



News Feed

กูรูพาย วันนีประเมิน SET INDEX เคลื่อนไหว ในกรอบ 1200 – 1220 จุด แนะเก็งกำไร CPALL- TACC- WHA

📅 14 พ.ค. 2568 ⌚ 09:51:55 👁 93



สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(14 พฤษภาคม 2568)-----บทวิเคราะห์ บล.พาย เปิดเผยว่า ตลาดหุ้น Dow Jones เมื่อคืนปิดลบ 269 จุด (-0.6%) ถูกกดดันจากการปรับลงของหุ้น United Health หลังจากบริษัทระงับการเปิดเผยคาดการณ์ตัวเลขผลประกอบการในปี 25 ด้านราคาน้ำมันดิบ BRT ปิดบวก 2.57% ได้ปัจจัยบวกจากการที่สหรัฐฯและจีนบรรลุข้อตกลงการค้าชั่วคราว

เมื่อคืนที่ผ่านมาสหรัฐฯประกาศเงินเฟ้อ (CPI) ขยายตัวเพียง 2.3%YoY ต่ำกว่าที่ Bloomberg Consensus คาดหมายที่ 2.4%YoY แรงกดดันหลักยังมาจากราคาน้ำมันที่ลดลง (พลังงาน -3.7%YoY น้ำมันเบนซิน -11.8%YoY และเครื่องแต่งกาย ลดลง -0.7%YoY) แต่อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นมีไต่ให้หนักมากเท่าใดนัก ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะกำลังให้ความสำคัญกับเจรจาการค้าสหรัฐฯและผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน ภาพรวมทำให้ US Bond Yield ดัดขึ้นเล็กน้อยและค่าเงิน Dollar Index กลับมาอ่อนค่าแรงหลังก่อนหน้านี้แข็งค่าแรง ด้านปัจจัยในประเทศเมื่อวานที่ผ่านมาคงเศรษฐกิจและกีฬาได้รายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยในช่วง 1 ม.ค. – 11 พ.ค. สะสมที่ 12.94 ล้านคน (-1%YoY) นับเป็นครั้งแรกของปี 25 ที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติติดลบเมื่อเทียบกับปีก่อน และหากเทียบเป็นสัปดาห์จะพบว่านักท่องเที่ยวจีน (41.7%WOW) รัสเซีย (-21%WoW) ซึ่งก็อาจเกิดจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพในไทยที่สูง ค่าที่พักราคาสูง ความปลอดภัยในประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวมีเชื่อมั่น ซึ่งจะสร้างแรงกดดันต่อหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทย โดยเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าจำนวนนักท่องเที่ยวไปไม่ถึงเป้าหมายที่หลายๆสำนักคาดการณ์กันที่ 38 – 39 ล้านคน

ในขณะเดียวกันเม็ดเงินจาก Thai ESGX ค่อนข้างต่ำ ข้อมูลจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนรายงานว่าช่วง IPO สำหรับกรุงไทย มีเม็ดเงินเข้ามาไม่ถึง 100 ล้านบาท แม้จะมีการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนแต่เรายังคงมุมมองว่าจะหนุนตลาดหุ้นไทยเพียงระยะสั้น (วานนี้บวกเพียง 0.28% และลดลงจากจุดสูงสุดที่ 1.65%) ส่วนผลประกอบการ 1Q25 ของ SET100ข้อมูลล่าสุดจาก Bloomberg พบว่ารวบรวมข้อมูลมาแล้ว 59 บริษัทคิดเป็น 66% ของ Market Capitalization ของ SET) มีกำไรสุทธิรวมกันที่ 1.57 แสนล้านบาท (+2%YoY +56%QoQ) แต่หากไปดูรายละเอียดภายในจะพบว่าหุ้นที่กำไรขยายตัวได้ดีเมื่อเทียบกับปีก่อนได้แก่ ADVANC BBL COM7 CPALL DELTA MTC OR SCB WHA TRUE กำไรค่อนข้างแยเมื่อเทียบกับปี

ก่อนได้แก่ KCE KKP PTT QH SAPPE SCC SCGP SPALI ส่วนหุ้นที่กำไรดีกว่าคาดการณ์ล่าสุดและมีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว ได้แก่ CPALL (ประกาศซื้อหุ้นคืน) คืบนี้ไม่มีปัจจัยสำคัญต้องติดตามและรอดูผลประกอบการ 1Q25 ที่จะทยอยรายงานออกมา

วันนี้ประเมิน SET INDEX เคลื่อนไหว ในกรอบ 1200 – 1220 จุด เชิงกลยุทธ์การลงทุนแนะนำให้ทยอยลดพอร์ตการลงทุนเช่นเดิม ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่อ่อนแอและยังไม่แน่ชัดว่าจะเกิดการเจรจาเมื่อใดกับสหรัฐฯทำให้ไทยยังอยู่ในจุดเสี่ยงเปรียบเชิงเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามนักลงทุนระยะสั้นอาจเลือกเก็งกำไรในหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะ อาทิ CPALL TACC WHA

อนุภา ศิริวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

- ➔ LEO เปิดงบ Q1/68 รายได้ 346 ลบ. รับรู้รายได้ขนส่งรางเต็มปี ต้นอนาคตโตแรง ขยายธุรกิจไม่หยุดยั้ง
- ➔ CFARM มั่นใจธุรกิจไก่เนื้อโตต่อเนื่อง มุ่งมั่นรักษาฐานลูกค้าเดิม พร้อมขยายฟาร์มรวมเพิ่มรายได้เท่าตัว
- ➔ MC ไตรมาส 3 โชว์กำไรสุทธิ 188 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.5%
- ➔ PSP Q1/2568 โตนิวไฮต่อเนื่อง กำไรสุทธิสูงสุด 264.50 ลบ. เพิ่มขึ้น 43% กวาดรายได้ 3,503.42 ลบ. เผยดีมานด์ตลาดผลิตภัณฑ์หล่อลื่นต่างประเทศเพิ่มขึ้น
- ➔ SVR ไชว่งบ Q1/68 รายได้รวม 164.33 ล้านบาท เติบโตเกมรุก เจาะลูกค้ากลุ่ม High-End ต่อเนื่อง



บทความล่าสุด