LIB Guide

Daily Strategy

4 พ.ย. 2569

SET หลุด 1,500 แม้ต่างชาติซื้อหุ้น

SET มีโอกาสลุ้นรีบาวน์แรงหนุนคือหุ้นชิปสหรัฐฯ ที่ฟื้น และต่างชาติซื้อสุทธิ 2 วัน อย่างไรก็ตามคาดว่าการฟื้นตัวจะเป็นกรอบแคบโดยมีประเด็นผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐคืนนี้รออยู่ แนวรับ 1,480 จุด แนวต้าน 1,500 จุด กลยุทธ์ Selective Buy หุ้นที่มี Valuation ไม่แพงและมีผลประกอบการดี หุ้นแนะนำวันนี้ “NCAP”

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสม S&P 500 +0.36%, Nasdaq +0.83% แต่ Dow -0.38% เพราะหุ้นชิปดีดกลับหลังตกหนักวันก่อน หลังตลาดปิด AMD งบเกินคาด (รายได้ดาต้าเซ็นเตอร์ +97%) หุ้นเพิ่มราว 7% ส่วน Apple ลงหลังรายได้จีนต่ำกว่าคาดและอัตรากำไรถูกกดดันจากชิปความจำขาดแคลน

US 10Y Yield ขึ้นเป็น 4.95% ตลาดรอผลเลือกตั้งที่ยังไม่ประกาศ ส่วนน้ำมันลงเป็นวันที่สอง (WTI ราว 95-96 ดอลลาร์) จากการคาดหวังเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่าน แม้มีรายงานโจมตีเกาะ Qeshm ส่วนตัวเลข JOLTS แข็งแกร่ง ตำแหน่งงานเปิดรับจ้าง 7.52 ล้านสูงกว่าคาดทำให้ Fed ดำเนินนโยบายเข้มงวดทางการเงินต่อไป

SET ปิด 1,491.01 จุด (-16.19 จุด) หลุด 1,500 มูลค่าซื้อขาย 6.3 หมื่นล้านบาท เพราะ DELTA นำกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ลงตามหุ้นเทคฯ โลก และหุ้นที่เกี่ยวกับน้ำมันลงตามราคาน้ำมัน

ต่างชาติซื้อสุทธิ 658 ล้านบาท ต่อเนื่องจากวันก่อน และรายย่อยซื้อ 1,324 ล้านบาท ขณะที่สถาบันขาย 815 ล้านบาท และบัญชีบล.ขาย 1,168 ล้านบาท Fund Flow ต่างชาติเริ่มกลับมาซื้อ

คาด SET มีโอกาสรีบาวด์ทางเทคนิคหลังลงแรง กรอบ 1,480-1,500 จุด และได้ Sentiment หุ้นเทคสหรัฐที่ฟื้นตัว คืนนี้ลุ้นผลเลือกตั้งสหรัฐฯ กลยุทธ์ Selective Buy หุ้นพื้นฐานดี Valuation ไม่แพงกำไรโตต่อเนื่อง

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

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

Daily Pick: NCAP

ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (บาท)	4.00

- คาด 3Q69 กำไรเติบโตต่อเนื่องจาก Q2/69 จากพอร์ตสินเชื่อขยายตัวแข็งแกร่ง ครึ่งปีแรกมียอดสินเชื่อรวม 10,923 ล้านบาท และสินเชื่อใหม่ 3,635 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% Y-Y รับการขยายสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และสินเชื่อจำนำทะเบียน
- คุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้น สัดส่วน NPL ลดลงเหลือ 1.28% ช่วยลดภาระการตั้งสำรองหนี้ และสนับสนุนความสามารถในการทำกำไร
- Valuation ยังไม่แพง P/E ย้อนหลังประมาณ 7 เท่า และ P/BV ประมาณ 0.82 เท่า เมื่อเทียบกับการเติบโตระดับ 30%

Pic of the day

Year	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	179.19	196.63	-	-
2025	134.24	146.60	142.68	131.72
2024	28.46	49.34	61.70	100.20
2023	142.07	41.59	34.38	41.81
2022	65.23	13.08	16.22	70.35
2021	74.77	74.67	73.56	87.96
2020	-	33.80	68.22	62.89
2019	-	-	-	31.56

กำไร NCAP เติบโตต่อเนื่อง

Eyes On

4 พ.ย. us ผลเลือกตั้ง ISM ภาคบริการ eu CPI
5 พ.ย. uk BoE ประชุม
6 พ.ย. us จ้างงานนอกภาคเกษตร ต.ค.