

LTF ดักเก็บกลุ่มบลูชิพ เม็ดเงินเข้า 3 หมื่นล้าน **30**

LTFดักเก็บกลุ่มบลูชิพ

● คาดเม็ดเงินเข้า 3 หมื่นล้าน ดันดัชนี 1,600 จุด

นักวิเคราะห์เปิดโผ หุ้นเด่นรับเม็ดเงินลงทุน LTF-RMF จ่อคิวเข้าตลาดในช่วงเดือนสุดท้ายของปี ADVANC, BGH, INTUCH, KBANK, LH, SCB, TRUE นำทีม ส่วนความเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นไทย คาดว่า จะกลับมาขึ้นเหนือ 1,600 ได้ก่อนสิ้นปีนี้ และจะวิ่งขึ้นทดสอบ 1,650-1,700 ภายในไตรมาสแรกของช่วงปีหน้า

นายกวี ชูกิจเกษม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เม็ดเงินลงทุนจากกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) ที่จะเข้ามาในตลาดหุ้นไทยช่วงเดือนที่เหลือของปีนี้ มองว่า นักลงทุนสถาบันจะเข้ามาเก็บหลักทรัพย์ขนาดใหญ่เป็นหลัก โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสาร กลุ่มค้าปลีก กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มวัสดุก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งหุ้นกลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่จะได้ประโยชน์จากแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงปีหน้าเป็นหลัก

ด้านนักลงทุน แนะนำ หุ้นไทยขนาดใหญ่ช่วงนี้จะกลับมามีบทบาทมากขึ้น หลังจากช่วงก่อนหน้านี้นักลงทุนหันไปสนใจหุ้นขนาดกลางและเล็กเป็นหลัก ดังนั้น ช่วงที่ดัชนีมีการปรับตัวลง นักลงทุนควรหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ ส่วนแนวโน้มเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าของ LTF แม้ว่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้ามา แต่อย่าลืมว่ามีนักลงทุน LTF กลุ่มหนึ่งถือ LTF ครบกำหนด และจะครบการไถ่ถอนช่วงเดือนม.ค.-ก.พ. 58



กวี ชูกิจเกษม

ดังนั้น โอกาสที่เม็ดเงินลงทุนดังกล่าวจะไหลเข้ามามากเกือบถึง 30,000 ล้านบาท ตามกระแสข่าวที่กล่าวกันนั้น อาจจะไม่ถึงได้ เพราะนักลงทุนบางส่วนอาจแบ่งเงินลงทุนไปลงทุนช่วงต้นปีหน้า

นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด กล่าวว่า สำหรับกลยุทธ์การลงทุนหุ้นไทยช่วงสัปดาห์นี้ แนะนำ ด้านนักลงทุนควรหาจังหวะสะสมหุ้นแล้วถือไป

ขายเดือนหน้า ทั้งนี้ มองว่า การหันไปประมาณการเศรษฐกิจและกำไรบริษัทจดทะเบียน (บจ.) รวมทั้งการหาหรือมาตรการสกัดหุ้นร้อน ยังทำให้ราคาหุ้นมีความผันผวนและไม่ไปไหนตลอดในสัปดาห์นี้

ทั้งนี้ เชื่อว่า 1.ดัชนีจะกลับมาขึ้นเหนือ 1,600 ได้ก่อนสิ้นปีนี้ และคาดว่าจะวิ่งขึ้นทดสอบ 1,650-1,700 ภายในไตรมาสแรกของช่วงปี 2558 จากปัจจัยบวกอย่างการเร่งตัวของ GDP ไทยในทุกไตรมาส นับจากไตรมาส 4 เป็นต้นไป 2.เม็ดเงิน LTF และ RMF จะทยอยไหลเข้าตลาดหุ้นไทยประมาณ 20,000-25,000 ล้านบาท ในช่วงที่เหลือของปีนี้ 3.โอกาสผ่อนคลายมาตรการเงินเพิ่มเติมจาก ECB, PBOC, BOJ

ส่วนกลุ่มหลักทรัพย์ที่นำลงทุน หุ้นที่ได้ประโยชน์การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ คือ หุ้น CK, SCC, SEAFCO หุ้นมีสัญญาแข่งขันบวกร SITHAI, PRINC และควรหลีกเลี่ยงหุ้นน้ำมัน-ปิโตรฯ ส่วนหุ้นสะสมโค้งสุดท้ายปีนี้ ที่คาดว่าจะเข้า SET50 แนะนำ CK, KTIS SET100 แนะนำ SAWAD, SIM, ANAN ด้านหุ้นขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มการเติบโตดีในปีหน้า น่าจะเป็นเป้าหมายเข้าลงทุนของเม็ดเงิน LTF และ RMF แนะนำ ADVANC, BGH, INTUCH, KBANK, LH, SCB, TRUE ■