

เปิดไฟเด็ดเจาะจาทรมบ์ ผลบวกหุ้นอินฟราเทค

● ตลท.มั่นใจหุ้นจ่อวิ่ง/BEM CRC KTC หลุด MSCI

“พิชัย” รองนายกฯ และรมว.คลัง ปลื้มสหรัฐฯ มองบวกข้อเสนอยุทธศาสตร์ 5 ข้อ ลุ้นนำเข้ามาที่ 10% โบนัสการต่างจะช่วยการลดอุปสรรคอุตสาหกรรม Infra Tech และการสวมสิทธิ์ ย้ำดีการกำกับสหรัฐฯ รอบใหม่ หนุนอุตสาหกรรม ตั้งแต่ AI, Data Center พลังงานและเกษตร หุ่นยนต์ GULF, GPSC, WHA, AMATA, ADVANC, PTT, WHA, TEAMG พร้อมเก็งกำไร New S-Curve ด้านตลท.เชื่อว่าหุ้นไทยเริ่มมีสัญญาณบวก บจ.เร่งอัปเดตศักยภาพด้วย AI-โครงการ Jump Plus ส่วน MSCI ปรับดัชนีรอบเดือน พ.ค. BEM, CRC, KTC หลุด Global Standard มีผล 2 มิ.ย.นี้

อาเภอ
หน้า 29

เปิดไฟเด็ด

นายพิชัย ชุมพวนิช รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยเกี่ยวกับความคืบหน้าการเจรจาซื้อขายหุ้นเข้าของสหรัฐฯ ว่า ล่าสุดทางนายสกอตต์ เบสเซนส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ บอกว่า “น่าพอใจ” สำหรับการเจรจาการค้ากับประเทศในแถบเอเชีย รวมถึงประเทศไทย เป็นไปด้วยความราบรื่น และกำลังพัฒนาไปสู่การค้าต่างตอบแทนที่ดี

“รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ได้พูดในเวทีชาวดูอาร์เบีย มีท่าทีเป็นบวกว่า Proposal ข้อเสนอของไทยดี ซึ่งไทยจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไทยได้พิจารณารายละเอียด เพื่อนำไปสู่การที่ผู้ปฏิบัติงานทั้ง

ไทยและสหรัฐฯ ได้มีโอกาสหารือในรายละเอียดสำคัญทางการค้า แสดงให้เห็นท่าทีว่ามีแนวโน้มเชิงบวกที่จะหารือให้ได้ข้อยุติ” นายพิชัย กล่าว

นายพิชัย กล่าวว่า การเจรจาที่จบไม่เร็วจนเกินไปถือเป็นเรื่องดี เนื่องจากไทยเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดเล็กเมื่อเทียบกับมหาอำนาจที่เปรียบเทียบกับ TIER1 การได้อัพเดทหลังรู้วาทสหรัฐฯ ด้วยกับประเทศอื่นอย่างไต้หวัน และไทยมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง จึงเป็นเรื่องที่ดี และจะดีมากหากทุกอย่างจบในเวลาไล่เลี่ยกัน

อย่างไรก็ดี สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 200 คน ที่ต้องทำงานกับทุกประเทศ ทำให้ช่วงนี้ประเทศไทยมีเวลาติดปรับปรุง Proposal ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากที่ยื่นข้อเสนอไป

แล้วได้ เพื่อหาข้อยุติแบบ “วิน-วินโซลูชัน” ซึ่งจะหยิบยกแนวทางการขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ชี้แจงให้สหรัฐฯ ดูว่าตลอดระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี้ การค้าและภาษีของสหรัฐฯ และไทยเป็นรูปแบบใด ซึ่งต้องอธิบายให้ทางสหรัฐฯ เข้าใจด้วยว่าไทยได้สนับสนุนบริษัทของสหรัฐฯ เข้ามาลงทุนในไทยมาโดยตลอด และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ไทยได้ดุลการค้ามาต่อเนื่อง

นายพิชัย กล่าวอีกว่า กรณีภาษีเงินลดลงมาอยู่ที่ 30% แต่ไทยยังอยู่ที่ 36% นั้นไม่มีความกังวล เพราะตัวเลขที่ออกมาเป็นเพียงการสะท้อนว่าประเทศเหล่านั้นได้เปรียบดุลการค้าสหรัฐฯ แต่สิ่งที่ไทยกำลังทำอยู่จะพยายามลดสัดส่วนการขาดดุล และเป็นประโยชน์กับ 2 ฝ่าย ซึ่งคิดว่าตัวเลขของไทยไม่น่าจะสูงขนาดนี้ และคาดหวังว่าจะอยู่ที่ 10%

ทั้งนี้ Proposal ที่ไทยได้ยื่นข้อเสนอไปแล้วนั้น มีเรื่องสำคัญ 5 ด้าน คือ 1.การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย-สหรัฐฯ ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการแปรรูปต่าง ๆ อาทิ เอไอ ดาต้าเซ็นเตอร์ รวมทั้งลดอุปสรรคทางการค้าทั้งที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษี

2.ยินดีเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ในด้านพลังงาน การเกษตร นำเข้าเครื่องบิน และส่วนประกอบเครื่องบิน อุปกรณ์บริการโดยปลดกระทรวงพลังงานได้ร่วมกับผู้บริหาร

ของบริษัท ปตท. บริษัท ผลิตไฟฟ้า และบริษัทอื่น ๆ เดินทางไปโอลาสก้า เพื่อสร้างความร่วมมือต่อไปในด้านพลังงาน

3.ไทยจะเปิดตลาดสินค้าเกษตร ผลไม้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

4.เรื่องการป้องกันการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าอย่างเคร่งครัด เป็นที่พอใจของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรสหรัฐฯ แล้ว

5.ส่งเสริมการลงทุนในสหรัฐฯ มากขึ้น ผู้แทนการค้าไทยฯ อยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมเพื่อสำรวจจุลทัศน์การลงทุน

โบราณ มองหุ้นรับผลบวก

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) หรือ KSS ระบุว่า จากการที่กระทรวงการคลังเปิด 5 ข้อเสนอต่อการค้าสหรัฐฯ ถือว่าข้อเสนอใกล้เคียงรอบแรก โดยส่วนที่เพิ่มเติมจากเดิม มอง 2 ส่วนหลัก คือ การลดอุปสรรคอุตสาหกรรม Infra Tech และการขึ้นเรื่องบังคับใช้การควบคุมสวมสิทธิ์

สำหรับเรื่องใหม่ มองจิตวิทย์บวกรสร้าง New S-Curve ผังธุรกิจ Infra Tech ที่เร่งขึ้น บวกต่อหุ้นโรงไฟฟ้า อาทิ GULF, GPSC นิคมฯ อาทิ AMATA, WHA โดยให้น้ำหนักผลบวกมากกว่าผลกระทบที่อาจมีบ้างจากการสวมสิทธิ์ที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งเรื่องการสวมสิทธิ์มีมองบวกระยะกลาง-ยาวที่จะช่วยเรื่องเกิดภาพภาคผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจ

ส่วนเรื่องคล้ายเดิม ๆ เช่น การนำเข้าข้าวโพด มองบวกต่อหุ้นเกษตร ผังต้นทุน อาทิ CPF นำเข้าก๊าซฯ/บวกต่อโรงไฟฟ้า GULF, GPSC ปีไตรมาส PTTGC การผลักดันเกิดภาพลงทุนในสหรัฐฯ บวกต่อหุ้นที่มีศักยภาพ+กระแสเงินสดพร้อม PTT

อย่างไรก็ดี ینگความเห็นทางบวก รวบรวมคลังสหรัฐฯ ที่น่าจะเห็นข้อเสนอข้างต้นแล้วส่งสัญญาณทางบวกจากถ้อยแถลงที่ประเทศซาอุดีฯ โดย KSS ยังคงน้ำหนัก 65% ที่ไทยจะได้ข้อเสนอภาษีใกล้เคียงกับประเทศข้างเคียง ช่วยให้อยู่รักษาศักยภาพการแข่งขันได้ ประเมินหุ้นเด่นในสถานการณ์นี้คือหุ้นที่บวกจากแนวทางใหม่ของรัฐที่เสนอกับสหรัฐฯ ในธีม Infra Tech อาทิ โรงไฟฟ้า GPSC,

GULF นิคมฯ WHA, AMATA สื่อสาร ADVANC, TRUE รับเหมา Data Center อาทิ STECON, INSET

หุ้นอิง Reopening Trade เช่น นิคมฯ WHA, AMATA ชิ้นส่วนฯ DELTA เกษตร CPF รวมถึง China Plays ได้แก่ PTTGC, SCC และหุ้นที่มีศักยภาพขยายการลงทุนเพิ่มเติม อาทิ PTT

เปิดไฟหุ้นเด่นชานรับเจรจาทรมบ์กัน นำโดย ADVANC-TRUE-CPF-GULF-BGRIM-STECON-WHA-TEAMG

ด้านนักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ข้อเสนอของประเทศไทยที่นำเสนอในการเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ ครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มเกษตรกรรม (หมู, ไก่) จากต้นทุนนำเข้าวัตถุดิบเกษตรมาเป็นอาหารสัตว์ อาทิ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)

กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ได้แก่ กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม อาทิ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA), บริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AMATA) และกลุ่มไอซีที อาทิ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC), บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)

กลุ่มโรงไฟฟ้า อาทิ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF), บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC), บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM) และกลุ่มก่อสร้าง อาทิ บริษัท อินฟราเทค จำกัด (มหาชน) (INSET), บริษัท สเตรคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (STECON)

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปที่รัฐบาลเตรียมที่จะยกระดับเรื่องการลงทุนนำเพื่อรองรับการแปรรูปสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา อาทิ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (TEAMG) และบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW)

ตลท.ขึ้นเงิน TESGX เริ่มเข้า

ด้านนายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและ

ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เผยว่า ภาพของตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 จะมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในด้านพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ซึ่งมีโครงการ Jump plus ที่จะผลักดันให้บริษัทจดทะเบียน (บจ.) เพิ่มศักยภาพการเติบโต และให้นักลงทุนได้รู้เป้าหมายการเติบโตระยะ 2-3 ปีข้างหน้า รวมถึงการใช้ AI ที่จะช่วยผลักดันการเติบโต

ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร และโครงการกลยุทธ์ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลท. กล่าวว่า ช่วงต้นเดือนพ.ค.นี้ เริ่มเห็นเม็ดเงินจาก Thai ESGX ไหลเข้ามาในตลาดหุ้นแล้วบ้าง โดยเห็นได้จากการเข้าซื้อสุทธิของนักลงทุนสถาบันที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเมินว่าหลังจากนี้จะเห็นเม็ดเงินของการสับเปลี่ยนกองทุน LTF มายัง Thai ESGX เข้ามามากขึ้น และช่วยทำให้ตลาดหุ้นไทยมีเสถียรภาพ และดัชนีฯ สามารถยืนเหนือระดับ 1,200 จุดได้ พร้อมคาดว่าปีนี้มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยจะอยู่ที่ 4 หมื่นล้านบาทต่อวัน

ทั้งนี้ แม้ที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยจะเผชิญกับปัญหาเงินทุนต่างชาติที่ไหลออกจำนวนมาก แต่มองว่าเริ่มหยุดที่จะไหลออก ขณะเดียวกันเริ่มเห็นเม็ดเงินการไหลออกจากตราสารหนี้สหรัฐฯ ไปยังสินทรัพย์อื่น ๆ ทั่วโลก และเห็นการไหลเข้าพันธบัตรในประเทศไทย โดยคาดหวังว่าในอนาคตด้วยระดับมูลค่าทางพื้นฐานของหุ้นไทยทั้งเงินปันผลและบจ.ที่ซื้อหุ้นคืนต่อเนื่อง จะช่วยทำให้เม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าอีกครั้ง

3 หุ้นหลุด MSCI Global Standard

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ระบุว่า MSCI Rebalance รอบเดือน พ.ค. ซึ่งประกาศรายชื่อแล้วช่วงเข้ามีดวอนนี้ (14 พ.ค.) และจะมีผลราคาปิดวันที่ 30 พ.ค. โดย MSCI Global Standard ไม่มีหุ้นเข้า ส่วนหุ้นออก ได้แก่ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM, บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC, บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,085

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 15 พฤษภาคม 2568

ปีที่: 31

ฉบับที่: 7667

หน้า: 1 (บน), 29

Col.Inch: 115.31 Ad Value: 125,111.35

PRValue (x3): 375,334.05 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เปิดไฟเด็ดเจรจาทรัมป์ ผลบวกหุ้นอินฟราเทค ตลท. มั่นใจหุ้นจ่อวิ่ง BEM CRC KTC...

หรือ KTC

ด้าน MSCI Global Small Cap มี
หุ้นเข้า ได้แก่ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป
จำกัด (มหาชน) หรือ AWC, บริษัท ทางด่วน
และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ
BEM ขณะที่หุ้นออก ได้แก่ บริษัท ออโรรา
ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ AURA, บริษัท
บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ
BPP, บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน) หรือ
DOHOME, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด
(มหาชน) หรือ GUNKUL, บริษัท จัสมิน
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ
JAS, บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
(มหาชน) หรือ JMART, บริษัท เอ็มเค
เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ M,
บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ
PRM และ MSCI Global Micro Cap
ไม่มีหุ้นเข้าและหุ้นออก

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
เผยว่า กลยุทธ์แนะนำหุ้นที่ถูกคัดเข้าดัชนี
อย่าง AWC น่าจะ Outperform ตลาดได้
ในช่วงนี้ ส่วนหุ้นที่ถูกคัดออกจากดัชนีบางตัว
มีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ถ้าไรเติบโตในอนาคต
แนะนำทยอยสะสมเมื่อราคาปรับตัวลงมาอีก
อย่างหุ้น CRC และ DOHOME ■