

เพิ่มหุ้นรับภัยแล้ง 'น้ำประปา-เนื้อสัตว์' ดาวเด่น

หุ้นรับภัยแล้ง

ASIA PLUS Securities	บ.เอเชีย พลัส	EASTW, TTW
FINANSIA ALWAYS A STEP AHEAD	บ.ฟินันเซีย ไซรัส	CPF, CBG, TACC, TTW
TISCO	บ.ทีเอสโก้	EASTW, TTW
PhillipCapital Your Partner in Investment	บ.ฟิลลิป	EASTW
KGI	บ.เคจีไอ	TFG
DBS VICKERS SECURITIES	บ.ดีบีเอส วิกเกอร์ส	CPF

กราฟฟิก กรุงเทพธุรกิจ

13 มกราคม 2563

1,414

สถานการณ์ภัยแล้งปีนี้มาเร็วกว่าทุกปี หลายพื้นที่ในเขตภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคกลาง เริ่มประสบกับภาวะวิกฤต

หลังปริมาณน้ำในเขื่อนหลักๆ ทั่วประเทศลดลงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ทำให้รัฐบาลประกาศยกระดับการแก้ปัญหาภัยแล้งขึ้นเป็น "วาระแห่งชาติ"

โดยมีการประเมินว่าปีนี้ประเทศไทยจะแล้งหนักที่สุดในรอบ 40 ปี ซึ่งเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากปีที่ผ่านๆ มา หลังเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ ทำให้ฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยถึง 10% และฝนทิ้งช่วงนาน ส่งผลให้ไม่มีน้ำใหม่ลงไปเติมในเขื่อน

ข้อมูลจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ระบุว่า ปัจจุบันแหล่งน้ำต่างๆ ทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 49,349 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่เป็นปริมาณน้ำที่ใช้การได้เพียง 25,273 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่ 14 เขื่อนใหญ่ทั่วประเทศระดับน้ำอยู่ในภาวะวิกฤต หรือ มีปริมาณน้ำน้อยกว่า 30% ของความจุเขื่อน ซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

เช่น เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เหลือน้ำใช้การได้ 18% ของความจุเขื่อน, เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เหลือน้ำ 29%, เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี เหลือน้ำ 23% แต่ที่น้ำหวังเป็นพิเศษ คือ ในพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งน้ำในเขื่อนเหลือน้อยมาก

อย่างเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ปัจจุบันเหลือน้ำในเขื่อนใช้การได้แค่ 6% ส่วนเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ปริมาณน้ำล่าสุดไม่เพียงพอแล้ว ต้องนำน้ำกันอ่างมาใช้ โดยกรมชลประทานได้ขอความร่วมมือชาวนาในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนและตอนกลางงดปลูกข้าวนาปรัง เพื่อสำรองน้ำไว้ผลิตน้ำประปาและอุปโภคบริโภคเป็นหลัก

ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ว 16 จังหวัด แบ่งเป็น ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย บัรรัมย์ กาฬสินธุ์ และนครราชสีมา และภาคกลาง 5 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา อุทัยธานี ชัยนาท และนครสวรรค์

ในมุมมองการลงทุนก็สามารถหิวยกยืมภัยแล้งขึ้นมาเลือกหุ้นเล่นเก็งกำไรได้เช่นกัน กลุ่มแรกที่น่าจะได้รับอานิสงส์มากที่สุด มองไปที่ผู้ผลิตน้ำประปา บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EASTW ผู้ผลิตน้ำดิบและน้ำประปารายใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งลูกค้าหลัก 80% อยู่ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ อีอีซี

คาดว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงหน้าแล้งลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมหรือตามโรงงานต่างๆ จะหันมาซื้อน้ำจากบริษัทมากขึ้น เนื่องจากแหล่งน้ำของตัวเองมีปริมาณลดลง ประกอบกับปีนี้บริษัทได้มีการปรับขึ้นราคาขาย อย่างไรก็ตาม ในแง่การผลิตอาจได้รับผลกระทบเนื่องจากแหล่งน้ำดิบที่บริษัทนำมาใช้ผลิตน้ำประปามีปริมาณลดลง อย่างที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จังหวัดระยอง ปัจจุบันมีน้ำใช้การได้เพียงแค่ 26% เท่านั้น

ด้านบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW เป็นเจ้าตลาดน้ำประปารายใหญ่ในพื้นที่ภาคกลาง ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในจังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม ปทุมธานี โดยแหล่งน้ำสำคัญมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน ซึ่งระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ จึงไม่น่ากังวลเรื่องกระบวนการผลิต นอกจากนี้ บริษัทมีจุดเด่นเรื่องของการจ่ายเงินปันผล และยังมีรับส่วนแบ่งกำไรจากการถือหุ้นในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP

อีกหนึ่งกลุ่มที่น่าสนใจ คือ หันหมูหันไก่ ซึ่งปัจจุบันราคาเนื้อหมู เนื้อไก่ ในประเทศยังทรงตัวในระดับสูง โดยเฉพาะเนื้อหมูที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมา หลังพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในหลายประเทศ ทั้งจีน เวียดนาม สปป.ลาว ขณะที่ในประเทศไทยสถานการณ์ยังปกติ โดยบริษัทขนาดใหญ่ยังได้เปรียบเพราะมีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน

ขณะที่ในฝั่งของกลุ่มผู้เลี้ยงรายย่อยอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง สัตว์ที่เลี้ยงอาจล้มตายจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและปัญหาขาดแคลนน้ำ แต่เมื่อซัพพลายในตลาดหายไป จะหนุนให้ราคาขายปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น กลุ่มนี้มีบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF, บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TFG, บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) หรือ GFPT