

23 ก.ย. 2569

หุ้นชิปแรงต่อ

คาด SET เคลื่อนไหวในกรอบ 1600-1630 โดยกลุ่มที่จะปรับตัวขึ้นเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่อิงตามการขึ้นของหุ้นกลุ่มชิป และ AI ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลยุทธ์ Selective Buy หุ้นแนะนำวันนี้ “SMT”

ตลาดหุ้นสหรัฐ Dow Jones และ S&P 500 ทรงตัว แต่ NASDAQ ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อ ตลาดขึ้นกระจุกในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI และเซมิคอนดักเตอร์ ส่วน US 10 Y Bond yield ใกล้เคียงเดิมที่ระดับ 5%

ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวลดลงต่อเนื่องและปิดที่ระดับต่ำกว่า 100 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังซาอุดีอาระเบียเริ่มเดินเครื่องท่อ East-West อีกครั้ง แม้ยังใช้กำลังการผลิตไม่เต็มที่ และอิหร่านส่งสัญญาณว่าอาจเปิดช่องแคบฮอร์มุซหากแรงกดดันทางทหารลดลง ช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเพื่อเป็นผลบวกกับกลุ่มที่มีต้นทุนเป็นน้ำมัน เช่น โรงไฟฟ้า และสายการบิน

แม้ว่าตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้น +6.41 จุดยืนเหนือ 1600 จุดได้แต่การขึ้นรอบนี้ไม่แข็งแกร่งและพึ่งพาหุ้นใหญ่อย่าง DELTA ที่ Impact SET 5 จุด รวมถึง Fund Flow ที่อ่อนแรงโดยต่างชาติพลิกกลับเป็นขายหุ้นสุทธิ 3 พันล้านบาท

คาด SET วันนี้แกว่งตัวในกรอบ 1,600-1,630 ได้แรงหนุนจากหุ้นเทคโนโลยีในต่างประเทศ ประกอบกับราคาน้ำมันและ Bond yield ที่ปรับตัวลดลง กลยุทธ์การลงทุนเป็น Selective Buy ในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากชิป และ AI นอกจากนี้ให้ติดตามประเด็นนโยบายต่ออายุไทยช่วยไทยพลัส ซึ่งจะเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชน

ณัฐพล พัชราพิม

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

อภิวัฒน์ ทวีศิริเวช

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

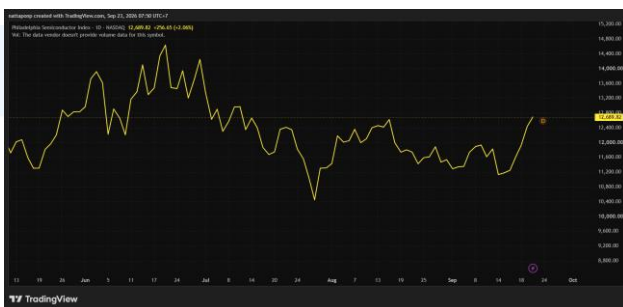
Daily Pick: SMT

ราคาเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ (บาท)

7.00

- **กำไรฟื้นชัดเจน** ไตรมาส 2/69 รายได้จากการขายและบริการ 711 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.8% Y-Y และพลิกเป็นกำไรสุทธิราว 40.5 ล้านบาท จากขาดทุน 45.1 ล้านบาทในปีก่อน
- **รับโอกาสจาก AI Infrastructure** ยอดส่งมอบงาน Optics และ IC Packaging เพิ่มขึ้น ขณะที่บริษัทมุ่งขยายงาน Photonics และ Advanced Packaging เพื่อรองรับการลงทุนด้าน Data Center
- **อัตรากำไรดีขึ้น**: อัตรากำไรขั้นต้นไตรมาส 2/69 เพิ่มขึ้น 12.9% จาก 4.7% ปีก่อน ตามปริมาณผลิตที่สูงขึ้นและการควบคุมต้นทุน หนุนโอกาสเติบโตของกำไรหากยอดส่งมอบเพิ่มต่อเนื่อง

Pic of the day



SOX ปรับตัวขึ้นกว่า 2% สะท้อนถึงแรงซื้อหุ้นในกลุ่มชิปและ AI

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