LIB Guide

Daily Strategy

Liberator

3 พ.ย. 2569

น้ำมันดิ่ง ตลาดรอผลเลือกตั้งสหรัฐฯ

SET มีโอกาสแกว่ง Sideway down ถูกกดดันจากหุ้นเทคฯ สหรัฐฯ ที่ยังถูกขาย (Nasdaq -1.1%) DELTA ที่ลงต่ำกว่า 200 บาท หุ้นพลังงานที่ลงตามราคาน้ำมัน และความไม่แน่นอนก่อนเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ วันนี้ ขณะที่ต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิ และน้ำมันที่ลดลงช่วยต้นทุนผู้ผลิตไฟฟ้า แนวรับ 1,500 จุด แนวต้าน 1,525 จุด กลยุทธ์ Selective Buy หุ้นแนะนำวันนี้ "BGRIM"

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสม โดย Dow +0.41% แต่ S&P 500 -0.51% และ Nasdaq -1.07% เพราะเงินยังไหลออกจากหุ้นเทค ฯ ไปหุ้น Defensive แม้ ISM ภาคการผลิต ต.ค. 55.5 จะสูงกว่าคาด 54.6 ขยายตัวเป็นเดือนที่ 10 ติดต่อกัน คำสั่งซื้อและการผลิตยังแข็งแกร่ง แต่ต้นทุนวัตถุดิบยังสูง ความเสี่ยงเงินเฟ้อยังไม่หมดไป

น้ำมันดิบ WTI ลดลง 7.6% เหลือ 96.26 ดอลลาร์ จากความหวังเจรจาตะวันออกกลาง และ US 10Y Yield ลงเหลือ 4.89% เป็นลบต่อ PTTEP และกลุ่มพลังงาน แต่บวกต่อสายการบินและผู้ผลิตไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซ เพราะต้นทุนเชื้อเพลิงลด

SET ปิด 1,507.20 จุด (-11.39 จุด) มูลค่าซื้อขาย 5.6 หมื่นล้านบาท ใกล้แนวรับ 1,500 จาก DELTA ที่หลุด 200 บาท และกลุ่มพลังงาน (PTTEP นำ ปตท. ลง) ต่างชาติซื้อสุทธิ 995 ล้านบาท Fund Flow ต่างชาติเริ่มกลับมาซื้อหลังขายหนัก แต่ยังต้องรอยืนยัน

คาด SET แกว่ง Sideway down กรอบ 1,500-1,525 จุด จากการปรับฐานของหุ้นเทคและราคาน้ำมัน จับตาเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ ฯ วันนี้ กลยุทธ์ Selective Buy หุ้นไฟฟ้าที่กำไรฟื้นและต้นทุนก๊าซลด

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

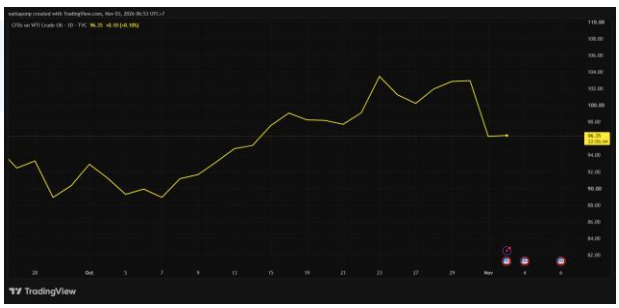
อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยเทคนิค #04878
Apiwat.p@liberator.co.th

Daily Pick: BGRIM

ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (บาท)	21.00

- คาดกำไรปกติ 3Q69 ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีจากโรงไฟฟ้าใหม่ราว 480 MW ที่ทยอย COD เช่น ลมนอกชายฝั่ง Nakwol 1 ที่เกาหลี ขายไฟอุตสาหกรรมที่โตจากศูนย์ข้อมูล และโอกาสจาก PDP ฉบับใหม่และ Direct PPA
- คาดได้ประโยชน์จากแนวโน้มต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่มีโอกาสปรับลดลงตามราคาพลังงานโลก ช่วยสนับสนุนอัตรากำไรของโรงไฟฟ้า SPP
- ธุรกิจ Data Center เป็นเครื่องยนต์การเติบโตใหม่ บริษัทลงทุนร่วมกับ Digital Edge ในโครงการ Data Center ในพื้นที่ EEC ซึ่งมีแผนพัฒนาสองอาคาร กำลังรองรับด้าน IT รวม 96 MW และมีลูกค้ารองรับโครงการแล้ว ช่วยสร้างโอกาสรับรู้ส่วนแบ่งกำไรในอนาคต รวมถึงเพิ่มความต้องการซื้อไฟฟ้าจากกลุ่มลูกค้า Data Cente

Pic of the day



ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลดลง หลังอิหร่านเปิดรับการเจรจายุติความขัดแย้ง

Eyes On

3 พ.ย. us เลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ
4 พ.ย. us ADP Employment ,ISM Services PMI
5 พ.ย. th เงินเฟ้อไทยเดือน ต.ค.
6 พ.ย. 2569 us Nonfarm Payrolls , อัตราว่างงาน