

ส่อง 14 หุ้นสัปดาห์นี้! พร้อมพลิก?

เผยแพร่วันที่ 8 มีนาคม 2569

แชร์: [f](#) [X](#) [LINE](#) [คัดลอกลิงค์](#)



หุ้นวิชั่น – บล. กรุงศรี ระบุว่า **กลยุทธ์การลงทุน** คาดตลาด

“Sideways/Up” ปัจจัยหลักคือสถานการณ์ตะวันออกกลาง แต่ประเมินว่า SET ได้ซึมซับความเสี่ยงในระดับหนึ่งแล้ว หลังจากปรับลงถึงจุดต่ำสุดที่ -12.6% เทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงสงครามในอดีต 3 ครั้งที่ -8.6%

ขณะที่ Equity Risk Premium ปรับเพิ่มขึ้น 62 bps เทียบกับค่าเฉลี่ยที่ +83 bps ในช่วงวิกฤตเต็มรูปแบบ ส่งผลให้กรอบความผันผวนมีจำกัด หากราคาน้ำมันดิบไม่พุ่งสูงเกิน 95 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่จะเปิด Downside ต่อกำไรของตลาด ส่วนปัจจัยหนุนภายในประเทศ ได้แก่ การเมืองไทยที่เดินหน้าได้ตามกำหนดการเปิดสภา

หุ้นเด่นที่แนะนำ 14 หุ้น

1. หุ้นที่ได้โอนสิทธิจากรัฐบาลใหม่ ได้แก่ AMATA, WHA, ไฟฟ้า GULF, สื่อสาร TRUE, ADVANC, รับเหมา STECON และกลุ่มธนาคาร BBL, KTB
2. หุ้นพลังงานต้นน้ำ ได้แก่ PTT, BCP
3. หุ้นที่มีความกังวลจากผลกระทบสงครามและปรับตัวลงแรงกว่า SET แต่มีพื้นฐานระยะกลางที่ดี ได้แก่ CENTEL, IVL, PTTGC, GPSC

หุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้: แนะนำ ADVANC, BCP, GULF ส่วนสัปดาห์ก่อน CPAXT, PTTGC, AMATA ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย -8.32% เทียบกับ SET ที่ -7.71%

- ADVANC (TP26F-390): หุ้น Defensive ที่มักแข็งแกร่งในภาวะความผันผวนช่วงสงคราม
- BCP (TP26F-47.5): ได้ประโยชน์จากการกลั่นที่เร่งตัว และมีสัดส่วนการพึ่งพาแหล่งน้ำมันจากตะวันออกกลางต่ำที่สุดในกลุ่ม
- GULF (TP26F-70): ราคาก๊าซธรรมชาติปรับลง ผสานกับความคืบหน้าของการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่มีกรอบเวลาชัดเจนขึ้นในสัปดาห์หน้า และน่าจะเน้นผลักดันโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเป็นลำดับแรก

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

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหุ้นไทย

- (*) War: สถานการณ์ตะวันออกกลาง จับตาประเด็นซัพพลายพลังงาน หากเริ่มมีสัญญาณว่าแหล่งอื่นสามารถทดแทนได้บางส่วน หรือมีการกลับมาเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ จะช่วยลดความเสี่ยงด้านราคาน้ำมัน แต่หากยืดเยื้อจนน้ำมันทะลุ 95 ดอลลาร์ จะเปิด Downside
- (*) US CPI: 11 มิ.ค. ติดตามรายงานเงินเฟ้อ CPI เดือน ก.พ. คาด +0.2% m-m, +2.5% y-y เทียบกับก่อนหน้า +0.2% m-m, +2.4% y-y
- (*) US Econ: 13 มิ.ค. รายงาน GDP ไตรมาส 4/68 ครั้งที่สอง คาด +1.4% (annualized q-q) เท่ากับครั้งก่อน และดัชนีความเชื่อมั่นมหาวิทยาลัยมิชิแกน เดือน มิ.ค. 68 (ครั้งแรก) คาด 56.3 จุด เทียบกับก่อนหน้า 56.6 จุด คาดการณ์เงินเฟ้อ 1 ปีข้างหน้า ไม่มีคาด เทียบกับก่อนหน้า 3.4%
- (*) CH CPI: 9 มิ.ค. เงินเฟ้อ CPI เดือน ก.พ. คาด +0.9% y-y เทียบกับก่อนหน้า +0.2% y-y และเงินเฟ้อ PPI เดือน ก.พ. คาด -1.1% y-y เทียบกับก่อนหน้า -1.4% y-y
- (*) CH Trade: 10 มิ.ค. ยอดส่งออก-นำเข้าของจีน เดือน ม.ค.-ก.พ. 69 (YTD) คาด +6.6% y-y และ +5.5% y-y ตามลำดับ
- (*) CH 2-sessions: บทสรุปผลการประชุม 2 สภาของจีน
- (*) TH CCI: 8-12 มิ.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI) เดือน ก.พ. 69 ไม่มีคาด เทียบกับก่อนหน้า 52.8 จุด
- (*) TH Tourism: 10 มิ.ค. รายงานจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ คาดเริ่มเห็นผลกระทบจากสงคราม
- (*) TH Political: 9-13 มิ.ค. ติดตามความคืบหน้ากำหนดการเปิดสภา การเลือกประธานสภา และกระแสการจัดตั้งรัฐบาลใหม่

ล้านดอลลาร์ (ขายหุ้น -423.3 ล้านดอลลาร์ และขายพันธบัตร -483.9 ล้านดอลลาร์) ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าสู่ระดับ 31.9+/- บาท

#hoonvision

#set

#ตลาดหุ้นไทย

#ตีแตกข่าวตลาดทุน

#หุ้น

#หุ้นวิชั่น

แชร์:



คัดลอกลิงค์