

โบรกฯ คาด SET แกว่งกรอบ 1,535-1,560 จุด รอบปัจจัยบวกใหม่



ทันหุ้น - บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) (MBKET) ระบุ SET Index ปิดที่ระดับ 1547.31 จุด (+7.46 จุด) ภาพยังคงเป็นการขึ้นทำ High ใหม่อย่างต่อเนื่อง มุมมองยังคงเดิม คือ ถ้าหากระยะสั้นยังสามารถเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1520 จุดได้ ยังรักษาโมเมนตัมเชิงบวก มีลุ้นที่จะแกว่งตัวขึ้นต่อ

กลยุทธ์การลงทุน

มีหุ้น ถือรันเทรน จนกว่าดัชนีจะลงมาต่ำกว่าระดับ 1520 จุด

ไม่มีหุ้น เก็งกำไรเมื่อดัชนีอ่อนตัว วางแนวรับ 1520 / 1500 จุด

ประเมินแนวรับ 1530/1520 แนวต้าน 1560/1567

****บล.เคทีบี (ประเทศไทย) ประเมินดัชนีฯ** ยังคงแกว่งกรอบแคบ และผันผวน ตลาดต่างประเทศลดความกังวลเรื่อง Bond Yield ดอลลาร์อ่อนค่าลงมาเล็กน้อย ตลาดในน้ำหนกในทางบวกต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ แต่ของไทย Covid-19 ยังกดดันตลาด แม้จะมีมาตรการเยียวยาเข้ามาก็ตาม กลยุทธ์ ช่วงสั้นๆ นักลงทุนเวียนเข้ากลุ่ม commodity และธนาคาร ยังพอเล่นตามได้ แต่แนะนำลงทุนกรอบเวลาสั้นๆ และยังคงต้องระวังการปรับฐานของดัชนีอยู่ต่อไป

ความผันผวนของตลาดสินทรัพย์ทางการเงินโลกลดลง หลังวานนี้ รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ออกมาที่ 1.4% ใกล้เคียงค่าที่ 1.3% กด Bond Yield 10 ปีของสหรัฐฯ ลงมาอยู่ที่ 1.08% ซึ่งเป็นการลดลง 2 วันติดต่อกัน บวกกับดอลลาร์อ่อนตัวลงมาด้วย โดยดัชนี Dollar Index อยู่ที่ 90.2 จุด และ Flow เริ่มกลับมาซื้อหุ้นเอเชียเป็นวันแรกของปีนี้ มองว่าตลาดลดความกังวลจากก่อนหน้านี้ที่เกิดความผันผวนในตลาดพันธบัตรและตลาดเงิน และน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาดหลายแห่งบวกเข้าวันนี้

Covid-19 ภาพรวมฯ ยังอยู่ในช่วงประเมินผลของวัคซีน หลายรายมีประสิทธิภาพต่ำกว่าที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ ด้านของไทย การติดเชื้อ(ในประเทศ)รายวันเพิ่มน้อยกว่า 200 คน ถือว่าคุมได้ดี แต่ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวแปรสำคัญที่กดดันตลาดเวลานี้ จากผู้ติดเชื้อที่กระจายไปถึง 60 จังหวัด การออกมาตรการเยียวยา ช่วยลดความกังวลได้ แต่แค่บางส่วน สังเกตได้จาก เงินบาทกลับขึ้นมาที่ 29 บาท/ดอลลาร์ ตลาดจะฟื้นตัวแบบจริงจัง เมื่อนักลงทุนเห็น

ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงต่อเนื่อง (อย่างน้อย 3 วันติดต่อกัน) ประเด็นอื่นๆ สภาล่างของสหรัฐฯ ลงมติถอดถอนประธานาธิบดี Trump คาดมีผลไม่มากนัก เพราะจะถูกกลบด้วยมาตรการเศรษฐกิจชุดใหม่ ที่ Biden จะนำเสนอในวันนี้(14)ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญๆ วันนี้ คือตัวเลขส่งออกของจีน (เดือน พ.ย. +21.1% YoY ; คาด 15.6% ใน term ของ USD)

#Strategy

มองตลาดดีขึ้นเล็กน้อย ผลจากนักลงทุนเวียนเข้ามาลงทุนในกลุ่ม commodity และธนาคาร ยังพอเล่นตามได้ แต่แนะนำลงทุนรอบเวลาสั้นๆ และยังคงต้องระวัง การปรับฐานของดัชนีฯอยู่ต่อไป พอร์ตหุ้นวันนี้เรานำหุ้น TMB เข้าและถือหุ้นตัวอื่นๆในพอร์ตต่อ ดังนั้นพอร์ตของเราจะประกอบไปด้วย TMB(10%), ICHI* (10%), VGI(10%), ALT*(10%), COM7(10%), LEO(10%), SCGP*(20%)

#Strategy top picks

TMB: (เป้าเชิงกลยุทธ์ 1.25 บาท) “Be brave”

- คัดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กระทบไม่มาก การช่วยเหลือรอบล่าสุดมีลักษณะ Selective เป็นรายๆไป
- Sector Rotation ในช่วงสิ้นเม็ดเงินไหลเข้ามาซื้อหุ้นกลุ่ม Cyclical Stock อย่างพลังงานและธนาคารอีกครั้ง
- KTBST ประเมินกำไรสุทธิเฉลี่ยใน ปี 2020-2021 ที่ 1 หมื่น ลบ. และ 1.1 หมื่น ลบ. เด็บโต +46%YoY, +5%YoY ตามลำดับ

Technical : VNT SPCG

****บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มองแนวโน้มตลาดวันนี้ คาด SET Index จะยังคงแกว่งตัว Sideways to Sideways Up ต่อเนื่องในกรอบ 1,535-1,560 จุด โดยรวมบรรยากาศการลงทุนยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่เข้ามากระตุ้นที่ชัดเจน ประเด็นถอดถอนทรัมป์คาดไม่ส่งผลกระทบต่อพันธกิจปัจจุบันตามตลาดยังให้น้ำหนักและคาดหวังเชิงบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไปหลังเริ่มทยอยใช้วัคซีน COVID-19 ทั่วโลก หนุนหุ้นกลุ่ม Cyclical Play อย่างพลังงาน ปิโตรเคมี ธนาคาร อิเล็กทรอนิกส์ ให้ยังปรับตัวนำตลาด ขณะที่ Bond Yield สหรัฐฯ เริ่มชะลอตัวหนุนเม็ดเงินไหลกลับเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงและไหลเข้าตลาดหุ้นเอเชีย**

อย่างไรก็ตาม SET Index ที่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงและเร็ว 29% จากสิ้นเดือน ต.ค. 20 และ 7% YTD ทำให้ปัจจุบันเหลือ Upside เพียง 3-4% เทียบกับ SET Target ปีนี้ที่ 1,600 จุด จึงมองว่าการปรับขึ้นของดัชนีจะเริ่มจำกัดมากขึ้น และมองหุ้นขนาดกลาง-เล็กมีโอกาส Outperform ส่วนปัจจัยที่จะทำให้ SET Index เกิดการพักฐานแรงคือสัญญาณจาก FED ทั้งการยุติ QE การลดขนาดงบดุล และการขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด ซึ่งส่งผลให้สภาพคล่องหายไป

กลยุทธ์ : ลงทุนในกลุ่ม Cyclical Play และหุ้นขนาดกลาง-เล็ก/ถือรอทำกำไรบริเวณ 1,600+-

หุ้นเด่นเดือนม.ค. : DOHOME, KBANK, MAKRO, RBF, SPALI

หุ้นเด่นวันนี้:TACC

- แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 7.40 บาท
- สัญญาณทางเทคนิคเป็นบวก คาดกำไรสุทธิ 4Q20 +4% Q-Q, +11% Y-Y ยังแข็งแกร่งและเป็น 1 ในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการควบรวมของ CP-Tesco จากช่องทางขยายที่เพิ่มขึ้นใน Tesco
- มีโอกาสเป็น Supplier ให้ 7-11 ในกัมพูชาหลังฟื้น COVID-19 หนุนการเติบโตระยะยาว โดยเรายังไม่ได้รวมทั้ง 2 ปัจจัยไว้ในประมาณการซึ่งเป็น Upside ทั้งกำไรและราคาเป้าหมาย

Fund Flow วานนี้กระแสเงินทุนพลิกกลับมาไหลเข้าภูมิภาคหนาแน่น US\$836 ล้าน โดยส่วนใหญ่ไหลเข้าเกาหลีใต้และไต้หวัน US\$199 ล้าน และ US\$649 ล้าน ตามลำดับ ส่วนไทยมีเม็ดเงินไหลเข้าบางๆ US\$4 ล้าน แต่ยังคงดีที่สุดในกลุ่ม TIP แนวโน้มของกระแสเงินทุนคาดยังคงอยู่ในทิศทางไหลจาก Bond Yield สหรัฐฯที่เริ่มอ่อนตัวลง ส่วนค่าเงินดอลลาร์ชะลอการแข็งค่า

อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทั้ Android คลิก <https://qr.go.page.link/US6SA>
APP ทั้ IOS คลิก <https://qr.go.page.link/QJKT7>
LINE@ คลิก <https://lin.ee/uFms4n5>
FACEBOOK คลิก <https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/>
YOUTUBE คลิก <https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUAIT6VdUdNA>
TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก <https://twitter.com/thunhoon1>