

เพ้นหุ้นรับภัยแล้ง 'น้ำประปา-เนื้อสัตว์' ดาวเด่น > 18

เพ้นหุ้นรับภัยแล้ง 'น้ำประปา-เนื้อสัตว์' ดาวเด่น



● อาชวินท์ สุทธิ
กรุงเทพธุรกิจ

สถานการณ์ภัยแล้งปีนี้มาเร็วกว่าทุกปี หลายพื้นที่ในเขตภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคกลาง เริ่มประสบกับภาวะวิกฤติ หลังปริมาณน้ำในเขื่อนหลักๆ ทั่วประเทศ ลดลงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ทำให้รัฐบาล ประกาศยกระดับการแก้ปัญหาภัยแล้งขึ้น เป็น "วาระแห่งชาติ"

โดยมีการประเมินว่าปีนี้ประเทศไทย จะแล้งหนักที่สุดในรอบ 40 ปี ซึ่งเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากปีที่ผ่านๆ มา หลังเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้ฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยถึง 10% และฝนทิ้งช่วงนาน ส่งผลให้ไม่มีน้ำใหม่ลงไปเติมในเขื่อน

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

เช่น เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เหลือน้ำใช้การได้ 18% ของความจุเขื่อน, เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เหลือน้ำ 29%, เขื่อนป่าสัก

หุ้นรับอานิสงส์ภัยแล้ง

ASIA PLUS	บ.เอเชีย พลัส	EASTW, TTW
FINANSIA	บ.ฟินันเซีย ไซรัส	CPF, CBG, TACC, TTW
TISCO	บ.ทีเอสโก้	EASTW, TTW
PhillipCapital	บ.ฟิลลิป	EASTW
KGI	บ.เคจีไอ	TFG
DBS VICKERS SECURITIES	บ.ดีบีเอส วิกเกอร์ส	CPF

กราฟิก กรุงเทพธุรกิจ

ชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี เหลือน้ำ 23% แต่ที่นำห่วงเป็นพิเศษคือในพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งน้ำในเขื่อนเหลือน้อยมาก

อย่างเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ปัจจุบันเหลือน้ำในเขื่อนใช้การได้แค่ 6% ส่วนเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ปริมาณน้ำล่าสุดไม่เพียงพอแล้ว ต้องนำน้ำก้นอ่างมาใช้ โดยกรมชลประทานได้ขอความร่วมมือชาวนาในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนและตอนกลาง งดปลูกข้าวนาปรัง เพื่อสำรองน้ำไว้ผลิตน้ำประปาและอุปโภคบริโภคเป็นหลัก

ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ว 16 จังหวัด แบ่งเป็น ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกอีกเจ็ดจังหวัด ได้แก่ นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ และนครราชสีมา และภาค

กลาง 5 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา อุทัยธานี ชัยนาท และนครสวรรค์

ในมุมมองการลงทุนก็สามารถหยิบยกธีมภัยแล้งขึ้นมาเลือกหุ้นเล่นเก็งกำไรได้เช่นกัน กลุ่มแรกที่น่าจะได้รับอานิสงส์มากที่สุด มองไปที่ผู้ผลิตน้ำประปา บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EASTW ผู้ผลิตน้ำดิบและน้ำประปารายใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งลูกค้าหลัก 80% อยู่ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในพื้นที่อีอีซี คาดว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงหน้าแล้งลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมหรือตามโรงงานต่างๆ จะหันมาซื้อน้ำจากบริษัทมากขึ้น เนื่องจากแหล่งน้ำของตัวเองมีปริมาณลดลง ประกอบกับปีนี้บริษัทได้มีการปรับขึ้นราคาขาย อย่างไรก็ตาม ในแง่การผลิตอาจได้รับผลกระทบเนื่องจากแหล่งน้ำดิบที่บริษัทนำมาใช้ผลิต

น้ำประปามีปริมาณลดลง อย่างที่อ่างเก็บ
น้ำหนองปลาไหล จังหวัดระยอง ปัจจุบันมี
น้ำใช้การได้เพียงแค่ 26% เท่านั้น

ด้านบริษัท **ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)**
หรือ **TTW** เป็นเจ้าตลาดน้ำประปา
รายใหญ่ในพื้นที่ภาคกลาง ผลิตและจำหน่าย
น้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค
ในจังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม ปทุมธานี
โดยแหล่งน้ำสำคัญมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา
และแม่น้ำท่าจีน ซึ่งระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์
ปกติ จึงไม่น่ากังวลเรื่องกระบวนการผลิต
นอกจากนี้ บริษัทมีจุดเด่นเรื่องของการจ่าย
เงินปันผล และยังมีรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก
การถือหุ้นในบริษัท **ซีเค พาวเวอร์ จำกัด**
(มหาชน) หรือ **CKP**

อีกหนึ่งกลุ่มที่น่าสนใจ คือ **หุ้นหมู**
หุ้นไก่ ซึ่งปัจจุบันราคาเนื้อหมู เนื้อไก่
ในประเทศยังทรงตัวในระดับสูง โดยเฉพาะ
เนื้อหมูที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี
ที่ผ่านมา หลังพบการระบาดของโรคอหิวาต์
แอฟริกาในหลายประเทศ ทั้งจีน เวียดนาม
สปป.ลาว ขณะที่ในประเทศไทยสถานการณ์
ยังปกติ โดยบริษัทขนาดใหญ่ยังได้เปรียบ
เพราะมีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน

ขณะที่ในฝั่งของกลุ่มผู้เลี้ยงรายย่อย
อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง
สัตว์ที่เลี้ยงอาจล้มตายจากสภาพ
อากาศที่ร้อนจัดและปัญหาขาดแคลนน้ำ
แต่เมื่อชีพพลายในตลาดหายไป จะหนุน
ให้ราคาขายปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น กลุ่มนี้
มีบริษัท **เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด**
(มหาชน) หรือ **CPF**, **บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป**
จำกัด (มหาชน) หรือ **TFG**, **บริษัท จีเอฟพีที**
จำกัด (มหาชน) หรือ **GFPT**