

STRATEGIC MOVE

ปรับหมากกลยุทธ์ ภาคบ้าย

23 พฤศจิกายน 2563 |



การส่งออกเดือน ต.ค. ออกมาต่ำกว่าคาด แต่หากประเมิน 10M63 ยังถือใกล้เคียงคาด ส่วน SET Index บ้ายนี้คาดชะลอการปรับขึ้นตามกรอบ 1400-1420 จุด หลังบวกแรงมากในช่วงเช้า Technical Buy GFPT, BGRIM SET50 Futures: แนะนำ Trading S50Z20 กรอบ 910-930 จุด

ทิศทางตลาดฯ ภาคบ้าย ตลาดหุ้นในภูมิภาคยังคงปรับขึ้นต่อเนื่องแม้จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ยังคงเร่งตัวขึ้นในหลายประเทศ นำโดยตลาดหุ้นเกาหลีใต้ +1.89% ตลาดหุ้นไต้หวัน +0.94% ตลาดหุ้นจีน +1.24% ส่วนบ้านเราเข้านี้การรายงานยอดส่งออกเดือน ต.ค. หดตัว 6.7%yoy แยกว่าตลาดคาดหดตัว 6%yoy (หากหักน้ำมัน ทองคำ อัญมณี การส่งออกไทยติดลบน้อยลงเหลือ 4.89%) ส่วนการนำเข้าหดตัว 14.3%yoy มากกว่าตลาดคาดหดตัว 13.4%yoy ภาพรวม 10M63 การส่งออกหดตัวเฉลี่ย 7.3%yoy (ใกล้เคียงกับฝ่ายวิจัยคาดหดตัว 7%yoy) ส่วนการนำเข้าหดตัว -14.2%yoy หนุนเกินดุลการค้า 2.27 หมื่นล้านเหรียญฯ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยกดดันเงินบาทแข็งค่า ส่วน SET Index เข้านี้ปรับขึ้น +1.91% โดยเป็นการปรับขึ้นกระจายในเกือบทุกอุตสาหกรรมยกเว้นกลุ่มประกันฯ

แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ้าย การปรับขึ้นของ SET Index เดือนที่ผ่านมา 18.40% ทำให้ PER63 สูงกว่า 28 เท่า ซึ่งในทาง Valuation ถือเป็นระดับที่ไม่ถูกแล้ว แต่อย่างไรก็ตามหากทิศทาง Fund Flow ยังคงไหลเข้าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ SET Index ยังคงยืนระยะได้ โดยทางเลือกการลงทุนในปัจจุบันควรให้น้ำหนักกับหุ้นพื้นฐานแกร่งที่มีแนวโน้มผลประกอบการฟื้นตัวในปี 64 และยังมีราคาหุ้นมี Upside เมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐาน โดยฝ่ายวิจัยได้มีการคัดเลือกหุ้นภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวประกอบด้วย OSP SCC BGRIM CPF BAM STGT TPIPL และ PR9 สำหรับภาคบ้ายคาด SET Index น่าจะชะลอการปรับขึ้นตามกรอบ 1400-1420 จุด

กลยุทธ์การลงทุน (อื่นๆ) หุ้นที่ถูกเข้าค่านิยมในดัชนี MSCI ชอบ TISCO VGI หุ้นได้ประโยชน์จากวัคซีน CRC AAV PR9 BDMS หุ้น Laggard Play ADVANC

หุ้นเทคนิคภาคบ้าย

Technical Buy: GFPT Follow Buy 12.60 บาท เป้าทำกำไร 13.80 บาท Cut 12.10 บาท

Technical Buy: BGRIM Follow Buy 49.50 บาท เป้าทำกำไร 53.75 บาท Cut 48.00 บาท

ย้อนรอยกลยุทธ์

SET50 Futures: แนะนำ Trading S50Z20 ในกรอบ 910-930 จุด

SET50 Option: แนะนำ Long S50Z20C900 ที่ 15 จุด เป้า 35 จุด Cut Loss 3 จุด

Single Stock Futures: เปิดสถานะ Long ADVANCZ20 ทุน 175.10 บาท กำไร 32.50% เป้า 182 บาท Lock กำไร 20% ที่ 177.50 บาท, เปิดสถานะ Long CPFZ20 ทุน 28.20 บาท กำไร 68.57% เป้าทำกำไร 30.50 บาท Lock กำไร 20% ที่ 28.75 บาท

GOLD Futures: แนะนำ Trading GFZ20 กรอบ 26630 – 27060 บาท (1850 – 1880\$)

SET Index (จุด) 1,415.82
เปลี่ยนแปลง +26.48(+1.91%)
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท) 60,101.31

กราฟเทคนิค SET Index ราย 60 นาที



แนวรับ / แนวต้าน (จุด) : 1,400 / 1420

Technical signal **Buy** : GFPT



แนวรับ / แนวต้าน (จุด) : 12.60 / 13.80

Technical signal **Buy** : BGRIM



แนวรับ / แนวต้าน (จุด) : 49.50 / 53.75

*หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำหุ้นทางเทคนิค หากราคาไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดภายใน 5 วันทำการ แนะนำปิดสถานะเพื่อลดความเสี่ยง

RESEARCH DIVISION
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เกศกิติ์ ทวีธีระสรณ

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานระดับตลาดทุน และทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

ชาญชัย พันพานานกิจ

นักวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค, ปัจจัยพื้นฐานระดับหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 064045

ธนัฐธร เกตุบุตร

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์