

จับตา 7 หุ้นแห่งปี ราคายังขึ้นน้อย

เผยแพร่วันที่ 14 พฤษภาคม 2568



หุ้นวิชั่น – บล. ดาโอ ระบุว่า ทิศทางตลาดหุ้นไทยคาดดัชนีฯ แกว่งตัวขึ้นในกรอบ 1225-1235 จุด ททยอยสะสมหุ้นที่ลงมาแรงๆในช่วงที่ผ่านมา

ตลาดหุ้นไทยยังคงอยู่ในแนวโน้มการฟื้นตัว(แต่อาจมีพักเป็นช่วงๆ) หลังนักลงทุนเริ่มมีความหวังต่อสถานการณ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐกับประเทศต่างๆทั่วโลกว่ามีแนวโน้มคลี่คลายในทางที่ดี อย่างไรก็ตามตลาดจะกลับมาโฟกัสปัจจัยพื้นฐานเฉพาะตัวเฉพาะกลุ่มมากขึ้น หลังบรรยากาศการลงทุนเริ่มดีขึ้น โดยกลุ่มที่ปรับตัวลงแรงๆด้วย sentiment เชิงลบอย่างกลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มส่งออก และกลุ่ม commodities มีแนวโน้มฟื้นตัว เพราะคาดว่าเศรษฐกิจจีนและสหรัฐ อาจจะไม่ใช่ผลตัวลงรุนแรงเหมือนที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ หลังการเจรจาการค้าเริ่มได้ผลที่ดีออกมา

การเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน ผลออกมาเป็นที่น่าสนใจ หนุนตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นทั่วโลก โดยตลาด รอติดตามการพูดคุยระหว่างนัลด์ ทรัมป์และสี จิ้นผิงเร็วๆนี้ และการเจรจากับประเทศคู่ค้าอื่นๆ คืบหน้าผ่านมา ทรัมป์เตรียมเขียนกฎจำกัดชิป AI ใหม่ ให้ผู้ประกอบการส่งออกได้มากขึ้น และจีนยกเลิกคำสั่งห้ามส่งมอบเครื่องบินโบอิงหลังสงบศึกการค้าสหรัฐฯ รวมถึง การสงบศึกระหว่างจีน-สหรัฐฯ กระตุ้นให้ราคาค่าขนส่งทางเรือในแปซิฟิกพุ่งสูงขึ้น

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ไม่รวมหมวดอาหารและพลังงาน ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเพียง 0.2% จากเดือนมีนาคม แสดงว่าการส่งผ่านต้นทุนจากภาษีที่จำกัดหลังนโยบายภาษีนำเข้ามีผล กลายเป็นข่าวดีของตลาดหุ้นสหรัฐฯ • รัฐบาล เตรียมออก “Thailand Digital Token” เป็นทางเลือกการออมใหม่สำหรับประชาชน โดยไม่ใช่เพื่อชำระค่าสินค้า/บริการ แต่สามารถซื้อขายผ่านระบบ Exchange ได้ คาดเริ่มทดลองวงเงิน 5 พันล้านบาทใน 1-2 เดือน

ตลาดหุ้นไทย เข้าสู่ฤดูกาล รายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน คาดว่ากำไรไตรมาสนี้ รวบรวม 2.4 แสนลบ. - 10% YoY ; +38% QoQ ขึ้นจาก 4Q ที่ 1.74 แสนลบ. วันสุดท้ายของการส่งงบงวดนี้ 15 พ.ค.68 DAOL รวบรวมกำไรที่นำส่งมาแล้ว SET+MAI จำนวน 354 บริษัท เฉพาะ SET กำไร 2.0 แสนลบ. +4% yoy ; +35% qoq ดีกว่าตลาดคาดการณ์ 5% (Bloomberg Survey)

MSCI ปรับหุ้นเข้า/ออก ในการคำนวณดัชนีฯ มีผลราคาปิด วันที่ 30 พ.ค.68 Global Standard Index ไม่มีหุ้นเข้า แต่หุ้นออก BEM, CRC, KTC Global Small Cap Index หุ้นเข้า AWC, BEM ส่วนหุ้นออก AURA, BPP, DOHOME, GUNKUL, JTS, JMART, M, PRM หุ้นที่ถูกปรับออกหรือตกชั้น อาจถูกขายในวันนี้ โดยเฉพาะ CRC และ KTC ที่สองตัวนี้ ออกจากดัชนีฯ ไปเลย (ไม่ลงไปอยู่ที่ Small Cap)

Event วันนี้ : ธปท. เผยแพร่รายงานการประชุม กนง.

การที่ดัชนีตลาดหุ้นไทย ปรับตัวขึ้นเพียง 3 จุด เป็นสัญญาณว่าตลาดตอบรับกับผลการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีนมาระดับหนึ่งแล้ว ตลาดอาจจะชะลอการขึ้น เพื่อรอข่าวบวกใหม่ๆ กลยุทธ์ จึงเป็นสลับหุ้นเข้าลงทุน โดยขายหุ้นที่ราคาขึ้นมามาก สลับไปหาหุ้นที่ราคาขึ้นมาน้อย โดยควรเป็นหุ้นที่อยู่ในกระแสการลงทุน เช่น China Play หรือเป็นหุ้นที่กำลังจะกลับมาดี

China Play หลังจีนออกมาตรึงการกระตุ้นเศรษฐกิจและสินเชื่อ เรายังมองว่า หุ้น 2 sector จะได้านิสงค์ ปีโตรเคมีและอิเล็กทรอนิกส์ หุ้นเด่นของ 3 กลุ่มนี้ SCGP, IVL, PTTGC, CCET, DELTA

list หุ้น 7 หลักทรัพย์ ที่ราคาขึ้นมาน้อย ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา คาดว่าจะเป็นเป้าหมายของนักลงทุน เหมาะกับการเข้าเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ได้แก่ GLOBAL, ERW, ITC, NTL*, AWC*, BA*, PRM