

ฝรั่งดันหุ้นฟุ้ง 18.5 ล้านล้านบาท SCBX บินผลเพิ่ม 9.28 บาท

“ฟันด์โฟลว์” ดันมาร์เก็ตแคปหุ้นไทยนับจากช่วงวันเลือกตั้ง (8 ก.พ.) ถึงวานนี้ (19 ก.พ.) รวม 9 วันทำการ มูลค่าเพิ่มถึง 1.9 ล้านล้านบาท มาที่ 18.5 ล้านล้านบาท ด้าน GMO บริษัทบริหารจัดการการลงทุนระดับโลกของสหรัฐฯ มองแคปหุ้นไทยพุ่งช่วยเพิ่มน้ำหนักเข้าคำนวณ MSCI ส่วน ASPS เพิ่มดัชนีเป้าหมาย 1,580 จุด แต่อาจพักฐานที่ 1,510 จุด เปิดรายชื่อ 20 หุ้นที่ถูกต่างชาติไล่เก็บหนัก แบงก์-พลังงาน-ค้าปลีก-ท่องเที่ยว ขณะที่ “เอสซีบี เอกซ์” (SCBX) แจ้งปันผลเพิ่มอีก 9.28 บาทต่อหุ้น

วานนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2569) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ปิดที่ 1,493.91 จุด บวก 27.24 จุด เปลี่ยนแปลง +1.86% มูลค่าการซื้อขาย 94,763 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 4,872 ล้านบาท และนับจากต้นปี 2569 ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยรวม 56,783 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อเฉพาะในเดือน ก.พ. 2569 (1-19 ก.พ.) รวม 52,428 ล้านบาท

ขณะเดียวกันมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) ตลาดหุ้นไทยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 18.5 ล้านล้านบาท โดยช่วงวันที่มาร์เก็ตแคปเพิ่มขึ้นมามากที่สุดคือนับจากวันที่ 9 ก.พ. 2569 (หลังวันเลือกตั้ง 8 ก.พ.) มาจนถึงวานนี้ (19 ก.พ.) รวม 9 วันทำการ มาร์เก็ตแคปเพิ่มขึ้นมา 1.9 ล้านล้านบาท



ฝรั่งดัน

ด้านมุมมองดังกล่าวสอดคล้องกับสำนักลงทุนต่างชาติ อย่าง GMO (Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC : GMO LLC บริษัทบริหารจัดการการลงทุนระดับโลกของสหรัฐฯ)

นายเท็ดคัทที้ ทีวีธีระธรรม กรรมการบริหารสายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (ASPS) กล่าวว่า เดิมที ASPS ให้เป้าหมายปี 2569 ไว้ที่ 1,440 จุดนั้น จะอยู่บนพื้นฐานแบบคอนเซอร์เวทีฟมาก เช่น ถ้าโรสุทธิไม่ได้เติบโตมาก ดอกเบี้ยไม่ปรับลง การเมืองไม่นิ่ง แต่เมื่อปัจจัยที่ขานี้ดีขึ้น ทำให้หุ้นไทยมีอ็อปชั่นขึ้นได้อีก 140 จุด ทำให้ดัชนีเป้าหมายจะขยับขึ้นมาที่ระดับ 1,580 จุด แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยดัชนีที่ขึ้นมาค่อนข้างรวดเร็ว ทำให้ประเมินว่า อาจเกิดการ “พักฐาน” หลังจากดัชนีผ่าน 1,500 จุดขึ้นมา หรือที่บริเวณ 1,510 จุด จึงแนะนำให้ขายทำกำไรออกบางส่วนไว้ก่อน

ด้าน บทวิเคราะห์ ASPS ระบุว่า ภาพรวมการลงทุนนั้น กำลังเข้าสู่ช่วง Global Rebalance เม็ดเงินไหลออกจากตลาดพัฒนาแล้ว หมุนเข้าสู่เอเชียอย่างชัดเจน โดยตลาดหุ้นไทยตอบรับเชิงบวกโดดเด่นที่สุด โดยช่วงหลังการเลือกตั้ง 9-19 ก.พ. ดัชนีหุ้นไทยปรับขึ้น 10.25% สูงสุดในโลกเทียบกับเกาหลีใต้ +8.2% ไต้หวัน +5.7% ญี่ปุ่น +5.3% และเวียดนาม +3.9% สะท้อนแรงซื้อที่เข้ามาอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับการเข้าซื้อของต่างชาติเป็นการซื้อแบบกระจายตัวทั้งหุ้นขนาดใหญ่และกลาง-เล็ก ครอบคลุมแบงก์ พลังงาน ค้าปลีก สื่อสาร สุขภาพ ท่องเที่ยว และไฟแนนซ์ โดยเรียงตามเม็ดเงินไหลเข้าสูงสุด ดังนี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL เงินไหลเข้า 2,040 ล้านบาท ผลตอบแทน 6.7%, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL เงินไหลเข้า 1,810 ล้านบาท ผลตอบแทน 15.5%, บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP 1,689 ล้านบาท

ผลตอบแทน 8.0%, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC เงินไหลเข้า 1,645 ล้านบาท ผลตอบแทน 6.0%, บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH เงินไหลเข้า 1,500 ล้านบาท ผลตอบแทน 12.8%

บริษัท กัลป์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เงินไหลเข้า 1,062 ล้านบาท ผลตอบแทน 18.9%, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เงินไหลเข้า 784 ล้านบาท ผลตอบแทน 2.8%, บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP เงินไหลเข้า 712 ล้านบาท ผลตอบแทน 11.5%, บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เงินไหลเข้า 609 ล้านบาท ผลตอบแทน 6.4%, บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT เงินไหลเข้า 584 ล้านบาท ผลตอบแทน 5.0%

บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU เงินไหลเข้า 565 ล้านบาท ผลตอบแทน 12.3%, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB เงินไหลเข้า 359 ล้านบาท ผลตอบแทน 13.9%, บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ERW เงินไหลเข้า 314 ล้านบาท ผลตอบแทน 16.1%, บริษัท คอมเซเวน จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 เงินไหลเข้า 306 ล้านบาท ผลตอบแทน 5.5%, บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL เงินไหลเข้า 302 ล้านบาท ผลตอบแทน 9.4%

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN เงินไหลเข้า 264 ล้านบาท ผลตอบแทน 4.1%, บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH เงินไหลเข้า 228 ล้านบาท ผลตอบแทน 10.0%, บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC เงินไหลเข้า 187 ล้านบาท ผลตอบแทน 19.1%, บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT เงินไหลเข้า 128 ล้านบาท ผลตอบแทน 32.5% และบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เงินไหลเข้า 101 ล้านบาท ผลตอบแทน 24.7%

อเบอร์ดีน เพิ่มน้ำหนักหุ้นไทย

นางสาวดวงธิดา แซ่แต้ Deputy Head of Thai Equities บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน ประเทศไทย จำกัด เผยว่า หากการเลือกตั้งรัฐบาลไทยแล้วเสร็จ และมีความชัดเจนด้านนโยบายเศรษฐกิจและการลงทุนมากขึ้น บริษัทพร้อม “เพิ่มน้ำหนัก” การลงทุนในหุ้นไทยจากเดิมที่เคยลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นไทยมากกว่า 10 ปี เนื่องจากไทย

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,085

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 20 กุมภาพันธ์ 2569

ปีที่: 32

ฉบับที่: 7855

หน้า: 1 (ล่างขวา), 21

Col.Inch: 71.08

Ad Value: 77,121.80

PRValue (x3): 231,365.40

คลิ๊ป: สีส

หัวข้อข่าว: ฝรั่งดันหุ้นพุ่ง 18.5 ล้านล้าน SCBX บันผลเพิ่ม 9.28 บาท

กำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญ จากเดิมที่ถูกมองเป็นเพียงตลาด Value ไปสู่การเป็นตลาดที่มีศักยภาพการเติบโต (Growth Market) อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงติดตามความเสี่ยงจากความล่าช้าเชิงนโยบาย ตัวเลขการส่งออก และประเด็นการเมืองที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดในระยะสั้น

ทั้งนี้ อเบอร์ดีนประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทย โดยตั้งเป้าดัชนีไว้ที่ระดับ 1,450-1,500 จุด อิงค่าเฉลี่ยอัตราส่วนราคาต่อกำไร (PE) ที่ 16 เท่า และกำไรต่อหุ้น (EPS) รว 94 บาท หากสถานการณ์เอื้ออำนวยมากขึ้น ดัชนีมีโอกาสขยับขึ้นสู่กรณีเชิงบวก (Bull Case) ที่ระดับ PE 17.8 เท่า ขณะที่กรณีมีการปรับลด EPS ลง 5% แนวรับสำคัญจะอยู่บริเวณ 1,429 จุด สะท้อนว่าความเสี่ยงด้านขาลงมีไม่มากนัก

“มูลค่าตลาดหุ้นไทยในปัจจุบันยังไม่ถือว่าแพง โดยซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตเพียงเล็กน้อย ปัจจัยสนับสนุนสำคัญมาจากการที่ส่วนชดเชยความเสี่ยงทางการเมืองปรับลดลง หลังการจัดตั้งรัฐบาลมีเสถียรภาพมากขึ้น ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนโดยรวมดีขึ้น และช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ” นางสาวดวงธิดา กล่าว

นางสาวดวงธิดา กล่าวอีกว่า ในมุมมองของนักลงทุนต่างชาติรวมถึงอเบอร์ดีน โดยกระแสเงินทุนไหลเข้าตลาดหุ้นไทยอย่างมีนัยสำคัญหลังทราบผลการเลือกตั้ง เนื่องจากถือเป็น Positive Surprise ที่ต่างชาติมองว่าไทยจะมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ โดยสัดส่วนการถือครองหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติ หากไม่รวมหุ้นขนาดใหญ่บางตัว ยังอยู่ในระดับต่ำ

สุดในรอบเกือบ 10 ปี จึงเปิดโอกาสให้เงินทุนต่างชาติไหลกลับเข้ามาได้อีกมากในระยะถัดไป

ขณะเดียวกัน บริษัทจดทะเบียนเกือบ 100 แห่งมีแผนดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนในปี 2568 หลังประเมินว่าราคาหุ้นอยู่ในระดับต่ำกว่าพื้นฐาน โดยเฉพาะในกลุ่มธนาคาร สื่อสาร และโรงพยาบาลที่เริ่มนำร่องผ่านการจ่ายปันผลพิเศษและการซื้อหุ้นคืน ทั้งนี้ ตลาดหุ้นไทยยังมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ยสูงถึง 3.9% ถือว่าน่าสนใจเมื่อเทียบกับตลาดเกิดใหม่และตลาดพัฒนาแล้ว

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ (บอร์ด SCBX) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 9.28 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 31,247 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 80% ของกำไรสุทธิ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 6,734 ล้านบาท ส่งผลให้เงินปันผลทั้งปีอยู่ที่หุ้นละ 11.28 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 37,981 ล้านบาท โดยกำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 20 เมษายน 2569 โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) วันที่ 21 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ■