

วารสารนักลงทุนสัมพันธ์

TTA

ไตรมาสที่ 1/2565 | พฤษภาคม 2565

สารบัญ

- 01 - พูดคุยกับซีอีโอ
- 02 - ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2565
- 03 - สารน่ารู้
- 04 - ข่าวสารของบริษัท
- 05 - ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

พูดคุยกับซีอีโอ

“แม้ไตรมาสที่ 1/2565 จะเป็นช่วงอ่อนตัวตามฤดูกาลของธุรกิจ แต่กลุ่มธุรกิจหลักยังมีผลการดำเนินงานที่ดีและสร้างผลกำไรที่น่าพอใจ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือที่ผลประกอบการโดดเด่นมาก เนื่องจากอัตราค่าระวางเรือเทียบท่า (TCE) สูงและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเรือ (OPEX) อยู่ในระดับต่ำ

สำหรับแนวโน้มของกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือตลอดทั้งปี 2565 คาดว่าจะสมดุลพอสมควร จากบทวิเคราะห์ของ Clarksons คาดการณ์การเติบโตของการค้าสินค้าแห่งเทกองที่ร้อยละ 1.6 ในหน่วยตัน-ไมล์ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน แต่การเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งสินค้าไปสู่เส้นทางที่ระยะไกลขึ้นก็ช่วยลดผลกระทบของการค้าสินค้าแห่งเทกองในหน่วยตัน-ไมล์ได้บ้าง ด้านการขยายกองเรือ คาดว่าจะชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 2.2 ในหน่วยเดกเวทตัน (DWT)

รายได้ของกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่ 1/2565 อันเป็นผลจากการขยายขอบเขตการให้บริการไปยังงานวางสายเคเบิลใต้ทะเลงานรื้อถอน (Decommissioning) งานขนส่งและติดตั้ง (Transportation & Installation: T&I) โดยมีมูลค่าสัญญาให้บริการรองรับมอที่แข็งแกร่ง จำนวน 271 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

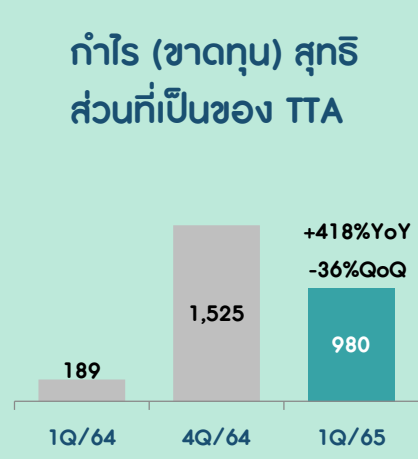
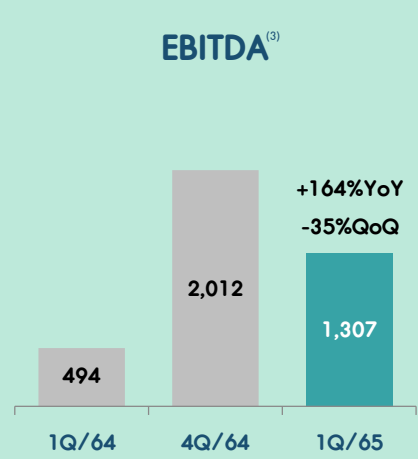
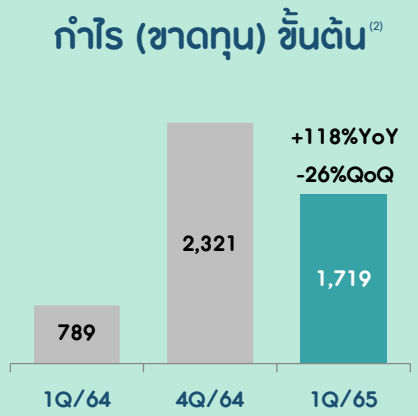
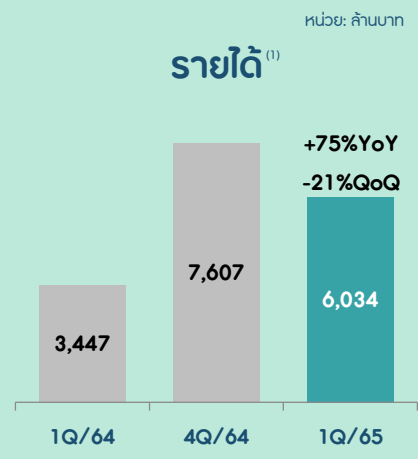
ท่ามกลางปัจจัยตามฤดูกาลที่อ่อนตัวในไตรมาสที่ 1/2565 กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรยังคงทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง ”



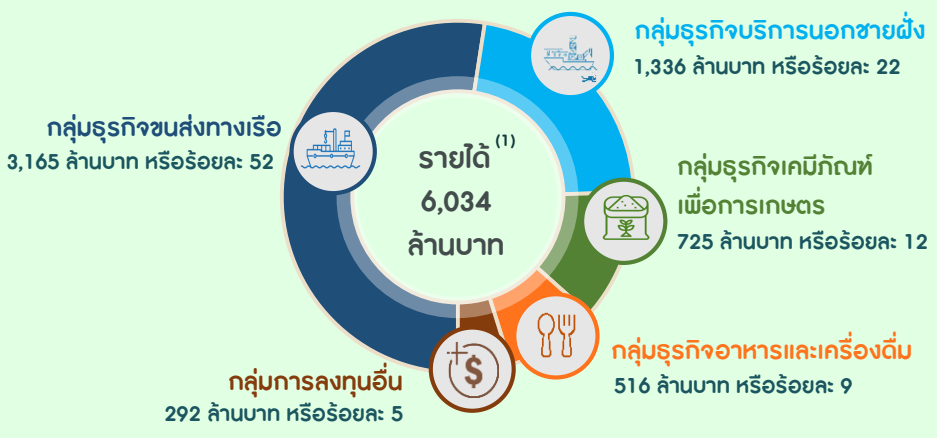
นายเดลิ้มชัย มหากิจศิริ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผลการดำเนินงาน ของกลุ่ม TTA ประจำปีงบประมาณที่ 1/2565



ผลการดำเนินงานในภาพรวม:



ในไตรมาสที่ 1/2565 TTA มีรายได้ จำนวน 6,034.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75%YoY สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจหลักโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ แต่ลดลง 21%QoQ จากปัจจัยทางฤดูกาล ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมิภัณฑ์เพื่อการเกษตร กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มการลงทุนอื่น มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 52 ร้อยละ 22 ร้อยละ 12 ร้อยละ 9 และร้อยละ 5 ของรายได้รวมทั้งรวม ตามลำดับ ทำให้กำไรขัณฑ์ เป็น 1,719.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 118%YoY แต่ลดลง 26%QoQ อัตรากำไรขัณฑ์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 23 ในไตรมาสที่ 1/2564 เป็นร้อยละ 28 ในไตรมาสที่ 1/2565 จากอัตรากำไรขัณฑ์ที่ปรับตัวขึ้นอย่างมากของกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ ตามอัตราค่าระวางเรือเทียบท่า (TCE) ที่ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเรือ (OPEX) ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม แต่อัตรากำไรขัณฑ์ที่ปรับตัวลดลงจากร้อยละ 31 ในไตรมาสที่ 4/2564 ส่งผลให้ EBITDA เติบโต 164%YoY แต่ลดลง 35%QoQ เป็น 1,306.5 ล้านบาท ในไตรมาสนี้ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือมีอัตราค่าระวางเรือเทียบท่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เติบโต 119%YoY จากค่าเฉลี่ย 11,392 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ในไตรมาสที่ 1/2564 เป็นค่าเฉลี่ย 24,987 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ส่วนกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งยังคงมีลูกค้างานให้บริการที่รอส่งมอบ (order book) ที่แข็งแกร่ง จำนวน 271 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สิ้นไตรมาส นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจเคมิภัณฑ์เพื่อการเกษตรยังคงทำกำไรได้ต่อเนื่องท่ามกลางปัจจัยตามฤดูกาลที่อ่อนตัว โดยสรุป TTA รายงานผลกำไรสุทธิ จำนวน 979.8 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 418%YoY แต่ลดลง 36%QoQ ในไตรมาสที่ 1/2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 TTA มีสินทรัพย์รวม 38,325.9 ล้านบาท ลดลง 621.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 จากสิ้นปี 2564 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น จำนวน 1,301.3 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ตามกำหนดชำระจำนวน 1,500.0 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2565 นอกจากนี้ TTA ยังมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งโดยเงินสดภายใต้การบริหารยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 10,591.7 ล้านบาท พร้อมอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในระดับต่ำที่ 0.36 เท่า ณ สิ้นไตรมาส

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ รายได้จากการขายและบริการ
⁽²⁾ รวมค่าตัดจำหน่ายจากการนำเรือเข้าอยู่แห่ง แต่ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายอื่น ๆ
⁽³⁾ กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (ไม่รวมรายการพิเศษที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานปกติ)

กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ

กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือรายงานผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ TTA จำนวน 1,297.0 ล้านบาท ด้วยอัตราค่าระวางเรือเทียบท่าที่โดดเด่นเฉลี่ย 24,987 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ในไตรมาสที่ 1/2565 สูงกว่าอัตราค่าระวางเรือสุปรามาเมซซุทธิร้อยละ 5

กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง

กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งมีรายได้เพิ่มขึ้น 136%YoY เป็น 1,335.6 ล้านบาท และมีมูลค่าสัญญาให้บริการที่รอส่งมอบที่แข็งแกร่ง จำนวน 271 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาสที่ 1/2565

กลุ่มธุรกิจเคมิภัณฑ์เพื่อการเกษตร

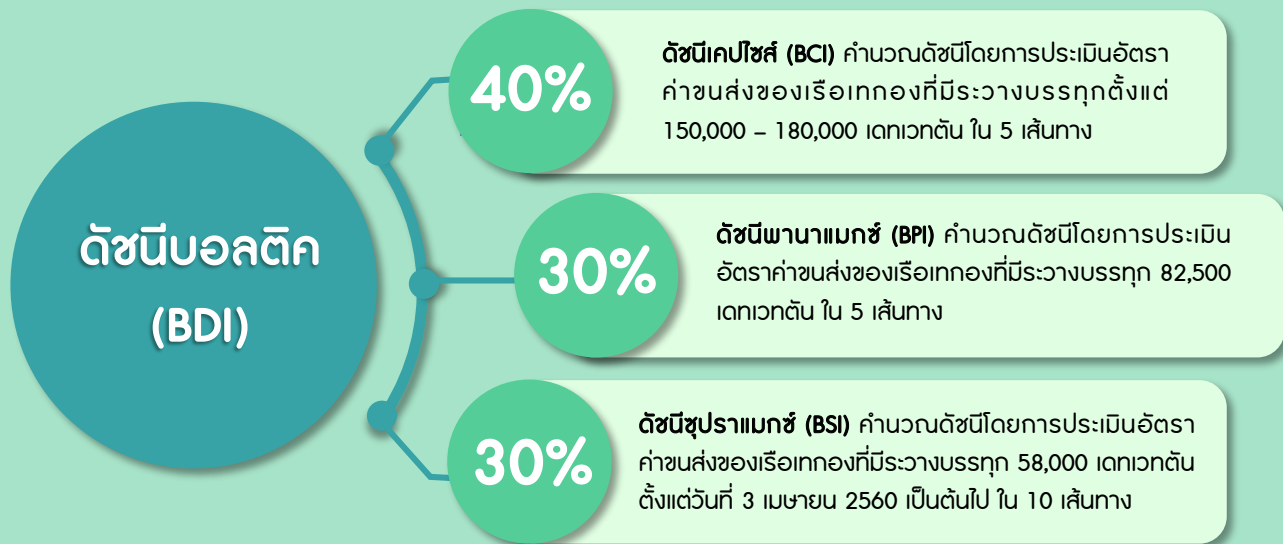
กลุ่มธุรกิจเคมิภัณฑ์เพื่อการเกษตรยังคงทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางปัจจัยตามฤดูกาลที่อ่อนตัวในไตรมาสที่ 1/2565



สาระน่ารู้

ดัชนีบอลติก (Baltic Dry Index: BDI)

ดัชนีบอลติก (BDI) เป็นดัชนีประเมินอัตราค่าขนส่งสินค้าแห้งเทกองในเส้นทางต่างๆ มากกว่า 20 เส้นทาง ดัชนีนี้ประกอบด้วยดัชนีย่อย 3 ดัชนี ได้แก่ ดัชนีเคปไซส์ (Baltic Capesize Index: BCI) ดัชนีพานามาแมกซ์ (Baltic Panamax Index: BPI) และดัชนีซูปราแมกซ์ (Baltic Supramax Index: BSI)



นอกจากนี้ ดัชนีแฮนด์ไซด์ (Baltic Handysize Index: BHSI) เป็นดัชนีประเมินอัตราค่าขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาดเล็ก ซึ่งอ้างถึงเรือเทกองที่มีระวางบรรทุก 38,000 ตัน ทั้งนี้ ตั้งแต่มกราคม 2561 BHSI ไม่ได้ถูกนำมาใช้รวมอยู่ในการคำนวณ BDI แต่ยังคงมีการรายงาน BHSI อยู่

ข่าวสารของบริษัท



กิจการร่วมค้าของ TTA เป็นผู้ให้บริการเรือโดยสารไฟฟ้า ในลำคลองสำคัญ 2 สาย ของกรุงเทพมหานคร

5 กิโลเมตร

ระยะทางตลอดเส้นทางในคลองผดุงกรุงเกษม

10.50 กิโลเมตร

ระยะทางตลอดเส้นทางในคลองแสนแสบ ส่วนต่อขยาย

เส้นทางเดินเรือ

สายที่ 1

คลองผดุงกรุงเกษม

สถานีรถไฟฟ้าวัดลำไย

11 ท่าเรือ

ตลาดเทวราช

สายที่ 2

คลองแสนแสบ
ส่วนต่อขยาย

วัดศรีบุญเรือง

11 ท่าเรือ

สำนักงาน
เขตมีนบุรี

เรือโดยสารไฟฟ้าเปิดให้บริการประชาชน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 05.30 น. - 20.30 น. วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 06.00 น. - 19.00 น. โดยให้บริการฟรีเป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังจากนั้นเก็บค่าโดยสาร 10 บาท สำหรับเส้นทางคลองผดุงกรุงเกษม และค่าโดยสาร 15 บาท สำหรับเส้นทางคลองแสนแสบ ส่วนต่อขยาย ตลอดสาย

การให้บริการเรือโดยสารไฟฟ้าทำให้เกิดคลื่นน้อย มีเสียงเบา ไม่มีการปล่อยของเสียลงคลอง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่เกิดการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน

เกี่ยวกับ TTA

บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ชิส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ คือ การสร้างความเติบโตอย่างสมดุลให้กับพอร์ตการลงทุน ซึ่งมีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสมทั้งในประเทศและต่างประเทศ พอร์ตการลงทุนในปัจจุบันประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มการลงทุนอื่น

- สัญลักษณ์ : TTA:TB | TTA:BK
- ตลาด : SET SET100 SETWB MSCI
- กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ : บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
- วันที่เริ่มซื้อขาย : 25 กันยายน 2538
- CG Score : ดีเลิศ (5 ดาว)
- CAC : ได้รับการรับรอง
- จำนวนหุ้น : 1,822,464,564 หุ้น (ที่ราคาพาร์ 1.00 บาทต่อหุ้น)
- ข้อจำกัดหุ้นต่างดาว : ร้อยละ 49
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล : อย่างน้อยร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)



สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการล่าสุด



สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดเอกสารการบรรยายงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET's Opportunity Day) ล่าสุด

Disclaimer

วารสารนักลงทุนสัมพันธ์ (“วารสาร”) ฉบับนี้ไม่ใช่หนังสือชี้ชวน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชักชวน และไม่มีถือเป็นข้อเสนอหรือการชักชวนใดๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ ไม่ถือเป็นข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำในการลงทุนใดๆ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจลงทุน และไม่ควรใช้สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว วารสารนี้ไม่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ ทั้งนี้ TTA และที่ปรึกษาของ TTA ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่วารสารนี้ไปยังผู้รับวารสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น และไม่สามารถทำซ้ำหรือแก้ไขทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

พฤษภาคม							มิถุนายน						
อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส
1	2	3	4	5	6	7	29	30	31	1	2	3	4
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25
29	30	31	1	2	3	4	26	27	28	29	30	1	2

- 11 ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2565
- 13 ประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาสที่ 1/2565
- 17 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 1/2565
- 15 SET Digital Roadshow ประจำไตรมาสที่ 1/2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565