

เปิด 20 หุ้นที่ต่างชาติซื้อมากที่สุด โบรกฯ แนะนำหุ้นพื้นฐานดี-เป้าหมาย FUND FLOW





#กันหุ้น-บล.เอเชีย พลัส ระบุว่า วานนี้ตลาดหุ้นไทยกลับมาคึกคักอย่างมีนัยสำคัญ โดยดัชนีปิดที่ 1,400.89 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 46.88 จุด (+3.46%) ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่มากถึง 1 แสนล้านบาท ซึ่งมาจากนักลงทุนต่างชาติที่ซื้อสุทธิสูงถึง 16,535 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นระดับการซื้อที่สูงที่สุดในรอบ 4 ปี นอกจากนี้ยังมีแรงเสริมจากกลุ่มนักลงทุนสถาบันที่ซื้อสุทธิอีกกว่า 6,220 ล้านบาท โดยมีแรงหนุนสำคัญจากความชัดเจนเรื่องกองทุน TISA (THAI ESG ใหม่) ที่มีการปรับปรุงเงื่อนไขให้จูงใจมากขึ้น

ซึ่งเหตุผลที่ไทยเป็นเป้าหมายของทั้ง 2 กลุ่มนักลงทุน น่าจะมาจากอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (DIVIDEND YIELD) ของตลาดหุ้นไทยในปัจจุบันอยู่ที่ 4.2% ซึ่งสูงกว่าภูมิภาคอื่นอย่างเห็นได้ชัด (เช่น ยุโรป/ฮ่องกง 3.3%, ญี่ปุ่น 1.7% และสหรัฐฯ 1.2%) เมื่อนำไปคำนวณส่วนต่างกับผลตอบแทนพันธบัตร พบว่า DIVIDEND YIELD

GAP แต่ละระดับ 3% ซึ่งตามสถิติในอดีต (เช่น ปี 2016 และ 2022) ทุกครั้งที่ส่วนต่างนี้แตะ 3% จะเป็นสัญญาณที่ FUND FLOW มักจะไหลเข้าตลาดหุ้นไทยเสมอ

ดังนั้น กลยุทธ์ในช่วงนี้ที่ยังมี MOMENTUM ซื้อสุทธิจากต่างชาติต่อ จึงเลือกหุ้นที่มี NET BUY สูงสุดจากต่างชาตินี้และมีปัจจัยทางพื้นฐานบวกหนุน อาทิ

- กลุ่มการแพทย์ : BDMS มาเป็นอันดับ 1 ชื่อสุทธิ 582 ล้านบาท ตามด้วย BH ตามราคาหุ้นที่ LAGGARD กลุ่มอื่นๆ
- กลุ่มพลังงาน : PTTEP และ PTT มีแรงซื้อหนาแน่นตามราคาน้ำมันเป็นขาขึ้นและพื้นฐานที่แข็งแกร่ง
- กลุ่มท่องเที่ยวและค้าปลีก : MINT, CPALL, CPN และ CRC ขานรับการฟื้นตัวของการบริโภคหลังเลือกตั้ง
- กลุ่มธนาคารและนิคมฯ : KBANK, KTB, AMATA, WHA ก็ได้ประโยชน์ตามเศรษฐกิจฟื้นตัว และนโยบายภาครัฐที่เอื้อประโยชน์ให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน

โดยเมื่อวานนี้หุ้นที่นักลงทุนต่างชาติซื้อสูงสุดใน 20 อันดับเช่นหุ้น BDMS, PTTEP ,PTT, MINT และ BH เป็นต้น(ดูตารางข้างล่าง)

หุ้นไทยที่ต่างชาติซื้อโดยตรงเยอะสุดวานนี้					
No.	Stock	Market Cap	Price	Foreign Net Buy	Return
1	BDMS	333,732,039,795	21	582,643,047	0.5%
2	PTTEP	510,143,123,900	128.5	243,122,000	1.2%
3	PTT	1,006,845,617,813	35.25	174,233,700	0.0%
4	MINT	146,001,907,158	25.75	154,903,760	2.0%
5	BH	140,708,679,684	177	151,175,700	4.1%
6	GUNKUL	17,409,760,709	1.96	89,741,736	6.5%
7	COM7	58,976,159,496	24.7	81,401,320	4.7%
8	CPN	278,256,000,000	62	79,456,472	2.5%
9	SPRC	31,001,700,194	7.15	57,046,275	0.0%
10	TTB	197,094,107,566	2.02	55,370,464	2.0%
11	KKP	61,390,134,800	72.5	52,606,000	0.0%
12	BCP	49,701,621,836	33.75	39,069,000	3.8%
13	TOP	107,782,566,060	48.25	34,719,446	1.0%
14	KTB	422,775,852,813	30.25	27,351,445	6.1%
15	KTC	77,994,605,618	30.25	24,163,700	5.2%
16	CRC	129,666,500,000	21.5	19,050,398	7.5%
17	IVL	121,835,776,404	21.7	14,402,290	1.9%
18	ERW	13,781,140,990	2.82	13,060,266	1.4%
19	MEGA	34,002,910,812	39	11,243,700	2.6%
20	SCC	261,600,000,000	218	10,747,400	0.0%

ที่มา : SET, สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส