



หุ่นโยบาย 3 พรค!!

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 26 ธ.ค.68 ปิดที่ 1,259.25 จุด ลบ 5.52 จุด มีมูลค่าซื้อขาย 17,261.83 ล้านบาท ต่างชาติขายสุทธิ 1,124.30 ล้านบาท

บล.กรุงศรีระบุในบทวิเคราะห์ว่า 3 พรคการเมืองหลักที่ตลาดคาดหวังจะแข่งขันเพื่อเป็นแกนนำตั้งรัฐบาล จากการเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ. คือ พรรคภูมิใจไทย ชีมเสถียรภาพ และการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป

พรรคประชาชน ชีมปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ พรรคเพื่อไทย ชีมเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ภูมิเศรษฐกิจ

ประเมินบวกต่อนโยบายระยะสั้น ส่งผลบวกต่อหุ้นอิงเศรษฐกิจภายใน เช่น ค้าปลีก CPALL เข้าซื้อ MTC รวมถึงโอกาสเกิด Election Rally ต่อเนื่องไปถึงหลังเลือกตั้ง

กลยุทธ์ลงทุนแนะนำ 5 หุ้น Best Picks ชีม Election Play (หุ้นอิงภายใน + Deep Value เป้าหมาย Fund Flows): CPALL, BDMS, MTC, PTTGC, GULF

ขณะที่นโยบายระยะกลางทุกพรรคเน้นไปที่การสร้าง New S Curve ใหม่ คล้ายกัน 3 จุด คือ 1. Healthcare & Medical (การแพทย์และสุขภาพ) ทั้ง 3 พรรคเน้นเรื่องนี้ (ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ/เครื่องมือแพทย์และสวัสดิการ/Medical Hub และยกระดับ 30 บาท) หุ้นที่ได้ประโยชน์ เช่น กลุ่มโรงพยาบาล (BDMS, BH), ผู้ผลิต/นำเข้าเครื่องมือแพทย์, ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

2. Future Mobility & Green Energy (ยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาด) เป็นเมกะเทรนด์ที่ทุกพรรคสนับสนุน (EV/Smart Grids/AI & Semiconductors ซึ่งเป็นฐานของ EV) หุ้นที่ได้ประโยชน์ เช่น นิคมอุตสาหกรรม AMATA, WHA ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ DELTA, KCE โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน GULF, GUNKUL

3. Digital & Tech Adoption : ทุกพรรคต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ (รัฐดิจิทัล/AI/EV Ecosystem) หุ้นที่ได้ประโยชน์ เช่น กลุ่มที่ปรึกษาด้านไอที BBIK, BE8 วางระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล WHA, AMATA, GULF, BGRIM, STECON, INSET โทรคมนาคม ADVANC, TRUE

อย่างไรก็ตาม จุดแตกต่างของทั้ง 3 พรรค ยังอยู่ที่แนวทางขับเคลื่อนนโยบาย ที่อาจมีภาพน้ำหนักที่ให้ด้านต่างๆไม่เท่ากัน ซึ่งประเมินอาจเป็นจุดกำหนดระดับผลบวกที่ตลาดตอบรับระยะถัดไป!!

อินเด็กซ์ 51