



Gossip Station by..เจ๊จิม 05-02-25 (“ไบโพล่า”รีปาวคะทัน???)

05-02-25 สวัสดีปีใหม่ 2568 “ปังไฟ” คะพี่น้องชาวไทยที่รัก “เจ๊จิม” มารายงานตัว ณ ที่เก่าเวลาเดิม

www.share2trade.com เปิดอ่านได้เลยมีเรื่องเด็ด ๆ โดน ๆ มาเม้าท์กันให้สนั่นวงการลงทุนของพวกเรากันเถอะ

***อะไรเว้ย!!! เราอยู่ในโลกที่ผู้นำระดับโลก “ผีเข้า-ผีออก” หลังจากที่ประกาศเรื่องจะเก็บภาษี..ผ่านมาเว็บเดียว “ทรมันบี” ก้อออกมาประกาศว่าจะมีการชะลอการเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากแคนาดาและเม็กซิโก ออกไป 1 เดือน (หลังมีการคุยกันกับผู้นำของทั้งสองประเทศ) แต่ทำไงได้อะ!!! เราคงต้องอยู่กับคนแบบนี้ไปอีก 4 ปี ..ไม่รู้ว่าจะอนาคตจะคิดอะไร พุดอะไร ทำอะไรออกไปบ้าง ...สิ่งที่เราต้องเตรียมตัวเอาไว้คือ “เตรียมใจ” 555555 เพื่อรับความปั่นป่วนเพราะอารมณ์ของผู้นำโลก ปลด.อย่าลืมเตรียมพอร์ตเอาไว้เนะคะพี่น้องที่รัก เก็บเงินสนในมือเผื่อเอาไว้ด้วยนะ ..ไม่รู้ว่าจะวันไหนจะออกนโยบายสุดโง่งมาใช้กับโลกใบนี้อีกเฮ้อ อออออ!!!

***ถึงภาพใหญ่ของตลาดหุ้นจะไม่ค่อยดี..แต่ธุรกิจโรงแรมยังไปได้สวย ตัวอย่าง ASIA ผู้บริหารหนุ่มไฟแรง “พัชรพล เตชะหรรวิจิตร” ประเมินว่าปี 68 ธุรกิจโรงแรมตั้งเป้ารายได้เติบโต 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากปัจจัยหนุนด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่พบว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น อ้างอิงจากข้อมูลจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ที่ประเมินภาพรวมของธุรกิจโรงแรมปี 2568 ว่ามีแนวโน้มเติบโตได้ดี ทั้งอัตราการเข้าพักและราคาห้องพักเฉลี่ย ตามการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มเดินทางเข้ามาราว 39 ล้านคน และนักท่องเที่ยวไทยที่เที่ยวในประเทศเติบโตมาอยู่ที่ราว 276 ล้านคน

***“แผนสร้างการเติบโตในช่วงระยะ 1-2 ปีนี้ ASIA ยังโฟกัสไปที่การรีโนเวทโรงแรมที่มีอยู่ในเครือให้มีความทันสมัย โดดเด่น เพื่อตอบโจทย์กับยุคสมัยและปรับภาพลักษณ์ในสายตานักท่องเที่ยว รวมถึงเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ อีกทั้งเรายังคงมองว่าธุรกิจโรงแรมในปีนี้จะได้รับผลบวกจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มลูกค้าหลักของโรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯจะเป็นนักท่องเที่ยวจากจีนและกลุ่มประเทศ AEC เช่น เวียดนาม และมาเลเซีย จึงคาดว่ารายได้จากธุรกิจโรงแรมในปี 68 นี้ จะเติบโตราว 10%”

***อีกธุรกิจที่เด่นๆ เป็น “โลจิสติกส์ที่แตกต่าง” สำหรับ AMA (ให้บริการขนส่ง สินค้า น้ำมัน ปาล์ม และ น้ำมันพืช) ผู้ประกอบการรายอื่นเป็นอย่างไร..ไม่รู้!!! แต่ที่รู้แน่ๆ ธุรกิจของ AMA ขยายตัวดีต่อเนื่องปีแรกปีรายได้โต 10%

***"พิศาล รัชกิจประการ"บิ๊กบอส AMA ขึ้นเป้าแนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์ในปี นี้ คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องและตั้งเป้าหมาย รายได้เติบโต 10% มีปัจจัยหนุนจากกลุ่มธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถของบริษัท และของบริษัทย่อย บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ (AMAL) ที่ได้เพิ่มจำนวนรถ 30 คัน เป็น 334 คัน ในช่วงปลายปี 67

***ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถ มาจากกลุ่มลูกค้าหลักคือ PTG ซึ่งใช้บริการรถขนส่งน้ำมันของ AMA คิดเป็น สัดส่วนกว่า 90% และแผนการขยายสาขาของ PTG จะทำให้ปริมาณการขนส่งมากขึ้น ส่วนลูกค้ารายอื่นมีความต้องการใช้รถ ขนส่งมากขึ้นเช่นกัน ขณะที่การให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือมีการเติบโตต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

***"ธุรกิจขนส่งทางรถในปี นี้ คาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จากดีมานด์ลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ ซึ่งเราได้มีการเตรียมแผน รองรับ โดยบริษัท ทีเอสเอสเค โลจิสติกส์ จำกัด (TSSK) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ AMA ถือหุ้น 67% ทำธุรกิจขนส่งเม็ดพลาสติก เตรียมสั่งซื้อรถเพิ่มอีก 20 คัน ภายในไตรมาส 2/2568 ส่วนธุรกิจขนส่งทางเรือ ยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยมีเรือขนส่งจำนวน 8 ลำ ขนาด 8.6 หมื่นเดทเวทตัน รองรับดีมานด์ลูกค้า"

***TACC คืออีกค่ายที่มั่นใจว่าปี 68 ยังเติบโตได้ดีต่อเนื่อง "ซัชชวี วัฒนสุข" ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โตอย่างน้อย 10% ขึ้นไปจากปี ก่อน โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าด้านความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพ เพื่อธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ลุยพัฒนาสินค้าใหม่ในกลุ่มธุรกิจ B2B (7-Eleven) และ B2C (Non 7-Eleven) สอดรับความความต้องการของผู้บริโภค

***"TACC ยังคงเดินหน้าพัฒนาสินค้ากลุ่มใหม่ๆ เพิ่มเติมร่วมกับ 7-Eleven ที่เป็นพันธมิตรหลักทางธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์ กลุ่มลูกค้าแต่ละ Segmentation และกระตุ้นยอดขาย โดยยังคงรักษาความสัมพันธ์กับพันธมิตรหลักทางธุรกิจให้แข็งแกร่ง อย่างต่อเนื่อง"

***สตอจจริง..ไม่จกตา!!! ก้อต้อง FPI ภายใต้การนำของ "สมพล ธนาดำรงค์ศักดิ์" ตั้งเป้ารายได้ปี 68 ทะยานแตะ 3,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ต่อเนื่องจากปีก่อน ฮอตไลน์สายร้อนนนน...แจ้งว่าบริษัทลงทุนติดตั้ง เครื่องจักรใหม่ พร้อมรับออเดอร์พุ่งกระชูดโดยเฉพาะจากลูกค้าอินเดีย หนุน Backlog แน่น 1,000 ล้านบาท ททยอยรับรู้รายได้ 2 ปี ลุยเพิ่มกำลังการผลิต และรุกขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งในและต่างประเทศ ควบคุมบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

***"แผนการลงทุนติดตั้งเครื่องจักรใหม่และการปรับปรุงระบบต่างๆ เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2567 เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการภายในทั้งหมด ส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว และมั่นใจว่าจาก ออเดอร์ในอินเดียที่เข้ามาจำนวนมาก และยอดขายในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง สนับสนุนขนาดเติบโต ต่อเนื่อง"

***หุ้นกู้จ่ายผลตอบแทนดี มีอีกตัวที่อยากแนะนำคือหุ้นกู้ของ TPOLY ได้ยืนยันว่าอยู่ระหว่างเตรียมออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 360 ล้านบาท อายุ 2 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.15% ต่อปี กำหนดชำระอัตราดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และผู้ ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และมีมูลค่าของซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ซึ่งบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BB+ แนวโน้ม Stable เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567

***นักลงทุนที่สนใจจำไว้ให้แม่นนะคะ..คาดว่าหุ้นกู้ตัวนี้จะเปิดขายระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 68 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร.02-820-0100, บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด โทร. 02-033-1000, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-351-1800 กด 1, บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-153-9200 ต่อ 8163, บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000 ต่อ 7387 และบริษัทหลักทรัพย์เมอริชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688

[TACC](#) [TPOLY](#) [FPI](#) [AMA](#) [ASIA](#)