

Markets Statistic			
	Close	Chg	%Chg
SET	1,682.58	(3.17)	(0.19)
SET50	999.11	(3.28)	(0.33)
MAI	610.15	1.72	0.28
	PER	PBV	Div.Yield
SET	18.3	1.7	2.5
SET50	19.0	1.9	2.2
MAI	56.9	3.2	1.1

Investor Type			
SET (MB)	DAY	MTD	YTD
Foreign	(2,664)	(2,856)	15,488
Institution	1,687	3,024	(21,247)
Proprietary	180	210	5,871
Retail	797	(379)	(112)

SET50 Futures (contracts)			
	DAY	MTD	YTD
Foreign	(15,772)	10,897	(88,882)
Institution	2,288	4,365	7,597
Retail	13,484	(15,262)	81,285

Most Active Value			
SET	Close	Chg	%Chg
KBANK	144.00	(0.50)	(0.35)
CPALL	66.75	(0.50)	(0.74)
KCE	56.75	1.25	2.25
MAI	Close	Chg	%Chg
MASTER	76.25	(4.00)	(4.98)
FSMART	16.50	(0.20)	(1.20)
BE8	68.50	1.75	2.62

Source : SET, SETSMART และ TQ Professional

🎯 แกว่งตัว sideways รอรับปัจจัยบวกใหม่

ตลาดหุ้นวันนี้... SET Index ปิดที่ 1,682.58 จุด ลดลง 3.17 จุด (-0.19%) มูลค่าการซื้อขาย 62,327.62 ล้านบาท ตอรับเชิงบวกต่อการที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด หลังจากนั้นก็มีแรงขาย Sell on fact ออกมากดดันตลาด

แนวโน้มตลาดวันนี้... รอตัวเลข Nonfarm payroll ม.ค. 66 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.85 แสนตำแหน่ง ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน รวมถึงอัตราว่างงานคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.6% หากออกมาแยกว่าคาดจะสะท้อนภาพตลาดแรงงานที่อ่อนแอลง กระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐที่อาจจะชะลอตัวลงในปี นี้ ขณะที่ GDPNow คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวเพียง 0.7% ใน 1Q66 ขณะที่วานนี้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% สู่ระดับ 3.00% และส่งสัญญาณเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานเท่าที่มีความจำเป็น เพื่อกดดันให้เงินเพื่อปรับตัวลงสู่เป้าหมาย 2% ของ ECB ตรงข้ามกับ BoE ที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% สู่ระดับ 4.00% และส่งสัญญาณชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากเงินเฟ้อในอังกฤษผ่านจุดพิคไปแล้ว รวมถึงเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่วนปัจจัยในประเทศ 1. กลุ่ม EV ecosystem ได้รับ sentiment เชิงบวกจากบอร์ด EV อนุมัติมาตรการสนับสนุนการผลิตแบตเตอรี่ อย่างการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีสรรพสามิตจาก 8% ลดเหลือ 1% และการให้เงินสนับสนุนวงเงิน 24,000 ล้านบาท สำหรับการผลิตแบตเตอรี่ระดับเซลล์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า ระยะต่อไปจะเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. เพื่อขออนุมัติงบประมาณภายในเดือนนี้ 2. การปรับหน่วย DELTA ให้ซื้อขายขั้นต่ำเป็น 50 หุ้นได้ มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. เป็นระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกัน เป็นบวกและอาจเกิดการเก็งกำไรมากขึ้น เนื่องจากสภาพคล่องสูงขึ้น 3. รมว.คลัง ยืนยันไม่เลื่อนเก็บภาษีขายหุ้น และไม่มีความคิดจะยกเลิก แต่ยังไม่สามารถระบุช่วงเวลาบังคับใช้ได้ มองเป็นปัจจัยลบต่อตลาดในระยะสั้น

สัปดาห์หน้าติดตาม... CPI-PPI ม.ค. 66 ของจีน

กลยุทธ์การลงทุน... ประเมิน SET Index แกว่งตัว sideways แนะนำ Trading ในกรอบ 1676-1694 ทั้งนี้แกว่งตัวรอผลประกอบการ 4Q โดย Selective buy กลุ่ม **Bottom out (ซื้อเมื่ออ่อนตัว)** SCC SCGP JMT MTC TIDLOR EA กลุ่ม **EV ecosystem** EA NEX WHA AMATA DELTA FORTH* HANA* KCE* (*ราคาปรับตัวขึ้นมาพอสมควรแล้ว)

Flow rotation... เราแนะนำเพิ่มน้ำหนักกลุ่ม EV

ASL Research Team

ธวัชชัย อัครพรไชย นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์และปัจจัยทางเทคนิค ID 000710 Tel. +662 5081567 Ext 3516

ปิ่นณวิทย์ ฤทธาสิริพันธ์ นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน ID 101198 Tel. +662 5081567 Ext 3516

ชุตินธร วิกุลศุภภัค นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ ID 095151 Tel. +662 5081567 Ext 3517

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ **ภัทรดนัย จตุพรพร**



World Indices

	Close	Chg	%Chg
--	-------	-----	------

US

Dow Jones	34,053.94	(39.02)	(0.11)
Nasdaq	12,200.82	384.50	3.25
S&P500	4,179.76	60.55	1.47
Bitcoin	24,005.00	250.00	1.05

Europe

UK	7,820.16	59.05	0.76
Germany	15,509.19	328.45	2.16
France	7,166.27	89.16	1.26
Russia	1,004.08	1.61	0.16

Commodities

WTI	75.94	(0.09)	(0.00)
Brent	82.05	(0.99)	(0.01)
Natural Gas	2.46	(0.01)	(0.49)
Newcastle Coal	244.65	(2.35)	(0.95)
Gold	1,911.76	(38.34)	(0.02)
Silver	23.45	(0.50)	(0.02)
Aluminium	2,642.00	68.50	2.66
Copper	9,200.00	96.00	1.05
Zinc	3,403.50	22.50	0.67
Rubber	166.00	(6.60)	(3.82)
BDI	640.00	(81.00)	(11.23)

Money Markets & FX

US2YY	4.10	(0.02)	(0.55)
US10YY	3.38	(0.04)	(1.13)
US30YY	3.54	(0.03)	(0.77)
FED fund	4.50	(0.25)	(5.26)
BOT rate	1.50	0.00	0.00
Dollar index	101.74	0.60	0.59
USDTHB	33.02	0.02	0.06

Source : TQ Professional

เคาะไป คุยไป... WHA

- WHA ตั้งเป้ารายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรปกติปี 65เติบโต 20% ทำ All Time High (ไม่รวมดีลขายที่ดินให้กับ BYD) โดยมาจาก 1. ธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งบริษัทตั้งเป้าส่งมอบพื้นที่รวม 180,000 ตารางเมตร แต่ 1H65 ส่งมอบไปมากกว่า 1.9 แสนตารางเมตร ซึ่งสูงกว่าเป้าไปแล้ว ซึ่งมี demand ที่สูงโดยเฉพาะจากธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ทั้งนี้จะเปิดตัวคลังสินค้าอีก 2 โครงการ มีพื้นที่รวม 420,000 ตารางเมตร และส่งมอบพื้นที่โครงการอีก 51,000 ตารางเมตร 2. ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมตั้งเป้ายอดขายที่ดิน 1,650 ไร่
- ล่าสุดได้ลงนามสัญญาซื้อขายที่ดินขนาด 600 ไร่ กับ BYD ส่วนในอนาคต 2-3 ปี มีแผนขยายนิคมฯ 2 แห่ง ในประเทศ และอีก 1 แห่ง ในเวียดนาม เพื่อรองรับกระแสฐานทุน โดยเฉพาะลูกค้าชาวจีน ญี่ปุ่น เป็นต้น 3. WHAUP ที่คาดว่าจะมีปริมาณขายน้ำเพิ่มขึ้นตามความต้องการโดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และ 4. ธุรกิจดิจิทัล ภายในสิ้นปี 65 จะวางไฟเบอร์ออฟติกใต้ดิน (FTTx) และพร้อมให้บริการแล้วเสร็จทั้ง 11 นิคมฯ และจะให้บริการเช่าเสาโทรคมนาคมเพื่อติดตั้งอุปกรณ์สำหรับรับและกระจายสัญญาณเครือข่าย 3G, 4G, และ 5G ภายในนิคมฯ
- ในเชิง Sentiment ได้ประโยชน์จากจีนเปิดประเทศ ช่วยหนุนการลงทุน และอานิสงส์เทสลาปิดโรงงานผลิตรถ EV ในจีน และนิคมของ WHA เป็นตัวเลือกที่ดีในการลงทุน

Global Markets

- (-) **ตลาดหุ้นสหรัฐฯ** ถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นบริษัทเฮลธ์แคร์ ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ขานรับนายเจอโรม พาวเวล ส่งสัญญาณชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
- (+) **ตลาดหุ้นยุโรป** ปิดบวก แต่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 1 ปี เนื่องจากนักลงทุนคาดหวังว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะยุติลงเร็ว ๆ นี้
- (-) **สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI)** ปิดลบ ได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์ และข้อมูลภาคการผลิตที่ซบเซาของสหรัฐฯ
- (-) **สัญญาทองคำตลาด COMEX** ปิดลบ จากการแข็งค่าของดอลลาร์ได้สกัดปัจจัยบวกจากการที่นายเจอโรม พาวเวล ส่งสัญญาณชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย