



## Gossip

## ต๊วง By : แม่มดน้อย

📅 20 พ.ย. 2562 🕒 14:08:09 👁 656



วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 พบกับแม่มดน้อยได้ที่ [www.hooninside.com](http://www.hooninside.com) (Line : @hooninside) รู้ลึกรู้จริง  
คลุกวงในหุ่นส์ไต้ลส์กล้วยๆ

โอมมะลิกก็กี้ยัย มะลิกก็กี้ยัยมะลิกก็กี้ยัย.... เพียงแม่มดน้อย ชีไม่กว่าดิเศษ ช่วงนี้ ตลาดหุ้นไทย ก็  
ต๊วง เทรด 1,600 จุด บวกลบ ระหว่างชั่วโมงการซื้อขาย ดัชนีลงลึกแตะ 1,597.30 จุด แรงขายหุ้นกลุ่มพลังงาน  
แต่หุ้นกลุ่มแบงก์ สื่อสารหรือไอซีที มีแรงซื้อเข้ามา ทั่วโลก ต่างรอดคอย การจับปากการค้า สหรัฐและจีน เฟส  
แรก...บนข่าวสาร สถานการณ์การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ-จีนที่ไม่แน่นอน

หลัง ปธน.ทรัมป์ ขู่จะเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้น หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้ากันได้ (ทั้งนี้สหรัฐมีกำหนดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนขึ้นอีก 15% ยอด 3 แสนล้านดอลลาร์ ในวันที่ 15 ธ.ค.) ล่าสุด วุฒิสภาสหรัฐ ผ่านร่างกฎหมายเพื่อให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง โดยคาดว่าจะส่งให้นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ลงนามเพื่อบังคับใช้เร็ว ๆ นี้ เล่นเอา โฆษกประจำสำนักงานกิจการ ฮ่องกงและมาเก๊าแห่งสภาธุรกิจจีน ได้ออกมาคัดค้านและประณามสหรัฐ

แม่มดน้อย เห็นอย่างนี้แล้ว การเจรจาการค้าสหรัฐและจีน เฟสแรก คงยากจะจบลงอย่างง่ายดาย.... หุ

ปิดตลาดเช้า ดัชนีตลาดอยู่ที่ 1,603.05 จุด ลดลง 4.20 จุด คิดเป็น 0.26% มูลค่าการซื้อขาย 21,362.57 ล้านบาท

หุ้นกลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะ **PTT PTTEP** ถูกขาย หลังจากราคาน้ำมันดิบ Brent ลดลง 2.5% และราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 3.2% แม่มดน้อย เห็นแล้ว ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก มันเหวี่ยงแต่ละครั้ง เล่นเอาทั้งโลก สั่นไปหมด

พอมดน้อย ดินแดนเอเชีย พลัส กระชิบ ประเด็นหุ้น IPO บริษัทน้ำมันขนาดใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ อย่าง Saudi Aramco เข้าซื้อขาย IPO 1.5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และคาดว่าจะมูลค่ากิจการอยู่ในช่วง 1.6 - 1.7 ล้านล้านเหรียญฯ (ใหญ่กว่า SET Index 3 เท่ากว่า หรือใหญ่กว่า PTT ราว 40 เท่า) รวมถึงคาดว่าจะเข้าซื้อขายได้ในเดือน ธ.ค. 2562 นี้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจองซื้อกำหนดส่งแบบฟอร์มเสนอซื้อสำหรับนักลงทุนต่างชาติ คือ วันที่ 4 ธ.ค. 2562 ขณะที่นักลงทุนรายย่อย กำหนดภายในวันที่ 28 พ.ย. 2562

และที่สำคัญคือ ทาง MSCI ได้มีการประกาศว่าจะนำหุ้น Saudi Aramco เริ่มเข้ามาคำนวณในดัชนีเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 17 ธ.ค. 2562 หากเริ่มการซื้อขายภายในวันที่ 12 ธ.ค. 2562 แต่หากเกิดขึ้นหลังวันที่ 12 ธ.ค. 2562 ทาง MSCI จะเลื่อนการรวมหุ้นดังกล่าวในดัชนีไปหลังวันที่ 5 ม.ค. 2563 เนื่องจากช่วงท้ายของปีเป็นวันหยุดเทศกาลคริสต์มาส ทำให้มีการซื้อขายน้อยกว่าปกติ

ในเชิงปริมาณเริ่มเห็นการเร่งตัวปรับพอร์ตเตรียมเงินซื้อหุ้น Saudi Aramco หากประเมินสถานะการณ Top - Down มีรายละเอียดดังนี้

1. ในเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นเกิดใหม่ (Emerging Market) ปรับตัวขึ้นได้เพียง 0.97% (mtd) น้อยกว่าตลาดหุ้นพัฒนาแล้วอยู่มาก ที่ให้ผลตอบแทนถึง 2.34% (mtd) สาเหตุหนึ่ง在那นั้น คือ กองทุนต่างประเทศอยู่ในช่วงเตรียมเงินบางส่วนมาลงทุนในหุ้น IPO ขนาดใหญ่นี้ รวมถึงเพื่อรองรับสัดส่วนของดัชนี MSCI ที่จะเปลี่ยนแปลงไป

2. นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าหุ้นน้ำมันในหลายๆประเทศปรับตัวขึ้นได้น้อยกว่าราคาน้ำมันในช่วงนี้ สะท้อนจากผลตอบแทนดัชนี MSCI ACWI Energy Sector ให้ผลตอบแทนเพียง 1.68% (mtd) น้อยกว่าราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 4.39% (mtd)

3. ที่สำคัญคือ หากกลับมามองวิเคราะห์หุ้นน้ำมันในประเทศ พบว่า เริ่มเห็นแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติที่มีการเร่งตัวอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเดือน พ.ย. นี้ จากหุ้นกลุ่มพลังงานที่อยู่ในดัชนี MSCI เช่น PTT, PTTEP,

PTTGC, TOP, IVL, BANPU และ IRPC ซึ่งถูกขายสุทธิเกือบทุกบริษัท

สรุปคือ ด้วยราคาน้ำมันที่ยังผันผวนจากหลากหลายประเด็น ทั้งความไม่แน่นอนในการสงบศึกสงครามทางการค้าจีนกับสหรัฐ รวมถึงกลุ่ม OPEC กับ Non-OPEC จะจับมือกันลดกำลังหรือไม่? และที่สำคัญอาจจะเห็นการเตรียมปรับพอร์ต (rebalance) ของกองทุนต่างประเทศที่ลงทุนตามดัชนี MSCI โดยเฉพาะหุ้นพลังงานที่อยู่ในดัชนี MSCI ในช่วงที่เหลือของปี เช่น **PTT, PTTEP, PTTGC, TOP, IVL, BANPU** และ **IRPC** มีความเสี่ยงเป็นลำดับต้นๆ ที่จะได้รับผลกระทบ จากสถานะการณ์ดังกล่าว เพื่อจองซื้อหุ้น IPO Saudi Aramco พร้อมกับรองรับสัดส่วนของดัชนี MSCI ที่เปลี่ยนแปลงไป และน่าจะเป็นการกีดกันการปรับตัวขึ้นของ SET เนื่องจากหุ้นกลุ่มพลังงาน บวกกับปีโตร มีสัดส่วน Market Cap. รวมกันสูงถึง 26.4% ของหุ้นทั้งหมดในตลาดฯ

**ARIN** ย่องขึ้นมาต่อเนื่อง หลายๆวัน จาก 0.55 บาท มาล่าสุด เข้าวันนี้ ราคาหุ้นARIN ยืนที่ 0.79 บาท บวก0.01 บาท คิดเป็น 1.28% ริ่งแบบเจียบๆ ไร้ข่าว....หุหุ

ราช กรุ๊ป เดินหน้าขยายการลงทุนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานตามยุทธศาสตร์ระยะยาว ล่าสุดบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการร่วมทุนกับ บริษัท ดิงส์ ออน เน็ด จำกัด ด้วยการเข้าถือหุ้น 35% มูลค่า 180 ล้านบาท เปิดทางให้บริษัทฯ เข้าสู่ธุรกิจโครงข่าย Internet of Things (IoT) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และมีศักยภาพการลงทุนสูงมาก

SCBS จับมือ SCB 10X เปิดตัวบริการ ROBO ADVISOR ออกแบบและบริหารพอร์ตกองทุนรวมอัตโนมัติด้วยสมองกลอัจฉริยะ หรือ AI (Artificial Intelligence) เป็นรายแรกในไทย ผ่านแอป EASY INVEST ชุดจุดเด่นเลือกเฟ้นกองทุนที่ดีที่สุดในกลุ่ม (Top of the league) เป็นตัวแทนลงทุนในพอร์ต จัดทัพสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะตลาดและความเสี่ยงของผู้ลงทุน ปรับพอร์ตลงทุนอัตโนมัติเพื่อจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมอยู่เสมอ พร้อมระบบวิเคราะห์ประมวลผล 7 วัน 24 ชั่วโมง ปรับพอร์ตให้ทันท่วงที เริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกเพียง 3,000 บาท ตั้งเป้ามีผู้ลงทุนผ่านแพลตฟอร์มใหม่นี้ 100,000 บัญชี ภายในปี 2563

**TACC** จับมือ **CPALL** พันธมิตรรายใหญ่เซ็นสัญญาซื้อขายสินค้า (Exclusive Contract) อย่างต่อเนื่องระยะยาว 3 ปี เพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องดื่ม ส่งตรงเข้าร้าน 7- Eleven พร้อมช่วยกำหนดแผนธุรกิจ พัฒนาสินค้าใหม่ร่วมกัน สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ด้าน"ชัชชวี วัฒนสุข"มั่นใจจะได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าในระยะยาว ผลักดันให้ยอดขายเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

**\*\*\*การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน\*\*\***