

Gossip Station..by เจ๊จ๊ม

Gossip Station by..เจ๊จ๊ม 10-10-25 (สัปดาห์หน้า คลังขงกรม.มาตรการภาษีกระตุ้นท่องเที่ยว)

📅 10 ตุลาคม 2568

แชร์   

Gossip Station by..เจ๊จ๊ม 10-10-25 (สัปดาห์หน้าคลังขงกรม.เสนอภาษีกระตุ้นท่องเที่ยว)

10-10-25 สวัสดิ์ “ปิงไฟ” ค่ะพี่น้องชาวไทยที่รัก "เจ๊จ๊ม" มารายงานตัว ณ ที่เก่าเวลาเดิม www.share2trade.com เปิดอ่านได้เลยมีเรื่องเด็ดๆ โดนๆ มาเม้าท์กันให้สนั่นวงการลงทุนของพวกเรากันเถอะ

***เมื่อวาน ตลท.ประกาศให้ DELTA เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการจำกัดการซื้อขาย ระดับ 1 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance เริ่มต้นวันที่ 10-30 ต.ค. 2568

*** พร้อมกันนี้ได้สอบถามถึงพัฒนาการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ บริษัท เดลต้า อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA)เนื่องจากพบว่าสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากวันก่อนหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและหรือผู้ลงทุนได้มีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วนบริษัทขอชี้แจงดังนี้

1. บริษัทมีพัฒนาการใดๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือสารสนเทศที่มีนัยสำคัญที่บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาและอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯในระยะเวลานี้ใกล้เคียง เช่น การเพิ่มทุน การร่วมทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือข้อพิพาทที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ : ไม่มี

2. บริษัททราบถึงสาเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหรือไม่ : ไม่ทราบ

3. สารสนเทศอื่นที่บริษัทต้องการชี้แจง (ถ้ามี) : ไม่มี

หากมีบริษัทฯ จะเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

***อีกมุมมองที่น่าสนใจจากกูรูหุ้น มองว่า หุ้น DELTA ขึ้นมาเร็วและแรงในช่วงนี้ โดยในช่วง 1 เดือน DELTA บวกแรงกว่า 32% หนุน SET เกือบ 50 จุด ขณะที่ภาพรวม SET INDEX ปรับตัวขึ้นมาเพียง 38 จุดเท่านั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ตบั้ง SET ให้ดูแพง และหากพิจารณาที่ SET ที่ 1,304 จุด หากตัด DELTA ออกเหลือ 1,113 จุดส่วน P/E ปี 2568 ของ SET INDEX จาก 15.5 เท่า หากตัด DELTA ออก เหลือ 13.6 เท่า เท่านั้น แสดงให้เห็นว่าภาพรวมตลาดหุ้นไทยยังไม่แพง ถือเป็นโอกาสดีที่น่าทยอยสะสมหุ้นในเวลานี้

***ไม่ต้องแปลกใจที่หุ้นพลังงานจะพุ่งแรงโดยเฉพาะ GULF และ BGRIM เป็นผลมาจากที่ รมว. พลังงาน เปิดเผยนโยบายเร่งด่วน เน้นลดรายจ่ายประชาชน ผ่านการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดที่ต้นทุนต่ำ พร้อมเพิ่มการลงทุนของประเทศ โดยส่วนที่จะมีความชัดเจน พ.ย.นี้ คือ

-โครงการโซลาร์ชุมชน 1,500 MW

-Direct PPA รวม 2,000 MW (ปัจจุบันกำลังรับฟังความเห็นสาธารณะถึง 10 ต.ค.)

นอกจากนี้ โครงการอื่นๆ ได้แก่

-โครงการโซลาร์สูบน้ำเพื่อการเกษตร 1,200 ระบบ ครอบคลุมพื้นที่ 7.0 แสนไร่

-ลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ติดตั้งโซลาร์เซลล์

-การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ลอยน้ำใน 3 เขื่อนหลัก กฟผ.

-การพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับความต้องการ Data Center ในพื้นที่ EEC

-เร่งทำแผน PDP ฉบับใหม่

***กูรูหุ้นประเมินออกเป็น 2 ส่วน

1.) หุ้นโรงไฟฟ้าจากโอกาสธุรกิจกำลังผลิตใหม่ๆ (Direct PPA, แผน PDP ฉบับใหม่) และแนวทางการเพิ่มสัดส่วนไฟฟ้าสะอาดเพื่อลดค่าไฟฟ้า ทำให้แรงกดดันประเด็นดังกล่าวลดลง นอกจากนี้ การลงทุนโซลาร์เพิ่มขึ้นหลายส่วน น่าจะหนุนหุ้นเชื่อมโยง เน้น GULF, GUNKUL, BGRIM

2.) หุ้นในกลุ่ม Infra Tech ที่มีความชัดเจนพัฒนาการทิศทางพลังงานรองรับ Data Center มากขึ้น บวกต่อหุ้นไฟฟ้า GULF, BGRIM รับเหมา Data Center : STECON, INSET นิคม WHA, AMATA

***ส่วนไฮไลท์สำคัญที่ต้องติดตามในสัปดาห์หน้าคือ รมว.คลัง ออกมาเปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (ครม. เศรษฐกิจ) สัปดาห์หน้า จะมีการเสนอมมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยให้สามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้ โดยจะให้สิทธิสำหรับผู้ที่จะท่องเที่ยวเมืองรองเป็นหลัก ส่วนรายละเอียดต่างๆ ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเร่งพิจารณา นอกจากนี้ ยืนยันว่า รัฐบาลจะเร่งผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาทุกสัปดาห์ ดังนั้นประเมินเป็นบวกต่อหุ้นท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มที่มีฐานธุรกิจในประเทศสูง อาทิ ERW, CENTEL การบิน AAV BA ส่วนการเน้นย้ำถึงมาตรการกระตุ้นทุกสัปดาห์ ประเมินว่าเป็นบวกต่อหุ้น Domestic อาทิ ค้าปลีก CPALL, CPAXT, BJC และเข้าซื้อ MTC, KTC, SAWAD

***ปิดท้ายวันศุกร์นี้เป็นข้อมูลที่แฟนคลับของเจตต้องตามต่อเนื่อง หลังจาก กนง. คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.5% แต่เป้าหมายหลัก คือ รักษา Policy Space และรอจังหวะใช้ที่เหมาะสม โดยเน้นจุดยืนต้องใช้นโยบายผ่อนคลายอย่างน้อยในอีก 1 ปีข้างหน้าสะท้อน “Dovish Tone”

***กูรูประเมิน กนง. ยืนยันมุมมอง Dovish ยังเป็นแรงหนุน SET ดังนั้นยังคงเป้าหมาย SET INDEX ปีนี้ที่ 1370 จุด (อิง EPS 87 บาท Target PER25F ที่ 15.7 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย) กรอบปลายปีน่าจะแกว่งขึ้นสู่ 1370-1450 จุด ขณะที่กลยุทธ์หลังประชุม กนง. คือ เน้นกระแสหลัก คือ ภาพนโยบายการเงินผ่อนคลาย

1.) สะสมหุ้นได้ประโยชน์ดอกเบี้ยขาลงระยะถัดไป เข้าซื้อ เน้น MTC, KTC, SAWAD โรงไฟฟ้า GULF, BGRIM High Yield ADVANC, AP, SIRI
หนี้สูง CPALL, BJC

2.) เก่งกำไรกลุ่มขึ้นส่วนๆ ที่อิงกระแส Mega Theme อาทิ DELTA, CCET, HANA

3.) สะสมท่องเที่ยว สัญญาณ นทท จีน พื้นแบบมีนัยๆ AOT, ERW, CENTEL

4.) ธนาคาร เก่งกำไรสั้นๆ เน้น Value Play ผสานกลุ่มที่มีลูกค้า SMEs ที่ยังอ่อนไหวน้อย KTB, SCB

5.) กลุ่มได้ประโยชน์ราคาพลังงานคาต่อออลง โรงไฟฟ้า GULF, BGRIM รับเหมา STECON, INSET, PYLON สายการบิน AAV, BA สถานบริการ
น้ำมัน OR, PTG

แชนแนล   