

โควิดเริ่มสะเทือน 'กลุ่มสื่อสาร' 'เลขหมาย' วูบจุดรายได้

● สกฤษฎี เก่งอนันตนาถ กรุงเทพธุรกิจ

หุ้นกลุ่มผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสารซึ่งประกอบไปด้วยผู้เล่น 3 รายหลัก ได้แก่ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) และ บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) นับแต่ต้นเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นได้ต่ำกว่าตลาด โดย ADVANC ทำได้เพียงทรงตัว ส่วน TRUE และ DTAC เพิ่มขึ้นราว 4-5%

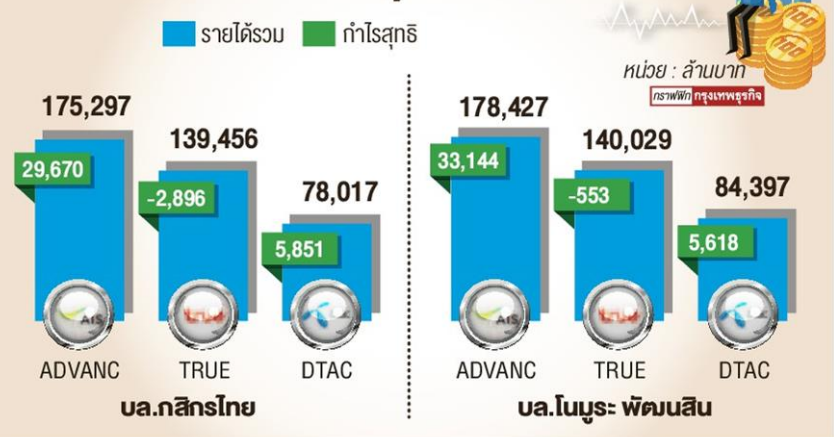
ล่าสุด DTAC เป็นบริษัทแรกที่รายงานผลประกอบการไตรมาส 1/2563 ออกมาแล้ว โดยรายได้เพิ่มขึ้น 4.8% จากปีก่อน ส่วนกำไรโตราว 15% อย่างไรก็ตามมีประเด็นที่ตลาดจับตามองมากที่สุด คือ จำนวนเลขหมายที่ลดลงไปราว 1 ล้านเลขหมายของ DTAC

พิสุทธิ งามวิจิตรวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส บล.กสิกรไทย เปิดเผยว่า การลดลงของจำนวนเลขหมายของ DTAC ราว 1 ล้านเลขหมาย เกิดจาก 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่เป็นเลขหมายจากระบบรายเดือน (Post-paid) ซึ่งลดลงไปประมาณ 3 แสนเลขหมาย เป็นเพราะการปรับเปลี่ยนวิธีการนับ หากตัดส่วนนี้ออกไปจะเห็นว่าจำนวนเลขหมายโดยรวมเพิ่มขึ้น 4.5 หมื่นเลขหมาย ส่วนอีกราว 7 แสนเลขหมายเกิดจากระบบเติมเงิน (Pre-paid) ซึ่งลดลงจากสองส่วนคือ กำลังซื้อของคนในประเทศที่ลดลง และนักท่องเที่ยวที่หายไป

“โดยรวมเชื่อว่าไตรมาสแรก ผู้ให้บริการทั้งสามรายจะมีจำนวนเลขหมายลดลงเช่นเดียวกัน แต่ในไตรมาส 2 มีแนวโน้มที่จำนวนเลขหมายจะลดลงน้อยกว่า แต่รายได้จะลดลงมากกว่า เพราะเศรษฐกิจยังเป็นขาลง ในเบื้องต้นประเมินว่ารายได้ของ DTAC น่าจะลดลง 6% จากไตรมาสแรก ส่วน ADVANC และ TRUE คาดว่าจะลดลงเช่นกัน”

ในแง่ราคาหุ้นของทั้ง 3 รายนี้ ตั้งแต่ต้นเดือน เม.ย. ที่ผ่านมาปรับตัวได้แยกว่าตลาด โดยภาพรวม น่าจะเป็นผลจากธรรมชาติของ

คาดการณ์ผลประกอบกลุ่มสื่อสารปี 2563



หุ้นที่ปรับตัวลดลงแรงก่อนหน้ามักจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าเช่นกันเมื่อตลาดภาพรวมฟื้นตัว ขณะที่กลุ่มสื่อสารก่อนหน้านี้ลดลงมาต่ำกว่าตลาด ทำให้การฟื้นตัวต่ำกว่า อย่างไรก็ตามมองว่าช่วงไตรมาส 2 และ 3 นี้ ซึ่งเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มอ่อนแอ เชื่อว่ากลุ่มสื่อสารจะปรับตัวได้ดีกว่าตลาด

ด้าน บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุว่า โดยปกติแล้วกลุ่มผู้ใช้งานระบบเติมเงินมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามโปรโมชั่นในแต่ละช่วง รวมถึงนักท่องเที่ยวซึ่งใช้งานเพียงแค่ชั่วคราว โดยกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ในปัจจุบันเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยสร้างกำไรมากนัก ทั้งนี้หากพิจารณาจากผลประกอบการของ DTAC จะเห็นว่ารายได้ของบริษัทยังคงเติบโตขึ้นได้ 4.8% จากปีก่อน สะท้อนให้เห็นว่าจำนวนลูกค้าที่ลดลงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อมากนัก

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มในไตรมาส 2 นี้ ผลประกอบการของกลุ่มอาจจะหดตัวลงตามกำลังซื้อ โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัด ซึ่งขณะนี้ยังคงค่อนข้างประหม่นได้ยาก แต่โดยทั่วไปแล้วรายได้ของอุตสาหกรรมมักจะสอดคล้องไปกับตัวเลขจีดีพี เพราะฉะนั้นหากการแข่งขันไม่ได้รุนแรงขึ้นมาก เชื่อว่าการหดตัว

ของรายได้ในระดับ 5% ก็ค่อนข้างจะสูงแล้ว นอกจากนี้ ประเด็นที่หลายคนกังวลคือ กรณี กสทช. ประกาศให้ผู้ประกอบการช่วยเหลือผู้บริโภคโดยให้สิทธิผู้ใช้งานโทรฟรี 100 นาที ทุกเครือข่าย กำหนดให้ได้รับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 พ.ค. 2563 รวมถึงให้อินเทอร์เน็ตใช้งาน 10 กิกะไบต์

ส่วนนี้ **นฤตม มุจจินทร์กุล** ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ทรีนี้ตี ระบุว่า มาตรการดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัททั้ง 3 อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทต่างๆ จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการที่ลูกค้ามีการโทรไปข้ามเครือข่ายเท่านั้น (คิดเป็นต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่าย 0.29 บาท ต่อ นาที) และไม่ใช่ลูกค้าทั้ง 91.8 ล้านเลขหมายที่จะมีการขอรับสิทธิโดย กสทช. คาดจะมีการขอรับสิทธิราว 50 ล้านเลขหมาย นอกจากนี้ ไม่ใช่ลูกค้าทั้งหมดที่จะมีการโทรข้ามโครงข่ายทั้งหมด 100 นาที

โดยภาพรวมคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อกำไรของ ADVANC 1% DTAC 3-5% ในขณะที่ TRUE คาดจะยังคงขาดทุนอย่างต่อเนื่อง จึงยังคงน่าหนัก “เท่ากับตลาด” และให้ ADVANC ให้เป็นหุ้นเด่น ที่ราคาเป้าหมาย 230 บาท

Outbreak spurs recognition of e-signing format

SUCHIT LEESA-NGUANSUK

The coronavirus outbreak is spurring the adoption of e-document signing as more people work from home during the pandemic, says e-commerce pioneer Pawoot Pongvitayapanu.

"E-signing has become the new normal over the past two months," said Mr Pawoot, co-founder of local startup Creden, which provides online authentication using e-KYC (electronic Know Your Customer) technology.

Mr Pawoot is also founder and chief executive of e-commerce platform Tarad.com and a former head of the Thai E-Commerce Association.

In March, the number of e-document signings jumped 200% from the normal period, driven by adoption by schools, corporations and hospitals.

The National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) recently signed a memorandum of understanding to provide financial support for 12 public hospitals in the fight against the coronavirus through the e-signing system.

"This helped speed up the process, compared with traditional agreement signing," Mr Pawoot said.

The NBTC in March indicated it would set aside 1 billion baht from its budget to support hospitals and public health agencies in combating the pandemic.

The recent roll-out of the royal ordinance to ensure the legality of e-meetings will also be a boon for adopting electronically signed documents as well as e-KYC tech, which can identify who signed the documents.

Creden is also working with the Electronic Transactions Development Agency (ETDA), which provides e-Timestamping service, meant to certify that an e-document had been prepared and was in existence prior to the time stamp.

Mr Pawoot said Creden is offering a freemium e-document signing service. If the number of users rises to a certain level, it will start collecting a small fee from them, he said.

The company's main revenue comes from corporates who use its e-KYC solution and e-document signing service as well as cloud-based service.

Mr Pawoot said the e-KYC solution is increasingly adopted in the gold trade and direct-sale businesses, which use the technology to identify membership online.

In the post-coronavirus era, economic woes would also increase demand for credit analytic rating.

By May, Creden will launch a business credit scoring by analysing the performance of businesses and their directors, Mr Pawoot said.

สสส.รวมพลังภาคีฯมอบนิทานเด็ก

● เรียนรู้การป้องกันโควิด-19 ●

ดร.สุปรีดา อุดยานนท์ ผจก.กองทุนสนับสนุน จ.ยโสธร และ The International Union of การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. โดย Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Associations (IUF) จัดทำนิทาน 3 เรื่องเพื่อ สุขภาพแห่งชาติ (สช.) กระทรวงวัฒนธรรม สนง. สร้างเสริมสุขภาพป้องกัน COVID-19 ในเด็กเล็ก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กองทุน วัฒนธรรมการอ่าน สสส. เปิดเผยว่า การสร้างนิทาน พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำนักงานการ และให้เด็กเล็กได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพ 3 เรื่อง วิจัยแห่งชาติ (วช.) เครือข่ายอักษอ่านสนง.สาธารณสุข 1. "ล้างมือกันเถอะ" 2. เรื่อง "อาณิสกับกอล์ฟ

ผู้โควิด-19" และ 3. "อึ่งอึ่งอึ่ง อยู่บ้าน...ต้านโควิด" ผลิต 70,000 เล่ม เพื่อส่งมอบแก่เด็กเล็ก ผ่าน เครือข่ายชุมชนปฏิบัติการส่งเสริมการอ่าน และ อสม. ทั่วประเทศนำร่องส่งมอบนิทาน "อึ่งอึ่งอึ่ง อยู่ บ้าน...ต้านโควิด" แก่พื้นที่สาธารณสุข จ.ยโสธร จำนวน 3,500 เล่ม ทั้งนี้สามารถอ่านและดาวน์โหลด ได้ที่ www.happyreading.in.th ส่วนหนึ่ง จะจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่รณรงค์ในชุมชนเครือข่าย อาทิ จ.ยโสธรจะมีการประเมินผลเป็นงานวิจัยของ การสร้างสุขภาวะชุมชนด้วยการอ่าน หน่วยงานหรือ องค์กรใดสนใจติดต่อ happy2reading@gmail.com: แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

กสทช.ปั้นธุรกิจดาวเทียมเสริม5จี

กรุงเทพธุรกิจ ● กสทช.เฟ้นหาพาร์ทเนอร์
ลุยดาวเทียมวงโคจรต่ำหนุ่โครงการ 5จี
ซึ่งธุรกิจดาวเทียมไม่ใช่ขาลง พร้อมส่งแผน
รับช่วงไทยคม 4 และต่อจากคู่สัมปทานแล้ว
ตามแผนบริหารจัดการดาวเทียมแห่งชาติ
ผ่านพ.ร.บ.ร่วมทุนฯพีพีพี นำเสนอผ่าน
คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติและ
บอร์ดดีอีเรียบร้อย รอมติกรม.ออกคำสั่งให้
ดำเนินการ

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคมเปิดเผยว่า
บริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตร 2-3 ราย
เพื่อเตรียมเปิดให้บริการระบบดาวเทียมวงโคจรต่ำ
(Low Earth Orbit : LEO) ที่มีการใช้งาน
ลักษณะกลุ่มดาวเทียมครอบคลุมทั่วโลกกว่า
600 ดวง โดยแบ่งเป็น 2 บริการ ได้แก่ การให้
บริการเช่าสถานีฐานควบคุมดาวเทียม และเป็น
ตัวแทนจำหน่าย ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปทั้ง 2 ส่วน
ภายในไตรมาส 3 นี้

ทั้งนี้ เนื่องจาก หากเป็นดาวเทียมต่างชาติ
จึงต้องรอหลักเกณฑ์การให้ใบอนุญาต
การประกอบกิจการดาวเทียมต่างชาติ(แลนดิ้งไรท์)
จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.)

อย่างไรก็ดี แม้ที่ผ่านมามีหลายฝ่ายมองว่า
ธุรกิจดาวเทียมอยู่ในช่วงขาลง แต่แท้จริงแล้ว
ดาวเทียมสามารถนำมาพัฒนาในพื้นที่ที่สาย
ไฟเบอร์ หรือสถานีฐานของผู้ให้บริการเข้าไม่ถึง
และด้วยคุณสมบัติสำคัญคือการส่งข้อมูล
ความเร็วสูงเกิน 400 เมกะบิต ความหน่วงต่ำ
กว่า 32 มิลลิวินาที และสามารถเชื่อมต่อกับ
ไอโอที จึงสามารถเสริมประสิทธิภาพร่วมกับ
5จีภาคพื้นดินเพื่อครอบคลุมทุกพื้นที่สำหรับ
การพัฒนา 5จี ของไทยอย่างเต็มรูปแบบ

พ.อ.สรรพชัย กล่าวว่า ส่วนกรณีนี้ที่
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) ได้เห็นชอบ
ให้กสทช.เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการทรัพย์สินที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) รับโอนหลัง
สิ้นสุดสัญญาสัมปทานให้บริการดาวเทียม
กับบมจ.ไทยคม ในเดือนก.ย. 2564 ขณะนี้
อยู่ระหว่างรอกระทรวงดีอีเอสเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งหาก
ได้รับอนุมัติจาก ครม. จึงจะสามารถบริหาร
จัดการภาพรวมทั้งโครงการ

“การบริหารจัดการ และควบคุม
ดาวเทียมในบางส่วนซึ่งมีความละเอียดอ่อน
จำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรเพิ่มความรู้
ทักษะเฉพาะด้าน กสทช.จะพัฒนาบุคลากร
โดยส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมเตรียมความ
พร้อมในการบริหารสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง
หลังสิ้นสุดสัมปทานซึ่งต้องส่งไปฝึกอบรม
กับไทย จำนวน 24 คน ในก.ย.2563 และ
ได้ตั้งหน่วยธุรกิจ (บียู) สำหรับดำเนินการ
กิจการดาวเทียมโดยเฉพาะแล้ว”

เขา กล่าวว่า ที่ผ่านมามีได้จัดทำแผน
บริหารจัดการดาวเทียมแห่งชาติแบบ
จีทูจีด้วยกระบวนการตามมาตรา 49 ของ
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน (พีพีพี) นำเสนอ
ผ่านคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ
และบอร์ดดีอีแล้วเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563
โดยกสทช.ได้เตรียมแผนบริหารดาวเทียม
ที่จะเหลือ 2 ดวงหลังสิ้นสุดสัมปทาน
คือไทยคม 4 และ 6 รวมทั้งการพัฒนา
บุคลากรรองรับงานในอนาคต ดังนั้น
หากบริษัททำเองได้ทั้งหมดก็ไม่จำเป็นต้อง
ต้องมีพันธมิตร