

🌙 วันที่ 06 สิงหาคม 2569

อัปเดตการลงทุนหุ้นไทย ส.ค. 69

แชร์



🔊 กดฟัง

-ก

ก+



K WEALTH มองว่า ถ้าบริษัทจดทะเบียนหุ้นไทยปรับตัวขึ้น เศรษฐกิจไทยได้แรงหนุน
จากมาตรการกระตุ้นการบริโภค แนะนำให้เน้นสะสมหุ้นปันผลคุณภาพในช่วงตลาดอ่อนตัว

มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ K WEALTH:ยังคงมุมมองเป็นกลาง ต่อการลงทุนหุ้นไทย ในเดือน ส.ค. 69



มุมมองเป็นกลาง
(Neutral)

เหตุผลที่ K WEALTH คงมุมมองเป็นกลาง

- **แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นการบริโภค:** เศรษฐกิจไทยได้แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นการบริโภค ซึ่งอาจช่วยเพิ่มการเติบโตของ GDP ใน 3Q26 ราว 2–3% รวมถึงเงินทุนต่างชาติที่กลับเข้าตลาดหุ้นไทย อย่างไรก็ดี ผลบวกส่วนใหญ่เริ่มถูกสะท้อนในราคาแล้ว ขณะที่นโยบายใหม่ยังมีข้อจำกัดด้านการดำเนินงานและการคลั่ง ทำมากลางความเสี่ยงจากเงินเฟ้อโลก ดอกเบี้ยที่อาจอยู่สูงนาน และความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
- **กำไรบริษัทจดทะเบียนปรับตัวดีขึ้น:** แนวโน้มกำไรบริษัทจดทะเบียนปรับตัวดีขึ้น โดยประมาณการ SET EPS ปี 2026 เพิ่มขึ้นมากกว่า 4% จากต้นปี สอดคล้องกับผลประกอบการ 2Q26 ที่แข็งแกร่งกว่าคาด แม้การปรับเพิ่มประมาณการกำไรยังไม่ได้กระจายทั่วทั้งตลาด
- **เน้นสะสมหุ้นปันผลคุณภาพในช่วงตลาดอ่อนตัว:** ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นมาซื้อขายใกล้ระดับ 16 เท่า ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยระยะยาวและสะท้อนว่าช่องว่างด้าน Valuation ลดลงแล้ว และการปรับขึ้นต่อจำเป็นต้องอาศัยการยกระดับประมาณการกำไรอย่างต่อเนื่อง จึงควรหลีกเลี่ยงการไล่ราคาและเน้นสะสมหุ้นปันผลคุณภาพในช่วงตลาดอ่อนตัว

ข้อมูล ณ 1 ส.ค. 69)

คำแนะนำ

- สำหรับคนที่มีกำไรจากกองทุนหุ้นไทย หรือถือกองทุนหุ้นไทยไว้เกิน 20% ของเงินลงทุน แนะนำพิจารณาขายบางส่วนไปลงทุนกองทุนหุ้นอื่น เช่น K-GNEXT, K-GINFRA หรือกองทุนผสม K-WPULTIMATE, K-WPSPEEDUP ที่มีการกระจายลงทุน เหมาะกับการถือระยะยาว
- สำหรับคนที่ขาดทุนจากกองทุนหุ้นไทย ยังสามารถถือต่อได้ หรือคงน้ำหนักการลงทุนหากยังถือกองทุนหุ้นไทยไม่เกิน 20% ของเงินลงทุน
- สำหรับคนที่ยังไม่มีกองทุนหุ้นไทย แนะนำให้กระจายไปลงทุนผสมต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาเศรษฐกิจไทยเพียงอย่างเดียว

Disclaimer: “ข้อมูลนี้เป็นความเห็นเบื้องต้นจาก K WEALTH บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โดยมีนักวิเคราะห์การลงทุนวิจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนเป็นสมาชิก ผู้ลงทุนต้องตัดสินใจลงทุนและรับผิดชอบด้วยตนเอง”

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน / สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา



K-GNEXT-A(A)

K-GNEXT-A(A)

K+ ซื้อเลย

[ดูรายละเอียด >](#)



K-GINFRA-A(D)

K-GINFRA-A(D)

K+ ซื้อเลย

[ดูรายละเอียด >](#)



K-WPULTIMATE

K-WPULTIMATE

K+ ซื้อเลย

[ดูรายละเอียด >](#)



K-WPSPEEDUP

K-WPSPEEDUP

K+ ซื้อเลย

[ดูรายละเอียด >](#)