LIB Guide

Daily Strategy

19 พ.ย. 2569

Fed ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย

คาด SET Sideway Down จาก Sentiment ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลง โดย Fed ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยต่อ ดอลลาร์แข็งค่า และต่างชาติขายสุทธิต่อเนื่อง ขณะที่น้ำมันลดลงช่วยต้นทุนพลังงาน แนวรับ 1,450 แนวต้าน 1,490 จุด Selective Buy หุ้น Defensive ที่มีผลประกอบการดี หุ้นแนะนำวันนี้ “BEM”

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมDow -1.1% (50,198.17 จุด) S&P 500 -0.2% (7,323.63 จุด) Nasdaq +0.4% (24,429.88 จุด) หลังรายงานการประชุม Fed ระบุว่าเจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมดเห็นว่าอาจต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่ม ดันดอลลาร์สูงสุดรอบ 19 เดือน กดดันหุ้นเติบโต

Brent ปิด 91.95 ดอลลาร์ (-1.28%) หลัง EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่ม 3.4 ล้านบาร์เรล มากกว่าที่คาด ขณะที่ความตึงเครียดช่องแคบฮอร์มุซช่วยพยุง ผลคือต้นทุนพลังงานลดลง หนุนผู้ใช้พลังงานและการเดินทาง ดีต่อหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า ค้าปลีก ไฟแนนซ์แต่กดดันกลุ่มพลังงาน

SET ปิด 1,472.01 จุด (-2.67 จุด, -0.18%) มูลค่า 6.21 หมื่นล้านบาท ผันผวนตามหุ้นอิเล็กฯ ที่ได้แรงซื้อหลัง Nvidia รายงานงบสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่ช่วงบ่ายถูกขายในหุ้นโรงพยาบาล แบงก์ และการบิน เงินบาทอ่อนใกล้ 34 บาทต่อดอลลาร์ ต่างชาติขายสุทธิ 34 ล้านบาท ต่อเนื่องจาก 997 ล้านบาทเมื่อวานFund Flow ระยะสั้นจึงยังไม่กลับมาซื้อ หากดอลลาร์แข็งต่อ ต่างชาติอาจขายเพิ่ม

คาด SET วันนี้แกว่งตัว Sideway down กรอบแนวรับ 1,450 – 1,490 กลยุทธ์ Selective Buy หุ้น Defensive ที่มีรายได้มั่นคง ผลประกอบการดีและได้ประโยชน์จากต้นทุนพลังงานลด

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

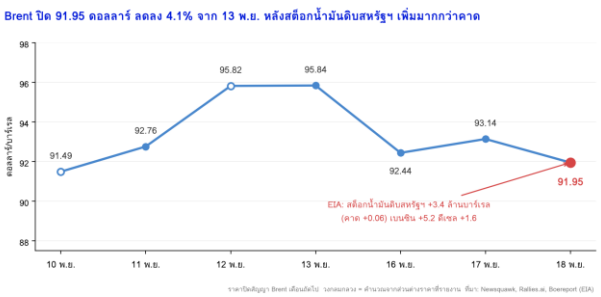
อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยเทคนิค #04878
Apiwat.p@liberator.co.th

Daily Pick: BEM

ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (บาท)	8.00

- งบ 3Q69 กำไรสุทธิ 1,134 ล้านบาท (+5% Y-Y) สูงสุดรอบ 10 ปีของไตรมาส 3 รายได้ 4,327 ล้านบาท ทรงตัว ต้นทุนการเงินลด 10% เหลือ 507 ล้านบาท กำไร 9 เดือน 3,020 ล้านบาท (+3%)
- ตั๋วร่วมหนุนปี 2570: ค่าโดยสารรวมสูงสุด 45 บาทต่อเที่ยว เริ่มตามแผน 1 ม.ค. 2570 ช่วยลดค่าเดินทางข้ามสายและมีโอกาสเพิ่มผู้โดยสาร สายสีน้ำเงิน ซึ่ง BEM รับรายได้ค่าโดยสารโดยตรง ส่วน สายสีม่วง รับค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุง ผลบวกต่อกำไรขึ้นอยู่กับจำนวนเที่ยวที่เพิ่มจริงและหลักเกณฑ์จัดสรรรายได้ส่วนเพิ่ม
- สายสีส้มหนุนระยะถัดไป: งานคืบหน้าราว 43% ณ สิ้น ก.ย. 2569 บริษัทคาดเปิดฝั่งตะวันออก ต้นปี 2571 เพิ่มทั้งรายได้จากสายใหม่และโอกาสรับผู้โดยสารต่อเข้าสายสีน้ำเงิน

Pic of the day



Brent -4.1% จาก 13 พ.ย. หลังสต็อกน้ำมันสหรัฐฯ เพิ่ม

Eyes On

19 พ.ย. us Walmart รายงานงบ Fed Jefferson
20 พ.ย. us Fed Waller Michigan Sentiment