

หุ้นกลุ่มพลังงานและ S50Z16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรับผลประชุมโอเปกมากเกินไป จึงเป็นไปได้ที่จะลดความร้อนแรงชั่วคราว

SET50 Index Futures: ชะลอการปรับขึ้น

กลยุทธ์หลัก: Short S50Z16 ทำกำไรที่ 943-946 จุด ตัดขาดทุน 955 จุด

สถานะข้ามวัน: ปลอยสถานะว่าง

S50Z16 เปิดกระโดดขึ้นเข้ากรอบแนวต้านแล้วเคลื่อนไหวนิ่งตามที่ได้คาดการณ์ไว้ในบทวิเคราะห์ช่วงเช้า แรงหนุนมาจากหุ้นกลุ่มพลังงานที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นโดดเด่นกว่ากลุ่มอื่น ซึ่งเป็นไปตามราคาน้ำมันดิบที่กระชากขึ้นแรง แต่เราเริ่มประเมินว่ากลุ่มพลังงานกำลังตอบรับเชิงบวกมากเกินไป แม้อาจจะเป็นเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนเชิงบวก หลังจากทีราคา PTT และ PTTEP กระชากทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ถ้าพิจารณาในมุมมองของทิศทางราคาน้ำมันดิบ ซึ่งนักวิเคราะห์กลุ่มพลังงานของเราประเมินว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นรับข่าวการปรับลดกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปกไปมากแล้ว ขณะที่ กราฟทางเทคนิคของ PTT และ PTTEP เมื่อเทียบกับราคาน้ำมันดิบมีสัญญาณขัดแย้งเชิงลบ เราจึงประเมินว่าการรอบการปรับขึ้นในช่วงปลายจะเริ่มจำกัด ขณะที่นอกเหนือจากหุ้นกลุ่มพลังงานแล้ว หุ้นกลุ่มใหญ่อื่นเริ่มเคลื่อนไหวแคบ จึงแนะนำให้ Trading Short ระยะสั้นในช่วงบ่าย



Single Stock Futures: PTTEPZ16 ขึ้นแรงเกินไปจนหน้า Short

Short PTTEPZ16 ทำกำไร 86.00-86.50 บาท ตัดขาดทุน 89.00 บาท

ราคา PTTEPZ16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงจนดัชนีบ่งชี้รายชั่วโมงเข้าเขตซื้อมากเกินไปอย่างเต็มตัว ทำให้อัตราแรงการปรับขึ้นหลังจากนี้น่าจะอยู่ในกรอบจำกัดชั่วคราว และเป็นไปได้ที่จะพักตัวเพื่อลดความร้อนแรงในช่วงสั้น เพราะถ้าพิจารณาจากภาพการเคลื่อนไหวถือว่าร้อนแรงกว่า Brent ไปมากแล้ว คาดกรอบการเคลื่อนไหวที่ 86.00-89.00 บาท



Gold Futures: แกว่งแคบเพื่อรอดูตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ

Short GFZ16 ตัดขาดทุน \$1,180/Oz ทำกำไร \$1,150/Oz

ราคาทองคำโลกฟื้นกลับเล็กน้อย แต่ยังเคลื่อนไหวแคบกว่าที่เราคาดไว้เดิม โดยถูกกดดันจาก Dollar Index ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และภาพทางเทคนิคที่เคลื่อนไหวต่ำกว่าแนวการเรียงตัวของเส้นค่าเฉลี่ย แม้ว่าจะเริ่มมีจังหวะฟื้นกลับระยะสั้นจากสัญญาณขัดแย้งเชิงบวกที่เกิดขึ้นกับภาพรายนาที่ แต่ Upside ยังจำกัดไม่เกินกรอบแนวต้านกระจุยตัวที่ \$1,180/Oz หากจังหวะการฟื้นไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือบริเวณดังกล่าวได้ ความเสี่ยงที่จะพลิกกลับมาพักตัวลงก็ยังไม่ถูกหักล้างออกไป คาดกรอบบ่ายที่ \$1,165-1,180/Oz



DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) "บริษัท" ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เราเชื่อว่ามีประสิทธิภาพและความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชี้ชวนให้ผู้ลงทุน ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลและความคิดเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ตัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน