

Trading Range

ฟื้นตัวเบาๆ
1560 - 1580

Rebound ได้ แต่เหตุขัดแย้งตะวันออกกลางจะคอยรบกวน



ที่มาภาพ: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-06/investors-keep-cool-over-iran-here-s-what-could-change-that>

ตลาดหุ้นวันนี้

- ❑ **ฟื้นตัวเบาๆ:** หลังวานนี้ SETI ได้ปรับตัวลงแรงมากกว่า 26 จุด ตอรับข่าวความไม่สงบในตะวันออกกลาง และโรคปอดอักเสบอุบัติใหม่ในจีนไประดับหนึ่งแล้ว คาดวันนี้อาจเห็นการดีดตัวระยะสั้นได้ แต่จะยังคงความผันผวนในระดับสูงระหว่างกรอบ 1560 - 1580 จุด โดยความสนใจของนักลงทุนจะเริ่มกลับมายังประเด็นความคืบหน้าข้อตกลงการค้าเฟสแรกสหรัฐ-จีน ที่มีกำหนดการลงนามคร่าวๆ ในวันที่ 13 - 15 ม.ค. นี้ รวมถึงการประชุม ครม.วันนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีประเด็นพิจารณามาตรการช่วยเหลือ SME และมาตรการรับมือภัยแล้งออกมาอย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของตลาดยังไม่น่ารุนแรงเหนือ 1580 จุด ได้ เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ต่างๆ ที่ยังคงอยู่จะทำให้ให้นักลงทุนบางส่วนโยกย้ายเงินลงทุนไปสู่สินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น และน่าระวังสำหรับแรงขายทำกำไร LTF ที่ครบอายุการถือครองไปแล้ว ซึ่งจากการเก็บข้อมูลสถิติย้อนหลังพบว่ายังมี LTF ที่ถือครองตั้งแต่ปี 2548 และสามารถขายทำกำไรได้จำนวนทั้งสิ้นกว่า 1.45 แสนลบ. คงค้างอยู่ในระบบ
- ❑ **ประเด็นเด่นน่าติดตาม:** การพิจารณา พรบ.งบประมาณปี 2563 ในวันที่ 8-9 ม.ค. คาดผ่านได้ไร้ข้อกังวล
- ❑ **Theme เด่นน่าสนใจ**
 - หุ้น Low Beta : **TTW, EASTW, EGCO, KKP**
 - หุ้นรับสถานการณ์ดีดเศรษฐกิจตะวันออกกลาง: **PTTEP, PTTGC, TOP**
 - หุ้นรับประโยชน์จากมาตรการภาครัฐ: **AOT, SPA, AAV, ERW, BJC, CPALL, AP, SPALI**
 - หุ้นปันผลเด่น: **KKP, INTUCH, MAJOR, AP, TVO**

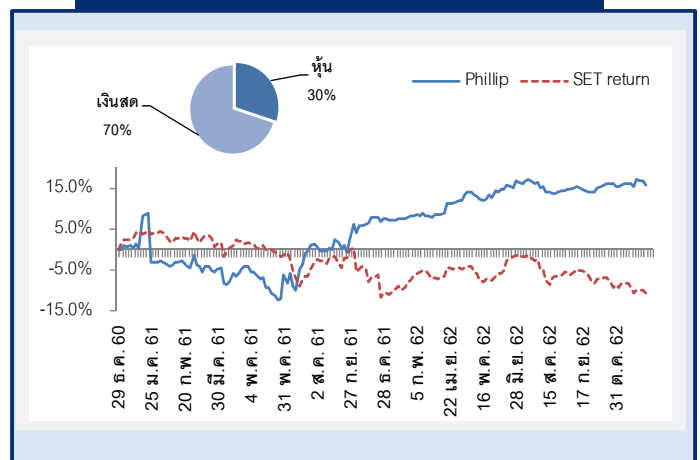
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ❑ ถือ **PRM** (เป้า 8.00 บ.) บนมุมมองธีม Global Play และ IMO2020
- ❑ ถือ **AOT** (เป้า 78.00 บ.) บนมุมมองบวกต่อการท่องเที่ยวปลายปี
- ❑ 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_0004