LIB Guide

Daily Strategy

13 พ.ย. 2569

Jensen Huang ลาออก

คาด SET แกว่งตัว Sideway Down ในกรอบ 1,480-1,505 จุด จากหุ้นสหรัฐ ฯ ปิดลบหลัง Jensen Huang ลาออก ฉุด Nvidia -4.3% Bond Yield 10 ปีขึ้นไป 5.10% และความเสี่ยงที่ Fed ขึ้นดอกเบี้ย กดดันหุ้นอิเล็กฯ/AI แต่ต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิ 1.7 พันล้านบาท และน้ำมันที่ขึ้นหนุนกลุ่มพลังงาน Selective Buy หุ้นพลังงาน หุ้นแนะนำวันนี้ "PTTEP"

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบDow -0.36% S&P 500 -0.35% Nasdaq -0.39% หลัง Jensen Huang ประกาศลาออกจากตำแหน่ง CEO ของ Nvidia มีผลทันที หุ้นร่วงสูงสุด 14% ก่อนปิด -4.34% ขณะที่ Bond Yield 10 ปีขึ้น 10 bps เป็น 5.10%

น้ำมันดิบแรง Brent +3.3% ปิด 95.82 ดอลลาร์ WTI +2.6% ปิด 88.74 ดอลลาร์ หลังทรัมป์ระบุไม่จำเป็นต้องมีดีลกับอิหร่าน และปัญหาเรือบรรทุกน้ำมันใน Hormuz หนุนกลุ่มพลังงานสหรัฐฯ +2% ส่วนผลต่อไทยคือหุ้นอิเล็กฯ/AI เสี่ยงถูกขาย แต่ PTTEP และกลุ่มต้นน้ำได้อานิสงส์

SET ปิด 1,499.06 จุด (-3.05 จุด) มูลค่า 6.19 หมื่นล้านบาท โดย HANA +20.75% หลังประกาศงบออกมาดี ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 1,711 ล้านบาท ขณะที่สถาบันขายสุทธิ 1,064 ล้านบาท สะท้อน Fund Flow ต่างชาติที่เริ่มกลับมาซื้อหลังขายสุทธิ 11 พ.ย. แต่ยังต้องดูความต่อเนื่อง

คาด SET ปรับตัวลงในกรอบ 1,490-1,505 จุด ตาม Sentiment ตลาดหุ้นสหรัฐ แต่จะได้กลุ่มพลังงานหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น กลยุทธ์ Selective Buy หุ้นพลังงาน

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

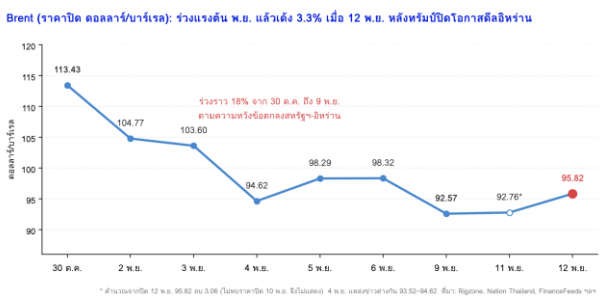
อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยเทคนิค #04878
Apiwat.p@liberator.co.th

Daily Pick: PTTEP

ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (บาท) **150.00**

- **Brent +3.3%** จากความเสี่ยงด้านอุปทานและการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ หากน้ำมันยืนระดับสูงได้ จะหนุนราคาขายปิโตรเลียมเหลวของ PTTEP
- **กำไร 3Q69 ที่ 14,709 ลบ. +15.9% Y-Y, –45.9% Q-Q** ราคาขายเฉลี่ยที่สูงขึ้นหนุนกำไร Y-Y ส่วนปริมาณขายที่ลดลงช่วงซ่อมบำรุง การด้อยค่า Malaysia Block K และขาดทุนจากสัญญาป้องกันความเสี่ยงกดกำไร Q-Q
- **4Q69 ลุ้นปริมาณขายฟื้นหลังซ่อมบำรุง** บริษัทคาดปริมาณขายเฉลี่ยทั้งปี 550,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน (+8% Y-Y) จากการรับรู้ปริมาณขายเต็มปีของโครงการที่เข้าซื้อในปี 2568 และการผลิตก๊าซในไทยที่เพิ่มขึ้น
- **Valuation ไม่แพง :** P/BV ราว 1.0 เท่า ประเมินปันผลรอบถัดไป 5.00 บาท/หุ้น คิดเป็นผลตอบแทน 3.5%

Pic of the day



ราคาน้ำมันดิบ Brent +3.3%

Eyes On

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