

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

ดีกลับแรง ต่างชาติซื้อคืน – SET เปิดกระโดดขึ้นกว่า 10 จุด และได้ขึ้นต่อเนื่องปิดบวกกว่า 20 จุด ขานรับผลประชุม FED ส่งสัญญาณวงจรขาขึ้นจบ.สิ้นสุดแล้ว และ 2 ปีข้างหน้าจะลดตบ.มากกว่าที่มองไว้เดิม กด US10Y ร่วงแตะระดับ 4% ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 3.48 พันลบ. ยูติขาย 5 วันติด และพลิก Long S50 Futures 41,005 สัญญา

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,378.94	+20.97	+1.5
SET50	854.81	+13.61	+1.6
MAI	393.15	+5.42	+1.4
SET Turnover	40,907.34 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	16,961.11 Bt, bn		
SET PE	17.91 X		
SET PB	1.33 X		
SET DY	3.42 %		

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (14 ธ.ค.)

บวกต่อ – หุ้นสหรัฐฯ เดินหน้าทำสถิติใหม่เป็นประวัติการณ์ หลัง US10Y ปรับลงหลุดระดับ 4% และยอดค้าปลีกสหรัฐฯ พ.ย. ดีเกินคาด +0.3% MoM vs คาด -0.1% ช่วยหนุนลท.เชื่อว่าตค.สหรัฐฯ ปีหน้าแค่ชะลอ (Soft Landing) ขณะที่ ECB และ BOE คงตบ.ตามคาด ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI รีบาวด์ 2 วันติด +3% หลังดอลลาร์ฯ อ่อนค่า และ IEA คาดอุปสงค์น้ำมันปีหน้าอยู่ที่ 1.1 ล้านบาร์เรล/วัน จากเดิมที่ 9.3 แสนบาร์เรล/วัน

แนวโน้มตลาดวันนี้
รีบาวด์ – มอง SET มีโอกาสรีบาวด์ได้ต่อ การปรับตัวลงของ US10Y และ US Dollar Index ที่ล่าสุดลงมาอยู่ที่ 102 จุด ยังเป็นผลดีต่อราคาสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งรวมทั้งราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวขึ้น เป็นผลดีต่อหุ้นไทยโดยรวม ขณะที่เงินทุนต่างชาติมีสัญญาณบวก หลังซื้อสุทธิและพลิก Long S50 Futures อย่างมีนัยสำคัญ ด้านเงินกองทุน TESG จะเริ่มทยอยไหลเข้าต่อเนื่องในครึ่งเดือนหลังนี้ แนวรับ 1370 แนวต้าน 1385, 130-95

กลยุทธ์การลงทุน

ระยะสั้น เลือกเทรดตั้งเป็นรายตัว, ลงทุน ถือต่อ – รับความเสี่ยงได้สูง และหาจังหวะเข้าเทรดตั้งสั้นแบบ Selective Buy เน้นการตั้งรับ, พอร์ตลงทุน และถือลงทุน-ทนแแก้ว

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **AP, SAPPE** / หุ้นเด่น ธ.ค. **ADVANC, AP, BAM, CPALL, CPN, ITC, LH, SCB, SPALI** / หุ้นที่คาดว่าจะเป็เป้าหมายเม็ดเงินกองทุนในปท.ไหลเข้าช่วงปลายปี (TESG, SSF, RMF) - **ADVANC, BBL, BDMS, BEM, CPALL, CRC, HMPRO, SCB** / หุ้นพื้นฐานที่ราคาลงหนักหวังรีบาวด์ (Bottom Fishing) – **AWC, BJC, COM7, HANA, OSP** / หุ้นปันผลดี (Remaining Div. Yield > 4%) ทยอยสะสม - **AP, BAM, BTSGIF, NYT, SCB, SCCC, SPALI, TASC0** / Bond Yield ขาลง **MTC, TIDLOR, AEONTS, GPSC, GULF, EGCO, RATCH** / 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

PTTEP – บ.เปิดเผยแผนลงทุน 5 ปีข้างหน้ารวม 3.26 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ เพิ่มขึ้น 12% จากแผนเดิม โดยมีทั้งโครงการใหม่เพิ่มเติมและบางโครงการล่าช้า แต่ราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากจุดต่ำในรอบ 6 เดือนน่าจะเป็นผลดีต่อราคาหุ้นระยะสั้น, เป้าพื้นฐาน 183 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
CPALL	2,597.95	53.00	+3.9
PTT	2,350.89	35.75	-
DELTA	1,759.26	85.75	+5.2
PTTEP	1,312.78	143.50	+0.7
HANA	1,294.05	49.50	+8.2

Investors Net Trading

	Last (14-Dec)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	-109	+3,656	+74.3
ProprietaryTrading	-426	-1,005	-3.8
Foreign	+3,480	-2,859	-195.1
Retail	-2,945	+208	+124.6

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	37,248.35	+158.11	+0.4
S&P 500	4,719.55	+12.46	+0.3
Nasdaq	14,761.56	+27.60	+0.2
DAX	16,752.23	-13.82	-0.1
FTSE	7,648.98	+100.54	+1.3
CAC 40	7,575.85	+44.63	+0.6
Nikkei	32,686.25	-240.10	-0.7
Hang Seng	16,402.19	+173.44	+1.1
Straits Times	3,122.95	+18.69	+0.6
Shanghai Composite	2,958.99	-9.77	-0.3
NYMEX (US\$/bbl)	71.58	+2.11	+3.0
Brent (US\$/bbl)	76.61	+2.35	+3.2
Baltic Dry Index	2,411.00	-27.00	-1.1
Gold (US\$/ounce)	2,036.36	+8.62	+0.4
3M Zinc (US\$/ton)	2,493.00	+66.50	+2.7
CRB Index	513.35	-2.30	-0.4
Baht/US\$	34.88	-0.43	-1.2
Yen/US\$	141.89	-1.00	-0.7
US\$/Euro	1.10	+0.01	+1.1
10Y US Yield (%)	3.9208	-0.10	-2.4
10Y TH Yield (%)	2.7758	-0.07	-2.5
Volatility Index (VIX)	12.48	+0.29	+2.4

ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
15 ธ.ค.	FTSE, JP, CH, EU, US	FTSE Rebalancing, ดัชนีอูตฯ ขึ้นดตีเยภูมิญี่ปุ่นใน ต.ค., ผลสำรวจอัตราร่างงาน-ยอดค้าปลีก-ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม-ดัชนีราคาบ้านใหม่จีนใน พ.ย., ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการสหภาพยุโรป และสหรัฐฯ ใน ธ.ค., ผลสำรวจภาคผลิตสหรัฐฯ ใน ธ.ค., ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯ ใน พ.ย., เงินทุนไหลเข้าสุทธิและปริมาณการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ของต่างชาติใน ต.ค.
18-22 ธ.ค.	JP, TH	ประชุม BOJ (18-19 ธ.ค.), ยอดขายรถยนต์ไทยใน พ.ย. (18-22 ธ.ค.)