

กรองมา! 3หุ้นแบบจ๋าๆ สัปดาห์นี้

เผยแพร่วันที่ 25 มกราคม 2569

แชร์:



คัดลอกลิงค์



หุ้นวิชั่น, เลือกตั้ง69 – กลยุทธ์การลงทุน: ตลาด “Sideways/Up” เรื่องหลักตลาดจะติดตามผลประชุม Fed จุดดีคือ ตลาดส่วนใหญ่มอง Fed คงดอกเบี้ยอยู่แล้ว

ขณะที่อาจมีมูมหนุ่นตลาดจากความชัดเจนที่คุณ Trump ประกาศชื่อประธาน Fed คนใหม่ ซึ่งมีแนวโน้มออกไปในทาง Dovish ส่วนภายในแรงส่งอยู่ที่ Election Rally และยอดนักท่องเที่ยวที่จะพัฒนาการ w-w เร่งขึ้นเรื่อยๆ ถึงช่วงตรุษจีนกลาง ก.พ. (ที่มา- บล.กรุงศรี)

หุ้นเด่น แนะนำ หุ้นท่องเที่ยว CENTEL, AWC สนามบิน AOT หุ้นที่คาดการณ์รายได้ 4Q25F เด่น (ADVANC, TRUE, GULF, SC**, ** ITC, BCH, MAGURO, TOP) และ Yield Play ไฟฟ้า GULF เข้าซื้อ MTC

ADVANC (TP26F-360): กำไร 4Q25F เด่น +35%y-y, +3.4%q-q และให้ Yield สูง

GULF (TP26F-59): เงินบาทโซนแข็งค่า+ราคาก๊าซชะลอขึ้น+แรงส่ง Data Center ชัดขึ้น

CENDEL (TP26F-37.5): แรงส่งนักท่องเที่ยวเร่งขึ้น w-w ทุกสัปดาห์ถึงตรุษจีน กลาง ก.พ.

Investment Theme:

- JAN26 Best Picks: DELTA, IVL, GULF, ADVANC, SC, CENDEL, PTTGC
- 1Q26F Stock Picks: ADVANC, BDMS, CENDEL, CPALL, EGCO, GULF, KBANK, IVL, MTC, PTTGC -Small Cap Play: AMATA, GUNKUL, INSET, SC

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหุ้นไทย

- (*) Fed Meeting 29 ม.ค. ติดตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากผลการประชุม FOMC ตลาดให้โอกาส 95% ในการคงดอกเบี้ยในกรอบ 3.25% – 3.5%
- (*) Fed Chairman: 26 – 30 ม.ค. ติดตามการประกาศรายชื่อประธาน Fed คนใหม่ที่จะมาแทนคุณ Jerome Powell หลังหมดวาระ 15 พ.ค.
- (*) US Econ: 26 ม.ค. ติดตามยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน พ.ย. คาด +3.0%m-m vs prev. 2.2%m-m, 27 ม.ค. ดัชนีความเชื่อมั่น Conf Board ม.ค. คาด 90.1 จุด vs prev. 89.1 จุด
- (*) CH Econ: 27 ม.ค. กำไรภาคอุตสาหกรรม ธ.ค. ไม่มีคาด vs prev. -13.1%y-y
- (*) EU GDP: 30 ม.ค. GDP 4Q25F ตลาดไม่มีคาด vs prev. +1.4%y-y, +0.3%q-q
- (*) TH Earning 4Q25: รายงานกำไรงวด 4Q25 ฝั่ง Real Sector หลักๆ ที่จะรายงานคือ กลุ่ม SCC (27 ม.ค. SCGP, 28 ม.ค. SCC)
- (*) TH Tourism: 24 ม.ค. รายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์
- (*) TH Politic: กระแสการหาเสียงก่อนเลือกตั้งที่คาดเข้มข้นขึ้นในช่วงเวลาที่เหลืออีกไม่มากก่อนเลือกตั้ง 8 ก.พ.และนำจับตามนโยบายที่มีผลเศรษฐกิจ ตลาดทุน รวมถึงทิศทางความนิยมรายพรรคบ่งชี้เสถียรภาพรัฐบาลใหม่
- (*) SET EPS: กำไรตลาดปี 25F อยู่ที่ 89.6 บาท ลดลง w-w กลุ่มปรับขึ้นคือ อสังหาริมทรัพย์ กลุ่มปรับลงคือ ธนาคาร ปีเตอร์เคมี
- (*/+) Fund Flow: สัปดาห์ที่แล้วเงินทุนไหลออก (หุ้น+พันธบัตร) ภูมิภาค Asia (exJ) -880 ล้านดอลลาร์ ไทย เงินไหลเข้า +266.9 ล้านดอลลาร์ (ซื้อหุ้น +43.8 ล้านดอลลาร์ พันธบัตร +223.1 ล้านดอลลาร์) เงินบาทแกว่งทางแข็งค่า 31.2 +/- บาท

##หุ้นวิชั่น #hoonvision #หุ้นไทย

#ติดตามข่าวตลาดทุน

แชร์:



คัดลอกลิงค์