

ตะวันออกกลางเดือด

คาด SET ผันผวน รับแรงกดดันจากตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวลง แต่ยังได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงซึ่งเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงานต้นน้ำ ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวที่ 1,600-1,630 กลยุทธ์ Selective Buy เน้นกลุ่มที่มี Earnings Catalyst หุ่นแนะนำวันนี้ “GFPT”

ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นโดย WTI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 93 ดอลลาร์/บาร์เรล เพิ่มขึ้น 1.7% จากการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของกลุ่มฮูตี เพิ่มความกังวลต่อความเสี่ยงอุปทานน้ำมัน แต่เป็น Sentiment บวกต่อกลุ่มพลังงานต้นน้ำ

US 10Y Bond yield ปรับตัวเพิ่มอยู่ที่ระดับ 4.8% กดดันกับหุ้นเทคโนโลยี ขณะที่ตลาดเพิ่มน้ำหนักความเป็นไปได้ที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ก.ย. สู่ระดับ 60%

ตลาดหุ้นไทยยังได้แรงหนุนจาก Fund Flow ต่างชาติ โดยล่าสุดซื้อสุทธิอีก 652 ล้านบาท ส่งผลให้เดือน ก.ย. ซื้อสุทธิสะสมแล้วกว่า 6,901 ล้านบาท ขณะที่ทั้งปีซื้อสุทธิ 58,270 ล้านบาท โดยเข้าซื้อกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี สะท้อน Fund Flow ที่ยังสนับสนุนตลาด

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ส.ค. อยู่ที่ 53.2 เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกันและสูงสุดในรอบ 6 เดือน เป็นประเด็นบวกต่อกลุ่มค้าปลีก

คาด SET วันนี้ผันผวนตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐ กลยุทธ์ Selective Buy เน้นหุ้นที่มี Earning catalyst และมีแนวโน้มผลประกอบการเติบโต

ณัฐพล พัชรพินา

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

อภิวรรณ ทวีศิริเวทย์

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยเทคนิค #048781 **โลกลงทุนที่ทุกคนเข้าถึง**
Apiwat.p@liberator.co.th

Daily Pick: GFPT

ราคาเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ (บาท)

12.00

- **กำไรฟื้นตัวจากไตรมาสก่อน** — Q2/69 มีกำไรสุทธิ 600.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.2% Q-Q ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นขยับเป็น 16.9%
- **ส่งออกเป็นแรงหนุนครึ่งปีหลัง** — คาดความต้องการจากยุโรปและญี่ปุ่นช่วยหนุนยอดขายตามฤดูกาล หลังปริมาณส่งออก Q2/69 เพิ่มขึ้น 8% QoQ เป็น 8,100 ตัน ประกอบกับราคาขายที่ปรับดีขึ้น
- **ได้ประโยชน์จากต้นทุนข้าวโพดลดลง** — คาดจะช่วยลดแรงกดดันต้นทุนอาหารสัตว์และสนับสนุนอัตรากำไรในช่วงถัดไป

Pic of the day



Eyes On

- 9 ก.ย. CN CPI
- 10 ก.ย. EUประชุม ECB , US PPI
- 11 ก.ย. US CPI