

ไทยเกิด 'เอลนีโญ'  
หุ้นไหนได้-เสียประโยชน์  
> 14

# ไทยเกิด 'เอลนีโญ'

## หุ้นไหนได้-เสียประโยชน์



● อาชวินท์ สุกสี  
กรุงเทพธุรกิจ

ประเทศไทยเข้าสู่หน้าฝนตั้งแต่ช่วงปลายเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา และน่าจะลากยาวไปจนถึงกลางเดือน ต.ค. ตามการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา แต่ดูแล้วปีนี้ไม่น่าจะชุ่มฉ่ำเท่าไร

โดยกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าปริมาณฝนรวมทั้งประเทศในช่วงฤดูฝนจะน้อยกว่าปีที่ผ่านๆมา และยังมีน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 5% โดยฝนจะทิ้งช่วงในหลายพื้นที่นานขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำตามมา

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ประเมินว่า ปีนี้มีโอกาสที่จะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ ตั้งแต่ช่วงเดือน มิ.ย. และต่อเนื่องไปจนถึงเดือน ก.พ. 2567 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิความร้อนโดยเฉลี่ยสูงขึ้น ฝนตกน้อยลงหลายจังหวัดอาจประสบกับปัญหาภัยแล้งกระทบต่อปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำที่ใช้ในภาคการเกษตร ทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย

แน่นอนว่าเมื่อผลผลิตลดลง ราคา ก็จะปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งดูเหมือนจะเป็นข่าวดี

### หุ้นรับภัยแล้ง

| ได้รับประโยชน์ |       |       | เสียประโยชน์ |     |       |
|----------------|-------|-------|--------------|-----|-------|
|                |       |       |              |     |       |
| OSP            | SAPPE | TIPCO | EASTW        | TTW | WHAUP |
|                |       |       |              |     |       |
| MALEE          | ICHI  | TACC  |              |     |       |

ที่มา : บล.ดีบีเอส วิตคอร์ส (ประเทศไทย)

9/06/2566 กรุงเทพธุรกิจ

สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่จะขายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้น แต่ถ้าวผลผลิตออกมาน้อยมากๆ เกษตรกรจะไม่มีสินค้าไปขายขาดรายได้ที่จะนำมาใช้จ่าย

โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) มองว่า ปัญหาภัยแล้งเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อสูงในภาวะที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาเอลนีโญในปีนี้ ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ 36,000 ล้านบาท

หนึ่งในสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากเอลนีโญ จนส่งผลให้ผลผลิตลดลงอย่างมาก คือ "อ้อย" ทำให้ราคาน้ำตาลตลาดโลกปีนี้พุ่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดทำจุดสูงสุดในรอบ 10 ปี ทะลุ 27 เซนต์ต่อปอนด์ กลายเป็นปัจจัยบวกให้กับ "กลุ่มน้ำตาล"

ส่วน "กลุ่มเนื้อสัตว์" จะได้รับผลกระทบจากต้นทุนอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่จะถูกชดเชยจากราคาขายที่เพิ่มขึ้น ยิ่งอากาศร้อนผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดยิ่งน้อยลง

บล.บัวหลวงระบุว่า มีโอกาสเกิดเอลนีโญในช่วงครึ่งหลังปี 2566 เพิ่มขึ้นเป็น 55% โดยโอกาสเกิดสูงจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในไตรมาส 2-ไตรมาส 4 ปี 2566 และทรงตัวระดับสูงที่ 93% ไปจนถึงเดือน ก.พ. 2567 โดยผลกระทบที่จะเกิดขึ้น คือ เกิดภาวะแล้งในแถบเอเชียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกอ้อย ผลิตน้ำตาล

ขณะที่อีกฟากที่ปลูกถั่วเหลืองมาก จะเกิดฝนตกมาก ทำให้ผลผลิตจะออกมามาก ถือเป็นปัจจัยบวกต่อ

# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 150,000  
Ad Rate: 1,250

Section: การเงิน-ลงทุน/Market Wise

วันที่: ศุกร์ 9 มิถุนายน 2566

ปีที่: 36

ฉบับที่: 12398

หน้า: 13(บน), 14

Col.Inch: 59.66

Ad Value: 74,575

PRValue (x3): 223,725

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: STOCK GOSSIP: ไทยเกิด 'เอลนีโญ' ทุนไหนได้-เสียประโยชน์

กลุ่มน้ำตาล แต่กลายเป็นปัจจัยเสี่ยง  
ต่อกลุ่มถั่วเหลือง

ส่วนผลกระทบอื่นๆ เช่น ราคาหมูน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นระหว่างเอลนีโญ กลายเป็นปัจจัยลบต่อ TU เนื่องจากราคาหมูมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเอลนีโญอย่างมาก อย่างไรก็ตามผู้บริหาร TU ประเมินว่าราคาหมูจะปรับตัวลดลงในช่วงครึ่งหลังปี 2566 โดยฝ่ายวิจัยยังคงแนะนำซื้อเก็งกำไร KSL และถือ TVO

### บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)

ระบุว่า เมื่อฝนตกน้อยกว่าที่ควรจะเป็น สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา คือ ปริมาณผลผลิตการเกษตรที่มีขายลดน้อยลง แต่ปัจจัยบวก คือ ราคาขายสินค้าจะเพิ่มขึ้น แต่จะเกิดความเสียหายมาก หากปริมาณผลผลิตการเกษตรมีน้อยจนไม่เพียงพอ ส่งผลให้รายได้ลดลงไปอย่างมาก อีกทั้งจะส่งผลกระทบการส่งออกด้วย

โดยหุ้นที่จะได้รับประโยชน์เมื่อเกิดภัยแล้งอากาศร้อนมาก ได้แก่ ผู้ผลิตพดลมและแอร์ ผู้ผลิตน้ำผลไม้และเครื่องดื่ม เช่น OSP, SAPPE, TIPCO, MALEE, ICHI, TACC เป็นต้น ซึ่งจะจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น

ส่วนหุ้นที่จะเสียประโยชน์เมื่อฝนตกน้อยหรือมีน้ำไม่เพียงพอ ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตน้ำประปา EASTW, TTW, WHAUP