



INVX มอง SET พักตัวสั้น

แนะเก็บหุ้นกำไรโต-ยลด์สูง

INVX มอง SET พักตัวสั้น แนะนำ หุ้นกำไรโต-ยลด์สูง

INVX ประเมิน SET ระยะสั้นมีแนวโน้มพักฐานในกรอบ 1,400–1,460 จุด หลังปรับขึ้นกว่า 14% ตั้งแต่ต้นปี จากความชัดเจนทางการเมือง แม้ Valuation ยังน่าสนใจ พร้อมมองโอกาสดัชนีขึ้นแตะ 1,500 จุด แนะนำกลยุทธ์ลงทุนผ่าน 2 สัปดาห์ Earnings Play และหุ้นปันผลสูงเกิน 5% พ่วง 4 สัปดาห์กำไร รับปัจจัยบวกเฉพาะตัวทั้ง Fund Flow การเมือง และภูมิรัฐศาสตร์

• 17 ก.พ. 2569

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด (INVX) ระบุในบทวิเคราะห์ว่า กลยุทธ์การลงทุนช่วงสั้นมอง SET มีโอกาสพักตัวในกรอบ 1400–1460 จุด หลังดัชนีปรับขึ้นกว่า 14% นับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน รับความชัดเจนทางการเมือง ซึ่งถือว่า Outperform ตลาดหุ้นโลกส่วนใหญ่

อย่างไรก็ตามมอง Valuation SET ยังน่าสนใจ โดยปัจจุบันมี PER 2569F ที่ 15 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 16 เท่า ของค่าเฉลี่ย ย้อนหลัง 10 ปี ซึ่งหากความคาดหวังการเร่งดำเนินมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจหลังจัดตั้งรัฐบาลใหม่ดึงดูด Fund Flow ไหลเข้าได้ต่อเนื่อง มองมีโอกาส SET จะปรับขึ้นไปบริเวณ 1500 จุดได้

ขณะที่การทยอยประกาศงบไตรมาส 4/68 ของหุ้น Real Sector รวมทั้งความผันผวนจากนโยบาย ต่างประเทศของ ปธน. ทรมัปต่อภูมิรัฐศาสตร์ (ตะวันออกกลาง-ยุโรป) และสงครามการค้ากับจีน ยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามและมีผลต่อ บรรยากาศลงทุน ดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนแนะนำ “Selective Buy” โดย เน้นตัวรับไม่ไ้ราคา

โดยกลยุทธ์การลงทุนแนะนำใน 2 สัปดาห์หลักและ 4 สัปดาห์เทรดดังที่มีปัจจัยเฉพาะตัว ดังนี้ 1. หุ้น Earnings Play คาดกำไรไตรมาส 4/68 จะเติบโตเด่นเกิน 10% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และเราแนะนำ Outperform จากพื้นฐาน ธุรกิจมั่นคงและมีโมเมนตัมกำไรที่ดีแนะนำ BGRIM CHG GULF PRM

2. หุ้นปันผลคุณภาพดีเพื่อสร้างกระแสเงินสดและลดความผันผวนให้แก่พอร์ตลงทุน แบ่งเป็น 1) หุ้นปันผลสำหรับลงทุนระยะยาว (กำไรแต่ละปีมั่นคง, ผันผวนต่ำ, ฐานะการเงินแข็งแกร่ง, มี SET ESG Ratings AAAA และจ่ายปันผลสม่ำเสมอ โดยคาดหวัง Div. Yield สูงเกินปีละ 5%) แนะนำ AP DIF KTB PTT TISCO

และ 2) หุ้นปันผลสำหรับลงทุนระยะสั้น 6 เดือน (กำไรปี 2568 มั่นคง, ผันผวนต่ำ, คาดมีเงินปันผลจากกำไรปี 2568 ที่เหลือจ่ายหลังหักเงินปันผลที่ประกาศจ่ายระหว่างกาลไปแล้ว ซึ่งให้ Div. Yield เกิน 5%) แนะนำ BAM KBANK SAT THANI



เฉพาะตัว

INVX ชี้ SET พัก
ฐาน แนวซอ
CPALL-HANA
หุ้นเด่นมีปัจจัยบวก



HANA นำทัพ

สอง 6 สัปดาห์
ซอ! INVX คัดหุ้น
แกร่งสู่ตลาด
ผันผวน เคา่ BBL-

3.Trading Idea: นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้และต้องการเก็งกำไร แนะนำ 1) หุ้นที่จะได้ประโยชน์จากนโยบายเศรษฐกิจของพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลใหม่ และราคาหุ้นยังปรับขึ้นตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันน้อยกว่า SET แนะนำ กลุ่มธนาคาร (BBL KTB KBANK) กลุ่มพลังงานสะอาด (GPSC GUNKUL BANPU) กลุ่ม ค้าปลีก (CPALL BJC TNP) และกลุ่มการแพทย์และท่องเที่ยว (BDMS CENTEL ERW)

2) หุ้น Laggard Play เพื่อรับอานิสงส์จากการหมุนกลุ่มเล่นของ Fund Flow โดยเลือกหุ้น SET 50 ซึ่งราคาหุ้นปรับขึ้นตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน ต่ำกว่า SET และ Valuation ถูก โดยมี PBV และ PER 2569F < -1SD อีกทั้งมีพื้นฐานดีแนะนำ CENTEL CPALL HMPRO SAWAD BDMS

3) หุ้นที่คาดว่าจะได้อานิสงส์จากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง โดยเน้นเก็งกำไรตามรอบข่าว แนะนำ PTTEP PTT TOP SPRC และ 4) หุ้นที่คาดว่าจะได้อานิสงส์เม็ดเงินไหลเข้าหลัง MSCI Rebalance ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ราคาปิดวันที่ 27 ก.พ. 2569 แนะนำหุ้น ที่จะเข้า MSCI Global Small Cap อย่าง CRC IVL JTS ขณะที่ระมัดระวัง CPAXT ที่ออกจาก MSCI Global standard และ HANA JMT M PLANB ที่ออกจาก MSCI Global Small Cap

Tags SET ตลาดหุ้นไทย หุ้นเด่น หุ้นปันผล MSCI หุ้นไทย กลยุทธ์ลงทุน Fundflow INVX
วิเคราะห์หุ้น SelectiveBuy EarningsPlay