

Trading Range

ดีดตัวบวกแรง
1615 - 1640

สงครามการค้าสหรัฐ-จีนดีขึ้นระยะสั้น



ที่มาภาพ: <https://www.investing.com/news/stock-market-news/us-to-delay-china-tariffs-on-some-products-including-laptops-cell-phones-1953761>

ตลาดหุ้นวันนี้

- ❑ **ดีดตัวบวกแรง:** คาดตลาดหุ้นไทยวันนี้จะปรับตัวบวกแรงตามตลาดหุ้นในภูมิภาค หลังดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นแรงกว่า 1.44% จากการตอบรับข่าวดีในเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่มีแนวโน้มดีขึ้น นอกจากนี้ประเด็นดังกล่าว ยังมีราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวบวกแรงตาม 4% ซึ่งคาดว่าจะช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานและดัชนีของไทยอีกทางหนึ่ง โดยรวมมองดัชนีจะปรับตัวบวกแรงระหว่าง 1615 – 1640 จุด
- ❑ **สงครามการค้าสหรัฐ-จีนดีขึ้นระยะสั้น:** ความตึงเครียดของสถานการณ์ได้รับการคลี่คลายในระยะสั้นภายหลังจากสหรัฐประกาศจะชะลอการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจีนรอบใหม่บางส่วนออกไป โดยได้แบ่งสินค้าเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ สินค้ากลุ่มเกษตร, ของสะสม, เสื้อผ้า, เครื่องครัว และรองเท้า ยังคงไว้ในรายการที่จะขึ้นภาษีในวันที่ 1 ก.ย. แต่กลุ่มสินค้าสำคัญอย่างโทรศัพท์มือถือ, แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ และของเล่นเด็ก จะได้รับการเลื่อนกำหนดการขึ้นภาษีเป็นวันที่ 15 ธ.ค. ทั้งนี้ สหรัฐยังได้ถอดสินค้าบางประเภทออกจากบัญชีรายการสินค้าการขึ้นภาษีอีกด้วย อาทิ ไบเบิ้ล และตู้ขนส่งสินค้า (shipping containers) นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายมีกำหนดเจรจากันอีกครั้งในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปอย่างใกล้ชิด
- ❑ **Theme เด่นน่าสนใจ**
 - หุ้นจ่ายปันผลสูง: **KKP, LH, TTW, TKS**
 - หุ้น Defensive: **CPALL, TTW, BCH, ADVANC**
 - หุ้นผู้นำมาตรการภาครัฐบาล: **STEC, CK, BBL, SCB, AOT, BJC, NER, GCAP**

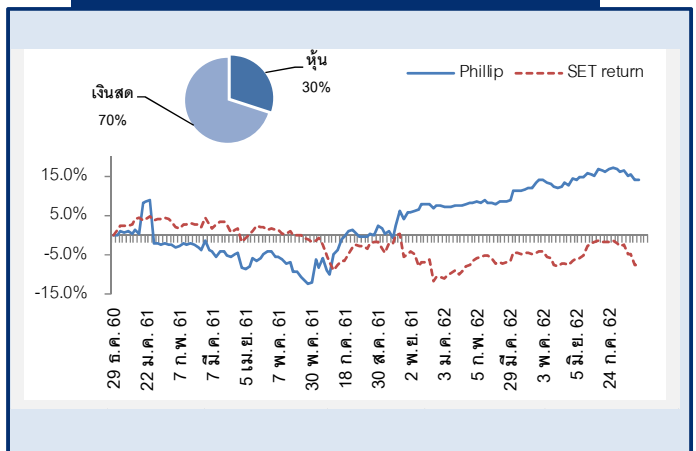
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ❑ **วันนี้ตัดขาดทุน MINT ที่ 37.75 บาท (-5.17%) หลังงบบอกต่ำกว่าคาด**
- ❑ **ถือ TTW (เป้า 14.6 บาท) มอง Defensive และคาดปันผลระหว่างกาล 0.30 บาท (Yield 2.1%)**
- ❑ **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_0152

