

28 ต.ค. 2569

SET พักตัว รอผล Fed

SET มีโอกาสแกว่ง Sideway รอผลประชุม Fed และถูกกดดันจากงบของ DELTA ที่กำไรสุทธิออกมาต่ำคาด ขณะที่หุ้นแรงหนุนจากหุ้นชิปสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัว น้ำมันที่ย่อลง และต่างชาติซื้อสุทธิ 5 วันติด แนวรับ 1,560 จุด แนวต้าน 1,590 จุด กลยุทธ์ Selective Buy หุ้นที่กำไรเติบโตต่อเนื่อง หุ้นแนะนำวันนี้ “SCGP”

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก Nasdaq +1.2%, S&P 500 +0.6%, Dow +0.03% (ถูก Boeing ถ่วง) นำโดยหุ้น AI และ Semiconductor จากการประกาศ IPO Anthropic และการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ช่วยหนุนหุ้นชิป

ดัชนี Consumer Confidence เดือน ต.ค. เพิ่มขึ้นเป็น 91.7 จาก 84.2 สูงกว่าคาด สะท้อนความเชื่อมั่นที่ดีกว่าคาดแต่ผู้บริโภคยังคงกังวลในเรื่องค่าครองชีพ ในขณะที่ US 10Y Yield ทรงตัวราว 4.99% ก่อนประชุม Fed วันนี้ (คาดคงดอกเบี้ย) แต่ตลาดกังวลสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเดือน ธ.ค. ความน่าจะเป็น 83% รวมถึงต้องติดตามถ้อยแถลงของประธาน Fed ส่วน Brent ลงราว 1.7% จากความหวังเจาะสันติภาพตะวันออกกลาง เป็นลบต่อกลุ่มพลังงานต้นน้ำและโรงกลั่น แต่ช่วยลดต้นทุนของสายการบิน ขนส่ง และบรรจุภัณฑ์

SET ปิดที่ 1,575.02 จุด (-4.01 จุด) พักตัวหลังขึ้นแรงวันก่อน เพราะแรงขาย DELTA (-2.5%) ขณะที่หุ้นพลังงาน ปิโตรเคมี และแบงก์ช่วยพยุงดัชนี ต่างชาติซื้อสุทธิ 918 ล้านบาท ซื้อ 5 วันติดรวมราว 9.6 พันล้านบาท สะท้อน Fund Flow ที่ยังไหลเข้า โดยเน้นพลังงาน ปิโตรเคมี แบงก์

คาด SET แกว่ง Sideway กรอบ 1,560-1,590 จุด จับตา Fed, งบ. งบ Microsoft และ Alphabet กลยุทธ์ Selective Buy หุ้นที่ประกาศงบออกมาดี

ณัฐพล พัชรพินา

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

อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์

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

Daily Pick: SCGP

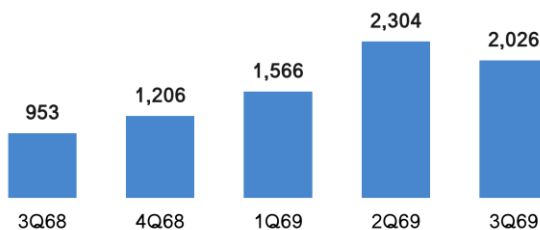
ราคาเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ (บาท)

32.00

- กำไรสุทธิ 3Q69 อยู่ที่ 2,026 ลบ. (+113% Y-Y) และ 9M69 ที่ 5,896 ลบ. (+106% Y-Y) สูงกว่ากำไรทั้งปี 68 แม้ 3Q ลดลง 12% จาก 2Q เพราะต้นทุนวัตถุดิบและพลังงานสูง คาด 4Q69 ใกล้เคียงกับ Q3 จากดีมานด์บรรจุภัณฑ์ช่วงเทศกาลสิ้นปี รวมปี 69 กำไรสุทธิดีราว 7.9 พันล้านบาท
- ปัจจัยหนุน: อินโดนีเซียพลิกกลับมาทำกำไรจากการขึ้นราคาและคุมต้นทุน เวียดนามโตต่อเนื่อง ใช้เชื่อเพลิงทดแทน 37% (เป้า 40%) และเพิ่มกำลังผลิต เช่น กระดาษ กาญจนบุรี 4 แสนตัน/ปี
- Valuation ไม่แพง P/E ราว 20 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรที่ฟื้นจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.40 บาทแล้ว คาดงวดหลัง 0.55-0.70 บาท

Pic of the day

กำไรสุทธิ SCGP รายไตรมาส (ล้านบาท)



กำไร SCGP ฟื้นแรง 9M69 สูงกว่าทั้งปี 68

Eyes On

28 ต.ค. us th US-ประชุม Fed และ งบ.

29 ต.ค. us PCE ก.ย. และ GDP Q3 eu ECB

30 ต.ค. jp ประชุม BOJ