

Trading Range

Sideways
1320 – 1345

กลยทุทอัยากบอ

- ห้่นรับประยอชนั้มาตรการทอ้งเทียว: **BA, CENTEL, ERW**
- ห้่นรับประยอชนั้ผอ้นคลาย Lockdown เฟสที่ 4: **CENTEL, ERW, SPA**
- ห้่นบ้้นผลเต้น: **AP, HANA, LH, TVO**

ตลาตห้่นวันนี

- **Sideways:** คาคตลาตห้่นไทยเข้านี้แกว้งตัวอออกข้างระหวาง 1320 – 1345 จด แม้จะมีประเต้นการทาราคาปิดบัญช้ล้่นงวตไตรมาส 2 และการช้อกอองทุน SFX เป็นตัวช่วยหุน กอปรกั้บ Sentiment บวกของภูมิภาคเข้านี้ จากการกล้บมาตาเนินกิจกรรมทางเศรษลฐกั้จมากข้้นของหลายประเทส หากแต่ความกั้งวการแพร่ระบาด COVID-19 ระลอก 2 ในสหรฐรฐ ยั้งมีความคู้ไปต้วย อีกห้ังยั้งต้องเฟ้าระวังประเต้นการเมือ่งต้างประเทสเฟ้เพิ่มเติม โดยจับตาทางการจ้้นบ้้งค้บใช้กั้กฎหมายความม้ันคงแห่งชาตีสอ้งกง ขณะทีล้าสตสหรฐรฐเตรียมยกเลกสิทห้พิเศษของสอ้งกงทีมีกั้บสหรฐรฐ โดยรวมจ้ิงคาคการปรับ้ตัวข้้นยั้งไม่ม้ันคง และ SETI จะแกว้งตัวในกรอบ Sideways
- **WHO เตือน "เหตุการณั้เลวร้ายทีสุดอาจจะยั้งมาไม่ถ้ิง":** แม้หลายประเทสจะเร้ิมควบคุมการแพร่ระบาดได้บางสว่น แต่จ้านวนผู้ตึดเชือ่ท้าวโลกยั้งฟุงสูงข้้นตอเนื่องโดยเจพาในสหรฐรฐ และบราซิล
- **ตึดตามถ้อยแกลลงประธาณ FED ค้ินนี:** เบือ่งต้น ประธาณ FED ได้ออออกมาให้ความเห็นก่อนการแกลลงค้ินนีว้า บ้ัจจุบ้นเฟตได้ต้าเนินนโยบายทางการเงินล้่วงหน้าไปหลายอัยาง แต่ความไม่แนอนยั้งคงมีอัยสูงมาก บ้ัจจยทีล้าสาคือการควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 เฟือเรือกความเชือ่ม้ันของผู้คนกล้บมา อัยางไรกั้ตาม ยั้งต้องตึดตามมูมมอ้งเฟ้เพิ่มเติมเกือ่วกับแนวโน้มเศรษลฐกั้จสหรฐรฐ
- **ตัวเลฆเศรษลฐกั้จน่าตึดตาม:** 1) เข้านี้ตึดตาม Manufacturing และ Non-Manufacturing PMI ประจ้าเดือน มิ.ย. ของจ้ิน และ 2) ทีประชุมสภาเบือดอภิปรายงบประมาณประจ้าปี 2564 พิจารณาระหวาง 1 - 3 ก.ค. นี

Portfolio Model

ปรับ้พอร้ตวันนี

- ถือ **BDMS** (เฟ้าระยะล้่น 24.00 บ. และตึดขาดทุนหากราคาปิดภาคเข้้าต้ากว่า 21.60 บ.) บนมมมอ้งบวกตอการที่ ศบค. เห็นชอบในหลักการเบือ่งต้นของ Medical Tourism
- ถือ **LH** (เฟ้าระยะล้่น 8.20 บ. และตึดขาดทุนหากราคาปิดภาคเข้้าต้ากว่า 7.45 บ.) บนมมมอ้งห้่นบ้้นผลเต้น
- บ้ายวานนีช้อ **BGRIM** ใต้อั้ 53.25 บ. (เฟ้าระยะล้่น 59.00 บ. และตึดขาดทุนหากราคาปิดภาคเข้้าต้ากว่า 50.50 บ.) บนมมมอ้งห้่นคาคได้รับประยอชนั้จากการท้า Window Dressing

*ส้าห้การลงทุนระยะเวลา 2 สั้ปดาห์ – 1 เดือน

Portfolio Performance

