



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด
287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 8 อ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-624-6333 โทรสาร 02-624-6330
www.seamicoasset.com

สรุปข่าวประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม 2554

Top World Stock Market Indices

Index	Current	Change
DIJ	Closed	
S&P	4,610.70	+19.50
NASDAQ	Closed	
FTSE 100	6,017.54	+27.78
HS	22,770.47	+372.37
NIK	9,965.09	+97.02
STI	3,153.44	+14.43
SET	1,090.58	+48.80

ข้อมูล ณ. วันที่ 4 กรกฎาคม 2554

ตลาดหุ้น

ไทย

บรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานที่ผ่านมา (4 ก.ค.) ดัชนีทะยานตัวในแดนบวกขานรับพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น ซึ่งทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะมีเสถียรภาพ ขณะที่ตลาดหุ้นต่างประเทศต่างปรับตัวในแดนบวก ตอบรับแผนแก้ไขปัญหานี้กรีซ โดยระหว่างชั่วโมงการซื้อขายดัชนีปรับตัวต่ำสุดที่ 1,069.88 จุด และสูงสุดที่ 1,094.26 ก่อนปิดตลาดที่ระดับ 1,090.28 จุด บวก 48.80 จุด หรือ 4.69%

ต่างประเทศ

ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดทำการวันจันทร์ที่ 4 ก.ค. เนื่องในวันชาติสหรัฐ
ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกเมื่อคืนนี้ (4 ก.ค.) โดยดัชนีปิดที่เหนือระดับ 6,000 จุดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน พ.ค. เพราะได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงาน และผลประกอบการที่สดใสของบริษัทแกลคโซสมิธไคลน์ อย่างไรก็ตาม ภาวะการซื้อขายในตลาดหุ้นลอนดอนเป็นไปอย่างซบเซา ท่ามกลางวอลุ่มการซื้อขายที่บางเบาเนื่องจากตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดทำการวันจันทร์ที่ 4 ก.ค. เนื่องในวันชาติสหรัฐ



ตลาดตราสารหนี้

ไทย



ผลประเมินพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) วันนี้

- วงเงิน 15,000 ล้านบาท อายุ 28 วัน มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 2.8400%-2.8640% ผลตอบแทนเฉลี่ย 2.85320% ความต้องการซื้อ 2.39 เท่าของวงเงิน
- วงเงิน 12,423 ล้านบาท อายุ 91 วัน มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 3.0300%-3.1000% ผลตอบแทนเฉลี่ย 3.07061% ความต้องการซื้อ 1.78 เท่าของวงเงิน
- วงเงิน 15,000 ล้านบาท อายุ 182 วัน มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 3.3000%-3.3380% ผลตอบแทนเฉลี่ย 3.34554% ความต้องการซื้อ 1.88 เท่าของวงเงิน

ต่างประเทศ



ตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ปิดทำการวันจันทร์ที่ 4 ก.ค. เนื่องในวันชาติสหรัฐ

ตลาดเงิน

ไทย



การเคลื่อนไหวค่าเงินบาทในวันนี้ (5 ก.ค.) เปิดตลาดที่ระดับ 30.47/49 บาท/ดอลลาร์ จากเชิณวานนี้อยู่ที่ระดับ 30.45/51 บาท/ดอลลาร์ "เงินบาทดูเหมือนน่าจะปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้บ้างเนื่องจากวานนี้ตลาดหุ้นไทยบวกค่อนข้างมาก และนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหนาแน่นหมื่นกว่าล้านบาท การเคลื่อนไหวค่าเงินบาทในวันนี้คาดอยู่ที่ 30.40-30.55 บาท/ดอลลาร์

ต่างประเทศ



ตลาดเงินนิวยอร์กปิดทำการวันจันทร์ที่ 4 ก.ค. เนื่องในวันชาติสหรัฐ

ราคาน้ำมัน

ไทย

DATE : 05 Jul 11		Unit : Baht/Litre						
		PTT	BCP	SHELL	ESSO	CALTEX	SUSCO	PETRONAS
GASOHOL 95 - E10		37.74	37.74	37.74	37.74	37.74	37.74	37.74
GASOHOL 95 - E20		34.34	34.34	-	-	-	-	-
GASOHOL 91 - E10		35.24	35.24	35.24	35.24	35.24	35.24	35.24
ULG 95 RON		-	-	-	-	48.04	48.44	48.84
UGR 91 RON		42.64	42.64	-	42.64	42.64	42.64	42.64
HSD 0.05%S		29.99	29.99	30.59	30.59	30.59	29.99	30.59
BIODIESEL B5		-	-	-	-	-	-	-
GASOHOL 95 - E85		22.32	22.32	-	-	-	-	-
EFFECTIVE DATE		04-Jul	04-Jul	04-Jul	04-Jul	04-Jul	04-Jul	04-Jul



ต่างประเทศ

ตลาดน้ำมัน NYMEX ปิดทำการวันจันทร์ที่ 4 ก.ค. เนื่องในวันชาติสหรัฐ

ราคาทอง

ไทย

สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทอง 96.5% ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ทองคำแท่งรับซื้อคืนบาทละ 21,600.00 บาท ทองแท่งขายออก 21,700.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อคืนบาทละ 21,284.64 บาท ขายออก 22,100.00 บาท เพิ่มขึ้น 50 บาท เทียบปิดตลาดวานนี้ (4 ก.ค.)

ต่างประเทศ

ตลาดโลหะมีค่านิวยอร์ค ปิดทำการวันจันทร์ที่ 4 ก.ค. เนื่องในวันชาติสหรัฐ

สรุปข่าวเด่นรอบโลก

■ ออสซี่อาจตรึงดอกเบี้ยในการประชุมวันนี้

ยอดค้าปลีกที่อ่อนแอและตัวเลขการอนุมัติการก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยของออสเตรเลียที่เปิดเผยเมื่อวานนี้ สะท้อนให้เห็นว่าไม่ใช่ทุกภาคส่วนของออสเตรเลียที่จะได้รับอานิสงส์จากความเฟื่องฟูของอุตสาหกรรมเหมืองแร่

ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอล่านี้ทำให้นักเศรษฐศาสตร์ 11 คนที่ได้รับการสำรวจโดยสำนักงานออสเตรเลีย แอสโซซิเอทเต็ด เพรส คาดว่า ธนาคารกลางจะตรึงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 4.75% ในวันนี้ (5 ก.ค. 54)

ขณะที่พอล บล็อกซ์แฮม หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร HSBC คาดว่า ธนาคารกลางออสเตรเลียจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนส.ค. และคาดว่าตัวเลขเงินเฟ้อเดือนมิ.ย.จะปรับตัวสูงขึ้น โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียจะเปิดเผยตัวเลขดังกล่าวในวันที่ 27 ก.ค. นี้

■ แบงก์ออฟไชน่าคาดเงินขึ้นดอกเบี้ย 1-2 ครั้งใน Q3/54

ธนาคารแบงก์ออฟไชน่า คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางจีนจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 1 หรือ 2 ครั้งในช่วงไตรมาส 3 ปีนี้ เพื่อควบคุมแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ พร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่า การที่เพดานกันสำรองเงินฝาก (RRR) ของธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ยืนอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 21.5% ในปัจจุบันนั้น ทำให้มีความเป็นไปได้ที่มากกว่าธนาคารกลางจีนจะปรับเพิ่มเพดาน RRR อีกในระยะใกล้นี้

นายเซา หยวนเจิง หัวหน้านักวิเคราะห์ของแบงก์ออฟไชน่า กล่าวว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถือเป็นเครื่องมือที่ประสิทธิภาพที่เงินจะใช้ในการควบคุมเงินเฟ้อ

โดยปกติแล้วทางการจีนจะใช้วิธีการปรับเพิ่มเพดาน RRR เป็นลำดับแรกในการควบคุมเงินเฟ้อ ตามสมมุติฐานที่ว่า การปรับเพิ่ม RRR จะทำให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยเงินกู้ได้น้อยลงและจะช่วยลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจได้ อย่างไรก็ตาม แม้เงินได้ปรับเพิ่มเพดาน RRR ไปแล้วถึง 6 ครั้งเพื่อควบคุมสภาพคล่องส่วนเกินในปีนี้ แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมเงินเฟ้อได้จนถึงขณะนี้



■ เกาหลีใต้สร้างมาตรฐานให้แบงก์ออมทรัพย์

คณะกรรมการบริการด้านการเงินของเกาหลีใต้ (FSC) ออกมาตรการสร้างมาตรฐานด้านการดำเนินงานของธนาคารออมทรัพย์ในประเทศที่กำลังมีปัญหา ทางหน่วยงานจะดำเนินการตรวจสอบธนาคารออมทรัพย์ 85 แห่งในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม โดยจะมุ่งเน้นไปที่สัดส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงและคุณภาพสินทรัพย์

ธนาคารออมทรัพย์ที่มีสัดส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงสูงกว่า 5% จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีการดำเนินงานปกติ และจะได้รับเงินทุนจากรัฐบาลหากต้องการ สำหรับธนาคารที่มีสัดส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงระหว่าง 3-5% จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ต้องมีการดำเนินงานให้เป็นปกติในเวลา 6 เดือน

ส่วนธนาคารที่มีสัดส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงระหว่าง 1-3% จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ต้องดำเนินงานให้เป็นปกติเป็นเวลา 1 ปี อย่างไรก็ตาม ธนาคารออมทรัพย์ที่มีสัดส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงต่ำกว่า 1% จะถูกขอให้ยื่นแผนการสร้างมาตรฐานด้านการดำเนินงาน FSC เผยว่า ทางหน่วยงานไม่มีแผนที่จะระงับการดำเนินธุรกิจของธนาคารจนกว่าจะมีการประกาศผลการตรวจสอบปลายเดือนกันยายน

■ S&P เดือนแผนการ rollover พันธบัตรอาจทำให้กรีซเข้าข่ายผิดนัดชำระหนี้

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ (S&P) เตือนว่า กรีซอาจถูกพิจารณาว่าผิดนัดชำระหนี้ หากธนาคารต่างๆ ชื้อพันธบัตรชุดใหม่ของรัฐบาลกรีซเมื่อพันธบัตรชุดปัจจุบันครบกำหนดไถ่ถอน (หรือการทำ rollover) ตามที่ฝรั่งเศสเสนอ เนื่องจากข้อเสนอดังกล่าวมีมูลค่าต่ำกว่าหลักทรัพย์เดิม

ทั้งนี้ แถลงการณ์ของ S&P มีขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีคลังยุโรป โชน ได้อนุมัติให้ปล่อยเงินกู้ 8.7 พันล้านยูโร (1.26 หมื่นล้านดอลลาร์) ให้กรีซภายในช่วงกลางเดือนก.ค.นี้ และตั้งเป้าที่จะสรุปการเจรจาเรื่องการคงสัดส่วนการถือพันธบัตรกรีซกับธนาคารต่างๆ ให้ได้ภายในไม่กี่สัปดาห์นี้

แนวโน้มที่กรีซอาจถูกสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือพิจารณาว่าผิดนัดชำระหนี้ได้เพิ่มความกังวลให้กับผู้กำหนดนโยบายว่า กรีซอาจใช้มาตรการรัดเข็มขัดวงเงิน 7.8 หมื่นล้านยูโรที่ผ่านการลงคะแนนของรัฐสภาในสัปดาห์ที่แล้ว เป็นเงื่อนไขในการรับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม

สรุปข่าวเด่นในประเทศ

■ ล็อกขเลย์โหมหนักดีดตลาดของกิน-ใช้

นาง โกลด์ ลินเพิ่มสุขสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ล็อกขเลย์ เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำในเครือล็อกขเลย์ เปิดเผยว่า แผนธุรกิจของบริษัทในครึ่งปีหลังเตรียมเปิดตัวสินค้าอุปโภค-บริโภครายการใหม่เข้ามาทำตลาดอีกประมาณ 4-5 รายการ โดยมีทั้งแบรนด์ที่บริษัทได้สร้างขึ้นเองครั้งแรก และแบรนด์ที่บริษัทจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจจากประเทศเกาหลี เช่น บริษัท แอลจี เฮาส์โฮลด์ แอนด์ เซลท์แคร์ เนื่องจากบริษัทมองว่าตลาดสินค้าอุปโภค-บริโภคในไทยมีโอกาสขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน ล็อกขเลย์ มีแบรนด์ของตัวเองคือ แป้งเย็นยี่ห้อ สโนว์ และแป้งสาลีฟีนยี่ห้อ แอดวานซ์ นอกจากนี้ บริษัทยังจะเดินหน้าสร้างแบรนด์กลุ่มสินค้าอุปโภคอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการเปิดตัวสินค้าใหม่เข้ามาทำตลาดคาดว่าในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า จะมีสัดส่วนรายได้มาจากกลุ่มสินค้าในครัวเรือน 30% กลุ่มสินค้าเครื่องดื่ม 30% และกลุ่มสินค้าอุปโภค และอื่นๆ 60% ซึ่งในคอนนั้นบริษัทคาดว่าจะมีรายได้อยู่ที่ 5,000 ล้านบาท จากปัจจุบันมีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งในปีนี้อาจจะเติบโต 15%

■ กลิกรปั่นผลกองทุน-ทองคำ ชี้ปัญหายุโรปดันราคาทองขึ้นอีก

(บลจ.) กลิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ของกองทุนเปิด เค หุ้นทุน (K-EQUITY) และ เค โกลด์ (K-GOLD) ในวันที่ 14 กรกฎาคมนี้ โดยกองทุนเปิด เค หุ้นทุนจะทำการจ่ายปันผลในอัตรา 1 บาทต่อหน่วย ส่วน กองทุน เค โกลด์ จะทำการจ่ายปันผลในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย

รายงานของ บลจ.กลิกรไทยเปิดเผยว่า มุมมองระยะยาว บริษัทยังคงมีมุมมองที่เป็นบวกต่อราคาทองคำว่าจะสามารถปรับตัวขึ้นได้อีก จากปัจจัยเรื่องความกังวลต่อปัญหาหนี้ในภูมิภาคยุโรป และการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา จากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับต่ำ และการที่ภูมิภาคในตลาดเกิดใหม่ น่าจะมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายในประเทศ เพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นขึ้น ทำให้ทองคำ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่เสียมูลค่าตามเงินเฟ้อ จะมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น แต่ในระยะสั้น ก็ยังคงผันผวนอยู่ในช่วงระหว่าง 1350 - 1550 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์

ขณะที่ราคาน้ำมัน หลังจากสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายมากขึ้น ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาไม่ดิ่งนัก ทำให้ความต้องการน้ำมันมีแนวโน้มลดลง จึงมีสิทธิที่จะปรับตัวลดลงได้อีกในช่วงสั้น อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องจับตาดูสถานการณ์ในลิเบีย ที่ยังคงคุกรุ่นอยู่ว่าจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันหรือไม่ ประกอบกับตัวเลขในสหรัฐฯ และจีน ซึ่งเป็นผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่ของโลก หากมีแนวโน้มดีขึ้น ราคาน้ำมันก็อาจจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้อีก

ทั้งนี้ จากการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ในกรีซก็ยังไม่มีความคลี่คลายขึ้นเท่าใดนัก เนื่องจากยังไม่ได้มีการบรรลุข้อตกลงในการให้ความช่วยเหลือกรีซทางการเงินจากธนาคารกลางยุโรป ส่งผลให้กรีซ อยู่ในสถานะเสี่ยงที่จะเป็นประเทศแรกในกลุ่มสหภาพยุโรป ที่จะมีการผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งจะกระทบต่อความน่าเชื่อถือของกลุ่มประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโรทั้งหมด

■ ข่าวนโยบายรัฐบาลใหม่ เงินเพื่อเพิ่ม-ค่าใช้จ่ายรัฐวิสาหกิจ

(บลจ.) กรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สถิติสภาพทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นส่งผลให้ส่งผลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมีโอกาสเติบโต โดยนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งถือว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีในระดับหนึ่ง GDP ภายในประเทศเติบโตมากขึ้น แต่สิ่งที่ตามมาคือเงินเฟ้อ และค่าใช้จ่ายของรัฐที่เพิ่มขึ้น เช่น นโยบายการสร้างรถไฟฟ้า อย่างไรก็ตามปัจจุบันหนี้สาธารณะของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 42% ของ GDP ซึ่งอาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อย แต่ไม่ควรอยู่ในระดับที่สูงเกินไปอาจจะทำให้เกิดปัญหาอย่างที่ประเทศในกลุ่มยุโรปกำลังเผชิญอยู่ และส่งผลให้ขาดวินัยทางการคลังอีกด้วย สำหรับปัญหาเงินเฟ้อที่หลายคนกำลังกังวลอยู่นั้น สิ่งที่ต้องจับตามองหลังจากนี้คือการดำเนินนโยบายของรัฐบาลควบคู่ไปกับการทำงานและการดูแลการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ว่าจะมีแนวโน้มการทำงานสอดคล้องกันหรือไม่ สำหรับอัตราเงินเฟ้อที่คาดการณ์ไว้ในปีนี้อยู่ที่ 4-5% ซึ่งคิดว่าอัตราเงินเฟ้อไม่น่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาคอมมอดิตี้นั้นไม่สูง แต่ในปี 2555 คงต้องจับตาดูอีกครั้งว่าจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ แต่ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานนั้นอาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 3 หรือไตรมาสที่ 4 ซึ่งคงต้องดูว่ารัฐบาลดำเนินนโยบายได้รวดเร็วแค่ไหน

ดร.สมชัย กล่าวต่อว่า ส่วนนโยบายการปรับขึ้นเงินเดือนโดยเฉพาะปริญญาตรี 15,000 บาทนั้นเรามองว่าน่าจะส่งผลดีในแง่ของการบริโภคภายในประเทศ แต่ในความเป็นจริงการขึ้นเงินเดือนนั้นอาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากไม่มีกฎหมายบังคับซึ่งคงต้องดูต่อไปว่ารัฐบาลจะดำเนินนโยบายดังกล่าวอย่างไร ทั้งนี้การปรับเงินเดือนของผู้ประกอบการอาจจะส่งผลให้ต้นทุนของผู้ประกอบการแต่ละแห่งสูงขึ้น ถ้าผลกระทบประกอบกันน้อยลง ทำให้เกิดการจ้างงานลดลงตามไปด้วยซึ่งก็เป็นไปตามกลไกของหลักเศรษฐศาสตร์

■ นายบวรจ.จับตาดังรัฐบาลใหม่ ชี้ทีมศก.ต้องเยี่ยม-ดึงความมั่นใจนลท.

นางวรวรรณ ชาราภูมิ นายก สมามคม บลจ. เปิดถึงรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศว่า ระบบพรรคการเมืองที่ดีจะต้องทำงานกันเป็นทีม ลำพังนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวไม่ว่าจะเป็นเพศไหน จะมีประสบการณ์การเมืองหรือไม่ ก็ไม่สามารถทำทุกอย่างได้ทั้งหมด ความเชี่ยวชาญชำนาญของคนก็ไม่เท่ากัน บางคนเก่งด้านหนึ่ง มีจุดอ่อนบางเรื่อง ในขณะที่อีกคนที่เก่งด้านที่เป็นจุดอ่อนของคนแรก แต่ก็อาจมีจุดอ่อนในด้านอื่น การรู้จักเลือกคนที่เหมาะสมมาทำงานและการทำงานแบบทีมเวิร์คจึงสำคัญ ประเด็นที่ผู้ลงทุนในประเทศและต่างประเทศพิจารณาก็คือความมั่นคงและเสถียรภาพของรัฐบาลใหม่ที่จะดำเนินตามนโยบายที่สัญญาไว้ ซึ่งเมื่อผู้ชนะได้เสียงเกินครึ่ง ในเชิงเสถียรภาพก็เป็นบวก จะนำพรรคอื่นมารวมก็เจรจากันได้ง่ายกว่ามีเสียงไม่ถึงครึ่ง ความกังวลเรื่องกองทัพจะเข้ามาก็ไม่มีเหตุผลแล้วเพราะคนไทยส่วนใหญ่เขาเลือกแบบนี้ กองทัพก็มีความเป็นประชาธิปไตยจึงจะไม่เข้าไปก้าวก่ายตราบใดที่ประเทศไม่ถึงทางตัน และฝ่ายการเมืองไม่ทำอะไรที่กระทบต่อสถาบันหลักของชาติ

ทั้งนี้ เป็นธรรมดาที่ถนทุกสายจะวิ่งเข้าสู่ผู้ชนะ (The Winner Takes It All) ต่างชาติเองก็เช่นกัน การที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่จะเป็นสตรี และไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองจึงยังไม่ใช่ประเด็น โดยเฉพาะในขณะนี้ แต่สิ่งที่ควรทำคือการจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดให้เข้ามาบริหารประเทศ โดยเลือกคนที่เหมาะสมมาทำหน้าที่ ไม่ใช่เลือกด้วยบุญคุณตอบแทนโดยที่เจ้าตัวไม่มีความสามารถในด้านนั้นๆ ทีมเศรษฐกิจต้องยอดเยี่ยม เพราะนี่คือหัวใจของการขับเคลื่อนประเทศ

ขณะเดียวกันนโยบายที่พรรคหลักๆ ใช้หาเสียงก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้น คือมีประชาชนในระยะสั้น และมีเมกะโปรเจกต์ระยะยาว แต่ทุกอย่างจะอยู่ที่ว่าเรามีงบประมาณเท่าไร หาเพิ่มได้จากไหน หากเป็นการเพิ่มภาษีก็ต้องดูว่าแล้วมันเป็นธรรมหรือไม่ การใช้โครงการประชานิยมจำนวนมากไม่ว่าพรรคใดจะทำให้เศรษฐกิจตกอยู่ในฐานะลำบาก ปัญหาเงินเฟ้อก็จะเกิดขึ้นได้



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด
287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 8 อ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-624-6333 โทรสาร 02-624-6330
www.seamicoasset.com

สรุปข่าวประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2554

อย่างไรก็ตาม หาเสียงก็เรื่องหนึ่ง ของจริงอาจเป็นอีกเรื่องก็ได้ ณ ขณะนี้ เราจึงควรรอดูก่อนว่าเมื่อเป็นรัฐบาลจริงๆ แล้ว เขาจะทำอะไรได้บ้างจากจำนวนนโยบายที่ใช้หาเสียง การวิจารณ์ในวันนี้ยังเร็วไป ต้องดูว่างบประมาณปี 2555 จะทำได้เร็วขนาดไหน และต้องคัดนโยบายอะไรออกไปบ้าง เพราะเงินมีจำกัด