

## ส่องพลังงานทดแทนฮอต UBE-GULF-GUNKUL-SOLAR

เผยแพร่วันที่ 30 มีนาคม 2569

แชร์:    [คัดลอกลิงค์](#)



หุ้นวิชั่น – บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) ระบุว่า เอเชีย-ยุโรปสะพรั่งหวั่น ปิดหมุดทุกช่องแคบ : ตลาดถูกปกคลุมด้วยความกลัวอีกครั้ง หลังกลุ่มกบฏอูฐตีเริ่มปฏิบัติการโจมตีอิสราเอล ซึ่งเป็นการยืนยันว่ากลุ่มกบฏดังกล่าวไม่ได้นิ่งเฉยอีกต่อไป และเลือกสนับสนุนอิหร่านที่เป็นผู้สนับสนุนมาโดยตลอด สร้างความกังวลว่าสงครามเริ่มจะขยายวงกว้างออกไป และอาจลุกลามจนเกิดการปิดช่องแคบบับ เอล-มันเดบ โดยช่องแคบดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมการค้าระหว่างยุโรปกับเอเชีย ผ่านคลองซุเอซ

หากการค้าระหว่างยุโรปและเอเชียเผชิญปัญหาการขนส่ง มองหุ้นในกลุ่มเดินเรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นตามค่าระวางเรือที่จะเร่งตัวขึ้นจากการต้องไปอ้อมแหลมกู๊ดโฮป เพื่อขนส่งสินค้าไปมาระหว่างเอเชียและยุโรป นอกจากนี้ช่องแคบดังกล่าวยังเป็นช่องทางสำรองที่ขาดดีอาร์เอเบีย (หนึ่งในประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่มายังเอเชีย) ใช้หลังมีการปิดช่องแคบ Hormuz โดยปริมาณน้ำมันที่ส่งผ่านช่องทางดังกล่าวต่อวันอยู่ที่ 3-4 ล้านบาร์เรล หรือคิดเป็น 12% ของอุปทานน้ำมันทั้งหมด ระยะสั้นจึงเข้ามาสร้างความกังวลในภาพอุปทานพลังงานในเอเชียจะขาดแคลนเพิ่ม ราคาน้ำมันดิบ WTI พื้นตัวมาเหนือ \$100 อีกครั้ง กดดันภาพรวมการลงทุนของตลาดหุ้นในเอเชียที่พึ่งพาบริษัทน้ำมันใหญ่อย่างซาอุดีอาระเบีย แต่หุ้นพลังงานต้นน้ำ

▪ เร่งตั้งรัฐบาล เพราะวิกฤติพลังงานรอไม่ได้: นายกษ ซีแจงแนวทางการแก้ไขวิกฤติพลังงานที่เกิด รวมถึงย้ำว่ารัฐบาลเฉพาะกาลในปัจจุบันอาจยังไม่มีอำนาจเต็มที่ เนื่องจากไม่สามารถสร้างการะผูกพันไปสู่รัฐบาลชุดถัดไปได้ จึงต้องเร่งดูแลเหล่า รายชื่อรัฐมนตรีในเช้าวันนี้ มองภาพดังกล่าวจะเข้ามาช่วยพยุง

Downside ของตลาดที่รับแรงกดดันจากประเด็นความกังวลด้านอุปทานพลังงานจากภายนอก

โดยมองหุ้นในกลุ่มค่าปัสติกและท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เนื่องจากคาดการณ์การในระยะแรกของรัฐบาลที่ตั้งในช่วงต้นเดือน เม.ย. คือต้องประคองภาพการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาพลังงาน และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนผ่านโครงการคนละครึ่งพลัส จึงมองหุ้นที่อิงการบริโภคยังน่าสนใจ ส่วนหุ้นกลุ่มอื่นที่อยู่ในกลุ่มนโยบายไม่เร่งด่วนอาจต้องระมัดระวังแรงขายที่อาจเข้ามาหลังเท็งกำไรช่วงตั้งรัฐบาลไประดับหนึ่งแล้ว หากรับความเสี่ยงได้จำกัด แนะนำสะสมหุ้นในกลุ่มปันผล หรือหุ้น Defensive ที่มีความผันผวนน้อยกว่าตลาด

คาด SET Index ปรับตัวลง กรอบ 1,400 – 1,430 จุดรับแรงกดดันจากความกังวลการปิดช่องแคบมะนิลา หลังกบฏรัฐเริ่มเคลื่อนไหว ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันดิบและเส้นทางการค้าระหว่างยุโรป-เอเชีย ในส่วนของแรงพยุงตลาด คาดหวังว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะช่วยชะลอแรงขายได้บ้าง หลังจากมีกระแสข่าวเตรียมทูลเกล้าฯ รายชื่อ ครม. ในเช้าวันนี้

## กลยุทธ์การลงทุน

### 1) พลังงาน / พลังงานทดแทน:

UVAN, SOLAR, UBE, GULF, GUNKUL, PTTEP, PTTGC, PTT, IRPC, SPRC, TOP

### 2) เดินเรือ:

PRM, PSL, RCL, TTA

### 3) รวบรวมหุ้นรับมาตรการรัฐ:

CPN, CPALL, BJC, KTB, TACC, MINT, ERW, CENTEL, AWC, BTG, TFG, CPF, GFPT

### 4) เก็บสะสมหุ้นปันผล:

**BBL, KBANK, TTB, KKP, TISCO, SCB, QH, SC, SIRI, SPALI, AP**

## Picks of the day

TACC

อากาศร้อนหนูนุ่ยอดขาย / เป็นหนึ่งในหุ้นปันผลสูง กรอบแนวรับ: 5.15 / 5.25 เป้าหมาย 5.50 / 5.70

TTB

จะได้ประโยชน์จาก Motor Show 2026: (จัดขึ้นในช่วงปลายเดือน มี.ค. – ต้น เม.ย. 2026) ซึ่งมักจะกระตุ้นยอดจองรถและสินเชื่อบริษัท / ยังมีแผนซื้อหุ้นคืน

## หุ้น วิชั่น

อย่างต่อเนื่อง: ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนและช่วยพยุงราคาหุ้น (Treasury Stock)

แนวรับ: 2.20 / 2.24 เป้าหมาย 2.32 / 2.40

#hoonvision

#set

#หุ้น

#หุ้นวิชั่น

แชร์:



คัดลอกลิงค์