

## Trading Range

**Sideways Down**

**1700-1720**

จับตาการเคลื่อนไหวของผู้นำสหรัฐทั้งประเด็นคว่ำบาตรอิหร่าน และ  
เจรจการค้ากับจีนช่วงการประชุม G20



ที่มาภาพ: Bloomberg

## ตลาดหุ้นวันนี้

- **Sideways down:** ทางฝ่ายคาดว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้จะเคลื่อนไหวแบบ Sideways down ในกรอบเดิมระหว่าง 1700-1720 จุด หลังขาดปัจจัยใหม่ทางบวกกระตุ้นการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง โดยตลาดยังคงรอความชัดเจนจากสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลอยู่ ซึ่ง ณ ขณะนี้ยังรอการเสนอรายชื่อคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดเกล้าฯ ในลำดับถัดไป แต่คาดว่าจะสำเร็จภายในสัปดาห์นี้ ส่วนประเด็นที่ผู้นำสหรัฐได้ประกาศคว่ำบาตรผู้นำอิหร่าน และนายทหารระดับสูงอีก 8 นาย ไม่ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ จากเหตุการณ์ที่อิหร่านโจมตีโดรนสอดแนมสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา (ยังคงพิพาทกันเรื่องจุดที่โดรนถูกยิงว่าอยู่ในเขตของอิหร่านหรือไม่) ซึ่งการคว่ำบาตรทำให้เกิดความตึงเครียดในตะวันออกกลางเพิ่มหนักขึ้น และกระทบต่อ Sentiment การลงทุนทั่วโลก รวมถึงการต้องจับตาการเจรจการค้าระหว่างผู้นำสหรัฐ-จีนในการประชุม G20 ที่จะถึงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเช่นกัน

### 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**

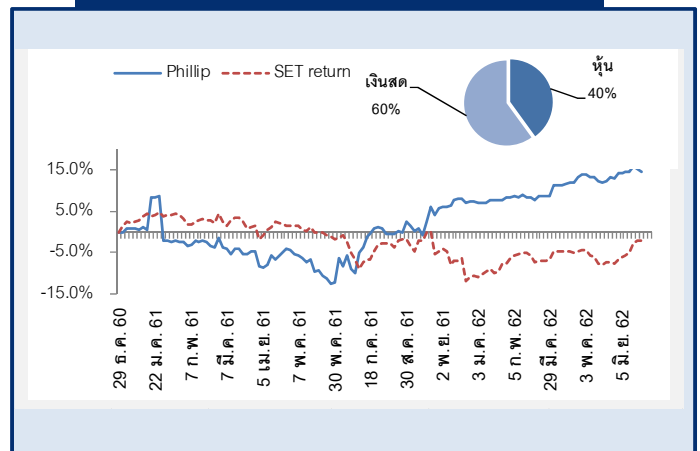
## Portfolio Model

### ปรับพอร์ตวันนี้:

- **Arbitrage Opp.:** ปิดสถานะ Arbitrage คู่ **Short WHA และ WHA-W1** โดยยื่นแปลงสิทธิ WHA-W1 เพื่อนำหุ้น WHA ไปคืน
- ถือ **EA** (เป้า 57.50 บาท) บนแนวโน้มผลกำไรและความคาดหวังธุรกิจใหม่ (แบดเดอรี)
- ถือ **BBL** (เป้า 210 บ.) เชี่ยวชาญสินเชื่อขนาดใหญ่หนุนสินเชื่อของกลุ่มโต และ **BJC** (เป้า 54 บ.) ล้นรับปย.มาตรการภาครัฐ

\*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ – 1 เดือน

## Portfolio Performance



## Upside Momentum\* :

MINT

TPIPL

TTCL



\*คู่มือUpside Momentum

\*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 1 เดือน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเท่านั้น)

Ref. No.: C02562\_0117