

ASPS ชูซื้อ 27 หุ้น MSCI จ่ออัปเดต

บล.เอเชีย พลัส มองหุ้นไทยทำจุดสูงสุดรอบปี หลังเบรกแนวต้านสำคัญ รับ 5 ปัจจัยบวกเดือน ก.พ. หนุนฟันด์โฟลว์ต่อเนื่อง โดยเฉพาะ MSCI เตรียมเพิ่มน้ำหนักหุ้นไทย ประกาศ Rebalance วันที่ 10 ก.พ.นี้ พร้อมชี้ 27 หุ้นนำซื้อเหตุนาฬิกาวิงขึ้นซ้ำ เช่น WHA AMATA MTC BGRIM PR9 HANA CRC



ASPS

นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (ASPS) ประเมินว่า ดัชนีหุ้นไทยปรับขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบ 1 ปี พร้อมทะลุแนวต้านสำคัญ 1,345 จุด ส่งสัญญาณเชิงบวกต่อทิศทางตลาดในระยะถัดไป โดยมองว่า "เส้นทางข้างหน้าเริ่มเปิด" และมีโอกาสเห็นฟันด์โฟลว์ไหลเข้าต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 จากแรงหนุนของปัจจัยสำคัญในเดือนก.พ. 2569

สำหรับ 5 ปัจจัยหนุนตลาดหุ้นไทยเดือนก.พ. ได้แก่ 1.Election Rally การเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ. 2569 มักสร้างบรรยากาศเชิงบวกต่อตลาด สถิติย้อนหลังชี้ว่า 1 สัปดาห์ก่อนเลือกตั้ง หุ้นไทยเฉลี่ยปรับขึ้น 1.8% ส่วน 1 เดือนหลังเลือกตั้ง เพิ่มอีกประมาณ 2.6% สะท้อนความคาดหวังต่อเสถียรภาพทางการเมืองและนโยบายเศรษฐกิจ

2.โอกาส MSCI เพิ่มน้ำหนักหุ้นไทย โดย MSCI เตรียมประกาศ Rebalance วันที่ 10 ก.พ. ซึ่งปีนี้ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้น 6.9% จากต้นปี (YTD) สูงกว่าดัชนีโลก MSCI ACWI ที่เพิ่มเพียง 2.4% จากต้นปี

อีกทั้งไทยอาจได้รับเม็ดเงินเพิ่ม หากตลาดอินโดนีเซียถูกลดน้ำหนัก จากประเด็น Free Float ที่อาจไม่เข้าเกณฑ์

3.หุ้น GDP ไตรมาส 4/2568 พลิกบวก ซึ่งตัวเลขจะประกาศ 17 ก.พ. หลังไตรมาส 3 หดตัว 0.6% จากไตรมาสที่ผ่านมา (QoQ) แต่ไตรมาส 4 คาดกลับมาโต 0.2% จากไตรมาสที่ผ่านมา และ 1.3% จากปีก่อน ช่วยให้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มหลีกเลี่ยงภาวะ Technical Recession

4.แรงกระตุ้นจากเทศกาลตรุษจีน คาดจำนวนนักท่องเที่ยวฟื้นตัวจากฐานต่ำ เนื่องจากปีที่ผ่านมาเทศกาลอยู่ในเดือนมกราคม และมีเหตุการณ์ลบที่กระทบความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวจีน

และ 5.กำไรบริษัทจดทะเบียนฟื้นแรง โดยกำไรงวดไตรมาส 4/2568 มีแนวโน้มแตะ 2.5-2.6 แสนล้านบาท เติบโต 80-90% จากปีก่อน จากฐานต่ำเพียง 1.37 แสนล้านบาทในปีก่อน ส่งผลให้ Trailing P/E ตลาดลดลงกว่า 1 เท่า เพิ่มความน่าสนใจด้านมูลค่า

ทั้งนี้ จึงได้คัดกรอง 27 หุ้นขนาดใหญ่ (Large Cap) แยก 2 ที่ราคายังเคลื่อนไหวในโซน Laggard หรือปรับขึ้นช้ากว่าตลาด แต่เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัว และยังมี "ช่องว่าง" ให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อ ได้แก่ บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA, บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM

บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB, บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWD, บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) หรือ QH, บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL, บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ KCE บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ

TIDLOR, บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD, บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC, บริษัท แชนลิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL, บริษัท ดับบลิว-เอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA, บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS, บริษัท โรงพยาบาล พระรามเก้า จำกัด (มหาชน) หรือ PR9, บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH, บริษัท ฮานา ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ HANA บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC, บริษัท โรงพยาบาล จุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ CHG, บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน) หรือ DOHOME, บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH, บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC, บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC, บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG, บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC, บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ M