

21 ต.ค. 2569

SET ร่วง จบแบงก์กดดัน

SET มีโอกาสแกว่ง Sideway down ถูกกดดันจากแรงขายหุ้นใหญ่และงบ Q3 ของ TTB ที่ทำให้ตลาดกังวลงบแบงก์อื่น ขณะที่แรงหนุนจากน้ำมันและ Bond Yield สหรัฐฯ ที่อ่อนลง แนวรับ 1,540 จุด แนวต้าน 1,570 จุด กลยุทธ์ Selective Buy หุ้นที่มีกำไรเติบโตและปันผลสูงหุ้นแนะนำวันนี้ “KTC”

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งตัว Dow Jones +1.02%, S&P 500 +0.28% แต่ Nasdaq -0.02% เกิด Sector Rotation เข้ากลุ่ม Value และ Healthcare ในขณะที่หุ้นกลุ่ม AI มีแรงขายออกมาทั้งนี้ตลาดรอการประกาศงบของหุ้น Tesla และ Meta ในอาทิตย์นี้เพื่อประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน

US 10Y Yield ลงมา 5.12% ช่วยลดแรงกดดันต่อ Discount Rate และ Valuation หุ้นกลุ่ม Growth และเทคโนโลยี รวมถึงต้นทุนเงินทุนในภาพรวมอย่างไรก็ดี Yield ยังคงอยู่ในระดับสูงกว่า 5%

ราคาน้ำมันดิบ Brent ราว 108 ดอลลาร์ ฝ่อลงเมื่อมีข่าวร่างข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่าน แต่เด็งกลับเมื่อมีรายงานว่ายังไม่ใกล้ข้อตกลง เป็นบวกต่อสายการบินและขนส่ง เป็นลบต่อ PTTEP

SET ปิด 1,554.94 จุด -16.78 จุด ต่ำสุดของวัน แรงขายหุ้นใหญ่ และความกังวลผลประกอบการของหุ้นกลุ่มธนาคาร โดย TTB ถูกขายหลังงบ Q3 กำไร 5,457 ล้านบาท (+3% Y-Y แต่ -1% Q-Q) เพราะรายได้ค่าธรรมเนียมลด กดดันแบงก์อื่นที่รอประกาศงบต่างชาติซื้อสุทธิเพียง 117 ล้านบาท หลังขายสุทธิ 2 วันติด 4.2 พันล้านบาท สะท้อน Fund Flow ระยะสั้นที่หยุดไหลออกแต่ยังไม่กลับมาซื้อ

คาด SET แกว่ง Sideway down กรอบ 1,540-1,570 จุด ติดตามงบแบงก์ Q3 ที่เหลือ กลยุทธ์ Selective Buy หุ้นที่มี Earnings Catalyst ปันผลสูง

ณัฐพล พัทธพิมา

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน #019979

Nattapon.p@liberator.co.th

อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยเทคนิค #04878

Apiwat.p@liberator.co.th

Daily Pick: KTC

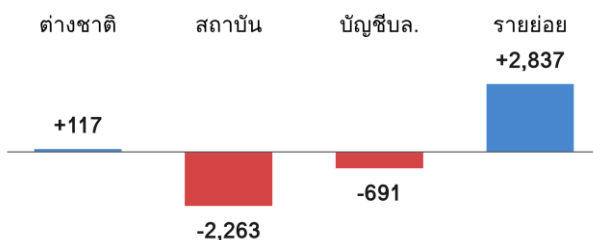
ราคาเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ (บาท)

40.00

- กำไรสุทธิ 3Q69 อยู่ที่ 2,125 ลบ. +8.9% Y-Y และ 9M69 อยู่ที่ 6,521 ลบ. +14.3% Y-Y เทียบกำไรทั้งปี 68 ที่ 7,782 ลบ.
- ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรโต 4.7% ใกล้เคียงปี +5%; รายได้ดอกเบี้ยยังขยาย ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวม 3Q ลด 2.0% และต้นทุนทางการเงินลดลงหนุนกำไร คุณภาพสินทรัพย์ยังอยู่ในระดับควบคุมได้ (NPL 1.92%)
- Valuation ไม่แพง P/E ราว 10.7 เท่า เมื่อเทียบการเติบโตของกำไร คาดการเงินปันผลปี 69 ราว 1.8-1.9 บาท/หุ้น หรือ Yield 5.1-5.4%

Pic of the day

SET ซื้อขายสุทธิรายกลุ่มนักลงทุน 20 ต.ค. (ล้านบาท)



สถาบันและบัญชีบล. ขาย รายย่อยรับซื้อ

Eyes On

21 ต.ค. us Tesla, Meta รายงานงบ Q3/69

21 ต.ค. uk เงินเฟ้อ CPI ก.ย.

23 ต.ค. eu us Composite PMI