

NASDAQ All Time High

คาด SET มีโอกาสปรับตัวขึ้นแบบ Sideway Up แรงแทนมาจาก NASDAQ ทำจุดสูงสุด และหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐ แข็งแรง แต่ยังมีแรงกดดันจาก Foreign Flow ที่ยังขายสุทธิ บาทอ่อน ประเมิน รอบ 1560-1590 กลยุทธ์ Selective Buy หุ้นแนะนำวันนี้ “DELTA”

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก โดย NASDAQ ทำสถิติสูงสุด ใหม่ แรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นเทคโนโลยีและ AI ขณะที่ ตลาดลดความกังวลว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม ปลายเดือนนี้ หลังเมื่อคืนตัวเลข ISM ออกมาลดลงและต่ำ คาด รวมถึงตัวเลขก่อนหน้าอย่าง Nonfarm Payrolls ก็ออกมาต่ำคาดเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม US 10Y Bond Yield ปรับเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 5.3% สะท้อนว่าตลาดหุ้นยังปรับเพิ่มได้แม้ Yield สูง เนื่องจากความคาดหวังต่อการเติบโตของกำไรและธีม AI ยังแข็งแกร่ง นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง เกือบ 2% หลังการส่งออกเพิ่มขึ้นและกลุ่ม G7 เตรียมเพิ่มอุปทานช่วยลดความกังวลด้านเงินเฟ้อและเป็นปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง

SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.83 จุด แต่ภาพตลาดไม่แข็งแกร่งโดยดัชนียังพึ่งกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงนักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง โดยขายสุทธิ 2,257 ล้านบาทและขายต่อเนื่องรวมกว่า 35,000 ล้านบาท สะท้อนถึง Fund Flow ที่ไหลออกจากตลาดหุ้นไทยรวมถึงค่าเงินบาทที่อ่อนค่าอยู่ที่ระดับ 33.66 บาท/ดอลลาร์

คาด SET ยังบวกได้ ตามทิศทางของ NASDAQ แต่ Upside จำกัด กรอบการเคลื่อนไหว 1,560 -1,590 จุด กลยุทธ์การลงทุนเป็น Selective Buy ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์

ณัฐพล พิศราพิมล

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

อภิวัฒน์ กวีศิริเวทย์

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

Daily Pick: DELTA

ราคาเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ (บาท)

280.00

- คาดกำไร Q3/69 เติบโตเด่นทั้ง Y-Y และ Q-Q จากยอดขายกลุ่ม Power Electronics และความต้องการ AI Data Center ที่แข็งแกร่ง
- ได้ประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลก โดยเฉพาะระบบจ่ายไฟและระบบจัดการพลังงานสำหรับ Data Center
- แนวโน้มกำไรยังมีโอกาสเติบโตต่อใน Q4/69-ปี 2570 ขณะที่ Sentiment ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่ม Technology และ AI ในสหรัฐ

Pic of the day



NASDAQ ทำสถิติสูงสุด All Time High

Eyes On

- 7 ต.ค. us รายงานการประชุม Fed
- 9 ต.ค. us คาดการณ์เงินเฟ้อระยะ 5 ปี