

กรุงเทพธุรกิจ ■ รับถนนนักษัตร

●● ทำไมตลาดหุ้นไทยช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาบรรยากาศการลงทุน “ผันผวน” หนักมาก “บิสิวิค” มีโอกาสยกหูหากลงทุนรายใหญ่อย่าง “โจ-อนุรักษ์ บุญแสวง” นายกษมาคมนตรีกลุ่มทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) หรือ วีไอ ซีเอสสงสัยให้หน่อย ! งานนี้ “พีโจ” ถึงกับบอกว่า ก็แหง SET INDEX เล่นวิ่งมารวดเร็วเกินคาดการณ์ไว้ อีกก็ต้องมีการพักฐานกันบ้าง หลังทำนักลงทุนหน้าใหม่-เก่าหลายคนตกขบวนรถไฟครั้งนี้ไปมากไม่น้อย “ใครนะจะไปคิดเศรษฐกิจไม่ดีแต่ตลาดหุ้นกลับวิ่งขนาดนี้”

●● “พีโจ” ยังบอกอีกว่า หลังจากนี้เราอาจจะไม่เห็นดัชนีวิ่งเร็วเหมือนช่วงครึ่งปีแรก แต่ตลาดก็จะไม่กลับไป “แย้” เหมือนช่วงเดือนมี.ค. ที่ผ่านมา ที่ตลาดร่วงไปหลุด 1,000 จุด ฉะนั้น นักลงทุนก็ต้องเลือกลงทุนหุ้นในบริษัทที่พื้นฐานธุรกิจมีการเติบโต หรือ ได้รับผลกระทบจากวิกฤติไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ไม่มาก ส่วนตัวมองว่า “หุ้นที่ลงทุนได้” จะเป็นธุรกิจในกลุ่มอาหาร สาธารณูปโภค ส่วน “หุ้นที่อาจจะต้องรอการฟื้นตัวอีกยาว” จะเป็นกลุ่มท่องเที่ยว สายการบิน เป็นต้น

●● ขณะที่พอร์ตลงทุนส่วนตัว “พีโจ” กระซิบบว่า ครึ่งปีแรก 2563 “ผลตอบแทนการลงทุน” (รีเทิร์น) “ชนะตลาด” เล็กน้อย โดยตลาดมีรีเทิร์น “ติดลบ 15%” หลังจากมีการปรับพอร์ตลงทุนด้วยการขายหุ้นออกไปจาก 70 ตัว ปัจจุบันเหลืออยู่ 50 ตัว “ที่ผ่านมา 2 ปี พึ่งลงทุนในหุ้นขนาดกลางเยอะ และที่ผ่านมาหุ้นขนาดกลางราคาไม่ขยับเลยแต่มาช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา ราคาหุ้นที่ถืออยู่ขยับขึ้นมากทีเดียวโอกาสขายออกไปบ้าง !”

●● ฟากฝั่ง “กูรู” ด้านตลาดหุ้นอย่าง “สุโชติ ธีรวรรณรัตน์” ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เคจีไอ (ประเทศไทย) หรือ KGI วิเคราะห์ตลาดหุ้นไทยครึ่งปีหลัง 2563 ให้ฟังว่า ตลาดยังมีความผันผวนต่อเนื่อง ! และรับรู้ผลกระทบของโควิด-19 ไปมากแล้ว แต่ประเด็นที่ต้องจับตาคือ “สภาพคล่องสั้น” ต้องมาลุ้นว่าเมื่อสภาพคล่องมีสูง เงินต้องวิ่งหาผลตอบแทนสูงเช่นกัน ดังนั้น KGI ยังให้ SET INDEX ปลายปีนี้อยู่ที่ 1,545 จุด

●● “สุโชติ” ไม่ลืมแนะนำ “หุ้นที่น่าลงทุน” ในช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ที่ได้รับอานิสงส์การย้ายฐานการผลิตจากจีน กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่คาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวอีกรอบ กลุ่มโรงพยาบาลที่เน้นคนไทยเป็นหลัก กลุ่มอาหารซึ่งคาดว่าจะราคาหมู และ ไข่ จะขยับราคาขึ้นอีก หลังโควิด-19 ทำผู้ประกอบการรายใหญ่ส่งออกไม่ได้ กลุ่มที่ได้านิสงส์จากมาตรการคลายล็อกดาวน์อย่าง หุ้น BEM, CPALL เป็นต้น

●● ถือฤกษ์ดีช่วงต้นเดือนก.ค. ที่ผ่านมา ย้ายหุ้นจากตลาดเอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับ บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง หรือ ACG



อนุรักษ์ บุญแสวง



สุโชติ ธีรวรรณรัตน์

งานนี้ “ภานุมาศ รังคกุลวัฒน์” นายใหญ่ ACG เชื่อว่าสร้างความมั่นใจและสร้างความเชื่อมั่นโดยเฉพาะกลุ่มสถาบัน และจะทำให้หุ้นมีเสถียรภาพมากขึ้น เดินหน้าลุยธุรกิจใหม่ “FASTFIT” ให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ทุกยี่ห้อ เพื่อขยายฐานลูกค้ากว้างขึ้นหนุนอนาคตเติบโตอย่างมั่นคง

●● บมจ.ไอรา แคปปิตอล หรือ AIRA ดึง “ประเสริฐ บุญสัมพันธ์” อดีตซีอีโอ บมจ. ปตท. หรือ PTT นั่งตำแหน่งประธานกรรมการ ตั้งแต่ 3 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป งานนี้ “ประเสริฐ” มีความเชื่อมั่น และมั่นใจ รวมทั้งเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของบริษัท ซึ่งดำเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น ๆ หรือ Holding Company ว่าเป็นกลุ่มบริษัททางการเงินที่แข็งแกร่ง มีการบริหารแบบมืออาชีพ อีกทั้งมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วย

●● ส่งโปรดัคส์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้บริหารคนเก่ง “ชัชชวี วัฒนสุข” บิ๊กบอส ของ บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ หรือ TACC ล่าสุดส่งสินค้าใหม่ เครื่องดื่มส้มเขียวหวาน ผสมเสาวรส

อาทิ “ส้มเสาวรสบี้เกิร์ต-ชาส้มเสาวรสบี้-ส้มเสาวรสไซตา” และ “โอเลเวร่า ท้อปบิง” เอาใจผู้บริโภคสายเฮลท์ตี้ในมุม All Cal ของเซเว่น อีเลฟเว่น (7-11) ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมั่นใจช่วยกระตุ้นยอดขายในช่วงครึ่งปีหลังโตแกร่ง

●● แรงไม่หยุดหยุดไม่อยู่!!! สำหรับ บมจ.

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น หรือ SSP เดินหน้ากดปั๊ม COD โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม Yamaga ประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิตตามสัญญา 30 MW เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเปิดได้เร็วกว่ากำหนด คงต้องยกนิ้วให้กับ บิ๊กบอสคนเก่งอย่าง “วรุตม์ ธรรมารามคุปต์” ที่ทุ่มเทสุดกำลัง หวังสร้างผลงานทูปสถิติใหม่ เรียกได้ว่าเป็นหุ้นโรงไฟฟ้า “จิวแต่แจ้ว” จริงๆ

●● “ซี-วิต” แรงไม่หยุด ติดอันดับแบรนด์ที่ผู้บริโภค “เลือกซื้อมากที่สุด” ด้าน “วรรณภา ภัคติบุตร” เอ็มดี บมจ. โอสภส หรือ OSP กระซิบบว่าช่วงการระบาดของโควิด-19 นั้น ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลสุขภาพได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากกระแสความตื่นตัวและความใส่ใจในสุขภาพของผู้บริโภค โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ซี-วิต เครื่องดื่มวิตามินซี 200% แคลอรีต่ำ ซึ่งมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องก็ได้รับกระแสตอบรับ พร้อมแรงผลักดันทะยานสู่เครื่องดื่มนิยมของคนไทย !

●● “เอ็มดี OSP” แสบปีเผยยอดขายทะลุ 99 ล้านชิ้นในไตรมาส 2 ปี 2563 และยังผลักดันให้ภาพรวมตลาดฟังก์ชันนอลดริงก์ (Functional Drink) เติบโตสูงอย่างต่อเนื่องอีกด้วย โดยยังคง “จุดเด่น” ของผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์จากปริมาณวิตามินซี 200% ของปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวัน และยังมีรสชาติอร่อย มีเอกลักษณ์ รวมทั้งเพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ เด็ก ผู้ใหญ่ ไปจนถึงผู้สูงอายุ อีกด้วย