



News Feed

ค่ายโนมูระ พัฒนสิน แจกหุ้นเด่น สัปดาห์นี้ GUNKUL, BEC,
ADVANC/ให้ท่าน1667/1675 จุด

📅 4 ม.ค. 2565 ⌚ 16:05:53 👁 86



สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(4มกราคม 2565)-----บทวิเคราะห์ บล.โนมูระ พัฒนสิน เปิดเผยว่า ทิศทางตลาดหุ้นไทย
สัปดาห์นี้ ผันผวน” โดยมีแนวต้าน 1667/1675 จุด รับ 1624/1612 จุด

- (*) OPEC+ Meeting : จับตาการประชุมในวันที่ 4 ม.ค. ว่ากลุ่ม OPEC+ จะมีการปรับเปลี่ยนกำลังการผลิตอย่างไร
หลังเกิดความกังวลด้าน demand จากความเสี่ยงในการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ Omicron
- (+) FOMC Minutes : วันที่ 5 ม.ค.นี้ จับตารายงาน FOMC Minutes สำหรับการประชุมรอบ 14-15 ธ.ค. ซึ่งเป็นรอบ
ที่ FED เร่ง QE Tapering ตามคาด แต่ส่งสัญญาณเร่งขึ้นดอกเบี้ยด้วย ซึ่ง hawkish กว่าคาด จึงมีแนวโน้มที่ FOMC
Minutes รอบนี้จะมีสัญญาณเพิ่มเติม
- (-) LTF Redemption : LTF ยกเลิกในปี 2020 โดยผู้ซื้อ LTF ในปี 2016 จะเริ่มขายได้ตั้งแต่ปี 2022 (7 ปี ปฏิทิน)
- จากข้อมูลการซื้อ LTF ในปี 2016 รายงานยอดซื้อทั้งปีอยู่ที่ราว 6 หมื่นล้านบาท และคาดต้นทุนเฉลี่ยของปีอยู่ที่
บริเวณ SET 1,425 จุด
- ด้านแรงขายมักสูงที่สุดในเดือนม.ค. โดยเฉลี่ย 3 ปี 2017-2019 อยู่ที่ 1.3 หมื่นล้านบาท และทั้งปีเฉลี่ยที่ 4.7 หมื่น
ล้านบาท หรือราว 65-80% ของยอดซื้อ (เช่น 2015 ซื้อ 6.4 หมื่นล้านบาท และขายในปี 2019 4.9 หมื่นล้านบาท)
- คาดในเดือนม.ค. 2022 อาจมีแรงขายสูงระดับ 45% ของทั้งปี (คล้ายปี 2018 ที่ตลาดปรับตัวขึ้นในปี 2017 และมีแรง
ขายของ LTF ออกมามาก) หรือราว 1.9-2.5 หมื่นล้านบาท เนื่องจากปัจจุบันนักลงทุนที่ลงทุนในปีดังกล่าวมีกำไรอยู่
ราว 14% จากต้นทุนเฉลี่ย ขณะที่ทั้งปี 2022 เสี่ยงยอดไถ่ถอน 4.2-5.6 หมื่นล้านบาท
- เป็นแรงกดดันให้สถาบันในประเทศ อาจเริ่มปรับสถานะก่อนต้นปี 2022

- (*) TH Covid-19 : ความเสี่ยงการแพร่ระบาดระลอกใหม่หลังเทศกาลปีใหม่ เป็นจุดที่นักลงทุนต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด ปรัดกระทรวงสาธารณสุข แบ่งแนวโน้มการแพร่ระบาดของ Omicrom ออกมาเป็น 3 กรณี ดังนี้
- Base Case : มีโอกาสติดเชื้อเพิ่มสูงช่วงปีใหม่ ขณะที่ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการ VUCA (Vaccine Universal Prevention Covid Free Setting ATK) อย่างเคร่งครัด คาดการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2565 มากกว่า 15,000 คนต่อวัน ผู้เสียชีวิต 60-70 คนต่อวัน
- Worst Case : ประชาชนส่วนใหญ่ย่อหย่อนต่อการปฏิบัติตาม UP (Universal Prevention) คาดการณ์ Scenario มีผู้ติดเชื้อตั้งแต่เดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2565 จำนวน 30,000 คนต่อวัน เสียชีวิต 170-180 คนต่อวัน
- Best Case : ผลจากโอกาสติดเชื้อเพิ่มปานกลาง แรงฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้นในทุกกลุ่ม และทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการ
- (-) Key to Watch : จับตารายงาน Manufacturing PMI ของยุโรปวันที่ 3 ของสหรัฐฯ
- /อังกฤษ วันที่ 4 และ Caixin Manufacturing PMI ของจีนวันที่ 4 เช่นกัน
- กลยุทธ์การลงทุน : ต้นปี 2022 เผชิญความเสี่ยงสำคัญ 3 ประเด็น นำโดย 1)การแพร่ระบาดระลอกใหม่ 2)การไถ่ถอน LTF และ 3)การเรียกเก็บภาษีขายหุ้นและคริปโต ระยะสั้นเน้นเลือกรายตัว ระยะกลาง-ยาวคองน้ำหนักการลงทุนในหุ้นที่ 60%
- หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ : แนะนำ GUNKUL, BEC, ADVANC ส่วนสัปดาห์ก่อน GUNKUL, HMPRO, TIDLOR ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2.92% ดีกว่าดัชนีที่ให้ผลตอบแทน 1.25%

GUNKUL (TP6) : การทำ MOU กับ JMART & SINGER เป็นบวกเชิง synergy

BEC (Trading) : ผลประกอบการอยู่ในจุดฟื้นตัวต่อเนื่อง

ADVANC (TP252) : หุ้นปันผลสูง 4% ได้ประโยชน์จาก 5G



โปรโมชั่นพิเศษเน็ต ais fibre

เน็ตราคาเริ่มต้น 249 บ./ด.

ติดตั้งเน็ตบ้าน ais fibre กับเราแถมของล้ำนาคุณอีกเพียบ

aisfibreplus.com

[ดูข้อมูลเพิ่มเติม](#)