

21 ก.ย. 2569

หุ้นชิปพยุงตลาด

คาด SET แกว่งตัวขึ้นในกรอบ 1575-1600 ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2 วันติด รวมถึงทางเทคนิคที่ SET ยืน 1575 ได้มีโอกาสที่ SET จะรับวอร์ต กอ ยักษ์ Selective Buy เน้นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากโครงการโซลาร์ประชาชน หุ่นแนะนำวันนี้ “GUNKUL”

ตลาดหุ้นสหรัฐ ๗ ปิดแบบผสม Dow Jones ปรับตัวลดลงแต่ S&P 500 และ NASDAQ ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้แรงซื้อคืนในกลุ่มเซมิคอน ดักเตอร์ ส่วน US 10Y Bond Yield ปรับขึ้นสู่ ระดับ 5% หลังตลาดประเมินว่า Fed มีโอกาสปรับ ขึ้นดอกเบี้ยต่อ ตลาดให้น้ำหนักประมาณ 55% ว่า Fed อาจขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% ในการประชุม เดือน ต.ค. ส่งผลให้หุ้นที่อ่อนไหวต่อดอกเบี้ยถูก กดดัน

สำหรับตลาดหุ้นไทยเปิดบวก 8 จุดก่อนมีแรงเท ขายช่วงบ่ายทำให้ปิดบวกเล็กน้อย กลุ่มที่ปรับตัว ขึ้นเด่นเป็นกลุ่มเรือ จากความต้องการขนส่ง สินค้าแข็งแรงแรงรวมถึงการเร่งส่งสินค้าในช่วง Golden week ของจีน รวมถึงกลุ่มธนาคารที่ ได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยและ Bond yield ปรับตัวเพิ่มขึ้น

รัฐบาลเพิ่มเป้าหมายโครงการโซลาร์ภาค ประชาชนจาก 5 GW เป็น 10 GW ครอบคลุม 1 ล้านครัวเรือนเป็นบวกต่อผู้รับเหมาติดตั้งและ จำหน่ายอุปกรณ์โซลาร์

คาด SET วันนี้มีโอกาสแกว่งตัวขึ้นในกรอบ 1575-1600 จุด กลยุทธ์การลงทุนเป็น Selective Buy ในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากโครงการ โซลาร์ภาคประชาชน

ณัฐพล พัชราพิมล

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

อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์

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

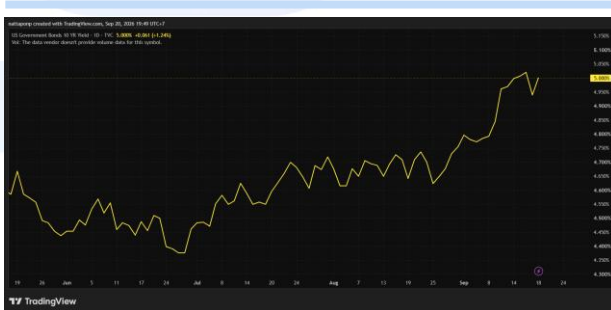
Daily Pick: GUNKUL

ราคาเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ (บาท)

6.00

- ได้ Sentiment เชิงบวกจากการที่ภาครัฐเพิ่มเป้าหมาย โครงการโซลาร์ภาคประชาชนจาก 5 GW เป็น 10 GW โดย GUNKUL มีความพร้อมในการให้บริการโซลาร์ รูฟท็อปครบวงจร
- แนวโน้มครึ่งปีหลังคาดยังได้แรงหนุนจาก Backlog ธุรกิจก่อสร้างประมาณ 4,300-4,500 ล้านบาท รวมถึง Backlog ธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้า 1,500 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีโครงการพลังงานหมุนเวียนเตรียมเริ่ม ดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในปลายปี 2569
- ฐานรายได้ระยะยาวมีโอกาสขยายตัวจากโครงการ พลังงานหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างพัฒนาและรอรับรู้ รายได้รวมประมาณ 1,502 MW

Pic of the day



US 10Y Bond yield ปรับขึ้นสู่ระดับ 5% อีกครั้ง

Eyes On

- 21 ก.ย. cn ดอกเบี้ย LPR 1 ปี
- 23 ก.ย. eu Composite PMI , us Composite PMI
- 24 ก.ย. th ดุลการค้า,ส่งออกและนำเข้าไทยเดือน ส.ค.
- us ประธานาธิบดี Trump และ Xi พบกันที่สหรัฐ
- 25 ก.ย. us คาดการณ์เงินเฟ้อระยะ 5 ปี