

Talk of The Town

จับตา “อนุทิน” แฉลงนโยบายวันนี้ อาจมีเซอร์ไพรส์! พร้อมเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ เป็นโอกาสทองหุ้นได้ ประโยชน์

📅 29 กันยายน 2568

แชร์   

รัฐบาลมีกำหนดแถลงนโยบายต่อสภาในวันที่ 29-30 ก.ย.นี้ โดยนักวิเคราะห์ได้ประเมินว่า เน้นแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เพราะ เป็นรัฐบาล อายุสั้นเพียง 4 เดือน



นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยได้หาหุ้นที่ได้รับอานิสงค์เชิงบวกที่ต่อเนื่องจากการแถลงนโยบายวันนี้ ที่จะนำไปสู่ Action Plan

โดยด้านเศรษฐกิจ เน้นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับประชาชน นโยบายที่ชัด คือ โครงการคนละครึ่งพลัส ซึ่งจะหนุนผู้บริโภคและค้าปลีก เช่น CPAXT, CPALL, BJC และ ICHI

ขณะเดียวกัน มาตรการลดค่าครองชีพ อาจมีเซอร์ไพรส์เพิ่มเติม เช่น ค่าทางด่วน ซึ่งจะหนุน BEM รวมถึงตุ๊กตน้ำดื่มสะอาดที่เป็นธีมเล็กแต่จับต้องได้ หนุน FORTH

ส่วนการส่งเสริมโซลาร์ในครัวเรือนและเกษตร จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ GUNKUL รวมถึงการแก้หนี้รายบุคคลและเกษตรกรที่หนุนกลุ่มการเงินรายย่อย เช่น NCAP, JMT

ด้านการท่องเที่ยวก็ยังเป็นหัวใจสำคัญ ทั้งการฟื้นความเชื่อมั่นและดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติยาวนาน หุ้นที่จะได้ประโยชน์ตรงคือ AOT, BA, THAI, AAV, CENTEL และ SPA

ส่วนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รัฐบาลยกระดับเทคโนโลยีและกฎหมายใหม่ เช่น การปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์และยกโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสู่ยุค AI หนุนหนุนเทคโนโลยีอย่าง DITTO, BBIK, BE8, AIT, TKC, SKY

ขณะเดียวกัน การเร่งติดตั้งระบบเตือนภัยและบริหารจัดการน้ำก็ยังเป็นธีมโครงสร้างพื้นฐานใหม่รวมไปถึงการจัดตั้งตลาดคาร์บอนเครดิต หนุน DITTO และ TEAMG ต่อเนื่องกันจะผลักดันพลังงานสะอาด รวมถึง EV จะเป็นบวกต่อ EA, NEX และ FORTH

ในด้านการศึกษาและสาธารณสุขผ่านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ยังโยงไปถึง THCOM และ ITEL และประเด็นการปฏิรูปกฎหมายที่เปิดทางลงทุนใหม่ๆ ก็นับว่าเอื้อให้กับนิคมและสนามบิน เช่น WHA, AMATA, AOT และ THAI ดังนั้นสรุปหุ้นแนะนำ 6 ตัวในสัปดาห์แห่งนโยบายนี้ ได้แก่ AOT CPAXT FORTH GUNKUL EA DITTO

แชนส์

