

อัตราเร่งการปรับลงเริ่มชะลอ แต่เพราะยังไม่มีปัจจัยบวกที่มีน้ำหนักมากพอมาหักล้าง Upside การฟื้นในช่วงบ่ายจึงจำกัด

SET50 Index Futures: ยังไม่น่า Long ส่วนไหนทันที

กลยุทธ์หลัก: ปล่อยสถานะว่าง เพื่อรอดูทิศทางใหม่

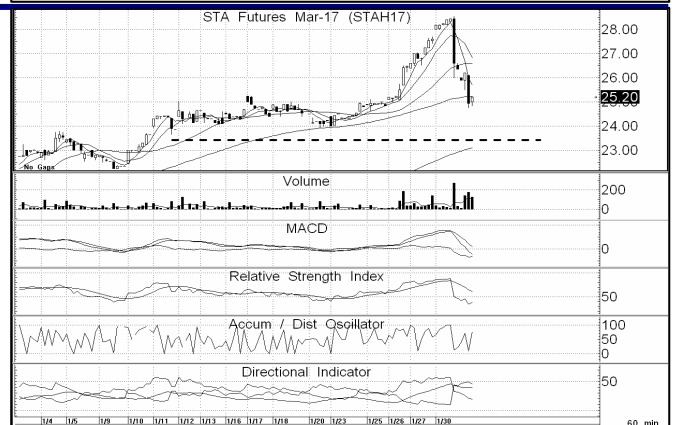
S50H17 ปรับตัวลงแรงกว่าที่ประเมินไว้ในบทวิเคราะห์ช่วงเช้า และทำให้ต้องตัดขาดทุนฝั่ง Long เมื่อหลุด 985 จุด แม้ว่าแรงขายใน SET50 จะเบาบาง จนทำให้ดัชนีบ่งชี้ด้านปริมาณการซื้อขายที่เราใช้อยู่เริ่มส่งสัญญาณขัดแย้งเชิงบวก แต่เพราะแรงซื้อกลับยังเบาบาง ซึ่งอาจเป็นเพราะนักลงทุนส่วนใหญ่หันไปเก็งกำไรในหุ้นขนาดเล็ก-กลาง อีกทั้ง ในภาวะที่ตลาดซึบมนที่สูงเช่นนี้ จิตวิทยาการลงทุนจะพลิกกลับเป็นลบอย่างรวดเร็ว สังเกตได้จากสัดส่วนการเคาะ Short ที่สูงถึง 62% ทำให้ Upside การตัดสินใจจำกัดเมื่อเทียบกับ Downside ด้วยทิศทางที่ไม่ชัดเจนสำหรับเรา จึงแนะนำให้ปล่อยสถานะว่างไปก่อน



Single Stock Futures: เปิดสถานะ Short STA17

Short STA17 ทำกำไรที่ 23.90-24.00 บาท ตัดขาดทุน 25.45 บาท

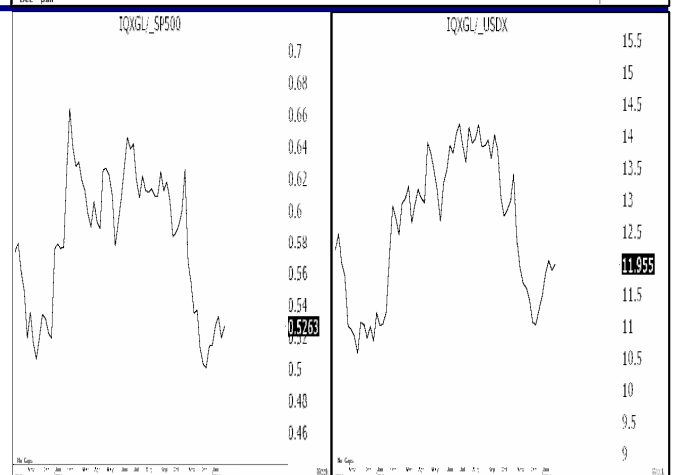
ราคา STA17 พลิกกลับมาหลุดตัวลงตามราคา STA แต่ที่น่าสนใจคือปริมาณการซื้อขายหนาแน่นกว่าช่วงขาขึ้น สะท้อนว่า นอกจากจะมีแรงเก็งกำไรฝั่ง Short ด้วยความคาดหวังว่าราคาจะปรับตัวลงตามภาวะปกติแล้ว ยังมีแรง Short Hedge เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการปรับตัวลงของหุ้นอ้างอิงด้วย จึงแนะนำให้สั้น Short เพื่อรับจังหวะการหลุดตัวลงระยะสั้น คาดกรอบการเคลื่อนไหวในช่วงบ่ายที่ 23.90-25.45 บาท



Gold Futures: ถือสถานะ Long ต่อเนื่อง

Long GFG17 ทำกำไรที่ \$1,210-1,220/Oz ตัดขาดทุน \$1,180/Oz

ราคาทองคำโลกฟื้นกลับขึ้นมายืนเหนือ \$1,200/Oz จากภาวะความเสี่ยงในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่เพิ่มสูงขึ้น และ Dollar Index ที่พลิกกลับมาหลุดตัวลง โดยถ้าหากพิจารณาอัตราส่วนราคาทองคำและ S&P500 ที่ฟื้นตัวจากกรอบล่างระยะยาวแถว 0.50 เท่า จะเห็นได้ชัดเจนว่าทองคำกำลัง Outperform ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เช่นเดียวกับ อัตราส่วนราคาทองคำและ Dollar Index ที่ปรับตัวขึ้นมาอยู่แถว 12 เท่า จึงเป็นไปได้สูงที่หลังจากนี้จะได้เห็นการจัดสรรเงินลงทุนมาหาทองคำมากขึ้น คาดกรอบการเคลื่อนไหวในช่วงบ่ายที่ \$1,190-1,210/Oz



DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) "บริษัท" ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เราเชื่อหรือคิดว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชี้ชวนให้ผู้ลงทุน ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ตัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน