

Trading Range

อิงทางลง
1580 - 1600

เฝ้าระวังสถานการณ์ตะวันออกกลางอาจบานปลาย



ที่มาภาพ: <https://www.cnn.com/2020/01/05/iran-will-no-longer-abide-by-any-limits-on-uranium-enrichment-under-2015-nuclear-deal-state-tv.html>

ตลาดหุ้นวันนี้

- ❑ **อิงทางลง:** สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางบดบังสัญญาณเชิงบวกจากประเด็นการลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรกสหรัฐ-จีนอาจเร็วขึ้นเป็นวันที่ 13 ม.ค. หลังสหรัฐ-อิหร่านต่างฝ่ายต่างมีการตอบโต้ทางวาทะมากขึ้น โดยผู้นำสูงสุดอิหร่านออกมาเตือนว่าสหรัฐต้องได้รับผลที่ตนก่อไว้ ทางด้านผู้นำสหรัฐเชื่อว่าหากอิหร่านมีการตอบโต้และทำให้สหรัฐสูญเสียผลประโยชน์ สหรัฐจะทำการโจมตีสถานที่สำคัญกว่า 52 แห่งของอิหร่าน ขณะที่ล่าสุดสภาอิรักมีมติเอกฉันท์ขับไลกองทัพอิหร่านออกจากประเทศ และประกาศยุติการปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์ โดยจะเริ่มกลับมาสะสมยูเรเนียมมากขึ้น ตามด้วยการทวีตตอบโต้ของทรัมป์เข้านี้ว่าจะคว่ำบาตรตอบโต้อย่างที่อิรักไม่เคยพบเห็นมาก่อน ในภาพรวมจึงคาด SETI เข้านี้จะเคลื่อนไหวอิงทางลงเป็นหลัก ระหว่าง 1580 - 1600 จุด
- ❑ **ประเด็นเด่นน่าติดตาม:** 1) การพิจารณา พรบ.งบประมาณปี 2563 ในวันที่ 8-9 ม.ค. 2) มาตรการช่วยเหลือ SME ด้านการขยายวงเงินสินเชื่อและการค้าประกันจากบสย. เข้ากรม 7 ม.ค. 3) ติดตามการรับมือภาวะภัยแล้งหลัง 14 เชื่อนใหญ่มีน้ำใช้น้อยกว่า 30%
- ❑ **Theme เด่นน่าสนใจ**
 - หุ้นรับสถานการณ์ตึงเครียดตะวันออกกลาง: **PTTEP, PTTGC, TOP**
 - หุ้นรับประโยชน์จากมาตรการภาครัฐ: **AOT, SPA, AAV, ERW, BJC, CPALL, AP, SPALI**
 - หุ้นปันผลเด่น: **KKP, INTUCH, MAJOR, AP, TVO**

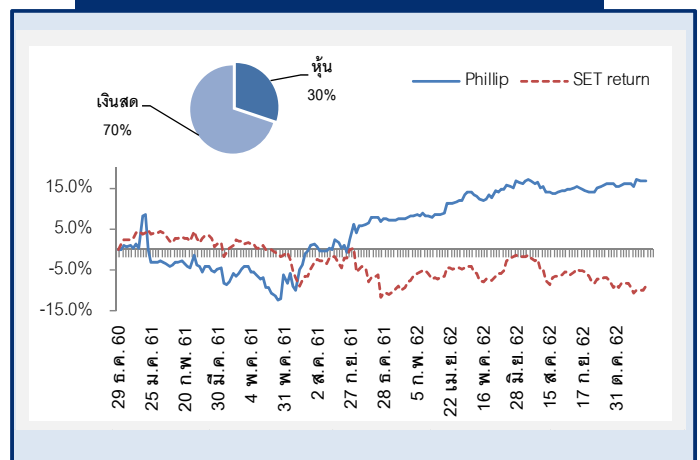
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ❑ เมื่อวันศุกร์ทำกำไร **PTTEP** ได้ที่ 130 บ.(+3.84%) และตั้งซื้อ **PRM** ได้ที่ 7.15 บ. (เป้ากำไรระยะสั้น 8.00 บ.) บนมุมมองธีม Global Play และ IMO2020
- ❑ ถือ **AOT** (เป้า 78.00 บ.) บนมุมมองบวกต่อการณ์ท่องเที่ยวปลายปี
- ❑ ถือ **MAJOR** (เป้า 26.00 บ.) บนแนวโน้มผลกำไรปกติ จากจำนวนหนังดังเข้าต่อเนื่อง

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ - 1 เดือน

Portfolio Performance



Upside Momentum* :

WHA

TMB

BTS

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 1 เดือน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเท่านั้น)

Ref. No.: C02563_0003

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487



PhillipResearch



PhillipResearch



PhillipCapitalTH



02 635 1700 ต่อ 486

www.poems.in.th



*คู่มือUpside Momentum