

27 ต.ค. 2569

SET ขยับขึ้น ต่างชาติซื้อต่อ

SET มีโอกาสแกว่ง Sideway Up ได้แรงหนุนจากหุ้นเทคโนโลยีที่ฟื้นตัว Brent ที่ย่อลง และต่างชาติซื้อสุทธิต่อเนื่อง 4 วัน ขณะที่ยังมีแรงกดดันจากความกังวลต้นทุนลงทุน AI และการประชุม Fed ที่ตลาดจับตาสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเดือน ธ.ค. แนวรับ 1,560 จุด แนวต้าน 1,600 จุด กลยุทธ์ Selective Buy หุ้นโรงไฟฟ้าที่ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันและ Bond Yield ที่ปรับลง หุ้นแนะนำวันนี้ “GPSC”

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก Nasdaq +0.8%, S&P 500 +0.7%, Dow +0.3% นำโดย Nvidia +2.4% ที่แจ้งหลังร่วม 3 สัปดาห์ หลัง Antropic ยื่นเอกสารเตรียม IPO แต่ตลาดยังกังวลเรื่องการระดมทุนของ Meta เพื่อรองรับการขยาย Data Center และ AI

US 10Y Yield ลงมา 4.98% ช่วยลดแรงกดดัน Discount Rate หุ้นเทค แต่ตลาดจับตา Fed 27-28 ต.ค. ว่าจะส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเดือน ธ.ค. หรือไม่ ส่วน Brent ย่อลงราว 1% จากความหวังคลายตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่าน เป็นบวกต่อกลุ่มสายการบินและโรงไฟฟ้า

SET ปิด 26 ต.ค. ที่ 1,579.03 จุด (+16.36 จุด) จากแรงซื้อ PTT ตามราคาน้ำมัน แบงก์หุ้นท่องเที่ยว และ DELTA ที่แจ้ง 3% ก่อนประกาศงบ Q3 ทำให้ดัชนีดีกว่ตลาดเอเชียส่วนใหญ่

ต่างชาติซื้อสุทธิ 3,547 ล้านบาท ซื้อ 4 วันติดรวมราว 8.7 พันล้านบาท สะท้อน Fund Flow ที่กลับมาซื้อชัดเจนหลังขายหนักก่อนหน้านี้

คาด SET แกว่ง Sideway Up กรอบ 1,560-1,600 จุด จับตา Fed, กนง. และงบ Big Tech สหรัฐฯ กลยุทธ์ Selective Buy หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันและ Bond Yield ปรับตัวลดลง

ณัฐพล พืชราพิม

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

อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์

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

Daily Pick: GPSC

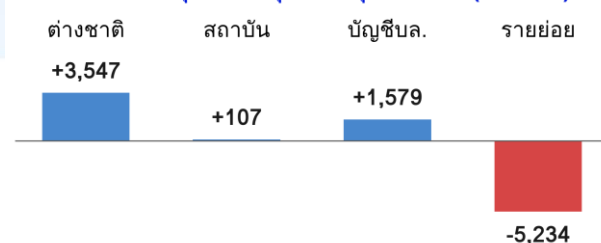
ราคาเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ (บาท)

55.00

- คาดการณ์ 2H69 ราว 3.1 พันล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก 1H69 ที่ 3.5 พันล้านบาท เพราะต้นทุนก๊าซของโรงไฟฟ้า SPP ที่สูงและดีมานด์ไฟหลังหน้าร้อนชะลอ แต่มี Gheco-One เดินเครื่องเต็มไตรมาส โรงไฟฟ้าพลังน้ำลาวช่วงฤดูฝน และต้นทุนการเงินที่ลดลงมาช่วยชดเชย
- ปัจจัยหนุน: ดีมานด์ไฟฟ้าลูกค้าอุตสาหกรรมและ Data Center ที่เพิ่มขึ้น (ใช้โรงไฟฟ้าเดิมและที่ดินใน EEC) แผน PDP 2026 และ Direct PPA ที่หนุนพอร์ตพลังงานสะอาด เป้า 60-70% ของกำลังผลิตในปี 73
- Valuation: P/E ปี 69E ราว 22 บันผลสม่าเสมอ จำยระหว่างกาล 0.55 บาทแล้ว (XD 19 ส.ค.) คาดงวดหลัง 0.90-1.05 บาท (Yield 1.7-2%)

Pic of the day

SET ซื้อขายสุทธิรายกลุ่มนักลงทุน 26 ต.ค. (ล้านบาท)



ต่างชาติและบัญชีบล. ซื้อ รายย่อยขาย

Eyes On

28 ต.ค. us th USประชุม Fed และ กนง.

29 ต.ค. us PCE ก.ย. และ GDP Q3 eu ECB

30 ต.ค. jp ประชุม BOJ