

เอเชีย พลัส ซี 5 ปัจจัยหนุนหุ้น ก.พ.ปรับขึ้น กรองหุ้นพื้นฐานดี-ราคา Laggard



#หุ้นหุ้น-บล.เอเชีย พลัส ระบุว่า SET INDEX ปรับตัวขึ้นมาทำจุดสูงสุดในรอบ 1 ปี และเบรกแนวต้านสำคัญ 1,345 จุดขึ้นมา จนทางข้างหน้าเริ่มเปิดโล่งขึ้น พร้อมกับคาดหวัง FUND FLOW มีโอกาสไหลเข้าต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยมี 5 ปัจจัยในเดือน ก.พ. นี้ หนุนนำให้ SET INDEX เดินหน้าต่อ คือ

1.ELECTION RALLY (เลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ. 69) หุ้นมักจะขึ้นได้ดีทั้งช่วงก่อนและหลังเลือกตั้ง ก่อนเลือกตั้ง 1 สัปดาห์เฉลี่ย +1.8% และหลังเลือกตั้ง 1 เดือนบวก 2.6%

2.MSCI อาจเพิ่มน้ำหนักหุ้นไทยเล็กน้อย (MSCI ประกาศการ REBALANCE วันที่ 10 ก.พ. 68) โดยตลาดหุ้นไทยปีนี้ขึ้นได้ดี +6.9%YTD เทียบกับตลาดหุ้นโลก MSCI ACWI +2.4%YTD เท่านั้น รวมถึงอาจได้ส่วนแบ่งเพิ่มจากตลาดหุ้นอินโดฯ ที่ลงแรง หลังมีประเด็น FREE FLOAT อาจไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ MSCI กำหนด

3.ล้นตัวเลขจีดีพี ไตรมาส 4/68 คาดว่ามีโอกาสสูงจะหลบเหตุการณ์เกิด TECHNICAL RECESSION ได้(ประกาศวันที่ 16 ก.พ. 69) หลังงวดไตรมาส 3/68 -0.6% QOQ แต่งวดไตรมาส 4/68 คาดพลิกกลับมาเป็นบวก 0.2% QOQ และ +1.3%YOY

4.เข้าช่วงเทศกาลตรุษจีน คาดหวังนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากฐานต่ำ (วันที่ 17 ก.พ. 69) ทั้งตรุษจีนปีที่แล้วอยู่เดือน ม.ค. และปีที่แล้วมีประเด็นร้อนดาราจีนถูกลักพาตัวพอดี

5.กำไรงวดไตรมาส 4/68 มีโอกาสทำได้ 2.5 – 2.6 แสนล้านบาท เติบโต 80% -90% YOY (สิ้นสุดรายงาน 27 ก.พ. 69)จากฐานปีที่แล้วที่ต่ำเพียง 1.37 แสนล้านบาท หนุน TRAILING PE ของตลาดลดลงได้ราวๆ 1 เท่ากว่าๆ

ฝ่ายวิจัยฯ คัดกรอง 27 หุ้นขนาดใหญ่ แลว 2 ที่ราคายัง LAGGARD และเริ่มทยอยฟื้นตัว มีช่องว่างให้ปรับตัวขึ้นต่อได้ ตามตารางทางด้านล่าง

อัตราการถือเงินสดของ FUND MANAGER อยู่ในระดับต่ำที่สุด ต่ำกว่าก่อนการเกิดวิกฤต ปี 2008 และ 2020

Symbol	Market capitalization	Price	Performance % Year to date	Relative Strength Index (14)	Exponential Moving Average (10)
AMATA	17,709,999,561	15.6	-6.02	49.51	15.52
BGRIM	34,932,457,697	13.3	-5.67	45.67	13.16
SISB	10,057,999,821	10.6	-5.36	49.72	10.42
SJWD	12,858,243,699	7.2	-4.00	54.88	7.07
QH	13,821,550,900	1.3	-2.99	49.11	1.29
GUNKUL	16,610,333,480	1.85	-2.63	51.08	1.83
KCE	22,099,289,732	18.6	0.00	46.93	18.59
TIDLOR	49,820,888,685	17.1	0.00	49.86	16.97
SAWAD	42,368,424,316	26	0.97	56.53	25.21
BJC	58,099,726,440	14.6	1.39	52.56	14.39
SIRI	24,241,909,243	1.39	2.21	56.12	1.38
CPALL	397,502,200,928	44.5	2.30	59.27	43.67
WHA	49,922,424,225	3.38	2.42	55.77	3.36
BDMS	313,072,450,601	19.9	2.58	54.51	19.86
PR9	14,939,700,928	19.2	2.67	55.90	18.83
BH	131,582,394,366	165	3.13	56.34	164.34
HANA	14,004,891,600	17.3	4.22	53.73	17.26
MTC	70,490,000,000	33.25	4.72	55.43	32.89
CHG	17,380,000,704	1.58	5.33	56.23	1.56
DOHOME	12,315,161,072	3.64	5.81	55.84	3.56
LH	47,320,863,503	4	5.82	59.06	3.95
STA	20,121,600,586	13	6.56	55.05	12.99
CRC	118,207,602,301	19.4	6.59	56.21	19.36
AWC	72,349,317,898	2.26	6.60	67.00	2.20
CK	20,557,920,315	12.7	6.72	53.90	12.54
KTC	73,482,518,555	28.5	7.55	60.74	28.14
M	18,878,000,061	20.5	12.02	61.76	19.44

ที่มา : SET, สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

กลยุทธ์การลงทุนขึ้นชอบหุ้นพื้นฐานดี ราคา LAGGARD อย่าง BGRIM, SJWD, TIDLOR, SIRI, CPALL, WHA, BDMS, PR9, CK