



## กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

### ราคาหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ฟื้นตัวแรง

- ราคาหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ฟื้นตัวแรง นำโดย DELTA +8% HANA +5% และ KCE +4% คาดว่าตลาดตอบสนองบวกจากธนาคารกลางสหรัฐ ส่งสัญญาณลดครั้งแรกเดือนมิถุนายน และจะลด 3 ครั้ง ครั้งละ 0.25% ในปีนี้ ซึ่งที่ผ่านมาจากบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างมีความกังวลเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของตลาดโลก ค่อนข้างช้ากว่าคาด ซึ่งจะกระทบต่อปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะรถยนต์ที่เป็นสินค้าชิ้นใหญ่ และต้องมีการกู้เงินมาแบ่งชำระ
- โดยรวมเราเชื่อว่าเป็น sentiment เชิงบวกระยะสั้น แต่คาดผลการดำเนินงานใน 1Q24 อาจจะยังไม่ได้ฟื้นตัวชัดเจนนัก คาดว่าจะฟื้นตัวชัดเจนใน 3Q24 ซึ่งเป็นช่วง high season ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวม เรายังคงแนะนำ ชื่อ KCE (TP = Bt52.0) HANA (TP = Bt42.0) ส่วน DELTA แนะนำถือ (TP = Bt70.0)

ชัยวัฒน์ อาศิระวิชัย  
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

InnovestX Research

f X @Innovestx @Innovestx

innovest<sup>x</sup>  
A Subsidiary of SCBX Group

