

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 842

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 27 ตุลาคม 2566

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7292

หน้า: 1 (ขวา), 27

Col.Inch: 37.77


Ad Value: 31,802.34

PRValue (x3): 95,407.02

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 3หุ้นคิกน้ำตาลขึ้น4บาท กลุ่มเครื่องดื่มต้นทุนพุ่ง

3หุ้นคิกน้ำตาลขึ้น4บาท กลุ่มเครื่องดื่มต้นทุนพุ่ง

KSL-KBS-BRR ขานรับนโยบายปรับขึ้นราคาน้ำตาลในประเทศ 4 บาทต่อกิโลกรัม ภายในเดือน ต.ค.นี้ ขณะที่กลุ่มเครื่องดื่มและอาหาร อวุ่ม ต้นทุนพุ่ง CBG กระทบกำไรมากที่สุด 11% รองลงมา OSP 7%, ICHI 4.2%, SAPPE 3% และ TACC กระทบกำไร 2.4% พร้อมจับตา XO และ SNNP ไม่รอด กำไรบูบ 

3 หุ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (26 ต.ค.) หุ้นกลุ่มโรงงานน้ำตาลปรับตัวเพิ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาด นำโดยบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL บวก 5.80% หรือเพิ่มขึ้น 0.16 บาท มาที่ 2.92 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 37.4 ล้านบาท, บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) หรือ KBS บวก 1.69% หรือเพิ่มขึ้น 0.10 บาท มาที่ 6 บาท มูลค่าซื้อขาย 25.4 ล้านบาท และบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR บวก 1.87% หรือเพิ่มขึ้น 0.10 บาท มาที่ 5.45 บาท มูลค่าซื้อขาย 9.3 ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มองว่าจากราคาหุ้นกลุ่มโรงงานน้ำตาลที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นวานนี้ เป็นเพราะแรงเก็งกำไรจากรายงานข่าวเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานเพิ่มประมาณ 4 บาท/กิโลกรัม ภายในเดือน ต.ค.นี้ ทำให้ราคาน้ำตาลทรายขาวธรรมดาปรับขึ้นเป็น 23

บาท/กิโลกรัม และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ปรับขึ้นเป็น 24 บาท/กิโลกรัม และยังมีผลให้ราคาขายปลีกน้ำตาลทรายในท้องตลาดปรับขึ้นเป็น 28-29 บาท/กิโลกรัม โดยการปรับเพิ่มราคาน้ำตาลทรายในครั้งนี้เป็น การปรับขึ้นสูงถึง 21% หลังจากปรับขึ้นล่าสุดเดือน ม.ค. 66 เป็น sentiment บวกให้กับหุ้นผู้ผลิตน้ำตาล ได้แก่ KSL, KBS และ BRR

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ระบุว่า ราคาหุ้นกลุ่มโรงงานน้ำตาลที่ปรับตัว เนื่องจากคาดการณ์ว่าคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) จะปรับราคาน้ำตาลในประเทศขึ้น 4 บาท/กิโลกรัม ภายในเดือน ต.ค.นี้

กลุ่มเครื่องดื่มต้นทุนพุ่ง

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ประเมินว่า กรณีนี้ผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายน้ำตาล เตรียมขึ้นราคาน้ำตาลในประเทศ 4 บาท/กิโลกรัม (กก.) คิดเป็นปรับขึ้น 20% เป็น 24 บาท/กก. สำหรับน้ำตาลทรายขาวธรรมดา และ 25 บาท/กก.

สำหรับน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จากปัจจุบันอยู่ที่ 19 บาท และ 20 บาท ตามลำดับ จะส่งผลกระทบต่อเครื่องดื่มและอาหาร โดยบริษัทที่ขายในประเทศมาก ได้แก่ บริษัท โอสธสกา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP, บริษัท อิซิดัน จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI และบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC ส่วนบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG และบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE ขายส่งออกมาก แต่มีขายในประเทศ

โดยกลุ่มเครื่องดื่มมีต้นทุนน้ำตาลเฉลี่ย 6.2% ของต้นทุนรวม นำโดย CBG อยู่ที่ 12% OSP อยู่ที่ 6% SAPPE อยู่ที่ 6% ICHI อยู่ที่ 4% และ TACC อยู่ที่ 3% ต้นทุนน้ำตาลที่ปรับขึ้น 20% (ทั้งในประเทศและส่งออกปรับขึ้นใกล้เคียงกัน) จะกระทบกำไร CBG มากที่สุด 11% (กรณีปัจจุบันคงที่) รองลงมา OSP กระทบกำไร 7%, ICHI กระทบกำไร 4.2%, SAPPE กระทบกำไร 3% และ TACC กระทบกำไร 2.4% ทุกบริษัท จะเริ่มกระทบไตรมาส 1/2566 เป็นต้นไป เพราะมีสต็อกไว้ล่วงหน้า ยกเว้น CBG จะเริ่มกระทบตั้งแต่ไตรมาส 4/2566

นอกจากนี้ กรณีเตรียมปรับขึ้นราคาน้ำตาลในประเทศ ประเมินจะส่งผลกระทบต่อบริษัทผลิตอาหารและซอส อย่างบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) หรือ XO มีต้นทุนน้ำตาล 8% แต่มาร์จิ้นสูงมาก คาดกระทบกำไรไม่เกิน 4% และบริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SNNP ต้นทุนน้ำตาล 2.2% คาดกระทบกำไร 2.4% ■