



BEM ยังไม่ฟื้นหวั่นวิตกยึดสัมปทาน

● หุ่นไทยตลอดทั้งวันผันผวนจากปัจจัยต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะราคาน้ำมันที่คืนก่อนปรับตัวลดลง ตามความกังวลใจว่าโอเปคจะไม่ลดกำลังการผลิต แต่ช่วงบ่ายมีข่าวใหญ่เกิดเพลิงไหม้เรือบรรทุกน้ำมันขึ้นที่อ่าวโอมาน ซึ่งกำลังเดินทางจากซาอุดีอาระเบียไปสิงคโปร์ ซึ่งก่อนหน้านี้มีเหตุแบบเดียวกันเกิดขึ้น ยิ่งตอกย้ำความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

ข่าวดังกล่าวมีผลต่อตลาดน้ำมันเบรนท์ซบตัวบวกทันที 3.34% มาอยู่ที่ 61.97 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนตลาดน้ำมันดิบลิฟท์โอเบกเช่นกัน 2.84% อยู่ที่ 52.61 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่งผลทำให้หุ้นไทยพลิกกลับมาบวกท้ายตลาด 1,674.14 จุด เพิ่มขึ้น 3.03 จุด มูลค่าการซื้อขาย 55,324.82 ล้านบาท

● ต่างชาติเดินทางซื้อสุทธิต่อ 2,889.63 ล้านบาท คงแขนมากับพอร์ตโบรกเกอร์ซื้อสุทธิ 1,339 ล้านบาท ส่วนรายย่อยขายสุทธิ 513.38 ล้านบาท และ สถาบันขายสุทธิหนัก 3,715.25 ล้านบาท

● เมื่อราคาน้ำมันขึ้น บวกกับราคาหุ้น บมจ.พีทีจี เอ็นเนอร์ยี่ (PTG) ถูกกระหน่ำขาย 2 วันติด ราคาฟื้นตัวแรงมาปิด 17.20 บาท เพิ่มขึ้น 0.90 บาท แรงดีขนาดนี้น่าจะได้ไผ่กรม.มีนามสกุล “รัชกิจประการ” นั่ง รว.ท่องเที่ยวแน่ๆ

● ยังอึมครึมอยู่กับประเด็นข่าวยืดระยะเวลาสัมปทานระหว่าง กทพ. เพื่อแทนการชดเชยค่าเสียหายตามที่คณะอนุญาโตตุลาการตัดสิน ให้กับ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) จะลงเอยรูปแบบไหน หลังเจอกระแสข่าว “อนุทิน ชาญวีรกูล” หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้ไต่ถามแก้อีรวม.คมนาคม จะไม่ยึดสัมปทานให้ จนต้องมีการปฏิเสธผ่านโซเชียล

ราคาหุ้นBEM จึงปิดที่11.30 บาท ลดลง 0.88 % จากก่อนหน้านี้ราคาหุ้นร่วงหนัก 5% จากราคาทรงตัวทะลุ 12 บาทด้วยตอนนี้อยู่ไม่มีการประกาศซื้อขายต่อ และนโยบายของแต่ละกระทรวงทำให้ประเด็นดังกล่าวยังกระทบหุ้นได้ทุกเมื่อ

● หุ้นลูกเจอาวหนักขนาดนี้หุ้นแม่ บมจ. ช.การช่าง หรือ CK ย่อมได้รับผลกระทบไม่น้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น 30% ถ้ารอบนี้ได้ยึดสัมปทานจากกทพ. ถือว่าเป็นต่อหุ้นเพราะโบรกเกอร์รวบรวมกับอัฟราคาใหม่ให้แกมยังมีข่าวดีการเปิดให้บริการรถสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายในครึ่งปีหลัง ถ้าผ่านข่าวนี้นี้ไปได้ทั้งหุ้นแม่และลูก พื้นฐานยังแน่น

● ราคาสินค้าอาหารขึ้นไม่หยุด มีราคาไก่ได้เห็นแตะ 37 บาทต่อกิโลกรัมแล้ว จากก่อนหน้านี้ราคาหมูทะลุ 32 บาทต่อกิโลกรัม บวกกับต้นทุนอาหารสัตว์จากถั่วเหลืองปรับตัวลดลงอยู่ที่ 315.9 ดอลลาร์ต่อตันซึ่งเป็นต้นทุน 30% ของธุรกิจเลี้ยงสัตว์และแปรรูป

ขณะที่ราคาเนื้อหมูไม่ยอมน้อยอยู่ที่ 74 บาทต่อกิโลกรัม บวกมาแล้วจากตันปี 26% หุ้น CPF-TFG ราคาดีปิกขานรับข่าวบวกกันยกแผง ยกเว้น GFPT ราคาร่วงหลังเก็งกำไรจนราคาเหลืออ็อปไซด์จากราคาเป้าหมายไม่มาก