



Gossip Station by..เจ๊จิม 27-09-24 (ทุก 1 บาทที่แข็งค่าขึ้น..สะเทือนแค่ไหน?)

27-09-24 สวัสดีพี่น้องชาวไทย "เจ๊จิม" มารายงานตัว ณ ที่เก่าเวลาเดิม www.share2trade.com เปิดอ่านได้เลยมีเรื่องเด็ดๆ โดนๆ มาเม้าท์กันให้สนั่นวงการลงทุนของพวกเรากันเถอะ

***สวัสดีวันศุกร์..ขอให้ทุกท่านสุขสันต์พรชานะคะ..เรื่องดีๆ มีอยู่รอบตัวเรานะ!! มาเริ่มที่เรื่องเงินบาทแข็งค่ากันก่อนนะ เริ่มกันที่สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะ

1.) ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ-ไทยที่มีแนวโน้มแคบลง

2.) Capital Inflow

3.) เศรษฐกิจภายในมีสัญญาณการฟื้นตัวหลังการเมืองซัด

ทางด้านผู้เชี่ยวชาญประเมินแนวโน้มค่าเงินบาท มีโอกาสแข็งค่าต่อ โดยมีแนวรับสำคัญทางเทคนิคค่าเงินบาทที่ 32.55/32.186 บาท/ดอลลาร์ แนวต้าน 33.17/ 33.34 บาท

***กูรูหุ้นได้ประเมิน Sensitivity เงินบาทที่แข็งค่าทุกๆ 1 บาท

-กลุ่มที่มี **Upside** บวกต่อกำไร มากที่สุดคือ กลุ่มการบิน **AAV** ทุกๆ 1 บาท **Upside 1 พันล้านบาท (54% ของกำไรปีนี้)**

-รองลงมาก็คือกลุ่มโรงไฟฟ้า (**BGRIM** เพิ่มราว **13%**, **EGCO** เพิ่มราว **8%**, **GULF** และ **GPSC** เพิ่มราว **3-4%**)

-กลุ่มเกษตร **TVO** เพิ่มราว **3%**

-หุ้น **Mid /Small Cap** ที่เน้นกลุ่มนำเข้าจากต่างประเทศ คือ **MOSHI** (นำเข้า **55%** ของต้นทุน) **KCG (50%) TAN (70%), SABINA (56%)** โดยรวมทุกบริษัท ทุกๆ **1%** ของค่าเงินที่เปลี่ยนมีผลต่อกำไร ตลาดในปีี้เพิ่มราว **1-1.5%**.

***กลุ่มที่กระทบจากเงินบาทแข็งค่าคือ กลุ่มส่งออก ชิ้นส่วน และเกษตร มี **Downside** ราว **-2.9%**, **-1.3%** ตามลำดับ

***บอกแล้วว่า "เรื่องดีๆ มีอยู่รอบตัว" เริ่มที่เรื่องดีๆ ของ **SSP** สุดแกร่ง! ทรูสฯ คงอันดับเครดิตองค์กร "BBB+" แนวโน้ม "Stable" หรือ "คงที่" ตั้งแต่ปี 2565 - 2567 โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ระยะยาว และผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าที่มีความมั่นคง ทางด้าน“วรุฒม์ ธรรมาวรานุกุปต์”บิกบอสไฟแรงสูงงงงง ของ SSP พร้อมทุ่มงบลงทุนกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท รุกขยายพอร์ตโรงไฟฟ้า Renewable ทุกรูปแบบทั้งในและต่างประเทศ ประเดิม COD โครงการใหม่ปีหน้า (ปัจจุบัน SSP มีกำลังการผลิตอยู่รวมที่ 282 เมกะวัตต์ ตั้งเป้าเติบโตกว่า 600 เมกะวัตต์ในปี 2571)

***ท่านที่ชื่นชอบ “โอเลี้ยง” เชิญทางนี้ TACC พร้อมเสิร์ฟ “โอเลี้ยง” เครื่องดื่มสไตล์ไทยโบราณ หอมหวาน เข้มข้น กลมกล่อม เตรียมวางจำหน่ายเครื่องดื่มเย็นในโกดังที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 26 ก.ย.- 20 พ.ย. 67 ทางผู้บริหารมั่นใจตอบใจทยี่ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่หลงรักมันต์เสน่ห์ของรสชาติ และกลิ่นกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ต้นตำรับไทยแท้

***ทางด้าน “ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง” หรือ SNNP เปิดตัวเบนโตะหมึกบดรส “ไทยคลาสสิกซิลลี่” เจาะกลุ่มลูกค้าชื่นชอบหมึกบดนุ่มชุ่มน้ำจิ้ม เข้มข้นถึงรสชาติสไตล์ไทย พร้อมปูพรมสื่อสารการตลาดทุกช่องทาง ผู้บริหารเปิดเผยว่าเป็นนโยบายขยายพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบใจผู้บริโภคที่หลากหลายให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

***หนึ่งในผู้บริหารหุ่นเทคโนโลยีที่ขยันสุดๆ ต้องยกนิ้วให้กับ “ภาณุวัฒน์ ชันธโมลิกุล” ซีอีโอของ SPREME ล้ำสุดได้ยินมาว่าช่วงนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการใหญ่ เดินสายเข้าประมูลงานโปรเจกภาครัฐ มูลค่ากว่า 1.3 พันล้านบาท พร้อมเตรียมเข้าชิงเค้! เมกะโปรเจกอีกในช่วงปลายปี เห็นทีงานนี้ Backlog พุงกระชูดแน่นนอน ฝากถึงมิตรรักแฟนคลับช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยคร้า!!

***มาถึง IND ทิศทางดีสุดๆ เมื่อโปรเจกภาครัฐส่งสัญญาณฟื้นตัวแรง...จากการเร่งรัดให้มีโครงการก่อสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมทั้งโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ ที่ยังมีแนวโน้มขยายตัว บิกบอสคนสวย+เก่ง “ดร.พรลภัส ณ ลำพูน” ประกาศพร้อมเดินหน้าประมูลโครงการใหม่ๆเพียบ แถมนมี Backlog ตุนไว้แล้วกว่า 1,376 ล้านบาท แบบนี้มีลุ้นผลงานครึ่งปีหลัง จะไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นผิดหวัง

***TPCH หุ่นพลังงานทดแทนที่เล็งเห็นความสำคัญลดปัญหาโลกร้อน ควบคู่ไปกับการบริหารธุรกิจ ได้นำโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในประเทศหลายโครงการขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตทั้ง แบบ T-VER และ I-RECs พร้อมวางแผนระยะยาวสำหรับการเป็น Net Zero ในอนาคตอีกด้วย ผู้บริหารสุดขยัน “เชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล” บอกว่า ในส่วนโครงการพลังงานทดแทนต่างประเทศ TPCH มีแผนจะขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตในรูปแบบมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน เป็นแบบอย่างโครงการที่ดี มีส่วนช่วยเหลือสังคม และยังสามารถเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ในระยะยาวด้วยนะ

***สบายๆๆๆๆ สำหรับ EP ถึงจะมีภารกิจมากมายหลายเรื่องแต่บิกบอส “ยุทธ ชินสุภักกุล” ไม่ลืมฝากมาแจ้งว่า EP ยังคงมุ่งมั่นในการบริหารจัดการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างถึงที่สุด...ล่าสุดได้เตรียมพร้อมจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ถือหุ้นกู้ชุด EP24DA และ EP263A เรียกได้ว่า ถึงตอนนี้ภายใต้การดูแลของ EP ยังไม่มีอะไรให้น่าเป็นห่วง แบบนี้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกคนสบายใจได้เลย!

***ปิดท้ายสัปดาห์นี้กับ SOLAR หากเอ่ยถึงองค์กรที่ให้ความสำคัญด้าน ESG แบบสุดๆ... หนึ่งในตอนนี้ก็ต้อง“โซลาร์ทรอน” นะคะ!!! ล่าสุดได้นำแผงโซลาร์ที่ครบอายุใช้งาน 25 ปี แต่ประสิทธิภาพก็เก็บพลังงานยังอยู่ในระดับ 80% ไปตัดแปลงเป็น

ระบบ **Off-grid system** กระจายให้กับประชาชนพื้นที่ห่างไกล สอดรับวิสัยทัศน์ “สิทธิชัย กฤษฎีวรรณ์” ซีอีโอคนเก่ง ที่ต้องการให้โซลาร์ตรอนเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนเคียงคู่สังคมไทยตลอดไป!!

[TACC](#) [IND](#) [SNNP](#) [TPCH](#) [EP](#) [SSP](#) [SOLAR](#) [SPREME](#)