LIB Guide

Daily Strategy

12 พ.ย. 2569

หุ้นชิปรีบาวด์แรง

คาด SET มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ฟื้นแรงจากหุ้นชิปหลัง CoreWeave รายงานงบดี คลายกังวลการลงทุน AI หนุนหุ้นอิเล็ก ฯ แต่ถูกจำกัดจากต่างชาติที่ยังขายสุทธิและ Bond Yield ราว 5% แนวรับ 1,490 แนวต้าน 1,520 จุด Selective Buy หุ้นอิเล็กฯ ที่มีผลประกอบการดีหุ้นแนะนำวันนี้ “HANA”

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก Dow +0.5% S&P 500 +1.31% Nasdaq +1.60% หลัง CoreWeave รายงานรายได้ 3Q โต 168% และปรับเพิ่มเป้าหมายปี คลายกังวลว่าการลงทุน AI จะชะลอ ดัชนีชิป SOX จึงรีบาวด์แรง Micron +11.9% ส่งผลดีต่อกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ไทย (DELTA, KCE, HANA)

ขณะที่ Bond Yield 10 ปีราว 5% และโอกาส Fed ขึ้นดอกเบี้ย ธ.ค. ที่แทบถูกรวมในราคาแล้ว กดดันกลุ่มการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร/ประกัน ส่วนน้ำมันดิบ Brent +1.39% จากท่าทีอิหร่านทำให้ตลาดกังวลการเจรจาจะยืดเยื้อ การส่งผ่านช่องแคอฮอร์มูซจะยังติดขัดหนุนกลุ่มพลังงาน

SET ปิด 1,502.11 จุด +5.80 จุด ตามตลาดเอเชีย (ไต้หวัน +3.62%) โดยกลุ่มอิเล็กฯ ปิโตรเคมี ธนาคาร และ ADVANC ปรับตัวขึ้นเด่น ต่างชาติขายสุทธิ 713 ล้านบาท สะท้อน Fund Flow ระยะสั้นที่ยังสลับซื้อขาย แต่แรงซื้อในประเทศช่วยพยุงตลาด

วันนี้คาด SET index ปรับตัวขึ้นต่อตามตลาดหุ้นสหรัฐและราคาน้ำมันที่ฟื้นตัว กลุ่มที่จะได้ประโยชน์คือกลุ่มอิเลคทรอนิคส์และพลังงาน กลยุทธ์ Selective Buy หุ้นอิเล็กฯ ที่มีผลประกอบการดีและได้ Sentiment หุ้นชิปที่ฟื้นตัว

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

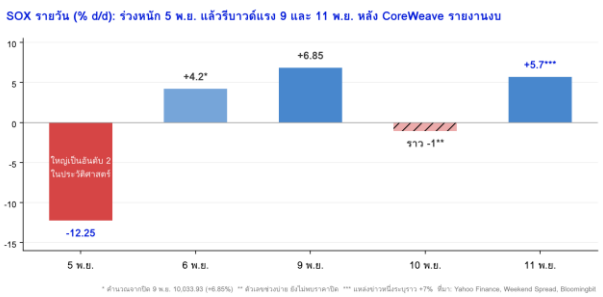
อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยเทคนิค #04878
Apiwat.p@liberator.co.th

Daily Pick: HANA

ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (บาท) **44.00**

- กำไรหลัก 3Q69 ฟื้นชัด ยอดขาย 7,297 ล้านบาท (+38% Y-Y) หนุนกำไรปกติแตะ 536 ล้านบาท (+93% Q-Q) ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มจาก 10.7% เป็น 12.2% ส่วนกำไรสุทธิ 693 ล้านบาท ได้แรงเสริมจากกำไรอัตราแลกเปลี่ยน
- PCBA ลำพูนเป็นปัจจัยหนุน 4Q69 ยอดขายโต 54% Y-Y และคิดเป็น 52% ของยอดขายรวม หากคำสั่งซื้อแผงวงจรที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังต่อเนื่อง การใช้กำลังผลิตที่สูงขึ้นจะช่วยหนุนมาร์จิ้น
- ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.25 บาท (XD 26 พ.ย.) คาดปีนี้ราว 1.00 บาท ผลตอบแทนราว 2.5%

Pic of the day



SOX -12.25% เมื่อ 5 พ.ย. แล้วรีบาวด์แรง 9 และ 11 พ.ย.

Eyes On

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