

# STRATEGIC MOVE

## ปรับหมากกลยุทธ์ ภาคบ้าย

2 มีนาคม 2564 |



ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ไม่ได้มี Downside จะเป็นบวกต่อ SET Index ในระยะกลาง-ยาว แต่ในระยะสั้น Dollar Index ที่พลิกแข็งค่าทำให้ Fund Flow ชะลอการไหลเข้าจึงคาด SET Index บ้ายนี้แกว่งในกรอบ 1495-1510 จุด Technical เด่น AWC, NOBLE SET50 Futures : เปิดสถานะ Long S50H21 ได้ ที่ทุน 925 จุด เป้าทำกำไร 935 จุด Cut 4 จุดจากทุน

**ทิศทางตลาดฯ ภาคเข้า** ตลาดหุ้นในภูมิภาคขึ้นในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ ตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลังได้แรงหนุนจากตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิตออกมาดีกว่าคาด รวมถึงระดับ Bond Yield 10 ปีสหรัฐฯ ที่เริ่มทรงตัวที่บริเวณ 1.4% ส่วน SET Index เข้านี้ปรับขึ้น 5.14 จุดหรือ 0.34% ขึ้นที่ 1506.06 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4.86 หมื่นล้านบาท โดยแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานอย่าง OR +3.48% GULF +2.26% และหุ้นกลุ่มได้ประโยชน์จาก Theme เปิดเมือง AWC +2.88% AOT +0.39% CPN +1.38%

**แนวโน้มตลาดฯ ภาคบ้าย** การรายงานผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนออกมาแล้วคิดเป็น 95% ของ Market Cap. มีกำไรสุทธิรวม 1.4 แสนล้านบาท แต่หากไม่รวม THAI ที่อยู่ระหว่างกระบวนการฟื้นฟูกิจการ จะมีกำไรสุทธิ 2.33 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.4% YoY และ 39% QoQ ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี และทำให้ EPS63 ขึ้นมาที่ 56.26 บาท ส่วนปี 2564 ที่อยู่ระหว่างประเมินซึ่งในเบื้องต้นว่าจะคาดอยู่ที่ 71.05 บาท ภาวะดังกล่าวทำให้ Valuation ของตลาดหุ้นไทยมีในมิติ Market Earning Yield Gap เปิดกว้างมาที่ 4.2% สูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีที่ 4% ทำให้การลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเรายังคงน่าสนใจ แต่อย่างไรก็ตามในระยะสั้นที่ Dollar Index ที่มีทิศทางแข็งค่าโดยล่าสุดมาที่ 91.00 จุด อาจทำให้ทิศทาง Fund Flow ชะลอการไหลเข้าตลาดหุ้นในภูมิภาคโดยคาด SET Index บ้ายนี้แกว่งออกข้างตามกรอบ 1495 - 1510 จุด

**กลยุทธ์การลงทุน ระยะสั้นแนะนำ** หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการใช้กลยุทธ์ในเชิงพาณิชย์ STA, SAPPE หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองและกระตุ้นเศรษฐกิจ MINT, M, CPN, AOT, AAV SPVI **ระยะกลาง-ยาวแนะนำ** หุ้นที่เป็นเป้าหมาย Fund Flow KBANK, PTT, SCC หุ้นปันผล SPALI, INTUCH, MCS, INSET

### หุ้นเทคนิคภาคบ้าย

Technical Buy: AWC รับที่ 4.94 บาท เป้าทำกำไร 5.30 บาท Cut Loss 4.78 บาท

Technical Buy: NOBLE รับที่ 7.80 บาท เป้าทำกำไร 8.70 บาท Cut Loss 7.50 บาท

### ย้อนรอยกลยุทธ์

SET50 Futures: เปิดสถานะ Long S50H21 ทุน 925 จุด เป้าทำกำไร 935 จุด Cut 4 จุด

SET50 Option: สถานะ Long S50H21C925 ทุน 15 จุด ปิด Lock กำไร 5 จุด

Single Stock Futures: แนะนำ Long STECH21 ที่ 12.10 บาท เป้า 12.70 บาท Cut 0.30 บาท, แนะนำ Long MINTH21X ที่ 29.50 บาท เป้า 31.50 บาท Cut 0.60 บาท

GOLD Futures: Trading GFJ21 กรอบ 24560 - 24990 บาท และ Long ที่กรอบล่าง

SET Index (จุด) 1,506.06  
เปลี่ยนแปลง +5.14(+0.34%)  
มูลค่าการซื้อขาย 48,577.74 (ล้านบาท)

### กราฟเทคนิค SET Index ราย 60 นาที



แนวรับ / แนวต้าน (จุด) : 1,495 / 1,510

Technical signal **Buy** AWC



แนวรับ / แนวต้าน (จุด) : 4.94 / 5.30

Technical signal **Buy** NOBLE



แนวรับ / แนวต้าน (จุด) : 7.80 / 8.70

\*หมายเหตุ: สำหรับคำแนะนำหุ้นทางเทคนิค หากราคาไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดภายใน 3 วันทำการ แนะนำปิดสถานะเพื่อลดความเสี่ยง

RESEARCH DIVISION  
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส

เกิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม  
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค  
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132

ชาญชัย พันการนาทิจ  
นักวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค, ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์  
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 064045

ธนัฐร เกิดนคร  
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์