

BLSเปิดทริกปั่นกำไรพอร์ต

● 'แก๊งกำไร' CPAXT-ICHI-CENTEL-COM7-CPALL

บล.บัวหลวง (BLS) ประเมิน SET ปี 69 ที่ 1,440 จุด คาดกำไรตลาดโต 10% มองการปรับฐานเป็นจังหวะสะสม กลยุทธ์แบ่งเป็น “แก๊งกำไร” รับโอนสิทธิ์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ CPAXT-ICHI-CENTEL-COM7-CPALL “ขายทำกำไร” กลุ่มนิคมฯ เมื่อกำไรฟัก พร้อม “สะสมหุ้นเติบโต” กลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์-โรงไฟฟ้า WHAUP-GULF-GUNKUL รวมถึงกลุ่มปิโตรเคมีอย่าง PTTGC-SCC มีโอกาสฟื้นตัวรอบใหม่ปลายปีนี้

นายพิริยพล คังวานิช นักกลยุทธ์ ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนเพื่อบริหารความมั่งคั่ง บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ BLS เปิดเผยว่า BLS ได้ประเมินดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ปี 2569 ที่ระดับเป้าหมาย 1,440 จุด ภายใต้สมมติฐานการเติบโตของกำไรสุทธิรวม (Earnings Growth) ราว 10% เพิ่มขึ้นจากอัตราการเติบโตปี 2568 ที่ประมาณ 7% โดยใช้ค่า-

อัตราส่วนราคาต่อกำไร (PER) ที่ 16 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปีประมาณ 0.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

นายพิริยพล กล่าวว่า มองการปรับฐานเป็นจังหวะสะสม คาดเศรษฐกิจไทยจะทำจุดต่ำสุดในไตรมาส 4 และเริ่มฟื้นตัวตั้งแต่ปลายปี 2568 ต่อเนื่องไปถึงปี 2569 ขณะที่มาตรการกระตุ้นจากภาครัฐฯ จะยังช่วยพยุงได้ระยะสั้น โดยโครงการคนละครึ่งที่คาดว่าจะเริ่มในเดือน ต.ค. 2568 วงเงิน 2.5 หมื่น-

ล้านบาท ถ้าใช้งบกลางฯ เม็ดเงินอาจขยายได้สูงสุดถึง 7.3 หมื่นล้านบาท และอาจมีโครงการอื่น เช่น Easy e-receipt เทียวไทย คนละครึ่ง เพิ่มเติมหนุนในช่วงไฮซีซั่นของท่องเที่ยวไตรมาส 4/2568

บล.บัวหลวงมองกลยุทธ์ลงทุน แบ่งเป็นหลายโอกาส โอกาสแรก คือ การแก๊งกำไรระยะสั้นในหุ้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น โครงการคนละครึ่ง หนุนกลุ่มค้าส่งและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น โดยเฉพาะเครื่องดื่มพร้อมดื่ม โครงการ Easy E-Receipt คาดกระตุ้นการบริโภคระดับปานกลาง หนุนค้าปลีกสินค้า IT และเป็นบวกทางอ้อมต่อห้างสรรพสินค้าและร้านอาหาร หุ่นยนต์

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,085

Section: First Section/การเงิน - การคลัง

วันที่: ศุกร์ 26 กันยายน 2568

ปีที่: 32

ฉบับที่: 7757

หน้า: 24(บน)

Col.Inch: 38.55

Ad Value: 41,826.75

PRValue (x3): 125,480.25

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: BLS เปิดทริกปั๊นกำไรพอร์ต 'เก็งกำไร' CPAXT-ICHI-CENTEL-COM7-CPALL

แนะนำ CPAXT, ICHI, CENTEL, COM7, CPALL

โอกาสถัดมา คือ การขายทำกำไรในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม คาดกำไรจะทำจุดสูงสุดในปี 2568 จากแรงหนุนการโอนที่ดิน ก่อนชะลอตัวในปี 2569 หลังยอดจองที่ดินผ่านจุดพีคและกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ขณะที่กลยุทธ์สะสมลงทุนระยะกลางถึงยาว เน้นเริ่มการเติบโตในอนาคต โดยเฉพาะดาต้าเซ็นเตอร์ คาดต้นความต้องการใช้ไฟฟ้าและน้ำเพิ่มขึ้นชัดเจนในปี 2569 หุ้นแนะนำ WHAUP, GULF, GUNKUL (Trading Buy) ขณะที่กลุ่มปิโตรเคมีอย่าง PTTGC และ SCC มองเป็น Global Play ที่มี risk-reward น่าสนใจ เนื่องจาก P/BV อยู่เพียง ~0.6 เท่า ใกล้ระดับต่ำสุดในวิกฤตปี 2551 และยังได้แรงหนุนจากนโยบาย Anti-involution ของจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ที่ช่วยจำกัดความเสี่ยงด้านอุปทานส่วนเกิน คาดจะเริ่มเข้าสู่รอบการฟื้นตัวตั้งแต่ปลายปี 2568 ต่อเนื่องถึงปี 2569 ■