LIB Guide

Daily Strategy

24 พ.ย. 2569

Huang กลับ Nvidia ดัน SOX +14%

คาด SET Sideway Up รับ Sentiment ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ปรับขึ้นแรง Nasdaq +6.51% SOX +14.03% หลัง Huang กลับเป็น CEO Nvidia และต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิ 682 ล้านบาท แต่ยังเสี่ยงจากดอลลาร์แข็งค่า แนวรับ 1,440 แนวต้าน 1,485 จุด Selective Buy หุ้นที่มีผลประกอบการดี ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ลดลง หุ้นแนะนำวันนี้ “BGRIM”

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดีดแรงDow +3.01% (49,595 จุด) S&P 500 +4.73% (7,237 จุด) Nasdaq +6.51% (24,090 จุด) ดีที่สุดตั้งแต่ เม.ย. 2568 หลังบอร์ด Nvidia ประกาศคืนตำแหน่ง CEO ให้ Jensen Huang ก่อนตลาดเปิด หุ้น Nvidia +31.48% และ VIX ลด 25.8% เหลือ 26.62 จุด

ดัชนี SOX ปิด 9,588.05 จุด (+14.03%) หลังร่วง 10.73% ในศุกร์ที่ผ่านมา (-17.13% ในสัปดาห์ แย่สุดตั้งแต่ปี 2544) แต่ยังต่ำกว่าจุดสูงสุด 34.5% หนุนหุ้นอิเล็กฯ และ Data Center ของไทย เช่น DELTA HANA KCE ให้รีบาวด์ ขณะที่ดอลลาร์แข็งค่าต่อ (DXY +0.5%) เสี่ยงกดดัน Fund Flow

ราคาน้ำมันดิบทั้ง Brent และ WTI ปรับตัวลดลงกว่า 3% หลังปริมาณน้ำมันในตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า สายการบิน แต่ลบกับกลุ่มพลังงานต้นน้ำ

SET ปิด 1,454.49 จุด +1.21 จุด (+0.08%) มูลค่า 5.64 หมื่นล้านบาท แกว่งลบช่วงเช้าตามตลาดต่างประเทศ ก่อนบวกช่วงบ่ายจากแรงซื้อกลับหุ้นอิเล็กฯ และ Value Play เช่น แบงก์ โรงพยาบาล ท่องเที่ยว ค้าปลีก ต่างชาติซื้อสุทธิ 682 ล้านบาท หลังขาย 4 วันติด รวม 5,892 ล้านบาท ระยะสั้น Fund Flow ดีขึ้น

คาด SET วันนี้ Sideway Up รับตลาดสหรัฐฯ ฟื้น กรอบแนวรับ 1,440 แนวต้าน 1,485 จุด กลยุทธ์ Selective Buy หุ้นที่มีผลประกอบการดี ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับลง

Daily Pick: BGRIM

ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (บาท)	25.00

- Q3/69 กำไรสุทธิ841 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.4% Y-Y แรงหนุนมาจากปริมาณขายไฟที่เพิ่มขึ้น 2.2% Y-Y รายได้ค่าบริการพัฒนาโครงการ และส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่สูงขึ้น
- Nakwol 1 โครงการลมนอกชายฝั่งเกาหลีใต้ขนาด 364.8 MW เปิดเดินเครื่องครบตั้งแต่ 18 พ.ย. 2569 โดย BGRIM มีสัดส่วนการลงทุน 49% คิดเป็นกำลังผลิตตามสัดส่วน 178.8 MW คาดว่าส่วนแบ่งกำไรจะทยอยเพิ่มใน Q4/69 และรับรู้ผลจากการเดินเครื่องครบได้เต็มไตรมาสครั้งแรกใน Q1/70
- ปี 2570 มีโครงการใหม่ทยอยเปิด และสูตรค่าไฟใหม่ช่วยลดความเสี่ยงจากก๊าซ บริษัทตั้งเป้าเปิดโครงการไฟฟ้าเพิ่ม 282 MW และวางแผนเปิดดาต้าเซ็นเตอร์ใน EEC ขนาด 48 MW

Pic of the day



SOX +14.03% หลัง Huang กลับเป็น CEO Nvidia

Eyes On

24 พ.ย. us Consumer Confidence พ.ย.
25 พ.ย. us GDP 3Q และ PCE ต.ค.

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

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