

H O O N I N S I D E

นางสาวสุกฤษฎิ์ณี สีสวัสดิ์ตระกูล

รองประธานกรรมการ
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

นายสุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

นายธีร ชุติวรากรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อัลฟา ดิวชันส์ จำกัด (มหาชน)

นายวุฒม์ ธรรมารานุกุลปต์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เซรมิสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บท



begistics

ALPHA
DIVISIONS
Public Company Limited

บริษัท นายกล้วยหอมออนไลน์ จำกัด

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

ที่ปรึกษา

ชาलग ปัทมพงศ์
ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
สาริต วรรณศิลป์
พิพัฒน์ นวสวัสดิ์
เทวัญ จงกลรอด
รณพงศ์ มีทอง
ภากร ยังแจ่ม

บรรณาธิการบริหาร

ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์

รองบรรณาธิการบริหาร

อนุกา ศิริรวง

นักข่าว

ชนิกรณ์ มาสุข

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

ดอกเบี๋ย

แต่ละประเทศ กลับมาเปิดเมือง เปิดประเทศ เปิดการท่องเที่ยว หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลาย บน สงครามรัสเซีย-ยูเครน ยังดำเนินต่อไป แต่เงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้ธนาคารกลาง ต้องหาทางสกัด ด้วยการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย ...

การขึ้นดอกเบี้ย เป็นดาบ 2 คม ซึ่งคมแรก สกัดความร้อนแรงของเงินเฟ้อ 2 คม 2 กุดตันให้เศรษฐกิจถดถอย ดังนั้น แต่ละประเทศ ต้องใช้ศิลปะ ชยับ ดอกเบี๋ย อย่างระมัดระวัง ด้วยเศรษฐกิจ เพิ่งฟื้นตัวจากโควิด-19 หลายภาคธุรกิจ เพิ่งฟื้นตัว ซึ่งสถาบันการเงิน ต้องคอยดูแลลูกหนี้ ให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง อีกมุมหนึ่ง ลูกหนี้หรือผู้ประกอบการ ก็ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ตลาดหุ้นทั่วโลก ราคาหุ้น ถูกกดดันจาก ดอกเบี๋ยที่ เฟด อาจต้องชยับปรับ ตัวดอกเบี๋ย เพื่อสกัดเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ดีทั่วโลก กังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ดังนั้น นักลงทุน ต้องบริหารจัดการพอร์ต อย่างระมัดระวัง รวมถึงการถือครองเงินสดให้มากที่สุด

ขอให้นักลงทุน ทุกคน โชคดีครับ

ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์
บรรณาธิการบริหาร

พีที



สั่งเลย!!

พีที น้ำมันสดใหม่

เต็มถัง



นางสาวสุทธิรัตน์ สิวสวัสดิ์ตระกูล

รองประธานกรรมการ
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

นายสุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

นายธีร ชุติวรากรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อัลฟา ดิวชันส์ จำกัด (มหาชน)

นายวรุฒม์ ธรรมวารานุคุปต์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เสนิมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บุค



เมื่อเป็น บจ.ในตลาดหุ้นไทย แล้ว การสร้างการเติบโต เส้นทางที่สำคัญหนึ่ง คือ บุค หนึ่งไม่ได้ ถอยเป็นสิ่งที่สุดท้าย แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน ฉบับเดือนตุลาคม 2565 ขอนำเสนอ 4 บจ. เปิดฉาก ถูกรงบุคไปข้างหน้า อย่างน่าจับตามอง

ALPHAX

ประกาศใส่เกียร์เดินหน้าลุยลาวเต็มสปีด! หลัง EXIM Bank เชื้อปล่อยกู้กว่า 200 ล้านบาท ส่งยานลูก "มะหะกุน เข้าสินเชื่อ" ผู้นำสินเชื่อเข้าซื้อรถจักรยานยนต์ รถมือสอง ในนครเวียงจันทน์ ระบุปล่อยกู้เต็มเหนี่ยว พร้อมประกาศเบ็ดเสร็จจับมือ "ร้านคำทองศรี" ร้านทองที่ใหญ่ที่สุดในลาว ปล่อยกู้ซื้อทอง และบุกตลาดนาโนไฟแนนซ์ มุ่งผลงานโค้งหลังไตรมาส

บจ. บีจิสติกส์

ไฟเขียวส่ง "บียอนด์" ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ทำรายการซื้อหุ้นบริษัทบริหารสินทรัพย์ เอช-ดู 100% เตรียมลุยธุรกิจ AMC ไตรมาส 4/2565 ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูง สร้างความมั่นคงในระยะยาว พร้อมมีมติขายหุ้น "อีโกลด์" ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนออกทั้งหมด 40%

SSP

โชว์ผลงานครึ่งปีแรกเติบโตโดดเด่น สนิบสนุนผลงาน ปี 65 เป็นไปตามเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 30% และมีฐานทุนที่แกร่งพร้อมเดินหน้าขยายการลงทุน ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเต็มรูปแบบ ทั้งในและต่างประเทศ ฟากบ็อกบอส "วรุฒม์ ธรรมวารานุคุปต์" ประกาศพร้อมลุยซื้อกิจการโรงไฟฟ้าภายในปีนี้ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าในมือและระดับ 500 เมกะวัตต์ ในปี 68 ผลักดันผลประกอบการทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง

RJH

แย้มเป้ารายได้ปี 65 โตกว่า 10% พร้อมใช้วงบไตรมาส 2/65 ฟันกำไร 423.95 ล้านบาท พุ่ง 206% และใจดีแจกปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 2 บาท เตรียมจ่ายปันผลในวันที่ 7 ก.ย. นี้

H O O N I N S I D E A L P H A X

ส่งยานลูก

"มะหะทูน เช่าสินเชื่อ"

จับมือ

"ร้านค้ารวงศ์"

ธีร ชุติวรากรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ปล่อยกู้!
ชอทอง

ALPHAX ส่งยานลูก

มะหะทูน **จับมือ** ร้าน **คำทอง**
เช่าสินเชื่อ

“ปล่อยกู้..ช้อทอง”



ALPHAX มั่นใจว่าธุรกิจที่พยายามจะเดินใน สปป.ลาว ผ่าน มะหะทูน เช่าสินเชื่อ จะเปิดโอกาสในการขยายฐานลูกค้า และเพิ่มโปรดักส์ใหม่ตอบสนองความต้องการลูกค้ามืออยู่เป็นจำนวนมาก

ALPHAX ประกาศใส่เกียรติเดินหน้าลุยลาวเต็มสปีด! หลัง EXIM Bank เซ็นปล่อยกู้กว่า 200 ล้านบาท ส่งยานลูก “มะหะทูน เช่าสินเชื่อ” ผู้นำสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รถมือสอง ในนครเวียงจันทน์ รุกปล่อยกู้เต็มเหนี่ยว พร้อมประกาศบีกัดจับมือ “ร้านคำทอง” ร้านทองที่ใหญ่ที่สุดในลาว ปล่อยกู้ช้อทอง และบุกตลาดนาโนไฟแนนซ์ หนุนผลงานโค้งหลังโตกระฉูด!!



นายธีร ชติวรารักษ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (ALPHAX)

เปิดเผยว่า ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) ได้ลงนามในสัญญาปล่อยสินเชื่อให้กับบริษัทฯ เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ผ่านบริษัท มหทูน โฮลดิ้ง จำกัด (MHTH) ซึ่ง ALPHAX ถือหุ้นในสัดส่วน 76.78% และ MHTH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท มะหะทูน เช่าสินเชื่อ มหาชน (MHTL) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รถมือสอง และเครื่องจักรกลการเกษตร ในนครเวียงจันทน์ และเตรียมออกโปรดักส์ใหม่เพื่อรองรับดีมานด์ลูกค้าและเพื่อใช้ฐานข้อมูลเดิมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

“หลังการได้รับวงเงินสินเชื่อจาก EXIM Bank ในครั้งนี้ ทำให้ มะหะทูน เช่าสินเชื่อ พร้อมลุยธุรกิจได้อย่างเต็มรูปแบบ และมีต้นทุนอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเดิมเกือบ 300% เมื่อเทียบกับในช่วงก่อนหน้า ซึ่งส่งผลดีต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ”

ทั้งนี้

ทีมบริหารเตรียมจะออกโปรดักส์สินเชื่อใหม่ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในสปป.ลาว โดยล่าสุดได้มีการจับมือ "ร้านค้าทองคำ" ร้านทองที่ใหญ่ที่สุดในลาว เพื่อปล่อยสินเชื่อกทองคำ ซึ่งเป็นสินค้าที่นิยมที่สุดใน สปป.ลาว และทีมบริหารคาดการณ์ว่า การลุยโปรดักส์ทองคำนี้ จะทำให้ มะหะทูน เข้าสินเชื่อ มีการขยายพอร์ตได้อย่างก้าวกระโดด



“

ALPHAX มั่นใจว่าธุรกิจที่พยายามจะเดินใน สปป.ลาว ผ่าน มะหะทูน เข้าสินเชื่อ จะเปิดโอกาสในการขยายฐานลูกค้า และเพิ่มโปรดักส์ใหม่ตอบสนองความต้องการลูกค้ามีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยในเร็วๆ นี้ เราเตรียมบุกตลาดสินเชื่อออนไลน์ผ่านการใช้ฐานลูกค้าเดิมที่มีกว่า 80,000 ราย อีกทั้งยังอยู่ระหว่างการพัฒนาแพลตฟอร์ม Digital Lending เพื่อนำมาใช้ในการขยายธุรกิจทั้งในไทย และลาว สอดรับแผนการก้าวสู่ความเป็นผู้นำ Fintech ของกลุ่มบริษัทฯ

”



H O O N I N S I D E

นางสาวสุกฤษฎิ์
สีสวัสดิ์ตระกูล

รองประธานกรรมการ
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

BB

ลุยธุรกิจ

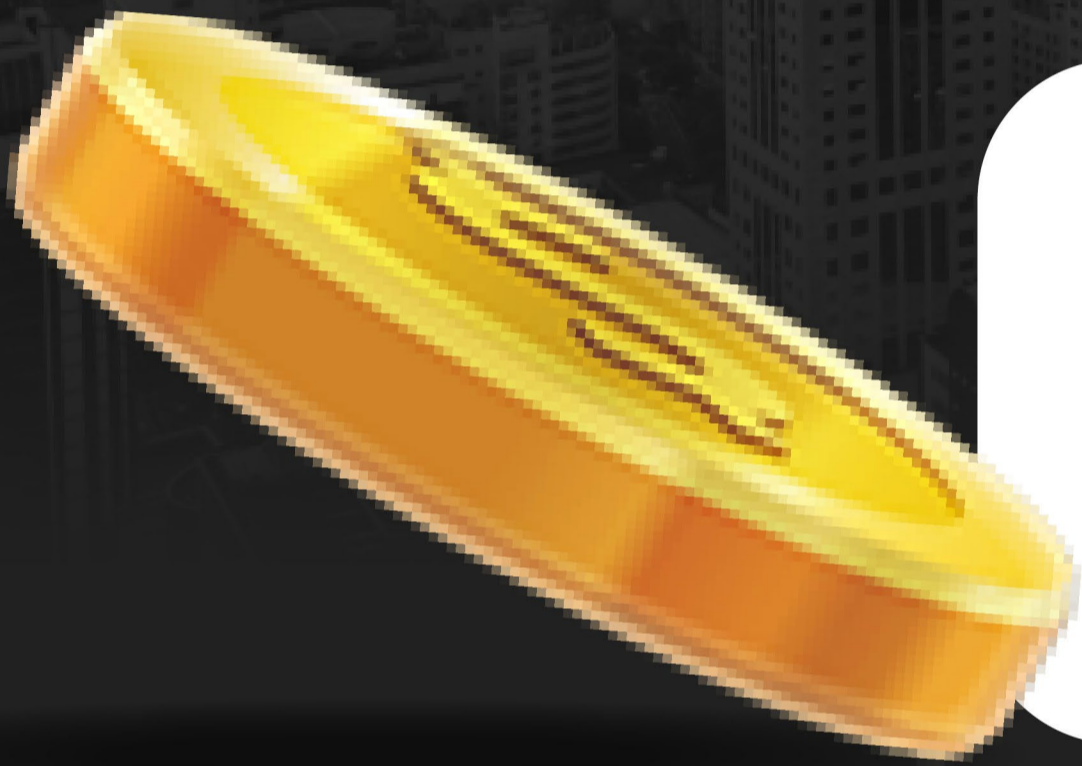
“บริหารสินทรัพย์”

B

ลุยธุรกิจ

บริหารสินทรัพย์

บอร์ด B ไฟเขียว
ซื้อหุ้น "เอช-ดู" 100%
เตรียมลุยธุรกิจบริหาร
สินทรัพย์ไตรมาส 4/65



บอร์ดบีจีสติกส์ ไฟเขียวส่ง "บียอนด์"
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ทำรายการซื้อหุ้นบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ เอช-ดู 100% เตรียมลุยธุรกิจ AMC
ไตรมาส 4/2565 ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูง
สร้างความมั่นคงในระยะยาว พร้อมมีมติขายหุ้น
"อีโคลด์" ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนออกทั้งหมด 40%

นางสาวสุกฤษฎิ์รัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล

รองประธานกรรมการ บริษัท บี จีสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ B

เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ บริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอช-ดู จำกัด จำนวน 250,000 หุ้น คิดเป็น สัดส่วน 100% ราคาหุ้นละ 152 บาท มูลค่ารวม 38 ล้านบาท จาก บริษัท เอช-ดู (ประเทศไทย) จำกัดและผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทเอช-ดู ซึ่งคาด

ว่ากระบวนการซื้อหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 4/2565 นางสาวสุกฤษฎิ์รัตน์ กล่าวต่อว่า บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอช-ดู จำกัด ดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ หรือ AMC ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโต สูง เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับบริษัท รวมทั้งสร้างความมั่นคงใน การดำเนินธุรกิจ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

" การที่กลุ่ม B ตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจ AMC ถือเป็นการขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงตามภาวะหนี้สินภาค ประชาชน โดยเฉพาะในช่วงหลังที่เกิดสถานการณ์โควิด ตัวเลขหนี้เสีย (NPL) และสินทรัพย์ที่รอการขาย (NPA) ทั้งระบบก็ปรับตัวสูงขึ้น การลงทุนใน AMC ช่วงนี้น่าจะเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดี และสามารถนำมาต่อยอดกับธุรกิจการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบียอนด์ ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง"นางสาวสุกฤษฎิ์รัตน์ กล่าว

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจำหน่าย การถือหุ้นสามัญในบริษัท อีโคลด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 40% ของทุนจดทะเบียน โดยขาย ให้กับ บริษัท ไอเอสซี จำกัด เนื่องจากคณะกรรมการประเมินว่าปัจจุบันการ

ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลในทุกรูปแบบมีความผันผวนหนัก ดังนั้นเพื่อ ลดความเสี่ยงให้กับบริษัท จึงตัดสินใจขายหุ้นอีโคลด์ออกทั้งหมด และราคาที่ขายออกนั้น บริษัทก็ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม



B ลุยธุรกิจ บริหารสินทรัพย์

7.1 ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอช-ดู จำกัด

ชื่อบริษัท	บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอช-ดู จำกัด
ประเภทธุรกิจ	กิจกรรมบริการทางการเงินอื่นๆ (ยกเว้นกิจกรรมการประกันภัย และกองทุนบำเหน็จบำนาญ) ซึ่งมีได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ที่ตั้งบริษัท	356 อาคารดับเบิลยูวัน ชั้น 2 ถนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0105557169414
วันจดทะเบียนบริษัท	14 พฤศจิกายน 2557
ทุนจดทะเบียน	25,000,000 บาท

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอช-ดู จำกัด ณ วันที่ 28 เมษายน 2565

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	บริษัท เอช-ดู (ประเทศไทย) จำกัด*	249,997	99.9988
2	นายเกรียงไกร ศิระวงษ์การ	1	0.004
3	นายวิทธิกร วิทย์อำนวยคุณ	1	0.004
4	นางร่มฤดี ศิระวงษ์การ	1	0.004



H O O N I N S I D E



นายสุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ

กรรมการผู้จัดการบริษัท
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาลราชธานี

โรงพยาบาลราชธานี

RJH



EEEC



RJH **บุก** EEC



RJH ปักธงเป้ารายได้ปี 65 พุ่งกว่า 10% อวดกำไรไตรมาส 2/65 โตทะลุ 200%

RJH แยมเป้ารายได้ปี 65 โตกว่า 10% พร้อมโชว์งบไตรมาส 2/65
ฟื้นกำไร 423.95 ล้านบาท พุ่ง 206% และใจดีแจกปันผลระหว่าง
กาลหุ้นละ 2 บาท เตรียมจ่ายปันผลในวันที่ 7 ก.ย. นี้

“นายสุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ”

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ RJH

เปิดเผยว่า บริษัทคาดการณ์รายได้จากกิจการ
โรงพยาบาลปี 2565 เติบโตไม่ต่ำกว่า 10%
จากปี 2564 ที่มีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล
อยู่ที่ 3,117 ล้านบาท เนื่องจาก จำนวนลูกค้าที่
เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการเพิ่มสิทธิรักษาของ
ข้าราชการ ซึ่งในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนระหว่าง
การเซ็นสัญญากับกรมบัญชีกลาง ทำให้เบื้อง
ต้นคาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในช่วง
ครึ่งปีหลังของปี 2565

สำหรับในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 บริษัทฯ
คาดว่าผลการดำเนินงานจะใกล้เคียงกับช่วง
เดียวกันของปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดการ
ระบาดของไวรัส Covid-19 เนื่องจากในขณะนี้

เด็กนักเรียนได้เริ่มมีการกลับไปเรียนที่โรงเรียน
แล้ว และในปัจจุบันได้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้เด็ก
เริ่มมีอาการเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้น และในช่วง
เดือนมิถุนายน-สิงหาคม บริษัทจะมีรายได้ที่
เพิ่มขึ้นจากการฉีดวัคซีนไขว้หัดใหญ่และรับ
รู้รายได้จากการฉีดวัคซีน Moderna เมื่อสิ้น
เดือน ก.ค. 2565 ประมาณ 29 ล้านบาท

ขณะที่งบลงทุนในปี 2565 บริษัทฯวางแผนที่จะ
ลงทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และปรับปรุง
อุปกรณ์ต่างๆในโรงพยาบาล เพื่อให้มีความ
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งบริษัทยังได้ซื้อที่ดิน
เปล่าใน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี
ในเนื้อที่ไม่เกิน 13.5 ไร่ ในราคาไม่เกินไร่ละ 15

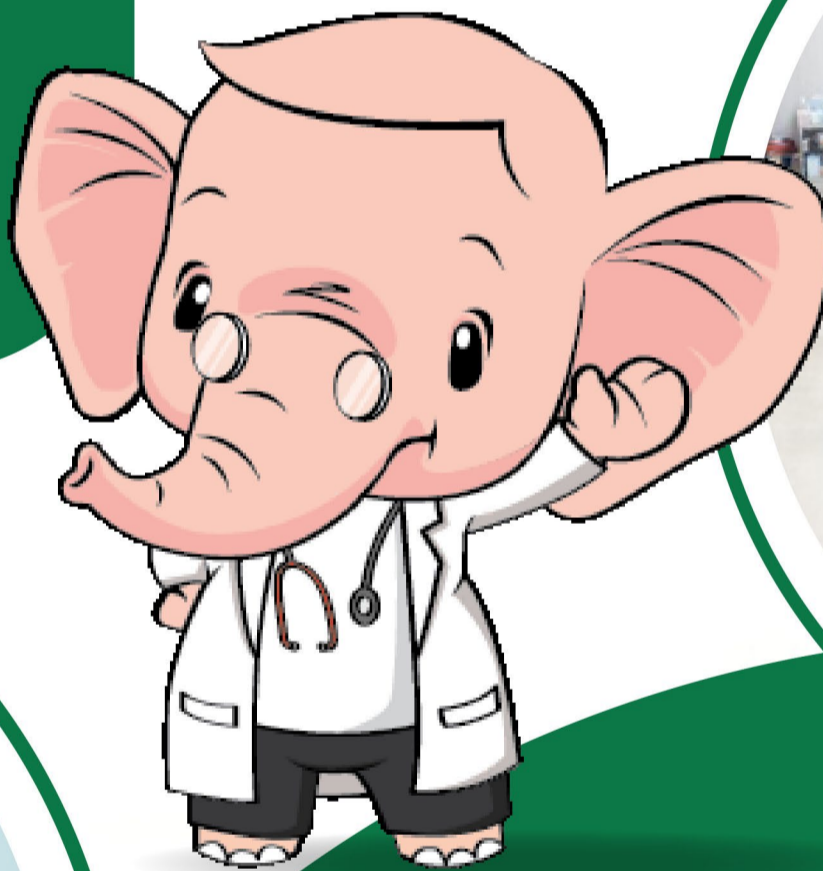
ล้านบาท มูลค่าลงทุนประมาณ 200 ล้านบาท
โดยมีวัตถุประสงค์การลงทุนซื้อที่ดินดังกล่าว
เพื่อเตรียมการขยายธุรกิจโรงพยาบาล

ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ใช้สิทธิเงินสดหรือ
ประกันชีวิต และสิทธิประกันสังคมในบริเวณ
EEC โดยในปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนรายได้จาก
ลูกค้าเงินสดอยู่ที่ระดับ 55% และมีสัดส่วนรายได้จาก
ลูกค้าประกันสังคมอยู่ที่ระดับ 45% และ
บริษัทยังมีการมองหาทำเลใหม่ๆ เพื่อสร้าง
โรงพยาบาล และสนับสนุนผลการดำเนินงาน
ให้การเติบโตอย่างแข็งแกร่ง



นอกจากนี้ยังประเมินภาพรวม 3-5 ปี โดยคาดว่าธุรกิจโรงพยาบาลจะยังคงมีการเติบโตของรายได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 10% และเมื่อสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จะเริ่มทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติ บริษัทเริ่มใช้นวัตกรรมต่างๆ เข้าใช้ในการรักษาและบริการดูแลผู้ป่วย เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถสร้างการบริการให้มีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น

พร้อมกันนี้บริษัทมีผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/65 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 423.95 ล้านบาท เติบโต 206% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 138.39 ล้านบาท และมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลอยู่ที่ 1,054.37 ล้านบาท เติบโต 89% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลอยู่ที่ 558.86 ล้านบาทขณะที่ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 บริษัท มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 898.90 ล้านบาท เติบโต 266.42% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 245.30 ล้านบาท และมีรายได้อยู่ที่ 2,229 ล้านบาท เติบโต 109% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีรายได้อยู่ที่ 1,064.30 ล้านบาท



พร้อมกันนี้ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 ส.ค. ที่ผ่านมามีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากงวดการดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2565 ในอัตราหุ้นละ 2 บาท และบริษัทมีกำหนดจ่ายปันผลใน วันที่ 7 ก.ย. 2565

นอกจากนี้ประชุมของคณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อดำเนินโครงการโรงพยาบาลให้บริการรังสีรักษา (Radiotherapy) สำหรับบำบัดรักษาโรคมะเร็ง มูลค่าการลงทุนของโครงการรวม 210 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยดังกล่าวจะมีทุนจดทะเบียนประมาณ 140 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะถือหุ้นในสัดส่วน 60%

HOONINSIDE



SERMSANG
POWER CORPORATION

**นายวราตรี
ธรรมานุกุลปต์**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

SSSP

สิ้นไถ่ ปี 68

เพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าในมือ

แตะระดับ 500 เมกะวัตต์

SSP ลั่นไก ปี 68

เพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าในมือ

แตะ
ระดับ **500** เมกะวัตต์



SSP ฐานทุนแกร่ง

รุกขยายโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
เต็มสูบ มั่นใจผลงานปีหน้าโตเข้าเป้าไม่
ต่ำกว่า 30% ทำสถิตินิวไฮต่อเนื่อง

นายวรุฒม์ ธรรมารานุกุลปต์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SSP)

เปิดเผยถึงภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปีหลังคาดว่าจะเติบโตได้
ตามเป้า ซึ่งสนับสนุนให้ผลงานในปี 2565 เติบโตไม่ต่ำกว่า 30% จาก
ความสำเร็จที่บริษัทฯ สามารถขยายโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนได้ทุกกรู
แบบ ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงาน
ชีวมวล และพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา และจากการมีฐานทุน
ที่แข็งแกร่งมาก SSP พร้อมเร่งขยายการลงทุนแตกไลน์ธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยสนับสนุน
ธุรกิจเติบโตก้าวกระโดด สร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมี
กำลังการผลิตไฟฟ้าที่เปิดดำเนินงานแล้ว 232 เมกะวัตต์ และ
วางเป้าหมายเพิ่มเป็น 500 เมกะวัตต์ภายในปี 2568

บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) โชว์ผลงาน
ครึ่งปีแรกเติบโตโดดเด่น สนับสนุนผลงานปี 65 เป็นไปตามเป้า
ไม่ต่ำกว่า 30% และมีฐานทุนที่แกร่งพร้อมเดินหน้าขยายการ
ลงทุน ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเต็มรูปแบบ
ทั้งในและต่างประเทศ ฟากบ็อกบอส “วรุฒม์ ธรรมารานุกุลปต์”
ประกาศพร้อมลุยซื้อกิจการโรงไฟฟ้าภายในปี เพื่อเพิ่มกำลัง
การผลิตไฟฟ้าในมือแตะระดับ 500 เมกะวัตต์ในปี 68
ผลักดันผลประกอบการทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ LEO 2 ในประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิต 22 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งเป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ โดยคาดว่าจะสามารถจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ราวไตรมาส 2 ปี 2567 ส่วนการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ลมขนาดใหญ่ ในประเทศเวียดนาม ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนทำการศึกษาและรอความชัดเจนจากภาครัฐของเวียดนาม

ภายใต้แผนการพัฒนาพลังงานแห่งชาติ (PDP8)

สำหรับผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิในงวดไตรมาสที่ 2/2565 อยู่ที่ 644.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 404.5 ล้านบาท หรือ 168.3% จากงวดเดียวกัน ปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้กำไรพิเศษในไตรมาสที่ 2/2565 จากขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ฮิดากะ ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีกำไร 348.4 ล้านบาท แต่หากไม่รวมรายการดังกล่าว SSP มีกำไรจากการดำเนินงานปกติในไตรมาสที่ 2/2565 ที่ 293.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.1% ขณะที่ EBITDA หลักจากการดำเนินงาน อยู่ที่ 657.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 181.0 ล้านบาท เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน



SERMSANG
POWER CORPORATION

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด

ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 249.8 และกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 9 กันยายน 2565

“เนื่องจากปัจจุบัน SSP ยังมีให้อัพไซด์อีกเพียบ”

ด้าน บล.เคทีบีเอสที

ระบุในบทวิเคราะห์ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SSP คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 16.00 บาท ประเมินกำไรปกติปี 2022E ที่ 1.2 พันล้านบาท (+42%YoY, EPS +10%YoY dilution effect การเติบโตหลักมาจากการรับรู้รายได้เต็มปีของโรงไฟฟ้าที่เริ่มรับรู้รายได้ในปี 2021) โดยกำไรปกติ 2Q22E คิดเป็น 49% ของประมาณการดังกล่าว แนวโน้ม 2H22E กำไรเติบโตต่อเนื่อง YoY โดยมีปัจจัยหลักคือการรับรู้รายได้โครงการที่ทยอย COD ในช่วง 2H21-1H22 เต็มครึ่งปีหลัง

TIDLOR ไม่กระทบ หลังออมสิน ประกาศตั้ง Non-Bank ในปี 66

แจງลูกค้าคนละกลุ่ม มั่นใจพื้นฐานธุรกิจแกร่ง
พร้อมบริการแข่งกันในอนาคต

นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR กล่าวว่า จากกรณีที่ธนาคารออมสินประกาศเตรียมทำธุรกิจบริการด้านการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (non-bank) ในปี 2566 โดยให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล (P-Loan) และจะคิดอัตราดอกเบี้ยประมาณ 20% ต่อปี รวมถึงการมีแผนเข้ามาให้บริการสินเชื่อที่ดินและขายฝากตามที่เป็นข่าวนั้น เงินติดล้อมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจหลักเป็นการให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ และกลุ่มผู้ใช้สินเชื่อยังเป็นคนละกลุ่มกัน โดยกลุ่มลูกค้าของเงินติดล้อเป็นกลุ่มสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน

นอกจากนี้ เงินติดล้อยังมีจุดแข็งในการให้บริการผ่าน “บัตรติดล้อ” บัตรกดเงินสดหมุนเวียนแบบไม่กดใช้ไม่เสียดอกเบี้ย จะช่วยให้ผู้ขอสินเชื่อทะเบียนรถสามารถกดเงินสดตามวงเงินสินเชื่อของตนเองผ่านตู้ ATM ของธนาคารพาณิชย์ชั้นนำทั่วประเทศ ช่วยให้สามารถเข้าถึงเงินทุนในยามที่ต้องการ ได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ช่วยลดขั้นตอนในการยื่นเอกสารขอสินเชื่อใหม่ และลดต้นทุนการเดินทางมารับบริการที่สาขา เพื่อให้สามารถนำเงินไปใช้แก้ปัญหาหรือฟื้นฟูกิจการของตนเอง และยังเป็นทางเลือกพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบอีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมาได้รับผลตอบแทนจากลูกค้าเป็นอย่างดี อีกทั้งที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังสามารถสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจนายหน้าประกันภัยได้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และสามารถเติบโตได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ส่งผลให้รายได้ที่มาจากรุจรกิจนายหน้าประกันภัยมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่ธนาคารหันมาให้ความสนใจกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเกษตรกร ที่มีหลักแหล่งรายได้ไม่แน่นอน เพื่อมีส่วนช่วยให้ประชาชนกลุ่มฐานราก (underbanked) มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบเพิ่มขึ้น ส่วนด้านของผู้ประกอบการ non-bank จำเป็นต้องปรับตัวและสร้างพื้นฐานธุรกิจให้แข็งแกร่ง เพื่อให้สามารถรองรับการแข่งขันทางธุรกิจได้ในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาเงินติดล้อให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นฐานธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมอยู่ก่อนหน้าแล้ว จึงมั่นใจว่าจะสามารถแข่งขันในธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเงินติดล้อได้ที่ เว็บไซต์ www.tidlор.com และ Facebook เงินติดล้อ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center หมายเลข 088-088-0880 ตลอด 24 ชม.

ผู้ถือหุ้น BE8 ผ่านฉลุยซื้อกิจการเบย์คอม 100%

ชูธงผู้นำอุตสาหกรรม Digital Transformation
ในภูมิภาคคาดเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 1/66

ผู้ถือหุ้นเบริล 8 พลัส ผ่านฉลุยเข้าซื้อกิจการเบย์คอม 100% พร้อมไฟเขียวออกหุ้นเพิ่มทุน 26.05 ล้านหุ้นรองรับการซื้อกิจการ “อภิเชก” ลั่น Cyber Security เป็นเทรนด์ธุรกิจโลกเติบโตสูง ทุกองค์กรต้องมี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ BE8 ที่ต้องการสร้างบริการให้ครบวงจรหรือ Digital Transformation Ecosystem ปูทางขึ้นเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในภูมิภาค

นายอภิเชก เทวินทรภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 ผู้นำด้าน Digital Transformation แบบครบวงจร เปิดเผยว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการบริษัทเบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด (เบย์คอม) ซึ่งเป็นผู้นำ Cyber Security อันดับต้นๆ ของประเทศ โดยเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญเบย์คอม เพิ่มจำนวน 80,000 หุ้น หรือคิดเป็น 100% ของทุนจดทะเบียน

“หลังผู้ถือหุ้นไฟเขียว กระบวนการควบรวมกิจการเบย์คอม น่าจะเสร็จสมบูรณ์ในต้นปีหน้า และคาดว่าจะเริ่มบันทึกรายได้ตั้งแต่ไตรมาส 1/2566 โดยผลักดันภาพรวมรายได้ของ BE8 เติบโตก้าวกระโดด มีโอกาสทำนิวไฮต่อเนื่อง” นายอภิเชก กล่าว

สำหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญ บริษัทเบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด สัดส่วน 100% ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จะแบ่งการชำระค่าหุ้นออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 26.05 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 10.83% ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ให้กับ บริษัท คีย์เมกเกอร์ เวเนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด (Holding) เพื่อเป็นการชำระค่าหุ้นเบย์คอมจำนวน 68,800 หุ้น โดยกำหนดราคาหุ้นละ 47.60 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,239.9 ล้านบาท และส่วนที่ 2 จะชำระค่าหุ้นเบย์คอมจำนวน 11,200 หุ้น เป็นเงินสด 200 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมในการซื้อกิจการทั้งหมด 1,439.99 ล้านบาท

นอกจากนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยังมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน 107.29 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 120.32 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 26.05 ล้านหุ้น พาร์ 0.50 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญบริษัทเบย์คอม จำนวน 68,800 หุ้น ภายหลังจากกระบวนการซื้อกิจการแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นเดิมของเบย์คอม จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจำนวน 26.05 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 10.83% ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) กล่าวต่อว่า BE8 เป็นบริษัทฯ ที่ให้บริการ Digital Transformation แบบครบวงจร จำเป็นต้องมี Cyber Security

เพื่อให้ความเชื่อมั่นและความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน โดยเฉพาะลูกค้าที่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ไว้กับองค์กรธุรกิจ ยิ่งทุกองค์กรทำ Digital Transformation มากขึ้น และมีการ Digitalize ข้อมูลมากขึ้น เพื่อให้ตอบสนองกับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป ทำให้ Cyber security ยิ่งสำคัญมากขึ้น ทุกๆ องค์กรในยุคนี้ต้องการ Cyber security จากสถิติพบว่ากว่า 82% ขององค์กรที่ทำการ Digital Transformation จะถูกโจมตีและขโมยข้อมูลไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ BE8 ที่ต้องการสร้างบริการให้ครบวงจร หรือที่เราเรียกว่า Digital Transformation Ecosystem เราต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการบริการ ให้ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรธุรกิจในทุกๆ มิติของการทำ Digital Transformation และในวันนี้บริษัทได้เพิ่มบริการและความเชี่ยวชาญในหลายด้าน ซึ่งรวมถึงในด้านของ Cyber Security ด้วย ทำให้มั่นใจว่าจะก้าวเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคได้อย่างแน่นอน

สำหรับแนวโน้มของธุรกิจ Cyber Security เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูง เนื่องจากพฤติกรรมของลูกค้าองค์กรได้เปลี่ยนไปอยู่บนระบบ Digital มากขึ้น ทำให้มีความเสี่ยงของการโดนโจรกรรมข้อมูลทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ทุกองค์กรมีความตื่นตัวในการรักษาความปลอดภัย Cyber Security เพื่อให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างราบรื่นและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ขณะที่ภาครัฐได้เร่งผลักดันให้องค์กรธุรกิจต่างๆ มีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในด้าน Cyber Security มากขึ้น โดยได้ออกกฎหมายทั้ง พ.ร.บ.ไซเบอร์และพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ทำให้ทุกองค์กรยิ่งให้ความสำคัญมากขึ้น

ขณะเดียวกันการโจมตีทางโลก Cyber ในปัจจุบันมีความรวดเร็ว และซับซ้อนมากขึ้นตลอดเวลา องค์กรขนาดใหญ่ระดับโลก เช่น Marriott และ Uber ต่างก็ถูกโจมตีสำเร็จหลายครั้ง ตลอดหลายปีที่ผ่านมา จึงทำให้ทุกองค์กรต่างก็ให้ความสำคัญกับ Cyber Security มีการปรับปรุงและการลงทุนด้าน Cyber Security อย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังเป็นสาขาของเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลายองค์กรยังขาดทั้งความเข้าใจและบุคลากร จึงเป็นโอกาสในการเติบโตที่สูง

SC เผย 9 เดือนแรกปีนี้ ทำยอดขาย คิดเป็น 78%

จากเป้าหมายยอดขายทั้งปีที่ 2.2 หมื่นลบ. โดยที่
ยอดขายรวม 17,182 ลบ. เติบโต 7%

SC Asset ใช้จ่ายขยายเติบโตทั้งแนวราบแนวสูงสรุป 9 เดือน กวาดยอดขาย 78% ของเป้าทั้งปีพร้อมต่อยอดอสังหาฯ ลงทุนพัฒนาธุรกิจโรงแรม เพื่อสร้างกำไรบนน่านน้ำใหม่

นายอรรถพล สฤทธิพันธ์ ปรธานเจ้า
หน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร บริษัท เอสซี แอสเสท
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC ผู้นำและส่ง
มอบ Living Solutions คุณภาพมาตรฐานสูง เปิด
เผยว่า

“ ภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก คือ เติบโตบนสมรรถุ
มีเต็มและหาโอกาสจากน่านน้ำใหม่ ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเมื่อ 29 ก.ย. ที่ผ่านมา ได้มีมติ
อนุมัติให้บริษัท เอสซี เอ็กซ์เพดิชั่น จำกัด (SCX)
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าลงทุนในบริษัท เอฟเจ
บีเคเค จำกัด (FJBKK) มีทุนจดทะเบียน 1,420
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 100% โดยมี
วัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจโรงแรม
เพื่อสร้างกำไรจากธุรกิจบนน่านน้ำใหม่ ”

ขณะที่ภาพรวมของ SC ช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา
ทำยอดขายคิดเป็น 78% จากเป้าหมายทั้งปีที่
22,000 ล้านบาท โดยที่ยอดขายรวม 17,182 ล้าน
บาท เติบโต 7% แบ่งเป็นยอดขายแนวราบ 14,018
ล้านบาท เติบโต 6% และ มียอดขายแนวสูง 3,164
ล้านบาท เติบโต 12% การเติบโตที่ดีของยอดขาย 9
เดือน ปัจจัยสำคัญมาจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
ภายใต้แบรนด์ที่แข็งแกร่งและสินค้าบริการคุณภาพ
สูง พร้อมกับกลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้าทั้งบ้านและ
คอนโดฯ ดีไซน์ตอบโจทย์การอยู่อาศัยในทุกเจนเนอ
เรชั่นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้โครงการแนวราบทุก

ราคาขายดี พร้อมกับการฟื้นตัวของคอนโดฯ โดย
เฉพาะระดับกลางถึงบน

สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2565 บริษัทมี
ยอดขายรวม 5,161 ล้านบาท เติบโต 9% นอกจากนี้
สามารถปิดการขาย 3 คอนโดฯ ได้แก่ โครงการเซ็น
ทริค รัชโยธิน , โครงการแชมเบอร์ส อ่อนนุช และ
โครงการเดอะ เครสท์ ชานโตรา หัวหิน

นายอรรถพล กล่าวว่า “บริษัทมั่นใจว่าจะทำได้
ตามเป้าหมายและรายได้รวมทั้ง 22,000 ล้าน
บาทอย่างแน่นอน มาจาก ณ 30 กันยายน 2565
บริษัทมีโครงการเพื่อขายทั้งหมด 43 โครงการ
มูลค่า 37,500 ล้านบาท แบ่งเป็นแนวราบและ
แนวสูงในสัดส่วน 66 : 34 และพร้อมเปิด 11
โครงการใหม่ มูลค่ารวม 20,000 ล้านบาท ใน
ไตรมาส 4/2565

พร้อมกันนี้ในไตรมาส 4/2565 จะเริ่มโอน
กรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียม 3 โครงการ ได้แก่ คอน
โด The Crest Park Residences มูลค่า 3,100
ล้านบาท รวมถึงโครงการ SCOPE Langsuan
มูลค่า 8,600 ล้านบาท และ SCOPE Promsri
มูลค่า 1,100 ล้านบาท ซึ่ง 3 โครงการนี้มียอดขาย
รอโอน รวมมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท ”

SIRI ปรับเป้าหมายยอดขายปี 65 เป็น 4.7 หมื่นลบ.

จากเดิมตั้งไว้ 3.5 หมื่นลบ.หลัง 9 เดือน
ทำได้กว่า 3.7 หมื่นลบ.

**SIRI สวนกระแสตลาด เขย่าเป้าหมายยอดขายรวมปี 65 ใหม่ ประกาศปรับเป้า ทะยาน
สู่ 47,000 ล้านบาท โตขึ้น 40% จากปีก่อนที่มียอดขายรวม 33,500 ล้านบาท หลังทำ
ยอดขาย 9 เดือนทะลุเป้ากว่า 37,000 ล้านบาท เกินจากเป้าหมายยอดขายทั้งปีที่ตั้ง
ไว้ 35,000 ล้านบาทในระยะเวลา 9 เดือน โตขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเกือบ 60%
โชว์แนวราบทยอยขยาย 27,000 ล้านบาท โต 110%**

นายอภัย อภัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ (SIRI) เปิดเผยว่า เปิดเผยว่า แอสสิริได้มีการพิจารณาปรับเป้าหมายยอดขายรวมในปี 2565 จากเดิมที่ตั้งไว้ 35,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 47,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34% จากเป้าหมายเดิม และโตขึ้น 40% จากยอดขายรวมในปีที่ผ่านมา 33,500 ล้านบาท หลังยอดขายรอบ 9 เดือนพุ่งสูงไปถึง 37,000 ล้านบาท เกินจากเป้าหมายยอดขายทั้งปีที่ตั้งไว้และโตขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเกือบ 60% แบ่งเป็นสัดส่วนยอดขายจากโครงการแนวราบถึง 27,000 ล้านบาท และยอดขายจากโครงการคอนโดมิเนียม 10,000 ล้านบาท สร้างผลงานที่โดดเด่นโดยเฉพาะไตรมาสที่ 3 ที่แอสสิริมียอดขายล่าสุดสูงถึง 18,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นทุกสถิติใหม่จากช่วงสัปดาห์ก่อน โตขึ้นกว่า 200% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และโตกว่า 153% จากไตรมาสที่ผ่านมา โดยยอดขายไตรมาสที่ 3 ทำ New High ทุกสถิติ! สร้างยอดขายสูงที่สุดในไตรมาสเดียวในรอบ 3 ปีนับจากเกิดสถานการณ์โควิด

ความสำเร็จของยอดขายในรอบ 9 เดือน มาจากการตอบรับของลูกค้าจากความเชื่อมั่นในแบรนด์แอสสิริ จากการเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้าในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย ส่งผลให้ปิดการขายรวม 15 โครงการทั้งแนวราบและคอนโดมิเนียม ไฮไลท์ด้วยการตอบรับความสำเร็จของการเป็น “ผู้นำตลาดลักซ์ชัวร์” จากการสร้างผลงาน Sold Out! “นาราสิริ กรุงเทพกรีฑา” มูลค่าโครงการ 6,000 ล้านบาท ใน 1 เดือน สร้างประวัติศาสตร์โครงการบ้านลักซ์ชัวร์ระดับราคา 50 - 100 ล้านบาท ที่ขายดีที่สุดและปิดการขายโครงการได้เร็วที่สุดของเมืองไทย พร้อมเขย่าวงการอสังหาริมทรัพย์ด้วยการปิดการขายเฟสแรกโครงการ “บุราสิริ กรุงเทพกรีฑา” แปรูปบ้านเดี่ยวระดับบนของแอสสิริ ได้ทันที! ในวันพีเซลล์ รวมทั้งยัง Sold Out! รวด 5 โครงการคอนโดมิเนียม โดยปิดการขาย Condo ME 4 ทำเลใจกลางเมืองชุมชน-แหล่งงาน ทั้งคอนโด มี บางนา-บางบ่อ, คอนโด มี อ่อนนุช-พระราม 9, คอนโด มี นวนคร และคอนโด มี สิ้นสาคร พร้อมล่าสุด Sold Out โครงการเดอะ เบส สะพานใหม่ ตอบรับความสำเร็จในการพัฒนา Affordable Condominium ที่แอสสิริเป็นผู้นำครอบครัวทุกชนชั้นระดับราคาได้อย่างแท้จริง

แอสสิริยังมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ แบ่งเป็น 4 โครงการแนวราบ ได้แก่ “สราญสิริ งามคำแหง” บ้านเดี่ยวสไตล์ Modern Farmhouse ที่มาพร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด ใกล้เคียงรถไฟฟ้าและถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ ราคา 7 -14

ล้านบาท* เปิดจองวันที่ 29 - 30 ตุลาคมนี้ โครงการ “อนาสิริ ติวานนท์ - ศรีสมาน” บ้านสไตล์ญี่ปุ่น ทำเลติดถนนใหญ่ ใกล้ทางด่วน ราคา 5.59 - 8 ล้านบาท* และ “อนาสิริ สรวงประภา” บ้านสไตล์ญี่ปุ่น ความสะดวกใจกลางเมือง ราคา 5.99 - 8 ล้านบาท* อนาสิริ ทั้ง 2 โครงการใหม่ เปิดจองวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายนนี้ รวมถึงทาวน์โฮม “สิริ เฟลส ราชพฤกษ์ - นครอินทร์” ทาวน์โฮม 4 ห้องนอน สไตล์ Amsterdam เพียง 5 นาทีถึง The Walk ราชพฤกษ์* ราคา 3.69 - 5 ล้านบาท* เปิดชมโครงการวันที่ 16 ตุลาคมนี้

ล่าสุดแอสสิริยังได้รุกตลาดคอนโดมิเนียมวิวแม่น้ำ เปิดตัว “FLO by Sansiri” (โพล บาย แอสสิริ) ไฮไลท์ ‘Double Rooftop Facilities’ ส่วนกลางสุดเก๋ กับวิวโค้งแม่น้ำและวิวเมือง ที่มองเห็นทั้งฝั่ง ICONSIAM และตึกมหานคร, วิวย่านเมืองเก่าด้านที่เห็นทั้งพระปรางค์วัดอรุณ วัดพระแก้วจากชั้นสระว่ายน้ำ มาพร้อมกับชิกเนเจอร์บันไดวน Spiral Twist เชื่อมต่อบนไปที่ Riverview Deck ด้านบนที่ตีคู่กับบรรยากาศเฉลิมฉลองและ Firework ได้ทุกเทศกาล พร้อม ‘Sky Bar’ ที่จะชิลล์หรือปาร์ตี้ได้ทั้งแบบ Indoor และ Outdoor ในบรรยากาศเดียวกับ Rooftop ของโรงแรมชั้นนำ และห้อง Loft สุด Rare Item กับเพดานสูงถึง 4.8 เมตร รับวิวเมืองและวิวแม่น้ำ ที่มีให้รับจับจองเพียง 20% ในโครงการ พร้อมอีกหนึ่งไฮไลท์พิเศษ กับวิวพาโนรามาแบบเปิดกว้าง 180 องศา ไม่มี Block View และไม่มีตึกสูงรายล้อมในบริเวณใกล้เคียง โดยคาดว่า “FLO by Sansiri” จะเป็นโครงการที่น่าจับตา ที่จะมาสร้างสีสันความตื่นเต้นให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์ในช่วงไตรมาส 4 นี้ พร้อมจุดเด่นด้านทำเลศักยภาพ เพียง 350 เมตร ถึงรถไฟฟ้าสถานีคลองสาน และเพียง 3 นาที ถึง ICONSIAM เตรียมพบกับ Sales Gallery ของ “FLO by Sansiri” คอนโดวิวแม่น้ำ เริ่ม 2.69 ล้าน* ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้! ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติมและข้อเสนอพิเศษของ “FLO by Sansiri” ที่: <http://siri.ly/yNDFRC9>

“ความสำเร็จจากการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจที่ชัดเจน ทำให้แอสสิริมั่นใจว่าจะสามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมายใหม่ 47,000 ล้านบาท ที่วางไว้ ซึ่งนับเป็นการสร้างผลงานที่ดีและเป็นสัญญาณบวกของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีแนวโน้มที่ดีตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้เป็นต้นไป” นายอภัย กล่าว

ORI กวาดยอดขายพีริซล 9 เดือนปี 65

กว่า 29,000 ล้านบาท ทะลุ 84% ของเป้าหมายปี
เตรียมเปิด 13โครงการใหม่กว่า 14,950 ล้านบาท

"ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้" โชว์ผลงานยอดขาย 9 เดือนแรกปี 2565 ทะลุ 29,398 ล้านบาท คิดเป็น 84% ของเป้าหมายทั้งปี หลัง Q3/2565 โยกยอดผลกว่า 11,626 ล้านบาท สร้าง New High พีริซลของไตรมาสครึ่งใหม่ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ ต่อยอดความสำเร็จจากแบรนด์พาร์ค ออริจิ้น ใจกลางทองหล่อ ด้านแบรนด์โซ ออริจิ้น, ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ และบริกซ์ตัน มาแรง ตอกย้ำเจ้าตลาดคอนโด Gen Y - Gen Z ไตรมาส 4/2565 เตรียมเปิดโครงการใหม่เพิ่มอีก 13 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 14,950 ล้านบาท มั่นใจ ยอดขายทั้งปีจะสร้างสถิติ All Time High ที่ 35,000 ล้านบาทตามเป้า

นายพีระพงศ์ จรุงเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรเปิดเผยว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 (ม.ค.-ก.ย.65) บริษัทมียอดขายจากโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมสะสมแล้วกว่า 29,398 ล้านบาท เติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าราว 28% คิดเป็นราว 84% ของเป้าหมายทั้งปีที่ตั้งไว้ที่ 35,000 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดขายจากกลุ่มบ้านจัดสรร 27% และกลุ่มคอนโดมิเนียม 73% หากแบ่งตามสถานะโครงการ มีสัดส่วนยอดขายจากโครงการพร้อมอยู่ (Ready to move) 48% และกลุ่มโครงการที่เพิ่งเปิดขายหรืออยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (On Construction) 52%

"สถานการณ์ COVID-19 ที่คลี่คลายลง ส่งผลให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันโครงการใหม่ที่เปิดตัวในปี นี้ ซึ่งมีทำเลที่ตั้งติดแนวรถไฟฟ้า รวมถึงใกล้แหล่งงาน สถาบันการศึกษา ชุมชนที่มีกำลังซื้อสูงทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ EEC ได้รับการพัฒนาคอนเซ็ปต์มาให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของ Gen Y และ Gen Z ยุคใหม่อย่างเต็มที่ เมื่อประกอบกับการเดินทางจัดการจราจรทางการตลาดเพื่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องในกลุ่มโครงการคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ เช่น แคมป์เนอญารกิจปิดคิวด์เคออด ส่งผลให้เรามียอดขายที่แข็งแกร่งจากทั้งฝั่งโครงการใหม่และโครงการพร้อมอยู่ โดยไตรมาส 3/2565 สามารถกวาดยอดขายได้ถึงกว่า 11,626 ล้านบาท เป็น New High ของไตรมาสนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท" นายพีระพงศ์ กล่าว

ทั้งนี้ แบรนด์ที่ได้รับการตอบรับดีอย่างมากในช่วง 9 เดือนแรก ได้แก่ ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ (Origin Plug & Play) แบริกซ์ตัน คอนโดมิเนียมเจาะตลาดกลุ่มคนเพิ่งเริ่มต้นทำงาน (First Jobber) และกลุ่ม Gen Z และบริกซ์ตัน (Brixton) แบริกซ์ตันคอนโดมิเนียมเจาะ

ตลาดเฉพาะกลุ่มในราคาเข้าถึงได้ (Affordable Niche) จากการผสานจุดขายโดนใจผู้บริโภค อาทิ คอนเซ็ปต์ Pet Lover Condo ห้องแบบ Duo Space เพดานสูง 4.2 เมตร ส่งผลให้หลายโครงการภายใต้ 2 แบริกซ์ตันดังกล่าวที่เปิดตัวเมื่อต้นปี นี้ มียอดขายสะสม (Take up rate) มากกว่า 80% อีกทั้งยัง Sold out โครงการที่เพิ่งเปิดใหม่ในปี 2565 นี้ ไปถึง 2 โครงการภายในครึ่งปีแรก คือ โครงการโซ ออริจิ้น เกษตร (So Origin Kaset) และโครงการ บริกซ์ตัน แคมป์เนอญารกิจ (Brixton Campus Bangsaen) สะท้อนถึงความแข็งแกร่งและความสำเร็จของออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ในฐานะเจ้าตลาดคอนโดมิเนียมสำหรับคน Gen Y และ Gen Z และถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จเช่นเดียวกับแบรนด์ในระดับลักซ์ชัวร์อย่างพาร์ค ออริจิ้น ทองหล่อ

นายพีระพงศ์ กล่าวอีกว่า ไตรมาส 4/2565 นี้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะกลับเข้าสู่สถานะไฮซีซั่นที่ใกล้เคียงช่วงก่อน COVID-19 ที่สุดในรอบหลายปี ภาพรวมตลาดจะมีการแข่งขันเปิดตัวโครงการใหม่จำนวนมากในช่วงดังกล่าว และมีการทำการตลาดกันอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกำลังซื้อฟื้นตัวขึ้นมาก ขณะที่ต้นทุนการพัฒนาโครงการยังไม่ปรับขึ้นมากนัก อีกทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะรถไฟฟ้าหลายสายมีความคืบหน้าไปมาก

"ในสถานะที่ทุกบริษัทเปิดโครงการจำนวนมาก Key Success Factor หรือปัจจัยสู่ความสำเร็จของช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ จึงเป็นการเลือกบุกเช็กเมนท์ ราคา และทำเลที่เหมาะสม ออริจิ้น ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยราคาจับต้องได้ ในทำเลแนวรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ และแถบ EEC ที่มีความต้องการสูง แต่ยังมีคู่แข่งไม่มากนัก ขณะเดียวกัน ก็ทยอยเปิดโครงการในเช็กเมนท์อื่นๆ ในทำเลศักยภาพสูงด้วย" นายพีระพงศ์ กล่าว

ทั้งนี้ บริษัทเตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วง

ไตรมาส 4/2565 อีกทั้งสิ้น 13 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 14,950 ล้านบาท แบ่งเป็นคอนโดมิเนียม 7 โครงการ มูลค่า 8,600 ล้านบาท และบ้านจัดสรร 6 โครงการ มูลค่า 6,350 ล้านบาท เชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าวจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค และสร้างยอดขายได้อย่างดีในช่วงโค้งสุดท้าย ส่งผลให้ยอดขายทั้งปีของบริษัททะลุ 35,000 ล้านบาท สร้างสถิติ All Time High อีกครั้งได้ตามเป้าหมายทั้งปีที่ตั้งไว้

สำหรับบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI มีโครงสร้างธุรกิจหลากหลาย ประกอบด้วย

1.ธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อการขาย (Residential Development Business) พัฒนาคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรรมาแล้ว 112 โครงการ (ดู ลินไตรมาส 3/2565) เช่น แบริกซ์ตันพาร์ค ออริจิ้น (Park Origin), โซ ออริจิ้น (So Origin), ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ (Origin Plug & Play), ไนท์บริดจ์ (Knightsbridge), นอตติงฮิลล์ (Notting Hill), ออริจิ้น เพลส (Origin Place), ดิ ออริจิ้น (The Origin), เคนซิงตัน (Kensington), แฮมป์ตัน (Hampton), ออริจิ้น เพลย์ (Origin Play), บริกซ์ตัน (Brixton) และบริทาเนีย (Britania) รวมมูลค่าโครงการกว่า 172,000 ล้านบาท

2.ธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำ (Recurring Income Business) เช่น โรงแรม เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ค้าปลีก 3.ธุรกิจบริการ (Service Business) เช่น ธุรกิจการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ และ 4.ธุรกิจเมกะเทรนด์ระยะยาว (Mega Trends) กลุ่มธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มเติบโตในระยะยาว เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจเฮลท์แคร์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน ฯลฯ เพื่อยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตของผู้บริโภคแบบครบวงจร

ASW ไทยยอดขาย 9 เดือนแรกพุ่ง 13,104 ล้านบาท

สูงสุดเป็นประวัติการณ์ทะลุเป้า 130%
มั่นใจปี 65 สร้างสถิติใหม่

ASW โชว์ฟอร์ม 9 เดือนแรกโดดเด่น สร้างยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 13,104 ล้านบาท ทะลุเป้าหมายทั้งปีที่วางไว้ 130% จากผลตอบรับคอนโดมิเนียมแบรนด์ “เคฟ” และ “แอทโมซ” ทั้ง 6 โครงการ ชูโครงการเคฟทาวน์ โคลินี่ ม.กรุงเทพ และแอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญหนุนยอดขายทะลัก หลังพัฒนาโครงการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ Gen Z และคนรุ่นใหม่ วัยทำงาน โฉมสุดท้ายของปีเตรียมเปิดอีก 2 โครงการทั้งแนวราบและแนวสูง มูลค่าโครงการรวม 1,200 ล้านบาท มั่นใจปี 2565 สร้างสถิติยอดขายนิวไฮสูงสุดใหม่

นายกรมเชษฐ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (ASW) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์ภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ” หรือ “We Build Happiness” เปิดเผยว่า ปีนี้นับว่าเป็นปีแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ โดย 9 เดือนแรกสามารถสร้างยอดขาย (ฟรีเซล) 13,104 ล้านบาท พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากเป้าหมายยอดขายทั้งปีที่วางไว้ 10,000 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการวางแผนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่สอดคล้องกับความต้องการตลาดอย่างแท้จริง โดย 9 เดือนแรกได้เปิดตัวโครงการแนวสูงภายใต้แบรนด์เคฟและแอทโมซทั้ง 6 โครงการ ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย Gen Z และคนทำงานรุ่นใหม่ นับว่าเป็นชัยชกเซลล์สำคัญที่ผลักดันยอดขายพุ่งทะยานในครั้งนี้

สำหรับโครงการที่เป็น Key Driver ของยอดขายฟรีเซล 9 เดือนแรกของปีนี้ ได้แก่ โครงการเคฟทาวน์ โคลินี่ ม.กรุงเทพ ราคาเริ่มต้น 1.39 ล้านบาท จำนวน 1,083 ยูนิต มูลค่าโครงการ 1,800 ล้านบาท ซึ่งได้ประกาศ Sold out เป็นที่เรียบร้อย และโครงการคอนโดแอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช โครงการใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีศรีนคร ราคาเริ่มต้น 1.49 ล้านบาท จำนวน 1,110 ยูนิต มูลค่าโครงการ 2,200 ล้านบาท สร้างยอดขายแล้วกว่า 40% โดยความสำเร็จดังกล่าวมาจากการออกแบบฟังก์ชันใช้สอยที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ การออกแบบโครงการให้มี Facility ครบครัน ทั้งด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในโครงการที่ตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ASW กล่าวต่อว่า ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ปลายปีนี้ มองว่าภาพรวมเศรษฐกิจไปประเทศไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) มีอัตราการขยายตัวในทิศทางที่ดีขึ้น ขณะที่แนวโน้ม

อสังหาริมทรัพย์ ไตรมาส 4 ของปีนี้ เริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากการลงทุนใหม่ของผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รายใหญ่และรายกลาง เนื่องจากคิมาคิมานด์ที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับเริ่มเห็นสัญญาณอัตราเงินเฟ้อทรงตัวในไตรมาส 4 ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริษัทฯ จึงวางแผนเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งแนวสูงและแนวราบเพิ่มอีก 2 โครงการในช่วงไตรมาสสุดท้าย มูลค่าโครงการรวม 1,200 ล้านบาท ได้แก่ 1) โครงการแนวราบ Esta Rangsit Khlong 2 (เอสต้า รังสิต คลอง 2) จำนวน 153 ยูนิต มูลค่าโครงการ 680 ล้านบาท และ 2) โครงการ Kave Universe Bangsaen (เคฟ ยูนิเวิร์ส บางแสน) จำนวน 245 ยูนิต มูลค่าโครงการ 520 ล้านบาท โดยมั่นใจว่าจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ ของ ASW รวมถึงการเปิดโครงการใหม่ทั้ง 8 โครงการในปีนี้จะผลักดันยอดขายทั้งปีพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ทั้งนี้ ASW ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มุ่งพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวสูงและแนวราบบนทำเลศักยภาพ ภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ” หรือ “We Build Happiness” ปัจจุบันได้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการบ้านจัดสรรมาแล้วกว่า 45 โครงการ ภายใต้แบรนด์ในเครือที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความสุขให้เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ ได้แก่ แบรินด์ เคฟ (KAVE), แบรินด์ แอทโมซ (ATMOZ), แบรินด์ โมดิซ (MODIZ), แบรินด์ เอสต้า (ESTA) และ แบรินด์ ดี ออเนอร์ (THE HONOR) รวมมูลค่าโครงการกว่า 48,050 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและโครงการพร้อมอยู่ 33 โครงการ และโครงการที่กำลังเปิดขายและอยู่ระหว่างการพัฒนา 12 โครงการ โดยปัจจุบันมียอดขายรอรับรายได้ (Backlog) มูลค่ารวมกว่า 9,218 ล้านบาท ที่จะทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง

CH บุกรุกถึง Plant Based

เจาะตลาดคนรักสุขภาพทั่วโลก
เล็งเป้าตลาด "อเมริกา-ยุโรป"

CH เปิดตัวธุรกิจอาหารโปรตีนจากพืช (Plant-based Foods) ในรูปแบบ ขนมสุขภาพจากพืช (Plant-based Snacks) สร้างการรับรู้แบรนด์-เจาะตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รักสุขภาพ-กลุ่มวีแกน-กลุ่มมังสวิรัตียืดหยุ่น (Flexitarian) เล็งเป้าบุกตลาด "อเมริกา-ยุโรป" ไตรมาส 4/65 ตอบโจทย์ทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพทั่วโลก พร้อมก้าวสู่การเป็น Innovative Healthy Food อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งในรูปแบบ OEM หรือรับผลิตสินค้า Plant-based จากทั่วโลก และเปิดตัวสินค้าภายใต้แบรนด์ในเครือบริษัท CH อย่างเช่น MeBle Snack ขนมเพื่อสุขภาพ

นางสาวจิราดา ศรีแสงนาม ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ CH เปิดเผยถึงอาหารโปรตีนจากพืช หรือ แพลนต์เบสท์ (Plant-based Foods) ทั้งในตลาดโลกและตลาดประเทศไทย ว่า เป็นธุรกิจอาหารที่กำลังได้รับความนิยมและเติบโตอย่างต่อเนื่อง หลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคเริ่มหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกาย เลือktanอาหารที่มีประโยชน์ ลดปริมาณการทานเนื้อสัตว์ เพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว อีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และใส่ใจในสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ Plant-based Foods กลายเป็นทางเลือกแทนเนื้อสัตว์ (Foods For The Future) สำหรับคนรักสุขภาพยุคปัจจุบัน

CH ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายผลไม้อบแห้ง ปลากระป๋อง และขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ รวมถึงผู้นำเทรนด์ Innovative Healthy Food ได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มผู้บริโภคสายเฮลตี้อย่างต่อเนื่อง นำร่องด้วยการพัฒนานวัตกรรมขนม Plant-based Snacks ภายใต้แบรนด์ MeBle Snack ด้วยรูปแบบ "เนื้อแผ่นจากพืช (Plant-based Jerky)" ที่พัฒนามาจากโปรตีนถั่วลันเตาและมันแกว ที่สามารถทดแทนทานเป็นขนมขบเคี้ยวก็ได้ หรือนำไปประกอบเมนูสุขภาพต่างๆ เสริมรสชาติคล้ายๆกับเนื้อแผ่น เนื้อสวรรค์ รวมถึงเบคอน ได้ในบางเมนู โดยเปิดตัว 2 รสชาติแรก รสเครื่องเทศดั้งเดิม (Plant-based Original Spice Jerky) และรสเนื้อ (Plant-based Beef Jerky) ซึ่งให้เนื้อสัมผัส รูปลักษณะภายนอกเหมือนเนื้อสัตว์ รสชาติอร่อยเหมือนกับการทานเนื้อสวรรค์แผ่นปรุงรส ไม่มีผงชูรส ไม่มีกลูเตน ไม่มีสารก่อภูมิแพ้ ดังนั้น ผู้ที่แพ้ถั่วเหลือง รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคอาหารประเภทวีแกน (Vegan) และมังสวิรัต (Vegetarian) สามารถทานได้ มีไฟเบอร์ และไม่มีคอเลสเตอรอล เหมาะสำหรับผู้บริโภคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและรักษ์โลก

"การนำถั่วลันเตาและมันแกว ซึ่งเป็นพืชที่มีคุณค่าสารอาหาร มาเพิ่มมูลค่า ผลิตเป็นสินค้า ขนมเพื่อสุขภาพแนวใหม่ อย่าง เนื้อแผ่นจากพืช หรือ Plant-based Jerky แบรนด์ MeBle Snack นอกจากจะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นอีกช่องทางในการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกมันแกว และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรของประเทศให้แข็งแกร่ง" นางสาวจิราดา กล่าว

ทั้งนี้ CH ได้ถูกจัดอันดับ 9 กันยายน 2565 เปิดตัว Plant-Based Jerky รสเครื่องเทศดั้งเดิม และรสเนื้อ เน้นสร้างการรับรู้ภายในประเทศผ่าน Social Media เจาะตลาดกลุ่มคนรักสุขภาพและกลุ่มมังสวิรัตียืดหยุ่น (Flexitarian) ซึ่งเป็นกลุ่มที่กำลังมาแรงในยุคนี้ โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค ด้วยยอดขายที่เติบโตตั้งแต่เปิดตัว และล่าสุดได้รับรางวัล Superior Taste Awards 2022 จากสถาบัน International Taste Institute จากประเทศเบลเยียม และรางวัล SELECTION SIAL INNOVATION PARIS 2022 จากประเทศฝรั่งเศส พร้อมเร่งขยายตลาดสู่ยุโรปและอเมริกาในไตรมาสสุดท้ายปี 2565 ตามเป้าหมายการก้าวสู่ผู้นำนวัตกรรมด้านอาหารเพื่อสุขภาพ (Innovative Healthy Food) ที่เติบโตอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มทั่วโลก

นางสาวจิราดา กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการประเมินตลาด Plant-based Foods ปัจจุบัน ยังเป็นตลาดที่มีศักยภาพและแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีปัจจัยบวกจากผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพและจำนวนผู้ประกอบการเข้ามาทำตลาดเพิ่มขึ้น โดยคาดการณ์ว่าในอนาคตอันใกล้ ตลาด Plant-based Foods จะมีส่วนแบ่งการตลาดจากตลาดเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น

"CH ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ Plant-based Snacks ให้มีความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้น รวมถึงขยายการตลาดในแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยบริษัทฯ มองว่าตลาดนี้ น่าจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้าสุขภาพ ให้กับบริษัทฯ และเติบโตได้ต่อเนื่อง" นางสาวจิราดากล่าว

TPS ปรับเป้าปี 65 รายได้พุ่งกระฉูดเป็น 50%

จากเดิมที่วางไว้ 25%-โค้งสุดท้ายลุยประมูลงานใหม่
ภาครัฐ-เอกชนคึกคัก

ผู้ถือหุ้น TPS โหวตอนุมัติจัดสรร TPS-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย เตรียมกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ 10 ต.ค.นี้ ฟากซีอีโอ “บุญสม กิจเกษตรสถาพร” ระบุ โค้งสุดท้ายของปีนี้ เดินหน้าประมูลงานโครงการใหม่ของภาครัฐและเอกชนต่อเนื่อง ต้นผลงานปี 65 เติบโตแรง โดยล่าสุดได้ปรับเป้าหมายรายได้พุ่งที่ระดับ 50% จากที่วางไว้เดิม 25%

นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะแพรคทีคัลโซลูชัน จำกัด (มหาชน) (TPS) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมามีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (TPS-W1) จำนวนไม่เกิน 83,999,968 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.20 บาทต่อหุ้น กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TPS-W1 (Record Date) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2565

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวนไม่เกิน 41,999,984 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 167,999,936 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 335,999,872 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 209,999,920 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 419,999,840 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 83,999,968 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

"บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและให้ความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ ซึ่ง TPS ยังเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่ๆ ต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมี Backlog อยู่ในมือ 1,441 ล้านบาท จึงมั่นใจว่าจะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้รายได้เติบโตที่ระดับ 50% ซึ่งเป็นการปรับเป้าหมายใหม่เพิ่มขึ้น จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตราว 25% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว"

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TPS กล่าวอีกว่า สำหรับแผนการดำเนินงานที่เหลือของปีนี้ TPS เดินหน้าเข้าประมูลงานขนาดใหญ่ทั้งโครงการภาครัฐและเอกชน โดยมีการเข้าประมูลงานในส่วนของบริษัทฯ และในส่วนของบริษัท เดอะวิน เทเลคอม จำกัด เป็นบริษัทย่อย ซึ่งจะเน้นเข้าประมูลงานของภาครัฐเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้อย่างสม่ำเสมอ จากงานบริการบำรุงรักษา ซึ่งบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์อยู่แล้ว

ขณะที่ ธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ภายใต้บริษัท เอ็กซ์-ซีเคียว จำกัด (X-Secure Co.,Ltd) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ปัจจุบันมีลูกค้าให้ความสนใจหลายราย โดยเฉพาะลูกค้าจากภาคเอกชน และคาดว่าจะเริ่มทยอยรับรู้รายได้ภายในไตรมาส 4/2565 เป็นต้นไป เชื่อมั่นว่า ผลงานในปีนี้จะสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

K ส่งซิกเทิร์นอะราวด์หลังปรับโครงสร้างธุรกิจ จ่อรุก อีเวนต์ Pop-Up Store

กลุ่มลักซ์ชัวรี ตั้งเป้ารายได้ปีนี้ 700-800 ลบ.

บมจ.คิงส์แมนส์ ซี.เอ็ม.ที.ไอ "K" ส่งซิกผลงานปีหน้าพลิกเทิร์นอะราวด์ หลังปรับโครงสร้างธุรกิจ ลุยรับงานอีเวนต์ประเภท Pop-Up Store ในกลุ่มลักซ์ชัวรีมากขึ้น เหตุมาจิจินตึกว่างงานตกแต่ง ภายใน-ตลาดขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่ภาพรวมงานออกแบบและตกแต่งในช่วงครึ่งปีหลังสดใส ตามเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว พร้อมตั้งเป้าหมายรายได้ปีนี้ที่ 700-800 ล้านบาท ล่าสตุน Backlog ในมือมูลค่ารวมกว่า 292.7 ล้านบาท. จะทยอยรับรู้ต่อเนื่อง พร้อมส่งสัญญาณเตือนกลุ่มผู้ถือหุ้น อย่าลืมใช้สิทธิแปลงสภาพ K-W1 ครั้งสุดท้าย 10 ต.ค.นี้

นายวงศกร พิเศษสิทธิ์ ผู้จัดการด้านสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท คิงส์แมนส์ ซี.เอ็ม.ที.ไอ จำกัด (มหาชน) "K" ผู้ประกอบธุรกิจออกแบบและตกแต่งงานอย่างครบวงจร 4 ประเภท ดังนี้ 1.ธุรกิจงานตกแต่งภายใน (Interiors), 2.ธุรกิจงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibitions), 3.ธุรกิจการตลาดทางเลือก (Alternative Marketing) และ 4.ธุรกิจงานพิพิธภัณฑ์และสวนสนุกแนวความคิด (Museums & Thematic Park) เปิดเผยว่า ทิศทางการดำเนินงานงานตั้งแต่ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลาย ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับสู่ภาวะปกติ บริษัทฯในฐานะผู้ประกอบการด้านการออกแบบและตกแต่งภายในงาน Exhibition (เอ็กซิبيชัน) จึงฟื้นในทิศทางที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ โดยเน้นรับงาน Interiors ในขนาดโครงการที่เล็กลง และจับกลุ่มลูกค้าที่เป็นระดับลักซ์ชัวรี (Luxury) มากขึ้น อย่างงานประเภท Pop-Up Store (งานออกร้านต่างๆ ที่จะจัดในช่วงเวลาสั้นๆ เป็นพื้นที่ให้แบรนด์นำเสนอความโดดเด่นในแบบของตัวเอง) เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าระดับลักซ์ชัวรีที่ต้องใช้ทักษะการบริหารจัดการสูง และเชื่อว่าหลังจากนี้ลูกค้าในกลุ่มดังกล่าวจะมีการขยายตัวมากขึ้น ตามการขยายตัวของเมือง ซึ่งในอนาคตหากประชากรเพิ่มขึ้น การขยายตัวของเมืองก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับ ทั้งที่อยู่อาศัยและสำนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง หลังสถานการณ์ของโควิด-19 คลี่คลาย อย่างไรก็ตาม การปรับขนาดของโครงการที่รับงาน ทำให้บริษัทฯ ส่งมอบงานและรับรู้รายได้เร็วขึ้น

"พื้นฐานของธุรกิจเราเริ่มต้นจากการรับงาน Exhibitions ต่อมาเราเห็นโอกาสในการขยายไปรับงานในกลุ่ม Event เพิ่มขึ้น ซึ่งงานทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าว บริษัทฯมองว่าเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำสม่ำเสมอ (Recurring Income) เพราะมีงานประจำทุกๆ ปี แต่ในช่วง 2 ปีก่อน ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้รายได้จากกลุ่มงานดังกล่าวลดลง ดังนั้น บริษัทฯจึงได้ปรับนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน โดยการมารับงานประเภท Pop-Up Store ที่จัดบนพื้นที่ขนาดเล็กลง และจัดในระยะสั้นๆ ซึ่งงานประเภทดังกล่าวปัจจุบันมีออกมาจำนวนมาก และเป็นงานที่รับรู้รายได้เร็ว"

โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ภาพรวมตลาดจะยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องไปถึงปี 2566 ทำให้บริษัทฯ คาดการณ์ผลการดำเนินงานในปี 2566 ว่า จะสามารถพลิกเทิร์นอะราวด์ (Turnaround) ได้ โดยจะเห็นการเทิร์นอะราวด์ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 1/2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ โดยปกติในช่วงไตรมาส 1 และไตรมาส 4 ของทุกปี จะเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ โดยในช่วงไตรมาส 1 จะมีงาน MOTOR SHOW และในช่วงไตรมาส 4 จะมีงาน Motor Expo ซึ่งบริษัทฯ มีลูกค้าประจำอยู่พอสมควร

ทั้งนี้ ล่าสตุนบริษัทมีงานในมือ (Backlog) รวมมูลค่ากว่า 292.7 ล้านบาท เป็น Backlog ของกลุ่มงาน Exhibitions และงาน Event จำนวน 242.4 ล้านบาท จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในช่วงไตรมาส 3-4/2565 ส่วนที่เหลืออีก 50.3 ล้านบาท เป็น Backlog จากกลุ่มงาน Interiors ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 1-2/2566 อย่างไรก็ตาม สำหรับปี 2565 บริษัทฯได้วางเป้าหมายรายได้รวมไว้ที่ 700-800 ล้านบาท ซึ่งอาจจะทรงตัว หรือเติบโตขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนที่มีรายได้รวม 786 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างในส่วนองงาน Interior ให้สอดคล้องกับภาวะตลาดในปัจจุบัน ดังนั้น ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ จึงยังคงต้องติดตามการเข้ารับงานของกลุ่มดังกล่าวอีกครั้ง ขณะที่ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 บริษัทฯมีรายได้รวมแล้วที่ 432.70 ล้านบาท โดยสัดส่วนรายได้ในปีนี้จะมาจากกลุ่มงาน Exhibition (เอ็กซิبيชัน) และงาน Event (อีเวนต์) ประมาณ 500-600 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะมาจากกลุ่มงานอินทีเรีย (Interior)

การกลับมาของ "คิงส์แมนส์" ในครั้งนี้ เป็นการฟื้นตัวที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ มีความมั่นใจมากด้วยเช่นกันว่าผลการดำเนินงานของ "คิงส์แมนส์" ในปี 2566 จะกลับมาเทิร์นอะราวด์ได้ ด้วยสภาพคล่องที่มีอยู่ ซึ่งดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากในปีก่อนบริษัทฯ ได้ใช้เครื่องมือทางการเงิน ด้วยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (K-W1) ซึ่งครบกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพซื้อหุ้นสามัญ ในวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 10 ต.ค.นี้ โดยครอบครัวพิเศษสิทธิ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่มูลค่ากว่า 52 ล้านบาท และคาดว่าจะส่งผลให้บริษัทฯ มีเม็ดเงินดังกล่าวเข้ามาประมาณกว่า 95 ล้านบาท ซึ่งเม็ดเงินดังกล่าว บริษัทฯจะนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการการเติบโตตามเป้าหมายในอนาคต

NBC กลุ่ม 539 ลบ. ชื่อกิจการ มนตรี ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น

เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บมจ.คิง เจน ชื่อย่อ KGEN

นายทินกร พันพานิชย์กุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) NBC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2565เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2665 โดยมีมติที่สำคัญที่จะต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ดังนี้

-พิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“Montri”) โดยการเข้าซื้อหุ้นของ Montriจากผู้ถือหุ้นเดิมของ Montri ได้แก่บริษัท พี-เคโอเอ็น จำกัด (“ผู้ขายหุ้น Montri”) จำนวน 337,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้วของ Montri (ข้อมูลจำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 539,000,000 บาท โดยบริษัทจะชำระค่าหุ้นของ Montri ด้วยเงินสดทั้งจำนวน นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นของ Montri (“ธุรกรรมการซื้อหุ้นของ Montri”)

-พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ เป็น บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) (King Gen Public Company Limited) ชื่อย่อหลักทรัพย์ KGEN

-อนุมัติแต่งตั้ง นายอภิชาติ เพียรเจริญ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30กันยายน 2565 เป็นต้นไป



บอร์ด TSTE ไฟเขียวทุ่มงบ 180 ล้านบาท

ขยายธุรกิจอาหารและธุรกิจโซลาร์ รองรับตลาดเติบโตเท่าตัว

นายชนะชัย ชูติमारพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) หรือ TSTE เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้งบลงทุนมูลค่า 180 ล้านบาท เพื่อลงทุนอาคารโรงงานและเครื่องจักรขยายธุรกิจด้านขนมขบเคี้ยว (Snack) ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน คลังสินค้า

โดยการลงทุนดังกล่าว บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายธุรกิจที่มีอยู่ ให้รองรับและตอบโจทยความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการลงทุนนั้นแบ่งเป็นส่วนแรกจำนวน 70 ล้านบาท จะใช้สำหรับการขยายธุรกิจด้านขนมขบเคี้ยว หลังจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการ บริษัท เนเจอร์เบสท์ฟู้ด จำกัด (Nature Best Food - NBF) บริษัทชั้นนำ ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสาหร่าย สาหร่ายปรุงรส ขนมขบเคี้ยวและอาหารสำเร็จรูป NBF ถือได้ว่าเป็นผู้ครองตลาด อันดับต้นๆ ของประเทศ ในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมและร้านอาหาร (Business to Business)

ขณะเดียวกันจากการดำเนินที่ผ่านมาในรอบ 3 เดือน โรงงานที่มีอยู่ เดินใกล้เต็มความสามารถในการผลิตให้กับลูกค้า บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาส ความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นในตลาดขนมขบเคี้ยว (Snack) และความต้องการสินค้าที่มีความหลากหลาย ทั้งในส่วนของตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนขยายโรงงานเพิ่มอีก 2 แห่ง โดยเป็นการปรับปรุงโรงงานเก่าและคลังสินค้าที่มีอยู่เดิมมาเป็นโรงงานแห่งที่ 2 และโรงงานแห่งที่ 3 ลงทุนติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตใหม่ โดยคาดว่าโรงงานใหม่ทั้ง 2 แห่ง จะสามารถเปิดดำเนินการได้ในไตรมาสที่ 1/2566 และไตรมาส 3/2566 ตามลำดับ ซึ่งจะช่วยให้ยอดขายในส่วนของสินค้าขนมขบเคี้ยว เพิ่มขึ้นเท่าตัวจากเดิมที่มีรายได้ต่อปีอยู่ที่ 300 ล้านบาทต่อปี เป็น 600 ล้านบาทต่อปี

นายชนะชัย กล่าวต่อไปว่าสำหรับการลงทุนส่วนที่ 2 จะเป็นการลงทุนขยายธุรกิจบรรจุและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นเงินลงทุน 50 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทย่อยของ บริษัทฯ มีสายการผลิตขวด ฝาและสายการบรรจุน้ำมันพืช ซึ่งมีรายได้ส่วนหนึ่งมาจากการบรรจุน้ำมันพืชจาก

โรงกลั่นน้ำมันพืชของบริษัทฯ และรายได้อีกส่วนมาจากการรับจ้างผลิต (OEM) ให้กับ แแบรนด์สินค้าต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยจุดเด่นของโรงงาน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณท่าเรือส่งออกและใกล้กับกรุงเทพ ทำให้สะดวกและง่ายต่อการกระจายสินค้า ประกอบกับความต้องการบรรจุสินค้าในลักษณะ House Brand เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการรองรับปริมาณความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นและความต้องการรูปแบบสินค้าบรรจุภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย

“คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติลงทุนขยายโรงงานเท่าตัว โดยปรับปรุงคลังสินค้าของบริษัทที่มีอยู่เดิม ติดตั้งสายการผลิตใหม่เพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น โรงงานส่วนที่ขยายจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในไตรมาส 2 ปี 2566 สามารถรองรับบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารในสินค้าอื่น ที่ไม่จำกัดเฉพาะน้ำมันพืช และสามารถบรรจุในรูปแบบบรรจุภัณฑ์อื่น” นายชนะชัย กล่าว

สำหรับการลงทุนในส่วนที่ 3 จะเป็นการลงทุนของบริษัทย่อย ในการติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาโรงงาน คลังสินค้า ในบริเวณท่าเรือและคลังสินค้า ของบริษัท ใช้งบลงทุนรวม 60 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีพื้นที่ทั้งหมด 150 ไร่ ริมน้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่ปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ ใกล้กรุงเทพ พื้นที่จะประกอบด้วย ท่าเรือ โรงงานและคลังสินค้า เบื้องต้นบริษัทย่อยจะลงทุนแผงโซลาร์ขนาดไม่เกิน 1 MW จำนวน 2 แผง (รวมไม่เกิน 2 MW) พร้อมปรับปรุงระบบสายส่งไฟ ไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาร์จะนำมาใช้เองในกระบวนการผลิตของบริษัท เพื่อเป็นการลดต้นทุนทางด้านพลังงาน คาดว่าระบบแผงโซลาร์ จะสามารถติดตั้งแล้วเสร็จกลางปี 2566

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป คาดปี 65 ผลประกอบการสูงเป็นประวัติการณ์ พร้อมก้าวสู่การเป็น Tech Company ในปี 2567

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เผยในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 ทั้งสี่กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ได้แก่ กลุ่มโลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภคและพลังงาน และดิจิทัลแพลตฟอร์ม ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวในด้านบวกและแนวโน้มการลงทุนที่สดใส โดยบริษัทฯ มีรายได้และส่วนแบ่งกำไรปกติ อยู่ที่ 4,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 86,400 ล้านบาท โดยคงอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ "A-"

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป คาดว่าบริษัทฯ จะมีผลประกอบการสูงเป็นประวัติการณ์ในปี 2565 ด้วยคาดการณ์อัตราการเติบโตของรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรปกติจะอยู่ที่ร้อยละ 20 และกำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA) เติบโตร้อยละ 40 โดยในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ บริษัทฯ ยังตั้งเป้าที่จะขายสินทรัพย์ขนาด 208,000 ตร.ม. เข้ากองทรัสต์ WHART[1] และ WHAIR[2] มูลค่ารวม 5,400 ล้านบาท อีกด้วย

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "เราจะยังคงดำเนินการตามแผนโรดแมพการทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่ดิจิทัลในทุกกลุ่มธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะ ควบคู่ไปกับการรักษาบุคลากรที่แข็งแกร่ง และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นของเรา ตามแผนกลยุทธ์การเติบโตและการลงทุนระยะเวลา 5 ปี ด้วยงบ 50,000 ล้านบาท"

-แนวโน้มปี 2565 และอนาคตเติบโตยั่งยืน-

• กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ คาดว่า ปี 2565 จะเป็นปีแห่งความรุ่งโรจน์ หลังจากผลประกอบการในครึ่งแรกของปีเป็นที่น่าประทับใจ และมีโครงการที่เตรียมส่งมอบในครึ่งหลังของปีอีกหลายโครงการ รวมไปถึงการเปิดตัวอาคารคลังสินค้าและอาคารสำนักงานมูลค่าสูงใหม่ ๆ โดยธุรกิจโลจิสติกส์ของดับบลิวเอชเอ ยังคงมุ่งมั่นเน้นการจัดหาบริการที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า ด้วยนวัตกรรมอัจฉริยะ รวมถึงความร่วมมือกับธุรกิจสตาร์ทอัพต่าง ๆ

ในครึ่งแรกของปี 2565 กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ ได้ส่งมอบพื้นที่รวม 194,300 ตร.ม. แบ่งออกเป็นโครงการคลังสินค้าใหม่และสัญญาเช่าพื้นที่ใหม่จำนวน 98,200 ตร.ม. และสัญญาเช่าระยะสั้นอีก 96,100 ตร.ม. ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโควิด-19 และผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ส่งผลให้เกิดความต้องการเช่าคลังสินค้าระยะสั้นเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจากธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ธุรกิจจัดส่งสินค้าแบบด่วน รวมไปถึงตัวแทนให้บริการด้านโลจิสติกส์ (3PL) สำหรับในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2565 จะมีการส่งมอบโครงการคลังสินค้าใหม่ ๆ รวมพื้นที่กว่า 51,000 ตร.ม. นอกจากนี้ จะมีการเปิดตัวโครงการคลังสินค้าดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ใหม่อีก 2 โครงการ และพื้นที่ส่วนต่อขยายของโครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ เทพารักษ์ กม. 21 (WHA Mega Logistics Center Theparak KM. 21) รวมพื้นที่ทั้งสิ้นกว่า 420,000 ตร.ม.

ทั้งนี้ ธุรกิจโลจิสติกส์ของดับบลิวเอชเอยังคงมองหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงความร่วมมือกับธุรกิจสตาร์ท

อัพต่าง ๆ เพื่อส่งมอบบริการที่มีมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า โดยขอบเขตที่อยู่ระหว่างการศึกษา ได้แก่ คลังสินค้าอัจฉริยะ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวเตอร์ และการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หลังจากที่ได้ลงทุนถือหุ้นในบริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (Storage Asia) ผู้ให้บริการให้เช่าพื้นที่จัดเก็บทรัพย์สินส่วนบุคคลระดับพรีเมียม และบริษัท จิซทิกซ์ จำกัด (Giztix) สตาร์ทอัพผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านอีโกลิสติกส์ แล้ว ล่าสุด ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ยังได้ลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพอีคอมเมิร์ซอีก 2 แห่ง คือ บริษัท เมอร์คิวลาร์ จำกัด (Mercular) สตาร์ทอัพอีคอมเมิร์ซผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์และเทคโนโลยี และ บริษัท มังมี อีคอมเมิร์ซ จำกัด (Mungmee) สตาร์ทอัพอีคอมเมิร์ซ B2B ที่มุ่งปฏิวัติการค้าแบบดั้งเดิมของไทยให้ทันสมัยด้วยการใช้เทคโนโลยี และข้อมูลแบบบูรณาการเพื่อปรับระบบการทำงานของผู้ใช้งานให้เป็นรูปแบบดิจิทัล โดยการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพเหล่านี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มีเป้าหมายที่จะผสานความร่วมมือและกิจกรรมทางธุรกิจเข้ากับระบบนิเวศโลจิสติกส์ที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าระดับพรีเมียม

นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ ยังมีสำนักงานให้เช่าระดับเวิลด์คลาสพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและการออกแบบที่ยอดเยียมถึง 6 แห่ง ในกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ รวมพื้นที่ 100,000 ตร.ม. ซึ่งรวมถึงดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ ในย่านบางนา และ WHA KW S25 โครงการสำนักงานล่าสุด ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในราวกลางปี 2566

• กลุ่มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ยังคงตอกย้ำตำแหน่งการเป็นผู้นำด้านนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย และขยายธุรกิจเวียดนามให้เติบโตมากขึ้น โดยในครึ่งแรกของปี 2565 บริษัทฯ สามารถทำยอดขายที่ดินทั้งในประเทศไทยและเวียดนามได้ถึง 513 ไร่

ในประเทศไทย บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมที่จะต้อนรับนักลงทุนด้วยพื้นที่อุตสาหกรรมพร้อมขายกว่า 4,250 ไร่ ในทำเลยุทธศาสตร์ บริษัทฯ ได้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอระยอง 36 ไร่แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 1,281 ไร่ ในขณะที่การก่อสร้างพื้นที่ส่วนขยายของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเออีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (WHA ESIE 4) ขนาด 573 ไร่ คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 และจะเริ่มก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเออินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง (WHA IER) ในเดือนตุลาคมนี้

ดับบลิวเอชเอ กริป คาดปี 65 ผลประกอบการสูงเป็นประวัติการณ์ พร้อมก้าวสู่การเป็น Tech Company ในปี 2567

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดินขนาด 600 ไร่ กับบริษัท บีวายดี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของจีน ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 ซึ่งเป็นการซื้อขายที่ดินครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 20 ปี โดยคาดว่าโรงงานผลิตรถไฟฟ้าแห่งใหม่จะเริ่มดำเนินการในปี 2567 ด้วยกำลังการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน 150,000 คัน ต่อปี การขายที่ดินครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจกับนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเออย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ดีลครั้งนี้ยังยืนยันถึงบทบาทของดับบลิวเอชเอ กริป ในฐานะบริษัทที่มีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งคลัสเตอร์ยานยนต์ของประเทศไทยในพื้นที่อีอีซีตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ตลอดจนเป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมชั้นนำที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงปัจจุบัน ดับบลิวเอชเอ กริป มีความภาคภูมิใจในการเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ถึง 277 รายจากทั่วโลก

ในประเทศเวียดนาม หลังจากประสบความสำเร็จจากโครงการในจังหวัดเหงะอาน ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ ยังคงยุทธศาสตร์ในการขยายนิคมอุตสาหกรรมไปยังจังหวัดหลักๆอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของเขตอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล โซน 1 - เหงะอาน เฟส 1 ขนาด 900 ไร่ ได้พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้ว ครบครันด้วยโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการดูแลสิ่งแวดล้อมคุณภาพสูงสุด โดยพื้นที่ร้อยละ 76 ของเฟสที่ 1 ได้ปล่อยเช่าให้กับลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ ชิ้นส่วนยานยนต์ การแปรรูปอาหาร พลังงานแสงอาทิตย์ วัสดุก่อสร้าง และอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจำนวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนับว่ามากที่สุดที่สุดในจังหวัดเหงะอาน ทั้งนี้จากการคาดการณ์ความต้องการที่ดินอุตสาหกรรมที่สูงขึ้น บริษัทฯ จึงเร่งก่อสร้างเฟส 2 ขนาด 2,215 ไร่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังวางแผนที่จะพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรมขนาด 5,625 ไร่ รวมส่วนต่อขยายในจังหวัดถั่งหั่ว ซึ่งอยู่ในระหว่างการขออนุมัติโครงการ จังหวัดถั่งหั่วเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของเวียดนาม และมีทำเลที่ตั้งยุทธศาสตร์ใกล้กับกรุงฮานอย และท่าเรือน้ำลึกหลักไห่เวียน โดยโครงการ 'WHA Smart Technology Industrial Zone - Thanh Hoa' ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เมืองหลักของจังหวัด พร้อมทั้งจะรองรับความต้องการของนักลงทุนด้านเทคโนโลยีมูลค่าสูง และการขยายโครงการ 'Northern Technology Corridor' ของเวียดนาม

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจสำหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งที่ 3 ของประเทศเวียดนาม ในจังหวัดกว๋างนาม บนพื้นที่ขนาด 2,500 ไร่ โดยโครงการ 'WHA Smart Eco Industrial Zone - Quang Nam' ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ ใจกลางภาคกลาง ใกล้จังหวัดดานังและกว๋างหงาย ซึ่งในอนาคต โซนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะแห่งนี้ ตั้งเป้าที่

จะรองรับอุตสาหกรรมไฮเทคสะอาด ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม การแพทย์ หรือโลจิสติกส์

• **กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ยังเดินหน้าขยายธุรกิจสาธารณูปโภคทั้งภายในและภายนอกนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม พร้อมขยายพอร์ตธุรกิจด้านพลังงานด้วยการพัฒนาโซลูชันพลังงานหมุนเวียนที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรม โดยเฉพาะธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์**

ด้านสาธารณูปโภค ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ยังคงเดินหน้าขยายผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์น้ำเพิ่มมูลค่า เช่น น้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) และน้ำปราศจากแร่ธาตุ สำหรับประเทศไทย ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 WHAUP มีปริมาณการจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรมคุณภาพสูงและการบำบัดน้ำเสีย สูงขึ้นร้อยละ 10 เป็น 62.3 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำเพิ่มมูลค่า เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 19 เป็น 2.5 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเมื่อเร็ว ๆ นี้ WHAUP ยังได้สร้างโรงผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมคุณภาพสูงและโรงบำบัดน้ำเสียแห่งใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 กำลังการผลิตรวม 3.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เฉพาะในส่วนของผลิตภัณฑ์น้ำเพิ่มมูลค่านั้น WHAUP มีการพัฒนาโครงการน้ำเพื่ออุตสาหกรรมคุณภาพสูงสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กรายใหม่ (SPP) แล้วเสร็จด้วยกำลังการผลิตรวม 1.4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และยังมีการพัฒนาโรงงานผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุในนิคมอุตสาหกรรมเอเซียที่กำลังการผลิต 1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ดำเนินการใกล้เสร็จสิ้นแล้ว นอกจากนี้ WHAUP ยังได้เซ็นสัญญาซื้อขายน้ำกับลูกค้าที่ต้องใช้น้ำจำนวนมาก ซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า กลุ่มอุตสาหกรรมทางการแพทย์ อุตสาหกรรมการผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์

สำหรับประเทศเวียดนาม WHAUP มีโครงการน้ำที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ 3 โครงการ[3] ผลการดำเนินงานมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 โดยเพิ่มขึ้นเป็น 12.8 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากมีฐานลูกค้าและพื้นที่ครอบคลุมการให้บริการน้ำประปามากขึ้น

ด้านพลังงาน ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ยังคงขยายพอร์ตการลงทุนอย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนาโซลูชันพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ โดยในครึ่งแรกของปี 2565 WHAUP มีกำลังการผลิตไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปตามสัดส่วนการถือหุ้น (Equity MW) จำนวน 62 เมกะวัตต์ ในขณะที่อีก 64 เมกะวัตต์อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง นอกจากนี้ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 ยังได้มีการลงนามโครงการพลังงานแสงอาทิตย์กับผู้ใช้ในภาคอุตสาหกรรมใหม่อีก 15 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตรวม 34 เมกะวัตต์

GPSC ปิดดีลลงทุน 25%

**ในโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่ง
ในไต้หวัน ขนาด 595 MW**

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) GPSC เปิดเผยว่า “บริษัทฯ” ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งเรื่องการลงทุนในโครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งในไต้หวัน เป็นเงินลงทุนรวมประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น

บัดนี้ บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิลซินเนอร์ยี จำกัด (“GRSC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions precedent) ของสัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 26 กันยายน 2565 และได้เข้าถือหุ้นจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัท CI Changfang Limited และบริษัท CI Xidao Limited (“บริษัทเป้าหมาย”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทเป้าหมายเป็นผู้พัฒนาโครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง (Offshore wind) ในไต้หวัน โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้า รวมจำนวน 595 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โครงการ Changfang และโครงการ Xidao ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้า จำนวน 547 เมกะวัตต์ และ 48 เมกะวัตต์ ตามลำดับ โดยโครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและจะทยอยเปิดดำเนินการจนครบตามกำลังการผลิตไฟฟ้าภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567



กลุ่มทิสโก้แจ้งผลประกอบการ 9 เดือนแรกปี 65

มีกำไรสุทธิ 5,415 ล้านบาท เติบโต 8.5%

กลุ่มทิสโก้ แจ้งผลประกอบการงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 มีกำไรสุทธิ 5,415 ล้านบาท เติบโต 8.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า จากการเติบโตของสินเชื่อที่ 5.0% ส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจประกันภัยเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ด้านอัตราส่วนการกันสำรองต่อ NPLs ยังคงแข็งแกร่งที่ระดับ 248% ขณะที่ในช่วงที่เหลือของปีนี้มุ่งเน้นการเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว ในธุรกิจที่สามารถสร้างโอกาสและดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้เปิดเผยว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจากแรงหนุนของภาคท่องเที่ยว ส่งผลให้ภาพรวมตลาดแรงงานและการใช้จ่ายของผู้บริโภคปรับตัวในทิศทางดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ภาคการเกษตรและการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ รวมถึงมาตรการพยุงการบริโภคของภาครัฐ ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อการขยายตัวของกลุ่มทิสโก้อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 กลุ่มทิสโก้มีกำไรสุทธิ 5,415 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.5% จากช่วงเดียวกันของปี 2564 โดยสาเหตุหลักมาจากการขยายตัวของสินเชื่อที่ปรับสูงขึ้น โดยเฉพาะ สินเชื่อจำนำทะเบียน สินเชื่อเอสเอ็มอี และสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ส่งผลให้รายได้ของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทั้งรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ค่าธรรมเนียมในธุรกิจนายหน้าประกันภัยเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ขณะที่คุณภาพสินทรัพย์ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วย NPL ratio ที่ลดลงมาอยู่ที่ 2.1% และอัตราการจัดสำรองทางเครดิตยังคงอยู่ในระดับสูงถึง 248% เพียงพอต่อการรับมือกับความไม่แน่นอนในอนาคต ในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนยังคงชะลอตัวเมื่อเทียบกับฐานที่สูงของปีก่อนหน้า รวมถึงการรับรู้ผลขาดทุนจากเงิน

ลงทุน เนื่องจากผลกระทบของภาวะตลาดที่ผันผวน

"ในช่วงที่เหลือของปี คาดว่าธุรกิจสินเชื่อของกลุ่มทิสโก้จะทยอยเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจไทยที่เริ่มฟื้นตัวในทิศทางที่ดีขึ้นหลังการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม กำลังซื้อโดยรวมยังคงมีความเปราะบางจากระดับหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง และมีแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อที่ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อภาคครัวเรือนที่กำลังเริ่มฟื้นตัวกลับมา ทั้งนี้ ธุรกิจสินเชื่อของกลุ่มทิสโก้จะเข้าไปช่วยเติมสภาพคล่องในระบบการเงินให้แก่กลุ่มลูกค้ารายย่อยและผู้ประกอบการขนาดเล็ก ผ่านการขยายสาขาของสมูทวิง เงินสั่งได้ ที่ตั้งเป้าการเปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 450 สาขา ภายในสิ้นปีนี้ จากเป้าหมายเดิมที่ 400 สาขา

ทั้งนี้ เรายังคงดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นสร้างการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในธุรกิจที่เราเห็นโอกาสและตอบโจทย์สังคม พร้อมยึดมั่นในนโยบายการดูแลคุณภาพสินทรัพย์ที่รอบคอบและรัดกุม ผสมผสานกับการให้คำแนะนำที่ดี และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ลูกค้า รวมถึงช่วยเหลือดูแลลูกค้าในทุกกลุ่มไปพร้อมกัน"

สรุปผลประกอบการสำหรับงวดไตรมาส 3

และ 9 เดือนแรกของปี 2565

ผลการดำเนินงานของกลุ่มกิจการสำหรับไตรมาส 3 ปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,771 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.5% จากไตรมาส 3 ของปี 2564 เป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจสินเชื่อ ส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 4.2% จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า พร้อมกับธุรกิจนายหน้าประกันภัยขยายตัวถึง 44.3% สอดคล้องกับปริมาณสินเชื่อปล่อยใหม่ที่เติบโต ทำให้รายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจธนาคารพาณิชย์ปรับตัวขึ้น 27.7% อีกทั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss - ECL) ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 0.2% ของยอดสินเชื่อเฉลี่ย เป็นไปตามการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนยังคงซบเซาเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ทั้งรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง 15.1% จากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลดลง และรายได้ค่าธรรมเนียมพื้นฐานจากธุรกิจจัดการกองทุนอ่อนตัวลง 0.9% จากการกองออกทุนใหม่ที่ลดลงในสถานะตลาดทุนไม่เอื้ออำนวย

สำหรับผลประกอบการงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 กำไรสุทธิมีจำนวน 5,415 ล้านบาท ขยายตัว 8.5% เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 จากเงินให้สินเชื่อที่เติบโต การขยายตัวของธุรกิจนายหน้าประกันภัยที่ 25.1% และค่าใช้จ่ายขาดทุนด้านเครดิตที่ลดลง 79.2% บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 0.4% ในขณะที่รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ยอ่อนตัวลง จากการชะลอตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนเป็นหลัก ประกอบกับการลดลงของกำไรจากเครื่องมือทางการเงิน ทั้งนี้ บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) สำหรับ 9 เดือนแรกของปี 2565 อยู่ที่ 17.6%

เงินให้สินเชื่อรวมของกลุ่มกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีจำนวน 213,188 ล้านบาท เติบโต 5.0% จากสิ้นปีก่อนหน้า จากการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อ SMEs และสินเชื่อจำนำทะเบียน โดยเฉพาะการเติบโตของสินเชื่อ "สมหวัง เงิน

สั่งได้" ที่เพิ่มขึ้น 14.8% จากสิ้นปีก่อนหน้า สอดคล้องกับการเปิดเครือข่ายสาขาที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี ในส่วนของสินเชื่อที่มีการก่อหนี้ด้วยค่าด้านเครดิต (NPLs) ลดลงจากสิ้นปี 2564 มาอยู่ที่ 2.1% ของสินเชื่อรวม เป็นไปตามนโยบายการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ระดับเงินสำรองหนี้สูญต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Loan Loss Coverage Ratio) อยู่ในระดับสูงที่ 248%

ธนาคารก็ยังคงรักษาระดับฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง โดยมีประมาณการอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ 24.3% สูงกว่าอัตราเงินกองทุนขั้นต่ำ 11.0% ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และมีอัตราเงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ 20.2% และ 4.2% ตามลำดับ

ThaiBMA เผย 9 เดือนแรก

มูลค่าออกหุ้นกู้ 997,085 ลบ. เพิ่มขึ้น 22% YoY

THAI BMA เผย การออกตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะยาว (หุ้นกู้) ในช่วง 9 เดือนแรกนี้ มีมูลค่าที่ 997,085 ลบ. เพิ่มขึ้น 22% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว หรือคิดเป็น 96% ของมูลค่าการออกในปีที่แล้วทั้งปี

จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และอัตราเงินเฟ้อของไทยที่อยู่ในระดับสูง กกดดันให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนสิงหาคมและกันยายนที่ผ่านมา ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย (Bond Yield) และอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาคเอกชนที่เป็นต้นทุนการออกตราสารหนี้ของภาคเอกชนในช่วงไตรมาส 3 ขยับตัวขึ้นต่อ แต่ถึงกระนั้น การออกตราสารหนี้ภาคเอกชนในช่วง 9 เดือนแรกปีนี้มีมูลค่าสูงเทียบเท่ากับมูลค่าการออกในปีที่แล้วทั้งปี สะท้อนให้เห็นถึงการเร่งระดมทุนของผู้ออกภาคเอกชนเพื่อล็อคต้นทุนการกู้ยืมและสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยมูลค่าการออกตราสารหนี้ของรัฐบาลและภาคเอกชนได้หนุนให้ตลาดตราสารหนี้ไทยขยายตัว 4.5% ในช่วง 9 เดือนแรกนี้

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) กล่าวว่า ตลาดตราสารหนี้ไทยเติบโตต่อเนื่อง แม้จะถูกกดดันจากการขยับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย โดยมูลค่าคงค้างตลาดตราสารหนี้ไทย ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2565 ขยายตัว 4.5% จากสิ้นปีที่แล้ว มาอยู่ที่ 15.67 ล้านล้านบาท

เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าคงค้างตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลและภาคเอกชนแม้ว่าตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีมูลค่าลดลงก็ตาม การออกตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะยาว (หุ้นกู้) ในช่วง 9 เดือนแรกนี้มีมูลค่าที่ 997,085 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% จาก

ช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว หรือคิดเป็น 96% ของมูลค่าการออกในปีที่แล้วทั้งปี นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ต่อนักลงทุนทั่วไป (PO) ในรูปแบบของหุ้นกู้ดิจิทัลเริ่มมีสัดส่วนมากขึ้น โดยใน 9 เดือนแรกปีนี้ มีหุ้นกู้ดิจิทัลเสนอขายรวมกัน 9 รุ่น รวมกับที่เสนอขายครั้งแรกไปเมื่อปลายปีที่แล้ว ทำให้จนถึงปัจจุบัน มีหุ้นกู้ดิจิทัลเสนอขายบนแอปพลิเคชัน “เป่าตัง” ทั้งหมด 10 รุ่น มูลค่ารวม 31,095 ล้านบาท ถือเป็นช่องทางการเสนอขายใหม่ที่เพิ่มโอกาสในการลงทุนตราสารหนี้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป

เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย (Government bond yield curve) ปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาส 3 ของปี 2565 จากการที่เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ กนง. มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยจึงขยับตัวสูงขึ้นต่อ ทำให้ Bond yield ไทยรุ่นอายุ 2 ปี และ 10 ปี ปรับตัวสูงขึ้น 123 bps. และ 132 bps. จากสิ้นปีที่แล้วมาอยู่ที่ 1.88% และ 3.21% ณ สิ้นเดือนกันยายนตามลำดับ

เส้นอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาคเอกชน (Corporate bond yield curve) อายุ 5 ปีของหุ้นกู้ทุกอันดับเครดิตปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาส 3 จากการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยและส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit spread) ส่งผลให้การออกหุ้นกู้มีต้นทุนที่สูงขึ้นโดยเฉลี่ย 32 pbs. จากเมื่อสิ้นไตรมาส 2 โดย ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2565 หุ้นกู้อายุ 5 ปี อันดับเครดิต AAA มีต้นทุนดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ 3.35% AA ที่ 3.68%

A ที่ 3.89% BBB+ ที่ 5.03% และ BBB ที่ 5.98% กระแสเงินลงทุนจากต่างประเทศ (Fund flow) ในเดือนกรกฎาคม นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิ

ตราสารหนี้ไทยต่อเนื่องจากไตรมาส 2 ภายหลังจากที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตรา 0.75% ติดต่อกันเป็นครั้งที่สอง ก่อนจะกลับเข้าซื้อสุทธิเล็กน้อยในเดือนสิงหาคม แต่เมื่อเริ่มมีความชัดเจนในเดือนกันยายนว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่สูงอย่างต่อเนื่อง จึงมีการขายตราสารหนี้ไทยตั้งแต่กลางเดือนกันยายน ทำให้ในไตรมาส 3 เป็นการขายสุทธิตราสารหนี้ไทยของนักลงทุนต่างชาติ โดย ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2565 นักลงทุนต่างชาติมียอดการขายสุทธิสะสมตั้งแต่ต้นปีที่ 3.25 หมื่นล้านบาท มียอดการถือครองตราสารหนี้ไทยเท่ากับ 9.89 แสนล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากสิ้นปีที่แล้ว คิดเป็นสัดส่วน 6.3% ของมูลค่าคงค้างตลาดตราสารหนี้ไทย โดยอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติอยู่ที่ 8.5 ปี

ทั้งนี้ คุณอริยา ติระณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) กล่าวเพิ่มเติม ว่าปี 2565 เป็นปีที่สามที่มูลค่าการออกหุ้นกู้ทะลุ 1 ล้านล้านบาท และจากการคาดการณ์การออกหุ้นกู้ในไตรมาส 4 เพื่อทดแทนรุ่นที่จะครบกำหนดไถ่ถอน ข้อมูลหุ้นกู้ที่ได้ยื่นขอเสนอขายแล้ว ประกอบกับหุ้นกู้ที่อาจเสนอขายเพิ่มเติมเพื่อบริหารโครงสร้างทางการเงินและต้นทุน ทำให้คาดว่าจะการออกหุ้นกู้ของภาคเอกชนในปี 2565 จะทำสถิติการออกสูงสุดใหม่

บล.เอเชีย พลัส ซี Fx Loss ลดลงดึงดูด Fund Flow

ไหลเข้าหุ้น SET ช่วง Q4/65 ขยับขึ้น
คงเป้า SET สิ้นปีไว้ที่ 1730 จุด

รายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (ASPS) ในกลุ่มบริษัท เอเชีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASPS ประเมินภาพรวมการลงทุนของตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาที่ถูกปัจจัยลบจากภายนอกกดดัน อาทิ ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน , การเร่งตัวของเงินเฟ้อ, การดำเนินนโยบายการเงินเชิงรุกของ FED และความเสี่ยงเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะ Recession ซึ่งถือว่าตลาดหุ้นได้ดูดซับกับประเด็นดังกล่าวไปมาก ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังมีน้ำหนักในทางบวกจากทิศทางเศรษฐกิจฟื้นตัว ค่าเงินบาทมีทิศทางชะลอการอ่อนค่าประกอบ Valuation ที่อยู่ในระดับที่น่าสนใจ เป็นปัจจัยดึงดูด Flow หุ้น SET Index ช่วง 4Q65 สู่เป้าหมาย Target ณ สิ้นปี 1,730 จุด

คุณเกิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.เอเชีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วง 4Q65 ได้ผ่านจุดที่ถูกแรงกดดันสูงสุดจากปัจจัยภายนอกไปแล้ว เริ่มจาก 1) สงคราม รัสเซีย-ยูเครน ตลาดตอบรับมานานกว่า 7 เดือน หากความเสี่ยงถูกจำกัดเฉพาะในพื้นที่ยูเครน และไม่นำไปสู่การใช้อาวุธนิวเคลียร์ระหว่างกันผลกระทบมายังตลาดหุ้นจะไม่มาก 2) อัตราเงินเฟ้อหลายประเทศมีแนวโน้มผ่านจุดสูงสุดหลังราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ปรับลงใกล้เคียงกับช่วงต้นปี ทำให้แรงกดดันต่อการใช้นโยบายการเงินเชิงรุกของธนาคารกลางต่างลดลง 3) การดำเนินนโยบายทางการเงินเชิงรุกใกล้เข้าสู่ช่วงท้าย โดยเฉพาะ Fed ที่ตลาดคาดช่วงที่เหลือของปีจะขึ้นดอกเบี้ยอีก 1% และปีหน้าอีก 0.25% ก่อนที่จะลดลงในช่วงครึ่งปีหลัง 4) ทิศทางเศรษฐกิจหลายประเทศที่ชะลอลงโดยสหรัฐฯ เกิดภาวะ Technical Recession ไปแล้ว, เศรษฐกิจ อังกฤษ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ชะลอหลัง GDP ไตรมาส 2 ติดลบ แต่อย่างไรก็ตาม การทยอยปรับลดคาดการณ์ของสำนักเศรษฐกิจต่างสะท้อนถึงการรับรู้ของตลาดไปในระดับหนึ่ง

ส่วนปัจจัยในประเทศที่ยังอยู่ในโหมดฟื้นตัวตามหลังการเปิดประเทศที่ได้แรงหนุนจากภาคการบริโภคในประเทศ การท่องเที่ยวและการใช้จ่ายภาครัฐที่เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการลงทุนมากกว่าการเยียวยาหลังผ่านช่วง COVID-19 ขณะที่ในมุมกำไรบริษัทจดทะเบียนบ้านเราที่ขยายตัวได้ดี โดยฝ่ายวิจัยประเมิน EPS65F ที่ 96.1 บาท/หุ้น เติบโต 12%yoy และ EPS66F ที่ 101.1 บาท/หุ้น เติบโต 5%yoy ขณะที่การดำเนินนโยบายการเงิน ธปท.ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยฯแต่ยังคงดำเนินแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยเชื่อว่าดอกเบี้ยฯ ณ สิ้นปี 1.25% เทียบกับสหรัฐฯ 4.25% ขณะที่ทิศทางค่าเงินบาทในช่วง 4Q65 เชื่อว่าจะชะลอการอ่อนค่าจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่ลดลงตามราคาลงของพลังงานที่ปรับลงซึ่งจะช่วยลดผลกระทบของการขาดดุลการค้า เช่นเดียวกับดุลบริการที่จะดีขึ้นตามตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เริ่มเข้าสู่ High Season

ทิศทางเศรษฐกิจในประเทศและผลประกอบการบริษัทที่มีแนวโน้มขยายตัวโดดเด่นสวนกระแสโลก ขณะที่ความเสี่ยง Fx Loss ลดลงจะเป็นปัจจัยดึงดูด Fund Flow ไหลเข้าหุ้น SET Index ช่วง

4Q65 ขยับขึ้นโดยคงเป้าหมายดัชนี ณ สิ้นปีไว้ที่ 1730 จุด หรือคิดเป็นระดับ Market Earning Yield Gap ที่ 4.3% มากกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปีที่ 4.2% กลยุทธ์การลงทุนแนะนำหุ้น Domestic หลีกเลียงความผันผวนจากปัจจัยภายนอก ADVANC, ASK, BBL, BEM, CENTEL, HMPRO, GULF

คุณอภิษฎา ไชยฤกษ์ ฝ่ายลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ บล.เอเชีย พลัส มองว่า ในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นต่างประเทศถือว่ามีความผันผวนสูงเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นที่ธนาคารกลางหลายประเทศมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อยับยั้งเงินเฟ้อ รวมทั้งสถานการณ์อื่นๆในหลากหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติทางด้านพลังงานในฝั่งยุโรป สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และ ปัญหาด้านอสังหาริมทรัพย์ในจีน ส่งผลให้นักลงทุนเกิดความกังวลต่อเศรษฐกิจว่าจะชะลอตัวในระยะข้างหน้า ทำให้มีการลดความเสี่ยงของพอร์ต ส่งผลให้ผลตอบแทนของตลาดหุ้นทั่วโลกตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันปรับตัวลดลง เช่น ดัชนี S&P500 ของตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับลดลงกว่า 23% ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับตัวสูงขึ้น ก็ปรับตัวลดลงกว่า 31% เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามยังมีหุ้นบางกลุ่มที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาด นั่นก็คือหุ้นในกลุ่ม Defensive อย่าง Healthcare สะท้อนผ่านดัชนี Health Care Select Sector ที่ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันปรับตัวลดลงไปเพียง 12% เท่านั้นถือว่าปรับตัวลดลงน้อยกว่าตลาดโดยภาพรวม

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนในช่วงเศรษฐกิจที่ชะลอตัวหรือช่วงที่มีความผันผวนสูง ทางเลือกในการเพิ่มน้ำหนักไปในหุ้น Defensive ก็นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยลดความผันผวนของพอร์ตลงได้ เป็นผลมาจากค่าเบต้า (ค่าความเสี่ยงเมื่อเทียบกับตลาด) ที่ต่ำ ซึ่งโดยปกติแล้วหุ้น Defensive จะมีค่าเบต้าที่น้อยกว่า 1 ตัวอย่างเช่น หากตลาดปรับตัวลง 2% หุ้น Defensive มักมีแนวโน้มจะปรับตัวลงน้อยกว่า 2% โดยหุ้น Defensive หมายถึงหุ้นที่บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ และมีรายได้ที่มั่นคง จากความต้องการในตัวสินค้าหรือบริการที่มี

อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้หุ้นในกลุ่มนี้มีเสถียรภาพเมื่อต้องเผชิญกับช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง อ้างอิงจากข้อมูลของ Refinitiv IBES ในอดีต พบว่าในช่วงปี 2007-2009 ที่เกิดเศรษฐกิจถดถอย กำไรของบริษัทจดทะเบียนในดัชนี S&P 500 ลดลง 9 ไตรมาสติดต่อกัน แต่กลุ่ม Healthcare ยังสามารถสร้างกำไรเติบโตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

ตัวอย่างหุ้นในกลุ่ม Healthcare ฝั่งสหรัฐฯ ได้แก่ United Health (UNH US) เป็นบริษัทประกันสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯหากวัดโดยมูลค่าตลาดและรายได้ ประกอบธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่ ประกันสุขภาพส่วนบุคคล ประกันสุขภาพสำหรับองค์กร รวมถึงธุรกิจรักษาโรคทั้งในรูปแบบคลินิกและออนไลน์และระบบ Software ที่ใช้ทางการแพทย์ โดยผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 2.7% สูงกว่าตลาดหุ้นโดยภาพรวมที่ดัชนี S&P 500 ปรับลงถึง 23% หรืออีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่ลู่ไปกับกลุ่ม Healthcare ก็คือ การลงทุนผ่าน ETF ได้แก่ Health Care Select Sector SPDR® Fund (XLV US) ซึ่งกระจายการลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ สัณฐานอเมริกา ผู้ผลิตยา อุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงผู้ให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพและธุรกิจที่เกี่ยวข้องจำนวน 66 บริษัท เช่น United Health (UNH US) Johnson & Johnson (JNJ US) Pfizer Inc.(PFE US) เป็นต้น แม้ผลตอบแทนปรับตัวลดลง 12% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน แต่ก็ยังทำผลตอบแทนชนะตลาดโดยรวมได้

คุณภาธร สุสวัสดิ์ ฝ่ายที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การลงทุนและผลิตภัณฑ์ บล.เอเชีย พลัส กล่าวว่า จากผลกระทบของนโยบายการเงินที่เข้มงวด ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่ 4 เริ่มมีทิศทางที่ชะลอตัวลง ทั้งนี้เชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ระดับสูง จะเป็นสาเหตุหลักที่จะทำให้ธนาคารกลางหลักของโลกยังคงต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง และยังคงเป็นปัจจัยกดดันเศรษฐกิจและสินทรัพย์เสี่ยงต่อไป ดังนั้นคำแนะนำการลงทุนในไตรมาส 4 นี้ ควรมองหาหุ้นกลุ่มธุรกิจที่มีกระแสเงินสดสม่ำเสมอ มีการจ่ายปันผลสูง มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ ซึ่งมีปรับตัวลงน้อยหรือปรับขึ้นได้ดีกว่าตลาด ได้แก่ กลุ่ม Healthcare, Consumer Staple และ Telecommunication

SBITO คว้าพรอวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยไตรมาส 4

มีแนวโน้มเติบโต หลัง 'ท่องเที่ยว ส่งออก' ส่งสัญญาณ
บวกชัดเจนหลังโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย

**SBITO เดินหน้ารุกตลาดเทรดหุ้นออนไลน์ในไทย ตั้งเป้าก้าวสู่เบอร์ 1 ตลาดตั้งเป้าก้าวสู่
โบรกเกอร์ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในอันดับ 1 ในใจนักลงทุนไทย เปิดสาขาใหม่เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ ชูจุดขายเรทค่าคอมที่ต่ำ พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ของ
การลงทุนโลกออนไลน์ในไทย หวังดึงกลุ่มนักลงทุนหน้าใหม่สู่ตลาด**

มร.คาชินาริ โอภาวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลัก
ทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด หรือ SBITO (สะไบ
โตะ) เปิดเผยถึงแนวโน้มการลงทุนในตลาดหุ้นโลกในช่วงที่
ผ่านมาว่า แม้ผลกระทบของโควิด-19 จะลดลง แต่ก็ปฏิเสธ
ไม่ได้ว่ายังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อ อาทิ ภัยความ
ขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน รวมถึงภาวะเงินเฟ้อที่ทั่ว
โลกต่างต้องเผชิญ

รวมถึงความไม่แน่นอนในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะใน
สหรัฐอเมริกา และปัจจัยอื่นๆ อีกมาก ทำให้หลายประเทศ
ต่างปรับนโยบายเพื่อรับมือกับความผันผวนของตลาด ส่ง
ผลให้ตั้งแต่ปลายไตรมาส 3 ของปี 2565 เราเริ่มเห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงของตลาดที่เริ่มปรับตัวในทางบวกเพิ่ม
ขึ้น และเชื่อว่ายังจะยังสถานะดังกล่าวต่อไปในระยะยาว โดย
SBITO คาดการณ์ว่าในปี 2566 ภาพรวมตลาดหุ้นไทยจะ
ขยับตัวทางบวกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้นหลังจากได้รับผลกระทบในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา บริษัทในตลาดจะเริ่มกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ
ส่งผลให้ผลประกอบการเริ่มดีขึ้น นักลงทุนรายย่อยสามารถ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของบริษัทต่างๆ ในตลาดได้ชัดเจนยิ่ง
ขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนซื้อขายหุ้นในตลาดเพิ่ม
ขึ้นด้วยเช่นกัน

ด้านแนวโน้มภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในไตรมาส 4 ของ
ปี 2565 มร.คาชินาริ แสดงความเห็นต่อประเด็นดังกล่าว
ว่า "หลังจากไทยเริ่มเดินหน้าปลดล็อกข้อจำกัดและผลกระทบ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากโควิด-19 ทำให้สามารถกลับมาขับเคลื่อน
เศรษฐกิจได้อย่างเต็มศักยภาพอีกครั้ง เมื่อเศรษฐกิจ
และปัจจัยพื้นฐานภายในประเทศเริ่มดีขึ้น ก็จะมีส่งผลดีต่อ
ตลาดหุ้นเช่นกัน SBITO คาดว่านักลงทุนจำนวนมากจะ
ค่อยๆ กลับมาลงทุนในตลาดหุ้นไทยเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน"

ส่วนมุมมองของต่างชาติต่อศักยภาพเศรษฐกิจของไทยในปี
2566 นั้น พบว่า ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่มีศักยภาพใน
การลงทุนที่ดี มีความแข็งแกร่งในฐานะฐานการผลิตของโลก
ที่มีแรงงานฝีมือด้านต่างๆ อยู่เป็นจำนวนมาก รวมถึงการส่งเสริม
จากภาครัฐในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเสริม
ศักยภาพด้านการผลิตและผ่อนปรนมาตรการต่างๆ เพื่อเอื้อ
ต่อการลงทุนโดยมีเป้าหมายเพื่อดึงกลุ่มทุนต่างชาติในเข้ามา
ลงทุนในไทย ตลอดจนศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจ
ท่องเที่ยวและการพักผ่อนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ ทำให้ไทยยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าลงทุนในปัจจุบัน

SBITO เชื่อว่าจากภาพรวมเศรษฐกิจที่เริ่มดีจะส่งผลให้การ
ลงทุนในตลาดหุ้นเริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะการซื้อขาย
หุ้นผ่านออนไลน์ที่ SBITO ยังครองความเป็นผู้นำในตลาด
โลกและในไทยก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพราะตอบโจทย์ไลฟ์
สไตล์ของนักลงทุนยุคใหม่ที่หันมาทำธุรกรรมทางการเงิน
ต่างๆ ผ่านโลกออนไลน์ "ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนบัญชี
นักลงทุนตลาดหุ้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสูงถึง 5,222,983
บัญชี จากบัญชีนักลงทุนตลาดหุ้นทั้งหมด 5,536,637 บัญชี
นั้นแสดงให้เห็นว่านักลงทุนตลาดหุ้นเกือบ 100% มีบัญชีซื้อ
ขายหุ้นผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยปัจจุบันคนไทยในทุกช่วง
วัยเริ่มหันมาเพิ่มความมั่นคงทางการเงินด้วยการลงทุนใน
ตลาดหุ้น จากกระแสข่าวดังกล่าวทำให้ SBITO เชื่อว่านัก
ลงทุนตลาดหุ้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในไทยก็จะเพิ่มสูงขึ้น
ด้วยเช่นกัน ดังเช่นในประเทศญี่ปุ่นที่มีบัญชีซื้อขายหุ้นทาง
อินเทอร์เน็ตสูงถึง 38 ล้านบัญชีในปัจจุบัน" มร.คาชินาริ
กล่าว

"ตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2565 SBITO ในฐานะผู้นำระดับ
โลกด้านการซื้อขายหุ้นผ่านออนไลน์ จะรุกขยายฐานนัก
ลงทุนใหม่อย่างต่อเนื่องและดูแลนักลงทุนของ SBITO
โดยจะเพิ่มช่องทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้าง
การรับรู้ผ่านการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่นักลงทุนทั้งรูป
แบบออนไลน์และออฟไลน์ การขยายสาขาเพิ่มขึ้นเพื่อให้
ง่ายต่อการเข้าถึง ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกีฬากับสโมสร
นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี เพื่อสร้างความรู้จักและความ
มั่นใจในแบรนด์ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับแบรนด์
พันธมิตรชั้นนำเพื่อมอบประสบการณ์ใหม่แก่นัก
ลงทุนในไทยให้ได้เปิดโลกการลงทุนยุคใหม่ผ่านโลก
ออนไลน์ พร้อมมอบสิทธิประโยชน์จากการลงทุนเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์กับนักลงทุนของ SBITO ที่ยั่งยืน ที่สำคัญ
เรายังคงจุดขายในเรื่องอัตราค่าคอมมิชชั่นในเรทพิเศษ เชื่อ
ว่า SBITO จะดึงดูดนักลงทุนรายใหม่สู่ตลาด โดยตั้งเป้าที่
จะสร้างให้ SBITO ก้าวสู่การเป็นบริษัทหลักทรัพย์ออนไลน์
สากลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย" มร.คาชินาริ
กล่าวถึงแผนการรุกตลาดในไทยเพื่อก้าวสู่ผู้นำตลาด

สามารถชมข้อมูล SBITO เพิ่มเติมได้ที่ <https://www.sbito.co.th/> หรือ <https://www.facebook.com/Sbithaionline/>

ttb analytics ชี้ ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติ เที่ยวไทยปีนี้แตะ 9.5 ล้านคน

มองปี 2566 อาจทะลุ 18.5 ล้านคน

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ประเมินภาคการท่องเที่ยวของไทยฟื้นตัวได้ดีกว่าที่คาดจากการเปิดประเทศที่ทำให้การเดินทางเข้าออกประเทศสะดวกมากขึ้น รวมถึงความต้องการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเพื่อชดเชยจากการที่ถูกจำกัดไว้ก่อนหน้านี้ (Pent Up Demand) ซึ่งส่งผลดีต่อฤดูกาลท่องเที่ยวสำคัญของไทยช่วงครึ่งหลัง 2565

โดยคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปี 2565 จะอยู่ที่ 9.5 ล้านคน จากอานิสงส์ตลาดนักท่องเที่ยวระยะใกล้ โดยเฉพาะกลุ่มอาเซียน อินเดีย และ ตะวันออกกลาง สำหรับปี 2566 ประเมินว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะอยู่ที่ 18.5 ล้านคน หรือคิดเป็น 46% ของยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดการระบาดโควิด-19 และจะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทยปี 2566 ขยายตัวได้ 3.7%

**ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติ 8 เดือนแรกของปี
เฉียด 4.4 ล้านคน นำโดยตลาดท่องเที่ยวระยะใกล้**

ภาพรวมการท่องเที่ยวทั่วโลกในปี 2565 มีสัญญาณฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง จากการผ่อนคลายความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงและครอบคลุมขึ้น ทำให้หลายประเทศรวมทั้งไทยทยอยผ่อนคลายมาตรการการเดินทางระหว่างประเทศมาตั้งแต่ช่วงกลางปี ส่งผลให้ความต้องการท่องเที่ยวเพื่อชดเชยที่ถูกจำกัดไว้ก่อนหน้านี้จากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สะท้อนได้จากตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปเยือนยังประเทศต่าง ๆ ปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม สูงถึง 4.4 ล้านคน หรือคิดเป็นเกือบ 20% ของจำนวนนักท่องเที่ยวช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19

เป็นที่สังเกตว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนไทยในช่วงที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มาจากประเทศที่ไม่ห่างไกลจากไทยมากนัก เห็นได้จากยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสม 8 เดือนแรก กว่า 1 ใน 3 เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีพรมแดนติดหรือใกล้กับไทย (เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และลาว) แน่นหนาว่าส่วนหนึ่งมาจากการผ่อนคลายมาตรการเดินทางข้ามพรมแดน และการลดค่าธรรมเนียมเดินทางเข้าประเทศ ซึ่งส่งผลดีต่อการเดินทางเข้าออกผ่านด่านพรมแดนไทย ทำให้สะดวกขึ้น นอกจากนี้ การรุกตลาดอินเดียผ่านเวที Roadshow เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาเพื่อชดเชยความไม่แน่นอนในการเปิดประเทศของตลาดจีน รวมถึงการเปิดเส้นทางบินตรงครอบคลุมเมืองรองของอินเดีย ยังหนุนให้นักท่องเที่ยวอินเดียเข้าไทยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากเฉลี่ยเดือนละ 1-2 หมื่นคนช่วงต้นปี เป็น 1.1 แสนคน ส่งผลให้นักท่องเที่ยวอินเดียกลายเป็นกลุ่มที่ครองส่วนแบ่งตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงเป็นอันดับ 2 รองจากมาเลเซีย อีกทั้งตลาดตะวันออกกลางซึ่งเป็นกลุ่มมีกำลังซื้อสูงก็เติบโตได้อย่างโดดเด่น อาทิ ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอิสราเอล หนุนการเติบโตในแง่ของรายรับจากการท่องเที่ยวอีกด้วย

ทั้งนี้ หากพิจารณาร่วมกับจำนวนเที่ยวบินพาณิชย์ขาเข้าระหว่างประเทศมายังท่าอากาศยานหลัก (สุวรรณภูมิและดอนเมือง) ก็พบว่า เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจาก 3,774 เที่ยวบินในเดือนมกราคม เป็น 7,659 เที่ยวบินในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา หรือราว 46.5% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19 และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามความต้องการเดินทางช่วงเทศกาลท่องเที่ยวปลายปี จึงเป็นไปได้ว่าจำนวนเที่ยวบินพาณิชย์ขาเข้าระหว่างประเทศจะแตะ 60% ได้ในช่วงสิ้นปีนี้

**ttb analytics ประเมินนักท่องเที่ยวต่างชาติปีนี้
กว่าคาดที่ 9.5 ล้านคน มองปี 2566 อาจสูงถึง 18.5 ล้านคน**

นับตั้งแต่ประกาศปลดล็อกเงื่อนไขให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยผ่านการยกเลิกระบบ Thailand Pass กลายเป็นแรงหนุนสำคัญให้ชาวต่างชาติสามารถเดินทางท่องเที่ยวในไทยสะดวกขึ้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวครึ่งหลังปี 2565 ซึ่งแม้ว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะส่งสัญญาณเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเช่นกัน แต่คาดว่าจะไม่กระทบตัวเลขนักท่องเที่ยวของไทยช่วงปลายปี เนื่องจากพฤติกรรมเที่ยวออกประเทศภายหลังการเปิดประเทศส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากจุดหมายปลายทางระยะใกล้ (Short Haul Destination) ก่อนในปี นี้ และไทยก็ได้อานิสงส์จากกลุ่มที่มีแนวพรมแดนติดกัน รวมถึงอินเดีย และตะวันออกกลาง เช่นเดียวกับการเปิดประเทศของกลุ่มเอเชียแปซิฟิกที่โดยมากจะเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศใกล้เคียงอย่างญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน และฮ่องกง

ดังนั้น ttb analytics จึงประเมินว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยช่วงครึ่งหลังปี 2565 จะอยู่ที่ 7.3 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากครึ่งปีแรกถึง 2.5 เท่า ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติตลอดทั้งปี 2565 อยู่ที่ 9.5 ล้านคน (จากประมาณการเดิมที่ 7 ล้านคน) สร้างรายได้ราว 4.6 แสนล้านบาท สำหรับปี 2566 คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะอยู่ที่ 18.5 ล้านคน หรือคิดเป็น 46% ของตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2562

อย่างไรก็ดี แม้งิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สะท้อนผ่านข้อมูลการเคลื่อนที่ (Google Mobility Data) ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้เริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ แต่ระดับการฟื้นตัวในภาพรวมยังคงต่ำกว่าก่อนสถานการณ์โควิด-19 อยู่มาก สะท้อนผ่านดัชนีผลผลิตภาคบริการ (Service Production Index) ในหมวดที่พักแรม

และบริการด้านอาหารที่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าก่อนวิกฤตราวครึ่งหนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศที่กลับมาคึกคักได้ในระยะหลังมีแรงหนุนสำคัญจากไทยเที่ยวไทยเป็นหลัก ทำให้ภาพรวมจังหวัดที่พึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงฟื้นตัวได้จำกัด สอดคล้องกับอัตราการเข้าพักแรม (Occupancy Rate) ของภาคใต้ที่เฉลี่ยอยู่ที่เพียง 40% เมื่อเทียบกับอัตราการเข้าพักแรมของภาคเหนือซึ่งพึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นหลักที่ 50%

**ซีธุรกิจโรงแรมปี 2566 ยังเจอความท้าทายอีกมาก
แนะปรับตัวเพื่อลดต้นทุน**

แม้ธุรกิจโรงแรมที่พึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวไทยเป็นหลักมีแนวโน้มฟื้นตัวได้เร็วจากโมเมนตัมการท่องเที่ยวภายในประเทศ แต่ ttb analytics มองว่า ภาคการท่องเที่ยวของไทยจะสามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ในช่วงปลายปี 2567 ทำให้ธุรกิจโรงแรมยังต้องเผชิญความท้าทายอีกมากในปี 2566 จากการที่นักท่องเที่ยวไทยที่มีกำลังซื้อสูงบางส่วนจะเริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศมากขึ้น ขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติจะกลับมาใกล้เคียงกับก่อนสถานการณ์โควิด-19 ก็อาจต้องรอแรงส่งจากกลุ่มหลักอย่างนักท่องเที่ยวจีนที่คาดว่าจะกลับมาเยือนไทยได้เต็มที่ในช่วงครึ่งหลังของปี 2566

นอกจากนี้ อุปทาน (Supply) ห้องพักโดยรวมก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากอุปทานเดิมที่โรงแรมบางส่วนซึ่งประสบภาวะขาดทุนก่อนหน้านี้จะกลับมาดำเนินกิจการเต็มรูปแบบหลังท่องเที่ยวเริ่มฟื้น ทำให้ห้องพักใหม่ที่จะเข้ามาเพิ่มเติมจากการเปิดตัวโรงแรมของผู้ประกอบการขนาดใหญ่มากกว่า 20 แห่งในปี 2566 หลังจากที่ชะลอการเปิดออกในช่วงปิดประเทศ ท่ามกลางการแข่งขันด้านราคาของธุรกิจโรงแรมที่รุนแรงขึ้น เห็นได้จากราคาห้องพักเฉลี่ยทั้งประเทศในปัจจุบันที่ยังต่ำกว่าระดับก่อนสถานการณ์โควิด-19 ถึงกว่า 30% ส่วนทางกับต้นทุนค่าแรงและการดำเนินงานที่ปรับสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว

ฉะนั้น กลยุทธ์สำคัญของธุรกิจโรงแรมจึงหนีไม่พ้นแผนการปรับตัวเพื่อตอบสนองพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป การนำเทคโนโลยีมาใช้และการหันมาเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์มากขึ้น ตลอดจนการมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการเพื่อลดต้นทุนทั้งในส่วนต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันให้มีความคล่องตัวรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

บล.กิสโก้ ซีเอนวรับสำคัญเดือนนี้อยู่ที่ 1,575 - 1,580 จุด/หุ้น

สำคัญอยู่ที่ 1,600 - 1,610 จุด-แจกหุ้นเด่น
BANPU, BBL, BDMS, BEM, DTAC, KISS, MTC และ PIMO

บล.กิสโก้ชี้ตลาดหุ้นไทยยังเคลื่อนไหวในทิศทางดีกว่าตลาดหุ้นโลก แนะนำทยอยซื้อสะสม ช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2565 ใน 4 ธีม เพื่อกระจายความเสี่ยงรับตลาดหุ้นผันผวน ได้แก่ 1. ธีมหุ้นได้ประโยชน์ดอกเบี้ยขาขึ้น 2. ธีมหุ้น Re-opening ธุรกิจมั่นคงทนทานภาวะเงินเฟ้อ 3. ธีมหุ้นที่มีปัจจัยสนับสนุนเฉพาะตัว 4. ธีมหุ้น Bottom Fishing

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ กิสโก้ จำกัด เปิด เผยว่า ตัวชี้วัดสำคัญของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังคงดีอยู่ และ แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ผ่อนคลาย คาดจะส่งผลให้เศรษฐกิจ สหรัฐฯ สหรัฐฯ กลับมาขยายตัวมากกว่าระดับ 3% ในช่วง ไตรมาส 3/2565 และไตรมาส 4/2565 อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจสหรัฐฯ น่าจะเข้าสู่ “ภาวะถดถอยที่แท้จริง” ในช่วง ครึ่งหลังปี 2566 เพราะคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) น่า จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะ ขึ้นมาสู่ระดับ 4.25-4.50% ในปีนี้ และ 4.50-4.75% ในปีหน้า และอัตราการว่างงานที่ควรจะต้องสูงกว่าระดับ 5% ขึ้นไป จึง จะทำให้ FED พยายามที่จะลดเงินเฟ้อปรับตัวลงได้

ทั้งนี้ ปัจจุบันทั้ง 3 ดัชนีหลักของตลาดหุ้นสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะ หมักหมมหมดแล้ว หลังปรับตัวลงมากกว่า -20% จากที่เคยขึ้น สูงสุดในช่วงปลายปีที่แล้ว แต่สถานการณ์ขณะนี้ บล.กิสโก้ มองว่านักลงทุนควรเผื่อใจไว้สำหรับกรณีที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ อาจถดถอยเข้าสู่ภาวะหมักหมมมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อิง จากการศึกษาระยะหมักหมมของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในอดีตนับตั้งแต่ ปี 2503 เป็นต้นมา บล.กิสโก้พบว่า จะกินเวลาเฉลี่ยประมาณ 14 เดือน และจะปรับตัวลงเฉลี่ยประมาณ -34% จากจุด สูงสุด เพราะฉะนั้น หากตลาดหุ้นสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะหมักหมมเทียบ เท่ากับค่าเฉลี่ยในอดีต อาจเห็นจุดต่ำของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในช่วงปลายไตรมาส 1 ถึงต้นไตรมาส 2 ของปีหน้า ที่ระดับดัชนี S&P500 บริเวณ 3,140 - 3,240 จุด หรือคิดเป็นโอกาสการ ปรับลดลง (Downside) อีกราว 10-12% จากปัจจุบันที่อยู่ ที่ ประมาณ 3,600 จุด

อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาส 4 ปีนี้ มีลุ้นผลกระทบเชิงบวก จากการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ((US Mid-Term Elections Rally) ซึ่งตลาดหุ้นสหรัฐฯ มักให้ผลตอบแทนเป็น บวกเสมอ เฉลี่ย +7.3% ด้วยระดับความเชื่อมั่นสูงถึง 86% น่า จะมีความหวังหนึ่งที่จะช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนได้ หลังจากทีปลายไตรมาส 3 ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ก็ปรับตัวลง อย่างหนักแต่ละระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี

สำหรับการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนช่วงกลาง เดือนนี้ หากจีนส่งสัญญาณผ่อนคลายการดำเนินนโยบายการเงินและนโยบาย “Zero Covid” รวมทั้งการเร่งรัดนโยบายการ คลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ บล.กิสโก้คาดว่าตลาดหุ้นไทยจะ ตอบสนองเชิงบวกต่อผลการประชุมดังกล่าว เนื่องจากไทย พึ่งพาการค้าและการท่องเที่ยวจากจีนมากเป็นอันดับ 1 น่าจะ ได้ประโยชน์สูง

ด้านงบประมาณที่จะทยอยประกาศผลประกอบการในช่วงกลาง เดือนนี้ บล.กิสโก้คาดว่าหุ้นกลุ่มเบงกที่อยูภายใต้การวิเคราะห์ ของบล.กิสโก้ทั้ง 7 แห่งจะออกมาดี มีกำไรสุทธิโดยรวมอยู่ที่ 5.08 หมื่นล้านบาทใน 3/2565 เพิ่มขึ้น 28.1% เมื่อเทียบกับปี ก่อน (YoY) และเพิ่ม 2.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน หลีก ๓ จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว และการเติบโตของสินเชื่อ ขณะที่การตั้งสำรองฯ ในไตรมาสนี้ คาดว่าจะลดลงได้เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

โดยสรุป ถึงแม้ตลาดหุ้นโลกช่วงนี้จะมีความผันผวนสูง และ กดดันให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงตาม แต่ตลาดหุ้นไทยยัง เคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีกว่าตลาดหุ้นโลก (Outperform) และ เป็นไปตามที่บล.กิสโก้มองไว้แล้วตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่ ผ่านมา จึงมองว่าเป็นจังหวะซื้อสะสมช่วงสุดท้ายของปีนี้ หุ้น ที่บล.กิสโก้แนะนำในเดือนตุลาคมนี้ จะเน้นการลงทุนในหลาย ๓ ธีม เพื่อกระจายความเสี่ยงได้แก่ 1. ธีมหุ้นได้ประโยชน์จาก ดอกเบี้ยปรับขึ้น แนะนำ BBL 2. ธีมหุ้น Re-opening ธุรกิจ มั่นคงมีความทนทานสูงต่อภาวะเงินเฟ้อและความไม่แน่นอน ของเศรษฐกิจ แนะนำ BDMS และ BEM 3. ธีมหุ้นที่มีปัจจัย สนับสนุนเฉพาะตัว เ่น DTAC, KISS และ PIMO 4. ธีมหุ้น Bottom Fishing แนะนำ BANPU และ MTC

เพราะฉะนั้น หุ้นเด่นที่บล.กิสโก้แนะนำในเดือนตุลาคม คือ BANPU, BBL, BDMS, BEM, DTAC, KISS, MTC และ PIMO ด้านแนวรับสำคัญเดือนนี้อยู่ที่ 1,575 - 1,580 จุด แนวรับ ต่อไปที่ 1,530-1,550 จุด และแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 1,600 - 1,610 จุด และแนวต้านต่อไปที่ 1,630 จุด 1,650 จุด และ 1,675 จุดตามลำดับ

ส.นักวิเคราะห์ เผยจุดสูงสุดของ SET Index ช่วง ต.ค. - ธ.ค. 65

เฉลี่ยที่ระดับ 1,709 จุด / 4 หุนเด่น
ADVANC-AOT-BBL-KBANK

**นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน แลกผลความสำเร็จความเห็น
ของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนต่อมุมมองในด้านการลงทุนและคาดการณ์ทิศทางดัชนี
ราคาหุ้นไทย (SET Index) โดยครั้งนี้มีผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 25 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทหลัก
ทรัพย์จำนวน 22 บริษัท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจำนวน 1 บริษัท และบริษัทโกลด์ฟิวเจอร์
ออร์ส 2 บริษัท ซึ่งได้ปรับสมมติฐานหลักเป็นปัจจุบันแล้ว ผลสำรวจโดยสรุป ดังนี้**

สมมติฐาน GDP ปี 65 นั้นผู้ตอบทุกรายมองว่าเป็น
บวก ผู้ตอบที่ให้ตัวเลขต่ำสุดคือ 2.00% ส่วนค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 3.09% ลดลงจากการสำรวจครั้งก่อน (ก.ค.65)
ซึ่งเคยใช้สมมติฐานที่ 3.18%

ส่วนสมมติฐาน GDP ปี 66 นั้นผู้ตอบทุกรายมองว่า
เป็นบวก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.86%

**ทางด้านสมมติฐานราคาน้ำมัน มีค่าเฉลี่ยของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ 98.79 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดย
แยกตามกลุ่ม มีผู้ตอบดังนี้**

- 80 - 89.99 เหรียญสหรัฐ มีผู้ตอบร้อยละ 4
- 90 - 99.99 เหรียญสหรัฐ มีผู้ตอบร้อยละ 28
- 100 - 109.99 เหรียญสหรัฐ มีผู้ตอบร้อยละ 68

เมื่อให้มองยาวไปจนถึงสิ้นปี 2565 ปัจจัยที่มีผลบวก
ต่อดัชนีราคาหุ้นไทยในปี 2565 ได้แก่ เศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ผู้ตอบแบบสำรวจ 96% เทคแชนให้
อย่างชัดเจนว่าเป็นผลบวก รองลงมาผู้ตอบ 92% ผล
ประกอบการ บจ.ปี65 และ ผลประกอบการ บจ.ปี66 มี
ผู้ตอบ 80% ตามลำดับ

ส่วนปัจจัยที่จะส่งผลในด้านลบต่อตลาดหุ้นไทยในขณะ
นี้จนถึงสิ้นปี 2565 ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจต่าง
ประเทศทั้ง อเมริกา ยุโรป เอเชีย ผู้ตอบทั้งหมด เท
คแชนให้อย่างชัดเจนว่าเป็นผลลบ รองลงมาทิศทาง
อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา (FED) และปัจจัยด้าน
การเมืองในต่างประเทศ มีผู้ตอบเท่ากันที่ 92% ตาม
มาด้วยการลดหรือยุติมาตรการผ่อนคลายนโยบาย
(QE) ของประเทศสำคัญทั่วโลก มีผู้ตอบ 84% ตาม
ลำดับ

สมาคมนักวิเคราะห์ฯ ได้สอบถามความเห็นของ
นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนเกี่ยวกับ ข้อเสนอ
แนะว่าภาครัฐควรเร่งนโยบายเรื่องใดที่มีผลบวกต่อ
ภาวะเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่เสนอให้ภาครัฐใช้มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จำนวน
ร้อยละ 39.29 ของผู้ตอบเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ร้อยละ 35.71 ของผู้ตอบ เสนอด้านการช่วยเหลือ
ภาคธุรกิจ ได้แก่ นโยบายกระตุ้นการลงทุน สนับสนุน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ช่วยสภาพคล่องรักษาการจ้าง
งาน SME รวมถึงสนับสนุนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก
ราคาพลังงานที่สูงขึ้น และมีผู้ตอบร้อยละ 25 เสนอ
นโยบายที่เพิ่มกำลังซื้อแก่ประชาชน เพื่อกระตุ้นการ
บริโภค ได้แก่ ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ลดภาษีบุคคล
ธรรมดา

ด้านการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง.ใน

ไตรมาส 4 ปี 2565 มีนักวิเคราะห์ถึง 56% ที่คาดว่าจะ
ปรับขึ้น 0.25% ส่วนที่เหลือมี 32% ที่มองว่าปรับ
ขึ้น 0.50% ทั้งนี้มีเพียง 4% ที่มองว่าปรับขึ้น 1.00%
หรือมากกว่า และมี 8% ที่มองว่าจะไม่มีการปรับใน
ไตรมาส 4 ปีนี้

ด้านการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. ในปี
2566 มีนักวิเคราะห์ถึง 36% ที่คาดว่าจะปรับขึ้น
0.50% ส่วนที่เหลือมี 24% ที่มองว่าปรับขึ้น 0.75%
ผู้ตอบ 16% ที่มองว่าจะปรับขึ้น 1.00% และมี 12% ที่
มองว่าปรับขึ้น 0.25% ตามลำดับ ทั้งนี้มีเพียง 4% ที่
มองว่าคงที่

**คาดการณ์กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ปี 2565 ของตลาด
เฉลี่ยที่ 100.36 บาท เพิ่มขึ้นกว่าผลสำรวจครั้งก่อน
ซึ่งอยู่ที่ 94.47 บาทต่อหุ้น โดย แยกตามกลุ่มมีผู้ตอบ
ดังนี้**

- 90 - 99.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 52.63
- 100 - 109.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 36.84
- 110 - 119.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 10.53

**EPS Growth ของปี 2565 คาดว่า EPS Growth
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 13.51 เมื่อแยกตามช่วงระดับการ
เติบโต จะอยู่ระหว่างร้อยละ**

- 1 - 9.99 มีผู้ตอบร้อยละ 23.53
- 10 - 19.99 มีผู้ตอบร้อยละ 64.71
- 20 - 29.99 มีผู้ตอบร้อยละ 11.76

สำหรับจุดสูงสุดของ SET Index ช่วง ต.ค. - ธ.ค. 65
เฉลี่ยที่ระดับ 1,709 จุด ทั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ
57.14 ที่คาดว่าดัชนีจะทำจุดสูงสุด 1,601 - 1,700
จุด และมีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 42.86 ที่คาดว่า
จุดสูงสุดจะอยู่ในช่วง 1,501 - 1,600 ตามลำดับ

เมื่อมองจุดต่ำสุดของไตรมาส 4 ปี 2565 นักวิเคราะห์
และผู้จัดการกองทุน คาดการณ์จุดต่ำสุดของดัชนีราคา
หุ้นไทย (SET Index) ช่วง ต.ค. - ธ.ค.65 มีค่าเฉลี่ยจุด
ต่ำสุด ที่ 1,585 จุด

ทั้งนี้นักวิเคราะห์ และผู้จัดการกองทุนคาดเป้าหมาย
ดัชนี ณ วันสิ้นปี 2565 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,685 จุด ซึ่ง
เพิ่มขึ้น 39 จุดจากระดับคาดการณ์ไว้ครั้งก่อน อยู่ที่
1,646 จุด

ความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนเกี่ยวกับ

กับการจัดพอร์ตการลงทุน แนะนำ ให้มีเงินสด / เงิน
ฝากระยะสั้นร้อยละ 19.57 ของพอร์ต และมีกองทุน
ตราสารหนี้ร้อยละ 18.91

ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงนั้น แนะนำ
ให้แบ่งเงินลงทุนไว้ในหุ้นไทยหรือกองทุนหุ้นไทย ร้อย
ละ 26.30 รองลงมา ลงทุนในหุ้นต่างประเทศหรือ
กองทุนหุ้นต่างประเทศ ร้อยละ 20.43 ตามมาด้วย
กองทุนอสังหา/REIT ร้อยละ 8.83 และการแบ่งเงิน
ลงทุนไว้ในทองคำ ร้อยละ 5.96

หมวดธุรกิจที่แนะนำเพิ่ม- ลดน้ำหนักการลงทุนใน
ไตรมาส 4

สำหรับในการลงทุนหุ้นไทยนั้น แนะนำให้เพิ่มน้ำหนัก
การลงทุน ในหมวดธุรกิจ ค่าปลีก ธนาคาร การท่องเที่ยว

ในขณะที่ให้ลดน้ำหนักการลงทุนใน หมวดธุรกิจ
ปิโตรเคมี พลังงานและสาธารณูปโภค รวมถึงชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์

หุ้นเด่น

รายชื่อหุ้นที่นักวิเคราะห์แนะนำโดยมีจำนวนสำนัก
วิเคราะห์แนะนำตรงกันตั้งแต่ 5 สำนักขึ้นไป มีดังนี้
(เรียงชื่อตามอักษรย่อ)

**1. ADVANC ได้ประโยชน์จากความต้องการใช้สื่อสาร
เพิ่มในช่วงเลือกตั้งหาเสียง ระยะกลางได้แรงหนุน
จากการรวบรวม 3BB, BJC**

**2. AOT มุมมองในระยะสั้น จากตัวเลขนักท่องเที่ยว
ต่างชาติหลังไทยยกเลิกระบบ Thailand Pass ตั้งแต่วันที่
1 ก.ค. 65 หนุนให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่
ราว 1.4 ล้านคน ในเดือน ส.ค. (45% เทียบกับช่วง
Pre COVID-19) ส่งผลให้ผลประกอบการ 4Q64/65
ของ AOT มีผลขาดทุนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ QoQ
และคาดมีโอกาสกลับมาทำกำไรปกติได้ใน 1-2
ไตรมาสข้างหน้า**

**3. BBL มองเป็นธนาคารพาณิชย์ใหญ่ที่ได้เปรียบจาก
การที่ กนง. ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งที่ 2 ใน
ปีนี้ที่ระดับ 0.25% มาอยู่ที่ 1%**

**4. KBANK ปัจจัยสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยขา
ขึ้น นอกจากนี้การทำธุรกิจร่วมทุน JK AMC ทำให้
KBANK มี Balance Sheet ที่แข็งแกร่งมากขึ้น**

SCB CIO ชี้ช่องปรับพอร์ตไตรมาส 4

รับมือเงินเพื่อสู้กลับแนะทยอยสะสมหุ้นคุณภาพดี

SCB CIO ชูกลยุทธ์ลงทุนในช่วงภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องในปี 2022 -2023 ประกอบกับเงินเพื่อที่ยังสูงและ ชะลอลดค่อนข้างช้าแนะนำลงทุนถือเงินสดหรือลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ ประเภทคุ้มครองเงินต้น ประมาณ 5 -15% ของพอร์ต พร้อมทยอยสะสมหุ้นคุณภาพดี ส่วนการลงทุนในหุ้นยังมีความผันผวนสูง แนะนำทยอยลงทุนหลังเฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยช้าลง

ดร. กำพล อดิเรกสมบัติ ผู้อำนวยการอาวุโส และหัวหน้าทีม SCB Chief Investment Office (SCB CIO) ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า อัตราดอกเบี้ยยังเป็นช่วงขาขึ้นและอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องในช่วงปี 2022 -2023 จากอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงและชะลอลดค่อนข้างช้า ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวเร็วกว่าที่คาดไว้ และมีความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทำให้ตลาดการเงินโลกยังมีแนวโน้มผันผวนสูง จึงแนะนำเน้นกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพสูง

ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อในหลายประเทศที่ยังอยู่ในระดับสูงและชะลอลงอย่างช้าๆ เนื่องจากเงินเฟ้อพื้นฐานที่ไม่รวมราคาพลังงานและอาหารสด ลดลงค่อนข้างช้าจากปัจจัยอุปทานที่ยังโตไม่ทันปัจจัยอุปสงค์ โดยเฉพาะในภาคบริการ ในช่วงไตรมาส 4/2022 ต่อเนื่องถึงปี 2023 ซึ่งอัตราเงินเฟ้อส่วนใหญ่แม้จะชะลอตัวลงแต่ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าเงินเฟ้อเป้าหมายของธนาคารกลางหลัก ทำให้ธนาคารกลางส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องและคงไว้ในระดับสูง (Higher for longer) จนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับสู่ระดับเป้าหมาย จึงทำให้เศรษฐกิจส่งสัญญาณชะลอตัวลงในระยะข้างหน้า การขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนจากเร็วและแรงเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปและขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจมากขึ้น (gradual and data dependent rate hikes) โดย SCB CIO คาดว่า สิ้นปี 2022-2023 อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะอยู่ที่ 4.5% และ 4.75% ตามลำดับ ส่วนอัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยจะอยู่ที่ 1.25% และ 1.75% ตามลำดับ

ทั้งนี้ จากภาวะอัตราเงินเฟ้อที่สูงยืดเยื้อ และการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลงในปี 2022-2023 พร้อมกับมีความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยสูงมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในยุโรปที่ต้องเผชิญวิกฤตพลังงานจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ และการเร่งขึ้นดอกเบี้ยแบบเร็วและแรงเพื่อจัดการกับเงินเฟ้อและเงินยูโรที่อ่อนค่า ส่วนความกังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯยังคงมีอยู่ แม้ตลาดแรงงานและงบดุลของภาคเอกชน ยังคงแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับช่วงเริ่มต้นก่อนเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในครั้งที่ผ่านๆ มา สะท้อนว่าหากเกิดขึ้นน่าจะเป็นลักษณะที่ไม่รุนแรง (mild recession) ด้านประเทศในแถบอาเซียน โอกาสเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ยังมีโอกาสไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับยุโรปและสหรัฐฯ เนื่องจากอานิสงค์การเปิดเมืองเปิดประเทศและการขยับขึ้นดอกเบี้ยส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป

ส่วนฐานะการคลังและเสถียรภาพด้านต่างประเทศจะถูกจับตามองมากขึ้น แต่ต้องพิจารณาเป็นรายประเทศ การใช้มาตรการ

ช่วยเหลือเพื่อลดค่าครองชีพที่ใช้กันในหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลให้การขาดดุลการคลังและหนี้สาธารณะที่สูงอยู่แล้วหลังวิกฤต COVID-19 เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง นอกจากนี้ การเร่งตัวของมูลค่าการนำเข้าพลังงาน การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด การลดลงของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ และค่าเงิน US dollar ทำให้เกิดความกังวลในเสถียรภาพด้านต่างประเทศ โดยในประเด็นเหล่านี้ ต้องพิจารณาเป็นรายประเทศ ซึ่งคาดว่ากลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงด้านนี้สูง ได้แก่ กรีซ และตุรกี ส่วนของไทยแม้จะมีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในปี 2021-2022 แต่หลังจากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศเริ่มฟื้นตัวได้ ดุลบัญชีเดินสะพัดน่าจะกลับมาเกินดุลได้ในปี 2023

ดร. กำพล กล่าวต่อไปว่า ตลาดการเงินโลกยังมีความผันผวนค่อนข้างสูง จากอัตราดอกเบี้ยและภาวะเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น SCB CIO จึงเน้นกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ดังนี้

- 1) ในภาวะเศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยและภูมิรัฐศาสตร์สูงขึ้น เราแนะนำให้ถือเงินสดหรือผลิตภัณฑ์ความเสี่ยงต่ำ (คุ้มครองเงินต้น) 5-15% ของพอร์ต
- 2) การปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (ราคาลดลง) เป็นโอกาสสำหรับลูกค้าที่ต้องการสร้างกระแสเงินสดในพอร์ต โดยเน้นทยอยสะสมหุ้นคุณภาพดีเพื่อหลีกเลี่ยงการเร่งตัวของ spread ในช่วงความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยสูงขึ้น
- 3) เรามีมุมมองโดยรวมเป็น Neutral ต่อหุ้น โดยทยอยสะสมหุ้นบริษัทที่มีการเติบโตยั่งยืนและอัตรากำไรสูง ในประเทศที่ได้านิสงค์จากการเปิดเมืองเปิดประเทศ และการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานของโลก เช่น ตลาดหุ้นไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย หรือประเทศที่มีการเติบโตของค่าจ้างแรงงาน เช่น ตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยเริ่มทยอยสะสมหลังเฟด ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยช้าลง
- 4) เพื่อเป็นการจัดการความเสี่ยงเงินเฟ้อสูงที่ยืดเยื้อ เรายังคงแนะนำให้ถือสินทรัพย์โดยเฉพะน้ำมันในสัดส่วน 5% ของพอร์ต
- 5) ลดความผันผวนของพอร์ตด้วยผลิตภัณฑ์สินทรัพย์ทางเลือก เช่น KIKO (สำหรับลูกค้า HNW และ UHNW) และ Private Assets (เฉพาะสำหรับลูกค้า UHNW)

Krungthai COMPASS ประเมินว่า กนง.

อาจปรับดอกเบี้ยขึ้นอีก 25 bps ในการประชุมครั้งถัดไป (รอบสุดท้ายของปี)

ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ในการประชุมครั้งที่ 5/2022 ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี สู่ระดับร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ของปี (รวม 50 bps) โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องจากปัจจัยด้านภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชน โดยคงประมาณการเศรษฐกิจในปี 2022 ขยายตัวร้อยละ 3.3 และปรับลดประมาณการปี 2023 ขยายตัวร้อยละ 3.8 (จากร้อยละ 4.2) โดยคาดว่าภาคการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวดีกว่าคาดจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องและการบริโภคภาคเอกชนที่ฟื้นตัวมากกว่าคาด การฟื้นตัวของเศรษฐกิจมีความทั่วถึงมากขึ้นทั้งในด้านสาขาธุรกิจและในมิติของรายได้ที่กระจายตัวได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาคการส่งออกมีแนวโน้มชะลอลงจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอกว่าคาด

- อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงและคาดว่าจะสูงเกินกรอบเป้าหมายอีกระยะหนึ่ง โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2022 และปี 2023 มีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 6.3 (จากเดิมร้อยละ 6.2) และร้อยละ 2.6 (จากเดิมร้อยละ 2.5) ตามลำดับ เป็นผลจากการส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม แรงกดดันจากเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ยังจำกัดเนื่องจากเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงทยอยฟื้นตัว ขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางยังอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม

- มาตรการปรับโครงสร้างหนี้ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเห็นความสำคัญของมาตรการเฉพาะจุดและแนวทางแก้ปัญหาหนี้ที่ยั่งยืนสำหรับกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในสาขาธุรกิจที่ฟื้นตัวช้าและครัวเรือนรายได้น้อยที่มีความอ่อนไหวต่อค่าครองชีพ ขณะที่ธนาคารพาณิชย์มีระดับเงินกองทุนและเงินสำรองที่เข้มแข็ง

- ภาวะการเงินโดยรวมยังผ่อนคลาย

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทยอยปรับสูงขึ้น ในขณะที่ต้นทุนการกู้ยืมเงินของภาคเอกชนโดยรวมยังเอื้อต่อการระดมทุน โดยอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบ ดอลลาร์ สหรัฐ. ปรับอ่อนค่าเร็วและต่อเนื่องสอดคล้องกับค่าเงินในภูมิภาค ตามการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ. เป็นหลัก ทั้งนี้ กนง. ประเมินว่าการอ่อนค่าของเงินบาทไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อแต่ยังคงติดตามอย่างใกล้ชิด

Implication:

- Krungthai COMPASS คาดว่า กนง. มีแนวโน้มปรับดอกเบี้ยขึ้นอีก 25 bps ในการประชุมครั้งถัดไป (รอบสุดท้ายของปี) ภายใต้ปัจจัยต่อไปนี้

- เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องจากแรงส่งของภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนเป็นหลัก โดย กนง. ประเมินว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังยกเลิกมาตรการ Thailand Pass โดยได้ปรับเพิ่มประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2022 และปี 2023 เพิ่มขึ้นเป็น 9.5 ล้านคน และ 21 ล้านคน ตามลำดับ ใกล้เคียงกับมุมมองของ Krungthai COMPASS ที่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะแตะระดับ 8.1 ล้านคน และ 21.3 ล้านคน ตามลำดับ โดยคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปีนี้จะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า

- อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มสูงอีกสักระยะหนึ่ง และคาดว่าจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในปี 2023 โดย กนง. ได้ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไป

ปี 2022 และปี 2023 เป็นร้อยละ 6.3 (จากเดิมร้อยละ 6.2) และร้อยละ 2.6 (จากเดิมร้อยละ 2.5) ตามลำดับ แม้ว่า จะประเมินอัตราเงินเฟ้อจะผ่านจุดสูงสุดในช่วงไตรมาสที่ 3 ปีนี้ แต่คาดว่าระดับอัตราเงินเฟ้อจะยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงอีกระยะหนึ่งจากต้นทุนสินค้าที่ทยอยปรับขึ้นต่อเนื่อง ก่อนทยอยกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงกลางปี 2023 อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อยังมีความเสี่ยงด้านสูงจากการส่งผ่านต้นทุนที่อาจมากกว่าคาดสะท้อนจากดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง รวมถึงการปรับขึ้นค่าไฟฟ้า การปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ และต้นทุนสินค้านำเข้าที่สูงขึ้นจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าต่อเนื่อง โดยต้นทุนที่อยู่ในระดับสูงอาจจะทยอยส่งผ่านและสร้างแรงกดดันเงินเฟ้อในระยะข้างหน้า

- Krungthai COMPASS ประเมินว่า วัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นรอบนี้จะขึ้นไปแตะระดับ 2.5% - 3% ในปี 2024 จากการมุ่งปรับนโยบายการเงินเข้าสู่ภาวะปกติ (Normalization) ในช่วงที่เศรษฐกิจทยอยฟื้นตัว รมท. จึงจำเป็นต้องทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเหมือนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นลดลง และเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการดำเนินนโยบายทางการเงิน (Policy space) เพื่อเป็นกระสุนสำรองไว้เพื่อรับมือกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระยะข้างหน้า อย่างไรก็ตาม คาดว่า กนง. จะทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในช่วงกำลังฟื้นตัว

ฉมาदनัย มากนวล

ชนมนิธิศ ไชยสิงห์ทอง

Krungthai COMPASS

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคงจัดพีบี 65 ที่ 2.9%

ขณะที่ มองกรอบจัดพีบี 66
ที่ 3.2-4.2% จากท่องเที่ยวหนุน

ท่ามกลางความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เริ่มเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ
นำโดยสหรัฐฯ ในขณะที่เศรษฐกิจไทยเพิ่งจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการฟื้นตัว

นางสาวณัฐพร ตริรัตน์ศิริกุล รอง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย จำกัด มองว่า ปลายปี 2565
ต่อช่วงต้นปีหน้า เศรษฐกิจสหรัฐฯ คง
เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิค
อีกครั้ง (Technical Recession) เช่น
เดียวกับเศรษฐกิจยุโรปที่คงจะเห็น
ภาวะดังกล่าวที่จัดพีบีหดตัวจากไตรมาส
ก่อนหน้า (Quarter-on-Quarter
Contraction) ติดต่อกันเป็นระยะเวลา
สองไตรมาส

ซึ่งทำให้การฟื้นตัวของไทยคาดหวังแรง
ส่งจากฝั่งการส่งออกได้ลดลง นอกจากนี้
สถานการณ์เงินเฟ้อโลกจะยังไม่ลด
ลงเร็ว โดยได้รับแรงกดดันจากปัญหา
การเมืองระหว่างประเทศที่ยืดเยื้อ ดัง
นั้น เศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของ
ปี 2565 ต่อเนื่องถึงปี 2566 จึงต้อง
พึ่งพาแรงส่งจากการฟื้นตัวของการ
ท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยคาดการณ์
จำนวนนักท่องเที่ยวในปีนี้ได้ไว้ที่ 9.75
ล้านคน เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 7.2 ล้านคน
ขณะที่ปี 2566 จำนวนนักท่องเที่ยว
คาดว่าจะขยับขึ้นมาที่ 13.0-20.0 ล้าน
คน ซึ่งยังต่ำกว่าช่วงก่อนวิกฤตโควิด
ที่ 40 ล้านคนอย่างมีนัยสำคัญ โดย
รวมแล้ว ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงยังคง
ประมาณการจีดีพีของปี 2565 ไว้ที่
ร้อยละ 2.9 ขณะที่ แม้ในปี 2566 จีดี
พีจะขยายตัวเร่งขึ้นมาที่กรอบร้อยละ
3.2-4.2 แต่ก็ยังมีหลายปัจจัยเสี่ยงให้
ติดตามทั้งเงินเฟ้อ การขึ้นดอกเบี้ย และ
ภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจคู่ค้า
หลายประเทศ

ส่วนด้านแนวโน้มดอกเบี้ยนั้น คาดว่า
เฟดจะเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อ
เนื่องในการประชุมอีก 2 ครั้งที่เหลือ
ของปีนี้ และอาจลากไปถึงช่วงแรกของ
ปีหน้า ขึ้นกับระดับความแรงของอัตรา
เงินเฟ้อและขนาดการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยในแต่ละครั้งของเฟด ขณะที่
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยคง
ปรับขึ้นต่อเนื่องไปถึงไตรมาสแรกของ
ปี 2566 เป็นอย่างน้อย แต่ในขนาดการ
ปรับขึ้นที่ค่อยเป็นค่อยไป ส่วนเงินบาท
ในช่วงที่เหลือของปี 2565 นี้ คาดว่าจะ
ยังเคลื่อนไหวในกรอบที่อ่อนค่า トラบ
ใดที่เงินดอลลาร์ฯ มีแรงหนุนจากการ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟด

นางสาวธัญญลักษณ์ วัชรชัยสุร
พล รองกรรมการผู้จัดการ มองว่า
สัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายของ กนง.ดังกล่าว ผนวกกับ
นโยบายการปรับอัตราเงินนำส่งเข้า
กองทุนฟื้นฟูฯ กลับมาที่ร้อยละ 0.46
ตั้งแต่ต้นปี 2566 นั้น คงทำให้ธนาคาร
พาณิชย์ทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจำและเงินกู้มาตรฐาน
ตาม แม้ว่าสภาพคล่องจะอยู่ในระดับ
สูง ขณะที่ แม้มองว่า อัตราดอกเบี้ยที่
สูงขึ้นจะไม่ส่งผลให้เกิดภาวะการพุ่งขึ้น
อย่างรวดเร็วของหนี้ด้วยคุณภาพ (NPL
Cliff) เนื่องจากธนาคารพาณิชย์เร่ง
ปรับโครงสร้างหนี้และบริหารจัดการหนี้
ในเชิงรุก แต่ประเด็นเรื่องคุณภาพหนี้
และการช่วยเหลือลูกค้า ก็ยังต้องจับตา
มองอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์วิจัยกสิกร

ไทยคาดการณ์สัดส่วนหนี้ด้วยคุณภาพ
ต่อสินเชื่อบริการของระบบธนาคาร
พาณิชย์อยู่ในกรอบร้อยละ 2.90-3.10
ภายในสิ้นปีหน้า เทียบกับร้อยละ 2.88
ณ สิ้นไตรมาส 2 ของปี 2565 ส่วนแนว
โน้มสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์
ไทย คาดว่าจะขยายตัวในกรอบร้อยละ
4.5-6.0 ในปี 2566 เทียบกับประม
ร้อยละ 5.0 ในปีนี้ ซึ่งถือว่าไม่ได้สูงมาก
ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
ที่ยังมีอยู่มาก

สำหรับภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใน
ช่วงที่เหลือของปีนี้และปี 2566 นั้น
นางสาวเกวลิน หวังพิชญสุข รอง
กรรมการผู้จัดการ มองว่า ยังเผชิญ
สภาวะที่ท้าทายอยู่มาก โดยเฉพาะจาก
การชะลอตัวของเศรษฐกิจหลักในโลก
ที่เป็นประเทศคู่ค้าหลักของไทย ทำให้
อุตสาหกรรมที่พึ่งพาการส่งออกอาจ
ไม่ได้รับอานิสงส์จากเงินบาทอ่อนค่า
อย่างเต็มที่ สำหรับภาคการท่องเที่ยว
ก็เช่นกัน ตลาดนักท่องเที่ยวหลักที่เดิน
ทางมา เผชิญปัญหาค่าเงินที่อ่อนและ
บางประเทศเผชิญความเสี่ยงเศรษฐกิจ
ถดถอย ประกอบกับราคาพลังงานที่สูง
ต้นค่าโดยสารเครื่องบินและค่าใช้จ่าย
รายการอื่นๆ ให้แพงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วแต่
มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางหรือใช้จ่าย
ขณะที่ การอ่อนค่าของเงินบาทร้อย
ละ 10-15 จะกระทบต้นทุนนำเข้าภาค
อุตสาหกรรมเฉลี่ยประมาณร้อยละ 2.2
ดังนั้น จึงเป็นโจทย์ที่ภาคอุตสาหกรรม
ต้องเตรียมตัวรับมือ เส้นทางของการ
ฟื้นตัวในปีหน้าจึงยังไม่ถือว่าราบรื่นนัก

สภาพทองคำโลก เผยนักลงทุนไทยเกือบครึ่งถือครองทองคำ

เพื่อปกป้องความมั่งคั่ง

รายงานข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทองคำค้าปลีกประเทศไทย (Retail Gold Insights : Thailand report) ฉบับล่าสุดจากสภาพทองคำโลก (World Gold Council) เผย ผู้บริโภคชาวไทยมีความเข้าใจในการลงทุน โดยมีการนำรายได้ร้อยละ 35 มาลงทุนในทอง และผู้ลงทุนมีผลิตภัณฑ์การลงทุนเฉลี่ย 3.5 รายการ ทั้งนี้ นักลงทุนมองว่าตนเองเป็นนักลงทุนที่มีความมั่นใจ และเต็มใจที่จะลงทุนในหลายรูปแบบเพื่อแลกกับการเติบโตทางการเงินแบบทวีคูณ

87% ของนักลงทุนไทยเห็นด้วยว่า การมีพอร์ตลงทุนที่หลากหลายเพื่อช่วยปกป้องความมั่งคั่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เนื่องจากนักลงทุนชาวไทยมีความกังวลถึงภาวะตลาดการเงินล่ม พวกเขาจึงต้องการทำความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่เลือกลงทุน และมีมุมมองในการลงทุนระยะยาว

ผลการสำรวจชี้ให้เห็นว่า ทองคำเป็นการลงทุนที่นิยมมากที่สุดเป็นอันดับสองในพอร์ตการลงทุนของประเทศไทย และกว่าครึ่งหนึ่งของนักลงทุนรายย่อยในประเทศได้ถือครองทองคำในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยการลดความเสี่ยงเป็นปัจจัยหลัก (57%) ที่กระตุ้นให้นักลงทุนตัดสินใจลงทุนในทองคำ แนวโน้มเช่นนี้ตอกย้ำให้เห็นว่านักลงทุนรายย่อยตระหนักถึงบทบาทของทองคำในฐานะผลิตภัณฑ์ลงทุนที่มีความปลอดภัย ซึ่งนับว่าสอดคล้องกับบทบาทของทองคำในพอร์ตการลงทุน ที่ถือเป็นเครื่องมือช่วยปกป้องความมั่งคั่ง

นักลงทุนกว่า 40% ได้ซื้อทองคำเพื่อการลงทุนในช่วง 12 เดือนก่อนการสำรวจ โดยทองคำแท่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 30% ของนักลงทุน ตามด้วยเหรียญทองคำที่ 12% กองทุนทอง (ETF) ที่ 10% ทองคำเก็บในคลังนิรภัยที่ 9% และเครื่องประดับทองคำที่ 9%

อย่างไรก็ตาม พบว่ามีอุปสรรคที่ทำให้ นักลงทุนที่สนใจยังลังเลที่จะลงทุนในทองคำเป็นครั้งแรก

เกือบ 80% ของนักลงทุนกลุ่มนี้เผยว่า พวกเขายังไม่มีความรู้มากพอที่จะซื้อทองคำ และไม่ทราบถึงช่องทางในการซื้อทองคำที่มีราคาไม่แพง โดยอุปสรรคที่เด่นชัดที่สุดคือ พวกเขาเชื่อว่าทองคำนั้น "มีค่าธรรมเนียมการซื้อ/ขายทองคำสูงเกินไป"

เกือบครึ่งหนึ่งกังวลถึงความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ทองคำ โดยมากกว่า 30% ระบุว่ากลัวถูกหลอกให้ซื้อทองคำปลอม จึงเลือกที่จะไม่ซื้อ และกว่า 10% ชี้ว่าตนไม่กล้าซื้อ เพราะยังไม่มีประสบการณ์ถึงความบริสุทธิ์ของทองคำมากกว่าหนึ่งในสามของนักลงทุนที่คิดจะลงทุนในทองคำ เป็นครั้งแรกคิดว่าตนจะไม่สามารถเก็บทองคำไว้ได้อย่างปลอดภัย โดยนักลงทุนกลุ่มนี้อาจยังไม่ทราบถึงช่องทางและบริการการจัดเก็บทองคำที่มีอยู่

กลุ่มนักลงทุนรายย่อย 4 ประเภทในประเทศไทย

การศึกษาวិจัยยังเจาะลึกถึงกลุ่มนักลงทุนรายย่อยสี่ประเภทในประเทศไทย ได้แก่ นักลงทุนที่กล้าเสี่ยงโดยยึดตามคำแนะนำ (Guided Risk Takers) เทรดเดอร์ที่ชอบความผันผวน (Adventurous Traders) นักกลยุทธ์เชิงอจิลล์ (Agile Strategists) และนักออมที่ระมัดระวัง (Cautious Savers)

35% เป็นนักลงทุนที่กล้าเสี่ยงโดยยึดตามคำแนะนำ ซึ่งยอมรับความเสี่ยงเพื่อ

ให้สามารถเติบโตได้แบบทวีคูณ และนักลงทุนกลุ่มนี้จะไม่ค่อยกังวลกับการสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีความหลากหลาย

26% เป็นเทรดเดอร์ที่ชอบความผันผวน ซึ่งต้องการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่เห็นผลในระยะสั้น และมักจะชอบเป็นผู้ที่ได้ลองอะไรใหม่ ๆ นักลงทุนกลุ่มนี้มักเป็นนักลงทุนรายแรก ๆ ที่จะเลือกการลงทุนแบบใหม่

26% เป็นนักกลยุทธ์เชิงอจิลล์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมมากที่สุด โดยพวกเขาเชื่อมั่นว่าการลงทุนเป็นงานอดิเรก และมุ่งเน้นที่จะสร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อปกป้องและเพิ่มความมั่งคั่ง นอกจากนี้ พวกเขายังมีที่จะลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่ตนเองเข้าใจอย่างชัดเจน

13% เป็นนักออมที่ระมัดระวัง โดยจะเลือกลงเงินน้อยที่สุดและไม่ชอบความเสี่ยงสูง พวกเขาจะเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือ และสิ่งที่จะมาช่วยลดความเสี่ยง รวมถึงให้ผลตอบแทนที่มั่นคง อันสามารถเก็บเป็นมรดกไว้ให้บุตรหลานของตนได้

มากกว่า 80% ของนักลงทุนรายย่อยแต่ละกลุ่มเห็นด้วยว่า ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ดี ซึ่งช่วยสร้างหลักประกันในช่วงที่เกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองหรือเศรษฐกิจได้

กล้วยหอม กับ กูรู

เว็บไซต์โลกการเงิน



“ประสิทธิ์ ทรโชคนันต์”
บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าว หุ่นเว็บไซต์
ผู้ดำเนินรายการ



“วิจิตร อารยะพิศิษฐ์”

นักกลยุทธ์การลงทุน
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)

“เปติมภพ สงเคราะห์”

กรรมการผู้จัดการ
ประธานสายธุรกิจรายย่อย บล.หยวนต้า

“อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์”

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ทางเทคนิค
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

“กรภัทร วรเชษฐ์”

ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน
กลยุทธ์การลงทุน บล.ไมโคร: ฟิวนิส



HOONINSIDE

สำนักข่าวหุ่นเว็บไซต์



บล.พีแอล(ประเทศไทย) : MTC

แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 52 บาท

คาดกำไร 3Q65 ทำ New high

ได้รับ sentiment เชิงลบจากการจะเข้ามาทำธุรกิจจำหน่ายที่ดิน และสินเชื่อส่วนบุคคลของ ธ.ออมสิน และจะได้รับผลกระทบเชิงลบจากดอกเบี้ยขาขึ้น แต่ยังคงคาดการณ์เติบโตของสินเชื่อที่โดดเด่นได้ต่อไปถึงผลประกอบการ 3Q65 ที่คาดว่าจะทำ New high ได้อีกจึงยังคงแนะนำ "ซื้อ" โดยมีราคาพื้นฐานปี 66 ที่ 52 บาท

คาดกำไร 3Q65 เพิ่มขึ้น y-y และ q-q: คาด MTC จะมีกำไร 3Q65 1.4 พันลบ. ทำ New high ได้ต่อ โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 20.1% y-y และ 4.4% q-q โดยคาดว่ากำไรเพิ่มขึ้นของสินเชื่อจะทำให้รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น และทำให้รายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ถึงแม้ว่าจะยังคาดว่ากำไรเพิ่มขึ้นของ NPL จะทำให้

การตั้งสำรองเพิ่มขึ้นและคาดว่าค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นด้วยก็ตาม

สินเชื่อโตต่อ แต่ NPL อาจจะไม่เพิ่มขึ้นด้วย: ในอดีตที่ผ่านมาในบางปีไตรมาส 3 สินเชื่อของ MTC อาจจะไม่เติบโตชะลอลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 เนื่องจากเป็นฤดูฝน และทางฝ่ายคาดว่าในปี 65 สถานการณ์อาจจะเป็นเช่นเดียวกัน โดยคาดว่าสินเชื่อจะเพิ่มขึ้น 6.8% q-q จาก 2Q65 ที่สินเชื่อเติบโต 8.9% q-q และ NPL ยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อเป็น 2.1% จากไตรมาสก่อนที่มี NPL อยู่ 2% และการที่ NPL ยังเพิ่มสูงขึ้นทำให้คาดว่ากำไรตั้งสำรองในไตรมาสนี้จะยังคงสูงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน

อดิสรณ์มุงพาลชล, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลัก
ทรัพย์ #18577 Ref.No. : C02565_1193

บล.พีแอลบี(ประเทศไทย) : PTG

แนะนำทยอยซื้อ ราคาเป้าหมาย 17.60 บาท

กำไรอ่อนตัวลงตามฤดูกาล

แม้เคยคาดงบ 3Q65 จะอ่อนลง q-q ตามปัจจัยฤดูกาลแต่พบว่าต่ำกว่าที่เคยคาดจากขาดทุนที่มากขึ้นของธุรกิจปาล์ม อย่างไรก็ตาม คาด 4Q65 การดำเนินงานจะกลับมาดีขึ้นจากปริมาณขายน้ำมันที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากฤดูท่องเที่ยว และธุรกิจปาล์มดีขึ้นจากราคาที่กลับมาดีขึ้นหลังเพิ่มสัดส่วนเป็น B7

คาด 3Q65 กำไรอ่อนตัว q-q ตามฤดูกาล: คาด 3Q65 กำไรสุทธิ 147 ลบ. -76% q-q เนื่องจาก 1) คาดปริมาณขายน้ำมันอยู่ที่ราว 1,283 ล้านลิตร -6% q-q เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน แต่ยัง +16%y-y เนื่องจากปี ก่อนได้รับผลกระทบจาก

COVID-19 2) คาดค่าการตลาดอยู่ที่ราว 2 บาท/ลิตรลดจาก 2.1 บาท/ลิตร ใน 2Q65 เนื่องจากเงินอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันที่ลดลง 3) ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร +2% และ 4) คาดการดำเนินงานจาก Palm complex ขาดทุนเพิ่มขึ้น q-q

เนื่องจากปริมาณขายลดลงจากนโยบายรัฐที่ให้ลดสัดส่วนเป็น B5 และส่วนต่างราคาปาล์มที่ลดลงราว 20 บาท/ลิตรทำให้มีขาดทุนจากสต็อกเข้ามา ขณะที่ธุรกิจ F&B คาดทรงตัว แม้จะมีการเปิดสาขาใหม่แต่ยอดขายไม่ได้ โทมากเพราะสาขาราว 70% จะอยู่ในสถานีสบริการน้ำมันซึ่งจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยฤดูกาลเช่นกัน

นารี อภิเศกตกานต์, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #17971
ธนิก กัณทะพงศ์, ผู้ช่วยนักวิเคราะห์



PTG ENERGY

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน)

บล.ฟิลิป(ประเทศไทย) : TOP

แนะนำทยอยซื้อ ราคาเป้าหมาย 62.00 บาท

คาด 3Q65 ขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน

แม้คาด 3Q65 จะขาดทุนจากรายการพิเศษที่สูง แต่คาดว่าแนวโน้มการดำเนินงาน 4Q65 จะดีขึ้นทั้งกลุ่มโรงกลั่นและอะโรเมติกส์จาก crude premium คาดปรับลงราว 3\$/bbl และอุปสงค์น้ำมันกลุ่ม middle distillates สูงขึ้นซึ่งเป็นบวกต่อ GRM อีกทั้งคาดจะมีเงินปันผลที่จะประกาศในเร็ว ๆ นี้ ทางฝ่ายคงคำแนะนำ “ทยอยซื้อ”

คาด 3Q65 พลิกขาดทุน 334 ลบ.:
คาด 3Q65 กลุ่มอะโรเมติกส์GIM เพิ่มเป็น 0.3-0.4\$/bbl จาก PTX ขาดทุนลดลงและ LAB ดีขึ้น ส่วน Lube base แม้เป็น low season แต่ได้ผลบวกจากราคา

น้ำมันเตาที่ลดลงส่งผลให้ GIM เพิ่มเป็น 1.6\$/bbl แต่ธุรกิจโรงกลั่นการดำเนินงานลดลงจาก 1) u-rate เหลือ 105% ลดจาก 112% ใน 2Q65 ตามอุปสงค์อ่อนตัวลง 2) GRM คาดอยู่ที่ 7.14 \$/bbl จาก 25.12 \$/bbl ใน 2Q65 และยังได้รับผลจาก crude premium ปรับตัวขึ้น 3\$/bbl อยู่ที่ 10.53\$/bbl และ 3) คาดมีรายการพิเศษ -5,363 ลบ. (ราคาน้ำมัน -26\$/bbl ส่งผลให้มีขาดทุนสต็อกน้ำมันราว 9,469 ลบ., ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน 1,576 ลบ. จากเงินบาทอ่อนค่า แต่มีกำไรจาก oil price hedging ประมาณ 5,682 ลบ.) ทำให้พลิกขาดทุน 334 ลบ.

นารี อภิเศกทกานต์, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #17971 Ref.No.
: CO2565_1194 ธนิก กัณทะพงศ์, ผู้ช่วยนักวิเคราะห์



บล.ทีเอสโก้ : KCE

แนะนำ "ถือ" มูลค่าเหมาะสม 47.50 บาท

• KCE : การเติบโตเริ่มไม่ชัดเจน

ปัจจัยลบกดดันการเติบโตในภูมิภาค

มีปัจจัยลบหลายปัจจัยทั้งเศรษฐกิจมหภาคที่อ่อนแอ, ปริมาณ Semiconductor ที่ค้างสต็อกในกลุ่ม Tier 1s, และการขยายกำลังการผลิตที่ไม่แน่นอนได้กดดันราคาหุ้น KCE QTD นอกจากนี้ S&P Global (IHS Markit Automotive เดิม) รายงานว่ายอดการผลิตรถยนต์ในยุโรปปรับตัวลดลง 4.5% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ท่ามกลางการผลิตโลกที่เพิ่มขึ้น 1.5% เป็นปัจจัยลบต่อ KCE และยอดขายในจีนที่เพิ่มขึ้นไม่มากพอจะชดเชยในส่วนนี้ เราแนะนำให้ "ถือ" โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 47.50 บาท (จากเดิม 66.25 บาท)

ราคาผลประกอบการ Q3 ที่ 691 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% YoY และ 21% QoQ

ราคาขายออกในช่วง Q3 ที่ 4.84 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% YoY และ 4% QoQ หรือ 133 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 15% YoY แต่ลดลง 2% QoQ ในเชิงดอลลาร์ ราคาขายออกในเชิงดอลลาร์ที่ลดลงมาจากปัญหาอุปทานและอุปสงค์ที่อ่อนแอในยุโรป (45% ของ PCB ในช่วง 2Q22) นอกจากนี้ อัตรากำไรขั้นต้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 25% จากเดิมที่ 22.8% เนื่องจากราคาทองแดงที่ลดลง และค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง 6% เป็น 36.4 บาท/ดอลลาร์ ด้านของ SG&A ต่อยอดขายอยู่ที่ 10.7% สูงกว่าช่วง 2Q22 ที่ 10.5% และอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ 14.3% เพิ่มขึ้น 20bps QoQ

ปรับประมาณการลง 1%/10% สำหรับปี 2022 - 2023F เพื่อสะท้อนเศรษฐกิจที่อ่อนแอโดยเฉพาะในยุโรป

เราคาดว่า กลุ่มลูกค้า Tier 1 จะชะลอการสั่งซื้อลงในช่วงเศรษฐกิจอ่อนแอ และการปรับสต็อกสินค้า ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ KCE จะรายงานคำสั่งซื้อที่แข็งแกร่ง แต่เราเชื่อว่าการเจรจาในช่วงสิ้นปีจะยากขึ้นหลังจากที่ราคาทองแดงเริ่มลดลง และปริมาณอุปทานของ Semiconductor ที่เพิ่มขึ้น และอุปสงค์ที่หายไปในปี 2023 ทำให้เราปรับประมาณการปี 2022 - 2023F ลง 1% และ 10% ตามลำดับจากยอดขายที่ลดลง และอัตรากำไรขั้นต้นที่ 24.5% จากเดิมที่ 25%

เราแนะนำให้ "ถือ" โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 47.50 บาท อิง PER ที่ 22 เท่า จากเดิมที่ 28.9 เท่าโดยมีความเสี่ยงคือ 1) การเพิ่มกำลังการผลิตที่ล่าช้า 2) เศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอ 3) EPS ที่เติบโตลดลง

บล.กสิกร : COTTO

คงคำแนะนำ ชื้อ ราคาเป้าหมาย 2.48 บาท

แนวโน้มฟื้นตัวในไตรมาสถัดๆ ไป จากดีมานด์ที่ฟื้นตัวและต้นทุนก๊าซเริ่มลด

เรคาดกำไรใน 3Q22F ของ COTTO จะลดลงเนื่องจากปัจจัยด้านฤดูกาลแต่โดยรวมยังดีเนื่องจากดีมานด์จากตลาดกลางถึงบน และตลาดส่งออก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLM ยังคงดีจากการผ่อน

คลาย Lockdown แม้ต้นทุนก๊าซจะแตะระดับสูงสุดในเดือนก.ค.แต่เริ่มลดลงในช่วงปลายไตรมาส และผลจากการปรับราคาขายขึ้นในเดือนมิ.ย.ทำให้เราเชื่อว่า Margin ของบริษัทจะลดไม่มาก เราคาดว่ากำไรใน 4Q22F น่าจะดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ เนื่องจากต้นทุนก๊าซน่าจะลดลง รวมถึงการทยอยปรับราคาขายขึ้นต่อเนื่องต่อเนื่อง ทำให้เรายังคงคำแนะนำ ชื้อ

คาดกำไร 3Q ลดแต่โดยรวมยังดี

เรคาดกำไรของ COTTO ใน 3Q22F จะอยู่ที่ 141 ลบ. ลดลง 12.8% YoY และ 15.3% QoQ โดยสาเหตุที่กำไรลดลง YoY เนื่องจากใน 3Q21 บริษัทสามารถขายที่ดินได้โดยมียอดขายและกำไรจากการขายที่ดินที่ 131 และ 64 ลบ. หากตัดกำไรจากการขายที่ดินออกไปกำไรใน 3Q22 จะเพิ่มขึ้น 44% YoY สาเหตุหลักๆมาจากฐานที่ต่ำใน 3Q21 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการ Lockdown เต็มรูปแบบทำให้ Modern Trade ถูกปิด รวมถึงการปรับราคาขายขึ้นต่อเนื่องส่งผล

ให้เราคาดยอดขายกระเบื้องจะเติบโต 15.6% ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการที่ Gross margin ลดลงจาก 26.6% (ไม่รวมที่ดิน) เป็น 25.3% ส่วนกำไรที่คาดว่าจะลดลง QoQ มาจากประมาณการยอดขายจะลดลง 7.2% QoQ จากปัจจัยด้านฤดูกาล และ Gross margin ที่คาดว่าจะลดลงเล็กน้อยจาก 25.7% เป็น 25.3% เนื่องจากราคาก๊าซเพิ่งปรับลดลงปลายไตรมาสในขณะที่ราคาขายค่อยๆ ปรับเพิ่มขึ้น

คาดกำไรกลับมาเติบโต YoY ใน 4Q และต่อเนื่องในปี 2023F จากดีมานด์ที่ฟื้นตัว เราคาดว่ากำไรใน 4Q22F จะดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ โดยสาเหตุที่คาดว่าจะกำไรจะโต YoY มาจากฐานที่ต่ำใน 4Q21 และเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากการเปิดประเทศ ส่วนกำไรที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น QoQ เนื่องจากคาดดีมานด์ทั้งในประเทศและส่งออกจะดีขึ้น QoQ หลังหมดฤดูฝนและดีมานด์จากการซ่อมบำรุงหลังน้ำท่วมลดลง และคาดว่าดีมานด์จะดีขึ้นต่อเนื่องในปีหน้า รวมถึง

Gross margin ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากเราคาดว่าต้นทุนก๊าซจะลดลง (ราคาก๊าซคิดจากราคาน้ำมันเตาเฉลี่ย 90 วันย้อนหลังซึ่งปรับตัวลดลงแล้ว) และการขึ้นราคาขายอีกเพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด รวมถึงการเพิ่มอัตราการใช้กำลังการผลิตและสัดส่วนสินค้า HVA ซึ่งมาร์จิ้นสูง และปรับราคาของธุรกิจติดตั้ง Solar Cell เพิ่มเพื่อสะท้อนราคาวัสดุที่เพิ่มขึ้นเพื่อตั้งให้ Gross margin ฟื้นตัวจาก 2% ในปีที่แล้วเป็น 5-10% ในปีนี้

คงคำแนะนำ ชื้อ โดยมีราคาเป้าหมายที่ 2.48 บาท

เราคงประมาณการกำไรและราคาเป้าหมายที่ 2.48 บาท ซึ่งคิดจาก PER ปี 2022F ที่ 21.4x (ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปีของบริษัท +1 Stdev) และยังคงคำแนะนำ ชื้อ จากอู่ชีพ 25% และแนวโน้มที่คาดว่าจะกำไรจะกลับมาเติบโตอีกครั้งในช่วง 2H ความเสี่ยงคือ ดีมานด์ซบเซา ต้นทุนเพิ่มและการแข่งขันรุนแรง

บล.ทีเอสโก้ : COM7 คงแนะนำ “ซื้อ”

มูลค่าเหมาะสม 43 บาท

มุมมองเป็นบวกจากการประชุมนักวิเคราะห์

จากการประชุมนักวิเคราะห์ เรายังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อ COM7 และยังคงแนะนำ “ซื้อ” จาก 1) ผู้บริหารตอบคำถามต่อประเด็นต่างๆ อาทิ ส่วนแบ่งกำไรจาก NCAP ที่ลดลง ค่าเงินบาทอ่อนค่า อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ผลจากโควิดและกระแสตอบรับ iPhone 14 2) บริษัทยังคงมีความเชื่อมั่นต่อการเติบโตผลประกอบการครึ่งปีหลัง และยังคงเป้าหมายการเติบโตรายได้ 20-35% ต่อปีใน 3 ปีข้าง

หน้าเพื่อให้ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นสู่ 35% ตามเป้าหมาย และยังมีโอกาสในการเติบโตจากการต่อยอดในธุรกิจเดิม และลงทุนธุรกิจใหม่ 3) เราคาดผลประกอบการ 3Q22F จะเติบโต YoY, QoQ และคาดยังมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องสู่ 4Q22F จากการขาย iPhone14 เต็มไตรมาส รวมทั้งสินค้าแบรนด์อื่นๆ ที่วางจำหน่ายในช่วง high season

คงเป้ารายได้เติบโต 20-35% ต่อปี

บริษัทเปิดถึงประเด็นต่างๆ ที่นักลงทุนมีความกังวล มีผลต่อบริษัทจำกัด ได้แก่ประเด็น 1) ส่วนแบ่งกำไรจาก NCAP ลดลง YoY คาดการณ์เลวร้ายที่สุด 40-50 ล้านบาท 2) ค่าเงินบาทอ่อนค่าและอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นผลกระทบต่อจำกัด 3) การขาย Double7 โดยการแลกหุ้นกับ SABUY บริษัทจะรับรู้กำไรพิเศษจากการขาย Double7 ใน 3Q22F ในขณะที่การถือหุ้น SABUY จะบันทึกในส่วนของเจ้าของ จะไม่ส่งผลต่อกำไรขาดทุน 4) กระแสตอบรับ iPhone14 ดีด้วยยอดขายเติบโต 20% YoY จำนวนเครื่อง 7% YoY สำหรับการเติบโตบริษัทคาด 3Q22F-4Q22F จะเติบโตได้ YoY อย่างแน่นอน และตั้งเป้าหมายยอดขาย +20-35% ต่อปี เพื่อให้ส่วนแบ่งตลาดเพิ่ม

ขึ้นเป็น 35% จากแผนการขยายสาขามากกว่า 100 สาขาต่อปีซึ่งจะยังคงเน้นสาขา Standalone บวกกับสินค้าใหม่เข้ามาต่อเนื่อง อาทิ Apple และแบรนด์อื่นๆ และการปรับเปลี่ยนโทรศัพท์สู่ 5G จะช่วยกระตุ้นยอดขายในอีก 5 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ บริษัทยังมองหาโอกาสใหม่ในการสร้างการเติบโตและต่อยอดกับฐานลูกค้า อาทิ การเป็น Distributor การจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า การขายผ่อน UFund และ True Loan Dr.Pharma ร่วมลงทุนกับ BDMS ซึ่งจะเริ่มเปิดใน 4Q22F และคาดการณ์เข้าซื้อ บริษัท พุทธธรรมประกันภัย (PTI) จะสามารถคืนทุนได้เร็วจากการเข้ามาสนับสนุนการขายสินค้าของธุรกิจหลัก

คาดกำไรหลัก 3Q22F เติบโต YoY, QoQ

เราคาด COM7 จะรายงานกำไรหลัก 3Q22F อยู่ที่ 655 ล้านบาท (15% YoY, 6% QoQ) ซึ่งดีกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ จาก 1) เราคาดรายได้ อยู่ที่ 15,539 ล้านบาท (54% YoY, 8% QoQ) เนื่องมาจากการเปิดวางจำหน่ายสินค้า iPhone14 ที่เร็วกว่าปีที่ผ่าน มา ทำให้มียอดขายเร็วขึ้นและเข้ามาช่วยลดการเป็น Low Season ในไตรมาส 3 รวมทั้งคาดการณ์ขยายสาขาที่เพิ่มขึ้นมาที่ 1,099 สาขาจาก 958 สาขาใน

3Q21 2) คาดอัตรากำไรขั้นต้นลดลงมาอยู่ที่ 12.8% จากสัดส่วน iPhone ที่มีอัตรากำไรต่ำเพิ่มขึ้น 3) คาดส่วนแบ่งกำไรจาก NCAP อยู่ที่ 8 ล้านบาท และ 4) คาด SG&A/Sale ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ 7.6% จากการบริหารจัดการที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ใน 3Q22F จะมีการบันทึกกำไรพิเศษจากการขาย Double7 มูลค่าราว 1,300 ล้านบาท ดังนั้น คาดกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,695 ล้านบาท (197% YoY, 173% QoQ)

บล.ทีเอสโก้ : COM7 คงแนะนำ “ซื้อ”

มูลค่าเหมาะสม 43 บาท

ยังคงแนะนำ “ซื้อ”

เรายังคงแนะนำ “ซื้อ” มูลค่าที่เหมาะสมอยู่ที่ 43 บาท (SOTP) ประกอบด้วย 1) ธุรกิจหลักของ COM7 มูลค่า 42 บาท (อิงจาก PER 30 เท่าปี 2022F) 2) มูลค่าของ NCAP 0.48 บาท (COM7 ถือหุ้น 34%) และ SABUY 0.34 (COM7 ถือหุ้น 3.45%) ด้วย discount holding 15%

ตอบคำถามต่อประเด็นที่นักลงทุนกังวล

จากการประชุมนักวิเคราะห์ บริษัทเปิดถึงประเด็นต่างๆ ที่นักลงทุนมีความกังวล ซึ่งบริษัทมองผลกระทบต่อ บริษัทจำกัด และอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ ได้แก่

1) ผลประกอบการที่อ่อนตัวจาก Next Capital (NCAP) : บริษัทถือหุ้น 34% ในปีนี้ครึ่งปีแรกผลงานไม่ดี และคาดว่าครึ่งปีหลังยังอ่อนตัวเช่นกัน จากผลกระทบดอกเบียขาขึ้น ลูกหนี้กลุ่มหลักเป็นสินเชื่อบริษัทยานยนต์มีความล่าช้าในการหนี้ การแข่งขันที่สูงขึ้นทำให้ต้นทุนในการได้ลูกค้าเพิ่มขึ้น และการกำหนดเพดานดอกเบียที่ 23-24% จากเดิมอัตราดอกเบีย 30% บริษัทคาดในกรณีที่แย่ที่สุดจะมีส่วนแบ่งกำไร 40-50 ล้านบาทใน 2022F บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาและพิจารณาสำหรับการดำเนินธุรกิจของ NCAP

2) ค่าเงินบาทที่อ่อนค่า ผลจำกัดมาก: บริษัทมียอดซื้อสินค้าในสกุลเงินดอลลาร์เพียง 3 ล้านเหรียญฯ/เดือน (ซึ่งมีการทำ forward hedge 50%) และในปี 2023F คาดจะลดลงมาอยู่ที่ 1 ล้านเหรียญฯ/เดือน จากการลดการปรับสัดส่วนสกุลเงินดอลลาร์เป็นหยวน/บาทในบางแบรนด์ เช่น Xiaomi

3) ผลจากดอกเบียขาขึ้น : บริษัทใช้เงินกู้ระยะสั้นราว 5,000 ล้านบาทต่อปี บริษัทประเมินอัตราดอกเบียที่ปรับขึ้นทุกๆ 0.25% จะทำให้ออกดอกเบียจ่ายเพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันมีการปรับขึ้น 0.50% ทำให้ออกดอกเบียจ่ายเพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท

4) การลงทุนใน SABUY และการขาย Double7 :

Double7 ทำธุรกิจ True shop by COM7 บริษัทมองว่าธุรกิจที่ไม่มั่นคงที่ต้องทำการต่อสัญญาทุก 3 ปีและไม่มีการเติบโต บริษัทจึงตัดสินใจขายหุ้น Double7 ในสัดส่วน 40% ให้แก่ SABUY ทำให้ได้รับเงินทั้งสิ้น 1,360 ล้านบาท โดยบริษัทจะมีการรับรู้กำไรพิเศษจากการขายใน 3Q22 ทั้งนี้ SABUY จ่ายเป็นหุ้น SABUY ให้แก่บริษัทในมูลค่าที่เท่ากันโดยรับรู้ในส่วนของทุน (Equity) โดยแลกหุ้นที่ราคา 28 บาท ปัจจุบันราคาหุ้นปรับลดลงมาอยู่ที่ 11.20 บาท หากกรณีที่บริษัทมีการขายหุ้น SABUY ที่ราคาขาดทุนจะรับรู้ในส่วนของทุนของ COM7 เท่านั้นจะไม่กระทบต่องบกำไรขาดทุนของบริษัท

5) ผลจากโควิด-19 : บริษัทยังเชื่อว่าบริษัทจะสามารถเติบโต 25% ต่อปี จากที่ผ่านมาสามารถเติบโตได้ 20% ต่อปี และการเติบโตไม่ได้เป็นผลมาจากอานิสงส์ของโควิด-19 ดังนั้น ผลกระทบจากการยกเลิก Work from home จำกัด เนื่องจากบริษัทมีสัดส่วนการขาย PC เพียงเล็กน้อยเท่านั้น สำหรับ อัตรากำไรขั้นต้นคาดว่าจะอยู่ที่ 13.4% และค่าใช้จ่ายการขายและบริหารมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทคาดกำไรสุทธิยังมีแนวโน้มที่ดีและไม่มีผลกระทบจากโควิด-19

6) ผลตอบรับ iPhone 14 : บริษัทพอใจกับการตอบรับ iPhone 14 โดย 25 วันหลังจากเปิดขาย รายได้จาก iPhone เพิ่มขึ้น 20% ในขณะที่จำนวนเครื่อง (Unit) เพิ่มขึ้น 7% (ไม่รวม iPhone 14 Plus เริ่มขายวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม) เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

บล.ทีเอสโก้ : COM7 คงแนะนำ “ซื้อ”

มูลค่าเหมาะสม 43 บาท

เป้าหมาย 3 ปีข้างหน้าส่วนแบ่งตลาด 35% ตั้งเป้าหมายการเติบโต 20-35%

บริษัทคาด 3Q22F-4Q22F จะสามารถเติบโตได้ YoY อย่างแน่นอน บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโต 20-35% ต่อปี และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 35% โดยส่วนแบ่งตลาดปัจจุบันสำหรับ PC อยู่ที่ 10% และโทรศัพท์เคลื่อนที่ 18% จาก 1) ตั้งเป้าหมายขยายสาขามากกว่า 100 สาขาต่อปี โดยในปี 2022F ตั้งเป้าเปิด 166 สาขา นอกจากนี้ ในปี 2023F บริษัทจะเน้นการขยายสาขา Standalone คาดเปิด 70 สาขาในปี 2023F จากคาด ยังมีความต้องการสินค้าและบริษัทยังมีส่วนแบ่งตลาดไม่ถึง 20% 2) สินค้าใหม่ที่เข้ามาต่อเนื่อง จากการเป็น

ผู้ขายส่ง และการขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 3) การเติบโตของ Apple ที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อเนื่อง 4) การปรับเปลี่ยนโทรศัพท์สู่ 5G ปัจจุบันประเทศไทยมี 32 ล้านเลขหมาย มีเพียง 3.5 ล้านเลขหมายที่เป็น 5G และส่วนที่เหลือเป็น 4G ดังนั้น คาดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีการปรับเปลี่ยนโทรศัพท์สู่ 5G รวมทั้งการยังมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาในอนาคต 5) บริษัทผลักดันช่องทางออนไลน์ บริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากจำนวนผู้เข้าเว็บไซต์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องสำหรับช่องทางออนไลน์ Bnn.in.th และ Studio7Thailand.com และจะพัฒนา O2O มากขึ้น

ลงทุนและสร้าง Eco System เพื่อต่อยอดในอนาคต

1. การเป็น Distributor : ทำให้รับรู้ถึงฐานลูกค้า ฐานดีลเลอร์และพื้นที่ที่มีกำลังซื้อซึ่งสามารถเอาไปต่อยอดในอนาคตได้ อาทิ การปล่อยสินเชื่อ เป็นต้น
2. ผู้จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า : บริษัทไม่มุ่งหวังในการแข่งขันกับ Modern trade แต่บริษัทจะมีสาขาในหัวเมืองต่างๆ เพื่อเป็นจุดดึงดูดลูกค้าในพื้นที่ รวมทั้งขยายสู่ธุรกิจสินเชื่อได้ อาทิ การผ่อน ปัจจุบันยอดยังคงเติบโต
3. การขายผ่อน U Fund : จำนวนสัญญาเพิ่มขึ้นจาก 1.1 หมื่นสัญญา ขนาดสินเชื่อ 316 ล้านบาท ใน 2Q21 มาเป็น 3.9 หมื่นสัญญา ขนาดสินเชื่อ 839 ล้านบาท ใน 2Q22 เป็นการเรียนรู้ในการปล่อยผ่อนและพฤติกรรมลูกค้า
4. สินเชื่อ True Loan : เป็นการนำฐานข้อมูลของบริษัทไปปล่อยสินเชื่อต่อ จำนวนสัญญา 2.2 หมื่นราย 356 ล้านบาท ใน 2Q21 เป็น 1.04 แสนรายขนาดสินเชื่อ 1,317 ล้านบาทใน 2Q22
5. Employee Benefit Program : บริษัทจะติดต่อกับแผนก HR ของแต่ละบริษัทในการเสนอโปรโมชั่นส่วนลด 5-20% ในการเข้าซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ Bnn.in.th ให้แก่พนักงานของบริษัทนั้นๆ
6. Dr.Pharma ร่วมลงทุนกับ BDMS : COM7 (ถือหุ้น 40%) มีการร่วมทุนกับ BDMS (60%) ในการเปิดร้านขายยา

Dr.Pharma ที่มี Tele medicine ซึ่งมีแผนจะเปิด 4 สาขา ในปี 2022F (เปิดที่ทองหล่อ, Seacon Square, โคราซ และ สถานีบริการน้ำมัน) ซึ่งช่วงแรกอยู่ในช่วงทดลอง และแผน 40 สาขาในปี 2023F

7. การเข้าซื้อ บริษัท พุทธธรรมประกันภัย คาดคืนทุนได้เร็ว : บริษัทลงทุนถือหุ้น 97% ในบริษัทพุทธธรรมประกันภัย (PTI) ด้วยงบลงทุน 400 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นเงินสำหรับลูกหนี้ที่เคลมประกันโควิด-19 จำนวน 200 ล้านบาท และเงินทุนสำรอง 200 ล้านบาทเพื่อดำเนินงาน โดยปัจจุบัน PTI มีเงินสำรองอยู่ 88 ล้านบาท และลูกหนี้ 15 ล้านบาท ดังนั้น เทียบเท่ากับการซื้อ License บริษัทประกันภัยในมูลค่าต่ำกว่า 100 ล้านบาท ในปี 2021 บริษัทมีการจ่ายเบี้ยประกัน 200 ล้านบาท และในปี 2022 YTD อยู่ที่ 150 ล้านบาทสำหรับประกันจอตแตกในการแถมให้กับลูกค้า โดยในปี นี้ บริษัทมีการขาย 7 Care Plus (Extended Warranty) ไปแล้ว 150 ล้านบาท ดังนั้น หากรวมทั้ง 2 รายการ (ประกันจอตแตก และประกัน Extended Warranty) รวมทั้งสิ้น 350 ล้านบาท หากทั้งสองรายการมาเป็นรายได้ในบริษัท PTI ซึ่งเป็นบริษัทประกันของบริษัทเอง ดังนั้น คาดว่าจะสามารถคืนทุนได้เร็ว โดยจะเน้นการทำประกันกับเครือข่ายสินค้าที่บริษัทมีอยู่เดิม

บล.บัวหลวง : TLI

เทียบท่ารอรับผู้โดยสาร

TLI

(Tactical plays)

ไทยประกันชีวิต

เทียบท่ารอรับผู้โดยสาร

เมื่อวันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา ทีมผู้บริหาร TLI ที่มาร่วมบรรยายและตอบข้อสงสัยคาใจ ให้กับ นักลงทุน ช่วยสร้างความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นในพื้นฐานบริษัทที่เติบโตดี มุมมองการอ่านงบ และแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต เราสรุปสาระสำคัญของการบรรยายได้เป็น 4 ประเด็นหลัก ดังนี้

1) P&L ธุรกิจประกันชีวิต จะเป็นรูปแบบทวิคูณในระยะยาว กล่าวคือเมื่อมีการขาย กรมธรรม์ใหม่ สำรองจะสูงช่วงต้น Margin จะต่ำ แต่ปีถัดๆ ไปจะทยอยดีขึ้น ขณะที่ด้าน Valuation ควรเทียบ P/EV ซึ่ง TLI อยู่ที่ 1.0 เท่า ต่ำกว่า AIA HK ที่ 1.5 เท่ามากเกินไป

2) บริษัทเน้นการขยายฐานเบี้ยประกันชีวิตแบบยั่งยืน และเพิ่มอัตรากำไรของกรมธรรม์ ใหม่ (VONB Margin) ไปด้วยผ่านจุดแข็งฐานตัวแทนจำนวนมาก

3) ปัจจัยบวกจาก (1) ธุรกิจประกันชีวิตในไทยโตได้อีกมาก เทียบระดับสากล (2) TLI มี มูลค่าสินทรัพย์ช่อมอยู่ และ (3) มีโอกาสถูกเข้าค่านวนดัชนีต่างๆ

4) ตลาดใส่ความกังวลมากไปทั้งทั้ง (1) US Bond yields ตีงๆ แต่ Bond yields ไทยยังมี Upside (2) การลงทุนในเมียนมา ไม่มีสัญญาณลบใดๆ ตอนนี้ เพราะมีพันธมิตรเป็น ชาวท้องถิ่น

Tactical View: จากรายงาน Tactical plays ครั้งก่อน (เมื่อ 1 ก.ย.) ที่เราแนะนำให้ นักลงทุนไหลดหุ้น TLI และราคาปรับตัวขึ้นไปกว่า 11-12% ใน 1 เดือน และรอบนี้ราคา หุ้นย่อตัวกลับลงมา เปิดโอกาสให้ นลท. ได้ซื้อซ้ำอีกครั้ง

บล.บัวหลวง : DITTO

คงคำแนะนำ ชื้อ ราคาเป้าหมาย 90 บาท

DITTO ดิทโต้ (ประเทศไทย)

มุ่งสู่ธุรกิจสีเขียวสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

เราประเมินว่าโครงการ Carbon credit ที่ประกาศได้เข้าร่วมและจะทำให้เกิด Fundamental change โดยธุรกิจนี้เป็นธุรกิจแห่งอนาคตที่คาดอุปสงค์จะปรับตัวขึ้นอย่างมาก ในขณะที่อุปทานมีจำกัด โดยการปลูกป่าถือว่าเป็นกลไกการสร้างคาร์บอนเครดิตที่มีราคาสูงที่สุดและกระบวนการสร้างประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างหนึ่งเนื่องจากสามารถทั้งลดและดูดซับกลับได้ในขณะเดียวกัน

อีกปัจจัยที่จะเข้ามาหนุนตลาดนี้คือ US จะเริ่มมีการเก็บภาษีคาร์บอน 55 เหรียญสหรัฐต่อการปล่อยคาร์บอน 1 ตันกับผู้ผลิตของสหรัฐและผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศในปี 2567 และยุโรป (CBAM) จะเริ่มใช้ในปี 2570 ราคาคาร์บอนเครดิตมีโอกาสแตะระดับ US\$224/ตันในปี 2029 สำหรับสมมติฐานปัจจุบันของเราที่ EUR70/ตัน เราประเมินกำไรส่วนเพิ่มของ DITTO ตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไประดับ 230 ล้านบาท หรืออ็อปไซด์มากกว่า 50% จากกำไรปัจจุบัน

Fundamental View: เรายังคงคำแนะนำ ชื้อ ราคาเป้าหมาย 90 บาท



บล.บัวหลวง : SCGP

คงคำแนะนำซื้อ เลื่อนไปใช้ราคาเป้าหมายปี 2023 ที่ 74 บาท

SCGP เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

4Q22 จะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปี 2022

ใน 2H22 จะเป็นช่วงที่แนวโน้มของ SCGP แข็งแกร่งตามอุปสงค์กลุ่มอุปโภค-บริโภค และ อัตรากำไรขยายตัว เราคาดกำไรสุทธิ 3Q22 ที่ 1.81 พันล้านบาท หักรายการพิเศษกำไรหลัก จะอยู่ที่ 1.67 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% YoY และ 9% QoQ หนุนโดยปริมาณขายเพิ่มขึ้น YoY และต้นทุนเศรษฐกิจชะลอลงทั้ง YoY และ QoQ ส่วนใน 4Q22 คาดปริมาณขายจะเพิ่มขึ้น QoQ หนุนโดยอุปสงค์จากจีนหลังคลายล็อกดาวน์ และอัตรากำไรขยายตัว (ต้นทุนที่นำมาผลิตตั้งแต่ 3Q22 ต่ำ) จึงคาดว่ากำไรจะเติบโตได้ทั้ง YoY และ QoQ ใน 4Q22 และในครั้งนี้ เราได้ปรับกำไรปี 2022 ลง 19% เพื่อสะท้อน 1H22 ที่ไม่ดีเข้าไปด้วยแล้ว

Fundamental View: เราคงคำแนะนำซื้อ

และเลื่อนไปใช้ราคาเป้าหมายปี 2023 ที่ 74 บาท (อิง DCF)

The logo for SCGP (Siam Cement Group Packaging) is displayed in a large, stylized font. The letters 'S', 'C', 'C', and 'G' are in a dark blue color, while the 'P' is in a gradient of orange and red. The letters are bold and have a slight 3D effect.

บล.ดีบีเอส วิเคราะห์ : BDMS

แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 34 บาท

คาดการณ์กำไร 3Q22F เติบโตทั้ง YoY และ QoQ

คาดการณ์กำไรสุทธิ 3Q22F เติบโต +12%YoY และ +5%QoQ เป็น 2.8 พันล้านบาท เป็นผลจากรายได้โต +17%YoY และ +5%QoQ สู่ 2.2 หมื่นล้านบาท มาจากทั้งคนไทยและต่างชาติ ด้าน EBIDA margin คาดทรงตัวที่ 23.2% ใน 3Q22F จาก 23.3% ใน 2Q22 (แต่อ่อนจาก 24.6% ใน 3Q21)

รายได้จากคนไทยที่ไม่ใช่โควิด 3Q22F เพิ่มแกร่ง +35%YoY และ +10%YoY สู่ระดับ 98% ของก่อนโควิด

รายได้จากคนใช้ต่างชาติ 3Q22F โต +71%YoY และ +9%QoQ คิดเป็น 94% ของระดับก่อนโควิด โดยรายได้จากคนใช้ CLMV สูงกว่าก่อนโควิดแล้ว ส่วนรายได้จากคนใช้ตะวันออกกลางฟื้นเป็น 60-65% ของระดับก่อนโควิด

รายได้ที่เกี่ยวข้องกับโควิดใน 3Q22F คิดเป็น 8% ของรายได้รวม ลดลงจาก 25% และ 12% ใน 3Q21 และ 2Q22

แนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยได้อานิสงส์จากการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว ผู้บริหารคาดว่าคนใช้ต่างชาติจะกลับไปเท่ากับก่อนโควิดใน 4Q22F และสูงกว่าก่อนโควิดใน 1Q23F หลักๆ มาจากคนใช้ตะวันออกกลาง ด้านมาร์จิ้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพราะคนใช้ต่างชาติส่วนใหญ่จะเข้ามารักษาโรคที่ซับซ้อน ซึ่งมีค่ารักษาพยาบาลสูง

คาดการณ์กำไรสุทธิ ะลุก่อนโควิดในปี 23F คาดกำไรสุทธิปี 22F เติบโต +41%YoY เป็น 1.12 หมื่นล้านบาท และขยายตัวต่อ +7%YoY และ +11%YoY ในปี 23F-24F ซึ่งมาจากรายได้จากคนใช้ประกันเพิ่มขึ้น รายได้คนใช้ต่างชาติฟื้นตัว จำนวนผู้ลงทะเบียนเป็นคนใช้ประกันสังคมของร.พ.ในเครือี สูงขึ้นเป็นกว่า 6 แสนราย มีรายได้จากบริการทางการแพทย์ผ่านระบบดิจิทัล (คาดว่าจะคิดเป็น 10-15% ในปี 23F-24F จาก 1% ในปี 21)

ผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าแรงงานและค่าไฟฟ้าจำกัด โดยค่าใช้จ่ายพนักงานคิดเป็น 28% ของต้นทุนรวม แต่ส่วนที่อิง กับค่าแรงขั้นต่ำน้อยกว่า 1% ของต้นทุนรวม และค่าสาธารณูปโภคเป็นเพียง 2% ของต้นทุนรวม

ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือ 53 แห่ง มีจำนวนเตียงผู้ป่วย 8.3 พันเตียง ทาง BDMS มีแผนเพิ่มเป็น 9 พันเตียงภายในปี 25F-26F ส่วน Wellness Resort Bangkok อยู่ระหว่างปรับปรุง จะเปิดใน 4Q22F

คงคำแนะนำซื้อ ชัยบราคาพื้นฐานขึ้นเป็น 34 บาท (DCF) สะท้อนการปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรสุทธิปี 22F/23F/24F ขึ้น +6%/+3%/+2% ตามลำดับ

นักวิเคราะห์ : ศศิกานต์ อุดมเวศย์ :
sasikarnu@th.dbs.com : Tel. 02 857 7833

บล.โนมูระ พัฒนสิน : BEM

คงคำแนะนำ "BUY" ราคาเป้าหมาย 11.05 บาท

BEM (BUY, 11.05) เรามีมุมมอง Positive ต่อแนวโน้มกำไรสุทธิ 3Q22F ของ BEM คาดกำไรสุทธิ 702 ลบ. ฟันตัว +548% y-y และ +11% q-q ตามการฟื้นตัวของปริมาณการเดินทางหลัง COVID-19 คลี่คลาย (3Q22 ทางด่วน/รฟฟ. ลัดส่วน 86%/94% Pre-COVID)

แนวโน้มปริมาณการเดินทาง 4Q22F ฟื้นต่อเนื่อง เรายังคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2022F ที่ 2.3 พันลบ. เติบโต +129% y-y คาดกำไรสุทธิปี 2023F ฟื้นต่อเนื่องเป็น 4 พันลบ. จากการรับรู้ประโยชน์การเดินทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายเต็มที่ เราคงคำแนะนำ Buy ราคาเป้าหมาย (TP23F) 11.05* บาท (*รวมมูลค่าเพิ่มจากรฟฟ.สายสีส้มแล้ว)



บล.โนมูระ พัฒนสิน : SAPPE

คงคำแนะนำ "BUY" ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 51 บาท

SAPPE (BUY, TP51) เรามีมุมมอง Positive

ต่อผลประกอบการกำไร 3Q22F ที่เป็น New high ต่อเนื่อง คาด 179.7 ลบ. (+27%y-y, +7%q-q) บวก y-y, q-q จากรายได้ที่คาดสูงขึ้นอยู่ที่ 1,280 ลบ. (+28%y-y, +4%q-q) จากยอดขายส่งออกเติบโตสูง (+49%y-y, +4%q-q) จากฐานตลาดที่แข็งแกร่งในประเทศ Top 7 ของยอดขาย

ด้านต้นทุนวัตถุดิบกับค่าใช้จ่ายในการขายบริษัทสามารถบริหารได้ดี โดยรวมเราปรับประมาณการกำไรปี 2022-24F ขึ้นเฉลี่ย 5% และยังคงคำแนะนำ "Buy" ที่ TP23F ใหม่ที่ 51 บาท โดยปัจจุบันยังมองว่ามี Valuation ที่ต่ำอยู่ (21.5 vs กลุ่มที่ 25-30 เท่า) เทียบกับแนวโน้มการเติบโตสูงข้างหน้ากับภาพธุรกิจที่ปรับตัวได้ดี เห็นพัฒนาการเชิงบวกด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ และบริษัทมีการเปิดเป้าระยะกลาง-ยาวโตเติบโตที่ 22% (5year-CAGR) เป็นภาพบวกต่อตลาด



บล.เมย์แบงก์ : ASK

แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 48 บาท

Asia Sermkij Leasing (ASK TB)

กำไร 3Q ทำ All time high จากรายได้โตแกร่ง

จังหวะดี "ซื้อ" หุ่นเด่นของกลุ่มการเงิน

เราคาดว่ากำไรไตรมาส 3Q65 จะแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และเติบโต QoQ และ YoY ใน 4Q65 จากสินเชื่อและรายได้ที่เติบโตแข็งแกร่ง ผลประกอบการควบคุมต้นทุนที่ดี ทั้งนี้ ราคาหุ้น ASK ร่วง 34% YTD และต่ำกว่า SET 29% โดยซื้อขายที่ PER ปี 65 ที่ 10.3 เท่า และ PBV 1.6 เท่า พร้อมอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 4.8% เรามองเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อหุ้น ASK หลังจากตลาดกังวลเรื่องต้นทุนเงินที่พุ่งขึ้นและปัญหาด้านคุณภาพสินทรัพย์มากเกินไป แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 48 บาท (P/BV ปี 65 ที่ 2.5 เท่า และ ROE 17%) เราขอ ASK ที่มีกำไรเติบโตดี และราคาหุ้นถูก (66) 2658 6300 ext 1470

คาดกำไร 3Q65 เติบโต 24% YoY ทำ All time high

เราประเมินกำไร 3Q65 ที่ 389 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 24% YoY และ 8% QoQ) จากการเติบโตที่แข็งแกร่งและการควบคุมต้นทุนการดำเนินงานที่ดี ซึ่งสามารถชดเชยต้นทุนสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นได้ โดยสินเชื่อมีแนวโน้มเติบโต 25% YoY และ 4% QoQ เป็น 6.54 หมื่นล้านบาท เนื่องจาก ASK ขยายสินเชื่อใหม่ 8.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 19% YoY ใน 3Q65 ซึ่งน่าจะหนุนให้ NII เพิ่มขึ้น 28% YoY และ 6% QoQ ขณะที่ Non-NII มีแนวโน้มเติบโต 34% YoY โดยได้แรงหนุนจากรายได้จากนายหน้าประกันภัย เราคาดว่า ASK จะบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 330 ล้านบาทในไตรมาส 3/65 (เทียบกับ 215 ล้านบาทในไตรมาส 3/64) เนื่องจากเกิด NPL ในสินเชื่อ SME ซึ่งเราคาดว่า NPL มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 15bps QoQ เป็น 2.83% ทั้งนี้ ASK จะรายงานผลประกอบการ 3Q65 ในวันที่ 11 พ.ย. นี้

ยอดผลิตรถบรรทุกเพิ่มแกร่ง หนุนดีมานด์สินเชื่อเพิ่ม

จากการตรวจสอบของเรา เราพบความต้องการรถบรรทุกที่แข็งแกร่งและคาดว่าผลิตรถบรรทุกจะเติบโต YoY และ QoQ ในไตรมาส 4/65 อันเนื่องมาจากฤดูกาลและกิจกรรมทางธุรกิจที่ใช้รถบรรทุกเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ยอดผลิตรถบรรทุกในประเทศเพิ่มขึ้น 56% YoY ในปี 2564 และ 27% YoY ใน 8 เดือนแรก 65 ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้สินเชื่อของ ASK เติบโตแข็งแกร่ง เนื่องจากยอดสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกคิดเป็นสัดส่วน 2 ใน 3 ของสินเชื่อทั้งหมดของ ASK โดยในแง่ของคุณภาพสินทรัพย์ แม้ว่าเราจะเห็น NPL ใหม่บางส่วนจากสินเชื่อ SME ในปีนี้ แต่เราคาดว่าคุณภาพสินทรัพย์จะสามารถจัดการได้ และอัตราส่วน NPL จะเพิ่มขึ้นเป็น 2.9% ในไตรมาส 4/65 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย ASK ที่ <3.0% ในปีนี้

ต้นทุนทางการเงินเพิ่มสูงสุดในกลุ่ม อานิสงส์จากอัปเกรดเครดิต

แม้คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะสูงถึง 1.25% และ 2.0% สำหรับปีนี้และปีหน้า แต่ต้นทุนทางการเงินของ ASK น่าจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้ากว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน เนื่องจากได้รับประโยชน์จากการอัปเกรดเครดิต 2 ระดับ จาก 'BBB+' เป็น 'A' (สเปรดลดลง 95 - 100bps) ซึ่งจะเริ่มทันทีที่บริษัทออกหุ้นกู้ใหม่ มองไปข้างหน้า ASK วางแผนที่จะออกหุ้นกู้เพิ่มเติมเพื่อทดแทนเงินกู้จากธนาคาร เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ถูกกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารในปัจจุบันถึง 100bp

คอลัมน์สังคมอินไซด์ ดอกเบี๋ยขาขึ้น

สวัสดิ์จะกลับมาพบกับคอลัมน์สังคมอินไซด์ บนหน้าปิดแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ออนไลน์ฉบับเดือนตุลาคม 2565 ผ่าน 9 เดือนแรกของ ปี 65 ปัจจัยถ่วงตลาดหลักคือ ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) เร่งขึ้นดอกเบี้ย เพื่อสกัดเงินเฟ้อ ส่วนไทยเรา คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% จาก 0.75% เป็น 1.00% ต่อปี

ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐ (FOMC) สะท้อนมุมมองว่าธนาคารกลางสหรัฐต้องการควบคุมเงินเฟ้อให้กลับมาอยู่ในระดับเป้าหมายภายใน 2 ปีข้างหน้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อธนาคารกลางประเทศอื่นๆ ให้เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของตนเอง ซึ่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องจะส่งผลอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะผลต่อสภาพคล่องและภาวะการเงินที่ตึงตัว ต้นทุนการกู้ยืม ทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกอาจชะลอตัวลง ซึ่งกระทบการฟื้นตัวของประเทศตลาดเกิดใหม่ที่พึ่งพิงการส่งออกและการท่องเที่ยว ทำให้ต้องหันมาพึ่งการใช้จ่ายและมาตรการกระตุ้นภายในประเทศมากขึ้น



ทั้งนี้สรุป ตูละยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เปิดเผยว่า แนวโน้มค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าทำให้ค่าเงินในภูมิภาค ASEAN รวมถึงค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง แต่ใน 9 เดือนแรกปี 2565 มีเงินลงทุนเคลื่อนย้ายมายังตลาดหุ้นไทยทั้งค่อนข้างมาก และ SET Index ยังมีความผันผวนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหุ้นอื่น ๆ แม้ว่าความไม่แน่นอนจากผลกระทบของนโยบายเศรษฐกิจโลกจะเริ่มเร่งตัวขึ้น

ด้านภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 SET Index ปิดที่ 1,589.51 จุด ปรับลดลง 3.0% จากเดือนก่อนหน้า โดยปรับลดลงไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค และเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 SET Index ปรับลดลงอยู่ที่ 4.1%

SET Index ใน 9 เดือนแรกปี 2565 ได้แรงหนุนจากอุตสาหกรรมที่ได้รับอานิสงส์จากการกลับมาเปิดเมือง โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 ได้แก่ กลุ่มบริการ กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มทรัพยากร

ในเดือนกันยายน 2565 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 75,090 ล้านบาท ลดลง 25.5% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยใน 9 เดือนแรกปี 2565 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 81,816

ล้านบาท โดย ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิที่ 24,279 ล้านบาท ทำให้ใน 9 เดือนแรกปี 2565 ผู้ลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิรวม 146,465 ล้านบาท โดยผู้ลงทุนต่างชาติมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6

ในเดือนกันยายน 2565 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ซื้อขายใน SET 3 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ. เจริญอุตสาหกรรม (CH) บมจ. ไทยอีสเทิร์น กรุป โฮลดิ้งส์ (TEGH) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ (BAREIT) โดยมูลค่าระดมทุนรวมในหุ้น IPO ของไทยปี 2565 อยู่ยังในระดับต้น ๆ ของเอเชีย

Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 อยู่ที่ระดับ 15.3 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 11.5 เท่า และ

Historical P/E อยู่ที่ระดับ 16.1 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 12.1 เท่า

อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 อยู่ที่ระดับ 2.90% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 3.30%

สำหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในเดือนกันยายน 2565 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 677,673 สัญญา เพิ่มขึ้น 36.5% จากเดือนก่อน ที่สำคัญจากการเพิ่มขึ้นของ Single Stock Futures และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 TFEX ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 564,624 สัญญา เพิ่มขึ้น 2.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนข่าวสารในแวดวงบริษัทจดทะเบียน

WGE

เดินหน้าคว้งงานใหม่อย่างต่อเนื่อง...สำหรับหุ้นรับเหมาฯ อนาคตไกลอย่าง บมจ.เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง หรือ WGE ภายใต้การบริหารงานของบิกบอสสุดขยัน "เกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม" ล่าสุดคว้งงานใหม่ 2 โปรเจคใหญ่ มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท ดัน Backlogแตะ 3,125.96 ล้านบาท รับรัยรายได้กันยาวๆไปเลยยย...งานแน่นแบบนี้ผู้ถือหุ้นได้ยิ้มแล้วชื่นใจจริงๆจ้ะ .



ASW

ต้องตบมือให้เลยสำหรับ บิกบอส 'กรมเชษฐ์ วิพันธุ์พงษ์' ซีอีโอ บมจ.แอส เซทไวส์ หรือ ASW ที่นำบริษัทฯ ได้รับเลือกเป็น "หุ้นยั่งยืน" ปี 2565 หรือ Thailand Sustainability Index (THSI) ปี 2565 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอกย้ำถึงพันธกิจของ ASW ที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลภายใต้แนวคิด "GrowGreen" เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างความยั่งยืนให้กับโลก ทั้งการออกแบบพื้นที่สีเขียว การก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ตลอดจนสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นโดยการสร้างผลตอบแทนที่ดี สมกับเป็นบริษัทอสังหาฯ ของนักพัฒนารุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงและน่าจับตามอง เพราะงานนี้แ้วว่ามีเซอร์ไพรส์ใหม่ๆ อีกเพียบในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้



TRITN

หลุยส์ เตชะอุบล แม่ทัพ"TRITN" ฟุ่งเป้าขยายธุรกิจไลฟ์สไตล์ ส่งสบู่ "มาดามหลุยส์" รุกตลาดผลิตภัณฑ์ Personal Care ล่าสุดส่งออกสินค้าไปยัง จีน ฮองกง และ มาเก๊า ตั้งเป้าขึ้นเป็น Top 3 ในตลาดสบู่สูตรพรีเมียม



ITD

ได้รับประทานบัตรโครงการเหมืองแร่
โพแทช จ.อุดรธานี รวมเนื้อที่ 26,446
ไร่ 1 งาน 49 ตารางวา ระยะเวลา 25 ปี
เริ่มตั้งแต่ 23 ก.ย.65



BM



ช่วงนี้เงินบาทอ่อนค่าขึ้นสุด กลุ่มผู้ส่งออกต่างยิ้มกันแก้มปริ
เพราะสามารถนำเงินสกุลต่างประเทศมาแลกเป็นเงินบาท
ได้มากขึ้น เช่นเดียวกับ "บริษัท บางกอกซีทเมทัล จำกัด
(มหาชน) หรือ BM" ที่การส่งออกได้เริ่มมาเป็นพระเอกมี
ยอดเติบโตทุกปีแล้ว ก็ได้รับอานิสงส์จากเงินบาทอ่อนค่าไป
แบบเต็มๆ จนส่งสัญญาณดีไปยังช่วงไตรมาส 3 ถึง ไตรมาส
4/2565 ทั้งนี้ จากคำคาดการณ์ของ "นายราณิน สัจจะ
บริบูรณ์ ซีอีโอ-BM" ที่เคยแจ้งในงานบริษัทจดทะเบียน
พบนักลงทุน (Opportunity Day) ว่า ทั้งปี BM จะมีรายได้
งานส่งออกในปีสูงเฉียด 400 ล้านบาทโตเกินเป้าที่ได้วาง
ไว้ และรายได้รวมจะมีการเติบโตมากกว่า 15-20% ที่สำคัญ
รอบครึ่งปีหลังยังเป็นช่วงไฮซีซั่นของบริษัทฯ ดังนั้นเป้า
หมายนี้คงไม่ไกลเกินฝันแน่

ALPHAX

ปึงไม่หยุด...สำหรับ บมจ.อัลฟา ดิวิชั่นส์ (ALPHAX) ตอน
นี้ธุรกิจกำลังไปได้สวย หลังจับมือกับร้านทองที่ใหญ่ที่สุด
ในลาว ล่าสุดมีพรายกระซิบบอกว่า กำลังเตรียมจะจับมือ
กับพันธมิตรยักษ์ใหญ่ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯไทย เพื่อเพิ่มสินค้าในการขยายธุรกิจเข้า
ชื่อ พร้อมบุกตลาดลาวไปด้วยกัน การจับมือครั้งนี้บอก
ได้เลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอน...ใครยังไม่รู้มีหุ้นอยู่ในพอร์ต
บอกได้แค่ว่า "เสียดายแทน" จริง-จริงงงง



สังคมอินไซด์

TMT

บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) TMT แจก เมื่อข่าว 12 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท ไฟร์ วัน วัน จำกัด เพื่อศึกษาและวิจัยความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบธุรกิจดิจิทัล ผ่านโครงการ TMT DIGITAL BUSINESS ซึ่งอาจนำไปสู่การ พิจารณาร่วมลงทุน และถือหุ้นในกิจการที่จะจัดตั้งใหม่ในประเทศไทย มูลค่าการลงทุนเบื้องต้น 30 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ฉบับนี้ หรือ สิ้นสุดผลบังคับใช้เมื่อมีการจัดตั้งบริษัทใหม่เสร็จสิ้นแล้ว



แมย์แบงก์



ชวนคนไทยที่มีความฝันอยากเป็นนักลงทุนตัวจริง เริ่มก้าวแรกไปด้วยกันกับ Maybank Invest แอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการด้านการลงทุนสำหรับนักลงทุน โดยเฉพาะด้วยหลากหลายข้อมูลและฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครัน ซึ่งพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาการลงทุนกว่า 30 ปี เพื่อให้เป็นคู่คิดที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการ และสไตล์การลงทุนเฉพาะบุคคลของนักลงทุน พิเศษ! ลูกค้านิวที่เปิดบัญชีและล็อกอินแอปพลิเคชัน Maybank Invest ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 รับ Lazada e-Gift Card มูลค่า 150 บาท ผู้สนใจสามารถเปิดบัญชีเพื่อลงทุนได้ที่ <https://bit.ly/MaybankInvestApp> รวมถึงสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ bit.ly/MaybankOnlineCampaignOct

สังคมอินไซด์

SET
SOURCE

ภาวะตลาดหุ้นไทย ก็นายัน 2565

SET Index ปิดที่ 1,589.51 จุด
↓3.0% จากเดือนก่อนหน้า

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัว
เพิ่มสูงกว่า SET Index*
รับานิสงส์จากการกลับมาเปิดเมือง



บริการ



เทคโนโลยี



ทรัพยากร

*เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก



- คณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐ (FOMC) ส่งสัญญาณควบคุมเงินเฟ้อ ส่งผลให้ธนาคารกลางหลายประเทศเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย



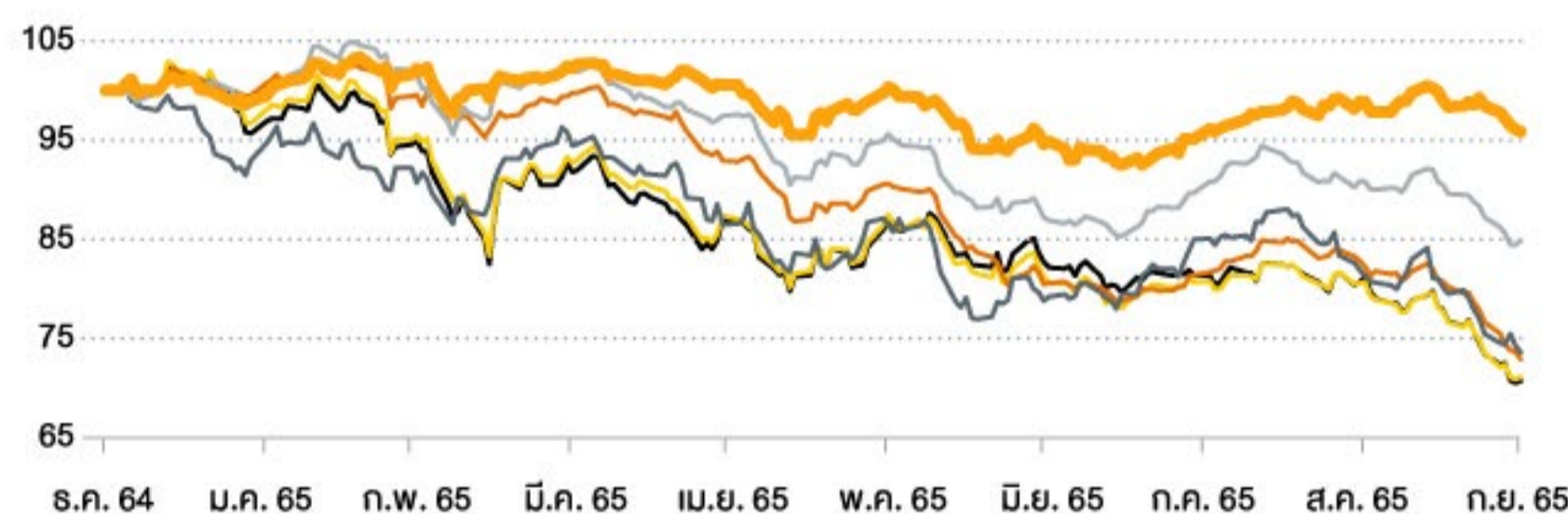
- ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า ทำให้ค่าเงินในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงค่าเงินบาทอ่อนค่าลงต่อเนื่อง



- ความไม่แน่นอนทางนโยบายเศรษฐกิจทั่วโลก ทำให้ตลาดหุ้นผันผวนมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม SET Index ยังมีความผันผวนค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหุ้นอื่น ๆ

Index movement



— Thailand
— MSCI ASEAN
— MSCI World Index
— MSCI Frontier Market
— MSCI Emerging Market
— MSCI Asia Ex Japan

(ณ สิ้นเดือน ก.ย. 2565)

www.set.or.th

SET | Make it Work
for Everyone



ภาวะตลาดหลักทรัพย์ กันยายน 2565

6 ตุลาคม 2565

สรุปสถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์ไทย กันยายน 2565



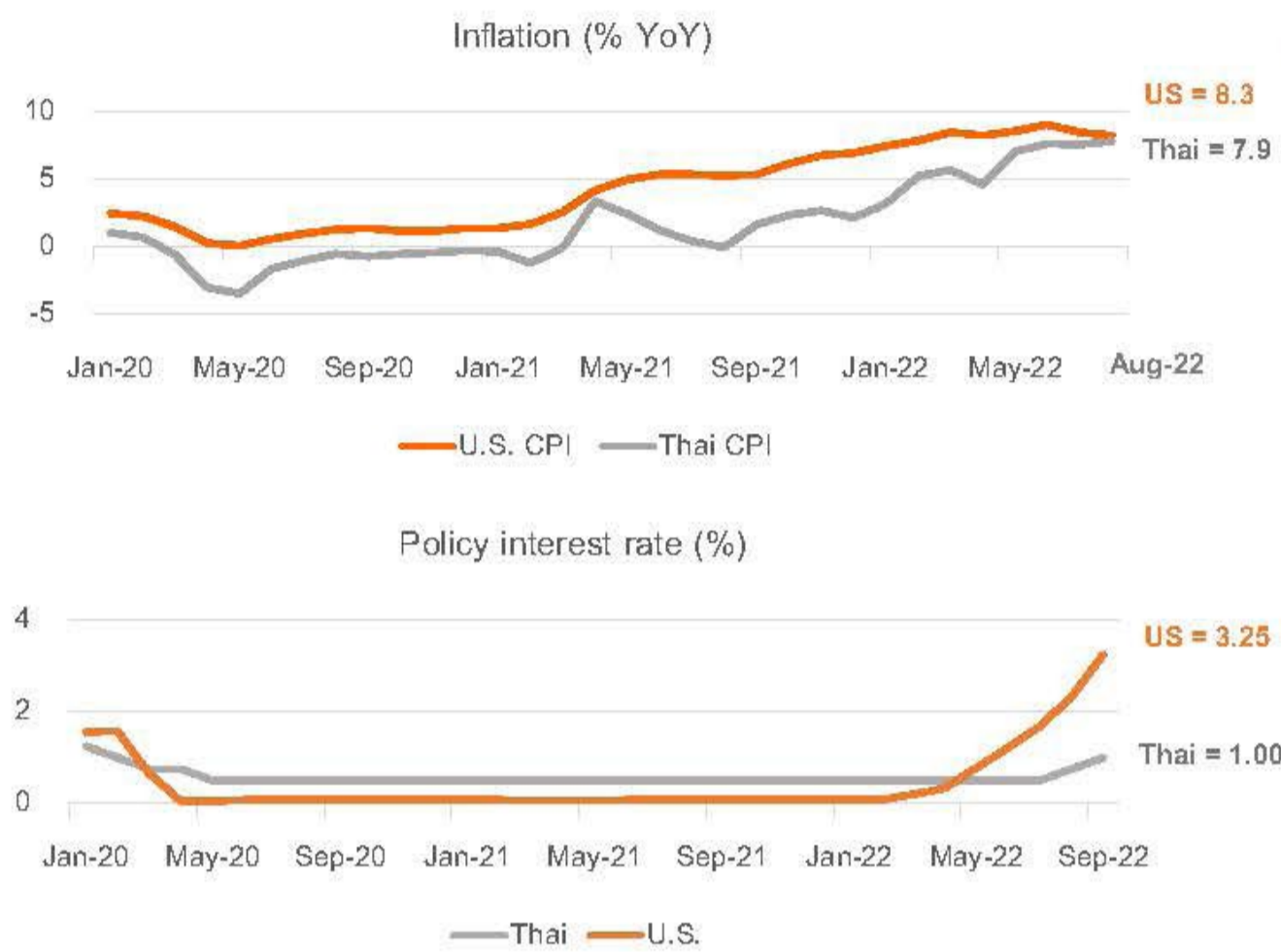
- ผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐ (FOMC) สะท้อนมุมมองว่าธนาคารกลางสหรัฐต้องการควบคุมเงินเฟ้อให้กลับมาอยู่ในระดับเป้าหมายภายใน 2 ปีข้างหน้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อธนาคารกลางประเทศอื่น ๆ ให้เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของตนเอง ซึ่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องจะส่งผลอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะผลต่อสภาพคล่องและภาวะการเงินที่จะตึงตัว ดันทุนการกู้ยืมทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกอาจชะลอตัวลง ซึ่งกระทบการฟื้นตัวของประเทศตลาดเกิดใหม่ที่พึ่งพิงการส่งออกและการท่องเที่ยว ทำให้ต้องหันมาพึ่งการใช้จ่ายและมาตรการกระตุ้นภายในประเทศมากขึ้น
- แนวโน้มค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าทำให้ค่าเงินในภูมิภาค ASEAN รวมถึงค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง แต่ใน 9 เดือนแรกปี 2565 มีเงินลงทุนเคลื่อนย้ายมายังตลาดหุ้นไทยทั้งค่อนข้างมาก และ SET Index ยังมีความผันผวนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหุ้นอื่น ๆ แม้ว่าความไม่แน่นอนจากผลกระทบของนโยบายเศรษฐกิจโลกจะเริ่มเร่งตัวขึ้น
- ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 SET Index ปิดที่ 1,589.51 จุด ปรับลดลง 3.0% จากเดือนก่อนหน้า โดยปรับลดลงไปในทิศทางเดียวกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค และเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 SET Index ปรับลดลง 4.1% โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 ได้แก่ กลุ่มบริการ กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มทรัพยากร
- ในเดือนกันยายน 2565 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 75,090 ล้านบาท ลดลง 25.5% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยใน 9 เดือนแรกปี 2565 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 81,816 ล้านบาท โดยผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิที่ 24,279 ล้านบาท ทำให้ใน 9 เดือนแรกปี 2565 ผู้ลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิรวม 146,465 ล้านบาท โดยผู้ลงทุนต่างชาติมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6
- ในเดือนกันยายน 2565 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ซื้อขายใน SET 3 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ. เจริญอุตสาหกรรม (CH) บมจ. ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (TEGH) และ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินกรุงเทพ (BAREIT) โดยมูลค่าระดมทุนรวมในหุ้น IPO ของไทยปี 2565 อยู่ยังในระดับต้นๆ ของเอเชีย

ผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐ (FOMC) สะท้อนมุมมองว่าธนาคารกลางสหรัฐต้องการควบคุมเงินเฟ้อให้กลับมาอยู่ในระดับเป้าหมายภายใน 2 ปีข้างหน้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อธนาคารกลางประเทศอื่น ๆ ต้องเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของตนเอง อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงกำลังฟื้นตัวทำให้ ธปท. อาจขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป



อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทย - สหรัฐฯ

Data as of Jan 2020 – Sep 2022



* Latest updated Sep 2022

Source: Bloomberg, SET RESEARCH

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินครั้งล่าสุด

Data as Sep 2022

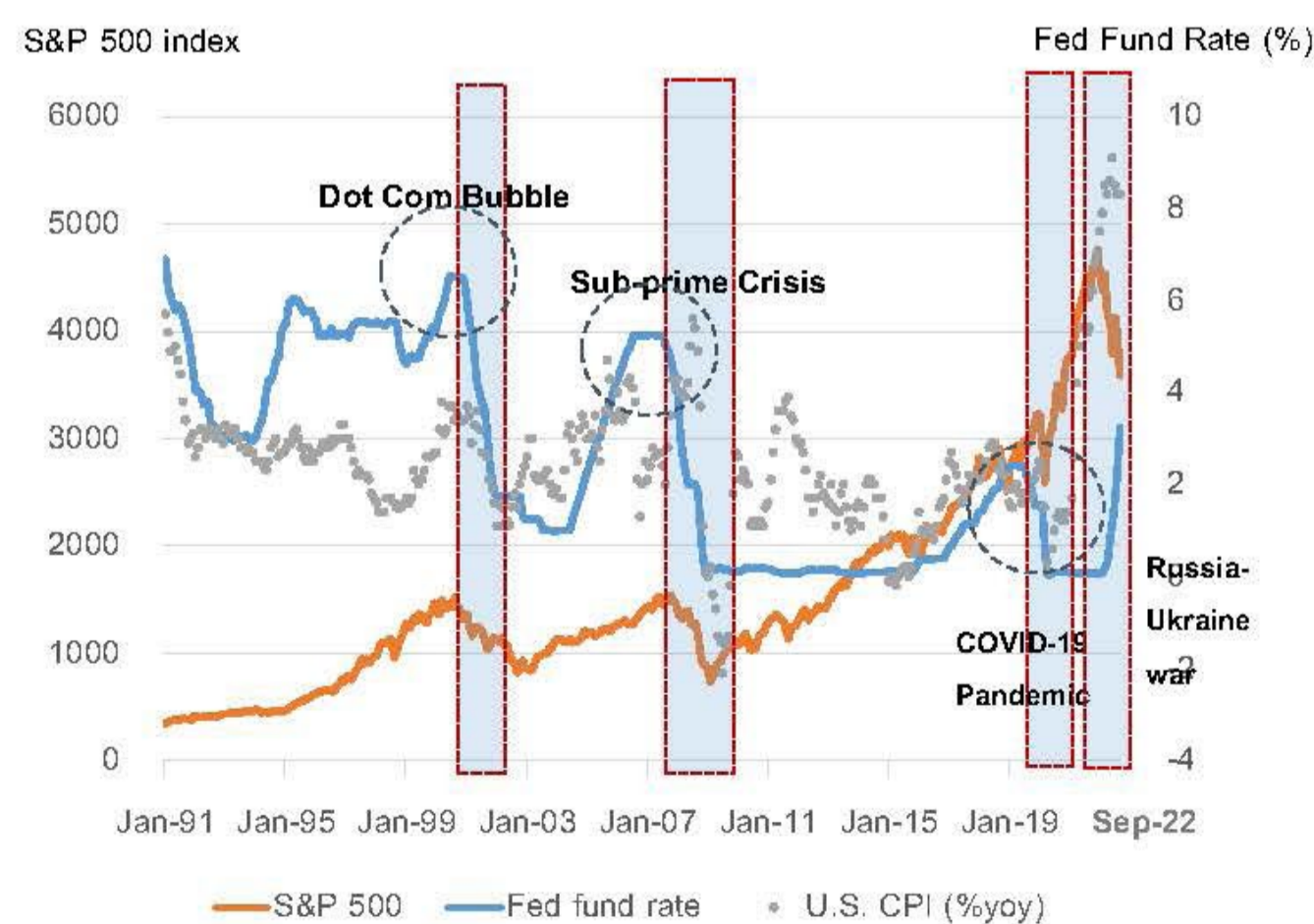
หัวข้อ	ผลการประชุม FED (Sep 2022)	ผลการประชุม BOT (Sep 2022)
ดอกเบี้ยนโยบาย	FOMC มีมติปรับขึ้น FED fund rate ขึ้น 0.75% ตามที่ตลาดคาด ไปที่ 3.25% และเดินหน้าลดการถือครองพันธบัตรสหรัฐ เพื่อให้ระดับเงินเฟ้อเข้าสู่เป้าหมายที่ 2%	คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จาก 0.75% เป็น 1% ต่อปี นับเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายสองครั้งติดต่อกัน
แนวโน้มของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ	ลดคาดการณ์ GDP ปี 2022 ลงจาก +1.7% ไปอยู่ที่ +0.2% และปรับคาดการณ์เงินเฟ้อและตัวเลขการว่างงานขึ้นไปอยู่ที่ 5.4% และ 3.8% จากเดิมที่คาดไว้ที่ 5.2% และ 3.7% ตามลำดับ	คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2565 จะขยายตัวเท่ากับที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ 3.3% แต่ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวปี 2566 ลงเหลือ 3.8% จากเดิมคาด 4.2% อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2565 คาดไว้ที่ 6.3% และ 2566 คาดไว้ที่ 2.6%
คาดการณ์ผลการประชุมในคราวถัดไป	เหลือการประชุม FOMC meeting อีก 2 ครั้งในปี 2022 (ครั้งถัดไป 2-3 พ.ย.) คาดปลายปีนี้ที่ระดับ 4.4% จากเดิมที่คาดไว้ที่ 3.4%	เหลือการประชุม กนง. อีก 1 ครั้งในปี 2022 (ครั้งถัดไป 30 พ.ย.) คาดปลายปีนี้ปิดที่ระดับ 1.25%

ท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) แสดงถึงความตั้งใจด้านนโยบายที่จะสร้างภาวะการเงินในประเทศให้ตึงตัวเพื่อลดการใช้จ่ายหรืออุปสงค์ภายในประเทศโดยเฉพาะตลาดแรงงานที่มีความร้อนแรง นอกจากนี้ ประธาน FED ยังมีความเห็นว่าเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงยังอันตรายน้อยกว่าการปล่อยให้เงินเฟ้อสูงต่อเนื่อง และการหยุดขึ้นดอกเบี้ยหรือลดดอกเบี้ยลงหลังปรับขึ้นเร็วเกินไปเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ



หลัง FED ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายรอบใหญ่ ๆ มักตามด้วย Recession

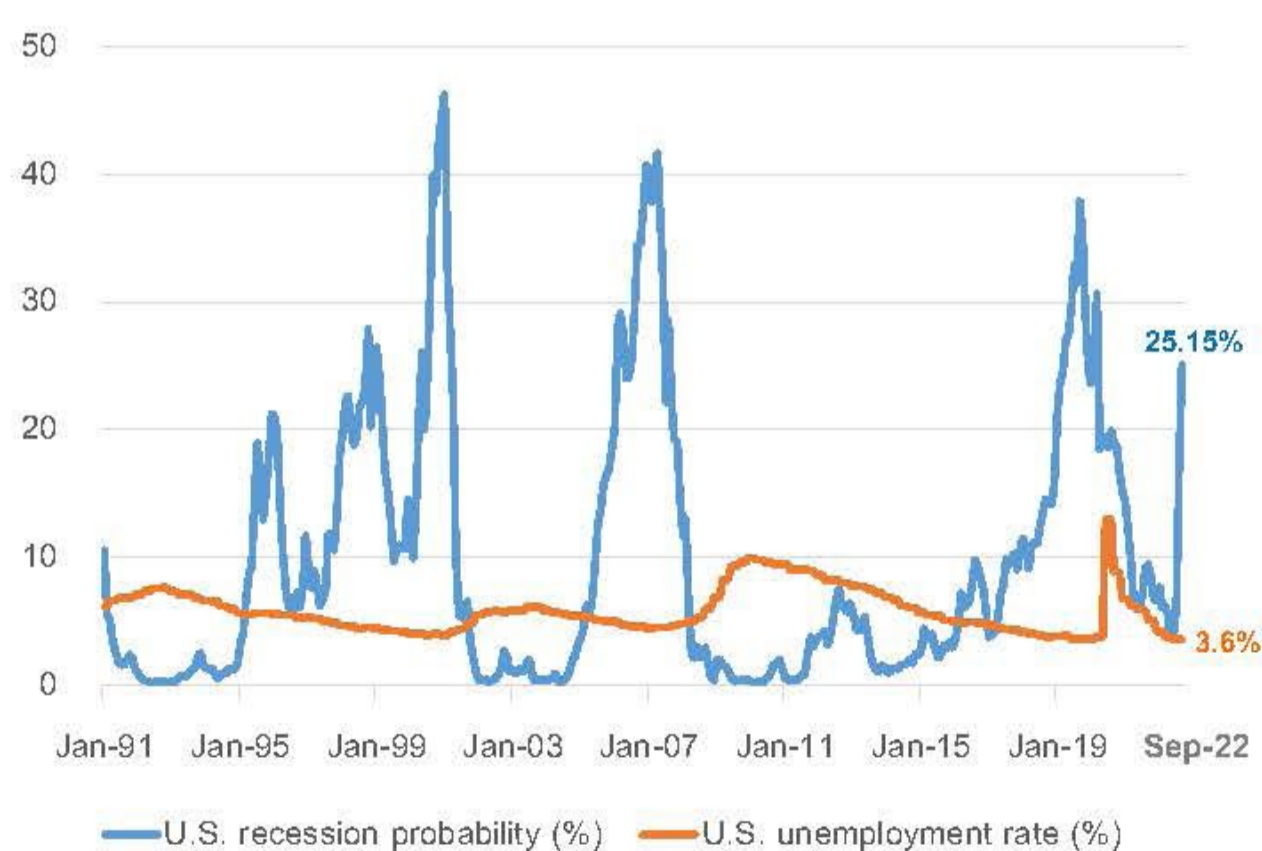
Data as of Dec 1990 - Sep 2022



Source: Bloomberg, SETRESEARCH

ดัชนีชี้วัด Recession และตัวเลขการว่างงานของประเทศสหรัฐ

Data as of Dec 1990 - Sep 2022



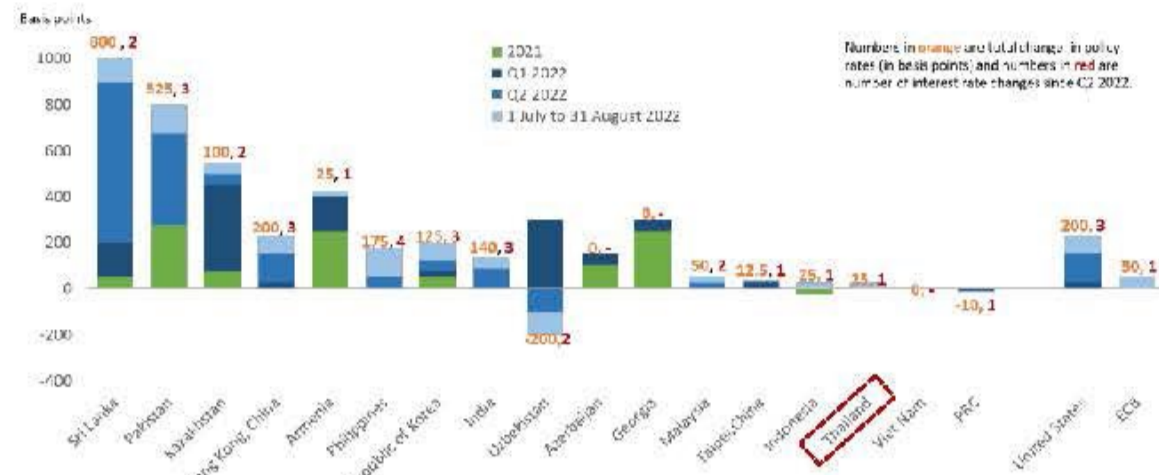
Note: NY FED Probability of US Recession Predicted by Treasury Spread defined as the difference between 10-year and 3-month Treasury rates (12 months ahead)

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องจะส่งผลอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะผลต่อสภาพคล่องและภาวะการเงินที่จะดึงตัวต้นทุนการกู้ยืมทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกอาจชะลอตัวลง ซึ่งกระทบการฟื้นตัวของประเทศตลาดเกิดใหม่ที่พึ่งพิงการส่งออกและการท่องเที่ยวจะต้องหันมาพึ่งการใช้จ่ายและมาตรการกระตุ้นภายในประเทศมากขึ้น



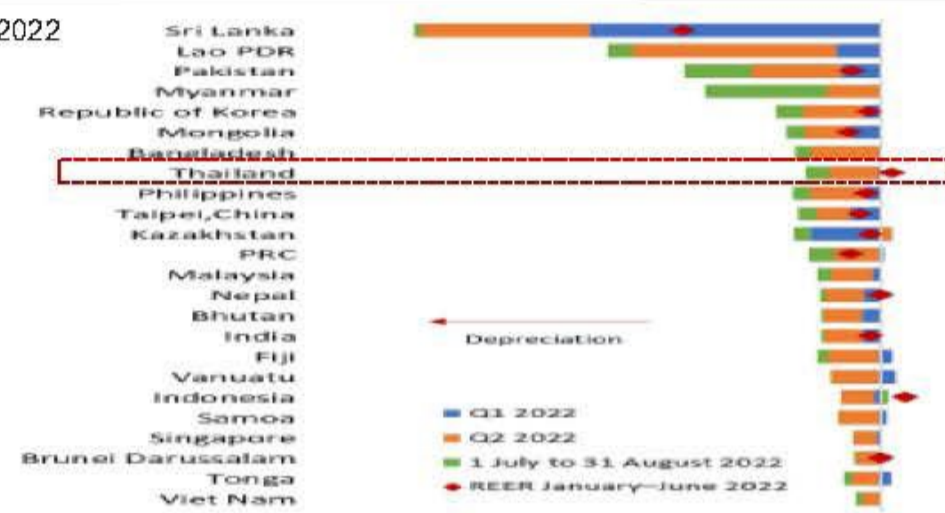
Change in policy interest rates (selected economies)

Data as of Aug 2022



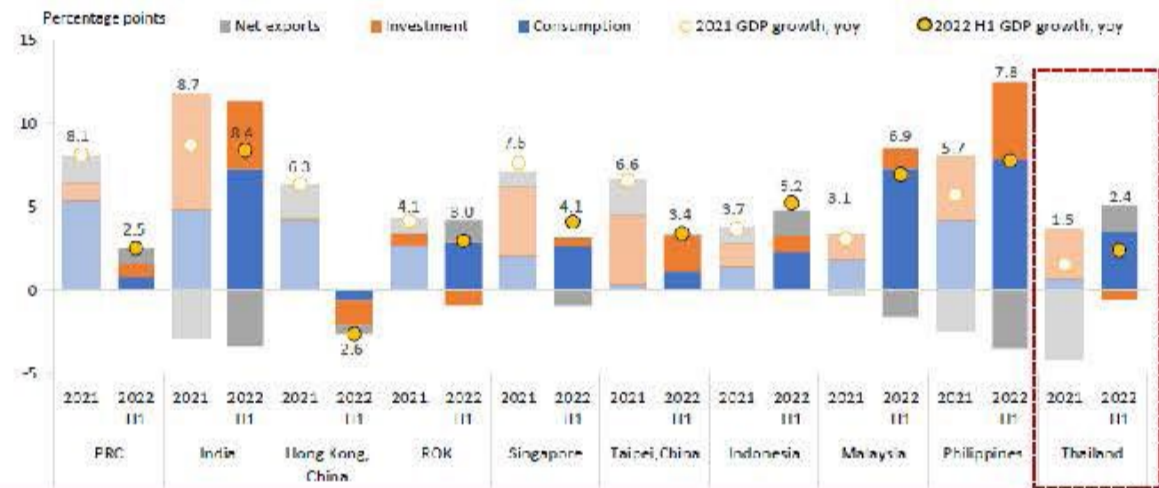
Exchange rate movements

Data as of Aug 2022



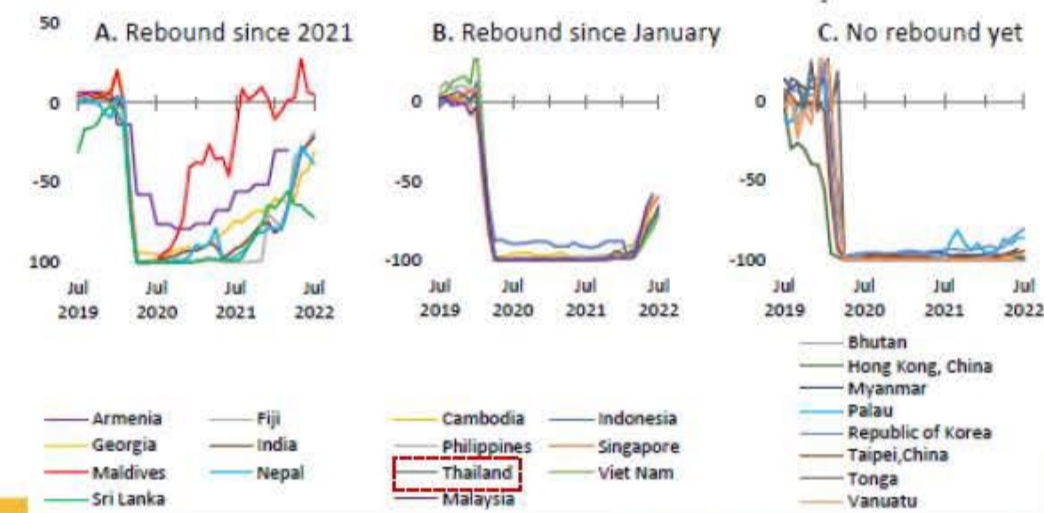
GDP growth from demand-side contributions

Data as of Aug 2022



International tourist arrivals

Data as of Aug 2022 (Unit: % change from 2018–2019 monthly average)



Source: Bloomberg, CEIC, รายงานโดย ADB

แนวโน้มค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าทำให้ค่าเงินในภูมิภาค ASEAN รวมถึงค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง แต่ใน 9 เดือนแรกปี 2565 มีเงินลงทุนเคลื่อนย้ายมายังตลาดหุ้นไทยทั้งค่อนข้างมาก และ SET Index ยังมีความผันผวนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหุ้นอื่นๆ แม้ว่าความไม่แน่นอนจากผลกระทบของนโยบายเศรษฐกิจโลกจะเริ่มเร่งตัวขึ้น



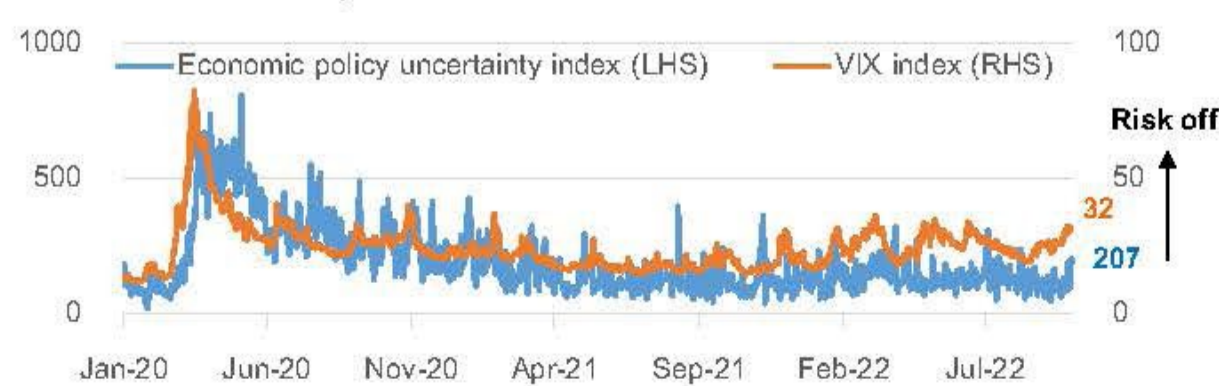
เงินทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดหุ้นไทยสูงกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค

Data as of Sep 2022 (Unit: Million USD)

	2020	2021	2022			YTD 2022
			July	Aug	Sep	
THAILAND	-8,287	-1,632	128	1,603	-655	4,518
INDONESIA	-3,220	2,688	-150	508	209	4,836
MALAYSIA	-5,782	-767	28	460	-337	1,612
PHILIPPINES	-2,513	-5	-80	-153	-216	-1,224
VIETNAM	-876	-2,724	14	77	-111	-53
TAIWAN	-15,997	-15,604	-626	-4,124	-5,748	-44,567
INDIA	23,373	3,761	651	6,257	-1,437	-22,367
KOREA	-20,082	-22,807	1,363	-387	-1,805	-13,517

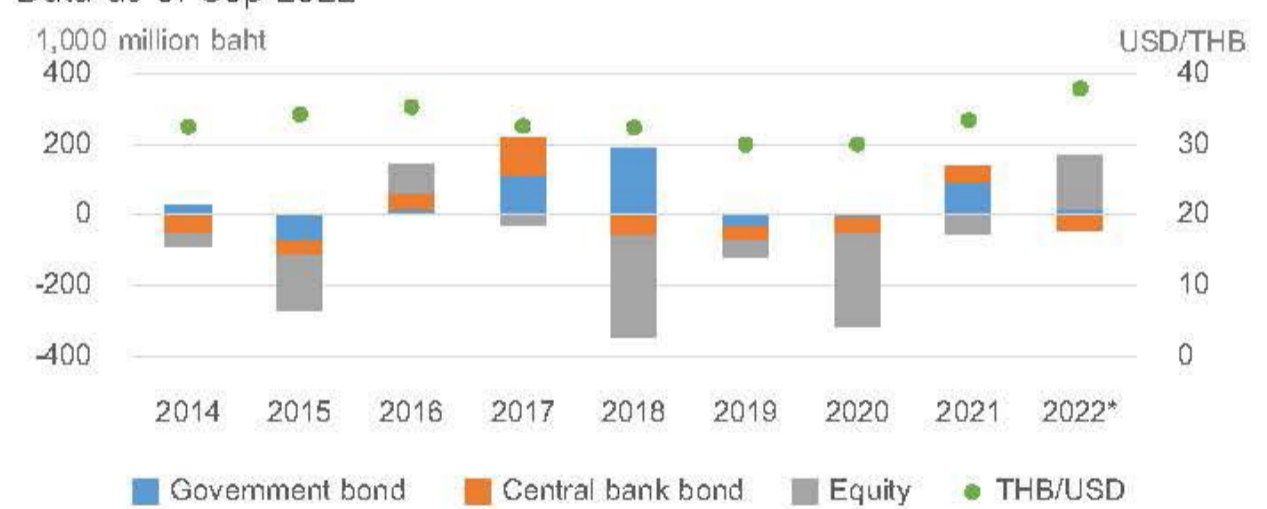
Volatility index (VIX) และ Economic Policy Uncertainty index

Data as of Jan 2020 – Sep 2022



เงินทุนไหลเข้าออกสุทธิของผู้ลงทุนต่างชาติในแต่ละสินทรัพย์

Data as of Sep 2022



SET index movement in 2022

Data as of Sep 2022



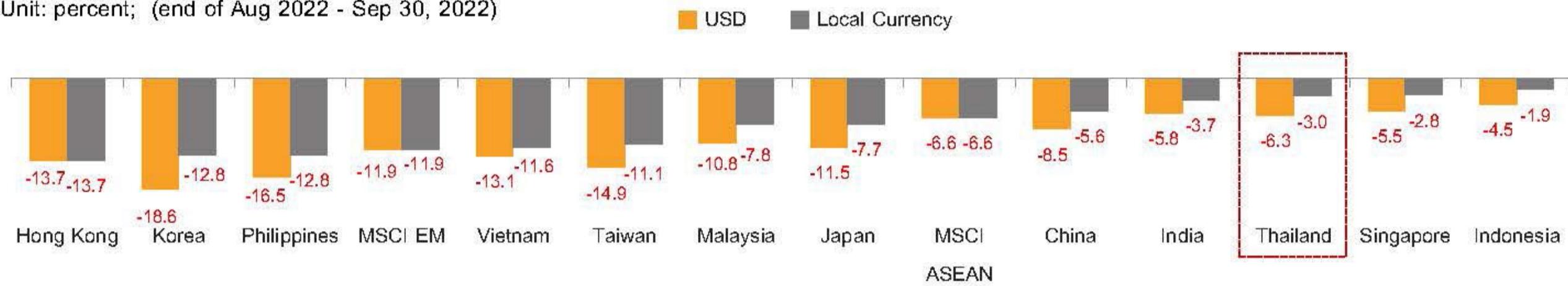
Source: Bloomberg, ThaiBMA, SET RESEARCH

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 SET Index ปิดที่ 1,589.51 จุด ปรับลดลง 3.0% จากเดือนก่อนหน้า โดยปรับลดลงไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค และเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 SET Index ปรับลดลงอยู่ที่ 4.1%



Stock index price change (%MTD)

Unit: percent; (end of Aug 2022 - Sep 30, 2022)



Stock index price change 2022 (%YTD)

Unit: percent; (end of Dec 2021 - Sep 30, 2022)



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

SET Index ใน 9 เดือนแรกปี 2565 ได้แรงหนุนจากอุตสาหกรรมที่ได้รับอานิสงส์จากการกลับมาเปิดเมือง โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 ได้แก่ กลุ่มบริการ กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มทรัพยากร



SET Index classified by industry

Data as of Sep 30, 2022

■ = %YTD ปรับตัวดีกว่า SET □ = %YTD ปรับตัวเป็นบวก

	%YoY			%MTD			%YTD	Weight Mkt cap.
	2019	2020	2021	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Sep 22	Sep 22
SET	1.0	-8.3	14.4	0.5	4.0	-3.0	-4.1	100%
SET50	2.3	-14.8	8.8	0.8	3.9	-4.2	-3.7	62%
Service	3.5	-15.8	10.3	0.3	3.9	-2.3	3.4	25%
Technology	10.2	21.6	28.9	7.6	1.6	5.5	-1.0	12%
Resource	8.9	-9.1	8.1	1.1	6.1	-5.3	-1.4	23%
Property	-5.4	-15.6	11.1	-0.1	3.2	-2.9	-4.9	12%
Agro & Food	13.0	-0.3	12.5	-3.3	2.7	-6.4	-8.4	6%
Financial	-7.4	-14.3	20.5	-1.1	4.2	-4.7	-12.6	15%
Industrial	-22.8	5.8	25.1	-4.9	4.2	-7.0	-17.2	6%
Consumption	-13.5	2.4	-3.1	-2.1	-0.1	-7.4	-30.3	1%

Source: SETSMART

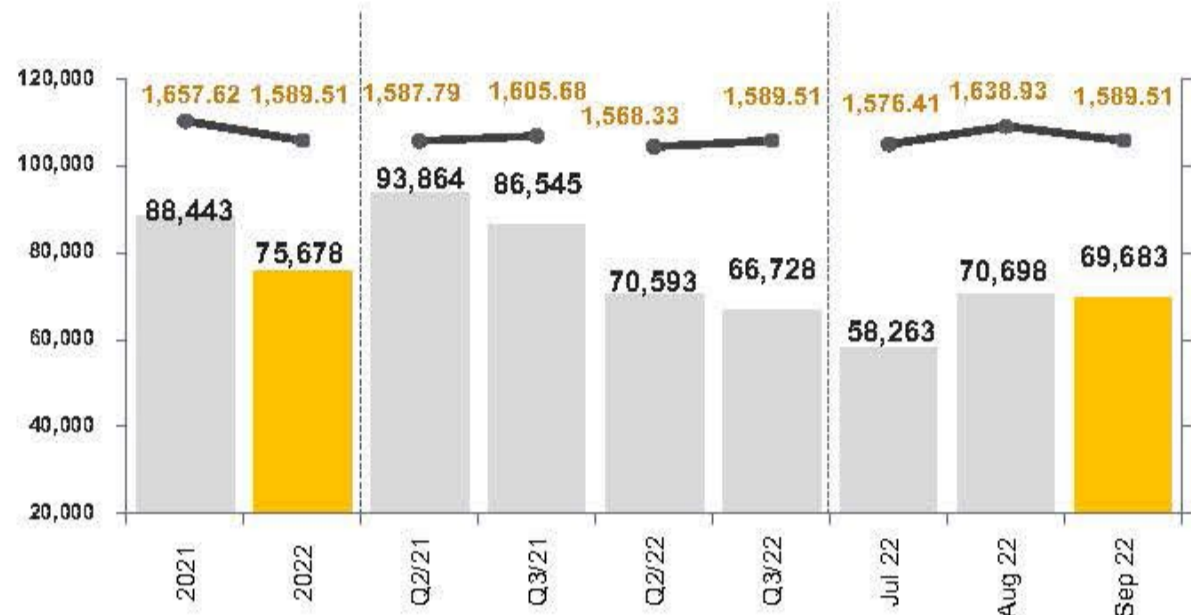
ในเดือนกันยายน 2565 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 75,090 ล้านบาท ลดลง 25.5% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยใน 9 เดือนแรกปี 2565 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 81,816 ล้านบาท



SET average daily trading value and SET Index

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

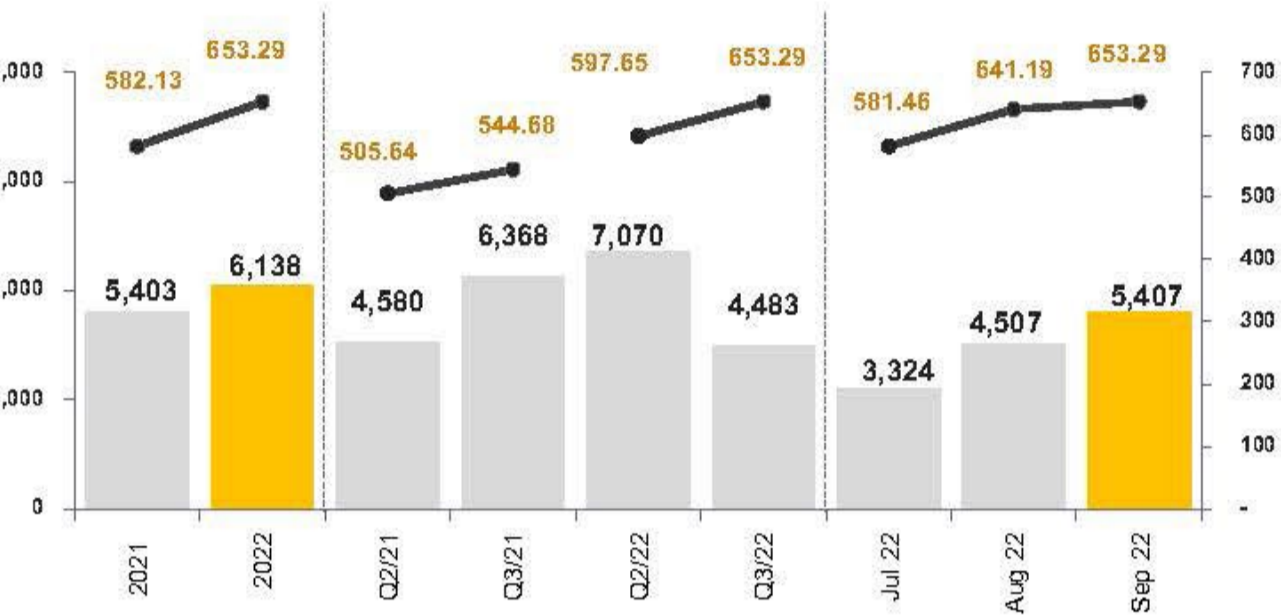
■ Average daily trading value — SET Index at the end of period



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)	2021	2022 (YTD)	H1/21	Q2/21	Q3/21	Q4/21	Q1/22	Q2/22	Q3/22	Aug 22	Sep 22
Average daily trading value	93,846	81,816	98,328	99,801	92,912	86,124	96,240	77,663	71,211	75,205	75,090
% YOY	36.8%	-15.2%	43.3%	41.7%	65.5%	6.3%	-0.7%	-22.2%	-23.4%	-18.8%	-25.5%

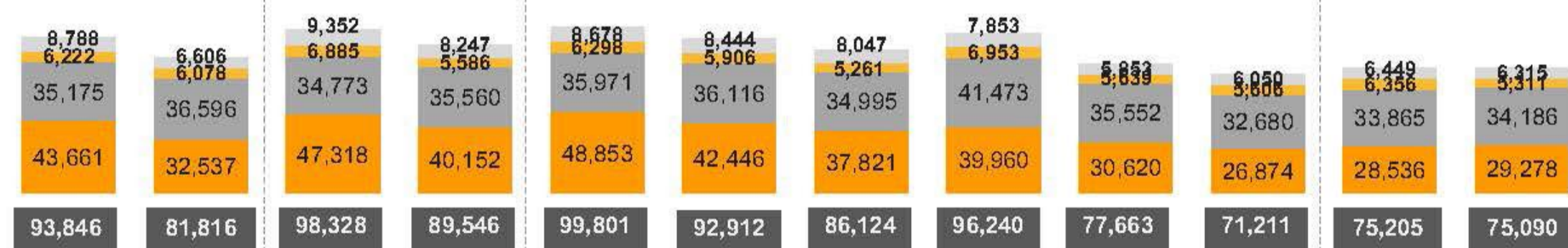
Source: SETSMART; Data as of Sep 30, 2022

ในเดือนนี้ผู้ลงทุนต่างประเทศมีส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ที่ระดับ 45.53% ของมูลค่าการซื้อขายรวม ตามด้วยผู้ลงทุนรายย่อยในประเทศ 38.99% รองลงมาคือ บริษัทหลักทรัพย์ และผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ ตามลำดับ

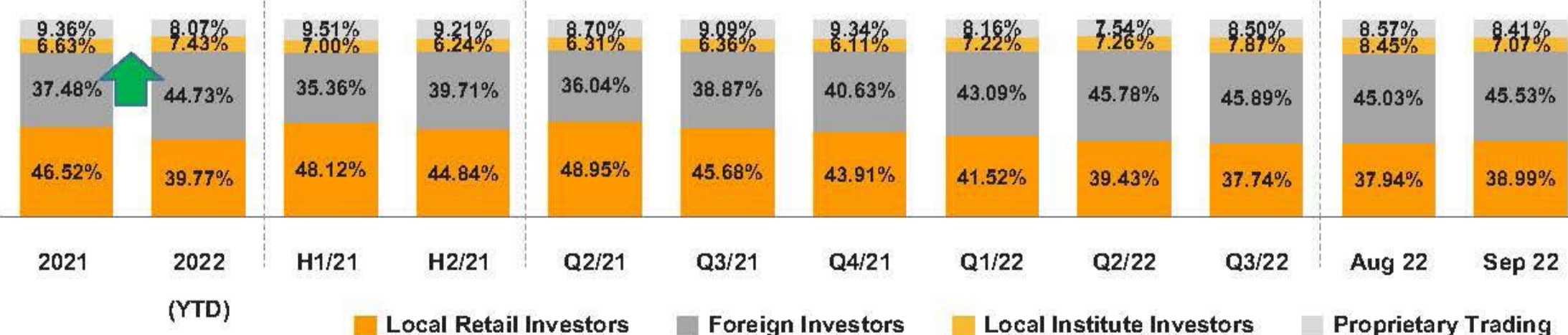


Average daily trading value and trading proportion classified by investor types (SET and mai)

Unit: million THB



Unit: percent



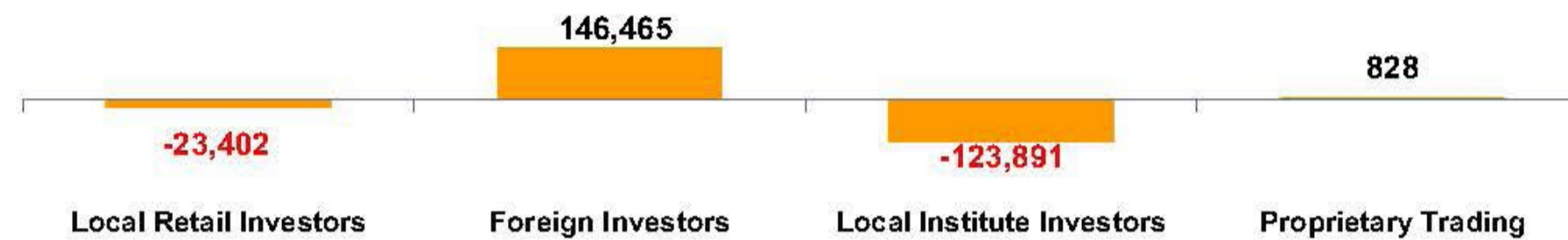
Source: SETSMART; Data as of Sep 30, 2022

ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิเป็นเดือนแรกหลังจากเป็นผู้ซื้อสุทธิ 2 เดือนติดต่อกัน โดยในเดือนกันยายน 2565 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 24,279 ล้านบาท ทำให้ใน 9 เดือนแรกปี 2565 ผู้ลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิรวม 146,465 ล้านบาท



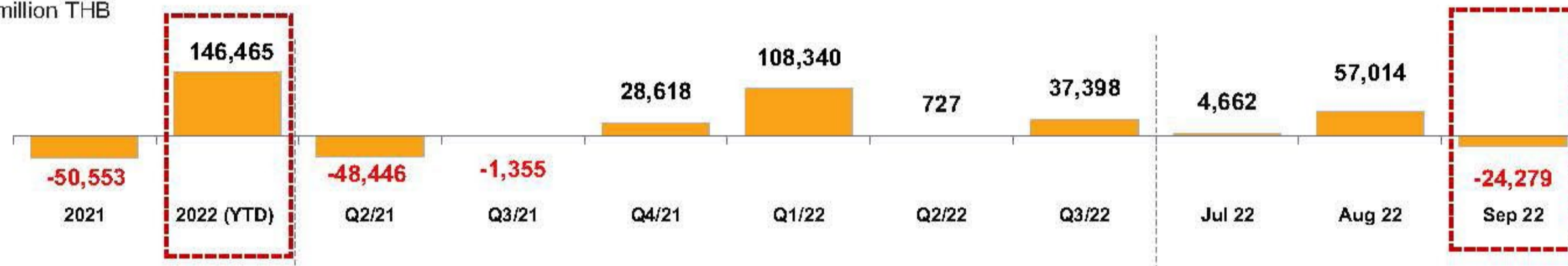
Net trading position classified by investor type (YTD)

Unit: million THB



Net trading value of foreign investors

Unit: million THB



Source: SETSMART, Data as of Sep 30, 2022

11

ในเดือนกันยายน 2565 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ใน SET 2 บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 1 บริษัท และใน LIVE Exchange อีก 1 บริษัท โดยใน 9 เดือนแรกปี 2565 มูลค่าระดมทุนรวมในหุ้น IPO ของไทยอยู่ยังในระดับต้น ๆ ของเอเชีย



Size of IPO issued in selected exchanges

Unit: million USD; Data as of Sep 30, 2022

Country	2020	2021	Jul 22	Aug 22	Sep 22	9M2022	Top 5 IPO size in 9M2022																														
Korea	4,880	17,745	326	337	412	12,892	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Listed company</th> <th>Country</th> <th>Industry</th> <th>IPO value (million USD)</th> <th>Listing month</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LG Energy Solution</td> <td>Korea</td> <td>Consumer</td> <td>10,817.7</td> <td>Jan</td> </tr> <tr> <td>Thai Life Insurance PCL</td> <td>Thailand</td> <td>Financial</td> <td>1,019.4</td> <td>Jul</td> </tr> <tr> <td>GoTo Gojek Tokopedia</td> <td>Indonesia</td> <td>Communications</td> <td>959.2</td> <td>Apr</td> </tr> <tr> <td>W-Scope Chungju Plant</td> <td>Korea</td> <td>Industrial</td> <td>332.9</td> <td>Sep</td> </tr> <tr> <td>BA Airport REIT</td> <td>Thailand</td> <td>Financial</td> <td>308.3</td> <td>Sep</td> </tr> </tbody> </table>	Listed company	Country	Industry	IPO value (million USD)	Listing month	LG Energy Solution	Korea	Consumer	10,817.7	Jan	Thai Life Insurance PCL	Thailand	Financial	1,019.4	Jul	GoTo Gojek Tokopedia	Indonesia	Communications	959.2	Apr	W-Scope Chungju Plant	Korea	Industrial	332.9	Sep	BA Airport REIT	Thailand	Financial	308.3	Sep
Listed company	Country	Industry	IPO value (million USD)	Listing month																																	
LG Energy Solution	Korea	Consumer	10,817.7	Jan																																	
Thai Life Insurance PCL	Thailand	Financial	1,019.4	Jul																																	
GoTo Gojek Tokopedia	Indonesia	Communications	959.2	Apr																																	
W-Scope Chungju Plant	Korea	Industrial	332.9	Sep																																	
BA Airport REIT	Thailand	Financial	308.3	Sep																																	
Thailand	4,959	4,103	1,038	48	347	1,745																															
Indonesia	408	4,298	72	143	8	1,529																															
Japan	3,397	6,607	45	22	273	1,382																															
Malaysia	481	594	123	38	61	1,189																															
Singapore	587	634	0	126	11	997																															
Hong Kong	631	1,053	181	51	92	699																															
Philippines	802	2,412	0	0	0	250																															
Vietnam	0	1	0	0	0	18																															

*cross-border IPO excluded

Source: Bloomberg

12

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