

รูกขาดตลาดหุ้น

5 มกราคม 2564



Trading Range



Sideways

1440 - 1480

PICKS OF THE DAY

CHAYO

BUY

- COVID-19 รอบใหม่ อาจทำให้สินเชื่อบางส่วนกลายเป็น NPL โดยเฉพาะสินเชื่อรายย่อย และที่ไม่มีหลักประกัน ซึ่งเป็นสินเชื่หลักของ CHAYO
- CHAYO ย้ายจาก mai มาซื้อขายใน SET เมื่อ 25 ธ.ค. 63 ซึ่งน่าจะช่วยให้การซื้อขายมีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้น

TVO

BUY

- ราคาถั่วเหลืองขึ้นไม่หยุด ล่าสุดอยู่ที่ 13.46 เหรียญ/บุชเชล +7% เทียบกับราคาเฉลี่ยสัปดาห์ก่อนที่ 12.58 เหรียญ
- งบตีปี้นผลเด่น ส่วนต่างราคาเพิ่มขึ้น คาดบวกต่อจบ 4Q63 และต่อเนื่องมา 1Q64 คาดกำไรปี 63 +28% y-y

ตลาดหุ้นวันนี้

- **Sideways ในกรอบกว้าง:** คาดตลาดหุ้นไทยเข้านี้แกว่งตัว Sideways ในกรอบกว้างระหว่าง 1440 – 1480 จุด โดยตลาดยังแหวดล้อมด้วยปัจจัยบวกและลบสลับกันไป เหตุจากที่ประชุม ศบค. วานนี้ นายกฯ ยังไม่สั่ง Lockdown อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังมีความกังวลกรณีการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 อาจทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร
- **นายกฯ ไม่สั่ง Lockdown แต่ให้ใช้มาตรการคุมเข้มแทน:** ที่ประชุม ศบค. วานี้ นายกฯ ยังไม่สั่งใช้ Lockdown แต่ให้ปรับเวลาการนั่งทานอาหารในร้านได้เป็น 3 ทุ่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรุนแรงเกินไป
- **เริ่มเห็นสัญญาณการใช้ Lockdown ในต่างประเทศ:** ล่าสุดวานนี้ นายกฯ อังกฤษสั่งใช้ National Lockdown หลังการแพร่ระบาดของไวรัสกลายพันธุ์ทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้น 20% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และเผยว่าหากยังปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไป ความจุในการรับคนไข้ของ National Health Service จะเต็มภายใน 21 วัน ส่วนด้านรัฐบาลญี่ปุ่นอยู่ระหว่างพิจารณาประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินในโตเกียวเป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งอาจจะเริ่มในวันเสาร์ที่ 9 ม.ค. นี้
- **กลุ่ม OPEC+ ประชุมต่อวันนี้:** ล่าสุดที่ประชุม OPEC+ วานี้ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่า OPEC+ จะปรับขึ้นหรือคงกำลังการผลิตน้ำมันไว้ตามเดิมในเดือน ก.พ. 64 นี้ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เร่งตัวขึ้นทั่วโลก ทางฝ่ายมองว่าแม้ปัจจุบันจะเริ่มมีการฉีดวัคซีนบ้างแล้วในบางประเทศ เช่น สหรัฐ และอังกฤษ แต่ต้องใช้เวลากว่าจะเห็นผล จึงคาดว่าผลการประชุม OPEC+ ครั้งนี้ น่าจะยังคงการลดกำลังการผลิตน้ำมันต่อวันไว้ตามเดิมที่ 7.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน
- **All eyes are on:**
 - การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาสองในรัฐจอร์เจียของสหรัฐในวันนี้ หากเดโมแครตชนะจะเอื้อนโยบายขึ้นภาษีของไบเดน
 - วันนี้ ติดตาม ISM Manufacturing PMI (Dec) ของสหรัฐ ตลาดคาดหดตัวลงจาก 57.5 จุด มาที่ 56.6 จุด
 - พรุ่งนี้ ติดตามการจ้างงานนอกภาคเกษตร ADP ของสหรัฐ ตลาดคาดเพิ่มขึ้น 8.8 หมื่นตำแหน่ง

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487