



ASP Asset Allocation

กลยุทธ์จัดพอร์ตการลงทุน






7 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2564

Overview Investment Strategy



ความเห็นจาก Asia Plus สัปดาห์นี้

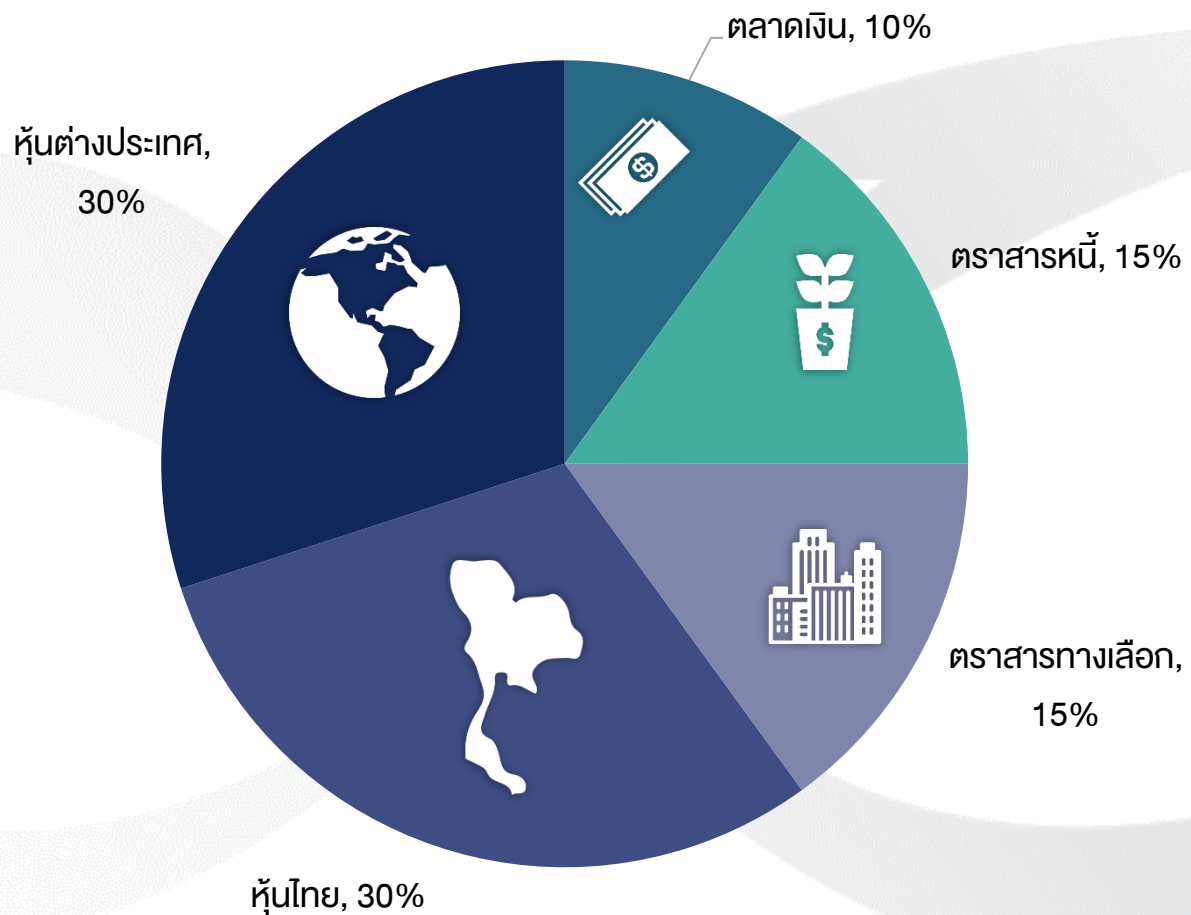
เศรษฐกิจโลกยังเห็นแรงส่งของการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี 2564 และต่อเนื่องถึงปี 2565 สะท้อนจากพัฒนาการเชิงบวกในหลายๆ ส่วน อาทิ GDP Growth ,ดัชนี PMI อย่างไรก็ตามมีประเด็นการกลับมาระบาดของ COVID Omicron เป็นประเด็นกดดัน ดังนั้นฝ่ายวิจัยคงน้ำหนักหุ้นต่างประเทศไว้ที่ 30%(เท่าตลาดฯ) ส่วนตลาดหุ้นไทยเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 นำไปสู่มาตรการเปิดเมืองที่มีแบบแผนชัดเจน คาดเศรษฐกิจไทย ผ่านจุดต่ำสุดใน 3Q64 และเริ่ม Restart ใน 4Q64 ฝ่ายวิจัยฯจึงคงน้ำหนักหุ้นไทยไว้ที่ 30%(เท่าตลาดฯ) โดยเน้นการลงทุนในหุ้นเปิดเมือง, กำไรเติบโตปีหน้าราคา Laggard กลุ่มฯ ขณะที่สัดส่วนการลงทุนในตราสารลงทุนอื่นๆ เน้นลงทุนใน Product ที่ลงทุนในหุ้นไทย อย่าง ELN เป็นหลักโดยให้น้ำหนัก 15%(มากกว่าตลาดฯ) ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากสภาวะตลาดหุ้นผันผวน และขาดปัจจัยหนุนได้เป็นอย่างดี พร้อมกับคงน้ำหนักตราสารหนี้ไว้ที่ 15%(น้อยตลาดฯ) ส่วนสุดท้าย คือ ตลาดเงิน คงน้ำหนักไว้ที่ 10% รอจังหวะลงทุนเพิ่มเติมในเดือนต่อไป

สินทรัพย์แต่ละชนิด	น้ำหนัก	ตราสารแนะนำ
 หุ้นไทย	30%	BCH, INSET, TU
 หุ้นต่างประเทศ ETF ต่างประเทศ	30%	FDX US XLV US
 ตราสารทางเลือก	15%	K-PROPI, KT-PIF
 ตราสารหนี้	15%	CPALL21PA
 ตลาดเงิน	10%	ASP-DPLUS *กองทุนรวม

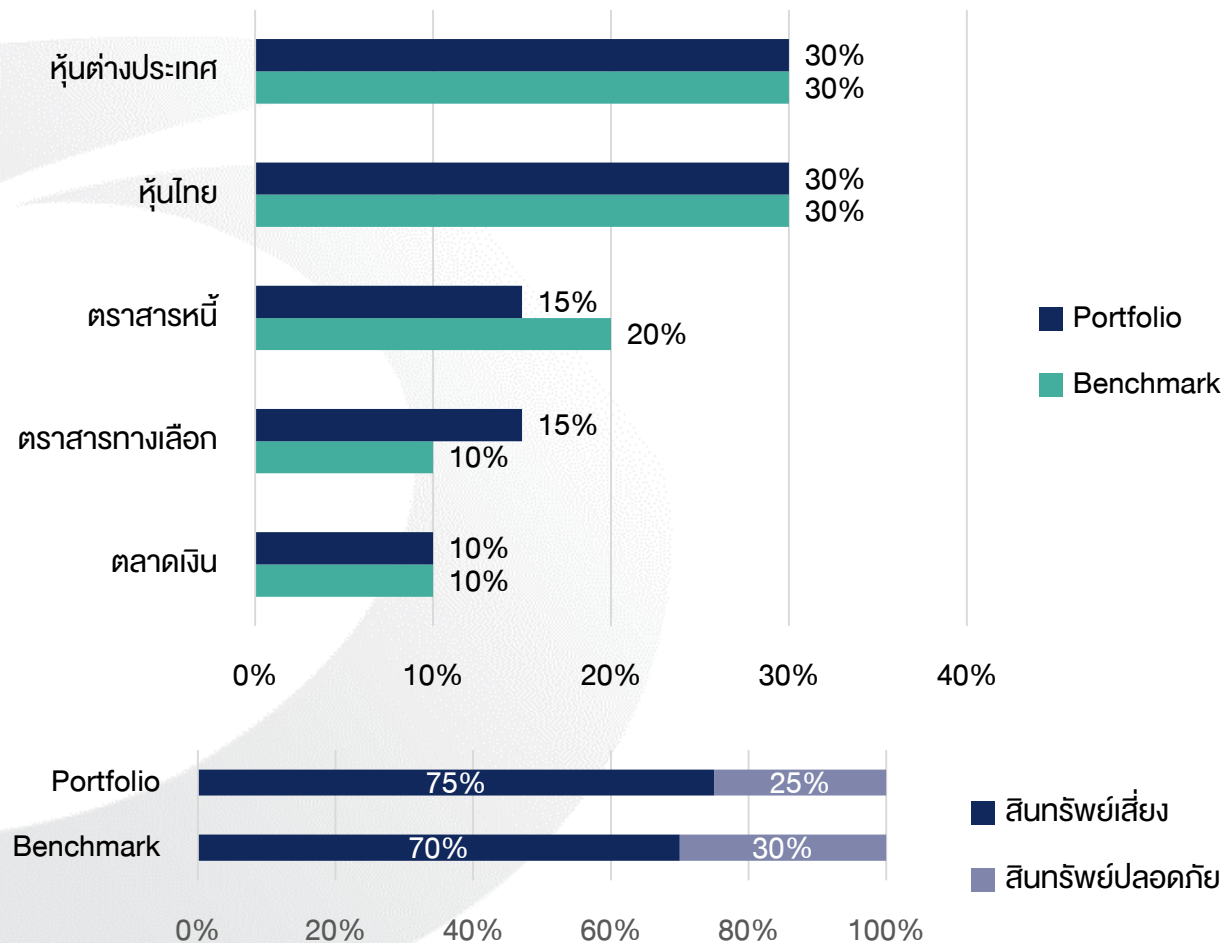


Asset Allocation

สัดส่วนพอร์ตการลงทุน



สัดส่วนพอร์ตการลงทุนเปรียบเทียบกับดัชนีชีวิต (Benchmark)



หุ้นไทย (Thailand Equity)



ความเห็นจาก Asia Plus สัปดาห์นี้

แม้จะพบผู้ติดเชื้อ Omicron รายแรกในประเทศไทย แต่เชื่อว่า SET Index ไม่น่าจะตอบสนองเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญ เหตุเพราะมีปัจจัยที่เป็นกันชนหลายประการ เริ่มจากคุณสมบัติของ Omicron ซึ่งจนถึงปัจจุบันพบว่าทั่วโลกยังไม่มีผู้เสียชีวิต และไม่มีอาการรุนแรงมากกว่า Delta ขณะที่ Vaccine มีประสิทธิภาพป้องกันการเกิดอาการรุนแรงได้ระดับหนึ่ง ในมุมมองเศรษฐกิจ รัฐบาลไทยยังมีจุดยืนที่จะไม่ทำ Lockdown เหมือนการติดเชื้อมาก่อนที่ผ่านมามากมายเพียงแต่จะเข้มงวดเรื่องการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศในช่องทางต่าง ส่วนตลาดหุ้นไทยนับจากมีข่าวเรื่อง Omicron จนถึงปัจจุบันปรับตัวลดลงไปกว่า 3.66% มากเป็นอันดับต้นๆ ของโลกถือว่าได้ดูดซับเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว

ถือได้ว่า SET Index มีภูมิคุ้มกันต้านทาน Omicron พอสมควร คาดเคลื่อนไหวในกรอบ 1570 – 1590 จุด พอร์ตจำลองไม่มีปรับเปลี่ยน คงถือเงินสด 20 % หุ้น Top Pick เลือก **BCH, INSET** และ **TU**

Stocks	Last Price	Fair Value	Upside	Weight	Strategic Comment
TU	20.10	26.00	29.3%	10%	หุ้นกลุ่มส่งออกที่ได้ประโยชน์เวลาบาทอ่อนค่า คาดผันผวนน้อยกว่าตลาดฯ แม้ค่ากำไรสุทธิงวด 4Q64 จะอ่อนตัวลงจากงวด 3Q64 จากธุรกิจ Red Lobster ที่อ่อนตัวลง
BCH	21.00	25.00	19.0%	5%	ราคาหุ้นผ่านการปรับฐานไปค่อนข้างมาก หลังสถานการณ์ COVID ผ่านการช่วงเลวร้าย ขณะที่ปัจจุบันมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
INSET	6.05	8.80	45.4%	10%	กำไรปี 2565 คาดเติบโตอีก 10.9% เชื่อว่ามีโอกาสเห็น Upside ที่มีนัยฯ จากวงจรเติบโตก้าวกระโดดที่กำลังจะมา มูลค่าหุ้นที่ 8.8 บาท
AOT	59.25	69.63	17.5%	15%	ภายใต้จุดเด่นผูกขาดบริการสนามบินหลัก นอกจากช่วยในเรื่องการฟื้นตัวที่มีความแน่นอนสูง ในระยะกลาง-ยาว ยังช่วยให้มีช่องทางต่อยอดธุรกิจได้อีกมาก
DOHOME	22.90	30.70	34.0%	10%	คาดปี 2564 เติบโตเด่น 159% และคาดเพิ่มขึ้นอีก 12.9% ในปี 2565 เชื่อว่าเติบโตต่ออีกหลายปี จากจุดแข็งบริษัทและโครงสร้างอุตสาหกรรมที่ยังเอื้อ
CPALL	58.50	70.20	20.0%	10%	4Q64 คาดฟื้นตัว ๑๐๑ จากกิจกรรมเศรษฐกิจกลับมา, การคลายเคอร์ฟิว และเปิดท่องเที่ยวสูงกว่าผลกระทบช่วงรอยต่อปรับโครงสร้างธุรกิจค้าปลีกในกลุ่ม
STGT	28.75	40.00	39.1%	10%	คาดทิศทางกำไรสุทธิงวด 1Q65 จะฟื้นตัวจากงวด 4Q64 จากแนวโน้มปริมาณขายถุงมือเพิ่มขึ้นและราคาขายถุงมือทรงตัวจากงวด 4Q64
MCS	14.50	21.00	44.8%	10%	ทิศทางกำไรสดใส จาก Backlog ที่ยังมีเหลืออีกกว่า 1 แสนต้น รองรับการสร้างรายได้ถึงปี 2566 โดยช่วง 2H64 มีแผนส่งมอบงานกว่า 4 หมื่นต้น
CASH	N.A.	N.A.	N.A.	20%	ถือเงินสด 20%

หุ้นและETFs ต่างประเทศ (Foreign Equity and ETFs)



ความเห็นจาก Asia Plus สัปดาห์นี้

สัปดาห์นี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีความผันผวนเป็นอย่างมาก จากความกังวลการระบาดของ Covid-19 สายพันธุ์ใหม่อย่าง Omicron ที่มีการพบผู้ติดเชื้อแล้วในหลายประเทศ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา ถึงแม้ว่าตลาดจะคลายกังวลไปบ้าง หลังปธน. Biden กล่าวว่าจะไม่มีการล็อกดาวน์

โดยเราแนะนำให้ขายหุ้น **Disney (DIS US)** ซึ่งมี Sentiment ซึ่งลบกดดันในระยะนี้ รวมถึง **ARK Innovation ETF (ARKK US)** และ **WH Group (288 HK)** ซึ่งมีสัดส่วน 10%, 5% และ 5% ตามลำดับ พร้อมกับลดสัดส่วนการลงทุน **iShares MSCI Japan ETF (EWJ US)** จาก 10% เป็น 5%

ทั้งนี้ เรามีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่ม Defensive อย่างกลุ่มขนส่งและสุขภาพ จึงแนะนำให้เพิ่ม Position ใน **FedEx (FDX US)** สัดส่วน 10% และ **Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV US)** 15% ซึ่งคาดว่าจะเหมาะสมกับช่วงเวลาตลาดผันผวนเช่นนี้

	Stocks/ETFs	Ticker	Last Price	Cons. TP	Upside	Weight	Strategic Comment
Stocks	FedEX	FDX US	\$235.3	\$300.4	27.7%	10%	บริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หนึ่งในผู้ที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงที่สุดในสหรัฐฯ มีการจับมือเป็นพันธมิตรกับค้าปลีกเจ้าใหญ่
	JD.com	JD US 9618 HK	\$84.4 HKD321.6	\$106.1 HKD422.51	25.7% 31.4%	10%	บริษัท E-commerce สัญชาติจีนที่ครองส่วนแบ่งอันดับ 2 มีจุดเด่นคือเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและlogistic นั่นคือบริษัทสามารถจัดส่งสินค้าต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
	Sea Group	SE US	\$261.1	\$409.9	57.0%	10%	บริษัทเทคโนโลยีจากสิงคโปร์ ผู้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเกมออนไลน์อย่าง Garena และแพลตฟอร์ม E-commerce เจ้าใหญ่อย่าง Shopee
	JPMorgan	JPM US	\$161.2	\$177.3	10.0%	10%	หนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การลงทุนและธุรกิจ Investment Banking เป็นต้น
	Meta	FB US	\$310.4	\$399.8	28.8%	10%	Social Media ใหญ่ระดับโลก พร้อมฟื้นตัวไปกับการเปิดเมืองจากการกลับมาใช้จ่ายด้านโฆษณาของธุรกิจต่างๆ
	NIO	NIO US	\$36.2	\$59.8	65.4%	5%	รถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีน เน้นที่ Design เทคโนโลยีและประสบการณ์ผู้ใช้ เจาะกลุ่มลูกค้า Medium to High
	Target	TGT US	\$245.5	\$282.8	15.2%	10%	ธุรกิจค้าปลีกจำหน่ายทั้งสินค้าจำเป็นและฟุ่มเฟือย จุดเด่นคือการปรับตัวเข้าสู่ยุค E-Commerce ได้ดี
ETFs	Healthcare	XLV US	\$130.1	-	-	15%	ลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และสุขภาพ จำนวน 64 ตัว
	Japan	EWJ US	\$66.9	-	-	5%	ลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี MSCI Japan จำนวน 274
	Semi conductor	SOXX US	\$525.7	-	-	5%	ลงทุนในหุ้นกลุ่มผลิตชิปประมวลผลในตลาดหุ้นสหรัฐฯจำนวน 30 ตัว
	Europe	VGK US	\$65.9	-	-	10%	ลงทุนในหุ้นยุโรปที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี FTSE Europe จำนวน 1304 ตัว

ตราสารหนี้ (Fixed Income)



ความเห็นจาก Asia Plus สัปดาห์นี้

เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยเกือบทุกช่วงอายุปรับตัวลง โดยเฉพาะช่วงอายุ 15-18 ปี ที่ปรับลงมากที่สุดประมาณ 10-12 bps โดยมีปัจจัยหลักคือ Omicron ที่ล่าสุดลุกลามไป 30 ประเทศทั่วโลก แม้ความรุนแรงไม่มากกว่าเดิม แต่การแพร่กระจายจะรวดเร็วกว่าเดิม ทำให้ช่วงวันศุกร์จนถึงวันอังคารตลาด panic sell สินทรัพย์เสี่ยง และ เข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย สะท้อนจาก 10Y US Treasury Yield ที่ลงมาอยู่ต่ำกว่าระดับ 1.5% ซึ่งต่างชาติทยอยพันธบัตรไทยมากขึ้นตั้งแต่เงินบาทแข็งค่าลงมาใกล้ 32.50 โดยเริ่มกลับมามีแรงซื้อช่วงสองสามวันที่ผ่านมา ส่วนความต้องการของนักลงทุนในประเทศยังมีต่อเนื่อง โดยเฉพาะตัวสั้นอายุไม่เกิน 2 ปี ส่วนปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ ณ สิ้นวันที่ 2 ธ.ค. 2564 ต่างชาติซื้อสุทธิ 4,293.325 ลบ. แต่เนื่องจากช่วงวันที่ 25-29 พ.ย. ต่างชาติเป็นขายเกือบสามหมื่นแปดพันกว่าล้านบาท ทำให้ยอดคงค้างของนักลงทุนต่างชาติลงอยู่ที่ 996,101.1ลบ.

ตราสารหนี้	หน่วยงานที่ออก	อันดับ (Rating)	อายุเฉลี่ย (ปี)	ดอกเบี้ยหน้าตัว (% ต่อปี)	ผลตอบแทนล่าสุด MTM (% ต่อปี)
★ CPALL21PA	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	หุ้นกู้: A- / บริษัท: A-(tha)	-	4.60	4.62
TRUE26OA	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	หุ้นกู้: BBB+ / บริษัท: BBB+	4.8684	4.05	3.90
GULF289A	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	หุ้นกู้: A- / บริษัท: A	6.8273	3.01	3.23
STARK249A	บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	หุ้นกู้: - / บริษัท: BBB+	2.7506	3.90	3.75
WHAUP267A	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	หุ้นกู้: A- / บริษัท: A-	4.6301	2.75	2.77

ตราสารทางเลือก (Alternative Investment)



ความเห็นจาก Asia Plus สัปดาห์นี้

ราคาอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่ระหว่างการพักฐาน แม้การปรับตัวขึ้นของอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นปัจจัยกดดันเป็นระยะๆ แก่ราคาอสังหาริมทรัพย์ แต่เรามองเห็นถึงโอกาสการฟื้นตัวของสินทรัพย์เหล่านี้ หลังหลายประเทศต่างทยอยฉีดวัคซีน และเริ่มเปิดเมืองมากขึ้น ขณะที่เชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ก็เร่งตัวขึ้นเช่นกัน ทว่ามาตรการล็อกดาวน์จากภาครัฐฯ เริ่มไม่เข้มข้นมาก และมีประสบการณ์ในการรับมือได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา


กองทุน	บลจ.	นโยบายการลงทุน	ความเสี่ยง	สถานะพอร์ตการลงทุน
★ K-PROPI	KASSET	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ทั้งไทยและต่างประเทศ	7	<ul style="list-style-type: none"> กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ 52%, กองทุนอสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐานไทย 48% (ข้อมูล ณ ก.พ. 2021) ปัจจุบันเน้นลงทุนในกลุ่มที่สามารถเติบโตได้แม้สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เช่น กลุ่ม Industrial และหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวจากโควิด เช่น กลุ่ม Retail และ Hospitality เป็นต้น
★ K-PROPI			7	
KT-PIF-A	KTAM	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ทั้งไทยและต่างประเทศ	7	<ul style="list-style-type: none"> กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ 57%, กองทุนอสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐานไทย 43% (ข้อมูล ณ ก.พ. 2021) ปัจจุบันลงทุนหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 78% และกระจายบางส่วนไปยังกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ 8%
KT-PIF-D			7	

ตลาดเงิน (Money Market)



ความเห็นจาก Asia Plus สัปดาห์นี้

เพื่อเป็นสภาพคล่องให้แก่พอร์ตการลงทุนในช่วงที่ตลาดเผชิญความผันผวน จึงแนะนำให้มือนักการลงทุนในตลาดเงินประมาณ 10%

กองทุน	บลจ.	นโยบายการลงทุน	ระดับความเสี่ยง	สถานะพอร์ตการลงทุน
 ASP-DPLUS	Asset Plus	มีนโยบายลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และเอกชน โดยสามารถลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกิน 79% และไม่ลงทุนในตราสารหนี้ Non – Investment Grade และตราสารหนี้ Unrated	4	กองทุนลงทุนในเงินฝาก 19.74% ตราสารหนี้ภาครัฐ 28.22% ตราสารหนี้ภาคเอกชน 52.15% อายุเฉลี่ยตราสารหนี้ในพอร์ตประมาณ 3 เดือน – 1 ปี

Appendix

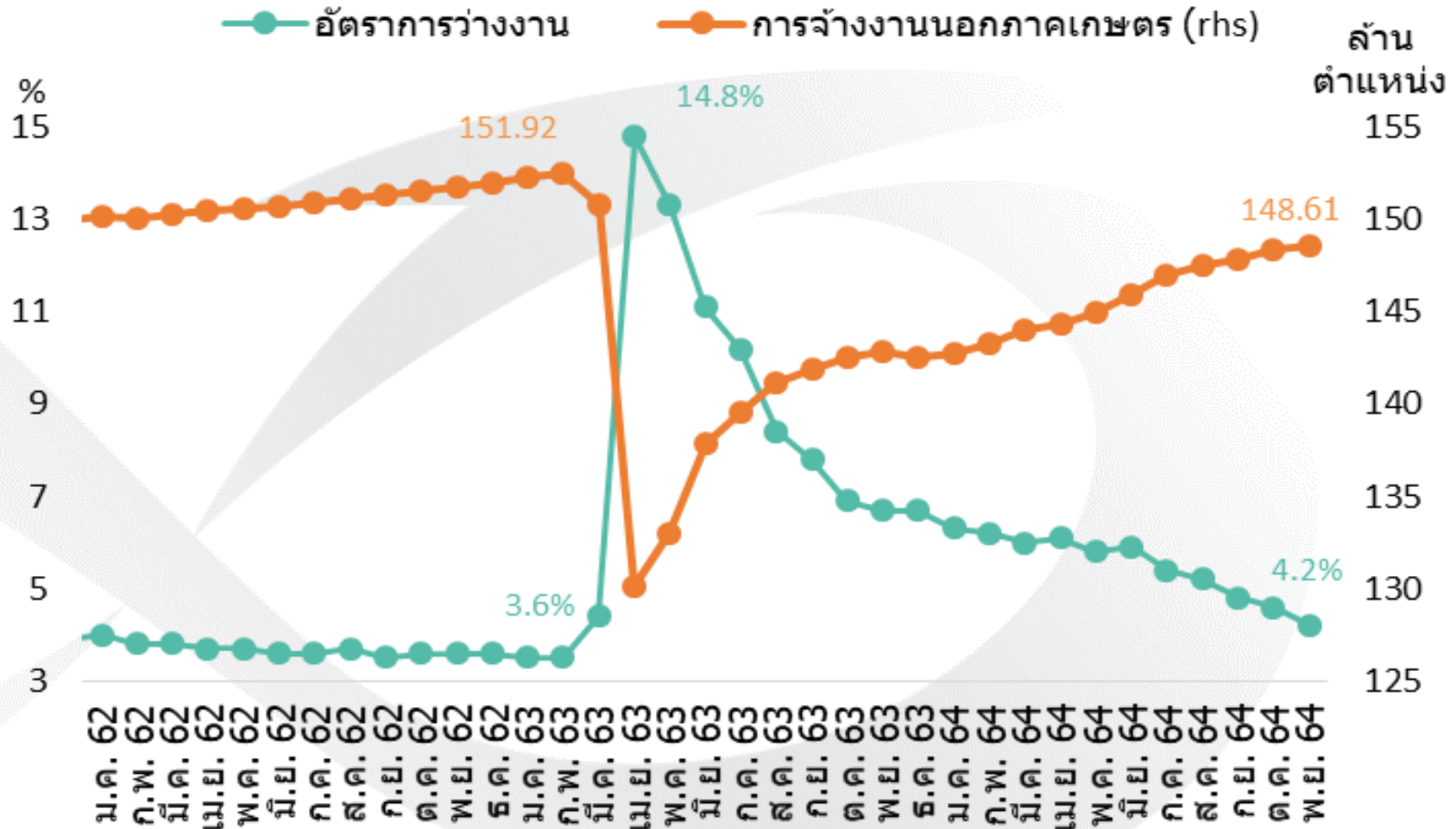
การเปลี่ยนแปลงราคาสินทรัพย์เสี่ยง

	Last	%Chg	%MTD	%YTD
America				
Russel	2,203.48	2.05%	0.21%	11.58%
DJIA	35,227.03	1.87%	2.16%	15.10%
S&P	4,591.67	1.17%	0.54%	22.25%
NASDAQ	15,225.15	0.93%	-2.01%	18.13%
Europe				
FTSE 100	7,232.28	1.54%	2.45%	11.95%
CAC 40	6,865.78	1.48%	2.15%	23.68%
Euro Stoxx 50	4,137.11	1.40%	1.82%	16.45%
DAX	15,380.79	1.39%	1.86%	12.11%
ASIA				
Phillippines	7,130.74	1.07%	-0.97%	-0.13%
Korea	2,973.25	0.17%	4.73%	3.47%
Indonesia	6,547.12	0.13%	0.20%	9.50%
Australia	7,245.07	0.05%	-0.15%	9.99%
Japan	27,927.37	-0.36%	0.38%	1.76%
China	3,589.31	-0.50%	0.71%	3.35%
Malaysia	1,483.45	-1.22%	-2.02%	-8.83%
Hong Kong	23,349.38	-1.76%	-0.54%	-14.25%

	Last	%Chg	%MTD	%YTD
Brent	73.67	5.42%	4.39%	42.22%
WTI	69.49	4.87%	5.00%	43.22%
Cotton	112.01	2.48%	0.32%	43.38%
Sugar	19.16	2.19%	3.01%	34.27%
BADI	3171	1.80%	5.07%	132.14%
ถั่วเหลือง	1261.5	-0.45%	3.64%	13.62%
ยางแท่ง	172.5	-0.63%	-2.60%	14.77%
ยางแผ่น	195.9	-1.36%	-6.71%	-11.92%
กากถั่วเหลือง	350.9	-1.38%	2.87%	-1.46%
Newcastle Coal	144.6	-4.55%	1.72%	82.46%
Natural Gas	3.657	-11.50%	-19.93%	21.66%



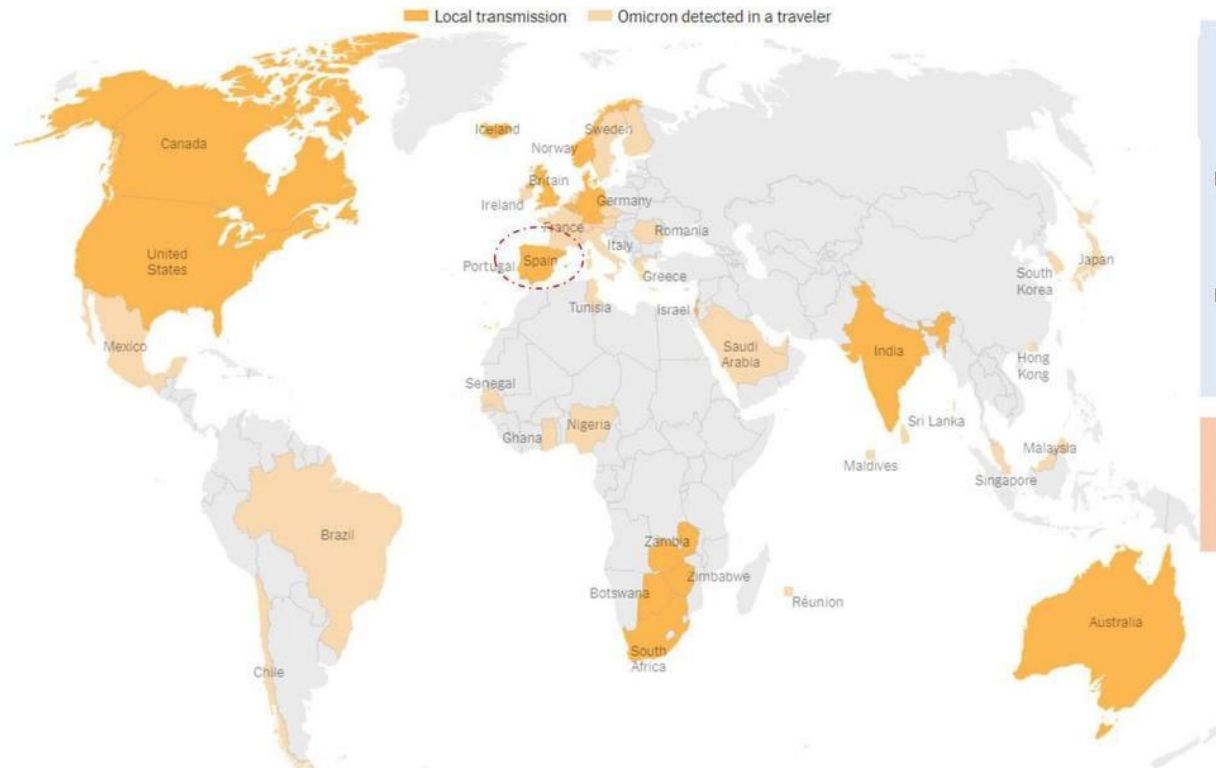
ตราการว่างงาน และการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ



ประเทศที่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron



สถานการณ์การระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่ “Omicron” ทั่วโลก



**พบผู้ติดเชื้อแล้ว
ใน 46 ประเทศ**

- ติดเชื้อในประเทศ
15 ประเทศ
- พบในผู้เดินทางเท่านั้น
31 ประเทศ

**ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
จาก Omicron**

SOURCE: WHO และ NEW YORK TIMES (UPDATED : DEC. 5, 2021)



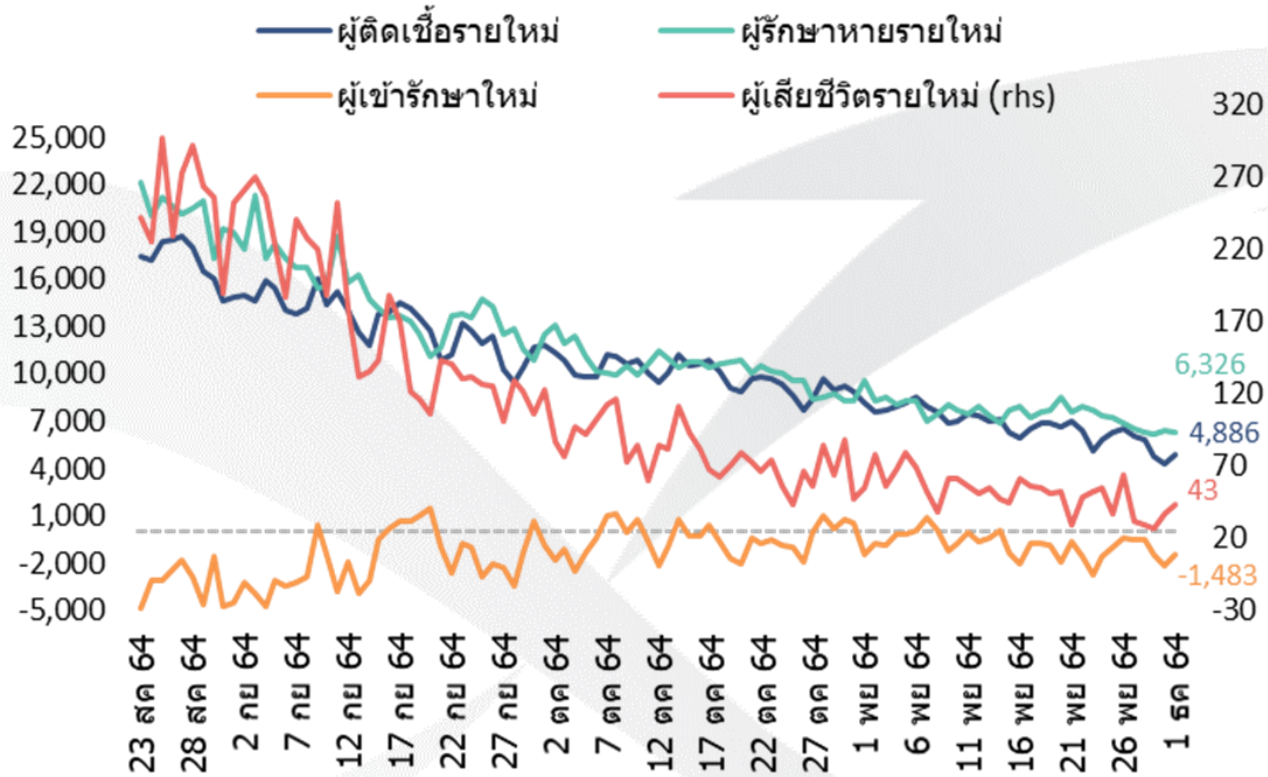
ลักษณะสำคัญของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron

Update เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ Omicron

- สายพันธุ์ Omicron แพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์ที่ผ่านมา 2-5 เท่า
- ผู้ติดเชื้อ Omicron ส่วนใหญ่ ไม่มีอาการ หรืออาการน้อย คล้ายโรคไข้หวัด (ผู้ติดเชื้อที่รายงานในต่างประเทศ ส่วนใหญ่ไม่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล)
- ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ Omicron เสียชีวิต
- มาตรการป้องกัน: ฉีดวัคซีนโควิดให้ครอบคลุมมากที่สุด ใช้มาตรการป้องกันส่วนบุคคลที่เข้มงวด เช่น สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และ VUCA
- ยกกระดับการเฝ้าระวัง ณ ช่องทางเข้าออกประเทศ และสถานที่ท่องเที่ยว
- ทำการสุ่มตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และผู้ป่วยไข้หวัดที่เป็นกลุ่มก้อน (Cluster)
- ส่งตัวอย่างเชื้อที่พบจากผู้เดินทางหรือรายที่น่าสงสัย ไปตรวจหาสายพันธุ์ Omicron ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



แนวโน้มผู้ติดเชื้อ Covid ในไทย และผู้ติดเชื้อต่างชาติ Omicron



5 แผนรับมือ โควิดสายพันธุ์โอมิครอนของรัฐบาล

- 1 ปรับลดระบบคัดกรองชาวต่างชาติ**
 - ห้ามเดินทางทำใจจากประเทศสายพันธุ์ใหม่
 - เพิ่มความเข้มงวดตรวจทางเรือ
- 2 การตรวจวินิจฉัยพร้อมส่งมอบ 90 ล้านโดส เป็นวัคซีนรุ่นใหม่**
 - ลดราคาเข็มจาก 60 ล้านโดส
 - โบท็อกซ์ 30 ล้านโดส
- 3 การเตรียมยารักษา**
 - ฉีดส่งผู้ติดเชื้อ
 - ฉีดตามความถี่กับการวินิจฉัย
 - ฉีดส่งผู้ติดเชื้อ
- 4 การเตรียมระบบสาธารณสุข**
 - ดูแลระบบการแพทย์
 - โรงพยาบาล
- 5 การป้องกันและระงับการระบาด**
 - ป้องกัน
 - หลีกเลี่ยงการส่งออก
 - ลดการกักกัน

7/12/2564 | กรมสุขภาพจิต

ความพร้อมด้านงบประมาณรับมือ 'โอมิครอน'

งบเงินที่ปี	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565
งบเงินที่ปี	388,000 ล้านบาท	388,000 ล้านบาท
งบเงินที่ปี	500,000 ล้านบาท	1 ล้านล้านบาท
งบเงินที่ปี	230,000	988,000
งบเงินที่ปี	270,000	12,000
งบเงินที่ปี	-	89,000
งบเงินที่ปี	1,300	15,000

ที่มา : สืบมา

สถานการณ์ 'โอมิครอน' ในต่างประเทศ

- พบโอมิครอนใน 46 ประเทศ
- ยืนยันยังไม่พบผู้เสียชีวิตจาก 'โอมิครอน'
- สหรัฐ เจอใน 6 รัฐ แต่เดลาแวร์เป็นสายพันธุ์หลัก
- สหรัฐ เตรียมบังคับแสดงผลโควิดเป็นลบ ก่อนเข้าประเทศ แม้ฉีดวัคซีนแล้ว
- นอร์เวย์ พบติดเชื้อ 'โอมิครอน' 13 คน ในวงปาร์ตี้
- เกาหลีใต้ ยอดติดเชื้อ 'โอมิครอน' เพิ่มขึ้น 3 ราย

ไทยเป็นประเทศที่ 47

เปิดใหม่ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด สายพันธุ์โอมิครอนคนแรกในไทย

(ข้อมูลวันที่ 5 ธ.ค. 64)

ชายอายุ 35 ปี สัญชาติอเมริกัน
 อยู่สเปน 1 ปี อาชีพพนักงานบริษัท ไม่มีโรคประจำตัว

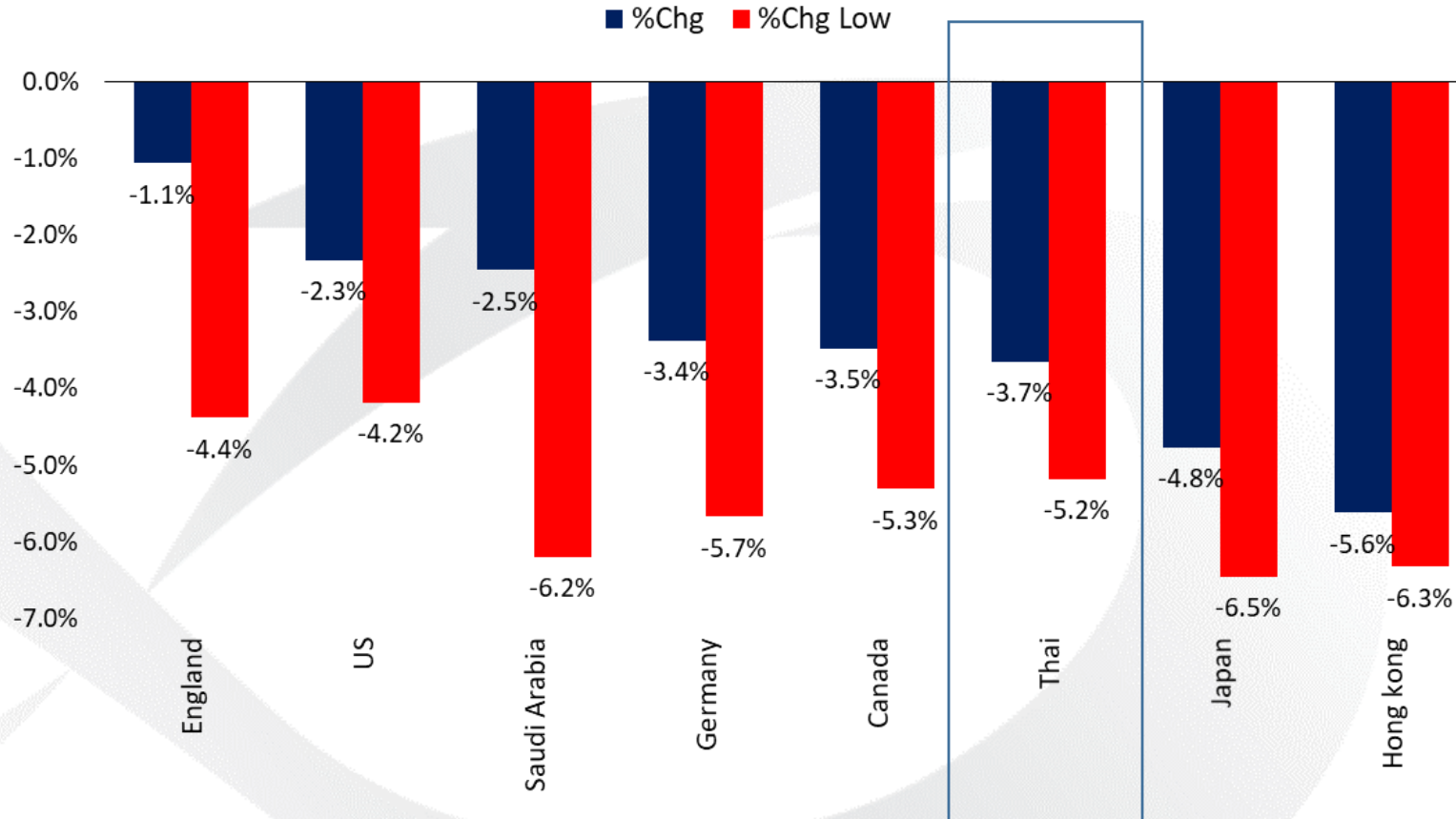
ได้รับวัคซีน J&J 1 เข็มจาก USA

ผู้สัมผัสทั้งหมด 17 คน
 ในสนามบิน 2 คน

- 28 พ.ย. 64** ตรวจ PCR ที่สเปน ผลไม่พบเชื้อ ไปทานข้าวกับเพื่อน (เพื่อนไม่มีอาการป่วย จนถึงปัจจุบัน)
- 30 พ.ย. 64** บินจากดูไบมากรุงเทพฯ (EK372) ลงจากเครื่องบิน (เที่ยงคืน) ไปเก็บตัวอย่างแบบ Drive thru ที่ sw. คูสิญญา และกลับเข้าโรงแรม (ผู้ป่วยเข้าโครงการ Test & Go)
- 1 ธ.ค. 64** ได้รับแจ้งจาก sw. ว่า ตรวจพบเชื้อโควิด Ct : ORF=33.10 , N gene=30.71
- 3 ธ.ค. 64** ส่งตัวอย่างเชื้อตรวจยืนยันที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2564 | ที่มา : กรมควบคุมโรค, ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ผลตอบแทนรายตลาดหุ้นในช่วง 26 พย -ปัจจุบัน



ที่มา: ฝ่ายวิจัยฯ ASPS, SET

*หมายเหตุ %Chg Low คิดจากราคาต่ำสุดในช่วง 26 พย -ปัจจุบัน กับราคาปิด 25 พย 64

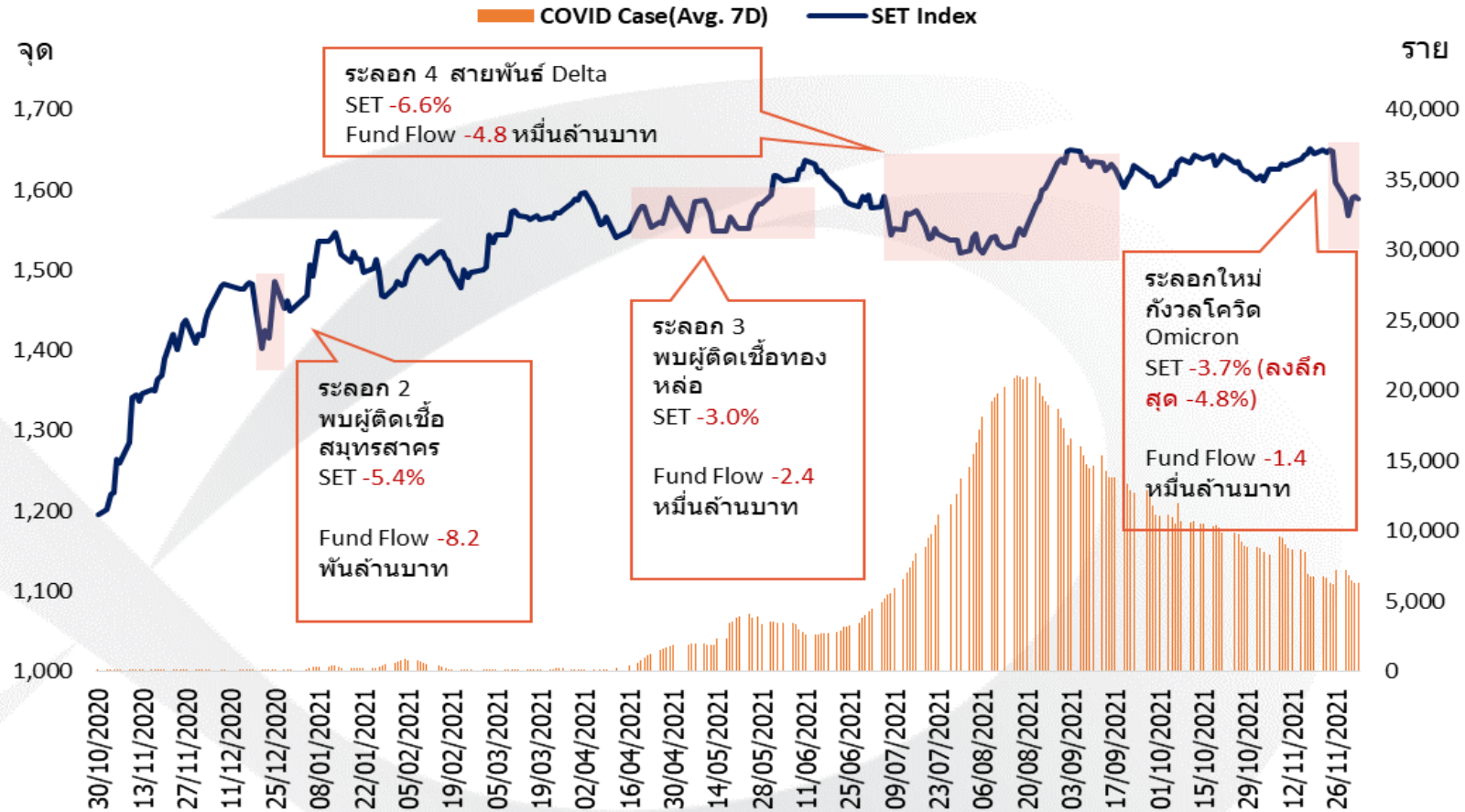


มูลค่าซื้อขายสุทธิของสถาบันและต่างชาติ

	สถาบัน(ล้านบาท)	ต่างชาติ(ล้านบาท)
26/11/2021	(3,462.2)	(6,091.2)
29/11/2021	(3,368.5)	(4,370.4)
30/11/2021	(2,453.3)	(3,535.3)
01/12/2021	1,582.1	(1,730.9)
02/12/2021	494.7	(1,475.9)
03/12/2021	621.4	(316.4)
รวมสุทธิ	(6,585.7)	(17,520.1)



SET Index VS COVID-19



Valuation หุ้น Toppicks

Company	Recc.	Last Price (03/12/2021)	FairValue	Upside	PER 21F	Div Yield 21F (%)
INSET	BUY	6.05	8.80	45.4%	22.9	3.1
TU	BUY	20.10	26.00	29.3%	12.6	4.2
BCH	BUY	21.00	25.00	19.0%	22.7	2.1



Thank You

Asset Allocation Teamwork

Research Department

- เกิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
- ภราดร เตียรณปราโมทย์
- กวิต ภัทรภาพงศ์

Investment Advisory

- ภาคกร สุขสวัสดิ์
- วรภัท บางเจริญพรพงศ์
- อุปการ เกศอมรัตน

Global Market Department

- กฤตยกรรณ์ ธาดาสิทธิ์
- อภิชนา ไชยฤกษ์

Wealth Management 1

- ลัทธิพร ปานะกุล
- กุลณัฐฐา อังศุไพฑูรย์

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่นำเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และได้เป็นการชี้แนะ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพัวพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ไม่ว่ากรณีใด "ASIA PLUS

