

กระแส AI กลับมาร้อนแรง

คาด SET ปรับตัวขึ้นตาม Sentiment ตลาดหุ้นสหรัฐ + รวมถึง Bond yield ที่ปรับตัวลดลง ลุ้นผ่านแนวต้านจิตวิทยา 1,600 เพื่อไปทดสอบไฮเด็มบริเวณ 1,630 กลยุทธ์ Selective Buy ในกลุ่มชิปและ AI หุ่นแนะนำวันนี้ “DELTA”

ตลาดหุ้นสหรัฐ + ปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้ง 3 ตลาด โดย NASDAQ ปรับตัวขึ้นมากที่สุดกว่า 2% โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มชิปและ AI โดยตลาดเชื่อมั่นว่าการลงทุนด้าน AI และ Data center ยังขยายตัวต่อเนื่อง

ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวลดลงและปิดที่ระดับ 100 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังตลาดคาดหวังความคืบหน้าการเจรจาในตะวันออกกลาง นอกจากนี้ US 10Y Bond yield ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 5% ส่งผลให้แรงกดดันเงินเฟ้อลดลงช่วยหนุน Valuation ในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้น Growth

สำหรับตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นแรงกว่า 13 จุด ได้รับแรงหนุนจากต่างชาติที่ซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยกว่า 4,600 ล้านบาท โดยกลุ่มแบงก์ปรับตัวขึ้นได้แรงหนุนจาก Fitch ปรับแนวโน้มเครดิตประเทศไทยจาก Negative เป็น Stable นอกจากนี้ DELTA ก็เป็นอีกหุ้นสำคัญที่ช่วยดันดัชนีตามการฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยีในตลาดต่างประเทศ

คาด SET วันนี้มีแนวโน้มเป็นบวกโดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ หลัง NASDAQ ปรับตัวขึ้นแรง ลุ้น SET ผ่าน 1,600 เพื่อไปทดสอบแนวต้านถัดไป 1,630 กลยุทธ์การลงทุนเป็น Selective Buy ในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากชิป และ AI

ณัฐพล พัชราพิมล

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

อภิวัฒน์ ทวีศิริเวช

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

Daily Pick: DELTA

ราคาเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ (บาท)

260.00

- **ได้ Sentiment บวกจากหุ้น Semiconductor สหรัฐ** โดยดัชนี Philadelphia Semiconductor (SOX) ปรับขึ้น 4.3% จากความเชื่อมั่นต่อการลงทุนด้าน AI ที่กลับมาแข็งแกร่ง
- **ความต้องการสินค้าเกี่ยวกับ AI และ Data Center ยังเป็น Growth Driver หลัก** โดย DELTA มีความเชี่ยวชาญด้าน Power Electronics, Power Supply และระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Data Center
- **แนวโน้มครึ่งปีหลังมีโอกาสฟื้นตัวจากปัญหาชั่วคราวใน 2Q69** โดยแรงกดดันจากต้นทุนวัตถุดิบ ซึ่งกด Gross Margin ในไตรมาสก่อนมีแนวโน้มผ่อนคลาย ขณะที่คำสั่งซื้อ AI/Data Center ยังอยู่ในระดับสูง

Pic of the day



NASDAQ ปรับตัวขึ้นผ่านแนวต้านสำคัญ

Eyes On

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