

จัดทัพ 13 หุ่นเด่น เดินหน้าสู่การเลือกตั้ง!

เผยแพร่วันที่ 3 กันยายน 2568

แชร์: [f](#) [X](#) [LINE](#) [คัดลอกลิงค์](#)



หุ้นวิชั่น – บล.หยวนต้า ระบุในบทวิเคราะห์ว่า หากมติโหวตนายก ซึ่งโน้มเอียงไปทางภูมิไทยมากกว่าเพื่อไทย เพราะพรรคประชาชนเชื่อว่าจะคุมเสียงในสภาได้ง่ายกว่า คาด SET Index จะตอบรับเชิงบวก 10-15 จุด ขึ้นไป ใกล้กรอบบนเดิมที่ 1,265-1,270 จุด

โดยกลุ่มนำตลาด คือ Domestic Play เช่น คำปสิก, ไฟแนนซ์, ธนาคาร , พาณิश्य, รับเหมาก่อสร้าง รวมถึงกลุ่มเชื่อมโยงนโยบายของภูมิไทยที่เคยหาเสียงไว้ เช่น มาตรการพักหนี้และให้วงเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เป็นบวกต่อ คำปสิกและ ไฟแนนซ์ มาตรการรณเมล์ไฟฟ้า และ Solar Rooftop เป็นบวกต่อ GUNKUL, EA, NEX

ส่วนมาตรการยกระดับคมนาคมผ่าน Land Bridge เป็นบวกต่อกลุ่มรับเหมาฯ และวัสดุก่อสร้าง

สำหรับกรณียุบสภา ซึ่งยังไม่แน่ว่าพรรคเพื่อไทยสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ตามสถิติ SET Index จะแกว่ง Sideway จนกว่าจะทราบผลเลือกตั้ง (45-60 วัน) แต่คาดว่ากลุ่ม Domestic Play จะนำตลาดได้เช่นกัน โดยเฉพาะกลุ่ม คำปสิก เครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภค บริโภค จากเม็ดเงินจัดกิจกรรมเลือกตั้งที่จะกระจายลงท้องถิ่นมากขึ้น

บล.กรุงศรี คัดหุ่นเด่น !

ด้านบล.กรุงศรี ระบุว่า กลยุทธ์กรณีเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง ประเมิน SET มีโอกาสตอบรับทางบวกเหมือนในอดีต อิงบริบทปัจจุบัน

i.) เสถียรภาพรัฐบาลที่ต่ำช่วงหลัง ทำให้การขับเคลื่อนนโยบายไม่ราบรื่น ii.) Fund Flows ต่างชาติสลับออกจากตลาดหุ้นไทย ขณะที่ปัจจุบันกำลังมีแรงหนุนสภาพคล่องในระบบเพิ่มจากโอกาสลดดอกเบี้ย Fed ในรอบประชุม ก.ย. iii.) รอยต่อการเมืองกระทบเศรษฐกิจจำกัด iv.) SET อยู่ในโซนลงทุนมี Current Equity Risk Premium ที่ 5.48% เทียบเท่า AVG + 2.5 S.D.อิงสถิติก่อนการเลือกตั้ง 5 ครั้ง

กลุ่มที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่า SET คือ กลุ่มปิโตรเคมี +12.6% (ความน่าจะเป็นผลตอบแทนบวก 60%) กลุ่มพลังงาน +9.8% (60%) ประเมินมาจากผลบวก Fund Flows เป็นหลัก ทั้งนี้ อิง Cycle รอบนี้

เราแนะนำหุ้นปิโตรเคมีริม Anti-involution คือ **PTTGC IVL** ฝสานกลุ่มโรงกลั่น **TOP**

กลุ่มที่ผลตอบแทนใกล้เคียง SET คือ กลุ่มธนาคาร +4.8% (60%) กลุ่ม s.พ. +4.8% (40%) กลุ่มการเงิน +4.8% (40%) กลุ่มค้าปลีก +4.7% (60%)

ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Domestic ที่มีโอกาสได้ประโยชน์ระยะสั้นเมื่อเงินสะพัดก่อนเลือกตั้ง ฝสานนโยบายพรรคการเมืองส่วนใหญ่เน้นกระตุ้นภายใน ในกลุ่มนี้ แนะนำหุ้นค้าปลีก เน้นกลุ่มที่มีสาขาในพื้นที่ต่างจังหวัด **CPALL, GLOBAL** กลุ่มธนาคาร **SCB, KTB, KBANK** และกลุ่ม s.พ. ขนาดใหญ่ที่ Deep Value + คาดเป็นเป้าหมาย Fund Flows อาทิ **BH, BDMS**

#hoonvision

#set

#ตลาดหุ้นไทย

#หุ้น

#หุ้นวันนี้

#หุ้นวิชั่น

แชร์:



คัดลอกลิงค์