

STRATEGIC MOVE

ปรับหมากกลยุทธ์ ภาคบ้าย

11 กุมภาพันธ์ 2564 |



แรงขายลดความเสี่ยงก่อนหยุดยาว รวมถึงมูลค่าการซื้อขายไม่หนาแน่น (ยกเว้น OR) น่าจะทำให้ SET Index บ้ายนี้พักตัวในกรอบ 1500-1520 จุด สำหรับ Technical Buy AAV, THANI SET50 Futures : แนะนำ Trading S50H21 ตามกรอบ 930-945 จุด

ทิศทางตลาดฯ ภาคเข้า ตลาดหุ้นในภูมิภาคเข้านี้เจียบเหงจากหลายประเทศหยุดในเทศกาลตรุษจีน ไม่ว่าจะเป็ตลาดหุ้นจีน เกาหลีใต้และญี่ปุ่น ส่วนตลาดหุ้นกลุ่ม TIP ดูแผ่วๆวกลับไว้ทิศทาง โดยตลาดหุ้นอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 0.13% ส่วนทางตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ -1.29% ส่วนบ้านเรา SET Index เข้านี้ลดลง -0.70% ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่เหมือนจะหนาแน่นที่ 6.02 หมื่นล้านบาท แต่หากมาดูได้ในพบมูลค่าการซื้อขายกระจุกตัว OR มากถึง 3.17 หมื่นล้านบาทหรือคิดเป็น 52.6%

แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ้าย เนื่องจากการเข้าสู่ช่วงหยุดยาวในเทศกาลตรุษจีน จึงน่าจะเห็นแรงขายลดความเสี่ยงออกมาซึ่งทำให้ SET Index บ้ายนี้ยังแกว่งพักตัวที่บริเวณ 1500-1520 จุด ส่วนราคาหุ้น OR ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจนราคาปรับขึ้นมาจากระดับ IPO ที่ปรับขึ้นมาจากราคามากถึง 48.6% มาอยู่ที่ 26.75 บาท ซึ่งถือว่าเต็มมูลค่าพื้นฐานที่ฝ่ายวิจัย ประเมินไว้ที่ 24.00 บาท ในระยะสั้นจึงไม่แนะนำให้ไล่ราคาหรือในอีกทางหนึ่งมอง PTT กลับมีความสนใจจากราคาหุ้นที่ยัง Laggard บริษัทลูกอยู่มาก สะท้อนจากอัตราผลตอบแทน PTT ตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -5.29% เทียบกับ PTTEP +13.49% PTTGC +8.12% TOP +11.06% และ GPSC +8.47% ทั้งหมดที่ผลประกอบการ 2564 ที่คาดว่าจะเติบโตโดดเด่น 92% ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยประเมิน FV@64 ของ PTT ไว้ที่ 48.5 บาท ราคาปัจจุบันมี Upside มากถึง 21%

กลยุทธ์การลงทุน หุ้นที่คาดว่าจะเป็เป้าหมาย Fund Flow ในระยะกลาง-ยาว GULF KBANK PTT และ TISCO หุ้นปันผล DCC AP INTUCH หุ้นที่แนวโน้มกำไร 4Q63 เติบโต خوب MCS INSET SPALI หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการใช้กัญชงในเชิงพาณิชย์ SAPPE OSP

หุ้นเทคนิคภาคบ้าย

Technical Buy: AAV รับที่ 2.52 บาท เป้าทำกำไร 2.74 บาท Cut Loss 2.44 บาท

Technical Buy: THANI รับที่ 4.28 บาท เป้าทำกำไร 4.74 บาท Cut Loss 4.14 บาท

ย้อนรอยกลยุทธ์

SET50 Futures: แนะนำ Trading S50H21 กรอบ 930 - 945 จุด

SET50 Option: แนะนำ Long S50H21C925 ที่ 34 จุด เป้า 45 จุด Cut 3 จุดจากทุน

Single Stock Futures: Long TISCOH21 ทุน 94.13 บาท ตัดขาดทุน 21%, ถือ Long APH21 ทุน 7.38 บาท กำไร 11% เป้า 7.70 บาท Stop ที่ 7.45 บาท Lock กำไร 5%

GOLD Futures: ถือ Short GFG21 ทุน 26300 บาท เป้า 25870 บาท Stop Profit ที่ทุน

GOLD Futures: แนะนำ Trading GFG21 กรอบ 25870 - 26300 บาท Short กรอบบน

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมีได้เป็นการชี้แนะ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็ผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพัวพันผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่ว่ากรณีใด

SET Index (จุด) **1,506.28**
เปลี่ยนแปลง **-10.66(-0.70%)**
มูลค่าการซื้อขาย **60,188.69**
(ล้านบาท)

กราฟเทคนิค SET Index ราย 60 นาที



แนวรับ / แนวต้าน (จุด) : **1,500 / 1,520**

Technical signal **Buy** AAV



แนวรับ / แนวต้าน (จุด) : **2.52 / 2.74**

Technical signal **Buy** THANI



แนวรับ / แนวต้าน (จุด) : **4.28 / 4.74**

*หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำหุ้นทางเทคนิค หากราคาไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดภายใน 3 วันทำการ แนะนำปิดสถานะเพื่อลดความเสี่ยง

RESEARCH DIVISION
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เกิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

ชาญชัย พันพานานกิจ

นักวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค, ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 064045

ธนัฐธ เกิดนคร

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์