

STRATEGIC MOVE

ปรับหมากกลยุทธ์ (ภาคบ้าย)

🕒 17 มกราคม 2568

ทิศทางตลาดฯ ภาคเช้า:

- ตลาดหุ้นเอเชียแกว่งบวกสลับลบเช้านี้ ในช่วง -0.93% ถึง +0.81% SET Index -1.98 จุด แรงงายหลักมาจากกลุ่ม ICT ADVANC -1.03% กลุ่มปิโตรเคมี PTTGC -2.21% และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ CCET -1.21% โดยมีแรงซื้อหนุนจากกลุ่มค้าปลีก COM7 +4.33% CPAXT +3.54%

SET Index (จุด)	1350.58
เปลี่ยนแปลง (จุด)	-1.98
	(-0.15%)
มูลค่าการซื้อขาย (ลบ)	16,589.01

แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ้าย:

- 20 ธ.ค. นี้ ติดตามการเข้าพิธีสาบานตนของทรัมป์** ติดตามใกล้ชิดการผลักดันนโยบาย American First โดยเฉพาะการปรับขึ้นภาษีนำเข้าจากต่างประเทศ 10% และจีน 60% ส่งผลให้ล่าสุด IMF คาดจะกดดัน GDP Growth ทัวโลกราว 0.4%-0.6% รวมทั้งทรัมป์เสนอแผนการสร้างทุนสำรอง Bitcoin (Strategic Bitcoin Reserve : SBR) หนึ่งในนโยบายป้องกันความไม่แน่นอนทางเสถียรของค่าเงินดอลลาร์
- กพ. เสนอปรับลดค่าไฟฟ้าลง 17 สตางค์ต่อหน่วย** จากปัจจุบันเฉลี่ย 4.15 บาทต่อหน่วย เหลือ 3.98 บาทต่อหน่วย ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาและรออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากได้รับการอนุมัติ ค่าไฟฟ้าจะถูกปรับลดเพื่อบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าของประชาชน ซึ่งก่อนหน้าราคาหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าปรับลงไปพอสมควร **บ้ายภาค SET INDEX ติดแนวต้าน 1360-1364 จุด**
- GDP จีน 4Q67 และทั้งปี 67 โตกว่าคาด** โดย 4Q67 ขยายตัวดีถึง 5.4%YoY ดีกว่า Consensus คาดไว้ที่ 5% ขณะที่ทั้งปี 67 ขยายตัวได้ตามเป้าหมายของทางการจีนที่ 5% จากแรงหนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน เช่น 1. PBOC ลดอัตราดอกเบี้ย 7-day reverse repo และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หลักหนี้ขึ้นดี (Loan Prime Rate) เพื่อกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อและการลงทุน 2. ลดอัตราส่วนเงินสำรองของธนาคารพาณิชย์ (Required Reserve Ratio) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในระบบการเงิน 3. สนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์ ลดเงินค้ำประกันสำหรับบ้านหลังที่สอง และการสนับสนุนสภาพคล่องสินเชื่อโครงการ 4. การออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อระดมทุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุน หนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน 4Q67 ที่ผ่านมา หุ้น China Play ทรงตัวดี STA IVL CENTEL ERW AOT BA (ฝ่ายวิจัยไม่ได้ Cover)
- ปัจจัยติดตามสำคัญ** คือ IMF จะเผยแพร่รายงานคาดการณ์แนวโน้ม ศก. โลก จะมีปรับคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้เป็น 3.3% จากเดิมที่คาดไว้ที่ 3.2% และ BOJ ประชุม 24 ม.ค. มีคาดการณ์ปรับขึ้นดอกเบี้ยสู่ระดับ 0.50% **หุ้นเทคนิคเลือก SIRI, IVL**

RESEARCH DIVISION
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส

ปวีศา เลิศกิจคุณานนท์
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และด้านเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 009579
ณัฐธร เกิดคนตร
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และด้านเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 048495

กราฟเทคนิค SET INDEX : ราย 60 นาที

TECHNICAL SIGNAL BUY: SIRI

TECHNICAL SIGNAL BUY: IVL



ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

*หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำหุ้นทางเทคนิค หากราคาไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดภายใน 3 วันทำการ แนะนำปิดสถานะเพื่อลดความเสี่ยง

STRATEGIC MOVE

ปรับหมากกลยุทธ์ (ภาคบ่าย)

AFTERNOON ACTION

PRODUCT	NAME	ACTION/COMMENT
Fundamental Picks	WHA	ประเมิน 4Q67 จะเป็นช่วงพีคของปีนี้จากยอดโอน 500 – 600 ไร่ ด้านยอดขายที่ตั้งไว้ 2,500 ไร่ น่าจะบรรลุเป้าได้ รวมถึงมีการรับรู้กำไรจากการขาย ASSET เข้ากอง REIT, DEMAND การย้ายฐานการผลิตยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง เช่นเดียวกับ WHA ที่ยังคงหาพื้นที่มีคَمْฯ รองรับลูกค้าเพิ่มอีกอีกหลายหมื่นไร่
	BJC	คาดการณ์ 4Q67 พุ่งแรง QoQ จากผลบวกจากฤดูกาล โดยไตรมาส 4 ของทุกปี จะเป็น High season ของธุรกิจ เนื่องจากเป็นช่วงที่ผู้บริโภคมีการจับจ่ายสูงกว่าช่วงอื่นๆ หลังได้รับโบนัสประจำปี
	CPAXT	แม้ระยะสั้นมีปัจจัยบวกจากกำไรใน 4Q67 ที่จะค้ำยันราคาหุ้นสุดพีคของปีนี้ ซึ่งทำให้คาดการณ์กำไรโดยรวมทั้งปี 2567 มีแนวโน้มจะโตดีกว่าหุ้นกลุ่มพาณิชย์อื่นๆที่ฝ่ายวิจัยศึกษา
Technical Picks	SIRI	ตั้งรับที่ 1.69 บาท เป้าทำกำไร 1.78 บาท Cut Loss 1.66 บาท
	IVL	ตั้งรับที่ 23.00-23.30 บาท เป้าทำกำไร 25.50 บาท Cut Loss 22.50 บาท
SET50 Index Futures	S50H25	ถือ Long ช่วง 865-874 จุด ปิดทำกำไรโมแรก 878-880 จุดไปแล้ว ไม่สองรอบปิด 890-897 จุด Cut Loss หัก 860 จุด
Single Stock Futures	CENTELH25	ถือ Long CENTELH25 ทุน 30.00 บาท มีเป้าหมายทำกำไรที่ 33.50 บาท Cut Loss 0.70 บาทจากทุน
Gold Online Futures	GOH25	ทุน Short ช่วง Night Session 10 ม.ค. ที่ผ่านมา \$2700-\$2715 ทำกำไรโมแรกที่ \$2690 ไปแล้ว ที่เหลือรอบปิด \$2680 Cut Loss ทุบ \$2740

ที่มา: สายงานวิจัย บล. เอเชีย พลัส

SET ESG Ratings

ระดับคะแนนรวม 90-100 = AAA

ระดับคะแนนรวม 80-89 = AA

ระดับคะแนนรวม 65-79 = A

ระดับคะแนนรวม 50-64 = BBB

บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings เป็นบริษัทที่มีการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

การกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR)

ระดับคะแนน 5 (90-100) : ดีเลิศ

ระดับคะแนน 4 (80-89) : ดีมาก

ระดับคะแนน 3 (70-79) : ดี

ไม่ปรากฏชื่อในรายงาน CGR : -

การสำรวจและให้คะแนนของ CGR จะพิจารณาจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนเปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ที่นำส่งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ข้อมูลอื่นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น เว็บไซต์บริษัท เป็นต้น โดยจะพิจารณาเฉพาะข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายนของปีก่อนปี ที่ทำการสำรวจ จนถึงวันที่ประกาศผลของปีทำการสำรวจเท่านั้น เพื่อสะท้อนให้เห็นพัฒนาการของการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยอย่างชัดเจนมากที่สุด ดังนั้นบริษัทจดทะเบียนจึงควรเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการสู่สาธารณชนในเอกสารเผยแพร่ของบริษัทหรือเว็บไซต์ รวมทั้งช่องทางต่างๆ ให้มากที่สุด และควรจัดทำเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัททั้งในแง่ของการมีผลการประเมินที่ดีขึ้น และเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจ อีกทั้งเป็นการช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัทมากยิ่งขึ้นด้วย

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันในตลาดทุนไทย (Anti-Corruption)

เข้าร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดทำโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยโครงการนี้เริ่มดำเนินการโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นนำ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง นอกจากนี้ คณะกรรมการเข้าร่วมปฏิบัติฯ ยังได้แต่งตั้งให้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการและองค์กรสนับสนุนดำเนินโครงการ

ก.ล.ด. ได้ดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน และผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวกลางในการให้บริการในตลาดทุน (ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) มีนโยบายและให้ความสำคัญกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันอย่างจริงจัง โดยส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเข้าร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (THAILAND'S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION: "CAC") ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (THAI INSTITUTE OF DIRECTORS)

Table with columns: Security, CG Report, SET ESG Ratings, CAC Anti-Corruption, and corresponding data for various companies. The table is organized into four main sections of 100 rows each.

ที่มา: SetSMART