

ภาพยังไม่แยแต่อาจไม่ได้ฟื้นกลับเร็วในทันที คาดว่าสินทรัพย์ลงทุนและค่าเงินสำคัญจะแกว่งแคบต่อเนื่อง

SET50 Index Futures: ยังเฝ้าระวังเกินไปที่จะกระชากกลับเร็ว

กลยุทธ์หลัก: Short S50Z16 ทำกำไรที่ 938-940 จุด ตัดขาดทุน 955 จุด

S50Z16 เปิดกระโดดลงแล้วเริ่มฟื้นตัวกลับ แต่เพราะบรรยากาศการลงทุนและการเคลื่อนไหวของเงินบาทไม่เอื้อให้ฟื้นกลับได้เร็ว ทำให้คาดว่า Upside จะอยู่ในกรอบจำกัด โดยในแง่ของภาพทางเทคนิคจะเห็นได้ว่าการฟื้นกลับยังไม่สามารถข้ามผ่านแนวต้านกระจุกตัวแถว 945 จุดขึ้นไปได้ ทำให้ความเสี่ยงที่จะพลิกกลับมาอ่อนตัวลงหา 938-940 จุด ยังไม่ถูกหักล้างออกไป

ทั้งนี้ มุมมองข้างต้นเป็นเพียงภาพระยะสั้นในส่วนของ Index Futures ซึ่งเรามองว่ามีจิตวิทยาการลงทุนที่เป็นลบแฝงอยู่ในค่า Basis ที่พลิกกลับมาเป็นลบอีกครั้ง -2.2 จุด จากวันก่อนหน้า +2.7 จุด แต่ภาพใหญ่ทั้ง SET และ SET50 ในระยะกลางถ้ามองมุมมองของ FSS ยังไม่ถึงกับแย่ และจังหวะการพักมองเป็นเพียงพักเพื่อขึ้นต่อ

เพราะฉะนั้น การเล่นฝั่ง Short จึงให้น้ำหนักเพียง Trading ระยะสั้นไม่เกิน 50% ของจำนวนสัญญาที่สามารถเก็งกำไรได้เท่านั้น



Single Stock Futures: ถือสถานะ Short TMBZ16

Short TMBZ16 ทำกำไรที่ 1.98-2.02 บาท ตัดขาดทุน 2.20 บาท

ราคา TMBZ16 มีแนวโน้มอ่อนตัวลงต่อเนื่องหาฐานรับสำคัญแถว 1.98-2.02 บาท เนื่องจากยังถูกกดดันจากแนวเส้นค่าเฉลี่ย และดัชนีบ่งชี้ที่ส่งสัญญาณเชิงลบ รวมถึงปัจจัยพื้นฐานที่อ่อนแอจากการตั้งสำรองและตัด NPL ที่สูงด้วย คาดกรอบบ้ายที่ 2.02-2.15 บาท



Gold Futures: ถือสถานะ Short GFV16

Short GFV16 ทำกำไร \$1,310/Oz ตัดขาดทุน \$1,340/Oz

ราคาทองคำโลกฟื้นตัวกลับเล็กน้อย แต่แนวโน้มโดยรวมยังเป็นลักษณะแกว่งออกข้างในกรอบ \$1,310-1,330/Oz เนื่องจากในภาพใหญ่ยังถูกกดดันจาก Dollar Index ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐระยะหลังที่ออกมาสดใส และความคาดหวังว่าตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐที่จะเปิดเผยศุกร์หน้าจะออกมาสดใสอย่างมากเพราะฐานต่ำ คาดกรอบบ้ายที่ \$1,310-1,330/Oz



DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) "บริษัท" ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เราเชื่อว่ามีคุณภาพ เชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชวนให้ผู้อ่านลงทุนหรือซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้อ่านควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ตัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ โดยบริษัท อาจจัดทำทวีตราของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน