

Trading Range

Sideways
1365 - 1385

กลยทุทธ้อยากบอ

- ห้ันรับประโยชน้มาตรการทอ้งเทียว: **AAV, AOT, ASAP, BA, CENTEL, ERW, MINT, NOK**
- ห้ันรับประโยชน้ผอนคลาย Lockdown เฟสที่ 4: **CENTEL, CPN, CRC, ERW, IMPACT, MAJOR, MINT, PLAT, SPA**

ตลาดห้ันวันนี้

- **Sideways:** คาคดตลาตห้ันไทยเข้านี้แกว้งตัวออกข้างระหวาง 1365 – 1385 จด โดยตลาตย้ังถูกรอบง้าจาก ความก้ิงวลการแพ้วระบาด COVID-19 ระลอก 2 ในท้ัวโลก กรทบความเชื่อม่ันการฟ้ันตัวของเศรชฐกรกจโลก ท้ามกลางความพยายามผอนคลาย Lockdown ในหลายประเทศ กอปรก้บเหตการณ้ความม่ันสงบในหลาย ฟ้ันที่รอบโลก อาจน้าไปสู้ความข้ดแย้งทางการเมือองระหวางประเทศ ขณะเดียวก้ัน Valuation ของตลาตห้ัน ไทยค่อนข้างตั้งตัวมากแล้วจากการวัดความถูกแพงของตลาตด้วย P/E ล้าสุดอยุ้ที่ราว 20.8 เท้า
- **ผู้ตดิเชื่อ COVID-19 ในสหรัฐเริ่มกล้บมาอีกร้ัง:** หลายรัฐในสหรัฐเริ่มเห็นจ้านวนผู้ตดิเชื่อกล้บมา อาทิ วานนี้รัฐ Arizona รายงานจ้านวนผู้ตดิเชื่อรายใหม่ฟ้ันขึ้น 1,827 ราย สูงสุดอยางม่ันย้าสำค้ญ ขณะทีรัฐ Texas รายงานว่าม่ันคนไข้ COVID-19 เข้ารักษาในรือพยาบาลฟ้ันขึ้น 11%
- **การเมือองภายในประเทศ เริ่มเห็นการเปล้ยนแปลง:** เริ่มมีกระแสข่าวการปรับ ครม. ซึ่งอาจเริ่มขึ้นในเดือน ก.ค. น้าจับตาทีมเศรชฐกรกจขุดใหม่ หลังพรรคพลังประชารัฐจัดสรรต้าแหน่งลงตัว โดยให้ พล.อ.ประวิตร เข้า ดำรงต้าแหน่งหัวหน้าพรรคเพียงข้้วคราว 6 เดือน ด้านพรรครวมพลังประชาชาติไทย มรว.จ้ดุมงคล โสณกุล ประภาศลาออกจากต้าแหน่งหัวหน้าพรรครวมพลังหลังช่วยเหลือแรงงานทีได้รับผลกรทบ COVID-19 ม้ไม่เข้าเป้า
- **บ้จจ้ยเศรชฐกรกजन้าตดิตามวันนี้:** 1) ประชมนธนาการกลางอังกฤษ ตลาตคาคหวังเห็นมาตรการช่วยเหลือ COVID-19 ผ้านวนเงินชื้อพันธบัตร 1.25 แสนล้านดอลลาร์สรอ. และ 2) ผู้ย้ืนขอรับส่วส้ติการว่างงานคร้ังแรก ในสหรัฐ ตลาตคาค 1.3 ล้านราย ลดลงจากคร้ังก่อนที 1.5 ล้านราย

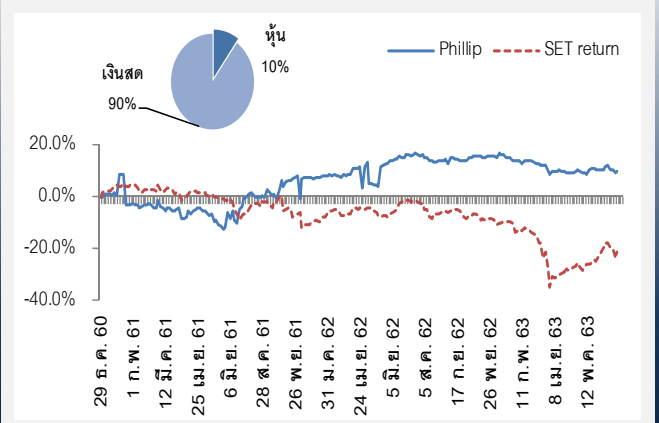
Portfolio Model

ปรับพอรด์วันนี้

- ถือ **BDMS** (เป้าระยะสั้น 24.00 บ. และตดิขาดทุนหาก ราคาปีดภาคเข้าต้ากว่า 21.60 บ.) บนมุมมองบวกรต่อ การที ศบค. เห็นชอบในหลักการเบือองต้นของ Medical Tourism

*สำห้ังการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ – 1 เดือน

Portfolio Performance



ทีมกลยทุทธ ต่อ 487