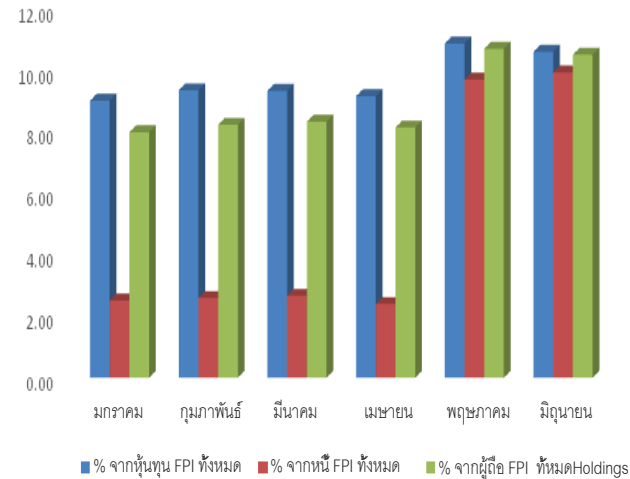


ข่าวประจำเดือนล่าสุดในประเด็นการเมืองและเศรษฐกิจ

กรกฎาคม พ.ศ.2559

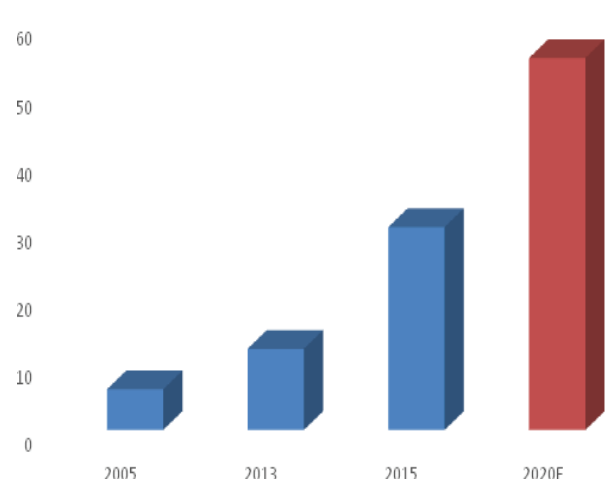


FPIs ของการลงทุนประเทศไทย - ทรัพย์สินของกองทุนคืออียิปต์ ที่อยู่ภายใต้การปกครอง



Source: CDSL, UTI International

กำไรจากภาคอุตสาหกรรมด้านยาภิทยา (พันล้านเหรียญสหรัฐ) - การคาดการณ์ปี 2020



Source: IBEF, UTI International

1. กองทุนอียิปต์ยังคงอยู่ที่ 10% จากทรัพย์สินของอินเดียที่อยู่ภายใต้การปกครองในเดือนมิถุนายน

อิงจากข้อมูลของ CDSL กองทุนอียิปต์ (SWFs) ยังคงอยู่ที่ 10% ของทรัพย์สินของ FPIs (ยอดรวมการลงทุนต่างประเทศ) ในเดือนมิถุนายน หลังจากเพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนพฤษภาคม จำนวนลูกหนี้ของ SWFs นั้นยังคงมีจำนวนมากในเดือนมิถุนายน ที่ 9.9% จากหนี้สินทั้งหมดของ FPI เพิ่มขึ้นมาจาก 9.7% ในเดือนพฤษภาคม

2. หน่วยงานภาคการผลิตของประเทศไทยแสดงถึงการฟื้นฟูลงหลังจากข้อมูล PMI ที่เพิ่มขึ้น

ดัชนีผู้จัดการการสั่งซื้อ (PMI) สำหรับหน่วยงานภาคการผลิตประเทศไทยนั้นขึ้นไปถึงสูงสุดในรอบสี่เดือนที่ 51.8 ในเดือนกรกฎาคม (ค่าการอ่านที่มากกว่า 50 นั้นชี้ถึงกิจกรรมที่ขยายเพิ่มเติม) นำโดยคำสั่งใหม่ การว่าจ้างงานใหม่ถูกพักไว้ ค่าใช้จ่ายข้อมูลเข้านั้นลดลง และบริษัทต่างๆสามารถขึ้นราคาข้อมูลส่งออกได้ ซึ่งเพิ่มความต้องการจากผู้บริโภคชั้นเล็กน้อย อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ตามค่าเฉลี่ยที่เป็นมา ดังนั้นยังคงให้อัตราที่ต่ำลงแก่ธนาคารเงินสำรองแห่งประเทศไทย

3. รัฐบาลส่งต่อ GST ทำให้เกิดเหตุการณ์สำคัญในการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ

บิลภาษีสูงสำหรับผลิตภัณฑ์ และการบริการ (GST) ที่มีการโต้เถียงกันอย่างมากนั้นถูกส่งต่อให้แกสภาระดับสูงกว่าในการประชุมรัฐสภา ที่มีจุดประสงค์ในการนำเอาปฏิบัติภายในเดือนเมษายน 2017 อัตราภาษีที่แท้จริงนั้น (ตอนนี้แนะนำเช่นกันที่ 18%) ยังไม่ได้ถูกตัดสินว่าจะอยู่ที่ยาวนานเท่าไร แต่บิลดังกล่าวจะยังคงให้ประสิทธิภาพ และมาตรฐานที่ดีเกี่ยวกับโครงสร้างของภาษีที่มีอยู่ จากการที่เลขาธิการแห่งองค์การต่างประเทศ และอดีตเลขาธิการสหภาพ ชาติคิกนา ตาล ได้กล่าวไว้ว่า GST อาจนำไปให้ GDP ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นสูงกว่า 8% ในอีกสองปีข้างหน้า

4. HDFC และ NTPC ท่ามกลางบริษัทอินเดียแรกๆนั้นจะเปิดตัว "พันธบัตรมาชาลา"

พันธบัตรมาชาลา - พันธบัตรที่กำหนดเป็นค่าเงินรูปีนั้นมีการลงรายการไว้ในเอกสารเปลี่ยนแปลงเงินต่างประเทศ - ได้เริ่มดำเนินการด้วยบริษัทพลอยเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย HDFC (บริษัทการเงินการพัฒนอสังหาริมทรัพย์) จะเริ่มเปิดให้จองซื้อในเดือนกรกฎาคม ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวนี้ถูกจองซื้อไปถึงสี่ถึงห้าครั้งพร้อมด้วยดอกเบี้ยจากนักลงทุนจากสถาบันต่างๆทั่วโลก บริษัทด้านพลังงานอย่าง NTPC ยังร่วมเปิดตัวพันธบัตรมาชาลาฉบับ "อนุรักษณ์" ซึ่งเพิ่มไปที่ 20 พันล้านรูปี

5. อุตสาหกรรมด้านยาภิทยาของประเทศไทยนั้นพยากรณ์ว่าจะเพิ่มมากขึ้นถึงเกือบ 16% (CAGR) ไปที่ 55 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2020

มีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมด้านยาภิทยาของประเทศไทยนั้นจะมีการดำเนินการได้ดีกว่าการเติบโตด้านยาภิทยาทั่วโลกไปอีกสี่ปี ในปี 2020 อินเดียน่าจะเป็นหนึ่งในสามตลาดยาภิทยาที่ใหญ่ที่สุด ในด้านการเติบโตส่วนเพิ่ม และเป็นหนึ่งในหกตลาดที่ใหญ่ที่สุดในด้านของขนาดสมบูรณ์ ฝ่าย FDA ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่อนุมัติการนำเข้าให้กับประเทศไทยนั้นได้เพิ่มขึ้นไปเกือบสองเท่าเป็น 201 ในปีงบประมาณ 2015-16 และที่ 109 ในปีงบประมาณ 2014-15

6. การขาดทุนสะสมทางการค้าได้ขยายวงมากขึ้นในเดือนมิถุนายน และลดลงสำหรับไตรมาสสมบูรณ์ การส่งออกช่วยให้เกิดการฟื้นตัว

การขาดทุนสะสมทางการค้าของอินเดียนั้นได้ขยายวงไปมากถึง 8.12 พันล้านเหรียญสหรัฐในเดือนมิถุนายน เมื่อเทียบกับ 6.7 พันล้านเหรียญสหรัฐในเดือนพฤษภาคม การส่งออกที่ฟื้นตัว ทำให้เกิดการเติบโตของ yoy ที่ 1.3% เมื่อเทียบกับการหดตัว 0.8% ในเดือนก่อนหน้า สำหรับไตรมาสสมบูรณ์นั้น การขาดทุนสะสมทางการค้านั้นอยู่ที่ 19.23 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งน้อยกว่า 33.22 พันล้านเหรียญสหรัฐในปีก่อนหน้า

7. การลงทุน Fintech ได้เพิ่มขึ้นถึง 186 ล้านดอลลาร์จากอดีตถึงปัจจุบันนี้

จากงานวิจัย VCCEdge การลงทุนในบริษัท fintech ของประเทศไทยนั้นอยู่ในจุดที่สูงที่สุด 186 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นมานั้น เกิดจากการจัดการทั้ง 24 รายการในเรื่องการจัดการด้านการเงิน การให้กู้ ละครึ่งเชื่อต่างๆ บริษัท Fintech หลายๆทีนั้นยังคงรายงานดอกเบี้ยจากนักลงทุนจากทั่วโลก เช่นหุ้นนอกชง และบริษัทลงทุนใหญ่ๆ

รายงานนี้ไม่ได้ประกอบไปด้วยข้อเสนอสำหรับหุ้นหน่วย และไม่ใช่อการแนะนำ หรือข้อคิดเห็น หรือโฆษณาใดๆ รายงานนี้ไม่ใช่การคาดการณ์ หรือการนำเสนอเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอัตรา หรือราคาของหลักทรัพย์ใดๆในอนาคต สารต่างๆของเนื้อความด้านบนดังกล่าวนี้ มีเพื่อเป็นข้อมูล ไม่ใช่สำหรับจุดประสงค์จำเพาะใดๆทั้งสิ้น ไม่เกี่ยวกับสถานการณ์การเงิน และความ ต้องการจำเพาะใดๆของบุคคลที่อาจได้รับผลกระทบนี้ ผู้ใช้เอกสารนี้ควรได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเหมาะสมในการลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆ ด้วยชีวิตทางการเงิน หรือกลยุทธ์ด้านการลงทุนที่มีกำลังอ้างอิงถึงในเอกสารนี้