LIB Guide

Daily Strategy

26 พ.ย. 2569

บาทอ่อน Fund Flow ไหลออกต่อเนื่อง

คาด SET Sideway Down จาก Fund Flow ที่ยังไหลออก เงินบาทอ่อนสุดตั้งแต่ เม.ย. 68 และความกังวลภาษี Section 301 ของสหรัฐฯ แต่ได้ Dow ปิดบวกและน้ำมันขึ้นหนุนกลุ่มพลังงาน แนวรับ 1,400 แนวต้าน 1,450 จุด Selective Buy หุ้นที่มีผลประกอบการดี หุ้นแนะนำวันนี้ “CBG”

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสม Dow +0.33% (50,183 จุด) S&P 500 -0.25% Nasdaq -0.62% ระหว่างวัน Dow เคยลบกว่า 1,100 จุดก่อนฟื้นช่วงท้าย หุ้นชิปยังถูกขาย Nvidia -4% กดดันหุ้นอิเล็กฯ ไทย

Core PCE ต.ค. +3.3% Y-Y สูงกว่าคาด 3.2% ตลาดรับรู้โอกาส Fed ขึ้นดอกเบี้ย ธ.ค. เกือบเต็มที่ ขณะที่ Brent +3.5% ปิด 94.61 ดอลลาร์ หลังฮูตีอ้างโจมตีโรงกลั่นซาอุฯ หนุนหุ้นพลังงานต้นน้ำ แต่กดดันสายการบิน โรงไฟฟ้า

GDP 3Q โต 4.3% และผู้ขอสวัสดิการว่างงาน 189,000 ราย ต่ำกว่าคาด 200,000 ราย สะท้อนเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังแข็งแรงหนุน Fed ขึ้นดอกเบี้ย

SET ปิด 1,428.50 จุด (-23.15 จุด, -1.59%) มูลค่า 6.69 หมื่นล้านบาท ตามตลาดเอเชียและกังวลภาษี Section 301 ของสหรัฐฯ กดดันนิคมฯ อิเล็กฯ โรงไฟฟ้า ต่างชาติขายสุทธิ 1,180 ล้านบาท ต่อเนื่องจาก 5,270 ล้านบาทวันก่อน เงินบาทปิด 34.12 บาท/ดอลลาร์ Fund Flow ระยะสั้นจึงยังเป็นลบ

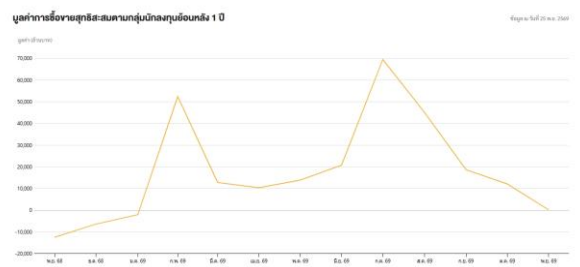
คาด SET วันนี้ Sideway Down กรอบแนวรับ 1,400 แนวต้าน 1,450 จุด กลยุทธ์ Selective Buy หุ้นที่มีผลประกอบการดีและอิงการบริโภค

Daily Pick: CBG

ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (บาท)	63.75

- งบ 3Q69 กำไรสุทธิ 692 ล้านบาท +12% Y-Y (-6% Q-Q) ยอดขาย 6,009 ล้านบาท +9% Y-Y ในประเทศ +7% ส่งออก +24% จากเมียนมาที่โต 159% และกระจายสินค้า +12% แม้อัตรากำไรขั้นต้นลดเป็น 24.2% จากต้นทุนบรรจุภัณฑ์
- **ปัจจัยหนุน:** ผู้บริหารคาดกำไร 4Q69 สูงสุดในรอบ 20 ไตรมาส ปี 70 ตั้งเป้ารายได้โต 20% เพิ่มกำลังผลิตเมียนมาเท่าตัวภายในกลางปี 71 และลุ้นกลับเข้าตลาดจีน
- ราคา 57.25 บาท P/E ปี 70E ราว 18 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี จ่ายปันผลระหว่างกาลแล้ว 1.00 บาท คาดทั้งปีราว 2.00 บาท คิดเป็นผลตอบแทน 3.5%

Pic of the day



Fund Flow ไหลออก ต่างชาติขายหุ้นไทยต่อเนื่อง

Eyes On

26 พ.ย. นร ตลาดปิดวันขอบคุณพระเจ้า
27 พ.ย. นร ตลาดเปิดครึ่งวัน
29 พ.ย. ประชุม OPEC+ นโยบายการผลิตปี 70

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

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