

# Sector Update

23 – 27 พฤษภาคม 2565



ติดตามและเรียนรู้เรื่องการลงทุนไปกับเรา

#ลงทุนอะไรดี  Wealth Advisory

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

# Rubber Sector

## กยท. คาดราคายางพารา ปี 2565 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ปี 2565 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพราะ อุตสาหกรรมยางล้อฟื้นตัว ประกอบกับความต้องการใช้ยางของโลกในปี 2565 จะมากกว่าผลผลิตที่ออกสู่ตลาด โดยเฉพาะผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก เช่น อินโดนีเซียที่คาดว่าผลผลิตยางพาราในอีก 3 ปี ข้างหน้าจะลดลงร้อยละ 30 เพราะขาดแรงงานและไม่มีแนวทางการจัดการโรคใบร่วงที่ดีพอ รวมทั้งเกษตรกรหันไปปลูกปาล์มน้ำมันที่สร้างรายได้มากกว่า สำหรับราคายางในปี 2565 จะสูงกว่าปีโลกรั่มละ 60 บาท ส่วนผลผลิตยางเดือน ม.ค.-เม.ย. 2565 ทั่วโลกมี 4.42 ล้านตัน และใช้ยาง 4.52 ล้านตัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั่วโลกมีความต้องการใช้ยางมากกว่าผลผลิตยาง (ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565)



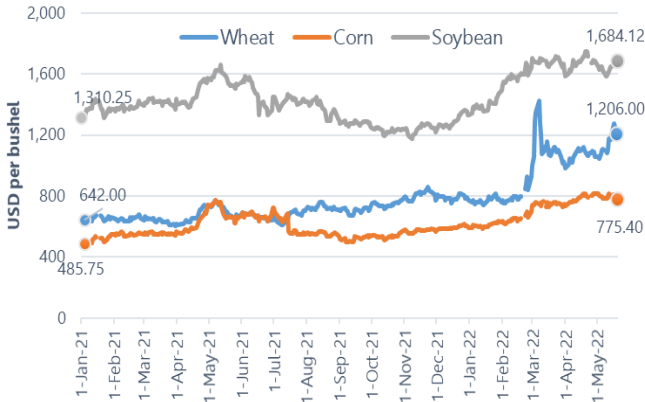
Source : Rubber Authority of Thailand

วิจัยธุรกิจรายสาขาคาดว่าราคายางพาราโดยเฉลี่ยทั้งปี 2565 จะอยู่ที่ระดับประมาณ 55-65 บาทต่อกก. เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีราคาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 53.4 บาทต่อกก. เป็นผลจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานกรีดยาง และเกษตรกรบางส่วนหันไปปลูกพืชชนิดอื่นๆ แทน ประกอบกับความต้องการบริโภคยางพาราจะสูงกว่าผลผลิตยางพาราของโลก รวมทั้งระดับราคาน้ำมันในตลาดโลกสูง ตลอดจนเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวเล็กน้อย อย่างไรก็ตามจะได้รับผลกระทบจากสต็อกยางพาราของโลกในปัจจุบันที่ยังอยู่ในระดับมากกว่า 4.0 ล้านตัน จากแนวโน้มสถานการณ์ราคายางพาราดังกล่าว ทำให้อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมถุงมือยาง อุตสาหกรรมยางรถยนต์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น จะยังได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบรวมถึงค่าขนส่งที่สูง

# Animal Feed Sector

## วิกฤตราคาเนื้อสัตว์แพง ไทยล้มแผนนำเข้าข้าวสาลีอินเดีย

Price of raw materials for animal feed in US future market



Source: Investing.com

เอฟพีเคต์อินเดียสั่งห้ามส่งออกข้าวสาลี ต้นราคาตลาดโลกพุ่ง 60% โรงงานอาหารสัตว์ป่วน พับแผนนำเข้าข้าวสาลี 900,000 ตัน ผู้ผลิตอาหารสัตว์ร้องกระทรวงพาณิชย์ขอปรับขึ้นราคารวด 15% ด้านสมาคมผู้ผลิตอาหารยอมรับกระทบต้นทุนอาหารทุกอย่างสูงขึ้นแน่ ราคาข้าวโพดทั้งใน - ประเทศเพื่อนบ้านถล่มซ้ำพุ่งเฉียด กก.ละ 13 บาทสูงเป็นประวัติการณ์ เดือนรับมือเนื้อสัตว์ปรับขึ้นราคาตลอดทั้งปี 2565 ทั้งนี้อินเดียประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวสาลีอันดับ 2 ของโลก

ได้ประกาศ “ห้ามส่งออกข้าวสาลี” เมื่อวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลภาวะอากาศร้อนที่สุดในเดือนมีนาคมได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตข้าวสาลีของอินเดียลดลง ซึ่งการประกาศห้ามส่งออกดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อประเทศผู้นำเข้าข้าวสาลีจากอินเดีย รวมถึง ประเทศไทยที่เสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนและเผชิญต้นทุนอาหารสัตว์ที่เพิ่มสูงขึ้น จากก่อนหน้านี้ที่ก็ได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนไปแล้ว (ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ 18 พ.ค. 2565)

วิจัยธุรกิจรายสาขา ประเมินว่า ต้นทุนการผลิตเนื้อสัตว์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และทรงตัวอยู่ในระดับสูง แม้ว่าภาครัฐมีมติยกเลิกมาตรการ 3:1 (ซื้อข้าวโพดในประเทศ 3 ส่วนต่อการนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน) ชั่วคราว 3 เดือน เพิ่มโควตาการนำเข้าข้าวโพด และลดภาษีนำเข้าเหลือ 0% ก็ตาม เนื่องจากยังเผชิญกับราคาข้าวสาลี ถั่วเหลือง และข้าวโพดในตลาดโลกที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น เป็นผลจากอินเดียประกาศห้ามส่งออกข้าวสาลี หลังจากราคาอาหารภายในอินเดียได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ และสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน รวมถึงคลื่นความร้อนที่ทำให้ผลผลิตข้าวสาลีในประเทศลดน้อยลง นอกจากราคาวัตถุดิบที่สูงแล้ว ยังมีต้นทุนค่าขนส่ง และค่าระวางเรือที่ปรับสูงขึ้นเช่นกัน ตามราคาน้ำมันในตลาดโลก ดังนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ยังเผชิญกับต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มขึ้น และมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนจากการเลี้ยงได้ หากไม่สามารถบริหารต้นทุนให้สอดคล้องกับราคาขายได้

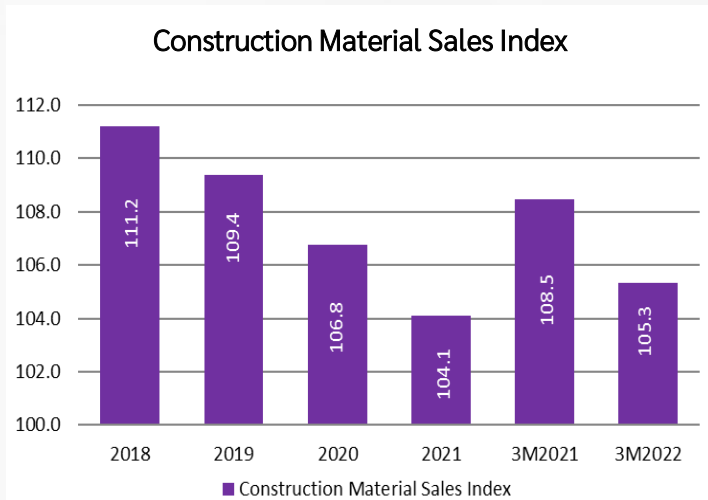
# Construction Material Sector

DOHOME คาดการณ์ ยอดขายจากสาขาเดิมจะเติบโตร้อยละ 16-18 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แนวโน้มผลดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 คาดว่า ยอดขายจากสาขาเดิมจะเติบโตร้อยละ 16-18 สำหรับกลยุทธ์ในปี นี้ บริษัทมีแผนผลักดันยอดขายกลุ่มสินค้า House Brand เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากเดิมร้อยละ 16 โดยจะจัดโปรโมชั่น รวมถึงมีสินค้าใหม่ๆ ทอยยเข้าสู่ตลาดในไตรมาส 2-3 นี้ ซึ่งจะทำให้สินค้ามีความหลากหลายมากขึ้น และจะเพิ่มสัดส่วนยอดขายเป็นร้อยละ 20 ในปี

2566 ส่วนแผนการเปิดสาขาในปี นี้ บริษัทตั้งเปิดขายสาขาใหญ่รวม 5 สาขา และตั้งเป้าเปิด 5 สาขาต่อเนื่องถึงปี 2568 ซึ่งจะส่งผลให้ปี 2568 มีสาขารวมทั้งสิ้น 36 สาขา จากปัจจุบันมีทั้งสิ้น 17 สาขา (ที่มา : ข่าวหุ้น วันที่ 17 พฤษภาคม 2565)

วิจัยธุรกิจรายสาขา มีความเห็นว่า ปริมาณการผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในประเทศในปี 2565 มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวทั้งการก่อสร้างภาครัฐและภาคเอกชน โดยมูลค่าการก่อสร้างภาคเอกชน มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นจากแรงหนุนของการผลิตและการส่งออกที่เติบโต การปรับตัวดีขึ้นทางเศรษฐกิจของประเทศ และมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ ส่วนการก่อสร้างภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวตามการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 อีกทั้งมีแรงหนุนจากความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ด้านการแข่งขันในธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มรุนแรงต่อเนื่อง ตามการขยายจำนวนสาขาของผู้ประกอบการรายใหญ่ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทั้งเปิดสาขาในต่างประเทศกลุ่มอาเซียน ซึ่งนอกจากจะต้องแข่งขันจากผู้ประกอบการในรูปแบบเดียวกันแล้ว ยังต้องแข่งขันกับตลาดที่เน้นจำหน่ายสินค้าเฉพาะอย่าง จึงมีการแข่งขันที่สูงในบางผลิตภัณฑ์ อาทิ สินค้าเซรามิก สุขภัณฑ์ เป็นต้น

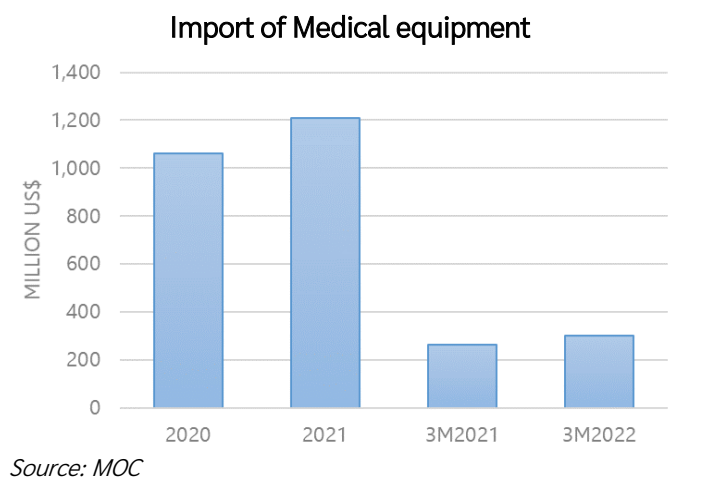


Source: BOT

## SMD เปิดเผยรายได้จากการขายและบริการในไตรมาส 1/2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 355 (YoY)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) หรือ SMD ผู้ดำเนินจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยเปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 708.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 355 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 136.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,620 (YoY) ซึ่งได้รับผลบวกจากความต้องการสินค้าเครื่องมือแพทย์

เพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบเร่งด่วน หรือ ATK ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน นอกจากนี้ยังมีความต้องการสินค้าในกลุ่มเวชภัณฑ์ป้องกันอุบัติเหตุ กลุ่มการช่วยหายใจและเวชศาสตร์การนอนหลับ และกลุ่มเครื่องมือแพทย์ทั่วไปที่มีความจำเป็นต่อการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วย (ที่มา : โพสต์ทูเดย์ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565)



วิจัยธุรกิจรายสาขามีความเห็นว่า ตลาดเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยในปี 2565 โดยเฉพาะวัสดุสิ้นเปลือง และน้ำยาชุดวินิจฉัยโรค มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามการขยายการให้บริการอย่างต่อเนื่องของโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกปี การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และคนไทยให้ความสนใจกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งยังคงได้แรงหนุนจากความต้องการวัสดุหรือเครื่องมือเพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็วและการแข่งขันที่รุนแรง ส่งผลให้มีการเปลี่ยนเครื่องมือแพทย์ให้ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ขณะที่ครุภัณฑ์ทางการแพทย์มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ และการลงทุนของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามยังถูกกดดันจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ต่ำ และค่าครองชีพที่สูง

## Disclaimer

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดย วิจัย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ข้อมูล คำแนะนำ บทวิเคราะห์ การคาดการณ์ ความเห็นและ/หรือบทสรุปต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้จัดทำโดยอาศัยข้อมูลมาจากแหล่งที่ธนาคารเชื่อว่ามีคุณภาพเชื่อถือและ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ธนาคารมิได้ให้คำยืนยันและคำรับรองหรือรับประกันถึงความครบถ้วนสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลและรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้แต่อย่างใด ธนาคารตลอดจนบริษัทในเครือและบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคลากรอื่นใด) จึงไม่รับผิดชอบและไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อการนำเอาข้อมูล คำแนะนำ บทวิเคราะห์ การคาดการณ์ ความเห็นและ/หรือบทสรุปที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำข้อมูลและรายงานฉบับนี้ไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นด้วยตนเอง

นอกจากนี้ ธนาคารสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงรายงานฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ธนาคารมิได้มีหน้าที่ใดๆ ในการต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงรายงานฉบับนี้เมื่อข้อมูลหรือรายละเอียดใด ๆ ที่ระบุในรายงานฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใด ตลอดจนไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าข้อมูลหรือรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้เป็นปัจจุบันหรือมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

ธนาคารขอสงวนสิทธิในข้อมูล คำแนะนำ บทวิเคราะห์ การคาดการณ์ ความเห็นและ/หรือบทสรุปใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ โดยห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ ตีพิมพ์ ทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ อ้างอิง แก้ไข ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใด ๆ ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารก่อน ธนาคารตลอดจนบริษัทในเครือและบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง จะไม่รับผิดชอบและไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากการที่บุคคลอื่นได้แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ อ้างอิงข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากธนาคาร