



อเบอร์ตินหาจังหวะเก็บหุ้น

● เล็งแบงก์-ประกัน THREL-KBANK และ TISCO

กลุ่มแบงก์-ประกัน เนื้อหอม อเบอร์ตินย้ำ หากมีเม็ดเงินลงทุนลือตใหม่เข้ามาจ่อคิว เก็บหุ้นกลุ่มดังกล่าวเข้าพอร์ตเพิ่ม เหตุหลักทรัพย์กลุ่มนี้สร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้ในระดับสูง ส่วนหุ้นเด่นน่าเก็บ BKI-THREL-MTI-THRE-KBANK-SCB และ TISCO

นายอดิเทพ วรณพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ติน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับหลักทรัพย์ไทย หลังจากสถานการณ์ภายในประเทศ โดยเฉพาะปัญหาทางการเมืองอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้น และเชื่อว่าความสงบทางการเมืองจะยาวไปจนถึงการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ในช่วงปีหน้า

สำหรับหลักทรัพย์ที่บริษัทเลือกลงทุน ส่วนใหญ่จะครอบคลุมทุกเซกเตอร์ ทั้งหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง กลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่มประกันก็ถือเป็นอีกกลุ่มที่น่าสนใจและเหมาะกับการเลือกลงทุนมากที่สุด

“หุ้นกลุ่มประกันยังเป็นหุ้นหลักในการทำอะไรให้กับบริษัทในระดับต้นๆ เนื่องจากแนวโน้มด้านธุรกิจกลุ่มดังกล่าวมีอัตราการเติบโตที่ดี ทั้งนี้ บริษัทยังคงเพิ่มสัดส่วนในหุ้นกลุ่มดังกล่าวต่อเนื่อง หากมีเม็ดเงินลงทุนใหม่เข้ามาอีกรอบ รวมหุ้นกลุ่มธนาคารด้วยเช่นกัน” นาย



อดิเทพ วรณพฤกษ์

อดิเทพ กล่าว

สำหรับหุ้นประกันที่บริษัทเข้าลงทุน ประกอบด้วย หุ้นบริษัทกรุงเทพประกันภัย หรือ BKI ถือว่าเป็นหุ้นหลักในการสร้างผลตอบแทนในช่วงต้นปีที่ผ่านมา หุ้นบริษัทไทยรีประกันชีวิต หรือ THREL หุ้นนี้ถือว่ามีกำไรเติบโตทางด้านกำไรโดดเด่นที่สุด หุ้นบริษัทเมืองไทยประกันภัย หรือ MTI และหุ้นบริษัทไทยรับประกันภัยต่อ หรือ THRE

ส่วนหุ้นกลุ่มธนาคาร ประกอบด้วย หุ้น KBANK หุ้น SCB และ TISCO

นายอดิเทพ กล่าวว่า ส่วนภาวะหุ้นไทยช่วงนี้ มองว่า การปรับฐานของตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมา เกิดจากการขายทำกำไรของนักลงทุนในประเทศ หลังจากดัชนีปรับตัวบวกขึ้นมาค่อนข้างสูงกว่า 20% ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ตามการคาดหวังของนักลงทุนต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจปีหน้า

สำหรับระดับดัชนีที่เคลื่อนไหวเข้าใกล้ 1,600 จุดในช่วงก่อนหน้านี้ ยังถือว่าอยู่ในระดับราคาที่เหมาะสม และไม่แพงจนเกินไป แต่การที่ตลาดปรับฐานในรอบนี้ ก็ถือเป็นเรื่องที่ดี ทำให้ตลาดและนักลงทุนได้หยุดพัก แล้วค่อยกลับมามองหาโอกาสในการลงทุนภายใต้ราคาที่เหมาะสมใหม่อีกรอบ ที่ผ่านมามีหุ้นหลายตัวโดยเฉพาะหุ้นขนาดเล็ก บวกขึ้นมาจากการเก็งกำไรโดยไร้ปัจจัยพื้นฐานสนับสนุน

“หุ้นไทยที่ปรับตัวลงช่วงนี้ เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกประเทศ ซึ่งเป็นเพียงระยะสั้น เพราะปัจจัยภายในประเทศยังคงมีอยู่ ส่งผลให้แนวโน้มการไหลออกของเม็ดเงินลงทุนต่างชาติไหลออกน้อยลง ในมุมมองกับนักลงทุนต่างชาติรอจังหวะเข้ามาลงทุนตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องหากมีจังหวะ ด้วยปัจจัยบวกภายในประเทศ” นายอดิเทพ กล่าว ■