

Wall Street พุ่งตัว

คาด SET วันนี้พุ่งตัวหลังดัชนีปรับลง มาใกล้กรอบล่าง 1575 จุด และตลาดหุ้นสหรัฐ ปรับตัวเพิ่มขึ้น กลยุทธ์ **Selective Buy** ในกลุ่มโรงไฟฟ้าที่จะได้รับประโยชน์จากแผน PDP 2026 หุ่นแนะนำวันนี้ “BGRIM”

ตลาดหุ้นสหรัฐพุ่งตัววันแรก หลังลดลงต่อเนื่อง 3 วันติด ตัวเลขการจ้างงานส่งสัญญาณชะลอตัว โดยการจ้างงานภาคเอกชนเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 38,000 ตำแหน่ง (ต่ำกว่า) ส่งผลให้ Bond Yield ชะลอการเร่งตัว และหนุนให้เกิดแรงซื้อกลับในตลาดหุ้น

อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ยังอยู่ใกล้ระดับ 4.8% ขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังไม่คลี่คลาย

ตลาดหุ้นไทยปรับลงตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิและลดน้ำหนักการลงทุน ขณะที่แรงขายหุ้นขนาดใหญ่กระจายในกลุ่มพลังงาน สื่อสารและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

คาด SET พุ่งตัวตามตลาดหุ้นสหรัฐและดัชนีลงมาแนวรับ (กรอบ 1575-1600 จุด) กลยุทธ์ **Selective Buy** เน้นกลุ่มที่คาดว่าจะเคลื่อนไหวดีกว่าตลาด ได้แก่ พลังงานต้นน้ำ ธนาคารและกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จาก PDP 2026 ทั้งนี้ให้ระมัดระวังหากดัชนีต่ำกว่า 1575 จะเป็นสัญญาณปรับฐานต่อ

ณัฐพล พัสราพิม

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน #019979
Nattapon.p@liberator.co.th

อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยเทคนิค #04878
Apiwat.p@liberator.co.th

Daily Pick: BGRIM

ราคาเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ (บาท)

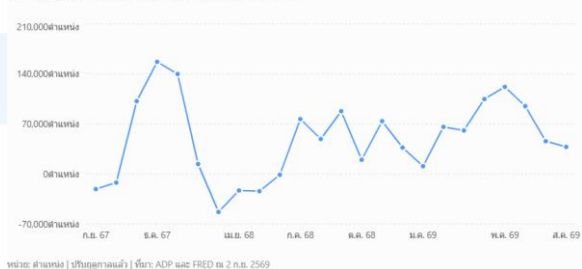
21.00

- มีโอกาสได้รับประโยชน์จาก PDP 2026 และ Direct PPA ซึ่งให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาด โซลาร์ชุมชน และการซื้อขายไฟโดยตรง รองรับความต้องการใช้ไฟจาก Data Center
- มีโครงการใหม่ทยอยเปิดดำเนินงานในครึ่งปีหลัง ได้แก่ Solar Rooftop ขนาด 35 MW โรงไฟฟ้าลมนอกชายฝั่ง Nakwol 1 กำลังการผลิตรวม ขนาด 365 MW (ถือหุ้น 49%) โรงไฟฟ้าลม Huong Hoa 1 ขนาด 48 MW (ถือหุ้น 80%) และโครงการอื่นอีกราว 30 MW ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตและโอกาสรับรู้รายได้หรือส่วนแบ่งกำไรในอนาคต

Pic of the day

การจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐย้อนหลัง 2 ปี

จำนวนตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดือนก่อน ตามรายงาน ADP



ตัวเลขการจ้างงานเพิ่มขึ้นเพียง 38,000 ตำแหน่ง (ต่ำกว่า) สะท้อนถึงสัญญาณภาคธุรกิจเริ่มชะลอตัว

Eyes On

4 ก.ย. US Nonfarm Payrolls, อัตราการว่างงาน

6 ก.ย.ประชุม OPEC+