

สรุปข่าวการเงินประจำ 25 มิย โดย Min Sen finance

การปรับลด GDP โลกเป็นลบ 4.9 % จากเดิมที่คาดการณ์เพียงลบ 3 % และคาดการณ์ว่าปี 2564 จะดีขึ้น 5.4% จากเดิม 5.8 % ทั้งนี้เพราะ COVID 19 ส่งผลลบมากกว่าที่คาดคิด โดยเฉพาะภาคแรงงาน และกำลังซื้อภายในของแต่ละประเทศ สำหรับหนี้สาธารณะทั่วโลกจะพุ่งขึ้นเป็น 101.5 % ของ GDP และเป็น 103.2 % ในปี 2564 สำหรับประเทศไทย GDP จะถูกปรับเป็นลบ 7.7 % จากเดิมลบ 6.7 % (แต่ธนาคารชาติไทยคาดการณ์ว่าลดลง 8.1 %) แต่ภาพรวมแล้ว GDP ของจีน และในอาเซียน ยังแข็งแกร่งกว่าโลก โดย GDP จีนเป็น 1% จากเดิม 1.2 % ขณะที่สหรัฐลบ 8% จากเดิมลบ 5.9 %

หุ้นไทยปรับตัวลง หลัง กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.5% และปรับลดคาดการณ์ GDP ปีนี้จะติดลบ 8.1 % ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง 2\$ หลังพบว่าคลังปิโตรเลียมสำรองสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.4 ล้านบาร์เรล 3 สัปดาห์ติดต่อกันมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ และมีการติดเชื้อของผู้ป่วย COVID เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่กดดันตลาด ทำให้ราคาหุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวลงกดดันตลาดภาพรวม รวมทั้งสถาบันฯที่คาดว่า จะซื้อหุ้นไทยสุทธิมากขึ้น แต่ที่ผ่านมาจนถึงมิถุนายนนี้ สถาบันฯ ยังขายสุทธิหุ้น ทำให้หุ้นไทยมีความเสี่ยงทางด้านขาลง แต่อาจจะมีการฟื้นตัวเพิ่มขึ้นสวนทางเศรษฐกิจ ซึ่งมาจากสภาพคล่องโลกล้นเกิน

แนวทางเพิ่มมูลค่าหุ้น มีการดำเนินการทั้ง การปันผลบวกแจกวอร์เรนธ์ ก็ช่วยเพิ่มราคาได้บ้างแต่ไม่มาก แนวทางที่เหมาะสม คือ การปรับพื้นฐานของตนเองในการควบคุมต้นทุน และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ รวมถึงหาแนวทางขยายตลาดเพื่อสร้างกำไรที่แท้จริง การมีข่าวด้านดีในการมีโครงการใหม่ที่น่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น ที่สำคัญไม่สร้างข่าวเชิงลบกับองค์กร

ราคาทองคำ ปิดลบ โดยงวดส่งมอบเดือนสิงหาคม ลดลง 6.9 \$ ปิดที่ 1775.1 ดอลลาร์ต่อออนซ์

คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำสุดแล้ว แต่จะใช้เวลานานในการฟื้นตัว เพราะการส่งออกในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาติดลบ 22 % โดยคาดว่าทั้งปีจะติดลบ 2 หลัก และคาดว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะมีการเร่งปรับตัวเพื่อรับความผันผวนที่รุนแรงขึ้น การท่องเที่ยวคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพียง 8-10 ล้านคน จากเดิม 40 ล้านคน

งบการเงินธนาคารใน Q2 คาดว่ากำไรหด 20 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน และลดลง 8.7 % เทียบไตรมาสก่อนหน้า แม้สินเชื่อเติบโตดีขึ้นซึ่งมาจากมาตรการของภาครัฐเพื่อป้องกันการหดตัวของสินเชื่อ และมองว่าทั้งกลุ่มปีนี้กำไรจะหดตัว 5.1 % ทั้งนี้เพราะภาวะดอกเบี้ยต่ำ การตั้งสำรองเพิ่มขึ้น และหนี้เสียของกลุ่มธนาคารพาณิชย์มีโอกาสเพิ่มขึ้น แต่ไม่รุนแรง