

Trading Range

Sideways
1570 - 1590

ขึ้นมื่น สหรัฐ-จีนลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรก



ที่มาภาพ: <https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3046111/donald-trump-and-liu-he-announce-partial-us-china-trade-deal>

ตลาดหุ้นวันนี้

- ❑ **Sideways:** เข้านี้คาด sentiment การลงทุนในตลาดหุ้นไทยจะได้รับอานิสงส์เชิงบวกอ่อนๆ ได้ก่อน จากการลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรกสหรัฐ-จีนในคืนที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้คือ 1) สหรัฐจะลดภาษีนำเข้าสินค้าจีนจาก 15% เป็น 7.5% บนสินค้ามูลค่ากว่า 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ. 2) จีนต้องนำเข้าสินค้าจากสหรัฐรวมมูลค่ากว่า 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ. ในระยะเวลา 2 ปีหลังจากนี้ โดยประกอบไปด้วยสินค้าเกษตร สินค้าด้านการผลิต พลังงานและบริการ เพื่อเป็นการลดการขาดดุลการค้าจำนวนมากของสหรัฐ 3) จีนต้องมีการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและไม่บังคับบริษัทสหรัฐที่ทำธุรกิจในจีนในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทจีนโดยไม่ยินยอม อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ตลาดรับข่าวการลงนามฯ ไประดับหนึ่งแล้ว ขณะที่นักลงทุนต่างชาติและสถาบันต่างขายสุทธิตลาดหุ้นไทยในช่วง 4-5 วันทำการที่ผ่านมา สะท้อนภาพกำลังหนุนตลาดที่อ่อนแอ จึงคาด SETI ขยับไปได้ไม่ไกล และจะคงภาพความผันผวนระหว่างที่ยังไร้ปัจจัยใหม่ที่โดดเด่นเข้ามา ในภาพรวมจึงคาดตลาดหุ้นไทยวันนี้จะปรับตัวผันผวนในกรอบระหว่าง 1570 – 1590 จุด
- ❑ **ต่างชาติและสถาบันอยู่ข้างขาย:** ทั้งต่างชาติและสถาบันขายสุทธิตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง 4 วันทำการกว่า 3.9 พันลบ. และ 4.4 พันลบ. ตามลำดับ ขณะที่ยอดสุทธิรวม YTD มีการขายสุทธิราวพันลบ.ทั้งสองกลุ่ม
- ❑ **Theme เด่นน่าสนใจ**
 - หุ้นเก็งกำไรผลประกอบการ BANK: **TMB, TCAP** - หุ้นเก็งกำไรผ่านร่างงบประมาณฯ: **CK, SEAFCO**
 - หุ้นลุ้นมาตรการชิม ซ้อป ไข่ เฟส 4: **BJC, MAKRO, CPALL**
 - หุ้นปันผลเด่น: **KKP, INTUCH, MAJOR, AP, TVO**

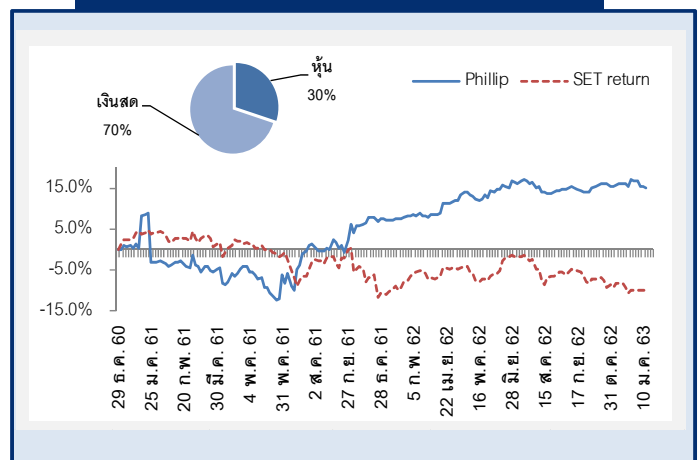
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ❑ ถือ **BJC** (เป้า 46.50 บ.) ลุ้นรับมาตรการชิม ซ้อป ไข่ 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_0011

