



บริษัท เวลา แครด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
งานคุณภาพ
 ตรงเวลา พัฒนาสู่ความยั่งยืน



Today's
NEWS FEED

HPT เหยงบรวมไตรมาส3/63 ขาดทุน 4.41 ลบ. เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไร 2.88 ลบ. - 09:10 น.

PC Version



MENU

หน้าหลัก Gossip

Gossip

แบงก์คิก By : แมมदन้อย

📅 13 พ.ย. 2563 ⌚ 13:41:49 👁 1,782



วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 พบกับแมมदन้อยได้ที่ www.hooninside.com (Line : @hooninside) รู้ลึก รู้จริงคลวงในหุ้นสโตนส์กล้วยๆ

โอมมะลิกก็๋ก็๋ย๋ มะลิกก็๋ก็๋ย๋มะลิกก็๋ก็๋ย๋..... เพียงแมมदन้อย ชี้ไม่กวาดวิเศษ วันนี้ ขอบอก

ตลาดหุ้นไทย สวมบทเป็น ชาวสวน เขาลง เราขึ้นจระ ด้วยพลังกลุ่มแบงก์ พลังงาน โดยเฉพาะกลุ่มแบงก์
หุ้นแบงก์ใหญ่ คึกคัก ดอรับข่าว ธปท.ให้ธนาคารกลับมาจ่ายปันผลได้ หลังผ่าน Stress Test 2 ปีข้าง
หน้า(2021-2022) พบว่ามีเงินกองทุนแข็งแกร่งเพียงพอ โดยกำหนดให้ จ่ายปันผลได้ไม่เกินอัตราจ่าย
ปันผล(Payout Ratio) ปี 2019 และไม่เกิน 50% ขอบฐานกำไรปี 2020

บายวันนี้ ต้องมาดูว่า แข่งขาของSET จะอ่อนแรงหรือไม่ ท่ามกลาง หุ้นเมืองนอก ปรับตัวลง หลัง
หมอลใหญ่ประจำทำเนียบขาว แอนโทนี ฟอซี เผยแม้กำลังจะมีวัคซีน แต่ยังไม่เชื่อมั่นว่าวัคซีนดังกล่าวจะ
สามารถกำจัดโรค Covid-19 ได้ ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันในสหรัฐ นิวไฮ หุห

ปิดตลาดเช้า ดัชนีตลาดอยู่ที่ 1,350.13 จุด เพิ่มขึ้น 13.82 จุด คิดเป็น 1.03% มูลค่าการซื้อขาย
57,029.15 ล้านบาท

SCB KBANK BBL สดคึก หลัง แบงก์ชาติให้แบงก์ จ่ายเงินปันผลได้ ฟากพอมदनอย ญัฐชาติ
เมฆมาสิน ดินแดนทรีนี้ดี กระซิบเรามีมุมมองเป็นกลางต่อกลุ่มธนาคาร เนื่องจากไม่ใช่ปัจจัยที่อยู่นอกเหนือ
คาดการณ์ของตลาดแต่อย่างใด แต่มองเป็นปัจจัยลบต่อธนาคารบางแห่งที่นักวิเคราะห์ในตลาดมีโอกาสเห็น
คาดการณ์ปันผลปีนี้ลดลงมาจากเดิมค่อนข้างสูง จากแนวทาง Guidance ของธปท.นี้

ผลกระทบ ทั้งนี้ หากอิงจากประมาณการ Bloomberg consensus ล่าสุด พบว่าสามารถแยกผลกระทบ
ได้เป็นกลุ่มๆดังนี้

- 1) หุ้นที่ไม่น่าจะมีผลกระทบใดๆ เนื่องจากคาดการณ์อัตรา Payout ของปี 2020E ณ ปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำกว่า
Guidance ของทางธปท.อยู่แล้ว ได้แก่ SCB, KBANK, KTB
- 2) หุ้นที่มีผลกระทบเล็กน้อย เนื่องจากคาดการณ์อัตรา Payout ปัจจุบัน อยู่สูงกว่า Guidance ของทาง
ธปท.เล็กน้อย ได้แก่ BBL (2.8%), KKP (0.8%)
- 3) หุ้นที่มีผลกระทบมาก เนื่องจากคาดการณ์อัตรา Payout ปัจจุบันอยู่สูงกว่า Guidance ของธปท.ค่อนข้าง
มาก ได้แก่ TISCO (34%), BAY (26%), TMB (11%)

TISCO: เราประเมิน Downside ของหุ้น TISCO ซึ่งคาดว่าจะเป็นตัวที่ได้รับผลกระทบจากประกาศของ
ธปท.ล่าสุดด้วยวิธีดังนี้

- 1) คาดการณ์เงินปันผล (DPS) สูงสุดปีนี้ที่จ่ายได้จะอยู่ที่ 3.67 บาท อิงจากประมาณการ EPS ปีนี้ของ
Consensus ล่าสุดที่ 7.34 บาท

2) ซึ่งจะได้ว่าระดับ Implied dividend yield ณ ปัจจุบันจะอยู่ที่ 5.0% ซึ่งยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังที่ 5.6% อยู่

3) ด้วยเหตุนี้ เราจึงคิดย้อนกลับว่า หากจะให้ Implied yield ขึ้นไปถึงค่าเฉลี่ยที่ 5.6% ให้ได้ ราคาจะต้องลงไปที่ระดับไหน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ 65.75 บาท

4) ด้วยเหตุนี้ ในเชิงกลยุทธ์ หากราคาหุ้น TISCO ยังลงไปไม่ถึงระดับดังกล่าว มองว่ายังมี Downside risk อยู่ แต่ในทางกลับกัน หากราคาลงไปเท่าหรือต่ำกว่า 65.75 บาท มองเป็นระดับที่ Price in ประกาศ Guidance ของรพท.ล่าสุดนี้แล้ว

NCAP ยังคงสอดคล้องเนื่อง ปิดเข้า ยืนที่ 4.20 บาท บวก 48 สตางค์ คิดเป็น 12.90% แมมदनอย ขอบอก หนังสือ NCAP มองกันแบบยาวๆ รัวๆ คร้า

GUNKUL โขว์กำไรงวดไตรมาส 3/63 พุ่งสูงถึง 1,008.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.46 % จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 984.26 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมแต่ละระดับ 3,388.45 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิงวด 9 เดือน เท่ากับ 1,730.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.04% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 1,679.31 ล้านบาท รับรู้กำไรพิเศษก่อนโตจากการขายโรงไฟฟ้าในญี่ปุ่นราว 806.53 ล้านบาท “โศภชา ดำรงปิยวุฒิ” ระบุโค้งสุดท้ายทิศทางธุรกิจยังส่งสัญญาณบวก หลังทยอยรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแดด และลมที่ COD ไปแล้ว พร้อมเตรียมรับข่าวดีส่งท้ายปี หนุนผลงานในอนาคตโตแข็งแกร่ง ด้านบอร์ดอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยบุกตลาดอุปกรณ์พลังงาน โดยมีเป้าหมายในการสร้างการเข้าถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกระดับ

CPT ใต้งานปรับปรุง สถานีไฟฟ้าย่อย 2 โครงการ สถานีไฟฟ้าย่อยไฟสิงโต - สถานีไฟฟ้าย่อยคลองจั่น ของ การไฟฟ้านครหลวง มูลค่ากว่า 154.18 ลบ. โดยได้มีการลงนามในสัญญาจัดซื้อและจัดจ้างงานดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

UPOIC เผย สายการผลิตน้ำมันปาล์มดิบโรงงาน ที่จังหวัดกระบี่ เดินเครื่องตามปกติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 หลังเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นเหตุให้สายการผลิตน้ำมันปาล์มดิบต้องหยุดดำเนินการเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงเป็นเวลารวม ทั้งสิ้น 77 วัน

สิทธิชัย กฤษวิวรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร **7UP** เปิดงบงวด 9 เดือนแรกของปี 63 รักษาความสามารถในการเติบโตต่อเนื่อง มีรายได้รวม 998.47 ล้านบาท เติบโต 17.82% และมีกำไรสุทธิ 112.70 ล้านบาท เติบโต 12.32% มองธุรกิจสาธารณูปโภคเป็นดาวเด่น นำพาธุรกิจอยู่รอดภายใต้ภาวะเศรษฐกิจในประเทศอ่อนแอ จ่อรับงานบำบัดน้ำให้ฟาร์มกุ้งของ CPF ในเฟส 3 อีก 60,000 ลบ.ม.

*****การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน*****