

26 ต.ค. 2569

น้ำมันพุ่ง

SET มีโอกาสแกว่ง Sideway down ถูกกดดันจากหุ้นเทคโนโลยีและชิปสหรัฐฯ ที่ร่วงแรง และราคาน้ำมันดิบ Brent ที่พุ่งเกิน 116 ดอลลาร์ ขณะที่ปีมีแรงหนุนจากต่างชาติซื้อสุทธิ 3 วันติด แนวรับ 1,540 จุด แนวต้าน 1,585 จุด กลยุทธ์ Selective Buy หุ้นพลังงานที่ได้ประโยชน์จากน้ำมันสูงและปันผลดี หุ้นแนะนำวันนี้ “PTT”

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วงคืนวันพฤหัสบดี Nasdaq -2.6%, S&P 500 -1.2% นำโดยหุ้นชิป เพราะ Meta (-7%) ประกาศใช้จ่ายลงทุนสูงขึ้นและกระแสเงินสดอิสระติดลบ ทำให้ตลาดสงสัยความคุ้มค่าของการลงทุน AI ส่วนวันศุกร์ Dow -1.23%

น้ำมันดิบ Brent ปิด 116 ดอลลาร์ +3% สูงสุดนับจาก 29 เม.ย. เพราะสต็อกน้ำมันสหรัฐฯ และมีรายงานแผนโจมตีอิหร่านหลังเลือกตั้งสหรัฐฯ 3 พ.ย. เพิ่มความกังวลอุปทานในตะวันออกกลาง เป็นบวกต่อกลุ่มพลังงานต้นน้ำ เป็นลบต่อสายการบิน ขนส่ง และโรงไฟฟ้า ส่วน US 10 Y Bond yield ปรับฐานลงมากใกล้ระดับ 5% ก่อนประชุม FOMC อาทิตย์นี้

SET ปิด 22 ต.ค. ที่ 1,562.67 จุด (+6.58 จุด) จากแรงซื้อแบงก์หลังประกาศงบและหุ้นพลังงาน ขณะที่บวกอ่อนสุดรอบ 3 เดือนที่ 33.72 เพราะดอลลาร์แข็งและน้ำมันแพง

Fund Flow ดีขึ้นโดยต่างชาติซื้อสุทธิ 3,455 ล้านบาท ซื้อ 3 วันติดรวมราว 5.1 พันล้านบาท โดยเน้นแบงก์และหุ้นท่องเที่ยว

คาด SET แกว่ง Sideway down กรอบ 1,540-1,585 จุด จับตา Fed และ กนง. 28 ต.ค. กลยุทธ์ Selective Buy หุ้นพลังงานที่ได้ประโยชน์ราคาน้ำมันสูงรวมถึงมีการจ่ายปันผลในเกณฑ์ดี

ณัฐพล พัชราพิมา

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

อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์

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

Daily Pick: PTT

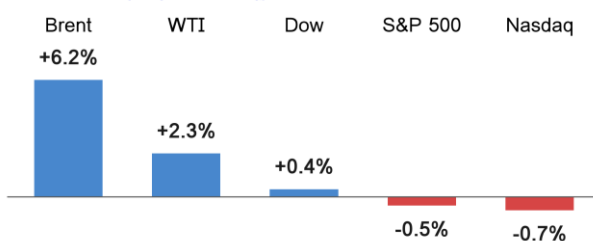
ราคาเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ (บาท)

44.00

- คาดการณ์ 2H69 ราว 7 หมื่นล้านบาท ภาพรวมยังเติบโตได้ดีแม้จะลดลงจาก 1H69 ที่ฐานสูงมากจากน้ำมันที่ยังอยู่ระดับสูงหนุนธุรกิจสำรวจปิโตรเลียม ธุรกิจก๊าซจากความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและต้นทุนแยกก๊าซที่ลดลง
- Valuation น่าสนใจ P/E ปี 69E ราว 8 เท่า PBV 0.98 เท่า จ่ายปันผลระหว่างกาล 1.40 บาทแล้ว (XD 7 ต.ค.) คาดงวดหลัง 1.50-2.00 บาท (Yield 3.6-4.8%) นอกจากนี้หากมี Payout ratio เพิ่มขึ้นจะทำให้หุ้นมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น

Pic of the day

น้ำมันพุ่ง หุ้นเทคโนโลยีร่วง สัปดาห์ 19-23 ต.ค. (%)



น้ำมันพุ่ง หุ้นเทคโนโลยีร่วง ทั้งสัปดาห์

Eyes On

28 ต.ค. us ประชุม Fed และ th กนง.

29 ต.ค. us PCE ก.ย. และ GDP Q3 eu ECB

30 ต.ค. jp ประชุม BOJ