

Gossip Station..by เจ็จิม

Gossip Station by..เจ็จิม 10-02-2569 (อิงสถิติ หลังเลือกตั้ง 2-4 สัปดาห์ หุ้นมักจะบวกเฉลี่ย 1.2-2.3%)

📅 10 กุมภาพันธ์ 2569

แชร์   **Gossip Station by..เจ็จิม 10-02-2569 (อิงสถิติหลังเลือกตั้ง 2-4 สัปดาห์ หุ้นมักจะบวกเฉลี่ย1.2-2.3%)**

10-02-2569 สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยที่รัก "เจ็จิม" มารายงานตัว ณ ที่เก่าเวลาเดิม www.share2trade.com เปิดอ่านได้เลยมีเรื่องเด็ดๆ โดนๆ มาเม้าท์กันให้สนั่นวงการลงทุนของพวกเรากันเถอะ

***ก่อนที่จะไปว่ากันด้วยเรื่องการเมืองที่เชื่อมโยงกับตลาดหุ้น เจ็จิมขอชวนพวกเราแวะไปดูเรื่องที่ MSCI review ประจำไตรมาสนี้ก่อน มีกำหนดจะประกาศวันที่ 10 ก.พ. 69 ซึ่งมีการคาดกันว่ามีแนวโน้มเป็นกลาง ค่อนข้างไปทางบวกต่อตลาดหุ้นไทย เพราะ

- 1.) ตลาดหุ้นอินโดนีเซียที่มีประเด็นกับ MSCI เรื่อง Free float อาจถูกลดน้ำหนัก หรือ ถอดหุ้น ซึ่งอาจหนักถึงขั้นถอดออกจาก MSCI EM กลายเป็นประเด็นที่เชื่อว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อหุ้นไทย
- 2.) หุ้นไทย ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาถูก MSCI ทั้งลดน้ำหนัก และ ถอดหุ้นออก สอดคล้องกับแรงขายสุทธิจากฝั่งนักลงทุนต่างชาติ ที่หนักขึ้นมาตลอด 2-3 ปี ที่ผ่านมา ดังนั้นคาดว่าราคาหุ้นไทยหลายตัวที่แรลลี่ขึ้น มีโอกาสจะถูกกลับมาเพิ่มน้ำหนัก

***นักลงทุนสามารถติดตามการประกาศรายชื่อหุ้นเข้า/ออกจากการคำนวณดัชนี MSCI รอบเดือน ก.พ. ในช่วงเช้าวันที่ 10 ก.พ.นี้ (ตามเวลาประเทศไทย) และจะมีผลบังคับใช้ราคาปิดวันที่ 27 ก.พ. ซึ่งอาจสร้างความผันผวนให้กับหุ้นรายตัวที่มีการปรับน้ำหนัก

-หุ้นค้าปลีก CPALL, CPAXT, BJC, CRC, MRDIYT

-หุ้นท่องเที่ยว AWC, ERW

-หุ้นนิคมฯ WHA

-หุ้นรับเหมา STECON, CK

-หุ้นไฟแนนซ์ MTC

***อย่างไรก็ดี Upside ตลาดไม่น่าจะไปได้ไกลเรื่อย ๆ จนถึง 1500 และหวังอาจมีปรับฐานลงในช่วงปลายไตรมาส 2 ต่อเนื่องไตรมาส 3 จากปัจจัยพื้นฐานในแง่ของเศรษฐกิจและกำไรจ. ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้เร็วในระยะสั้น และไม่ว่ารัฐบาลใหม่จะเป็นใครต่างมีข้อจำกัดการใช้งบประมาณ เนื่องจากหนี้สาธารณะต่อ GDP ในปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 66% เข้าใกล้เพดานที่ 70% และความล่าช้างบประมาณปี 2570 ที่จะกดดันเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 4

***มีการคาดการณ์ว่ารัฐสภาน่าจะลงมติเลือกนายกใหม่ และ ตั้ง ครม. ชุดใหม่ได้ภายในปลายเดือนเมษายน 2569 ตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 60 วัน หลังการเลือกตั้ง ดังนั้น วันสุดท้ายที่ กกต. ต้องรับรองผลคือวันที่ 9 เมษายน 2569 จากนั้น ต้องเปิดประชุมสภานัดแรกภายใน 15 วัน (24 เมษายน 2569) ซึ่งตามปกติแล้ววาระการประชุมสภานัดแรกจะเป็นการเลือกประธานสภาเพื่อดำเนินการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ดังนั้นจึงน่าจะสามารรถตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ได้ภายในปลายเดือนเมษายน 2569

***เนื่องจากการที่พรรคภูมิใจไทยกลับมาเป็นแกนนำรัฐบาลผสมชุดใหม่เป็นไปตามมุมมองกลยุทธ์ ยังคงเข้าดัชนี SET สิ้นปี 2569 ไว้เท่าเดิมที่ 1,430 จุด ทั้งนี้คาดว่าความต่อเนื่องของนโยบายเศรษฐกิจจะส่งผลบวกต่อกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง, นิคมอุตสาหกรรม และ กลุ่มผู้บริโภค แต่ อานิสงส์ของกลุ่มผู้บริโภคจะน้อยกว่าสองกลุ่มแรก เนื่องจากเศรษฐกิจโตช้าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้และมองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่จะมีขนาดปานกลางเพื่อรักษาวินัยทางการคลังของไทยเอาไว้ เลือก STECON และ WHA เป็นหุ้นเด่น รวมถึงหุ้นผู้บริโภคบางตัวอย่างเช่น CPALL และ CPN

***กรุณาคายถัดมาให้คำแนะนำโดยแบ่งออกเป็นหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากแต่ละนโยบายให้ทุกท่านได้เห็นภาพชัดเจนขึ้น

- 1) หุ้นที่ได้ประโยชน์จากโครงการคนละครึ่งพลัส เช่น CPAXT, BJC
- 2) กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากโครงการบัตรสวัสดิการ และการแก้หนี้ เช่น SAWAD, MTC, TIDLOR, AEONTS, GLOBAL, DOHOME
- 3) หุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว การจัดมหกรรม Festival ต่างๆ เช่น AOT, AAV, BA, ERW, CENTEL
- 4) กลุ่มธนาคารที่ได้ประโยชน์จากความคาดหวังที่เศรษฐกิจไทยจะกลับเข้าสู่ระดับศักยภาพอีกครั้ง เช่น KTB, SCB, KBANK
- 5) กลุ่มพลังงานทางเลือกที่ได้ประโยชน์จากนโยบายหลังคาโซลาร์ อาทิ GULF, GUNKUL, BCPG
- 6) กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมบนความคาดหวังการลงทุนทางตรง (FDI) ที่สูงขึ้น ได้แก่ AMATA, WHA
- 7) กลุ่มหุ้นที่มีความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ เช่น STECON, STPI, PTG เป็นต้น

***กรุณาคายอีกค่ายมองว่าผลเลือกตั้งที่ออกมาเช่นนี้ (ภูมิใจไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล) เป็นบวกต่อ SET Index โดยเฉพาะการเร่งเดินหน้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ลดค่าครองชีพ ช่วยหนุนรายได้ประชาชน รวมถึงการลงทุนของภาครัฐ โดยประเมินหุ้นที่มีโอกาส outperform มากสุด ได้แก่ CPAXT, STECON, OSP ทั้งนี้ได้ list หุ้นที่ได้ประโยชน์นโยบายรัฐบาลนายอนุทิน ดังนี้

***Commerce (CPAXT): ได้อานิสงส์จากการสานต่อโครงการคนละครึ่งพลัสเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในร้านค้ารายย่อย งบประมาณ 4.4 หมื่นล้านบาท กระตุ้นเงินหมุนเวียน 8 หมื่นล้านบาท โดย CPAXT มีสัดส่วนยอดขายกลุ่ม HoReCa ราว 50% ของยอดขายค้าส่ง และ TNP ร้านค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคทางภาคเหนือมี 53 สาขา ซึ่งรับคนละครึ่งพลัส

***FMCG (OSP, CBG, ICHI, SAPPE, SNNP, NEO) ได้อานิสงส์เชิงบวกจากโครงการคนละครึ่งพลัส ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

***Construction Services (STECON, CK) ได้อานิสงส์จากแนวโน้มการผลักดันประมูลโครงการใหญ่ต่อเนื่องจากรัฐบาลชุดเดิม เช่น Landbridgeมอเตอร์เวย์

งานของกลุ่มโรงไฟฟ้า

แชร์



ยอดนิยม



Gossip Station by..เจี๊ม 05-06-2569 (คัดแน่นๆ 6 ตัวเด็ด! เล่นเริ่ม Data Center / AI Infra).