

58หุ้นแลกการ์ดรอแดง แผนหลังSETพุ่ง200จุด

#SET100 #กันหุ้ - รวมสถิติหุ้นไทยทะยานรอบนี้ 200 จุด พบกว่าครึ่งใน SET100 ยัง Laggard บางตัวยังแดงเบาๆ กูรูหุ้นตัวแพงโดนเท แนะนำของดีราคาจับได้ พื้นฐานแจ่ม กอง REIT, ธนาคาร, การแพทย์, อาหาร และการเงินน่าสน เชื่อเงินไหลเข้าหุ้นขึ้นช้า ขณะที่หุ้นเป้าหมายเงินฝรั่งพลิกไหลเข้า 2 หมื่นล้านบาท ปันผลสูง ได้ดีบาทแข็งค่า → → → **อ่านหน้า 2**

➔ 58หุ้น

(ต่อจากหน้า 1)

ผู้สื่อข่าวรวบรวมข้อมูลตลาดหุ้นไทยนับแต่สัปดาห์ท้ายๆ ของเดือนมิถุนายน 2568 ที่อยู่ราว 1,050 จุด กระทั่งต้นเดือนสิงหาคมนี้ปรับขึ้นมาแล้วรวม 200 จุด ไปแตะจุดสูงสุดเหนือ 1,250 จุดสำเร็จคิดเป็นการเพิ่มขึ้นราว 19-20% สอดคล้องกับแรงซื้อนักลงทุนต่างประเทศที่พลิกกลับมาโดยระหว่างรอบขาขึ้น 1-2 เดือนนี้ (23 มิ.ย. ถึง 4 ส.ค.68) มีการซื้อสะสมสุทธิ 19,504.53 ล้านบาท ทำให้ยอดขายสุทธิจำนวนมากระหว่างต้นปีลดลงเหลือ 61,882.71 ล้านบาทแล้ว

อ้างอิงข้อมูล Setsmart ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังปรากฏอีกว่า หุ้นขนาดใหญ่มีแรงซื้อเข้ามาอย่างชัดเจนโดยนักลงทุนต่างชาติ แต่ก็ยังมีหุ้นจำนวนไม่น้อยใน SET100 ซึ่งเป็นตัวแทนหลักทรัพย์มูลค่าตามราคาตลาดสูง สภาพคล่องมาก

มีขนาดธุรกิจกลางและใหญ่ โดยจำนวนมากกว่าครึ่งราว 54-55 หลักทรัพย์ ยังมีราคาขึ้นน้อยกว่าค่าของ SET ในรอบขาขึ้นเดียวกันนี้

รวมถึง ณ สิ้นวันที่ 4 สิงหาคม 2568 มีถึง 5 หลักทรัพย์ที่ผลตอบแทนเป็นลบ ซึ่งหากตลาดหุ้นไทยยังมีเงินไหลเข้าต่อก็เป็นไปได้ว่าหุ้นที่ยังไม่ปรับขึ้นแรงแต่พื้นฐานดีย่อมมีโอกาสเป็นที่สนใจของนักลงทุนที่ชอบหุ้นประเภท Laggard (หุ้นที่ปรับขึ้นเชื่องช้า)

เรียงลำดับหุ้นรายตัวใน SET100 ที่ผลตอบแทนสูงกว่าตลาดระดับ 21.3-53.2%ไล่เรียงลำดับมากไปน้อยได้ดังนี้ DELTA, DOHOME, GLOBAL, M, KCE, TOA, IRPC, AOT, ITC, JMART, JAS, CCET, JMT, BH, BA, OR, STA, BAM, SAWAD, SCC, AAV, PTTGC, AWC, TU, STGT, OSP, CENTEL, TIDLOR, AP, SIRI, CRC, TOP, HANA, KKP, COM7, GUNKUL, CHG, AMATA, CK, QH, BLA และ ERW

● โผ 58 หุ้นแลกการ์ด

ส่วนหุ้นที่ผลตอบแทนราคาใกล้เคียงตลาดและต่ำกว่าระดับ 0.7-20.8%ไล่เรียงลำดับมากไปน้อยได้ดังนี้ PLANB, BCPG, WHA, BANPU, CPN, BGRIM, GULF, EA, MEGA, HMPRO, GPSC, CBG, LH, SCGP, SPALI, WHAUP, BEM, IVL, BCP, BCH, SISB, ICHI, PRM, TFG, TASCOT, EGCO, PTTEP, BJC, SCB, TCAP, MINT, BBL, RATCH, MTC, SJWD, KBANK, PTT, TLI, ADVANC, CPALL, RCL, AEONTS, BDMS, KTB, TRUE, TTB, VGI, SPRC, TISCO, CPF, BTS, PR9 และ AURA และหุ้นที่มีราคาปรับลดลง 0.6-5.3%ไล่เรียง

ลำดับได้ดังนี้ MBK, MOSHI, BTG, KTC และ JTS

● พันธมิตรน่าสนใจ

ฝ่ายวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคียะเยียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า นักลงทุนอาจต้องระวังแรงทำกำไรกลุ่มที่ขึ้นมากกว่าตลาด ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์,ขนส่ง,วัสดุก่อสร้าง,อสังหาริมทรัพย์,ปิโตรเคมี และค้าปลีก

ในขณะที่ตลาดเริ่มกระจายการลงทุนมายังกลุ่มที่ยังขึ้นน้อยกว่าตลาด (Laggards) ได้แก่ กอง REIT, ธนาคาร, การแพทย์, อาหาร และการเงิน

โดยกลุ่มที่น่าสนใจได้แก่ ธนาคาร ที่จะประกาศปันผลระหว่างกาลช่วงปลายเดือนนี้ เช่น SCB และ KBANK , อาหาร ชอบผู้ผลิตที่ต้นทุนลดลงและไม่เน้นส่งออกไปสหรัฐ อย่าง COCO

สำหรับ TU น่าสนใจจากดีลพันธมิตรกับ Mitsubishi คาดช่วยจำกัด Downside หุ้น และเปิดตลาดใหม่ๆ ส่วนการแพทย์ ชอบทั้ง BDMS, BH และ BCH (แต่อาจระวัง BH แถว 180-190 บาท หลังหุ้นขึ้นจากจุดต่ำสุดมามากกว่า 30%)

ภาพรวมกลยุทธ์แนะนำเพิ่มความระมัดระวังต่อความผันผวนช่วงต้นสิงหาคมนี้ควรแบ่งทำกำไรกลุ่มที่ขึ้นมามากแล้ว และกระจายไปยังกลุ่มที่ยังขึ้นน้อยกว่าตลาด

ขณะที่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ระบุในบทวิเคราะห์ว่า ราว 1 เดือน พบต่างชาติซื้อสะสมหุ้นไทย 2.1 หมื่นล้านบาท โดยมี 10 หุ้นที่ต่างชาติซื้อสูงสุด คือ KTB, KBANK, PTTGC, VGI, THAI, HANA, CBG, TOA, AOT และ OSP ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นปันผลสูง และเป็นหุ้นได้ประโยชน์จากบาทแข็งค่าเป็นหลัก