LIB Guide

Daily Strategy

23 พ.ย. 2569

Wall Street ร่วงหนัก ดอลลาร์แข็งค่า

คาด SET ปรับตัวลงตาม Sentiment ตลาหุ้นสหรัฐฯ ร่วงหนัก VIX พุ่งสูงสุดตั้งแต่ มี.ค. ดอลลาร์แข็งค่าใกล้สูงสุดรอบ 19 เดือน และต่างชาติขายสุทธิ 4 วันรวม 5,892 ล้านบาท แนวรับ 1,420 แนวต้าน 1,460 จุด Selective Buy หุ้น Defensive ที่มีผลประกอบการดี หุ้นแนะนำวันนี้ “OSP”

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบหนัก S&P 500 -3.70% (6,910 จุด) Dow -1.93% (48,147 จุด) ทั้งคู่เข้าสู่ Correction Nasdaq -5.28% (22,618 จุด) และลบ 10.0% ในสัปดาห์เดียว จากความกังวลผลตอบแทนการลงทุน AI ซ้ำด้วยข่าว Nvidia -14% หลังมีรายงาน SEC ตรวจสอบบัญชี มีเพียงกลุ่มสินค้าจำเป็นที่ปิดบวก VIX พุ่งเหนือ 35 จุด

ดอลลาร์แข็งค่า DXY ปิด 103.81 ใกล้ระดับสูงสุดรอบ 19 เดือนที่ 103.90 เมื่อ 19 พ.ย. และบวก 4 สัปดาห์ติด จากรายงานการประชุม Fed ที่หนุนโอกาสขึ้นดอกเบี้ย ธ.ค. และแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ผลคือเงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่รวมถึงไทย หากบาทอ่อนจะหนุนผู้ส่งออก แต่กดดันธุรกิจที่มีต้นทุนหรือหนี้เป็นดอลลาร์ เช่น พลังงานและการบิน

SET ปิด 1,453.28 จุด (-19.36 จุด, -1.31%) มูลค่า 6.17 หมื่นล้านบาท ถูกกดดันจากหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกลุ่มโรงกลั่น ท่องเที่ยว และไฟแนนซ์ ต่างชาติขายสุทธิ 2,366 ล้านบาท ต่อเนื่อง 4 วันรวม 5,892 ล้านบาท โดยรายย่อยและสถาบันซื้อสุทธิ Fund Flow ระยะสั้นยังเป็นลบ

คาด SET ปรับตัวลดลงตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐฯที่ปรับลดลง และ Fund Flow ที่ไหลออกจากตลาดหุ้นไทย ทดสอบแนวรับ 1,420 แนวต้าน 1,460 จุด กลยุทธ์ Selective Buy หุ้น Defensive ที่มีผลประกอบการดี

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

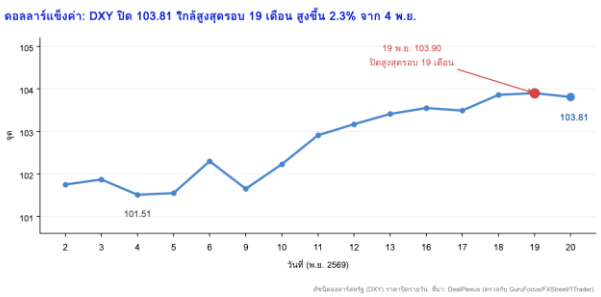
อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยเทคนิค #04878
Apiwat.p@liberator.co.th

Daily Pick: OSP

ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (บาท) **22.50**

- Q3/69 มีกำไรปกติอยู่ที่ 875 ล้านบาท (+24.9% Y-Y) หรือ +42.6% Y-Y เมื่อใช้ฐานปีก่อนที่บริษัทปรับให้เทียบเคียงกัน อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 40.5% เพิ่มขึ้น 2.0 จุดเปอร์เซ็นต์ Y-Y จากการรวมฐานการผลิต ควบคุมต้นทุน และเพิ่มสัดส่วนสินค้าพรีเมียม
- ของใช้ส่วนบุคคลและเมียนมาเป็นแรงส่งเข้า Q4/69 ยอดขายของใช้ส่วนบุคคลในประเทศโต 19.8% Y-Y ขณะที่เครื่องดื่มในประเทศโต 0.9% Y-Y โดยมี Functional Drinks หากการจัดหาวัตถุดิบคล่องขึ้น บริษัทมีโอกาสเพิ่มปริมาณผลิตเพื่อรองรับความต้องการที่ยังมีอยู่
- P/E 14.8 เท่าไม่แพงและ คาดปันผลครึ่งปีหลังราว 0.45 บาทต่อหุ้น คิดเป็นผลตอบแทน 2% (ทั้งปีจ่ายปันผล 0.90 บาทต่อหุ้น)

Pic of the day



DXY 103.81 ใกล้สูงสุดรอบ 19 เดือน บวก 4 สัปดาห์ติด

Eyes On

23 พ.ย. us PMI เบื้องต้น พ.ย.
25 พ.ย. us GDP 3Q และ PCE ต.ค.