

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

เทรตเบาบาง – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1376-89 ปิดบวกเล็กน้อย แต่เทรตเบาบาง 3.4 หมื่นลบ. เนื่องจากนลท. บางส่วนชะลอการลงทุนก่อนหยุดยาว 3 วัน และรอติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ วันศุกร์ (8 ธ.ค.) ต่างชาติขายสุทธิต่อ 1.3 พันลบ. 3 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 15,548 สัญญา ยุติ Short 2 วันติด

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,380.99	+2.26	+0.2
SET50	852.69	+2.69	+0.3
MAI	400.51	-1.55	-0.4
SET Turnover	34,767.22 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	16,977.66 Bt, bn		
SET PE	17.95 X		
SET PB	1.33 X		
SET DY	3.41 %		

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (11 ธ.ค.)

ปรับขึ้นเล็กน้อย – เป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องจากวันศุกร์ คาดหวังคง.ยังทนทานหลังดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ เบื้องต้นใน ธ.ค. ดีกว่าคาด และผู้บริโภคคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้น 2.8% ในช่วง 5 ปีข้างหน้า ลดลงจากระดับ 3.2% ในเดือนก่อนหน้า ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +9 เซนต์ ปิดที่ 71.32 \$/bbl รีบาวด์ทางเทคนิค 2 วันติด หลังซาอุฯ-รัสเซียยืนยันรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันท่ามกลางความกังวลอุปทานอาจล้นตลาด

แนวโน้มตลาดวันนี้

ฟื้นตัว – มอง SET มีโอกาสฟื้นตัวขึ้น ตามบรรยากาศเชิงบวกหุ้นตปท.ที่ขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่ของปีนี้ และทิศทางราคาน้ำมันที่รีบาวด์ และแต่ฟื้นตัวยังจำกัด รอติดตามการประชุมธ.กลางสำคัญในสัปดาห์นี้ (FED, ECB, BOE) วันนี้ติดตามการประชุม ครม. คาดจะพิจารณาช่วยเหลือ SME และการขึ้นค่าแรง แนวรับ 1370+/- แนวต้าน 1395, 1405

กลยุทธ์การลงทุน

ระยะสั้น เลือกเทรตดีเป็นรายตัว, ลงทุน ถือต่อ – รับความเสี่ยงได้สูง และหาจังหวะเข้าเทรตดีตั้งสั้นแบบ Selective Buy เน้นการตั้งรับ, พอร์ตลงทุน และถือลงทุน-ทนแแก้ว

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **AP, SAPPE** / หุ้นเด่น ธ.ค. **ADVANC, AP, BAM, CPALL, CPN, ITC, LH, SCB, SPALI** / หุ้นงบดี แนวโน้มกำไรดีต่อ ตลาดมีโอกาสปรับเป้ากำไรขึ้น **AU, AWC, BA, BDMS, CPN, OR, SIRI, TOA, WHAUP** / Bond Yield ขาลง **MTC, TIDLOR, AEONTS, GPSC, GULF, EGCO, RATCH** / หุ้นเป้า TESC ตามเกณฑ์คัดเลือกของเรา **BANK – BBL, SCB / COMM – CPALL, CRC, HMPRO / FOOD – CBG, ICHI, OSP / HELTH – BDMS / MEDIA – MAJOR, PLANB / PROP – AP, CPN / TOURISM – CENTEL, MINT / TRANS – BEM, BTS** / หุ้นอานิสงส์เงินดิจิทัล E-Receipt **CPALL, COM7, CRC, HMPRO** / หุ้นคาดเข้า SET50 – **KCE, ITC, BCP** ออก **DELTA, INTUCH, TLI** / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง **AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA**

หุ้นแนะนำประจำวัน

RBF – คาดกำไรหลัก 4Q23F +94% YoY, +9% QoQ อยู่ที่ 209 ลบ. จาก GPM ฟื้นตัวทั้ง YoY และ QoQ หลังปรับส่วนผสมผลิตภัณฑ์และต้นทุนวัตถุดิบลดลง, แนวโน้มปี 2024F สดใสจากตลาดส่งออกขยายตัวโดยเฉพาะจีนและอินเดีย และสัดส่วนยอดขายจากแบรนด์ของตนเองและการขายปลีกเพิ่มขึ้น, ปรับเป้าพื้นฐานขึ้นจาก 13.7บ. เป็น 15.1 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
PTTEP	2,430.75	142.00	+1.1
DELTA	1,332.13	81.00	+6.6
CPALL	1,273.19	52.75	-0.9
AOT	1,201.00	60.00	-
BANPU	1,198.22	6.75	-3.6

Investors Net Trading

	Last (8-Dec)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+677	+3,374	+74.0
ProprietaryTrading	+47	-331	-3.2
Foreign	-1,304	-5,029	-197.3
Retail	+580	+1,986	+126.4

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	36,404.93	+157.06	+0.4
S&P 500	4,622.44	+18.07	+0.4
Nasdaq	14,432.49	+28.52	+0.2
DAX	16,794.43	+35.21	+0.2
FTSE	7,544.89	-9.58	-0.1
CAC 40	7,551.53	+24.98	+0.3
Nikkei	32,791.80	+483.94	+1.5
Hang Seng	16,201.49	-132.88	-0.8
Straits Times	3,090.20	-20.53	-0.7
Shanghai Composite	2,991.44	+21.88	+0.7
NYMEX (US\$/bbl)	71.32	+0.09	+0.1
Brent (US\$/bbl)	76.03	+0.19	+0.3
Baltic Dry Index	2,509.00	+26.00	+1.0
Gold (US\$/ounce)	1,981.95	-22.72	-1.1
3M Zinc (US\$/ton)	2,407.00	+7.50	+0.3
CRB Index	523.48	-0.45	-0.1
Baht/US\$	35.73	+0.20	+0.6
Yen/US\$	146.16	+1.21	+0.8
US\$/Euro	1.08	+0.00	+0.0
10Y US Yield (%)	4.2333	+0.01	+0.2
10Y TH Yield (%)	2.8697	+0.00	+0.0
Volatility Index (VIX)	12.63	+0.28	+2.3

ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
12 ธ.ค.	JP, EU, US	ดัชนีราคาผู้บริโภคญี่ปุ่นใน พ.ย., ผลสำรวจคาดการณ์ภาวะธุรกิจ (ZEW Survey Expectations) สหภาพยุโรปใน ธ.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน พ.ย.
13 ธ.ค.	TH, EU, US	ตลท.ประกาศรายชื่อหุ้นเข้า-ออกดัชนี SET50 / SET100 (13-20 ธ.ค.), ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมยุโรปใน ต.ค., งบประมาณสหรัฐฯ ใน พ.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน พ.ย., ประชุม FED (12-13 ธ.ค.)
14 ธ.ค.	UK, JP, EU, US	ประชุม BOE, ประชุม ECB, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม-คำสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานญี่ปุ่นใน ต.ค., ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ใน พ.ย., ดัชนีราคาสินค้านำเข้าสหรัฐฯ ใน พ.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ