

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

บวกกรอบแคบ – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1406-14 ค่อย ๆ ใต้ระดับขึ้นท่ามกลางการซื้อขายที่หนาแน่นสู่หลัก 3.3 หมื่นลบ. หลังจากวันก่อนแค่ 2 หมื่นลบ. เป็นระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปี หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ขึ้นนำตลาด เป็นเป้าหมายกองทุน TESG ไหลเข้า ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 294 ลบ. และ Long S50 Futures 23,041 สัญญา 2 วันติด

ทิศทางตลาดวันนี้

หุ้นโลกวันก่อน (26 ธ.ค.)

ขยับขึ้น – หุ้นยุโรปปิดต่อเนื่องในวัน Boxing Day ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นจากคาดการณ์ FED จะเริ่มลดคบ.ลงอย่างรวดเร็วสุดใน มี.ค. ผลจาก PCE สหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ชะลอตัวต่อเนื่องและต่ำกว่าคาด หนุนหุ้นอ่อนไหวตบ.อย่างหุ้นเทคโนโลยีขึ้นนำตลาด ด้านราคาน้ำมันบวกมากกว่า 2% จากคอลล์อ้อนค่า และยังคงกังวลเหตุโจมตีเรือในทะเลแดง

แนวโน้มตลาดวันนี้

บวกต่อ – มอง SET มีแนวโน้มแกว่งขึ้น คาดหุ้นกลุ่มพลังงาน และหุ้นโภคภัณฑ์อย่างเหล็กจะปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมันปิดสูงสุดในรอบเดือนและราคาเหล็กที่ปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบ 10 เดือน ขณะที่เม็ดเงินจากกองทุนลดหย่อนภาษี (RMF, SSF, TESG) ยังไหลเข้าต่อเนื่อง แนวรับ 1405 +/- แนวต้าน 1415-20

กลยุทธ์การลงทุน

ระยะสั้น เลือกลงตั้งเป็นรายตัว, ลงทุน ถือต่อ – เทรดตั้งสั้น เล็งเป้า SET ถัดไปขึ้นทดสอบ 1420-30 และใช้ 1390 เป็น Stop, พอร์ตลงทุน เน้นถือลงทุน

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : 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** / หุ้นพื้นฐานที่ลงหนักหวักริวาวัต (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** / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง **AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA**

หุ้นแนะนำประจำวัน

PTTEP – ราคาน้ำมันฟื้นตัวและระดับสูงสุดของเดือน คาดจะเป็น Sentiment บวกต่อราคาหุ้น. ล่าสุดการเข้าถือหุ้น 25.5% ในโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งในสกอตแลนด์จะเสร็จสิ้นใน 2Q24 คาดจะช่วยเพิ่มผลกำไรราว 1.1 พันลบ. หรือประมาณ 2% ของคาดการณ์กำไรปี 2024-25F, PER ปี 24F อยู่ที่ 8.5x มีปันผล 5%, เป้าพื้นฐาน 183 บ.

Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,413.45	+4.62	+0.3
SET50	877.26	+2.81	+0.3
MAI	402.97	-4.59	-1.1
SET Turnover	33,949.90 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	17,396.05 Bt, bn		
SET PE	18.39 X		
SET PB	1.36 X		
SET DY	3.33 %		

Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
BDMS	1,779.48	27.50	+2.8
AOT	1,303.75	60.00	-0.8
BBL	1,297.16	151.00	+1.0
SCC	1,244.45	301.00	+1.7
PTT	1,243.84	35.75	+0.7

Investors Net Trading

	Last (26-Dec)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+1,259	+8,859	+79.5
ProprietaryTrading	-935	-2,641	-5.5
Foreign	+294	-3,384	-195.7
Retail	-617	-2,834	+121.6

Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	37,545.33	+159.36	+0.4
S&P 500	4,774.75	+20.12	+0.4
Nasdaq	15,074.57	+81.60	+0.5
DAX	close		
FTSE	close		
CAC 40	close		
Nikkei	33,305.85	+51.82	+0.2
Hang Seng	close		
Straits Times	3,139.98	-0.34	-0.0
Shanghai Composite	2,898.88	-19.93	-0.7
MSCI FE ex. Japan	533.80	+2.72	+0.5
NYMEX (US\$/bbl)	75.57	+2.01	+2.7
Brent (US\$/bbl)	81.07	+2.00	+2.5
Baltic Dry Index	close		
Gold (US\$/ounce)	2,067.81	+14.73	+0.7
3M Zinc (US\$/ton)	close		
CRB Index	close		
Baht/US\$	34.57	-0.05	-0.1
Yen/US\$	142.40	+0.05	+0.0
US\$/Euro	1.10	+0.00	+0.3
10Y US Yield (%)	3.8967	+0.00	+0.0
10Y TH Yield (%)	2.7267	-0.01	-0.3



ปัจจัยติดตาม

วันที่ ปท. เหตุการณ์

27 ธ.ค.	JP, CH, US	การเริ่มสร้างบ้านญี่ปุ่นใน พ.ย., ผลกำไรภาคอุตสาหกรรมใน พ.ย., ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตสาหกรรม (Richmond Fed Manuf.) สหรัฐฯ ใน ธ.ค.
28 ธ.ค.	TH, JP, US	SET50 Rebalancing, ตัวเลขศก.ไทยใน พ.ย., ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมไทยใน พ.ย., ยอดค้าปลีกญี่ปุ่นใน พ.ย., ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ญี่ปุ่นใน พ.ย. (เบื้องต้น), สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน พ.ย. (เบื้องต้น), ยอดขายบ้านรอบปีการขายสหรัฐฯ ใน พ.ย., ผู้ยอมรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
29 ธ.ค.	US	ดัชนีชี้ภาวะ PMI เซตซิคากโก (Chicago PMI) สหรัฐฯ ใน ธ.ค.