

Trading Range

Sideways Up
1580 - 1600

สหรัฐถอนเงินออกจากกลุ่มประเทศแทรกแซงค่าเงิน



ที่มาภาพ: <https://www.cnn.com/2020/01/13/us-will-no-longer-consider-china-a-currency-manipulator.html>

ตลาดหุ้นวันนี้

- ❑ **Sideways Up:** เข้านี้คาดตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวสดใสในแดนบวกเป็นหลัก โดยได้แรงหนุนจากกรณีที่รัฐมนตรีคลังสหรัฐประกาศถอดถอนเงินออกจากรายชื่อกลุ่มประเทศที่แทรกแซงค่าเงิน เป็นมุมมองบวกต่อการลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรกสหรัฐ-จีนในวันพรุ่งนี้ แม้อตลาดจะรับรู้ในประเด็นดังกล่าวไปแล้ว แต่ตลาดยังคงคอยการลงนามอย่างเป็นทางการ และรายละเอียดของข้อตกลงเฟสแรก รวมถึงแนวโน้มการเจรจาในรอบถัดๆ ไป ดังนั้น หากมีการประกาศโครงสร้างของข้อตกลงเฟสสองด้วยจะหนุนให้สินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นได้อีก ขณะเดียวกันปัจจัยภายในประเทศอย่างการผ่านงบประมาณปี 63 จะยังช่วยหนุนหุ้นกลุ่มรับเหมาฯ ได้บางส่วน ตลอดจนการรอจับตาการประชุมครบ.วันนี้ที่จะพิจารณามาตรการชิม ซ้อป ไซ เฟส 4 จะเป็นอีกหนึ่งแรงหนุนภาพรวมตลาดในเช้านี้ให้อิงทางบวกระหว่าง 1580 - 1600 จุด
- ❑ **ตัวเลขเศรษฐกิจน่าติดตาม:** 1) ตัวเลขการส่งออกของจีน ซึ่งตลาดคาดเติบโต 3.2% y-y และ 2) เงินเฟ้อพื้นฐานของสหรัฐ ตลาดคาดเติบโต 2.3% y-y
- ❑ **Theme เด่นน่าสนใจ**
 - หุ้นเก็งกำไรผลประกอบการ BANK: **TMB, TCAP**
 - หุ้นลุ้นมาตรการชิม ซ้อป ไซ เฟส 4: **BJC, MAKRO, CPALL**
 - หุ้นเก็งกำไรผ่านร่างงบประมาณฯ: **CK, SEAFCO**
 - หุ้นปันผลเด่น: **KKP, INTUCH, MAJOR, AP, TVO**

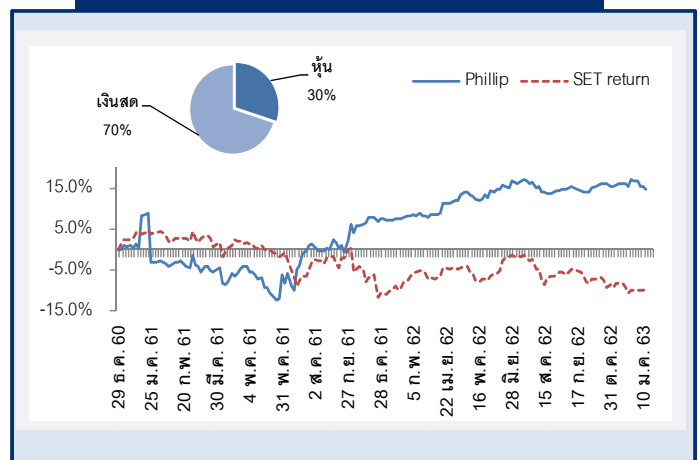
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ❑ ถือ **BJC** (เป้า 46.50 บ.) ลุ้นรับมาตรการชิม ซ้อป ไซ เฟส 4
- ❑ ถือ **AOT** (เป้า 78.00 บ.) บนมุมมองบวกต่อการท่องเที่ยวปลายปี62
- ❑ 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_0009

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487

PhillipResearch

PhillipResearch

PhillipCapitalTH

02 635 1700 ต่อ 486

www.poems.in.th



*คู่มือUpside Momentum