HOONINSIDE

ลูกค้า

แมกกาซีน หุ้นอินไซด์รายเดือน ทุกกิจการ ทุกบริษัท
ล้วนให้ความสำคัญกับลูกค้า โดยลูกค้า คือ หัวใจหลัก ฉบับนี้

EDITOR TALK

ท่องเที่ยว

ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว การบริการ กลับมาสู่โหมดเป็นพลัง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกครั้ง เรียกว่า มาได้ถูกจังหวะ หลัง จีน เปิดประเทศ เปิดให้ผู้คน นักท่องเที่ยว เดินทางออกนอกประเทศ ขณะที่ภาคส่งออก เริ่มชะลอตัว อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท แข็งค่า

เป็นที่ทราบกัน ธุรกิจการท่องเที่ยว การบริการ เป็นหัวใจสำคัญ ต่อ การเติบโตเศรษฐกิจไทย เมื่อสถานการณ์การท่องเที่ยว มีแนวโน้มสดใส หุ้นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การบริการ การบริโภค ได้รับความสนใจจากนักลงทุน เกมหุ้นหลายตัว มีความคึกคัก บนความคาดหวังเชิงบวก

ธนาคารซิตี้แบงก์ คาดภาพรวมประเทศไทยปี 2566 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเกินเท่าตัว แต่คาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะปรับลดลงเล็กน้อยจากที่เคยประมาณการไว้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่อคนและระยะเวลามาเที่ยวของนักท่องเที่ยวเริ่มลดลงสู่ระดับปี 2562 ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนจะได้รับแรงสนับสนุนจากการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น และการทยอยปรับลดของอัตราเงินเฟ้อ ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนยังมีแนวโน้มที่ดีจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาลแม้มีอุปสรรคจากการชะลอตัวในภาคการส่งออก พร้อมกันนี้ ซิตี้แบงก์ยังคงคาดการณ์เช่นเดิมว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2566 จะมีการเติบโตของ GDP อยู่ที่ 4.3% ตลอดจนคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะทยอยปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ 2.25% ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566

ttb analytics คาดรายได้การท่องเที่ยวไทยปี 2566 เพิ่มขึ้น 1 ล้านล้านบาทจากปีก่อน พุ่งแตะระดับ 2.25 ล้านล้านบาท จากพฤติกรรมและรูปแบบการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติที่ต่างไปจากเดิม

ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2566 ฟื้นตัวต่อเนื่อง เติบโต 3.4% จากแรงขับเคลื่อนของภาคการท่องเที่ยวที่สนับสนุนเศรษฐกิจทดแทนการส่งออกที่มีแนวโน้มชะลอตัว

ภาคการท่องเที่ยว สดใส แบบนี้ หุ้นท่องเที่ยว ย่อมคึกคัก ขอให้นักลงทุน โชคดีกับการลงทุนในรอบนี้ครับ

ขอให้นักลงทุน โชคดีครับ
บรรณาธิการบริหาร

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

ที่ปรึกษา
ชาลทอง ปัทมพงศ์
ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
สาธิต วรรณศิลปิน
พิพัฒน์ นวสวัสดิ์
เทวัญ จงกลรอด
รณพงศ์ มีทอง
ภากร ยังแจ่ม

บรรณาธิการบริหาร
ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์

รองบรรณาธิการบริหาร
อณุภา ศิริรวง

นักข่าว
ชนิภรณ์ มาสุข

กองบรรณาธิการ
นวพร เชื้อเมืองพาน

กราฟฟิก
วิชิตพล นาคสุข
ศิวิไล สอนใหม่
ศักดาวุธ จันทร์เทพ

ติดต่อโฆษณา
คุณบี
02-276-5976
087-511-1287
090-976-4370
E-mail : reporter@hooninside.com

สั่งเลย!!

พีที น้ำมันสดใหม่

เต็มถัง

แมกกาซีน หุ้นอินไซด์รายเดือน ทุกกิจการ ทุกบริษัท ล้วนให้ความสำคัญกับลูกค้า โดยลูกค้า คือ หัวใจหลัก ฉบับนี้ ขอนำเสนอ 4 บจ.

SVI

ลูกค้าของ SVI ในภาคอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ในปี 2566 มีแนวโน้มเติบโตที่ดีต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสของ SVI ขับเคลื่อนสร้างการเติบโต ผลักดันเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2566 เพิ่มเป็น **30,000 ล้านบาท จากปีนี้ที่คาดว่าจะทำรายได้รวมกว่า 26,000 ล้านบาท**

TSTE

บอร์ด **TSTE** อนุมัติตั้งบริษัทย่อย **"ที เอส โปรแพค"** เพื่อขยายธุรกิจบรรจุและบรรจุภัณฑ์ นำทัพบริหารงานโดย **"วิระชัย ปาโท"** กรรมการผู้จัดการผู้คร่ำหวอดและมีประสบการณ์ด้านการบรรจุและผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำมันพืชมามากกว่า 25 ปี ส่วนปี 66 ตั้งเป้าขยายกำลังการผลิตและบรรจุเพิ่มขึ้นเป็น **200% จากปีก่อน**

"โกดังไฟฟ้า ดอทคอม"

มาร์เก็ตเพลสอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและโซลาร์ภายใต้ความร่วมมือของ GUNKUL และ SCB 10X เตรียมฉลองปลายปีต้อนรับปีใหม่ มอบความสุขให้ลูกค้าด้วยส่วนลดสินค้าสูงสุด 60%* มหกรรมลดราคาที่ผู้รับเหมา ช่างไฟฟ้าและเจ้าของบ้านไม่ควรพลาด จัดกิจกรรมอัดแน่นทุกวัน พบกับคูปองส่วนลดหลากหลาย ส่งฟรี พร้อมทัพแบรนด์และร้านค้าชั้นนำมากมาย อาทิ Huawei, Siemens, Sungrow, Kstar ช้อปได้ทุกที่ทุกเวลาตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2566

SISB

ประกาศปรับเพิ่มเป้าหมายจำนวนนักเรียนใน 5 ปีข้างหน้าทะลุ 5,000 คน จากเดิม 4,250 คน รับผลดีจากจำนวนนักเรียนใหม่ทั้งใน และต่างประเทศไหลเข้าต่อเนื่อง รวมถึงแผนการขยายโรงเรียนสาขาเพิ่ม พร้อมปักธงรายได้ปี 69 แตะระดับ 2,200 ล้านบาท ฟากซีอีโอ" ยิว ฮอค โคว"ประเมินโค้งสุดท้ายสัญญาณดี เปิดเรียนได้ตามปกติ จัดกิจกรรมมากขึ้น รับรู้รายได้จากนักเรียนเพิ่มขึ้นเต็มไตรมาส คุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ดี สนับสนุนผลงานปีนี้โตเข้าเป้า มั่นใจจำนวนนักเรียนสิ้นปี 65 แตะระดับ 3,100 คน

HOONINSIDE

นายสมชาย
สิริปัญญานนท์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ SVI

SVI

ลูกค้าดี SVI ก็เริ่ดตาม

"ลูกค้าดี SVI ก็เริ่ดตาม"

ลูกค้าของ SVI ในภาคอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ในปี 2566 มีแนวโน้มเติบโตที่ดีต่อเนื่อง
จึงเป็นโอกาสของ SVI ขับเคลื่อนสร้างการเติบโตผลักดันเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2566

เพิ่มเป็น 30,000 ล้านบาท จากปีนี้ที่คาดว่าจะทำรายได้รวมกว่า 26,000 ล้านบาท

SVI ประกาศเป้าหมายปีหน้า โกยรายได้รวม 3 หมื่นลบ. รับความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์พุ่ง

SVI ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการแบบครบวงจรในการประกอบผลิตภัณฑ์ประเภทวงจรไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิคส์สำเร็จรูปแก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม ประกาศเป้าหมายปี 66 ทำรายได้ 30,000 ล้านบาท รับความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์พุ่ง ชูศักยภาพการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศป้อนความต้องการลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเมกะเทรนด์ของโลก ทั้งยานยนต์ไฟฟ้า โทรคมนาคมและเครือข่ายไร้สาย แถมแนวโน้มการขาดแคลนวัตถุดิบคลี่คลายในทางที่ดีกดต้นทุนการผลิตลดลง

นายสมชาย สิริปัญญานนท์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ SVI

ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการแบบครบวงจรในการประกอบผลิตภัณฑ์ประเภทวงจรไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิคส์สำเร็จรูปแก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer: OEM) เปิดเผยว่า ลูกค้าของ SVI ในภาคอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ในปี 2566 มีแนวโน้มเติบโตที่ดีต่อเนื่อง โดยประเมินว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์เกี่ยวกับระบบควบคุมอุตสาหกรรม อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่ายไร้สาย และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ยานยนต์ ซึ่งล้วนเป็นอุตสาหกรรมอยู่ในเมกะเทรนด์ของโลก ทำให้ฐานลูกค้าเดิมของบริษัทฯ มีออเดอร์เพิ่มขึ้น จึงเป็นโอกาสของ SVI ขับเคลื่อนสร้างการเติบโตผลักดันเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2566 เพิ่มเป็น 30,000 ล้านบาท จากปีนี้ที่คาดว่าจะทำรายได้รวมกว่า 26,000 ล้านบาท

บริษัทฯ พร้อมนำศักยภาพและประสิทธิภาพการผลิตจากฐานการผลิตที่กระจายอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์สำคัญด้านการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ ได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา สโลวาเกีย ออสเตรียและฮังการี เพื่อตอบสนองความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ที่เพิ่มขึ้นในหลากหลายอุตสาหกรรมให้แก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น SVI ได้ขยายกำลังการผลิตของโรงงานในประเทศกัมพูชาเกือบ 3 เท่า และเพิ่มกำลังการผลิตอีกเกือบ 2 เท่าที่ฐานการผลิตประเทศสโลวาเกีย เพื่อรองรับลูกค้าใหม่ที่ต้องการย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนเพื่อส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ซึ่งความต้องการการย้ายฐานการผลิตเกิดจากความไม่แน่นอนของสงครามการค้าจีนกับสหรัฐรวมไปถึงความกังวลต่อประเด็นการดำเนินนโยบาย Zero Covid Policy ของภาครัฐทำให้เกิดความเสี่ยงของ Supply Chain Disruption โดยฐานการผลิตทั้ง 2 แห่งดังกล่าวของ SVI ได้ขยายกำลังการผลิตแล้วเสร็จเพื่อเตรียมพร้อมรองรับออเดอร์ไว้เรียบร้อยแล้ว

ขณะเดียวกัน

จะเร่งขยายตลาดและฐานลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะตลาดประเทศจีน ที่ SVI ได้เข้าไปตั้งทีมขายเพื่อนำเสนอศักยภาพด้านการผลิตให้ลูกค้า เพื่อใช้ประโยชน์จากประเทศไทยในการเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นกัน ทำให้ SVI นำข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันด้านยุทธศาสตร์ทำเลที่ตั้งของฐานการผลิตเข้าไปตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการนำศักยภาพด้านการผลิตเพื่อบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แม้ว่าปัจจัยลบจากการขาดแคลนวัตถุดิบผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์จะมีแนวโน้มคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นก็ตาม จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถรักษาอัตราการทำกำไรขั้นต้นและอัตราการทำกำไรได้ดีอย่างต่อเนื่องระหว่างที่กลยุทธ์ของบริษัทฯ จะสามารถทำให้ยอดขายโตขึ้นปีละ 15%-20%

“ เรามุ่งเน้นสร้างการเติบโตต่อเนื่อง โดยนำความสามารถด้านการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการภาคธุรกิจที่เป็นเมกะเทรนด์ของโลก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรืออุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่ายไร้สาย ซึ่งยังขยายตัวเติบโตได้อีกมาก ประกอบกับปัจจัยการขาดแคลนวัตถุดิบผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์มีทิศทางที่ดีขึ้น จะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ”

HOONINSIDE

SISB
อัพเป้า

SISB อัพเป้า

SISB อัพเป้าจำนวนนักเรียน 5 ปี ทะลุ 5,000 คน มี นร. เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขยายโรงเรียนสาขาเพิ่ม ปักหมุดรายได้ปี 69 แตะ 2,200 ลบ.

SISB ประกาศปรับเพิ่มเป้าหมายจำนวนนักเรียนใน 5 ปีข้างหน้า ทะลุ 5,000 คน จากเดิม 4,250 คน รับผลดีจากจำนวนนักเรียนใหม่ทั้งในและต่างประเทศไหลเข้าต่อเนื่อง รวมถึงแผนการขยายโรงเรียนสาขาเพิ่ม พร้อมปักธงรายได้ปี 69 แตะระดับ 2,200 ล้านบาท ฟากซีอีโอ**"ยิว ฮอค โคว"** ประเมินโค้งสุดท้ายสัญญาณดี เปิดเรียนได้ตามปกติ จัดกิจกรรมมากขึ้น รับรู้รายได้จากนักเรียนเพิ่มขึ้นเต็มไตรมาส คุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ดี สนับสนุนผลงานปีนี้โตเข้าเป้า **มั่นใจจำนวนนักเรียนสิ้นปี 65 แตะระดับ 3,100 คน**

นายยิว ฮอค โคว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB

เปิดเผยว่าบริษัทฯได้มีการปรับเป้าหมายจำนวนนักเรียนในอีก 5 ปีข้างหน้า (ปี 2565-2569) เพิ่มขึ้นแตะระดับ 5,000 คน จากเดิม 4,250 คน เนื่องจากจำนวนนักเรียนใหม่ทั้งในและต่างประเทศมีจำนวนมากขึ้น และมีสัญญาณที่ดีอย่างต่อเนื่อง

รวมถึงจากการขยายโรงเรียนสาขาเดิม และเปิดสาขาใหม่ ที่จังหวัดนนทบุรีและระยอง ซึ่งจะเริ่มเปิดดำเนินการในปี 2566 ทำให้บริษัทฯตั้งเป้าหมายรายได้ในปี 2569 จะเติบโตแตะระดับ 2,200 ล้านบาท

“

การปรับเพิ่มเป้าหมายในครั้งนี้ เนื่องจากจำนวนนักเรียนใหม่ทั้งในและต่างประเทศมีจำนวนมากขึ้น ขณะที่ปีหน้ามีแผนจะเปิดโรงเรียนสาขาเพิ่มอีก 2 แห่ง โดยอยู่ระหว่างการสำรวจความสนใจจากผู้ปกครอง ซึ่งผลตอบรับในเบื้องต้นออกมาในทิศทางที่ดี และคาดว่าจะเปิดรับนักเรียนได้ในช่วงปลายปีหน้า รวมถึงการมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ก็สามารถควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นด้วย

”

สำหรับภาพรวมการดำเนินธุรกิจในช่วงไตรมาส 4/2565 บริษัทฯประเมินว่า ยังคงมีทิศทางที่ดีต่อเนื่อง เพราะรับรู้รายได้จากการเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่เต็มทั้งไตรมาส รวมถึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ ขณะที่มีจำนวนนักเรียนไทยและต่างชาติเข้ามาศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างคึกคัก ช่วยผลักดันให้จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2565 มั่นใจว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยคาดว่าจะมีจำนวนนักเรียนสิ้นปีนี้ แตะระดับ 3,100 คน

อนึ่ง ภาพรวมผลการดำเนินงานในงวดไตรมาสที่ 3 /2565 บริษัทฯมีรายได้รวมเท่ากับ 347.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.61 ล้านบาท คิดเป็น 13.2% จากงวดไตรมาสที่ 2/2565 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 307.26 ล้านบาท

ปัจจัยที่สนับสนุนให้รายได้เติบโตเพิ่มขึ้น เนื่องจากในช่วงไตรมาส 3/2565 ภาพรวมการดำเนินธุรกิจดีขึ้น โดยมีจำนวนนักเรียนกลับเข้ามาเรียนภายในโรงเรียน ได้ตามปกติ ขณะเดียวกันมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2/2565 อีก 313 คน ทำให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีจำนวนนักเรียน รวม 3,044 คน รวมทั้งบริษัทฯสามารถบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

HOONINSIDE

TS PRO PACK
บริษัท ที เอส โปรแพค จำกัด

TSTE

รุกธุรกิจ

บรรจุภัณฑ์

นายวิระชัย ปาโท
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที เอส โปรแพค จำกัด หรือ TSP

บอร์ด TSTE ไฟเขียวตั้งบริษัทย่อย "ที เอส โปรแพค"
ขยายธุรกิจ OEM รองรับดีมานด์ผู้ประกอบการรายใหม่

TSTE รุกธุรกิจ “บรรจุภัณฑ์”

TS PRO PACK
บริษัท ที เอส โปรแพค จำกัด

บอร์ด TSTE ไฟเขียวตั้งบริษัทย่อย “ที เอส โปรแพค” ขยายธุรกิจ OEM รองรับดีมานด์ผู้ประกอบการรายใหม่

บอร์ด TSTE อนุมัติตั้งบริษัทย่อย **“ที เอส โปรแพค”** เพื่อขยายธุรกิจบรรจุและบรรจุภัณฑ์ นำทัพบริหารงานโดย **“วิระชัย ปาโท”** กรรมการผู้จัดการผู้คร่ำหวอดและมีประสบการณ์ด้านการบรรจุและผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำมันพืชมามากกว่า 25 ปี ส่วนปี 66 **ตั้งเป้าขยายกำลังการผลิตและบรรจุเพิ่มขึ้นเป็น 200% จากปีก่อน**

นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)

ผู้ให้บริการขนถ่ายสินค้าเรือเดินสมุทร บริการท่าเทียบเรือ ให้เช่าโกดังเก็บสินค้า รวมถึงธุรกิจกลุ่มอาหาร เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ **7 ธันวาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ** มีมติจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ ภายใต้ชื่อ บริษัท ที เอส โปรแพค จำกัด หรือ TSP เพื่อผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ รวมถึงรับจ้างบรรจุภัณฑ์ **ด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย TSTE มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100**

ด้านนายวิระชัย ปาโท

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที เอส โปรแพค จำกัด หรือ TSP

เปิดเผยว่าต้องขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท พนักงานและทุกๆ ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งได้ให้ความไว้วางใจให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้จัดการ TSP ในครั้งนี้ รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

ด้วยประสบการณ์ด้านการบรรจุและผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำมันพืชมาอย่างยาวนานมากกว่า 25 ปี ประกอบกับ TSP มีการบริหารงานภายใต้มาตรฐานสากล

ISO22000 , HACCP , GHPs
HALAL , Kosher

มีสายการผลิตขวดพลาสติก ฝาพลาสติก และสายการบรรจุน้ำมันพืช แบบชนิด

ขวด 1 ลิตร | ขวด 5 ลิตร | ถุง 1 ลิตร | ปี๊บ 13.75 ลิตร
ปี๊บ 18 ลิตร | Jerry Can 18 ลิตร | ถัง 200 ลิตร

โดยรับจ้างผลิตและบรรจุ (OEM) ให้กับแบรนด์สินค้าต่างๆ **ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์ตรงของทีมผู้บริหารและจุดเด่นของโรงงาน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณท่าเรือส่งออกและใกล้กับกรุงเทพ จึงทำให้สะดวกและรองรับต่อการกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว** ประกอบกับความต้องการบรรจุสินค้าในลักษณะ House Brand เพิ่มมากขึ้น จึงสามารถตอบโจทย์รองรับกับปริมาณความต้องการสินค้า (OEM) ที่เพิ่มขึ้น

" ในปี 2566 ทางบริษัทฯ ได้มีการขยายกำลังการผลิตและบรรจุเพิ่มขึ้น เป็น 200% จากปีก่อนหน้า และมีแผนขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตของคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยสโลแกนที่ว่า ความต้องการของคู่ค้า คืองานบริการของเรา"

TS PRO PACK
บริษัท ที เอส โปรแพค จำกัด

HOONINSIDE

GODUNG FAIFAA
โกดังไฟฟ้า ดอทคอม

“โกดังไฟฟ้า ดอทคอม”

มอบความสุข ให้ลูกค้า

นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

สายงานกลยุทธ์การลงทุนและธุรกิจนวัตกรรมพลังงาน (COO)

บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL

“โกดังไฟฟ้าดอทคอม” มอบความสุขให้ลูกค้า

หั่นราคาทั้งเว็บ SHOCK DEALS

อุปกรณ์ไฟฟ้า-โซลาร์ ช้อปได้ทุกวันกระหน่ำส่วน ลดสูงสุด 60%

“โกดังไฟฟ้าดอทคอม” มาร์เก็ตเพลสอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและโซลาร์ภายใต้ความร่วมมือของ GUNKUL และ **SCB 10X** เตรียมฉลองปลายปีต้อนรับปีใหม่ **มอบความสุขให้ลูกค้าด้วยส่วนลดสินค้าสูงสุด 60%*** มหกรรมลดราคาที่ผู้รับเหมา ช่างไฟฟ้าและเจ้าของบ้านไม่ควรพลาด จัดกิจกรรมอัดแน่นทุกวัน พบกับคูปองส่วนลดหลากหลาย ส่งฟรี พร้อมทัพแบรนด์และร้านค้าชั้นนำมากมาย

อาทิ Huawei, Siemens, Sungrow, Kstar ช้อปได้ทุกที่ทุกเวลาตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2566

นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
สายงานกลยุทธ์การลงทุนและธุรกิจนวัตกรรมพลังงาน (COO)

บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL

เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะทำให้ ‘โกดังไฟฟ้าดอทคอม’ เป็นเสมือนตัวกลางคอยช่วยเหลือผู้รับเหมาขนาดเล็กทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพบนมาตรฐานราคาที่เหมาะสม เน้นย้ำพันธกิจของแพลตฟอร์มในการเป็นตัวสร้างระบบนิเวศทางไฟฟ้าผ่านประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สนุกและเข้าถึงง่ายแบบ Add Energy to Cart โดยการผนึกกำลังพันธมิตรแบรนด์อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและโซลาร์และบริษัทขนส่งชั้นนำ อาทิ Flash, Kerry, และ Deliveree จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกวันเพื่อแทนคำขอบคุณต่อความสำเร็จที่ผ่านมา ลูกค้าจะได้พบกับสินค้าที่หลากหลายทั้งชนิดและราคาอย่างแน่นอน

GODUNG FAIFAA
โกดังไฟฟ้าดอทคอม

โดยแคมเปญ

“Shock Deals”

with GODUNGFAIFAA.com

โกดังไฟฟ้าดอตคอมได้คัดทัพสินค้าจากทุกหมวดหมู่รวมถึงหมวดหมู่สินค้ายอดนิยม ได้แก่ กลุ่มสินค้าระบบโซลาร์เซลล์ กลุ่มสินค้าปั๊มน้ำ กลุ่มสินค้าอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า มาสับเปลี่ยนจัดราคาพิเศษช็อกวงการสร้างความ **ตื่นเต้นตลอด 2 เดือนเต็ม โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กิจกรรมหลัก**

- **Everyday Flash Sale**

  เซอร์ไพรส์สินค้าลดราคาทุกวัน ช้อปสนุกสลับหมวดไม่มีซ้ำ อาทิ แผงโซลาร์เซลล์, อินเวอร์เตอร์, สายไฟ, เบรกเกอร์, แบตเตอรี่, อุปกรณ์ Smart Home ฯลฯ

- **Brand Day**

  5 - 19 ธ.ค. 2565 พาเหรดแบรนด์ชั้นนำ เช่น Huawei, Siemens, Sungrow, Kstar, ฯลฯ พร้อมใจจัดโปรโมชั่นให้เตรียมกดสั่งซื้อ

- **Shock Live**

  18 ธ.ค. 2565 ไลฟ์สดลดกระหน่ำ พบกับสินค้าไฮไลต์ราคาพิเศษที่ไม่เคยลดขนาดนี้มาก่อน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม **12.12** หั่นราคาทั้งเว็บไซต์ จัดทั้งหมดเพียง 3 วันพร้อมส่วนลดค่าขนส่ง On-top ที่ลูกค้าของโกดังไฟฟ้าดอตคอมไม่ควรพลาด ตั้งแต่ 11-13 ธ.ค. 2565

- 11 ธ.ค. เริ่มกิจกรรมหั่นราคา (ราคาลดป้ายแดงอย่างเดียว)
- 12 ธ.ค. ราคาลดป้ายแดง + ส่วนลดค่าส่ง 50% (ลดสูงสุดไม่เกิน 5,000.-)
- 13 ธ.ค. ราคาลดป้ายแดง + ฟรีค่าส่งไม่มีขั้นต่ำ (ลดสูงสุดไม่เกิน 5,000.-)

นางสาวพัทธ์นันท์ ศุภเสถียร

รองผู้ช่วยผู้อำนวยการ GUNKUL
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท กันกุล โกดังไฟฟ้าแพลตฟอร์ม จำกัด

เสริมว่า นับตั้งแต่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ 1 ปีที่ผ่านมา เว็บไซต์มียอดผู้ใช้งานกว่า 5,000 รายหรือเพิ่มขึ้นกว่า 7.5 เท่า ซึ่งเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าแพลตฟอร์มสามารถนำลูกเล่นทางการตลาดที่มักจะเห็นในกลุ่มสินค้า Retail มาช่วยสร้างบทสนทนาที่ดีระหว่างแบรนด์กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาหรือเป็นเจ้าของบ้านก็ตาม ก็สามารถที่จะเข้ามาเลือกซื้อสินค้าระบบไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา

ทั้งนี้ทางโกดังไฟฟ้าดอตคอมได้เตรียมความพร้อมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นระบบการชำระเงิน ระบบการขนส่ง และทีมงานลูกค้าสัมพันธ์เพื่อรองรับความต้องการสินค้าที่หลากหลาย ช่วยตอบข้อสงสัยและแก้ไขปัญหาการสั่งซื้อเพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งเชื่อว่าแคมเปญนี้จะเป็นอีกความสำเร็จที่สำคัญของแพลตฟอร์มอย่างแน่นอน

GODUNGFAIFAA
โกดังไฟฟ้าดอทคอม

พิเศษสุด!!!
โกดังไฟฟ้าดอทคอม
มอบส่วนลดสูงสุด 30% ทันที

ให้กับลูกค้าทุกท่าน ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ที่เพิ่งสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ช้อปพร้อมกันตลอด 2 เดือนเต็มตั้งแต่วันนี้
ถึง 31 มกราคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิก! http://bit.ly/3OJOaYZ

PTG ผนึกกำลัง "ARINCARE"

กลุ่ม รพ.จุฬารัตน์" ต่อยอดธุรกิจ ยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ เสริมแกร่งธุรกิจ

PTG ต่อยอดธุรกิจ MAX VENTURES ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพ เดินหน้าธุรกิจยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ จับมือ ARINCARE และกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เพิ่มโอกาสเข้าถึงยาและบริการดูแลสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ทุกคนในสังคมไทยได้มีโอกาสเข้าถึงชีวิตที่ "อยู่ดี มีสุข" และเสริมแกร่งธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG) เผยว่า การที่บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ ARINCARE สตาร์ทอัพผู้ให้บริการแพลตฟอร์มร้านขายยาออนไลน์สำหรับเภสัชกรและร้านขายยา ที่มี กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ หรือ CHG เป็นผู้ร่วมลงทุนหลัก และได้เงินทุนสนับสนุนจาก PTG นับเป็นโอกาสดีในการร่วมต่อยอดและเติมเต็ม Health Tech Ecosystem ของไทย รวมถึงเป็นการเข้าลงทุนเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพสูง โดยผ่าน MAX Ventures ซึ่งเป็นบริษัทฯ ย่อยของ PTG ก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็น Corporate Venture Capital และเข้าลงทุนเชิงกลยุทธ์ในบริษัทฯ สตาร์ทอัพ (Startup) ที่มีศักยภาพสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อผูกพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงสร้างโอกาสเป็น New S-Curve ต่อยอดธุรกิจและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง

ในการลงทุนของ MAX VENTURES ในบริษัท ARINCARE ครั้งนี้ จะช่วยเสริมแกร่งธุรกิจ ด้วยเครือข่ายสมาชิก MAX การ์ดกว่า 18 ล้านรายทั่วประเทศ ซึ่งสามารถใช้แต้มเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าจากเครือข่ายร้านขายยาที่ใช้ระบบ ARINCARE ทั่วไทย อีกทั้งเสริมแกร่งด้วยการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจด้าน Logistic dการขนส่งยาและการขยายคลังยาให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนความร่วมมือกับสถานีบริการเสริมที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ตลอดจนการเสริมแกร่งความร่วมมือในการส่งมอบสินค้า บริการ รูปแบบใหม่ และเป็นพันธมิตรในการประจายสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเสริมความแข็งแกร่งในการขยายสาขาร้านขายยา NEXX Pharma ที่มุ่งมั่นให้บริการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชีวิตที่ "อยู่ดีมีสุข" ของคนไทย

สำหรับ ภาพรวมตลาดในไทยหลายปีที่ผ่าน พบว่าหนึ่งเทรนด์ธุรกิจที่มาแรงและเติบโตแบบก้าวกระโดด คือ Healthcare ซึ่งปัจจุบันขึ้นแท่นอุตสาหกรรมอนาคตที่มีโอกาสสร้าง New S-curve ให้กับผู้ลงทุน โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การแพทย์ เวชภัณฑ์ และยา ขณะเดียวกันยังพบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่เน้นให้ความสำคัญด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดเทรนด์ใหม่ในการมีสุขภาพดีที่ยั่งยืนในยุคดิจิทัล ทำให้ PTG มองเห็นโอกาสแตกไลน์ต่อยอดธุรกิจและบริการ เสริมศักยภาพให้สถานี PT ทั่วประเทศ ที่จากเดิมมุ่งมั่นเป็นมากกว่าสถานีให้บริการน้ำมัน แต่คาดหวังเป็นสถานีบริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการรอบด้าน ทั้งร้านค้า และร้านขายยา โดย NEXX Pharma ที่บริการทั้งจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์ โดยเภสัชกรผู้มีประสบการณ์ พร้อมวางแผนขยายการให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป

"การรุกธุรกิจลงทุนใน Health Tech ครั้งนี้ บริษัทมองว่าเป็นเทรนด์ที่มีการเติบโตที่น่าสนใจ เพราะร้านขายยาในชุมชนและเภสัชกร เปรียบเสมือนเป็นด่านหน้าในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน ได้เข้าถึงยา เวชภัณฑ์ และการบริการดูแลสุขภาพที่รวดเร็วในราคาที่ประหยัด ช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำให้คนไทยสามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคนไทยในปัจจุบันที่หันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพและการดูแลตัวเองมากขึ้น โดย PTG ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสการมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของคนไทยเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงชีวิตที่ "อยู่ดี มีสุข" ในทุกด้านของช่วงชีวิต" นายพิทักษ์ กล่าว

ด้าน นายธีระ กนกกาญจนรัตน์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อรินแคร์ จำกัด เผย การร่วมระดมทุนปิดดีล Series B ผนึกกำลังครั้งสำคัญจาก 2 พาร์ทเนอร์ใหญ่ ด้วยเงินทุนมูลค่า 4,000,000 ดอลล่าสหรัฐฯ โดยมีกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ (CHG) เป็นผู้ร่วมลงทุนหลัก รวมทั้งได้เงินทุนสนับสนุนจาก PTG ครั้งนี้ นับเป็นแรงอัดฉีดเสริมแกร่ง เพิ่มแรงขับเคลื่อนสู่การเดินหน้ายกระดับและต่อยอดระบบนิเวศ Health Tech ไทยตามโรดแมปที่ตั้งไว้ โดยปีที่ผ่านมาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งโรคอุบัติใหม่ในยุคโควิด-19 การแพร่ระบาดของโรคภัยไข้เจ็บอื่น ๆ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมและรับมือกับยุคการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทยในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวเพิ่มมากขึ้น บวกกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตยุคดิจิทัล กระตุ้นการพัฒนาบริการแพลตฟอร์ม ARINCARE มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์และเกิดประโยชน์สำหรับร้านขายยาและเภสัชกร รวมถึงผู้บริโภคอย่างสูงสุด ทำให้ ARINCARE สามารถขยายตลาดเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ด้วยภาพรวมปี 2565 ที่ผ่านมา มีการเติบโตกว่า 100%

ทั้งนี้ จากภาพรวมปีที่ผ่านมาทำให้เห็นพฤติกรรมและความต้องการผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยวางกลยุทธ์ปี 2566 เดินหน้าขยายตลาดไปพร้อมกับความร่วมมือครั้งสำคัญกับกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ (CHG) บนทิศทางการมุ่งสร้าง Healthcare ecosystem ที่สมบูรณ์ระหว่างโรงพยาบาลและหน่วยบริการสุขภาพท้องถิ่น เชื่อมโยงไปถึงเภสัชกรในร้านยาชุมชนบนเครือข่าย ARINCARE มากกว่า 3,000 ราย เข้ากับทีมการแพทย์ของ CHG เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพคนในชุมชนได้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ยังร่วมจับมือกับ MaxCard ของ PTG ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เข้าถึงผู้บริโภคคนไทยได้มากที่สุด เสริมแกร่งให้กับเภสัชกรและร้านยาชุมชนที่เป็น SME ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพิ่มการดูแลและบริการด้านสุขภาพให้กับคนไทยผ่าน MaxCard พร้อมเดินเกมรุก เป้าหมายเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ IPO ในปี 2569

ในปัจจุบันประเทศไทยมีร้านขายยากว่า 20,000 ร้านทั่วประเทศ โดย 80% เป็น SME และมีเพียง 20 % เป็นของแฟรนไชส์หรือผู้ประกอบการรายใหญ่ ในปี 2562 มีมูลค่า 35,000 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ย 7% แต่มูลค่าตลาดที่เกี่ยวกับเทรนด์สุขภาพเติบโตอย่างมากหลังการระบาดของโควิด-19 และเชื่อว่าจะยังเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 13-17% ในปี 2565 มีมูลค่าราว 40,000 ล้านบาท เพราะคนไทยให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว ช่องว่างบริการสาธารณสุขไทยจึงเป็นโอกาสของธุรกิจ Health Tech ในประเทศไทย ประกอบกับระบบบริการสาธารณสุขของรัฐฯ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ในขณะที่บริการสาธารณสุขของเอกชน คลินิก และโรงพยาบาลกระจุกตัวในเมืองหรือชุมชนขนาดใหญ่ และมาพร้อมค่าบริการที่สูง ร้านขายยาและเภสัชกรชุมชนคือประตูเปิดให้คนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ดีขึ้น และเมื่อเกิดการเชื่อมโยงระบบนิเวศเกี่ยวกับบริการสาธารณสุขบนแพลตฟอร์มก็จะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

การร่วมผนึกกำลังครั้งสำคัญนี้ เป็นอีกหนึ่งก้าวของการสร้างระบบนิเวศสาธารณสุขไทย เพราะนอกจากการปิดดีลด้านธุรกิจแล้ว ทุกฝ่ายยังมีเป้าหมายและความตั้งใจในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งมั่นสร้างโอกาสการมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของคนไทย โดยยึดชุมชน ผู้บริโภค และผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการดูแลรักษาครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดของ ARINCARE ที่มุ่งมั่นพัฒนาบริการด้วยแนวคิด 'Make Healthcare Affordable' ให้ทุกคนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ง่ายในราคาที่สมเหตุสมผลมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งยกระดับ Supply Chain ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบสาธารณสุข การดูแลรักษาสุขภาพ รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ และยารักษาในราคาที่ยุติธรรม นอกจากนี้ ยังมุ่งเสริมแกร่งให้ผู้ประกอบการเจ้าของร้านยาทั้งร้านขายยาขนาดกลาง ถึงขนาดเล็ก ที่เป็น SME รวมทั้งเภสัชกร ได้มีเครื่องมือที่ช่วยบริหารธุรกิจและบริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงการทำงานด้านการดูแลผู้ป่วยระหว่างแพทย์ และเภสัชกร เพื่อยกระดับบริการสาธารณสุขประเทศ สอดรับกับเทรนด์ใหม่ในการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน และพร้อมรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว

ขณะที่ นพ.กำพล พลัสสินทร์ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ (CHG) กล่าวว่า ด้วยแนวคิดและทิศทางธุรกิจของ ARINCARE ที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ของทาง CHG ทำให้เล็งเห็นถึงโอกาสของการต่อยอดธุรกิจ ที่มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ในการร่วมสนับสนุนธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพให้เข้าถึงในระดับชุมชน ต่อยอดการเติบโตระบบนิเวศของ Health Tech ยกระดับปรับโครงสร้างระบบสาธารณสุข ให้มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางมากขึ้น เพื่อโอกาสการเข้าถึงในการดูแลผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) เข้าด้วยกัน ยกระดับบริการแบบไร้รอยต่อ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี โดยการนำเทคโนโลยีที่อยู่บนแพลตฟอร์ม ARINCARE โดยเฉพาะระบบ e-prescription ซึ่งเป็นการแชร์ข้อมูลของผู้ป่วยให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการดูแลรักษาที่ต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยประมวลผลการวินิจฉัยให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อช่วยให้การดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงการรักษาและรับยาได้สะดวกขึ้น ลดปัญหาการใช้ใบสั่งยาที่คลาดเคลื่อน ใบสั่งยาปลอม การแอบนำไปใช้ซ้ำ รวมถึงสามารถติดตามตรวจสอบผลการดูแลรักษาผู้ป่วย ดูประวัติใบสั่งยา ข้อมูลยาที่ผู้ป่วยได้รับใช้งานง่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

NER ตั้งเป้า ปี 66 ปริมาณขายรวมที่ 5 แสนตัน

รายได้ 3 หมื่นลบ. จากปริมาณออเดอร์ จากลูกค้าเพิ่มขึ้น

NER ตั้งเป้าปี 2566 ปริมาณขายรวมที่ 5 แสนตัน รายได้ 3 หมื่นล้านบาท จากปริมาณออเดอร์จากลูกค้าเพิ่มขึ้น ยอดส่งออกสินค้ามีความคล่องตัวมากขึ้นจากการเปิดประเทศของจีน พร้อมรุกตลาดอินเดียเพิ่มยอดขายอีก 10% จากกำลังการผลิตทั้งหมด และเตรียมงบ 400 ล้านบาท ปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต - ลงทุนงานวิจัยและพัฒนา (R&D)

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆและกลุ่มผู้ค้าคนกลางทั้งในประเทศและต่างประเทศ เปิดเผยถึงเป้าหมายการเติบโตของรายได้รวมในปี 2566 ว่าบริษัทตั้งเป้าปริมาณขายรวมที่ 5 แสนตัน คิดเป็นรายได้ประมาณ 3 หมื่นล้านบาท จากปี 2565 ที่คาดว่าจะมีปริมาณขายราว 4.6 แสนตัน คิดเป็นรายได้ประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท เนื่องจากปริมาณออเดอร์จากลูกค้าเพิ่มขึ้น ยอดส่งออกสินค้ามีความคล่องตัวมากขึ้น จากสถานการณ์ที่ประเทศจีนเปิดประเทศอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 นอกจากนี้จะโฟกัสไปที่การขยายตลาดกลุ่มลูกค้าประเทศอินเดียมากขึ้น โดยปัจจุบันบริษัทมีการเซ็นสัญญากลุ่มลูกค้าใหม่ ในอินเดียเพิ่มขึ้นอีก 5 ราย ตั้งเป้าในปี 2566 จะมียอดขายจากอินเดีย 5 หมื่นตันหรือคิดเป็น 10% ของกำลังการผลิตทั้งหมด

จากการที่ประเทศจีนเริ่มเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 จะส่งผลดีต่อยอดขายยางพาราของบริษัท ซึ่งในช่วงเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา เริ่มมีสัญญาณการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาต่อเนื่อง อีกทั้งตลาดรถอีวีในจีนมีโอกาสได้รับการส่งเสริมทำให้ความต้องการใช้ยางล้อรถในจีนจะเติบโตมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทจะเน้นขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ โดยเฉพาะในอินเดียมากขึ้นด้วย หลังพบว่าอินเดียมีความต้องการใช้สินค้าค่อนข้างสูง

ด้านภาพรวมการส่งออกยางของบริษัท จะคล่องตัวมากขึ้นตามการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และราคาขายสินค้าคาดว่าจะดีขึ้นกว่าปี 2565 แม้ว่าสถานการณ์ตลาดรถยนต์ที่เป็นผู้บริโภคล้อยางรายใหญ่ยังอาจต้องเผชิญปัญหาขาดแคลนชิปต่อไปอีกระยะหนึ่ง นอกจากนี้ตั้งแต่ไตรมาส 1/66 บริษัทจะเริ่มส่งออกแผ่นปูรองนอนปศุสัตว์อย่างเต็มรูปแบบ โดยขณะนี้มีออร์เดอร์แรกที่รอส่งให้ลูกค้าในญี่ปุ่นแล้ว หลังจากได้ส่งสินค้าเข้าไปให้ลูกค้าทดลองใช้ และจะมีการปรับการผลิตให้ได้ตามแผนการขายสินค้า คาดว่าทั้งปี 2566 จะมีรายได้ในส่วนนี้ 300 ล้านบาท

สำหรับแผนงานในปี 2566 บริษัทมีแผนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มกำลังผลิตสินค้ามากขึ้น รวมถึงมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาสินค้าสำเร็จรูป (สินค้าปลายน้ำ) อื่นๆที่ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบหลัก เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยจะเริ่มเปิดตัวสินค้าสำเร็จรูปในปี 2566 ซึ่งจะทำให้สัดส่วนยอดขายสินค้าปลายน้ำจะเติบโตขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มสินค้าสำเร็จรูปที่ใช้ส่วนผสมของยางพาราเป็นวัตถุดิบหลัก เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทในระยะยาว โดยตั้งงบลงทุนไว้ราว 400 ล้านบาท แบ่งเป็นใช้ในปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตราว 15% ในช่วงเดือน เม.ย. 2566 จำนวน 100 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีกราว 300 ล้านบาท จะใช้ลงทุนงานวิจัยและพัฒนา (R&D) ซึ่งจะเริ่มเห็นผลิตภัณฑ์ปลายน้ำมากขึ้นในปี 2566

NER บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

CHAYO โชว์แผนปี66 ทุ่มงบซื้อหนี้ 1.5-2 พันลบ.

ดันพอร์ตทะลุ 1 แสนลบ.ภายใน 1-2 ปี

CHAYO บุกตลาดซื้อหนี้ปี 2566 รับภาพรวมหนี้เสียในระบบทยอยเปิดประมูลต่อเนื่อง ตั้งเป้าใช้งบลงทุน 1,500 - 2,000 ล้านบาท ขณะที่พอร์ตหนี้สิ้นปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 84,000 ล้านบาท แย้มแผน JV กับธนาคารพาณิชย์ยังอยู่ระหว่างพูดคุย ส่วนสตอรี่พิเศษ ศาลยกฟ้องคำร้อง การคัดค้านเพิกถอนขายทอดตลาดที่ดิน จังหวัดพังงา ลุ้นรอฟังข่าวเร็วๆ นี้

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ชโย กรุ๊ป (CHAYO) เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจบริหารหนี้ในปี 2565 ประสบความสำเร็จ บริษัทฯ มีการประมูลซื้อและ/หรือการได้มาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL & NPA) ในปี 2565 กว่า 12,436 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดย ณ สิ้นปี 2565 CHAYO และ Chayo JV บริหารหนี้ อยู่ที่ประมาณ 84,000 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ประเมินปี 2566 สถาบันการเงินทั้ง Bank และ Non - Bank จะมีการทยอยขายหนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน ซึ่งคาดว่าจะสนับสนุนพอร์ต CHAYO ทะลุ 1 แสนล้านบาทภายใน 1-2 ปีจากนี้ โดยมีรายได้เติบโตไม่น้อยกว่า 20-25% ต่อปี โดยปัจจัยสำคัญในการเติบโตมาจากการซื้อหนี้ด้อยคุณภาพมาบริหารทั้งหนี้ที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน โดยในปี 2566 คาดจะใช้เงินลงทุนในการซื้อหนี้มาบริหารประมาณ 1,500 - 2,000 ล้านบาท (รวม Chayo JV) ไม่รวมแผนการร่วมทุน (JV) กับธนาคารพาณิชย์

สำหรับประเด็น ศาลมีคำสั่งเพิกถอนผลของการขายทอดตลาด สำหรับที่ดินหลักประกันที่จังหวัดพังงา หลังบริษัทฯ ได้มีการขายทอดตลาดผ่านกรมบังคับคดีไปเมื่อไตรมาส 1/2565 ที่ผ่านมา และมีผู้ประมูลไปด้วยราคา 900 ล้านบาท แต่มีผู้มาร้องกรมบังคับคดีต่อศาล ให้เพิกถอนผลของการขายทอดตลาด ล่าสุด ศาลได้มีคำสั่งเพิกถอนหรือยกเลิกคำร้อง ทำให้การขายทอดตลาดที่ดินแปลงดังกล่าวมีผลตามกฎหมายต่อไป

Chayo Group Pcl.

WAVE กางแผนยุทธศาสตร์ปี 2566

พลิกโฉมครั้งใหญ่รุกสู่ธุรกิจคาร์บอนเครดิตครบวงจร

WAVE กางแผนยุทธศาสตร์ปี 2566 พลิกโฉมครั้งใหญ่ รุกสู่ธุรกิจให้บริการด้านคาร์บอนเครดิตครบวงจร เป็นตัวกลางซื้อขาย และที่ปรึกษา ตั้งธงเป็นผู้นำถือครองคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มั่นใจธุรกิจเติบโตสูงตามเทรนด์ตลาดโลก ส่วนภาพรวมโครง สร้างธุรกิจในปีนี้ รายได้หลักยังจะมาจากธุรกิจสอนภาษาวอลล์สตรีท คาดหวังผลประกอบการปีนี้เทิร์นอะราวด์

นายเจมส์ แอนดริว มอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ WAVE เปิดเผยว่า ปี 2566 ถือเป็นปีแห่งการปรับโครงสร้างใหญ่ธุรกิจครั้งใหญ่ของกลุ่ม WAVE เพื่อมุ่งไปสู่ธุรกิจให้บริการด้านคาร์บอนเครดิตครบวงจร (Carbon Credit และ Renewable Energy Certificate หรือ RECs) โดยเป็นตัวกลางการซื้อขายแลกเปลี่ยน ให้คำปรึกษาและวางแผนด้านคาร์บอนเครดิต ทำหน้าที่ในการจัดหาทรัพยากร ที่มีใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย Carbon Credit และ RECs

สำหรับธุรกิจใหม่ด้าน Carbon Credits/ RECs ของ WAVE ดำเนินการภายใต้ บริษัท Wave BCG ซึ่งเป็นบริษัทลูก ซึ่งมีโมเดลให้บริการด้านคาร์บอนเครดิตครบวงจร ทั้งการให้คำปรึกษา สำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย ที่ต้องการดำเนินการด้านคาร์บอนเครดิต แบบ One Stop Service การเป็นผู้พัฒนาและผู้ประเมินโครงการลดคาร์บอนเครดิต (V/VB) การศึกษาและจัดหาคาร์บอนเครดิต รวมไปถึงการรับรองการผลิตพลัง งานสะอาด (RECs) เพื่อขายในอนาคต

นายเจมส์ แอนดริว มอร์ กล่าวอีกว่า เป้าหมายของบริษัท ต้องการเป็นผู้นำ การถือครองคาร์บอนเครดิตในปริมาณที่สูงที่สุดในประเทศไทยและในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยกลยุทธ์ในการจัดหา Carbon Credits และ RECs จะเน้นไปที่แหล่งผลิตพลังงานหมุนเวียนในประเทศเวียดนาม ซึ่งตามบัญชี Evident ของ IRECs จากข้อมูลในปี 2565 แจ้งว่าเวียดนามมีการขึ้นทะเบียน RECs ทั้งหมด 5.74 ล้านRECs โดย WAVE BCG ได้มีการถือครองอยู่ที่ 1.38 ล้านRECs เท่ากับมีสัดส่วน Market share ถึง 23% ของ RECs ในเวียดนาม ภายในปี 2566 คาดว่าการถือครอง Carbon Credits/ RECs จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 ล้านตันคาร์บอน และภายในปี 2567 เพิ่มขึ้นเป็น 4.33 ล้านตันคาร์บอน

ขณะที่ปริมาณการซื้อขาย Carbon Credits/ RECs มีดีมานความต้องการของตลาดในประเทศไทย สูงถึง 100 ล้านตันต่อปี แต่มีการขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ อบก. เพียง 7 ล้านตัน ซึ่งตลาดภาคสมัครใจ หรือ Voluntary Markets มีแนวโน้มเติบโต 15 เท่าในปี 2573 และ 100 เท่าในปี 2593 ส่วนตลาดภาคบังคับ หรือ Compliance Market ตามตัวเลขของสหภาพยุโรป หรือ EU มีปริมาณการซื้อขาย Carbon Credits/ RECs สูงถึง 36% ของคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีการปล่อยออกมา เมื่อเทียบกับประเทศไทยมีปริมาณการซื้อขายเพียง 0.3% จึงมีโอกาสเติบโตได้สูงได้อีกมาก

ปัจจุบันราคาซื้อขายคาร์บอนเครดิตปรับตัวขึ้นสูงถึง 410% จากปี 2561 อยู่ที่ 21 บาท/ตัน และในปี 2565 ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 107 บาท/ตัน ปัจจุบันราคาซื้อขายอยู่ที่ 50-150 บาท/ตัน ส่วนราคาในตลาดโลกซื้อขายกันที่ 18-70 เหรียญสหรัฐ/ตัน คาดว่าในปี 2575 มีแนวโน้มปรับขึ้นมา 80-150 เหรียญสหรัฐ/ตัน ตามความต้องการที่สูงขึ้น ซึ่งความแตกต่างของราคาขึ้นอยู่กับประเภท และแหล่งที่มาของ Carbon Credits และ RECs

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวต่อว่า สำหรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่ม WAVE ในปี 2566 แบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจประกอบด้วย 1.ธุรกิจให้บริการด้านคาร์บอนเครดิตครบวงจร ซึ่งดำเนินธุรกิจภายใต้บริษัท WAVE BCG คาดว่าจะสร้างรายได้ให้บริษัทประมาณ 150-200 ล้านบาท 2.ธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาวอลล์สตรีท (Wallstreet) ซึ่งในปีนี้จะยังเป็นกลุ่มธุรกิจที่สร้างรายได้หลักให้กับกลุ่ม WAVE ปัจจุบันมีจำนวน 14 สาขา และมีแผนที่เปิดจะเพิ่มอีก 2 สาขาในปีนี้ ซึ่งจะสร้างรายได้ให้บริษัทประมาณ 500-550 ล้านบาท และ 3. ธุรกิจด้านสุขภาพและกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ที่ดำเนินธุรกิจภายใต้บริษัท WAVE Wellbing คาดว่าปีนี้มีรายได้ประมาณ 150 ล้านบาท

"ภาพรวมผลการดำเนินงานปีนี้ รายได้หลักยังจะมาจาก วอลล์สตรีท เราวางเป้าไว้ว่าจะทำให้ WAVE สามารถเทิร์นอะราวด์ได้ แต่กำไรจะไม่เยอะมาก เพราะบริษัทยังมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อลงทุนสำหรับอนาคต ส่วนรายได้จากธุรกิจ Carbon Credit ช่วงแรกไม่หวือหวา ประมาณ 150-200 ล้านบาท แต่อนาคตจะเติบโตสูงตามเทรนด์โลกที่ต้องการลดปริมาณคาร์บอนฯ เป็นธุรกิจที่บริษัทใช้เวลาศึกษามานานพอสมควร จึงมั่นใจในอนาคตจะสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับ WAVE" นายเจมส์ แอนดริว มอร์ กล่าว

TU เดินหน้าธุรกิจส่วนประกอบอาหาร

เข้าลงทุนใน "อัลกามา" สตาร์ทอัพสัญชาติฝรั่งเศส

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) TU ประกาศเข้าร่วมลงทุนร่วมกับผู้ร่วมทุนเชิงกลยุทธ์รายอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมในบริษัท อัลกามา จากประเทศฝรั่งเศสในรอบการระดมทุนซีรีย์เอ โดยอัลกามาสามารถระดมทุนได้ทั้งสิ้น 13 ล้านยูโร ทั้งนี้ ไทยยูเนี่ยนได้ลงทุนผ่านกองทุน Venture Fund ของบริษัท

บริษัท อัลกามา ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 โดยปัจจุบันมีธุรกิจในประเทศฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และเบลเยี่ยม ดำเนินธุรกิจนวัตกรรมการผลิตสาหร่ายเพื่อเป็นส่วนประกอบอาหารให้กับบริษัทผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันและผลิตในระดับอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนโปรตีนจากสัตว์ หรือเพื่อเสริมสารอาหารให้กับผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของอัลกามาอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทามัลกา? หรือ Tamalga? ซึ่งเป็นกลุ่มส่วนประกอบอาหาร ใช้แทนไข่ไก่ในการผลิตระดับอุตสาหกรรมโดยเฉพาะสินค้าขนมอบและเบเกอรี่ การระดมทุนในรอบนี้จะช่วยผลักดันการยกระดับนวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ พัฒนาการนำไปใช้ในแบบใหม่ๆ และสร้างโรงกลั่นชีวภาพขนาด 10,000 ตารางเมตรในเมืองลีช์ ประเทศเบลเยี่ยม

การลงทุนในอัลกามาและความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจโปรตีนทางเลือกของไทยยูเนี่ยนได้เป็นอย่างดี ตลอดจนการพัฒนาส่วนประกอบอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเล

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ที่ไทยยูเนี่ยน เราเชื่อในการดูแลสุขภาพให้กับผู้คนควบคู่ไปกับการดูแลรักษาท้องทะเลให้อุดมสมบูรณ์ ซึ่งสาหร่ายแอลจีนับเป็นแหล่งส่วนประกอบอาหารจากทะเลที่มีความยั่งยืน สอดคล้องไปกับเป้าหมายของบริษัทในด้านความยั่งยืน บุคลากรของอัลกามามีความสามารถและประสบการณ์ทั้งในด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ ในการที่จะสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับอุตสาหกรรมโปรตีนในวงกว้าง ไทยยูเนี่ยนมีความยินดีที่จะได้ร่วมงานกับอัลกามาต่อไป"

นายอัลวิน เซเวอเรียง ประธานเจ้าหน้าที่บริษัทและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท อัลกามา กล่าวว่า **"เรามีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับไทยยูเนี่ยนในการสร้างสรรค์ส่วนประกอบอาหารจากอาหารทะเลที่มีการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนและดีต่อสุขภาพ และด้วยการพัฒนาสาหร่ายแอลจีที่สามารถต่อยอดได้อีกมากนี้ เราจะสามารถพัฒนาสินค้านวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในอนาคตได้ไปอีกระดับ"**

ไทยยูเนี่ยนได้จัดตั้งกองทุน venture fund ขึ้นในปี 2562 โดยมุ่งลงทุนในสตาร์ทอัพที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโปรตีนทางเลือก สารอาหารเพื่อสุขภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจอาหาร และการลงทุนเชิงกลยุทธ์ต่าง ๆ โดยกองทุนนี้จะลงทุนและทำงานร่วมกับบริษัทต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อร่วมมือและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาให้สอดคล้องไปกับความมุ่งมั่นของบริษัทการดูแลความเป็นอยู่ของผู้คนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรของท้องทะเล หรือ Healthy Living, Healthy Oceans

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Venture Capital ได้ที่นี่ https://www.thaiunion.com/en/innovation/thai-union-ventures

Thai Union

SVT ประกาศปีกระต่าย

ยอดขายโต 15% - กำไรเพิ่มขึ้น 10% จาก ปี 65 รับเศรษฐกิจฟื้น

SVT ส่งสัญญาณผลงานปี 65 "ยอดขาย-กำไรสุทธิ" เติบโตแข็งแกร่ง คาดยอดขายเพิ่มขึ้น 15% จากปีก่อนพร้อมปักหมุดแผนปี 66 "ขยายสาขา-เพิ่มจุดบริการตู้ Vending Machine ในพื้นที่เปิด" ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ รับปัจจัยบวกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยกลับมาฟื้นตัว หนุนยอดขาย-กำไร โต 10-15%

นายพิศณุ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SVT ผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ภายใต้แบรนด์ SUN Vending เปิดเผยแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 4/2565 ว่า ยังคงเติบโตได้ดีต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า

เนื่องจากเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวจากนโยบายเปิดประเทศ ทำให้บริษัทสามารถขยายจำนวนการติดตั้งตู้ Vending Machine เพิ่มมากขึ้น และขยายสาขาได้ตามเป้าหมาย โดยปัจจุบันบริษัทมีสาขารวมทั้งหมด 15 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ 30 จังหวัด ทำให้มั่นใจว่าปัจจัยบวกดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้รายได้ปีนี้เติบโตตามเป้าหมาย โดยคาดการณ์ว่ายอดขายปี 2565 จะเติบโต 15 % จากปี 2564 ที่มียอดขาย 1,900 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 66 ล้านบาท โตขึ้น 30% จากปีก่อนหน้า

สำหรับแผนธุรกิจปี 2566 บริษัทเตรียมเพิ่มจำนวนตู้ Vending Machine และจุดบริการ โดยตั้งเป้าเพิ่มตู้ต่อเนื่องจากปี 2565 เน้นพื้นที่เปิด เตรียมรอต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่จะมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน รวมถึงเปิดสาขาใหม่เพิ่มเติมอีก 2 แห่ง ในภาคตะวันออกฉียงเหนือและภาคใต้ และการเปิดให้บริการแอปพลิเคชั่น SUN V ซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน Loyalty Program ระบบสมาชิกสะสมแต้ม

รองรับการใช้บริการซื้อสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าของ SUN Vending สร้างความสะดวกและเพิ่มทางเลือกการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้กับผู้บริโภคยุคสังคมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มั่นใจ SVT ยังเติบโตต่อเนื่องอย่างแข็งแกร่ง พร้อมตั้งเป้าปี 2566 ยอดขายโต 15% และกำไรสุทธิโตต่อเนื่องตามยอดขาย 10 % จากปี 2565 รับปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศ

" SVT ยัง คงเดินหน้าธุรกิจตามแผนด้วยกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน เน้นการขยายสาขา เพิ่มจำนวนตู้และจุดบริการตู้ Vending Machine ในพื้นที่ปิดและพื้นที่เปิดภายในประเทศ ตลอดจนการมองโอกาสขยายตลาดไปยังต่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ในภูมิภาคอาเซียน ต่อไป " นายพิษณุ กล่าว

BBIK รุกเวียดนาม ปีนี้

เล็งกวาดรายได้ไม่ต่ำกว่า 50 ลบ.

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK ที่ปรึกษาชั้นนำผู้ให้บริการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันแบบครบวงจร เดินเกมรุกต่อเนื่องในตลาดต่างประเทศ ล่าสุดจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม รับความต้องการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเติบโตสูง หลังรัฐบาลเวียดนามประกาศแผนพัฒนา Digital Transformation อย่างจริงจัง พร้อมผลักดันการใช้งานระบบเครือข่าย 5G ภายในปีหน้า บริษัทฯ สบช่องเห็นโอกาสรับงานต่อเนื่อง ผนวกกับอัตราบุคลากร Tech Talent ของหน่วยงาน Digital Delivery จาก MFEC เข้ามาเสริมทัพ จึงปักหมุดเวียดนามเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ โดยตั้งเป้ารายได้ไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท ในปี 2566

นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK เปิดเผยว่า ในการบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างก้าวกระโดด บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการขยายฐานลูกค้าผ่านการทำตลาดทั้งแบบแนวตั้งที่มุ่งขยายฐานลูกค้าขนาดใหญ่สู่ขนาดกลาง และแบบแนวนอนด้วยการขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ ผ่านการให้บริการที่หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งจะเห็นว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมา บลูบิคมีการขยายตลาดสู่ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในประเทศอังกฤษ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย จนมาถึงประเทศเวียดนาม

เวียดนามเป็นประเทศที่กำลังถูกจับตามองจากนักลงทุนทั่วโลก สะท้อนผ่านจำนวนเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่อยู่ระดับสูง อีกทั้งภาพรวมของเศรษฐกิจเวียดนามยังคงเติบโตท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดย GDP ของประเทศเวียดนามในปี 2565 เติบโตถึง 8.02% นอกจากนี้ การสนับสนุนการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันจากภาครัฐที่มีเป้าหมายนำเทคโนโลยีและดิจิทัลเข้าไปพัฒนาระบบของทุกอุตสาหกรรม รวมถึงการขยายเครือข่ายการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตระดับครัวเรือนให้ครอบคลุม 80% ของประเทศนั้น จะเป็นกลไกสำคัญที่กระตุ้นให้ความต้องการนำเทคโนโลยีไปใช้งานทั้งภาครัฐและเอกชนในเวียดนามเป็นไปอย่างน่าสนใจ

"บริษัทฯ ได้ทำศึกษาโอกาสทางธุรกิจในประเทศเวียดนามผ่านการรับงานในโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบให้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง จึงพบว่าประเทศเวียดนามยังมีความต้องการในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันอีกมากจากปัจจัยสนับสนุนของภาครัฐและภาคเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งสะท้อนถึงโอกาสของบริษัทฯ ในการเข้าไปจับตลาดในประเทศเวียดนาม โดยเฉพาะบริการส่วนงานด้านพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งอยู่ภายใต้หน่วยงาน Digital Excellence & Delivery โดยเชื่อว่า บริษัท บลูบิค (เวียดนาม) จำกัด ที่เพิ่งจัดตั้งไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2565 อีกทั้งการเข้าซื้อหน่วยงาน Digital Delivery ของ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา จะสามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี" นายพชร กล่าว

จากประสบการณ์การทำงานระดับสากลของบลูบิคที่ผ่านมา ผนวกกับจำนวนผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นจาก 350 คน เป็น 780 คน หลังบรรลุผลสำเร็จตามแผนการควบรวมกิจการ 2 บริษัทเทคฯ ขนาดใหญ่ช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ได้แก่ หน่วยธุรกิจของ MFEC ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และดิจิทัลแพลตฟอร์ม และบริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด (Innoviz Solutions) ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญการวางระบบ Microsoft Dynamics 365 - ERP อันดับหนึ่งของไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการให้บริการและรุกตลาดเวียดนามอย่างจริงจัง และเชื่อมั่นว่าการขยายธุรกิจในครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนรายได้จากตลาดต่างประเทศของบริษัทฯ ที่คาดว่าจะมีสัดส่วน 10 - 20% ของรายได้รวมในปี 2566

สำหรับ 9 เดือนแรกของปี 2565 (YoY) บริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 425 ล้านบาท เติบโตขึ้นราว 115% และมีกำไรสุทธิแตะ 100 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 119% โดยมีรายได้จากต่างประเทศมากกว่า 42 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนราว 10% ของรายได้รวม ซึ่งการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้ง 3 ไตรมาส ผนวกกับยอดรอรับรู้รายได้จากแบ็คล็อก (Backlog) สะสมอีก 431 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของบริษัทฯ และความสำเร็จจากการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 3 ปีที่ต้องการเติบโตอย่างน้อยปีละ 70% อย่างต่อเนื่อง

bluebik

LALIN เปิดแผนธุรกิจปี 66 ตั้งเป้ายอดขาย 8.6 พันลบ.

รายได้ 6.85 พันลบ.เปิด 10 – 12 โครงการใหม่ มูลค่า 7 – 8 พันลบ.

ลลิลฯ ประกาศแผนธุรกิจปี 2566 มุ่งเน้นการบริหารเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามหลัก ESG มุ่งสู่การเป็น National Housing Company และผู้นำของตลาดอสังหาริมทรัพย์แนวราบของประเทศ โดยเตรียมเปิดโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง 10 - 12 โครงการ มูลค่ารวม 7,000 - 8,000 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้ายอดขายที่ 8,600 ล้านบาท และยอดรับรู้รายได้ที่ 6,850 ล้านบาท ขยายตัว 10%

นายชัยยันต์ ชาครกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (LALIN) (Mr.Chaiyan Chakarakul, Chairman of Executive Board, Lalin Property Plc.) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มากว่า 30 ปี กล่าวถึงภาพรวมของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในปี 2565 ที่ผ่านมาว่า เป็นปีที่ความเสี่ยงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ค่อยๆ คลี่คลาย จากการที่คนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีน ติดเชื้อ จนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ การติดเชื้อมักมีอาการที่ไม่รุนแรง ทำให้หลายประเทศเริ่มทยอยดำเนินนโยบายผ่อนคลายต่างๆ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยกลับมาดำเนินได้ตามปกติ

อย่างไรก็ตามในปี 2565 ที่ผ่านมา โลกต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ การแย่งชิงความเป็นผู้นำโลกของประเทศมหาอำนาจ ตลอดจนสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่เริ่มมาตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี นอกจากนี้ยังเป็นปีที่เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นทั่วโลก ซึ่งสูงที่สุดในรอบหลายสิบปี จนทำให้หลายประเทศต้องดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ โดย FED ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายถึง 7 ครั้ง รวม 4.25% มาอยู่ที่ระดับ 4.25%-4.50% ณ สิ้นปี 2565 ซึ่งเป็นการขึ้นที่เร็วและแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อน รวมถึงธนาคารกลางของหลายๆ ประเทศ ต้องดำเนินนโยบายในรูปแบบเดียวกัน เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ อันนำไปสู่ความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นที่ทั่วโลกจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย หรือ Recession

ในแง่ของเศรษฐกิจไทย ในปี 2565 ได้รับแรงส่งจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวภายหลังการเปิดประเทศช่วงกลางปี การขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนส่วนหนึ่งจากมาตรการกระตุ้นต่างๆ ของภาครัฐ และการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีในช่วงครึ่งแรกของปี ก่อนเริ่มชะลอลงในช่วงครึ่งปีหลัง สำหรับในปี 2566 คาดว่าเศรษฐกิจโดยรวมของไทยจะขยายตัวได้ราว 3.6 - 4.0% อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนสูง ทั้งความไม่แน่นอนภายในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิด Recession ของเศรษฐกิจยุโรป

และสหรัฐฯ ความเสี่ยงที่เกิดจากเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ ในขณะที่กำลังซื้อภายในประเทศที่ยังอ่อนแอ ภาระหนี้ครัวเรือนและภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับสูง ท่ามกลางแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของภาระดอกเบี้ย ความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในปี 2566 นี้ อย่างไรก็ดีภาคอสังหาริมทรัพย์มีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ ลดค่าธรรมเนียมการโอน และค่าธรรมเนียมจำนอง สำหรับที่อยู่อาศัยที่ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ถึงสิ้นปี 2566 รวมถึงการฟื้นตัวของลูกค้าที่ทำงานในกลุ่มท่องเที่ยว ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกจำกัดการเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์

ทั้งนี้มองว่าแม้สภาวะเศรษฐกิจ และสภาวะอุตสาหกรรม ในปี 2566 นี้ จะยังไม่เอื้ออำนวยมากนัก แต่บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในแผนการดำเนินธุรกิจ การบริหารงาน และความเชี่ยวชาญของบริษัท จึงมั่นใจว่าจะสามารถขยายตัวได้ เดินหน้าสู่การเป็น National Property Company โดยตั้งเป้าเปิดโครงการใหม่เพิ่มเติมอีก 10 - 12 โครงการ มูลค่ารวม 7,000 - 8,000 ล้านบาท และตั้งเป้าหมายยอดขายสำหรับปี 2566 นี้ไว้ที่ 8,600 ล้านบาท และยอดรับรู้รายได้ที่ 6,850 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขยายตัว 10% สูงกว่าภาพรวมตลาดที่คาดว่าจะขยายตัวราว 3 - 5%

ด้านนายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (LALIN) (Mr. Churat Chakarakul, Managing Director, Lalin Plc.) กล่าวว่าลลิลฯ มีแนวคิดการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีการบริหารงานที่คำนึงถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) รวมถึงการมุ่งเน้นไปสู่การเป็น Digital Organization อย่างเต็มรูปแบบ ควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง อันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของลลิลฯ ให้เป็นองค์กรที่รู้รอบแบบเจาะลึก มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างศักยภาพให้ทุกคนในองค์กร ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ รู้กว้าง คิดไกล อยู่กันด้วยความเข้าใจ เพื่อสร้างความแข็งแรงจากภายใน มุ่งสู่การเป็น National Property Company ตามเป้าหมายที่ได้วางร่วมกัน

สำหรับแผนการตลาด ในปี 2566 นี้ จะใช้กลยุทธ์ที่มุ่งเน้น Customer Centric ผ่านกลยุทธ์ทั้ง Lifestyle Marketing และ Experience Marketing โดยต่อยอดการทำตลาดผ่านช่องทาง Digital ที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ตรงกลุ่มมากขึ้น และมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โดยนำ Big Data มาใช้ในการวิเคราะห์หา Customer Insights ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับตลาดที่อยู่อาศัยในกลุ่มที่เป็น Real Demand โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในรูปแบบของ New Design และ Smart Function ของตัวบ้าน โดยช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทเป็นรายแรกที่นำรูปแบบความงดงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสที่เรียบหรู มาออกแบบบ้านสไตล์ฝรั่งเศสแบบ French Colonial Style บนทำเลศักยภาพ ในราคาที่คุ้มค่า และจับต้องได้

ในส่วนของสถานะการเงิน บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งอย่างมาก โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) เพียง 0.55 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ที่ 1.4 - 1.5 เท่า โดยในปี 2566 นี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมงบประมาณในการซื้อที่ดินไว้ประมาณ 1,500 - 1,600 ล้านบาท และพร้อมปรับเพิ่มให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามแผนงาน และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

STA วางแผนเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง

และตั้งเป้าเพิ่มปริมาณขายยางธรรมชาติรวม 2 ล้านตันต่อปี

STA ชูความสำเร็จในรอบปี 2565 ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก คาดปริมาณการขายยางธรรมชาติทั้งปีเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1.5 ล้านตัน เติบโตจากปี 2564 ที่ 1.3 ล้านตัน หลังจากขยายกำลังการผลิตแล้วเสร็จอีก 6 โครงการในปีที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับที่ดีจากการจัดงานใหญ่ 2 งาน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยางในประเทศ สนับสนุนชาวสวนยางและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน พร้อมเปิดตัวแอปฯ "ศรีตรังเฟรนด์ส สเตชัน" และบริการใหม่ "ซุปเปอร์ ไดรเวอร์" (Super Driver) ปี 66 วางแผนเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องและตั้งเป้าเพิ่มปริมาณขายยางธรรมชาติรวม 2 ล้านตันต่อปี

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ผู้นำในธุรกิจยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลก เปิดเผยว่า ปี 2565 ที่ผ่านมาถือเป็นปีที่บริษัทฯ สามารถผลักดันการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากความไม่แน่นอนในการใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้บริโภคยางรายใหญ่ โดยสามารถขยายกำลังการผลิตแล้วเสร็จรวม 6 โครงการ ได้แก่ 1)

ขยายกำลังการผลิตยางแท่งที่โรงงานจังหวัดพิษณุโลก สกลนคร บึงกาฬ ตรัง และประเทศเมียนมา รวม 306,600 ตันต่อปี และ 2) ขยายกำลังการผลิตน้ำยางข้นที่โรงงานบึงกาฬ 52,560 ตันต่อปี ประกอบกับได้มุ่งเน้นการขายและทำการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้มีปริมาณการขายยางธรรมชาติทุกประเภทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 กว่า 1.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 16.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และคาดว่าจะตลอดทั้งปี 2565 จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1.5 ล้านตัน เติบโตจากปี 2564 ที่ 1.3 ล้านตัน อีกทั้งสามารถเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยของธุรกิจยางธรรมชาติในงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 อยู่ที่ 13% จากความสามารถบริหารจัดการที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังประสบความสำเร็จการจัดงานใหญ่ 2 งาน ได้แก่ งานบรรทุกยาง ติดราง สร้างรอยยิ้มปี 6 และยางก้อนถ้วยคุณภาพดีสร้างสุข ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 และงานน้ำยางคุณภาพดี สร้างสุข ปี 3 เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้และเทคนิกต่างๆ เกี่ยวกับการขนส่งยาง การผลิตยางก้อนถ้วยและน้ำยางให้มีคุณภาพที่ดี เพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมยางของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น และตอกย้ำถึงการดูแลสังคม โดยกิจกรรมทั้ง 2 งานดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีจากชาวสวนยาง คู่ค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน

ขณะเดียวกันได้เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ **"ศรีตรังเฟรนด์ส สเตชัน"** (Sri Trang Friends Station) เพื่อให้บริการแก่ผู้ค้ายางธรรมชาติที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครใช้งานโปรแกรมรับซื้อยางในแอปฯ ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมืออาชีพและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางไทยสู่ยุคดิจิทัล พร้อมทั้งเปิดตัวบริการใหม่ "ซุปเปอร์ ไดรเวอร์" (Super Driver) ที่เปิดรับผู้ที่สนใจหารายได้เสริมด้วยการเป็นตัวแทนผู้รับ ส่ง รวบรวมยางธรรมชาติประเภทต่างๆ นำมาส่งยังโรงงานของกลุ่มบริษัทศรีตรัง เน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ชาวสวนยางหรือครอบครัวที่มีสวนยางหรือขนส่งยางขาย เพื่อสร้างอาชีพเสริม โดยผู้สมัครจะได้รับอุปกรณ์และสิทธิประโยชน์ต่างๆ และมีโอกาสสร้างรายได้และเบี้ยขยันกว่า 18,500 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เป็น A แนวโน้ม Stable หรือ คงที่ จากเดิม A- แนวโน้ม Positive สะท้อนถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจและการแข่งขันที่ดี ฐานะการเงินที่มั่นคง การรับมือกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และความสามารถชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยได้ตามกำหนด

"สำหรับปี 2566 แม้ภาพรวมเศรษฐกิจอเมริกาและยุโรปมีความเสี่ยงเกิดภาวะถดถอย อย่างไรก็ตามประเทศจีนเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ จึงเชื่อว่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อดีมานด์ในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ บริษัทฯ จึงวางแผนขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง และวางเป้าหมายเพิ่มปริมาณการขายยางธรรมชาติทุกประเภทเป็น 2 ล้านตันในปี 66" นายวีรสิทธิ์ กล่าว

SRI TRANG GROUP

EKH รับจีนคลายล็อกโควิด

เปิดประเทศจับตาดีมานด์ลูกค้าใช้บริการ IVF พุ่งทะลักปักหมุดผลงานปี 66 โตไม่ต่ำกว่า 10%

บมจ.เอกชัยการแพทย์ (EKH) ส่งสัญญาณบวกหลังรัฐบาลจีนผ่อนคลายมาตรการโควิด พร้อมเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.นี้ มั่นใจลูกค้าจีนกลับมาใช้บริการศูนย์ผู้มีบุตรยาก (IVF) คึกคัก "นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร" ประเมินทิศทางธุรกิจปี 2566 ขยายตัวโดดเด่น ทั้งรายได้และกำไร อานิสงส์ผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) เข้าใช้บริการต่อเนื่อง รวมถึงมีแผนขยายศูนย์บริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้น ขณะที่รพ.คูน เสริมทัพ สนับสนุนรายได้ปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่า 10%

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลจีนผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 และเตรียมเปิดประเทศโดยเริ่มวันที่ 8 มกราคม 2566 เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากจะได้รับประโยชน์จากการที่ลูกค้าชาวจีนที่จะกลับมาใช้บริการศูนย์ผู้มีบุตรยาก (IVF) ซึ่งจะทำให้จำนวนลูกค้า IVF เพิ่มขึ้น และช่วยสนับสนุนให้การเติบโตรายได้ และกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยปี 2566 บริษัทฯ ตั้งเป้าลูกค้ามาใช้บริการจำนวน 300 คู่ จากปี 2565 มีลูกค้าใช้บริการ 100 คู่

"การที่รัฐบาลจีนผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ทำให้คนจีนเดินทางออกท่องเที่ยวต่างประเทศได้ ถือว่าเป็นผลดีกับ EKH เนื่องจากเชื่อว่าลูกค้าชาวจีนน่าจะกลับมาใช้บริการศูนย์ IVF อย่างคึกคัก ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของ EKH มีแนวโน้มดียิ่งขึ้น และคาดว่าจะสามารถเดินทางเข้ามาประเทศไทยได้ในช่วงกลางปี 2566 หรือปลายไตรมาส 2/2566 จึงเป็นสัญญาณที่ดีต่อภาพรวมธุรกิจ ซึ่งมีโอกาสเติบโตอย่างโดดเด่น" นายแพทย์อำนาจกล่าว

สำหรับแนวโน้มธุรกิจปี 2566 เชื่อว่ามีโอกาสขยายตัวได้เป็นอย่างดี ทั้งในส่วนของรายได้และกำไร เนื่องจากยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ที่มาจากโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) รวมทั้งมีแผนขยายศูนย์บริการทางการแพทย์ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยเฉพาะทางที่มีรายได้ต่อหัวที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และสามารถรองรับการเข้าใช้บริการของประชาชนได้ทั่วถึง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนขยายศูนย์ไตเทียม, ขยายเตียงบริการฟอกเลือด เพิ่มอีก 14 เตียง รวมเป็น 24 เตียง รวมถึงมีแผนขยายเตียงเพิ่มจากเดิม 142 เตียงเป็น 200 เตียง ส่วนการเปิดให้บริการโรงพยาบาลคูน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ช่วยสนับสนุนให้การเติบโตรายได้และกำไรปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้ ทำให้มั่นใจรายได้ปี 2566 จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 10%

โรงพยาบาลเอกชัย
EKACHAI HOSPITAL

K เล็งเป้าปีกระต่าย โกยรายได้รวม 780 ลบ.

พร้อมซุ่มเจรจารับงาน Pop-Up Store แบรนด์ลักซ์ชัวรี่ รายใหญ่ 3-4 ราย

K เดินเกมรุก ปักธงปี 2566 โชว์ผลงานเทิร์นอะราวด์ วางเป้ารายได้ที่ 780 ล้านบาท พร้อมซุ่มเจรจารับงาน Pop-Up Store แบรนด์ลักซ์ชัวรี่ รายใหญ่ 3-4 ราย จ่อเตรียมรับงาน Motor Show เชื่อโกยรายได้เข้ากระเป๋ากว่า 100 ล้านบาท ขณะที่ส่งท้ายปี2565ที่ผ่านมา ชี้งาน Motor Expo 2022 คึกคัก ดันรายได้การจัดพื้นที่พุ่งทะลุเป้าหมาย 120 ล้านบาท ทยอยบุ๊กไตรมาส 4/65 ทั้งหมด มั่นใจ ปี 65 รายได้รวมแตะกว่า 700 ล้านบาท

นายวงศกร พิเศษสิทธิ์ ผู้จัดการด้านสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ จำกัด (มหาชน) "K" ผู้ประกอบธุรกิจออกแบบและตกแต่งงานแบบครบวงจร 4 ประเภท ดังนี้ 1.ธุรกิจงานตกแต่งภายใน (Interiors), 2.ธุรกิจงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibitions), 3.ธุรกิจการตลาดทางเลือก (Alternative Marketing) และ 4.ธุรกิจงานพิพิธภัณฑ์และสวนสนุกแนวคิด (Museums & Thematic Park) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯได้ปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ โดยการลดสัดส่วนงานตกแต่งภายใน (Interiors) ในโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายและต้นทุนในส่วนงานดังกล่าวลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้บริษัทฯสามารถลดภาระทางการเงินต่างๆ ได้บางส่วน ขณะเดียวกันในปี 2566 บริษัทฯจะหันมาเน้นรับงาน Interiors ที่มีขนาดเล็กลง ซึ่งเป็นความถนัดของบริษัทฯ

"ในปี2566 สัดส่วนงาน Interiors ของเราจะลดลง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเราได้ได้รับงานในโครงการขนาดใหญ่ เช่น ในกลุ่มโรงแรม และโรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินการนาน การที่เราขยายไปรับงาน Interiors โครงการใหญ่ๆ ในช่วงที่ผ่านมา เพราะเราต้องการกระจายความเสี่ยงจากการถูกดิสรัปชัน (Disruption) จากการที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่ปัจจุบันก็เห็นแล้วว่าประชาชนยังต้องการที่จะเห็นของจริง ต้องการไปสัมผัสในพื้นที่จัดงาน ดังนั้น งานตกแต่งภายในงานจึงฟื้นตัวขึ้น และในปี 2566 บริษัทฯจะหันมาเน้นรับงาน Interiors ระยะสั้น - กลาง มากขึ้น เนื่องจากมีมาร์จิ้นที่ดี ที่การหมุนรอบของเงินทำได้เร็วกว่าโครงการขนาดใหญ่ อีกทั้ง ยังเป็นงานในกลุ่มที่บริษัทฯมีความถนัดด้วย" นายวงศกร กล่าว

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯได้วางเป้าหมายรายได้รวมไว้ที่ 780 ล้านบาท โดยสัดส่วนรายได้ มาจาก 2 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ กลุ่มงาน Interiors ประมาณ 15-20% ของรายได้รวม ส่วนที่เหลือจะมาจากกลุ่มงาน Exhibition (เอ็กซิบิชั่น) และงาน Event (อีเว้นท์)

โดยล่าสุด บริษัทฯอยู่ระหว่างการเจรจาเข้ารับงาน Exhibition ประเภท Pop-Up Store ในกลุ่มแบรนด์ลักซ์ชัวรี่รายใหญ่ (งานออกร้านต่างๆ ที่จะจัดในช่วงเวลาสั้นๆ เป็นพื้นที่ให้แบรนด์นำเสนอความโดดเด่นในแบบของตัวเอง) จำนวน 3-4 แบรนด์ดัง โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงต้น ปี 2566 นี้

ทั้งนี้ จากปัจจัยเชิงบวกในข้างต้น สามารถการันตีให้เห็นว่า ในปี 2566 "K" ยังคงเติบโตได้ตามแผนที่วางไว้ และจะสามารถเทิร์นอะราวด์ (Turnaround) ได้อย่างแน่นอน หลังจากในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างในส่วนของงาน Interior ให้สอดรับกับภาวะตลาดในปัจจุบัน ประกอบกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศไทยฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้น หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา โดยสะท้อนให้เห็นจากงาน Motor Expo 2022 ในช่วงที่ผ่านมา มีความคึกคักมาก และมียอดจองภายในงานกลับมาเกือบเท่าระดับเดิมในช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ส่งผลให้ภายในงานดังกล่าวบริษัทฯมีรายได้จากการจัดงานทั้งในส่วนของพื้นที่ส่วนกลาง และการจัดบูธพิเศษ (เฉพาะค่าย) ทะลุเป้าหมายที่วางไว้ 120 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ในไตรมาส 4/2565 ทั้งหมด

นอกจากนี้ ในช่วงเดือนมีนาคม 2566 จะมางานใหญ่ อย่างงาน Motor Show ซึ่งบริษัทฯจะเข้ารับงาน ในส่วนการจัดบูธพิเศษเท่านั้น โดยเบื้องต้นได้วางเป้าหมายจะมีรายได้จากงานดังกล่าว ประมาณ 100 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ปกติแล้วงานใหญ่ อย่างMotor Expo และงาน Motor Show บริษัทฯจะมีรายได้เฉลี่ย ที่ประมาณ 100-120 ล้านบาทต่องาน ซึ่งหากรวมทั้ง 2 งาน จะส่งผลให้บริษัทฯมีรายได้เข้ามาประมาณ 240 ล้านบาทต่อปี แต่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ส่งผลให้รายได้ลดลงเหลือ ระดับ 60-80 ล้านบาท ดังนั้นในปี 2566 บริษัทฯเชื่อว่าจากเศรษฐกิจที่กลับมาดีขึ้น จะทำให้แบรนด์ต่างๆ กลับมาจัดงาน Event แบบคึกคัก ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทฯซึ่งอยู่ในฐานะผู้ประกอบการด้านการออกแบบและตกแต่งภายในงาน Exhibition (เอ็กซิบิชั่น) อย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม สำหรับภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 บริษัทฯเชื่อมั่นว่า จะมีแนวโน้มเติบโตในทิศทางที่ดีขึ้น โดยบริษัทฯได้วางเป้าหมายรายได้รวมกว่า 700 ล้านบาท โดยสัดส่วนรายได้ในปีดังกล่าว จะมาจากกลุ่มงาน Exhibition (เอ็กซิบิชั่น) และ งาน Event (อีเว้นท์) ประมาณ 500 - 600 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะมาจากกลุ่มงานออกแบบและตกแต่ง (Interior) โดย ณ ต้นเดือน มกราคม 2566 บริษัทฯ มีงาน ในมือ (Backlog) รวมมูลค่า 250 ล้านบาท แบ่งเป็นงาน interior 15% และที่เหลือเป็นงาน E&E (Exhibition & Event) โดยจะทยอยรับรู้ในปี 2566 เกือบทั้งหมด

ตลท.ฯ ปรับปรุงกฎฯซื้อขาย Ceiling-Floor ได้

ช่วงราคา จากเดิมที่กำหนดให้อยู่ในกรอบราคาที่ไม่เกินกว่า Ceiling & Floor

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับปรุงกฎเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นสากลมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มความสะดวกและขยายโอกาสในการลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้พร้อมรองรับระบบซื้อขายใหม่ที่จะเปิดให้บริการในไตรมาส 1 ของปีนี้

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับระบบซื้อขายใหม่ที่จะเปิดให้บริการในไตรมาส 1 ของปี 2566 นี้ รวมถึงทบทวนกฎเกณฑ์ที่มีอยู่และปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และให้มีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นสากลมากขึ้น ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของเกณฑ์ที่ปรับปรุงได้ดังนี้

ปรับเกณฑ์การกำหนดราคาเปิดและราคาปิด (Equilibrium Price) ซึ่งสอดคล้องกับระบบซื้อขายใหม่และแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยราคาเปิดและราคาปิดอาจอยู่นอกกรอบราคาสูงสุด (Ceiling) และราคาต่ำสุด (Floor) ได้ ?1 ช่วงราคา จากเดิมที่กำหนดให้อยู่ในกรอบราคาที่ไม่เกินกว่า Ceiling & Floor

เพิ่มเครื่องหมาย P (Pause) สำหรับกรณีที่มีการใช้มาตรการกำกับการซื้อขายกับหลักทรัพย์ที่มีสภาพการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด แทนการใช้เครื่องหมาย SP (Suspension) กับกรณีดังกล่าวในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ลงทุน

เพิ่มประเภทคำสั่งที่มีอายุข้ามวัน (Overnight Order) โดยผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งประเภท Good till Cancel (GTC) หรือ Good till Date (GTD) ได้ ซึ่งคำสั่งที่ยังไม่ถูกจับคู่ จะคงค้างอยู่ในระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะถูกยกเลิก หรือจนกว่าจะถึงวันที่ผู้ส่งคำสั่งกำหนด แต่ทั้งนี้จะไม่เกินกว่า 30 วัน

ปรับเกณฑ์ Ceiling & Floor ของหุ้น Foreign เป็นไม่เกิน ?60% ของราคาอ้างอิงสำหรับทุกวิธีการซื้อขาย ด้วยปัจจุบันการซื้อขายหุ้น Foreign ด้วยวิธี Trade Report สำหรับธุรกรรมที่มีขนาดใหญ่ (คือจำนวนหลักทรัพย์ตั้งแต่ 1 ล้านหน่วยขึ้นไปหรือมูลค่าการซื้อขายตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป) มีค่า Ceiling & Floor ที่ไม่เกิน ?30% ของราคาอ้างอิง ซึ่งไม่สอดคล้องกับการซื้อขายหุ้น Foreign ด้วยวิธีการซื้อขายอื่นยกเลิกการซื้อขายหน่วยย่อยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivatives Warrant: DW) หรือที่เรียกว่า "Odd Lot" ซึ่งเป็นการซื้อขาย DW ที่ต่ำกว่า 100 หน่วย เนื่องจากปัจจุบันมูลค่าการซื้อขาย DW ที่เป็นหน่วยย่อยมีจำนวนน้อยมาก

นอกจากนี้ เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับการซื้อขายโดยรวม ยังมีการเพิ่มหลักเกณฑ์ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายได้เมื่อเกิดเหตุระบบขัดข้องด้วย โดยกฎเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่จะมีผลบังคับใช้พร้อมกับการเริ่มใช้ระบบซื้อขายใหม่ภายในไตรมาส 1 ของปี 2566

กกร.คาด ศก.ไทย ปี 66 ขยายตัวที่ 3.0-3.5%

ส่งออก ขยายตัวในกรอบ 1.0% ถึง 2.0% เงินเฟ้อทั่วไป 2.7 ถึง 3.2%

การผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดของจีนอาจจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโลกตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป ในช่วงต้นของการผ่อนคลาย มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิตและการส่งออก ภาคการผลิตของจีนจึงหดตัวลงเพิ่มเติมในระยะนี้ อย่างไรก็ตาม การผ่อนคลายมาตรการควบคุมที่เข้มงวดคาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจจีนกลับมาเดินหน้าฟื้นตัวได้มากขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป ทำให้มีโอกาสที่เศรษฐกิจจีนจะสามารถเติบโตได้ระดับ 5% ตามเป้าหมายได้ หลังจากที่เติบโตต่ำกว่าเป้าหมายในปีที่ผ่านมา จะช่วยพยุงไม่ให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงมากเกินไปในภาวะที่ยังเผชิญแรงกดดันจากราคาพลังงานในระดับสูงและต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น

- เศรษฐกิจไทยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทย 11.1 ล้านคนในปีที่ผ่านมา มากกว่าที่คาดการณ์ ช่วยให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องฟื้นตัวได้ โดยอัตราการเข้าพักโรงแรมในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 63% เข้าใกล้ระดับปกติที่ 77% และในปีนี้ มีปัจจัยหนุนจากการที่ประเทศจีนเปิดประเทศโดยผ่อนคลายมาตรการกักตัวภาคบังคับ ตั้งแต่ 8 มกราคม 2566 ซึ่งน่าจะทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้อาจสูงได้ถึง 20 - 25 ล้านคน อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนยังคงมีความกังวลถึงปัญหาแรงงานในภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงขาดแคลน จึงจำเป็นที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหาแนวทางในการดึงกลุ่มแรงงานกลับเข้าสู่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวให้เพียงพอในการรองรับการฟื้นตัวดังกล่าวต่อไป

- สำหรับเศรษฐกิจไทยปี 2566 ยังมีข้อจำกัดในการฟื้นตัว แม้ว่าแนวโน้มของภาคการท่องเที่ยวจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ภาคการส่งออกมีสัญญาณการชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก ขณะที่ ภาวะต้นทุนที่อยู่ในระดับสูงตามราคาพลังงาน ค่าไฟฟ้า และอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเป็นความท้าทายของภาคเอกชน ที่ประชุม กกร. จึงคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2566 มีแนวโน้มขยายตัวที่ 3.0-3.5% ขณะที่การส่งออกประเมินว่าจะขยายตัวในกรอบ 1.0% ถึง 2.0% ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะอยู่ในกรอบ 2.7 ถึง 3.2%

กรอบประมาณการเศรษฐกิจปี 2566 ของ กกร.

%YoY	ปี 2565 (ณ ธ.ค. 65)	ปี 2566 (ณ ธ.ค. 65)	ปี 2566 (ณ ม.ค. 66)
GDP	3.2	3.0 ถึง 3.5	3.0 ถึง 3.5
ส่งออก	7.25	1.0 ถึง 2.0	1.0 ถึง 2.0
เงินเฟ้อ	6.2	2.7 ถึง 3.2	2.7 ถึง 3.2

กกร.คาด ศก.ไทย ปี 66 ขยายตัวที่ 3.0-3.5%

ส่งออก ขยายตัวในกรอบ 1.0% ถึง 2.0%
เงินเฟ้อทั่วไป 2.7 ถึง 3.2%

นอกจากนี้ กกร. ยังได้มีความเห็นเพื่อการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป ดังนี้

• ผลกระทบต่อดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม จากการยกเลิกการผ่อนปรนเงินนำส่งกองทุน FIDF ให้กลับเข้าสู่อัตราปกติที่ 0.46% ต่อปี จากเดิมอยู่ที่ 0.23% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์จำเป็นต้องทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.4% ต่อปี ตามที่ได้เคยปรับลดไปช่วงก่อนหน้า โดยสมาคมธนาคารไทยยังคงให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม ตรงจุด และทันการณ์ ครอบคลุมทั้งการลดภาระทางการเงิน การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิม พร้อมทั้งจะเร่งผลักดันมาตรการอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อการปรับตัวภายใต้ พ.ร.ก.ฟื้นฟูฯ เพื่อปรับตัวให้สอดรับกับกระแสเทคโนโลยีดิจิทัล การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ นวัตกรรมแห่งโลกอนาคต รวมถึงโครงการพักทรัพย์พักหนี้ สำหรับลูกหนี้ธุรกิจที่ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัว ทั้งนี้จะได้มีการติดตามความคืบหน้าและประสิทธิผลของมาตรการต่างๆ อย่างใกล้ชิด

• สำหรับประเด็นค่าไฟฟ้า (Ft) ที่ในช่วงที่ผ่านมา กกร. ได้มีข้อเสนอแนะและหารือกับรัฐบาล เพื่อหาแนวทางออกที่เหมาะสมเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าไฟเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานของภาคเอกชน กกร. ต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้รับฟังเสียงสะท้อนของภาคเอกชน ถึงแม้ไม่ได้ตรึงราคาตามข้อเสนอของภาคเอกชน ซึ่งผู้ประกอบการต้องปรับตัวและอาจต้องปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการเพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงบางส่วนโดยไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภคมากเกินไป อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนยังหวังว่าตลอดทั้งปีนี้ รัฐบาลจะมีมาตรการในการดูแลค่าไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าจากทุกภาคส่วน

โดย กกร. ได้มีการจัดตั้งคณะทำงาน task force ด้านพลังงาน เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs วางแผนและนำเสนอแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านพลังงาน โดยภาคเอกชนก็พร้อมที่จะปรับตัวในการใช้พลังงานทางเลือกให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และมีส่วนผลักดันให้เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตภายใต้เศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงในปีนี้ โดยจะต้องวางแผนในระยะยาวให้มีความสมดุลทั้งด้านต้นทุนของผู้ประกอบการ การดูแลสิ่งแวดล้อม และความสามารถในการแข่งขันต่อไป

• สำหรับการที่ประเทศไทยได้รับหน้าที่เป็นประธาน BIMSTEC วาระปี 2565-2566 (ตั้งแต่ เมษายน - สิงหาคม 2566) ภายใต้วิสัยทัศน์ BIMSTEC Bangkok Vision 2030 ที่มุ่งเสริมสร้างให้ประเทศสมาชิก มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน ฟื้นคืน และเปิดกว้าง (Prosperous,Resilient, Open: PRO BIMSTEC) ภายในปี ค.ศ. 2030 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานในกรอบ BIMSTEC เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กกร.จึงมีมติดังนี้ 1) เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานร่างข้อเสนอของภาคเอกชนเกี่ยวกับความร่วมมือในกรอบ BIMSTEC เพื่อนำเสนอข้อเสนอต่อภาครัฐ 2) เสนอให้กระทรวงการต่างประเทศ เจรจากับสมาชิก BIMSTEC เพื่อขอให้จัดตั้ง Business Advisory Council - BIMSTEC BAC เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งถือว่าไทยเป็นผู้ริเริ่มในฐานะเจ้าภาพ 3) เสนอให้กระทรวงการต่างประเทศ ควรมีการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Business Advisory Council- BAC) ในทุกกรอบความร่วมมือ เช่น ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) เป็นต้น

• กกร. ยังได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ กับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย(TMA) ในการขับเคลื่อนโครงการ"Enhancing SMEs Capability for Competitiveness (Pilot Project)"เพื่อยกระดับศักยภาพของ SMEs ไทย ให้แข่งขันได้ในระดับสากล โดยมุ่งเป้าเป็นโครงการต้นแบบของกลไกความร่วมมือในการขับเคลื่อนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งระยะแรกจะนำร่องคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ทั้งภาคการผลิต การค้าและบริการ ไม่น้อยกว่า 30 ราย เข้าร่วมโครงการ มีรูปแบบการดำเนินโครงการในลักษณะการดูแลและเร่งรัดให้ SME เติบโตอย่างรวดเร็ว (Acceleration) ผ่านระบบพี่เลี้ยง (Mentor) และผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ (Coach) อย่างใกล้ชิด โดยระหว่างการดำเนินโครงการจะมีการเก็บข้อมูลที่จำเป็นของผู้ประกอบการทั้งก่อนและหลัง เพื่อประเมินและขยายผลไปยังกลุ่มอื่นๆ ในระยะต่อไป

วิจัยกรุงศรี คาดเศรษฐกิจไทยปี 2566

จะยังเติบโตต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.6 จากร้อยละ 3.2 ในปี 2565

ปี 2565 เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวจากแรงหนุนของการเปิดประเทศเต็มรูปแบบตั้งแต่ช่วงกลางปี ท่ามกลางแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่เร่งขึ้น

เศรษฐกิจไทยในปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.2 ฟื้นตัวต่อเนื่องจากร้อยละ 1.5 ในปี 2564 หลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่คลี่คลายลง อัตราการฉีดวัคซีนเพิ่มสูงขึ้น ทั่วโลกทยอยยกเลิกมาตรการจำกัดการเดินทางโดยในประเทศไทยสามารถเปิดประเทศได้เต็มรูปแบบตั้งแต่ช่วงกลางปี 2565 ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ปัจจัยภายนอกประเทศทั้งสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ปลายไตรมาสแรก และการล็อกดาวน์เมืองสำคัญของจีน ส่งผลให้เกิดภาวะชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน เมื่อผนวกกับความต้องการสินค้าและบริการของโลกที่เร่งตัวขึ้นในช่วงเริ่มเปิดประเทศ ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อในหลายประเทศแกนหลักรวมถึงไทยเร่งสูงขึ้น ทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินเกือบทั่วโลกจึงปรับมาเข้มงวดขึ้น

ภาคท่องเที่ยวฟื้นตัวชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 โดยทั้งปีคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยรวม 11 ล้านคน เพิ่มขึ้นมากจาก 0.43 ล้านคนในปี 2564 ปัจจัยหนุนจากการทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดในไทยตั้งแต่ช่วงกลางปี ผนวกกับหลายประเทศทั่วโลกมีการยกเลิกมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ อย่างไรก็ดี นักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่ยังคงเป็นนักท่องเที่ยวประเภทเดินทางระยะใกล้ในภูมิภาค ขณะที่นักท่องเที่ยวจากจีนมีจำนวนเพียงเล็กน้อยเนื่องจากประเทศจีนยังคงดำเนินมาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดอยู่เป็นระยะๆ ด้านภาคส่งออกซึ่งถือเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยในปี 2565 คาดว่าจะเติบโตดีที่ร้อยละ 6.0 จากขยายตัวร้อยละ 19.2 ในปี 2564 ตามอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่ฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะที่ความต้องการอาหารหรือสินค้าทดแทนที่เพิ่มสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครน อีกทั้งราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อยู่ในระดับสูงมีส่วนช่วยหนุนให้มูลค่าสินค้าส่งออกที่เกี่ยวข้องเติบโตได้ค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม การส่งออกชะลอตัวชัดเจนในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี สอดคล้องกับสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

การใช้จ่ายภายในประเทศปรับดีขึ้นตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่คลี่คลายลง การฉีดวัคซีนคืบหน้า ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ ผนวกกับมาตรการสนับสนุนการใช้จ่ายของภาครัฐผ่านโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องจากปีก่อน และมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงาน นอกจากนี้ ในช่วงปลายปียังได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศร้อยละ 5.02 การบริโภคภาคเอกชนในปี 2565 มีแนวโน้มขยายตัวสูงถึงร้อยละ 5.7 จากร้อยละ 0.3 ในปี 2564 ด้านการลงทุนภาคเอกชนในปี 2565 คาดว่าจะเติบโตที่ร้อยละ 3.5 จากขยายตัวร้อยละ 3.3 ในปีก่อน ปัจจัยบวกจากภาคส่งออกที่เติบโตต่อเนื่องแม้ในบางอุตสาหกรรมจะเผชิญกับปัญหาคอขวดในห่วงโซ่อุปทานอยู่บ้างก็ตาม กิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศและภาคท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวส่งผลให้ความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ การลงทุนด้านก่อสร้างฟื้นตัวขึ้นหลังสถานการณ์การระบาดคลี่คลายลง หลายโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เป็นการลงทุนในรูปแบบร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) มีการก่อสร้างมากขึ้นหลังจากที่ล่าช้าไป ขณะเดียวกันความเชื่อมั่นของนักลงทุนมีสัญญาณการฟื้นตัวสะท้อนจากความต่อเนื่องจากการไหลเข้าของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ด้านการใช้จ่ายภาครัฐยังมีแรงหนุนต่อเศรษฐกิจแม้ทยอยลดบทบาทลงตามสถานการณ์โรคระบาดที่คลี่คลาย ประกอบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 **วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5.7 แต่ยังคงมีการเบิกจ่ายโครงการตามพระราชกำหนดฯ เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท และ 5 แสนล้านบาทในส่วนที่เหลือจนครบวงเงินเพื่อบรรเทาและเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตการระบาดของโควิด-19 หนี้สาธารณะเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2565 เพิ่มขึ้นสู่ระดับร้อยละ 60.4 ของ GDP จากร้อยละ 58.4 ของ GDP ในปี 2564**

สถานการณ์เศรษฐกิจไทยที่ทยอยฟื้นตัวจากวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ท่ามกลางแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปทานที่เร่งขึ้นโดยเฉพาะราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2565 ปรับเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 14 ปีที่ประมาณร้อยละ 6.1 จากร้อยละ 1.2 ในปี 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงปรับทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ โดยมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี ในเดือนสิงหาคม 2565 และปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องอีก 2 ครั้ง สู่ระดับร้อยละ 1.25 ณ สิ้นปี 2565 จากร้อยละ 0.50 เมื่อสิ้นปี 2564 ด้านค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ เคลื่อนไหวผันผวนในทิศทางอ่อนค่าค่อนข้างมากเนื่องจากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดอย่างรวดเร็วและเร่งขึ้นกว่าคาดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อย่างไรก็ตาม เงินบาทแข็งค่าขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว ประกอบกับผลจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์เนื่องจากเฟดมีแนวโน้มชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยตั้งแต่ช่วงปลายปี 2565

krungsri
กรุงศรี

วิจัยกรุงศรี คาดเศรษฐกิจไทยปี 2566

จะยังเติบโตต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.6 จากร้อยละ 3.2 ในปี 2565

ปี 2566 ฟื้นตัวจากภาคท่องเที่ยวและการใช้จ่ายในประเทศ แต่มีแรงกดดันจากปัจจัยภายนอก

ในปี 2566 คาดว่าจะเป็นปีแรกที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยสามารถกลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงหรือสูงกว่าช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19 วิจัยกรุงศรีคาดเศรษฐกิจไทยปี 2566 จะยังเติบโตต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.6 จากร้อยละ 3.2 ในปี 2565 โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากภาคท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง การใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่เติบโตจากการจ้างงานที่ปรับดีขึ้นโดยเฉพาะในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคท่องเที่ยว การลงทุนที่ยังมีสัญญาณเชิงบวกอยู่บ้างจากการฟื้นตัวของภาคบริการ ความต่อเนื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และการขยายตัวของการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อย่างไรตาม การลงทุนในบางอุตสาหกรรมและการส่งออกในภาพรวมจะเผชิญความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก ทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ภาวะทางการเงินที่ตึงตัวขึ้น การเติบโตต่ำของเศรษฐกิจจีน สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงการทวนกระแสโลกาภิวัตน์ (Deglobalization) ปัจจัยเหล่านี้อาจจำกัดการเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคท่องเที่ยวนับเป็นปัจจัยหนุนสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย แม้ในปี 2566 เศรษฐกิจโลกจะมีแนวโน้มชะลอตัว แต่ปัจจัยบวกจากการเปิดประเทศและการผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ หนุนให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางระยะใกล้ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดนักท่องเที่ยวหลักจากจีนอาจฟื้นตัวชัดเจนในช่วงครึ่งหลังของปี ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2566 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ 25-28 ล้านคน แม้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเกือบเท่าตัวแต่ยังคงต่ำกว่า

ช่วงก่อนเกิดการระบาดอยู่มาก ส่วนการส่งออกมีแนวโน้มเติบโตชะลอลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประเมินเศรษฐกิจโลกปี 2566 จะเติบโตต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2544 ที่ร้อยละ 2.7 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 3.2 ในปี 2565 รวมถึงชี้ว่าประมาณ 1 ใน 3 ของเศรษฐกิจโลกและราวครึ่งหนึ่งของสหภาพยุโรป (อียู) จะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปี 2566 สอดคล้องกับองค์การการค้าโลก (WTO) คาดปริมาณการค้าโลกในปี 2566 จะขยายตัวเพียงร้อยละ 1.0 จากเติบโตร้อยละ 3.5 ในปี 2565 อีกทั้ง IMF และ WTO เตือนแนวโน้มการทวนกระแสโลกาภิวัตน์อาจทวีความรุนแรงท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจ อย่างไรก็ตาม การส่งออกไทยยังพอได้ปัจจัยหนุนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจในอาเซียน ซึ่งถือเป็นตลาดส่งออกที่มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 24 ของมูลค่าส่งออกทั้งหมดของไทย โดยธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) คาดเศรษฐกิจของอาเซียนในปี 2566 ยังคงขยายตัวได้ที่ร้อยละ 4.7 แม้จะชะลอลงจากร้อยละ 5.5 ในปี 2565 ก็ตาม

ด้านการบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะเติบโตได้ต่อเนื่อง ปัจจัยหนุนจากความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่กระเตื้องขึ้น ตลาดแรงงานมีแนวโน้มปรับดีขึ้นตามการฟื้นตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับภาคท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ภาคครัวเรือน อย่างไรก็ตาม การบริโภคของครัวเรือนที่มีรายได้น้อยอาจมีข้อจำกัดจากภาระหนี้ที่อยู่ในระดับสูง อัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้น และการลดลงของมาตรการสนับสนุนการใช้จ่ายจากภาครัฐ สำหรับการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวได้จากการเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ แม้ว่าการลงทุนอาจเผชิญข้อจำกัดจากภาคส่งออกที่มีแนวโน้มชะลอตัว และภาวะต้นทุนทางการเงินที่ปรับสูงขึ้นตามทิศทางการปรับขึ้นดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชนยังมีสัญญาณเชิงบวกจากข้อมูลการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติ (FDI) โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC โดยนักลงทุนให้ความสนใจในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ นอกจากนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ออกมาตรการเพิ่มเติมภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปี 2566 เป็นต้นไป ขณะเดียวกันการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานยังมีความต่อเนื่องและคาดว่าจะมีโครงการใหม่เพิ่มเติม อาทิ โครงการรถไฟทางคู่สายอีสาน ช่วงบ้านไผ่-นครพนม โครงการรถไฟทางคู่สายเหนือ ช่วงเด่นชัย-เชียงของ ด้านการใช้จ่ายภาครัฐมีแนวโน้มค่อนข้างทรงตัวตามข้อจำกัดของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ที่วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบฯ ก่อนเพียงเล็กน้อยที่ร้อยละ 2.7 และยังคงเป็นงบฯขาดดุลใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 6.95 แสนล้านบาท ขณะที่ภาระหนี้สาธารณะต่อ GDP อาจลดลงเล็กน้อยจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ และการลดมาตรการกระตุ้นหลังวิกฤตโควิดเริ่มคลี่คลาย

เศรษฐกิจไทยที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการฟื้นตัวซึ่งยังต้องเผชิญกับปัจจัยลบภายนอกทั้งเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและหลายประเทศเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอย ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มที่จะทยอยกลับเข้าสู่กรอบเงินเฟ้อเป้าหมายของธปท.ได้ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2566 จึงคาดว่าการดำเนินนโยบายการเงินของไทยจะไม่เข้มงวดมากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค โดยคาดการณ์ว่ากนง.จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 2 ครั้ง ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยขยับขึ้นสู่ระดับร้อยละ 1.75 และจะคงไว้ที่ระดับดังกล่าวตลอดจนถึงสิ้นปี ด้านค่าเงินบาทคาดว่าจะยังคงเผชิญความผันผวนสูงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินนโยบายการเงินของประเทศแกนหลักและนโยบายคุมโควิด-19 ของจีน รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆ อาทิ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการแบ่งขั้วของประเทศมหาอำนาจ อย่างไรก็ตาม เงินบาทมีแนวโน้มผันผวนในทิศทางที่แข็งค่าขึ้นเนื่องจากรายได้จากการท่องเที่ยวมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น ซึ่งจะช่วยหนุนดุลบัญชีเดินสะพัดในปี 2566 กลับมาเกินดุลได้เป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี

ประเด็นความเสี่ยงและปัจจัยท้าทายที่อาจกระทบต่อแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2566 ได้แก่ ความผันผวนของตลาดการเงินและความเสี่ยงต่อภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของโลกท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยของหลายประเทศที่อยู่ในระดับสูงสุดในรอบหลายปี ประกอบกับความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจีนอาจเติบโตต่ำกว่าคาดจากการดำเนินนโยบายคุมโควิด-19 ความเปราะบางในภาคอสังหาริมทรัพย์และผลกระทบจากการกีดกันด้านเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ขณะที่ความเสี่ยงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออาจสูงขึ้นจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ

รวมถึงความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯกับจีนในข้อพิพาทไต้หวันที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้น นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ โดยเฉพาะหลังการเลือกตั้งหากการจัดตั้งรัฐบาลในปี 2566 ล่าช้าอาจกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ ขณะที่บาดแผลจากวิกฤตโควิด-19 เช่น ภาระหนี้อาจสร้างความเปราะบางทางการเงินให้กับบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs และผู้มีรายได้น้อย ซึ่งสะท้อนว่าประเทศไทยยังมีแนวโน้มเผชิญความเสี่ยงและความไม่เท่าเทียมกันในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS

ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2566 ฟื้นตัวต่อเนื่อง เติบโต 3.4% จากแรงขับเคลื่อนของภาคการท่องเที่ยว

ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2566 ฟื้นตัวต่อเนื่อง เติบโต 3.4% จากแรงขับเคลื่อนของภาคการท่องเที่ยวที่สนับสนุนเศรษฐกิจทดแทนการส่งออกที่มีแนวโน้มชะลอตัว ชี้ไทยเผชิญ 5 ปัจจัยการเปลี่ยนผ่านสำคัญ เป็นทั้งความท้าทายและโอกาสสำหรับภาคธุรกิจ "การก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ-เศรษฐกิจโลกชะลอตัว-ภาคท่องเที่ยวฟื้น-ดอกเบี้ยขาขึ้น-ภาวะต้นทุนสูง" แนะภาคธุรกิจแสวงหาโอกาสและวางแผนรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามากระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Economist ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ประเมิน ปี 2566 ว่า เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง นำพาเศรษฐกิจไทยไปอยู่ในจุดที่ไม่คุ้นเคยภายใต้โลกใหม่ที่มีความผันผวนและซับซ้อนมากขึ้น โดยมีการเปลี่ยนผ่าน หรือ Transition สำคัญ 5 ด้าน ได้แก่ การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนผ่านสู่ภาวะชะลอตัว เครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนผ่านสู่ภาคการท่องเที่ยว การเปลี่ยนผ่านสู่ภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นของไทย และการเปลี่ยนผ่านท่ามกลางแรงกดดันด้านต้นทุนที่สูงขึ้น

"Krungthai COMPASS มองว่า การเปลี่ยนผ่านทั้ง 5 ด้านมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เป็นได้ทั้งความท้าทายและโอกาสสำหรับภาคธุรกิจ เช่น ผู้ประกอบการจะต้องเผชิญกับอุปสรรคในการปรับตัวเข้าบริบทโลกใหม่ที่ใส่ใจกับเรื่อง climate change และความยั่งยืน อาจมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นจากการปรับธุรกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในยามที่ต้นทุนอื่นๆ ก็สูงขึ้นรอบด้านทั้งดอกเบี้ย ค่าไฟ และค่าแรง แต่ในอีกมุมหนึ่งนั้น ผู้ประกอบการที่ปรับตัวจะมองเห็นลู่ทางธุรกิจใหม่ๆ มีโอกาสเติบโตแม้ในยามที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว"

ดร. ฉมาดนัย มากนวล นักวิเคราะห์อาวุโส ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า แม้ว่าประเทศเศรษฐกิจหลักอย่างสหรัฐฯ จะชะลอตัวจากการขึ้นดอกเบี้ย และยุโรปมีแนวโน้มจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากวิกฤตพลังงาน แต่การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำของประเทศเหล่านั้น ยังมีทิศทางที่เข้มข้นมากขึ้น สะท้อนจากการตอกย้ำจุดยืนของประชาคมโลกรวมถึงประเทศไทยในเวทีการประชุม COP27 และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา สำหรับในปี 2566 ภาคธุรกิจต้องติดตามประเด็นด้านกฎเกณฑ์ที่สำคัญ อาทิ การเดินหน้าบังคับใช้มาตรการการเก็บภาษีคาร์บอนที่พรมแดน หรือ CBAM ของยุโรป และแนวทางในการกำหนดมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม หรือ Taxonomy ของประเทศไทย นอกจากนี้ภาคธุรกิจยังต้องมองหาโอกาสจากนโยบายรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น นโยบายเศรษฐกิจ BCG และนโยบายการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติภายใต้แนวคิด **"Better and Green Thailand 2030"** เป็นต้น

นายชนม์นิธิศ ไชยสิงห์ทอง นักวิเคราะห์ ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า Krungthai COMPASS คาดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะเติบโตที่ 3.4% ฟื้นตัวต่อเนื่องจากปี 2565 ที่ขยายตัวได้ 3.2% แรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจจะถูกเปลี่ยนผ่านไปสู่ภาคการท่องเที่ยว โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นเป็น 22.5 ล้านคนหรืออาจจะมากกว่านี้ ขึ้นอยู่กับการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนหลังประเทศจีนผ่อนคลายนโยบาย Zero COVID อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกที่อ่อนแรงลงจะกระทบต่อการส่งออก ซึ่งอาจขยายตัวเพียง 0.7% เท่านั้น ซึ่งการที่เศรษฐกิจไทยเดินหน้าด้วยเครื่องยนต์เดียวจึงฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่นัก

นอกจากนี้ ภาวะเงินเฟ้อสูงจะยังไม่หมดไปเนื่องจากภาคธุรกิจยังต้องรับมือกับการเปลี่ยนผ่านด้านต้นทุนที่ปรับสูงขึ้น โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีจะยังสูงกว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งผลให้คาดว่าจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 1.25% ในปี 2565 ขึ้นสู่ระดับ 2% ในปี 2566 และอัตราดอกเบี้ยนโยบายสูงสุด (Terminal rate) อาจอยู่ที่ 2.5% ในปี 2567 เป็นยุคดอกเบี้ยขาขึ้นเต็มตัวของประเทศไทย ส่วนค่าเงินบาทยังเผชิญความผันผวนจากการคาดการณ์นโยบายการเงินของสหรัฐฯ โดยคาดว่าค่าเงินบาทจะอยู่ในช่วง 33.75-36.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

FETCO เผยดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (มี.ค.66)

ยังคงอยู่ในเกณฑ์ "ร้อนแรง" (ช่วงค่าดัชนี 120-159) ปรับตัวลง 2.1% จากเดือนก่อนหน้า มาอยู่ที่ระดับ 121.75

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) ผลสำรวจในเดือนธันวาคม 2565 พบว่า "ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 121.75 ปรับตัวลดลง 2.1% จากเดือนก่อนหน้าโดยยังคงอยู่ในเกณฑ์ "ร้อนแรง" นักลงทุนมองว่าการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวจะเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุด รองลงมาคือผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ สำหรับปัจจัยที่ฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด ได้แก่ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ การประกาศจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และสถานการณ์เงินเฟ้อ

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) สำรวจในเดือนธันวาคม 2565 ได้ผลสำรวจโดยสรุปดังนี้

- ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (มีนาคม 2566) ยังคงอยู่ในเกณฑ์ "ร้อนแรง" (ช่วงค่าดัชนี 120-159) ปรับตัวลง 2.1% จากเดือนก่อนหน้า มาอยู่ที่ระดับ 121.75

- ดัชนีความเชื่อมั่นรายกลุ่มนักลงทุนสำรวจเดือนธันวาคม 2565 พบว่าความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนบุคคลและกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศ อยู่ในระดับ "ร้อนแรง" ในขณะที่กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์และกลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศอยู่ในเกณฑ์ **"ทรงตัว"**

หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวดพาณิชย์ (COMM)

- หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ (STEEL)

- ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว

- ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ

"ผลสำรวจ ณ เดือนธันวาคม 2565 รายกลุ่มนักลงทุน พบว่า ความเชื่อมั่นนักลงทุนบุคคลปรับเพิ่มขึ้น 17.6% อยู่ที่ระดับ 128.38 ในขณะที่ความเชื่อมั่นนักลงทุนกลุ่มอื่น ๆ ปรับลดลง โดยกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ปรับลดลง 40.0% อยู่ที่ระดับ 85.71 กลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศปรับลดลง 18.4% อยู่ที่ระดับ 105.56 และกลุ่มนักลงทุนต่างชาติปรับลดลง 10.7% อยู่ที่ระดับ 125.00

ในช่วงเดือนธันวาคม 2565 SET Index เคลื่อนไหวอยู่เหนือ 1,600 จุดตลอดทั้งเดือนโดยมีปัจจัยหนุนจากภาคการท่องเที่ยวในประเทศ การกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามปกติในช่วงเดือนสุดท้ายของปี 2565 รวมถึงการเตรียมพร้อมรับการเปิดประเทศของจีนซึ่งจะช่วยกระตุ้นทั้งภาคการท่องเที่ยวและการส่งออก และแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FED)

อย่างไรก็ตาม ตลาดทุนยังได้รับผลกระทบจากความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในรัสเซีย–ยูเครนที่ยืดเยื้อ และการประกาศจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย SET Index ณ สิ้นเดือนธันวาคมปิดที่ 1,668.66 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.0% จากเดือนก่อนหน้า ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติยังคงซื้อสุทธิในเดือนธันวาคม 2565 กว่า 12,826 ล้านบาท โดยตลอดทั้งปี 2565 นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิเป็นมูลค่า 196,886 ล้านบาท

ปัจจัยต่างประเทศที่ต้องติดตามได้แก่ แนวโน้มการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) ในปี 2566 ซึ่งจะทำให้ธนาคารกลางแต่ละประเทศยังต้องคงมาตรการทางการเงินที่เข้มงวด การส่งสัญญาณเปิดประเทศของจีนซึ่งจะช่วยหนุนเศรษฐกิจจีนและการท่องเที่ยวในเอเชีย อีกทั้งความเสี่ยงจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ และวิกฤตราคาพลังงานโดยเฉพาะในยุโรป ในส่วนของปัจจัยในประเทศที่น่าติดตาม ได้แก่ การประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน การส่งออกของไทยที่มีแนวโน้มหดตัวตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะในสหรัฐฯ และยุโรป นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ การเลือกตั้งในประเทศซึ่งอาจทำให้การลงทุนภาครัฐชะลอตัวลงในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล และจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดการณ์ว่าจะเดินทางมาไทยเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งอาจต้องเฝ้าระวังในเรื่องการระบาดของ Covid-19 ต่อไป"

MFC ขานรับโครงการ "ช้อปดีมีคืน 2566"

แนะกองทุนเด่นรับสองเด้งทั้งลงทุน-ลดหย่อนภาษี ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 15 ก.พ.นี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ "MFC" ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ เดินหน้าขานรับโครงการ "ช้อปดีมีคืน 2566" ตามประกาศมาตรการภาษีของรัฐบาลที่จะใช้ในการลดหย่อนภาษี ประจำปี 2566 โดย บลจ.เอ็มเอฟซี เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถลดหย่อนภาษีได้ เมื่อซื้อกองทุนรวมของบริษัทฯ ลดสูงสุด 30,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

คุณนิเวศ พันธุ์ขะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายปฏิบัติการลงทุน เปิดเผยรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวว่า **"การเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน 2566 เพื่อลดหย่อนภาษีประจำปีนั้น ค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน หรือ Front-end Fee ที่ทางบริษัทฯ เรียกเก็บจากลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการได้สูงสุด 30,000 บาท โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จะเข้าร่วมเฉพาะการออกใบกำกับภาษีในรูปแบบกระดาษเท่านั้น และหนังสือรับรองสิทธิ์ในหน่วยลงทุน / ใบยืนยัน /ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ที่นักลงทุนได้รับสามารถใช้เป็นหลักฐานเพื่อลดหย่อนภาษีประจำปี 2566 ได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนด"**

นอกจากนี้ คุณนิเวศ ยังกล่าวเสริมอีกด้วยว่า **"กองทุนรวม 4 ตัวเด่นที่ บลจ.เอ็มเอฟซี มองว่าควรค่าแก่การลงทุนในช่วงนี้ได้แก่ 1. กองทุน "MCHINA" ที่ลงทุนในหุ้นจีน A-Shares ซึ่งเป็นกองทุนที่คาดการณ์ว่าจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนในระยะยาว อันเนื่องมาจากปัจจัยด้านหุ้นจีนที่คาดว่าจะค่อย ๆ ฟื้นตัวขึ้นในปี 2566 ตามลำดับ รวมไปถึงมาตรการการผ่อนปรนการควบคุมโควิดและการเปิดประเทศ 2. กองทุน "MCHEVO" กองทุนที่ลงทุนในหุ้นจีน All Shares ใน China Evolution Theme ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ของจีน 3. กองทุน "MHEALTHG" เกาะกลุ่มหุ้น Healthcare ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความผันผวนต่ำ มีความสามารถในการส่งผ่านต้นทุนและเงินเฟ้อไปยังผู้บริโภค**

นอกจากนี้ ยังมีข้อได้เปรียบด้านกำไรที่โดดเด่นกว่าตลาดในช่วงจังหวะเศรษฐกิจขาลง และกองทุนสุดท้าย กองทุน "MINFRA" ที่ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน (Sustainable Infrastructure) ซึ่งเป็นทางเลือกการลงทุนอีกแนวทางที่ทนต่อความผันผวนของตลาดได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีรายได้มั่นคง เช่น บริการสาธารณูปโภคด้านพลังงานสะอาด บำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นสินค้าและบริการขั้นพื้นฐานอีกด้วย"

MFC
Asset Management plc.

บลจ.กสิกรไทย มองบวกตราสารหนี้ไทย

ส่ง KGB1YC รับตลาด มี Credit Risk ต่ำ

บลจ.กสิกรไทย คาดอัตราดอกเบี้ยนโยบายไทยสิ้นปีนี้อยู่ที่ประมาณ 2% โดยปรับขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ส่งผลให้ตราสารหนี้ไทยมีความน่าสนใจและเข้าลงทุนได้ ทั้งนี้ เสนอขายกองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี C (KGB1YC) ชูความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ (Credit Risk) มีกำหนดเปิดขาย 9-16 ม.ค.นี้

นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย เสนอขายกองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี C (KGB1YC) ที่มีนโยบายลงทุนในตั๋วเงินคลัง หรือ พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่านกลยุทธ์การถือครองทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการ (Buy and Hold) โดยประมาณการผลตอบแทน 1.20% ต่อปี มีกำหนดเปิดขายในระหว่างวันที่ 9 - 16 มกราคม 2566

"สภาพตลาดตราสารหนี้ในปัจจุบันมีการตอบรับ (Priced-in) อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับประมาณ 1.75-2.00% แล้ว จากปัจจุบันที่ 1.25% โดยจะปรับขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ส่งผลให้ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ไทยยังอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ อย่างไรก็ดี หากกองทุน KGB1YC มีการลงทุนในพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเต็มจำนวน จากการที่ตราสารที่กองทุนเข้าลงทุนในครั้งนี้เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐของประเทศไทยเกือบทั้งหมด ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงวางใจได้ว่ากองทุน KGB1YC มีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำมาก" นายชัชชัยกล่าว

นายชัชชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุน KGB1YC เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการล็อกผลตอบแทนภายในระยะเวลาการลงทุนที่ชัดเจน โดยผู้ลงทุนสามารถเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท ผ่าน App K PLUS, K-My Funds, ธนาคารกสิกรไทย และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บลจ.กสิกรไทยจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนใดกองทุนหนึ่งใน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ตามช่องทางดังกล่าว

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

บลจ.ไทยพาณิชย์ แนะกองทุนรับเศรษฐกิจปี 66

เน้นลงทุนตราสารหนี้และอ้างอิงราคาทองคำ เปิดตัวกองทุน SCBDSHARC1YD เสนอขาย 9 - 17 ม.ค.นี้

นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM เปิดเผยว่า แนวโน้มเศรษฐกิจโลกปี 2566 นี้ ยังมีความไม่แน่นอนสูง มีความเสี่ยงเกิดการชะลอตัวในหลายประเทศ และในบางประเทศก็มีโอกาสเกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ จากวิกฤตพลังงานที่ยืดเยื้อ เงินเฟ้อที่ลดลงช้า และสภาวะการเงินที่ยังตึงตัวจากนโยบายทางการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางในหลายประเทศ

โดยการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) เป็นปัจจัยที่ยังคงมีผลต่อการลงทุนมากที่สุด โดย FED ส่งสัญญาณเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบต่อเนื่อง และมีแนวโน้มขยับขึ้นสูงไปถึงที่ระดับ 5%-5.25% หากเงินเฟ้อยังไม่ทยอยลดลงมาอยู่ในระดับเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเงินเฟ้อยังมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับสูง การเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่เหมาะสมก็สามารถสร้างผลตอบแทนที่เอาชนะเงินเฟ้อได้ไม่ยาก บริษัทฯ จึงแนะจัดพอร์ตลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำอย่างตราสารหนี้ ที่มีการปรับราคาลงในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น และทองคำ ที่มักจะปรับตัวสอดคล้องไปกับภาวะเงินเฟ้อ และจัดเป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันความเสี่ยงหรือเป็นหลุมหลบภัย สำหรับการลงทุนในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะที่ไม่แน่นอน ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงให้กับพอร์ตลงทุนได้

ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการออกเสนอขายกองทุนที่เป็นการลงทุนแบบ Double Structured Complex Return มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเห็นว่ามีจุดเด่นด้านโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการที่ผู้จัดการกองทุนเลือกลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดี โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนนี้เติบโตครอบคลุมเงินต้น และแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนในสัญญาออปชั่น (Option) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาสินทรัพย์ที่น่าสนใจเพื่อสร้างผลตอบแทน โอกาสนี้ บริษัทฯ จึงเปิดตัวกองทุนใหม่รับปี 66 คือ กองทุน SCBDSHARC1YD หรือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย กองทุน Complex Fund อายุ 1 ปี ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้และทองคำ

โดยจะมีการลงทุนในตราสารหนี้ ประมาณร้อยละ 98.60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อรับเงินลงทุนคืนพร้อมผลตอบแทน/ดอกเบี้ย ที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับเงินต้น และสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กับกองทุน ด้วยการลงทุนในสัญญาออปชั่น (Option) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาทองคำ Gold spot (XAUUSD) อีกร้อยละ 1.40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของสัญญาเป็นแบบ twin -win เมื่อราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่เกิน 12% เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์ ณ วันเริ่มต้นสัญญา โดยกองทุนจะเปิดขายหน่วยลงทุนครั้งเดียว ระหว่างวันที่ 9-17 มกราคม 2566 นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท

นางนันท์มนัส กล่าวว่า แม้ตลาดตราสารหนี้จะได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อและทิศทางการดำเนินนโยบายของ FED มาอย่างหนักในช่วงปี 2565 แต่จากอัตราผลตอบแทนที่ได้ปรับสูงขึ้นหลังการเทขายที่เกิดขึ้นทำให้ตราสารหนี้มีความน่าสนใจต่อการเข้าลงทุน นอกจากนี้ ตราสารประเภททองคำ ก็มีปัจจัยหนุนทางด้านราคาที่เด่นชัดมากขึ้น ทั้งจาก แรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่น้อยลงเมื่อเทียบกับปี 2565 และ ความต้องการเข้าถือครองทองคำเพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในภาวะที่มีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย หรือที่เรียกว่า Recession hedge รวมถึงข่าวการเปิดประเทศของจีน (China reopening) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประเทศจีนถือเป็นประเทศที่มี Consumer Demand สำหรับทองคำมากสุดในโลก ดังนั้น การกลับมาเปิดประเทศน่าจะช่วยหนุนความต้องการให้ฟื้นกลับมา และเป็นโอกาสให้กับกองทุนที่สามารถหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำได้ อีกทั้ง อายุโครงการของกองทุน มีอายุเพียง 1 ปี จึงมองว่านอกจากจะเป็นโอกาสรับผลตอบแทนแล้ว ยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้อีกด้วย

กองทุนมีความเสี่ยงผิดชำระหนี้ (default risk) ที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร/เงินฝาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนได้ และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 1 ปี กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาออปชั่น สัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 กด 0 กด 6 และผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://scbam.info/3X7JUoR

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้ยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน

บล.ทิสโก้ ลุ้นหุ้นไทยทะลุ 1,700 จุด

พร้อมเปิดชื่อหุ้นกำไรสวย ปันผลงาม น่าช้อป

บล.ทิสโก้คาดหุ้นไทยในช่วง 3-4 เดือนข้างหน้าทะลุ 1,700 จุด จาก 4 ปัจจัยหนุน คือ 1. เศรษฐกิจไทยโตดี ท่องเที่ยวฟื้นตัวแข็งแกร่ง 2. จีนเปิดประเทศเร็วกว่าคาด 3. เลือกตั้งในประเทศช่วงครึ่งปีแรก และ 4.ตลาดหุ้นไทยมักขึ้นช่วงไตรมาส 1 พร้อมเปิดชื่อหุ้นกำไรสวย ปันผลงามน่าช้อนซื้อ

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า ปี 2565 ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นปีที่ไม่ค่อยดีนักสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้น เพราะผลตอบแทนของตลาดหุ้นโลก (MSCI World Index) ติดลบเกือบ -20% ถูกกดดันจากการปรับเปลี่ยนมาใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางสำคัญต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ **อย่างไรก็ดี สำหรับตลาดหุ้นไทยถือว่ามีทิศทางที่ดีกว่าตลาดหุ้นโลก (Outperform) โดยให้ผลตอบแทนเป็นบวกเล็กน้อยประมาณ +1%**

ภาพรวมปี 2566 บล.ทิสโก้มองเป็นปีที่ท้าทายการลงทุนอีกปีหนึ่ง เนื่องจากประการแรก ประเมินว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงต่อเนื่อง แถมมีสัญญาณบ่งชี้ความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยมากขึ้นเรื่อย ๆ โดย Jefferies ผู้ให้บริการด้านวาณิชธนกิจระดับโลก ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของ บล.ทิสโก้คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วงครึ่งปีหลัง เพราะฉะนั้นในช่วงปลายไตรมาส 1 ต่อเนื่องไตรมาส 2 บล.ทิสโก้คาดว่าจะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญที่จะต้องประเมินตัวเลขเศรษฐกิจต่าง ๆ อีกครั้งเพื่อจะให้เห็นภาพการลงทุนที่ชัดเจนขึ้น

ประการที่สอง คือ การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสำคัญต่าง ๆ ยังมีแนวโน้มเข้มงวดอยู่ ด้วยการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องและอาจค้างอยู่ในระดับสูงตลอดทั้งปี 2566 ผสานกับธนาคารกลางสหภาพยุโรป (ECB) จะเริ่มลดขนาดงบดุลลงเดือนละ 1.5 หมื่นล้านยูโรตั้งแต่เดือน มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ดังนั้นแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและการดึงสภาพคล่องออกจากระบบมากขึ้น จะเป็นโจทย์การลงทุนที่ท้าทายมากในปีนี้

อย่างไรก็ตาม สำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นไทย บล.ทิสโก้ยังคงมุมมองเชิงบวกในระยะ 3-4 เดือนข้างหน้า หลัก ๆ จากหลายปัจจัยเกื้อหนุน 1.คาดเศรษฐกิจไทยยังมีโมเมนตัมการเติบโตที่ดีจากแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวแข็งแกร่ง และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ จากภาครัฐ 2.จีนเปิดประเทศเร็วกว่าคาดในวันที่ 8 ม.ค. นี้ ซึ่งไทยได้ประโยชน์โดยตรง 3.โอกาสเกิดการเลือกตั้งในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ซึ่งปกติตลาดหุ้นไทยมักจะตอบสนองในทางบวก 3-6 เดือนก่อนล่วงหน้า และ 4.ข้อมูลสถิติในเชิงบวก ตลาดหุ้นไทยมักปรับตัวขึ้นในไตรมาส 1 ของทุกปี โดยนับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา มีโอกาสมากกว่า 90% และให้ผลตอบแทนเป็นบวกเฉลี่ย +3.4% แต่หากไม่คำนึงถึงปี 2563 ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการอุบัติขึ้นของการแพร่ระบาดโควิด ผลตอบแทนจะเป็นบวกเฉลี่ย +6.1%

บล.ทิสโก้มอง SET Index ในช่วง 3-4 เดือนข้างหน้านี้มีโอกาสแกว่งซิกแซกขึ้นไปที่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในกรณีฐานที่ 1,700-1,720 จุดและในกรณีดีที่ 1,750-1,780 จุด สำหรับกลยุทธ์การลงทุน ด้วยช่วงเวลานี้กำลังเข้าสู่ฤดูกาลการประกาศผลประกอบการและจ่ายเงินปันผลประจำปี บล.ทิสโก้จึงเน้นไปที่กำไรและเงินปันผลซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของหุ้นแต่ละตัว สำหรับหุ้นเด่นเดือนมกราคมที่ บล.ทิสโก้แนะนำ คือ AP, BBL, CENTEL, EGCO, INTUCH, KKP, MAKRO, PTTEP และ TU ด้านแนวรับสำคัญของหุ้นไทยเดือนนี้อยู่ที่ 1,650, 1,640, 1,630 จุด และแนวต้านสำคัญของ SET Index เดือนนี้อยู่ที่ 1680, 1,700-1,720 จุดตามลำดับ

สำนักทรีนีตี้ ประเมินเดือน ม.ค. 66 SET
วิ่งในกรอบ 1620-1700 จุด

"ทรีนีตี้" ให้กรอบดัชนีหุ้นเดือน ม.ค. 2566 ที่ระดับ 1620-1700 จุด แนะลงทุนหุ้น 5 ธีมหลัก เช่นหุ้นอิงเศรษฐกิจในประเทศได้รับผลดีจากมาตรการ "ช้อปดีมีคืน" หุ้นท่องเที่ยว หุ้นปันผล

นายณัฐชาต เมฆมาสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เปิดเผยถึงทิศทางการลงทุนเดือนมกราคม 2566 ว่า คาด SET Index แกว่งตัวในกรอบ 1620-1700 จุด ในเชิงกลยุทธ์ แนะถือครองหุ้นเพื่อ Let profit run สำหรับหุ้นที่ได้เข้าซื้อช่วงดัชนีต่ำกว่าระดับ 1640 จุด โดยการถือครองยังคงเน้นไปที่ธีมการลงทุนแนะนำหลักของเราประจำไตรมาส 1

ซึ่งได้แก่ 1. กลุ่ม Domestic cyclical ที่อิงกับการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ ได้แก่ GLOBAL, PLANB, SC, STEC

2. กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวและราคายังคงปรับตัว Laggard ได้แก่ กลุ่ม PF&REIT

3. กลุ่ม Anti-Commodity ที่ได้ประโยชน์จากราคาโภคภัณฑ์ขาลง ได้แก่ GPSC

4. กลุ่ม Counter Cyclical เพื่อ Hedging พอร์ตหากเศรษฐกิจชะลอเร็วกว่าคาด ได้แก่ JMT 5. กลุ่มหุ้นปันผลสูงที่เข้าสู่ High season ได้แก่ ADVANC, SCC, TISCO

ประเมินว่าทิศทางดัชนี SET ในช่วงเดือนมกราคมยังไม่มีอะไรน่ากังวลใจมากนัก โดยแรงกดดันที่จะเกิดขึ้นจากการไถ่ถอนกองทุน LTF นั้นมองไม่มีนัยสำคัญ โดยน่าจะอยู่ในระดับต่ำกว่า 8 พันล้านบาท หลังนักลงทุนส่วนใหญ่ที่มีการเข้าซื้อกองทุนนี้ในปี 2017 ยังคงประสบผลขาดทุนอยู่ จึงอาจจะไม่ได้มีแรงจูงใจในการขายกองมากนัก

ในส่วนของปัจจัยกระตุ้นอื่น มองไปยังมาตรการ `ช้อปดีมีคืน' ที่น่าจะช่วยเข้ามาสร้างสีสันให้กับการจับจ่ายใช้สอยในประเทศได้บ้าง ส่วนทางภาคการคลังสหรัฐฯ จับตาความคาดหวังของนักลงทุนเชิงบวกต่อการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ ภายหลังจากการเข้ามาทำงานอย่างเป็นทางการของ Congress ชุดใหม่ ซึ่งมีการเปลี่ยนขั้วเสียงข้างมากจากพรรคเดโมแครตไปเป็นรีพับลิกัน

สำหรับการประชุมธนาคารกลางในเดือนนี้ มีที่น่าจับตาได้แก่ การประชุมกนง.ของไทยในวันที่ 25 มกราคม ซึ่งหากมีการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ไปอยู่ที่ 1.50% ก็ไม่ได้ถือเป็นเรื่องที่ Surprise แต่อย่างใด

ส่วนปัจจัยที่น่าติดตามระยะสั้นได้แก่ รายงานตัวเลขภาคการผลิตของประเทศสำคัญต่างๆที่ดูเหมือนจะออกมาอ่อนแอมากขึ้น เปิดความเสี่ยงต่อภาคการส่งออกของไทยในช่วงถัดไป รวมถึงรายงานตัวเลขตลาดแรงงานของสหรัฐฯประจำเดือนธ.ค. ซึ่งมีโอกาสเป็นตัวกำหนดแผนการดำเนินนโยบายการเงินของ Fed ในช่วงถัดไป โดยเฉพาะหากตัวเลขจริงออกมาทรงตัวหรืออ่อนแอจากเดือนก่อน เนื่องจากจะเป็นการยืนยันถึงแผนการลดความเร็วการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในช่วงถัดไปได้

TRINITY
กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้

IAA มอบหุ้นเด่น ADVANC, AOT, BBL, COM7, CPALL

เล็งสิ้นไตรมาสแรกปีนี้ SETเฉลี่ยอยู่ที่ 1,694 จุด

(สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน) IAA เผยผลสำรวจกูรู ส่วนใหญ่ สิ้นไตรมาสแรกปีนี้ SET เฉลี่ยอยู่ที่ 1,694 จุด พร้อมแจก 5 หุ้นเด่น ADVANC, AOT, BBL, COM7, CPALL

นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน แถลงผลการสำรวจความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนต่อมุมมองในด้านการลงทุนและคาดการณ์ทิศทางดัชนีราคาหุ้นไทย (SET Index) โดยครั้งนี้มีผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 26 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จำนวน 22 บริษัท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจำนวน 3 บริษัท และบริษัทโกลด์ฟิวเจอร์ส 1 บริษัท ผลสำรวจโดยสรุป ดังนี้

สมมติฐาน GDP ปี 66 นั้นผู้ตอบทุกรายมองว่าเป็นบวก ผู้ตอบที่ให้ตัวเลขต่ำสุดคือ 2.90% ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.60% ลดลงจากการสำรวจครั้งก่อน (ต.ค.65) ซึ่งเคยใช้สมมติฐานที่ 3.86%

ทางด้านสมมติฐานราคาน้ำมัน มีค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามที่ 87.22 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยแยกตามกลุ่ม มีผู้ตอบดังนี้

- 80 - 89.99 เหรียญสหรัฐ มีผู้ตอบร้อยละ 38.46
- 90 - 99.99 เหรียญสหรัฐ มีผู้ตอบร้อยละ 61.54

ผลสำรวจความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน ร้อยละ 69.23 มองว่าดัชนีราคาหุ้นไทยในช่วงไตรมาสที่ 1 มีแนวโน้มไปในทิศทางบวก ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 15.38 เท่ากัน ที่มองไปในทิศทางลบ และมองว่ามีแนวโน้ม Sideways หรือไม่เปลี่ยนแปลงไปมากจากไตรมาส 4 ปี 2565

ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยดัชนีหุ้นไทยสิ้นไตรมาสที่ 1 นักวิเคราะห์ และผู้จัดการกองทุนคาดว่า จะเฉลี่ยอยู่ที่ 1,694 จุด

เมื่อให้มองยาวไปจนถึงสิ้นปี 2566 ปัจจัยที่มีผลบวกต่อดัชนีราคาหุ้นไทยในปี 2566 ได้แก่ เศรษฐกิจภายในประเทศ ผู้ตอบแบบสำรวจ 96.15% เทคะแนนให้อย่างชัดเจนว่าเป็นผลบวก รองลงมาผู้ตอบ 80.77% ผลประกอบการ บจ.ปี66 และ Fund Flows จากต่างประเทศสู่ตลาดหุ้นไทย มีผู้ตอบ 76.92% ขณะที่ปัจจัยด้านการเมืองในประเทศ มีผู้ตอบว่าเป็นผลบวก 73.08%

ส่วนปัจจัยที่จะส่งผลในด้านลบต่อตลาดทุนไทยในขณะนี้จนถึงสิ้นปี 2566 ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจต่างประเทศทั้ง อเมริกา ยุโรป เอเชีย ผู้ตอบทั้งหมด เทคะแนนให้อย่างชัดเจนว่าเป็นผลลบ รองลงมาการลดหรือยุติมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ของประเทศสำคัญทั่วโลก มีผู้ตอบ 62.96% ตามมาด้วยปัจจัยด้านการเมืองในต่างประเทศ มีผู้ตอบ 53.85% ตามลำดับ

ปัจจัยที่ควรจับตามองที่มีผลต่อการขับเคลื่อนตลาดในไตรมาส 1 ผู้ตอบส่วนใหญ่มองว่าการกลับมาเปิดประเทศของจีน และการเลือกตั้งภายในประเทศ

สมาคมนักวิเคราะห์ฯ ได้สอบถามความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะว่าพรรคการเมืองควรมีนโยบายเรื่องใดที่มีผลบวกต่อภาวะเศรษฐกิจ คุ้มค่ากับผลกระทบทางงบประมาณ ส่วนใหญ่เสนอให้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แยกเป็นร้อยละ 52.38 ของผู้ตอบให้เร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ถัดมาจำนวนร้อยละ 33.33 ของผู้ตอบ เสนอนโยบายที่เพิ่มกำลังซื้อแก่ประชาชน เพื่อกระตุ้นการบริโภค ได้แก่ ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ชะลอการเก็บภาษีหุ้น อีกทั้งพัฒนาฝีมือแรงงาน / ระบบการศึกษาไทย และผู้ตอบร้อยละ 23.81 เสนอด้านการช่วยเหลือภาคธุรกิจ ได้แก่ นโยบายกระตุ้นการลงทุน สนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ ขยายตลาดส่งออก

ด้านการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. ในปี 2566 มีนักวิเคราะห์ถึง 46.15% ที่คาดว่าจะปรับขึ้น 0.50% ส่วนที่เหลือนั้น มี 42.31% ที่มองว่าปรับขึ้น 0.75% ผู้ตอบ 7.69% ที่มองว่าจะปรับขึ้น 0.25% และมี 3.85% ที่มองว่าปรับขึ้น 1% หรือมากกว่า ตามลำดับ

คาดการณ์กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ปี 2566 ของตลาดเฉลี่ยที่ 105.34 บาท เพิ่มขึ้นกว่าผลสำรวจครั้งก่อน ซึ่งอยู่ที่ 100.36 บาทต่อหุ้น โดย แยกตามกลุ่มมีผู้ตอบดังนี้

- 90 - 99.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 15
- 100 - 109.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 75
- 110 - 119.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 10

EPS Growth ของปี 2566 คาดว่า EPS Growth เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 7.06 เมื่อแยกตามช่วงระดับการเติบโต จะอยู่ระหว่างร้อยละ

- 1 - 9.99 มีผู้ตอบร้อยละ 70
- 10 - 19.99 มีผู้ตอบร้อยละ 30

สำหรับจุดสูงสุดของ SET Index ตลอดปี 66 เฉลี่ยที่ระดับ 1,773 จุด ทั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 64.71 ที่คาดว่าดัชนีจะทำจุดสูงสุด 1,701 - 1,800 จุด รองลงมาผู้ตอบร้อยละ 23.53 ที่คาดว่าจุดสูงสุดจะอยู่ในช่วง 1,801 - 1,900 และผู้ตอบร้อยละ 11.76 มองว่า จุดสูงสุดจะอยู่ในช่วง 1,601 - 1,700 ตามลำดับ

เมื่อมองจุดต่ำสุดของปี 2566 นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน คาดการณ์จุดต่ำสุดของดัชนีราคาหุ้นไทย (SET Index) ปี 2566 มีค่าเฉลี่ยจุดต่ำสุดที่ 1,554 จุด

ทั้งนี้นักวิเคราะห์ และผู้จัดการกองทุนคาดเป้าหมายดัชนี ณ วันสิ้นปี 2566 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,741 จุด ซึ่งเพิ่มขึ้น 56 จุดจากระดับคาดการณ์ไว้ครั้งก่อน อยู่ที่ 1,685 จุด

ความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนเกี่ยวกับการจัดพอร์ตการลงทุน แนะนำ ให้มีเงินสด / เงินฝากระยะสั้นร้อยละ 12 ของพอร์ต และมีกองทุนตราสารหนี้ร้อยละ 20.12

ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงนั้น แนะนำให้แบ่งเงินลงทุนไว้ในหุ้นไทยหรือกองทุนหุ้นไทย ร้อยละ 28.52 รองลงมา ลงทุนในหุ้นต่างประเทศหรือกองทุนหุ้นต่างประเทศ ร้อยละ 23.60 ตามมาด้วยการแบ่งเงินลงทุนไว้ในทองคำ ร้อยละ 7.92 และกองทุนอสังหา/REIT ร้อยละ 7.52 และสินทรัพย์อื่นๆ เช่น กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน น้ำมัน ร้อยละ 0.32

โดยความเห็นต่อการลงทุนหุ้นต่างประเทศ / กองทุนหุ้นต่างประเทศ แนะนำกองทุนหุ้นจีน และเวียดนาม จากการเปิดกิจกรรมเศรษฐกิจกลับมาปกติอีกครั้ง

หมวดธุรกิจที่แนะนำเพิ่ม- ลดน้ำหนักการลงทุนในไตรมาส 1

สำหรับในการลงทุนหุ้นไทยนั้น แนะนำให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุน ในหมวดธุรกิจ ค้าปลีก ธนาคาร การท่องเที่ยว

ในขณะที่ให้ลดน้ำหนักการลงทุนใน หมวดธุรกิจปิโตรเคมี พลังงานและสาธารณูปโภค รวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

หุ้นเด่น

รายชื่อหุ้นที่นักวิเคราะห์แนะนำโดยมีจำนวนสำนักวิเคราะห์แนะนำตรงกันตั้งแต่ 4 สำนักขึ้นไป มีดังนี้ (เรียงชื่อตามอักษรย่อ)

1. ADVANC เป็นหุ้น Defensive ที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว จ่ายเงินปันผันสม่ำเสมอราว 4% ต่อปี และประมาณการณ์กำไรมี Upside จากการต่อยอดเข้าสู่ธุรกิจการเงิน คือ Virtual Bank

2. AOT มองว่าผลประกอบการจะพลิกเป็นกำไรหลังการท่องเที่ยวฟื้นตัว

3. BBL โดยมองว่าได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และเป็นธนาคารที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ภาคธุรกิจ

4. COM7 ปัจจัยสนับสนุนจาก 1) ความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยที่สูงขึ้น 2) การครอบครองมือถือ 5G ที่สูงขึ้น และ 3) เดินหน้าขยายสาขา 150 แห่งตามแผนต่อเนื่อง (ปี 2022 ขยายไปแล้ว 113 สาขา)

5. CPALL ปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคฟื้นตัวต่อรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ หนุนการขยายตัวของ Same Store Sales Growth (SSSG)

บล.บัวหลวง แนะลงทุน "กองทุน SSF-RMF"

ลดหย่อนภาษีปี 65 ช่วงตลาดหุ้นย่อตัว

หลักทรัพย์บัวหลวง ชี้ตลาดหุ้นย่อตัว โอกาสดีในการทยอยซื้อ "กองทุน SSF-RMF" เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีปี 2565 ชูกระจายการลงทุนผ่าน "กองทุนตราสารหนี้ กองทุนหุ้นทั่วโลกกองทุนหุ้นไทย" พร้อมแนะนำระบบบริหารพอร์ตการลงทุนผ่านกองทุนรวมแบบอัตโนมัติตัวช่วยจัดพอร์ตกองทุนรวมแบบมืออาชีพ

นายเสริมศักดิ์ วงศ์สิทธิโชค ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายค้าตราสารการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกพักฐานย่อตัวลงมาพอสมควร ทั้งตลาดหุ้นสหรัฐฯ

และตลาดประเทศพัฒนาแล้ว จากสถานการณ์อัตราเงินเฟ้อสูง และอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่อยู่ระดับสูงแต่นับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เราเริ่มเห็นสัญญาณอัตราเงินเฟ้อ โดยเฉพาะในสหรัฐฯ สูงขึ้นน้อยกว่าที่คาดการณ์ แม้ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกในปีนี้ ท่ามกลางแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังอยู่ระดับสูง แต่อัตราที่เพิ่มขึ้นในปี 2566 อาจน้อยลง

จากภาพรวมตลาดหุ้นในช่วงนี้ที่ย่อตัวลงมา ขณะที่ในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า มองสินทรัพย์เสี่ยงมีโอกาสฟื้นตัวสูง จากความเสี่ยงเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ที่คงไม่สูงไปกว่านี้หลังผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยในปี 2566

มีโอกาสทรงตัวหรือปรับตัวลดลงได้ ส่วนตลาดหุ้นจีนที่มีประเด็น ZERO-COVID เชื่อในช่วงครึ่งแรกปี 2566 จะเริ่มเห็นความชัดเจนในการเปิดประเทศ ฉะนั้นช่วงนี้ถือเป็นจังหวะที่ดีในการทยอยสะสมกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีปี 2565

สำหรับการลงทุนในกองทุน SSF-RMF รายงาน BLS Top Funds ของหลักทรัพย์บัวหลวง แนะนำนักลงทุนกระจายการลงทุนออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 1. กองทุนตราสารหนี้ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพราะกองทุนตราสารหนี้จะช่วยทำให้พอร์ตลงทุนไม่ผันผวนมากนัก และสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หวือหวา เน้นความมั่นคง เหมาะกับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ สำหรับกองทุนแนะนำ คือ กองทุนเปิดเคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป (KKP INRMF) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีมีแนวโน้มเติบโตสูงและมีเสถียรภาพทางการเงินที่ดี

2. กองทุนหุ้นทั่วโลก ที่มีนโยบายกระจายการลงทุนไปในหุ้นของบริษัทชั้นนำระดับโลกเหมาะกับผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง ซึ่งกองทุนประเภทนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีทางหนึ่งให้กับนักลงทุน

สำหรับกองทุนแนะนำ คือ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF) มีนโยบายลงทุนหุ้นทั่วโลกคุณภาพดี เติบโตสูง โดยจะกระจายตัวไปในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมหนุนให้พอร์ตไม่กระจุกตัวอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่ง ขณะที่ผลตอบแทนในช่วงที่ผ่านมาสามารถทำผลงานออกมาได้ดีก่อนย่อตัวลงในปีนี้ตามตลาดหุ้นทั่วโลก

3.กองหุ้นไทย ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี ซึ่งกองทุนประเภทนี้นักลงทุนยังคงต้องมีติดพอร์ตไว้ เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงอยู่ในทิศทางฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากการเปิดเมือง ซึ่งได้รับแรงหนุนหลักมาจากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคจากภาคเอกชน ขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป ทำให้ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวต่อไปได้ สำหรับกองทุนแนะนำ คือ กองทุนเปิดเคเคพีหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KKP EQRMF) เน้นลงทุนหุ้นของบริษัทที่มีผลประกอบการที่ดีมีแนวโน้ม

การเติบโตสูง และมีความมั่นคงด้านฐานะทางการเงิน ซึ่งหุ้นในพอร์ตจะกระจายตัวในหลากหลายกลุ่ม ได้แก่ พลังงาน, ธนาคาร, พาณิชย์, อาหารเครื่องดื่ม และวัสดุก่อสร้าง

"สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง - มาก รายงาน BLS Top Funds แนะนำจัดพอร์ตลงทุนโดยให้น้ำหนักในหุ้นไทยประมาณ 30% หุ้นทั่วโลก 30% ตราสารหนี้ 20-30% ที่เหลือ 10% กระจายการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนในตลาดและสินทรัพย์ทางเลือก เช่น ตลาดเวียดนาม หุ้นเทคโนโลยี และทองคำ แม้ที่ผ่านมาตลาดเวียดนามจะปรับตัวลงแรง แต่ยังเป็นตลาดที่น่าสนใจ เพราะเศรษฐกิจในช่วง 3 ปีข้างหน้า GDP มีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ย 6-8% ต่อปี ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูง ส่วนผู้ที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ แนะลงทุนในตราสารหนี้ประมาณ 50-70% ที่เหลือ 20-30% ลงทุนในหุ้นไทยและหุ้นทั่วโลก"

อย่างก็ดีสำหรับผู้ลงทุนที่ไม่อยากพลาดจังหวะการลงทุนในกองทุนรวม ผ่าน BLS Top Funds รายงานอัปเดตสถานการณ์การลงทุนทั่วโลกแบบ Weekly พร้อมแนะนำกองทุนตัวท็อป จาก 18 บลจ. และรายงาน BLS Top Funds : Consensus Call ที่รวบรวมคำแนะนำการลงทุนแบบเจาะลึกตามรายสินทรัพย์ เพียงเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง ผ่าน www.bualuang.co.th

นายเสริมศักดิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาตัวช่วยจัดพอร์ตกองทุนรวมแบบมืออาชีพหลักทรัพย์บัวหลวง แนะนำบริการ BLS Top Funds Portfolio : Auto Asset Allocation ระบบบริหารพอร์ตการลงทุนผ่านกองทุนรวมแบบอัตโนมัติ ด้วยการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ผ่านกองทุนรวมที่หลักทรัพย์บัวหลวงทำการคัดเลือกจาก 18 บลจ. ชั้นนำ โดยใช้ทั้งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

สำหรับจุดเด่นของบริการนี้ คือ

1.ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล

2. มีให้เลือก 3 กลยุทธ์ย่อย โดยแต่ละกลยุทธ์จะมีน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์ที่ต่างกันออกไปตามระดับของความเสี่ยง เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของผู้ลงทุน คือ Conservative Asset Allocation (CAA) เสี่ยงต่ำ, Moderate Asset Allocation (MAA) เสี่ยงปานกลาง, Aggressive Asset Allocation (AAA) เสี่ยงสูง

3. มีผู้จัดการกองทุนคอยติดตามการลงทุนและปรับพอร์ตให้โดยอัตโนมัติหากมีสถานการณ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อราคาสินทรัพย์

4. ส่งคำสั่งอัตโนมัติโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการออกคำสั่งเพื่อซื้อขายกองทุนได้อย่างอัตโนมัติ 5. ติดตามผลการลงทุนได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Streaming Fund+ หรือพอร์ตการลงทุนผ่านเว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวง

กล้วยหอม กับ กูรู
อินไซด์โลกการเงิน
"ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์"
บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าว หุ้นอินไซด์
ผู้ดำเนินรายการ
"วิจิตร อารยะพิศิษฐ"
นักกลยุทธ์การลงทุน
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
"เผดิมภพ สงเคราะห์"
กรรมการผู้จัดการ
ประธานสายธุรกิจรายย่อย บล.หยวนต้า
"อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์"
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ทางเทคนิค
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
"กรภัทร วรเชษฐ์"
ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน
กลยุทธ์การลงทุน บล.โนมูระ พัฒนสิน
Hoon inside .com
HOONINSIDE
สำนักข่าวหุ้นอินไซด์
LINE

บล.ทิสโก้ : BAY

แนะนำ "ซื้อ" มูลค่าเหมาะสม 40.00 บาท

- **BAY : ผลประกอบการดี ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น "ซื้อ" จากเดิม "ถือ"**

มุมมองของเรา

ในเชิงของการประเมินมูลค่ามีความน่าสนใจ แม้ว่าจะมีสภาพคล่องในการซื้อขายที่จำกัด แต่เรามองว่ามีราคาถูกพอที่จะแนะนำให้ "ซื้อ" เนื่องจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง มีการปรับลด Credit Cost ลง และการขยายของ NIM เป็นตัวสนับสนุนการดำเนินงานที่มีรายได้จากหลายช่องทาง โดยกลุ่มสินเชื่อมีปัจจัยสนับสนุนจากทั้งในไทยและจากญี่ปุ่น แม้ว่าจะเน้นการปล่อยสินเชื่อเพื่อการบริโภค แต่ล่าสุด BAY มีการประกาศว่าจะขยายกิจการไปยังประเทศในภูมิภาค ASEAN และด้วยผลประกอบการที่ดีมาตลอดในช่วงของโรคระบาด ทำให้เรามองว่า BAY มีความยืดหยุ่นพอที่จะทำให้ผลประกอบการไม่น่าผิดหวัง

การปรับประมาณการ

BAY เป็น 1 ใน 2 หุ้นของเราที่มีการปรับประมาณการขึ้นในช่วงปี 2023F โดยเราปรับขึ้น 15% เพื่อสะท้อนผลกำไรที่เพิ่มขึ้นจาก NIM ที่ขยายตัว (+28bps เป็น 3.5%) และ Credit Cost ที่ลดลง (-10bps เป็น 140bps)

การประเมินมูลค่าและความเสี่ยง

เราใช้วิธี GGM ในการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมอิง PBV ปี 2023F ที่ 0.80 เท่า และใช้ ROE ที่ 9.5%, COE ที่ 10.6%, ผลตอบแทนไร้ความเสี่ยงที่ 2.6% และส่วนชดเชยความเสี่ยงที่ 6.8% ความเสี่ยงเชิงลบได้แก่ 1) คุณภาพสินทรัพย์ที่แย่ลง 2) การซื้อกิจการที่แพงกว่าคาด 3) การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มสินเชื่อรถยนต์

เราแนะนำให้ "ซื้อ" โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 40.00 บาท (GGM)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
BANK OF AYUDHYA

บล.ทิสโก้ : BBL

แนะนำ "ซื้อ" มูลค่าเหมาะสม 175.00 บาท

• BBL : โดดเด่นสุดในปี 2023

มุมมองของเรา

เราแนะนำให้ "ซื้อ" และเลือก BBL เป็นหุ้น Top Pick ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้น เนื่องจากสินเชื่อที่มี Duration ต่ำ ในขณะที่การลงทุนอินโดนีเซียเริ่มให้ผลตอบแทนกลับมา ทำให้ความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น สำหรับช่วง 2H23 งบดุลที่มีความแข็งแกร่ง (หนุนโดย Coverage Ratio ที่เพิ่มขึ้น) จะช่วยลดความเสี่ยงเชิงลบของ BBL ในขณะที่การลงทุนในตราสารหนี้ที่สูงจะส่งผลดีหากผลตอบแทนพันธบัตรเริ่มลดลง แต่จะรับรู้โดยตรงผ่านส่วนของทุน (ไม่กระทบกำไรขาดทุน) และมูลค่าทางบัญชีที่เพิ่มขึ้น ด้วยการประเมินมูลค่าที่ไม่แพง และ ROE ที่เพิ่มขึ้นเทียบกับธนาคารอื่นๆ ทำให้มีความน่าสนใจมากกว่า และหาก BBL มีการปรับลด Credit Cost จะทำให้สามารถปรับประมาณการขึ้นได้อีก

การปรับประมาณการ

เราปรับประมาณการปี 2023F ลง 14% เพื่อสะท้อนการรักษา Credit Cost ในระดับที่สูงของธนาคารที่ 1.20% (+32bps) แต่เราได้ปรับ non-NII ลงราว 22% เพื่อสะท้อนอุตสาหกรรมที่อ่อนแอ และอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้นได้จำกัด ในเชิงบวกเราปรับ NII ขึ้น 11% เพื่อสะท้อน NIM ที่เพิ่มขึ้น +36bps ทำให้ผลประกอบการยังคงเติบโตขึ้นได้ 15% YoY หลังจากที่เราปรับประมาณการลง ทำให้ประมาณการของเราค่อนข้างเป็นเชิงรับ ทำให้หากธนาคารมีการปรับ Credit Cost ลงจะทำให้มีความเสี่ยงเชิงบวกเพิ่มขึ้น

การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมและความเสี่ยง

เราประเมินมูลค่าที่เหมาะสมอิง GGM สำหรับปี 2023F โดยใช้ PBV ที่ 0.62 เท่า, ROE ที่ 7.1% และ COE ที่ 8.4% ใช้สมมุติฐานผลตอบแทนไร้ความเสี่ยงที่ 2.6% และส่วนชดเชยความเสี่ยงของตลาด 6.8% โดยมีความเสี่ยงคือ 1) คุณภาพสินทรัพย์ที่แย่ลง 2) ราคาสินทรัพย์ที่ผันผวนกระทบ FVTPL และ 3) การขยายกิจการในอินโดนีเซียที่ชะลอตัว

เราแนะนำให้ "ซื้อ" โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 175.00 บาท

Bangkok Bank

บล.ทิสโก้ : KBANK

แนะนำ “ถือ” มูลค่าเหมาะสม 166.00 บาท

KBANK : เป็นปีที่ท้าทาย

มุมมองของเรา

เราปรับประมาณการของ KBANK ลงจาก “ซื้อ” เป็น “ถือ” เนื่องจาก Credit Risk ที่เพิ่มขึ้น และผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ไม่น่าดึงดูดใจหลังราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้ว โดยธนาคารมีการโอน NPL 5 หมื่นล้านบาท ให้กับ JK โดยธนาคารจำเป็นต้องใช้เวลาในการสร้าง ECL ใหม่ ด้านของ Core NPL สามารถประเมินได้ยาก เนื่องจากไม่มีข้อมูลของการขาย NPL แต่ผู้บริหารคาดว่า Credit Cost อาจเพิ่มขึ้นจากปี FY22 ราว 160bps ทำให้มีความกังวลด้านคุณภาพสินทรัพย์เพิ่มเติม นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้ยังมีความไม่แน่นอนสูง

KBANK ได้มีการรายงานก่อนหน้านี้ว่ามีความสนใจในการขาย KASSET โดยผลกระทบจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างของดีล (เช่นการขายเพียงบางส่วนหรือการเป็นหุ้นส่วนแทน) ว่าขายสัดส่วนเยอะแค่ไหนที่ราคาเท่าไหร่ ซึ่งจะกระทบกับการตั้งสำรอง ECL ของ KBANK ในปีนี้

การปรับประมาณการของเรา

เราปรับลดประมาณการปี 2023F ลง 11% จากสินเชื่อที่ชะลอตัวลง 3ppt เป็น 3% และ Credit Cost ที่สูง (+25bps เป็น 175bps) และ non-NII ที่ชะลอตัวลง เพื่อสะท้อนตัวเลขปี 2022F ที่อ่อนแอ และแนวโน้มของผู้บริหาร

การประเมินมูลค่าและความเสี่ยง

เราประเมินมูลค่าที่เหมาะสมอิง GGM สำหรับปี 2023F โดยใช้ PBV ที่ 0.69เท่า, ROE ที่ 8.2% และ COE ที่ 9.6% ใช้สมมุติฐานผลตอบแทนไร้ความเสี่ยงที่ 2.6% และส่วนชดเชยความเสี่ยงของตลาด 6.8% โดยมีความเสี่ยงคือ 1) คุณภาพสินทรัพย์ที่แย่ลง 2) OPEX ที่เพิ่มขึ้น และมีความเสี่ยงเชิงบวกจาก 1) การขาย KASSET และ 2) ธุรกิจประกันที่ดีขึ้น

เราแนะนำให้ “ถือ” โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 166.00 บาท

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

บล.ทิสโก้ : KKP

แนะนำ “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสม 84.00 บาท

KKP : มูลค่าที่น่าสนใจ ถึงแม้ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นก็ตาม

มุมมองของเรา

เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” สำหรับ KKP ที่ราคาเป้าหมาย 84 บาท โดยหลักๆ มาจากการประเมินมูลค่าที่ต่ำ สำหรับคาดการณ์ ROE ที่สูง โดยเราพบว่า KKP กำลังประสบกับผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ลดลงจากส่วนธุรกิจเช่าซื้อ หลังจากการเติบโตของสินเชื่อใน 2 ปีที่ผ่านมา และนโยบายการเงินที่กำลังกลับสู่สภาวะปกติ การประเมินมูลค่ารถยนต์อาจจะมีค่าเสื่อมที่มากขึ้นจากความนิยมของ EV ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อต้นทุนเครดิตของธนาคาร (แม้ว่าจะเป็นปัญหาทั่วทั้งอุตสาหกรรม) อย่างไรก็ตาม แม้จะมีแรงกดดันด้านรายได้ เราคาดว่าธนาคารจะคง ROE > 15% ไว้ได้ ซึ่งจะเพิ่มความน่าสนใจให้กับมูลค่า ประกอบเงินปันผลที่คาดไว้ในระดับสูงเช่นกัน

ปรับประมาณการ

KKP เป็นเพียง 1 ใน 2 หุ้นที่มีการปรับขึ้นสำหรับการปรับประมาณการกลุ่มครั้งนี้ เช่นเดียวกับ BAY การปรับขึ้นมาจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ที่สำคัญ สำหรับ KKP คือการเติบโตของสินเชื่อที่สูงกว่าคาด NIM และ non-NII ที่แข็งแกร่ง (แม้ตลาดการเงินจะผันผวน) ประมาณการใหม่ของเราได้พิจารณาถึงคุณภาพสินทรัพย์ของ KKP ที่ดูแย่ลง ส่งผลให้ค่า OPEX สูงขึ้น และคงต้นทุนเครดิตไว้ (แม้ว่า 9M22 จริงจะต่ำก็ตาม)

วิธีการประเมินมูลค่าและความเสี่ยงที่สำคัญ

ราคาเป้าหมายตาม GGM ของเราอิงจาก PBV ในปี 2023 ที่ 1.23 เท่า โดยมี ROE 15.0% และ COE 13.1% เราใช้สมมติฐานผลตอบแทนปราศจากความเสี่ยงที่ 2.6% และส่วนชดเชยความเสี่ยง 6.8% ความเสี่ยงด้านลบที่สำคัญคือ 1) ต้นทุนเงินทุนที่สูงขึ้นทำให้สินเชื่อเช่าซื้อที่ปล่อยกู้ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยต่ำไม่สามารถทำกำไรได้ 2) ต้นทุนสินเชื่อที่สูงขึ้น โดยเฉพาะมูลค่าของรถยนต์เนื่องจากค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วท่ามกลางเทคโนโลยีใหม่ (เช่น EV) และ 3) ตลาดการเงิน ความผันผวนกระทบธุรกิจตลาดทุน

เราแนะนำให้ “ซื้อ” KKP โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 84.00 บาท (GGM)

KIATNAKIN PHATRA
ASSET MANAGEMENT

บล.ทิสโก้ : KTB

แนะนำ “ถือ” KTB มูลค่าเหมาะสม 19.10 บาท

KTB : ถึงเวลาขายทำกำไร

มุมมองของเรา

เราปรับลดคำแนะนำเป็น “ถือ” สำหรับ KTB โดยเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่จะทำกำไรจากผลงานที่ดีที่สุดในปีที่แล้ว หุ้น KTB พุ่งขึ้นหลังจากปรับลดต้นทุนเครดิตลงอย่างรวดเร็วเหลือที่ประมาณ 80bps ซึ่งเป็นการปรับลดที่ดูยั่งยืนในเวลานั้น อย่างไรก็ตาม จากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของแนวโน้มเศรษฐกิจประกอบกับแนวโน้มที่การเติบโตของสินเชื่อจะมุ่งไปที่ธุรกิจหลักมากขึ้น (เทียบกับสินเชื่อภาครัฐในปีที่ผ่านมา) เรามองว่าต้นทุนสินเชื่อจะเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจกระตุ้นให้ราคาหุ้นลดลงได้การสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มดิจิทัลของ KTB เรายังคงระมัดระวังเนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นที่เกิดขึ้นนั้นน้อยมาก และส่วนแบ่งจากผลิตภัณฑ์ปัจจุบันที่ขายผ่านแพลตฟอร์มในปัจจุบันยังดูต่ำมาก (เช่น ประมาณ 10-30bps สำหรับการขายหุ้นกู้ และมีรายได้เพียง 10 ล้านบาท สำหรับทุกๆ สลากกินแบ่ง 1 ล้านใบ) ความร่วมมือกับ AIS ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และอยู่ระหว่างรอคำแนะนำของธปท. เกี่ยวกับธนาคารเสมือน (Virtual Bank) ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว หน่วยนี้ยังไม่น่าจะมีส่วนช่วยในผลกำไรของปีนี้

การปรับประมาณการ

เนื่องจากประมาณการก่อนหน้านี้ของเรายังคงสอดคล้องกับการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงจนถึงตอนนี้ การปรับประมาณการ KTB ของเราจึงน้อยมาก ในระยะสั้น เราปรับลดกำไรปี FY23E ลง 3% จากการเติบโตของสินเชื่อที่ช้าลง (-2ppt เป็น 3%) และต้นทุนสินเชื่อที่สูงขึ้น (+15bps ที่ 100bps) แต่ได้รับการสนับสนุนจากแนวโน้ม NIM ที่แข็งแกร่งขึ้น (+8bps เป็น 2.66%)

วิธีการประเมินมูลค่าและความเสี่ยงที่สำคัญ

ราคาเป้าหมายตาม GGM ของเราอ้างอิงจาก PBV ในปี 2023 ที่ 0.66 เท่า โดยมี ROE 9.1% และ COE 11.2% เราตั้งสมมติฐานผลตอบแทนปราศจากความเสี่ยงที่ 3.2% และส่วนชดเชยความเสี่ยงที่ 6.4% ความเสี่ยงเชิงบวกที่สำคัญ 1) การปรับอัตราดอกเบี้ยที่เร็วกว่าที่คาดไว้ 2) ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทำกำไรที่ใช้ในแพลตฟอร์มดิจิทัล ความเสี่ยงเชิงลบที่สำคัญคือ 1) การใช้จ่ายด้าน IT ที่สูงกว่าที่คาดไว้ 2) ภาระผูกพันในการให้บริการระดับชาติ เช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ

เราแนะนำให้ “ถือ” KTB โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 19.10 บาท (GGM)

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บล.ทิสโก้ : SCB

แนะนำ “ซื้อ” SCB มูลค่าเหมาะสม 136.00 บาท

SCB : การเติบโตในธุรกิจใหม่ยังคงเป็นไปตามสัญญา

มุมมองของเรา

คงคำแนะนำ “ซื้อ”/Top pick ที่ราคาเป้าหมาย 136 บาท โดยเรายังคงชอบความทะเยอทะยานในการปรับโครงสร้างของ SCBX เพื่อเป็นผู้นำในกลุ่มรายย่อย และด้วยตลาดที่ยังไม่ได้ Price-in ในส่วนนี้ (จากราคาหุ้นที่ Underperform) ทำให้เรามีความสนใจในหุ้น SCB มากขึ้น เราเห็นด้วยว่าการเริ่มธุรกิจใหม่จะทำให้ OPEX เพิ่มขึ้น แต่ก็จะช่วยหนุนให้รายได้เพิ่มขึ้นด้วย และลดการดึงลงของกำไรลง การขยายตัวของรายได้ดังกล่าวน่าจะโน้มน้าวตลาดให้ปรับราคาหุ้นใหม่อีกครั้ง ส่วนการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในสินทรัพย์ crypto ซึ่งเป็นอีกความกังวลหลักของตลาด ดูเหมือนว่าเลวร้ายที่สุดไปแล้วใน 3Q22 และควรที่จะจัดการได้ ส่วนใน Card X IPO ที่จะมีการพูดคุยมากขึ้นในปีนี้ ซึ่งน่าจะทำให้แนวโน้มผลประกอบการสดใสขึ้น โดยกำไรจากการเสนอขายหุ้น IPO จะถูกจัดสรรไปยังธุรกิจอื่นที่กำลังเติบโต และช่วยลดภาระของผู้ถือหุ้น (กล่าวคือ การลงทุนไม่ควรส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผล)

การปรับประมาณการ

เราไม่ได้ปรับอะไรมากใน FY23E ของ SCB เนื่องจากผลประกอบการทางการเงินดูสอดคล้องกันแล้วในหลายองค์ประกอบ โดยเราได้ลดการเติบโตของสินเชื่อ (-2ppt ที่ 3%) สำหรับปีนี้เพื่อสะท้อนถึงมุมมองต่ออุตสาหกรรมของเรา ซึ่งจะถูกชดเชยอย่างมากด้วยแนวโน้ม NIM ที่สดใสขึ้น (คาดการณ์ +22bps ที่ 3.45%)

วิธีการประเมินมูลค่าและความเสี่ยงที่สำคัญ

ราคาเป้าหมายตาม GGM ของเราอ้างอิงจาก PBV ในปี 2023 ที่ 0.93 เท่า โดยมี ROE 9.9% และ COE 10.2% เราตั้งสมมติฐานผลตอบแทนปราศจากความเสี่ยงที่ 3.2% และส่วนชดเชยความเสี่ยงที่ 6.4% ความเสี่ยงด้านลบที่สำคัญ ได้แก่ 1) การเสื่อมสภาพของสินทรัพย์จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น 2) ต้นทุนในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ที่สูงกว่างบประมาณ และ 3) การด้อยค่าจากการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ crypto

เราแนะนำให้ “ซื้อ” SCB โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 136.00 บาท (GGM)

SCB ไทยพาณิชย์

บล.ทิสโก้ : TTB

แนะนำ "ถือ" TTB มูลค่าเหมาะสม 1.50 บาท

TTB : ราคาเต็มมูลค่าแล้ว ปรับคำแนะนำลงเป็น "ถือ"

มุมมองของเรา

เราปรับคำแนะนำของ TTB ลงเป็น "ถือ" เนื่องมาจากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากแนวโน้มของกำไรที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม อัพไซด์ของหุ้นเริ่มจำกัด และธนาคารยังไม่มีความชัดเจนในด้านของการขยายงบดุล แต่จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มสินเชื่อรายย่อย แต่จะเผชิญกับปัญหาในการแข่งขันค่าธรรมเนียมเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้เป็นค่านายหน้าจากการขายกองทุนรวมและประกั ซึ่งจะกระทบโดยสภาพของตลาดได้ นอกจากนี้ การปรับลดของ Credit Cost ทำได้จำกัด โดยเฉพาะหากใช้แผนในการขยายตลาดรายย่อย

การปรับประมาณการ

เราปรับประมาณการ FY23F ลง 19% เพื่อสะท้อน Credit Cost ที่เพิ่มขึ้น, non-NII ที่อ่อนแอจากฐานที่สูงในปีก่อน การปรับลดของ OPEX ที่จำกัดจากสัดส่วนสินเชื่อรถยนต์ที่สูง ทำให้ได้ประโยชน์จำกัดจากดอกเบี้ยขาขึ้น

การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมและความเสี่ยง

เราประเมินมูลค่าที่เหมาะสมอิง GGM สำหรับปี 2023F โดยใช้ PBV ที่ 0.62 เท่า, ROE ที่ 7.5% และ COE ที่ 9.0% ใช้สมมุติฐานผลตอบแทนไร้ความเสี่ยงที่ 3.2% และส่วนชดเชยความเสี่ยงของตลาด 6.4% โดยมีความเสี่ยงเชิงบวกคือ 1) การขยายขนาดของงบดุล 2) การร่วมมือกับ TBANK มีความเสี่ยงเชิงลบ จาก 1) คุณภาพสินทรัพย์ที่แย่ลง 2) OPEX ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจใหม่ๆ

เราแนะนำให้ "ถือ" TTB โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 1.50 บาท (GGM)

ทีเอ็มบีธนชาต
TMBThanachart

บล.ทิสโก้ : JWD

คงแนะนำ "ถือ" ราคาเป้าหมาย 21.30 บาท

JWD : มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงแบบไร้รอยต่อ

กำหนดการสวอปหุ้นแล้วเสร็จกลางเดือน ก.พ. ; คงคำแนะนำ "ถือ"

จากการอัพเดทล่าสุดจากฝ่ายบริหาร การสวอปหุ้นของ JWD จะเสร็จสิ้นภายในกลางเดือน ก.พ. และยังให้แนวโน้มว่า การดำเนินงานหลักมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งแบบออร์แกนิก และไม่ออร์แกนิก โดยเรายังคงประมาณการคำแนะนำ และมูลค่าที่เหมาะสมเดิมที่ 21.30 บาท

SCGJWD ให้ความสำคัญในเชนอาหาร ยา และยานยนต์

ในระหว่างการสวอปหุ้น บริษัทจะร่วมประมูลในเชนอาหาร โลจิสติกส์ยานยนต์ และห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสนับสนุนการร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการเพิ่มขึ้นของ Volume จากกลุ่ม SCG ส่วนในการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนและการจัดซื้อ คาดว่าจะลดต้นทุนได้ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายบางส่วนจะถูกกระจายออกไป ต้นทุนทางการเงินคาดที่จะลดลงเช่นกันหลังการพิจารณาอันดับเครดิตและการรีไฟแนนซ์หนี้ ดังนั้น ด้วยข้อจำกัดทางการเงินที่ลดลงจึงทำให้หุ้นมีความน่าสนใจมากขึ้น

คงประมาณการกำไรปี 2023-25F ของเราไม่เปลี่ยนแปลง

เรายังคงประมาณการรายได้และกำไรปี 2023-25F ของเรา โดยสมมติฐานของเราสำหรับอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 17.2%, 18.8% และ 19.3%, SG&A ต่อรายได้ที่ 12.5%, 13.1% และ 13.1% และอัตรากำไรสุทธิที่ 4.5%, 5.3% และ 5.6% สำหรับปี 2023-25F ไม่เปลี่ยนแปลง (รวมปัจจัยจากการควบรวมกิจการไว้แล้ว)

คงคำแนะนำ "ถือ" ที่ราคาเป้าหมายคงเดิม 21.30 บาท ตามวิธี DCF

ราคาเป้าหมายของเราคงเดิมตามการประเมินด้วยวิธี DCF และได้รับแรงหนุนจากรายได้ในระยะยาวของบริษัทที่แน่ชัดแล้ว ประกอบกับอัตราการเช่าและอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้น โดยสมมติฐานของเราประกอบด้วย WACC 7%, CoE 10.2%, Rf 3.2% และ Market-risk premium 6.4%

ความเสี่ยงเชิงลบที่สำคัญได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการอย่างกะทันหันของ SCGJWD และการสิ้นสุดสัมปทานอย่างกะทันหัน ความเสี่ยงเชิงบวกได้แก่ ผลกระทบจากความร่วมมือที่เร็วกว่าที่คาด การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน และการค้าโลกที่ดีกว่าที่คาดไว้

บล.ทิสโก้ : AU

คงคำแนะนำ “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสมใหม่ 15 บาท

ปี 2023F ยังคงเป็นปีแห่งการเติบโต

เรามองว่า AU ยังคงเป็นหุ้นเติบโตด้วยคาดกำไรสุทธิปี 2023F จะเติบโต 74% YoY จากคาดรายได้จะกลับไปเท่ากับปี 2019 ซึ่งเป็นปีที่รายได้ของบริษัททำสถิติสูงสุดได้ จากการฟื้นตัวของยอดขายสาขาหลังจากผ่านโควิด-19 ผลบวกจากการเปิดประเทศทำให้การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 20% ของยอดขายรวม และการรุกในการขยายสาขามากยิ่งขึ้นทั้งแบรนด์ After You, Mikka และมีแผนที่จะขยายไปต่างประเทศ (ปัจจุบันมีในฮ่องกง 1 สาขา) ทั้งนี้ ปัจจุบัน AU ซื้อขายอยู่ที่ PER 47 เท่าปี 2023F ซึ่งคิดเป็น PEG 0.6 เท่าด้วยผลประกอบการที่เติบโตสูงในปีนี้ ดังนั้นเรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ”

คาดกำไรสุทธิ 4Q22F เติบโต 2 เท่า YoY จากการฟื้นตัวของรายได้และมาร์จิ้น

เราคาดผลประกอบการ 4Q22F อยู่ที่ 41 ล้านบาท (213% YoY, 24% QoQ) จากคาดรายได้อยู่ที่ 301 ล้านบาท (56% YoY, 21% QoQ) ตาม 1) ไตรมาส 4 เป็นช่วงเทศกาลทำให้มีความต้องการในการรับประทานอาหารนอกบ้านและสังสรรค์ 2) จำนวนนักท่องเที่ยวที่เติบโตทำให้สาขาในเมืองที่พึ่งพานักท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวอย่างชัดเจน 3) การขยายสาขา โดยใน 4Q22F สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวกลับมาเปิดในเดือนธันวาคม และมีการเปิดสาขาใหม่ทั้งสิ้น 5 สาขา อาทิ Terminal 21 พระราม 3, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น ทำให้สาขา AU เพิ่มมาอยู่ที่ 50 สาขา 4) Mikka ปัจจุบัน 119 สาขา (เพิ่มขึ้นจาก 78 สาขาใน 2021) และ 5) คาดอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 64.2% เพิ่มขึ้น YoY จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นและการรับประทานในร้านที่เพิ่มขึ้น แต่ลดลง QoQ จากสินค้าใน 4Q22 มีต้นทุนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนหน้า และสำหรับปี 2022F เราคาดกำไรสุทธิอยู่ที่ 124 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ 4 ล้านบาทใน 2021

คาดรายได้ปี 2023F กลับไปเหนือกว่าปี 2019 ได้

เรามองว่าปี 2023F ยังเป็นอีกปีที่จะเห็นการเติบโตที่ดีของ AU จากคาดรายได้สามารถกลับไปเท่ากับปี 2019 ได้ตาม 1) แผนการขยายสาขาของบริษัทที่กลับมารุกมากยิ่งขึ้น ตั้งเป้าเพิ่มสาขา AU 5-6 สาขาและสาขารูปแบบ market place 15-20 สาขา สาขาลูกก๊อ 4 สาขา และ Mikka มีลูกค้าในมือ 30-40 สาขา 2) การบริโภคในร้านที่เพิ่มขึ้นหลังจากสถานการณ์ต่างๆ ผ่อนคลายลง 3) ผลบวกจากการฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดรับนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวคิดเป็น 20% ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้นจากระดับ 10% ในช่วงก่อนหน้านี้ แต่สำหรับกำไรสุทธิเราคาดจะยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าปี 2019 เนื่องจากโครงสร้างรายได้ที่เปลี่ยนแปลงไปจากสัดส่วนการรับประทานในร้านที่มีสัดส่วนลดลงมาอยู่ที่ 60-70% เมื่อเทียบกับในปี 2019 ที่ส่วนใหญ่เป็นการทานในร้าน รวมทั้งสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าซึ่งมีมาร์จิ้นต่ำให้ลูกค้าแฟรนไชส์ โดยรวมเรามีการปรับประมาณการผลประกอบการปี 2023-24F ขึ้น 7-16% มาที่ 215 ล้านบาท (74% YoY) และ 294 ล้านบาท (37% QoQ) ตามลำดับ เพื่อสะท้อนเป้าหมายการขยายสาขาที่มากกว่าที่เราคาด การบริหารจัดการต้นทุนที่ดีและมาร์จิ้นที่สูงกว่าที่เราคาดไว้เดิม

คงคำแนะนำ “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสมใหม่ 15 บาท

คงคำแนะนำ “ซื้อ” มูลค่าที่เหมาะสมที่ 15 บาท (เดิม13 บาท) ด้วยการประเมินมูลค่าด้วยวิธี DCF อิงจาก WACC 6.5% (Rf 3.2% Risk premium 6.4% และ Beta 0.7) ปัจจัยเสี่ยงจาก 1) การใช้จ่ายที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่เราคาดไว้ซึ่งจะกระทบต่อการเติบโตของรายได้และผลประกอบการ 2) การขยายสาขาที่ต่ำกว่าคาดทั้งสาขา After You และ Mikka 3) การแข่งขันที่สูงของธุรกิจขนมหวาน

บล.ทิสโก้ : BEM

คงคำแนะนำ "ซื้อ" มูลค่าเหมาะสม 11.60 บาท

คาดจำนวนผู้โดยสารและรถใช้ทางด่วนกลับไปสู่ปี 2019 ทำให้กำไร 2023F สร้างสถิติใหม่

เรายังคงแนะนำ "ซื้อ" สำหรับ BEM จาก 1) เราคาด 4Q22F จะเติบโต YoY แต่อ่อนตัว QoQ เนื่องจากไม่มีการรับรู้เงินปันผลในไตรมาส รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 2) เราคาดกำไรสุทธิ 2023F สร้างสถิติสูงสุดใหม่เติบโต 58% YoY มาที่ 3,630 ล้านบาท จากการฟื้นตัวของจำนวนผู้โดยสารและรถใช้ทางด่วนที่คาดจะกลับไปใกล้เคียงกับก่อนโควิด-19 ซึ่งล่าสุดผู้โดยสารวันทำงานอยู่ที่เฉลี่ย 4 แสนเที่ยวคนต่อวันและรถใช้ทางด่วน 1.1 ล้านคันต่อวัน นอกจากนี้ 3) BEM ยังมี upside จากโครงการภาครัฐ โดยโครงการสายสีส้มอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจาก ครม. ซึ่งบริษัทคาดจะได้ข้อสรุปใน 1Q23F สำหรับโครงการทางด่วน Double Deck ยังอยู่ระหว่างการจัดทำ EIA ของ กทพ. ซึ่งคาดจะมีความชัดเจนภายในปีนี้

คาด 4Q22F เติบโต YoY แต่ลดลง QoQ เนื่องจากไม่มีเงินปันผล

เราคาดกำไรสุทธิ 4Q22F อยู่ที่ 578 ล้านบาท (46% YoY, -33% QoQ) การเติบโต YoY จากรายได้อยู่ที่ 3,870 ล้านบาท (27% YoY, 4% QoQ) ด้วยจำนวนรถใช้ทางด่วนมาที่ 1.10 ล้านคันต่อวัน (12% YoY, 3% QoQ) จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าคาดอยู่ที่ 3.48 แสนเที่ยวคนต่อวัน (99% YoY, 12% QoQ) และรายได้ธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์คาดอยู่ที่ 244 ล้านบาท (5% YoY, ทรงตัว QoQ) อย่างไรก็ตาม เราคาดกำไรสุทธิจะลดลง QoQ เนื่องจากไม่มีการรับรู้เงินปันผลในไตรมาส ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าที่เข้ามาในไตรมาส ซึ่งทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงมาอยู่ที่ 42.3% รวมทั้งค่าใช้จ่าย SG&A ที่เพิ่มขึ้นจากค่าโบนัสพนักงาน ค่าสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น สำหรับปี 2022F เราคาดกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,301 ล้านบาท (128% YoY) ด้วยจำนวนรถใช้ทางด่วน 1.04 ล้านคันต่อวัน (22% YoY) และจำนวนผู้โดยสาร 2.7 แสนเที่ยวคนต่อวัน (84.5% YoY)

คาดปี 2023F กำไรจะสร้างสถิติใหม่ได้

BEM รายงานจำนวนรถใช้ทางด่วนวันทำงานในช่วงต้นเดือนมกราคม 2023 อยู่ที่ 1.10 ล้านคันต่อวัน ซึ่งอาจจะดูเหมือนว่าลดลงเมื่อเทียบกับเฉลี่ย 1.128 ล้านคันต่อวันในธันวาคม 2022 นั้นมาจากเป็นเพียงช่วงต้นเดือน ซึ่งยังมีผลกระทบจากช่วงวันหยุดยาว เช่นเดียวกับจำนวนผู้โดยสารวันทำงานอยู่ที่ 4 แสนเที่ยวคนต่อวัน ซึ่งเราคาดจะเห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป สำหรับปี 2023F บริษัทคาดจำนวนผู้โดยสารอยู่ที่ 3.8-4 แสนเที่ยวคนต่อวัน จากการฟื้นตัวและการเปิดอสังหาริมทรัพย์รอบเส้นทาง เช่น โครงการ One Bangkok ที่จะเปิดใน 4Q23 และรถไฟฟ้าสายสีชมพู/เหลืองที่มีแผนจะเปิดใน 2H23 สำหรับรถใช้ทางด่วนคาดอยู่ที่ 1.25 ล้านคันต่อวัน สำหรับสมมติฐานของเรา เราคาดว่าจำนวนผู้โดยสารในปี 2023F จะกลับไปสู่ระดับเฉลี่ยของก่อนเกิดการระบาดโควิด-19 ได้ที่ 3.35 แสนเที่ยวต่อวัน และรถใช้ทางด่วนอยู่ที่ 1.13 ล้านคันต่อวัน ซึ่งจะทำให้กำไรจากการดำเนินการ (core profit) อยู่ที่ 3,630 ล้านบาท (58% YoY) ซึ่งเป็นกำไรที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ของ BEM

คงคำแนะนำ "ซื้อ" มูลค่าเหมาะสม 11.60 บาท

เรายังคงแนะนำ "ซื้อ" มูลค่าที่เหมาะสมของเราอยู่ที่ 11.60 บาท (SOTP) ทั้งนี้มูลค่าที่เหมาะสมของเรารวมโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มซึ่งเราประเมินมูลค่า 1.05 บาทต่อหุ้นไว้แล้ว ปัจจัยเสี่ยงมาจากจำนวนรถใช้ทางด่วนและผู้โดยสารที่ต่ำกว่าคาด และความเสี่ยงหากไม่ได้ต่อสัญญาสัมปทานน้ำประปาของ TTW ที่จะทำให้ BEM ได้รับเงินปันผลลดลง

BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO

บล.บัวหลวง : SCC

ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น ซื้อ ราคาเป้าหมาย 410 บาท

ปูนซิเมนต์ไทย

มุมมองของตลาดที่ดีขึ้น จะหนุนราคาหุ้นปรับตัวขึ้น

เราเชื่อว่าตลาดจะไม่แปลกใจที่กำไร 4Q22 จะอ่อนแอจากทุกธุรกิจ ซึ่งเราคาดกำไรหลักที่ 1.14 พันล้านบาท ลดลง 86% YoY และ 53% QoQ โดยเฉพาะธุรกิจเคมีภัณฑ์ ถูกกดดันทั้ง YoY และ QoQ จากปริมาณขายและ spread อย่างไรก็ตาม เมื่อมองแนวโน้มผลประกอบการ 1Q23 คาดว่าจะกำไรหลักจะฟื้นตัว QoQ ได้อย่างดี จากการเปิดเมืองของจีน แลหนุนเศรษฐกิจไทยดีอีกต่อ สู่งผลต่ออุปสงค์ฟื้นตัวทั้งเคมีภัณฑ์ ซีเมนต์-วัสดุก่อสร้าง และแพ็คเกจจิ้ง และจากแนวโน้มที่ดีนี้จะส่งผลให้ตลาดกลับมามองเชิงบวกและ re-rate valuation หุ้น SCC ขึ้น

Fundamental View: เราปรับเพิ่มคำแนะนำเป็นซื้อ (จากถือ) ราคาเป้าหมาย 410 บาท (ปรับเพิ่มจาก 350 บาท โดยลดสมมติฐาน WACC เป็น 8.5% จาก 9.0%)

บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) : BEM

แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย ปี 66 ที่ 10.90 บาท

BEM : 4Q65 คาดกำไรฟื้น y-y

คาด 4Q65 กำไร +45.1% y-y เป็น 574 ลบ. ตามผู้ใช้บริการ: ผู้ใช้บริการยังคงฟื้นตัวทั้ง y-y,q -q ตามโควิดที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ลดมาตรการโควิดและเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ผู้ใช้ทางด่วน + 11.9% y-y, + 1.8% q-q เป็น 96.12 ล้านคัน และรถไฟฟ้า +99% y-y, +11.6% q-qที่ 32.09 ล้านเที่ยว อีกทั้งคาดว่ารายได้ O&Mสายสีม่วงเพิ่มขึ้น

ตามที่กำหนดในสัญญาและรายได้เชิงพาณิชย์โตขึ้นตามโฆษณาและพื้นที่เช่าใน Metro Mall ที่ฟื้นตัวขึ้น คาดว่ารายได้บริการ+25.1% y-y, +2.4% q-q เป็น 3,828 ลบ. ต้นทุนคาดจะปรับตัวขึ้น +26.2% y-y ตามค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้น, ค่าซ่อมบำรุงทั้งทางด่วนและรถไฟฟ้า และค่าตัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนรถและผู้โดยสาร ค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากโบนัสพนักงาน

รวมถึงต้นทุนการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินกู้และหุ้นกู้ตามมาตรฐานบัญชี TFRS9 แม้ q-q ปริมาณผู้ใช้ทางด่วนและรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีปันผลของ TTW ที่ 221 ลับ. เหมือน 3Q65 และต้นทุน-ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

สยาม ติยานนท์, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์
#17970 Ref.No. : CO2566_0038

BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : BTS

แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน 10.00 บาท

BTS คำแนะนำ : ซื้อ ราคาปิด 8.60 บาท ราคาพื้นฐาน 10.00 บาท รถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลืองใกล้เริ่มให้บริการได้แล้ว

• จากตารางแสดงความคืบหน้าด้านงานโยธา, งานระบบรถไฟฟ้า และความก้าวหน้าโดยรวม สรุปได้ว่า ความก้าวหน้าโดยรวม สายสีชมพูเป็น 94.48% และสีชมพูส่วนขยายเป็น 10.48% สำหรับสายสีเหลืองเป็น 98.09%ความก้าวหน้าโครงการ ธันวาคม 2565รถไฟฟ้าสายสีชมพูความก้าวหน้า ช่วงแคราย-มีนบุรี ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช-เมืองทองธานีงานโยธา 94.43% 13.45%งานระบบรถไฟฟ้า 94.49% 4.59%ความก้าวหน้ารวม 94.48% 10.48% รถไฟฟ้าสายสีเหลืองงานโยธา 98.05%งานระบบรถไฟฟ้า 98.14% ความก้าวหน้ารวม 98.09%

Source: BTS,DBSV

• สำหรับกำหนดการเบื้องต้นการเริ่มทดสอบเดินรถ และเริ่มเปิดให้บริการเดินรถ คือ สายสีชมพู 15 พ.ค.66 และ 12 ส.ค. 66 สำหรับสีชมพูส่วนขยายเป็นภาพรวมที่ ปี 2568 สำหรับสายสีเหลือง คือ 1 มี.ค.66 และ 3 มิ.ย.66 ตามลำดับ

• ผลกระทบ: ข้อแตกต่างของรถไฟฟ้า 2 สายใหม่เป็นแบบ รถไฟฟ้ารางเดี่ยว หรือ โมโนเรล ต่างจากสายที่ใช้กันในปัจจุบันรถไฟฟ้ารางหนัก ใช้ขนส่งมวลชนขนาดกลาง บรรทุกจำนวนคนไม่มากเท่ารางหนัก เบื้องต้นคาดว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารในช่วงเริ่มต้นที่ราว 2 แสนเที่ยวคนต่อวันส าหรับแต่ละสาย เทียบกับสายสีเขียวที่ได้รับสัมปทานปัจจุบันที่ 5.0 แสนเที่ยวคนต่อวัน ถือว่าผลการดำเนินงานจะมีผลกับ BTS โดยตรง เพราะเป็นการร่วมทุนแบบ PPPNet Cost และคาดว่าจะส่งผลดีต่อกระแสเงินสดของ BTS คือจะได้รับชำระค่าก่อสร้างและวางระบบที่ออกไปก่อนทั้งหมดราว 4.8 หมื่นล้านบาท แต่ทยอยจ่าย 10 ปี จึงจ่ายคืนตกปีละ 4.8 พันล้านบาท ก็จะมีส่วนช่วยกระแสเงินสดของ BTS ให้ดีขึ้น

• คำแนะนำ: ซื้อ คาดว่าครึ่งปีหลัง (2H65-66F คือ ต.ค.65-มี.ค.66) จะกลับมาฟื้นตัวดีปัจจัยบวกเป็นธุรกิจบริษัทและบริษัทในกลุ่ม BTS ฟื้นตัวตามการเปิดเมือง โดยเฉพาะผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS พ.ย.65 ที่ 15.1 ล้านเที่ยวคนมาถึงระดับ 76.5% เทียบก่อนโควิด-19 แล้ว อีกทั้งรายได้ค่าโดยสารมีโอกาสจะปรับขึ้นหลังอัตราค่าโดยสารปรับขึ้นราว 7% เป็น 17-47 บาท จากเดิม 16-44 บาท ตั้งแต่ต้นปี 66 นี้กำหนดราคาพื้นฐานเป็น 10.00 บาท ประเมินด้วยวิธี SOP (Sum of Parts) ราคาปิดมีส่วนเพิ่มได้อีกที่ราว 16%

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: สมบัติ เอกวรรณพัฒนา

: sombata@th.dbs.com : Tel. 02 857 7835

บล.โกลเบล็ก : PT

แนะนำ "ซื้อเมื่ออ่อนตัว" ราคาเหมาะสมปี 23 เท่ากับ 6.50 บาท

PT ("ซื้อเมื่ออ่อนตัว" ราคาเหมาะสมปี 23 เท่ากับ 6.50บาท) การลงทุนของลูกค้าเริ่มกลับมา

• แนวโน้มผลประกอบการช่วงที่เหลือของปี 22 ต่อเนื่องถึงปี 23 ยังเติบโตได้ดีจากอานิสงส์ของการเปิดประเทศ ทำให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆและการลงทุนของลูกค้าเริ่มกลับมาโดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มธุรกิจโรงแรม

ประกอบกับความต้องการทำ Digital Transformationและ Cyber Security ที่ยังอยู่ในระดับสูง เราคงประมาณการรายได้ปี 22-23 ที่ระดับ2,351.0 ล้านบาท และ 2,524.3 ล้านบาท เติบโต +11.7%YoY และ +7.4%YoY พร้อมคงกำไรสุทธิปี 22-23 ที่ระดับ และ 133.6 ล้านบาท และ 140.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +46.5%YoYและ +2.9%YoY ตามลำดับ

• ความเห็น เราประเมินมูลค่าอิงค่าเฉลี่ย PER ย้อนหลัง 3 ปี ที่ 13.0 เท่า ได้ราคาเหมาะสมปี 23 เท่ากับ 6.50 บาท คงคำแนะนำ **"ซื้อเมื่ออ่อนตัว"** โดยคาดหวังอัตราผลตอบแทนเงินปันผลราว 6% ต่อปี

PREMIER

บล.โนมูระ พัฒนสิน : ILM

แนะนำ BUY ราคาเป้าหมาย 22.4 บาท

ILM (BUY, TP22.4) : เรามีมุมมองบวกเล็กน้อยต่อแนวโน้มกำไรสุทธิ 4Q22F คาดทำจุดสูงสุดอีกครั้ง 172 ลบ. (+14%y-y,+13%q-q) โต +14%y-y ตาม product mix

และดอกเบี้ยจ่าย ส่วน q-q +13%ตามฤดูกาลและการบริโภค/การท่องเที่ยวดีขึ้น หนุน SSSG+1% กับ SG&A/sales -190bps q-q ในขณะที่ทิศทาง 1Q23F คาดโตต่อ y-y ตามสถานการณ์ท่องเที่ยวและมาตรการช้อปดีมีคืน SSSG ช่วงวีคแรกม.ค.23F ยังบวกต่อ +4-5%

ส่วนช่วงที่เหลือของปีจะได้อานิสงส์การรับรู้ยอดขายสาขาลาดกระบัง (เปิด ธ.ค. 22) เต็มปีและ 2H23F คาดเปิดพื้นที่เช่าใหม่ จึงคงกำไรสุทธิปี 23F โตอีก +8%

ทั้งนี้ ด้าน valuation ก็ยังถูกกว่าคู่แข่งกลุ่มตกแต่งบ้านมากซื้อขายบน PER ปี 23F เพียง 12-13x (vs กลุ่ม Home Improvement 29-34x) จึงแนะ BUY

Indexlivingmall

บล.โนมูระ พัฒนสิน : SIRI

แนะนำ TRADING BUY ราคาเป้าหมาย 1.9 บาท

SIRI (TRADING BUY, TP 1.9)

มุมมอง slightly positive ต่อ 4Q22 presale ที่ 9.8 พันลบ. (+64% y-y, -36% q-q) ซึ่งโตสูง y-y และโตทั้ง low-rise และ condo สำหรับ 2022 presale อยู่ที่ 38.4 พันลบ. (+47% y-y) สูงกว่าเป้าของบริษัท 10% จากกลุ่ม low-rise ในตลาดบน ที่สูงกว่าคาด ทั้งนี้จาก presale ที่ดีกว่าคาด โดยเฉพาะ low-rise ทำให้แนวโน้มกำไรสุทธิ 4Q22F ดีกว่าคาด โดยเบื้องต้นคาดที่ 1.8 พันลบ. (+414% y-y, +39% q-q)

และคาดกำไรสุทธิ 2022F ทำ new high ได้ที่ราว 4.2 พันลบ. หรือโตถึง +111% y-y ในขณะที่ประมาณการกำไรสุทธิ 2023F คาดทรงตัวในระดับสูง และยังมีโอกาส upside จากแผนธุรกิจปี 2023F คาด aggressive กว่าปี 2022 เราคง TP23F ที่ 1.90 บาท

คงแนะนำ Trading Buy โดยจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือ การกลับมาให้น้ำหนักเปิดโครงการใหม่ตลาดบน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ชำนาญและผลตอบรับดีกว่าคาด ช่วยชดเชยความกังวลต้นทุนการดำเนินงานและต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายที่สูงกว่ากลุ่มฯ ในขณะที่ highlight ระยะสั้นเป็นเรื่องกำไรสุทธิ 4Q22-1Q23F ที่สูงมากต่อเนื่อง

SANSIRI

คอลัมน์สังคมอินไซด์

January Effect....

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ประจำเดือนมกราคม 2566 แมกกาซีนออนไลน์ที่รู้ลึกรู้จริงคลุกวงในหุ้นสไตล์กล้วยๆ โดยคอลัมน์สังคมอินไซด์ กับปีพุธศักราชใหม่ 2566 ปีกระต่าย ประเดิมเดือนแรกตลาดหุ้นไทยมีความคึกคักเลยทีเดียว ดัชนีฯ ไต่ระดับเข้าใกล้ 1700 จุด เรียกได้ว่าเราได้เห็นการเกิด January Effect

อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงต้องจับสัญญาณเศรษฐกิจว่าจะฟื้นตัวได้มากน้อยแค่ไหน หลังจากการท่องเที่ยวมีสัญญาณการฟื้นตัวต่อเนื่องจากปีก่อน นักท่องเที่ยวจีนเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ ขณะที่มีการคาดการณ์ว่าจีนเปิดประเทศเต็มรูปแบบหลังตรุษจีน ซึ่งจะเป็นแรงส่งท่องเที่ยวไทยต่อเนื่อง

รวมทั้งเดือนนี้ เริ่มมีการพรีวิวหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก่อนจะเข้าสู่ฤดูการประกาศงบ ปี 2565

สำหรับภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565 SET Index ปิดที่ 1,668.66 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 2.0% จากเดือนก่อนหน้า โดยปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค และเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 SET Index ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 0.7%

ทั้งนี้ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SET Index ในปี 2565 ได้แรงหนุนจากอุตสาหกรรมที่ได้รับอานิสงส์จากการกลับมาเปิดเมือง โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 ได้แก่ กลุ่มบริการ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ในปี 2565 ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังคงเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูงสุดในอาเซียนตั้งแต่ปี 2555 แม้ว่ามูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันจะปรับลดลงมาจากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ซึ่งสอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ในภูมิภาค **ในเดือนธันวาคม 2565 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 56,184 ล้านบาท ลดลง 27.3%** จากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยผู้ลงทุนต่างชาติมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดต่อเนื่องเป็น**เดือนที่ 8 และในปี 2565 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 76,773 ล้านบาท**

ด้านการระดมทุนในปี 2565 ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีมูลค่าการเสนอขาย IPO สูงที่สุดในอาเซียน และเป็นอันดับ 4 ในเอเชีย โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เข้ามาจดทะเบียนจากหลากหลายอุตสาหกรรม โดยในเดือนธันวาคม 2565 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ซื้อขายใน SET 5 หลักทรัพย์ และ 1 กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า **และใน mai 4 หลักทรัพย์ ทำให้มูลค่าการเสนอขายในหุ้น IPO ของไทยปี 2565 อยู่ที่ 127,836 ล้านบาท**

Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565 **อยู่ที่ระดับ 16.1 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 12.2 เท่า และ Historical P/E อยู่ที่ระดับ 14.5 เท่า** สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 12.0 เท่า

อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565 อยู่ที่ระดับ 2.76% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 3.16%

ขณะที่ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2565 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 565,627 สัญญา เพิ่มขึ้น 0.9% จากปีก่อน ที่สำคัญจากการเพิ่มขึ้น SET50 Index Futures โดยในเดือนธันวาคม 2565 **มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 690,014 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.7%** จากปีก่อน ที่สำคัญจากการเพิ่มขึ้นของ **Single Stock Futures**

ส่วนข่าวสารในแวดวงบริษัทจดทะเบียน

BCPG

ประกาศลงทุนในโครงการคลังน้ำมันและท่าเทียบเรือ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ด้วยกระแสเงินสดภายในบริษัทฯ มั่นใจสร้างรายได้ประจำสม่ำเสมอ ตามแผนธุรกิจ

AEONTS

เผยงบรวมไตรมาส 3 (สิ้นสุด 30 พ.ย.65) กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 35%-ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่เพิ่มขึ้น 17% จากปีก่อน

FPI

บิ๊กบอส บมจ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ (FPI) **"สมพล ธนาดำรงศักดิ์"** มั่นใจผลการดำเนินงานปี 65 ทะลุออลไทม์ไฮอย่างไม่ต้องสงสัย แว่วๆ ว่า..ตอนนี้ดีดลูกคิดคำนวณรายได้ทั้งปี น่าจะขยับทะลุเพดานที่ตั้งไว้ไปไกลมาก แถมออเดอร์ปลายปีก็เข้ามาแบบรัวๆ ไม่ยั้ง!!! จนผลิตไม่หวาดไม่ไหว แถมหัวกระไดบ้านก็ไม่เคยแห้ง มีลูกค้าเข้าออกโรงงานตลอดๆๆๆ.. ส่วนกระแสค่าเงินบาท ณ ขณะนี้ เฮียพอลฝากกระซิบว่าผู้ถือหุ้นไม่ต้องเป็นกังวล เพราะบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความผันผวนและควบคุมต้นทุนทุกช่องทางเพื่อให้มาร์จิ้นอยู่ในระดับเดิม แถมล่าสุดสั่งนำเข้าเครื่องจักรไลน์ฉีดเพิ่มอีก 5 เครื่อง เน้นผลิตให้ทันออเดอร์ งานนี้ เชื่อว่าเติบโตแน่นอน ฟันธง!!

SUPER

บอกกันให้ชัดๆนะเจ้าคะ ว่าปีกระต่ายทอง จะเป็นปีที่โดดเด่นของหุ้นพลังงานหมุนเวียนอย่าง บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER) ของเฮีย **"จอมทรัพย์ โลจายะ"** เพราะมีโครงการโรงไฟฟ้าในพอร์ต...เรียงคิวทยอย COD ปีนี้ 40-50 เมกะวัตต์ ทั้งโซลาร์ฟาร์มฯ วินด์ฟาร์มฯ ในและต่างประเทศ โรงไฟฟ้าจากขยะ Private PPA ฯลฯ Wow..... แถมมีลุ้นประมูล PDP ของไทย ที่เปิดให้ประมูลกว่า 5,203 เมกะวัตต์ เร็วๆนี้รู้กัน .... กดไลค์ให้เลยคร้าาา

SET SOURCE

ภาวะตลาดหุ้นไทย ธันวาคม 2565

SET Index ปิดที่ 1,668.66 จุด
↑2.0% จากเดือนก่อนหน้า

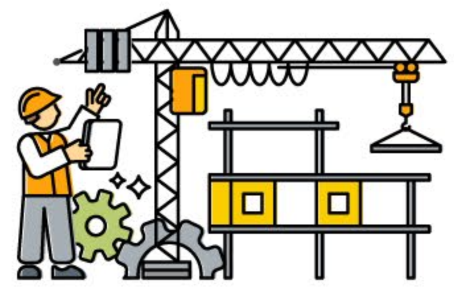
ตลาดหุ้นไทยเป็นตลาดหุ้นที่อยู่ในกลุ่มที่ให้
ผลตอบแทนเป็นบวก
แม้มีปัจจัยลบที่กดดันดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลก

**กลุ่มอุตสาหกรรม
ที่ปรับตัวเพิ่มสูงกว่า SET Index*
รับอานิสงส์จากการกลับมาเปิดเมือง**

บริการ

เทคโนโลยี

ทรัพยากร



อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

*เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564

**ปี 2565 ผู้ลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิรวม
196,886 ล้านบาท
สูงสุดตั้งแต่มีการเผยแพร่ข้อมูลนี้ในปี 2535**

www.set.or.th

SET Make it Work for Everyone

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ธันวาคม 2565

สรุปสถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์ไทย ธันวาคม 2565

- **แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ อีกทั้งความเสี่ยงจากการเกิด recession ในหลายประเทศเร่งตัวเพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นปัจจัยลบทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกตอบรับเชิงลบและปรับตัวลดลงตลอดปี แต่ SET Index กลับมีความผันผวนที่น้อยกว่าและเป็นดัชนีเพียงไม่กี่ดัชนีในโลกที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกในปี 2565**
- **ในปี 2565 มีเงินลงทุนเคลื่อนย้ายมายังตลาดหุ้น ASEAN โดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยค่อนข้างมาก จากเศรษฐกิจไทยที่ยังฟื้นตัวดีต่อเนื่องประกอบกับข่าวดีที่ประเทศต่าง ๆ ทยอยเปิดประเทศ** โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น และกลับไปสู่ระดับช่วงก่อนการแพร่ระบาด COVID-19 ในขณะที่เงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่า โดยผู้ลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิรวมทั้งปีอยู่ที่ 196,886 ล้านบาท ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดตั้งแต่มีการเผยแพร่ข้อมูลนี้ในปี 2535
- **ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565 SET Index ปิดที่ 1,668.66 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 2.0% จากเดือนก่อนหน้า โดยปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค และเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 SET Index ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 0.7%** โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 ได้แก่ กลุ่มบริการ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มทรัพยากร และอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
- **ในปี 2565 ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังคงเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูงสุดในอาเซียนตั้งแต่ปี 2555** แม้ว่ามูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันจะปรับลดลงมาจากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ซึ่งสอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ ในภูมิภาค ในเดือนธันวาคม 2565 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 56,184 ล้านบาท ลดลง 27.3% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยผู้ลงทุนต่างชาติมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 และในปี 2565 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 76,773 ล้านบาท
- **ด้านการระดมทุนในปี 2565 ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีมูลค่าการเสนอขาย IPO สูงที่สุดใน ASEAN และเป็นอันดับ 4 ใน ASIA** โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เข้ามาจดทะเบียนจากหลากหลายอุตสาหกรรม โดยในเดือนธันวาคม 2565 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ซื้อขายใน SET 5 หลักทรัพย์ และ 1 กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า และใน mai 4 หลักทรัพย์ ทำให้มูลค่าการเสนอขายในหุ้น IPO ของไทยปี 2565 อยู่ที่ 127,836 ล้านบาท

SET Index และเหตุการณ์สำคัญในปี 2565

เป้าดัชนี SET Index ปี 2566 จากนักวิเคราะห์ของแต่ละถาบัน

รายชื่อ	เป้า (จุด)	รายชื่อ	เป้า (จุด)
บล. กสิกรไทย	1,757	บล. เอเซียพลัส	1,667 – 1,740
บล. ทิสโก	1,590	บล. ซีไอเอ็มบี	1,900
บล. บัวหลวง	1,820	บล. UOB Kayhian	1,790
บล. โนมูระ	1,800	บล. Finansia Syrus	1,760

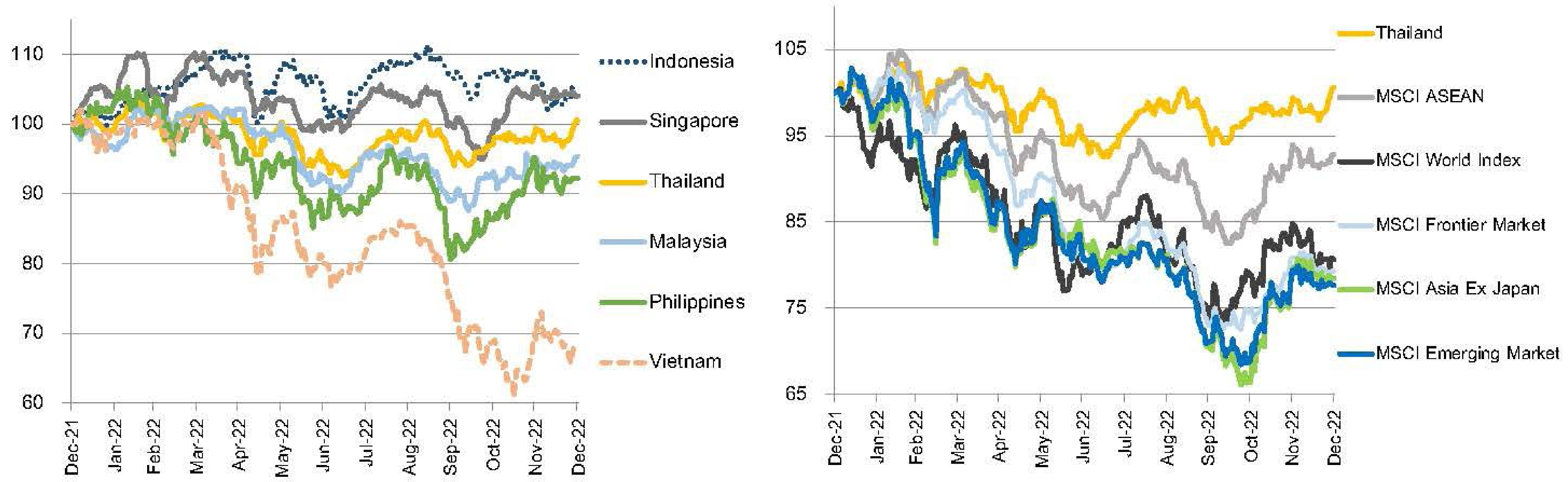
Source: The stock exchange of Thailand; Data as of Dec 30, 2022

3

แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ อีกทั้งความเสี่ยงจากการเกิด recession ในหลายประเทศเร่งตัวเพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นปัจจัยลบทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกตอบรับเชิงลบและปรับตัวลดลงตลอดปี แต่ SET Index กลับมีความผันผวนที่น้อยกว่าและเป็นดัชนีเพียงไม่กี่ดัชนีในโลกที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกในปี 2565

Stock index movement (in local currency)

Data as of Dec 30, 2022; rebased end-2021 = 100



4

ในปี 2565 มีเงินลงทุนเคลื่อนย้ายมายังตลาดหุ้น ASEAN โดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยค่อนข้างมาก จากเศรษฐกิจไทยที่ยังฟื้นตัวดีต่อเนื่องและยังมีข่าวดีจากการทยอยเปิดประเทศต่าง ๆ ส่งผลให้นักวิเคราะห์คาดว่าปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาไทยจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นและกลับไปสู่ระดับช่วงก่อนการแพร่ระบาด COVID-19 ในขณะที่เงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่า

SET

เงินทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดหุ้นไทยสูงกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค

Data as of Dec 2022 (Unit: Million USD)

	Yearly		Monthly			2022 YTD
			2022			
	2021	2022	Oct	Nov	Dec	
THAILAND	**-1,632**	**5,960**	**227**	**847**	**369**	**5,960**
INDONESIA	2,688	4,267	730	45	-1,344	4,267
MALAYSIA	-767	1,096	-128	-61	-309	1,096
PHILIPPINES	-5	-1,245	-11	99	-109	-1,245
VIETNAM	-2,724	966	-81	603	497	966
TAIWAN	-15,604	-44,007	-3,031	6,476	-2,885	-44,007
INDIA	3,761	-17,016	1,026	4,678	-167	-17,016
KOREA	-22,807	-9,665	2,129	3,028	-1,305	-9,665

เงินทุนไหลเข้าออกสุทธิของผู้ลงทุนต่างชาติในแต่ละสินทรัพย์

Data as of Dec 2022 (Unit: Billion Baht)

	Yearly		Monthly			2022 YTD
			2022			
	2020	2021	Oct	Nov	Dec	
1.Government bond	-7.3	91.3	-1.8	2.0	7.4	27.3
2.Central bank bond	-45.8	46.3	-4.8	20.9	19.1	-5.1
3.Equity	-263.2	-50.6	7.5	30.1	12.8	196.9
Total	**-316.3**	**87.0**	**0.9**	**53.0**	**39.3**	**219.1**
THB/USD (average)	31.30	32.00	37.92	36.42	34.80	35.07
THB/USD (end of period)	30.01	33.38	38.01	35.35	34.55	34.55

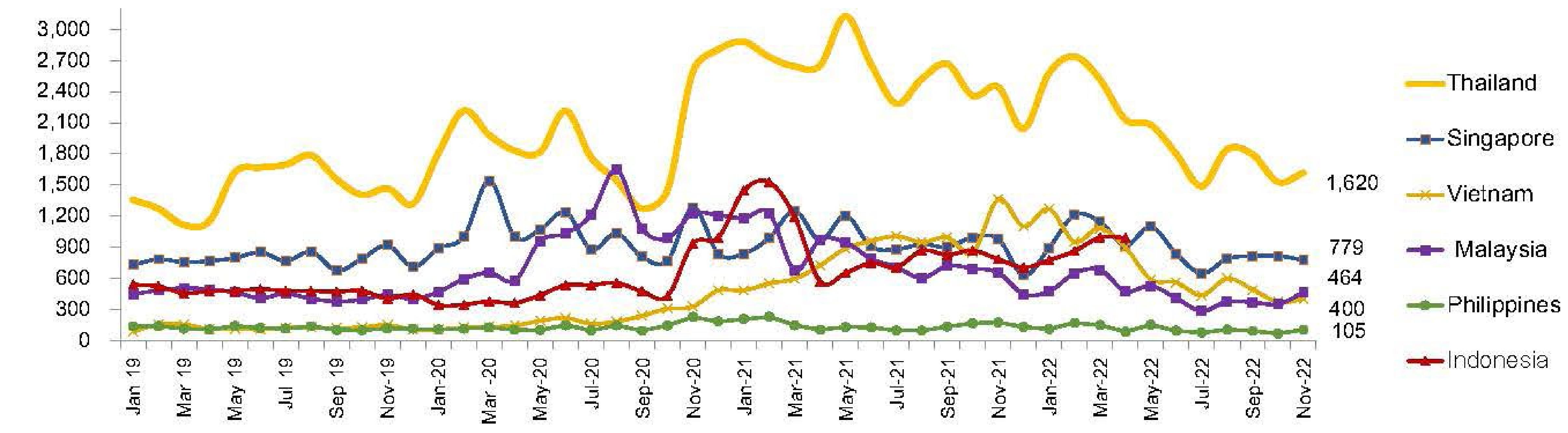
Source: Bloomberg, รวบรวมโดย SET RESEARCH

ในปี 2565 ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังคงเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูงสุดในอาเซียนตั้งแต่ปี 2555 แม้ว่ามูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันจะปรับลดลงมาจากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ซึ่งสอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ ในภูมิภาค

SET

Average daily trading value of ASEAN stock market

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



Average daily trading value

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

Advanced Market	Dec 21	Jan 22	Feb 22	Mar 22	Apr 22	May 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Oct 22	Nov 22
Japan	23,783	28,541	29,079	28,703	33,235	26,580	23,039	20,796	20,535	21,008	21,222	25,453
Korea	17,550	16,984	15,422	16,136	14,570	13,454	14,422	10,012	10,463	9,514	8,882	10,855
Hong Kong	11,164	12,171	12,132	16,943	10,842	11,259	12,386	9,837	8,501	8,536	9,325	13,387

Source: World Federation of Exchanges (WFE)

ด้านการระดมทุนในปี 2565 ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีมูลค่าการเสนอขาย IPO สูงที่สุดใน ASEAN และเป็นอันดับ 4 ของ ASIA จากที่เคยเป็นอันดับที่ 7 ในปีก่อนหน้า โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เข้ามาจดทะเบียนจากหลากหลายอุตสาหกรรม

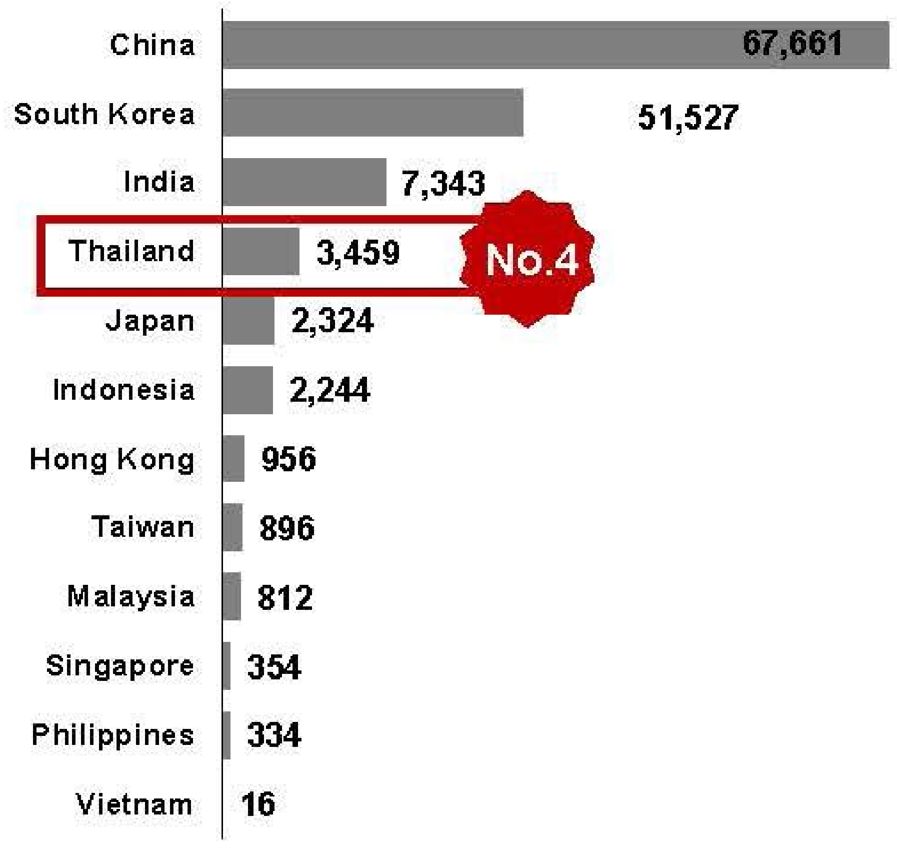
SET

Asia IPO Value 2021

Unit: Million USD

Asia IPO Value 2022

Unit: Million USD



Top 5 IPO size in Thailand

(Jan 2020 – December 2022)

Listed company	IPO value (million USD)
Central Retail Corp PCL Industry: Service (2020Q1)	2,321
PTT Oil & Retail Business PCL Industry: Energy (2021Q1)	1,427
SCG Packaging PCL Industry: Industrial (2020Q4)	1,306
Ngern Tid lor PCL Industry: Financial (2021Q2)	1,076
Thai Life Insurance PCL Industry: Financial (2022Q3)	1,047

Source: Bloomberg

7

ในปี 2565 บริษัทจดทะเบียนไทยถูกคัดเลือกเข้าไปรวมอยู่ในดัชนีด้านความยั่งยืนในระดับสากลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงความเอาใจใส่ในด้าน ESG และมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพที่พัฒนาจนได้รับการยอมรับในระดับโลก

SET

บริษัทจดทะเบียนไทยเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

ESG Highlights

Members in MSCI ESG Universal Index

MSCI

39 Listed companies

SET THSI Index

Constituents H2/2022

98 Listed companies

(July 1 – Dec 31, 2022)

Members in FTSE4Good Emerging Indexes

FTSE4Good

40 Listed companies

Thailand Sustainability Investment (THSI) List 2022

THSI **170** Listed companies

72% of Total Market Cap.

ปี 2565 บริษัทจดทะเบียนไทย โดดเด่นด้านความยั่งยืนระดับโลก

เข้าดัชนี DJSI สูงสุดในอาเซียน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

7 Listed Companies

Sustainability Award Gold Class 2022

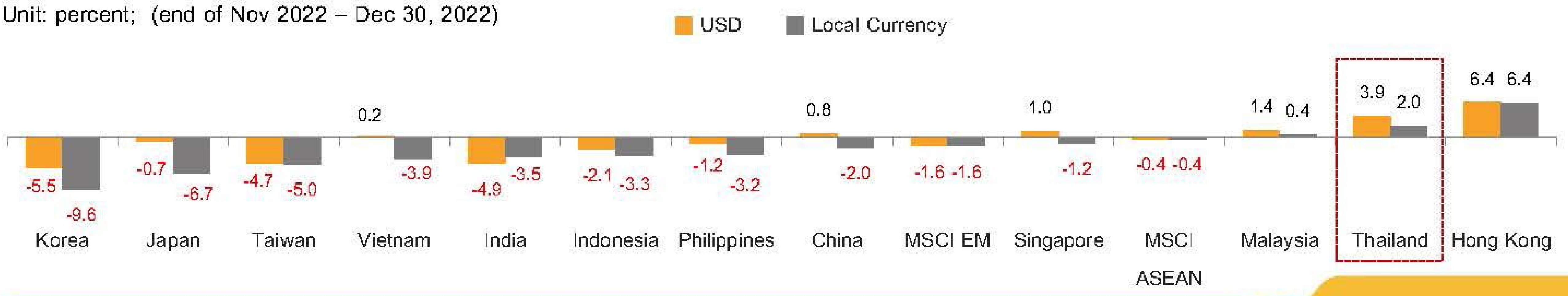
S&P Global

8

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565 SET Index ปิดที่ 1,668.66 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 2.0% จากเดือนก่อนหน้า โดยปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค และเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 SET Index ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 0.7%

Stock index price change 2022 (%YTD)

Stock index price change (%MTD)



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

SET Index ในปี 2565 ได้แรงหนุนจากอุตสาหกรรมที่ได้รับอานิสงส์จากการกลับมาเปิดเมือง โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 ได้แก่ กลุ่มบริการ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

SET Index classified by industry

Data as of Dec 31, 2022 — [green] = %YTD ปรับตัวดีกว่า SET; [dashed box] = %YTD ปรับตัวเป็นบวก

	%YoY			%MTD			%YTD	Weight Mkt cap.
	2019	2020	2021	Sep 22	Oct 22	Nov 22	Nov 22	Nov 22
SET	1.0	-8.3	14.4	1.2	1.7	2.0	0.7	100%
SET50	2.3	-14.8	8.8	2.6	1.5	1.2	1.5	62%
Service	3.5	-15.8	10.3	2.5	2.7	1.4	10.4	25%
Technology	10.2	21.6	28.9	-4.9	3.8	9.6	7.1	14%
Resource	8.9	-9.1	8.1	3.1	0.3	-0.1	1.9	21%
Property	-5.4	-15.6	11.1	2.3	2.6	1.8	1.6	12%
Agro & Food	13.0	-0.3	12.5	0.8	0.5	1.2	-6.1	7%
Financial	-7.4	-14.3	20.5	1.1	-0.5	1.7	-10.7	15%
Industrial	-22.8	5.8	25.1	0.8	4.0	-1.5	-14.5	5%
Consumption	-13.5	2.4	-3.1	-0.2	-4.2	2.9	-31.5	1%

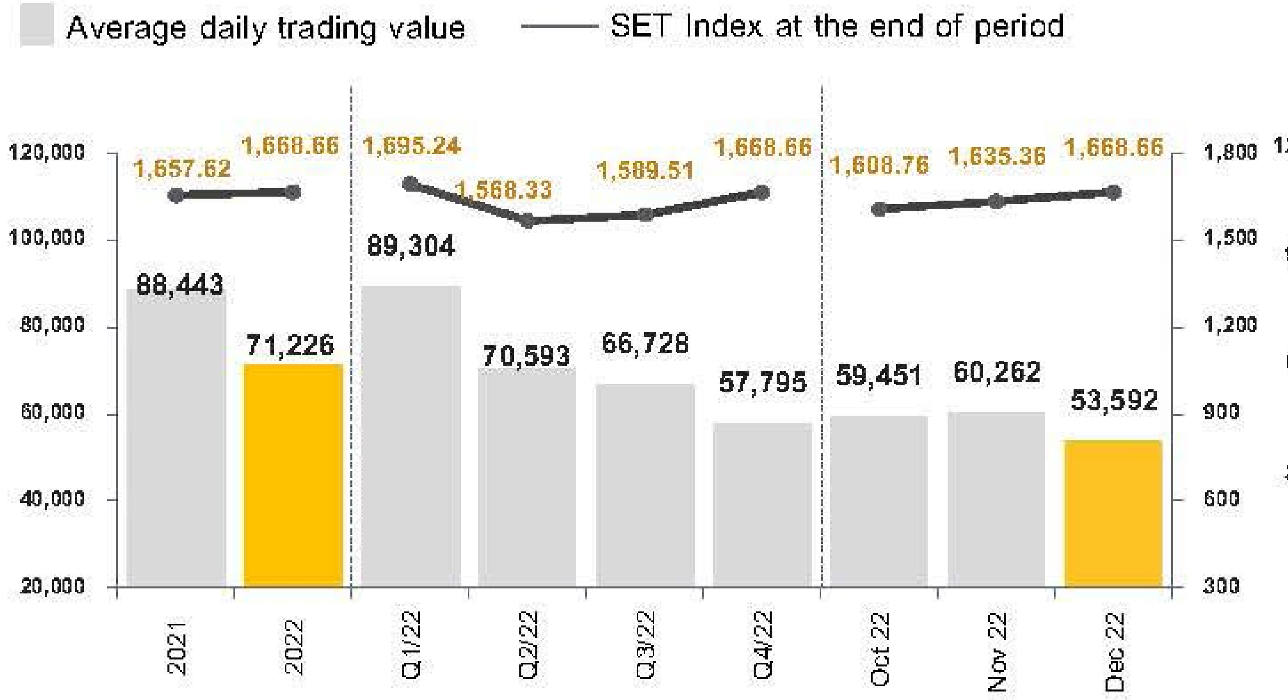
Source: SETSMART

ในเดือนธันวาคม 2565 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 56,184 ล้านบาท ลดลง 27.3% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยในปี 2565 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 76,773 ล้านบาท

SET

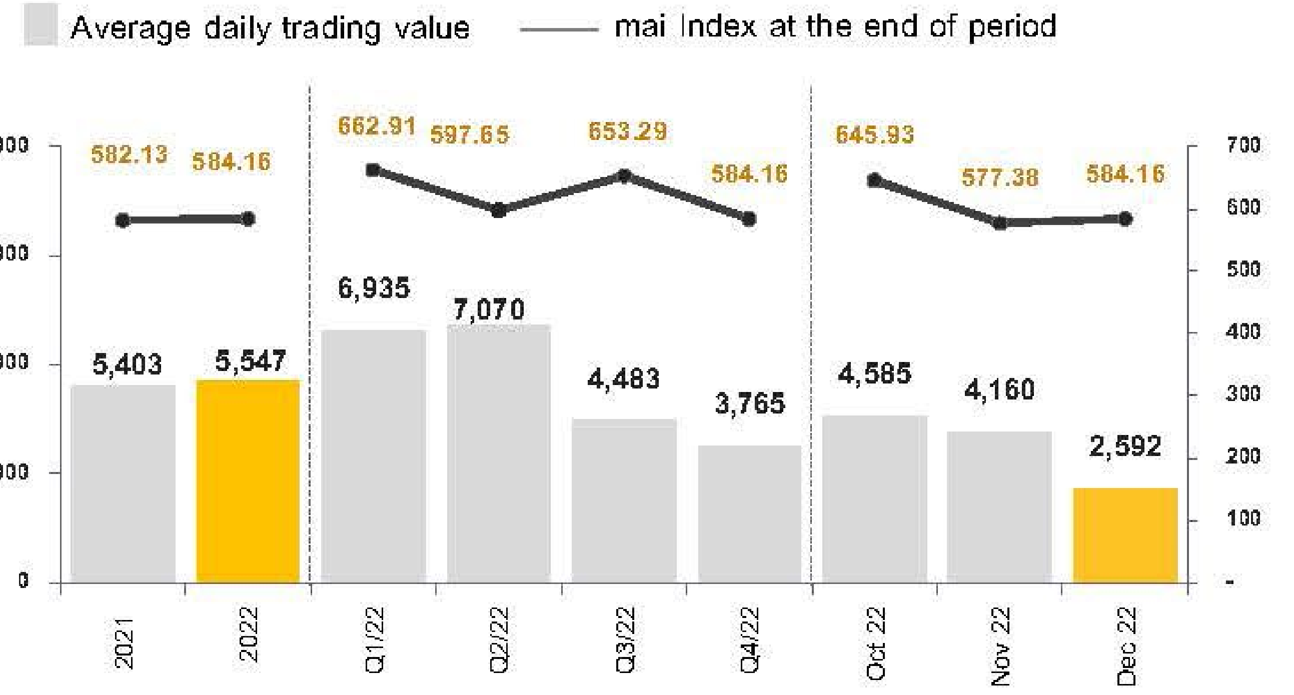
SET average daily trading value and SET Index

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



mai average daily trading value and mai Index

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



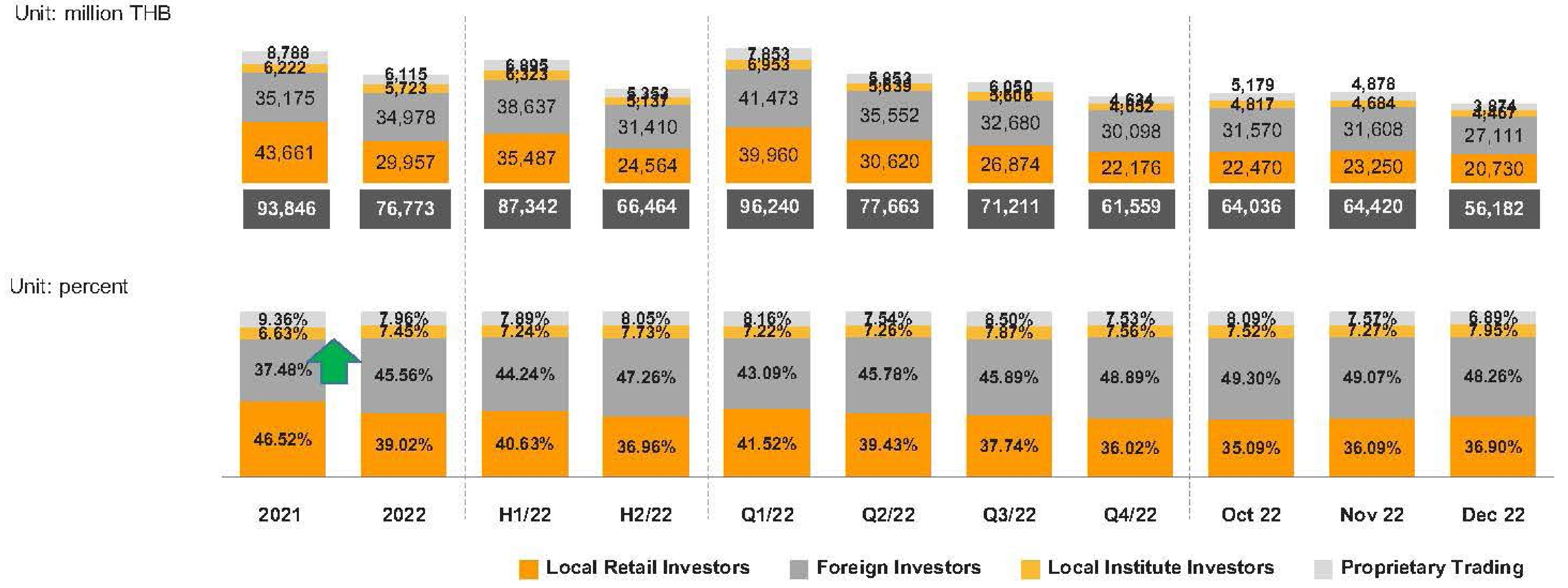
SET and mai (THB million)	2021	2022 (YTD)	H1/22	H2/22	Q1/22	Q2/22	Q3/22	Q4/22	Oct 22	Nov 22	Dec 22
Average daily trading value	93,846	76,773	87,342	62,335	96,240	77,663	71,211	61,560	64,036	64,422	56,184
% YOY	36.8%	-18.2%	-11.2%	-25.8%	-0.7%	-22.2%	-23.4%	-28.5%	-27.5%	-30.2%	-27.3%

Source: SETSMART; Data as of Dec 30, 2022

ในเดือนนี้ผู้ลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 ที่ระดับ 48.26% ของมูลค่าการซื้อขายรวม ตามด้วยผู้ลงทุนรายย่อยในประเทศ 36.90% รองลงมาคือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และบริษัทหลักทรัพย์ ตามลำดับ

SET

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



* Excludes trading value of DRX

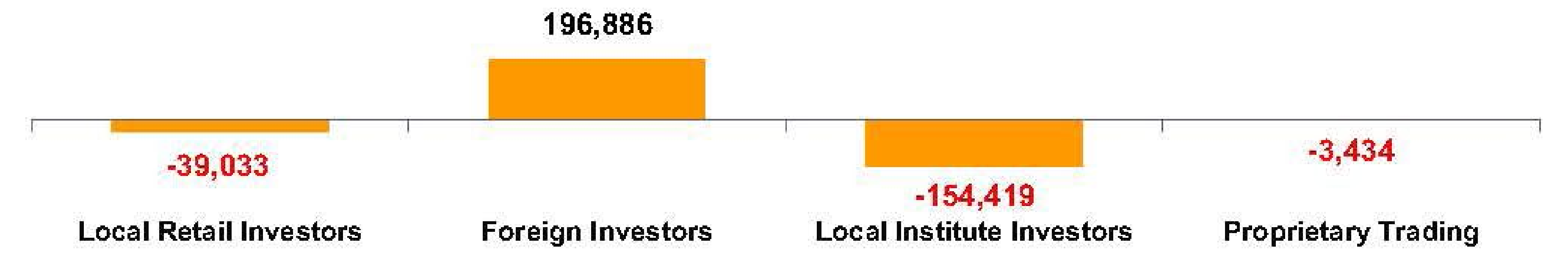
Source: SETSMART, Data as of Dec 30, 2022

ผู้ลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิเป็นเดือนที่สามต่อเนื่อง โดยในเดือนธันวาคม 2565 ผู้ลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 12,826 ล้านบาท ทำให้ในปี 2565 ผู้ลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิรวม 196,886 ล้านบาท

SET

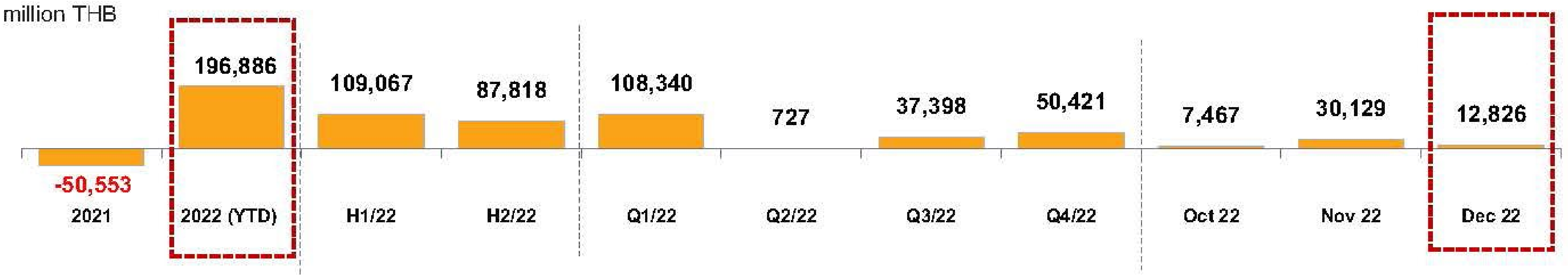
Net trading position classified by investor type (YTD)

Unit: million THB



Net trading value of foreign investors

Unit: million THB



Source: SETSMART, Data as of Dec 30, 2022

ในเดือนธันวาคม 2565 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ซื้อขายใน SET 5 หลักทรัพย์ และ 1 กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า และใน mai 4 หลักทรัพย์ โดยมูลค่าระดมทุนรวมในหุ้น IPO ของไทยปี 2565 อยู่ยังในระดับต้น ๆ ของเอเชีย

SET

Size of IPO issued in selected exchanges

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

Country	2020	2021	Oct 22	Nov 22	Dec 22	12M2022
Korea	4,880	17,745	277	252	134	13,536
Thailand	**4,959**	**4,103**	67	818	818	3,459
Japan	3,397	6,607	116	63	779	2,324
Indonesia	408	4,298	0	684	46	2,244
Hong Kong	631	1,053	48	20	294	956
Malaysia	481	594	44	40	76	812
Singapore	587	634	1	4	3	354
Philippines	802	2,412	0	0	0	334
Vietnam	0	1	0	0	0	16

Top 5 IPO size in 2022

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
I-TAIL Corp PCL	Thailand	Consumer	587.6	Dec
Socionext Inc	Japan	Technology	537.3	Oct

*cross-border IPO excluded

Source: Bloomberg

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