

Trading Range

อิงทางลง
1655 – 1670

ปริ่มน้ำ ! สัญญาณไม่ค่อยดี รัฐบาลแพ้วโหวต 1 เสียง



ที่มาภาพ: <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/843269>

ตลาดหุ้นวันนี้

- **เพราะบาง ท่ามกลางความเสี่ยงทางลง:** คาดตลาดหุ้นไทยเข้านี้ยังคงมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอก เดิมๆ ซึ่งเป็นประเด็นเชิงลบ อาทิ 1) ความกังวลสงครามการค้าที่มีอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสหรัฐประกาศเลื่อนการอนุมัติใบอนุญาตแก่บริษัทผู้ผลิต semiconductor ในการฟื้นฟูการค้าเงินธุรกิจกับ Huawei และ 2) แนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่อาจส่งสัญญาณถึงความกังวลในการทำสงครามค่าเงิน ในขณะที่ยังคงมีปัจจัยลบภายในกดดันเพิ่มเติม ซึ่งให้น้ำหนักกับประเด็นการเมือง โดยผลการประชุมสภาฯ พิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่รัฐบาลแพ้วโหวตอยู่ 1 เสียง (ประเด็นหน้าที่และอำนาจของประธานสภาฯ) ส่งผลให้ต้องเลื่อนการพิจารณาข้อบังคับการประชุมไปในสัปดาห์หน้า สะท้อนถึงความยากในการบริหารงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการผ่านร่างอื่นๆ ในอนาคต จากปัจจัยทั้งหมดข้างต้นทำให้ทางฝ่ายมองว่า SETI วันนี้อาจผันผวนในกรอบอิงทางลง เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1655 – 1670 จุด

Theme เด่นน่าสนใจ

- หุ้น Defensive: **CPALL, TTW, BCH, ADVANC**
- หุ้นผู้นำมาตรการภาครัฐบาล: **STEC, CK, BBL, SCB, AOT, BJC, NER, GCAP**

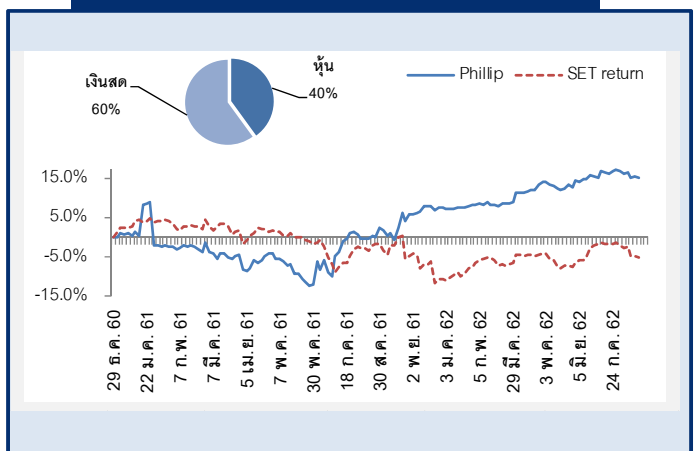
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ถือ **TTW** (เป้า 14.6 บาท) มอง Defensive และ คาดปันผลระหว่างกาล 0.30 บาท (Yield 2.1%)
- ถือ **MINT** (เป้า 42 บาท) ลุ้นกำไร 2Q ช่วง High season ของ NH Hotel และรับปย.มาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว+บริโภค
- ถือ **STEC** (เป้า 27.75 บาท) บนมุมมองบวกต่อความต่อเนื่องของโครงการรัฐ และ **BJC** (เป้า 54 บาท) ลุ้นรับปย.มาตรการภาครัฐ

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ – 1 เดือน

Portfolio Performance



Upside Momentum* :

COL

EASTW

EPG

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 1 เดือน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเท่านั้น)

Ref. No.: C02562_0148

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487

LINE PhillipResearch

Facebook PhillipResearch

Twitter PhillipCapitalTH

Phone 02 635 1700 ต่อ 486

www.poems.in.th



*คู่มือUpside Momentum