

ดีแตก! ข่าวตลาดทุน

by ทีมงาน

หุ้นวิชั่น

f i y t x : hoonvisionth

Open Chat : หุ้นวิชั่น

หุ้นวิชั่น-เลือกตั้ง69 – กลยุทธ์การลงทุน: คาดตลาด “Sideways/Up” บล. กรุงศรี ประเมินว่า ประเด็นกำหนดหลักอยู่ที่ผลเลือกตั้งภายในประเทศ กรณีสถานการณ์จะเป็นรัฐบาลผสมจาก 2 ใน 3 พรรคหลักที่มีโอกาสเป็นแกนนำตั้งรัฐบาล ด้วยเสียง 275 +/- เสียง ถือเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพปานกลาง ดีขึ้นจากปัจจุบันที่เป็นเสียงข้างน้อย ส่วนประเด็นอื่นที่มีน้ำหนักอยู่ที่รายงานผลประกอบการงวด 4Q25F มองหุ้นเด่น

1.) หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว/ภาคบริการที่เป็น Consensus Policy ของทุกพวรสค มี 4 หุ้น CENTEL, AWC, BDMS, BH

หุ้น 5 ชื่น

AWC (TP26F-2.75): มีมูลค่า 12% ของ Port คาดผลตอบแทนจากดอกเบี้ยยาวกำลังซบเซา

CENTEL (TP26F-43): มีมูลค่า 6% ของ Port คาดรับประโยชน์จากนักท่องเที่ยวกำลังซบเซา

BDMS (TP26F-29): กระแสค่าบริการเด่นขึ้นจาก Consensus Policy ของทุกพรรค

Investment Theme:

- FEB26 Best Picks: AWC, GULF, TRUE, ADVANC, CENTEL, TOP, KTC
- 1Q26F Stock Picks: ADVANC, BDMS, CENTEL, CPALL, EGCO, GULF, KBANK, IVL, MTC, PTTGC
- Small Cap Play: AMATA, GUNKUL, INSET, SC

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหุ้นไทย

- (*) US Labor: 11 ก.พ. ยอดจ้างงานนอกภาคเกษตร ม.ค. คาด 71k ราย prev. 50k ราย, อัตราว่างงาน ม.ค. คาด 4.4% เท่า prev.
- (*) US CPI: 13 ก.พ. เงินเฟ้อ CPI ม.ค. คาด +2.5%y-y +0.3%m-m vs prev. +2.7%, +0.3%
- (*) CH CPI: 11 ก.พ. เงินเฟ้อ CPI ม.ค. คาด +0.3%y-y prev. +0.8%, PPI คาด -1.6%y-y prev. -1.9%
- (*) JP Election: 9 ก.พ. ผลการเลือกตั้ง คาดพรรคร่วมรัฐบาลเดิมได้เสียง 300 +/- เสียง prev. 233 เสียง
- (*) EU GDP: 13 ก.พ. รายงาน GDP 4Q25 ครั้งที่ 2 คาด +0.3%q-q เท่ารายงานครั้งก่อน
- (*+/-) TH Politic: 9 ก.พ. ผลเลือกตั้ง คาดรัฐบาลผสม 2 ใน 3 พรรคที่มีโอกาสชนะเลือกตั้ง ด้วยเสียง 275 +/- เสียง เป็นภาพรัฐบาลเสถียรภาพปานกลาง vs prev. ต่ำ (เสียงข้างน้อย)
- (+) TH Tourism: 10 ก.พ. รายงานนักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์ คาดเร่งก่อนตรุษจีน
- (*) MSCI Rebalance: 10 ก.พ. ผล Rebalance คาด CPAXT หลุด MSCI standard index
- () TH 4Q25 Result: 9-13 ก.พ. รายงานกำไร 4Q25F หุ้นหลักที่รายงาน คือ PTTEP, PTTGC, OR, GPSC, GULF, SPRC*, TOP*, AOT, MINT* (* = คาดงบตี)
- (*) SET EPS: กำไรตลาดปี 25F อยู่ที่ 88.96 บาท ทรงตัว w-w กลุ่มปรับขึ้น คือ สื่อสาร รับเหมา กลุ่มปรับลง คือ โรงแรม เกษตรฯ
- (+) Fund Flow: สัปดาห์ที่แล้วเงินทุนไหลออก (หุ้น+พันธบัตร) ภูมิภาค Asia (exJ) -5,490 ล้านดอลลาร์ฯ ไทย เงินไหลเข้า +589 ล้านดอลลาร์ฯ (ซื้อหุ้น +306 ล้านดอลลาร์ฯ ซื้อพันธบัตร +283 ล้านดอลลาร์ฯ) เงินบาทแกว่งทางอ่อนค่า 31.6 +/- บาท