

Trading Range

Sideways Down

1430 – 1460

หุ้นเด่นประจำวัน



BGRIM : แนวโน้ม 4Q63 ดีจากการขายไฟฟ้าอุตสาหกรรมดีต่อเนื่องจาก 3Q63 และราคาก๊าซลดลงช่วยหนุน Margin ส่วนโครงการใหม่ที่เวียดนามอาจได้ข้อสรุปต้นปี 64



MEGA : เข้า high Season ผู้คนให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้นและได้ประโยชน์ มาตรการ "ช้อป ดี มี คิน" ทำให้กำไร 4Q63 ดีกว่าค่าทั้ง y-y และ q-q พร้อมปรับประมาณการทั้งปีขึ้น

ตลาดหุ้นวันนี้

- **Sideways Down** : คาดดัชนีหุ้นไทยเข้านี้ผันผวนรุนแรง หลังหยุดทำการไปหนึ่งวัน โดยแนวโน้มหลักในวันนี้มองเป็นการแกว่งตัวอิงทางลงเป็นหลักระหว่าง 1430 – 1460 จุด โดยปัจจัยเชิงลบหลักๆ ที่กลับเข้ามากดดันตลาดคือ ประเด็นความสัมพันธ์สหรัฐ-จีน และความกังวลการแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศหลังพบผู้ติดเชื้อที่กลับมาจากท่าซีเหล็กมีการเร่งตัวขึ้น อย่างไรก็ตามในความโศคร้ายก็ยังมีความโชคดีอย่างความคืบหน้าของวัคซีน COVID-19 ในจีนและอังกฤษ คอยประคองตลาดได้บ้าง
- **ปน.ทรมปี ทึ่งทวน!! ปั่นป่วนความสัมพันธ์สหรัฐ-จีน** : ล่าสุดสหรัฐประกาศคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่จีน 14 ราย โดยอ้างว่ามีส่วนในการดัดลึทธิการเมืองฝ่ายค้านในฮ่องกง ขณะเดียวกันดัชนี FTSE Global Equity และ FTSE China A ประกาศจะตัดรายชื่อหุ้นจีนทั้งหมด 8 บริษัท ออกจากการคำนวณน้ำหนักซึ่งมีผล 21 ธ.ค. 63 หลังบริษัทจีนข้างต้นถูก ปน.ทรมปี สั่งขึ้นบัญชีดำและสั่งห้ามนักลงทุนสหรัฐทุกคนเข้าลงทุนเด็ดขาด เหล่านี้จะหนุนให้เม็ดเงินไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงและกลับเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำ
- **สธ. พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มเติมอีกจากท่าซีเหล็ก** : โดยรวมตอนนี้พบผู้ติดเชื้อที่กลับมาจากท่าซีเหล็กแล้วกว่า 38 ราย ซึ่งพบที่เชียงรายมากที่สุดถึง 26 ราย ขณะที่พบใน กทม. แล้ว 3 ราย มองเป็นปัจจัยกดดันในระยะสั้น ซึ่งต้องติดตามใกล้ชิดว่าจะรับมือได้ตามที่หลายฝ่ายออกมายืนยันหรือไม่
- **อัปเดตความคืบหน้า Vaccine** : 1) อังกฤษเตรียมนำ Vaccine COVID-19 ออกใช้จริงในวันนี้ (เวลาประเทศอังกฤษ) หลังได้อนุมัติให้ใช้วัคซีนของ Pfizer เป็นกรณีฉุกเฉินไปในสัปดาห์ก่อน ซึ่งจะเริ่มฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขและผู้สูงอายุมากกว่า 80 ปี เป็นอันดับแรก และ2) จีนส่งมอบวัคซีน COVID-19 ของบริษัท Sinovac ให้กับอินโดนีเซียแล้วราว 1.2 ล้านโดส พร้อมกับส่งสารตั้งต้นให้บริษัทในท้องถิ่นเพื่อจะสามารถผลิตเองได้อีก 45 ล้านโดส พร้อมกับประกาศว่าจีนจะผลิตวัคซีนได้ 600 ล้านโดส ภายในก่อนสิ้นปีนี้

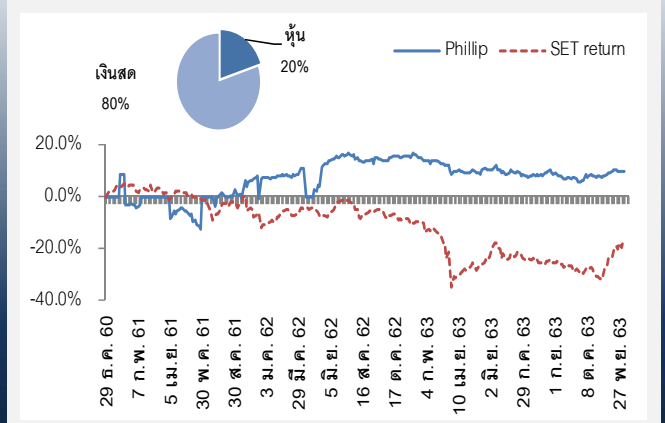
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้

- เข้านี้ตั้งชื่อ **BGRIM** ที่ 50.00 บ. (เป้ากำไรระยะสั้น 53.00 บ. Cut Loss 48.50 บ.) และ **MEGA** ที่ 36.25 บ. (เป้ากำไรระยะสั้น 38.50 บ. Cut Loss 35.00 บ.)
- 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