



Share2Trade

2 วัน ·

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

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

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

- 1.) ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ-ไทยที่มีแนวโน้มแคบลง
- 2.) Capital Inflow
- 3.) เศรษฐกิจภายในมีสัญญาณการฟื้นตัวหลังการเมืองซัด

ทางด้านผู้ซื้อขายประเมินแนวโน้มค่าเงินบาท 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)
- รองลงมาคือกลุ่มโรงไฟฟ้า (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! ทริสฯ คงอันดับเครดิตองค์กร “**BBB+**” แนวโน้ม “**Stable**” หรือ “คงที่” ตั้งแต่ปี **2565 - 2567** โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว และผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าที่มีความมั่นคง ทางด้าน “**วรุฒม์ ธรรมวาทานุกุลย์**” บิ๊กบอสไฟแรงสูงงงงง ของ **SSP** พร้อมทุ่มงบลงทุนกว่า **1.5** หมื่นล้านบาท รุกขยายพอร์ตโรงไฟฟ้า **Renewable** ทุกรูปแบบทั้งในและต่างประเทศ ประเดิม **COD** โครงการใหม่ปีหน้า (ปัจจุบัน **SSP** มีกำลังการผลิตอยู่รวมที่ **282** เมกะวัตต์ ตั้งเป้าเติบโตกว่า **600** เมกะวัตต์ในปี **2571**)

***ท่านที่ชื่นชอบ “ไอเลียง” เชิญทานี่ **TACC** พร้อมเสิร์ฟ “ไอเลียง” เครื่องดื่มสไตส์ไทยโบราณ หอมหวาน เข้มข้น กลมกล่อม เติร์มวางจำหน่ายเครื่องดื่มเย็นในโลกรที่ร้าน **7-Eleven** ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ **26 ก.ย.- 20 พ.ย. 67** ทางผู้บริหารมั่นคงตอบใจทยไพล์สไตส์ ผู้บริโภครักที่หลงรักมันส์แห่งของรสชาติ และกลิ่นกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ต้นตำรับไทยแท้

***ทางด้าน “ศรีนันนาพร มาร์เก็ตติ้ง” หรือ **SNNP** เปิดตัวเบนโตะหมึกบดรส “ไทยคลาสสิกชิลลี่” เจาะกลุ่มลูกค้าชื่นชอบหมึกบดนุ่มชุ่มน้ำจิ้ม เข้มข้นถึงรสชาติสไตส์ไทย พร้อมบูรณาการตลาดทุกช่องทาง ผู้บริหารเปิดเผยว่าเป็นนโยบายขยายพอร์ตโฟลิโอ (**Portfolio**) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบใจผู้บริโภคที่หลากหลายให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

***หนึ่งในผู้บริหารหุ่นเทคโนโลยีที่ขยันสุดๆ ต้องยกนิ้วให้กับ “ภาณุวัฒน์ ชันธโมสิกุล” ซีอีโอของ **SPREME** ล่าสุดได้ยื่นมาว่าช่วงนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการใหญ่ เดินสายเข้าประมูลงาน โปรเจกต์ภาครัฐ มูลค่ากว่า **1.3** พันล้านบาท พร้อมเตรียมเข้าชิงเค้ก! เมกะโปรเจกต์ในช่วงปลายปี เห็นทีงานนี้ **Backlog** พุงกระฉูดแน่นอน ฝากถึงมิตรรักแฟนคลับช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยคร้า!!

***มาถึง **IND** ทิศทางดีสุดๆ เมื่อโปรเจกต์ภาครัฐส่งสัญญาณฟื้นตัวแรง...จากการเร่งรัดให้มีโครงการก่อสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมทั้งโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ ที่ยังมีแนวโน้มขยายตัว บิ๊กบอสคนสวย+เก่ง “**ดร.พรลภัส ณ ลำพูน**” ประกาศพร้อมเดินหน้าประมูล โครงการใหม่ๆเพียบ แถมมี **Backlog** ดูนไว้แล้วว่า **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** ถึงจะมีภารกิจมากมายเรื่องแต่บิ๊กบอส “**ยุทธ ชินสุภักกุล**” ไม่ลืมฝากมาแจ้งว่า **EP** ยังคงมุ่งมั่นในการบริหารจัดการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างถึงที่สุด...ล่าสุดได้เตรียมพร้อมจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ถือหุ้นกู้ชุด **EP24DA** และ **EP263A** เรียกได้ว่า ถึงตอนนี้ภายใต้การดูแลของ **EP** ยังไม่มีอะไรให้หน้าเป็นห่วง แบบนี้ผู้ถือหุ้นผู้ทุกคนสบายใจได้เลย!

***ปิดท้ายสัปดาห์นี้กับ **SOLAR** หากเอ่ยถึงองค์กรที่ให้ความสำคัญด้าน **ESG** แบบสุดๆ... หนึ่งในตอนนี้ก็ต้อง “**โซลาร์ตรอน**” นะคะ!!! ล่าสุดได้นำแผงโซลาร์ที่ครบอายุใช้งาน **25** ปี แต่ประสิทธิภาพก็เก็บพลังงานยังอยู่ในระดับ **80%** ไปดัดแปลงเป็นระบบ **Off-grid system** กระจายให้กับประชาชนพื้นที่ห่างไกล สอดรับวิสัยทัศน์ “**สิทธิชัย กฤษวิวรรณ**” ซีอีโอคนเก่ง ที่ต้องการให้โซลาร์ตรอนเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนเคียงคู่สังคมไทยตลอดไป!!

[#Share2Trade](#) [#ข่าวหุ้น](#) [#การลงทุน](#) [#หุ้นไทยวันนี้](#) [#หุ้น](#) [#เจ็จ](#)

GOSSIP
STATION
By.1899

**ทุก 1 บาทที่แข็งค่าขึ้น
สะท้อนแค่ไหน?**