

7 ต.ค. 2569

กระแส AI ยังแข็งแกร่ง

SET มีโอกาสแกว่ง Sideway Up ตาม Sentiment ตลาดหุ้นสหรัฐ หลัง S&P 500 และ Nasdaq ทำ Record High ขณะที่ Bond Yield เริ่มผ่อนคลาย อย่างไรก็ตาม Upside ของตลาดยังถูกจำกัดจากแรงขายของนักลงทุนต่างชาติ โดยดัชนีมีแนวรับ 1,560 จุด และแนวต้าน 1,600 จุด กลยุทธ์เน้น Selective Buy หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว หุ้นแนะนำวันนี้ “BGRIM”

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก โดย S&P และ NASDAQ ทำสถิติสูงสุดใหม่ แรงซื้อในหุ้นเทคโนโลยีและ AI รวมถึงตลาดให้ความสนใจไปยังงบ Q3 ที่จะประกาศสัปดาห์หน้า

US 10Y Bond Yield ลดเหลือ 5.28% ช่วยลดแรงกดดันด้าน Valuation โดยเฉพาะหุ้น Growth Stock ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบทรงตัวหลังความกังวล Supply ลดลงจากการฟื้นตัวของทางการส่งออกน้ำมัน ตะวันออกกลาง ลดความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อเพิ่มและลดแรงกดดันให้ Fed ต้องขึ้นดอกเบี้ย ทั้งนี้ นักลงทุนติดตามรายงาน FOMC คืนนี้เพื่อจับทิศทางดอกเบี้ย

SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.77 จุด แต่มาจากการขึ้นของ DELTA ที่ Impact SET ซึ่งหากตัด DELTA ออก SET จะลดลง -1.1 จุด สะท้อนว่า Market Breadth ยังไม่ได้แข็งแกร่งมาก นอกจากนี้หุ้นกลุ่มโรงกลั่นแข็งแกร่งกว่าตลาด หลังราคาน้ำมันดิบลดลงแต่ค่าการกลั่นยังอยู่ในระดับที่สูง ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมตลาดเริ่มลดความกังวล

ต่างชาติยังคงขายสุทธิหุ้นไทยต่อเนื่อง โดยขายอีก 2.49 พันล้านบาท รวม 10 วันขายหุ้นสุทธิกว่า 3.72 หมื่นล้านบาท เป็นลบต่อดัชนีสะท้อนภาพ Fund Flow ไหลออกจากประเทศไทย

คาด SET ยังบวกได้ ตามทิศทาง S&P500 และ NASDAQ แต่ Upside เริ่มจำกัด กรอบการเคลื่อนไหว 1,560 -16000 จุด กลยุทธ์การลงทุนเป็น Selective Buy ในกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ได้รับประโยชน์จาก Bond yield ที่เริ่มลดลง

ณัฐพล พืชราพิมล

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

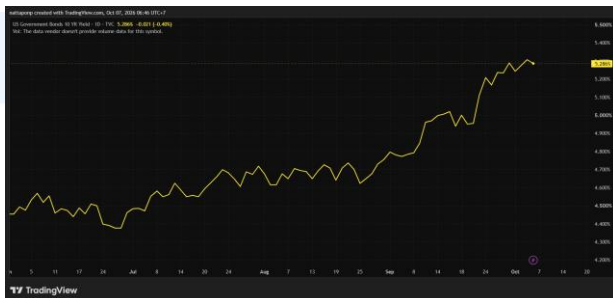
Daily Pick: BGRIM

ราคาเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ (บาท)

20.00

- ถ้ามีโอกาสฟื้นใน 4Q69 จากต้นทุนก๊าซที่ผ่อนคลาย ลูกค้าอุตสาหกรรมใหม่ และการรับรู้โครงการพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
- Bond Yield สหรัฐอ่อนตัว เป็น Sentiment บวกต่อหุ้นโรงไฟฟ้า ช่วยลดแรงกดดันด้าน Valuation และต้นทุนทางการเงิน
- มี Growth Driver ระยะกลาง-ยาว จากโครงการ Offshore Wind เกาหลีใต้ รวมถึง Data Center และโอกาสจาก Direct PPA รองรับความต้องการไฟฟ้าสีเขียว

Pic of the day



Bond yield เริ่มปรับตัวลดลง ดีต่อหุ้น Growth

Eyes On

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

อภิวัฒน์ ทวีศิริเวช

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

นักลงทุนที่ทุกคนเข้าถึง