

Trading Range

ติดตัวต่อ

1570-1585



จับตาการเจรจาการค้ารอบใหม่ของสหรัฐ-จีน
ระหว่าง 7-8 ม.ค.

ที่มาภาพ: marketplace.org

ตลาดหุ้นวันนี้

- ❑ **ติดตัวต่อ:** คาดประเด็นบวกระยะสั้นจากภายนอกช่วยหนุน SET ติดตัวได้ต่อ โดยธนาคารกลางจีนยืนยันพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจหลังเผชิญความขัดแย้งสงครามการค้ากับสหรัฐ ล่าสุดจะมีการปรับลดการกักสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) 1% ซึ่งจะช่วยเพิ่มเงินสดกว่า 8 แสนล้านหยวนเข้าระบบเศรษฐกิจ อีกทั้งการที่ประธานเฟดส่งสัญญาณอาจปรับเปลี่ยนอัตราเร่งการปรับขึ้นดอกเบี้ยเฟด/แผนการปรับลดระดับ QE หากมีความจำเป็น จะเป็นบวกต่อทิศทางกระแสเงินลงทุนสู่ตลาดภูมิภาคได้ จึงคาด SET วันนี้จะเคลื่อนไหวอิงทางบวกในกรอบระหว่าง 1570-1585 จุด
- ❑ **จับตาความคืบหน้าประเด็นสงครามการค้า:** รองผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) จะเป็นผู้นำในการเดินทางเยือนจีนระหว่างวันที่ 7-8 ม.ค. แต่ยังไม่อาจตัดความเสี่ยงที่ความคืบหน้าจะไม่เป็นไปตามที่สหรัฐต้องการ
- ❑ **ติดตามกำหนดวันเลือกตั้งภายใน:** ประเด็นการเลื่อนเลือกตั้งของไทยถือเป็นความสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนของภาคเอกชนในปีนี้ จึงนำติดตามการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่พร้อมๆ กับความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองต่างๆ ที่จะทวีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ

Theme เด่นน่าสนใจ

- หุ้นนำท่อม: ดุนสินค้า **BJC, CPALL,** - Defensive: **TTW, RATCH, BGRIM**
- ราคาสินค้าเกษตร **STA, NER ,** ชอม/สร้าง **SCCC, DCC** - หุ้นปันผล: **KKP, QH, AP**

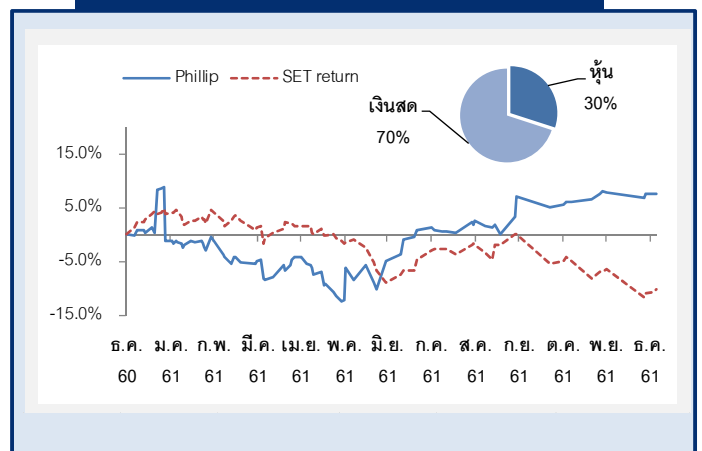
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ❑ **ถือ STA** (เข้าทำกำไรระยะสั้น 15.5 บาท) ผลพวงจากพายุไต้ฝุ่นเข้าภาคใต้จะส่งผลบวกทางจิตวิทยาเพราะกังวลว่าผลผลิตเสียหาย
- ❑ **ถือ AOT** (เข้าทำกำไรระยะสั้น 67.25 บาท) ลุ้นรัฐบาลขยายระยะเวลายกเว้นค่า VOA จะยิ่งส่งผลบวกต่อการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว
- ❑ **ถือ HMPRO** (เข้าทำกำไรระยะสั้น 16 บาท) ความสามารถในการลดค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง จะทำให้ HMPRO สามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้น

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ - 1 เดือน

Portfolio Performance



Weekly Pick:

VGI

Upside Momentum* :

DCC

AMATA

KKP



*คู่มือUpside Momentum

Ref. No.: C02562_0004