

H O O N I N S I D E



เกิดเป็น บจ. ในตลาดหุ้นไทย ต้องโต ส่วนจะเติบโตด้วยแบบใด คงอยู่กับทีมบริหารองค์กร
แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นำเสนอ 4 บจ. มีเรื่องราวที่น่าสนใจดังนี้

บริษัท นายกล้วยหอมออนไลน์ จำกัด

เลขที่ 109 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-276-5976

E-mail : reporter@hooninside.com

www.hooninside.com

ที่ปรึกษา

ชาलगอง ปัทมพงศ์
ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
สาริต วรรณศิลป์
พิพัฒน์ นวสวัสดิ์
เทวัญ จงกลรอด
รณพงศ์ มีทอง
ภากร ยิ่งแจ่ม

บรรณาธิการบริหาร

ประสิทธิ์ กรโขคอนันต์

รองบรรณาธิการบริหาร

อณูภา ศิริรวง

นักข่าว

ชนิกรณ มาสุข

กองบรรณาธิการ

นวพร เชื้อเมืองพาน

กราฟฟิก

วิชัยพล นาคสุข
ศิวีไล สอนใหม่
ศักดาจรัส จันทรเทพ

ติดต่อโฆษณา

คุณบี

02-276-5976

087-511-1287

090-976-4370

E-mail : reporter@hooninside.com

EDITOR TALK

ท่องเที่ยวต้น ศก.ไทยโต

ในที่สุด ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ก็กลับมาคึกคักอีกครั้ง ภาคบริการ การท่องเที่ยว ถือเป็นหัวใจสำคัญ ที่คอยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโต นอกเหนือจาก ภาคการส่งออก โดยประเทศจีน ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวในประเทศ สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้อีกครั้ง แม้จะมีบางประเทศ ตั้งกีดกัน ไม่ยอมเปิดให้ นักท่องเที่ยวจากจีนเข้าประเทศ แต่ประเทศส่วนใหญ่ พร้อมอำนวยความสะดวกต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะประเทศไทย

ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นตัวจักรสำคัญ ทำให้ภาคธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้อง คึกคัก ตามไปด้วย

โดยนายเจนวิทย์ มุสิกรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) AOT บอกว่า นับแต่ช่วงต้นปี 2565 เป็นต้นมา สถานการณ์ของโรคโควิด-19 คลี่คลายลงและหลายประเทศปลดล็อก มาตรการต่างๆ ให้สามารถเดินทางเข้า-ออกประเทศได้ ส่งผลให้มีชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง ในเดือนมิถุนายน 2565 ทอท.ได้ทำประมาณการปริมาณจราจรทางอากาศ โดยคาดว่าจะในปีงบประมาณ 2566 ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง จะมีผู้โดยสารรวม 95.70 ล้านคน การฟื้นตัวคิดเป็นร้อยละ 68 เมื่อเทียบกับจำนวน ผู้โดยสารก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และคาดว่าจะในปีงบประมาณ 2567 จะมีผู้โดยสารรวม 141.57 ล้านคน การฟื้นตัวคิดเป็นร้อยละ 99 ซึ่งเป็นระดับปกติเช่นเดียวกับปีงบประมาณ 2562 (ช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19)

อย่างไรก็ตาม การประมาณการผู้โดยสารในช่วงเวลาดังกล่าวยังคงมีหลายปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ นโยบายการเปิดประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน โอกาสการกลับมาระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่หรือโรคระบาดอื่นๆ ตลอดจนผลกระทบของสงครามรัสเซียยูเครน เป็นต้น

...นึกไม่ออก คิดถึงหุ้น AOT สายการบิน โรงแรม

ขอให้นักลงทุน โชคดีครับ
บรรณาธิการบริหาร



ส่งเลย!!

พิก น้ำมันสดใหม่

เต็มถัง





เกิดเป็น บจ.ในตลาดหุ้นไทย ต้องโต ส่วนจะเติบโตด้วยแบบใด คงอยู่กับทีมบริหารองค์กร
แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นำเสนอ 4 บจ. มีเรื่องราวที่น่าสนใจดังนี้

NER

ตั้งแต่ปี 66 ปริมาณขายรวมที่ 5 แสนตัน
รายได้ 3 หมื่นลบ. จากปริมาณออเดอร์จากลูกค้า
เพิ่มขึ้น พร้อมรุกตลาดอินเดียเพิ่มยอดขายอีก
10% จากกำลังการผลิตทั้งหมด และเตรียมงบ
400 ล้านบาท ปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลัง
การผลิต - ลงทุนงานวิจัยและพัฒนา (R&D)

BCP

ประกาศซื้อหุ้น ESSO ลัดส่วน
65.99% พร้อมทำเทคนเดอร์ส่วน
ที่เหลืออีก 34.01% คาดแล้วเสร็จ
ครึ่งหลังของปี 66

พุดกษา อินโน พรีคาสท์

พุดกษา โฮลดิ้ง สวอปหุ้นบริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด ใน
เครือของพุดกษา 51% เพื่อนำไปลงทุนในหุ้น บริษัท เจน
เนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GEL 18.26% ใน
ราคาหุ้นละ 0.37 บาท รวมมูลค่าประมาณ 582 ล้านบาท
คืนให้ GEL แก้วผู้ผลิตพรีคาสท์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
สร้างรายได้เติบโตทันทีเกือบเท่าตัว คาดทำกำไรและลด
ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยจากค่าลิขสิทธิ์จากพุดกษา และ ลูกค้า
รายอื่นในอนาคต ในขณะที่ธุรกิจพรีคาสท์ของกลุ่มพุดกษา
จะได้ประโยชน์จากการสร้างความชำนาญเฉพาะทาง ลด
ต้นทุน ขยายฐานลูกค้าใหม่ และสร้างรายได้ต่อเนื่องเพิ่มขึ้น

MINT

เดินหน้าสู่การเติบโตปี 66 ลุย 3 กลุ่มธุรกิจหลัก
รับอานิสงส์ท่องเที่ยว - ไฟล์สไตลคิกคิก พร้อม
ออกหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้นฯ ชุดใหม่

H O O N I N S I D E

นายชูวิทย์

จึงธนสมบัติ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท นอร์ทอีสท์ รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

NER

ปีกระต่าย

ขอกวาดรายได้

3 หมื่น ลบ.





NER ปีกระต่าย

ขอกวาดรายได้ 3 หมื่นลบ.

NER ตั้งเป้า ปี 66 ปริมาณขายรวมที่ 5 แสนตัน รายได้ 3 หมื่นลบ. จากปริมาณออเดอร์จากลูกค้าเพิ่มขึ้น พร้อมรุกตลาดอินเดียเพิ่มยอดขายอีก 10% จากกำลังการผลิตทั้งหมด และเตรียมงบ 400 ล้านบาท ปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต - ลงทุนงานวิจัยและพัฒนา (R&D)



นายชูวิทย์ จังรนสมบุรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER

ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ และกลุ่มลูกค้าคนกลางทั้งในประเทศและต่างประเทศ 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 โดยปัจจุบันบริษัทมีการเซ็นสัญญากลุ่มลูกค้าใหม่ในอินเดียเพิ่มขึ้นอีก 5 ราย ตั้งเป้าในปี 2566 จะมียอดขายจากอินเดีย 5 หมื่นตันหรือคิดเป็น 10% ของกำลังการผลิตทั้งหมด

จากการที่ประเทศจีนเริ่มเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 จะส่งผลดีต่อยอดขายยางพาราของบริษัท ซึ่งในช่วงเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา เริ่มมีสัญญาณการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาต่อเนื่อง

อีกทั้งตลาดรถอีวีในจีนมีโอกาสดำเนินการส่งเสริมทำให้ความต้องการใช้ยางล้อรถในจีนจะเติบโตมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทจะเน้นขยาย

ฐานลูกค้าใหม่ๆ โดยเฉพาะในอินเดียมากขึ้น ด้วย หลังพบว่าอินเดียมีความต้องการใช้สินค้าค่อนข้างสูง

ด้านภาพรวมการส่งออกยางของบริษัท จะคล่องตัวมากขึ้นตามการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และราคาขายสินค้าคาดว่าจะดีขึ้นกว่าปี 2565 แม้ว่าสถานการณ์ตลาดรถยนต์ที่เป็นผู้บริโภคลดลงอย่างร้ายแรงก็ยังอาจ

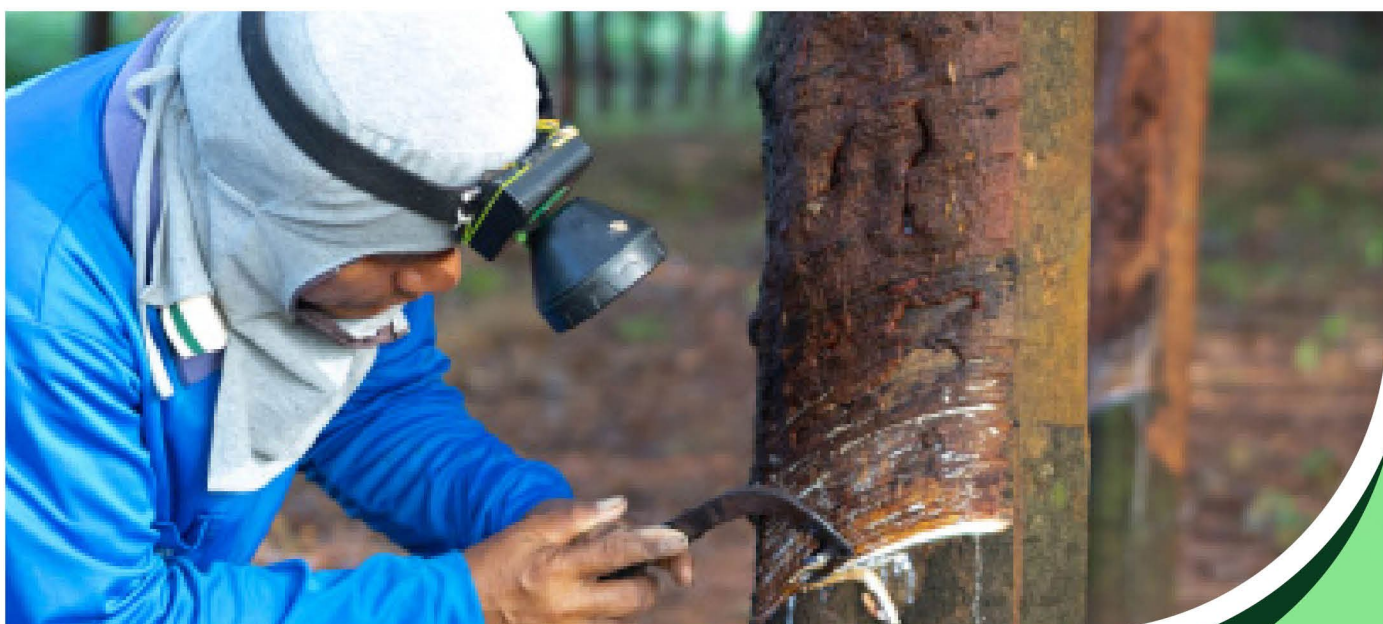
ต้องเผชิญปัญหาขาดแคลนชิปต่อไปอีกระยะหนึ่ง นอกจากนี้ตั้งแต่ไตรมาส 1/66 บริษัทจะเริ่มส่งออกแผ่นปูรองนอนปูสัสด้อย่างเต็มรูปแบบ โดยขณะนี้มอเตอร์แรกที่รอส่งให้ลูกค้าในญี่ปุ่นแล้ว หลังจากได้ส่งสินค้าเข้าไปให้ลูกค้าทดลองใช้ และจะมีการปรับการผลิตให้ได้ตามแผนการขยายสินค้า คาดว่าทั้งปี 2566 จะมีรายได้ในส่วนนี้ 300 ล้านบาท

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)



สำหรับแผนงานในปี 2566

บริษัทมีแผนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มกำลังผลิตสินค้ามากขึ้น รวมถึงมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาสินค้าสำเร็จรูป (สินค้าปลายน้ำ) อื่นๆ ที่ใช้อย่างพาราเป็นวัตถุดิบหลัก 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

H O O N I N S I D E

MINIT

Back to
Growth

กลับสู่
การเติบโต

มร.ดิลลิป ราชากาเรีย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

MINOR
INTERNATIONAL

MINT Back to Growth

ปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฟื้นตัว ทำให้ในปี 2566 บริษัทฯพร้อมเดินหน้า **“กลับสู่การเติบโต” (Back to Growth)** อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการวางแผนกลยุทธ์ 3 ปี ซึ่งมุ่งเน้นในการเสริมสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งและขยายพอร์ตโฟลิโออย่างต่อเนื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและอัตราการทำกำไร การพัฒนากำลังคนเพื่อการเติบโต รวมทั้งการปรับปรุงศักยภาพด้านดิจิทัล บุคลากร และการพัฒนาอย่างยั่งยืน



MINT
เดินหน้าสู่การเติบโต
ปี 66 ลุย 3 กลุ่มธุรกิจหลัก
รับอานิสงส์ท่องเที่ยว - ไลฟ์สไตล์คึกคัก

พร้อมออกหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มี
ลักษณะคล้ายทุนฯ ชุดใหม่

MINOR
INTERNATIONAL

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT เปิดเผยความสำเร็จของธุรกิจปี 2565 ชี้ทุกกลุ่มธุรกิจเติบโตทำกำไรต่อเนื่อง จากเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว

และการกลับมาของนักท่องเที่ยวหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลกทั่วโลก โดยในปี 2566 พร้อมเดินหน้าผลักดันธุรกิจกลับสู่การเติบโต (Back to Growth) ด้วยกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและแผนการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม ผ่านการดำเนินงานใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ไมเนอร์ โฮเทลส์ ไมเนอร์ ฟู้ด และไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ เพื่อรองรับการแข่งขัน

รวมถึงความต้องการของผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ซึ่งคาดการณ์ว่าทุกกลุ่มธุรกิจของ MINT จะเติบโตจากอานิสงส์ของปัจจัยบวกดังกล่าว ควบคู่ไปกับมาตรการเชิงรุกเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นของฐานะทางการเงินของบริษัทในระยะยาว และเพื่อสานต่อความผูกพันแห่งความสำเร็จล่าสุด MINT

ขยายศักยภาพเพิ่มโอกาสการลงทุนด้วยการเสนอขายหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2566 แก่ นักลงทุนเป็นการทั่วไประหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์นี้ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำทั่วประเทศ อันเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดความสำเร็จและโอกาสทางธุรกิจแก่นักลงทุนตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

มร. ดิลิป ราชากาเรีย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT

MINOR
INTERNATIONAL

กล่าวว่า ภาพรวมการดำเนินงานธุรกิจของ MINT ในปี 2565 ที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จากปัจจัยการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 เห็นได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาเซียนส์เชิงบวกดังกล่าว ได้ส่งผลให้ในไตรมาส 3 ปี 2565 ทุกกลุ่มธุรกิจในเครือไมเนอร์ ได้แก่ ไมเนอร์ โฮเทลส์ ไมเนอร์ ฟู้ด และไมเนอร์ไลฟ์สไตล์ รายงานความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับในปี 2562 ซึ่งเป็นระดับก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 อีกทั้งผลประกอบการรวมในช่วง 9 เดือนแรกของปีที่ผ่านมาสามารถพลิกฟื้นกลับมาเป็นบวก

มร. ดิลิป กล่าวต่อว่า สำหรับปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฟื้นตัว ทำให้ในปี 2566 **บริษัทฯ พร้อมเดินหน้า “กลับสู่การเติบโต” (Back to Growth)** อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการวางแผนกลยุทธ์ 3 ปี ซึ่งมุ่งเน้นในการเสริมสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง และขยายพอร์ตโฟลิโออย่างต่อเนื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและอัตราการทำกำไร การฉีกกำลังพันธมิตรเพื่อการเติบโต รวมทั้งการปรับปรุงศักยภาพด้านดิจิทัล บุคลากร และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ เตรียมความพร้อมต้อนรับการกลับมาเปิดพรมแดนระหว่างประเทศและการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่าง ๆ ในฐานปฏิบัติการของบริษัททั่วโลก



สำหรับประเทศไทยได้มีการคาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นจากราว 11 ล้านคนในปี 2565 เป็น 22 ล้านคนในปี 2566 โดยตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอีกหลังจากการเปิดประเทศจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ และจะช่วยในการกระตุ้นกำลังซื้อให้กลับมาคึกคัก อันเป็นผลดีต่อทุกกลุ่มธุรกิจของ MINT ซึ่งจะได้รับอาเซียนส์เชิงบวกดังกล่าวอีกด้วย



สำหรับกลุ่มธุรกิจ ไมเนอร์ โฮเทลส์ ในปี 2566 พบสัญญาณการเติบโตที่แข็งแกร่ง จากแนวโน้มการจองห้องพักล่วงหน้าที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไม่มีสัญญาณการชะลอตัวของความต้องการของลูกค้าในการเดินทางพักผ่อน โดยบริษัทจะมีการเพิ่มอัตราการเข้าพักและการปรับขึ้นราคาห้องพักให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นภายหลังการยกเลิกข้อจำกัดในการเดินทาง พร้อมขยายการให้บริการนักท่องเที่ยวกลุ่มธุรกิจ ควบคู่กับการผลักดันกลยุทธ์เชิงการตลาดให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ด้านกลุ่มธุรกิจ ไมเนอร์ ฟู้ด

MINOR
INTERNATIONAL

ยังคงมุ่งสร้างรายได้ผ่านทุกช่องทางการขาย ในขณะที่เสริมสร้างโครงสร้างต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรโดยรวมต่อไป ผ่านความคิดริเริ่มใหม่ ๆ เช่น ร้านค้ารูปแบบใหม่ แพลตฟอร์ม loyalty โปรแกรมระหว่างลูกค้าและแบรนด์ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างความตื่นตัวทางการตลาด

ซึ่งจะเป็นเป้าหมายหลักในการเป็นผู้นำทางด้านร้านอาหารและครองส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทต่อไป

ขณะที่กลุ่มธุรกิจไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ ได้มีการขานรับการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซ โดยการดำเนินธุรกิจซึ่งมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากขึ้น รวมถึงการสร้างประสบการณ์การซื้อสินค้าที่ผสมผสานได้อย่างกลมกลืนระหว่างช่องทางหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ ผ่านการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา

และการเพิ่มช่องทางการชำระเงินควบคู่ไปกับการรักษาฐานลูกค้าเดิม เพิ่มลูกค้าใหม่ และการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ซึ่งทั้งหมดนี้ MINT เชื่อมั่นว่าในปี 2566 ภาพรวมบริษัทจะมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยการต่อยอดแรงหนุนจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นการสร้างความมั่นคงเพื่อการเติบโตในระยะยาวของธุรกิจ ซึ่งจะสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทได้เป็นอย่างดี มร. ดิลลิป กล่าวสรุป

นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเดินหน้าสร้างการเติบโตเต็มรูปแบบ (Back to growth) ในปี 2566 นี้ ตลอดจนเพื่อเป็นการต่อยอดความแข็งแกร่งและความมั่นคงของบริษัทตลอด 50 ปี MINT จึงมุ่งสร้างสายสัมพันธ์แห่งความสำเร็จ ภายใต้แนวคิด **"Bond with us"** ระหว่างบริษัท ผู้บริโภค และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน

โดยได้เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้นฯ ชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ในระดับ "A" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้วยสิทธิฯ ชุดใหม่ นี้ ในระดับ "BBB+" โดยบริษัท ทริส เทรดดิ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565

โดยบริษัทคาดว่าจะเปิดจองซื้อหุ้นกู้ด้วยสิทธิฯ

ชุดใหม่ แก่ประชาชนเป็นการทั่วไประหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์นี้ ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำทั่วประเทศ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร บริษัทหลักทรัพย์ รัชชาต บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย)

และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส โดยบริษัทเชื่อว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากแบรนด์และทรัพย์สินที่มีคุณภาพสูงเพื่อสร้างรายได้ และผลักดันผลกำไรและผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดได้อย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องในระยะยาว ซึ่งผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อสถาบันการเงินทั้ง 11 แห่งได้ตั้งแต่มบัดนี้เป็นต้นไป



H O O N I N S I D E

พฤษภาคม ฉบับ GEL



อุเทน โลหิตพิทักษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PSH

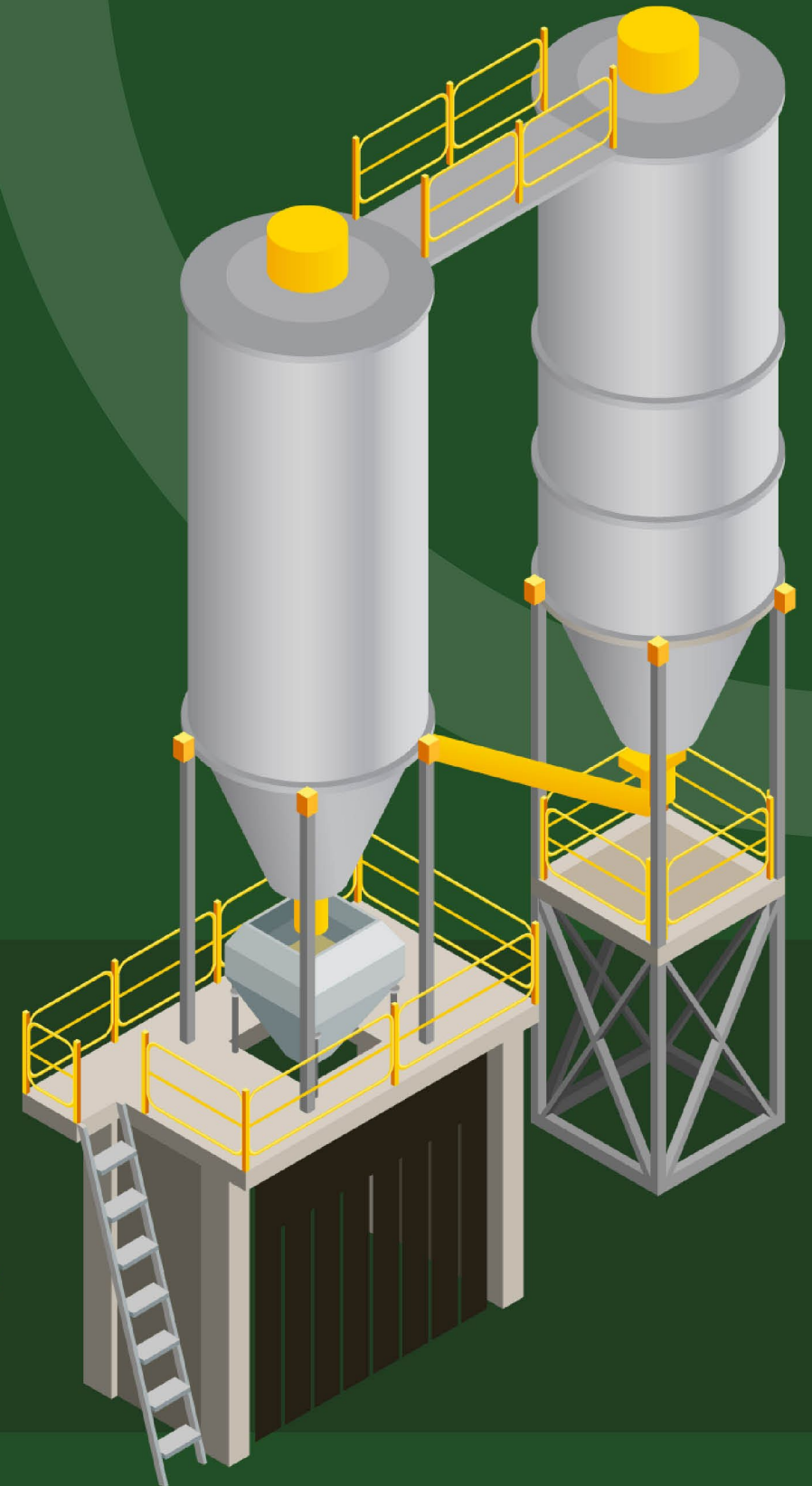


ธิตพงษ์ ตั้งพูนพลวิวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GEL

ผู้ผลิต **พรีคาสท์**
ใหญ่สุดในไทย

พุกษฯ ดัน GEL สู่ผู้ผลิต **พรีคาสท์** ใหญ่สุดในไทย

พุกษฯ โฮลดิ้ง สวอปหุ้นบริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด ในเครือของพุกษฯ 51% เพื่อนำไปลงทุนในหุ้น **บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GEL 18.26% ในราคาหุ้นละ 0.37 บาท รวมมูลค่าประมาณ 582 ล้านบาท** ดันให้ **GEL** กลายเป็นผู้ผลิตพรีคาสท์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างรายได้เติบโตทันทีที่เกือบเท่าตัว คาดทำกำไรและลดต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยจากคำสั่งซื้อจากพุกษฯ และ ลูกค้ารายอื่นในอนาคต ในขณะที่ธุรกิจพรีคาสท์ของกลุ่มพุกษฯจะได้ประโยชน์จากการสร้างความชำนาญ เฉพาะทาง ลดต้นทุน ขยายฐานลูกค้าใหม่ และสร้างรายได้ต่อเนื่องเพิ่มขึ้น



นายอุเทน โลหิตพิทักษ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พุกษฯ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSH

เปิดเผยว่า หลังจากพุกษฯ โฮลดิ้ง ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยแยกหน่วยธุรกิจพรีคาสท์ออกมา จัดตั้ง **“บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด”** เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายพรีคาสท์ มีโรงงานพรีคาสท์สีเขียว (Green Factory) แห่งแรกของไทย ที่ใช้แนวคิด **“ขยะเหลือศูนย์” (Zero Waste)** และนำเข้าเทคโนโลยีสีเขียว **“คาร์บอนเดียว” (Carbon Cure)** เข้ามาใช้เป็นรายแรกในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อผลิตแผ่นพรีคาสท์คาร์บอนต่ำ (**Low Carbon Precast**) นั้น ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พุกษฯ โฮลดิ้ง มีมติอนุมัตินำหุ้นสามัญของบริษัทอินโน พรีคาสท์ ในสัดส่วน 51% ไปใช้ชำระมูลค่าหุ้น ให้แก่ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ **GEL โดย GEL จะออกหุ้นใหม่และจัดสรรให้แก่พุกษฯ โฮลดิ้ง ในราคา 0.37 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาสูงกว่าราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการ ร้อยละ 37 (รวมมูลค่าประมาณ 582 ล้านบาท)** โดยคาดว่าจะสามารถทำรายการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2566

สำหรับการสวอปหุ้นในครั้งนี้ นับเป็นข้อตกลงที่ได้รับประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองบริษัท (Win-Win) เนื่องจากพุกษฯ โฮลดิ้ง เล็งเห็นศักยภาพของ GEL ในฐานะผู้นำด้านการผลิต และจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ที่มีชื่อเสียง มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัสดุหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลากหลาย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ผลิตภัณฑ์พรีคาสท์ เสาเข็มเจาะ เสาเข็มดินซีเมนต์ ชิ้นส่วนคอนกรีต

สำเร็จรูปสำหรับงานสาธารณูปโภค ฯลฯ ทั้งยังมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พรีคาสท์แก่ลูกค้าภาคอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้างมาอย่างยาวนาน หลังจากการแลกหุ้นในอินโนพรีคาสท์ซึ่งประกอบธุรกิจพรีคาสท์ส่งมอบให้แก่พุกษฯแล้ว จะทำให้ GEL มีโอกาสในการเติบโตเพิ่มขึ้น ด้วยการขยายอัตราค่าจ้างการผลิตพรีคาสท์ที่สูงขึ้น สามารถลดต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย (Economy of Scale) จากคำสั่งซื้อจาก

พุกษฯมากกว่า 2 พันล้านบาทต่อปี และ ลูกค้ารายอื่น Backlog อีกกว่า 500 ล้านบาทในอนาคต เพิ่มความสามารถในการสร้างยอดขายได้สูงขึ้นกว่าเดิมจากที่ตั้งเป้าไว้ 1 พันล้านบาท เพิ่มโอกาสการรับรู้รายได้สูงขึ้น ขณะที่พุกษฯเองจะมีต้นทุนการซื้อวัสดุในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลง และมีการรับรู้รายได้ต่อเนื่องเพิ่มขึ้นจากการลงทุนผ่าน GEL ร่วมกันไปด้วย

ปัจจุบันลูกค้าของ GEL มีการขยายและเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ยอดขายต่อปีพรีคาสท์ของ GEL มีมากกว่ากำลังการผลิต ดังนั้นหลังจากทำการสวอปหุ้นแล้วเสร็จ เมื่อรวมกำลังการผลิตจากโรงงานพรีคาสท์ของพุกษฯแล้ว จะทำให้ GEL กลายเป็นผู้ผลิตพรีคาสท์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีกำลังการผลิตสูงสุด เพิ่มขึ้นจาก 0.8 ล้านตร.ม./ปี เป็น 5.2 ล้านตร.ม./ปี

พวกเขาจึงมั่นใจว่าการถือหุ้น GEL จะเพิ่มรายได้ต่อเนื่องให้บริษัทฯ เนื่องจากศักยภาพของ GEL ที่มีประสิทธิภาพสูงในการดำเนินธุรกิจด้านวัสดุก่อสร้าง มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด ซึ่งจะช่วยขยายฐานไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ และจะทำให้อัตราการใช้ประโยชน์ (Utilization Rate) ของอินโนพรีคาสท์ในปัจจุบันที่ยังเหลืออยู่ได้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

“

นอกจากนี้ GEL ยังมีผลิตภัณฑ์คอนกรีตหลากหลายรายการเช่น ผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ชิ้นส่วนคานสำเร็จรูปสำหรับอาคารและงานสาธารณูปโภค ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง และยังมี บริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจผลิต ลวดเหล็กกล้าแรงดึงสูง (PC Wire, PC Strand และ Cold Drawn) และเสาสปัน (spun pile) ซึ่งจะช่วยให้อินโนพรีคาสท์เติบโตจากการใช้กำลังการผลิตอย่างเต็มที่ รวมถึงประโยชน์จากความร่วมมือทางธุรกิจจะส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสในการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) เพิ่มขึ้น จากการถือหุ้นร้อยละ 18.26 ใน GEL และ ร้อยละ 49 ในอินโนพรีคาสท์ นอกจากนี้ คาดว่ากำไรสุทธิของ บริษัทฯ โฮลดิ้ง ในปี 2566 จะเติบโตจากการรับรู้กำไรทางบัญชี (Accounting Gain) ประมาณ 700 ล้านบาท (คำนวณจากราคาหุ้น GEL ที่ราคา 0.37 บาทต่อหุ้น) จากการเข้าทำรายการขึ้นอยู่กับการตรวจสอบรายการและผู้ตรวจสอบบัญชีอีกด้วย

”

นายริตพงษ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GEL

มุ่งหน้าและก้าวสู่บริษัทผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างชั้นนำ ก้าวสู่ผู้ผลิตพรีคาสท์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นผู้ผลิตพรีคาสท์คาร์บอนต่ำ (Low Carbon Precast) แห่งเดียวในประเทศไทยหลังจากร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทฯ ครั้งนี้แล้ว อินโน พรีคาสท์จะกลายเป็นบริษัทย่อยของ GEL

ซึ่งจะทำให้ GEL รับรู้รายได้สูงขึ้นเกือบเท่าตัวจากการรวมงบการเงินกับบริษัท อินโน พรีคาสท์ ที่จะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากคำสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างของฐานลูกค้าเดิม รวมถึงจากทางบริษัทฯ และ ลูกค้ารายอื่นในอนาคต ช่วยลดต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย (Economy of Scale) ในระยะยาว รวมถึงบริษัทมีกลยุทธ์ในการสร้างแพลตฟอร์มในการนำเทคโนโลยีที่ดี

กว่ามาปรับใช้ ทำให้บริษัทมีต้นทุนที่ต่ำลงส่งผลให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมต่อลูกค้าของบริษัท นอกจากนี้เทคโนโลยีสีเขียวจากอินโนพรีคาสท์ จะช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าที่สนใจเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของ GEL จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง ศักยภาพการผลิตที่

มากขึ้น และการสร้างรายได้ที่มั่นคง ส่งผลให้ฐานะทางการเงินมีความแข็งแกร่ง ผลประกอบการของ GEL ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ และทำให้มีความน่าเชื่อถือต่อสถาบันการเงินและนักลงทุนเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้การทำรายการจะแล้วเสร็จภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ GEL ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2566

“การร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทฯ โฮลดิ้ง และถือหุ้น 49% ในบริษัท อินโน พรีคาสท์ ที่มีโรงงานพรีคาสท์ที่ซึ่งใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแบบระบบอัตโนมัติ ใช้แนวคิด“ขยะเหลือศูนย์” (Zero Waste) เพื่อส่งมอบแผ่นพรีคาสท์คาร์บอนต่ำ (Low Carbon Precast) นั้น จะเปิดโอกาสให้ GEL ได้รับโอนถ่ายเทคโนโลยี (Technology Transfer) มีระบบอัตโนมัติ (Automation) ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนการผลิตของ GEL ในระยะยาวได้สูงถึง 5-7% รวมไปถึงโอกาสในการขยายฐานลูกค้าที่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม (ESG/Low Carbon product) ด้วย”

H O O N I N S I D E



BCP

ซื้อกิจการ

ESSO



การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเป็นไปตามกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทในฐานะ
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงกลั่นและสถานบริการน้ำมัน (R&M) ชั้นนำของประเทศไทย

BCP ซื้อกิจการ ESSO

การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเป็นไปตามกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจโรงกลั่นและสถานีบริการน้ำมัน (R&M) ชั้นนำของประเทศไทย

BCP ประกาศซื้อหุ้น ESSO สัดส่วน 65.99% พร้อมทำเทนเดอร์ ส่วนที่เหลืออีก 34.01% คาดแล้วเสร็จครึ่งหลังของปี 66

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) BCP เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



(1) การเข้าซื้อหุ้นสามัญโดยตรงจำนวน 2,283,750,000 หุ้น ในบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) (“เอสโซ่” หรือ “บริษัทเป้าหมาย”) (คิดเป็นประมาณร้อยละ 65.99 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของเอสโซ่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) (“หุ้นที่ซื้อขาย”) จากผู้ขายได้แก่ ExxonMobil Asia Holdings Pte. Ltd. (“ผู้ขาย”) โดยบริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ขายเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) (“ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น”) ทั้งนี้ ราคาซื้อขายหุ้นที่ซื้อขายจะขึ้นอยู่กับกลไกการปรับราคาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น

(2) การทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดในเอสโซ่ เป็นจำนวนไม่เกิน 1,177,108,000 หุ้น(คิดเป็นประมาณร้อยละ 34.01 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของเอสโซ่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) ภายหลังจากที่ธุรกรรมซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อได้มาซึ่งหุ้นที่เหลือทั้งหมดในเอสโซ่ในราคาเดียวกันกับราคาซื้อหุ้นเอสโซ่ในธุรกรรมซื้อขายหุ้น





● การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเป็นไปตามกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจโรงกลั่นและสถานีบริการน้ำมัน (R&M) ชั้นนำของประเทศไทย

บริษัทฯ จะใช้วงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินซึ่งเพียงพอสำหรับการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น การทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือของเอสโซ่ รวมถึงการจัดหาสินเชื่อเพื่อใช้ในการทดแทนเงินกู้ระหว่างเอสโซ่กับบุคคลภายนอกและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทฯ อาจพิจารณาใช้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทที่มีอยู่บางส่วนเพื่อธุรกรรมในครั้งนี้เช่นกัน ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นจำนวน 33,288 ล้านบาท โดยอ้างอิงจากงบการเงินตรวจสอบ

ด้านบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ESSO แจ้งว่า บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอเชีย โฮลดิ้ง พรีทรี แอลทีดี (“เอ็กซอนโมบิล”) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวนร้อยละ 65.99 (“หุ้นที่ซื้อขาย”) ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เอ็กซอนโมบิลได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) กับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บางจากฯ”) เพื่อขายหุ้นที่ซื้อขายทั้งหมดที่เอ็กซอนโมบิลถืออยู่ในบริษัทฯ ให้แก่บางจากฯ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น (“ธุรกรรมซื้อขายหุ้น”) โดยการทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นนี้จะไม่รวมการได้ไปซึ่งธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นสำเร็จรูปภายใต้ตรา ExxonMobil และ OEM (ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม - Original Equipment Manufacturer) (ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นสำเร็จรูป) และธุรกิจการตลาดเคมีภัณฑ์ภายใต้ตรา ExxonMobil (ธุรกิจการตลาดเคมีภัณฑ์) โดยเอ็กซอนโมบิลได้ระบุว่าเอ็กซอนโมบิลตั้งใจที่จะจัดตั้งบริษัทใหม่เพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าวในประเทศไทย

ธุรกรรมซื้อขายหุ้นนี้ ขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งรวมถึงการได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (หากมี) เช่น กระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า โดยเอ็กซอนโมบิล คาดว่า ธุรกรรมซื้อขายหุ้นจะเป็นผลสำเร็จในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 อย่างไรก็ดี ตามการดำเนินการให้ธุรกรรมซื้อขายหุ้นเป็นผลสำเร็จอาจใช้ระยะเวลาถึง 12 เดือน

เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงการควบคุม (Change in Control) เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น จะส่งหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า (Trademark License Agreement) มายังบริษัทฯ โดยให้การเลิกสัญญามีผลในวันที่เป็นผลสำเร็จตามสัญญาซื้อขายหุ้นและจะทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าแบบไม่เป็นผู้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Non-Exclusive Transitional Trademark License Agreement) กับ

บริษัทฯ ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เป็นผลสำเร็จ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถใช้ตรา “ESSO” และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ได้อย่างจำกัดสำหรับธุรกิจการตลาดขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง (ซึ่งรวมถึงโปรแกรมการตลาดสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง (fuel marketing programs) loyalty programs บัตรเครดิต (card programs) เพื่ออำนวยความสะดวกในการที่บริษัทฯ จะเปลี่ยนไปใช้ตราใหม่หลังจากวันที่เป็นผลสำเร็จ





บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าหลังจากการบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้ามีผลบังคับในวันที่เป็นผลสำเร็จ บริษัทฯ จะไม่สามารถใช้ตราและเครื่องหมายการค้าใดๆ ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่นได้ และการใช้ตรา **"ESSO"** หลังจากวันที่เป็นผลสำเร็จจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าแบบไม่เป็นผู้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Non-Exclusive Transitional Trademark License Agreement)

หากธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเป็นผลสำเร็จ บางจากฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แทนเอ็กซอนโมบิล โดยเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวนร้อยละ 65.99 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัทฯซึ่งส่งผลให้บางจากฯ จะมีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของบริษัทฯจากผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ(ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)



BCP เผยแหล่งเงินทุนซื้อกิจการ ESSO

มาจากเงินสดในมือ แบงก์ใหญ่ หลังทำรายการ D/E เพิ่มขึ้น 1.7 เท่า จาก 0.6 เท่า

นายชัยวัฒน์ โควารินทร์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) BCP

เปิดเผยว่า การซื้อกิจการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ESSO ในสัดส่วน 65.99% เบื้องต้นมีวงเงินในการทำธุรกรรมครั้งนี้ 55,500 ล้านบาท พร้อมทั้งจะกำหนดเดดไลน์ส่วนที่เหลืออีก 34.01% โดยจะขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้ ส่วนกระบวนการที่ติดแล้วเสร็จ คาดว่าเร็วประมาณเดือน สิงหาคม-กันยายน นี้ อย่างช้า

ประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำธุรกรรมในครั้งนี้ มาจากเงินสดในมือที่กลุ่มบางจาก มีอยู่เกือบ 40,000 ล้านบาท และอีกส่วนมาจากสถาบันการเงินในประเทศ ซึ่งปัจจุบันเจรจากับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่พร้อมปล่อยสินเชื่อให้บริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

หลังทำรายการอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หรือ D/E เพิ่มขึ้น 1.7 เท่า จาก 0.6 เท่า ซึ่งมองว่าระดับ D/E ยังต่ำกว่า 2 เท่า ไม่ถือว่าสถานะของบริษัทฯ ตึงตัวแต่อย่างใด



ADVANC เผยปี65 รายได้รวมโต 2.3%

โซว์ EBITDA Margin แข็งแกร่งที่ระดับ 48%
พร้อมจ่ายเงินปันผล 4.24 บาทต่อหุ้น

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ประกาศผลประกอบการปี 2565 ยังคงตอกย้ำความเป็นผู้นำในทุกมิติ แม้จะเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของ บริบทโลก รวมถึงสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม ที่เปลี่ยนไป โดยเอไอเอสสามารถทำรายได้รวม 185,485 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.3% และมีกำไรสุทธิ 26,011 ล้านบาท ตอกย้ำสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหกรรม ด้วยความเป็นผู้นำในตลาดโทรคมนาคมทุกมิติทั้งด้านการให้บริการ และ คุณภาพโครงข่าย โดยเฉพาะ 5G ที่วันนี้ AIS มีผู้ให้บริการเพิ่มขึ้นกว่า 2.2 ล้านราย ควบคู่กับการขยายฐานลูกค้าเน็ตบ้านอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีอัตราการเติบโตเหนือตลาด สำหรับปี 2566 วางงบลงทุนกว่า 27,000 - 30,000 ล้านบาท เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้มีความแข็งแกร่งพร้อมรองรับโอกาสและการเข้ามาของลูกค้าใหม่ ทั้งในด้านความครอบคลุมและคุณภาพ พัฒนาโครงข่ายอัจฉริยะ ตามวิสัยทัศน์ Cognitive Tech-Co

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS เปิดเผยว่า “ท่ามกลางความท้าทายในการดำเนินธุรกิจตลอดทั้งปี 2565 ที่ผ่านมา ทั้งภาวะการแข่งขันของตลาดที่รุนแรง อัตราเงินเฟ้อสูงที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและ กำลังซื้อผู้บริโภค รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว อย่างไรก็ตาม AIS ยังคงมุ่งมั่นที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้เรายังคงทำผลงานได้เป็นที่น่าพอใจ ทั้งในเชิงรายได้และจำนวนผู้ให้บริการ พร้อมทั้งคงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหกรรม

ด้วยความมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่เหนือกว่าให้แก่ลูกค้า ที่วันนี้ AIS ยังคงเป็นผู้ให้บริการที่มีคลื่นความถี่มากที่สุดในอุตสาหกรรม ทั้งย่านความถี่ต่ำ กลาง และสูง รวม 1,420 MHz ครอบคลุมการใช้งานทุกรูปแบบ ตลอดจนวันนี้เรายังสร้าง Digital Ecosystem ร่วมกับพาร์ทเนอร์ชั้นนำจากหลากหลายภาคส่วน เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและโซลูชัน”

สำหรับผลประกอบการของปี 2565 เอไอเอสทำรายได้รวม 185,485 ล้านบาท เติบโต 2.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 26,011 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 3.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน ปัจจัยหลักมาจากในฝั่งของต้นทุนที่เจอความท้าทายจากราคาพลังงานและเงินเฟ้อ แต่ด้วยการบริหารจัดการต้นทุนอย่างเหมาะสม ทำให้เอไอเอสมี EBITDA อยู่ที่ 89,731 ล้านบาท ลดลง 1.8% จากปีก่อน และมี EBITDA Margin แข็งแกร่งที่ระดับ 48% พร้อมจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการครึ่งปีหลังที่ 4.24 บาทต่อหุ้น โดยสรุปผลการดำเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในปี 2565 มีผู้ให้บริการเพิ่มขึ้นกว่า 1.9 ล้านราย จากการส่งมอบคุณภาพ และการให้บริการที่เหนือกว่า วันนี้เอไอเอสได้ก้าวข้ามการแข่งขันด้วยราคาในตลาด ด้วยการมุ่งสร้างประสบการณ์การดิจิทัลที่ดีที่สุดให้ลูกค้า ทำให้ปัจจุบันมีจำนวนลูกค้าโทรศัพท์มือถือรวม 46

ล้านเลขหมาย ยังคงมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 โดยเฉพาะกลุ่มผู้ให้บริการรายเดือนที่ยังคงสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ทั้งในเชิงรายได้ และผู้ให้บริการ ในส่วนของการให้บริการ 5G ที่วันนี้มีลูกค้าอยู่ที่ 6.8 ล้านราย เติบโตก้าวกระโดดจาก 2.2 ล้านราย ในปี 2564 ด้วยการพัฒนาคุณภาพ ให้บริการบนเครือข่าย 5G ที่เร่งขยายโครงข่ายครอบคลุม 85% ของพื้นที่ประชากรทั่วประเทศ และมากกว่า 99.95% ในพื้นที่กรุงเทพฯ

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เอไอเอส ไฟเบอร์ มีรายได้เติบโตกว่า 19% ในปี 2565 นับเป็นการเติบโตเหนืออุตสาหกรรม ด้านลูกค้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่า 390,000 ราย ทำให้ลูกค้ารวมอยู่ที่ 2.2 ล้านราย ครอบครองส่วนแบ่งการตลาดที่ 16% ด้วยความมุ่งมั่นในการยกระดับตลาดเน็ตบ้านด้วยการสร้างมาตรฐานการแข่งขันให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทั้งเทคโนโลยีด้านคุณภาพอย่างการเปิดให้บริการ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สาย หรือ Fixed Wireless Access (FWA) ด้วยเทคโนโลยี 5G mmWave เป็นครั้งแรกในไทย การร่วมมือ NOKIA ทดลองเทคโนโลยี 25G PON ครั้งแรกในเอเชีย เพื่อนำเสนอบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพิเศษ และ AIS Fibre ยังเป็นผู้เล่นรายแรกในไทย ที่เปิดให้บริการ 2Gbps รวมถึงการยกระดับการให้บริการลูกค้าที่พร้อมดูแลลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง

ธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร เป็นอีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจที่สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทั้งในมุมการรับรู้ที่ AIS Business ครอบครองแชมป์อันดับ 1 ผู้ให้บริการสำหรับองค์กรและธุรกิจ โดยผลสำรวจของ Global Data ที่รวบรวมจากกลุ่มธุรกิจชั้นนำกว่า 200 องค์กร รวมถึงในมุมของรายได้ที่ยังคงสามารถสร้างการเติบโตได้ถึง 26% จากปีก่อน โดยในปีที่ผ่านมา AIS Business สามารถเชื่อมต่อการทำงานกับองค์กรภาคธุรกิจ ด้วยการส่งมอบเทคโนโลยีและโซลูชัน ที่มุ่งสร้าง Digital Business Ecosystem ให้มีความสมบูรณ์แบบ ทั้งบริการโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเชื่อถือได้ ด้วยความพร้อมเต็มรูปแบบของ Intelligent Network,

Cloud Platforms และ Cyber Security ตอบโจทย์การให้บริการลูกค้าด้วยการบริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะ พร้อมการสร้างสรรค์โซลูชันใหม่ ๆ เฉพาะอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น Smart Manufacturing, Smart Transportation & Logistics, Smart City & Building และ Smart Retail

ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิส ยังคงมุ่งนำศักยภาพด้านดิจิทัลเทคโนโลยี มาออกแบบบริการดิจิทัลที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าและคนไทย ทั้งในแง่ของประสบการณ์ด้านคอนเทนต์ ไม่ว่าจะเป็น Disney+ Hotstar ผู้ให้บริการคอนเทนต์วิดีโอแพลตฟอร์มระดับโลก หรือแม้แต่การเป็นศูนย์รวมคอนเทนต์กีฬา อาทิ ฟุตบอลไทยลีก, ฟุตซอลไทยแลนด์ลีก, Golf LPGA, ลีกบาสเกตบอล 3x3BL, รายการ ONE Championship รวมถึงวันนี้ AIS ยังคงต่อยอดบริการดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์อย่างรอบด้าน อาทิ บริการประกันดิจิทัลจาก AIS Insurance Service รวมถึงบริการช่องทางชำระเงินออนไลน์ผ่าน mPAY PGW - Payment Link solution เพื่อส่งมอบประสบการณ์การใช้จ่ายที่ง่าย สะดวกสบาย ปลอดภัย

“สำหรับภาพรวมผลงานปี 2565 ของ AIS ถือว่าอยู่ในระดับน่าพึงพอใจ โดยในปีนี้ AIS ยังเดินหน้าลงทุนเพื่อคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเตรียมงบลงทุนกว่า 27,000 - 30,000 ล้านบาท เพื่อก้าวสู่เป้าหมาย Cognitive Tech-Co หรือการเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมอัจฉริยะ ด้วยการมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้มีความแข็งแกร่ง เพิ่มขีดความสามารถของโครงข่ายให้มีความอัจฉริยะผ่านการใช้ AI, Data Analytic ในระดับสูง ตามมาตรฐานโครงข่ายระดับโลก เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อการทำงานกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนที่เราพร้อมสนับสนุนการเติบโตร่วมกัน และยกระดับเศรษฐกิจจากฐานรากสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อประเทศต่อไป” นายสมชัย กล่าวทิ้งท้าย

PCC วางแผน 3 ปี 66-68

วางเป้ารายได้โต 50%

บมจ. ฟรีโซค คอร์ปอเรชั่น (PCC) วางแผนธุรกิจปี 2566-2568 ตั้งเป้ารายได้เติบโต 50% จากการเติบโตของระบบสมาร์ตกริด และหลังเพิ่มกำลังการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า-ตู้โลหะสำหรับตู้สวิตช์เกียร์ คาดโรงงานผลิตหม้อแปลง และตู้ควบคุมไฟฟ้าในกัมพูชา เดินเครื่องในไตรมาส 1/66 นี้ หนุนสร้างรายได้ปีละ 100 ล้านบาท พร้อมเข้าร่วมประมูลโครงการ "สมาร์ตมิเตอร์" ของกฟผ. คาดปีนี้เปิดประมูลราว 2 ล้านเครื่อง

นายกิตติ สัมฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟรีโซค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PCC) เปิดเผยว่า แผนการธุรกิจ 3 ปี (2566-2568) บริษัทฯตั้งเป้ารายได้เติบโต 50% ซึ่งมาจากการเติบโตของระบบสมาร์ตกริด ทำให้มีการลงทุนเพิ่มโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อีกทั้งบริษัทมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตของหม้อแปลงไฟฟ้า (PEM) ตลอดจนการเปลี่ยนเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตให้เป็นเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูง

สำหรับความคืบหน้าโรงงานผลิตหม้อแปลง และตู้ควบคุมไฟฟ้าในกัมพูชา คาดว่าจะเริ่มผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ได้ในไตรมาส 1/2566 นี้ คาดว่าจะสร้างรายได้ให้บริษัทฯ ปีละ 100 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีรายได้จากโรงไฟฟ้า 2 โครงการ คือ โรงไฟฟ้าชีวมวลสงขลาไบโอแมส และโรงไฟฟ้าชีวมวลสงขลาไบโอเพาเวอร์ มีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 40 และ 76 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายที่ 18.2 เมกะวัตต์ (11.5 เมกะวัตต์คิดตามอัตราส่วนการถือหุ้น)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PCC กล่าวอีกว่า ในปีนี้บริษัทฯยังมีโอกาสเติบโตอีก จากโครงการเปลี่ยนมิเตอร์จากจานหมุน ให้เป็น สมาร์ตมิเตอร์ ซึ่งเป็นโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟผ.)

โดยกฟผ.มีแผนจะเปลี่ยนมิเตอร์จำนวน 18 ล้านเครื่องภายใน 7 ปี หรือระหว่างปี 2565-2571 ซึ่งคาดว่าปีนี้เปิดประมูลราว 2 ล้านเครื่อง ซึ่งบริษัทฯมีความพร้อมในการเข้าร่วมประมูลดังกล่าว เพื่อสร้างการเติบโตของบริษัทฯอย่างแข็งแกร่ง



AQUA ตั้งงบรายได้ปี 66 โต 5-10%

หลังธุรกิจ P2P Lending พร้อมมองโอกาสต่อยอดสู่ Virtual Bank

นายชัยพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดการณ์รายได้ปี 2566 จะเติบโต 5-10% จากปีก่อน เนื่องจากปีนี้จะเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจฟินเทค ที่จะเริ่มเปิดดำเนินการธุรกิจให้บริการกู้ยืมระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านแพลตฟอร์ม หรือ Peer-to-Peer (P2P) Lending ในเดือนมีนาคมนี้ โดยตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อปีนี้กว่า 2,000-3,000 ล้านบาท ขณะที่ปี 67 คาดว่าพอร์ตสินเชื่อจะเพิ่มเป็น 5,000-10,000 ล้านบาท และปี 68 มาอยู่ที่ 20,000 ล้านบาท ตามแผน 5 ปี (ปี 66-70) วางเป้าพอร์ตสินเชื่ออยู่ที่ 30,000-40,000 ล้านบาท

ทั้งนี้การดำเนิน ธุรกิจ P2P Lending บริษัทฯ จะจับมือกับบริษัทหลักทรัพย์ลิเบอเรเตอร์ โดยจะปล่อยกู้ในรูปแบบที่ใช้หุ้นมาค้ำประกันในช่วงแรก แต่มีระบบควบคุมความเสี่ยงในการปล่อยกู้

เน้นคัดหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงใน 300 อันดับแรก ที่ราคาไม่ผันผวน โดยไม่มีขั้วต่าในการกู้ ส่วนวงเงินสูงสุดอยู่ที่ 50 ล้านบาทต่อคน ขณะนี้ได้มีการเจรจากับสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงนักลงทุนรายใหญ่ที่มีศักยภาพแล้ว ในการสนับสนุนแหล่งเงินทุนในการปล่อยกู้

นายชัยพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ถือว่าเข้าสู่ธุรกิจ P2P Lending ก่อนผู้เล่นรายอื่น เนื่องจากขณะนี้เป็นผู้ประกอบการรายแรกและรายเดียว ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตให้ประกอบธุรกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกระทรวงการคลัง ดังนั้นถือว่าเริ่มทำธุรกิจได้เร็วกว่าผู้อื่น ขณะเดียวกันมองโอกาสการต่อยอดธุรกิจฟินเทค ไปสู่ Virtual Bank ร่วมกับพันธมิตรที่มีศักยภาพในอนาคตด้วย คาดเห็นความชัดเจนเกี่ยวกับการยื่นขอใบอนุญาตในช่วงกลางปีนี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนสร้างการเติบโตใน

รูปแบบ การเข้าซื้อกิจการ (M&A) โดยขณะนี้ มีดีล M&A ธุรกิจด้านโลจิสติกส์ในประเทศ 1 ราย

ทั้งนี้ด้านแหล่งเงินทุน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ รวมทั้งการทำดีล M&A นอกจากกระแสเงินสดในมือแล้ว บริษัทฯ มีแผนที่จะออกหุ้นกู้มูลค่า 1,000 ล้านบาท ในช่วงกลางปีนี้ เพื่อนำเงินรองรับการทำดีล M&A ประมาณ 500 ล้านบาท และอีก 500 ล้านบาท จะนำไปใช้ในการคืนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ

นอกจากนี้ ยังมีแผนนำบริษัทย่อย บริษัท ไทยพาร์เซล จำกัด (มหาชน) หรือ TP ซึ่งประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์รูปแบบพิเศษ ให้บริการจัดส่งพัสดุขนาดใหญ่เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ TP จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 120 ล้านหุ้น คาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันแรกภายในเดือน มิ.ย. นี้ เพื่อระดมทุนรองรับการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

'WICE x SAT' ผนึกความร่วมมือ เดินหน้าพัฒนา

Green Logistics Hub

'บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ หรือ WICE' ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร ประกาศความร่วมมือทางธุรกิจกับ 'บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี หรือ SAT' ศึกษาการพัฒนาที่ดินในระยะยาวของ SAT รวมพื้นที่กว่า 50,000 ตร.ม. เพื่อพัฒนาโครงการ Green Logistics Hub คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัยในย่าน บางนาและจังหวัดระยอง เพื่อยกระดับการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร

ดร.อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจรเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SAT ผู้นำด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน

โดย ความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาที่ดินของ บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี บริเวณโรงงาน ย่านถนนบางนา-ตราด กม.15 จังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นโครงการนำร่องการบริหารจัดการด้าน Green Logistics Hub ภายใต้ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกันเพื่อยขยายธุรกิจ คลังสินค้า และบริการโลจิสติกส์ครบวงจร

ขณะเดียวกัน WICE และ SAT ร่วมมือกันศึกษาโอกาสพัฒนาที่ดินระยะยาวของ SAT ย่านบางนาและจังหวัดระยอง รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ของบริษัทในเครือ โดยมีพื้นที่รวมกว่า 50,000 ตร.ม. โดยจะพัฒนาเป็นคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัยในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดระยอง โดยจะนำนวัตกรรมจัดการคลังสินค้าระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้บริหารจัดการ การขนส่งด้วยยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อรองรับความต้องการบริการทางด้านโลจิสติกส์ของ SAT

และลูกค้าทั่วไปที่กำลังมีความต้องการใช้บริการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว นับว่าเป็นการผนึกกำลังสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ โดยใช้ศักยภาพของทั้งสองฝ่ายมาบริหารจัดการ ด้วยกลยุทธ์ที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มายกระดับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของไทย

ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต

ทั้งนี้ ด้วยความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร (International Logistics Services and Solutions Provider) ทั้งการขนส่งสินค้าทางเรือ อากาศ การขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน รับบริหารคลังสินค้า และกระจายสินค้าทั่วประเทศ ประกอบกับพื้นที่ของ SAT ซึ่งจะนำมาพัฒนาโครงการถือเป็นทำเลยุทธศาสตร์ของการขนส่งสินค้า สามารถเชื่อมต่อกับเข้าสู่ใจกลางเมือง สนามบินและท่าเรือได้อย่างสะดวก จะทำให้ความร่วมมือในครั้งนี้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของทั้ง 2 บริษัทได้เป็นอย่างดี

"ความร่วมมือกับ SAT ในครั้งนี้ เพื่อรองรับแผนความร่วมมือทางธุรกิจในการขยายพื้นที่คลังสินค้าของกลุ่ม SAT ให้เป็น Green Logistics Hub หรือศูนย์กลางการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่น่าสนใจ เพราะปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสภาวะอากาศ ทั้งภาวะโลกร้อน ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศ

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการบริหารจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้ามีแนวโน้มที่เติบโตขึ้น โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ในทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพและเชื่อมโยงกับ EEC จากการเติบโตของ E-Commerce และอุตสาหกรรมที่ได้านิสงส์จากความร่วมมือ RCEP จึงมั่นใจว่าการผนึกกำลังระหว่าง WICE และ SAT จะสร้างความสำเร็จให้กับการพัฒนาโครงการดังกล่าว" นางอารยา กล่าว

SKY เพิ่มทุน RO 20.00 : 1.00 ควบขาย PP 60 ล้านหุ้น

ให้ 3 บั๊กบจ. ปรีนทร์ PLANB, สุระ COM7, นุสรม TQR

**SKY เพิ่มทุน RO 31,213,329 หุ้น ลัดส่วน 20.00 : 1.00 ราคา 13.00 บาท/หุ้น
ควบขาย PP 60 ล้านหุ้น ให้ ปรีนทร์ โลจนะโกสินทร์, สุระ คณิตทวีกุล, นุสรม
เกียรติไพบูลย์ ที่ราคา 16.80 บาท**

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) SKY เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 45,606,664.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 312,133,287.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 357,739,952.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 91,213,329 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เป็นจำนวน 31,213,329 หุ้น และเพื่อออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นจำนวน 60,000,000 หุ้น

โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดังนี้

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เป็นจำนวนไม่เกิน 31,213,329 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจะเสนอขายที่ราคาหุ้นละ 13 บาท โดยจะเสนอขายในอัตราส่วน 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเฉพาะของหุ้นให้ปิดทิ้ง

และสืบเนื่องจากการที่ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ลงทุน ได้มีโอกาสสนทนาในระหว่างบริษัทฯ พบปะนักลงทุน โดยที่ผู้ลงทุนทั้ง 3 ราย ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใด ๆ ต่อกัน ดังนั้น ผู้ลงทุนและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงได้มีการหารือถึงแนวทางการร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงศักยภาพทางการเงินของผู้ลงทุนทั้ง 3 รายแล้ว ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่า นักลงทุนทั้ง 3 รายจะช่วยเพิ่มศักยภาพทางการเงินให้กับบริษัทฯ รวมถึงเครือข่ายทางธุรกิจในวงกว้าง

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ("ผู้ลงทุน") โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 35,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 16.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 588,000,000 บาท ให้แก่นายปรีนทร์ โลจนะโกสินทร์

อาชีพ/ประสบการณ์: ปี 2548 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง: กรรมการประธาน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจำนวนหุ้นที่ถือใน SKY 6,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.96 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 2566)

(2) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 16.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 336,000,000 บาท ให้แก่นายสุระ คณิตทวีกุล

อาชีพ/ประสบการณ์: ปี 2540 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง: รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้นที่ถือใน SKY : 10,800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.73 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 2566)

(3) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 16.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 84,000,000 บาท ให้แก่นายนุสรม เกียรติไพบูลย์

อาชีพ/ประสบการณ์: ปี 2556 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง:

ตำแหน่ง: กรรมการ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ถือใน SKY : - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 2566)

บริษัทฯ จะดำเนินการ ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 21 เมษายน 2566 ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการดำเนินการเข้าทำธุรกรรมจนเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน ปี 2566

ทั้งนี้การออกหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน จำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในครั้งนี้ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพื่อนำเงินมาใช้ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ โดยจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนเพื่อค่าประกันวงเงินสินเชื่อสำหรับโครงการทั้งที่ได้รับงานในปัจจุบันและโครงการที่จะได้รับงานในอนาคต และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการบริหารงานโครงการซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ขณะที่การออกหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินโครงการของบริษัทฯ อีกกว่า 10 โครงการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีแผนจะเข้าประมูลงานเพิ่มเติม ซึ่งเป็นโครงการด้านการให้บริการทางการบิน ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และบริการอินเทอร์เน็ต และเพื่อให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินและสถานะทางการเงินที่ดีขึ้น รวมถึงมีพันธมิตรทางธุรกิจที่อาจช่วยส่งเสริมและต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

BE8 ผนัก BBIK

รุกเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมจับตลาด Net Zero

2 ยักษ์ใหญ่ผู้นำ Digital Transformation “เบริล 8 พลัส-บลูบิค” ผนักกำลังรุกเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Tech ลุยจับตลาด Net Zero ทั้งในและต่างประเทศ ชีมีแนวโน้มเติบโตสูง เป็นเมกะเทรนด์โลก เผยมีมูลค่าตลาดในประเทศเฉียดพันล้าน ขณะที่ทั้ง 2 ซีอีโอ มั่นใจศักยภาพแข่งขันบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกได้ ระบุมีจุดแข็งคนละด้านสามารถนำมาต่อยอดเสริมความแข็งแกร่ง สนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืน

นายอภิเชก เทวินทรภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK ในการจัดตั้งบริษัทใหม่ในรูปแบบกิจการร่วมค้า (Joint Venture) โดยถือหุ้นฝ่ายละ 50% ของทุนจดทะเบียน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม หรือ Green Tech โดยมีขอบเขตในการให้คำปรึกษา รวมถึงให้บริการพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Technology และการทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร (Carbon Accounting) สำหรับกลุ่มธุรกิจสีเขียว (Green Business)

นายอภิเชก กล่าวต่อว่า ธุรกิจการให้บริการและให้คำปรึกษาในด้าน Green Tech ถือเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง โดยเฉพาะเรื่องของ Net Zero และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ซึ่งถือเป็นเมกะเทรนด์ของโลก ทำให้หน่วยงานภาครัฐต้องเป็นผู้นำในการให้ความรู้ สร้างมาตรฐานในการวัดและประเมินผล รวมถึงออกกฎหมายต่างๆ เพื่อให้องค์กรที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

ปัจจุบันภาคเอกชนเริ่มมีการตื่นตัวในการบริหารจัดการเรื่อง Net Zero อย่างจริงจัง ทำให้กลุ่ม BE8 มองเห็นโอกาสของธุรกิจการให้บริการและให้คำปรึกษาด้านนี้ จึงตัดสินใจร่วมทุนกับบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยในปีที่ผ่านมา มูลค่าตลาดบริการด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Green IT Services) ในประเทศไทย อยู่ที่ 960 ล้านบาท เติบโต 12% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และคาดว่าอีก 2 ปีข้างหน้า มูลค่าตลาดจะเพิ่มเป็น 1,400 ล้านบาท โดยฐานลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทและองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ในประเทศ ที่ต้องขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของประเทศไทยเป็น Net Zero ในปี 2050

“แม้ BE8 และ BBIK จะอยู่ในธุรกิจเดียวกัน แต่เราไม่ใช่คู่แข่งกัน ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นและเราเชื่อว่าในอนาคตยังมีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกันอีกหลายโปรเจกต์ เพื่อขับเคลื่อนทุกธุรกิจให้ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี” นายอภิเชก กล่าว

ด้านนายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันครบวงจร กล่าวว่า การผนึกกำลังของ 2 ผู้นำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับทั้ง 2 องค์กรเพื่อให้แข่งขันกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก และพร้อมเปิดประตูสู่การขยายธุรกิจด้าน Green Tech ที่ครอบคลุมทั้งการให้คำปรึกษา การพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งปัจจุบันกระแสการพัฒนาองค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือ ESG ได้กลายเป็นพันธกิจสำคัญขององค์กรชั้นนำระดับโลก ด้วยการปรับเปลี่ยนตนเองสู่องค์กรรักษ์โลก (Green Organization) เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมองเห็นโอกาสทางธุรกิจนี้ในประเทศไทยที่กระแสนโยบายเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรรักษ์โลก หรือ Carbon Footprint for Organization : CFO ที่ยังอยู่ในช่วงต้น

“ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและปัญหาสิ่งแวดล้อม กำลังกดดันให้ภาคธุรกิจมุ่งสู่การเติบโตแบบยั่งยืน ด้วยการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จากเมกะเทรนด์นี้ ทำให้ บลูบิคและเบริล 8 พลัส เห็นถึงโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้ภาคธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนินนโยบาย ESG ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเราเชื่อมั่นว่า การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่องค์กรรักษ์โลกด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้ดีขึ้น” นายพชร กล่าว

นอกจากนี้ เบริล 8 พลัส และ บลูบิค เชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ในการผสานจุดแข็งด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันของ 2 องค์กร เพื่อปูทางสู่การผลักดันเทคโนโลยีและโซลูชันใหม่ ๆ ที่สามารถตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านองค์กรธุรกิจของลูกค้า ให้รับมือกับเทรนด์และความท้าทายใหม่ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้ในที่สุด



WHA คาดปีนี้รายได้-ส่วนแบ่งกำไรทำนิวไฮต่อเนื่อง

เป้าหมายที่ดิน 1,750 ไร่/ปีกรง 5 ปี

นางสาวจริพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA เปิดเผยว่า ปี2566 บริษัทฯ ประเมินว่ารายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงานปกติ จะเติบโตในระดับ 2 Digit ซึ่งเป็นระดับการเติบโตที่ทำสถิติสูงสุดต่อเนื่องจากปี 65 ที่เติบโตกว่า 31% เป็นผลจากการขยายธุรกิจ ทั้ง 4 ธุรกิจหลัก ทั้ง โลจิสติกส์, นิคมอุตสาหกรรม, พลังงานและสาธารณูปโภค และธุรกิจดิจิทัล โดยธุรกิจโลจิสติกส์ ตั้งเป้ามีพื้นที่เพิ่มอีก 2 แสนตารางเมตร เป็น 2.9 แสนตารางเมตร

สำหรับการขายที่ดินปีนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมาย ที่ดิน 1,750 ไร่ แบ่งเป็นในประเทศไทย 1,200 ไร่ และเวียดนาม 550 ไร่ จากปีก่อนที่มียอดขาย ที่ดิน 1,740 ไร่ โดยมีดีลใหญ่ 2 ดีล ที่อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม รถยนต์ไฟฟ้า(EV) ที่สนใจเข้ามาตั้งฐานการผลิตใน ไทย ขนาดพื้นที่ประมาณ 900 ไร่

ด้านธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ปีนี้ตั้งเป้ามี กำลังการผลิต 847 เมกะวัตต์ และตั้งเป้ากำลังการผลิตน้ำ 168 ล้านลูกบาศก์เมตร

นางสาวจริพร กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงานปกติ ในระยะ 5 ปีข้างหน้า (ปี2566-2570) จะอยู่ที่

100,000 ล้านบาทพร้อมรักษาอัตรากำไร EBITDA มาร์จิ้นสูงกว่า 40% โดยวางงบลงทุน 5 ปีรองรับ การขยายธุรกิจประมาณ 6.85 หมื่นล้านบาทแบ่ง เป็นงบลงทุนสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์1.7 หมื่นล้านบาท, ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม นท์จำนวน 2.9 หมื่นล้านบาท,WHAUP 1.85 หมื่น ล้านบาท และดับบลิวเอชเอ ดิจิทัล 4 พันล้านบาท อย่างไรก็ตามจะรักษาอัตราร้อยละหนี้สินที่มีภาระ ดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD) ต่ำกว่า 1.2 เท่า

ด้านแหล่งเงินทุนบริษัทฯ มีความพร้อม โดยนำ เงินมาจากเงินทุนหมุนเวียน นอกจากนี้มีแผน ออกหุ้นกู้โดยปีนี้มีแผนออกหุ้นกู้ 9,500 ล้านบาท เพื่อรองรับแผนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้าง การเติบโตอย่างยั่งยืน

WHA
GROUP

ASW ตั้งเป้ารายได้ ปี 66 ที่ 7.2 พันลบ.

หวังโกยยอดขาย 1.5 หมื่นลบ. เปิด 12 โครงการใหม่ มูลค่า 2.25 หมื่นลบ.

“แอสเซทไวส์” ประเดิมศักราชใหม่ปี’ 66 เดินหน้าเปิด 12 โครงการใหม่ ทั้งแนวสูงและบาลานซ์ด้วยพอร์ตเนวราบ สร้างความหลากหลายตอบโจทย์ทุกความต้องการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 22,500 ล้านบาท 3 กลุ่มแจสำคัญ “Continue/Connect/Contribute” รุกโปรดัคต์ครอบคลุมแนวสูงและแนวราบ สร้างการเติบโตต่อเนื่อง พร้อมจับมือพันธมิตรขยายอาณาจักรอสังหาฯ เสริมแกร่งด้วยการบุกธุรกิจใหม่รองรับไลฟ์สไตล์ พร้อมการตอบแทนสิ่งที่ดีสู่สังคม เพื่อการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน สู่การเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจอสังหาฯที่สร้างสรรค์ไลฟ์สไตล์ชั้นนำของประเทศ ตั้งเป้ารับรู้รายได้ 7,200 ล้านบาท และพร้อมโกยยอดขายปีนี้อย่างน้อย 15,000 ล้านบาท

นายกฤษฎ์ วัฒนพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์ ภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ” หรือ “We Build Happiness” เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2566 นี้จะดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา ทั้งจากเศรษฐกิจที่กำลังจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงขับเคลื่อนหลังจากการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ และนโยบายการกระตุ้นอสังหาฯ ของภาครัฐที่ยังคงดำเนินการต่อเนื่องในปี 2566 ซึ่งจะส่งผลดีต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อที่อยู่อาศัยในปี นี้ รวมถึงเทรนด์การอยู่อาศัยที่มีการปรับเปลี่ยน เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน ทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “จากปัจจัยบวกเหล่านี้แอสเซทไวส์ มองว่าเป็นจังหวะที่ดีในการคว้าโอกาสขยายธุรกิจเชิงรุก ด้วยการจับคู่กับพันธมิตร ความเชี่ยวชาญการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ 3 กลุ่มแจสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ได้แก่

1. Continue : บริษัทฯ มีแผนเปิดตัวโครงการใหม่สูงที่สุดตั้งแต่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจมา จำนวน 12 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 22,500 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนคอนโดมิเนียมฯ 70% และโครงการแนวราบ 30% แบ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์เคฟ (Kave), แบรินด์แอทโมซ (Atmoz) และแบรินด์โมดิซ (Modiz) จำนวน 9 โครงการ มูลค่ารวม 15,830 ล้านบาท และโครงการบ้าน 3 โครงการ มูลค่ารวม 6,670 ล้านบาท ภายใต้แบรนด์ เดอะฮอนอร์ (The Honor) และ แบรินด์แนวราบน้องใหม่กับ แบรินด์ดี อาร์เบอร์ (The Arbor) เพื่อเปิดประสบการณ์ที่อยู่ออาศัยที่มาพร้อมดีไซน์ใหม่ เตรียมขยายกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายครอบคลุมทุกเซ็กเมนต์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ วางเป้าหมายการเติบโตของยอดขายที่ระดับ 15,000 ล้านบาท และตั้งเป้ารับรู้รายได้ในปีนี้ที่ 7,200 ล้านบาท

2. Connect: แอสเซทไวส์ยังมุ่งสร้างการเติบโตในธุรกิจใหม่ เพื่อเติมเต็มพอร์ตให้แข็งแกร่งครอบคลุมทำเลทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยล่าสุดเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมทุน กับบริษัท โบทานิก้า ลักซูรี กรุ๊ป จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในจังหวัดภูเก็ต ในโครงการโบทานิก้า แกรนด์ อเวนิว (BOTANICA Grand Avenue) ซึ่งเป็นพูลวิลล่าระดับลักซูรีที่ดีที่สุดในหาดบางเทา จังหวัดภูเก็ต เพื่อรุกขยายพอร์ตเนวราบระดับลักซูรี มูลค่าโครงการกว่า 10,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังผนึกกำลังกับพันธมิตรในการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมต่าง ๆ พร้อมส่งสัญญาณบวกในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง อาทิ บริษัท ทาเคระ เลเบิน จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของญี่ปุ่น ในการพัฒนาโครงการ แอทโมซ บางนา (Atmoz Bangna) มูลค่าโครงการกว่า 2,200 ล้านบาท และโครงการ เคฟ ซีด เกษตร (Kave Seed Kaset) มูลค่าโครงการกว่า 1,350 ล้านบาท และเพิ่มความแข็งแกร่งให้พอร์ตอสังหาฯ โดยร่วมทุนกับบริษัท โตเกียว ทาเทมอนะ จำกัด (Tokyo Tatemono) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงมานานกว่าหนึ่งศตวรรษเพื่อพัฒนาโครงการแอทโมซ โอเอซิส ออมนูช (Atmoz Oasis onnut) มูลค่าโครงการ 2,200 ล้านบาท และยังจับมือร่วมทุนกับ บริษัท ไอตีส รีล จำกัด ในโครงการเคฟ มิวแทนท์ ซาลาเยา (Kave Mutant Salaya) มูลค่าโครงการ 1,200 ล้านบาทไม่เพียงแต่ขยายอาณาจักรธุรกิจอสังหาฯ เท่านั้น บริษัทฯ ยังมองหาโอกาสในธุรกิจใหม่ในด้านไลฟ์สไตล์ เพื่อต่อยอด และกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้น 41.18% ในบริษัท แซป เวลด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด หรือ ZAAP World ผู้ดำเนินธุรกิจ Lifestyle & Entertainment ครบวงจร ตอกย้ำการเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาฯ ที่เป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ สู่การเป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ครบทุกมิติทั้งทางด้านเทคโนโลยี การสร้างสรรค์ไลฟ์สไตล์ และคุณภาพชีวิต ภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ” หรือ “We Build Happiness” อีกทั้งยังได้สร้าง Community ของคนรุ่นใหม่ ด้วยการเปิด MONSTR Club แพลตฟอร์มออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมความบันเทิงที่คนรุ่นใหม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่าง

มากมาย อาทิ “MONSTR Concert Festival” คอนเสิร์ตที่จะยกทัพศิลปินชั้นนำ หนุนไปสร้างความสุข สนุกสุดมันส์ ที่โครงการ Kave ในทำเลต่าง ๆ ของ แอสเซทไวส์, การจัดแข่งขันกีฬา E-Sport, กิจกรรม Mingle Cover Dance Contest, กิจกรรม Mingle Cosplay Contest และล่าสุดกับเวทีการประกวด “MONSTR Music Awards @Mingle” รวมทั้ง วัฒนธรรมที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตลอดจน นิสิต นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีได้เข้าร่วมประกวดวงดนตรีอย่างเต็มที่ เพื่อเฟ้นหาสุดยอดวงดนตรีเยาวชนหน้าใหม่

3. Contribute: แอสเซทไวส์ยังเดินหน้าทำธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืนควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “GrowGreen” โดยเริ่มต้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 เพื่อสร้าง Ecosystem ที่เกื้อหนุนให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในแง่ของการพักอาศัย สิ่งแวดล้อมและสังคม ผ่าน 5 แกนหลักสำคัญได้แก่ Energy Efficiency, Waste Management, Green Space, Clean Air และ Water Management ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ “แยก Bin กัน” รณรงค์การแยกขยะที่เริ่มดำเนินการและเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง, การติดตั้งแผงโซลาร์บนชั้นดาดฟ้า (Solar Rooftop) ที่โครงการที่พักอาศัยและคอมมูนิตีมอลล์ในเครือ และโครงการ “ASSETWISE PLANT for the PLANET” กับการทำภารกิจปลูกโลก ร่วมกันปลูกต้นไม้ให้ได้ 433 ต้น/คน เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และช่วยเพิ่มออกซิเจน พร้อมเป้าหมายที่จะชวนทุกคนมาสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อช่วยโลกและทำให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืน

รวมถึงเดินหน้านำสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปัน จากทั้งผู้บริหาร พนักงาน บริษัทพันธมิตร และลูกบ้านของแอสเซทไวส์ทุกคน ผ่านโครงการ PUNN By AssetWise ด้วยการจัดกิจกรรม “หนึ่งหยดโลหิต...ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” อย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์การบริจาคเลือดต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ อีกทั้งยังป็นน้ำใจสู่สังคมด้วยการมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือสังคมและผู้ขาดแคลน และจากที่แอสเซทไวส์ได้ดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลนั้น ส่งผลให้บริษัทได้รับการคัดเลือกได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” นายกฤษฎ์ กล่าว

ทั้งนี้จากภาพรวมปี 2565 ที่ผ่านมา แอสเซทไวส์ได้พัฒนาโครงการต่าง ๆ ซึ่งได้เสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้า โดยเฉพาะการขยายตลาด Campus Condo ภายใต้แบรนด์เคฟ (Kave) ที่เปิดโครงการมาแล้วกว่า 9 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 14,700 ล้านบาท และสร้างปรากฏการณ์การตอบรับอย่างล้นหลามจากลูกค้าภายหลังการเปิดตัว โดย ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการรวม ทั้งสิ้น 47 โครงการ มูลค่าโครงการกว่า 49,900 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและโครงการพร้อมอยู่ 34 โครงการ และโครงการที่กำลังเปิดขายและอยู่ระหว่างการพัฒนา 13 โครงการ ปัจจุบันมียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) มูลค่ารวมกว่า 12,935 ล้านบาท

“ในปีนี้เป็นอีกปีที่มีความท้าทายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การเปิดโครงการใหม่ หรือการขยายพอร์ตธุรกิจให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น สำหรับเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งของบริษัท เพื่อผลักดันให้เราก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำของธุรกิจอสังหาฯที่สร้างสรรค์ไลฟ์สไตล์ และต่อยอดให้ขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ด้วยเป้าหมายการรับรู้รายได้ 7,200 ล้านบาท และเป้าหมายยอดขายที่ 15,000 ล้านบาท ซึ่งเรามั่นใจว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างแน่นอน” นายกฤษฎ์ กล่าวทิ้งท้าย

KUN เปิดยุทธศาสตร์ ปี 66

ใบกรงรายได้ 1.3 พันลบ. /ปีมียอดขาย
1.8 พันลบ.

บมจ.วิลล่า คุณาลัย ("KUN") ประกาศวางกลยุทธ์รับปีกระต่ายทอง ลุยเปิดโครงการอสังหาฯ บิ๊กโปรเจกต์ ภายใต้แบรนด์โครงการใหม่ในชื่อ "โครงการ คุณาลัย นาวาร่า" จำนวน 2 โครงการ เจาะโซนพระราม 2 และรังสิต-คลอง 2 พร้อมด้วย "โครงการ คุณาลัย เพอร์รา" อีก 1 โครงการโซนบางบัวทอง มูลค่ารวมกว่า 11,600 ล้านบาท ส่งผลให้ "KUN" ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยภายใต้ "วิลล่า คุณาลัย" ครบทั้ง 4 ทิศรอบกรุงเทพฯ- ปริมาณตามแผนที่วางไว้ พร้อมส่งซิกผลงานปี 2566 ส่อแววทะลุนิวไฮต่อเนื่อง มั่นใจปีหน้ารายได้แตะ 1,300 ล้านบาท หลังตุน Backlog ในมือแล้ว 180 ล้านบาท ขณะที่ยอดขายล้นขยับแตะ 1,800 ล้านบาท รับแรงหนุนเศรษฐกิจฟื้น - จีนเปิดประเทศ ส่งผลดีมานด์กลับสู่ภาวะปกติ รุกต่อจิกจอกอสังหาฯกลุ่มลูกค้าต่างชาติขยายพอร์ตสร้างมูลค่าเพิ่ม

นางประวีรรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ "KUN" ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบในเขตพื้นที่ชานเมือง เปิดเผยว่า ทิศทางการเติบโตของบริษัทฯ ในปี 2566 มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องจากดีมานด์ผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยแนวราบยังคงเพิ่มสูงขึ้น หลังจากกำลังซื้อเริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติ ซึ่งเป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายหลังจากการเปิดประเทศ และล่าสุดจากการที่รัฐบาลจีนได้มีการประกาศปลดล็อกเปิดประเทศอย่างเป็นทางการ ส่งผลให้มียอดนักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางเข้ามาประเทศไทยมากขึ้น ยิ่งส่งผลดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในไทย ทั้งการจ้างงานในภาคท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จะหนุนให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้อมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลเชิงด้านบวกต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์เช่นกัน

"ความต้องการที่อยู่อาศัยแนวราบ ในพื้นที่ชานเมือง ในปี 2566 ยังมีอยู่มาก การพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ลูกค้าเป็นเรื่องที่ "KUN" ให้ความสำคัญ โดยเห็นได้จากการมีพื้นที่ใช้สอยที่สามารถปรับการใช้สอยได้ตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย และมีความคุ้มค่าน่าซื้อ ซึ่งเหล่านี้สะท้อนได้จากยอดขายโครงการที่ไม่เคยลดลง และจากการที่ในปี 2566 จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยเป็นจำนวนมาก จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศและทำให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งเชื่อว่ากลับเข้าสู่ภาวะปกติ และจะทำให้สถาบันการเงินหันมาให้ความสำคัญและปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าในกลุ่มที่เคยได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากขึ้น อาทิ กลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่มธุรกิจสายการบิน และกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันคุณาลัยเองก็มีลูกค้าในกลุ่มดังกล่าวเข้ามาเยี่ยมชมโครงการอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น จึงเชื่อว่าในปี 2566 นี้ จะเป็นปีทองอีกปีของคุณาลัยด้วย"

จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้ "KUN" วางกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกับความต้องการที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 "KUN" ได้ขับเคลื่อนธุรกิจผ่านการเปิดตัว โครงการใหม่จำนวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 11,600 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดตัวโครงการใหม่ที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์

ซึ่งการเปิดตัวในครั้งนี้ ส่งผลให้ "KUN" ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยภายใต้ "วิลล่า คุณาลัย" ครบทั้ง 4 ทิศรอบกรุงเทพฯ- ปริมาณตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากโครงการใหม่ที่เตรียมเปิดตัว 2 โครงการ จะอยู่โซนทิศเหนือของกรุงเทพฯ ภายใต้ "โครงการคุณาลัย นาวาร่า รังสิต-คลอง 2" และ "โครงการ คุณาลัย นาวาร่า พระราม 2" อยู่โซนทิศใต้ของกรุงเทพฯ จากปัจจุบันคุณาลัยมีโครงการครอบคลุมพื้นที่การพัฒนาโครงการ 2 ทิศ คือ ทิศตะวันตกของกรุงเทพฯ (โซนบางบัวทอง) และทิศตะวันออก

ออกของกรุงเทพฯ (โซนฉะเชิงเทรา)

สำหรับ 3 โครงการใหม่ที่เตรียมเปิดตัวในปี นี้ ประกอบด้วย 1.โครงการคุณาลัย นาวาร่า พระราม 2 เป็นโครงการเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาดที่ดินเริ่มต้น 62 ตรว. ราคาเริ่มต้นที่ 5.98 ล้านบาท มูลค่าโครงการรวม 3,700 ล้านบาท โครงการตั้งอยู่บน ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มองหาบ้านในโซนกรุงเทพตอนใต้ ที่ต้องการบ้านใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงเรียน รวมถึงการคมนาคมเข้ากรุงเทพฯ ชั้นใน ที่สะดวกสบายจากโครงการก่อสร้างทางด่วนสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนตะวันตก และยังสามารถเข้าถึงพื้นที่จากพื้นที่โซนบางขุนเทียน ซึ่งมีทั้งลมทะเลและพื้นที่ป่าชายเลนเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันโครงการเปิด Soft Opening เมื่อตุลาคมที่ผ่านมา และมียอดขายแล้ว จำนวน 10 ยูนิต มูลค่ารวมประมาณ 70 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป

2.โครงการคุณาลัย นาวาร่า รังสิต-คลอง 2 เป็นโครงการเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น มูลค่าโครงการรวม 7,300 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการวางแผนเปิดโครงการ คาดว่าจะเปิด Soft Opening ได้ในไตรมาสที่ 2/2566 นี้ คุณาลัยมองว่าโซนรังสิตเป็นโซนที่มีศักยภาพ มีอัตราการขยายตัวของที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ เช่น ห้างสรรพสินค้า, โรงพยาบาล, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย นอกจากนี้โซนรังสิตยังเป็นโซนที่สามารถเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ได้สะดวก และยังมีการพัฒนาในพื้นที่หลายโครงการที่เกิดขึ้น เช่น รถไฟฟ้าสายสีแดง บางซื่อ-รังสิต หรือ รถไฟฟ้าสายสีเขียว หมอชิต-คูคต จึงทำให้โซนรังสิตเป็นโซนที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นทุกปี โดยโครงการคุณาลัย นาวาร่า รังสิต-คลอง 2 นี้ จะเปิดขายในไตรมาส 2 นี้ คาดว่าจะได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่หาบ้านในโซนกรุงเทพตอนเหนือเป็นอย่างดี

3.โครงการ คุณาลัย เพอร์รา เป็นโครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น มูลค่าโครงการ 600 ล้านบาท โครงการตั้งอยู่โซนบางบัวทอง ซึ่งเป็นโซนที่คุณาลัยมีความถนัดในการพัฒนาโครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะเปิด Soft Opening ได้ในไตรมาสที่ 2/2566 โครงการถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปจากอดีต กล่าวคือ โครงการเน้นการใช้พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านให้ได้ประโยชน์มากขึ้น เช่น การจัดพื้นที่ในบ้านให้สามารถใช้เป็นห้องทำงานให้สอดคล้องกับการทำงานในยุคปัจจุบัน หรือการปรับเปลี่ยนเป็นห้องที่ไว้ใช้ถ่ายทำการขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น นอกจากนี้โครงการคุณาลัย เพอร์รายังให้ความสำคัญของธรรมชาติ โดยการสร้างบรรยากาศภายในโครงการให้สอดคล้องกับภูมิศาสตร์แวดล้อมของที่ตั้งโครงการ โดยให้ลูกค้าได้เข้าถึงการใช้ชีวิตในรูปแบบบ้านริมคลองที่มีความร่มเย็น

จากแผนกลยุทธ์การเปิดโครงการดังกล่าว ส่งผลให้ "KUN" ตั้งเป้าหมายยอดขาย (Presale) ในปีนี้ไว้ที่ 1,800 ล้านบาท ขณะที่รายได้คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตแตะระดับ 1,300 ล้านบาท ซึ่งทุบสถิติสูงสุดใหม่ (นิวไฮ) ต่อเนื่องจากปี 2565 ที่ผ่านมา โดย ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมียอดขายรอโอน (Backlog) ในมือมูลค่ารวม 180 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2566 ทั้งหมด

"บริษัทฯ คาดการณ์ว่า ในปี 2566 จะมีการรับรู้รายได้จากโครงการในโซนบางบัวทอง ประมาณ 1,000 ล้านบาท ขณะเดียวกันในปีนี้บริษัทฯ ยังวางแผนปิดการขายโครงการ คุณาลัย จอน ออน 314 (โซนฉะเชิงเทรา) ที่ปัจจุบันมีจำนวนสินค้าเหลือขายประมาณ 20 ยูนิต ซึ่งคาดว่าจะสร้างยอดขายรับรู้รายได้ประมาณ 100 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่าในปี 2566 นี้จะสามารถรับรู้รายได้จากโครงการใหม่ทั้ง 3 โครงการ ได้แก่ โครงการคุณาลัย นาวาร่า พระราม 2, โครงการคุณาลัย นาวาร่า รังสิต-คลอง 2 และโครงการคุณาลัย เพอร์รา ซึ่งคาดว่าจะทั้ง 2 โครงการใหม่ในโซนทิศเหนือและทิศใต้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค สำหรับโครงการ "คุณาลัย นาวาร่า" จะเป็นโครงการที่มีอัตรากำไรดี ทั้งอัตรากำไรขั้นต้นที่ทำให้สูงกว่าอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยของบริษัท โดยเชื่อว่าโครงการดังกล่าว จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ "KUN" ในปี 2566 นี้ และทำให้อัตรากำไรปรับตัวดีขึ้นตามทิศทางที่บริษัทวางไว้ "

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.วิลล่า คุณาลัย กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในปีนี้ "KUN" มีแผนขยายตลาดไปในกลุ่มลูกค้าต่างชาติมากขึ้น โดยจะเริ่มจากการทำตลาดผ่านตัวแทนจำหน่าย (Agent) ใน 2 โครงการ คือโครงการคุณาลัย นาวาร่า พระราม 2 และโครงการคุณาลัย นาวาร่า รังสิต-คลอง 2 ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้พฤติกรรมความต้องการที่อยู่อาศัยของลูกค้าต่างชาติเปลี่ยนไป มองประเทศไทยเป็นจุดหมายการใช้ชีวิต (Destination) จึงเป็นการมองหาบ้านแนวราบที่ให้ความสะดวกสบายเพื่อการอยู่อาศัยที่เหมาะสมกับครอบครัว และสามารถอยู่ได้ในระยะยาวขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อว่าหลังจากนี้ ตลาดบ้านจัดสรรจะเปลี่ยนสภาพไปเป็นการเช่าอยู่มากขึ้น ดังนั้น "KUN" จึงมีการศึกษาเพื่อเตรียมแผนรับมือกับเทรนด์ที่เปลี่ยนไป โดยอยู่ระหว่างการเตรียมแผน 5 ปี (ปี 2566-2570) ซึ่งในเบื้องต้นได้ตั้งเป้าหมายรายได้จะแตะระดับ 2,000 ล้านบาท ภายในปี 2570 จากการลงทุนอย่างต่อเนื่อง และในแผน 5 ปีจากนี้ "KUN" จะเติบโตไปในธุรกิจอื่น ๆ ทั้งในรูปแบบการร่วมทุน (JV) และการเข้าซื้อกิจการ (M&A) อย่างไรก็ตาม แผนดังกล่าว เป็นแผนซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้เท่านั้น

LEO ปักหมุด ปี66 กำไรโต 15-20%

ต่อเนื่อง รุกขยายธุรกิจเต็มพิกัดด้วย
JV/M&A ทั้งในและต่างประเทศ

บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ (LEO) เปิดแผนยุทธศาสตร์ปี 66 - "365 Degree Collaboration" ก้าวสู่ความเป็นบริษัท Growth Stock ของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน ตั้งเป้า Gross Profit Margin เติบโต 15-20% จากปีก่อน ฟากบิกบอส "เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์" ระบุ LEO พร้อมลุยขยายธุรกิจทุก ในทุกมิติ ทั้งกลุ่ม Logistics ที่เป็น Freight และ Non- Freight และ Non Logistics เร่งเจรจาปิดดีล JV และ M&A ทั้ง ในและต่างประเทศ รวมถึงผลักดันธุรกิจการขนส่งทางรถไฟและการเป็นตัวแทนจัดหาสินค้าไปยังประเทศจีนให้เติบโตขึ้น เป็นหนึ่งในรายได้หลักของบริษัทฯ ด้านการเติบโตก้าวกระโดด เตรียมจัดตั้งบริษัทขนส่งในรูปแบบ Green Logistics เพื่อ สร้าง Value Added และ Value Chain ให้กับการบริการโลจิสติกส์ของ LEO มากขึ้น ปักหมุดใน 3 ปีรายได้ในกลุ่มธุรกิจ ใหม่ทั้งหมดทะยานแตะ 500 - 600 ล้านบาท พร้อมเตรียมแผนย้ายเข้า SET ภายในปี 2567

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) เปิดเผยว่า แผนการดำเนินธุรกิจในปี 2566 ตั้งเป้าเป็นปีแห่งก้าวสู่ความเป็นบริษัท Blue Chip Stock ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน โดยวางแผนการเติบโตของ Gross Profit Margin ในปี 2566 เพิ่มขึ้น 15-20% จากปีก่อน เน้นการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เป็น Non Freight และมีการกำหนัต้นทุนมากกว่า 40-45% เช่น Self Storage, Container Depot, Warehouse & Logistics Center และ Cold Chain Logistics โดยจะร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ ๆ เช่น การเปิด Self Storage สาขาที่ 3 และพัฒนาโครงการ Warehouse & Logistics Center ร่วมกับ บริษัท เอชเค แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA , การพัฒนาธุรกิจ Cold Chain Logistics กับบริษัท สหไทย เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) หรือ PORT รวมถึงในปี 2566 นี้บริษัทฯ จะมีการเปิดบริการ Self Storage แห่งที่ 4 และลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ (Container Depot) แห่งที่ 2 ซึ่งเมื่อรวมรายได้จากบริษัท JV ใหม่ที่เกิดขึ้น และการขยายงานของทางบริษัทเองก็จะทำให้รายได้ของธุรกิจ Non-Freight ของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ มีความพร้อมในการพัฒนาและทำการตลาดการขนส่งสินค้าทางรถไฟระหว่างไทย - จีน แบบ End-to-End กับบริษัท เบทาไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท ศรีตรังโลจิสติกส์ จำกัด ภายใต้ชื่อ บริษัท ล้านช้าง เอ็กส์เพรส จำกัด และปัจจุบันกำลังทำการศึกษาค่าที่จะจัดตั้งบริษัท JV อีกหนึ่งบริษัทเพื่อลงทุนในระบบการขนส่งสินค้า Cold Chain ไปยังประเทศจีนทางรถไฟ เพื่อรองรับการส่งออกสินค้าผลไม้จากไทยไปจีนทางบกที่มีปริมาณสูงถึง 420,000 ตันต่อปี และมีมูลค่าส่งออกมากกว่า 3.3 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ทาง

LEO มีความพร้อมที่สุดในแง่ของเครือข่ายระบบ และ โครงสร้างพื้นฐาน ที่จะให้การบริการขนส่งสินค้าทางรถไฟไปยังประเทศจีนสำหรับฤดูกาลส่งออกผลไม้ของปี 2566 ด้วยโครงสร้างราคาที่ดีกว่าผู้ประกอบการรายอื่นๆ

และบริษัทฯ ก็ยังมีการพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ ที่เป็น Non Logistics โดยจะทำการต่อยอดธุรกิจกัญชงและกัญชาที่ได้มีการลงนาม MOU กับทางวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัย และบริษัท แคนบิส จำกัด ให้สามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นธุรกิจใหม่และสร้างรายได้ให้กับทางบริษัทฯ ในอนาคตอันใกล้ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสินค้าจากประเทศไทยเพื่อส่งให้ E-commerce Platform ของ China Post และ Tengjin ภายใต้ชื่อ บริษัท ลีโอ ซอร์ซซิง แอนด์ ซัพพลายเชน จำกัด ที่ปัจจุบันมีคำสั่งซื้อสินค้าที่เป็นทุเรียนและผลไม้อื่นๆเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยบริษัทฯ เชื่อว่าธุรกิจ Non Freight และ Non-Logistics ใหม่ทั้งหมดนี้จะสามารถมาช่วยทดแทนรายได้ค่าระวางเรือที่เริ่มปรับตัวลดลงตามแนวโน้มอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

อีกทั้งบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเรื่องการเจรจาเพื่อซื้อกิจการ (M&A) กับพันธมิตรที่เป็นบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศกัมพูชา แคนาดา เบลเยียม สิงคโปร์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกหลายโครงการ คาดว่าจะมีความชัดเจนในไตรมาส 1-2/2566 และสามารถสรุปได้ภายในไตรมาสที่ 3/2566 ซึ่งการ M&A หลายๆ โครงการนี้ จะสนับสนุนการเติบโตทั้งในด้านธุรกิจและรายได้อย่างก้าวกระโดด โดยบริษัทตั้งเป้าหมายที่จะมีรายได้ใหม่ที่เกิดจากธุรกิจ JV และ M&A ทั้งหมดนี้ จะมีรายได้ประมาณ 500-600 ล้านบาทในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

"การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ด้วยความคิด 365 Degree Collaboration จะช่วยให้ LEO เป็น Growth Stock ที่มีเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด โดยนำจุดแข็งของแต่ละ

พันธมิตรมาพัฒนาธุรกิจและสร้าง Synergy (การผสานพลัง) ร่วมกัน ด้วยความเชื่อมั่นว่าการสร้าง Synergy ร่วมกันจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ใช่แค่ 1+1 = 2 แต่จะเป็น 3 หรือ 4 หรือ 5 และช่วยให้ LEO สามารถขยายขอบเขตของธุรกิจและการบริการได้มากขึ้น รวมถึงมีฐานของลูกค้าใหม่ได้หลากหลายมากขึ้น สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นไปสู่การเป็น Blue Chip Stock ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจร"นายเกตติวิทย์ กล่าว

นอกจากนี้ LEO ในฐานะที่เป็น End-to-End Logistics Services Provider มีแผนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่จะให้บริการในลักษณะของ Green Logistics พัฒนาให้บริการขนส่งและการกระจายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้รถพลังงานไฟฟ้า ลดการใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือก่อให้เกิดขยะ มุ่งเน้นการลดมลพิษทางอากาศจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงพัฒนาระบบการให้บริการให้อยู่ในระบบดิจิทัล เพื่อลดการสิ้นเปลืองในการใช้กระดาษ โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้สามารถลดภาวะโลกร้อนและเปลี่ยนให้เป็น Carbon Credit ให้กับลูกค้าของเรา และทำให้ลูกค้าของเราได้รับการยอมรับในการดำเนินธุรกิจในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในทวีปยุโรปที่ให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG และการลด Carbon Footprint เป็นอย่างมาก

"ทางบริษัทฯ สร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดตามคำมั่นสัญญาที่เราให้กับนักลงทุนตั้งแต่เราเข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อ 2 ปีที่แล้ว และเรามีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ LEO สามารถย้ายเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ภายในปี 2567 เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของบริษัทฯที่จะเป็นหนึ่งในหุ้น Blue Chip Stock ของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจรในประเทศไทยที่มีการเติบโตยั่งยืน สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างสม่ำเสมอ" นายเกตติวิทย์ กล่าวในที่สุด

PTTEP ปี 65 โตตามแผน,จ่ายเงินปันผล 9.25 บาทต่อหุ้น - ปีนี้

ทุ่มงบลงทุนกว่า 1.91 แสนลบ. ขยายกิจการ

ปตท.สผ. เผยผลการดำเนินงานปี 2565 เติบโตตามแผน โดยมีปริมาณขายปิโตรเลียมเฉลี่ย 468,130 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากโครงการในต่างประเทศ และการเข้าเป็นผู้ดำเนินการและเริ่มผลิตปิโตรเลียมในโครงการจี 1/61 ปตท.สผ. ยังสามารถลดก๊าซเรือนกระจกสะสมได้กว่า 3 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมทั้ง สามารถนำส่งรายได้จากการดำเนินธุรกิจให้กับรัฐประมาณ 62,000 ล้านบาท เพื่อการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งอนุมัติเสนอจ่ายเงินปันผลที่ 9.25 บาทต่อหุ้น ส่วนแผนงานหลักในปี 2566 จะเร่งเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติในโครงการจี 1/61 เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อต้านทุนทางพลังงานให้กับประชาชน

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) PTTEP หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของบริษัทของปี 2565 ว่า ปตท.สผ. ได้ดำเนินแผนงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 (Net Zero Greenhouse Gas Emissions by 2050) เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ โดยในปี 2565 บริษัทสามารถลดก๊าซเรือนกระจกสะสมได้กว่า 3 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจากปีฐาน 2555 รวมทั้ง กำลังพัฒนาเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage หรือ CCS) ที่โครงการอาทิตย์ ซึ่งขณะนี้ ได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการศึกษาทางวิศวกรรมเบื้องต้น (Pre-FEED study) แล้ว และอยู่ระหว่างการออกแบบด้านวิศวกรรม (FEED)

ซึ่งคาดว่าจะตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (FID) ได้ปลายปี 2566 นี้ โดยมีแผนจะเริ่มใช้เทคโนโลยี CCS เป็นครั้งแรกในประเทศไทยได้ในปี 2569 ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 700,000 - 1,000,000 ล้านตันต่อปี ในขณะเดียวกัน บริษัทกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ CCS ในบริเวณพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทย รวมทั้ง ในประเทศที่ ปตท.สผ. มีพื้นที่ปฏิบัติการด้วย เช่น ประเทศมาเลเซีย

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมุ่งมั่นในการนำก๊าซเผาทิ้งจากกระบวนการผลิตปิโตรเลียมกลับมาใช้ใหม่ ควบคู่ไปกับการนำพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดมาใช้ในพื้นที่ปฏิบัติการมากขึ้น อาทิ การติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่โครงการอาทิตย์ โครงการเอส 1 และฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. ที่จังหวัดสงขลา และกั้นหั่นลมที่โครงการอาทิตย์ เป็นต้น รวมถึง ดำเนินโครงการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Offsetting) อย่างต่อเนื่อง ด้วยการปลูกป่าทั้งป่าบกและป่าชายเลน เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยสามารถรักษาระดับต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ที่ 28.36

ดอลลาร์ และมีปริมาณขายปิโตรเลียมเฉลี่ย (Sales volumes) 468,130 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จาก 416,141 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันในปี 2564 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการผลิตปิโตรเลียมของโครงการในต่างประเทศ เช่น โครงการโอมานแปลง 61 และโครงการมาเลเซีย แปลงเอช รวมทั้ง โครงการในประเทศ ได้แก่ โครงการจี 1/61 ด้วย ในขณะที่ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยในปี 2565 ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ส่งผลให้ในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 9,660 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 339,902 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 จากปี 2564 ซึ่งมีรายได้รวม 7,314 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 234,631 ล้านบาท) และมีกำไรสุทธิ 1,999 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 70,901 ล้านบาท) โดยในปี 2565 ปตท.สผ. สามารถนำส่งรายได้ให้กับรัฐในรูปของภาษีเงินได้ ค่าภาคหลวง และส่วนแบ่งผลประโยชน์อื่น ๆ ประมาณ 62,000 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาชุมชน การศึกษา และการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น

อนุมัติจ่ายปันผล 9.25 บาทต่อหุ้น

จากผลประกอบการดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ได้อนุมัติเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 ที่ 9.25 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้จ่ายสำหรับงวด 6 เดือนแรกไปแล้วในอัตรา 4.25 บาทต่อหุ้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ส่วนที่เหลืออีก 5 บาทต่อหุ้น จะกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 และจะจ่ายในวันที่ 24 เมษายน 2566 ภายหลังได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 แล้ว

งบประมาณสำหรับแผนการดำเนินงาน

สำหรับปี 2566 บริษัทได้ตั้งงบประมาณการลงทุน จำนวน 5,481 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สรอ. (เทียบเท่า 191,818 ล้านบาท) เพื่อรองรับแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ได้แก่ การเพิ่มปริมาณการผลิตปิโตรเลียมจากโครงการผลิตหลักที่สำคัญ ได้แก่ โครงการจี 1/61 โครงการจี 2/61 โครงการอาทิตย์ โครงการคอนแท็ค 4 โครงการเอส 1 และโครงการผลิตในประเทศมาเลเซีย การเร่งผลักดันโครงการหลักที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ได้แก่ แหล่งลิ้ง เลอบาห์ ในโครงการมาเลเซีย เอสเค 410 บี และโครงการโมซัมบิก

แอเรีย 1 รวมถึง การเร่งการสำรวจในโครงการต่าง ๆ ในประเทศไทย มาเลเซีย และโอมาน นอกจากนี้ ยังได้สำรองงบประมาณ จำนวน 4,800 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 166,052 ล้านบาท) สำหรับช่วง 5 ปี (2566 - 2570) เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ รองรับการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน โดยขณะนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาและพัฒนาธุรกิจใหม่ต่าง ๆ เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจ CCS ธุรกิจการดักจับคาร์บอนและการใช้ประโยชน์ (Carbon Capture and Utilization หรือ CCU) ธุรกิจไฮโดรเจนสะอาด รวมทั้ง การต่อยอดเทคโนโลยีที่บริษัทกำลังพัฒนาไปสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์

“ปตท.สผ. กำลังเร่งเพิ่มปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติในโครงการจี 1/61 ซึ่งในปีที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้เสร็จสิ้นการติดตั้งแท่นหลุมผลิต (Wellhead platform) จำนวน 8 แท่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในปีนี้จะติดตั้งแท่นหลุมผลิตเพิ่มอีก 4 แท่น วางท่อใต้ทะเล และเตรียมแท่นขุดเจาะ (Rig) 6 แท่น เพื่อเร่งเจาะหลุมผลิตเพิ่มเติมอีก 273 หลุม ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตก๊าซฯ เพิ่มขึ้นเป็น 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในช่วงกลางปีนี้ และเพิ่มเป็น 600 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในช่วงปลายปี โดยคาดว่าจะในเดือนเมษายน 2567 อัตราการผลิตก๊าซฯ จะขึ้นมาอยู่ที่ 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในขณะที่ ปตท.สผ. ได้เพิ่มอัตราการผลิตก๊าซฯ จากทุกโครงการของ ปตท.สผ. ในอ่าวไทย ได้แก่ โครงการบงกช โครงการจี 2/61 โครงการอาทิตย์ และโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบต่อต้านทุนทางพลังงานให้กับประชาชน” นายมนตรี กล่าว

นายมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ปตท.สผ. กำลังมองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ รองรับการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจพลังงานเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต ควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อเป้าหมายการเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ เช่น การลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน พลังงานรูปแบบใหม่ และนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยได้จัดตั้งบริษัทย่อยต่าง ๆ เพื่อรองรับการลงทุนดังกล่าว เช่น บริษัท เอ็กซ์พลอร์ เวเนเจอร์ส (Xplor Ventures) ในรูปแบบ Corporate Venture Capital (CVC) เพื่อลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพ (Startup) ที่มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นต้น

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้น

ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
ของบริษัทจดทะเบียน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อลดขั้นตอน กระบวนการและเอกสารที่ต้องยื่นต่อ ก.ล.ต. สอดคล้องกับแนวทาง Regulatory Guillotine* โดยผู้ลงทุนยังคงได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม

ก.ล.ต. ได้ออกประกาศเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้น PP ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้

(1) ยกเลิกกระบวนการยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. โดยยังต้องเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดให้มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ในกรณีที่มีนัยสำคัญแทน

(2) ปรับปรุงให้รองรับกรณีการนำหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายแบบ Preferential Public Offering (PPO)** มาเสนอขาย PP ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับกรณีการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) และเพิ่มความคล่องตัวแก่บริษัทจดทะเบียนให้สามารถระดมทุนได้ครบตามจำนวนที่ต้องการ

(3) ปรับปรุงการคำนวณหาราคาตลาดซึ่งปัจจุบันมีความแตกต่างในหลายกรณี เพื่อให้เกิดความชัดเจนและง่ายต่อการปฏิบัติ

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ

เกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแล การซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี รวมทั้งจัดให้ผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลยินยอมรับทราบความเสี่ยงดังกล่าวก่อนใช้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อขายมีความรู้ ความเข้าใจในความเสี่ยงจากการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี รวมถึงมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างเพียงพอ

ตามที่ ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและบุคคลทั่วไปต่อการปรับปรุงการเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและการกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล ระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 17 ตุลาคม 2565 โดยได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้ประกอบธุรกิจและผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ก.ล.ต. จึงได้พิจารณาทบทวนแนวทางการกำกับดูแลการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 16/2565 วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบการยกเลิกการกำหนดมูลค่าการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลต่อธุรกรรมขั้นต่ำ (minimum purchase) และเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี และให้ ก.ล.ต. ดำเนินการยกร่างประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งมีหลักการที่สำคัญ ดังนี้ 1) หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี และผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ต้องเปิดเผยคำเตือนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี โดยมีข้อความดังนี้ **"คริปโทเคอร์เรนซีมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวน"** โดยจะต้องสามารถมองเห็นข้อความคำเตือนได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน และการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมก่อนให้ลูกค้าใช้บริการ อีกทั้ง ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องจัดให้ผู้ซื้อขายให้ความยินยอมรับทราบความเสี่ยงดังกล่าวก่อนใช้บริการด้วย 2) วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ กำหนดให้หลักเกณฑ์มีผลใช้บังคับ 30 วันนับแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคาดว่าจะมีผลใช้บังคับในช่วงกลางปี 2566

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=874

และระบบกลางทางกฎหมาย <https://law.go.th/> ผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: kanjanachat@sec.or.th หรือ chananchida@sec.or.th จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

UOBKH คาด GDP ไทยปี 66 โต 3.7%

อานิสงส์ท่องเที่ยวฟื้น เงินบาทแข็ง
และส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เผยรายงานวิจัยล่าสุดวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2566 จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามามากขึ้น ซึ่งจะมีส่วนผลักดันให้เกิดการบริโภคและการใช้จ่ายภายในประเทศที่สูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ จีดีพี (GDP) สามารถเติบโตถึงร้อยละ 3.7 ในปีนี้

นายเอ็นริโก ทานูวิดฮาฮา นักเศรษฐศาสตร์ Global Economic and Market Research ของธนาคารยูโอบี เผยว่า "ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ประเทศไทยเริ่มต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่กลับเข้ามาอีกครั้งหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งถือว่าเร็วกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ และส่งผลดีให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีสัญญาณที่ดีจากภาคธุรกิจบริการที่เริ่มฟื้นตัว รวมถึงค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการบริโภคและการใช้จ่ายในประเทศ

ดังนั้นสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยในปีนี้จะเริ่มกลับมาฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในแต่ละไตรมาส โดยยูโอบีประเมินว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะสามารถขยายตัวได้ถึงร้อยละ 3.7 และอัตราเงินเฟ้อจะเฉลี่ยอยู่ร้อยละ 2.7 ซึ่งเป็นผลจากรายได้ท่องเที่ยวที่เป็นแรงสนับสนุนหลักทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจในปีนี้มีแนวโน้ม

นอกจากนี้ ผลพวงจากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางกลับมาเข้าอีกครั้งหลังจากนโยบายการเปิดพรมแดน จะทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินอื่นในภูมิภาคเอเชีย อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีแรก ค่าเงินบาทอาจได้รับผลกระทบจากความท้าทายของเศรษฐกิจโลกในระดับมหภาค ทำให้เคลื่อนไหวอ่อนตัวลงไปอยู่ที่ 35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงครึ่งปีแรก ก่อนจะกลับมาแข็งแรงแรงและไต่ระดับไปถึง 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงครึ่งปีหลัง

โดยรวมภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2566 จะอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่งจากการฟื้นตัวของภาคธุรกิจต่างๆ โดยเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาทของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจหลักในประเทศ"

สถานการณ์เศรษฐกิจส่งสัญญาณการฟื้นตัว

สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปีที่แล้ว ทำให้ในปีนี้สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยมีโอกาสจะเติบโตได้ถึงร้อยละ 3-4 เห็นได้จากจีดีพีของปี 2565 กลับมาเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 4.5 จากมูลค่าการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน การลงทุน และรายได้ท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้มูลค่าการอุปโภคบริโภคระดับครัวเรือนมีอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดในรอบเกือบ 10 ปี และค่าใช้จ่ายในภาคบริการปรับตัวสูง

ขึ้นถึงร้อยละ 15.8 จากการใช้จ่ายที่สูงขึ้นในภาคธุรกิจร้านอาหารท่องเที่ยว สันทนาการ และวัฒนธรรม ดังนั้นยูโอบีจึงเชื่อมั่นว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจะอยู่ที่ร้อยละ 3.7 ในปีนี้ จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะช่วยเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่ไปกับภาคส่งออกที่แข็งแกร่งขึ้น

อัตราเงินเฟ้อเข้าสู่ขาลง

ตั้งแต่ปี 2565 อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยได้ขึ้นไปแตะจุดสูงสุดก่อนจะทยอยปรับระดับลงในช่วงปลายปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากราคาพลังงานที่ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการฟื้นตัวของระบบห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) และ กระจายสินค้าของรายการอาหารบางชนิดที่ช่วยลดแรงกดดันให้อัตราเงินเฟ้อต่ำลง สำหรับปี 2566 ยูโอบีประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยจะลอยตัวอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.7 โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (headline inflation) จะขึ้นไปแตะที่ร้อยละ 3.9 ในช่วงครึ่งปีแรก และจะคงค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.5 ในช่วงครึ่งปีหลัง จากความต้องการบริโภคที่ลดลง เพราะระบบห่วงโซ่อุปทานโลกปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้น ประกอบกับสถานการณ์พลังงานและราคาสินค้าทั่วโลกอยู่ในเกณฑ์ที่ทรงตัว (moderate) และ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) จะปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อนี้อสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ประเมินอยู่ที่ร้อยละ 2-3

ค่าเงินบาท

ทีมนักวิเคราะห์ของยูโอบีประเมินว่าในปีนี้ ค่าเงินบาทจะอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลอื่นในภูมิภาคเอเชีย และกับดอลลาร์สหรัฐ จากปัจจัยต่างๆ เช่น การใช้นโยบายการเงินอย่างผ่อนคลายและยืดหยุ่นของธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อเทียบกับธนาคารกลางอื่นๆ ในภูมิภาค รวมถึงระดับอัตราดอกเบี้ยทั่วภูมิภาคยังอยู่ในระดับต่ำ และความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม อานิสงส์จากการฟื้นตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยว และการเปิดพรมแดนของจีนจะช่วยบรรเทาความท้าทายเหล่านี้ และส่งผลให้ค่าเงินบาทยังสามารถรักษาระดับความแข็งแกร่งไว้ได้เมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลอื่นในภูมิภาคนี้ อีกทั้งยูโอบีประเมินว่าดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศไทยจะกลับมาเกินดุลอีกครั้งที่ร้อยละ 2.8 ของจีดีพี ซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนเพิ่มเติมทำให้ค่าเงินบาทซึ่งอ่อนตัวและเคลื่อนไหวอยู่ที่ 35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงครึ่งปีแรก จะกลับมาแข็งค่าอยู่ที่ 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสสุดท้าย

KKP คาดเศรษฐกิจไทยปีนี้ฟื้นตัว แต่ไม่ทั่วถึง ซีท่องเที่ยวฟื้น-ส่งออกพุ่ง

ปรับคาดการณ์เศรษฐกิจไทยเป็น 3.6% จาก 2.8%

ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (DR. PIPAT LUENGARUEMITCHAI, CHIEF ECONOMIST, KKP RESEARCH, KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED) กล่าวว่าทิศทางเศรษฐกิจไทยในปีี้ แม้จะมีความหวังฟื้นตัวจากภาคท่องเที่ยว และการเปิดประเทศของจีนที่เร็วกว่าที่คาด แต่อีกด้านหนึ่งเป็นการฟื้นตัวท่ามกลางพายุเศรษฐกิจโลก ที่ถาโถมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้ว จนทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปีนี้อาจไม่ทั่วถึง

ท่องเที่ยวฟื้น-ส่งออกพุ่ง

การคาดการณ์ล่าสุดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจโลกกำลังจะชะลอตัวลงจากปีก่อน และหลายเศรษฐกิจขนาดใหญ่มีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่ด้วยปัญหาเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง ทำให้ธนาคารกลางไม่สามารถผ่อนคลายนโยบายการเงินช่วยพยุงเศรษฐกิจ โดยเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจะกระทบกับภาคการส่งออกของไทยโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรก

"ตัวเลขการส่งออกของไทยซึ่งเป็นเครื่องจักรหลักของเศรษฐกิจไทยในช่วงสองปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าช่วงปลายปีที่ผ่านมา ภาคส่งออกเริ่มหดตัว และมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากฐานที่สูง และจากมูลค่าเฉลี่ยของการส่งออกในระยะ 5 ปีหลัง การส่งออกไทยได้แตะจุดสูงสุดไปแล้วในปีที่แล้ว ดังนั้นจึงยากที่จะเติบโตในระดับสูงต่อไปในภาวะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง โดยคาดว่าจะการส่งออกในปีนี้จะหดตัวอย่างน้อยในครึ่งปีแรก ก่อนจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีเมื่อเศรษฐกิจจีนกลับมาฟื้นตัว และการส่งออกทั้งปีจะติดลบ 1.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน"

ดร.พิพัฒน์ กล่าว

ทั้งนี้ KKP Research ได้ปรับคาดการณ์การเติบโตของ

เศรษฐกิจไทยในปีนี้จาก 2.8% เป็น 3.6% โดยมีแรงส่งจากภาคท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นตัว และการเปิดประเทศเร็วกว่าที่คาดของจีนทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวในปีนี้จะไปแตะระดับ 25 ล้านคน จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ 19 ล้านคน อย่างไรก็ตาม ด้วยการกระจุยตัวของภาคท่องเที่ยวไทยและห่วงโซ่อุปทานที่ไม่ยาวเหมือนกับภาคการผลิตจะทำให้มีเพียงบางจังหวัดหรือบางภาคเศรษฐกิจเท่านั้นที่ได้รับอานิสงส์โดยตรงจากการฟื้นตัวนี้

ในภาพรวมความเสี่ยงเศรษฐกิจที่ต้องติดตามในปีนี้ได้แก่

1. การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจะมาถึงเร็วและรุนแรงแค่ไหน และกระทบเศรษฐกิจไทยอย่างไร
2. เงินเฟ้อโลกและเงินเฟ้อไทยที่ยังอยู่ในระดับสูงจะสามารถกลับมาสู่ระดับปกติได้เร็วเพียงใด และ
3. การเปิดเมืองของจีนจะราบรื่นตลอดทั้งปีหรือไม่ รวมไปถึงความเสี่ยงจากการระบาดของโควิดที่ยังไม่สามารถมองข้าม นอกจากนี้ปีนี้ ยังเป็นปีที่ประเทศไทยมีการเลือกตั้งซึ่งอาจเพิ่มตัวแปรที่กระทบต่อเศรษฐกิจเช่นกัน

TTB analytics ชี้ ดุลบัญชีเดินสะพัดปี 66

มีโอกาสพลิกเกินดุล

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีทีบี หรือ TTB ANALYTICS ประเมินว่า ในปี 2566 ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยมีแนวโน้มกลับมาเกินดุลราว 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 0.7% ต่อจีดีพี จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่ดีกว่าที่คาดไว้ รวมถึงการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนที่เร็วกว่าที่ประเมิน ขณะเดียวกับที่เงินทุนเคลื่อนย้ายจากต่างชาติก็ไหลเข้าตลาดการเงินไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าเงินบาททยอยแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นปี โดย ณ สิ้นปี 2566

คาดว่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.0-33.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อไป ตลาดการเงินไทยยังเผชิญกับความผันผวนมากขึ้นจากแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยและการแข็งค่าของเงินบาท ท่ามกลางสถานการณ์ทั้งในและนอกประเทศที่มีความไม่แน่นอนสูง

คาดดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยกลับมาเกินดุลจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว แม้เสี่ยงขาดดุลการค้าจากการส่งออกชะลอตัว

ttb analytics มองว่า ส่งออกไทยเริ่มเห็นสัญญาณชะลอตัวตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาและต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ โดยประเมินว่ามูลค่าการส่งออกปี 2566 ในรูปของฐานระบบศุลกากรจะขยายตัว 0.5% (ช่วงประมาณการ 0-1%) ต่ำสุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลของฐานที่สูงขึ้นในปี 2565 ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักเริ่มแผ่วลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ และยุโรปซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรวมกันสูงกว่า 25.9% ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด อีกทั้งห่วงโซ่อุปทานในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมขั้นต้นและกลางของไทยที่ส่งออกไปตลาดจีนก็ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากคำสั่งซื้อที่ลดลง

ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อส่งออกในหมวดสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าฟุ่มเฟือย ตลอดจนอุปกรณ์ไอทีที่ชะลอตัวตามวัฏจักรของตลาดโลก นอกจากนี้ มูลค่านำเข้าที่คาดว่าจะทรงตัวในระดับสูงก็อาจกดดันดุลการค้าเพิ่มเติม จากมูลค่านำเข้าสินค้าหมวดเชื้อเพลิงของไทยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าจะกระทบกับประเทศไทยซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปและสินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลัก

ในส่วนของคุณบริการ คาดว่า มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยเฉพาะการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนจากการผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศที่เร็วกว่าคาด ซึ่งเป็นแรงหนุนสำคัญที่ช่วยให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้นจาก 11.2 ล้านคนในปี 2565 เป็น 29.5 ล้านคนในปี 2566 (เมื่อ

เทียบกับประมาณการเดิมที่ 22.4 ล้านคน)

นอกจากนี้ ด้านรายจ่ายการบริการก็มีแนวโน้มลดลงตามต้นทุนค่าระวางขนส่งสินค้าทางเรือในตลาดโลกที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจนเริ่มกลับเข้าสู่ระดับปกติ ทำให้ ttb analytics ประเมินว่า ดุลบัญชีเดินสะพัดในปี 2566 จะพลิกกลับมาเกินดุลราว 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 0.7% ต่อจีดีพี ซึ่งเป็นการกลับมาเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเป็นครั้งแรกหลังจากขาดดุลต่อเนื่องในปี 2564-2565 ที่ราว 1.1 และ 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

ปี 2566 “ปีแห่งความไม่แน่นอนของตลาดการเงินทั่วโลก”

ตลอดทั้งปี 2565 ที่ผ่านมา นักลงทุนทั่วโลกต่างกังวลต่อเศรษฐกิจถดถอยจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ จึงทำให้เห็นการเทขายสินทรัพย์ลงทุนทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน กดดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงไปไม่ต่ำกว่า 10% เช่นเดียวกับเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเร่งปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จนทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ 16 ปี โดยอยู่ที่ 38.31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ หรือ อ่อนค่าลงกว่า 14.7% เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2564 (YTD)

สำหรับปี 2566 ตลาดเริ่มกลับมาส่งสัญญาณเปิดรับความเสี่ยงอีกครั้ง หลังกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกส่วนใหญ่กลับมาเป็นปกติ อัตราเงินเฟ้อในประเทศหลักผ่อนคลายน้อยลง อานิสงส์เชิงบวกต่อเศรษฐกิจและการค้าโลกที่คลายมาตรการล็อกดาวน์ของจีน รวมถึงภาวะอุปทานตึงตัวคลี่คลายลง ซึ่งเห็นได้จากเงินดอลลาร์สหรัฐที่กลับมาอ่อนค่าอย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นปีแตะระดับ 2.2% (YTD) รวมไปถึงสินทรัพย์เสี่ยงหลายประเภทก็เริ่มกลับมาเป็นบวกถ่วงหน้า

อย่างไรก็ดี ตลาดการเงินทั่วโลกในระยะต่อไป

ยังมีความไม่แน่นอนสูงและต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ต้องติดตามในหลายภูมิภาค เช่น สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-จีน รวมไปถึงการยกระดับมาตรการกีดกันทางการค้าต่าง ๆ ที่อาจกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานโลก ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ผันผวนมากขึ้น ท่ามกลางแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ค่อนข้างเปราะบาง

นอกจากนี้ ตลาดการเงินไทยในช่วงที่ผ่านมายังเจอกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายที่เข้ามาพักเงินรอจังหวะ เห็นได้จากเม็ดเงินต่างชาติที่ไหลเข้าตลาดตราสารหนี้สะสมสุทธิตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2565 - 31 มกราคม 2566 สูงถึง 6.3 หมื่นล้านบาท กดดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 10 ปีของไทยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจนต่ำสุดนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 เช่นเดียวกับการแสวงโอกาสทำกำไรในตลาดหุ้นไทยจากเงินบาทที่แข็งค่า (FX-gain) ส่งผลให้ราคาต่อกำไรล่วงหน้า (Forward P/E) ของ SET Index ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565 สูงถึง 16.1 เท่า เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์เอเซียที่ระดับ 12.2 เท่า

ดังนั้น ttb analytics จึงประเมินว่า ความคาดหวังของตลาดต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย รวมถึงการกลับมาเกินดุลบัญชีเดินสะพัดตามรายรับจากการท่องเที่ยว อาจส่งผลให้นักลงทุนยังคงกล้าเสี่ยงซื้อขายในตลาดในระดับราคาต่อหุ้น (P/E) ที่แพงขึ้น เช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามการทยอยขึ้นดอกเบี้ยของตลาดประเทศเกิดใหม่รวมถึงไทยที่ล่าช้า (Backload) กว่าตลาดประเทศพัฒนาแล้ว ทำให้นักลงทุนเคลื่อนย้ายไหลเข้าตลาดเพิ่มเติม หนุนค่าเงินบาท ณ สิ้นปี 2566 มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบแข็งค่าราว 32.0-33.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ทำให้มีแรงเทขายทำกำไรระยะสั้นจากแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นและเงินบาทแข็งค่า ส่งผลให้ทั้งปีนี้ตลาดการเงินไทยมีความผันผวนมากขึ้น

FETCO เผยดัชนีความเชื่อมั่น

รวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (เม.ย.66)
อยู่ในเกณฑ์ “ร้อนแรงอย่างมาก”

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) ผลสำรวจในเดือนมกราคม 2566 พบว่า “ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 160.07 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 31.5% จากเดือนก่อนหน้าเข้าสู่เกณฑ์ “ร้อนแรงอย่างมาก” นักลงทุนมองว่าการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวจะเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุด รองลงมาคือเงินทุนไหลเข้าและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ สำหรับปัจจัยที่ลดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด ได้แก่ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ นโยบายการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) และการประกาศจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) สำรวจในเดือนมกราคม 2566 ได้ผลสำรวจโดยสรุปดังนี้

- ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (เมษายน 2566) อยู่ในเกณฑ์ “ร้อนแรงอย่างมาก” (ช่วงค่าดัชนี 160-200) เพิ่มขึ้น 31.5% จากเดือนก่อนหน้า มาอยู่ที่ระดับ 160.07
- ความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนบุคคลและกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศ ปรับขึ้นสู่เกณฑ์ “ร้อนแรงอย่างมาก” ในขณะที่กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์และกลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศ ปรับขึ้นอยู่ในเกณฑ์ “ร้อนแรง”
- หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวดท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)
- หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวดกระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)
- ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว
- ปัจจัยจุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ

“ผลสำรวจ ณ เดือนมกราคม 2566 ระบุว่ากลุ่มนักลงทุน พบว่าความเชื่อมั่นนักลงทุนทุกกลุ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยนักลงทุนบุคคลปรับตัวเพิ่ม 29.8% อยู่ที่ระดับ 166.67 กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่ม 60.4% อยู่ที่ระดับ 137.50 กลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศปรับตัวเพิ่ม 42.1% อยู่ที่ระดับ 150.00 และกลุ่มนักลงทุนต่างชาติปรับตัวเพิ่ม 28.0% อยู่ที่ระดับ 160.00

ในช่วงเดือนมกราคม 2566 SET Index เคลื่อนไหวในกรอบแคบระหว่าง 1,663.86–1,691.41 โดยมีปัจจัยหนุนภายนอกจากแนว

โน้มการชะลอตัวในการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ การชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อในหลายประเทศเศรษฐกิจสำคัญ และการเปิดประเทศของจีน ส่งผลให้นักลงทุนคลายกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่วนของปัจจัยในประเทศแม้ได้รับปัจจัยหนุนจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว

แต่นักลงทุนยังมีความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อมากกว่า 1 ปี ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 4/2565 ที่ออกมาต่ำกว่าคาด และความกังวลต่อการประกาศจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย SET Index ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566 ปิดที่ 1,671.46 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.2% จากเดือนก่อนหน้า ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติยังคงซื้อสุทธิในเดือนมกราคม 2566 กว่า 18,997 ล้านบาท

ปัจจัยต่างประเทศที่ต้องติดตามได้แก่ ทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นเนื่องจากเงินเฟ้อยังอยู่สูงกว่ากรอบเป้าหมายของ FED จึงไม่น่าจะมีการลดดอกเบี้ยในปี 2566 แนวโน้มการเลิกจ้างงานโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์โลก ซึ่งอาจส่งผลต่อความมั่นคงระหว่างประเทศ

และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศจีนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ในส่วนของปัจจัยในประเทศที่น่าติดตามได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ได้านิสงส์จากภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน การขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน การส่งออกสินค้าที่อาจจะชะลอตัวตามอุปสงค์ประเทศคู่ค้าสำคัญ โอกาสในการเป็นฐานการผลิตหลังหลายประเทศเริ่มย้ายฐานการผลิตออกจากจีน รวมถึงจับตามองการนับถอยหลังสู่การยุบสภาและผลการเลือกตั้งใหญ่ ซึ่งจะสะท้อนทิศทางเศรษฐกิจไทยในครึ่งหลังของปี 2566”

BBLAM เสนอขาย IPO 'BP2/23 (AI)'

วันที่ 8-14 ก.พ.นี้

BBLAM เสนอขาย IPO 'กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 2/23 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย' หรือ BP2/23 (AI) ซึ่งเป็นเทอมฟันด์ อายุ 6 เดือน

วันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ ลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท เป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่มองหาการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสม

รายงานข่าวจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า BBLAM เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 2/23 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ BP2/23 (AI) ระหว่างวันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ ประมาณการผลตอบแทน 1.30% ต่อปี โดยเสนอขายในราคา 10 บาทต่อหน่วย และผู้ลงทุนจะต้องจองซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500,000 บาท

กองทุนนี้ เป็นกองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (เทอมฟันด์) ประมาณ 6 เดือน จะระดมเงินจากผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง ซึ่งเป็นผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ เพื่อแสวงหาโอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสม ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในประเทศไทยยังมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ BP2/23 (AI) จะนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินต้นและดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับทั้งหมด (Fully Hedge)

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

ทั้งนี้ BP2/23 (AI) ไม่มีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ เป็นการรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ 1 ครั้ง ภายในวันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่รับซื้อคืนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนทราบ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทุน ขณะที่การจ่ายเงินคืนเมื่อครบอายุกองทุนจ่าย 1 ครั้ง

ภายในวันที่เลิกกองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อในทะเบียน ณ วันเลิกกองทุน ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ในใบคำขอเปิดบัญชี (โอนเข้าบัญชี / เช็ค) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งความประสงค์ไว้ได้ว่า เมื่อกองทุนครบอายุ ให้สลับเปลี่ยนเข้ากองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี (B-TNTV) หรือกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ (B-TREASURY)

ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดกองทุน BP2/23 (AI) หรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ BBLAM โทร. 0 2674 6488 กด 8 หรือตัวแทนขายหน่วยลงทุน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง และบมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน



บล.ทิสโก้ ลุ้น! เลือกตั้งหุ้นไทยทะลุ 1,700 จุด

แต่โอกาสปรับขึ้นต่อจากนี้เริ่มจำกัด

บล.ทิสโก้ลุ้นเลือกตั้งหุ้นไทยทะลุ 1,700 จุด แต่ไม่พุ่งถึง 1,800 จุด เพราะเศรษฐกิจโลกเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอย และธนาคารกลางสำคัญต่างๆ ยังเดินหน่านโยบายเข้มงวด ขณะที่กำไรบริษัทจดทะเบียนไทยจ่อถูกปรับลด

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากตัวเลขภาคการส่งออกไทยเดือนธันวาคมที่ผ่านมาหดตัว -14.6% เป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน ประกอบกับเศรษฐกิจโลกปีนี้มีแนวโน้มชะลอลงต่อเนื่อง ทำให้บล.ทิสโก้คาดว่าตลาด (Bloomberg Consensus) มีแนวโน้มปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยลง จากเดิมประเมินไว้ที่ +3.7% ขณะที่บล.ทิสโก้คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโต 3.3% โดยมีสมมติฐานการส่งออกไทยเป็นติดลบอยู่แล้วที่ -3.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY)

ส่วนประมาณการกำไรของตลาดมีโอกาสปรับลงเช่นกัน หลังจากทั้งกลุ่มแบงก์โดยรวมต่ำกว่าคาดมาก และการประกาศผลประกอบการของหุ้นใน Real Sector ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา มีสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนัก ส่วนใหญ่มีกำไรต่ำกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งตั้งแต่ต้นปี (YTD) บล.ทิสโก้เห็นสัญญาณตลาดปรับประมาณการกำไร (SET EPS) ปี 2566 - 2567 ลงมาแล้ว -1.9% และ -0.4% มาอยู่ที่ 99.6 บาท/หุ้น และ 116.2 บาท/หุ้น ตามลำดับ ซึ่งประมาณการกำไรของตลาดมีแนวโน้มถูกปรับลงนี้ จะเป็นตัวจำกัดโอกาสปรับขึ้น (Upside) ของตลาดหุ้นในระยะถัดไป

อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นไทยเดือน กุมภาพันธ์มักให้ผลตอบแทนเป็นบวก และหุ้นปันผลมักจะมีโอกาสปรับขึ้นมากกว่าตลาด จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา บล.ทิสโก้พบว่า ดัชนีหุ้นไทย (SET Index) เดือน กุมภาพันธ์มักปรับตัวขึ้นโดยมีระดับความเชื่อมั่นสูงถึง 85% และให้ผลตอบแทนเป็นบวกเฉลี่ยที่ +1.3% นอกจากนี้ บล.ทิสโก้ยังพบอีกด้วยว่า หุ้นที่ปันผลดีมักปรับตัวขึ้นดีกว่าตลาดในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ของทุกปี อิงจากสถิติย้อนหลัง 8 ปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนรวมของ SETHD Index ในเดือนกุมภาพันธ์จะดีกว่าผลตอบแทนรวมของ SET Index เฉลี่ย +1.7% โดยมีระดับความเชื่อมั่นสูงถึงเกือบ 90%

สำหรับโอกาสเกิดการยุบสภาและการเลือกตั้งงวดเข้ามาทุกขณะ บล.ทิสโก้คาดว่านายกฯ ประยุทธ์จะตัดสินใจยุบสภาภายในปลายเดือนมีนาคมหรือก่อนที่ ส.ส.จะอยู่ครบวาระ 4 ปีในวันที่ 23 มีนาคมและคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 45 - 60 วัน

ดังนั้น จะเหลือเวลาก่อนการเลือกตั้งอีกประมาณ 3 เดือนเศษ อิงจากการศึกษาความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงก่อนการเลือกตั้ง 3 เดือน, 2 เดือน และ 1 เดือน มักจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกเฉลี่ย +5.6%, +2.5% และ +2.3% ตามลำดับ และมีระดับความเชื่อมั่นโดยเฉลี่ยที่สูงประมาณ 70% % เพราะฉะนั้น แนวโน้มการเลือกตั้งยังเป็นปัจจัยบวกเฉพาะตัวที่สำคัญที่ทำให้เรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในช่วง 3-4 เดือนข้างหน้า โดยมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์กรณีฐานที่ 1,700-1,720 จุด และกรณีดีที่ 1,750-1,780 จุด

ยังไม่มองว่า SET Index จะสามารถขึ้นทะลุระดับ 1,800 จุดได้ในปีนี้ ท่ามกลางความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลกเสี่ยงถดถอย และการตรึงนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไปของธนาคารกลางสำคัญต่าง ๆ ของโลก ซึ่งยังไม่รวมถึงประมาณการ GDP และกำไรบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีโอกาสถูกปรับลงตามที่กล่าวไว้ในตอนต้นแล้ว นายอภิชาติกล่าว

บล.ทิสโก้ มองการเลือกตั้งจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของตลาดหุ้นไทยในช่วง 3-4 เดือนข้างหน้า แต่ด้วย Upside ตลาดที่เริ่มจำกัด การเลือกหุ้นต่อจากนี้จะต้องรอบคอบมากขึ้น บล.ทิสโก้มองหุ้นที่คาดงบจะออกมาดี, หุ้นปันผลเด่น และหุ้นที่คาดมีปัจจัยบวกเฉพาะยังเป็นหุ้นที่น่าเก็งกำไรหลักในเดือนกุมภาพันธ์ แนะนำ AP, BBL, CKP, GLOBAL, MAJOR, MAKRO, PRM และ TIPH ด้านแนวรับสำคัญของตลาดหุ้นไทยเดือนนี้อยู่ที่ 1,660-1,670 จุด และแนวรับถัดไปที่ 1,640 จุด และแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 1,700 จุด 1,720 จุด และแนวต้านถัดไปที่ 1,740-1,750 จุด ตามลำดับ

"ทรีนิตี้" มองหุ้นเดือน ก.พ.

อิงประเด็นตัวเลขเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ
ทำทีของธนาคารกลางสหรัฐฯ ให้กรอบแนวรับในระดับ 1630 จุด

นายณัฐชาติ เมฆมาสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด เปิดเผยถึงทิศทางการลงทุนเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ว่า คาดตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในกรอบ 1630-1730 จุด โดยบรรยากาศการลงทุนโดยรวมทั่วโลกน่าจะเคลื่อนไหวไปกับทิศทางของเงิน USD ต่อไป ซึ่งในช่วงต้นเดือน คงจะขึ้นอยู่กับท่าทีของ Fed ในการประชุมวันที่ 1 ก.พ. หากมีการขึ้นดอกเบี้ยที่ระดับ 0.25% ตามตลาดคาดจริง คงต้องติดตามต่อว่า Statement ที่ออกมา รวมถึงการแถลงของนาย Jerome Powell จะมีทิศทางเอนเอียงไปในเชิง Dovish หรือ Hawkish มากน้อยขนาดไหน ส่วนในช่วงระหว่างเดือน ต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ทั้งตัวเลขการจ้างงานและรายงานเงินเฟ้อ ซึ่งจะส่งผลต่อมายังคาดการณ์ดอกเบี้ย Fed ในอนาคต โดย ณ ปัจจุบันนักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงมอง Terminal rate ของ Fed ที่ระดับ 4.75-5.00% หรือ Implied การขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้และรอบเดือนมีนาคม ครั้งละ 0.25% เท่านั้น

ในส่วนของบริษัทไทยล่าสุด ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนธ.ค. พบการปรับตัวแข็งแกร่งของการบริโภคภาคเอกชน โดยหลักเกิดขึ้นในหมวดบริการเป็นสำคัญ สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง มองเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อกลุ่มหุ้นที่เกี่ยวข้องอย่างร้านอาหาร โรงแรม และค้าปลีก เป็นต้น ทั้งนี้มีหุ้นหลายตัวในกลุ่มนี้ที่ราคาอยู่ในช่วงพักตัว แต่ยังคงมี Upside จากเป้าหมายของ Consensus ในระดับ 10% ขึ้นไป และมี Valuation อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี อย่างเช่น **AU, M, ZEN, SHR, VRANDA, COM7, CPALL, CRC, GLOBAL, HMPRO** มองเป็นตัวเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจ

นายณัฐชาติ กล่าวว่า ในเชิงกลยุทธ์ กำหนดแนวรับเดือนนี้ที่ระดับ 1630 จุด ส่วนแนวต้านสำหรับการ Take profit ให้ไว้ 2 แนว ได้แก่ **1700 และ 1730 จุด หากดัชนีไปถึงระดับ 1700 จุด** ให้ใช้บริเวณดังกล่าวในการลดน้ำหนักการลงทุนครั้งหนึ่ง และถือลุ้นในส่วนที่เหลือไปขายทำกำไรที่บริเวณ 1730 จุด

สำหรับ หุ้นที่น่าสนใจประจำเดือนนี้ ได้แก่

1. DTAC โดยแนะนำซื้อบนธัมการควบรวมกับ TRUE และถือรอ Convert เป็นหุ้นใหม่ คาดการณ์ว่าภายหลังจากการควบรวมเสร็จสิ้น จะทำให้บริษัทใหม่มี Synergy เกิดขึ้น ทั้งฐานลูกค้าที่กว้างขึ้น การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ และความร่วมมือในการใช้เครือข่ายร่วมกัน 2. หุ้นกลุ่ม Property

ซึ่งราคายังคงปรับลง YTD สวนทางกับประมาณการกำไรที่ถูกปรับขึ้น ได้แก่ SPALI, WHA 3. หุ้นที่มักมี Track record ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีอยู่ในเกณฑ์ดี และ Valuation อยู่ในระดับที่น่าสนใจ ได้แก่ **AMATA, GLOBAL, INTUCH, JMT** 4. หุ้นในกลุ่มบริการที่ได้ประโยชน์จาก Mobility ที่สูงขึ้นต่อเนื่อง และราคาอยู่ในช่วงพักตัว ได้แก่ **M, VRANDA** 5. หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ราคาปรับลงมา รับผลประกอบการไตรมาส 4/65 ที่อ่อนแอไปแล้ว และกำไรมีแนวโน้ม Bottom out ต่อจากนี้ ได้แก่ **GPSC**



TRINITY
กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้

บลจ.บีแคปตั้งเป้า ปีนี้ AUMแตะ 7.5 หมื่นล้าน

จับมือพันธมิตรระดับโลก
รุกการลงทุนทางเลือกกระจายเสี่ยง

บลจ.บีแคป วางแผนธุรกิจปี 2023 รุก Alternative Investment จับมือพันธมิตรหลากหลายระดับโลก ออกกอง ไพรวาท แอสเสท และ เฮดจ์ฟันด์เพื่อกระจายความเสี่ยงตลาดผันผวน ตั้งเป้าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร หรือ AUM อยู่ที่ 7.5 หมื่นล้าน เผย ปีนี้มีแผนออกกอง เฮดจ์ฟันด์ร่วมกับพันธมิตร Pictet นำเสนอขายนักลงทุน

นางเมธวดี ประเสริฐสินธนา กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บางกอกแคปิตอล หรือ BCAP เปิดเผยว่า ภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทในปี 2022 มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) อยู่ที่ 63,432 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่ารวม 60,557 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับภาพรวมอุตสาหกรรมที่ลดลง ถือว่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของบริษัทมีการเติบโตที่โดดเด่นกว่าตลาด

สำหรับปี 2023 บริษัทตั้งเป้าหมายว่าจะมี สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ 75,000 ล้านบาท โดยปัจจัยที่สนับสนุนให้สินทรัพย์ภายใต้การบริหารเติบโตเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากความร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ ออกกองทุน การลงทุนทางเลือก(Alternative Investment) ที่มีความหลากหลาย เช่น Hedge Fund, Private Real Estate เพิ่มเติมโมเดลพอร์ตการลงทุนให้ครบถ้วน สำหรับลูกค้า Wealth ของธนาคารกรุงเทพ

แนวโน้มการลงทุนใน Public Market ในปี 2023 ยังมีความผันผวนสูง บริษัทจึงได้ปรับกลยุทธ์หันไปเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน Private Market ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหน่วย รวมทั้งเป็นการกระจายความเสี่ยง

ทั้งนี้ บลจ.บีแคป ประเมินว่าการลงทุนใน Public Market จะมีความผันผวนที่สูงและสร้างผลตอบแทนต่ำลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด โดยในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า มองว่าการลงทุนใน Public Market มีความเสี่ยงสูง ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลง อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มคงอยู่ในระดับสูง อีกทั้งสภาพคล่องถูกถอนออกจากระบบ

ดังนั้น ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บลจ.บีแคป แนะนำว่า ควรกระจายการลงทุนมาสู่การลงทุนทางเลือกอื่น ๆ มากขึ้น อาทิเช่นการลงทุน Private Market เช่น การปล่อยกู้ยืมนอกตลาด (Private Debt) หุ้นนอกตลาด (Private Equity) อสังหาริมทรัพย์นอกตลาด (Private Real Estate) และการลงทุนใน Hedge Fund โดยเฉพาะกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นพวก Multi-Strategy และ Arbitrage Strategy เป็นต้น

“ บลจ.บีแคป มองว่าการลงทุนใน Private Market สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าสินทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาด แต่อาจจะมาพร้อมความเสี่ยงที่มากกว่า แต่เราสามารถจำกัดความเสี่ยงได้ โดยการอาศัยผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการแสวงหา

สินทรัพย์และบริษัทนอกตลาดที่จะลงทุนแทนเราได้ ซึ่งที่ผ่านมา บลจ.บีแคป มีการออกกองทุนลักษณะนี้มาบ้างแล้ว โดยร่วมกับผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญคือ Pictet และ Vista Equity Partners ซึ่งได้รับการตอบที่ดีจากนักลงทุน”นางเมธวดีกล่าว

ด้านดร.ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร รองกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานบริหารการลงทุน บลจ.บีแคป กล่าวว่า บริษัทประเมินว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงในปี 2023 จนอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว และอาจจะมีบางประเทศเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระยะเวลานั้น ๆ ได้ จากผลกระทบการขึ้นดอกเบี้ยอย่างรุนแรงของ เฟด ในปี 2022

เพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นในรอบ 40 ปี แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงอย่างต่อเนื่องในปีนี้ แต่ประเมินว่าภาคแรงงานที่ยังมีความแข็งแกร่งอยู่มากจะส่งผลให้ เฟด ตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ย 0.25 % อีก 3 ครั้ง และเงินเฟ้อปลายปีจะยังคงอยู่ในเหนือเป้าหมายที่เฟด ตั้งเป้าไว้ที่ 2% ทำให้ยังไม่เห็นนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย (easing policy) หรือมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างรวดเร็ว

ผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัว จะส่งผลต่อรายได้และกำไรของ บริษัทจดทะเบียน แต่ราคาหุ้นได้ปรับลงมารับข่าวแล้ว จุดต่ำสุดของราคาหุ้นจึงน่าจะผ่านไปแล้ว

อีกทั้งการเปิดประเทศของจีนจะมีส่วนช่วยกระตุ้น sentiment การลงทุนในระยะสั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้บลจ.บีแคป ประเมินว่าตลาดยุโรปและตลาดเกิดใหม่มีความน่าสนใจที่จะทยอยเข้าไปลงทุนมากเป็นพิเศษ เนื่องจากทั้งสองภูมิภาคมีความยืดหยุ่นกับเศรษฐกิจประเทศจีนค่อนข้างสูงทั้งในแง่การท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้าสู่ประเทศจีน อีกทั้ง PE Ratio อยู่ในระดับต่ำกว่าที่อื่น ๆ แม้ว่าในยุโรปอาจจะมีความเสี่ยงการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซีย แต่ด้วยราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวลงมา ก็ทำให้แรงกดดันตรงนี้ลดลงตามไปด้วย

สำหรับหุ้นกลุ่มที่น่าสนใจ โดยรวมเรายังถือกลุ่ม Defensive Factor เป็นหลัก และเริ่มมีการทยอยสะสมกลุ่ม Growth Factor เข้ามาบ้างบางส่วนโดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยี และ เทคโนโลยีขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ที่มีสัดส่วนรายได้สม่ำเสมอจาก Cloud Business และ Data Center เป็นต้น

กล้วยหอม กับ กูรู

อินไซด์โลกการเงิน



“ประสิทธิ์ กรโชคนันต์”
บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าว หุ่นอินไซด์
ผู้ดำเนินรายการ



“วิจิตร อารยะพิศิษฐ์”
นักกลยุทธ์การลงทุน
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)

“เปติมภพ สงเคราะห์”
กรรมการผู้จัดการ
ประธานสายธุรกิจรายย่อย บล.หยวนต้า

“อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์”
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ทางเทคนิค
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

“กรภัทร วรเชษฐ์”
ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน
กลยุทธ์การลงทุน บล.ไมโคระ พัฒนสิน



HOONINSIDE
สำนักข่าวหุ่นอินไซด์



บล.ทีเอสโก้ : MAJOR

คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 23.20 บาท

คาดแนวโน้มงบ 4Q22F กำไรสุทธิลดลง YoY แต่เพิ่มขึ้น QoQ จากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” จากแนวโน้มกำไรสุทธิ 4Q22F ต่ำกว่าที่เราคาดไว้ และกำไรสุทธิปี 2022F ลดลงจากปี 2021 สูงจากการรับรู้รายการพิเศษจากการขายหุ้น SF เราคาดปี 2023F กำไรสุทธิจะกลับมาเพิ่มขึ้นหลังจากหนึ่งฟอร์มใหญ่หลายเรื่องพร้อมเข้าฉาย ประกอบกับคนเริ่มกลับมาดูหนังจากการปรับตัวในสถานการณ์ปัจจุบันเริ่มกลับมาปกติ และการขยายธุรกิจป๊อปปูลอร์เข้าสู่ร้านค้าปลีก ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 23.20 บาท

แนวโน้มกำไรสุทธิ 4Q22F คาดลดลง YoY แต่เพิ่มขึ้น QoQ, คาดกำไรสุทธิปี 2022F ลดลง

เราคาดกำไรสุทธิ 4Q22F อยู่ที่ 64 ล้านบาท (-36%YoY, +207%QoQ) ต่ำกว่าที่เราคาดไว้เดิมจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด ส่งผลให้กำไรสุทธิปี 2022F ต่ำกว่าที่เราคาดไว้เดิม 27% อยู่ที่ 408 ล้านบาท (ลดลง -74%YoY) โดยหากไม่รวมรายการพิเศษปี 2021 จากการบันทึกกำไรจากการขายหุ้น SF กำไรสุทธิปี 2022F จะเพิ่มขึ้นเทียบกับปี 2021 ที่ขาดทุนจากรัฐกิจหลักอยู่ที่ 636 ล้านบาท โดยรายได้ตัวหนึ่ง 5 อันดับแรกใน 4Q22F คาดอยู่ที่ 926 ล้านบาท (+4%YoY, +8%QoQ) หนึ่งในห้าอันดับแรกได้แก่เรื่อง Avatar 2 ทำรายได้ 380 ล้านบาท, Black Panther 148 ล้านบาท, Black Adam 83 ล้านบาท และหนังไทย OMG 16 ล้านบาท และคาดว่าจะได้ธุรกิจอาหารทานเล่น ป๊อปปูลอร์เพิ่มขึ้น +45%YoY และ +9%QoQ จากการขายหน้าโรงและผ่าน delivery รวมถึงการขายผ่านร้านค้าปลีกเพิ่มขึ้น ด้านรายได้ค่าโฆษณาคาดว่าจะเพิ่มขึ้น +55% YoY และ +26%QoQ และรายได้อื่นๆเพิ่มขึ้น +37%YoY, +17%QoQ จากรายได้โบว์ลิงที่มีการจัดกิจกรรม สำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากช่วงปลายปีมีการจ่ายโบนัสพนักงาน และมีการปิดโรงหนัง 2 สาขาได้แก่ สาขานนทบุรี และสาขาพาราไดซ์ ปาร์ค

ยังคงประมาณการเดิมคาดผลประกอบการปี 2023-24F ดีขึ้นจากหนังใหญ่เข้าฉายหลายเรื่อง

แนวโน้มผลประกอบการ 1Q23F ลุ้นหนังที่จะเข้ามาหลายเรื่องได้แก่ Ant-Man, Shazam, John Wick และหนังไทยของค่าย GDH เรื่อง “เธอกับฉันกับฉัน” ที่มีกระแสตอบรับดี ซึ่งจะส่งผลให้รายได้จากอาหารทานเล่นป๊อปปูลอร์และรายได้โฆษณาดีเพิ่มขึ้น และจากรอบการฉายหนังกลับมาปกติได้ 100% บริษัทมีการปรับกลยุทธ์การลดราคาตั๋วในโรงหนังเที่ยว 2 เพื่อให้ได้จำนวนคนดูที่มากขึ้นเกิด economy of scale และบริษัทมีแผนขยายโรงหนัง 30-40 โรง ตามห้างสรรพสินค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้น เรายังคงประมาณการปี 2023-24F คาดกำไรสุทธิอยู่ที่ 726 ล้านบาท และ 1,100 ล้านบาท ตามลำดับ จากคาดทุกธุรกิจเริ่มฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติก่อนช่วง COVID-19 และหนังใหญ่พร้อมเข้าฉายหลายเรื่อง และคาดว่าจะได้สื่อโฆษณาและอาหารทานเล่นป๊อปปูลอร์จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้ชมที่กลับมาดูหนังเพิ่มมากขึ้น

ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 23.20 บาท

เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” จากสถานการณ์ COVID-19 ผ่อนคลายประกอบการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ที่เข้มงวดช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ชม และค่ายหนังใหญ่และหนังไทยเริ่มกลับมาฉายได้ ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 23.20 บาท (อ้างอิงวิธี DCF, WACC 7.2%) ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายที่ PER23F ที่ 22.9X ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มอยู่ที่ 40X สถานะการเงินแข็งแกร่งเป็น net cash คาด Dividend Yield'23 ที่ 4.5%มากกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มอยู่ที่ 1.6%

ความเสี่ยง : 1) เศรษฐกิจซบเซา 2) การล็อกดาวน์จากสถานการณ์ COVID-19 หากรุนแรงขึ้น

บล.ทีเอสโก้ : KCE

แนะนำ “ขาย” มูลค่าเหมาะสม 41.00 บาท

• KCE : ขาดปัจจัยบวกในระยะสั้น

ผลประกอบการน่าจะต่ำสุดในช่วง 1Q23F; การฟื้นตัวล่าช้า

เรายังมีมุมมองเชิงลบต่อ KCE ในช่วง 12 - 16 เดือนข้างหน้าจากอุปสงค์ที่อ่อนแอ, ลดส่วนผลิตภัณฑ์ที่แย่ และความได้เปรียบในการแข่งขันที่ลดลง (อัตราแลกเปลี่ยนเยน) สภาพเศรษฐกิจมหภาคที่แย่งชิงในตลาดของเซมิคอนดักเตอร์ที่ดีขึ้น และแม้ว่าราคาหุ้นจะปรับตัวต่ำกว่าตลาด 26% ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา แต่เรามองว่ายังมีความเสี่ยงเชิงลบจากการดำเนินงาน และอุตสาหกรรมยานยนต์ ทำให้เรายังคงแนะนำให้ “ขาย” โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 41.00 บาท

ผู้บริหารตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ 1 หลักกลางๆ ในปี 2023F

สำหรับปี 2023F KCE ตั้งเป้าหมายรายได้โต 4 - 6% หนุนโดยการเติบโตในส่วนของ HDI (30-40% YoY) ผ่าน 2 หัวเจาะเลเซอร์ใหม่ แต่ในส่วนของ Multilayer จะชะลอตัวลง ผู้บริหารไม่มีการตั้งอัตรากำไรขั้นต้น แต่มองว่าไม่น่าต่ำกว่า 22.8% ในปี 2022 จากต้นทุนวัตถุดิบที่เริ่มลดลงแล้ว และผลประกอบการจะต่ำสุดใน 1Q23F จากการแข็งค่าขึ้นของเงินบาท ซึ่งทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงต่ำกว่า 20% และรายได้ทรงตัว QoQ

ไม่มีการฟื้นตัวที่ชัดเจนปรับประมาณการลง 7%/1% สำหรับปี 2023 - 2024F

เราปรับประมาณการสะท้อนอัตรากำไรที่อ่อนแอใน 1Q23F จากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น และทำให้เราปรับประมาณการปี 2023 - 2024F ลง 7%/1% มีอัตรากำไรขั้นต้นใหม่ที่ 23.2 - 23.8% ต่ำกว่าเดิมที่ 24.5 - 25% แต่ยังคงดีขึ้นจากปี 2022 จากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลงทำให้ผลประกอบการปี 2023F จะอยู่ที่ 2.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% YoY

เราแนะนำให้ “ขาย” โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 41.00 บาท อิง PER ที่ 20 เท่าสำหรับปี 2023F มีความเสี่ยงคือ อัตราของเสียที่เพิ่มขึ้น, อุตสาหกรรมยานยนต์ที่อ่อนแอ, การแข็งค่าของเงินบาท และความล่าช้าในการขยายกำลังการผลิต

บล.ทีเอสโก้ : SAWAD

คงคำแนะนำ “ถือ” ราคาเป้าหมาย 52.5 บาท

- **SAWAD** : สื่อภายในประเทศรายงานความเป็นไปได้ในการเข้าคำนวณ SET50, คาดการณ์งบ 4Q22F
- สื่อภายในประเทศรายงานความเป็นไปได้ในการเข้าคำนวณ SET50 : จากรายงานข่าวระบุว่า SAWAD มีโอกาสในการเข้า SET50 หลังจากการควบรวมระหว่าง TRUE และ DTAC ซึ่งมีโอกาสที่จะเป็น SAWAD
- **คาดการณ์งบ 4Q22F** : จากประมาณการของเรา คาดกำไรสุทธิ 4Q22F น่าจะลดลง -2.3 QoQ แต่เพิ่มขึ้น +1.4% YoY ที่ 1,159 ลบ. โดยเราคาดการณ์การเติบโตสินเชื่อที่แข็งแกร่ง +15.0% QoQ ที่ 5.49 หมื่นลบ. โดยยังไม่มีผลกระทบต่อ Yield (สัดส่วนสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์อยู่ที่ 29% ของ SAWAD ใน 3Q22 ด้วยเพดานดอกเบี้ยที่ลดลงไปที่ 23% ในเดือน ม.ค. จากที่ไม่มีเพดานจำกัดก่อนหน้านี้) ดังนั้น เราคาดว่าจะเห็น Yield เพิ่มขึ้นในปี 2023 โดยเราคาดว่าต้นทุนเครดิตจะอยู่ที่ 100bps ใน 4Q22 เทียบกับ -101bps ใน 3Q22
- **การคาดการณ์ปี 2023** : เราจะเห็นได้ว่า SAWAD มีอัตราการสำรองหนี้เสียต่ำเป็นประวัติการณ์ที่ 51.2% ใน 3Q22 ควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่มีความเสี่ยงสูง ในมุมมองของเรา เรามองว่าการตั้งสำรองที่สูงขึ้นนั้นมีความจำเป็นในไตรมาสต่อๆ ไป ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของคุณภาพสินทรัพย์ที่ด้อยลงมา ในกรณี Best case ของเราคาดว่าต้นทุนเครดิตอยู่ที่ 161bps ในปี 2023 สินเชื่อเติบโต 20% และกำไรเติบโต 16.2% เป็น 5,142 ล้านบาท โดยมีความเสี่ยงด้านลบจากการตั้งสำรองที่สูงขึ้น ผลตอบแทนที่ลดลงจากสินเชื่อรถจักรยานยนต์ และค่าใช้จ่าย SG&A ที่สูงกว่าคาด (ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่แล้ว)
- **ความเห็นของเรา** : เรายังคงคำแนะนำ “ถือ” สำหรับ SAWAD ราคาเป้าหมาย 52.5 บาท และกลุ่มผู้ให้บริการจำหน่ายทะเบียน เราชอบ TIDLOR และ MTC มากที่สุด

บล.โนมูระ พัฒนสิน : WHA

แนะนำ BUY ราคาเป้าหมาย 5 บาท

WHA (BUY, TP5) เรามีมุมมอง Positive ต่อกำไรปกติ 4Q22F คาดที่ 2.4 พันลบ. (+18%y-y, +828%q-q) จาก i) เพราะรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น จาก

i) การโอนที่ดินได้ 1.2 พันไร่ (พื้นที่ Non-IE 121 ไร่) สูงกว่า 4Q21 ที่ 416 ไร่ และ 3Q22 ที่ 273 ไร่ สำหรับยอด Pre-sales 4Q22F คาดอยู่ที่ 240 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ในไทยทั้งหมด

ii) การขายทรัพย์เข้ากอง (บันทึกใน 4Q ของทุกปี) WHART (Own asset 40%:JV 60%) จำนวน 1.6 แสน ตร.ม. และ WHAIR (Own asset 100%) จำนวน 4.8 หมื่น ตร.ม. คาดมูลค่ารวมที่รับรู้เป็นรายได้ราว 3 พันลบ. หากกำไรปกติ 4Q22F เป็นไปตามที่เราคาด กำไรปกติ 22F จะอยู่ที่ราว 3.26 พันลบ. (+26%y-y) มากกว่าคาดการณ์เดิมของเราประมาณ +31% จากยอดโอนที่ดินสูงกว่าประมาณการ โดยในปี 23F มีความท้าทายจากฐานสูงในปี 22 ที่มีการโอนที่ดินผืนใหญ่ที่สุดในรอบ 20 ปี

อย่างไรก็ดีเราปรับประมาณการกำไรปกติปี 23-24F เพิ่มขึ้นราว +8%ต่อปี จากบริษัทมีเป้า Pre-sales ที่ 1,750 ไร่ (เดิม 1,600 ไร่) ประกอบกับแนวโน้มธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ดีขึ้นจากการปรับขึ้นค่า Ft ขณะที่ราคาก๊าซธรรมชาติลดลง จึงยังคงคำแนะนำ "BUY" และปรับใช้ TP23F 5.00บ. (เดิม 4.90บ.)



บล.โนมูระ พัฒนสิน : BGRIM

BGRIM แนะนำ TRADING BUY ราคาเป้าหมาย 46 บาท

BGRIM (TRADING BUY, TP46) มอง slightly negative ต่อแนวโน้มขาดทุนสุทธิ 4Q22F ราว -491 ลบ. พลิกขาดทุน y-y -ขาดทุนน้อยลง q-q ต่ำกว่าที่เคยประเมิน เพราะ การผลิตไฟฟ้าและไอน้ำต่ำกว่าคาดจากรอยต่อการทยอย COD โรง SPP replacement ทำให้มีช่วงหยุดผลิต หากไม่รวมรายการพิเศษด้อยค่าฯ และ fx gain

จะพลิกมีกำไรได้ q-q ตาม GPM การขายไฟฟ้าลูกค้าอุตสาหกรรมที่ฟื้นตามการปรับเพิ่มค่าไฟ (ft) และต้นทุนก๊าซฯลดลง เราคาดกำไรปกติ 1Q23F จะฟื้นต่อ q-q

ตามการฟื้นของ GPM ที่ได้การปรับเพิ่ม ft ต่อเนื่อง ทั้งนี้เราปรับเพิ่มกำไรปกติ 2023F 46% สะท้อนภาครัฐเพิ่ม ft มากกว่าคาด และต้นทุนก๊าซฯลดลงเร็วกว่าคาด พร้อมกับปรับ TP23F ขึ้นเป็น 46.0 บาท/หุ้น (เดิม 31.0) รวมโครงการใหม่+โครงการระหว่างเจรจา

ที่มีแนวโน้มคืบหน้ามากขึ้น ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น Trading Buy รับการฟื้นของกำไรใน 2023F และความคืบหน้าโครงการระหว่างเจรจา



B.GRIMM
SINCE 1878

บล.โนมูระ พัฒนสิน : GULF

แนะนำ Trading Buy ราคาเป้าหมาย 55 บาท

GULF (Trading Buy, TP55) เรามอง **Positive** ต่อแนวโน้มกำไรสุทธิ 4Q22F ของ GULF ราว 4,880 ลบ. (+60%y-y, +349%q-q) ดีกว่าที่เคยประเมิน เพราะ fx gain ก้อนใหญ่ หากตัดรายการพิเศษออก กำไรปกติราว 3,220 ลบ. (+18% y-y, +49% q-q) โตสูง y-y เพราะโรงไฟฟ้าใหม่ที่ทยอย COD ส่งให้รายได้เติบโต ส่วนการโต q-q เพราะ

รายได้ที่โตตามการ COD unit 4 โรง GSRC และ อัตรากำไรขั้นต้นของโรง SPP ที่ฟื้นตามการปรับขึ้นค่า ft และต้นทุนก๊าซฯ ลดลง เราคาดกำไรปกติ 2023F จะโตสูง y-y ต่อ เพราะ แรงแขนงของโรงไฟฟ้าใหม่ (COD + M&A) และ อัตรากำไรโรงไฟฟ้า SPP ฟื้นตามการเพิ่ม ft และต้นทุนก๊าซฯ ลดลง ทั้งนี้เราคงคำแนะนำ Trading Buy ที่ TP23F = 55.0 บาท/หุ้น

สามารถซื้อเก็งกำไร ปัจจัยบวกที่มีต่อเนื่องใน 1H23F ทั้งความคืบหน้าโครงการระหว่างเจรจาใน EU, การชนะประมูลโรงไฟฟ้าในประเทศ และความคืบหน้าลงทุนโรงไฟฟ้าน้ำเพิ่ม



บล.โนมูระ พัฒนสิน : IRPC

แนะนำ Buy ราคาเป้าหมาย 3.8 บาท

IRPC (Buy, TP3.8) เรามอง Neutral ต่อขาดทุนสุทธิ 4Q22 ที่ -7,149 ลบ. แย่ลง y-y q-q ใกล้เคียงขาด แย่ลงทั้ง y-y q-q จาก

i) คาดรายได้เพิ่มขึ้น +13%y-y, +6%q-q จากทั้ง 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่ม Food coating และ Flavor & Fragrance

ii) คาด GPM ทรงตัว y-y, q-q จาก product mix ที่มีสัดส่วนใกล้เคียงกับปีก่อน ที่เริ่มขยายกลุ่ม Food coating ที่มีมาร์จิ้นต่ำเต็มปี

iii) คาด SG&A/sales ทรงตัว y-y เพิ่มขึ้น q-q จากการเดินทางเพื่อทำการตลาดมากขึ้น และค่าใช้จ่ายพนักงานจากการจ้างงานมากขึ้น โดยถึงแม้แนวโน้มกำไรปกติจะเติบโต y-y, q-q แต่ยังโตน้อยกว่าที่เราประมาณการไว้ก่อนหน้านี้ เพราะ GPM ที่ฟื้นช้ากว่าประมาณการ โดยหากกำไรปกติ 4Q22F เป็นไปตามที่เราคาด กำไรปกติ 22F จะอยู่ที่ราว 452 ลบ. (-5%y-y) คิดเป็น downside ราว -13% ต่อประมาณการทั้งปี 22F ของเรา หรือคิดเป็น EPS -0.03 บ./หุ้น โดยเรายังคงประมาณการกำไรปี 23F ที่ 659 ลบ. (+26%y-y)

ปัจจัยหนุนจากการเติบโตในประเทศหลังการเปิดเมืองและการขยายตลาดต่างประเทศต่อเนื่อง โดยคาดว่าในปี 23F กลุ่ม Flavor & Fragrance จะมีการขยายในตลาดต่างประเทศมากขึ้นตามกลุ่ม Food coating ที่เข้าไปเปิดตลาดไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่ง Product mix ที่ดีขึ้นจะผลักดันให้ GPM อยู่ในระดับสูงขึ้น พร้อมกันนี้คาดว่าจะปันผลที่ราว 0.15บ./หุ้น คิดเป็น Dividend yield ราว 1.2% ต่อปี คาดขึ้น XD ช่วงเดือน เม.ย. 23 **คงคำแนะนำ "Trading Buy" TP23F ที่ 13.80 บ. ณ ราคาปัจจุบันซื้อขายที่ PE23F ราว 39x มี upside จากราคาเป้าหมาย 7%**



IRPC Public Company Limited

บล.ดีบีเอส วิศวคอร์ส : STI

แนะนำถือ ราคาพื้นฐาน 6.23 บาท

STI คำแนะนำถือ

ราคาปิด 6.70 บาท ราคาพื้นฐาน 6.23 บาท
คาดกำไรเติบโตดีมาก แต่ราคาปรับตัวไปพอควร



- คาดกำไรใน 4Q22 อยู่ที่ 48.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น+39.3%QoQ และ +24.7%YoY คาดว่ารายได้จะเร่งตัวเร็วขึ้นเร็วใน 4Q22 เป็นปัจจัยหลักที่หนุนผลประกอบการ
- คาดว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 495.6 ล้านบาท +12.2%YoY และ 21.5%QoQหนุนกำไร จากการรับรู้งานใหม่ที่ปรึกษาคุมสร้างทางคู่ 2 สายและงานออกแบบที่มีการรับรู้รายได้เข้ามาปลายปี
- ราคาที่ผ่านมามีปรับตัวขึ้น แรงก่อนการเลือกตั้งตามกลุ่มรับเหมาและมีการเก็งกำไรกันสูงหลังจากผู้ถือหุ้นใหญ่ UV เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น เป็น 38.12% รอดูพัฒนาการเพิ่มเกี่ยวกับธุรกิจสิ่งแวดล้อม
- ปรับลด คำแนะนำลงจาก “ซื้อ” เป็น “ถือ” หลังราคามีช่วงขึ้นไปสูงสุดกว่า 67% ตั้งแต่ต้นปีก่อนลง คงราคาพื้นฐานเบื้องต้นไว้ก่อน ที่ 6.23 บาท โดยอ้างอิงกับ P/E ที่ 20 เท่า รอดูพัฒนาการใหม่ ๆ

Story : คาดผลประกอบการใน 4Q22ออกมาดีต่อเนื่องกลับมาฟื้นตัวตามที่เคยให้ข้อสังเกต ทயอยรับรู้ว่างานที่ปรึกษาคุมสร้างทางคู่ 2 สายที่ประมูลได้ในปลายปีก่อน และการลงทุนที่เริ่มผ่านจุดต่ำสุดแล้วฟื้นตัวจากโควิด คาดกำไร 4Q22 อยู่ที่ 48.82 ล้านบาท รายได้ที่เพิ่มเป็นปัจจัยหลัก คาดกำไรที่ +39.3%QoQ และ +24.7%YoY โดยมีงานที่รับรู้เข้ามาในไตรมาส 4 นี้ เช่น โครงการ One Bangkok, ศูนย์ราชการโซน C,อุทยานเฉลิมพระเกียรติ ร.9(สนามม้านางเลิ้งเก่า), รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้, โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง, รพ. รามาธิบดีศรีอยุธยา, รพ. ลินแพทย์, รพ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Outlook : ยังคงคาดว่าแนวโน้มรายได้และผลประกอบการจะเริ่มเร่งตัวขึ้นได้ชัดเจนตั้งแต่ 4Q22 เป็นต้นไป เป็นช่วง Takeoff โดยงานภาครัฐงานใหญ่ที่ประมูลได้สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของและสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหารนครพนมมูลค่ารวม 824 ล้านบาทเริ่มรับรู้เข้ามาในไตรมาส 4 เป็นไตรมาส

แรกและงานออกแบบที่เข้ามาปลายปีหนุน

แม้ว่าจะเป็นบริษัทที่เราชอบและพื้นฐานแข็งแกร่ง แต่ราคาปรับตัวขึ้นไปแรงมากตั้งแต่ต้นปีขึ้นไป จุดสูงสุดที่ 8.8 บาทหรือ +67.33% ตั้งแต่ต้นปีแม้ว่าปัจจุบันจะอ่อนตัวลงมาเหลือ 6.7 บาท แต่ยังไม่มีส่วนเพิ่มจากราคาปิดนัก อย่างไรก็ตามเรายังคงติดตามการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ของบริษัทต่อเนื่อง

Recommendation: ลดคำแนะนำลงจาก “ซื้อ” เป็น “ถือ” เบื้องต้นคงราคาพื้นฐานไว้ที่ 6.23 บาท โดยอ้างอิงกับ P/E ที่ 20 เท่า รอดูพัฒนาการใหม่ ๆ แต่ในระยะยาวยังเชื่อว่าเป็นบริษัทที่ดีและมีการเติบโตที่แข็งแกร่งในช่วงหลังโควิด19 และเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมฯ รวมถึงการจ่ายปันผลที่สม่ำเสมอปีละค่าไว้ที่ 0.17 บาทต่อหุ้น

นักวิเคราะห์ : พงศ์ภัทร สิริพิพัฒน์ : pongpats@th.dbs.com : Tel. 02 857 7825

บล.ดีบีเอส วิเคราะห์ : HMPRO

แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 17.80 บาท

HMPRO คำแนะนำ : ซื้อ ราคาปิด 14.60 บาท ราคาพื้นฐาน 17.80 บาท คาดกำไร 4Q65F ลดลงเล็กน้อย

- ประเมินกำไร 4Q22F คาดว่าจะออกมาที่ 1.6 พันล้านบาท ลดลง 9% y-o-y แต่เพิ่มขึ้น 6% q-o-q
- คาดว่ารายการที่ทำให้กำไรลดลง y-o-y คือ ต้นทุนที่ปรับเพิ่มขึ้น แม้ว่ารายได้จากการขายนั้นดีอยู่ เนื่องจากอัตราการเติบโตจากสาขาเดิม (SSSG) ที่ยังเป็นบวกได้
- อย่างไรก็ตามคาดว่า SSSG ใน 1Q23F จะยังเป็นบวกอยู่ได้ ถือว่าดี
- คงคำแนะนำ ซื้อ ที่ราคาพื้นฐาน 17.80 บาท

นักวิเคราะห์ : ลีนา แพร่รักขกิจ :

leenap@th.dbs.com : Tel. 02 857 7826



บล.ฟิลิป (ประเทศไทย) : PTTEP

แนะนำ “ซื้อ” ราคาพื้นฐานปี 2566 ที่ 190 บาท

คาดการณ์ปี 2566 ยังแข็งแกร่ง

Key Point :

คาดการณ์การดำเนินงานปี 2566 อ่อนตัวลง y-y เนื่องจากราคาน้ำมันได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว โดยปัจจัยขับเคลื่อนราคาน้ำมันในปี 2566 คาดว่าจะมาจากอุปสงค์ที่มากขึ้นจากการเปิดประเทศของจีน ประกอบกับปริมาณการขายของ PTTEP ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น y-y ส่งผลให้ค่าตัวกำไรสุทธิยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง ทางฝ่ายแนะนำ “ซื้อ”

คาดแนวโน้มการดำเนินงานปี 2566 อ่อนตัวลงตามราคาน้ำมัน แต่ค่าตัวกำไรยังอยู่ในระดับสูง

คาดการณ์การดำเนินงานปี 2566 อ่อนตัวลงตามราคาน้ำมันที่ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว โดยทางฝ่ายปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2566 อยู่ที่ 65,044 ล้านบาท อ่อนตัวลง 8.3% ภายใต้สมมติฐานราคาน้ำมันดิบ Dubai เฉลี่ยที่ 85 ดอลลาร์/bbl ขณะที่ทาง PTTEP คาดว่าปริมาณการขายทั้งปีจะปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ราว 470 KBOED จาก 467 KBOED ในปี 2565 โดยหลักมาจาก 1) การเร่งกำลังการผลิตของโครงการ G1/61 (เอราวัณ) ณ ปี 2565 มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 210 MMSCFD โดย PTTEP คาดว่าจะสามารถเร่งกำลังการผลิตขึ้นมาอยู่ที่ 400 MMSCFD ได้ในช่วงกลางปี 2566 และ 600 MMSCFD ในช่วงสิ้นปี โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินงานเต็มกำลังการผลิตที่ 800 MMSCFD ในเดือน เม.ย. 2567

2) โครงการ G2/61 (บงกช) ที่ปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 200 MMSCFD และอยู่ระหว่างการสร้างและติดตั้งแท่นผลิต เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ Block B16 และ Block B17 ส่งผลให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 700 MMSCFD ในช่วง มี.ค. 2566 และในส่วนของต้นทุนต่อหน่วย (Unit cost) คาดว่าจะอยู่ที่ราว 27.7 ดอลลาร์/BOE ลดลงจาก 28.3 ดอลลาร์/BOE ในปี 2565 เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น และค่าภาคหลวง (Royalty) ที่คาดว่าจะลดลงจากเปลี่ยนผ่านพื้นที่ Block B16 และ Block B17 มาเป็นระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) จากเดิมที่เป็นระบบสัมปทาน

ปี 2566 ตั้งงบสำรวจไว้ที่ 223 ล้านดอลลาร์

ปี 2566 PTTEP ตั้งงบสำรวจไว้ที่ 223 ล้านดอลลาร์ แบ่งเป็น CAPEX 193 ล้านดอลลาร์ และ OPEX 30 ล้านดอลลาร์ โดยมีแหล่งสำรวจตามแผนทั้งหมด 17 แหล่ง ได้แก่ 1) ประเทศมาเลเซีย 11 แหล่ง 2) ประเทศไทย 5 แหล่ง 3) ประเทศโอมาน 1 แหล่ง โดยโครงการ SK401B ในประเทศมาเลเซีย คาดว่าจะสามารถ FID ได้ภายในปี 2566 และในเบื้องต้น คาดว่าแหล่งดังกล่าวจะมีกำลังการผลิตอยู่ที่ราว 1,000 MMSCFD

ทางฝ่ายคงราคาพื้นฐานปี 2566 ไว้ที่ 190 บาท

ทางฝ่ายคงราคาพื้นฐานปี 2566 ไว้ที่ 190 บาท (วิธี DCF, WACC = 8.25%, Terminal growth = 2%) และ PTTEP ได้ประกาศจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน 2H65 อยู่ที่ 5 บาท (XD วันที่ 14 ก.พ.2566 และรวมทั้งปีอยู่ที่ 9.25 บาท) ซึ่ง PTTEP เป็นหุ้นที่มีการจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีเงินปันผลเฉลี่ย 5 ปี (2561-2565) ย้อนหลังอยู่ที่ 5.90 บาท

รัชดา ทวีแสงสกุล

ไทยนักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #17972

โทร: Tel: 66 2 635 1700 # 484

ธนิก กัณทะพงศ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์



บล.เมย์แบงก์ : SCCC

ลดคำแนะนำ เป็น ถือ ราคาเป้าหมาย 2566
ลดลงเหลือ 160 บาท

Siam City Cement (SCCC TB) กำไร 4Q65 จะทรุดลง ลดเกรด

ปรับประมาณการ และ เป้าหมายลง ลดเกรดเป็น ถือ

เราลดเกรดคำแนะนำจาก ถือ เป็น ถือ เนื่องจากเราคาด กำไรปกติปี 2566 จะลดลง 26%YoY เหลือ 3,187 ล้านบาท ถูกกดดันจากต้นทุนพลังงาน โดยเฉพาะไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้น ด้านราคาขายไม่สามารถปรับเพิ่มขึ้นได้มากนัก จากความต้องการที่อ่อนแอ โดยเฉพาะประเทศศรีลังกามีแนวโน้มจะติดลบสูง รวมถึงผลประกอบการ 4Q65 จะทรุดลงหนักเหลือกำไรเล็กน้อย ถูกกระทบจากต้นทุนพลังงานและรายการพิเศษทางภาษี สำหรับประเด็นบวกคือ คาดจะจ่ายปันผลกำไรปี 2565 เท่ากับ 7 บาท คิดเป็นเงินปันผลตอบแทน 4.4% เราปรับประมาณการลดลง ทำให้ราคาเป้าหมาย 2566 ลดลงเหลือ 160 บาท จาก 200 บาท บนฐานค่าเฉลี่ย 10 ปี Forward P/E - 0.50SD = 15x

คาดกำไร 4Q65 จะทรุดลงหนักจากต้นทุนและรายการพิเศษ

SCCC จะประกาศผลประกอบการปี 2565 ในวันที่ 10 ก.พ. นี้ เราคาดกำไรสุทธิ 4Q65 จะทรุดลงเหลือเพียง 5 ล้านบาท (-99.5%YoY) เนื่องจากไตรมาสนี้ เราคาดจะบันทึกผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประมาณ 400-500 ล้านบาท จากประเทศศรีลังกาการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี จาก 18% เป็น 30% หากหักรายการนี้จะมีกำไรปกติที่ลดลงเหลือ 455 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน -61%YoY ถูกกระทบจากต้นทุนไฟฟ้าและถ่านหินที่เพิ่มขึ้นทำให้อัตรากำไรขั้นต้นจะลดลงเหลือ 22.8% จาก 32.5% ในปีก่อน ด้านยอดขายคาดว่าจะเติบโตได้ 12,701 ล้านบาท (+2%YoY) จากผลของราคาที่ปรับขึ้น

*ปรับประมาณการลดลง คาดกำไร ปี 2566 จะลดลง *

ปี 2566 จะยังเผชิญกับต้นทุนถ่านหิน (สัดส่วน ~ 35% ของต้นทุน) ที่ยังอยู่ในระดับสูง และ ต้นทุนค่าไฟ (สัดส่วน ~ 20% ของต้นทุน) ไตรมาส 1Q66 ปรับขึ้นต่ออีก 13% จาก 4Q65 ส่วนราคาขายปรับขึ้นไม่ได้มากนักเนื่องจากความต้องการที่อ่อนแอ จากผลของต้นทุนถ่านหิน และ ไฟฟ้าที่สูงขึ้น เราจึงปรับลดประมาณการกำไรปี 2565/66 ลดลง -11% / -25% คาดกำไรปกติปี 2565 เท่ากับ 4,315 ล้านบาท เติบโต 14%YoY และ ปี 2566 เท่ากับ 3,187 ล้านบาท ลดลง 26%YoY

มีคะแนน ESG ดี 57 คะแนน สูงกว่าค่าเฉลี่ย

ตามระบบการให้คะแนน ESG ของ Maybank เราให้คะแนน SCCC ที่ 57 คะแนน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ 50 คะแนน 1) ข้อมูลเชิงปริมาณ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อตันที่ลดลง การใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น การใช้น้ำที่ลดลง ผู้บริหารหญิงที่มากขึ้น และ กรรมการหญิงมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ นโยบายและแผนงานด้าน ESG ที่เป็นรูปธรรม และ 3) มีเป้าหมาย ESG ที่ชัดเจน

บล.โกลบอลแบงก์ : FPI

แนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 5.15 บาท

“มุมมองบวกต่อแนวโน้มกำไร 4Q65 และต่อเนื่องไปยังปี 66”

- เราคาดผลประกอบการงวด 4Q65 จะเติบโตต่อเนื่อง QoQ จากออเดอร์ที่ค่อนข้างแน่นประกอบกับเข้าสู่ช่วง High Season ของปี นอกจากนี้ ค่าระวางเรือที่ปรับลงราว 50-75% จากช่วงต้นปี ทำให้ลูกค้าบางรายเร่งคำสั่งซื้อเพิ่มเติมชัดเจนจากช่วงก่อนหน้าที่ต้นทุนค่าขนส่งแพง โดยเราคงประมาณกำไรปี 65 ที่ราว 464 ลบ. +41%YoY ซึ่ง 9M65 มีกำไร 323 ลบ. คิดเป็น 70% ของประมาณการทั้งปี 65
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อแนวโน้มกำไร 4Q65 และต่อเนื่องไปยังปี 66 ซึ่งคาดว่าจะเติบโตอีกราว 10%YoY โดยมีปัจจัยหนุนคือ
 - 1) บริษัทคู่แข่งรายใหญ่รายหนึ่งในตะวันออกกลางออกจากตลาดไป ซึ่งบริษัทมีรายได้กลุ่ม Bumper จากกลุ่ม Asia & Middle East ราว 50% และ
 - 2) จับมือกับพันธมิตรและเปิดโมเดลใหม่ๆ อาทิ อีอีปต์ เม็กซิโก ออสเตรเลีย และล่าสุดกำลังเจรจาผลิตชิ้นส่วน EV Scooter กับลูกค้าภายในประเทศ ปัจจุบันราคาหุ้นซื้อขายที่ PE เพียง 10x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต 5 ปี ที่ระดับ 20x โดยเราคงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 5.15 บาท



บล.โกลบอล : ATP30

คงคำแนะนำ“ซื้อ” ปรับใช้ราคาเหมาะสมปี 66 ที่ 2.22 บาท

COMPANY REPORT

3 กุมภาพันธ์ 2566 Sector : MAI / Services

ATP 30 PUBLIC COMPANY (ATP30)



ประเด็นสำคัญในการลงทุน :

* **คาดผลประกอบการงวด 4Q65F เพิ่มขึ้น 25%QoQ แต่ลดลง 47%YoY** : ปลายงวด 3Q65 บริษัทมีจำนวนรถโดยสารที่ให้บริการ 664 คันและมีสัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้อีกจำนวน 1,342 ล้านบาท สำหรับงวด 4Q65 เราคาดรายได้จากการให้บริการราว 166 ล้านบาทใกล้เคียงกับ 3Q65 ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า เราจึงใช้สมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้นที่ระดับ 16.2% เพิ่มขึ้นจากระดับ 15.3% ใน 3Q65 ส่งผลให้คาดการณ์กำไรอยู่ที่ราว 6.9 ล้านบาท ปรับดีขึ้น 25% จากงวด 3Q65 ที่มีกำไรต่ำสุดรายไตรมาสในปี 65 เนื่องจากบริษัทนำรถโดยสารที่ใช้แล้ว 26 คันมาปรับปรุงสภาพก่อนต่อสัญญาและการบันทึกค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของนักขับที่เกษียณอายุตามสวัสดิการ (รวมเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว 6 ล้านบาท) ทั้งนี้คาดการณ์กำไร 4Q65 ลดลง 47%YoY จากฐานสูง 13 ล้านบาทในงวด 4Q64 ที่มีกำไรสูงสุดรายไตรมาสในปี 64

* **ปรับประมาณการกำไรปี 65 ลดลง 29%** : กำไรในงวด 9M65 เท่ากับ 29.8 ล้านบาท แม้เพิ่มขึ้น 25%YoY แต่คิดเป็น 58% ของประมาณการทั้งปี 65 เดิมที่ 52 ล้านบาท ทั้งนี้การจับมือกับพันธมิตร TTTH ช่วยสนับสนุนลูกค้ารายใหม่และสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่คลี่คลายประกอบกับไอซีซีในช่วงปลายปี ทำให้ฝ่ายวิจัยปรับประมาณการรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้น 8% เป็น 644 ล้านบาท ซึ่งเติบโต 31%YoY แต่ปรับลดสมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้นจากเดิม 23% เหลือ 18.3% คาดการณ์กำไรใหม่ปี 65 ลดลง 29% เหลือ 37 ล้านบาทซึ่งทรงตัวเมื่อเทียบกับปี 64

* **ประมาณการกำไรปี 66 ใหม่ที่ลดลงจากเดิมเติบโต 37%YoY** : ภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่คลี่คลายทำให้คาดการณ์รายได้จากการให้บริการในปี 66 เติบโตราว 10%YoY เป็น 710 ล้านบาท การปรับกลยุทธ์ในการบริหารต้นทุนและการทำรถไฟฟ้า (EV) มาให้บริการ ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นมีโอกาสปรับตัวดีขึ้นจากปี 65 ด้วยสมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้นที่ระดับ 20% คาดการณ์กำไรปี 66 พลิกเติบโตโตราว 37% สู่ระดับ 50 ล้านบาทซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 3 ปี (2564-2564) ราว 17% ต่อปี

* **คงคำแนะนำ “ซื้อ” ปรับใช้ราคาเหมาะสมปี 66 ที่ 2.22 บาท** : ฝ่ายวิจัยยังมีมุมมองเชิงบวกต่อศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว ในการประเมินราคาเหมาะสมซึ่งอิง Prospect PER ที่ระดับ 30 เท่า (ค่าเฉลี่ย 4 ปี) ลดลงจากเดิมที่ระดับ 35 เท่า โดยประมาณกำไรต่อหุ้นในปี 66 ได้เท่ากับ 0.074 บาท คำนวณราคาเหมาะสมได้เท่ากับ 2.22 บาท ซึ่งยังมีอفضิทธิจากราคาปิดล่าสุด จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ”

ปัจจัยเสี่ยง :

1. ลูกค้าเก่าไม่ต่อสัญญาใช้บริการ
2. บริษัทจัดการให้บริการไม่ทันตามกำหนดเวลา
3. ราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนการให้บริการเพิ่มสูงขึ้น
4. การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่

Analyst: Wilasinee oonmasungsong
02 672-5937
wilasinee@globlex.co.th

คอลัมน์สังคมอินไซด์ งบบบจ.

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 แมกกาซีนออนไลน์ที่รัฐกิจจริงคลุกลงในหุ้นสไตล์กล้วยๆ โดยคอลัมน์สังคมอินไซด์ เริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์ หุ้นไทยมีอาการเซไปเล็กน้อย ด้วยนักลงทุนจับตาผลประกอบการ ปี 65 บริษัทจดทะเบียน (บจ.) อีกทั้งเผชิญแรงขายจากนักลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ

สำหรับภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนมกราคม 2566 SET Index ปิดที่ 1,671.46 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 0.2% จากเดือนก่อนหน้า โดยปรับเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค และปรับเพิ่มขึ้น 5.6%เมื่อเทียบกับผลตอบแทนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

ศรพล ตulyะเสถียร

รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



เปิดเผยว่า ในเดือนมกราคม 2566 มีเงินลงทุนเคลื่อนย้ายมายังตลาดหุ้นเอเชียโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยจากเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวต่อเนื่องและมีข่าวดีจากการเปิดประเทศของจีนส่งผลให้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติและมูลค่าการส่งออกจะกลับมาขยายตัวอีกครั้งในอนาคตอันใกล้

**ขณะที่เงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นส่งผลให้
ผู้ลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิรวมทั้งในตลาดหุ้นและ
ตลาดพันธบัตรไทยกว่า 5.8 หมื่นล้านบาท**

ทั้งนี้ SET Index ในเดือนมกราคมปี 2566 ได้แรงหนุนจากอุตสาหกรรมที่ได้ รับอานิสงส์จากการกลับมาเปิดเมือง และ กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มผลประกอบการดีในไตรมาสสุดท้ายปี 2565 โดยกลุ่ม อุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 ได้แก่ กลุ่มสินค้า อุปโภคบริโภค กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มบริการ และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ในเดือนมกราคม 2566 มูลค่าการซื้อขาย เฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 72,012 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ 56,184 ล้านบาท อย่างไรก็ดี มูลค่าการ ซื้อขายเฉลี่ยต่อวันลดลง 23.7%จากเดือน เดียวกันของปีก่อน

ขณะที่ผู้ลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิต่อเนื่องเป็น เดือนที่สี่ โดยในเดือนมกราคม 2566 ผู้ ลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 18,997 ล้านบาทโดย ผู้ลงทุนต่างชาติมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขาย สูงสุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9

ในเดือนมกราคม 2566 มีบริษัทเข้าจด ทะเบียนใหม่ซื้อขายใน mai 2 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ. มาสเตอร์ สไตล์ (MASTER) และ บมจ. เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล (SAF) โดยมูลค่าระดมทุนรวมในหุ้น IPO ของไทยปี 2566อยู่ยังในระดับต้นๆ ของ เอเชีย

Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์ ไทย ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566 อยู่ ที่ระดับ 16.8 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ ตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ

12.6 เท่า และ Historical P/E อยู่ที่ ระดับ 17.5 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ ตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 13.8 เท่า

อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือน มกราคม 2566 อยู่ที่ระดับ 2.75% ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่ง อยู่ที่ 3.00%

ส่วนภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน เดือนมกราคม 2566 ตลาดสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (TFEX) มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย ต่อวัน 530,429 สัญญา

ลดลง 23.1% จากเดือนก่อน ที่สำคัญจาก การลดลงของ Single Stock Futures และ SET50 Index Futures

ส่วนข่าวสารในแวดวงบริษัทจดทะเบียน

ECF

เอียอาร์กซ์ สุปสวัสดิ์ บิ๊กบอส ECF แยมแผนธุรกิจปี 66 ตั้งเป้ารายได้โต 12-15% ชุกยุทธ์ดันมาร์จินเพิ่ม มุ่งเน้นขยายตลาดเฟอร์นิเจอร์ แดกไลน์สินค้าตกแต่ง บ้าน ปีมรายได้ ต่อยอดการเติบโต มุ่งงบลงทุนธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์ ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มินบุ เฟส 2 (50 MW) คาด COD ไตรมาสที่ 4 ปีนี้



QTC

โชว์ฟอร์มแกร่ง งบปี 2565 รายได้รวมพุ่งแตะ นิวไฮ 1,237 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% (YoY) และกำไรสุทธิ 15.84 ล้านบาท จากยอดขายโซลาร์เซลล์ พุ่งถึง 40% พร้อมจ่ายปันผล 0.20 บาท จ่อ XD 10 เม.ย. นี้ ด้าน CEO "พูลพิพัฒน์ ตันธนสิน" ประกาศเดินเกมธุรกิจ สู่ Superior Long-term Performance ผ่านกลยุทธ์ การขับเคลื่อน 3 ธุรกิจ "หม้อแปลงไฟฟ้า-โซลาร์เซลล์-EV Charging" หนุนรายได้ใน 4 ปี(2566-2569)แตะ 2,000 ล้านบาท จากธุรกิจดาวรุ่ง "โซลาร์" 50% พร้อมปักธงปีโต 10-20%



BJC

บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี (BJC) ขึ้นอันดับ 1 ความยั่งยืน S&P Global กลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing ในรายงานความยั่งยืน The Sustainability Yearbook 2023



GLOBAL

ประกาศงบรวมปี 65 กำไรสุทธิ 3.48 พันลบ. จากปีก่อนกำไรสุทธิ 3.34 พันลบ. พร้อมเคาะปันผลเป็นหุ้น 24.00 : 1.00 ควบเงินสดอัตรา 0.2546296296 บาท/หุ้น XD 24 ก.พ. 66

ส่วนข่าวสารในแวดวงบริษัทจดทะเบียน

AOT

พื้น งบรวมไตรมาสแรกปี66 พลิกมีกำไร 342 ลบ. จากปีก่อน ขาดทุนสุทธิ 4.27 พันลบ. แฉงโค้งแรก พลิกมีกำไร เหตุรายได้จากการขายหรือ การให้บริการ พุ่งพรวด 279.15% พร้อมคาดปีงบประมาณ 2567 จะมีผู้โดยสารรวม 141.57 ล้านคน การฟื้นตัวคิดเป็น 99% ซึ่งเป็นระดับปกติเช่นเดียวกับปีงบประมาณ 2562 (ช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19)



SAMART

เสี่ยววัฒนชัย วิไลลักษณ์ แห่ง SAMART มั่นใจปี66 พลิกกำไร จากทุกกลุ่มธุรกิจฟื้นตัว พร้อมวางเป้า รายได้ 1.6 หมื่นลบ. เตรียมส่งบ.ลูก "SAV" เข้า SET ในก.ย. นี้ จ่อยื่นไฟลิ่งปลายมี.ค. - ต้นเม.ย. 66

สิงคโปร์ไฮด์

SET
SOURCE

ภาวะตลาดหุ้นไทย มกราคม 2566

SET Index ปิดที่
1,671.46 จุด
↑ 0.2%
จากเดือนก่อนหน้า

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มสูงกว่า SET Index*
รับานิสงส์จากการกลับมาเปิดเมือง
และผลประกอบการไตรมาสสุดท้ายปี 2565 ออกมาดี



อสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง

*เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565

ปัจจัยสนับสนุน

ในประเทศ



เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง
ส่งผลให้มีเม็ดเงินไหลเข้าจากต่างชาติ



ดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมาเป็นบวก
ส่งผลค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น



ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มสูงขึ้น

ต่างประเทศ



กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
ประมาณการเศรษฐกิจโลกปี 2566
ขยายตัว 2.9%



เงินเฟ้อสหรัฐฯ ปรับลดลง
ทำให้ธนาคารกลางหลายประเทศ
อาจจะลดการขึ้นดอกเบี้ย



จีนเปิดประเทศเร็วกว่าที่คาดการณ์
ส่งผลเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว

ต่างชาติซื้อสุทธิต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 โดยในเดือน ม.ค. ซื้อสุทธิ 18,997 ล้านบาท
เดือน ม.ค. สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายของต่างชาติสูงสุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 ที่ระดับ 46.95% ของมูลค่าการซื้อขายรวม



ภาวะตลาดหลักทรัพย์ มกราคม 2566

7 กุมภาพันธ์ 2566

สรุปสถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์ไทย มกราคม 2566



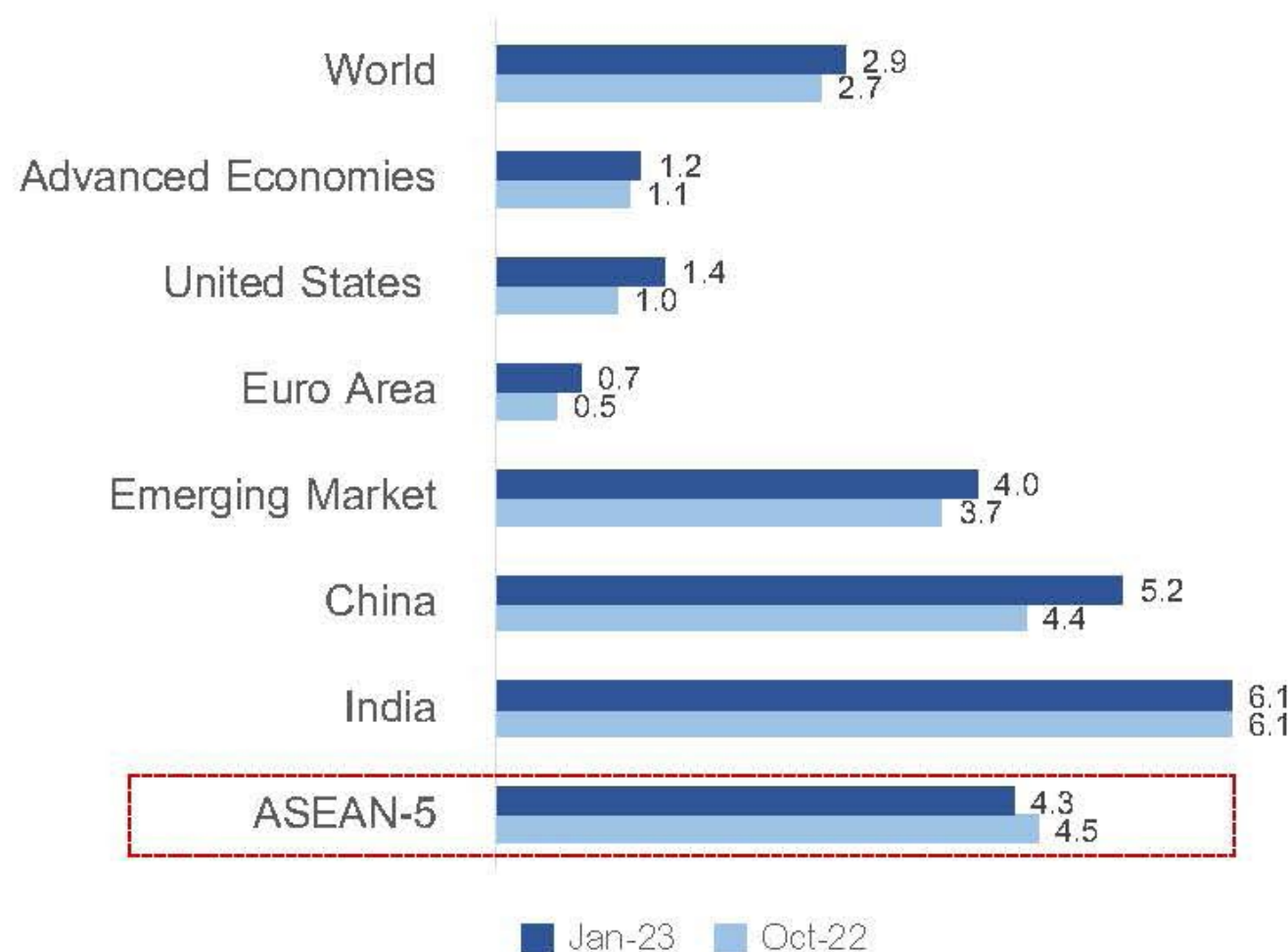
- กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2566 จะเติบโตน้อยกว่าในปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 3.4% แต่ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจในหลายประเทศ โดยได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจโลกปี 2566 ว่าจะขยายตัวที่ 2.9% เพิ่มขึ้นจาก 2.7% ตามที่ได้เผยแพร่รายงานเมื่อเดือนตุลาคม 2565 ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกคลายความกังวลเกี่ยวกับการเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรง อีกทั้งเงินเฟ้อที่ลดลงยังอาจนำไปสู่การผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางประเทศอื่นๆ เร็วกว่าคาด
- ในเดือนมกราคม 2566 มีเงินลงทุนเคลื่อนย้ายมายังตลาดหุ้นเอเชีย โดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยจากเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวต่อเนื่องและมีข่าวดีจากการเปิดประเทศของจีน ส่งผลให้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติและมูลค่าการส่งออกจะกลับมาขยายตัวอีกครั้งในภาคต้นไตรมาส ขณะที่เงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ส่งผลให้ผู้ลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิรวมทั้งในตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรไทยกว่า 5.8 หมื่นล้านบาท
- ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566 SET Index ปิดที่ 1,671.46 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 0.2% จากเดือนก่อนหน้า โดยปรับเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค และปรับเพิ่มขึ้น 5.6% เมื่อเทียบกับผลตอบแทนในสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มบริการ และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
- ในเดือนมกราคม 2566 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 72,012 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่เพียง 56,184 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันลดลง 23.7% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน ผู้ลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิเป็นเดือนที่สี่ต่อเนื่อง โดยในเดือนมกราคม 2566 ผู้ลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 18,997 ล้านบาท โดยผู้ลงทุนต่างชาติมีส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9
- ในเดือนมกราคม 2566 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ซื้อขายใน mai 2 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ. มาสเตอร์ สไตล์ (MASTER) และ บมจ. เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล (SAF) โดยมูลค่าระดมทุนรวมในหุ้น IPO ของไทยปี 2566 อยู่ยังในระดับต้นๆ ของเอเชีย

IMF ปรับประมาณการณเศรษฐกิจโลกปี 2566 ขยายตัวที่ 2.9% ปรับเพิ่มขึ้นจากคราวก่อนหน้าที่ 2.7% โดยสาเหตุหลักมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของหลายประเทศในช่วงครึ่งหลังปี 2565 อีกทั้งเศรษฐกิจโลกยังได้อานิสงส์จากการเปิดประเทศของจีนที่เร็วกว่าคาด ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยคาดว่าจะค่อย ๆ ปรับลดลงจากระดับ 8.8% ในปี 2565 ไปสู่ 6.6% ในปีนี้แต่ยังคงสูงกว่าระดับเป้าหมาย



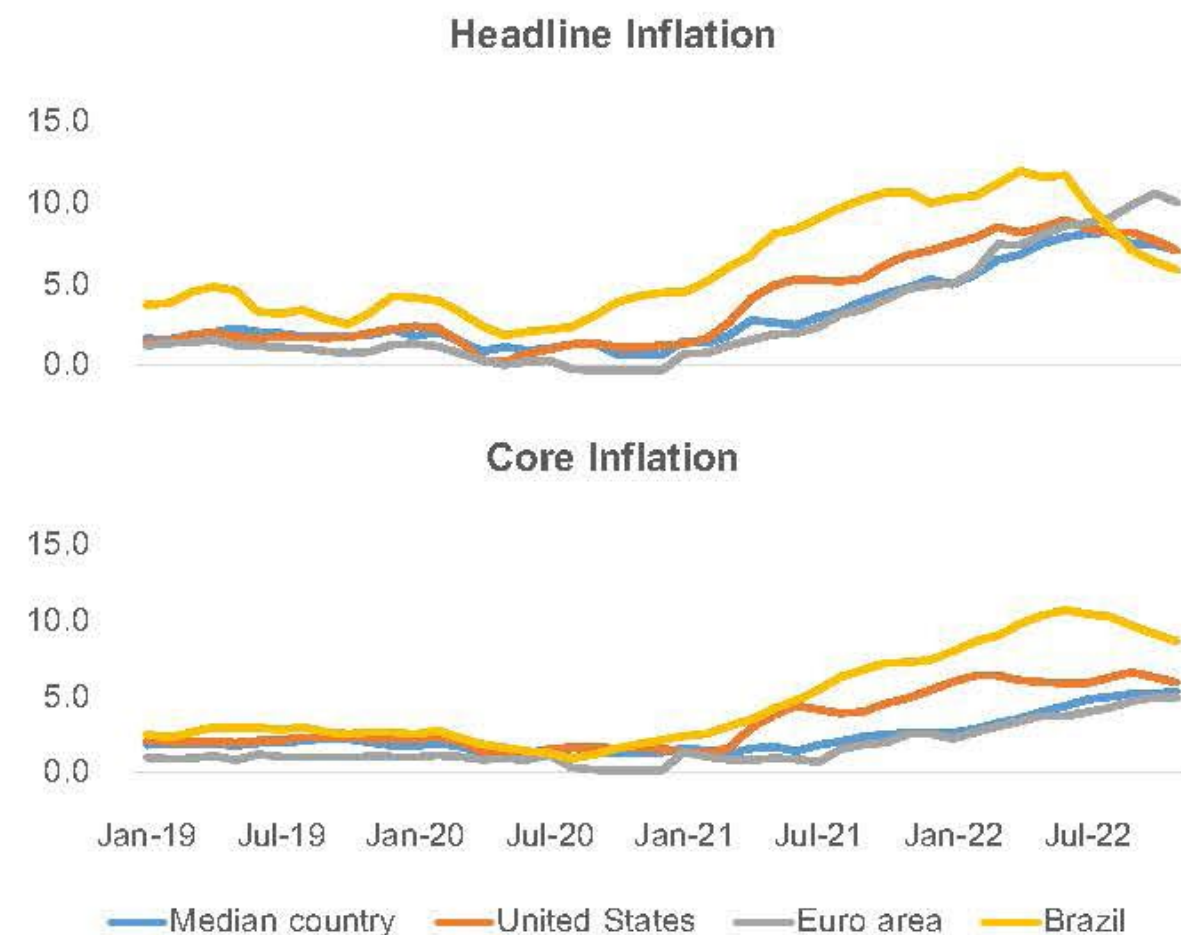
ประมาณการเศรษฐกิจโลกในปี 2023 โดย IMF

Data as of Jan 2023 (Unit: %YoY)



ตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไป และเงินเฟ้อพื้นฐานในแต่ละภูมิภาค

Data as of Jan 2019 - Nov 2022



Source: IMF (World Economic Outlook, January 2023 Update) รวบรวมโดย SET Research

3

เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของระบบธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) มีมติขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ระดับ 4.50%-4.75% ซึ่งเป็นการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ โดยยืนยันว่าการขึ้นดอกเบี้ยในรอบเป้าหมายมีความเหมาะสมต่อการควบคุมเงินเฟ้อ



ความน่าจะเป็นในการขึ้นดอกเบี้ยของ FED ใน FOMC meeting ในอนาคต

MEETING PROBABILITIES								
MEETING DATE	350-375	375-400	400-425	425-450	450-475	475-500	500-525	525-550
3/22/2023	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	17.3%	82.7%	0.0%	0.0%
5/3/2023	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.7%	57.8%	31.4%	0.0%
6/14/2023	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.8%	53.7%	33.8%	2.8%
7/26/2023	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	20.7%	48.7%	26.1%	2.1%
9/20/2023	0.0%	0.0%	1.0%	9.9%	32.2%	39.4%	16.2%	1.2%
11/1/2023	0.0%	0.5%	5.4%	21.0%	35.8%	27.9%	8.8%	0.6%
12/13/2023	0.4%	4.9%	19.5%	34.4%	28.7%	10.6%	1.4%	0.1%

Source: Bloomberg, บทความวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ; ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 รวบรวมโดย SET Research

สรุปผลการประชุม FOMC และความคิดเห็นนักวิเคราะห์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อ

- ▶ FED จะยังคงเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอนาคตแม้ว่าจะเห็นสัญญาณของเงินเฟ้อชะลอตัวลงแล้ว "The central bank has made progress in its battle against inflation, even as he warned that additional rate hikes are likely warranted."
- ▶ ดัชนี S&P500 ปรับเพิ่มขึ้นทันทีหลังจากประธาน Fed กล่าวว่า "disinflation process has started," suggesting the aggressive tightening cycle is starting to have its desired effect of reducing the pace of price growth. และดัชนี NASDAQ เพิ่มขึ้นกว่า 2%
- ▶ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี และ 10 ปี ปรับลดลงไปที่ 4.08% และ 3.38% ตามลำดับ ในขณะที่ Dollar Index ปรับลดลงไปอยู่ที่ระดับต่ำที่สุดตั้งแต่เมษายน 2565
- ▶ ในการประชุมครั้งล่าสุดนี้ FED ไม่ได้ปรับคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐ แต่ระบุเพียงว่าเศรษฐกิจอเมริกันยังมีการเติบโตพอสมควร และตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง โดยจะยังคงระมัดระวังอย่างมากในด้านความเสี่ยงเงินเฟ้อ เนื่องจากปัจจัยสงครามยูเครนยังคงผลให้เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจระดับโลก
- ▶ ผลการประชุม กนง. ครั้งล่าสุด (ม.ค. 2566) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.25 เป็นร้อยละ 1.50 โดยครั้งถัดไปวันที่ 29 มี.ค. 2566

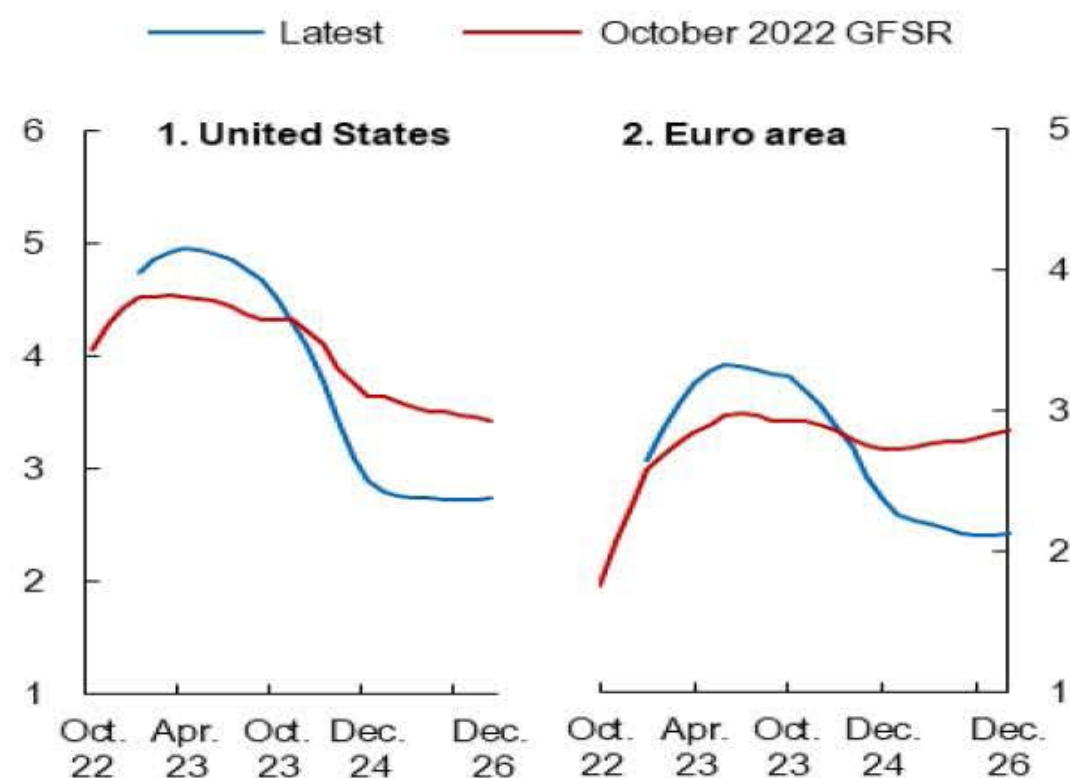
4

อัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง (Disinflation) ทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสำคัญหลายแห่งจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายลงและอาจเห็นสัญญาณการกลับมาลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อพยุงเศรษฐกิจเร็วกว่าคาด ทำให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลดลง ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐ และทองคำตอบรับเชิงบวก ในขณะที่เงินดอลลาร์ สรอ. ยังอ่อนค่าลงอย่างชัดเจน



การคาดการณ์ดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ และยุโรป

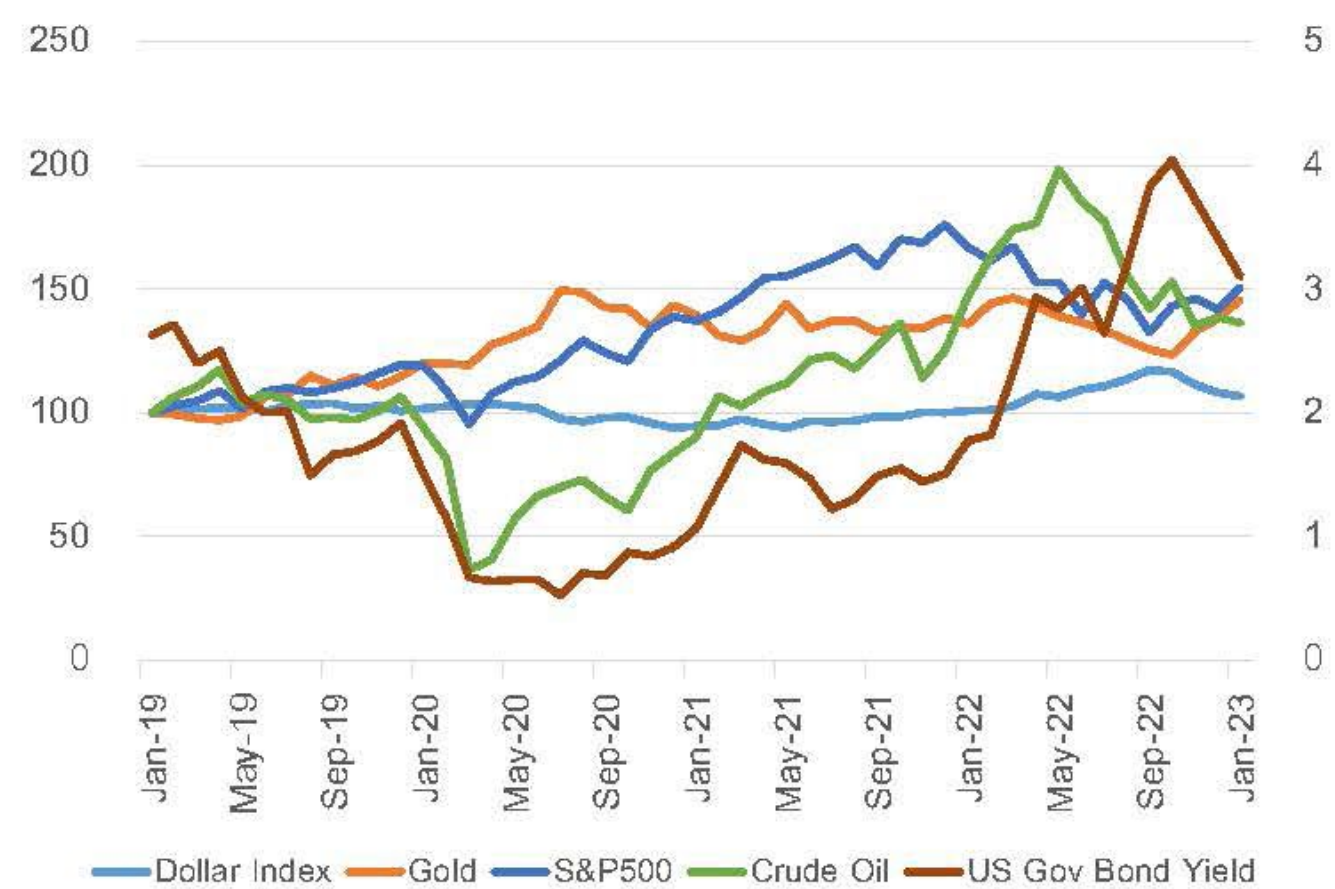
Data as of Jan 2023 (Unit: Percentage)



Sources: Bloomberg Finance L.P.; and IMF staff calculations.
Note: GFSR = Global Financial Stability Report.

ความเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ หลังเงินเฟ้อลดลง

Data as of Jan 2023 ; rebased end-2018 = 100



Source: IMF (World Economic Outlook, January 2023 Update) Bloomberg, รวบรวมโดย SET Research

5

การผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดเริ่มส่งผลให้เศรษฐกิจจีนมีสัญญาณการฟื้นตัวได้อย่างชัดเจน โดยดัชนีทางเศรษฐกิจของจีนกลับมาขยายตัวได้โดยเฉพาะในภาคบริการที่สะท้อนการเดินทางท่องเที่ยวของชาวจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยดัชนี CSI300 นั้นปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังจากทางการเงินประกาศให้ประชาชนเดินทางออกนอกประเทศได้อย่างเป็นทางการในวันที่ 8 มกราคม 2566



CSI300 index และการผ่อนคลายมาตรการควบคุม COVID-19 ในจีนตั้งแต่ ต.ค. 2565 ถึงปัจจุบัน



Source: Bloomberg, และ แหล่งข่าวจากหลายสื่อ รวบรวมโดย SET Research

6

เศรษฐกิจจีนที่จะกลับมาขยายตัวได้ดีขึ้นหลังจากการเปิดประเทศ จะส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวของไทย ประกอบกับกิจกรรมภาคการผลิตที่มีแนวโน้มฟื้นตัวจะช่วยพยุงภาคการส่งออกสินค้าในระยะข้างหน้าท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง และทิศทางค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจากเงินทุนไหลเข้า



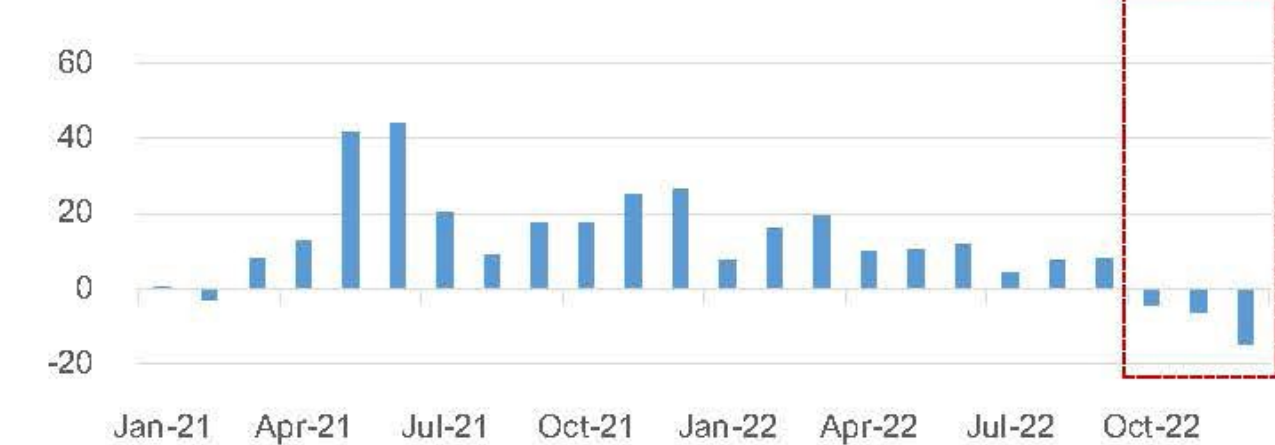
จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นดีกว่าคาดหลังคลายมาตรการ

Data as of Dec 2022 (Unit: Thousand persons)



การส่งออกไทยเติบโตต่อเนื่องแต่มีแนวโน้มค่อย ๆ ชะลอตัวลง

Data as of Dec 2022 (Unit: percentage YoY)



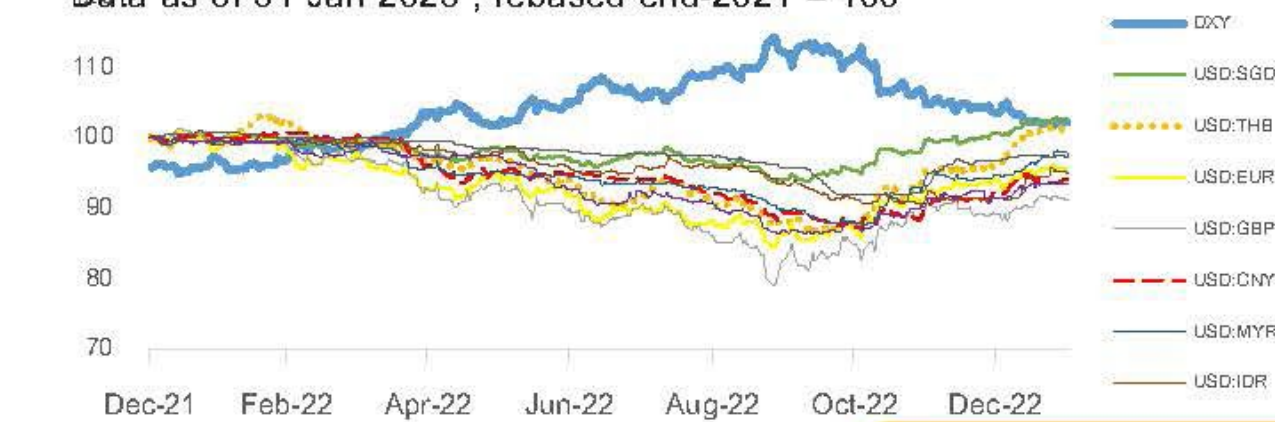
ดุลบัญชีเดินสะพัดทยอยกลับมาเป็นบวกหลังจากตัวเลขนักท่องเที่ยวฟื้น

Data as of Dec 2022 (Unit: Million USD)



ค่าเงินสกุลอื่น ๆ โดยเฉพาะบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ US Dollar

Data as of 31 Jan 2023 ; rebased end-2021 = 100



Source: Bloomberg, รวบรวมโดย SET Research

7

ในเดือนมกราคม 2566 มีเงินลงทุนเคลื่อนย้ายมายังตลาดหุ้นเอเชียค่อนข้างมาก โดยเฉพาะตลาดหุ้นไทย จากเศรษฐกิจที่มีความเชื่อมโยงกับการกลับมาเปิดประเทศจีน อีกทั้งเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นส่งผลดีต่อผู้ลงทุนต่างชาติซึ่งจะได้รับผลตอบแทนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มสูงขึ้นจึงเห็นเงินทุนไหลเข้าทั้งในตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรไทย



เงินทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดหุ้นไทยสูงกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค

Data as of Jan 2023 (Unit: Million USD)

	Net buy / sell					
	Yearly		Monthly			2023 YTD
	2021	2022	2022		2023	
			Nov	Dec	Jan	
THAILAND	-1,632	5,960	847	369	545	545
INDONESIA	2,688	4,267	45	-1,344	-204	-204
MALAYSIA	-767	1,096	-61	-309	-59	-59
PHILIPPINES	-5	-1,245	99	-109	122	122
VIETNAM	-2,724	966	603	497	115	115
TAIWAN	-15,604	-44,007	6,476	-2,885	7,241	7,241
INDIA	3,761	-17,016	4,678	-167	-3,090	-3,090
KOREA	-22,807	-9,665	3,028	-1,305	5,231	5,231

เงินทุนไหลเข้าออกสุทธิของผู้ลงทุนต่างชาติในแต่ละสินทรัพย์

Data as of Jan 2023 (Unit: Billion Baht)

	Net flow					
	Yearly			Monthly		
	2020	2021	2022	2022		2023
				Nov	Dec	
1. Government bond	-7.3	91.3	27.3	2.0	7.4	10.6
2. Central bank bond	-45.8	46.3	-5.1	20.9	19.1	28.5
3. Equity	-263.2	-50.6	196.9	30.1	12.8	19.0
Total	-316.3	87.0	219.1	53.0	39.3	58.0
THB/USD (average)	31.30	32.00	35.07	36.42	34.80	33.22
THB/USD (end of period)	30.01	33.38	34.55	35.35	34.55	32.77

Source: Bloomberg, รวบรวมโดย SET Research

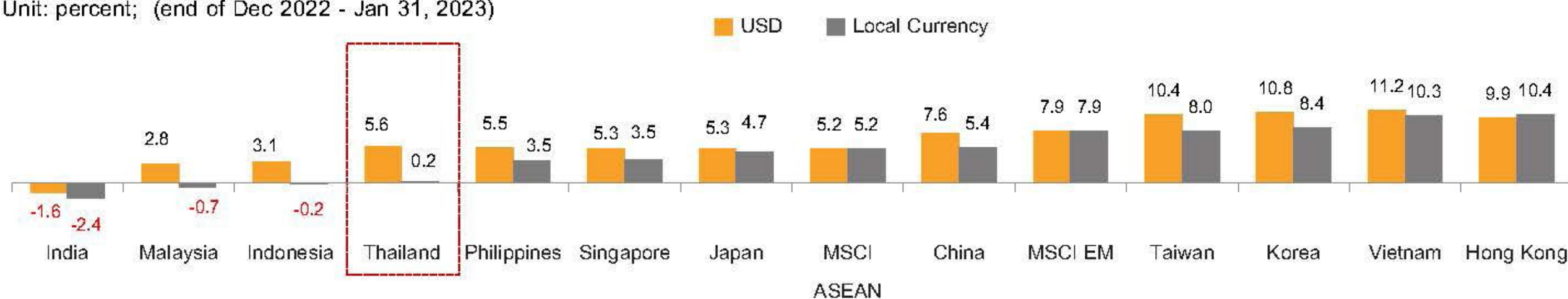
8

ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566 SET Index ปิดที่ 1,671.46 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 0.2% จากเดือนก่อนหน้า โดยปรับเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค และปรับเพิ่มขึ้น 5.6% เมื่อเทียบกับผลตอบแทนในสกุลเงินดอลลาร์ สรอ.



Stock index price change 2023 (%MTD)

Unit: percent; (end of Dec 2022 - Jan 31, 2023)



Stock index price change 2022 (%YTD)

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



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

9

SET Index ในเดือนมกราคมปี 2566 ได้แรงหนุนจากอุตสาหกรรมที่ได้รับานิสงส์จากการกลับมาเปิดเมือง และกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มผลประกอบการดีในไตรมาสสุดท้ายปี 2565 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มบริการ และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง



SET Index classified by industry

Data as of Jan 31, 2023

■ = %YTD ปรับตัวดีกว่า SET □ = %YTD ปรับตัวเป็นบวก

	%YoY			%MTD			%YTD	Weight Mkt cap.
	2020	2021	2022	Nov 22	Dec 22	Jan 23	Jan 23	Jan 23
SET	-8.3	14.4	14.4	1.7	2.0	0.2	0.2	100%
SET50	-14.8	8.8	8.8	1.5	1.2	-1.2	-1.2	62%
Consumption	2.4	-3.1	-31.5	-4.2	2.9	5.4	5.4	1%
Technology	21.6	28.9	7.1	3.8	9.6	4.4	4.4	14%
Service	-15.8	10.3	10.4	2.7	1.4	0.6	0.6	25%
Property	-15.6	11.1	1.6	2.6	1.8	0.6	0.6	12%
Industrial	5.8	25.1	-14.5	4.0	-1.5	0.1	0.1	5%
Agro & Food	-0.3	12.5	-6.1	0.5	1.2	-0.1	-0.1	7%
Financial	-14.3	20.5	-10.7	-0.5	1.7	-0.8	-0.8	15%
Resource	-9.1	8.1	1.9	0.3	-0.1	-2.6	-2.6	21%

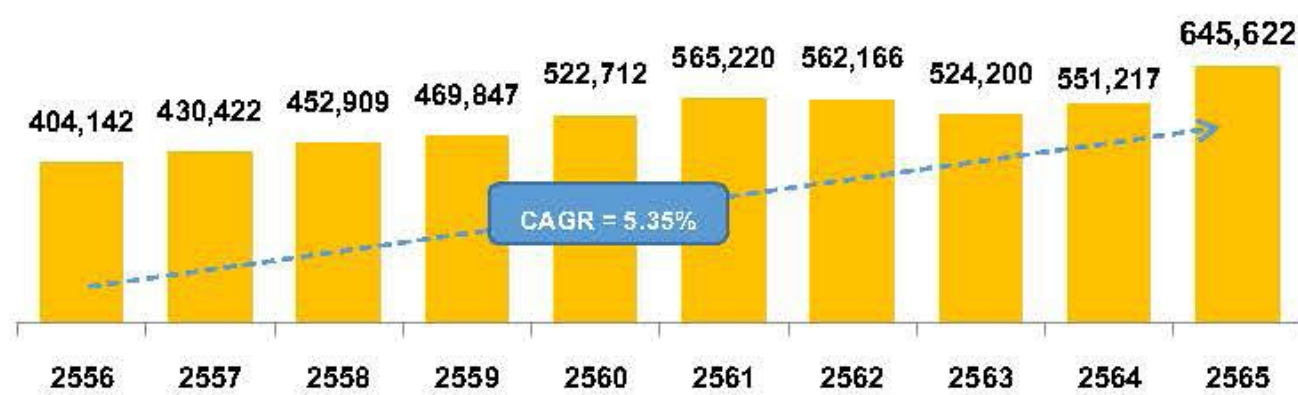
Source: SETSMART

10

ในปี 2565 บริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai มีการจ่ายเงินปันผลรวมสูงกว่า 645,622 ล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากการจ่ายเงินปันผลของ 564 บริษัท รวม 846 ครั้ง ซึ่งการจ่ายเงินปันผลส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม



มูลค่าเงินปันผลที่จ่ายบริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai ในช่วงปี 2556 - 2565 (หน่วย: ล้านบาท)



ที่มา: ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Research); ข้อมูล ณ 12 มกราคม 2566

หมวดธุรกิจที่มีมูลค่าเงินปันผลจ่ายมากที่สุด 3 อันดับแรก ในปี 2565



ที่มา: SET Note ฉบับที่ 3/2566 เรื่อง เทศกาลจ่ายเงินปันผล: ช่วงเวลาสำคัญ หวังหว่า เลือกรุ่นปันผล

	2563	2564	2565
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน	0.45 - 1.50	0.40 - 1.35	0.20 - 1.90
ผลตอบแทนจากเงินปันผล			
SET	3.32	2.10	2.44
สินค้าอุปโภคบริโภค	1.47	5.08	10.11
สินค้าอุตสาหกรรม	2.68	1.73	3.89
ทรัพยากร	3.56	2.09	3.20
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	4.37	3.10	2.66
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	2.46	2.59	2.55
เทคโนโลยี	4.22	2.69	2.43
ธุรกิจการเงิน	4.63	2.02	2.14
บริการ	1.80	1.19	1.33
mai	2.56	1.18	1.06

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ธนาคารแห่งประเทศไทย; ข้อมูล 31 มกราคม 2566

รู้หรือไม่?

ในช่วงเทศกาลจ่ายเงินปันผลในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2565 บริษัทจดทะเบียนจ่ายเงินปันผลรวม 530 ครั้ง หรือคิดเป็น 62.6% ของจำนวนการจ่ายเงินปันผลทั้งหมดในปี 2565



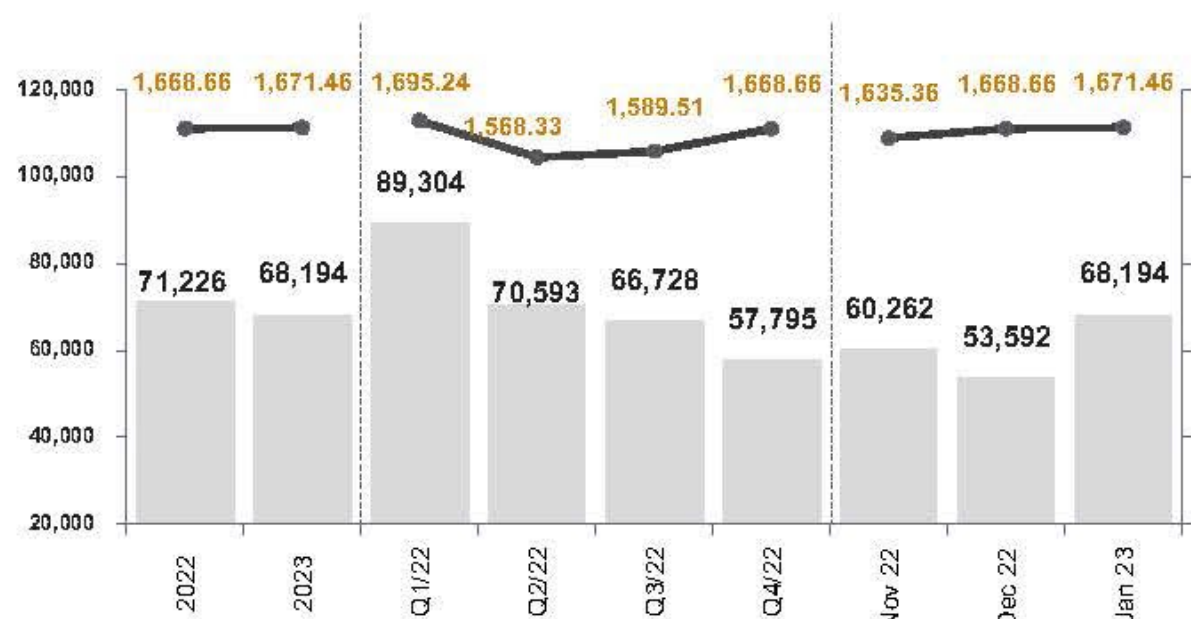
ในเดือนมกราคม 2566 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 72,012 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่เพียง 56,184 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันลดลง 23.7% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน



SET average daily trading value and SET Index

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

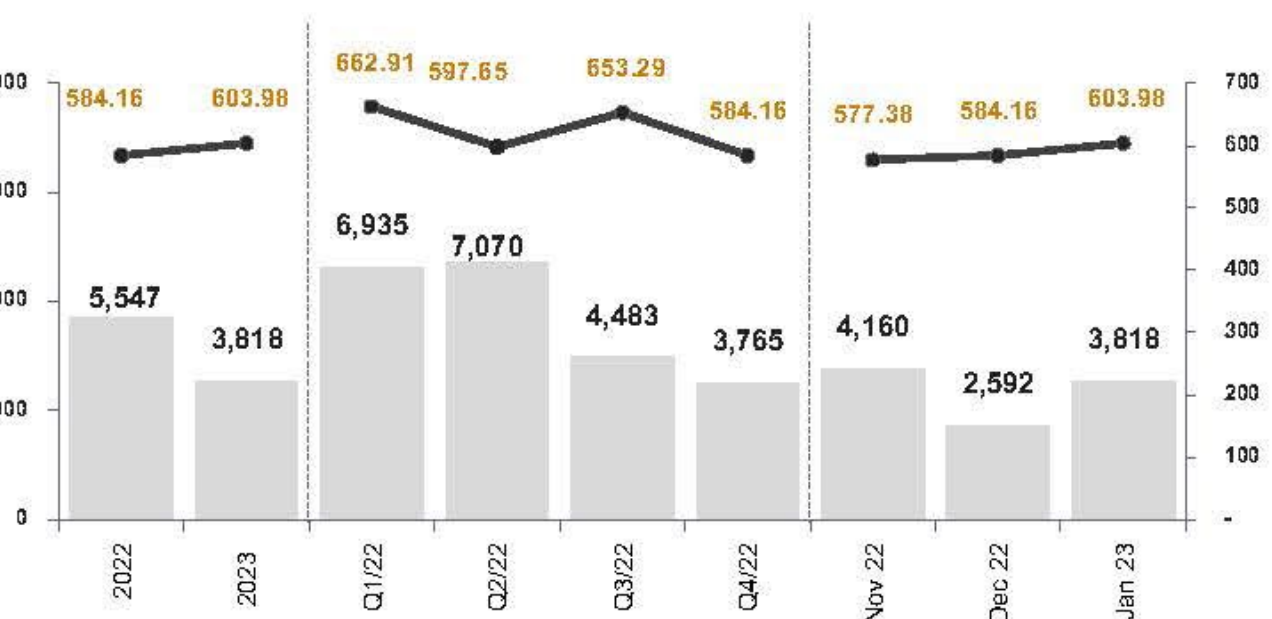
Average daily trading value — SET Index at the end of period



mai average daily trading value and mai Index

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

Average daily trading value — mai Index at the end of period



SET and mai (THB million)	2022	2023 (YTD)	H1/22	H2/22	Q1/22	Q2/22	Q3/22	Q4/22	Nov 22	Dec 22	Jan 23
Average daily trading value	76,773	72,012	87,342	62,335	96,240	77,663	71,211	61,560	64,422	56,184	72,012
% YOY	-18.2%	-23.7%	-11.2%	-25.8%	-0.7%	-22.2%	-23.4%	-28.5%	-30.2%	-27.3%	-23.7%

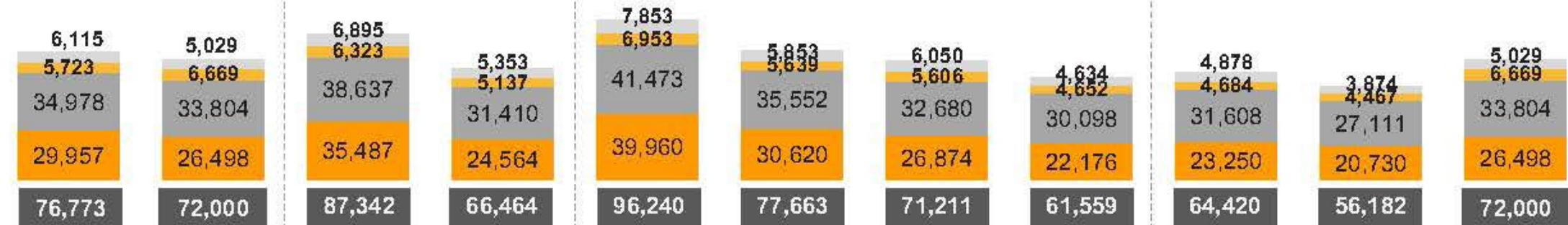
Source: SETSMART; Data as of Jan 31, 2023

ในเดือนนี้ผู้ลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 ที่ระดับ 46.95% ของมูลค่าการซื้อขายรวม ตามด้วยผู้ลงทุนรายย่อยในประเทศ 36.80% รองลงมาคือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และบริษัทหลักทรัพย์ ตามลำดับ

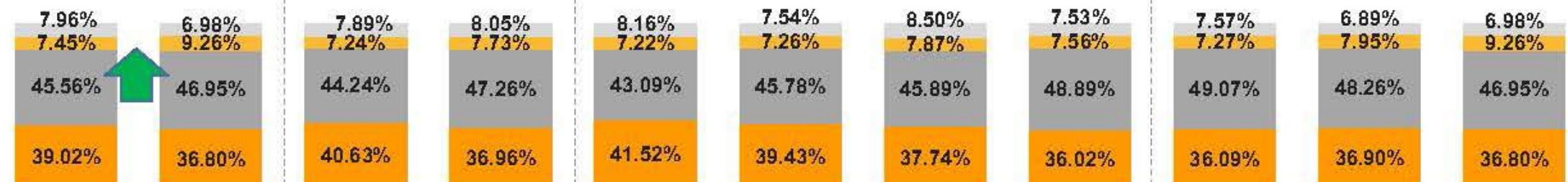


Average daily trading value and trading proportion classified by investor types (SET and mai)

Unit: million THB



Unit: percent



Local Retail Investors Foreign Investors Local Institute Investors Proprietary Trading

* Excludes trading value of DRX

Source: SETSMART, Data as of Jan 31, 2023

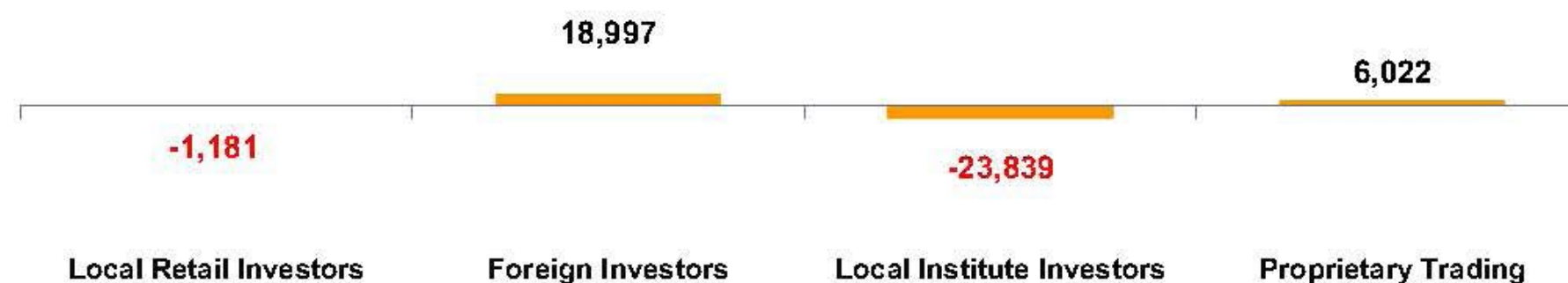
13

ผู้ลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิเป็นเดือนที่สี่ต่อเนื่อง โดยในเดือนมกราคม 2566 ผู้ลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 18,997 ล้านบาท ทำให้ในสี่เดือนหลังสุดนี้ ผู้ลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิรวม 69,418 ล้านบาท



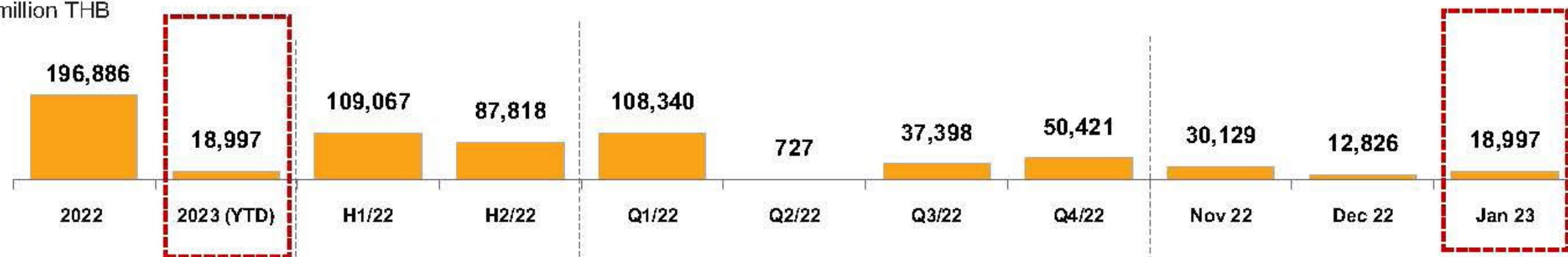
Net trading position classified by investor type (YTD)

Unit: million THB



Net trading value of foreign investors

Unit: million THB



Source: SETSMART, Data as of Jan 31, 2023

14

ในเดือนมกราคม 2566 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ซื้อขายใน mai 2 หลักทรัพย์ โดยมูลค่าระดมทุนรวมในหุ้น IPO ของไทยปี 2566 อยู่ยังในระดับต้น ๆ ของเอเชีย



Size of IPO issued in selected exchanges

Unit: million USD; Data as of Jan 31, 2023

Country	2021	2022	Nov 22	Dec 22	Jan 23	1M2023
Malaysia	594	812	40	76	176	176
Thailand	4,103	3,459	818	818	86	86
Korea	17,745	13,536	252	134	81	81
Hong Kong	1,053	956	20	294	61	61
Indonesia	4,298	2,244	684	46	53	53
Japan	6,607	2,324	63	779	5	5
Singapore	634	354	4	3	0	0
Philippines	2,412	334	0	0	0	0
Vietnam	1	16	0	0	0	0

Top 5 IPO size in 1M2023

Listed company	Country	Industry	IPO value (million USD)	Listing month
Master Style PcL	Thailand	Consumer	81.4	Jan
Nationgate Holdings Bhd	Malaysia	Industrial	62.4	Jan
TEMC Co Ltd	Korea	Basic Materials	38.9	Jan
L&P Global Bhd	Malaysia	Industrial	37.9	Jan
Sanergy Group Ltd	Hong Kong	Industrial	35.4	Jan

*cross-border IPO excluded

Source: Bloomberg

15



www.set.or.th

HOONINSIDE



ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้



www.hooninside.com



www.ebook.in.th



www.mono.co.th

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