

Trading Range

บวกจำกัด
1730 - 1750

สหรัฐ-จีนกลับมาเจรจากันต่อ



ที่มาภาพ: Bloomberg

ตลาดหุ้นวันนี้

- ❑ **บวกจำกัด:** มองดัชนีจะได้รับแรงหนุนระยะสั้นจากประเด็นบวกในเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน หลังที่ปรึกษาเศรษฐกิจได้ให้สัมภาษณ์ว่าตัวแทนทั้งสองประเทศจะมีการพูดคุยและนัดหมายเจรจากัน ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาต่ำกว่าคาด ได้เพิ่มเติมความคาดหวังประเด็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเฟดในช่วงปลายเดือนนี้ ช่วยหนุน sentiment ของ Fund Flow ได้ต่อ รวมถึงปัจจัยเสริมอย่างการฟื้นตัวของราคาน้ำมันในตลาดโลก และการเมืองภายในที่คาดหวังได้ข้อสรุปการจัดตั้งรัฐบาลและโจมตีหน้าक्रम. ในเร็ว ๆ นี้ อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ดีตัวของตลาดจะจำกัดจากระดับ Fwd P/E ตลาดที่ไม่ถูกนัก (>16 เท่า) จึงคาด SET วันนี้จะแกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1730 – 1750 จุด
- ❑ **น้ำมันดีดตัว:** ราคาน้ำมันโลกฟื้นตัว (WTI +1.9%) จากข้อมูลจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ช่วยหนุน แต่ถูกกดดันแรงบวกจากข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบที่ปรับลดลงต่ำกว่าคาด
- ❑ **ตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการ:** ตลาดหุ้นสหรัฐวานนี้ปิดทำการครึ่งวัน และจะปิดทำการเต็มวันในวันนี้ เนื่องจากวัน Independence day คาดจะมีส่วนทำให้มูลค่าการซื้อขายและแรงเก็งกำไรในตลาดหุ้นไทยวันนี้เบาบางลง
- ❑ **Theme เด่นน่าสนใจ**
 - หุ้นรับประโยชน์สงครามการค้า: **TVO, PSL, PTTGC, SCC**
 - หุ้นรับประโยชน์บาทแข็ง+Flow ไหลเข้า: **BGRIM, AAV, SCC, PTTGC, PTT**
 - หุ้นล้มมาตรการภาครัฐบาล: **STEC, CK, BBL, SCB, AOT, BJC**

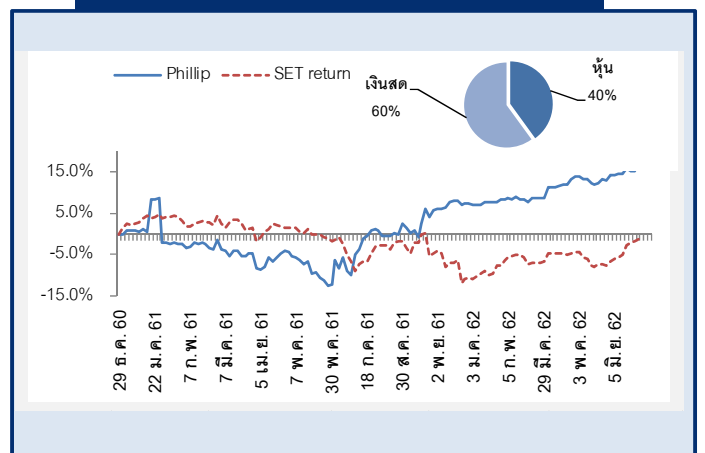
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ❑ ถือ **MAJOR** (เป้า 30 บาท) บนมุมมองบวกต่อหนังเข้าใหม่ อาทิ Toy story 4, Spiderman, Lion King
- ❑ ถือ **EA** (เป้า 57.50 บาท) บนแนวโน้มผลกำไรและความคาดหวังธุรกิจใหม่ (แบดเดอริ์)
- ❑ ถือ **BBL** (เป้า 210 บ.) เชี่ยวชาญสินเชื่อขนาดใหญ่หนุนสินเชื่อของกลุ่มโต
- ❑ ถือ **BJC** ที่ (เป้า 54 บ.) ลุ้นรับปย.มาตรการภาครัฐ

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ – 1 เดือน

Portfolio Performance



Upside Momentum* :

MINT

TPIPL

TTCL

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 1 เดือน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเท่านั้น)

Ref. No.: C02562_0124

