

Trading Range

ผันผวนในกรอบ
1720 – 1735

สงครามการค้าสหรัฐ-จีน อาจกลับมาระอุอีกครั้ง



ที่มาภาพ: <https://news.usc.edu/157113/us-china-trade-war-impact/>

ตลาดหุ้นวันนี้

- ❑ **ผันผวนในกรอบ:** มองประเด็นหลักที่ตลาดหุ้นจะให้ความสนใจในช่วงนี้จะเป็นเรื่องของผลประกอบการไตรมาส 2 ที่จะทยอยประกาศออกมาในช่วงนี้ และนโยบายของกรม. ที่จะมีการแถลงออกมาอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 ก.ค. ซึ่งคาดว่าจะมีแรงเก็งกำไรระยะสั้นเข้ามาในประเด็นดังกล่าวและหนุนดัชนีไปในทางบวกได้ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ด้วยประเด็นความไม่แน่นอนจากภายนอกเดิมที่ยังคงอยู่และอาจกลับมากดดันตลาดได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตามประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน กอปรกับมาตรการดูแลค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ต้องจับตาต่อไป จะเป็นปัจจัยกดดันดัชนีในระหว่างนี้ โดยรวมจึงมองดัชนีจะผันผวนในกรอบไปก่อน และเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1720 – 1735 จุด
- ❑ **สงครามการค้าสหรัฐ-จีนยังไม่จบ?:** ประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนอาจกลับมากดดันดัชนีได้อีกครั้ง ภายหลังจากที่ทรัมป์แสดงความเห็นว่าจีนยังคงไม่ซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐ และขู่จะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนได้ทุกเมื่อ

Theme เด่นน่าสนใจ

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

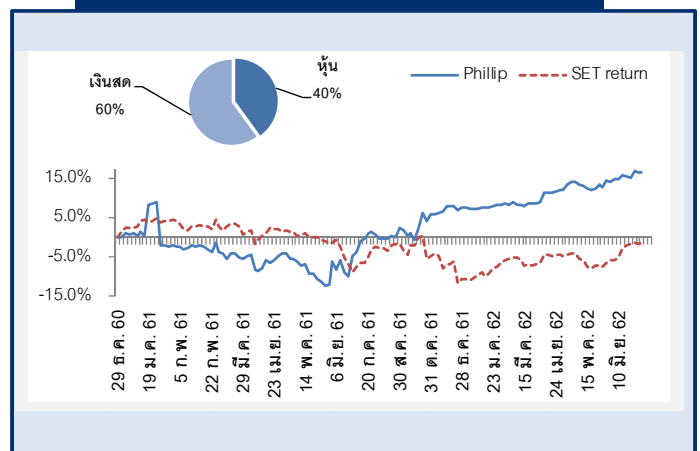
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ❑ ถือ **MAJOR** (เป้า 30 บาท) บนมุมมองบวกต่อหนึ่งเข้าใหม่ อาทิ Toy story 4, Spiderman, Lion King
- ❑ ถือ **EA** (เป้า 57.50 บาท) บนแนวโน้มผลกำไรและความคาดหวังธุรกิจใหม่ (แบดเดอรี)
- ❑ 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_0132

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487

LINE PhillipResearch

f PhillipResearch

Twitter PhillipCapitalTH

Phone 02 635 1700 ต่อ 486

www.poems.in.th



*คู่มือUpside Momentum