

Trading Range

Sideways Down
1600-1615

ป่วนจากความไม่แน่นอนทั้งภายใน ภายนอก



สงครามการค้าสหรัฐ-จีน

การจัดตั้งรัฐบาลของไทย



ที่มาภาพ: economictimes.indiatimes.com, news.thaivisa.com

ตลาดหุ้นวันนี้

- ❑ **ผันผวนอิงทางลง:** คาดตลาดหุ้นไทยวันนี้จะผันผวนอิงทางลงเป็นหลัก โดยได้รับผลกระทบเชิงลบจากทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะการเมืองภายใน หลังภาพการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากยังไม่ชัดเจน ส่วนภายนอกเน้นหนักที่ผลพวงของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น และยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยรวมจึงทำให้ทางฝ่ายคาดดัชนีจะผันผวนมากขึ้นอิงทางลงเป็นหลักระหว่าง 1600 – 1615 จุด
- ❑ **ติดตามประเด็นการเมืองภายใน:** การเมืองภายในจะยังคงเป็นประเด็นกดดันดัชนี หลังพรรคภูมิใจไทยหนึ่งในตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนออกมา ซึ่งต้องติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะช่วงก่อนการเปิดประชุมสภา
- ❑ **สงครามการค้าฯ รุนแรงต่อเนื่อง:** ภายหลังจากสหรัฐห้ามบริษัทในประเทศใช้สินค้าที่เสี่ยงต่อความมั่นคงของข้อมูลภายใน และหลายบริษัทในสหรัฐได้เริ่มต้นทำการแบนสินค้าของบริษัทจีน จะส่งผลให้ประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนรุนแรงขึ้น จึงต้องติดตามใกล้ชิด

Theme เด่นน่าสนใจ

- หุ้นรับประโยชน์เงินบาทแข็งค่า: **SCCC, FTE**
- Domestic / Defensive: **BTS, CPALL, TTW**
- หุ้นลงทุนรัฐบาล: **STEC, STPI** (คาดได้รับประโยชน์จากงานโครงการภาครัฐต่อเนื่อง)

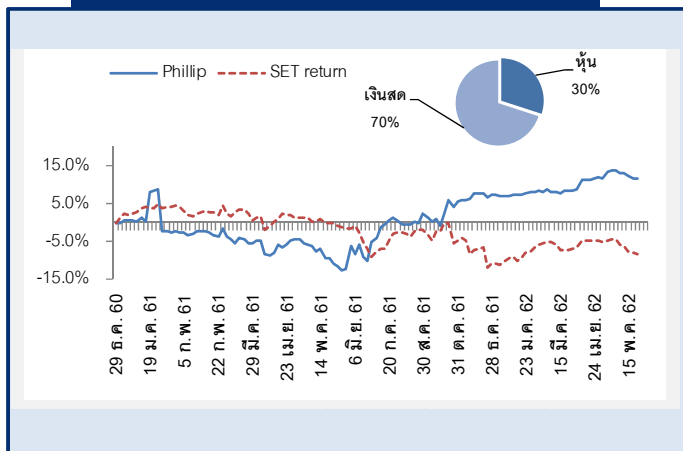
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ❑ ถือหุ้นมาตรการภาครัฐ **CPALL** (เป้า 81.50 บาท),
- ❑ **BTS** (เป้า 12.30 บาท) บนธีม Defensive
- ❑ ถือ **STEC** (เป้า 26.25 บาท) บนธีมหุ้นรอได้รัฐบาล

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ – 1 เดือน

Portfolio Performance



Upside Momentum* :

SC

CPF

CHG

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 1 เดือน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเท่านั้น

Ref. No.: C02562_0093

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487



PhillipResearch



PhillipResearch



PhillipCapitalTH



02 635 1700 ต่อ 486

www.poems.in.th



*คู่มือUpside Momentum