HOONINSIDE



ไล่ลุยเวลา

แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน ฉบับเดือนกันยายน 2566

แนะนำ 4 บจ. ได้เวลาลุย อย่างมีแบบแผน มีศิลปะ...



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

EDITOR TALK

โค้งสุดท้าย

3-4 เดือน สุดท้ายของปี เข้าสู่โค้งสุดท้าย โดยรัฐบาล ภายใต้นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ล่าสุด คณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติมาตรการสำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ วีซ่าฟรีชั่วคราว นักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถาน เริ่ม 25 ก.ย.66 - 29 ก.พ. 67, พักหนี้เกษตรกรและธุรกิจขนาดเล็กเป็นเวลา 3 ปี, ปรับเปลี่ยนการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ

จากเดือนละ 1 รอบ เป็น 2 รอบ คาดว่าจะมีผล 1 ม.ค. 67, **ลดค่าไฟฟ้าเหลือ 4.10 บาทต่อหน่วย จาก 4.45 บาทต่อหน่วย** เริ่มรอบบิล ก.ย.นี้และลดราคาน้ำมันดีเซลสำหรับภาคขนส่งต่ำกว่า 30 บาท/ลิตร เริ่ม 20 ก.ย.66

แน่นอน พลังการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ไม่พ้น ภาคการท่องเที่ยวและบริการ โดยเป้าหมายใหญ่ของการท่องเที่ยวจะอยู่ที่ปี 2567 โดยรัฐบาลมุ่งหวังจะให้รายได้จากการท่องเที่ยวขึ้นไปทะลุ 3.1 ล้านล้านบาท โดยตั้งเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติไว้ที่ 40 ล้านคน

สำหรับตลาดหุ้น ธีมการลงทุน จากนี้ คงต้องเน้นหุ้นท่องเที่ยว โรงแรม อุปโภค บริโภค เรียกว่า การเล่น การลงทุน ต้องดูจังหวะ...ตลอดจนปัจจัยในประเทศและต่างประเทศ

เลือกหุ้นให้ถูกตัว พื้นฐานดี กำไรดี ปันผลเด่น...ขอให้ทุกคน
ประสบความสำเร็จในการลงทุนในตลาดหุ้นไทย

ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์
บรรณาธิการบริหาร

พีที

สังเลย!!

พีที น้ำมันสดใหม่

เต็มถัง



ได้เวลาลุย

แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน ฉบับเดือนกันยายน 2566 แนะนำ 4 บจ.ได้เวลาลุย อย่างมีแบบแผน มีศิลปะ...

ASW

เปิดเกมรุกสร้างความแข็งแกร่ง และการเติบโตในตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่อเนื่อง ผนึก **'TOKYO TATEMONO'** ยักษ์อสังหาฯ ชั้นนำรายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น ร่วมทุนพัฒนาโครงการ **"เคฟ โคโค่ บางแสน"** มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท ลุยตลาด Campus Condo ม.บูรพา **ตอกย้ำผู้นำคอนโดฯ ใกล้มหาวิทยาลัยตัวจริง**

PROEN

ปักธงปี 67 ผลงานโตก้าวกระโดด หลังเปิดศูนย์บริการข้อมูลแห่งใหม่ **มูลค่าลงทุนกว่า 1 พันล้านบาท** ภายในต้นปี 67 สามารถรองรับตู้ Server ไม่น้อยกว่า 1,000 ตู้ และในไตรมาส 2 ปีนี้ เข้ารุกตลาดธุรกิจใหม่ด้านการฝึกอบรม การเรียนการสอน ให้คำปรึกษา แนะนำองค์ความรู้ Cloud Computing ผ่าน บ.ย่อย **"จัมป์บ็อกซ์"** และ ลงทุนธุรกิจแพลตฟอร์มให้บริการคัดกรอง นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศผ่าน บ.ร่วม **"เกตเวย์ เซอร์วิส"** มั่นใจสร้าง New S Curve หนุนธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

BE8

ประกาศความพร้อมในการขยายตลาดต่างประเทศ เพื่อยกระดับสู่ผู้นำอุตสาหกรรมด้วย **Digital Transformation Ecosystem** แบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เผยปีนี้ให้ความสำคัญตลาดออสเตรเลียเนื่องจากเป็นตลาดที่มีความสำคัญของธุรกิจเทคโนโลยี **ทั้งจากมูลค่าตลาดที่สูง แย้มอยู่ระหว่างเจรจาร่วมมือพันธมิตรในหลายอุตสาหกรรม**

EKH

ส่งสัญญาณผลงานครึ่งปีหลังทะยานต่อ รับอานิสงส์เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ **Health Care หนุนจำนวนผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD)** เข้ารับการรักษาตามศูนย์บริการทางการแพทย์โรคเฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทยอยรับรู้รายได้และกำไรจากโรงพยาบาลคูน **และลูกค้าต่างชาติกลับมาใช้บริการศูนย์ IVF คึกคัก**

HOONINSIDE

KAVE
COCO | BANGSAEN

ASW จับมือ TOKYO TATEMONO บุก! “บางแสน”

ASSETWISE

ASW จับมือ TOKYO TATEMONO บุกบางแสน



ร่วมทุนแห่งที่ 2 บุกตลาด แคมปัสคอนโดฯ ม. บูรพา

ASSET Wise

ลุยรวมทุนพัฒนา “เคฟ โคโค่ บางแสน”

มูลค่าโครงการกว่า 2,000 ล้านบาท

ASW เปิดเกมรุกสร้างความแข็งแกร่ง และการเติบโตในตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่อเนื่อง ผนึก **‘TOKYO TATEMONO’** ยักษ์อสังหาฯ ชั้นนำรายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น ร่วมทุนพัฒนาโครงการ **“เคฟ โคโค่ บางแสน” มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท** ลุยตลาด **Campus Condo** ม.บูรพา ตอกย้ำผู้นำคอนโดฯ ใกล้มหาวิทยาลัยตัวจริง



“นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (ASW)

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์ภายใต้แนวคิด **“ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ”** หรือ **“We Build Happiness”** เปิดเผยว่า ASW ได้เปิดเกมรุกสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตในตลาดอสังหาริมทรัพย์มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ร่วมทุน (Joint venture) กับทาง Tokyo Tatemono Asia Pte. Ltd ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Tokyo Tatemono Co.,Ltd นักพัฒนาอสังหาฯ ชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น ที่มีประวัติอันยาวนาน โดยร่วมกันพัฒนาโครงการ **“เคฟ โคโค่ บางแสน” (Kave Coco Bang Saen)** คอนโดมิเนียมใกล้กับมหาวิทยาลัยบูรพา มูลค่าโครงการกว่า 2,000 ล้านบาท ต่อยอดความสำเร็จ และตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาด Campus Condo หรือ คอนโดฯ ใกล้สถานศึกษา โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51 และ Tokyo Tatemono ถือหุ้นร้อยละ 49

“ การร่วมทุนในครั้งนี้ เป็นโครงการแห่งที่ 2 ระหว่างบริษัทฯ และ Tokyo Tatemono ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ และเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นที่ Tokyo Tatemono มีให้กับบริษัทฯ ถึงความเป็นผู้นำตลาด Campus Condo และผู้นำด้านไลฟ์สไตล์อสังหาฯ ในประเทศไทย ขณะที่ Tokyo Tatemono เป็นนักพัฒนาอสังหาฯ ชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ญี่ปุ่น มีการพัฒนาโครงการอสังหาฯ มาอย่างหลากหลาย ทั้งเพื่อการอยู่อาศัย และเชิงพาณิชย์ เช่น โรงแรม สนามกอล์ฟ อาคารสำนักงาน ฯลฯ โดยที่ผ่านมาได้รับชื่อเสียงว่าเป็นอสังหาฯ ที่ใส่ใจรายละเอียด และเน้นการพัฒนาโครงการคุณภาพสูง และในปี 2565 Tokyo Tatemono มีรายได้ถึง 86,000 ล้านบาท โดยมีทุนจดทะเบียน 24,000 ล้านบาท ”

สำหรับโครงการ **“เคฟ โคโค่ บางแสน” (Kave Coco Bang Saen) เป็นคอนโดฯ สูง 8 ชั้น 4 อาคาร 974 ยูนิต ขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 23-34.50 ตร.ม.** บนพื้นที่กว่า 8 ไร่ อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยบูรพา แวดล้อมด้วยกลุ่มนักศึกษา **และคนทำงาน ราคาเริ่มต้น 1.59 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท** มีรูปแบบการดีไซน์ที่โดดเด่น ทันสมัย

เป็นเอกลักษณ์ ผสานความสนุกสนานที่พร้อมปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นได้ง่าย ตอบรับความชอบที่แตกต่าง และการใช้ชีวิตในทุกๆ ด้านของคนรุ่นใหม่ โดดเด่นด้วยพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ ทันสมัย หลากหลายและนำเทรนด์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคนรุ่นใหม่ให้ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ได้ไม่รู้จบ อาทิ **Music Studio, , Meeting Chamber, Learning Hub, Fit Studio, Kave Theater** เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมา โครงการในแบรนด์ Kave ทุกทำเลล้วนได้รับการตอบรับที่ดีอย่างมากจากกลุ่มลูกค้า โดยก่อนหน้านี้ **ASW** มีโครงการที่ร่วมทุนกับ **Tokyo Tatemono** คือ **โครงการแอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช (Atmoz Oasis Onnut)จำนวน 1,110 ยูนิต มูลค่าโครงการ 2,200 ล้านบาท**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ASW ได้กล่าวถึงตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัด **“ชลบุรี”** ว่า มีการเติบโตที่โดดเด่นมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นหนึ่งในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ อาทิ

โครงการมอเตอร์เวย์ (พัทยา-มาบตาพุด) โครงการรถไฟความเร็วสูง (กรุงเทพฯ-ระยอง) โครงการท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังเฟส 3 และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (อู่ตะเภา-สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง) ซึ่งโครงการรถไฟความเร็วสูงนี้ จะพัฒนาตามแนวเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างสนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินอู่ตะเภา รวมระยะทางกว่า 220 กิโลเมตร และมีการใช้พื้นที่ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บนพื้นที่ขนาดกว่า 25 ไร่เป็นสถานีอีกด้วย

ASSET Wise

ดยจังหวัดชลบุรียังมีแผนพัฒนาให้เป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ที่เป็นศูนย์กลางการลงทุน และพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล ทั้งนี้ยังมีแผนพัฒนาให้เป็นเขตส่งเสริมศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร ที่ส่งเสริมด้านนวัตกรรมการวิจัยขั้นสูง และนวัตกรรมทางด้านการแพทย์ รวมถึงศักยภาพการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ ที่มีกำลังซื้อสูงทั้งจากกลุ่มคนในพื้นที่ และกลุ่มผู้ที่มาทำงานและต้องการที่อยู่อาศัย ผู้บริหารชาวต่างชาติ ผู้ต้องการบ้านหลังที่สอง และนักลงทุนซื้อเพื่อปล่อยเช่ารับผลตอบแทน ซึ่งส่งผลดีต่อตลาดอสังหาฯ ในจังหวัด โดยคาดการณ์ว่าปี 2566-2568 จะมีอุปทานที่อยู่อาศัยใหม่เข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 8.4% ต่อปี ขณะที่ยอดขายใหม่จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5.6 % ต่อปี



ทั้งนี้ หากโฟกัสทำเล **“บางแสน”** ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาชั้นนำชื่อดัง **“มหาวิทยาลัยบูรพา”** โดยมหาวิทยาลัยบูรพายังเป็นพื้นที่ในโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษด้านการแพทย์จีโนมิกส์ รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษด้านการแพทย์และสุขภาพครบวงจร และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีศูนย์ปฏิบัติการอยู่ที่อาคาร 10 ปี เภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ บนพื้นที่กว่า 3 ไร่ และงบเงินลงทุน 1,250 ล้านบาท วางเป้าหมายเป็นศูนย์ทดสอบจัดเก็บฐานข้อมูลดีเอ็นเอคนไทย เพื่อให้เกิดศูนย์วิจัยด้านดีเอ็นเอวิเคราะห์หาสาเหตุโรคร้ายแรงต่างๆ ยกระดับการรักษาพยาบาลของไทยขึ้นมาสู่ระดับแนวหน้าของโลก นอกจากนี้บางแสนยังขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่เคยหลับไหล เพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชายทะเลยอดนิยมของคนไทยที่ไม่เคยเปลี่ยนแล้วยังเป็นแหล่งรวมไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ทั้งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีกว่า 25,000 คน ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ คนทำงาน รวมทั้งนักท่องเที่ยว จึงทำให้มีความต้องการที่พักอาศัยประเภทคอนโดฯ ทั้งจากนักศึกษาที่ต้องการเช่าที่พักตลอดระยะเวลาของการศึกษา หรือนักศึกษาบางคนที่มีผู้ปกครองซื้อให้อยู่และเมื่อจบการศึกษาก็ขายต่อหรือให้เช่าเพื่อรับผลตอบแทนที่ดี ผู้ลงทุนในพื้นที่ ผู้ที่ทำงานในแหล่งงานขนาดใหญ่โดยรอบ และนักท่องเที่ยวที่ชอบไลฟ์สไตล์ของบางแสน

ด้านนายทะจิมะ Managing Executive Officer, Overseas Business Division Director บริษัท โตเกียว ทาเทโมโนะ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของโครงการ **“เคฟ โคโค่ บางแสน” (Kave Coco Bang Saen)** ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่มีกำลังซื้อสูงในพื้นที่ EEC และโครงการภายใต้แบรนด์ Kave ของ ASW ในทุกโครงการล้วนได้รับการตอบรับที่ดีอย่างมากจากลูกค้าทั้งกลุ่มผู้ที่ต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัย และกลุ่มผู้ลงทุนซื้อปล่อยเช่าเพื่อรับผลตอบแทนที่ดี ทั้งนี้บริษัทเชื่อมั่นว่าโครงการเคฟ โคโค่ บางแสน จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเช่นเดียวกัน

“เรามีความเชื่อมั่นใน ASW ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาฯ ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการอยู่อาศัย และมีมูลค่าเพิ่มในอนาคต โดยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง พิสูจน์จากความสำเร็จกับการพัฒนาโครงการอสังหาฯ ที่มีคุณภาพกว่า 50 โครงการ รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะขยายการเติบโตไปยังตลาดต่างๆ โดยการร่วมทุนในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาอีกหนึ่งโครงการคุณภาพ และพร้อมเติบโตอย่างแข็งแกร่งร่วมกันต่อไป” นายทะจิมะ กล่าว



อนึ่ง ASW ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวสูงและแนวราบบนทำเลศักยภาพ ภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ” หรือ **“We Build Happiness”** ปัจจุบันได้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการบ้านจัดสรรมาแล้วกว่า 50 โครงการ ภายใต้แบรนด์ในเครือที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความสุขให้เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ ได้แก่ แบรนด์ เคฟ (KAVE), แบรนด์ แอทโมซ (ATMOZ), แบรนด์ โมดิซ (MODIZ), แบรนด์ เอสต้า (ESTA) และ แบรนด์ ดิ ออเนอร์ (THE HONOR) รวมมูลค่าโครงการกว่า 55,300 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและโครงการพร้อมอยู่ 37 โครงการ และโครงการที่กำลังเปิดขายและอยู่ระหว่างการพัฒนา 13 โครงการ ปัจจุบันมียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) มูลค่ารวมกว่า 12,500 ล้านบาท

HOONINSIDE









BE8 โฟกัส Asia Pacific

นายอภิเษก เทวินทรภักติ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8



BE8 โฟกัส Asia Pacific

เรามีพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างระบบนิเวศ ครบทุกมิติ ทำให้ความพร้อมทุกด้านในการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ โดยเรามอง **Asia Pacific** เป็นภูมิภาคแรกที่เราจะ focus จากที่เราเคยได้โครงการในหลากหลายประเทศ **วันนี้เรามั่นใจว่ามีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันในระดับสากลแล้ว**

BE8 ประกาศความพร้อมรุกตลาดต่างประเทศ ยกระดับสู่ผู้นำอุตสาหกรรมด้วย Digital Transformation Ecosystem



เบริล 8 พลัส ผู้นำธุรกิจที่ปรึกษาด้าน **Digital Transformation** แบบครบวงจร แถลงเปิดตัวทีมผู้บริหารกลุ่ม BE8 ประกาศความพร้อมในการขยายตลาดต่างประเทศ เพื่อยกระดับสู่ผู้นำอุตสาหกรรมด้วย **Digital Transformation Ecosystem** แบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เผยปีนี้ให้ความสำคัญตลาดออสเตรเลียเนื่องจากเป็นตลาดที่มีความสำคัญของธุรกิจเทคโนโลยี ทั้งจากมูลค่าตลาดที่สูง แย้มอยู่ระหว่างเจรจาร่วมมือพันธมิตรในหลายอุตสาหกรรม

นายอภิเษก เทวินทรภักดี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8

ผู้นำธุรกิจที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation แบบครบวงจร เปิดเผยว่า BE8 พร้อมแล้วที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้วย Digital Transformation Ecosystem แบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หลังจากบริษัทได้ขยายธุรกิจร่วมทุนใน 6 บริษัทผู้นำด้าน Tech ทำให้การสร้างระบบนิเวศที่มาจากการเชื่อมต่อหลายระบบหลายบริการ เข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ มีศักยภาพครบทุกมิติ สามารถสร้างบริการที่ครบวงจรเพื่อส่งมอบความสำเร็จให้ลูกค้าในการนำเทคโนโลยีและกลยุทธ์การทำงานแบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในการวางรากฐานการดำเนินธุรกิจ เปลี่ยนผ่านระบบการทำงานในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร

นายอภิเษก กล่าวต่อว่า กลุ่ม BE8 วางเป้าหมายที่จะนำ Digital Transformation Ecosystem ไปสร้างธุรกิจใหม่ให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการพันธมิตรที่จะสนับสนุนด้านเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ โดยปีนี้กลุ่ม BE8 มีแผนที่จะขยายตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อก้าวสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำด้าน Digital Transformation ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเรามั่นใจว่าการให้บริการของเราตอบโจทย์ลูกค้าและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ ซึ่งปัจจุบันกลุ่ม BE8 ได้มีการฟอร์มทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation เข้ามาดูแลด้านศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ภายใต้การนำของ Mr.Charles Woodall ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BE8 International

“เรามั่นใจว่า เราเป็นกลุ่มบริษัทด้าน Digital Transformation ที่มีศักยภาพสูงที่สุดในประเทศ เราพร้อมแล้วที่จะสร้างความสำเร็จให้ทุกธุรกิจผ่านกระบวนการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และพร้อมนำความเชี่ยวชาญไปต่อยอดธุรกิจในต่างประเทศ” นายอภิเษกกล่าว

สำหรับจุดแข็งของกลุ่ม BE8

คือมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และมีความเข้าใจในการทำงานของลูกค้าองค์กรจากทุกอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันบริษัทในเครือกลุ่ม BE8 ล้วนมีประสบการณ์และเป็นผู้นำธุรกิจในแต่ละด้าน มีพันธมิตรเป็น World Class Technology มากกว่า 50 ราย

มีบุคคลากรทั้งด้านที่ปรึกษา และนักพัฒนาซอฟแวร์มากกว่า 1,000 คน ที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรมและที่ผ่านมามีผลงานของลูกค้าที่ส่งมอบสำเร็จแล้วมากกว่า 750 โครงการ ซึ่งล้วนเป็นองค์กรขนาดใหญ่ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อการให้บริการของกลุ่ม BE8

“ ในส่วนของการร่วมมือกับพันธมิตรหรือการ Joint Venture เราก็มีการพูดคุยกับหลายบริษัท น่าจะมีโอกาสให้เราได้ร่วมงานกับพันธมิตรอีกหลายอุตสาหกรรมในอนาคตเพื่อช่วยสร้างธุรกิจ new S-curve ด้วยการใช้เทคโนโลยี “ นายอภิเษกกล่าว

Mr.Charles Woodall

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BE8 International

“ปีนี้เราให้ความสำคัญกับตลาดออสเตรเลีย เนื่องจากเป็นตลาดที่มีความสำคัญของธุรกิจเทคโนโลยี ทั้งจากมูลค่าตลาดด้าน IT ที่สูงมาก ใหญ่กว่าตลาดไทยกว่า 10 เท่า และความล้ำหน้าในการรับเทคโนโลยีใหม่ๆ นอกจากนี้การให้บริการบางส่วนที่ถือเป็นความเชี่ยวชาญของกลุ่ม BE8 ยังมีโอกาสเติบโตสูงในตลาดออสเตรเลีย” Mr.Charles Woodall กล่าว



ที่ผ่านมา BE8 ได้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย นำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาเสริมการให้บริการด้านการขนส่งเอกสารสำคัญต่างๆ ซึ่งถือเป็นการพลิกโฉมครั้งยิ่งใหญ่ของวงการรับ-ส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Document บนโลกออนไลน์ นอกจากนี้ก็ได้ร่วมกับบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK จัดตั้งบริษัทแบบกิจการร่วมค้า Joint Venture) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม หรือ Green Tech และก็ได้ร่วมกับ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร จัดตั้งบริษัทร่วมทุน ภายใต้ชื่อบริษัท ออริจิ้น บีอีเอท จำกัด (ORIGIN BE8) เพื่อดูแลงานด้านเทคโนโลยี ครอบคลุมทั้งระบบหลังบ้านและหน้าบ้านทั้งหมดของทุกกลุ่มธุรกิจในเครือออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ โดยมีเป้าหมายหลักที่จะนำเทคโนโลยีไปช่วยขับเคลื่อนและสร้างธุรกิจและบริการใหม่ๆ ร่วมกับพันธมิตรของเรา

สำหรับ บริษัท ที่ BE8 ร่วมลงทุน สร้างระบบนิเวศ Digital Transformation ครบทุกมิติ ประกอบด้วย

บริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด
ผู้นำด้านไอทีแบบครบวงจร

บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (เบย์คอม)
ผู้นำด้าน Cyber Security อันดับต้นๆ ของประเทศ

บริษัท อี-ซี.โอ.พี (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ให้บริการเฝ้าระวังความปลอดภัยทางไซเบอร์

บริษัท วานิลลา แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
ที่ทำธุรกิจด้านที่ปรึกษาการทำ Branding
และการตลาดดิจิทัลแบบครบวงจร





HOONINSIDE

EKH ผงาด!! รับไฮซีซั่น

โรงพยาบาลเอกชัย
EKACHAI HOSPITAL



นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร
กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)



EKH ผงาด!! รับไฮซีซัน

โรงพยาบาลเอกชัย
EKACHAI HOSPITAL



EKH ส่งซิกครึ่งปีหลัง ผลงานผงาด รับไฮซีซั่น หนุนคนไข้รับบริการล้น กูรูหุ้นเชียร์ “ซื้อ” เคาะเป้า 9.80 บ./หุ้น มอง Q3 โตเด่นในรอบปี

EKH ส่งสัญญาณผลงานครึ่งปีหลังทะยานต่อ

รับอานิสงส์เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ **Health Care** หนุนจำนวนผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) เข้ารับการรักษาตามศูนย์บริการทางการแพทย์โรคเฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทยอยรับรู้รายได้และกำไรจากโรงพยาบาลคูน และลูกค้าต่างชาติกลับมาใช้บริการศูนย์ **IVF**

คึกคัก ด้าน โบรกฯ แนะนำ ซื้อ มองไตรมาส 3/2566 แข็งแกร่งที่สุดในรอบปี

เนื่องจากได้รับปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของการให้บริการรักษาพยาบาล ลูกค้าจีนกลับมาใช้บริการ **IVF** และความสำเร็จของ **Platform โรงพยาบาลคูน** ฟาก **“นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร”** ระบุจากแผนการขยายการลงทุนด้านสุขภาพและยกระดับให้บริการรักษาโรคเฉพาะ ทำให้มั่นใจธุรกิจติดปีกแข็งแกร่ง **ผลักดันรายได้ปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่า 10%**



นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร

กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (EKH)

ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 3-4/2566 ของบริษัทฯ คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก เนื่องจากเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ **Health Care** ทำให้อัตราการเข้ารักษาและตรวจสุขภาพ รวมถึงอัตราการครองเตียงของผู้ป่วยใน (IPD) ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่จำนวนผู้ป่วยนอก (OPD) เข้ารับการรักษาตามศูนย์บริการทางการแพทย์ที่รักษาโรคเฉพาะทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้โรงพยาบาลคูนยังช่วยสนับสนุนรายได้ และศูนย์ผู้มีบุตรยาก (IVF) ที่คาดว่าลูกค้าชาวต่างชาติ มีแนวโน้มเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลังจากนี้ ทำให้มีส่วนช่วยสนับสนุนให้การเติบโตรายได้และกำไรปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ **ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจได้รายได้ปีนี้จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% เมื่อเทียบปีที่ผ่านมา**

“กลุ่มบริษัทฯ คาดหวังว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังน่าจะเติบโตจากปีก่อนได้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยหนุนจากผู้ป่วยโรคทั่วไปเข้ารับบริการทางการแพทย์ด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือว่ากลับเข้าสู่สภาวะปกติของจำนวนผู้ป่วย IPD และ OPD

จึงเป็นสัญญาณที่ดีต่อภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะช่วยสนับสนุนให้รายได้ และกำไรให้เติบโต โดยบริษัทฯ ยังคงมีเป้าหมายที่จะขยายส่วนงานด้านสุขภาพต่างๆ รวมถึงลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถรองรับการเข้าใช้บริการของประชาชนได้ทั่วถึง เพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ในอนาคต”
นายแพทย์อำนาจกล่าว



ด้านบริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เผยแพร่บทวิเคราะห์ แนะนำ “ซื้อ” หุ้นบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ **EKH** **โดยระบุว่ากำไรสุทธิไตรมาส 2/2566 อยู่ที่ 26 ล้านบาท (-46.5% YoY,-66.7% QoQ)** ซึ่งใกล้เคียงกับประมาณการของฝ่ายวิจัยที่ 25 ล้านบาท แต่ดีกว่าการณ์ของตลาด 52.9% แต่ฝ่ายวิจัยยังมีมุมมองเป็นบวกต่อผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2566 ซึ่งคาดว่าจะแข็งแกร่งที่สุดในรอบปี

เนื่องจากได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของการให้บริการรักษาพยาบาลลูกค้าจีนกลับมาใช้บริการ **IVF** และความ**สำเร็จของ Platform** โรงพยาบาลคูน ที่มีส่วนการกระตุ้นกำไรในระยะยาว

ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2566 ของ EKH ไว้ที่ 245 ล้านบาท และปี 2567ไว้ที่ 276 ล้านบาท โดยยังไม่รวมกำไร/ขาดทุนจาก KLINIQ ประเมินราคาเป้าหมาย DCF ปี 2566 ไว้ที่ 9.80 บาท (ใช้ WACC ที่ 9%,TG ที่ 3%)

โรงพยาบาลเอกชัย
EKACHAI HOSPITAL

HOONINSIDE



"นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม"

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) (PROEN)

PROEN

ลุยธุรกิจใหม่สร้าง

New S Curve

PROEN ลุยธุรกิจใหม่สร้าง New S Curve



บมจ.โปรเอ็น คอร์ป (PROEN) ปักธงปี 67 ผลงานโตก้าวกระโดด หลังเปิดศูนย์บริการข้อมูลแห่งใหม่ มูลค่าลงทุนกว่า 1 พันล้านบาท ภายในต้นปี 67 สามารถรองรับตู้ Server ไม่น้อยกว่า 1,000 ตู้ และในไตรมาส 2 ปีนี้ เข้ารุกตลาดธุรกิจใหม่ด้านการฝึกอบรม การเรียนการสอน ให้คำปรึกษา แนะนำองค์ความรู้ Cloud Computing ผ่าน บ.ย่อย **“จัมป์บ็อกซ์”** และ ลงทุนธุรกิจแพลตฟอร์มให้บริการคัดกรอง นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศผ่าน บ.ร่วม **“เกตเวย์เซอร์วิส”** มั่นใจสร้าง **New S Curve** หนุนธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) (PROEN)

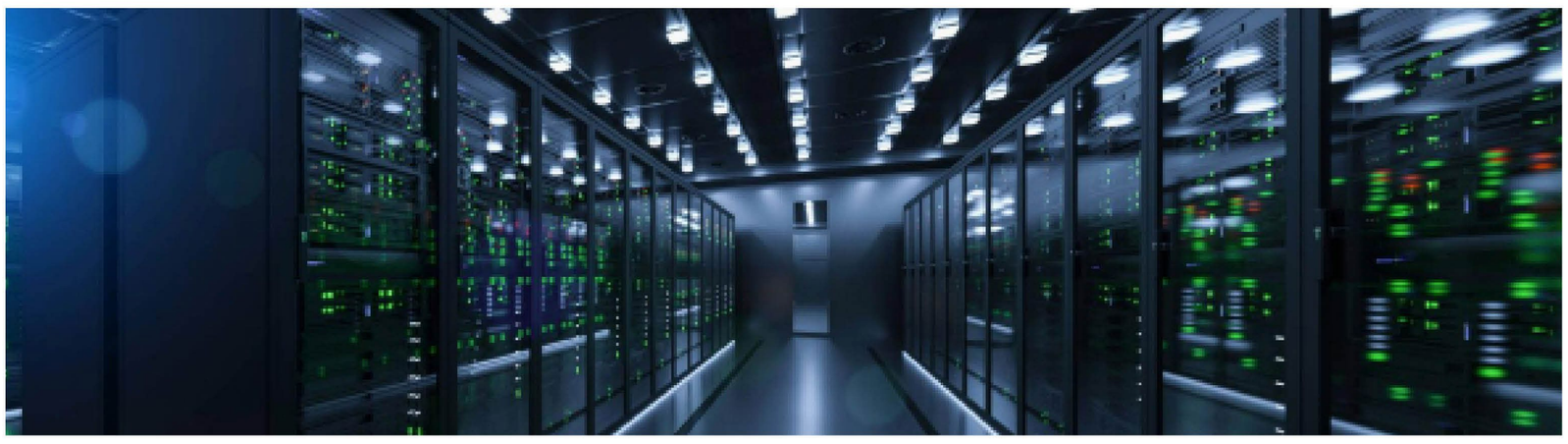
เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2566 บริษัทฯ เดินหน้าขยายการลงทุนก่อสร้างศูนย์บริการข้อมูล (IDC) แห่งใหม่ที่มี **มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท อาคารมีพื้นที่ประมาณ 10,000 ตารางเมตร** บนที่ดินกรรมสิทธิ์ของบริษัทเอง

ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 9 ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายศักยภาพให้บริการ **Internet Data Center และ Colud Service มีศักยภาพสามารถรองรับตู้ Server ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ตู้**

คาดว่าจะเปิดให้บริการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯได้ในช่วงต้นปี 2567 **ปัจจุบันมีความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารไปแล้วมากกว่า 74% และงานระบบไฟฟ้ามากว่า 22% คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในช่วงต้นปี 2567** ตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งจะช่วยผลักดันผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2567 เติบโตอย่างก้าวกระโดด



ทั้งนี้ อาคารแห่งใหม่ของบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ออกแบบให้ประหยัดการใช้พลังงาน โดยเลือกลงทุนใช้อุปกรณ์ใหม่ที่ทันสมัยทั้งหมดที่ประสิทธิภาพสูง สามารถช่วงลดต้นทุนการให้บริการได้ในระยะยาว



“ศูนย์บริการข้อมูลแห่งใหม่ที่กำลังก่อสร้าง และจะเปิดให้บริการภายในต้นปี 2567 ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขยายฐานของรายได้ประจำ (Recurring income) ของบริษัทฯให้เพิ่มขึ้น ผลักดันแนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทฯเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต”

นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ลงทุนและจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ชื่อ บริษัท จัมป์บ็อกซ์ จำกัด โดยดำเนินธุรกิจหลักด้านการฝึกอบรมการเรียนการสอน ให้คำปรึกษาแนะนำด้าน Cloud Computing และเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภท เพื่อสร้างบุคคลากรให้มี ทักษะความเชี่ยวชาญและความรู้ รองรับการขยายตัวของตลาดด้านเทคโนโลยี สามารถทำงานในสายงานจริง และมีการออกใบรับรองให้ด้วย

ขณะเดียวกันในช่วงต้นปี 2566 บริษัทฯได้เข้าลงทุนในบริษัท เกตเวย์ เซอร์วิส จำกัด (GW) **“บริษัทร่วม”** จำนวน 1,172,840 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 19% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้ว (ภายหลังการเพิ่มทุน) ราคาหุ้นละ 81 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 95 ล้านบาท และบริษัทฯมีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนให้ได้ถึง 51% ในอนาคต

สำหรับ GW ดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มให้บริการคัดกรอง และตรวจสอบเอกสารหลักฐานล่วงหน้า (Pre-Approved) สำหรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศรวมจำนวน 17 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ รวมทั้งรับชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ยื่นขอรับการตรวจลงตราในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์วีซ่า (Electronics Visa On Arrival : E-VOA) เพื่อขยายฐานธุรกิจศูนย์ข้อมูล Internet Data Center ของบริษัทให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น (Diversify) และเพิ่มช่องทางรายได้ที่มั่นคงจากการเข้าลงทุนมาจากแนวโน้มการเติบโตตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น







“จากแผนขยายการลงทุนศูนย์บริการข้อมูล (IDC) แห่งใหม่ และการแตกไลน์ธุรกิจใหม่ เพื่อสร้าง New S Curve มั่นใจว่าจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันแนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทฯในอนาคต เติบโตอย่างก้าวกระโดด สร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น”

ทั้งนี้ ในส่วนของผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2 ปี 2566 บริษัทฯ

มีกำไรสุทธิ 5.06 ล้านบาท และ งวด 6 เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566

มีกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 3.33 ล้านบาท

PTG อัพเป้ายอดขายน้ำมัน เป็น 10-15%

พร้อมเดินหน้ารุกธุรกิจ Non-Oil ต่อเนื่อง

PTG ตั้งเป้าขยายสถานีบริการน้ำมันครึ่งปีหลังอีก 40 สถานี เป็น 2,206 สถานี พร้อมอัพเป้ายอดขายน้ำมันจากเดิมที่วางเป้าไว้โต 8-12% เป็น 10-15% หลังปริมาณการจำหน่ายน้ำมันทำสถิติสูงสุดใหม่ ติดต่อกัน 3 ไตรมาส มั่นใจธุรกิจยังเติบโตได้ดีในครึ่งปีหลัง พร้อมเดินหน้ารุกธุรกิจ Non-Oil อย่างต่อเนื่อง หลังธุรกิจก๊าซ LPG และกาแฟพันธุ์ไทย เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG พร้อมด้วย นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกิจกรรม Opportunity Day : บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน นำเสนอข้อมูลธุรกิจ และผลการดำเนินงานประจำ ไตรมาส 2/2566

นายพิทักษ์ เปิดเผยว่า ไตรมาส 2 บริษัทมีปริมาณการจำหน่ายน้ำมัน สามารถทำสถิติสูงสุดใหม่ (ALL TIME HIGH) 3 ไตรมาสติดต่อกัน ด้วยยอดขาย 1,534 ล้านลิตร เติบโต 12.2% จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ขณะที่การจำหน่ายก๊าซ LPG อยู่ที่ 154 ล้านลิตร เติบโต 28.0%จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ส่งผลให้รายได้ในไตรมาสที่ 2 มากถึง 50,802 ล้านบาท เติบโต 9.7% จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ขณะที่ครึ่งปีแรก มีรายได้รวม 101,738 ล้านบาท เติบโตถึง 19.3%จากช่วงเดียวกันปีก่อน อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันที่ไม่สอดคล้องกับราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น จึงส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit) ในภาพรวม และกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีสื่อ (EBITDA) ลดลง

สำหรับภาพรวมส่วนแบ่งการตลาดในส่วนของสถานีบริการน้ำมัน ในไตรมาส 2/2566 PTG มีส่วนแบ่งการตลาด 19.5% หรือ 7,285 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ 19.2% และคาดว่าในไตรมาส 4 น่าจะมีโอกาสขยับเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วน 20% ทั้งนี้ในปัจจุบัน PTG มีสถานีบริการน้ำมัน 2,166 สาขา แบ่งเป็น สถานีบริการฯ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ (COCO) จำนวน 1,819 สถานี และสถานีบริการฯ ที่เป็นของผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ์จากบริษัทฯ (DODO) จำนวน 347 สถานี

ด้าน นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTG กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่ PTG รุกตลาดด้าน Non-Oil มีการขยายสาขาเป็นจำนวนมาก ทำให้ไตรมาส 2/2566 มีสาขา 1,805 สาขา ประกอบด้วย กาแฟพันธุ์ไทย 703 สาขา ธุรกิจก๊าซ LPG 527 สาขา แบ่งเป็นสถานีบริการ 234 สาขา ร้านจำหน่ายก๊าซ LPG บรรจุถัง 293 สาขา ร้านสะดวกซื้อ Max Mart 325 สาขา ร้านกาแฟ Coffee World 24 สาขา ศูนย์บริการและซ่อมบำรุงรถยนต์ Autobacs 53 สาขา

จุดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง Maxnitron 55 สาขา Max Camp 72 จุด และจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Elex by EGAT Max 46 สาขา ทำให้รายได้จากการขายในส่วนธุรกิจ Non-Oil เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยไตรมาส 2/2566 มีรายได้ 3,337 ล้านบาท เติบโต 53.6% จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ส่วนครึ่งปีแรก มีรายได้ 6,483 ล้านบาท โตขึ้น 63.1% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และทำให้สัดส่วนรายได้ของธุรกิจNon-Oil ขยับเพิ่มเป็น 6.6% ของรายได้รวม ขณะที่ธุรกิจน้ำมันมีสัดส่วนลดลงมาอยู่ที่ 93.4% จากที่เคยอยู่ในระดับ 96-97%ของรายได้ทั้งหมด

ในส่วนของธุรกิจก๊าซ LPG ไตรมาส 2/2566 มีปริมาณการจำหน่ายเพิ่มขึ้น เป็น 154 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 28.0% จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน และครึ่งปีแรกอยู่ที่ 305 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 35.0% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่สถานีบริการแก๊สรถยนต์ ในไตรมาส 2/2566 ทาง PTG ยังคงเป็นผู้นำ ด้วยส่วนแบ่งการตลาดอันดับหนึ่งที่ 27.5%

สำหรับธุรกิจกาแฟ ไตรมาส 2/2566 มีรายได้ 294 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60.3% จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน เป็นผลมาจากการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยไตรมาส 2/2566 มีสาขาทั้งสิ้น 703 สาขา เพิ่มขึ้น 71.5% จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายได้ไม่ได้มาจากการขยายสาขาเพียงอย่างเดียว แต่มาจากลูกค้าที่มาใช้บริการซ้ำ และการทำกิจกรรมทางการตลาดผ่านบัตรสมาชิก PT Max Card และ PT Max Card Plus ซึ่งปัจจุบันมีฐานสมาชิกกว่า 20 ล้านสมาชิก จึงทำให้ธุรกิจกาแฟ เติบโตอย่างเห็นได้ชัด และทำให้ครึ่งปีแรก มีรายได้ธุรกิจกาแฟ 557 ล้านบาท โต 70.2% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ส่วนธุรกิจร้านสะดวกซื้อ Max Mart สิ้นไตรมาส 2/2566 มี 325 สาขา มียอดขาย 506 ล้านบาท โตขึ้น 47.5% จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ส่วนครึ่งปีแรก รายได้ 972 ล้านบาท โต 49.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ด้านธุรกิจศูนย์บริการและซ่อมบำรุงรถยนต์ Autobacs ไตรมาส 2/2566 มี 53 สาขา มีรายได้ 124 ล้านบาท โต 42.7% จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน และครึ่งปีแรก รายได้ 240 ล้านบาท โต 58.4% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากปีก่อน ๆ หน้า

พร้อมกันนี้ PTG ยังเร่งรุกธุรกิจด้าน Non-Oil มากขึ้น เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านกลไกราคาน้ำมัน และมีการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ในภาคของอนาคต เช่น ธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะเพื่อชุมชน ซึ่งขณะนี้ได้รับสัญญาซื้อขายไฟเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในช่วงเริ่มเข้าพื้นที่ก่อสร้าง คาดว่าอีก 2 ปีข้างหน้าจะช่วยสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับบริษัท นอกจากนี้ ยังศึกษาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือบัตรสมาชิก ในธุรกิจการดูแลรักษารถยนต์ ธุรกิจไฟแนนซ์ และธุรกิจประกันภัยด้วย

ลำหรับแนวโน้มครึ่งปีหลัง บริษัท ฯ คาดว่าผลประกอบการจะดีขึ้น เพราะเชื่อว่าไตรมาส 2 น่าจะเป็นจุดต่ำสุดของปี ขณะที่ยอดขาย ทั้งปริมาณน้ำมัน และธุรกิจ Non-Oil ยังเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ และคาดว่าค่าการตลาด ที่ฉุดผลประกอบการในไตรมาสที่ 2 น่าจะอยู่ในระดับที่ดีกว่าครึ่งปีแรก และเชื่อว่าในไตรมาส 4 หลังจากมีรัฐบาลชุดใหม่ จะมีนโยบายหรือมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ ๆ ออกมา

นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังมีเป้าหมายขยายสถานีบริการน้ำมันครึ่งปีหลังอีก 40 สถานี เป็น 2,206 สถานี และตั้งเป้ายอดขายน้ำมันเพิ่มขึ้นจากเดิมที่วางเป้าไว้ 8-12% เป็น 10-15% หลังครึ่งปีแรกเติบโต 14.3% ส่วนธุรกิจNon-Oil ตั้งเป้าเติบโต 75-85% ซึ่งในครึ่งปีแรก ทำได้ 63.1%

โดยคาดว่าธุรกิจก๊าซ LPG และธุรกิจกาแฟ น่าจะเติบโตได้อย่างมีนัย แม้จะปรับลดเป้าหมายขยายสาขากาแฟพันธุ์ไทย เหลือ 1,200 สาขานอกจากนี้ PTG ยังคงไม่ได้ละเลย แนวคิดการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึง ESG การดูแลสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม-ชุมชน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านโครงการต่าง ๆ ทำให้ PTG ได้รับรางวัล Best ESG Responsible Executive Team Thailand 2023 จาก CFI.co สหราชอาณาจักร และจะยังเดินหน้าโครงการต่าง ๆ ต่อเนื่องต่อไป

BCP ลุ้น Q3/66 บุ๊คกำไรซื้อหุ้น ESSO

พร้อมคาด 5 ปีคืนทุน / ปี 67 ยอดขาย พุ่งแตะ 5 แสนล้านบาท

BCP ชำระค่าหุ้น 65.99% ของเอสโซ่ (ประเทศไทย) เสร็จสิ้น ปิดดีลประวัติศาสตร์ด้านพลังงาน รุกขึ้นแท่นผู้นำในธุรกิจโรงกลั่น พร้อมเครือข่ายสถานีบริการกว่า 2,200 แห่ง ลุ้น Q3/66 บุ๊คกำไรซื้อหุ้น ESSO พร้อมคาด 5 ปีคืนทุน / ปี 67 ยอดขายพุ่งแตะ 5 แสนล้านบาท

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท บางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) BCP เปิดเผยว่า วันนี้บริษัทฯ ได้รับโอนสินทรัพย์การเข้าซื้อกิจการ ESSO

หลังชำระค่าหุ้นจำนวน 65.99% ให้ ExxonMobil Asia Holding Pte. Ltd. เรียบร้อยแล้ว โดยขั้นตอนหลังจากนี้ จะมีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ หุ้นส่วนที่เหลือ 34.01%ในราคาเดียวกันที่ 9.8986 บาท/หุ้น โดยมีกำหนดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน -12 ตุลาคม 2566 นี้

ทั้งนี้หลังทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จ จะมีการปิดสมุดทะเบียนและเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนชื่อบริษัทของ ESSO ซึ่งปัจจุบันมีชื่อใหม่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยยังไม่มีแผนDelete หุ้น ESSO ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระยะ 1 ปีข้างหน้า

สำหรับแหล่งที่มาของเงินในการซื้อกิจการทั้งหมด มาจากการกู้ยืมจากธนาคารกรุงเทพ ซึ่งได้รับการอนุมัติวงเงินกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 32,000 ล้านบาทและเงินสดของบริษัท โดย D/E จะเพิ่มเป็น 1.3 เท่าโดยมองว่าไม่ได้สูงเกินไป ยังต่ำกว่า 2 เท่า

ขณะที่ประเมินว่าการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 5 ปี โดยมั่นใจว่าจะเป็นการ Synergy ธุรกิจระหว่างกัน และสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้ประเทศไทย สนับสนุนให้มี Ebitda เพิ่มขึ้นในประเทศอีกนับพันล้านบาทต่อปี

ขณะที่ในแง่ของยอดขายบางจากประเมินว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นระดับ 5 แสนล้านบาทในปี2567 จากปีนี้คาดอยู่ที่ 3.8 แสนล้านบาท หลังรับรู้ผลประกอบการของ ESSO เข้ามาเต็มปีในปีหน้า

นอกจากนี้ คาดว่าจะมีการรับรู้กำไรจากการซื้อกิจการเข้ามาในไตรมาส3/66 นี้ แต่ขึ้นอยู่กับการประเมินมูลค่าราคาที่ซื้อ และทางบริษัทฯ จะเริ่มรับรู้งบรวมกับ ESSO ตั้งแต่เดือนกันยายนนี้ เป็นต้นไป

“กระบวนการครั้งนี้เป็นการซื้อกิจการ สินทรัพย์ทั้งหมด และเรามั่นใจว่าจะทำให้สินทรัพย์นี้เติบโตยิ่งขึ้นกว่าเดิม” นายชัยวัฒน์ กล่าว

bangchak

บางจากฯ รุกขึ้นแท่นผู้นำในธุรกิจโรงกลั่น

พร้อมเครือข่ายสถานีบริการกว่า 2,200 แห่ง

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "การเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ของบางจากฯ ในครั้งนี้ นับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญสำหรับทั้งอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศและสำหรับบริษัทฯ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน เสริมสร้างจุดยืนที่แข็งแกร่งด้านธุรกิจพลังงานระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยบริษัทฯ จะเข้าดำเนินการโรงกลั่นน้ำมันขนาดกำลังการกลั่น 174,000 บาร์เรลต่อวัน เครือข่ายคลังน้ำมันและสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศกว่า 800 แห่งได้ทันที"

โดยกลุ่มบริษัทบางจากจะมีกำลังการกลั่นน้ำมันสูงสุดในประเทศรวมเกือบ 300,000 บาร์เรลต่อวัน จากโรงกลั่นน้ำมันมาตรฐานระดับโลก 2 แห่งคือโรงกลั่นบางจากพระโขนงและโรงกลั่นบางจากศรีราชา สามารถดำเนินธุรกิจได้ครบวงจรมากขึ้น ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีการกลั่นที่เสริมกันของโรงกลั่นทั้งสอง เพิ่มความหลากหลายในการจัดหาน้ำมันดิบ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาและขนส่งน้ำมันดิบร่วมกัน เพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของตลาด และปรับปรุงประสิทธิภาพการกลั่น รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์จากแผนบำรุงรักษาโรงกลั่นร่วมกัน

ในขณะที่การให้บริการด้านการตลาดจะครอบคลุมและนำเสนอบริการให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นผ่านเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศรวมกว่า 2,200 แห่ง โดยเครือข่ายสถานีบริการของเอสโซ่ ผลิตภัณฑ์และน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จะเข้ามาเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์บางจาก สร้างโอกาสในการพัฒนาสถานีบริการให้สอดคล้องกัน ส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงน้ำมันบางจากได้มากขึ้น ซึ่งไม่เพียงส่งผลดีต่อธุรกิจของบางจากฯ เท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญต่อภาพรวมของธุรกิจพลังงานในประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ สถานีบริการของเอสโซ่จะเริ่มทยอยเปลี่ยนป้ายเป็นสถานีบริการบางจากภายใน 2 ปี โดยน้ำมันที่จำหน่ายในสถานีบริการเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันคุณภาพสูงจากโรงกลั่นน้ำมันมาตรฐานระดับโลกทั้ง 2 แห่งของกลุ่มบริษัทบางจาก น้ำมันทุกชนิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและได้รับการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน นอกจากนี้ น้ำมันเกรดพรีเมียมของบางจากทั้งแก๊สโซฮอล์และดีเซล ยังได้มาตรฐานยูโร 5 และมีค่าออกเทนและซีเทนสูงกว่าค่ามาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน

สำหรับลูกค้าเอสโซ่ซึ่งเป็นสมาชิกบัตรเอสโซ่สไมล์ส์ยังสามารถสะสมคะแนนและแลกคะแนนเอสโซ่สไมล์ได้อีก 1 ปีจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 ภายใต้บัตรเดิม หรือสามารถโอนคะแนนสะสมมาเป็นสมาชิกบางจากกรีนไมล์ส์ โดยจะได้รับคะแนนโบนัสพิเศษเพิ่ม 100 คะแนน หากทำการโอนย้ายคะแนนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ สำหรับสมาชิกบัตรบางจากกรีนไมล์ส์นอกจากจะสามารถนำคะแนนสะสมจากการเติมน้ำมันและซื้อสินค้าในเครือบางจากฯ มาใช้เป็นส่วนลดหรือทำประโยชน์อื่นๆ ตามไลฟ์สไตล์ของตนแล้ว ยังสามารถรับส่วนต่างราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นคืนเป็นคะแนนพิเศษเพิ่มเมื่อเติมน้ำมันในวันแรกที่ปรับขึ้นราคา และยังร่วมบริจาคเงินจากการสะสมคะแนนให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ที่บางจากฯ ดำเนินมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 เพื่อร่วมกันช่วยทำให้สังคมไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืนด้วย

"ในวันนี้ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับพนักงาน ผู้ประกอบการและลูกค้ารายใหม่จากเอสโซ่สู่ครอบครัวบางจาก ซึ่งการรวมทีมงานคุณภาพของทั้งสองบริษัทจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการดำเนินการตามแผนขยายธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ "Greenovative Experience" ผ่านช่องทางการให้บริการที่ขยายเพิ่มขึ้นกว่าเดิม เป็นการผสานสองพลังที่ยิ่งใหญ่ Together To Greater เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ที่ดีที่สุดสู่ลูกค้า ไม่เพียงส่งผลดีต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทบางจากเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญต่อภาพรวมของธุรกิจพลังงานในประเทศไทยด้วย" นายชัยวัฒน์กล่าวทิ้งท้าย

NRF เตะตา SoCalGas

เจ้าของก๊าซที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ เตรียมเข้าลงทุน ใน Frontline Bioenergy

บริษัท ซัทเทิร์น แคลิฟอร์เนีย แก๊ส จำกัด (SoCalGas) ทุ่มงบสนับสนุนกว่า 13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 450 ล้านบาท ยื่นคำขอต่อคณะกรรมการสาธารณูปโภคของรัฐแคลิฟอร์เนีย (CPUC) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าร่วมพัฒนาในโครงการของบริษัท ซาน วาคีน รีนิวเอเบิล จำกัด (SJR) ซึ่งกำลังพัฒนาโดย Frontline Bioenergy โดยมี NRF เป็นผู้ลงทุนกับโครงการ สอดคล้องไปกับทิศทางการทำงานระยะยาวขององค์กร

สำหรับโครงการ SJR จะใช้เทคโนโลยีระดับชั้นนำของโลกที่ได้ Frontline Bioenergy เป็นผู้ริเริ่มในการแปรรูปเปลือกถั่ว และเศษวัสดุเหลือใช้จากการเก็บเกี่ยวหรือจากการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ที่สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงที่ผลิตได้จากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ (ไบโอมีเทน) ซึ่งยังได้รับการจดสิทธิบัตรสำหรับการใช้งานทั่วไป รวมถึงการใช้ในยวดยานพาหนะ

มากไปกว่านั้น หากคำขอได้รับการอนุมัติ โครงการนี้จะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับก๊าซชีวมวล (Biomass) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยจะมีกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนสูงสุดถึง 4.5 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับการใช้รถยนต์สันดาปกว่า 52,000 คัน หรือเทียบเท่ากับเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรกว่า 400,000 ถึง 500,000 ตัน ทั้งนี้โครงการ SJR ยังช่วยลดมลพิษทางอากาศ และยกระดับสุขภาพของประชาชนโดยการนำเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่กำจัดไม่หมดในพื้นที่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF เผยว่า “เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่บริษัทพลังงานสะอาดระดับโลกอย่าง SoCalGas ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในเทคโนโลยีของ Frontline ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และเข้าไปเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ก๊าซธรรมชาติ ไปเป็นการใช้ก๊าซพลังงานหมุนเวียนที่มีค่าคาร์บอนเป็นกลาง อีกทั้งยังมีส่วนช่วยลดผลกระทบที่ส่งผลต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน สุดท้ายนี้ เราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับพันธมิตรอื่นๆ ในโครงการของ Frontline ไม่ว่าในสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย รวมถึงประเทศอื่นๆ ทั่วโลกอีกด้วย”

นายนีล เนวิน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านพลังงานสะอาด บริษัท ซัทเทิร์น แคลิฟอร์เนีย แก๊ส จำกัด หรือ SoCalGas กล่าวว่า **“เรามีความมุ่งมั่นในการลดคาร์บอนด้วยวิธีการต่างๆ ตามข้อตกลงในรัฐแคลิฟอร์เนีย ดังนั้นการใช้ก๊าซหมุนเวียนจึงเป็นแนวทางที่สำคัญไม่แพ้การลดคาร์บอนด้วยวิธีอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น การใช้พลังงานไฟฟ้า ไฮโดรเจน ตลอดจนการจัดการคาร์บอน อีกทั้งโครงการนี้ มีกำลังการผลิตต่อปีเพียงพอเทียบเท่ากับการผลิตพลังงานให้กับรัฐฮาวายทั้งรัฐ โดยใช้ประโยชน์จากการเผาขยะการเกษตร ให้เป็นก๊าซทดแทน เพื่อตอกย้ำความยั่งยืน และความยืดหยุ่นด้านพลังงาน ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การยกระดับให้เป็นเศรษฐกิจพลังงานที่สะอาด”**

ทั้งนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการสาธารณูปโภคของรัฐแคลิฟอร์เนีย (CPUC) ได้นำมาตรฐานการจัดหาก๊าซทดแทนมาปรับใช้ ซึ่งกำหนดเป้าหมายสำหรับการจัดหาก๊าซหมุนเวียนที่เกิดจากการดักจับก๊าซมีเทนที่ปล่อยออกมาจากขยะอินทรีย์ในโรงงานบำบัดน้ำเสีย ฟาร์มโคนม ฝังกลบขยะมูลฝอย ขยะทางการเกษตร และเศษไม้ ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวส่งผลให้ SoCalGas ต้องนำก๊าซหมุนเวียนมาใช้แทนที่ก๊าซแบบเดิม 12.2% ภายในปี พ.ศ. 2573 นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังกำหนดให้ SoCalGas ยื่นเรื่องนำร่องในการใช้ก๊าซทดแทนอย่างน้อยหนึ่งโครงการ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนมวลชีวภาพจากไม้ให้เป็นไบโอมีเทนอีกด้วย

GUNKUL ฉายภาพครึ่งปีหลังธุรกิจโตเด่น

ลุยขยายพอร์ตพลังงานทดแทน - EPC ดันผลงานปีนี้โต 15%

บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) ส่งสัญญาณธุรกิจครึ่งปีหลังเติบโตต่อเนื่อง รับอานิสงส์จากธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้างและวางระบบทางด้านวิศวกรรม (EPC) ที่ยังขยายตัวโดดเด่น แถมเล็งประมูลงาน EPC ใหม่ๆ อีกเพียบ ขณะที่โบรกฯ แนะนำ ซื้อ ชี้เป้าราคาปี 2566 ที่ 5.25 บาทต่อหุ้น ระบุแนวโน้มกำไรปกติครึ่งปีหลังกลับมาเติบโต รับแรงหนุนจากธุรกิจ EPC ด้านซีอีโอ "สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย" เดินหน้าขยายพอร์ตพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจ EPC ไม่ยั้ง เพื่อเสริมศักยภาพรายได้และกำไรในอนาคต ตอกย้ำปีนี้ทำรายได้เข้าเป้าไม่ต่ำกว่า 15%

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทฯ มีความมั่นใจในศักยภาพของรายได้และกำไรสุทธิในครึ่งหลังปี 2566 ว่าจะเติบโตต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการทยอยรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายได้หลักที่มีเข้ามาสม่ำเสมอ อีกทั้งยังทยอยรับรู้รายได้จากงานรับเหมาและวางระบบทางด้านวิศวกรรม (EPC) ที่ปัจจุบันมีงานอยู่ในมือ (Backlog) ประมาณ 5,000 ล้านบาท และมีแผนเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่ๆ เพิ่ม

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยมีความพร้อมที่จะขยายการลงทุนด้านต่างๆ เพื่อเป้าหมายสร้างการเติบโตของรายได้และกำไรในทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งพลังงานทดแทน ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงานและเทคโนโลยี ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ธุรกิจด้านการบริการก่อสร้างครบวงจร จึงทำให้มั่นใจว่าผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ปี 2566 จะเติบโตได้ตามแผนที่วางไว้คือ ไม่ต่ำกว่า 15%

“บริษัทฯ มั่นใจในศักยภาพธุรกิจของปีนี้ว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ธุรกิจ EPC ยังเป็นตัวขับเคลื่อน โดยปัจจุบันมีกำลังการผลิตมากกว่า 1,000 เมกะวัตต์ จากการขยายพอร์ตพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ ทั้งโครงการโซลาร์ฟาร์ม และพลังงานลม ซึ่งสนับสนุนงานในมือเพิ่มมากขึ้น”ดร.สมบูรณ์กล่าว

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ระบุถึงแนวโน้มกำไรปกติในช่วงครึ่งหลังปีนี้ของ GUNKUL คาดว่าจะสามารถกลับมาเติบโตได้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หลังจากที่ได้แรงหนุนจากธุรกิจ EPC ที่เติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะไตรมาส 4/2566 คาดว่ากำไรปกติของ GUNKUL จะเติบโตโดดเด่นเนื่องจากธุรกิจ EPC ช่วยหนุน และปัจจัยฤดูกาลของโครงการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในไทย ดังนั้นจึงแนะนำซื้อ ราคาเหมาะสม ณ สิ้น 2566 ที่ 5.25 บาทต่อหุ้น

อย่างไรก็ตามมองว่ามีโอกาสที่ราคาหุ้นจะฟื้นตัวหลังการจัดตั้งรัฐบาล เนื่องจากประเด็นดังกล่าวจะส่งผลให้การลงนามใน PPA ของโครงการที่ได้รับคัดเลือกในรอบ 5.2 พันเมกะวัตต์มีความคืบหน้า (ตลาดเริ่ม Price-in โครงการใหม่เข้าไปในราคาหุ้นมากขึ้น)

BPP เซ็นลงนามในสัญญาร่วมทุนกับ “BKV dCarbon”

ลุย ธุรกิจดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอนในสหรัฐอเมริกา มูลค่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ

ดร. กิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“BPP”) เปิดเผยว่า บริษัท BanpuPower US Corporation (“BPPUS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BPP ได้เข้าร่วมทุนกับบริษัท BKV dCarbon Ventures, LLC(“BKV dCarbon”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“BANPU”) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เพื่อดำเนินธุรกิจดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน (“CCUS”) ภายใต้ชื่อโครงการ Cotton Cove ที่แหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์(“Barnett”) รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ชื่อ บริษัท BKV-BPP Cotton CoveLLC (“Cotton Cove LLC”) โดยมีBPPUS ถือในสัดส่วนร้อยละ 49 และ BKV dCarbon ถือในสัดส่วนร้อยละ 51

โครงการ Cotton Cove เป็นโครงการที่ริเริ่มมาตั้งแต่ปลายปี 2565 โดย BKV dCarbon ซึ่งโครงการนี้ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์กลางน้ำของกลุ่มบ้านปูในการ แยก กำจัด และกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติในแหล่ง Barnett ของกลุ่มบ้านปู BKV dCarbon คาดว่าโครงการ Cotton Cove จะมีอัตราการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยประมาณ 45,000 เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีในระยะเริ่มแรก โดยมูลค่าเงินลงทุนใน

โครงการทั้งหมดคาดว่าจะอยู่ประมาณ 14 ถึง 24 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยคิดเป็นเงินลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนของ BPP อยู่ในวงเงินมูลค่า10 ล้านเหรียญสหรัฐโดยจะสามารถเริ่มดำเนินการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ภายในไตรมาส 4 ปี 2567 การเข้าร่วมทุนในโครงการ Cotton Cove ของ BPP ในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของบริษัทฯ ในการก้าวเข้าสู่ธุรกิจ CCUS ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถที่จะนำประสบการณ์นี้ไปพัฒนาต่อยอดกับธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ในอนาคตสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG และแผนกลยุทธ์ Greener & Smarter ของบริษัทฯ ช่วยเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง ตอกย้ำจุดยืนการเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพื่อโลกที่ยั่งยืน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้ไม่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนแต่ประการใด

BKV

FTI ล็อคเป้ารายได้ปี 66

โต 15-20% ทะลุ 800 ลบ.

"ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล" ล็อคเป้ารายได้ปี 66 โต 15-20% ทะลุ 800 ลบ. ร่วมทน 3 พันธมิตรจีนเปิด 3 บริษัทย่อย เดินหน้าขยายสาขาอัพยอดขายทันที แผนก่อสร้างโรงงานใหม่คืบหน้า ยกทัพสินค้าร่วมงาน Thai water Expo และ Pumps and Valves Asia 2023

ดร.วิกร ภูวพัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ FTI เปิดเผยว่า บริษัทฯตั้งเป้าหมายรายได้ในปี 2566 อยู่ที่ระดับ 800 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตที่ 15-20% เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีรายได้ 700 ล้านบาท โดยบริษัทฯยังคงเดินหน้าในการขยายธุรกิจตามแผนที่ได้วางไว้ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในปีนี้ รวมถึงเป็นฐานในการเติบโตในปีถัด ๆ ไป โดยในช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัทฯมีแผนในการขยายร้าน Water Store ให้ครบ 24 สาขา

จากในปัจจุบันที่มีตัวแทนจำหน่ายแล้ว 22 สาขา ขยายกลุ่มลูกค้าขายส่งเพื่อผู้ประกอบอาชีพระบบกรองน้ำ และครัวเรือนทั่วไป และการขยายร้าน AQUATEK ให้ครบ 20 สาขา จากในปัจจุบันที่มีตัวแทนจำหน่ายแล้ว 8 สาขา ขยายกลุ่มลูกค้าครัวเรือนที่มี Life Style ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ทั่วประเทศ ซึ่ง AQUATEK เจาะลูกค้ากลุ่ม Hi-end ทั้งการเลือกสินค้า และคุณภาพ ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทฯได้เปิดสาขาใหม่จำนวน 4 สาขาประกอบไปด้วย Aquatek Shop สาขาอุดรธานี ซึ่งเป็นแห่งแรกในจังหวัดอุดรธานี, Aquatek Shop สาขาปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา, Aquatek Shop สาขาติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี และ Water Store สาขาลำลูกกาคลอง 4 จังหวัดปทุมธานี โดยการขยายสาขาดังกล่าวจะช่วยเพิ่มช่องทางในการนำเสนอสินค้า ขยายพื้นที่การให้บริการ และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยหนุนยอดขายของบริษัทฯให้เติบโตขึ้นในอนาคต

ในขณะที่แผนในการศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ระบบกรองน้ำของบริษัทฯมีความคืบหน้าตามลำดับ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสถานะในด้านต่าง ๆ ก่อนการเข้าลงทุน ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง, เครื่องจักร, วัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนงบประมาณที่จะต้องใช้ในการลงทุน ซึ่งหากผลการศึกษาพบว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุน บริษัทจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการลงทุนและจะดำเนินการแจ้งความคืบหน้าต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

ในขณะที่ก่อนหน้านี้บริษัทฯได้จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศไทยจำนวน 3 บริษัท โดยเป็นความร่วมมือกับพันธมิตรจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน 3 ราย ซึ่งพันธมิตรทั้ง 3 รายมีความเชี่ยวชาญในการผลิต และประกอบชิ้นส่วน และอุปกรณ์สำหรับระบบกรองน้ำ โดยจะใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งการจัดตั้งบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทเพื่อผลิต และประกอบไส้กรองระบบกรองน้ำ, ผลิตและประกอบหม้อแปลง (Transformer)

สำหรับระบบกรองน้ำ, ผลิตและประกอบอุปกรณ์ Booster pump สำหรับระบบกรองน้ำ เพื่อจัดจำหน่ายสำหรับตลาดในประเทศไทย และต่างประเทศ ทั้งนี้หลังจากการจัดตั้งบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทจะส่งผลให้บริษัทฯมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง, เพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และเพิ่มการเติบโตในการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศโดย FTI ได้ยกทัพสินค้าเกี่ยวกับระบบน้ำ ทั้งเครื่องกรองน้ำ ปั๊ม วาล์ว softener และ เมมเบรน มานำเสนอเพื่อขยายฐานผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรที่เป็น Suppliers เจ้าใหญ่จากประเทศจีนจำนวน 3 แห่งที่ FTI ได้ไปเยี่ยมชมโรงงานกระบวนการผลิตได้แก่ NANFANG PUMP INDUSTRY CO., LTD. หรือ CNP ผู้ผลิตปั๊มน้ำระดับโลก รองรับภาคอุตสาหกรรม การเดินเรือ อาคารสูง และในครัวเรือน และ WENZHOU RUNXIN MANUFACTURING MACHINE CO., LTD หรือ Runxin

ผู้ผลิตหัววาล์วออโต้เมติก หัววาล์วแมนนวล และเครื่องทำน้ำอ่อน หรือ Softtener ที่รองรับการใช้งานทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และในครัวเรือน รวมถึง VONTRON TECHNOLOGY CO.,LTD หรือ Vontron ผู้ผลิตเมมเบรนระดับโลกสำหรับใช้กับระบบกรองน้ำ Reverse Osmosis มีเมมเบรนที่รองรับการผลิตน้ำเป็นจำนวนมาก รองรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก

รวมถึงการใช้ในครัวเรือน ซึ่งเมมเบรน VONTRON ยังมีความสามารถในการกรองน้ำทะเลได้อีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลก โดยในงาน Thai water Expo 2023 ที่จะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นี้ ทาง FTI และ 3 พันธมิตร ก็ได้ผนึกกำลังยกทัพสินค้า ทั้งเครื่องกรองน้ำ ปั๊ม วาล์ว softener เมมเบรน และสินค้าเกี่ยวกับระบบน้ำต่างๆ กันมาให้ชมกันอย่างครบเครื่องอีกด้วย

"เรายังคงเดินหน้าขยายธุรกิจตามแผนเพื่อให้ผลงานโดยรวมทั้งปีเข้าเป้า และเป็นฐานในการเติบโตในอนาคต ทั้งการขยายสาขาเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนที่จะทำให้เราสามารถผลิตสินค้า พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยต้นทุนที่ต่ำลงแต่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมถึงแผนในการศึกษาการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ก็มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นที่น่าพอใจ" ดร.วิกรกล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2566 บริษัทฯมีรายได้รวม 399.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 357.81 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 30.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 21.04 ล้านบาท จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวแทนจำหน่าย โดยบริษัทฯจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท โดยจะกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 28 สิงหาคม 2566 และจ่ายปันผลในวันที่ 12 กันยายน 2566

MC เผยกำไรงวดปี 66 (งบสิ้นสุด 30 มิ.ย. 66) พุ่ง 32.5%

ตามยอดขายเพิ่มสูงขึ้น พร้อมปันผลอัตรา 0.36 บาท/หุ้น

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) MC รายงานงบการเงินรวม ปี 2566 (งบสิ้นสุด 30 มิ.ย. 66) มีกำไรสุทธิ 643.63 ล้านบาท จากงวดปีก่อนมีกำไรสุทธิ 485.75 ล้านบาททั้งนี้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 644 ล้านบาท หากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จะมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 158 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.5 โดยมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 17.4 สูงกว่าร้อยละ 16.5 ในปีที่ผ่านมา

บริษัทมีกำไรขั้นต้นเป็นจำนวน 2,379 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 487 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จากยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น

โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 64.8 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับร้อยละ 64.7 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มบริษัทยังคงเน้นกลยุทธ์การวางแผนส่งเสริมการขายในช่องทางที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับปีก่อน

สำหรับ ปีบัญชี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้ารวม 3,670 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 747 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.6จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจกกำลังซื้อที่กลับมาอันได้แก่ ร้านค้าปลีกของตนเองและห้างสรรพสินค้าที่เป็นช่องทางหลักของบริษัทฯ สืบเนื่องจากการผ่อนคลายกิจกรรมป้องกันโรค COVID 19 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐรวมไปถึงการเปิดช่องทงการขายเพิ่มอย่งต่อเนื่องเพื่อรองรับกำลังซื้อที่กลับสู่ภาวะปกติหลังเหตุการผลกระทบจากโรค COVID 19 ในปีก่อน

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ประกาศจ่ายปันผลอัตรา 0.36 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 พ.ย. 66 และกำหนดจ่ายวันที่ 24 พ.ย. 66



SINO เดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชูการดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร

'บมจ.ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น' หรือ SINO พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับแนวโน้มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และค่าระวางเรือในช่วงครึ่งปีหลังปรับตัวดีขึ้น ชูจุดแข็งด้านเครือข่ายพันธมิตรใน 165 ประเทศ และ OTI License ส่งเสริมความสามารถการแข่งขันในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ ปลอดภัย ตรงตามเวลาที่กำหนด เชื่อมต่อตลาดการค้าและส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ ด้านโบรกฯ ประเมินราคาเหมาะสมอยู่ที่ 1.95 - 2.30 บาทต่อหุ้น

นายนันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SINO เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรของประเทศไทย

และขยายความครอบคลุมไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันจากการเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศอย่างครบวงจร ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ครอบคลุมทั้งทางทะเล ทางอากาศ และทางบก รวมถึงการให้บริการให้เช่าคลังสินค้า การให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและการให้บริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ ตอบสนองความต้องการของตลาดในการให้บริการขนส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทั่วโลก (End-to-End Global Logistics) รองรับโอกาสของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในครึ่งปีหลังที่มีทิศทางปรับตัวดีขึ้น ขณะเดียวกันข้อมูลจากผู้ประกอบการสายเดินเรือและ Shanghai Containerized Freight Index ประเมินว่าราคาค่าระวางเรือมีแนวโน้มทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไป

SINO ถือเป็นผู้นำในการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลรายใหญ่ในเส้นทางไทย-สหรัฐอเมริกา ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมายาวนานกว่า 10 ปี ด้วยความชำนาญการให้บริการบนเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลมากกว่า 100 ประเทศ โดยมีตลาดหลักได้แก่ เส้นทางไทย-โซนอเมริกาเหนือ เส้นทางไทย-เอเชีย และเส้นทางไทย-ยุโรป ซึ่งถือเป็นเส้นทางหลักในการส่งออกและนำเข้าสินค้าหลักของการค้าโลก โดยมีเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในต่างประเทศมากกว่า 165 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมทั้งบริษัทเดินเรือ บริษัทสายการบิน และตัวแทนการจัดการขนส่งในประเทศต่างๆ รวมถึงมี OTI License (Ocean Transport Intermediary) จาก Federal Maritime Commission (FMC) และได้วางหลักประกัน FMC Bond จึงสามารถทำสัญญาการบริการกับสายเดินเรือในการขนส่งสินค้าไปยังประเทศแถบโซนอเมริกาเหนือได้ด้วยตนเอง ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่ง ทำให้ SINO สามารถนำเสนอโซลูชันการให้บริการขนส่งสินค้าทั้งในรูปแบบการขนส่งแบบเต็มตู้ (Full Container Load: FCL) และแบบไม่เต็มตู้ (Less Than Container Load: LCL) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มเติมในเส้นทางขนส่งไปทางทวีปต่างๆ เช่น ยุโรป ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลางและเอเชีย เป็นต้น พร้อมนำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตลอดห่วงโซ่อุปทานด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เช่น ระบบ WMS เพื่อใช้บริหารจัดการคลังสินค้า การพัฒนางานขนส่ง ISO Tank ตู้คอนเทนเนอร์บรรจุของเหลวเพื่อเพิ่มความหลากหลายการให้บริการตู้คอนเทนเนอร์ การนำระบบ GPS เพื่อใช้ติดตามตำแหน่งรถในขณะปฏิบัติงาน รวมถึงบันทึกและควบคุมความเร็วในการขับขี่ให้มีความเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

"เรามุ่งเป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างครบวงจร ภายใต้แนวคิด Sync The world โดยนำเสนอโซลูชันการให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจรอย่างมืออาชีพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด ด้วยมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและตรงต่อเวลา เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน" นายนันท์มนัส กล่าว

ด้านบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ได้ประเมินราคาเหมาะสมของราคาหุ้น SINO อยู่ที่ 1.95 - 2.30 บาทต่อหุ้น สะท้อนถึงพื้นฐานการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง ตลอดจนการดำเนินกลยุทธ์สร้างการเติบโตจากแผนขยายธุรกิจ Sea Freight ร่วมกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับกิจกรรมการผลิตของฐานลูกค้าเดิม การขยายตู้บรรจุของเหลว ISO Tank และการขยายพื้นที่รับฝากตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ ที่จะช่วยส่งเสริมการให้บริการขนส่งสินค้าแบบครบวงจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SCC แตะเบรก เอสซีจี เคมิคอลส์

ขาย IPO หลังสถานการณ์ไม่เอื้อ

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) SCC เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) SCC (“บริษัทฯ”) ได้เปิดเผยสารสนเทศ เรื่อง ความคืบหน้าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) ของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด(มหาชน) (“SCGC”) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ไปแล้วนั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งความคืบหน้าให้ทราบว่า ตามที่ SCGC ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ให้ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น IPO ออกไปถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2566

และไม่สามารถขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปได้อีก ซึ่งเป็นไปตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการเสนอขายหุ้น IPO และนำหุ้นของ SCGC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ความพร้อมของตลาดทั้งในและต่างประเทศที่จะรองรับ IPO ขนาดใหญ่จากบริษัทไทยในขณะนี้ รวมถึงสถานการณ์ภายนอก เช่น ด้านเศรษฐกิจและวิกฤตราคาพลังงาน เป็นต้น บริษัทฯ เห็นว่ายังไม่สามารถที่จะดำเนินการ IPO ในช่วงเวลานี้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังเชื่อมั่นในศักยภาพของ SCGC ในฐานะผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน และความสามารถในการเติบโตอย่างต่อเนื่องผ่านการขยายธุรกิจและการเข้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจปิโตรเคมีชั้นนำระดับโลก

บริษัทฯ มีความตั้งใจจะดำเนินการ IPO ของ SCGC อีกครั้งเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวย รวมถึงการยื่นคำขออนุญาตการเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน(Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ใหม่อีกครั้ง โดยจะรายงานความคืบหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบต่อไป



SCG

บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น

ชะลอแผน IPO จากสถานการณ์ตลาดทุนที่ผันผวน

บริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “BRC” ผู้ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการค้าปลีก การค้าส่ง การสั่งผลิต การนำเข้าและการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาและการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์อันมีส่วนเกี่ยวข้องเกื้อหนุนกับการค้าปลีก และ/หรือการค้าส่งของตนเอง ด้วยรูปแบบของธุรกิจที่หลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในประเทศไทยและในภูมิภาคบนรากฐานอันแข็งแกร่งของธุรกิจที่ครอบคลุม ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “BJC” ประกาศชะลอการดำเนินการตามแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering (“IPO”) และการนำหุ้นสามัญของ BRC เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (“แผน IPO”) ตามที่ได้มีการสื่อสารไปก่อนหน้า

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “BRC” เปิดเผยว่า “การตัดสินใจครั้งนี้บริษัทได้พิจารณาจากสถานการณ์ตลาดทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีความผันผวนจากสภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวม รวมถึงการพิจารณาร่วมกับที่ปรึกษา จึงพิจารณาชะลอการดำเนินการตามแผน IPO ในครั้งนี้ออกไป

ด้วยการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยรวมเป็นหลัก ถึงแม้ว่าที่ผ่านมานักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจต่อแผน IPO เป็นอย่างดี หลังจากที่ได้แจ้งแผน IPO ของ BRC เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัท BJC ได้อนุมัติแผน IPO และ BRC ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรกและเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ”

ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้พิจารณาเห็นสมควรว่า การชะลอแผน IPO ของ BRC จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายโดยรวม โดยพิจารณาจากทั้งประโยชน์ที่บริษัทและนักลงทุนจะได้รับ จากการคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ความพร้อมของตลาดทั้งในและต่างประเทศที่จะรองรับ การเสนอขาย IPO ขนาดใหญ่จากบริษัทไทยในขณะนี้ รวมถึงสถานการณ์ภายนอก เช่น ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกโดยรวมและวิกฤตราคาพลังงาน เป็นต้น

“อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีความมั่นใจในการเติบโตของธุรกิจที่กำลังฟื้นตัวจากวิกฤตโควิดและจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทจะติดตามสภาวะของตลาดทุน และจะทบทวนแผน IPO ของ BRC อย่างใกล้ชิด เมื่อสถานการณ์ภาพรวมตลาดทุนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยบริษัทจะรายงานความคืบหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบต่อไป” นายอัศวิน กล่าว

Big C Retail

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง JPARK ขาย IPO 110 ล้านหุ้น

เทรด mai ระดมทุนขยายโครงการอาคารจอดรถ เงินทุนหมุนเวียน

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง “เจนก้องไกล” ไฟเขียวเสนอขาย IPO 110 ล้านหุ้น พร้อมลุยจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ mai ระดมทุนขยายโครงการอาคารจอดรถ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับการเติบโตในอนาคต

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) หรือ (“บริษัทฯ” หรือ “JPARK”) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูล หรือไฟลิ่ง ของ JPARK เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 110 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หรือพาร์หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 27.50 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และเรียกชำระแล้วทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ รวมเป็นทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท เพื่อจะนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)

นายสุพล ค้าพลอยดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “JPARK”) เปิดเผยว่า JPARK มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่จอดรถมามากกว่า 20 ปี สามารถนำเสนอบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ละประเภทได้อย่างครบวงจร ซึ่งภายหลังจากการระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) จะผลักดันให้สามารถขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสในการเติบโตในอนาคต ด้วยทีมงานที่มีความพร้อมและประสบการณ์ รวมถึงความเชี่ยวชาญในธุรกิจ

นายสันติพล เจนวัฒนไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) หรือ JPARK เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพื้นที่จอดรถ โดยแบ่งเป็น 3 ธุรกิจหลักคือ 1.ธุรกิจให้บริการที่จอดรถ (Parking Service Business: PS) 2.ธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ (Parking Management Service Business: PMS) และ 3.ธุรกิจให้คำปรึกษา และรับติดตั้งระบบบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ (Consultant and Installation Parking System Business: CIPS) โดยในปัจจุบันบริษัทฯ มีช่องจอดภายใต้การดูแลกว่า 28,000 ช่องจอด โดยมีทั้งบริเวณจุดเชื่อมต่อ-จุดเปลี่ยนผ่านกับระบบรถไฟฟ้า ศูนย์การค้าแหล่ง CBD บริเวณโรงพยาบาล สถานศึกษา สนามบิน ซึ่งพื้นที่ให้บริการส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

โดยภายหลังจากการระดมทุน JPARK มีแผนที่จะลงทุนขยายโครงการอาคารจอดรถโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจำนวน 6 ชั้น รองรับรถยนต์ได้ 532 คัน และรองรับรถจักรยานยนต์ได้ 72 คัน โดยมีพื้นที่ใช้สอย 18,242 ตารางเมตร พื้นที่พาณิชย์ 2,049 ตารางเมตร ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในกลางปี 2567 รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

“การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอเดินหน้าไปอีกก้าว ซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจบริษัทให้แข็งแกร่ง เพิ่มโอกาสในการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราทุ่มเททำงานเพื่อให้บริการ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ซึ่งภายหลังจากการระดมทุนในครั้งนี้ เราจะสามารถเสริมศักยภาพ และพัฒนาเทคโนโลยีในด้านการให้บริการ รวมถึงบริหารพื้นที่จอดรถด้วยการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง” นายสันติพลกล่าว

ในขณะที่ผลประกอบการของ JPARK ในปี 2563-2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม 286.17 ล้านบาท 243.61 ล้านบาท และ 455.09 ล้านบาทตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ 6.51 ล้านบาท ขาดทุน 10.99 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 55.05 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในช่วงปี 2563 จนถึงกลางปี 2565 รายได้และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทต่ำกว่าช่วงเวลาปกติ เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากมาตรการ Lockdown จากสถานการณ์ COVID-19 จึงส่งผลให้รายได้จากธุรกิจให้บริการที่จอดรถลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปี 2565 เมื่อสถานการณ์ COVID-19 เริ่มคลี่คลายลง ประกอบกับการที่บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ และธุรกิจให้คำปรึกษา และรับติดตั้งระบบบริหารจัดการพื้นที่จอดรถเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมในปี 2565 บริษัทมีรายได้ และความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น

ยัสปาล กรุ๊ป โชว์ศักยภาพหนึ่งในผู้นำธุรกิจสินค้าแฟชั่นไลฟ์

สไตล์แห่งภูมิภาคอาเซียน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นประเทศไทยสู่ระดับโลก

บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) (ยัสปาล กรุ๊ป หรือ JPC) โชว์ศักยภาพหนึ่งในผู้นำธุรกิจสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ของภูมิภาคอาเซียน ชประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในอตสาหกรรมแฟชั่นตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ บริหารพอร์ตโฟลิโอแบรนด์สินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้ง In-house Brand และ Import Brand ในกลุ่มเสื้อผ้าสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ที่นอนและเครื่องนอน ของตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ ครอบคลุมความต้องการทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ผ่านทุกช่องทางจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ยกระดับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยไปสู่เวทีโลก

นายจรัญ สิงห์สัจจเทศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “JPC”) เปิดเผยว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า กลุ่มบริษัทฯ) เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ของภูมิภาคอาเซียน จากการเป็นผู้ดำเนินธุรกิจผลิต จัดหาและจัดจำหน่ายเสื้อผ้า สินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์อื่น ๆ (กลุ่มธุรกิจสินค้าแฟชั่น) และเป็นผู้ผลิต จัดหาและจำหน่ายที่นอนและเครื่องนอน ของตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ (กลุ่มธุรกิจที่นอนและเครื่องนอน) ที่ดำเนินงานภายใต้บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ภายใต้แบรนด์สินค้าที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ (In-house Brand)

รวมทั้งแบรนด์ที่บริษัทได้รับสิทธิ์ให้ผลิตและเป็นตัวแทนจำหน่าย ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ หรือได้รับสัญญาแฟรนไชส์ (Import Brand) รวมกันกว่า 25 แบรนด์ชั้นนำ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มทุกไลฟ์สไตล์ด้วยคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล สร้างการยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ พร้อมนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมบุคลากรที่มีความเข้าใจอุตสาหกรรม และเทรนด์การเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภค เพื่อสร้างสรรค์สินค้าแฟชั่นและบริการ ผ่านกระบวนการคิดออกแบบและผลิตอย่างพิถีพิถัน ควบคู่กับการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการครอบคลุมไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมาย สร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่จดจำและให้ทุกคนทั่วโลกเข้าถึงได้ ผลักดันบริษัทฯ ก้าวสู่หนึ่งในผู้นำธุรกิจแฟชั่นไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับสากลที่นำความสุขที่ยิ่งใหญ่มาสู่ผู้คนนับล้านทั่วโลก ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงการแฟชั่นระดับโลก

“ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 70 ปี เรามีความเข้าใจในอุตสาหกรรมแฟชั่นไลฟ์สไตล์ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เห็นถึงเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเพื่อนำความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบสร้างสรรค์และจัดหา เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านแบรนด์พอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย ตอบสนองไลฟ์สไตล์ด้านแฟชั่นของผู้บริโภคที่ไม่เคยหยุดนิ่ง และผลักดันการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายจรัญ กล่าว

นายวิเศษ สิงห์สัจจเทศ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มบริษัทฯ เป็นบริษัทสัญชาติไทยที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและรองเท้าเฉพาะอย่างของประเทศไทย (อ้างอิงจาก Euromonitor International) โดยมีส่วนแบ่งการตลาดในช่วงปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 ร้อยละ 8.4 ร้อยละ 10 และร้อยละ 10.5 ตามลำดับ สะท้อนถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจด้วยประสบการณ์ที่มีความเข้าใจในอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์การออกแบบและจัดหาผลิตภัณฑ์ โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งกลุ่มธุรกิจสินค้าแฟชั่นและธุรกิจที่นอนและเครื่องนอน ภายใต้แบรนด์สินค้าที่มีความหลากหลาย ทั้งกลุ่ม In-house Brand และ Import Brand โดยแต่ละแบรนด์มีเอกลักษณ์และการออกแบบที่แตกต่างกัน ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างครอบคลุม

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 สินค้าในกลุ่มธุรกิจแฟชั่น มีด้วยกัน 19 แบรนด์ แบ่งเป็น In-house Brand จำนวน 10

แบรนด์ เช่น JASPAL (ยัสปาล), CC DOUBLE O (ซีซี ดับเบิ้ลโอ), CPS CHAPS (ซีพีเอส แชปส์), LYN (ลิน), lyn around (ลิน อะราวนด์) เป็นต้น ส่วน Import Brand เช่น FRED PERRY (เฟร็ด เพอร์รี่), DIESEL (ดีเซล), Superdry (ซุปเปอร์ดราย) เป็นต้น โดยเป็นสินค้าแฟชั่นที่มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม มีความทันสมัยและหลากหลายมากกว่า 113,000 SKUs ครอบคลุมสินค้าตั้งแต่เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางและแว่นตา เป็นต้น ขณะที่กลุ่มธุรกิจที่นอนและเครื่องนอน ภายใต้ In-house Brand และ Import Brand รวม 6 แบรนด์ มีสินค้ามากกว่า 21,500 SKUs ภายใต้แบรนด์ SANTAS, SANTAS HOME, STEVENS, Sealy, TEMPUR และ ETHAN ALLEN

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อเข้าถึงลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายสาขาหน้าร้านและจุดจำหน่ายภายในศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า และศูนย์ค้าปลีกชั้นนำทั่วประเทศรวม 970 สาขา ทั้งในและต่างประเทศ ขณะเดียวกัน สำหรับกลุ่มธุรกิจสินค้าแฟชั่น ยังมีการจำหน่ายเพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กลุ่มบริษัทฯ และแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ต่าง ๆ (Marketplace) และ สำหรับกลุ่มธุรกิจที่นอนและเครื่องนอนยังมีการจำหน่ายเพิ่มเติมผ่านการขายงานโครงการและส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

นายยศเทพ สิงห์สัจจเทศ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มบริษัทฯ มีศักยภาพและความพร้อมในการดำเนินธุรกิจในตลาดต่างประเทศด้วยข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันในฐานะผู้นำในธุรกิจสินค้าแฟชั่นในประเทศไทย ที่มีแบรนด์สินค้าชั้นนำที่หลากหลายครอบคลุมไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค และเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้รับการยอมรับในระดับสากล จากการทำดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างการจดจำแบรนด์ในตลาดต่างประเทศ โดย JASPAL ถือเป็นแบรนด์แรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทำ Brand Collaboration ร่วมกับดีไซเนอร์ระดับโลกเพื่อสร้างสรรค์คอลเลคชั่นพิเศษ หรือการเลือกใช้ซูเปอร์โมเดลระดับโลกและเซเลบริตี้ นักแสดง นักร้องระดับโลก มาเป็น

พรีเซนเตอร์ให้แก่แบรนด์ในกลุ่มบริษัทฯ เป็นต้น

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีสาขาและจุดจำหน่ายสินค้าภายในศูนย์การค้าชั้นนำในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ เวียดนาม มาเลเซีย และกัมพูชา รวมถึงการจำหน่ายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ เพื่อตอบสนองความต้องการซื้อสินค้าที่มีความแตกต่างกันของลูกค้า นอกจากนี้มีแผนขยายตลาดไปยังประเทศที่มีศักยภาพเติบโตสูงเพิ่มเติม เพื่อรับโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภค เช่น ฟิลิปปินส์ เป็นต้น

ตลท. เผยครึ่งแรกปี 66 ผลประกอบการ

บจ. อ่อนตัว จากผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างมาก

บริษัทจดทะเบียน (บจ.) รายงานผลการดำเนินงานงวดครึ่งแรกปี 2566 มียอดขายลดลง ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มธรกิจพลังงานและปิโตรเคมี ประกอบกับการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปรับตัวสูงขึ้นในอัตราเร่ง และกดดันความสามารถในการทำกำไรของผู้ประกอบการทุกกลุ่ม

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียน (บจ.) จำนวน 764 บริษัท คิดเป็น 92.49% จากทั้งหมด 826 บริษัท (รวม SET และ mai ที่มีกำหนดส่งงบการเงิน ณ สิ้นงวด 30 มิถุนายน 2566 และไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) นำส่งผลการดำเนินงานงวดครึ่งแรกปี 2566 พบว่ามี บจ. รายงานกำไรสุทธิ 577 บริษัท คิดเป็น 75.52% ของ บจ. ที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด

ผลการดำเนินงานงวดครึ่งแรกปี 2566 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน บจ. ใน SET มียอดขาย 8,339,880 ล้านบาท ลดลง 2.8% ต้นทุนการผลิตปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มสูงขึ้น 7.8% จากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลังโควิด ซึ่งส่งผลให้ บจ. มีกำไรจากการดำเนินงานหลัก (Core profit) และกำไรสุทธิลดลง สำหรับฐานะการเงินของกิจการ ณ 30 มิถุนายน 2566 บจ. ไทยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หรือ D/E ratio (ไม่รวมอุตสาหกรรมการเงิน) อยู่ที่ระดับ 1.53 เท่า ลดลงจาก 1.59 เท่า ในครึ่งแรกปี 2565

"ราคาน้ำมันและค่าการกลั่นที่ลดลงอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมีให้ยอดขายและกำไรอ่อนตัวลงค่อนข้างมาก แต่หากพิจารณาธุรกิจอื่นไม่รวมธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี จะพบว่ายอดขายขยายตัวพอประมาณที่ 4.5% โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร และสายการบิน อย่างไรก็ดี บจ. ต้องเผชิญกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจหลากหลายปัจจัย รวมถึง ต้นทุนการผลิตที่ยืนอยู่ในระดับสูง กิจกรรมการขายที่ฟื้นตัวและมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังผ่านพ้นสถานการณ์โควิด และอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอีกด้วย" นายแมนพงศ์กล่าว

ด้านผลการดำเนินงานของ บจ. ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) งวดครึ่งแรกปี 2566 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มียอดขายรวม 95,183 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.3% ต้นทุนการผลิต 71,014 ล้านบาท ลดลง 0.3% ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 18,619 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.0% ส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 5,550 ล้านบาท ลดลง 14.1% และกำไรสุทธิ 1,503 ล้านบาท ลดลง 71.0%



บจ. mai รายงานผลการดำเนินงาน ครึ่งปีแรก 2566

ยอดขายรวม 95,183 ล้านบาท

บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) รายงานผลการดำเนินงานงวดสะสม 6 เดือนแรกปี 2566 มียอดขายรวม 95,183 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.3% ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานรวม 5,550 ล้านบาท ลดลง 14.1% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มสูงขึ้น 14.5%

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียนใน mai จำนวน 200 บริษัท คิดเป็น 97% จากทั้งหมด 207 บริษัท (ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC และบริษัทที่ปิดงบไม่ตรงงวด) นำส่งผลการดำเนินงาน โดยงวดสะสม 6 เดือน ปี 2566 พบ บจ. รายงานกำไรสุทธิจำนวน 135 บริษัท คิดเป็น 68% ของบริษัทที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด

ผลการดำเนินงานครึ่งแรกปี 2566 ของ บจ. mai เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มียอดขายรวม 95,183 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.3% ต้นทุนขาย 71,014 ล้านบาท ลดลง 0.3% โดย บจ. สามารถควบคุมต้นทุนได้ดี ทำให้อัตรากำไรขั้นต้น (GPM) เพิ่มขึ้นจาก 24.2% เป็น 25.4% อย่างไรก็ดี เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มสูงขึ้น 14.5% ส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานลดลง 14.1% อยู่ที่ 5,550 ล้านบาท โดย บจ. มีกำไรสุทธิรวม 1,503 ล้านบาท ลดลง 70.9% เนื่องจากครึ่งแรกปี 2566 มีรายการบันทึกค่าใช้จ่ายขาดทุนจากรายการพิเศษและการตั้งด้อยค่าของ บจ. แห่งหนึ่ง มูลค่า 1,999 ล้านบาท ขณะที่งวดเดียวกันปีก่อนหน้า มีการบันทึกกำไรจากการขายโรงไฟฟ้าของ บจ. แห่งหนึ่ง มูลค่ารวม 1,423 ล้านบาท หากไม่นับรวมรายการพิเศษขนาดใหญ่ดังกล่าว ครึ่งแรกปี 2566 ของ บจ. mai มีกำไรสุทธิลดลง 26.7%

ด้านผลประกอบการไตรมาส 2/2566 บจ. มียอดขายรวม 47,028 ล้านบาท ลดลง 2.0% ต้นทุนขาย 35,173 ลดลง 2.9% ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 24.5% เป็น 25.2% อย่างไรก็ดี การที่ บจ. มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มสูงขึ้นถึง 15.6% ส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานลดลง 35.1% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

"ครึ่งแรกปี 2566 แม้ บจ. ส่วนใหญ่มียอดขายเพิ่มขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับคืนสู่ภาวะปกติและมีการปรับเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงานทั้งอัตราค่าจ้างและกำลังคน ส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานลดลง อย่างไรก็ดี พบ 3 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังคงเติบโตทั้งยอดขาย กำไรจากการดำเนินงาน และกำไรสุทธิ ได้แก่ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มธุรกิจการเงิน" นายประพันธ์กล่าว

ในส่วนของฐานะทางการเงิน บจ. mai มีสินทรัพย์รวม 325,293 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.0% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) อยู่ที่ 0.80 เท่า ลดลงจากปี 2565 ที่เท่ากับ 0.82 เท่า

ปัจจุบันมี บจ. ใน mai 207 บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2566) ดัชนี mai ปิดที่ระดับ 481.94 จุด มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (market capitalization) อยู่ที่ 484,408.17 ล้านบาท มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 2,599.47 ล้านบาทต่อวัน

Market for Alternative Investment

สภาพัฒน์ เผยครึ่งแรกปี 66 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.2%

ส่งออกวูบ 5.1% /แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 66 คาดโต 2.5 - 3.0%

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้แถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่สองของ ปี 2566 และแนวโน้มปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2566

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 1.8 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ2.6 ในไตรมาสแรกของปี 2566 (%YoY) และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2566 ขยายตัวจากไตรมาสแรกของปี 2566 ร้อยละ 0.2 (%QoQ_SA) รวมครึ่งแรกของปี 2566เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.2

ด้านการใช้จ่าย การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวเร่งขึ้น การลงทุนภาคเอกชนและการส่งออกบริการชะลอตัว ขณะที่การส่งออกสินค้า การลงทุนภาครัฐและการใช้จ่ายภาครัฐบาลปรับตัวลดลง การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 7.8 เร่งขึ้นจากร้อยละ 5.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวดีขึ้นของเกือบทุกหมวดสินค้า สอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้นของการจ้างงานและฐานรายได้นอกภาคเกษตรการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว และดัชนีความเชื่อมั่นที่อยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 14 ไตรมาส โดยการใช้จ่ายหมวดบริการขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 13.8 ปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ 12.6 ในไตรมาสก่อนหน้าตามการขยายตัวเร่งขึ้นของการใช้จ่ายในกลุ่มบริการทางการเงินและกลุ่มสุขภาพที่ขยายตัวร้อยละ 11.5 และร้อยละ 5.6 ตามลำดับ ขณะที่กลุ่มโรงแรมและภัตตาคารยังขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่องร้อยละ 49.1 การใช้จ่ายหมวดสินค้าไม่คงทนขยายตัวร้อยละ 4.2 เร่งขึ้นจากร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวเร่งขึ้นของการใช้จ่ายกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ร้อยละ 4.0 เทียบกับร้อยละ 3.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่กลุ่มไฟฟ้า และก๊าซฯ กลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 5 ไตรมาสร้อยละ 11.8 และการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนขยายตัวร้อยละ 3.2 เร่งขึ้นจากร้อยละ 2.4 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการใช้จ่ายเพื่อซื้อยานพาหนะที่ขยายตัวร้อยละ 10.8 เร่งขึ้นจากร้อยละ 4.1 ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนการใช้จ่ายหมวดสินค้ากึ่งคงทนขยายตัวร้อยละ 0.7 ชะลอลงจากร้อยละ 1.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของกลุ่มเสื้อผ้าและรองเท้า และการลดลงอย่างต่อเนื่องของการใช้จ่ายหมวดเครื่องเรือนและเครื่องตกแต่ง

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในไตรมาสนี้อยู่ที่ระดับ 50.3 เพิ่มขึ้นจากระดับ 46.9 ในไตรมาสก่อนหน้า สูงสุดในรอบ 14 ไตรมาส การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาล ลดลงร้อยละ 4.3 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 6.3 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยรายจ่ายการโอนเพื่อสวัสดิการสังคมที่ไม่เป็นตัวเงินส าหรับสินค้าและบริการในระบบตลาดลดลงร้อยละ 25.1 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 40.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนค่าซื้อสินค้าและบริการลดลงร้อยละ 2.6 ขณะที่ค่าตอบแทนแรงงาน (ค่าจ้างเงินเดือน) ขยายตัวร้อยละ 0.3 ส าหรับอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ24.7 (สูงกว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 23.7 ในไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 22.5 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน) รวมครึ่งแรกของปี 2566 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 6.8 และการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลลดลงร้อยละ 5.3 การลงทุนรวม ขยายตัวร้อยละ 0.4 ชะลอลงจากร้อยละ 3.1ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของการลงทุนภาคเอกชนร้อยละ 1.0 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ2.6 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนเครื่องจักรเครื่องมือขยายตัวร้อยละ 0.8 ชะลอลงจากร้อยละ 2.8ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่การลงทุนก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 2.0 เร่งขึ้นจากร้อยละ 1.1 ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนการลงทุนภาครัฐลดลงร้อยละ 1.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 4.7 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของการลงทุนรัฐวิสาหกิจร้อยละ 3.7 ขณะที่การลงทุนรัฐบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5

สำหรับอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 17.8 (สูงกว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 16.7 ในไตรมาสก่อนหน้า แต่ต่ ากว่าร้อยละ 19.2 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน) รวมครึ่งแรกของปี2566 การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 1.8 โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 1.8 และการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 1.9ด้านการค้าระหว่างประเทศ การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 70,262 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ5.6 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 4.5 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณส่งออกลดลงร้อยละ 5.8 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 6.4 ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ชะลอลงจากร้อยละ 2.0 ในไตรมาสก่อนหน้า กลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกลดลง เช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ลดลงร้อยละ 1.5) ชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับยานยนต์ (ลดลงร้อยละ 3.3) อาหารสัตว์ (ลดลงร้อยละ 24.6) ยางพารา (ลดลงร้อยละ 40.2) ผลิตภัณฑ์โลหะ (ลดลงร้อยละ 19.0) ชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ลดลงร้อยละ 29.6)และเคมีภัณฑ์และปิโตรเคมี (ลดลงร้อยละ 19.9) เป็นต้น กลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น เช่น ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า (ร้อยละ 44.8) ทุเรียน (ร้อยละ 19.6) น้ำตาล (ร้อยละ 34.9) รถกระบะและรถบรรทุก (ร้อยละ17.7) ข้าว (ร้อยละ 17.5) และรถยนต์นั่ง (ร้อยละ 10.0) เป็นต้น การส่งออกสินค้าไปยังตลาดส่งออกหลักลดลง ขณะที่การส่งออกไปยังตลาดออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร แอฟริกาใต้ และซาอุดีอาระเบียขยายตัวเมื่อหักการส่งออกทองคำที่ยังไม่ขึ้นรูปออกแล้ว มูลค่าการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 5.7 และเมื่อคิดในรูปของเงินบาท มูลค่าการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 5.4 ส่วนการนำเข้าสินค้า มีมูลค่า 68,110ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 5.0 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.0 ในไตรมาสก่อนหน้า

สอดคล้องกับการลดลงของการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก โดยปริมาณและราคานำเข้าลดลงร้อยละ 4.0 และร้อยละ 1.1 ตามลำดับ ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 2.2 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (75.1 พันล้านบาท)รวมครึ่งแรกของปี 2566 การส่งออกสินค้ามีมูลค่า 140,068 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 5.1ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 134,970 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 1.7 ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 5.1 พันล้านดอลลาร์สรอ. (179.4 พันล้านบาท)

สภาพัฒน์ เผยครึ่งแรกปี 66 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.2%

ส่งออกวูบ 5.1% /แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 66 คาดโต 2.5 - 3.0%

ด้านการผลิต สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ขยายตัวเร่งขึ้นสาขาการไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศกลับมาขยายตัว ส่วนสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารสาขาขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาก่อสร้าง และสาขาเกษตรกรรมชะลอตัวลง ในขณะที่การผลิตสาขาอุตสาหกรรมลดลง สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง ขยายตัวร้อยละ 0.5 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ 6.2 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของผลผลิตหมวดพืชผลส าคัญ โดยเฉพาะอ้อย และกลุ่มไม้ผล ในขณะที่ผลผลิตหมวดปศุสัตว์ และหมวดประมงขยายตัว โดยดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น เช่น ข้าวเปลือก (ร้อยละ 17.5) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 25.1) สุกร (ร้อยละ 7.4) กุ้งขาวแวนนาไม(ร้อยละ 14.4) และไก่เนื้อ (ร้อยละ 1.0) ตามลำดับ ส่วนดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรส าคัญที่ลดลง เช่น อ้อย(ลดลงร้อยละ 66.2) กลุ่มไม้ผล (ลดลงร้อยละ 10.5) ปาล์มน้ ามัน (ลดลงร้อยละ 5.3) มันสำปะหลัง (ลดลงร้อยละ 4.1) และยางพารา (ลดลงร้อยละ 0.4) ตามลำดับ ดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 5.4 ตามการลดลงของดัชนีราคาสินค้าเกษตรสำคัญ ๆ เช่น ยางพารา (ลดลงร้อยละ

28.3) ปาล์มน้ำมัน (ลดลงร้อยละ 44.7) สุกร (ลดลงร้อยละ 14.6) และกุ้งขาวแวนนาไม (ลดลงร้อยละ 15.2)เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตรสำคัญ ๆ หลายรายการปรับตัวเพิ่มขึ้น เช่น ข้าวเปลือก (ร้อยละ12.3) กลุ่มไม้ผล (ร้อยละ 8.8) มันสำปะหลัง (ร้อยละ 20.7) ไก่เนื้อ (ร้อยละ 6.1) และอ้อย (ร้อยละ 8.3)

ตามลำดับ การลดลงของดัชนีราคาสินค้าเกษตรส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมลดลงครั้งแรกในรอบ 6ไตรมาส ร้อยละ 4.9 รวมครึ่งแรกของปี 2566การผลิตสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง ขยายตัวร้อยละ 3.4สาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 3.3 ต่อเนื่องจากการ

ลดลงร้อยละ 3.0 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของทุกกลุ่มการผลิต โดยเฉพาะกลุ่มการผลิตเพื่อส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญ สอดคล้องกับการลดลงของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมร้อยละ 5.6 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อส่งออก (สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60) ลดลงร้อยละ 12.2 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 13.7 ในไตรมาสก่อนหน้า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ (สัดส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30) ลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 4.1 จากการลดลงร้อยละ 1.8 ในไตรมาสก่อนหน้า และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการส่งออกในช่วงร้อยละ 30 - 60 ลดลงครั้งแรกในรอบ 4 ไตรมาส ร้อยละ 1.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า อัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ57.64 ต่ ากว่าร้อยละ 63.81 ในไตรมาสก่อนหน้า และต่ำกว่าร้อยละ 61.20 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสำคัญ ๆ ที่ลดลง เช่น การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ลดลงร้อยละ29.4) การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน (ลดลงร้อยละ 21.1) และการผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย(ยกเว้นร้านตัดเย็บเสื้อผ้า) (ลดลงร้อยละ 29.8) เป็นต้น ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมส าคัญ ๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่นการผลิตยานยนต์(ร้อยละ 6.2) การผลิตน้ ำตาล (ร้อยละ 19.0) และการผลิตจักรยานยนต์(ร้อยละ 17.3)เป็นต้น รวมครึ่งแรกของปี 2566 สาขาการผลิตอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงร้อยละ 3.2 และอัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 60.72สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 15.0 แต่ชะลอลงเมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 34.3 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยในไตรมาสนี้มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจ านวน 6.437 ล้านคน ส่งผลให้มูลค่าบริการรับด้านการท่องเที่ยวในไตรมาสนี้อยู่ที่2.4 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 8 ร้อยละ 150.4 ส่วนการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย (ไทยเที่ยวไทย) จำนวน 60.22 ล้านคน-ครั้ง ขยายตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 6ร้อยละ 24.7 สร้างรายรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทย เป็นจำนวน 1.88 แสนล้าน เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 6 ร้อยละ 22.6 ส่งผลให้ในไตรมาสนี้มีรายรับรวมจากการท่องเที่ยว อยู่ที่ 4.28 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 71.7 สำหรับอัตราการเข้าพักเฉลี่ยในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 66.93 ต่ ากว่าร้อยละ 70.24ในไตรมาสก่อนหน้า แต่สูงกว่าร้อยละ 42.80 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รวมครึ่งแรกของปี 2566การผลิตสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารขยายตัวร้อยละ 23.9 โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศมีจำนวน 12.915 ล้านคน และอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 68.58 สาขาการขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 9 ร้อยละ 3.4 เร่งขึ้นจากร้อยละ 3.3ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการบริโภคภายในประเทศที่ยังขยายตัวในเกณฑ์สูง และการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องของภาคบริการด้านการท่องเที่ยว รวมครึ่งแรกของปี2566 การผลิตสาขาการขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ ขยายตัวร้อยละ 3.4 สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 7 ร้อยละ 7.5 แต่ชะลอลงเมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 12.1 ในไตรมาสก่อนหน้ารวมครึ่งแรกของปี 2566 การผลิตสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ขยายตัวร้อยละ 10.0 สาขาการไฟฟ้าก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศขยายตัวร้อยละ 5.7 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 4.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการปรับตัวเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการผลิตไฟฟ้าและกิจกรรมโรงแยกก๊าซ รวมครึ่งแรกของปี 2566การผลิตสาขาไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.06 ใกล้เคียงกับร้อยละ 1.05 ในไตรมาสก่อนหน้า แต่ต่ ากว่าร้อยละ 1.37 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.1และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.5 เทียบกับร้อยละ 3.9 และร้อยละ 2.2 ในไตรมาสก่อน ตามลำดับ สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล 1.9 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (6.4 หมื่นล้านบาท) ขณะที่เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566 อยู่ที่ 2.2 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. และหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566 มีมูลค่าทั้งสิ้น 10,923,183.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.1 ของ GDP

สภาพัฒน์ เผยครึ่งแรกปี 66 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.2%

ส่งออกวูบ 5.1% /แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 66 คาดโต 2.5 - 3.0%

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2566

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.5 – 3.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวในเกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งการขยายตัวต่อเนื่องของการลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ โดยคาดว่าการอุปโภคบริโภคและการลงทุนรวมจะขยายตัว ร้อยละ 5.0 และร้อยละ 1.6 ตามลำดับ ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 1.7 – 2.2 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 1.2 ของ GDP

รายละเอียดของการประมาณการเศรษฐกิจในปี2566 ในด้านต่าง ๆ มีดังนี้

1. การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย (1) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.0 ต่อเนื่องจากร้อยละ 6.3 ในปี 2565 และเป็นการปรับเพิ่มจากการขยายตัวร้อยละ 3.7 ในการประมาณการครั้งก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของการจ้างงานและฐานรายได้โดยเฉพาะนอกภาคเกษตรในสาขาที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ประกอบกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่อยู่ในเกณฑ์สูง และ (2) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคภาครัฐบาล คาดว่าจะลดลงร้อยละ 3.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0.2 ในปี 2565 และเป็นการปรับลดลงจากการลดลงร้อยละ 2.6 ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา สอดคล้องกับการปรับลดสมมติฐานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

2. การลงทุนรวม คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.6 ต่อเนื่องจากร้อยละ 2.3 ในปี 2565 แต่เป็นการปรับลดลงจากร้อยละ 2.1 ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา โดย (1) การลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.5 ชะลอลงจากร้อยละ 5.1 ในปี 2565 และปรับลดลงจากร้อยละ 1.9 ในการประมาณการครั้งก่อน สอดคล้องกับการลดลงของการส่งออกและการนำเข้าสินค้าตามแนวโน้มการชะลอตัวของปริมาณการค้าโลก และอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ยังอยู่ในระดับต่ า (2) การลงทุนภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ2.0 กลับมาขยายตัวจากการลดลงร้อยละ 4.9 ในปี 2565 แต่เป็นการปรับลดลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.7 ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา ตามการปรับลดประมาณการอัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปี และการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ

3. มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์สรอ. คาดว่าจะลดลงร้อยละ 1.8 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 5.4 ในปี 2565 และการลดลงร้อยละ 1.6 ในการประมาณการครั้งก่อน โดยคาดว่าปริมาณการส่งออกในปี 2566 จะลดลงร้อยละ 1.8 เทียบกับการลดลงร้อยละ 1.1 ในการประมาณการครั้งก่อน ในขณะที่คาดว่าราคาส่งออกจะอยู่ที่ร้อยละ (-0.5) – 0.5 ปรับจากร้อยละ (-1.0) – 0.0 ในการประมาณการครั้งก่อน เมื่อรวมกับการปรับลดสมมติฐานรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ คาดว่าปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการในปี 2566 จะขยายตัวร้อยละ 5.0 เทียบกับร้อยละ 6.9 ในการประมาณการครั้งก่อน และชะลอลงจากร้อยละ 6.8 ในปี 2565

ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในช่วงที่เหลือของปี 2566การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในช่วงที่เหลือของปี 2566 ควรให้ความส าคัญกับ (1) การรักษาบรรยากาศทางเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศรวมทั้งการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการติดตามป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินและเศรษฐกิจโลก (2) การรักษาแรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ โดย (i) การเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเหลื่อมปีและงบลงทุนรัฐวิสาหกิจในช่วงที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี2567 ยังมีความล่าช้า (ii) การเร่งรัดกระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2567 (iii) เตรียมความพร้อมของโครงการให้สามารถเบิกจ่ายได้โดยเร็ว และ (iv) การก าหนดเป้าหมายและติดตามผลการเบิกจ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย (3) การสนับสนุนการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและบริการเกี่ยวเนื่อง โดย (i) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสร้างการรับรู้ต่อมาตรการLong – term Resident VISA (LTR) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพโดยเฉพาะกลุ่มพ า นักระยะยาว(ii) การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองที่มีศักยภาพ และ(iii) การส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง (4) การดูแลการผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกร โดย (i) การป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้เพียงพอต่อการผลิต (ii) การเพิ่มส่วนแบ่งให้เกษตรกรมีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตขั้นสุดท้ายมากขึ้น (iii) การดำเนินมาตรการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เกษตรกรผ่านการส่งเสริมระบบประกันภัยพืชผลจากความเสี่ยงของสภาพอากาศ และ (iv) การบรรเทาผลกระทบจากปัญหาต้นทุนวัตถุดิบทางการเกษตรที่ยังอยู่ในระดับสูง (5) การขับเคลื่อนภาคการส่งออกสินค้าเพื่อไม่ให้เป็นข้อจำกัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดย (i) การอำนวยความสะดวกและลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก (ii) การเร่งรัดการส่งออกสินค้าไปยังตลาดที่ยังมีแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเกณฑ์ดี

และสร้างตลาดใหม่ที่มีกำลังซื้อสูง (iii) การขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าที่มีโอกาสได้รับประโยชน์จากมาตรการกีดกันทางการค้า(iv) การใช้ประโยชน์จากกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ควบคู่ไปกับการเร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีที่ก าลังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจา และเตรียมศึกษาเพื่อเจรจากับประเทศคู่ค้าสำคัญใหม่ (v) การป้องกันและแก้ไขปัญหากีดกันทางการค้าโดยเฉพาะมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศคู่ค้าสeคัญ (vi) การส่งเสริมให้ภาคธุรกิจบริหารจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ(vii) การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการส่งออก และ (6) การส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน โดย (i) การเร่งรัดให้ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติและออกบัตรส่งเสริมการลงทุนในช่วงปี 2563 -2565 ให้เกิดการลงทุนจริง (ii) การแก้ไขปัญหาที่นักลงทุนและผู้ประกอบการเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจ รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต ควบคู่ไปกับการพัฒนากำลังแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (iii) การดำเนินมาตรการส่งเสริมการลงทุนเชิงรุกเพื่อดึงดูดนักลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย (iv) การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการขับเคลื่อนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละภูมิภาค และ (v) การขับเคลื่อนการลงทุนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

วิจัยกรุงศรี เตรียมปรับลดประมาณการ GDP ปีนี้ลง

หลังเศรษฐกิจครึ่งปีแรกเติบโตต่ำกว่าคาดที่เพียง 2.2%

วิจัยกรงศรี ออกบทวิเคราะห์ เปิดเผยว่า เตรียมปรับลดประมาณการ GDP ปีนี้ลง หลังเศรษฐกิจครึ่งปีแรกเติบโตต่ำกว่าคาดที่เพียง 2.2%

GDP ไตรมาส 2 ปี 2566 เติบโตชะลอลงเหลือ 1.8% YoY และ 0.2% QoQ วิจัยกรุงศรีเตรียมปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปีนี้ สภาพัฒน์ฯ รายงานเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสองของปีนี้ขยายตัวเพียง 1.8% (นักวิเคราะห์และวิจัยกรุงศรีคาดไว้ที่ 3.1% และ 2.7% ตามลำดับ) ชะลอลงจากขยายตัวที่ 2.6% ใน 1Q66 โดยมีปัจจัยสำคัญมาจาก (i) การลงทุนรวมขยายตัวชะลอลง (ii) การใช้จ่ายภาครัฐบาลลดลงต่อเนื่องส่วนหนึ่งจากการใช้จ่ายภาครัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขมีฐานสูงในปี 2565 และ (iii)

การส่งออกสินค้ายังคงหดตัว อย่างไรก็ตาม รายรับจากการส่งออกบริการยังคงขยายตัวสูงจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ยังคงเติบโตสูงต่อเนื่อง นอกจากนี้ ล่าสุดสภาพัฒน์ฯ ปรับลดคาดการณ์ GDP ปีนี้ขยายตัว 2.5-3.0% จากเดิมคาด 2.7-3.7%

สภาพัฒน์ฯ รายงาน GDP ในไตรมาสสองที่ปรับผลของฤดูกาลออกขยายตัวเล็กน้อยที่ 0.2% QoQ sa ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์และวิจัยกรุงศรีคาดที่ 1.2% และ 1.0% ตามลำดับ ขณะที่ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 GDP เติบโตอยู่ที่ 2.2% YoY ต่ำกว่าที่วิจัยกรุงศรีคาดไว้ที่ 2.7% ส่วนในช่วงครึ่งหลังของปี วิจัยกรุงศรียังมีมุมมองว่าเศรฐกิจไทยยังมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยมีภาคท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญโดยเฉพาะช่วงไฮซีซั่นในไตรมาสสุดท้ายของปี ประกอบกับการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นได้ภายในไตรมาสสามนี้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ช่วยฟื้นความเชื่อมั่นของนักลงทุน และหนุนให้การดำเนินนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลับมาเร่งขึ้นได้ในช่วงที่เหลือของปี อย่างไรก็ตาม ภาคส่งออกของไทยยังคงอ่อนแอจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญที่ชะลอตัว โดยภาพรวมทั้งปี วิจัยกรุงศรีเตรียมปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจในปีนี้ลงจากที่เคยคาดว่าจะขยายตัวที่ 3.3% โดยจะรอดูสถานการณ์การเมืองในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางของนโยบายเศรษฐกิจในระยะต่อไป

การผลิตภาคอุตสาหกรรมยังมีแนวโน้มอ่อนแอ ผลกระทบจากอุปสงค์ทั้งต่างประเทศและในประเทศที่ชะลอตัวลง ผนวกกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากสินค้าจีน ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนกรกฎาคมร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 10 เดือนที่ 92.3 และลดลงจาก 94.1 ในเดือนมิถุนายน โดยปรับลดลงในทุกองค์ประกอบ ทั้งดัชนีฯ คำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ เช่นเดียวกับดัชนีฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับลงมาอยู่ที่ 100.2 จาก 102.1 ในเดือนมิถุนายน ปัจจัยลบจาก (i) ความกังวลของผู้ประกอบการต่อความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งอาจส่งผลต่อความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (ii) ความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อาทิ ราคาพลังงาน ค่าไฟฟ้า และค่าจ้างแรงงาน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจการ และ (iii) สภาวะเศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนสูง กำลังซื้อภายในประเทศที่ชะลอลงจากความกังวลหนี้ครัวเรือน และอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้น

วิจัยกรุงศรีประเมินแนวโน้มการผลิตภาคอุตสาหกรรมในช่วงที่เหลือของปีนี้อาจอยู่ในภาวะอ่อนแอต่อเนื่องจากในช่วงครึ่งแรกของปี ซึ่งสะท้อนจากข้อมูลดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่หดตัว 4.6% YoY เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีทิศทางชะลอตัว โดยเฉพาะภาคการผลิตของประเทศแกนหลักยังอยู่ในภาวะหดตัวต่อเนื่อง กอปรกับเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัวกว่าคาด ทำให้การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทยอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เผยว่าล่าสุดหลายอุตสาหกรรมของไทยกำลังเผชิญกับการแข่งขันกับกลุ่มสินค้าจีนที่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศมากขึ้น โดยจากเดิมไทยได้รับผลกระทบในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กได้ขยายวงกว้างไปยังกลุ่มอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมอะลูมิเนียม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก เป็นต้น

บลจ.กสิกรไทย ชี้การเปลี่ยนแปลงคือโอกาส

แนะปรับพอร์ตรับโลกเปลี่ยน

บลจ.กสิกรไทย จัดสัมมนา KAsset Investment Forum : ปรับพอร์ตรับโลกเปลี่ยน 2024 ชี้ทุกการเปลี่ยนแปลงจะมีโอกาส เผยผู้ลงทุนส่วนใหญ่ยังลงทุนกระจุกตัวในสินทรัพย์บางประเภท ถือเป็นความเสี่ยงอีกรูปแบบหนึ่ง แนะจัดพอร์ตแบบ Core and Satellite โดยแบ่งสัดส่วน Core Portfolio เน้นลงทุนระยะยาวแบบ Asset Allocation ประมาณ 70%-80% ของพอร์ตผ่านกองทุนผสมกสิกรไทย และ Satellite Portfolio เน้นลงทุนระยะสั้นแบบจับจังหวะตลาด (Market Timing) ประมาณ 20%-30% ของพอร์ต โดยเลือกลงทุนตามสถานการณ์เพื่อเพิ่มโอกาสทำกำไร

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยในงานสัมมนา KAsset Investment Forum : ปรับพอร์ตรับโลกเปลี่ยน 2024 โดยกล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจและตลาดการเงินโลกในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับในแต่ละประเทศแกนหลักของโลกต่างก็ให้ภาพจังหวะการฟื้นตัวที่แตกต่างกัน โลกของการลงทุนจึงต้องปรับตัวให้ทันกับความท้าทายที่โลกต้องเผชิญใน 4 เรื่องหลัก ได้แก่ การทวนกระแสโลกาภิวัตน์ (Deglobalization) ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ต่างๆ (Uncertainty) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Global Heating) และสังคมสูงวัยขยายตัว (Silver Gen) อย่างไรก็ดี ทุกการเปลี่ยนแปลงจะมีโอกาส ซึ่งผู้ประกอบการที่มองเห็นโอกาสนั้นก่อนย่อมได้เปรียบทางการแข่งขัน ในแง่ของการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีได้ทันกับความต้องการของผู้บริโภค และการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตร 3 ต่อ ทั้งต่อลูกค้า ต่อสังคม และต่อสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนในที่สุด

"จากข้อมูลภาพรวมอุตสาหกรรมกองทุนรวมของไทย พบว่า ผู้ลงทุนส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ในสินทรัพย์บางประเภท ทำให้พอร์ตการลงทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนจากการเทน้ำหนักไปที่สินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งมากจนเกินไป แม้สินทรัพย์ประเภทนั้นจะมีความเสี่ยงที่น้อย หรือ อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ก็ตาม ดังนั้น พอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมจึงควรแบ่งสัดส่วนการลงทุนในพอร์ตออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 : Core Portfolio เน้นลงทุนระยะยาวแบบ Asset Allocation ประมาณ 70%-80% ของพอร์ต โดยผู้ลงทุนสามารถเลือกกองทุนเพื่อจัดพอร์ตเองได้ หรือสามารถลงทุนในกองทุนผสมซึ่งมีนโยบายกระจายการลงทุนในหลากหลายประเภทสินทรัพย์อยู่แล้ว อาทิ K-GA, K-GINCOME, K-PLAN2, K-PLAN3 และ Wealth PLUS ส่วนที่ 2 : Satellite Portfolio เน้นลงทุนระยะสั้นแบบจับจังหวะตลาด (Market Timing) ประมาณ 20%-30% ของพอร์ต โดยผู้ลงทุนสามารถเลือกกองทุนได้ตามสถานการณ์การลงทุนในเวลานั้นเพื่อเพิ่มโอกาสทำกำไร" นายอดิศรกล่าว

ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย มองภาพรวมเศรษฐกิจโลกสะท้อนการถดถอยของภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มลดลง และถูกเลื่อนออกไป โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจ (GDP) ที่ยังคงแข็งแกร่ง ในขณะที่เงินเฟ้อทยอยปรับลงตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์ ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายเข้าใกล้จุดสูงสุด ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจในปัจจุบันมีลักษณะคล้าย Goldilocks กล่าวคือ เศรษฐกิจฟื้นตัว เงินเฟ้อต่ำ และธนาคารกลางใช้นโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลาย จึงเป็นจังหวะที่เอื้อต่อการเข้าลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ไม่มีความจำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในทันที จึงยังคงมุมมอง Higher for Longer ซึ่งเป็นภาวะที่ตลาดต้องสนใจ GDP และระดับมูลค่าหุ้น (Valuation) ในแต่ละประเทศ มากกว่าแค่ผลกระทบบนการเติบโตของรายได้ ทำให้คาดว่า Fed จะยังไม่ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในปีนี้

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • K-GA-A(R), K-GA-A(A), K-GINCOME-A(R) และ K-GINCOME-A(A) ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ • K-PLAN2 และ K-PLAN3 ลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ และไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนในหุ้นต่างประเทศ • การลงทุนในหุ้นต่างประเทศอาจมีความผันผวนตามสภาวะตลาดและค่าเงิน • กองทุนที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

กูรูทรีนีตี้ ประเมินครึ่งแรกเดือน ก.ย. จะดีกว่าครึ่งเดือนหลัง

ให้กรอบดัชนีแนวต้านสำคัญที่ 1600 จุด ส่วนแนวรับ 1500-1520 จุด

"ทรีนีตี้" ประเมินครึ่งแรกเดือน ก.ย. จะดีกว่าครึ่งเดือนหลัง พร้อมให้กรอบดัชนีแนวต้านสำคัญที่ 1600 จุด ส่วนแนวรับ 1500-1520 จุด เน้นช่วงแรกทยอยขายทำกำไรหุ้นที่ถือครองมาก่อนหน้า ส่วนหากต้องการเข้าลงทุนจริง เลือกกลุ่ม Laggard ทั้งที่อิงกับนโยบายกระตุ้นการบริโภค เช่น PLANB, VGI, BEC, ONEE และที่อิงกับเศรษฐกิจโลกที่ยังดำเนินต่อไปได้ เช่น III, LEO, SJWD, WICE

นายณัฐชาต เมฆมาสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เปิดเผยถึงทิศทางการลงทุนเดือนกันยายน 2566 ว่า ในช่วงแรกดัชนีหุ้นทั่วโลกจะยังแกว่งตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้รับความคาดหวังที่ Fed น่าจะมีมติคงดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมวันที่ 19-20 ก.ย.นี้ ก่อนที่อาจต้องใช้ความระมัดระวังหลังจากนั้น จาก Dot plots และโทนของ Fed ที่อาจออกมา Hawkish กว่าที่ตลาดคาดการณ์ ดังนั้น ประเมินครึ่งเดือนแรกมีแนวโน้มที่ดัชนีจะปรับตัวดีกว่าครึ่งเดือนหลัง ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของ SET จะมีแนวต้านอยู่ที่ระดับจิตวิทยา 1600 จุด โดยมีกรอบแนวรับอยู่ที่บริเวณ 1500-1520 จุด

ในเชิงกลยุทธ์ แนะนักลงทุนหาจังหวะทยอย Lock profit ในช่วงครึ่งเดือนแรกในกลุ่มหุ้นที่แนะนำ Selective มาก่อนหน้านี้ ซึ่งประเมินว่าจะยังเป็นช่วงที่สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกถูกประคับประคองได้อยู่ ส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลัง แนะเข้าสู่โหมด Wait & See เพื่อป้องกันความผิดหวังที่อาจเกิดขึ้นจากการประชุม FOMC

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าลงทุนใหม่จริงๆ ณ เวลานี้ที่ Valuation ของตลาดอยู่ในโซนเปราะบางแล้ว แนะนำโฟกัสไปยัง Sector ที่ราคาและ Valuation กองอยู่ในโซนล่าง โดยหากแบ่งออกเป็นประเภทจะได้แก่ 1) กลุ่ม Domestic สำหรับนักลงทุนที่ต้องการเก็งกำไรไปตามปัจจัยนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งน่าจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคไม่มากก็น้อย ได้แก่ กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA) มองหุ้นที่น่าสนใจ ได้แก่ PLANB, VGI, BEC, ONEE และ 2.กลุ่มที่อิงกับปริมาณการค้าขายในระดับโลก ซึ่งคาดว่าจะเห็นปัญหาการ Destocking ที่ลดลง และล่าสุดเริ่มเห็นการยืนทรงตัวได้ของตัวเลข PMI ภาคการผลิต นอกจากนั้น ยังเตรียมได้อานิสงส์หากรัฐบาลประกาศใช้นโยบายลดราคาพลังงานจริง มองไปยังกลุ่ม Logistics ที่ Earnings อยู่ในช่วง **High season อาทิ III, LEO, SJWD, WICE**

สำหรับปัจจัยที่น่าสนใจอื่นนอกเหนือจากการประชุม Fed ในเดือนกันยายนนี้ได้แก่ 1.ปัจจัยเฝ้าระวังเกี่ยวกับแรงขายของนักลงทุนสถาบันภายในประเทศ ซึ่งมักเกิดขึ้นเป็นปกติในเดือนกันยายนของทุกปี โดยอาจเป็นการเตรียมเงินสดเพื่อรองรับการไถ่ถอนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างๆ 2. การประชุมธนาคารกลางยุโรปในวันที่ 14 ก.ย.

โดยจะต้องติดตามคาดการณ์ GDP และเงินเฟ้อรอบใหม่ที่จะออกมาในครั้งนี้ด้วย 3.การประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นในวันที่ 21-22 ก.ย. โดยต้องติดตามดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ Yield Curve Control หรือไม่ 4.ความเป็นไปได้ในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของจีน 5. ความเป็นไปได้ในการขยายเวลาลดกำลังการผลิตน้ำมันของซาอุฯ และรัสเซีย 6.การประชุมกนง.ของไทยในวันที่ 27 ก.ย. ซึ่งมีลุ้นว่ากนง.อาจจะยุติการขึ้นดอกเบี้ยของวงจรนี้ไว้เพียงแค่นี้ แต่หากกนง.ยังคงเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อไปสู่ระดับ 2.50% ประเมินจะเป็นปัจจัยลบต่อภาพเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยที่สำคัญ และ 7. พัฒนาการของรัฐบาลไทยชุดใหม่

โดยเฉพาะแนวนโยบายเศรษฐกิจ และแผนการอนุมัติงบประมาณในช่วงถัดไป

TRINITY
กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้

บล.บัวหลวง ประเมินหุ้นไทยโค้งสุดท้ายปี 66

เคลื่อนตัว "Swing แบบ Sideways" ลุ้นแตะ 1,625 จุด

หลักทรัพย์บัวหลวง คาดตลาดหุ้นไทย 4 เดือนสุดท้ายของปี 66 มีโอกาสเคลื่อนไหว"Swing แบบ Sideways" มองดัชนีกรอบบน 1,625 จุด เชื่อหากจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่เสร็จภายในเดือนก.ย.นี้ หนุนภาพรวมเศรษฐกิจไทยค่อย ๆ ฟื้นตัว แนะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคภายในประเทศ กลุ่มท่องเที่ยว และกลุ่มธนาคาร

นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ สายงานค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

เปิดเผยว่า ทีมวิจัยหลักทรัพย์บัวหลวง มีมุมมองภาพรวมตลาดหุ้นไทยในช่วง 4 เดือนสุดท้ายของปี 2566 ว่าอาจอยู่ในลักษณะ "Swing แบบ Sideways" โดยมองกรอบด้านล่างดัชนีระดับ 1,500 จุด ส่วนกรอบบน 1,625 จุดถ้ามองจากระดับดัชนีตอนนี้ Downside ของตลาดมีไม่มากนัก ดังนั้นหากนโยบายของพรรคเพื่อไทยสามารถทำได้จริงตลาดหุ้นน่าจะตอบรับในเชิงบวก ส่วนประเด็นม็อบลงถนนในระยะ 1-3 เดือนยังเร็วเกินไปที่จะเกิดขึ้น เพราะส่วนใหญ่ต้องให้เวลารัฐบาลใหม่บริหารบ้านเมือง และมีประเด็นที่ไม่ชอบธรรม ซึ่งมักใช้เวลาประมาณ 12 เดือน

สำหรับปัจจัยภายในประเทศที่น่ากังวลในเชิงการลงทุน คือ เรื่องนโยบายภาครัฐ การบริหารเงิน Digital wallet หัวละหนึ่งหมื่นบาทสำหรับคนไทยอายุ 16 ปีขึ้นไป, ความพยายามแก้ไขกฎหมายให้มีการจัดเก็บกำไรของผู้ที่ลงทุนในตลาดหุ้น, การเก็บภาษีซื้อขายหุ้น (Transaction Tax), การปรับค่าแรงขั้นต่ำ รวมถึงนโยบายด้านพลังงานน้ำมันและไฟฟ้า ซึ่งเรื่องนี้นักลงทุนน่าจับตาดูเป็นพิเศษว่าพรรคเพื่อไทยจะสามารถทำได้ตามที่หาเสียงไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่

ส่วนปัจจัยต่างประเทศ คือ เศรษฐกิจจีนที่ได้รับผลกระทบจากการกีดกันการค้าจากรัฐบาลสหรัฐฯและสหภาพยุโรป-อียู โดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยี และผลกระทบภายในประเทศจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นฟองสบู่และเริ่มมีปัญหาการชำระหนี้ของผู้ประกอบการใหญ่ภายในประเทศ ปัจจุบันไทยส่งออกสินค้าไปจีนในสัดส่วนประมาณ 12% ของมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมด หากรวมส่งออกจีนและประเทศที่เกี่ยวข้องกับจีนจะมีสัดส่วนกว่า 17%

ดังนั้นหากเศรษฐกิจจีนหดตัวหรือฟื้นตัวช้ากว่าคาด หรือมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เศรษฐกิจและการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนแย่ไปกว่าเดิม จะส่งผลกระทบกับไทยทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวการลงทุน หรือการดัมพ์ราคาสินค้าสู่ประเทศอาเซียนหรือตลาดโลก ซึ่งสินค้าบางอย่างจากจีนเป็นคู่แข่งโดยตรงกับผู้ผลิตในไทยทำให้บริษัทไทยค้าขายยากขึ้น เช่น ธุรกิจวัสดุประเภทกระเบื้องห้องน้ำและกระเบื้องปูพื้น ปูนซีเมนต์เฟอร์นิเจอร์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า อย่างไรก็ดีในฝั่งของสหรัฐฯ และยุโรป ในเรื่องของนโยบายการเงินที่มีความเข้มงวดอยู่แล้ว เชื่อว่าแนวโน้มข้างหน้าจะผ่อนคลายลง ต่างจากจีนที่แม้จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแต่ไม่ได้ Aggressive มากนัก

"หากเศรษฐกิจจีนไม่ฟื้นตัว ตลาดหุ้นอาจเกิด Downside แต่ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เศรษฐกิจจีนยังเติบโตได้ใกล้เคียง 5.5% แต่ครึ่งปีหลังต้องออกแรงมากขึ้นในเชิงนโยบาย ไม่อย่างนั้นตัวเลขเศรษฐกิจจะชะลอต่ำกว่าเป้า เราเชื่อว่าหากเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงจะกระทบอาเซียน เนื่องจากจีนเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในหลายประเทศ ทั้งในเรื่องของนักท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมการบริโภคภายในอาเซียน ฉะนั้นต้องจับตาในช่วงที่เหลือของปีนี้ว่าจีนจะสามารถพาตัวเองฟื้นกลับมาเติบโตได้ตามเป้าหมายหรือไม่" นายชัยพร กล่าว

BUALUANG SECURITIES
หลักทรัพย์บัวหลวง

ทิสโก้ ย้ำ ซื้อบอนด์ ลดหุ้น

เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทน 4-10% ใน 1 ปี

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ลงทุนทิสโก้ (TISCO ESU) ชี้ ลงทุนตราสารหนี้สหรัฐฯ อายุ 10 ปีช่วงนี้ ภายใน 1 ปีอาจได้รับผลตอบแทนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond yield) และส่วนต่างราคาสูงถึง 4-10% พร้อมแนะลดการลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสเสี่ยงปรับฐาน

นายคมศร ประกอบผล หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU) เปิดเผยว่า ยังคงเน้นย้ำให้นักลงทุนเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้ และลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้น เพราะตราสารหนี้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจและมีความเสี่ยงที่ไม่สูงนัก โดยในช่วงที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (BOND YIELD) อายุ 10 ปี ของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นมา เป็น 4.3% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 16 ปี จากระดับ 3.7-3.8% ในเดือนก่อน ซึ่งศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้มองว่า BOND YIELD น่าจะเพิ่มขึ้นได้จำกัดต่อจากนี้ โดยอาจเคลื่อนไหวที่ระดับ 4.3% ในระยะสั้นก่อนจะลดลงสู่ระดับที่ 3.9% ในช่วงสิ้นปีนี้ ตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในช่วงท้ายปี

ทั้งนี้ หากสถานการณ์เป็นไปตามคาด การลงทุนในพันบัตรอายุ 10 ปี จะได้รับผลตอนแทนจากส่วนต่างของราคาอีก 2-3% เพิ่มจากผลตอบแทนจากดอกเบี้ยที่ราว 4% ทำให้ผลตอบแทนรวมเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ราว 6% ในกรอบระยะเวลาการลงทุน 1 ปี แต่ในกรณีที่เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยในปีหน้า และ FED ต้องกลับมาลดดอกเบี้ยลงเร็วและแรงกว่าที่คาด จะทำให้ BOND YIELD ลงมาอยู่ที่ระดับ 3.0% กรณีนี้ผลตอบแทนรวมอาจเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 10%

“ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้มองว่า BOND YIELD น่าจะเพิ่มขึ้นได้จำกัดต่อจากนี้ เนื่องจากตลาดรับรู้ผลกระทบปัจจัยลบ 3 ประเด็นไปแล้วพอสมควร ได้แก่ 1. การขยายกรอบ YIELD CURVE CONTROL ของธนาคารกลางญี่ปุ่น 2. การขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่มากกว่าตลาดคาด และ 3. การปรับลดอันดับ CREDIT RATING ของตราสารหนี้ระยะยาวสหรัฐฯนอกจากนี้ มองว่าตลาดปัจจุบันมีมุมมองที่ค่อนข้างสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) แล้ว โดย FED ส่งสัญญาณว่าจะค้างดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงนานกว่าการขึ้นดอกเบี้ยในรอบก่อน (HIGHER-FOR-LONGER) ในขณะที่ ตลาด FED FUND FUTURES ประเมินว่า FED จะเริ่มปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2567 ซึ่งก็คือ ในอีก 9 เดือนข้างหน้านานกว่าการขึ้นดอกเบี้ยรอบก่อน ในปี 2559 - 2562 ที่ 7 เดือน และใกล้เคียงกับเฉลี่ยการปรับขึ้นดอกเบี้ย 3 รอบล่าสุดที่ 10 เดือน” นายคมศรกล่าว

ส่วนแนวโน้มตลาดหุ้นโลก คาดว่าหุ้นจะถูกกดดันจากการเติบโตของเศรษฐกิจที่ชะลอลง ประกอบกับแนวโน้มเงินเฟ้อที่กลับมาเพิ่มขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อยังมีผลจากฐานของปีที่แล้ว ซึ่งจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อกลับมาเพิ่มขึ้น โดยหากอัตราเงินเฟ้อ (CPI) เฉลี่ยอยู่ที่ 0.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MOM) ต่อเนื่อง เท่ากับอัตราปัจจุบัน อัตราเงินเฟ้อเทียบกับปีก่อน ณ สิ้นปี จะเพิ่มขึ้นเป็น 4% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YOY) สูงกว่า 3% ที่นักวิเคราะห์คาด อัตราเงินเฟ้อที่น่าจะออกมาสูงกว่าคาดประกอบกับการเติบโตของเศรษฐกิจที่ชะลอลง ซึ่งเป็นภาพที่ตรงกันข้ามกับภาวะเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรก จะเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นโลกในช่วงที่เหลือของปีนี้ และมีความเสี่ยงที่ตลาดหุ้นจะปรับฐาน

KTAM แนะนำ 4 กองทุนเด่น

มองเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ถึงแม้อัตราการเติบโตยังไม่สูงมาก

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM มองว่า เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากหลายปัจจัยสนับสนุน อาทิ การที่เศรษฐกิจมีความทนทานต่อดอกเบี้ยสูงได้ดีกว่าที่คาด นักวิเคราะห์มีการทยอยปรับประมาณการกำไรของบริษัทเพิ่มขึ้น รวมถึงอัตราเงินเฟ้อซึ่งน่าจะผ่านจุดสูงสุดแล้ว ถึงแม้การลดลงของอัตราเงินเฟ้อเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยจะคงอยู่ในระดับสูงอีกระยะหนึ่ง แต่ก็จะไม่ส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่จะเป็นการเติบโตอย่างช้าๆ (Soft Landing) ก่อนที่ธนาคารกลางจะทำการลดอัตราดอกเบี้ยในประมาณกลางปีหน้า แต่ก็ยังคงต้องจับตาปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ได้แก่ เรื่องความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งจะนำไปสู่การใช้กำแพงภาษี การย้ายฐานการผลิตเพื่อลดปัญหาอุปทานขาดแคลนจากการกีดกันทางการค้า รวมถึงสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน

ทาง KTAM จึงได้แนะนำ 4 กองทุนที่น่าสนใจและสามารถสร้างโอกาสเติบโตได้จากปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ ประกอบด้วย กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้พลัส (KTFIXPLUS) (ระดับความเสี่ยง 4) จากการที่คาดว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ใกล้สิ้นสุดวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้น ทำให้ปัจจุบันดอกเบี้ยรับอยู่ในระดับที่สูงขึ้นกว่าแต่ก่อน สินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้มีความน่าสนใจมากขึ้น โดยกองทุนนี้เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผล โดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยกองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

กองทุนเปิดกรุงไทย บุญตรง ธรรมาภิบาลไทย (KTBTHAICG) (ระดับความเสี่ยง 6) เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดรองอื่นใดที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการคัดสรรหลักทรัพย์ที่มีธรรมาภิบาลที่ดีเข้าสู่รายชื่อที่สามารถลงทุนได้ โดยใช้ข้อมูลจากทั้งแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงข้อมูลการวิเคราะห์จาก KTAM เพื่อประกอบการประเมินและคัดเลือกหลักทรัพย์ โดยในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยเผชิญประเด็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาล (CG) อยู่หลายครั้ง ส่งผลให้นักลงทุนให้ความสนใจประเด็นด้าน CG ขึ้น ส่งผลให้หุ้นที่มีประเด็นด้านนี้อาจดำเนินธุรกิจได้ยากขึ้น ขาดความเชื่อมั่นของลูกค้าหรือคู่ค้า หรืออาจมี Cost of fund ที่สูงขึ้น ดังนั้นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นที่มี CG ที่ดีจะมีความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจ และตลาดจะให้ Premium มากขึ้น

กองทุนเปิดเคแทม เวียดนาม อิควิตี้ (KT-VIETNAM) (ระดับความเสี่ยง 6) เน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักหรือมีรายได้หลักจากการดำเนินธุรกิจ และ/หรือหุ้นอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้อง และ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ มองว่าสถานการณ์การลงทุนในประเทศเวียดนามเริ่มคลี่คลาย หลังจากประเด็นการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ และปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ลดลง รวมถึงการที่รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือหลายทาง นอกจากนี้ เวียดนามยังเป็นประเทศที่ได้รับประโยชน์จากธีมการย้ายฐานการผลิต จากธีม Deglobalization, สงครามการค้า หรือจากกระแสลดการพึ่งพาผู้ผลิตจากจีน (De-risking) หลังประเทศมหาอำนาจ ทั้งสหรัฐฯ ยุโรป จีน และรัสเซีย ต่างสร้างแรงกดดันต่อกันมากขึ้น รวมถึงศักยภาพการเติบโตอย่างโดดเด่นในระดับแถวหน้าของภูมิภาคและของโลก ด้วยความได้เปรียบด้านโครงสร้างประชากรวัยทำงาน ค่าแรงยังไม่สูงทำให้ต้นทุนการผลิตมีราคาถูก

และกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ (KT-HEALTHCARE) (ระดับความเสี่ยง 7) ลงทุนใน Janus Henderson Global Life Sciences Fund (กองทุนหลัก) โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์กับการดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยหุ้นกลุ่ม Health Care ค่อนข้างทนทานต่อสภาวะเศรษฐกิจ มีปัจจัยขับเคลื่อนระยะยาวจากหลายปัจจัย อาทิ กลุ่มสังคมสูงอายุ การขยายตัวของคนชั้นกลางในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) เทคโนโลยีที่สนับสนุนการคิดค้นวิธีรักษาใหม่ๆ และการควบรวมกิจการ นอกจากนี้ ราคาหุ้นกลุ่มสุขภาพยังคงน่าดึงดูดเมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งวิ่งนำไปไกลด้วยกระแสปัญญาประดิษฐ์ (AI)

จนหลายตัวอาจจะแพงเกินมูลค่าแล้ว

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการได้ที่ บลจ.กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 หรือธนาคารกรุงไทยและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ktam.co.th สนใจเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชั่น KTAM Smart Trade ได้ที่ https://bit.ly/KTSTSignIn

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ : ความเสี่ยงทางตลาด ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาตราสาร ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในอุตสาหกรรมหรือเฉพาะกลุ่มธุรกิจ ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ และความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า

คำเตือน: กองทุนนี้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/ หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ส.อ.ท. กังวลดอกเบี้ยขาขึ้น

กระทบต้นทุนการเงิน กำลังซื้อหด เบรคการลงทุนใหม่

นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 32 ในเดือนสิงหาคม 2566 ภายใต้หัวข้อ "อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น กระทบอตสาหกรรมแค่ไหน" ผู้บริหาร ส.อ.ท. มองว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 2.00% เป็น 2.25% สูงสุดในรอบ 9 ปี ซึ่งส่งผลทำให้ต้นทุนทางการเงินปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ผู้บริหาร ส.อ.ท. ส่วนใหญ่ จึงค่อนข้างมีความกังวลมากกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ประกอบกับนักวิเคราะห์หลายสำนักมองว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ Fed มีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ อีก 1 ครั้ง ในช่วงปลายปีนี้ และอาจกดดันให้ ธปท. ต้องมีการพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอีกครั้งเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมในเรื่องกำลังซื้อของประชาชนที่ชะลอตัว เนื่องจากภาระอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และหนี้สินครัวเรือนที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ประชาชนเริ่มระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ภาคธุรกิจเกิดแรงกดดันที่อาจส่งผลทำให้การปรับราคาสินค้าเพิ่มตามต้นทุนจริงทำได้ยากขึ้น ตลอดจนต้องชะลอการลงทุนใหม่ออกไป

ดังนั้น ผู้บริหาร ส.อ.ท. จึงเสนอขอให้รัฐบาลพิจารณามาตรการบรรเทาผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น เช่น ขอให้ธนาคารรัฐสนับสนุนมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ มีการกำกับดูแลส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกับเงินกู้ (Spread) ให้ส่วนต่างลดลง รวมทั้งปรับเงื่อนไขการขอสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์เพื่อลดภาระและช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น และขอให้ ธปท. พิจารณาชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายออกไปก่อนในช่วงนี้

ด้านมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนที่อยู่ระดับสูงและกดดันเศรษฐกิจไทยอยู่ในขณะนี้ ผู้บริหารส.อ.ท. เสนอให้รัฐบาลยกระดับปัญหาหนี้ครัวเรือนเป็นวาระเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขปัญหาทั้งระบบ ตั้งแต่การเข้ามาดูแลค่าครองชีพของประชาชน เช่น ค่าเดินทาง ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ฯลฯ เพื่อลดภาระให้ประชาชนมีเงินเหลือใช้มากขึ้น การส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพใหม่ๆ และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีรายได้จากการทำงาน การออกมาตรการสร้างแรงจูงใจเชิงบวก (Incentives) ให้กับลูกหนี้ชั้นดี และส่งเสริมให้ประชาชนใช้มาตรการช่วยเหลือในการปรับโครงสร้างหนี้ ทั้งในส่วนของหนี้สถาบันการเงินและหนี้นอกระบบ ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐในการนำมาช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างครบวงจรต่อไป

จากการสำรวจผู้บริหาร ส.อ.ท. (CEO Survey) จำนวน 216 ท่าน ครอบคลุมผู้บริหารจาก45 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 76 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด มีสรุปผลการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 32 จำนวน 6 คำถาม ดังนี้

1. กรณี ธปท. ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% เป็น 2.25% ต่อปี ท่านมีความกังวลมากน้อยอย่างไร?

อันดับที่ 1 : มาก 60.2%
อันดับที่ 2 : ปานกลาง 33.3%
อันดับที่ 3 : น้อย 6.5%

2. ภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในเรื่องใด (Multiple choices)

อันดับที่ 1 : กำลังซื้อสินค้าของประชาชนลดลงจากภาระอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 64.8%

อันดับที่ 2 : ทำให้เกิดแรงกดดันที่อาจทำให้การปรับราคาสินค้าเพิ่มตามต้นทุนจริง 62.0%
ทำได้ยากขึ้น และส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

อันดับที่ 3 : ชะลอการลงทุนใหม่ และมีการปรับลดกำลังการผลิตลงจากต้นทุนทางการเงิน 56.5%
ที่เพิ่มขึ้น

อันดับที่ 4 : สถาบันการเงินมีความเข้มงวดมากขึ้นในการปล่อยสินเชื่อให้กับภาคธุรกิจ 46.8%

3. ภาคอุตสาหกรรมมีแนวทางในการรับมืออัตราดอกเบี้ยขาขึ้นอย่างไร (Multiple choices)

อันดับที่ 1 : ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ 70.4%
อันดับที่ 2 : ชะลอการลงทุน ปรับการบริหารกระแสเงินสดใหม่เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน 67.1%
อันดับที่ 3 : ปรับโครงสร้างหนี้ให้อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับความสามารถ 42.6%
ในการดำเนินธุรกิจ
อันดับที่ 4 : หาแหล่งเงินทุนใหม่นอกเหนือจากการกู้เงินผ่านสถาบันการเงิน 31.5%
เช่น การระดมทุน

4. ภาครัฐควรมีมาตรการ/นโยบาย เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการจากภาวะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นอย่างไร (Multiple choices)

อันดับที่ 1 : ธนาคารรัฐสนับสนุนมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ประกอบการ SMEs 68.5%
อันดับที่ 2 : กำกับดูแลส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกับเงินกู้ (Spread) ให้ส่วนต่างลดลง 67.1%
รวมทั้งปรับเงื่อนไขการขอสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ เพื่อลดภาระและช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น
อันดับที่ 3 : ธปท. ชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 58.8%
อันดับที่ 4 : ขยายระยะเวลามาตรการปรับโครงสร้างหนี้ (ฟ้า-ส้ม) ออกไปอีก 2 ปี 36.1%

5. ภาครัฐควรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนที่อยู่ระดับสูงอย่างไร (Multiple choices)

อันดับที่ 1 : มาตรการดูแลค่าครองชีพของประชาชน เช่น ค่าเดินทาง ค่าไฟฟ้า 67.6%
น้ำประปา เป็นต้น
อันดับที่ 2 : ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพใหม่ๆ และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ 61.6%
มีรายได้จากการทำงาน
อันดับที่ 3 : มาตรการสร้างแรงจูงใจเชิงบวก (Incentives) ให้กับลูกหนี้ชั้นดี 60.2%
เช่น ลดอัตราดอกเบี้ย การให้สิทธิประโยชน์เพิ่ม เป็นต้น
อันดับที่ 4 : ส่งเสริมให้ประชาชนใช้มาตรการช่วยเหลือในการปรับโครงสร้างหนี้ 58.3%
ทั้งในส่วนของหนี้สถาบันการเงิน และหนี้นอกระบบ

6. คาดการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายภายในสิ้นปี 2566 จะอยู่ที่ระดับใด

อันดับที่ 1 : 2.25% ต่อปี 37.5%
อันดับที่ 2 : 2.50% ต่อปี 32.4%
อันดับที่ 3 : 2.00% ต่อปี 30.1%

ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่งปรับปรุงเกณฑ์การให้คำแนะนำ

ลงทุนในผลิตภัณฑ์ตลาดทุนต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความเห็นต่อหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้คำแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ผู้ลงทุนในประเทศไทย เพื่อให้ได้รับคำแนะนำอย่างมีประสิทธิภาพ ในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นในการให้บริการมากยิ่งขึ้น

ในปัจจุบัน ก.ล.ต. เปิดให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ผู้ประกอบธุรกิจฯ)* สามารถให้บริการลงทุนในต่างประเทศแก่ลูกค้าได้

โดยอาจใช้บริการผ่านผู้ประกอบธุรกิจในต่างประเทศอีกทอดหนึ่ง และใช้บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศให้คำแนะนำการลงทุนแก่ผู้ลงทุนไทยได้ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด โดยผู้ประกอบธุรกิจในต่างประเทศที่มีลักษณะตามที่กำหนดจะได้รับยกเว้นการขอใบอนุญาตประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนหรือที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Investment Advisory Services : IA) จาก ก.ล.ต.

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการประชุมครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เห็นควรให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ลงทุนไทยได้รับคำแนะนำอย่างมีประสิทธิภาพ ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผู้ประกอบธุรกิจฯ มากขึ้น ขณะเดียวกันยังทำให้ ก.ล.ต. สามารถกำกับดูแลการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจฯ ได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้คำแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ผู้ลงทุนในประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

(1) ปรับปรุงเงื่อนไขการยกเว้นการประกอบธุรกิจ IA ให้กับผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยแจ้งชื่อผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศที่จะให้บริการแก่ผู้ลงทุนไทยต่อ ก.ล.ต. จากปัจจุบันที่ให้แจ้งชื่อบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ

(2) ปรับปรุงหลักการแจ้งชื่อบุคลากรต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยแจ้งชื่อบุคลากรต่างประเทศที่ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ผู้ลงทุนไทย ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ ไม่ว่าการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำในรูปแบบหรือช่องทางใด จากปัจจุบันที่ให้แจ้งล่วงหน้า 1 วันทำการก่อนการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ**

(3) ปรับปรุงคุณสมบัติและระยะเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากรต่างประเทศที่ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ รวมทั้งกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยต้องดูแลให้มั่นใจว่าบุคลากรต่างประเทศที่ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเป็นการให้บริการแบบชั่วคราวและตามความจำเป็นเท่านั้น จากปัจจุบันที่กำหนดให้บุคลากรต่างประเทศเข้ามาปฏิบัติงานในไทยได้ไม่เกิน 90 วันในรอบปีปฏิทินต่อคน

กล้วยหอมกับกูรู

อินไซด์โลกการเงิน



"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

HOONINSIDE
สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : BTS

แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 8.55 บาท

โอกาสดีขึ้น หลังตั้งรัฐบาลใหม่

- **หลังปรับเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ มีโอกาสที่ธุรกิจจะดีขึ้น กรณีได้คืนหนี้ก้อนใหญ่จากกทม.,ต่ออายุสัมปทานหมดปี 72**
- **การกลับมาประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มใหม่ เป็นเรื่องใหญ่ ที่จะมีโอกาสอีกครั้ง หากได้มูลค่าเพิ่มอีก 1.28 บาท**
- **การปรับกลยุทธ์ของ SINGER แนวโน้มกำไรดีขึ้น ส่งผลดีต่อ JMART และส่งผลดีต่อมายัง VGI และ BTS**
- **เพิ่มเป็น ซื้อ ราคาพื้นฐานใหม่ขยับขึ้น จากมูลค่าระยะยาวของ BTS และรวมมูลค่าสายสีเหลือง&ชมพู เพิ่มเติม**

คาดการปรับเปลี่ยนรมต.กระทรวงคมนาคม โอกาสจะดีขึ้นล่าสุดตามข่าว รมว.กระทรวงคมนาคมคือ คุณ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ จากพรรคเพื่อไทย เทียบกับเดิมที่ไม่มีความคืบหน้ามากนัก แต่ยังต้องติดตามความคืบหน้าว่าจะเป็นไปตามที่คาดหรือไม่ สำหรับประเด็นใหญ่ๆที่ค้างคาอยู่คือ 1) หนี้ค่าบริหารเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว และส่วนขยาย รวมทั้งค่าก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนขยายของ กทม.ที่มีมูลค่ามากถึง 5-6 หมื่นล้านบาท หาก BTS ได้รับชำระ กระแสเงินสดของบริษัทคาดว่าจะดีขึ้นมาก และ 2) อายุของสัมปทานสายสีเขียวเส้นหลักคือ สายสีลม และสุขุมวิท จะหมดอายุลงในปี 2572 นี้แล้ว เหลือเพียงราว 6 ปีเท่านั้นโดยเรื่องนี้เคยค้างไว้ที่ BTS จะไปร่วมทุนกับกทม.สำหรับสายสีเขียวส่วนขยาย และมีข้อเจรจาเกี่ยวกับการปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าตลอดสาย เพื่อลดภาระประชาชน หาก BTS ได้ต่ออายุสัมปทานออกไปมูลค่าหุ้นก็จะเพิ่มขึ้นได้

การกลับมาประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มใหม่ เป็นเรื่องใหญ่ แม้ว่า BEM เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก เมื่อรัฐบาลสมัยก่อนหน้า แต่ก็ยังไม่ผ่านการลงมติจากครม. จึงมีความเป็นไปได้ว่าจะกลับมามีการประมูลใหม่ โอกาสจึงกลับมาเป็นของ BTS อีกครั้งทั้งนี้หากอิงตามราคาที่ทาง BEM เคยเสนอไปที่ 1.28 แสนล้านบาท เราคาดว่าหากในที่สุด BTS กลับมาชนะแล้วได้งานนี้ไป ก็จะได้มูลค่าเพิ่มอีก 1.28 บาท ต่อหนึ่งหุ้น BTS หรือเป็นส่วนเพิ่มสัก 17% จากราคาหุ้นปัจจุบัน นอกจากนี้ในการบริหารเดินรถ ก็อาจจะได้รับสายสีส้มตะวันออกซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าไปมากแล้ว แต่ยังไม่มีผู้บริหารเดินรถ ถือว่าได้อีก 1 สายเลยทีเดียว

การปรับกลยุทธ์ของ SINGER ถือเป็นเรื่องดี ในงวด 2Q66 ที่ผ่านมาถือว่า SINGER ได้ตั้งสำรองหนี้ด้อยคุณภาพไปมาก ราว 2.9 พันล้านบาท ทำให้ตั้งแต่ Q66F จะตั้งสำรองหนี้ฯ ในปริมาณปกติ หรือลดลง q-o-q รวมทั้งได้ลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ก็จะส่งผลดีมายัง JMART และ RABBIT ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ขณะที่ VGI เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน JMART ก็จะพลอยได้รับผลดี แล้วในที่สุด BTS ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทร่วม VGI และ RABBIT ก็จะได้รับผลดีจากการฟื้นตัวนั่นเอง นอกจากนี้ VGI อยู่ในช่วงการพิจารณาลดภาระขาดทุนจาก KEX ด้วยเทคนิคที่เป็นไปได้คือ 1) ขายหุ้น KEX จากที่ถือ15% เป็นต่ำกว่า 10% ก็จะทำให้ KEX เป็นเพียงบริษัทอื่นๆ หรือ 2) ไม่ส่งคนไปนั่งตำแหน่งบอร์ดใน KEX ก็ถือว่าไม่ได้มีอำนาจในการควบคุม (control) แล้ว ซึ่งทาง VGI คาดว่าจะใช้เวลาราว 1-2 ไตรมาสที่จะทราบผลการตัดสินใจ

เพิ่มราคาพื้นฐาน BTS อีก 1.09 บาท ซึ่งมาจากการเพิ่มมูลค่าเหมาะสมในระยะยาวที่ 0.37 บาท ต่อ 1 หุ้น BTS และมูลค่าสายสีเหลืองและสายสีชมพู เพิ่มติมอีก 0.72 บาทต่อ 1 หุ้น BTS ทั้งนี้หลังปี 2572 ที่ BTS หมดอายุสัมปทานไป แต่ก็ยังมีธุรกิจอื่นๆที่ดำเนินต่อไป เช่น VGI มีโฆษณาที่รถไฟฟ้าสายสีเหลือง-ชมพู, การบริหารเดินรถสายสีเขียว,การบริหารพื้นที่สถานีรถไฟฟ้า TURTLE, มอเตอร์เวย์ 2 สาย และการบริหารสนามบินอู่ตะเภา เราจึงเพิ่มอัตราการเติบโตในระยะยาวจาก 1.7% เป็น 3% สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและชมพู เราได้มีการปรับลดประมาณการขาดทุนให้เป็น -27 ล้านบาทต่อสาย ในปีแรกๆ จากเดิมที่ -133 ล้านบาท ข้อดีคือเมื่อเริ่มให้บริการเชิงพาณิชย์ รฟม.จะให้เงินชดเชยค่าก่อสร้างกลับมาราว 50 พันล้านบาท ในเวลา 10 ปี หรือตกปีละ 5.0 พันล้านบาท แต่การถือหุ้นในบริษัทย่อยที่เป็นผู้บริหารทั้งสองสายนี้จะไม่เต็ม 100% คือเป็น 90% ซึ่งก็คือ EBM และ NBM ตามลำดับ

ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น ซื้อ นอกจากประเด็นบวกต่างๆข้างต้นแล้ว จะมีปัจจัยบวกเพิ่มเติมอีกคือ 1) รถไฟฟ้าสายสีชมพู(แคราย-มีนบุรี) ระยะทาง 38 กม. จำนวน 32 สถานี จะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่ต้นปี 2567 ปัจจุบันก่อสร้างคืบหน้าแล้ว 98% คาดว่าทาง VGI จะสามารถไปโฆษณาและติดตั้งร้าน TURTLE Shop ได้เหมือนสายสีเหลือง และ 2) ล่าสุดตุลาการศาลปกครองสูงสุดยืนตามศาลปกครองกลาง ให้กทม.และบ.กรุงเทพธนาคม (KT) ชำระค่าจ้างเดินรถส่วนต่อขยายสายสีเขียวให้ BTS จำนวน 1.1 หมื่นล้านบาท แต่ต้องรอศาลปกครองสูงสุดมีคำตัดสินออกมา ซึ่งปกติจะสอดคล้องกับตุลาการ และตัดสินตามมาไม่เกิน 1 เดือน อีกส่วนคือ หนี้ค่าก่อสร้างและติดตั้งรถไฟฟ้า (E&M) สายสีเขียวส่วนขยาย 2.6 หมื่นล้านบาทก็มีความคืบหน้า มีการนำเรื่องเข้าสู่กรรมการวิสามัญแล้ว เสียงส่วนใหญ่เห็นว่าต้องจ่ายตามกำหนดการคาดว่าจะนำเรื่องเข้าสู่สภากทม.ในวันที่ 9 ก.ย.66 นี้ สำหรับราคาพื้นฐานล่าสุดเป็น 8.55 บาท ซึ่งประเมินด้วยวิธี SOP (Sum of Parts) ราคาปิดมีส่วนเพิ่มได้อีก 16% ส่วนยิลด์ปันผลต่อปีจะอยู่ที่ 4.2% ถือว่าน่าพอใจ

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์ : สมบัติ เอกวรรณพัฒนา : sombata@th.dbs.com : Tel. 02 857 7835

บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส : AMATA

แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน 30.00 บาท

• ยอดขายพ่งสงในรอบ 10 ปียอดขายที่ดินนิคมอตสาหกรรม ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (YTD) ผนวกกับการท าจดหมายกับลูกค้าที่แสดงความสนใจซื้อที่ดิน (LOI หรือ Letter of Intent) ได้มาแตะระดับสูงถึง 1,200 ไร่แล้ว ถือเป็นสถิติสูงสุดในรอบ 10 ปีทีเดียว

• สาเหตุหลักคือ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI flows) ที่สูง โดยเฉพาะจากจีน สำหรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ต่างๆ และที่กำลังนิยมมากคือ ยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

• แนวโน้มธรกิจมีความสดใส ได้มีการปรับเพิ่มประมาณการขึ้น ไปอีก เพื่อสะท้อนยอดขายที่ดิน YTD ที่แข็งแกร่งประกอบกับ แนวโน้มธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้น

• คงคำแนะนำ ซื้อ ปรับราคาพื้นฐานใหม่ขึ้นเป็น 30.00 บาท ซึ่งประเมินด้วย ส่วนลด 20% จาก RNA ของบริษัท

นักวิเคราะห์ : จันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุล : chanpens@th.dbs.com :
Tel. 02 857 7824



บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส : BCH

ปรับคำแนะนำเป็นซื้อ ราคาพื้นฐาน 22 บาท

BCH คำแนะนำ ซื้อ (เดิมถือ) ราคาปิด 19.50 บาท
ราคาพื้นฐาน 22 บาทธุรกิจกำลังฟื้นตัวและเติบโตดีในปี ต่อไป

• Recap ผลประกอบการ 2Q23 - กำไรสุทธิ 2Q23 หดตัว -75%YoY แต่เติบโต +12%QoQ เป็น 284 ล้านบาท การลด YoY มาจากรายได้เกี่ยวกับโควิดลดลง, มาร์จิ้นแคบลง และร.พ.ใหม่ 3 แห่งขาดทุน รวมถึงมีขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน 63 ล้านบาท

• ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล (1H23) เท่ากับ 0.10 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 31 ส.ค.23

• รายได้คนไข้ต่างชาติ 2Q23 ฟื้นตัวดี - โดยใน 2Q23เพิ่มขึ้น +35%YoY โดยรายได้คนไข้ต่างชาติคิดเป็น 16% ของรายได้รวม

• แนวโน้มกำไรสุทธิ 2H23F เติบโตได้ทั้ง YoY และ QoQ - ผู้บริหารคาดว่าจ านวนคนไข้ต่างชาติปีนี้จะถึง 1 แสนราย (จากเมียนมา จีน ตะวันออกลาง เช่น คูเวต การ์ตา) โดยใน 2H23Fเพิ่มขึ้น HoH , รายได้จากคนไข้ประกันสังคมสูงขึ้น รวมถึงสนง.ประกันสังคมให้ค่าชดเชยระบบเหมาจ่ายรายหัวเพิ่มให้อีก 10.2% ซึ่ง BCH ได้อานิสงค์บวกมากเพราะมีส่วนแบ่งสูงสุดในร.พ.เอกชนที่ 7.5% (จากผู้ประกันตนทั้งหมด 13.5 ล้านคนในสิ้นมิ.ย.23) โดยร.พ.มีสัดส่วนรายได้คนไข้ประกันสังคมสูงที่ 33.1% ใน 2Q23

• ผู้บริหารคาด 3 ร.พ.เปิดใหม่จะถึงจุดคุ้มทุนได้ในปี25F-26F (ส่วน EBITDA ของทั้ง 3 ร.พ.เป็นบวกที่ 15 ล้านบาทใน 2Q23) และมีแผนเปิดร.พ.ใหม่อีก 5 แห่งในช่วงปี 23F-27F เน้นไปยังพื้นที่ EEC โดยสิ้นปี 27F คาดว่าจะมีร.พ.ในเครือทั้งหมด 20 แห่ง, 3,100 เตียง (ปัจจุบันมี 15 แห่ง, 2,254 เตียง)

• ปรับคำแนะนำเป็นซื้อ (เดิมถือ) ทั้งนี้คาดกำไรสุทธิปี 23F จะหด -55% เพราะรายได้โควิดหายไปมาก ส่วนปี 24Fจะเติบโต +17% เป็น 1.59 พันล้านบาท และขยายต่อ +10% ในปี 25F เป็น 1.76 พันล้านบาท ขณะที่ราคาหุ้นได้สะท้อนผลประกอบการที่จะลดลงในปีนี้ไปแล้ว

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

บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส : BCP

แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 43 บาท

BCP คำแนะนำ ซื้อราคาปิด 39 บาท ราคาพื้นฐาน 43 บาทคาดมีบันทึกกำไรจากการเข้าซื้อ ESSO ใน 3Q23F

• BCP ประกาศราคาซื้อหุ้น ESSO ที่ 9.8986 บาท/หุ้น โดยเข้าซื้อหุ้น 2,283.75 ล้านหุ้น คิดเป็น 65.99% ของหุ้นเรียกชำระแล้วทั้งหมด จาก ExxonMobil Asia Holding Pte.ชำระเงินวันที่ 31 ส.ค.23และ BCP จะทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือประมาณ 1,177.11 ล้านหุ้น คิดเป็น 34.01%ในราคาเดียวกันที่ 9.8986 บาท/หุ้น ในช่วงต้นก.ย.-กลางต.ค.23ใช้เงินลงทุนรวม 3.42 หมื่นล้านบาท

• กำลังการผลิตเพิ่มเป็นเท่าตัวประสิทธิภาพสูงขึ้น - โรงกลั่น BCP จะมีกำลังผลิตสูงสุดในไทยที่ 2.94 ล้านบาร์เรล/วันหลังเข้าซื้อ ESSO สามารถเข้าถึง 2 ท่อส่งน้ำมันทำให้มีความมั่นคงด้านซับพลายมากขึ้น และลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นด้วย นอกจากนั้นจะมี Yield ดีขึ้นจากการมีความยืดหยุ่นในใช้วัตถุดิบและปรับสัดส่วนน้ ามันกลั่นที่มากขึ้น

• จำนวนสถานีบริการหลังซื้อกจิการจะเพิ่มเป็นประมาณ 2,200 แห่ง สูว่ นแบ่งการตลาดขยับขึ้น เป็นอันดับ 2ที่ 29% (มาจาก ESSO ราว 750 แห่ง) ซึ่งคาดว่าจะมีโอกาสทำ cross-selling ได้มากขึ้นและสร้างการเติบโตในอนาคต

• BCP คาดว่าจะมี Synergy benefits ราว 2-3 พันล้านบาทหลังรวมกิจการ มาจากประสิทธิภาพที่ดีขึ้นทั้งการใช้วัตถุดิบ, การดำเนินงานของโรงกลั่น, การขนส่ง และการลดค่าใช้จ่ายโสหุ้ยต่างๆ

• แหล่งที่มาของเงินในการซื้อกจิการทั้งหมด มาจากการกู้ยืมราว 50-60% และเงินสดที่มีอยู่ในมือ ซึ่งจะทำให้D/Eratio เพิ่มเป็น 1.3 เท่า (จาก 0.9 เท่า) แต่ยังต่ำกว่าระดับ covenant ที่ 2.0 เท่ามาก

• ผู้บริหารคาดจะมีกำไรก่อนภาษีจากการซื้อกจิการราว 10-15 พันล้านบาทบันทึกเข้ามาใน 3Q23F เนื่องจากราคาที่ซื้อต่ำกว่ามูลค่ากิจการสุทธิ โดย BCP จะเริ่มทางบรวมกับ ESSO ตั้งแต่ก.ย.23

• ค่าการกลั่นใน 2H23F ดขึน้ หลังลงไปต่ำสุดใน 2Q23 หนุนโดยอุปสงค์เพิ่มขึ้น และสินค้าคงคลังอยู่ในระดับต่ำทั้งนี้ค่าการกลั่นน้ำมัน JET/ดีเซล/เบนซินงวด 3Q23-QTD เพิ่มขึ้น +69%/+71%/+16%

• คงคำแนะนำซื้อ BCP ให้ราคาพื้นฐาน 43 บาท (ยังไม่รวมมูลค่าจากการซื้อ ESSO) ทั้งนี้โรงกลั่นบริษัทเป็นหนึ่งในโรงกลั่นที่มีoperating cash cost ต่ำ และมี market GRM สูงเป็นอันดับ 2 ด้านผลประกอบการ 2H23F ก็มีทิศทางฟื้นตัวชัดเจน และจ่ายปันผลสูง คาด DY ปีนี้ไว้ราว 5% ต่อปี

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

บล.ฟิลลิป(ประเทศไทย) : AAV

แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 3.50 บาท

2H66 ดีกว่า 1H66 และคาดมีมาตรการรัฐหนุน

Key Point :

* คาด 2H66 จะดีกว่า 1H66 ได้จาก high season ใน 4Q66 เป้าผู้โดยสารทั้งปีที่ 20 ล้านคนเป็นไปได้ประกอบกับอุปสงค์ในการเดินทางที่สูงและบินเส้นทางระหว่างประเทศมากขึ้น ทำให้รายได้เฉลี่ย/ตั๋วและรายได้เสริม/คนสูงต่อเนื่อง อีกทั้ง มีแนวโน้มเชิงบวกจากรัฐที่สนับสนุนในการลดภาษีสรรพสามิตและยกเว้นค่าวีซ่านักท่องเที่ยวจีนและอินเดีย คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาพื้นฐาน 3.50 บาท

***1H66 กลับมามีกำไรปกติได้หลังขาดทุนมาตั้งแต่ปี2Q62**

ครึ่งปีแรก (1H66) AAV ขาดทุนสุทธิที่ 653 ล้านบาท ลดลง 90.8% y-y จากขาดทุน 7,094 ล้านบาท โดยการขาดทุนส่วนใหญ่มาจากการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนที่ 828 ล้านบาท ซึ่งหากดูการดำเนินงานปกติจะมีกำไรที่ 17 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนที่ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ 2,826 ล้านบาท โดย 2Q66 เป็นไตรมาสแรกที่มีกำไรจากการดำเนินงานนับจากที่ขาดทุนใน 2Q62 ที่โควิดเริ่มระบาดจำนวนผู้โดยสารที่ +193.6% เป็น 9.22 ล้านคน รายได้เฉลี่ย/ตั๋ว +41.9% เป็น 1,673 บาท และรายได้เสริม/คน +59.7% เป็น 403 บาท ทำให้รายได้ +327% เป็น 19,122 ล้านบาท ในขณะที่ต้นทุนและ SG&A +81.7% และ +79.2% ตามลำดับ

***2H66 ยังคงฟื้นตัวดีทั้ง y-y และ h-h**

ครึ่งปีหลัง (2H66) จะเห็นการฟื้นตัวดีทั้ง y-y และ h-h แม้3Q ปกติเป็น low season ของนักท่องเที่ยวคนไทย เพราะเป็นฤดูฝนและเป็นฤดูนอกการท่องเที่ยว ซึ่ง 1H66 ตลาดในประเทศมีสัดส่วนผู้โดยสาร 61% รายได้ 48% และส่วนแบ่งในตลาดที่ 37% แต่จะได้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาชดเชย ซึ่งตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติจากกรมกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา เดือน ก.ค. มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ 2.48 ล้านคน +119.5% y-y และ 1-20 ส.ค. ที่1.64 ล้านคน มากกว่า ส.ค. 65 ทั้งเดือนที่ 1.17 ล้านคน โดย AAV ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวในกลุ่มอาเซียน การเพิ่มเส้นทางบินไปจีนเป็น 108 เที่ยวบิน/สัปดาห์ใน 2Q66 คาดปลายปี จะเพิ่มเป็น 138 เที่ยวบินและ 4Q66 เป็น high season ของการท่องเที่ยว โดย 2H66 มีแผนการเปิดให้บริการเส้นทางระหว่างประเทศเพิ่ม เช่น มะนิลา (ฟิ ลิปปินส์) โคลัมโบ (ศรีลังกา) อัห์มเดบาด (อินเดีย) ซัวเถา (จีน) ซานตง (จีน) และเชียงใหม่ไปมาเก๊า (จีน) หากความต้องการเดินทางสูงกว่าที่คาดก็มีแผนจะเช่าเครื่องบินจากกลุ่มแอร์เอเซียเข้ามาเสริมจากปัจจุบันที่มีอยู่ 54 ลำ จากอุปสงค์การเดินทางที่ยังสูงและการเปิดบินระหว่างประเทศมากขึ้น จะทำให้รายได้เฉลี่ย/ตั๋ว รายได้เสริม/คน และ Load Factor จะยังสูงต่อเนื่องในครึ่งปีหลัง

***มีแนวโน้มเชิงบวกจากภาครัฐทั้งเรื่องภาษีน้ำมันและวีซ่านักท่องเที่ยวจีน-อินเดีย**

หลังจากหมดมาตรการช่วยเหลือเรื่องภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบินภายในประเทศ ทำให้ตั้งแต่ ก.ค. กรมสรรพสามิตได้ปรับอัตราเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นอัตราเดิมที่ 4.726 บาท/ลิตร จากอัตราก่อนหน้าที่ใช้ในช่วงโควิดที่ 0.20 บาท/ลิตร AAV มีการปรับขึ้นราคาตั๋วเฉลี่ยที่ 100 บาท/ตั๋ว เพื่อชดเชยการขึ้นภาษี ซึ่งหลังผู้บริหาร 8 สายการบินได้เข้าพบคุณเศรษฐา นายกรัฐมนตรี ที่พรรคเพื่อไทย เป็นไปในทิศทางบวกว่าจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล หากได้ลดอัตราภาษีสรรพสามิตจะทำให้ราคาตั๋วในประเทศถูกลง รวมถึงการขอสนับสนุนให้ลดค่าธรรมเนียมการขอ Visa on Arrival (VOA) หรือยกเว้นค่าวีซ่านักท่องเที่ยวจีนและอินเดีย ที่ปัจจุบันเก็บค่า VOA อยู่ที่คนละ 2 พันบาท คาดว่าจะมีความชัดเจนก่อนช่วงหยุด Golden Week ของจีน 29 ก.ย. - 8 ต.ค. ซึ่ง AAV มีเส้นทั้งที่เปิดและที่จะเปิดใน 2H66 ไปอินเดีย 8 เส้นทางใน 8 เมือง และจีน 18 เส้นทาง ใน 11 เมือง

***ราคาพื้นฐานปี 66 ที่ 3.50 บาท ยังคงแนะนำ “ซื้อ”**

คาดการณ์ของ ททท. ปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ 25-30 ล้านคน ซึ่ง 1 ม.ค.-20 ส.ค. เข้ามาแล้ว 17.03 ล้านคน และนักท่องเที่ยวคนไทยที่ 250 ล้านครั้ง ใน 1H66 อยู่ที่ 155 ล้านครั้ง ซึ่งหากมีการยกเว้นค่าวีซ่าจีนและอินเดียน่าจะทำให้นักท่องเที่ยวเร่งตัวขึ้นใน 4Q66 ที่เป็น high season ในขณะที่ AAV ตั้งเป้าผู้โดยสารปีนี้ที่ 20 ล้านคนน่าจะเป็นไปได้เช่นกัน ปรับรายได้45,220 ล้านบาท และปรับคาดการณ์กำไรสุทธิเป็น 674 ล้านบาท (กำไรปกติไม่รวม Fx ที่ 1,254 ล้านบาท) อิง EV/EBITDA ที่ 10 เท่า ราคาพื้นฐาน 3.50 บาท ยังคงแนะนำ “ซื้อ”

สยาม ติยานนท์ นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #17970

โทร: 66 2 635 1700 # 483

ASIA AVIATION Public Company Limited

บล.ฟิลลิป(ประเทศไทย) : PRM

แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 8.00 บาท

***2H66 ธุรกิจยังดี และจะมีกำไรพิเศษขายเรือ**

Key Point :

คาด 2H66 ธุรกิจยังดีต่อเนื่องจาก 1H66 ทั้งจากการรับเรือเพิ่มอีก 2ลำ เรือที่เข้า dry dock ใน 1H66 กลับมาทำงานได้เต็มใน 2H66 แม้จะมีเรือเข้า dry dock อีก 1 ลำ และจะมีกำไรพิเศษจากการขายเรือ FSU 1 ลำใน 3Q66 ส่วนปี 2567 มุ่งเน้นธุรกิจขนส่งน้ำมันและออฟชอร์ที่ยังมีแนวโน้มเติบโตรวมถึงรับเรือ Crew Boat 1 ลำ ปรับราคาพื้นฐานเป็น 8 บาท จากการปรับลด P/E ลงตามการเติบโตในปี 2567 ที่ชะลอตัวลง ยังคงแนะนำ “ซื้อ”

***2H66 ธุรกิจโดยรวมยังมีแนวโน้มดี รวมถึงจะมีกำไรพิเศษขายเรือ**

2H66 ธุรกิจยังไปได้ดีจาก 1H66 ที่มีกำไร 1,049 ล้านบาท แต่ก็มีความกังวลเรื่องต้นทุน จากราคาน้ำมันที่มีโอกาสสูงขึ้นจากเอเปกพลัสลดกำลังการผลิต แยกได้ตามธุรกิจหลักดังนี้

1) ธุรกิจขนส่งน้ำมัน (1.1) ขนส่งน้ำมันและปิโตรเคมีเหลว(domestic trading) ดีกว่า 1H66 จากการใช้น้ำมันในประเทศสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม JET-A1 ที่ฟื้นตัวตามการท่องเที่ยว ทำให้การขนส่งเพิ่มขึ้น และเรือเคมีที่รับใน 2Q66 ทำงานได้เต็มใน 2H66 และจะมีเรือเคมีลำใหม่อีก 1 ลำเข้ามาต้น ต.ค. ซึ่งมีลูกค้าแล้ว (1.2) ขนส่งน้ำมันระหว่างประเทศ (international trading) ดีกว่า 1H66 จากเรือ VLCC 3 ลำยังคงทำงานตามสัญญาจ้าง แม้เรือ Aframax มีแผนจะเข้า Dry Dock 2 สัปดาห์ในเดือน ก.ย. แต่ช่วง 1Q66 ค่าระวางเรือที่ได้ต่ำกว่าปัจจุบัน

2)ขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป (FSU) ลดลงจาก 1H66 เพราะใน 1Q66 มีเรือทำงาน 6 ลำ ตั้งแต่ 2Q66 จะมีเรือทำงานเหลือ 5 ลำ หลังจากเรือ 1 ลำ เข้า Dry Dock มีผู้มาติดต่อขอซื้อและอยู่ระหว่างเจรจา จะมีกำไรจากการขายเรือเข้ามาสูงใน 3Q66 เทียบจาก 3Q65 ที่มีกำไรขายเรือ FSU 1 ลำ ที่ 521 ล้านบาท และการซื้อเรือเพิ่มชะลอไปเพราะราคาเรือปรับตัวขึ้นสูง 30-40% จาก PRM เคยลงทุน

3) ขนส่งสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (Offshore Support) ดีกว่า 1H66 จากเรือ AWB (เรือโรงแรมลอยน้ำ) กลับมาทำงานเต็ม 2H66 จาก 1H66 ที่เข้า Dry Dock ได้ค่าเช่าที่ดีขึ้น และเรือ Crew Boat ทั้ง 13 ลำ รับงานของ PTTEP โดยจะมีรับเรือ Crew Boat ใหม่ 1 ลำ ในเดือน พ.ย. เพื่อไปทำงานต่างประเทศ และอยู่ระหว่างการเจรจากับลูกค้าหากสำเร็จจะมีการรับเรือเพิ่ม

***ปี 2567 ยังขยายกองเรือมุ่งเน้นออฟชอร์และเคมีภัณฑ์**

ปี 2567 ยังคงเน้นธุรกิจขนส่งน้ำมัน โดยเฉพาะเรือขนส่งเคมีภัณฑ์ระหว่างประเทศ จากการผลิตเคมีภัณฑ์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตรายใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการนำเข้าน้ำมันของไทยที่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมองหาการซื้อเรือมือสองเพิ่ม รวมถึงจะต่อเรือใหม่อย่างน้อย 6 ลำ ใช้เวลาในการต่อเรือ14-24เดือน และธุรกิจออฟชอร์ จะมีการรับเรือ Crew Boat อีก 1 ลำ ในเดือน ก.พ. และจะเพิ่มเรือในบริการประเภทอื่น ๆ จากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (E&P) ยังมีต่อเนื่องทั้งในไทยและต่างประเทศ จึงเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจด้านนี้และจะเพิ่มสัดส่วนรายได้ให้สูงขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่างหาโอกาสในการทำ M&A หรือ JV

***ราคาพื้นฐานปี 66 ที่ 8.00 บาท ยังคงแนะนำ“ซื้อ”**

ทางฝ่ายปรับคาดการณ์รายได้ลงเป็น 8,354 ล้านบาท แต่ปรับกำไรขึ้นเป็น 2,004 ล้านบาท จากอัตรากำไรขั้นต้นใน 1H66 ที่ดีกว่าคาด ซึ่งกำไรยังไม่รวมกำไรขายเรือใน 3Q66 ในปี 2567 แม้จะยังเติบโตแต่จะชะลอการโตลงและให้ติดตามแผนการขยายกองเรือที่จะสร้างการเติบโตดีกว่าที่คาดไว้เพื่อเป็นการระมัดระวังจากการเติบโตที่จะชะลอตัวลง ปรับ P/E จาก 12 เท่า เป็น 10 เท่า ราคาพื้นฐานปี 2566 ปรับเป็น 8.00 บาท ซึ่งยังมี upside ที่สูงอยู่ จึงยังคงคำแนะนำ “ซื้อ"

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

PRIMA MARINE
PUBLIC COMPANY LIMITED

บล.กรุงศรี พัฒนสิน : ADVANC

คงคำแนะนำ "BUY" ราคาเป้าหมายปี 2024 ที่ 264 บาท

•ADVANC (Buy, TP*264) : 31 ส.ค. 2023 ADVANC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า mPAY (บ.ย่อยของ ADVANC) ได้จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในสัดส่วน 33.3% ในบริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำกัด (RLP) ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) ผ่านแอปพลิเคชัน ไลน์ ให้แก่ บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ ADVANC

ยังคงมีทิศทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ โดยต่อยอดจากธุรกิจหลักของบริษัท และบริการอื่น ๆ ที่มีอยู่ เพื่อสร้างประสบการณ์ในการเข้าถึงบริการในด้านต่าง ๆ ต่อไป (ที่มา : SET) เรามีมุมมอง "เป็นกลาง" ต่อการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ (ADVANC ถือหุ้นทางอ้อม 33.3%) เพราะคาดจะไม่มีผลกระทบต่อประมาณการกำไรปี 23-24F และราคาเป้าหมายของเราอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ แม้ธุรกิจ e-wallet เป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน ยอดขาย 2 ปีที่ผ่านมาโตเฉลี่ย 47%CAGR20-22 แต่ด้วยการแข่งขันที่สูง ก็ทำให้ช่วงที่ผ่านมา ADVANC ยังรับรู้ผลขาดทุนตามสัดส่วนจากธุรกิจนี้ราว -52 ลบ.ในปี 2022 (vs ปี 21 ราว -60 ลบ.) คิดเป็น 0.2%ของกำไรสุทธิปี 22 ในขณะที่จากการสอบถามไปยัง ADVANC พบว่า

แม้บริษัทไม่สามารถระบุมูลค่าการขายในครั้งนี้ได้ แต่ให้ข้อมูลเบื้องต้นจะมีรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนครั้งนี้ (ซึ่งณสิ้น 2Q23 เราประเมินมีต้นทุนเงินลงทุนตามส่วนได้เสีย 450-500 ลบ.) เชิงปัจจัยพื้นฐานยังมองคล้ายเดิม : ให้น้ำหนักกำไร 2H23F จะดีกว่า 1H23 โดยโมเมนตั้มกำไรปกติ 3Q23F คาดโตต่อ y-y ตาม i) อัตราค่าบริการรายเดือน (Blended ARPU) ทั้งมือถือและเน็ตบ้านที่จะฟื้นเต็มตัว ผสานกับ ii) ต้นทุนค่าไฟต่อหน่วยปรับลดลงต่อ -5%y-y, -6%q-q ส่วน 4Q23F เข้าช่วง High season ของท่องเที่ยวและธุรกิจ

คงคำแนะนำ "BUY" โดยคงราคาเป้าหมายปี 24F ที่ 264 บาท และเลือกเป็นหุ้นเด่น ชอบที่ i) ได้ประโยชน์เร็วสุดในกลุ่มจากการแข่งขันราคาที่จะลดลง ii) คาด New S-curve ทั้งธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร , ธุรกิจเน็ตบ้านจะมีบทบาทมากขึ้น ผสาน iii) จ่ายปันผลสม่ำเสมอ 3-4%/ปี

บล.บัวหลวง : CPALL

คงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 75 บาท

ซีพี ออลล์ โปรโมชั่น Stamp ภาคใหม่!

การที่ 7-Eleven นำกลยุทธ์การตลาดผ่านการสะสมสแตมป์กลับมาใช้ เพื่อแลกซื้อของภายใต้ธีม Brown & Minions (ซื้อขั้นต่ำ 80 บาท) โดยโปรฯ แบบนี้ห่างหายไปตั้งแต่ปี 2020 และหากอิงตามข้อมูลในอดีต เราคาดว่าจะเป็นผลดีกับยอดขายและช่วยลดผลกระทบ Low season ในช่วง 3Q23 และเดือน ต.ค. ได้ (โครงการอยู่ในช่วง 24 ส.ค.-23 พ.ย.) และรอบนี้ต่างจากรอบก่อนตรงที่มีระบบ Delivery ช่วยหนุนด้วย โดยรวมเราคาดกำไร 2H23 ที่เติบโต 16% YoY หนุนโดยโปรฯ สแตมป์ข้างต้น นักท่องเที่ยวที่เติบโต กอรปกับต้นทุนที่ลดลงด้วย (การขยายตัวจะแรงใน 4Q23)

Fundamental View: เราคงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 75 บาท

บล.บัวหลวง : TFG

คงคำแนะนำ ซื้อเก็งกำไร ราคาเป้าหมาย 4.50 บาท

ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป

มุมมองเชิงบวกระยะสั้นมาขึ้นสำหรับธุรกิจหมู

ราคาหมูระยะในช่วงครึ่งหลังของเดือน ส.ค. ได้ปรับตัวขึ้นมาใกล้ระดับ 70 บาท/กก. ซึ่งเป็นระดับที่ผู้ประกอบการสามารถทกำไรได้ เนื่องจากต้นทุนที่ระดับ 60 บาท/กก. (สำหรับ TFG) หลังจากที่ประสบปัญหาขาดทุนจากราคาที่ปรับตัวลงไปแถว 60-65 บาทช่วงกลางเดือน ก.ค.-กลางเดือน ส.ค. โดยคาดสถานการณ์ราคาที่ปรับขึ้นน่าจะมาจากน้ำหนักหมูเป็นที่ลดลง การส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านที่มากขึ้น และสถานการณ์ลักลอบนำเข้าที่ดีขึ้น

Fundamental View: เรายังคงคำแนะนำ ซื้อเก็งกำไร ราคาเป้าหมาย 4.50 บาท



บล.ทิสโก้ : KISS

แนะนำ “ถือ” มูลค่าเหมาะสม 6 บาท

สรุปประเด็นจาก SET Opportunity Day

• บริษัทเห็นผลจากการทำตลาด : ทำให้ยอดขายเติบโตเร็วกว่าตลาด ใน 2Q23 รายได้ของบริษัทโต 30% เมื่อเทียบกับตลาด 15% ซึ่งบริษัทมองว่าเป็นผลมาจากการทำตลาดในช่วงที่ผ่านมา และบริษัทยังคงเน้นการทำสื่อและการตลาดในช่องทาง Social และ Digital media อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้ในแบรนด์และสินค้า

• สินค้า Anti-gravity cream เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยม และยอดขายเติบโตได้ดีตั้งแต่ 2Q23 โดยมีแผนที่จะขยายสินค้าใหม่เข้าสู่ UV cream และ Serum

• ออกสินค้าใหม่ต่อเนื่อง : บริษัทมีการออก Ampoule Serum ที่มีความเข้มข้นเพื่อตอบรับกระแสในตลาด สำหรับ Sis2Sis มีการออกผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อวางจำหน่ายในช่องทางโมเดิร์นเทรดและร้านค้าทั่วไปมากขึ้น จากเดิมที่จำหน่ายแค่ในร้านสะดวกซื้อ

• เพิ่ม Shelf ของบริษัทเอง : เพื่อให้สินค้าเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น บริษัทจะมีการจัดทำ Own Shelf Space ในโมเดิร์นเทรด เช่น Watsons และ EveandBoy ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 200 จุด

• โอกาสช่องทางออนไลน์ : บริษัทเริ่มมีการขายสินค้าผ่าน Live ในช่องทาง market place เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายอีกทาง

• ตลาดในประเทศรักษาส่วนแบ่งตลาด : เป้าหมายในการรักษาส่วนแบ่งตลาดและการเติบโตในอันดับต้นๆ ของตลาด จากแผนงานในการเพิ่มสินค้า เพิ่มช่องทางจำหน่าย และสร้างแบรนด์

• ตลาดต่างประเทศยังคงท้าทาย : ปัจจุบันรายได้ต่างประเทศมีสัดส่วนเพียง 3% ของรายได้รวม ซึ่งบริษัทกำลังหารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม และกำลังศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดใหม่ อาทิ การขายในช่องทาง E-Commerce ในจีน, ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ซึ่งคาดจะได้ผลจากการใช้พรีเซนเตอร์ของแบรนด์ที่มีฐานแฟนคลับในแต่ละประเทศ

คงแนะนำ “ถือ” เรายังรอการฟื้นตัวในครึ่งปีหลัง

เรายังคงมุมมองปกติสำหรับ KISS จากโดยปกติแล้วใน 3Q เป็น Low season ของธุรกิจ และสำหรับ 2H23F ยังคงต้องรอการฟื้นตัวให้ชัดเจนมากขึ้น แต่เรามองว่าแนวโน้มผลประกอบการใน 2H23F จะดีขึ้น HoH จากคาดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์จะลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว แต่ด้วยปีที่แล้วบริษัทมีฐานที่สูงจากยอดขายสินค้าสเปรย์ **“Covitrap”** ในช่วง 3Q-4Q22 ซึ่งปัจจุบันยอดขายลดลงไปมาก ดังนั้น จึงมีแนวโน้มที่กำไรในครึ่งปีหลังจะยังไม่ฟื้นตัว YoY เราจึงแนะนำเพียง “ถือ” ด้วยมูลค่าเหมาะสม 6 บาท

ROJUKISS INTERNATIONAL

บล.ทิสโก้ : KTB

คงคำแนะนำ “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสม 19.40 บาท

- **KTB : ประเด็นสำคัญที่ได้จากการประชุมนักวิเคราะห์**

มุมมองของเราหลังการประชุม : ข้อความจากฝ่ายบริหารส่วนใหญ่ออกมาในโทนกลางๆ เนื่องจากพวกเขามองว่าผลการดำเนินงานทางการเงินน่าจะยังคงแข็งแกร่งใน 2H23 และ KTB ยังเปิดเผยด้วยว่า AIR ที่ลดลงใน 2Q เป็นการปรับเพียงครั้งเดียวซึ่งสอดคล้องกับมุมมองก่อนหน้าของเรา แม้ว่าราคาหุ้นจะ Outperform กลุ่มไปแล้ว แต่เรายังคงเห็นอัพไซด์อยู่บ้าง จึงยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” สำหรับ KTB โดยมูลค่าที่เหมาะสมเท่ากับ 19.40 บาท (แต่ชอบตัวเลือกที่ถูกกว่าอย่าง BBL แนะนำ “ซื้อ” สำหรับ BBL โดยมูลค่าที่เหมาะสมเท่ากับ 173.00 บาท)

ดอกเบี้ยค้างรับ (AIR)

• KTB เห็นการลดลงอย่างกะทันหันของ AIR ใน 2Q (จาก 2.4 หมื่นล้านบาท เป็น 1.8 หมื่นล้านบาท) เนื่องจากได้หักล้าง AIR ด้วย ECL ส่งผลให้ Coverage Ratio ลดลง (187% ไปที่ 177%) โดยเกี่ยวข้องกับ AIR จากสินเชื่อ Stage-IIIซึ่ง KTB สะสมมาตั้งแต่ต้น TFRS9

• การหักล้างดอกเบี้ยค้างรับ Stage-III ยังส่งผลให้สินเชื่อ Stage-III โดยรวมลดลง

• ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป KTB จะยังคงสุทธิ AIR ของสินเชื่อ Stage-III จากการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยกับ ECL ต่อไป ดังนั้น รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII)/ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิรายได้ (NIM) น่าจะลดลงใน 3Q; ผู้บริหารคาดว่าผลกระทบเชิงลบต่อ NIM จะอยู่ที่ประมาณ 3-4bps แต่จะไม่มีผลกระทบต่อผลประกอบการ

สินเชื่อและส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

• ฝ่ายบริหารตั้งเป้าที่จะขยายสินเชื่อ SME ไปข้างหน้าเมื่อเห็นผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงที่ดึงดูด

• เป้าหมาย NIM ทั้งปีของ KTB ที่ 3.0% ตอนนี้มี upside เพิ่มขึ้นเนื่องจากธนาคารบันทึกการเติบโต 3.1% ใน 1H23 สำหรับ 2H23 NIM น่าจะขยายตัวจากระดับ 1H23 แต่กำไรอาจจะค่อนข้างน้อยเนื่องจากจะมีสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนต่ำ (เช่น สินเชื่อภาครัฐ) เข้ามามีบทบาทใน 2H23 เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ NIM น่าจะดีขึ้นใน 3Q เนื่องจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยแต่อาจจะทรงตัว qoq ใน 4Q23

Opex

• การดำเนินงานจะเร่งตัวขึ้นใน 2H23 แต่ฝ่ายบริหารจะพยายามควบคุมอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้

คุณภาพสินทรัพย์

• ฝ่ายบริหารคาดว่าต้นทุนเครดิตใน 2H23 จะใกล้เคียงกับที่ c120 bps ของ 1H23A

บล.ทิสโก้ : HANA

แนะนำ “ถือ” มูลค่าเหมาะสม 61.00 บาท

- **HANA : ถึงเวลารอ ; แนะนำ “ถือ”**

เราปรับคำแนะนำเป็น “ถือ” เนื่องจากราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นมากเกินไป

ปัจจัยพื้นฐานมีแนวโน้มที่จะปรับตัวตามราคาหุ้นไม่ทันจากมุมมองของเรา แม้ว่า HANA จะเพิ่มขึ้น 54% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา แต่การพัฒนาของธุรกิจ PMS ก็ดูท้าทายในขณะนี้ ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ซบเซาในจีน ดังนั้นเราจึงปรับลดคำแนะนำ จาก “ซื้อ” เป็น “ถือ” เพื่อรอผลกระทบที่สำคัญมากจากการลดการขาดทุนของธุรกิจ PMS หรือการเพิ่มขึ้นอย่างมากของเงินทุนที่สำเร็จในธุรกิจ PMS

การปรับประมาณการใหม่ต้องใช้เวลา

เราเชื่อว่าการขึ้นราคาหุ้นล่าสุดของ HANA สามารถเชื่อมโยงกับการรับรู้ถึงจุดต่ำสุดของยอดขาย Semiconductor ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ด้วยการที่บริษัทเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ 40% การดำเนินงานจึงกำลังเผชิญกับอุปสงค์ที่ลดลง และการลดสต็อกสินค้า ในมุมมองของเรา พื้นที่เพิ่มเติมสำหรับ IC ในการฟื้นฟูนั้นมีจำกัด เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มเศรษฐกิจในปัจจุบันของจีน (17% ของยอดขายจาก Jiaxing) และความจริงที่ว่าส่วนโทรคมนาคมของบริษัทส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ Android smartphones

ธุรกิจ PMS ยังคงเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ

เรายังคงมุมมองเชิงบวกในระยะยาวเกี่ยวกับความต้องการ Silicon Carbide (SiC) โดยคาดการณ์การเติบโตมากกว่า 34% ในช่วง 5 ปีข้างหน้า แต่เรายังคงเห็นว่า HANA พยายามดิ้นรนเพื่อเพิ่มการผลิตเนื่องจากความล่าช้าในด้านอุปกรณ์และการดึงวัตถุดิบที่จำเป็นบางส่วนเนื่องจากส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาตะวันตก อย่างไรก็ตาม อุปสรรคสำคัญสำหรับธุรกิจ PMS ได้แก่ i) ความล่าช้าของจุดคุ้มทุน ii) อัตราผลตอบแทนที่ต่ำกว่าที่คาด และ iii) ข้อกำหนดด้านเงินทุนที่สูงกว่าที่คาด ทั้งนี้ HANA จะระดมทุน 10% ผ่านการเสนอขายในวงจำกัด (ตามมติการประชุมทั่วไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023) หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับนักลงทุนเชิงกลยุทธ์หรือสถาบันการเงินได้

มูลค่าที่เหมาะสมของเราอิงจาก DCF; HANA ยังคงเป็นหุ้นที่เราแนะนำ “ถือ” โดยมีมูลค่าที่เหมาะสมเท่ากับ 61.00 บาท มูลค่าที่เหมาะสมของเราอยู่ที่ 61.00 บาท อิงจาก DCF โดยมี WACC 8.0% และ อัตราการเติบโตของธุรกิจ 2.0% ซึ่งความเสี่ยงหลักได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนที่เปราะบาง การแข็งค่าของเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ การพึ่งพาผู้ผลิตของธุรกิจ PMS ตะวันตก และความสำเร็จของธุรกิจ PMS

บล.โกลเบล็ก : CEYE

แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 7.00 บ.

COMPANY REPORT MAI / SERVICE

CHAMNI'S EYE PCL. (CEYE)

25 สิงหาคม 2566 ราคาปิด 4.60 บาท แนะนำ "ซื้อ" ราคาเหมาะสม 7 บาท กำไร 2Q66 เติบโตสูง YoY แต่หดตัว QoQ

- **กำไร 2Q66 แม้ลดลง 26%QoQ แต่เติบโตสูงมากจากฐานที่ต่ำ**
- **แนวโน้มรายได้ 2H66 ดีกว่า 1H66**
- **ประมาณการกำไรปี 66 ที่ปรับเพิ่มขึ้น 10% เติบโต 42%YoY**
- **คงคำแนะนำ "ซื้อ" และราคาเหมาะสม 7 บาท**

ประเด็นสำคัญในการลงทุน

☐ กำไร 2Q66 แม้ลดลง 26%QoQ แต่เติบโตสูง 2,022%YoY จากฐานต่ำ : งวด 2Q66 มีรายได้จากการให้บริการ 117 ล้านบาท +74%YoY จากการเติบโตของรายได้ในทุกกลุ่มธุรกิจ รายได้จากการให้บริการผลิตและตบแต่งภาพนิ่ง (สัดส่วน 56% ของรายได้) +74%YoY รายได้จากการให้บริการผลิตและตบแต่งภาพเคลื่อนไหว (สัดส่วน 28%) +66%YoY รายได้จากการวางแผนกลยุทธ์และผลิตสื่อดิจิตอล (สัดส่วน 12%) +98%YoY ประกอบกับการเริ่มรับรู้รายได้เต็มไตรมาสของบริษัทใหม่ที่เข้าไปลงทุน (บจ. ซีอาล๊อต บูทีค โพสท์โปรดักชั่น (ZEALOTS) ผู้ดำเนินธุรกิจ Post-Production ภาพเคลื่อนไหว และ บจ. เออเบิร์น มีเดีย ครีเอชั่น (UMC) ธุรกิจตัวแทนโฆษณา) กำไร 16 ล้านบาท ใกล้เคียงตามคาด - 26%QoQ โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น 29.2% ลดลงจาก 31.9% ใน 1Q65 แต่เพิ่มขึ้นจาก 22.5% ใน 2Q65 อัตรากำไรสุทธิ 14.2% ปรับดีขึ้นจาก 1.2% ใน 2Q65 เมื่อเทียบ YoY กำไรเติบโตสูงจากฐานต่ำใน 2Q65 ที่มีค่าใช้จ่ายพิเศษในการจัดงานบางกอกไพรด์ 2022 เรนโบว์โทเปีย และค่าใช้จ่ายในการ IPO หากตัดรายการพิเศษออก กำไรปกติเติบโต 183%YoY งวด 1H66 มีกำไร 38.9 ล้านบาทเติบโต 72%YoY คิดเป็น 57% ของประมาณการเดิมที่ 67 ล้านบาท

☐ แนวโน้มรายได้ 2H66 ดีกว่า 1H66 : รายได้ในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในทุกธุรกิจจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น การเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นใน 4Q66 และการควบรวมกิจการกับ ZEALOTS และ UMC ที่เสร็จเรียบร้อยตั้งแต่ 1Q66 นอกจากนี้แผนเข้าถือหุ้นสัดส่วน 30% ในบจ.ไวท์ ไลท์ สตูดิโอผู้ประกอบธุรกิจให้บริการแก้ไขและควบคุมสีของภาพเคลื่อนไหวและงานวีดีทัศน์ ซึ่งคาดกระบวนการจะแล้วเสร็จราว 4Q66 ช่วยสนับสนุนให้ปี 66 ยังมีผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง สำหรับงวด 3Q66 เราคาดการณ์รายได้ราว 112 ล้านบาท -4%QoQ, +43%YoY และกำไรราว 14 ล้านบาท +8%QoQ,+16%YoY

☐ ประมาณการกำไรปี 66 ที่ปรับเพิ่มขึ้น 10% เติบโต 42%YoY : เพื่อสะท้อนภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาที่มีอุปสงค์เพิ่มขึ้นมากตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และ synergy จากพันธมิตรใหม่ทำให้ฝ่ายวิจัยปรับประมาณการรายได้เพิ่มขึ้น 6% เป็น 480 ล้านบาท +32%YoY ปรับเพิ่มสมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้นจากเดิม 30% เป็น 30.4% ทำให้ประมาณการกำไรสุทธิปี 66 ใหม่เพิ่มขึ้น 10% เป็น 74 ล้านบาท +42%YoY แม้ว่ากำไรในปี 65 เติบโตสูง 83%YoY

☐ คงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเหมาะสม 7 บาท : การประเมินราคาเหมาะสมโดยใช้ Prospective PER ที่ลดลงเหลือ 28x จากเดิม 30x เพื่อให้สอดคล้องกับ historical PER ที่ลดลง (PER เฉลี่ยกลุ่ม media ในตลาด SET = 40.5x) ขณะที่ประมาณกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ปี 66 ใหม่เท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น (เดิม 0.23 บาทต่อหุ้น) คำนวณเป็นราคาเหมาะสมได้เท่ากับ 7 บาทซึ่งยังมี upside จากราคาปิดล่าสุด เราจึงคงคำแนะนำ "ซื้อ"

ปัจจัยเสี่ยง

i) ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทำให้ลูกค้าชะลอ และ/หรือลดปริมาณการจัดทำสื่อโฆษณา

ii) ต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

Analyst: Wilasinee Boonmasungsong 02 672-5937 wilasinee@globlex.co.th Anti-Corruption Score: N/A CG Rating: N/A

คอลัมน์สังคมอินไซด์

แรงส่ง

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ประจำเดือนกันยายน 2566 แมกกาซีนออนไลน์ที่รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้นสไตล์กล้วยๆ โดยคอลัมน์สังคมอินไซด์ กลับมาอัพเดทข่าวสารในแวดวงตลาดทุนกันเช่นเคยค่ะ หุ้นไทยในระยะ 4 เดือนสุดท้าย จะมีแรงส่งแรงหนุนให้ติดเครื่องวิ่งได้หรือไม่เป็นอะไรที่น่าจับตา ด้วยกลไกเศรษฐกิจทุกอย่างต้องทำงานสอดประสานผลักดันให้เศรษกิจไทยเดินหน้า จากนั้นก็จะสะท้อนกลับมาที่ตลาดทุน ด้านภาพใหญ่ของสถานการณ์เศรษฐกิจโลก สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกยังถูกกดดันจากภาวะเงินเฟ้อโลก

ส่วนข่าวสารในแวดวงบริษัทจดทะเบียน

บล.บัวหลวง

ชี้ตลาด Sideway แนะนวัตกรรมด้านการลงทุนใหม่ สร้างดอกเบี้ยระหว่างรอซื้อหุ้น ผ่าน **"หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ELN Plus"** ทั้งนี้ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงสามารถสมัครบริการ ELN Plus ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำ 1 ล้านบาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือ BLS Customer Service โทร. 0 2618 1111”





EGCO

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO เดินหน้าขยายการลงทุนในสหรัฐอเมริกาต่อเนื่อง ด้วยการเข้าถือหุ้น 50% ใน **"พอร์ตโฟลิโอโรงไฟฟ้าคัมแพซ" (Compass Portfolio) กำลังผลิตรวม 1,304 เมกะวัตต์** การซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วจะช่วยสร้างโอกาสการเติบโตให้แก่เอ็กโก กรุ๊ป ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะสามารถรับรู้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นได้ทันที

ASW

“แอสเซทไวส์” (ASW) แตกไลน์ธุรกิจใหม่อสังหาให้เช่า เปิด **“Well Aesthetic & Wellness Center”** ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพและความงามแบบครบวงจร บนทำเลศักยภาพใจกลางถนนรัชดาภิเษก – ลาดพร้าว ภายใต้แนวคิด “Wellbeing” เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพ ชูจุดเด่นบริการแบบ **One on One Service** และเครื่องมือที่ทันสมัย ครบครัน พร้อมด้วยบริการที่หลากหลาย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้รักสุขภาพและความงามทุกเจเนอเรชั่น พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้



ส่วนข่าวสารในแวดวงบริษัทจดทะเบียน

SKY



สกาย กรุ๊ป (SKY) เปิดตัว "เมทเธียร์" รุกธุรกิจใหม่สร้าง New S-Curve ต่อยอดนวัตกรรมแห่งอนาคตสู่ธุรกิจการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์อัจฉริยะ ผสานการพัฒนาโซลูชันจากขุมพลัง AI เดินหน้าเจาะโครงการอสังหาฯขนาดใหญ่ 5 กลุ่ม โครงการมิกซ์ยูส-ศูนย์การค้า-ออฟฟิศ-โครงการบ้านและคอนโด-โรงงานอุตสาหกรรม เตรียมระดมเทคโนโลยีสุดล้ำพลิกโฉมธุรกิจ Smart Facility Management

MCA

สำนักงาน ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง บมจ.มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย ("MCA") ผู้นำธุรกิจด้านแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดแบบครบวงจร เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 60 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จ่อระดมทุน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เล็งขยายช่องทางการตลาดสู่การดำเนินธุรกิจใหม่ "Distributor"ตอบโจทย์การรองรับกลุ่มลูกค้าได้ครบวงจรมากขึ้น กรุยทางเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ล่าสุดโชว์ผลงานงวด 6 เดือนปี 2566 มีรายได้จากการบริการรวม 210.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.72% (YoY) จากการเติบโตของทั้ง 4 กลุ่มบริการ สะท้อนให้ตัวเลขกำไรสุทธิอยู่ที่ 12.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69.57% (YoY)

ก.ล.ต.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดตัวไมโครไซต์ใหม่ ในชื่อ "Insight กองทุนรวม" เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้และการให้บริการเกี่ยวกับกองทุนรวมแก่ผู้ลงทุนและประชาชนผู้สนใจ โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สังคมอินไซด์

SET SOURCE

ภาวะตลาดหุ้นไทย สิงหาคม 2566

SET Index ปิดที่ 1,565.94 จุด
↑0.6% จากเดือนก่อนหน้า

ปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นไทย



สถานการณ์การเมืองไทย
มีความชัดเจน
หลังจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ



Forward P/E ตลาดหลักทรัพย์ไทย
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต ทำให้ผู้ลงทุน
บุคคลและสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ
7 เดือนต่อเนื่อง



ผู้ลงทุนสนใจลงทุนในหุ้นมากขึ้น
โดยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
ใน SET และ mai เพิ่มขึ้นจาก
เดือนก่อนหน้าอยู่ที่ 58,579 ล้านบาท

ปัจจัยที่ต้องติดตาม



สภาพัฒน์ รายงานเศรษฐกิจไทย
ในไตรมาส 2/2566 ขยายตัวต่ำกว่าคาด
แต่ยังได้รับแรงหนุนจากการบริโภค
ภาคเอกชนและการท่องเที่ยวเป็นหลัก



เศรษฐกิจจีนที่ส่งสัญญาณชะลอตัวลง
โดยเฉพาะภาคอสังหาฯ



แนวโน้มนโยบายการเงินสหรัฐฯ
ยังคงตึงตัว ตามที่ประธานธนาคารกลาง
สหรัฐ (FED) กล่าวในการประชุมวิชาการ
ของ FED ที่ Jackson Hole

www.set.or.th

SET Make it Work for Everyone

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ สิงหาคม 2566

11 กันยายน 2566

สรุปสถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์ไทยสิงหาคม 2566

- **สุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ในการประชุมวิชาการของ FED ที่เมือง Jackson Hole เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา ส่งสัญญาณว่ายังคง** ยืนยันเป้าหมายเงินเฟ้อระยะยาวที่ **2% (**จากปัจจุบันอยู่ที่ **3.2%)** ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ และตลาดแรงงานยังคงชะลอตัวช้ากว่าคาด ทำให้ผู้ลงทุนคาดว่า **อาจเห็น FED คงดอกเบี้ยที่ 5.25 - 5.50% ไปจนถึงปลายปีนี้ อีกทั้งผู้ลงทุนยังกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนโดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ มีบริษัทใหญ่บางแห่งในอุตสาหกรรมส่งสัญญาณว่ามีปัญหาด้านสภาพคล่อง ทำให้ sentiment ผู้ลงทุนโดยรวมในตลาดโลกอยู่ในเชิงลบ**
- **สภาพัฒน์ฯ รายงานเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2/2566 ขยายตัว 1.8% ชะลอลงจาก 2.6% ในไตรมาสก่อนหน้าโดยเป็นผลมาจากการส่งออกที่หดตัว** อย่างไรก็ดี ในเดือนสิงหาคม **2566** หลังจากการจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จ เมื่อวันที่ **23** ส.ค. **2566** ส่งผลให้ **SET Index** ปรับเพิ่มขึ้น **6** วันติดต่อกันอยู่ที่ **1,576.67 จุด ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งในวันที่ 14 พ.ค. 2566 โดย SET Index ปรับลงไปจุดต่ำสุดที่ 1,466.93 จุด และหากพิจารณาจากอัตราส่วน Forward PE ของ SET Index ค่อนข้างต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต ทำให้ผู้ลงทุนบุคคลและสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 7 เดือนต่อเนื่อง**
- **ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566 SET Index ปิดที่ 1,565.94 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 0.6% จากเดือนก่อนหน้าซึ่งเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีหลักทรัพย์อื่น ๆ ในภูมิภาค และปรับลดลง 6.2% เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อนหน้า** โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 ได้แก่กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มการเงิน กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มบริการ
- **ในเดือนสิงหาคม 2566 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 58,579 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า 21.1% โดยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน 8 เดือนแรกปี 2566 อยู่ที่ 57,904 ล้านบาท** ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิเป็นเดือนที่เจ็ด โดยในเดือนสิงหาคม 2566 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 14,755 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 16
- ในเดือนสิงหาคม **2566** มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ซื้อขายใน **SET 2** หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ. พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ **(PSP)** และ บมจ. เคซีจี คอร์ปอเรชั่น **(KCG) และใน mai 1 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ. ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (I2)**

สุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ในการประชุมวิชาการของ FED ที่เมือง Jackson Hole ในปลายเดือนที่ผ่านมา ส่งสัญญาณว่ายังคงยืนยันเป้าหมายเงินเฟ้อระยะยาวที่ 2% (จากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 3.2%) ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ และตลาดแรงงานยังคงชะลอตัวช้ากว่าคาด ทำให้ผู้ลงทุนคาดว่าอาจเห็น FED คงดอกเบี้ยที่ 5.25 - 5.50% ไปจนถึงปลายปีนี้



ความน่าจะเป็นในการขึ้นดอกเบี้ยของ FED ใน FOMC meeting ในอนาคต

MEETING PROBABILITIES												
MEETING DATE	325-350	350-375	375-400	400-425	425-450	450-475	475-500	500-525	525-550	550-575	575-600
9/20/2023				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	94.0%	6.0%	0.0%
11/1/2023	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	64.6%	33.5%	1.9%
12/13/2023	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	61.9%	30.8%	1.7%
1/31/2024	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	17.2%	55.5%	24.8%	1.4%
3/20/2024	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	8.2%	34.1%	42.0%	14.5%	0.8%
5/1/2024	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	4.6%	21.9%	38.3%	27.4%	7.2%	0.4%
6/12/2024	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	3.1%	15.8%	32.5%	31.2%	14.3%	2.8%	0.1%
7/31/2024	0.0%	0.0%	0.1%	2.2%	12.0%	27.5%	31.6%	19.4%	6.2%	0.9%	0.0%
9/18/2024	0.0%	0.1%	1.8%	10.1%	24.4%	30.8%	21.8%	8.8%	2.0%	0.2%	0.0%
11/7/2024	0.1%	1.3%	7.5%	19.9%	28.8%	24.6%	12.9%	4.1%	0.8%	0.1%	0.0%
12/18/2024	0.9%	5.6%	16.1%	26.1%	25.9%	16.5%	6.8%	1.8%	0.3%	0.0%	0.0%

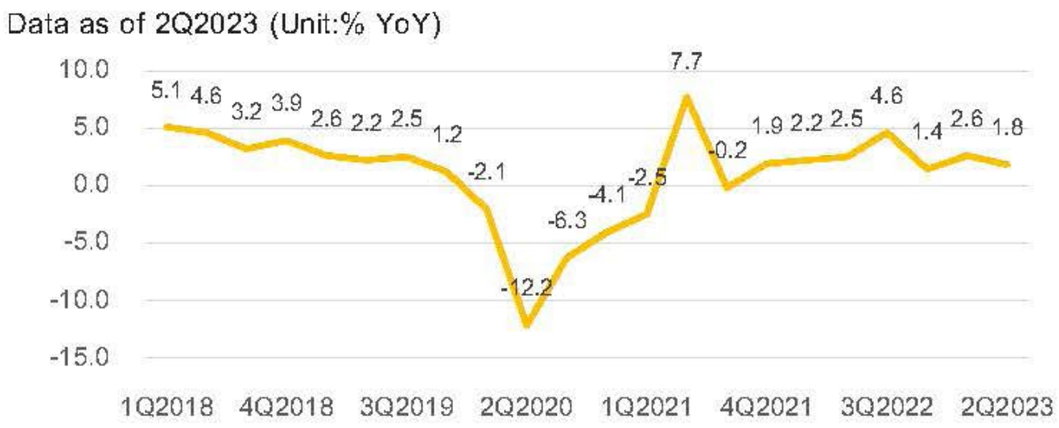
สรุปสุนทรพจน์ของประธาน FED ที่เมือง Jackson Hole (August 2023)

- Jerome Powel มีความเห็นว่าอัตราเงินเฟ้อปรับลดลงมาจากระดับสูงสุดเมื่อต้นปี 2022 มาพอสมควร แต่ยังอยู่สูงกว่าระดับเป้าหมาย และคาดว่าเงินเฟ้อจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะกว่าจะลดลง โดยเฉพาะเงินเฟ้อในภาคบริการและอสังหาฯ
- แม้ว่า FED จะขึ้นดอกเบี้ยจาก 0.1% ในต้นปี 2022 มาอยู่ที่ 5.25 - 5.50% แต่คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยในปีนี้ โดย GDP ของสหรัฐฯ ในไตรมาส 2/2566 ยังขยายตัวได้ 2.1% จากการใช้จ่ายผู้บริโภคที่ขยายตัวต่อเนื่อง
- ตลาดแรงงานยังคงตึงตัว สังเกตจากอัตราการว่างงานที่ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำ แต่เห็นสัญญาณการชะลอตัว และมีแนวโน้มปรับตัวเข้าสู่สมดุลอย่างค่อยเป็นค่อยไป
- ประธาน FED แม้จะส่งสัญญาณการดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวต่อเพื่อทำให้กรอบเงินเฟ้อเข้าสู่เป้าหมาย แต่ทิ้งท้ายว่า **"As is often the case, we are navigating by the stars under cloudy skies"** ซึ่งหมายถึงความไม่แน่นอนในระบบเศรษฐกิจยังคงมีอยู่มากทำให้ยังสรุปได้ยากว่า Neutral Rate ควรจะอยู่ในระดับใด ทั้งนี้ผู้ลงทุนส่วนใหญ่คาดว่า FED จะต้องคงดอกเบี้ยไปถึงปลายปีนี้

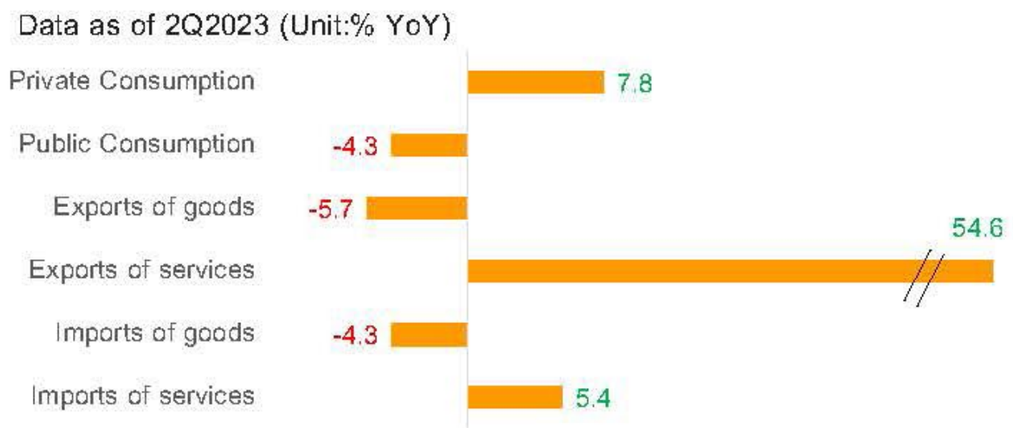
Source: CNBC, Bloomberg, CME และบทความวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ รวบรวมโดย SET RESEARCH

สภาพัฒน์ฯ รายงานเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2/2566 ขยายตัว 1.8% ชะลอลงจาก 2.6% ในไตรมาสก่อนหน้าโดยเป็นผลมาจากการส่งออกที่หดตัวถึง 5.7% นอกจากนี้สภาพัฒน์ฯ ปรับลดประมาณการ GDP ในปีนี้ลงเหลือ 2.5-3.0% จากเดิมที่ประมาณไว้ที่ 2.7-3.7% แต่มองเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลัง ยังมีแรงส่งจากการบริโภคภาคเอกชน และการท่องเที่ยวเป็นหลัก

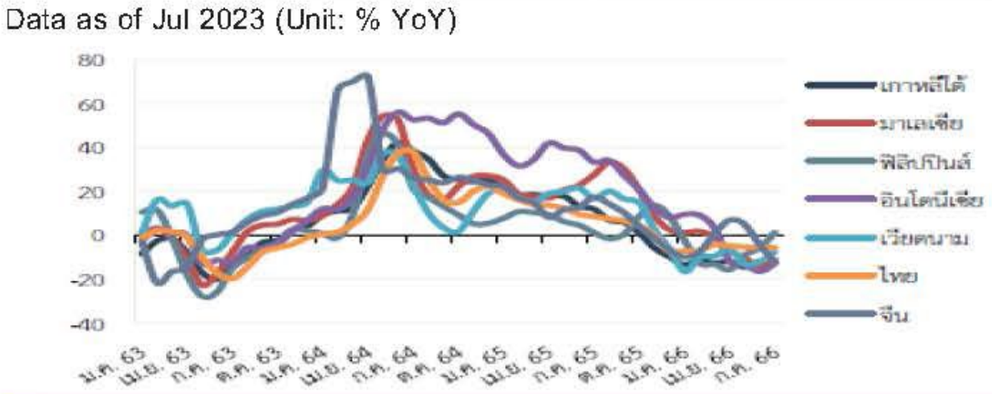
ตัวเลข GDP ไทยในไตรมาส 2/2566 ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน



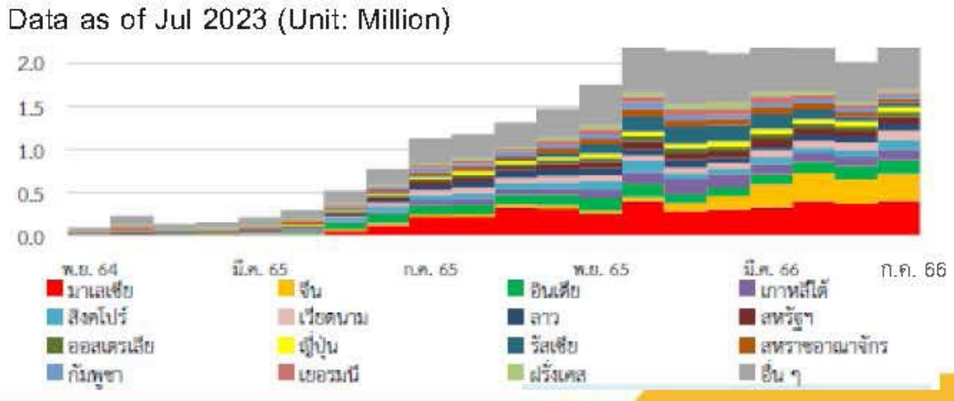
การขยายตัวเของเศรษฐกิจไทยแบ่งประเภทตามการใช้จ่าย



มูลค่าการส่งออกของไทยปรับลดลงสอดคล้องกับประเทศอื่นในภูมิภาค



จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นตัวต่อเนื่อง



Source: NESDC, รวบรวมโดย SET Research

หลังจากตั้งรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำสำเร็จ โดยมี นายเศรษฐา ทวีสินเป็นนายกฯ คนที่ 30 ของไทยเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2566 โดย SET index ปรับเพิ่มขึ้น 6 วันติดต่อกันไปอยู่ที่ 1,576.67 จุด ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งในวันที่ 14 พ.ค. 2566 และเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่ง SET index ปรับลงไปจุดต่ำสุดที่ 1,466.93 จุด



สรุปสภาวะตลาดหลักทรัพย์หลังได้รัฐบาลใหม่ในวันที่ 23 ส.ค. 2566

- **SET index** ปรับเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ **1576.67** จุดในวันที่ **30** ส.ค. **2566** หรือปรับขึ้นกว่า **30** จุด ในเวลา 6 วันหลังผู้ลงทุนรับทราบข่าวดี แต่หากพิจารณาที่จุดต่ำสุดของรอบเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2566 ที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเลือกประธานสภา SET index ในระดับปัจจุบันปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 100 จุด หรือคิดเป็นประมาณ 7.5% อีกทั้งมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 6.4 หมื่นล้านบาท จากที่เคยอยู่ที่ 5.4 หมื่นล้านบาทในช่วงก่อนหน้า



- **Sector** ที่ผลักดันให้ **SET index** ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากทราบผลการจัดตั้งรัฐบาล **ของพรรคเพื่อไทย** (ช่วงวันที่ 23 – 31 ส.ค. 2566) ได้แก่ sector ที่ผู้ลงทุนคาดว่าจะได้อานิสงส์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ เช่น กลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ค้าปลีก การเงิน อาหาร และ อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

Sector ที่ผลักดันให้ SET index เพิ่มขึ้นหลังจากทราบผลการจัดตั้งรัฐบาลใหม่

Sector	%change	%weight	%move
ETRON	7.25	7.84	0.6%
COMM	4.02	10.27	0.4%
FIN	8.59	3.76	0.3%
FOOD	5.61	5.41	0.3%
PROP	4.51	5.86	0.3%

Sector	%change	%weight	%move
ENERG	-0.82	20.12	-0.2%
PF&REIT	-0.34	1.51	0.0%
PETRO	-0.2	1.99	0.0%
PAPER	0.84	0.04	0.0%
FASHION	0.47	0.41	0.0%

Source: SETSMART และบทความวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ รวบรวมโดย SET RESEARCH

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน Thailand Focus 2023 ครั้งที่ 17 ภายใต้ธีม “The New Horizon” โดยเชิญผู้แทนภาครัฐ ตลาดเงิน ตลาดทุน และผู้บริหารระดับสูงภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ร่วมให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยสู่บริบทใหม่แห่งการลงทุน โดยมีผู้ลงทุนสถาบันกว่า 200 ราย จาก 96 สถาบันทั่วโลก

Wellness Tourism & Soft Power

กำลังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 4 รองจากประเทศจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย หากพัฒนาการท่องเที่ยวให้มากกว่าการพักผ่อน แต่ได้สุขภาพดีด้วย





Top 4 Wellness Tourism Markets in Asia-Pacific, 2017

	Number of Arrivals/Trips (thousands)			Receipts/Expenditures (US$ millions)
	Inbound/Intl.	Domestic	Total	
China	7,726.3	62,442.2	70,168.5	$31,705.9
Japan	565.5	39,900.0	40,465.5	$22,466.1
India	4,542.4	51,426.3	55,968.6	$16,299.7
Thailand	5,651.9	6,764.1	12,416.0	$12,018.4

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

ไทยเองก็มีจุดแข็งในด้านการผลิตรถยนต์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว อีกทั้งบริษัทใหญ่ๆในไทยก็เริ่มเตรียมโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับ EV Car เพื่อมารองรับตัวเลขการเติบโต



Sustainability และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับคุณภาพนักท่องเที่ยวในอนาคต ที่มีแนวโน้มสนใจด้าน ESG และมักเป็นกลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อหัวสูงขึ้น



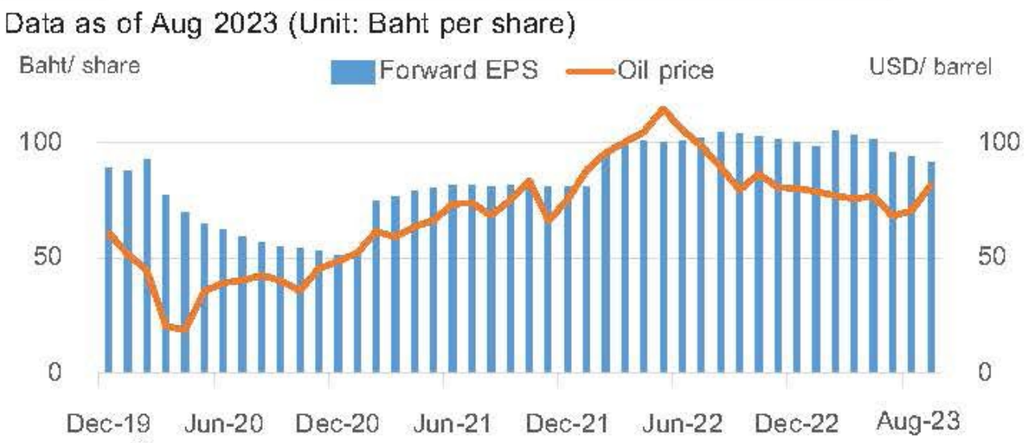


Source: เอกสารเผยแพร่ในงาน Thailand Focus 2023 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวบรวมโดย SET Research

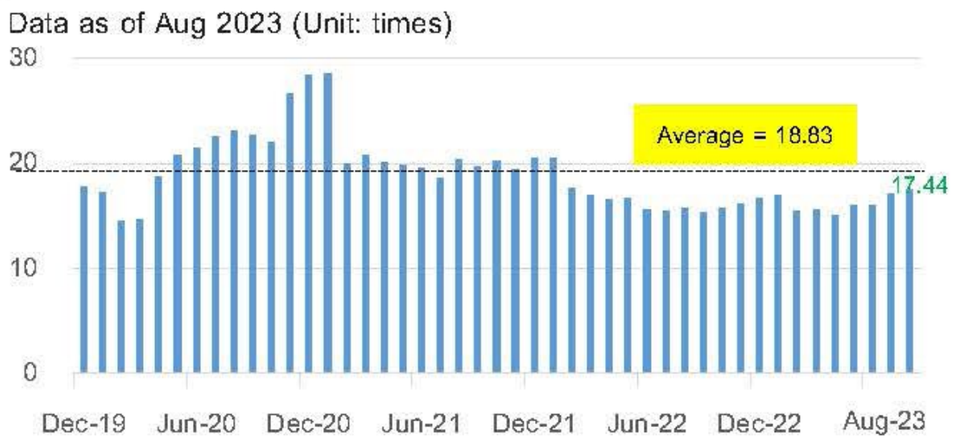
แม้ว่านักวิเคราะห์ปรับคาดการณ์ Forward EPS ของบริษัทจดทะเบียนไทยลงเล็กน้อยจากช่วงต้นปี เนื่องจากผลการดำเนินงานถูกกระทบจากราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากอัตราส่วน Forward PE ค่อนข้างต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต ทำให้ผู้ลงทุนบุคคลและสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 7 เดือนต่อเนื่อง

SET

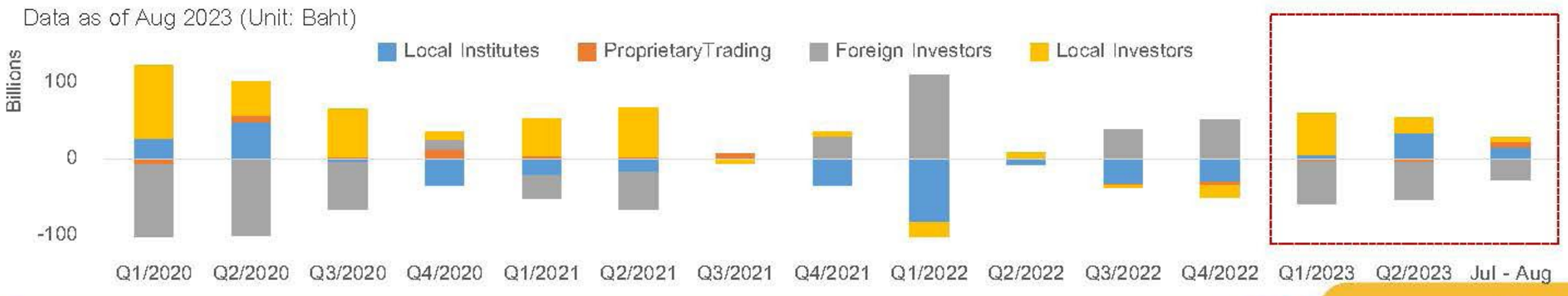
Forward EPS ของบริษัทจดทะเบียนไทยลงเล็กน้อยจากช่วงต้นปี



Forward PE ของ SET ปรับลงมาอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต



มูลค่าซื้อ-ขายสุทธิของผู้ลงทุนแต่ละประเภทรายไตรมาส



Source: Bloomberg, รวบรวมโดย SET Research

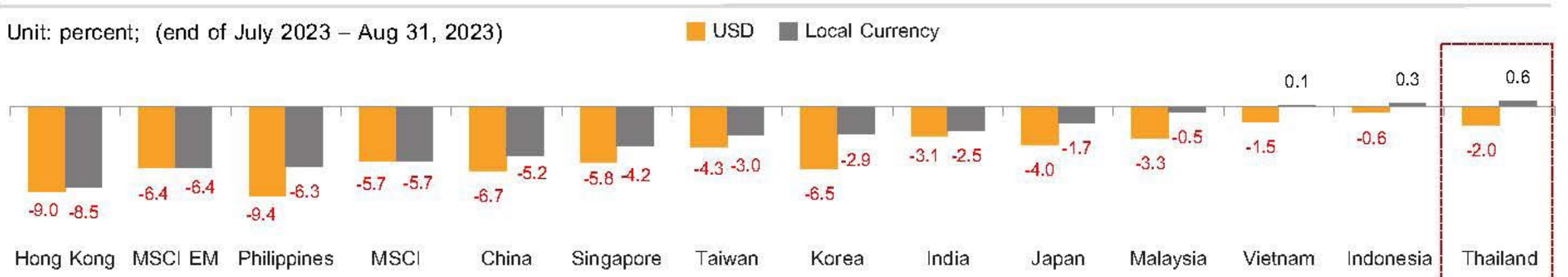
ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566 SET Index ปิดที่ 1,565.94 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 0.6% จากเดือนก่อนหน้าซึ่งเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีหลักทรัพย์อื่น ๆ ในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ปรับลดลง 6.2% เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อนหน้า

SET

Stock index price change 2023 (%YTD)



Stock index price change (%MTD)



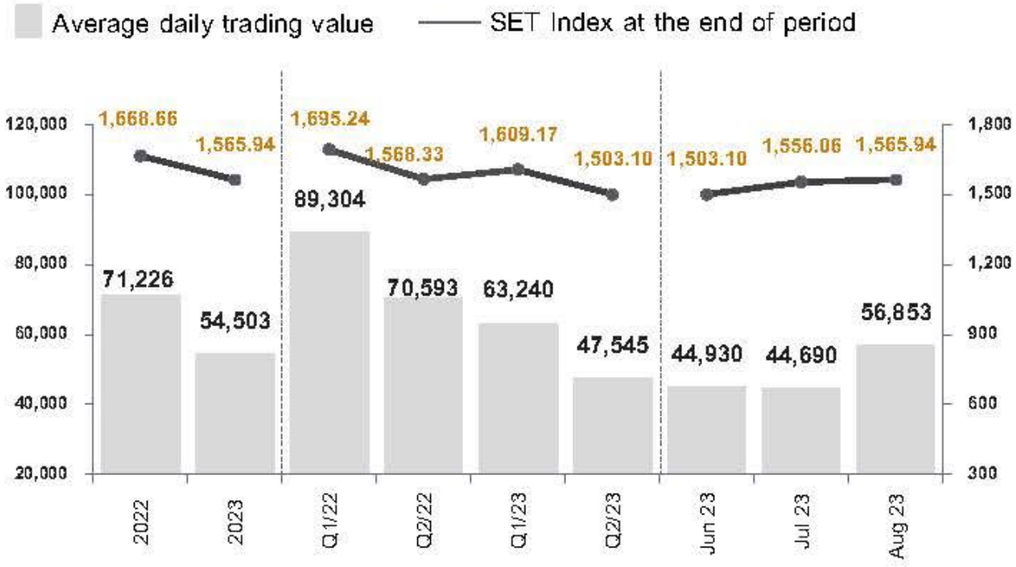
Source: Bloomberg, * MSCI EM = MSCI Emerging Markets Index

ในเดือนสิงหาคม 2566 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 58,579 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า 21.1% โดยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน 8 เดือนแรกปี 2566 อยู่ที่ 57,904 ล้านบาท

SET

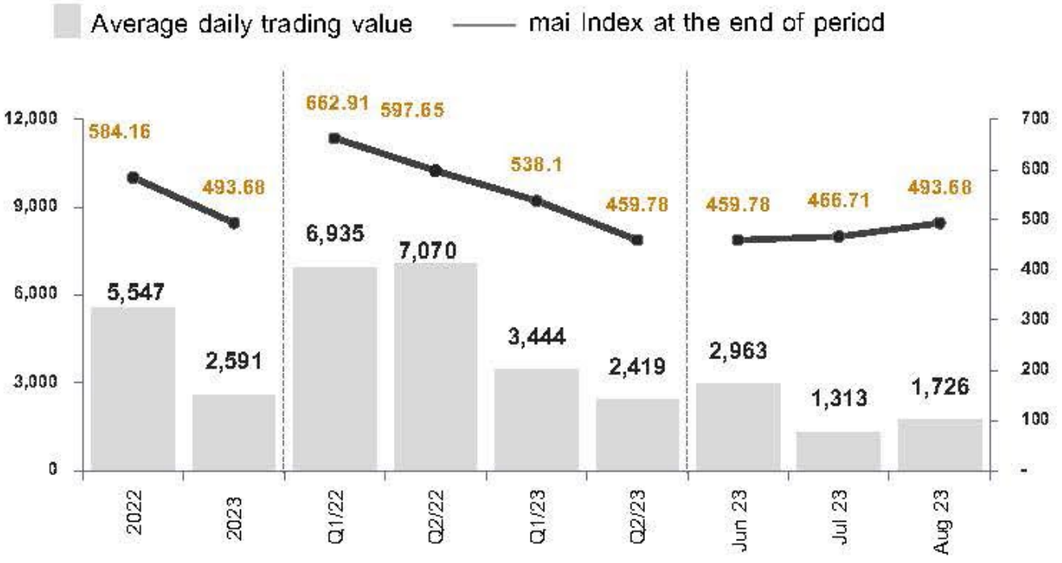
SET average daily trading value and SET Index

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



mai average daily trading value and mai Index

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



SET and mai (THB million)	2022	2023 (YTD)	Q1/22	Q2/22	Q1/23	Q2/23	May 23	Jun 23	Jul 23	Aug 23
Average daily trading value	76,773	57,904	96,240	77,663	66,684	49,964	54,189	47,893	46,002	58,579
% YOY	-18.2%	-31.0%	-0.7%	-22.2%	-30.7%	-35.7%	-31.6%	-33.2%	-25.3%	-21.1%

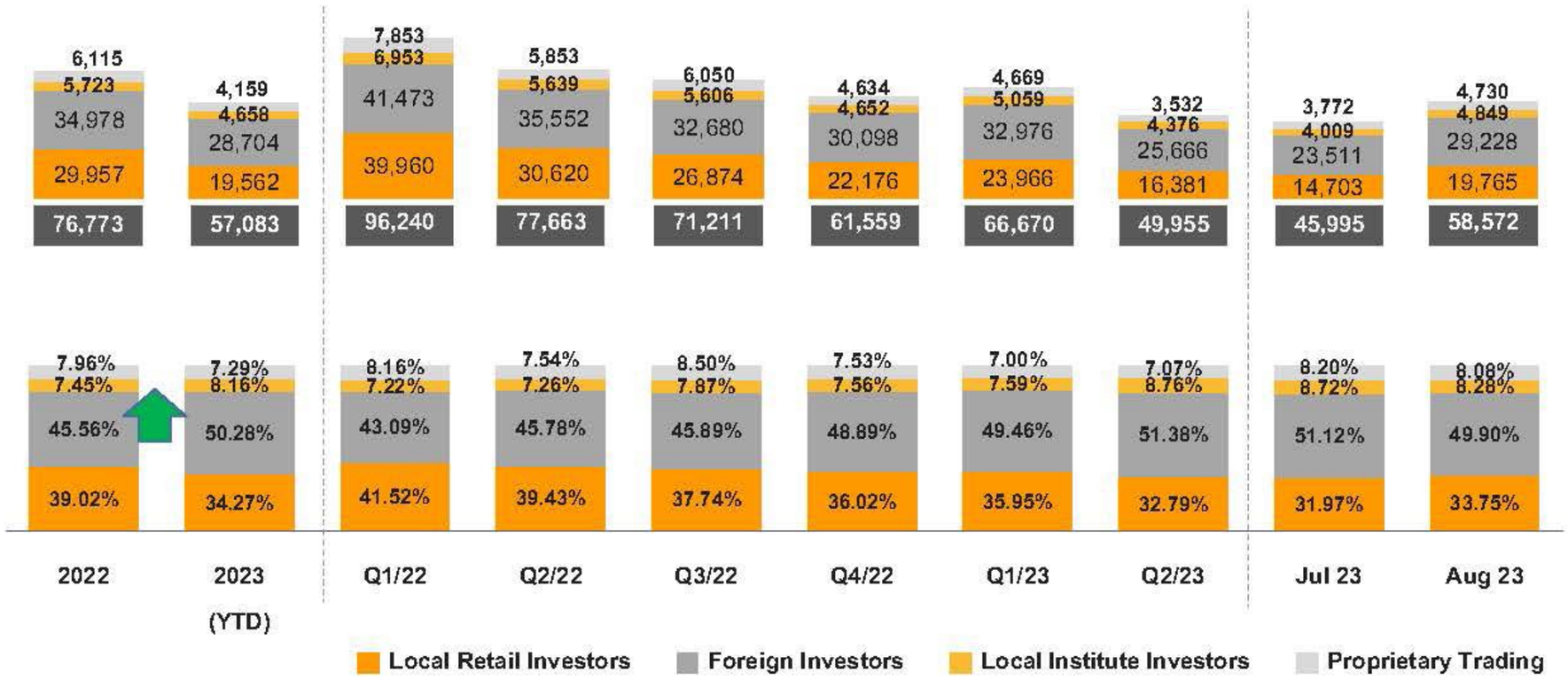
Source: SETSMART; Data as of Aug 31, 2023

ในเดือนนี้ผู้ลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 16 ที่ระดับ 49.90% ของมูลค่าการซื้อขายรวม ตามด้วยผู้ลงทุนรายย่อยในประเทศ 33.75% รองลงมาคือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และบริษัทหลักทรัพย์ ตามลำดับ

SET

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

Unit: million THB



Unit: percent

* Excludes trading value of DRX

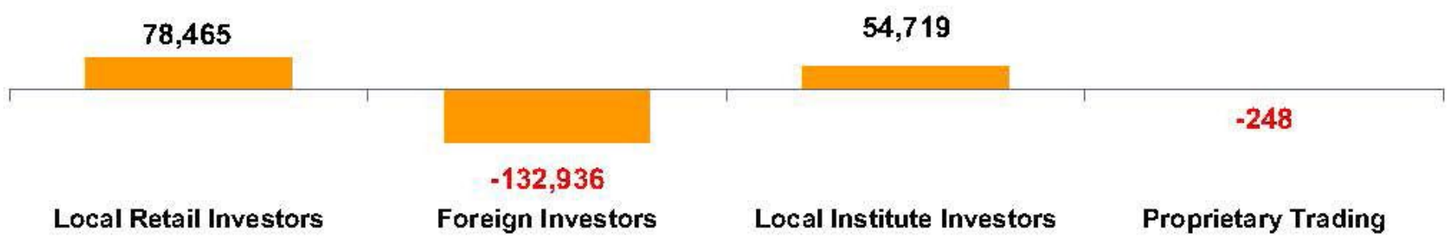
Source: SETSMART, Data as of Aug 31, 2023

ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิเป็นเดือนที่เจ็ด โดยในเดือนสิงหาคม 2566 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 14,755 ล้านบาท ทำให้ใน 8 เดือนแรกของปีนี้ ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิรวม 132,936 ล้านบาท

SET

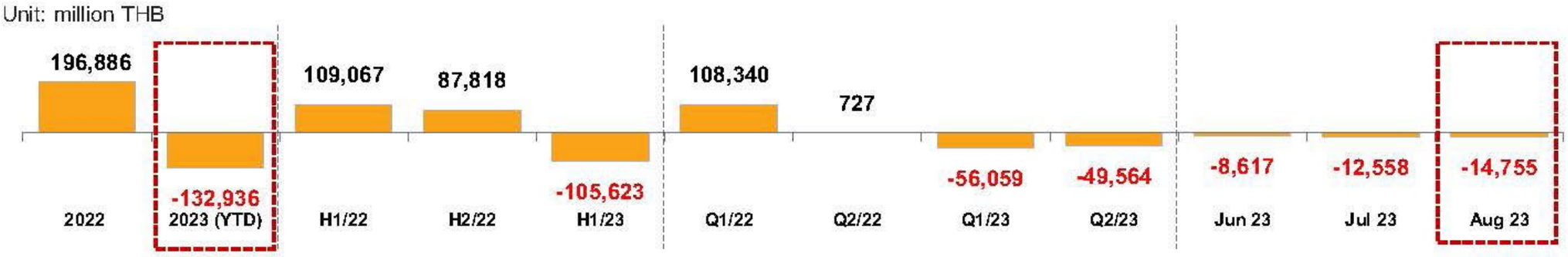
Net trading position classified by investor type (YTD)

Unit: million THB



Net trading value of foreign investors

Unit: million THB



* Excludes trading value of DRX

Source: SETSMART, Data as of Aug 31, 2023

ในเดือนสิงหาคม 2566 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ซื้อขายใน SET 2 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ.พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ (PSP) และ บมจ. เคซีจี คอร์ปอเรชั่น (KCG) และใน mai 1 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ. ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (I2)

SET

Size of IPO issued in selected exchanges

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

Country	2021	2022	Jun 23	Jul 23	Aug 23	8M2023
Indonesia	4,298	2,244	78	783	238	3,255
Japan	6,607	2,324	275	659	58	2,647
Korea	17,745	13,536	172	206	333	1,532
Malaysia	594	812	20	136	9	688
Thailand	**4,103**	**3,459**	**69**	**33**	**108**	**632**
Hong Kong	1,053	956	0	18	0	172
Philippines	2,412	334	0	18	0	72
Vietnam	1	16	0	34	0	34
Singapore	634	354	4	0	0	19

Top 5 IPO size in 8M2023

Listed company	Country	Industry	IPO value (million USD)	Listing month
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
Pertamina Geothermal Energy	Indonesia	Utilities	604.2	Feb

*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