

Trading Range

เริ่มมีแรงขายกดดัน

1470-1490

ห้ันเต็นประจำวัน



LH : กำไรปีหน้าโตชัดเจนจากยอดขายแนวราบดีต่อเนื่อง, บริษัทรวม HMPRO ดีกว่าปีนี้ และธุรกิจเข้าผ่านจุดต่ำสุด ขณะที่ ราคาห้ันยัง Laggard จาก AP และ SPALI



HMPRO : โค้งสุดท้ายของ "ข้อปดมีคิน" รวมถึงการจัดไปกระตุ้นยอดขายต่างๆ จะช่วยสนับสนุนผลกำไร 4Q63 ให้เติบโต 15.3% q-q

ตลาดห้ันวันนี้

- เริ่มมีแรงขายกดดัน:** คาดว่าเข้านี้ SETI จะผันผวนออกข้างในกรอบระหว่าง 1470-1490 จุด หลังต่างชาติเริ่มชะลอบทบาทในช่วงใกล้สิ้นปี ขณะที่แรงหนุนจากสถาบันจะน้อยลงกว่าปีก่อนๆ เนื่องจากเป็นปีแรกที่ชาติบ้จจ้ยสนับสนุนปลายปีจากกองทุน LTF อีกทั้งตลาดตอบรับบ้จจ้ยบวกในประเด็นความคืบหน้าวัคซีน (ล่าสุดเป็นของ Moderna) และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐไประดับหนึ่งแล้ว ขณะที่ต้องกลับมาจับตาการพบผู้ติดเชื้อภายในประเทศเป็นระยะ (ล่าสุดเป็นกรณีหญิงเจ้าของแพปลาที่สมุทรสาคร) จึงน่าจะเริ่มเห็นแรงขายทำกำไรสลับให้เห็นมากขึ้น อย่างไรก็ตาม คัดแรงหนุนของ Fund Flow ต่างชาติยังอยู่ในแนวโน้มเชิงบวกในปีหน้าจากแนวโน้มค่าเงินบาทอิงทางแข็งค่าจะช่วยประคองการอ่อนตัวของตลาดในระยะสั้นได้ระดับหนึ่ง
- บาทไทยแข็งได้อีก:** เงินบาทไทยกลับมาแข็งค่าที่สุดในรอบ 7 ปี (นับตั้งแต่ปลายเดือน พ.ค. 56) จาก Fund Flow ไหลเข้า Emerging Market อย่างต่อเนื่อง ด้วยบ้จจ้ยสำคัญคือความคาดหวังการค่าโลกฟื้นตัวจากการนำของ ปธน.ไบเดน ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดไทยยังอยู่ในภาวะเกินดุลต่อเนื่อง อีกทั้ง ธปท. ยังไม่น่าจะออกมาตรการแทรกแซงค่าเงินบาทหลังไทยถูกจัดอยู่ในบัญชีเฝ้าระวังเป็นประเทศบ้เงินจากสหรัฐ ทำให้สิ้นปีนี้ทางฝ่ายมองว่ามีโอกาสที่ค่าเงินบาทไทยจะลงไปแตะระดับ 29.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐได้
- ล้นคองเกอร์สผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ:** แกนนาสองฝ่ายในสภาคองเกอร์สเจรจาคืบหน้า เห็นชอบการแยกพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 9.08 แสนล้านดอลลาร์ ออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกวงเงิน 7.48 แสนล้านดอลลาร์เยียวยาผู้ที่ตกงานและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และอีกส่วนวงเงิน 1.60 แสนล้านดอลลาร์จะจ่ายช่วยเหลือให้กับมลรัฐต่างๆ นอกจากนี้คองเกอร์สจะริบพิจารณาออกกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการ Shutdown ในวันที่ 19 ธ.ค. 63 ทั้งนี้หากคองเกอร์สไม่สามารถผ่านกฎหมายได้ทันเวลา จะทำให้ชาวอเมริกันไม่ได้รับเงินเยียวยาจากการว่างงานในวันที่ 26 ธ.ค.

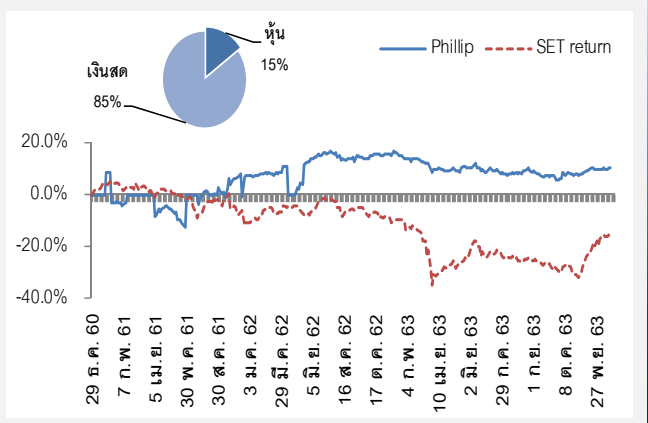
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้

- ถือ **MAJOR** (เป้ากำไรระยะสั้น 21.70 บ. Cut Loss 19.80 บ.)
- ถือ **JMART** (เป้ากำไรระยะสั้น 18.40 บ. Cut Loss 16.70 บ.)
- ถือ **MBK** (เป้ากำไรระยะสั้น 15.20 บ. Cut Loss 13.80 บ.)

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ - 1 เดือน

Portfolio Performance



ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487