HOONINSIDE

ขยาย

เมื่อเลือกเป็นบริษัทจดทะเบียน ก็ต้องขยาย ต้องเติบโต เรียกว่า
ไม่อาจอยู่นิ่งอยู่กับที่ได้ บนความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น แมกกาซีนหุ้นอินไซด์
รายเดือน ฉบับเดือนกรกฎาคม 2567 ขอเลือก 4 บจ. มีเนื้อหาต่อไปนี้

EDITOR TALK

SETตั้งหลัก

และแล้ว ก็ผ่านไป ครึ่งปีแรก เดือนนี้ เดือน7 เดือนกรกฎาคม 2567 ดัชนีตลาดหุ้นไทย เริ่มตั้งหลักได้ เหนือบริเวณ 1,300 จุด ด้วยมาตรการ Uptick Rule เพื่อช่วยลดความผันผวนของตลาดหุ้นไทยจากการ Short Sales เริ่มเห็นผล หุ้นใหญ่ หลายตัว มีแรงซื้อเข้ามา หุ้นขนาดกลางและเล็ก มีการเก็งกำไร เข้ามาในหุ้นรายตัว แม้ความมั่นใจ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายย่อย ยังไม่กลับมา สะท้อนได้จากปริมาณการซื้อขายต่อวัน 3-4 หมื่นล้านบาท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 SET Index ปิดที่ 1,300.96 จุด ปรับลดลง 3.3% จากเดือนก่อนหน้า และปรับลดลง 8.1% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 โดยผู้ลงทุนยังรอความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและประเมินผลกระทบจากมาตรการเรียกความเชื่อมั่นในตลาดทุนที่ประกาศเมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2567

โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มเทคโนโลยี

โดย 6 เดือนแรกของปี 2567 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน อยู่ที่ 45,238 ล้านบาท ลดลง 22.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิรวม 115,983 ล้านบาท และมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 26 นอกจากนี้ ในครึ่งแรกปี 2567 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ซื้อขายใน SET 6 หลักทรัพย์ และใน mai 11 หลักทรัพย์ มีมูลค่าระดมทุนรวม 15,643 ล้านบาท

เมื่อสถานการณ์ตลาดหุ้นไทย เริ่มยืนได้ เกมหุ้นแต่ละตัว ก็กลับมา มีสีสันอีกครั้ง ก็ต้องเลือกเก็งกำไรในหุ้นรายตัว ท่องไว้ ขายหมู ดีกว่า ไม่มีหมูให้ขาย

ขอให้นักลงทุน ยืนหยัด บนกระดานหุ้นและคว้ากำไรมาให้ได้ครับ

ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์
บรรณาธิการบริหาร

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

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

บรรณาธิการบริหาร
ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์

รองบรรณาธิการบริหาร
อณุภา ศิริรวง

นักข่าว
ชนิภรณ์ มาสุข

กองบรรณาธิการ
นวพร เชื้อเมืองพาน

กราฟฟิก
วิชิตพล นาคสุข
ศิวิไล สอบใหม่
ศักดาวุธ จันทร์เทพ

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

พีที

สังเลย!!

พีที น้ำมันสดใหม่

เต็มถัง

ขยาย

เมื่อเลือกเป็นบริษัทจดทะเบียน ก็ต้องขยาย ต้องเติบโต เรียกว่า
ไม่อาจอยู่นิ่งอยู่กับที่ได้ บนความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น แมกกาซีนหุ้นอินไซด์
รายเดือน ฉบับเดือนกรกฎาคม 2567 ขอเลือก 4 บจ. มีเนื้อหาต่อไปนี้

TFG

ปักธงปี 67 เข้าสู่โหมดเติบโตรอบใหม่ มั่นใจรายได้โตเกิน 10% สร้างสถิตินิวไฮต่อเนื่อง รายได้ร้านค้าปลีก ขึ้นแท่นรายได้อันดับ 1 เพิ่มความยั่งยืนด้านราคา ฟากผู้บริหาร "เพชร นันทวิสัย" ส่งสัญญาณเชิงบวก ราคาหมูทั้งในไทยและเวียดนามดีขึ้น - คุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรุกขยายสาขา "ไทยฟู้ดส์ เฟรช มาร์เก็ต"เพิ่มอีก 100 แห่งในปีนี้ ดันรายได้-กำไรขั้นต้น

TQM

เปิดตัว “โครงการประกันรถยนต์ EV ” สอดรับกับ แบบประกันภัยรถยนต์สำหรับรถไฟฟ้า ฉบับใหม่ของ คปภ. เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้ขับขี่ได้อย่างสบายใจ กับประกันรถยนต์ไฟฟ้าดูแลครอบคลุมทั้งตัวรถและผู้ขับขี่ พร้อมบริการสุดพิเศษ 3 บริการพีหมีใจดีจาก TQM ที่ส่งมอบความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในทุกขั้นตอนการบริการ

TTA

ประกาศการลงนามในข้อตกลงร่วมทุนกับ บริษัท ฮ่องกงจูทัล โฮลดิง จำกัด (Jutal) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ จูทัล กรุ๊ป (Jutal Group) ที่ประกอบธุรกิจให้บริการระดับมืออาชีพด้านวิศวกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้างในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและโรงงานต้นแบบวิศวกรรมบนฝั่ง รวมถึงพลังงานหมุนเวียนนอกชายฝั่งและพลังงานสีเขียว และอุตสาหกรรมการต่อเรือ

NAM

ไฟเขียวจัดตั้งบริษัทร่วมกับ Somnics, Inc. ในนาม "ไอแนป (ประเทศไทย)" เพื่อผลิตและขายสินค้ากลุ่ม iNAP เครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับการนอนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

HOONINSIDE

TFG

เข้าโหมด

เติบโต

รอบใหม่

TFG เข้าโหมด เติบโต รอบใหม่

TFG เข้าโหมดเติบโตรอบใหม่ **ร้านค้าปลีก ขึ้นแท่น**
รายได้อันดับ 1 เพิ่มความยั่งยืนด้านราคา

ลุยเปิด “ไทยฟู้ดส์ เฟรช มาร์เก็ต”

เพิ่ม 100 สาขา ราคาและปริมาณขาย **“หมู-ไก่”** พุ่ง

บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) ปักธงปี 67 เข้าสู่โหมดเติบโตรอบใหม่

มั่นใจรายได้โตเกิน 10% สร้างสถิตินิวไฮต่อเนื่อง

รายได้ร้านค้าปลีก **ขึ้นแท่นรายได้อันดับ 1** เพิ่มความยั่งยืนด้านราคา ฟากผู้บริหาร

“เพชร นันทวิสัย” ส่งสัญญาณเชิงบวก ราคาหมูทั้งในไทยและเวียดนามดีขึ้น
คุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรุกขยายสาขา
“ไทยฟู้ดส์ เฟรช มาร์เก็ต” เพิ่มอีก 100 แห่งในปีนี้ ดันรายได้-กำไรขั้นต้น

นายเพชร นันทวิสัย

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เปิดเผยว่า แนวโน้มธุรกิจในไตรมาส 2/2567 **ส่งสัญญาณโตต่อเนื่องจากไตรมาส 1/2567 ที่พลิกมีกำไรสุทธิ 173.71 ล้านบาท เทียบไตรมาส 4/2566 ขาดทุนสุทธิ 861.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 120.17% รายได้ร้านค้าปลีก (Retail Shops) ขึ้นแท่นรายได้อันดับ 1** เพิ่มความยั่งยืนด้านราคา และช่องทางการจำหน่ายของบริษัท

นอกจากนี้ ได้รับปัจจัยหนุนจากราคาและปริมาณขายของไก่และสุกรที่เพิ่มขึ้น หลังภาครัฐเดินหน้าแก้ปัญหาการนำเข้าสุกรเถื่อน อีกทั้งราคาหมูในเวียดนามฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง

“ภาพรวมธุรกิจในไตรมาส 2/2567 ส่งสัญญาณฟื้นตัวต่อเนื่องจากไตรมาส 1/2567 ถือเป็นการตอกย้ำ ธุรกิจผ่านจุดต่ำสุด และกำลังเข้าสู่โหมดเติบโตรอบใหม่ จากราคาหมูไทยฟื้นตัว สูงกว่าต้นทุนการเลี้ยงแล้ว ขณะที่ราคาหมูในประเทศเวียดนามยังเร่งขึ้นต่อ อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจว่าแนวโน้มรายได้ในปีนี้จะเติบโตเกิน 10% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง ตามเป้าหมายที่วางไว้”

ในช่วงไตรมาส 2/2567 เตรียมเปิด **“ไทยฟู้ดส์ เฟรช มาร์เก็ต”** เพิ่ม 20 สาขา และอีก 80 สาขา ในครึ่งหลังของปีนี้รวมเป็น 100 สาขา **ส่งผลให้มีสาขาในสิ้นปีนี้ 450 สาขา** ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยผลักดันรายได้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ **TFG** กล่าวอีกว่า จากการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ **คาดว่ากำไรขั้นต้นในไตรมาส 2/2567 จะปรับขึ้นเกิน 10% อีกครั้ง** และแนวโน้มราคาหมูในครึ่งหลังของปีนี้คาดว่าจะยังทรงตัวสูง โดยเฉพาะหมูเวียดนามที่จะยืนเหนือ **60,000 ดอง** หลังเจอโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ส่วนหมูไทยในช่วงครึ่งปีหลังมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน **ทำให้หมูไทยยืนอยู่ในกรอบ 65-75 บาท ส่งผลให้กำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น**

HOONINSIDE

TQM ลุยตลาด ประกันรถEV รับกรมธรรม์ฉบับใหม่

พร้อมชู พี่หมีใจดี 3 บริการพิเศษ

ตอบโจทย์โดนใจผู้บริโภค

TQM INSURANCE BROKER
ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์

TQM ลุยตลาด ประกันรถ EV รับกรมธรรม์ ฉบับใหม่

พร้อมชูพี่หมีใจดี 3 บริการพิเศษ ตอบโจทย์โดนใจผู้บริโภค

บจก. ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ (TQM) เปิดตัว “โครงการประกันรถยนต์ EV ” สอดรับกับ แบบประกันภัยรถยนต์สำหรับรถไฟฟ้า ฉบับใหม่ของ คปภ. เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้ขับขี่ได้อย่างสบายใจ กับประกันรถยนต์ไฟฟ้าดูแลครอบคลุมทั้งตัวรถและผู้ขับขี่ พร้อมบริการสุดพิเศษ 3 บริการพี่หมีใจดีจาก TQM ที่ส่งมอบความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในทุกขั้นตอนการบริการ

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา
ประธานบริษัท
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

แนวโน้มกระแสความนิยมรถยนต์ EV ของไทยได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง เพราะรถยนต์ EV ตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่หันมาใช้ยานยนต์จากพลังงานสะอาด ลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงกันมากขึ้น และส่วนนึงมาจากมาตรการการลดภาษีนำเข้าที่ทำให้ราคารถยนต์ EV ถูกลง

ทั้งนี้ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 จำนวน 22,289 คัน ซึ่งส่งผลให้ประกันรถ EV ขยายตัวตามไปด้วยเช่นกัน ซึ่งประกันรถ EV มีเบี้ยประกันสูงกว่ารถสันดาปค่อนข้างมากเมื่อเทียบในทุนประกันเท่ากัน TQM จึงมุ่งเน้นสรรหาแผนประกัน บริการ และสิทธิประโยชน์ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ทั้งในความคุ้มครองและราคา **โดย TQM ร่วมกับพันธมิตรบริษัทประกันกว่า 10 บริษัท เพื่อนำเสนอประกันที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค**

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

“เมื่อจะมีการปรับเงื่อนไขความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าฉบับใหม่ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. TQM ได้มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า มีการหารือกับพันธมิตรบริษัทประกันในการจัดทำระบบและแผนความคุ้มครองเพื่อสรรหากรมธรรม์ที่ตอบโจทย์ตลาดให้คลอบคลุมทุก Segment เพื่อให้ลูกค้าได้วางแผนค่าใช้จ่ายและเลือกซื้อประกันรถไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม”

ประกันรถ EV ที่ TQM ขายในทุกช่องทางทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์ มีให้เลือก 2 ประเภท ได้แก่

TQM INSURANCE BROKER
ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์

ประกันรถยนต์ไฟฟ้าชั้น 1 และชั้น 3 โดยประเภทรถหรือลักษณะการใช้รถประกันรถยนต์ไฟฟ้าจะคุ้มครองเฉพาะรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจาก Battery เท่านั้น (BEV)

โดยกรมธรรม์ฉบับใหม่นี้ จำเป็นจะต้องมีการระบุผู้ขับขี่อย่างน้อย 1 คนและสามารถระบุผู้ขับขี่ได้สูงสุดถึง 5 คน เพื่อบริษัทประกันภัยจะได้นำข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่นำมาเป็นส่วนลดค่าเบี้ยประกันในปีต่ออายุ แทนการใช้ช่วงอายุของผู้ขับขี่ตามแบบกรมธรรม์ฉบับเดิม

รวมถึงการระบุสัดส่วนของค่าชดเชย ความเสียหายต่อตัวแบตเตอรี ที่ชัดเจนขึ้น เพื่อลดข้อโต้แย้งเมื่อเกิดการเรียกร้องค่าสินไหมต่อตัวแบตเตอรี โดยทั้งนี้รายละเอียดความคุ้มครองอื่นๆจะเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ตามประกาศของ คปภ.

และเพื่อส่งมอบความสะดวกสบายให้กับลูกค้ามากที่สุด

TQM จัดเต็ม 3 บริการพี่หมีใจดีสุดพิเศษแก่ลูกค้า

โดยเน้นความสะดวกสบายและการช่วยเหลือในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ได้แก่

พี่หมีใจดีชาร์จให้

มอบคูปองชาร์จไฟฟรี
สูงสุด 500 บาท

ตามเบี้ยประกันที่ซื้อ สำหรับผู้ที่ทำประกันกับ TQM ภายใน 31 กรกฎาคม 2567

พี่หมีใจดีช่วยยก

มอบส่วนลดบริการช่วยยกรถ

ในกรณีที่แบตเตอรี่หมดหรือรถเสีย ไปช่วยยกและเคลื่อนย้ายรถของลูกค้าเพื่อให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและสะดวก

พี่หมีใจดีให้ยืม

บริการรถใช้ระหว่างซ่อมเมื่อรถชนต้องนำรถเข้าอู่ซ่อมและเป็นฝ่ายถูก

เพื่อให้ลูกค้าสามารถเดินทางได้ตามปกติ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องไม่มีรถใช้

ประกันรถ EV ของ TQM
สามารถซื้อได้ทุกช่องทางของ TQM

- ทั้งทาง **TeleSale** สาขา 95 แห่งทั่วประเทศ
- รวมทั้งช่องทางออนไลน์ที่ **www.tqm.co.th**
- และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่แอปพลิเคชัน **TQM24** รวมถึงทีมงาน
- chat center และ call center **โทร 1737** **ที่พร้อมบริการ 24 ชั่วโมง**

TQM INSURANCE BROKER
ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์

รวมถึงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : **TQM Insurance Broker**
Line Official : **TQM Insurance Broker**

HOONINSIDE

TTA GROUP

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA)

TTA ผนึก จูทัล โฮลดิ้ง

ขยายบริการด้านวิศวกรรม นอกชายฝั่ง

TTA ผนึก จูทัล โฮลดิ้ง ขยายบริการด้านวิศวกรรม นอกชายฝั่ง

TTA GROUP

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA) ซึ่งเป็นบริษัทเพื่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์ชั้นนำในประเทศไทย มีความยินดีที่จะประกาศการลงนามในข้อตกลงร่วมทุนกับ บริษัท ฮ่องกงจูทัล โฮลดิ้ง จำกัด (Jutal) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ จูทัล กรุ๊ป (Jutal Group) ที่ประกอบธุรกิจให้บริการระดับมืออาชีพด้านวิศวกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้างในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและโรงงานต้นแบบวิศวกรรมบนฝั่ง รวมถึงพลังงานหมุนเวียนนอกชายฝั่งและพลังงานสีเขียว และอุตสาหกรรมการต่อเรือ

บริษัทใหม่ที่ร่วมทุนกันในครั้งนี้ ชื่อว่า บริษัท โทรีเซน จูทัล ออฟชอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เฮฟวี่ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ทำหน้าที่แสวงหาโอกาสในการให้บริการงานด้านวิศวกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้าง และการติดตั้งวิศกรรมโครงสร้างนอกชายฝั่งสำหรับกลุ่มธุรกิจพลังงาน และธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ที่กำลังเติบโตในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TTA กล่าวว่า

“บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงทุนในธุรกิจวิศวกรรมก่อสร้างนอกชายฝั่งและธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ซึ่งเป็นกลยุทธ์การสร้างการเติบโตของพอร์ตธุรกิจในปีนี้ การมีพันธมิตรทางธุรกิจที่เชี่ยวชาญอย่างฮ่องกงจูทัล โฮลดิ้ง ทำให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพสูงให้แก่ลูกค้าที่เป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติชั้นนำทุกแห่งได้อย่างราบรื่น”

นายเฉา หยุนเฉิง

ประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารของบริษัท จูทัล ออฟชอร์ ออยล์ เซอร์วิสเซส จำกัด กล่าวว่า

“ด้วยความสามารถในการก่อสร้างที่แข็งแกร่งในตลาดระดับสากล ทางจูทัล มีความยินดีที่ได้เป็นพันธมิตรกับทาง TTA เพื่อร่วมมือกันเติมเต็มความเชี่ยวชาญและจุดแข็งของแต่ละฝ่าย ให้สามารถส่งมอบบริการที่ครบวงจรแบบบูรณาการแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นๆ ของโลกได้สำเร็จ”

HOONINSIDE

nam

นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

nam

รุกขยายตลาด

สินค้ากลุ่ม

Healthcare consumer

จัดจำหน่ายทั่ว

ไทย - เอเชีย

NAM รุกขยายตลาด สินค้ากลุ่ม Healthcare consumer จัดจำหน่ายทั่วไทย-เอเชีย

บอร์ด บมจ.นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น (NAM) ไฟเขียวจัดตั้งบริษัทร่วมกับ Somnics, Inc. ในนาม **"ไอแนป (ประเทศไทย)"** เพื่อผลิตและขายสินค้ากลุ่ม iNAP เครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับการนอนในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฟากบิ๊กบอส **"วิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ"** ระบุเริ่มเดินหน้าทำการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ตั้งเป้ายอดขายปีแรก 3-5% จากมูลค่าตลาดในไทยที่มีกว่า **500-700 ล้านบาทต่อปี**

มั่นใจได้รับกระแสตอบรับที่ดี เนื่องจากสินค้ามีคุณภาพและมาตรฐานระดับโลก พร้อมกันนี้เตรียมตั้งฐานการผลิตในไทย เชื่อมั่นสนับสนุนแผนการขยายฐานลูกค้า และฐานรายได้ สนับสนุนผลงานบริษัทเติบโตแข็งแกร่ง

นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) (NAM)

ดำเนินธุรกิจ ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์สิ้นเปลืองทางการแพทย์ และให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ได้มีมติจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในนาม "บริษัท ไอแนป (ประเทศไทย) จำกัด" ร่วมกับ Somnics, Inc. ประเทศไต้หวัน เพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ลดอาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ หรือสินค้าในกลุ่มเครื่อง iNAP (Intraoral Negative Airway Pressure therapy) ในประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท แหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากการใช้เงินตามวัตถุประสงค์จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก โดย NAM และ Somnics, Inc. มีสัดส่วนโครงสร้างการถือหุ้น 80% และ 20% ตามลำดับ

nam

iNAP คือ

อุปกรณ์การแพทย์ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับ โดยอาศัยเทคโนโลยี Intra Oral Negative Air Pressure Therapy (iNAP) ที่จะสร้างแรงดูดอากาศอ่อนๆ ภายในช่องปาก ส่งผลให้อวัยวะภายในช่องปากและลิ้นอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด ส่งเสริมการหายใจได้ด้วยตนเองตามธรรมชาติ สามารถซื้อหาได้โดยตรงจากบริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการได้ที่

www.inapthailand.com/

" บริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพของ iNAP ซึ่งมีความพิเศษทั้งด้านคุณสมบัติที่จะช่วยรักษาและส่งเสริมให้ร่างกายฟื้นตัวด้วยตนเองได้ **คุณลักษณะที่เล็กกะทัดรัด เสียงเบา พกพาง่าย ราคาจับต้องได้ และมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับโลก จึงเชื่อมั่นว่าจะได้รับกระแสตอบรับที่ดี**

ทั้งนี้ภายหลังการจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย NAM เริ่มเดินหน้าทำการตลาดและการจัดจำหน่ายพร้อมให้บริการสินค้ากลุ่ม iNAP **ภายในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากเดิมที่มีการจัดจำหน่ายแล้วประมาณ 37 ประเทศทั่วโลก พร้อมตั้งเป้ายอดขายเบื้องต้นในปีนี้ประมาณ 3-5%** จากมูลค่าตลาดในไทยอยู่ที่ประมาณ **500-700 ล้านบาท** นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนการผลิตสินค้ากลุ่ม iNAP ภายในประเทศในลำดับถัดไป "

nam

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NAM กล่าวอีกว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ ยังส่งผลทำให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์จากสาขาที่เราชำนาญอยู่เดิมไปพร้อมกับการขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อครอบคลุมทั้งในโรงพยาบาล สถานพยาบาลจนถึงระดับบุคคล สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ สำหรับการขยายฐานการเติบโตไปยังกลุ่ม B2C มุ่งสร้างฐานรายได้เติบโตแข็งแกร่ง

บอร์ด NAM สั่งลุย ตั้ง บ.ย่อย

"ไอแนป ประเทศไทย" รุกขยายตลาดสินค้ากลุ่ม Healthcare consumer จัดจำหน่ายทั่วไทย-เอเชีย

บอร์ด บมจ.นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชัน (NAM) ไฟเขียวจัดตั้งบริษัทร่วมกับ Somnics, Inc. ในนาม "ไอแนป (ประเทศไทย)" เพื่อผลิตและขายสินค้ากลุ่ม iNAP เครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับการนอนในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฟากบิ๊กบอส "วิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ" ระบุเริ่มเดินหน้าทำการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตั้งเป้ายอดขายปีแรก 3-5% จากมูลค่าตลาดในไทยที่มีกว่า 500-700 ล้านบาทต่อปี มั่นใจได้รับกระแสตอบรับที่ดี เนื่องจากสินค้ามีคุณภาพและมาตรฐานระดับโลก พร้อมกันนี้เตรียมตั้งฐานการผลิตในไทย เชื่อมั่นสนับสนุนแผนการขยายฐานลูกค้า และฐานรายได้ สนับสนุนผลงานบริษัทเติบโตแข็งแกร่ง

นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) (NAM) ดำเนินธุรกิจ ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์สิ้นเปลืองทางการแพทย์ และให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ได้มีมติจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในนาม "บริษัท ไอแนป (ประเทศไทย) จำกัด" ร่วมกับ Somnics, Inc. ประเทศไต้หวัน เพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ลดอาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ หรือสินค้าในกลุ่มเครื่อง iNAP (Intraoral Negative Airway Pressure therapy) ในประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท แหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากการใช้เงินตามวัตถุประสงค์จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก โดย NAM และ Somnics, Inc. มีสัดส่วนโครงสร้างการถือหุ้น 80% และ 20% ตามลำดับ

ทั้งนี้ iNAP คือ อุปกรณ์การแพทย์ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับ โดยอาศัยเทคโนโลยี Intra Oral Negative Air Pressure Therapy (iNAP) ที่จะสร้างแรงดูดอากาศอ่อนๆ ภายในช่องปาก ส่งผลให้อวัยวะภายในช่องปากและลิ้นอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด ส่งเสริมการหายใจได้ด้วยตนเองตามธรรมชาติ สามารถซื้อหาได้โดยตรงจาก บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการได้ที่ www.inapthailand.com/

"บริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพของ iNAP ซึ่งมีความพิเศษทั้งด้านคุณสมบัติที่จะช่วยรักษาและส่งเสริมให้ร่างกายฟื้นตัวด้วยตนเองได้ คุณลักษณะที่เล็กกะทัดรัด เสียงเบา พกพาง่าย ราคาจับต้องได้ และมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับโลก จึงเชื่อมั่นว่าจะได้รับกระแสตอบรับที่ดี ทั้งนี้ภายหลังการจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย NAM เริ่มเดินหน้าทำการตลาดและการจัดจำหน่าย พร้อมให้บริการสินค้ากลุ่ม iNAP ภายในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากเดิมที่มีการจัดจำหน่ายแล้วประมาณ 37 ประเทศทั่วโลก พร้อมตั้งเป้ายอดขายเบื้องต้นในปีนี้ประมาณ 3-5% จากมูลค่าตลาดในไทยอยู่ที่ประมาณ 500-700 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนการผลิตสินค้ากลุ่ม iNAP ภายในประเทศในลำดับถัดไป"

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NAM กล่าวอีกว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ ยังส่งผลทำให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์จากสาขาที่เราชำนาญอยู่เดิม ไปพร้อมกับการขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อครอบคลุมทั้งในโรงพยาบาล สถานพยาบาลจนถึงระดับบุคคล สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ สำหรับการขยายฐานการเติบโตไปยังกลุ่ม B2C มุ่งสร้างฐานรายได้เติบโตแข็งแกร่ง

GPSC รุกแผนพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่

พร้อมสนับสนุน 24M รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ต่อยอดขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานสะอาด

GPSC รกแผนพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ในอนาคต ม่งสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว พร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ สร้างศักยภาพการขับเคลื่อนธุรกิจด้านพลังงานสะอาด รองรับการเติบโตของภาคการผลิตและอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า เมื่อเดือน ม.ค. 2567 ที่ผ่านมา บริษัท นูออโว พลัส จำกัด (Nuovo Plus) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท อรุณ พลัส จำกัด (Arun Plus) และ GPSC ได้ลงนามสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ (Business Transfer Agreement) กับกลุ่มบริษัท 24M Technologies, lnc (24M) ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงแผนในการเข้าซื้อหุ้นใน 24M เพื่อการปรับโครงสร้างธุรกิจแบตเตอรี่และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น หลังจากมีแผนดำเนินการรวมศูนย์พัฒนาโรงงานหน่วยกักเก็บพลังงาน และต่อยอดความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากร และความเชี่ยวชาญ ซึ่งการปรับโครงสร้างธุรกิจแบตเตอรี่ครั้งนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ และใช้ประโยชน์ของโรงงานได้คล่องตัวมากขึ้น

นอกจากนี้ ในแง่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโดยเจ้าของเทคโนโลยีโดยตรง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ (Licensee) ผ่านผลสำเร็จของการพัฒนาสินค้าที่หลากหลายยิ่งขึ้นในอนาคต เช่น เทคโนโลยี 24 M Liforever? ที่เป็นกระบวนการ recycle LFP แบตเตอรี่แบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี 24M ETOP? ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความหนาแน่นของพลังงานในชุดแบตเตอรี่ได้อย่างมีนัยสำคัญ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการลงทุน เพื่ออุตสาหกรรมพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนของกลุ่ม GPSC เพื่อบริหารจัดการเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการดำเนินการโดย 24M ซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีโดยตรงให้มีความคล่องตัวในการทดสอบ ทดลอง Prototype เทคโนโลยีที่พัฒนา ณ โรงงานแห่งนี้กระทั่งสามารถทำการตลาดเชิงพาณิชย์ได้อย่างรวดเร็ว

"การเข้าซื้อโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงานในจังหวัดระยองในครั้งนี้ ผ่านทางบริษัท 24M Technologies (Thailand) จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในการเป็นพันธมิตรร่วมกันระหว่าง Nuovo Plus, GPSC และกลุ่ม ปตท. เนื่องจากโรงงานแห่งนี้จะเป็นโรงงานต้นแบบในการผลิตสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีชั้นสูง ทั้ง 24M ETOPTM และ 24M LiForeverTM ซึ่งเราวางแผนที่จะเดินหน้าร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ในการยกระดับกำลังการผลิตสินค้าดังกล่าว เพื่อขยายไปสู่โรงงานผลิตขนาดใหญ่ระดับ Giga Factory ในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบต่อไป" นายนาโอกิ โอตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 24M Technologies, Inc. กล่าว

สำหรับทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ในปัจจุบัน มีการเร่งวิจัยและพัฒนา เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมถึงการพัฒนาโซลูชั่นของการใช้แบตเตอรี่ในสเกลต่างๆ ที่หลากหลายมากขึ้น การเข้าไปลงทุนในบริษัทเจ้าของเทคโนโลยีจะสร้างความได้เปรียบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้ GPSC สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดของภูมิภาคได้อย่างรวดเร็ว พร้อมๆกับการสร้างเสถียรภาพของระบบการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตามแผนการขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

FTI ยกทัพนวัตกรรมระบบกรองน้ำบุก "Thai Water Expo 2024"

"ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล" ยกทัพสินค้านวัตกรรมระบบกรองน้ำบุกงาน "Thai Water Expo 2024" มั่นใจช่วยกระตุ้นยอดขาย ส่งซิกรายได้ Q2/67 เดินหน้าโตต่อเนื่อง มั่นใจรายได้ปี 67 แตะ 930 ลบ. โตตามเป้า 10-15%

ดร.วิกร ภูวพัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ FTI เปิดเผยว่า บริษัทได้เข้าร่วมงาน **"Thai Water Expo 2024"** ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้า และการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรน้ำ และน้ำเสียครบวงจรหนึ่งเดียวของประเทศไทย ประกอบไปด้วยผู้ออกงานกว่า 250 บริษัท จากหลากหลายประเทศ และคาดการณ์จะมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 18,000 คน โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัทได้จัดเตรียมสินค้านวัตกรรมล่าสุดที่เกี่ยวกับระบบกรองน้ำคุณภาพสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และบริการใหม่ๆเพื่อนำเสนอรวมถึงการแสดงตัวอย่างการทำงานของนวัตกรรมช่วยดึงดูดความสนใจตรงความต้องการของตลาด สร้างความประทับใจให้กับกลุ่มลูกค้า และคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดี และจะสามารถกระตุ้นยอดขายได้อย่างมีนัยยะสำคัญ และที่สำคัญจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือของบริษัทในสายตาลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ

ในขณะเดียวกันบริษัทคาดว่ารายได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 จะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการนำเสนอสินค้า และบริการที่หลากหลาย และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทำให้บริษัทมีความมั่นใจว่าจะสามารถทำรายได้สำหรับปี 2567 ได้ตามเป้าหมายที่ระดับ 930 ลบ. หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตประมาณ 10-15% ทั้งนี้ผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม 195.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 6% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่รายได้รวม 185.19 ล้านบาท

ในขณะที่แผนธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567 บริษัทยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจในทุกมิติตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้เพื่อสร้างการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องสำหรับปี 2567-2569 ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และขยายพื้นที่คลังสินค้า โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ระบบกรองน้ำใหม่อย่างต่อเนื่องอีกกว่า 15 ผลิตภัณฑ์ รวมถึงเมมเบรน ปั๊มน้ำใหม่ และระบบบริหารจัดการน้ำสำหรับโครงการด้านชลประทาน ครอบคลุมการให้บริการทั้งลูกค้าครัวเรือน เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม และการเดินหน้าขยายสาขา Water Store เพิ่มเป็น 24 สาขาจากในปัจจุบันที่มี 21 สาขา เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าขายส่ง และการขยายสาขา Aquatek Shop อีก 20 สาขาเป็น 30 สาขา จากในปัจจุบันที่มี 10 สาขา เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าครัวเรือนระดับ High End ที่มี Life Style ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ทั่วประเทศด้วยการตลาดผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงการจัดโครงการอบรมผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ และตัวแทนจำหน่ายทั้งรายเก่า และรายใหม่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันให้สูงขึ้น

ส่วนกลยุทธ์การเติบโตในระยะยาว บริษัทยังคงศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หลังจากการร่วมมือกับพันธมิตรจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 3 ราย เพื่อผลิตและประกอบไส้กรองระบบกรองน้ำ, หม้อแปลง (Transformer) สำหรับระบบกรองน้ำ และอุปกรณ์ Booster pump สำหรับระบบกรองน้ำ เพื่อจัดจำหน่ายสำหรับตลาดในประเทศไทย และต่างประเทศ ซึ่งจะสามารถรับรู้รายได้ปีละประมาณ 45-60 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทอยู่ในระหว่างการหารือร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจรายใหญ่อีกหลายรายที่มีความสนใจเข้ามาร่วมทุนในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ผลิต วิจัย และพัฒนาระบบปั๊มน้ำรายใหญ่ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มการใช้งาน ได้รับการยอมรับในคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากสินค้าที่ส่งออกไปทั่วโลก

ส่วนอีกรายเป็นผู้ผลิต วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีระบบน้ำรายใหญ่ของประเทศจีนเช่นเดียวกัน โดยมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 35 ปี มีการพัฒนาแบรนด์อย่างแข็งแกร่ง ด้วยช่องทางการจำหน่ายมากกว่า 10,000 แห่ง และมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายกว่า 65 ประเทศทั่วโลก รวมถึงการได้รับรางวัล และมีนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เข้ามาสนับสนุน และร่วมแสดงนวัตกรรมสินค้าร่วมกับทางบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงช่วยสร้างธุรกิจต้นน้ำที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ จากการนำเข้าสินค้า ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดได้มากขึ้น และที่สำคัญคือการสนับสนุนบริษัทในการพัฒนาช่องทางการการจัดจำหน่ายโดยเฉพาะช่องทางค้าปลีก รวมถึงโอกาสในการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร่วมกันในอนาคต

DOD ผนึก วว. - พรีซิชั่น เอ็กซ์ เซ็น MOU

ลุยโพรไบโอติก จ่อยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ-อาหาร การแพทย์และสุขภาพ สู่ตลาดโลก

บมจ. ดีโอดี ไบโอเทค หรือ “DOD” ผนึก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ บริษัท พรีซิชั่น เอ็กซ์ จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้ศักยภาพ ด้านห้องปฏิบัติการ โรงงานสารสกัด โรงงานนำทาง และโครงสร้างพื้นฐานระบบการผลิต ยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ อาหาร การแพทย์และสุขภาพ จ่อลุยโพรไบโอติกเป็นผลิตภัณฑ์แรก

นายต่อลาภ ไชยเชาวน์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้ศักยภาพ ด้านห้องปฏิบัติการ โรงงานสารสกัด โรงงานนำทาง และโครงสร้างพื้นฐานระบบการผลิต ในการผลักดันผลงานวิจัยของ วว. ให้เป็นสินค้าสู่ตลาดโลก

รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการวิจัยและพัฒนา การบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม การสร้างและบริหารธุรกิจนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้แข่งขันได้ในเวทีสากล ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ พรีซิชั่น เอ็กซ์

ความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร ด้านการแพทย์และสุขภาพ ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยจะเริ่มต้นในการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์โพรไบโอติก เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้บริโภค พร้อมทั้งร่วมผลักดันให้เกิดการบูรณาการส่งเสริมศักยภาพ กระบวนการผลิต และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินธุรกิจ BCG ของไทย ให้มีความยั่งยืนและแข่งขันได้ในระดับโลก และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร การแพทย์และสุขภาพ

ทั้งนี้ DOD มีจุดแข็งและความพร้อมด้านโรงงานการผลิตที่ทันสมัยและผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล พร้อมด้วยทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ที่ค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาสารสกัดพืชสมุนไพร ซึ่งตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านความเชี่ยวชาญการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยสารสกัดจากธรรมชาติแบบ One Stop Service Solution

ดังนั้น เชื่อว่าการร่วมมือทั้ง 3 ฝ่ายในครั้งนี้ นอกจากจะเป็น การ Strategic Partner ร่วมกันแล้ว ยังช่วยต่อยอดธุรกิจและผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร การแพทย์และสุขภาพ เพื่อยกระดับสินค้าและบริการ ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

ASW โชว์ 6 เดือนแรก โกยยอดขาย 10,730 ล้านบาท

ทะลุ 60% ของเป้าทั้งปี - มั่นใจเข้าเป้า ยอดขาย 17,800 ล้านบาท

ASW โชว์ผลงานครึ่งแรกปี 67 โกยยอดพรีเซล 10,730 ล้านบาท เติบโต 35% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 60% ของเป้ายอดขายทั้งปี หลังเมกะโปรเจกต์ที่ภูเก็ต และแคมปัสคอนโดยอดขายพุ่ง คาดครึ่งปีหลังการท่องเที่ยวคึกคัก เดินหน้ากลยุทธ์ “The New Frontier” บุกทำเลภูเก็ต-อีอีซีต่อเนื่อง เตรียมเปิดโครงการใหม่ 6 โครงการ มูลค่ารวม 11,760 ล้านบาท ชูโครงการเรือธง “อควารัส จอมเทียน พัทยา” คอนโดสไตล์สวนน้ำเห็นวิวทะเลกว้าง เจาะกลุ่มดีมานด์คอนโดพักตากอากาศ มั่นใจทะลุเป้ายอดขาย 17,800 ล้านบาท

นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์ภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ” หรือ “We Build Happiness” กล่าวว่า ในช่วงไตรมาส 2/2567 (เม.ย.-มิ.ย. 2567) บริษัทสามารถสร้างยอดขายได้กว่า 4,461 ล้านบาท ส่งผลให้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567 บริษัทมียอดขายจากโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการบ้านจัดสรรทั้งหมด 10,730 ล้านบาท เติบโตจากช่วงครึ่งปีแรกของปีที่ผ่านมา 35% และคิดเป็น 60% ของเป้าหมายยอดขายทั้งปี ปัจจัยหลักมาจากกระแสตอบรับการเปิดขาย 6 โครงการใหม่ครอบคลุมทั้งทำเลภูเก็ต และแคมปัสคอนโดย่านมหาวิทยาลัยมูลค่าโครงการรวม 14,060 ล้านบาท

ทั้งนี้ การเติบโตของยอดขายดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากโครงการ Leisure Condominium ในทำเลภูเก็ต ภายใต้การพัฒนาของบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TITLE บริษัทลูกของ ASW จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการเดอะ ไทเทิล เฮอริเทจ บางเทา (The Title Heritage Bang-Tao) และโครงการเดอะ ไทเทิล เซเรนิตี้ ในยาง (The Title Serenity Nai-Yang) ที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดี และสร้างยอดขายได้อย่างน่าประทับใจ ประกอบกับในช่วงไตรมาส 2/2567 บริษัทได้เปิดตัวโครงการแคมปัสคอนโดใหม่อีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเคฟ เจเนซิส นครปฐม (Kave Genesis Nakhon Pathom) โดดเด่นด้วยห้องพักมากถึง 6 รูปแบบ บนพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในไพร์มโลเคชั่น ใกล้ ม.ศิลปากร ตรงข้ามห้างเซ็นทรัล นครปฐม มูลค่าโครงการ 1,160 ล้านบาท และโครงการเคฟ ลูมินัส บางมด (Kave Luminous Bangmod) คอนโดมิเนียมมูลค่าโครงการ 1,200 ล้านบาท ที่มาพร้อมพื้นที่ส่วนกลางมากถึง 23 ฟังก์ชั่น บนทำเลศักยภาพใกล้ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และจะมีรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีบางปะกอก ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี ตอกย้ำถึงการพัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทั้งกลุ่มผู้ที่ซื้ออยู่อาศัยเอง และกลุ่มผู้ที่ต้องการซื้อปล่อยเช่าเพื่อรับผลตอบแทนที่ดี

“แม้สถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังเผชิญความท้าทายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีสัญญาณที่ดีจากภาคการท่องเที่ยว หลังรัฐบาลออกมาตรการฟรีวีซ่า ดึงดูดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภูเก็ต หนึ่งใน World Destination ที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติ ทั้งท่องเที่ยวระยะสั้น และพักอาศัยแบบ Long stay จึงเป็นโอกาสที่ดีของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต ประกอบกับการศึกษาลงลึกถึง Insight และเข้าใจไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ทำให้โครงการภายใต้แบรนด์เดอะ ไทเทิล ได้รับการตอบรับที่ดีทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ เราเชื่อมั่นว่ากลยุทธ์บุกทำเลภูเก็ตของเราในปีนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันยอดขายของแอสเซทไวส์ให้เติบโตได้อย่างมั่นคง“ นายกรมเชษฐ์ กล่าว

นายกรมเชษฐ์ กล่าวอีกว่า สำหรับภาพรวมครึ่งหลังของปีนี้ ภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมุ่งเดินหน้าตามกลยุทธ์ **“The New Frontier”** ขยายทำเลโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ในแถบอีอีซีและภูเก็ต ซึ่งเป็นทั้งเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศตามที่ประกาศไว้ช่วงต้นปี โดยมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่รวม 6 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 11,760 ล้านบาท โดยมีโครงการเรือธง (Flagship project) ที่กำลังเตรียมเปิดตัวคือ โครงการอควารัส จอมเทียน พัทยา (Aquarous Jomtien Pattaya) มูลค่ากว่า 4,500 ล้านบาท เป็นโครงการคอนโดมิเนียมหรูพร้อมส่วนกลางจัดเต็ม ทำเลใกล้ชายหาดจอมเทียนเพียง 500 ม. โดยกว่า 80% ของยูนิตทั้งหมดในโครงการสามารถมองเห็นวิวทะเลได้ เจาะกลุ่มเป้าหมายชาวไทยและชาวต่างชาติที่กำลังมองหาคอนโดสำหรับพักตากอากาศ ซึ่งบริษัทมีแผนเตรียมเปิดตัวในเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าแผนการดำเนินงานดังกล่าว จะช่วยผลักดันให้ภาพรวมยอดขายของบริษัทในปีนี้บรรลุ 17,800 ล้านบาทได้ตามเป้าหมาย และทำให้ปี 2567 นี้จะเป็นอีกหนึ่งปีของการเติบโตที่โดดเด่นของ ASW

สำหรับบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยมุ่งพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวสูงและแนวราบบนทำเลศักยภาพ ภายใต้แนวคิด **“ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ”** หรือ **“We Build Happiness”** ปัจจุบันได้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการบ้านจัดสรรมาแล้วกว่า 66 โครงการ ภายใต้แบรนด์ในเครือที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความสุขให้เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ ได้แก่ แบรนด์ เคฟ (KAVE), แบรนด์ แอทโมซ (ATMOZ), แบรนด์ โมดิซ (MODIZ), แบรนด์ เอสต้า (ESTA), แบรนด์ ดิ อาเบอร์ (THE ARBOR), แบรนด์ ดิ ออเนอร์ (THE HONOR) รวมถึงแบรนด์ภายใต้ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ “TITLE” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมมูลค่าโครงการกว่า 94,100 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและโครงการพร้อมอยู่ 48 โครงการ และโครงการที่กำลังเปิดขายและอยู่ระหว่างการพัฒนา 18 โครงการ และ ณ ไตรมาส 1 ปี 2567 มียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) มูลค่ารวมกว่า 20,475 ล้านบาท

COCOCO โชว์ศักยภาพเครื่องจักรใหม่

หนุนออเดอร์ทะลัก รองรับโค้ง 3 เข้าสู่ High Season

COCOCO โชว์ศักยภาพเครื่องจักร PET ใหม่ หนุนด้านกำลังผลิต-สะท้อนออเดอร์ทะลัก พร้อมเข้าสู่ช่วงโค้ง 3 เทศกาล High Season ของธุรกิจ ตอกย้ำความเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างเพียงพอต่อการผลิตอย่างสม่ำเสมอ

ดร.วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) หรือ COCOCO เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีออเดอร์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง จากความต้องการที่เพิ่มขึ้น และตลาดที่มีศักยภาพการเติบโต สอดคล้องกับด้านการบริหารจัดการวัตถุดิบของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ

ด้วยกลยุทธ์ความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาอย่างยาวนานผ่านสถานการณ์ต่างๆ มาได้ตลอดระยะเวลาที่เข้าสู่อุตสาหกรรม ทำให้บริษัทฯ ไม่มีปัญหาด้านวัตถุดิบขาดแคลน ซึ่งตอกย้ำว่า COCOCO มีการบริหารจัดการด้านวัตถุดิบได้อย่างเพียงพอต่อการผลิต ซึ่งอยากให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการวางแผนจัดซื้อมะพร้าวและได้ทำงานล่วงหน้าไว้เรียบร้อยแล้ว จึงทำให้ COCOCO ไม่มีปัญหาด้านวัตถุดิบและสามารถนำส่งเข้ากระบวนการผลิตได้อย่างสม่ำเสมอ และไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายการเติบโตของบริษัท

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ มีการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ เพื่อขยายไลน์ผลิตน้ำผลไม้ขวด PET และการเดินเครื่องกำลังการผลิตใหม่ เป็นไปตามกำหนดการ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะตอกย้ำทิศทางการเติบโต และรองรับช่วง High Season ในไตรมาส 3/2567 นี้ โดยฐานลูกค้าของ COCOCO มาจากต่างประเทศ 100 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมในกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือและใต้, กลุ่มประเทศยุโรป, กลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก, กลุ่มประเทศเอเชียใต้, กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง, กลุ่มประเทศโอเชียเนีย และกลุ่มประเทศแอฟริกา

"COCOCO ออเดอร์ใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยสะท้อนภาพของโรงงานที่จังหวัดราชบุรี ที่มีวัตถุดิบเตรียมไว้สำหรับออเดอร์อย่างเพียงพอ และมีออเดอร์จำนวนมาก ที่อยู่ระหว่างการโหลดในคลังสินค้า แถมยังโชว์ศักยภาพเครื่องจักร PET ใหม่ที่จะเริ่มหนุนด้านกำลังการผลิต ซึ่งขวด PET จะช่วยต่อยอดเรื่องการขยายตลาดเพิ่มขึ้นในต่างประเทศได้ในอนาคต"

ตลอดระยะเวลาที่บริษัทดำเนินธุรกิจมายาวนานร่วม 15 ปี มีความมุ่งมั่นในธุรกิจ และยืนหยัดพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว

SAMART ยันฐานะการเงินแกร่ง คาดปีนี้ SAMTEL

มูลค่างานในมือทะลุ 1 หมื่นลบ. / SAV ยังจ่อขยายธุรกิจบริการภายในสนามบินทั้งในและต่างประเทศ

ตามที่ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น ได้แจ้ง ตลท. ถึงกรณีที่บริษัทถูกฟ้องโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13 (BAGOC)และการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งได้จัดการแข่งขันขึ้นในปี 2540 และบริษัทได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ครอบคลุมการติดตั้งระบบอุปกรณ์โทรคมนาคม และการสนับสนุนด้านการเงิน แต่เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในปี 2540 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ทำให้บริษัทไม่สามารถให้การสนับสนุนต่อได้ จนนำมาสู่การฟ้องร้องและผลการตัดสินของศาลฎีกาให้บริษัทต้องชำระเงินต้นจำนวน 190 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยจำนวน 528 ล้านบาท แก่การกีฬาแห่งประเทศไทยและ BAGOC ซึ่งบริษัทได้น้อมรับและพร้อมปฏิบัติตามคำตัดสิน

โดยล่าสุด บริษัทได้วางทรัพย์ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยบางส่วนแล้วจำนวนรวม 230 ล้านบาท โดยดอกเบี้ยที่เหลือนั้นอยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อผ่อนชำระระยะยาว

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร และพัฒนาธุรกิจใหม่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า

“ที่ผ่านมาบริษัทได้เตรียมการเพื่อรับมือกับกรณีพิพาทดังกล่าวไว้แล้วอย่างรอบคอบ โดยได้มีการตั้งสำรองและบันทึกประมาณการหนี้สินระยะยาวไว้แล้วจำนวน 400 กว่าล้านบาท ประกอบกับบริษัทมีรายได้ประจำที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ผมจึงมั่นใจว่าเหตุการณ์นี้ จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสถานะการเงินและการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งการผ่อนชำระหนี้ดังกล่าว

ยิ่งไปกว่านั้น ในปี 2567 บริษัทยังมั่นใจว่าผลประกอบการของธุรกิจโดยรวมจะสูงขึ้นกว่าปีก่อนอย่างแน่นอน ด้วยปัจจัยบวกต่อการเติบโตของทุกสายธุรกิจในกลุ่ม เช่น สายธุรกิจไอซีทีภายใต้บมจ.สามารถเทลคอม (SAMTEL) ปีนี้คาดว่าจะมีมูลค่างานในมือทะลุ 10,000 ล้านบาท ด้วยการเซ็นสัญญาโครงการใหญ่ในช่วงครึ่งปีหลัง ส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบิน โดย บมจ.สามารถเอวิเอชั่น (SAV)

นอกจากจะมีการเติบโตของธุรกิจศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศที่ประเทศกัมพูชาแล้ว SAV ยังจ่อขยายธุรกิจบริการภายในสนามบินทั้งในและต่างประเทศ ให้ครอบคลุมและครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างรายได้ประจำให้แข็งแกร่ง ที่สำคัญ บริษัทกำลังเร่งเครื่องโครงการที่ สปป.ลาว เพื่อให้เกิดความชัดเจนและคืบหน้าโดยเร็ว“

“ด้วยประสบการณ์ในการผ่านวิกฤตต่างๆ มาแล้วมากมาย บริษัทสามารถจึงดำเนินธุรกิจด้วยความไม่ประมาท และให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ดังนั้น จึงขอให้ความเชื่อมั่นว่า กลุ่มบริษัทสามารถจะเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนและจะมุ่งมั่นในการคว้าทุกโอกาสทางธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่า” นายวัฒน์ชัย กล่าว

PROEN คว้างาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ติดตั้งระบบ CCTV ท่าเรือแหลมฉบัง มูลค่า 232 ล้านบาท

"โปรเอ็น เทเลบิซ" คว้างานการท่าเรือฯ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ CCTV ระยะเวลา 5 ปี มูลค่าโครงการ 232 ล้านบาท ภายในท่าเรือแหลมฉบัง ตอกย้ำศักยภาพแข็งแกร่ง งานด้านระบบรักษาความปลอดภัย ดัน Backlog แตะ 527 ล้านบาท มั่นใจมีโอกาสได้งานได้งานใหม่อีกเพียบ

นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานกรรมการบริหารบริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN ผู้ให้บริการ Data Center ชั้นนำของประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา บริษัท โปรเอ็น เทเลบิซ จำกัด

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PROEN ได้ลงนามในสัญญาในนามกิจการค้าร่วมเทเลบิซ กับ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ในโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมบุคลากรบริหารจัดการและบำรุงรักษา จำนวน 225 กล้อง ระยะเวลา 5 ปี ของท่าเรือแหลมฉบัง มูลค่าโครงการ 232 ล้านบาท

โดยท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความจำเป็นในการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด รวมทั้งระบบซอฟท์แวร์กล้องเฝ้าระวังชายฝั่งระยะไกลเพื่อวิเคราะห์ตำแหน่งเรือแบบเรียลไทม์ และระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนยานพาหนะ เพื่อรองรับการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัย ท่าเรือ (Port Facility Security Plan) ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อช่วยในการตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะ หรือสิ่งแปลกปลอมภายในอาณาบริเวณ นอกจากนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือ และท่าเรือระหว่างประเทศ รองรับการตรวจเพื่อขอรับหนังสือรับรองการปฏิบัติของท่าเรือเพื่อการรักษาความปลอดภัยของกรมเจ้าท่า

นายกิตติพันธ์ กล่าวว่า การได้รับความไว้วางใจจากการท่าเรือฯ ในการดำเนินการ ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด ท่าเรือแหลมฉบัง ถือเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพการดำเนินงานด้านระบบรักษาความปลอดภัยของบริษัท โปรเอ็น เทเลบิซ จำกัด

ซึ่งเป็น บริษัทย่อย ของ PROEN ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการเติบโต และโอกาสการรับงานในอนาคต ส่งผลให้ PROEN มีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) ขยับเพิ่มขึ้น จาก ณ สิ้นพ.ค.2567 ที่ระดับ 301.82 ล้านบาท มาเป็น 527.64 ล้านบาท และยังช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ให้เติบโตต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทมีเป้าหมายขยับ Backlog ให้อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท

SCGP ทุ่มงบราว 146.2 ล้านบาท

ซื้อกิจการวีอีเอ็ม (ไทยแลนด์) ต่อยอดธุรกิจ Healthcare Packaging and Supplies

นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) SCGP เปิดเผยว่า SCGP Solutions(Singapore) Pte. Ltd. (หรือ "SCGPSS") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCGP ถือหุ้นทั้งหมด ได้เข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90 ในบริษัทวีอีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด (หรือ "VEM-TH")ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนสมรรถนะสูงจากการฉีดขึ้นรูปพอลิเมอร์โดยเงินลงทุนสำหรับการเข้าถือหุ้นร้อยละ 90 จะรวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 4.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 146.2 ล้านบาท โดย SCGP จะเริ่มแสดงผลประกอบการของ VEM-TH ในงบการเงินรวมตั้งแต่

โครงการควบรวมกิจการ (Merger and Partnership: M&P) ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การขยายและสร้างการเติบโตธุรกิจบรรจุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการของSCGP ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มสังคมสูงอายุความสนใจด้านสุขภาพที่มากขึ้นของประชากรโลก โดย VEM-TH มีฐานการผลิตอยู่ที่จังหวัดระยอง ประเทศไทย และมีฐานลูกค้าที่เติบโตอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมการแพทย์การบิน ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ ซึ่งครอบคลุมตลาดหลากหลายประเทศ เช่น ไทย สหรัฐอเมริกาจีน เป็นต้น

โดย M&P ข้างต้นจะเสริมศักยภาพให้ SCGP ด้วยมาตรฐานของ VEM-TH ในด้านระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ (ISO 13485) และห้องปลอดเชื้อที่ผ่านมาตรฐานการรับรองความสะอาดของอากาศ (Cleanroom) Class 8 และ Class 7 ผ่านกระบวนการที่ละเอียดอ่อนและแม่นยำในทุกขั้นตอน รวมถึงการพัฒนาแบบพิมพ์ซึ่งจะต่อยอดให้SCGP สามารถผลิตสินค้ากลุ่มนี้ในประเทศไทย เพิ่มเติมจากการผลิตของ Deltalab S.L. และ Bicappa Lab S.r.L ในประเทศสเปนและอิตาลี ตามลำดับ เพื่อรองรับการเติบโตของความต้องการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ในอนาคต

ทั้งนี้การผนึกกำลังทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นเดิมของ VEM-TH ในด้านการผลิต การขาย และการตลาดจะช่วยเสริมให้ SCGP มีเครือข่ายลูกค้าในต่างประเทศที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น ปัจจุบัน VEM-TH มีสายการผลิตสินค้าทั้งสิ้น 30 สายการผลิต ซึ่งสามารถผลิตสินค้าได้กว่า 59 ล้านชิ้นต่อปี โดย ณ สิ้นปี 2566 VEM-TH มีรายได้ประมาณ 302 ล้านบาทและมีสินทรัพย์อยู่ที่ 455 ล้านบาท (ข้อมูลเพิ่มเติมของ VEM-TH มีปรากฏอยู่ในเว็บไซต์: https://vem-medical.com/)

SCGP มุ่งมั่นที่จะดำเนินตามวัตถุประสงค์ระยะยาวของบริษัทในด้านการพัฒนาบุคลากรและขยายธุรกิจเพื่อโลกที่ดีขึ้น ผ่านการนำเสนอสินค้าและนวัตกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ บรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูง วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นอื่น ๆ และพร้อมเป็นพันธมิตรเพื่อขยายการเติบโตทางธุรกิจ Healthcare Packaging and Supplies ตามกลยุทธ์ของ SCGP (ข้อมูลเพิ่มเติมของ SCGP มีปรากฏอยู่ในเว็บไซต์: www.SCGPackaging.com)

โครงการลงทุนดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งบริษัทย่อย (VEM-TH) ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.06ของมูลค่าของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของ SCGP สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6เดือนก่อนวันที่มีการเข้าทำรายการนี้จะเท่ากับร้อยละ 0.66ดังนั้นการรายงานสารสนเทศข้างต้นจึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน

SOLAR ได้รับ LOI แสดงเจตจำนง จาก `กฟผ.´

โครงการ Solar Farm แม่เมาะ จ.ลำปาง ระยะที่ 1 มูลค่ากว่า 937 ล้านบาท ดันรายได้ปี 67 โตเข้าเป้าระดับ 20-25%

บมจ.โซลาร์ตรอน สดสตรอง! ส่งกิจการค้าร่วม ได้รับหนังสือ LOI โครงการก่อสร้าง Solar Farm แม่เมาะ ระยะที่ 1 จังหวัดลำปาง มูลค่า 937 ล้านบาท จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฟากบิ๊กบอส `ปัทมา วงษ์ถ้วยทอง´ ระบุเดินหน้าธุรกิจ EPC เจรจาพันธมิตรเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ มั่นใจผลการดำเนินงานปีนี้เติบโตตามเป้าหมาย มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 20-25%

นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง รองประธานกรรมการ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ SOLAR เปิดเผยว่า บริษัทฯ และบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หรือ ESCO ในกลุ่มเอ็กโก ได้จัดตั้งกิจการค้าร่วมในนาม EGCO Engineering & Service and Solartron Consortium โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนในกิจการค้าร่วม ดังกล่าวถึง 61% นั้น และได้รับหนังสือแสดงเจตจำนงการเป็นผู้ชนะประมูลโครงการโรงไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ MAE MOH SOLAR FARM PROJECT BIDS NO. EGAT 3/2565-MM-PV1 และเตรียมพร้อมลงนามในสัญญาจ้างภายในเดือน สิงหาคม 2567

ทั้งนี้ โซลาร์ตรอน ในฐานะผู้ผลิต และออกแบบ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ที่มีประสบการณ์มามากกว่า 38 ปี รวมทั้งมีการบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Power plant ทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่แบบครบวงจรมามากกว่า 250 เมกะวัตต์ ได้ร่วมมือกับ ESCO เข้าร่วมประมูลงาน และได้รับ LOI จาก EGAT มาครอบครองได้สำเร็จ ซึ่งมีมูลค่าโครงการ 937 ล้านบาท โดยโครงการนี้จะใช้ระยะเวลาก่อสร้าง รวมทั้งส่งมอบงานภายในปี 2025

การได้รับ LOI จาก EGAT นี้จะยิ่งช่วยสนับสนุนให้ภาพรวมผลการดำเนินงานในปีนี้เติบโตได้ตามเป้าหมาย มีรายได้รวมไม่ต่ำกว่า 20-25% พร้อมเดินหน้าธุรกิจประเภท EPC ซึ่งเป็นบริการออกแบบก่อสร้างแบบครบวงจร รวมถึงเจรจาหาพันธมิตรต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขัน และคว้างานใหม่มากขึ้น ขณะเดียวกัน มีแผนแตกไลน์ธุรกิจพลังงานทางเลือกอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านธุรกิจคาร์บอนต่ำพลังงานอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ดีทาง โซลาร์ตรอน ได้มีการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยได้คิดค้นแผงสีเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบใหม่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งมีจุดเด่นคือการนำประโยชน์ของ Spectrum สีของแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (Agri-voltaics) นอกจากนี้ยังพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่ค้า อีกทั้งยังเพิ่มธุรกิจบริการให้คำปรึกษาด้านการเปลี่ยนผ่านธุรกิจลูกค้าไปสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ และให้คำปรึกษาลูกค้าเพื่อเข้าถึงการเงินสีเขียว (Green Finance)

"มั่นใจภาพรวมผลการดำเนินงานในปีนี้จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการชนะประมูลงานของภาครัฐและเอกชน การผลิตสินค้านวัตกรรมและการหาพันธมิตรต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้โซลาร์ตรอนเป็นผู้นำทางด้านพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน" นางปัทมา กล่าวในที่สุด

SAAM รุกธุรกิจพัฒนาโครงการงานระบบ

สร้างการเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืน

บมจ.เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ (SAAM) สยายบินลุยธุรกิจพัฒนาโครงการงานระบบ เข้าถือหุ้น 100% ในบริษัท เอสเอ็ม ซิสเต็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (SMSD) เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการเป็น “ผู้พัฒนาโครงการ” หวังสร้างการเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืน

คุณพดด้วง คงคามี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAAM เปิดเผยว่า บริษัทได้เข้าลงทุนใน บริษัท เอสเอ็ม ซิสเต็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (SMSD) โดยจะเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 100% จากผู้ถือหุ้นเดิม ด้วยมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 75 ล้านบาท เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจพัฒนาโครงการงานระบบ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายการพัฒนาโครงการ เป็นผู้พัฒนาโครงการในธุรกิจอื่น เพื่อบริหารความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ จึงได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจและมีศักยภาพที่จะเป็น “ผู้พัฒนาโครงการงานระบบ (System Project Developer)” ซึ่งรวมถึงระบบบริการด้านเทคโนโลยี ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มด้วย จึงได้เข้าลงทุนใน SMSD ซึ่งสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องอันใหม่ (New Recurring Income) ได้ทันที ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

“การร่วมลงทุนในครั้งนี้ เป็นทำให้ SAAM ขยายขีดความสามารถในการเป็นผู้พัฒนาโครงการที่หลากหลายในกลุ่มธุรกิจ อีกทั้งการหาพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญและแข็งแกร่งในแต่ละธุรกิจ จะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ SAAM สามารสร้างรายได้และการเติบโตที่ต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต”

ที่ผ่านมาบริษัทเน้นการดำเนินธุรกิจเป็น “ผู้พัฒนาโครงการ (Project Developer) เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีรายได้อย่างต่อเนื่อง(Recurring Income / Passive Income) และระยะยาว โดยเริ่มต้นจากการเป็น “ผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Project Developer)” ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้มีรายได้ต่อเนื่องถึง 25 ปี ซึ่งบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการเดินหน้าสู่เป้าหมายของแต่ละประเทศในการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจดังกล่าวต่อไป

และจากการที่บริษัทฯ มีความสนใจที่จะพัฒนาและลงทุนในแพลตฟอร์มสังคมโลกเสมือน บริษัทฯ จึงได้ขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจผู้พัฒนาโครงการ สู่ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับพลังงาน ซึ่งได้เริ่มต้นจากการเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจเกมเพื่อเป็น “ผู้พัฒนาโครงการเกม (Game Project Developer)” โดยพัฒนาเกมและเกมออนไลน์ร่วมกับพาร์ทเนอร์หลายบริษัท ทั้งบริษัทในประเทศไทยและบริษัทต่างชาติที่มีประสบการณ์และชื่อเสียงระดับโลก เริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำมาต่อยอดในการพัฒนาเกมดังกล่าวมากว่า 3 ปี ซึ่งโครงการเกมทั้ง 3 เกม ของบริษัทฯ จะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไป ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ (Recurring Income)

SAAM

FM เคาะไอพีโอ 5.40 บ./หุ้น

เล็งเทรด SET 25 ก.ค.นี้ "หุ้นใหญ่พร้อมใจ Lock Up 100%"

บมจ.ฟู้ดโมเม้นท์ (FM) เคาะราคาขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) ที่ 5.40 บาท/หุ้น จำนวนเสนอขาย 376 ล้านหุ้น เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม คาดเข้าเทรดใน SET วันที่ 25 กรกฎาคมนี้ ฟากที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด และแกนนำอันเดอร์ไรท์ ระบุเป็นราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งจากการโรดโชว์นักลงทุนสถาบันในประเทศให้การตอบรับดีเยี่ยมมากกว่าจำนวนที่จัดสรรอย่างล้นหลาม ชูจุดเด่นด้วยการเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรขั้นต้นในระดับสูงจากการมุ่งเน้นไก่แปรรูปปรุงสุก CAV Product มากขึ้นในอนาคต ผลประกอบการโตต่อเนื่อง-ฐานะการเงินแกร่ง นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นใหญ่พร้อมใจ Lock Up 100% สร้างความเชื่อมั่น ด้านซีอีโอ "ณัฐพล ดุษฎีโหนด" เผยเตรียมนำเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจพร้อมลุยโปรเจคใหม่ ผลักดันผลการดำเนินงานเติบโตยั่งยืน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (FM) ได้ลงนามแต่งตั้งบริษัท หลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญร่วม พร้อมแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญอีก 4 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

นายณัฐพล ดุษฎีโหนด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (FM) เปิดเผย FM จะเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปในครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 376.96 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 2 บาท คิดเป็น 38.16 % ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทโดยจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2567

ทั้งนี้ กลุ่มครอบครัวดุษฎีโหนด ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร รวมถึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ได้แสดงความจำนงค์ขอ Lock Up หุ้นทั้งหมด เพื่อแสดงความจริงใจและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่นักลงทุนถึงจุดประสงค์ที่เด่นชัด กล่าวคือกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครอบครัวดุษฎีโหนดพร้อมยืนหยัดเคียงคู่กับ FM และพร้อมเดินหน้าสร้างผลงานให้เติบโตด้วยประสบการณ์ในธุรกิจกว่า 47 ปี

สำหรับเงินที่คาดว่าจะได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ประมาณ 1,080.00 ล้านบาท FM มีแผนจะนำไปใช้ในการขยายกำลังการผลิตของโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก (CAV Products) และโรงเชือดและชำแหละไก่ และ การลงทุนในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงหรือธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์พลอยได้ของกลุ่มบริษัท รวมทั้งใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

นายทวีชัย ตั้งธนทรัพย์ หัวหน้าสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด และนางสาวนลิน วิริยะเสถียร กรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญร่วมของ บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (FM) เปิดเผยร่วมว่า FM ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) ในราคาหุ้นละ 5.40 บาท ซึ่งถือเป็นราคาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง โดย FM เป็นหุ้นในธุรกิจอาหาร ที่มีความน่าสนใจในการลงทุนเป็นอย่างมาก เห็นได้จากความสนใจของนักลงทุนสถาบันในประเทศที่ให้การตอบรับดีเยี่ยม สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของธุรกิจ จึงมีความมั่นใจว่าเมื่อเปิดให้จองซื้อหุ้นดังกล่าวจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน

เนื่องจากอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีอัตราการขยายตัวดีต่อเนื่องทุกปี มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง และผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ย 3 ปีที่ผ่านมา (2564 - 2566) มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 18% ต่อปี ดังนั้นการระดมทุนเพื่อนำไปขยายธุรกิจในครั้งนี้จะส่งเสริมศักยภาพและผลักดันให้ FM มีการเติบโตที่โดดเด่นยิ่งขึ้น

คาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 นี้ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า " FM" ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

นางดาริน กาญจนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า จุดเด่นของ FM คือ การมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก (CAV Products) ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ย 15 -20% ซึ่งสูงกว่าสินค้าปกติ โดยมีการสรรหาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Food Technology) ใหม่ๆ ในการผลิต เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ พร้อมแผนขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 25-30% เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น และเพิ่มความสามารถในการผลิตสินค้าที่แตกต่างจากความสามารถในการผลิตเดิมของบริษัท

"หุ้น FM เป็นหุ้นอาหารที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่ง และมีความพิเศษที่โดดเด่นจากการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตมาช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ทำให้มีมาร์จิ้นสูงกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ ขณะเดียวกันบริษัท ยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มแบรนด์ที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นแบรนด์ระดับนานาชาติ"

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนขยายที่จะขยายตลาดไปยังประเทศใหม่ๆที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง เช่น กลุ่มตะวันออกกลาง ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ เป็นต้น รวมถึงการลงทุนในธุรกิจสัตว์เลี้ยง เพื่อเพิ่มมอัตรากำไร และรายได้ให้เพิ่มขึ้นในอนาคต

ThaiBMA เผยครึ่งปีแรกปี 67

ตลาดตราสารหนี้ไทยขยายตัว 2.7% จากสิ้นปีที่แล้ว หุ้นกู้ภาคเอกชนระยะยาวมีมูลค่าการออก 494,371 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เผยครึ่งปีแรกของปี 2567 ตลาดตราสารหนี้ไทยขยายตัว 2.7% จากสิ้นปีที่แล้ว จากการเพิ่มขึ้นของพันธบัตรรัฐบาลเป็นสำคัญ ส่วนหุ้นกู้ภาคเอกชนระยะยาวมีมูลค่าการออกเท่ากับ 494,371 ล้านบาท คิดเป็น49% ของมูลค่าการออกทั้งปีที่แล้ว โดยส่วนใหญ่เป็นหุ้นกู้ในกลุ่ม Investment grade นอกจากนี้ผลสำรวจการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยจากผู้ร่วมตลาดส่วนใหญ่คาดว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่2.50% ในปี 2567 โดยมี 43% คาดว่ามีโอกาสที่ กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปี

ดร.สมจินต์ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) กล่าวว่า ณ สิ้นไตรมาส 2ปี 2567 ตลาดตราสารหนี้ไทยมีมูลค่าคงค้างเท่ากับ 17 ล้านล้านบาท ขยายตัว 2.7% จากสิ้นปีที่แล้วจากการเพิ่มขึ้นของตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลเป็นหลัก ในส่วนของการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะยาว(หุ้นกู้ระยะยาว) มีมูลค่า 494,371 ล้านบาท โดย 95% เป็นการออกของหุ้นกู้ในกลุ่ม Investment grade ส่วนอีก 5%เป็นกลุ่ม High yield ซึ่งมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าการออกของกลุ่มนี้มีลักษณะเป็นหุ้นกู้มีประกันในสัดส่วนที่สูงถึง 81%

สำหรับในครึ่งแรกปี 2567 สูงขึ้นจาก 48% ในปี2566 และมีอายุการออกเฉลี่ยที่ 2.2 ปี ลดลงจาก 2.5 ปี ในปี 2566เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย (Government bond yield curve) ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2567ค่อนข้างทรงตัวจากปลายปี2566 สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่คงตัวอยู่ที่ 2.50% ตั้งแต่การประชุม กนง.รอบเดือนกันยายน ปี 2566 โดย Bond yield รุ่นอายุ2 ปีและ 5 ปี ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1 bps. และ 2 bps.

ในขณะที่ Bond yield 10 ปี ปรับตัวลงเล็กน้อย 2 bps. จากสิ้นปี2566 มาอยู่ที่ 2.35% 2.47% และ 2.68%ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2567 ตามลำดับ

เส้นอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาคเอกชน (Corporate bond yieldcurve)รุ่นอายุ 5 ปีในช่วงครึ่งแรกปี 2567 ของหุ้นกู้กลุ่ม AAA, AA และ A ค่อนข้างทรงตัวในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลหากแต่หุ้นกู้BBB+ และ BBB มีอัตราผลตอบแทนที่ปรับตัวสูงขึ้นราว 24 – 32 bps. จากสิ้นปี 2566 สะท้อนถึงส่วนชดเชยความเสี่ยง (Credit spread) ที่สูงขึ้นจากการที่ผู้ลงทุนมีความระมัดระวังการลงทุนหุ้นกู้กลุ่มดังกกล่าวมากขึ้น

โดย ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2567 หุ้นกู้กลุ่ม AAA, AA, A, BBB+ และ BBB มีอัตราผลตอบแทนเท่ากับ 3.15%, 3.26%,3.55%, 4.76% และ 5.73% ตามลำดับ

กระแสเงินลงทุนจากต่างประเทศ (Fund flow) ของนักลงทุนต่างชาติในครึ่งแรก ปี 2567 เป็นการขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทั้งในไตรมาส 1 และ 2 รวมเป็นมูลค่าการขายสะสมสุทธิตราสารหนี้ไทยจำนวน 66,514 ล้านบาทซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่เฟดคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับสูงยาวนานกว่าที่คาด ผนวกกับการที่พันธบัตรรัฐบาลของอินเดียได้ถูกรวมในการคำนวณดัชนีตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ของ J.P. Morgan (GBI-EM) ที่จะส่งผลให้ตราสารหนี้ไทยมีสัดส่วนในดัชนีลดลง โดย ณ สิ้นไตรมาส 2 ของปี 2567 นักลงทุนต่างชาติมีการถือครองตราสารหนี้ไทยเท่ากับ 8.7 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 5.1% ของมูลค่าคงค้างตลาดตราสารหนี้ไทย อายุคงเหลือของตราสารหนี้ไทยที่ผู้ลงทุนต่างชาติถือครองมีอายุเฉลี่ย 9.0 ปี เพิ่มขึ้นจาก 8.6 ปีเมื่อสิ้นปี 2566

ทั้งนี้ ดร.สมจินต์ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ได้กล่าวถึงผลสำรวจผู้ร่วมตลาดเกี่ยวกับการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยในปี 2567 พบว่าผู้ร่วมตลาดส่วนใหญ่คาดว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% ในปี2567 โดยมี43% ที่คาดว่ามีโอกาสที่ กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในรอบเดือนธันวาคมซึ่งเป็ นการประชุมครั้งสุดท้ายของปีสำหรับการคาดการณ์ Bond yield ไทยผู้ตอบแบบสอบถามคาดว่าในปี 2567 Bond yield ไทยรุ่นอายุ 5 ปี และ 10 ปี จะขยับตัวลงเล็กน้อยเฉลี่ยราว5 bps. ในครึ่งปีหลังนับจากวันที่ทำการสำรวจ1มาอยู่ที่ 2.47% และ 2.73% ตามลำดับ ณ สิ้นปี 2567 โดยปัจจัยหลักที่มีผลต่อ Bond yield ในอนาคตคือทิศทางอัตราดอกเบี้ยของประเทศเศรษฐกิจชั้นนำ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศเป็นสำคัญ

พร้อมกันนี้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ได้เปิดตัวค่ากลางอัตราส่วนการเงินรายอุตสาหกรรม (Industry Financial Ratio) และ Financial ratio ของผู้ออกในรูปแบบ Percentile เทียบกับอุตสาหกรรม (Financial Ratios Comparing to Industry) บนเว็บไซต์ ThaiBMA เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่สำคัญประกอบการตัดสินใจลงทุน ซึ่งเป็นหนึ่งในสามแนวทางการดำเนินงานของ ThaiBMA ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุน

“ทรีนีตี้” ชี้ตลาดทุนไทยหลังวิกฤตต้มยำกุ้งแกร่ง!!!

เชื่อไตรมาส 4 ทุนไหลเข้า

“ทรีนีตี้” มองตลาดหุ้นไทยหลังวิกฤตต้มยำกุ้ง และครบ 27 ปี ลอยตัวค่าเงินบาท เศรษฐกิจและตลาดทุนไทยแข็งแกร่งขึ้น สัดส่วนมาร์เก็ตแคปทะยานสู่ 97% ของ GDP เชื่อครึ่งปีหลังเงินทุนไหลออกน้อยลงและจะไหลเข้ามาช่วงปลายไตรมาส 4 หลังเฟดลงดอกเบี้ย ส่วนดัชนีหุ้นไทยช่วงที่เหลือของปีจะเคลื่อนไหวในกรอบ SET 1240-1430 จุด บนพื้นฐาน EPS ตลาดที่ 107 บาทต่อหุ้น และ PE ที่ 13.8 เท่า

ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) เปิดเผย ถึงวาระครบ 27 ปี วิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี 2540 และครบรอบลอยตัวค่าเงินบาทวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ว่าเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยมีความแข็งแกร่งขึ้นมาก ดูจากมูลค่าตลาดทุน (Market Capitalization) ต่อGDP ปรับเพิ่มขึ้นจาก 24% มาสู่ 97% ของ GDP รวมประเทศ ตลาดตราสารหนี้มีการพัฒนาอย่างมากจากมูลค่าต่ำกว่าล้านล้านบาทในปี 1997 มาสู่ระดับ 17 ล้านๆบาท หรือ 95% ของ GDP ในปัจจุบัน ภาพการระดมทุนมีความสมดุลมากขึ้นทั้งตราสารหนี้ ตราสารทุนและสินเชื่อธนาคาร ขณะที่ทุนสำรองต่อ GDP มีความแข็งแกร่งขึ้นมาอยู่ที่ 44% ของ GDP เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ 18% ของ GDP ในช่วงที่ 1997 ดุลเดินสะพัดมีความแข็งแกร่ง (บางปีถึง 10% ของ GDP) แต่ในส่วนของดุลบัญชีทุนเริ่มอ่อนแอลงนับตั้งแต่ปี 2556

ด้านหนี้สินภาคธุรกิจมีความแข็งแกร่งขึ้นจาก 175% ของ GDP ลงมาสู่ 95% ของ GDP ในปี 2552 ก่อนเพิ่มขึ้นมาสู่ระดับ 197% GDP ในปีกลางปี 2567 เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ที่เกิดขึ้นทำให้ภาคธุรกิจต้องก่อหนี้เพิ่ม ส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้นดีขึ้นจากที่ขาดทุนสุทธิช่วงปี 2540 มาสู่ระดับ 80-90 บาทต่อหุ้นในปัจจุบัน

ดร.วิศิษฐ์ กล่าวว่า แม้ภาพรวมเศรษฐกิจจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงวิกฤต แต่ก็ยังมีบางภาคส่วนที่อ่อนแอลงมากในเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะในเรื่องของหนี้สินครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นจาก 40% ของ GDP มาสู่ระดับ 91% ของ GDP ในปัจจุบัน และนำไปสู่ความอ่อนแอของการออมภาคครัวเรือน

สำหรับมูลค่าการซื้อขายของตลาดทุนไทย เมื่อเปรียบเทียบกับ Market Cap ของตลาดหุ้นอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 20 ปี นักลงทุนที่เป็นรายบุคคลไทยได้ลดลงจาก 47% มาสู่ระดับ 31% และมองว่าตลาดทุนไทยช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567 ได้ผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายสุดในด้านเงินทุนเคลื่อนย้ายไหลออกไปแล้ว หลังเงินทุนเคลื่อนย้ายไหลออกในไตรมาส 1 และ 2 ไปแล้วกว่า 1.1 แสนล้านบาท

ในส่วนของ Fund Flow ทั้งการซื้อและขายของนักลงทุนต่างชาติจะเป็นแบบเบาบางในไตรมาส 3 ทั้งภูมิภาคเนื่องจากเม็ดเงินส่วนใหญ่ยังคงรอสัญญาณการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และการเลือกตั้งสหรัฐฯ และคาดว่า Fund Flow จะเริ่มคงไหลเข้ามาในปลายไตรมาส 4 ความชัดเจนของการลดดอกเบี้ยของ Fed และเป็นช่วง High season ของการท่องเที่ยวไทย

ดร.วิศิษฐ์ กล่าวต่อว่าแนวโน้มการลงทุนในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 ในช่วงสั้น 1-3 เดือนข้างหน้า ค่าเงินเหรียญสหรัฐจะยังคงแข็งค่าเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของส่วนต่าง (Gap) ของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ และธนาคารกลางอื่นทั่วโลกยังอยู่สูง

นอกจากนี้ คาดการณ์ว่า Fed อาจจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% หรือคงดอกเบี้ย และคาดการณ์ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะคงอัตราดอกเบี้ยทั้งปี ขณะที่ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมือง ถ้าทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2567 ล่าช้า ก็จะนำไปสู่การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้นของตลาดหุ้นไทย และตลาดหุ้นโลกมักปรับตัวลดลงกว่า 10% โดยเฉลี่ยก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ 4 เดือน (สถิติจากการเลือกตั้ง 25 ปีย้อนหลัง)

ตลาดหุ้นในไตรมาส 3 จะถูกขับเคลื่อนโดยนักลงทุนสถาบัน มองการเคลื่อนไหวของ SET ในช่วงที่เหลือของปีที่ 1240-1430 โดยที่ 1240 (โดยใช้สมมติฐานที่ PE 11.9X และ consensus EPS 2025 ที่ 107 บาทต่อหุ้นและ PE ที่ 13.8x) เรามองตลาดหุ้นไทยเป็น K shape และเป็น sector selection โดยแนะนำให้ลงทุนใน sector ที่เน้นการขยายตัวของกำไร คือ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอาหาร กลุ่มโทรคมนาคม กลุ่มโรงไฟฟ้า และกลุ่มโรงพยาบาล

ดร.วิศิษฐ์ เชื่อว่านักลงทุนต่างชาติอาจจะเริ่มสนใจหุ้นไทยเมื่อ Earning yield gap ของตลาดหุ้นไทย เมื่อเปรียบเทียบกับ Bond Yield 10 ปี ของสหรัฐที่ค่าเฉลี่ยที่ 3.24% หรือระดับดัชนี SET ที่ 1250 และมองตลาดหุ้นไทยจะมี Fund Flow ไหลเข้าในปลายไตรมาส 4 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นกลุ่มธนาคารที่มีปันผลสูง

บล.ทิสโก้คาด หุ้นไทยพร้อมฟื้นตัว

รอการเมืองปลดล็อก - คงเป้าหมายสิ้นปี 1,500 จุด

บล.ทิสโก้ ชี้ระยะสั้นหุ้นไทยยังคงถูกกดดันจากปัจจัยการเมืองทั้งคดียุบพรรคก้าวไกล และคดีนายกเศรษฐา แต่คาดดัชนีมีโอกาสปรับขึ้นรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ รัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น การคุ้มเข้มขายชอร์ต และการส่งเสริมการออมการลงทุน หนุนหุ้นไทยสิ้นปีแตะ 1,500 จุด

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นไทยครึ่งปีแรกยังเคลื่อนไหวแย่กว่าตลาดหุ้นโลกต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันดัชนีหุ้นไทย (SET Index) ปรับตัวลงราว -8% ขณะที่ดัชนี MSCI World ปรับตัวขึ้น +10% เพราะหุ้นไทยถูกกดดันจากงบประมาณปี 2567 มีความล่าช้าถึง 7 เดือน ทำให้เศรษฐกิจไทยโตต่ำ และคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทย (GDP) ไทยถูกหั่นลงมาต่อเนื่อง สวนทางประเทศอื่น ๆ ในตลาดเกิดใหม่ที่ส่วนใหญ่ GDP เริ่มมีแนวโน้มปรับขึ้น นอกจากนี้ความไม่แน่นอนของปัจจัยการเมืองในประเทศ ยิ่งซ้ำเติมความเชื่อมั่นนักลงทุนให้แย่ลงอีก โดยเฉพาะในมุมมองของนักลงทุนต่างชาติที่ปีนี้ขายสุทธิหุ้นไทยแล้วมากกว่า 1.1 แสนล้านบาท ขณะที่ภาพทางเทคนิคยังคงเป็นแนวโน้มการแกว่งซิกแซกในกรอบขาลงต่อไปตราบใดที่ SET Index ยังไม่สามารถฟื้นตัวกลับมายืนระดับ 1,330 จุดและ 1,350 จุดตามลำดับ

ด้วยคดียุบพรรคก้าวไกล ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาใหม่ในวันที่ 3 กรกฎาคมและกำหนดให้คู่กรณีเข้ามาตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 9 กรกฎาคมส่วนคดีนายกฯ เศรษฐา ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ส่งหลักฐานเพิ่มและนัดพิจารณาใหม่ในวันที่ 10 กรกฎาคมนี้ ดังนั้น หากไม่มีการไต่สวนหรือเรียกหลักฐานเพิ่มเติมอีก ทั้ง 2 คดีคาดจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือน กรกฎาคมเป็นอย่างเร็วที่สุด แต่หากมีการไต่สวนหรือเรียกหลักฐานเพิ่มเติมอีก ก็ต้องใช้เวลาที่นานขึ้น ซึ่งจะเป็นเรื่องที่กดดันตลาดค้างคากันต่อไป

บล.ทิสโก้ยังคงมุมมองเดิม คือ ความไม่แน่นอนของคดีนายกฯ เศรษฐา เป็นคดีที่มีน้ำหนักกดดันตลาดมากที่สุด เพราะในกรณีแย่ที่คำวินิจัยฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้นายกฯ เศรษฐาพ้นตำแหน่ง จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวนายกฯ และคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ ต้องเสียเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ นอกจากจะทำให้การทำงานของรัฐบาลเกิดสะดุดแล้ว ยังมีความไม่แน่นอนของนโยบายของรัฐบาลใหม่อีกด้วย ซึ่งจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของต่างชาติและภาวะเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

โดยสรุป ตลาดหุ้นไทยอาจยังไม่สามารถแกว่งตัวไปไหนได้ไกล โดยโอกาสปรับขึ้น (Upside) ตลาดระยะสั้นยังถูกจำกัดจากปัจจัยทางการเมืองในประเทศที่ไม่แน่นอน และภาพทางเทคนิค SET Index ยังเป็นแนวโน้มแกว่งซิกแซกในกรอบขาลง แต่ในขณะเดียวกันโอกาสขาลง (Downside) ตลาดก็อาจจะไม่มาก เนื่องจากตลาดหุ้นไทยเป็นตลาดหุ้นที่ปรับขึ้นน้อยกว่าตลาดอื่น (Laggard) อยู่แล้ว และระดับการประเมินมูลค่าหุ้นไทยอยู่ในระดับต่ำ โดยอัตราราคาต่อกำไรล่วงหน้า (12m Fwd. PER) อยู่เพียง 13.4 เท่า อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (PBV) อยู่ที่ 1.2 เท่า และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงกว่า 3.5%

หากมีความชัดเจนทางการเมืองโดยเฉพาะคดีของคุณเศรษฐา ซึ่งในกรณีฐาน บล.ทิสโก้เชื่อว่านายกฯ เศรษฐายังคงในตำแหน่งต่อไป คาดจะทำให้ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวขึ้น บล.ทิสโก้ยังคงเชื่อมั่นตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวในครึ่งปีหลังตามการเติบโตทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นจากการใช้จ่ายด้านการคลังหลังงบประมาณปี 2024 ที่ล่าช้าก่อนหน้านี้เร่งเบิกจ่ายต่อเนื่อง และการทยอยออกมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น ผสานกับมาตรการขับเคลื่อนตลาดทุน ทั้งการคุมเข้มการขายชอร์ต เช่น มาตรการ Uptick และการส่งเสริมการออมการลงทุน โดยปรับเงื่อนไข TESG ให้จูงใจนักลงทุนมากขึ้น คาดจะเป็นผลดีต่อตลาดในช่วงครึ่งปีหลัง บล.ทิสโก้ยังคงเป้าหมาย SET Index สิ้นปีนี้ที่ 1,500 จุด (อิงจาก Fwd. PER ที่ 16.6 เท่า และ SET EPS ปีหน้าที่ 90.5 บาท)

หุ้นเด่นในเดือนกรกฎาคม บล.ทิสโก้ให้ความสำคัญกับหุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะเป้าหมายการลงทุนของ TESG เด่น AOT, BDMS, CPALL, PTT ผสานกับหุ้นที่คาดงบไตรมาส 2/2567 จะออกมาดี และหุ้นที่มีโอกาสถูกซื้อคืน (Short Covering) หลังมีมาตรการคุมเข้มการขายชอร์ต แนะนำ AAI, AWC, CBG, CPF เพราะฉะนั้น หุ้นเด่นของบล.ทิสโก้ในเดือนนี้. คือ AAI, AOT, AWC, BDMS, CBG, CPALL, CPF และ PTT ด้านแนวรับสำคัญอยู่ที่ 1,300, 1,280 และ 1,250 จุด ตามลำดับ และแนวต้านสำคัญของ SET Index เดือนนี้อยู่ที่ 1,330 จุดและ 1,350-1,360 จุด ตามลำดับ

บล.เมย์แบงก์ เปิด 3 ธีมหลักลงทุนใน Q3/67

หุ้นโครงสร้างพื้นฐาน TASCO, SCCC, CK ท่องเที่ยว AOT, CENTEL, BH กลุ่มอัตรากำไรเพิ่มขึ้น GPSC, ADVANC

บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ออกบทวิเคราะห์ Thai Market Compass เปิด 3 ธีมหลักลงทุนใน 3Q67 ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

ปัจจัยหนุนเริ่มมาแล้ว

แม้ว่าดัชนี SET Index จะยังดูไม่ค่อยมีแรงวิ่ง แต่เรายังคงมีมุมมองเชิงบวกและคาดว่าการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐและการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและโมเมนตัมของกำไร ตามที่เรารายงานไปก่อนหน้านี้ เราเชื่อว่าปัญหาทางการเมืองน่าจะคลี่คลายได้ในเร็วๆ นี้ และด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง (แนวโน้มการเติบโตที่ดี Valuation ที่ไม่แพง) เราเชื่อว่า SET Index ยังมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้ใน 2H67 เราขอนำเสนอ 3 ธีมหลักสำหรับการลงทุนใน 3Q24 ดังนี้ 1) เน้นหุ้นโครงสร้างพื้นฐาน/รับอานิสงส์จากการเบิกจ่ายงบประมาณ กลุ่มท่องเที่ยว และกลุ่มอัตรากำไรเพิ่มขึ้น

หุ้นโครงสร้างพื้นฐาน TASCO, SCCC, CK

เราคาดว่าการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับการลงทุนของรัฐบาล (capex) จะยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญใน 3Q67 โดย ณ วันที่ 21 มิถุนายน การเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งรวมถึงใบสั่งซื้อ (PO) สูงถึง 52% ของงบประมาณปีงบประมาณ 67 เพิ่มขึ้นจากเพียง 18% ณ สิ้นเดือน มี.ค. TASCO ยังคงเป็นหุ้นเด่นสุดสำหรับธีมนี้ เนื่องจากปริมาณอาจเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า QoQ ใน 2Q67 ขณะที่อัตรากำไรของยางมะตอยซีเมนต์เพิ่มขึ้นเป็น 12,000 บาท/ตันในเดือน พ.ค.จาก 8,600 บาทในเดือน มี.ค. ขณะที่ไตรมาส 3/67 มีแนวโน้มจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เรายังชอบ SCCC เนื่องจากเราคาดว่าราคาปูนซีเมนต์จะสูงขึ้นและความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน สุดท้าย เราชอบ CK จากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มซึ่งน่าจะมี Backlog เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากระดับปัจจุบันที่ 1.20 แสนล้านบาท ราคาหุ้น CK ร่วงแรงท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมือง แม้จะมีปัจจัยกระตุ้นในระยะสั้น และเรามองว่านี่เป็นโอกาสในการซื้อ

กลุ่มท่องเที่ยว AOT, CENTEL, BH

เรายังคงมั่นใจในด้านการท่องเที่ยวและคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยว 36 ล้านคน และ 41 ล้านคนในปี 67-68 หลังจากผ่านช่วงโลว์ซีซั่นใน 2Q67 เราคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะเติบโตต่อไปจนถึงปลาย 1Q68 ปัจจัยนี้คาดว่าจะเพิ่มความเชื่อมั่นและผลักดันการเติบโตของรายได้สำหรับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้ นอกจาก AOT แล้ว เรายังเลือก CENTEL และ BH เป็นหุ้นเด่นของเราอีกด้วย โดยประเมินว่า CENTEL จะ มีกำไรเติบโตแข็งแกร่งโดยได้รับแรงหนุนจากโรงแรมในญี่ปุ่น ซึ่งจะช่วยหนุนการเติบโตในประเทศไทยด้วย นอกจากนี้เรายังคาดว่า BH จะมีกำไรเติบโต 15% ในปี 67 โดยได้แรงหนุนจากการขยายความจุเตียงและการปรับขึ้นราคา BH ได้รับประโยชน์สูงสุดจากบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการรักษาพยาบาลระหว่างไทย-ซาอุดีอาระเบีย เนื่องจากมีสัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยชาวต่างชาติสูงที่สุด

กลุ่มอัตรากำไรเพิ่มขึ้น GPSC, ADVANC

เรามองว่าการขยายตัวของอัตรากำไรขั้นต้นเป็นปัจจัยหลักในการเติบโตของกำไรของตลาดหลักทรัพย์ (SET) ในปี 67 จากการวิเคราะห์กลุ่มหลักทรัพย์ที่เราศึกษา ซึ่งไม่รวมกลุ่มธนาคารและการเงิน พบว่าเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ยกเว้นกลุ่มพลังงานและยานยนต์ มีแนวโน้มที่จะเห็นการขยายตัวของอัตรากำไรขั้นต้นในปี 67โดยรวมแล้ว อัตรากำไรสุทธิมีแนวโน้มที่จะเพิ่มเป็น 4.81% และ 5.36% ในปี 67-68 จาก 4.35% ในปี 66 ซึ่งจะช่วยผลักดันการเติบโตของกำไรในกลุ่มหลักทรัพย์ที่เราวิเคราะห์ (ยกเว้นกลุ่มธนาคารและการเงิน) ให้เพิ่มขึ้น 16%

Maybank

บล.เอเซีย พลัส คาดหุ้นไทย Q3 ได้แรงหนุนจาก

รัฐกระตุ้นศก. -THAIESG-UPTICK คาดช่วยหนุนให้ดัชนีค่อยๆ ทยอยฟื้นตัวกลับ ขึ้นไปเหนือ 1400 จุด อีกครั้งได้

บล.เอเซีย พลัส ประเมินดอกเบี้ยโลกเข้าสู่วัฏจักรขาลง แต่ดอกเบี้ยไทยยังไม่เปลี่ยน ปรับ MEYG ขึ้นยึดหลักอนุรักษ์นิยม ขณะที่การทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และกำไรบริษัทจดทะเบียนดีขึ้นตามลำดับ อีกทั้งมาตรการเสริมประสิทธิภาพตลาดหุ้นไทย รวมถึง THAIESG ใหม่ เข้ามาพยุงตลาดทดแทน FUNF FLOW กลยุทธ์การลงทุนในเดือนนี้แนะนำหุ้นพื้นฐาน ESG ดี ได้แรงหนุนจากภาครัฐ AOT, CK, GUNKUL และหุ้นปันผลเด่น SIRI, ADVANC, TTB, TU

ช่วง 1H67 ตลาดหุ้นไทยเผชิญศึกรอบด้าน เริ่มต้นด้วยตัวเลขเศรษฐกิจตกต่ำ GDP4Q66 1.7% ลดลงต่อ GDP1Q67 1.5% รวมถึงกำไรบริษัทจดทะเบียน 4Q66 1.76 แสนล้านบาท ต่ำสุดในรอบ 5 ไตรมาส และยังเผชิญสงครามตะวันออกกลาง ต่อเนื่องด้วยการเมืองไทยที่ร้อนแรง ส่งผลให้ Fund Flow ต่างชาติไหลออก 1.1 แสนล้านบาท กดดัน SET Index ปรับตัวลง -8% และใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปี ส่วนการเริ่มต้นครึ่งหลังของปีภาพเศรษฐกิจโลกที่ดูผ่อนคลายลง

จากความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอย ท่ามกลางวัฏจักรดอกเบี้ยขาลงเริ่มชัดเจน โดยเฉพาะช่วง 3Q67 เชื่อว่าจะช่วยลดแรงกดดันต่อ อัตราแลกเปลี่ยน หนุนให้ค่าเงินบาทมีเสถียรภาพมากขึ้น ขณะที่ SET Index จะดีขึ้นตามลำดับ จากความกังวลสถานการณ์การเมืองอาจมีแรงกดดันลดลง ขณะที่เศรษฐกิจไทย BOTTOM OUT จากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายภาครัฐ (G) ภาค การการลงทุน (I) รวมถึงภาคการบริโภค (C) คาดเป็นตัวช่วยให้ GDP GROWTH ไทยทยอยเติบโตเป็นขั้นบันได และประเมินกำไร งวด 2Q67 ทรงตัวในระดับสูงมีโอกาสอยู่ในกรอบ 2.3 -2.7 แสนล้านบาท เติบโต YOY จากฐานที่ต่ำมีแรงหนุนเพิ่มจากค่าเงินบาทอ่อน และราคาน้ำมันยืนระดับสูง หนุน TRALING P/E ค่อยๆถูกลง

ส่วน FUND FLOW ต่างชาติไหลออกจากเอเชียใต้ และไหลออกจากตลาดหุ้นไทยมากที่สุดกว่า 1.1 แสนล้านบาท อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมายังขายหุ้นไทยติดต่อกัน 26 วันทำการ เป็นการขายติดต่อกันที่ยาวนานที่สุดเป็นอันดับ 2 ในประวัติศาสตร์ พร้อมกับมีสัดส่วน Short Sell สูงถึง 13% -17% ของมูลค่าซื้อขาย อย่างไรก็ตาม DOWNSIDE ของ SET INDEX จำกัดเช่นกัน หลังดัชนีย่อตัวลงมาจน VALUATION อยู่ในระดับที่น่าสนใจมาก ณ SET INDEX ที่ 1300 จุด มี P/E67F ที่ต่ำเพียง 14.2 เท่า (ต่ำกว่า -1SD), PBV 1.22 เท่า (ต่ำกว่า -2SD) และ DIVIDEND YIELD สูง ถึง 3.5% (สูงกว่า+1SD)

ส่วนแรงผลักดันดัชนีในช่วงไตรมาสที่ 3 ประกอบด้วยการเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ, รอรับเม็ดเงินจากกองทุน THAIESG ใหม่เข้ามาหนุน และเริ่มเพิ่มเสถียรภาพจากตลาดหลักทรัพย์ อย่าง UPTICK คาดจะช่วยหนุนให้ดัชนีค่อยๆ ทยอยฟื้นตัวกลับ ขึ้นไปเหนือ 1400 จุด อีกครั้งได้ในไตรมาสนี้

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำหุ้นพื้นฐานดี ได้เม็ดเงิน THAIESG ใหม่ เข้ามาหนุน กับ 2 ธีมหลัก หุ้นได้ประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ AOT, CK, GUNKUL และหุ้นปันผลระหว่างกาลสูง SIRI, ADVANC, TTB, TU

ASIA PLUS Group Holdings

บลจ.อเบอร์ดีน มองตลาดเอเชียสดใส

คาดโต 15-17% ชี้หุ้นไทยถูก - คาดปีนี้โตประมาณ 10%

บลจ.อเบอร์ดีน ชี้ตลาดหุ้นเอเชียจะกลับมาสดใส หลังซบเซามา 2 ปี คาดบริษัทจดทะเบียนโต 15 -17% ส่วนราคาหุ้นถูกกว่าตลาดสหรัฐ 35-40% แนะเลือกหุ้นธีมที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเศรษฐกิจและสังคม หุ้นพื้นฐานดี และมีกำไรเติบโตในระยะยาว ส่วนตลาดหุ้นไทย มีราคาถูก คาดกำไรจะโตไม่ต่ำกว่า 10%

นางสาวพฤกษา เอี่ยมธงทอง Deputy Head of Equities - Asia Pacific, Asian Equities เปิดเผยว่า อเบอร์ดีนมองแนวโน้มตลาดหุ้นเอเชียในปีนี้น่าสนใจ จากกำไรจากผลดำเนินงาน (Earnings Growth) ที่คาดว่าจะโตประมาณ 15-17% หลังจาก 2 ปีที่ผ่านมามีผลการดำเนินการติดลบ ขณะที่มองว่าราคาหุ้นตอนนี้ถูกกว่าตลาดหุ้นสหรัฐ 35-40% รวมถึงการคาดการณ์เรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งคาดว่าจะมีเงินไหลเข้าตลาดหุ้นเอเชีย ทำให้ตลาดหุ้นเอเชียจะมีความโดดเด่นและสดใสในปีนี้

สำหรับตลาดหุ้นไทย ปีนี้คาดว่าจะมีกำไรจากการดำเนินงานเติบโต 10% โดยธีมการลงทุนที่น่าสนใจ คือ กลุ่มสื่อสาร บริษัทที่เกี่ยวกับโกลบอลซัพพลายเชน กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มท่องเที่ยวและกลุ่มโรงพยาบาล ยังเห็นการเติบโตที่ดี ซึ่งให้น้ำหนักลงทุนทั้งหุ้นขนาดใหญ่และเล็ก อย่างไรก็ตามมุมมองนักลงทุนต่างชาติมองตลาดหุ้นไทยมีราคาถูก แต่เติบโตน้อยกว่าตลาดอื่นมา 2 ปี แล้ว และมองว่าตลาดหุ้นไต้หวันและเกาหลีใต้น่าจะมีโอกาสเติบโตกว่า

"ปัจจัยพื้นฐานของตลาดหุ้นเอเชียมีแรงหนุนจากการเติบโตของกำไรบริษัท และภาคการบริโภคก็เป็นปัจจัยผลักดันในระยะยาว ซึ่งปีนี้คาดกำไรบริษัทในตลาดหุ้นจีนจะเติบโต 12-15% ส่วนตลาดอินเดียยังมีมุมมองบวก แม้ว่าราคาหุ้นปรับตัวสูงแล้ว และมีปัจจัยด้านการเมืองกดดัน แต่คาดว่ากำไรยังเติบโตได้ต่อเนื่อง ขณะที่ไต้หวันและเกาหลีใต้เติบโตแข็งแกร่ง จากการที่มีซัพพลายเชน AI เทคโนโลยี และคาดว่าครึ่งปีหลังบริษัทนอกกลุ่ม AI จะกลับมา หลังจากซบเซามา 2 ปี" นางสาวพฤกษากล่าว

โดยกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ (ABAPAC - กองทุนนี้มีความเสี่ยงระดับ 6) ลงทุนผ่านกองทุนหลักต่างประเทศที่ชื่อว่า abrdn Pacific Equity Fund SGD class ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตลาดหุ้นเอเชีย-แปซิฟิค ยกเว้นญี่ปุ่น ปัจจุบันมีน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นจีนน้อยกว่าดัชนี MSCI AC Asia-Pacific ex Japan ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิง (Benchmark) แม้ราคาหุ้นจีนถูก แต่ยังคงต้องจับตามองในด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งหากการประชุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในเดือน ก.ค. มีสัญญาณที่ดี อาจมีการเพิ่มน้ำหนักลงทุนหุ้นจีนมากขึ้น ซึ่งปีที่ผ่านมาได้ปรับพอร์ตลงทุนเน้นหุ้นรายตัวที่ได้รับผลบวกจากการบริโภคและมีความสามารถในการสร้างกำไร รวมถึงมีปัจจัยพื้นฐานดี

ปัจจุบันกองทุน ABAPAC กระจายลงทุนในตลาดหุ้นจีน 20.07% ตลาดหุ้นอินเดีย 20.19% ตลาดหุ้นออสเตรเลีย 11.70% ตลาดหุ้นไต้หวัน 14.07% และเกาหลีใต้ประมาณ 9.01% ที่เหลือกระจายลงทุนในตลาดอื่นๆ (ที่มา: abrdn, 31 พฤษภาคม 2567) โดยมีให้เลือก 3 ชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า (ABAPAC) ชนิดเพื่อการออม (ABAPAC-SSF) และ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ABAPAC-RMF)

abrdn

YLG มองเทรนด์ทองคำครึ่งปีหลังยังเป็นขาขึ้น

คงเป้าหมาย 2,500 ดอลลาร์ หลังครึ่งปีแรกทองบวกกว่า 11%

วายแอลจีเผยครึ่งแรกปีนี้ทองคำพุ่ง 11.5% YTD มองเทรนด์ครึ่งปีหลังยังปรับขึ้นได้ต่อ มองเป้าหมายปี 2567 ยังคงเป้าที่ 2,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ รับปัจจัยบวก 4 ปัจจัยต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก ทั้งเทรนด์ดอกเบี้ยขาลง ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังตึงเครียด และแม้จีนจะพักการเข้าซื้อในระยะสั้น แต่ภาพรวมจากธนาคารกลางทั่วโลกยังเข้าซื้อต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงถือครองดอลลาร์สหรัฐ และปัจจัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี หนุนการซื้อขายทองคำเข้าสู่รูปแบบดิจิทัล โดยถัวเฉลี่ยทุกๆ เดือน แบบ DCA (DOLLAR-COST AVERAGING) ผ่านแอปพลิเคชัน GET GOLD BY YLG ซื้อขายได้แบบเรียลไทม์ 24 ชม. พร้อมแนะนักลงทุนหน้าใหม่เข้าถึงการลงทุนได้เพียงโหลดแอปฯ GET GOLD BY YLG ลงทุนทองคำขั้นต่ำเพียง 100 บาท

นางพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (YLG) กล่าวว่า ราคาทองคำในครึ่งปีแรกนับจากต้นปีถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ เวลา 12.00 น. ปรับตัวขึ้นมาแล้ว 11.5% YTD ส่วนราคาทองคำแท่ง96.5% ในประเทศ ปรับตัวขึ้นมามากถึง 19.6% YTD โดยราคาทองคำต่างประเทศได้ทำจุดสูงสุดที่ 2,450 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ อย่างไรก็ดีแม้ว่าในเดือน มิ.ย. จะเริ่มแกว่งตัวปรับฐานลงมาบ้าง แต่ยังถือว่าเคลื่อนไหวอยู่ในระดับราคาที่ค่อนข้างสูงและคาดครึ่งปีหลัง แนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาทองคำจะยังคงรักษาทิศทางการเคลื่อนไหวในแดนบวกได้ต่อเนื่อง โดยมาจากปัจจัยบวกดังนี้

1. ปัจจัยด้านแนวโน้มดอกเบี้ยที่ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งปัจจัยนี้ได้ส่งผลบวกต่อราคาทองคำมาตั้งแต่ต้นปี ถึงแม้ว่าเฟดจะเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไป แต่หากในครึ่งปีหลังเฟดทำการปรับลดดอกเบี้ยได้จริง 25 bps จำนวน 1 ครั้ง สอดคล้องกับที่ส่งสัญญาณใน Dot Plot จะเป็น Sentiment เชิงบวกต่อทองคำ และหากสามารถปรับลดดอกเบี้ยได้ 2 ครั้ง ดังความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดจำนวนหนึ่ง ทองคำก็จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

2. ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ถึงแม้ประเด็นนี้จะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่ความขัดแย้งในหลายๆพื้นที่ของโลกในปีนี้ก็ยังมีความยืดเยื้อ ทั้งจากโซนตะวันออกกลาง ซึ่งล่าสุดกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ได้ตอบโต้ใส่อิสราเอล, รัสเซีย-ยูเครน รวมถึงเกาหลีเหนือที่ “คิม จอง อึน” ผู้นำเกาหลีเหนือ ได้ทำสนธิสัญญากับ “วลาดิมีร์ ปูติน” ผู้นำรัสเซีย ข้อตกลงทางทหารเพื่อปกป้อง หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกโจมตี อีกทั้งยังมีการเลือกตั้งสหรัฐ (US Elections) ภาพดังกล่าว ทำให้ทองคำจะยังได้รับแรงซื้อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยต่อในครึ่งปีหลัง

3. ธนาคารกลางทั่วโลกสะสมทองคำต่อเนื่อง แม้ในช่วงเดือนมิถุนายน จะมีข่าวธนาคารกลางจีนได้หยุดซื้อทองคำหลังจากที่ทำการซื้อต่อเนื่อง 18 เดือน ส่งผลให้นักลงทุนเกิดความกังวลในระยะสั้น อย่างไรก็ดีประเด็นนี้อาจจะเกิดขึ้นแค่ระยะสั้น เนื่องจากธนาคารกลางจีนเพียงแค่ชะลอการเข้าซื้อในช่วงราคา All Time High โดยไม่มีการเทขายแต่อย่างใด ขณะที่หลายประเทศทั่วโลกยังคงเดินหน้าซื้อทองคำต่อไปตามแผนกลยุทธ์ในระยะยาว เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงจากการถือครองดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางกระแส De-Dollarization ปัจจัยนี้จึงจะยังคงส่งผลดีต่อทองคำในระยะยาว

4. ปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงทองคำง่ายขึ้น การพัฒนาของโลกดิจิทัล ส่งผลให้ทองคำสามารถซื้อขายแบบออนไลน์ในปริมาณหน่วยที่เล็กลง เช่น การซื้อทองคำออนไลน์ได้ตั้งแต่ครั้งละ 100 บาท และสามารถทำการขายได้ทันทีเมื่อมีกำไร ส่งผลให้คนรุ่นใหม่หันมากระจายความเสี่ยงการลงทุนผ่านทองคำมากขึ้น

แม้ราคาทองคำจะอยู่ในช่วงการสร้างฐานที่โซน 2,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ แต่ทั้งนี้สำหรับเป้าหมายราคาทองคำในครึ่งปีหลัง YLG ยังคงเป้าหมายเดิมที่ 2,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ โดยมองว่าส่วนหนึ่งครึ่งปีหลังเป็นช่วงไฮซีซันและเทศกาลให้ของขวัญก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนความต้องการทองคำแบบ Physical Gold มากขึ้นด้วย และในปีถัดไปหากปัจจัยหลายอย่างข้างต้นยังสนับสนุนทองคำอย่างชัดเจน ราคาทองคำก็จะมีโอกาสขึ้นทดสอบเป้าหมายถัดไปที่โซน 2,650-2,700 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการเริ่มลงทุนทองคำ วายแอลจีได้เปิดให้บริการลงทุนทอง ผ่านแอปพลิเคชัน Get Gold by YLG เปิดโอกาสเริ่มสะสมด้วยเงินลงทุนเพียง 100 บาท ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นแอปฯสำหรับซื้อขายทองคำออนไลน์ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ แต่ยังเป็นช่องทางสำหรับการลงทุนโดยถัวเฉลี่ยทุกๆ เดือน แบบ DCA (Dollar-Cost Averaging) ทั้งนี้ทองคำได้พิสูจน์แล้วตั้งแต่ อดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต ว่าเป็น **“ของต้องมี”** เพราะผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปี 5 ปี และ 3 ปี เฉลี่ยเกือบ 5% จึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และตอบโจทย์การลงทุนของคนรุ่นใหม่ที่สามารถซื้อ-ขายทองคำ Gold Spot แบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง เข้าถึงง่ายด้วยสมาร์ตโฟน และมีความน่าเชื่อถือ ด้านความปลอดภัย สามารถทำกำไรได้จริง โดยผู้สมัครสามารถยืนยันตัวตนพร้อมยื่นเอกสารผ่านแอปพลิเคชัน รู้ผลอนุมัติได้ภายในวันเดียว และสามารถทำการซื้อ-ขาย ทองคำได้ทันที เปิดให้ลงทุนเริ่มที่ 100 บาท ไปจนถึง 80 กิโลกรัมต่อ 1 วัน ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ App Store และ Play Store หรือ LINE : @ylggetgold โทร. 0-2678-9888 #2

ttb analytics มองมาตรการขยายสัดส่วนการถือครองอาคารชุดของชาวต่างชาติ 75%

ควรมีมาตรการที่รัดกุม เพื่อเลี่ยงสถานการณ์ได้ไม่คุ้มเสีย

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ TTB ANALYTICS มองมาตรการขยายการถือครองอาคารชุดของชาวต่างชาติเป็น 75% หากไม่รัดกุมผลที่ตามมาจะเป็นคลื่นที่ไม่รู้จบ (UNCEASING WAVES) ทั้งราคาที่ปรับเพิ่มสูงกว่ากำลังซื้อของคนในประเทศ และผลกระทบต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนะควรมีมาตรการที่รัดกุม เข้มงวด และมีความชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบแก่คนรุ่นหลัง

ภายใต้แรงกดดันที่ถาโถมในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยทั้งจากฝั่งอุปสงค์ที่แรงซื้อลดลงจาก "คนซื้อน้อยลง การเข้าถึงสินเชื่อที่ยากขึ้น และคนรุ่นใหม่ปราศจากเงินออมในจำนวนที่เพียงพอ" กอปรกับฝั่งอุปทานก็ไม่สามารถทำการตลาดเพื่อช่วยให้รองรับการอ่อนตัวของอุปสงค์จากสถานการณ์ที่ "ต้นทุนก่อสร้างแพงขึ้น ระยะเวลาขายที่ช้าลง และราคาที่ไม่สามารถลดได้เพื่อรักษาภาพลักษณ์การเป็นสินทรัพย์ที่รักษามูลค่าได้" กดดันให้ตลาดที่อยู่อาศัยหดตัวหนักกว่าที่เคยคาดไว้ โดยประเมินตลาดที่อยู่อาศัยปี 2567 หดตัว13.6% มีจำนวนหน่วยโอนอยู่ที่ 3.17 แสนหน่วย ในขณะที่มูลค่าโอนหดตัวถึง 15.9% เหลืออยู่ที่ 8.8 แสนล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่น่ากังวลเป็นพิเศษในปี 2567 ต่อเนื่องถึงปี 2568 เป็นในส่วนของตลาดอาคารชุด ที่นอกจากเผชิญแรงกดดันจากโครงสร้างทั้งฝั่งอุปสงค์และอุปทานที่กระทบต่ออุปสงค์จริง (Real Demand) ในช่วงที่ผ่านมาตลาดอาคารชุดยังประสบปัญหาเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุน โดยเฉพาะในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่คิดเป็นสัดส่วนราว 77% ของตลาดอาคารชุดทั่วประเทศ ที่ราคาหน่วยโอนในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (2561-2566) ปรับเพิ่มขึ้นเพียง 1.7% ส่งผลต่อโมเมนตัมของอุปสงค์การซื้อเพื่อลงทุน (Speculative Demand) ลดน้อยลง เป็นเหตุให้ภาครัฐมีนโยบายเพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะในกลุ่มอาคารชุดที่มีการปรับกฎเกณฑ์ด้านสัดส่วนการถือครองที่ง่ายกว่าแนวราบจากประเด็นกรรมสิทธิ์ โดยจะมีการขยายสัดส่วนการถือครองอาคารชุดของชาวต่างชาติจากเดิมไม่เกิน 49% ให้เพิ่มเป็น 75% ซึ่งในมุมมองของ ttb analytics เห็นว่านโยบายจำเป็นต้องรัดกุม หากไม่มีความรัดกุมอาจจะทำให้ผลประโยชน์ที่ได้ไม่คุ้มสิ่งที่ต้องเสีย โดยมีสาเหตุจาก

1. การขยายเพดานสัดส่วนการถือครองจาก 49% เพิ่มเป็น 75% อาจไม่ส่งผลดีเท่าที่ควร เนื่องจากการรับรู้รายได้ของตลาดที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นรายได้รายครั้ง (One-Time Income) ตามลักษณะของที่อยู่อาศัยเป็นสินค้าคงทน (Durable Goods) กอปรกับลักษณะของการตอบสนองพื้นฐานในการเป็นที่อยู่อาศัย แรงซื้อส่วนใหญ่คาดจะมาในรูปแบบการถือครองเพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไร ซึ่งในปัจจุบันผลตอบแทนไม่ได้สูงนักเมื่อเทียบกับต้นทุนทางการเงิน รวมถึงปัญหาตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวในหลายประเทศอาจส่งผลต่อความต้องการเข้ามาถือครองสินทรัพย์เพื่อการลงทุน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงข้อบังคับเดิมที่มีการอนุญาตให้ชาวต่างชาติถือครองในสัดส่วนถึง 49% เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนการโอนอาคารชุดของชาวต่างชาติทั่วประเทศในปัจจุบันยังอยู่เพียง 16.7% หรือแม้แต่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ก็มีสัดส่วนการซื้อโดยชาวต่างชาติเพียง 14.4% เท่านั้น

2. ราคามีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเกินกว่ากำลังซื้อในประเทศ เนื่องจากการขยายสัดส่วนการถือครองอาคารชุดของชาวต่างชาติเป็น 75% ทำให้โครงการอาคารชุดที่ปกติเน้นกลุ่มชาวต่างชาติจะสามารถปิดโครงการได้โดยไม่ต้องสนใจกำลังซื้อของคนในประเทศ เนื่องจากแต่เดิมที่กำหนดสัดส่วนไว้ 49% หากต้องการปิดโครงการที่ 70% ต้องคำนึงถึงกำลังซื้อจากคนไทยอยู่ ดังนั้น การขยายโครงการสัดส่วนครอบครองเป็น 75% อาจเกิดเทรนด์สำหรับผู้ประกอบการที่จะเน้นเฉพาะตลาดต่างชาติที่กำลังซื้อสูงกว่าคนในประเทศ และย่อมทำให้ภาพรวมราคาคอนโดปรับเพิ่มสูงขึ้น และอาจส่งผลให้คนไทยในยุคถัดไปอาจไม่มีความสามารถในการครอบครองคอนโดในกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้ จากที่ปัจจุบันการครอบครองที่อยู่อาศัยแนวราบเป็นเรื่องที่เกือบเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบราคาหน่วยโอนอาคารชุดของคนไทยเฉลี่ยปี 2566 ในกรุงเทพฯ อยู่ที่ 3.21 ล้านบาท เชียงใหม่ 1.65 ล้านบาท และภูเก็ต 2.13 ล้านบาท ในขณะที่หน่วยโอนของชาวต่างชาติพบราคาเฉลี่ยสูงกว่าอันสะท้อนถึงกำลังซื้อที่มากกว่าคนในประเทศ โดยในกรุงเทพฯ อยู่ที่ 8.07 ล้านบาท (สูงกว่า 151%) เชียงใหม่ 2.96 ล้านบาท (สูงกว่า 79%) และภูเก็ต 4.76 ล้านบาท (สูงกว่า 124%)

3. ผลกระทบต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมโรงแรม ถึงแม้ในทางทฤษฎีการนำคอนโดไปปล่อยเช่ารายวันอาจผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 แต่จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการปล่อยเช่าคอนโดของชาวต่างชาติรายวันสามารถทำได้สะดวก ง่ายดาย และยากต่อการตรวจสอบ ซึ่งการขยายการถือครองอาคารชุดของชาวต่างชาติเป็น 75% จะเป็นการเพิ่มอุปทานห้องพัก และมีความเป็นไปได้ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติบางรายอาจเลือกพักอาศัยในอาคารชุดที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นชาวต่างชาติด้วยกันเองด้วยราคาห้องพักที่ต่ำกว่าโรงแรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่จำเป็นต้องลดราคาลงเพื่อรักษาฐานลูกค้าหลังการฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์โควิด -19 นอกจากนี้ การขยายการถือครองอาคารชุดของชาวต่างชาติเป็น 75% จะเพิ่มแรงดึงดูดให้กับกลุ่มทุนต่างชาติมีสัดส่วนการถือครองเดิมอยู่ที่ 49% ก็สร้างแรงดึงดูดเพียงพอเพราะสามารถทำตลาดกลุ่มลูกค้าต่างชาติได้เกือบครึ่งหนึ่งของหน่วยขาย แต่หากขยายเพดานเป็น 75% อาจจะเพิ่มโอกาสให้กลุ่มทุนต่างชาติสามารถหาลูกค้าต่างชาติในระดับที่สามารถปิดโครงการได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงกำลังซื้อในประเทศ ซึ่งอาจเป็นการลดทอนกำลังซื้อที่ควรถึงมือผู้ประกอบการในประเทศ รวมถึงเม็ดเงินที่เกิดขึ้นในธุรกิจอาจถูกกระจายไปยังธุรกิจเครือข่ายรวมถึงกำไรที่จะย้อนกลับไปหาเจ้าของแท้จริงที่ไม่ใช่ชาวไทย

ด้วยเหตุนี้ ttb analytics จึงมองมาตรการนี้อาจส่งผลดีในระยะสั้น แต่หากในระยะยาวคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาที่อยู่อาศัยที่จะเพิ่มขึ้นจนประชาชนในประเทศไม่สามารถถือครองที่อยู่อาศัยได้ พร้อมเสนอให้ภาครัฐควรทบทวนกฎระเบียบข้อบังคับ และออกเงื่อนไขการซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดของชาวต่างชาติให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น และเน้นแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญควบคู่กันไป ดังนี้

1) มาตรการต้องรัดกุม เข้มงวด และเป็นระเบียบ เช่น การตรวจสอบที่มาของเงินที่ซื้อรวมถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อคัดกรองการซื้อเพื่อเก็งกำไรและป้องกันเงินทุนที่ผิดกฎหมาย พร้อมกับกำหนดพื้นที่อนุญาต โดยเฉพาะพื้นที่ที่ปัจจุบันราคาที่อยู่อาศัยเกินกว่าความสามารถของคนไทยในภาพรวม เพื่อป้องกันมิให้ทำเลในบางพื้นที่ที่คนไทยยังพอมีความสามารถครอบครองที่อยู่อาศัยได้ราคาไม่พุ่งทะยานไปตามแรงซื้อของชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูงกว่า เช่น กรุงเทพฯ อาจกลายเป็น 1 ในเมืองที่ราคาบ้านแพงจนกำลังคนซื้อของคนทั่วไปในประเทศไม่สามารถซื้อได้ (Impossibly Unaffordable Cities)

2) สร้างผลสัมฤทธิ์ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้เป็นรูปธรรม เพื่อสร้างกำลังซื้อและความเชื่อมั่นให้สูงขึ้นในภาคประชาชน เพื่อกระตุ้นแรงซื้อที่อยู่อาศัยที่ชะลอตัวให้มีแรงกระเพื่อมกลับขึ้นมาอีกครั้งรวมถึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจยังเป็นแรงดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากชาวต่างชาติที่ถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในมิติการถ่ายโอนเทคโนโลยีที่สามารถสร้างธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งธุรกิจต้นน้ำและปลายน้ำ ซึ่งความสัมฤทธิ์ผลในการดึงเม็ดเงินการลงทุนทางตรงจากชาวต่างชาติ ย่อมเป็นการพัฒนาความต้องการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมที่จะเป็นแหล่งงานและสามารถสร้างพื้นที่ศักยภาพใหม่เพื่อปิดทำเลสำหรับที่อยู่อาศัยได้อีกทางหนึ่ง

BAY คาดปีนี้ ศก.ไทย โต 2.4%

พร้อมประเมินค่าเงินบาทในไตรมาสสุดท้ายของปี ผันผวนในกรอบ 34.50-36.75 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ,หนุนESG

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดย โกลบอลมาร์เก็ตส์ มุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลิตภัณฑ์ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ รวมถึงบริการผ่านช่องทางดิจิทัล โดยในช่วง ไตรมาสแรกของปี 2567 แม้มูลค่าการส่งออกและนำเข้าของไทยจะเติบโตไม่สูงนัก แต่ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ ทำให้ปริมาณธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของกรุงศรีเพิ่มขึ้นถึง 13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

นายฮิโรทากะ คุโรกิ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BAY กล่าวว่า ในปี 2566 กรุงศรีมีกำไรจากธุรกรรมเพื่อการค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศสูงถึง 5,732 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 21% จากปี 2565 สะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในด้านต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนเรื่อง ESG การขยายธุรกิจสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ และการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นดิจิทัล เพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ๆ และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของลูกค้าและประเทศไทย

สนับสนุนการดำเนินงานด้าน ESG

สำหรับ ESG ในปี 2566 ที่ผ่านมา กรุงศรี โกลบอลมาร์เก็ตส์ ได้มีส่วนในการระดมทุนด้วยการออกตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเล (GREEN & BLUE BOND) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล จำนวน 400 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเงินทุนที่ได้จากการนี้ทั้งหมดได้ถูกนำไปสนับสนุนสินเชื่อให้ลูกค้าในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในช่วงต่อมา

“กรุงศรี โกลบอลมาร์เก็ตส์ ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยและการเติบโตอย่างยั่งยืนของลูกค้าโดยผสานความร่วมมือกับ MUFG นำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางการเงิน เพื่อสนับสนุนลูกค้าในการขยายการลงทุนและธุรกิจและการดำเนินการด้าน ESG ในอาเซียน เช่น ESG-LINKED DERIVATIVES เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืมในขณะเดียวกัน ยังได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมตามระดับความสำเร็จของเป้าหมาย ESG ที่ลูกค้าตั้งไว้ ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการความสนใจจากลูกค้านิติบุคคลที่มีการดำเนินการด้าน ESG เป็นอย่างดี และในปีนี้เราจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนการดำเนินการด้าน ESG ต่อไปในอนาคต” นายคุโรกิ กล่าวย้ำ

เสริมความแข็งแกร่งด้านผลิตภัณฑ์และบริการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา กรุงศรีพบว่าความต้องการของลูกค้าในการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก กรุงศรี โกลบอลมาร์เก็ตส์ จึงได้ขยายการให้บริการเงินสกุลเงินดีร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (AED) ไปเมื่อต้นปีนี้ เพิ่มเติมจากสกุลเงินแรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) และดอง**เวียดนาม (VND) ที่ได้เริ่มให้บริการมาตั้งแต่ปีที่แล้ว**

นอกจากนี้ กรุงศรี โกลบอลมาร์เก็ตส์ ยังได้พัฒนาและขยายการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณและยอดธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ จำนวนลูกค้านิติบุคคลที่ทำธุรกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศผ่านช่องทาง E-PLATFORM FX@KRUNGSRI ได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 129% และเพิ่มขึ้นอีก 66% ในครึ่งปีแรกของปีนี้ ปัจจุบันธุรกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ทำรายการผ่าน FX@KRUNGSRI มีจำนวนเพิ่มขึ้น 54% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา และการทำธุรกรรมของลูกค้ารายย่อยผ่านแอปพลิเคชัน KMA KRUNGSRI APP ที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมโอนเงินต่างประเทศได้ถึง 15 สกุลเงินนั้น ยังคงมีการเติบโตอย่างมั่นคง โดยในปี 2566 มียอดธุรกรรมมากกว่า 35,000 รายการ

ในภาพรวม ปีนี้คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตที่ 2.4% โดยมูลค่าการส่งออกและนำเข้าในช่วงไตรมาสแรกของปีโตขึ้นเพียง 1% อย่างไรก็ตาม ปริมาณธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในช่วงเดียวกันในปีนี้ของกรุงศรี โกลบอลมาร์เก็ตส์ ได้เพิ่มขึ้นถึง 13%

“เราจะยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้า และจะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้ประเทศไทยต่อไป” นายคุโรกิ กล่าวเพิ่มเติม

สำหรับภาพรวมของสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 นางสาวรุ่ง สงวนเรือง ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวางแผนโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นักกลยุทธ์กรุงศรี โกลบอลมาร์เก็ตส์ประเมินว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 เงินบาทอ่อนค่าลงขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ รับมือกับภาวะดอกเบี้ยสูงได้ดีเกินคาด เมื่อมองไปข้างหน้าคาดว่าสัญญาณชะลอตัวของเงินเฟ้อและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะชัดเจนมากขึ้น เอื้อให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)ตัดสินใจเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายไตรมาสสามของปีนี้เป็นต้นไป มุมมองอัตราแลกเปลี่ยนของเราอยู่บนสมมติฐานหลักที่ว่าเฟดจะหันมาใช้นโยบายที่เข้มงวดน้อยลงและเศรษฐกิจสหรัฐฯ ลดความร้อนแรงตามวัฏจักร (SOFT LANDING) อย่างไรก็ดี ปัจจัยลบนอกสหรัฐฯ อาทิ ความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับสถานะการคลังของประเทศแกนหลักในกลุ่มยูโรโซน และอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงติดลบอย่างมีนัยสำคัญในญี่ปุ่น อาจส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ได้แรงหนุนต่อไปในระยะสั้น อนึ่ง เรามองว่าค่าเงินบาทจะสามารถฟื้นตัวได้ก่อนสิ้นปีนี้จากการกลับทิศของนโยบายเฟด และแรงส่งจากภาคท่องเที่ยว”

“เราประมาณการค่าเงินบาทในไตรมาสสุดท้ายของปี ผันผวนในกรอบ 34.50-36.75 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี การแข็งค่าของเงินบาทอาจเป็นไปอย่างจำกัดท่ามกลางศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่ขาดความโดดเด่น กระแสเงินทุนไหลออกต่อเนื่อง รวมถึงประเด็นความท้าทายจากทิศทางการค้าโลกในระยะถัดไป นอกจากนี้ เราตั้งข้อสังเกตไปไกลกว่าสถานการณ์เชิงวัฏจักร ว่าแม้การกลับมาของนักท่องเที่ยวหลังวิกฤติโรคระบาดจะช่วยพยุงเงินบาทไม่ให้อ่อนค่ารุนแรงกว่าที่เป็นอยู่ รวมถึงทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง สัดส่วนหนี้ต่างประเทศต่ำ แต่หากปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งฉุดรั้งขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ระดับการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดจะโน้มต่ำลงในระยะยาว บั่นทอนภูมิคุ้มกันค่าเงินบาทในที่สุด สำหรับนโยบายการเงินของไทย เราประเมินว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 2.50% ตลอดปีนี้ โดยการสื่อสารของผู้ดำเนินนโยบายต่อผู้ร่วมตลาดสะท้อนความสำคัญของการดูแลเสถียรภาพ ลดการสะสมความเปราะบางของเศรษฐกิจการเงินในระยะกลางถึงยาว” นางสาวรุ่ง กล่าวปิดท้าย

หลักทรัพย์บัวหลวง ชี้โอกาสลงทุนรับมือตลาดผันผวน

ด้วยการออมหุ้นทั่วโลกอัตโนมัติ ผ่านกลยุทธ์ "DCA MIX"

นายบรรณรงค์ พิชญากร กรรมการผู้จัดการอาวุโส กิจการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ต้นปี 67 ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทนติดลบ 7% (ตัวเลข ณ วันที่ 30 มิ.ย. 67)หลังต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายจากหลายปัจจัยทั้งภายในและนอกประเทศ ส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดความมั่นใจในการลงทุน ซึ่งการนำกลยุทธ์ลงทุนแบบ DOLLAR-COST AVERAGING (DCA) มาช่วยบริหารความเสี่ยงในช่วงนี้ถือเป็นจังหวะที่ดี เพราะการทยอยซื้อหลักทรัพย์ในจำนวนเงินที่เท่ากันในทุกเดือนจะช่วยลดความเสี่ยงการจับจังหวะลงทุนที่ทำได้ยากในช่วงตลาดผันผวน รวมถึงยังช่วยสร้างโอกาสถัวเฉลี่ยต้นทุนในการลงทุน พร้อมสร้างวินัยการออมและการลงทุนได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้แนะนำผู้ลงทุนก้าวข้ามผ่านช่วงตลาดผันผวนด้วยการออมหุ้นอัตโนมัติกับกลยุทธ์ **"DCA MIX"** ที่มีจุดเด่นกระจายการลงทุนหุ้นทั่วโลก ผ่านการ DCA แบบรายวัน ใน ETF หรือ DR 10 หลักทรัพย์ ที่ออกโดยหลักทรัพย์บัวหลวง ครอบคลุมการลงทุนในดัชนีหลักของตลาดหลักทรัพย์ 5 ประเทศ คือ ไทย สหรัฐฯ จีน ฮ่องกง และเวียดนาม รวมถึงยังสามารถกำหนดสัดส่วนและปรับน้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละตัวได้ด้วยตัวเองตลอดการลงทุน ซึ่งจากสถิติผลตอบแทนระยะยาวตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 63 - 30 มิ.ย. 67 หากนำเงินมาลงทุนใน DCA MIX ด้วยการถือ ETF และ DR จำนวน 10 หลักทรัพย์ ด้วยน้ำหนักการลงทุนที่เท่ากันในแต่ละหลักทรัพย์จะได้ผลตอบแทนราว 17.53% ขณะที่การลงทุนในหุ้นไทยเพียงสินทรัพย์เดียวผลตอบแทนจะติดลบราว 17.65%

ปัจจุบัน "DCA MIX" มีให้เลือกลงทุน 4 กลยุทธ์ย่อย คือ

1. DCAMIXB นับตั้งแต่ต้นปี 67 สามารถสร้างผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนได้ถึง 24.14% (ตัวเลข ณ วันที่ 30 มิ.ย. 67) กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมืออาชีพบริหารจัดการพอร์ตลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

2. DCAMIX ออกแบบมาตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการจัดสรรรูปแบบการลงทุนด้วยตัวเองเพื่อสะสมเงินพิชิตเป้าหมายในระยะยาว

3. DCAMIXR เหมาะกับผู้ที่ต้องการสร้าง PASSIVE INCOME โดยนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนระหว่างทางลงทุน

เมื่อพอร์ตมีกำไรส่วนเกินถึง 2% และกำไรดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาท 4. DCAMIXT ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการล็อคผลกำไรหรือสนใจการลงทุนเป็นรอบ โดยกลยุทธ์นี้นักลงทุนจะได้รับเงินลงทุนพร้อมผลกำไรคืนทั้งหมดเมื่อพอร์ตมีกำไรถึง 8%และกำไรดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่า 10,000 บาท ทั้งนี้ลูกค้าสามารถสมัครบริการระบบออมหุ้นอัตโนมัติออนไลน์ ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้น 5,000 บาท ได้ผ่าน **WWW.BUALUANG.CO.TH**

กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย เปิดตัว ออร์บิกซ์ อินเวสท์ (orbix INVEST)

พร้อมให้บริการผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ก.ค. นี้

ธนาคารกสิกรไทย เดินหน้ายุทธศาสตร์ด้านสินทรัพย์ดิจิทัล เปิดตัว ออร์บิกซ์ อินเวสท์ (ORBIX INVEST) ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (DIGITAL ASSET FUND MANAGER) ประกอบธุรกิจรับจัดการเงินลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งบริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลจากกระทรวงการคลัง ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และมีการเตรียมความพร้อมในการบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ชูจุดเด่นด้านความเชี่ยวชาญ ตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมทางการเงิน เติมเต็มระบบนิเวศด้านสินทรัพย์ดิจิทัลของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร และรองรับการเติบโตของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

นายพิพิธ เอนกนิธิ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย มุ่งสร้างรากฐานระบบนิเวศด้านสินทรัพย์ดิจิทัลที่แข็งแกร่ง ผ่านโครงสร้างการบริหารจัดการโดยดำเนินการภายใต้ บริษัท ยูนิต้า แคปิทัล จำกัด (UNITA CAPITAL) ซึ่งเป็นบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยที่มีเป้าหมายในการดูแลบริการให้ครอบคลุมระบบนิเวศด้านสินทรัพย์ดิจิทัล (DIGITAL ASSET ECOSYSTEM) มากขึ้น ล่าสุดเปิดตัว ออร์บิกซ์ อินเวสท์ (ORBIX INVEST) ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (DIGITAL ASSET FUND MANAGER) เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับนักลงทุน โดยก่อนหน้านี้ กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารฯ ภายใต้ UNITA CAPITAL มีการเปิดให้บริการ ได้แก่

- **ออร์บิกซ์ (ORBIX) ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนที่หลากหลาย หลังจากการเข้าซื้อกิจการมาเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารเมื่อปลายปีที่ผ่านมา**
- **ออร์บิกซ์ เทคโนโลยี (ORBIX TECHNOLOGY) ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีบล็อคเชนของประเทศ (BLOCKCHAIN INFRASTRUCTURE) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยและพันธมิตรในภาคเศรษฐกิจจริง (REAL SECTOR) ให้สามารถสร้างนวัตกรรมด้านต่าง ๆ บนเทคโนโลยีบล็อคเชนได้จริง ซึ่งได้เปิดให้บริการแล้ว**
- **รวมถึงจัดตั้ง ออร์บิกซ์ คัสโทเดียน (ORBIX CUSTODIAN) เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมเพื่อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ**

สำหรับ ออร์บิกซ์ อินเวสท์ (ORBIX INVEST) ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลจากกระทรวงการคลัง ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เมื่อเดือนมกราคม 2567 ที่ผ่านมา เป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอว์ที่สำคัญในการขยายขอบเขตบริการเพื่อเติมเต็มระบบนิเวศด้านสินทรัพย์ดิจิทัลของกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารฯ ซึ่ง ORBIX INVEST เข้ามาตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุน ด้วยการนำเสนอกลยุทธ์จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้การจัดการของบริษัท รวมถึงพัฒนาแอปพลิเคชันให้ใช้งานง่าย โดยมีแผนที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมนี้

พร้อมชูจุดเด่นด้านความเชี่ยวชาญ 2 ด้าน ได้แก่

1.ด้านการให้บริการ ด้วยการให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย และมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของนักลงทุน

2.ด้านการบริหารจัดการ ด้วยการเตรียมความพร้อมระบบงานที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ทางการกำหนด พร้อมทั้งบุคลากรที่มีประสบการณ์ช่วยเติมเต็มการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

นายพิพิธ กล่าวเพิ่มเติม เชื่อว่า ORBIX INVEST เป็นทางเลือกในการลงทุนเพื่อจัดสรรการลงทุนให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ โดยการลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล (ASSET CLASS) ผ่าน ORBIX INVEST จะช่วยตอบโจทย์ให้ผู้ลงทุนที่ต้องการบริหารพอร์ตลงทุนหรือกระจายความเสี่ยงการลงทุนมายังสินทรัพย์ดิจิทัล สามารถเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสินทรัพย์ทางเลือกใหม่ (NEW ALTERNATIVE ASSET CLASS) ได้อย่างมั่นใจ เพราะมีทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งผู้จัดการเงินทุน และทีมสนับสนุนการให้บริการมืออาชีพคอยช่วยดูแล โดยพร้อมเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคมนี้

บล.พาย (Pi) จับมือ “แมคควอรี” (DW28)

ชวนนักลงทุนร่วมโครงการ “DW28 The Master By Pi” Season 2 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่าหนึ่งแสนบาท

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) (PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED) หรือ “PI” “พาย” (บล.พาย) จับมือ บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ออก DW28 (ผู้ออก DW อ้างอิง HSI และหลักทรัพย์ต่างประเทศอันดับ 1* ของไทย) จัดกิจกรรมเชิญชวนนักลงทุนเข้าร่วมเทรด DW28 ในโครงการชื่อว่า “DW28 THE MASTER BY PI” SEASON 2 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว หลังจากประสบความสำเร็จอย่างมากในครั้งแรก กับการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะในแต่ละสัปดาห์ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 12 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 20 กันยายน 2567 พร้อมลุ้นเงินรางวัลการแข่งขัน มูลค่ารวมกว่าหนึ่งแสนบาท

สำหรับ **“DW28 THE MASTER BY PI” SEASON 2** การแข่งขันเทรด DW28 ในปีนี้ ยังคงเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนทุกคน ไม่จำกัดว่า มือใหม่ หรือมือเก่า ที่ชอบการแข่งขัน ทุกคนสามารถเข้าร่วมสนุกได้ โดย บล.พาย พร้อมจะสอนการเทรดให้ ทั้งนี้ เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์การก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล ภายใต้ชื่อ บล.พาย อีกด้วย

สำหรับสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขันเทรด DW28 ในครั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีบัญชีหลักทรัพย์และทำการซื้อขาย DW28 ผ่าน
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ **HTTPS://FORMS.OFFICE.COM/PAGES/RESPONSEPAGE.ASPX?ID=_NDDV6D-CE2TQ3XNVDU2SJ1W5DCPVZPIPG3KSK7PKFJUQZBIMTJRSFKZWEFKRJVBVFBITEW0VUHOWS4U&ORIGIN=LPRLINK**

ดูรายละเอียด และสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ **HTTPS://WWW.PI.FINANCIAL/PROMOTIONS/W/DW-28-SEASON2, FB: PISECURITIES, LINE ID : PI SECURITIES**

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.ทิสโก้ : SPALI

คงคำแนะนำ “ถือ” มูลค่าเหมาะสม 22 บาท

• SPALI : ยอดจองใน 2Q24 ต่ำกว่าเป้าหมาย

• ยอดจองใน 2Q24 : 6.4 พันล้านบาท (ลดลง 22% YoY, ลดลง 7% QoQ)

• ยอดจองลดลงเนื่องจากการลดลงของสัดส่วนโครงการ low-rise (65% ของยอดจอง)

• 3 โครงการคอนโดมิเนียมจะช่วยสนับสนุนผลประกอบการใน 2Q ผ่านการโอนกรรมสิทธิ

• ยอดจองของโครงการศุภาลัย ไอคอน อยู่ที่ 23% (เพิ่มขึ้น 1% นับตั้งแต่โครงการเสร็จสมบูรณ์)

• ยอดจองใน 1Q24 : 13.3 พันล้านบาท (ลดลง 23% YoY), คิดเป็น 37% ของเป้าหมาย 36 พันล้านบาท

• คงคำแนะนำ “ถือ” สำหรับ SPALI โดยมูลค่าที่เหมาะสมเท่ากับ 22.00 บาท เนื่องจากการประเมินมูลค่าและความเสี่ยงด้านลบที่อาจเกิดขึ้นต่อเป้าหมาย

SUPALAI

บล.ทิสโก้ : KCE

คงคำแนะนำ "ซื้อ" มูลค่าเหมาะสม 54 บาท

- **KCE : มั่นใจมากขึ้นในการขยายตัวของ GPM, ปรับมูลค่าที่เหมาะสม**

โมเมนตัมเพิ่มขึ้น, การเติบโตระดับ double-digit สำหรับ 2Q

เราคาดว่า KCE จะรายงานกำไรสุทธิใน 2Q อยู่ที่ 629 ล้านบาท (+67% YoY, +22% QoQ) หากไม่รวมกำไรพิเศษที่คาดว่าจะได้ 105 ล้านบาท จากกำไรอัตราแลกเปลี่ยนและการขาย KCE International กำไรหลักควรอยู่ที่ 524 ล้านบาท (+64% YoY, +25% QoQ) การเติบโต YoY ที่คาดการณ์สะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) จาก 19.1% เป็น 24.8% โดยได้รับการสนับสนุนจากแผนการประหยัดต้นทุนของบริษัท ในขณะที่การเติบโต QoQ ควรได้รับการสนับสนุนจากการอ่อนค่าของเงินบาทที่ 3% เรามีมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นต่อความพยายามในการประหยัดต้นทุนของ KCE โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้ง LDI (Laser Direct Imaging) และการลดการใช้สารเคมีจากภายนอก

การดำเนินการตามแผนประหยัดต้นทุนเพื่อผลักดันกำไรหลักใน 3Q ให้สูงขึ้น QoQ

เนื่องจากอุปสงค์ที่ซบเซา ทำให้การเติบโตของยอดขายมีจำกัด KCE จึงทุ่มเทความพยายามในการปรับต้นทุนให้เหมาะสมใน 2 ด้านหลัก : 1) ติดตั้งเครื่อง LDI ใหม่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิต และ 2) ลดต้นทุนสารเคมี สำหรับข้อแรก ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ต้นทุนในการนำ LDI มาใช้ในกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น KCE จะเริ่มใช้กับลูกค้าหลักใน 3Q24 (หลังจากช่วงทดสอบกับลูกค้าที่ไม่ใช่กลุ่มยานยนต์ที่โรงงานอยุธยา) KCE ยังลดต้นทุนสารเคมี (ซึ่งปกติอยู่ที่ 2-3 พันล้านบาทต่อปี)

โดยผสมเรซิ่นเคมีที่ผลิตเองสำหรับชิ้นส่วนที่ไม่ติดแผ่นวงจร ดังนั้น ความมั่นใจของเราจึงเพิ่มขึ้นว่าอัตราของเสียที่สูงในปี 2023 จะลดลง ทำให้บริษัทสามารถขยาย GPM เชิงโครงสร้างได้บางส่วนในปี 2024 สุดท้าย คาดว่ายอดขายสำหรับ 3Q24 จะปรับตัวดีขึ้น QoQ เนื่องจากผลผลิต HDI ที่สูงเป็นประวัติการณ์

คงคำแนะนำ "ซื้อ" สำหรับ KCE โดยมูลค่าที่เหมาะสมเท่ากับ 54.00 บาท อ้างอิงจากการประเมินมูลค่าเชิงสัมพันธ์

เรายังคงคำแนะนำ "ซื้อ" โดยมีมูลค่าที่เหมาะสมที่ปรับใหม่เป็น 54.00 บาท ซึ่งอ้างอิงจาก P/E ที่ 25.4 เท่า (-0.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทียบกับค่าเฉลี่ย 5 ปี) เพิ่มขึ้นจาก 23.5 เท่าก่อนหน้านี้ เพื่อสะท้อนถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและการปรับปรุง GPM อย่างต่อเนื่องที่ตามมา ซึ่งมีความเสี่ยงหลัก ได้แก่ อัตราของเสียที่สูง เงินบาทแข็งค่าเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และความล่าช้าในการขยาย capacity

บล.ทิสโก้ : TU

คงคำแนะนำ “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสม 17.5 บาท

Company Note Thai Union Group

คาดกำไรสุทธิ 2Q24F เพิ่มขึ้น YoY และ QoQ จากอัตราทำกำไรที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจอาหารแปรรูปและธุรกิจอาหารสัตว์เลียง

เราคาดผลประกอบการ 2Q24F จะมีกำไรสุทธิ 1,189 ล้านบาท +16%YoY และ +3%QoQ โดยในไตรมาสนี้คาดบันทึกขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน 150 ล้านบาท โดยหากไม่รวมรายการดังกล่าวคาดกำไรหลักจะ -2%YoY และ +41%QoQ จากคาดรายได้รวมเพิ่มขึ้น +3%YoY และ 5%QoQ จากธุรกิจเกือบทุกกลุ่มที่เพิ่มขึ้น ยกเว้นธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งที่ลดลง โดยแบ่งเป็น

ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป (Ambient seafood) คาดรายได้เพิ่มขึ้นจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่ม OEM ที่มีออเดอร์สินค้าเพิ่มขึ้นตามราคาปลาทูน่าที่ปรับลดลง 2Q24 อยู่ที่เฉลี่ย 1,478$/ตัน ลดลง -26% YoY แต่เพิ่มขึ้น 11%QoQ

ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง (Frozen chilled seafood) ลดลงจากการปรับลดขนาดธุรกิจ Trading ที่อเมริกาที่มีผลขาดทุน ประกอบกับภาพรวมเศรษฐกิจที่ชะลอตัวส่งผลให้ธุรกิจ Forzen รายได้ลดลง

ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง (PetCare) คาดรายได้เพิ่มขึ้น 33%YoY และ 7%QoQ จากกลุ่มลูกค้าสหรัฐฯและยุโรปที่เพิ่มขึ้น จากปัญหาการระบายสต็อกสินค้าเก่าเริ่มหมดลง การสั่งสินค้าพรีเมี่ยมของลูกค้ารายใหญ่กลับมาเพิ่มขึ้น

ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า (Value added and others) คาดเพิ่มขึ้นจากราคาขายที่ดีขึ้น และโรงงานใหม่ Culinary Business และ Ingredients Business เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ 3Q23 ที่ผ่านมา

คาดรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมทุน 160 ล้านบาท เพิ่มขึ้น YoY ทรงตัว QoQ จากธุรกิจ Avanti

คาดอัตรามาร์จิ้นเพิ่มขึ้น YoY และ QoQ จากธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง และธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป (Ambient seafood) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่มีสัดส่วนรายได้มากสุด โดยราคาปลาทูน่าที่ปรับตัวลดลง และคาดค่าใช้จ่ายในการขายบริหารต่อยอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย QoQ จากการทำการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย

เรายังคงประมาณการเดิม คาดกำไรปกติจะกลับมาเพิ่มขึ้นหลังจากไม่ต้องรับรู้ขาดทุนจาก RL แล้ว

เราคาดผลประกอบการ 3Q24F ดีขึ้น YoY และ QoQ ต่อเนื่องจากดีมาน์ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก เรายังคงประมาณการเดิมคาดกำไรปกติปี 2024F มาอยู่ที่ 5,810 ล้านบาท (+23%YoY) จากการไม่ต้องรับรู้ขาดทุนจาก Red Lobster (RL) แล้ว และคาดกำไรสุทธิปี 2025F อยู่ที่ 6,545 ล้านบาท (+13%YoY) ตามลำดับ แนวโน้มราคาปลาทูน่าที่ลดลงส่งผลต่ออัตรามาร์จิ้นธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึ้น และส่งผลธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป (Ambient seafood) มีปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น สำหรับคาดธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งคาดยังลดลงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและการปรับลดขนาดธุรกิจในสหรัฐฯ เราคาดอัตราทำกำไรจะค่อยๆดีขึ้นในช่วงที่เหลือของปี จากธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงที่คาดจะกลับมาเติบโตมีอัตรามาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้น สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคาดใกล้เคียงเดิม และบริษัทจะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ปีละ 7% จากการได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี BOI และไม่มีเครดิตภาษีเงินได้จากธุรกิจในต่างประเทศแล้ว

เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” จากคาดผลประกอบการเริ่มกลับมาปกติและการไม่ต้องรับรู้ขาดทุนจากธุรกิจ Red Lobster (RL) แล้ว รวมถึงสถานการณ์ปัจจัยลบต่างๆ เริ่มคลี่คลาย มูลค่าที่เหมาะสมที่ 17.5 บาท อ้างอิง historical PE forward ย้อนหลัง 7 ปี ที่ 14X โดยราคาหุ้นปัจจุบันมี PER24F ที่ 11.8X และคาด Dividend Yield 24F ที่ 4.8% สถานะการเงินแข็งแกร่งคาด Net Debt/Equity 24F อยู่ที่ 0.6X ความเสี่ยง : ภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกที่ชะลอตัว, ความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบ, การขาดแคลนเรือนขนส่ง

บล.ทิสโก้ : SABINA

คงแนะนำ “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสม 30 บาท

Company บมจ. ซาบีน่า

เติบโตเล็กน้อยใน 2Q24F จากช่องทาง NSR

เราคาด SABINA มีกำไรสุทธิ 2Q24 อยู่ที่ 121 ล้านบาท (+5% YoY, -1% QoQ) โดยการเติบโตเป็นไปอย่างจำกัดจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่อ่อนแอ โดยคาดรายได้รวมอยู่ที่ 881 ล้านบาท เติบโต 5% YoY จากช่องทาง NSR เป็นหลัก ในขณะที่ธุรกิจ OEM ยังทรงตัวในระดับต่ำเนื่องจากลูกค้าในยุโรปยังชะลอคำสั่งซื้อกอปรกับปัญหาในการขนส่ง อย่างไรก็ดีผู้บริหารยังดำเนินกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องรวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี ทำให้ภาพรวม 1H24F คาดกำไรสุทธิคิดเป็นราว 47% ของประมาณการ

แนวโน้ม 2Q24F เติบโต YoY ต่อเนื่อง

คาดรายได้อยู่ที่ 881 ล้านบาท เติบโต 5% YoY จากช่องทาง NSR ที่ทำได้ดีต่อเนื่องและ OEM ที่เป็นฐานต่ำในปีที่แล้ว ส่วนการเติบโตของช่องทางการขายใหม่อย่าง TikTok ที่เพิ่งเริ่มเมื่อช่วง 4Q23 ที่ผ่านมาเป็นไปด้วยดี โดยมียอดขายเฉลี่ยปัจจุบันที่ราว 10 ลบ./เดือน (จาก 1 ลบ.ในช่วง ต.ค.23) ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นคาดปรับขึ้นเล็กน้อยเป็น 50.4% จาก 49.6% จากความพยายามในการลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคาดลดลงเป็น 33.6% ต่อยอดขายจาก 34.9% ใน 2Q23 จากสัดส่วนการขายที่ผ่านช่องทาง NSR มากขึ้นและภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอทำให้มีการระมัดระวังในการใช้ค่าใช้จ่ายทางการตลาดมากขึ้น โดยรวมจึงคาดบริษัทจะมี OPM อยู่ที่ 17.7% ดีขึ้นเล็กน้อยจาก 17.0% ใน 2Q23 และทรงตัว QoQ จาก 17.6% ใน 1Q24

การเติบโตท้าทายมากขึ้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอ

เป้าหมายการเติบโตของ SABINA ที่ 5-10% ในปี 2024F มีความท้าทายมากขึ้นในมุมมองของเรา โดยเราคาดใน 1H24F รายได้จะยังเติบโตเพียง 4.3% YoY จากการชะลอแผนการทำตลาดออกไปจากกำลังซื้อที่อ่อนแอ ส่วนกลยุทธ์หลังจากนี้ SABINA วางแผนชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจากคู่แข่งรายเล็ก (Non-Brand) มากขึ้นซึ่งเป็นสัดส่วนราว 57% ของมูลค่าตลาดรวมที่ 2.8 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดสินค้าเฉลี่ยไม่เกิน 400 บาท/ชิ้น ที่ยังต้องรอการพิสูจน์ความสำเร็จจากการควบคุมคุณภาพและภาพลักษณ์ของแบรนด์ในระยะกลาง-ยาว ในขณะที่ช่องทางการเติบโตในประเทศฟิลิปปินส์ยังมุ่งเน้นการทำตลาดผ่านช่องทาง Online มากขึ้น

มูลค่าเหมาะสม 30.0 บาท ยังคงแนะนำ “ซื้อ”

เราประเมินมูลค่าที่เหมาะสมปี 2024F ที่ 30.0 บาท อิงจาก P/E ที่ 20.0x เรายังคงแนะนำ “ซื้อ” โดยมีเงินปันผลสูงราว 6% ต่อเนื่องด้วย Payout ratio 100% ปัจจัยเสี่ยงมาจากการฟื้นตัวของรายได้ อัตรากำไขขั้นต้นและการควบคุมค่าใช้จ่ายที่แย่กว่าคาด

บล.ทิสโก้ : AOT

แนะนำ "ซื้อ" ปรับลดมูลค่าที่เหมาะสมเหลือ 74 บาท

AOT : ปัจจัยกดดันอีกประการ, ปรับลดมูลค่าที่เหมาะสม

การยกเลิกการขายสินค้าปลอดภาษีสำหรับผู้โดยสารขาเข้าส่งผลกระทบต่อแนวโน้มรายได้

คณะรัฐมนตรีของไทยได้อนุมัติการระงับการขายสินค้าปลอดภาษีสำหรับผู้โดยสารขาเข้าเป็นเวลาหนึ่งปี ยังไม่มีการกำหนดวันเริ่มต้นสำหรับช่วงทดลองหนึ่งปีนี้ จุดประสงค์ของการทดสอบนี้คือ เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายมากขึ้นในร้านค้านอกสนามบิน (ร้านค้าในประเทศ) แทนการใช้จ่ายที่ร้านค้าปลอดภาษีขาเข้า การหยุดนี้น่าจะลดรายได้จากค่าสัมปทานของ AOT จาก King Power เนื่องจากการเก็บรายได้สัมปทานแบบ Minimum Guarantee (MAG) จะต่ำลงเพราะพื้นที่ขายที่ลดลง

คาดการณ์ผลกระทบ 5% ต่อกำไรปี 2025F ; ปรับลดมูลค่าที่เหมาะสมเหลือ 74.00 บาท จาก 77.00 บาท

คาดว่าการระงับการขายสินค้าปลอดภาษีกลายเป็นมาตรการถาวร เราปรับลดประมาณการรายได้ปี 2025F/26F ลง 2% (โดยคาดว่าเริ่มในปีงบประมาณ 2025) และกำไรลง 5%/4% เราใช้การลดลง 10% กับ MAG เดิม (โดยคิดสัดส่วนพื้นที่ปลอดภาษี 10/90 ระหว่างขาเข้า/ขาออก) ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้จากร้านค้าปลอดภาษีของทั้ง 6 สนามบินของ AOT สำหรับสนามบินสุวรรณภูมิ เราใช้การลดลง 10% กับ MAG เดิมที่ 233 บาท/ผู้โดยสาร และ 127.3 บาท/ผู้โดยสาร สำหรับสนามบินภูมิภาค ตอนนี้เราให้ MAG สำหรับสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินภูมิภาคที่ 191.7 บาท และ 90.27 บาท ตามลำดับ (หลังจากคำนวณผลกระทบจากการเรียกคืนพื้นที่เชิงพาณิชย์ และการระงับการขายสินค้าปลอดภาษีขาเข้า) หลังจากปรับลดประมาณการกำไร มูลค่าที่เหมาะสมใหม่ของเราคือ 74.00 บาท/หุ้น (ลดลงจาก 77.00 บาท)

ความเสี่ยงด้านลบหลายประการถูกสะท้อนในราคาแล้ว ยืนยันคำแนะนำ "ซื้อ"

เมื่อวันอังคาร ราคาหุ้นของ AOT ลงไปถึงจุดต่ำสุดใหม่หลังโควิด โดยลดลงไปแล้ว 12.7% นับตั้งแต่สิ้นเดือนพฤษภาคม เราเชื่อว่าปัจจัยหลายอย่างได้ถูกรวมเข้าไปในราคาหุ้นของ AOT แล้ว รวมถึงการเรียกคืนพื้นที่เชิงพาณิชย์ การยกเลิกร้านค้าปลอดภาษีขาเข้า และผลขาดทุนที่เกิดจากการซื้อสนามบินภูมิภาคจากกรมท่าอากาศยาน (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุน) เราเชื่อว่าจะไม่มีการเรียกคืนพื้นที่เพิ่มเติมในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า และ AOT ควรจะสามารถพลิกฟื้นสนามบินจากกรมท่าอากาศยานได้ผ่านการขึ้นค่าธรรมเนียมผู้โดยสาร (PSC) (จากการปรับปรุงคุณภาพ) ซึ่งจะช่วยจำกัดผลขาดทุน เรายืนยันคำแนะนำ "ซื้อ" สำหรับ AOT โดยมูลค่าที่เหมาะสมเท่ากับ 74.00 บาท จากการฟื้นตัวของจำนวนผู้โดยสารทั้งในส่วนของรายได้จากกิจการการบิน และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน

บล.บัวหลวง : BEM

คงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 12.40 บาท

ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ ดีทั้งระยะสั้นและยาว

สัปดาห์ที่ผ่านมาเราจัด Virtual Conference ให้ BEM ได้บรรยายกับนักลงทุน โดยรวมเห็นภาพแนวโน้มที่ดีทั้งระยะสั้นและยาว

1) Momentum การฟื้นตัวหลังโควิด ยังส่งต่อการเติบโตที่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะรถไฟฟ้าที่เปิดครบวง

2) ธุรกิจทางด่วน แม้การฟื้นตัวไม่ได้ตื่นเต้นเท่ารถไฟฟ้า แต่เป็นแหล่งผลิตกระแสเงินสดที่ดี และยังมีโอกาสการปรับราคาเพิ่มตามรอบสัญญาด้วย

3) รถไฟฟ้าและทางด่วนสายใหม่ เป็นแรงขับเคลื่อนรอบใหม่ โดยเฉพาะสายสีส้มที่มีความชัดเจนมากขึ้น (จากกรณีศาลตัดสินฯ) และอาจจะมีสัญญารับจ้างเดินรถสายสีม่วงใต้เพิ่มเติม (หลังก่อสร้างเสร็จ) ส่วนทางด่วน โครงการ Double Desk ที่ต้องลงทุน 3 หมื่นล้านบาท จะแลกมากับการต่อสัญญาสัมปทาน 22 ปี 5 เดือน (ทำให้รายได้ Secure นานขึ้น)

Fundamental view: เราคงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 12.40 บาท

BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO

บล.บัวหลวง : COM7

แนะนำถือ ราคาเป้าหมาย 19 บาท

สรุปประเด็นจาก Quick take COM7

คอมเซเว่น ประกาศซื้อหุ้นคืน

คืนวานนี้ ทาง COM7 มีแจ้งข่าวโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock)

View From Fundamental : เรามองว่าอาจจะมีส่วนช่วยในเชิง sentiment ให้กับราคาหุ้น COM7 ในระยะสั้น โดยการประกาศซื้อหุ้นครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของ COM7 บริษัทเคยมีการประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนในช่วง 30 พค 2022 ถึง 29 พย 2022 (วงเงิน 1 พันล้านบาท จำนวน 30 ล้านหุ้น)

โดยหลังจากวันที่ประกาศ (ประกาศวันที่ 12 พค 2022) ทำให้ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมาบ้าง (หลังวันประกาศ 3 วันหุ้นขึ้นมา 6%) แต่อย่างไรก็ดีในช่วงระหว่างปี 2022 ราคาหุ้นก็มีการปรับตัวลดลงสะท้อนผลประกอบการ ดังนั้นเราคาดว่าการประกาศซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้ ก็อาจจะมีผลบวกต่อราคาหุ้นบ้างในระยะสั้น แต่อย่างไรก็ดี เรายังมองกำไรของ COM7 ในปีนี้อาจจะไม่ได้โตโดดเด่น

จาก consumption โดยเฉพาะตลาด mass ที่ยังเหนื่อยและการแข่งขันที่สูง นอกจากนี้เราคาดงบใน 2Q24 อาจจะไม่น่าตื่นเต้นมากเนื่องจากเป็น low seasonality แต่อาจจะเริ่มดูดีขึ้นใน 2H24 (Higher seasonality) ยังแนะนำถือ (ราคาเป้าหมาย 19 บาท)

บล.เมย์แบงก์ : CPF

คงคำแนะนำ ซื้อ ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 28.10 บาท

Charoen Pokphand Foods (CPF TB)

ฟื้นตัวแข็งแกร่งจากราคาหมูสูงขึ้น คงคำแนะนำ ซื้อ และปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 28.10 บาท

เราคงคำแนะนำ ซื้อ และปรับราคาเป้าหมายอิงวิธี SOTP ขึ้นเป็น 28.10 บาทจากปรับประมาณการกำไรขึ้นสะท้อนทิศทางของธุรกิจหมูในไทย เวียดนาม และจีนที่ฟื้นตัวดีขึ้นจากแนวโน้มราคาหมูที่ปรับตัวสูงขึ้นจากอุปทานที่ลดลง เราคาดว่า CPF จะมีกำไรเติบโตแข็งแกร่งใน 2Q67 และมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นใน 3Q67 จากผลกระทบตามฤดูกาล ราคาหมูสูงขึ้น และต้นทุนอาหารสัตว์ลดลง

แนวโน้มธุรกิจหมูดีขึ้น

เราปรับประมาณการกำไรปี 67/68 ขึ้น 61%/36% จากราคาหมูที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนอาหารสัตว์ที่ลดลง เราประเมินว่ากำไรหลักของ CPF จะอยู่ที่ 1.01 หมื่นล้านบาท ฟื้นตัวจากขาดทุน 1.43 หมื่นล้านบาทในปี 66 โดยธุรกิจหมูในเวียดนามมีแนวโน้มดีขึ้นหลังการระบาดของ ASF ที่ส่งผลให้อุปทานลดลง 30% ทำให้ราคาหมูปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ธุรกิจหมูในจีนก็มีแนวโน้มดีขึ้นเช่นกัน จากการปรับตัวของอุปทานหลังจากที่ราคาหมูอ่อนแอ การระบาดของ ASF และการกีดกันทางการค้าจาก EU ขณะที่ในประเทศไทย ราคาหมูฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์หมูเถื่อนคลี่คลายลง ประกอบกับอุปทานที่ลดลง

คาดกำไรฟื้นตัวเด่นใน 2Q67

เราคาดว่า CPF จะมีกำไรปกติ 3.34 พันล้านบาทใน 2Q67 (ประกาศงบ 14 ส.ค.) เทียบกับขาดทุน 2.58 พันล้านบาทใน 2Q66 เนื่องจากราคาหมูที่เพิ่มขึ้นในเวียดนามและจีน ประกอบกับราคาไก่ที่ปรับตัวสูงขึ้นในไทย ขณะที่กำไรสุทธิคาดว่าจะสูงขึ้นเป็น 5.04 พันล้านบาท จากการบันทึกกำไรจากสินทรัพย์ชีวภาพที่เพิ่มขึ้นตามราคาหมูที่เพิ่มขึ้น เราคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 374bps YoY เป็น 14.7% ใน 2Q67 ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมคาดว่าจะพลิกเป็น 2.42 พันล้านบาทใน 2Q67 เทียบกับขาดทุน 893 ล้านบาทใน 2Q66 เนื่องจากการฟื้นตัวของ CTI และ HyLife รวมทั้งกำไรที่เพิ่มขึ้นจาก CPALL

โมเมนตัมเชิงบวกดำเนินต่อไปใน 3Q67

กำไรปกติจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นใน 3Q67 จากผลกระทบตามฤดูกาลและโมเมนตัมเชิงบวกของราคาหมูในประเทศไทย เวียดนาม และจีน เราคาดว่าจะเห็นราคาหมูที่แข็งแกร่งขึ้น QoQ และ YoY ในทั้งสามประเทศเนื่องจากอุปทานที่ลดลง ในขณะที่ต้นทุนอาหารสัตว์มีแนวโน้มทรงตัวในระดับต่ำเนื่องจากเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวโพด

Suttatip Peerasub

suttatip.p@maybank.com

(66) 2658 5000 ext 1430

บล.เมย์แบงก์ : BDMS

คงคำแนะนำ ซื้อราคาเป้าหมาย 34 บาท

Bangkok Dusit Medical Services (BDMS TB)

คาดเป็นไตรมาสที่ต่ำสุดของปี

คงคำแนะนำ ซื้อราคาเป้าหมาย 34 บาท

เรายังคงแนะนำ ซื้อ BDMS โดยให้ราคาเป้าหมายอิง DCF ที่ 34 บาท แม้ว่าแนวโน้มกำไรสำหรับ 2Q67 จะยังไม่โดดเด่น แต่เรามองว่าสามารถซื้อสำหรับการลงทุนระยะยาวได้ เนื่องจาก BDMS นั้นมีเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศและแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากประชากรสูงอายุและการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ได้ Valuation ปัจจุบันมีความน่าสนใจ โดยซื้อขายที่ P/E ปี 67 ที่ 26 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 5 ปีก่อนวิกฤตโควิด-19 อยู่ -1.8 SD ในขณะที่เราคาดการณ์การเติบโตของ EPS และ ROE เฉลี่ยในปีงบ 67-69 ที่ 11% และ 17.5 % ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต

คาดกำไร 2Q67 เติบโต YoY แต่อ่อนตัวลง QoQ

เราคาดว่ากำไรหลักไตรมาส 2Q67 จะอยู่ที่ 3.34 พันล้านบาท (+9% YoY, -18% QoQ) โดยการเติบโตของกำไร YoY ได้รับแรงหนุนจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น +6% YoY และ EBITDA Margin ที่สูงขึ้นเล็กน้อยที่ 22.8% (เทียบกับ 22.6% ในไตรมาส 1/66) เนื่องจากผลกระทบของการประหยัดต่อขนาด อย่างไรก็ตามคาดกำไรลดลง QoQ เนื่องจากเป็นช่วง Low season ซึ่งสะท้อนในรายได้ที่ลดลง -6% QoQ และ EBITDA Margin ที่ลดลง -240 bps

รายได้ผู้ป่วยต่างชาติโตเด่น ขณะที่ผู้ป่วยไทยโตชะลอลง

เราคาดรายได้จากผู้ป่วยชาวต่างชาติจะยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ 13% YoY โดยได้รับแรงหนุนจากผู้ป่วยชาวจีน ยุโรป และตะวันออกกลาง เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวยังคงเพิ่มขึ้น YoY ขณะที่กลุ่มตะวันออกกลางได้แรงหนุนวันรอมฎอนที่ลดลงเมื่อเทียบกับ 2Q66 เพิ่มขึ้น สำหรับรายได้จากผู้ป่วยไทยเติบโตต่ำเพียงหลักเดียวที่ 3% YoY เนื่องจาก 1) วันหยุดยาวในปีนี้ที่มากกว่าปีที่แล้ว 2) ฐานสูงในปีที่แล้วที่มีการการระบาดของโรคมาก โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ต และ 3) การประเมินค่าสินไหมทดแทนที่เข้มงวดมากขึ้นโดยบริษัทประกันชีวิต โดยเฉพาะโรคทั่วไป เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม รวมถึงเบี้ยประกันสุขภาพเด็กที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้มีการซื้อประกันลดลง และมาโรงพยาบาลน้อยลง

คาดกำไร 2H67 จะแข็งแกร่งกว่า 1H67

หากคาดการณ์ของเราถูกต้อง ผลประกอบการใน 1H67 จะมีสัดส่วน 46% ของประมาณการทั้งปี 67 ของเรา โดยเรายังคาดว่า 2H67 จะดีกว่า 1H67 โดยได้แรงหนุนจากช่วง High season ใน 3Q67 และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มเร่งขึ้นต่อใน 4Q67 อย่างไรก็ตามประมาณการปี 67 ของเราอาจมี downside เล็กน้อยราว 2-3% หากรายได้จากผู้ป่วยไทยยังคงโตไม่ดีนัก ซึ่งอาจมาจากโรคภัยที่ลดลงในปีนี้ หรือผลกระทบจากการเคลมประกันชีวิตที่เข้มงวดขึ้น อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่า BDMS มีกระบวนการเคลมที่เหมาะสมและถูกต้อง ผนวกกับการภาพรวมการซื้อประกันสุขภาพของประเทศยังเติบโต จะเป็นแรงช่วยผลักดันรายได้จากการประกันสุขภาพให้เติบโตในระยะยาว

Nontapat Sahakitpinyo

nontapat.sahakitpinyo@maybank.com

(66) 2658 5000 ext 2352

Bangkok Dusit Medical Services

บล.ดาโอ (ประเทศไทย) : BBL

แนะนำ"ซื้อ" ราคาเป้าหมายที่ 175 บาท

BBL (ซื้อ/เป้า 175.00 บาท) ออกหุ้นกู้ 750 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามแผน BBL เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 24 ธนาคารกรุงเทพ สาขาฮ่องกง ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มูลค่ารวม 750 ล้านเหรียญสหรัฐ อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.65% ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 5 ก.ค. 34 ให้กับผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ (ที่มา: SET)

DAOL : เรามองเป็นกลางจากการออกหุ้นกู้ Sub-debt ซึ่งจากการสอบถาม IR พบว่าเป็นไปตามปกติของ BBL อยู่แล้วที่จะมีการออกหุ้นกู้ในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ย. ของทุกปี โดยจะออกที่ราว 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีเป้าหมายในการออกหุ้นกู้สกุลเงิน USD เพื่อนำไป matching กับเงินกู้ในต่างประเทศ

ขณะที่อัตราดอกเบี้ยต่างจากรอบก่อนไม่มาก โดยรอบก่อนอยู่ที่ 5.50% นอกจากนี้หากพิจารณาจากงบการเงินในช่วง 4Q23 พบว่ามีเงินกู้ยืมระยะยาวลดลงราว 5 หมื่นล้านบาท ซึ่งการออกหุ้นกู้รอบนี้ที่ราว 3 หมื่นล้านบาท ทำให้เรามองว่าเป็นการ Rollover เป็นปกติของธนาคาร ทั้งนี้เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” BBL และ**ราคาเป้าหมายที่ 175.00 บาท อิง 2024E PBV ที่ 0.60x (-1.00SD below 10-yr average PBV)**

Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

บล.ฟิลลิป : PTTEP

แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 175 บาท

คาดกำไร 2Q67 ยังโตได้ q-q

คาดกำไร 2Q67 ยังโตได้ q-q ที่ระดับ 20.875 ลบ. จากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นจากแหล่งเอราวัณและยาดานา และด้านราคาขายที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันด้านแนวโน้มราคาน้ำมันครึ่งปีหลัง ยังมองว่าจะยังอยู่ในระดับสูงจากความดกดันด้านอุปทานการผลิตน้ำมันจากภาวะสงคราม และยังคงแนะนำ"ซื้อ" ราคาพื้นฐาน 175 บาท

คาด 2Q67 ยังโตต่อ : คาดกำไร 2Q67 +q-q และใกล้เคียง y-y ที่ 20,875 ลบ. จากด้านปริมาณขายและราคาขายโดยคาดปริมาณขายจะอยู่ที่ 507-508 KBOED เพิ่มขึ้นจาก 473 KBOED ใน 1Q67 เนื่องจากการเพิ่มการผลิตจากแหล่งเอราวัณ และยาดานา ด้านราคาขายก๊าซอยู่ที่ 5.9 USD/MMBTU ใกล้เคียง 1Q67 และราคาขายน้ำมันดิบที่ 82 USD/bbl ปรับตัวเพิ่มจาก 1Q67 ประมาณ 2-3 USD/bbl ต้นทุนขายคาดว่าจะอยู่ที่ 29 USD/BOE ด้านรายการพิเศษมีกำไรจาก FX ประมาณ 30 MUSD แต่คาดถูกหักด้วยขาดทุนจากการ write off โครงการที่ออสเตรเลีย ประมาณ 30 MUSD โดยรวมทำให้คาดกำไรโตได้ q-q และใกล้เคียง y-y

*****คงคำแนะนำ "ซื้อ" : แนวโน้มครึ่งปีหลังอาจมีการปรับคาดการณ์ปริมาณขายลงเล็กน้อย เนื่องจากปริมาณที่ผลิตได้จริงน้อยกว่าที่บริษัทคาดไว้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากยังมีความกดดันด้านอุปทานการผลิตน้ำมันจากเรื่องสงคราม ทำให้ยังมองว่าราคาน้ำมันจะยังยืนในระดับสูงได้ และยังคงแนะนำ"ซื้อ" ราคาพื้นฐาน 175 บาท**

ณัฐนนท์ มนต์ขลัง , CISA นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #132708

บล.เคจีไอ : QH

แนะนำถือ ราคาเป้าหมาย 2 บาท

Event

ประมาณการ 2Q67F, ปรับลดประมาณการกำไรและราคาเป้าหมาย

Impact

พรีเซลใน 2Q67 ฟื้นตัวอย่างมีนัยยะทั้ง YoY และ QoQ จากฐาน 1Q67 ต่ำ

ผู้บริหารของ QH มองว่าพรีเซลใน 2Q67 จะอยู่ราว 2.5 พันลบ. (+34% YoY และ +48% QoQ) มาจากโครงการแนวราบราว 2 พันลบ.และอีก 500 ลบ.จากโครงการคอนโด ฯ โดยที่ ส่วนหนึ่งได้แรงหนุนจากการเปิดโครงการใหม่ 2 โครงการมูลค่ารวม 3.8 พันลบ.ใน 2Q67 อีกทั้ง เราสังเกตเห็นว่า QH ได้ขายโครงการคอนโดคิว สุขุมวิท ฯ 5 ยูนิตซึ่งมี margin สูงหลัก ๆให้กับผู้ซื้อชาวต่างชาติ พรีเซลใน 1H67 น่าจะเพิ่มขึ้น 7% YoY อยู่ที่ 4.2 พันลบ. (45% จาก guidance เต็มปีนี้ของเ QH)

กำไรใน 2Q67F น่าจะฟื้นตัว QoQ

เป็นเพราะพรีเซลฟื้นตัว เราจึงคาดรายได้จากการขายที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 46% QoQ อยู่ที่เกือบ 2.0 พันลบ. ขณะที่ รายได้จากธุรกิจโรงแรมและบริการอาจทรงตัว QoQ อยู่ราว 400 ลบ. แต่ทว่า ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทในเครือฮาจลดลง 9% QoQ ดังนั้น กำไรสุทธิใน 2Q67F น่าจะอยู่ที่ 577 ลบ. (-14% YoY แต่ +18% QoQ) เป็นผลให้กำไร 1H67F อยู่ที่ 1.1 พันลบ. (-15% YoY) หรือคิดเป็น 47% ของประมาณการกำไรเราเต็มปีนี้ แต่อย่างไรก็ดี เราคาดว่าทั้งพรีเซลและกำไรใน 2H67 จะแข็งแกร่งขึ้น HoH

คาดกำไร 3Q67F อาจแผ่วลงจากไม่มีโครงการเปิดใหม่ ก่อนที่จะกลับตัวขึ้นได้อีกใน 4Q67F

การที่ 3Q67 ไม่มีโครงการเปิดใหม่เลย เราจึงคาดผลการดำเนินงานของ QH จะแผ่วลงทั้ง QoQ และ YoY ส่วนใน 4Q67 ทาง QH มีแผนเปิดโครงการใหม่ 3 ทำเลมีมูลค่ารวมราว 6 พันลบ. รวมทั้งผลจากการลดลงของค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์บ้านและการลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหา ฯ จาก 2%/1% ลงเหลือเพียง 0.01% จนถึงปลายปี 2567 อาจช่วยหนุนอัตราการทำกำไรใน 4Q67 ทั้งนี้ ประมาณ 40% ของที่อยู่อาศัยเพื่อขายของ QH ตั้งราคาไว้ต่ำกว่า 3 ลบ./ยูนิตและ 3-7 ลบ./ยูนิต ตามลำดับ ซึ่งมีสิทธิ์จะได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์บ้านและการลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหา ฯ จาก 2%/1% เหลือเพียง 0.01%

Valuation & Action

เราปรับลดกำไรแต่ละปีลงราว 8% ในปี 2567F-68F ขณะที่ เป้าพรีเซลและยอดโอนของเราในปี 2567F ยังต่ำกว่า guidance เต็มปีของ QH อยู่ราว 11% และ 25% ตามลำดับ ทั้งนี้ เราคงคำแนะนำถือ แต่ปรับลดราคาเป้าหมายของเราลงที่ 2.0 บาท (จากเดิม 2.45 บาท) ด้วยวิธี sum-of-the parts (จากธุรกิจหลักที่ 0.5 บาท อิงจาก PE ที่ 9x (-1S.D) และ ธุรกิจการลงทุนที่ 1.5 บาท) อย่างไรก็ดี เราใช้ PE ค่อนไปทางอนุรักษ์นิยมมากขึ้นอยู่ที่ 9x (จากเดิม 10x หรือ -0.5S.D) สำหรับธุรกิจที่อยู่อาศัย และปรับลด discount มากขึ้นอยู่ที่ 60% (จากเดิม 55%) เพื่อให้มูลค่าแก่พอร์ตการลงทุนของบริษัท

Risks

ภาวะเศรษฐกิจอ่อนแอ ความหวังนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาล มาตรการปล่อยสินเชื่อเข้มงวดขึ้นท่ามกลางการยืดหนี้สินในระดับสูงของภาคครัวเรือน รวมทั้ง การขึ้นอัตราค่าแรงงานขั้นต่ำ

Vanida Geisler

66.2658.8888 Ext. 8857

vanidag@kgi.co.th

Q House

บล.เอเซียพลัส : SCGP

ให้น้ำหนักการลงทุน Neutral ราคาเหมาะสม 45 บาท

สะดุดก้าวเล็กๆ

แนวโน้มกำไร 2Q67 ลดลง 3%YoY กดดันจากค่าใช้จ่ายในการปิดซ่อมบำรุง โรงงานเยื่อกระดาษที่ขอนแก่นและต้นทุนเศษกระดาษที่เพิ่มขึ้น แต่ยอดขายน่าจะ เติบโตได้ตาม กิจกรรมทางเศรษฐกิจในอาเซียนฟื้นตัวดีขึ้น ส่งเสริมการบริโภค ภายในประเทศและการส่งออก ขณะที่กำไรลดลงค่อนข้างแรงเทียบกับ 1Q67 ตาม ปัจจัยด้านฤดูกาลที่มีวันหยุดยาวตามเทศกาลในประเทศไทยและอินโดนีเซีย

ภาพรวมธุรกิจไม่มีอะไรน่ากังวล การขยายธุรกิจยังคงเดินหน้าตามแผน แม้ดีลการ ซื้อหุ้น Fajar เพิ่มขึ้นจะกดดันผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลัง แต่จะส่งผลบวกใน ระยะยาว ให้น้ำหนักการลงทุน Neutral ประเมินราคาเหมาะสมที่ 45.00 บาท เทียบเท่า Implied PER 30 เท่า

คาด 2Q67 กำไรสุทธิ 1,436 ล้านบาท ลดลง 3%YoY

สัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียนยังมีอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยหนุนสำคัญมาจากภาคการท่องเที่ยวที่เติบโต การบริโภคในประเทศที่ เพิ่มขึ้น รวมไปถึงมูลค่าการส่งออกของหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ปรับตัวดี ขึ้น ส่งผลบวกต่อปริมาณความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์โดยรวมเมื่อเทียบกับช่วง เดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะประเทศไทยและเวียดนามที่เห็นการฟื้นตัวชัดเจน ที่สุด สำหรับธุรกิจเยื่อและกระดาษ (Fibrous Chain) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% ของยอดขายรวม ไตรมาสนี้มีการหยุดซ่อมบำรุงโรงงาน ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ ที่ขอนแก่น ซึ่งถูกเลื่อนมาจากงวด 1Q67 เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ส่งผลให้มี ปริมาณการขายลดลงเทียบกับงวด 2Q66 และ 1Q67 แต่ชดเชยได้จากราคา ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นทั้ง Short Fiber Pulp เฉลี่ยอยู่ที่ 723 USD/ton (+11%QoQ,+40%YoY) และ Dissolving Pulp เฉลี่ยอยู่ที่ 741 USD/ton (+4%QoQ,+4%YoY) เกิดจากความไม่สมดุลของ Demand-Supply เนื่องจาก ผู้ผลิตเยื่อกระดาษรายใหญ่ของโลกซึ่งส่วนใหญ่ของในทวิปอเมริกาใต้ประสบ ปัญหาด้าน Operation ทำให้ระดับ Inventory ในตลาดลดลง จึงคาดการณ์รายได้ รวมในงวด 2Q67 ของ SCGP จะทำได้ 34,415 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7%YoY

ด้านอัตรากำไร หรือ EBITDA Margin งวด 2Q67 น่าจะปรับลดลงเหลือ 14% เทียบกับงวด 1Q67 ที่มี EBITDA Margin เฉลี่ย 15.2%เกิดจากอัตราการใช้กำลัง การผลิตที่ลดลงของโรงงานกระดาษบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยและอินโดนีเซีย ซึ่ง เป็นฐานการผลิตใหญ่ที่สุดของ SCGP เพราะมีวันหยุดยาวตามเทศกาล สงกรานต์ในไทยและเทศกาลอีฎิ้ลฟิตริในอินโดนีเซีย ส่งผลให้ไม่เกิดความประหยัดต่อขนาด นอกจากนี้ต้นทุนเศษกระดาษที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง อ้างอิงจากราคา นำเข้าเศษกระดาษจากอเมริกา (AOCC) ในงวด 2Q67 ที่ปรับตัวขึ้นกว่า 4%QoQ และ 40%YoY แม้ว่า SCGP จะได้รับผลกระทบน้อยกว่าคู่แข่งเพราะมีสัดส่วนการ ใช้เศษกระดาษในประเทศสูงถึง 55-60% ของปริมาณที่ต้องใช้ทั้งหมด โดยที่ราคา เศษกระดาษในประเทศมีต้นทุนต่ำกว่าเศษกระดาษนำเข้ามาก แต่ต้นทุนเศษ กระดาษที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวก็ยังส่งผลลบต่ออัตรากำไร เพราะการส่งผลต้นทุนที่ เพิ่มขึ้นไปสู่ราคาผลิตภัณฑ์จะมี Lag time ประมาณ 3-6 เดือน ขึ้นอยู่กับกลุ่ม สินค้า นอกจากนี้กิจกรรมการซ่อมบำรุงของโรงงาน ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ ยังทำให้เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นประมาณ 100 ล้านบาท

จากปัจจัยข้างต้น ฝ่ายวิจัยคาดการณ์กำไรสุทธิงวด 2Q67 อยู่ที่ 1,436 ล้านบาท ลดลง 17%QoQ จากปัจจัยด้านฤดูกาลสำหรับธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจรและ การหยุดซ่อมบำรุงโรงงานในธุรกิจเยื่อและกระดาษ และลดลง 3%YoY จากส่วน ต่างราคาขายและต้นทุนเศษกระดาษที่แคบลง รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการหยุดซ่อม บำรุงโรงงานในธุรกิจเยื่อและกระดาษ

เดินหน้าขยายกิจการต่อเนื่อง พันธกิจที่ SCGP ต้องการเพิ่มรายได้2 เท่าตัว จากปี 2563 ที่ 9.3 หมื่นล้านบาท ขึ้นเป็น 1.8 แสนล้านบาทภายในปี 2568 นำไปสู่การประกาศดีลเข้าซื้อกิจการและ การขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ก.ค 67 SCGP ประกาศใช้เงินลงทุน 146.2 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้น 90% ในบริษัทวีอีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ VEM-TH ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนสมรรถนะสูงจากการฉีดขึ้นรูป พอลิเมอร์ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ SCGP ที่ต้องการสร้างการเติบโตในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ และภายในวันที่ 27 ส.ค.67 SCGP จะใช้เงินลงทุนอีก 23,204 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้น Fajar ส่วนที่เหลืออีก 44.48% จากผู้ถือหุ้นเดิม แม้ในระยะสั้นการถือหุ้น Fajar เพิ่มขึ้น จะส่งผลลบต่อผลประกอบการของ SCGP จากการรับรู้ผลขาดทุนที่มาก ขึ้นจาก Fajar และภาระดอกเบี้ยจ่ายที่สูงขึ้นประมาณ 450 ล้านบาท/ปี ตามเงินกู้ ยืม แต่ในระยะยาวฝ่ายวิจัยเชื่อว่าการลงทุนใน Fajar น่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดี ให้กับ SCGP เพราะประเทศอินโดนีเซียถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตสูงมาก จากจำนวนประชากรที่มีกว่า 280 ล้านคน มากเป็นอันดับ 4 ของโลก ซึ่ง ประชากรส่วนใหญ่เป็นวัยหนุ่มสาวและเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติจำนวน มากที่ดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติ ปัจจุบันอินโดนีเซียมีขนาดผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศ (GDP) สูงสุดเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน เป็นอันดับที่ 16 ของโลก และคาด ว่าขยับขึ้นเป็นอันดับ 4 ของโลก ในปี ค.ศ. 2050

หลังเข้าถือหุ้น 100% ใน Fajar SCGP จะมีอิสระในการบริหารจัดการ สายการผลิตโรงงาน Fajar ได้อย่างเต็มที่ สามารถวางแผนผลิตร่วมกับโรงงาน อื่นๆของ SCGP ทั้งในประเทศไทย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุด นอกจากนี้ SCGP ยังมีแผนที่จะเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติมในธุรกิจกล่อง กระดาษในประเทศอินโดนีเซียเพื่อเพิ่มระดับการบูรณาการซัพพลายเชน หรือ “Integration Level” จากปัจจุบันที่ธุรกิจในอินโดนีเซียของ SCGP มีการผลิต กระดาษบรรจุภัณฑ์ส่งขายให้กับโรงงานกล่องอยู่ในระดับต่ำเพียง 16% เทียบกับ ธุรกิจในเวียดนามและไทยที่มีระดับ Integration Level อยู่ที่ 52% และ 49% ตามลำดับ ซึ่งการมี Integration Level ที่เพิ่มขึ้น จะช่วยเพิ่มเสถียรภาพให้กับ ธุรกิจและลดผลกระทบจากราคาส่งออกกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่ผันผวนได้

ระยะสั้นยังไม่มีปัจจัยบวกเป็นพิเศษ ให้น้ำหนักลงทุน Neutral

แม้แนวโน้มผลประกอบการ 2Q67 จะลดลงทั้ง QoQ และ YoY อีกทั้งการเข้าซื้อหุ้น Fajar เพิ่ม จะกดดันกำไรช่วงครึ่งปีหลัง แต่ปัจจัยแวดล้อมมีผลต่อธุรกิจของ SCGP เริ่มมีสัญญาณในทางบวกมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะปัจจัยด้าน Demand ที่ฟื้นตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน อีกทั้งโครงการลด ต้นทุนต่างๆที่ SCGP ดำเนินงานจะทยอยส่งผลบวกมากขึ้น รวมไปถึงการขยาย กิจการทั้งแบบ Organic Expansion และการเข้าซื้อกิจการ (M&Ps) ที่จะสร้างการ เติบโตในระยะยาว ฝ่ายวิจัยยังคงให้น้ำหนักการลงทุน Neutral ประเมินราคา เหมาะสมที่ 45.00 บาท เทียบเท่า Implied PER 30 เท่า

RESEARCH DIVISION บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส ประสิทธิ์ รัตนกิจกมล, CISA, CFA นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และด้านเทคนิค

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 025917

สังคม Inside

คอลัมน์สังคมอินไซด์ กรกฎาคม 2567

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ประจำเดือนกุรกฎาคม 2567 แมกกาซีนออนไลน์ที่รู้ลึกรู้จริงคลุกวงในหุ้นสไตล์กล้วยๆ โดยคอลัมน์สังคมอินไซด์ กลับมาอัพเดทข่าวสารในแวดวงตลาดทุนกันเช่นเคยค่ะ สำหรับเดือนนี้ นักลงทุนคงโฟกัสไปที่ตัวเลข ผลประกอบการ ไตรมาส2/67 และครึ่งปีแรกที่บริษัทจดทะเบียน ที่จะเริ่มประกาศออกมา ท่ามกลางเสียงบ่นว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ ยำแย่กว่าที่คาดไว้ ส่วนหุ้นไทยเดาอารมณ์ยาก ขณะที่ตลาดทุนดูเหมือนจะขาดความเชื่อมั่นเอามากๆ ส่วนแวดวงบริษัทจดทะเบียน เริ่มที่ กลุ่มทิสโก้ แจ้งผลประกอบการงวดครึ่งแรกของปี 2567 มีกำไรสุทธิ 3,482 ล้านบาท ลดลง 4.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า จากการตั้งค่าใช้จ่ายสำรองสำรุองผลขาดทุนด้านเครดิตและต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ท่ามกลางความท้าทายรอบด้าน ทิสโก้พร้อมเดินหน้าดูแลช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มอย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับคนไทย ในฐานะ “Your Trusted Financial Advisor” สถาบันการเงินที่คุณเชื่อมั่นไว้วางใจได้

“นายอัสสเดช คงสิริ”
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) STGT

“แดน ปฐมวาณิชย์”
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ NRF

“ปัทมา วงษ์ถ้วยทอง”
รองประธานกรรมการบริษัท
บมจ.โซลาร์ตรอน SOLAR

“กนกทิพย์ จันทร์พลังศร”
ประธานกรรมการบริหาร
บมจ.ไทยโพลีคอนส์ TPCH

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ส่งแคมเปญ We are GEN S คว้ารางวัลแคมเปญประชาสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งปี ระดับ Bronze กลุ่ม Corporate Brand จากเวที PR Awards Asia-Pacific 2024 จัดขึ้น ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดย “We are GEN S” เป็นแคมเปญเอกลักษณ์สร้างแรงบันดาลใจเชื่อมโยงความยั่งยืนให้เข้าใจง่ายและทำได้จริงด้วยหลากหลายไอเดียการใช้ชีวิตในแบบ Net Zero Lifestyles ปลุกไฟ “GEN S..Generation Sustainability คนเจนใหม่หัวใจยั่งยืน” ไม่จำกัดเพศ อาชีพ และวัย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกู้โลกเดือด ผ่านแพลตฟอร์มที่เข้าถึงได้ทั่วโลก (https://gcgens.com/) ด้วยแนวคิดหลักที่ไม่ใช่แค่ให้ความรู้ แต่เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มการกระทำที่มีความรับผิดชอบต่อโลก โดยครอบคลุมการมองเห็นทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์กว่า 142 ล้านครั้ง ส่งผลให้เกิด GEN S คำมั่นสัญญาเพื่อโลกที่ดีขึ้น กว่า 1,800 ความมุ่งมั่น

ศรีตรังโกลฟส์ คว้ารางวัลโล่เกียรติยศ คนดีรักษ์โลก ประจำปี 2567 ตอกย้ำการเป็นองค์กรผู้นำด้านความยั่งยืนและการจัดการก๊าซเรือนกระจกระดับแนวหน้าของไทยและระดับโลก ที่สามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจ ตลอดจนมอบผลตอบแทนคืนสู่นักลงทุน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

จับตาผลงานครึ่งปีหลังกันไว้เลย สำหรับ บมจ.โซลาร์ตรอน (SOLAR) ภายใต้แกนนำของ “ปัทมา วงษ์ถ้วยทอง” รองประธานกรรมการ ประกาศมั่นใจจะพา SOLAR ลุยนวัตกรรมพลังงานหมุนเวียน อย่าง แผงสีเซลล์แสงอาทิตย์ที่ถือเป็นไฮไลท์จากการเป็นผู้ผลิตรายแรกของโลก....พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ตรวจสอบศักยภาพการผลิตไฟฟ้าได้ทุกสถานการณ์....เพิ่มการบริการให้คำปรึกษาเปลี่ยนผ่านธุรกิจลูกค้าไปสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ และช่วยให้เข้าถึงแหล่งระดมทุนรูปแบบ Green Finance....เรียกได้ว่าพื้นฐานแน่นปึกขนาดนี้ มีแต่โตวันโตคืน แบบนี้อนาคตไปได้อีกไกลแน่นอนคร้าา!!!

TPCH ชำระคืนหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 อายุ 2 ปี 9 เดือน (TPCH246A) พร้อมดอกเบี้ย มูลค่ารวม 1,514 ล้านบาท สามารถจ่ายได้ครบตามกำหนดไถ่ถอน ล่าสุด เซ็นสัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะสยาม พาวเวอร์ นากลาง (SPNK) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ เรียบร้อยแล้ว คาด COD ในปี 69 ฟากแม่ทัพหญิง “กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี” ระบุ เดินหน้าพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเต็มกำลัง ผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

“ลภัสรดา เลิศภานุโรจ” แม่ทัพหญิง MASTER เปิดโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ต้อนรับนักลงทุน-มั่นใจปีนี้รายได้โต20% ตามเป้า แถมเริ่มทยอยรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากดีล M&P ที่เข้าลงทุน ส่งผลบวกต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

บมจ.ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (TSE) อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เพื่อบริหารทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 160 ล้านหุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.56 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เริ่ม 5 ก.ค. 2567 ถึง 3 ม.ค. 2568

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“SC”) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 2 ชุด ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยจะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ คาดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 19 และวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2567 นี้ โดยบริษัทฯ และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นระดับลงทุนได้ หรือ Investment Grade แสดงให้เห็นถึงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ในตลาดที่อยู่อาศัยระดับกลางถึงระดับบน ตลอดจนรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

NRF เปิดพื้นฐานทางธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงมีความแข็งแกร่งและมั่นคงเป็นอย่างยิ่ง สะท้อนจากผลประกอบการไตรมาส 1/2567 ที่ทำสถิติสูงสุดเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีกำไรอยู่ที่ 68.7 ล้านบาท สำหรับไตรมาสที่เหลือในปีนี้นั้น บริษัทฯ ยังดำเนินการตามปกติ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่อย่างใด ส่วนการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ เป็นไปตามกลไกตลาดและปัจจัยภายนอก อีกทั้งมั่นใจได้ว่า Strategic shareholders ยังเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมและถือหุ้นรวมกันเป็นอันดับ 1 ทั้งนี้สถานการณ์ดังกล่าวนั้นไม่ได้เกี่ยวข้อง กับพื้นฐานการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือโครงสร้างการจัดการแต่อย่างใด

ภาวะตลาดหุ้นไทย มิถุนายน 2567

SET Index ปิดที่ 1,300.96 จุด

↓3.3% จากเดือนก่อนหน้า

ปัจจัยที่สนับสนุนตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งปีหลัง 2567

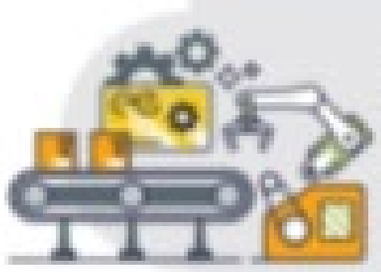
ในประเทศ

เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง
จากภาคการส่งออกและท่องเที่ยว

การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคและ
การลงทุนของภาครัฐเพิ่มสูงขึ้น

ผู้ลงทุนรอความชัดเจน
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ
และผลการใช้มาตรการยกระดับ
ความเชื่อมั่นตลาดทุน

ต่างประเทศ



การผลิตสินค้าเพื่อส่งออก
ในประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้น
สะท้อนถึงเศรษฐกิจโลก
กำลังฟื้นตัว

ช่วงครึ่งปีหลังอัตราเงินเฟ้อ
มีแนวโน้มปรับลดลงเข้าสู่กรอบ
เป้าหมาย ส่งผลให้ธนาคารกลาง
สำคัญหลายประเทศลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย

ผู้ลงทุนยังรอ FED
ปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรก
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้

www.set.or.th

ภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนมิถุนายน 2567

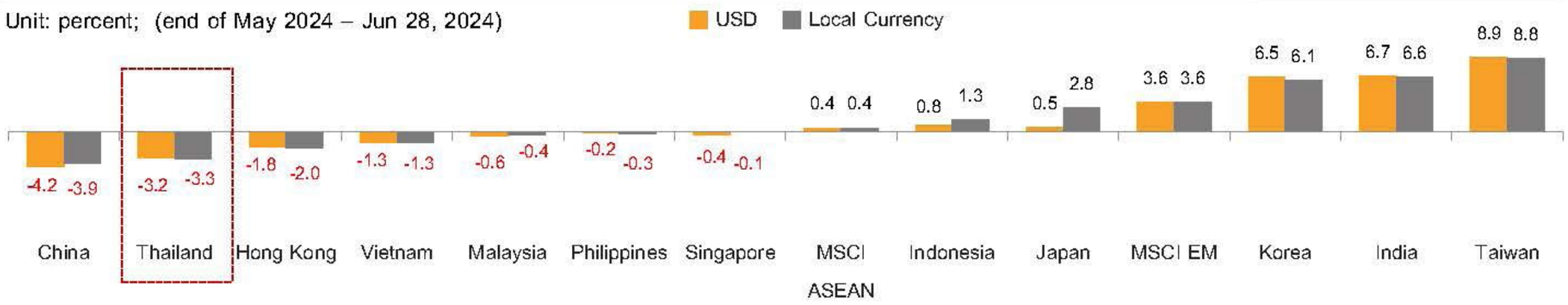
9 กรกฎาคม 2567

สรุปสถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์ไทยเดือนมิถุนายน 2567

- **ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 SET Index ปิดที่ 1,300.96 จุด ปรับลดลง 3.3% จากเดือนก่อนหน้า และปรับลดลง 8.1% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 โดยผู้ลงทุนยังรอความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและประเมินผลกระทบจากมาตรการเรียกความเชื่อมั่นในตลาดทุนที่ประกาศเมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2567 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มเทคโนโลยี**
- **6 เดือนแรกของปี 2567 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน อยู่ที่ 45,238 ล้านบาท ลดลง 22.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิรวม 115,983 ล้านบาท และมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 26**
- **ในครึ่งแรกปี 2567 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ซื้อขายใน SET 6 หลักทรัพย์ และใน mai 11 หลักทรัพย์ โดยมีมูลค่าระดมทุนรวม 15,643 ล้านบาท**
- **ในครึ่งหลังปี 2567 เริ่มเห็นสัญญาณเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกในประเทศกำลังพัฒนาแสดงถึงเศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัว นอกจากนี้เงินเฟ้อโลกมีแนวโน้มปรับลดลงเข้าสู่กรอบเป้าหมายในระยะเวลาอันใกล้ ทำให้ธนาคารกลางสำคัญในหลายประเทศทำการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงหลังจากดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวมากว่า 3 ปี อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนยังคงรอธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในปีนี้ อีกทั้งหากพิจารณาข้อมูลในอดีตพบว่าหาก FED ปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นในประเทศ Emerging Market**
- **ในส่วนของเศรษฐกิจมหภาคของไทยยังส่งสัญญาณการฟื้นตัวดีต่อเนื่องจากภาคการส่งออกและท่องเที่ยวที่เติบโตดีกว่าคาด อีกทั้งเริ่มเห็นสัญญาณการนำเข้าสินค้าเพื่อนำไปผลิตต่อในภาคเอกชน รวมถึงการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคและการลงทุนของภาครัฐที่มีการเบิกจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากการทำงบประมาณมีความล่าช้าในช่วงก่อนหน้า ตัวชี้วัดเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มแข็งแกร่งในช่วงครึ่งหลังปี 2567**
- **หากพิจารณาอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/B ratio) ซึ่งเปรียบเทียบราคาหุ้นของบริษัทกับมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น โดยหุ้นไทยมี P/B ratio ต่ำกว่าหนึ่งถึง 51.5% แสดงถึงตลาดกำลังประเมินมูลค่าบริษัทต่ำกว่ามูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท ขณะที่การประกาศใช้ Uptick Rules ที่เริ่มในเดือนกรกฎาคม 2567 จะส่งผลทำให้มูลค่าการ Short Sell เฉลี่ยรายวันปรับลดลงและช่วยลดความผันผวนของ SET Index อีกทั้งการปรับเกณฑ์กองทุน ThaiESG ให้มีระยะเวลาถือครองลดลงไปใกล้เคียงกองทุน LTF ทำให้มีแนวโน้มที่จะมีเม็ดเงินลงทุนผ่านผู้ลงทุนสถาบันในประเทศจะช่วยให้ SET Index ปรับตัวดีขึ้นในอนาคต**

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 SET Index ปิดที่ 1,300.96 จุด ปรับลดลง 3.3% จากเดือนก่อนหน้า และปรับลดลง 8.1% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 โดยผู้ลงทุนยังรอความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและประเมินผลกระทบจากมาตรการเรียกความเชื่อมั่นในตลาดทุนที่เพิ่งประกาศไปในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2567

Stock index price change (%MTD)



Stock index price change 2024 (%YTD)

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

ในเดือนมิถุนายน 2567 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และ กลุ่มเทคโนโลยี

SET Index classified by industry

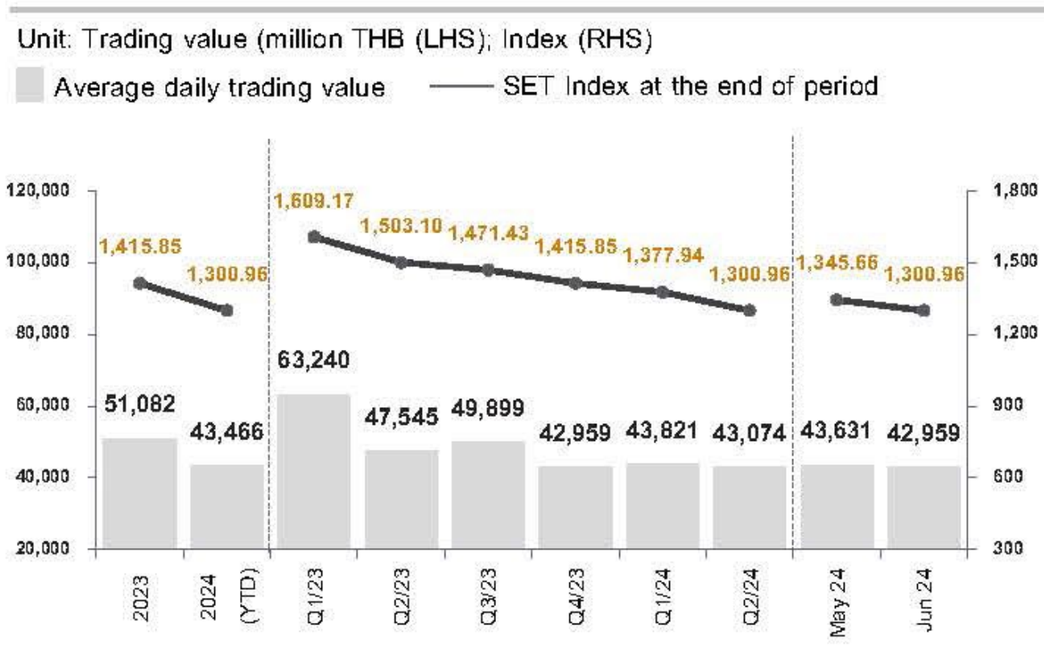
Data as of Jun 28, 2024 = %YTD ปรับตัวดีกว่า SET = %YTD ปรับตัวเป็นบวก

	%YoY			%MTD			%YTD	Weight Mkt cap.
	2021	2022	2023	Apr 24	May 24	Jun 24	Jun 24	Jun 24
SET	14.4	0.7	-15.2	-0.7	-1.6	-1.6	-5.0	100%
SET50	8.8	1.5	-12.9	-0.8	-1.4	-1.4	-5.6	67%
Consumption	-3.1	-31.5	-13.5	-1.3	5.8	-4.2	2.2	1%
Agro & Food	12.5	-6.1	-13.4	4.4	4.2	-2.8	1.6	6%
Technology	28.9	7.1	-3.7	-3.5	5.1	5.5	-0.1	14%
Service	10.3	10.4	-18.0	1.0	-3.8	-5.0	-6.5	27%
Financial	20.5	-10.7	-12.6	-1.8	-1.4	-5.4	-10.3	15%
Resource	8.1	1.9	-15.8	-2.4	-3.1	-4.2	-11.7	21%
Industrial	25.1	-14.5	-27.8	1.8	-3.0	-6.9	-15.4	4%
Property	11.1	1.6	-17.7	-0.1	-5.8	-6.1	-16.0	12%

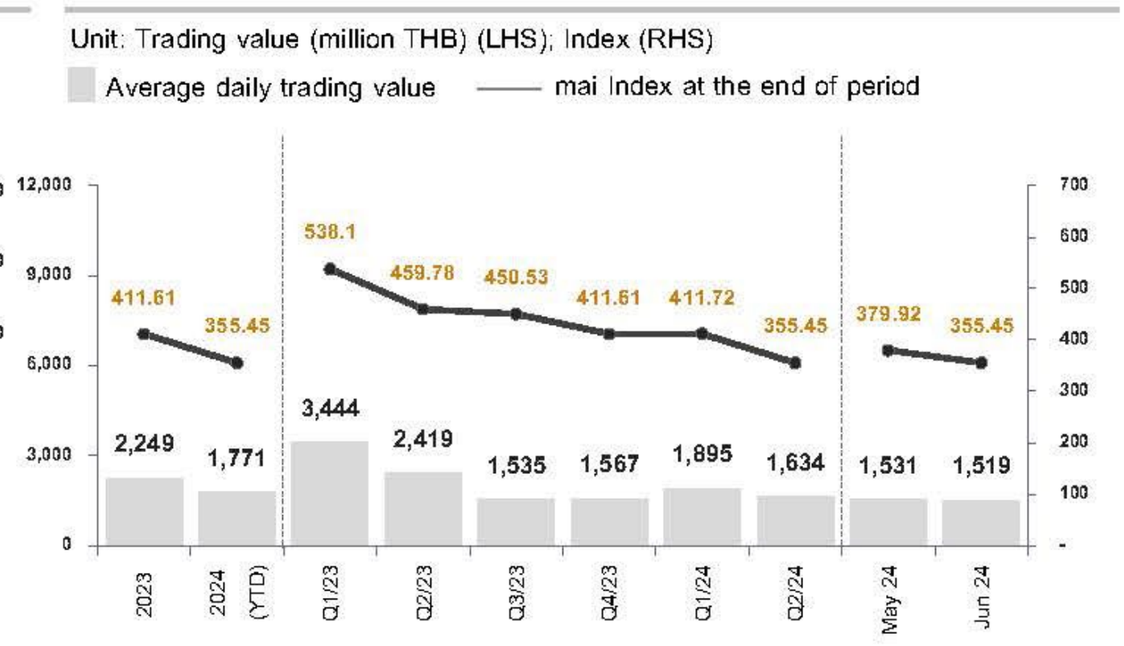
Source: SETSMART

ในเดือนมิถุนายน 2567 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai ปรับลดลงเล็กน้อยจากเดือนพฤษภาคม 2567 มาอยู่ที่ 44,478 ล้านบาท และ 6 เดือนแรกของปี 2567 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน อยู่ที่ 45,238 ล้านบาท ลดลง 22.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

SET average daily trading value and SET Index



mai average daily trading value and mai Index

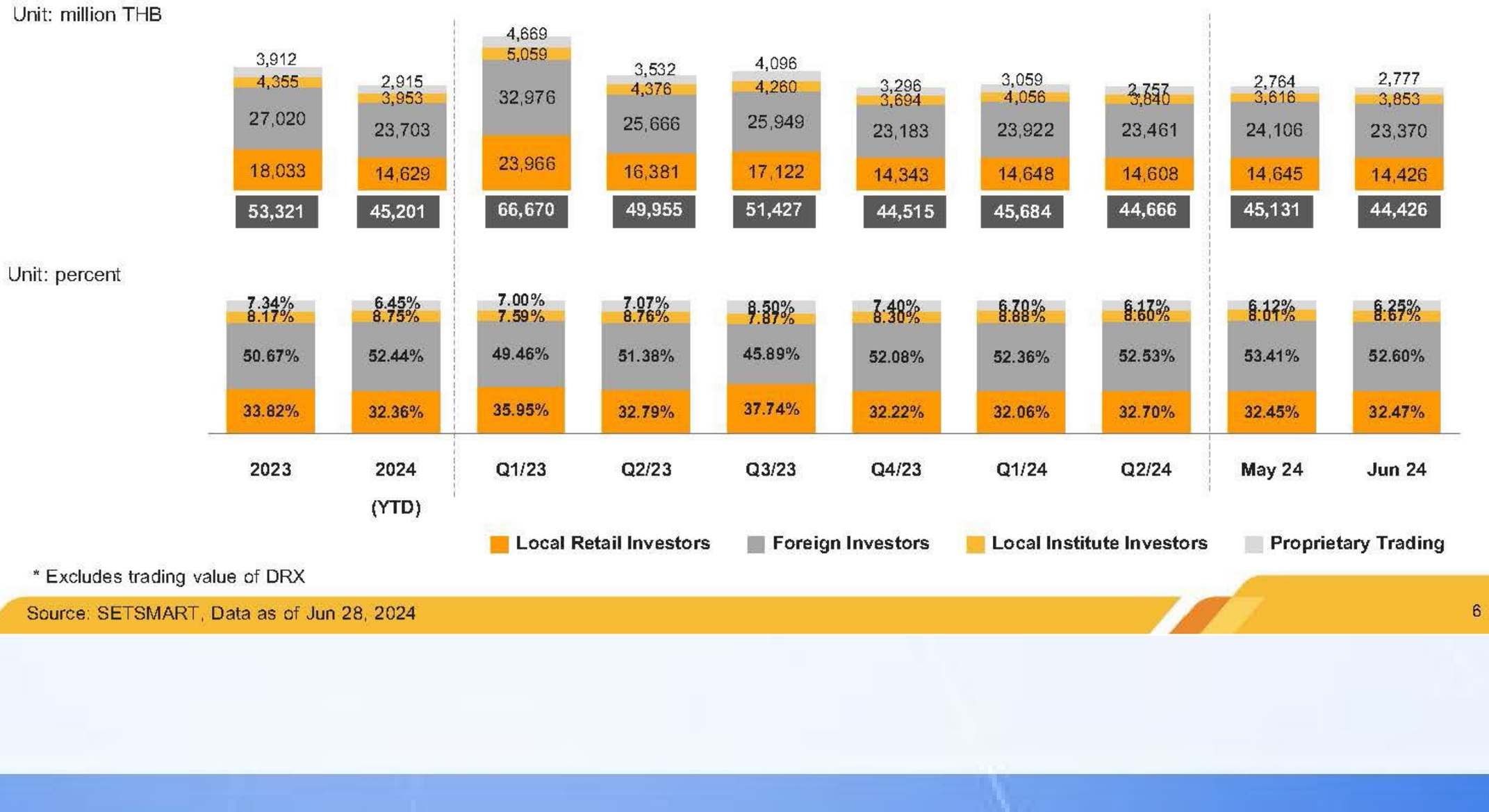


SET and mai (THB million)	2023	2024	H1/23	H1/24	Q1/23	Q2/23	Q3/23	Q4/23	Q1/24	Q2/24	May 24	Jun 24
Average daily trading value	53,331	45,238	58,670	45,238	66,684	49,964	51,434	44,526	45,717	44,708	45,162	44,478
% YOY	-30.5%	-22.9%	-32.8%	-22.9%	-30.7%	-35.7%	-27.8%	-27.7%	-31.4%	-10.5%	-17.6%	-7.1%

Source: SETSMART; Data as of Jun 28, 2024

ในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 ผู้ลงทุนต่างประเทศยังคงมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดที่ระดับ 52.60% ของมูลค่าการซื้อขายรวม ตามด้วยผู้ลงทุนรายย่อยในประเทศ 32.47% และผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และบริษัทหลักทรัพย์ ตามลำดับ

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



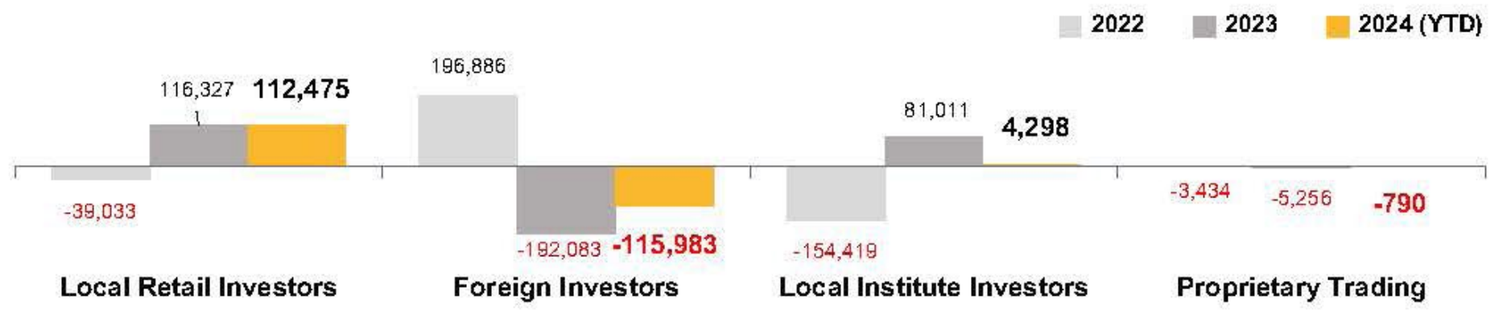
* Excludes trading value of DRX

Source: SETSMART, Data as of Jun 28, 2024

ในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 34,342 ล้านบาท โดยตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนมิถุนายน 2567 ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ รวม 115,983 ล้านบาท

Net trading position classified by investor type (Year 2022 - 2024YTD)

Unit: million THB



Net trading value of foreign investors

Unit: million THB

* Excludes trading value of DRX

Source: SETSMART, Data as of Jun 28, 2024

ในเดือนมิถุนายน 2567 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ซื้อขายใน mai 2 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ. ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) (CFARM) และ บมจ. มากุโระ กรุ๊ป (MAGURO) ในครึ่งแรกปี 2567 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ซื้อขายใน SET 6 หลักทรัพย์ และใน mai 11 หลักทรัพย์ โดยมีมูลค่าระดมทุนรวม 15,643 ล้านบาท

Size of IPO issued in selected exchanges

Unit: million USD; Data as of Jun 28, 2024

Country	2022	2023	Apr 24	May 24	Jun 24	6M2024
Korea	13,536	3,108	81	695	231	1,416
Japan	2,324	4,391	101	5	314	994
Vietnam	16	34	0	0	0	682
Malaysia	812	819	112	75	57	507
Thailand	**3,459**	**1,267**	**107**	**19**	**30**	**414**
Indonesia	2,244	3,571	19	8	4	253
Philippines	334	72	0	107	86	194
Hong Kong	956	793	0	33	8	191
Singapore	354	33	0	0	0	20

Top 5 IPO size in 6M2024

Listed company	Country	Industry	IPO value (million USD)	Listing month
Nam A Commercial JSB	Vietnam	Financial	681.6	Mar
Hyundai Global Service	Korea	Industrial	553.4	May
Trial Holdings Inc	Japan	Consumer	258.2	Mar
Thai Credit Retail Bank	Thailand	Financial	201.4	Feb
Astroscale Holdings Inc	Japan	Industrial	134.4	Jun

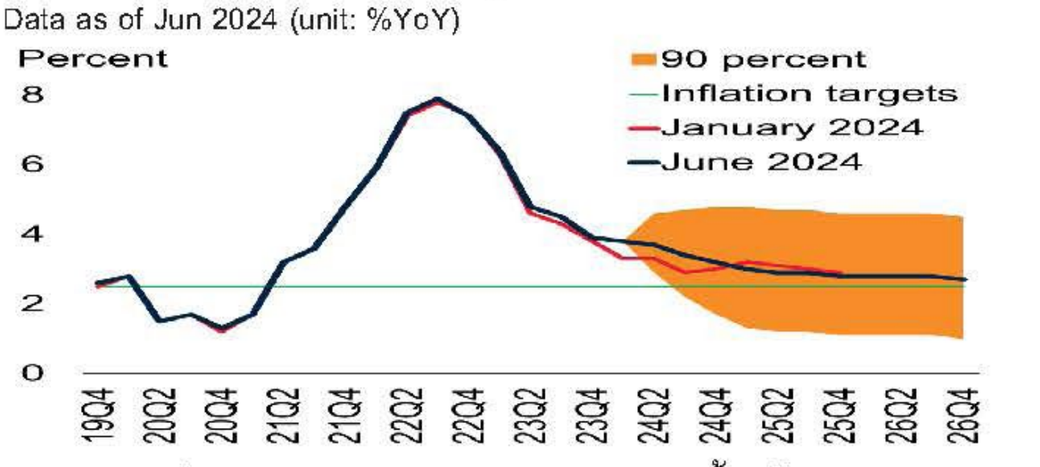
*cross-border IPO excluded

Source: Bloomberg

เริ่มเห็นสัญญาณเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกในประเทศกำลังพัฒนาแสดงถึงเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว นอกจากนี้ เงินเฟ้อโลกมีแนวโน้มปรับลดลงเข้าสู่กรอบเป้าหมายในระยะเวลาอันใกล้ ทำให้ธนาคารกลางสำคัญในหลายประเทศทำการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงหลังจากดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวมากว่า 3 ปี อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนยังคงรอธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในปีนี้

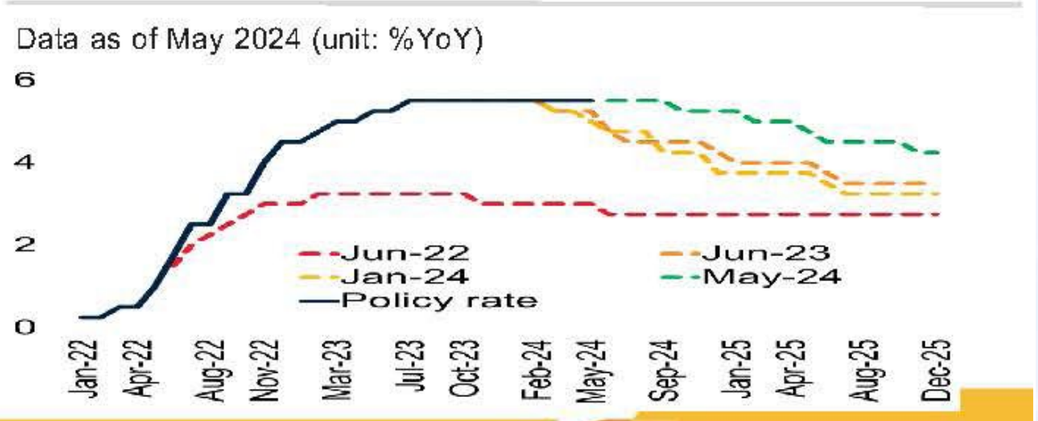
ดัชนีคำสั่งซื้อเพื่อการส่งออกใหม่ขยายตัวตามการค้าโลกที่ฟื้นตัว

เงินเฟ้อโลกมีแนวโน้มปรับลดลงสู่กรอบเป้าหมายในระยะเวลาอันใกล้



หลายธนาคารกลางปรับนโยบายการเงินมาเป็นผ่อนคลายมากขึ้น

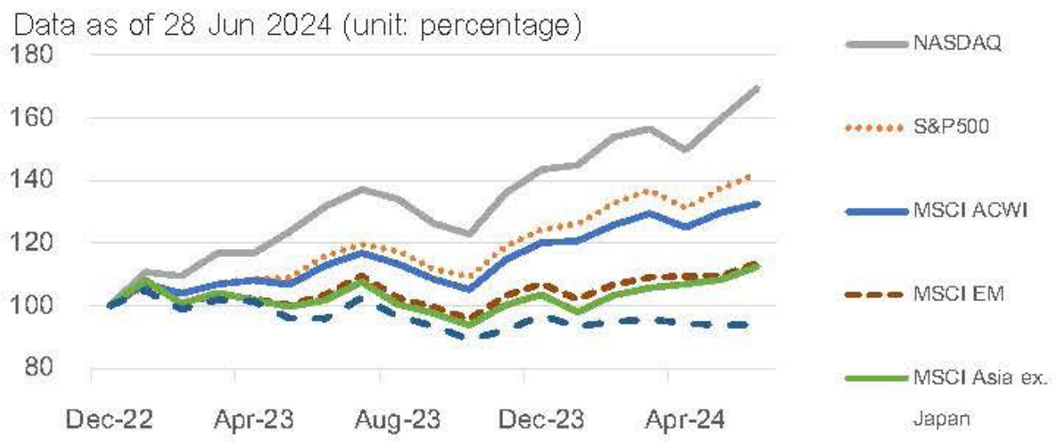
คาดการณ์ FED ชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย



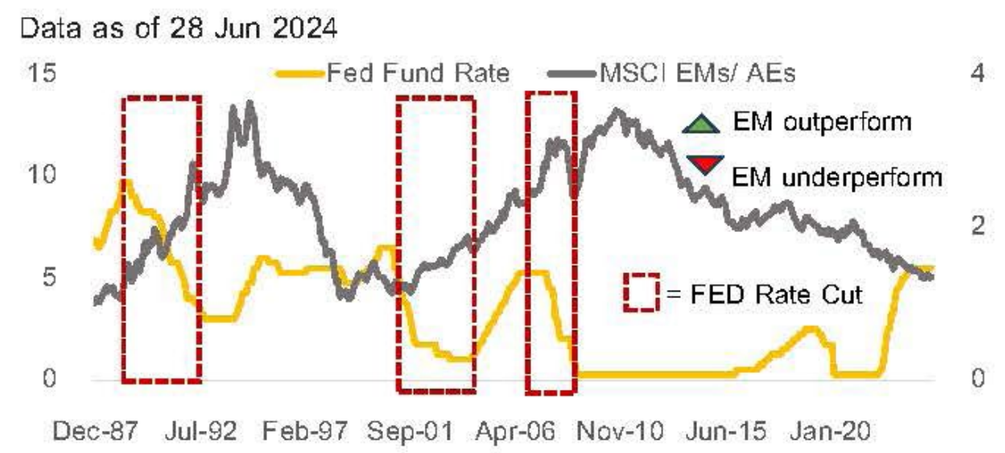
Source: Bloomberg, World Bank, รวบรวมโดย SET RESEARCH

แม้ว่าการประชุม FOMC ครั้งล่าสุดจะยังไม่ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยแต่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องทำให้หุ้นในบางอุตสาหกรรมอาจมี valuation ที่สูงกว่าพื้นฐานพอสมควร อีกทั้งหากพิจารณาข้อมูลในอดีตพบว่าหาก FED ปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นในประเทศ Emerging Market อย่างไรก็ตามเงินลงทุนต่างชาติยังไม่เคลื่อนย้ายมายังตลาด ASEAN มากนัก

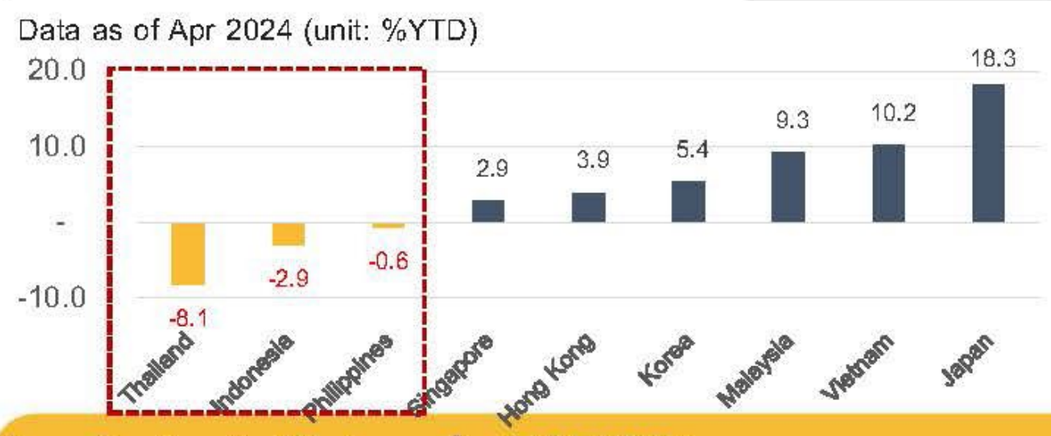
หุ้นสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง



หุ้นใน Emerging Market อาจได้อานิสงส์เมื่อ FED ลดดอกเบี้ย



เงินลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่เคลื่อนย้ายไปยังตลาดเอเชียเหนือ

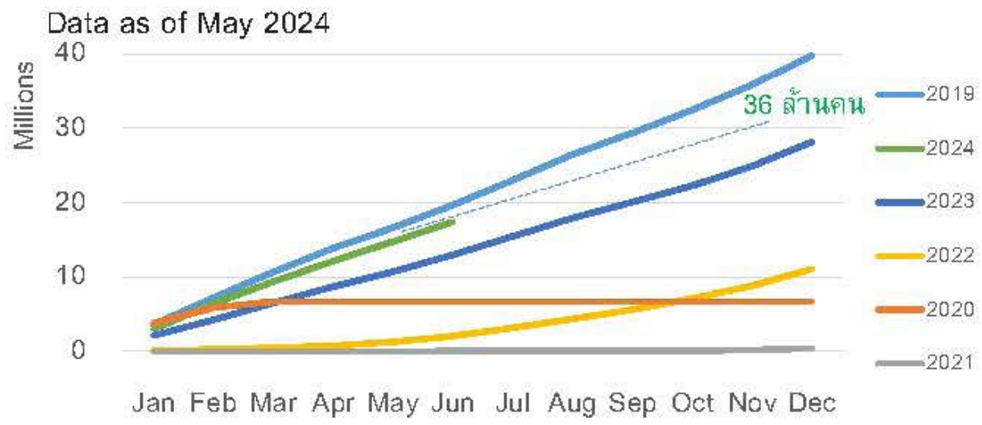


SET index ปรับลดลงมากกว่าภูมิภาคและต่างชาติยังขายสุทธิ

Source: Bloomberg, World Bank, รวบรวมโดย SET RESEARCH

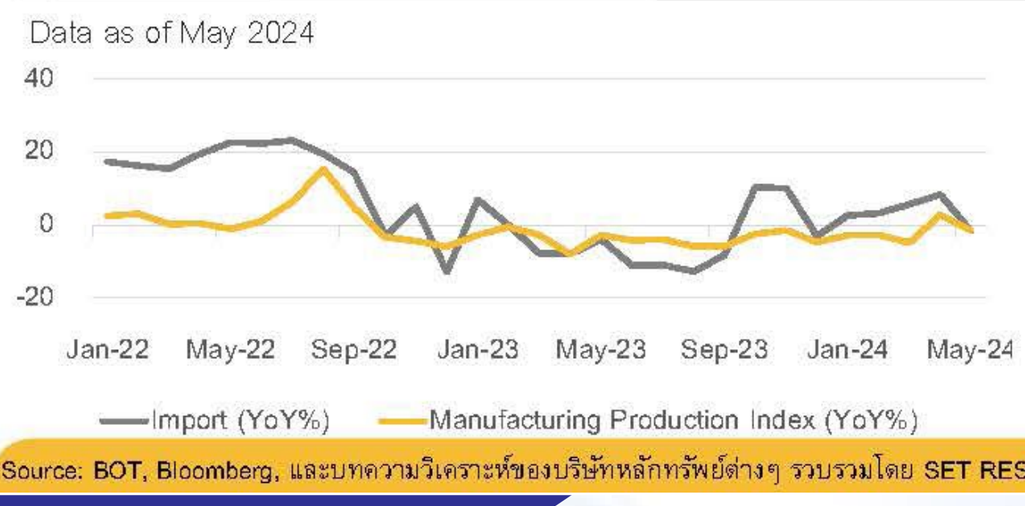
ในส่วนของเศรษฐกิจมหภาคของไทยยังส่งสัญญาณการฟื้นตัวดีต่อเนื่องจากภาคการส่งออกและท่องเที่ยวที่เติบโตดีกว่าคาด อีกทั้งเริ่มเห็นสัญญาณการนำเข้าสินค้าเพื่อนำไปผลิตต่อในภาคเอกชน รวมถึงการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคและการลงทุนของภาครัฐที่มีการเบิกจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากการทำงบประมาณมีความล่าช้าในช่วงก่อนหน้า ตัวชี้วัดเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มแข็งแกร่งในช่วงครึ่งหลังปี 2567

จำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะกลับไปในระดับ Pre-COVID

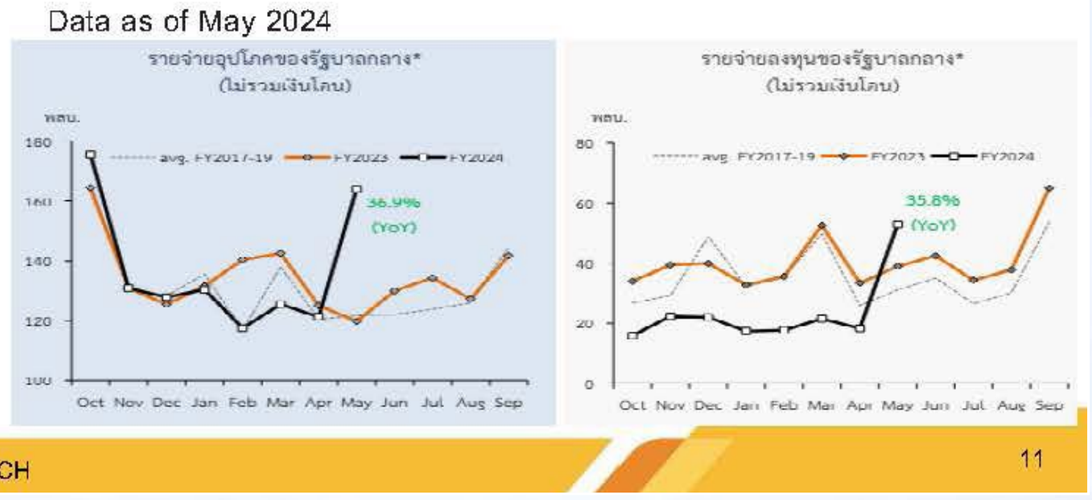


การขยายตัวของภาคการส่งออกที่สูงกว่าคาด

เริ่มเห็นสัญญาณการนำเข้าสินค้าเพื่อนำไปผลิตต่อในภาคเอกชน

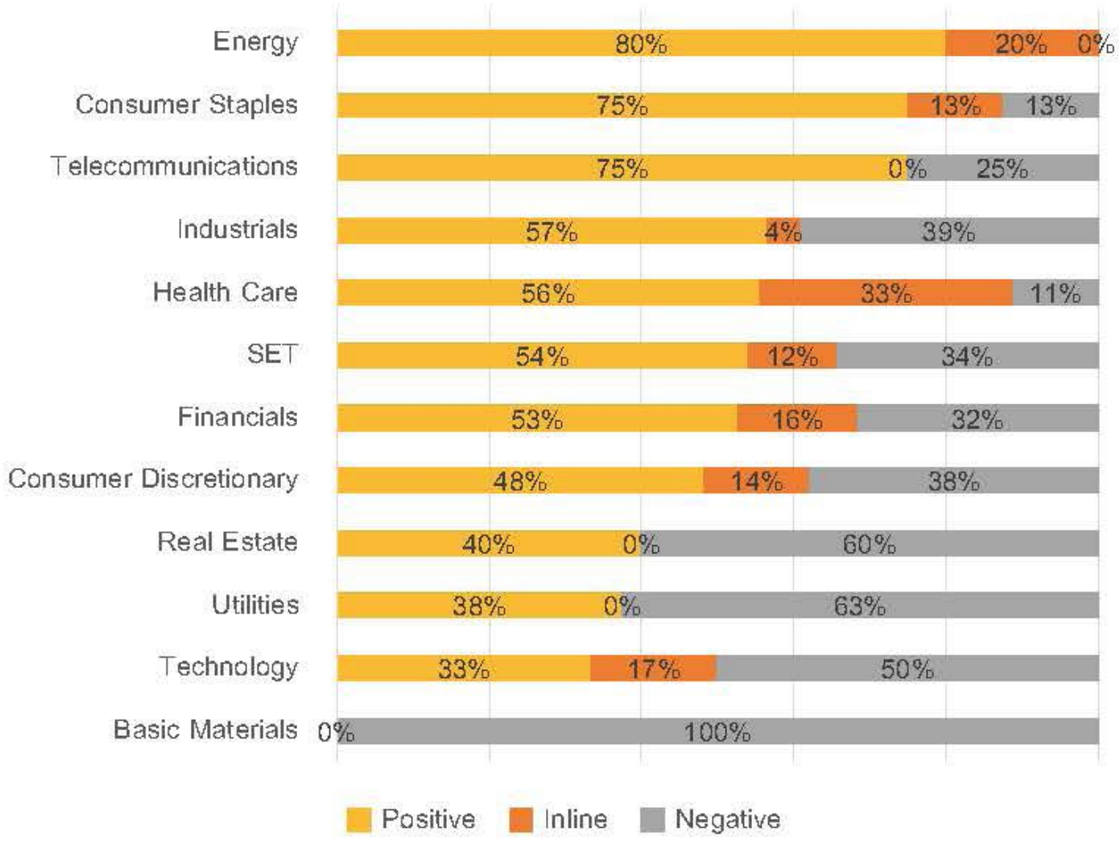


การใช้จ่ายของภาครัฐขยายตัวสูงขึ้นจากที่เคยล่าช้าในช่วงก่อนหน้า

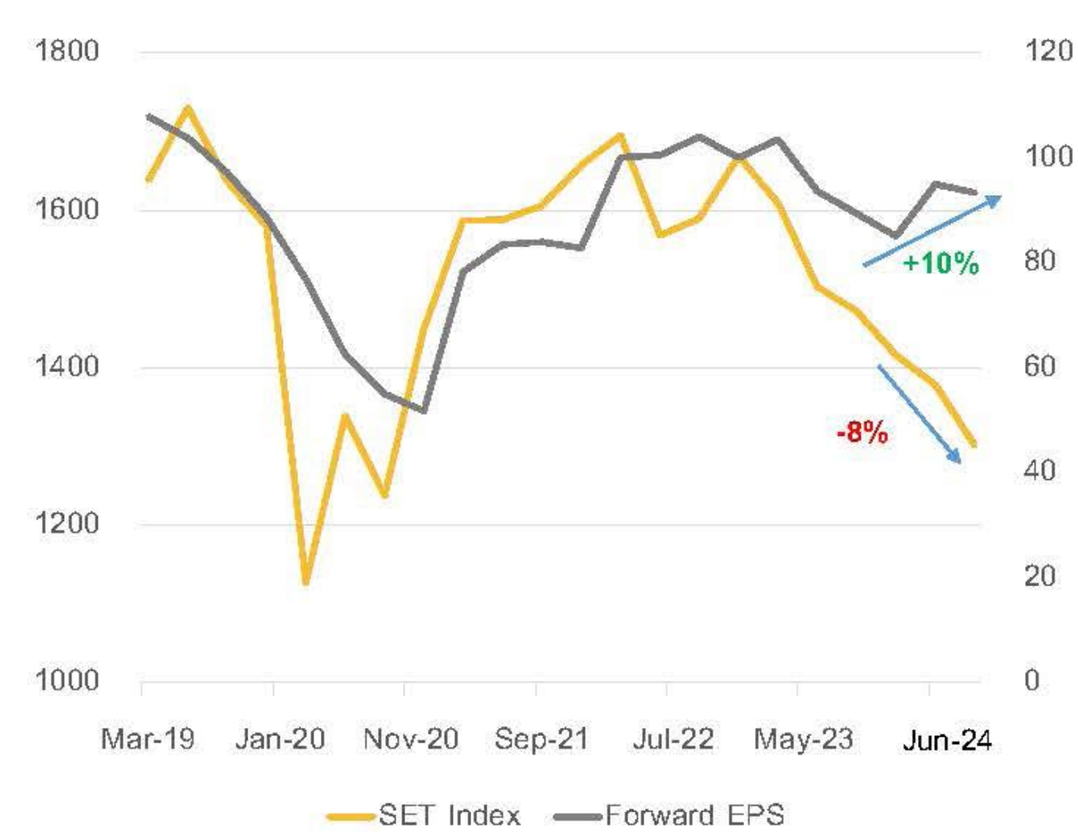


แม้ว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 1/2567 จะออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดและมีการปรับประมาณการณ์กำไรต่อหุ้นในอนาคตเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2566 ประมาณ 10% อย่างไรก็ตาม SET Index ในครึ่งแรกปี 2567 ปรับลดลง 8%

บจ. เกินครึ่งรายงานกำไรสุทธิสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์



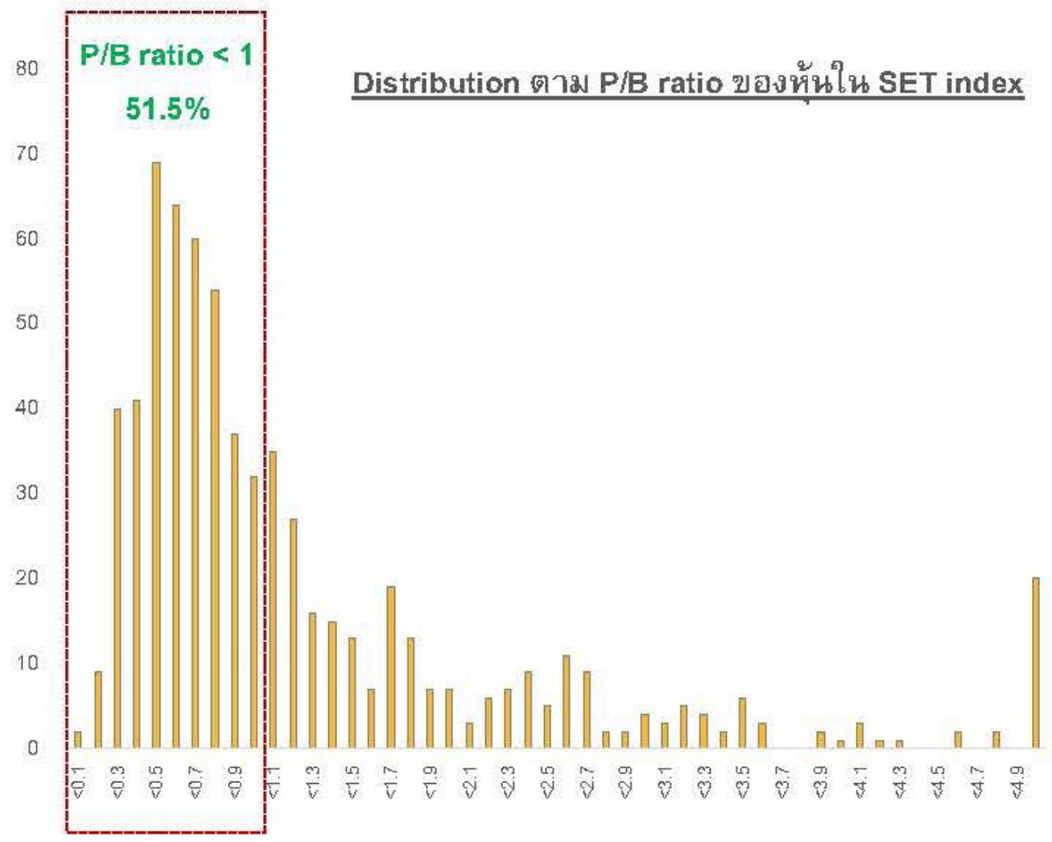
SET Index ปรับตัวไม่สอดคล้องกับคาดการณ์กำไรของบจ.



เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดอื่นเพื่อประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์อาจดูจากอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/B ratio) ซึ่งเปรียบเทียบราคาหุ้นของบริษัทกับมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น โดยหากอัตราส่วน P/B ของบริษัทต่ำกว่าหนึ่ง หมายถึงตลาดกำลังประเมินมูลค่าบริษัทต่ำกว่ามูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท

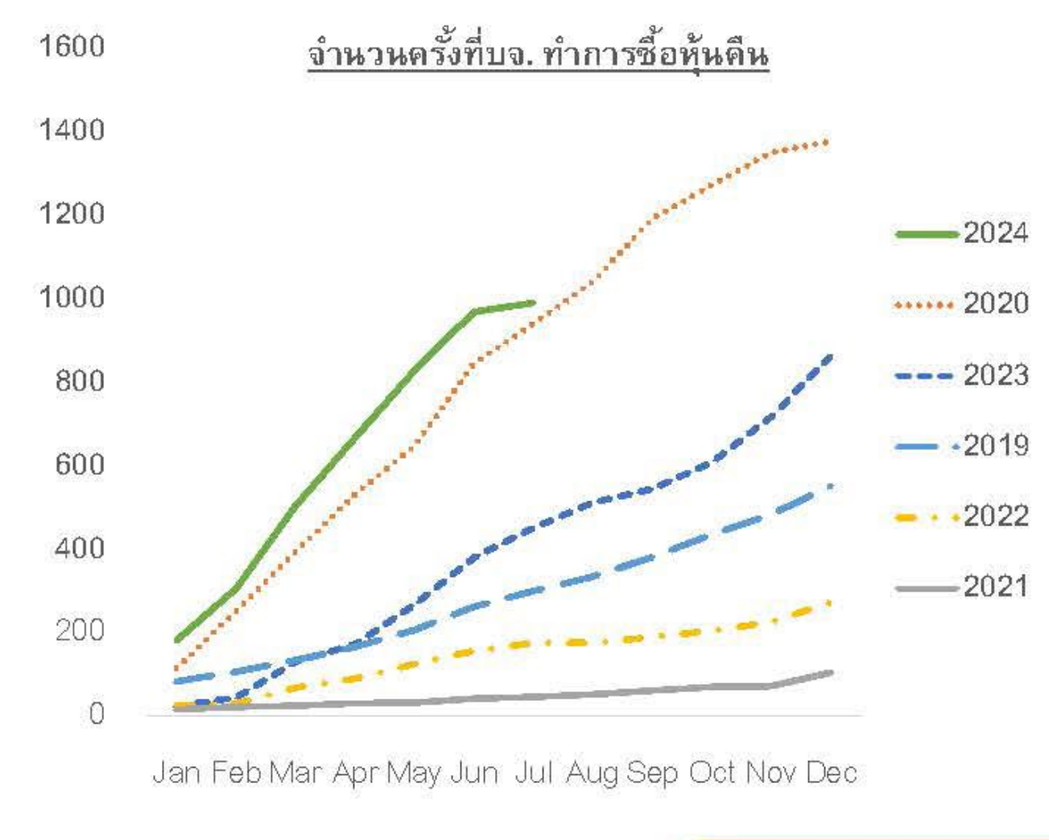
51.5% ของหุ้นใน SET Index มีอัตราส่วน P/B ต่ำกว่า 1

Data as of 28 Jun 2024 (Unit: times)



บจ. ไทยมีจำนวนการทำรายการซื้อหุ้นคืนในช่วง 1H/2567 ค่อนข้างสูง

Data as of 28 Jun 2024 (Unit: times)

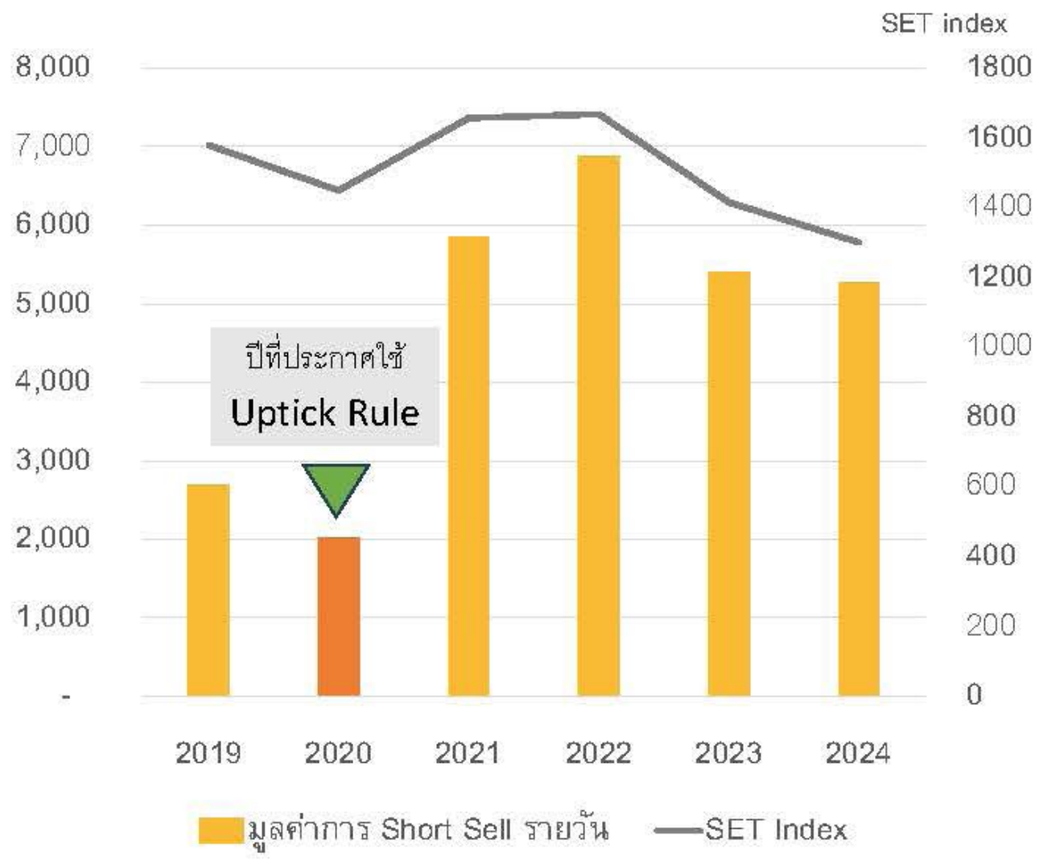


Source: Bloomberg, SETSMART รวบรวมโดย SET Research

จากข้อมูลในอดีตการประกาศใช้ Uptick Rules ในปี 2020 มีผลทำให้มูลค่าการ Short Sell เฉลี่ยรายวันปรับลดลงและช่วยลดความผันผวนของ SET Index ได้ อย่างไรก็ดี มาตรการดังกล่าวเพิ่งถูกนำมาใช้ทำให้ต้องติดตามประสิทธิภาพและผลกระทบอย่างใกล้ชิด

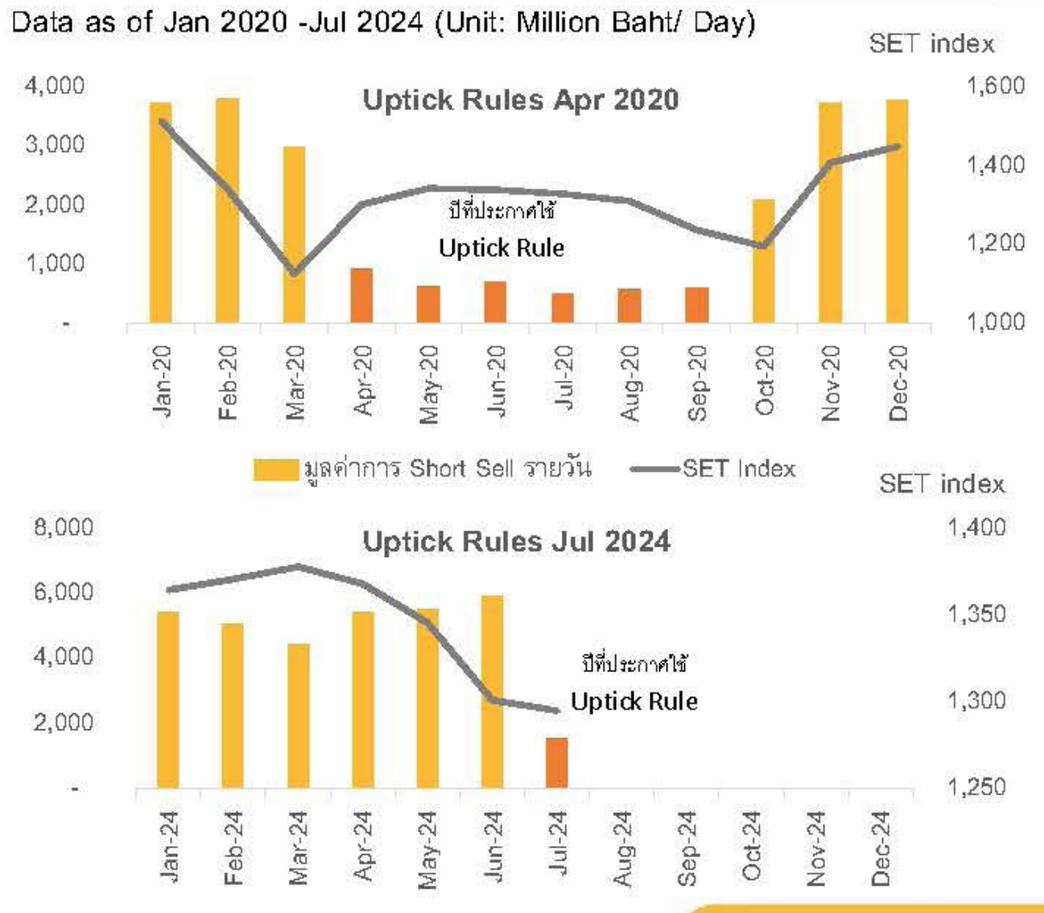
Short Sell เฉลี่ยรายวันปรับลดลงในปีที่มีการประกาศใช้ Uptick Rules

Data as of 28 Jun 2024 (Unit: Million Baht/ Day)



Short Sell เฉลี่ยรายวันในเดือนที่มีการประกาศใช้ Uptick Rules

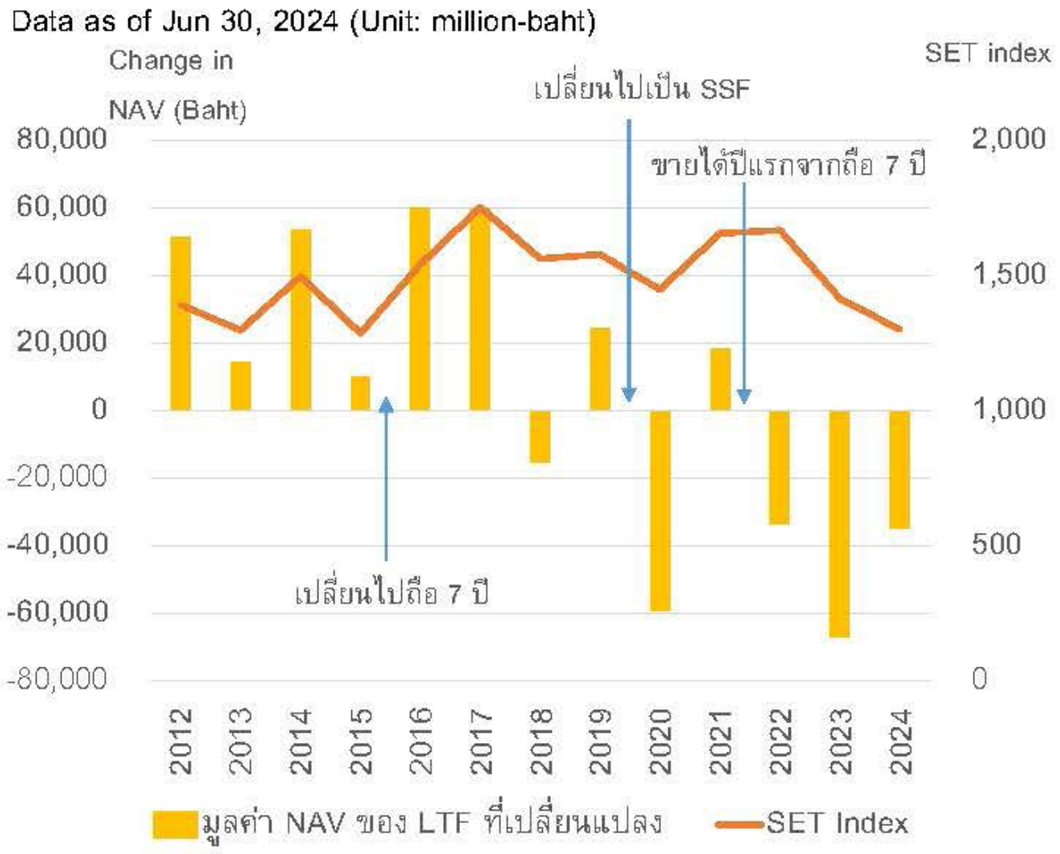
Data as of Jan 2020 -Jul 2024 (Unit: Million Baht/ Day)



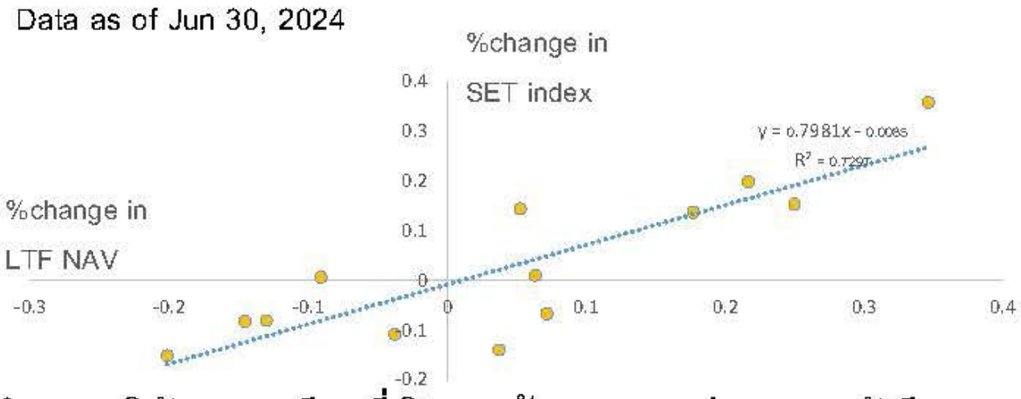
Source: Bloomberg, SETSMART รวบรวมโดย SET Research

ในส่วนของมาตราการที่ปรับเกณฑ์กองทุน **ThaiESG** ให้มีระยะเวลาถือครองลดลงไปใกล้เคียงกองทุน **LTF** ที่เคยได้รับความนิยมในอดีต ทำให้มีแนวโน้มที่จะมีเม็ดเงินลงทุนผ่านผู้ลงทุนสถาบันในประเทศเข้าไปในหุ้นที่เข้าข่ายการดำเนินธุรกิจตามกรอบความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งน่าจะช่วยให้ **SET Index** ปรับตัวดีขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลด้าน **ESG** อีกด้วย

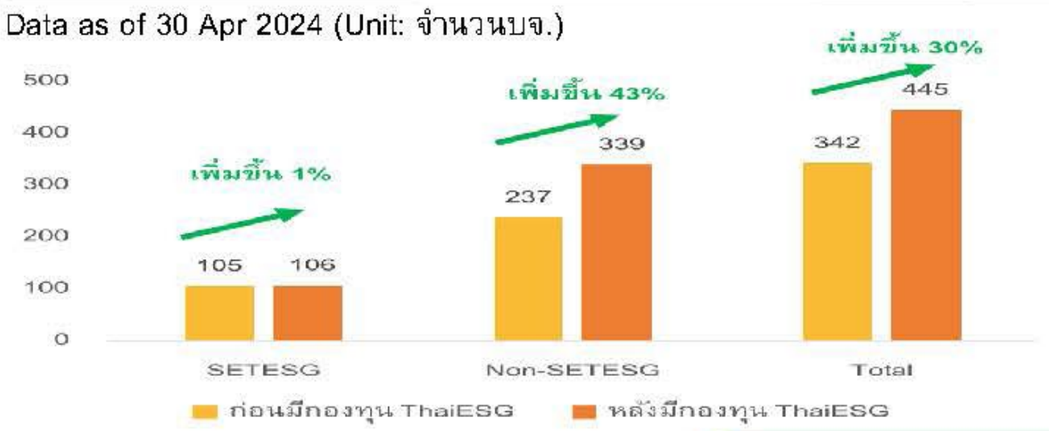
การเปลี่ยนแปลงมูลค่า NAV ของกองทุน LTF ในแต่ละปี



การเปลี่ยนแปลง NAV ของกองทุน LTF สัมพันธ์กับผลตอบแทน SET



จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เปิดเผยข้อมูล GHG ก่อนและหลังมี ThaiESG



Source: Bloomberg, SETSMART รวบรวมโดย SET Research

www.set.or.th

HOONINSIDE

ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้

www.hooninside.com www.ebook.in.th www.mono.co.th

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