LIB Guide

Daily Strategy

16 พ.ย. 2569

ต่างชาติจัดหนัก

คาด SET แกว่งตัว Sideway ในกรอบ 1,490-1,520 จุด ปัจจัยบวกจากต่างชาติซื้อสุทธิ 4.36 พันล้านบาท หนุนธนาคารและพลังงาน แต่ปัจจัยลบจากหุ้นเทคฯ สหรัฐฯ ปรับลง และ Bond Yield 10 ปีขึ้นไป 5.15% กดดันหุ้นอิเล็กฯ กลยุทธ์ Selective Buy หุ้น Domestic Play ที่ผลประกอบการดีหุ้นแนะนำวันนี้ “ADVICE”

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมDow +0.10% S&P 500 -0.40% Nasdaq -0.91% หลังข่าว CEO Nvidia ลาออกยังกดดันกลุ่มชิป ดัชนี SOX -3.43% ปิด 10,146 จุด หุ้นทุกตัวใน 30 ตัวลดลง AMD -8.75% และ Nvidia -2% ขณะที่ Bond Yield 10 ปีขึ้นไป 5.15%

PPI ต.ค. เพิ่ม 0.3% m/m ต่ำกว่าคาด 0.4% ช่วยพยุงตลาดช่วงแรก แต่ Y-Y ที่ 6.5% สูงสุดตั้งแต่ พ.ย. 2565 เพราะราคาสินค้าและค่าขนส่งสูง ทำให้ตลาดยังคาด Fed ขึ้นดอกเบี้ย ธ.ค. ผลคือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไทยเสี่ยงถูกขาย ขณะที่ธนาคารได้ประโยชน์จากยีลด์ที่สูง และ น้ำมันดิบ Brent รีบาวน์ราว 96 ดอลลาร์ หนุนกลุ่มพลังงาน

SET ปิด 1,504.88 จุด (+5.82 จุด) มูลค่า 6.24 หมื่นล้านบาท ดีกว่าภูมิภาค โดยกลุ่มธนาคารปรับตัวขึ้นได้รับผลบวกจากยีลด์ที่สูง ส่วนค้าปลีก (CPALL) ได้รับประโยชน์จากงบที่ประกาศออกมาดี ต่างชาติซื้อสุทธิ 4,356 ล้านบาท สะท้อน Fund Flow ต่างชาติที่กลับมาซื้อต่อเนื่อง 2 วัน (12 พ.ย. 1,711 ล้านบาท) จับตา GDP 3Q69 วันนี้

คาด SET แกว่งตัวในกรอบ Sideway กรอบ 1,490-1,520 กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์คาดกดตลาดตาม Sentiment ตลาดหุ้นสหรัฐ แต่ได้ปัจจัยบวกจาก Fund Flow ติดตามตัวเลข GDP ถ้าออกมาดีจะส่งผลต่อกลุ่มธนาคาร กลยุทธ์ Selective Buy หุ้น Domestic Play ที่มีผลประกอบการดี

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

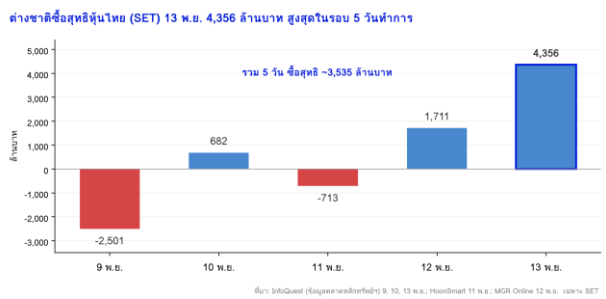
อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยเทคนิค #04878
Apiwat.p@liberator.co.th

Daily Pick: ADVICE

ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (บาท)	7.50

- งบ 3Q69 กำไรสุทธิ 121.49 ล้านบาท โต 85% Y-Y 9 เดือนแรกกำไร 374.65 ล้านบาท โต 83% ได้แรงหนุนจากยอดขายสินค้าไอที Apple และสมาร์ตโฟนที่แข็งแกร่ง รวมถึงมาร์จิ้นสินค้าหน่วยความจำและการ์ดจอที่ดีขึ้น
- ไตรมาส 4 เข้าไฮซีซันช้อปปิ้งและเปิดตัวสมาร์ตโฟน/โน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ ผู้บริหารตั้งเป้ายอดขายโตสูงต่อเนื่อง การขยาย Advice iStore ตามแผนอย่างน้อย 25 สาขาใหม่ในปีนี้ ความต้องการเปลี่ยนเครื่องหลัง Windows 10 หมดอายุ และราคาหน่วยความจำที่ปรับขึ้นช่วยหนุนอัตรากำไร
- Valuation น่าสนใจ: ราคา 6.85 บาท P/E ราว 9.7 เท่า ถือว่าไม่แพงเมื่อเทียบกับการเติบโตของกำไร คาดเงินปันผลครึ่งปีหลังที่ 0.20 บาท/หุ้น ผลตอบแทนปันผลราว 3%

Pic of the day



ต่างชาติซื้อสุทธิ 13 พ.ย. 4,356 ล้านบาท สูงสุดใน 5 วัน

Eyes On

16 พ.ย. th GDP 3Q69
17 พ.ย. us ค้าปลีก Nvidia รายงานงบ
18 พ.ย. us FOMC Minutes