HOONINSIDE

ONE TO ONE CONTACTS

DOD BIOTECH

GC

3E8 BERYL8

EDITOR TALK

จัดระเบียบ AI

มนุษย์ เป็น ผู้คิดค้นเทคโนโลยี ความก้าวหน้า พัฒนาการ มีอย่างต่อเนื่อง AI มีบทบาทต่อสังคมโลก เช่นเดียวกับ ตลาดหุ้นทั่วโลก ผู้เล่นหรือคนเล่นหุ้น มีบทบาทต่อหุ้นน้อยลงไปเรื่อยๆ สำหรับตลาดหุ้นไทยในในรอบเกือบปี ปี2566 AI โปรแกรมเทรดหุ้น มีบทบาทสำคัญต่อตลาดหุ้นไทย ด้วยเครื่องมือทางการเงิน กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ก็เอื้ออำนวย...

AI โปรแกรมเทรดหุ้น เป็นดาบสองคม ความตกต่ำของตลาดหุ้นไทย และราคาหุ้นไทยที่ต่ำกว่าความเป็นจริง ครั้งนี้ ทั้งSET SEC ต้องเข้ามาจัดระเบียบอย่างรวดเร็ว เป็นรูปธรรม ออกกติกา สร้างความเท่าเทียมกันสำหรับค่าฟี ค่าคอมม์...เพื่อสร้างความมั่นใจความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน หาก SET SEC ปล่อยให้AI โปรแกรมเทรดหุ้น เป็นแบบนี้....ตลาดหุ้นไทย อาจจะซบเซาไปเรื่อยๆ

สำหรับนักลงทุนในตลาดหุ้น ขอให้ทุกคน โชคดี

ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์
บรรณาธิการบริหาร

บริษัท นายกล้วยหอมออนไลน์ จำกัด

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

ที่ปรึกษา

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

บรรณาธิการบริหาร

ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์

รองบรรณาธิการบริหาร

อณุภา ศิริรวง

นักข่าว

ชนิภรณ์ มาสุข

กองบรรณาธิการ

นวพร เชื้อเมืองพาน

กราฟฟิก

วิชิตพล นาคสุข
ศิวิไล สอบใหม่
ศักดาวุธ จันทร์เทพ

ติดต่อโฆษณา

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

พีที

สั่งาลย!!

พีที น้ำมันสดใหม่

เต็มถัง

ONE TO ONE CONTACTS DOD BIOTECH GC BE8 BERYL8

แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน ขอนำเสนอ 4 หุ้น 4 รสชาติ เรียกว่า แตกต่างกันไป...
บรรทัดสุดท้าย อย่าง กำไรจากการดำเนินงาน นั่นคือ คำตอบที่ถูกที่สุด

DOD

กลับมาท็อปฟอร์มอีกครั้ง หลังงบไตรมาส 3/2566 มีรายได้จากการขาย 199.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.66% กำไรจากการดำเนินงาน 19.74 ล้านบาท เติบโต 472.17% และกำไรส่วนของบริษัทใหญ่ 10.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,396.67 % (YoY) ด้านรักษาการ CEO “ต่อลาภ ไชยเชาวน์” ส่งซิกข่าวดี ไตรมาส 4 นี้ จะพีคสุดของปี หลังยอด Repeats หรือ ยอดการสั่งผลิตซ้ำพุ่ง 50 - 60% ของยอดขายทั้งหมดต่อเดือน...

BE8

บอร์ด BE8 เคาะส่ง บ.ย่อย “เบย์ คอมพิวติ้ง” ขาย IPO เข้าจดทะเบียนในmai ชูเป็น Flagshipธุรกิจ Cyber Security

PTTGC

ทิศทางธุรกิจในปี 2567 PTTGC คาดว่าปริมาณการขายปิโตรเลียมจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 10% จากปีนี้คาดว่าปริมาณการขายจะอยู่ที่ 17 ล้านตัน แผนการใช้เงินลงทุนใน ปี 2567 บริษัทฯ ยังเน้นการลงทุนอย่างรอบคอบ (conservative) โดยยังไม่มีแผนการซื้อกิจการ หรือลงทุนขนาดใหญ่ แต่จะเป็นการลงทุนต่อเนื่องเช่นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการสร้างโรงงานที่ดำเนินการอยู่แล้ว โดยปีหน้า (2567) คาดว่าจะใช้เงินลงทุนราว 1.5 หมื่นล้านบาท

OTO

เคาะเพิ่มทุน PP ก้อนใหญ่ 720 ล้านบาท หรือกว่า 60.2 % ดึง “AQUA” ยืนหนึ่งพ่วงรายใหญ่เพิ่มทุน พร้อมใจดีแจกวอแรนต์ฟรี 11:5 อายุ 2 ปี

HOONINSIDE

DOD ส่งซิก ไตรมาส 4 สุดพีค!

นายต่อลาภ ไชยเชาวน์

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD

DOD ส่งซิก ไตรมาส 4 สุดพีค!

กลับมา ท็อปฟอร์ม

Q3/66 กำไร 10.49 ลบ.

พุ่ง 3,396.67% (YoY)

DOD กลับมาท็อปฟอร์มอีกครั้ง หลังงบไตรมาส 3/2566 มีรายได้จากการขาย 199.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.66% กำไรจากการดำเนินงาน 19.74 ล้านบาท เติบโต 472.17% และกำไรส่วนของบริษัทใหญ่ 10.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,396.67 % (YoY) เป็นผลมาจากกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนฐานลูกค้า เพื่อกระจายความเสี่ยงในการขาย และการรับรู้รายได้จาก AWL ที่เข้ามาอย่างโดดเด่น ซึ่งสามารถสร้างผลกำไรจากการดำเนินงาน 2 ไตรมาสติดต่อกัน ด้านรักษาการ CEO **"ต่อลาภ ไชยเชาวน์" ส่งซิกข่าวดี ไตรมาส 4 นี้ จะพีคสุดของปี หลังยอด Repeats หรือ ยอดการสั่งผลิตซ้ำพุ่ง 50 - 60% ของยอดขายทั้งหมดต่อเดือน** ขณะที่ออเดอร์ผลิตสินค้าใหม่ๆยังคงเสริมทัพต่อเนื่อง ขานรับอานิสงส์ไฮซีซั่นของธุรกิจ หนุนผลงานทั้ง ปี 2566 เทิร์นอะราวด์ตามแผน

นายต่อลาภ ไชยเชาวน์

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD

ผู้รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า เปิดเผยว่า จากการปรับโครงสร้างของกิจการในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯมีกำไรจากการดำเนินงาน และกำไรส่วนของบริษัทใหญ่เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อีกทั้งไตรมาสที่ 3 นี้ ก็ยังมีรายได้จากการขาย อัตรากำไรขั้นต้น กำไรจากการดำเนินงาน และกำไรของบริษัทใหญ่เติบโตขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ (QoQ)

โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมุ่นเพิ่มศักยภาพของกลุ่มบริษัท โดยการลงทุนในบริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จำกัด เพื่อผลิตสารสกัดสำคัญเพื่อต่อยอดธุรกิจเดิมและขยายธุรกิจใหม่ และมุ่งมั่นพัฒนาแบรนด์สินค้าของตนเองต่อไป อีกทั้งยังทยอยรับรู้รายได้จาก บริษัท ออสเวลไลฟ์ จำกัด (AWL) จากการนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิตามินและอาหารเสริมที่ผลิตในประเทศออสเตรเลีย

ภายใต้แบรนด์ "Auswelllife" โดยมีสินค้าที่ขายดีคือ 1. AWL DHA algal oil 2. AWL Colostrum และ 3. AWL Royal Jelly ที่ได้มีการขายผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการกระจายตัวแทนจำหน่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

จากความมุ่งมั่นดังกล่าว สะท้อนให้เห็นจากผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2566 มีการเติบโตอย่างโดดเด่น โดยมีรายได้จากการขาย 199.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 21.66% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY)

เนื่องจากบริษัทมีการปรับเปลี่ยนฐานลูกค้าเพื่อกระจายความเสี่ยงในการขายเพิ่มมากขึ้น **ขณะที่กำไรขั้นต้น อยู่ที่ 85.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 93.81% ตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น และอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ที่เพิ่มขึ้นจาก 27% เป็น 43%** เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการขายสินค้าภายใต้แบรนด์ Auswelllife ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับกำไรจากการดำเนินงาน 19.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 472.17% (YoY) เนื่องจากรายได้จากการขายและอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น ขณะที่กำไรสำหรับงวดการดำเนินงานต่อเนื่อง 17.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 229.64% ส่งผลให้มีกำไรส่วนของบริษัทใหญ่ 10.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโต 3,396.67% (YoY) ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องที่เพิ่มสูงขึ้น

นอกจากนี้ นายต่อลาภ ยังได้กล่าวถึงภาพรวมในไตรมาส 4/2566 ว่าภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 4/2566 จะเป็นไตรมาสที่มีการเติบโตสูงสุดของปี เนื่องจากไตรมาสดังกล่าวเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยผู้บริโภคมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ทำให้ยอดขายของผู้ประกอบการในกลุ่มกลับมาคึกคัก ประกอบกับช่วงเดือนธันวาคม ผู้ประกอบการจะมีการออกแคมเปญส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นยอดขาย ส่งผลให้ยอดออเดอร์ในการสั่งผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จะเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญ

"ออเดอร์จากโปรดักส์ใหม่ๆ ในปัจจุบันมีเข้ามาต่อเนื่องทุกๆเดือน ทั้งจากกลุ่มลูกค้าเดิม และกลุ่มลูกค้าใหม่ ประกอบกับสัดส่วนของยอด Repeats หรือยอดการสั่งผลิตซ้ำของลูกค้าเดิม มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง หนุนให้ออเดอร์การผลิตยังคงเพิ่มสูงขึ้น

โดยจะเห็นได้จากสัดส่วนยอดขายจาก 2 กลุ่มหลักๆ

1. ยอดขายที่เกิดจากการสั่งผลิตซ้ำจากลูกค้าเดิม ปัจจุบันมีสัดส่วน 50 - 60% ของยอดขายทั้งหมดต่อเดือน และ

2. ยอดขายจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้งจากลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ ปัจจุบันมีสัดส่วนที่ประมาณ 20 - 30% ของยอดขายทั้งหมดต่อเดือน

โดยมีกลุ่มลูกค้าที่อยู่ระหว่างการขั้นตอนพัฒนาสูตร R&D อีกกว่า 30-40 ราย ทั้งนี้หากมีการพัฒนาสูตรแล้วเสร็จ การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ก็มีเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งเชื่อว่าจะมียอด Repeat ต่อเนื่องในอนาคต"

ส่วนผลิตภัณฑ์วิตามินและอาหารเสริมจาก ออสเวลไลฟ์ (AWL) ภายใต้แบรนด์ "Auswelllife"

นั้นยังมีทิศทางของยอดขายที่ดีขึ้นต่อเนื่อง และยังคงรักษายอดขายได้อย่างมีเสถียรภาพ หนุนให้ภาพรวมของ ผลการดำเนินงานของ DOD ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น ดังนั้นจากแผนและทิศทางการขับเคลื่อนของบริษัทฯ จึงเชื่อว่าภาพรวมของผลการดำเนินงานในปี 2566 นี้ จะเทิร์นอะราวด์ได้ตามแผนงานที่วางไว้ โดยเริ่มเห็นได้จากการส่งสัญญาณเชิงบวกช่วง 2 ไตรมาสติดต่อกันในช่วงที่ผ่านมา

HOONINSIDE

BAYCOMS

นายอภิเษก เทวินทรภักติ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) BE8

BE8 เพิ่มแวลู

เข็น!!

" เบย์ คอมพิวติ้ง "

เข้า Mai

BAYCOMS

BE8 BERYL8

BE8 เพิ่มแวลู เข็น "เบย์ คอมพิวติ้ง" เข้า Mai

บอร์ด BE8 เคาะส่ง บ.ย่อย "เบย์ คอมพิวติ้ง" ขาย IPO เข้าจดทะเบียนใน mai

ชูเป็น Flagship ธุรกิจ Cyber Security

นายอภิเษก เทวินทรภักติ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) BE8

เปิดเผยว่า **มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566** ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1 อนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด ("Baycom") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering ("IPO")) และการนำหุ้นสามัญของ Baycom เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ **("ตลาดหลักทรัพย์ฯ")** (รวมเรียกว่า "แผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ")

โดย Baycom เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการรักษาความปลอดภัยบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้บริการโซลูชั่นแบบครบวงจร (End-to-End Turnkey Solution) ได้แก่ CyberSecurity Operation Solution, Endpoint Security and Management, Network & Network Security Solutions, DataSecurity Solution, Infrastructure Solution and Advisory Service รวมถึงมีผลิตภัณฑ์ที่รองรับความต้องการขององค์กรทุกระดับ ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเดิมของ Baycom ไปพร้อมกันด้วย

โดยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ("หุ้น IPO") จะคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 35 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ Baycom ภายหลังการเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้น IPO และภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO บริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ Baycom และ Baycom จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดิม

ในการนี้ ภายใต้แผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นี้ Baycom มีแผนการในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป

และผู้ลงทุนประเภทอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Right) และการเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ Baycomและ/หรือ บริษัทย่อยของ Baycom ซึ่งรายละเอียดจะได้มีการกำหนดต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการแบ่งแยกธุรกิจที่ชัดเจน ตราบใดที่บริษัทฯ ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน Baycomบริษัทฯ มีนโยบายให้ Baycom เป็นบริษัทแกนนำ (Flagship) ในการประกอบธุรกิจด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ **(Cyber Security)** โดยบริษัทฯ จะไม่ลงทุน และ/หรือประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจด้าน Cyber Security ของ Baycom

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) บริษัทฯ และ Baycom ได้จัดทำร่างสัญญาไม่แข่งขันทางธุรกิจ(Non-Compete Agreement) เพื่อกำหนดขอบเขตทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ และ Baycom ให้มีความชัดเจน และเพื่อป้องกันการดำเนินธุรกิจที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกันในอนาคต

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยฝ่ายจัดการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อบริษัทฯ และ Baycom ได้ลงนามในสัญญาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว Baycom จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาไม่แข่งขันทางธุรกิจ (Non-Compete Agreement) ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนต่อไปในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายร่วมกับคณะกรรมการบริษัท Baycom และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทของ Baycom มอบหมาย พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ Baycom

ตามแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้มีอำนาจพิจารณาและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯเพื่อให้การดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เพื่อเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Baycom การยื่นคำขอเอกสาร หรือติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เนื่องจากแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้างต้น จะส่งผลกระทบให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯใน Baycom ลดลง (Dilution) และเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”)

โดยเมื่อคำนวณขนาดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯใน Baycom ตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปพบว่าขนาดของรายการมีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานโดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 11.17

ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566ของ Baycom ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังนั้น การเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ในการดำเนินการตามที่กำหนดตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป

2

ตามที่บริษัทฯ **ได้มีการแจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ซึ่งในขณะนี้** อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทย่อยดังกล่าว ดังนี้

ชื่อบริษัท บริษัท บีอีเอท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปลี่ยนเป็นชื่อภาษาไทย
บริษัท คาร์บอน เอ็กซ์จำกัด หรือชื่อภาษาอังกฤษ CarbonX Company Limited

ประเภทธุรกิจ ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ

ทุนจดทะเบียน **10,000,000 บาท (สิบล้านบาท)** ประกอบด้วยหุ้นสามัญ **1,000,000 หุ้น (หนึ่งล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)**

โครงสร้างการถือหุ้น

1. บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น จำนวน 999,998 หุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
2. นายอภิเษก เทวินทรภักติถือหุ้น จำนวน 1 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0
3. นายกฤษดา เกตุภู่พงษ์ ถือหุ้น จำนวน 1 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0

รายชื่อกรรมการ

1. นายอภิเษก เทวินทรภักติ
2. นายกฤษดา เกตุภู่พงษ์
3. Mr. Charles Woodall
4. นางสุภัตรา สิมธาราแก้ว

แหล่งเงินทุนที่ใช้ เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯและหุ้นสามัญ Beryl 8 Plus (Singapore) PTE.LTD.

BE8 งบหรู 9 เดือน โตกระฉูด โชว์กำไรสุทธิ 212.86 ล้าน พุ่งกว่า 139%

BE8 โชว์งบแกร่ง ผลงาน 9 เดือน โกยรายได้ 1,814.62 ล้านบาท เติบโตกว่า 284.90% ดันกำไรแตะ 212.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 139.38% ขณะที่ไตรมาส 3/2566 ผลประกอบการยังขยายตัวโดดเด่น **กำไรสุทธิพุ่ง 122% อัตรากำไรสุทธิแข็งแกร่ง 13.46%** เป็นผลจากการเข้าไปจัดกลยุทธ์ในการบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกับบริษัทย่อย

นายอภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 เปิดเผยว่า 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 เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด, บริษัท เบย์คอมพิวติ้ง จำกัด, บริษัท วานิลลา แอนด์ เฟรนด์ จำกัด และ บริษัท รีโคนิกซ์ จำกัด รวมถึงการเพิ่มขึ้นจากการเติบโตของความต้องการของลูกค้าทั้งในส่วนการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และเทคโนโลยี งานด้านการขายและการให้เช่าใช้สิทธิการใช้งาน

บริษัทมีรายได้จากคำปรึกษาด้านกลยุทธ์และเทคโนโลยี 794.60 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 178.59% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ 285.22 ล้านบาท ส่วนในกลุ่มของการให้บริการด้านเทคโนโลยี พบว่ามีรายได้จากการขายและการให้เช่าใช้สิทธิการใช้งานจำนวน 569.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 438.44% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ 105.68 ล้านบาท ขณะที่มีการดูแลระบบเทคโนโลยีและจัดหาบุคลากร

เทคโนโลยีจำนวน 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%" นายอภิเษกกล่าว

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 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

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 เนื่องมาจากการชำระคืนเงินกู้ของบริษัทย่อยในระหว่างงวด โดยสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้น และหนี้สินรวมที่ลดลง สะท้อนถึงความแข็งแกร่งด้านฐานะทางการเงินจากทีมผู้บริหารที่บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

HOONINSIDE

GC

PTTGC เปิดแผน ปีมังกร

" ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง "

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

PTTGC เปิดแผน ปีมังกร

PTTGC คาดปี 67 ปริมาณขายเพิ่มขึ้น 10% พร้อมวางงบลงทุนราว 1.5 หมื่นล้าน.

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจในปี 2567 บริษัทฯ **คาดว่าปริมาณการขายปิโตรเลียมจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 10% จากปีนี้คาดว่าปริมาณการขายจะอยู่ที่ 17 ล้านตัน** โดยปัจจัยที่สนับสนุนให้ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นในปีหน้านั้นมาจาก ผลการดำเนินงานของแต่ละผลิตภัณฑ์ปรับตัวดีขึ้น อาทิ โพลีโพรพิลีน (PP) เม็ดพลาสติก อะโรเมติกส์

ส่วนโรงกลั่นคาดว่าจะชะลอลง ประกอบกับบริษัทฯ ไม่มีการปิดซ่อมโรงงานใหญ่ๆ ในปีหน้า ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตกลับมาผลิตได้เต็มกำลัง และ ปัจจัยที่สำคัญก็คือการที่บริษัทฯ **ได้ทำการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในองค์กร ลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน ซึ่งทำมาตั้งแต่ปีที่แล้ว จะส่งผลให้ภาพรวมของผลประกอบการยังมีแนวโน้มดีต่อเนื่อง รวมทั้งประเมินความความต้องการผลิตภัณฑ์ในเอเชีย ยุโรป และสหรัฐปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ**

“ ปีหน้าโดยรวมธุรกิจเคมีต่างๆ ตัวมาร์จิ้นน่าจะดีกว่าปีนี้บ้างอย่างโพลิเมอร์ โพลีโพรพิลีน การเพิ่มกำลังการผลิตใหม่ๆ เทียบกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นก็ยังมีแนวโน้มที่ดี ส่วนผลิตภัณฑ์สเปเชียลตี Allnex ก็ดีมาตลอด ”

สำหรับในไตรมาส 3-4 ปี 2566 ธุรกิจสเปเชียลตี้เคมิคอล มองว่าวอลุ่มน่าจะดีขึ้น ส่วนปิโตรเคมีโดยรวมยังทรงตัว อย่างไรก็ตามบริษัทฯมีการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานจะดีต่อเนื่องในไตรมาส 4 นี้ ด้วย พร้อมกันนี้คาดว่าธุรกิจปิโตรเคมีผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในช่วงไตรมาส 2/66

ด้านแผนการใช้เงินลงทุนใน ปี 2567 บริษัทฯ ยังเน้นการลงทุนอย่างรอบคอบ (conservative) **โดยยังไม่มีแผนการซื้อกิจการ หรือลงทุนขนาดใหญ่ แต่จะเป็นการลงทุนต่อเนื่องเช่นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการสร้างโรงงานที่ดำเนินการอยู่แล้ว โดยปีหน้า (2567)**

คาดว่าจะใช้เงินลงทุนราว 1.5 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การขายสินทรัพย์ออกไปบางรายการ รวมถึงการซื้อคืนหุ้นกู้ **ซึ่งได้มีการดำเนินการซื้อคืนไปแล้ว 200 ล้านเหรียญฯ คิดเป็นกำไรที่ได้กลับคืนมาแล้วประมาณ 500 ล้านบาท ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ส่วนไตรมาส 4/66**

คาดว่าจะมีกำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้เข้ามาอีกเพิ่มเติม ขณะที่ในด้านของกระแสเงินสดของบริษัทฯ **มีความแข็งแกร่งโดยมีเงินสดในมือกว่า 4 หมื่นล้านบาท**

PTTGC ไตรมาส 3/66

พลิกกำไรสุทธิ 1,427 ลบ.

เผย Adjusted EBITDA เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า 80%

จากค่าการกลั่นปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) PTTGC เปิดเผยว่า ในไตรมาส 3/2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 160,392 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากไตรมาส 2/2566 แต่ปรับตัวลดลงร้อยละ 12 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยรายได้รวมในไตรมาสนี้ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน โดยหลักจากกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น โดยเฉพาะธุรกิจโรงกลั่นที่ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ปริมาณการขายในภาพรวมปรับตัวสูงขึ้นสอดคล้องกับอัตราการใช้กำลังการผลิตที่สูงขึ้นของกลุ่มธุรกิจโอเลฟินส์และกลุ่มธุรกิจโพลิเมอร์ปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาสนี้แม้ว่าจะมีการหยุดซ่อมบำรุงตามแผนของโรงงานอะโรเมติกส์แห่งที่ 2 ในไตรมาสนี้ นอกจากนี้ในไตรมาส 3/2566 ท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในระดับที่สูง บริษัทฯเริ่มการดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการปรับปรุงโรงโอเลฟินส์หน่วยที่ 2 หรือ Olefins 2Modification Project (“OMP”) ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถใช้โพรเพนเป็นวัตถุดิบในการผลิตได้เพิ่มขึ้น โดยโครงการดังกล่าวเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้วัตถุดิบและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารต้นทุนของบริษัทฯ

สำหรับไตรมาส 3/2566 บริษัทฯ รายงาน Adjusted EBITDA อยู่ที่ 12,307 ล้านบาทปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ร้อยละ 80 โดยหลักจากค่าการกลั่นที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งค่าการกลั่นเฉลี่ยของไตรมาส 3/2566อยู่ที่ 12.6 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล นอกจากนี้ในขณะที่ธุรกิจอะโรเมติกส์ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเนื่องจากปริมาณการขายปรับลดลงจากการหยุดซ่อมบำรุงตามที่กล่าวข้างต้นเป็นหลัก นอกจากนี้ผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์และเคมีภัณฑ์มีผลประกอบการปรับสูงขึ้น

โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากปริมาณขายที่เติบโตขึ้นร้อยละ 10 ในขณะที่ราคาเม็ดพลาสติกโพลิเอทีลีนเฉลี่ยปรับลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าเล็กน้อย จากอุปสงค์ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน กอปรกับยังคงมีอุปทานส่วนเกินในตลาดในขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลางมีผลประกอบการดีขึ้นโดยหลักจากธุรกิจโมโนเอทิลีนไกลคอลที่กลับมาดำเนินการผลิตหลังจากหยุดซ่อมบ ารุงใหญ่ตามแผนและผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษปรับเพิ่มขึ้นจากการขายในเอเชียแปซิฟิกที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า

ทั้งนี้ธุรกิจปิโตรเคมีโดยรวมยังคงอยู่ในภาวะอ่อนตัวอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความกดดันจากปัจจัยทั้งในด้านภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ปลายทางของผลิตภัณฑ์ปิ โตรเคมี และ การเริ่มดำเนินการของกำลังการผลิตใหม่ในตลาดโดยเฉพาะจากประเทศจีน บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในไตรมาสนี้ จำนวน 179 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าโดยหลักจากการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนในธุรกิจปิโตรเคมีที่ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย บริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงานปกติ(ไม่รวมผลกำไร/ขาดทุนจากสต๊อกน้ำมันและการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ผลกำไร/ขาดทุนทางบัญชีจากอัตราแลกเปลี่ยนและจากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินผลกำไร/ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์เพื่อประกันความเสี่ยง รายการพิเศษอื่นๆ) จำนวน 1,614 ล้านบาท

โดยบริษัทฯ รับรู้รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปกติ ได้แก่ ผลกำไรจากสต๊อกน้ำมันและรายการกำไรจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ **(Stock Gain Net NRV) รวม 3,674 ล้านบาท ผลขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์เพื่อประกันความเสี่ยง 2,729 ล้านบาท**

ผลขาดทุนทางบัญชีจากอัตราแลกเปลี่ยนและผลกำไรจากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินรวมเป็น **ขาดทุน 1,146 ล้านบาท** บริษัทฯมีการบันทึกรายการพิเศษในไตรมาส 3/2566 **รวม 625 ล้านบาท** โดยหลักจากรายการขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อันเนื่องมาจากเหตุขัดข้องการเตรียมดำนินการโครงการคลังสินค้าส่งผลให้ในไตรมาส 3/2566 บริษัทฯ **รายงานกำไรสุทธิ 1,427 ล้านบาท (0.32 บาท/หุ้น) จากช่วงเดียวกันปีก่อนขาดทุนสุทธิ 13,404 ล้านบาท (2.97 บาท/หุ้น)**

AQUA

ยึด OTO ตามแผน

" ยืนหนึ่งพ่วงรายใหญ่เพิ่มทุน "

AQUA ยึด OTO ตามแผน...

OTO เคาะเพิ่มทุน PP ก้อนใหญ่ 720 ล้านบาท หรือ กว่า 60.2% ดึง "AQUA" ยืนหนึ่งพ่วงรายใหญ่เพิ่มทุน

พร้อมใจดีแจกวอแรนต์ฟรี 11:5 อายุ 2 ปี

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ OTO โดย **นาย จิรายุ เชื้อแย้ม** ประธานกรรมการบริหาร เผย OTO สร้างเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อเฟ้นหาธุรกิจที่จะเข้ามาเป็นรายได้หลักที่มั่นคง จึงปักหมุดนำธุรกิจ **"Smart Call Center" และ "P2P Lending Platform"** เข้ามาพร้อมรวมทีมบริหารที่มากด้วยประสบการณ์ ความสามารถเพื่อมุ่งสร้างพลัง Synergy ให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่อื่นๆในอนาคต

ธุรกิจแรก ด้านงาน call center ยังเป็นบริการที่มีความต้องการสูงในแทบทุกองค์กร ที่อำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการติดต่อกับบริษัทต่างๆโดยตรง ในฐานะผู้ให้บริการ OTO จะนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการทำงานให้มีความแม่นยำ ปลอดภัย ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ผนวกกับการนำ BigData มาร่วมประมวลผล สร้างประสิทธิภาพสูงสุดแก่ลูกค้า เรียกว่าเป็นการให้บริการธุรกิจ **"Smart Call Center"** ยกระดับงานให้ตอบรับกระแสความก้าวหน้าทันเทคโนโลโย่มากขึ้น

สองคือการมุ่งสู่ธุรกิจที่ทางบริษัทฯ รวมถึงทีมบริหารมีความถนัดและมุ่งมั่นอยู่แล้ว เพื่อสร้าง Growth แก่องค์กร คือธุรกิจ peer to peer lending platform (P2P) โดยบริษัทฯ ได้เข้าซื้อธุรกิจ P2P **"Nestify"** อยู่ระหว่างรอการอนุญาตจากแบงก์ชาติ

OTO พร้อมต่อยอดนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาให้ 2 ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ เกิดการ Synergy อย่างแข็งแกร่ง และเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆแก่สังคม สร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่บริษัทฯ ต่อไป

และคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนมูลค่า 720 ล้านบาท จำนวนหุ้น 1,200,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (PP) จะกระจายสู่กลุ่มนักลงทุน 6 รายได้แก่ บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ OTO โดย นาย จิรายุ เชื้อแย้ม ประธานกรรมการบริหาร เผย OTO สร้างเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อเฟ้นหาธุรกิจที่จะเข้ามาเป็นรายได้หลักที่มั่นคง จึงปักหมุดนำธุรกิจ **"Smart Call Center"** และ **"P2P Lending Platform"** เข้ามาพร้อมรวมทีมบริหารที่มากด้วยประสบการณ์ ความสามารถเพื่อมุ่งสร้างพลัง Synergy ให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่อื่นๆในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทฯ เตรียมแจกวอแรนต์ฟรี!!! (การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (OTO-W2)) แก่ผู้ถือหุ้น **สัดส่วน 11:5 (หุ้นเดิม:หุ้นใหม่) จำนวนไม่เกิน 906,016,595 หน่วย มีอายุ 2 ปี และกำหนดราคาใช้สิทธิที่ 1.30 บาท ต่อหุ้น**

โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และกำหนดวันประชุมในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันที่ 15 มกราคม 2567

จัดเป็น Investment Company ที่กระจายการลงทุนสู่ธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มผลตอบแทนและลดความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ของโลก, นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา, ม.ร.ว. จุลรังษี ยุล, นางสาว รฐา วีระพงษ์, นาย อาดาม อินสว่าง และ นาย ปฏิพล ประวังสุข ซึ่งบริษัทฯ

พิจารณาแล้วว่าเป็นกลุ่มนักลงทุนเกรดพรีเมียมที่มีศักยภาพด้านเงินทุนและความพร้อมต่อการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตต่อยอดไปได้อย่างแน่นอน

AQUA ทุ่ม 280 ล้านบาท เข้าเพิ่มทุน PP "OTO" เตรียมขึ้นแท่น ผลห.เบอร์ 1

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA โดย **นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์** กรรมการผู้จัดการ แจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ OTO

นายชัยพิพัฒน์ เผยว่า บริษัท AQUA ยังคงมุ่งเน้นการเข้าลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายและมีแนวทางการเติบโตที่จับต้องได้ในอนาคต ทางบริษัทฯจึงได้เจรจา ศึกษา และมีมติให้เข้าลงทุนในบริษัทฯ OTO ให้พลิกฟื้นสู่ยุคใหม่ โดยเราจะใช้ศักยภาพ ประสบการณ์ด้านการเงินการลงทุนที่มีมา Lead ให้ธุรกิจของ OTO เติบโตก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีกว่าที่เคยมีมา

ซึ่งการเข้าลงทุนครั้งนี้ยังเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับบริษัทฯ **ซึ่งจะใช้เงินลงทุนประมาณ 280,000,000 บาท หรือจำนวนไม่เกิน 466,666,667 หุ้น ("หุ้น PP") พร้อมเตรียมรับสิทธิ Warrant ฟรี พร้อมผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ OTO ทุกคน**

"AQUA ยังมองเห็นถึงความสำคัญของระบบ Smart Call Center และยังคงให้ความสนใจในธุรกิจ P2P (Peer-to-Peer Lending) ที่เป็นธุรกิจหลักของ OTO ณ ปัจจุบัน ทั้งยังเป็นการกระจายความเสี่ยงแก่ AQUA ในฐานะบริษัทฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ในขณะที่ AQUA จะก้าวขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ OTO ก็พร้อมให้คำปรึกษาด้านการบริหาร และสนับสนุนให้เกิด Synergy แบบรอบด้าน"

ทั้งนี้ AQUA เตรียมประกาศแผนธุรกิจเชิงรุกสำหรับปี 2567 ให้นักลงทุนทุกท่านได้รับทราบ และพร้อมรับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนอันคุ้มค่าและมั่นคง

PTG ย้ำเป้ายอดขายน้ำมันปี 66 ออลไทม์ไฮ

ด้าน Non-Oil โตแกร่ง วางเป้ารายได้ที่ 50-60%

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) ตอกย้ำยอดขายน้ำมันปี 2566 โตไม่ต่ำกว่า 10-15% ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เผยไตรมาส 4 เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น-ค่าการตลาดน้ำมันฟื้นตัว ฟากหัวเรือใหญ่ "พิทักษ์ รัชกิจประการ" ประกาศเดินหน้ารุก Non-Oil ตามแผน ชูธุรกิจก๊าซ LPG และกาแฟพันธุ์ไทยเป็นพระเอกช่วยเสริมการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ จากยอดสมาชิกบัตร PT Max Card และ PT Max Card Plus เพิ่มขึ้น

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG) เปิดเผย ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน(Opportunity Day) สำหรับผลประกอบการงวดไตรมาส 3/2566 ของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ มีความมั่นใจยอดขายน้ำมันปี 2566 จะเติบโตตามเป้าหมายที่ระดับ 10-15% เทียบกับปีก่อน หรือสูงกว่าตลาดโดยรวมที่คาดว่าจะขยายตัวเพียง 1% รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลาย รวมถึงการประกาศใช้นโยบายฟรีวีซ่าของภาครัฐ

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้มีการขยายจำนวนและปรับปรุงสถานีบริการเข้าในพื้นที่ที่มีศักยภาพ และมีการเข้าใช้บริการซ้ำของกลุ่มลูกค้าผู้ถือบัตร PT Max Card และ PT Max Card Plus เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งยังคงวางเป้าการขยายสถานีบริการไว้เท่าเดิมคือจำนวน 2,206 สถานีบริการในปี 2566

ขณะที่ธุรกิจ Non-Oil ปีนี้ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งแม้เศรษฐกิจจะชะลอตัว โดยวางเป้าหมายการเติบโตของรายได้ Non-Oil ไว้ที่ 50-60% ถือว่ายังอยู่ในระดับสูง ขณะที่สัดส่วนกำไรขั้นต้นยังคงเดิมที่ระดับ 20-30%

ในส่วนของธุรกิจก๊าซ LPG ยังคงสร้างการเติบโตจากปริมาณการจำหน่ายก๊าซ LPG ที่สูงเป็นประวัติการณ์และมียอดขายเกิน 100 ล้านลิตรถึง 8 ไตรมาสติดต่อกัน และบริษัทฯ มองว่าจะยังสามารถสร้างสถิติใหม่อย่างต่อเนื่องในไตรมาสสุดท้ายของปี ซึ่งคาดว่าเป้าหมายการเติบโตของยอดขายทั้งปีจะอยู่ที่ระดับ 30-40% เทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อน โดย LPG ยังครองส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มบริการการจำหน่ายก๊าซ LPG ผ่านสถานีบริการเป็นอันดับที่ 1 ในงวด9 เดือนที่ผ่านมา

สำหรับธุรกิจกาแฟพันธุ์ไทยเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ จากการขยายสาขา เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และการกลับมาใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่องของสมาชิกบัตร PT Max Card และ PT Max Card Plus โดยปัจจุบันมีมากกว่า 20 ล้านสมาชิก และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงธุรกิจพลังงานทางเลือก เช่น จุดชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า Elex by EGAT Max ที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อครอบคลุมเส้นทางในกรุงเทพฯ และเส้นทางหลักทั่วประเทศมากขึ้น

ด้านศูนย์บริการและซ่อมบำรุงรถยนต์ Autobacs ปัจจุบันมีจำนวน 59 สาขา เพิ่มขึ้น 14 สาขา จากต้นปี 2566 โดย Autobacs ยังคงมีรายได้ที่เติบโตอย่างเป็นสาระสำคัญจากการออกแคมเปญการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าตามฤดูกาล ส่วนแผนขยายสาขายังคงมีอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะมีจำนวนสาขาครอบคลุมเป็นอันดับ 2 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ภายในสิ้นปีนี้

"บริษัทฯ คาดว่ายอดขายไตรมาส 4/2566 จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสที่จะทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจน้ำมัน และเป็นฤดูกาลของการเดินทางท่องเที่ยวและเก็บเกี่ยวผลผลิตทำให้มีปริมาณความต้องการใช้กลับมาอีกครั้ง ส่งผลให้มีปริมาณขายน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับค่าการตลาดน้ำมันที่มีการฟื้นตัวดีขึ้น โดยคาดว่าทั้งปีจะเฉลี่ยอยู่ที่ 1.7-1.8 บาทต่อลิตร จึงมั่นใจว่ายอดขายน้ำมันปีนี้จะเติบโต 10-15% ตามเป้าหมายที่วางไว้ ดันมาร์เก็ตแชร์ทะลุ 20% จากไตรมาส 3/2566 อยู่ที่ 19.2%" นายพิทักษ์กล่าว

นายพิทักษ์ กล่าวอีกว่า ในอนาคตเตรียมลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกมากขึ้น เห็นได้จากการเติบโตของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยยอดสะสมยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนเฉพาะกลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมีจำนวนกว่า 57,000 คัน (เพิ่มขึ้นกว่า 500% เทียบกับสิ้นปีก่อนหน้า) บริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญในกลุ่มที่ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างมาก และได้ขยายจุดชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า Elex by EGAT Max ที่ได้ร่วมกับ กฟผ.อย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าในปีนี้จะมี 62 จุดชาร์จเพื่อครอบคลุมเส้นทางหลักทั่วประเทศ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะเพื่อชุมชนอำเภอบ้านพรุ จังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้ได้รับสัญญาซื้อขายไฟเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในช่วงเริ่มเข้าพื้นที่ก่อสร้าง โดยคาดว่าจะช่วยสร้างรายได้ในปี 2568

PTG ENERGY
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

GUNKUL ต่อยอดธุรกิจกัญชง เซ็นเอ็มโอยู PACCAN - DOD

ตั้งเป้าก้าวสู่ผู้ส่งออกสินค้า กัญชา กัญชง มาตรฐานโลก

บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เสริมทัพ จี. เค. เฮมพ์ กรุ๊ป ต่อยอดธุรกิจกัญชา กัญชง ผนึกกำลัง Pacific Cannovation Group หรือ PACCAN บริษัทผู้ให้บริการครบวงจรด้านกัญชา และกัญชง และบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD โออีเอ็มชั้นนำ ร่วมพัฒนากลุ่มสินค้าเฮลท์แคร์หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากสารสกัดกัญชงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ตั้งเป้าการเป็นผู้ส่งออกสินค้ากัญชง และกัญชาทางการแพทย์สู่ตลาดโลกและขยายช่องทางการจำหน่ายจากรายการสินค้าใหม่ๆ คาดปี 2567 ยอดเติบโต 2 เท่าตัว

นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า **"กันกุลให้ความสำคัญกับการสร้างมาตรฐานการทำงาน และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ตั้งแต่วันแรกที่บริษัทฯ ตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจกัญชาและกัญชง** ทั้งนี้เป็นเป้าหมายตั้งแต่แรกที่จะเพาะปลูกกัญชงที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงมากพอสำหรับการนำไปใช้ทางการแพทย์ โดยปัจจุบันได้ขยายพื้นที่โรงปลูกทั้ง 2 เฟสเรียบร้อยแล้วเป็นจำนวนทั้งหมด 14 โรงเรือน บนพื้นที่กว่า 60 ไร่ รวมถึงมีโรงงานสกัดสาร CBD ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GHP/HACCP ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้การได้รับใบรับรองมาตรฐานกัญชาทางการแพทย์ (CUMCS) จาก Control Union เป็นการเน้นย้ำถึงมาตรฐานการเพาะปลูกและการผลิตที่ จี. เค. เฮมป์ กรุ๊ป ได้สร้างอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศในปี 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันรองรับความต้องการของตลาดโลกที่เติบโต มองว่าการผนึกกำลังร่วมกับพาร์ตเนอร์ทั้ง PACCAN ซึ่งเป็นผู้ให้บริการครบวงจรด้านกัญชงกัญชาที่มีความแข็งแกร่งด้านการปลูก และตลาดส่งออกต่างประเทศ และความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทโออีเอ็มชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยอย่าง ดีโอดี ไบโอเทค จะปูทางสู่ตลาดเฮลท์แคร์และบรรลุเป้าหมายถัดไปในการเป็นบริษัทผู้ส่งออกช่อดอกกัญชง และกัญชาทางการแพทย์ ในอนาคตได้อย่างมั่นคง"

นายสุรณรงค์ วงศ์สรรคกร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจกัญชง เสริมว่า "กลุ่มบริษัทฯ มั่นใจในคุณภาพของช่อดอกกัญชา และกัญชงที่ผ่านระบบการเพราะปลูกแบบ Hydroponics ในโรงเรือน โดยในปีที่ผ่านมามีการส่งมอบช่อดอกแห้งไปแล้วกว่า 2,000 กิโลกรัม ทั้งนี้ธุรกิจกัญชงของกันกุลครอบคลุมไปถึงบริการกลางน้ำอย่างโรงสกัดสาร CBD ที่วันนี้เปิดรับลูกค้ารายใหม่ๆ ที่อาจจะมีวัตถุดิบอยู่แล้ว แต่มองหาโรงสกัดที่เข้าใจมาตรฐาน Medical grade รวมไปถึงสินค้าปลายน้ำที่ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี อาทิ คราฟต์โซดาหรือชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยในปีนี้บริษัทมีรายการผลิตภัณฑ์ Health-centric ใหม่ๆ อาทิ CBD Softgel ที่เชื่อว่าจะเพิ่มความคึกคักให้กับตลาดในประเทศ ซึ่งวันนี้บริษัทฯ เปิดรับผู้ที่สนใจร่วมธุรกิจทั้งในเชิงของการพัฒนาสินค้า (Develop with us) ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับมาตรฐานของสินค้าและบุคลากรเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชงนั้นถูกใช้บนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือเป็นอันตรายต่อสังคม"

สำหรับบริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) มีโครงสร้างธุรกิจหลากหลาย อาทิ ธุรกิจผลิต จัดหา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและปรับปรุงสถานีไฟฟ้า ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน รวมไปถึงธุรกิจกัญชงภายใต้บริษัทลูก บจก. จี.เค.เฮมพ์ กรุ๊ป โดยมี 2 กลุ่มธุรกิจย่อยคือ G.K. Smart Farming ซึ่งดูแลโรงเพาะปลูกกึ่งปิดแบบ Hydroponics ด้วยน้ำ RO หรือ Reverse Osmosis ตั้งอยู่ที่ จ. นครราชสีมา และ G.K. Bio Extraction ประกอบธุรกิจโรงสกัด 1 แห่งที่ จ. นครปฐม ซึ่งมีศักยภาพกำลังการผลิตอยู่ที่ 200 กิโลกรัมต่อวัน (ดอกแห้ง)

BCPG ขายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในญี่ปุ่น 9 โครงการ

รวม 116.96 MW มูลค่าราว 6,935 ลบ. คาดแล้วเสร็จสิ้น Q1/67

BCPG ขายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น 9 โครงการ รวม 116.96 MW มูลค่าราว 6,935 ลบ. คาดแล้วเสร็จสิ้น Q1/67 ระบุได้รับเงินลงทุนเพื่อรองรับการลงทุนตามแผนยุทธศาสตร์ หนุนฐานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้น พร้อมรับรู้กำไร

นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) BCPG เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่17 ตุลาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทั้งหมดในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 9 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง รวม 116.96 MW โดยดำเนินการผ่านการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

1. การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญในบริษัท BCPG Japan Corporation K.K. ("BCPGJ") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น และเป็นเจ้าของเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจำนวน 1 โครงการ

2. การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจำนวน 7 โครงการ ("TK Interests")

3. การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญในบริษัท Huang Ming Japan K.K. ("HMJ") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และเป็นเจ้าของเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจำนวน 1 โครงการรวมเรียก ("สินทรัพย์ที่ถูกจำหน่าย")

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้มีการลงนามสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ที่ถูกจำหน่ายกับกลุ่มบริษัท Obton A/S โดยมีราคาซื้อขายรวม 28,712 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 6,935 ล้านบาท1 (1คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 24.1535 บาทต่อ 100 เยน ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย)

บริษัทฯ ได้มีการลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการขายหุ้นดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์(Completion) ภายในสิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2567

ทั้งนี้ ผู้ซื้อ : บริษัทย่อยที่ Obton A/S ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้แก่ Obton Japan GK ("ผู้ซื้อ") ไม่มีความเกี่ยวข้องและมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ

สำหรับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินลงทุนเพื่อรองรับการลงทุนตามแผนยุทธศาสตร์ในอนาคตของบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ

มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนที่ต่ำลง ทำให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้น และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการลงทุนของบริษัทฯนอกจากนี้ บริษัทฯ จะสามารถรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดี

NER เดินหน้าสร้างโรงงานแห่งที่ 3

รองรับลูกค้าใหม่ ย้ำปี 66 โตตามเป้า พร้อมตั้งรับสถานการณ์ราคายางที่ผันผวน

บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์ หรือ NER เตรียมเสนอบอร์ดอนุมัติเงิน 1,200 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าก่อสร้างโรงงานยางแท่งและยางผสมแห่งที่ 3 กำลังการผลิต 302,400 ตัน เพื่อรองรับลูกค้ารายใหม่ ย้ำครึ่งปีหลังของปี 2566 ยังมุ่งเน้นการขยายตลาดต่อเนื่อง มั่นใจปี 2566 มียอดขาย 500,000 ตันตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมป้องกันสถานการณ์ความเสี่ยงของราคายางที่ผันผวนด้วยวิธี matching order เพื่อรักษาอัตรากำไร

นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารบัญชี-การเงิน บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยว่าบริษัทมีแผนขยายกำลังการผลิตสินค้าประเภทยางแท่งและยางแท่งผสม

โดยจะขอนำเสนอบอร์ดเพื่อพิจารณาอนุมัติเงิน 1,200 ล้านบาท สำหรับการลงทุนก่อสร้างโรงงานยางแท่งและยางผสมแห่งที่ 3 มีกำลังการผลิต 302,400 ตัน ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 เฟส เฟสแรกจะมีกำลังการผลิต 172,800 ตัน คาดว่าโรงงานจะสร้างเสร็จปลายปี 2567 และเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2568 ซึ่งภายหลังจากการขยายกำลังการผลิตดังกล่าว บริษัทจะมีกำลังการผลิตสินค้ารวมทั้งสิ้น 818,000 ตันต่อปี จากกำลังการผลิตในปัจจุบันที่ 515,600 ตัน โดยยังมุ่งเน้นการขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกำลังการผลิตใหม่ที่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีการเซ็นสัญญากลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นอีกหลายรายทั้งในประเทศจีน สิงคโปร์ อินเดีย และไทย และคาดว่าครึ่งปีหลังจะมีลูกค้าใหม่เพิ่มอีกหลายราย

ด้านภาพรวมปี 2566 **บริษัทยังคงตั้งเป้าปริมาณขายสินค้าที่ 500,000 ตัน จากกำลังการผลิตทั้งหมด 515,600 ตัน** โดยการเติบโตมาจากการขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าต่างๆ และความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มมากขึ้น โดยในปัจจุบันบริษัทยังได้รับคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทมีการขายให้กับลูกค้าไปถึงไตรมาสที่ 1/2567 แล้ว

จากอานิสงค์ของคำสั่งซื้อจากประเทศจีนที่ยังมีความต้องการสูงและราคายางที่ปรับตัวดีขึ้น

สำหรับสถานการณ์ราคายางพารานั้น เริ่มมีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด (Demand) ภาวะฟื้นตัวของอุตสาหกรรมทั้งตลาดในและต่างประเทศ อาทิ กลุ่มยานยนต์ (รวมยานยนต์ไฟฟ้าตามแผนสนับสนุนของภาครัฐ)

การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีแนวโน้มขยายตัวหนุนความต้องการใช้ยางในภาคก่อสร้าง ส่วนสถานการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทใช้วิธี “Matching Order” เพื่อป้องกันความเสี่ยงของราคายางที่ผัน **ซึ่งทำให้บริษัทสามารรักษาอัตราการทำกำไร**

LEO เข้าลงทุน LogiCam

ประเทศกัมพูชา พร้อมซื้อหุ้น "อาราเม็กซ์ (ประเทศไทย)" เพิ่ม 10%

บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ (LEO) ผนึกกำลังพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เสริมแกร่งธุรกิจบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ผู้บริหารไฟเขียวทุ่มงบกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ลงทุนใน LogiCam - LEO ลุยธุรกิจการบริการขนส่งสินค้าระหว่างไทย - กัมพูชา พร้อมซื้อหุ้น "อาราเม็กซ์ (ประเทศไทย)" เพิ่มอีก 10% ต่อยอดธุรกิจให้บริการขนส่งพัสดุและเอกสารเร่งด่วนระหว่างประเทศ ฟาก "เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์" มั่นใจเพิ่มความแข็งแกร่งการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ผลักดันการเติบโตก้าวกระโดดและยั่งยืนในอนาคต

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมคณะผู้บริหารบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เข้าร่วมลงทุนกับบริษัท Logistics Intelligence (Cambodia) Co., Ltd., (LogiCam) เปิดบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ในประเทศกัมพูชา โดยใช้ชื่อว่า LogiCam - LEO (Cambodia) Co., Ltd. (LogiCam - LEO) เพื่อพัฒนาธุรกิจการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร (Integrated Logistics Services) ระหว่างประเทศไทย - กัมพูชา ต่อยอดธุรกิจโลจิสติกส์และคลังสินค้าแบบครบวงจร รวมถึงอนุมัติการซื้อหุ้นเพิ่มเติมใน บริษัท อาราเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ARM) 10% จากบริษัท ทรานสปีด เอเชีย จำกัด (Tran speed Asia) เพื่อให้บริการขนส่งพัสดุและเอกสารเร่งด่วนระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ LogiCam - LEO บริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ของ LEO ประกอบธุรกิจส่งสินค้าแบบครบวงจร (Integrated Logistics Service) ซึ่งครอบคลุมถึงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและภายในประเทศกัมพูชา การขนส่งข้ามประเทศ (Cross Border) ระหว่างไทยกับกัมพูชาและประเทศอื่น ๆ การให้บริการศูนย์กระจายสินค้าและ คลังสินค้า รวมถึงการให้บริการพิธีการศุลกากรในประเทศกัมพูชา มีทุนจดทะเบียน USD 2,550,000 แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,550 หุ้น มูลค่าหุ้นละ USD 1,000 โดย LEO ลงทุน USD 1,020,000 คิดเป็น 40% และ กลุ่ม LogiCam (ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน) ลงทุน USD 1,530,000 คิดเป็น 60% คาดว่าจะเริ่มให้บริการภายในต้นปี 2567 และรับรู้รายได้เข้ามาทันที

"การร่วมลงทุนในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญของทั้งสองฝ่าย ที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งทางด้านการให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่เป็นจุดแข็งของ LEO โดยปัจจุบัน LogiCam สามารถให้บริการขนส่งสินค้าได้อย่างครบวงจรทั้งนำเข้าและส่งออก บริการขนส่งจากประเทศไทยมายังกัมพูชาทั้งทางรถไฟและรถบรรทุกข้ามพรมแดน บริการขนส่งและกระจายสินค้าไปยังเมืองต่างๆ ทั่วประเทศกัมพูชา และบริการด้านการกระจายสินค้าและคลังสินค้า

การจัดเก็บสินค้าตามความต้องการที่หลากหลาย ในส่วนของ LEO เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วโลก หรือ End-to-End Global Logistics Service Provider มี Network Agent อยู่มากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก และสามารถให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งทางเรือ ทางอากาศ ทางรถบรรทุก และรวมถึงการขนส่งทางรางทั้งในประเทศและข้ามพรมแดน ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับ LogiCam - LEO ให้มีขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งสินค้าจากประเทศกัมพูชาไปยังทั่วโลก และจากทั่วโลกมายังประเทศกัมพูชาได้ครบวงจรและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น" นายเกตติวิทย์ กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะผู้บริหารยังมีมติอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในบริษัท อาราเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (Aramex (Thailand) Co.,Ltd.) 10% จากบริษัท ทรานสปีด เอเชีย จำกัด (Transpeed Asia) ส่งผลให้ LEO ถือหุ้นเพิ่มเป็น 36% รองรับแผนการพัฒนาและต่อยอดในการขยายธุรกิจการให้บริการขนส่งพัสดุและเอกสารเร่งด่วนระหว่างประเทศกับบริษัท ARAMEX ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่อันดับ 5 ของโลกในด้าน Courier & Express Service และมีจุดแข็งในการให้บริการไปยังประเทศในกลุ่ม Middle East และ South Asia ที่กำลังเป็นตลาดที่มีการเติบโตและบริษัทฯ มีการวางแผนในการขยายตลาดในกลุ่มประเทศนี้อย่างเข้มข้น

"LEO มองเห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอยู่เสมอ จึงมองหาพันธมิตร ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อมาช่วยต่อยอดและเสริมความแข็งแกร่งในการพัฒนาธุรกิจ ประกอบกับวัตถุประสงค์หนึ่งในตอน IPO คือ การเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศ และกลุ่มประเทศ ASEAN ที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการโล จิสติกส์ และให้บริการสนับสนุนการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของบริษัทฯ กับกลยุทธ์การบริหารที่ LEO มุ่งเน้นไปสู่การเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจร ซึ่งถึงพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการที่เป็นเลิศ และสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้า และระบบโลจิสติกส์ของโลกในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจว่าการร่วมลงทุนกับพันธมิตรทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ ASEAN จะช่วยสร้างศักยภาพการแข่งขัน ผลักดันผลการดำเนินงานเติบโตอย่างก้าวกระโดด และยั่งยืนในอนาคต" นายเกตติวิทย์ กล่าวในที่สุด

TPCH ชนะประมูลโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 2 โครงการ

รวม 20 MW ดันกำลังการผลิตรวมทั้ง ชีวมวล-ขยะ 110 MW

บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) เฮสนั่น! กิจการค้าร่วม "TPCH-SP" ชนะการเสนอราคาโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนฯ จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ SP2 ของอบต.หนองสาหร่าย จ.นครราชสีมา และ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ SP3 ของอบต.นากลาง จ.นครราชสีมา ขนาดกำลังผลิตรวม 20 เมกะวัตต์ ดันกำลังการผลิตรวมทั้งชีวมวล-ขยะ 110 เมกะวัตต์ พร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงขยะเพิ่มประมาณ 4 แห่ง หนุนผลงานในอนาคตเติบโตแข็งแกร่ง

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH) เปิดเผยว่า TPCH และบริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด (SP) ซึ่งเป็นกิจการค้าร่วมได้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าจำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ สยาม พาวเวอร์ 2 (SP2) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 10 เมกะวัตต์ และ 2.โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ สยาม พาวเวอร์ 3 (SP3) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ตั้งอยู่ที่ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 10 เมกะวัตต์

"การที่ TPCH ชนะการประกวดราคาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ทั้ง 2 โครงการ ทำให้มีกำลังการผลิตในส่วนของพลังงานขยะเพิ่มอีก 20 เมกะวัตต์ เป็น 29.5 เมกะวัตต์ จากเดิมที่มีกำลังการผลิต 9.5 เมกะวัตต์ ของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ SP1 และหากรวมกับโรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล CRB, MWE, MGP, TSG, PGP, SGP, PTG จะมีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 110 เมกะวัตต์ มั่นใจว่า จะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้ผลงานของบริษัทฯ เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในอนาคต" นางกนกทิพย์ กล่าว

นายทวี จงควินิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด (SP) กล่าวว่า สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ สยาม พาวเวอร์ 2 (SP2) คาดว่า จะสามารถเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ภายในปีนี้ ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ สยาม พาวเวอร์ 3 (SP3) คาดว่า จะสามารถเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ภายในไตรมาส 1/2567 นอกจากนี้ ยังเดินหน้าพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงขยะเพิ่มอีก ประมาณ 4 โครงการ ภายใต้บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นโครงการรูปแบบ VSPP (Very Small Power Producer) เพื่อเข้าร่วมโครงการรับซื้อไฟฟ้าของภาครัฐ

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ SP เป็นกิจการร่วมค้าที่ TPCH เข้าไปถือหุ้นในบริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัดในสัดส่วน 50% และ กลุ่มนายทวี จงควินิต ถือหุ้นในสัดส่วน 50%

อย่างไรก็ตาม TPCH ตั้งเป้าหมายมีกำลังการผลิตรวม 500 เมกะวัตต์ ภายในปี 2569 แบ่งเป็น โรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล 90 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงขยะ 70 เมกะวัตต์ และโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในต่างประเทศ 340 เมกะวัตต์

FTI ล็อคเป้าปี 67 รายได้แตะ 1,000 ลบ.

เล็ง 3 ปีทะลุ 1,400 ลบ.

"ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ FTI" ล็อคเป้ารายได้ปี 67 แตะ 1,000 ลบ. และทะลุ 1,400 ลบ.ในปี 69 พร้อมชี้ชัดว่า "เพิ่มสินค้าใหม่ - ขยายสาขา Water Store - Aquatek Shops" หนุนผลงานเติบโตตามแผน

ดร.วิกร ภูวพัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ FTI เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลธุรกิจในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยบริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ปี 2567 จะแตะที่ระดับ 1,000 ล้านบาท และจะมีรายได้แตะที่ระดับ 1,400 ล้านบาทในปี 2569 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 15% ต่อปี จากในปี 2566 ที่คาดว่าจะมีรายได้มากกว่า 800 ล้านบาท

ดร.วิกร กล่าวอีกว่า บริษัทฯ ได้เดินหน้าเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่มากกว่า 15 ผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องกรองน้ำ ชุดกรองน้ำ ระบบผลิตน้ำอ่อน ชุดกรองน้ำที่สามารถใช้คู่กับฝักบัวอาบน้ำ ระบบบริหารจัดการน้ำอุตสาหกรรม เป็นต้น และการเดินหน้าขยายสาขา Water Store เป็น 24 สาขาจากในปัจจุบันที่ 22 สาขา เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าขายส่งเพื่อผู้ประกอบอาชีพระบบกรองน้ำและครัวเรือนทั่วไป และการขยายสาขา Aquatek Shops เป็น 50 สาขาจากในปัจจุบันที่ 9 สาขา ขยายกลุ่มลูกค้าครัวเรือนระดับ High End ที่มี Life Style ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ทั่วประเทศ

สำหรับการกำหนดกลยุทธ์กิจกรรมทางการตลาดทั้งออนไลน์ และออฟไลน์นั้น ได้เปิดตัว **"ตั๊ก ศิริพร อยู่ยอด"**

ในการเป็นพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ของแบรนด์ Aquatek เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำกิจกรรม และการสื่อสารทางการตลาดให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยหนุนยอดขายของบริษัทฯ ให้เติบโตขึ้นในอนาคต รวมถึงเดินหน้าพัฒนาการวิจัย และสร้างนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพิ่มทักษะ และประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตให้สามารถรองรับการเติบโตในอนาคต และการมองหาพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในการขยายธุรกิจ เพื่อเป็นปัจจัยที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนของปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวม 594.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 527.83 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 42.41 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 14.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 54% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 27.56 ล้านบาท โดยมีผลมาจากการขยายตัวแทนจำหน่าย Aquatek เป็น 9 สาขาในปี 2566 จากเดิมในปี 2565 ที่มี 3 สาขา และการขยายตัวแทนขายส่งสำหรับร้านค้าทั่วไป และการนำสินค้ารุ่นใหม่เข้ามาทำตลาดเพิ่มมากขึ้น

JAS เคาะปันผลระหว่างกาล 0.60 บาท/หุ้น

พร้อมปรับนโยบายจ่ายเงินปันผล

ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา ประธานกรรมการ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) JAS เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2566 ของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)("บริษัทฯ") ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายเดิม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี

นโยบายใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี โดยจะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อการลงทุนของบริษัท และบริษัทในเครือในแต่ละปีการสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร

และมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ จากกำไรสะสมและกำไรสุทธิ ซึ่งมาจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 8,592,816,071 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 5,155,689,642.60 บาท

ทั้งนี้บริษัทฯจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว (วัน Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 ขึ้นเครื่องหมายวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 13 ธ.ค. 2566

UAC ส่งซิกธุรกิจ "ปิโตรเลียม - โรงไฟฟ้าชุมชน - โรงงานผลิต RDF"

รุ่ง ดันรายได้ปี 2566 โตเข้าเป้า 15%

UAC เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรส่การเติบโตอย่างยั่งยืน จ่อรับรู้รายได้จากการลงทุนธุรกิจ"ปิโตรเลียม - โรงไฟฟ้าชุมชน - โรงงานผลิต RDF" เพิ่มขึ้น พร้อมเล็งต่อยอดลงทุนธุรกิจพลังงานสะอาดใน-นอกประเทศเพิ่มขึ้น หนุนรายได้ปี 2566 โตตามแผนที่วางไว้ 15% และ EBITDA มากกว่า 20%

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ "UAC" เปิดเผยว่า ยังคงเดินหน้าการลงทุนในโครงการต่างๆ ต่อเนื่องจากการขับเคลื่อนกลยุทธ์การลงทุนธุรกิจพลังงานสะอาด เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตของรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 15% ควบคู่กับการรักษาระดับการเติบโตของอัตรากำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) มากกว่า 20% ของรายได้ยอดขายรวม

พร้อมทั้งอยู่ระหว่างการเตรียมปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่ของ UAC Group เพื่อเป้าหมายรายได้ 4,000 ล้านบาทในปี 2027

ปัจจุบันโครงการที่มีการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา ได้เริ่มทยอยเปิดดำเนินการเพิ่มขึ้น อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าภูผาม่าน (PPM) คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) เดินเครื่อง Generator#1 กำลังการผลิต 1.5 เมกกะวัตต์ ภายในเดือนธันวาคม 2566 นี้ ส่วนGenerator#2 กำลังการผลิต 1.5 เมกกะวัตต์ จะสามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ในไตรมาส 1/2567

ส่วนโครงการ PT Cahaya Yasa Cipta (CYC) ซึ่งเป็นโครงการภายการการลงทุนของบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (บริษัทย่อย) ร่วมลงทุนใน PT Cahaya Cipta สัดส่วน 70% เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่าย RDF3 ในประเทศอินโดนีเซีย

มีกำลังการผลิตประมาณ 40,000 ตัน/ปี โดยจะจำหน่ายให้กับโรงปูนซีเมนต์ในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งได้มีการวางศิลาฤกษ์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 และอยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อยื่นขอใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างโรงงานและเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในไตรมาส 3/2567

พร้อมทั้งให้ความความสำคัญในการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากภาพรวมเศรษฐกิจที่ยังเจอแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มองว่าเศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มชะลอตัวจากภาระเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง โดยมีกระแสเงินสด ณ สิ้นไตรมาส 3/2566 จำนวน 250.73 ล้านบาท และอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 0.84 เท่า ยังคงเป็นไปตามกรอบนโยบายทางการเงินของบริษัทที่ไม่เกิน 2 เท่า

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดบริษัทฯ ยังได้รับการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 อยู่ในระดับ "ดีเลิศ (Excellent)" หรือ 5 ดาว ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ถือเป็นการสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ควบคู่กับการให้ความสำคัญด้านการบริหารงานอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกส่วน ซึ่งสอดกับวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่น สู่การเป็นผู้ประกอบการด้านพลังงานสะอาด ปิโตรเคมีและสาธารณูปโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG)

ORI เผย "วัน ออริจิ้น"

ชะลอแผนขาย IPO เหตุตลาดทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศผันผวน

ORI เผย "วัน ออริจิ้น" ชะลอแผนขาย IPO เหตุตลาดทุนทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศผันผวน จากสภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมพร้อมได้หารือร่วมกับที่ปรึกษาแล้ว

นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ORI เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "ORI")

ได้เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก รวมถึงการนำหุ้นของบริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด (มหาชน) ("ONEO") เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("แผน IPO") เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 และ 12 มิถุนายน 2566 นั้น

บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก ONEO ว่า ONEO ได้พิจารณาถึงสถานการณ์ตลาดทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความผันผวนจากสภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวม รวมถึงได้หารือร่วมกับที่ปรึกษาแล้ว

จึงพิจารณาชะลอการดำเนินการตามแผน IPO ของ ONEO ข้างต้นออกไป โดยได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยรวมเป็นหลัก

ก.ล.ต. ASCO และผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ร่วมหาแนวทางสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน

ก.ล.ต. ประชุมกับ ASCO และผู้ประกอบธรกิจหลักทรัพย์ โดยแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดทุนไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย โดยทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม ประเด็นในการหารือ มีทั้งเรื่องที่ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการแล้วและกำลังศึกษาทบทวน ณ สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นำโดยนางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ และผู้บริหาร ประชุมร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) นำโดยนายพิเชษฐ สิทธิอำนวย นายกสมาคม พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกสมาคม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้แทนจากผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ จำนวน 38 แห่ง

โดยได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการดำเนินการในประเด็นที่อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดทุนไทย ทั้งการใช้ program trading/การซื้อขายด้วยความเร็วสูง รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์ตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย โดยทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีความเป็นธรรม โปร่งใส และเชื่อถือได้

ในที่ประชุมได้มีการหารือถึงสิ่งที่ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการแล้วและเรื่องที่อยู่ระหว่างการทบทวน เช่น การตรวจสอบธุรกรรม naked short selling และกลไกในการกำกับธุรกรรมขายชอร์ต การซื้อขายผ่าน program trading อาทิ การวางหลักประกัน การส่งมอบหลักทรัพย์ เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์มีเสถียรภาพ เป็นธรรม และไม่เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบของผู้ลงทุนแต่ละประเภท

พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ยังขอให้ ASCO ทบทวนแนวปฏิบัติสำหรับสมาชิกในธุรกรรมขายชอร์ตให้เข้ากับบริบทปัจจุบัน และสอดคล้องตามข้อสังเกตของ ก.ล.ต. เพื่อทำให้มั่นใจยิ่งขึ้นว่าบริษัทหลักทรัพย์มีแนวปฏิบัติที่มีมาตรฐานเดียวกัน อันจะเป็นการป้องกันการกระทำที่ไม่ถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับการตรวจสอบของหน่วยงานกำกับต่อไป

อีกทั้ง ก.ล.ต. ได้ขอให้ ASCO พิจารณาการกำหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการซื้อขายในอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้ลงทุน สะท้อนการแข่งขันในเชิงคุณภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดความยั่งยืนกับอุตสาหกรรม

"ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนโดยรวม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างรอบด้านจากบริษัทหลักทรัพย์ที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ในห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) เดียวกันในตลาดทุน จึงเห็นว่าการหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อทำงานร่วมกันเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางของตลาดทุนให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะนำทุกข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตไปกลั่นกรองและศึกษาต่อเพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ต่อไป และคาดหวังว่าจะมีการร่วมหารือกันเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง" เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์รองรับ Thai ESG

ชุดแรกมีจำนวน 22 กองทุน จาก 16 บลจ.

ก.ล.ต. ออกประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund) หรือ Thai ESG ที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความโดดเด่นด้านความยั่งยืนหรือสิ่งแวดล้อมและผู้ออกทรัพย์สินเป็นภาครัฐหรือกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า

"ก.ล.ต. ได้ออกประกาศเพื่อรองรับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน รวม 11 ฉบับ โดยได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีผลให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) สามารถจัดตั้งกองทุนรวม Thai ESG ได้ทันที ในเบื้องต้น ก.ล.ต. ได้รับคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม Thai ESG ชุดแรก จำนวน 22 กองทุน จาก บลจ. 16 แห่ง โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และสมาชิกประสงค์จะเสนอขายพร้อมกันในวันแถลงข่าวเปิดตัวกองทุนรวม Thai ESG อย่างเป็นทางการที่ กรมสรรพากร ก.ล.ต. สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) AIMC และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะร่วมกันจัดขึ้น ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ กองทุนรวม Thai ESG เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินด้านความยั่งยืนที่มีความหลากหลายที่ผู้ออกทรัพย์สินนั้นเป็นภาครัฐหรือกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่ง ก.ล.ต. พร้อมให้การสนับสนุน เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่ส่งเสริมความยั่งยืนของประเทศไทย โดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวได้ตั้งแต่ปีภาษี 2566 นี้"

ก.ล.ต. สนับสนุนให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและเป้าหมายด้านความยั่งยืนของแต่ละกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน โดยกองทุนรวม Thai ESG จะต้องเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) ด้วย โดยเมื่อกองทุนรวม Thai ESG ได้รับการจดทะเบียนเป็นกองทรัพย์สินแล้ว ผู้ลงทุนจะสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://sustainablefinance.sec.or.th/Fund

อนึ่ง ผู้ลงทุนสามารถนำเงินลงทุนในกองทุน Thai ESG มาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมิน เฉพาะในส่วนที่ไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับปีภาษีที่มีการลงทุน รวมทั้งเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน จะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีถ้าการลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรประกาศกำหนด โดยผู้มีเงินได้ต้องถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่น้อยกว่า 8 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน

บอร์ด กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี

นายปิติ ดิษยทัต เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม กนง. ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ว่า คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี โดยในการประชุมครั้งนี้ กรรมการ 1 ท่านลาประชุม

เศรษฐกิจไทยในภาพรวมอยู่ในทิศทางฟื้นตัวต่อเนื่อง แม้ภาคการส่งออกและการผลิตที่เกี่ยวข้องชะลอลง โดยในปี 2567 และ 2568 เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวอย่างสมดุลขึ้น จากอุปสงค์ในประเทศ การท่องเที่ยว และการฟื้นตัวของภาคการส่งออก ด้านอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มสูงขึ้นในปี 2567 ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและแรงกดดันด้านอุปทานจากปรากฏการณ์เอลนีโญ คณะกรรมการฯ ประเมินว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับปัจจุบันเหมาะสมกับบริบทที่เศรษฐกิจกำลังทยอยฟื้นตัวกลับสู่ระดับศักยภาพ เอื้อให้เงินเฟ้ออยู่ในกรอบเป้าหมายอย่างยั่งยืน เสริมสร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะยาว และป้องกันการสะสมความไม่สมดุลทางการเงิน อีกทั้งช่วยรักษาขีดความสามารถของนโยบายการเงินในการรองรับความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้า จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 2.4 และ 3.2 ในปี 2566 และ 2567 ตามลำดับ ทั้งนี้ หากรวมผลของโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัล อัตราการขยายตัวในปี 2567 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 3.8 ลดลงจากร้อยละ 4.4 ที่ประเมินไว้ในการประชุมครั้งก่อน ในภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัว โดยได้รับแรงส่งจากการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวดีตามการใช้จ่ายในหมวดบริการ รวมทั้งแรงสนับสนุนจากการจ้างงานและรายได้แรงงานที่ปรับดีขึ้น ขณะที่ภาคการส่งออกสินค้าและภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด ส่วนหนึ่งจากเศรษฐกิจจีนและวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์โลกที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ในระยะต่อไป เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวสมดุลมากขึ้น ภายใต้บริบทที่ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวต่อเนื่องและภาคการส่งออกสินค้ากลับมาขยายตัว แต่มีความเสี่ยงที่อาจไม่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเท่าที่คาดจากปัจจัยเชิงโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มอยู่ในกรอบเป้าหมาย และคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.3 และ 2.0 ในปี 2566 และ 2567 ตามลำดับ โดยหากรวมผลของโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัล คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2567 จะอยู่ที่ร้อยละ 2.2 ลดลงจากร้อยละ 2.6 จากประมาณการครั้งก่อน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2566 ปรับลดลงจากฐานที่สูงในปีก่อนหน้าและปัจจัยชั่วคราวโดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพด้านพลังงาน และราคาอาหารสดที่ต่ำกว่าคาด ด้านอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ยังไม่รวมผลของโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัลคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.3 และ 1.2 ในปี 2566 และ 2567 ตามลำดับ ทั้งนี้ ยังต้องติดตามความเสี่ยงจากต้นทุนราคาอาหารที่อาจปรับสูงขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญ รวมถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่อาจส่งผลให้ราคาพลังงานโลกปรับสูงขึ้น

ระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ ธนาคารพาณิชย์มีระดับเงินกองทุนและเงินสำรองที่เข้มแข็ง แต่ต้องติดตามพัฒนาการของคุณภาพสินเชื่อที่อาจได้รับแรงกดดันจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ประกอบการ SMEs และครัวเรือนบางส่วนที่ยังเปราะบางจากภาระหนี้ที่สูงขึ้นและรายได้ที่ยังฟื้นตัวช้า คณะกรรมการฯ สนับสนุนการดำเนินมาตรการปรับโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมาตรการเฉพาะจุดและแนวทางแก้ปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนสำหรับกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะมาตรการการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending)

ภาวะการเงินโดยรวมตึงตัวขึ้นบ้าง โดยต้นทุนการกู้ยืมของภาคเอกชนโน้มสูงขึ้นตามการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ผ่านมา แต่ในภาพรวมไม่เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยสินเชื่อธุรกิจเริ่มทรงตัวสอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าสอดคล้องสกุลเงินภูมิภาค ตามการคาดการณ์ทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นสำคัญ

ภายใต้กรอบการดำเนินนโยบายการเงินที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาควบคู่กับดูแลเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยทยอยฟื้นตัวกลับเข้าสู่ระดับศักยภาพ และอัตราเงินเฟ้ออยู่ในกรอบเป้าหมาย โดยอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว ทั้งนี้ การดำเนินนโยบายการเงินในระยะข้างหน้าจะพิจารณาให้เหมาะสมกับแนวโน้มและความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ

ธ.ทิสโก้เปิด 3 ธีมผู้ชนะ ปี 2567 รับมือเศรษฐกิจโลกชะลอ

ดอกเบี้ยกลับทิศ กำไรบริษัทถูกปรับลด

ธนาคารทิสโก้เปิด 3 ธีมลงทุนเอาชนะปัจจัยลบปี 2567 ได้แก่ 1. สินทรัพย์ผู้ชนะ (The Asset Winners) คือ บอนด์ต่างประเทศ และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) 2. อุตสาหกรรมผู้ชนะ (The Sector Winners) คือ เฮลธ์แคร์ และเทคโนโลยี และ 3. ประเทศผู้ชนะ (The Country Winners) คือ เอเชียเหนือ และเวียดนาม ชี้เพิ่มโอกาสร้างกำไรแม้เศรษฐกิจชะลอ ดอกเบี้ยกลับทิศ และกำไรบริษัทถูกปรับลด

นายณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์ Head of Wealth Advisory ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คาดว่าเศรษฐกิจโลกปี 2567 จะชะลอตัวเมื่อเทียบกับปี 2566 เพราะนโยบายการเงินที่เข้มงวดที่สุดในรอบหลายทศวรรษได้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมเศรษฐกิจชัดเจน และทำให้กำไรบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกมีโอกาสถูกปรับลด (Downgrade) ตามสภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อได้มีแนวโน้มปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องในปี 2566 ทำให้ธนาคารทิสโก้คาดว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบวัฏจักรเศรษฐกิจนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว และจะเริ่มเห็นธนาคารกลางต่างๆ ทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2567 นำไปสู่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) เปลี่ยนทิศเป็นขาลง จากสถานการณ์ข้างต้น ธนาคารทิสโก้จึงแนะนำการลงทุน 3 ธีม ดังนี้

1. สินทรัพย์ผู้ชนะ (The Asset Winners) ได้แก่ ตราสารหนี้ (Bond) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) เพราะเป็นสินทรัพย์ที่มีกระแสเงินสดสม่ำเสมอและได้ประโยชน์เมื่อ Bond Yield กลับทิศเป็นขาลง โดยผู้ลงทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้มีโอกาสรับผลตอบแทนจากทั้งอัตราผลตอบแทนเมื่อถือจนครบกำหนดอายุ (YTM) ที่อยู่ในระดับสูง และได้รับส่วนต่างจากราคาหน้าตั๋วที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อธนาคารกลางปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกด้วย

ซึ่งธนาคารทิสโก้แนะนำให้ลงทุนในกองทุนที่เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ภาคเอกชนอันดับความน่าเชื่อถือระดับ AA- ขึ้นไป มีอายุเฉลี่ยระยะยะกลางถึงยาว และอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐฯ ยุโรป และอังกฤษ โดยคาดว่าจะได้รับอัตราผลตอบแทนเมื่อถือจนครบกำหนดอายุ (YTM) มากกว่า 5% และเพิ่มโอกาสรับส่วนต่างราคาหน้าตั๋ว กว่า 10%

อีกสินทรัพย์หนึ่งก็คือ REITs ที่ในช่วงปี 2565 ถึง 2566 ราคาปรับตัวลดลงราว 20-30% จากภาวะเงินเฟ้อและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางทั่วโลก จนปัจจุบันมูลค่า (Valuation) ของ REITs อย่างสหรัฐฯ สิงคโปร์ และไทยกลับมามีความน่าสนใจ โดยซื้อ-ขายอยู่ในระดับอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value) ที่ -2 S.D. ที่ 1.86, 0.87, และ 0.80 เท่า ตามลำดับ ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี โดยเฉพาะ REITs ที่เป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูง (CBD) ที่มีความต้องการใช้งานสูง ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ และได้ประโยชน์จากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปตามเมกะเทรนด์โลก เช่น data center, industrial, warehouse, wellness

2. อุตสาหกรรมผู้ชนะ (The Sector Winners) ได้แก่ หุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์ (Healthcare) และหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี (Technology) เพราะผลประกอบการมักจะไม่ผันผวนไปตามภาวะเศรษฐกิจ เป็นกลุ่มสินค้าและบริการที่มีความต้องการในการใช้งานอยู่ในระดับสูงและเติบโตตามเมกะเทรนด์ของโลก โดยที่ผ่านมาหุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์ราคายังปรับขึ้นน้อยเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นโลก สวนทางกับภาพรวมการเติบโตของผลประกอบการปี 2567 ของหุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์ที่สูงที่สุดถึง 18.8% เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น

สำหรับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี เน้นให้เลือกลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ A.I. เพราะเป็นเทคโนโลยีที่ส่งเสริมเชิงบวกต่อองค์กรมากที่สุดในหลายอุตสาหกรรม นอกจากนี้ แม้ว่าราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้นมาแล้วในปีนี้ แต่เรามองว่ายังเป็นหุ้นที่ยังต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (Undervalue) เพราะผลประกอบการในปี 2567 มีแนวโน้มเติบโตสูงถึง 17% และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาเป็นกลุ่มที่ได้รับการปรับเพิ่มประมาณการณ์กำไรปี 2567 ถึง 8.5% สูงที่สุดเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น

3. ประเทศผู้ชนะ (The Country Winners) ได้แก่ หุ้นกลุ่มประเทศกลุ่มเอเชียเหนือ โดยเฉพาะเกาหลีใต้ และไต้หวัน และหุ้นประเทศเวียดนาม เพราะเป็นประเทศที่มีปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตและมี อัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS Growth) ของตลาดสูงกว่า 20%

โดยตลาดหุ้นกลุ่มเอเชียเหนือ เป็นกลุ่มประเทศต้นน้ำที่สำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และ Semiconductor โดยเฉพาะเกาหลีใต้ เห็นได้จากรัฐบาลเกาหลีใต้ได้พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) และกฎเกณฑ์ข้อบังคับให้สอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรม ส่งผลให้บริษัทในเกาหลีมีการเติบโตแบบ Scaleup ราว 376 บริษัท โดยที่ราว 25% ของบริษัทเหล่านี้เน้นพัฒนาเทคโนโลยี A.I. อีกทั้ง Bloomberg ยังคาดว่าในปี 2567 กำไรต่อหุ้น (EPS) ของบริษัทจดทะเบียนในเกาหลีใต้จะกลับมาขยายตัวที่ 54% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (YoY) ขณะที่ปัจจุบันกองทุนส่วนใหญ่ยังคงลดน้ำหนักการลงทุน (Underweight) ในเกาหลีใต้เมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง ทำให้มีโอกาสที่ตลาดหุ้นเกาหลีใต้จะได้รับแรงหนุนจากกระแสเงินทุนไหลเข้า (Fund flows)

ด้านตลาดหุ้นเวียดนาม มีปัจจัยบวกคือจากอัตราการเติบโตของ EPS ในปี 2567 ที่โดดเด่นถึง 29.6% YoY สูงเป็นลำดับต้นๆ ของโลก ทำให้อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้นล่วงหน้า (Forward P/E) ของตลาดหุ้นเวียดนามยังซื้อขายอยู่ในระดับที่ต่ำเพียง 9.39 เท่า ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงวิกฤต COVID-19 และช่วงที่มีการปราบปรามคอร์รัปชันกับวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในช่วงปี 2565 นอกจากนี้ ตลาดหุ้นเวียดนามยังได้รับอานิสงส์จากอัตราดอกเบี้ยที่กลับมาเป็นขาลง ซึ่งจะส่งผลให้นักลงทุนรายย่อยที่เป็นผู้เล่นหลักของตลาดโยกย้ายเม็ดเงินจากเงินฝากธนาคารมาลงทุนในตลาดหุ้นมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะได้รับ Fund Flows จากนักลงทุนต่างชาติจากประเด็นการเลื่อนสถานะตลาดเป็น Emerging Market ที่จะช่วยหนุน Valuation ตลาดให้ขึ้นไปซื้อขายในระดับค่า P/E ที่สูงขึ้นในอนาคต

บล.ทิสโก้ คาด หุ้นไทยมีสิทธิ์กระเตื้อง

รับเม็ดเงิน TESG 1 หมื่นล้าน - ฝรั่งหยุดขาย

บล.ทิสโก้ ชี้ระยะสั้นหุ้นไทยมีสิทธิ์กระเตื้องขึ้น เพราะเงินดอลลาร์อาจอ่อนค่าส่งผลให้แรงขายต่างชาติชะลอตัว และเม็ดเงินกองทุน THAILAND ESG FUND (TESG) คาดไหลเข้า 1 หมื่นล้านบาท ชี้เป็นจังหวะเหมาะลงทุนหุ้นเป้า TESG ไหลเข้า และหุ้นปันผลเพื่อช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนกว่า 2.5% ในปี 2567

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคม ดัชนีหุ้นไทยมีโอกาสปรับขึ้นในระยะสั้น รับแรงขายต่างชาติชะลอตัว อีกทั้ง เงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอานิสงส์จากตัวเลขการส่งออกไทยล่าสุดในเดือนตุลาคมที่ฟื้นตัวเป็นบวก 3 เดือนติด และเป็นช่วงฤดูกาลการท่องเที่ยว นอกจากนี้ บล.ทิสโก้ยังคาดหวังเชิงบวกจากการตั้งกองทุน Thailand ESG Fund (TESG) ซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าตลาดราว 1 หมื่นล้านบาทในช่วงเดือนธันวาคมนี้

"การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) เดือนธันวาคมนี้จะครั้งสุดท้ายของปีที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นจุดตัดสินว่า FED จะจบวงจรดอกเบี้ยขาขึ้นหรือไม่ ในกรณีฐานศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU) คาดว่าการประชุมครั้งนี้ FED จะคงดอกเบี้ยตามเดิมที่ระดับ 5.25-5.50% และเป็นระดับดอกเบี้ยสูงสุดแล้ว (Terminal Rate) ซึ่งต่ำกว่าระดับ Dot Plot เดือนกันยายน และไม่น่าจะมีการปรับ Dot Plot ในปี 2567-2568 ไปในทางที่เข้มงวดขึ้นกว่าเดิม คาดว่าจะกดดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี (US10Y) ปรับตัวลงต่อสู่ระดับ 4% (+/-) ในช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้า และน่าจะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีโอกาสอ่อนค่าลง นอกจากจะเป็นผลดีต่อราคาสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวมแล้ว บล.ทิสโก้คาดว่าจะทำให้แรงขายต่างชาติชะลอตัวด้วย" นายอภิชาติกล่าว

สำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนั้น บล.ทิสโก้มองว่าเดือนนี้เป็นจังหวะสะสมหุ้นปันผล โดยเฉพาะในช่วงตลาดผันผวน เพราะเชื่อว่าการลงทุนในหุ้นปันผลยังให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าสำหรับการลงทุน 3-6 เดือนข้างหน้า ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ 1. การลงทุนหุ้นปันผลถือเป็นเกราะป้องกันความผันผวนของตลาดได้ในระดับหนึ่งท่ามกลางสภาวะความไม่แน่นอนของตลาดในปัจจุบัน 2. ตลาดหุ้นไทยปีนี้ราคาปรับตัวลงมากว่า -17% เพิ่มโอกาสในการเข้าลงทุนหุ้นปันผล เพราะในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 2567 จะเข้าสู่ช่วงฤดูกาลที่บจ.ไทยจ่ายเงินปันผลประจำปี และ 3. อิงจากสถิติในอดีต การลงทุนในหุ้นปันผลในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน มักจะให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดโดยรวมเสมอเฉลี่ยประมาณ +2.5% และมีความเป็นไปได้สูงถึง 78%

สำหรับประเด็นหุ้นที่น่าสนใจแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 1. หุ้นที่คาดว่าจะเป็นเป้าหมายลงทุนของ TESG แนะนำ ADVANC, CPALL, CPN และ SCB 2. หุ้น SET 100 ที่มีเงินปันผลเด่น AP, BAM, LH และ SPALI 3. หุ้นคาดเข้า SET50 แนะนำ ITC เพราะฉะนั้น

หุ้นเด่นที่บล.ทิสโก้แนะนำเดือนธันวาคม คือ ADVANC, AP, BAM, CPALL, CPN, ITC, LH, SCB และ SPALI แนวรับสำคัญเดือนธันวาคมอยู่ที่ 1,360 จุด และแนวรับถัดไปที่ 1,330 จุด และ 1,300 - 1,310 จุด แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 1,400 - 1,405 จุด และแนวต้านถัดไปที่ 1,430 จุด ตามลำดับ

กูรูทรีนีตี้ ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของ SET

เดือนธ.ค.นี้ที่ 1360-1460 จุด

ทรีนีตี้ มองกองทน TESG ดันหุ้นเดือน ธ.ค.มีสีสัน ดึงสถาบันลยซื้อหมื่นล้าน ให้กรอบแนวรับอยู่ที่ระดับ 1360 จุดและแนวต้านอยู่ที่ระดับ 1460 จุด อิงหุ้นขนาดใหญ่ที่อยู่ในดัชนี SETESG และมีอันดับ ESG Rating ในระดับสูงสุด อาทิ PTT, ADVANC, PTTEP, CPALL, SCC, KBANK, KTB, CRC, OR, PTTGC และหุ้นที่อิงกับการบริโภคภายในเป็นสำคัญ ได้แก่ กลุ่มค้าปลีก อาทิ CPALL, CPAXT, BJC, HMPRO, GLOBAL, DOHOME, CRC, COM7 รับมาตรการรัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายณัฐชาต เมฆมาสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

เปิดเผยถึงทิศทางการลงทุนเดือนธันวาคม 2566 ว่า สำหรับภาพตลาดหุ้นไทยในเดือนธันวาคม คาดว่าจะจะมีสีสันมากขึ้น

โดยเฉพาะในฝั่งของวอลุ่มการซื้อขาย ที่ประเมินว่าน่าจะมีการขยับสูงขึ้นเฉลี่ยต่อวัน จากการเปิดขายกองทุน TESG เพื่อการลดหย่อนภาษีในประเทศ ซึ่งน่าจะเป็นแรงหนุนทำให้ผู้เล่นฝั่งนักลงทุนสถาบันในประเทศกลับเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดมากขึ้น โดยคาดการณ์ว่าเป้าหมายที่ทางการตั้งเอาไว้ว่าจะเห็นเม็ดเงินไหลเข้าสู่กองทุนนี้ราว 1 หมื่นล้านบาทนั้นมีความเป็นไปได้อ้างอิงจากสัดส่วนเม็ดเงินของกองทุน LTF ที่ไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นในอดีต ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของ SET จะมีแนวรับอยู่ที่ระดับ 1360 จุด และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 1460 จุด

ในส่วนของกลุ่มหุ้นที่คาดว่าอาจเป็นเป้าหมายของเม็ดเงินกองทุน TESG นี้ในช่วงถัดไป มองว่าน่าจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่อยู่ในดัชนี SETESG และมีอันดับ ESG Rating ในระดับสูงสุด อาทิ PTT, ADVANC, PTTEP, CPALL, SCC, KBANK, KTB, CRC, OR, PTTGC โดยในกลุ่มนี้ยังสามารถแบ่งออกตามจุดประสงค์ของการลงทุนย่อยได้อีกดังนี้ 1.หุ้นปันผลสูงที่มักจะเข้าสู่ช่วง High season ตั้งแต่ต้นปี ได้แก่ PTT, ADVANC, SCC, KTB 2.หุ้นที่มี Earnings momentum เชิงบวกในช่วงถัดไป ได้แก่ CPALL, CRC

ส่วนกลุ่มหุ้นอื่นๆที่ยังคงแนะนำถือครองเป็น Core portfolio ได้แก่ กลุ่มที่อิงกับการบริโภคภายในเป็นสำคัญ ได้แก่ กลุ่มค้าปลีก อาทิ CPALL, CPAXT, BJC, HMPRO, GLOBAL, DOHOME, CRC, COM7 เป็นต้น

โดยคาดว่าในเดือนนี้จะมี Sentiment เชิงบวกที่รออยู่สำคัญ ได้แก่การอนุมัติโครงการ e-Refund วงเงิน 5 หมื่นบาทต่อราย และการพิจารณาปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจากที่ประชุมครม. ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อการจับจ่ายใช้สอยในช่วงต้นปีหน้าได้

บล.เอเซีย พลัสคาดหวัง SET Index กลับไปแตะ 1,500 จุด

ปลายปี และ 1,717 จุดในปีหน้า แนะกระจายการลงทุนหุ้นพื้นฐานดี

บล.เอเซีย พลัส ประเมินภาพรวมการลงทุนของตลาดหุ้นไทยในช่วงเดือนธ.ค.นี้จะฟื้นตัวดีขึ้น เนื่องจากดอกเบี้ยเงินเฟ้อ ค่าเงิน อยู่ในช่วงปรับตัวลดลง และหมดรอบทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น ประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจ และกำไรบริษัทจดทะเบียนทยอยดีขึ้น รวมถึงแรงหนุนจากกองทุนไทยและต่างประเทศช่วยพยุงตลาดหุ้นช่วงที่เหลือของปี กลยุทธ์การลงทุนในเดือนนี้กระจายการลงทุนหุ้นพื้นฐานดีในหลากหลาย SECTOR อย่าง TISCO, WHA, ADVANC, GULF, CPALL, PLANB, BH, PTTGC คาดหวัง SET Index กลับไปแตะ 1,500 จุด ปลายปี และ 1,717 จุดในปีหน้า

ประเด็นความเสี่ยงต่างประเทศเริ่มผ่อนคลายลง เริ่มจากอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกทยอยลดลงอย่างชัดเจน เฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว และมีโอกาสทยอยปรับลงตั้งแต่ต้นไตรมาสแรกของปี 2567 รวมถึงความเสี่ยงต่อ RECESSION ของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ลดระดับลง อาทิ สหรัฐฯ ยุโรป ขณะที่ประเทศกลุ่มกำลัง พัฒนามีความเสี่ยงน้อยอยู่แล้ว ส่วนความเสี่ยงที่ต้องติดตาม

1).ความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์ สถานการณ์สงคราม อิสราเอล - ฮามาส เป็นตัวแปรสำคัญ ซึ่งหากมีการขยายวงกว้างไปสู่ความขัดแย้งระหว่างภูมิภาค อาจทำให้ราคาน้ำมันและเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น

2).ผลกระทบของเอลนีโญที่อาจสร้าง COST PUSH INFLATION โดยค่าดัชนีชี้วัด ONI ล่าสุดอยู่ที่ 1.5 ซึ่งอยู่ใซนของการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญมากขึ้นแล้ว (ONI > 0.5) และยังอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 7 ปี 3).มูลค่าซื้อขายเบาบางพร้อมกับปริมาณการ Short Sell หุ้นไทยที่ยังสูงอยู่กดดันตลาดหุ้นผันผวนช่วงสั้น กลับมาที่ภาพรวม SET INDEX ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา (ก.ย. - พ.ย. 66) ปรับตัวลดลงเกิน -10% ซึ่งเป็นการลดลงลึกมาก จนมีระดับ PECENTILE สูงกว่า 90% เมื่อเทียบกับข้อมูลที่มีทั้งหมดใน 48 ปีที่ผ่านมา

แต่ฝ่ายวิจัยฯ เชื่อว่า SET จะฟื้นตัวได้จากหลาย ปัจจัยเฉพาะตัวหนุน

1).รัฐบาลใหม่ทยอยออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่อง 2).เศรษฐกิจไทยช่วง 2H66-1H67 เติบโตเป็นขั้นบันได ซึ่งมีตัวเร่งเศรษฐกิจ คือ ภาคการท่องเที่ยว การลงทุนภาครัฐฯ การส่งออก และการบริโภคใน ประเทศ 3).EPS Growth 2567 เติบโต DOUBLE DIGIT 12.6% อยู่ที่ 99.8 บาท/หุ้น ตั้งดัชนีเป้าหมายไว้ที่ 1717 จุด มี Upside อีกมากพอสมควร ในส่วนของ Fund Flow คาดได้แรงกระตุ้นจากเม็ดเงินลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งส่วนของ THAIESG ที่คาดเข้ามาหนุนในช่วงที่เหลือของปีราว 1 - 2 หมื่นล้านบาท และช่วงต้นปีหน้าตลาดหลักทรัพย์จะมีการจัดทำดัชนี SET50FF และ SET100FF ทำให้หุ้นสถาบันฯ ต้องมีการออกกองทุนใหม่อิงกับดัชนีนี้ ในส่วนของ Flow ต่างชาติมีโอกาสไหลเข้ามากขึ้น ในภาวะสิ้นสุดดอกเบี้ยขาขึ้นอาจส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ทยอยอ่อนค่า หรือค่าเงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่าได้ รวมถึงเงินบาทน่าจะมีเสถียรภาพมากขึ้น หลังดุลการค้าดีกว่าคาดหนุนให้ FUND FLOW ค่อยทยอยไหลกลับมาในตลาดหุ้นไทยในช่วงที่เหลือของปีและในปีหน้าได้ พร้อมกับต่าชาติได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มเติม

กลยุทธ์ประจำเดือน ธ.ค. แนะนำ BUY & HOLD โดยกระจายการลงทุนให้หุ้นพื้นฐานดี ในหลากหลาย SECTOR อย่าง TISCO, WHA, ADVANC, GULF, CPALL, PLANB, BH, PTTGC ส่วน เป้าหมายดัชนียังคาดหวังจะกลับไปแตะ 1500 จุดปลายปี และ 1717 ในปีหน้า

YLG เผยทองคำพุ่งแตะ 2,144 ดอลลาร์สูงสุดเป็นประวัติการณ์

ตลาดคาดเฟดลดดอกเบี้ย Q1/2567 แนะรอจังหวะซื้อ เก็งกำไร 2,070-2,050 ดอลลาร์

วายแอลจีเผยทองคำทำราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,144 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ หลังตลาดคลายความกังวลมาตรการดอกเบี้ยของเฟดที่ล่าสุดคงดอกเบี้ย 2 ครั้งติด คาดอาจได้เห็นเฟดลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น เป็นในไตรมาส 1/2567 หลังขึ้นดอกเบี้ยมาแล้ว 11 ครั้ง แนะจับตาไตรมาส 1/2567 ทองคำจะปรับขึ้นอย่างโดดเด่นอีกครั้ง ส่วนทิศทางในช่วงนี้แม้จะมีแรงขายทำกำไรออกมา แต่ระยะสั้นยังยืนเหนือ 2,070 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ได้ เป็นสัญญาณราคามีโอกาสปรับขึ้นต่อเนื่อง พร้อมแนะนักลงทุนไม่ไล่ราคา ให้หาจังหวะเข้าซื้อที่แนวรับ 2,070-2,050 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์

นางพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (YLG) กล่าวว่าล่าสุดราคาทองคำได้ไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 2,144 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ หลังจากที่สามารถยืนเหนือ 2,070 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ได้ โดยเป็นการปรับขึ้นจากปัจจัยการผ่อนคลายความกังวลเรื่องนโยบายดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

ที่ได้ผ่านจุดสูงสุดของวงจรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว หลังจากการประชุมเมื่อปลายเดือนพ.ย. เฟดมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25-5.50% ตามที่ตลาดคาดการณ์ และเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 11 ครั้ง นับตั้งแต่ที่เริ่มเข้าสู่นโยบายการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือน มี.ค. 2565 ด้วยเหตุนี้ทองคำจึงปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาทองคำยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่อง จากการคาดการณ์ของตลาดที่คาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นเดือนมีนาคม ทั้งนี้จากข้อมูลของ CME FEDWATCH TOOL รายงานว่าล่าสุดพบการสำรวจของตลาดให้น้ำหนักมากกว่า 50% ไปในทิศทางว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นกว่าคาดการณ์ช่วงก่อนหน้า เป็นช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 และในช่วงนั้นราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นอีกครั้ง

ทั้งนี้แม้หลังการพุ่งขึ้นไปทำราคาสูงเป็นประวัติการณ์แล้ว ราคาทองคำจะปรับตัวลดลงมาบ้างจากแรงขายทำกำไร แต่ความต้องการซื้อทองคำยังแข็งแกร่ง ทำให้ทองคำยืนเหนือ 2,070 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ ซึ่งแสดงถึงสัญญาณที่ดี อย่างไรก็ดีสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในทองคำช่วงนี้ วายแอลจีแนะนำไม่ควรไล่ราคาให้รอจังหวะซื้อที่ 2,070-2,050 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ โดยมีแนวต้านอยู่ที่ 2,120-2,144 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ ซึ่งเป็นแนวสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ต้องรอการทดสอบอีกครั้ง

ส่วนราคาทองคำในประเทศ ความบริสุทธิ์ 96.50% แนะนำเข้าซื้อที่โซนแนวรับ 34,200-33,850 บาทต่อบาททองคำ สำหรับแนวต้านมองที่โซน 35,000-35,400 บาทต่อบาททองคำ (คำนวณด้วยค่าเงินบาท 34.85 บาทต่อดอลลาร์ ณ วันที่ 4 ธ.ค. 2566 เวลา 10.00น.)

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในทองคำ วายแอลจีได้มีโปรโมชันพิเศษ เมื่อเปิดพอร์ตซื้อขายทองกับ YLG ONLINE วางเงินเพียงประกัน 50,000 บาท (จากปกติ 100,000 บาท) หรือวางทองเริ่มต้น 2 บาททอง โดยสามารถซื้อทอง 99.99% ได้ทอง 1 กิโลกรัม หรือซื้อทอง 96.5% ได้ทองถึง 10-60 บาททอง

ระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566 สนใจสามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้ที่ : HTTPS://BIT.LY/3REOCQX ส่วนนักลงทุนรายย่อยที่ไม่อยากพลาดโอกาสลงทุนในทองคำ วายแอลจีได้ออกแบบแอปพลิเคชันออมทง BY YLG (GET GOLD BY YLG) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันซื้อ-ขายทองคำ GOLD SPOT แบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง และเข้าถึงง่ายด้วยสมาร์ทโฟน โดยผู้สมัครสามารถยืนยันตัวตนพร้อมยื่นเอกสารผ่านแอปพลิเคชัน รู้ผลอนุมัติได้ภายในวันเดียว และสามารถทำการซื้อ-ขาย ทองคำได้ทันที เปิดให้ลงทุนเริ่มที่ 100 บาท ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ APP STORE และ PLAY STORE หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HTTPS://BIT.LY/40NPYKF หรือโทร. 0-2678-9888 #2

KTAM เดินหน้าลุยจัดตั้งกองทุน Thai ESG

เปิดขาย ธ.ค.นี้ สนับสนุนคนไทยออมระยะยาว พร้อมลดหย่อนภาษี

นางชวินดา หาญรัตนกล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บลจ.กรุงไทย พร้อมที่จะเดินหน้าเต็มที่ในการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน หรือ Thailand ESG Fund (Thai ESG) ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 พ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้คนไทยมีทางเลือกและการลงทุนในระยะยาวเพิ่มขึ้น และยังเป็นการเพิ่มการลงทุนระยะยาวในตลาดทุนไทย อันจะทำให้เสถียรภาพของตลาดทุนไทยในกิจการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น อันจะมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคาดว่าจะเสนอขายได้ในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้

"KTAM ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการลงทุนอย่างยั่งยืนเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายผ่านการลงทุนที่มีส่วนช่วยสนับสนุนสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยกองทุน Thai ESG นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนการเติบโตของ ESG (ESG: Environmental, Social and Governance) เป็นหลัก

ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยมีบริษัทจดทะเบียนกว่า 800 บริษัท แต่มีบริษัทที่ยื่นเอกสารหรือกรอกข้อมูล ESG มีเพียง 210 แห่งเท่านั้น ดังนั้น กองทุนนี้จะช่วยผลักดันบริษัทในประเทศไปสู่สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาลมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับนักลงทุนอีกด้วย" นางชวินดา กล่าว

สำหรับกองทุน Thai ESG เป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมจากกลุ่มกองทุนเพื่อการเกษียณทั้งหมด ซึ่งเดิมประกอบด้วย กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (SSF) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสงเคราะห์ครูฯ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนการออมแห่งชาติ และประกันชีวิตแบบบำนาญ ที่สามารถลงทุนรวมกันสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

โดยกองทุน Thai ESG เน้นลงทุนในหุ้นไทย และตราสารหนี้ไทย ที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

โดยกำหนดให้สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ 30% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทในปีภาษีนั้น ๆ ไม่กำหนดจำนวนเงินซื้อขั้นต่ำ ไม่จำเป็นต้องซื้อทุกปี และจะต้องลงทุนระยะยาวอย่างน้อย 8 ปีเต็ม หรือเท่ากับ 10 ปีปฏิทิน เช่น ซื้อกองทุนวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ก็จะครบกำหนดในปี 2575 เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้ผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดได้ถึง 600,000 บาทในปีนี้

KTAM
บลจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PCL

บลจ.ทิสโก้ ตัวจริงกองทุนหุ้นไทย

เปิดกอง T-ThaiESG ออมอย่างยั่งยืน

บลจ.ทิสโก้นำทีม เปิดเสนอขาย กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน (T-ThaiESG) หวังหนุนคนไทยออมระยะยาวในหุ้นที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล พร้อมช่วยบริหารจัดการภาษีปลายปี เปิด IPO 8-18 ธ.ค. 66 มั่นใจเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เพราะมีความชำนาญในด้านการบริหารจัดการกองทุนหุ้นไทย หลังคว้ารางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนหุ้นในประเทศ 2 ปีซ้อนจาก Morningstar* และมีประสบการณ์บริหารกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) 2 กองทุน

นายสาห์รัชชัฎสุวรรณรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan Deputy Managing Director of TISCOASSET) เปิดเผยว่า บลจ.ทิสโก้ในฐานะผู้นำด้านการบริหารจัดการกองทุนหุ้นไทยและเป็นเจ้าของรางวัลรางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนหุ้นในประเทศ 2 ปีซ้อน คือปี 2565 และปี 2566 จาก Morningstar Awards* พร้อมทั้งมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) ถึง 2 กองทุน

จึงมีความชำนาญในการคัดกรองหุ้นที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว จากประเด็นข้างต้น บลจ.ทิสโก้พร้อมขานรับนโยบายภาครัฐในการจัดตั้งกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) เพื่อสนับสนุนการออมระยะยาว และเพิ่มสินทรัพย์การลงทุนที่เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการบริหารจัดการภาษีในช่วงปลายปี

และเพื่อให้คนไทยไม่พลาดโอกาสสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นในระยะยาว พร้อมลงทุนในหุ้นไทยในช่วงราคาที่น่าสนใจ บลจ.ทิสโก้จึงประกาศเปิดเสนอขาย กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมผลตอบแทน (T-ThaiESG-A) และกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (T-ThaiESG-D) ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือองค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านความยั่งยืน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ซึ่งผ่านกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ ESG Integration เปิดเสนอขายครั้งแรก 8-18 ธันวาคม 2566

พิเศษ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ลงทุนกองทุน T-ThaiESG-A และ/หรือ กองทุน T-ThaiESG-D ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 - 31 มกราคม 2567 ยอดเงินลงทุนทุกๆ 50,000 บาท รับหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF) มูลค่า 100 บาท

บลจ.กสิกรไทย ส่ง RMF ใหม่เสริมพอร์ตเกษียณ

ชวนลดหย่อนให้เต็มสิทธิ์ผ่าน SSF/RMF และ ThaiESG เร็วๆนี้

บลจ.กสิกรไทย เพิ่ม 2 กองทุน RMF ใหม่ ชวนรับโอกาสทำกำไรจากการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีกับ K-GTECH-RMF และเสริมพอร์ตยั่งยืนด้วยหุ้นกลุ่มรักษ์โลกที่ช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงของอากาศกับ K-PLANET-RMF พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษ เสนอขายครั้งแรก 27 พ.ย. - 1 ธ.ค.นี้

นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็น 2 Megatrends ที่ทั่วโลกให้ความสนใจ ธุรกิจที่มีแนวคิดสอดคล้องกับ 2 สิ่งนี้ยังมีแนวโน้มเติบโตได้อีกมาก ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย เล็งเห็นโอกาสทำกำไรในระยะยาว จึงจัดตั้ง 2 กองทุน RMF ใหม่ ได้แก่ กองทุนเปิดเค โกลบอลเทคโนโลยี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (K-GTECH-RMF) และกองทุนเปิดเค Planetary Transition เพื่อการเลี้ยงชีพ (K-PLANET-RMF) โดยเปิดเสนอขายครั้งแรกในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 เริ่มต้นลงทุน 500 บาท

นายสุรเดชกล่าวต่อไปว่า กองทุน K-GTECH-RMF เน้นสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลก 50-80 ตัว โดยให้น้ำหนักการลงทุนในสหรัฐฯ ผ่านกองทุนหลัก Threadneedle (Lux) Global Technology, Class IU USD ซึ่งจัดพอร์ตการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีกว่า 35 ปี ทำให้กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นติดอันดับ Overall Morningstar Rating 5 ดาว ในกลุ่ม EAA Fund Sector Equity Technology (ข้อมูล Morningstar ณ 31 ส.ค. 66)

ด้านกองทุน K-PLANET-RMF เน้นลงทุนในหุ้นคุณค่า (Value) และหุ้นเติบโต (Growth) ทั่วโลก 40-50 ตัว ในกลุ่มธุรกิจหรือบริการที่มีส่วนช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะหนุนการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวผ่าน 3 ธีมหลัก ได้แก่

1) วัสดุ การนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ลดขยะให้เป็นศูนย์

2) พลังงาน การเพิ่มพลังงานทางเลือกอย่างพลังงานลม เปลี่ยนระบบพลังงานเป็นพลังงานไฟฟ้า และ 3) พื้นดินและมหาสมุทร การคืนพื้นที่ทำกินกลับสู่ธรรมชาติและเพิ่มเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้แนวคิดการผลิตที่ยั่งยืน ผ่านกองทุนหลัก LO Funds - Planetary Transition, (USD), I Class A

"กองทุน K-GTECH-RMF และ K-PLANET-RMF เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างทางเลือกให้พอร์ตเกษียณ โดยกระจายการลงทุนไปในกองทุนใหม่ที่มีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกัน เพื่อโอกาสทำกำไรในระยะยาวตามเทรนด์โลก อีกทั้งยังได้เซฟภาษีปลายปีนี้ด้วย และเป็นที่ทราบกันดีว่าในปีนี้ผู้ลงทุนจะได้วงเงินลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมจากกองทุน ThaiESG อีก 100,000 บาท และเมื่อนับรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่นๆ ก็จะลดหย่อนได้สูงสุดถึง 600,000 บาท ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย จึงขอเชิญชวนผู้ลงทุนใช้สิทธิ์ลดหย่อนให้เต็มสิทธิ์กับกองทุน SSF/RMF จากกสิกรไทย และเตรียมพบกับกองทุน ThaiESG จากกสิกรไทย ที่จะเปิดเสนอขายในเร็วๆ นี้" นายสุรเดชกล่าว

นายสุรเดชกล่าวเพิ่มเติมว่า ปลายปีนี้ บลจ.กสิกรไทย จัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับผู้ที่ลงทุนในกองทุน SSF/RMF กสิกรไทยที่ร่วมรายการ รวมถึงกองทุน RMF ใหม่ทั้ง K-GTECH-RMF และ K-PLANET-RMF โดยลงทุนครบทุก 50,000 บาท รับ Fund Back หน่วยลงทุน K-FIXEDPLUS-A 100 บาท (สูงสุด 1,000 บาท) โปรโมชั่นสิ้นสุดวันที่ 28 ธ.ค. 66 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกช่องทางของกสิกรไทย และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888 หรือ ศึกษาข้อมูลเองที่เว็บไซต์ www.kasikornasset.com

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

- **ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**
- **การลงทุนในหุ้นต่างประเทศอาจมีราคาผันผวนตามสภาวะตลาดและค่าเงิน**
- **กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน**

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

บลจ.อเบอร์ดีน ออกกองทุน ABGFIX

เน้นลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลก มองโอกาสเพิ่มผลตอบแทน บนความผันผวนที่ต่ำกว่า

นายพงค์ธาริน ทรัพยานนท์ Head of Fixed Income and Asset Allocation บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า อเบอร์ดีนกำลังเสนอขายกองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล เอนแฮนซ์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ (ABGFIX) โดยจะลงทุนผ่านกองทุน abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund, Class Z Acc USD ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่มีนโยบายการลงทุนอย่างน้อย 70% ในตราสารหนี้คุณภาพสูงทั่วโลกทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยความเสี่ยงกองทุนอยู่ที่ระดับ 4

กองทุนหลักจะกระจายการลงทุนทั่วโลกครอบคลุมตลาดในประเทศที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยตั้งเป้าหมายอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ของพอร์ตน้อยกว่า 2 ปี ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต อีกทั้งอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ในพอร์ตลงทุนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า A- โดยกองทุนหลักตั้งเป้าผลตอบแทน SOFR หรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมระยะข้ามคืน +1.75-2.25% ซึ่ง ณ สิ้นเดือนตุลาคม SOFR อยู่ที่ 5.35% อย่างไรก็ดี เป้าหมายดังกล่าวมิใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน

สำหรับการเพิ่มผลตอบแทนส่วนหนึ่งมาจากการลงทุนในไฮยิลด์บอนด์ 13.5% จากเพดานการลงทุนของกองทุนที่ 20% โดยกองทุนนี้สามารถให้ผลตอบแทนที่ดี จากพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายประกอบกับการลงทุนในอายุตราสารหนี้ที่เหมาะสม ซึ่งหากดู ณ ปัจจุบันอัตราผลตอบแทนเมื่อถือจนครบกำหนดอายุ (Yield to Maturity) ของกองทุนหลักอยู่ที่ประมาณ 6.3% และมีอายุเฉลี่ย ตราสารหนี้ของพอร์ตประมาณ 1.3 ปี โดยค่าเฉลี่ยของอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้อยู่ที่ A/A- (ที่มา: abrdn, ณ กันยายน 2566)

"เรามองว่าปัจจุบันเป็นโอกาสและจังหวะที่เหมาะสมในการลงทุนกองทุนตราสารหนี้คุณภาพสูงทั่วโลก เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในสภาวะแวดล้อมที่ดอกเบี้ยใกล้จุดสูงสุดของวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นที่ผ่านมาดอกเบี้ยสหรัฐปรับขึ้นไปสู่ระดับสูงที่ 5.25-5.50% และถือเป็นอัตราสูงสุดในรอบ 20 ปี โดยหากมองไปข้างหน้าเราคาดการณ์ว่าดอกเบี้ยของสหรัฐฯ น่าจะเข้าใกล้ระดับสูงสุดแล้ว และมีแนวโน้มจะปรับลดลงในปีหน้า โดย House View ของอเบอร์ดีนเราคาดการณ์ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดดอกเบี้ยในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 ประมาณ 2 ครั้ง"

นายพงค์ธาริน กล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุนหลักมีสภาพคล่องสูงเนื่องจากมีการถือเงินสด หรือตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill) ประมาณ 10% และมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่อายุต่ำกว่า 1 ปีขั้นต่ำอยู่ประมาณ 15% และมีการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศพัฒนาแล้วเป็นหลัก ทำให้กองทุน ABGFIX มีสภาพคล่องสูง ผู้ลงทุนสามารถรับเงินขายคืนได้ภายใน 2 วันทำการ ทำให้การซื้อ-ขาย ง่ายและมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้แนะนำให้นักลงทุนเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จากเดิมที่เคยลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน มาลงทุนอย่างน้อยในตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ย 1-2 ปี เพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดี ในช่วงที่ดอกเบี้ยใกล้จุดสูงสุด อีกทั้งด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เกิดความผิดปกติ (inverted yield curve) ซึ่งเกิดจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุสั้นสูงกว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุยาว ดังนั้นเราจึงมองว่าตราสารหนี้ที่มีอายุประมาณ 1-3 ปี มีความน่าสนใจมากกว่าตราสารหนี้ระยะยาว นอกจากนี้เรายังแนะนำการลงทุนในตราสารหนี้ในระดับที่สามารถลงทุนได้มากกกว่าไฮยิลด์บอนด์ เนื่องจากยังมีความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปีหน้า ทำให้การลงทุนในไฮยิลด์บอนด์อาจให้อัตราผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงไม่จูงใจเพียงพอ

กองทุน ABGFIX เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้อย่างน้อย 1 ปี ต้องการกระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพทั่วโลก รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างต่ำ คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในตลาดเงิน และกองทุนตราสารหนี้ในประเทศ โดยเสนอขาย ABGFIX-A ชนิดสะสมมูลค่า วันที่ 20-30 พฤศจิกายนนี้ ลงทุนขั้นต่ำเริ่มต้น 1,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวน โทร 02-352-3388 หรือ อีเมล client.services.th@abrdn.com

KKP ประเมินเศรษฐกิจไทยยังชะล่าใจไม่ได้

โตได้เพียงชั่วคราวแม้มีการแจกเงินปีหน้า

KKP Research โดยกลุ่มธุรกิจเกียรตินาคินภัทร ปรับประมาณการณ์เศรษฐกิจ ปรับประมาณการ์เศรษฐกิจปี 2023 เหลือ 2.4% และประมาณการณ์ปีหน้าเป็น 3.7% หาก Digital Wallet ผ่านและ 2.9% กรณีไม่รวม Digital Wallet

อย่างไรก็ตาม GDP ไตรมาส 3 ที่ได้รับการเผยแพร่ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ชี้ว่าเศรษฐกิจไทยโตในระดับค่อนข้างต่ำที่ 1.5% ในขณะที่ GDP ในฝั่งการอุปสงค์โตได้ถึง 5.6% ความแตกต่างกันค่อนข้างมากของ GDP ฝั่งอุปสงค์และอุปทานนำมาสู่ข้อสงสัยของหลายฝ่ายว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไรกันแน่ KKP Research ประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยในภาพรวมยังคงอ่อนแอกว่าที่ตัวเลขแสดง

เศรษฐกิจในประเทศอ่อนแอกว่าที่เห็นการบริโภคของ GDP ไตรมาส 3 โตสูงถึง 8% ในภาวะที่หนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูงและภาคธนาคารชะลอการปล่อยกู้สินเชื่อภาคครัวเรือน อย่างไรก็ตาม KKP Research ประเมินว่าเมื่อพิจารณาประกอบกับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจอื่น ๆ แล้ว การใช้จ่ายในประเทศน่าจะโตได้น้อยกว่าตัวเลขดังกล่าวมาก ภายใต้ข้อสังเกตดังต่อไปนี้

1) ยอดขายบ้านและรถยนต์ปรับตัวลดลงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา โดยเกิดจากทั้งรายได้ในประเทศที่ยังฟื้นตัวได้ช้า การปล่อยกู้ของสินเชื่อภาคธนาคารที่ตึงตัวขึ้นมาก และอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นเร็วทำให้ภาระหนี้เพิ่มสูงขึ้น

2) ผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนออกมาอ่อนแอต่อเนื่องสวนทางกับเลข GDP ในฝั่งการใช้จ่าย โดยในช่วงที่ผ่านมา ทิศทางกำไรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไทยค่อนข้างแย่ และมีจำนวนหุ้นที่ถูกปรับการคาดการณ์รายได้ (Earning) ลง มากกว่าจำนวนหุ้นที่ถูกปรับการคาดการณ์รายได้ ขึ้น ขณะที่กำไรต่อหุ้นหรือ EPS ของตลาดหุ้นไทยในปีนี้ลดลงมากว่า 10% จากต้นปี 2023 ซึ่งลดลงมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก ซึ่งสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะอยู่ในช่วงที่ชะลอตัวมากกว่าฟื้นตัวได้ดี

3) อัตราการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม (Same store sale growth) ของบริษัทจดทะเบียนมีทิศทางที่ชะลอตัวลงต่อเนื่อง โดยชะลอตัวลงทั้งในกลุ่มของสินค้าจำเป็นและสินค้าฟุ่มเฟือย และมีแนวโน้มปรับเป็นติดลบในไตรมาสที่ 3 ปี 2023 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

4) สินเชื่อในภาคธนาคารหดตัว สะท้อนว่าธนาคารพาณิชย์มีมุมมองที่ไม่ดีนักต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและคุณภาพสินเชื่อในระยะข้างหน้า จึงชะลอการปล่อยกู้ลง

5) ผลการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในปีภาษีที่ผ่านมา ภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งควรสะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หดตัวประมาณ 3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าแม้ปรับมูลค่าการนำเข้าสินค้าที่ลดลงแล้ว ซึ่งผลการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ลดลงสะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอลง

จากทั้ง 5 ชุดข้อมูลสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจในประเทศไม่น่าจะขยายตัวได้ดีมากนัก โดยทั้งการบริโภคสินค้าคงทน สินค้าไม่คงทน และการลงทุนมีแนวโน้มชะลอตัวลงทั้งหมด

ปรับ GDP ปี 2024 เป็น 3.7% หลังรวมผลของนโยบาย Digital Wallet

แม้ KKP Research จะประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในภาพรวมยังคงอ่อนแอและไม่สามารถฟื้นตัวได้ดีมากนัก อย่างไรก็ตาม ได้ปรับ GDP เพิ่มขึ้นเป็น 3.7% จาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ (Digital Wallet) ที่คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมได้ 0.8% ของ GDP โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปีหน้า 2) การท่องเที่ยวที่ยังคงฟื้นตัวได้โดยคาดจำนวนนักท่องเที่ยวที่ 35 ล้านคนในปี 2024 และ 3) การส่งออกที่เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวตามวัฏจักรการผลิตและการส่งออกโลก

อย่างไรก็ตาม ประเมินว่ายังมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่รัฐบาลอาจไม่สามารถผลักดันมาตรการ Digital Wallet เพราะข้อจำกัดด้านการคลังและกฎหมาย ในกรณีที่ไม่รวมผลจากมาตรการนี้ คาดว่า อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยจะชะลอลงเหลือ 2.9% ในปี 2024 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังเผชิญปัญหาเชิงโครงสร้างที่กดดันการเติบโตในระยะยาวมาอย่างต่อเนื่อง

นโยบายแจกเงินส่งผลต่อเศรษฐกิจค่อนข้างจำกัดและกระตุ้นการบริโภคได้เพียงชั่วคราว

KKP Research ประเมินว่าหากนโยบาย Digital Wallet สามารถออกใช้ได้ตามที่รัฐบาลแถลง จะมีต้นทุนสูงถึง 5 แสนล้านบาท ในขณะที่ช่วยกระตุ้นการบริโภคในระยะสั้น แต่ผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมน่าจะมีค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับต้นทุน โดยประเมินตัวคูณทางการคลัง (fiscal multiplier) ที่ 0.3 เท่า ซึ่งจะส่งผลบวกต่อ GDP ประมาณ 0.8% ในปี 2024 โดยผลดังกล่าวจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปีหน้าหากมีการออกใช้จริง และเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวลงอย่างมากหลังจากนั้น (ดู KKP Research นโยบายรัฐได้ไม่คุ้มเสีย) เนื่องจากสถานการณ์การชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันเกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทำให้ไทยแข่งขันในเวทีโลกได้ยากขึ้นมากกว่าประเด็นการลดลงของรายได้ชั่วคราว นอกจากนี้ ผลกระทบด้านลบยังรวมไปถึงต้นทุนทางอ้อมต่อเศรษฐกิจที่จะเพิ่มขึ้น จากการที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดจะปรับตัวสูงขึ้นจากการที่รัฐบาลจำเป็นต้องกู้เพิ่มอีกด้วย

เศรษฐกิจโลกยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอย ท่องเที่ยวฟื้นช้ากว่าคาด

KKP Research คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีโอกาสชะลอตัวแต่น่าจะยังคงเติบโตได้ต่อเนื่องในปีหน้า แม้มีความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอย KKP Research ประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีโอกาสขยายตัวได้ จากแรงสนับสนุนทั้งวัฏจักรการผลิต การย้ายฐานการผลิตกลับสหรัฐฯ (Reshoring) จากภาวะการย้อนกลับของโลกาภิวัฒน์ (Deglobalization) และมาตรการกระตุ้นการลงทุนซึ่งส่งผลให้ผลิตภาพของแรงงานปรับตัวดีขึ้นและน่าจะทำให้การส่งออกของไทยในปี 2024 มีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัวขึ้นได้เล็กน้อยสอดคล้องกับการส่งออกของประเทศในภูมิภาค โดยคาดว่าการส่งออกของไทยจะเติบโตได้เล็กน้อยที่ 2.0%

อย่างไรก็ตาม KKP Research ปรับลดตัวเลขนักท่องเที่ยวในปี 2024 จาก 38 ล้านคน เหลือ 35 ล้านคนในปีหน้า จากนักท่องเที่ยวจีนที่ฟื้นตัวกลับมาได้ช้ากว่าที่คาด ซึ่งเกิดจากทั้งปัญหาภายในของเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลง ความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวไทยที่แย่ลงหลังเหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมา และความกังวลด้านความปลอดภัยที่ทำให้คนจีนลดความสนใจในการมาท่องเที่ยวประเทศไทยเงินเฟ้อต่ำ ดอกเบี้ยสูง

KKP Research ประเมินว่าจากทิศทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างอ่อนแอจะทำให้อัตราเงินเฟ้อยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำที่ 1.7% เท่านั้น โดยในช่วงที่ผ่านมาเงินเฟ้อไทยลดลงอย่างรวดเร็วและเริ่มเติบโตติดลบในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเริ่มคงที่ ซึ่งเงินเฟ้อในไทยถือว่าปรับตัวลดลงเร็วที่สุดประเทศหนึ่งในโลกต่างจากหลายประเทศที่เงินเฟ้อค้างอยู่ในระดับสูงยาวนาน ในขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจส่งสัญญานทิศทางไม่ชัดเจน ทำให้การประเมินเศรษฐกิจเพื่อดำเนินนโยบายทำได้ยากขึ้น โดยคาดว่าธนาคารแห่งประเทศจะยังคงดอกเบี้ยที่ 2.5% ไปตลอดทั้งปี 2024 ทำให้สถานการณ์ปัจจุบันมีความเสี่ยงที่นโยบายการเงินไทยจะอยู่ในภาวะที่เริ่มตึงตัวมากเกินไป ซึ่งปัจจุบันดอกเบี้ยที่แท้จริงของไทยสูงขึ้นที่ประมาณ 2.5% ซึ่งมากกว่าสหรัฐ ฯ ที่ประมาณ 2% ในกรณีที่นโยบาย digital wallet ไม่เกิดขึ้นได้จริง โอกาสที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะมีสูงขึ้น

ประเด็นสุดท้าย การชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอุปสงค์ในประเทศไม่ได้เกิดจากเฉพาะปัจจัยชั่วคราวแต่มีส่วนสำคัญจากปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาวที่ทำให้ศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยตกต่ำลงต่อเนื่อง โดยศักยภาพการเติบโตของไทยในปัจจุบันอาจลดลงเหลือประมาณ 2.4% ตามแนวโน้มการเติบโตใหม่ ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่จำเป็นที่จะต้องมีนโยบายปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวเพื่อยกระดับศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยให้สามารถเติบโตต่อเนื่องได้อย่างยั่งยืน

ตลท. เผยงวด 9 เดือน ปี 66 บจ. มีผลประกอบการอ่อนตัว

ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ลดลง และเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

บริษัทจดทะเบียน (บจ.) รายงานผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ปี 2566 ภาพรวมรายได้และกำไรสุทธิลดลงกว่าปีก่อน โดยถูกกดดันจากหมวดธุรกิจพลังงานและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ขณะที่หากไม่รวมธุรกิจพลังงาน ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ บจ. จะมีผลประกอบการคงตัว โดยได้ปัจจัยบวกจากกลุ่มธุรกิจธนาคาร การท่องเที่ยวและเทคโนโลยี

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียน (บจ.) จำนวน 815 บริษัท คิดเป็น 97.26% จากทั้งหมด 836 บริษัท (รวม SET และ mai ที่มีกำหนดส่งงบการเงิน ณ สิ้นงวด 30 กันยายน 2566 และไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) นำส่งผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ปี 2566 พบว่ามี บจ. รายงานกำไรสุทธิ 614 บริษัท คิดเป็น 73.27% ของ บจ. ที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด

ผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ปี 2566 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน บจ. ใน SET มียอดขาย 12,729,782 ล้านบาท ลดลง 3.4% ต้นทุนการผลิตปรับลดลง 2.9% ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มสูงขึ้น 5.8% ซึ่งส่งผลให้ บจ. มีกำไรจากการดำเนินงานหลัก (Core profit) 1,249,191 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 740,814 ล้านบาท ลดลง 16.0% และ 10.6% ตามลำดับ สำหรับฐานะการเงินของกิจการ ณ 30 กันยายน 2566 บจ. ไทยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หรือ D/E ratio (ไม่รวมอุตสาหกรรมการเงิน) อยู่ที่ระดับ 1.55 เท่า ลดลงจาก 1.58 เท่าของงวด 9 เดือนปี 2565

"ภาพรวมผลประกอบการที่อ่อนตัวลงทั้งยอดขายและกำไรสุทธิ เป็นผลกระทบจากราคาน้ำมันและการชะลอตัวของเศรษฐกิจต่างประเทศ ซึ่งส่งผลลบต่อธุรกิจพลังงาน ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ รวมถึงธุรกิจที่มีการส่งออก ทั้งนี้ หากไม่รวมธุรกิจดังกล่าว ภาพรวมมีผลประกอบการทรงตัว โดยมีปัจจัยบวกจากหมวดธุรกิจธนาคารซึ่งเติบโตตามอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ธุรกิจประกันภัยฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด ธุรกิจท่องเที่ยวจากการเปิดประเทศ และธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความต้องการสูงในยุคดิจิทัล" นายแมนพงศ์กล่าว

ด้านผลการดำเนินงานของ บจ. ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) งวด 9 เดือนปี 2566 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มียอดขายรวม 145,338 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.2% ต้นทุนการผลิต 107,737 ล้านบาท ลดลง 0.3% ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 28,319 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.4% ส่งผลให้มีกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 9,282 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 5,479 ล้านบาท ลดลง ลดลง 12.9% และ 35.0% ตามลำดับ

กล้วยหอม กับ กูรู

วินไซด์โลกการเงิน

"ประสิทธ์ กรโชคอนันต์"
บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าว หุ้นอินไซด์
ผู้ดำเนินรายการ

"วิจิตร อารยะพิศิษฐ"
นักกลยุทธ์การลงทุน
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)

"เผดิมภพ สงเคราะห์"
กรรมการผู้จัดการ
ประธานสายธุรกิจรายย่อย บล.หยวนต้า

"อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์"
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ทางเทคนิค
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

"กรภัทร วรเชษฐ์"
ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน
กลยุทธ์การลงทุน บล.โนมูระ พัฒนสิน

Hoon inside .com

HOONINSIDE
สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

LINE

บล.ฟิลลิป(ประเทศไทย) : KBANK

แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 166 บาท

การจัดการ NPL เริ่มเห็นผล

Key Point

4Q66 อาจจะยังเห็นการตั้งสำรองสูง รวมไปถึงมีการตัดหนี้สูญ และการขาย NPL ออกไปอีก ซึ่งทำให้ NPL ของ KBANK มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ค่าเฉลี่ย NPL ของกลุ่มยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อ คาดกำไร 4Q66 จะโตแรงเมื่อเทียบ y-y เนื่องจากการตั้งสำรองที่ลดลงมาก และมีรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น แต่ทรงตัว q-q ถึงแม้รายได้ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายจะเข้ามามาก ยังคงประมาณการกำไร และยังคงราคาพื้นฐาน 166 บาท ยังแนะนำ "ซื้อ"

KBANK มีความพยายามที่จะลดระดับ NPL ลง โดยในปี 65 KBANK มีการตั้งสำรองสูงถึง 52 พันลบ. มีการตัดหนี้สูญไป 21.5 พันลบ. และมีการขาย NPL ออกไปถึง 72 พันลบ. ส่วน 9M66 ได้มีการตั้งสำรองไปแล้ว 38 พันลบ. มีตัดหนี้สูญไปแล้ว 9 พันลบ. และมีการขาย NPL ออกไปแล้วถึง 73.3 พันลบ. (ส่วนใหญ่ขายให้กับ JKAMC

ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง KBANK เองกับ JMT) ซึ่งทำให้ NPL 3Q66 ของ KBANK ลดต่ำลงเหลือ 3.11% จาก 2Q66 ที่มีอยู่ 3.2% และลดต่ำลงจาก 4Q65 ที่มี NPL อยู่ 3.19% ถึงแม้ว่า NPL ของ KBANK ในขณะนี้จะสูงกว่า NPL เฉลี่ยของกลุ่มธนาคารที่มีอยู่ 2.93% แต่ NPL ของกลุ่มธนาคารมีแน้วโน้มเพิ่มสูงขึ้นจาก 2Q66 ที่มี NPL อยู่ 2.9% และ 4Q65 ที่มีอยู่ 2.92%

??ทางฝ่ายคาดว่าการตั้งสำรองของ KBANK ใน 4Q66 น่าจะยังคงสูงต่อเนื่อง จากความพยายามที่จะลด NPL ลงได้ต่อ ซึ่งน่าจะทำให้มีการตัดหนี้สูญ และการขาย NPL ออกไปอีก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องตั้งสำรองมารองรับ โดยคาดว่าจะมีการตั้งสำรองใกล้เคียงกับ 3Q66 ที่ประมาณ 12.8 พันลบ. และจะทำให้การตั้งสำรองทั้งปี 66 อยู่ที่ 26 พันลบ. ซึ่งต่ำกว่าปีก่อนที่มีการตั้งสำรอง 52 พันลบ. มาก

จากการตั้งสำรองที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญใน 4Q66 เมื่อเทียบกับ 4Q65 นอกจากนี้รายได้ดอกเบี้ยจะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้น ทำให้คาดว่ากำไร 4Q66 จะเติบโตสูงเมื่อเทียบกับ 4Q65 แต่เมื่อเทียบกับ 3Q66 คาดว่ากำไรจะทรงตัว ถึงแม้ว่าจะคาดว่ารายได้ดอกเบี้ยจะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ แต่ค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเข้ามามากในในไตรมาส 4 จะทำให้กำไรไม่เพิ่มสูงขึ้น

ทางฝ่ายยังคงประมาณการกำไรปี 66 ของ KBANK ไว้ที่ 42.3 พันลบ. เพิ่มขึ้น 18.2% y-y และคาดว่าปี 67 การที่สินเชื่อน่าจะกลับมาเติบโต และการลดระดับการตั้งสำรองลงจะทำให้กำไรเพิ่มขึ้นอีก 11.4% y-y เป็น 47 พันลบ. ยังคงราคาพื้นฐานไว้ที่ 166 บาท ยังแนะนำ"ซื้อ"

อดิสรณ์ มุ่งพาลชล

นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ # 18577

โทร: 66 2 635 1700 # 497

บล.ฟิลลิป(ประเทศไทย) : TTA

แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 7.65 บาท

*****4Q66 กำไรจะดีขึ้น q-q และดีกว่าที่เคยคาดไว้*****

Key Point

4Q66 แนวโน้มการดำเนินงานปกติดีกว่าที่เคยคาดไว้ หลังจากดัชนี BSI กลับมาฟื้นตัว ซึ่งภาวะปกติจะต้องลดลงตามฤดูกาล อีกทั้ง MML รับรู้รายได้สูงขึ้นตาม Backlog และในปี 2567 อุตสาหกรรมเดินเรือยังสมดุล ผู้บริหารยังมีมุมมองบอกต่อธุรกิจ อีกทั้ง MML มี U Rate เต็มตลอดปี จากรับรู้ backlog 55% แต่เศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอน จึงปรับลดการอิง PB ที่ 0.45 เท่า ราคาพื้นฐาน 7.65 บาท ยังแนะนำ "ซื้อ"

?ดัชนี BDI ที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นในช่วงนี้มาจากเรือขนาด Capesize (การบรรทุกมากกว่า 9 หมื่นตัน) ซึ่งดัชนี BCI (เรือ Capesize) มีน้ำหนักในการค านวณดัชนี BDI ที่ 40% ใช้ขนส่งสินแร่ เหล็กและถ่านหิน ปรับตัวขึ้นโดดเด่น 90% q-qในช่วง 1 ต.ค.-1 ธ.ค. จากการ Re-stock สินแร่เหล็กและถ่านหินของจีนที่ช่วง 3Q66 ชะลอการนำเข้า รวมถึงการนำเข้าถ่านหินของประเทศอื่นจากออสเตรเลีย ซึ่งส่งผลบวกมายัง Supramax (ดัชนี BSI) ที่ TTA ใช้อ้างอิง มีการปรับตัวขึ้น 34% q-q ค่าระวางเรือในตลาดเฉลี่ยที่ 13,489 ดอลลาร์/วัน/ลำ (1 ธ.ค. อยู่ที่ 16,378 ดอลลาร์) และเป็นค่าเฉลี่ยรายไตรมาสสูงสุดของปี คาดเดินเรือจะมีกำไรดีสุดของปี อีกทั้ง MML มี Backlog สูงมากถึง 697 ล้านดอลลาร์ ซึ่ง 11% จะรับรู้เข้ามาใน 4Q66 คาด MML มีรายได้ที่ 2,875 ล้านบาท ในขณะที่ PMTA 3Q66 คู่ค้าที่เวียดนามได้มีการตุนสินค้าไว้บ้างแล้วก่อนเข้าฤดูเพาะปลูกใน 4Q66 อาจทำให้ 4Q66 ปริมาณขายอาจไม่สูงเมื่อเทียบ 3Q66 ที่มีปริมาณขาย 5.76 หมื่นตัน ภาพรวมคาด 4Q66 กำไรจะดีขึ้น q-q และ 4Q65 ที่ขาดทุน 194 ล้านบาท จากปีก่อนมีขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนและสินทรัพย์ดิจิทัล

? โดยปกติไตรมาส 1 จะเป็น low season สุดของปี ในธุรกิจเดินเรือ เนื่องจากวันหยุดปีใหม่และเทศกาลตรุษจีน (เริ่ม 10 ก.พ.) ทำให้กิจกรรมการขนส่งลดลงในช่วงดังกล่าวอย่างไรก็ตาม ยังได้ผลบวกอยู่บ้างจากสัญญาที่ทำไว้ตอนค่าระวางสูงใน 4Q66 ส่วน MML เรือทั้ง 4 ลำ จะทำงานได้เต็ม 100% จากการรับรู้ Backlog รายได้สูงขึ้น y-y ทำให้ MML มีกำไรสูงขึ้นจาก 1Q66 ที่ขาดทุน 96 ล้านบาท

Clarksons Research ฉบับ ต.ค. 2566 ได้คาดการณ์ ในปี 2567 อุปสงค์(demand) +1.8% y-y และอุปทาน(supply) +2.2% แตกต่างกันไม่มาก และหากรวมผลกระทบจากการบังคับกฎ EEXIและ CII เรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน จะทำให้ Supply เรือลดลง 1.5-2% ทำให้ TTA ยังมีมุมมองเป็นบวกต่อธุรกิจเดินเรือยังอยู่ในภาวะสมดุล ส่วน MML มี backlog สูง เนื่องจากการได้งานขนส่งและติดตั้งและงานรื้อถอน ซึ่งคิดเป็น 75% ของ backlog ทั้งหมด โดย 55% หรือ 384 ล้านดอลลาร์ จะรับรู้ในปี 2567 ทำให้ตลอดทั้งปีเรือ Subsea IRM ทั้ง 4 ลำ จะมี U Rate เต็ม ซึ่งเมื่อคำนวณที่ 35 บาท/ดออลาร์ เทียบเท่า 13,440 ล้านบาท เติบโตจากคาดการณ์ปี 2566 กว่า 40% y-y ทำให้กำไรของ MML สูงขึ้นกว่าในปี 2566

4Q66 ดัชนี BSI ปรับตัวดีขึ้นผิดจากฤดูกาลและจากที่คาดไว้ จึงปรับกำไรปี 2566 ขึ้นเป็น 1,743 ล้านบาท และปี 2567 ที่ 2,101 ล้านบาท บนคาดการณ์ค่าระวางโต 8% y-y ที่ 16,800 ดอลลาร์ จากปี 2566 ที่ค่าระวางลดลง42% y-y และ MML ที่กำไรดีขึ้น แต่ IMF ได้ คาดเศรษฐกิจโลกปี 2567 GDP เติบโต 2.9% จากปี 2566 ที่ 3% จากเศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้วโตชะลอตัวลงเหลือ 1.4% จากปีนี้ที่ 1.5% จากสหรัฐฯและญี่ปุ่นชะลอตัวลง รวมถึงตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาโต 4% จากปีนี้ที่ 4.1% โดยจีนจะมี GDP โตที่ 4.2% จากปีนี้ที่ 5% มองยังมีความไม่แน่นอนเรื่องเศรษฐกิจโลกอยู่และบริษัทมีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (โทเคน) สูงถึง 2,629 ล้านบาท อาจทำให้ผลกำไรมีความผันผวน รวมถึงราคาหุ้นมักตอบสนองกับดัชนี BDIซึ่งมีความผันผวนสูง เพื่อเป็นการ conservative มากขึ้น ปรับลด PB มาอยู่ที่ 0.45 เท่า (-0.7SD จากเฉลี่ย 5 ปีย้อน หลังที่ 0.59 เท่า) ราคาพื้นฐาน 7.65 บาท ยังมี upsideอยู่ พอสมควรยังคงคำแนะนำ “ซื้อ”

สยาม ติยานนท์ นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #17970 โทร: 66 2 635 1700 # 483

บล.เมย์แบงก์ : TRUE

คงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 7.50 บาท

TRUE Corp (TRUE TB) แนวโน้มปี 67E ฟื้นตัว หนุนโดย Synergy เนื่องจากคาดว่าผลประกอบการจะดีขึ้น

เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ TRUE เนื่องจากคาดว่า 1) ผลประกอบการจะฟื้นตัวในไตรมาส 4/66E และปี 67E และ 2) EV/EBITDA ปี 67E ต่ำที่ 5.9 เท่า (เทียบกับค่าเฉลี่ยของธุรกิจโทรคมนาคมในอาเซียนที่ 6.9 เท่า) ราคาเป้าหมายอิงวิธี DCF ของเรายังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 7.50 บาท (WACC 5.8%, Terminal Growth 2.0%) ปัจจุบัน เราคาดการณ์ผลขาดทุนสุทธิหลักจะลดลงเหลือ 2.6 พันล้านบาทในปี 67E จาก 7.6 พันล้านบาทในปี 66E

โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของรายได้ 1% และการประหยัดต้นทุนจากสร้าง synergy ในปี 67E ขณะที่ปัจจัยที่จะหนุนราคาหุ้นคือผลประกอบการรายไตรมาสที่ค่อยๆฟื้นตัว

ปรับลดประมาณการผลขาดทุนปี 66-67E ลง หลังลดประมาณการค่าใช้จ่าย SG&A

เราปรับลดประมาณการผลขาดทุนหลักในปี 66/67E เหลือ 7.6/2.6 พันล้านบาท จาก 8.1/3.1 พันล้านบาท เนื่องจากเราปรับลดประมาณการ SG&A ลง 5%/10% ตามลำดับ โดยประมาณการ SG&A ที่ลดลงเกิดจาก "การปรับปรุงองค์กรให้ทันสมัย" (Organisation Modernisation) ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (เช่น การลดค่าใช้จ่ายทั่วไป ค่าเช่าร้านค้า

และค่าเช่าสำนักงาน) ทั้งนี้ เราคาดว่าผลขาดทุนหลักจะลดลงเหลือ 1.7 พันล้านบาทในไตรมาส 4Q66E จาก 1.9 พันล้านบาทในไตรมาส 3/66 อันเป็นผลจากการเติบโตของรายได้ 0.5% QoQ และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ลดลงเล็กน้อยเป็น 13.0% ในไตรมาส 4/66E จาก 13.2% ในไตรมาส 3/66

คาดผลขาดทุนหลักจะลดลงเหลือ 2.6 พันล้านบาทในปี 67E

ตอนนี้เราคาดการณ์ผลขาดทุนสุทธิหลักลดลงเหลือ 2.6 พันล้านบาทในปี 67E จาก 7.6 พันล้านบาทในปี 66E โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของรายได้ 1% และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เป็นเงินสดลดลง 2% ในปี 67E ซึ่งเป็นผลจากความต่อเนื่องของการปรับปรุงองค์กรให้ทันสมัยและการเลิกใช้เสาสัญญานโทรคมนาคม (ประหยัดค่าเช่าเสา) เราคาดว่าจำนวนเสาจะลดลง 3% ในปี 66E และ 13% ในปี 67E

หุ้นราคาถูกกว่าคู่แข่งในธุรกิจโทรคมนาคมในอาเซียน

TRUE ซื้อขายที่ EV/EBITDA ปี 67E ที่ 5.9 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ ADVANC ที่ 7.9 เท่า และค่าเฉลี่ยของกลุ่มโทรคมนาคมในอาเซียนที่ 6.9 เท่า เราเชื่อว่าราคาหุ้นที่ถูกเกิดจาก 1) ผลขาดทุนหลักรายไตรมาสจำนวนมากในงวด 9M66 และ 2) ข่าวคดีความ 2 คดีในช่วงปลายต.ค. 66 เราเชื่อว่ามีความเสี่ยงต่ำที่จะแพ้คดีเร็วๆนี้ เนื่องจากศาลปกครองกลางอาจใช้เวลา 2-3 ปีในการพิจารณาทั้งสองคดี ปัจจัยที่จะหนุนราคาหุ้นได้แก่ EBITDA และผลขาดทุนรายไตรมาสที่ฟื้นตัวขึ้น

Wasu Mattanapotchanart

wasu.m@maybank.com

(66) 2658 5000 ext 1392

บล.เมย์แบงก์ : NETBAY

คงคำแนะนำ ถือ ปรับราคาเป้าหมายเหลือ 19 บาท

Netbay (NETBAY TB) จำเป็นต้องปรับปรุงด้าน ESG

ถือ เพื่อรับเงินปันผลปี 66E ที่ 4.6%

เรายังคงคำแนะนำ ถือ (ราคาเป้าหมาย 19.0 บาท) เพื่อรับเงินปันผลประจำปี 66E ที่อัตราผลตอบแทน 4.6% หรือคิดเป็น 0.84 บาท/หุ้น ซึ่งจะจ่ายในเดือน พ.ค.2567 ตามเกณฑ์การให้คะแนน ESG 2.0 ของเรา NETBAY มีคะแนน ESG อยู่ที่ 18 คะแนน ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ Maybank ที่ 50 อย่างมาก เนื่องจากแทบไม่มีการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG เลย เนื่องจาก NETBAY ไม่มีไม่มีปัจจัยบวกในระยะสั้น เราจึงชอบ HUMAN (ซื้อ, ราคาเป้าหมาย 14.3 บาท) มากกว่า NETBAY เนื่องจากมีแนวโน้มกำไรเติบโตอย่างแข็งแกร่งใน 4Q66E (+12% YoY, +8% QoQ) และปี 67E (+19% YoY)

คะแนน ESG เพียง 18 คะแนน ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาก

ตามเกณฑ์การให้คะแนน ESG 2.0 ของเรา NETBAY ได้เพียง 18 คะแนน ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ Maybank ที่ 50 คะแนน ขณะที่ Humanica ได้คะแนน 55 คะแนน และ Bluebik อยู่ที่ 49 คะแนน ทั้งนี้เป็นผลจากการไม่เปิดเผยข้อมูลในด้าน ESG ตัวอย่างเช่น ไม่มีการเปิดเผยการปล่อยก๊าซคาร์บอน การใช้พลังงานหมุนเวียน และชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยต่อพนักงาน อย่างไรก็ดีNETBAY ยังกำลังเดินหน้าพัฒนานโยบาย ESG และเป้าหมาย ESG ระยะยาวอยู่

คาดกำไรหลัก 4Q66E ลดลง YoY และ QoQ

เราคาดการณ์กำไรหลัก 4Q66E ที่ 40 ล้านบาท (-33% YoY, -7% QoQ) บนฐานรายได้ 115 ล้านบาท (-26% YoY, -2% QoQ) ซึ่งรายได้ที่ลดลงอย่างมาก YoY น่าจะมาจากฐานที่สูงใน 4Q65 ซึ่ง NETBAY เริ่มรับรู้รายได้จากโครงการไปรษณีย์ไทย (เทียบกับไม่มีรายได้จากโครงการนี้แล้วใน 4Q66E) เราคาดว่ารายได้ 4Q66E จะลดลง 2% QoQ เนื่องจาก 3Q66 เป็นไตรมาสสุดท้ายที่ NETBAY รับรู้รายได้จากโครงการไปรษณีย์ไทย จากนั้นรายได้รายไตรมาสของ NETBAY มีแนวโน้มที่จะเริ่มเพิ่มขึ้น QoQ อีกครั้งใน 2Q67E

หุ้นราคาถูก แต่ไร้ปัจจัยบวกระยะสั้น

NETBAY ซื้อขายที่ P/E ปี 67E ที่ 21 เท่า, ต่ำกว่า P/E เฉลี่ยระยะยาวล่วงหน้า 1 ปีที่ 32 เท่า ประมาณ 2 SD ตอนนี้ NETBAY กำลังทาบทามลูกค้าที่มีศักยภาพ (รวมถึงโรงพยาบาลและองค์กรรัฐวิสาหกิจ) ให้มาใช้แพลตฟอร์มรับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ iBox แต่จนถึงขณะนี้ บริษัทฯ ยังไม่ชนะประมูลโครงการใหม่ๆ เลย ส่งผลให้เราคาดการณ์กำไรสุทธิหลักปี 66E ลดลง 3% และจากเหตุที่ไม่มีปัจจัยบวกหนุนในระยะสั้น เราจึงปรับราคาเป้าหมายของเราลงเหลือ 19.0 บาท (อิง P/E ปี 67E ที่ 22 เท่า) จาก 21.5 บาท (P/E 25 เท่า

Wasu Mattanapotchanart

wasu.m@maybank.com

(66) 2658 5000 ext 1392

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : AP

แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 13.40 บาท

ยอดจองซื้อคอนโดเปิดใหม่แข็งแกร่ง

การเปิดขายโครงการใหม่ 23 แห่งใน 4Q66F เป็นไปตามแผน มูลค่าโครงการรวม 35.7 พันล้านบาท

ยอดขาย Presales ของ 2 เดือน คือ ต.ค.-พ.ย.66 เท่ากับ 3Q66 ทั้งไตรมาส โดยยอด Presales คอนโดเพิ่มขึ้นแข็งแกร่ง จากอยู่ในทำเลดี ราคาเหมาะสม และมีซับพลายน้อย ประกอบกับมีลูกค้าต่างชาติเข้ามาซื้อโครงการเปิดใหม่ด้วย (โครงการ Rhythm Charoennakhon Iconic มีต่างชาติจองซื้อราว 33% ของมูลค่าโครงการ หลักๆ เป็นชาวเมียนมา และไต้หวัน ส่วนลูกค้าจีนยังไม่กลับมา)

แนวโน้มผลประกอบการ 4Q66F คาดว่ายอดโอนรับรู้รายได้จะเพิ่มขึ้นแต่อัตรากำไรขั้นต้นจะอ่อนลงเล็กน้อยจาก Product mix และค่าใช้จ่ายดำเนินงานจะสูงขึ้นเนื่องจากเปิดขายโครงการใหม่จำนวนมาก

กำไรสุทธิปี 66F-67F ทำสถิติสูงสุดใหม่ คาดทั้งปี 66F กำไรสุทธิเติบโต +4% เป็น 6.1 พันล้านบาท และปี 67F ขยายตัวต่อ +5% เป็น 6.4 พันล้านบาท

คงคำแนะนำซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 13.40 บาท อิงกับ P/E ปี 67F ที่ 6.0 เท่า ณ ราคาปัจจุบันมี P/E ปี 67F ที่ 6.0 เท่า, P/BV 0.8 เท่า และคาด DY ปี 66F-67F ไว้ปีละ 6% ต่อปี

นักวิเคราะห์ : ลีนา แพรรักขกิจ : leenap@th.dbs.com : Tel. 02 857 7826

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : STI

แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 4.21 บาท

*****กำไรยังไม่ฟื้น ลุ้นงานภาครัฐดีขึ้นปีหน้า*****

Story : ผลประกอบการใน 4Q23 อยู่ที่ 23.9 ล้านบาท ลดลง -31.7%YoY และลดลง -13.6%QoQ จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงเยอะ งานราชการมีการปรับประมาณการต้นทุนใหม่ ทำให้อัตรากำไรลดลง รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองลูกหนี้ 5 ล้านบาทกดดันผลประกอบการ ผลประกอบการยังไม่ฟื้นตัวเร็ว แม้ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

Outlook : แนวโน้มการลงทุนยังไม่ฟื้นตัวแม้ว่าจะได้รัฐบาลแล้ว สถานการณ์การลงทุนภาครัฐยังเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อผลประกอบการ โครงการรัฐที่ล่าช้าจะชัดเจนขึ้นใน 1H24 ปีหน้า ได้แก่ สนามบินอู่ตะเภา ศูนย์ราชการโซนC แต่อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสหน้า 1Q24 ปีงบบริษัท หรือ 4Q23 ปีปฏิทิน คาดว่าจะยังไม่ฟื้นตัวเร็ว ยังคงได้รับแรงกดดันจากอัตรากำไรที่ลดลง การปรับประมาณการต้นทุนใหม่ และค่าใช้จ่ายพนักงาน และสัมมนาที่เพิ่มขึ้นที่ปกติจะมีเข้ามาในไตรมาสสุดท้ายของปี และปีนี้มีโอกาสกลับมากดดันผลประกอบการ

Recommendation: คงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับลดราคาพื้นฐานลง สะท้อนอัตรากำไรที่เริ่มลดลงได้รับผลกระทบจากงานภาครัฐที่ล่าช้าและมีการปรับต้นทุนขึ้นการฟื้นตัวยังไม่ชัดเจน ผลประกอบการในไตรมาสหน้ามีโอกาสชะลอตัวลง แต่ราคาที่ปรับตัวลงมาก็สะท้อนความเสี่ยงไปในระดับหนึ่งแล้ว ราคาพื้นฐานยังคงมีส่วนเพิ่มจากราคาปิด ราคาพื้นฐานที่ 4.21 บาท อ้างอิงกับ P/E ที่ 20 เท่า

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

STONEHENGE INTER

บล.ทิสโก้ : MENA

คงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 2.76 บาท

คาดกำไรสุทธิ 4Q23F ที่ 25 ล้านบาท เติบโต 25% YoY ในขณะที่เราเริ่มเห็น Upsid เพิ่มเติมในปี 2024F

เราคาดกำไรสุทธิ 4Q23F ทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 25 ล้านบาท เติบโต 25% YoY จากการขยาย Fleet เพิ่มกว่า 100 คันรวมถึงภาพรวมอุตสาหกรรมที่ฟื้นตัวพร้อมกับการชิงส่วนแบ่งการตลาดได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก JV ที่ 6 ล้านบาท ผู้บริหารตั้งเป้าหมายรายได้ปี 2024F ที่ท้าทายไว้ที่ 1,000 ล้านบาท (vs. เราคาด 852 ล้านบาท) เทียบกับเป้าหมายในปี 2023F ที่ 800 ล้านบาท (vs. เราคาด 784 ล้านบาท) ส่วนการร่วมงานกับ TDM ทำให้เห็นโอกาสในการ JV ช่วยบริหารการขนส่งในลักษณะ B2B เพิ่มเติม เราจึงมีมุมมองเชิงบวกต่อทั้งพัฒนาการของบริษัทและช่องทางการเติบโตใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ตั้งเป้าปีรายได้ปี 2024F ที่ 1,000 ล้านบาท ทั้ง MENA และ TDM

ผู้บริหารตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ที่ 1,000 ล้านบาท เติบโตราว 25-27% ซึ่งสูงกว่าประมาณการของเราในปัจจุบันที่ 852 ล้านบาท จากการขยาย Fleet Mixer ราว 50 คัน และหัวลากอีกราว 10 คัน รวมทั้งการใช้ Fleet รถที่ขยายมากว่า 100 คันในปี 2023 (+20% YoY) ได้เต็มประสิทธิภาพ ส่วน TDM ตั้งเป้ารายได้ไว้ที่ที่ 1,000 ล้านบาทเช่นเดียวกัน โดยมองว่าจะสามารถรักษาระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ TDM ที่อยู่ที่ราว 80-85 ล้านบาทในช่วง 4Q23F ไว้ได้รวมถึงการรับรู้รายได้เต็มปี (ปี 2023 รับรู้รายได้ 8 เดือนตั้งแต่ พ.ค.) ซึ่งยังไม่รวมรายได้จาก Cross Border ที่อาจเกิดขึ้นหากแผนธุรกิจแอลกอฮอล์ของกลุ่มสำเร็จตามเป้า

เห็นโอกาสในธุรกิจ FMCG มากขึ้นหลังเข้าบริหาร TDM

เรามองว่า MENA มีโอกาสเข้า JV กับผู้ประกอบการในธุกิจ FMCG รายอื่นๆเพิ่มเติม (เหมือนที่ทำกับกลุ่มคุณเสถียร) หลังมี Learning curve จากการบริหาร TDM ในช่วงที่ผ่านมา อาทิเช่นการลดปริมาณ Backhaul (วิ่งรถเปล่าหลังจากส่งสินค้าเสร็จ) โดยการหางานขนส่งจากโรงงานผู้ผลิตกลับเข้า DC เพิ่มเติม ในขณะแผนการเปิดศูนย์กระจายสินค้าของ CJ แห่งใหม่ที่ขอนแก่นในช่วงกลางปี 2024 น่าจะช่วยเพิ่มปริมาณขนส่งของ TDM เพิ่มเติมสำหรับรองรับการขยายสาขาในอนาคต

คงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 2.76 บาท

เราคงคำแนะนำ "ซื้อ" ด้วยราคาเป้าหมายปี 2024 ที่ 2.76 บาท โดยใช้ P/E ที่ 21.1 เท่า ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของกลุ่ม Logistics ขนาดเล็กในช่วงปี 2015-2022 ความเสี่ยงได้แก่ ราคาน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้น, การขยายงานของ TDM ไม่เป็นไปตามแผน, ค่าซ่อมบำรุงที่สูงกว่าปกติและอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์หดตัว

บล.ทิสโก้ : AMATA

คงคำแนะนำ "ซื้อ" มูลค่าเหมาะสม 26.00 บาท

AMATA : ประเด็นสำคัญจาก SET Opportunity Day

เห็นศักยภาพลูกค้าเติบโตแข็งแกร่ง ผู้บริหารคาดยอดขายที่ดิน 500-800 ไร่ใน 4Q23 โดยส่วนใหญ่เป็นลูกค้าชาวจีนจำนวน 300 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าไฮเทคอิเล็กทรอนิกส์ (ยอดจองที่ดิน 9M23 รวม 1.2 พันไร่ พร้อมโอนที่ดิน 485 ไร่) ทั้งนี้ ไม่มีแนวโน้มสำหรับปีหน้า แต่ AMATA คาดว่าจะมีโมเมนตัมที่แข็งแกร่งในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Backlog ณ สิ้น 3Q23 มีมูลค่า 1.06 หมื่นล้านบาท โดยสัดส่วนของเวียดนามอยู่ที่ 1.8 พันล้านบาท อย่างไรก็ตาม ไม่มี เป้าหมายเกี่ยวกับการโอนรอบท้ายสำหรับปีนี้

อมตะ ซิตี้ ลาว อยู่ระหว่างดำเนินการ และล่าสุดบริษัทได้ร่วมมือกับธนาคาร EXIM ในการอำนวยความสะดวกด้านสินเชื่อ ปัจจุบัน 2 โครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาบนเนื้อที่ 22,000 ไร่ ในขณะที่การดำเนินงานของเมียนมายังคงถูกระงับ

ล่าสุดลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อจัดตั้งโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ (19.5MW) โดยจะเป็นความร่วมมือระหว่างอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ และอมตะ วอเตอร์ ในการสนับสนุนแผนพลังงานทดแทนโดยรวม

เราคงคำแนะนำสำหรับ AMATA เป็น "ซื้อ" โดยมูลค่าที่เหมาะสมเท่ากับ 26.00 บาท จากการประเมินมูลค่า และคาดว่ายอดจองใน 4Q23 จะดีขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยอิงจาก LOIs ล่าสุดที่ได้รับจากกลุ่มลูกค้าอิเล็กทรอนิกส์ไฮเทคและฐานลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับ EV

AMATA
POSSIBILITIES HAPPEN

บล.ทิสโก้ : TFFIF

คงแนะนำ "ซื้อ" มูลค่าเหมาะสม 9.50 บาท

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 4Q22/23 เติบโตทั้ง YoY และ QoQ

TFFIF รายงานกำไรสุทธิและรายได้จากการลงทุนสุทธิ (Net Investment Income) ใน 4Q22/23 (ก.ค.-ก.ย.) อยู่ที่ 482 ล้านบาท (-23.5% YoY, +4.5% QoQ) โดยลดลง YoY เนื่องจากใน 4Q21/22 มีการบันทึกกำไรการปรับมูลค่ากองทุนจำนวน 172 ล้านบาท หากไม่รวมรายได้ดังกล่าว รายได้จากการลงทุนสุทธิ 4Q22/23 เติบโต 5% YoY และ 4.5% QoQ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณรถใช้ทางด่วนทั้งสองเส้นทางบูรพาวิถีและฉลองรัชตามกิจกรรมการเดินทางที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งในปีที่ผ่านมายังได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 ซึ่งในปีนี้กลับเข้าสู่ใกล้เคียงปกติ

การปรับเพิ่มขึ้นค่าผ่านทาง

กระทรวงคมนาคมมีคำสั่งให้ กทพ. ปรับอัตราค่าผ่านทางสำหรับทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) และบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) หลังวันที่ 31 มีนาคม 2024 ซึ่งหลังจากนั้นจะมีการปรับขึ้นค่าผ่านทาง ฉลองรัชขึ้นมาเป็น 45-90 บาท ตามประเภทรถ และทางบูรพาวิถีปรับขึ้นอัตราค่าผ่านทางรถ 4 ล้อ เริ่มต้น 20-55 บาท และตามประเภทรถและระยะทาง ซึ่งจะเป็นผลบวกต่อส่วนแบ่งรายได้จากทางด่วนทั้ง 2 เส้นทางที่ส่งให้แก่กองทุน

คงการประมาณการผลประกอบการ คาดอัตราการใช้รถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เรายังคงประมาณการผลประกอบการ โดยคาดจะเห็นการฟื้นตัวของรถใช้ทางด่วนอย่างต่อเนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมา การเดินทางขนส่งและการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น รวมถึงปี 2023/24F จะได้รับผลบวกจากการปรับขึ้นค่าผ่านทาง

ยังคงแนะนำ "ซื้อ" มูลค่าที่เหมาะสม 9.50 บาท

เรายังคงแนะนำ "ซื้อ" ด้วยมูลค่าที่เหมาะสมที่ 9.50 บาท อิงจาก DCF (ด้วยสมมติฐาน WACC 4.48%, Rf 3.2% RPM 6.4%, Beta 0.3) ทั้งนี้ ระยะเวลากองทุน TFFIF ยังมีระยะเวลาคงเหลือ 25 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2048 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีแนวโน้มที่จะได้รับสินทรัพย์ใหม่เนื่องจากยังคงรอนโยบายจากภาครัฐ ปัจจัยเสี่ยงมาจากจำนวนรถใช้ทางด่วนที่ต่ำกว่าที่เราคาดไว้

บล.บัวหลวง : DITTO

แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 45 บาท

ดิทโต้ (ประเทศไทย) ยกระดับการเติบโตไปอีกขั้น

หลังจากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา DITTO รายงานกำไรเติบโตเฉลี่ย 25% ต่อปี เราเชื่อว่าการเติบโตของกำไรจะถูกยกระดับไปที่ 40%-50% ในปี 2024 โดยมี 2 โครงการใหญ่อย่างสวนสัตว์แห่งใหม่และไม้มีค่าที่รอรับรู้รายได้อยู่มี Backlog อยู่ราว 5 พันล้านบาท

นอกจากนี้โครงการด้านการบริหารจัดการข้อมูลน่าจะเห็นขยายตัวต่อเนื่องหนุนรายได้ประจำ โดยคาดงานใหม่จากทางภาครัฐจะทยอยออกมาในช่วง ม.ค.-ก.พ. ในด้านของ Carbon credit คาดจะขึ้นทะเบียนกับ อบก. ไม่เกินเดือน ก.พ. และออกโทเคนช่วงกลางปีหน้า สำหรับธุรกิจที่เดินหน้ากับพาร์ทเนอร์เริ่มเห็นรายได้เข้ามาแล้วอย่างโครงการ Digital Twin ที่ร่วมกับ TEAMG มีโครงการเข้ามามูลค่ากว่า 100-200 ล้านบาททั้งที่พึ่งมีการตั้ง JV ไปช่วงกลางปี

Fundamental View: เราแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 45 บาท

ditto
DATA INTELLIGENCE

บล.บัวหลวง : CPF

แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 26 บาท

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ธีม

Turnaround play สำหรับปี 2024

วันนี้เราออกรายงานฉบับเจาะลึกหุ้น CPF โดยสรุป เรามองประเด็นบวก 4 หัวข้อใหญ่

1) ปัญหานำเข้าหมูเถื่อนจะคลี่คลายลงในปี 2024 หลังภาครัฐเข้ามาจัดการเชิงรุกแล้ว และคาดว่าจะทำให้ราคาหมูปรับตัวกลับสู่ระดับที่ควรจะเป็นแถว 70-80 บาท/กก.

2) ราคาหมู-ไก่ทำจุดต่ำสุดใน ต.ค. แล้ว และล่าสุดรีบาวน์กลับมา 14% (เป็น 65 บาท/กก.) และ 7% (เป็น 39.75 บาท/กก.) ตามลำดับ โดยเราเชื่อว่าใน 1H24 จะฟื้นตัวต่อเนื่อง หนุนโดยช่วงเทศกาล และ El Nino ที่ทำให้ Supply จำกัดขึ้น เราคาดราคาหมู-ไก่ปี 2024 ที่เฉลี่ย 80 และ 42.5 บาท/กก. ตามลำดับ

3) ผลขาดทุนของ CTI จะลดลงในปีหน้า อิงตามแนวโน้มราคาหมูจีนปี 2024 ที่คาด 17 หยวน/กก. (+13% YoY) สูงกว่าต้นทุน CTI ที่ 16-17 หยวน/กก. จึงน่าจะขาดทุนลดลง 62% YoY ส่วนที่เวียดนามคาดขาดทุนสุทธิลดลง 50% YoY ตามราคาหมูเช่นกัน

4) ต้นทุนวัตถุดิบเป็นขาลง โดยเราคาดเฉลี่ยลดลงที่ 10% หลักๆ จากข้าวโพดในประเทศลดลง 17% ถั่วเหลืองลดลง 11% ตามลำดับ

Fundamental View: เราชอบ CPF มากที่สุดในกลุ่มปศุสัตว์ แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 26 บาท

บล.บัวหลวง : TFG

แนะนำ ซื้อเก็งกำไร ราคาเป้าหมาย 4.80 บาท

ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป

คาดกำไรฟื้นตัวแรงใน 2024

เราประเมินว่ากำไรหลักของ TFG จะปรับตัวขึ้นแรงในปี 2024 จากเราคาด 244 ล้านบาทในปี 2023 เป็น 1.8 พันล้านบาทในปี 2024 ปัจจัยหนุนมาจาก 1) การขยายตัวของร้านค้าปลีกแบรนด์ตัวเองซึ่งจะหนุนทั้งยอดขายและอัตรากำไรขั้นต้น, 2) สถานการณ์หมูเถื่อนคาดดีขึ้นในปี 2024

ซึ่งน่าจะผลักดันราคากลับไปที่ระดับ 70-80 บาท/กก ในปี 2024 และ 3) การฟื้นตัวของราคาเนื้อสัตว์ในประเทศ ซึ่งแตะจุดต่ำสุดไปในเดือน ต.ค. ล่าสุดราคาหมูฟื้นตัวมากว่า 16% ในขณะที่ราคาไก่ฟื้นตัวมาราว 7%

Fundamental View: เรายังคงคำแนะนำ ซื้อเก็งกำไร ราคาเป้าหมาย 4.80 บาท

TFG

บล.กรุงศรี พัฒนสิน : SISB

คงคำแนะนำ Trading Buy ปรับราคาเป้าหมายปี 2024 เพิ่มเป็น 34 บาท

SISB (Trading Buy, TP*34) เราปรับราคาเป้าหมายปี 24F เพิ่มเป็น 34 บาท (เดิม 32 บาท) วิธี DCF WACC 8%, L-T 3% คิดเป็น Imply PE ปี 24F ที่ 36 เท่า หรือ 1.2 เท่า PEG ปี 2024F-26F (+30%CAGR) คงคำแนะนำ Trading Buy เนื่องจาก

1) คาดผลกระทบของต้นทุนจากเปิดสาขาใหม่เริ่มลดลงตั้งแต่ 4Q23F และ

2) มีผลบวกของการบริหารต้นทุนและ Economies of scale ของจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น ทำให้อัตรากำไรดีกว่าคาดเดิม ทั้งนี้ราคาหุ้นวานนี้ปรับขึ้น +6% มองว่าตอบรับมุมมองเชิงบวกต่อข้อมูลจากการประชุม และ upside ของกำไรสุทธิใหม่ไปบ้างแล้ว

SISB
SCHOOLS

บล.กรุงศรี พัฒนสิน : THG

แนะนำ Reduce ราคาเป้าหมาย 51 บาท

THG (Reduce, TP*51): เรามีมุมมอง Neutral ต่อข้อมูลจากการประชุมนักวิเคราะห์ เนื่องจาก 1) ภาพรวมไม่มีประเด็นใหม่ 2) รายได้รวมปี 23F ของ THG จะต่ำกว่าเป้าหมายบริษัทไม่รวม M&A แต่น่าจะสอดคล้องกับประมาณการของเราคาดไว้ที่ 10,225 ลบ. และ 3) เรายังไม่รวม M&A ในประมาณการของ THG ทำให้ไม่มีผลกระทบจากความล่าช้าดังกล่าว

แนวโน้ม 4Q23F คาดกำไรสุทธิ (+2%y-y -22%q-q) ลดลง q-q แย่กว่ากำไรรวมกลุ่มฯ (+8%y-y -15%q-q) ภาพรวมกำไรสุทธิปี 23F (-44%y-y) มีผลกระทบของการปรับฐานรายได้เกี่ยวกับ COVID ส่วนปี 24F คาดกำไรสุทธิ (+10%y-y) กลับมาเติบโตตามรายได้ธุรกิจ รพ. แต่มีปัจจัยลบเฉพาะตัวจากการแก้ไขผลขาดทุนของธุรกิจที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ แนะนำ Reduce สำหรับ THG (TP24F 51 บาท)

THONBURI HEALTHCARE GROUP

บล.โกลเบล็ก : JUBILE

แนะนำ "ซื้อ" ราคาเหมาะสม 22.90 บาท

COMPANY NOTE

Sector : mai / Consumer Products
JUBILEE ENTERPEISE PLC. (JUBILE)
ราคาปิด 17.80 บาท
"ซื้อ" ราคาเหมาะสม 22.90 บาท

กำไร 3Q66 ต่ำคาดพร้อมปรับลดประมาณการปี 66 ลง

ประเด็นสำคัญในการลงทุน :

รายงานผลประกอบการ 3Q66 ที่ 51 ลบ. ต่ำกว่าที่เราคาดไว้อย่างมีนัยสำคัญ หดตัว 27%YoY แต่เติบโต 73%QoQ : บริษัทรายงานรายได้ 378 ลบ. หดตัว 2%QoQ และหดตัว 11%YoY เนื่องจากยอดขายต่อสาขา (Same store sales) ปรับตัวลง 4%YoY จากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและประชาชนเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทำให้ลดการใช้จ่ายลงในการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยลง ด้านอัตรากำไรขั้นต้นอ่อนตัวลงจาก 3Q65 ที่ 50% เหลือ 48.7% ใน 3Q66 เนื่องจาก Product Mix ที่เปลี่ยนแปลงไป ด้านอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายปรับตัวขึ้นจาก 3Q65 ที่ 29.7% สู่ 32.8% ใน 3Q66 หากพิจารณาเป็นตัวเงินทรงตัวที่ 125 ลบ. ขณะที่บริษัทรายงานกำไร 9M66 ที่ 162 ลบ. หดตัว 32%YoY และคิดเป็นเพียง 45.5% ของประมาณการเดิม

ผู้บริหารปรับเป้ารายได้ปี 66 ลงจากเติบโต 10%YoY เหลือทรงตัวใกล้เคียงกับปี 65 : เนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและประชาชนเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทำให้ลดการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยส่งผลให้รายได้ 9M66 อยู่ที่เพียง 1,182 ลบ. คิดเป็นเพียง 66% ของรายได้ปี 65 ที่ 1.79 พันลบ. ผู้บริหารจึงปรับเป้ารายได้ปี 66 ลดลงจาก 1.97 พันลบ. เหลือเพียง 1.79 พันลบ. โดยบริษัทเตรียมจัดงานใหญ่เพื่อกระตุ้นยอดขายในเดือน พ.ย. และ ธ.ค.ทั่วประเทศเพื่อกระตุ้นยอดขายช่วงปลายปีให้ได้ตามเป้า

ปรับลดประมาณการกำไรปี 66 และ 67 ลดลง 36% ตามลำดับ และลดลง 24% จากประมาณการเดิมตามลำดับ : เราปรับลดประมาณการรายได้และกำไรปี 66 ลงจาก 1.91 พันลบ. และ 355 ลบ. เหลือ 1.61 พันลบ. และ 230 ลบ. ลดลง 16% และ 35% จากประมาณการเดิมตามลำดับ เนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและประชาชนลดการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยลง อย่างไรก็ตามเราคาดว่ารายได้และกำไร 4Q66 จะปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากมีการจัดงานใหญ่ทั้งในเดือน พ.ย. และ ธ.ค. เพื่อกระตุ้นยอดขาย นอกจากนี้มาตรการ Easy E-Receipt ของรัฐบาลที่เริ่มดำเนินการ 1 ม.ค.- 15 ก.พ. 67 จะช่วยหนุนรายได้และกำไรใน 1Q67 เพิ่มเติม ทั้งนี้ เราปรับลดประมาณการรายได้และกำไรปี 67 ลงจาก 1.97 พันลบ. และ 366 ลบ. เหลือ 1.79 พันลบ. และ 276 ลบ. ลดลง 9% และ 25% จากประมาณการเดิมตามลำดับ

คงคำแนะนำ "ซื้อ" พร้อมปรับใช้ราคาเหมาะสมปี 67 ที่ 22.90 บาท : ฝ่ายวิจัยประเมินมูลค่าเหมาะสมด้วยวิธี PE Ratio โดยอิงค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 1 ปีได้ Prospective P/E ที่ระดับ 14.4 เท่า พร้อมปรับใช้ราคาเหมาะสมปี 67 โดยเราประมาณการณ์กำไรต่อหุ้นปี 67 ที่ 1.59 บาทต่อหุ้น ได้ราคาเหมาะสมปี 67 ที่ 22.90 บาทลดลงจากราคาเหมาะสมครั้งก่อนที่ 29.50 บาท อย่างไรก็ตามราคาเหมาะสมที่ประเมินได้สูงกว่าราคาปิดล่าสุดอีกทั้งคาดว่าผลประกอบการ 4Q66-1Q67 จะกลับมาเติบโต เราจึงคงคำแนะนำ "ซื้อ"

ความเสี่ยง : เศรษฐกิจชะลอตัวทำให้กำลังซื้อลดลง : เงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องกดดันต้นทุนการผลิต

Analyst Coverage Nuttawut Wongyaowarak 02 672-5999 ext. 5805 nuttawut@globlex.co.th

สังคม Inside

TESG เข็นหุ้นไทย?

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ประจำเดือนธันวาคม 2566 แมกกาซีนออนไลน์ที่รู้ลึกรู้จริงคลุกวงในหุ้นสไตล์กล้วยๆ โดยคอลัมน์สังคมอินไซด์มาแล้วค่ะ เจอกันเดือนสุดท้ายของปี 2566 นับถอยหลังสู่ปี 2567 กันแล้ว หวังว่าเดือนนี้หุ้นไทยจะกระเตื้องขึ้นมาได้ หลังกองทุน TESG 22 กองทุนจาก16 บลจ. ที่เปิดขายวันแรก 8 ธ.ค. 2566 ที่ผ่านมา โดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีเม็ดเงินใหม่เข้ามา 10,000 ลบ. อาจจะช่วยดันหุ้นไทยได้สักหน่อย เชื่อว่านักลงทุนทุกท่านคงเอาใจช่วยให้หุ้นไทยกลับไปยืนเหนือ 1400 จุด และปีหน้าฟ้าใหม่ก็ขอให้บรรยากาศการลงทุนดี เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศฟื้นตัว ขอให้หุ้นไทยได้ Take off สาธุ!!

“จอมทรัพย์ โลจายะ”
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร super

“คุณชัชพล ประสพโชค”
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร uac

“ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล์”
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Master

“อธิพร ลิ่มเจริญ”
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร i2

เรียกว่าประกาศเตรียมความพร้อม สู่การขับเคลื่อนกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืน สำหรับบมจ.ยูเอซีโกลบอล **“UAC”** งานนี้บอสคนเก่ง “คุณชัชพล ประสพโชค” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เร่งเดินหน้าลงทุน”ปิโตรเลียม - โรงไฟฟ้าชุมชน - โรงงานผลิต RDF”สู่การต่อยอดลงทุนธุรกิจพลังงานสะอาดทั้งในและนอกประเทศ เพื่อตอกย้ำความมั่นใจรายได้ของบริษัทฯ โดยปี 2566 ตั้งเป้า การเติบโตตามแผน 15% และ EBITDA มากกว่า 20% พร้อมกันนี้ยังส่งซิกความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้า ภูผาม่าน (PPM) ที่เริ่ม COD เดินเครื่อง Generator#1 กำลังการผลิต 1.5 เมกกะวัตต์ เดือน ธ.ค.นี้ ขณะที่ Generator#2 กำลังการผลิต 1.5 เมกกะวัตต์ เตรียมจ่อ COD ไตรมาส 1/2567 เรียกว่างานนี้ COD โรงไฟฟ้าภูผาม่าน ติดๆกันเลย แค่นั้นยังไม่พอเพราะโครงการ PT Cahaya Yasa Cipta (CYC) ก็จ่อ COD ช่วงQ3/2567 อีก งานนี้เรียกว่าปี 2567 เป็นปีทองที่น่าจับตาของUAC ก็ว่าได้ เพราะทุกโครงการที่เตรียม COD เป็นการเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋า UAC อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ถือเป็นการสอดรับแผนการผลักดันรายได้ปี 2027 แตะ 4,000 ล้านบาท ตามแผนได้อย่างแน่นอน

ส่วนแวดวงบริษัทจดทะเบียน (บจ.) เริ่มที่บมจ. มาสเตอร์ สไตล์ (MASTER) ประกาศบิ๊กดีล! ทุ่มงบ 720 ล้านบาท เข้าลงทุน 40% ในคลินิกเสริมความงาม V Square Clinic หวังเสริมฐานเติบโตอย่างยั่งยืน - ขยายโอกาสเพิ่มรายได้ - กำไรสุทธิแข็งแกร่ง

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) หรือ FLOYD พร้อมลงสนามสู้ศึกปีมังกร ขานรับภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ฟื้น ดีมานด์แนวราบที่กำลังปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล้อไปกับภาวะเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นตัว พร้อมชูกลยุทธ์หลัก **“Balance Growth & Safety”** และจุดเด่นด้านประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ รุกรับงานครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งเป้ารายได้ในปี 2567 เติบโต 50% แข็งแกร่งต่อเนื่อง

บมจ.ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (I2) ส่งซิกผลงานปี 66 ลุ้นโตเข้าเป้า 30 % ได้แรงหนุนจาก Backlog มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้รายได้ยาวถึงปี 69 รวมทั้งช่วงโค้งสุดท้ายปีนี้ กิจการค้าร่วม สามารถคว้างานใหญ่โครงการระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ สร้างรายได้เพิ่ม ฟากบิ๊กบอส “อธิพร ลิ่มเจริญ” ระบุปักหมุดปี 67 เดินหน้าประมูลงานใหม่ เน้นงานโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ หนุนอนาคตเติบโตก้าวกระโดด

PTTEP เผยพบแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมอีก 3 แหล่ง บริเวณนอกชายฝั่งรัฐซาราวักประเทศมาเลเซีย

บิ๊กบอส “ จอมทรัพย์ โลจายะ” บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER) เตรียมวางแผนรุกขยายงานเต็มพิกัด เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ แว่วๆมาว่า...จะมีการปรับแผนธุรกิจในบางส่วน เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอบอกเป็นเรื่องดีแน่นอน. ไม่นานเกินรอ

ปิดท้ายที่ ตลท. เผย CPNREIT -ERW-SJWD เข้าดัชนี FTSE SET Mid Cap Index รอบทบทวน เดือนธ.ค. 66 ส่วน ดัชนี FTSE SET Large Cap Index ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

“สังคมอินไซด์”

SET SOURCE

ภาวะตลาดหุ้นไทย พฤศจิกายน 2566

SET Index ปิดที่ 1,380.18 จุด
↓0.1 % จากเดือนก่อนหน้า

ปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นไทย

ปัจจัยบวก

- ผู้ลงทุนคาด FED จะปรับลดดอกเบี้ยลงในต้นปีหน้า ส่งผลให้ Bond Yield 10 ปีสหรัฐฯ อ่อนตัว และเห็นเงินทุนไหลเข้าในสินทรัพย์เสี่ยง
- เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มฟื้นตัว ส่งผลดีต่อภาคการส่งออกของไทย
- ภาครัฐอนุมัติกองทุน ThaiESG สำหรับลดหย่อนภาษี คาดเงินทุนไหลเข้าหมื่นล้านบาทปลายปี 2566

ปัจจัยลบ

- กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของไทยยังสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ
- นักวิเคราะห์คาดกำไรบริษัทจดทะเบียนอีก 12 เดือนข้างหน้า ปรับลงต่อเนื่อง
- มูลค่าซื้อขายเบาบางช่วงเทศกาลวันหยุดของตลาดต่างประเทศ

SET

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ พฤศจิกายน 2566

12 ธันวาคม 2566

สรุปสถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์ไทยพฤศจิกายน 2566

SET

- **ในเดือนพฤศจิกายน 2566 ผลการประชุม FED มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 อยู่ที่ระดับ 5.00%-5.25% ตามที่ตลาดคาดการณ์ แต่ยังส่งสัญญาณว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในอนาคต เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในไตรมาส 3 แต่เริ่มเห็นผลกระทบต่อภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนจากนโยบายการเงินที่ตึงตัวที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนคาดว่า FED จะไม่ขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมในเดือนธันวาคม และคาดว่า FED จะปรับลดดอกเบี้ยลงในการประชุมเดือนมีนาคมปีหน้าส่งผลให้ Bond Yield 10 ปีของสหรัฐฯ อ่อนตัวลงและเห็นเงินทุนไหลเข้าในสินทรัพย์เสี่ยง**
- **คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% เนื่องจากเป็นระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการฟื้นตัวของการใช้จ่ายภายในประเทศ การท่องเที่ยว และการส่งออก อีกทั้งประเมินเศรษฐกิจขยายตัว 2.4% และ 3.8% ในปี 2566 และ 2567 ตามลำดับ อย่างไรก็ดีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real Interest Rate) ของไทยถือว่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ แสดงถึงนโยบายการเงินของไทยในปัจจุบันที่ค่อนข้างตึงตัว อีกทั้งประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในอีก 12 เดือนข้างหน้าถูกนักวิเคราะห์ปรับลดลงต่อเนื่องจากต้นปีนี้ ทำให้การลงทุนในตลาดหุ้นไทยยังไม่ดึงดูดใจผู้ลงทุน**
- **ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2566 SET Index ปิดที่ 1,380.18 จุด ปรับลดลง 0.1% จากเดือนก่อนหน้า โดยปรับลดลง 17.3% เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อนหน้า** โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า **SET Index** เมื่อเทียบกับสิ้นปี **2565** ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มการเงิน และกลุ่มเกษตรและอาหาร และกลุ่ม**สินค้าอุปโภคบริโภค**
- **ในเดือนพฤศจิกายน 2566 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 45,804 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า 28.9% โดยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน 11 เดือนแรกปี 2566 อยู่ที่ 54,399 ล้านบาท ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิเป็นเดือนที่สิบ โดยในเดือนพฤศจิกายน 2566 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 21,132 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 19**
- **ในเดือนพฤศจิกายน 2566 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ซื้อขายใน SET 2 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ. ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ (ETL) และ บมจ. วินโดว์ เอเชีย (WINDOW) และใน mai 1 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ. เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท (SCL)**

ผลการประชุม FED มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 อยู่ที่ระดับ 5.00% - 5.25% ตามที่ตลาดคาดการณ์ แต่ยังส่งสัญญาณว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในอนาคต เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในไตรมาส 3 แต่เริ่มเห็นผลกระทบต่อภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนจากนโยบายการเงินที่ตึงตัวที่ผ่านมา

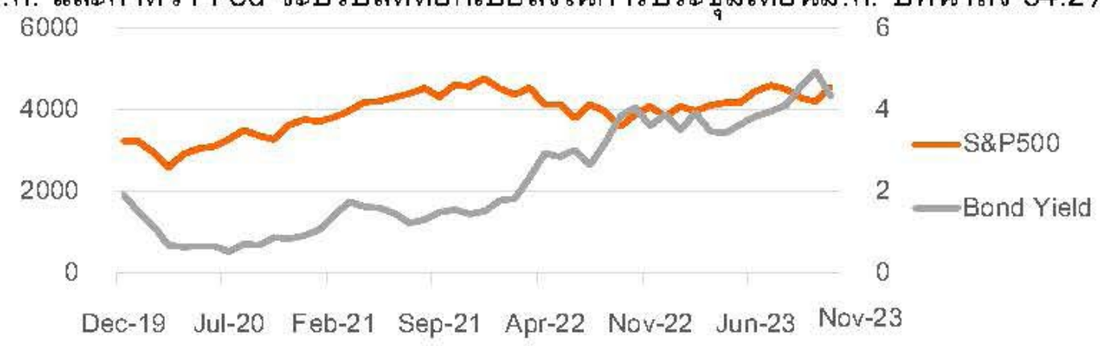
ความน่าจะเป็นในการขึ้นดอกเบี้ยของ FED ใน FOMC meeting ในอนาคต

CME FEDWATCH TOOL - MEETING PROBABILITIES

MEETING DATE	325-350	350-375	375-400	400-425	425-450	450-475	475-500	500-525	525-550
12/13/2023				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	99.9%
1/31/2024	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.5%	85.5%
3/20/2024	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.1%	54.2%	37.6%
5/1/2024	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.5%	39.4%	43.0%	12.1%
6/12/2024	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	31.8%	42.2%	19.0%	2.7%
7/31/2024	0.0%	0.0%	0.0%	3.3%	25.6%	39.8%	24.2%	6.4%	0.6%
9/18/2024	0.0%	0.0%	2.7%	21.4%	37.1%	27.2%	9.8%	1.7%	0.1%
11/7/2024	0.0%	1.7%	14.7%	31.5%	30.7%	16.0%	4.6%	0.7%	0.0%
12/18/2024	1.3%	11.4%	27.3%	30.9%	19.7%	7.5%	1.7%	0.2%	0.0%

สรุปผลการประชุม FED ในวันที่ 31 ธ.ค. – 1 พ.ย. 2566

- FOMC มีความเห็นว่าการทำให้เงินเฟ้อปรับลดลง จำเป็นต้องทำให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจชะลอตัวลง และ FED ยังไม่ได้เริ่มพิจารณาเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และจะยังไม่พิจารณาเรื่องนี้จนกว่า FED จะสามารถควบคุมเงินเฟ้อได้
- ผู้ลงทุนในตลาดตอบรับจากจากท่าทีของประธาน FED ล่าสุดผ่านทางความน่าจะเป็นของ CME Fed Watch Tool โดยคาดว่า FED จะไม่ขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมในเดือน ธ.ค. และคาดว่า Fed จะปรับลดดอกเบี้ยลงในการประชุมเดือนมี.ค. ปีหน้าถึง 54.2%

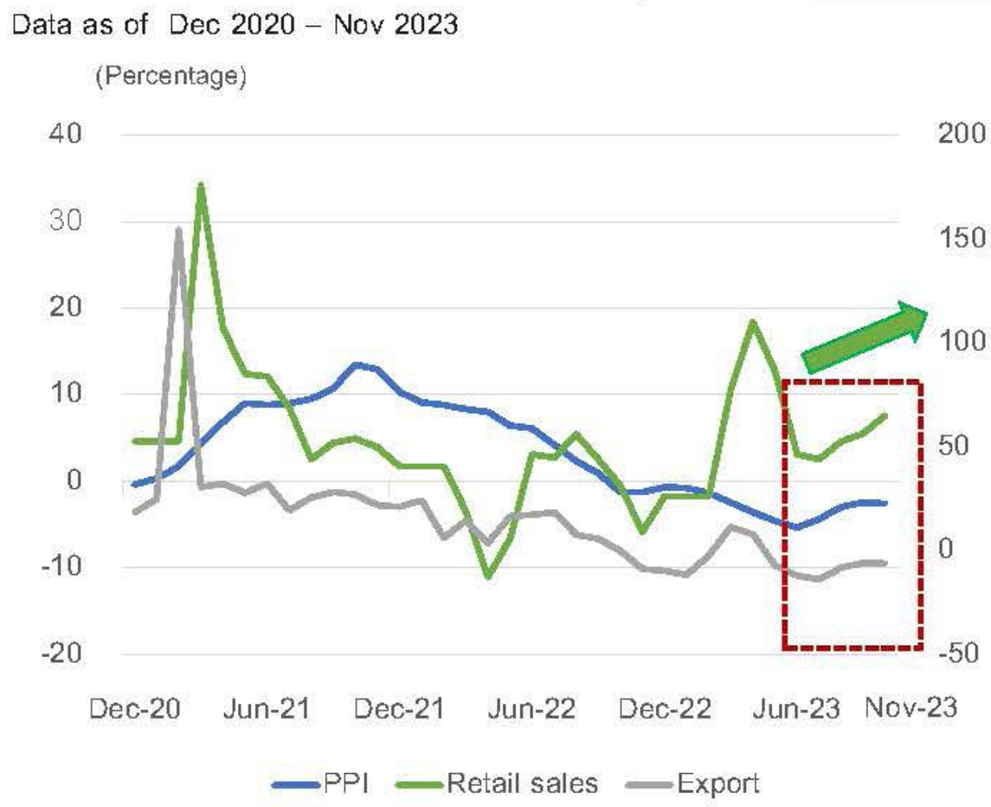


- การประชุมของ FED ครั้งล่าสุดสะท้อนว่าวัฏจักรการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ใกล้สิ้นสุดแล้วโดยเศรษฐกิจจะเข้าสู่สภาวะ Soft Landing ส่งผลให้ Bond Yield 10 ปีของสหรัฐฯ อ่อนตัวลงและเห็นเงินทุนไหลเข้าในสินทรัพย์เสี่ยง

Source: CNBC, Bloomberg, CME และบทความวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ รวบรวมโดย SET RESEARCH

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนหลังโควิดผิดไปจากที่ผู้ลงทุนในตลาดคาด อย่างไรก็ดีเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวจากตัวเลขการใช้จ่าย การส่งออก และอัตราเงินเฟ้อที่อาจผ่านจุดต่ำสุด ทั้งนี้อาจส่งผลดีต่อภาคการส่งออกของไทยที่มีความเชื่อมโยงกับมูลค่าการนำเข้าของจีนค่อนข้างมาก และหากความเชื่อมั่นผู้ลงทุนกลับคืนมาอาจส่งผลให้ SET Index ปรับตัวดีขึ้นในอนาคต

การรายงานตัวเลขเศรษฐกิจจีนในเดือนล่าสุดมีแนวโน้มผ่านจุดต่ำสุด



ความสัมพันธ์ระหว่างการนำเข้าของจีนและการส่งออกไทย

ความเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นใน 3 ตลาดตั้งแต่ต้นปี 2566 ถึงปัจจุบัน

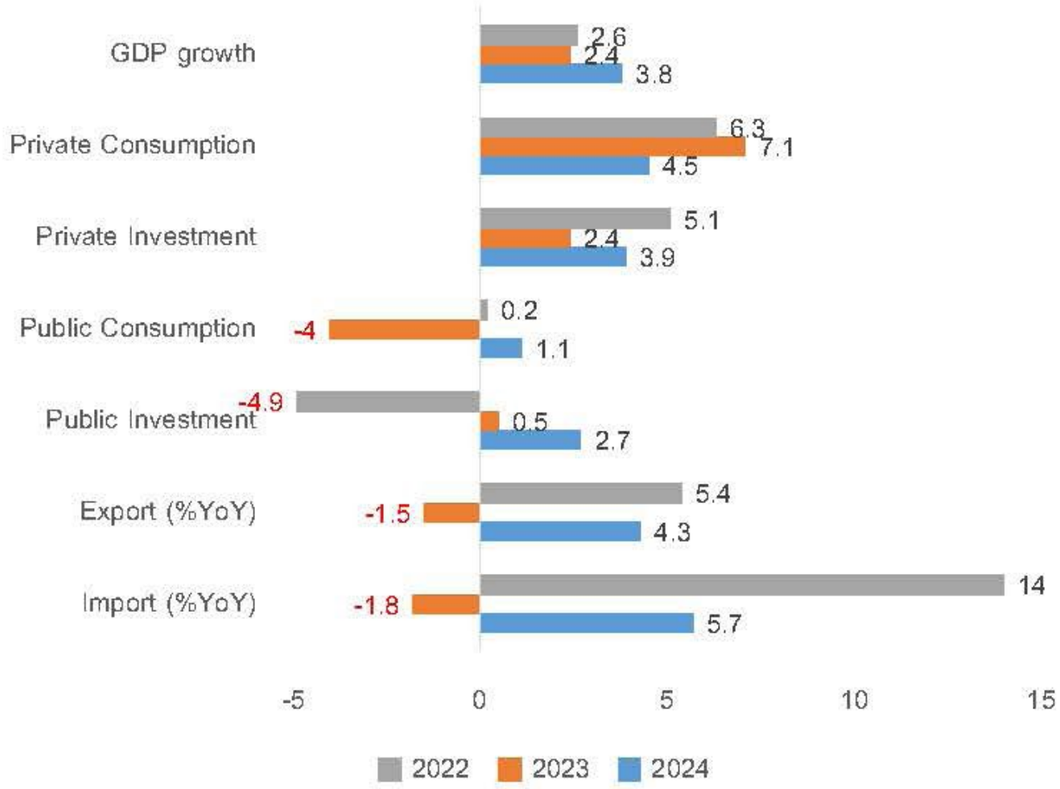
Source: Bloomberg รวบรวมโดย SET Research

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% เนื่องจากเป็นระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการฟื้นตัวของการใช้จ่ายภายในประเทศ การท่องเที่ยว และการส่งออก อีกทั้งประเมินเศรษฐกิจขยายตัว 2.4% และ 3.8% ในปี 2566 และ 2567 ตามลำดับ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อจะปรับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในปีถัดไป

SET

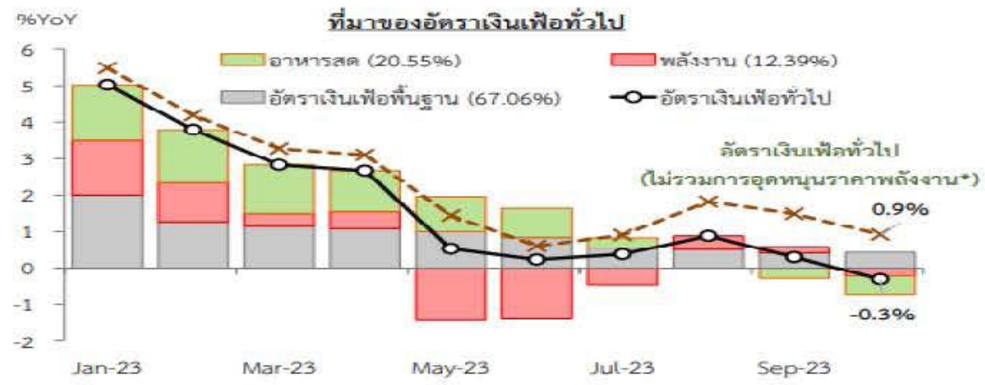
ประมาณการเศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย

Data as of Nov 2023 (Unit:% YoY)



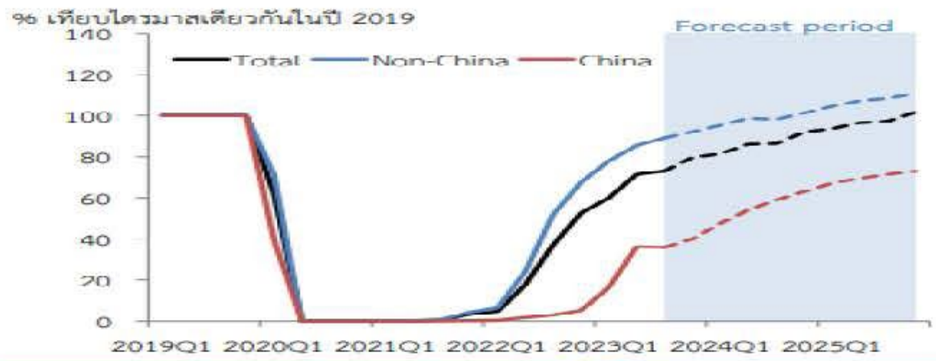
มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของภาครัฐทำให้อัตราเงินเฟ้อต่ำลง

Data as of Nov 2023



จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นตัวต่อเนื่อง

Data as of Nov 2023



Note: ตัวเลขประมาณการณ์ปี 2023 รวมผลกระทบจากโครงการ Digital Wallet

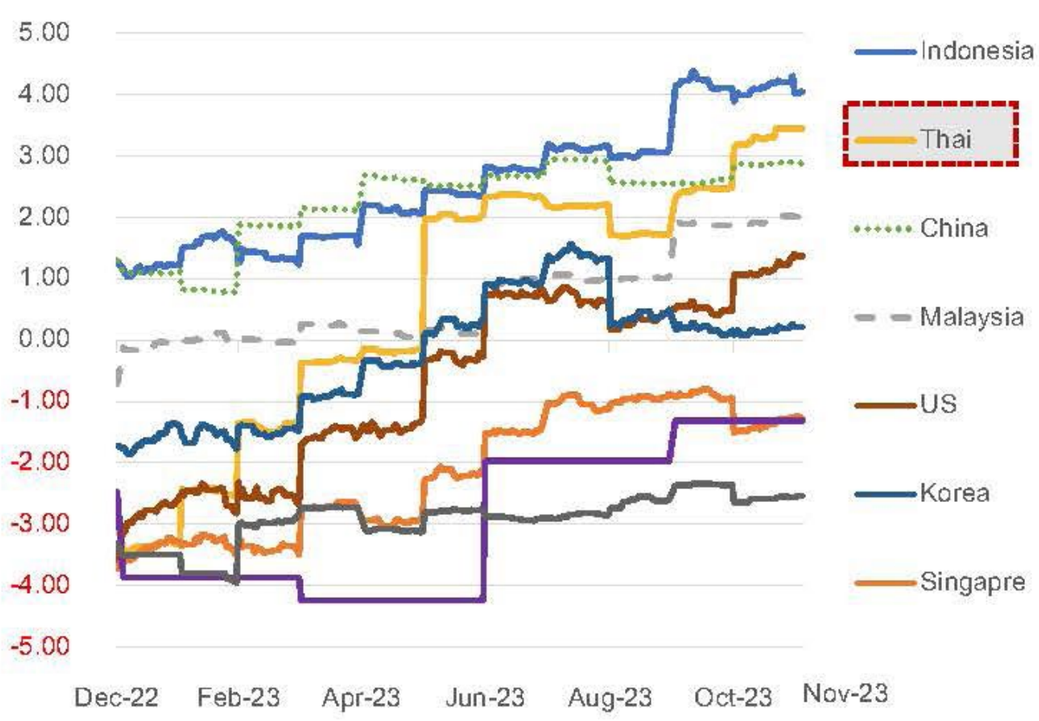
Source: Bank of Thailand, รวบรวมโดย SET Research

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real Interest Rate) ของไทยถือว่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ แสดงถึงนโยบายการเงินในปัจจุบันของไทยที่ค่อนข้างตึงตัว อีกทั้งประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในอีก 12 เดือนข้างหน้าถูกนักวิเคราะห์ปรับลดลงต่อเนื่องจากต้นปีนี้ ทำให้การลงทุนในตลาดหุ้นไทยยังไม่ดึงดูดใจผู้ลงทุน

SET

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real Interest Rate) ของไทยเทียบต่างประเทศ

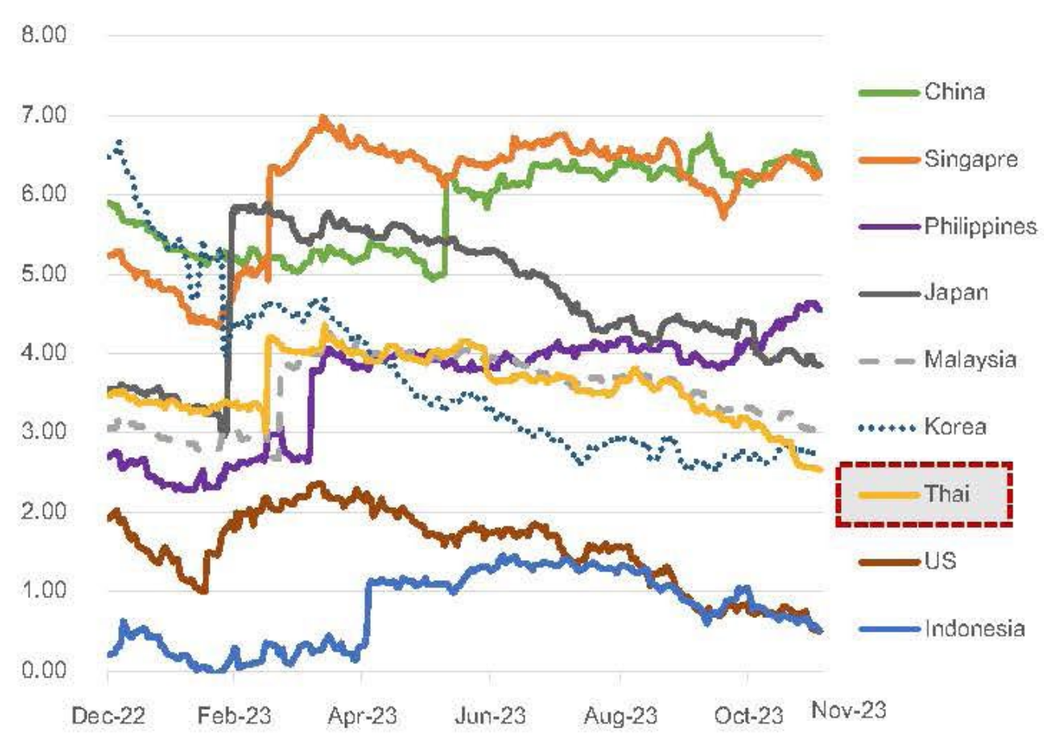
Data as of Dec 2022 – Nov 2023



Note: อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real Interest Rate) คำนวณจาก อัตราผลตอบแทนรัฐบาลอายุ 10 ปีของแต่ละประเทศ หักด้วยอัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) ในแต่ละเดือน

Earning yield gap ของไทยเทียบต่างประเทศ

Data as of Dec 2022 – Nov 2023



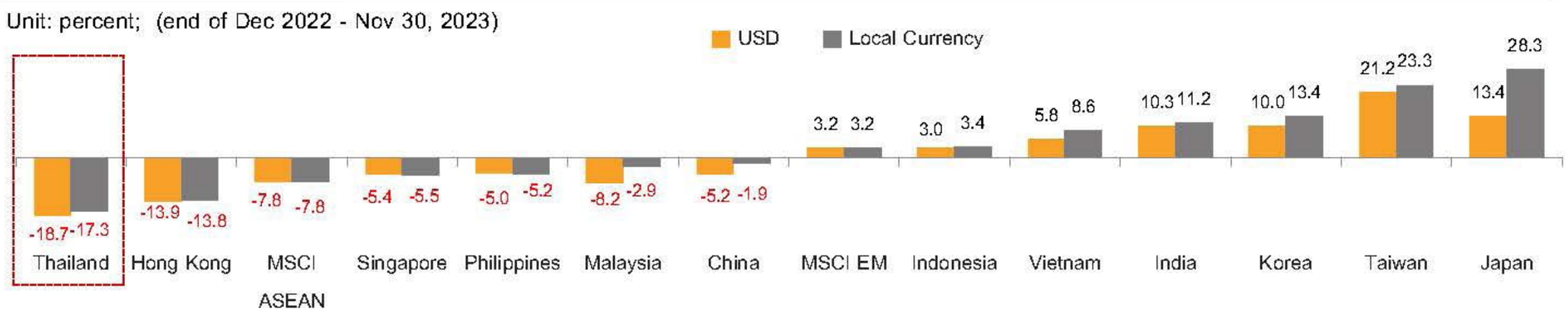
Note: Earning yield gap คำนวณจากส่วนต่างของ inverse ของ forward PE จากฐานข้อมูล Bloomberg หักด้วยอัตราผลตอบแทนรัฐบาลอายุ 10 ปีของแต่ละประเทศ

Source: Bloomberg, รวบรวมโดย SET RESEARCH

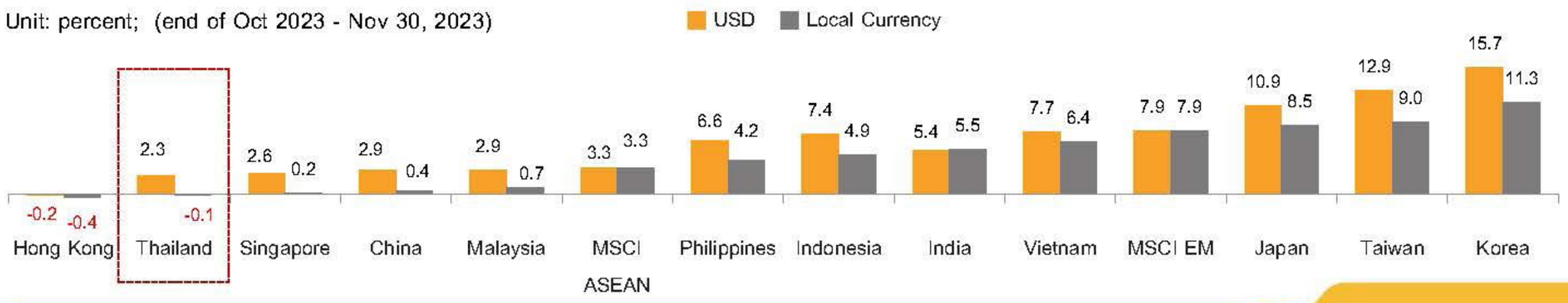
ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2566 SET Index ปิดที่ 1,380.18 จุด ปรับลดลง 0.1% จากเดือนก่อนหน้า โดยปรับลดลง 17.3% เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อนหน้า

SET

Stock index price change 2023 (%YTD)



Stock index price change (%MTD)



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

ในเดือนพฤศจิกายนปี 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มการเงิน และกลุ่มเกษตรและอาหาร และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

SET

SET Index classified by industry

Data as of Nov 30, 2023 = %YTD ปรับตัวดีกว่า SET

	%YoY			%MTD			%YTD	Weight Mkt cap.
	2020	**2021**	**2022**	**Sep 23**	**Oct 23**	**Nov 23**	**Nov 23**	**Nov 23**
SET	-8.3	14.4	0.7	-6.0	-6.1	-0.1	-17.3	100%
SET50	-14.8	8.8	1.5	-6.1	-4.8	-0.4	-15.2	67%
Technology	21.6	28.9	7.1	-9.9	-6.5	-1.0	-9.0	15%
Financial	-14.3	20.5	-10.7	-5.4	-6.0	-1.4	-14.6	16%
Agro & Food	-0.3	12.5	-6.1	-4.5	-7.3	4.7	-14.9	6%
Consumption	2.4	-3.1	-31.5	-3.6	-8.3	-0.6	-16.7	1%
Resource	-9.1	8.1	1.9	-4.5	-4.9	3.0	-18.0	20%
Property	-15.6	11.1	1.6	-6.3	-5.1	2.2	-18.0	11%
Service	-15.8	10.3	10.4	-5.3	-6.6	-4.4	-20.5	27%
Industrial	5.8	25.1	-14.5	-7.5	-8.0	6.0	-28.5	4%

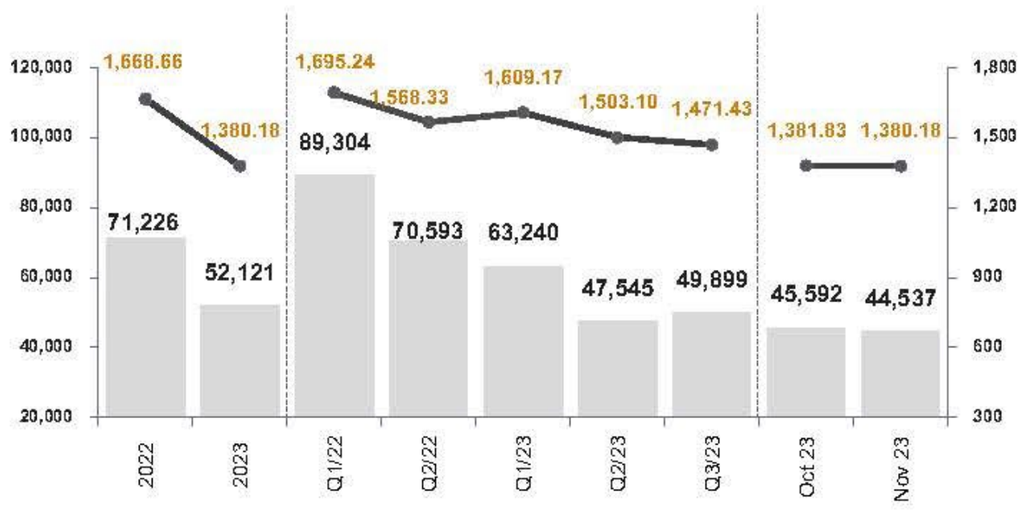
Source: SETSMART

ในเดือนพฤศจิกายน 2566 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 45,804 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า 28.9% โดยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน 11 เดือนแรกปี 2566 อยู่ที่ 54,399 ล้านบาท

SET average daily trading value and SET Index

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

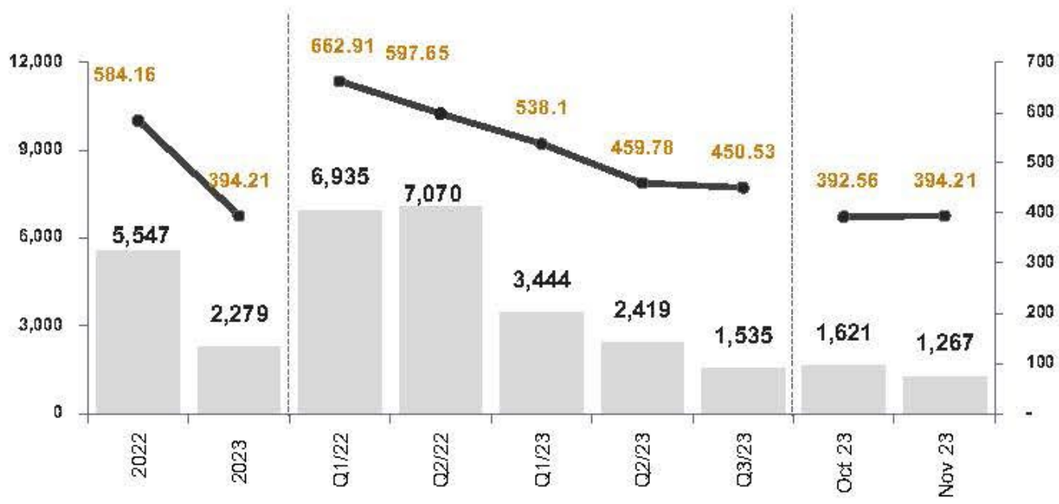
Average daily trading value — SET Index at the end of period



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



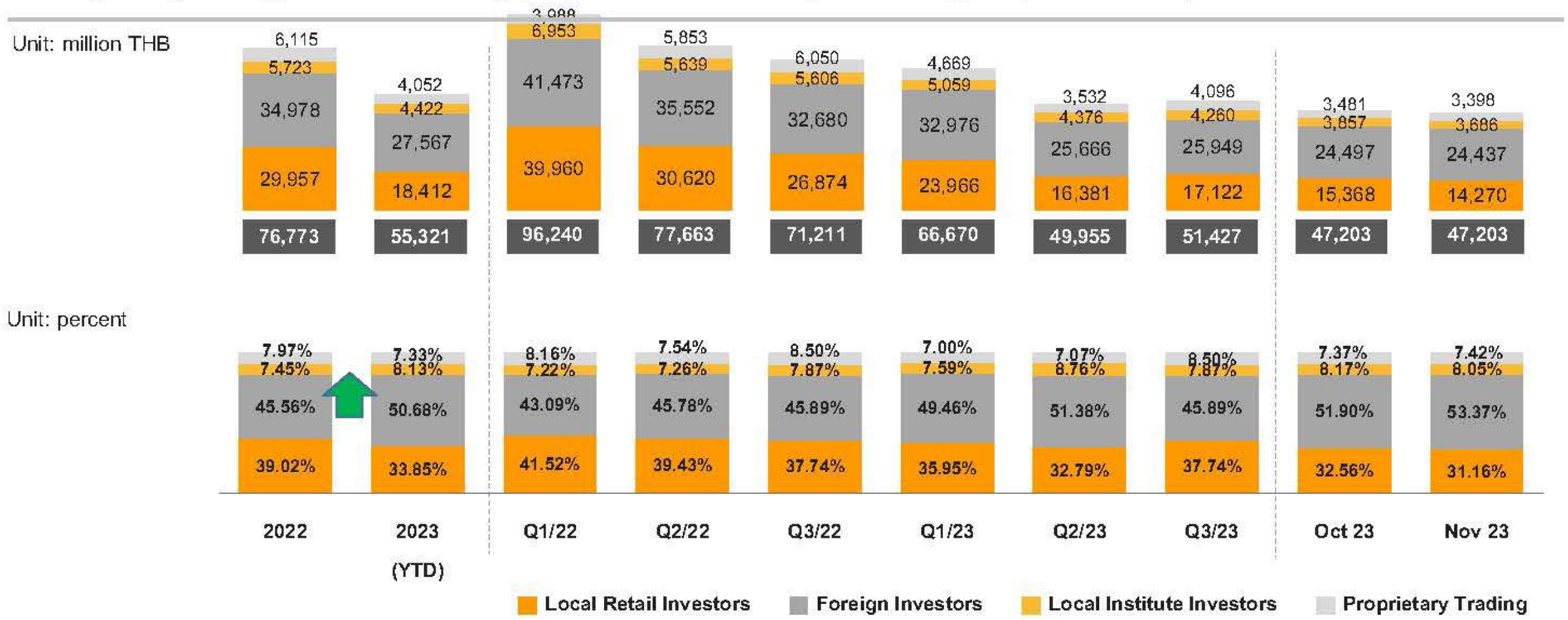
SET and mai (THB million)	2022	2023 (YTD)	Q1/22	Q2/22	Q1/23	Q2/23	Q3/23	Sep 23	Oct 23	Nov 23
Average daily trading value	76,773	54,399	96,240	77,663	66,684	49,964	51,434	49,462	47,213	45,804
% YOY	-18.2%	-30.8%	-0.7%	-22.2%	-30.7%	-35.7%	-27.8%	-34.1%	-26.3%	-28.9%

Source: SETSMART; Data as of Nov 30, 2023

ในเดือนนี้ผู้ลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 19 ที่ระดับ 53.37% ของมูลค่าการซื้อขายรวม ตามด้วยผู้ลงทุนรายย่อยในประเทศ 31.16% รองลงมาคือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และบริษัทหลักทรัพย์ ตามลำดับ

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

Unit: million THB



* Excludes trading value of DRX

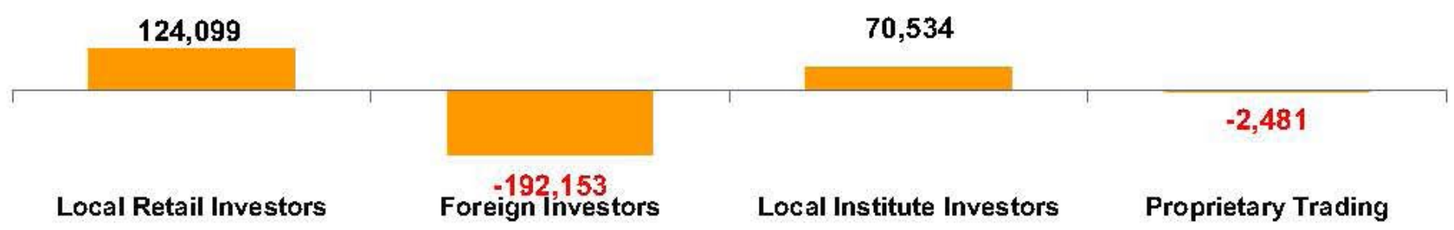
Source: SETSMART, Data as of Nov 30, 2023

ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิเป็นเดือนที่สิบ โดยในเดือนพฤศจิกายน 2566 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 21,132 ล้านบาท ทำให้ใน 11 เดือนแรกของปีนี้ ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิรวม 192,153 ล้านบาท

SET

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 Nov 30, 2023

ในเดือนพฤศจิกายน 2566 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ซื้อขายใน SET 2 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ. ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ (ETL) และ บมจ. วินโดว์ เอเชีย (WINDOW) และใน mai 1 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ. เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท (SCL)

SET

Size of IPO issued in selected exchanges

Unit: million USD; Data as of Nov 30, 2023

Country	2021	2022	Sep 23	Oct 23	Nov 23	11M2023
Japan	6,607	2,324	362	1,066	72	4,181
Indonesia	4,298	2,244	12	239	51	3,557
Korea	17,745	13,536	79	524	714	2,849
Thailand	**4,103**	**3,459**	**116**	**178**	**56**	**1,036**
Malaysia	594	812	28	18	17	751
Hong Kong	1,053	956	19	501	0	694
Philippines	2,412	334	0	0	0	72
Vietnam	1	16	0	0	0	34
Singapore	634	354	0	4	6	28

Top 5 IPO size in 11M2023

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

HOONINSIDE

ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้

www.hooninside.com

www.ebook.in.th

www.mono.co.th

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