



TU

ข่าวการค้นพบภาคแร่แคดเมียมที่ จ.สมุทรสาคร อาจกระทบ sentiment การลงทุน

What's new?

- จากกรณีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ได้มีการค้นพบภาคแร่แคดเมียมที่ จ.สมุทรสาคร เป็นจำนวนกว่า 15,000 ตัน ซึ่งเป็นสารปนเปื้อนอันตรายร้ายแรง บรรจุอยู่ในถุงบิ๊กแบ็กที่ตั้งไว้ทั้งภายในและภายนอกโรงงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร จึงใช้อำนาจตามมาตรา 29 ของ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ออกประกาศ ให้จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเขตภัยพิบัติ หรือห้ามมิให้บุคคลใดๆ เข้าไปอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการใดในพื้นที่โรงงานทั้ง 2 แห่ง เป็นระยะเวลา 90 วัน

ความคิดเห็น

- ข่าวดังกล่าวเป็น sentiment เชิงลบต่อ TU แม้จะยังไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทในปัจจุบัน
- จากการสอบถาม TU ความคืบหน้าของการควบคุมสารปนเปื้อนของภาครัฐจนถึงปัจจุบัน เป็นการปิดโรงงานในพื้นที่เกิดเหตุและโรงงานรอบๆ ทั้งนี้ โรงงานของกลุ่ม TU ไม่ได้อยู่ในละแวกใกล้เคียงจึงไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง อย่างไรก็ตาม ประเด็นฝั่งผลกระทบโดยอ้อม เรายังต้องติดตามความคืบหน้าและผลกระทบ ในส่วน 1) เขตการควบคุมของภาครัฐจะมีการขยายวงกว้างออกไปหรือไม่ 2) ความเชื่อมั่นของผู้ซื้อที่ทางบริษัทจะต้องเริ่มทำความเข้าใจ
- ในแง่ราคาหุ้น นับถึงปัจจุบัน TU ซื้อหุ้นคืนมาแล้ว 85.71 ล้านหุ้น (43% ของจำนวนหุ้นที่ตั้งเป้าซื้อคืน) ที่ต้นทุน 1.24 พันล. คิดเป็นต้นทุนซื้อเฉลี่ย 14.4 บาท/หุ้น (ต่ำกว่าราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ 1%) โดยบริษัทยังคงเหลือหุ้นอีก 114 ล้านหุ้นที่สามารถซื้อคืนซึ่งจะช่วยพยุงราคาหุ้นไม่ให้ปรับตัวลดลง
- ยังคงคำแนะนำ Outperform TU ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2024 ที่ 18.5 บาท

ศิรมา ติสสร, CFA
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

InnovestX Research

f X Instagram YouTube Innovestx @Innovestx

innovest^x
A Subsidiary of SCBX Group

