

Trading Range

Sideways Up
1630-1645

การเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง



ที่มาภาพ: wsj.com

ตลาดหุ้นวันนี้

- ❑ **จับตาทำทีพรรคเล็ก-กลาง ตอรับจัดตั้งรัฐบาล:** วันนี้ทางฝ่ายมองตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มผันผวน อิงทางบวก หลังกต.ได้ประกาศผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ 100% แล้ว ทำให้การคำนวณจำนวนที่นั่ง ส.ส. นิ่งในระดับหนึ่ง และการจัดตั้งรัฐบาลจะมีความชัดเจนมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม คณายังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ หาก กต.ตรวจสอบพบการทุจริตในเขตต่างๆ แล้วมีการแจกใบเหลือง-แดง รวมถึงยังต้องจับตาทำทีการตอรับจัดตั้งรัฐบาลของพรรคขนาดเล็ก-กลางในลำดับต่อไป มองวันนี้เคลื่อนไหว Sideways up บนกรอบระหว่าง 1630-1645 จุด
- ❑ **ปัจจัยภายนอกเป็นแรงหนุนดัชนีวันนี้:** ความคืบหน้าทางบวกจากการเจรจาการค้าระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐ-จีนที่จะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในวันศุกร์นี้ได้ช่วยหนุน Sentiment ลงทุนในภูมิภาคเข้านี้ให้อิงทางบวกเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งคืนวานนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะยาวต่างพากันปรับตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดในรอบปี โดยเห็นได้ชัดในอายุ 5 ปี และ 10 ปี เป็นอีกหนึ่งกำลังหนุนการฟื้นตัวของดัชนีดาวโจนส์ จะช่วยหนุนภาพรวมดัชนีตลาดหุ้นไทยในวันนี้

Theme เด่นน่าสนใจ

- หุ้นรับหนักร้อน: **SAPPE, AOT, AAV, MINT, CPALL, MAJOR**
- หุ้น REIT/Infra: **QHHR, BTSGIF, DIF** (อ่านรายละเอียดได้ในรายงาน REAL INFRA วันที่ 27 มี.ค. 62)
- หุ้นปันผล: **KKP, QH, AP, MAJOR, LH**

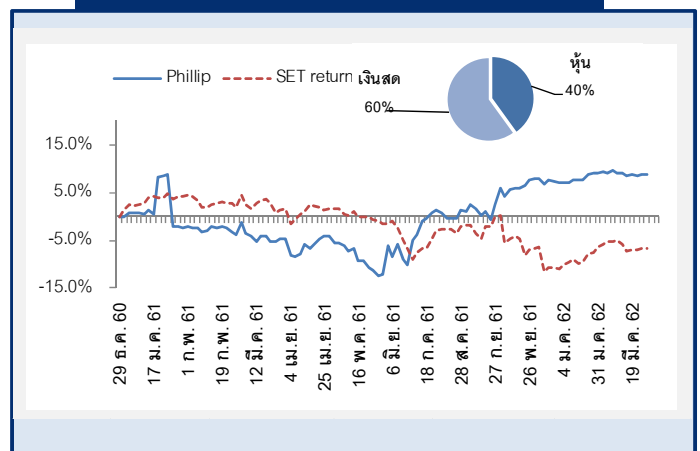
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ❑ **ตั้งซื้อ CPALL** ที่ 74 บาท บนธิมหุ้นรับหนักร้อน โดยมีเป้าหมายระยะสั้น 79 บาท
- ❑ ถือ **BJC** (เป้าหมายระยะสั้น 52.50 บาท) บนธิมการเมืองที่นโยบายของหลายๆ พรรค จะกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นได้
- ❑ ถือ **AP** (เป้าหมายสั้น 8 บาท) ปันผล 0.40 บาท และ **KKP** (เป้าหมายสั้น 72 บาท) ปันผล 3 บาท

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ – 1 เดือน

Portfolio Performance



Weekly Pick:

DTAC

Upside Momentum* :

SQ

LPH

RS



*คู่มือUpside Momentum

Ref. No.: C02562_01062