

Trading Range

**บวกตามข่าว
เจรจาการค้าฯ
1580-1605**

จับตาการเจรจา
การค้าสหรัฐ-จีน



ที่มาภาพ: businesslive.co.za

ตลาดหุ้นวันนี้

- ❑ **ผันผวนอิงทางบวก:** ทิศทางการเจรจาการค้าสหรัฐจีนมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่าน มาทรมันปีหลีกเลี่ยงวิจารณ์โดยตรง จึงมองว่าจะเป็นปัจจัยคลายความกดดันตลาดได้ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ประเด็นกดดันด้านอื่นจะทำให้กรอบการปรับขึ้นจำกัดจากความผันผวนระหว่างทาง อาทิ ประเด็นการเมือง ภายในเรื่องการเลื่อนวันเลือกตั้งยังเป็นที่ยังจับตาจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่แน่ชัด, ภาวะ Shutdown หน่วยงานรัฐของ สหรัฐยังดำเนินต่อไป เนื่องจากวุฒิสภายังไม่อนุมัติร่างงบประมาณที่ไม่รวมงบการสร้างกำแพงกันชายแดน เม็กซิโก จึงคาด SET เคลื่อนไหว Sideways อิงทางบวกระหว่าง 1580-1605 จุด
- ❑ **สงครามการค้าผ่อนคลายลง:** ประเด็นหลักที่สหรัฐและจีนจะเจรจากันในวันที่ 7-8 นี้คือเรื่องการละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญาและการนำเข้าสินค้าเกษตรของจีน โดยเราเชื่อว่าจีนจะมีการคล้อยตามความต้องการของ สหรัฐมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการขึ้นภาษีสินค้าระหว่างกันในรอบถัดไป
- ❑ **เศรษฐกิจไทยยังมีความกังวล:** โดยความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลง ประเด็นสำคัญคือเรื่องยอดการส่งออกที่ เริ่มเห็นผลกระทบจากประเด็นสงครามการค้าสหรัฐ-จีน และจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง ขณะเดียวกันก็ยังมี ความกังวลที่ราคาสินค้าเกษตรยังอยู่ในระดับต่ำกระทบกำลังซื้อกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

Theme เด่นน่าสนใจ

- หุ้นนำทวม: ดูนสินค้า **BJC, CPALL,** - Defensive: **TTW, RATCH, BGRIM**
- ราคาสินค้าเกษตร **STA, NER ,** ซ่อม/สร้าง **SCCC, DCC** - หุ้นปันผล: **KKP, QH, AP**

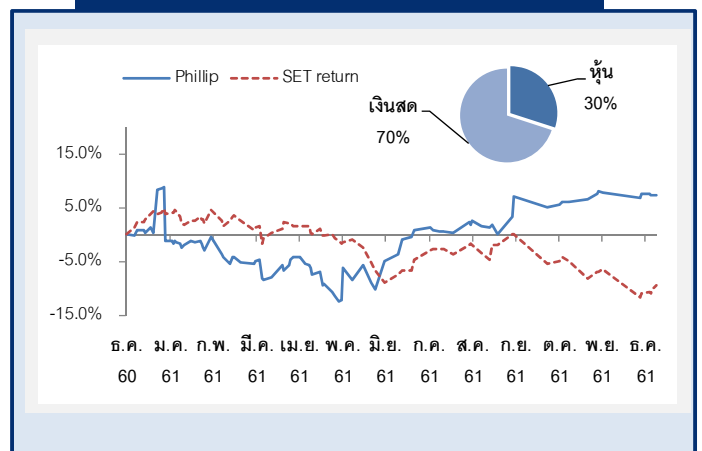
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ❑ **ถือ STA** (เข้าทำกำไรระยะสั้น 15.5 บาท) ผลพวงจากพายุไต้ฝุ่นเข้าภาคใต้จะส่งผลบวกทาง จิตวิทยาเพราะกังวลว่าผลผลิตเสียหาย
- ❑ **ถือ AOT** (เข้าทำกำไรระยะสั้น 67.25 บาท) ลุ้นรัฐบาลขยายระยะเวลาเว้นค่า VOA จะยิ่งส่ง ผลบวกต่อการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว
- ❑ **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_0005