

Trading Range

ล้นยึนแนวรับ **1360**
1350-1370

กลยุทธ์อยากบอก

- คาดจะเห็นการเวียนกลุ่มเล่นมากขึ้น นักลงทุนยังต้องเก็งกำไรบนความระมัดระวัง โดยมองหุ้นกลุ่ม Domestic play และ Defensive ยังมีความได้เปรียบ
- หุ้นปันผลเด่น: **AP, HANA, LH, TVO**

ตลาดหุ้นวันนี้

- **ล้นยึนแนวรับ 1360:** วานนี้ตลาดหุ้นไทยเผชิญแรงขายในช่วงท้ายตลาดลงมายึนบริเวณ 1360 จุด จากปัจจัยกดดันภายใน คือ การเลื่อนเปิดเที่ยวบินระหว่างประเทศ ส่วนปัจจัยต่างประเทศที่ยังคงจำกัดการฟื้นตัวของ Sentiment ในภาพรวม คือ การระบาดของไวรัส COVID-19 ทางฝ่ายคาดเช้านี้ SETI จะผันผวนในกรอบ 1350-1370 จุด โดยต้องยึนเหนือ 1360 จุดให้ได้ จึงจะยังไม่เสียทรงในรอบขาขึ้น
- **สหรัฐยังวิกฤต:** วานนี้สหรัฐรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่กว่า 60,000 ราย สูงสุดตั้งแต่มีการระบาดมา แม้ว่าอัตราการเสียชีวิตจะลดลง แต่การควบคุมสถานการณ์ยังถือว่าทำได้ไม่ดีนักเทียบกับประเทศอื่นๆ ทางฝ่ายยังคาดตัวเลขผู้ติดเชื้อของสหรัฐจะยังคงทำจุดสูงสุดใหม่ต่อไป ขณะที่การเปิดเมืองในบางรัฐของสหรัฐต้องถูกเลื่อนออกไป เนื่องจากหากมีการคลาย Lockdown ไปแล้ว น่าจะไม่มีนโยบายหวนกลับมาใช้มาตรการเดิมอีก โดยสหรัฐยังตั้งความหวังไว้กับวัคซีนมากกว่าการป้องกันตัวเอง
- **เลื่อนเปิดเที่ยวบินระหว่างประเทศ:** กพท. เผยเดิมคาดว่าจะมีมาตรการ Travel Bubble ช่วงเดือน ส.ค. ในเบื้องต้นได้เจรจากับประเทศจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่นแล้ว แต่ทั้ง 3 ประเทศเผชิญการระบาดระลอกที่ 2 ทำให้มาตรการดังกล่าวต้องเลื่อนออกไปไม่มีกำหนด ส่วนในธุรกิจด้านการบินของไทยต้องพึ่งพาในประเทศเป็นหลักไปก่อนในช่วงนี้ ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นลบต่อหุ้นกลุ่มสนามบินและท่องเที่ยว
- **ท่องเที่ยวไทยเจดศึกหนัก:** ททท. เปิดข้อมูลการวิเคราะห์คาดปี 63 นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงเกือบ 80% และในช่วงไตรมาสที่ 3 หลังเปิดให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มเข้าประเทศได้ คาดว่าจะมีเข้ามาเพียง 300,000 คน ลดลงเกือบ 96% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ยังคงฝากความหวังไว้กับมาตรการ Travel Bubble

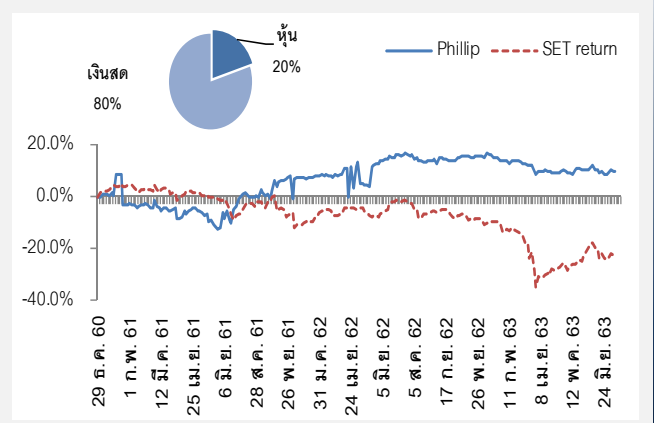
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้

- ขายตัดขาดทุน **CPN** ที่ 50.50 บ. (-3.95%)
- ถือ **BDMS** (เป่าระยะสั้น 24.00 บ. และตัดขาดทุนหากราคาปิดภาคเช้าต่ำกว่า 21.60 บ.)
- ถือ **TKN** (เป่าระยะสั้น 12.00 บ. ตัดขาดทุนหากราคาปิดต่ำกว่า 10.00 บ.)

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ - 1 เดือน

Portfolio Performance



ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487