

22 ต.ค. 2569

SET พุ่ง - AI หุ่น NASDAQ

SET มีโอกาสแกว่ง Sideway up โดยได้แรงหนุนจากหุ้นชิปสหรัฐ ๆ ของ TESLA และ META ที่ประกาศหลังตลาดปิดออกมาดี รวมถึงนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2 วันติด แนวรับ 1,540 จุด แนวต้าน 1,570 จุด กลยุทธ์ Selective Buy หุ้นอิเล็กทรอนิกส์ที่กำไรฟื้นตัว ได้ประโยชน์จาก Sentiment AI หุ้นแนะนำวันนี้ “HANA”

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก Dow +0.69%, S&P 500 +0.58%, Nasdaq +1.05% นำโดยหุ้นชิป (SOX +1.97%) เพราะ SpaceX รายงานกำไรครั้งแรกและ Super Micro ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ถึงความมั่นใจต่อ AI กลับมา รวมถึงงบของ META และ TESLA ที่ประกาศออกมาดีหลังตลาดปิดเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์

US 10Y Yield 5.11% ปรับตัวลงเล็กน้อย ส่วน Brent ราว 111 ดอลลาร์ เพราะการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านเรื่องช่องแคบฮอร์มุซสะดุด เป็นบวกต่อ PTTEP ลบต่อสายการบินและขนส่ง

SET ปิด 1,556.09 จุด (+1.15 จุด) หลังร่วงกว่า 20 จุดช่วงเช้า เพราะแรงขาย DELTA และแบงก์ หลัง BBL รายงานกำไรชะลอตัว ก่อนรับवादช่วงบ่ายจากแรงซื้อกลับแบงก์และหุ้นท่องเที่ยวต่างชาติซื้อสุทธิ 1,563 ล้านบาท ต่อจาก 117 ล้านบาทเมื่อวาน สะท้อน Fund Flow ระยะสั้นที่เริ่มกลับมาซื้อหลังขายหนัก 4.2 พันล้านบาท

คาด SET แกว่ง Sideway Up กรอบ 1,540-1,570 จุด ตาม Sentiment ตลาดหุ้นสหรัฐฯ รวมถึง Fund Flow จากนักลงทุนต่างชาติที่ซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย กลยุทธ์ Selective Buy หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มชิปและ AI

ณัฐพล พิศราพิม

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

อภิวัฒน์ ทีวีศิริเวช

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

Daily Pick: HANA

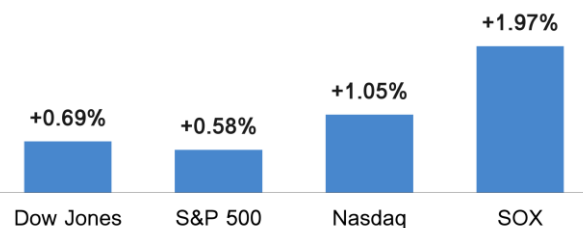
ราคาเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ (บาท)

54.00

- กำไรครึ่งปีหลังมีแนวโน้มเร่งตัว หลังไตรมาส 2 รายได้สกุลดอลลาร์เพิ่มขึ้น 5% และกำไรปกติเพิ่มขึ้น 84% จากปีก่อน จากยอดขายกลุ่ม IC, HTI และ PMS ที่ฟื้นตัวรวมถึงอัตรากำไรที่ดีขึ้น
- ได้แรงหนุนจากธุรกิจ AI New S-Curve โดยโครงการ High-density PCBA และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Data Center เริ่มทยอยผลิตตั้งแต่ไตรมาส 3 คาดช่วยเพิ่มสัดส่วนสินค้ามาจจีนสูงและสนับสนุนการเติบโตในปี 2570
- เงินบาทอ่อนและหุ้นเทคโนโลยีโลกฟื้นตัว เป็นบวกต่อรายได้ที่อยู่ในรูปดอลลาร์และ Sentiment ของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไทย

Pic of the day

ดัชนีสหรัฐ 21 ต.ค. หุ่นชิป (SOX) นำตลาดขึ้น (%)



SOX นำตลาดสหรัฐฯ ปิดบวกทั้ง 3 ดัชนี

Eyes On

22 ต.ค. us ยอดขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
23 ต.ค. us eu PMI เบื้องต้น ต.ค.