

Trading Range

ยังข้ิมตัว

1380 - 1420

ห้ันเต็นประจำวัน



COM7: ความกังวล COVID-19 ระบาดลูกกลมทั่วประเทศ ปลุกกระแส WFH กลับมาอีกครั้ง ขณะที่ข้อพิพาทคดีแรงงานของ NCAP (COM7 ถือ 33.93%) คาดผลกระทบบ่มีน้ย



TVO: คาดแนวโน้มการดำเนินงานใน 4Q63 และ 1Q64 จะดีขึ้น q-q จากแนวโน้มราคาขายที่ดีขึ้นส่งผลให้ margin ดีขึ้น อีกทั้งยังได้ผลบวกจากเงินบาทแข็งค่าจากการนำเข้าถั่วเหลืองเข้ามา

ตลาดห้ันวันนี้

- ยังข้ิมตัว:** คาดตลาดห้ันไทยเข้านี้จะกลับมาผันผวนในกรอบมากขึ้นหลังวานนี้ตั้งหนักกว่า 80 จุด แต่ยังมีแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติกว่า 3.8 พันลบ. อีกทั้งตลาดรอผลโหวตคองเกรสสหรัฐผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ น่าจะช่วยประคองการอ่อนตัวของตลาดระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ภาพรวมยังให้น้้าหนักที่ประเด็นการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อในประเทศซึ่งน่าจะมีรายงานออกมาต่อเนื่อง จึงคาดวันนี้ตลาดยังข้ิมตัวในกรอบการเคลื่อนไหวระหว่าง 1380 - 1420 จุด
- สมุทรสาครพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 127 ราย:** ล่าสุดวานนี้จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในสมุทรสาครยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ออดผู้ติดเชื้อล่าสุดอยู่ที่ 821 ราย ซึ่งทั้งหมดนี้มาจากกลุ่มเป้าหมายที่ถูกคัดกรองแล้ว 5,838 รายและยังมีอีกมากที่ยังรอผลตรวจ ส่วนแผนวันนี้ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เตรียมเข้าตรวจกลุ่มเป้าหมายอีกอย่างน้อยราว 3.5 พันราย และวันพรุ่งนี้จะตรวจเพิ่มอีก 3 - 4 พันราย จึงคาดจะยังเห็นออดผู้ติดเชื้อมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขวงนี้ ทั้งนี้หากเป็นการเพิ่มขึ้นด้วยอัตราเร่งที่ชะลอลงและอยู่ในขอบเขตมหาชัย ทางฝ่ายมองว่าตลาดจะเริ่มขึ้นและกลับมาฟื้นตัวได้ แต่ถ้าเป็นการเพิ่มขึ้นด้วยอัตราเร่งพุ่งขึ้น และพบผู้ติดเชื้อนอกเขตฯ มากขึ้นเรื่อยๆ ตลาดจะยังคงข้ิมตัวลงต่อจากแรงขายของนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน
- ผู้เชี่ยวชาญเชื่อ วัคซีน COVID-19 สามารถรักษาไวรัสที่กลายพันธุ์ในอังกฤษได้:** ผู้ช่วยศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน เปิดเผยว่าเขาค่อนข้างเชื่อมั่นว่าวัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันถือว่ามีสามารถในการป้องกัน COVID-19 ได้ แม้ว่าไวรัสในตอนนี้จะมีการกลายพันธุ์และเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมในระดับยีนก็ตาม
- สิงคโปร์ได้รับวัคซีนจาก Pfizer เป็นชาติแรกในเอเชีย:** ทางรัฐบาลสิงคโปร์มีแผนที่จะจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนทั้งประเทศได้มีใช้ภายใน 3Q64 ทางฝ่ายมองบ้ัจจุบันนี้เป็นความหวังว่าวัคซีนจะสามารถกระจายไปได้ทุกประเทศทั่วโลกลดความกังวลอัตราการเสียชีวิตจาก COVID-19 ที่กลายพันธุ์และกำลังแพร่ระบาดตอนนี้

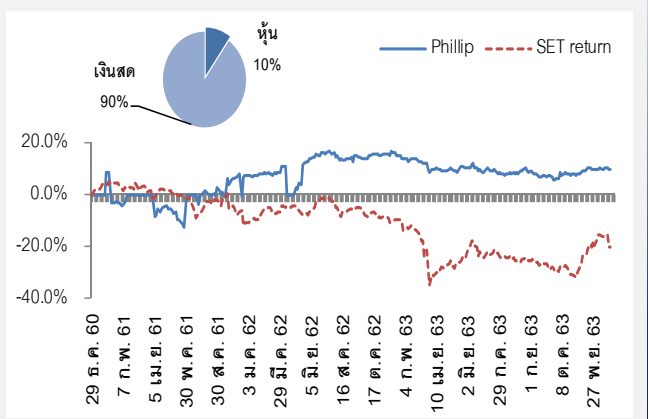
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้

- บายวานนี้ตัดขาดทุน **VGI** (-0.83%) และทำกำไรจากการขาย Short **JWD** (+5.10%) และ **JMART** (+6.20%)
- เข้านี้ตั้งซื้อ **COM7** และ **TVO** ที่ราคา ATO

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ - 1 เดือน

Portfolio Performance



ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487