

Fed อาจคงดอกเบี้ย ถ้า...

คาด SET วันนี้ปรับตัวตาม Sentiment ตลาดหุ้นสหรัฐ หลังดัชนีปรับลงมาใกล้กรอบล่าง 1,575 จุด กลยุทธ์ **Selective Buy** เน้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่เคลื่อนไหวตามหุ้นเทคโนโลยี หุ้นแนะนำวันนี้ “CCET”

ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้ง 3 ดัชนี หลัง Christopher Waller กรรมการ Fed ระบุว่าไม่จำเป็นต้องรีบขึ้นดอกเบี้ย หากข้อมูลเงินเพื่อเริ่มผ่อนคลาย ก็ยังไม่จำเป็นต้องรีบขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลให้ความน่าจะเป็นในการขึ้นดอกเบี้ยเดือน ก.ย. ลดลงจาก 63.2% เหลือ 50.4% ช่วยหนุนหุ้นเทคโนโลยีปรับตัว

อย่างไรก็ตาม ISM Services PMI เพิ่มขึ้น(สูงกว่าคาด) และ Prices paid index ซึ่งเป็นดัชนีต้นทุนเพิ่มขึ้นสูงสุด หมายถึงภาคบริการยังขยายตัวแต่เงินเพื่อยังอยู่ในระดับสูง คำนี้น่าติดตามตัวเลข Nonfarm Payrolls ซึ่งจะมีผลต่อการประเมินทิศทางดอกเบี้ยของ Fed

สำหรับตลาดหุ้นไทย ได้รับแรงหนุนจากเงินบาทแข็งค่า จาก 33.4 ลงมา 32.9 บาทต่อดอลลาร์ รวมถึงแรงซื้อสุทธิของนักลงทุนเกือบ 2 พันล้านบาท โดยมีแรงซื้อเข้ามาในกลุ่มโรงพยาบาล ธนาคารและพลังงาน

คาด SET วันนี้ปรับตัวตามตลาดหุ้นสหรัฐ หลังดัชนีลงมาใกล้แนวรับ ประเมินกรอบ 1,575-1,600 จุด กลยุทธ์ **Selective Buy** เน้นหุ้นที่แนวโน้มเคลื่อนไหวดีกว่าตลาด โดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่อิงตามหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐ ที่ปรับตัว ทั้งนี้หากดัชนีหลุด 1,575 จะเป็นสัญญาณของการปรับฐานต่อ

ณัฐพล พืชราพิมล

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน #019979

Nattapon.p@liberator.co.th

อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยเทคนิค #04878

Apiwat.p@liberator.co.th

Daily Pick: CCET

ราคาเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ (บาท)

11.00

- ยอดขายเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 50.1% Y-Y และ 8.5% M-M จากโรงงานใหม่เดินเครื่องเต็มกำลังและความต้องการผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มขึ้น
- กำไร Q2/69 เติบโต 48.1% Y-Y และ 41.6% Q-Q พร้อมคาดกำไรครึ่งหลังขยายตัวเด่นจากฐานต่ำในปีก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายพิเศษประกอบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น
- ได้ Sentiment บวกจากวัฏจักรลงทุน AI Server และ Data Center ทั่วโลก ซึ่งช่วยหนุนความต้องการผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์เครือข่าย และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ CCET รับจ้างผลิตให้ขยายตัวต่อเนื่อง

Pic of the day



ดัชนี S&P 500 ขยับใกล้สู่ระดับ All Time High อีกครั้ง

Eyes On

4 ก.ย. US Nonfarm Payrolls, อัตราการว่างงาน

6 ก.ย. ประชุม OPEC+