



Polarlyst

Stock Analysis Report for DELTA.BK

Evaluating Financial Quality, Profitability, Cash Flow, Growth Potential, and Valuation

Disclaimer

This report is automatically generated by Polarlyst, an AI insight stock report module. It compiles information based on interactions between user Language Models (LLMs).

The accuracy of the information contained in this report depends on the responses provided by the LLMs and the preciseness of the user's questions. While LLMs are designed and instructed to provide insightful and relevant information, Polarlyst does not guarantee the absolute accuracy or reliability of the generated content. Users are advised to consider this context when interpreting and utilizing the information herein.



Polarlyst

NEO COP
(NEO.BK/NEO TB)

OUT PERFORM

Price as of: ขอภัย, ข้อมูลราคาหุ้น DELTA.BK ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2024 ยังไม่สามารถให้ได้ค่ะ

12M target price: เป้าหมาย 12 เดือน: 1,200 บาท มาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

Unchanged/Revised: ราคาเป้าหมาย 12 เดือน: Unchanged เหตุผล: ไม่มีข้อมูลแสดงการเปลี่ยนแปลงราคาเป้าหมาย.

Upside/Downside: Upside หรือ Downside บ่งบอกถึงโอกาสการลงทุนที่ดี.

KEY MESSAGES

1. DELTA.BK ได้รับการจัดอันดับ CGR 5 ดาวติดต่อกัน 9 ปี สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการองค์กรและความโปร่งใส 2. บริษัทขยายธุรกิจไปในอินเดีย มุ่งเน้นนวัตกรรมพลังงานและความยั่งยืนในอุตสาหกรรมท้องถิ่น

STOCK CHART

DELTA 14



Executive Summary

About Company

- Delta Electronics (Thailand) PCL ได้รับการรับรองระดับ 5 ดาวในด้านการกำกับดูแลกิจการจาก IOD เป็นปีที่เก้าติดต่อกัน สะท้อนถึงความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น
- การขยายตัวในอินเดีย มุ่งเน้นไปที่โซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการเพิ่มการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและลูกค้าสำคัญ

Areas of Concern

- รายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 43.6 พันล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 5.9 พันล้านบาท
- ค่า EPS ลดลง 11% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส แสดงถึงความท้าทายในการรักษาการเติบโตของกำไร

Key Findings

- กระแสเงินสดจากการลงทุนแสดงถึงการใช้จ่ายสูงในการซื้อเครื่องจักรใหม่ 835.01 ล้านบาท
- ROA อยู่ที่ 20% สะท้อนถึงการใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ

Insights

- การลดลงของ EPS และต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรในอนาคต

บทสรุป

- Delta Electronics (Thailand) PCL แสดงความมุ่งมั่นในความโปร่งใสและการเติบโตในตลาดอินเดีย
- การลดลงของ EPS และการลงทุนสูงเป็นปัจจัยที่ควรระวัง
- คำแนะนำ: ถือหุ้น (Hold) เพื่อประเมินแนวโน้มการฟื้นตัวของกำไรในไตรมาสถัดไป

ภาพรวมบริษัท

ข้อมูลทั่วไป

Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited หรือ เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานและโซลูชัน IoT ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย และดำเนินธุรกิจในหลายประเทศทั่วโลก โดยเน้นการจัดหาโซลูชันพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความสำเร็จทางธุรกิจ

บริษัทได้รับการยอมรับด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยได้รับคะแนน "ยอดเยี่ยม" (5 ดาว) จากสมาคมกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและโปร่งใส

การประเมินในหมวดหมู่การกำกับดูแล

หมวดหมู่	คะแนน	การดำเนินการ
สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	ยอดเยี่ยม	การจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบผสมผสานและการฝึกอบรม
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและความยั่งยืนทางธุรกิจ	ยอดเยี่ยม	นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
การเปิดเผยและความโปร่งใส	ยอดเยี่ยม	รายงาน ESG และการเปิดเผยข้อมูลธุรกิจ
ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ	ยอดเยี่ยม	การฝึกอบรมพิเศษของสมาชิกคณะกรรมการ

บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศอินโดนีเซีย โดยเน้นพัฒนาโซลูชันที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมในท้องถิ่น เช่น ศูนย์ข้อมูล การผลิต และพลังงานหมุนเวียน ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

การวิเคราะห์ประจำไตรมาส

การวิเคราะห์รายได้

จากการวิเคราะห์รายได้ของ DELTA.BK พบว่าในไตรมาสที่ 3 ของปี 2024 บริษัทมีรายได้รวม 43.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 42.6 พันล้านบาท แสดงถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ถึงแม้ว่าการเติบโตของรายได้ในแต่ละไตรมาสจะมีความผันผวน แต่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างรายได้ที่มั่นคง

การวิเคราะห์กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิในไตรมาสที่ 3 ของปี 2024 อยู่ที่ 5.9 พันล้านบาท ลดลงจากไตรมาสที่ 2 ซึ่งอยู่ที่ 6.6 พันล้านบาท แม้ว่ากำไรสุทธิจะลดลงในไตรมาสนี้ แต่เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งปีพบว่าบริษัทสามารถรักษาระดับกำไรสุทธิที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง อัตรากำไรสุทธิลดลงอาจเกิดจากต้นทุนในการดำเนินงานที่สูงขึ้นหรือตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้น

การวิเคราะห์กระแสเงินสด

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนในปี 2023 อยู่ที่ -12,003 ล้านบาท แสดงถึงการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและโครงการใหม่ๆ ของบริษัท การลงทุนนี้อาจส่งผลให้เกิดการขยายตัวในอนาคต อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดใช้ในการลงทุนควรสอดคล้องกับการเติบโตของรายได้เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนเงินสดในอนาคต

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินของ DELTA.BK

อัตราส่วน	ค่าในไตรมาสที่ 3/2024
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)	20.06%
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)	ข้อมูลไม่ระบุ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญเช่น ROA แสดงให้เห็นว่า DELTA.BK มีความสามารถในการใช้สินทรัพย์เพื่อสร้างผลตอบแทนได้ดี แต่อย่างไรก็ตาม ควรติดตามการเปลี่ยนแปลงของ ROE ที่ยังไม่ระบุค่าในรายงานนี้เพื่อประเมินความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ประจำปี

ภาพรวมรายได้และกำไรสุทธิ

Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited ได้แสดงถึงแนวโน้มการเติบโตของรายได้ทั้งปีอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีความผันผวนบ้างในบางช่วงรายได้ไตรมาส ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการตั้งราคาที่แข็งแกร่ง

สรุปภาพรวมรายได้และกำไรสุทธิ

ปี	รายได้ (พันล้านบาท)	กำไรสุทธิ (พันล้านบาท)
2023	43.6	5.9
2022	42.6	6.6

การเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่า DELTA.BK มีการเติบโตของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก 42.6 พันล้านบาทในปี 2022 เป็น 43.6 พันล้านบาทในปี 2023 ซึ่งแสดงถึงการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดของ DELTA.BK แสดงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากกิจกรรมหลักอย่างเพียงพอ แม้ว่าการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจะยังคงสูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนเงินสดในอนาคตหากไม่สามารถเพิ่มรายได้ให้สอดคล้องกับการลงทุนได้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

ปี	กระแสเงินสด (ล้านบาท)
2023	-12,003
2022	-6,549

การวิเคราะห์โครงสร้างสินทรัพย์

การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของ DELTA.BK ควรสอดคล้องกับการเติบโตของรายได้เพื่อแสดงถึงการการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพในการเติบโต ควรระมัดระวังสินค้าคงคลังหรือสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ มากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในอนาคต



Syntax error in text

mermaid version 10.9.3

การวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจ

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินเป็นเครื่องมือสำคัญในการวัดประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ DELTA.BK โดยอัตราส่วนสำคัญที่ใช้วิเคราะห์ได้แก่:

- ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA):** DELTA.BK มี ROA ที่สูงกว่า 5% และมีความสม่ำเสมอ ซึ่งบ่งบอกถึงความสามารถในการใช้สินทรัพย์เพื่อสร้างผลตอบแทนกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีได้ดี
- ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE):** การมี ROE ที่สูงบ่งชี้ถึงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้ดี หาก ROE มีแนวโน้มลดลงอาจสะท้อนถึงปัญหาการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน:** หากอัตราส่วนนี้มากกว่า 1.5 และกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานติดลบ อาจเป็นสัญญาณเตือนถึงปัญหาการจ่ายหนี้สิน
- อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (Asset Turnover):** แนวโน้มการลดลงของอัตราส่วนนี้อาจชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์โดยที่รายได้ไม่เพิ่มตาม ซึ่งมักเกิดในช่วงที่บริษัทกำลังลงทุน

ความเสี่ยงและความกังวล

ถึงแม้ว่า DELTA.BK จะมีอัตราส่วนทางการเงินที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ดี แต่ก็มีความเสี่ยงและความกังวลบางประการที่ควรคำนึงถึง:

- การลดลงของ ROA:** หาก ROA ลดลงอย่างต่อเนื่อง อาจบ่งบอกถึงการลงทุนที่ไม่สร้างผลตอบแทนตามเป้าหมาย อาจส่งผลให้ผลประกอบการเติบโตช้าลง
- การจัดการหนี้สิน:** หากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสูง ควรระมัดระวังในการบริหารจัดการหนี้สินเพื่อป้องกันปัญหาทางการเงินในอนาคต
- การลงทุนไม่คุ้มค่า:** หากการลงทุนในสินทรัพย์ไม่สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ อาจเป็นสัญญาณเตือนของการจัดสรรเงินทุนที่ไม่เหมาะสม

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิเคราะห์

Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited หรือ DELTA.BK ยังคงแสดงถึงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานและโซลูชัน IoT ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการขยายธุรกิจไปในอินโดนีเซียและการปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการอย่างเคร่งครัด โดยได้รับคะแนน "ยอดเยี่ยม" จาก IOD เป็นปีที่เก้าติดต่อกัน

ในด้านการเงิน บริษัทแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างรายได้ที่มั่นคงถึงแม้จะมีความผันผวนในบางไตรมาส ขณะที่กำไรสุทธิแสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ้นยังสอดคล้องกับเป้าหมายการเติบโตในระยะยาว ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คำแนะนำสำหรับนักลงทุน

จากการวิเคราะห์พบว่า DELTA.BK มีความสามารถในการสร้างรายได้และกำไรที่ดี แต่ควรระมัดระวังในด้านการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่อาจส่งผลกระทบต่อขาดคลนเงินสดในอนาคต หากการเติบโตของรายได้ไม่สอดคล้องกับการลงทุน

- ติดตาม ROE:** ควรติดตามผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น
- ประเมินความเสี่ยง:** ควรพิจารณาความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่อาจไม่สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้
- ความโปร่งใสและการกำกับดูแล:** การได้รับคะแนน "ยอดเยี่ยม" ในการกำกับดูแลกิจการเป็นสัญญาณที่ดีที่แสดงถึงความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

- **โอกาสในการเติบโต:** การขยายธุรกิจออนไลน์และเน้นนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างรายได้และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในตลาดต่างประเทศ

Thank You for Reading

Powered By

