

โหวตนายกฯ 'อนุทิน' ค้าปลีก-อีวี-โซลาร์คิก



#นโยบายรัฐบาลใหม่ #กันหุน - โหวต
นายกรัฐมนตรี วันน "อนุทิน ชาญวีรกุล"
เต่งหนึ่ง ด้าน "กูรู" มองหุ้นได้รับประโยชน์
นโยบายหลักของพรรคภูมิใจไทย
"วงเงินกู้ฉุกเฉิน พักหนี้ ฟรีหลังคาโซ
ลาร์เซลล์-รถเมล์ไฟฟ้า-เพิ่มรายได้
ท่องเที่ยว" ชู MTC-SAWAD-
CPALL-GLOBAL-GULF-
GUNKUL-ERW-CEN-
TEL-BDMS-BH-EA-
BYD-NEX"
→→→ อ่านหน้า 2

อนุทิน ชาญวีรกุล



โหวตนายกฯ

(ต่อจากหน้า 1)

ส่วนดาโอ มองนโยบายรัฐบาลใหม่จะทำได้แค่
นโยบายเล็กๆ กระตุ้นการบริโภค-เพิ่มรายได้
ประชาชนชั่วคราว หุ้นเด่น GLOBAL, DOHOME
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ระบุว่า
มีความเป็นไปได้สูงที่พรรคภูมิใจไทยจะเป็นแกน
นำรัฐบาล คาดว่าน่าจะขับเคลื่อนระดับหนึ่ง ทำให้
ชุดหุ้นที่ตลาดมีโอกาสเห็นแรงงักงำไร คือกลุ่มที่มี

โอกาสได้ประโยชน์จากนโยบายหลักของพรรค อาทิ
วงเงินกู้ฉุกเฉิน 50,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน
พักหนี้ 3 ปี Contract Farming เพิ่มค่าตอบแทน
อสม. เดือนละ 2,000 บาท บวกต่อหุ้น Domestic
หุ้นธนาคาร SCB, KTB, KBANK เชื้อชื่อ MTC,
SAWAD หุ้นค้าปลีก CPALL, GLOBAL, ฟรี
หลังคา Solar Cell บวกต่อ GULF, GUNKUL,
Landbridge รับเหมา STECON, CK หุ้นนิคม
WHA, AMATA โลจิสติกส์ SJWD รายได้

ท่องเที่ยว 4 ปี 6 ล้านล้านบาท เพิ่มนักท่องเที่ยว 80
ล้านคน เน้นพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดเทศกาลระดับโลก
โลก Wellness Resort of the World ท่องเที่ยว
ERW, CENTEL, รพ. BDMS, BH, รถเมล์ไฟฟ้า
EA, BYD, NEX (กลยุทธ์เก็งกำไรสั้นๆ วางจุด
Stop Loss ะมัดระวัง, กองทุนประกันชีวิต 60 ปี
เสียชีวิตได้เงิน 1.0 แสนบาท บวกกลุ่มประกัน
TLI, BLA เครื่องฉายรังสีรักษามะเร็ง ทุกจังหวัด
ศูนย์ฟอกไตฟรีทุกอำเภอ คาคมีโอกาสดัฟไฮด์
โรงพยาบาล เชื่อมโยงภาครัฐ กลุ่มประกันสังคม
BCH และหุ้นได้อานิสงส์จัดตั้งรัฐบาลใหม่ อาทิ
STECON, STPI, PTG, PRM, AMA

● ทำได้แค่แนนโยบายเล็กๆ

นายมงคล พ่วงเกตรา รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์
ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวกับ "กันหุน"
ว่า หากนายอนุทิน ชาญวีรกุล ได้รับโหวตเป็น
นายกฯ คนใหม่ และจะมีการยุบสภาภายใน 4-6
เดือน จะไม่สามารถที่จะดำเนินมาตรการใหญ่ๆ ได้
ทำให้นโยบายของรัฐบาลใหม่ส่วนใหญ่จะเป็น
มาตรการขนาดเล็ก เช่น การแจกเงินเพื่อเพิ่มรายได้
ประชาชนชั่วคราว

โดยงบประมาณที่รัฐบาลสามารถใช้ได้จะเป็น
เม็ดเงินที่มีอยู่ในส่วนของ 150,000 ล้านบาท จาก
เงินของรัฐบาลเพื่อไทยที่ใช้ไม่หมด และงบประมาณ
ปี 2568-2569 รวมกว่า 200,000 ล้านบาท เพื่อ
กระตุ้นการบริโภค (Consumption) กลุ่มหุ้นที่คาดว่าจะ
จะได้ประโยชน์คือ หุ้นค้าปลีกและวัสดุก่อสร้าง เช่น
Global, DOHOME

"หากนายอนุทิน ชาญวีรกุล ได้รับโหวตเป็น
นายกรัฐมนตรีคนใหม่ ซึ่งรัฐบาลใหม่มีเป้าหมาย
2 ส่วน คือการสร้างผลงานและสร้างความเชื่อมั่นของ
ประชาชน และเตรียมตัวเข้าสู่การเลือกตั้ง ดังนั้น
นโยบายจะยังคงตรงไปประชาชน หรือฐานเสียงตัวเอง
หรือไปถึงประชาชนต่างจังหวัด โดยหุ้นได้ประโยชน์

เช่น ค่ายลิก วัสดุก่อสร้างต่างจังหวัด เป็นกระแสที่เล่นกัน"

● ทุนได้รับอานิสงส์

ทั้งนี้หากพิจารณาจากนโยบายของพรรคภูมิใจไทยที่คาดว่าจะทำได้ในระยะเวลา 4-6 เดือนนี้ และทุนที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ คือ นโยบายการพักหนี้ ทำให้ประชาชนมีเงินมากขึ้น มองทุนได้ประโยชน์คือ GLOBAL, DOHOME

นายมงคล กล่าวว่า นโยบายการทำ Contract Farming ทุนได้ประโยชน์ GLOBAL, DOHOME ฟรีหลังคา Solar Cell ทุนได้ประโยชน์ คือ GUNKUL, GULF, รถเมล์ไฟฟ้า ทุนได้ประโยชน์ NEX, EA, BYD แต่ต้องติดตามว่าจะนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาท รัฐบาลใหม่จะทำต่อหรือไม่, นโยบายเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็งทุกจังหวัด ประเมินว่าทุนที่ได้รับประโยชน์คือ BIZ

ด้านนโยบายที่ไม่สามารถทำได้ในระยะเวลา 4-6 เดือน คือ การสร้างรายได้ท่องเที่ยว 4 ปี 6 ล้านล้านบาท เพิ่มนักท่องเที่ยว 80 ล้านคน เน้นพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดเทศกาลระดับโลก Wellness Resort of the World,โครงการ Landbridge กองทุนประกันชีวิต 60 ปี เสียชีวิตได้เงิน 1.0 แสนบาท

ส่วนทุนที่เกี่ยวข้องกับการเมือง เช่น ทุนที่เกี่ยวข้องกับตระกูลของนายอนุทิน เช่น STEC มักจะถูกเก็งกำไร แต่ในอดีตมักไม่ค่อยได้รับประโยชน์เท่าที่ควร และมักจะเป็นแค่การเก็งกำไรระยะสั้น

นายมงคล กล่าวว่า กลยุทธ์การลงทุน แนะนำให้รอความชัดเจนการโหวตนายกรัฐมนตรี หากผลลัพธ์ออกมาดี ค่อยลงทุนในสัปดาห์หน้าก็ไม่สาย โดยทุนแนะนำ เน้นหุ้นที่จ่ายปันผลสูง เช่น กลุ่มธนาคาร เช่น SCB ทุนผลดำเนินงานเติบโตพื้นฐานแข็งแกร่ง แนะนำ ADVANC 