

รูกขาดตลาดหุ้น

18 มกราคม 2564



Trading Range

ทดสอบ 1500

1500 - 1530

PICKS OF THE DAY



CPF

BUY

- **4Q63 กำไรยังดี:** แม้ 4Q63 กำไรลดลงตามฤดูกาลแต่ยังอยู่ในระดับที่สูงจากราคาหมูที่ดีและคาดรับกำไรพิเศษซื้อธุรกิจหมูในจีน 80 ล้านเหรียญ
- **ราคาหุ้นยังถูก:** ราคาหุ้นยังถูกซื้อขายเพียง P/E 10 เท่าและคาดปี 64 จะได้ผลบวกจากรับส่วนแบ่งกำไรทั้งจีนและโลตส์หลังดีลการซื้อเสร็จ ธ.ค. 63



WICE

BUY

- **เศรษฐกิจจีนฟื้น:** WICE มีบริษัทย่อยอยู่ที่จีนและฮ่องกง และมีบริการขนส่งข้ามพรมแดนไปจีน จากเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวเป็นบวกต่อ WICE
- **ยอดผลิตรถยนต์ในจีนฟื้นตัวต่อเนื่อง:** ยอดการผลิตรถยนต์ในจีน พ.ย. อยู่ที่ 2.85 ล้านคัน สูงขึ้น 12% m-m ฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยขึ้นส่วนยานยนต์เป็นหนึ่งในสินค้าสำคัญที่ WICE ส่งออก-นำเข้า

ตลาดหุ้นวันนี้

- **ทดสอบ 1500 จุด:** คาดตลาดหุ้นไทยวันนี้มีโอกาสทดสอบแนวรับ 1500 จุด แล้วแกว่งตัวสร้างฐานในกรอบ 1500 – 1530 จุด ท่ามกลางบรรยากาศลงทุนเชิงลบของตลาดต่างประเทศจากการขายทำกำไรระหว่างรอบปัจจัยใหม่ ซึ่งในช่วงเข้านี้ติดตามตัวเลขจีดีพีจีนขึ้นทิศทางลงทุนในภูมิภาค ส่วนในสัปดาห์นี้ทางฝ่ายให้น้ำหนักกับการประกาศงบฯ BANK ของไทย รวมถึงการเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่ง ปธน. ของ โจ ไบเดน ในวันที่ 20 ม.ค. นี้ และการอนุมัติมาตรการฯ ชุดใหม่ของสหรัฐ
- **ติดตามผลประกอบการกลุ่ม BANK ชี้ออกมาดี:** ชี้ออกมาดีตามราคาตลาดราว 10% ของ SETI การปรับขึ้นลงของราคาจึงมีผลต่อดัชนีหุ้นไทยค่อนข้างมาก ทางฝ่ายคาดงบฯ 4Q63 กลุ่มธนาคารจะดีขึ้น q-q แต่แยลง y-y โดยสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดคือ NPL ของกลุ่ม หากมีสัญญาณที่น่ากังวลจะกระตุ้นแรงเทขายหุ้นกลุ่มดังกล่าวออกมา หลังในสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มเห็นแรงซื้อเข้ามาพยุงราคาหุ้น ในขณะที่ NVDR ก็ซื้อสะสมตลอดทั้งสัปดาห์เช่นกัน ซึ่ง TISCO เป็นรายแรกที่จะประกาศงบฯ วันนี้
- **ลุ้น!! ไบเดนเข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐและการผ่านมาตรการ "American Rescue Plan" ในสภาครองเกรส :** ทางฝ่ายคาดแมตลาดจะรับรู้ประเด็นนี้ไปเป็นส่วนมากแล้ว แต่สถานการณ์ยังดูน่าเป็นห่วง หลัง Facebook สั่งห้ามโฆษณาอุปกรณ์อาวุธปืนไปจนถึง 22 ม.ค. นี้ และมาตรการกระตุ้นฯ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สรอ. จะเริ่มใช้เป็นกฎหมายได้ก็ต้องได้รับการอนุมัติจากสภาครองเกรสก่อนเช่นกัน
- **สธ. เผยจะค้นหาเชิงรุกมากขึ้นในพื้นที่ควบคุมสูงสุด:** จากการค้นหาเชิงรุก ล่าสุด สธ.เริ่มเป็นห่วง!! หลังผู้ติดเชื้อสมุทรสาครพุ่งขึ้นกว่า 320 ราย เกือบทั้งหมดเป็นแรงงานต่างด้าว พร้อมกับพบผู้ติดเชื้อแรงงานต่างด้าวในภาคใต้อีกสองจังหวัดคือ ตรัง 2 ราย และ พัทลุง 3 ราย ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวทั้งหมด ทำให้พัทลุงพบผู้ติดเชื้อเป็นครั้งแรกหลังจากที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเลยในช่วงก่อนหน้านี้
- **ตัวเลขเศรษฐกิจน่าติดตาม:** เข้านี้เงินเตรียมรายงาน 1) GDP 4Q63 ตลาดคาดเติบโต 6.1% y-y และ 3.2% q-q และ 2) Industrial Production (Dec) ตลาดคาดขยายตัว 6.9% y-y

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487