

STOCK OF THE DAY

Home > Stock > Stock of the Day

7 ธีมหุ้นเด่นเน้นเก็งกำไร ขานรับนโยบายพรรคภูมิใจไทย

16.02.2026

TAGS: #หุ้น #หุ้นเด่น #พรรคภูมิใจไทย #หุ้นเก็งกำไร #หุ้นรับนโยบายรัฐ

Share :   



หลังการเลือกตั้งประจำปี 2569 เริ่มมีความชัดเจน จนนำมาซึ่งปรากฏการณ์ที่ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงจนทะลุแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1,400 จุด ทำให้เริ่มเกิดคำถามว่าจะสามารถไปต่อที่ระดับ 1,430 จุด ได้หรือไม่? และมีหุ้นในกลุ่มไหนบ้างที่ยังมีมูลค่าไม่สูงมากและมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจในช่วงเวลานี้

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ระบุ สำหรับประเด็นคำถามที่ว่าดัชนี SET มีโอกาสขึ้นทะลุระดับ 1,430 จุด ได้อีกหรือไม่ มองว่าในกรณีนั้นจะถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ดัชนี SET จะกลับขึ้นไปเทรดในระดับ Premium จากกรณีฐานของ บล.ทรีนิตี้ ในวิธี PE Model ซึ่งหากจะเกิดขึ้น มองว่าภาพเศรษฐกิจไทยตอนนั้นจะต้องมีปัจจัยสนับสนุนที่ชัดเจนจริง ๆ จนนำมาสู่แนวโน้มความเป็นได้ที่ Earnings ของบริษัทจดทะเบียนจะกลับมาถูกปรับขึ้นได้อีกครั้ง

หากเป็นเช่นนั้น ระดับดัชนี SET ที่มองว่ายืดได้สูงสุดของปีนี้จะอยู่ที่ 1,490 จุด ซึ่งเทียบเคียงกับกรณีดีที่สุด (Blue-sky) ตามวิธี PE Model ของเราที่อิงอยู่กับตัวคูณ Forward PE ที่ 15.4x ซึ่งตัวเลข 15.4x นี้ยังสอดคล้องกับค่าเฉลี่ย Forward PE ของ SET ในช่วง 7 ปีหลังสุดอีกด้วย

ส่วนในเชิงกลยุทธ์ หากดัชนี SET ยังไม่ได้ปรับขึ้นไปที่ระดับแนวต้านถัดไปที่ 1,430 จุด แนะนำเก็งกำไรไปยังตัวหุ้นที่คาดว่าจะได้ Sentiment เชิงบวกจากแนวนโยบายหาเสียงหลักของพรรคภูมิใจไทย ซึ่งหากไม่นับกลุ่มธนาคารและหุ้น GULF จะพบว่าล้วนแล้วแต่เป็นหุ้นที่ยังคงซื้อขายด้วย Valuation ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง ดังนี้

1. หุ้นที่ได้ประโยชน์จากโครงการคนละครึ่งพลัส เช่น CPAXT, BJC
2. กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากโครงการบัตรสวัสดิการ และการแก้หนี้ เช่น SAWAD, MTC, TIDLOR, AEONTS, GLOBAL, DOHOME

