

ตลาดทุน > SET >

18 ชั่วโมงที่แล้ว

กรีนิต์ ซีมีโอกาสเกิด January effect, มองดัชนีทั้งปีนี้ในกรอบ 1,500-1,800 จุด

ทุกความจริงตลาดทุน

กรีนิต์
ซีมีโอกาสเกิด January effect,
มองดัชนีทั้งปีนี้ในกรอบ 1,500-1,800 จุด

Facebook | YouTube | ทันหูน | www.thunhoon.com

ทันหูน



ทันหูน-“กรีนิต์” ฟันธง January effect มาแน่ เหตุสภาพคล่องเงินไหลเข้าหุ้นดัชนีวิ่งขึ้นต่อไตรมาสแรกมีโอกาสแตะ 1,680 จุด และ 1,800 จุด ทั้งปีให้กรอบ 1,500-1,800 จุด พร้อมแนะนำจัดพอร์ตเน้นหุ้น อิงการบริโภคภายในประเทศและหุ้นในดัชนี SETHD ซึ่งเตรียมเข้าสู่ช่วงเวลาที่ที่สุดของปี

นายรัฐชาติ เมฆมาสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กรีนิต์ จำกัด เปิดเผยถึงทิศทางการลงทุนเดือน ม.ค.2565 ว่า มีโอกาสสูงมากที่จะเกิดปรากฏการณ์ January effect จากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่เอื้ออำนวย ทั้งสภาพคล่องที่อยู่ในระดับสูง เงินทุนไหลเข้าช่วงต้นปีและการซื้อกลับของนักลงทุนสถาบันภายในประเทศ ซึ่งจะหนุนให้ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวขึ้นต่อได้จากระดับปิดปี 2564 ที่ 1,657.62 จุดและภายในไตรมาสแรกของปี 2565 มีโอกาสเห็นดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นไปแตะที่ระดับ 1,680 จุดในกรณีฐานและระดับ 1,800 จุดในกรณีดีที่สุด

ทั้งนี้ กรีนิต์ ประเมินเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยปี 2565 บนสมมติฐาน EPS ของตลาดปี 2566 ที่ 107 บาท และพี/อี กรณีฐานที่ 15.7 เท่า จะได้ระดับดัชนีที่ 1,680 จุด ส่วนในกรณีที่สุด เทียบเคียงพี/อี ที่ 16.8 เท่า และสมมติฐาน EPS เดียวกัน จะได้ระดับดัชนีที่สุดที่ 1,800 จุด ซึ่งหากจะเห็นตัวเลข 1,800 จุดนี้ มองว่าจะต้องเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 1 นี้ ซึ่งประเมินว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของปี

ในทางกลับกัน มองแนวรับดัชนีกรณีฐานที่ระดับ 1,600 จุด ซึ่งเป็นระดับเทียบเคียงพี/อี 16.8 เท่า และสมมติฐาน EPS ปี 2565 ที่ 96 บาท ส่วนในกรณีเลวร้ายสุด หากเกิดกรณีเช่น Fed ขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในไตรมาส 1 และรัฐบาลไทยหันกลับมาใช้มาตรการ Lockdown คนในประเทศอีกครั้ง มองระดับแนวรับที่ลึกที่สุดของ SET อยู่ที่ 1,500 จุด ซึ่งเป็นระดับเทียบเท่าพี/อี 15.7 เท่า บนสมมติฐานตัวเลข EPS เดียวกัน

**แนะนำกลยุทธ์ลงทุน

นายณัฐชาติ กล่าวว่า ในเชิงกลยุทธ์ ยังคงแนะนำนักลงทุนให้ถือครองหุ้นไทยเพื่อ Let profit run ได้ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะเป็นหนึ่งในประเทศเกิดใหม่ที่ปรับตัวได้ดีในช่วงต้นปีนี้ รับการไหลกลับเข้ามาบางส่วนของเงินทุนจากประเทศพัฒนาแล้ว ในฐานะที่เป็นประเทศที่ยังคง Laggard ทั้งในด้านการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและระดับ Valuation ที่ยังอยู่ต่ำโดยเปรียบเทียบ พร้อมทั้งยังไม่มีความเสี่ยงด้านการเข้มงวดของนโยบายการเงินและนโยบายการคลังแต่อย่างใด

ในส่วนธำมรงค์ลงทุนประจำเดือนมกราคมนี้ แนะนำนักลงทุนถือครองหุ้น 2 กลุ่มเดิมต่อไป นั่นก็คือ 1) กลุ่มที่อิงกับการบริโภคภายในประเทศที่มีสัญญาณฟื้นตัวต่อเนื่องและมีปัจจัยกระตุ้นรออยู่ เช่น มาตรการ ช้อปดีมีคืน อาทิ KBANK, BBL, BJC, CPALL, HMPRO, DOHOME, COM7, M, ORI, SPALI, SIRI, BEM, BTS, PLANB, MAJOR, VGI, PF&REIT

และ 2) กลุ่มหุ้นปันผลสูงที่มีความเชื่อมั่นเกินกว่า 80% ที่จะให้ผลตอบแทน Total return เป็นบวกในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ ได้แก่ SCC, TISCO, AP, ADVANC, PTT, INTUCH, BBL, LH, GUNKUL, PTTEP, SIRI, SENA, SC, MAJOR, TOG, PSH

สำหรับกรณีกองทุน LTF ที่ผู้ลงทุนถือครองมาครบ 7 ปีจะไถ่ถอนนั้น ประเมินว่าในเดือนมกราคมจะมีมูลค่าเม็ดเงินราว 11,000 ล้านบาท ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดแต่อย่างใด เพราะกองทุนต่างๆ น่าจะเตรียมสภาพคล่องไว้รองรับแล้ว เห็นได้จากการขายหุ้นไทยของนักลงทุนสถาบันช่วงปลายปีที่ขายสุทธิไปกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท เชื่อว่าสามารถรองรับ LTF ที่จะไถ่ถอนได้เพียงพอแล้ว ที่สำคัญ น่าจะทำให้นักลงทุนกลุ่มนี้ หันกลับมาซื้อสุทธิหุ้นไทยได้ในช่วงเดือนมกราคม ดังภาพที่เคยเกิดขึ้นมาตลอด 8 ปีที่ผ่านมาที่เปิดให้มีการไถ่ถอนกองทุน LTF ที่ครบกำหนด

อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP แอนดรอยด์ คลิก <https://qr.go.page.link/US6SA>
APP แอนดรอยด์ iOS คลิก <https://qr.go.page.link/QJKT7>
LINE@ คลิก <https://lin.ee/uFms4n5>
FACEBOOK คลิก <https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/>
YOUTUBE คลิก <https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUaIT6VdUdNA>
TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก <https://twitter.com/thunhoon1>

รายงาน : วิรัช บูรณกนกนสาร
ผู้สื่อข่าวอาวุโส : วิรัช บูรณกนกนสาร



ย้อนกลับ

จาก start date ถึง end date

หุ้น Select... หัวข้อ Select... ค้นหา

ลับเฉพาะเจาะหู้บ

[KBANK\(แต่งตัวพร้อม HENGwอर्डเด็งหนบ\)](#)

[EPGรับเต็มกระแสธุรกิจอวีวี จับตาออเดอร์ชิ้นส่วนทะลิก](#)

[วีโอยหู้บไทย! 800จุด ถึงรอบหู้บใหญ่กำไรดี](#)

บริษัท กันหู้บ จำกัด

Contact Us

ติดต่อโฆษณา

ณัฐชฎา เสถียรบุตร (เฟีย) 089-922-6864
ณัฐริณีย์ หมั่นเพียร (แอน) 081-642-5091
วันดา สาสดีอ่อง (วะ) 086-789-7507
ธิดารัตน์ เห็นพร้อม (จืด) 081-354-5626

ติดต่อฝ่ายสมาชิก