

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

# Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

แกว่ง +/- รอด PCE สหรัฐฯ – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1397-1407 ปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง ตลาดขาดปัจจัยใหม่หนุนและมูลค่าซื้อขายน้อย 3.3 หมื่นลบ. นลท.ชะลอการลงทุนก่อนหยุดคริสต์มาสและรอดติดตามตัวเลข PCE สหรัฐฯ วันศุกร์ ต่างชาติดักขายสุทธิ 2.07 พันลบ. ยูติซื้อ 2 วันติด และ Short S50 Futures ต่อ 16,771 สัญญา

## Market Summary

|               | Last             | Chg.  | % Chg. |
|---------------|------------------|-------|--------|
| SET           | 1,405.09         | +0.25 | +0.0   |
| SET50         | 871.46           | +0.65 | +0.1   |
| MAI           | 409.10           | +1.38 | +0.3   |
| SET Turnover  | 33,688.08 Bt, m  |       |        |
| SET Mkt. Cap. | 17,293.83 Bt, bn |       |        |
| SET PE        | 18.29 X          |       |        |
| SET PB        | 1.35 X           |       |        |
| SET DY        | 3.35 %           |       |        |

## ทิศทางตลาดวันนี้

## หุ้นโลกวันก่อน (22 ธ.ค.)

บิตบวกล็กน้อย – โดยหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้น 8 สัปดาห์ติด หลังมาตรวัดเงินเพื่อ US PCE ชะลอตัวต่อเนื่องและมากกว่าที่ตลาดคาด ช่วยเพิ่มความหวังของตลาดว่า FED จะลดคบ.ได้อย่างเร็วที่สุดใน มี.ค. นี้ และให้น้ำหนักศก.สหรัฐฯ ชะลอตัวแบบ Soft Landing ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI -33 เซนต์ คาดแองโกลาจะเพิ่มการผลิตหลังถอนตัวจาก OPEC

## แนวโน้มตลาดวันนี้

ขยับขึ้น – มอง SET มีแนวโน้มขยับขึ้น ทั้ง US10Y และ US Dollar Index ที่อยู่ในระดับต่ำสุดรอบ 5 เดือนยังเป็นผลดีต่อตลาดหุ้น EM ซึ่งรวมถึงไทย ขณะที่เงินกองทุนลดหย่อนภาษี (TESG, RMF, SSF) คาดจะไหลเข้ามาสูงสุดในสัปดาห์นี้ หนุนโอกาสเกิด Window Dressing แนวรับ 1395+/- แนวต้าน 1410, 1415-20

## กลยุทธ์การลงทุน

ระยะสั้น เลือกลงตัวเป็นรายตัว, ลงทุน ถือต่อ – SET วันศุกร์ปิด 1405 ได้ เทรดสั้น แนะนำ SET ถัดไปที่ 1420-30 และใช้ 1390 เป็น Stop, พอร์ตลงทุน แนะนำลงทุน

ประเด็นที่น่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ **BLA, RBF** / หุ้นเด่น ธ.ค. **ADVANC, AP, BAM, CPALL, CPN, ITC, LH, SCB, SPALI** / หุ้นที่คาดเป็นเป้าหมายเม็ดเงินกองทุนในปท.ไหลเข้าช่วงปลายปี **ADVANC, BBL, BDMS, BEM, CPALL, CRC, HMPRO, SCB** / หุ้นพื้นฐานที่ลงหนักหวังรับาวด์ (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, TIDLO, AEONTS, GPSC, GULF, EGCO, RATCH** / หุ้นอันลิ่งเงินดิจิทัล E-Receipt **CPALL, COM7, CRC, HMPRO** / หุ้นเข้า SET50 – **KCE** ออก **TIDLO** หุ้นเข้า SET100 – **AEONTS, ICHI, ITC, M, MOSHI, RBF, SAPPE, SISB, TKN, TOA** ออก **ACE, CKP, MBK, PSL, PTG, SABUY, STEC, THANI, TIPH, TQM** / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง **AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA**

## หุ้นแนะนำประจำวัน

**PTTEP** – ประกาศเข้าร่วมลงทุนถือหุ้น 25.5% ในโครงการพลังงานนอกชายฝั่งในประเทศสกอตแลนด์ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ต.ค. 2023 กำลังการผลิต 1.1 GW ด้วยเงินลงทุน 2.39 หมื่นลบ. โดยดีลคาดว่าจะเสร็จสิ้นใน 2Q24, เรามองจะช่วยเพิ่มผลกำไรราว 1.1 พันลบ. หรือประมาณ 2% ของคาดการณ์กำไรปี 24-25F ของเรา, เป้าพื้นฐาน 183 บ.

## Most Active Common shares

|       | Value (Bt, m) | Last (Bt) | % Chg. |
|-------|---------------|-----------|--------|
| BDMS  | 1,724.96      | 26.25     | +1.0   |
| AOT   | 1,310.90      | 60.25     | -0.4   |
| DELTA | 1,208.60      | 92.00     | +1.1   |
| BBL   | 967.34        | 150.50    | -1.3   |
| PTT   | 860.34        | 35.25     | +0.7   |

## Investors Net Trading

|                    | Last<br>(22-Dec) | MTD<br>(Bt, m) | YTD<br>(Bt, bn) |
|--------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Local Institutes   | +1,004           | +7,341         | +78.0           |
| ProprietaryTrading | +61              | -1,468         | -4.3            |
| Foreign            | -2,078           | -3,379         | -195.7          |
| Retail             | +1,014           | -2,494         | +121.9          |

## Global Indices and Key Indicators

|                        | Last      | Chg.    | % Chg. |
|------------------------|-----------|---------|--------|
| Dow Jones              | 37,385.97 | -18.38  | -0.0   |
| S&P 500                | 4,754.63  | +7.88   | +0.2   |
| Nasdaq                 | 14,992.97 | +29.10  | +0.2   |
| DAX                    | 16,706.18 | +18.76  | +0.1   |
| FTSE                   | 7,697.51  | +2.78   | +0.0   |
| CAC 40                 | 7,568.82  | -2.58   | -0.0   |
| Nikkei                 | 33,169.05 | +28.58  | +0.1   |
| Hang Seng              | 16,340.41 | -280.72 | -1.7   |
| Straits Times          | 3,140.32  | +27.82  | +0.9   |
| Shanghai Composite     | 2,914.78  | -3.94   | -0.1   |
| NYMEX (US\$/bbl)       | 73.56     | -0.33   | -0.4   |
| Brent (US\$/bbl)       | 79.07     | -0.32   | -0.4   |
| Baltic Dry Index       | 2,094.00  | +7.00   | +0.3   |
| Gold (US\$/ounce)      | 2,053.08  | +7.13   | +0.3   |
| 3M Zinc (US\$/ton)     | 2,601.00  | +54.00  | +2.1   |
| CRB Index              | 509.49    | -1.61   | -0.3   |
| Baht/US\$              | 34.61     | -0.17   | -0.5   |
| Yen/US\$               | 142.41    | +0.29   | +0.2   |
| US\$/Euro              | 1.10      | +0.00   | +0.0   |
| 10Y US Yield (%)       | 3.895     | +0.01   | +0.2   |
| 10Y TH Yield (%)       | 2.7512    | +0.00   | +0.1   |
| Volatility Index (VIX) | 13.03     | -0.62   | -4.5   |

## ปัจจัยติดตาม

| วันที่     | ปท.        | เหตุการณ์  |
|------------|------------|--|
| 25-28 ธ.ค. | TH, World  | ตัวเลขการค้าเบื้องต้นไทยใน พ.ย. (25 ธ.ค.), อาจมีการทำราคาปิด Window Dressing, หุ้นปท. หลายแห่งปิดทำการ โดยเฉพาะวันจันทร์ที่ 25 ธ.ค. และบางตลาดจะปิดต่อเนื่องใน 26 ธ.ค. |
| 26 ธ.ค.    | JP, US     | อัตราว่างงานญี่ปุ่นใน พ.ย., ดัชนีชี้ภาวะธุรกิจเขตซีกาโกสหรัฐใน พ.ย., ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตสาหกรรม Dallas สหรัฐฯ ใน ธ.ค., ดัชนีราคาบ้านสหรัฐฯ ใน ธ.ค.                |
| 27 ธ.ค.    | JP, CH, US | การเริ่มสร้างบ้านญี่ปุ่นใน พ.ย., ผลกำไรภาคอุตสาหกรรมจีนใน พ.ย., ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตสาหกรรม (Richmond Fed Manuf.) สหรัฐฯ ใน ธ.ค.                                   |