

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight



สรุปภาวะตลาดวันก่อน

แกว่ง +/- สลับกัน – SET แกว่ง +/- สลับกันในกรอบ 1383-96 และปิดบวกเล็กน้อย แต่वलุ่มซื้อขายน้อยเพียง 3.09 หมื่นลบ. ต่ำสุดใหม่ของบีเอ็น หุ่น DELTA +3.9% ขึ้นนำตลาดพื้นตัวสู่แดนบวกช่วงบ่าย เก็งยังคงอยู่ใน SET50 ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 666 ลบ. ยุติซื้อ 2 วันติด และพลิก Short S50 Futures 9,163 สัญญา ยุติ Long 2 วันติด

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,393.41	+2.38	+0.2
SET50	865.13	+1.49	+0.2
MAI	399.71	+3.84	+1.0
SET Turnover	30,990.59 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	17,138.81 Bt, bn		
SET PE	18.11 X		
SET PB	1.34 X		
SET DY	3.38 %		



ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (18 ธ.ค.)

ปิด +/- ผสมผสาน – หุ่นยุโรปปรับลงเล็กน้อย ถูกกดดันจากความเห็นเจ้าหน้าที่ ECB มองการคาดการณ์ของตลาดว่า ECB จะลดบ. นั้นยังเร็วเกินไป ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ขึ้นเปิดสูงสุดใหม่ 4 วันซ้อน นลท. มีมุมมองเชิงบวกต่อศก. ท่ามกลางการเติบโตที่ชะลอตัว แรงกดดันด้านเงินเฟ้อลดลง และแนวโน้มการปรับลดบ. ในปีหน้า ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +1.04\$ กังวลอุปทานน้ำมันได้รับผลกระทบจากกลุ่มกบฏยูตีโจมตีเรือบรรทุกในทะเลแดง
แนวโน้มตลาดวันนี้

ไซด์เวย์อิงบวกเล็กน้อย – มอง SET แกว่งไซด์เวย์อิงบวกเล็กน้อย คาดจะได้แรงหนุนจากหุ่นกลุ่มพลังงานหลังราคาน้ำมันรืบาวด์ และหุ่น DELTA ยังอยู่ใน SET50 คาดจะมีแรงซื้อเก็งกำไรระยะสั้น ผสานเม็ดเงินใหม่จากกองทุน TESC ที่จะเริ่มทยอยไหลเข้าในสัปดาห์นี้ต่อเนื่องถึงสิ้นปี แต่ระวังแกว่งตัวบริเวณแนวต้าน 1400-1405 แนวรับ 1380

กลยุทธ์การลงทุน

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

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ่นเด่นสัปดาห์นี้ CPALL, PTTEP / หุ่นเด่น ธ.ค. ADVANC, AP, BAM, CPALL, CPN, ITC, LH, SCB, SPALI / หุ่นที่คาดเป็นเป้าหมายเม็ดเงินกองทุนในปท. ไหลเข้าช่วงปลายปี ADVANC, BBL, BDMS, BEM, CPALL, CRC, HMPRO, SCB / หุ่นพื้นฐานที่ลงหนักหวังรืบาวด์ (Bottom Fishing) – AWC, BJC, COM7, HANA, OSP / หุ่นปันผลดี (Remaining Div. Yield > 4%) ทยอยสะสม - AP, BAM, BTSGIF, NYT, SCB, SCCC, SPALI, TASCO / Bond Yield ขาลง MTC, TIDLOR, AEONTS, GPSC, GULF, EGCO, RATCH / หุ่นอานิสงส์เงินดิจิทัล E-Receipt CPALL, COM7, CRC, HMPRO / หุ่นเข้า SET50 – KCE ออก TIDLOR หุ่นเข้า SET100 – AEONTS, ICHI, ITC, M, MOSHI, RBF, SAPPE, SISB, TKN, TOA ออก ACE, CKP, MBK, PSL, PTG, SABUY, STEC, THANI, TIPH, TQM / หุ่นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA

หุ้นแนะนำประจำวัน
ADVANC – คาดกำไรสุทธิ 4Q23F ที่ 7.8 พันลบ. -4% QoQ +6% YoY หากไม่รวมกำไรขายเงินลงทุนใน Rabbit Line Pay ใน 3Q23 กำไรหลักจะโต +1.3% QoQ +13% YoY ผลจาก ARPU ที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจมือถือ และการรวม TTTBB, เป้าพื้นฐาน 257 บ.

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
DELTA	1,900.98	86.50	+3.9
AOT	1,832.74	60.75	-0.4
CPALL	1,014.26	54.00	-
KBANK	993.57	130.50	-
PTTEP	868.15	147.50	+0.3

Investors Net Trading

	Last (18-Dec)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+71	+4,617	+75.3
ProprietaryTrading	+329	-1,395	-4.2
Foreign	-666	-332	-192.6
Retail	+266	-2,889	+121.5

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	37,306.02	+0.86	+0.0
S&P 500	4,740.56	+21.37	+0.5
Nasdaq	14,905.19	+91.27	+0.6
DAX	16,650.55	-100.89	-0.6
FTSE	7,614.48	+38.12	+0.5
CAC 40	7,568.86	-28.05	-0.4
Nikkei	32,758.98	-211.57	-0.6
Hang Seng	16,629.23	-162.96	-1.0
Straits Times	3,113.23	-3.28	-0.1
Shanghai Composite	2,930.80	-11.75	-0.4
NYMEX (US\$/bbl)	72.47	+1.04	+1.5
Brent (US\$/bbl)	77.95	+1.40	+1.8
Baltic Dry Index	2,288.00	-60.00	-2.6
Gold (US\$/ounce)	2,027.19	+7.57	+0.4
3M Zinc (US\$/ton)	2,539.00	+7.00	+0.3
CRB Index	512.76	-0.67	-0.1
Baht/US\$	34.99	+0.12	+0.3
Yen/US\$	142.78	+0.63	+0.4
US\$/Euro	1.09	+0.00	+0.3
10Y US Yield (%)	3.9314	+0.02	+0.5
10Y TH Yield (%)	2.8134	+0.01	+0.3
Volatility Index (VIX)	12.56	+0.28	+2.3



ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
18-22 ธ.ค.	JP, TH	ประชุม BOJ (18-19 ธ.ค.), ยอดขายรถยนต์ไทยใน พ.ย. (18-22 ธ.ค.),
19 ธ.ค.	EU, US	ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน พ.ย. (สุดท้าย), การเริ่มและอนุญาตสร้างบ้านสหรัฐฯ ใน พ.ย.
20 ธ.ค.	JP, CH, EU, US	ดุลการค้าญี่ปุ่นใน พ.ย., อัตราดอกเบี้ย 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.