

ชงคนละครึ่ง 5 หมื่นล. ดันศก.-ตลาดหุ้นไทย

#คลัง #หุ้นไทย #หุ้นหุ้น - คลัง ชี้มี
กระสุนทางการเงินทำโครงการ Quick Win ของรัฐบาล รว 1.5 แสนล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจ เสนอหากจะทำโครงการคนละครึ่งให้มี Impact วงเงินมากกว่า 5 หมื่นล้านบาท ด้านนักวิเคราะห์มองหุ้นไทยไซด์เวย์ - ไซด์เวย์อัพ ระยะสั้นมีลุ้น 1,330 จุด รับเชืบทิศเทคโนชีวภาพ มาตรการรัฐเฟดลดดอกเบี้ย หนุนดอลลาร์เข้า และเก็งกำไรกลุ่มโดเมนสต็อกต่อ ชู "CPALL-CPAXT-BJC-OSP-KTC-MTC-ERW-CENTEL" → → → **อ่านหน้า 2**

→ ชงคนละครึ่ง (ต่อจากหน้า 1)

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กระทรวงการคลังมีกระสุนทางการเงินที่จะทำโครงการ Quick Win ของรัฐบาล รว 1.5 แสนล้านบาท ซึ่งจะมาจากงบกระตุ้นเศรษฐกิจที่อยู่ในปีงบประมาณ 2568 ที่ยังเหลืออยู่ 2.6 หมื่นล้านบาท และงบกระตุ้นเศรษฐกิจที่ถูกบรรจุไว้ในปีงบประมาณ 2569 จำนวน 2.5 หมื่นล้านบาท รวมถึงหากมีความจำเป็น สามารถใช้งบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี โดยมีวงเงินงบกลางดังกล่าวราว 9 หมื่นล้านบาท ถึง 1 แสนล้านบาท ซึ่งสามารถนำมาใช้ในบางส่วนได้

● **ชงคนละครึ่งเกิน 5 หมื่นล.**

โดยแหล่งข่าวเสนอว่า เนื่องจากรัฐบาลชุดนี้ มีระยะเวลาทำงานที่สั้น ดังนั้น การทำโครงการเพื่อ

กระตุ้นเศรษฐกิจ ควรเป็นโครงการที่เคยทำมาแล้ว และประสบความสำเร็จในอดีต ซึ่งนอกจากโครงการคนละครึ่งแล้ว ก็อาจมีโครงการ Easy e-Receipt ที่กระตุ้นให้คนใช้จ่าย และสามารถนำรายจ่ายมาลดหย่อนภาษีได้จำนวนหนึ่ง

"ถ้าจะให้โครงการคนละครึ่งมี Impact ต่อเศรษฐกิจ ขนาดของโครงการจะต้องมากกว่า 5 หมื่นล้านบาท แต่การตัดสินใจการใช้งบการเงินและรายละเอียดขึ้นอยู่กับรัฐบาล"

นายพิริยพล คงวานิช ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนเพื่อบริหารความมั่งคั่ง บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "หุ้นหุ้น" ว่า ภาพรวมดัชนีหุ้นไทยระยะสั้นมีลักษณะ Sideway to Sideway Up มีโอกาสขึ้นเดือนนี้จะแตะ 1,330 จุดได้ เนื่องจากมีปัจจัยเชิงบวก จากการจัดตั้งรัฐบาลรวดเร็วและการมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาบริหารสร้างความเชื่อมั่น การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ หนุนกลุ่มที่เชื่อมโยงกับการบริโภคภายในประเทศ และการท่องเที่ยว ซึ่งจะคาดว่ามาตรการเหล่านี้จะหนุน GDP ได้ประมาณ 0.1% และหนุนกำไรบริษัทจดทะเบียนเพิ่มประมาณ 0.4%

● **จ่อเพิ่มเป้า SET สิ้นปี 1,330 จุด**

นอกจากนี้การลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หนุนให้เม็ดเงินลงทุนต่างชาติ (ฟണ്ട്โฟลว์) มีโอกาสไหลเข้าตลาดหุ้นไทยได้ต่อเนื่อง หาก Fed มีการปรับลดดอกเบี้ย แม้ค่าเงินบาทอาจยังแข็งค่าต่อเนื่องในช่วงสั้นๆ และคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะมีการลดดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งในปีนี้ หนุนให้ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 30 จุด ทำให้มีโอกาสที่ฝ่ายวิจัยจะปรับเพิ่มเป้าหมายดัชนีหุ้นไทย

สิ้นปีนี้เพิ่มเป็น 1,330 จุด จากปัจจุบันที่ 1,280 จุด และคาดปีหน้าดัชนีอยู่ที่ 1,440 จุด

● **แนะซื้อหุ้น 3 ทีม**

นายพิริยพล กล่าวว่า กลยุทธ์การลงทุนแนะนำลงทุนใน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล คือ กลุ่ม Domestic Play แนะนำ CPALL CPAXT BJC OSP และกลุ่มท่องเที่ยว แนะนำ CENTEL เพราะธุรกิจอาหารฟื้นตัวด้วย 2.กลุ่มการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งจะเห็นบริษัทค้าขายเคาน์เตอร์ที่ขอ BOI ในปีนี้ จะเริ่มเห็นการลงทุนจริงในปีหน้า ซึ่งจะส่งผลต่อหุ้นโรงไฟฟ้า และน้ำ เช่น WHAUP GULF BGRIM กลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโรงไฟฟ้า และสายส่ง เช่น STECON และ GUNKUL

3.กลุ่ม Global Play เลือกตัวที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ที่ได้รับผลดีจากที่ผู้ผลิตปิโตรเคมีรายใหญ่ของโลก คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ร่วมกันลดอุปทานส่วนเกิน ทำให้คาดว่าราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วและมีโอกาสฟื้นตัวหากดีมานด์น้ำมันกลับมา แนะนำ PTTGC และ SCC

นายณัฐชาติ เมฆมาสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ท จำกัด กล่าวว่า "หุ้นหุ้น" ว่า กลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้ แนะนำเก็งกำไรหุ้นกลุ่มโดเมนสต็อก จากคาดหวังนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ได้แก่ กลุ่มค้าปลีก แนะนำ CPALL, CPAXT, BJC กลุ่มไฟแนนซ์ แนะนำ KTC, MTC และกลุ่มท่องเที่ยว แนะนำ AOT, ERW โดยมองกรอบดัชนีปีหน้าอยู่ที่ 1,320 จากความคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ