

Trading Range

Sideways
กรอบแคบ
1580-1595

จับตาดูการเข้าสู่ฤดูผลประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ



ที่มาภาพ: livetradingnews.com

ตลาดหุ้นวันนี้

- **ยังอ่อนไหวและประหลาด:** ภาพรวมตลาดยังขาดปัจจัยเชิงบวกที่โดดเด่นในการผลักดันการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ขณะที่ปัจจัยภายใน/ภายนอกมีความไม่แน่นอนสูง ทำให้ Sentiment เชิงลบครอบงำตลาดเป็นระยะๆ แม้ระยะสั้น ประเด็นสงครามการค้าสหรัฐ-จีนดูผ่อนคลายลง หลังกระทรวงพาณิชย์จีนแถลงการพูดคุยกับสหรัฐเป็นไปด้วยดีและมีความเห็นตรงกันหลายเรื่อง โดยเฉพาะประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา แต่ประเด็นต่างประเทศอื่นๆ ยังกดดัน อาทิ การ Shutdown ต่อเนื่องของสหรัฐเริ่มเป็นความเสียงมากขึ้นต่อการถูกปรับลด Credit Ratings หากมีสัญญาณทางลบต่อระดับเปดานหนี้ต่อเนื่อง, การโหวตแผน Brexit ในสัปดาห์หน้าของรัฐบาลอังกฤษ (15 ม.ค.) ยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก เหล่านี้ยังเป็นความเสียงต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อีกทั้งความไม่แน่นอนในการกำหนดวันเลือกตั้งภายในยังซ้ำเติมภาพรวม จึงคาดว่า SET จะยังไม่ไปไหนไกลจากหลายปัจจัยต่างๆ ที่ขาดความชัดเจนอยู่มาก คาดกรอบเคลื่อนไหววันนี้ระหว่าง 1580-1595 จุด
- **เริ่มเข้าสู่ฤดูประกาศผลประกอบการ:** คาดจะเริ่มเห็นแรงเก็งกำไรในหุ้นผลประกอบการและปันผลมากขึ้น

Theme เด่นน่าสนใจ

- หุ้นผลประกอบการธนาคาร: **KKP, KTB, KBANK**
- ชาวเฉพาะกลุ่ม: กรณีขยายมาตรการวีซ่า **AOT, ERW, CENTEL**, กรณี EU ยกเลิกธงเหลือง **TU**
- Defensive: **TTW, RATCH, BGRIM**
- หุ้นปันผล: **KKP, QH, AP**

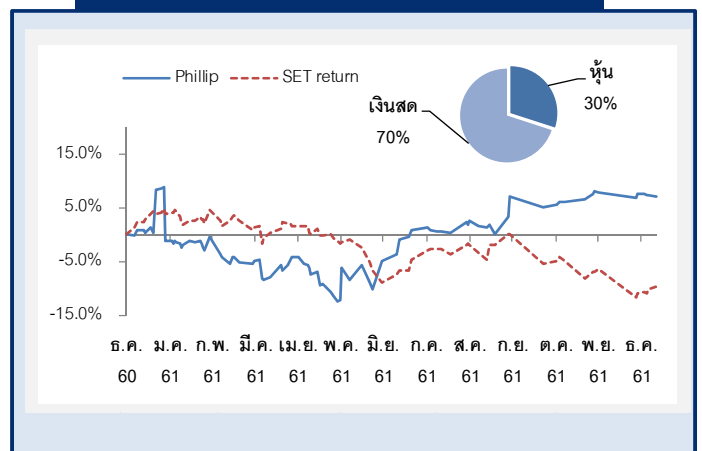
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- **ตั้งซื้อ KKP** ที่ 67 บ. เป้าทำกำไรระยะสั้น 71 บ. คาดงบ 4Q61 ดีทั้ง q-q, y-y และมีปันผลเด่นเกือบ 5% และตัดขาดทุน **STA** ที่ **ATO**
- **ถือ AOT** (เป้าทำกำไรระยะสั้น 67.25 บาท) รับประโยชน์รัฐบาลขยายระยะเวลาเว้นค่า VOA จะยิ่งส่งผลบวกต่อการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว
- **ถือ HMPRO** (เป้าทำกำไรระยะสั้น 16 บาท) ความสามารถในการลดค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง จะทำให้ HMPRO สามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้น

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ - 1 เดือน

Portfolio Performance



Weekly Pick:

VGI

Upside Momentum* :

DCC

AMATA

KKP



*คู่มือUpside Momentum

Ref. No.: C02562_0018