

Trading Range

ลงก่อนขึ้นทีหลัง

1465 - 1485

หุ้นเด่นประจำวัน

VGI

VGI: บ.ร่วม KEX (Kerry) เป็นผู้นำตลาดนาสงพัสด่วนและมีการเติบโตสูง จะเข้า IPO 24 ธ.ค. ราคา 28 บ. ทำให้มีการไต่ที่ยังไม่รับรู้ 3.2 พัน ลบ. และคาดกำไร 3Q64 ดีขึ้น q-q จาก high season

JWD GROUP

(Short) JWD: มีผลเชิงลบจากกรณี Lockdown สมุทรสาคร เนื่องจากมีพื้นที่ให้คลังห้องเย็นอยู่ที่มหาชัยคิดเป็น 62% ของพื้นที่คลังห้องเย็นทั้งหมด ซึ่งมีรายได้ราว 21% ของรายได้รวม

ตลาดหุ้นวันนี้

- **ลงก่อนขึ้นทีหลัง:** คาดตลาดหุ้นไทยเข้านี้ผันผวนสูงระหว่าง 1465 – 1485 จุด หลังมีปัจจัยเชิงบวกและลบที่มีน้ำหนักต่อตลาดค่อนข้างมากเข้ามาพร้อมกัน ทั้งการแพร่ระบาดในสมุทรสาครและการอนุมัติมาตรการฯ สหรัฐ
- **อังกฤษยกระดับ Lockdown เข้าสู่ระดับ 4 หลังพบว่าเชื้อไวรัสอาจกลายพันธุ์:** ล่าสุดนายกฯ อังกฤษเผยไวรัสที่กำลังแพร่ระบาดในหลายเมืองของอังกฤษตอนนี้ มีโอกาสสูงที่จะกลายพันธุ์ซึ่งจะทำให้การติดเชื้อง่ายขึ้นกว่าเดิมราว 70% อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานว่าอาการของผู้ติดเชื้อจะรุนแรงกว่าเดิมหรือไม่ นายกฯ อังกฤษจึงสั่งเพิ่มระดับ Lockdown สู่ระดับ 4 ซึ่งเปรียบเสมือนระดับเดียวกับการใช้ National Lockdown เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา และสั่งให้ลดระยะเวลางาน Christmas เหลือวันเดียวจากเดิมที่จะจัดตั้งแต่วันที่ 23 – 27 ธ.ค. นี้
- **ผู้ว่าฯ สมุทรสาครสั่ง Lockdown 14 วัน:** ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขเผยจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ล่าสุดเป็นจำนวน 689 ราย ซึ่งกว่า 90% เป็นแรงงานชาวเมียนมาที่ไม่แสดงอาการ จึงทำให้เกิดการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้โดยง่าย โดยครั้งนี้เป็นการตรวจสอบเชิงรุก ซึ่งยังมีความเป็นไปได้ว่าจะพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงสั้นๆ นี้ ทางฝ่ายมองว่าในแง่ของภาคเศรษฐกิจอาจกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ห้องเย็น บรรจุภัณฑ์ และการประมง ซึ่งเป็นรายได้หลักในสมุทรสาคร ส่วนในแง่ของการลงทุนอาจมีส่วนกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในระยะสั้นอาจเห็น Flow ไหลออกไปบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนลงบ้าง แต่เมื่ออัตราเร่งของจำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มลดลงและไม่ได้แพร่ระบาดออกไปในหลายจังหวัด กอปรกับความคืบหน้าของวัคซีน COVID-19 ถึงตอนนั้นนักลงทุนจะกลับเข้ามาอีกครั้ง
- **สหรัฐอนุมัติมาตรการฯ ชุดใหม่ 9 แสนล้านดอลลาร์สรอ.:** ทางฝ่ายมองประเด็นนี้เป็นบวกต่อ sentiment ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง หลัง Congress บรรลุการเจรจาที่มีกันมาติดต่อกันหลายเดือน ซึ่งมาตรการฯ ชุดใหม่นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ปัจจุบันอยู่ระหว่างลงนามบังคับใช้เป็นกฎหมาย

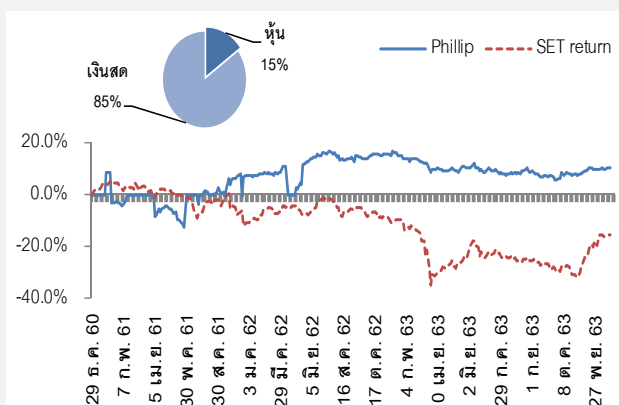
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้

- เข้านี้ตั้งซื้อ **VGI** ที่ 7.50 บ. (เป้ากำไรระยะสั้น 7.90 บ. Cut Loss 7.25 บ.) และ **Short JWD** ที่ 8.90 บ. (เป้ากำไรระยะสั้น 8.45 บ. Cut Loss 9.15 บ.)
- ถือ **MAJOR** (เป้ากำไรระยะสั้น 21.70 บ. Cut Loss 19.80 บ.) **JMART** (เป้ากำไรระยะสั้น 18.40 บ. Cut Loss 16.70 บ.) และ **MBK** (เป้ากำไรระยะสั้น 15.20 บ. Cut Loss 13.80 บ.)

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ – 1 เดือน

Portfolio Performance



ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487