

อย่ามองข้าม! 3หุ้นเด่นสัปดาห์นี้

เผยแพร่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569

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



หุ้นวิชั่น – เลือกตั้ง69 – กลยุทธ์การลงทุน: คาดตลาด “แกว่งในกรอบ” โดยแรงส่งต้นสัปดาห์อยู่ที่แนวโน้มการแต่งตั้งประธาน Fed คนใหม่ของคุณ Trump หนุน “Easing Cycle” ต่อ และโมเมนตัมต่อเนื่องเร่งขึ้นต่อเนื่อง w-w ถึงช่วงตรุษจีน 17 ก.พ. แต่ประเมินกรอบการปรับขึ้นจำกัด โดยตลาดมีแนวโน้มรอติดตามผลการเลือกตั้งใหญ่ภายใน 8 ก.พ. (ที่มา-บล.กรุงศรี)

หุ้นเด่น:

- 1.) หุ้นท่องเที่ยว CENTEL, AWC สนามบิน AOT (ตั้งรับ) ภาคบริการ “Deep Value” อาทิ BH
- 2.) หุ้นรับกระแส Election Rally ที่กิจกรรมหาเสียงพุ่งสูงช่วงโค้งสุดท้าย อาทิ คำปลัก CPALL เข้าซื้อ MTC
- 3.) หุ้น Yield สหราชอาณาจักรคลายรับประธาน Fed ใหม่ที่มีจุดยืนทางผ่อนคลายนโยบาย อาทิ High Yield: ADVANC, AP, SC หนี้สูง TRUE, MINT โรงไฟฟ้า GULF

หุ้นเด่นสัปดาห์นี้: แนะนำ ADVANC, KTC, CENTEL

- ADVANC (TP26F-360): กำไร 4Q25F เติบโต +35%y-y, +3.4%q-q และให้ Yield สูง
- KTC (TP26F-59): แรงส่งประธาน Fed ท้าใหม่ค่อนข้าง Dovish และ Election Rally

Investment Theme:

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

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

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหุ้นไทย:

- (*) US Labor: 4 ก.พ. ยอดจ้างงานนอกภาคเกษตร (ADP) ม.ค. คาด 45k ราย prev. 41k ราย, 5 ก.พ. รายงานฝั่งกระทรวงแรงงาน คาด 70k ราย prev. 50k ราย, อัตราว่างงาน ม.ค. คาด 4.4% เท่าเดือนก่อน
- (*) US Econ: 2 ก.พ. PMI ผลิต (ISM) ม.ค. คาด 48.3 จุด prev. 47.9 จุด, PMI บริการ (ISM) คาด 53.3 จุด prev. 54.4 จุด 6 ก.พ. CCI ม.มิชิแกน ก.พ. คาด 55.0 จุด vs prev. 56.4 จุด
- (*) ECB Meeting: 5 ก.พ. ประชุม ECB คาดคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.0%
- (*) CH PMI: 2 ก.พ. RatingDog PMI ภาคผลิต ก.พ. คาด 50.0 จุด prev. 50.1 จุด, 4 ก.พ. RatingDog PMI ภาคบริการ ก.พ. คาด 52.0 จุด เท่าเดือนก่อน
- (*+/-) TH Earning 4Q25: รายงานกำไรงวด 4Q25 ฝั่ง Real Sector หุ้นหลักที่จะรายงานคือ ADVANC เราคาดว่ากำไร 4Q25F +35%y-y, +3.4%q-q
- (*) TH Tourism: 3 ก.พ. รายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์
- (*) TH Politic: กระแสการหาเสียงก่อนเลือกตั้งที่คาดว่าจะเข้มข้นขึ้นในช่วงเวลาที่เหลืออีกไม่มากก่อนเลือกตั้ง 8 ก.พ. และการเลือกตั้งใหญ่ 8 ก.พ.
- (*) TH CPI: 5 ก.พ. เงินเฟ้อ CPI ม.ค. 25 ไม่มีคาด prev. -0.28%y-y เงินเฟ้อพื้นฐาน ไม่มีคาด
- (*) SET EPS: กำไรตลาดปี 25F อยู่ที่ 89.0 บาท ทรงตัว w-w กลุ่มปรับขึ้นคือ อสังหาฯ บันเทิง กลุ่มปรับลงคือ แพคเกจจิ้ง ซีโตรีเคมี
- (*+/-) Fund Flow: สัปดาห์ที่แล้วเงินทุนไหลออก (หุ้น+พันธบัตร) ภูมิภาค Asia (exJ) 2307 ล้านเหรียญฯ ไทย เงินไหลเข้า +852 ล้านเหรียญฯ (ซื้อหุ้น +9 ล้านเหรียญฯ ซื้อพันธบัตร +843 ล้านเหรียญฯ) เงินบาทแกว่งทางอ่อนค่า 31.4 +/- บาท