



เจ็จิม..สายเดือน 12-01-24

12-01-24 สวัสดิ์พี่น้องชาวไทย "เจ็จิม" มารายงานตัว ณ ที่เก่าเวลาเดิม www.share2trade.com เปิดอ่านได้เลยเวลา **7.30** น. มีเรื่องเด็ดๆ มาเฝ้าท์กันให้สนั่นวงการลงทุนของพวกเขาทันเถอะ

******* ผลเกี่ยวเนื่องจากเรื่องค่าไฟฟ้า ตามประกาศค่าไฟฟ้าใหม่งวดใหม่ ม.ค.-เม.ย. **67** มีการระบุชัดเจนว่าส่วนหนึ่งของค่า Ft ที่ปรับตัวลดลงมาจากปรับราคาก๊าซธรรมชาติเข้าและออกจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติให้เป็นราคา **SinGLE Pool Gas** ตามโครงสร้างราคาก๊าซใหม่และเรียกเก็บเงินค่าปรับ **Shortfall** ของ **PTT 4.3** ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทั้ง **PTT** และ **PTTGC** โดย **PTT** จะมีการประชุมบอร์ดในวันที่ **12** ม.ค. **67** แต่เบื้องต้นคาดว่าจะต้องทำภาครัฐแต่อาจมีแนวทางการบริหารจัดการเพิ่มเติม

******* นักวิเคราะห์ได้ปรับลดราคาเป้าหมายของ **PTT** และ **PTTGC** ลงมาอยู่ที่ **36** บาท/หุ้น (เดิม **41** บาท) และ **PTTGC** ลงมาอยู่ที่ **36** บาท/หุ้น (เดิม **48** บาท) แนะนำ **Undepperform** ทั้งคู่ เพื่อสะท้อนประเด็นดังกล่าวกระทบ **PTT** และ **PTTGC** ซึ่งคาดว่าจะกระทบกำไรของ **PTT** รว **1.5-2.0** หมื่นล้านบาทต่อปี และจะกระทบกำไรของ **PTTGC** รว **5.0-7.0** พันล้านบาทต่อปี และรวมผลกระทบจากการเรียกเก็บเงิน **Shortfall 4.3** พันล้านบาท คืนให้กับภาครัฐของ **PTT** ด้วย

******* อีกเรื่องร้อนๆ เลยจ๊ะ รายงานข่าวระบุว่า ก.ล.ต. สหรัฐอนุมัติ **Spot Bitcoin ETF** อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐ (**10** ม.ค. ตามเวลาสหรัฐ) หลังจากที่ตลาดรอคอยมากว่าสิบปี โดยมีกองจาก บลจ. ขนาดใหญ่เช่น **BlackRock, Ark Investments, 21Shares, Fidelity, Invesco, VanEck** ที่ได้รับอนุมัติ และบางกองจะได้เริ่มซื้อขายเลยในวันพฤหัสบดีตามเวลาสหรัฐ ส่วนราคา **Bitcoin** ปรับตัวขึ้นเลยจ้าาา ส่วนหุ้นไทยที่เกี่ยวข้องกันเด้าบอกว่าเป็นหุ้น **ZIGA - GTS - XPG**

******* ผู้ถือหุ้น **STARK** ห้ามพลาด!!! บอร์ดชุดปัจจุบันประกาศกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี **2566** แล้วนะ!!! เป็นวันที่ **22** ก.พ. **2567**

เวลาเริ่มประชุม **10 : 00** น. กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวันที่ **25** ม.ค. **2567** แต่เป็นการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก บริษัทเฟลปส์ ดอตคอม (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)

******* รุ้รึยัง!!! **TACC** เสิร์ฟเครื่องดื่มรสชาติใหม่ "ชาแอปเปิล" เป็นชาแอปเปิลฟูลวิตามินซีสูง สามารถเพิ่มความสดชื่นระหว่างวันแบบเสลทีดี ด้วยรสชาติเปรี้ยวอมหวานของชา จากการผสมผสานของชาดำที่ให้รสชาติเข้มข้นผสมกับแอปเปิลโพรไฟลฟูลิที่เป็นสายพันธุ์แอปเปิลยอเดนิยม ให้ลูกค้สัมผัสได้ถึงความหอมหวาน สดชื่นตั้งแต่จิบแรกที่ดื่ม ออกไปเลยยยยย!!! ในร้าน **7-ELEVEN** ทั่วประเทศ ทางด้านบ๊ิกบอส "ซ้ซซวี" มั่นใจว่าจะตอบสนองรับเยี่ยมเยียม!!! เดี๋ยวตามรอยเครื่องดื่มรุ่นพี่ **Berry Christmas** และอัญชันน้ำผึ้งมะนาว

******* หันมาทาง **MENA** บ้าง ช่วงนี้ราคาหุ้นเคลื่อนไหวคึกคักเป็นพิเศษ น่าจะเกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องทีบอสสวย+แก่ "สุวรรณภา" ออกมาวางแผนธุรกิจปี **67** โดยวางบลลงทุนครึ่งปีแรกประมาณ **100** ล้านบาท ลุยขยาย **Fleet** รถประมาณ **50** คัน แบ่งเป็นรถ **Mixer**

ประมาณ 40 คัน รถเทรลเลอร์ ประมาณ 10 คัน เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่ขยายตัวต่อเนื่อง

***พร้อมกันนี้ตั้งแต่ปีนี้ MENA ในส่วนของรายได้จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 15% จากการขยาย Fleet รถ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รถ โดยเฉพาะรถที่เพิ่มในระหว่างปี 2566 กว่า 100 คัน ให้เต็มประสิทธิภาพ และการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก TDM ที่คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการภาครัฐ และการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง

***ปัจจุบัน MENA มีรถขนส่งให้บริการ 780 คัน แบ่งเป็น รถมิกเซอร์ 571 คัน รถเทรลเลอร์ 61 คัน หางพ่วงชนิดต่างๆ 108 หางรถบรรทุกอาหารสัตว์ 26 คัน และรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิรวมอีก 14 คัน โดยมีแผนขยาย Fleet รถอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านการขนส่งทั้งในส่วนของรถมิกเซอร์ รถเทรลเลอร์ รถควบคุมอุณหภูมิ และรถขนส่งสินค้าเฉพาะทางเพื่อต่อยอดห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งบริษัทตั้งเป้ามีรถพร้อมให้บริการอยู่ที่ 830 คันภายในกลางปี 2567

***น้องใหม่ไอทีโอรายล่าสุดที่ยื่นไฟล์ขอขายหุ้นคือ LDG หรือ บมจ.ลีดเดอร์ กรุ๊ป ทำธุรกิจหลัก 2 อย่างคือ 1. ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง และ 2. ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ โดยจะขายหุ้นจำนวน 210 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) หมวดธุรกิจ (Sector) ธุรกิจการเงิน (FINANCIAL) / เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN) มี บล.หยวนต้า เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

***"เมธ ปุ่มเป้า" ซีอีโอของ LDG บอกว่าวัตถุประสงค์ในการนำเงินระดมทุนครั้งนี้จะเอาไปใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับนำไปซื้อสินทรัพย์ด้วยคุณภาพและขยายกำลังคนในอนาคต, ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

*** ส่วนผลการดำเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2563-2565) ของกลุ่ม LDG มีรายได้รวมเท่ากับ 688.88 ล้านบาท, 738.46 ล้านบาท, 883.96 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 135.05 ล้านบาท, 109.43 ล้านบาท, 111.05 ล้านบาท ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ