

18 ก.ย. 2569

Wall Street พู

คาด SET ปรับตัวขึ้นได้ Sentiment จาก ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และ Bond yield ที่ ลดลงประเมินกรอบการเคลื่อนไหวที่ 1,575 -1,600 กลยุทธ์ Selective Buy เน้นกลุ่มที่อิงจากชิปและ AI ที่ราคาหุ้นฟื้นตัวหลังที่ผ่านมาปรับตัวลงแรงหุ้นแนะนำวันนี้ “DELTA”

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวแรงโดยกลุ่มหุ้นเทคโนโลยี และกลุ่มหุ้นเติบโตกลับมาตลาด หลัง US 10Y Bond yield ลดลงจากระดับ 5% เหลือ 4.93% ขณะที่ราคาน้ำมันลดลง ตลาดคลายความกังวล หลังซาอุฯ เพิ่มการส่งออกน้ำมันผ่านโอมานช่วยลดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ

ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่งโดยจำนวนผู้ขอ สวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเหลือประมาณ 196,000 รายต่ำกว่าตลาดคาด สะท้อนว่า ตลาดแรงงานสหรัฐยังแข็งแกร่งพอที่จะรับ ดอกเบี้ยสูงได้

สำหรับตลาดหุ้นไทยริบาวน์แรงหลังตลาดรับรู้ผล ประชุม Fed ไปมากแล้วต่างชาติพลิกกลับมาซื้อ สุกติ 1.6 พันล้านบาท แรงซื้อกระจายไปยังหุ้น หลายกลุ่มไม่ได้กระจุกในหุ้นรายตัว ถือเป็นภาพ การฟื้นตัวระยะสั้นที่แข็งแกร่ง

คาด SET วันนี้มีโอกาสแกว่งตัวขึ้นต่อตามทิศทาง ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ได้ประโยชน์จาก Bond yield และราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง คาดกรอบการ เคลื่อนไหว 1575-1600 จุด กลยุทธ์การลงทุน เป็น Selective Buy ในหุ้นเทคโนโลยีที่การ เคลื่อนไหวอิงหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ทั้งนี้ช่วงท้าย ตลาดจะมีความผันผวนสูงจาก FTSE Rebalance

ณัฐพล พัชราพิมา

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

อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์

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

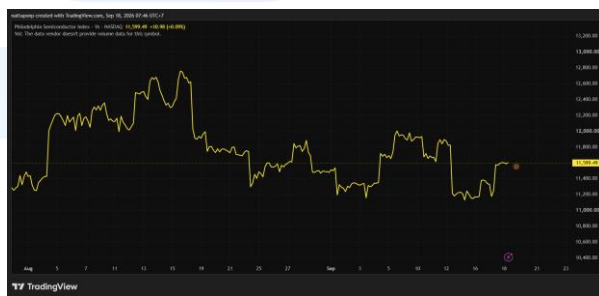
Daily Pick: DELTA

ราคาเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ (บาท)

278.00

- **คาดผลประกอบการครึ่งหลังปี 2569 ยังเติบโต** โดยมีแรงหนุนจากการส่งมอบผลิตภัณฑ์สำหรับ Data Center การเพิ่มสัดส่วนสินค้ามูลค่าสูง และการขยาย กำลังผลิต
- **ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการลงทุนใน AI Data Center** ผ่านผลิตภัณฑ์ระบบจ่ายไฟประสิทธิภาพสูง อุปกรณ์บริหารพลังงาน และระบบระบายความร้อน ซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นตามกำลังประมวลผลของ เซิร์ฟเวอร์ AI
- **DELTA เป็นหุ้นขนาดใหญ่และมีน้ำหนักสูงใน SET และSET50** มีโอกาสได้รับแรงซื้อจากนักลงทุนสถาบัน และต่างชาติ เมื่อตลาดกลับมาให้น้ำหนักหุ้นเทคโนโลยี และ Bond Yield สหรัฐลดลง

Pic of the day



ดัชนี SOX เพิ่มขึ้นกว่า 3% สะท้อนการฟื้นตัวของหุ้น กลุ่มชิปและ AI

Eyes On

18 ก.ย. jp ประชุม BOJ