

สหรัฐฯ-เวียดนาม

บริษัทในเวียดนามที่ได้รับผลประโยชน์จากการยกระดับเป็น
“หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน”

(Comprehensive Strategic Partnership)



FPT Corporation

จะได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นในเวียดนาม รวมถึงการผลิตชิปและการพัฒนา AI และยังยกระดับความรู้ให้คนที่ทำงานในด้านเทคโนโลยี



Viettel Construction JSC

เพิ่มความต้องการในโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีขั้นสูง และโอกาสการย้ายฐานเพื่อสร้างโรงงานการผลิตชิป



Duc Giang Chemicals Group JSC

บริษัทผลิตและส่งออก Yellow phosphorus ซึ่งเป็นวัสดุในการผลิตชิ้นส่วนของชิป แม้สัดส่วนรายได้ที่มาจากสหรัฐฯจะมีราว 10% แต่น่าจะได้รับส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นจากสงครามการค้า US-China จึงทำให้สามารถส่งออกไปสหรัฐฯได้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า นับตั้งแต่ต้นปี



Song Hong Garment JSC

บริษัทผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปชั้นนำโดยรายได้ราว 70% มาจากฝั่งสหรัฐฯและจะได้รับประโยชน์จากภาษีที่ลดลงและสิทธิพิเศษในการเข้าถึงตลาดสหรัฐฯ



Century Synthetic Fiber Corp.

บริษัทผลิตเส้นด้าย ลูกค้า เช่น Nike และ Adidas เปลี่ยนการสั่งซื้อจากจีนมาเป็นฝั่งเวียดนามมากขึ้น จะทำให้ขยายกำลังการผลิตขึ้น 36% ภายในกลางปี 2024



Phu Tai JSC

ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์หินธรรมชาติรายได้ราว 50% มาจากสหรัฐฯ ได้รับส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นจากการที่สหรัฐฯเปลี่ยนการนำเข้าจากจีนมาเป็นเวียดนามมากขึ้น

สหรัฐฯ-เวียดนาม

บริษัทในเวียดนามที่ได้รับผลประโยชน์จากการยกระดับเป็น
“หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน”

(Comprehensive Strategic Partnership)



Gemadept Corporation

บริษัทธุรกิจขนส่งสินค้าและท่าเรือเต็มรูปแบบ ประกาศความร่วมมือกับบริษัท SSA Marine ในโครงการท่าเรือเชิงกลยุทธ์ในเวียดนามตอนใต้ และพัฒนาศูนย์ขนส่งสินค้า Cai Mep Ha โดยได้เสนอเงินลงทุนสูงถึง \$6.7bn



Vinh Hoan Corporation

ส่งออกปลาสด รายได้ 44% มาจากสหรัฐฯ ได้รับประโยชน์จากโครงการ USAID สำหรับเศรษฐกิจจุ่มเกษตรกรรมที่ Mekong และการส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ



VPB และ TPB Bank

ได้รับสินเชื่อจำนวน \$300mn และ \$100mn จาก DFC สหรัฐฯ สนับสนุนการจัดหาเงินทุนสำหรับ SMEs โดยเฉพาะที่มีผู้หญิงเป็นผู้นำ และโครงการพลังงานเพื่อความยั่งยืน



Danang Rubber JSC

ผู้ผลิตยางรถยนต์ชั้นนำในประเทศเวียดนาม โดยรายได้หลักมาจากประเทศบราซิล และกว่า 12% มาจากฝั่งสหรัฐฯ



TON DONG A

บริษัทผลิตและส่งออกเหล็ก

HSG VN, NKG VN และ GDA VN

ส่งออกเหล็กกว่า 50-70% ของผลผลิตทั้งหมดไปยังสหรัฐฯ



บริษัทผลิตพลังงานหมุนเวียน

PVS VN, REE VN, HDG VN และ PC1 VN

อาจได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานโดยใช้แบตเตอรี่ โดยบริษัท AMI AC Renewables และ Honeywell จะเปิดระบบกักเก็บพลังงานโดยใช้แบตเตอรี่แห่งแรกของเวียดนามในจังหวัด Khanh Hoa

Source: Vietcap Securities

DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือว่าหรือควรเชื่อว่าจะมีความน่าเชื่อถือ และความถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชี้ชวนให้ผู้ลงทุน ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำ ข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุนบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน