

AI สะดุด ต่างชาติเทขาย

คาด SET แถลง Sideway Down หลังหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐถูกกดดันจากความกังวลรายได้ OpenAI ขณะที่ Bond Yield และราคาน้ำมันยังอยู่ระดับสูง และต่างชาติกลับมาขายสุทธิหนัก ประเมินกรอบ SET ที่ 1,550 - 1,585 จุด กลยุทธ์เน้น Selective Buy หุ้น Domestic ที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว หุ้นแนะนำวันนี้ “COM7”

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสม โดย Dow Jones ทรงตัว +0.1% ขณะที่ S&P 500 -0.5% และ NASDAQ ลดลงกว่า 1% หลัง Financial Times รายงานว่ารายได้ต่อปีของ OpenAI ต่ำกว่าที่เคยประเมินราว 2 หมื่นล้านดอลลาร์ กดดันหุ้นชิป

US 10Y Bond Yield ทรงตัวสูงที่ 5.29% ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 24 ปี ขณะที่ Brent ขึ้นไปเหนือ 107 ดอลลาร์/บาร์เรลระหว่างวันจากความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซ ก่อนย่อลงหลังสหรัฐส่งสัญญาณไม่โจมตีอิหร่านก่อนเลือกตั้งกลางเทอม โดยราคาน้ำมันสูงหนุนผู้ผลิตต้นน้ำอย่าง PTTEP แต่เพิ่มต้นทุนเชื้อเพลิงกดดันหุ้นสายการบิน โลจิสติกส์

SET Index ปรับตัวลดลง 14.02 จุด (-0.88%) ปิดที่ 1,570.61 จุด แรงขายในหุ้น Big Cap กลุ่มธนาคาร สื่อสาร และท่องเที่ยว โดย AOT -3.77% จากกระแสข่าวรัฐเตรียมเก็บภาษีเดินทางออกนอกประเทศ

ต่างชาติกลับมาขายสุทธิ 6,362 ล้านบาท และขายสุทธิ 13 วันทำการย้อนหลังกว่า 44,376 ล้านบาท ขณะที่เงินบาทอ่อนค่าที่ 33.67 บาท/ดอลลาร์สะท้อนถึง Fund Flow ที่ไหลออกจากตลาดหุ้นไทย

คาด SET วันนี้ แถลง Sideway Down กรอบการเคลื่อนไหว 1,550 - 1,585 จุด กลยุทธ์การลงทุนเป็น Selective Buy หุ้น Domestic ที่ทำไรด์เติบโตและมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

ณัฐพล พิศราพิมา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน #019979

Nattapon.p@liberator.co.th

อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยเทคนิค #04878

Apiwat.p@liberator.co.th

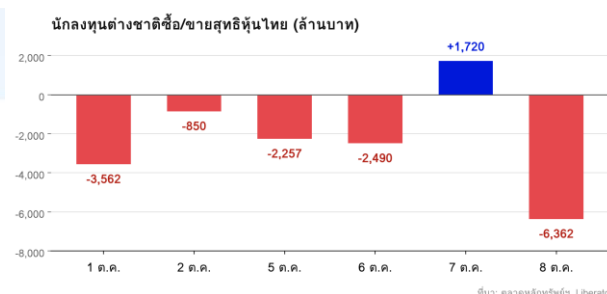
Daily Pick: COM7

ราคาเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ (บาท)

36.00

- คาดกำไรทั้งปี 69 ที่ 4,915 ล้านบาท +20.9% y-y จากความต้องการสินค้าและราคาขายเฉลี่ย Smart phone เพิ่มขึ้น
- ธุรกิจใหม่หนุนการเติบโต ทั้ง UFUND ที่ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาท (NPL 0.84%) iCare Insurance และการขยายสาขาสู่ 1,400 แห่งภายในสิ้นปี
- Valuation ไม่ถึง Forward P/E ราว 14 เท่า เทียบกำไรที่โตกว่า 20% คาดปันผลปี 2569 ที่ 1.24 บาท/หุ้น Yield 4%

Pic of the day



ต่างชาติกลับมาขายสุทธิ 6,362 ลบ. หลังซื้อได้เพียงวันเดียว

Eyes On

สัปดาห์หน้า us เริ่มฤดูประกาศงบ Q3