

โบรกฯ มอตลาดตอบรับ อนุทิน นั่งนายกฯคนที่ 32 พร้อมเปิดไฟ 8 กลุ่มหุ้นรับานิสงส์

เผยแพร่: 5 ก.ย. 2568 22:05 ปรับปรุง: 5 ก.ย. 2568 22:05 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

f (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=574706704498021&u=https%3A%2F%2Fmgronline.com%2Fstockmarket%2Fdetail%2F9680000085201)



บล.กรุงศรี ซี ตลาดหุ้นตอบรับเชิงบวก รับ "อนุทิน ชาญวีรกูล" จ่อขึ้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรี คนที่ 32 เปิดสถิติก่อนการเลือกตั้ง 5 ครั้งหลังสุด โดยเฉพาะช่วง 6 เดือนก่อนการเลือกตั้ง SET มักให้ผลตอบแทนเฉลี่ย +5.3% พร้อมเปิดไฟหุ้น 8 กลุ่มเตรียมเฮ รับประโยชน์จากนโยบาย "ภูมิใจไทย" และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ชู STECON นำทีมฟ่วง STPI, PTG, PRM, AMA ได้เฮรับรัฐบาลใหม่

หลังจาก สภาผู้แทนราษฎร ได้กำหนดวันนัดประชุมพิเศษวันศุกร์ที่ 5 ก.ย. 2568 เพื่อพิจารณาเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 159 โดยรายงานล่าสุดระบุว่า จะเป็นการโหวตนายอนุทิน ชาญวีรกูล และ นายชัยเกษม นิติสิริ ซึ่งเป็นแคนดิเดตจากพรรคภูมิใจไทย และเพื่อไทย ในการชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 แม้ว่าเมื่อวันที่ 3 ก.ย. ที่ผ่านมา พรรคประชาชนจะประกาศสนับสนุนนายอนุทิน ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตาม ขณะที่พรรคเพื่อไทย ขอใช้โอกาสอีกครั้งในการเสนอนายชัยเกษม หลังจากร่าง พ.ร.ฎ. ยุบสภา ที่ยื่นไปเมื่อ 2 ก.ย. ที่ผ่านมา ถูก "ตีกลับ" จากสำนักกองมนตรี

บล.กรุงศรี เปิดสถิติย้อนหลังก่อนเลือกตั้ง SET ให้ผลตอบแทน 5.3%

บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ จาก บล.กรุงศรี ระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงที่พรรคภูมิใจไทยจะเป็นแกนนำรัฐบาล นอกจากนี้ยังมีความคาดหวังเชิงบวกตลาด ต่อการเดินหน้าสู่การเลือกตั้งในอีกไม่นาน โดยประเมิน SET มีโอกาสตอบรับทางบวก อิงสถิติก่อนการเลือกตั้ง 5 ครั้งหลังสุด (พ.ค. 23, มี.ค. 19, ก.พ. 11, ธ.ค. 07, ก.พ. 05, ม.ค. 01) ในช่วง 6 เดือนก่อนการเลือกตั้ง SET มักให้ผลตอบแทนเฉลี่ย +5.3% (ความน่าจะเป็นผลตอบแทนบวก 60%)

สำหรับกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่า SET คือ กลุ่มปิโตรเคมี +12.6% (ความน่าจะเป็นผลตอบแทนบวก 60%) กลุ่มพลังงาน +9.8% (60%) เราประเมินมาจากผลบวก Fund Flows เป็นหลัก ทั้งนี้ อิง Cycle รอบนี้ เราแนะนำหุ้นปิโตรเคมีมีธีม Anti-involution คือ PTTGC IVL ผสานกลุ่มโรงกลั่น TOP

กลุ่มที่ผลตอบแทนใกล้เคียง SET คือ กลุ่มธนาคาร +4.8% (60%) กลุ่ม ร.พ. +4.8% (40%) กลุ่มการเงิน +4.8% (40%) กลุ่มค้าปลีก +4.7% (60%) ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Domestic ที่มีโอกาสได้ประโยชน์ระยะสั้นเม็ดเงินสะพัดก่อนเลือกตั้ง ผสาน นโยบายพรรคการเมืองส่วนใหญ่เน้นกระตุ้นภายใน ในกลุ่มนี้ เราแนะนำหุ้นค้าปลีก เน้นกลุ่มที่มีสาขาในพื้นที่ต่างจังหวัด CPALL, GLOBAL กลุ่มธนาคาร SCB, KTB, KBANK กลุ่มเข้าซื้อ MTC, SAWAD และกลุ่ม ร.พ. ขนาดใหญ่ที่ Deep Value + คาดเป็นเป้าหมาย Fund Flows อาทิ BH, BDMS

ซู 8 กลุ่มหุ้น รับอานิสงส์นโยบายหลักภูมิไทย

STECON นำทีม

นอกจากนี้หุ้นที่ตลาดมีโอกาสเห็นแรงเก็งกำไร คือกลุ่มที่มีโอกาสได้ประโยชน์จากนโยบายหลักของพรรค ประกอบด้วย

- 1.) วงเงินกู้ฉุกเฉิน 50,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน + พักหนี้ 3 ปี + Contract Farming + เพิ่มค่าตอบแทน อสม. เดือนละ 2,000 บาท บวกต่อหุ้น Domestic ธนาคาร SCB, KTB, KBANK เข้าซื้อ MTC, SAWAD ค้าปลีก CPALL, GLOBAL
- 2.) ฟรีหลังคา Solar Cell บวกต่อ GULF, GUNKUL
- 3.) Landbridge รับเหมา STECON, CK นิคม WHA, AMATA โลจิสติกส์ SJWD
- 4.) รายได้ท่องเที่ยว 4 ปี 6 ล้านล้านบาท เพิ่มนักท่องเที่ยว 80 ล้านคน เน้นพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว+จัดเทศกาลระดับโลก+Wellness Resort of the World ท่องเที่ยว ERW, CENTEL ร.พ. BDMS, BH
- 5.) รถเมลิไฟฟ้า EA BYD NEX (กลยุทธ์เก็งกำไรสั้นๆ วางจุด Stop Loss รมัดระวัง)
- 6.) กองทุนประกันชีวิต 60 ปี เสียชีวิตได้เงิน 1.0 แสนบาท บวกกลุ่มประกัน TLI BLA
- 7.) เครื่องฉายรังสีรักษามะเร็ง ทุกจังหวัด + ศูนย์ฟอกไตฟรีทุกอำเภอ คาดมีโอกาสเปิด Upside ร.พ. เชื่อมโยงภาครัฐฯ กลุ่มประกันสังคม BCH
- 8.) หุ้นได้อานิสงส์จัดตั้งรัฐบาลใหม่ อาทิ STECON, STPI, PTG, PRM, AMA

นายคนที่ 32 (<https://mgronline.com/tags/นายคนที่32>) หุ้นไทย (<https://mgronline.com/tags/หุ้นไทย>)

อนุทิน ชาญวีรกูล ([https://mgronline.com/tags/อนุทิน ชาญวีรกูล](https://mgronline.com/tags/อนุทิน_ชาญวีรกูล))



ข่าวที่เกี่ยวข้อง