

‘บล.บัวหลวง’ เผย 4 โอกาสลงทุน ‘หุ้นไทย’ ถึงระยะยาวข้ามปี

หน้าแรก > Finance > Stock

25 ก.ย. 2025 เวลา 12:31 น.

By

กรุงเทพธุรกิจ



"บล.บัวหลวง" เปิดแผนรับมือแรงกดดัน "ตลาดหุ้นไทย" ระยะสั้น พร้อมชี้ 4 โอกาสลงทุนช่วงปลายปีถึงปีหน้า เก็งกำไรหุ้นรับอานิสงส์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ - สะสมหุ้นโตระยะยาว

นายพิริยพล คงวานิช นักกลยุทธ์การลงทุน บล.บัวหลวง เปิดเผยว่า กลยุทธ์ลงทุนหุ้นไทยรับฤดูกาลใหม่ไตรมาส 4 ปีนี้ ถึงปี 2569 ภายใต้ธีม “Next Normal” มีมุมมอง “บวกแต่ไม่ประมาท” ท่ามกลางแรงกดดันจากภายนอก เช่น มาตรการภาษีทรัพย์สินและตัวเลขจ้างงานสหรัฐ ที่เริ่ม “ติดลบ” กดดันตลาดหุ้นโลก และไทยในระยะสั้น

อย่างไรก็ตาม เรามองการปรับฐาน เป็นจังหวะสะสมหุ้นไทย โดยคาดว่า เศรษฐกิจไทยจะทำจุดต่ำสุดในไตรมาส 4/ 2568 และเริ่มฟื้นตัวต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2025 ต่อเนื่องไปถึงปี 2569 จากมาตรการกระตุ้นภาครัฐ ยังช่วยพยุงได้ระยะสั้น, ท่องเที่ยวไทยผ่านจุดต่ำสุดเข้าไฮซีซั่นไตรมาส 4, ดอกเบี้ยขาลงจะช่วยหนุนตลาดหุ้น, การลงทุนภาคเอกชนโดยเฉพาะดาต้าเซ็นเตอร์จะเป็นอีกแรงหนุน

ทั้งนี้ ตั้งเป้า ดัชนีหุ้นไทย ปี2569 ไว้ที่ 1,440 จุด โดยคาดการณ์บริษัทจดทะเบียน(บจ.) เติบโต 10% จากในปี 2568 เติบโต 7% ใช้ PER ที่ 16 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปี

- พร้อมกันนี้ ชี้ 4 โอกาสลงทุนเด่น ดังนี้

- 1.เก็งกำไรกลุ่มผู้ชนะจากมาตรการกระตุ้น หุ้นแนะนำ CPAXT, ICHI, CENTEL, COM7, CPALL ได้อานิสงส์จากโครงการคนละครึ่ง และ Easy e-receipt หนุนการบริโภคช่วงไฮซีซั่นท่องเที่ยว
2. เข้าสะสมกลุ่มโรงไฟฟ้า-น้ำ รับอีมดาต้าเซนเตอร์ หุ้นแนะนำ: WHAUP, GULF, GUNKUL คาดความต้องการไฟฟ้า-น้ำเร่งตัวในปี 2569 หลัง BOI อนุมัติโครงการดาต้าเซนเตอร์
- 3.สะสมกลุ่มปิโตรฯ รับการฟื้นรอบใหม่ หุ้นแนะนำ: PTTGC, SCC เนื่องจาก PBV ต่ำใกล้วิกฤติปี 2551 คาดฟื้นตัวจากนโยบาย Anti-involution ของจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้
- 4.ขายกลุ่มนิคมฯ ในช่วงกำไรสูงสุด โดยคาดการณ์กำไรสูงสุดในปี 2568 จากการโอนที่ดิน ก่อนชะลอในปี 2569 หลังยอดจองที่ดินผ่านจุดสูงสุด

พิสูจน์อักษร....สุรีย์ ศีลาวังษ์