

Trading Range

แกว่งในกรอบ
1570-1590

ลั่นลงนามการค้า
เฟสแรก 15 ม.ค. นี้



งบประมาณปี 63 ผ่านตามคาด
ลั่นต่อขั้นอนุมัติสภา คาดไร้กังวล

ที่มาภาพ: thefinancialexpress.com.bd, foxbusiness.com

ตลาดหุ้นวันนี้

- ❑ **ผันผวนในกรอบ:** ตลาดหุ้นไทยเข้านี้จะได้รับอิทธิพลจากประเด็นเชิงบวกทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ 1) การผ่านงบประมาณประจำปี 63 ซึ่งเป็นไปตามที่ทางฝ่ายคาด หลังจากนั้นจะนำเข้าสู่การพิจารณาในชั้นวุฒิสภา ซึ่งทางฝ่ายคาดผ่านได้ไร้ข้อกังวล และสามารถประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ภายในสิ้นเดือน ม.ค. นี้ จึงทำให้หุ้นกลุ่ม Infrastructure play ยังมีความน่าสนใจ 2) ความคาดหวังต่อการลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรกสหรัฐ-จีนในวันที่ 15 ม.ค. นี้ อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการลงทุนยังถูกปกคลุมด้วยปัจจัยเชิงลบภายนอกซึ่งจะจำกัดการปรับตัวขึ้นของดัชนี ได้แก่ 1) ความขัดแย้งสหรัฐ-อิหร่าน ที่ยังไม่น่าจะจบลงได้โดยง่าย หลังผู้นำสหรัฐประกาศจะคว่ำบาตรอิหร่าน ขณะที่ภายในประเทศอิหร่านเริ่มมีการประท้วงเพื่อขับไล่ผู้นำสูงสุด หลังกองทัพอิหร่านยอมรับความผิดพลาดในกรณียิงเครื่องบินยูเครนตก 2) จีนประกาศผู้ป่วยโรคปอดอักเสบเสียชีวิตแล้วหนึ่งราย ยังต้องจับตาต่อไป ในภาพรวมคาด SETI เข้านี้ผันผวนในกรอบระหว่าง 1570 - 1590 จุด
- ❑ **ปัจจัยน่าติดตามในประเทศ:** โครงการ ชิม ซ้อป ไข่ เฟส 4 เข้าครม.พรุ่งนี้ โดยจะเปลี่ยนเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรดสามารถเข้าร่วมโครงการได้แบบไม่จำกัดจากเดิมที่จำกัดอยู่เพียง 20 จุด
- ❑ **Theme เด่นน่าสนใจ**
 - หุ้นลุ่มมาตรการชิม ซ้อป ไข่ เฟส 4: **BJC, MAKRO, CPALL**
 - หุ้นเก็งกำไรผ่านร่างงบประมาณฯ: **CK, SEAFCO**
 - หุ้นปันผลเด่น: **KKP, INTUCH, MAJOR, AP, TVO**

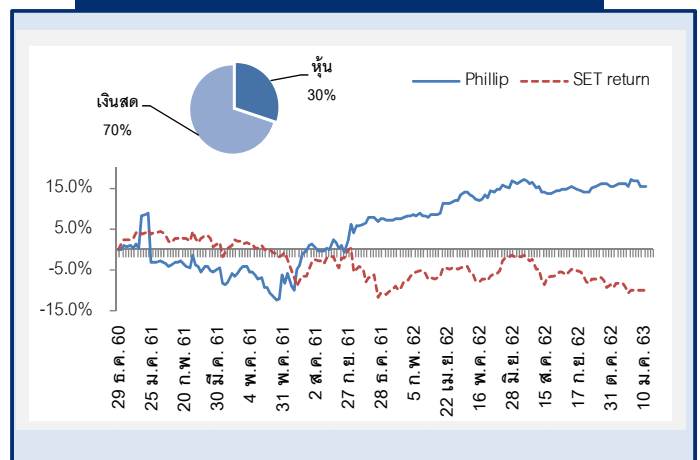
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ❑ ตั้งชื่อ **BJC** ที่ 43 บ. (เป้า 46.50 บ.) ลั่นรับมาตรการชิม ซ้อป ไข่ เฟส 4
- ❑ 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_0008

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487

LINE PhillipResearch

f PhillipResearch

Twitter PhillipCapitalTH

Phone 02 635 1700 ต่อ 486

www.poems.in.th



*คู่มือUpside Momentum