

การฟื้นกลับที่ล่าช้าและบรรยากาศการลงทุนภายนอกที่เป็นลบ ทำให้ความเสี่ยงที่จะพักตัวลงยังไม่ถูกหักล้างออกไป

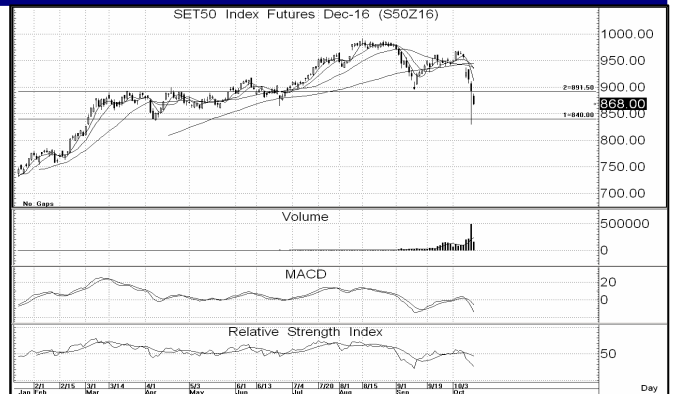
SET50 Index Futures: ยังมีความเสี่ยงที่จะลงต่อ แต่ไม่น่าโหลลึก

กลยุทธ์หลัก: Long S50Z16 ที่กรอบ 860-870 จุด ทำกำไรที่ 890-900 จุด ตัดขาดทุน 850 จุด

กลยุทธ์ทางเลือก: Short S50Z16 ที่ 890-900 จุด ทำกำไร 870-875 จุด ตัดขาดทุน 903 จุด

S50Z16 กลับมาโน้มเอียงทางข้างอีกครั้ง ซึ่งสะท้อนมายังค่า Basis ที่ติดลบมากถึง -7 จุดมากกว่าจุดเริ่มต้นของขาใน ช่วงต้นสัปดาห์ที่ -4 จุด แสดงว่าจิตวิญญามวลชนยังไม่สู้ดีนัก แม้ว่าจะดูลงมากเกินไป แต่จังหวะการฟื้นก็ทำได้เพียงครู่เดียว แล้วกลับมาอ่อนตัวลงเร็ว

สำหรับแนวโน้มช่วงบ่าย ความเสี่ยงในการพักตัวลงยังมีอยู่ แต่ด้วยเงื่อนไขที่ราคา Long เข้ากรอบเปิด Long ที่ 860-870 จุด และ Basis ก็ติดลบมากเกินไป ขณะที่ การเคลื่อนไหวของเงินบาทไม่ได้อ่อนค่าไปมากกว่าช่วงเช้ามามากนัก เราจึงคาดว่า Downside กรณีเลวร้ายสุดจะไม่ต่ำกว่า 850 จุด แล้วค่อยๆ ฟื้นกลับขึ้นมาใหม่ หากมีความเสี่ยงได้สูง และเริ่มทยอยเปิด Long ไปแล้ว แนะนำให้ถือต่อโดยใช้ 850 จุดเป็นจุดตัดขาดทุน



Single Stock Futures: ถือ Long KTBZ16

ถือ Long KTBZ16 ทำกำไร 17.40-17.50 บาท ตัดขาดทุน 16.50 บาท

ราคา KTBZ16 เปิดต่ำจนเข้ากรอบที่น่าสนใจในการเข้าเปิดสถานะ Long ที่ 16.80-16.90 บาท แม้ว่าแรง Short ยังมีอยู่ แต่ถือว่าเบาบางลงมาก ซึ่งจังหวะการฟื้นอาจไม่เกิดขึ้นในทันที แต่ก็ไม่น่าโหลลงไปกว่านี้มากนัก ซึ่งถ้าหากจังหวะการพักไม่ต่ำกว่า 16.50 บาท คาดว่าจะได้เห็นการฟื้นกลับหา 17.40-17.50 บาท คาดกรอบการเคลื่อนไหวในช่วงบ่ายที่ 16.50-17.40 บาท



Gold Futures: ถือสถานะ Short GFV16

Short GFV16 ทำกำไรที่ \$1,240/Oz ตัดขาดทุน \$1,275/Oz

ราคาทองคำโลกยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบ แม้จะฟื้นกลับขึ้นมาได้บ้างจากการอ่อนตัวของ Dollar Index แต่กรอบการฟื้นยังจำกัดและยังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือแนวเส้นค่าเฉลี่ยได้ ทำให้เรายังสวนทางที่ในการเปลี่ยนสถานะกลับไปเป็นฝั่ง Long ต่อไป โดยอย่างน้อยมุมมองภาพกว้างที่ถูกกดดันจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดยังไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งถ้าหากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯยังไม่ออกมาแยงหนักลง มุมมองดังกล่าวได้ ราคาทองคำก็ยังมีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลง คาดกรอบบ่ายที่ \$1,250-1,270/Oz



DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) "บริษัท" ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เราเชื่อหรือคิดว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชี้ชวนให้ผู้ลงทุน ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน