

โหวตนายกฯ คนที่ 32 ปลดล็อก Fund Flow

เผยแพร่วันที่ 5 กันยายน 2568

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



หุ้นวิชั่น – ทีมข่าวหุ้นวิชั่น รายงาน บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ประเมิน SET Index ตอบรับเชิงบวกหากปัจจัยการเมืองคลี่คลาย โดยกรอบการเคลื่อนไหวของ SET Index วันนี้อยู่ที่ 1,245–1,265 จุด หากการโหวตเลือกนายกฯ ใหม่สำเร็จวันนี้ คาดว่าจะส่งผลให้กระแสเงินทุนต่างชาติไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นไทย

ข้อมูลเชิงสถิติชี้ว่า SET Index มักตอบรับเชิงบวกหลังการโหวตนายกฯ โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ม Domestic Play (รายละเอียดใน Theme Strategy 03/09/25)

แนะนำติดตามการรายงานตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ คืบนี้ หากตัวเลขออกมาใกล้เคียงหรือต่ำกว่าคาดการณ์ จะเป็น Sentiment เชิงบวกต่อหุ้นในกลุ่ม ‘Yield Play’ ในสัปดาห์หน้า

ทางการจีนอยู่ระหว่างศึกษามาตรการควบคุมความร้อนแรงของตลาดหุ้น เนื่องจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อนแรงของดัชนีหุ้น CSI 300 ร่วม 20% นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 ส่งผลให้หน่วยงานกำกับดูแลพิจารณามาตรการควบคุม เช่น การผ่อนคลายข้อจำกัดการขายชอร์ต การควบคุมการเก็งกำไรของนักลงทุนรายย่อย และการเข้มงวดการซื้อขายแบบมาร์จิน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดซ้ำของฟองสบู่ในปี 2015

ประเด็นดังกล่าวส่งผลให้ดัชนี CSI 300 วันนี้ปรับตัวลงแรงถึง -2.1% และกระทบเป็น Sentiment เชิงลบต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเอเชีย วันนี้ เราประเมินว่าเป็น Overhang ระยะสั้น กดดันตลาดหุ้นจีน/ฮ่องกง เชิงกลยุทธ์ จึงแนะนำการลงทุนแบบ Selective มากขึ้น โดยเน้นหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว ได้แก่ TRIPCOM19, SUNNY19, TENCENT19 และ JDHEAL19

ตลาดหุ้นร้อนแรงต่อเนื่อง S&P 500 ทำระดับ “All-time high” โดยการรายงานตัวเลขจ้างงานของสหรัฐฯ ทั้ง JOLTs และ ADP Nonfarm Payrolls เดือนส.ค. ออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด ส่งผลให้ตลาดเก็งกำไรว่ากลยุทธ์ Fed จะเริ่มปรับทิศทางนโยบายการเงินให้ผ่อนคลายหลังการประชุม FOMC วันที่ 16–17 ก.ย. (Fed Fund Futures ประเมินโอกาสลดดอกเบี้ยเดือน ก.ย. สูงถึง 99%) ส่งผลให้อัตราผลตอบแทน

เรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่ม 'Yield Play' และแนะนำติดตามการรายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรจาก BLS คืบนี้ ตลาดคาด 80,000 ตำแหน่ง และอัตราว่างงานคาด 4.3%

จับตาโหวตนายกฯ ปลดล็อก Overhang การเมืองแนะนำติดตามผลการโหวตนายกฯ วันนี้ หากได้นายกฯ ใหม่ สถิติชี้ว่า SET Index มักให้ผลตอบแทนเป็นบวก โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ม Domestic Play เช่น ค่าปลีก, ธนาคารพาณิชย์, ไฟแนนซ์, อาหารและเครื่องดื่ม, รับเหมาส่ง และอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่หุ้นที่เชื่อมโยงกับนโยบายพรรคภูมิใจไทย ได้แก่ CPALL, BJC, GLOBAL, DOHOME, GUNKUL, EA, NEX, STECON, CK, SCC และ TASCOT (Theme Strategy 03/09/25)

#hoonvision

#set

#ตลาดหุ้นไทย

#หุ้น

#หุ้นวิชั่น

#หุ้นเด่น

แชร์:



คัดลอกลิงค์