

#พรรคการเมือง #หุ้นหุ้น - ส่องนโยบาย 3 พรรคการเมืองหลัก หันไหนรับผลดี กับนโยบาย โดยในระยะสั้นทั้ง 3 พรรค กำหนดนโยบายเร่งด่วนเน้นเศรษฐกิจ หุ่นได้ผลต้องเศรษฐกิจภายใน อย่าง CPALL, MTC รวมถึงเล่นธีม Election Play ส่วนระยะกลางเน้น New S Curve ใหม่ ในกลุ่มธุรกิจการแพทย์และสุขภาพ ธุรกิจ ยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาด ธุรกิจเทคโนโลยี

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ระบุว่า 3 พรรคการเมืองหลัก ซึ่งประกอบด้วยพรรคภูมิใจไทย, พรรค ประชาชน และพรรคเพื่อไทย ที่ตลาด คาดหมายจะแข่งขันเพื่อเป็นแกนนำ จัดตั้งรัฐบาลจากการเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ แลลงนโยบายชุดแรกแล้ว โดยประเมินว่าหุ้นที่ได้รับผลบวกต่อหุ้น อิงเศรษฐกิจภายใน อาทิ CPALL เข้าชื่อ MTC กลยุทธ์แนะนำเน้น 5 หุ้น Best Picks ธีม Election Play (หุ้นอิงภายใน +Deep Value เป้าหมาย Fund Flows) : CPALL, BDMS, MTC, PTTGC, GULF

● สรุปนโยบาย 3 พรรค

สำหรับ พรรคภูมิใจไทย เปิดด้วยธีม เสถียรภาพ บวกการเติบโตแบบค่อยเป็น ค่อยไป โดยมีนโยบายเร่งด่วน คือ คนละ ครั้งพลัส เฟส 2, ปิดหนี้ไปต่อได้, เยียวยาภัยพิบัติ เน้นความต่อเนื่องของ นโยบาย และประชานิยมเชิงผสม (Thailand Plus) ขณะนี้การเติบโตทาง เศรษฐกิจตั้งเป้าอัตราการเติบโต GDP ในระดับอนุรักษนิยม (~3%+) มุ่ง ควบคุมค่าครองชีพ ส่งเสริมการจ้างงาน

ส่องนโยบาย3พรรคการเมือง โบรกซีเป้าหุ้นเด่นรับอานิสงส์



ผู้สูงอายุ และระบบทหารสมัครใจ สนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พลังงานสีเขียว และยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

ขณะที่ พรรคประชาชน มาใน ธีม ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและการ กระจายรายได้ มีนโยบายเร่งด่วน คือ เดิมเงิน 1,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย 12 ล้านคน พร้อมเติมสภาพคล่องกลุ่มธุรกิจ ทุนน้อย และกวาดล้างทุนเทา จัดการทุน สีเทาในระบบเศรษฐกิจ, ให้ความสำคัญ กับ SMEs อุปสงค์ภายในประเทศ และ ระบบรัฐดิจิทัล, เสนอระบบสวัสดิการ ถ้วนหน้า (เด็กและผู้สูงอายุ), ผลัก ดันการปฏิรูปต่อต้านคอร์รัปชัน และ คุ้มครองผู้บริโภคข้อมูล สนับสนุนกลุ่ม อุตสาหกรรมเป้าหมาย เครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และ โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

และพรรคเพื่อไทย มาในธีม เร่ง การเติบโตทางเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์

ภูมิเศรษฐศาสตร์ มีนโยบายเร่งด่วน ได้แก่ แก้หนี้เสียเรื้อรัง (หนี้ดีมีรางวัล)- พักหนี้เกษตรกร-ประกันกำไรสินค้า เกษตร 30% พร้อมตั้งเป้าอัตราการ เติบโตเชิงรุกสูงสุดในกลุ่ม (~5% GDP), ใช้กลไกศูนย์กลางการค้า-การเงิน และการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ขึ้นสูง, เน้นประกันราคาสินค้าเกษตร และการยกระดับระบบสาธารณสุข และ ให้นำหนักลงทุนกับ AI เซมิคอนดักเตอร์ และ Medical Hub

● แนะนำกลยุทธ์ลงทุน

จากนโยบายดังกล่าว บล.กรุงศรี แนะนำกลยุทธ์ลงทุน โดยประเมินผลบวก ต่อนโยบายระยะสั้นทั้ง 3 พรรคหลักที่มี จุดร่วมกันในส่วนการกำหนดนโยบายเร่ง ด่วนเน้นเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งน่าจะส่ง ผลบวกต่อหุ้นอิงเศรษฐกิจภายใน อาทิ CPALL เข้าชื่อ MTC รวมถึงโอกาส เกิด Election Rally ที่ต่อเนื่องไปถึง หลังเลือกตั้ง กลยุทธ์แนะนำเน้น 5 หุ้น

Best Picks ธีม Election Play (หุ้น อิงภายใน +Deep Value เป้าหมาย Fund Flows) : CPALL, BDMS, MTC, PTTGC, GULF

ขณะที่นโยบายระยะกลางทุกพรรค เน้นไปที่การสร้าง New S Curve ใหม่ คล้ายกัน 3 จุด 1. Healthcare & Medical (การแพทย์และสุขภาพ) : ทั้ง 3 พรรคเน้นเรื่องนี้ (ภูมิใจไทย : ท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ / พรรคประชาชน : เครื่องมือ แพทย์และสวัสดิการ / พรรคเพื่อไทย : Medical Hub และยกระดับ 30 บาท) หุ้นที่ได้ประโยชน์ : กลุ่มโรงพยาบาล (BDMS, BH), ผู้ผลิต/นำเข้าเครื่องมือ แพทย์, ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

2. Future Mobility & Green Energy (ยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาด) เป็นเมกะเทรนด์ที่ทุกพรรคสนับสนุน (พรรคภูมิใจไทย : EV / พรรคประชาชน : Smart Grids / พรรคเพื่อไทย : AI & Semiconductors ซึ่งเป็นฐานของ EV) หุ้นที่ได้ประโยชน์ : นิคมอุตสาหกรรม AMATA, WHA ผู้ผลิตชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ DELTA, KCE โรงไฟฟ้า พลังงานทดแทน GULF, GUNKUL

3. Digital & Tech Adoption ทุกพรรคต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ (พรรคประชาชน รัฐดิจิทัล / พรรคเพื่อไทย : AI/ พรรคภูมิใจไทย : EV Ecosystem) หุ้นที่ได้ประโยชน์ : กลุ่มที่ปรึกษาด้านไอที BBIK, BE8, วางระบบโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัล WHA, AMATA, GULF, BGRIM, STECON, INSET ไทโรคมนาคม ADVANC, TRUE