

อุตสาหกรรมรถยนต์ – ก.ค.'63 : ดีขึ้น MoM ต่อเนื่องจาก มิ.ย.

แต่ยังชะลอตัว YoY หลังได้รับผลกระทบ COVID-19

ทั้งปี'63 คาดยอดขาย ลดลง 30 – 35% และคาดยังมีความเสี่ยงหาก

COVID-19 ระบาดรอบ 2 คาดมีโอกาสดลดลงสูงถึง 50%

(หน่วย : คัน)	ก.ค.'63	7M/63
ยอดผลิตรถยนต์	89,336 ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ส่วนใหญ่กลับมาเปิดทำการ ลดลง 47.71%YoY และโรงงานเริ่มเปิดสายการผลิตรถยนต์	695,468 ลดลง 43.14%
	แต่เพิ่มขึ้น 24.59%MoM ขณะที่การผลิตเพื่อส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ลดลง 47.42% และ 47.98%yoy ตามลำดับ	
ยอดขายในประเทศ	59,335 หลังรัฐบาลผ่อนคลายการล็อกดาวน์ ลดลง 24.8%YoY และการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19	379,123 ลดลง 35.6%
	แต่เพิ่มขึ้น 2.28%MoM รวมจากการจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ กลางเดือนก.ค.	
การส่งออก	49,564 ลดลงทุกตลาด ตามยอดขายรถยนต์ในประเทศคู่ค้าลดลงจากการระบาดของโควิด-19 ลดลง 39.67%YoY เช่น ยุโรป, สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น และบราซิล เป็นต้น	400,114 ลดลง 37.68%

ภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์มีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ คาดผ่านจุดต่ำสุดเมื่อเดือนเม.ย.

แต่ผลกระทบจาก COVID-19 ทำให้ภาพรวมทั้งปี'63 ยังมีแนวโน้มชะลอตัว คาดยอดขายมีโอกาสดลดลง 30 – 35% และอาจลดลงสูงถึง 50% หากมีการระบารอบ 2 คาดยังเป็นปัจจัยกดดันหุ้นกลุ่ม AUTO พร้อมสภาพคล่องในการซื้อขายต่ำ แต่ภายใต้ Div.Yield ไม่ต่ำกว่า 8% ยังมีหุ้นที่มีความน่าสนใจ เช่น IHL, PCSGH, SAT และ TSC

หลักทรัพย์			ข้อมูลสถิติ				
	Listed Share (หุ้น) (หุ้น)	Par (บาท)	Market Cap. (บาท)	BV (บาท)	P/E* (เท่า)	P/BV* (เท่า)	Div.Yield (%)
ACG	600,000,000	0.50	570,000,000	1.08	14.14	0.88	4.21
AH	322,583,844	1.00	2,661,316,713	23.28	N/A	0.35	4.28
BAT-3K	20,000,000	10.00	4,500,000,000	81.36	37.20	2.77	0.44
CWT	630,103,128	1.00	1,361,022,756	2.29	25.81	0.94	N/A
EASON	566,764,945	1.00	674,450,285	2.01	N/A	0.59	N/A
GYT	7,400,000	10.00	1,554,000,000	508.84	N/A	0.41	N/A
HFT	658,434,300	1.00	2,172,833,190	4.53	6.84	0.73	4.39
IHL	592,805,637	1.00	1,434,589,642	2.61	69.27	0.93	10.22
INGRS	1,446,942,690	1.00	564,307,649	1.04	N/A	0.37	6.67
IRC	200,000,000	1.00	2,480,000,000	18.05	13.02	0.69	3.49
PCSGH	1,525,000,000	1.00	6,801,500,000	2.91	324.44	1.53	8.97
SAT	425,193,894	1.00	4,549,574,666	15.95	9.34	0.67	12.62
SPG	345,000,000	1.00	4,554,000,000	14.64	12.49	0.90	5.30
STANLY	76,625,000	5.00	11,302,187,500	235.59	7.64	0.63	5.59
TKT	214,000,000	1.00	214,000,000	1.90	N/A	0.53	N/A
TNPC	319,516,823	1.00	236,442,449	1.33	N/A	0.56	N/A
TRU	590,846,931	1.00	2,020,696,504	5.72	21.26	0.60	3.51
TSC	259,800,000	1.00	2,572,020,000	6.02	21.17	1.64	10.10

หมายเหตุ : PE และ PBV เฉลี่ยกลุ่มฯ 24.97 เท่า และ 0.76 เท่า ตามลำดับ (SetSMART ข้อมูล as of 20/8/63)