

Market Summary

	Last	Change	% Ch
SET Index	1,461.95	9.28	0.64
SET 50 Index	924.00	18.36	2.03
DOW JONES	30,335.67	-68.30	-0.22
NASDAQ	12,850.22	-49.20	-0.38
FTSE 100	6,602.65	100.54	1.55
NIKKEI 225	27,568.15	714.12	2.66
MSCI ex-Japan	823.72	8.72	1.07

Trading Summary

Unit: Btmn	Buy	Sell	Net
Institutions	6,697	5,483	1,214
Proprietary Trade	9,265	10,402	-1,136
Foreign	26,892	22,981	3,911.2
Individuals	34,866	38,854	-3,989
Total Value			77,720

Trading Summary (YTD)

Unit: Btmn	Buy	Sell	Net
Institutions	1,646,099	1,613,555	32,544
Proprietary Trade	1,754,843	1,739,705	15,139
Foreign	5,814,902	6,078,778	-263,875
Individuals	7,058,968	6,842,775	216,192

Top Gainers

Stocks	Vol.	Close	% Ch
AQ	5,264,402	0.02	100.00
SRICHA	2,580,140	14.60	29.20
JUTHA	869,481	0.55	27.91
PERM	68,988,338	1.43	25.44
UWC	10,954,320	0.05	25.00

Top Losers

Stocks	Vol.	Close	% Ch
DELTA	17,992,012	438.00	-21.79
TWZ	14,652,733	0.07	-12.50
THE	37,100	1.56	-12.36
DDD	4,787,012	18.30	-7.58
ASAP	6,273,373	1.75	-6.91

Top Performers

Sectors	Last	% Ch	% Cap
TOURISM	390.57	2.88	0.52
PETRO	1,033.11	2.73	3.51
PAPER	3,685.20	2.34	0.05
HEALTH	4,749.78	2.07	4.23
IMM	54.93	2.02	0.48

Commodity/Fx

	Last	Change	% Ch
NYMEX (USD/bbl)	48.00	0.38	0.80
BDI (Index)	1,366.00	4.00	0.29
USD/THB	30.04	-0.13	-0.41
USD/JPY	103.66	0.08	0.08

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ ปรับสูงขึ้น แนวด้าน 1468 / 1480 จุด แนวรับ 1450 / 1440 จุด แนะนำเก็งกำไร BAM COM7 IVL ทางเทคนิค สัญญาณซื้อเพิ่ม จะเกิดขึ้นหากดัชนีฯ ทะลุแนวด้าน 1480 จุดขึ้นไปได้ ปัจจัยบวก คือ แรงซื้อเก็งกำไรหุ้นกลุ่ม SET50/SET100 Index ชุดใหม่ ก่อนเริ่มใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. เป็นต้นไป ส่งผลต่อหุ้นที่ถูกเพิ่มในการคำนวณ ได้แก่ BAM COM7 JMART MBK (ส่วน DELTA อาจมีแรงซื้อเก็งกำไร หลังร่ว่งแรง 2 วัน แนวรับ 365 / 336 บาท)

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

- 1) การทำราคาปิดก่อนสิ้นงวดบัญชี (Window Dressing) ต่อหุ้นกลุ่มร่ว่งแรงที่ผ่านมา อาทิ กลุ่มค้าปลีก สื่อสาร อสังหาฯ ทองเที่ยว
- 2) แรงซื้อหุ้น SET50/SET100 Index ชุดใหม่ ก่อนเริ่มคำนวณอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2021 จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.
- 3) ศบค. คาดการณ์ระบาดของ COVID-19 ในประเทศ มีความเสี่ยงที่จำนวนผู้ติดเชื้อจะพุ่งแรงหลายพันรายต่อวันในกลางเดือน ม.ค. หากไม่มีมาตรการรองรับ (-กลุ่ม Domestic Plays)
- 4) สภาล่างสหรัฐฯ มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายแจกเงินช่วยคนอเมริกัน USD2,000 ต่อคน และสภาสูงจะพิจารณาในลำดับต่อไป (+เศรษฐกิจสหรัฐฯ)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

ไทย-ยอดค้าปลีกเดือน ต.ค. คาด -2.5% YoY (Vs เดือน ก.ย. -5.7% YoY), ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน พ.ย. คาด +USD0.7bn (Vs เดือน ต.ค. +USD0.99bn) / USA-Pending Home Sales เดือน พ.ย. คาด 0% MoM (Vs เดือน ต.ค. -1.1% MoM)

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- + **ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดบวก:** ตลาดหุ้นไทยวานนี้ปิดตลาดที่ระดับ 1461.95 จุด เพิ่มขึ้น 9.24 จุด หรือ +0.64% รวบรวมซื้อขาย 7.77 หมื่นล้านบาท โดยร่วงลงไปต่ำสุดที่ 1440.59 จุด และสูงสุดที่ 1468.60 จุด จากการปรับสูงขึ้นของหุ้นบิ๊กแคป กลุ่มธนาคาร พลังงาน และสาธารณูปโภค เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แม้หุ้น DELTA ยังคงตั้งลงแรง
- +/- **ตลาดหุ้นโลก:** ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ DJIA -0.22% (-68.30 จุด) S&P500 -0.22% Nasdaq -0.38% โดยกลับมาปิดลบ หลังปรับขึ้นช่วงแรกของการซื้อขาย หลังจากผู้นำเสียงข้างมากวุฒิสภา Mitch McConnell ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของทรัมป์และสภาล่างที่ให้เพิ่มวงเงินเช็คเป็น 2 พันดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคน ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ DAX -0.21% FTSE +1.55% CAC40 +0.42% จากมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจหลังความสำเร็จของ Brexit และการผ่านร่างบงฯ ของสหรัฐฯ
- + **ตลาดน้ำมันดิบและทองคำปิดบวก:** ราคาน้ำมันดิบปิดบวก WTI +USD0.38 ปิดที่ USD48/บาร์เรล Brent +USD0.23 ปิดที่ USD51.09/บาร์เรล จากคาดการณ์ว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะช่วยกระตุ้นอุปสงค์น้ำมันดิบโลก ทองคำปิดเพิ่มขึ้น +USD2.5 ปิดที่ USD1882.90 ต่อออนซ์ เนื่องจากการอ่อนค่าของสกุลเงิน USD

ประเด็นสำคัญ

- **COVID-19:** ศบค. รายงานวันอังคาร พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 155 ราย (จาก 144 ราย) แบ่งเป็น 1. การติดเชื้อในประเทศ 134 ราย (จาก 115 ราย) 2. ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและอยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ 10 ราย (จาก 15 ราย) และ 3. ผู้ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 11 ราย (จากเดิม 14 ราย) โดยผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 61 ราย (จาก 60 ราย) ทั้งนี้ หากไม่มีมาตรการใด ๆ จากตอนนี้จนถึงช่วงกลางเดือน ม.ค. ยอดผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้น 1-2 พันรายต่อวัน เป็น 18,000 ราย
- + **หุ้นกลุ่ม SET50/SET100 Index ชุดใหม่:** สำหรับรอบการคำนวณวันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2021 จะมีหุ้นที่ถูกเพิ่มคำนวณ ได้แก่ BAM COM7 DELTA / JMART MBK และ ถูกถอดออกจากการคำนวณ ได้แก่ BPP IRPC WHA / AAV PSH SGP SIRI โดยจะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่ปิดวันนี้เป็นต้นไป (เรคาดว่ากองทุนที่ลงทุนในดัชนี SET50 Index อาจมีการปรับเพิ่มหรือลดหุ้นออกจากคำนวณในวันนี้)

ประเด็นสำคัญ (ต่อ)

- + **ไทย:** รายงานผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ย. สูงขึ้นและดีกว่าคาด เป็น +0.35% YoY (Vs คาด -0.55% YoY และเดือน ต.ค. ที่ -0.42% YoY) โดยเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน เม.ย. 2019 จากการผลิตเพิ่มในอุตสาหกรรมยานยนต์ ปีโตรเลียม อิเล็กทรอนิกส์ (+KCE HANA AH SAT)
- **UK:** รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 เมื่อวันจันทร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยเพิ่มขึ้น 41,385 ราย สะสมเป็น 71,000 ราย เสียชีวิต 357 ราย ขณะที่ทางการจะอนุมัติการใช้วัคซีน AstraZeneca เพื่อฉีดต้าน COVID-19 ในสัปดาห์นี้
- + **USA:** ประธานาธิบดีทรัมป์ส่งสัญญาณว่าต้องการมาตรการจ่ายเช็คช่วยเหลือ COVID-19 ให้คนอเมริกัน USD2,000 ต่อคน ซึ่งสอดคล้องกับสภาล่าง ที่โหวตเห็นชอบมติดังกล่าววานนี้ ด้วยมติ 275 ต่อ 134 เสียง และส่งเรื่องไปให้วุฒิสภาที่ครองเสียงข้างมาก โดยพรรครีพับลิกันพิจารณาแล้ว

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายติดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: AEONTS BAY MTC

หุ้นแนะนำเชิงทำไร: BAM COM7 IVL

Derivatives: S50H21 แถลงตัวในกรอบ 910-930 จุด (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)

News Comments

TRUE

View: Positive

ศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และยกคำร้องกรณีที่ TOT ขอให้มีการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ กรณีที่ TOT กล่าวอ้างว่า TRUE ละเมิดข้อตกลงสัญญาร่วมการทำงาน โดยให้บริการหรือยินยอมให้ผู้อื่นนำอุปกรณ์ในระบบไปให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) (ที่มา: SET)

- คำพิพากษาดังกล่าว ส่งผลให้ TRUE ไม่มีภาระผูกพันที่ต้องดำเนินการตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระค่าผิดสัญญากับ TOT เป็นจำนวนเงินสูงถึง 7.62 หมื่นล้านบาท หรือประมาณ 2.29 บาท/หุ้น (คำนวณความเสียหายในช่วง ก.ย. 2001 – ธ.ค.2017 โดยไม่นับรวมดอกเบี้ย)
- คดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด หาก TOT ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาดังกล่าว ก็ยังมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบผลคำพิพากษา
- ราคาหุ้นวันนี้ดีดตัวขึ้นกว่า 2% ขานรับข่าวดังกล่าว เนื่องจากเป็นคดีที่มีมูลค่าความเสียหายสูง ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสในการขายทำกำไร TRUE เนื่องจากเราคาดว่าแรงกดดันผลประโยชน์จะเพิ่มสูงขึ้น จากความเปราะบางของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ สวนทางกับต้นทุนโครงข่ายที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ Bloomberg consensus ให้ราคาที่เหมาะสมไว้ที่ 3.45 บาท

หมายเหตุ:

Krungthai Zmico มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็น KTB และ ZMICO ลูกคำโปรดใช้จรรยาบรรณในการตัดสินใจก่อนการลงทุนในหลักทรัพย์ KTB และ ZMICO มีกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการใน BCP, KBS, MAJOR, MK, PACE, PSL, SVH, VNG, ZMICO, JKN มีผู้บริหารของบริษัทเป็นกรรมการใน NFC เป็นที่ปรึกษาทางการเงินใน ZMICO, TSE, ASAP, UWC, SWG