

ผลกระทบของ DELTA ต่อ SET และ SET50

ราคาดีมีโอกาสค่อนข้างสูงที่การเปิดทำการของตลาดในวันพรุ่งนี้จะได้รับแรงกดดันเชิงลบของ DELTA ที่มีโอกาสปรับตัวลงหลังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา DELTA รายงานผลประกอบการ 4Q'67 ออกมา 2.15 พันล้านบาท **-63.54%QoQ/-54.26%YoY** ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้มากจากที่คาดว่าจะออกมาที่ราว 5.1 พันล้านบาท โดยรายได้ใน 4Q'67 ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 4.17 หมื่นล้านบาท **-3.42%QoQ/+10.56%YoY** ขณะที่ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.23 หมื่นล้านบาท **+3.43%QoQ/+13.60%YoY** คาดมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ AI

คาดจะเป็นปัจจัยกดดันทิศทางราคาหุ้นปรับตัวลงและกดดันดัชนีปรับตัวลงตามจากปัจจุบัน DELTA มี Market Cap. คิดเป็นสัดส่วนราว 8.87% ของ SET Index และ 12.19% ของ SET50 Index

ทั้งนี้ราคาการณ์ Scenario คร่าวๆ ในหากปรับตัวลงของ DELTA จะส่งผลกระทบต่อ SET Index และ SET50 Index โดยมีสมมุติฐานว่าหุ้นตัวอื่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปดังนี้



Scenario Summary

	DELTA	SET	SET's Chg Impact	SET50	SET50's Chg Impact
Close Price (14/02/2025)	113.00	1272.00	-	828.87	-
DELTA -10%	101.50	1260.8	-11.20	818.77	-10.10
DELTA -15%	96.00	1255.17	-16.83	813.72	-15.15
DELTA -20%	90.50	1249.52	-22.48	808.67	-20.20
DELTA -25%	84.75	1243.88	-28.12	803.62	-25.25
DELTA -30%	79.00	1238.23	-33.77	798.56	-30.31

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมถึงพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพกับ และ/หรือ บริหารทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

นักกลยุทธ์ : ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063

Email : narongdach@aira.co.th

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ : วรภัทร เบนจางพาราภิรักษ์



@AIRASECURITIES



@AIRAPLC



AIRASEC