

'บิกล็อต' ทะลักก่อนปรับครม.
ครึ่งเดือนก.ค.พุ่งแตะ 2 หมื่นล.

> 13



ครึ่งเดือนก.ค.พุ่งแตะ 2 หมื่นล.-คาดเคลียร์ภาพก่อนรับตำแหน่ง 'บิกล็อต' ทะลักก่อนปรับครม.

โบรกแนะนำจับตาทีมศก.
หวังตลาดไม่ปลื้มกดดัชนีรูด

กรุงเทพธุรกิจ ● เผยครึ่งเดือนก.ค. ยอด "บิกล็อต" พุ่งกระจายกว่า 2 หมื่นล้าน โดยเฉพาะวันที่ 9 ก.ค. วันเดียวรวม 1.39 หมื่นล้าน "นักวิเคราะห์" พันธง "นักธุรกิจ-นักการเมือง" ทำรายการก่อนปรับครม. หวังเคลียร์ภาพตัวเองก่อนรับตำแหน่ง มั่นใจไร้ผลกระทบพื้นฐานหุ้น พร้อมแนะนำจับตาทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ อาจกดดันตลาดหุ้นหากไม่เป็นที่เชื่อมั่นของนักลงทุน

ข้อมูลรายการซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (บิกล็อต) ช่วงครึ่งเดือนก.ค.(1-13) ที่ผ่านมามีมูลค่า 2.09 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากจากเดือนมิ.ย. ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งเดือน 2.37 หมื่นล้านบาท โดยเฉพาะเมื่อวันที่ 9 ก.ค. ที่ผ่านมามีจำนวนรายการเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ โดยมีจำนวน 137 รายการ รวมมูลค่ากว่า 1.39 หมื่นล้านบาท ขณะที่โดยปกติแล้วจะมีรายการบิกล็อตต่อวันประมาณไม่เกิน 20-30 รายการ

สำหรับหุ้นที่มีมูลค่าการทำรายการบิกล็อตมากที่สุดในวันที่ 9 ก.ค. คือ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) ด้วยมูลค่า 1.76 พันล้านบาท ที่ราคาเฉลี่ย 57.47 บาท รองลงมาคือ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) มูลค่า 806.43 ล้านบาท ที่ราคาเฉลี่ย 22.63 บาท และลำดับ 3 คือ บมจ.ซีพีออลล์ (CPALL) มูลค่า 705.89 ล้านบาท ที่ราคาเฉลี่ย 67.02 บาท

ทั้งนี้หากพิจารณาตั้งแต่ต้นเดือนก.ค. ที่ผ่านมามีหุ้นของบมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (STGT) เป็นหุ้นที่มีการทำรายการบิกล็อตมากที่สุดในปี ด้วยมูลค่า 1.85 พันล้านบาท ที่ราคา



เฉลี่ย 67.09 บาท ถัดมาคือ AOT มูลค่า 1.76 พันล้านบาท ที่ราคาเฉลี่ย 57.47 บาท และลำดับ 3 คือ CPALL มูลค่า 1.07 พันล้านบาท ที่ราคาเฉลี่ย 67.25 บาท

นายจรรยาพันธ์ วัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์(บล.)เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) กล่าวผ่านรายการพีดอคาสต์ส่วนตัวว่าเมื่อมีข่าวว่าจะปรับครม.ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีบิกล็อตเกิดขึ้นช่วงบ่ายวันที่ 9 ก.ค.2563 พร้อมๆกันกว่า 80 บริษัท ซึ่งอาการแบบนี้เป็นสัญญาณว่าผู้ที่มีแนวโน้มจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีเริ่มขายหุ้นออกมาก่อนเพราะไม่แน่ใจในอนาคต อาจต้องรับตำแหน่งหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสัญญาสัมปทานรวมถึงงานภาครัฐอื่นๆ หรือแม้แต่อนุมัติที่อาจจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องก็อาจจะตัดสินใจขายหุ้นออกมาก่อนเช่นกัน

ขณะที่แหล่งข่าวนักวิเคราะห์เปิดเผยว่าการทำรายการบิกล็อตดังกล่าว อาจเป็นลักษณะของการแยกทรัพย์สินของบุคคลภายนอกครม.ซึ่งอาจจะเข้ามารับตำแหน่งหลังจากนี้ ซึ่งในส่วนนี้ก็ยังไม่มีคำตอบชัดเจน

ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรก็ดี ด้วยภาพรวมของตลาดหุ้นไทยที่อ่อนแรงมาต่อเนื่อง หากการปรับครม.เกิดขึ้นจริงและมีบุคคลที่นักลงทุนเชื่อถือเข้ามารับตำแหน่ง ตลาดก็มักจะตอบรับในเชิงบวก

ทั้งนี้การทำรายการจำนวนมากพร้อมๆกันนี้ หากเป็นเพียงการแยกทรัพย์สินก็จะไม่กระทบต่อบัณฑิตพื้นฐานของหุ้นแต่อย่างใด เพราะเป็นเพียงการถ่ายโอนหุ้นไปให้กับกองทุนส่วนบุคคลหรือบุคคลอื่นซึ่งมีหน้าในการบริหารแทนเจ้าของเดิม

บล.คันทรี กรุ๊ป มองว่า สิ่งที่ต้องติดตาม คือการปรับเปลี่ยนครม.หลังจากนี้ (กรณีเกิดขึ้น) หากทีมบริหารเศรษฐกิจชุดใหม่เข้มแข็งและตลาดไม่พอใจนัก อาจส่งผลให้ตลาดปรับฐานได้ ดังนั้นเชิงกลยุทธ์การลงทุนเรายังเห็นความเสี่ยงขาลง (Downside) ของตลาดมากกว่าโอกาสปรับตัวขึ้น (Upside) นักลงทุนจึงควรถือครองเงินสดระดับสูง ส่วนนักเก็งกำไรระยะสั้นนั้นเลือกหุ้นที่มีปัจจัยบวกและควร

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Section: การเงิน-ลงทุน/หน้าแรก

วันที่: พุธ 15 กรกฎาคม 2563

ปีที่: 33

ฉบับที่: 11619

หน้า: 1(บนขวา), 13

Col.Inch: 63.04

Ad Value: 100,864

PRValue (x3): 302,592

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'บีกส์ออต' ทะลักก่อนปรับครม. ครึ่งเดือนก.ค.พุ่งแตะ 2 หมื่นล.-คาดเคลียร์ภาพก่อนรับ...

มีจุดตัดขาดทุนชัดเจน สำหรับการลงทุน
มองจุดน่าสนใจกรณีเริ่มทยอยสะสมคือ
ดัชนี SET ต่ำกว่า 1,300 จุด ลงไป

ด้านบล.เอเซียพลัสระบุว่า สถานการณ์
ทางการเมืองในปัจจุบันส่งสัญญาณชัดเจน
ที่กำลังเข้าใกล้ช่วงเวลาของการปรับเปลี่ยน
ครม. เฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ ทำให้การปรับ
ครม. ในรอบนี้เป็นที่น่าติดตามในฐานะที่เป็น
ปัจจัยที่จะกำหนดทิศทางการเศรษฐกิจว่า
จะสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ช้าหรือเร็ว
นอกจากนี้ยังมีแรงผลักดันอีกส่วนหนึ่งใน
เรื่องการเดินหน้ามาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่ง
ปัจจุบันถือเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
และจำเป็นที่ต้องได้ทีมเศรษฐกิจที่มีความ
เข้มแข็งเข้ามาเป็นผู้ขับเคลื่อน