

รมว.คลังพิตลุยงานmaiฉีด3.5แสนล.กระตุ้นศก.

“จับตาปรากฏกาพิเศษ
หัวข้อตลาดทุนกับ
การพัฒนา SMEs ไทย
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน”



ดร.อุตตม สาวนายน

ทับทิม - รัฐบาลใหม่พร้อมสร้างความเชื่อมั่น เพิ่มขีดความสามารถประเทศ ขณะที่ รมว.คลัง ประเดิมลุยงาน เอ็ม เอ ไอ ฟอรัม 2019 เปิดไพบูลย์จิตจรึรับอาานิสงส์รัฐบาลเร่งกระตุ้นรากหญ้า สิ้นค้าเกษตร ลงทุนประเมิน มีโอกาสอัดเงินเข้าระบบถึง 3.5 แสนล้านบาท

→→→ อ่านหน้า 2

➔ รมว.คลัง

(ต่อจากหน้า 1)

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) รัฐบาลประยุทธ์ 2 ว่า สิ่งสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนคือ นโยบาย ซึ่งหากทุกฝ่ายร่วมกันผลักดัน ความเชื่อมั่นก็จะเกิดขึ้น ซึ่งแม้จะเป็น ครม.พรรคร่วม แต่ก็มีนโยบายที่คล้ายๆ กัน โดยเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจที่ทำให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ และช่วยเหลือฐานราก

● รมว.คลังพิตลุยงาน mai

ขณะที่ ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เตรียมเดินทางไปร่วมงาน mai FORUM 2019 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ในวันที่เสาร์ที่ 13 กรกฎาคมนี้ โดยจะปรากฏาพิเศษ หัวข้อ ตลาดทุนกับการพัฒนา SMEs ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน นับเป็นงานแรกๆ หลังจากได้รับโปรดเกล้าฯ ให้รับตำแหน่ง

● รับเหมาพร้อมรับลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด คาดว่านโยบายที่ทำได้ทันทีเพื่อเร่งสร้างความเชื่อมั่นคือ การอัดฉีดเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูแลสินค้าเกษตร และกระตุ้นการท่องเที่ยว ส่วนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับค่าแรง ภาษี การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงกัญชาเสรีจะเป็นลำดับถัดไป ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน ขณะที่นโยบายเดิมยังถูกสานต่อ เป็นผลดีต่อกลุ่มรับเหมา วัสดุก่อสร้าง และนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ โครงการ EEC และโครงการเกี่ยวเนื่อง คาดว่าจะดำเนินการเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้เป็นผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาลชุดนี้ ถือเป็นผลดีต่อกลุ่มรับเหมา วัสดุก่อสร้าง และนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งกลุ่มรับเหมาถือเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ Underperform ของยุครัฐบาล คสช. ซึ่งนับตั้งแต่กลางปี 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยให้ผลตอบแทนเป็นลบอยู่ 18% ขณะที่ SET Index ให้ผลตอบแทนเป็นบวก 24%

แนะนำถึงกำไรหุ้นที่ได้ประโยชน์จากนโยบาย และจับตาหุ้นที่แย่มากอาจมีการช่วยเหลือ ซึ่งหุ้น

ที่เกี่ยวข้องกับกำลังซื้อและสินค้าเกษตร CPALL BJC ROBINS CPF TACC GGC จะได้ประโยชน์ก่อน ส่วนรับเหมาและนิคม SEAFCO STEC CK AMATA จะได้ประโยชน์ลำดับถัดไป Top Pick รอบนี้คือ BJC และ AMATA เพราะราคาหุ้นยังไม่ปรับลดเท่าที่ควร และให้จับตาหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว (AAV/ERW) ที่อาจมีมาตรการช่วยเหลือเชิงรุก เพราะเป็นกลุ่มที่ Underperform มากในรัฐบาลชุดก่อน และมีสัดส่วนสูง 20% ของ GDP

● อัดเงินเข้าระบบ 3 แสนล้าน

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ประเมินว่าเมื่อรวมทุกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ จะสามารถคำนวณเป็นเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ 3.5 แสนล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็น 2% ต่อ GDP แบ่งเป็น 1. การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและโครงการมาตาประชารัฐ 7.2 หมื่นล้านบาทต่อปี 2. การดูแลราคาสินค้าเกษตร 1 แสนล้านบาทต่อปี และ 3. การลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 10% สำหรับคนชั้นกลาง 1.7 แสนล้าน

ทินฮูน

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 16

ฉบับที่: 3786

หน้า: 1(กลาง), 2

Col.Inch: 76.30 Ad Value: 57,225

PRValue (x3): 171,675

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: รมว.คลังปีตลุยงานmaiฉีด3.5แสนล.กระตุ้นศก.

หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ สินค้าเกษตร	ค้าปลีก	รับเหมา ก่อสร้าง	เกษตรอาหาร, เครื่องเค็ม	สานต่อ EEC	เชื่อมโยง การเมือง
ยางพารา : STA/NER/TRUBB	CPALL	CK	CPF	AMATA	STEC/STPI
น้ำมันปาล์ม : UVAN/UPPOIC/LST/CPI	ROBINS	STEC	TACC	WHA	PTG/AMA
ไบโอดีเซล : GGC/EA	BJC	SEAFSCO	ZEN	JWD	DOD

ที่มา : บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)

บาท แต่ปัจจัยที่ต้องติดตามคือรัฐบาลจะสามารถ
เดินหน้านโยบายได้ทั้งหมดหรือไม่ เพราะอาจมีข้อ
จำกัดในการขาดดุลงบประมาณ คาดว่าขาดดุล
งบประมาณได้ไม่เกิน 6.3-7.2 แสนล้านบาทต่อ
ปี จึงทำให้รัฐบาลอาจจะต้องลดทอนนโยบายบาง
อย่าง หรือหันมามาตรการที่มีอยู่เดิม คาดว่าเม็ดเงิน
รัฐบาลที่จะอัดฉีดเข้ามาในระบบจะเกิดขึ้นอย่าง
เร็วที่สุดภายในไตรมาส 4/2562

โดยยังชอบหุ้นอิงเศรษฐกิจในประเทศที่คาด
ว่าจะได้ประโยชน์จากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
รัฐบาลชุดใหม่ โดยเฉพาะหุ้นที่ได้ประโยชน์กับการ
บริโภคในประเทศแต่ราคายังขึ้นช้า และมี Upside
ข้างหน้าอยู่ สำหรับหุ้นที่แนะนำเกี่ยวกับการบริโภค
ได้แก่ BJC, ROBINS และ AEONTS หุ้นที่
ได้รับประโยชน์จากการลงทุน ได้แก่ AMATA,
ROJNA, WHA, EASTW, CK, STEC,
SEAFSCO และ PYLON ขณะที่หุ้นขนาดใหญ่คาด
จะได้ประโยชน์จากแนวโน้มเงินทุนต่างประเทศไหล
เข้า ได้แก่ BBL, INTUCH, MINT และ TU

● เพิ่มเครดิตประเทศ

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
(มหาชน) ระบุว่า ครม.ชุดใหม่จะหนุน S&P ให้
อันดับเครดิตเพิ่ม จาก BBB+ เป็น A- เป็นการ
เพิ่มความน่าเชื่อถือ หนุนให้ต่างชาตินำเงินมา
ลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น อีกทั้งต้นทุนการ
กู้ยืมเงินของประเทศจะลดลง ช่วยหนุนผล
ประกอบการบริษัทจดทะเบียนดีขึ้น

สำหรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น
โดยเฉพาะกระตุ้นการบริโภคครัวเรือน ส่งผลดี
ต่อหุ้น BJC, ROBINS, CPALL, DOD ส่วน
นโยบายที่จะส่งผลในระยะกลาง : คาดว่าการ
ประกันราคาสินค้าเกษตร เช่น ยางพารา, อ้อย,
ข้าว, มันสำปะหลัง, ปาล์ม ส่งผลดีต่อหุ้น STA
รวมถึงนโยบายที่จะส่งผลในระยะยาว คือการลด
ภาษีบุคคลธรรมดาลง 10%, การลดภาษีสำหรับ
ผู้ขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งจะกระตุ้นการใช้จ่าย เลือก
BJC เป็นหุ้นที่น่าสนใจพื้นฐานที่ 61 บาท