

Trading Range

Sideways Down
1705-1725

จับตาความคืบหน้าประเด็นสงครามการค้าอย่างใกล้ชิด

U.S. Set to Delay More China Tariffs With Trump, Xi Set to Meet

by Jenny Leonard, Shawn Dorman and Haze Fan
Updated on June 26, 2019 2:53 AM



ที่มาภาพ: Bloomberg

ตลาดหุ้นวันนี้

- ❑ **Sideways Down:** คาด SET วันนี้เคลื่อนไหว Sideways Down ในกรอบระหว่าง 1705-1725 จุด โดยมองตลาดยังคงให้น้ำหนักกับการเจรจาการค้าระหว่างสองผู้นำสหรัฐ-จีนในการประชุม G-20 ระหว่างวันที่ 28-29 มิ.ย. นี้ แม้ล่าสุดสหรัฐจะประกาศพร้อมเลื่อนการปรับขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจีน (มูลค่ากว่า 3 แสนล้านเหรียญ) หลังจบการเจรจา แต่ทางฝ่ายมองเป็นเงื่อนไขในกรณีที่สามารถสร้างข้อตกลงทางการค้ากันได้ และเป็นที่ได้เปรียบของฝ่ายสหรัฐ จึงมองตลาดหุ้นทั่วทั้งภูมิภาควันนี้จะไม่ได้ตอบรับเชิงบวกกับกระแสข่าวนี้มากนัก ส่วนประเด็นภายในที่กดดัน Sentiment การลงทุนในช่วงนี้ยังไม่พ้นการจัดตั้งรัฐบาลไทยที่ยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญก่อนเสนอรายชื่อ ครม.ใหม่ เพื่อโปรดเกล้าฯ ซึ่งยังไม่มีการกำหนดแล้วเสร็จที่แน่ชัด ผ่นวกกับความวุ่นวายเรื่องการถือครองหุ้นสื่อของ สว. ด้วย จะเป็นตัวจำกัดกรอบการฟื้นตัวของตลาด
- ❑ **ประชุม กนง.วันนี้:** คาดยังคงดอกเบี้ยที่ระดับเดิม และนำติดตามตามการแถลงมุมมองเศรษฐกิจในระยะต่อไป

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**

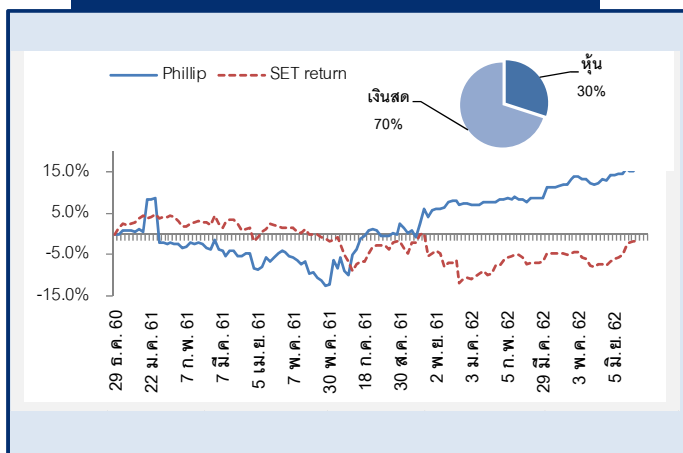
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ❑ วานนี้ ปิดสถานะ Arbitrage คู่ **Short WHA และ WHA-W1** กำไร +2.12%
- ❑ ถือ **EA** (เป้า 57.50 บาท) บนแนวโน้มผลกำไรและความคาดหวังธุรกิจใหม่ (แบดเดอริ)
- ❑ ถือ **BBL** (เป้า 210 บ.) เชี่ยวชาญสินเชื่อขนาดใหญ่หนุนสินเชื่อของกลุ่มโต และ **BJC** ที่ (เป้า 54 บ.) ล้นรับปย.มาตรการภาครัฐ

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ - 1 เดือน

Portfolio Performance



Upside Momentum* :

MINT

TPIPL

TTCL

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 1 เดือน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเท่านั้น)

Ref. No.: C02562_0118

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487



PhillipResearch



PhillipResearch



PhillipCapitalTH



02 635 1700 ต่อ 486



*คู่มือUpside Momentum