

แนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวัน

# Market Insight

สรุปภาวะตลาดวันก่อน

ขายลือกำไร ยุติขึ้น 9 วันติด – SET แนว +/- ในกรอบ 1407-16 ปรับลงครั้งแรกในรอบ 2 สัปดาห์ จากแรงขาย PTT เหตุต้องจ่ายค่าปรับ Short Fall 4.3 พันลบ.อุมค่าไฟ และ DELTA ก่อน SET50 Rebalancing และสัญญา Futures เทรดวันสุดท้าย ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 792 ลบ. แต่ Long S50 Futures 4,557 สัญญา 3 วันติด

## Market Summary

	Last	Chg.	% Chg.
SET	1,410.43	-3.02	-0.2
SET50	873.79	-3.47	-0.4
MAI	405.59	+2.62	+0.7
SET Turnover	39,291.37 Bt, m		
SET Mkt. Cap.	17,358.87 Bt, bn		
SET PE	18.35 X		
SET PB	1.36 X		
SET DY	3.34 %		

## ทิศทางตลาดวันนี้

## หุ้นโลกวันก่อน (27 ธ.ค.)

ขยับขึ้น – ยังคงได้ปัจจัยหนุนจากคาดการณ์ FED จะเริ่มลดตบ.ลงใน มี.ค. บีหน้า กด US10Y และ US Dollar Index ลงแตะ 3.79% และ 100.9 จุดตามลำดับ ต่ำสุดใหม่ในรอบกว่า 5 เดือน ขณะที่ราคาน้ำมันพลิกร่วง 1.46\$ หรือ -1.9% หลังบริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่อย่าง Maersk มีแผนจะกลับมาเดินเรือในทะเลแดงและคลองซุเอซ

## แนวโน้มตลาดวันนี้

ไซด์เวย์อิงแดนบวก – มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์อิงแดนบวก การปรับตัวลงของ US10Y และ US Dollar Index คาดจะเป็นผลดีต่อหุ้น EM โดยรวม ขณะที่เงินบาทแข็งค่าสุดใหม่ในรอบ 5 เดือน และระดับ 34.2 บ./\$ และหุ้นไทยยังคงได้แรงหนุนจากเม็ดเงินกองทุนลดหย่อนภาษีไหลเข้าต่อเนื่อง แนวรับ 1405 +/- แนวต้าน 1420

## กลยุทธ์การลงทุน

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

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 / หุ้นพื้นฐานที่ลงหนักหวั้งรับาวด์ (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

ICHI – บ.ตั้งเป้ารายได้ปีนี้แตะ 8 พันลบ. +26% เพิ่มขึ้นจากเดิม +20% จากยอดขายในปท.ที่เติบโตและการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ไม่มีน้ำตาขล ขณะนี้แนวโน้มมาร์จิ้นดีขึ้นจากการเพิ่มกำลังการผลิตและการปรับสูตรใช้น้ำตาลลดลง, กำไรปีนี้คาดโตก้าวกระโดด +73% และปีหน้าโต +14% มีปันผล 5-6% เติบโตในกลุ่มเครื่องดื่ม, เป้าพื้นฐาน 22 บ.

## Most Active Common shares

	Value (Bt, m)	Last (Bt)	% Chg.
PTT	1,872.09	35.75	-
AOT	1,869.05	60.25	+0.4
DELTA	1,868.75	91.25	-2.9
BBL	1,607.11	152.00	+0.7
KBANK	1,301.03	133.00	+0.8

## Investors Net Trading

	Last (27-Dec)	MTD (Bt, m)	YTD (Bt, bn)
Local Institutes	+1,528	+10,387	+81.1
ProprietaryTrading	+6	-2,635	-5.5
Foreign	-792	-4,175	-196.5
Retail	-742	-3,576	+120.9

## Global Indices and Key Indicators

	Last	Chg.	% Chg.
Dow Jones	37,656.52	+111.19	+0.3
S&P 500	4,781.58	+6.83	+0.1
Nasdaq	15,099.18	+24.61	+0.2
DAX	16,742.07	+35.89	+0.2
FTSE	7,724.95	+27.44	+0.4
CAC 40	7,571.82	+3.00	+0.0
Nikkei	33,681.24	+375.39	+1.1
Hang Seng	16,624.84	+284.43	+1.7
Straits Times	3,170.76	+30.78	+1.0
Shanghai Composite	2,914.61	+15.74	+0.5
MSCI FE ex. Japan	540.57	+6.77	+1.3
NYMEX (US\$/bbl)	74.11	-1.46	-1.9
Brent (US\$/bbl)	79.65	-1.42	-1.8
Baltic Dry Index	close		
Gold (US\$/ounce)	2,077.49	+9.68	+0.5
3M Zinc (US\$/ton)	2,641.50	+40.50	+1.6
CRB Index	510.32	+0.83	+0.2
Bahl/US\$	34.31	-0.26	-0.7
Yen/US\$	141.83	-0.57	-0.4
US\$/Euro	1.11	+0.01	+0.6
10Y US Yield (%)	3.7944	-0.10	-2.6
10Y TH Yield (%)	2.7224	-0.00	-0.2



## ปัจจัยติดตาม

วันที่	ปท.	เหตุการณ์
28 ธ.ค.	TH, JP, US	SET50 Rebalancing, ตัวเลขศก.ไทยใน พ.ย., ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมใน พ.ย., ยอดค้าปลีกญี่ปุ่นใน พ.ย., ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ญี่ปุ่นใน พ.ย. (เบื้องต้น), สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน พ.ย. (เบื้องต้น), ยอดขายบ้านรอปิดการขายสหรัฐฯ ใน พ.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
29 ธ.ค.	US	ดัชนีชี้ภาวะ PMI เขตชิคาโก (Chicago PMI) สหรัฐฯ ใน ธ.ค.
31 ธ.ค.	CH	PMI ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของทางการจีนใน ธ.ค.