

กลุ่มยานยนต์ (Automotive)

“ยอดผลิตกลับมาขึ้นเหนือ 100,000 คันอีกครั้ง”

Underweight

‘ยอดส่งออกรถยนต์ ส.ค. ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน แต่ฟื้นจากก.ค.หลังอุตสาหกรรมเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ’ (อินโฟเควสท์)

สภาอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.ค. 20 มียอดขายรถยนต์ในประเทศอยู่ที่ 68,883 คัน -15%YoY, +16%MoM ส่งออกจำนวน 57,402 คัน -30%YoY, +16%MoM และมีการผลิตรถยนต์อยู่ที่ 117,253 คัน -30%YoY, +31%MoM และรวมแล้วในช่วง 8M20 การผลิตรถยนต์อยู่ที่ 812,721 คัน (-42%YoY)

ตัวเลขที่ออกมาเมื่อเทียบกับเดือน ส.ค. 19 ยังคงเห็นการปรับตัวลดลงต่อแต่ระดับการลดลงเริ่มเห็นตัวเลขลดลงแล้ว โดยยอดการผลิตติดลบ 30% ตีสนับตั้งแต่ติดลบ 84% ในเดือน เม.ย.

ส่วนเมื่อเทียบกับ ก.ค. 20 ยังคงเห็นหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในทุกด้าน โดยตลาดในประเทศยังได้รับแรงหนุนจากงาน Big Motor Sale ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-30 ส.ค. ขณะที่การผลิตที่สูงกว่า 100,000 คัน เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน มี.ค. ที่ผ่านมา

ตารางสรุปตัวเลขอุตสาหกรรมยานยนต์เดือน ส.ค.20 และ 8M20

	Aug-20	Aug-19	%YoY	Jul-20	%MoM	8M20	8M19	%YoY
Domestic sale	68,883	80,838	-15%	59,335	16%	456,822	685,652	-33%
Export	57,402	81,549	-30%	49,564	16%	457,516	723,561	-37%
Production	117,253	166,361	-30%	89,336	31%	812,721	1,403,153	-42%

ที่มา : สภาอุตสาหกรรม

การฟื้นตัวยังคงเดินต่อ แต่ยังไม่เห็นการเพิ่มจากปีก่อน คงน้ำหนักการลงทุนที่ “น้อยกว่าตลาด”

ตัวเลขเดือน ส.ค. ที่ออกมาสิ่งที่เป็นปัจจัยบวกได้ชัดเจนที่สุดคือตัวเลขการผลิตที่กลับมาขึ้นเหนือระดับ 1 แสนคันได้อีกครั้ง หากในช่วงที่เหลือของปีมีการเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเฉลี่ยเดือนละ 5% ยอดผลิตมีโอกาสจะไปถึงระดับ 1.3 ล้านคันตามที่สภาอุตสาหกรรมคาดไว้ได้ และจะทำให้ผลประกอบการในช่วง 2H20 เห็นการฟื้นตัวได้ชัดเจนถ้าเทียบกับช่วง 1H20 อย่างไรก็ตามด้วยตัวเลขที่ยังชะลอตัวหากเทียบกับปีก่อน ทำให้โดยรวมกลุ่มยานยนต์ยังไม่น่าสนใจ ดังนั้นเราจึงยังคงน้ำหนักการลงทุนไว้ที่ “น้อยกว่าตลาด” เช่นเดิม

Analyst: Dome Kunprayoonsawad

Registration No. 10196

Tel. +66 2205 7000 ext. 4405