

29 ต.ค. 2569

Fed คงดอกเบี้ยตามคาด

SET มีโอกาสแกว่ง Sideway down ถูกกดดันจากต่างชาติขายสุทธิ 2.2 พันล้านบาท หุ้นโรงกลั่นและท่องเที่ยว และ Bond Yield สหรัฐฯ เหนือ 5% หลัง Fed คงดอกเบี้ยแต่มีกรรมการ 2 เสียงต้องการขึ้น ขณะที่ได้แรงหนุนจากตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น แนวรับ 1,560 จุด แนวต้าน 1,590 จุด กลยุทธ์ Selective Buy หุ้นที่มีผลประกอบการดี หุ้นแนะนำวันนี้ “TACC”

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกเล็กน้อย Dow +0.19%, S&P 500 +0.28%, Nasdaq +0.27% โดย SOX +1.75% จากหุ้นชิปหน่วยความจำหลัก SK Hynix ทำไรเทคาคด Fed คงดอกเบี้ย (มติ 10-2 มี 2 คนต้องการขึ้น) หลังตลาดปิด Microsoft งบเกินคาด หุ้นเพิ่มราว 4% แต่ Alphabet งบต่ำกว่าคาด หุ้นร่วงราว 8-10% ใน After Hours

US 10Y Yield ขึ้นแตะราว 5.04% เพราะ Fed ไม่ปิดโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเดือน ธ.ค. กดดันหุ้นเติบโตและกลุ่มที่มีหนี้สูง ส่วน WTI ราว 101.5 ดอลลาร์ หนุนกลุ่มสำรวจและผลิต แต่เพิ่มต้นทุนสายการบินและขนส่ง

SET ปิด 1,566.10 จุด (-8.92 จุด) ถูกกดดันจากหุ้นโรงกลั่น หลังรัฐปรับสูตรราคาน้ำมันมีผล 29 ต.ค. และหุ้นท่องเที่ยว (ERW, CENTEL) เมื่อนักท่องเที่ยวจีนลด 24% Y-Y ขณะที่ กนง. คงดอกเบี้ย 1.00% ปรับ GDP ปี 69 เป็น 2.4% ช่วยประคองแบงก์

ต่างชาติขายสุทธิ 2.2 พันล้านบาท หยุตสถิติซื้อ 5 วันติด สอดคล้องกับแรงขายโรงกลั่นและท่องเที่ยว ขณะที่สถาบันซื้อ 1,377 ล้านบาท บัญชีบล. 685 ล้านบาท

คาด SET แกว่ง Sideway กรอบ 1,560-1,590 จุด จับตา PCE และ GDP Q3 สหรัฐฯ กับ ECB กลยุทธ์ Selective Buy หุ้นทำไรต์ต่อเนื่อง และได้ Sentiment ในการย้ายตลาดจาก MAI ไป SET

ณัฐพล พชรพิมล

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

อภิวรรณ ทวีศิริเวทย์

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

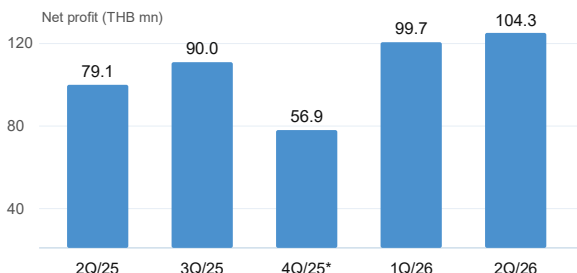
Daily Pick: TACC

ราคาเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ (บาท)

7.50

- คาด 2H69 ทำไรสุทธิราว 190 ลบ. +30% Y-Y รวมปี 69 ราว 390 ลบ. (+30%) จากสินค้าใหม่กับ 7-Eleven เมนูเครื่องดื่มเย็นสำหรับตู้ขายอัตโนมัติและกลุ่ม non-coffee ฐานลูกค้า B2B/B2C และช่องทาง Café ที่ขยายต่อ พร้อมรีแบรนด์และดีลลงทุนใหม่ (New S-Curve) ที่คาดชัดเจนเร็ว ๆ นี้
- การย้ายมาซื้อขายใน SET ช่วยขยายฐานนักลงทุนเพิ่มขึ้น
- Valuation: ที่ราคา 6.50 บาท P/E ปี 69E ราว 10 เท่า ไม่แพงเมื่อเทียบกับกำไรที่โตราว 30% คาดปันผลปี 69 ราว 0.52-0.59 บาท จาก Yield 8-9%

Pic of the day



กำไรสุทธิ TACC เพิ่มขึ้นต่อเนื่องใน 1H69 (+34% YoY)

Eyes On

29 ต.ค. us PCE ก.ย. และ GDP Q3 eu ECB
30 ต.ค. jp ประชุม BOJ