

SET หลุด 1,600 ต่างชาติขายหนัก

คาด SET ผันผวนจากแรงกดดันของ Fund Flow หลังต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยกว่า 7 พันล้านบาท ประเมินกรอบSET ที่ 1,575 - 1,600 จุด กลยุทธ์เน้น Selective Buy กลุ่มโรงไฟฟ้าที่ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง หุ่นแนะนำวันนี้ “BGRIM”

ตลาดหุ้นสหรัฐปิดลบเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน แรงขายไม่ได้รับแรงมาก Bond yield ยังเป็นตัวกดดันตลาด โดย US 10Y Bond yield ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่ 5.29% เจ้าหน้าที่ Fed เริ่มส่งสัญญาณแตกต่างกันโดยประธาน Fed จาก New York ระบุว่าไม่จำเป็นต้องรีบขึ้นดอกเบี้ย ทำให้ความน่าจะเป็นในการขึ้นดอกเบี้ยลดลงจาก 70% เหลือ 51.5% เท่านั้น ทั้งนี้นักลงทุนติดตามการประกาศตัวเลข PCE คืบหน้าเพราะมีผลต่อมุมมองเงินเฟ้อทิศทางดอกเบี้ยและ Bond yield

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงกว่า 3% โดย Brent ปิดต่ำกว่า 100 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังมีสัญญาณการส่งออกน้ำมันจากตะวันออกกลางเริ่มฟื้นตัวซึ่งส่งผลดีต่อกลุ่ม Anti-Oil เช่นโรงไฟฟ้า สายการบินและขนส่ง

สำหรับตลาดหุ้นไทย SET -8 จุด โดยแรงขายมาจากกลุ่มธนาคาร แต่ได้แรงพยุงจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 7,685 ล้านบาท Fund Flow ยังคงไหลออก ขณะที่ Bond yield อยู่ในระดับที่สูงเป็นลบต่อตลาดหุ้นไทย

คาด SET วันนี้ผันผวน กรอบการเคลื่อนไหว 1,575-1,600 จุด กลยุทธ์การลงทุนเป็น Selective Buy ในหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง

ณัฐพล พิศราพิมล

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

อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์

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

Daily Pick: BGRIM

ราคาเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ (บาท)

21.00

- ผลประกอบการฟื้นตัวชัดเจน โดยงวด 1H69 มีกำไรสุทธิ 1,397 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 111% Y-Y สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้นและผลการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ
- แนวโน้มกำไร 2H69 ยังมีแรงหนุน จากส่วนแบ่งกำไรของโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่ง Nakwol ที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนทางการเงินที่ลดลง
- โครงการ Hyperscale Data Center ร่วมกับ Digital Edge ขนาด 96 MW ในชลบุรีมีลูกค้าจองใช้บริการเต็มแล้ว และคาดเริ่มสร้างรายได้ตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้นไป สอดคล้องกับการเติบโตของ AI และ Cloud

Pic of the day

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม 10

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 2569



Fund Flow ไหลออก ต่างชาติขายสุทธิ 7,685 ล้านบาท

Eyes On

30 ก.ย. cn Composite PMI ภาคการผลิต
th ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ,us Core PCE

1 ต.ค. us ISM Manufacturing PMI

2 ต.ค. us Nonfarm Payrolls, อัตราว่างงาน
eu เงินเฟ้อภาค ,Core CPI