

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

ขึ้นปิดระดับ 1400 – SET แนวโน้มบวกตลอดทั้งวันในรอบ 1395-1406 ปิดบวก 5 วันติด และกลับมาปิดระดับ 1400 ครั้งแรกในรอบ 1 เดือน ตาม Sentiment หุ่นตปท. และราคาน้ำมันปรับขึ้น คาดหวัง FED จะลดดอกเบี้ยหน้า สามารถเลี่ยงภาวะตก. ถดถอยได้ ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิเล็กน้อย 80 ลบ. และ Long S50 Futures ต่อ 17,759 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (20 ธ.ค.)

ปรับลง – หุ้นสหรัฐฯ ปรับลงมากกว่า 1% เผชิญแรงขายลือกกำไรหลังขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่หลายวันจนเทคนิค Overbought แต่ US10Y ปรับลงต่อ -8 bps และ 3.85% หลังอังกฤษรายงานเงินเฟ้อลดลงมาจาก 4.6% ใน ต.ค. เป็น 3.9% ใน พ.ย. ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ขึ้นต่อ กังวลอุปทานน้ำมันติดขัดจากการโจมตีเรือบรรทุกในทะเลแดง

แนวโน้มตลาดวันนี้

ย่ำฐาน – มอง SET มีแนวโน้มแกว่งย่ำฐาน +/- บริเวณ 1400 แม้อาจปรับขึ้นต่อและ SET ปิด 1400 ครั้งแรกในรอบ 1 เดือน แต่ Sentiment หุ้นสหรัฐฯ เป็นลบน่าจะถ่วงตลาดวันนี้ไม่ไปไหน คาดนลท. เริ่มชะลอลงทุนช่วงคริสต์มาส และรอดตัวเลข PCE สหรัฐฯ วันศุกร์นี้ แนวรับ 1395, 1390 แนวต้าน 1405, 1415-20

กลยุทธ์การลงทุน

ระยะสั้น เลือกลงตัวเป็นรายตัว, ลงทุน ถือต่อ – นลท. จะเล็งเป้า SET ถัดไปที่ 1420-30 ควรยืนยันที่ปิดระดับ 1405 ขึ้นไปก่อน, พอร์ตลงทุน เน้นถือลงทุน-ทนแกว่ง

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

หุ้นแนะนำประจำวัน

CPALL – คาดกำไร 4Q23F เติบโตแข็งแกร่งจากการจับจ่ายใช้สอยช่วงเทศกาลสิ้นปีและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง ขณะที่กำไรปีหน้าคาดเติบโต +20% จากปีนี้ที่คาดโต +40%, มอง CPALL เป็นหุ้นเป้าหมายของเม็ดเงินกองทุนลดหย่อนภาษีต่าง ๆ ไหลเข้าเนื่องจากราคาหุ้นปีนี้ -19% YTD และ ESG Rating อยู่สูงสุด AAA, เป้าพื้นฐาน 76 บ.

ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
21 ธ.ค.	US	GDP สหรัฐฯ ใน 3Q23 (ครั้งสุดท้าย), ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจสหรัฐฯ ใน ธ.ค., ดัชนีชี้ราคา. สหรัฐฯ ใน พ.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
22 ธ.ค.	JP, US	ดัชนีราคาผู้บริโภคญี่ปุ่นใน พ.ย., รายได้-การใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (PCE)-คำสั่งซื้อสินค้าคงทน-ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯ ใน พ.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ธ.ค. (สุดท้าย)
25-28 ธ.ค.	TH, World	ตัวเลขการค้าเมืองต้นไทยใน พ.ย., อาจมีการทำราคาปิด Window Dressing, หุ้นตปท. หลายแห่งปิดทำการ โดยเฉพาะวันจันทร์ที่ 25 ธ.ค. และบางตลาดจะปิดต่อเนื่องใน 26 ธ.ค. ส่งผลให้การซื้อขายเงียบเหงา

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,400.37	+5.47	+0.4
SET50	869.24	+2.28	+0.3
MAI	405.39	+5.08	+1.3
SET Turnover	42,453.34 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	17,235.32 Bt, bn		
SET PE	18.23 X		
SET PB	1.35 X		
SET DY	3.36 %		

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
AOT	2,934.33	59.50	-1.2
PTT	1,992.85	35.25	-1.4
PTTEP	1,282.20	147.50	-
JAS	1,231.33	2.02	+24.7
CPALL	1,221.63	55.00	+1.4

Investors Net Trading

	Last (20-Dec)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+1,317	+6,456	+77.1
ProprietaryTrading	-59	-1,412	-4.2
Foreign	+80	-1,780	-194.1
Retail	-1,338	-3,264	+121.2

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	37,082.00	-475.92	-1.3
S&P 500	4,698.35	-70.02	-1.5
Nasdaq	14,777.94	-225.28	-1.5
DAX	16,733.05	-11.36	-0.1
FTSE	7,715.68	+77.65	+1.0
CAC 40	7,583.43	+8.76	+0.1
Nikkei	33,675.94	+456.55	+1.4
Hang Seng	16,613.81	+108.81	+0.7
Straits Times	3,108.03	-8.59	-0.3
Shanghai Composite	2,902.11	-30.28	-1.0
NYMEX (US\$/bbl)	74.22	+0.78	+1.1
Brent (US\$/bbl)	79.70	+0.47	+0.6
Baltic Dry Index	2,150.00	-69.00	-3.1
Gold (US\$/ounce)	2,031.39	-8.96	-0.4
3M Zinc (US\$/ton)	2,573.00	-8.50	-0.3
CRB Index	512.09	-0.37	-0.1
Baht/US\$	34.97	+0.13	+0.4
Yen/US\$	143.57	-0.27	-0.2
US\$/Euro	1.09	-0.00	-0.4
10Y US Yield (%)	3.8474	-0.08	-2.1
10Y TH Yield (%)	2.7732	-0.04	-1.5
Volatility Index (VIX)	13.67	+1.14	+9.1