

เปิดลิสต์ 14 หุ้นลุ่นวิ่งแรง หวังเศรษฐกิจไทยไปต่อ?

เผยแพร่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569

แชร์:



คัดลอกลิงค์



หุ้นวิชั่น – บล.ฟิลลิป ระบุว่า สภาพัฒน์เผย GDP ไทยเข้าปี GDP4Q68 ขยายตัว 2.5% y-y เร่งตัวขึ้นจาก 1.2% y-y ใน 3Q68 โดยแรงหนุนมาจากการบริโภคภาคเอกชน (+3.3% y-y) การลงทุนภาคเอกชน (+6.5% y-y) การลงทุนภาครัฐ (+13.3% y-y) และปริมาณส่งออกสินค้า (+8.7% y-y) ขณะที่แรงฉุดมาจากการอุปโภคบริโภคภาครัฐ (+1.3% y-y) และปริมาณส่งออกบริการ (-6.9% y-y)

– ขณะที่ภาพ GDP ทั้งปี 2568 ขยายตัว 2.4% หลังได้แรงหนุนสำคัญจากการบริโภคภาคเอกชน (+2.7%) การลงทุนภาคเอกชน (+3.5%) การลงทุนภาครัฐ (+8.9%) และปริมาณส่งออกสินค้า (+12.0%)

– ประเมินการ GDP ปี 69 ขยายตัว 2.0% ปรับขึ้นจากประมาณการ ณ เดือนพ.ย.68 ที่ 1.7% โดยหลักเป็นการปรับขึ้นของการลงทุนภาคเอกชนเป็นขยายตัว 1.9% (เดิม 0.9%) และมูลค่าการส่งออกเป็นขยายตัว 2.0% (เดิมหดตัว 0.3%) ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนแม้ไม่ได้ปรับขึ้น แต่ก็นับเป็นแรงหนุนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย โดยคาดขยายตัว 2.1%

ที่มา: NESDC (16 ก.พ. 69)

Strategist comment: จากการเผย GDP4Q68 และทั้งปี 2568 ที่ขยายตัวสูงกว่าที่เราคาดเป็นอย่างมาก (เราคาด 4Q68 ที่ 1.1% y-y และ 2568 ที่ 2.1%) ประกอบกับการที่สภาพัฒน์ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 2569 ขึ้น ส่งผลให้เรามองเป็น Sentiment เชิงบวกต่อ SET Index โดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ขยายตัวได้ดีใน 4Q68 รวมถึงองค์ประกอบที่มีการปรับประมาณการขึ้นสำหรับปี 2569

Strategist pick:

1) บริษัทมหาชนไทย: AMATA, BOPIM, CPSC, GULF, GUNKUL, BOPNA, WHA

#hoonvision

#set

#ตลาดหุ้นไทย

#หุ้น

#หุ้นวิชั่น