

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

คาดศก.สหรัฐฯ แค Soft Landing – SET ยกตัวขึ้น 2 วันติด แถวแดนบวกในรอบ 1382-98 เทรตหนาแน่น 6.1 หมื่นลบ. จาก FED จบรอบคบ.ขาขึ้น และจะลดคบ.มากกว่าเดิม ขณะที่คาดหวังศก.สหรัฐฯ แคชะลอตัว หลังยอดค้าปลีกดีเกินคาด ต่างชาติซื้อสุทธิ 3.19 พันลบ. 2 วันติด และ Long S50 Futures 6,455 สัญญา 2 วันติด

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,391.03	+12.09	+0.9
SET50	863.64	+8.83	+1.0
MAI	395.87	+2.72	+0.7
SET Turnover	61,155.50 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	17,109.41 Bt, bn		
SET PE	18.07 X		
SET PB	1.34 X		
SET DY	3.39 %		

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (15 ธ.ค.)

บวกกรอบแคบ – หุ้นสหรัฐฯ ขึ้น 7 สัปดาห์ติด โดยดัชนี DJ ปิดระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ 3 วันซ้อน ขานรับ FED จะเริ่มลดคบ.ลงในปีหน้าและมากกว่าที่เคยมองไว้เดิม กดดันให้ US10Y ปรับลงต่อเนื่อง ล่าสุด -1bps มาที่ 3.91% เป็นระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI -15 เซนต์ เผชิญแรงขายทำกำไรระยะสั้น แต่ราคา น้ำมันรืาวด์เป็นสัปดาห์แรกในรอบ 2 เดือน

แนวโน้มตลาดวันนี้

ไซด์เวย์อັฟ – มง SET มีแนวโน้มแถวไซด์เวย์อັฟ คาดจะขึ้นทดสอบระดับ 1400 จากการซื้อคืนของต่างชาติหลังบาทแข็งค่าหลุดระดับ 35 บ./\$ อย่างรวดเร็ว และเม็ดเงินใหม่จากกองทุน TEGS ที่ IPO จะเริ่มทยอยไหลเข้าในสัปดาห์นี้ต่อเนื่องถึงสิ้นปี แต่ระวังแกว่งตัวจากแรงขายทำกำไรบริเวณแนวต้าน 1400-1405 แนวรับ 1370

กลยุทธ์การลงทุน

ระยะสั้น เลือกเทรดตั้งเป็นรายตัว, ลงทุน ถือต่อ – แนะนำตั้งสั้นแบบ Selective Buy เล็งเป้าสั้น 1400, 1420-30 ตามลำดับ, พอร์ตลงทุน แนะนำลงทุน-ทนแถว

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **CPALL, PTTEP** / หุ้นเด่น ธ.ค. **ADVANC, AP, BAM, CPALL, CPN, ITC, LH, SCB, SPALI** / หุ้นที่คาดจะเป็นเป้าหมายเม็ดเงินกองทุนในปท.ไหลเข้าช่วงปลายปี (TEGS, SSF, RMF) - **ADVANC, BBL, BDMS, BEM, CPALL, CRC, HMPRO, SCB** / หุ้นพื้นฐานที่ราคาสูงหนักหวังรีบาวด์ (Bottom Fishing) – **AWC, BJC, COM7, HANA, OSP** / หุ้นปันผลดี (Remaining Div. Yield > 4%) ททยอสะสม - **AP, BAM, BTSGIF, NYT, SCB, SCCC, SPALI, TASCOS** / Bond Yield ขาลง **MTC, TIDLO, 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 – ราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวเป็นสัปดาห์แรกในรอบ 2 เดือนน่าจะส่งผลดีต่อราคาหุ้นหลังปรับตัวลงกว่า 16% ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา, ในแง่ของการประเมินมูลค่าไม่แพง PER ปีนี้อยู่ที่ 8.5x และมีปันผลปีละ 5%, ล่าสุดบ.เปิดเผยแผนลงทุน 5 ปีข้างหน้ารวม 3.26 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% จากแผนเดิม, เป้าพื้นฐาน 183 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
CPALL	3,327.80	54.00	+1.9
BDMS	3,305.31	25.75	-
AOT	2,857.57	61.00	+2.1
PTT	2,267.85	35.75	-
PTTEP	2,214.27	147.00	+2.4

Investors Net Trading

	Last (15-Dec)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+889	+4,546	+75.2
ProprietaryTrading	-719	-1,725	-4.5
Foreign	+3,193	+334	-192.0
Retail	-3,364	-3,155	+121.3

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	37,305.16	+56.81	+0.2
S&P 500	4,719.19	-0.36	-0.0
Nasdaq	14,813.92	+52.36	+0.4
DAX	16,751.44	-0.79	-0.0
FTSE	7,576.36	-72.62	-0.9
CAC 40	7,596.91	+21.06	+0.3
Nikkei	32,970.55	+284.30	+0.9
Hang Seng	16,792.19	+390.00	+2.4
Straits Times	3,116.51	-6.44	-0.2
Shanghai Composite	2,942.56	-16.43	-0.6
NYMEX (US\$/bbl)	71.43	-0.15	-0.2
Brent (US\$/bbl)	76.55	-0.06	-0.1
Baltic Dry Index	2,348.00	-63.00	-2.6
Gold (US\$/ounce)	2,019.62	-16.74	-0.8
3M Zinc (US\$/ton)	2,532.00	+39.00	+1.6
CRB Index	512.76	-0.67	-0.1
Baht/US\$	34.87	-0.00	-0.0
Yen/US\$	142.15	+0.26	+0.2
US\$/Euro	1.09	-0.01	-0.9
10Y US Yield (%)	3.911	-0.01	-0.2
10Y TH Yield (%)	2.8055	+0.03	+1.1
Volatility Index (VIX)	12.28	-0.20	-1.6



ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
18-22 ธ.ค.	JP, TH	ประชุม BOJ (18-19 ธ.ค.), ยอดขายรถยนต์ไทยใน พ.ย. (18-22 ธ.ค.), ดลท.ประกาศรายชื่อหุ้น SET50 / SET100 ชุดใหม่ (สำหรับ 1H24)
19 ธ.ค.	EU, US	ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน พ.ย. (สุดท้าย), การเริ่มและอนุญาตสร้างบ้านสหรัฐฯ ใน พ.ย.
20 ธ.ค.	JP, CH, EU, US	ดุลการค้าญี่ปุ่นใน พ.ย., อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ Loan Prime Rate (LPR) 1 ปี และ 5 ปี ของจีน, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ธ.ค. (เบื้องต้น), ดุลบัญชีเดินสะพัดสหรัฐฯ ใน 3Q23, ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ ใน พ.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Conf. Board) สหรัฐฯ ใน ธ.ค.