



หุ่น “ภูมิใจไทย”

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 4 ก.ย.68 ปีที่ 1,252.55 จุด ลดลง 6.76 จุด มีมูลค่าซื้อขาย 44,813.45 ล้านบาท ต่างชาติขายสุทธิ 1,781.45 ล้านบาท

บล.กรุงศรีออกบทวิเคราะห์ ประเมินหากภูมิใจไทยเป็นแกนนำรัฐบาลจะทำให้ชุดหุ้นที่ตลาดมีโอกาสเห็นแรงเก็งกำไร คือกลุ่มที่มีโอกาสได้ประโยชน์จากนโยบายหลักของพรรคดังนี้ 1.วงเงินกู้ฉุกเฉิน 50,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน+พักหนี้ 3 ปี+Contract Farming +เพิ่มค่าตอบแทน อสม.เดือนละ 2,000 บาท บวกต่อหุ้น Domestic 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 รพ. BDMS, BH 5.รถเมย์ไฟฟ้า EA, BYD, NEX (เก็งกำไรสั้นๆ จุด Stop Loss ระยะระวัง) 6.กองทุนประกันชีวิต 60 ปี เสียชีวิตได้เงิน 1 แสนบาท บวกกลุ่มประกัน TLI, BLA

7.เครื่องฉายรังสีรักษามะเร็งทุกจังหวัด+ศูนย์ฟอกไตฟรีทุกอำเภอ คาดมีโอกาสเปิด Upside รพ. เชื่อมโยงภาครัฐ กลุ่มประกันสังคม BCH 8.หุ้นได้อานิสงส์ตั้งรัฐบาลใหม่ อาทิ STECON, STPI, PTG, PRM, AMA

นอกจากนี้ คาดหวังเชิงบวกต่อการเดินทางสู่การเลือกตั้งในอีกไม่นาน อิงสถิติก่อนการเลือกตั้ง 5 ครั้งหลังสุด (พ.ค.23, มี.ค.19, ก.พ.11, ธ.ค.07, ก.พ.05, ม.ค.01) ช่วง 6 เดือนก่อนเลือกตั้ง SET มักให้ผลตอบแทนเฉลี่ย +5.3% (ความน่าจะเป็นผลตอบแทนบวก 60%) กลุ่มที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่า SET คือกลุ่มปิโตรเคมี +12.6% (ความน่าจะเป็นผลตอบแทนบวก 60%) กลุ่มพลังงาน +9.8% (60%) ประเมินมาจากผลบวก Fund Flows เป็นหลัก ทั้งนี้ อิง Cycle รอบนี้ แนะนำหุ้นปิโตรเคมีเริ่ม Anti-involution คือ PTTGC, IVL ผสานกลุ่มโรงกลั่น TOP

กลุ่มที่ผลตอบแทนใกล้เคียง SET คือกลุ่มธนาคาร +4.8% (60%) กลุ่ม รพ. +4.8% (40%) กลุ่มการเงิน +4.8% (40%) กลุ่มค้าปลีก +4.7% (60%) ส่วนใหญ่ Domestic ที่ได้ประโยชน์ระยะสั้นเม็ดเงินสะพัดก่อนเลือกตั้ง ผสานนโยบายพรรคการเมืองส่วนใหญ่ เน้นกระตุ้นภายในและหุ้นค้าปลีกเน้นที่มีสาขาต่างจังหวัด CPALL, GLOBAL กลุ่มธนาคาร SCB, KTB, KBANK กลุ่มเข้าซื้อ MTC, SAWAD และ รพ.ใหญ่ที่ Deep Value + คาดเป็นเป้าหมาย Fund Flows อาทิ BH, BDMS!!

อินเด็คซ์ 51