบการณ์ที่นอกเหนือจากการเงิน

HOONINSIDE

ORI

GUNKUL

พีระพงศ์
จรรณเอก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สมบุรณ์
เวิ้วชัยมาสัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ผนึกกำลัง

ลุย “**Solar Energy**”
ธุรกิจ

รับ **เมกะเทรนด์** พลังงาน
สะอาด

ORI ผ่นักกำลัง GUNKUL

“อริจิน พร็อพเพอร์ตี้” สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการอสังหาริมทรัพย์แบบ NEXT LEVEL ต่อเนื่อง จับมือ “GUNKUL” ตั้งบริษัทร่วมทุน “อริจิน กันกุล เอ็นเนอร์ยี” ผุด 3 ธุรกิจพลังงานทดแทน-พลังงานสะอาดในที่อยู่อาศัย ตอบโจทย์เมกะเทรนด์ เสริม Value Added ให้ผู้บริโภคอย่างยั่งยืน ลุยธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Private PPA ในคอนโดมิเนียม การ์ตูนดี ราคาถูกกว่าไฟฟ้าทั่วไป เล็งติดตั้งระบบ PARITY ในกลุ่มบ้านจัดสรร ประมูลแลกเปลี่ยนพลังงานได้ทันที ปักธงธุรกิจติดตั้งและบริการ EV Charger Station เตรียมนำร่องลุยกลุ่มแรกภายในไตรมาส 3/64

ลุยธุรกิจ
Solar Energy
รับ **เมกะเทรนด์**

“พลังงานสะอาด”

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อริจิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนารุจกจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เปิดเผยว่า นอกเหนือจาก 3 กลุ่มธุรกิจใหม่ที่ได้ประกาศแผนงานไว้เมื่อช่วงต้นปี 2564 บริษัทยังคงมุ่งมั่นหาโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างการเติบโตภายใต้วิสัยทัศน์

ORIGIN NEXT LEVEL อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด บริษัทได้ร่วมลงนามสัญญาการร่วมทุน (Joint Venture Agreement หรือ JVA) กับบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจรและธุรกิจระบบไฟฟ้า เตรียมจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อบริษัท อริจิน กันกุล เอ็นเนอ

รยี จำกัด เพื่อร่วมกันดำเนินกิจการด้านพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาดในโครงการที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) สอดรับเมกะเทรนด์ของโลก ในสัดส่วนการร่วมทุน 50:50 เตรียมพัฒนาต่อยอดสู่โครงการที่อยู่อาศัยในเครืออริจิน พร็อพเพอร์ตี้เป็นครั้งแรก โดยอยู่ระหว่างการรอจดทะเบียนจัดตั้ง

“ทิศทางของโลกในอนาคตจะหันมาใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดต่างๆ ในชีวิตประจำวันมากขึ้น แต่ในเชิงเทอโรอสังหาริมทรัพย์ของไทยเราเอง ตอนนี้อยู่ไม่มีใครที่ลุกขึ้นมาทำรับเมกะเทรนด์นี้เพื่อผู้บริโภคอย่างจริงจัง เราจึงมองหาพันธมิตรที่แข็งแกร่งด้านพลังงานสะอาด และมีวิสัยทัศน์สอดคล้องกันอย่าง กันกุลเอ็นจิเนียริง เพื่อก้าวเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายแรกที่ต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานสะอาดในที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับเมกะเทรนด์ด้านความยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่ม หรือ Value Added ให้ทรัพย์สินในอนาคต คอบคู่กับการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวแก่ลูกบ้าน” นายพีระพงศ์ กล่าว

ทั้งนี้ อริจิน พร็อพเพอร์ตี้ และกันกุลเอ็นจิเนียริง จะร่วมดำเนินการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ใน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

1.ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Private PPA (Power Purchase Agreement) โดยจะติดตั้ง Solar Rooftop พร้อมอุปกรณ์ และบริการดูแลรักษาตลอดสัญญา เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจำหน่ายภายในพื้นที่ส่วนกลางโครงการคอนโดมิเนียมที่แล้วเสร็จ

ซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าจากระบบดังกล่าวจะมีราคาถูกกว่าอัตราค่าไฟฟ้าทั่วไป ช่วยลดภาระค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางในแต่ละโครงการ นำร่องติดตั้งและให้บริการภายในไตรมาส 3/2564 นี้

2. ธุรกิจติดตั้งและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PARITY) ในกลุ่มโครงการบ้านจัดสรร ด้วยการติดตั้ง Solar Rooftop พร้อมวางระบบเชื่อมต่อทั้งโครงการ เพื่อให้ลูกบ้านสามารถประมูลซื้อขายพลังงาน

ไฟฟ้าระหว่างกันได้ (Peer-to-peer Energy Trading) ในราคาที่ถูกลงกว่าอัตราค่าไฟฟ้าทั่วไป ทั้งยังช่วยสร้างมูลค่าให้พลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่อาจเหลือทิ้งกลับกลายเป็นรายได้สู่ลูกบ้าน

3.ธุรกิจติดตั้งและบริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger Station) สำหรับโครงการคอนโดมิเนียม ซึ่งเบื้องต้นกำลังอยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน

ด้าน นายสมบุรณ์ เอิ้วอักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL

ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจรและธุรกิจระบบไฟฟ้า กล่าวคือ ความร่วมมือกับเครือออริจิน หรือพีเพอร์ตีในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ที่จะเชื่อมวงการอสังหาริมทรัพย์เข้ากับวงการพลังงานทดแทน ที่ไม่ใช่แค่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการใช้พลังงานสะอาดได้ง่ายขึ้น แต่ยังเป็นการตอบโจทย์เมกะเทรนด์ด้านความยั่งยืน ผ่านนวัตกรรมและบริการที่อำนวยความสะดวกเพื่อด้วยลดคุณภาพชีวิตถึงภายในโครงการที่อยู่อาศัย



“เราเชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงานมาอย่างยาวนานเกือบ 40 ปี และพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนอย่างไม่หยุดยั้ง ที่ผ่านมากันกุลฯ ได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายอุตสาหกรรมให้ดูแลการผลิตและซื้อขายไฟฟ้าให้กับเอกชน (Private PPA) มาแล้วกว่า 70 เมกะวัตต์ ขณะเดียวกัน ออริจิน หรือพีเพอร์ตี ก็เป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยมูลค่ารวมสะสมกว่า 134,000 ล้านบาท เราจึงมองว่าความร่วมมือระหว่างเรากับออริจิน หรือพีเพอร์ตีในครั้งนี้คือวิสัยทัศน์ในการขยายธุรกิจใหม่ๆ เพื่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และจะเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่ช่วยขยายโอกาสในการสร้าง Energy awareness เพิ่มความตระหนักรู้และตัวเลือกในการเข้าถึงพลังงานที่จะช่วยเติมเต็มไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยของคนเมืองโดยไร้ข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่ ออกมาเป็นรูปแบบของ ENERGY x URBAN LIVING solution” นายสมบุรณ์ กล่าว

สำหรับบริษัท ออริจิน หรือพีเพอร์ตี จำกัด (มหาชน) หรือ ORI มีโครงสร้าง ธุรกิจหลากหลาย ประกอบด้วย

- 1.ธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อการวาง (Residential Development Business)** พัฒนา คอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรรมาแล้ว 86 โครงการ (สถานะ ณ สิ้นไตรมาส 2/2564) เช่น แบรินด์ พาร์ค ออริจิน (PARK ORIGIN) ดิ ออริจิน (The Origin) ไทน์บริดจ์ (Knights-Bridge), นอตติง ฮิลล์ (Notting Hill), เคนซิงตัน (Kensington) และ บริตานเนีย (BRITANIA) รวมมูลค่าโครงการกว่า 134,000 ล้านบาท
- 2. ธุรกิจที่สร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income Business)** เช่น โรงแรม เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ คาเฟ่
- 3.ธุรกิจบริการ (Service Business)** เช่น ธุรกิจการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ และยังมีวิสัยทัศน์ในการขยายประเภทธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร

GUNKUL

พุ่งเป้า..เข้าถึงระดับ End Consumer

หรือผู้ใช้ไฟได้จริงๆ

นายสมบุรณ์ เอิ้วอักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อร่วมลงนามสัญญาการร่วมทุน (Joint Venture Agreement: JVA) กับ บริษัท ออริจิน หรือพีเพอร์ตี จำกัด (มหาชน) หรือ ORI เพื่อเตรียมจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ภายใต้ชื่อ บริษัท ออริจิน กันกุล เอ็นเนอวี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดในโครงการที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) เพื่อเตรียมพัฒนาบริการด้านพลังงาน หรือ Energy-as-a-Service ด้วยลดคุณภาพความเป็นอยู่ให้แก่โครงการที่อยู่อาศัยในเครือออริจิน หรือพีเพอร์ตีซึ่งถือเป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยมูลค่ารวมสะสมกว่า 134,000 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการร่วมทุน 50:50 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจดทะเบียนจัดตั้ง คาดว่าจะดำเนินการได้ภายในไตรมาส 3/2564

ทั้งนี้ การร่วมทุนดังกล่าว กันกุลเอ็นจิเนียริ่งจะร่วมดำเนินการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ใน 3 โครงการ โดยเริ่มจากบริการผลิตและจัดจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Private PPA (Power Purchase Agreement) บริษัทฯ จะเป็นผู้ให้บริการออกแบบและวางระบบ Private PPA รวมถึงการดูแลการจำหน่ายไฟตลอดระยะสัญญา เพื่อช่วยให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการคอนโดมิเนียมในเครือออริจิน หรือพีเพอร์ตีได้ใช้พลังงานสะอาดในอัตราค่าไฟฟ้าที่ถูกลงกว่าอัตราค่าบริการไฟฟ้าทั่วไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ และออริจิน หรือพีเพอร์ตีจะร่วมกันศึกษาการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ภายในโครงการที่อยู่อาศัย ได้แก่ บริการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าระหว่างกันผ่านแอปพลิเคชัน PARITY ภายในโครงการประเภทหมู่บ้านจัดสรรหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่ช่วยสร้างการตระหนักรู้ (Energy Awareness) ในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลักของครัวเรือนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และบริการติดตั้ง EV Charging Station ช่วยให้ผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าในโครงการคอนโดมิเนียมได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจสำหรับไลฟ์สไตล์ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในยุคใหม่

“การร่วมมือทางธุรกิจกับ ORI ในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับคุณภาพการอยู่อาศัยที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด ด้วยบริการด้านพลังงานที่ไร้ข้อจำกัด และจะต่อยอดผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษานี้ไปยังโครงการในลักษณะอื่นๆ ต่อไปในอนาคต ซึ่งจุดเริ่มต้นของบริษัทฯ จากแนวคิด Not only the ENERGY, we care ทำให้ GUNKUL มีการศึกษาแนวทางในการขยายวิสัยทัศน์ให้เติบโต พร้อมสร้างบริการที่จะช่วยตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยหรือผู้ใช้ไฟได้อย่างแท้จริงมาโดยตลอด กว่า 40 ปีในฐานะผู้ให้บริการด้านพลังงานแบบครบวงจร

จึงอยากจะสร้างการรับรู้ในมุมมองใหม่ๆ ให้กับคนไทยได้เห็นว่าการพลังงานสามารถเป็นตัวแปรที่ผู้ใช้สามารถจัดการเพื่อให้เหมาะกับตัวคุณและครอบครัวของคุณได้ อย่าง Energy-as-a-Service ซึ่งมีจุดเด่นในแง่ที่ GUNKUL เป็นผู้ลงทุนเบื้องต้นและดูแลการก่อสร้างจนถึงการผลิตพลังงานจำหน่าย โดยที่ผ่านมามี GUNKUL ได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายอุตสาหกรรมให้ดูแลโครงการสัญญาซื้อขายพลังงาน (Private PPA) มากกว่า 70 เมกะวัตต์ เรามองว่า GUNKUL จะเติบโตไปได้อีกและเข้าถึงระดับ End Consumer หรือผู้ใช้ไฟได้จริงๆ”
ดร.สมบุญ กล้าว



ด้านนายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อริจิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI

กล่าวว่า การร่วมลงนามสัญญาร่วมทุนกับ GUNKUL เพื่อดำเนินกิจการด้านพลังงานทดแทน-พลังงานสะอาดโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ในโครงการที่อยู่อาศัยเครืออริจิน พร็อพเพอร์ตี้ครั้งนี้ เป็นการเดินหน้าแผน ORIGIN NEXT LEVEL ในกลุ่มธุรกิจใหม่ที่เพิ่มเติมจากที่ประกาศแผนงานไว้เมื่อช่วงต้นปี ตอบโจทย์ทั้งแผน Next Level of Business Expansion และแผน Next Level of Living Solutions สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อำนวยความสะดวกให้ลูกบ้านเข้าถึงแหล่งพลังงานสะอาดง่ายขึ้น และช่วยปลดภาระความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายของลูกบ้านเมื่อจำเป็นต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ทำกิจกรรมภายในที่อยู่อาศัย ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคในยุค Now Normal ไปจนถึง Next Normal ทั้งยังช่วยสร้างคุณค่าและการตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน สอดรับเมกะเทรนด์ของโลก

“ทิศทางของโลกในอนาคตจะหันมาใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดต่างๆ ในชีวิตประจำวันมากขึ้น แต่ในเชิงเทอโรลิ่งหาทรัพยากรของไทยเราเอง ตอนนี้อยู่ไม่มีใครที่ลุกขึ้นมาจับมือกับเทรนด์นี้เพื่อผู้บริโภคอย่างจริงจัง เราจึงมองหาพันธมิตรที่แข็งแกร่งด้านพลังงานสะอาด และมีวิสัยทัศน์สอดคล้องกันอย่างกับกุลเอ็นจิเนียริง เพื่อก้าวเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายแรกที่ต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานสะอาดในที่อยู่อาศัยให้สอดรับเมกะเทรนด์ด้านความยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่ม หรือ Value Added ให้ทรัพย์สินในอนาคต ควบคู่กับการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ลูกบ้านในระยะยาว” นายพีระพงศ์ กล่าว



HOONINSIDE

ชวรินทร์ บัณฑิตกฤดา

ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD

JWD

ยังเป็นนัดเดียว

ได้นก 2 ตัว

JWD ขยายการลงทุนครั้งใหญ่ในรอบปี เดินหน้าเข้าถือหุ้น 2 เพลตฟอร์ม 20% ใน ESCO ผู้ประกอบการท่าเรือคอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าและให้บริการซัพพลายเชน ที่มี PSA ผู้ประกอบการท่าเรือรายใหญ่ที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น หุ่น JWD เป็นผู้ดำเนินธุรกิจท่าเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศรายใหญ่ในท่าเรือแหลมฉบังและผู้ให้บริการสถานีบรรจุและขนถ่ายสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ (ICD) ที่ลาดกระบัง เพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลากหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) ทั้งทางบก ทางเรือ และทางราง

ชวรินทร์

บัณฑิตกฤตดา

ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เจ็ดเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
จำกัด (มหาชน) หรือ JWD

JWD

ยังป็นนัดเดียว

ไต่ขึ้น 2 ตัว

นายชวรินทร์ บัณฑิตกฤตดา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ็ดเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD

ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับอาเซียน เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้วางนโยบายขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลากหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) โดยเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ บริษัท เจ็ดเบิ้ลยูดี ทรานส์พอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือ JWD เข้าซื้อหุ้นรวม 20% ในบริษัท อีสเทิร์นซี แลอมบัง เทอร์มินัล จำกัด (EASTERN SEA LAEM CHABANG TERMINAL หรือ ESCO) ผู้ประกอบการท่าเรือคอนเทนเนอร์รายใหญ่ในท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และผู้ให้บริการสถานีบรรจุและขนถ่ายสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ลาดกระบัง (Inland Container Depot หรือ ICD) โดยการเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้จะส่งผลให้ JWD เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ PSA ซึ่งเป็นผู้บริหารและดำเนินการท่าเรือขนส่งสินค้าระดับโลกของประเทศสิงคโปร์ เนื่องจาก PSA เป็นผู้ถือหุ้นหลักของ ESCO

“การลงทุนที่สำคัญในครั้งนี้นับเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ในรอบปีของบริษัทฯ ซึ่งจะมาจากการออกหุ้นกู้ในช่วงที่ผ่านมาและกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน โดยในช่วงแรก เจ็ดเบิ้ลยูดี ทรานส์พอร์ต จะเข้าถือหุ้น 15% ใน ESCO และคาดว่าจะเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นเป็น 20% ภายใน 6-12 เดือนข้างหน้า” นายชวรินทร์ กล่าว



ปัจจุบัน ESCO เป็นผู้ประกอบการท่าเรือตู้คอนเทนเนอร์ 3 แห่ง ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง ได้แก่ (1) ท่าเรือ ESCO (B3) ที่เป็นผู้พัฒนาและบริหารจัดการเองโดยได้รับสัมปทานโดยตรงจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย (2) ท่าเทียบเรือ LCB1 (B1) และ (3) ท่าเทียบเรือ LCMT (A0) ซึ่ง ESCO มีส่วนร่วมในฐานะผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ได้รับสัมปทานพัฒนาท่าเรือทั้ง 2 แห่งดังกล่าว

โดยในปี 2563 ท่าเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้ง 3 แห่ง ให้บริการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์สินค้าที่ผ่านเข้า-ออกตลอดทั้งปี รวมทั้งสิ้นกว่า 2 ล้าน TEU **คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% ของปริมาณตู้คอนเทนเนอร์สินค้าที่ผ่านเข้า-ออกในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังในปีที่ผ่านมา** และคาดว่าความต้องการใช้บริการท่าเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศ มีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว หลังสถานการณ์ COVID-19 ในสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรปเริ่มคลี่คลาย



ขณะที่ท่าเรือ ESCO ยังเป็น 1 ใน 6 ผู้ให้บริการสถานี ICD ลาดกระบัง เพื่อรองรับการบรรจุและขนถ่ายสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ของสายการเดินเรือต่าง ๆ ที่ไม่ได้ผูกมัดกับท่าเรือแหลมฉบัง ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง โดยมีรายได้จากการให้บริการลานจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ คลังบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก และนำเข้าพร้อมบริการพิธีการทางศุลกากร และการให้บริการขนส่งบริหารจัดการและซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์โดยทางบกและทางราง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจขนส่งสินค้าของ JWD ในการนำเสนอบริการเพิ่มเติมให้แก่ผู้ใช้บริการสถานี

ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JWD กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนใน ESCO ไม่เกินเดือนตุลาคมนี้เป็นอย่างช้า

ทั้งนี้ การเข้าลงทุนใน ESCO จะเป็นการขยายธุรกิจสู่การเป็นผู้ให้บริการท่าเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศรายใหญ่ในแหลมฉบังอย่างเต็มตัวของ JWD จากปัจจุบันที่ได้รับสิทธิบริหารท่าเรือชายฝั่ง A ในท่าเรือแหลมฉบัง จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย และดำเนินธุรกิจท่าเรือขนส่งสินค้า MIPEC ในเมืองโฮฟง ประเทศเวียดนาม ผ่านการถือหุ้นใน Transimex ผู้ให้บริการโลจิสติกส์รายใหญ่จากเวียดนาม โดยการรุกเข้าสู่ธุรกิจให้บริการท่าเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศครั้งนี้ จะเพิ่มศักยภาพแก่บริษัทฯ ด้านการให้บริการโลจิสติกส์แบบ Multimodal Transportation สามารถเชื่อมต่อการให้บริการขนส่งสินค้าหลากหลายรูปแบบ ทั้งทางรถ ทางราง ทางน้ำ และเพิ่มโอกาสขยายฐานลูกค้าจากบริการท่าเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ และบริการสถานี ICD ลาดกระบัง ไปสู่การให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจร

“ปัจจุบัน JWD ให้บริการขนส่งสินค้าในรูปแบบ Multimodal Transportation เช่น การขนส่งและเคลื่อนย้ายสินค้าทั่วไป ยานยนต์ สินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ , การขนส่งสินค้าจากกรุงเทพฯ มายังท่าเทียบเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง , การยกขนและเคลื่อนย้ายตู้สินค้าที่ขนส่งทางรถไฟจากภาคอีสาน รวมทั้งจากภาคอุตสาหกรรมหลักในโซน EEC จังหวัดระยองสู่ท่าเรือแหลมฉบัง ดังนั้นการลงทุนครั้งนี้ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าและการให้บริการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น ทั้งในฝั่งการให้บริการจากกรุงเทพฯ มายังท่าเรือแหลมฉบัง และจากสถานี ICD ลาดกระบัง มายังท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึงการนำฐานข้อมูลสินค้าที่ผ่านเข้า-ออกท่าเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาบริการด้านโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น” นายชวรินทร์ กล่าว

HOONINSIDE

JTS | เป้า

“เป็นศูนย์กลาง”

สุพจน์
สิบุญพัลลภกุล

กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท จัสติน อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

ดลิต
ศรีสง่าโวหาร
กรรมการผู้จัดการ JTS

Bitcoin

Mining Farm



JTS

JASMINTELECOM SYSTEMS PCL

ที่ใหญ่..ที่สุด ใน Southeast Asia

JTS ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลาง

“Bitcoin Mining Farm”

ที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia

บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ส่ง บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซีเอสเอ็มเอส จำกัด (มหาชน) หรือ JTS ลงธุรกิจ ขุดบิตคอยน์ (Bitcoin Mining) ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางของ Bitcoin Mining Farm ที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia ภายในปี 2567



ปัจจุบันทาง JTS ได้เริ่มมี

การติดตั้งและเดินเครื่องขุด Bitcoin แล้ว รวมถึงได้มีการลงนามสัญญาสั่งซื้อเครื่องขุดเพิ่มอีกจำนวน 500 เครื่อง โดยจะเริ่มจัดส่งและทยอยติดตั้งภายในไตรมาส 3/2564 ที่ Jastel Data Center พร้อมขยายเฟสที่สอง เสริมกำลังการผลิตอีก 5,000 เครื่อง ในต้นปี 2565 เล็งใช้พื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม ด้วยความพร้อมของสถานที่ โครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า และ Broadband Connection ที่ทางบริษัทจัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด ได้เป็นพันธมิตรและคู่ค้ากับทางนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ มาอย่างยาวนาน ซึ่งจะช่วยให้การติดตั้งและการเริ่มดำเนินการในเฟสนี้เป็นไปอย่างรวดเร็ว

นายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร กรรมการผู้จัดการ JTS

ยังได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า

“ที่ผ่านมา JTS ได้รวบรวม บริษัท จัสเทลฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมต่อยอดธุรกิจ จากประสบการณ์การให้บริการด้าน Data Center ที่ได้มาตรฐาน ความเป็นมืออาชีพของบุคลากร รวมถึงพันธมิตรต่างๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งทางบริษัทได้ศึกษาเรื่อง Bitcoin มาระยะหนึ่งแล้ว ตอนนี้องค์เป็นจังหวะและโอกาสที่ดี จากการยอมรับ Bitcoin ในวงกว้าง และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนทำให้ Hashrate ลดลงต่ำสุดในรอบ 8 เดือน”

ด้าน นายสุพจน์ สันญะพัชร์กุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)

ยังกล่าวถึงความสำเร็จของ 3BB ที่เป็น One of the World Fastest Broadband Provider ที่ให้บริการ Broadband Internet ความเร็วขึ้นต่ำไม่น้อยกว่า 1Gbps ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าอยู่ 3.5 ล้านราย และครั้งนี้ก็เป็นอีก

ก้าวที่สำคัญของ JAS ในการบุกเข้าสู่ธุรกิจใหม่ที่ท้าทาย โดยมองว่าธุรกิจเกี่ยวกับ Crypto Currency นั้นเป็น Mega Trend ของโลก การประมวลผลต่างๆ จะเป็นแบบไร้ศูนย์กลาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับ JAS ในการต่อยอดธุรกิจอื่นๆ อีกมากในอนาคต โดยเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจในส่วนของ Bitcoin Mining จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

สำหรับแผนการทำธุรกิจและการลงทุน JTS ตั้งเป้าขยายกำลังการผลิตเป็น 50,000 เครื่อง ก่อน Bitcoin Next Halving ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปี 2567 ด้วยกำลังการผลิตนี้จะทำให้ JTS สามารถขุด Bitcoin ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 BTC ต่อปี โดยคำนวณที่ค่า Difficulty Level ในปัจจุบัน (ราคาปัจจุบัน 1 BTC = 1,056,205 บาท) ทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตรวมมากกว่า 5 Exahash/s หรือคิดเป็นประมาณ 5% ของกำลังการผลิตรวมทั่วโลก และเป็นศูนย์กลางของ Bitcoin Mining Farm ที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia



"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



NER ปันผลระหว่างกาล 0.07 บาท

จากงวด 6 เดือนปี 64 ด้านงบ 6 เดือนกำไรโต 182.79%

บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์ หรือ NER เผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากงวด 6 เดือนปี 2564 ในอัตรา 0.07 บาท/หุ้น XD 23 ส.ค. โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด กำหนดจ่าย 6 ก.ย. 64 ด้านงบ 6 เดือนรายได้จากการขายรวม 11,252.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 99.28% ขณะที่กำไรสุทธิ 805.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 182.79% จากการขยายกำลังการผลิตในส่วนโรงงานยางแท่งแห่งที่ 2 และปริมาณคำสั่งซื้อของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ด้านปี 2564 บริษัทยังคงเดินหน้าตามแผนสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 2.45 หมื่นล้านบาทตามเป้าที่วางไว้

นายชูวิทย์ จิรงนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยว่า มติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.07 บาทต่อหุ้น วันที่จ่ายปันผล 6 กันยายน 2564 รวมเป็นเงิน 115.17 ล้านบาท คิดเป็น 15.05% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

สำหรับวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 23 สิงหาคม 2564 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 24 สิงหาคม 2564

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 11,252.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,605.88 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายรวม 5,646.76 ล้านบาท หรือคิดเป็น 99.28% และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 805.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 520.55 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 284.79 หรือคิดเป็น 182.79%

ด้านปริมาณการขายยางพาราสำหรับงวด 6 เดือนอยู่ที่ 205,954 ตัน เพิ่มขึ้น 78,622 ตัน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาดียวกันของปีก่อนที่ หรือคิดเป็น 61.75 % แบ่งเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 7,568.88 ล้านบาท หรือคิดเป็น 67.26% ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้น 4,457.92 ล้านบาท หรือ 143.30% รายได้จากการขายต่างประเทศ 3,683.76 ล้านบาท หรือคิดเป็น 32.74% ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้น 1,147.96 ล้านบาท หรือ 45.27%

โดยสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายเป็นผลมาจากปริมาณคำสั่งซื้อลูกค้าในประเทศและการส่งมอบจากกลุ่มลูกค้าโรงงานผลิตรถยนต์ที่ยังคงสูงอยู่ โดยจะ

เห็นจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์ยางแท่ง STR ที่สูงขึ้น ทำให้บริษัทเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเพิ่มขึ้นจากการขยายกำลังการผลิตในส่วนโรงงานยางแท่ง แห่งที่ 2 ส่งผลให้มีปริมาณขายเพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาขายเฉลี่ยในไตรมาส 2/2564 สูงกว่าไตรมาส 2/2563 ซึ่งเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

สำหรับภาพรวมธุรกิจของปีนี้ บริษัทตั้งเป้ารายได้ที่ 2.45 หมื่นล้านบาท และปริมาณขายที่ 4.4 แสนตัน เนื่องจากบริษัทมีความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้น ที่สามารถรองรับยอดขาย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าจากสิงคโปร์และอินเดีย ประกอบกับราคายางปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง และได้ลูกค้าใหม่เพิ่มหลายราย

นอกจากนี้ในปลายปี 2564 บริษัทมีแผนจะขยายโรงงานเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอีก 50,000 ตัน เป็น 510,000 ตัน โดยจะลงทุนซื้อเครื่องจักรประมาณ 50 ล้านบาท เพื่อรองรับลูกค้าทั้งรายใหม่และรายเก่าที่ต้องการสั่งซื้อยางเพิ่มขึ้น ด้านเครื่องจักรผลิตแผ่นยางปูรองนอน ลัตว์ บริษัทคาดว่าจะนำเข้ามาติดตั้งในช่วงปลายปี 2564 ซึ่งบริษัทคาดว่าจะรับรู้รายได้จากธุรกิจนี้ในปี 2565 ที่ 2.8% ของประมาณการณ ซึ่งบริษัทจะสามารถขยายตลาดและสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

SNNP โชว์กำไร H2/64 พุ่งแรงกว่า 4,000%

พร้อมเคาะปันผลระหว่างกาล 0.10 บาท/หุ้น

'บมจ.ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง' หรือ SNNP โชว์ผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกของปี 2564 ทำรายได้รวม 2,312.1 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขาย 2,170.4 ล้านบาท เติบโต 5.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ทำได้ 254.7 ล้านบาท เติบโตก้าวกระโดดกว่า 4,000% ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวอันดับหนึ่ง มีคุณภาพและแบรนด์เป็นหนึ่งในใจของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย พร้อมมีฐานการผลิตและระบบจัดจำหน่ายสินค้าที่แข็งแกร่งครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน มั่นใจศักยภาพทางธุรกิจเติบโตแข็งแกร่งพร้อมฝ่าวิกฤต Covid-19 และส่วนหนึ่งมาจากกำไรพิเศษจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยในช่วงไตรมาส 1/64 ที่ผ่าน

นายวิวรรณ ไกรพิลธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SNNP ผู้นำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวของประเทศไทยเปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการผลักดันการเติบโตของผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2564 (เมษายน-มิถุนายน) ทำรายได้ในส่วนที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ เติบโตได้ทั้งรายได้จากการขายในประเทศและต่างประเทศ เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2564 (มกราคม-มีนาคม) ภายใต้สถานการณ์ภายนอกที่มีความผันผวนจาก COVID-19 และมีอัตราการทำการที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง จากฐานธุรกิจที่พัฒนาขึ้นมาตลอดช่วง 5 ปี ให้มีความเข้มแข็ง ทั้งต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการที่ดีขึ้น ประกอบกับงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในไตรมาส 2/2564 ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีโดยไม่ไดรรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเงิน

ลงทุนของบริษัทฯ ในธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าในประเทศอีกต่อไป ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ลดลง ทำให้ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2564 เป็นผลการดำเนินงานที่สะท้อนให้เห็นศักยภาพในธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าที่มีฐานธุรกิจในประเทศที่เข้มแข็งพร้อมที่จะเติบโตต่อไปในต่างประเทศในอนาคต

ทั้งนี้ ผลดำเนินการที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว ทั้งในด้านคุณภาพและการบริการตลอดกว่า 30 ปี โดยการสร้างแบรนด์ให้เป็นหนึ่งในใจของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย รวมทั้งการมีฐานการผลิตและระบบจัดจำหน่ายสินค้าที่แข็งแกร่งครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการต้นทุน ซึ่งผลักดันให้แบรนด์พอร์ตโฟลิโอมีการเติบโตในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ทั้งกลุ่มเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว โดยผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์สินค้าหลักอย่างแจ๊สและเบนโตะสามารถขยายตัวได้อย่างโดดเด่นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

นายวิวรรณ กล่าวว่า บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจจัดจำหน่ายและการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในเชิงรุก หลังจากได้ลงทุนก่อตั้งธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้บริษัท ลีโรปร จำกัด ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา จนปัจจุบันมีศูนย์กระจายสินค้า 11 แห่งทั่วประเทศ พัฒนาลงสินค้าที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทีมหน่วยรถเงินสดและบุคลากร เพื่อเข้าถึงกลุ่มร้านค้าปลีกได้ประมาณ 70,000 ร้านค้า และร้านค้าส่งดั้งเดิม 3,600 ร้านค้า เพื่อรองรับการให้บริการกระจายสินค้ากับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กได้อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ รวมทั้งการมีพันธมิตรที่เข้มแข็งทั้งทีมผู้บริหารที่ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ มาด้วยกัน

ตั้งแต่ปี 2562 และพันธมิตรรายใหม่อย่าง บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด ที่เข้ามาร่วมทุนในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทำให้เรามั่นใจว่าจะสามารถนำพาให้ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าเติบโตมาเป็นผู้เล่นแนวหน้าในธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าระดับประเทศได้ในอนาคต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ในส่วนที่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าในกลุ่มขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่หลากหลายนั้น มีรากฐานทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่วางไว้อย่างแข็งแกร่งในประเทศไทย โดยยังให้ความสำคัญในการต่อยอดธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV ที่จะมีความสำคัญที่ประกอบด้วย โรงงานผลิตสินค้า ช่องทางการกระจายสินค้าที่ครอบคลุม และการสร้างภาพลักษณ์สินค้าให้เป็นหนึ่งในใจของผู้บริโภคในพื้นที่ และยังเตรียมตัววางแผนที่จะขยายการขยายสินค้าในกลุ่มประเทศอื่นๆ ที่เป็นฐานประเทศส่งออกให้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยแม้ว่าสถานการณ์ภายนอกยังมีความเสี่ยง ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 แต่เราเชื่อว่าเรามีความมุ่งมั่นและมีความพร้อมในเชิงธุรกิจ ในหลายๆ ที่พร้อมจะฝ่าฝืนอุปสรรคให้ผ่านพ้นไปและจะสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น โดยขึ้นเครื่องหมายวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) วันที่ 17 ส.ค. 2564 และมีกำหนดจ่ายวันที่ 2 ก.ย. 2564

PJW ผนึกกำลัง เชิน MOU " IP "

เขย่าตลาด Medical กลุ่มอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์จากพลาสติก

บมจ.ปัญจวัฒนาพลาสติก (PJW) ส่งบริษัทลูก "พีเจ เมดิคอล" (PJM) ผนึกพันธมิตรทางธุรกิจ ลงนามความร่วมมือ บมจ.อินเตอร์ฟาร์มา (IP) ลุยธุรกิจ Medical ผลิตภัณฑ์กลุ่มวัสดุทางการแพทย์จากพลาสติกใช้แล้วทิ้ง ระบุความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการต่อยอดธุรกิจของ 2 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้การเป็น Strategic Partner ที่ร่วมวิจัยและพัฒนา รวมถึงวางกลยุทธ์การตลาด มั่นใจจะช่วยผลักดันให้มูลค่าการตลาดทั้ง 2 บริษัทเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

นายวิวรรณ เหมมณฑการพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) หรือ PJW ผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝาและชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์เปิดเผยว่า จากแนวโน้มนโยบายการส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศในภูมิภาค (Medical Hub) ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ในปี 2565 นั้น แสดงให้เห็นว่ามีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Medical สำหรับตลาดวัสดุเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ที่ทำจากพลาสติก ที่มีอัตราการเติบโตสูง อาทิ เข็มฉีดยา (syringe) หลอดเก็บเลือด (Blood

tube) รวมถึงเครื่องมือแพทย์อื่นๆ ซึ่งเพียงแค่สินค้า 2 ชนิดดังกล่าวก็มียุทธศาสตร์ตลาดรวมเฉพาะในประเทศไทยกว่า 5,000 ล้านบาท และยังมีอัตราการเติบโตรวมถึงความต้องการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์กลุ่ม Medical เครื่องมือทางการแพทย์จากพลาสติกใช้แล้วทิ้ง

ล่าสุดบริษัท พีเจ เมดิคอล จำกัด (PJM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ PJW ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 100% ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการวิจัยและพัฒนา และการทำการขายและการตลาด อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทำจากพลาสติก ร่วมกับบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) หรือ IP เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึงร่วมกันศึกษาตลาดและการขายวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ทำจากพลาสติก และศึกษาโอกาสในด้านความร่วมมือทางธุรกิจต่อเนื่องในอนาคต

ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ เชื่อว่าเป็นการต่อยอดธุรกิจภายใต้การเป็น Strategic Partner ร่วมกัน โดยนำจุดแข็งความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 บริษัทช่วยผลักดันให้มูลค่าการตลาดทั้งในส่วนของ ผู้ผลิตและผู้จำหน่าย เติบโตไปพร้อมๆ

กัน โดย IP มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์และเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับผู้ประกอบการหลายราย ส่งผลให้มีความเชี่ยวชาญด้านความต้องการและการใช้งานของบุคลากรทางการแพทย์และบุคคลโดยทั่วไป ซึ่งมองว่าการที่ IP เข้ามาร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ จะสามารถตอบโจทย์ตลาดได้อย่างแท้จริง

" PJM ให้ IP เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทำจากพลาสติก โดย IP มีความเชี่ยวชาญด้านการขายและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในหลากหลายช่องทาง ที่จะเข้ามาช่วยการเจาะตลาดได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น"

ขณะที่ PJW มีความเชี่ยวชาญและมีเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทางการแพทย์ (Medical Plastic Product) ที่ได้มาตรฐานตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กำหนด ด้วยกระบวนการผลิตคุณภาพสูง ดังนั้นการนำจุดแข็งและข้อได้เปรียบของทั้ง PJW และ IP มาต่อยอดศักยภาพทางธุรกิจร่วมกัน จะช่วยผลักดันให้ยอดขายธุรกิจดังกล่าวมีแนวโน้มแตะระดับ 1,000 ล้านบาท ในปี 2567 ตามเป้าที่วางไว้ได้อย่างแน่นอน

III เตรียมปรับเป้าปี 64 ขึ้นอีก จากโตไม่ต่ำกว่า 30% หาก Q2/64 ดีกว่าคาด

III เตรียมปรับเป้าปี 64 ขึ้นอีก จากโตไม่ต่ำกว่า 30% หาก Q2/64 ดีกว่าคาด พร้อมประเมินครึ่งปีหลัง ปิดดีล M & A ในประเทศ 1 ดีล-ต่างประเทศ 1 ดีล และมองแนวโน้มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 1-2 ปีข้างหน้า เติบโต/มั่นใจผลประกอบการจะทำ New High ชัวร์ นอกจากนี้คาดการณ์ได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนและสินค้าประเภทยา เกิดขึ้นต้นปี 65

นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) III เปิดเผยกับสำนักข่าวหุ้นอินไซด์ว่า ผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 2/2564 นั้นคาดว่าจะดำเนินการปิดงบได้ ในช่วงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ซึ่งบริษัทมีความคาดหวังว่า ในปี 2564 นี้ จะเป็นปีที่มีผลการดำเนินงานเติบโตค่อนข้างมากเป็น New High ของบริษัท โดยหากเทียบผลงานของไตรมาสที่ 1/64 กับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่าปีนี้สามารถทำผลงาน New High เติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 244% มากกว่าที่บริษัทประเมินไว้ และมองว่าแนวโน้มผลงานไตรมาสที่ 2/64 ก็มีโอกาสเติบโตมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วพอสมควร เนื่องจากว่าปีที่แล้วเป็นปีที่บริษัทอยู่ระหว่างการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 มากพอสมควรแต่ในภาพรวมต่างๆ ของปี 63 ก็ยังถือว่าบริษัทสามารถปรับตัวให้เข้ากับวิกฤติที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

“หากผลงานของไตรมาสที่ 2/64 ออกมาชัดเจนแล้วทำได้ดีกว่าคาดการณ์ไว้ก็มีโอกาสสูงมากที่เราจะมีการชี้แจงรายละเอียดอีกครั้ง เพื่อปรับเป้าหมาย

ได้รวมทั้งปีมากขึ้นไปอีก จากในช่วงไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมาเราได้มีการปรับเป้าเป็นโตไม่ต่ำกว่า 30% จากเดิมตั้งไว้ว่าจะเติบโต 15-20% ในปีนี้” นายทิพย์กล่าว

สำหรับทิศทางการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง 2564 นอกเหนือจากการทำงานจาก 4 กลุ่มสายงานเดิมนั้น บริษัทได้มีการจัดตั้งธุรกิจใหม่ขึ้นมา เพื่อสร้างการเติบโต โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่บริษัทเข้าไปทำ M&A หรือ JV ร่วมกับพาร์ทเนอร์ ซึ่งในช่วงครึ่งปีหลัง 64 นับจากนี้ คาดว่า จะได้เห็นผลลัพธ์ของงานที่บริษัทได้วางไว้ เช่น งานขนส่งทางราง ขนส่งทางรถไฟ ที่จะเริ่มดำเนินการในปีนี้ รวมถึงเห็นการทำ M&A ของบริษัทภายในประเทศอย่างน้อย 1 ดีล และดีล M&A ในต่างประเทศอีก 1 ดีล ในปีนี้ รวมเป้าหมายในปีนี้จะคาดว่าจะสามารถทำ M&A ได้อย่างน้อย 2 ดีล

แนวโน้มทิศทางของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า เป็นปีที่เติบโตมั่นใจว่าผลประกอบการของ III จะทำ New High แน่แน่นอน โดยเฉพาะการที่ III มีความต้องการเป็นบริษัทที่เติบโตในระดับภูมิภาค จะเห็นว่าบริษัทมีรายได้จากต่างประเทศที่ไปลงทุนค่อนข้างเยอะ และจะมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต

ส่วนภายในประเทศไทยที่เพิ่งเริ่มต้นในการทำงาน เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้นั้น หากเป็นไปตามแผนปีหน้าและปีถัดไป ก็จะมีการเติบโตของรายได้จากในประเทศเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ขณะที่ค่าเงินบาทปัจจุบันที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลงนั้น จากการดำเนินงานของบริษัทที่เน้นการส่งออก (Export) เป็นส่วนใหญ่ ก็จะทำให้ค่าเงินบาทที่อ่อนค่านี้เป็นผลบวกต่อบริษัทมากพอสมควร โดยเฉพาะค่าระวางทางเรือที่มีคิดรายได้เป็นค่าเงิน US dollars

นายทิพย์กล่าวถึงความคืบหน้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน และสินค้าประเภทยา ภายหลังที่ได้จัดตั้งบริษัท Cool Chain Logistics Pte., Ltd. ร่วมกับพาร์ทเนอร์ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อรองรับธุรกิจการขนส่งสินค้าประเภทยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในระยะยาว ว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการขนส่งวัคซีนระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียโดยใช้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางในการขนส่ง

ด้วยความคืบหน้าของวัคซีนที่ได้จัดทำนั้น ปัจจุบันได้มีการวางแผนและสร้างเครือข่ายเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยกับลูกค้าที่จะติดต่อซื้อสินค้าประเภทกล่องหรือผลิตภัณฑ์ที่นำไปเป็นบรรจุภัณฑ์ขนส่งยาและวัคซีน ซึ่งลูกค้าหลายรายได้มีการนำไปทดลองใช้บรรจุสินค้าบ้างแล้ว

สำหรับตลาดการขนส่งสินค้ายาและวัคซีนนั้น มีผู้เล่นรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย เพราะเป็นงานสเกลใหญ่ที่ต้องใช้เวลา แต่หากสำเร็จเมื่อไหร่ก็สามารถสร้างผลตอบแทนคุ้มค่าในระยะยาว คาดว่า จะเห็นรายได้เกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2565 เป็นต้นไป

THCOM แฉ Q2/64 กำไรลดลง เทียบกับ Q1/64 เหตุค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เพิ่มขึ้นและกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลง

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM” หรือ “บริษัท”) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 2/2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

บริษัทรายงานรายได้การขายและการให้บริการสำหรับไตรมาส 2/2564 รวมทั้งสิ้น 796 ล้านบาท ลดลง 8.9% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2563 ที่ 873 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ที่ลดลงของการให้บริการดาวเทียม อันเนื่องมาจากลูกค้ามีการใช้งานลดลง ประกอบกับการแข่งขันด้านราคา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2564 รายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น 1.0% จาก 788 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้งานดาวเทียมทั่วไปของลูกค้าในต่างประเทศ

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับไตรมาส 2/2564 จำนวน 41 ล้านบาท ลดลงจากผลกำไรสุทธิในไตรมาส 2/2563 จำนวน 498 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ที่ลดลง ประกอบกับในไตรมาสที่ 2/2563 มีการรับรู้รายการพิเศษจากเงินชดเชย ทั้งนี้ผลกำไรสุทธิในไตรมาสนี้ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับผลกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 1/2564 จำนวน 111 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เพิ่มขึ้นและกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลง

ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 อัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียมแบบทั่วไปซึ่งประกอบด้วยดาวเทียมไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 อยู่ที่ระดับ 63.7% เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2564 ที่ 63.6% สำหรับการให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 มีอัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบ

กับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียม อยู่ที่ระดับ 18.1% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 ที่ระดับ 18.0%

นอกจากนี้ บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ทีซีเอสเปช คอนเน็ค จำกัด (TCSC) ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อเข้ายื่นความจำนงในการประมูลสิทธิการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยเป็นผู้ยื่นความจำนงแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขันในอุตสาหกรรมดาวเทียมเพิ่มขึ้น กสทช.

จึงขยายระยะเวลาแสดงความจำนงและการเข้าประมูลสิทธิออกไปประมาณ 1 เดือน โดยกำหนดวันประมูลเป็นวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทยังคงยืนยันเจตจำนงเดิมในการเข้าประมูลสิทธิการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมจาก กสทช. และเชื่อมั่นว่า ด้วยศักยภาพและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่ยาวนานจะช่วยให้บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ และพร้อมที่จะส่งเสริมธุรกิจดาวเทียมของประเทศไทยให้แข็งแกร่งพร้อมรับความต้องการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น

ในส่วนของกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (แอลทีซี) ในประเทศลาว มีจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในระบบรวมทั้งสิ้น 1.76 ล้านราย โดยมีระดับจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2563 จำนวน 1.51 ล้านราย

AMR ไอพีโอน้องใหม่อัฟไซค์เพียบ 3 ดูเคาะราคาเป้าหมายปี 64 ที่ 8-8.70 บ. คาดว่างานใหม่เต็ม พอร์ตปีละไม่ต่ำกว่า 2,000 ลบ.

AMR ไอพีโอป้ายแดงผู้เชี่ยวชาญระบบคมนาคมขนส่งและเมืองอัจฉริยะ หุ่นมืออัฟไซค์เพียบ เปรียบเทียบจากราคา Fair Value ปี 2564 ที่ 3 โบรกเกอร์ตั้งประเมินเอาไว้ในช่วง 8.00-8.70 บาท ส่วนปี 2565 อยู่ที่ 9.70-9.76 บาท พร้อมประเมินผลงานเติบโตแบบก้าวกระโดดตามเมกะเทรนด์ทั้งงานด้านคมนาคมในระบบรางที่มีเม็ดเงินลงทุนมหาศาลรัฐฯ รวมถึงงานไอซีทีเป้าหมายที่เป็นพื้นฐานระบบ Smart Cities ใน 2-3 ปีจากนี้ ฟากผู้บริหาร “มาร์ต ศิริโก” โฆษก Backlog Q1/2564 พร้อมทยอยรับรู้รายได้ราว 1.4 พันล้านบาท และครึ่งปีหลังยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างยื่นประมูลงานเพิ่มอีกหลายโครงการในปีนี้อากาศหวังว่างานใหม่เต็มพอร์ตปีละไม่ต่ำกว่า 2 พันล้านบาท หนุนรายได้เติบโตต่อเนื่องประกาศนำเงินจากไอพีโอต่อยอดธุรกิจล่าสุดตัว Feeder Line – Smart City – EV Charging Station ดันผลงานติดปีก

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เผยแพร่บทวิเคราะห์หุ้น บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (AMR) โดยระบุว่า เป็นหุ้นที่ตอบรับโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 เนื่องจาก AMR ประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมออกแบบและเชื่อมต่อระบบไอทีโซลูชัน (System Integrator) แบบครบวงจร ซึ่งหากพิจารณาจากงานในอดีตและงานในมือกลุ่มลูกค้าของ AMR จะเน้นไปที่งานวางระบบคมนาคมขนส่ง (Transportation Solution: TS) โดยในปี 2563 รายได้จากงานประเภท TS คิดเป็นราว 65.5% ของรายได้รวม และรายได้จากงานวางระบบไอซีทีและซิสเต็มส์โซลูชัน (ICT and System Solution: ISS) ในปี 2563 คิดเป็นราว 23.7% ของรายได้รวมจะเห็นว่าโครงสร้างธุรกิจของ AMR สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 - 2580 ของภาครัฐฯ

ประเด็นถัดมาคือรายได้ประมาณ 70% ของ AMR เป็นรายได้จากงานประเภท TS อาทิ ระบบเดินรถไฟฟ้า ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบในการดำเนินงานและงานซ่อมบำรุง ฯลฯ ซึ่งอิงไปกับการพัฒนาระบบรางและระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทย ดังนั้น แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย โดยเฉพาะงานระบบราง (รถไฟฟ้า รถไฟรางคู่รถไฟฟ้ามหานคร รถไฟฟ้ารางเดี่ยวหรือโมโนเรล ฯลฯ) ที่คาดว่าจะมีมูลค่าลงทุนราว 1.7 ล้านล้านบาท จากประวัติการทำงานในอดีต (Track record) ทำให้คาดว่า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย โดยเฉพาะระบบราง จะเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่หนุนผลการดำเนินงานของธุรกิจ IT Solution อย่าง AMR ด้วย

นอกเหนือจาก Backlog ในมือ AMR ยังมีงานรอประมูลอีกราว 8 พันล้านบาท ซึ่งเพียงพอที่

จะทำให้รายได้เติบโต +7% CAGR (2563 - 66) อย่างไรก็ดีทางบริษัทได้คำนึงถึงความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นจากการประมูลงานโครงการ จึงวางเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนรายได้จากงานประเภทงานให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง หรือ Maintenance Agreement (MA) ภายในปี 2565 ซึ่งงานประเภท MA จะเป็นรายได้ประเภท Recurring income ที่ต่อเนื่องและมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูง

ฝ่ายวิเคราะห์ได้ประเมินมูลค่าที่เหมาะสมปี 2564 ได้เท่ากับ 8.7 บาท อิง PE 30 เท่า โดย Discount -14% จากค่าเฉลี่ย Forward PE ของหุ้นกลุ่ม Business Solution ที่เน้นงานด้านเทคโนโลยีที่ 35 เท่า

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้ประเมินเกี่ยวกับ AMR ว่ามี Fair Value ปี 2564 เท่ากับ 8.58 บาทต่อหุ้น และปี 2565 เท่ากับ 9.76 บาทต่อหุ้น อ้างอิงวิธี PE ที่ 26 เท่า ซึ่งเป็นระดับ Conservative ปรับลดจากค่า P/E เฉลี่ยย้อนหลังของบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันที่จดทะเบียนในตลาดต่างประเทศที่ราว 32 เท่า คำนวณบน EPS ปี 2564 ที่ 0.33 บาทต่อหุ้น และปี 2565 ที่ 0.38 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ โดยยังไม่รวม Upside จากแผนการใช้จ่ายที่ได้จากการ IPO เพื่อลงทุนต่อยอดธุรกิจในระยะปานกลาง

โดยระบุว่าความน่าสนใจในการลงทุน AMR มาจากทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า 20 ปี เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมออกแบบและเชื่อมต่อระบบไอทีโซลูชัน (SI) สัญญาไทยรายเดียวที่มี Track Record ด้านงาน Turnkey ระบบเดินรถไฟฟ้าระดับเมกะโปรเจกต์ของประเทศ

พร้อมทั้งประมาณการว่า AMR จะมีรายได้และกำไรต่อเนื่อง จากงานในมือที่ทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่อง รวมถึงโอกาสประมูลงานใหม่ คาดการณ์ Backlog และโอกาสว่างงานประมูลเพิ่มในช่วงปี 2564-2566 กว่า 8,000 ล้านบาท ตามการเติบโตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบคมนาคมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับการขยายฐานรายได้งานบำรุงรักษา (MA) ซึ่งเป็นรายได้ประจำต่อเนื่อง เพื่อกระจายความเสี่ยงจากงานโครงการและเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายคงที่ คาดรายได้รวมเติบโต (CAGR) ปี 2563-2566 ราว 8.3% ต่อปีและคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2563-2566 เติบโตราว 7.4% ต่อปี โดยบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นปี 2562-2563 อยู่ที่ 18.3% และ 20.6% ตามลำดับ

นอกจากนี้ ฐานะการเงินของ AMR ยังแข็งแกร่งก่อนการ IPO บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนในระดับต่ำเพียง 0.01 เท่า โดยมีสถานะเป็น Net Cash มีเงินสดในมือสูง และมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 40%

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ระบุว่าภายใต้จุดแข็งด้านวิจัยพัฒนาสินค้าและบริการตรงตามความต้องการลูกค้า ทำให้ AMR ได้รับงานจากผู้ให้บริการระบบรางหลักของประเทศเสมอ จึงพร้อมเติบโตไปกับเม็ดเงินลงทุนระบบรางมหาศาลรัฐฯ รวมถึงงานไอซีทีเป้าหมายที่เป็นพื้นฐานระบบ Smart Cities ใน 2-3 ปีจากนี้ ประเมินกว่าปีละ 3 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ เงิน IPO จะใช้รองรับปริมาณงานที่เข้ามาในอนาคต และลงทุนเป็นผู้ให้บริการระบบรางสายรอง (Feeder Line) และ Smart Cities ภายใต้สมมติฐานไม่รวมการลงทุนในโครงการให้บริการดังกล่าวที่นำเงิน IPO มาใช้ซื้ออยู่ในราคา Fair Value คาดกำไรปี 2564-66 เติบโตเฉลี่ยปีละ 16.8% มูลค่าหุ้นปี 2564 อิง PER 25 เท่า อยู่ที่ 8.0 บาท ส่วนปี 2565 จะเพิ่มเป็น 9.70 บาท

ด้านนายมาร์ต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (AMR) กล่าวว่า ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2564 บริษัทฯ มีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) เรียบร้อยแล้ว ราว 1.4 พันล้านบาท และครึ่งปีหลังยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างยื่นประมูลงานเพิ่มอีกหลายโครงการในปีนี้ บริษัทคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปีปรับตัวดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม โดยในแต่ละปีคาดว่าจะได้งานใหม่เข้ามาเติมพอร์ตไม่น้อยกว่าปีละ 2 พันล้านบาท ซึ่งจะหนุนให้บริษัทมีการเติบโตต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการที่สร้างรายได้ประจำ อาทิ เช่น Feeder Line – Smart City – EV Charging Station จากเงิน IPO เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคตอันใกล้

“หลังจากได้รับเงินจากการขายไอพีโอในครั้งนี้ AMR จะแบ่งเงินออกมาสัดส่วนราว 85% นำไปใช้ในการลงทุนเพื่อต่อยอดสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้น โดยเบื้องต้นมีแผนที่จะขยายการลงทุนในด้าน Feeder Line – Smart City – EV Charging Station เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ และเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ ลดความผันผวนธุรกิจ สร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น” นายมาร์ต กล่าวในที่สุด

AQUA เผยแบบสดใหม่ "STARLET"

เปิดตัว 1 ส.ค.64 เฟสแรก มี 11 จอ
เพิ่มอีก 4 จอ ใน Q4 ถึงปี 65 จะมีจอไม่ต่ำกว่า 20 จอ

AQUA เปิดตัวแบรนด์สื่อโฆษณาช่องใหม่ แต่คุณภาพยิ่งใหญ่อลังการในชื่อ "STARLET" ด้วยจอ LED ใหม่ ความคมชัดระดับ ULTRA HD เริ่มเผยแพร่แล้วตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ในเฟสแรกมี 11 จอ เพิ่มอีก 4 จอในไตรมาสที่ 4 ถึงปี 2565 จะมีจอไม่ต่ำกว่า 20 จอ

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA เป็นบริษัทบริหารจัดการการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่มีศักยภาพและมีผลตอบแทนที่ดี หนึ่งในธุรกิจที่ AQUA ลงทุนคือ ธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน หรือ Out of Home Media (OOH) โดยดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย คือ AQUA AD, BOARDWAY และ ส.ธนา ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รวมการบริหารจัดการสื่อโฆษณานอกบ้าน ทั้งป้ายโฆษณาแบบ Static รวมกว่า 270 หน้าป้าย และป้ายโฆษณาแบบ LED มีกว่า 130 จอ ทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อ แบรนด์ "AQUA"

คุณปานเทพ กุลพนาภินันท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจสื่อโฆษณา บมจ. อควา คอร์ปอเรชั่น เผยว่า AQUA เข้ามาลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านมากกว่า 14 ปีแล้ว เริ่มต้นจากป้ายโฆษณาแบบ Static และเข้าสู่ป้ายโฆษณาแบบดิจิทัลเมื่อปี 2560 โดยการเข้าลงทุนกับ บริษัทบอร์ดเวย์ มีเดีย ซึ่งบอร์ดเวย์ เป็นผู้ประกอบการสื่อ LED รายแรกของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้บริหารและทีมงาน ได้มองเห็นว่า ในปัจจุบันการหาพื้นที่ทำจอ LED ในทำเลที่ดีจะถูกจับจองเป็นป้าย Static เกือบทั้งหมด

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อกิจการสื่อโฆษณานอกบ้านอย่างมีสาระสำคัญ หลายป้ายที่ไม่เคยว่างต้องว่าง อย่างไรก็ตามธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านจะกลับมาพร้อมการใช้ชีวิตนอกบ้านของประชากรในประเทศอย่างแน่นอน การไม่หยุดนิ่งเพื่อรอการสิ้นสุดของสถานการณ์โควิด-19 AQUA มองเห็นโอกาส

ในยามวิกฤต บริษัทจึงได้ลงทุนเพิ่มในธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน โดยการจัดมือกับผู้ประกอบการป้าย Static เพื่อพัฒนาเป็นป้าย LED ที่มีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่จุดใจกลางเมือง และลงทุนจอที่มีคุณภาพ ความคมชัดระดับสูง รวมถึงการพัฒนา Creative Production เพื่อรองรับการให้บริการผลิตสื่อแบบ 2D และ 3D อีกทั้งยังนำ Data Analytic มาใช้เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลในการเลือกใช้สื่อโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึง Target ได้อย่างชัดเจน จึงเป็นความมุ่งมั่นและกล้าที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ "STARLET"

"STARLET" จะเป็นตัวแทนของสื่อโฆษณานอกบ้าน ด้วยการนำเสนอสื่อโฆษณาในรูปแบบใหม่ๆ มีการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ ให้เกิดงานโฆษณาที่ดึงดูดสายตา และเป็นโฆษณาที่ไม่เคยปรากฏในประเทศไทยมาก่อน

RATCH ผนึกกลุ่ม BCH บุกเบิกธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนใน สปป.ลาว

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จับมือร่วมทุนกลุ่มบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) บุกเบิกธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) เพื่อตอบสนองความต้องการบริการสุขภาพที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้น รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของคนในสังคมของรัฐบาล สปป. ลาว ด้วย

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด (ราช-ลาว) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวน ในสปป. ลาว ได้เข้าลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บางกอก เซน อินเตอร์เนชั่นแนล (ลาว) จำกัด (BCIL) มูลค่าการซื้อหุ้นจำนวน 190 ล้านบาท เพื่อลงทุนในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแบบตติยภูมิครบวงจร ขนาด 254 เตียง โดยระยะแรกจะให้บริการ 110 เตียง ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 19 สิงหาคม ศกนี้

นายกิจจา ศรีพัฒน์ทางกระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความยินดีที่ได้ผนึกความร่วมมือกับกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เพื่อบุกเบิกธุรกิจบริการสุขภาพใน สปป. ลาว บริษัทฯ เห็นว่าธุรกิจด้านสุขภาพมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น ยิ่งในสถานการณ์โควิด-19 เป็นตัวเร่งให้ธุรกิจนี้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและเป็นธุรกิจนอกเหนือ

ผลิตไฟฟ้าที่บริษัทฯ ให้ความสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะใน สปป. ลาว ที่รัฐบาลมียุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขที่ประชาชนมีโอกาสและสามารถเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพที่หลากหลายมากขึ้น ดังนั้น โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลาว จึงเป็นอีกทางเลือกให้กับประชาชนคนลาว ตลอดจนถึงนักลงทุนต่างชาติ และคนไทยที่ทำงานใน สปป. ลาว ด้วย บริษัทฯ คาดหมายว่าผลตอบแทนการลงทุนจากการลงทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมความมั่นคงด้านรายได้ของบริษัทฯ ในระยะยาว

“บริษัทฯ เชื่อมมั่นในศักยภาพของกลุ่มบางกอก เซน ด้วยความสำเร็จและเชี่ยวชาญในธุรกิจบริการสุขภาพและการบริหารโรงพยาบาลเอกชนครบวงจรมานาน นอกจากนี้ ยังมีความพร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญครอบคลุมทุกสาขา โอกาสนี้บริษัทฯ ขอขอบคุณกลุ่มบางกอกเซนที่เชื่อมั่นในราช กรุ๊ป การร่วมลงทุนในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล นครหลวงเวียงจันทน์นี้ และคาดหวังว่าเราจะขยายความร่วมมือต่อการลงทุนในธุรกิจบริการสุขภาพในตลาด สปป.ลาวต่อไปในอนาคต” นายกิจจา กล่าว

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บางกอก เซน อินเตอร์เนชั่นแนล (ลาว) จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับตติยภูมิการแพทย์แบบครบวงจรในสปป. ลาว โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์ จะเริ่ม

เปิดให้บริการในวันที่ 19 สิงหาคม ศกนี้ และพร้อมที่จะร่วมกับรัฐบาล สปป. ลาวต่อสู้กับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญเพื่อทำงานกับทีมแพทย์ชาวลาว เพื่อให้บริการและการรักษาอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งเรายังลงทุนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อันทันสมัยอย่างครบครันเพื่อมาสนับสนุนการรักษาด้วย

“ผมขอขอบคุณกลุ่ม ราช กรุ๊ป ที่เข้ามาร่วมมือกับกลุ่ม BCH ขับเคลื่อนธุรกิจด้านบริการสุขภาพใน สปป. ลาว เรามีเป้าหมายที่จะสร้างโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์แห่งนี้ให้เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการการรักษาโรคเฉพาะทางอย่างครบวงจรแห่งแรกในนครหลวงเวียงจันทน์ ขนาดจำนวนเตียง 254 เตียง และ 43 ห้องตรวจ ด้วยมูลค่าการลงทุนรวม 60 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยระยะแรกจะให้บริการ 110 เตียง และจะขยายเต็มศักยภาพในระยะที่ 2 ต่อไป เราเชื่อมั่นว่า โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์ จะช่วยสนับสนุนความมั่นคงด้านระบบสาธารณสุขและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนใน สปป. ลาวอย่างเต็มที่” ศ.ดร.นพ.เฉลิม กล่าว

ภายหลังการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นของ BCIL จะประกอบด้วย บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (“BCH”) ร้อยละ 68.47 บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ร้อยละ 9.91 และผู้ถือหุ้นรายย่อย ใน สปป. ลาว และประเทศไทย รวมร้อยละ 21.62

SISB ประกาศลดค่าเทอมในอัตรา 5-15%

สำหรับภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2564/2565 พร้อมตรึง
ค่าเทอมตลอดปีการศึกษา 2564/2565

SISB ประกาศลดค่าเทอมในอัตรา 5-15% สำหรับภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2564/2565 พร้อมตรึงค่าเทอมตลอดปีการศึกษา 2564/2565 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาสู้ภัยโควิด-19 ขณะที่ปรับเวลาเปิดปีการศึกษาใหม่เป็นวันที่ 30 ส.ค.นี้ ฟาก ซีอีโอ "ยิว ฮอค โคว" ระบุ คาดการณ์ยังคงการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เน้นกลยุทธ์บริหารงานด้วยการคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ รักษาการจ้างงานบุคลากรทุกประเภท ดูแลความปลอดภัยสนับสนุนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ทุกคน เดินทาง ขยายโรงเรียนสาขตามแผน มั่นใจสามารถฝ่าวิกฤติโควิด-19 รอบนี้ไปได้

นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยการให้ส่วนลดพิเศษในอัตรา 5 - 15% ของค่าเทอม สำหรับเทอม 1 ของปีการศึกษา 2564/2565 และตรึงค่าเทอมตลอดทั้งปีการศึกษา 2564/2565 เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบต่อผู้ปกครองและ

นักเรียน รวมทั้งได้ปรับเวลาการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษาใหม่ (ปี 2564/2565) เป็นวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย บริษัทฯ คาดการณ์ยังคงการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความต่อเนื่องทางการศึกษา และรอให้สถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้นจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ รวมทั้งยังมีนโยบายที่จะรักษาการจ้างงาน สำหรับบุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่ ครู ผู้ช่วยครู พนักงานธุรการ พนักงานแผนกครัว พนักงานทำความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพ โดยการให้การสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับบุคลากรของโรงเรียนทั้งครู และพนักงานทั่วไปทุกแห่ง โดยปัจจุบันบุคลากรของ SISB ได้รับวัคซีนแล้วกว่า 90% (เข็มแรก)

" SISB มุ่งมั่นต้องการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน และผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในโรงเรียน ขณะเดียวกันจะดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของบุคลากร และพนักงานทุกคน

ให้ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านไว้แล้ว และพร้อมที่จะเปิดรับปีการศึกษาใหม่ได้เป็นอย่างดี"

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวอีกว่า แผนการดำเนินธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง SISB มีนโยบายที่ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะรักษาความสามารถในการแข่งขัน และการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งยังคงเดินหน้าขยายกิจการ "โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี" Phase II แม้จะเกิดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2564

ขณะที่ความคืบหน้าการก่อสร้างโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี บนที่ดิน 14.8 ไร่ ได้มีการทำพิธีลงเสาเข็มก่อสร้าง ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งการก่อสร้างแบ่งเป็นสองเฟส ในเฟสแรกสำหรับระดับเนอสเชอรี่-อนุบาลถึงระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาจะเป็นการก่อสร้างเฟสที่สอง คาดว่าเฟสแรกจะพร้อมเปิดให้บริการภายในเดือนสิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

GLOBAL อดทนฝ่าไคล้ 2/64 พุ่ง 89.85%

ผลจากฐานรายได้ที่ต่ำ หลังปิดสาขาชั่วคราว
ตามมาตรการล็อกดาวน์

นายวิฑูร สุริยนากุล ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์
จำกัด (มหาชน) GLOBAL

เปิดเผยว่า ณ 30 มิถุนายน 2564
บริษัทมีจำนวนสาขา รวม 73 สาขา
เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของ
ปี 2563 จำนวน 5 สาขา และ จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID
-19 ในประเทศกัมพูชา บริษัทฯ ได้
ปฏิบัติตามมาตรการล็อกดาวน์ และ
มาตรการเคอร์ฟิวของรัฐบาล ทำให้ต้อง
จำกัดชั่วโมงการให้บริการของสาขาย่อย
ในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
- 21 พฤษภาคม 2564

อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามมาตรการ
ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้จาก

การขายโดยรวมของบริษัทอย่างมีนัย
สำคัญ ผลประกอบการประจำ ไตรมาส
2 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) เท่ากับ 949.70 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 455.17 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น
92.04%

และเมื่อรวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน
ในการร่วมค้าผ่านบริษัทโกลบอลเฮ้าส์
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และการลงทุน
ในบริษัทย่อยในนาม Global House
Cambodia Co., Ltd จะทำให้ บริษัทฯ มี
ผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม เท่ากับ
974.05 ล้านบาท

เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปี
2563 จำนวน 460.98 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้น 89.85%

เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปิด
สาขาชั่วคราวตามมาตรการล็อกดาวน์
ของภาครัฐเป็นผลให้มีฐานรายได้ที่ต่ำ
รวมถึงการปรับกลยุทธ์ในการบริหาร
สินค้ากลุ่ม House Brand และการก
ระตุ้นยอดขายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ
มากขึ้น

สำหรับผลประกอบการสำหรับงวด 6
เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงิน
รวมเท่ากับ 1,946.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
811.70 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 71.56%
เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ของ ปี 2563



STANLY เผยไตรมาส 1 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย.64) **พลิกกำไร 383.48 ลบ. หลังอุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้นตัว**

นายอภิชาติ ลีอิสสระนกุล ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

เปิดเผยว่า บริษัทขอชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2564 โดยยอดขายในช่วงไตรมาสที่ 1 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564) ที่ผ่านมา บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 3,218.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,500.13 ล้านบาท หรือ 87.29% จากช่วงเดียวกันของปี 2563

ซึ่งมียอดขาย 1,718.64 ล้านบาท อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก อุตสาหกรรมยานยนต์กลับมาผลิตเพิ่มขึ้น หลังจากได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดจากไวรัส โควิด - 19 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจทั้งในประเทศและการส่งออก รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบ

โดยรถยนต์มีการผลิตจำนวน 378,768 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่มียอดการผลิตเพียง 152,450 คัน คิดเป็น เพิ่มขึ้น 148.45%

โดยมียอดการส่งออกจำนวน 215,381 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่มียอดการส่งออก จำนวน 100,269 คัน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 114.80% ในขณะที่เดียวกันยอดขายภายในประเทศ มีจำนวน 175,832 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่มียอดขายจำนวน 124,197 คัน คิดเป็น เพิ่มขึ้น 41.58%

ในส่วนของผู้จกรยานยนต์ มียอดการผลิตทั้งสิ้น 488,908 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมี ยอดการผลิตเพียง 206,005 คัน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 137.33% และมียอดขาย

ในประเทศ 436,836 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่มียอดขาย 301,249 คัน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 45.01%

ยอดกำไรในช่วงไตรมาสที่ 1 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564) บริษัทมียอดกำไรสุทธิ 383.48 ล้านบาท ผลดำเนินงานเพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมียอดขาดทุนสุทธิ 184.05 ล้านบาท จากปัจจัยต่างๆ ของบริษัทดังนี้

1. ยอดขายและการผลิตกลับมาเพิ่มขึ้นในระดับ Economical of Scale ของการผลิต

2. บริษัทมีการพัฒนาด้านประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการควบคุมของเสียและค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างเข้มงวด



B ล้นปีนี้ พลิกมีกำไร

เหตุรับงานขนส่งสินค้าประเภทอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น

B ล้นปีนี้ พลิกมีกำไร เหตุรับงานขนส่งสินค้าประเภทอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น พร้อมปรับแผนสอดคล้องกับคำสั่งของรัฐบาล ใช้กองรถ ขนวัตถุดิบประกอบอาหาร หรือชิ้นส่วนประกอบงานต่างๆ เพื่อส่งมอบงานให้กับลูกค้า แย้มมีแผนเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นใน เดอะ เมกะวัตต์ จากปัจจุบันถือ 22% คาด B-W6 คาดเทรดปลายเดือน ส.ค.64

ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท บีจีเอส จำกัด (มหาชน) หรือ B เปิดเผยกับสำนักข่าวหุ้นอินไซด์ว่า ผลการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะรักษาระดับให้บริษัท

สามารถมีผลกำไรได้อย่างต่อเนื่อง หลังจาก 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 2560-2563) ขาดทุนต่อเนื่อง โดยผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่ 1/2564 ที่ผ่านมา บริษัทสามารถสร้างผลดำเนินงานพลิกกลับมามีกำไรได้ราว 78 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขาดทุนสุทธิ 6.14 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้รับงานขนส่งสินค้าประเภทอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเข้าพูดคุยเจรจากับลูกค้า เพื่อส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพเมื่อลูกค้าได้ใช้บริการแล้วทำให้เกิดความประทับใจและใช้บริการกับบริษัทอย่างต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสที่ 2/2564 ประกอบกับบริษัทมีการขายพื้นที่บริเวณท่าเรือออกไป เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตปากน้ำ บางปะกง มีน้ำขึ้นเอ่อบริเวณท่าเรือตลอดทำให้ไม่สามารถใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ไม่เต็มที่นัก จึงตัดสินใจขายออกไป ส่งผลให้บริษัทไม่มีภาระหรือต้องแบกรับผลขาดทุนต่อเนื่องหลายเดือนจากพื้นที่ดังกล่าวอีกต่อไป

โดยภายหลังจากนี้ บริษัทได้นำเงินที่ได้จากการขายพื้นที่ท่าเรือบริเวณ ปากน้ำ บางปะกง มาใช้ลงทุนสำหรับกองรถ และการสร้างลานที่เก็บตู้คอนเทนเนอร์ (Container Yard) ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการวางแผนดำเนินการ รวมทั้งเร่งขยายฐานลูกค้าอย่างเต็มที่ โดยปัจจุบันบริษัทมี รถบรรทุกหัวลาก 37 คัน

ซึ่งได้มีการใช้งานเต็ม 100% นอกจากนี้จะใช้บริการซับคอนแทคอีกประมาณ 100 คัน

“ตอนนี้ บีจีเอส ตัวเบาขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นและตั้งมั่นในการดำเนินงานด้านธุรกิจ Transport ให้เป็นไปตามเทรนด์และทิศทางตลาดโลก รวมถึง S-Curve ซึ่งบริษัทเองก็มีความสนใจและลงทุนทางด้านธุรกิจพลังงานด้วย เช่นกลุ่มบริษัทที่ลงทุนด้านพลังงานโซลาร์เซลล์ จำนวน 29 เมกะวัตต์ ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม และฝั่ง COD ไปเมื่อปลายปีที่แล้ว โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 40% ทำให้บริษัทได้รับรายได้จากการลงทุนดังกล่าวทุกไตรมาส ขณะเดียวกันก็ยังมีความสนใจในการลงทุนพลังงานสะอาดประเภทขยะ รวมถึงการเข้าไปลงทุนในบริษัท เทพฤตรา จำกัด ที่ประกอบธุรกิจซัพพลายน้ำซึ่งจะนำมาบำบัดให้เป็นน้ำสะอาดเพื่อกระจายต่อไปให้กับบริษัทเอกชน ซึ่ง B เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 51% ” ดร.ปัญญา กล่าว

ขณะที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 6 (B-W6) จำนวนไม่เกิน 320,327 ล้านหน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 6 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้น

นอกจากนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นยังมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 192 ล้านหุ้น คิดเป็น 9.98% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และเพื่อรองรับการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ในอนาคต

“บริษัทฯ คาดว่า B-W6 จะสามารถเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ประมาณปลาย

เดือนสิงหาคมนี้”ดร.ปัญญา กล่าว

ดร.ปัญญา กล่าวว่า บริษัทฯ ได้วางแผนการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง 2564 โดยมี การปรับแผนในหลายส่วนให้สอดคล้องกับคำสั่งของรัฐบาลที่ออกมาบังคับใช้ในช่วงการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น การเร่งหาวัตถุดิบประกอบอาหาร หรือชิ้นส่วนประกอบงานต่างๆ โดยใช้กองรถ ขน เพื่อส่งมอบงานให้กับลูกค้า จึงทำให้การรับรู้ยอดขายของบริษัทในช่วงเดือนก.ค.นี้ยังเป็นไปตามเป้า ซึ่งปัจจุบันเรามีเบ็คล็อกและลูกค้าอยู่ในมือ ที่สามารถส่งไปให้ซัพพลายเออร์ช่วยจัดการได้ หรือการดึงลูกค้ากลุ่มก่อสร้างมาใช้กองรถของบริษัทฯ แทนการใช้รถจากซัพ-คอนแทค เป็นผลดีต่อบริษัทที่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการขนส่งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการลงทุนใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด นั้นปัจจุบันบริษัทถือหุ้นอยู่จำนวน 22% ซึ่งได้มองเห็นแนวโน้มการเติบโตของเดอะ เมกะวัตต์ ในช่วง 8-10 ปีข้างหน้า จะสามารถสร้างผลกำไรต่อเนื่องอย่างแน่นอน โดยปัจจุบันเดอะ เมกะวัตต์ มีการดำเนินงานเกี่ยวกับพลังงานในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ และในประเทศพม่า ซึ่งที่ผ่านมาก็มีผลประกอบการค่อนข้างดี ทำให้ B มีแผนในการลงทุนซื้อหุ้นในกิจการดังกล่าวเพิ่มเติม

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

TOP คาด เพิ่มทุนไม่เกิน1หมื่นลบ. -ขายหุ้น GPSC

รองรับการลงทุนใน CAP แล้วเสร็จภายใน H1/65

TOP คาดเพิ่มทุนไม่เกิน1หมื่นลบ. -ขายหุ้น GPSC รองรับการลงทุนใน CAP แล้วเสร็จภายใน H1/65 เริ่มรับรู้กำไรจากการลงทุนใน CAP ราย 40-50 ล้านบาท/ปี ภายใน Q4/64

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 ล้านบาทสหรัฐฯ เพื่อก้าวเข้าสู่ธุรกิจโอเลฟินส์ โดย CAP มีแผนขยายกำลังการผลิตและก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีแห่งที่ 2 เพื่อรองรับปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ที่สูงขึ้นของประเทศ ขณะเดียวกันก็มีการเจรจาเพิ่มเติมเพื่อรอจังหวะที่เหมาะสมจะซื้อหุ้น PT Chandra Asri เพิ่มสัดส่วนขึ้นในอนาคต

การลงทุนในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของไทยออยล์ในการเดินเข้าสู่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ จากเดิมที่มีธุรกิจสายอะโรเมติกส์อยู่แล้ว ซึ่งจะทำให้โครงสร้างธุรกิจของไทยออยล์มีความสมบูรณ์ครอบคลุมธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีอย่างครบวงจร โดยสายโอเลฟินส์มีข้อได้เปรียบที่สามารถนำไปเป็นสารตั้งต้นของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ขึ้นปลายต่างๆ ที่หลากหลายกว่าสายอะโรเมติกส์ โดยคาดว่าจะเริ่มทยอยรับรู้กำไรจากการเข้าซื้อหุ้น PT Chandra Asri ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ 15.38% ในช่วง

ไตรมาสที่4/64 ราย 40-50 ล้านบาท/ปี

ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ในปริมาณสูง มีแนวโน้มเติบโตดีในอนาคต และยังต้องพึ่งพาการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ โดย CAP เป็นผู้ผลิตปิโตรเคมีชั้นนำรายใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย อีกทั้งยังเป็นผู้ดำเนินการโรงงานแยกแนฟทา (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 ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต การร่วมลงทุนใน CAP ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตปิโตรเคมีชั้นนำของไทยออยล์สามารถก้าวเข้าสู่ธุรกิจโอเลฟินส์ได้อย่างรวดเร็วและทำให้โครงสร้างธุรกิจมีความสมบูรณ์ ครอบคลุมธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สร้างโอกาสการเติบโตใน

ประเทศอินโดนีเซีย ที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสูงมาก

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

สำหรับเงินลงทุนใน CAP นั้น จะมาจากการขายหุ้นสามัญของ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC) ในจำนวนไม่เกิน 10.8% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ GPSC ให้กับ PTT มูลค่าราว 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในครึ่งปีแรกของปี64นี้ และจะดำเนินการเพิ่มทุนมูลค่าไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ซึ่งอาจดำเนินการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุน หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights) โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) การเสนอขายให้แก่นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placemen) และ/หรือ การเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) ตามแผนการจัดหาเงินทุนสำหรับการปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนในระยะยาว

PTTEP ปรับเพิ่มเป้าปริมาณขายสำหรับปี 64 เป็น 412,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน หลังครึ่งปีแรก ไทยกำไร 598 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปตท.สผ. เผยผลประกอบการครึ่งแรกปี 2564 มีกำไรสุทธิ 598 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (สรอ.) จากปัจจัยหนุนด้านปริมาณการขายปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้น และราคาขายผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลก โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเงินปันผลระหว่างกาล 2 บาทต่อหุ้น ส่วนแผนงานสำคัญในปีนี้ ยังคงเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามแผนการเปลี่ยนผ่านผู้ดำเนินการแหล่งเอราวัณ หากได้รับความยินยอมให้เข้าพื้นที่

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) PTTEP หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกของปี 2564 ปตท.สผ. มีรายได้รวม 3,546 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 109,658 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับรายได้รวม 2,779 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 87,549 ล้านบาท) ในช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยมีปัจจัยหลักจากปริมาณขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 413,168 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จาก 345,207 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันในช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผลจากการซื้อสัดส่วนการลงทุนในแปลง 61 ประเทศโอมาน ส่งผลให้สามารถเพิ่มปริมาณการขายได้ตั้งแต่ปลายไตรมาส 1 รวมทั้ง การเริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติในโครงการมาเลเซีย - แพลงเอช ประกอบกับผู้ซื้อก๊าซฯ ได้เรียกร้องก๊าซธรรมชาติจากโครงการในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นด้วย ในด้านราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยได้เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น เป็น 41.35 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ จาก 40.15 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

สำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมภาษีเงินได้) ในครึ่งแรกของปี 2564 อยู่ที่ 2,953 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 91,136 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับ 2,382 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 75,000 ล้านบาท) ในช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยปัจจัยหลักมาจากภาษีเงินได้ที่สูงขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขาย รวมทั้งค่าใช้จ่าย

ในการสำรวจปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้นจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์โครงการสำรวจในประเทศ อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีแรกนี้ ต้นทุนต่อหน่วย (Unit cost) ลดลงมาอยู่ที่ 27.57 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ เทียบกับ 30.62 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ ของครึ่งแรกปี 2563 โดยเป็นผลมาจากการบริหารจัดการต้นทุนและการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ Expand ที่ขยายการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์และมีต้นทุนการดำเนินงานต่ำ

จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้ ปตท.สผ. มีกำไรสุทธิในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ 598 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 18,673 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 46 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิ 409 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 12,935 ล้านบาท) โดยมีอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา ในระดับร้อยละ 75 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2564 นั้น ปตท.สผ. มีรายได้รวม 1,768 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 55,624 ล้านบาท) และมีกำไรสุทธิ 222 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 7,140 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 66 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อนุมัติจ่ายเงินปันผล 2 บาทต่อหุ้น

จากผลประกอบการดังกล่าว มติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 อนุมัติเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก ปี 2564 ที่ 2 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 13 สิงหาคม 2564 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 สิงหาคม 2564

ปรับเพิ่มเป้าหมายปริมาณการขายอีกครั้ง

นายพงศธร กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในครึ่งแรกของปีนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จจากการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ Execute and Expand ได้อย่างชัดเจน โดย

การเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนในโครงการโอมาน แปลง 61 ซึ่งเสร็จสิ้นเร็วกว่าที่คาด และยังสามารถผลิตและส่งก๊าซธรรมชาติได้เต็มกำลังการผลิตที่ 1,500 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน รวมถึงการเร่งการผลิตก๊าซฯ ในโครงการมาเลเซีย - แพลงเอช ทำให้ปริมาณการขายปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นอีกด้วย เราจึงปรับเพิ่มเป้าปริมาณขายสำหรับปี 2564 อีกครั้ง เป็น 412,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน จาก 405,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ที่เคยได้ประกาศไปในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา

ในด้านการสำรวจ จากการที่ ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จในการเจาะหลุมสำรวจค้นพบก๊าซธรรมชาติและน้ำมันบริเวณนอกชายฝั่งในประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลุมโดกง-1 หลุมซีรุง-1 หลุมกุลินตัง-1 รวมทั้งการค้นพบแหล่งสัง เลอบาห์ ซึ่งเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติแหล่งใหญ่ที่สุดเท่าที่บริษัทเคยสำรวจพบ โดย ปตท.สผ. มีแผนจะเร่งการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมเหล่านี้ เพื่อสร้างการเติบโตและเพิ่มปริมาณสำรองให้กับบริษัทต่อไปในระยะยาว"

เตรียมแผนการรองรับ แม้ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่แหล่งเอราวัณได้

นายพงศธร กล่าวต่อว่า อีกหนึ่งแผนงานหลักที่ ปตท.สผ. ให้ความสำคัญ คือการเปลี่ยนผ่านสิทธิการเข้าเป็นผู้ดำเนินการของแปลง G1/61 (แหล่งเอราวัณ) ซึ่งขณะนี้ บริษัทยังไม่ได้รับการยินยอมให้เข้าพื้นที่ จึงส่งผลให้การดำเนินงานต่าง ๆ ล่าช้าจากกำหนดไปค่อนข้างมาก และถึงแม้จะได้รับการยินยอมให้เข้าพื้นที่ได้ในเวลานี้ การผลิตก๊าซฯ ในปี 2565 ให้ได้ตามเงื่อนไขสัญญาแบ่งปันผลผลิตจะเป็นไปได้อย่างยาก อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เตรียมแผนงานและกระบวนการต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อม หากสามารถเข้าพื้นที่แหล่งเอราวัณได้ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านผู้ดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่ ปตท.สผ. สามารถทำได้ รวมทั้ง ได้เตรียมแผนรองรับเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประเทศ โดยจะจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอื่นๆ ในอ่าวไทยมาทดแทนในบางส่วน

SCC แอ่งงบรวม ไตรมาส 2/64 - ครึ่งปีแรกปีนี้ กำไรโต เหตุธุรกิจเคมีคอลส์ หนุน

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) SCCและบริษัทย่อย เปิดเผยว่า ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 เอสซีจีมีรายได้จากการขายที่แข็งแกร่งอยู่ที่ 133,555 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 9% จากไตรมาสก่อน จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของทุกกลุ่มธุรกิจ โดย มีปัจจัยหลักมาจากราคาขายของสินค้าเคมีภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับปริมาณขายที่ยังอยู่ในระดับสูง แม้ว่าจะมีผลกระทบจากปัญหาเรื่องการขนส่ง EBITDA เท่ากับ 32,051 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35% จากไตรมาสก่อน

เนื่องจากส่วนต่างราคาสินค้า เคมีภัณฑ์เพิ่มขึ้น ประกอบกับเป็นช่วงที่มีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม ทั้งนี้ เอสซีจีมีกำไรสำหรับงวด เท่ากับ 17,136 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% จากไตรมาสก่อน ผลจากส่วนต่าง ราคาสินค้าเคมีภัณฑ์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรสำหรับงวดเพิ่มขึ้น 83% สาเหตุหลักจากส่วนต่าง ราคาสินค้า เคมีภัณฑ์และส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น ขณะที่ EBITDA เพิ่มขึ้น 39% สาเหตุหลักจากส่วนต่างราคา สินค้าเคมีภัณฑ์และเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เอสซีจีมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 39% สาเหตุหลักจากราคาขายของ สินค้าเคมีภัณฑ์เพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2564 เอสซีจีมีกำไรสำหรับงวด 32,050 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 96% จากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน โดยมี EBITDA เท่ากับ 55,716 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้จากการขายเท่ากับ 255,621 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากราคาขายและส่วนต่าง ราคาของสินค้าเคมีภัณฑ์เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

มีกำไรสำหรับงวดในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 เท่ากับ 2,263 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้จากการขายเท่ากับ 29,895 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมี EBITDA เท่ากับ 5,564 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในไตรมาสนี้ EBITDA Margin อยู่ที่ 19% คงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 เอสซีจีมีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม เท่ากับ 11,405 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,455 ล้านบาท หรือ 287% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนแบ่ง กำไรจากบริษัทร่วมในธุรกิจเคมีคอลส์คิดเป็น 66% ของทั้งหมด หรือเท่ากับ 7,514 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,354 ล้านบาท ขณะที่มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมจากธุรกิจอื่น เท่ากับ 3,891 ล้านบาท หรือคิดเป็น 34% ของทั้งหมด เพิ่มขึ้น 2,101 ล้านบาท จาก ช่วงเดียวกันของปีก่อน

เอสซีจีมีเงินปันผลรับในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 เท่ากับ 7,346 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,425 ล้านบาท หรือ 49% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเอสซีจีมีเงินปันผลรับจาก บริษัทร่วม (เอสซีจีถือหุ้น 20 - 50%) เท่ากับ 5,844 ล้านบาท และจากบริษัทอื่น (เอสซีจี ถือหุ้นต่ำกว่า 20%) เท่ากับ 1,502 ล้านบาท

เอสซีจียังคงมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคงโดยมีเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2564 เท่ากับ 94,543 ล้านบาท ขณะที่ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2564 อยู่ที่ 111,704 ล้านบาท เอสซีจีมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 92,184 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% จากไตรมาสก่อน โดยมี อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือต่อต้นทุนขายเท่ากับ 57 วัน เทียบกับ 56 วันในไตรมาสก่อน (ไตรมาสที่ 1 ปี 2564)

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2564 ในอัตรา 8.5 บาทต่อหุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 10,200 ล้านบาท โดยกำหนดจ่าย เงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 กำหนดวันที่ XD ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) วันที่ 16 สิงหาคม 2564

SKY ผนึก AppMan บุกตลาด e-KYC

"สกาย ไอซีที" จับมือ AppMan เชื่อมโยงเทคโนโลยี Face Recognition กับ Optical Character Recognition ต่อยอดระบบโครงสร้างพื้นฐาน e-KYC ครบวงจรและปลอดภัยยิ่งขึ้น รองรับความต้องการแห่งอนาคต หลังภาครัฐ-เอกชนมุ่งสู่ดิจิทัล ต้องการระบบความปลอดภัยยืนยันตัวตนผ่านออนไลน์ ชูจุดเด่นช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการจากระบบ e-KYC ทั่วไป เล็งเจาะกลุ่มการเงิน-ประกัน-โลจิสติกส์-สุขภาพ-การศึกษา

นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY ผู้นำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศ กล่าวว่า เทคโนโลยีการทำความรู้จักลูกค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ถือเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคต มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อความปลอดภัยของธุรกิจและแพลตฟอร์มต่างๆ สำหรับการเปิดให้บริการบนช่องทางออนไลน์ บริษัทในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย จึงร่วมกับบริษัท แอปแมน จำกัด (AppMan) ผู้นำเทคโนโลยี OCR อันดับหนึ่งในตลาด เรื่องความแม่นยำในการอ่านอักขระโดยเฉพาะภาษาไทย เชื่อมโยงเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งของทั้ง 2 บริษัท เข้าด้วยกัน เพื่อสนับสนุนการสร้างระบบ e-KYC Solution ครบวงจร พร้อมตอบโจทย์โลกแห่งอนาคต

"เรามีความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยเฉพาะเทคโนโลยีการตรวจจับใบหน้า หรือ Face Recognition ที่ได้รับเทคโนโลยีมาจากพันธมิตรชั้นนำด้าน AI ของโลก อย่าง SenseTime ขณะเดียวกัน AppMan ก็ถือเป็นผู้นำในเทคโนโลยีการอ่านอักขระด้วยแสง หรือ Optical Character Recognition เมื่อเราเชื่อมโยงเทคโนโลยีของทั้ง 2 บริษัท เข้าด้วยกัน จะช่วยให้เราสามารถสร้าง e-KYC Solution ครบวงจร สร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยให้แก่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่กำลังมุ่งหน้าสู่ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ" นายสิทธิเดช กล่าว

ทั้งนี้ เทคโนโลยี e-KYC ของทั้ง 2 บริษัท จะช่วยพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งาน ผ่านการสแกนบัตรประชาชน สแกนเอกสารทางราชการ ตลอดจนสแกนใบหน้า บนแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันต่างๆ ช่วยให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือตัวตน ป้องกันความเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมาย เรียกใช้ข้อมูลได้ง่ายจากฐานข้อมูล ลดขั้นตอนการทำงานเมื่อเทียบกับการต้องยืนยันตัวตนแบบต่อหน้า (Face to Face) ขณะเดียวกัน ยังช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ลดขั้นตอนการกรอกเอกสาร ลดระยะเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเทคโนโลยี Face Recognition และ OCR ของบริษัทยังมีจุดแตกต่างจากเทคโนโลยี e-KYC ทั่วไปที่มักมีต้นทุนต่อการทำธุรกรรม (Transaction) ค่อนข้างสูง การผนึกกำลังระหว่าง 2 บริษัท จะส่งผลให้ลูกค้ามีต้นทุนต่อ Transaction ต่ำลง เพื่อให้บริการในราคาที่เข้าถึงได้ มีความแม่นยำสูง อีกทั้งมีความปลอดภัยมาตรฐาน Banking Grade

ด้านนายธนภูมิ เจริญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอปแมน จำกัด หรือ AppMan ผู้นำเทคโนโลยี OCR อันดับหนึ่งในตลาด กล่าวว่า เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่มีความเปราะบางสูง บริษัทฯ จึงสร้างความเชื่อมั่นปกป้องข้อมูลความปลอดภัย ผ่านการตรวจสอบ (Audit) ทุกขั้นตอนมาตรฐานสากลระดับ CSA- Star Level 2 และ ISO/IEC27001 ก่อนนำเสนอสู่ตลาด พร้อมให้บริการบน Cloud อีกทั้งในระดับโลกนั้น เทคโนโลยีที่ใช้ร่วมกับ e-KYC เข้ามามีบทบาทสำคัญมากในหลากหลายกลุ่มธุรกิจระยะหนึ่งแล้ว อาทิ

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลโดยตรง เช่น ธุรกิจศูนย์ซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ใช้ e-KYC เข้ามายืนยันตัวตน ป้องกันการโจรกรรมทางการเงินและการฟอกเงิน กลุ่มธุรกิจการศึกษาที่ปัจจุบันเริ่มมีสถาบันการศึกษาดิจิทัล หรือแม้กระทั่งการเรียนออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ ใช้ e-KYC เข้ามายืนยันตัวตนผู้เข้าเรียนและผู้เข้าสอบ

"ในไทยเอง e-KYC ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในแทบทุกกลุ่มธุรกิจเช่น ในกลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพ ก็มีการปรับตัวให้บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพแบบ Online Video Consultation ต้องมีกระบวนการ Digital Onboarding และ e-KYC เข้ามามีเกี่ยวข้อง ความร่วมมือกับสกาย ไอซีที ในครั้งนี้ จึงถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ทั้ง 2 บริษัทขยายโอกาสในการบริการกลุ่มลูกค้าให้หลากหลายมากขึ้น รองรับทั้งการเติบโตในไทยและระดับโลก" นายธนภูมิ กล่าว

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายหลักที่ทั้ง 2 บริษัท จะมุ่งเจาะตลาด มีทั้งกลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่มีความจำเป็นต้องมีมาตรการพิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบเอกสารทางราชการเพื่อความปลอดภัย กลุ่มภาคเอกชนในหลากหลายประเภทธุรกิจ อาทิ กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มธุรกิจประกันภัย กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ กลุ่มธุรกิจการศึกษา กลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพ กลุ่มธุรกิจขนส่งอาหาร กลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา และยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY เป็นบริษัท Tech Company เติบโตแบบที่เน้นการพัฒนานวัตกรรม การให้บริการ Digital Platform และ AI Solutions ให้ลูกค้าอย่างครบวงจร เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะของ SKY ICT

ขณะที่ บริษัท แอปแมน จำกัด หรือ AppMan เป็นบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีกระบวนการทำงานอัจฉริยะ หรือ Intelligent Working Process (IWP) ดิจิทัลโซลูชันหลากหลายรูปแบบด้วยความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี OCR, เอไอ (AI) และแมชชีนเลิร์นนิง (Machine Learning) ครอบคลุมทุกธุรกิจ เสริมศักยภาพและขยายอีโคซิสเต็ม (Ecosystem) ทุกองค์การตามมาตรฐานสากล

SSP กดปุ่ม COD โซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น 20 MW รับรู้รายได้ทันที หนุนผลงานปีนี้โตเข้าเป้า

บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) กดปุ่ม COD โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น "โครงการ LEO 1" ขนาดกำลังผลิต 20 เมกะวัตต์เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้มีกำลังการผลิตปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 163 เมกะวัตต์ ฟากซีอีโอ "วรุฒม์ ธรรมารานคุปต์" ระบุทยอยรับรู้รายได้ทันที มั่นใจสนับสนุนผลงานปีนี้โตเข้าเป้า 20% เงินหน้าเจรจาซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าพอร์ตเพิ่ม ผลักดันกำลังผลิตไฟฟ้าในมือทะลุ 400 เมกะวัตต์ภายในปี 2567

นายวรุฒม์ ธรรมารานคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SSP เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ใน

โครงการ LEO 1 มีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 20 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าในมือเพิ่มขึ้นเป็น 163 เมกะวัตต์จากเดิมอยู่ที่ 143 เมกะวัตต์

ขณะที่บริษัทฯ คาดว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ในประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิต 48 เมกะวัตต์ น่าจะเริ่ม COD ในไตรมาส 4/2564 ซึ่งจะช่วยผลักดันกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งใน และต่างประเทศสิ้นปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 200 เมกะวัตต์

"บริษัทฯ สามารถ COD โครงการ LEO 1 ได้ตามแผนงานที่วางไว้ และสามารถรับรู้รายได้ได้ทันที ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ผลงานปี 2564 เติบโตได้ในระดับ 20% จากปีก่อน ส่วนความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้า Leo 2 ขนาดกำลังการผลิต

17 เมกะวัตต์ ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาโครงการและคาดว่าจะจ่ายไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายเช่นกัน แม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะเดียวกัน บริษัทยังคงเดินหน้าเข้าสู่ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบของเชื้อเพลิงชนิดต่างๆเพิ่มเติม เพื่อผลักดันให้กำลังการผลิตไฟฟ้าในมือปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 400 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567"

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวอีกว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีความสนใจที่จะเข้าสู่ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าประเภท SPP ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งมีขนาดกำลังผลิตรวม ประมาณ 50 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass) โดยพยายามจะมองหาโอกาสเข้าซื้อลงทุนในโครงการต่างๆมากขึ้นมาเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า



TRITN แฉงเ้าลงทุนซื้อหุ้ณสามัณญเพ้มทุน

บจ. ขนส่งน้ำมันทางท่ (FPT) มุลค่ารวม 75 ลบ.เพ้ต่อยอดธุรกิจ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TRITN แฉงว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ได้มีมติให้บริษัทใช้สิทธิเ้าลงทุนซื้อหุ้ณสามัณญเพ้มทุนของ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่ จำกัด หรือ FPT เกินสิทธิ จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้ณ เป็นเงินไม่ เกิน 75,000,000 บาท หรือ คิดเป็นสัดส่วนประมาณไม่เกิน ร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วภาย หลังการเพ้มทุนของ FPT ต่อมา

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 บริษัทได้รับการจัดสรรหุ้ณสามัณญเพ้มทุนเกินสิทธิ ทั้งสิ้นจำนวน 10,000,000 หุ้ณ โดยเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 บริษัท ได้ดำเนินการชำระค่าหุ้ณสามัณญเพ้มทุนดังกล่าวให้กับ FPT เป็น ที่เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน จำนวน 75,000,000 บาท

น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผยว่า การเ้าลงทุนซื้อหุ้ณสามัณญเพ้มทุนเกิน สิทธิดังกล่าว บริษัทได้เล็งเห็น

โอกาสที่ดีที่จะได้รับผลตอบแทน ที่คุ้มค่าทั้งในด้านการลงทุน รวม ถึงด้านความสัมพันธ์ในทางธุรกิจ ต่อไปในอนาคตกับ FPT

โดยการเพ้มทุนในครั้งนี้ FPT มีแผนจะนำเงินไปใช้สำหรับ โครงการก่อสร้างท่ขนส่ง น้ำมันใหม่ ๆ ซึ่งเป็นโครงการที่ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี ต่อบริษัทและต่อสังคม รวมถึง เป็นการช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น สอดคล้องกับนโยบายในการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท

TRITON

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



กูรูบล.ทิสโก้ ทำนายดัชนีหุ้นไทยในเดือนสิงหาคม ยังมีแนวโน้มแกว่งซิกแซกลงไม่เปลี่ยนแปลง แนบทยอยรับแบบ “แบ่งไม้ซื้อ”

บล.ทิสโก้คาดเดือนสิงหาคมหุ้นไทยยัง
ซึมต่อ รับการระบาดที่ยืดเยื้อเสี่ยงกดดัน
เศรษฐกิจไทยถดถอย 2 ปีซ้อน หาก
ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID – 19 พุ่งเกิน 2
หมื่นคนต่อวัน และล็อกดาวน์ยืดเยื้อถึง
เดือนกันยายน ชีตซ์นี้มีโอกาสหลุด 1,500
จุด แนบทยอยรับแบบ 'แบ่งไม้ทยอยซื้อ'

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการ
อาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัท
หลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (Mr. Apichat
Poobunjirdkul, Senior Strategist,
TISCO Securities Co., Ltd)เปิดเผยว่า
การระบาดในประเทศและการใช้มาตรการ
ล็อกดาวน์ส่อแววยืดเยื้อ หลังจำนวนผู้ติด
เชื้อใหม่ยังพุ่งขึ้นไม่หยุด ล่าสุดทำสถิติ
สูงสุดใหม่ที่ 1.8 หมื่นคนต่อวัน สร้างความ
กังวลมากขึ้นต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ในช่วงครึ่งปีหลัง สำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อที่
สูงส่งต่อความเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นไทย
นั้น

โดยในกรณีฐาน (Base Case) บล.ทิสโก้
ประเมินว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่จะขึ้นแตะ
ระดับสูงสุดที่ 1.5-1.8 หมื่นคนในช่วง
ปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม
นี้ ก่อนที่จะทรงตัวในช่วงกลางเดือน
สิงหาคม และเริ่มมีสัญญาณการปรับตัว
ลดลงในช่วงปลายเดือนสิงหาคมส่งผลให้
มาตรการล็อกดาวน์น่าจะเริ่มผ่อนคลายได้
บางส่วนในเดือนกันยายนเป็นต้นไป หาก
เป็นเช่นนั้นเศรษฐกิจไทยในปีนี้น่าจะไม่
เติบโต หรือ +0% และคาดว่าดัชนีหุ้นไทย
จะทำจุดต่ำสุดที่บริเวณ 1,500-1,510 จุด

แต่ในกรณีแย่ (Worst Case) หากจำนวน
ผู้ติดเชื้อใหม่ทะลุหลัก 20,000 คนต่อวัน
และมีการใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่ยืดเยื้อ
กินเวลานานจนถึงเดือนกันยายน มีความ
เสี่ยงสูงที่เศรษฐกิจไทยจะกลับสู่ภาวะ
ถดถอยในปี ซึ่งจะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่
วิกฤติต้มยำกุ้งปี 2540 ที่เศรษฐกิจไทย
ถดถอย 2 ปีซ้อน ขณะที่ดัชนีหุ้นไทยจะมี
โอกาสสูงที่จะปรับตัวหลุดระดับ 1,500 จุด

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ จะต้อง
ติดตามการเร่งออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจจากรัฐเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ซึ่งน่า
จะช่วยลดทอนผลกระทบในด้านลบต่อ
เศรษฐกิจไทยในปีนี้ได้

สำหรับผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน
ไทยไตรมาส 2/2564 จากการรวบรวม
ประมาณการกำไรของตลาดโดยรวม
(Bloomberg Consensus) จำนวน 164
บริษัท (คิดเป็น 82% ของมูลค่าตลาดรวม
, ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม) คาดว่า
บริษัทจดทะเบียนไทยจะมีกำไรสุทธิรวม
2.02 แสนล้านบาท เติบโตก้าวกระโดด
88% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน (YoY) แต่อ่อนตัว -8% เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) การเติบโตก้าว
กระโดด YoY นำโดยกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก
ๆ เช่น ENER, BANK, CONMAT, PETRO
และ COMM จากฐานกำไรที่ต่ำปีที่แล้ว
จากการใช้มาตรการล็อกดาวน์เต็มรูปแบบ
เพื่อควบคุมการระบาดรอบแรก และราคาน้ำมัน
ที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง

ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดมีกำไร
เติบโตดีทั้ง YoY และ QoQ คือ FOOD และ
AGRI ซึ่งได้ประโยชน์จากการส่งออกที่
ขยายตัวดีจากการเปิดเศรษฐกิจในต่าง
ประเทศ และราคาขายปรับตัวสูงขึ้น รวม
ทั้ง HEALTH ที่ได้ประโยชน์จากการระบาด
ทั้งการตรวจหาเชื้อและจำนวนคนไข้ที่เพิ่ม
ขึ้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว และกลุ่มที่ได้ผลกระทบจากการ
ใช้มาตรการควบคุมการระบาดรอบ 3 เช่น
MEDIA, TRANS และ TOURISM ส่วนใหญ่
ยังมีผลการดำเนินงานที่ไม่ดีอยู่

ภายหลังการประกาศผลประกอบการ
ไตรมาส 2 บล.ทิสโก้คาดว่าจะเห็นการ
ปรับลดประมาณการกำไรของบริษัท
จดทะเบียนรอบใหม่ เพราะนอกจากจะ
สะท้อนถึงแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอตัวใน
ช่วงครึ่งปีหลังจากการประกาศล็อกดาวน์
แล้ว ยังเป็นผลจากคาดการณ์กำไรของ
ตลาดในช่วงครึ่งปีแรกที่เคยคิดเป็นส่วน

ประมาณ 46% ของประมาณการกำไรทั้งปี
2564 หรือยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของประมาณ
การทั้งปีนี้ ซึ่งอาจจะดูสูงเกินไปเมื่อ
พิจารณาจากสถานการณ์ในปัจจุบัน

นายอภิชาติกล่าวอีกว่า สำหรับปัจจัย
การเมืองในช่วง 2 เดือนข้างหน้า แม้จะ
เข้มข้นไม่แพ้สถานการณ์ระบาดที่รุนแรง
เลย และขณะนี้ประชาชนจำนวนมาก
ที่ไม่พอใจการบริหารงานของรัฐบาล
เกี่ยวกับการควบคุมการระบาดและ
การบริหารจัดการวัคซีน แต่ บล.ทิสโก้
มองว่ายังไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ โดยเชื่อ
ว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะช่วยกันประคับ
ประคองให้การกิจสำคัญสำเร็จลุล่วง
ก่อน ทั้งสถานการณ์ระบาดที่ควบคุมได้
, ร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 นำขึ้น
ทูลเกล้าฯ ภายในเดือน ก.ย. และสุดท้าย
ที่สำคัญที่สุด คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้
แล้วเสร็จ ซึ่งในประเด็นหลังอาจต้องใช้
เวลาจนถึงต้นปีหน้าเป็นอย่างน้อย เพราะ
นอกจากจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา
83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบการ
เลือกตั้งแล้ว จะต้องมีการแก้ไขกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
ส.ส. ด้วย

โดยสรุปบล.ทิสโก้มองว่าดัชนีหุ้นไทยใน
เดือนสิงหาคมยังมีแนวโน้มแกว่งซิกแซ
กลงไม่เปลี่ยนแปลง แนะนำกลยุทธ์การ
ทยอยรับแบบ "แบ่งไม้ซื้อ" ให้มีความสำคัญ
ที่บริเวณ 1,500-1,510 จุด และในกรณีแย่
อาจได้ซื้อลึกถึง 1,480 จุด สำหรับประเด็น
หุ้นนำเลือกลงทุนในเดือนนี้จะเน้นหุ้นที่มี
แนวโน้มกำไรจะออกดีมีปันผลจ่ายระหว่าง
กาล หุ้นเด่นที่แนะนำในเดือนสิงหาคม คือ
BEC, BJC, HANA, JMT, MAKRO, RJH
และ SPALI ด้านแนวรับสำคัญของดัชนีหุ้น
ไทยในเดือนนี้อยู่ที่ 1,500-1,510 จุด และ
แนวรับถัดไปที่ 1,480 จุด ขณะที่แนวต้าน
สำคัญอยู่ที่ 1,560 - 1580 จุด

"ทรีนีตี้" ให้กรอบแนวรับดัชนีหุ้นเดือน ส.ค.ที่ระดับ 1,480-1,500 จุด

มองขยายเวลา-เพิ่มจำนวนจังหวัดล็อกดาวน์ กดจีดีพี-กำไร
บจ. - คัด 7 กลุ่มลงทุนที่ยังน่าสนใจ

"ทรีนีตี้" ให้กรอบแนวรับดัชนีหุ้นเดือน ส.ค.ที่ระดับ 1,480-1,500 จุด มองขยายเวลา-เพิ่มจำนวนจังหวัดล็อกดาวน์ กดจีดีพี-กำไร บจ. ชี้นักลงทุนรายย่อยเริ่มมีสภาพคล่องลดลงและภาคการผลิตทั่วโลกเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว คัด 7 กลุ่มลงทุนที่ยังน่าสนใจ

นายณัฐชาติ เมฆมาสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เปิดเผยถึงทิศทางการลงทุนเดือน ส.ค.2564 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ที่ยังมียอดผู้ติดเชื้อยังสูงขึ้น ล่าสุด ศบค.ประกาศขยายเวลาในการล็อกดาวน์ไปจนถึงวันที่ 18 ส.ค. เป็นอย่างน้อย และเพิ่มจังหวัดจาก 13 เป็น 29 จังหวัด ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจและการลงทุนที่จะเห็นการปรับลดประมาณการจีดีพี รวมถึงลดประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ลงได้อีก

นอกจากนี้การล็อกดาวน์ที่ยืดเยื้อได้ส่งผลให้สภาพคล่องในระบบปรับตัวลดลง สะท้อนผ่านปริมาณเงินในระบบหรือ M2 ที่ขยายตัวน้อยลงทำสถิติต่ำสุดในรอบ 13 ปี ส่งผลให้การมีส่วนร่วมของนักลงทุนทั่วไปในตลาดหุ้นไทยเริ่มอยู่ในระดับจำกัด และทำให้วอลุ่ม

การซื้อขายโดยรวมเบาบางลงไปด้วย

นายณัฐชาติ กล่าวว่า กลยุทธ์การลงทุนในภาวะแบบนี้ ทางทรีนีตี้แนะนำว่า สำหรับพอร์ตที่ทยอยสะสมหุ้นมาก่อนหน้านี้ที่บริเวณดัชนีต่ำกว่า 1,550 จุดลงมา มองว่าสามารถถือครองหุ้นไว้ก่อนได้ ขณะที่นักลงทุนที่ต้องการเข้าสะสมหุ้นครั้งใหม่ อาจรอจังหวะดัชนีหุ้นที่มีการย่อตัวแถวบริเวณแนวรับประจำเดือนนี้ที่ให้ไว้ที่ 1,480-1,500 จุด น่าจะเป็นระดับการเข้าลงทุนที่ปลอดภัย เนื่องจากเป็นระดับที่ Valuation ต่ำและมีการซื้อขายที่ระดับ Forward PE 15.5 เท่า เท่านั้น ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังที่ 17.2 เท่า

ขณะที่ปัจจัยจากต่างประเทศที่จะเข้ามามีผลต่อการลงทุนในเดือน ส.ค.คือ ดัชนีภาคการผลิตทั่วโลกที่เริ่มส่งสัญญาณอ่อนแอให้เห็น นำโดยประเทศจีนที่รายงานตัวเลข PMI ชะลอลงเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ Covid-19 ที่กลับมารุนแรงอีกครั้ง และปัญหาคอคบดทางฝั่งอุปทาน ด้วยเหตุนี้จึงประเมินว่าสินค้าอุตสาหกรรมส่งออกของเราบางประเภทที่อยู่ใน Supply chain ของภาคการ

ผลิตเหล่านี้อาจเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้นในช่วงถัดไป ในทางกลับกันสินค้ากลุ่มอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรมีแนวโน้มจะกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งจากพฤติกรรม WFH ที่กลับมาเพิ่มขึ้น

สำหรับธีมการลงทุนที่น่าสนใจเดือน ส.ค. มีทั้งหมด 7 กลุ่มดังนี้
1. กลุ่มสินค้าส่งออกของไทย จำพวกอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้ประโยชน์จากพฤติกรรม WFH ได้แก่ PM, SUN, XO 2.กลุ่ม Logistics ที่ยังคงมี Valuation ถูก ได้แก่ NCL, WICE 3.กลุ่มเครื่องใช้ที่มียอดส่งออกช่วยหนุนการเติบโตและมี Upside จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้แก่ ICHI, SAPPE 4.กลุ่มบรรจุภัณฑ์ที่ Laggard และยังคงมีแนวโน้มการเติบโตของกำไรที่ดี ได้แก่ SFLEX, SFT, UTP 5. กลุ่มการแพทย์ที่ได้านิสงส์ทางอ้อมจาก Covid-19 ที่รุนแรงต่อเนื่องได้แก่ BDMS, CHG 6.กลุ่มยาและอาหารเสริมที่ได้ประโยชน์จากการที่คนหันมาตระหนักกับสุขภาพมากขึ้น ได้แก่ IP, MEGA และ 7.กลุ่ม Commodities ต้นน้ำ ซึ่งน่าจะได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่อยู่สูงต่อไป ได้แก่ PTTEP

YLG เผยทองพุ่งรับผลประชุมเฟดยังไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ย แนะจับตาความตึงเครียดจีน-สหรัฐหนุนทองไปต่อ

วรายแอลจี เผยทองคำกลับมาเคลื่อนไหวแดนบวกหลังผลประชุมเฟดยังไม่มียุบายเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วนี้ เหตุตลาดแรงงานยังน่าเป็นห่วง ขณะที่ GDP ไตรมาส 2 แย่เกินคาด ส่งผลดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าหนุนทองคำพุ่ง พร้อมแนะจับตาสถานการณ์ความตึงเครียดจีน-สหรัฐ หลังพบจีนสะสมอาวุธนิวเคลียร์จำนวนมาก รวมถึงการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์เดลต้าในสหรัฐ ด้านเทคนิคระยะสั้นยังสดใส ยิงหากผ่าน 1,833 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์มีโอกาสไปต่อ แนะนำซื้อเมื่ออ่อนตัวที่แนวรับ 1,815-1,803 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์

นางสาวฐิภา นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทวรายแอลจี บูลเลียน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาด TFEX เปิดเผยว่าตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำเคลื่อนไหวในลักษณะแกว่งตัวมีแรงซื้อสลับกับแรงขาย เนื่องจากนักลงทุนรอผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่มีขึ้นในคืนวันพุธที่ผ่านมาซึ่งผลการประชุมปรากฏว่าเฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ 0-0.25% โดยประธานเฟดระบุว่าเขายังคงนโยบายผ่อนคลายนโยบายการเงินไปจนกว่าจะมีการฟื้นตัว

ทางเศรษฐกิจที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะตลาดแรงงานซึ่งขณะนี้ยังต้องจับตามองอย่างต่อเนื่อง จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่สม่ำเสมอ ทำให้ยังห่างไกลจากการหาหรือเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ถ้อยแถลงดังกล่าวส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง รวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง ขณะเดียวกันราคาทองคำได้ปรับพุ่งขึ้นเนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของอัตราดอกเบี้ย

สำหรับปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อราคาทองคำนั้นมาจากประเด็นสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจจะกลับมาเป็นที่น่าสนใจ เนื่องจากสหรัฐสำรวจพบว่าจีนกำลังสะสมอาวุธนิวเคลียร์ 110 แห่งในมณฑลซินเจียง ทำให้สหรัฐเกิดความวิตกกังวล ปัจจัยนี้จึงเป็นปัจจัยที่ต้องจับตามองต่อความตึงเครียดระหว่างประเทศซึ่งประเด็นนี้ส่งผลต่อราคาทองคำให้ปรับตัวขึ้น

ส่วนคำแนะนำสำหรับนักลงทุนนั้นหากราคาทองคำยังแกว่งตัวในทิศทางขึ้นยังมีโอกาสที่จะไปได้ต่อเนื่อง แนะนำเข้าซื้อเมื่ออ่อนตัว โดยมองแนวรับที่ 1,815-1,803 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ หรือ 28,250-

28,050 บาท ส่วนแนวต้านมองที่ 1,833-1,841 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ หรือ 28,700 บาท ถ้าผ่านได้มีโอกาสไปที่ 1,856-1,872 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ หรือ 28,900-29,150 บาท แต่ต้องระวังถ้าหลุด 1,790 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ หรือ 27,850 บาท ให้ตัดขาดทุน

ล่าสุด YLG ได้ออกโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น 80% สำหรับนักลงทุนในตลาด TFEX และได้เพิ่มโอกาสให้กับนักลงทุนหน้าใหม่สามารถซื้อขายทองคำออนไลน์เรียลไทม์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชัน YLG Trader ที่รองรับระบบ iOS ทำให้นักลงทุนที่ต้องการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนสามารถลงทุนได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งมีความปลอดภัยสูง ส่วนนักลงทุนที่ไม่ได้ใช้ระบบ iOS สามารถสมัครออนไลน์ คลิก www.ylgopenacc.com หรือ ปรึกษาการลงทุนทองคำแท่ง Call center : 02 687 9892, 02 687 9893, 02 687 9888 ต่อ 1 สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนใน TFEX ซึ่งรวมการให้บริการเทรดทองคำ หุ้น และค่าเงิน คลิก <https://www.ylgfutures.co.th/th/contact-us/contact-information>

ทริสเรตติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร ECF ที่ BB+ และเปลี่ยนแนวจีน เป็น Stable จาก Negative

ทริสเรตติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท อีสต์โคสต์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ BB+ ในขณะเดียวกันยังได้เปลี่ยนแนวจีนอันดับเครดิตของบริษัทเป็น Stable หรือ คงที่ จาก Negative หรือ ลบ ด้วย โดยแนวจีนอันดับเครดิต Stable หรือ คงที่ สะท้อนถึงยอดขายเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทที่เพิ่มขึ้นซึ่งได้ประโยชน์จากการอยู่บ้านเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) และแรงกดดันต่อโครงสร้างหนี้ที่ผ่อนคลายลงจากการขายการลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทออกไป

อันดับเครดิตที่ระดับ BB+ ยังคงสะท้อนถึงขีดความสามารถในการแข่งขันที่เพียงพอของบริษัทในตลาดเฟอร์นิเจอร์รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายที่มั่นคงผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทยและตลาดส่งออก อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตก็มีปัจจัยลดทอนจากการเงินของบริษัทที่มีภาระหนี้สูง รวมไปถึงความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการ มินิบู ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์กำลังการผลิตขนาด 220 เมกะวัตต์ในประเทศไทยเมียนมา

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

มีความสามารถในการแข่งขันที่เพียงพอในตลาดเฟอร์นิเจอร์

สถานะทางธุรกิจของบริษัทที่มีปัจจัยสนับสนุนจากการมีตำแหน่งทางการตลาดที่มั่นคงในฐานะผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย บริษัทถือเป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าให้แก่ผู้ว่าจ้างที่มีแบรนด์ของตัวเอง (Original Equipment Manufacturer OEM) เนื่องจากยอดขายเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นสินค้าที่ผลิตตามคำสั่งของลูกค้า ในการนี้ ทริสเรตติ้งมองว่าบริษัทมีความสามารถในการแข่งขันเพียงพอที่จะรักษาตำแหน่งทางการตลาดของตนเอาไว้ได้โดยมีปัจจัยหนุนจากการที่บริษัทมีโรงงานเป็นของตนเองและมีการประหยัดจากขนาดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่

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%

สาเหตุหลักที่ทำให้รายได้ฟื้นตัวมาจากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจาก

ลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาและอินเดีย โดยลูกค้าใหม่เหล่านี้เป็นผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ซึ่งได้รับประโยชน์ทั้งจากการแสวงหาอยู่บ้านและความนิยมในการซื้อของออนไลน์ รายได้จากลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาอยู่ที่ระดับ 103 ล้านบาทในปี 2563 และ 40 ล้านบาทในช่วง 3 เดือนแรกในปี 2564 จาก 14 ล้านบาทในปี 2562 ในขณะที่ตลาดในประเทศอินเดียก็มีผลการดำเนินงานที่ดีเช่นกัน โดยบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 79 ล้านบาทในปี 2563 อย่างไรก็ตาม รายได้ในตลาดอินเดียก็ลดลงอย่างมากในไตรมาสแรกของปี 2564 เนื่องจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด 19 ภายในประเทศที่มีความรุนแรง

ภายใต้สมมติฐานกรณีฐาน ทริสเรตติ้งคาดว่ารายได้ของบริษัทจะโตขึ้นสู่ระดับสูงสุดครั้งที่ 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 ทริสเรตติ้งคาดว่าความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นโดยมีปัจจัยหนุนจากการใช้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นของโรงงานและความพยายามของบริษัทในการลดต้นทุนวัตถุดิบ

โครงสร้างหนี้ต่ำกว่าคาด

ผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทในปี 2563 ดีกว่าที่ทริสเรตติ้งคาดการณ์ไว้ โดยปัจจุบันโครงสร้างหนี้ของบริษัทยังคงอยู่ในระดับที่สูง ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเป็นผลมาจากอุปสงค์เฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแกร่งในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 และความสำเร็จของบริษัทในการขายเงินลงทุนใน บริษัท เซฟเอนเนอจี โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานโรงไฟฟ้าชีวมวล ในการนี้ บริษัทได้นำเงินที่ได้จากการขายเงินลงทุนดังกล่าวจำนวน 233 ล้านบาทไปใช้สำหรับการเพิ่มทุนในโครงการมินิบู ในระยะที่ 2-4

สถานะทางการเงินคาดว่าจะดีขึ้น

ทริสเรตติ้งคาดว่าสถานะทางการเงินของบริษัทจะฟื้นตัวขึ้นหลังจากโครงการมินิบูในระยะที่เหลืเริ่มเปิดดำเนินการ ทั้งนี้ โครงการในระยะที่ 2-4 ต้องล่าช้าออกไปเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 และความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศพม่า

ภายใต้ประมาณการกรณีพื้นฐาน ทริสเรตติ้งคาดว่าโครงการมินิบูระยะที่ 2 น่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในปี 2565 และระยะที่เหลืจะเริ่มผลิตไฟฟ้าได้ภายในปี 2566 โดยล่าช้าจากแผนก่อนหน้านี้ประมาณ 1 ปี ทั้งนี้ ทริสเรตติ้งคาดว่าผลการดำเนินงานโดยรวมของโรงไฟฟ้ามินิบู เมื่อผลิตไฟฟ้าได้ครบ 220 เมกะวัตต์ จะทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดที่มั่นคงที่ประมาณ 100-120 ล้านบาทต่อปี โดยทริสเรตติ้งคาดว่ากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายของบริษัทจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 300 ล้านบาทในปี 2566 จาก 200 ล้านบาทในปี 2564 ในขณะที่สัดส่วนหนี้ทางการเงินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายมีแนวโน้มจะลดลงเหลือ 5-7 เท่าและเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้ทางการเงินสุทธิจะเพิ่มขึ้นเป็น 5%-10% ในช่วงประมาณการดังกล่าว

สภาพคล่องยังคงดีตัว

ทริสเรตติ้งประเมินว่าสภาพคล่องของบริษัทยังคงดีตัวอยู่ โดยแหล่งเงินทุนของบริษัทอยู่ในระดับที่สูงกว่าความต้องการใช้เงินในช่วง 12 เดือนข้างหน้าอยู่เล็กน้อย ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนของบริษัทประกอบด้วยเงินสดในมือ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 81 ล้านบาทและประมาณการเงินทุนจากการดำเนินงานที่จำนวน 57 ล้านบาท ในขณะที่ความต้องการใช้เงินจะประกอบด้วยเงินลงทุนจำนวน 61 ล้านบาท เงินกู้ที่ต้องชำระภายใน 12 เดือนข้างหน้าจำนวน 52 ล้านบาท และเงินปันผลอีกประมาณ 12 ล้านบาท

โครงสร้างเงินทุน

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 บริษัทมีภาระหนี้จำนวน 1.85 พันล้านบาทซึ่งประกอบด้วยหนี้ที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อนประมาณ 1.47 พันล้านบาท โดยหนี้ที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อนทั้งหมดเป็นหนี้ที่มีหลักประกัน ดังนั้น อัตราส่วนของหนี้ที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อนต่อภาระหนี้รวมจึงอยู่ที่ประมาณ 79.5% เนื่องจากอัตราส่วนของหนี้ที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อนต่อภาระหนี้ทั้งหมดนั้นมีมากกว่า 50% ทริสเรตติ้งจึงมองว่าเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันของบริษัทจะเสียเปรียบอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องของสิทธิในการเรียกร้องสินทรัพย์ของบริษัท ดังนั้น อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันของบริษัทจะถูกปรับลดลง 1 ขั้นจากอันดับเครดิตองค์กร

สมมติฐานกรณีพื้นฐาน

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

ส่วนแบ่งกำไรจากโครงการมินิบูจะเพิ่มขึ้นเป็น 100 ล้านบาทในปี 2566 จากประมาณ 30 ล้านบาทในปี 2564

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

เงินลงทุนประมาณ 60 ล้านบาทต่อปีในระหว่างปี 2564-2566

อัตราการจ่ายเงินปันผล จะอยู่ที่ระดับ 30% ในระหว่างปี 2564-2566

แนวจีนอันดับเครดิต

แนวจีนอันดับเครดิต Stable หรือ คงที่ สะท้อนความคาดหวังของทริสเรตติ้งว่าธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทจะยังคงดำเนินไปอย่างราบรื่นและโครงสร้างหนี้จะปรับตัวดีขึ้นเมื่อโครงการมินิบูดำเนินการได้อย่างเต็มที่

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

แนวจีนในการปรับอันดับเครดิตเพิ่มขึ้นนั้นมีจำกัดในระยะเวลานี้เนื่องจากโครงสร้างหนี้ของบริษัทที่ยังอยู่ในระดับสูง การปรับลดอันดับเครดิตอาจเกิดขึ้นได้หากสถานะทางการเงินของบริษัทถดถอยลงไปมากกว่าเดิม ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจเกิดจากผลการดำเนินงานที่อ่อนแอในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และ/หรือการลงทุนที่ใช้การก่อหนี้เพิ่ม การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในโครงการมินิบูที่จะก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อกระแสเงินสดของโครงการก็อาจนำมาสู่การปรับลดอันดับเครดิตได้ด้วยเช่นกัน

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 26 กรกฎาคม 2562

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

บริษัท อีสต์โคสต์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)

อันดับเครดิตองค์กร: BB+

แนวจีนอันดับเครดิต: Stable

กกร. ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 64 เป็น -1.5 % ถึง 0.0%

ขึ้นอยู่กับความรุนแรง โควิด-19 พร้อมคาดส่งออกขยายตัว 10.0% ถึง 12.0% จากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวดี

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยมีนายผอง ศรีวิชิต ประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นประธาน กกร. และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นประธานร่วมในการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมีการแถลงข่าวในประเด็นต่อไปนี้

• เศรษฐกิจไทยเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยอีกปี จากโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ส่งผลกระทบตลอดครึ่งปีหลัง การควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่ประสบความสำเร็จ จำนวนผู้ติดเชื้อรายวัน รวมถึงจำนวนผู้ป่วยสะสมในโรงพยาบาลยังเพิ่มขึ้นในอัตราสูง แม้จะมีการใช้มาตรการ Lockdown มา 14 วันแล้วก็ตาม ทำให้ภาครัฐต้องขยายมาตรการ Lockdown ณ ขณะนี้ออกไปอีกจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม และขยายวงกว้างออกไปหลายจังหวัด ทั้งนี้ หากการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนทั้งประเทศยังทำได้ช้า ประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงที่ยังต้องจำกัดกิจกรรมเศรษฐกิจตลอดไตรมาสที่ 4 รวมถึงลดทอนความเป็นไปได้หรือประโยชน์ของแผนการเปิดประเทศ ดังนั้น เศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีจึงอยู่ในภาวะที่ฟื้นตัวได้ยาก และเป็นไปได้สูงที่เศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีจะหดตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งอาจจะทำให้เศรษฐกิจไทยปี 2564 เข้าสู่ภาวะถดถอยต่อเนื่องเป็นปีที่สองแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งก็ตาม

• ธุรกิจทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบจากการระบาดที่ทวีความรุนแรงขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ภาคการส่งออก ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซายาวนานจากมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs และลูกจ้างแรงงาน สะท้อนจากลูกหนี้ที่อยู่ในการดูแลช่วยเหลือของธนาคารต่างๆ ภายใต้มาตรการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 1.89 ล้านบัญชี หรือเป็นยอดเงินราว 2 ล้านล้านบาท โดยในระยะข้างหน้า นอกเหนือจากธุรกิจบริการ ท่องเที่ยว และการค้าขายทั่วไปที่เปราะบางแล้ว การระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานได้เริ่มส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและอุตสาหกรรมส่งออก ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เดียวของเศรษฐกิจไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ดังนั้น ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันบูรณาการมาตรการการจำกัดวงจรรวมการระบาด โดยการเร่งหาวัคซีนหลักและวัคซีนทางเลือกให้เพียงพอสำหรับความต้องการของประชาชนและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้โดยเร็ว และการเร่งกระบวนการตรวจหาเชื้อโดย Antigen Test Kit เพื่อคัดแยกผู้ติดเชื้อโดยเร็ว

• ภาครัฐต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจที่วิกฤตและถดถอยมากกว่าที่คาดไว้มาก ภาคธุรกิจบอบช้ำและต้องใช้พลังมากในการฟื้นฟูผู้ประกอบการที่อ่อนล้า เสถียรภาพของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยง โดยภาคครัวเรือนเผชิญภาระหนี้ที่เพิ่มสูงกว่าร้อยละ 90 ต่อจีดีพี และต้องการการเยียวยาเพื่อชดเชยรายได้ที่หดหายไปในระยะนี้และฟื้นฟูเพื่อให้อุปสงค์ภายในประเทศฟื้นตัวต่อไป ซึ่งเมื่อประเมินจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยกว่าที่คาดไว้มาก ภาครัฐจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นโดยเตรียมความพร้อมในเรื่องของความเพียงพอของงบประมาณ เพดานหนี้สาธารณะควรขยายให้มากกว่าร้อยละ 60 ต่อจีดีพี เป็นร้อยละ 65-70 เพื่อให้เหมาะสมกับภาระกิจในการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาวะวิกฤต รวมไปถึงการจัดลำดับความสำคัญของงบประมาณภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจำเป็นต้องพิจารณาแนวทางในการผ่อนคลายนโยบายการเงินและมาตรการกับสถาบันการเงินเพิ่มเติมภายใต้ข้อจำกัดที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่อัตราต่ำร้อยละ 0 เพื่อช่วยรักษา

เสถียรภาพของระบบการเงินของประเทศ

• เศรษฐกิจไทยยังวิกฤตและเผชิญความเสี่ยงค่อนข้างมากจากการระบาดระลอกใหม่ที่รวดเร็วและรุนแรง กระตุ้นอุปสงค์ในประเทศ ขณะที่เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวต่อเนื่องยังสนับสนุนส่งออกของไทยในระยะต่อไป ที่ประชุม กกร. จึงปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 เป็น -1.5 % ถึง 0.0% ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโควิด-19 และมาตรการเพิ่มเติมของรัฐ ด้านการส่งออก กกร. คาดว่าจะขยายตัว 10.0% ถึง 12.0% จากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวดี แต่จำเป็นต้องดูว่า supply chain ไม่ให้เกิดการติดขัดในวงกว้าง โดยภาครัฐให้ความสำคัญเร่งด่วนกับการจัดหาวัคซีนให้กลุ่มแรงงานอย่างทั่วถึง ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ในกรอบ 1.0% ถึง 1.2% โดยมีแรงกดดันจากราคาพลังงานและค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทบกับต้นทุนของผู้ผลิตสินค้า

• การยกระดับและขยายพื้นที่ครั้งนี้เป็นการปรับตามสถานการณ์ที่มีการระบาดในต่างจังหวัดเพิ่มโดยประเมินผลกระทบเพิ่มเติม เป็น 300,000-400,000 ล้านบาท (พื้นที่สีแดงเข้ม มีสัดส่วนถึง 78% ของ GDP ประเทศ) สถานการณ์ตอนนี้มีการยกระดับใกล้เคียงเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเคลื่อนย้ายของประชาชนลดลงมาก หากมีการล็อกดาวน์แล้วจำเป็นต้องเร่งทำมาตรการอื่นควบคู่ไปด้วย ต้องเร่งควบคุมการแพร่ระบาดโดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าที่มีอัตราการกระจายตัวสูงมากและรวดเร็ว เพิ่มความสามารถในการเร่งฉีดวัคซีน การทำ Home Isolation และ Company Isolation นอกจากนั้น ต้องออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากการปิดการค้าเป็นกิจกรรมทางธุรกิจ และทำให้การทยอยผ่อนคลายเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเดินไปได้ โดยภาคเอกชนตอนนี้เข้าร่วมแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการดูแลพนักงานของตนและปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะหลายแห่งได้มีการทำ Active Screening โดยใช้ Rapid Antigen Test Kit เพื่อเร่งแยกคนติดออกมาไม่ให้มีการระบาดในสถานประกอบการ รวมถึงมีการดูแลเชื่อมระบบกับโรงพยาบาลและ Hospital ต่างๆอีกด้วย โดยร่วมมือกันทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมกัน มีความรับผิดชอบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

• เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจและเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชน เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เสนอขอขยายระยะเวลาการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลงร้อยละ 90ออกไปอีก 1 ปี ของการจัดเก็บภาษี ปีภาษี 2565 (ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565)

• เสนอภาครัฐเพิ่มสัดส่วนการค้ำประกันความเสียหายผ่านบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นร้อยละ 60 ขึ้นไป เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มากขึ้น

• ขอรณมสรรพากร ยกเว้นภาษี SMEs 3 ปี โดยจะต้องทำบัญชีเดียวและยื่นภาษีผ่านระบบ E-Tax

• รัฐบาลควรมีคำสั่งเดียว (Single Command) ในการสั่งการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19

• เสนอให้ภาครัฐอนุญาตให้เอกชนนำเข้าวัคซีนได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องผ่านผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายและหน่วยงานรัฐ

ภายใต้การกำกับดูแลจากภาครัฐ โดยภาครัฐเป็นผู้ออกใบสั่งซื้อและออกค่าใช้จ่าย

• ให้ อย. เร่งอนุมัติวัคซีนยี่ห้ออื่นๆ โดยไม่ต้องรอบริษัท วัคซีนนำเข้าเอกสารมายื่น เพื่อเพิ่มทางเลือกและเปิดโอกาสในการจัดหาวัคซีนมากยิ่งขึ้น

• ขอให้ภาครัฐสนับสนุนการลดหย่อนภาษี 2 เท่า สำหรับภาคเอกชนที่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) และค่าวัคซีนป้องกันโควิด-19

• ให้เอกชนช่วยดำเนินการสนับสนุนการผลิตและจัดหา "ฟาว์พราเวียร์" ที่กำลังมีความต้องการสูง

• สมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิก ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ในช่วงต้นปี 2563 ทั้งมาตรการที่เป็นความช่วยเหลือเป็นการทั่วไป มาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม เพื่อลดภาระทางการเงินให้กับลูกค้า และมาตรการเสริมสภาพคล่องล่าสุด ตระหนักถึงความเดือดร้อนของลูกค้าและเห็นความจำเป็นเร่งด่วน ออกมาตรการเร่งด่วนด้วยการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ลูกหนี้ SMEs และรายย่อย เป็นระยะเวลา 2 เดือนให้กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ทั้งในพื้นที่ควบคุมฯ 29 จังหวัด และนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ ระยะเวลาเย็นค่าขอตั้งแต่ 19 กรกฎาคม -15 สิงหาคม 2564 โดยจะไม่เรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ในทันที เพื่อไม่ให้เป็นภาระหนักกับลูกหนี้

• มาตรการทางการเงินช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานข้อมูลความคืบหน้าการยื่นคำขอตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564 ล่าสุด ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ธปท. รายงานตัวเลขคำขอสินเชื่อฟื้นฟู และได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้ว จำนวน 82,767 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ 27,219 ราย วงเงินเฉลี่ยที่ได้รับการอนุมัติ 3.0 ล้านบาทต่อราย ขณะที่ความคืบหน้าตัวเลขโครงการ "พักทรัพย์ พักหนี้" มีมูลค่าสินทรัพย์ที่รับโอนจำนวนทั้งสิ้น 1,060 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ 18 ราย

• สมาคมธนาคารไทยร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ดำเนินการโครงการ Digital Supply chain finance เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็ก SME ให้เข้าถึงเงินทุน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในระยะกลาง โดยให้ข้อมูลที่เชื่อมโยงมาช่วยธนาคารในการจัดการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นประโยชน์พิจารณาให้สินเชื่อได้มากขึ้น เงื่อนไขดีขึ้น คาดว่า เฟส 1 จะเสร็จสิ้นเพื่อนำไปใช้งานในไตรมาส 4 โดยสมาคมมีแผนขอการสนับสนุนไปยังภาครัฐในการให้ประโยชน์กับธุรกรรมที่เกิดขึ้นใน platform การพัฒนา e-invoicing platform เป็นส่วนสำคัญของ Thailand Smart Financial Infrastructure เป็นกลไกในการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าถึงเงินทุนหมุนเวียนแบบ many-to-many ทั้งในช่วงที่ต้องประคับประคองกิจการ และในช่วงฟื้นฟูหลังสถานการณ์โควิด และสามารถเป็นฐานในการสร้างแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศ (National Digital Trade Platform : NDTP) สำหรับการค้าระหว่างประเทศต่อไป

FETCO เผย ดัชนีความเชื่อมั่น นลก.อีก 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 64.37 ปรับตัวลดลง 39.3%

นายไพบุลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ
สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อ
มั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence
Index) ผลสำรวจในเดือนกรกฎาคม 2564 พบ
ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor
Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้า
อยู่ที่ระดับ 64.37 ปรับตัวลดลง 39.3% จาก
เกณฑ์ทรงตัวเดือนก่อนมาอยู่ในเกณฑ์ซบเซา
นักลงทุนคาดหวังแผนการฉีดวัคซีนเพื่อคลี่คลาย
สถานการณ์ Covid-19 เป็นปัจจัยหนุนมากที่สุด
รองลงมาคือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ
และนโยบายภาครัฐ สำหรับปัจจัยที่ลดความเชื่อ
มั่นนักลงทุนมากที่สุด ได้แก่ สถานการณ์ระบาด
ของ Covid-19 ระลอกปัจจุบันที่รุนแรงขึ้น รอง
ลงมาคือความขัดแย้งระหว่างประเทศ และการ
ถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศ

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO
Investor Confidence Index) สำรวจในเดือน
กรกฎาคม 2564 ได้ผลสำรวจโดยสรุป ดังนี้

- ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุน
ในอีก 3 เดือนข้างหน้า (ตุลาคม 2564) อยู่ใน
เกณฑ์ ซบเซา (ช่วงค่าดัชนี 40-79) ปรับตัวลดลง
39.3% จากเดือนก่อนมาอยู่ที่ระดับ 64.37

- ความเชื่อมั่นนักลงทุนทุกกลุ่มปรับตัวลด
ลงมาอยู่ในระดับ ซบเซา

- หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุด หมวดชิ้น
ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

- หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุด คือ
หมวดแฟชั่น (FASHION)

- ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทย
มากที่สุด คือ แผนการฉีดวัคซีนเพื่อคลี่คลาย
สถานการณ์

Covid-19

- ปัจจัยจุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทย
มากที่สุด คือ สถานการณ์ระบาดของ Covid-19
ระลอกปัจจุบันที่รุนแรงขึ้น

ผลสำรวจ ณ เดือนกรกฎาคม 2564 ราย
กลุ่มนักลงทุน พบว่าความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุน
บุคคลปรับตัวลดลง 40.1% อยู่ที่ระดับ 65.79
กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง 40%
อยู่ที่ระดับ 50.00 กลุ่มนักลงทุนสถาบันใน
ประเทศปรับตัวลดลง 55.5% อยู่ที่ระดับ 57.89
และกลุ่มนักลงทุนต่างชาติปรับตัวลดลง 33.3%

อยู่ระดับ 66.67"นายไพบุลย์ กล่าว

ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 สถานการณ์
โรคระบาด Covid-19 ในประเทศที่มีผู้ติดเชื้อ
รายใหม่และผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นมาก รวมถึง
ความไม่ชัดเจนของการจัดหาและกระจายฉีด
วัคซีน เป็นปัจจัยหลักที่กดดันต่อการเคลื่อนไหว
ของ SET index ตลอดทั้งเดือน และปรับตัวลด
ลงอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของเดือน หลัง
จากมีการออกมาตรการ Lockdown เพื่อควบคุม
การระบาดของโควิด และค่าเงินบาทที่อ่อนตัว
ลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระแสเงิน
ลงทุนของกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศทยอยไหล
ออกจากตลาดหุ้นไทยกว่า 17,700 ล้านบาทใน
เดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นไทยยัง
ได้แรงหนุนจากปัจจัยภายใน อาทิ การประกาศ
มาตรการเยียวยากลุ่มแรงงานและผู้ประกอบ
การที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ Lockdown
ในพื้นที่ 10 จังหวัด

สีแดงเข้ม และมาตรการลดค่าไฟฟ้าและ
น้ำประปา วงเงินรวม 42,000 ล้านบาทจาก
รัฐบาล อีกทั้ง ปัจจัยภายนอก เช่น การประกาศ
คงดอกเบี้ยนโยบายของ FED และ ECB เพื่อ
สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจท่ามกลาง
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่สูง ส่งผลให้ SET index ณ
สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 ปิดที่ 1,521.92 จุด
ปรับตัวลดลง 4.15% จากเดือนก่อนหน้า

ปัจจัยต่างประเทศที่น่าติดตาม ได้แก่ การ
ประชุม Jackson Hole Symposium วันที่ 26-
28 ส.ค. 2564 ซึ่ง Fed อาจมีการส่งสัญญาณ
การทำ QE Tapering การควบคุมและการ
ออกกฎระเบียบจากทางการเงินซึ่งกระทบต่อ
sentiment ในการลงทุนหุ้นจีนโดยเฉพาะหุ้น
กลุ่มเทคโนโลยี ความขัดแย้งใน โอเปก ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อความผันผวนของราคาน้ำมันโลก ใน
ส่วนของปัจจัยในประเทศที่อาจกระทบต่อการ
ลงทุน ได้แก่ การบริโภคภาคเอกชนที่อาจจะถูก
กระทบอย่างหนักจากมาตรการควบคุมโรคที่เข้ม
งวดขึ้น สภาพการณ์ของเศรษฐกิจไทยที่น่าจะ
ฟื้นตัวได้ยากเนื่องจากแผนการเปิดประเทศเต็ม
รูปแบบภายในปีนี้ตามเป้าหมายรัฐบาลที่อาจ
จะไม่เป็นไปตามแผน ดังนั้น แนวทางการกระตุ้น
การดำเนินนโยบายการคลังของภาครัฐเป็นอีก
หนึ่งปัจจัยสำคัญที่น่าติดตามซึ่งจะส่งผลการ
สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย

ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest
Rate Expectation Index) เดือนสิงหาคม 2564

ผลจากดัชนีสะท้อนการคาดการณ์ของ
ตลาดที่คงมุมมองเช่นเดียวกับครั้งที่แล้ว ว่า กนง

จะรักษาอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.5%
ในการประชุมเดือนสิงหาคมนี้ ส่วนอัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และอายุ 10
ปี ณ สิ้นไตรมาส 3 มีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลง
จากการสำรวจเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดย
มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมากขึ้นที่คาดการณ์
ว่าอัตราผลตอบแทนอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มขยายตัวจากการกลับ
มาเปิดเมืองของประเทศต่างๆที่ได้ฉีดวัคซีนได้
ครอบคลุมประชากรบางส่วนแล้วทำให้อัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีแนวโน้มสูงขึ้น
ซึ่งจะส่งผลให้พันธบัตรรัฐบาลไทยมีแนวโน้มสูง
ขึ้นด้วย ในขณะเดียวกันผู้ตอบแบบสอบถามบาง
รายมีความเห็นว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลไทยอาจปรับตัวลดลงจากการที่รัฐบาล
อัดฉีดเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
COVID-19 หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อปรับตัวสูงขึ้นต่อ
เนื่อง

นางสาวอริยา ติระณะประกิจ รองกรรมการ
ผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเปิดเผย
ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate
Expectation Index) เดือนสิงหาคม 2564 โดย
มีรายละเอียด ดังนี้

- ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายใน
การประชุม กนง. รอบเดือนสิงหาคมนี้อยู่ที่ระดับ
47 ไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งที่แล้วและยังอยู่ใน
เกณฑ์ ไม่เปลี่ยนแปลง (Unchanged) สะท้อน
มุมมองของตลาดที่คาดว่าการประชุม กนง.
ในเดือนสิงหาคมนี้ กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายที่ร้อยละ 0.5 เนื่องจาก เศรษฐกิจมีแนวโน้ม
ฟื้นตัวช้าลงจากการระบาดของ COVID-19
และ ธปท. ได้ทำการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน
มาตรการช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจ SME และหนี้
ครัวเรือน ความจำเป็นในการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยจึงลดลง

- ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาล 5 ปีและ 10 ปี ณ สิ้นไตรมาส 3
ยังคงอยู่ในเกณฑ์ ไม่เปลี่ยนแปลง (Unchanged)
โดยดัชนีอยู่ในระดับเดียวกับครั้งที่แล้วจากการ
มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมากขึ้นคาดการณ์
ว่าอัตราผลตอบแทนอาจปรับตัวสูงขึ้นในขณะ
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนคาดว่าอัตราผล
ตอบแทนอาจปรับลดลง สะท้อนมุมมองของ
ตลาดที่ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 5 ปี และ
10 ปีจะไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับ 0.82%
และ 1.66% ตามลำดับ ณ วันที่ทำการสำรวจ
(16 กรกฎาคม 2564) โดยปัจจัยที่มีผลต่อการ
คาดการณ์ ได้แก่ อุปสงค์และอุปทานในตลาด
ตราสารหนี้ ทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลก รวมถึง
เศรษฐกิจในประเทศเป็นหลัก

กนง. มีมติ 4 ต่อ 2 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยให้มีผลทันที

นายทิตนันทน์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม กนง. ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ มีมติ 4 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี ขณะที่ 2 เสียง เห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการ 1 ท่านลาประชุม

คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี 2564 ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 มากกว่าที่ประเมินไว้ และยังมีความเสี่ยงด้านต่ำอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งโจทย์สำคัญที่สุดของเศรษฐกิจไทย ณ ปัจจุบัน คือ การเร่งควบคุมการระบาดและกระจายวัคซีน เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนและเอื้อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและรายได้กลับมาขยายตัว ขณะที่มาตรการทางการคลังและการเงินจะต้องเร่งช่วยผู้ได้รับผลกระทบให้ตรงจุดและทันการยิ่งขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เห็นว่า ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในระยะข้างหน้ายังอยู่ในระดับสูง การช่วยเหลือต้องเร่งผลักดันผ่านทางการกระจายสภาพคล่องและลดภาระหนี้ของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่ามาตรการการเงินจะมีประสิทธิผลมากกว่าการลดอัตราดอกเบี้ยที่ปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำ จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ ขณะที่กรรมการ 2 ท่าน เห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อเป็นมาตรการเสริมในการช่วยพยุงเศรษฐกิจและรองรับแนวโน้มเศรษฐกิจที่มีความเสี่ยงสูงในระยะข้างหน้า

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 0.7 และ 3.7 ในปี 2564 และ 2565 ตามลำดับ โดยปรับลดลงตามการ

บริโภคภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบมากในปีและแนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ปรับลดลงมากในปีหน้า ด้านตลาดแรงงานเปราะบางมากขึ้น โดยเฉพาะภาคบริการและผู้ประกอบอาชีพอิสระ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังมีแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากแนวโน้มการใช้จ่ายภาครัฐที่สูงขึ้นจาก พ.ร.ก. กู้เงินล่าสุดและการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวดี แม้ภาคการผลิตบางส่วนได้รับผลกระทบจากการระบาดในโรงงานและการขาดแคลนวัตถุดิบชั่วคราว สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มใกล้เคียงเดิม การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในระยะปานกลางยังคงยึดเหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้าหมาย ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงด้านต่ำอย่างมีนัยสำคัญจากการระบาดทั้งในและต่างประเทศที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การบริโภคภาคเอกชน รายได้และการจ้างงาน เพิ่มเติมจากผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะติดตามปัจจัยดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

สภาพคล่องในระบบการเงินยังอยู่ในระดับสูง แต่การกระจายตัวยังไม่ทั่วถึงจากความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs และภาคครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากการระบาด ทั้งนี้ มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูที่ออกมาช่วยให้ธุรกิจ SMEs เข้าถึงสินเชื่อเพิ่มขึ้น ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สรอ. เคลื่อนไหวอ่อนค่ากว่าเงินสกุลภูมิภาคตามปัจจัยในประเทศ คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ติดตามพัฒนาการของตลาดการเงินโลกและไทยอย่างใกล้ชิด รวมถึงผลักดันการสร้างระบบนิเวศใหม่ของตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (FX ecosystem) อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการฯ เห็นว่ามาตรการภาครัฐและการประสานนโยบายมีความสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยมาตรการสาธารณสุขควรเร่งจัดหาและกระจายวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดยืดเยื้อ มาตรการการคลังควรเร่งเยียวยาและพยุงเศรษฐกิจ โดยดูแลตลาดแรงงานและภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นในจุดที่เปราะบางอย่างเพียงพอและทันการณ์ นโยบายการเงินต้องสนับสนุนให้ภาวะการเงินโดยรวมผ่อนคลายต่อเนื่อง สำหรับมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อควรเร่งปรับปรุงให้มีประสิทธิผลมากขึ้น โดยเร่งกระจายสภาพคล่องไปสู่ผู้ได้รับผลกระทบให้ตรงจุดและลดภาระหนี้ อาทิ มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู มาตรการพักทรัพย์พักหนี้ และมาตรการอื่น ๆ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ควบคู่กับการผลักดันให้สถาบันการเงินเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เห็นผลในวงกว้างและสอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าในระยะยาว

ภายใต้กรอบการดำเนินนโยบายการเงินที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ควบคู่กับดูแลเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเต็มศักยภาพ และรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน คณะกรรมการฯ ยังคงให้น้ำหนักกับการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะติดตามปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ ได้แก่ การกระจายและประสิทธิภาพของวัคซีน สถานการณ์การระบาดทั้งในและต่างประเทศ ความเพียงพอของมาตรการการคลังและมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อ โดยพร้อมใช้เครื่องมือ นโยบายการเงินที่เหมาะสมเพิ่มเติมหากจำเป็น

สมาคมธนาคารไทย ยืนยันให้บริการลูกค้า

ประชาชนตามปกติพร้อมขยายมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย
ครอบคลุมพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด

สมาคมธนาคารไทย ประกาศ
แนวทางการให้บริการของสาขา
ตอบรับการยกระดับพื้นที่สีแดง
เข้มอีก 16 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด
พร้อมประสานธนาคารสมาชิก
ขยายมาตรการพักชำระหนี้ 2
เดือนครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
และหล่อเลี้ยงสภาพคล่องให้กับผู้
ประกอบการและลูกจ้าง

จากมติของศูนย์บริหารสถานการณ์
โควิด-19 (ศบค.) ปรับพื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดง
เข้ม จากเดิม 13 จังหวัด เพิ่มขึ้น 16
จังหวัด เป็น 29 จังหวัด ประกอบ
ด้วย กาญจนบุรี ตาก นครนายก
นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี
ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี
สุพรรณบุรี เพชรบุรี และอ่างทอง
โดยใช้มาตรการล็อกดาวน์เช่นเดียวกับ
13 จังหวัดในปัจจุบัน มีผลตั้งแต่วันที่
3 สิงหาคม 2564

นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคม
ธนาคารไทย เปิดเผยว่า เพื่อชะลอ
และลดการแพร่ระบาดของโควิด-19
ที่เกิดขึ้น ธนาคารมีความจำเป็นต้อง
ปิดการให้บริการของสาขาในบาง
พื้นที่เสี่ยงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้ม 29
จังหวัด เป็นการชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ธนาคารจะปิดสาขาที่ตั้งอยู่ใน
ห้างสรรพสินค้า สาขาในศูนย์การค้า

และสาขาในคอมมูนิตีมอลล์ ที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด มีผล
ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้น
ไป

2. ลูกค้าสามารถใช้บริการที่สาขา
ทั่วไปที่เป็นสาขา Stand Alone ซึ่ง
เปิดให้บริการตามปกติ 5 วัน หรือ 7
วันทำการ ขึ้นกับการพิจารณาของ
แต่ละธนาคาร แต่จะเปิดให้บริการไม่
เกินเวลา 15.30 น.

3. สาขาใน 3 จังหวัดภาคใต้
ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส เปิดให้บริการไม่เกินเวลา
15.00 น

4. สำหรับสาขาในห้างสรรพ
สินค้า สาขาในศูนย์การค้า หรือ สาขา
ในคอมมูนิตีมอลล์ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
นอกเขตพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่
ควบคุมอื่นๆ ยังคงเปิดให้บริการตาม
ปกติ แต่จะต้องเปิดให้บริการไม่เกิน
17.00 น.

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อ
สาขาใกล้เคียงที่เปิดให้บริการได้ทาง
website ของแต่ละธนาคาร
ซึ่งธนาคารสมาชิกพร้อมที่จะให้
ความช่วยเหลือและคำแนะนำใน
การทำธุรกรรมผ่านช่องทาง Mobile
Banking เช่น พร้อมเพย์ หรือการ
ชำระหนี้ด้วย QR Code ที่ธนาคาร
สมาชิกเปิดให้บริการ เพื่อความ
สะดวก รวดเร็ว และ ลดความแออัดที่
สาขา

สำหรับการให้ความช่วยเหลือเร่ง
ด่วนที่ช่วยลูกค้าผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อน
จากคำสั่งของ ศบค. ได้แก่มาตรการ
พักชำระหนี้ 2 เดือน สมาคมธนาคาร
ไทยและธนาคารสมาชิกจะดำเนิน
มาตรการดังกล่าวให้ครอบคลุม 29
จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม โดย
ลูกค้าผู้ประกอบการสามารถแจ้ง
ความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ
กับธนาคารเจ้าหนี้ ผ่านช่องทางต่างๆ
ทาง Call Center Line@ Facebook
Website และ Mobile Application
ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม
2564

อย่างไรก็ตาม นายผยง ศรีวณิช กล่าว
ว่า การพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย
ภายใต้มาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน
นี้เป็นเพียงการเลื่อนการชำระออกไป
ลูกหนี้ที่ยังมีศักยภาพและสามารถ
ชำระหนี้ได้ควรชำระหนี้ต่อเนื่อง
เพื่อไม่ให้ภาระหนี้ในอนาคตเพิ่มขึ้น
สูงเกินจำเป็น

"สมาคมธนาคารไทยและธนาคาร
สมาชิก พร้อมให้ความช่วยเหลือ
ลูกค้าผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
ให้มากที่สุด ซึ่งธนาคารแต่ละ
แห่งยังมีมาตรการอื่นๆ เพื่อช่วย
เหลือลูกค้าแต่ละกลุ่มตามความ
เหมาะสม เพื่อลดภาระทางการเงิน
ให้กับลูกค้าผู้ประกอบการในช่วงที่
ยังไม่มีรายได้หรือรายได้ลดน้อยลง
และช่วยหล่อเลี้ยงสภาพคล่องให้กับ
ผู้ประกอบการด้วย"

วิจัยกรุงศรีเผยเศรษฐกิจในไตรมาส 2/2564 อ่อนแอลงจากไตรมาสแรก และส่อแววเข้าสู่ภาวะ ถดถอยในไตรมาส 3

วิจัยกรุงศรีรายงานว่าอุปสงค์ในประเทศเดือน มิถุนายนยังคงซบเซา แต่เศรษฐกิจยังพอได้แรงหนุน จากการส่งออก ส่วนภาคการผลิตในไตรมาส 3 อาจได้รับผลกระทบมากขึ้นจากการระบาด ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนเดือนมิถุนายนแม้ปรับดีขึ้นจาก เดือนก่อนบ้างเล็กน้อย (+1.2% MoM sa) แต่โดยรวม ยังอ่อนแอ สอดคล้องกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ และระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ด้านการลงทุนภาค เอกชนค่อนข้างทรงตัวจากเดือนก่อน (+0.2%) โดย การลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ปรับดีขึ้น เล็กน้อยตามทิศทางการส่งออก ขณะที่การลงทุนใน หมวดก่อสร้างปรับลดลง เนื่องจากอุปสงค์ในประเทศ ที่อ่อนแอและมาตรการควบคุมการระบาดในกลุ่ม แรงงานก่อสร้าง ขณะที่ภาคท่องเที่ยวยังมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพียงเล็กน้อย จากมาตรการจำกัด การเดินทางระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม มูลค่าการ ส่งออกที่เติบโตในอัตราสูง (46.1% YoY) ปัจจัยหนุน จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและวัฏจักร อิเล็กทรอนิกส์โลกที่อยู่ในช่วงขาขึ้น ส่งผลให้การส่ง ออกเติบโตกระจายตัวทั้งในตลาดและหมวดสินค้า ช่วยพยุงการผลิตภาคอุตสาหกรรมได้บ้างในช่วงที่ อุปสงค์ในประเทศอ่อนแอ

เศรษฐกิจไตรมาส 2 อ่อนแอลงจากไตรมาสแรก ผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกสามของ COVID-19 ที่เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน โดยวิจัยกรุงศรีคาดว่า GDP ในไตรมาส 2 อาจหดตัวจากไตรมาสแรก ที่ -0.6% QoQ sa แต่หากเทียบกับไตรมาส 2 ของ ปีก่อนอาจขยายตัวได้ 7% YoY ซึ่งเป็นผลของฐาน ที่ติดลบหนักเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ในไตรมาส 3 เศรษฐกิจยังเผชิญกับการระบาดที่รุนแรงขึ้นจากสายพันธุ์เดลต้า โดยเฉพาะในพื้นที่กทม.และปริมณฑล มาตรการควบคุมการระบาดจึงเข้มงวดขึ้น ทำให้ หลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักมากขึ้น อีกทั้งการระบาดที่เริ่มแผ่ลามถึงภาคการผลิตและอาจกระทบในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกได้ เศรษฐกิจในไตรมาส 3 จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเข้าสู่ ภาวะถดถอยได้และอาจจะติดลบมากกว่าในไตรมาส 2

คลังประเมินเศรษฐกิจปีนี้เติบโต 1.3% และจะขยายตัวเร่งขึ้นที่ 4-5% ในปีหน้า ด้านวิจัยกรุงศรีชี้ในระยะ ข้างหน้ายังมีความไม่แน่นอนสูงจากหลายปัจจัย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2564 เหลือขยายตัว 1.3% จากเดิม คาด 2.3% ผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของ โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเดินทางระหว่างประเทศและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาไทยลดลงจาก เดิม อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มปรับดีขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลก นอกจากนี้ สศค. ยังชี้ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเร่งขึ้นเป็น 4-5% ในปี 2565 แรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด คลี่คลายลงและมีการเดินทางระหว่างประเทศมากขึ้น กอปรกับการส่งออกจะขยายตัวต่อเนื่อง ด้านวิจัยกรุงศรีคาดการณ์ GDP ปีนี้จะขยายตัว 1.2% (เดิมคาด 2.0%) ผลกระทบจากการระบาด

ของ COVID-19 ที่รุนแรงและยาวนานกว่าคาด และจากแบบจำลองชี้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวัน จะลดลงต่ำกว่า 1,000 ราย ในเดือนพฤศจิกายน สะท้อนมาตรการควบคุมยังคงดำเนินต่อไปจนถึง เดือนตุลาคม กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ จึงยังคงซบเซา ด้านจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ คาดว่าจะมีเพียง 2.1 แสนคน (เดิมคาด 3.3 แสนคน) นอกจากนี้ อาานิสงส์จากการกลับมาเปิดดำเนินการของกิจกรรมเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศพัฒนา แล้วซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญ หนุนให้มูลค่าส่งออกของไทยในปีนี้เติบโตได้ถึง 15% แม้ในช่วง ครึ่งปีหลังการส่งออกอาจชะลอตัวบ้าง ทั้งนี้ คาดว่า เศรษฐกิจจะค่อยๆ ฟื้นในช่วงปลายไตรมาส 4 ปี นี้ ตามเศรษฐกิจโลกที่ปรับดีขึ้นและการฉีดวัคซีนจำนวนมาก กอปรกับการทยอยผ่อนคลายมาตรการ ควบคุมการระบาดในประเทศ อย่างไรก็ตาม ความ ไม่แน่นอนจากการจัดหาและการกระจายวัคซีนของ ไทย รวมถึงประสิทธิภาพของวัคซีนและประสิทธิผล ของมาตรการล็อกดาวน์ ซึ่งนับเป็นประเด็นที่ยังต้อง ติดตามในระยะข้างหน้า

ด้านเศรษฐกิจโลก การฟื้นตัวของกลุ่มประเทศ พัฒนาแล้วกับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากยิ่งขึ้น IMF คาดเศรษฐกิจโลกปี นี้ขยายตัว 6% แต่การเติบโตยังถูกกดดันจากไวรัส สายพันธุ์เดลต้าและความไม่แน่นอนหลายด้าน จากประมาณการเศรษฐกิจรอบล่าสุด IMF คงตัว เลขคาดการณ์อัตราเติบโตของ GDP โลกในปี 2564 ที่ 6.0% แม้จะปรับเพิ่มการขยายตัวของ GDP กลุ่ม ประเทศพัฒนาแล้วเป็น 5.6% (เดิม 5.1%) นำโดย สหรัฐฯเป็น 7.0% (เดิม 6.4%) และยูโรโซน 4.6% (เดิม 4.4%) แต่ปรับตัวเลขคาดการณ์ GDP ของ กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ลงสู่ 6.3% (เดิม 6.7%) โดยเฉพาะจีนเป็น 8.1% (เดิม 8.4%)

การคาดการณ์ล่าสุดของ IMF สะท้อนว่าการฟื้นตัว ของหลายประเทศมีความแตกต่างกันมากขึ้นอยู่ กับการเข้าถึงวัคซีน นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยท้าทาย เศรษฐกิจโลกทั้งแรงกดดันชั่วคราวด้านราคาจาก ข้อจำกัดด้านอุปทาน การระบาดของไวรัสสายพันธุ์ เดลต้าที่รุนแรงขึ้นอาจเพิ่มความเสี่ยงและส่งผลให้ ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น รวมทั้งซ้ำเติมการฟื้นตัว ของประเทศกำลังพัฒนาที่ขาดแคลนวัคซีนและ มีภาระหนี้สูง และความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย ภาครัฐเพื่อจัดการกับการแพร่ระบาดที่อาจยืดเยื้อ เนื่องจากการข้อจำกัดในการกักกันสาธารณะเพิ่มเติม

ส่วนการปรับตัวเลขคาดการณ์อัตราเติบโตของ GDP จีนนั้นสอดคล้องกับแนวโน้มการชะลอตัวของ เศรษฐกิจจากต้นปี ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากการ ใช้มาตรการเพื่อควบคุมการเก็งกำไรในบางภาค เศรษฐกิจและสร้างความเป็นธรรมในตลาด ล่าสุด ทางการเงินห้ามบริษัท Tencent ผูกขาดธุรกิจเพลง ออนไลน์ และห้ามการแสวงหากำไรในกิจการที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา การใช้นโยบายดังกล่าวบ่ง ชี้ว่าจีนให้ความสำคัญกับความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจที่มีคุณภาพมากกว่าการขยายตัวของ GDP ในอัตราสูง ขณะที่ยังสนับสนุนการเติบโตของ ภาคเศรษฐกิจจริงต่อไป

เฟดประเมินเศรษฐกิจสหรัฐฯ เติบโตต่อเนื่องและ อาจเริ่มส่งสัญญาณ QE Tapering ปลายเดือนนี้ ขณะที่ GDP ไตรมาส 2 ขยายตัว 6.5% QoQ เฟด มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการเข้าซื้อ สินทรัพย์ตามมาตรการ QE ทั้งนี้ เฟดประเมินว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯกำลังเดินหน้าไปสู่เป้าหมายระยะ ยาว มุมมองดังกล่าวสอดคล้องกับทิศทางการฟื้น ตัวต่อเนื่อง โดย GDP ไตรมาส 2/2564 ขยายตัว 6.5% QoQ เติบโตขึ้นจากไตรมาสก่อน ส่วนดัชนีราคา การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) เดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 3.5% YoY สูงสุดนับ ตั้งแต่ปี 2534 สำหรับเดือนกรกฎาคมดัชนีความ เชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board และ ระดับสูงสุดในรอบ 16 เดือนที่ 129.1 ส่วนจำนวนผู้ ยื่นขอรับสิทธิสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ ที่สิ้นสุดวันที่ 24 กรกฎาคมลดลงจากสัปดาห์ก่อนสู่ ระดับ 4.0 แสนราย

เศรษฐกิจสหรัฐฯปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฟด ประเมินว่าการฟื้นตัวอยู่บนเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายระยะยาว จากปัจจัยหนุนทั้งความคืบหน้าใน การฉีดวัคซีนและมาตรการภาครัฐ ทั้งนี้ เฟดอาจส่ง สัญญาณ QE Tapering ในช่วงการประชุมธนาคาร กลางทั่วโลกที่เมืองแจ็กสัน โฮล ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคมนี้ และคาดว่าจะประกาศแผน Tapering ใน ไตรมาส 4/2564 จากนั้นอาจจะเริ่มปรับลด QE ช่วง ไตรมาสแรกของปีหน้า

GDP ยูโรโซนกลับมาขยายตัวในไตรมาส 2/2564 โดยเศรษฐกิจมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องในช่วง ครึ่งปีหลัง ในไตรมาสที่ 2 GDP ยูโรโซนขยายตัว 2.0% QoQ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด ส่วนอัตรา การว่างงานเดือนมิถุนายน ลดลงสู่ระดับ 7.7% ต่ำ สุดในรอบ 15 เดือน สำหรับในเดือนกรกฎาคม อัตราเงินเฟ้อทั่วไปแตะระดับ 2.2% สูงสุดนับ ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2561 ขณะที่ดัชนีความเชื่อ มั่นทางเศรษฐกิจของยูโรโซนแตะระดับสูงสุดเป็น ประวัติการณ์ที่ 119.0

ข้อมูลล่าสุดสะท้อนการฟื้นตัวอย่างชัดเจน โดย GDP ไตรมาส 2/2564 กลับมาขยายตัวหลังจากที่เผชิญ ภาวะการถดถอยทางเทคนิคในช่วง 2 ไตรมาสก่อน จากแรงหนุนทั้งการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ การเร่งกระจายวัคซีนโดยมีผู้ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 โดสสูงถึง 59.2% ของประชากร ปัจจัยดังกล่าว อาจช่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ ไวรัสสายพันธุ์เดลต้า ประกอบกับการเริ่มเบิกจ่าย เงินภายใต้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูของสหภาพยุโรป (EU Recovery Fund) ในไตรมาส 3/2564 จึงคาดว่า เศรษฐกิจยูโรโซนจะฟื้นตัวต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลัง ของปี

รายการ กล้วยหอม กับกูรู



“ประสิทธิ์ กรโชคนันต์”
ผู้ดำเนินรายการ



“ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์”

ประธานคณะกรรมการ
และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์
ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด

“อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์”

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ทางเทคนิค
บริษัทหลักทรัพย์ ฟันันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

“กรภัทร วรเชษฐ์”

ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน
กลยุทธ์การลงทุน บล.โบมูระ พัฒนสิน



HOONINSIDE
สำนักข่าวหุ้นอินไซด์



มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : GFPT แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 14.60 บาท

GFPT PCL (GFPT)
กำไร 2Q64 ดีกว่าที่คาด
Results Review

ประเด็นการลงทุน
กำไร 2Q64 ดีกว่าที่เรา
คาดจากการส่งออกไก่ของ
McKey เติบโตสูง แนวโน้มกำไร
3Q64 ดีขึ้นต่อในช่วงไฮซีซั่น
ซึ่งปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น อีก
ทั้งอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นตาม
ประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้น
แม้การขยายกำลังการผลิตไก่
ปรุงสุกจะล่าช้าไปเล็กน้อย แต่
คาดว่ากำไรยังอยู่ในทิศทางของ
การฟื้นตัวใน 2H64 และจะเพิ่ม
ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2565
เราแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย
14.60 บาท อิง PE 15.8 เท่า (PE
+1SD สะท้อนแนวโน้มฟื้นตัว)

McKey ช่วยหนุนกำไร 2Q64
เพิ่มขึ้น 200% QoQ
กำไรสุทธิ 2Q64 ลดลง 18% YoY
แต่ฟื้นตัว 200% QoQ เป็น 182
ล้านบาท ดีกว่าที่เราคาด 21%
จากส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทลูก
คือ McKey สูงกว่าคาดจากการ
ส่งออกไก่เพิ่มขึ้น ขณะที่ยอดขาย

ของ GFPT เพิ่มขึ้น 12% QoQ
เนื่องจากยอดขายในประเทศ
และ Indirect export เพิ่มขึ้น
แต่ปริมาณไก่ส่งออกลดลงเหลือ
5,100 ตัน จากการส่งออกไปจีน
ลดลง แม้ราคาข้าวโพดและกาก
ถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้น แต่อัตรา
กำไรขั้นต้นฟื้นตัว 69 bps QoQ
เป็น 10.2% จากการที่ยอดขาย
เพิ่มขึ้น ขณะที่ค่าใช้จ่ายลดลง
4% QoQ เนื่องจากควบคุมค่าใช้จ่าย
ได้ดี ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท
รวมเพิ่มขึ้น 200% QoQ จากการ
ที่ McKey ส่งออกไก่เพิ่มขึ้น 27%
QoQ อีกทั้ง GFN ขาดทุนลดลง

คาด 3Q64 ฟื้นตัวได้ต่อ แม้กำลัง
การผลิตใหม่ล่าช้าไปเล็กน้อยเรา
คาดว่ากำไร 3Q64 เพิ่มขึ้น QoQ
เนื่องจากเป็นไฮซีซั่นซึ่งปริมาณ
ไก่ส่งออกเพิ่มขึ้น อีกทั้งคาดว่า
อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น QoQ
ตามยอดขายและประสิทธิภาพ
การผลิตที่สูงขึ้น รวมทั้งต้นทุน
วัตถุดิบอาหารสัตว์เริ่มลดลง
อย่างไรก็ดี สายการผลิตใหม่
จะเลื่อนเปิดจากเดือน ส.ค. เป็น
เดือน ก.ย. หรือ ต.ค. ขณะที่การ
ส่งออกไก่ปรุงสุกของ McKey

มีแนวโน้มเติบโตตามผลของ
ฤดูกาล

ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญในปี
2565 กำไรของ GFPT จะฟื้น
ตัวอย่างมีนัยยะในปี 2565 จาก
ฐานต่ำในปีนี้ โดยคาดว่า การส่ง
ออกไก่จะเพิ่มขึ้นหลังจากปัญหา
ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เริ่ม
คลี่คลายลงในระดับหนึ่ง และ
ความต้องการบริโภคเริ่มกลับมา
ขณะที่ความกดดันจากต้นทุน
วัตถุดิบอาหารสัตว์คาดว่าจะ
ลดลง โรงงานไก่แปรรูปซึ่งติด
ตั้งเครื่องจักรใหม่เสร็จแล้วจะมี
อัตราการใช้กำลังการผลิตสูงขึ้น
ทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
ลดลง อีกทั้งกำลังการผลิตใหม่
ของ McKey ซึ่งคาดว่าจะเริ่ม
ผลิตใน 4Q64 จะดำเนินการเป็น
เวลาเต็มปีเช่นกัน

ความเสี่ยง : Oversupply ต้นทุน
วัตถุดิบเพิ่ม การส่งออกลดลง
ขยายกำลังผลิตล่าช้า

Suttatip Peerasub
suttatip.p@maybank-ke.co.th
(66) 2658 6300 ext 1430

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : SQ แนะนำ TRADING BUY ราคาเป้าหมาย 3.3 บาท

Sahakol Equipment (SQ)

กำไร 2Q64 ปรับลดลง

Results Review

ผลประกอบการ 2Q64

SQ ประกาศผลประกอบการ 2Q64 มีกำไรที่ปรับลดลงเหลือ 48 ล้านบาท (-80%QoQ, -4%YoY) เนื่องจากไตรมาสนี้มีภาษีจ่ายที่สูง 21 ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาสก่อนและปีก่อน มีภาษีได้รับคืน โดย 2Q64 มีกำไรก่อนภาษีเท่ากับ 69 ล้านบาท (-67%QoQ, +43%YoY) ซึ่งเติบโตดีจากปีก่อน นอกจากนี้ ใน 2Q64 มีการหยุดเคลื่อนย้ายสายพานของทั้งโครงการแม่เมาะ 8 และ หงสา ทำให้มีค่าใช้จ่าย รวมถึง ฝนเริ่มตกมากขึ้น ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับลดลงเหลือ 18.4% จากไตรมาสก่อน 30.3% แต่ดีขึ้นจากปีก่อน 15.5% และ ทำให้ยอดรับรู้รายได้จากการขุดขนดินและถ่านหินปรับลดลงเหลือ 1,107 ล้านบาท (-9%QoQ, -1%YoY)

แนวโน้มผลประกอบการ

SQ เหลือ Backlog ณ สิ้นไตรมาส 2Q64 ประมาณ 2.05 หมื่นล้านบาท ล่าสุด SQ ชนะการประกวดราคา จาก Hongsā Power Company Limited (HPC) รวม 3 โครงการมูลค่ารวม 5,417 ล้านบาท Backlog ของ SQ จะเพิ่มเป็น 2.6 หมื่นล้านบาท งานใหม่จะไม่มีผลต่อประมาณการรายได้ปีนี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการรับรู้รายได้ปีที่ 4-7 เราคงประมาณการปี 2564 คาดยอดรับรู้รายได้ 4,216 ล้านบาท ลดลง 10% เนื่องจากจบโครงการแม่เมาะ 7 แต่กำไรปี 2564 จะดีขึ้นต่อ 333 ล้านบาท เติบโต 38% ประมาณการของเราค่อนข้างอนุรักษ์นิยมจากกำไร ครึ่งปีแรก คิดเป็น 86% ของทั้งปี โดยไตรมาสสามคาดจะขาดทุนเล็กน้อยจากเข้าสู่ช่วงหน้าฝน และ กลับมาโดดเด่นใหม่ในไตรมาสสี่ ทำให้ประมาณการของเรามีอ็อปไซด์

คำแนะนำการลงทุน

ราคาหุ้นซื้อขายบน Valuation ที่ถูก โดย ซื้อขาย P/E ปี 2564 ที่ต่ำ 9.3 เท่า และ P/BV เท่ากับ 1.2 เท่า เราประเมินราคาเป้าหมายด้วยวิธี DCF (WACC = 8%) เท่ากับ 3.3 บาท คงแนะนำ TRADING BUY แต่กำไร 2Q64 ที่ลดลงจะกดดันราคาหุ้นในระยะสั้น

ความเสี่ยง

ค่าแรงขั้นต่ำ อุปสรรคหน้างาน ต้นทุนมากกว่าประเมิน ภาระหนี้สูง

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

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TPIPP คงแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 5 บาท

TPI Polene Power PCL (TPIPP) กำไร 2Q64 ดีขึ้น ใกล้เคียงกับคาด Results Review

ผลประกอบการ 2Q64

TPIPP ประกาศผลประกอบการ 2Q64 มีกำไรสุทธิที่ดีขึ้น 1,188 ล้านบาท (+12%QoQ, +1%YoY) ใกล้เคียงกับที่เราคาดหมายไว้ 1,200 ล้านบาท ผลประกอบการได้แรงหนุนจาก ปริมาณขายไฟมากขึ้น 602 ล้านหน่วย (+19%QoQ, +10%YoY) หลัง TG8 ซ่อมบำรุงเสร็จทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ โรงไฟฟ้า TG3, TG5, TG4+6 ซึ่งขายไฟให้ กฟผ. ใช้กำลังการผลิตขึ้นมาเกือบ 100% จาก 99% ทำให้ยอดขายรวมรายการอื่นเพิ่มเป็น 2,924 ล้านบาท (+10%QoQ, +5%YoY) อัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นเป็น 48.9% จากไตรมาสก่อน 48.5% และปีก่อน 44.6% จากประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นเป็น 195 ล้านบาท (+16%QoQ, +52%YoY) จากการเตรียมโครงการใหม่หลายโครงการ ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 78 ล้านบาท (-3%QoQ, +40%YoY) จากการออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้น

แนวโน้มผลประกอบการ

ครึ่งปีหลังจะได้แรงหนุนเพิ่มจากการขาย RDF ให้ TPIPL เพื่อทดแทนถ่านหิน 30% ซึ่งปลายไตรมาส 2Q64 เริ่มทดลองผลิตและขาย RDF ให้ TPIPL แต่ยังไม่รับรู้รายได้ โดยจะเริ่มรับรู้รายได้ใน 3Q64 จะ

ช่วยเพิ่มรายได้ 350-450 ล้านบาทต่อปี ช่วยหนุนผลประกอบการ เราคงประมาณการค่าปี 2564 ยอดขาย 12,364 ล้านบาท โต 10% และ มีกำไรสุทธิ 4,735 ล้านบาท โต 6.5% ยอดขาย และ กำไรครึ่งปีแรกมีสัดส่วนคิดเป็น 45% และ 47% ของประมาณการทั้งปี เราคงประมาณการ

คำแนะนำการลงทุน

ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขาย P/E ปี 2564 ต่ำ 7.8 เท่า และ อัตราเงินปันผลดี 6.4% (สมมติปันผล 50% ของกำไร) คงแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย ด้วยวิธี DCF (WACC = 8.4%) ได้เท่ากับ 5 บาท

ความเสี่ยง

คดีเอกชน 222 คน ฟ้องร้องคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กับพวกรวม 5 คน ต่อศาลปกครองกลาง เกี่ยวกับการทำ EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหิน 150MW ของ TPIPP (ดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบ) / อายุ adder 7 ปี จำนวน 73MW จะหมดปี 2565 และ จำนวน 90MW จะหมด ปี 2568 หลังจากหมด adder TPIPP ยังสามารถขายไฟให้ กฟผ. ได้ต่อเนื่องที่ราคาฐานและ กำลังได้โรงไฟฟ้าใหม่เข้ามาทดแทน

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

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.คิงส์ฟอร์ด : BANPU แนะนำ“ถือ” ราคาเหมาะสมปี 64 (หลัง XR)ที่ 10.10 บาท

Banpu

แนวโน้มกำไร 2H64มีทิศทางดีขึ้นต่อเนื่อง

- BANPU รายงานผลประกอบการ2Q64มีกำไรสุทธิ 1.3พันล้านบาท
- แนวโน้ม 3Q64แข็งแกร่งจากราคาถ่านหินและก๊าซมีเสถียรภาพมากขึ้น
- แนะนำ“ถือ” ราคาเหมาะสมปี 64 (หลัง XR)ที่ 10.10 บาท
- ผลการดำเนินงานหลัก 2Q64 ดีขึ้นจากธุรกิจถ่านหิน

BANPU รายงานผลประกอบการงวด2Q64มีกำไรสุทธิ 1.3พันล้านบาท พลิกจากงวด2Q63 ที่ขาดทุนสุทธิ 2.5พันล้านบาท แต่ลดลง -14%QoQทั้งนี้หากไม่นับรวม1) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน419 ล้านบาท2) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์1.5พันล้านบาท กำไรปกติจะอยู่ที่ 2.4พันล้านบาทพลิกจากขาดทุน YoY และเติบโตโดดเด่น +205%QoQหนุนจากผลการดำเนินงานที่ดีของธุรกิจถ่านหินโดยราคาขายถ่านหินเฉลี่ยในอินโดนีเซีย (ITM) และในออสเตรเลีย (CEY) เพิ่มขึ้น +18%QoQอยู่ที่ US\$81.1/tonและ +12%QoQอยู่ที่ AS\$89.8/tonตามลำดับ บวกกับปริมาณขายถ่านหินรวมเพิ่มขึ้น+10%QoQ อยู่ที่7.4ล้านตัน เนื่องจากสภาพอากาศในอินโดนีเซียที่เอื้อต่อการผลิตมากขึ้น ชดเชยการผลิตในออสเตรเลียที่ลดลงจากการเคลื่อนย้าย Longwallขณะที่การบริหารต้นทุนการผลิตยังทำได้อย่างรัดกุมต่อเนื่องส่งผลให้ GPM ของธุรกิจถ่านหินอยู่ที่36% เทียบกับงวด1Q64 ที่26% ส่วนธุรกิจถ่านหินในจีนรับส่วนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้น +65%QoQ เป็น28 ล้านเหรียญสหรัฐราคาขายในประเทศจีนปรับตัวสูงขึ้นจากความต้องการใช้ ในภาคอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อน ธุรกิจก๊าซธรรมชาติปริมาณขายสูงใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนขณะที่ราคาขายเฉลี่ยสูงขึ้น +16%QoQ อยู่ที่ US\$2.6/Mcf จากสภาพอากาศที่ร้อนในอเมริกาเหนืออย่างไรก็ตามต้นทุนการผลิตและการขนส่งที่เพิ่มขึ้นมากส่งผลให้ GPMลดลงเป็น34%เทียบกับงวด1Q64 ที่56%ธุรกิจผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าในประเทศจีนพลิกขาดทุนจากการใช้ไฟฟ้าและไอน้ำที่ชะลอตัวลง รวมถึงรับผลกระทบจากต้นทุนถ่านหินที่สูงขึ้นขณะที่ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้า BLCP ลดลงเนื่องจากมีการปิดซ่อมแซมปัญหาท่อรั่ว แต่โรงไฟฟ้าHPCดีขึ้นหลังผ่านช่วงปิดซ่อมบำรุง รวมแล้วกำไรสุทธิ 1H64 อยู่ที่ 2.9 พันล้านบาท พลิกจากปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 802 ล้านบาท และกำไรปกติที่ 3.2 พันล้านบาท คิดเป็น 72% ของทั้งปี

• คาดกำไร 3Q64แข็งแกร่งราคาถ่านหินและก๊าซมีเสถียรภาพมากขึ้น

สำหรับแนวโน้ม 3Q64 คาดผลการดำเนินงานปกติแข็งแกร่งต่อเนื่องปัจจัยหนุนจากราคาถ่านหินเฉลี่ยที่ทรงตัวในระดับสูง โดยราคาถ่านหินอ้างอิงNEX เฉลี่ยเพิ่มขึ้น +38%QTD อยู่ที่ 148\$/ton เนื่องจากอุปทานตึงตัวและความต้องการใช้เพิ่มตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ราคาก๊าซฯ อ้างอิงHenry Hubเฉลี่ยเพิ่มขึ้น +30%QTD อยู่ที่US \$3.9/MMBTU จากความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามภาวะอากาศแปรปรวนส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้า HPCแม้มีการปิดซ่อมบำรุง Unit1&3แต่จะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าในประเทศจีน SLG 396 MWeที่กำลังจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ทั้งนี้จากกำไร 1H64 ที่ออกมาดีกว่าคาด ดังนั้นเราปรับประมาณการกำไรปี 64-65ขึ้นเป็น8.2พันล้านบาท และ7.1พันล้านบาทตามลำดับ

• แนะนำ “ถือ” ราคาเหมาะสมหลังขึ้น XR ที่ 10.10บาท

ประเมินราคาเหมาะสมปี 64 ใหม่รวมผลกระทบจากการเพิ่มทุน (ROEPS Dilution 25%) อยู่ที่10.10 บาท (จากเดิม13.20บาท) อิง PBV1.0x แนะนำ“ถือ”รอความชัดเจนเรื่องแผนการลงทุนใหม่ที่จะเข้ามาสร้างฐานกำไรและลดผลกระทบจาก Dilution Effect ส่วนระยะยาวมองบวกต่อกลยุทธ์การเติบโตแบบ Greener, Smarter ผ่านการลงทุนใน Technology พลังงานสะอาดช่วยลดความผันผวนจากธุรกิจเดิมที่อิงราคาถ่านหินเป็นหลัก

• ปรับแผนเพิ่มทุน ทำให้มี Dilution เพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อย

BANPU แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เรื่องการปรับแผนการเพิ่มทุนให้สอดคล้องกับประกาศของ กสท.ในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) โดยให้จำนวนหุ้นทั้งหมดที่รับรองการใช้สิทธิของWarrant ทุกรุ่นของ BANPU รวมกันไม่เกิน 50% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทมีมติยกเลิกการออกและเสนอขาย BANPU-W6 จำนวนไม่เกิน 1.27 พันล้านหน่วย แต่ยังคงมติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 5.07 พันล้านหุ้น เช่นเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (RO) ในอัตรา 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ หรือ 1.69 พันล้านหุ้น ที่ราคาเพิ่มทุน 5 บาทต่อหุ้น
2. รองรับการใช้สิทธิ Warrant ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ตามสัดส่วนโดยไม่คิดมูลค่า แบ่งเป็น BANPU-W4 (อายุ 1 ปี ราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น) อัตราการใช้สิทธิ 1:1 จำนวนไม่เกิน 1.69 พันล้านหน่วย และ BANPU-W5 (อายุ 2 ปี ราคาใช้สิทธิ 7.5 บาทต่อหุ้น) อัตราการใช้สิทธิ 1:1 จำนวนไม่เกิน 1.69 พันล้านหน่วย

ผลกระทบวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XR/XW 16 ส.ค.64 โดยสรุปจะทำให้เกิด Fully Price Dilution ราว 29% (ขึ้นกับราคาปิด BANPU ก่อน XR/XW) เพิ่มขึ้นจากแผนการเพิ่มทุนเดิมราว 1-2% ขณะที่ EPS (Control) Dilution ที่เกิดจาก RO อยู่ที่ 25% (3:1) จากเดิม 20% (4:1)และหลังจากการใช้สิทธิ BANPU-W4/W5 Fully EPS Dilution ทั้งหมดจะอยู่ที่ 50%

• แผนการใช้เงินเพิ่มทุนรองรับโอกาสเติบโตในธุรกิจก๊าซ และพลังงานทดแทน

สำหรับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนบริษัทจะนำเงินราว 2.9 หมื่นล้านบาท ที่จะทยอยเข้ามาในปี 64-66 ไปใช้ในการขยายธุรกิจทางด้านแหล่งพลังงานก๊าซ โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และเทคโนโลยีด้านพลังงาน ตามเป้าหมายกลยุทธ์ Greener Smarter โดยการเพิ่มทุนจะช่วยให้ฐานะทางการเงินดีขึ้นจากปัจจุบันที่อัตราส่วน Net D/E ค่อนข้างตึงตัวที่ระดับ 1.4 เท่า และมี Covenant ที่ 1.75 เท่า อย่างไรก็ตามเราคิดว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมาได้สะท้อนผลกระทบต่อ DilutionEffect ไปบ้างแล้ว หากมีแผนการลงทุนที่ชัดเจนมากขึ้นในแง่ของผลตอบแทนจากการลงทุนโครงการใหม่ที่จะเข้ามาชดเชยน่าจะทำให้ราคาเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น

NoppornChaykaew

Fundamental Analyst Registration No.043964

E-mail: nopporn.ch@kfsec.co.th

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.คิงส์ฟอร์ด : PTTGC แนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสมปี 64 ที่ 67.00 บาท

PTT Global Chemical

แนวโน้มกำไร 2H64 ถูกกดดันจากอุปทานใหม่ในภูมิภาค

- PTTGC รายงานผลประกอบการ 2Q64 มีกำไรสุทธิ 2.5 หมื่นล้านบาท
- แนวโน้ม 3Q64 จะลดตัวลงกดดันจากอุปทานใหม่ทยอยเข้าสู่ตลาด
- แนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสมปี 64 ที่ 67.00 บาท
- กำไร 2Q64 โตเด่นจากผลการดำเนินงานและรับรู้กำไรพิเศษ

PTTGC รายงานผลประกอบการงวด 2Q64 มีกำไรสุทธิ 2.5 หมื่นล้านบาทเติบโตเด่น +1,398% YoY, +158% QoQ โดยหากไม่นับรวม 1) กำไรจากการขายหุ้น GPSC (ก่อนภาษี) 1.2 หมื่นล้านบาท 2) กำไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน (ก่อนภาษี) 1.1 หมื่นล้านบาท 3) กำไรจากสต็อกน้ำมันรวม NRV 1.4 พันล้านบาท 4) ขาดทุนจากธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรวมกัน 1.6 พันล้านบาท 5) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 3 พันล้านบาท กำไรปกติจะอยู่ที่ 1.05 หมื่นล้านบาท เติบโตอย่างแข็งแกร่ง +642% YoY, +19% QoQ เป็นผลมาจากราคาและปริมาณขายผลิตภัณฑ์ที่ปรับขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยธุรกิจอะโรมาติกส์มีอัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นที่ 102% เทียบกับ 98% ใน 1Q64

รวมถึง Spread ผลิตภัณฑ์ PX/BZ-Cond เพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้ของผู้ผลิตชั้นปลายส่งผลให้ Market P2F เพิ่มขึ้น +27% QoQ อยู่ที่ US\$181/ton ด้านธุรกิจโอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องมีกำลังการผลิตใหม่เพิ่มขึ้นจากการ COD โครงการ QRP ช่วงต้นเดือน มิ.ย. อัตรากำไรได้แรงหนุนจากราคา PE เหลือที่ทรงตัวสูง ส่งผลให้ Adjusted EBITDA margin (Olefins) อยู่ที่ 26% นอกจากนี้ยังได้แรงหนุนจากธุรกิจ Performance Material โดยเฉพาะ Phenol/BPA ที่ราคาและ Spread ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก ช่วยชดเชยในส่วนของธุรกิจโรงกลั่นถูกกดดันจากต้นทุน Crude Premium ที่สูงขึ้น ส่งผลให้ค่าการกลั่น Market GRM ปรับลดลง -36% QoQ อยู่ที่ US\$2/bbl ทั้งนี้เมื่อรวมแล้วกำไรสุทธิใน 1H64 อยู่ที่ 3.47 หมื่นล้านบาท พลิกจากปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 7.1 พันล้านบาทและกำไรปกติที่ 1.92 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 62% ของทั้งปี

• 3Q64 จะลดตัวลงกดดันจากอุปทานใหม่ทยอยเข้าสู่ตลาด

เรายังคงประมาณการกำไรปกติปี 64 ที่ 3.1 หมื่นล้านบาท เนื่องจากแนวโน้มผลประกอบการในช่วง 2H64 จะลดลง HoH (แต่ยังเติบโต YoY) โดยในระยะสั้น 3Q64 คาดกำไรจะถูกกดดันจาก 1) ราคาและ Spread ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั้งอะโรมาติกส์และโอเลฟินส์มีแนวโน้มอ่อนตัวลงจาก Supply ใหม่ทยอยเข้าสู่ตลาดมากขึ้น 2) โอกาสรับรู้กำไรสต็อกน้ำมันน้อยลงกว่า 1H64 จาก Upside ของราคาน้ำมันที่เริ่มจำกัดอย่างไรก็ตามบริษัทมีการเลื่อนแผนการปิดซ่อมบำรุงโรงงานโอเลฟินส์หน่วยที่ 3 จากเดิม 3Q64 ไปเป็นปีหน้า นอกจากนี้ยังเลื่อนแผนปิดซ่อมโรงงาน Oleflex และ Phenol I จากเดิม 3Q64 ไปเป็น 4Q64

• แนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 67.00 บาท

เราประเมินราคาเหมาะสมปี 64 ที่ 67.00 บาทอิง PBV Multiplier 1.0x สะท้อนภาพระยะสั้นที่มองว่ากำไรกำลังผ่านจุด Peak ของปีใน 2Q64 ก่อนที่จะชะลอตัวใน 2H64 กดดันจากการที่ไม่มีกำไรพิเศษและสต็อกน้ำมันมากเหมือน 1H64 ขณะที่ทิศทางราคาและ Spread ผลิตภัณฑ์เริ่มชะลอตัวลง รวมถึงมีแผนปิดซ่อมหน่วยผลิตมากขึ้น อย่างไรก็ตามราคาหุ้นได้ปรับตัวลงมาซื้อขายกันที่ระดับ PBV 0.8-0.9x ซึ่งเป็นกรอบที่น่าสนใจ ดังนั้นแนะนำ “ซื้อ”

NoppornChaykaew

Fundamental Analyst Registration No.043964

E-mail: nopporn.ch@kfsec.co.th

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.คิงส์ฟอร์ด : TU แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” ราคาเป้าหมายใหม่ ที่ 23.30 บาท

THAI UNION GROUP PCL

กำไรสุทธิสูงกว่าที่เราคาด รับอานิสงค์การ Reopening ใน US และ EU

- กำไรสุทธิ Q2/64 อยู่ที่ 2,343 ลบ. +36.51%YoY, +29.95%QoQ
- GPM และ NPM สามารถปรับตัวขึ้นสูงตามรายได้
- แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” ราคาเป้าหมายใหม่ ที่ 23.30 บาท

- รายงานกำไรสุทธิงวด Q2/64 อยู่ที่ 2,343 ลบ.+36.51%YoY, +29.95%QoQ

TU รายงานผลประกอบการสำหรับงวด Q2/64 มีรายได้จากการขายและบริการที่ 35,883 ลบ. (+8.57% YoY, +15.29% QoQ) ยังคงเติบโตได้ดีจากแรงหนุนของยอดขายกลุ่มธุรกิจ Frozen & Chilled Seafood (+28.69%YoY) ที่ฟื้นตัวในสหรัฐฯ และยุโรปซึ่งร้านอาหารกลับมาเปิดได้ตามปกติ และยอดขายกลุ่มธุรกิจ Petcare & Value-added (+12.50%YoY) ที่ยังคงโมเมนตัมการเติบโตไว้ได้ อนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยทางด้านรายได้หลักแล้ว GPM และ NPM ในช่วง Q2/64 ของ TU ก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้ กำไรสุทธิ อยู่ที่ 2,343 ลบ. (+36.51% YoY, +29.95% QoQ) ยังสามารถเติบโตได้ YoY และ QoQ อย่างต่อเนื่อง

- GPM และ NPM สามารถปรับตัวขึ้นสูงตามรายได้

GPM และ NPM ของ TU อยู่ที่ 18.96% และ 6.53% ตามลำดับ สูงขึ้นทั้ง YoY และ QoQ ผิดจากที่เราคาด โดยในส่วนของ GPM มีปัจจัยผลักดันจาก ธุรกิจ Frozen & Chilled Seafood ที่ GPM ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 11.5% (จากเดิม Q2/63 ที่ 7.4%) อานิสงค์จากยอดขายกุ้งและlobster ด้านธุรกิจ Petcare & Value-added ยังคง GPM ที่สูงขึ้นไปที่ระดับ 30.1% จากการเน้นขายสินค้า Brand มากขึ้น ขณะที่ธุรกิจ Ambient Seafood ยังคงสามารถรักษา GPM ไว้ที่ระดับสูงที่ 22% (ระดับปกติที่ 15-16%) จากการปรับปรุง Efficiency ต่างๆ และเราคาดว่า GPM ที่ราว 18-22% จะเป็น New Normal ใหม่ของธุรกิจ Ambient Seafood นอกจากนี้ส่วนของ NPM ไตรมาสนี้ทาง TU ยังได้ปัจจัยหนุนเพิ่มเติมจากส่วนแบ่งกำไรของ Red Lobster ที่ขาดทุนลดลงมาอยู่ที่ระดับ 49 ลบ. (จากเดิมในช่วง Q2/63 บันทึกขาดทุนที่ 702 ลบ.)

- แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” จากผลการดำเนินงานหลักที่ยังคงโดดเด่นต่อเนื่อง

เรายังมีมุมมองที่ดีต่อแนวโน้มการดำเนินงานในอนาคตของ TU โดยปัจจัยแรกมาจากโมเมนตัมการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจ Petcare & Value-added ปัจจัยที่สองมาจากแนวโน้มการฟื้นตัวการดำเนินงานของ Red Lobster ซึ่งคาดว่าปีนี้จะขาดทุนลดลงจากปีก่อน ปัจจัยสุดท้ายมาจากการลงทุนในธุรกิจที่มีความน่าสนใจ (ปีนี้บ.วางแผนลงทุนสูงถึง 5 พันลบ.) ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใน Alternative Protein, การศึกษาผลิตภัณฑ์จากกัญชง, การร่วมมือกับ IP และการร่วมมือกับ ThaiBev ในการผลิต/ขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ระยะสั้นยังได้แรงหนุนจาก Sentiment เชิงบวกจากเงินบาทที่อ่อนค่า ปัจจุบันเราปรับกำไรสุทธิปี 64 และ 65 ขึ้นมาอยู่ที่ 7,478 ลบ. (+19.72%YoY) และ 7,782 ลบ. (+4.07%YoY) แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” ราคาเป้าหมายปี 65 ที่ 24.30 บาท (อ้างอิงจาก P/E เหมาะสมที่ 14.88x) อนึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ 0.45 บาท/หุ้น โดยขึ้น XD วันที่ 20 ส.ค. 2564 คิดเป็น Div. Yield ราว 2.05% จากราคาปิด 21.90 บาท

Apichai Raomanachai

Registration No. 002939

Nattawat Poosunthornsri

Assistant Analyst

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.บัวหลวง : HUMAN คงคำแนะนำ ชื้อ ราคาเป้าหมาย 12 บาท

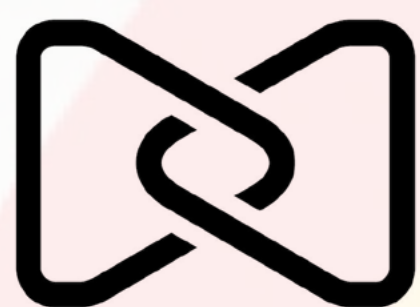
HUMAN

ชีวเมนิก้า เติบโตแข็งแกร่งใน 2H21-2022

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้จัด Virtual Roadshow สำหรับนักลงทุน โดยผู้บริหาร HUMAN ยืนยันมุมมองเชิงบวกต่อการฟื้นตัวของธุรกิจ เรามองว่าผลประกอบการของบริษัทได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วใน 1Q21 และจะเร่งตัวขึ้นในช่วงที่เหลือของปีจากอุปสงค์ที่ฟื้นตัวแข็งแกร่งอีกครั้ง HUMAN ยังมีรูปแบบการให้บริการที่ยืดหยุ่นทั้งการ Outsource และโมเดล SaaS สำหรับการเติบโตในอนาคตจะมาจาก 3 ปัจจัยหลักคือ

- 1) การเข้าทดแทนซอฟต์แวร์ต่างประเทศ,
- 2) การเติบโตในต่างประเทศโดยเฉพาะในเอเชีย และ
- 3) โอกาสจากดีล M&A โดยมุ่งเน้นการเสริมธุรกิจหลัก เช่น Health Tech

Fundamental View: เรายังคงคำแนะนำ ชื้อ ปรับราคาเป้าหมายไป ณ สิ้นปี 2022 ที่ 12 บาท



HUMANICA

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.บัวหลวง : PSL แนะนำ "ถือ" ราคาเป้าหมาย 20 บาท

PSL ฟรีเชียส ชิปปิ้ง ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์

ประเด็นหลัก: อุปสงค์การขนส่งเรือเทกองระหว่างปี 2021-23 ยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้เร็วกว่าอุปทาน อุปทานเรือที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ไม่ใช่ขนาดของเรือที่ PSL ดำเนินการเป็นหลัก เรือในอุตสาหกรรมที่มีอายุมากแล้ว (ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป) เริ่มมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ซึ่งเป็นขนาดที่ PSL ดำเนินการเป็นหลักและอุปสงค์ยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ น่าจะส่งผลให้อัตราค่าระวางเรือ ยังคงยืนตัวในระดับสูงต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้รับประโยชน์จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง เนื่องจากรับรายได้เป็นดอลลาร์สหรัฐฯ

คำแนะนำพื้นฐาน: แนวโน้มผลประกอบการของ PSL ดูแข็งแกร่ง แต่เราคาดว่าปัจจัยดังกล่าวได้สะท้อนในราคาหุ้นไปมากแล้ว เราจึงยังคงคำแนะนำ "ถือ" ต่อ PSL ด้วยราคาเป้าหมาย 20 บาท



มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.บัวหลวง : SPRC แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” ราคาเป้าหมาย 10.50 บาท

SPRC

สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง

ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์

ประเด็นหลัก: ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ ยืนยันมุมมองเชิงบวกของเราต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานใน 2H21 ค่าการกลั่นใน 2H21 มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้น HoH หนุนโดยการฟื้นตัวของอุปสงค์ ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น น่าจะมีน้ำหนักมากกว่าต้นทุนน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นใน 2H21

คำแนะนำพื้นฐาน: SPRC เป็นหุ้นแนะนำสำหรับ “ซื้อเก็งกำไร” สำหรับอิมโพล์เมนต์ของก๊าซโซลีน นอกจากนี้อุปสงค์ต่อน้ำมันสำเร็จรูปทั่วโลกที่ฟื้นตัวและความคาดหวังต่อการฟื้นตัวของผลประกอบการในไตรมาส 3/64 และ สิ้นปี 2564 จะหนุนให้ราคาหุ้นได้ต่อไป ปัจจุบัน SPRC จะซื้อขายอยู่ที่ระดับ PBV ที่เพียง 1.4 เท่า ดังนั้นเราจึงคาดว่ามูลค่าหุ้นมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นตามอิมโพล์เมนต์ของก๊าซโซลีน เรามองว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงจากผลประกอบการ 2Q21 ที่ต่ำกว่าคาด น่าจะเป็นโอกาสในการ “ซื้อเก็งกำไร” ราคาเป้าหมาย 10.50 บาท



มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : DCC แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน 3.50 บาท

Company Update

DCC คำแนะนำ ซื้อ

ราคาปิด 3.08 บาท ราคาพื้นฐาน 3.50 บาท (Upside 13%)

ยอดขายลดแต่ชดเชยด้วยมาร์จิ้นที่ดีขึ้น

- กำไรสุทธิ 2Q64 เท่ากับ 453 ล้านบาท +2%YoY แต่ -8%QoQ
- แม้ยอดขาย 2Q64 จะ -8%YoY, -10%QoQ แต่ GPM เพิ่มขึ้นและ SGA/ยอดขายลดลงต่อเนื่อง
- แนวโน้มกำไร 2H64F จะลด HoH ตามปัจจัยฤดูกาล ผลกระทบจากโควิด-19 และการแข่งขัน
- P/E ต่ำกว่าคู่แข่ง โดย P/E ปีนี้ 15 เท่า ขณะที่คู่แข่งอย่าง COTTO อยู่ที่ 24 เท่า
- คงคำแนะนำซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 3.50 บาท อิง P/E ปี 65F ที่ 15 เท่า คาด DY ปี 64F-65F ที่ 6.5%/7.2% (จ่ายทุกไตรมาส)
- ผลประกอบการ 2Q64 - บริษัทมีกำไรสุทธิ 2Q64 เท่ากับ 453 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +2%YoY แต่ลดลง -8%QoQ ต่ำกว่าที่เราคาดไว้ โดยหลักมาจากยอดขายที่หดตัวมากเกินไป (-8%YoY, -10%QoQ) ปริมาณขายใน 2Q64 ลดลง -9%YoY เป็น 15.2 ล้านตรม. ซึ่งเป็นผลจากการกำลังซื้อชะลอตัวในช่วงโควิดระบาดและการแข่งขันในอุตสาหกรรม ส่วนราคาขายเฉลี่ยเพิ่ม +2%YoY

จากการเพิ่มขึ้นของยอดขายกระเบื้องขนาดใหญ่ที่มีมาร์จิ้นสูง รวมทั้งปัจจัยฤดูกาลทำให้ยอดขาย 2Q64 อ่อนลง QoQ ด้วยอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) เพิ่มขึ้น 43.6% ใน 2Q64 นับว่าแข็งแกร่งมาก แม้ว่าต้นทุนพลังงานจะเพิ่ม +28%YoY

ก็ตาม แต่บริษัทบริหารจัดการและต่อรองด้านต้นทุนได้ดีมาก โดยเฉพาะด้านขนส่ง ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้ -11%YoY มากกว่าการลดลงของยอดขายค่าใช้จ่ายขายและบริหาร/ยอดขายลดลงต่อเนื่องเป็น 17.3% จาก 17.6% ใน 2Q63 และ 17.4% ใน 1Q64 ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.05 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD 23 ส.ค.64 และชำระเงิน 3 ก.ย.64

- แนวโน้มผลประกอบการ - คาดว่ายอดขายช่วง 3Q64F ยังถูกกดดันจากการแพร่ระบาดโควิดระลอกที่ 4 และการแข่งขันในธุรกิจที่ยังรุนแรง แต่เชื่อว่าบริษัทจะยังบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายขาย & บริหารได้ดีต่อเนื่องยังผลให้กำไรสุทธิจะยังอยู่ในเกณฑ์ดี แต่กำไรใน 2H64F จะลดลง HoH โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจัยฤดูกาลด้วยปรับลดคาดการณ์กำไรสุทธิปี 64F-65F ลง -8% และ -7% สะท้อนยอดขายที่ต่ำกว่าคาด ยังผลให้คาดการณ์กำไรสุทธิจะเป็น 1.72 พันล้านบาท (+8%YoY) และ 1.90 พันล้านบาท (+11%YoY)

- คำแนะนำการลงทุน - ราคาหุ้นอ่อนตัวเป็นจังหวะซื้อลงทุน ให้ราคาพื้นฐาน 3.50 บาท โดยเลื่อนไปอิงกับ P/E ปี 65F ที่ 15 เท่า ทั้งนี้เรายังชอบ DCC ที่บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยอดขายมีโอกาสฟื้นตัวได้หลังวิกฤตโควิดคลี่คลาย รวมทั้งในระยะยาวมี Upside risk จากรายได้ค่าเช่าพื้นที่ Outlet และศูนย์วัสดุครบวงจร ฐานการเงินดี และจ่ายปันผลสูง สม่่าเสมอ เราคาดการณ์ DY ปี 64F-65F ไว้ที่ 6.5% และ 7.2% ต่อปี (จ่ายทุกไตรมาส)

- ความเสี่ยงหลัก - เศรษฐกิจและกำลังซื้อหดตัวกว่าคาด, ต้นทุนพลังงานเพิ่มขึ้นในขณะที่มีการแข่งขันตัดราคาในอุตสาหกรรมที่รุนแรง

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

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : MC แนะนำ ถือ ราคาพื้นฐาน 9.60 บาท

MC คงคำแนะนำ ถือ

ราคาปิด 9.00 บาท ราคาพื้นฐาน 9.60 บาท (Upside 7%)

ยอดขายชะลอตัวช่วงโควิดระลอกใหม่

- คาดกำไรสุทธิ 4Q63/64 (สิ้นสุดมิ.ย.64) -55%YoY, -81%QoQ เป็น 18 ล้านบาท แต่ทั้งปี 63/64 กำไรสุทธิ+10%YoY
- ปัจจัยกดดัน คือ กำลังซื้อชะลอตัวและใน 4Q62/63 รายได้จากขายหน้ากากผ้าสูงเพราะขาดแคลนหน้ากากอนามัย
- แนวโน้มช่วง 1Q64/65F (สิ้นสุดก.ย.64) ยังทำหายจากการล็อกดาวน์ 29 จังหวัด ซึ่งกระทบยอดขายและกำไร
- แนะนำถือรับปันผลสูง ให้ราคาพื้นฐาน 9.60 บาท คาด DY ไว้ที่ประมาณ 6% ต่อปี (จ่ายปีละ 2 ครั้ง)
- Preview กำไรสุทธิ 4Q63/64 (สิ้นสุดมิ.ย.64) - คาดกำไรสุทธิ4Q63/64 จะลดลง -55%YoY และ -81%QoQเป็น 18 ล้านบาท

เนื่องจาก 1) รายได้ชะลอตัวลง โดยยอดขายผ่านออนไลน์ไตรมาสนี้หดตัว YoY เพราะใน 4Q62/63มียอดขายหน้ากากผ้าทางออนไลน์สูงมาก เนื่องจากช่วงนั้นหน้ากากอนามัยขาดแคลน, 2) อัตรากำไรขั้นต้น (GPM)ลดลง โดยคาดไว้ที่ 57% เพราะมีการย้ายค่าใช้จ่ายบางรายการจาก SGA มาเป็นต้นทุนขายภาพรวมทั้งปี 63/64 คาดรายได้เติบโต +2%YoY เป็น 3.25 พันล้านบาท (SSSG เพิ่มไม่ถึง 1% ส่วนยอดขายออนไลน์โตเป็นเลขหลักเดียวและคิดเป็น 12% ของรายได้รวม) ด้าน GPM และ SGA/ยอดขาย ประเมินไว้ที่ 59.95%และ 43.4% ตามลำดับ สำหรับ Norm profit คาดการณ์ว่าจะ +0.3%YoY และกำไรสุทธิบรรทัดสุดท้าย +10%YoYเป็น 447 ล้านบาท (ในปี 62/63ฐานต่ำเพราะมีขาดทุนจากการขายเงินลงทุน 39 ล้านบาท)

- แนวโน้มผลประกอบการ 1Q64/65 (ก.ค.-ก.ย.64) และทั้งปี 64/65F - การล็อกดาวน์ 29 จังหวัดทำให้บริษัทต้องปิดจุดจำหน่ายไป 38% ของทั้งหมด บริษัทให้ข้อมูลว่าในการล็อกดาวน์ 29 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มส่งผลให้มีการปิดจุดจำหน่ายชั่วคราวทั้งหมด 242 แห่ง หรือคิดเป็น 38% ของจุดจำหน่ายทั้งหมด โดยที่ปิดชั่วคราวเป็นร้านค้าของตัวเอง 151 แห่ง และร้านใน Modern trade 91 แห่ง ซึ่งคิดเป็น 45% และ 31% ของจุดจำหน่ายแต่ละประเภททั้งหมด

ทั้งนี้ ณ สิ้นมิ.ย.64 บริษัทมีจุดจำหน่ายทั้งหมด 636 จุด...ลดลง 21 แห่งจากสิ้นมิ.ย.63 โดยเป็น ร้านค้าของตนเอง 334 แห่ง, Modern trade 287 แห่ง, รถมอเตอร์ 6 คัน, สาขาต่างประเทศ 9 แห่ง โดยมีรายได้จากช่องทางออนไลน์ 12% และจากจุดจำหน่ายออฟไลน์ 88 %บริษัทให้ Guidance ว่าผลกระทบต่อยอดขายน่าจะอยู่ที่ประมาณ 35-40% ของยอดขายรวมในช่วงเวลาที่ล็อกดาวน์ 2 สัปดาห์ หรือหดไป 7-8% ของยอดขายทั้งไตรมาส และราว 2% ของทั้งปี 64/65F (ถ้าไม่มีการยืดระยะเวลาล็อกดาวน์ออกไปอีก + ไม่มีประกาศเพิ่มจังหวัดที่ล็อกดาวน์จากปัจจุบันที่ 29 จังหวัด)

คาดผลประกอบการงวด 1Q64/65F (ก.ค.-ก.ย.64) จะถูกกระทบจากการแพร่ระบาดโควิดพอดู แม้ว่าบริษัทจะเร่งขายผ่านช่องทางออนไลน์ & ลดค่าใช้จ่าย แต่ด้วยสัดส่วนรายได้จากช่องทางออนไลน์ที่คิดเป็น 12% ของทั้งหมด และความต้องการซื้อหน้ากากผ้าไม่สูงมาก เพราะหน้ากากอนามัยไม่ได้ขาดแคลนเหมือนในช่วง 4Q62/63ขณะเดียวกันกำลังซื้อของภาคครัวเรือนที่ชะลอตัวจากการจ้างงานลดลง ภาระหนี้สินครัวเรือนสูง ความเชื่อมั่นผู้บริโภคตกต่ำ ทำให้อยอดขายมีแนวโน้มที่จะลดลงทั้ง YoY และ QoQพนักงานที่สำนักงานใหญ่และในโรงงานของ MC ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 โดสแล้วกว่า 90% ของทั้งหมดปรับลดคาดการณ์รายได้ปี 64/65F (สิ้นสุดมิ.ย.65) เป็นเติบโต +5%YoY (เดิม +8%), GPM 59.55% (เดิม60%) แต่ลด SGA/รายได้เป็น 43.3% (เดิม 43.75%) สะท้อนการปรับวิธีบันทึกรายการค่าใช้จ่ายใหม่ ทำให้คาดการณ์กำไรสุทธิเติบโต +5%YoY เป็น 471 ล้านบาท ลดลงจากเดิม -5%

- คำแนะนำการลงทุน – คงคำแนะนำถือ ปรับราคาพื้นฐานเป็น 9.60 บาท อิงกับ P/E ค่า Mean-1SD (16.3เท่า) ทั้งนี้ระยะสั้นหุ้นยังขาดปัจจัยกระตุ้นและผลประกอบการถูกกระทบจากโควิด-19 ระลอกที่ 4 แต่บริษัทมีฐานะการเงินแข็งแกร่ง คาดการณ์เงินปันผลปี 63/64F และปี 64/65F ไว้ที่ 0.55 บาท/หุ้น คิดเป็น DY ราว 6% ต่อปี (จ่ายปีละ 2 ครั้ง)

- ความเสี่ยงหลัก - โควิดระบาดรุนแรง & ยาวนาน ทำให้กำลังซื้อชะลอตัวมากกว่าคาด และการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรม

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

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.ดีบีเอส วิเคราะห์ : PF คำแนะนำ Fully Valued ราคาพื้นฐาน 0.41 บาท

PF คำแนะนำ: Fully Valued (ปรับลดจากซื้อ)

ราคาปิด 0.43 บาท ราคาพื้นฐาน 0.41 บาท (เดิม 0.61 บาท)

ได้รับผลกระทบโควิด-19 น้อย

- คาด 2Q64 ขาดทุนสูงกว่า 1Q64 หรือ q-o-q เป็น -291 ล้านบาท เพราะผลการดำเนินงานอ่อน, ไม่ได้ขายที่ดินเปล่าและไม่มีกำไรพิเศษมาช่วย
- ROH ได้นำโรงแรมไปจัดตั้ง “GROREIT” ได้มา 4.5 พันล้านบาท ทำให้เงินสดดีขึ้น แต่ PF ไม่ได้บันทึกกำไรเข้ามา
- ปรับประมาณการลงเป็นขาดทุนสูงทั้งปี 64 และ 65 แทบทุกธุรกิจได้รับผลลบจากโควิด-19 อีกทั้งบริษัทยังมีอยู่ในกลุ่ม Grand ก็เริ่มผลิตได้ช้ากว่าเดิม คาดว่ากำไรจากบริษัทรวมจึงลดลง
- ลดคำแนะนำเป็นเชิงลบคือ เต็มมูลค่า ราคาพื้นฐานปรับลง ตามการปรับลดประมาณการเป็นเพียง 0.41 บาท ด้านฐานะการเงินยังคงมีหนี้เงินกู้สูง จึงมีความเสี่ยงทางการเงิน คาด 2Q64 ขาดทุนสูงกว่า y-o-y และ q-o-q เป็น -291 ล้านบาท

เทียบกับ y-o-y และ q-o-q ที่ -240 และ -153 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้หากไม่นับรายการพิเศษ คาดว่าขาดทุนหลักเท่ากับขาดทุนสุทธิเป็น -291 ล้านบาท เทียบกับ y-o-y และ q-o-q ที่ -242 และ -252 ล้านบาท ตามลำดับ สาเหตุคือ รายได้หลักรวมลดลง -22% และ -20% ตามลำดับ ด้านอัตรากำไรขั้นต้นรวมปรับลดลงเป็น 17.3% น้อยกว่า y-o-y และ q-o-q ที่ 19.6% และ 21.5% ตามลำดับ อีกทั้งถือว่าไตรมาสนี้สัดส่วนค่าใช้จ่ายขาย-บริหารเทียบกับรายได้ที่อยู่ในเกณฑ์สูงเป็น 30% เพราะฐานรายได้ต่ำ ภาระดอกเบี้ยจ่ายที่มาก และยังเกิดส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม เช่นเคย สำหรับในภาพรวมการดำเนินงานใน 2Q64 ไม่สดใสคล้ายกับ 1Q64 คือ ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 มาก แต่ต่างกันตรงที่ 2Q64 ไม่มีกำไรจากการขายที่ดินเปล่า และกำไรพิเศษ

คาดว่ารายได้ส่วนใหญ่ใน 2Q64 หดตัวลง เพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ได้เริ่มมาตั้งแต่ เม.ย.64 จึงคาดว่ารายได้จากการโอนบ้านเดี่ยว และคอนโดได้อ่อนลง รวมทั้งไม่มีรายการขายที่ดินเปล่าใน 2Q64 นี้ อย่างไรก็ตามคาดว่ารายได้จากโรงแรมใน 2Q64 เป็น 250 ล้านบาท มีโอกาสดีกว่า y-o-y ที่เพียง 153 ล้านบาท ซึ่งปีที่แล้วมีการล็อกดาวน์เต็มรูปแบบ แต่ยังอ่อนลงกว่า q-o-q ที่มีรายได้ 330 ล้านบาท ซึ่งช่วงไตรมาส 1 ของทุกปีจะเป็นไฮซีซั่นของโรงแรม Kiroro ที่ญี่ปุ่น แต่โดยรวมธุรกิจโรงแรมของ GRAND ก็ยังเป็นผลขาดทุน เนื่องจากยังไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา อีกทั้งการท่องเที่ยวในประเทศก็ชะลอตัว สอดคล้องกับการที่สบค.มีความเข้มงวดในเรื่องการเดินทาง เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อ

การจัดตั้ง “GROREIT” ของกลุ่ม PF ไม่ได้สร้างผลกำไรเพิ่ม ROH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GRAND และเป็นบริษัทย่อย PF อีกทอด ได้ทำดีลใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาคือ ได้เสนอขายทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แกรนด์ รอยัล ออคิต โฮสพิทาลิตี้ หรือ GROREIT ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน (เมื่อครบปีที่ 3-5) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน-9 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก สามารถขายได้หมด ทั้งนี้ ROH ได้เข้ากลับมาทำธุรกิจโรงแรมต่อ ทาง REIT จึงคาดว่าจะมีรายได้และกำไรที่สม่ำเสมอ แต่เนื่องจากเงื่อนไขการซื้อคืน ทางกลุ่ม PF จึงได้ประโยชน์จากกระแสเงินสดที่เพิ่มเข้ามา ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงิน แต่ก็ไม่สามารถจะบันทึกกำไรจากการขายสินทรัพย์ออกไปได้

ปรับลดประมาณการลงมามาก ปี 64 และ 65 เป็นขาดทุนหลัก (Core Losses) ที่ -769 และ -220 ล้านบาท เทียบกับเดิมที่เป็นกำไรหลัก 511 และ 836 ล้านบาท ตามลำดับ หากพิจารณาตารางด้านล่างซึ่งแสดงการปรับประมาณการ ด้วยสมมติฐานต่างๆที่เปลี่ยนไป (Revised Assumptions) รายละเอียดการปรับลดรายได้ปี 64F คือ 1) รายได้จากการขาย

ที่ดินเปล่าลดลง 56% เป็น 1.5 พันล้านบาท ปรากฏว่าการขายที่ดินแปลงใหญ่ยากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เป็นลบ 2) รายได้จากการขายบ้านเดี่ยว -16% เป็น 6.5 พันล้านบาท และ 3) รายได้จากโรงแรมปรับลดลง -13% เป็น 1.3 พันล้านบาท หลังการระบาดของโรคระบาดรุนแรงขึ้น สำหรับในรายละเอียดอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับลดมากที่สุดคือ โรงแรมเป็น -25% จากเดิม +4% และขายที่ดินเป็น 35.0% จากเดิม 39.5% สอดคล้องกับตลาดเป็นของผู้ซื้อมากกว่าโรงงานที่มีอย่างเปิดได้ล่าช้ากว่าแผน GRAND ได้เข้าไปถือหุ้นราว 50% ในบริษัทแกรนด์ โกลบอล โกลฟ์ ซึ่งเดิมตามแผนจะก่อสร้างโรงงานเสร็จ พ.ค.64 และเปิดดำเนินการได้ราว มิ.ย.64 แต่ล่าสุดยังอยู่ในช่วงการ Test Dry Run และคาดว่าจะเริ่มผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ราว 4Q64 มากกว่า จึงได้มีการปรับลดประมาณการส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมทุนในปี 64 และ 65 ลดลงเป็น 153 และ 300 ล้านบาท ตามลำดับ เทียบกับเดิมที่ 300 และ 568 ล้านบาท ตามลำดับทั้งนี้คาดว่าตั้งแต่ 2H64 จะเริ่มมีกำไรจากบริษัทร่วมทุนในธุรกิจที่อยู่อาศัยเข้ามาด้วย และมีกำไรต่อเนื่องไปยังปี 65 โดยพันธมิตรในบริษัทร่วมทุน ได้แก่ Hongkong Land, Sumitomo Forestry และ Sekisui

ปรับลดคำแนะนำเป็น Fully Valued (เต็มมูลค่า) แนวโน้ม 3Q64 อาจจะเป็นขาดทุนจากการดำเนินงานได้อีก เพราะสถานการณ์โรคระบาดยังรุนแรงมากขึ้น แต่ก็ขึ้นกับจะขายที่ดินเปล่าหรือมีกำไรพิเศษเข้ามาหรือไม่ ส่วนราคาพื้นฐานปรับลง ตามการปรับลดประมาณการเป็นเพียง 0.41 บาท ซึ่งประเมินด้วย P/BV ปี 64 ที่ 0.35 เท่า ราคาปิดมีส่วนลด (Downside) ได้อีก 5% คาดว่าบริษัทจะยังจ่ายเงินปันผลแม้ผลการดำเนินงานจะเป็นขาดทุน เช่นเดียวกับปี 63 สำหรับปี 64 และ 65 ให้จ่ายเท่ากับปี 63 คือ 0.02 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนปันผลที่ระดับ 4.7% ด้านฐานะการเงินยังคงมีหนี้เงินกู้สูง ณ สิ้น 1Q64 มีหนี้เฉพาะที่ทำให้เกิดดอกเบี้ยจ่าย (Bearing Debt) ที่ 33.5 พันล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net Debt to Equity) สูง เท่ากับ 2.3 เท่าจึงถือว่ามีความเสี่ยงทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่มาก

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : RJH แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน 42 บาท

RJH คำแนะนำ ซื้อ (เดิมถือ)

ราคาปิด 37 บาท ราคาพื้นฐาน 42 บาท (Upside 14%)

เพิ่มเติมยารักษาโควิดจำนวนมาก

• กำไรสุทธิ 2Q64 ดีกว่าคาด – โดยมีกำไรสุทธิเท่ากับ 138 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +112%YoY, +29%QoQ หนุนโดยรายได้เติบโต (+42%YoY, +11%QoQ) และ EBITDA margin เพิ่มขึ้นเป็น 35% (จาก 25% ใน 2Q63, 32% ใน 1Q64) ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.4 บาท/หุ้น ขึ้น XD 23 ส.ค.64

• แนวโน้ม 3Q64F แข็งแกร่ง – โดยปัจจุบันมีการตรวจโควิดเพิ่มขึ้นเป็น 700-1,000 ราย/วัน (จาก 454 ราย/วันใน 2Q64) และขยายเตียงรับผู้ป่วยโควิดเป็น 1,660 เตียง และจะเพิ่มอีก 530 เตียง โดยมีอัตราครองเตียง 80-90% คาดกำไรสุทธิปี 64F โต +79%YoY แต่จะ -22%YoY ในปี 65F

• คำแนะนำการลงทุน - ปรับคำแนะนำเป็นซื้อ(เดิมถือ) ราคาพื้นฐานใหม่ 42 บาท

• ความเสี่ยงหลัก – การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับประกันสังคม, การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่อยุธยา

นักวิเคราะห์: Thailand Research Team / นันทิกา เวียงเพิ่ม : nantikaw@th.dbs.com

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : PSL แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน 24.40 บาท

PSL คำแนะนำ: ซื้อ

ราคาปิด 22.10 บาท ราคาพื้นฐาน 24.40 บาท (เดิม 22.70 บาท)

สู่ความมั่นคงด้วยค่าระวางเรือสูง

- บันทึกกำไรหลัก 2Q64 ที่ 781 ล้านบาท พื้นตัวสูงเทียบ y-o-y และโตก้าวกระโดด 168% q-o-q แรงผลักดันมาจากค่าระวางเรือ (TC Rate) ที่สูงขึ้น
- จากข้อมูลล่าสุดพบว่า TC rate ยังอยู่ในเกณฑ์สูงต่อไปที่ราว 30,000-32,000 เหรียญต่อลำต่อวันในเดือน ก.ค.64
- คาดว่าผลการดำเนินงานในงวด 3Q64 นี้จะยิ่งแข็งแกร่ง นั่นคือ แนวโน้มธุรกิจยังคงมีความสดใสอย่างต่อเนื่อง
- คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยการปรับราคาพื้นฐานใหม่ขึ้นเป็น 24.40 บาท หลังปรับประมาณการดีขึ้น ปี 64/65 เพิ่มในอัตรา +23%/+19% ตามลำดับ และประเมินด้วย P/BV ปี 65 ที่ระดับ 2.2 เท่า

นักวิเคราะห์: Thailand Research Team / นันทิกา เวียงเพิ่ม : nantikaw@th.dbs.com

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : PTTGC แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน 74 บาท

PTTGC คำแนะนำ ซื้อ
ราคาปิด 58 บาท ราคาพื้นฐาน 74 บาท (Upside 28%)
มาร์จินอะโรเมติกส์ดีต่อใน 3Q64F

- ผลประกอบการ 2Q64...ดีกว่าที่เราและตลาดคาดไว้- กำไรสุทธิ 2Q64 ออกมา 2.5 หมื่นล้านบาท เติบโต 14 เท่า YoY และ +158%QoQ หนุนโดยกำไรธุรกิจปิโตรเคมีที่ดี, กำไรจากสต็อก 1.44 พันล้านบาท และกำไรจากการขายหุ้น GPSC 17.7 พันล้านบาทค่าการกลั่น GRM (ไม่รวมการเปลี่ยนแปลงสต็อก) อยู่ที่ 20.3 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลง -12%YoY และ -36%QoQ ส่วนมาร์จินอะโรเมติกส์เท่ากับ 181 ดอลลาร์/ตัน เพิ่มขึ้น +3%YoY และ +27%QoQ สำหรับ Norm profit ก่อนภาษีงวด 2Q64 อยู่ที่ 1.07 หมื่นล้านบาท เติบโต +862%YoY แต่ -4%QoQ
- แนวโน้มกำไร 3Q64F- สเปรดโอเลฟินส์แคบลง QoQ เพราะต้นทุนเพิ่มขึ้นและมีกำลังการผลิตใหม่เข้ามา ส่วนมาร์จินอะโรเมติกส์ยังเพิ่มต่อใน 3Q64F YTDอย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบและต้นทุนแนฟทาที่เพิ่มขึ้นกระทบกำไรไม่มาก เพราะบริษัทใช้ก๊าซเป็นวัตถุดิบหลัก ซึ่งราคาก๊าซปรับขึ้นช้ากว่าราคาน้ำมันและแนฟทา สำหรับการเข้าซื้อ Allnex ให้กำไรส่วนเพิ่มเข้ามาไม่มาก
- คำแนะนำการลงทุน - คงคำแนะนำซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 74 บาท อิงกับ P/BV ปี 65F ที่ 1.0 เท่า
- ความเสี่ยงหลัก - การอ่อนตัวของราคาน้ำมันและปิโตรเคมี, ภัยธรรมชาติและเหตุการณ์ที่ทำให้ปิดซ่อมบำรุงนอกแผน

นักวิเคราะห์ : ดุลเดช บิค : duladethb@th.dbs.com

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : RPH แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน 7.70 บาท

RPH คำแนะนำ ซื้อ

ราคาปิด 6.35 บาท ราคาพื้นฐาน 7.70 บาท (Upside 21%)

ใน 3Q64F จะมีรายได้เกี่ยวกับโควิดเพิ่มขึ้น

- กำไรสุทธิ2Q64 ต่ำกว่าคาด - โดยอยู่ที่ 14 ล้านบาท เติบโตก้าวกระโดด +289%YoY แต่ -26%QoQ เพราะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร & อุปกรณ์การแพทย์เพิ่มขึ้นประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.05 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD 23 ส.ค.64
- แนวโน้ม 3Q64F – รายได้และกำไรเกี่ยวกับโควิดเพิ่มขึ้นแกร่ง โดยมีการเพิ่มเตียงรักษาผู้ป่วยโควิด 55 เตียง,เพิ่มเตียง ICU 10-15 เตียง และทำ Hospitel 270 เตียง ส่วนการตรวจโควิดทำได้สูงสุด 600 ราย/วัน คาดการณ์กำไรสุทธิปี64F-65F เติบโตสูง +113% และ +130%
- คำแนะนำการลงทุน - คงคำแนะนำซื้อ ปรับเพิ่มราคาพื้นฐานเป็น 7.70 บาท (DCF)
- ความเสี่ยงหลัก –รายได้ต่ำกว่าคาด และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่จ.ขอนแก่น

นักวิเคราะห์: Thailand Research Team / นันทิกา เวียงเพิ่ม : nantikaw@th.dbs.com

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : TU แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน 24.70 บาท

TU คำแนะนำ: ซื้อ

ราคาปิด 21.90 บาท ราคาพื้นฐาน 24.70 บาท (เดิม 23.20 บาท)

ทำกำไรได้ดีต่อเนื่อง

- สามารถทำกำไรเป็นสถิติสูงสุดใหม่ได้ใน 2Q64 ที่ผ่านมา ด้วยการเติบโตถึง 47% แม้อยู่ในช่วงการเกิดโรคระบาดโควิด-19 แรงสนับสนุนมาจากธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งและธุรกิจ Red Lobster
- แนวโน้มธุรกิจสำหรับในงวดครึ่งหลังปีนี้ยังมีความมั่นคงสูง
- บริษัทมีการลงทุนใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ช่วยเสริมและต่อเติมภาพการเติบโตในระยะยาวได้เป็นอย่างดี
- คงคำแนะนำ ซื้อ สำหรับราคาพื้นฐานใหม่ปรับขึ้นเป็น 24.70 บาท ซึ่งประเมินด้วย P/E ปี 65 ที่ระดับ 14 เท่า หลังมีการปรับประมาณการปี 64 และ 65 เพิ่มขึ้นในอัตรา +4%/+3% ตามลำดับ

นักวิเคราะห์ : นันทิกา เวียงเพิ่ม : nantikaw@th.dbs.com

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.กสิโก : ADVANC แนะนำ “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสม 205 บาท

- ADVANC : หลังการประชุมของ INTUCH

เราได้เข้าร่วมการประชุมในส่วนของ ADVANC มีประเด็นสำคัญดังนี้

- รายได้จากภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น : ADVANC คาดว่ายังเป็นผู้ในกลุ่มได้ต่อในช่วง 3 ปีข้างหน้า ใช้ประโยชน์การเป็นหุ้นส่วนกับธุรกิจของไทยและ Microsoft ในการเปิดตัวธุรกิจ CCII (Cloud, Cybersecurity, ICT และ IoT) รวมถึงระบบ 5G โดยบริษัทคาดมูลค่าของตลาด ICT ที่ราว 3 แสนล้านบาท และ ADVANC มีส่วนแบ่งการตลาดไม่ถึง 10%
- การบริโภค 5G ของรายย่อย : ในช่วงปลาย 2Q21 ADVANC ได้กระจาย 5G ไปทั่วทุกจังหวัดและโฆษณาว่ามีเครือข่ายที่ดีที่สุดในระบบ โดยปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ 1 ล้านราย และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 ล้านรายในอนาคต จากการเน้นแพ็คเกจแบบครบครัน และปริมาณข้อมูลสำหรับกลุ่ม Entry พร้อมเปิดตัวมือถือ 5G ในราคา 6,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะมีการเปิด AR/VR ภายใต้ V Avenue คาดว่าจะมีผู้ใช้งาน 1 ล้าน MAU
- บันเทิง : บริการ Disney Hot Star มีผู้สมัครบริการกว่า 1 ล้านรายใน 1 เดือน เทียบกับลูกค้า AIS Pay 4 ล้านราย
- งบการลงทุน 5G : ADVANC มีแผนการลงทุนเพิ่มในอนาคต แต่วงเงินจะไม่มากตามที่ตลาดกังวล
- การขายสินทรัพย์บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว

เราแนะนำให้ “ซื้อ” โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 205 บาท (DCF) และการดำเนินงานจะดีขึ้นใน Q3

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.กิสโก้ : CPN แนะนำ “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสม 61 บาท

• CPN : ฐานที่ต่ำหนุนการเติบโต YoY

กำไรสุทธิดีขึ้นมาก +172%YoY แต่ลดลง 67% QoQ

CPN รายงานกำไรสุทธิดีขึ้นมาก +172%YoY แต่ลดลง 67% QoQ ตามเราและ consensus คาด โดย SSSg ดูดีเนื่องจากฐานที่ต่ำจากการปิดสาขา และการเพิ่มส่วนลดค่าเช่า QoQ ลดลง

เนื่องจาก 1Q มีการบันทึกกำไรพิเศษ การดำเนินงานหลักแยลง 11% จากการหยุดการดำเนินงานช่วงปลายไตรมาส อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 41% ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย ส่วนรายได้การลงทุนและที่อยู่อาศัยที่ดีช่วยหนุนให้รายได้เป็นไปตามคาด จะมีการประชุมนักวิเคราะห์วันที่ 13 ส.ค. นี้

SSSg ดี YoY

SSSg 2Q21 อยู่ที่ 74% YoY ส่วนรายได้ค่าเช่า เป็นไปตามคาดที่ 10% การเพิ่มขึ้น YoY มาจาก 1. ปีก่อนมีการลดค่าเช่ามากกว่านี้ 2. มีการลดกิจกรรมการตลาด ทั้งนี้ไม่นับค่าเช่าในห้างที่กำลังมีการปรับปรุงอย่าง Central World, Central ลาดพร้าว, Central ชลบุรี, Central เชียงราย, Central ภูเก็ตเฟสติวัล, Central พัทยา และ Central พระราม 2

แนะนำ “ซื้อ” สำหรับการเติบโตในอนาคต

เราประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 61 บาท โดยคำนึงถึงการล็อกดาว์นที่ยืดเยื้อและการลดค่าเช่าแล้ว ปัจจัยเสี่ยงเชิงลบได้แก่ การบริโภคต่ำกว่าคาด การขยายสาขาช้าออกไป มาร์จิ้นการดำเนินงานแยลงส่งผลให้กำไรเติบโตช้าลง

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.กิสโก้ : INTUCH แนะนำ “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสม 68.00 บาท

- INTUCH : อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง

เราได้เข้าร่วมการประชุมโดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

- การจัดสรรตำแหน่งบอร์ด : ถึงแม้ว่าผู้บริหารยังไม่เผยว่า GULF จะได้กี่ตำแหน่ง แต่ GULF มีอำนาจในการปรับบอร์ดได้ (ปัจจุบัน 10 ท่าน ประกอบไปด้วย อิสระ 6 ท่าน, ฝ่ายบริหารของ INTUCH 2 ท่าน และจาก Singtel 2 ท่าน) หรือขอให้มีการเพิ่มจำนวนบอร์ดเพิ่ม แต่ต้องผ่าน EGM ก่อน นอกจากนี้ INTUCH เผยว่าบอร์ด 3 ท่านจะครบวาระในการประชุม AGM เดือน มี.ค. 2022
- เสาของ ADVANC และงานโครงสร้างพื้นฐาน : INTUCH เผยว่าได้มอบให้ ADVANC ไปศึกษาแผนการสร้างรายได้ของเสา เนื่องจากการขายโดยมี ADVANC เป็นลูกค้าเพียงรายเดียวดูไม่เหมาะสม ทำให้จะมีความเหมาะสมมากขึ้นหากมีผู้ใช้บริการหลายราย
- ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น : แม้ว่า INTUCH จะพอใจกับการดำเนินธุรกิจมือถือและบรอดแบนด์ในปัจจุบันกับการลงทุน VC แต่มองว่าการดำเนินงานของธุรกิจลูกอื่นๆ จะมีความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่า THCOM จะปรับตัวกลับมาทำได้

มุมมองของเรา :

- เล่นเกมเก้าอี้ดนตรีของบอร์ด : เราเชื่อว่า GULF มี 2 โอกาสในการคว้าที่นั่งในบอร์ด 1) ภายใน 2 เดือนแรกผ่านการเจรจา และ EGM 2) หลังการทำ AGM ในเดือน มี.ค.
- ปี 2021 ไม่เหมือนปี 2006 : เราคาดส่วนลดของ Free Float จะเพิ่มขึ้นจาก Free Float ที่ลดลง โดยส่วนลดได้อยู่ในระดับสูงมาตั้งแต่การขายหุ้นของ Temasek หลังจากที่ทหารเข้ามาเป็นความเสี่ยง แต่ตรงข้ามกับกรณีของ GULF แต่ด้วย Free Float ที่ลดลงไม่ได้ส่งผลต่อราคาหุ้นในกระดานมากนัก
- เราแนะนำให้ “ซื้อ” โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 68.00 บาท

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.กสิโก : TU แนะนำ “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสม 24 บาท

- TU : งบดีกว่าคาดเนื่องจาก GPM ที่สูงทำสถิติ**

กำไรสุทธิและอัตรากำไรขั้นต้นดีกว่าคาด GPM ทำ new high ที่ 19%

TU รายงานกำไรสุทธิ 2Q21 ที่ 2,343 ลบ. เพิ่มขึ้น 30% QoQ และ 37% YoY สูงกว่าการประเมินของเรา และ consensus 12% และ 29% โดยมีกำไรขั้นต้น (หนุนโดยรายได้ที่เพิ่มขึ้น) สูงกว่าคาด และกำไรจาก FX ที่สูงกว่า SG&A (+212 ลบ. และการบันทึกด้อยค่า goodwill ฟาร์มกุ้ง 105 ลบ.) หากไม่นับกำไรจาก FX ค่าตั้งสำรอง และค่าใช้จ่ายค่าเช่า Red Lobster จะมีกำไรหลักที่ 2,311 ลบ. เพิ่มขึ้น 24% QoQ และ 52% YoY

ประเด็นจากการประชุมนักวิเคราะห์

แม้รายได้ 2Q จะเติบโตกว่า 8.6% แต่ทางฝ่ายบริหารยังคงตั้งเป้าเท่าเดิมที่ 3-5% แต่กล่าวว่าจะเห็นกว่าขยายตัวในช่วง 4Q21 ทั้งนี้ เพิ่มเป้า GPM 2021 เป็น 17-18% หลัง GPM 2Q21 อยู่ที่ 19% (1H ที่ 18.4%) และปรับ CAPEX ปีนี้ลดลงจาก 6-6.5 พันลบ. เป็น 5 พันลบ. โดยลงทุนราว 400 ลบ. ในช่วง 1H21 เนื่องจากค่าขนส่งคอนเทนเนอร์ทางเรือที่เพิ่มขึ้น แม้มี EBITDA ที่ดียังได้เพิ่มคลั่งสินค้าขึ้น 8.6% QoQ หรือ 22.7% YoY

แนวโน้ม 3Q21

เราคาดว่ารายได้เติบโตหลักเดียวเนื่องจากฐานที่ต่ำ ก่อนจะดีขึ้นในช่วง 4Q ด้าน BU เราคาดว่าอาหารแช่แข็ง และ PetCare จะช่วยหนุนยอดขายชดเชยอาหารพร้อมทานที่ลดลง คาด GPM กลับมาปกติ QoQ ในช่วง 3Q21 เนื่องจาก margin mix มีส่วนของอาหารแช่แข็งเพิ่มขึ้น โดยรวมคาดเห็นกำไรที่ดีในช่วง 2H แนะนำ “ซื้อ” ด้วยมูลค่าเหมาะสมที่ 24 บาท (PER 16.1 เท่า)

คอลัมน์สังคมอินไซด์ : กดดัน

สวัสดิ์ค่ะ กลับมาพบกับคอลัมน์สังคมอินไซด์ พบกันเป็นประจำทุกเดือนในแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ E-แมกกาซีนที่รู้ลึกรู้จริงคลุกวงในหุ้นสไตลล์ล้วยๆ ต้องบอกว่าเดือน สิงหาคม ตลาดหุ้นไทยยังคงมีปัจจัยกดดันอยู่มาก ทั้งสถานการณ์ของโรคโควิด-19 รวมถึงสถานการณ์ทางการเมือง ประกอบกับขาดปัจจัยหนุน และเดือนนี้นักลงทุนคงจะต้องติดตามผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 2/2564 อย่างเข้มข้น.....

ส่วนภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนกรกฎาคม 2564 ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 SET Index ปิดที่ 1,521.92 จุด ลดลง 4.1% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า เมื่อพิจารณาช่วง 7 เดือนแรกปี 2564 SET Index ปรับเพิ่มขึ้น 5.0% ซึ่งถือเป็นการปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ในภูมิภาค โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และกลุ่มบริการ



นายสุพล ตูละเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เปิดเผยว่า การระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 สายพันธุ์เดลต้าในไทยเริ่มทวีความรุนแรงขึ้น โดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มไปอยู่ที่ประมาณ 15,000 รายต่อวัน ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2564 ในขณะ SET index ปรับตัวลดลง 4.1% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ตามกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ยังคงประมาณการเติบโตเศรษฐกิจโลกที่ 6% ในปี 2564 โดยมีการเพิ่มประมาณการเติบโตของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ขณะเดียวกันได้ปรับลดประมาณการเติบโตของประเทศในกลุ่มกำลังพัฒนา ลงจากตัวเลขที่ประกาศก่อนหน้านี้ สาเหตุหลักมาจากการเข้าถึงวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่ไม่เท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ในเดือนกรกฎาคม 2564 หลายอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ได้แก่กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง และกลุ่มบริการ

ขณะที่ในเดือนกรกฎาคม 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 84,941 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.7% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยใน 7 เดือนแรกปี 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 96,388 ล้านบาท

ส่วนผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 โดยในเดือนกรกฎาคม 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 17,741 ล้านบาท ทั้งนี้ในช่วง 7 เดือนแรกปี 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิรวม 95,558 ล้านบาท โดยผู้ลงทุนในประเทศมีสถานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 129,185 ล้านบาท นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ผู้ลงทุนในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ในเดือนกรกฎาคม 2564 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ใน SET 3 บริษัท และ 1 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนของ mai 1 บริษัท

โดยใน 7 เดือนแรกปี 2564 SET มีมูลค่าระดมทุน (IPO) สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ใน ASEAN

ด้านForward และ Historical P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 18.0 เท่า และ 27.0 เท่าตามลำดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 14.3 เท่า และ 19.6 เท่าตามลำดับ และอัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 2.55% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 2.35%

สำหรับภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในเดือนกรกฎาคม 2564 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 423,066 สัญญา ลดลง 34.2% จากเดือนก่อน และในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2564 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 542,283 สัญญา เพิ่มขึ้น 12.0% จากการเพิ่มขึ้นของ Single Stock Futures เป็นสำคัญ



บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) BANPU

รายงานผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย)งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีกำไรสุทธิ 1.33 พันล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.261 บาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 2.51 พันล้านบาท ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.495 บาท ขณะที่บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) BPP เปิดเผย ไตรมาส 2/64 มีกำไรสุทธิ 1.13 พันล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.37 บาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 680.45 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.223 บาท



บมจ.โอเชียน คอมเมิร์ซ (OCEAN)

ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นคุณภาพสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพ ภายใต้การบริหารงานของ CEO หนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง **"ธีร ชุตินาครณ์"** แ่วมาแล้ว ปิดงบไตรมาส 2 มีเซอร์ไพรส์ เพราะคอนโดฯ 2 โปรเจค "IKON SUKHUMVIT 77" และ "IKON UDOMSUK" ยอดขายโตกระฉูด สวนกระแสโควิด ไม่ทำให้ผิดหวัง!!!



เรียกว่าเป็นการฉลองครบรอบ 25 ปี ของ บมจ. คิว ทีซี เอนเนอร์ยี (QTC)

ได้สมบุรณ์แบบจริงๆ เพราะล่าสุด (29 ก.ค.64) QTC ถูกจัดเข้าเทรดใน SET เป็นวันแรก หลังจากเทรด mai มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี งานนี้บอสใหญ่ "พลพัฒน์ ต้นธณัฐสิน" ถึงกับยิ้มแก้มปริทีวัน นี้ QTC สามารถผงาดเข้า SET ได้อย่างเต็มภาคภูมิ พร้อมประกาศตอกย้ำการเป็นผู้ผลิตจัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า ระดับต้นๆของประเทศ งานนี้ถือได้ว่าเป็นการเสิร์ฟข้าวดีให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังจริงๆ มีหน้าข่าวแว่วว่าเตรียมบุกขยายฐานลูกค้าใหม่ในกลุ่ม ASEAN รวมถึงพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อาทิ การจำหน่ายโซลาร์เซลล์ให้กับ LONGI Solar, Trina Solar และ Huawei Solar Inverter เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ครบทุกมิติ แค่นั้นยังไม่พอ ยังระบุอีกว่า หลังปรับกลยุทธ์ธุรกิจด้านการบริหารจัดการแบบเชิงรุกตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมา ส่งผล QTC มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง คาดว่าปีรายได้ 1,200 ล้านบาทที่วางแผนไว้ในปีนั้นคงไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอน แบบนี้สิที่เรียกว่าเป้าหมายมีไว้พุ่งชน สมกับเป็นหุ้นขวัญใจนักลงทุนกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคจริงๆ



เดินหน้าอย่างรวดเร็ว บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN

นำโดย **ดร.ฤทธิ์ กิจพิพิธ** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจก๊าซธรรมชาติ พลังงานทดแทน และขนส่งแบบครบวงจร หลังประกาศเพิ่มช่องทางธุรกิจสู่การค้าเนินงานเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจใหม่ที่กำลังมาแรงอย่างกล้วย โดยจัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อ **"บริษัท สแกน เมดิเอริบ จำกัด"**

ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บริษัทได้ยื่นขอใบอนุญาตการปลูกแล้วเตรียมยื่นขอใบอนุญาตสำหรับการสกัดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก CBD ทุกรูปแบบต่อไป และพร้อมเปิดรับผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนเซ็นสัญญาในระยะยาว (Contract Farming) อีกทั้งยังวางแผนเดินหน้าลุยธุรกิจแบบครบวงจร ยืนยันว่ารายได้แตะ 1,500 ล้านบาทต่อปี อย่างแน่นอน



ปรบมือรัวๆ ให้กับ บมจ.โปรเอ็น คอร์ป (PROEN)

หุ้นเทคโนโลยีครบเครื่อง! ผู้นำในธุรกิจ Internet Data Center แบบครบวงจร บริหารงานโดย CEO คนเก่ง **"กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม"** มีความห่วงใยพนักงาน จากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19... ประกาศนโยบายชัดเจน พร้อมสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายและจัดหาวัคซีนฉีดให้พนักงานทุกคน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน เพิ่มความมั่นใจ ยกระดับความปลอดภัยว่าพนักงานทุกคนจะห่างไกลจากโควิด-19 เพราะพนักงานทุกคนคือ **"คนสำคัญ"** ปลื้มแทนพนักงานจริงๆ แมนมากทีมผู้บริหาร PROEN

SET
SOURCE

ภาวะตลาดหุ้นไทย กรกฎาคม 2564

SET Index ปิดที่ 1,521.92 จุด

ณ สิ้นเดือน ก.ค.

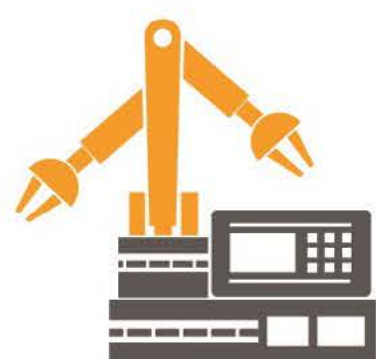
↑ **5%** จากสิ้นปีก่อน ด้วยมูลค่าซื้อขาย

สูงสุดใน ASEAN

ปัจจัยสนับสนุน



การฟื้นตัว
ของประเทศที่พัฒนาแล้ว



การส่งออกไทย
เติบโตต่อเนื่อง



บางกลุ่มธุรกิจได้อานิสงส์
จากการ Lockdown

ปัจจัยที่ต้องจับตา

- COVID-19
สายพันธุ์เดลต้าในไทย
ระบาดรุนแรงขึ้น

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่ม สูงกว่า SET Index



สินค้าอุตสาหกรรม



เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร



เทคโนโลยี



อสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง



บริการ

www.set.or.th



SET

Make it **Work**
for **Everyone**



ภาวะตลาดหลักทรัพย์ กรกฎาคม 2564

5 สิงหาคม 2564

สรุปสถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์ไทย กรกฎาคม 2564



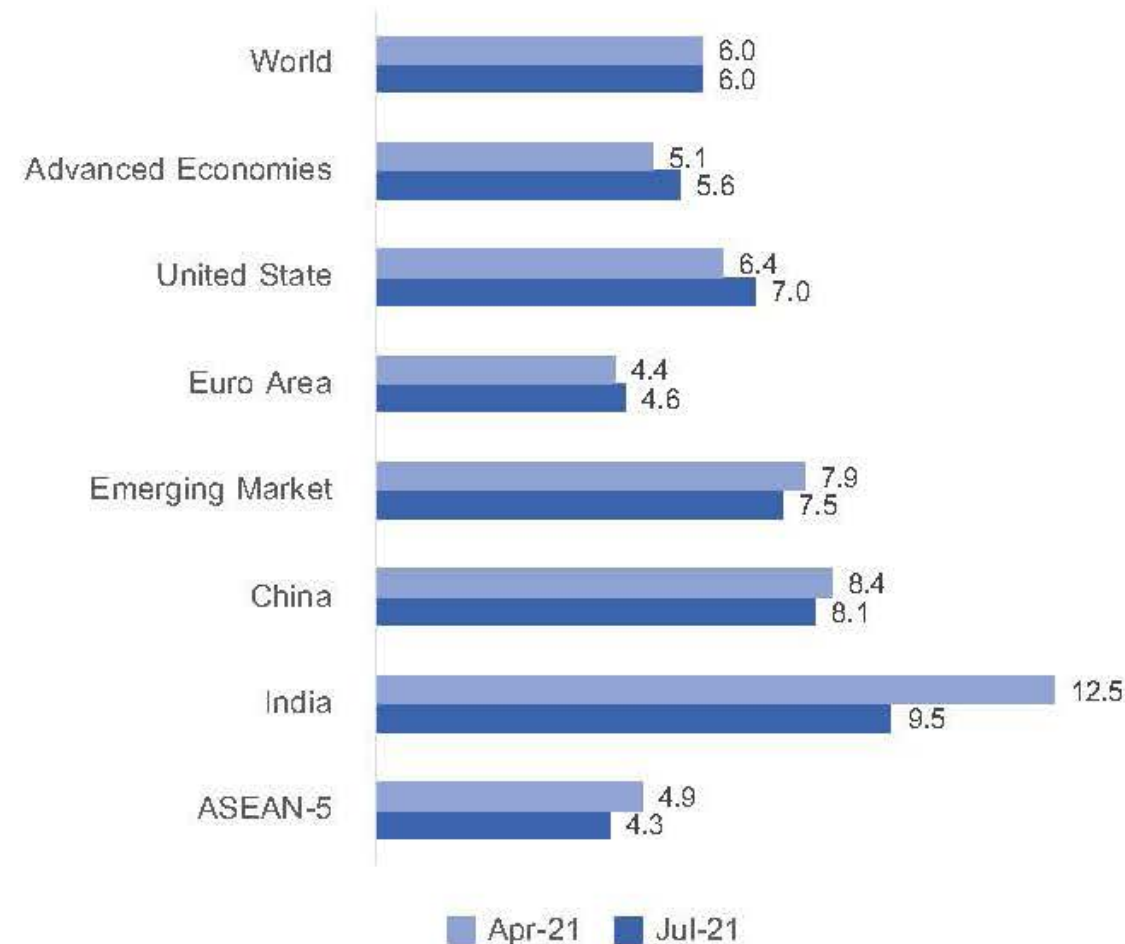
- กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ยังคงประมาณการเติบโตเศรษฐกิจโลกที่ 6% ในปี 2021 โดยมีการเพิ่มประมาณการเติบโตของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ในขณะที่ลดประมาณการเติบโตของของประเทศในกลุ่มกำลังพัฒนาดังเมื่อเทียบกับตัวเลขที่ประกาศในคราวก่อนหน้านี้ สาเหตุหลักมาจากการเข้าถึงวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่ไม่เท่าเทียมกัน
- การระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 สายพันธุ์เดลต้าในไทยเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นโดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มไปอยู่ที่ประมาณ 15,000 รายต่อวันในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2564 ในขณะที่ SET index ปรับตัวลดลง 3.4% เมื่อเทียบกับหลังวันหยุดช่วงสงกรานต์ที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เริ่มเพิ่มขึ้น
- ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 SET Index ปิดที่ 1,521.92 จุด ลดลง 4.1% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า เมื่อพิจารณาช่วง 7 เดือนแรกปี 2564 SET Index ปรับเพิ่มขึ้น 5.0% ซึ่งถือเป็นการปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และกลุ่มบริการ
- ในเดือนกรกฎาคม 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 84,941 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.7% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยใน 7 เดือนแรกปี 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 96,388 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
- ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 โดยในเดือนกรกฎาคม 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 17,741 ล้านบาท ทั้งนี้ในช่วง 7 เดือนแรกปี 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิตั้งรวม 95,558 ล้านบาท โดยผู้ลงทุนในประเทศมีสถานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 129,185 ล้านบาท นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ผู้ลงทุนในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดมาอย่างต่อเนื่อง
- ในเดือนกรกฎาคม 2564 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ใน SET 3 บริษัท และ 1 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนของ mai 1 บริษัท โดยใน 7 เดือนแรกปี 2564 SET มีมูลค่าระดมทุน (IPO) สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ ใน ASEAN

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คงประมาณการเติบโตเศรษฐกิจโลกที่ 6% ในปี 2021 อย่างไรก็ตามการเพิ่มประมาณการเติบโตของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ในขณะที่ลดประมาณการเติบโตของประเทศในกลุ่มกำลังพัฒนาดังเมื่อเทียบกับตัวเลขที่ประกาศในคราวก่อนหน้า โดยสาเหตุหลักมาจากการเข้าถึงวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่ไม่เท่าเทียมกัน



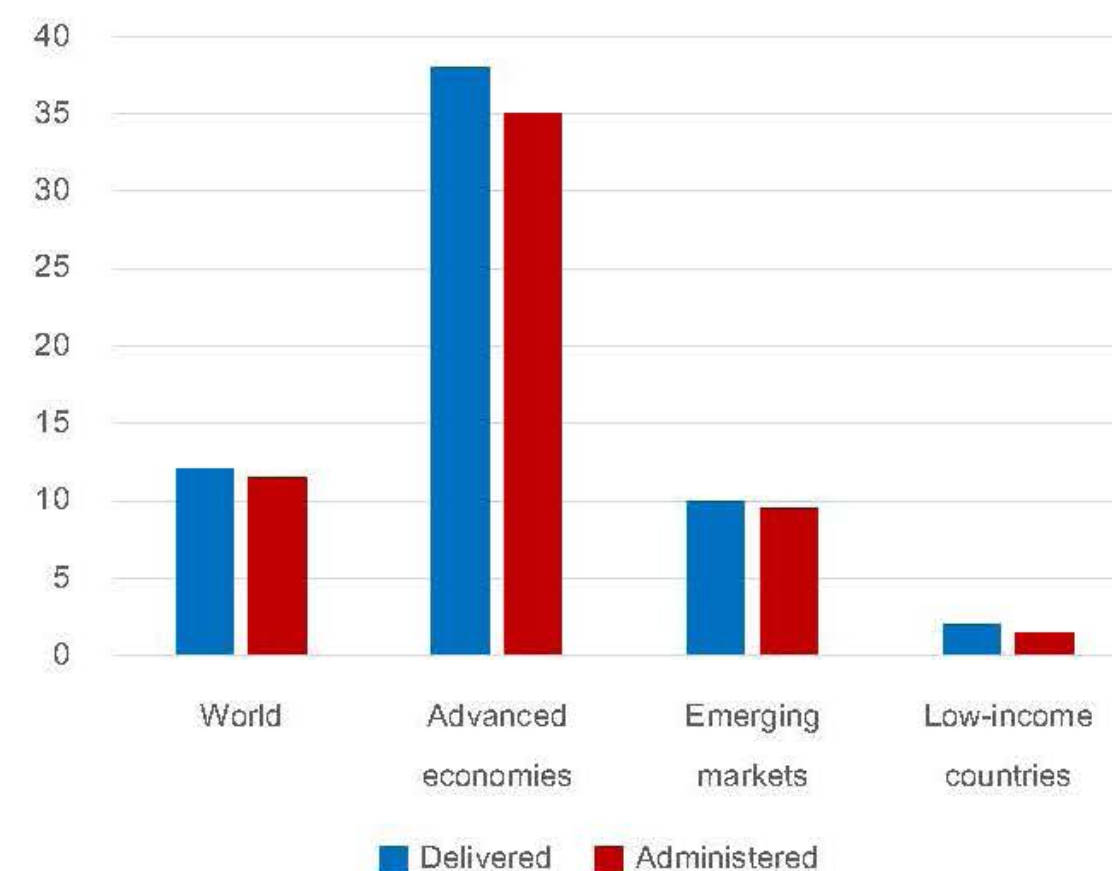
World economic outlook projections

Data as of Jul 2021; unit: %YoY



Vaccine courses needed for full vaccination

Data as of 6 Jul 2021; unit: Percent of population



Source: IMF

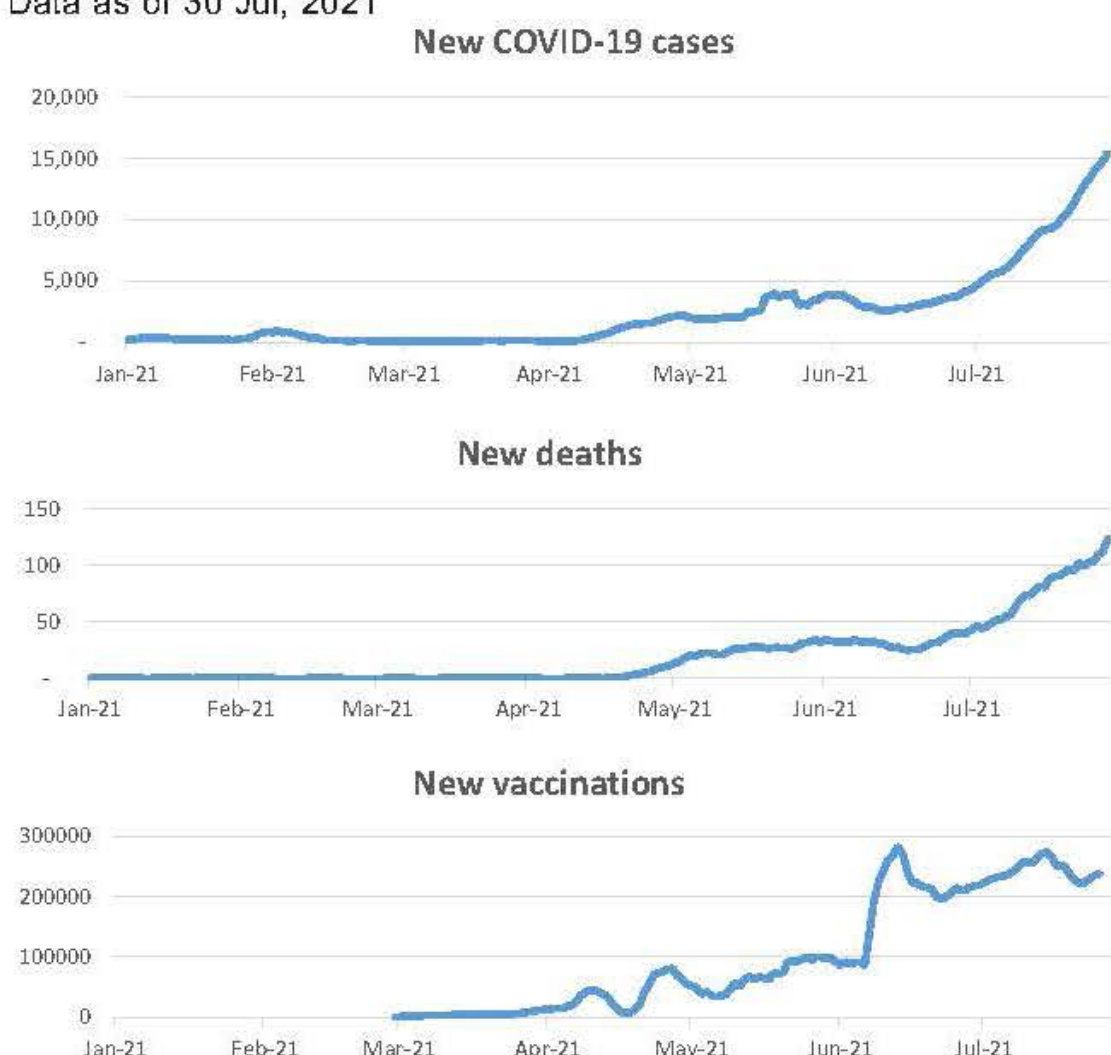
3

การระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 สายพันธุ์เดลต้าในไทยเริ่มทวีความรุนแรงขึ้น โดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มไปอยู่ที่ประมาณ 15,000 รายต่อวันในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2564 ในขณะที่ SET index ปรับตัวลดลง 3.4% เมื่อเทียบกับจากหลังวันหยุดช่วงสงกรานต์ที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เริ่มเพิ่มขึ้น



Daily new COVID-19 cases, deaths and vaccinations

Data as of 30 Jul, 2021



Source: Our World in Data

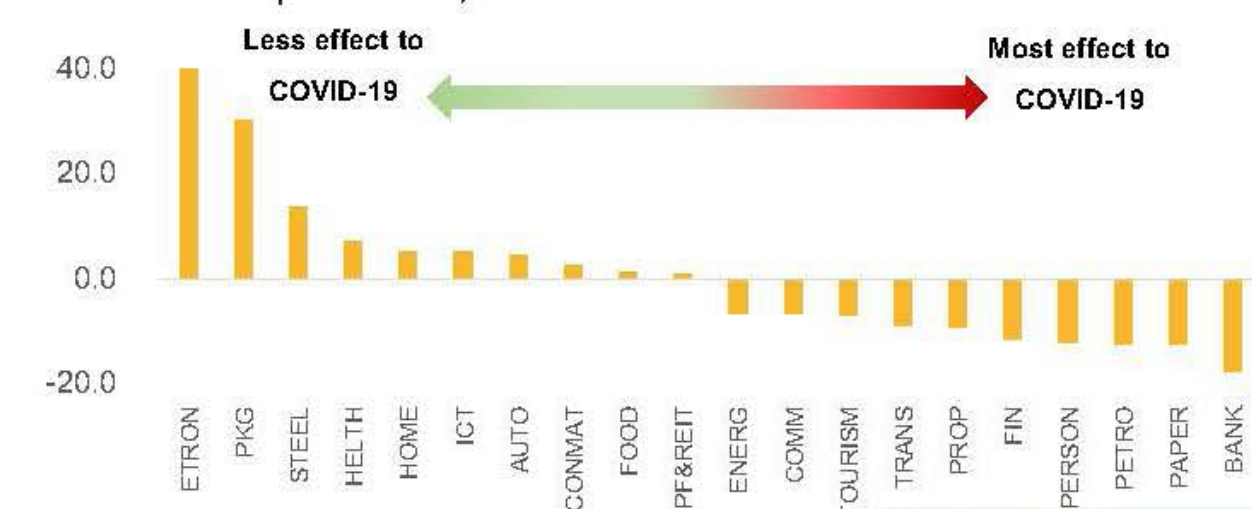
SET index movement during April – July 2021

Data as of 19 Apr to 30 Jul, 2021



Stock returns have diverged further across sectors*

Data as of 19 Apr to 30 Jul, 2021



*Sectors included only top 10 and bottom 10 sorted by sector index percentage change

Source: SETSMART

4

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 SET Index ปิดที่ 1,521.92 จุด ลดลง 4.1% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า โดยใน 7 เดือนแรกปี 2564 SET Index ปรับเพิ่มขึ้น 5.0% ซึ่งถือเป็นการปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ



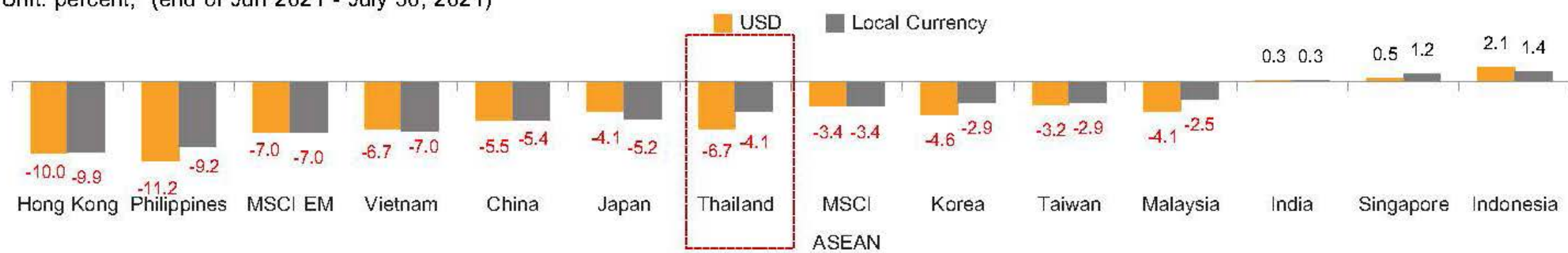
Stock index price change 2021 (%YTD)

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



Stock index price change (%MTD)

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



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

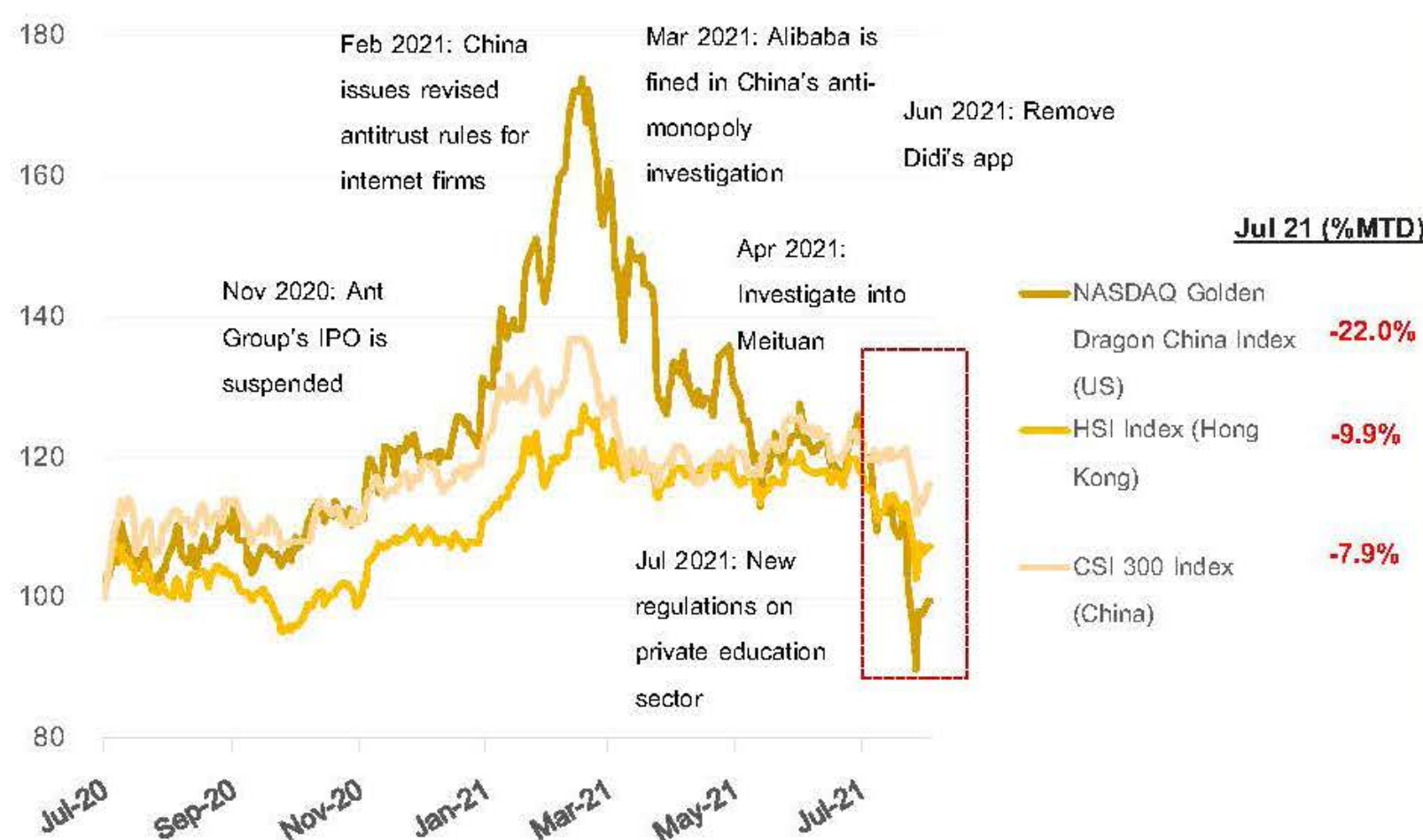
5

รัฐบาลจีนพยายามใช้มาตรการควบคุมบริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เพื่อลดการผูกขาดและป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาเชิงโครงสร้าง ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนทั้งในจีนและต่างประเทศ (US และ Hong Kong) ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในเดือนที่ผ่านมา



Chinese stocks in global landscape

Data as of Jul 30, 2021; rebased Jul 30, 2021 = 100



Source: Bloomberg

6

ประเด็นที่ทางการเงินให้ความสำคัญ

- การผูกขาดทางการค้า และปิดกั้นการแข่งขัน
 - การระงับการขายหุ้น IPO ของ AntFinancial
 - การตรวจสอบการผูกขาดของ Alibaba และ Tencent รวมถึง Start-up ต่างๆ เช่น Meituan Dianping, Tomorrow Advancing Life ที่อาจร่วมกันผูกขาดกับบริษัทใหญ่
- การนำข้อมูลไปใช้อย่างไม่เป็นธรรม
 - การนำแอปพลิเคชัน Didi Chuxing ออกจากแพลตฟอร์มเรียกรถสาธารณะจากความกังวลเรื่องข้อมูลผู้บริโภครั่วไหล
- การเอาเปรียบผู้บริโภคซึ่งนำไปสู่ปัญหาเชิงโครงสร้างและความมั่นคงในระยะยาว
 - มาตรการการควบคุมธุรกิจการศึกษาโดยห้ามไม่ให้แสวงหากำไร

ในเดือนกรกฎาคม 2564 หลายอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ได้แก่กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเทคโนโลยีกลุ่ม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และกลุ่มบริการ



SET Index classified by industry

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

	%YoY			%MTD			%YTD	Weight Mkt cap.
	2018	2019	2020	May 21	Jun 21	Jul 21	Jul 21	Jul 21
SET	-10.8	1.0	-8.3	0.7	-0.9	-4.1	5.0	100%
SET50	-7.9	2.3	-14.8	0.7	-0.4	-4.5	0.0	65%
Industrial	-13.9	-22.8	5.8	-3.4	-2.3	-1.3	18.4	7%
Agro & Food	-22.4	13.0	-0.3	1.5	1.1	-0.5	16.6	8%
Technology	-14.8	10.2	21.6	14.9	1.9	2.6	16.4	13%
Property	-13.2	-5.4	-15.6	-0.5	-1.4	-5.1	5.3	13%
Service	-8.7	3.5	-15.8	0.4	0.8	-4.1	5.1	24%
Consumption	-24.5	-13.5	2.4	-0.9	-1.8	-7.9	3.3	1%
Financial	-9.2	-7.4	-14.3	-4.4	-3.1	-7.4	-1.0	14%
Resource	-6.3	8.9	-9.1	-0.6	-0.2	-7.1	-3.9	21%

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

Source: SETSMART

7

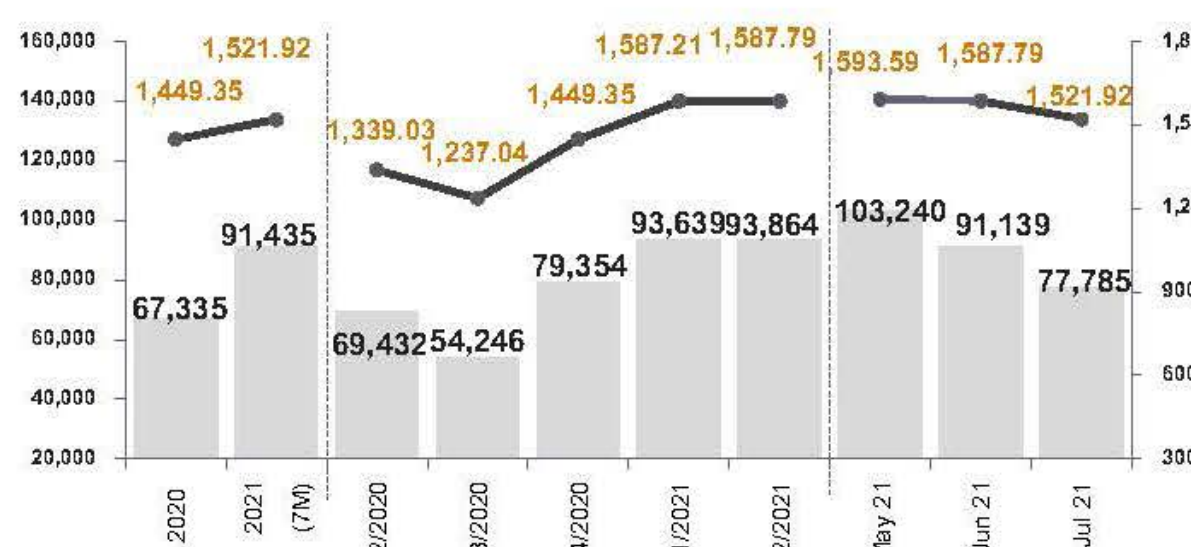
ในเดือนกรกฎาคม 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 84,941 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.7% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยใน 7 เดือนแรกปี 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 96,388 ล้านบาท



SET average daily trading value and SET Index

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

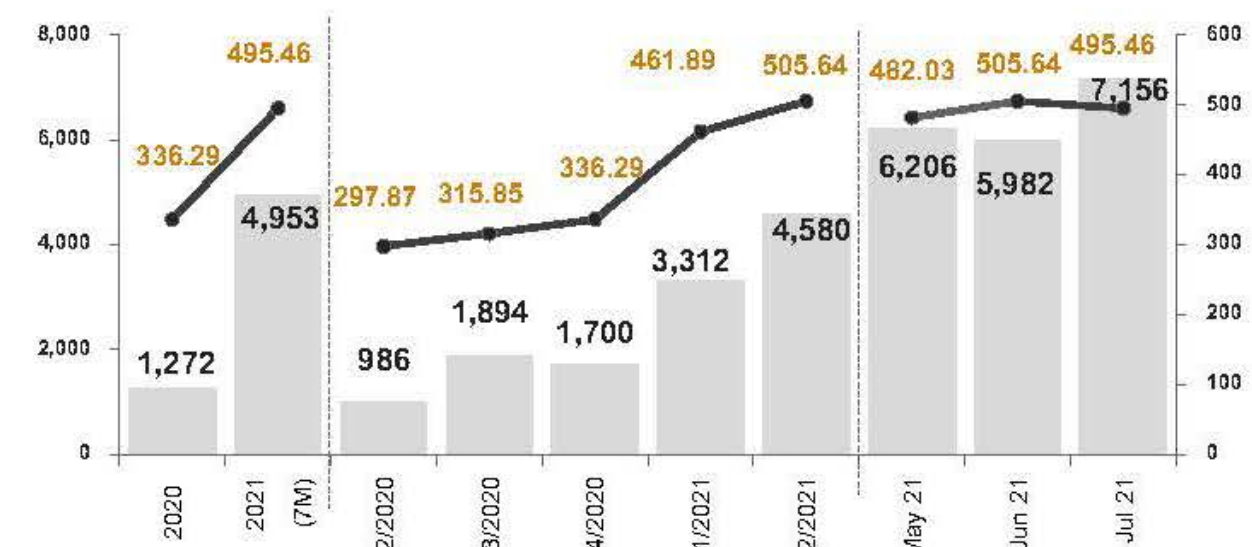
■ Average daily trading value — SET Index at the end of period



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	May 21	Jun 21	Jul 21
Average daily trading value	68,617	96,388	66,901	70,418	56,139	81,054	96,951	99,801	109,447	97,121	84,941
% YOY	38.2%	41.80%	46.3%	30.9%	-9.9%	59.5%	44.9%	41.7%	68.3%	25.5%	32.7%

Source: SETSMART, Data as of Jul 30, 2021

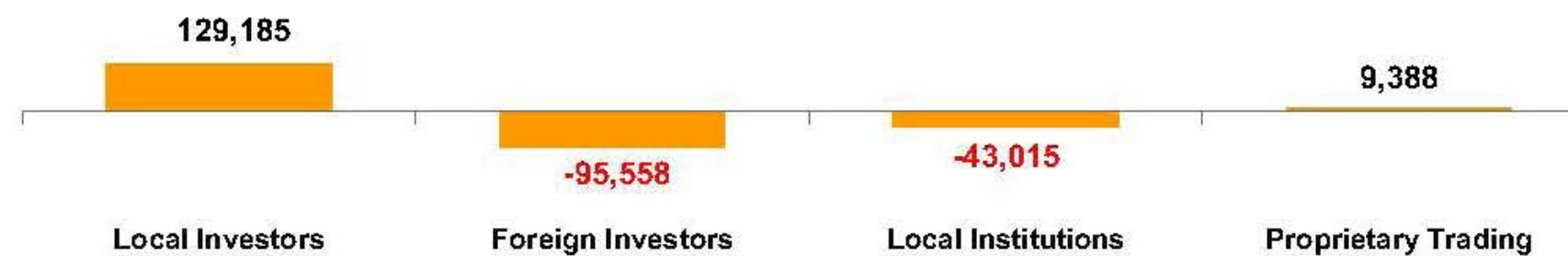
8

ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 โดยในเดือนกรกฎาคม 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 17,741 ล้านบาท ทั้งนี้ในช่วง 7 เดือนแรกปี 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิรวม 95,558 ล้านบาท



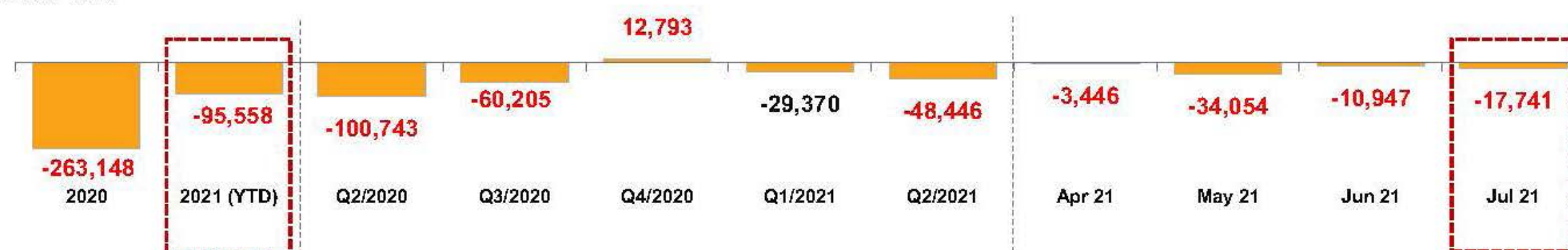
Net trading position classified by investor type (YTD)

Unit: million THB



Net trading value of foreign investors

Unit: million THB



Source: SETSMART, Data as of Jul 30, 2021

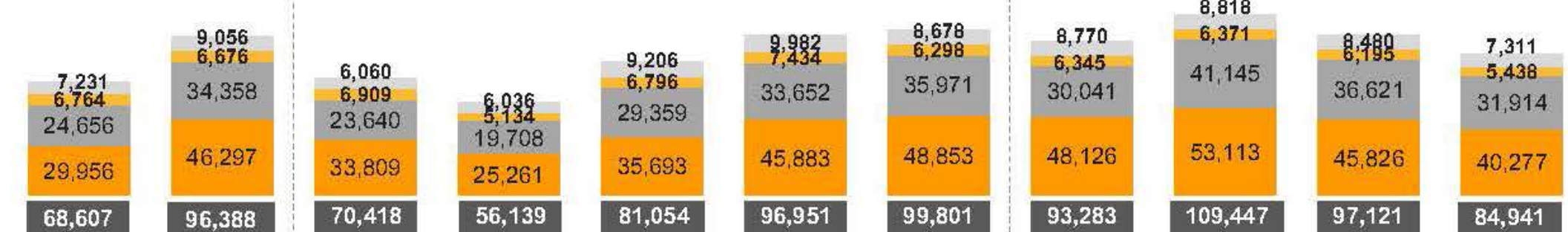
9

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ผู้ลงทุนในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 17 โดยในเดือนกรกฎาคม 2564 คิดเป็น 47.42% ของมูลค่าการซื้อขายรวม ค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ 47.18 %

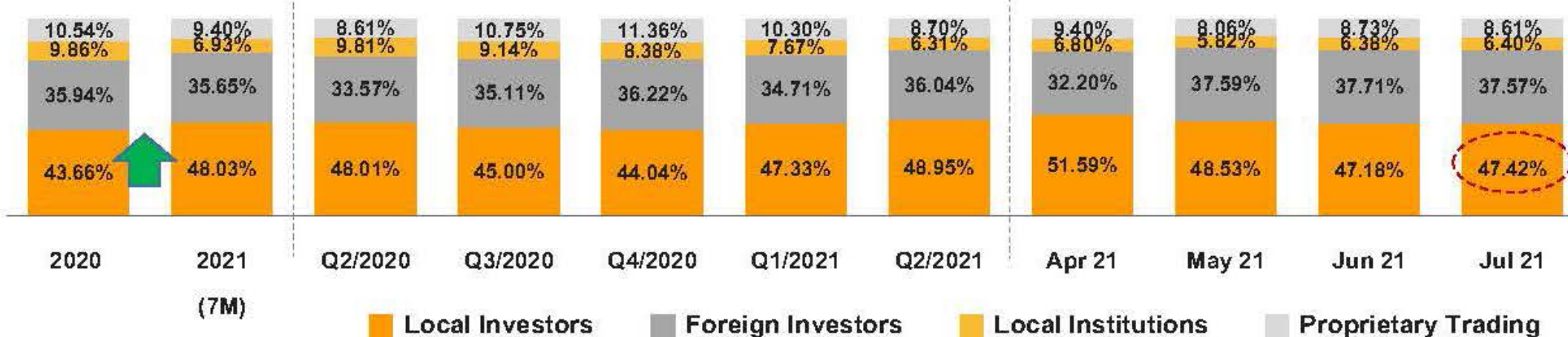


Average daily trading value and trading proportion classified by investor types (SET and mai)

Unit: million THB



Unit: percent



Source: SETSMART, Data as of Jul 30, 2021

10

ในเดือนกรกฎาคม 2564 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ใน SET 3 บริษัท และ 1 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนของ mai 1 บริษัท โดยใน 7 เดือนแรกปี 2564 SET มีมูลค่าระดมทุน (IPO) สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ ใน ASEAN



Size of IPO issued in ASEAN exchanges

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

Country	2019	2020	May 21	Jun 21	Jul 21	7M2021
Thailand	3,619	4,959	1,226	13	211	3,028
Philippines	349	802	0	1,007	0	1,284
Indonesia	1,038	408	9	256	34	536
Malaysia	482	481	19	27	326	420
Singapore	1,176	587	0	7	0	242
Vietnam	3	0	0	0	0	1

Top 5 IPO size in 7M2021

Listed company	Country	Industry	IPO value (million USD)	Listing month
PTT Oil & Retail Business	Thailand	Energy	1,427.0	Feb
Ngern Tid Lor PCL	Thailand	Financial	1,076.3	May
Monde Nissin Corp	Philippines	Consumer	1,007.2	Jun
CTOS Digital Bhd	Malaysia	Consumer	291.6	Jul
DDMP Reit Inc	Philippines	Financial	276.7	Mar

*cross-border IPO excluded

Source: Bloomberg

11



www.set.or.th

HOONINSIDE



ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้



www.hooninside.com



www.ebook.in.th



www.mono.co.th

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