

H O O N I N S I D E



นายสันติพล เจนวนวัฒนไพศาล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JPARK

นายปรีดิกร บุรณุปกรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ORN

ดร.วิกร ภูวพัชร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
FTI

นายเจมส์ แอนดริว มอร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
WAVE BCG

ไม่อยู่นิ่ง

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 ยังแจ่ม

บรรณาธิการบริหาร

ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์

รองบรรณาธิการบริหาร

อณูภา ศิริรวง

นักข่าว

ชนิกรณ มาสุข

กองบรรณาธิการ

นวพร เชื้อเมืองพาน

กราฟฟิก

วิชัยพล นาคสุข
ศิวโฆ สอนใหม่
ศักดาจรัส จันทรเทพ

ติดต่อโฆษณา

คุณบี

02-276-5976

087-511-1287

090-976-4370

E-mail : reporter@hooninside.com

EDITOR TALK

ไม่ดีอย่างที่คิด

วันเวลา ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ตลาดหุ้น คือ กระแสวิ่งทศทางเศรษฐกิจในอนาคต รวมถึงความเชื่อมั่น ตอนนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทย อยู่บริเวณ 1,400 จุดบวก ฝั่งสภาพัฒน์ ก็ออกมาระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 ขยายตัว 1.5% จากที่ตลาดคาดว่าจะขยายตัวในช่วง 2.0 -2.2% โดยเป็นการขยายตัวชะลอลงจาก 1.8% ในไตรมาส 2/66

เรื่อง GDP ที่ออกมาแบบนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ถึงกับเป็นห่วงและหวังว่า จะมีการแก้ไข แรงผลักดันเศรษฐกิจให้ไตรมาส4/66 มีการขยายตัว

สำหรับนักลงทุนในตลาดหุ้น ต่างได้รับความเสียหาย บาดเจ็บจากการลงทุนในหุ้น มากน้อย ตามขนาดของพอร์ตลงทุน

เดือนธันวาคม 2566 หวังว่า สถานการณ์ในตลาดหุ้น น่าจะดีขึ้น ด้วยทางการเข้ามาแก้ปัญหาการทำชอร์ตเซล (Price Rule), การทำ Naked Short Sell ,การซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้ง

สำหรับนักลงทุนในตลาดหุ้น ขอให้ทุกคน โชคดี

ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์
บรรณาธิการบริหาร



สั่งเลย!!

พื้ น้ำมันสดใหม่

เต็มถัง





นายสันติพล เจนวนวัฒนไพศาล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JPARK

นายปริดิกร บุรณุปกรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ORN

ดร.วิกร ภูวพัชร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
FTI

นายเจมส์ แอนดริว มอร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
WAVE BCG

ไม่อยู่นิ่ง

การรุก การขยายธุรกิจ คือ การไม่อยู่นิ่ง ยิ่งอยากโต ต้องสร้าง ต้องขยายธุรกิจในรูปแบบต่างๆ
แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2566 ขอนำเนื้อหา 4 บจ. น่าสนใจ มีเรื่องราวต่อไปนี้

“เจนก้องไกล”

พร้อมเต็มร้อย ประเดิมเทรดวันแรก mai 3 ต.ค.นี้ มั่นใจพื้นฐานแกร่ง แผนขยายธุรกิจชัดเจนหนุนการเติบโตในอนาคต ราคาเสนอขายที่ 3.80 บาทสะท้อนพื้นฐาน และการเติบโตในอนาคต เชื่อมั่นลงทุนให้การตอบรับดี

FTI

ใช้เงินกว่า 156.34 ลบ. ซื้อที่ดินที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา หวังก่อสร้างโรงผลิตสินค้า-ทำธุรกิจให้เขารอง.จัดทำพื้นที่เขตปลอดอากร (FREE ZONE) ในอนาคต

WAVE BCG

และ Climate Offset Accelerator ร่วมกับ Token X ศึกษาการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่มีใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนเป็นสินทรัพย์อ้างอิง

ORN

บมจ. อรสิริน โฮลดิ้ง (ORN) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการแนวราบ แนวสูงในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเทรด SET 30 ต.ค.นี้ มั่นใจนักลงทุนตอบรับดี พื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง พร้อมขยายธุรกิจทุกรูปแบบ สร้างโอกาสเติบโตสู่จังหวัดอื่นภาคเหนือและทั่วประเทศ ที่ปรึกษาการเงิน APM ระบุธุรกิจมีโอกาสเติบโตสูง หลังระดมทุน

H O O N I N S I D E



นายสันติพล เจนวัฒนไพศาล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เจนกิจไทย จำกัด (มหาชน) หรือ JPARK



JPARK

อนาคต

มีโอกาส..เติบโต

JPARK

อนาคต

มีโอกาส..เติบโต



JPARK พร้อมเต็มร้อย มั่นใจพื้นฐานแกร่ง เติบโตสูง
เชื่อ นลก.ตอบรับดี เคาะระฆังเทรด mai 3 ต.ค.นี้

มั่นใจพื้นฐานแกร่ง แผนขยายธุรกิจชัดเจนหนุนการเติบโตในอนาคต

ราคาเสนอขายที่ 3.80 บาท

สะท้อนพื้นฐาน และการเติบโตในอนาคต เชื่อนักลงทุนให้การตอบรับดี



นายสมศักดิ์ ธีรชยันุมิตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โป
แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM

ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เจนกิจโฮล จำกัด (มหาชน) หรือ JPARK เปิดเผยว่า JPARK มีความพร้อมในทุกด้านสำหรับการเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอเป็นวันแรก พร้อมทั้งมีความมั่นใจว่านักลงทุนจะให้การตอบรับที่ดีจากพื้นฐานธุรกิจที่มีความแข็งแกร่ง มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่จอดรถมากกว่า 20 ปี มีสถานที่ให้บริการจอดรถอยู่ในทำเลพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง มีรายได้จากธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำสม่ำเสมอ หรือ Recurring Income

มีความสามารถในการทำกำไร และฐานะเงินแข็งแกร่ง รวมถึงศักยภาพในการเติบโตในอนาคต โดยที่ผ่านมา JPARK สามารถนำเสนอบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ละประเภทได้อย่างครบวงจรได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างยาวนาน ซึ่งทำให้มีความมั่นใจว่านักลงทุนจะให้การตอบรับที่ดีในการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นวันแรกในวันที่ 3 ตุลาคม 2566



นายสุพล คำพลอยดี

กรรมการผู้จัดการ บริษัทแอสเซท โป
แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM

ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เจนกิจโฮล จำกัด (มหาชน) หรือ JPARK เปิดเผยว่า สำหรับการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เป็นวันแรกของ JPARK บริษัทมีความพร้อมในทุกด้าน และมีความมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน โดย JPARK มีโครงสร้างรายได้ที่มีความมั่นคง และฐานะทางการเงินที่เข้มแข็ง โดยมีสัดส่วนรายได้จากการจัดเก็บค่าบริการที่จอดรถจากผู้มาใช้บริการอยู่ที่ 62%

ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างกระแสเงินสดได้สูง และมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำสม่ำเสมอ หรือ Recurring Income อยู่ที่ 18% ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงทางรายได้ และมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจให้คำปรึกษา และรับผิดชอบระบบบริหารจัดการพื้นที่จอดรถอยู่ที่ 15% ซึ่งมีโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ และมีแนวโน้มในการเติบโตของรายได้ในอนาคต



นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์
ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ในฐานะแกนนำการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายของบริษัท เจนกิจโฮล จำกัด (มหาชน) หรือ JPARK เปิดเผยว่า บริษัทมีความมั่นใจสำหรับการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอเป็นวันแรกของ JPARK และเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะให้การตอบรับที่ดี จากการกำหนดราคาเสนอขายที่ 3.80 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งนักลงทุนได้จองซื้อหุ้นครบทั้งจำนวน 110 ล้านหุ้น ด้วยราคาเสนอขายที่มีความเหมาะสม และสะท้อนพื้นฐานธุรกิจที่มีความแข็งแกร่ง และโอกาสในการเติบโตในอนาคต ด้วยการให้บริการที่จอดรถด้านการบริหารจัดการที่จอดรถอย่างครบวงจร โดยในปี 2565 JPARK มีรายได้เพิ่มขึ้นในทุกประเภทธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจให้บริการที่จอดรถ (PS) ที่ฟื้นตัวภายหลังจากที่รัฐบาลได้ยกเลิกนโยบายปิดเมือง (Lockdown) ส่งผลให้มีผู้มาใช้บริการที่จอดรถเพิ่มขึ้น รวมถึงในปี 2565 JPARK มีอัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา เป็นผลมาจากธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ (PMS) เป็นหลัก เนื่องจาก JPARK ได้เพิ่มขอบเขตการทำงานของสัญญาบริหารจัดการอาคารจอดรถ โครงสร้างรถไฟฟ้าหานครสายฉลองรัชธรรม ได้เพิ่มในส่วนของการรับจ้างจัดการจราจร และการรับจ้างทำความสะอาด ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าการรับจ้างจัดเก็บค่าบริการที่จอดรถเพียงอย่างเดียวเมื่อเทียบกับสัญญาบริหารจัดการอื่น ๆ

นายสันติพล เจนวัฒนไพศาล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน)

เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความพร้อมในทุกด้านสำหรับการเข้าจดทะเบียน
และซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอเป็นวันแรกในวันที่ 3 ตุลาคม 2566



ซึ่งจากกระบวนการต่างๆ ที่ผ่าน
มาบริษัทฯ ได้รับการตอบรับที่ดีจาก
นักลงทุนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น
การนำเสนอข้อมูลกับนักลงทุน หรือ
โรดโชว์

รวมถึงในขั้นตอนของการจองซื้อหุ้น
IPO ที่นักลงทุนให้ความสนใจจองซื้อ
หุ้น IPO ครบทั้งจำนวน 110 ล้านหุ้น
ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของ
นักลงทุนที่มีต่อพื้นฐานธุรกิจที่มีความ
แข็งแกร่ง และโอกาสในการเติบโตใน
อนาคต

ทั้งนี้บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารพื้นที่จอดรถ โดยแบ่ง
เป็น 3 ธุรกิจหลักคือ

1. ธุรกิจให้บริการที่จอดรถ (Parking Service Business: PS)

2. ธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการพื้นที่ จอดรถ (Parking Management Service Business: PMS)

3. ธุรกิจให้คำปรึกษา และรับผิดชอบ ระบบบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ (Consultant and Installation Parking System Business: CIPS)

โดยในปัจจุบันบริษัทฯ มีช่องจอดภายใต้การดูแลกว่า 28,000 ช่องจอด โดยมีทั้งบริเวณจุดเชื่อมต่อ-จุดเปลี่ยนผ่านกับระบบรถไฟฟ้า ศูนย์การค้า

แหล่ง CBD บริเวณโรงพยาบาล
บริเวณโรงพยาบาล
สถานศึกษา สนามบิน ซึ่งพื้นที่
ให้บริการส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

โดยภายหลังจากการระดมทุน JPARK
มีแผนที่จะลงทุนขยายโครงการอาคาร
จอดรถโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
จำนวน 6 ชั้น รองรับรถยนต์ได้
532 คัน และรองรับรถจักรยานยนต์
ได้ 72 คัน

โดยมีพื้นที่ใช้สอย 18,242 ตารางเมตร
พื้นที่พาณิชย์ 2,049 ตารางเมตร ซึ่ง
คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์
ภายในปี 2567 รวมถึงใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

“เรามีความเชื่อมั่นในพื้นฐานของธุรกิจ และโอกาสที่เปิดกว้างในการเติบโตในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ทำงานร่วมกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย และผู้ร่วมจัดจำหน่าย เพื่อที่จะนำเสนอข้อมูล และพื้นฐานธุรกิจให้กับนักลงทุน ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งภายหลังจากการระดมทุนในครั้งนี้ เราจะสามารถเสริมศักยภาพและพัฒนาเทคโนโลยีในด้านการให้บริการ รวมถึงบริหารพื้นที่จอดรถด้วยการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องทำให้เราเชื่อมั่นว่า JPARK จะเป็น IPO น้องใหม่ที่จะได้รับการต้อนรับ และการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง”

ในขณะที่ผลประกอบการของ JPARK ในปี 2563-2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม 286.17 ล้านบาท 243.61 ล้านบาท และ 455.09 ล้านบาทตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ 6.51 ล้านบาท ขาดทุน 10.99 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 55.05 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในช่วงปี 2563 จนถึงกลางปี 2565 ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทต่ำกว่าช่วงเวลาปกติ เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากมาตรการ Lockdown จากสถานการณ์ COVID-19 จึงส่งผลให้รายได้จากธุรกิจให้บริการที่จอดรถลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปี 2565 เมื่อสถานการณ์ COVID-19 เริ่มคลี่คลายลง ประกอบกับการที่บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ และธุรกิจให้คำปรึกษา และรับผิดชอบระบบบริหารจัดการพื้นที่จอดรถเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้ และความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น



mai ต้อนรับ JPARK เริ่มซื้อขาย 3 ต.ค. นี้



บมจ. เจนกิจไกล ผู้นำด้านการบริการบริหารพื้นที่จอดรถ พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 3 ต.ค. นี้ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “JPARK” ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,520 ล้านบาท

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. เจนกิจไกล เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “JPARK” ในวันที่ 3 ตุลาคม 2566

JPARK เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพื้นที่จอดรถ โดยแบ่งเป็น 3 ธุรกิจหลัก คือ (1) ธุรกิจให้บริการที่จอดรถ (2) ธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ (3) ธุรกิจให้คำปรึกษาและรับผิดชอบระบบบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ โดยธุรกิจให้บริการและการรับบริหารที่จอดรถ บริษัทจะทำสัญญากับเจ้าของพื้นที่เป็นสัญญาระยะยาวอายุสัญญาระหว่าง 12-36 เดือน ซึ่งบริษัทได้รับการต่อสัญญาเมื่อครบกำหนดมาโดยตลอด นอกจากนี้ บริษัทได้แบ่งพื้นที่จอดรถบางส่วนที่เหลือจากการจัดช่องจอดให้บุคคลภายนอกเช่า เพื่อประกอบกิจการร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ฯลฯ

ปัจจุบันบริษัทมีพื้นที่ให้บริการกว่า 63 แห่ง มีช่องจอดรถภายใต้การดูแลกว่า 28,000 ช่องจอด

ได้แก่ บริเวณจุดเชื่อมต่อ-จุดเปลี่ยนผ่านกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งสาธารณะ ศูนย์การค้าและตลาด โรงพยาบาล สถานศึกษา และสนามบิน เป็นต้น ซึ่งพื้นที่ให้บริการส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เนื่องจากมีปริมาณผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก ในงวด 6 เดือนแรกปี 2566 บริษัทสัดส่วนรายได้จาก 3 ธุรกิจที่กล่าวและบริการอื่นร้อยละ 65:16:16:3

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างลงทุนก่อสร้างอาคารจอดรถบริเวณใกล้เคียงโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รวมมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 300 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ภายในไตรมาส 3 ปี 2567

JPARK มีทุนชำระแล้วหลัง IPO 200 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 290 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 110 ล้านหุ้น เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 82.5 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ไม่เกิน 16.5 ล้านหุ้น กรรมการและผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่เกิน 11 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 25-27 กันยายน 2566 ในราคาหุ้นละ 3.80 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 418 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,520 ล้านบาท

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 23.74 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (1 ก.ค. 65 ถึง 30 มิ.ย. 66) ซึ่งเท่ากับ 64.02 ล้านบาทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.16 บาท โดยมีบริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ



mai ต้อนรับ JPARK เริ่มซื้อขาย 3 ต.ค. นี้



นายสันติพล เจนวนฒนไพศาล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจนก้องไกล

เปิดเผยว่า บริษัทมีทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถในหลากหลายรูปแบบทั้งบนพื้นราบและในตัวอาคารฯ ใช้ระบบจัดการที่มีมาตรฐานตรวจสอบได้ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น ระบบการชำระเงินแบบไร้เงินสด (Cashless Payment) การให้บริการต่างๆ ผ่านเครื่องบริการอัตโนมัติ (Kiosk) และบริษัทอยู่ระหว่างพัฒนาแอปพลิเคชัน Prompt Park ซึ่งเป็นระบบบริหารพื้นที่จอดรถ

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปลงทุนโครงการอาคารจอดรถโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในงานดำเนินธุรกิจ

JPARK มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลังเข้าจดทะเบียน คือ นายสันติพล เจนวนฒนไพศาล ถือหุ้น 70.89% โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักเงินสำรองต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท



6 โบรกฯ ส่ง JPARK

ให้เป้า 4.90-6.40 บาท

หุ้นน้องใหม่ JPARK หรือ
ฮอตสุดๆ นอกจากจะเนื้อหอม
จนหุ้น IPO 110 ล้านหุ้น ที่เสนอ
ขายในราคาหุ้นละ 3.80 บาท
ไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของนักลงทุน ขณะที่
6 โบรกเกอร์ ประเมินราคา
เป้าหมาย 4.90 - 6.40 บาท
สูงกว่าราคาจองถึง 29-68%

บริษัท เจนกิจไกล จำกัด (มหาชน) หรือ JPARK หุ้นน้องใหม่
ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำด้านการให้บริการพื้นที่จอดรถ ที่จะเข้า
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai วันที่ 3 ตุลาคม 66 มีโอกาสจะ
สร้างกำไรให้กับนักลงทุนที่จองซื้อ เพราะมุมมองจากโบรกเกอร์
6 แห่ง ที่ได้ Company Visit และจัดทำบทวิเคราะห์ออกมา ให้
ราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานไว้ค่อนข้างสูงจากราคาจองที่
3.80 บาท ส่วนโบรกเกอร์ไหนให้ที่ไว้เท่าไรไปติดตามกัน

โดยมุมมองของ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย
ซึ่งให้ราคาเป้าหมายไว้สูงที่สุดในบรรดา
6 โบรกเกอร์ ด้วยราคาเหมาะสม ที่ 6.40 บาท
อิงการคิดลดกระแสเงินสดที่ 9%
และ อัตราการเติบโตของธุรกิจที่ 4%



โดยมองว่า JPARK มีจุดแข็ง คือ เป็นเบอร์ 1 หรือผู้นำธุรกิจให้บริการที่จอดรถ
และรับจ้างบริหารพื้นที่จอดรถที่ทันสมัย มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ด้วยช่องจอดรถ
28,000 ช่องจอด ในทำเลที่มีศักยภาพสูง และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

ทำให้มีความได้เปรียบคู่แข่งอื่น ซึ่งคาดการณ์ว่าในปี 2567
จะมีกำไรสุทธิที่ 102 ล้านบาท หรือเติบโตมากกว่า 60% เมื่อเทียบกับปีก่อน

H O O N I N S I D E

FTI

FUNCTION INTERNATIONAL
All Solutions of Water

ดร.วิกร ภูวพัชร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



FTI ขยาย อาณาจักร

FTI

ขยายอาณาจักร

ใช้เงินกว่า
156.34
ลบ.



ซื้อที่ดินที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
หวังก่อสร้างโรง.ผลิตสินค้า-ทำธุรกิจให้เช่า โรง.
จัดทำพื้นที่เขตปลอดอากร (FREE ZONE) ในอนาคต

ดร.วิกร ภูวพัชร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ FTI

เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566
ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยเข้าทำรายการซื้อที่ดิน คิดเป็นมูลค่ารวม
156,345,000 บาท โดยคาดว่าจะ ดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

บริษัทย่อยของบริษัท จะเข้าซื้อที่ดินเปล่า
จำนวน 9 โฉนด เนื้อที่รวม 40 ไร่ 69 ตารางวา
ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลลาดดาบ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา ในราคาซื้อขายรวมทั้ง
สิ้น 156,345,000 บาท เพื่อพัฒนาโครงการ
ลงทุนก่อสร้าง โรงงานผลิตสินค้าของบริษัท

การนำพื้นที่เหลือใช้งานไปประกอบการธุรกิจ
เช่าโรงงาน และการจัดทำพื้นที่เขตปลอดอากร
(FREE ZONE) ในอนาคต ทั้งนี้ พื้นที่ส่วนใหญ่
ของที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ในพื้นที่สีม่วง ซึ่ง
เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและ คลังสินค้า
ซึ่งอนุญาตให้ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและ

คลังสินค้าได้ นอกจากนี้ ที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ใน
เขตพื้นที่ EEC ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ รวมถึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางด้าน
โลจิสติกส์ที่มีความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
ทั้งในภูมิภาคและการค้าต่างประเทศ



ผลประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับ

1. การเข้าลงทุนของบริษัทย่อยในครั้งนี้ เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพ เป็นจุดยุทธศาสตร์
ทางด้านโลจิสติกส์ที่มีความสะดวกในการคมนาคมขนส่งทั้งในภูมิภาคและการค้าต่างประเทศ
2. การก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนของบริษัทจะช่วยลดต้นทุนจากการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
และสร้างธุรกิจต้นน้ำที่มีความมั่นคงในการประกอบธุรกิจมากขึ้น
3. ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับพันธมิตรจากต่างประเทศที่สนใจจะเข้ามาร่วมลงทุนมากขึ้นในอนาคต



แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อ สินทรัพย์ กระแสเงินสดของบริษัท

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการ
ซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นโครงการก่อสร้างโรงงานผลิต
สินค้าของบริษัท การนำ พื้นที่เหลือใช้งานไปประกอบ
การธุรกิจเช่าโรงงาน และการจัดทำพื้นที่เขตปลอดอากร
(FREE ZONE) มีความจำเป็นและ เหมาะสม
โดยมูลค่ารวมของธุรกรรมจำนวน 156,345,000 บาท
มีความยุติธรรมและสมเหตุสมผล คณะกรรมการจึงมีมติ
อนุมัติให้บริษัทย่อยดำเนินการเข้าทำธุรกรรม
ซื้อที่ดินดังกล่าว

HOOONINSIDE



WAVE BCG

และ Climate Offset Accelerator

ร่วม Token X

ศึกษาออก **RECs** โทเคนดิจิทัล

ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน

WAVE BCG และ Climate Offset Accelerator ร่วม Token X ศึกษาออก RECs โทเคนดิจิทัล ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน

WAVE BCG และ Climate Offset Accelerator ร่วมกับ Token X ศึกษาการออกและ
เสนอขายโทเคนดิจิทัลที่มีใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนเป็นสินทรัพย์อ้างอิง

บริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด หรือ WAVE BCG ซึ่งเป็นบริษัทลูก
ของ บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) หรือ
WAVE และ บริษัท ไคลเมท ออฟเซ็ท แอ็คเซลเลอเรเตอร์
จำกัด หรือ Climate Offset Accelerator ผู้ออกโทเคนดิจิทัล
ร่วมกับ บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด หรือ Token X
ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)

ซึ่งอยู่ภายใต้ กลุ่มธุรกิจทางการเงินเอสซีบี เอกซ์ (SCBX) ใน
การศึกษาการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่มีใบรับรองการ
ผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificates:
RECs) เป็นสินทรัพย์อ้างอิง โดยนำเทคโนโลยีบล็อกเชน
(Blockchain) มาใช้ในการส่งเสริมการพัฒนาและสนับสนุน
การใช้พลังงานหมุนเวียน โดยเบื้องต้นทุกฝ่ายศึกษาความเป็น
ไปได้ในการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลทั้งในรูปแบบโทเคน
ดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Tokens) และโทเคนดิจิทัล
เพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Tokens)



แรงกดดันจากนานาชาติ ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องเตรียมรับมือกับกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก

นายเจมส์ แอนดริว มอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WAVE BCG จำกัด

กล่าวว่า เนื่องจากความจำเป็นเร่งด่วนใน
การสร้างเสถียรภาพด้านการลดก๊าซเรือน
กระจกที่ประเทศไทยจะต้องดำเนินการภาย
ใต้ความตกลงปารีส (Paris Agreement)
ในการบรรลุเป้าหมายควบคุมอุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5-2 องศา
เซลเซียส

เมื่อเทียบกับระดับก่อนการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม และจากการประชุม
Climate Ambition Summit 2023 ที่ผ่าน

มาประเทศไทยได้ให้คำมั่นในการดำเนินงาน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดย
ตั้งเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอน
(Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2593
ตลอดจนเพิ่มเป้าหมายการลดก๊าซเรือน
กระจกตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศ
กำหนด (Nationally Determined Con-
tributions: NDC) ที่เพิ่มขึ้นจาก 20% เป็น
40% ภายในปี พ.ศ. 2573

นอกจากนี้ยังมีกลไกด้านการลดก๊าซเรือน

กระจกจากต่างประเทศ เช่น สหภาพยุโรป
บังคับใช้กลไกการปรับราคาคาร์บอนก่อน
ข้ามพรมแดน (Carbon Border
Adjustment Mechanism: CBAM) ที่ส่ง
ผลกระทบต่อส่งออกของไทยประมาณ
14,700 ล้านบาท และสหรัฐอเมริกาอยู่
ระหว่างการเสนอ Clean Competition Act
หรือ CCA ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ
ส่งออกของไทยในอนาคต เป็นต้น รวมถึง
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศ
สิงคโปร์มีการบังคับใช้ภาษีคาร์บอน

โดยมีอัตราภาษีเริ่มต้น 5 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อตันคาร์บอน ในปี พ.ศ. 2566 **จะเพิ่มขึ้นเป็น 25 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อตันคาร์บอน** ในปี พ.ศ. 2567 - 2568 และจะเพิ่มขึ้นเป็น 45 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อตันคาร์บอน ในปี พ.ศ. 2569 - 2570 อีกทั้งมีแรงกดดันจากบริษัทต่างชาติที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อุปทาน และกองทุนที่ระดมเงินทุนจากผู้ลงทุน (Private Equity Fund) จะไม่สามารถลงทุนในบริษัทที่มีคะแนน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (**Environment, Social, Governance: ESG**) **ต่ำ** ซึ่งจากแรงกดดันดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันและเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างประเมินค่าไม่ได้ จึงต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อรักษาความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ความได้เปรียบภายใต้ข้อกำหนดด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังกล่าว **และยังคงความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก รวมถึงป้องกันภัยคุกคามจากการค้าภายใต้กลไกโลก**

นางสาวจิตตินันท์ ชาสีหราช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด

บริษัทภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX Group) กล่าวเสริมว่า Token X เล็งเห็นถึงบทบาทสำคัญของโทเคนดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งใน Asset Class ที่จะเข้ามามีบทบาทในโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศมากขึ้นเรื่อยๆ จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นคำตอบของภาคธุรกิจและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการนำโทเคนดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชนประสานเข้ากับธุรกิจ สินทรัพย์ และโครงการของผู้ประกอบการ เพื่อผลักดันในเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของทุกคนอย่างยั่งยืน



TOKEN X

ประเทศไทยติด Top 10 ของโลก

เสี่ยงเจอปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หนึ่งในความท้าทายของประเทศไทยที่ต้องเผชิญคือ ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงในการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอันดับ 9 ตามการรายงานของ German Watch รวมไปถึงการประเมินของ Climate Action Tracker ได้ประเมินว่า

หากประเทศไทยยังดำเนินมาตรการตามแบบปัจจุบันต่อไป (Critically Insufficient) จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ อีกทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2562 ปล่อยกว่า 372 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เป็นอันดับ 20 ของโลก โดยภาคพลังงานมีส่วนการปล่อยมากถึง 70% ของมวลรวมทั้งหมดของประเทศ ในขณะที่สัดส่วนการผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศมีเพียง 13% ของพลังงานไฟฟ้ามวลรวมทั้งหมด

จากการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นจำนวนมาก เช่น การพัฒนาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการซื้อขายคาร์บอนเครดิต เป็นต้น แต่ยังคงไม่เพียงพอและมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศ Green Taxonomy หรือ มาตรฐานกลางที่ใช้อ้างอิงในการจำแนกและจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของไทย

เพื่อให้สถาบันทางการเงินใช้เป็นจุดยึดโยงเพื่อประเมินสถานะของตนเองและลูกค้า ในการออกผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่สอดคล้องกับ NDC ของประเทศไทย หากผู้ประกอบการรายใดมีแนวโน้มในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงจากกิจกรรมขององค์กร จะมีโอกาสน้อยในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนทางการเงิน

เงินต่ำได้อีกในอนาคต นอกจากนี้ประเทศไทยเริ่มปรับใช้แนวทางเป็นภาคบังคับมากขึ้นแทนที่ภาคสมัครใจในปัจจุบัน เพื่อให้บรรลุความมุ่งมั่นพันธกรณีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านการร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจะกำหนดเกณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือใช้พลังงานสูง หากมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกินเกณฑ์ จะมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การได้รับบทลงโทษ

อีกทั้ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ยังกำหนดให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต้องเปิดเผยข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ Carbon Footprint ในรายงานฉบับเดียว (One Report) เพื่อยกระดับการเปิดเผยข้อมูล ESG และขณะนี้กำลังพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเปิดเผย Carbon Footprint ขององค์กรในประเทศไทย



หน่วยงานไทยจัดมาตรการสู่ปัญหา โลกเดือดอย่างเป็นรูปธรรม

อีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยประเทศไทยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก็คือ “ใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC)” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนการเพิ่มขึ้นและการขยายของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเครื่องมือนี้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และระบุแหล่งที่มาชัดเจนว่าพลังงานหมุนเวียนนี้มาจากโรงไฟฟ้าประเภทใด รวมไปถึงการใช้สิทธิ์ใน Emission Scope 2 ซึ่งเป็นหนึ่งใน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานไฟฟ้าขององค์กร โดยมาตรฐานการขึ้นทะเบียน RECs ภายในประเทศไทย เป็นมาตรฐาน International Renewable Energy Certificate: I-REC ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล กว่า 48 ประเทศทั่วโลก และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยประเทศไทยมีปริมาณการขึ้นทะเบียนมากถึง 16 ล้าน RECs ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึง ปี พ.ศ. 2566

เมื่อ **RECs** จะกลายเป็นสิ่งที่ต้องการมากขึ้น ในองค์กรที่มีการเปิดเผยข้อมูล ESG

นอกจากนี้การซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทชั้นนำอย่าง Starhub Singtel และ Grab ได้สนับสนุนการซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนโดยมีประเทศไทยและเวียดนามเป็นคู่ค้าหลัก

โทเคนดิจิทัล เครื่องมือทางการเงิน ในการลงทุนรูปแบบใหม่

โทเคนดิจิทัลที่มี RECs เป็นสินทรัพย์อ้างอิงนั้น คาดว่าจะมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ลงทุนรายใหญ่และภาคธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีพันธกิจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโทเคนดิจิทัลที่มี RECs เป็นสินทรัพย์อ้างอิงครั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับโลก ให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2593



3

บริษัทร่วมกันผลักดันตลาด RECs ให้มีเสถียรภาพมากขึ้น

ในโครงการนี้มีผู้เกี่ยวข้อง **3 ฝ่าย** ได้แก่

Token X



ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ที่ได้รับความนิยมเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต. และ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี Blockchain Solution โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างภาคธุรกิจให้ขับเคลื่อนความก้าวหน้าผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจไทยผ่านกระดุมทุนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ Token X มีความเชี่ยวชาญด้านโทเคนดิจิทัล พร้อมทีมงานมืออาชีพที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า นำพาไปสู่การใช้งานจริงอย่างมีคุณภาพ

WAVE BCG



ผู้ให้บริการด้าน Climate Solutions ครบวงจร มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดคาร์บอนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย การเป็นพันธมิตร การศึกษาและจัดหาคาร์บอนเครดิต รวมถึงการซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน

Climate Offset Accelerator



ผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการ RECs ในฐานะผู้ออกโทเคนดิจิทัลที่มี RECs เป็นสินทรัพย์อ้างอิง

HOONINSIDE

อรสิริน

นายปรีดิกร บุรณุปกรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ORN

“อรสิริน”

ปูพรมขยาย พอร์ตต่อสั่งหาฯ

ทั่วประเทศ!!

อรสิริน

ปูพรมขยายพอร์ต

อสังหาฯ ทั่วประเทศ

อรสิริน



บมจ. อรสิริน โฮลดิ้ง (ORN) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการแนวราบ แนวสูงในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเทรด SET 30 ต.ค.นี้ มั่นใจนักลงทุนตอบรับดี พื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง พร้อมขยายธุรกิจทุกรูปแบบ สร้างโอกาสเติบโตสู่จังหวัดอื่นภาคเหนือและทั่วประเทศ ที่ปรึกษาการเงิน APM ระบุธุรกิจมีโอกาสเติบโตสูง หลังระดมทุน

นายปรีดิกร บุรณุปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ORN

เปิดเผยว่า บริษัทมั่นใจว่าการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET ในวันที่ 30 ต.ค. นี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เนื่องจากมีความมั่นใจในปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ที่มีโอกาสเติบโตทั้งด้านฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน รวมถึงมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในวงการอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 17 ปี

โดยหลังจากการระดมทุนในครั้งนี้นี้ บริษัทจะนำเม็ดเงินที่ได้มาเป็นเงินทุนในการลงทุนซื้อที่ดิน ที่มีศักยภาพสำหรับนำไปพัฒนาโครงการตามแผนธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพและส่งผลให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจ สร้างความน่าเชื่อถือ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตได้ตามแผนที่บริษัทได้วางไว้

“บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทได้วางแผนการเปิดโครงการใหม่ให้สอดคล้องกับโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

ส่งผลให้มีสินค้าสำเร็จรูปพร้อมขายพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ได้ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง รักษาอัตราการเติบโตของรายได้ และกำไรให้อยู่ในระดับที่ดีได้ ขณะเดียวกันยังมีความพร้อมในการร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อขยายธุรกิจในทุกรูปแบบ สร้างโอกาสเติบโตสู่จังหวัดใกล้เคียงและภูมิภาคอื่นอย่างแข็งแกร่ง”
นายปรีดิกร กล่าว

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวเสริมว่า เชื่อว่า ORN จะเป็นหุ้นไอพีโอที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุน จากจุดเด่นการเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความเชี่ยวชาญในโครงการทุกรูปแบบ สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าตั้งแต่ระดับกลาง-ระดับบน มีฐานลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะโครงการแนวสูง ที่มียอดขาย Foreign Quota เต็มทุกโครงการ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วภายหลังเปิดตัวโครงการ อีกทั้งยังมีที่ดิน

ในมือกว่า 600 ไร่ ราคาประเมินสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีกว่า 1,340 ล้านบาท ขณะที่มีพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่ง แนวโน้มกำไรเติบโตทุกปี และมี D/E ต่ำเพียง 0.77 เท่า จึงมั่นใจว่า ORN จะมีโอกาสขยายธุรกิจอีกมากหลังระดมทุน

“ในฐานะ FA เราเชื่อมั่นในผู้บริหาร ผู้ก่อตั้งของ ORN และที่สำคัญเราเชื่อมั่นในคาแรคเตอร์ของ ORN ในข้อมูลทั้งตัวเลขทางการเงิน ฐานะทางการเงิน ทำให้เรามีความมั่นใจ พร้อมทั้งการกำหนดราคาไอพีโอ และการจัดสรรหุ้นที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ เน้นว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์และบรรยากาศการลงทุน การให้ส่วนลดจากราคาที่เหมาะสมที่เราได้พิจารณาถึงบรรยากาศการลงทุนประกอบด้วย สุดท้ายคือบรรยากาศลม พายุ สถานการณ์ต่างๆ อาจทำให้เรากังวลอยู่บ้างแต่จากปัจจัยพื้นฐาน การกำหนดราคา และการให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนจะเป็นตัวค้ำยันครับ” นายสมศักดิ์ กล่าว





นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PST



ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมของ ORN เปิด
เผยว่า ORN เชื่อว่านักลงทุนจะให้การตอบรับหุ้น
ORN เป็นอย่างดี ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งนักลงทุนได้จองซื้อหุ้นครบทั้ง
จำนวน 406.50 ล้านหุ้น เนื่องจากราคาเสนอขายเหมาะสม
สอดคล้องกับภาวะการลงทุนในปัจจุบัน และปัจจัยพื้นฐาน
ทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง

จากความสามารถในการบริหารจัดการควบคุมต้นทุนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ รักษาอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในระดับที่ดี
มาโดยตลอด

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีนโยบายการจ่าย
ปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตาม
กฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นตามที่บริษัทกำหนด และ
มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
รองรับการเติบโตและโอกาสการขยายธุรกิจในอนาคต



นายแมนพงศ์ เสนานรงค์ รองผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ.
อรสิริน โฮลดิ้ง เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า
“ORN” ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566

ORN ประกอบธุรกิจการลงทุนถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding
Company) โดยมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นหลัก
โดยมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวราบ ได้แก่ บ้านเดี่ยว
บ้านแฝด ทาวน์โฮม ภายใต้แบรนด์ บิลล์, ฮาบิแทท และดิ เอ
สเคป เป็นต้น และโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวสูงทั้ง Low Rise
และ High Rise ภายใต้แบรนด์เดอะ เน็กซ์, ดิ แอสตรา และอะไร
ซ์ โดยพัฒนาโครงการให้สอดคล้องตามลักษณะกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย

ทั้งลูกค้าชาวไทยและลูกค้าชาวต่างชาติ ทั้งนี้ ORN
มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างขายทั้งหมด 18
โครงการ มูลค่าคงเหลือขายรวม 2,244 ล้านบาท และโครงการ
ในอนาคตที่มีแผนจะเปิดดำเนินการภายในปี 2567 จำนวน 9

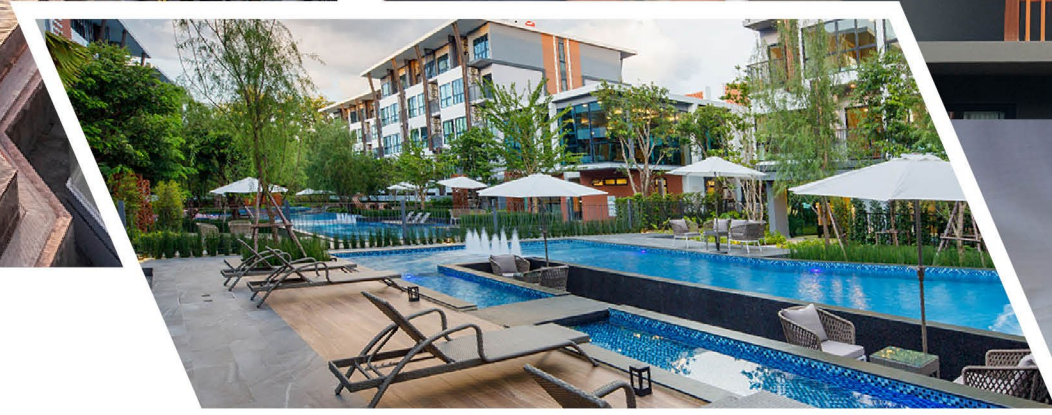
โครงการ มูลค่าประมาณ 5,164 ล้านบาท ORN มีทุนชำระแล้ว
หลัง IPO 1,500 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบ
ด้วยหุ้นสามัญเดิม 1,093.5 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอ
ขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 406.5 ล้าน
หุ้น โดยเสนอขายระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2566 ในราคา
เสนอขายหุ้นละ 1.49 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุนรวม 605.69
ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,235 ล้านบาท

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อ
กำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 5.73 เท่า โดยคำนวณจากผล
กำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ทหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมด
ภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (Fully Diluted) คิดเป็นกำไร
สุทธิต่อหุ้น 0.26 บาท

โดยมีบริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา
ทางการเงิน และมีบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการ
จัดจำหน่ายหุ้นสามัญรวม

นายปรีดิกร บุรณุปกรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อรสิริน โฮลดิ้ง (ORN)



เปิดเผยว่า การนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางด้านเงินทุน ทำให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเชิงรุกมากขึ้น สร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนของกลุ่มบริษัท

โดย ORN มีแผนที่จะนำเงินไปลงทุนซื้อที่ดินเปล่าในทำเลที่มีศักยภาพ และนำไปพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประเภทที่อยู่อาศัย รวมถึงใช้เป็นเงินทุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ก้าวสู่การเป็นผู้นำอสังหาริมทรัพย์ของภาคเหนือ

ORN มีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่

- 1) กลุ่มนายปรีดิกร บุรณุปกรณ์ ถือหุ้น 68.83%
- 2) นางสาวอรอนงค์ อุดมศิริธำรง ถือหุ้น 3.67% และ 3) กลุ่มครอบครัวพาณิชย์พิศาล ถือหุ้น 0.21%

โดยทั้ง 3 ลำดับเป็นกลุ่มครอบครัวพี่น้องของผู้ก่อตั้งผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.ornsin.co.th และที่เว็บไซต์ www.set.or.th

PTT แฉงบรวม Q3/66 EBITDA โต 58.2%

เหตุกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น หนุน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) PTT เปิดเผยว่า ในไตรมาส 3 ปี 2566 (3Q2566) ปตท. และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) จำนวน 146,025 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53,745 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 58.2 จาก ในไตรมาส 3 ปี 2565 (3Q2565) ที่จำนวน 92,280 ล้านบาท

โดยหลักจากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น สำหรับธุรกิจการกลั่นมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น โดยหลักจากกำไรต่อน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกลุ่ม ปตท. มีผลกำไรจากสต็อกน้ำมันใน 3Q2566 ประมาณ 20,000 ล้านบาท ในขณะที่ 3Q2565 เป็นขาดทุนประมาณ 25,000 ล้านบาท ประกอบกับกำไรขึ้นต้นจากการกลั่น (Market GRM) เพิ่มขึ้นจาก 6.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 3Q2565 เป็น 11.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 3Q2566 โดยหลักจากส่วนต่างราคาน้ำมันเบนซิน และน้ำมันเตา กับน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น รวมถึง Crude Premium ที่ปรับลดลง และปริมาณขายเพิ่มขึ้น

ในส่วนของบริษัทปิโตรเคมีปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยหลักจากกลุ่มอะโรมาติกส์ที่มีส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น สำหรับ กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น โดยหลักจากธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น จาก กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงฯ ปรับลดลงตามราคา Pool Gas รวมถึงปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าราคาขายเฉลี่ยลดลง รวมทั้งธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) มีผลการดำเนินงานดีขึ้น จากต้นทุนค่าเชื้อเพลิงฯ ที่ปรับลดลงตามราคา Pool Gas ประกอบกับราคาขายเพิ่มขึ้น

ในขณะที่กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ มีผลการดำเนินงานลดลงจากการจำหน่ายธุรกิจถ่านหินในไตรมาส 1 ปี 2566 (1Q2566) กำไรสุทธิของ ปตท. และบริษัทย่อยใน 3Q2566 มีจำนวน 31,297 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22,422 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 จากกำไรสุทธิจำนวน 8,875 ล้านบาท ใน 3Q2565 ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง นอกจากนี้ ใน 3Q2566 มีการรับรู้รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำ (Non-recurring Items) สุทธิภาษีตามสัดส่วนของปตท. เป็นขาดทุนประมาณ 40 ล้านบาท โดยหลักจากรายการต่อค่าสินทรัพย์ของ บริษัท ปตท. โกลบอลแมนเนจเม้นท์ จำกัด (PTTGM) สุทธิกับการรับรู้ส่วนลดจากปริมาณก๊าซฯ ที่ผู้ผลิตส่งได้ไม่ถึงปริมาณตามสัญญา (Shortfall) ของ ปตท. ขณะที่ใน 3Q2565 มีการรับรู้ขาดทุนประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยหลักจากรายการต่อค่าสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายจากโครงการในประเทศบราซิลของ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) และการจ่ายเงินสนับสนุนเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานการณ์วิกฤต สุทธิกับการรับรู้ส่วนลด Shortfall ของ ปตท.

ใน 3Q2566 EBITDA มีจำนวน 146,025 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 53,400 ล้านบาท หรือร้อยละ 57.7 จากใน ไตรมาส 2 ปี 2566 (2Q2566) ที่จำนวน 92,625 ล้านบาท โดยหลักจากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น สำหรับธุรกิจการกลั่น มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นตาม Market GRM เพิ่มขึ้นจาก 4.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน 2Q2566 เป็น 11.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

ใน 3Q2566 โดยหลักจากส่วนต่างราคาน้ำมันดีเซล และน้ำมันอากาศยาน กับน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีกำไรจากสต็อก น้ำมันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกลุ่ม ปตท. มีผลกำไรจากสต็อกน้ำมันใน 3Q2566 ประมาณ 20,000 ล้านบาท ขณะที่ 2Q2566 เป็นขาดทุน ประมาณ 4,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยหลักจากกลุ่มโพลีเอทิลีนตามปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมปรับตัวเพิ่มขึ้น จากทั้งราคาขายเฉลี่ย และปริมาณ ขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น โดยหลักจาก บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC) ที่กำไรขึ้นต้นเพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าผู้ผลิตขนาดเล็ก (Small Power Producer: SPP) จากปริมาณ ขายไฟฟ้า และไอน้ำรวมเพิ่มขึ้น และต้นทุนพลังงานลดลง อีกทั้ง กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น โดยธุรกิจ NGV มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น จากต้นทุนค่าเชื้อเพลิงฯ ที่ปรับลดลงตามราคา Pool Gas และราคาขายที่ปรับเพิ่มขึ้นสำหรับทุกกลุ่มลูกค้า และธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ มีกำไรขึ้นต้นเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น กำไรสุทธิของปตท. และบริษัทย่อยใน 3Q2566 มีจำนวน 31,297 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,190 ล้านบาท หรือร้อยละ 55.7 จากกำไรสุทธิจำนวน 20,107 ล้านบาทใน 2Q2566 ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง อย่างไรก็ตาม ใน 3Q2566 มีการรับรู้รายการ Non-recurring Items สุทธิภาษีตามสัดส่วนของ ปตท. เป็นขาดทุนประมาณ 40 ล้านบาท ขณะที่ใน 2Q2566 มีการรับรู้กำไรประมาณ 20 ล้านบาท

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 (9M2566) ปตท. และบริษัทย่อยมี EBITDA จำนวน 342,658 ล้านบาท ลดลงจำนวน 73,311 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.6 จากในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 (9M2565) ที่จำนวน 415,969 ล้านบาท โดยหลักจาก กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น สำหรับธุรกิจการกลั่นมีผลการดำเนินงานลดลงตาม Market GRM ที่ลดลงจาก 11.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 9M2565 เป็น 7.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ใน 9M2566 จากส่วนต่างราคาน้ำมันดีเซล น้ำมัน อากาศยาน และน้ำมันเบนซิน กับน้ำมันดิบที่ปรับลดลง แม้ว่า Crude Premium ปรับลดลง นอกจากนี้ ผลกำไรจากสต็อกน้ำมันใน 9M2566 ของกลุ่ม ปตท. ลดลง โดยใน 9M2566 มีกำไรจากสต็อกน้ำมันประมาณ 10,000 ล้านบาท ขณะที่ 9M2565 มีกำไรประมาณ 22,000 ล้านบาท แม้ว่าปริมาณขายเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลการดำเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีปรับตัวลดลง จากกลุ่มโพลีเอทิลีนที่ตามส่วนต่างราคา ผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบที่ปรับลดลง รวมทั้งปริมาณขายลดลง ในขณะที่กลุ่มอะโรมาติกส์ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ พาราไซลีน กับวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ปริมาณขายลดลง นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ มีผลการดำเนินงานลดลงจาก การจำหน่ายธุรกิจถ่านหินใน 1Q2566 และกลุ่มธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมปรับตัวลดลง จากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลง ขณะที่ ปริมาณขาย

เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย กำไรสุทธิของปตท. และบริษัทย่อยใน 9M2566 มีจำนวน 79,259 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,749 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.3 จาก 9M2565 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 72,510 ล้านบาท โดยหลักจากขาดทุนตราสารอนุพันธ์ลดลง รวมถึงกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น แม้ว่า EBITDA ลดลง ทั้งนี้ ใน 9M2566 มีการรับรู้รายการ Non-recurring Items สุทธิภาษี ตามสัดส่วนของ ปตท. เป็นขาดทุนประมาณ 100 ล้านบาท โดยหลักจากรายการตัดจำหน่ายสินทรัพย์จากการสิ้นสุดสัมปทาน โครงการบงกชของ PTTEP สุทธิกับการรับรู้ส่วนลด Shortfall ของ ปตท.

ขณะที่ใน 9M2565 มีการรับรู้รายการ Non-recurring Items สุทธิภาษีตามสัดส่วนของ ปตท. เป็นผลขาดทุนประมาณ 2,600 ล้านบาท โดยหลักจากรายการต่อค่าสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายจาก โครงการในประเทศบราซิลของ PTTEP และค่าใช้จ่ายทางภาษีจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน GPSC ของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) สุทธิกับการรับรู้ส่วนลด Shortfall ของ ปตท.

สถานะการเงินของ ปตท. และบริษัทย่อย ณ 30 กันยายน 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,537,458 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 121,826 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.6 จาก ณ 31 ธันวาคม 2565 ที่มีสินทรัพย์รวมจำนวน 3,415,632 ล้านบาท โดยหลัก จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมดำเนินงานของกลุ่ม ปตท. รวมถึงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น โดยหลักจากสินทรัพย์เพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงการ G1/61 และ G2/61 ของ PTTEP และงานระหว่าง ก่อสร้างในโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project: CFP) ของ TOP ในขณะที่หนี้สินรวมมีจำนวน 1,905,724 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 23,785 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.3 จาก ณ 31 ธันวาคม 2565 ที่มีหนี้สินรวมจำนวน 1,881,939 ล้านบาท โดยหลักจากเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากปริมาณซื้อที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง นอกจากนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 1,631,734 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 98,041 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.4 จาก ณ 31 ธันวาคม 2555 ที่มีจำนวนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,533,693 ล้านบาท โดยหลักจากกำไรสุทธิของ ปตท. และบริษัทย่อยใน 9M2566 สุทธิด้วยการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2565 จำนวน 0.70 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2566 จำนวน 0.80 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ มีส่วน ได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น จากการดำเนินงานที่เป็นกำไรของบริษัทย่อย

สถานะการเงินของ ปตท. และบริษัทย่อย ณ 30 กันยายน 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,537,458 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 121,826 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.6 จาก ณ 31 ธันวาคม 2565 ที่มีสินทรัพย์รวมจำนวน 3,415,632 ล้านบาท โดยหลัก จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมดำเนินงานของกลุ่ม ปตท. รวมถึงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น โดยหลักจากสินทรัพย์เพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงการ G1/61 และ G2/61 ของ PTTEP และงานระหว่าง ก่อสร้างในโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project: CFP) ของ TOP ในขณะที่หนี้สินรวมมีจำนวน 1,905,724 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 23,785 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.3 จาก ณ 31 ธันวาคม 2565 ที่มีหนี้สินรวมจำนวน 1,881,939 ล้านบาท โดยหลักจากเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากปริมาณซื้อที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง นอกจากนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 1,631,734 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 98,041 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.4 จาก ณ 31 ธันวาคม 2555 ที่มีจำนวนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,533,693 ล้านบาท โดยหลักจากกำไรสุทธิของ ปตท. และบริษัทย่อยใน 9M2566 สุทธิด้วยการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2565 จำนวน 0.70 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2566 จำนวน 0.80 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ มีส่วน ได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น จากการดำเนินงานที่เป็นกำไรของบริษัทย่อย

NER รายได้ 9 เดือน เพิ่มขึ้น 353.55 ลบ.

จากคำสั่งซื้อจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บมจ. นอร์ทอีสท์ รีเสิร์ช หรือ NER แจ้งงบ 9 เดือน บริษัทมีปริมาณขาย 369,478 ตัน เพิ่มขึ้น 60,868 ตัน คิดเป็นรายได้จากการขายรวม 18,439.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 353.55 ล้านบาท ปริมาณขาย ในผลิตภัณฑ์ยางแท่ง (STR20, STR-Mixture) ที่บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ มั่นใจปี 2566 มียอดขาย 500,000 ตันตามเป้าหมาย จากราคายางพาราเริ่มมีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด

นายชูวิทย์ จิณธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีสท์ รีเสิร์ช จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้าคนกลางทั้งในประเทศและต่างประเทศเปิดเผยภาพรวมผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 มีปริมาณขาย 369,478 ตัน เพิ่มขึ้น 60,868 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 19.72% คิดเป็นรายได้จากการขายรวม 18,439.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 353.55 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 1.95% แบ่งเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 11,949.62 ล้านบาท หรือคิดเป็น 64.80% ของยอดขายรวม และรายได้จากการขายต่างประเทศ 6,490.28 ล้านบาท หรือคิดเป็น 35.20% ของยอดขายรวม โดยงวด 9 เดือนของปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,083.87 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 5.88 ของรายได้จากการขายรวม

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 3 เดือน บริษัทมีปริมาณขายรวม 112,426 ตัน คิดเป็นรายได้จากการขายรวม 5,627.92 ล้านบาท แบ่งเป็น รายได้จากการขายในประเทศ 4,035.91 ล้านบาทหรือคิดเป็น 71.71% ของยอดขายรวม และรายได้จากการขายต่างประเทศ 1,592.01 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วน 28.29% ของยอดขายรวม โดยกำไรสุทธิสำหรับงวดไตรมาส 3/2566 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 312.27

ล้านบาท หรือคิดเป็น 5.55% ของรายได้จากการขายรวม

โดยรายได้จากการขายงวด 9 เดือนของปี 2566 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มียอดขายเพิ่มขึ้น 1.95% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นด้านปริมาณขาย ในผลิตภัณฑ์ยางแท่ง (STR20, STR-Mixture) ที่บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ แม้บริษัทจะมีผลต่างปริมาณขายสูงขึ้น 19.72% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ในด้านรายได้จากการขาย บริษัทยังคงได้รับผลกระทบจากราคายางที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งบริษัทเปรียบเทียบกับราคาขายเฉลี่ยในช่วง 9 เดือนของปี 2566 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 ซึ่งราคาขายเฉลี่ยปี 2566 ต่ำกว่าราคาขายเฉลี่ยปี 2565 คิดเป็น 14.55% นอกจากนี้รายได้ขายต่างประเทศที่ลดลงเกิดจากการเลื่อนการส่งมอบสินค้าไปยังประเทศจีนเนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดวันชาติจีนคิดเป็นปริมาณขายอยู่ที่ 6,651.20 ตันหรือ 324.98 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีการรับรู้รายได้ดังกล่าวในไตรมาส 4/2566

นายชูวิทย์ กล่าวถึงภาพรวมปี 2566 ว่า บริษัทยังคงตั้งเป้าปริมาณขายสินค้าที่ 500,000 ตัน จากกำลังการผลิตทั้งหมด 515,600 ตัน โดยการเติบโตมาจากการขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าต่างๆ และความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่มีแนวโน้ม

เติบโตเพิ่มมากขึ้น โดยในปัจจุบันบริษัทยังได้รับคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทมีการขายให้กับลูกค้าไปถึงไตรมาสที่ 1/2567 แล้ว จากอานิสงค์ของคำสั่งซื้อจากประเทศจีนที่ยังมีความต้องการสูงและราคาที่ยังปรับตัวดีขึ้น

นอกจากนี้บริษัทฯ มีการวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิตและต้นทุนในการดำเนินงาน เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรเพื่อรองรับการผลิตที่มากขึ้นในอนาคต ตลอดจนการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงานเพิ่มเติม โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีพลังงานหมุนเวียน คือ พลังงานจากแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) และไบโอแก๊สที่ผลิตเพื่อใช้งานเองภายในบริษัท รวมกำลังการผลิต 8 เมกกะวัตต์ ซึ่งช่วยลดต้นทุนค่าพลังงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี

ด้านสถานการณ์ราคายางพาราเริ่มมีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด (Demand) ภาวะพื้นตัวของอุตสาหกรรมทั้งตลาดในและต่างประเทศ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีแนวโน้มขยายตัวหนุนความต้องการใช้ยางในภาคก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องเฝ้าดูอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังได้รับกดดันจากอัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้อ ค่าเงินบาท

GUNKUL โชว์กำไร Q3/66 พุ่ง 92%

บอร์ดใจป้ำแจกปันผลระหว่างกาล 0.06 บ./หุ้น

บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริง (GUNKUL) ศักยภาพเต็มเปี่ยม โชว์ไตรมาส 3/66 กำไรสุทธิแตะ 426.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 92.32 % ปัจจัยสนับสนุนจากการดำเนินธุรกิจหลักที่ดีขึ้น ทั้งในส่วนของธุรกิจการขาย ธุรกิจก่อสร้าง รวมถึงปริมาณการผลิตไฟฟ้า โครงการพลังงานลมเพิ่มขึ้นมากอย่างมีนัยสำคัญ ล่าสุดบอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 พร้อมจ่ายเงินปันผลวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ฟาก “ศุภชา ดำรงปิยวุฒิ” ลั่นพร้อมเดินหน้าประมูลโครงการพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง มั่นใจรายได้ปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่า 15% ตามนัด

นางสาวศุภชา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผยว่า เมื่อพิจารณากำไรจากการดำเนินงานตามปกติของกิจการ โดยไม่นับรวม กำไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า กำไรจากตราสารอนุพันธ์ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิและขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน จะเห็นได้ว่ากำไรสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 มีกำไรสุทธิจำนวน 426.26 ล้านบาท เทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อน กำไรสุทธิ 221.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 204.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรา 92.32% สำหรับงวด 9 เดือน กำไรจากการดำเนินงานปกติ 1,321.31 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไรเพียง 917.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 403.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรา 43.99%

โดยมีสาเหตุมาจากการดำเนินธุรกิจหลักที่ดีขึ้นทั้งในส่วนของธุรกิจการขาย ธุรกิจก่อสร้าง รวมถึงปริมาณการผลิตไฟฟ้า โครงการพลังงานลมที่

เพิ่มขึ้นมากอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 เดือน และ 9 เดือน ถึงแม้บริษัทฯ จะถือสัดส่วนเพียง 50% แต่ยังสามารถสร้างกำไรให้กับบริษัทได้อย่างมาก ส่งผลให้กำไรดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้ จากความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงิน และผลประกอบการที่ยังอยู่ในทิศทางที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 535 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิงวดไตรมาส 3/2566 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 นี้

สำหรับโครงการโซลาร์ฟาร์ม ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ซึ่งอยู่ในแผนการดำเนินการของบริษัทฯ คาดว่าโครงการแรกจะมีการจ่ายไฟฟ้าได้ในปี 2569

“บริษัทฯ มีความมั่นใจในศักยภาพและภาพรวมธุรกิจในอนาคตว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่ดำเนินการอยู่ในทุกภาคส่วน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเติบโตของประเทศ และเทรนด์ธุรกิจด้านพลังงานในอนาคต ซึ่งปีนี้ยังเชื่อมั่นว่าผลการดำเนินงานจะเติบโตตามเป้าไม่ต่ำกว่า 15%”นางสาวศุภชากล่าว

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อการรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) และการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านโครงการต่าง ๆ ทำให้ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) และมีการกำกับดูแลที่ดีต่อเนื่อง 7 ปีซ้อน

RJH กำไรสุทธิไตรมาส 3/66 เพิ่มขึ้น 28%

ตามรายได้เพิ่มขึ้น

**RJH โขว์กำไรสุทธิไตรมาส 3/66 เพิ่มขึ้น 28% ตามรายได้เพิ่มขึ้น เผย
จำนวนผู้ป่วยในไตรมาส 3 ปีนี้ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับทั้งปีก่อนและไตรมาส
ก่อน - คมต้นทุนเยียมดันกำไรพุ่งสวย**

**นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์ศิริ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท**

โรงพยาบาลราชธานีจำกัด(มหาชน)
RJH เปิดเผยว่า กำไรสุทธิในไตรมาส
นี้อยู่ที่ 119.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28%
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร
สุทธิ 100.76 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
กำไรสุทธิ 19% เพิ่มขึ้นทั้งจำนวนเงิน
และอัตรากำไร เนื่องจากรายได้ที่
เพิ่มขึ้นตลอดจนความสามารถใน
การควบคุมต้นทุน

ทั้งนี้รายได้รวมจากกิจการโรง
พยาบาลสำหรับไตรมาส 3 ปี 2566
อยู่ที่ 619.6 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาส 3 ของปีที่แล้ว 5%และ 14%
หากเทียบกับไตรมาสก่อนอัตราส่วน
รายได้จากการรักษาพยาบาลทั่วไป
และรายได้จากประกันสังคมใน
ไตรมาส 3 ปี 2566 อยู่ที่ 57:43ราย
ได้ที่ไม่ใช่ประกันสังคม รวม 346.8
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่ม
ขึ้น 19% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
รายได้จากผู้ป่วยนอก 169.4 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นประมาณ 12% เมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

และเพิ่ม 11% เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อน โดยจำนวนผู้ป่วยในไตรมาส 3
ปีนี้ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับทั้งปีก่อน
และไตรมาสก่อน

ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อรายไม่
เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยยังคงอยู่
เหนือระดับ 2,000 บาทต่อราย ราย
ได้ผู้ป่วยในอยู่ที่ 177.5 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นถึง 21% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
และ 29% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
โดยมีอัตราการครองเตียงอยู่ที่ 74%
ขณะที่ปีที่แล้ว และ ไตรมาสก่อน
มีอัตรา 48% และ 52% ตามลำดับ
การเพิ่มขึ้นอย่างมากของจำนวน
คนไข้ IPD เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของไข้หวัดใหญ่ ซึ่งสะท้อนโดย
จำนวนคนไข้ที่เพิ่มจากระดับ 2600-
2900 รายในช่วง ไตรมาส 3 ปีก่อน
และในไตรมาสก่อน เป็น 3700 ราย
ในไตรมาสนี้ สำหรับรายได้เฉลี่ยต่อ
รายลดลงอยู่ที่ระดับ 47,500 บาท
เนื่องจากสัดส่วนของเคสไข้หวัด
ใหญ่ที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมากกว่า เคส
ที่มีการผ่าตัด

ส่วนรายได้ประกันสังคมมีรายได้
268.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 23%
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีก่อน และเพิ่มขึ้น 4%เมื่อเทียบ
กับไตรมาสก่อน การเติบโตอย่าง
มากเมื่อเทียบกับปีก่อน เกิดขึ้นจาก
การเพิ่มขึ้นของรายได้เหมาจ่ายราย
หัวและรายได้จากการรักษาโรคซับซ้อน (Adjusted RW) และรายได้ค่า
อุปกรณ์ การเติบโตของรายได้เหมา
จ่ายมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตรา
เหมาจ่ายที่เพิ่มขึ้น 168 บาทต่อราย
ต่อปีตั้งแต่ พค 2566 อย่างไรก็ตาม
ผู้ประกันตนเฉลี่ยทั้งกลุ่มบริษัทลด
ลงจาก ประมาณ212,600 รายใน
ไตรมาสก่อน เป็น 211,300 ราย สืบ
เนื่องจากจำนวนผู้ประกันตนของ
จังหวัดอยุธยาลดลงประมาณ 1000
คน

สำหรับ รายได้ Adjusted RW เพิ่ม
ขึ้นเนื่องจาก การเพิ่มอัตราจ่าย
สำหรับการผ่าตัด 5 รายการ (จาก
12,000 บาทเป็น 15,000บาทต่อ
แอดม์ DRG) นอกจากนี้ การผ่าตัดเคส
ซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้รายได้จาก
ค่าอุปกรณ์เพิ่มตามด้วย

TEGH ส่งซิก Q4/66 สดใส

มั่นใจปริมาณขายยางแท่งปีนี้เข้าเป้า 2 แสนตัน

บมจ.ไทยอีสเทิร์น กรุป โฮลดิ้งส์ (TEGH) ส่งซิกแนวโน้มผลงานไตรมาส 4/2566 สดใส ขยายฐานลูกค้าไปจีน-อินเดีย โชว์ผลงาน 9 เดือนปีนี้ กวาดรายได้กว่า 9,204.38 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 146.50 ล้านบาท ฟากแม่ทัพหญิง "สินีนุช โกณฑาทิกรณ์" มั่นใจปริมาณขายยางแท่งปีนี้เข้าเป้า 200,000 ตัน รุกธุรกิจพลังงานทดแทน-กากอินทรีย์ หนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน

นางสาวสินีนุช โกณฑาทิกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TEGH) เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2566 คาดว่าจะฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากราคายางที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาส 2/2566 หลังปริมาณการสต็อกยางขนาดใหญ่ในประเทศจีนลดลงมาอย่างต่อเนื่อง และจะกลับมาเพิ่มสต็อกยางในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ปรับการขายไปยังกลุ่มลูกค้าอินเดียกับจีนมากขึ้น โดยคาดการณ์แนวโน้มปริมาณขายยางแท่งในปีนี้จะเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ 200,000 ตัน โดย 9 เดือนแรกทำได้แล้ว 150,000 ตัน แบ่งเป็นสัดส่วนขายภายในประเทศ 52% และส่งออก 48%

นอกจากนี้ ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ได้ขยายการลงทุนเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยมากขึ้น รวมถึงผู้ผลิตรายอื่นที่มีแผนเพิ่มกำลังการผลิตตามมาด้วย มองว่าจะสนับสนุนความต้องการการใช้ยางแท่งในประเทศให้ปรับตัวสูงขึ้น

นางสาวสินีนุช กล่าวอีกว่า ในปี 2567 บริษัทฯ มีแผนจะขยายกำลังการผลิตยางแท่งเพิ่มอีก 70,000 ตัน ส่งผลให้มีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 390,000 ตัน ซึ่งแผนขยายกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ และ บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการ EUDR ที่ได้มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยปีนี้เริ่มมีออเดอร์ยางแท่งเกรด EUDR เข้ามาแล้ว และจะมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นในปีหน้า โดยเฉพาะจากลูกค้าฝั่งยุโรป ซึ่งจะมีราคาที่ดีกว่าราคาขายยางแท่งเกรดพรีเมียมปกติ

"การขยายกำลังการผลิตยางแท่งจะทำให้เกิด Economy of Scale ต้นทุนการผลิตจะลดลง โดยเฉพาะต้นทุนค่าแรงต่อหน่วย นอกจากนี้

นั้น เรายังมีการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน เพื่อเป็นการลดต้นทุนไฟฟ้าและมุ่งสู่การเป็น Carbon Neutral ซึ่งบริษัทได้ติดตั้ง solar roof เสร็จสิ้นไปแล้ว 1 เมกะวัตต์ มีแผนติดตั้งเพิ่มอีก 1.25 เมกะวัตต์ในปี 2567 และยังคงเน้นการใช้ก๊าซชีวภาพทดแทน LPG ในอัตราส่วนที่มากกว่า 90%"

ในส่วนของธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ ภายหลังจากปรับปรุงเครื่องจักรเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทำให้ผลประกอบการเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ ส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพสินค้า โดยมีอัตราการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ (%OER) ดีขึ้น อยู่ในช่วง 18-19% และสามารถเพิ่มสัดส่วนน้ำมันปาล์มดิบเกรดดี (เกรดต่ำ) ได้สำหรับโครงการติดตั้งหม้อต้มไอน้ำ (Boiler) เพิ่มเติม เป็นไปตามแผน ซึ่งจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันปาล์มดิบได้อีก 30 ตันปาล์มทะเลสาบ/ชั่วโมง คาดว่าจะเริ่มทดสอบระบบได้ช่วงไตรมาส 1 ปีหน้า จะทำให้บริษัทสามารถรับปาล์มทะเลสาบได้เพิ่มขึ้นในช่วงพีคของปาล์ม และไม่ต้องหยุดการผลิตในกรณีที่หม้อต้มไอน้ำ (Boiler) ตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหา

บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นบริหารจัดการด้านต้นทุนวัตถุดิบ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการขายธุรกิจผลิตพลังงานทดแทนและบริหารจัดการกากอินทรีย์มากขึ้น เป็นการสร้างฐานรายได้ประจำที่เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ (Recurring Income) ซึ่งโครงการขยายกำลังการผลิตก๊าซชีวภาพดำเนินไปตามแผน คาดจะเริ่มรับรู้รายได้ในปีหน้า และการรองรับโครงการซื้อขายก๊าซชีวภาพกับลูกค้าภายนอกกลุ่ม ที่คาดว่าจะเริ่มซื้อขายก๊าซชีวภาพได้ในปลายปี 2567

กรรมการผู้จัดการ TEGH กล่าวอีกว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2566 ถือว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยเมื่อเทียบไตรมาส 2/2566

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้ใกล้เคียงเดิมที่ 3,001.70 ล้านบาท กำไรขั้นต้น อยู่ที่ 265.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.61 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.55% และมีกำไรสุทธิ อยู่ที่ 40.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.80 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1,037.94 %

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 9 เดือนปีนี้ มีปริมาณขายยางแท่ง เพิ่มขึ้น 5.70% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 9,204.38 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 146.50 ล้านบาท โดยสัดส่วนรายได้ของแต่ละธุรกิจ แบ่งเป็นรายได้ 1.จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติ อยู่ที่ 83% 2.ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ 16% และ 3.ธุรกิจพลังงานทดแทนและบริหารจัดการกากอินทรีย์ 1%

อย่างไรก็ตาม หากแยกในส่วนของธุรกิจพลังงานทดแทนและบริหารจัดการกากอินทรีย์ มีรายได้ 98.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 24.10% เนื่องจากมีปริมาณการรับกำจัดกากอินทรีย์เพิ่มขึ้นและอัตราค่าบริการเฉลี่ยที่สูงขึ้น จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มลูกค้าเดิม และความสามารถในการสรรหาลูกค้ากลุ่มใหม่ได้ต่อเนื่อง ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการปฏิบัติให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการกำจัดของเสียได้

"กากอินทรีย์ที่บริษัทรับกำจัดจากลูกค้าภายนอกมีปริมาณเพิ่มขึ้น สามารถทำ All Time High ได้ในไตรมาสนี้ตามแผน และจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับราคารับกำจัดที่เพิ่มขึ้น ราคาก๊าซชีวภาพที่เพิ่มขึ้นตามราคาเชื้อเพลิงอ่าวอิง ทำให้กำไรขั้นต้น และกำไรสุทธิของสายพลังงานในไตรมาส 3 นี้ปรับตัวดีขึ้น"

WAVE ส่งซิกฟื้นตัวไตรมาส 3/66 รายได้ 119 ล้านบาท

**พลิกมีกำไร ธุรกิจสอนภาษารุ่ง - ช้อคาร์บอนเครดิต
เข้าคลังต้นยอด 385 ล้านบาท**

เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล ส่งสัญญาณฟื้นตัวชัดเจน ไตรมาส 3/2566 มีรายได้ 119 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53% กำไรสุทธิพลิกเป็นบวก รับอานิสงส์ธุรกิจสอนภาษาออลส์ตรีก อิงลิช เติบโตสูง - เปิดสาขาในลาวและชลบุรี ขณะเดียวกัน สามารถบริหารต้นทุนได้ดี ต้นอัตรากำไรขั้นต้นแตะ 44% สูงสุดในรอบ 7 ไตรมาส เผยเดินหน้าช้อคาร์บอนเครดิตเข้าคลังสินค้าแตะ 385.44 ล้านบาท หวังช่วยเอกชนไทยเพิ่มขีดแข่งขัน และมุ่งสู่เป้าหมายคลังคาร์บอนเครดิตใหญ่สุดในไทยและเอเชียแปซิฟิก

นายเจมส์ แอนดริว มอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) หรือ WAVE เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานรวมสำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566 ว่า บริษัทมีรายได้ 119.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 53% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English นอกจากนี้ บริหารจัดการควบคุมต้นทุนได้อย่างดี ส่งผลให้สัดส่วนต้นทุนรวมต่อรายได้ลดลงเหลือเพียง 56 % จากเดิม 82% กลุ่มบริษัทจึงมีสัดส่วนกำไรขั้นต้นมากถึง 44% ซึ่งรายได้และกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในรอบ 7 ไตรมาสที่ผ่านมา

ด้วยความสามารถในการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินงานในไตรมาส 3 / 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ 2.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 110% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 25.17 ล้านบาท

“รายได้ของบริษัทเติบโตขึ้นอย่างมาก ในไตรมาส 3 / 2566 มาจากการพัฒนากลยุทธ์ในการขายและการตลาด ผ่านการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ และมีการเปิดแฟรนไชส์ที่สาขาเวียงจันทน์ ประเทศลาว และสาขาศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประกอบกับเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวกลับมาดีขึ้น ส่งผลให้รายได้ของธุรกิจสอนภาษาเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง” นายเจมส์กล่าว

นายเจมส์กล่าวอีกว่า ในไตรมาสที่ 3 บริษัทมีรายได้รับล่วงหน้า (Cash Sale) จากนักเรียนที่ซื้อคอร์สเรียนล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 26.25 ล้านบาท จาก 158.70 ล้านบาท เป็น 184.95 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงบการเงิน ณ สิ้นเดือน ธ.ค.2565 ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ในงบการเงินเมื่อนักเรียนมาใช้บริการ

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 13.42 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 10.89 ล้านบาท

(+45%) จากการบริหารงานที่สามารถเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการควบคุมการจัดการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สัดส่วนกำไรสุทธิสำหรับงวดที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ผลขาดทุนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และหากพิจารณาร่วมกับกำไรที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 14.40 ล้านบาท รวมถึงการปรับปรุงรายการอื่นๆ บริษัท มีผลกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับงวด 0.48 ล้านบาท

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 ก.ย.2566 จำนวน 1,175.68 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2565 จำนวน 34.29 ล้านบาท หรือลดลง 3% จากการนำเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดไปจ่ายช้อคาร์บอนเครดิตเข้าคลังสินค้า (Stock) รวมถึงจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่มีอยู่ ส่งผลให้บริษัทมีสินค้าคงเหลือที่เป็นคาร์บอนเครดิตเพิ่มขึ้น 385.44 ล้านบาท จากไตรมาส 2 / 2566 จำนวน 210.86 ล้านบาท จาก 174.58 ล้านบาท เป็น 385.44 ล้านบาท)

“บริษัทยังคงดำเนินการตามวิสัยทัศน์ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับโลก ในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ด้วยการให้บริการ Climate Solution แบบครบวงจรและเป็นคลังคาร์บอนเครดิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงซื้อสินค้าคาร์บอนเครดิต เพื่อรองรับการขายในอนาคต” นายเจมส์กล่าว

AGE ผลงาน Q3/66 โชว์กำไรพุ่ง 112.6 ล้านบาท

ส่งซิกโค้งสุดท้ายทยอยลดตามเป้า

บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี ("AGE") แจ้งผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/2566 โชว์รายได้ 3,107.7 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 112.6 ล้านบาท จากปริมาณการขายถ่านหินปรับตัวเพิ่มขึ้น พร้อมส่งสัญญาณธุรกิจในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2566 ปริมาณการขายถ่านหินแตะ 4 ล้านตันตามเป้า พร้อมขยายการให้บริการโลจิสติกส์ และ Leasing แก่ลูกค้าภายนอกเพิ่ม ประกาศทำเรื่องจำนวน 3 ทำ อ.นครหลวง ผ่าน EIA แล้ว ล่าสุดคว่ำคะแนน CGR "ดีเลิศ" ระดับ 5 ดาว ควบหุ้नยั่งยืน SET ESG Rating : BBB ต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน

นายพนม ศรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ("AGE") ผู้จัดจำหน่ายถ่านหินปิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร บนเส้นทางน้ำ-ทางบก-ท่าเรือ-คลังสินค้าเปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 3,107.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.4% (QoQ) โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายถ่านหินที่ 2,963.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.9% (QoQ) รายได้จากธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ 144 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.9% (QoQ) ส่งผลให้ไตรมาสดังกล่าวมีกำไรสุทธิ 112.6 ล้านบาท จากปริมาณการขายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 0.95 ล้านตัน

ขณะที่ผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 10,399 ล้านบาท ลดลง 23.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (YoY) และมีกำไรสุทธิ 238.6 ล้านบาท ลดลง 74.8% (YoY) จากราคาถ่านหินและปริมาณการขายถ่านหินที่ปรับตัวลดลง และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลงในปีนี้ โดยปริมาณ

การขายถ่านหินในงวด 9 เดือนของปี 2566 อยู่ที่ 2.7 ล้านตัน ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ 9.6% (YoY) และรายได้จากธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ กับกลุ่มลูกค้าภายนอกงวด 9 เดือนแรกของปี 2566 อยู่ที่ 454 ล้านบาท ลดลง 4.8% (YoY)

นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริหาร AGE กล่าวถึงภาพรวมธุรกิจในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2566 ว่า ถึงแม้ว่าปริมาณการนำเข้าถ่านหินของประเทศไทยในปีนี้จะปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมาจากปัญหาสถานะเศรษฐกิจ แต่บริษัทฯ ยังคงมั่นใจว่าปริมาณการขายในปีนี้จะใกล้เคียงกับเป้าที่ 4 ล้านตัน และบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการบริหารจัดการต้นทุนสินค้า ต้นทุนการขนส่งและการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ AGE ยังคงเดินหน้าขยายการให้บริการด้านโลจิสติกส์กับกลุ่มลูกค้าภายนอกอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีรถบรรทุกให้บริการ 104 คัน เรือลำเลียง 35 ลำ รองรับงานให้บริการขนส่งโลจิสติกส์ทั้งสินค้าเกษตร และ

สินค้าอุตสาหกรรม ขณะที่ในส่วนของการทำเรื่องของ AGE ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ผ่าน EIA (Environmental Impact Assessment) หรือ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ล่าสุดบริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) อยู่ในระดับ 5 ดาว หรือ "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งยังได้รับเลือกเป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนติดอันดับหุ้नยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ในกลุ่มอุตสาหกรรม Resources ที่ระดับ Ratings BBB จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือเป็นการตอกย้ำศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ ควบคู่การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาการสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจพร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ "เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน"

ASW เผย 9 เดือนปี 66 มีรายได้รวม 4,799 ล้านบาท โต 22%

โค้งสุดท้าย Q4 เปิด 5 โครงการใหม่ มูลค่ารวมกว่า 15,100 ล้านบาท

บมจ.แอสเซทไวส์ หรือ ASW เผยผลประกอบการ 9 เดือนแรกปี 2566 ทำรายได้รวม 4,799 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% และมีกำไรสุทธิ 608 ล้านบาท พร้อมทำยอดขาย 9 เดือน 11,784 ล้านบาท ไตรมาส 4 เตรียมโอนกรรมสิทธิ์โครงการใหม่อีก 4 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 6,400 ล้านบาท พร้อมลุยเปิดคอนโดฯ-บ้านเดี่ยวอีก 5 โครงการใหม่ รวมมูลค่าโครงการ 15,100 ล้านบาท หนุนรายได้และยอดขายทั้งปีเติบโตแข็งแกร่ง

นายกรมเชษฐ์ วิพันธุ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (ASW) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์ ภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ” หรือ “We Build Happiness” เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 (ม.ค.-ก.ย.) บริษัทฯ มีรายได้รวม (Revenue) อยู่ที่ 4,799 ล้านบาท เติบโต 22% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 608 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายได้หลักมาจากการส่งมอบห้องชุดโครงการคอนโดมิเนียมที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จ ได้แก่ โครงการแอทโมซ พอร์ตเทรต ศรีสมาน (Atmoz Portrait Srisaman) มูลค่าโครงการกว่า 1,150 ล้านบาท, แอทโมซ ซีริน ศรีราชา (Atmoz Serene Sriracha) มูลค่าโครงการกว่า 1,000 ล้านบาท, โมดิซ ไรท์ม รามคำแหง (Modiz Rhyme Ramkhamhaeng) มูลค่าโครงการกว่า 1,800 ล้านบาท และโครงการ เคฟ เอวา (Kave AVA) มูลค่าโครงการ 2,700 ล้านบาท ขณะที่ยอดขายสะสมรวม (Presale) ในช่วง 9 เดือนแรกของปีอยู่ที่ประมาณ 11,784 ล้านบาท คิดเป็น 79% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15,000 ล้านบาท

ซึ่งโครงการหลักที่ผลักดันยอดขายให้เติบโตในระดับที่น่าพอใจในไตรมาสนี้คือ โครงการโมดิซ อวองการ์ด (Modiz Avantgarde) ซึ่งเป็น Campus Condo โครงการใหม่ใกล้ ม.ธรรมศาสตร์ จำนวนทั้งหมด 751 หน่วย มูลค่าโครงการ 1,800 ล้านบาท ซึ่งสามารถปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับไตรมาส 4/2566 บริษัทฯ ได้เตรียมโอนกรรมสิทธิ์โครงการใหม่อีก 4 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 6,400 ล้านบาท ได้แก่ โครงการเคฟ โคลนีย์ (Kave Colony) มูลค่าโครงการ

1,800 ล้านบาท, แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช (Atmoz oasis onnut) มูลค่าโครงการ 2,200 ล้านบาท, แอทโมซ โฟลว์ มินบุรี (Atmoz Flow Minburi) มูลค่าโครงการ 1,350 ล้านบาท, ดี อาเบอร์ ดอนเมือง-แจ้งวัฒนะ (The Arbor Donmueng Changwattana) มูลค่าโครงการ 1,050 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ ได้วางแผนเปิดตัวโครงการใหม่อีก 5 โครงการ รวมมูลค่าโครงการ 15,100 ล้านบาท ได้แก่ 1.เคฟ วันเดอร์แลนด์ (Kave Wonderland) 1,424 หน่วย มูลค่าโครงการ 2,550 ล้านบาท 2.แอทโมซ แคนวาส ระยอง (Atmoz Canvas Rayong) 674 หน่วย มูลค่าโครงการ 1,250 ล้านบาท 3.โมดิซ วอยาจ ศรีนครินทร์ (Modiz Voyage Srinakarin) 813 หน่วย มูลค่าโครงการ 2,600 ล้านบาท 4.เดอะไทเทิล เลเจนดารี บางเทา (The Title Legendary Bang-Tao) 637 หน่วย มูลค่าโครงการ 4,500 ล้านบาท และ 5.โครงการ ดี ฮอนอร์ โยธินพัฒนา (The Honor Yothinpattana) บ้านเดี่ยวจำนวน 106

หลัง มูลค่าโครงการรวม 4,200 ล้านบาท ซึ่งจากแผนงานดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้และยอดขายเติบโตต่อเนื่องอย่างแข็งแกร่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ASW กล่าวถึงภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2566 เติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ยังมีปัจจัยเสี่ยงอยู่ สำหรับตลาดคอนโดฯ กำลังซื้อกระจุกตัวอยู่ในบางเซ็กเมนต์ เช่น คอนโดฯ รอบมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีกลุ่มคนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนและบริหารเงินด้วยการซื้อคอนโดฯ เพื่อรับผลตอบแทน รวมทั้งการซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง จะเห็นได้จากการปิดการขายโครงการโมดิซ อวอง

การ์ด (Modiz Avantgarde) คอนโดฯ ใหม่ใกล้ ม.ธรรมศาสตร์ ที่ปิดการขายได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่เปิดขายได้เพียงไม่นาน

“ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2567 เชื่อว่าจะมีแนวโน้มที่ดี เพราะเศรษฐกิจมีสัญญาณบวกตั้งแต่ไตรมาส 4 เป็นต้นไป จากแรงส่งการบริโภคภาคเอกชนและภาคบริการที่ขยายตัวตามจำนวนนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ ซึ่งในช่วงเดือนม.ค.-ก.ย.ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยแล้วที่ 20 ล้านคน จากที่ประเมินไว้ที่ 28.5 ล้านคน ประกอบกับรัฐบาลได้เพิ่มฟรีวีซ่าอีกสองประเทศคืออินเดียและไต้หวัน รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่คาดว่าจะถึงจุดสูงสุดแล้วที่ระดับ 2.50% ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย” นายกรมเชษฐ์ กล่าว

อนึ่ง ASW ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวสูงและแนวราบบนทำเลศักยภาพ ภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ” หรือ “We Build Happiness” ปัจจุบันได้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการบ้านจัดสรรมาแล้วกว่า 57 โครงการ

ภายใต้แบรนด์ในเครือที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความสุขให้เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ ได้แก่ แบรินด์ เคฟ (KAVE), แบรินด์ แอทโมซ (ATMOZ), แบรินด์ โมดิซ (MODIZ), แบรินด์ เอสต้า (ESTA), แบรินด์ ดี อาเบอร์ (THE ARBOR) และ แบรินด์ ดี ฮอนอร์ (THE HONOR) รวมมูลค่าโครงการกว่า 67,000 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและโครงการพร้อมอยู่ 41 โครงการ และโครงการที่กำลังเปิดขายและอยู่ระหว่างการพัฒนา 16 โครงการ ปัจจุบันมียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) มูลค่ารวมกว่า 16,337 ล้านบาท

KUN ปันผลระหว่างกาล 0.035 บาท จ่อขึ้น XD

วันที่ 23 พ.ย. และจ่ายวันที่ 8 ธ.ค. นี้

บอร์ด บมจ.วิลล่า คุณาลัย ("KUN") ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.035 บาท/หุ้น เตรียมขึ้น XD วันที่ 23 พ.ย. นี้ เพื่อจ่ายปันผลวันที่ 8 ธ.ค. 66 ตอกย้ำความแข็งแกร่งทางการเงิน หลังแจ้งงบ 9 เดือนแรกยังเจอแรงกดดันปัจจัยเศรษฐกิจชะลอตัว ดอกเบี้ยสูง ทำให้มีรายได้รวม 554.16 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 38.16 ล้านบาท พร้อมประกาศเดินหน้าขยายโครงการที่อยู่อาศัยให้ครบ 4 ทิศรอบกรุงเทพฯ ลุยสร้างแบรนด์ นาวาร่า บ้านสำหรับคนที่รักธรรมชาติ ระดับราคา 5-12 ล้าน ใน 2 ทำเลพิเศษ พระรามสอง และรังสิต พร้อมปักเป้าหมาย 5 ปี (2566-2570) รายได้แตะระดับ 2,000 ล้านบาท

นางประวีรรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ "KUN" ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบในเขตพื้นที่ชานเมืองเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 9 เดือน ปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 และกำหนดการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 สะท้อนถึงศักยภาพความแข็งแกร่งทางการเงิน และความมั่นคงของกระแสเงินสดที่มีความสามารถในการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างสม่ำเสมอ

ขณะที่ตัวเลขผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2566 มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 157.66 ล้านบาท ลดลง 36.27 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 11.80 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นต่อ

เนื่อง โดยดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันอยู่ที่ 2.5% ต่อปี ทำให้สถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเคหะ และอัตราการปฏิเสธสินเชื่อเคหะปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ ภาวะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจยังคงชะลอตัวโดยเฉพาะกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ไม่คึกคักอย่างที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้

ส่วนผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกปี 2566 มีรายได้รวม 554.16 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 38.16 ล้านบาท เนื่องจากจากรายได้จากการขายลดลงและต้นทุนขายจากวัสดุก่อสร้างรวมถึงต้นทุนทางการเงินที่ปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่ยอดขาย 9 เดือนเป็นไปตามเป้าที่วางไว้ 1,000 ล้านบาท แต่เนื่องจากสถาบันการเงินเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อ ส่งผลให้ลูกค้าถูกใจเคคักไม่ผ่านสูงถึง 25%

อย่างไรก็ตามในไตรมาส 4 นี้บริษัทฯ จะเปิด Soft Opening โครงการใหม่ ได้แก่

โครงการ นาวาร่า รังสิต-คลอง 2 เป็นโครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ราคาเริ่มต้น 4.89 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่มีอัตรากำไรขั้นต้นดีกว่ากำไรขั้นต้นเฉลี่ยของบริษัทฯ และคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 4 ปี 2566 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KUN กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2566 - 2570) เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมุ่งสู่เป้าหมายรายได้ระดับ 2,000 ล้านบาทในปี 2570

พร้อมทั้งการเพิ่มอัตรากำไรสุทธิ ให้อยู่ในระดับ 15% หลังจากบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขายครบทั้ง 4 ทิศรอบกรุงเทพฯ ตาม Business Plan ซึ่งจะเห็นได้ว่าช่วงปี 2565-2566 บริษัทฯ มีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในโซนทิศเหนือของกรุงเทพฯ (โซนรังสิต) และ, ทิศใต้ของกรุงเทพฯ (โซนพระราม 2-บางขุนเทียน) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

PROEN ประเมินโค้งสุดท้ายปีนี้ธุรกิจสัญญาณดี

บริการคลาวด์คึกคัก - รับรู้รายได้จากงานโครงการเพิ่ม

บมจ.โปรเอ็น คอร์ป (PROEN) ประเมินแนวโน้มธุรกิจ Q4/66 สดใส ผลจากธุรกิจ ICT บริการคลาวด์และงานโครงการยังคึกคักต่อเนื่อง ฟาก"กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม"มั่นใจปี 67 ธุรกิจเข้าสู่โหมดเติบโต (Growth Stage) หลัง Data Center แห่งใหม่ มีศักยภาพในการรองรับตู้ (Rack) ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ตู้ คาดเปิดให้บริการในไตรมาส 2/67 ช่วยเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ พร้อมเร่งศึกษาดีล M&A ต่อยอดธุรกิจ หนุนผลงานโตติดปีก

นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) (PROEN) เปิดเผยว่าภาพรวมการดำเนินธุรกิจในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2566 คาดว่ายังคงมีทิศทางที่ดีต่อเนื่อง โดยความต้องการใช้บริการด้านเทคโนโลยี และการสื่อสาร (ICT) ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านศูนย์ข้อมูล(IDC) และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ISP) และบริการคลาวด์ (Cloud Service) ยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

รวมทั้ง บริษัทฯยังคงเดินหน้าสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ รวมถึงเข้าประมูลงานด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งภาครัฐ

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการลงทุนโครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล IDC แห่งใหม่ มีพื้นที่ 10,000 ตรม. มีศักยภาพในการรองรับตู้ (Rack) ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ตู้ (Rack) ตั้งอยู่ถนนพระราม 9 ศรีนครินทร์ และคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้ประมาณไตรมาส 2 ปี 2567 เพื่อรองรับความต้องการใช้บริการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารอยู่ที่ 93.26% และงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล 86% คาดว่า จะสามารถเปิดให้บริการลูกค้าได้ตามแผนงานที่วางไว้

นอกจากนี้ PROEN ยังอยู่ระหว่างเตรียมจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ในชื่อ บริษัท เวส汀เฮาส์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจหลัก

ด้านการซื้อ ขายเครื่องจักร และอุปกรณ์อื่นๆ ต่อยอดธุรกิจเดิม เพื่อต่อยอดทางธุรกิจและประกอบกิจการอื่นที่สืบเนื่องกับธุรกิจหลัก "บริษัทฯ มั่นใจว่าเมื่อศูนย์ IDC พร้อมเปิดให้บริการ สามารถรองรับความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะรับรู้รายได้เข้ามาทันทีเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring income) สนับสนุนผลการดำเนินงานเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และช่วยผลักดันให้ภาพรวมธุรกิจในปี 2567 เข้าสู่โหมดเติบโต (Growth Stage) ได้อย่างแน่นอน "นายกิตติพันธ์กล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทไตรมาส 3/2566 มีรายได้รวม 565.28 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 9.01 ล้านบาท

BE8 9 เดือน โตกระชูด!!!

โชว์กำไรสุทธิ 212.86 ล้านบาท พุ่งกว่า 139%

BE8 โชว์งบแกร่ง ผลงาน 9 เดือน โกยรายได้ 1,814.62 ล้านบาท เติบโตกว่า 284.90% ต้นกำไรแต่ละ 212.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 139.38% ขณะที่ไตรมาส 3/2566 ผลประกอบการ ยังขยายตัวโดดเด่น กำไรสุทธิพุ่ง 122% อัตรากำไรสุทธิแข็งแกร่ง 13.46% เป็นผลจากการ เข้าไปจัดกลยุทธ์ในการบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกับบริษัทย่อย

นายอภิเชก เทวินทรภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบิร์ด 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 212.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 139.33% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 88.92 ล้านบาท

ขณะที่มีรายได้รวม 1,814.62 ล้านบาท เติบโตสูงถึง 284.90% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 471.45 ล้านบาท เป็นผลมาจากการรวมรายได้ของบริษัทย่อยที่บริษัทได้เข้าลงทุน ประกอบด้วย บริษัท เอกซ์เทนด โอที รีซอร์ส จำกัด, บริษัท เบย์คอมพิวติ้ง จำกัด, บริษัท วานิลลา แอนด์ เฟรนด์ จำกัด และบริษัท รีโคนิคซ์ จำกัด รวมถึงการเพิ่มขึ้นจากการเติบโตของความต้องการของลูกค้าทั้งในส่วนการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และเทคโนโลยี งานด้านการขาย และการให้เข้าใช้สิทธิการใช้งาน

บริษัทมีรายได้จากคำปรึกษาด้านกลยุทธ์และเทคโนโลยี 794.60 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 178.59% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ 285.22 ล้านบาท ส่วนในกลุ่มของ

การให้บริการด้านเทคโนโลยี พบว่ามีรายได้จากการขายและการให้เช่าใช้สิทธิการใช้งานจำนวน 569.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 438.44% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ 105.68 ล้านบาท ขณะที่มีการดูแลระบบเทคโนโลยีและจัดหาบุคลากรเทคโนโลยีจำนวน 428.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 454.67% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 77.26 ล้านบาท

ส่วนผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 มีกำไรสุทธิ อยู่ที่ 78.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 122.61% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 35.12 ล้านบาท ขณะที่มีรายได้รวม 580.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 175.22% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 211.07 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มบริการต่างๆ ในเครือให้ครบวงจรมากขึ้น มีการใช้ทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างรายได้ที่สูงขึ้น รวมทั้งมีการบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

“เราได้เริ่มเข้าไปทำงานร่วมกับบริษัทย่อยที่เข้าไปลงทุน มีการให้บริการต่างๆ ที่ครบวงจรมากขึ้น

ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า มีการวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น สะท้อนได้จากกำไรสุทธิยังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง มีอัตรากำไรสุทธิที่ 13.46%” นายอภิเชกกล่าว

ด้านฐานะการเงิน ณ สิ้น 30 กันยายน 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินรวม 4,047.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 152.08 ล้านบาท หรือ 3.90% จาก ณ สิ้น 31 ธันวาคม 2565 ที่มีอยู่จำนวน 3,895.33 ล้านบาทซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

ขณะที่หนี้สินรวม ณ สิ้น 30 กันยายน 2566 อยู่ที่ 1,273.35 ล้านบาท ลดลง 68.92 ล้านบาท หรือ 5.13% จาก ณ สิ้น 31 ธันวาคม 2565 ที่ 1,342.27 ล้านบาท เนื่องมาจากการชำระคืนเงินกู้ของบริษัทย่อยในระหว่างงวดโดยสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้น และหนี้สินรวมที่ลดลง สะท้อนถึงความแข็งแกร่งด้านฐานะทางการเงินจากทีมผู้บริหารที่บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

WHA กำไร Q3/66 ทะยาน 141% (YoY)

ไฟฟ้าช่วยจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.0669 บาทต่อหุ้น

บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ประกาศข่าวดี 3 เดือน พอร์มเด่น ไชวังบไตรมาส 3/2566 บริษัทฯ มีรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไร 2,745 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 623 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 141% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) แบ่งเป็นรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรปกติ 2,706 ล้านบาท และกำไรปกติ 609 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 92% (YoY) จากการเติบโตของ 4 กลุ่มธุรกิจ ล่าสุด บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลปี 2566 ในอัตรา 0.0669 บาทต่อหุ้น จ่อขึ้น XD วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล

ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) WHA Groupเปิดเผยว่า WHA Group รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/2566 มีรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรทั้งสิ้น 2,745 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% และกำไรสุทธิ 623 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 141% โดยเป็นรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรปกติ 2,706 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% และกำไรปกติ 609 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 92% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2565 (YoY)

ส่วนผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวม

และส่วนแบ่งกำไรทั้งสิ้น 8,434 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 2,012 ล้านบาท โดยหากพิจารณาถึงผลประกอบการปกติ บริษัทฯ มีรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรปกติ 8,277 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% และกำไรปกติ 1,932 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100% (YoY)

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงิน ส่งผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 9 เดือนในอัตราหุ้นละ 0.0669 บาท โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 และกำหนดการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 8 ธันวาคม

2566 ตามลำดับ สอดคล้องกับการจัดอันดับเครดิตองค์กรโดยทริสเรทติ้งที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “คงที่” สะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และแข็งแกร่ง ของ 4 กลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ

ทั้งในประเทศ และเวียดนาม และแสดงถึงการมีศักยภาพในการบริหารทางการเงินที่ดี ส่งผลให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ไม่ว่าจะเป็นการขายทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์ รวมถึงความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนทั้งจากตลาดทุน และสถาบันการเงิน อาทิ การออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

กลุ่มสามารถ แจรงรายได้รวม 9 เดือน โต 20%

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทสามารถมีมูลค่างาน
ในมือรวมกันราว 1 หมื่นลบ.

กลุ่มสามารถ แจรงรายได้ 9 เดือนแรก ปี 2566 จำนวนรวมทั้งสิ้น 7,419 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนถึง 1,205 ล้านบาท หรือสูงขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ เป็นผลจากการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสนามบินและการเดินทาง ตลอดจนการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นของโครงการหลัก เช่น Digital Trunked Radio, โครงการ Direct Coding และโครงการที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทสามารถมีมูลค่างานในมือรวมกันราว 10,000 ล้านบาท

นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าปี 2566 ยังคงเป็นปีที่ท้าทาย แม้จะมีปัจจัยบวกที่สนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจ เช่น การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การเดินทาง และการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศด้วยนโยบายส่งเสริมของภาครัฐแต่ก็ยังคงมีความท้าทายอีกมากที่เราต้องเผชิญ อาทิ งบประมาณภาครัฐที่ค่อนข้างจำกัด การลงทุนของภาคเอกชนที่ชะลอตัว ภาวะสงครามและความไม่สงบในต่างประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ดังนั้นภารกิจหลักของกลุ่มสามารถในช่วงที่ผ่านมา คือ

1. ขยายฐานลูกค้าและเทคโนโลยีในสายธุรกิจ Digital ICT Solutions โดยขยายโซลูชันและบริการไปสู่รัฐวิสาหกิจและเอกชนมากขึ้น อาทิ บริษัท พอร์ทัลเน็ต จำกัด ร่วมกับ IBM นำเสนอ "IBM Maximo" จนสามารถเซ็นสัญญาโครงการพัฒนาระบบงาน CMMS หรือระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง จาก กฟน. มูลค่า 135 ล้านบาท นอกจากนี้ยังชูเทคโนโลยีในด้าน Security, Big Data, E-Document, ERP, โซลูชันสำหรับภาคการเงินและธนาคาร อีกทั้ง บมจ. สามารถเทลคอมยังได้จับมือกับ PowerSchool ผู้ให้บริการ Digital Education Platform ชื่อนำจากสหรัฐอเมริกา เพื่อธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในประเทศไทย

2. ขยายธุรกิจเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและตรวจสอบ อาทิ โครงการ Direct Coding ซึ่งตอบโจทย์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีให้แก่กรมสรรพสามิต โดยในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากค่าบริการรวม 637 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วง High Season ในไตรมาสที่ 4 จึงคาดว่าจะมีรายได้ทั้งปีจำนวน 900 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทสามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ในกลุ่มสามารถเทลคอม ก็ได้งานโครงการจัดหาระบบตรวจสอบสิ่งของสัมภาระที่ติดตัวผู้โดยสารกับกรมศุลกากร มูลค่า 373 ล้านบาท เป็นต้น

3. เร่งขยายฐานผู้ใช้บริการระบบสื่อสาร Digital Trunked Radio ทั้งนี้ ปัจจุบันมีการรับรู้รายได้เดือนละประมาณ 30 ล้านบาทหลังจากการส่งมอบเครื่องโครงการมหาดไทยครบถ้วน และบริษัทได้ตั้งเป้าในการขยายฐานผู้ใช้บริการไปยังหน่วยงานอื่นๆ อาทิ การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่ดูแลความมั่นคง ความปลอดภัย และสาธารณสุข เป็นต้น โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการได้อีกราว 30,000 รายในปีหน้า

4. เสริมความแข็งแกร่งและขยายโอกาสการเติบโตให้แก่สายงาน Utilities & Transportation อาทิ การนำ SAV หรือ บมจ. สามารถเอวีเอช โซลูชันส์ เข้าจด

ทะเบียนใน ตลท.เมื่อปลายเดือน ก.ย 2566 โดยมีการจ่ายปันผลแก่ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เมื่อวันที่ 31 ต.ค ที่ผ่านมา จากรายได้ที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของ SAV ในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา รวมจำนวน 1,110 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28 เปอร์เซ็นต์ SAV จึงเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กลุ่มสามารถ และมีความพร้อมในการขยายสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในอนาคต นอกจากนี้ ในสายธุรกิจ UTrans ยังประกอบด้วยธุรกิจออกแบบก่อสร้างสถานีและสายส่งไฟฟ้าแรงสูงครบวงจรภายใต้บริษัท เทต้าและทรานเช็ค ซึ่งในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา มีรายได้รวมกันกว่า 800 ล้านบาท และมีมูลค่างานในมือรวม 4,780 ล้านบาทในปัจจุบัน

“นอกจากภารกิจหลักข้างต้นแล้ว บริษัทยังเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับงานในอนาคต โดยเฉพาะงานที่เรามีประสบการณ์และความชำนาญเป็นทุนเดิมเช่น การติดตั้งระบบอุปกรณ์และการบริหารจัดการในสนามบิน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง การเดินทาง และพลังงาน เป็นต้น การก้าวสู่ยุคดิจิทัลนี้เป็นโอกาสของการขยายผลและต่อยอดธุรกิจ ผมจึงมั่นใจว่ากลุ่มสามารถมีโอกาสเติบโตได้อย่างมั่นคง ด้วยรายได้ประจำที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่รออยู่” นายวัฒนชัย กล่าว

SNNP งบสวย! 9 เดือน

กำไรพุ่ง 30%

SNNP โชว์ผลงาน 9 เดือนปี 66 กำไรสุทธิโต 30% แต่ละระดับ 471 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 4,406 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% จากยอดขายสินค้าที่เติบโตต่อเนื่อง สินค้าใหม่มีผลตอบรับดีเยี่ยมดันยอดขายเติบโตคึกคัก ฟากผู้บริหาร “วิโรจน์ วชิรเดชกุล” ระบุโค้งสุดท้ายปีนี้ ลุยออกสินค้าใหม่เจ๋งและเบนโตะบุกตลาดช่วงไฮซีซั่นสร้างผลงานนิวไฮ มั่นใจสนับสนุนรายได้ปีนี้โตเข้าเป้าระดับ 2 Digits

นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจในประเทศ บริษัท ศรีนันทาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SNNP ผู้นำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยวของประเทศไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2566 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566)

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 471 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 108 ล้านบาท หรือ 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 363 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 4,406 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 436 ล้านบาท หรือ 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวมเท่ากับ 3,970 ล้านบาท

ในขณะที่ไตรมาส 3/2566 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 160 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18 ล้านบาท หรือ 13% จากช่วงเดียวกัน

ปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 142 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 1,498 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11 ล้านบาท หรือ 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวมเท่ากับ 1,487 ล้านบาท

โดยปัจจัยที่สนับสนุนให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มาจากการที่ยอดขายของทุกผลิตภัณฑ์มีการเติบโตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก รวมถึงบริษัทฯ ทอยออกสินค้าใหม่วางจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง และมีการวางกลยุทธ์ทางด้านการตลาด การปรับโฉมสินค้า รวมถึงการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ๆ เพื่อสื่อสารทางการตลาดกับกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด ซึ่งมีกระแสตอบรับเป็นอย่างดี

สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานช่วงไตรมาส 4/2566 ซึ่งเป็นช่วง High

season ของตลาดเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว บริษัทฯ ส่งสินค้าเรือธงที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัทฯ ได้แก่ “Jele Chewy Jelly Ice” ที่เปิดตัวเมื่อ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เชื่อว่าจะช่วยสร้างความคึกคักในตลาดเยลลี่เป็นอย่างมาก และตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภค New Gen และในส่วนของ “เบนโตะ” บริษัทฯ วางแผนจะออกผลิตภัณฑ์ 2 รสชาติใหม่ ในเดือนพฤศจิกายนนี้เช่นกัน เพื่อสนับสนุนผลประกอบการช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้จะทำ New High อีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายหลักดันรายได้และกำไรเติบโตเป็นตัวเลข 2 หลัก ซึ่งแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในช่วงท้ายปี บริษัทฯ ยังเตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามแผนที่วางไว้ ซึ่งจากผลงานในช่วง 9 เดือนที่ยังเติบโตได้ดี ทำให้มั่นใจว่าภาพรวมทั้งปี 2566 แนวโน้มรายได้จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน

Fitch Ratings คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating)

ที่ BBB+ พร้อมคงมุมมองความน่าเชื่อถือที่ Stable

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ โฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เปิดเผยว่า วันนี้ (วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566) บริษัท Fitch Ratings (Fitch) ได้คงอันดับ
ความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่ BBB+ และคงมุมมองความ
น่าเชื่อถือของประเทศไทย (Outlook) ณ ระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook)
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) Fitch คาดว่า เศรษฐกิจไทยจะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 2.8 ในปี 2566 เป็นร้อยละ 3.8 ในปี 2567 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวอย่างมั่นคงและภาคการส่งออกที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนความต้องการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นจากการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ประกอบกับมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa Exemption) ชั่วคราวแก่นักท่องเที่ยวจีนและอินเดีย ได้ส่งเสริมให้เกิดการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ การใช้จ่ายทางการคลังขนาดใหญ่ (Large Fiscal Spending) จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของประเทศ อีกทั้งความสำเร็จในการก่อตั้งรัฐบาล ทำให้ความไม่แน่นอนทางการเมืองในระยะสั้นลดลง ซึ่งจะทำให้การดำเนินนโยบายชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลยังจำเป็นต้องคำนึงถึงต้นทุนการดำเนินนโยบายและกรอบวินัยทางการคลังให้มากขึ้น ซึ่ง Fitch เชื่อว่าอันดับคะแนนภายใต้ Worldwide Governance Indicators (WGI) ของประเทศไทยจะดีขึ้น เนื่องจากการเมืองมีเสถียรภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงเผชิญกับความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ภัยแล้ง และความ

ล่าช้าของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

2) ภาวการณ์คลังสาธารณะ (Public Finance) Fitch คาดว่า รัฐบาลจะขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.0 ของ GDP ในปี 2566 เป็นร้อยละ 3.7 ของ GDP ในปี 2567 ซึ่งสูงกว่าค่ากลางของกลุ่มประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับเดียวกัน (BBB Median = ร้อยละ 2.9) แต่จะเริ่มลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.5 ในปี 2568 (BBB Median = ร้อยละ 2.6) โดยเป็นค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนและสังคมเป็นสำคัญ นอกจากนี้ Fitch คาดว่า สัดส่วนหนี้ภาครัฐบาลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (General Government to GDP) ปี 2568 จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 56.8 ซึ่งยังคงสูงกว่าระดับก่อนเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ยังอยู่ในระดับเดียวกันกับค่ากลางของกลุ่มประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับเดียวกัน (BBB Peers) ที่ร้อยละ 56.3 และในระยะปานกลาง

ในปี 2570 คาดว่าระดับดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 57.5 อีกทั้ง เชื่อว่ารัฐบาลยังสามารถระดมทุนภายในประเทศได้ท่ามกลางสถานการณ์

ความผันผวนทางเศรษฐกิจ เนื่องจากหนี้สาธารณะมีอายุเฉลี่ยค่อนข้างยาว และส่วนใหญ่เป็นหนี้สกุลเงินบาท ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเสี่ยงทางการเงินจากการเพิ่มขึ้นของ General Government to GDP ได้

3) ภาวการณ์เงินต่างประเทศ (External Finance) มีความแข็งแกร่งและสามารถรองรับสถานการณ์ความตึงเครียดทางการเงินโลกและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดย Fitch คาดว่า ปี 2566 ดุลบัญชีเดินสะพัดจะกลับมาเกินดุลที่ร้อยละ 1.0 ของ GDP จากที่ขาดดุลร้อยละ 3.2 ในปี 2565 อีกทั้ง ปี 2566 คาดว่าระดับทุนสำรองระหว่างประเทศต่อมูลค่าการนำเข้าจะยังคงอยู่ในระดับสูงมากที่สุดที่ 7.1 เดือนซึ่งสูงกว่า BBB Median ที่ 5 เดือน

4) ปัจจัยสำคัญที่ Fitch จะติดตามเพื่อวิเคราะห์อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของประเทศไทย คือ ความสามารถในการบริหารจัดการ General Government Debt to GDP ให้อยู่ในระดับมีเสถียรภาพและสร้างการเติบโตในระยะปานกลาง ตลอดจนประสิทธิภาพของนโยบายทางเศรษฐกิจ

บีโอไอ เผย 9 เดือน ยอดขอรับส่งเสริมทะลุ 5 แสนล้านบาท

ตอกย้ำนักลงทุนเชื่อมั่นไทยฐานผลิตสำคัญของอาเซียน

บีโอไอ เผยยอดขอรับส่งเสริมการลงทุน 9 เดือนแรกปี 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,555 โครงการ 516,802 ล้านบาท อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ลงทุนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 208,288 ล้านบาท รองลงมาคือ เกษตรและแปรรูปอาหาร 55,778 ล้านบาท ยานยนต์และชิ้นส่วน 42,200 ล้านบาท ขณะที่การลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) จีนยังคงครองอันดับหนึ่ง ตามด้วยสิงคโปร์ และญี่ปุ่น

นายณัฐม์ เทอดสิทธิ์ศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ตัวเลขคำขอรับส่งเสริมการลงทุนในช่วง 9 เดือนแรก (มกราคม - กันยายน 2566) มีโครงการขอรับส่งเสริมการลงทุน 1,555 โครงการ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 31 และมูลค่าเงินลงทุน 516,802 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 หลังจากรัฐบาลมีนโยบายเปิดรับการลงทุนครั้งใหญ่ รวมทั้งการประกาศใช้มาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี ที่มีเป้าหมายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจใหม่เพื่อดึงดูดให้เกิดการลงทุนมากขึ้น

“ตัวเลขการลงทุนในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 มีทิศทางที่ดี ทั้งการขอรับการส่งเสริมการลงทุน และการออกบัตรส่งเสริม ขณะที่การลงทุนจากต่างประเทศยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและชีพพลาย เช่นที่แข็งแกร่ง รวมทั้งศักยภาพการเติบโตระยะยาวของไทย เห็นได้จากกลุ่มทุนต่างชาติหลายรายยังเดินทางลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บริษัท ซัมซุง, เคียวเซรา เอวีเอ็กซ์, แม็กซิม อินทรีเทคเตด โปรดักส์, โตชิบา เซมิคอนดักเตอร์, โซนี่ เทคโนโลยี และกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยผู้ผลิต 3 รายล่าสุดที่เพิ่งได้รับอนุมัติเมื่อเร็ว ๆ นี้ คือ ฉางอัน, ไอออน และไฟตอน บริษัทเหล่านี้ให้ความเชื่อมั่นและเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสำคัญในอาเซียน” นายณัฐม์ กล่าว

ทั้งนี้ การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 366,188 ล้านบาท โดย

อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีคำขอจำนวน 171 โครงการ เงินลงทุน 208,288 ล้านบาท รองลงมา อุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร มีคำขอจำนวน 213 โครงการ เงินลงทุน 55,778 ล้านบาท และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน มีคำขอจำนวน 151 โครงการ เงินลงทุน 42,200 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) มีจำนวน 910 โครงการ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 49 เงินลงทุน 398,527 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 โดยโครงการจากจีนมีเงินลงทุนมากที่สุด 97,464 ล้านบาท รองลงมาสิงคโปร์ 80,261 ล้านบาท และญี่ปุ่น 43,154 ล้านบาท ตามลำดับ

ในแง่พื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีการขอรับการส่งเสริมมากที่สุด จำนวน 552 โครงการ เงินลงทุน 231,660 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ยานยนต์และชิ้นส่วน รองลงมา เป็นพื้นที่ภาคกลาง มูลค่าเงินลงทุน 135,894 ล้านบาท

สำหรับการขอรับการส่งเสริมตามมาตรการยกระดับอุตสาหกรรม (Smart and Sustainable Industry) เช่น การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรมาเป็นระบบอัตโนมัติ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้พลังงานทดแทน มีผู้สนใจยื่นขอรับการส่งเสริมเพิ่มขึ้นมาก โดยมีจำนวน 280 โครงการ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 26 มูลค่าเงินลงทุน 18,331 ล้านบาท

เพิ่มขึ้นร้อยละ 25

นอกจากนี้ ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ และประตูการค้าการลงทุนของภูมิภาค (International Business Center) โดยในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา มีตัวเลขขอรับส่งเสริมการลงทุนในกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 93 โครงการ เงินลงทุน 2,582 ล้านบาท โดยมีบริษัทต่างชาติรายใหญ่เข้ามาลงทุนในกิจการนี้หลายราย เช่น บริษัท เลียวหมี่ เทคโนโลยี จำกัด จากประเทศจีน บริษัท อีคอร์เนล จำกัด ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ที่สุดของภูมิภาคอินโดจีน เป็นต้น

“สำหรับประโยชน์ของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา คาดว่าจะทำให้มูลค่าการส่งออกของประเทศเพิ่มขึ้นกว่า 2 ล้านล้านบาทต่อปี ใช้วัตถุดิบในประเทศกว่า 1.4 ล้านล้านบาทต่อปี และสร้างงานกว่า 1 แสนตำแหน่ง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน และอาหารแปรรูป ซึ่งจะเป็นสาขาที่มีการจ้างงานมากที่สุด” นายณัฐม์ กล่าว

นอกจากนี้ หากพิจารณาจากสถิติการออกบัตรส่งเสริม ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใกล้เคียงการลงทุนจริงมากที่สุด จะพบว่าในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา มีการออกบัตรส่งเสริม 1,299 โครงการ เงินลงทุนรวม 334,915 ล้านบาท ซึ่งโดยเฉลี่ยโครงการเหล่านี้จะทยอยลงทุนภายใน 6 เดือนถึง 2 ปีภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม

FETCO เผย ดัชนีความเชื่อมั่นรวม

ทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (ม.ค.67)
อยู่ในเกณฑ์ “ซบเซา”

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เผย ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนต.ค.66 พบ ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (ม.ค.67) อยู่ในเกณฑ์ “ซบเซา” (ช่วงค่าดัชนี 40-79) ปรับลดลง 31.5% จากเดือนก่อนหน้า มาอยู่ที่ระดับ 76.87

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index)

ผลสำรวจในเดือนตุลาคม 2566 (สำรวจระหว่างวันที่ 20-31 ตุลาคม 2566) พบว่า “ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 76.87 ปรับลง 31.5% จากเดือนก่อนหน้าลงมาอยู่ในเกณฑ์ “ซบเซา” โดยนักลงทุนมองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุด รองลงมาคือคาดหวังการคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างประเทศ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ในขณะที่ปัจจัยที่ลดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด ได้แก่ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส รองลงมาคือ การไหลออกของเงินทุน และผลกระทบต่อเศรษฐกิจการบริษัทจดทะเบียน

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) สำรวจในเดือนตุลาคม 2566 ได้ผลสำรวจโดยสรุปดังนี้

- ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (มกราคม 2567) อยู่ในเกณฑ์ “ซบเซา” (ช่วงค่าดัชนี 40-79) ปรับลดลง 31.5% จากเดือนก่อนหน้า มาอยู่ที่ระดับ 76.87
- ความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนบุคคลและกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ “ซบเซา” ในขณะที่กลุ่มนักลงทุนสถาบัน

และกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ “ทรงตัว”

- หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)
- หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)
- ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
- ปัจจัยจุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส

“ผลสำรวจ ณ เดือนตุลาคม 2566 รายกลุ่มนักลงทุน พบว่า ความเชื่อมั่นนักลงทุนทุกกลุ่มปรับตัวลดลง โดยกลุ่มนักลงทุนบุคคลปรับลด 45.3% อยู่ที่ระดับ 65.63% กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ปรับลด 34.0% อยู่ที่ระดับ 73.33 กลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศปรับลด 31.6% อยู่ที่ระดับ 100.00 และกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศปรับลด 16.7% อยู่ที่ระดับ 83.33

SET Index ยังคงปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ทั่วโลก จากความกังวลต่อความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสที่ยังคงตึงเครียด และจากการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 5% โดย SET Index ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 หลุดกรอบ 1,400 จุด มาปิดที่ 1,381.83 ปรับตัวลดลง 6.1% จากเดือนก่อนหน้า ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน

ในเดือนตุลาคม 2566 อยู่ที่ 47,213 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิต่อเนื่องกว่า 15,649 ล้านบาท โดยตั้งแต่ต้นปี 2566 นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิรวมกว่า 171,021 ล้านบาท

ปัจจัยต่างประเทศที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโลกและความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทอง และน้ำมัน นโยบายการเงินของ FED ที่อาจจะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงอีกระยะหนึ่งหลังภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง อีกทั้ง ทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในตลาดทุนของรัฐบาลจีนในส่วนของปัจจัยในประเทศที่น่าติดตาม ได้แก่ ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 3/2566 ความชัดเจนของมาตรการกระตุ้นค่าใช้จ่ายของรัฐบาลทั้งมาตรการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ และโครงการ digital wallet 10,000 บาท ที่อาจล่าช้าไปถึงกันยายน 2567 ซึ่งจะส่งผลต่อประมาณการ GDP ในปีหน้า อัตราหนี้ครัวเรือนที่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 90.7% และหนี้สาธารณะที่สูงมากในระดับ 61.7% ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตของประเทศ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยบวกที่น่าจับตามองจากแนวโน้มการขยายตัวของภาคท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี หลังรัฐบาลประกาศเพิ่มฟรีวีซ่าให้แก่รัสเซีย อินเดีย และไต้หวัน หลังประกาศฟรีวีซ่าจีนและคาซัคสถานเมื่อเดือนก่อน”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน

SET ESG Ratings 193 บจ.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปลี่ยนชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT) เป็น SET ESG RATINGS พร้อมยกระดับการประกาศผลในรูปแบบของเรตติ้ง โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ AAA, AA, A และ BBB เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนเพิ่มขึ้น โดยในปี 2566 มีบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG RATINGS 193 บริษัท เพิ่มขึ้นจาก 166 บริษัทในปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงการให้ความสำคัญของบริษัทจดทะเบียนต่อการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG ที่เพิ่มขึ้น

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตที่ยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการประกาศผลหุ้นยั่งยืน THSI มาตั้งแต่ปี 2558 และมี บจ. สมัครใจเข้าร่วมประเมินและผ่านการประเมินเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี สะท้อนถึงการให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ บจ. ขณะเดียวกันผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุนต่างให้ความสำคัญและนำข้อมูลด้าน ESG มาใช้ประกอบการวิเคราะห์และพิจารณาลงทุนเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับข้อมูลทางการเงิน

“ปัจจุบันปัจจัยด้าน ESG ไม่ว่าจะเป็นบรรษัทภิบาล ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็นสิทธิมนุษยชนในองค์กร และห่วงโซ่อุปทาน ล้วนมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งสิ้น ผู้ลงทุนต้องการข้อมูลเพื่อให้ทราบว่า บจ. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เหล่านี้อย่างไร ข้อมูล ESG จึงมีความสำคัญและเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้ลงทุนใช้พิจารณาการลงทุน การยกระดับประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ในรูปแบบของเรตติ้งจะช่วยให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุนมีข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถใช้เป็น

ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนต่อไป ขณะที่ บจ. สามารถนำไปใช้เป็น benchmark ในการพัฒนาผลการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัท และยังช่วยสร้างความน่าสนใจต่อผู้ลงทุน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นได้อีกด้วย” นายภากรกล่าว

บจ. ที่ผ่านเกณฑ์และได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2566 มีจำนวน 193 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในระดับ AAA (คะแนนรวม 90-100) จำนวน 34 บริษัท ระดับ AA (คะแนนรวม 80-89) จำนวน 70 บริษัท ระดับ A (คะแนนรวม 65-79) จำนวน 64 บริษัท และระดับ BBB (คะแนนรวม 50-64) จำนวน 25 บริษัท โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 13 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น 72% เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดของ SET และ mai (ณ 1 พฤศจิกายน 2566)

จากผลการประเมินความยั่งยืนปี 2566 พบว่า บจ. ส่วนใหญ่มีการดำเนินการและสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ดีขึ้น โดยเฉพาะนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานเพื่อลดการใช้ไฟฟ้า/พลังงาน ลดการใช้น้ำ และการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ การเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยต่าง ๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บจ. ยังต้องปรับปรุง

การเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการประเด็นสิทธิมนุษยชนในองค์กรและห่วงโซ่อุปทาน และการวัดผลสำเร็จที่ได้จากโครงการพัฒนาชุมชนและสังคม

การประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ในปีนี้ได้พัฒนาแบบประเมินความยั่งยืนให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและแนวโน้ม ESG ที่สำคัญทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ เช่น ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน เป็นต้น โดยในการคัดเลือก SET ESG Ratings คัดเลือกจาก บจ. ที่มีคะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนผ่าน 50%ในแต่ละมิติ (มิติบรรษัทภิบาลเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม) และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เช่น เป็นบริษัทที่มีผลการประเมิน CGR 3 ดาวขึ้นไป ไม่เป็นบริษัทที่ถูกกล่าวโทษหรือได้รับการตัดสินความผิดจากหน่วยงานทางการ มีผลกำไรสุทธิ 3 ใน 5 ปีซ้อนหลัง เป็นต้น ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ไปใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกสมาชิกในดัชนี SET ESG เพื่อส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังใช้ในการคัดเลือกรางวัล SET Awards กลุ่ม Sustainability Excellence เพื่อเฟ้นหา บจ. ต้นแบบด้านความยั่งยืน ผู้สนใจสามารถติดตามกระบวนการและวิธีการประเมิน รวมทั้งผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ได้ที่ www.setsustainability.com/ESG-ratings

ร.ทิสโก้เป้า 3 สินทรัพย์ทางรอด สร้างกำไรโค้งสุดท้ายปี 66

ซื้อ! ตราสารหนี้ต่างประเทศ หุ้นเฮลธ์แคร์ ทองคำ

ธนาคารทิสโก้แนะเพิ่มน้ำหนัก 3 สินทรัพย์ ได้แก่ ตราสารหนี้ต่างประเทศ หุ้นเฮลธ์แคร์ และ ทองคำ ซึ่งมีโอกาสสร้างกำไรท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงโค้งสุดท้ายปี 66 ทั้งสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส อัตราดอกเบี้ยสูง และราคาหุ้นแพง

นายณัฐฤทธิ เหล่าทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการอาวุโสที่ปรึกษาการลงทุนทิสโก้เวลส์ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงที่เหลือของปี 2566 ธนาคารทิสโก้แนะนำให้นักลงทุนเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน 3 สินทรัพย์ปลอดภัย คือ 1. ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2. หุ้นเฮลธ์แคร์ และ 3. ทองคำ เพราะเป็นสินทรัพย์ที่มีโอกาสสร้างกำไรท่ามกลางปัจจัยกดดันในช่วงไตรมาส 4 ซึ่งมีอยู่ 3 ประเด็น คือ 1. สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส 2. อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ระดับสูงเพิ่มความตึงตัวให้กับสถานะการเงิน กดดันการเติบโตเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า และ 3. ตลาดหุ้นแพง เพราะตลาดคาดการณ์กำไรตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในปี 2567 สูงเกินไปและไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ โดย Bloomberg consensus คาดการณ์ว่า ปี 2567 กำไรบริษัทจดทะเบียนสหรัฐฯ จะเติบโต 12% สวนทางกับภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่คาดว่า ปี 2567 จะเติบโต 1%

สำหรับรายละเอียดสินทรัพย์ที่ธนาคารทิสโก้แนะนำให้ทยอยเข้าลงทุนในช่วงนี้ มีดังนี้

1. ตราสารหนี้ต่างประเทศ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ภาคเอกชน ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐฯ ยุโรป และอังกฤษ อายุเฉลี่ยระยะกลางถึงยาว และมีอันดับความน่าเชื่อถือระดับ AA- ขึ้นไป พร้อมทั้งควรเป็นตราสารหนี้ที่มีอัตราผลตอบแทนเมื่อถือจนครบกำหนดอายุ (YTM) มากกว่า 5% ซึ่งสูงกว่าอัตรา

ดอกเบี้ยตราสารหนี้ไทยที่อยู่ราว 2.5%

ทั้งนี้ หากปี 2567 เศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณเข้าสู่ภาวะถดถอย จนทำให้ธนาคารกลาง ต้องหันกลับมลดอัตราดอกเบี้ยลง การลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากสองทางคือ 1. ได้รับอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเมื่อถือจนครบกำหนดอายุ และ 2. เพิ่มโอกาสรับกำไรจากส่วนต่างด้านราคาหน้าตัว (Capital gain) กว่า 10% สะท้อนให้เห็นว่า ตราสารหนี้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ในระดับสูงและมีความเสี่ยงที่ต่ำ (Low Risk High Return)

2. หุ้นกลุ่มเชิงรับ (Defensive) เช่น หุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์ หุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์ถือเป็นกลุ่มที่รายได้มีความแข็งแกร่ง จากการขายสินค้าจำเป็น ทำให้ความต้องการสินค้าไม่ชะลอตัวลงตามเศรษฐกิจ นอกจากนี้ บริษัทในอุตสาหกรรมนี้ยังมีอำนาจในการปรับขึ้นราคาสินค้า (Pricing Power) และมีความสามารถในการควบคุมต้นทุนในช่วงที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น สะท้อนผ่านตัวเลขอัตรากำไร (Profit margin) ที่อยู่ในระดับสูงและมีความสม่ำเสมอ กำไรของธุรกิจเฮลธ์แคร์ จึงมีความแข็งแกร่งกว่าอุตสาหกรรมอื่น สามารถเติบโตได้ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจถดถอยและเป็นหุ้นกลุ่มที่มักจะสร้างผลตอบแทนชนะตลาดได้ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยทุกครั้งที่ผ่านมาในอดีต

นอกจากนี้ ในปี 2567 หุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์ถือเป็นกลุ่มที่ "เติบโตสูง ราคาไม่แพง" เนื่องจากนักวิเคราะห์จาก FactSet คาดการณ์ว่ากำไรของหุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์จะเติบโตได้สูงถึง 15.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) นับเป็นอัตราการเติบโตที่สูงกว่ากำไรของบริษัทในดัชนี S&P500 ที่มีแนวโน้มขยายตัว 12.2% YoY นอกจากนี้ หุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์ยังมีมูลค่า (Valuation) ที่ต่ำกว่าภาพรวมตลาด สะท้อนจากค่าอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้นปี 2567 (Forward P/E) ที่อยู่เพียงแค่ 17 เท่า ต่ำกว่าดัชนี S&P500 ที่ซื้อขายกันที่ Forward P/E 18 เท่า ทำให้ความเสี่ยงในการลงทุนมีต่ำกว่าหุ้นอุตสาหกรรมอื่นๆ

3.ทองคำ เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่แน่นอนในตลาดการเงิน ไม่ว่าจะเป็นภาวะวิกฤติเศรษฐกิจหรือภาวะสงคราม ทองคำยังคงเป็น "Safe heaven" หรือสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งในสภาวะปัจจุบันที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลงประกอบกับความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่คาดเดาได้ยาก การกระจายเงินลงทุนบางส่วนไว้ในทองคำ น่าจะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีนอกจากนี้ ทองคำยังได้รับแรงหนุนจากกระแส De-dollarization หรือการที่ธนาคารกลางทั่วโลก ลดการถือครองดอลลาร์และเพิ่มการถือครองทองคำมากขึ้น สะท้อนให้เห็นว่า ทองคำยังเป็นสินทรัพย์ที่มีความต้องการซื้อทั้งจากบรรดาธนาคารกลางและนักลงทุนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

บลจ.ไทยพาณิชย์ มองเศรษฐกิจสหรัฐฯ พ้นตัวเด่น

หลัง GDP ไตรมาส 3/66 ขยายตัว แตะลงทุนสะสม
หุ้นสหรัฐฯ ผ่านกองทุนดัชนี 4 ตลาดเด่น

นางสาวศุภรัตน์ อาริย์วงศ์ EXECUTIVE DIRECTOR กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("SCBAM") เปิดเผยว่า ตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาส 3/2566 มีการขยายตัวที่โดดเด่นเกินคาด เห็นได้จากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่เพิ่มขึ้นจาก 4.7% มาเป็น 4.9% ต่อปี โดยมีแรงหนุนหลักจากผู้บริโภคที่มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจาก 0.8% เป็น 4% QoQ ทั้งนี้ การเติบโตด้านการใช้จ่ายผู้บริโภคคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าสองในสามของกิจกรรมทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ สอดรับกับตัวเลขตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและเป็นแรงขับเคลื่อนการใช้จ่ายทั้งส่วนของสินค้า-บริการ ประกอบกับการลงทุนของภาคเอกชน สินค้าคงคลัง การส่งออก และการใช้จ่ายของภาครัฐที่เพิ่มขึ้น สนับสนุนมุมมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีโอกาสฟื้นตัวได้

อย่างไรก็ตาม ภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ครั้งนี้ ยังอยู่ท่ามกลางแรงกดดันจากปัจจัยมหภาค ประกอบกับตัวเลขดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (Core PCE) ล่าสุด ที่เร่งตัวขึ้นจาก 0.1% เป็น 0.3% MoM อาจเป็นปัจจัยกดดันให้ Fed คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับสูงต่อไป ทางเลือกการลงทุนกับตลาดสหรัฐฯ

ในช่วงนี้ แนะนำการลงทุนในหุ้นคุณภาพ ซึ่ง SCBAM มองกองทุนดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เป็นหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี หากตลาดฟื้นตัวจากปัจจัยกดดันต่างๆ โดย SCBAM มีกองทุนครอบคลุมทั้ง 4 ดัชนีเด่นของสหรัฐฯ คือ (1) กองทุน SCBS&P500 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส) เน้นลงทุนตามดัชนี S&P 500 ที่ลงทุนในหุ้นธุรกิจขนาดใหญ่ 500 ตัวแรกครอบคลุม 80%

ของมูลค่าตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกา (2) กองทุน SCBNDQ (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว) เน้นลงทุนตามดัชนี Nasdaq-100 ที่แสดงการเติบโตของโลกเทคโนโลยี ผ่านกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีขนาดใหญ่ชั้นนำของสหรัฐฯ (3) กองทุน SCBDJI (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ) ลงทุนตามดัชนี Dow Jones ที่เน้นลงทุนในหุ้น Blue Chip ของ 30 บริษัทสหรัฐฯ ขนาดใหญ่ จากหลากหลายอุตสาหกรรม และ (4) กองทุน SCBRS2000 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ) เน้นลงทุนตามดัชนี Russell 2000 ตัวแทนกลุ่มธุรกิจสหรัฐฯ ขนาดเล็กกว่า 2,000 บริษัท ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม และมีมูลค่าพื้นฐานที่น่าสนใจ

นางสาวศุภรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ช่วงภาวะตลาดยังผันผวน การลงทุนใน

กองทุนดัชนีมีความได้เปรียบในเรื่องการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตได้ดี อีกทั้งเป็นการลงทุนที่ไม่ซับซ้อน และสามารถเข้าถึงการลงทุนได้ง่าย โดย SCBAM มีหลากหลายชนิดกองทุนดัชนีที่รองรับและตอบโจทย์ทุกวัตถุประสงค์ของนักลงทุนได้ครบและจบในที่เดียว ทั้งชนิดสะสมมูลค่าชนิดจ่ายปันผล รวมถึงชนิด SSF และกองทุน RMF เพื่อลดหย่อนภาษี พิเศษสุดกับกองทุนดัชนีชนิด e-class บนแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click ที่ฟรีค่าธรรมเนียม ซึ่งนอกจากกองทุนดัชนี 4 ตลาดเด่นของสหรัฐฯ แล้ว ยังมีกองทุนดัชนีที่ครอบคลุมตลาดชั้นนำอื่นทั่วโลก รวมถึงกลุ่มธุรกิจเมกะเทรนด์ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุน การันตีให้ SCBAM ขึ้นแท่น 'Best Asset Manager (Index Funds) in Thailand' รางวัลระดับภูมิภาคจาก Alpha Southeast Asia Fund Management Awards 2023

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์

การบริหารกิจการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้มีกลไกและระบบการควบคุมดูแลการบริหารกิจการและการดำเนินงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับลักษณะและความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ อีกทั้งสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้ำ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ก.ล.ต. จึงได้จัดทำร่างประกาศและเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

(1) หลักเกณฑ์ด้านโครงสร้างการบริหารกิจการ (board governance) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องมีกรรมการในคณะกรรมการบริษัท (board of director) ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการอย่างน้อย 2 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อผู้ประกอบธุรกิจมีโครงสร้างองค์กรที่มีการตรวจสอบถ่วงดุลอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจปัจจุบันต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ภายใน 180 วันนับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ โดยผู้ประกอบธุรกิจประเภทที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ประกอบธุรกิจที่มีขนาดเล็กซึ่งมีการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้ำน้อยกว่า 500 ล้านบาท และมีจำนวนลูกค้ำน้อยกว่า 10,000 ราย ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้

(2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของกรรมการผู้มีอำนาจและผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจและผู้จัดการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีประสบการณ์ทำงานด้านสินทรัพย์ดิจิทัลไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือผ่านการอบรมในหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลตามรายชื่อหลักสูตรหรือลักษณะหลักสูตรที่ ก.ล.ต. กำหนด และต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ ก.ล.ต. ยอมรับ ทั้งนี้ หากกรรมการผู้มีอำนาจและผู้จัดการปัจจุบันไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาก่อนต้องเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าวภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ

(3) หลักเกณฑ์ด้านระบบงานและมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องดำเนินการ ดังนี้

- จัดให้มีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน (check & balance) ทุกระบบที่สำคัญ
- ปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านระบบงานที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- มีระบบงานในการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้ำ รวมถึงการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้ำ (KYC) ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความเสี่ยงและความซับซ้อนของสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงเหมาะสมกับลักษณะของลูกค้ำแต่ละประเภท
- ต้องจัดให้มีการแบ่งแยกหน่วยงานและบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ำออกจากการทำงานด้านอื่นเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกำหนดระเบียบหรือวิธีปฏิบัติในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ำ รวมถึงมีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้ำ

ผู้ประกอบธุรกิจปัจจุบันต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ด้านระบบงานและมาตรฐานในการประกอบธุรกิจภายใน 90 วัน

นับจากวันที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=952 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: thanapatk@sec.or.th pitchal@sec.or.th chananchida@sec.or.th หรือ ponwat@sec.or.th จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2566

บล.ทิสโก้ คาดดัชนีผันผวนในขาลงต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี

หุ้นเด่น เดือนพ.ย.นี้ AOT, BDMS, CPAXT, DMT, MAJOR, MC และ TASCO

บล.ทิสโก้ชี้ หุ้นไทยอาจผันผวนในขาลงจนถึงสิ้นปี เพราะขาดปัจจัยหนุนแถมมีปัจจัยลบทั้งภายในประเทศและนอกประเทศกดดัน ทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า การปรับเกณฑ์แจกเงินดิจิทัล กระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่แรงตามคาด ภาวะสงคราม และความกังวลประเด็นขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED อย่างไรก็ตาม มองว่าเป็นโอกาสการสะสมหุ้นเพื่อลงทุนระยะกลางถึงยาว

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดหุ้นไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้เป็นแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ดาวน์ต่อไปจนถึงสิ้นปี เนื่องจากตลาดหุ้นไทยยังขาดปัจจัยขับเคลื่อนจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยปัจจัยภายในประเทศที่กดดันหุ้นไทย ประเด็นแรก คือกรอบเวลาการจัดทำงบประมาณปี 2567 ที่อาจล่าช้าถึง 6 เดือน คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประมาณ 0.2-0.8% ต่อไตรมาสหลัก ๆ มาจากการใช้จ่ายภาครัฐที่ลดลงโดยเฉพาะการใช้จ่ายด้านลงทุน อย่างไรก็ตาม หากมองภาพรวมทั้งปีอาจไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากเชื่อว่ารัฐจะเร่งเบิกจ่ายเงินงบประมาณชัดเจนในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567

ประเด็นที่สองคือ โครงการการแจกเงินดิจิทัลส่อแววล่าช้าไม่ทันแจก 1 กุมภาพันธ์ 2567 เนื่องจาก 1. รัฐบาลปรับแผนแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินบางส่วนจากธนาคารออมสินมาเป็นการใช้เงินงบประมาณแบบผูกพัน และ 2. ต้องใช้เวลาในการพัฒนาระบบรองรับดังนั้นการแจกเงินดิจิทัลน่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม นอกจากนี้ รัฐบาลมีแนวโน้มจะปรับเกณฑ์ผู้ได้รับเงินดิจิทัลมาเป็นเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย มองในแง่ดีคือช่วยลดภาระเงินงบประมาณที่จะใช้จ่ายในโครงการดังกล่าว แต่มองในอีกมุม

หนึ่ง ผลกระทบเชิงบวกต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปีหน้าก็จะน้อยไปจากเดิม เพราะฉะนั้นโอกาสที่เศรษฐกิจไทยปีหน้าจะเติบโตทะลุระดับ 4% ก็เป็นไปได้น้อย

ด้านปัจจัยภายนอกประเทศที่กดดันหุ้นไทยในช่วงนี้ มี 2 ประเด็น คือ 1. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี (10Y US BOND YIELD) ที่ขึ้น 6 เดือนติดต่อกัน แต่ระดับสูงสุดที่ 5% แม้ล่าสุดจะเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว แต่ยังทรงตัวในระดับสูงสุดรอบ 16 ปี หลัก ๆ เป็นผลจากประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ยังคงสงวนท่าทีการใช้นโยบายดอกเบี้ยในระดับสูงนาน (HIGHER FOR LONGER) ทำให้โอกาสที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะปรับขึ้นในการประชุมเดือน ธ.ค. ยังคงมีอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับ DOT PLOT และ 2. สงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสส่อแววยืดเยื้อ หลังจากอิสราเอลยกระดับการบุกภาคพื้นดิน ยังเป็นปัจจัยถ่วงของตลาดการเงินและการลงทุนต่อไป

นายอภิชาติกล่าวอีกว่า แม้ในระยะสั้นตลาดหุ้นไทยจะยังผันผวนและไม่สดใสนัก แต่ในแง่ของการประเมินมูลค่าในหลายแง่มุมดัชนีหุ้นไทยในปัจจุบันเหมาะสมสำหรับสะสมเพื่อการลงทุนระยะกลาง-ยาว จากการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจมาก เช่น อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้นปี 2567 (FORWARD P/E) อยู่ที่ประมาณ 14

เท่า เทียบกับค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ประมาณ 17 เท่า หรืออยู่ที่ -1SD และในแง่ของอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (PBV) นอกจากจะปรับตัวลงมาแตะระดับ -1SD ของค่าเฉลี่ยระยะยาวแล้ว ระดับ PBV ที่ 1.3-1.4 เท่าในปัจจุบันยังเป็นระดับที่มีนัยสำคัญ เพราะเป็นเส้นแนวโน้ม PBV ขาขึ้นในระยะยาวที่เคยผ่านวิกฤติมาแล้วถึง 3 ครั้ง คือ วิกฤติต้มยำกุ้งปี 2540, วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ปี 2551 และวิกฤติ COVID-19 ที่บริเวณ 0.5-0.6 เท่า, 0.8-0.9 เท่า และ 1.2-1.3 เท่า ตามลำดับ

ด้านหุ้นแนะนำในเดือน พฤศจิกายน เราเลือกหุ้นที่คาดงบไตรมาสนี้จะเติบโตและมีปัจจัยบวกเฉพาะ อาทิ หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวฟื้นตัวดีต่อเนื่อง - AOT, BDMS หุ้นที่มีเงินปันผลจ่ายสูง - DMT, MAJOR, MC, TASCO และหุ้นที่ราคาปรับตัวลงหนักคาดหวังรับवादจากจุดต่ำ (BOTTOM FISHING) - CPAXT เพราะฉะนั้น หุ้นเด่นที่เราแนะนำในเดือนพฤศจิกายน คือ AOT, BDMS, CPAXT, DMT, MAJOR, MC และ TASCO

ด้านแนวรับสำคัญของดัชนีหุ้นไทยเดือนนี้ อยู่ที่ 1,360, 1,340 จุด และแนวรับถัดไปที่ 1,300-1,310 จุด และแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 1,400 จุด และ 1,420 จุด ตามลำดับ

กูรู บล.เอเชีย พลัส แจกหุ้นเด่นเดือน พ.ย.66 เอาไปเลย

CPN, ERW, BH, MAJOR, WHA, CPALL, TIDLOR

บล.เอเชีย พลัส ระบุว่า ในเดือนนี้ยังมีประเด็นความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่ต้องจับตาเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามระหว่างอิสราเอล - ฮามาส เป็นตัวแปรสำคัญในการเปลี่ยนทิศทางราคาน้ำมัน เงินเฟ้อ ดอกเบี้ย และตลาดหุ้น ในส่วนของปัจจัยภายในภาพรวม SET Index ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา มีการปรับฐานลงลึก เชื่อว่าหากไม่มีสงครามหรือสงครามจบลง SET จะฟื้นตัวได้จากปัจจัยหนุนเฉพาะตัว แนะนำหุ้นเด่นเดือนพ.ย. อย่าง CPN, ERW, BH, MAJOR, WHA, CPALL, TIDLOR

ประเด็นความเสี่ยงต่างประเทศที่ต้องจับตามี 3 ส่วน คือ

1). สถานการณ์สงคราม อิสราเอล - ฮามาส เป็นตัวแปรสำคัญ ซึ่งหากมีการขยายวงกว้างไปสู่ความขัดแย้งระหว่างภูมิภาค อาจทำให้ราคาน้ำมันและเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น และยังยากที่ธนาคารกลางต่างๆ จะรับมือได้โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

2). การเข้าสู่ภาวะเอลนีโญมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าเกษตร ซึ่งอาจเป็นตัวเร่ง COST PUSH INFLATION ขึ้นได้

3). การประชุมของธนาคารกลางต่างๆ ในช่วงที่เหลือของปีนี้ น่าจะเห็นการคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับที่เหมาะสมตาม Bond Yield 1 ปี เกือบทุกประเทศต่ำกว่าดอกเบี้ยนโยบายแล้ว หลังมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยมานานเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อพุ่งสูง

อย่างไรก็ตาม ภาพรวม SET INDEX ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา (ก.ย. - ต.ค.

23) ปรับตัวลดลงเกิน 10% ซึ่งเป็นการลดลงลึกมาก จนมีระดับ PERCENTILE สูงกว่า 90% เมื่อเทียบกับข้อมูลที่มีทั้งหมดใน 48 ปีที่ผ่านมา แต่หากไม่มีสงคราม หรือสงครามจบลงเชื่อว่า SET จะฟื้นตัวได้จากหลายปัจจัยเฉพาะตัวหนุน

1). รัฐบาลใหม่ทยอยออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่อง

2). เศรษฐกิจไทยช่วง 2H66 ดูดีขึ้น คาดเติบโตเฉลี่ยไตรมาสละ 3.8% YOY ซึ่งมีตัวเร่งเศรษฐกิจ คือ ภาคการท่องเที่ยว การลงทุนภาครัฐฯ การส่งออกและการบริโภคในประเทศ 3). คาดหนุนกำไร 3H66 เติบโตทั้ง QoQ และ YoY 4). Valuation

ของ SET อยู่ในจุดที่น่าทยอยสะสมหุ้นทั้ง P/E66F อยู่ที่ 15.5 เท่า (อยู่ในระดับ -1.5 SD), PBV ที่อยู่ 1.34 เท่า (ต่ำกว่าระดับ -2 SD), MEY66F อยู่ที่ 3.8 เท่า (สูงกว่าหลายๆ ประเทศ), EPS GROWTH 67F อยู่ที่ 12.6% สูง

เป็นระดับต้นๆ ในเอเชีย

ในส่วนของ Fund Flow ถ้า FED หยุดขึ้นดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนพ.ย. เป็นต้นไป อาจส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ทยอยอ่อนค่า หรือค่าเงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่าได้ รวมถึงเงินบาทน่าจะมีเสถียรภาพมากขึ้น หลังดุลการค้าดีกว่าคาด หนุนให้ FUND FLOW ค่อยทยอยไหลกลับมาในตลาดหุ้นไทยในช่วงที่เหลือของปีและในปีหน้าได้ และน่าจะสอดคล้องกับในอดีต เวลาค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า หุ้นมักปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตลาดหุ้นประเทศกำลังพัฒนาจะถูกเพิ่มน้ำหนัก และมักจะ Outperform ตลาดหุ้นพัฒนาแล้วเสมอเนื่องจากมีโอกาสได้ผลตอบแทนจากอัตราแลกเปลี่ยนบวกเพิ่มไปอีก

กลยุทธ์ประจำเดือนพ.ย. แนะนำเอาชนะตลาดด้วยการ BUY & HOLD โดยกระจายการลงทุนให้หุ้นพื้นฐานดีที่แอบซ่อนอยู่ในหลากหลาย SECTOR อย่าง CPN, ERW, BH, MAJOR, WHA, CPALL, TIDLOR

บล.ทรีนิตี้ ชี้ครึ่งหลังของเดือน พ.ย.

ตลาดหุ้นมีโอกาสทยอยฟื้นตัว

"ทรีนิตี้" ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของ SET ในเดือนพ.ย. จะมีแนวรับอยู่ที่ระดับ 1350 จุด และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 1450 จุด เฟด-สงครามอิสราเอลและฮามาส-และผลประกอบการไตรมาส 3 ที่อ่อนแอ จะยังกดหุ้นในช่วงครึ่งเดือนแรก ส่วนครึ่งเดือนหลังมองดีขึ้น จากข่าวร้ายที่สะท้อนเข้าไปในราคา ความคาดหวังมาตรการภายใน และการฟื้นตัวของหุ้น DELTA แนะนำครองหุ้นที่ได้เข้าสะสมมาก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะกลุ่มค้าปลีก อาทิ CPALL, CPAXT, BJC, CRC, HMPRO, GLOBAL, DOHOME, TNP

นายณัฐชาติ เมฆมาสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด เปิดเผยถึงทิศทางการลงทุนเดือนพฤศจิกายน 2566 ว่า สำหรับภาพตลาดหุ้นไทยในเดือนพ.ย.

คาดว่าจะอยู่ในช่วงสุดท้ายของการสร้างฐานรอบนี้ โดยในช่วงแรกของเดือน ดัชนีอาจจะยังปรับตัว Overhang จากความไม่ชัดเจนของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) รวมไปถึง Noise รับกวนจากการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสที่ยังคงยืดเยื้อ และผลประกอบการไตรมาส 3 ของบจ.ไทยที่อ่อนแอ

โดยเฉพาะกลุ่มที่อิงกับอุปสงค์ภายในประเทศ อย่างไรก็ดี พอเวลาดำเนินไป ประเมินว่าปัจจัยเหล่านี้จะสะท้อนเข้าไปอยู่ในราคาสินทรัพย์ต่างๆมากขึ้น จนทำให้ในช่วงครึ่งเดือนหลัง อาจเริ่มเห็นความคาดหวังเชิงบวกที่เข้ามากระทบได้บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีปัจจัยใดที่ทำให้เชื่อได้ว่า Fed ได้มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายครั้งสุดท้ายผ่านพ้นไปแล้ว ไม่นับรวมกับข่าวดีทางด้านนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศที่คาดว่าจะออกมาดีขึ้น และการทยอยปรับตัวขึ้นของหุ้น DELTA หากข้อมูลการซื้อขาย

เดือนนี้ยืนยันการดำรงอยู่ของตัวหุ้นในดัชนีสำคัญต่อไปในปีหน้า ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของ SET ในเดือนพ.ย.จะมีแนวรับอยู่ที่ระดับ 1350 จุด และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 1450 จุด

สำหรับปัจจัยสำคัญที่น่าติดตามในเดือนนี้ได้แก่

1.ความชัดเจนของมาตรการ Digital Wallet โดยต้องรอติดตามจากการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่

2.การประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนประจำไตรมาส 3/66 รวมถึงแนวโน้มในช่วงถัดไป ซึ่งจะส่งผลต่อการปรับประมาณการของนักวิเคราะห์ในตลาด รวมถึง Valuation ของดัชนีโดยอัตโนมัติ

3.ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯที่จะออกมาในเดือนนี้ รวมถึงความเห็นของกรรมการ Fed คนต่างๆ ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อไปยัง Fed Funds futures และการปรับตัวของ Bond yield และ
4.พัฒนาการของสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส

ในเชิงกลยุทธ์ แนะนำครองหุ้นที่ได้เข้าสะสมมาก่อนหน้านี้ มองกลุ่มที่น่าสนใจยังคงได้แก่กลุ่มค้าปลีกที่อิงกับการบริโภคภายในประเทศ ได้ประโยชน์จากมาตรการลดค่าครองชีพ และเตรียมได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงถัดไป ซึ่งส่วนใหญ่หุ้นในกลุ่มนี้ Earnings เตรียมจะปรับตัว Bottom out จากจุดต่ำในไตรมาส 3 ได้ อาทิ **CPALL, CPAXT, BJC, CRC, HMPRO, GLOBAL, DOHOME, TNP**

นายณัฐชาติ กล่าวว่า วานนี้ (31 ตุลาคม) ธปท.รายงานตัวเลขฐานเงินอย่างกว้าง (M2) เดือนก.ย.พลิกกลับมาปรับตัวสูงขึ้น MoM ได้เป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน สร้างความคาดหวังเชิงบวกต่อสภาพคล่องในตลาดหุ้นไทยได้บ้าง

ทั้งนี้ จากการศึกษาของเราพบว่าตัวเลขดังกล่าวมักมีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับการมีส่วนร่วมของนักลงทุนทั่วไป รวมถึง Performance ของหุ้นขนาดกลาง-เล็กในช่วงถัดไป ดังนั้นหากสัญญาณ M2 ยังคงดีขึ้นไปต่อเนื่อง เราอาจคาดหวังการทยอยฟื้นตัวของหุ้นขนาดกลาง-เล็ก ทั้งในแง่ของสภาพคล่องและในมิติของผลตอบแทนขึ้นมาได้บ้าง หลังจากที่ถูกกลุ่มดังกล่าวปรับตัว Underperform มาตลอด

กล้วยหอม กับ กูรู

เว็บไซต์โลกการเงิน



“ประสิทธิ์ กรโชคนันต์”
บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าว หุ่นอินไซด์
ผู้ดำเนินรายการ



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

“เอดิเทพ สงเคราะห์”
กรรมการผู้จัดการ
ประธานสายธุรกิจรายย่อย บล.หยวนต้า

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

“กรภัทร วรเชษฐ์”
ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน
กลยุทธ์การลงทุน บล.ไมโคระ พัฒนสิน



HOONINSIDE
สำนักข่าวหุ่นอินไซด์



บล.ฟิลิป(ประเทศไทย) : NER

แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐานปี 67 ที่ 5.90 บาท

3Q66 กำไรออกมาต่ำกว่าตลาดฯคาด

3Q66 มีการเลื่อนการส่งมอบสินค้าไปที่ส่งยังจีน ทำให้รายได้จากการขายต่างประเทศลดลง ซึ่งรายได้ส่วนนี้มี GPM สูงทำให้มี GPM รวมลดลงกำไรสุทธิลดลง y-y และ q-q ตามด้วยกำไรที่ออกมาต่ำกว่าคาด อาจเห็นราคาหุ้นผันผวนในระยะสั้น แต่ด้วยปัจจุบันราคาขายยังปรับตัวเป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง และด้วยราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมามาก ยังคงคำแนะนำ "ซื้อ"

3Q66 กำไร -y- y -q-q : 3Q66 ปริมาณขายยาง 1.12 แสนตัน ลดลง y-y และ q-q มีรายได้รวม 5,628-22.1%y-y จากทั้งปริมาณขายและราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงแต่ q-q -14.2% จากปริมาณขายที่ลดลงเป็นหลักส่วนราคาขายเฉลี่ยค่อนข้างทรงตัว q-q ซึ่งไตรมาสนี้รายได้จากการขายต่างประเทศลดลง y-y และ q-q จากการเลื่อนการส่งมอบสินค้าไปยังจีน (ราว 325 ลบ. ซึ่งจะรับรู้ใน 4Q66) ซึ่งรายได้ส่วนนี้ทำ GPM สูง และมีการซ่อมแซมเครื่องจักร

ทำให้มี GPM รวมที่ 10.9% -243bps y-y -197bps q-q, SG&A to sale 2.6% ลดลง y-y และ q-q สอดคล้องกับรายได้ขายต่างประเทศที่ลดลงทำให้มีค่าใช้จ่ายขนส่งทางเรือลดลง และมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและตราสารอนุพันธ์สุทธิ 28.1 ลบ. กำไรสุทธิ 312 ลบ. -41.0% y-y -31. 7% q-q

ราคาขายยังเป็นขาขึ้น : ราคา STR 20 Futures ปรับตัวขึ้นตั้งแต่เดือนส.ค.ที่ผ่านมาและยังปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันจะทำให้ราคาขายเฉลี่ยของ NER ททยอยปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 4Q66 เป็นต้นไปปัจจุบันราคาหุ้นค่อนข้างต่ำ ราคาพื้นฐานปี 67 ที่ 5.90 บาท คงคำแนะนำ "ซื้อ"

สยาม ตียนานท์, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #17970, ทศวรรณ ธรรมสุข



บล.ฟิลิป(ประเทศไทย) : LH

แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 9.50 บาท

4Q66 รับกำไรจากการขายโรงแรม

Key Point :

ด้วย Presale เดือน ต.ค. ที่ทำได้ราว 1,300 ลบ. น้อยกว่าค่าเฉลี่ยในไตรมาสก่อน ทำให้ทั้งฝ่ายฯมีการปรับคาดการณ์กำไรสุทธิ 4Q66 ลง แม้จะมีการฟื้นตัว q-q ได้ก็ตาม แต่ทำให้ปรับคาดการณ์กำไรสุทธิปี 66 และปี 67 อ่อนตัว y-y ตามลำดับ แต่ด้วยราคาหุ้นที่อยู่ระดับต่ำ ยังคงทำให้มี div yield ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรม เหมาะกับผู้ลงทุนในกลยุทธ์ปันผลราคาพื้นฐาน 9.50 บาท คงคำแนะนำ “ซื้อ”

3Q66 กำไรอ่อนตัว

3Q66 ทำ Presale 5,572 ลบ. -39.6%y-y +39.5%q-q ฟื้นตัวจากผลตอบรับดีจากโครงการ Vive กรุงเทพกรีฑาและบางนา ซึ่งเป็นบ้านระดับราคาสูง แต่จะโอนได้ใน 4Q66 และด้วย backlog ยกมาที่ลดลงเหลือ 2,449 ลบ. ทำให้มียอดโอน 4,451 ลบ. -40.7%y-y -11.2%q-q GPM อสังหาริมทรัพย์ 26.3% -570bps y-y -270bps q-q จากทั้ง direct cost และ indirect cost (จากผลเสียจากการก่อสร้างซึ่งเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราว) ส่วนรายได้ให้เข้ายังเติบโต y-y และ q-q จากนักท่องเที่ยวที่ทยอยเข้ามา SG&A to sale 21.5% เพิ่มขึ้น y-y และ q-q จากค่าโฆษณา และมีจ่ายภาษีซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น มีกำไรสุทธิ 1,185 ลบ. -47.3%y-y -18.2%q-q รวม 9M66 กำไรสุทธิ 3,989 ลบ. -36.9%y-y

4Q66 ฟื้นตัว q-q

4Q66 เปิดโครงการ 8 โครงการ มูลค่า 29,685 ลบ. มีคอนโด 1 โครงการ “วันเวลา ณ เจ้าพระยา” มูลค่า 15,000 ลบ. Presale 31.5% ถือว่าขายได้ดี สินค้าตอบโจทย์ด้านทำเลและมีการปรับขนาดห้องตามความต้องการของดีมานด์ ในเดือน ต.ค. มี presale รวมที่ 6,100 ลบ.(เป็นแนวสูงราว 4,800 ลบ.) แม้สภาพตลาดฯยังไม่ดีเท่าที่ควรแต่ LH มี backlog ยกมาที่เพิ่มขึ้นที่ 3,380 ลบ. คาดว่าส่วนนี้จะช่วยให้ยอดโอนฟื้นตัว q-q ทำ GPM ดีขึ้น q-q จากการโอน Vive เป็นโครงการระดับราคาสูง และยังมี Grand center point-สุรวงศ์ ที่จะเปิดปลายเดือน พ.ย. และมีกำไรพิเศษจากการขายโรงแรม 2 แห่งเข้า REIT (LHHotel) ราว 1,900 ลบ. สุทธิหลังภาษี ซึ่งจะทำให้กำไรสุทธิเติบโต y-y และ q-q แต่อย่างไรก็ตามทางฝ่ายฯได้มีการปรับกำไรสุทธิปี 66 เนื่องจาก Presale แนวราบในเดือน ต.ค. ราว 1,300 ลบ. ซึ่งอ่อนตัวกว่าค่าเฉลี่ยไตรมาสก่อน

ปี 67 คาดการณ์อ่อนตัว y-y

ปัจจุบันสต็อกแนวราบระดับราคามากกว่า 50 ลบ. เหลือ 3% ของพอร์ต ลดลงจาก 8% ในปีก่อน ทำให้ปี 67 จำเป็นต้องเปิดโครงการส่วนของแนวราบระดับราคาสูงเพิ่มขึ้นและมีบางโครงการอยู่ในโซนบางนาซึ่งเป็นทำเลที่ดีลำดับต้นๆในเขตกรุงเทพฯ แต่อาจจะยังไม่เห็นคอนโดเพิ่มเติมในปีหน้า ทางฝ่ายฯมองว่าภาพการขายอสังหาริมทรัพย์ในปีหน้าจะดีขึ้นจากการเน้นโครงการระดับราคาสูงเพิ่มขึ้น ทำให้มีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น y-y และคาดว่าจะมีขายสินทรัพย์เข้า Reit ในโครงการ Terminal21-พญาไท เพิ่มอีก 1 โครงการ แต่น้อยกว่าปี 66 ที่ขายโรงแรม 2 โครงการ ทำให้มีกำไรจากการขายสินทรัพย์ลดลง y-y ทางฝ่ายฯจึงปรับคาดการณ์กำไรสุทธิปี 67 ลง ทำให้อ่อนตัว y-y

ราคาพื้นฐานปี 67 ที่ 9.50 บาท/หุ้น อิง PE 14.5 เท่า

ทางฝ่ายฯประเมินราคาหุ้น โดยใช้ P/E เฉลี่ยย้อนหลัง 1 ปี ที่ 14.5 เท่า ปรับราคาพื้นฐานปี 67 ลงมาที่ 9.50 บาท แต่ด้วยราคาหุ้นอยู่ในระดับต่ำ ยังคงทำให้ LH มีจุดเด่นในด้าน Div. yield ปี 66 ที่ 6.9% ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรม เหมาะกับการลงทุนในกลยุทธ์ปันผล คงคำแนะนำ “ซื้อ”

บล.ฟิลลิป(ประเทศไทย) : SC

แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 4.56 บาท

ราคาหุ้นลงมาเยอะแล้ว

3Q66 รายได้ยังเติบโตได้ดี GPM ยังอยู่ในระดับปกติแต่ด้วย SG&A ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีกำไรสุทธิอ่อนตัว y-y และ q-q ทำให้ทางฝ่ายฯมีการปรับลดคาดการณ์กำไรปี 66 และ 67 ลงตามสภาพตลาดฯปัจจุบันที่ซบเซาตามลำดับยังมองว่าปี 67 ตลาดฯดีขึ้นได้กว่าปัจจุบันยังฟื้นตัวได้ y-y ราคาพื้นฐาน 4.56 บาท คงคำแนะนำ "ซื้อ"

ราคาหุ้นปรับตัวลงมามากแล้ว : 3Q66 รายได้รวม 5,561 ลบ. รายได้อสังหาริมทรัพย์ลดลง y-y เล็กน้อยแต่ในส่วนของคอนโดเติบโต y-y ได้ดีจากการเริ่มโอนโครงการสโคป-หลังสวน และสโคป-พร้อมศรี ตั้งแต่ช่วงปลายปี 65 และด้วย backlog แนวราบที่สะสมไว้มากตั้งแต่ 2Q66 ยังคงทำให้รายได้อสังหาริมทรัพย์ +4.5% y-y +5.8% q-q GPM อสังหาริมทรัพย์ 31.2% อ่อนตัว y-y และ q-q เล็กน้อยแต่ยังถือว่าอยู่ในระดับปกติ ในขณะที่รายได้ค่าเช่า บริการและรายได้ค่าที่ปรึกษาเติบโต y-y

และ q-q รวมถึงมี GPM ที่ดีขึ้น ทำให้ถึง GPM รวมขึ้นไปที่ 32.8% -106bps y-y +10bps q-q แม้จะมีกำไรขั้นต้นเติบโต y-y และ q-q แต่ด้วย SG&A to sales ที่ 19.8% เพิ่มขึ้น y-y และ q-q และต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีกำไรสุทธิ 503 ลบ. -22.8%y-y -15.1%q-q ต่ำกว่าที่คาด ทำให้ทางฝ่ายฯมีการปรับกำไรปี 66 ลงมาเป็น -4.8% y-y ภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ซบเซาลงมาปี 67 คาดว่าตลาดฯฟื้นตัวได้ดีขึ้นคาด SC ยังคงเติบโตในปี 67 ได้ราว +5-6% y-y ปรับราคาพื้นฐานลงมาที่ 4.56 บาท ปัจจุบันด้วยราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมามาก่อนข้างมาก ยังคงคำแนะนำ "ซื้อ"

อดิสรณ์ มุ่งพาลชล, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #497 ทศวรรณ ธรรมสุข, ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

SC ASSET

บล.ฟิลลิป(ประเทศไทย) : CPALL

แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 74 บาท

3Q66 กำไรโตทรงตัวจากค่าใช้จ่ายที่ลดลง

กำไร 3Q66 ทรงตัว q-q แต่โต y-y จากสาขาที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการปรับราคาและการออกสินค้าใหม่ หนุนTraffic โตได้ดีแม้อยู่ในช่วง Low Season ค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายของ CPAXT จากการปรับโครงสร้างหนี้สำเร็จ คาด 4Q66 กำไรจะโตกว่า 3Q66 จาก Traffic ที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเทศกาลสิ้นปีโดยเฉพาะสาขาบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว

กำไร 3Q66 ทรงตัวแม้ใน Low Season : รายได้ 7-11 อยู่ที่ 99,115 ลบ. +9.6% y-y, -3.3% q-q จากสาขาที่เพิ่มเป็น 14,391 แห่ง และ Traffic ที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ y-y สังเกตได้จากจำนวนลูกค้าสาขา วันเฉลี่ย 959 คน จาก 823 คน อีกทั้งปรับราคาสินค้าขึ้น เริ่ม ก.ย. 65 ส่งผลให้ยอดขาย/ร้าน/วัน เพิ่มขึ้นเป็น 83,558 บาท จาก 67,767 บาท และ SSSG +3.5% แม้จะลดลงจาก 7.9% ใน 2Q66 ตามการชะลอตัวเข้าสู่ฤดูฝน GPM ชะลอทรงตัว q-q ที่ 27% แต่ดีขึ้น y-y ที่ 26.6%

มีปัจจัยหลักจากการเพิ่มราคาสินค้าและการออกสินค้าใหม่ SG&A ปรับตัวสูงขึ้น 9.2% y-y จากค่าใช้จ่ายเปิดสาขาใหม่ และค่าพลังงาน/หน่วยที่สูงขึ้น y-y ส่งผลให้สัดส่วน SG&A/Sale ทรงตัวที่ระดับ 26.8% แต่ดีขึ้นจาก 26.4% ใน 2Q66 จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจาก SG&A โดยรวม (CPALL&CPAXT) มีสัดส่วน SG&A/Sale ที่ 19.6% จาก 19.8% หลักจากต้นทุนการเงินลดลงจากการปรับโครงสร้างหนี้ของ CPAXT

คาดการณ์กำไร 4Q66 โตทั้ง q-q, y-y : คาดกำไร 4Q66 ยังมีแนวโน้มโตต่อจากการเข้าสู่ช่วงเทศกาลสิ้นปีหนุน Traffic ร้านสะดวกซื้อโตกว่า 3Q66 ขณะที่แนวโน้มค่าใช้จ่ายยังคงชะลอตัวจากดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงของ CPAXT

สยาม ตียนนท์, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #17970



บล.ดีบีเอส วิเคราะห์ : OR

แนะนำถือ ราคาพื้นฐาน 20 บาท

Headwind risk still on the table

กำไรสุทธิ 3Q23 หนุนโดยธุรกิจค่าน้ำมัน และกำไร FX โดย OR รายงานกำไรสุทธิไตรมาสนี้ 5.17 พันล้านบาท เติบโต +638%YoY, +88%QoQ ดีกว่า Bloomberg consensus 87% เพราะค่าการตลาดดีขึ้นเป็น 1.26 บาท/ลิตร (+85%YoY, +31%QoQ) จากมีกำไรสต็อกก้อนใหญ่หลังราคาปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น , ค่าใช้จ่ายในธุรกิจค่าน้ำมัน ลดลง(ปริมาณค่าปลิกลดลง แต่ปริมาณค่าส่งเพิ่มขึ้นตามอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในน้ำมันเครื่องบินและดีเซล) และมีกำไร FX ส่วนผลดำเนินงานธุรกิจ lifestyle อ่อนลง (ยอดขายร้านกาแฟอะเมซอน 3Q23 ลดลง -1%YoY และ QoQ เป็น 92 ล้านแก้ว แม้ว่าสาขาจะเพิ่มขึ้น 279 แห่ง YoY และเพิ่ม 58 แห่ง QoQ)

EBITDA margin งวด 3Q23 อยู่ที่ 25.1% ดีขึ้นจาก 22.9% ใน 3Q22 แต่ลดลงจาก 26.6% ใน 2Q23 ซึ่งการดีขึ้น YoY เป็นผลจากการประหยัดต้นทุน และค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์น้อย ส่วนการลดลง QoQ เป็นเพราะรายได้จากค่าน้ำมันลดลง

แนวโน้ม 4Q23F คาดว่าผลประกอบการจะอ่อนลง QoQ เพราะเป็นช่วงค่าใช้จ่ายดำเนินงานสูง รวมถึงคาดว่ากำไรสต็อกจะน้อยลง อย่างไรก็ตาม คาดว่าปริมาณขายน้ำมันค่าปลิกและค่าส่งจะเพิ่มขึ้น และธุรกิจ lifestyle ดีขึ้นเพราะเป็นฤดูเดินทางท่องเที่ยว ส่วนค่าการตลาด ประเมินว่าจะดีขึ้น YoY จากฐานที่ต่ำมากปีก่อน แต่อ่อนลง QoQ

ได้รับผลกระทบจากนโยบายลดราคาน้ำมันดีเซลภาคขนส่งและน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 จำกัด เพราะรัฐบาลฯ ผ่านการลดภาษีสรรพสามิต และอุดหนุนโดยกองทุนน้ำมัน แต่ก็มีแนวโน้มในอนาคตที่รัฐบาลจะออกมาตรการที่กระทบต่อค่าการตลาดหรือไม่

คงคำแนะนำถือ ให้ราคาพื้นฐาน 20 บาท (DCF) เนื่องจากหุ้นยังไม่มีปัจจัยกระตุ้นในระยะสั้น และมี Valuation แพงกว่ากลุ่มทั้ง P/E และ P/BV ขณะเดียวกันยังไม่ค่อยเห็น Synergies จากการซื้อกิจการ เช่น KNEX-Otteri Wash & Dry, Frshket, KAMU, Traveloka, Gowabi เป็นต้น

นักวิเคราะห์ : ดุลเดช บิด : duladethb@th.dbs.com : Tel. 02 857 7833



บล.ดีบีเอส วิเคราะห์ : PR9

แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 18 บาท

*****กำไร 3Q23 ตามคาด...4Q23F จะเป็น Peak ของปีนี้*****

กำไรสุทธิ 3Q23 เติบโต +16%QoQ เป็นไปตามที่เราและตลาดคาด ไตรมาส 3/23 มีกำไรสุทธิ 140 ล้านบาท (-5%YoY, +16%QoQ) การฟื้นตัว QoQ มาจากรายได้เพิ่มขึ้น +6%QoQ เป็น 1.07 พันล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้น(GPM) ยังคงสูงที่ 33% (ดีกว่าก่อนโควิดที่เฉลี่ย 30.7%) ส่วนการลด YoY เพราะรายได้เกี่ยวกับโควิดน้อยลง

ใน 3Q23 รายได้จากคนไทยเพิ่ม +5%QoQ ส่วนรายได้คนใช้ต่างชาติขยาย +15%QoQ โดยสูงกว่าก่อนโควิด 47%/26% ซึ่งคนใช้ต่างชาติที่เข้ามาเพิ่มเป็นชาวเมียนมา และชาวจีนที่เข้ามาทำงานในไทย สัดส่วนรายได้คนไทย : ต่างชาติอยู่ที่ 86% : 14%

แนวโน้ม 4Q23F เป็นบวก คาดกำไรจะโตทั้ง Yoy และ QoQ เพราะรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรายได้จากการตรวจสอบภาพประจำปีที่สูงมากใน 4Q

คาดการณ์กำไรสุทธิปี 23F-25F เติบโตเฉลี่ยปี ละ 6% ปัจจัยหนุน คือ รายได้คนใช้ต่างชาติเพิ่มขึ้น (หลักๆ คือ จีน และ CLMV), รายได้จากศูนย์รักษาเฉพาะทางสูงขึ้น , ประสิทธิภาพการดำเนินงานดีขึ้นหลังผ่านพ้นช่วงลงทุนใหญ่ไปแล้วและมี Economy of scale

แนะนำซื้อ ลดราคาพื้นฐานเป็น 18 บาท (DCF) จากปรับลดคาดการณ์กำไรสุทธิปี 23F-24F ลง -11% และ -15%สะท้อนสมมติฐานการเติบโตของรายได้และ GPM ที่ต่ำลง เพราะคนใช้ต่างชาติไม่ได้เข้ามาอย่างเร่งตัวอย่างที่เคยประเมินไว้ ฐานะการเงินแข็งแกร่ง เป็นเงินสดสุทธิ สำหรับ Upside risk คือ คนใช้จีนและ CLMV เข้ามามากขึ้นและดีกว่าที่เราประมาณการไว้

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

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : MC

แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 14 บาท

กำไรสุทธิ 1Q23/24 ออกมาตามคาด

กำไรสุทธิ 1Q23/24 (ก.ค.-ก.ย.23) เท่ากับ 129 ล้านบาท เติบโต +12%YoY และ +9%QoQ เป็นผลจากยอดขายเพิ่มขึ้นทั้งในสาขาเดิม ออนไลน์ และขยายสาขาเพิ่ม รวมถึงอัตราขั้นต้นอยู่ในระดับสูง ถ้าหากไม่รวมขาดทุนจากการด้อยค่า 8 ล้านบาท จะมี Norm profit อยู่ที่ 138 ล้านบาท เติบโต +19%YoY และ +16%QoQ

ยอดขายเติบโตดี อัตราการไต่ขั้นต้นแข็งแกร่ง ยอดขาย 1Q23/24 เติบโต +16% YoY และ +5%QoQ เป็น 882 ล้านบาท มาจากการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ประมาณ 5% ที่เหลือมาจากการเปิดสาขาใหม่ 10 แห่ง โดยสาขารวมทั้ง หอดลิ้งก.ย.23 อยู่ที่ 122 แห่ง และการเติบโตของยอดขายออนไลน์อย่างก้าวกระโดด ซึ่งในไตรมาสที่สี่ส่วนยอดขายออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็น 12% ของยอดขายรวม (เพิ่มจาก 9% ในงวดปี 22/23 สิ้นสุดมิ.ย.23) นำโดยยอดขายผ่าน Tik Tok ที่เพิ่มขึ้นมาก ส่วนยอดขายที่จับมือกับพันธมิตร และแพลตฟอร์ม E-commerce ก็ยังขยายตัวได้ ด้านอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในระดับสูงที่ 65.9% ในงวด 1Q23/24

ค่าใช้จ่ายพิเศษ 8 ล้านบาทใน 1Q23/24 มาจากปรับการดำเนินงานในด้านการขนส่งและการเก็บสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงมีการปิดบริษัท แมค มิลเลียน (ไทยแลนด์) ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายสุทธิหลังภาษี 8 ล้านบาท บันทึกเข้ามาในไตรมาส

ยอดขายเดือนต.ค.23 ยังเติบโตเป็นเลขสองหลัก YoY ทำให้คาดว่าทั้ง 2Q23/24F ยอดขายจะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ ส่วนเทียบ QoQ จะเห็นการขยายตัวที่ชัดเจน เพราะช่วงต.ค.-ธ.ค.เป็น High season ของการจับจ่ายใช้สอย ประกอบกับบริษัททำการตลาด และออกแคมเปญใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับฤดูกาลอย่างต่อเนื่อง

คงคำแนะนำซื้อ MC ให้ราคาพื้นฐาน 14 บาท อิงกับ P/E ปี 23/24F (สิ้นสุดมิ.ย.24) ที่ 15.3 เท่าทั้งนี้เราคาดการณ์กำไรสุทธิปี 23/24F เติบโต +13% โดยหลักมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ฐานะการเงินแข็งแกร่ง เป็นเงินสดสุทธิ จ่ายปันผลสูงสม่ำเสมอ คาดการณ์เงินปันผลปี 23/24F ไว้ที่ 0.85 บาท/หุ้น ณ ราคาหุ้นปัจจุบันคิดเป็น DY เท่ากับ 7.1% (จ่ายปีละ 2 ครั้ง)

บล.ทีเอสโก้ : SPA คงคำแนะนำ “ซื้อ”

มูลค่าเหมาะสมปรับไปที่ 15.10 บาท

SPA : กำไรสูงเป็นประวัติการณ์เนื่องจาก อัตรากำไรขั้นต้น (GPM) พุ่งตัว

กำไรสุทธิเกินคาด จาก GPM ที่สูงกว่าคาด

SPA รายงานกำไร 3Q23 ที่น่าประทับใจที่ 81 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการของเราและ Bloomberg consensus ที่ 24% และ 22% ตามลำดับ เมื่อตัดกำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าออกไป 4 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 78 ล้านบาท

เพิ่มขึ้นอย่างมาก 34% QoQ จากแรงผลักดันที่แข็งแกร่งของจำนวนนักท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลให้ SSG แข็งแกร่งที่ 86% และการขยายสาขาที่ประสบความสำเร็จ GPM กลับมาอยู่ที่ 32.0% (ระดับก่อนโควิด) เราได้ปรับเพิ่มกำไรปี 2023/24F ของเรขึ้น 11%/6% และคงคำแนะนำ “ซื้อ” สำหรับ SPA

กำไรหลักอยู่ที่ 78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34% QoQ รายได้อยู่ที่ 384 ล้านบาท (+96% YoY, +8% QoQ) ซึ่งสูงกว่าที่เราคาดไว้ 3% โดยได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าหลัก เช่น ลูกค้าจีน และกลุ่มลูกค้าใหม่ เช่น ตะวันออกกลาง สหภาพยุโรป และอินเดีย ต่อมา GPM เพิ่มขึ้นเป็น 32.0% (เทียบกับประมาณการ 29.8%) พุ่งตัวขึ้นอีก 270bps QoQ และแตะระดับก่อนโควิด ในขณะเดียวกัน OPEX ยังคงอยู่ภายใต้

การควบคุมที่ 10.5% ของยอดขาย (เทียบกับ 10.4% ใน 2Q23) และ OPM เพิ่มขึ้นเป็น 22.8% จาก 19.4% ใน 2Q23

ปรับกำไรขึ้น 11%/6% สำหรับปี 2023/24F; แนวโน้ม 4Q23 ยังคงแข็งแกร่ง

หลังจากเติบโตอย่างแข็งแกร่งใน 3Q23 เราได้ปรับเพิ่มกำไรปี 2023/24F เป็น 275 ล้านบาท และ 344 ล้านบาทตามลำดับ เพื่อสะท้อนการคาดการณ์ GPM ที่สูงขึ้นที่ 30.6- 33.1% (จาก 29.5-32.7% ก่อนหน้านี้) กำไรใน 4Q23F มีแนวโน้มเติบโต QoQ อีกครั้ง จาก 1) การเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว 2) การขยายสาขา 2 แห่ง และ 3) จำนวนของพนักงานเวลาที่ฟื้นตัวทะลุ 1,200 คน (ระดับสูงสุดก่อนยุคโควิด-19)

เราประเมินมูลค่าเหมาะสมของเราด้วยวิธี DCF

เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยมูลค่าที่เหมาะสมที่ปรับไปที่ 15.10 บาท ซึ่งเราประเมินมูลค่าเหมาะสมของเราโดยใช้วิธี DCF (WACC 7.4% โดยมีอัตราการเติบโตของธุรกิจท้ายสุดที่ 2.5%)



บล.กสิโก : RBF แนะนำ “ซื้อ”

ปรับมูลค่าเหมาะสมอยู่ที่ 13.70 บาท

RBF : กำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์

การขยายอัตรากำไรขั้นต้นช่วยเร่งการฟื้นตัวของกำไร

RBF รายงานกำไรใน 3Q อย่างน่าประทับใจที่ 209 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการของเราและ Bloomberg consensus ถึง 20% โดยมีสาเหตุหลักมาจากอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ที่สูงกว่าคาด เมื่อตัดกำไรพิเศษออกไป 17 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรหลักยังคงแข็งแกร่งที่ 192 ล้านบาท (+113% YoY, +28% QoQ) เราเชื่อว่าการเติบโตของกลุ่มรสชาติและสียของ RBF จะยังคงดำเนินต่อไปในปี 2024F และเราได้ปรับกำไรปี 2023/24F ของเราขึ้น 7%/5% ตามลำดับ เพื่อสะท้อนถึงการคาดการณ์ GPM ที่สูงขึ้น เราจึงแนะนำ “ซื้อ” สำหรับ RBF โดยปรับมูลค่าที่เหมาะสมอยู่ที่ 13.70 บาท โดยตัวกระตุ้นที่สำคัญ ได้แก่ 1) โหมเม้นต์การเติบโตจากลูกค้าใหม่ในประเทศจีน และ 2) การประหยัดต้นทุนในภาคส่วนการเคลือบอาหารหลังจากก่อตั้งธุรกิจอินเดีย

กำไรหลักแข็งแกร่งที่ 192 ล้านบาท โดยได้รับแรงสนับสนุนจากอัตรากำไรขั้นต้นที่สูง

รายได้รายไตรมาสอยู่ที่ 1.16 พันล้านบาท (+17% YoY, +10% QoQ) ซึ่งสูงกว่าประมาณการของเรา 4% การเติบโตได้แรงหนุนจากสัดส่วนการส่งออกที่เพิ่มขึ้น 54% YoY เป็น 316 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์รสชาติและสียก็ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 386 ล้านบาท (+29% YoY, 4% QoQ) เนื่องจากลูกค้าใหม่ในประเทศจีน GPM อยู่ที่ 39.4% (เทียบกับประมาณการ 37.4%) เพิ่มขึ้นจาก 32.1% ใน 3Q22 เนื่องจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นและราคาข้าวสาลีที่ลดลง โดย OPEX ยอดขายลดลงเหลือ 18.3% จาก 19.7% ใน 3Q22 OPM ฟื้นตัวเป็น 21.1% สูงสุดนับตั้งแต่ 3Q20 โปรดทราบว่าส่วนแบ่งกำไรจาก JV ของ RBF ในอินเดียเพิ่มขึ้น 129% QoQ เป็น 3.3 ล้านบาทจาก 1.4 ล้านบาทใน 2Q23

มูลค่าที่เหมาะสมที่ปรับปรุงของเราอยู่ที่ 13.70 บาท อิงจากการประเมินมูลค่าเชิงสัมพัทธ์

เราใช้การประเมินมูลค่าโดยให้มูลค่าที่เหมาะสมปี 2024F ที่ 13.70 บาท (จาก 13.00 ก่อนหน้านี้) โดยอิงตาม P/E เฉลี่ยคู่แบ่งที่ 32.0 เท่า ทั้งนี้คงคำแนะนำ “ซื้อ” สำหรับ RBF ซึ่งความเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ 1) อัตรากำไรขั้นต้นที่ผันผวน (ส่วนประสมผลิตภัณฑ์) และ 2) การกระจายรายได้ที่ต่ำในแง่ของจำนวนของลูกค้า

บล.ทีเอสโก้ : BAM

คงคำแนะนำ “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสม 16 บาท

BAM : การเก็บเงินสดที่ไม่ดีส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิ

กำไรอ่อนตัวตามคาด

BAM รายงานกำไรสุทธิ 3Q23 ตามคาด 383 ล้านบาท (-47%yoy/-10%qoq) เป็นผลจากการเก็บเงินสดต่ำกว่าเป้าหมายจากทั้งหนี้เสีย (NPL) และสินทรัพย์รอการขาย (NPA) อีกปัจจัยเบื้องหลังกำไรที่อ่อนแอก็คือ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากดอกเบี้ยจ่าย และค่าใช้จ่ายในการประเมิน

ภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยทำให้การเก็บเงินสดอ่อนแอลง

สำหรับใน 3Q23 เงินสดที่เก็บได้รวมอยู่ที่ 3.8 พันล้านบาท (-13%yoy/-6%qoq) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายของบริษัทที่ 4.5 พันล้านบาทมาก การเก็บเงินสดซ้ำมีทั้ง NPL (2.1 พันล้านบาท, 16%yoy/+7%qoq) และ NPA (1.7 พันล้านบาท, -9%yoy/-19%qoq) การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ซบเซา และอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ลูกหนี้ต้องเลื่อนการชำระหนี้ และทำให้การตัดสินใจซื้อ NPA ล่าช้า ทั้งนี้ การขาดการขาย NPL/NPA จำนวนมากเป็นอีกปัจจัยเบื้องหลังการเก็บเงินสดที่ต่ำ

ข่าวดี คือ การขยายการซื้อ NPL

หากมองในแง่ดี BAM จะเพิ่มการซื้อ NPL เนื่องจากอุปทานขยายตัว โดยได้รับแรงหนุนจากมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทซื้อ NPL จำนวน 5.4 พันล้านบาท (เทียบกับ 4.7 พันล้านบาทใน 2Q23) ในราคาต้นทุน เราคาดว่าอุปทาน NPL จะเพิ่มขึ้นอีกในปีหน้า เนื่องจากมาตรการช่วยเหลือส่วนใหญ่ของธนาคารแห่งประเทศไทยหมดลงในช่วงปลายปี ทั้งนี้ ปริมาณ NPL ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้กำไรเติบโตในอนาคตตลดลง และเป็นปัจจัยหนุนในการ “ซื้อ” สำหรับ BAM ของเรา แม้ว่ากำไรในระยะสั้นจะอ่อนแอก็ตาม

คาดว่าผลการดำเนินงานจะดีขึ้นในปีหน้า คงคำแนะนำ “ซื้อ”

เนื่องจากยอดขาย NPL เพิ่มขึ้นและคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นในปีหน้า ซึ่งรายได้ของ BAM ก็น่าจะฟื้นตัวเช่นกัน ทั้งนี้ เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” โดยมูลค่าที่เหมาะสมตาม DDM อยู่ที่ 16.00 บาท

บล.ทีเอสโก้ : ADVANC คงคำแนะนำ “ซื้อ”

มูลค่าเหมาะสม 257 บาท

ADVANC : กสทช. อนุมัติ ADVANC เข้าซื้อกิจการ TTTBB และ JASIF ในที่สุด

- สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ของประเทศไทยไฟเขียวให้ ADVANC เข้าซื้อกิจการ TTTBB และ JASIF ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของเรา ด้วยประกาศอย่างเป็นทางการจาก กสทช. คาดว่าการทำธุรกรรมจะแล้วเสร็จในไม่ช้า ดังนั้นการควรวรมน่าจะเกิดขึ้นภายใน 4Q23F

- คณะกรรมการ กสทช. จัดประชุมพิเศษเมื่อวันที่ 10 พ.ย. กรรมการมีมติ 4:1 อนุมัติการเข้าซื้อกิจการ จากสมาชิก กสทช. ทั้งหมด 7 คน การอนุมัติดังกล่าวมาพร้อมกับเงื่อนไขพื้นฐาน 3 ประการที่ ADVANC และ TTTBB ต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ 1) การรักษาคุณภาพการบริการ และราคาสำหรับแพ็คเกจต่ำสุด และรายงานเรื่องนี้ต่อ กสทช. เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ 2) การส่งเสริมความครอบคลุม โดยเปิดการเข้าถึงการเช่าแก่ผู้ประกอบการรายอื่น (โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย) ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน (fixed broadband) แบบคิดค่าบริการสำหรับการขายส่ง เตรียมแผนการลงทุนเพื่อขยายความครอบคลุมไปยังพื้นที่เศรษฐกิจขนาดเล็กด้วยการลงทุนไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาทใน 5 ปี พร้อมได้รับการอนุมัติจาก กสทช. และ 3) เปิดเผยแพร่การดำเนินงานต่อ กสทช. เป็นเวลา 6 เดือน ในกรณีที่มีการรายงานการละเมิดหรือผูกขาดกิจกรรมทางธุรกิจ กสทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับยกเลิก หรือแก้ไขเงื่อนไขการเยียวยา

- เราได้คำนึงถึงส่วนแบ่งกำไร 1.05 พันล้านบาทจาก TTTBB (3%) ในปี 2024 โดยมูลค่าที่เหมาะสมของเราอยู่ที่ 257.00 บาท รวม NAV ที่ 10 บาท/หุ้นแล้ว (3.9% ของมูลค่าที่เหมาะสมของ ADVANC ที่ 257.00 บาท) จากการสนับสนุนของ TTTBB และ JASIF คงคำแนะนำ “ซื้อ” สำหรับ ADVANC

บล.ทีเอสโก้ : COM7 ปรับคำแนะนำ

เป็น “ถือ” ประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 29.5 บาท

ปรับคำแนะนำลงเป็น “ถือ” รอให้เกิด S-curve ใหม่

COM7 รายงานกำไรสุทธิ 611 ล้านบาท ต่ำกว่าที่เราและตลาดคาด 22% จากรายได้ที่ต่ำกว่าคาด 9% และ GPM ที่อ่อนแอกว่าคาด 20bps โดยสาเหตุที่รายได้อ่อนแอมามากจากสาขาที่ปิดปรับปรุงเปิดได้ไม่เต็มไตรมาส, การยกเลิกการขายสินค้า Realme (ยอดขายราว 455 ลบ. ใน 3Q22) ของ ADEPT ขณะที่ธุรกิจ Ufund มีการตั้งสำรอง 37 ลบ. โดยมี SSG อยู่ที่ 9.3% (ไม่รวมสาขาปิดปรับปรุง) และจำนวนสาขาที่ 1,318 สาขา เราปรับประมาณการกำไรปี 2023/24F ลง 9%/6% เพื่อสะท้อนการเติบโตของยอดขายที่ลดลงและปรับคำแนะนำลงเป็น “ถือ”

กำไรสุทธิ 611 ล้านบาท (-16% YoY, -13% QoQ) หลักๆจากยอดขายอ่อนกว่าคาด

รายได้อยู่ที่ 16,321 ล้านบาท (ต่ำกว่าที่เราคาด 9%) เติบโต 10% YoY จากการขยายสาขาและการเปิดตัวสินค้าใหม่ของทั้ง Vivo, Xiaomi, Samsung, OPPO และ Apple โดยเฉพาะ Iphone15 PM ที่ได้รับการตอบรับที่ดี แม้จะมีเวลาขายน้อยกว่าปีก่อนราว 1 สัปดาห์แต่มีสินค้าพร้อมจำหน่ายมากขึ้น ขณะที่ GPM ลดลงเป็น 13.4% (vs. คาด13.6%) จาก 13.9% เพราะ product mix ที่มีอัตรากำไรต่ำมากขึ้นและค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสาขารวมถึงการตั้งสำรองสินค้าล้าสมัยของ iPhone 14 เครื่อง Demo ซึ่งใน 3Q22 ไม่มี (ตั้งใน 4Q22)

ปรับประมาณการลง 9%/6% ตามลำดับ สะท้อนยอดขายที่ชะลอตัว

จากผลประกอบการ 3Q23 ที่อ่อนแอกว่าคาด รวมถึงแนวโน้มการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญของ Ufund ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากภาวะดอกเบี้ยและการดำเนินธุรกิจที่มีกำลังซื้อชะลอตัวลง เราปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2023-24F ลง เป็น 3.1-3.7 พันล้านบาท โดยเราคาดการณ์เติบโตปี 2024F ที่เพียง 19.5% (PC และ Smartphone มีแนวโน้มกลับมาเติบโตในปี 2024F; รูปที่ 3) เทียบกับเฉลี่ย 35% ในช่วง 2019-22 จากฐานที่สูงและศักยภาพของธุรกิจใหม่ๆที่ลงทุนยังไม่ออกผลเต็มที่

ประเมินมูลค่าเหมาะสมด้วยวิธี SOTP ปรับคำแนะนำเป็น “ถือ”

เราประเมินมูลค่าของ COM7 ที่ 29.5 บาท (จากเดิม 37.5 บาท) ด้วยวิธี SOTP โดยประกอบด้วย 1)ธุรกิจหลักของ COM7 29.2 บาท P/E 19x จากเดิม 25x, 2)มูลค่าของ NCAP (ถือ 34%) 0.34 บาท และ 3)มูลค่าของ SABUY (ถือ 3.32%) ที่ 0.1 บาท ด้วย Holding discount 15% ความเสี่ยงได้แก่ 1)การเปลี่ยนแปลงความนิยมของสินค้า 2)กำลังซื้อชะลอตัว และ 3)การลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ

บล.กรุงศรี พัฒนสิน : CBG

แนะนำ "BUY" ราคาเป้าหมาย 98 บาท

- **CBG (Buy, TP*98)** : เรามีมุมมอง Neutral ต่อกำไร 3Q23 อยู่ที่ 530 ลบ. (+11%y-y, +10%q-q) ใกล้เคียงตลาดคาด เป็นการกลับมาเติบโต y-y ครั้งแรกในรอบ 9 ไตรมาส จากการคุมค่าใช้จ่าย SG&A ขณะที่ รายได้ยังทรงตัว y-y, q-q (ธุรกิจจัดจำหน่ายเติบโตดี ชดเชย รายได้จากต่างประเทศที่อ่อนตัว) ซึ่งงวดนี้ คาดยังไม่มีรายได้ที่เกี่ยวข้อง (ผลิต Packaging + จัดจำหน่าย) กับธุรกิจเบียร์ที่เปิดตัว 9 พ.ย. โดยรวมกำไร 9M23 คิดเป็น 65% ของกำไรปี 23F

ของเราและตลาด หากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเบียร์ทำได้ตามแผน ประเมินการปี 23F ยังเป็นไปได้ ซึ่งเบื้องต้นมอง Neutral to Slightly positive ต่อธุรกิจเบียร์ยังอยู่ในกรอบเป็นไปได้ (รสชาติดี แต่ช่องทางจำหน่ายยังไม่ทั่วถึง) เบื้องต้นมอง 4Q23F ยังเติบโตดี y-y, q-q เราแนะนำ "Buy" จาก TP24F 98 บาท อิง PER 37x ระยะสั้น คาดหุ้นจะเคลื่อนไหวไปตามผลตอบรับธุรกิจเบียร์ ซึ่งเป็น Strategic move ที่ใหญ่สุดในรอบหลายปี



CARABAO GROUP

บล.กรุงศรี พัฒนสิน : GULF

คงคำแนะนำ Trading Buy ราคาเป้าหมาย 50 บาท

GULF (Trading Buy, TP*50): มอง Neutral ต่อกำไรสุทธิ 3Q23 ของ GULF ที่ 3,360 ลบ. (+209% y-y, +16% q-q) ใกล้เคียงเราและตลาดคาด การโต y-y เพราะรายได้ที่เพิ่มจากโรงไฟฟ้า IPP ใหม่ที่ทยอย COD รวมถึงส่วนแบ่งกำไรฯ โรง Jackson

เข้ามาหนุน ส่วน q-q พ้นจาก ส่วนแบ่งกำไรฯ โรง Jackson ไม่มีปิดซ่อม และ INTUCH บริษัทลูกมีขายเงินลงทุน และ PTTNGD ต้นทุนลดลง คงมุมมอง 4Q23F กำไรยังอยู่ในระดับสูงโต y-y ตามรายได้จากโรงไฟฟ้าใหม่ที่ทยอย COD ทั้งนี้เราคงคำแนะนำ Trading Buy ที่ TP24F = 50.0 บาท/หุ้น และเลือกเป็น top pick เด่นทั้งการเติบโตของกำไร และได้รับผลกระทบราคาก๊าซฯผันผวนน้อยกว่ากลุ่ม



บล.กรุงศรี พัฒนสิน : ILM

คงคำแนะนำ Trading Buy ราคาเป้าหมาย 25 บาท

ILM (Trading Buy, TP*25): เรามอง " NEUTRAL" ต่อกำไรสุทธิ 3Q23 ของ ILM ที่ 191 ลบ. ทำจุดสูงสุดใหม่ใกล้เคียงราคาตลาด แต่ดีกว่าตลาดคาด +9% โดยกำไรสุทธิโตเด่น +26%y-y, +17%q-q หนุนจากฝั่งรายได้ที่โตแรงขึ้นทั้ง SSSG ขายหน้าร้าน (+12%) , ขายออนไลน์ (+22%y-y) และขายงานโครงการ (+5%y-y) ทั้งนี้ ภาพรวมกำไร 9M23 คิดเป็น 72%ของกำไรทั้งปีของเรา โดยโมเมนตัม 4Q23F

คาดกำไรโตขึ้นอีกทั้ง y-y, q-q ตามการเป็น High season ของธุรกิจและรับรู้รายได้ค่าเช่าคอมมูนิตี้ออลล์ใหม่ที่กรุงเทพมหานคร (พื้นที่เช่า +5-6%) จึงคงคาดกำไรสุทธิปี 23F-24F เพิ่มขึ้น +11%y-y และ +8%y-y นอกจากนี้ ILM เป็นหุ้นที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอ โดย 2H23F คาดจ่าย 0.62 บ/หุ้น (yield 2.7%) จึงคงคำแนะนำ ซื้อเก็งกำไร ในขณะที่หุ้นเด่นสำหรับกลุ่มค้าปลีกเกี่ยวกับซ่อมแซมบ้าน เราเลือก DOHOME (TP12.8)

Indexlivingmall

บล.กรุงศรี พัฒนสิน : PTTGC

คงคำแนะนำ Buy ราคาเป้าหมาย 52 บาท

PTTGC (Buy, TP*52): มอง Positive ต่อกำไรสุทธิ 3Q23 ที่ 1,427 ลบ. พลิกกำไร y-y q-q และ สูงกว่าคาดจากเงินเคลมประกันฯ การฟื้น y-y เพราะ ไม่มี stock loss ก้อนใหญ่มาจุด ส่วนการฟื้น q-q เพราะ ได้ธุรกิจ โรงกลั่นที่ค่าการกลั่น +121% q-q จาก supply disruption และมี stock gain หนุน รวมถึงธุรกิจปิโตรเคมีฟื้น

เราคาด 4Q23F พลิกกำไร y-y ได้ต่อ ตามการฟื้นของธุรกิจปิโตรเคมี และ ไม่มี stock loss ก้อนใหญ่จุด รวมถึงไม่มีปิดซ่อมใหญ่โรงกลั่น ทั้งนี้เราคง คำแนะนำ Buy ที่ TP24F = 52.0 บาท/หุ้น สามารถลงทุนระยะยาวรับการ ฟื้นของธุรกิจใน 2H23 (โรงกลั่นหนุน) - 2024F (ปิโตรเคมี oversupply ลดลง) หากผู้ลงทุนรับความเสี่ยงด้าน regulatory ที่ยังไม่ชัดเจน และ การ ฟื้นตัวของ allnex ที่ล่าช้า (อาจส่งให้มีความเสี่ยงด้อยค่าฯ) ได้



บล.กรุงศรี พัฒนสิน : CPAXT

คงคำแนะนำ ทயอยซื้อลงทุน ราคาเป้าหมาย 34 บาท

CPAXT (Buy, TP*34): เรามอง 'slightly negative' ต่อกำไรสุทธิ 3Q23 ที่ 1.68 พันลบ. (+5%y-y, +11%q-q) ต่ำกว่าคาด -6% เพราะทำโปรโมชัน จุดอัตรากำไรขั้นต้นฟื้นช้า (-80bps y-y, +20bps q-q) ทั้งนี้ กำไรสุทธิ 3Q23 เติบโต +5%y-y, +11%q-q เกิดจากดอกเบี้ยจ่ายลงแรง ขณะที่การดำเนินหลักยังอ่อนแอ -5%y-y หรือแค่ทรงตัว q-q

ดังนั้น เพื่อสะท้อนมุมมองต่อ ความสามารถในการทำกำไรที่ลดลง ดังนั้น เราจึงปรับกำไรทั้งปี 23-25F ลง -8-10% โดยปี 23F คาดกำไร 7.8 พันลบ. โตเพียง +1% ก่อนที่ปี 24F ฟื้นเต็มปีเป็น 1.09 หมื่นลบ. (+40%) ทั้งนี้ เรายังคงคำแนะนำ ทอยซื้อลงทุน จาก i) กำไรฟื้นจุดต่ำสุดไปแล้ว คาด 4Q23F ฟื้นต่อ q-q และ ii) valuation ถูก ราคาหุ้นซื้อขายใกล้เคียง Book value แล้ว





สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 แมกกาซีนออนไลน์ที่รู้สึกจริงคลุกวงในหุ้นสไตลล์ล้วยๆ โดยคอลัมน์สังคมอินไซด์มาเกาะติดสถานการณ์หุ้นไทยที่ยังดูว่าวุ่น บนแรงกดดันดอกเบี้ยจะสิ้นสุดวงจรขาขึ้นแล้วหรือยัง รวมทั้งปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เข้ามากระทบบรรยากาศการลงทุนอย่างเนื่องๆ ส่วนในแวดวงตลาดทุนเอง คลท. ประสานเสียง ก.ล.ต. ยันหุ้นไทยโดนทุบไม่เกี่ยว Short Sell หรือ Robot Trade ส่วนแวดวงบริษัทจดทะเบียน การประกาศงบไตรมาส3/66 ของบริษัทจดทะเบียนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ทีมข่าวอินไซด์ ส่องบ



AH โชว์ผลงาน 3Q23 แกร่ง กำไรสุทธิหลัก 432 ล้านบาท รายได้รวมโตแตะ 7,792 ล้านบาท จากออเดอร์ที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งในและต่างประเทศ ส่วนทางภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ยอดการผลิตลดลง 6% ย้ำการยุติกิจการศูนย์ได้ไม่กระทบธุรกิจหลัก มั่นใจรายได้รวมปี 2566 เติบโตตามเป้า



SKY โชว์ผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกปี 2566 กวาดรายได้ 2,842 ล้านบาท เติบโต 46% คว่ำกำไรสุทธิ 333 ล้านบาท โตทะลุ 165% หลังจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่ม ดันรายได้จากโครงการเกี่ยวกับสนามบินเติบโตต่อเนื่อง คาดไตรมาสสุดท้าย ต่างชาติหลังไหลเข้าประเทศรับไฮซีซั่นท่องเที่ยว พารธุรกิจ Aviation Tech และ Airport Services โตแรงกว่าเดิม ประกาศพร้อมลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ ขยายธุรกิจเสริมความแข็งแกร่งบริษัทต่อเนื่อง



CHAYO โชว์ไตรมาส 3/66 กำไรก้าวกระโดดแตะ 87.09 ลบ. เติบโต 103.76% หนุนกำไร 9 เดือนแตะ 308.15 ลบ. เติบโต 70.96% พร้อมเปิดแผน Spin-Off หุ้นไอพีโอ “ชโยแคปปิตอล” CCAP ลงกระดาน mai วางแผนนำเงินขยายธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน-การขยายธุรกิจ -สร้างโอกาสการเติบโตทั้ง Organic Growth และ Inorganic Growth



“ชัชพล ประสพโชค”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร UAC



“สิทธิเดช มัยลาภ”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SKY



“สุริยส โควสุรัตน์”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร UBE



“สุขสันต์ ยศะสินธุ์”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chayo



UBE งบสิ้นไตรมาสที่ 3/2566 มีรายได้ 1,434.7 ล้านบาท กำไร 20.7 ล้านบาท จากสถานการณ์วัตถุดิบที่เริ่มคลี่คลายและการเตรียมเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว โดยธุรกิจเอทานอลมียอดขายเพิ่มขึ้น ส่วนธุรกิจแป้งมันสำปะหลังมีราคาขายที่สูงขึ้น บริษัทฯ ยังดำเนินงานวิจัยพัฒนาเพื่อนำนวัตกรรมมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางพลังงานและอาหารจากวัตถุดิบทางเกษตรที่มีมูลค่าสูง ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตที่กว้างไกลกว่าอย่างยั่งยืนในทุกมิติ



UAC ประกาศผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกปี 2566 โยกรายได้ 1,258.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.80% (YoY) โดยมีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 257.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 204.06% (YoY) และ EBITDA อยู่ที่ 397.97 ล้านบาท จากการเติบโต 3 กลุ่มธุรกิจ และรับรู้ส่วนแบ่งกำไร - เงินปันผลจากบริษัทร่วม ด้าน CEO “ชัชพล ประสพโชค” ประกาศขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ลดลงทุนธุรกิจพลังงานสะอาดใน-นอกประเทศ ดันเป้าปีรายได้ปี 2027แตะ 4,000 ลบ.



TOA ผลประกอบการเติบโตต่อเนื่อง โดย Q3/66 กวาดรายได้รวม 5,454 ล้านบาท เติบโต 7% และกำไรสุทธิรายได้ไตรมาสสูงถึง 651 ล้านบาท เติบโต 86% ส่งผลให้ 9 เดือนบริษัทฯ มีรายได้รวม 16,666 ล้านบาท เติบโต 9% เผยแนวโน้ม Q4 ยังคงสดใสและเติบโต เพราะเป็นช่วงไฮซีซั่นการก่อสร้างและ แรงหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว แถมไฟเขียวโครงการซื้อหุ้นคืนจำนวน 60 ล้านหุ้น วงเงิน 1,500 ลบ. เริ่ม 20 พ.ย. 66-17 พ.ค. 67

“สังคมอินไซด์”



SET Index ปิดที่ **1,381.83 จุด**
↓6.1% จากเดือนก่อนหน้า

ปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นไทย

ปัจจัยบวก



IMF คาดว่าภาคการส่งออกและท่องเที่ยวของไทยจะเริ่มปรับตัวดีขึ้น



หากพิจารณารายอุตสาหกรรมใน SET ยังมีบางกลุ่ม EPS Growth เป็นบวก ขณะที่ปัจจุบัน Valuation ยังต่ำ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต



สถานการณ์ในอิสราเอล หากอยู่ในวงจำกัด นักวิเคราะห์คาดว่า จะไม่กระทบต่อไทยมากนัก

ปัจจัยลบ



IMF ปรับคาดการณ์ GDP ไทย ในปี 2566 และ 2567 ลง เป็นไปตามทิศทางเดียวกับอาเซียน



การปรับเพิ่มของ Bond Yield สหรัฐฯ ทำให้ส่วนต่างผลตอบแทนหุ้นกับพันธบัตรปรับตัวลดลง



ราคาพลังงานและอัตราเงินเฟ้อ ที่อาจกลับมาเพิ่มขึ้น หากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง มีแนวโน้มยืดเยื้อ



ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ตุลาคม 2566

9 พฤศจิกายน 2566

สรุปสถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์ไทย ตุลาคม 2566



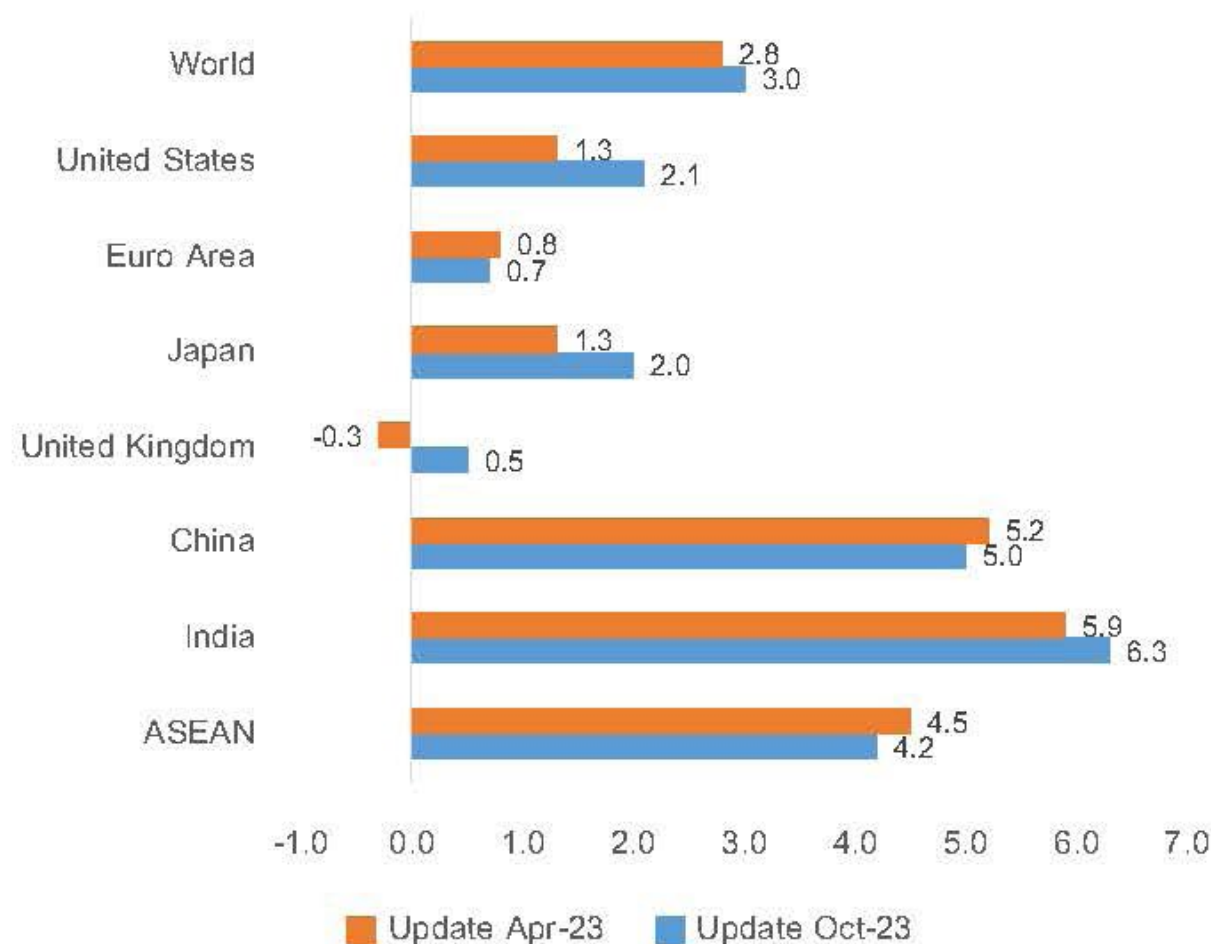
- ในเดือนตุลาคมปี 2566 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณ์ GDP ไทยในปี 2566 อยู่ที่ 2.7% จากเดิม 3.4% และในปี 2567 อยู่ที่ 3.2% จากเดิม 3.6% สาเหตุหลักมาจากการเติบโต GDP ในไตรมาส 2/2566 ที่ขยายตัวต่ำกว่าคาดตามการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่ล่าช้าและการส่งออกที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม IMF คาดว่าสถานการณ์ของไทยจะเริ่มปรับตัวดีขึ้น
- ตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2566 ผู้ลงทุนมีความกังวลจากการปรับเพิ่มขึ้นของ Bond Yield สหรัฐฯ ทำให้ส่วนต่างของผลตอบแทนในหุ้นกับพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลง อีกทั้งราคาพลังงานและอัตราเงินเฟ้อที่อาจกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลและฮามาส ที่มีแนวโน้มยืดเยื้อและอาจขยายความรุนแรงมากขึ้นจนเข้าสู่ระดับภูมิภาค ส่งผลให้เกิดความผันผวนต่อราคาน้ำมันและสถานการณ์ลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก แต่หากสถานการณ์ยังจำกัดอยู่ในอิสราเอลและสิ้นสุดลงในเวลาอันสั้นนักวิเคราะห์ยังคงคาดว่าไม่น่ากระทบต่อไทยมาก ขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ยังคงรอการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยในไตรมาส 3/2566 ซึ่งน่าจะรายงานครบในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2566 และแม้มีการปรับคาดการณ์ EPS Growth ของทั้ง SET Index ลงจากช่วงต้นปี 2566 แต่หากพิจารณาเป็นรายอุตสาหกรรมพบว่ายังมีบางกลุ่มที่ยังเติบโตได้ดี และมี Valuation ที่ต่ำเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง
- ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 SET Index ปิดที่ 1,381.83 จุด ปรับลดลง 6.1% จากเดือนก่อนหน้าซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ ในภูมิภาค โดยปรับลดลง 17.2% เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อนหน้า กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 ได้แก่กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มการเงิน กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มบริการ
- ในเดือนตุลาคม 2566 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 47,213 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า 26.3% โดยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน 10 เดือนแรกปี 2566 อยู่ที่ 55,331 ล้านบาท ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิเป็นเดือนที่เก้า โดยในเดือนตุลาคม 2566 ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 15,649 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 18
- ในเดือนตุลาคม 2566 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ซื้อขายใน SET 4 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ. ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น (TAN) บมจ. วินโดว์ เอเชีย (WINDOW) บมจ. ออร์สทิน โฮลดิ้ง (ORN) และ บมจ. นาวีวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น (NAM) และใน mai 4 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ. เจนก้องไถล (JPARK) บมจ. สิริซอฟต์แวร์ (SRS) บมจ. เอสดีดี คอนเนค (TRP) และ บมจ. มาร์เก็ต คอนเน็คชั่นส์ เอเชีย (MCA)

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณ์ GDP ไทยในปี 2566 มาอยู่ที่ 2.7% จากเดิม 3.4% และในปี 2567 มาอยู่ที่ 3.2% จากที่เคยอยู่ที่ 3.6% สาเหตุหลักมาจากการเติบโต GDP ไตรมาส 2/2566 ที่ขยายตัวได้ต่ำกว่าคาดการณ์การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่ล่าช้าและการส่งออกที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม IMF คาดว่าสถานการณ์ของไทยจะเริ่มปรับตัวดีขึ้น



การปรับประมาณการของ IMF รอบล่าสุด (Unit: %YoY)

Data as of Oct 2023



ประมาณการเติบโตเศรษฐกิจและเงินเฟ้อโดย IMF

Data as of Oct 2023

	Real GDP			Inflation		
	2022	2023F	2024F	2022	2023F	2024F
United States	2.1	2.1	1.5	8.0	4.1	2.8
United Kingdom	4.0	0.5	0.6	9.1	7.7	3.7
Germany	1.8	-0.5	0.9	8.7	6.3	3.5
France	2.6	1.0	1.3	5.9	5.6	2.5
Japan	1.1	2.0	1.0	2.5	3.2	2.9
Korea	2.6	1.4	2.2	5.1	3.4	2.3
Singapore	3.6	1.0	2.1	6.1	5.5	3.5
Hong Kong	-3.5	4.4	2.9	1.9	2.2	2.3
China	3.0	5.0	4.2	1.9	0.7	1.7
Indonesia	5.3	5.0	5.0	4.2	3.6	2.5
Thailand	2.6	2.7	3.2	6.1	1.5	1.6
Vietnam	8.0	4.7	5.8	3.2	3.4	3.4
Philippines	7.6	5.3	5.9	5.8	5.8	3.2
Malaysia	8.7	4.0	4.3	3.4	2.9	2.7

Source: IMF, รวบรวมโดย SET RESEARCH

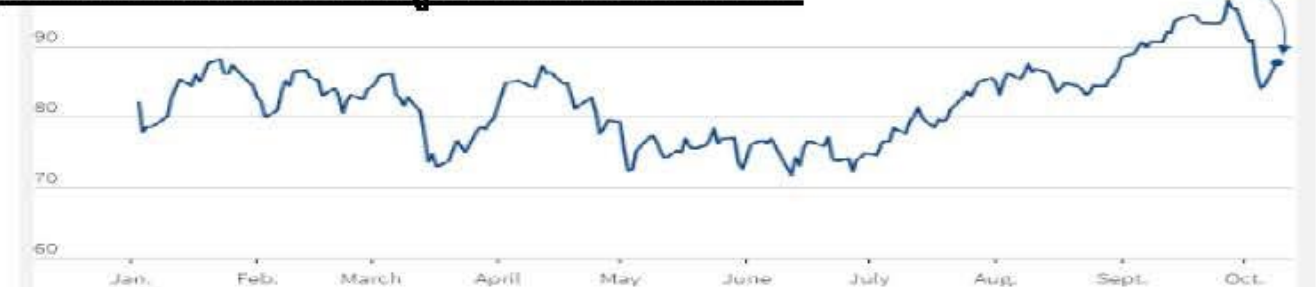
3

ผู้ลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลและฮามาสที่มีแนวโน้มยืดเยื้อและอาจขยายความรุนแรงมากขึ้นจนเข้าสู่ระดับภูมิภาค ส่งผลให้เกิดความผันผวนต่อราคาน้ำมันและสภาวะการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก แต่หากสถานการณ์ยังจำกัดอยู่ในอิสราเอลและสิ้นสุดลงในเวลาอันสั้นนักวิเคราะห์ก็คาดว่าจะไม่น่ากระทบต่อไทยมาก



สรุปผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลและฮามาส

- ▶ ผลกระทบจากความยืดเยื้อจากภาวะสงคราม และความเสียหายที่รุนแรงขึ้นหลังชาวอิสลามไม่พอใจกับเหตุโจมตีโรงพยาบาลในฉนวนกาซา จนทำให้มีผู้เสียชีวิตสูงถึงกว่า 500 คน โดยกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ คือ ธุรกิจพลังงาน ที่ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 87.74 USD/ barrel



- ▶ นักวิเคราะห์มองว่าผู้ลงทุนจะให้น้ำหนักกับสถานการณ์ตะวันออกกลาง มากกว่าทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐฯ (ที่รับรู้ระดับหนึ่งแล้ว) ซึ่งจะมีผลต่อราคาน้ำมัน และเงินทุนเคลื่อนย้ายออกจากสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก
- ▶ ผู้ลงทุนจากประเทศอิสราเอลมีมูลค่าการถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทยเพียง 117 ล้านบาท นอกจากนี้ไม่มีบริษัทจดทะเบียนไทยรายงานว่ามีรายได้จากประเทศอิสราเอล และมี 6 บริษัทที่รายงานว่ามีรายได้จากประเทศกลุ่มตะวันออกกลาง (<0.1% ของรายได้ของแต่ละบริษัท)

การค้าระหว่างไทย-อิสราเอล

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2563	2564	2565
มูลค่าการค้า	31,821	40,481	49,182
การส่งออก	18,414	26,041	29,727
การนำเข้า	13,407	14,440	19,455
ดุลการค้า	5,007	11,600	10,273

ดุลการค้าไทย-อิสราเอล: ส่วนใหญ่ 80% มาจากกลุ่มยานยนต์ นอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนต์ รองลงมา คือ ของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา

ที่มา: เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, สื่อต่างๆ, Facebook ของบริษัทหลักทรัพย์, ฐานข้อมูลการถือครองหุ้นของนักลงทุนในตลาดหุ้นไทยและฐานข้อมูลลงทุนต่างประเทศและรายได้ต่างประเทศของ ดลที.

ตั้งแต่กันยายนปี 2566 ผู้ลงทุนมีความกังวลจากการปรับเพิ่มขึ้นของ Bond Yield สหรัฐฯ ทำให้ส่วนต่างของผลตอบแทนในหุ้นกับพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลง อีกทั้งราคาพลังงานและอัตราเงินเฟ้อที่อาจกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหากสงครามในตะวันออกกลางยืดเยื้อ ขณะที่ตลาดหุ้นไทยยังมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ และการท่องเที่ยวที่ไม่เป็นไปตามคาด



Stock index movement (in USD) 2022-2023

Data as of Oct 30, 2023; rebased end-2021 = 100



Source: Bloomberg

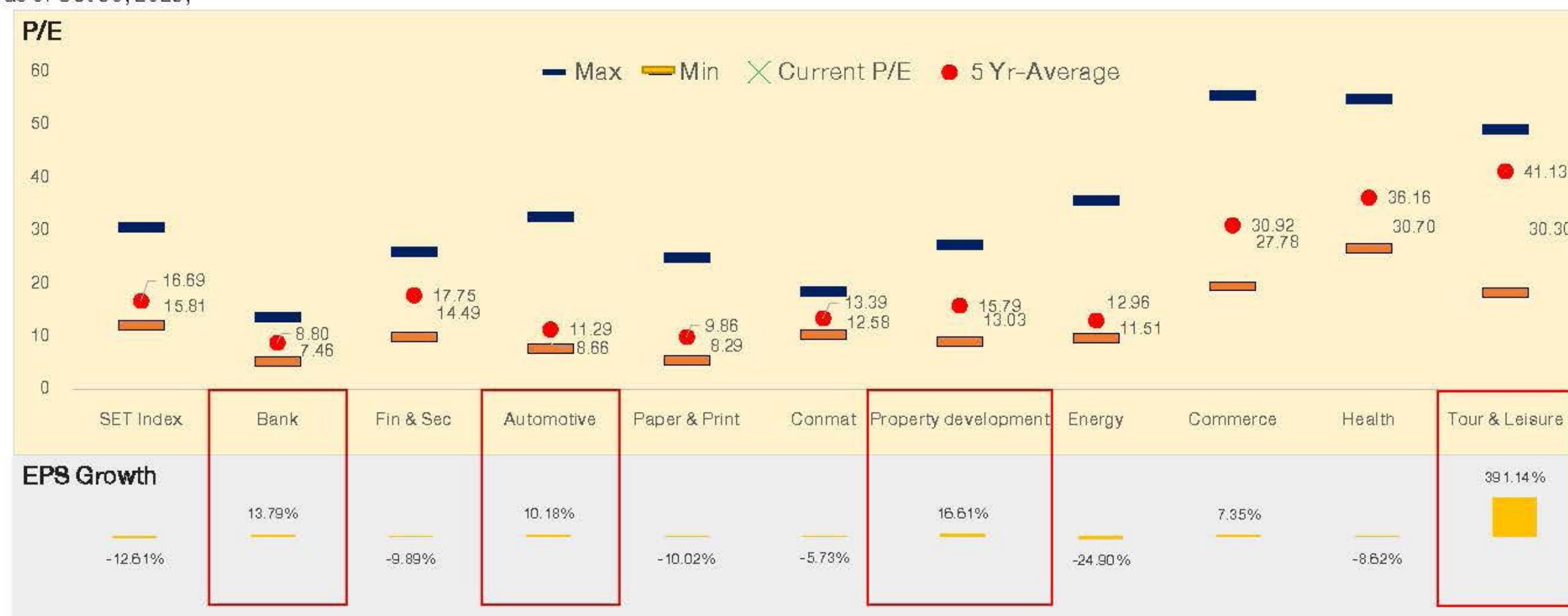
5

นักวิเคราะห์ยังคงรอการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยในไตรมาส 3/2566 ซึ่งน่าจะรายงานครบในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2566 และแม้มีการปรับคาดการณ์ EPS Growth ของทั้ง SET Index ลงจากช่วงต้นปี 2566 แต่หากพิจารณาเป็นรายอุตสาหกรรมพบว่ายังมีบางกลุ่มที่ยังเติบโตได้ดี และมี valuation ที่ต่ำเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง



Forward P/E by sub-industry 2018-2023

Data as of Oct 30, 2023;



Source: Bloomberg Note: Forward P/E, 5 years P/E using median, EPS Growth = YTD EPS forecast Growth

6

ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 SET Index ปิดที่ 1,381.83 จุด ปรับลดลง 6.1% จากเดือนก่อนหน้าซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ ในภูมิภาค โดยปรับลดลง 17.2% เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อนหน้า



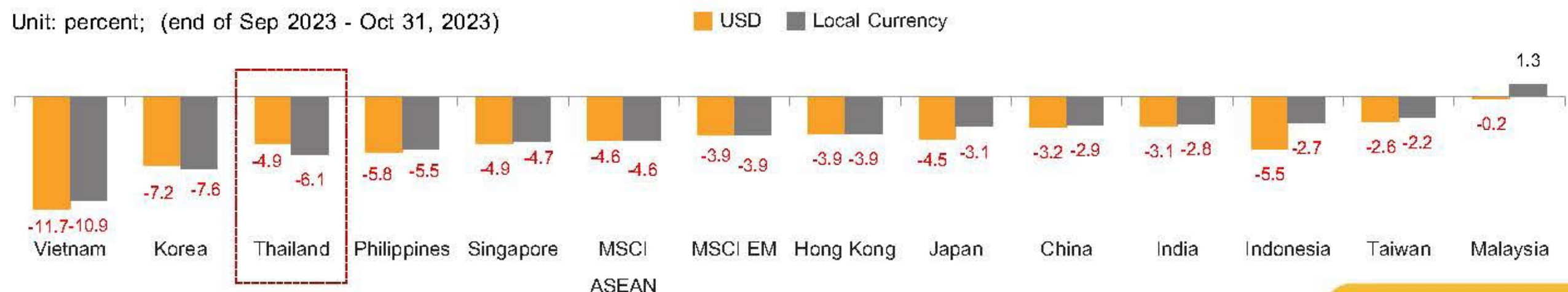
Stock index price change 2023 (%YTD)

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



Stock index price change (%MTD)

Unit: percent; (end of Sep 2023 - Oct 31, 2023)



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

7

ในเดือนตุลาคมปี 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มการเงิน กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มบริการ



SET Index classified by industry

Data as of Oct 31, 2023

■ = %YTD ปรับตัวดีกว่า SET

	%YoY			%MTD			%YTD	Weight Mkt cap.
	2020	2021	2022	Aug 23	Sep 23	Oct 23	Oct 23	Oct 23
SET	-8.3	14.4	0.7	0.6	-6.0	-6.1	-17.2	100%
SET50	-14.8	8.8	1.5	-0.9	-6.1	-4.8	-14.8	67%
Technology	21.6	28.9	7.1	-1.9	-9.9	-6.5	-8.1	15%
Financial	-14.3	20.5	-10.7	3.7	-5.4	-6.0	-13.4	16%
Consumption	2.4	-3.1	-31.5	2.2	-3.6	-8.3	-16.2	1%
Service	-15.8	10.3	10.4	2.2	-5.3	-6.6	-16.9	27%
Agro & Food	-0.3	12.5	-6.1	4.0	-4.5	-7.3	-18.8	6%
Property	-15.6	11.1	1.6	0.4	-6.3	-5.1	-19.8	11%
Resource	-9.1	8.1	1.9	-1.7	-4.5	-4.9	-20.3	20%
Industrial	5.8	25.1	-14.5	-2.9	-7.5	-8.0	-32.6	4%

Source: SETSMART

8

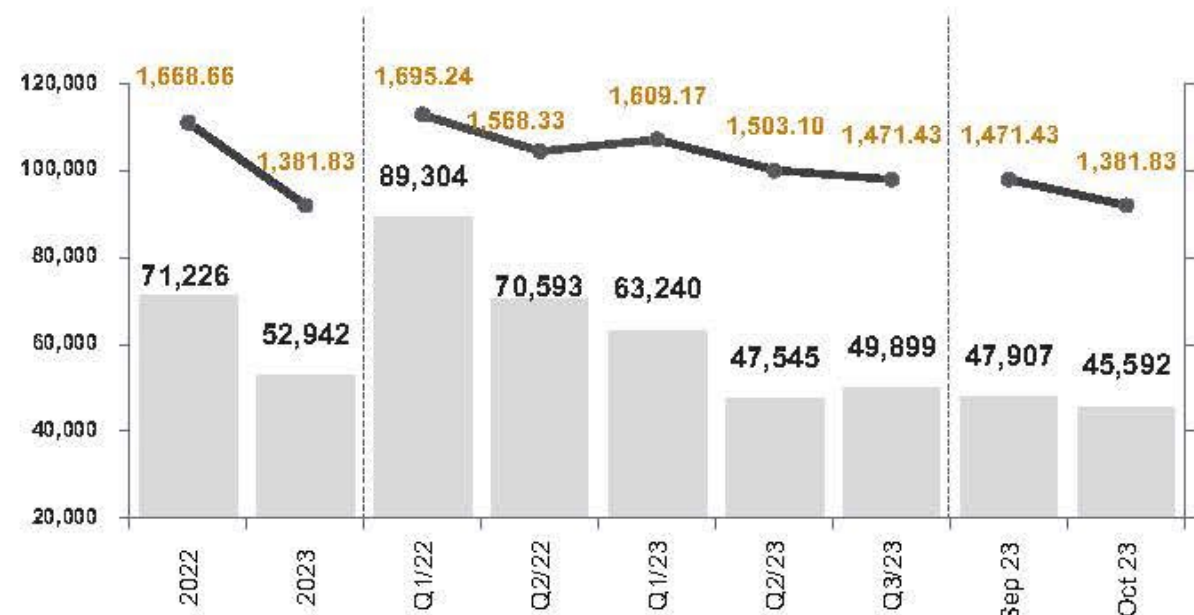
ในเดือนตุลาคม 2566 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 47,213 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า 26.3% โดยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน 10 เดือนแรกปี 2566 อยู่ที่ 55,331 ล้านบาท



SET average daily trading value and SET Index

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

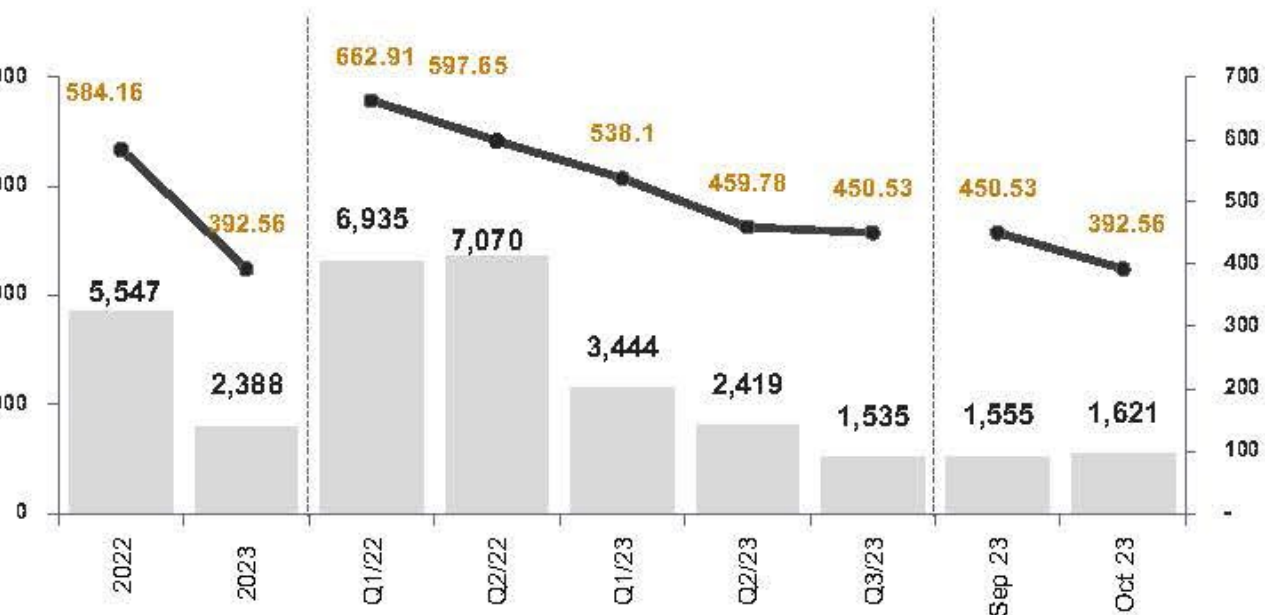
■ Average daily trading value — SET Index at the end of period



mai average daily trading value and mai Index

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

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



SET and mai (THB million)	2022	2023 (YTD)	Q1/22	Q2/22	Q1/23	Q2/23	Q3/23	Aug 23	Sep 23	Oct 23
Average daily trading value	76,773	55,331	96,240	77,663	66,684	49,964	51,434	58,579	49,462	47,213
% YOY	-18.2%	-31.0%	-0.7%	-22.2%	-30.7%	-35.7%	-27.8%	-21.1%	-34.1%	-26.3%

Source: SETSMART, Data as of Oct 31, 2023

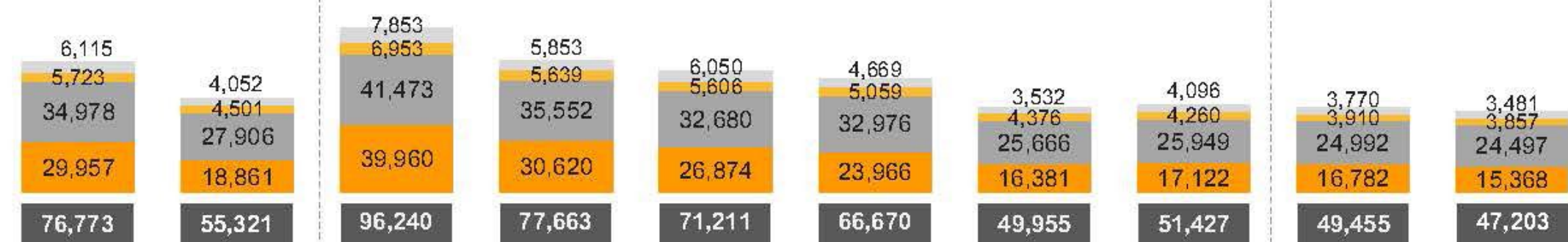
9

ในเดือนนี้ผู้ลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 18 ที่ระดับ 51.90% ของมูลค่าการซื้อขายรวม ตามด้วยผู้ลงทุนรายย่อยในประเทศ 32.56% 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 Oct 31, 2023

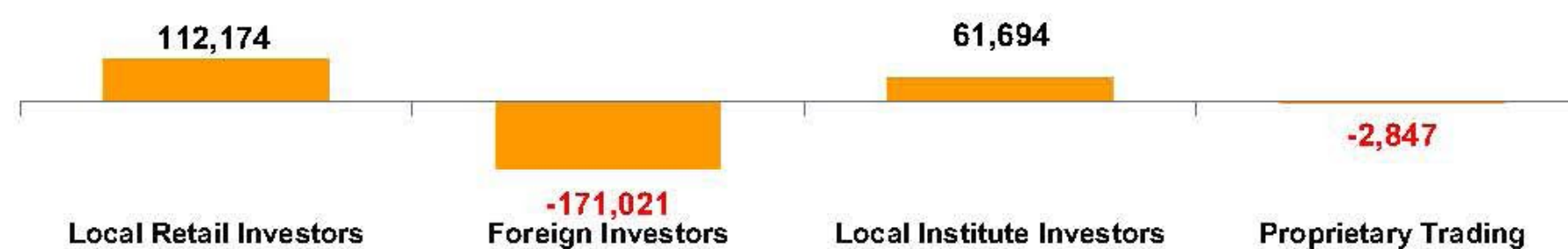
10

ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิเป็นเดือนที่เก้า โดยในเดือนตุลาคม 2566 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 15,649 ล้านบาท ทำให้ใน 10 เดือนแรกของปีนี้ ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิรวม 171,021 ล้านบาท



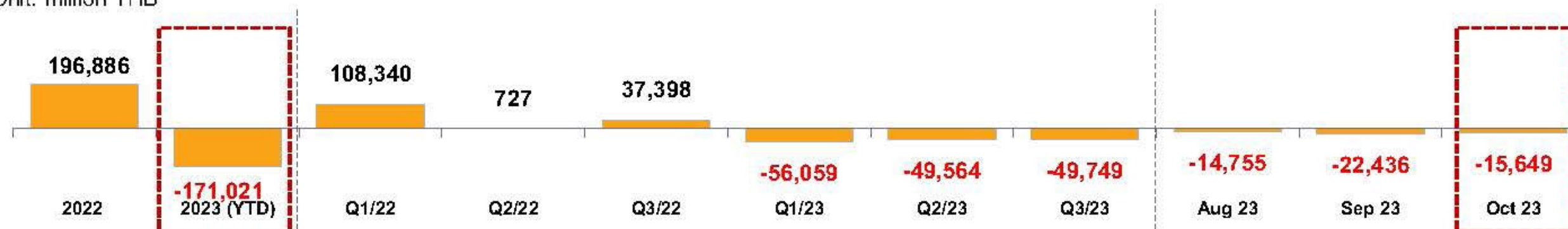
Net trading position classified by investor type (YTD)

Unit: million THB



Net trading value of foreign investors

Unit: million THB



* Excludes trading value of DRX

Source: SETSMART, Data as of Oct 31, 2023

11

ในเดือนตุลาคม 2566 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ซื้อขายใน SET 4 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ.ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น (TAN) บมจ. วินโดว์ เอเชีย (WINDOW) บมจ. อรสิริน โฮลดิ้ง (ORN) และ บมจ. นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น (NAM) และใน mai 4 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ. เจนก้องไกล (JPARK) บมจ. สิริซอฟต์แวร์ (SRS) บมจ. เอสเตติก คอนเนค (TRP) และ บมจ. มาร์เก็ต คอนเนกชั่นส์ เอเชีย (MCA)



Size of IPO issued in selected exchanges

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

Country	2021	2022	Aug 23	Sep 23	Oct 23	10M2023
Indonesia	4,298	2,244	238	12	950	3,992
Japan	6,607	2,324	58	362	239	3,506
Korea	17,745	13,536	333	79	524	2,135
Thailand	4,103	3,459	108	116	106	855
Malaysia	594	812	9	28	18	734
Hong Kong	1,053	956	0	19	501	694
Philippines	2,412	334	0	0	0	72
Vietnam	1	16	0	0	0	34
Singapore	634	354	0	0	4	22

Top 5 IPO size in 10M2023

Listed company	Country	Industry	IPO value (million USD)	Listing month
Kokusai Electric Corp	Japan	Technology	734.0	Oct
Amman Mineral International	Indonesia	Basic Materials	715.0	Jul
Rakuten Bank	Japan	Financial	675.9	Apr
Trimegah Bangun Persada	Indonesia	Basic Materials	645.0	Apr
Merdeka Battery Materials	Indonesia	Basic Materials	610.1	Apr

*cross-border IPO excluded

Source: Bloomberg

12

HOONINSIDE

HOONINSIDE



นายสันติพล เจนวัดมนไพศาล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JPARK

นายปรีดิกร บุรณุปกรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ORN

ดร.วิกร ภูวพัชร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
FTI

นายเจมส์ แอนดริว มอร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
WAVE BCG

ไม่อยู่จริง

ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้



www.hooninside.com



www.ebook.in.th



www.mono.co.th

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