



3 ก.ย. 2563

## ZOOM ประกาศชัยชนะจากเหตุการณ์ไวรัสแพร่ระบาด ด้วยรายได้ที่เติบโตสูงถึง 355%



เหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสที่เกิดขึ้นในปีนี้ส่งผลให้หลายธุรกิจต้องประสบปัญหาครั้งใหญ่ ในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน จากการศึกษาทางเศรษฐกิจในแถบจะทุกอย่างต้องหยุดนิ่งจากมาตรการปิดเมืองและ มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม แต่ในทางกลับกันก็มีบางธุรกิจที่ได้รับประโยชน์อย่างมหาศาล จากเหตุการณ์ครั้งนี้ และบริษัท Zoom Video Commmunications ที่ให้บริการโปรแกรมประชุมในรูปแบบออนไลน์ก็คือหนึ่งในนั้น

บทพิสูจน์ที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่า ZOOM คือผู้ชนะอย่างแท้จริงจากเหตุการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ คือการประกาศผลการดำเนินงานในไตรมาสล่าสุดที่ ZOOM มีรายได้เพิ่มขึ้นโตกว่าเดิมถึง 4 เท่า เมื่อเทียบกับในปี 2019

○ โดย Earnings per share(กำไรต่อหุ้น): ออกมาที่ \$92 cents ดีกว่า \$45 cents ที่ตลาดคาด

○ ส่วนRevenue(รายได้):ออกมาที่ \$663.5 ล้านเหรียญฯ มากกว่า \$500.5 ล้านเหรียญฯ ที่ตลาดคาด **โดยรายได้ของ ZOOM เติบโตขึ้นถึง 355% YoY** มากกว่าไตรมาสก่อนที่เติบโตได้ 169% ซึ่งรายได้ของบริษัทที่เติบโตมากถึงขนาดนี้มาจากการสมัครใช้งานของลูกค้ารายใหม่ ที่คิดเป็นสัดส่วนมากถึง 81% ของรายได้ทั้งหมดในไตรมาสนี้ โดยถึงแม้ในช่วงแรกของการแพร่ระบาดของไวรัสที่ผู้คนทั่วโลกหันมาใช้ในการประชุมและทำงานติดต่อเชื่อมโยงกันผ่าน ZOOM โปรแกรมจะเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยในการใช้งานส่งผลให้หลายองค์กรออกประกาศห้ามใช้งานผ่าน ZOOM แต่ในเวลาต่อมาหลังจากที่บริษัท ZOOM ได้ออกมาทำการแก้ไขปัญหาและสามารถเรียกความเชื่อมั่นจากผู้ใช้งานกลับมาได้ทำให้ZOOMยังคงเป็นโปรแกรมยอดนิยมที่ถูกผู้คนนำมาใช้งานทั่วโลก



# TISCOASSET

## Special Issue

### Of The Week

ข่าวสารงานร้อน



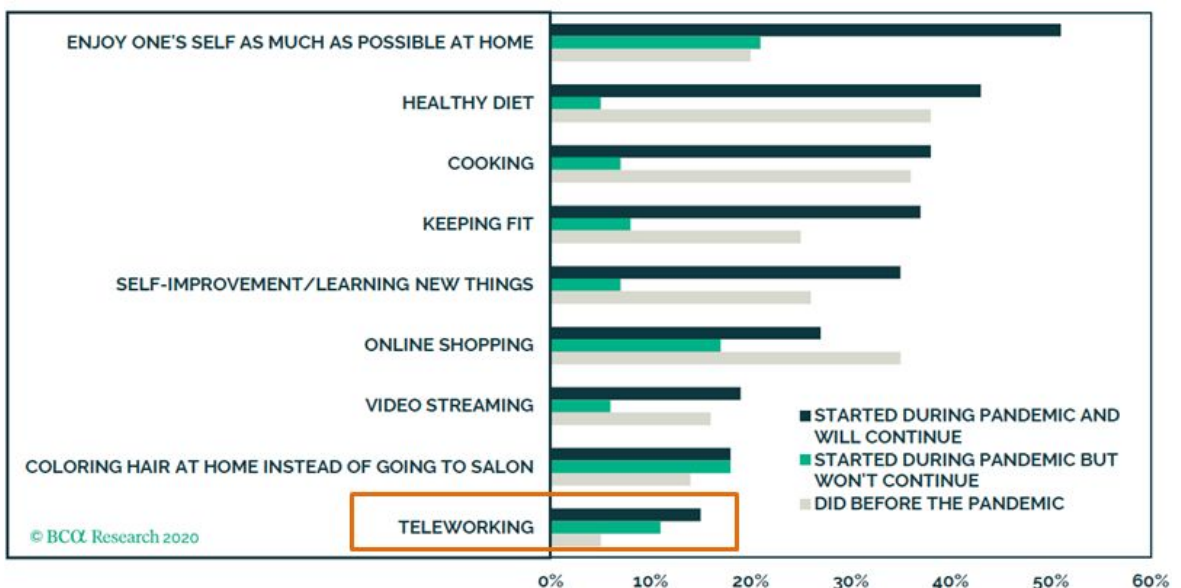
Wealth Manager Team

โดยจำนวนผู้ใช้งาน ZOOM เฉลี่ยต่อเดือนของในไตรมาสที่ 2 ของปี 2020 อยู่ที่ 148.4 ล้านคน เติบโตสูงถึง 4,700% YoY ซึ่งนอกจากจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแล้ว บริษัทยังออกมาระบุว่าจำนวนผู้ใช้งานเดิมที่ทำการยกเลิกการใช้บริการหลังจากใช้งานยังมีจำนวนน้อยกว่าที่บริษัทได้ทำการประเมินไว้ ซึ่งส่วนนี้คาดว่าน่าจะมาจาก รูปแบบการใช้งานโปรแกรม ZOOM ที่มีความเข้าใจง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้งานเมื่อเทียบกับโปรแกรมที่ใช้ประชุมออนไลน์อื่น ๆ

และหลังจากการประกาศผลการดำเนินงานในไตรมาสล่าสุดออกมา ในขณะที่หลาย ๆ บริษัทได้ทำการยกเลิกการออกมาให้ Guidance หรือการประมาณการรายได้ของบริษัทในช่วงที่เหลือของปี เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนจากการแพร่ระบาดของไวรัสซึ่งเป็นปัจจัยที่คาดการณ์ล่วงหน้าได้ยากแต่ผิดกับ ZOOM ที่ได้ออกมา ให้ประมาณการผลการดำเนินงานของทั้งปี 2020 ซึ่งบริษัทคาดว่า Earnings per share (กำไรต่อหุ้น) จะอยู่ที่ราว \$2.40-\$2.47 และรายได้ทั้งปีจะอยู่ที่ราว \$685 ล้านเหรียญ - \$690 ล้านเหรียญ ซึ่งเป็นการแสดงความมั่นใจของบริษัทว่าผู้คนทั่วโลกยังคงจะใช้งาน ZOOM ต่อไปถึงแม้ในบางประเทศจะทยอยทำการผ่อนปรนมาตรการปิดเมือง และผู้คนบางส่วนจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็ตาม

สำหรับราคาหุ้นของ ZOOM ปัจจุบันอยู่ที่ \$423.56 เหรียญ หากนักเฉพาะในช่วง 5 วันทำการหลังสุดราคาหุ้นปรับเพิ่มขึ้นมาแล้วกว่า 43.19% และ หากนับจากตั้งแต่ต้นปี 2020 ราคาหุ้น ZOOM ปรับเพิ่มขึ้นไปแล้วกว่า 516%

ส่วน ZOOM ยังจะได้รับประโยชน์ต่อไปหลังเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสจบลงหรือไม่ หนึ่งในข้อมูลที่น่าจะช่วยตอบคำถามนี้ได้เป็นอย่างดีคือ ผลสำรวจที่ระบุว่าพฤติกรรมอะไรบ้างที่ผู้คนจะยังทำต่อเนื่องถึงแม้เหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสจะจบลงแล้วก็ตาม และหนึ่งในพฤติกรรมที่ผู้คนจะยังคงทำอย่างต่อเนื่องถึงแม้เหตุการณ์ทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติก็คือ การทำงานผ่านช่องทางออนไลน์ (Teleworking)



Source : BCA Research



# TISCOASSET

Special Issue

Of The Week

Wealth Manager Team

ข่าวสารจากรัน



โดยเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ ZOOM ก็คือเทคโนโลยี Cloud Computing ที่ช่วยจัดการข้อมูลจำนวนมากมายมหาศาลและทำให้ผู้คนทั่วโลกสามารถประชุมออนไลน์ในโปรแกรม ZOOM ไปได้พร้อม ๆ กัน และหากนักลงทุนสนใจที่จะคว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนของเงินลงทุนไปพร้อม ๆ กับบริษัท ZOOM และบริษัทอื่น ๆ ที่ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี Cloud Computing สามารถทำได้โดยการลงทุนผ่านกองทุนเปิด TISCO Cloud Computing Equity ความเสี่ยงระดับ 7 ที่จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา และผลตอบแทนของกองทุนปัจจุบันอยู่ที่ 16.77% (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2563)