

เอเชีย พลัส เนะ 9 หุ้นปันผลสูง มีปัจจัยเฉพาะตัวหนุน ช่วงสงครามกดดันตลาด



กันหุ้บ focus | 30 มีนาคม 2026

#ทันหุ้น-บล.เอเชีย พลัส ระบุว่า สงครามร้อนระอุ เข้าสู่ด้านยากของการลงทุน ดังนั้นจึงแนะนำกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ โดยให้ถือเงินสดระดับ 30% ขึ้นไป เพื่อลดความผันผวนแรงของพอร์ต SELECTIVE โดยเน้น

หุ้นปันผลสูง ที่มีปัจจัยเฉพาะตัวทุน ประกอบด้วยหุ้น KTB, BBL, GUNKUL, GULF, BGRIM, ICHI, CPF, NER และ OR

ฝ่ายวิจัยเอเชีย พลัสมองว่า ระยะสั้น ตลาดหุ้นโลกส่วนใหญ่ผันผวน จากเริ่มเข้าสู่โซน CORRECTION คือ ปรับตัวลดลงเกิน 10%จากจุดสูงสุดในปีนี้

ขณะที่ในระยะกลางช่วงไตรมาส 2 ยังอาจลงต่อได้หากเทียบเคียงตลาดหุ้นโลกช่วงไตรมาส 2/65 (สงครามรัสเซียยูเครน) ปรับฐานราว -16% VS SET -7.5%, โอกาสการเกิด RECESSION สูงขึ้น, นโยบายการเงินที่เข้มข้นกดดันกองทุนทั่วโลกมีโอกาสถือเงินสดสูงขึ้นเพราะยังถือต่ำกว่าระดับปกติมาก และสุดท้ายเศรษฐกิจและกำไรบริษัทจดทะเบียนมีโอกาสค่อยถูกปรับลง

สงครามรัสเซีย-ยูเครนไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อไทยในแง่ของความขัดแย้งทางทหาร แต่เป็นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแทน โดยโจมตีผ่านราคาพลังงานและเงินเฟ้อ หนี้ทิศทางดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นทั่วโลก

แม้ตัวเลข GDP GROWTH ของไทย โดยรวมจะอยู่ในแดนบวก แต่ก็มีทิศทางชะลอตัวลงชัดเจน จากที่เคยเติบโตระดับ 4.4% ในไตรมาส 3/65กลับแผ่วลงมาเหลือเพียง 1.5 -1.9% ในช่วงปี 2566 ซึ่งถือเป็นการเติบโตที่ต่ำกว่าศักยภาพที่ควรจะเป็น



ตลาดหุ้นไทย

สงคราม

บล.เอเชีย พลัส

ปันผล



รายงาน : วิรัช บุรณกนกธนาสาร