

ระวัง! หุ้นโหวตนายกฯ

เผยแพร่วันที่ 5 กันยายน 2568

แชร์:     คัดลอกลิงค์

หุ้นวิชั่น – สำหรับสถานการณ์การเมืองคลี่คลายขึ้น หลังมีข่าวสำนักองคมนตรีตีกลับร่าง พ.ร.ฎ.ยุบสภา เพราะไม่เป็นไปตามขั้นตอน ขณะที่ประธานสภา ได้นัดโหวตนายกฯ วันที่ 5 ก.ย. สะท้อนว่ากระบวนการยังเดินหน้าต่อได้ ลดความเสี่ยงการเมืองยืดเยื้อ(ที่มา- บล.กิสโก้)

แม้รัฐบาล ‘อนุทิน’ อาจอายุสั้นเพียง 4 เดือน (ตามเงื่อนไขพรรคประชาชน) แต่ด้วยพรรคดังกล่าวไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรี เปิดทางให้ถึง Technocrat เข้าร่วม ซึ่งอาจเป็นโอกาสดีในการสร้างผลงานและเรียกความเชื่อมั่นก่อนเลือกตั้งใหม่

เทรดดิ้งหุ้น Domestic Plays ที่ได้านิสงส์จากนโยบายภูมิไทย

1. นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

พักหนี้, วงเงินกู้ฉุกเฉิน, เกษตรกรร่ำรวย, ขึ้นค่าตอบแทน อสม.

กลุ่มค้าปลีก/บริโภคน: BJC, CPALL, CPAXT

กลุ่มอาหาร: CBG, OSP

กลุ่มไฟแนนซ์: AEONTS, MTC, TIDLOR

2. โครงการ Land Bridge (เชื่อมอ่าวไทย-อันดามัน)

กลุ่มรับเหมา/วัสดุก่อสร้าง: CK, STECON, SCCC, TASCO, TOA

บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือSTECON มี Sentiment บวกจากการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ คาดได้อานิสงส์จากนโยบายพรรคภูมิไทย, แนวโน้มกำไรครึ่งปีหลังนี้ยังดีต่อเนื่อง จากการรับรู้รายได้โครงการที่มารีจันต์ และหยุดรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและชมพูแล้วตั้งแต่ไตรมาส 2/2568, มี Backlog ในมือ 1.27 แสนล้านบาท รองรับ, ทำไรทั้งปี คาดพลิกจากขาดทุนมาอยู่ที่ 1.15 พันล้านบาท ราคาพื้นฐาน 10 บาท

3. นโยบายอื่น รถเมล์ไฟฟ้า, Solar Rooftop

พลังงาน: GULF, GUNKUL

มากเกินไป เพราะพื้นฐานไทยที่ยังอ่อนแอ แต่อย่างไรก็ตามการลงทุนระยะสั้นยังเน้นเลือกหุ้นที่มีปัจจัยหนุน อาทิ ค่าปลีก (BJC- CPALL-CPN HMPRO) การเงิน (MTC- SAWAD) รับเหมาก่อสร้าง (STECON)

STECON (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย 9.40 บาท) ปัจจัยบวกจากแนวโน้มผลประกอบการช่วง 2H25 ยังเห็นการเติบโตต่อเนื่องจาก 1H25 ทั้งจากฐาน Backlog ที่มีอยู่กว่า 100,000 ล้านบาท และการไม่ต้องรับรู้ผลขาดทุนจากรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและชมพูใต้รวมแล้วกว่า 100 ล้านบาท

MTC (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย 45.00 บาท) ผลการดำเนินงานใน 2Q25 แข็งแกร่งกำไรสุทธิอยู่ที่ 1.65 พันล้านบาท (+14% YoY, +5% QoQ) และ NPL ratio ลดลงเหลือ 3.6% แนวโน้มผลการดำเนินงานใน 2H25 คาดจะขยายตัวต่อเนื่องทั้ง YoY และ HoH หนุนจากสินเชื่อขยายตัว

#hoonvision

#set

#ตลาดหุ้นไทย

#วิพากษ์หุ้นไทย

#หุ้น

#หุ้นวิชั่น

แชร์:



คัดลอกลิงค์