

Trading Range

Surge
1680 - 1700

ทวีตของปธน.ทรัมป์ช่วยผ่อนคลายสงครามการค้าในระยะสั้น



Donald J. Trump ✓
@realDonaldTrump

Had a very good telephone conversation with President Xi of China. We will be having an extended meeting next week at the G-20 in Japan. Our respective teams will begin talks prior to our meeting.

♥ 44.2K 8:39 PM - Jun 18, 2019

🗨 16K people are talking about this

ที่มาภาพ: twitter

ตลาดหุ้นวันนี้

☐ **ทะยานบวก:** คาดตลาดหุ้นไทยวันนี้จะได้รับปัจจัยหนุนเชิงบวกจากภายนอกหลายปัจจัย ได้แก่ 1) ประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนมีแนวโน้มผ่อนคลายลงช่วงสั้น หลังวานนี้ประธานาธิบดีสหรัฐทวีตว่าจะมีการประชุมรอบเกิดขึ้นกับทางจีนในการประชุม G20 ซึ่งประเด็นนี้มีส่วนหนุน sentiment โดยรวมของตลาดหุ้นทั่วโลก สังเกตได้จากดัชนีดาวโจนส์ที่บวกแรงกว่า 1.35% 2) ธนาคารกลางยุโรปที่มีแนวโน้มไปในทางผ่อนคลายมากขึ้น (Dovish) ภายหลังจากประธาน ECB แถลงว่าหากเศรษฐกิจไม่ดีขึ้น ทาง ECB พร้อมจะออกมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติม หนุนแนวโน้มกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าภูมิภาค และ 3) ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก (WTI) ที่ปรับตัวขึ้นแรงกว่า 3.8% คาดจะช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานของไทยได้ เหล่านี้จะช่วยหนุนให้ดัชนีปรับตัวขึ้นต่อในวันนี้ โดยมองกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1680 – 1700 จุด

☐ **หุ้นเข้า-ออก SET50/100:** มีผลบังคับใช้ระหว่าง 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2562

SET 50 : ปรับเข้า ได้แก่ SAWAD, OSP ปรับออก ได้แก่ CENTEL, SPRC

SET 100 : ปรับเข้า ได้แก่ JAS, JMT, OSP ปรับออก ได้แก่ GOLD, WHAUP, WORK

Theme เด่นน่าสนใจ

- หุ้นผู้นำมาตรการภาครัฐบาล: **STEC, CK, BBL, SCB, AOT, BJC**
- Domestic / Defensive: **BTS, TTW**

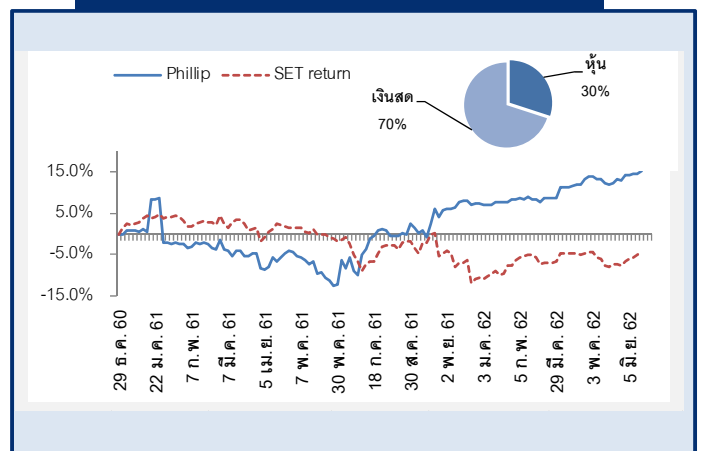
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ☐ **ตั้งซื้อ BBL** ที่ 199 บาท (เป้า 210 บาท) บนมุมมอง sector ที่ยัง laggard ตลาด ขณะที่ BBL เป็น Top pick กลุ่มในฐานะผู้เชี่ยวชาญสินค้าขนาดใหญ่ที่จะทำให้อินเทอร์เน็ตเติบโต
- ☐ **ขาย VGI** ที่ ATO หลังไม่ได้อยู่ในรายชื่อปรับเข้า SET50
- ☐ **ถือ AOT** (เป้า 68.50 บาท) บนธีมหุ้นรอลุ้นได้มาตรการท่องเที่ยวใหม่ฯ
- ☐ **BTS** (เป้า 12.30 บาท) บนธีม Defensive

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ – 1 เดือน

Portfolio Performance



Upside Momentum* :

MINT

TPIPL

TTCL

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 1 เดือน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเท่านั้น)

Ref. No.: C02562_0113

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487



PhillipResearch



PhillipResearch



PhillipCapitalTH



02 635 1700 ต่อ 486