

โบรมกแนะกลยุทธ์Q4 เลี้ยงเก็บหุ้นยานยนต์ มองกำลังซื้อชะลอตัว

ไทยโพสต์ • พาณิชยแนะ
หลักเลี้ยงหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และชิ้นส่วนยานยนต์
หลังจากพิษบาทแข็งกำลัง
ซื้อชะลอ มองดัชนีหุ้นไทย
สิ้นปีอย่างแกร่งแตะ 1,700 จุด
อานิสงส์นโยบายรัฐ มองปี
63 พันตัวแน่แตะ 1,800 จุด
นายสุกิจ อุดมศิริกุล
กรรมการผู้จัดการ สายงาน
วิจัย บล.ไทยพาณิชย์ เปิด
เผยว่า กลยุทธ์การลงทุนไตรมาส 4 ปี 62 แนะนำให้ผู้ลงทุนหลักเลี้ยงหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และชิ้นส่วนยานยนต์ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากเงินบาทแข็งค่าและความต้องการซื้อชะลอตัวลง แต่ให้เน้นลงทุนหุ้นขนาดใหญ่ สภาพคล่องสูงและปลอดภัย โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจภายในประเทศ เช่น กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม, กลุ่มการแพทย์, กลุ่มพาณิชย์ และกลุ่มขนส่ง เป็นต้น

สำหรับกลยุทธ์การลงทุน ผ่านบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ประกอบด้วย บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นการลงทุนของรัฐบาล รวมถึงการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ ทำให้ความต้องการคลังสินค้าโลจิสติกส์ปรับตัวเพิ่มขึ้น, บมจ.บางกอก เซลล์พิทอล ได้รับการสนับสนุนจากการดำเนิน

งานที่ดีขึ้นของโรงพยาบาล, บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ มีแนวโน้มเติบโตจากยอดขายสาขาเดิมเติบโต

นอกจากนี้ ยังมี บมจ.ซีพี ออลล์ มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น จากธุรกิจร้านสะดวกซื้อ, กำไรที่ดีขึ้นจากธุรกิจเคาน์เตอร์เซอร์วิส และการขยายสาขาร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในกัมพูชาและลาวจะช่วยสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว และ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ได้ประโยชน์การเจรจาต่อสัมปทานเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว และโครงการมอเตอร์เวย์สองสาย และสนามบินผู้ตะเภา

ทั้งนี้ ประเมินว่าดัชนีหุ้นไทยสิ้นปีนี้จะอยู่ที่ 1,700 จุด และปี 63 อยู่ที่ 1,800 จุด โดยปัจจุบันภาพรวมการลงทุนยังต้องติดตามสถานการณ์ตั้งเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน รวมถึงทำที่ผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่วโลก โดยประเมินว่าปี 63 แม้ความเสี่ยงขนาดใหญ่ยังคงมีอยู่ แต่คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้เล็กน้อย และผลประกอบการภาคธุรกิจจะฟื้นตัวในไตรมาสแรก ปี 63 เพราะการส่งออกที่ฟื้นตัวดีขึ้น การใช้จ่ายภายในประเทศ และการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนที่เร่งตัวขึ้น.