

SET50 เริ่มทบทวนต่อบรรยากาศการลงทุนที่เป็นลบได้น้อยลง อาจมีจังหวะพักตัวลงเร็วกว่าที่คาด

SET50 Index Futures: ปรับกลยุทธ์กลางคืน

กลยุทธ์หลัก: Short S50Z16 ทำกำไรที่ 935-940 จุด ตัดขาดทุน 951 จุด

สถานะข้ามวัน: ปลอยสถานะว่าง

S50Z16 ไม่เคลื่อนไหวอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้ในช่วงเช้าว่าควรจะได้เห็นการติดตัวขึ้นต่อเนื่อง แต่สถานการณ์กลับตรงกันข้ามคือ ค่อยๆอ่อนตัวในลักษณะซึมลง และมีแนวโน้มถดถอยต่อเนื่องตามหลักของโมเมนตัม ซึ่งจังหวะการติดตัวในช่วงท้ายตลาดภาคเช้าจะเห็นได้ชัดว่าดูอ่อนแรงกว่าความพยายามฟื้นกลับในช่วงแรก จึงคาดว่า Upside จะเริ่มจำกัดเมื่อเทียบกับ Downside และเป็นไปได้สูงที่จะถดถอยต่ำกว่ากรอบล่างของเราแถว 945 จุด แล้วลงต่อเนื่องหา 940 จุดหรือต่ำกว่า (อาจลงได้ถึง 937 จุด) ขณะที่ สภาพคล่องในตลาดสำหรับหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางเริ่มไม่ดีเหมือนเมื่อก่อน เราจึงปรับกลยุทธ์สำหรับเก็งกำไรในช่วงบ่ายใหม่ โดยการยอมมอบตัวฝั่ง Long แล้วเปลี่ยนมาเก็งกำไรฝั่ง Short เพื่อไปลุ้นทำกำไรที่ 940-937 จุด

Single Stock Futures: Short PTTEPZ16

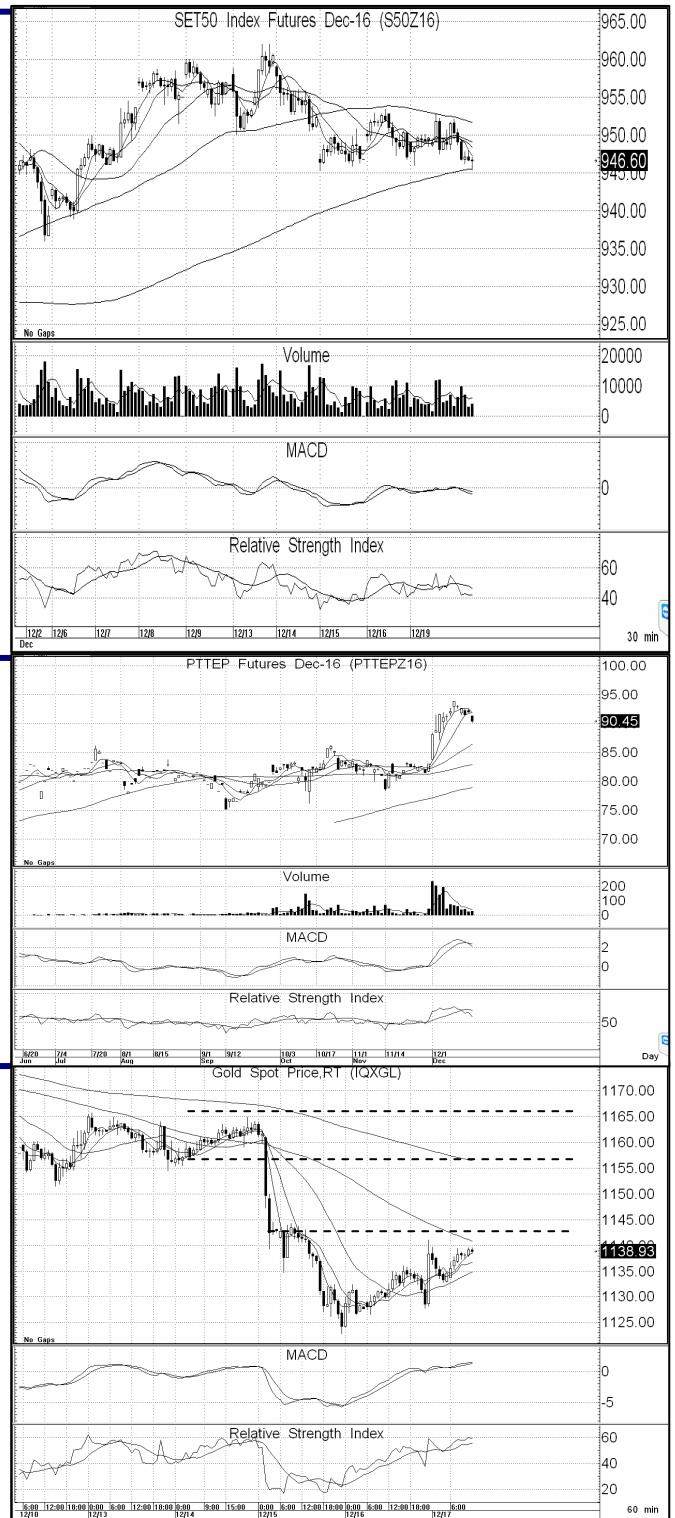
Short PTTEPZ16 ทำกำไรที่ 88.00-88.50 บาท ตัดขาดทุนเมื่อต่ำกว่า 91.00 บาท

ราคา PTTEPZ16 พลิกกลับมาอ่อนตัวลงเร็ว ขณะที่ Upside ของราคาน้ำมันดิบเริ่มจำกัดมากขึ้น ทำให้มีความเสี่ยงที่จะอ่อนตัวลงต่อหากรอบการพักตัวประมาณ 1 ใน 3 ของชุดที่ปรับขึ้นในระลอกก่อนหน้านี้แถว 88.00-88.50 บาท จึงแนะนำให้เปลี่ยน Long เป็น Short คาดกรอบบ่ายที่ 88.50-91.00 บาท

Gold Futures: ถือ Long GFZ16 ต่อเนื่องเพื่อลุ้นโอกาส Cover Short

Long GFZ16 ทำกำไรที่ \$1,160-1,170/Oz ตัดขาดทุน \$1,120/Oz

ราคาทองคำโลกพักตัวลงเล็กน้อย หลังจากขึ้นทดสอบ \$1,140/Oz แล้วไม่สามารถยืนเหนืงได้ ขณะที่ Dollar Index ฟื้นตัวกลับอีกครั้งจากเหตุการณ์รุนแรงในฝั่งยุโรป อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าราคาทองคำยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อ ด้วยแรงกดดันจากการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดี จะไม่เกิดขึ้นเหมือนช่วงต้นเดือน (ช่วงที่เหลือนของปี สหรัฐฯไม่มีตัวเลขรอเปิดเผยที่มีนัยสำคัญ และตัวเลขระยะหลังเริ่มออกมาแย่) ซึ่งน่าจะทำให้ปัจจัยบวกทางด้านฤดูกาลและปัจจัยทางเทคนิคที่มีโอกาสฟื้นกลับจากสัญญาณขัดแย้งเชิงบวกทำงานได้ขึ้น คาดกรอบบ่ายที่ \$1,130-1,140/Oz



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