



ประกันภัยเชื่อกြေนต์ลงทุนปีม้า II แหล่งพอร์ตหันลุยต่างชาติ

ประกันภัยเดินหน้าล้า่วงพอร์ตหุ้นหลุดเป้าหันลงทุนต่างประเทศ เหตุตลาดหุ้นไทยไปไม่ถึงฝัน “กรุงเทพประกันภัย” จับตาหุ้นหลุด 1,300 จุด เตรียมช้อนเข้าพอร์ต เดือนครึ่งปีแรก เศรษฐกิจไทยยังเปราะบาง โตไม่ถึง 3% “ทิพย” ยอมรับกำไรลงทุนหุ้นหลุดเป้า สั่งเดินหน้าล้า่วงพอร์ตหุ้นต่างชาติ “ไทยวิวัฒน์” ลดพอร์ตลงทุนหลังผลการลงทุนติดลบ ฟาก “เมืองไทยประกันภัย” อู้ฟู้อปีพอร์ตลงทุนแตะ 7 พันล้าน

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารบริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน) (บมจ.) หรือ BKI เปิดเผยถึงแนวโน้มการลงทุนปีม้าว่า ยอมรับว่ายังมีคามสนใจลงทุนในหุ้น หากดัชนีปรับตัวลดลงต่ำกว่า 1,300 จุด จะเป็นช่วงที่น่าสนใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามก็ดียอมรับว่าผลกระทบจากการเมืองมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่ง 6 เดือนถึง 1 ปี นับจากนี้ถือเป็นช่วงที่เปราะบาง และมีโอกาสที่อาจทำให้

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนี้อ่ากว่าปีก่อน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาบริษัทตัดสินใจขายหุ้นเพื่อนำมาใช้ในการจ่ายสินไหมจากการรับประกันภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี 2554 ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทเหลือพอร์ตการลงทุนประมาณ 3.2 พันล้านบาท จากเดิม 4 พันล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในตัวสัญญาพันธบัตรรัฐบาล ส่วนการลงทุนที่ถือเป็นทางเลือกเพิ่มเติม คือ ธุรกิจท่องเที่ยวอาหารและบริการ

ขณะที่นายสมพร สืบถวิลกุล กรรมการบริหาร บมจ.ทิพยประกันภัย (TIP) เปิดเผยว่า แผนการลงทุนปี 2557 จะปรับสัดส่วนไปลงทุนทั้งจีน ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกามากขึ้นเนื่องจากมองว่าเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด ส่วนการลงทุนในตลาดทองคำนั้น จะลดสัดส่วนลงเช่นกัน เพราะทิศทางราคาทองคำปีหน้ามีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกและจะค่อยๆปรับตัวลดลงใกล้เคียงกับปีนี้ จึงมองว่าราคาทองคำปี 2557 น่าจะลดลงในทิศทางใกล้เคียงกับ



ปี 2556 ซึ่งเฉลี่ยลดลง 26% จากต้นปีที่ราคา 1,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ เหลือ 1,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ และมีโอกาสที่จะปรับตัวใกล้เคียง 1,100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์จนถึงสิ้นปี

สอดคล้องกับนายจีระพันธ์ อัครธนะกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ หรือ TVI อีกหนึ่งบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนที่จะปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับความเสี่ยง เนื่องจากปีที่ผ่านมาผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้นถือว่าดีมาก บริษัทมีผลกำไรกว่า 100 ล้านบาท หุ้นปันผลยังให้ผลตอบแทนที่ดีซึ่งปีที่ผ่านมา มีลงทุนในหุ้นสัดส่วน 20-25% โดยเป็นกลุ่มหุ้นสถาบันการเงิน หุ้นน้ำมัน โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง มองว่าจะปรับลดลงเนื่องจากอาจได้รับผลกระทบหลังจากโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาทและแผนบริหารจัดการน้ำอาจไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ส่วนที่เหลือจะเป็นการฝากเงินและพันธบัตรระยะยาว สัดส่วน 75-80% “การลงทุนสำหรับปี 2557 จะเน้นเข้าไปลงทุนหุ้นในสหรัฐฯ ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ และจีน”

ด้านนางปทุมทริกา ไบเงิน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.เมืองไทย

ประกันภัย หรือ MTI เปิดเผยถึงทิศทางการลงทุนในปีนี้อย่างไม่ปรับสัดส่วนจากปีที่ผ่านมา โดยยังคงเน้นการลงทุนในกลุ่มให้ผลตอบแทนที่คงที่ รวมถึงหุ้นปันผลเป็นหลัก คิดเป็นสัดส่วนถึง 70% แต่ยังไม่ปิดโอกาสที่จะออกไปลงทุนในต่างประเทศผ่านที่ปรึกษาด้านการลงทุนเป็นหลัก โดยที่ผ่านมาเน้นรักษาสัดส่วนการลงทุนในหุ้นให้อยู่ในระดับ 13 - 17% กรณีต่างประเทศจะเน้นกลุ่มที่มีพื้นฐานดี เช่น กลุ่มสื่อสาร-พลังงาน รวมถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ไประดมเงินทุนในต่างประเทศ เน้นไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นหลัก เนื่องจากมองว่าการลงทุนในภูมิภาคอื่น ทั้งสหรัฐฯ และยุโรปยังมีความเสี่ยงและไม่แน่นอน

“ส่วนตัวเชื่อว่าภูมิภาคเอเชียและอาเซียนยังให้ผลตอบแทนที่ดีและมั่นคงกว่า เห็นได้จากไตรมาสที่ 3 (เดือนกันยายนปีก่อน) บริษัทมีสัดส่วนทรัพย์สินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ของปีเดียวกันจาก 6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 7.11 พันล้านบาทในไตรมาสที่ 3 แบ่งออกเป็นการลงทุนในส่วนของเงินฝากและอื่นๆ 26% ตราสารหนี้ 49% และตราสารทุน 25% ขณะที่คาดอัตราผลตอบแทนสิ้นปีเฉลี่ย 4-5%”.