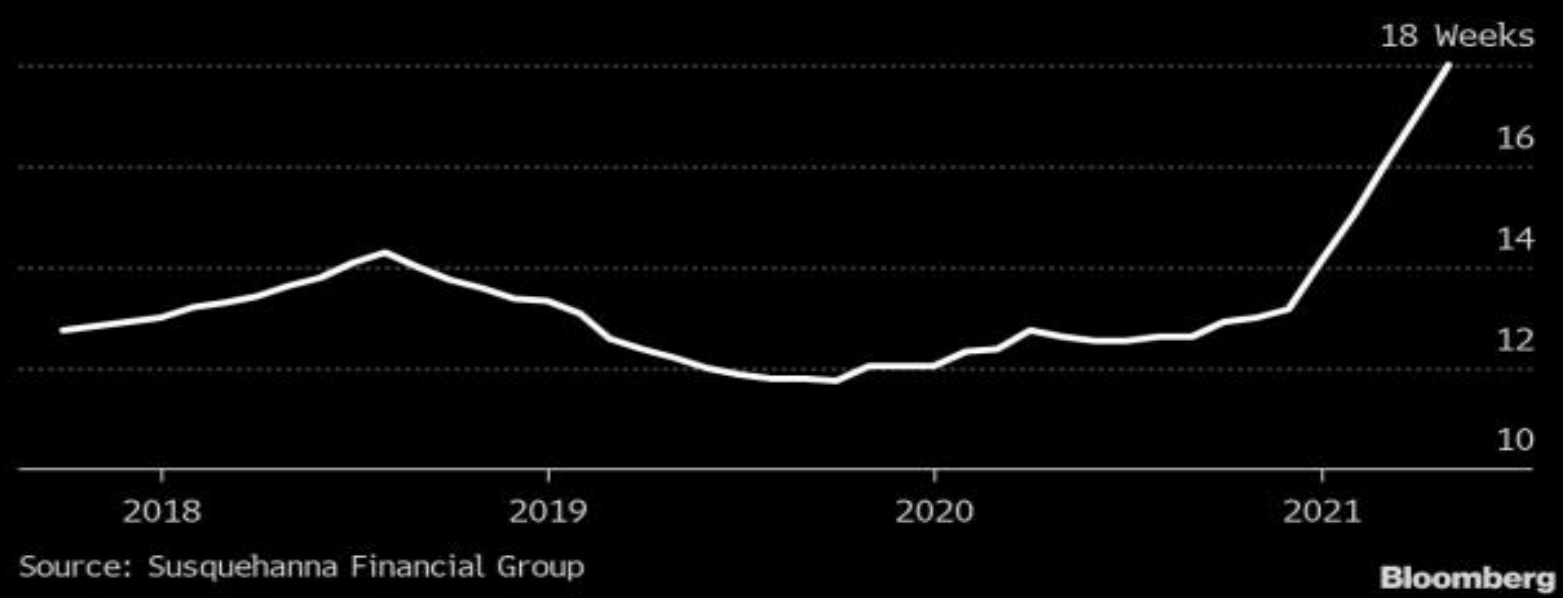


Electronics Sector

Lead Time การผลิตชิปทั่วโลก ใน พ.ศ. พุ่งสู่ 18 สัปดาห์ สูงสุดตั้งแต่มีการเก็บข้อมูล มาในปี 2017 ขณะที่ดัชนี ความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม หมวดอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ใน พ.ศ. สูงสุดรอบ 14 เดือน รวมแล้วมองว่ามี น้ำหนักมากกว่าการระบาด COVID-19 ในกลุ่มแรงงาน

- แม้จะเริ่มมีความกังวลกรณี COVID-19 เริ่มระบาดในกลุ่มแรงงาน และอาจกระทบการผลิตในกลุ่มฯ แต่กรณีเลวร้ายคือการปิดโรงงาน 14 วัน จะกระทบกำลังการผลิตจำกัด ไม่เกิน 4%
- ขณะที่ภาค Demand ยังคงแข็งแรงแรง ล่าสุด Lead Time การผลิตชิปทั่วโลก เดือน พ.ศ. อยู่ที่ 18 สัปดาห์ (เม.ย. อยู่ที่ 17 สัปดาห์) สูงสุดนับตั้งแต่มีการเริ่มเก็บตัวเลขในปี 2017
- ด้านตัวเลขความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมหมวดอิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน พ.ศ. อยู่ที่ 97.7 จุด สูงสุดในรอบ 14 เดือน สวนทางกับตัวเลขดัชนีฯ รวม ที่อยู่จุดต่ำสุดในรอบ 11 เดือน ที่ 82.3 จุด
- หุ้่นเด่นในกลุ่ม KCE มูลค่าเหมาะสมที่ 71.90 บาท (อิง Consensus), SMT มูลค่าเหมาะสมในปี 2564-65 ที่ 5.85-7.90 บาท ตามลำดับ

Lead Times Blow Past Previous Peak
The gap between ordering a chip and delivery is still growing



รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไรรา จำกัด (มหาชน) ("ไรรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไรราเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไรรา รวมทั้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไรรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพ และ/หรือ บริหารทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไรราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไรราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

พลเทพ วงษ์นำค, #028651

โทร 0-2268-1717 ต่อ 169

Email : phontheop@aira.co.th

นักวิเคราะห์การลงทุนวิจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน



@AIRASECITIES



@AIRAPLC



AIRASEC



AIRAPLC



AIRAPLC



AIRASEC