Stock Alert

AIRA Research

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

24 NOV 2026

Electronics

ประเด็น : NVIDIA ประกาศแต่งตั้ง Jensen Huang กลับเข้าดำรงตำแหน่ง CEO และกรรมการบริษัท มีผลทันที

ความเห็น :
เรามองเป็นปัจจัยบวกต่อกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยการกลับมาของ Jensen Huang คาดช่วยลดความไม่แน่นอนด้านทิศทางธุรกิจของ NVIDIA ทั้งการพัฒนาชิป AI รุ่นใหม่ การบริหาร Supply Chain และความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งคาดช่วยฟื้นความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงต่อการชะลอการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลก

คาดว่าปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยบวกต่อสำหรับบริษัทกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไทยที่มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับ AI และ Data Center โดย คาด DELTA ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากความต้องการระบบจ่ายไฟและระบายความร้อนสำหรับ Data Center ที่มีแนวโน้มเติบโตต่อตามการลงทุน AI ของ Hyperscaler ส่วน HANA ได้รับผลบวกจากทั้ง High-density PCBA สำหรับอุปกรณ์ทดสอบ Optical Transceiver และอุปกรณ์ระบายความร้อน TEC ที่ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดด ในขณะที่ CCET ได้รับประโยชน์ผ่านสายการผลิต AI Server ที่อยู่ระหว่างจัดตั้ง นอกจากนี้ คาดว่า KCE จะยังคงได้ผลประโยชน์จากคำสั่งซื้อที่ลูกค้าโยกย้ายมาเพิ่มขึ้นและการปรับราคาขายอย่างได้ต่อเนื่อง

คำแนะนำ : เราคาดว่าหุ้นกลุ่ม Electronics ไทยจะฟื้นตัว และมองว่าการลงทุน AI ในปี 2570-2571 ยังคงเพิ่มขึ้น แนะนำ ซื้อ HANA ราคาเป้าหมาย 63 บาท จากการเติบโตของลูกค้ากลุ่มเดิม และผลิตภัณฑ์ AI ใหม่ใน 2H69 และปี 2570 และ KCE ราคาเป้าหมาย 84 บาท จากการปรับราคาขายรอบใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน ม.ค. 2570

เปิดบัญชีเพื่อลงทุนมั่นใจไปกับ AIRA ได้ที่นี่
อนุมัติเร็ว พร้อมสิทธิประโยชน์ครบครัน ->

รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) (“ไอร่า”) เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอร่าเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอร่า รวมทั้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่างทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือใดๆของข้อมูลในรายงานนี้ ไอร่า และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านวาณิชธนกิจ และ/หรือ บริหารทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอร่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอร่าเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

ศักดิ์นรินทร์ ศศานนท์, IAA #025881
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
โทร 02-0802838 Email : saknarin@aira.co.th
สิทธิบุตร วีระทิพย์วงศ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์