

คัด 15 หุ้น sSET ตัวจิ๊ด! เข้าเกณฑ์ Valuation ต่ำ 5 ปี

แชร์:



🔗 คัดลอกลิงค์

เผยแพร่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569

คัด 15 หุ้น sSET ตัวจิ๊ด!
เข้าเกณฑ์ Valuation ต่ำ 5 ปี

หุ้น วิชั่น

📱 : hoonvisionth

อ่านข่าวเพิ่มเติม

หุ้นวิชั่น – ทีมข่าวหุ้นวิชั่นรายงาน บล.กวีนิทัศน์ ระบุ ตลาดหุ้นไทยยังคงฉายภาพความแข็งแกร่งจากแรงหนุนของ Fund Flow และความเชื่อมั่นในประเทศที่ฟื้น

- SET: คาดการณ์โมเมนตัมของ SET Index ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีต่อไปตามทิศทางของ Fund flow และความเชื่อมั่นของนักลงทุนในประเทศ สำหรับประเด็นการเมืองล่าสุดที่ กกต. มีมติสั่งนับคะแนนใหม่ 8 แห่ง และออกเสียงลงคะแนนใหม่ 1 แห่ง ที่จังหวัดพะเยานั้น มองไม่มีผลกระทบ สำคัญต่อเงื่อนไขเวลาการจัดตั้งรัฐบาล และภาพตลาดทุน ตลาดใดที่ยังไม่บานปลายไปถึงขึ้นนับคะแนนใหม่/เลือกตั้งใหม่ทั่วประเทศ

- Strategy: ในเชิงกลยุทธ์ แนะนำในลักษณะของการถือยาวต่อไป โดยเฉพาะหุ้นที่อยู่ในชุดที่เราแนะนำว่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายเศรษฐกิจของพรรคภูมิใจไทย ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงซื้อขายด้วย Valuation ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังอยู่ ได้แก่ CPAXT, BJC, SAWAD, MTC, TIDLOR, AEONTS, GLOBAL, DOHOME, AOT, AAV, BA, ERW, CENTEL, AWC, KTB, SCB, KBANK, GULF, GUNKUL, BCPG, AMATA, WHA, STECON, STPI, PTG

- sSET: จับตาการทยอยไต่ระดับขึ้นของหุ้นขนาดกลางขนาดเล็ก (sSET) ที่กลับมา Outperform หุ้นขนาดใหญ่ (SET50) ให้เห็นนับตั้งแต่หลังการ เลือกตั้งวันที่ 9 ก.พ. เป็นต้นมา ซึ่งเป็นไปตาม Risk appetite และความเชื่อมั่นของนักลงทุน Retail ในตลาดที่เพิ่มขึ้น สะท้อนผ่านการมีส่วนร่วมของนักลงทุนกลุ่มนี้ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาอยู่ที่ระดับ 36% แล้วถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อน ประเมินหากการอัดฉีดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐทำได้อย่างรวดเร็วในช่วงถัดไปจนทำให้ปริมาณเงินในระบบ (M2) ขยายตัวมากขึ้น ระดับการมีส่วนร่วมของนักลงทุนกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะทรงตัวในระดับสูงต่อไป ซึ่งจะส่งผลบวกโดยตรงต่อวอลุ่มการซื้อขาย และทิศทางของราคาหุ้นในกลุ่มหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กให้ยึดระยะต่อไปอีกได้

- Valuation & Sentiment: ทั้งนี้ หากเราวิเคราะห์ผ่านมาตรวัด Valuation ล่าสุดจะพบว่า Forward PE ของดัชนี sSET นั้นยังคงห่างไกลจากระดับค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังอยู่ บ่งชี้ถึงความถูกของหุ้นกลุ่มนี้ที่ยังคงดูน่าสนใจ เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี SET50 หรือ SET Index ที่ล่าสุดเราเห็นภาพของ Valuation กลับคืนเข้าสู่ค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังเรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้น หากวิเคราะห์จากปัจจัยด้าน Sentiment ก็จะพบว่าระดับ Market breadth ของดัชนี sSET นั้นล่าสุดทำจุดสูงสุดใหม่นับตั้งแต่ปี 2021 ไปแล้ว ผิดกับราคาดัชนีที่ยังคงห่างไกลจากจุดสูงสุดที่ทำไว้ในช่วงต้นปี 2022 อย่างมีนัยสำคัญ

- Picks: ประเมินตัวหุ้นที่น่าสนใจในกลุ่มดัชนีนี้ จะต้องเป็นหุ้นสมาชิกที่ยังคงซื้อขายด้วย Valuation ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี พร้อมเห็นโมเมนตัมของการปรับเพิ่มปริมาณการกำไรในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งจากการคัดกรองของเราผ่าน Bloomberg consensus ล่าสุดโดยใช้ข้อมูล ณ ราคาปิดวานนี้ จะพบว่ามีตัวหุ้นที่ผ่านเกณฑ์ อาทิ KAMART, THANI, EPG, THG, AAI, MC, SCGD, TTA, TQM, SAK, SIS, ILM, SHR, TFM, ONEE เป็นต้น (เรียงตามขนาด Market cap)

#hoonvision

#set

#หุ้น

#หุ้นวิชั่น

แชร์:



คัดลอกลิงค์