

Trading Range

ขึ้นก่อน ล่อนทีหลัง
1550-1570



ที่มา: Bisnews

ตลาดหุ้นวันนี้

- ❑ **ไปไหนได้ไม่ไกล:** มองตลาดหุ้นไทยในวันทำการแรกของปีจะยังคงเปราะบาง แม้เคลื่อนไหวอิงทางบวกได้ก่อน แต่อาจอ่อนลงภายหลัง โดยคาดแรงซื้อเก็งกำไรหนุนจะเข้ามาจากการที่ปัจจัยพื้นฐานของ SET อยู่ในระดับน่าลงทุนและมี Upside สูง อย่างไรก็ตาม ด้วยปัจจัยภายนอกที่ยังมีความไม่แน่นอนปกคลุมตลาด ทำให้ต้องจับตาใกล้ชิด อาทิ การเจรจาการค้าของสหรัฐ-จีน (รอจับตากรณัดหมายวันที่ 7 ม.ค.), ประเด็นความสัมพันธ์สหรัฐ-เกาหลีเหนือที่ปรน.เกาหลีเหนือเริ่มแสดงท่าทีไปยังสหรัฐในประเด็นการที่ยังไม่ผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ ขณะที่ปัจจัยภายในต้องระวังประเด็นสำคัญเรื่องกำหนดการเลือกตั้ง รวมไปถึงแรงขายของกองทุน LTF จึงคาด SET จะไปไหนได้ไม่ไกล และผันผวนระหว่าง 1550 – 1570 จุด
- ❑ **ระวังแรงขาย LTF และความคืบหน้าเรื่องกำหนดวันเลือกตั้ง:** กองทุน LTF อาจมีการปรับพอร์ตขายออกมาบางส่วนเพื่อถือเงินสดรองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่ครบกำหนดในช่วงต้นปี รวมถึงการจับตาประเด็นกำหนดการเลือกตั้ง หากต้องเลื่อนออกไปจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันตลาดจากภายใน
- ❑ **ดัชนี Upside สูง:** บนคาดการณ์กำไรของตลาดปี 62 ที่ 114 บาทต่อหุ้น และมองระดับ Fwd P/E ที่ระดับ 15.7x เท่าจะได้เข้าดัชนีที่ระดับ 1800 จุด ซึ่งหากเทียบกับดัชนีระดับปัจจุบันจะถือว่ามี Upside สูงกว่า 15%
- ❑ **Theme เด่นน่าสนใจ**
 - **Defensive: TTW, RATCH, BGRIM**
 - **หุ้นพลิกตัว: RS, MAJOR**
 - **หุ้นปันผล: KKP, QH**

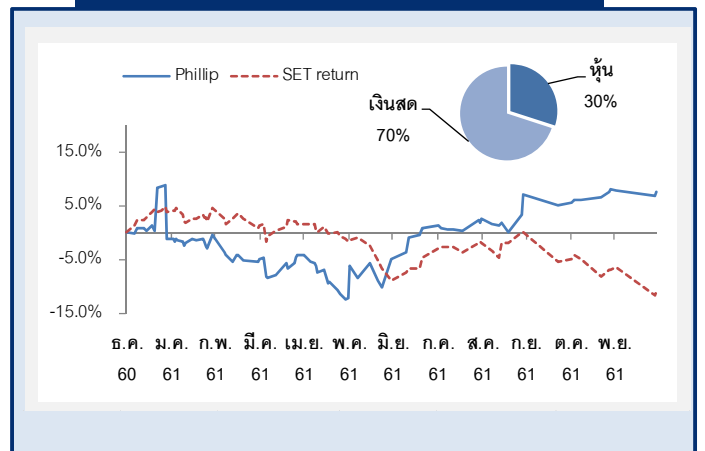
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ❑ **GPSC** (ตั้งชื่อ 56, เป้าทำกำไรระยะสั้น 66) การเข้าซื้อ GLOW ครั้งนี้จะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดอย่างมีนัย ลุ้นติดตัวได้ หลังเผชิญแรงขายมากไป
- ❑ **AOT** (ตั้งชื่อ 64, เป้าทำกำไรระยะสั้น 67.25) ลุ้นรัฐบาลขยายระยะเวลาเวนคืนค่า VOA จะยิ่งส่งผลบวกต่อการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว
- ❑ **ถือ HMPRO** (เป้าทำกำไรระยะสั้น 16) ความสามารถในการลดค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง จะทำให้ HMPRO สามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้น

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ – 1 เดือน

Portfolio Performance



Weekly Pick:

VGI

Upside Momentum* :

DCC

AMATA

KKP



*คู่มือUpside Momentum

Ref. No.: C02562_0001