

น้ำมันดิบตึงกด SET Index แดงต่ำกว่า 90 จุด โดยบายนี้นักค้ายังฟันได้ยาก โดยมีกรอบการเคลื่อนไหวที่ 1255-1280 จุด สำหรับ S50H20 แนะนำ Trading ช่วง 830-855 จุด สำหรับ Technical BUY AAV, Technical SELL JAS

ทิศทางตลาดฯ ภาคภัย

SET Index ใช้น้ำมันปรับลงแรง 92.37 จุด เป็นการปรับลงของทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มพลังงานที่กดดันตลาดมากถึง 45 จุด จากแรงกดดัน PTT PTTEP และ PTTC ที่ปรับลงแรงกว่า 20%

แนวโน้มตลาดฯ ภาคภัย

SET Index เกิดสัญญาณลงแรงหลังเปิดกระโดดหลุดแนว Low เดิมที่ 1317 จุดลงมา ทำให้ต้องมาอยู่ในภาวะหาฐานใหม่ต่อไป โดยบายนี้นักค้ายังฟันได้ยาก โดยมีกรอบการเคลื่อนไหว 1255-1280 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

ราคาน้ำมันดิบที่ปรับลงแรงกว่า 30% จากข้อตกลงของกลุ่ม OPEC+ ล่มกดดันราคาน้ำมันในกลุ่มพลังงานร่วงกราว โดยเฉพาะ PTT และ PTTEP ปรับลง -24% และ -29% ทั้งนี้ในเบื้องต้นหากประเมินกรณีที่ราคาน้ำมันดิบตั้งแต่เดือน เม.ย.63- ธ.ค. 63 เฉลี่ยอยู่ระดับ 30 เหรียญฯ จะทำให้ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยทั้งปี 2563 อยู่ที่ระดับบริเวณ 35 เหรียญฯ และจาก Sensitivity ที่ฝ่ายวิจัยประเมินว่าราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลงต่ำกว่าสมมติฐานเดิมที่ 65 เหรียญฯ โดยทุกๆ 5 เหรียญฯ จะกระทบ Fair Value PTT (FV@B56) ในช่วง 2-3 บาทหรือ Fair ใหม่จะอยู่ในกรอบ 38-44 บาท/หุ้น ขณะที่ PTTEP ทุกๆ 5 เหรียญฯ จะกระทบ Fair Value PTTEP (FV@B170) ในช่วง 86-110 บาท/หุ้น หากประเมินราคาน้ำมันปัจจุบันกับ Fair Value ใหม่ที่มีโอกาสเกิดขึ้นดูเหมือนจะมี Upside ให้ลงทุนอยู่พอสมควร แต่อย่างไรก็ตามในระยะสั้นที่ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบยังไม่นิ่งทำให้ยังคงแนะนำชะลอการลงทุนหุ้นในกลุ่มนี้ไปก่อน **โดยกลยุทธ์การลงทุนยังอยู่ใน Theme 1) หุ้นปันผลสูง MCS PYLON DIF BAM INTUCH PTTEP 2) หุ้นกำไรเติบโตพื้นฐานแข็งแกร่ง CPALL CPF AOT CHG 3) หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการผ่านร่างงบประมาณ 63 STEC CK PYLON 4) หุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นภาครัฐฯ CPALL**

หุ้นเทคนิคภาคภัย

Technical Buy: AAV ราคาเริ่มแกว่งตัวขึ้น โดยมี EMA 10 วันเป็นแนวรับ ทำลักษณะคล้ายรูปแบบ Saucer หากย่อมาเป็นจังหวะเข้าซื้อ แนะนำ รอรับที่ 1.54 บาท เป้า 1.69 บาท Cut 1.49 บาท

Technical Sell: JAS ราคาทำ Lower High และหลุดแนวรับสำคัญที่ 4.70 บาทประเมินมีความเสี่ยงทางลง เป็นโอกาส Short Sell แนะนำ Follow Short ที่ 4.66 บาท เป้า 4.46 บาท Cut 4.76 บาท

ย่อนรอยกลยุทธ์

SET50 Futures : คำแนะนำ Follow Short ที่ 908 จุดเข้าทำกำไร 895 จุดไม่ได้ของ โดยบายนี้นักค้ายังฟันได้ยาก โดยมีกรอบการเคลื่อนไหว 830-855 จุด

SET50 Option: รอเปิดสถานะ Long S50H20P850 ที่ Premium 25 จุด เป้าที่ 40 จุดและ Cut 3 จุด

Single Stock Futures: ไม่แนะนำเปิดสถานะ สำหรับ Follow Short PTTH20 ที่ 37.30 บาท

เนื่องจากราคาปรับตัวลงมาถึงเป้าหมาย ,เปิดสถานะ Long TASCOH20 พุน 20 บาท และปิดรับรู้

กำไรที่ 21.00 บาท กำไร 40.48% **GOLD Futures :** Trading GFJ19 กรอบ 25250 – 25550 บาท

และให้ Short ที่กรอบบน

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563

SET Index (จุด) 1,272.20

เปลี่ยนแปลง -92.37 (-6.77%)

มูลค่าการซื้อขาย (ลบ.) 56,431.42

กราฟเทคนิค SET Index ราย 60 นาที



แนวรับ / แนวต้าน (จุด) : 1,255 / 1,280

Technical **BUY** signal AAV



แนวรับ / แนวต้าน (บาท): 1.54 / 1.69

Technical **SELL** signal JAS



แนวรับ / แนวต้าน (บาท): 4.46 / 4.70

เกิดศักดิ์ ทวีธรรส,

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน แลทางเทคนิค

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์ : 004132

therdsak@asiaplus.co.th

ชาญชัย พินทุภาภัก,

นักวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค, ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์ : 064045

พิชญ์นักวิเคราะห์:

ธวัชธร เกิดบุตร