

10หุ้นตัวตึง! ไตรมาส1 ปีมา

เผยแพร่วันที่ 3 มกราคม 2569

แชร์: [f](#) [x](#) [LINE](#) [คัดลอกลิงค์](#)



หุ้นวิชั่น – กลยุทธ์การลงทุน: คาดตลาด “Sideways/Up” คาดหวัง January Effect ประเมินแรงขาย LTF ช่วง ม.ค. จะต่ำกว่าหลายปีที่ผ่านมา ภายในจับตามโยบายและการหาเสียงคาดเข้มข้นขึ้น แต่มอง ฤกษ์พรคยังเน้น นโยบายเร่งด่วนกระตุ้นเศรษฐกิจ + รัฐบาลที่มีเสถียรภาพ หุ่นโอกาสเกิด Election Rally (ที่มา-บ.กรุงศรี)

ภายนอกให้น้ำหนักน่าจะอยู่ที่รายงานเศรษฐกิจสหรัฐฯ ประเมินมีโอกาสออกไป ทางอ่อนลง หุ่นตลาดปรับมุมมองดอกเบี้ยสหรัฐฯทางผ่อนคลายขึ้น แรงส่งสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่ม

แนะนำสะสมหุ้น Election Rally (GULF, BDMS, PTTGC, CPALL, MTC)

หุ้นภาคบริการเข้าสู่ปี แห่งการฟื้นตัว (CENTEL, ERW, AOT)

และหุ้นปันผลสูง (ADVANC, AP, KTB)

หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ : แนะนำ ADVANC, GULF, CENTEL

- ADVANC (TP26F-360): เศรษฐกิจสหรัฐฯน่าจะอ่อนลง ถ่วงBond Yield หุ่นหุ้นปันผล
- GULF (TP26F-59): โอกาส Election Rally หลังปีใหม่ Fund Flows หุ่นหุ้น Big Cap
- CENTEL (TP26F-37.5) ภาคบริการไทยมีภาพฟื้นตัวเด่นขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2026F เป็นแรงส่ง

Investment Theme: 10 หุ้นเด่น ไตรมาส1 /2569

- 1Q26F Stock Picks: 10 หุ้น ADVANC, BDMS, CENTEL, CPALL, EGCO, GULF, KBANK, IVL, MTC, PTTGC

-Small Cap Play : AMATA, GUNKUL, INSET, SC


ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหุ้นไทย

- (*) US Econ: 5 ม.ค. ดัชนี MPI ภาคผลิต (ISM) ธ.ค. 25 คาด 48.4 จุด vs prev. 48.2 จุด, 7 ม.ค. PMI ภาคบริการ (ISM) ธ.ค. 25 52.2 จุด vs prev. 52.6 จุด 9 ม.ค. ดัชนีความเชื่อมั่น ม.มิชิแกน ม.ค. 26 (ครั้งแรก) คาด 53.4 จุด vs prev. 52.9 จุด
- (*) US Labor: 7 ม.ค. ติดตามตัวเลขจ้างงานสำนัก ADP ธ.ค. คาด 5.0 หมื่นตำแหน่ง vs prev. -3.2 หมื่นตำแหน่ง, 9 ม.ค. ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ธ.ค. คาด 5.8 หมื่น ตำแหน่ง vs prev. +6.4 หมื่นตำแหน่ง อัตราว่างงาน ตลาดคาด 4.5% vs prev. 4.6%
- (*) CH CPI: 9 ม.ค. ติดตามรายงานเงินเฟ้อ CPI ธ.ค. ไม่มีคาด prev. +0.7%y-y และเงินเฟ้อ PPI ไม่มีคาด prev. -2.2%y-y
- (*) EU CPI: 7 ม.ค. เงินเฟ้อ CPI ธ.ค. ไม่มีคาด prev. +2.1%y-y, -0.3%m-m
- (*) TH Tourism: 6 ม.ค. รายงานนักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์
- (*) TH CPI: 7 ม.ค. เงินเฟ้อ CPI ธ.ค. คาด -0.3%y-y vs prev. -0.49%y-y
- (*) TH – Cambodia Easing: ติดตามสถานการณ์ไทย – กัมพูชา หลังครบ 72 ชม. ของ ข้อตกลงการหยุดยิงแล้วว่าจะมีการดำเนินผ่อนคลายอื่นๆ ตามแผนที่กำหนดร่วมกันไว้หรือไม่
- (*) TH Politic: ติดตามแนวโน้มนโยบายของพรรคการเมืองหลักที่ใช้หาเสียง+แนวโน้มคะแนนนิยม
- (*/+) SET EPS: กำไรตลาดปี 25F อยู่ที่ 89.3 บาท เพิ่มเล็กน้อย w-w กลุ่มปรับขึ้น คือ ก่อสร้าง เกษตรฯ กลุ่มปรับลง คือ ชิ้นส่วนฯ วัสดุก่อสร้าง
- (*/-) Fund Flow : สัปดาห์ที่แล้วเงินทุนไหลเข้า (หุ้น+พันธบัตร) ภูมิภาค Asia (exJ) +444 ล้านดอลลาร์ ไทย เงินไหลออก -69.1 ล้านดอลลาร์ (ขายหุ้น -20.3 ล้านดอลลาร์ขาย พันธบัตร -48.3 ล้านดอลลาร์) เงินบาทเคลื่อนไหวอ่อนค่าสู่กรอบ 31.5 +/- บาท

#หุ้นวิชั่น #hoonvision #หุ้นไทย

#ตีแตกข่าวตลาดทุน

แชร์:   

 คัดลอกลิงค์