LIB Guide

Daily Strategy

30 ต.ค. 2569

หุ้น Tech – Sell off

SET มีโอกาสแกว่ง Sideway down ถูกกดดันจากหุ้นเทคฯ สหรัฐฯ ที่ร่วงตาม Alphabet, PCE ที่เร่งตัวทำให้ตลาดให้โอกาส Fed ขึ้นดอกเบี้ย ธ.ค. ราว 84%, ต่างชาติขายสุทธิ 2.9 พันล้านบาท แนวรับ 1,540 จุด , 1,510 จุด แนวต้าน 1,570 จุด กลยุทธ์ Selective Buy หุ้นที่มีผลประกอบการดีและ Valuation ไม่แพง หุ้นแนะนำวันนี้ “CREDIT”

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบเมื่อ 29 ต.ค. Nasdaq ลง 1.4-1.6%, S&P 500 ลง 0.3-0.5% นำโดย Alphabet -12.6% จากงบต่ำกว่าคาดและกระแสเงินสดติดลบ หลังตลาดปิด Amazon ลงราว 7% (EPS ต่ำกว่าคาด Capex ปีนี้ 2.2 แสนล้านดอลลาร์) และ Intel ลงราว 18% จากแนวโน้ม Q4 ที่อ่อน เป็นลบต่อหุ้นกลุ่มอิเลคทรอนิกส์

GDP Q3 สหรัฐฯ โต 3.4% (สูงกว่าคาด 3.2%) แต่ PCE ก.ย. เร่งเป็น 3.6% Y-Y (Core 3.1%) ตลาดให้โอกาส Fed ขึ้นดอกเบี้ยเดือน ธ.ค. ราว 84% กดดันหุ้นเติบโต ส่วนราคาน้ำมันดิบยังอยู่ในระดับสูงแม้จะมีข่าวฟื้นการเจรจาสหรัฐกับอิหร่านเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงานต้นน้ำ

SET ปิด 1,544.60 จุด (-21.50 จุด) มูลค่าซื้อขาย 6.9 หมื่นล้านบาท ถูกกดดันจากปิโตรเคมี (SCC งบ Q3 ต่ำกว่าคาด) หุ้นพลังงานจากข่าวรัฐปรับโครงสร้างราคาพลังงาน และแรงขาย DELTA

ต่างชาติขายสุทธิ 2.9 พันล้านบาท ต่อเนื่อง 2 วัน (รวมราว 5.1 พันล้านบาท) และสถาบันขายด้วย สอดคล้องกับแรงขายในปิโตรเคมีและพลังงาน ระยะสั้นสะท้อน Fund Flow ที่ไหลออก

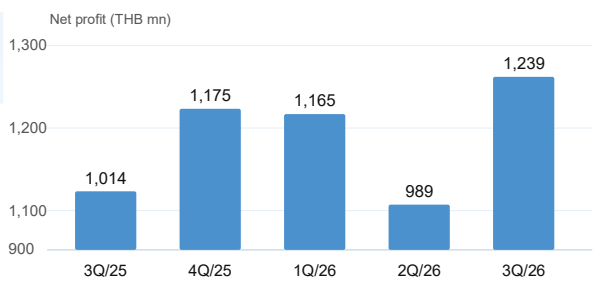
คาด SET แกว่ง Sideway down ตาม Sentiment ตลาดหุ้นสหรัฐและ Fund Flow ที่ไหลออก แนวรับแรก 1,540 จุด หากรับไม่อยู่แนวรับถัดไป 1,510 ในขณะที่แนวต้าน 1,570 จุด กลยุทธ์ Selective Buy หุ้นกำไรโต Valuation ต่ำ

Daily Pick: CREDIT

ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (บาท)	29.00

- กำไรสุทธิ 3Q69 ทำสถิติ 1,239 ลบ. (+22% Y-Y) โดย NIM ฟื้นจากจุดต่ำใน 1Q69 ตามต้นทุนเงินทุนที่ลดลง สินเชื่อโต+13.8% Y-Y ทั้ง Micro SME และสินเชื่อส่วนบุคคล ขณะที่ NPL ลดเหลือ 4.0% และ Coverage 156% แนวโน้มไตรมาส 4 ดีต่อเนื่องจากไตรมาส 3
- Valuation ไม่แพง P/E ราว 6.9 เท่า P/BV ราว 1.1 เท่า ถูกเมื่อเทียบกับ ROE ราว 17% และกำไรที่โต 15-17%
- ปันผล: คาดปี 69 ราว 1.13-1.25 บาท จาก Payout 30-33% Yield 4.7-5.1%

Pic of the day



กำไรสุทธิ 3Q/69 ทำสถิติใหม่ 1,239 ลบ. (+22% Y-Y)

Eyes On

30 ต.ค. jp ประชุม BOJ

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

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