

## Trading Range

พื้นตัวเบาๆ

1390 - 1425

## ห้ันเต็นประจำวัน

**GULF**

**GULF** : แนวโน้มกำไรเติบโตต่อเนื่องถึงปีหน้า จากกำลังการผลิตปีหน้าเพิ่ม +36% และค่าเงินบาทแข็ง 1 บาทมีผล FX gain จากหนี้ต่างประเทศราว 500 ลบ.



**TVO** : สต็อกถั่วเหลืองโลกที่ต่ำ และความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นหนุนให้ส่วนต่างราคาขายดีขึ้น อีกทั้งยังได้ผลบวกจากเงินบาทแข็งค่า

## ตลาดห้ันวันนี้

- พื้นตัวเบาๆ:** คาดตลาดห้ันไทยเข้านี้มีแนวโน้มพื้นตัวระหว่าง 1390 – 1425 จุด หลังจบเรื่อง MSCI ปรับลดน้ำหนักลงทุนห้ันไทย ขณะที่ตลาดยังได้รับปัจจัยหนุนอย่างเรื่องวัคซีนที่มีความคืบหน้าต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยอื่นที่ต้องติดตามใกล้ชิดเช่นกัน ได้แก่ ผลการประชุม OPEC+ ที่ยังไม่ได้ออกสรุปในวันนี้ และปัจจัยการเมืองในประเทศที่อาจมีความคึกครื้นในวันพรุ่งนี้
- Moderna เตรียมยื่นขออนุมัติวัคซีนจาก FDA สหรัฐและอังกฤษ:** moderna เผยข้อมูลผลการทดลองชุดใหม่ พบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพป้องกันไวรัสได้ถึง 94.1% จากผู้ร่วมการทดลอง 3 หมื่นราย พบผู้ติดเชื้อเพียง 196 ราย โดยมีผู้ได้รับยาหลอก 185 ราย และผู้ได้รับยาจริง 11 ราย แม้ประสิทธิภาพจะลดลงจากข้อมูลชุดแรกที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ที่ 94.5% แต่ก็ถือว่าวัคซีนยังมีประสิทธิภาพในระดับสูง ที่เหลือต้องรอดูว่า FDA สหรัฐและอังกฤษจะพิจารณาอนุมัติใช้ฉุกเฉินเมื่อไหร่ หลัง Pfizer ยื่นขออนุมัติไปก่อนหน้านี้แล้ว
- ผลการประชุม OPEC+ เลื่อนออกไปอีก 2 วัน:** จากผลการประชุมวานนี้ยังไม่เห็นข้อสรุปอย่างเป็นทางการ เนื่องจากในที่ประชุมยังต้องการเวลาอีก 2 วันเพื่อพิจารณาให้ถ้ถ้วนว่าจะยังคงลดกำลังการผลิตน้ำมันอย่างไรไปอีก 3 เดือน หรือจะกลับมาเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันตามกำหนดการเดิมคือ ม.ค. 64 หรือไม่
- Biden กับทีมเศรษฐกิจชุดใหม่:** ล่าสุด Biden เสนอชื่อ Janet Yellen อดีตประธาน FED เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีคลังสหรัฐอย่างเป็นทางการ ทางฝ่ายมองเป็นบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง เพราะคาดว่าจะ Yellen จะมีความเข้าใจและสนับสนุนการออกมาตรการทางการคลัง ที่สอดคล้องกับมาตรการทางการเงินของ FED ได้เป็นอย่างดี
- ตามติดการเมืองภายในพรุ่งนี้:** การเมืองในประเทศต้องติดตาม ศาล รธน. อ่านคำวินิจฉัยคุณสมบัตินายกฯ ในวันพรุ่งนี้ พร้อมกันกับการนัดชุมนุมของกลุ่มราษฎรที่ ศาล รธน. เพื่อรอฟังคำตัดสินเช่นเดียวกัน

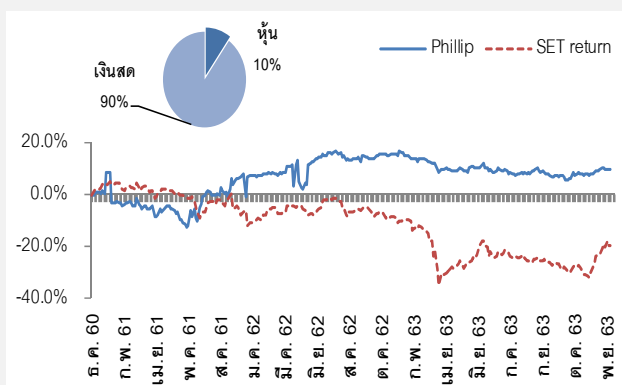
## Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้

- ขายวานนี้ตัดขาดทุน **M** ที่ 53.50 บ. (-3.75%) และ **PRM** ที่ 7.70 บ. (-2.68%)
- ถือ **CBG** (เป้ากำไรระยะสั้น 126.75 บ. Cut Loss 115.75 บ.) และ **SCC** (เป้ากำไรระยะสั้น 400 บ. Cut Loss 365 บ.)

\*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ – 1 เดือน

## Portfolio Performance



ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487