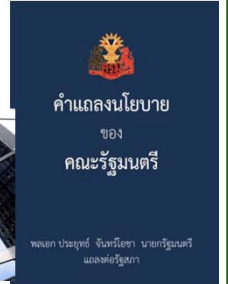


## Trading Range

**Sideways Up**  
**1730-1745**

การปรับมุมมองของ Fitch Ratings, ความคาดหวังนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ และการผ่อนคลายนโยบายการเงินของต่างประเทศช่วยหนุน Fund Flow



ที่มาภาพ: Nbtworld.prd.go.th, medium.com, 9tana.com

## ตลาดหุ้นวันนี้

- Sideways Up:** แม้การประกาศผลกำไรไตรมาสสองของบริษัทจดทะเบียนในช่วงนี้ นำโดยกลุ่มธนาคารในสัปดาห์ก่อน ยังไม่มีอะไรโดดเด่นมากนัก อาจทำให้มีการสลับขายทำกำไรระหว่างการปรับขึ้นของตลาดได้ แต่ทางฝ่ายคาดวันนี้ดัชนีหุ้นไทยยังผันผวนในกรอบ Sideways Up ได้จากประเด็นหลักๆ ดังนี้ 1) การที่ Fitch Ratings ปรับมุมมองต่อประเทศไทยขึ้นเป็นเชิงบวก 2) ความคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐภายหลังจากการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่ 25 ก.ค. นี้ และ 3) ความคาดหวังการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายจากหลายประเทศ นำโดยสหรัฐ (เฟดมีกำหนดประชุมระหว่างวันที่ 30-31 ก.ค.) และสหภาพยุโรป (ประชุม ECB วันที่ 25 ก.ค.) เหล่านี้จะคงภาพการไหลเข้าของเงินลงทุนต่างชาติได้ต่อเนื่อง โดยคาด SET วันนี้เคลื่อนไหวแบบ Sideways Up ระหว่างกรอบ 1730-1745 จุด

### Theme เด่นน่าสนใจ

- หุ้นรับประโยชน์บาทแข็ง+Fund Flow ไหลเข้า: **AAV, SCC, PTT, PTTGC**
- หุ้นล้นมาตรการภาครัฐบาล: **STEC, CK, BBL, SCB, AOT, BJC, NER, GCAP**

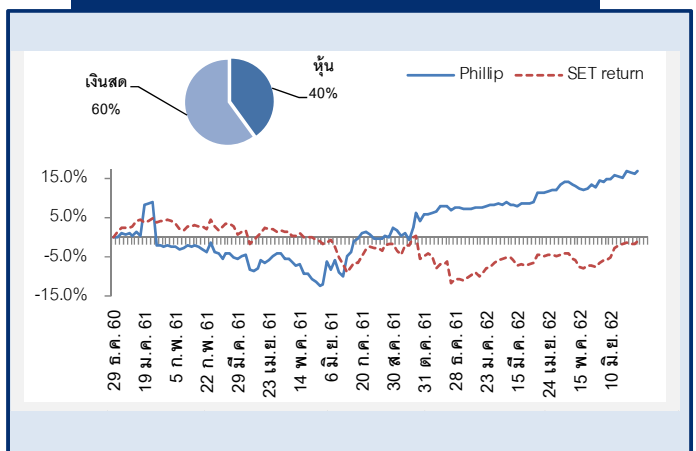
## Portfolio Model

### ปรับพอร์ตวันนี้:

- เมื่อวันศุกร์ตัดขาดทุน BBL ที่ 195 บาท(-3.61%)** พร้อมทั้งเข้าซื้อ **STEC** ได้ที่ 26.50 บาท (เป้า 27.75 บาท) บนมุมมองบวกต่อความต่อเนื่องของโครงการรัฐ
- ถือ **MAJOR** (เป้า 30 บาท) มองบวกต่อหนังเข้าใหม่ อาทิ Toy story 4, Spiderman, Lion King
- ถือ **EA** (เป้า 57.50 บาท) บนแนวโน้มผลกำไรและความคาดหวังธุรกิจใหม่ (แบตเตอรี่)
- ถือ **BJC** ที่ (เป้า 54 บ.) ล้นรับปย.มาตรการภาครัฐ

\*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ - 1 เดือน

## Portfolio Performance



## Upside Momentum\* :

COL

EASTW

EPG

\*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 1 เดือน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเท่านั้น)

Ref. No.: C02562\_0135

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487

LINE PhillipResearch

Facebook PhillipResearch

Twitter PhillipCapitalTH

Phone 02 635 1700 ต่อ 486

www.poems.in.th



\*คู่มือUpside Momentum