

หุ้น TASCO ร่วงหนัก หลังพื้นฐานธุรกิจเปลี่ยนชั่วข้ามคืน !



20 กันยายน 2563

6,316

ริมถนนนักลงทุน เสรีจากความเคลื่อนไหวแวดวงตลาดหุ้น ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา หนึ่งความเคลื่อนไหวน่าสนใจ ยกให้ 'กัปตันแอปพลิเคชัน' หลังพื้นฐานธุรกิจเปลี่ยนชั่วข้ามคืน...จากการยกเลิกซื้อขายน้ำมันดิบกับเวเนซุเอลา

o ยอมรับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) สะท้อนธุรกิจสปา 'วิบูลย์ อุดสาหกรรม' นายใหญ่ บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป หรือ SPA เปิดเผยในงาน 'บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน' (Opportunity Day) ว่า รายได้ปี 2563 จะ 'ลดลง' จากปีก่อนอย่างแน่นอน ซึ่งถือว่าลดลงจากแผนที่วางไว้ โดยเป็นผลจากการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้ต้องมีการปิดสาขาให้บริการ 60 แห่งในประเทศช่วงล็อกดาวน์

o แต่ปัจจุบัน 'นายใหญ่ SPA' บอกว่า ได้ทยอยกลับมาเปิดสาขาให้บริการแล้วกว่า 70% ของสาขาที่มีอยู่ ซึ่งมียอดขายบริการแล้วประมาณ 40% โดยทำให้ยอดขายปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา จึงมองว่าไตรมาส 2 ปี 2563 จะเป็น 'จุดที่ต่ำสุด' ของธุรกิจ และเชื่อว่าต่อจากนี้ไปจะเริ่มฟื้นตัวได้ดีขึ้น สะท้อนผ่านไตรมาส 3 ปี 2563 เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นการพัฒนาวัดขึ้น และนโยบายการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของภาครัฐ อาจจะมีผลทำให้ผลประกอบการของบริษัทสามารถพลิกมีกำไรสุทธิได้!



วิบูลย์ อุดสานจิต

o สร้างความเซอร์ไพรส์ให้นักลงทุนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามากที่สุด คงต้องยกให้ **บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ หรือ TASC0** หลังสหรัฐฯ เตรียมมาตรการคว่ำบาตรประเทศเวเนซุเอลาเพิ่มเติม ด้วยการตัดช่องทางการซื้อขายน้ำมันของเวเนซุเอลาทั้งหมด ซึ่ง TASC0 กลับกลายเป็นผู้เคราะห์ร้ายจากการวิวาทกันของ 2 ประเทศดังกล่าวทันที !! เพื่อลดความเสี่ยงถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ ถือเป็นปัจจัยลบกระทบการดำเนินธุรกิจของ TASC0 อย่างหนัก

o **ทันที!** ที่พื้นฐานธุรกิจเปลี่ยนชั่วข้ามคืน... บงชี้ผ่านราคา 'หุ้น TASC0' ร่วงติดฟลอร์ต่อเนื่องถึง 2 วันทำการก่อนหน้า โดยปัจจัยดังกล่าวทำให้ราคาหุ้น TASC0 ปรับตัวลงอย่างหนักราว 56.25% ในช่วง 3 วันที่ผ่านมา ฟาก 'กูรู' (บล.) หยวนต้า (ประเทศไทย) มีมุมมองเป็น 'ลบ' ต่อประเด็นดังกล่าว เนื่องจาก 50% ของปริมาณการขายยางมะตอยราว 2.0- 2.2 ล้านตันต่อปีของ TASC0 มาจากผลผลิตน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลา ดังนั้น การยกเลิกซื้อขายน้ำมันดิบกับเวเนซุเอลา อาจจะทำให้ TASC0 ขาดแคลนสินค้าในการจำหน่าย

o พื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่งจริงๆ สำหรับ **บมจ.กนกกุลเอ็นจิเนียริ่ง หรือ GUNKUL** ล่าสุด นายหญิงคนเก่ง 'โศกษา ศำรงปียวุฒิ' แห่ง GUNKUL ตอกย้ำความเชื่อมั่นของธุรกิจทั้งรายได้และกำไรเติบโตแบบยาวๆ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีงานใหม่ที่ทยอยเข้าไม่ขาดสาย แถมล่าสุดยังมีโครงการโซลาร์ฟาร์มในต่างประเทศ กำลังการผลิตรวม 50-100 เมกะวัตต์ ให้ได้ลุ้นในไตรมาส 4 นี้... เรียกว่าผู้ถือหุ้นสบายใจหายห่วง !

o ยอดขาย 8 เดือนที่ผ่านมายอดขายเติบโตโดดเด่น ! ทว่า 'อัญชลิน พรรณนิภา' ประธานกรรมการ **บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น หรือ TQM** ยังไม่ปรับเป้าหมายใหม่นะ... โดยครึ่งปีหลัง 2563 จะโตมากกว่าครึ่งแรก และไม่รวมกับดีลใหม่ที่เป็นความร่วมมือทางธุรกิจกับ **บมจ. ฟอर्थ สมาร์ท เซอวิส หรือ FSMART** เจ้าของตู้ออนไลน์บุญเดิม และดีลที่เรากำลังเจรจาอยู่ในขณะนี้ โดยดีลดังกล่าวคาดว่าจะได้ภายในไตรมาส 4 ปี 2563

o 'นายใหญ่ TQM' รุกตลาด "ไมโครอินซัวรันส์" เปิดขายประกันตั้งแต่ราคา 300-1,000 บาท มีทั้งประกันประกันภัยรถ (พ.ร.บ), ประกันสุขภาพเบื้องต้น และ ประกันเฉพาะโรค เช่น ไข้เลือดออก , ไข้หวัดใหญ่, ประกันภัยบ้าน และ ประกันอุบัติเหตุ โดยระยะถัดไปจะเปิดขาย ประกันรถยนต์ ประเภท 2+ และ 3+ ประกันสุขภาพ นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขายให้กับ FSMART คาดว่าจะสรุปได้ภายในเดือน ต.ค.นี้ พร้อมตั้งเป้า 1 ปี มียอดขาย 'ล้านกรรมธรรม'



อัญชลิน พรรณนิภา

o อยู่ระหว่างการเตรียมแต่งตั้งตัวเป็นสมาชิกน้องใหม่ไอพีโอ สำหรับ บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง หรือ WGE ผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคาร และสิ่งปลูกสร้างประเภทต่าง ๆ ซึ่งกำลังเป็นที่จับตามองของนักลงทุน งานนี้ผู้บริหารหนุ่มไฟแรงอย่าง 'เกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม' แห่ง WGE จ่อระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เร็วๆ นี้ ความน่าสนใจของ WGE ที่เป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่มีความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนได้ดี มีแหล่งที่มาของรายได้ทั้งรัฐและเอกชน

o แม้อำนาจ บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ หรือ BAM จะปรับลดลงมาเยอะ หลังผลประกอบการครึ่งปีแรกไม่สวย แต่ 'สันธิษณ์ วัฒนกุล' แห่ง BAM เปิดเผยในงาน Opportunity Day ว่า ผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังของปีนี้ คาดว่าจะฟื้นตัว หลังจากกรมบังคับคดีกลับมาจัดการขายสินทรัพย์ทอดตลาดอีกครั้ง นอกจากนี้ ยังเป็นผลจากยอดขายทรัพย์สินสินรอกการขาย (NPA) ที่ดีขึ้นภายหลังจากการออกบูธจำหน่ายได้ จากการคลายล็อกดาวน์ในประเทศ

o 'สันธิษณ์' แห่ง BAM ยังแถมอีกว่า ผลการดำเนินงานได้ผ่าน 'จุดต่ำสุด' ไปแล้ว ในไตรมาส 2 ปี 2563 จากผลกระทบโควิด-19 และมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง หลังจากกรมบังคับคดีเริ่มเปิดขายทอดตลาด และการออกบูธได้เพิ่มขึ้น โดยบริษัทยังคงเป้าหมายในการซื้อหนี้เสียปีใหม่ที่ 10,000-12,000 ล้านบาท โดยการคัดเลือกการซื้อหนี้เสียยังคงให้ความสำคัญกับการเลือกซื้ออย่างระมัดระวัง และจะต้องมีความมั่นใจว่าจะได้ผลตอบแทนที่ได้อย่างต่อเนื่อง

o ยุค 5G ที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนโลกการสื่อสาร บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย หรือ SINGER เล็งเห็นโอกาสในการขยายตลาดที่จะสามารถตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของลูกค้าทั่วประเทศให้ดียิ่งขึ้น ล่าสุด สยายปีกจับมือ 'เอไอเอส' ผู้นำเครือข่ายรายใหญ่ พร้อมเดินทางลุยทรูซันเนอร์ยีกับเจ มาร์ท ยกกระดับความแข็งแกร่งในการนำเสนอสินค้าและบริการ เปิดตัวแคมเปญใหม่ 'Hotdeal ผ่อนสบาย' บริการผ่อนสมาร์ทโฟนสุดคุ้ม ไม่มีบัตรเครดิต ก็ผ่อนได้ 0% นาน 12 เดือน