

## Trading Range

**บวกจำกัด**  
**1725 – 1740**

### ติดตามการเข้าถวายสัตย์ของครม. และการแถลงนโยบาย



ที่มาภาพ: <https://thestandard.co/cabinet-16-july-62/>

## ตลาดหุ้นวันนี้

- บวกจำกัด:** คาดตลาดหุ้นจะได้รับแรงหนุนทางบวกจากหลายปัจจัยดังนี้ 1) แรงเก็งกำไรบนความคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังจากมีข่าวครม. จะเข้าถวายสัตย์ฯ ในวันที่ 16 ก.ค. นี้ และแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่ 25 ก.ค. 2) แรงเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มธนาคารที่จะทยอยประกาศผลประกอบการออกมาในช่วงสัปดาห์นี้ 3) แรงซื้อหนุนจากนักลงทุนต่างชาติที่นับจากต้นเดือนมิ.ย. มีเงินไหลเข้าสุทธิกว่า 63,055 ล้านบาท จากท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐและยุโรปที่มีแนวโน้มไปทางผ่อนคลายนโยบายการเงิน จึงส่งผลบวกต่อกระแสเงินลงทุนไหลเข้ามายังภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ปัจจัยบวกดังกล่าวจะเริ่มส่งผลน้อยลง ภายหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยเริ่มออกมาตรการดูแลการเก็งกำไรค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งมาตรการดังกล่าวส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าอย่างรวดเร็วมาที่ 30.88 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ถือเป็น sentiment เชิงบวกต่อภาคเศรษฐกิจในระยะต่อไปในแง่ภาคส่งออกและท่องเที่ยว แต่อาจเป็นลบระยะสั้นในแง่กระแสเงินไหลเข้าชะลอตัว โดยรวมจึงคาด SET วันนี้จะเคลื่อนไหวเชิงบวกแบบจำกัด และมีกรอบการเคลื่อนไหวระหว่าง 1725 – 1740 จุด

### Theme เด่นน่าสนใจ

- เก็งกำไรผลประกอบการธนาคาร: **BAY, KKP, SCB**
- หุ้นรับประโยชน์สงครามการค้า: **TVO, PSL, PTTGC, SCC**
- หุ้นลงทุนมาตรการภาครัฐบาล: **STEC, CK, BBL, SCB, AOT, BJC, NER, GCAP**

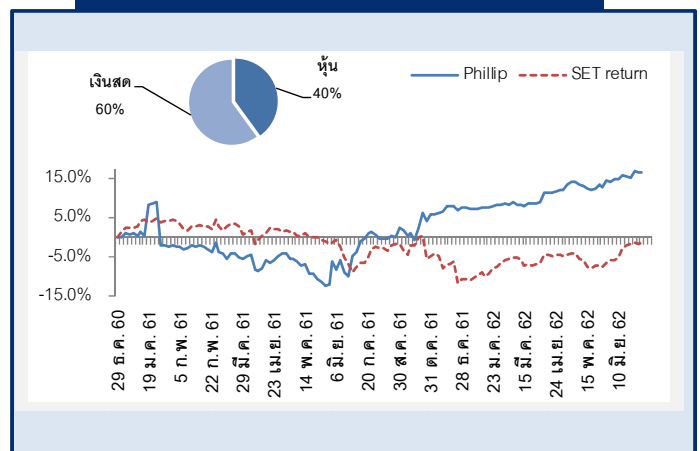
## Portfolio Model

### ปรับพอร์ตวันนี้:

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

\*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ – 1 เดือน

## Portfolio Performance



## Upside Momentum\* :

**MINT**

**TPIPL**

**TTCL**

\*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 1 เดือน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเท่านั้น)

Ref. No.: C02562\_0131

