

อาจเห็นการสลับมา Domestic Play เพื่อเก็งการโหวตนายกฯ สัปดาห์นี้

#ทันหุ้น - สวัสดิ์ศรีรับลงทุนทุกท่าน วันนี้ผมเอาวิเคราะห์ของบล.หยวนต้า มาเล่าให้ฟังเช่นเคยครับ เป็นบทวิเคราะห์ Theme Strategy ที่เกี่ยวข้องกับ Timeline การโหวตนายกฯและจัดตั้งรัฐบาล

หลังจาก กกต. ประกาศรับรอง ส.ส. ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อเรียบร้อยแล้ว ลำดับถัดไปคือ รัฐพิธีเปิดสภา 14 มี.ค. เพื่อเลือกประธานและรองประธานสภา วันที่ 15 มี.ค. โดยคาดว่าจะมีการโหวตนายกฯ วันที่ 19 มี.ค. ก่อนจะแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าต่อไป

ขณะที่ การแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่จะเกิดขึ้นภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันถวายสัตย์ปฏิญาณ ซึ่งแกนนำพรรคภูมิใจไทยคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือน เม.ย. เพื่อเริ่มนับหนึ่งในการบริหารประเทศได้ในช่วงหลังสงกรานต์

จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยอิงการจัดตั้งรัฐบาล 3 ครั้งที่ผ่านมา SET Index จะตอบรับเชิงบวกในวันโหวตนายกฯ ได้ดีกว่าวันแถลงนโยบาย โดยปรับตัวขึ้นเฉลี่ย +1.1% ในวันโหวตนายกฯ และกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นได้ดีกว่าตลาดส่วนใหญ่เป็น Domestic Play จากความคาดหวังในกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลและการแถลงนโยบายที่จะเกิดขึ้นเร็ว หลังจากนั้น โดยกลุ่มที่ขึ้นต้นได้แก่ รับเหมาก่อสร้าง, ท่องเที่ยว, ขนส่ง, ถ้ำปลิก, อสังหาริมทรัพย์, ไฟแนนซ์

ขณะที่ กลุ่ม Global Play แม้จะ Underperform แต่ไม่ถึงขั้นลงสวนตลาด โดยจะเป็นลักษณะขึ้นน้อยกว่าตลาด



เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

แกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมาจาก 2 พรรคการเมืองหลัก คือ ภูมิใจไทยและเพื่อไทย โดยกระทรวงด้านเศรษฐกิจยกเว้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นของพรรคภูมิใจไทยทั้งหมด ทำให้นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่จะมาจากพรรคภูมิใจไทยเป็นหลัก

ทบทวน

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 752

Section: First Section/กระดานเขียน

วันที่: จันทร์ 16 มีนาคม 2569

ปีที่: 23

ฉบับที่: 5404

หน้า: 4(บน)

Col.Inch: 51.90

Ad Value: 39,028.80

PRValue (x3): 117,086.40

คลิป: ขาว-ดำ

คอลัมน์: Yuanta ชวนแซบ by อ.อ้วน: อาจเห็นการสลับมา Domestic Play เพื่อเก็งการโหวตนายกฯ...

ซึ่งได้แก่

โครงการคนละครึ่งพลัส เป็นบวกต่ออาหารเครื่องดื่ม, ไฟแนนซ์, ค้าปลีก

เร่งเบิกจ่ายงบประมาณและการลงทุนทางตรงผ่าน BOI เป็นบวกต่อกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง, กลุ่มวางระบบไอที, นิคมอุตสาหกรรม

Green Economy คาดเห็นการเร่งแผน PDP ฉบับใหม่ เป็นบวกต่อกลุ่มโรงไฟฟ้าโดยภาพรวม

ยกระดับการค้าเกษตรพาณิชย์ เป็นบวกต่อกลุ่มเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม

กระตุ้นการท่องเที่ยว เป็นบวกต่อกลุ่มท่องเที่ยว, ขนส่ง, และค้าปลีก

ในเชิงกลยุทธ์การลงทุน แนะนำเก็งกำไรในกลุ่ม Domestic Play ที่มักเคลื่อนไหวได้ดีกว่าตลาดในช่วงที่มีการโหวตนายกฯ หรือเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งหุ้นที่ผลประกอบการปียังได้หรือ Valuation ยังไม่แพง ใน Yuanta Universe ได้แก่ GULF, GUNKUL, TRUE, THCOM, CPALL, GLOBAL, DOHOME, TIDLOR, SAWAD, STECON, CK, OSP, CBG, ICHI, STA, NER, BBK, FORTH เป็นต้น

สุดท้ายนี้ ขอให้นักลงทุนประสบความสำเร็จในทุกการลงทุนนะคะ แล้วพบกันกับบทความดีๆ จากทาง บล.หยวนต้าในสัปดาห์หน้าครับ 🍀