ที่ ออ 019/2569 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า ในไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2569 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 3,262 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,281 ล้านบาท หรือร้อยละ 64.7 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,981 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการเดินเรือที่เพิ่มขึ้น 1,050 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.4 และการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูง ส่งผลให้ต้นทุนการเดินเรือลดลงร้อยละ 2.4 ขณะที่ปริมาณการขนส่งลดลงร้อยละ 4.1 ทั้งนี้ อัตราค่าระวางเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นจาก 552 เหรียญต่อตู้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 มาอยู่ที่ 624 เหรียญต่อตู้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2569 เป็นผลมาจากสถานการณ์ความแออัดของท่าเรือหลักทั่วโลกและความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง

สำหรับงวด 9 เดือนของปี 2569 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 6,914 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 550 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 6,364 ล้านบาท โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากรายได้จากการเดินเรือที่เพิ่มขึ้น 2,082 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.5 อันเป็นผลมาจากอัตราค่าระวางเฉลี่ยที่ปรับสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจาก 420 เหรียญต่อตู้ มาอยู่ที่ 520 เหรียญต่อตู้ ในขณะที่ปริมาณการขนส่งของบริษัทฯ ลดลง 232,000 ตู้ หรือร้อยละ 11.7 เนื่องจากความแออัดของท่าเรือดังกล่าวข้างต้นทำให้เรือใช้เวลารอเทียบท่านานขึ้นและรอบการเดินเรือยาวขึ้น ส่งผลให้เรือวิ่งได้จำนวนรอบลดลงและปริมาณการขนส่งลดลงตามไปด้วย นอกจากนี้ ต้นทุนการเดินเรือยังเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 จากผลกระทบของความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2569 อุตสาหกรรมขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลเผชิญกับทั้งปัจจัยท้าทายและปัจจัยหนุนในช่วงเวลาเดียวกัน โดยปัจจัยท้าทายหลักมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง และการขาดแคลนตู้สินค้าที่ตกค้างอยู่ในเครือข่ายการขนส่งทั่วโลก ขณะที่ดัชนีค่าระวางเรือตู้สินค้าส่งออกท่าเรือเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Containerized Freight Index: SCFI) สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ โดยปัจจัยหนุนสำคัญมาจากความแออัดของท่าเรือที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั้งในเอเชียและในยุโรปจากการประท้วงหยุดงานของแรงงานท่าเรือ แม้ค่าระวางจะทยอยปรับลดลงหลังช่วงที่มีความต้องการขนส่งสูง (Peak Season) สิ้นสุด แต่ความแออัดดังกล่าวยังคงพยุงระดับค่าระวางให้อยู่สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนต่อเนื่องจนสิ้นไตรมาส

ในไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการเพื่อรับมือกับสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูง โดยปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินเรืออย่างยืดหยุ่นเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ความขัดแย้งและจัดสรรกำลังระวางไปยังเส้นทางที่มีอุปสงค์สูง เพื่อรักษาอัตราการใช้ประโยชน์กองเรือในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สั่งต่อเรือใหม่เพิ่มเติมรวม 12 ลำ ประกอบด้วยเรือขนาด 1,900 TEU จำนวน 4 ลำ ขนาด 3,100 TEU จำนวน 6 ลำ และขนาด 9,200 TEU จำนวน 2 ลำ ซึ่งจะทยอยส่งมอบและเข้าประจำการตั้งแต่ปี 2571 เป็นต้นไป เพื่อรองรับการขยายเครือข่ายเส้นทางและเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการของบริษัทฯ ในอนาคตต่อไป

สุดท้ายนี้ บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569 บริษัทฯ ได้จัดพิธีตั้งชื่อเรือใหม่จำนวน 3 ลำ ได้แก่ อณิตตาภูมิ (Anitta Bhum) เบญญาภาภูมิ (Benyapar Bhum) และจันทิษาภูมิ (Chantisa Bhum) ณ อู่ต่อเรือที่มีชื่อเสียงเมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเรือทั้ง 3 ลำ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสั่งต่อเรือขนาด 4,488 TEU จำนวน 10 ลำ โดยเรืออณิตตาภูมิเข้าประจำเส้นทางเชื่อมเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา ขณะที่เรือเบญญาภาภูมิและเรือจันทิษาภูมิ จะเข้าสู่กองเรือของบริษัทฯในไตรมาสที่ 4 โดยจะประจำเส้นทางเชื่อมเอเชียกับอนุทวีปอินเดีย และเส้นทางจีนตอนใต้กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามลำดับ สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนากองเรือที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และขยายการเครือข่ายการให้บริการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2/2569 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 4 ธันวาคม 2569

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนาม-

(ดร. ทวินโชค ตันธุวนิตย์)

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 02296 1075 หรือ 02296 1093