

Trading Range

ฟื้นตัวเบาๆ
1570-1590



เทเรซ่า เมย์
ผ่านมติไม่
ไว้วางใจ

เดินหน้าเจรจา Brexit
deal ต่อไป

ที่มาภาพ: thelocal.fr, theguardian.com

ตลาดหุ้นวันนี้

- ❑ **ในเรื่องร้ายก็ยังมีเรื่องดีอยู่เสมอ:** นางเทเรซ่า เมย์ และคณะรัฐบาลของเธอได้รับความไว้วางใจจากสภาอังกฤษอีกครั้งด้วยคะแนน 325 ต่อ 306 เสียง จากการยื่นมติไม่ไว้วางใจของหัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน ดังนั้น สิ่งที่ต้องรอดคอยต่อจากนี้ คือ การเจรจาของเทเรซ่า เมย์เพื่อให้ได้แผนใหม่และนำเสนอต่อสภาอังกฤษให้ทันกำหนดวันที่ 21 ม.ค. นี้ แต่ในระยะสั้นมองการดำเนินงานต่อของนายกรัฐมนตรีอังกฤษเป็นข่าวดีช่วยหนุน Sentiment ในวันนี้ได้ และอีกกำลังเสริมที่ช่วยหนุนดัชนีภูมิภาคในช่วงนี้คือ การทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศจีน ล่าสุดวานนี้ธนาคารจีนได้ส่งสัญญาณให้ลดดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารลง โดยการอัดฉีดสภาพคล่องเพิ่มเข้าไปในระบบกว่า 5.6 แสนล้านหยวน (8.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ทำให้ตลาดหุ้นภูมิภาคในวันนี้ค่อนข้างสดใส จึงคาด SET จะเคลื่อนไหวอิงทางบวกเบาๆ ระหว่างกรอบ 1,570-1,590 จุด
- ❑ **ภายในล้นผลประกอบการ BANK + รอความชัดเจนกำหนดวันเลือกตั้ง:** การเก็งกำไรผลประกอบการหุ้นกลุ่มธนาคารจะเป็นแรงหนุนช่วงสั้นต่อตลาด ขณะที่ปัจจัยการเมืองภายในยังสร้างความผันผวนได้ตลอดทาง โดยนักลงทุนยังรอความชัดเจนกำหนดวันเลือกตั้ง ซึ่งล่าสุดทางกกต.ยังต้องรอความชัดเจน พ.ร.ฎ. เลือกตั้งจากรัฐบาลก่อนกำหนดวันเลือกตั้ง แต่ได้ย่ำว่าจะต้องจัดเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน และประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไม่เกินวันที่ 9 พ.ค.

Theme เด่นน่าสนใจ

- หุ้นผลประกอบการธนาคาร: **KKP, KTB, KBANK**
- หุ้นปันผล: **KKP, QH, AP**
- Defensive: **TTW, RATCH, BGRIM**

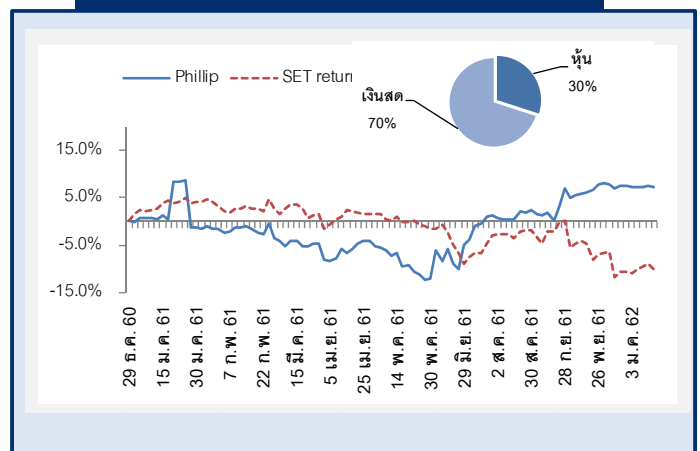
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ❑ **ถือ KKP** (เป้าทำกำไรระยะสั้น 72 บาท) คาดงบ 4Q61 ดีทั้ง q-q, y-y และมีปันผลเด่น
- ❑ **ถือ KBANK** (เป้าทำกำไรระยะสั้น 188.5 บาท) บนมุมมองบวกต่อผลประกอบการ 4Q61
- ❑ **ถือ HMPRO** (เป้าทำกำไรระยะสั้น 16 บาท) ความสามารถในการลดค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง จะทำให้ HMPRO สามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้น

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ - 1 เดือน

Portfolio Performance



Weekly Pick:

AP

Upside Momentum* :

MINT

THAI

TU



*คู่มือUpside Momentum

Ref. No.: C02562_0012