LIB Guide

Daily Strategy

11 พ.ย. 2569

CPI ร้อนแรง กดดันหุ้นสหรัฐฯ

คาด SET มีโอกาสพักตัวหลังขึ้นแรง เพราะ CPI สหรัฐฯ สูงกว่าคาด หนุนโอกาส Fed ขึ้นดอกเบี้ยเดือน ธ.ค. ดัน Bond Yield 10 ปีทะลุ 5% หุ้นเทคฯ/Nvidia ร่วงกดดันหุ้นอิเล็กฯ แต่ต่างชาติซื้อสุทธิและเรื่อง Data Center หนุนไว้ แนวรับ 1,460 แนวต้าน 1,500 จุด กลยุทธ์แนะนำ Selective Buy หุ้น Domestic Play ที่คาดมีผลประกอบการดี หุ้นแนะนำวันนี้ "CENTEL"

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ Dow -0.3% S&P 500 -0.4% Nasdaq -0.7% หลัง CPI ต.ค. เพิ่ม 0.4% m-m (ตลาดคาด 0.3%) Core +0.3% (คาด 0.2%) ขึ้น 0.3% ต่อเนื่อง 3 เดือน จากค่าขนส่ง ประกันรถ สันทนาการ และอาหาร ขณะที่ราคารถมือสองลดลง

ตัวเลขดังกล่าวทำให้ CME FedWatch ชี้โอกาส Fed ขึ้นดอกเบี้ยเดือน ธ.ค. เป็น 100% (จาก 84%) Bond Yield 10 ปีราว 5.0% กดดันหุ้นเติบโตและเทคฯ โดย Nvidia -5.5% ก่อนประกาศงบ 17 พ.ย.

SET ปิด 1,496.31 จุด +23.24 จุด (+1.58%) มูลค่า 7.08 หมื่นล้านบาท ตามหุ้นเทคฯ เอเชีย โดย DELTA +6.04% มูลค่าซื้อขายสูงสุด และ GULF +3.27% จากการคาดว่าจะผ่อนเกณฑ์ลงทุน Data Center ส่วน PTT -1.30% ตามน้ำมัน ต่างชาติซื้อสุทธิ 682 ล้านบาท สะท้อน Fund Flow ระยะสั้นที่กลับมาซื้อ แต่เสี่ยงกลับมาขายหาก Bond Yield สูงต่อ

คาด SET วันนี้มีโอกาสย่อลง หลังเมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นแรง หลัง SET เข้าใกล้แนวต้านจิตวิทยา 1,500 จุด แนวรับ 1,460 นอกจากนี้ตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับฐานลงกลยุทธ์ Selective Buy หุ้น Domestic Play ที่ได้ประโยชน์จากท่องเที่ยวไฮซีซั่นและมีผลประกอบการดี

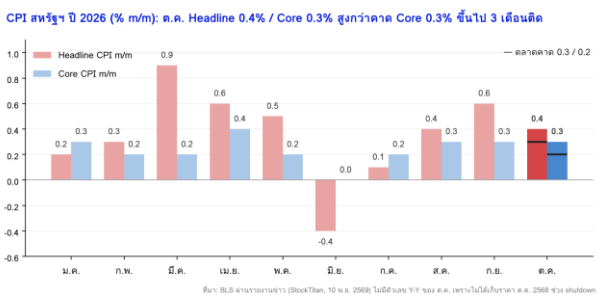
ณัฐพล พัชราพิมล
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน #019979
Nattapon.p@liberator.co.th
อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยเทคนิค #04878
Apiwat.p@liberator.co.th

Daily Pick: CENTEL

ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (บาท) **47.50**

- คาดงบ 3Q69 เติบโตจากธุรกิจโรงแรมดีขึ้นRevPAR โรงแรมในไทยเติบโต single digit และโรงแรมในมัลดีฟส์เติบโต double digit
- ธุรกิจอาหารเติบโตจากการขยายสาขา แม้ SSSG คงที่ ทั้งนี้คาดมาร์จิ้นดีขึ้นเนื่องจากการปิดสาขาที่ไม่ทำกำไร

Pic of the day



CPI ต.ค. +0.4% m/m (คาด 0.3%) Core +0.3% (คาด 0.2%)

Eyes On

13 พ.ย. us PPI ต.ค.
14 พ.ย. th ครบกำหนดส่งงบ 3Q69
17 พ.ย. us Nvidia รายงานงบ