



คณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน (กกร.) ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 64

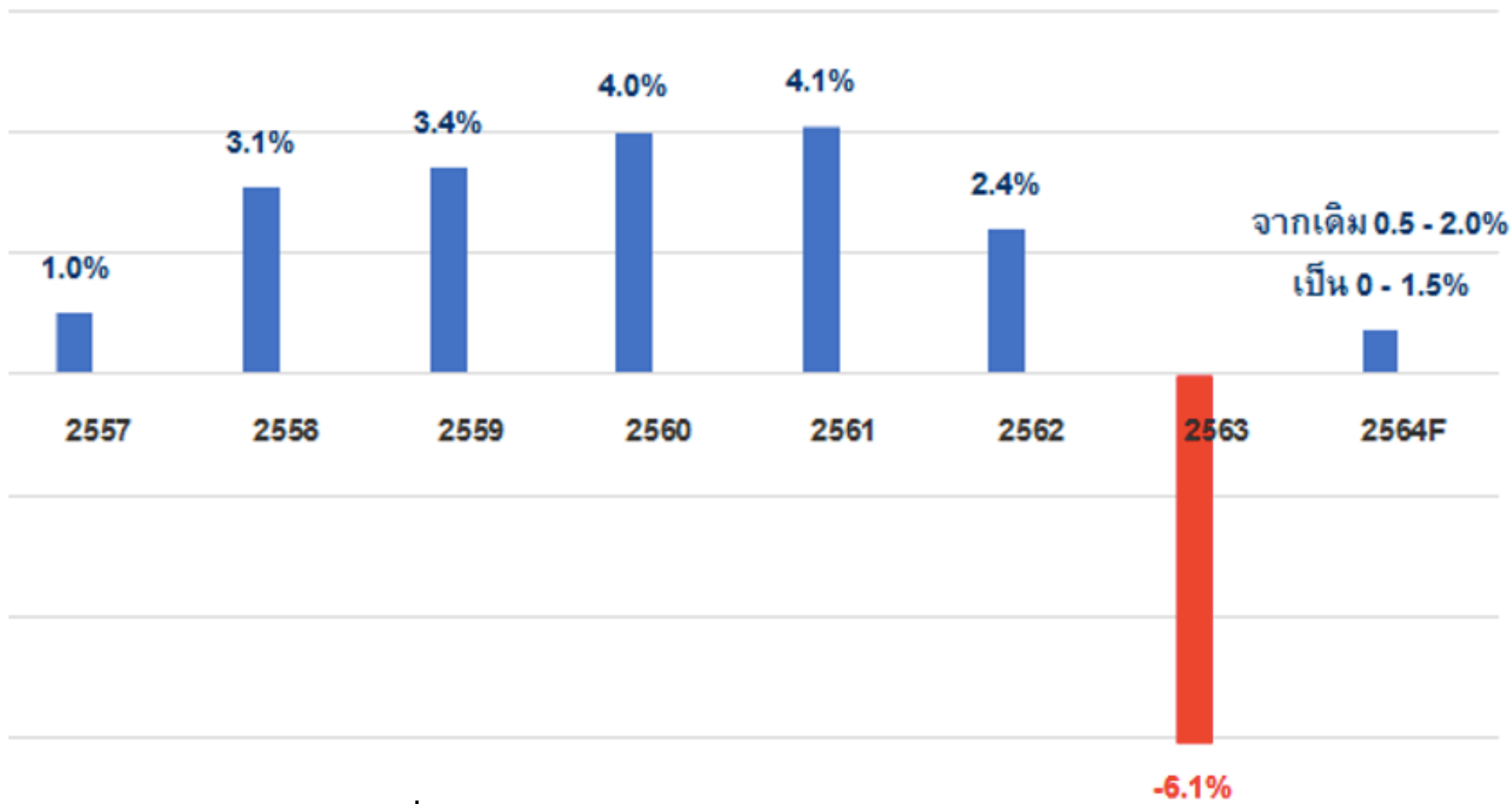


July 08, 2021

ประเด็น

(7/7/64) คณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสมาคมธนาคารไทย ปรับลด GDP ปี 64 จากเดิม 0.50% ถึง 2.0% เป็น 0.0% ถึง 1.5% ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 กระทบอุปสงค์ในประเทศ

แต่ปรับเพิ่มประมาณการส่งออกปี 64 จากเดิม 5% ถึง 7% เป็น 8% ถึง 10% จากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวได้ดีกว่าคาด



ที่มา : สภาพัฒนา, ตัวเลขประมาณการปี 64 จาก กกร.

ความคิดเห็น

การปรับลดเป้าหมาย GDP ข้างต้น สอดคล้องกับหลายๆ หน่วยงาน เช่น สปท. คาด GDP ปี 64 อยู่ที่ 1.8% จากเดิมที่ 3% ผลจากการระบาดระลอกสามยืดเยื้อและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น คาดส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายในประเทศและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่คาดว่าจะทยอยฟื้นตัวได้ใน 2H/64 จากมาตรการให้เงินเยียวยาและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของภาครัฐ รวมถึงการกระจายวัคซีนที่มีความคืบหน้ามากขึ้น คาดช่วยให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวขึ้น ส่งผลให้การใช้จ่ายในภาคการท่องเที่ยวและบริการฟื้นตัวได้ในปี 65 อย่างไรก็ตามการคาดการณ์ ส่งออก ปี 64 ยังขยายตัวดีต่อเนื่องคาดสูงถึง 17%

คำแนะนำ

ภาพรวมตลาดคาดยังถูกกดดันจากสถานการณ์ Covid-19 จำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ยังทรงตัวในระดับสูง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะถัดไป อย่างไรก็ตามการส่งออกยังขยายตัวดีตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า พร้อมปัจจัยหนุนจากเงินบาทที่อ่อนค่าลง จากประมาณ 31.24 บาท/USD (31/3/64) เป็น 32.27 บาท/USD (7/7/64) คาดส่งผลดีต่อหุ้นในกลุ่มส่งออกที่น่าสนใจ ได้แก่

- กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เช่น **KCE, HANA, CCET, SVI** และ **SMT**
- กลุ่มอาหาร เช่น **TU, CPF, XO**
- กลุ่มชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น **HFT, SAT** และ **STANLY** เป็นต้น

จิตรดา เลขาพันธ์, #018214

โทร 0-2268-1717 ต่อ 166

Email : chitrada@aira.co.th

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

ณ รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมทั้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านการวิจัยและ/หรือ บริหารทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด