LIB Guide

Daily Strategy

27 พ.ย. 2569

ภาษี 301 - ชิป AI กดหุ้นไทย

คาด SET Sideway Down จากความกังวลภาษี Section 301 ที่สหรัฐฯ เสนอเก็บสินค้าไทยสูงสุด 18% และ Nvidia ระงับส่งเซิร์ฟเวอร์ชิป AI มาไทย ขณะที่ต่างชาติขายสุทธิ 3 วันรวม 9,033 ล้านบาท แนวรับ 1,400 แนวต้าน 1,450 จุด Selective Buy หุ้นอิงการบริโภคในประเทศที่ปันผลสูง หุ้นแนะนำวันนี้ “TACC”

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดวันขอบคุณพระเจ้า (26 พ.ย.) จึงไม่มีปัจจัยใหม่ จับตาประชุม OPEC+ 29 พ.ย.

ภาษี 301: USTR เสนอเก็บภาษีสินค้าไทยสูงสุด 18% (ไม่บวกเพิ่มจาก 12.5% เดิม) รับฟังความเห็นถึง 5 ม.ค. 70 ยังไม่มีผลบังคับ สินค้ากว่าครึ่งได้รับยกเว้น แต่ทูน่า กุ้ง อาหารสัตว์เลี้ยงไม่ได้ยกเว้น ผลคือกดดัน TU ITC และหุ้นอิเล็กฯ

ชิป AI: FT รายงาน Nvidia สั่ง Dell และ Supermicro ระงับส่งเซิร์ฟเวอร์ชิป AI มาไทยและอาเซียน หลังสหรัฐฯ บังคับขอใบอนุญาตส่งออกตั้งแต่ 19 พ.ย. เพื่อกันชิปรั่วไหลไปจีน ผลคือหุ้นธีม Data Center ทั้งโรงไฟฟ้า นิคมฯ รับเหมา ถูกกดดัน

SET ปิด 1,414.44 จุด (-14.06 จุด, -0.98%) มูลค่า 6.40 หมื่นล้านบาท ถูกขายหนักช่วงบ่าย ต่างชาติขายสุทธิ 2,583 ล้านบาท 3 วันรวม 9,033 ล้านบาท ขณะที่ขายชอร์ต 9,511 ล้านบาท (14.80% ของมูลค่าซื้อขาย) สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเกณฑ์ใหม่ 4 เท่า

คาด SET วันนี้ Sideway Down กรอบแนวรับ 1,400 แนวต้าน 1,450 จุด กลยุทธ์ Selective Buy หุ้นอุปโภคบริโภคในประเทศ ที่ไม่กระทบภาษี 301 และชิป AI

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

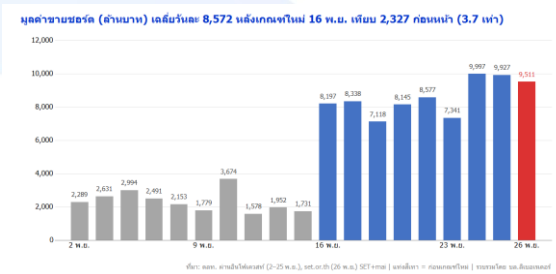
อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยเทคนิค #04878
Apiwat.p@liberator.co.th

Daily Pick: TACC

ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (บาท)	6.75

- งบ 3Q69 กำไรสุทธิ 84 ล้านบาท -6.3% Y-Y จากค่าใช้จ่ายพิเศษ ESOP รายได้ 638 ล้านบาท +3.1% กำไร 9 เดือน 288 ล้านบาท +19.1% จากยอดขายผ่าน 7-Eleven และการคุมค่าใช้จ่าย
- **ปัจจัยหนุน:** ออกเมนูใหม่กับ 7-Eleven/All Café ต่อเนื่อง เช่น Lychee Oolong Tea น้ำด่าง Eight Plus เริ่มขายใน 7-Eleven ตั้งแต่ ต.ค. เป้ารายได้ปี 70 โต ราว 10% และย้ายเข้า SET ขยายฐานนักลงทุน ธุรกิจในประเทศไม่กระทบภาษี 301
- Valuation ไม่แพง P/E ราว 10.9 เท่า จ่ายปันผลระหว่างกาล 0.20 บาท (จ่าย 9 ธ.ค.) คาดปันผลปี 69 ราว 0.49 บาท คิดเป็นผลตอบแทน 7.9%

Pic of the day



ขายชอร์ตเฉลี่ย 8,572 ล้านบาท/วัน หลังเกณฑ์ใหม่ สูงขึ้น 3.7 เท่า

Eyes On

27 พ.ย. นร ตลาดเปิดครึ่งวัน
29 พ.ย. ประชุม OPEC+ นโยบายการผลิตปี 70
5 ม.ค. 70 นร ปิดรับความเห็นภาษี Section 301