

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

Market Summary

ทำโลว์ใหม่ในรอบ 3 ปี – SET แกว่งแดนลบทั้งวันในรอบ 1354-70 ไหลลงหลุดโลว์เดิมของปีที่ 1366 และทำโลว์ใหม่ในรอบ 3 ปี ถูกกดตันจากราคาน้ำมันที่ดิ่งลงเกือบ 4% ปิดต่ำสุดในรอบเกือบ 6 เดือน และนโยบายรัฐบาลสร้างความไม่แน่นอนต่อภาครัฐกิจ ต่างชาติขายสุทธิ 542 ลบ.5 วันติด และ Short S50 Futures อีก2,655 สัญญา

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,357.97	-15.95	-1.2
SET50	841.20	-9.35	-1.1
MAI	387.73	-3.36	-0.9
SET Turnover	37,996.72 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	16,694.28 Bt, bn		
SET PE	17.65 X		
SET PB	1.31 X		
SET DY	3.47 %		

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (13 ธ.ค.)

ปิดบวก – โดยเฉพาะหุ้นสหรัฐฯ ขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขานรับ FED คงดบ.ที่ 5.25-5.50% ตามคาด ซึ่งเป็นระดับสูงสุดแล้ว (Terminal Rate) และคาดการณ์ดบ.ปี 2024-25F จะลดลงมาที่ 4.6% และ 3.6% ต่ำกว่า Dot Plot ก.ย. ที่อยู่ที่ 5.1% และ 3.9% ตามลำดับ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI รัวาวด์ +1.3% จากจุดต่ำในรอบ 6 เดือน หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดมากกว่าคาด และมีข่าวเรือบรรทุกน้ำมันถูกโจมตีในทะเลแดง

แนวโน้มตลาดวันนี้

ลุ้นรับาวด์ – มอง SET มีโอกาสรับาวด์ หลัง Dot Plot ใหม่ของ FED ชี้ว่าจะลดดบ.ในอนาคตต่ำกว่าเดิม เป็นผลดีต่อราคาสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวม ประกอบกับราคาน้ำมันรับาวด์ ขณะที่บาทพลิกแข็งค่า น่าจะช่วยแรงขายต่างชาติชะลอผลสามกับเม็ดเงินกองทุน TESG จะเริ่มทยอยไหลเข้าต่อเนื่องในครึ่งเดือนหลัง แนวรับ 1350 แนวต้าน 1370

กลยุทธ์การลงทุน

ระยะสั้น เลือกเทรดตั้งเป็นรายตัว, ลงทุน ถือต่อ – รับความเสี่ยงได้สูง เน้นหาจังหวะเข้าเทรดตั้งสั้นแบบ Selective Buy เน้นการตั้งรับ, พอร์ตลงทุน เน้นถือลงทุน-ทนแกว่ง

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **AP, SAPPE** / หุ้นเด่น ธ.ค. **ADVANC, AP, BAM, CPALL, CPN, ITC, LH, SCB, SPALI** / หุ้นบดตี แนวโน้มกำไรดีต่อ ตลาดมีโอกาสปรับเป้ากำไรขึ้น **AU, AWC, BA, BDMS, CPN, OR, SIRI, TOA, WHAUP** / Bond Yield ขาลง **MTC, TIDLOR, AEONTS, GPSC, GULF, EGCO, RATCH** / หุ้นเข้า TESG 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

AP – มองแนวโน้มกำไร 4Q23F ในเชิงบวก จากยอดจองที่แข็งแกร่งของการเปิดโครงการใหม่ในช่วงปลายปี อาทิ โครงการ Rhythm เจริญนครที่ผ่านไปไม่กี่สัปดาห์ หายยอดจองแล้วมากกว่า 80%, ท่ามกลางภาวะตลาดหุ้นไทยเป็นขาลงและแนวโน้มดบ.ที่ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว ทำให้หุ้นบดตีผลดี 6% อย่าง AP เติบ PER ไม่ถึง 6x, เป้าพื้นฐาน 15 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
CPALL	2,365.22	51.00	-3.3
PTT	1,709.12	35.75	-
BDMS	1,494.72	25.75	-
BBL	1,359.59	148.50	-1.3
AOT	1,300.14	59.00	-0.8

Investors Net Trading

	Last (13-Dec)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	-8	+3,766	+74.4
ProprietaryTrading	-113	-580	-3.4
Foreign	-542	-6,340	-198.6
Retail	+662	+3,153	+127.6

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	37,090.24	+512.30	+1.4
S&P 500	4,707.09	+63.39	+1.4
Nasdaq	14,733.96	+200.56	+1.4
DAX	16,766.05	-25.69	-0.2
FTSE	7,548.44	+5.67	+0.1
CAC 40	7,531.22	-12.33	-0.2
Nikkei	32,926.35	+82.65	+0.3
Hang Seng	16,228.75	-145.75	-0.9
Straits Times	3,104.26	+1.95	+0.1
Shanghai Composite	2,968.76	-34.68	-1.2
NYMEX (US\$/bbl)	69.47	+0.86	+1.3
Brent (US\$/bbl)	74.26	+1.02	+1.4
Baltic Dry Index	2,438.00	-113.00	-4.4
Gold (US\$/ounce)	2,027.74	+48.20	+2.4
3M Zinc (US\$/ton)	2,426.50	-4.00	-0.2
CRB Index	515.65	-5.59	-1.1
Baht/US\$	35.30	-0.40	-1.1
Yen/US\$	142.89	-2.56	-1.8
US\$/Euro	1.09	+0.01	+0.7
10Y US Yield (%)	4.0164	-0.18	-4.4
10Y TH Yield (%)	2.8462	-0.00	-0.2
Volatility Index (VIX)	12.19	+0.12	+1.0

ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
14 ธ.ค.	UK, JP, EU, US	ประชุม BOE, ประชุม ECB, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม-คำสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานญี่ปุ่นใน ต.ค., ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ใน พ.ย., ดัชนีราคาสินค้านำเข้าสหรัฐฯ ใน พ.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
15 ธ.ค.	FTSE, JP, CH, EU, US	FTSE Rebalancing, ดัชนีอุตสาหกรรมขั้นสุดท้ายญี่ปุ่นใน ต.ค., ผลสำรวจอัตราร่างงาน-ยอดค้าปลีก-ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม-ดัชนีราคาบ้านใหม่จีนใน พ.ย., ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการสหภาพยุโรป และสหรัฐฯ ใน ธ.ค., ผลสำรวจภาคการผลิตสหรัฐฯ ใน ธ.ค., ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม สหรัฐฯ ใน พ.ย., เงินทุนไหลเข้าสุทธิและปริมาณการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ของต่างชาติใน ต.ค.