

Electronics Sector

ชิปยานยนต์ ขาดแคลน
รัฐบาลและ กลุ่ม
ผู้ผลิตยานยนต์ใน
สหรัฐฯ อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
มาตรการช่วยเหลือ

- ทั้งนี้เหตุผลของการขาดแคลน มาจากการที่ สินค้าฝั่ง Consumer (Desktop, Laptop และ Game Console เป็นต้น) เติบโตอย่างมาก จากกระแส Work From Home ทำให้ผู้ผลิตชิปหันไปผลิต Consumer Electronic Chip ซึ่งให้กำไรมากกว่า
- ประเด็นนี้โดยรวมเรามองเป็นบวก โดยบรรดาผู้ผลิตฯ หลักของไทย ซึ่งอยู่ในภาวะเต็มกำลังการผลิตไปแล้ว อาจจะไม่ได้เห็นผลบวกส่วนเพิ่มอย่างทันทีทันใด แต่การที่กำลังการผลิตตึงตัวทั่วโลก จะเอื้อต่ออัตรากำไร ในระยะกลางขึ้นไป
- โดยเรามองว่าในส่วนของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ KCE (Consensus ให้มูลค่าเหมาะสมที่ 61 บาท) ในฐานะ OEM ชิปรถยนต์ รายใหญ่ในระดับต้นๆ ของโลก น่าจะได้ประโยชน์ต่อเนื่องไปจนถึง 2H64 และปี 2565 ขณะที่ผู้ผลิตรายกลาง-เล็ก ที่มีความยืดหยุ่นในไลน์การผลิตสูง และยังมีกำลังการผลิตเหลือ อย่าง SMT (เราประเมินมูลค่าเหมาะสมไว้ที่ 5.70 บาท) จะได้ประโยชน์จากทั้งจาก AUTO Electronic Chip ที่ขาดแคลน และ Consumer Electronic Chip ที่มีการเติบโตสูง

พลเทพ วงษ์นำค, #028651

โทร 0-2268-1717 ต่อ 169

Email : phonthep@aira.co.th

นักวิเคราะห์การลงทุนวิจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน

รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไรรา จำกัด (มหาชน) ("ไรรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไรราเท่านั้น มิได้เป็นการชักนำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้ท่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไรรา รวมทั้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไรรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านการเงินอื่น ๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไรราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไรราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด



@AIRASECURITIES



@AIRAPLC



AIRASEC



AIRAPLC



AIRAPLC



AIRASEC