

Trading Range

Sideways Down
1600-1625

สงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐ-จีน ยังคงยืดเยื้อ
กดดันบรรยากาศลงทุน
ในตลาดหุ้นทั่วโลกต่อไป



ที่มาภาพ: Scmp

ตลาดหุ้นวันนี้

- สงครามการค้ายังคงเดือด: คาดตลาดหุ้นไทยวันนี้จะปรับตัวลงต่อ ด้วยสถานการณ์สงครามการค้าที่ยังมีความรุนแรงมากขึ้น ล่าสุดปธน.ทรัมป์สั่งห้ามบริษัทอเมริกันใช้สินค้าและอุปกรณ์จากบริษัทที่อาจเป็นภัยต่อระบบข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลภายใน และความมั่นคงของสหรัฐ ซึ่งคาดบริษัทเป้าหมายที่จะถูกเชื่อมโยงเข้าไปบัญชีรายชื่อนั้น น่าจะมี Huawei รวมถึงแบรนด์ ZTE นอกจากนี้แล้ว สหรัฐยังเตรียมประกาศรายชื่อสินค้านำเข้าจีนมูลค่ารวมกว่า 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเตรียมการปรับขึ้นภาษีรอบใหม่ ซึ่งจะเป็นรอบสุดท้ายที่ครอบคลุมมูลค่าสินค้าส่งออกจีนมาสหรัฐทั้งหมด หากการเจรจากับผู้นำจีนในการประชุม G-20 ไม่บรรลุผล โดยรวมจึงมองแรงกดดันจากความขัดแย้งของ 2 ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยหลักในช่วงนี้ที่มีผลกดดันดัชนีหุ้นทั่วโลก รวมถึงตลาดหุ้นไทยต่อไป คาด SET วันนี้ น่าจะผันผวนอิงทางลงระหว่างกรอบ 1,600-1,625 จุด

Theme เด่นน่าสนใจ

- หุ้นรับประโยชน์เงินบาทแข็งค่า: **SCCC, FTE**
- Domestic / Defensive: **BTS, CPALL, TTW**

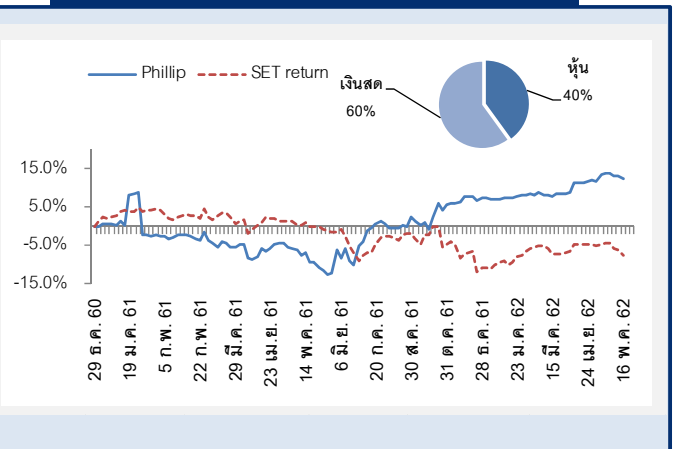
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ถือหุ้นมาตรการภาครัฐ **CPALL** (เป้า 81.50 บาท), **ERW** (เป้า 7.30 บาท)
- ถือ **GULF** (เป้า 112 บาท) และ **BTS** (เป้า 12.30 บาท) บนธีม Defensive

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ - 1 เดือน

Portfolio Performance



Upside Momentum* :

DCC

PTT

BCP

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 1 เดือน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเท่านั้น

Ref. No.: CQ2562_0091