

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

DELTA พระเอกช่วยตลาดติดกลับ - SET แนว +/- ในกรอบ 1679-90 แม้หุ้นพลังงานกดดันตลาดตามราคาน้ำมันร่วง แต่ DELTA +3.7% ตัวเดียวมีผลต่อ SET +3.4 จุด ขานรับปรับลือตื้อซื้อขายจาก 100 หุ้น เป็น 50 หุ้น และมีแรงซื้อคืนหุ้นค่าปลีก ต่างชาติขายสุทธิ 2.2 พันลบ. 5 วันติด และพลิก Long S50 Futures 20,219 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (3 ก.พ.)

ร่วง หวา FED ขึ้นดอกเบี้ย หลังการจ้างงานสหรัฐฯ ดีเกินคาด - หุ้นโลกปรับลง ห่วง FED จะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องและสูงกว่าตลาดประเมินไว้ หลังการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ ดีเกินคาด +517K vs คาด +185K โดย 10Y US Bond Yield กีบตัวขึ้นแรง 13 bps มาที่ 3.52% และเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น 2%, น้ำมันร่วง 2.49\$ วิตกอุปสงค์จีนที่ไม่แน่นอน และแนวโน้มตบ.ขาขึ้นหนุนเงินดอลลาร์ แข็งค่ากดดันราคาน้ำมัน

แนวโน้มตลาดวันนี้

อ่อนตัวลงในกรอบจำกัด - มอง SET มีแนวโน้มอ่อนตัวลง Bond Yield และเงินดอลลาร์ที่ปรับขึ้นแรงเมื่อวันศุกร์ อาจทำให้ราคาสินทรัพย์เสี่ยงและกระแสเงินทุนตปท.ผันผวน แต่อย่างไรก็ดี เราคาดว่า SET จะยังคงแกว่งอยู่ในกรอบหลัก 1670-1700 รอปัจจัยชี้หน้าใหม่ วันนี้แนะนำติดตามตัวเลขเงินเพื่อไทยใน ม.ค. (คาดว่าจะชะลอตัวต่อเนื่อง เป็นผลดีต่อหุ้นค่าปลีก) และการทยอยประกาศงบ แนวรับ 1680, 1670 แนวต้าน 1695, 1700 หนึ่ง **MASTER** ติดตามการกำกับการค้าขายระดับ 1 ตั้งแต่ 6-24 ก.พ.

กลยุทธ์การลงทุน

Selective Buy, อ่อนตัวสะสม - เทรดตั้งสั้น แนะนำซื้อ-ขึ้นขายในกรอบ 1660-1700 / พอร์ตลงทุน แนะนำทอนแกว่ง-สะสมช่วงอ่อนตัว คงเป้า SET ที่ 1700-1720

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่น ก.พ. เน้นหุ้นบต-บันผลเด่น-มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว - **AP, BBL, CKP, GLOBAL, MAJOR, MAKRO, PRM, TIPH** / หุ้นคางบต YoY&QoQ - **AAI, AU, BAM, BGRIM, CENTEL, CPN, ERW, MAJOR, PLANB, SICT, SISB, SNNP, TOA, VGI** / YoY - **AP, BDMS, BEM, CK, CKP, ICHI, III, MINT, PYLON** / หุ้นบันผลเด่นงวดนี้ **AP, BAM, BTSGIF, KKP, ICHI, SPRC, TFG, TOP, TU**

หุ้นแนะนำประจำวัน

MAKRO - แนวโน้มเงินเพื่อที่ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว และคาดว่าวันนี้จะรายงานชะลอตัวลงต่อเนื่อง มองเป็นผลดีต่อการบริโภคภายในปท., นอกจากนั้นก็กลุ่มค่าปลีกยังได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวและการเลือกตั้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วง 3-4 เดือนข้างหน้า, ลุ้นเข้าค่านวดดัชนี MSCI รัฐบาล 9 ก.พ., เป้าพื้นฐาน 43 บ.

ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
6 ก.พ.	TH, EU	ดัชนีราคาผู้บริโภคไทยใน ม.ค., ยอดค้าปลีกสหภาพยุโรปใน ธ.ค.
7 ก.พ.	JP, US	การใช้จ่ายภาคครัวเรือนและดัชนีชี้ราคา. ญี่ปุ่นใน ธ.ค., ปริมาณทุนสำรองฯ จีนใน ม.ค., ดุลการค้าสหรัฐฯ ใน ธ.ค., ปธน.สหรัฐฯ แถลงนโยบายประจำปีต่อสภาองเกรส
8 ก.พ.	JP, CH, US	ดุลบัญชีเดินสะพัดญี่ปุ่นใน ธ.ค., สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน ธ.ค. (สุดท้าย)

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,688.36	+5.78	+0.3
SET50	1,004.22	+5.11	+0.5
MAI	613.24	+3.09	+0.5
SET Turnover	58,585.35 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	20,685.84 Bt, bn		
SET PE	18.35 X		
SET PB	1.67 X		
SET DY	2.50 %		

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
PTTEP	4,234.72	166.00	-2.4
DELTA	4,003.59	950.00	+3.7
KCE	2,719.32	58.00	+2.2
EA	2,257.88	89.50	+3.5
AOT	1,936.83	73.75	-1.0

Investors Net Trading

	Last (3-Feb)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+1,301	+4,326	-19.9
Proprietary Trading	+9	+220	+5.9
Foreign	-2,217	-5,073	+13.3
Retail	+907	+528	+0.8

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	33,926.01	-127.93	-0.4
S&P 500	4,136.48	-43.28	-1.0
Nasdaq	12,006.96	-193.86	-1.6
DAX	15,476.43	-32.76	-0.2
FTSE	7,901.80	+81.64	+1.0
CAC 40	7,233.94	+67.67	+0.9
Nikkei	27,509.46	+107.41	+0.4
Hang Seng	21,660.47	-297.89	-1.4
Straits Times	3,384.29	+20.61	+0.6
Shanghai Composite	3,263.41	-22.26	-0.7
NYMEX (US\$/bbl)	73.39	-2.49	-3.3
Brent (US\$/bbl)	79.94	-2.23	-2.7
Baltic Dry Index	621.00	-19.00	-3.0
Gold (US\$/ounce)	1,864.97	-47.75	-2.5
3M Zinc (US\$/ton)	3,241.50	-141.00	-4.2
CRB Index	554.22	-3.41	-0.6
Baht/US\$	33.43	+0.41	+1.2
Yen/US\$	131.19	+2.51	+2.0
US\$/Euro	1.08	-0.01	-1.1
10Y US Yield (%)	3.5246	+0.13	+3.9
10Y TH Yield (%)	2.4526	+0.00	+0.0
Volatility Index (VIX)	18.33	-0.40	-2.1