

รอดูกันสัปดาห์นี้! 6หุ้นกำไรออกมาดี

เผยแพร่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569

แชร์:



คัดลอกลิงค์



หุ้นวิชั่น – ตลาดหุ้นไทย “Sideways/Up” หลัง SET ผ่านช่วงการพักฐานปลายสัปดาห์ก่อนไปแล้ว ขณะที่โอกาส Fund Flows สลับจากสหรัฐฯ ที่มี Valuation ตึงตัวและความเสี่ยงเพิ่มขึ้น กรณีล่าสุดฝั่ง Private Credit ที่มีความเสี่ยงเกี่ยวโยง AI Disruption ต่อหุ้น Software ผสานเงินตะกร้า EM ที่สลับออกจากอินโดฯ ไหลเข้าไทย ยังมีสัญญาณทางบวก

เศรษฐกิจเริ่มมีทิศทางเติบโตจากการลงทุนภาคเอกชน ขณะที่สัปดาห์นี้ล้นยอดส่งออก ม.ค. 26 ภาพ Non-oil สิงคโปร์ชี้ทางบวก ผสาน กนง. มีโอกาสมองเศรษฐกิจบวกขึ้นเป็นอีกแรงส่ง (ที่มา- บล.กรุงศรี)

หุ้นเด่น

1. จัปตา 10 หุ้นเป็นแกนยกระดับ ROE เริ่มเปลี่ยนไป ของ SET = PTT, BDMS, CPALL, GULF, GPSC, BBL, IVL, PTTGC, AOT, BEM

2. มี 6 หุ้นคาดกำไร 4Q25F ออกมาดีสัปดาห์นี้ = PYLON, AP, SC, PTG, SJWD, OSP

หุ้นเด่นสัปดาห์นี้: แนะนำ AWC, AMATA, GPSC

AWC (TP26F-2.75): หุ้นปรับฐานเป็นโอกาสสะสม รับภาพท่องเที่ยวปี 26F พื้นแข็งแกร่ง

AMATA (TP26F-24): หุ้นหลักที่ได้ประโยชน์จากรัฐบาลใหม่ผลักดันการลงทุนลำดับต้น

GPSC (TP26F-52): อีกหนึ่งหุ้นหลักในธีมการลงทุน โดยเฉพาะ Data Center

Investment Theme:

• FEB26 Best Picks: AWC, GULF, TRUE, ADVANC, CENTEL, TOP, KTC

• 1Q26F Stock Picks: ADVANC, BDMS, CENTEL, CPALL, EGCO, GULF, KBANK, IVL, MTC, PTTGC — Small Cap Play: AMATA, GUNKUL, INSET, SC

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหุ้นไทย

US Econ: 23 ก.พ. คำสั่งซื้อสินค้าคงทน ธ.ค. 25 คาด -1.4% m-m vs prev. -1.4% m-m, คำสั่งซื้อโรงงาน ธ.ค. 25 คาด +1.0% m-m vs prev. +2.7% m-m, 23 ก.พ. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ก.พ. 25 ของ Conf. Board และสถานการณ์ Private Credit ในสหรัฐฯ

NVIDIA: 24 ก.พ. รายงานกำไรงวดบัญชีปี 2025 (สิ้นสุด ม.ค. 26) ของ NVIDIA

EU CPI: 25 ก.พ. เงินเฟ้อ CPI ม.ค. รายงานครั้งสุดท้าย คาด +1.7% y-y เท่า prev.

JP Econ: 27 ก.พ. ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม ม.ค. คาด +5% m-m (prev. -0.1% m-m)

TH BOT: 25 ก.พ. ติดตามการประชุม กนง. คาดคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายระดับ 1.25%

TH 4Q25 Results: 23–27 ก.พ. รายงานกำไร 4Q25F หุ้นหลัก/หุ้นดีที่รายงาน คือ MOSHI*, AAV*, BJC, ERW, HMPRO, SC*, BDMS, CPALL, OSP*, PYLON*, SJWD*, PTG*, SAPPE, AP*, BA, CPF, THAI*, BCH, CHG, EGCO, IVL, LH (*คาดงบดี)

TH Politic: 23–27 ก.พ. ติดตามพัฒนาการทางการเมือง 1.) การรวบรวมเสียงพรรคภูมิใจไทย 2.) ความคืบหน้าความไม่ชัดเจนของบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ด 3.) การรับรองผลเลือกตั้งโดย กกต.

27 ก.พ. MSCI Rebalance มีผลราคาปิด Standard Index — หุ้นเข้า: ไม่มี หุ้นออก: CPAXT — Small Cap หุ้นเข้า: CRC, IVL, JTS หุ้นออก: HANA, JMT, M, PLANB

TH Exports – Imports: 23 ก.พ. ยอดส่งออก-นำเข้า ม.ค. 26 ตลาดคาด +8.0% y-y และ +10.0% y-y vs prev. +16.8% และ +18.8%

TH Tourism: 24 ก.พ. รายงานนักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์ คาดเด่นจากตรุษจีน

Fund Flow: สัปดาห์ที่แล้วเงินทุนไหลออก (หุ้น+พันธบัตร) ภูมิภาค Asia (ex-J) 12,062 ล้านดอลลาร์ ไทยเงินไหลเข้า +120.4 ล้านดอลลาร์ (ซื้อหุ้น +353.5 ล้านดอลลาร์ ซื้อพันธบัตร -233.1 ล้านดอลลาร์) เงินบาทแข็งค่าทรงตัว 31.1 +/- บาท