

Trading Range

Sideways
1595 - 1615

คลังเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ากรม.เศรษฐกิจวันนี้



ที่มาภาพ: <https://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/64939>

ตลาดหุ้นวันนี้

- ❑ **Sideways** ไปก่อน: แม้ SET จะยังคงได้รับแรงกดดันจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน, สงครามค่าเงิน, Inverted Yield Curve แต่ดัชนีได้ปรับตัวตอบรับข่าวร้ายไประดับหนึ่งแล้ว (ลดลงมากกว่า 45 จุด ในสัปดาห์นี้) ขณะที่มัลนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะเสนอกรม.เศรษฐกิจรอบแรกในวันนี้ช่วยพยุงดัชนี และลดทอนแรงกดดันภายนอกได้ โดยรวมจึงคาด SET วันนี้แกว่ง sideways ในกรอบ 1595 – 1615 จุด
- ❑ **มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ:** ในเบื้องต้นรมว.คลัง เผยมาตรการฯ ประกอบด้วย 1) การบรรเทาช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2) การดูแลปรับเพิ่มสวัสดิการสำหรับผู้มีรายได้น้อย 3) การกระตุ้นการอุปโภคบริโภคและการลงทุน คาดหวังจะทำให้มีเม็ดเงินหมุนในระบบมากกว่า 2 แสนล้านบาท
- ❑ **ติดตาม Inverted Yield Curve:** แม้วานนี้สหรัฐฯรายงานตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด แต่ยังคงติดตามภาวะความกังวล Inverted Yield Curve นี้ต่อไป เนื่องจากอาจกลับมากดดันตลาดได้ทุกเมื่อ
- ❑ **หุ้นใหญ่ขึ้น XD วันนี้:** ADVANC ขึ้น XD 3.78 บาท/หุ้น คาดส่งผลลบต่อ SET ราว 1.1 จุด

Theme เด่นน่าสนใจ

- หุ้นจ่ายปันผลสูง: **KKP, LH, TTW, TKS**
- หุ้น Defensive: **CPALL, TTW, BCH, ADVANC**
- หุ้นล้นมาตรการภาครัฐบาล: **AAV, AOT, BJC, CPALL, GCAP**

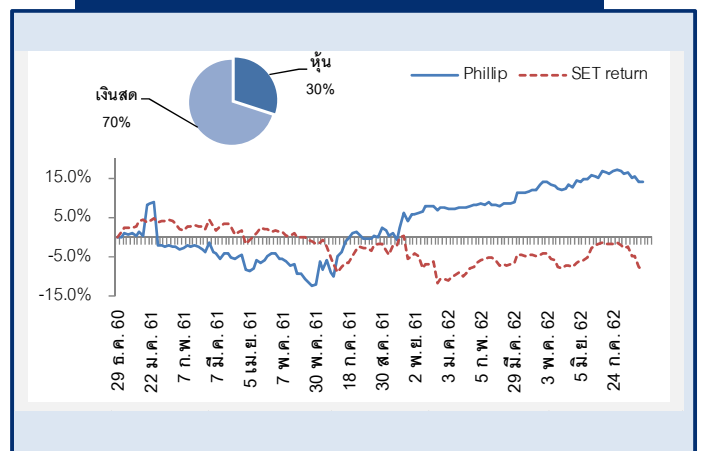
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ❑ ถือ **TTW** (เป้า 14.6 บาท) มอง Defensive และจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.30 บาท (Yield 2.1%)
- ❑ ถือ **STEC** (เป้า 27.75 บาท) บนมุมมองบวกต่อความต่อเนื่องของโครงการรัฐ
- ❑ ถือ **BJC** (เป้า 54 บาท) ล้นรับปย.มาตรการภาครัฐ

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ – 1 เดือน

Portfolio Performance



Upside Momentum* :

COL

EASTW

EPG

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 1 เดือน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเท่านั้น)

Ref. No.: C02562_0152

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487



PhillipResearch



PhillipResearch



PhillipCapitalTH



02 635 1700 ต่อ 486

www.poems.in.th



*คู่มือUpside Momentum