



หน้าแรก (index.php) / คอลัมน์นิสต์ (?mod=talk)

## ค) คอลัมน์นิสต์

ทั้งหมด (?mod=talk) สแกนหุ้น (?mod=talk&column=7) ใครเจ๋งกว่ากัน (?mod=talk&column=19) คิดอย่างไรกับหุ้น (?mod=talk&column=20)

หุ้นดีน่าซื้อ (?mod=talk&column=21) แบบนี้..ต้องลุย (?mod=talk&column=22) สัมผัสส์ บาเบาส์หุ้น (?mod=talk&column=5)

สองหุ้นร้อน (?mod=talk&column=3) Mutual Fund (?mod=talk&column=6) Smart Invest (?mod=talk&column=2)

Business Trends (?mod=talk&column=1) การเงินการลงทุน (?mod=talk&column=4) เจ็จึ่ม..สายเดือน (?mod=talk&column=17)



เจ็จึ่ม..สายเดือน

📅 2021-09-02 🕒 07:30:01

🗨️ 629

### เจ็จึ่ม..สายเดือน 02-09-21

เจ็จึ่ม..สายเดือน 02-09-21

02-09-21 สวัสดีพี่น้องชาวไทย "เจ็จึ่ม" มารายงานตัว ณ ที่เก่าเวลาเดิม www.share2trade.com เปิดอ่านได้เลยเวลา 7.30 น.มีเรื่องเด็ดๆ โดนๆ มาเม้าท์กันให้สนั่นวงการลงทุนของพวกเรากันเถอะ

\*\*\*เมื่อวานนี้ถนนทุกสาย(ของการลงทุน)มุ่งสู่หุ้นสองตัว MAKRO-CPALL หลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องการปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มซีพี โดยMAKRO จะเข้าถือกิจการทั้งหมดของ Lotus ผ่านวิธีโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) ของบริษัท CPRH (ถือโดย CPALL 40%, CPF 20% และ CPH 20%) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 217,949 ล้านบาท โดยการสวอปหุ้น การปรับโครงสร้างครั้งนี้จะเข้า EGM สำหรับ MAKRO และ CPALL วันที่ 12 ต.ค. EBT คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ต.ค. (Mandatory Tender Offer ของ CPF และ CPH ต่อหุ้น MAKRO ใน 25 วัน) และ Public Offering ของ MAKRO ภายใน 120 วัน (ปลายปีนี้-ต้นปีหน้า)

\*\*\*MAKRO เมื่อวานนี้ปิดตลาดที่ราคา 50 บาท เพิ่มขึ้น 8 บาท มีมูลค่าการซื้อขายมากเป็นอันดับ 1 ที่ 7,571.87 ล้านบาท มีการประเมินผลกระทบว่า MAKRO จะมี Dilution ในระยะสั้น 50-60% EPS dilution ในปี 2021, 20-30% ในปี 2022 และคาดว่าจะปกติใน 2023 หลังจากกำไรของ Lotus กลับสู่ระดับปกติ อย่างไรก็ตามดีลนี้จะปลดล็อค Free float ของ MAKRO และมีคุณสมบัติในการเข้า SET50 อีกทั้ง MAKRO และ Lotusจะเสริมแกร่งในธุรกิจอาหารสด, B2B, B2C และการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพ

\*\*\*ส่วน CPALL ปิดตลาดที่ราคา 65 บาท ไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีมูลค่าการซื้อขายมากเป็นอันดับ 2 ที่ 7,474.01ล้านบาท ประเมินว่าสถานะทางการเงินของ CPALL จะแข็งแกร่งขึ้น โดย net gearing จะปรับตัวลดลงจาก 1.8 เท่า ณ สิ้น 2Q21 มาที่ 1.3-1.5 เท่า อีกทั้งคาดว่าจะมีกำไรพิเศษหลังภาษีจากรายการ EBT ดังกล่าว 1.2-1.3 พันล้านบาท อีกทั้งการออก PO ของ MAKRO น่าจะมีกำไรพิเศษหลังภาษีอีก 390-700 ล้านบาท และสุดท้าย CPALL จะรับรู้การเติบโตของกำไรในระยะยาวของ Lotus

\*\*\*หุ้นอีกตัวที่ยังอยู่ในกระแสคือ JMT วงการหุ้นเฝ้าที่กันหนักมาก!!! แต่เป็นเรื่องทางบวกนะ เพราะการเข้ามาเป็นหุ้นส่วนของกลุ่ม BTS โดยบริษัทจะได้รับเงินเพิ่มทุนราว 1 หมื่นลบ. แบ่งไว้ลงทุนซื้อหนี้และบริหารหนี้ NPL 7.3 พันลบ. ภายในปี 2021-2023Fและใช้ชำระคืนหนี้และเป็นเงินทุนหมุนเวียน 2.7 พันลบ. ภายใน 2021-2022 โดยภายหลังทำรายการจะมีโครงสร้างต้นทุนแข็งแกร่งขึ้น D/E จะเหลือเพียงราว 0.4 เท่า จากปัจจุบันที่ 1.0 เท่า หนุนาการเติบโตในระยะยาว ฉะนั้นจะส่งผลบวกต่อการทำกำไรให้สูงขึ้นในอนาคต

\*\*\*ราคาในกระดานของ JMT เมื่อวานปีที่ 47.50 บาท เจริญไปค้นข้อมูลพบว่ายังพอจะมีกำไรให้เล่นนะเมื่อเปรียบเทียบกับราคาเป้าหมายที่มีการประเมินเอาไว้

-TISCO ราคาเป้าหมาย 51.00 บาท แนะนำ Buy

-ASPS ราคาเป้าหมาย 57.00 บาท แนะนำ Buy

-FSSIA ราคาเป้าหมาย 52.00 บาท แนะนำ Buy

-CNS ราคาเป้าหมาย 51.00 บาท แนะนำ Buy

-TRINITY ราคาเป้าหมาย 52.00 บาท แนะนำ Buy

\*\*\* เรื่องดี ๆ แบบนี้ต้องบอกต่อชิบะ บมจ.ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ หรือ TACC ตอนนี้จับมือเซ็นสัญญาซื้อขายสินค้า(Exclusive Contract) ประเภทเครื่องดื่มเข้าไปจำหน่ายในร้าน 7-Eleven เป็นระยะเวลา 3 ปี ถึงปี 2567 เรียบร้อยแล้วจะ!!! บิ๊กบอส "ชัชวรี วัฒนสุข" กระซิบบอกเจ้มาว่านี่เป็นการต่อสัญญาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 แล้วนะละเอง สะท้อนความเชื่อมั่นต่อกัยการเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันอย่างยิ่งย็น

\*\*\*"คุณปลา-ชัชวรี"บอกว่าที่ผ่านทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ด้วยการแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกันในการกำหนดแผนธุรกิจ พัฒนาสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ TACC เป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายที่ดำเนินงานร่วมกับ 7-Eleven ภายใต้ความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจต่อกัน ส่งผลทำให้บริษัทฯได้รับโอกาสในการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ซึ่งช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯมียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและที่ผ่านมามต้องขอขอบคุณ ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ซึ่งมั่นใจว่าจะมีการร่วมธุรกิจกันต่อไปในระยะยาว

\*\*\*เรื่องดี ๆ มีมาอีกเรื่องจ๊ะ เพราะล่าสุดมีรายงานว่า "ธัญญกรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล" กรรมการของ SSP รายงานการเข้าซื้อบิลลัด SSP-W1 จำนวน 2,937,163 หุ้น ในราคาเฉลี่ย 2.40 บาทต่อหน่วย แบบนี้น่าจะเป็นการส่งสัญญาณบวกอย่างชัดเจน ถ้าจะให้เจริญช่วยแปลไทยเป็นไทย..น่าจะแปลได้ว่าในเดือน พ.ย.นี้ จะมีการแปลงสภาพพอร์ตเป็นหุ้นสามัญเกิดขึ้นแน่ๆ ซึ่งจุดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง..เพราะหมายถึงว่า SSP จะมีเงินคืนไว้ในกระเป๋าซัฟร์!!! แหม!!! แบบนี้ไม่ต้องห่วงเลย SSP อนาคตสดใสแน่นอน

\*\*\*ASW เร็ดดดด-ตลอด!!! มาเร็วรายงานด่วน!!! บอกว่า TRIS Rating ได้จัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ "BBB-" พร้อมด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" สะท้อนการเติบโตที่แข็งแกร่ง ผลจากการมีโครงการที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่นสูง พร้อมรับมือวิกฤตโควิด-19 ได้อย่างยอดเยี่ยม เรื่องนี้คงต้องยกความดีความชอบทั้งหมดทั้งมวลให้กับ "กรมเชษฐวิพันธุ์พงษ์" CEO คนเก่ง..สำหรับผู้บริหารคนนี้เจริญไม่ไ้ขัดขมเพราะปากพาไปนะคะ แต่เพราะว่าเขาเก่งจริง มีวิชั่น รอบคอบ ขยันขันแข็ง ทำงานด้วยใจรัก ถึงนำพาให้ ASW เติบโตมาจนถึงวันนี้ได้อย่างแข็งแกร่ง

>>กดติดตาม Share2Trade ได้ที่นี่<< (<http://www.facebook.com/share2trade>)

