

Trading Range

Sideways Down

1700-1720

จีนตั้งเงื่อนไขสหรัฐ ถอนมาตรการภาษีทั้งหมดก่อน แล้วค่อยเจรจา



ที่มาภาพ: scmp

ตลาดหุ้นวันนี้

☐ **Sideways Down:** ทางฝ่ายคาดตลาดหุ้นไทยวันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบอิงทางลง ระหว่าง 1700-1720 จุด เพราะล่าสุดฝ่ายจีนแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้น โดยตั้งเงื่อนไขกับฝั่งสหรัฐว่าหากต้องการเจรจา และได้ผลสำเร็จในการประชุม G20 สหรัฐก็จำเป็นต้องถอนภาษีนำเข้าสินค้าจีนทั้งหมดที่ก่อนหน้านี้เคยปรับขึ้นมาก่อน ถึงจะยอมเจรจาด้วย รวมถึงความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ และอิหร่านที่กำลังจะปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อ ปธน.ทรัมป์ เตรียมที่จะประกาศมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านรอบใหม่ในคืนนี้ จากเหตุการณ์ที่สหรัฐกล่าวหาว่าอิหร่านเป็นผู้โจมตีเรือน้ำมันของญี่ปุ่น และนอร์เวย์ในอ่าวโอมาน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ทางฝ่ายมองประเด็นเหล่านี้จะกดดัน Sentiment การลงทุนในวันนี้ แม้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ-อิหร่านอาจเร่งราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นก็ตาม

Theme เด่นน่าสนใจ

- หุ้นรับประโยชน์บาทแข็ง+Flow ไหลเข้า: **BGRIM, AAV, SCC, PTTGC, PTT**
- หุ้นล้นมาตรการภาครัฐบาล: **STEC, CK, BBL, SCB, AOT, BJC**
- Domestic / Defensive: **BTS, TTW**
- หุ้นรับประโยชน์จากราคาน้ำมันปรับขึ้น: **PTT, PTTEP, PTTGC**

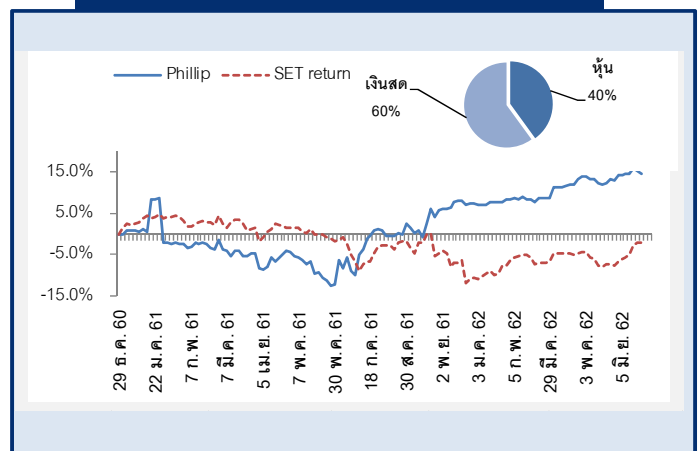
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ☐ ถือ **EA** (เป้า 57.50 บาท) บนแนวโน้มผลกำไรและความคาดหวังธุรกิจใหม่ (แบตเตอรี่)
- ☐ ถือ **BBL** (เป้า 210 บ.) เชี่ยวชาญสินค้าขนาดใหญ่หุ้นเชื่อของกลุ่มโต และ **BJC** ที่ (เป้า 54 บ.) ล้นรับปย.มาตรการภาครัฐ
- ☐ **Arbitrage Opp.:** ถือ **Short WHA** และ **WHA-W1** (ปิดสถานะ 25 มิ.ย.)

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ – 1 เดือน

Portfolio Performance



Upside Momentum* :

MINT

TPIPL

TTCL

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 1 เดือน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเท่านั้น)

Ref. No.: C02562_0116