

Trading Range

Sideways up
1630 - 1650

สหรัฐขยายใบอนุญาตการค้ากับ Huawei ไปอีก 90 วัน



ที่มาภาพ: <https://www.techarp.com/>

ตลาดหุ้นวันนี้

- **Sideways up:** คาด SETI วันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากวานนี้ โดยได้รับแรงหนุนทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งทางฝ่ายให้น้ำหนักกับประเด็นความผ่อนคลายของสงครามการค้าสหรัฐ-จีน หลังจากสัปดาห์ก่อนสหรัฐเลื่อนการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนไปบางส่วน รวมกับวานนี้ที่สหรัฐขยายระยะเวลาใบอนุญาตการค้ากับ Huawei ไปอีก 90 วัน ส่งผลให้นักลงทุนมีความคาดหวังต่อการเจรจาการค้า ในอนาคตได้มากขึ้น และคลายความกังวลประเด็นเศรษฐกิจถดถอยไปได้บ้าง สะท้อนได้จากส่วนต่างผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ปรับตัวขยายกว้างขึ้น อีกทั้งได้ช่วยหนุนการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลก (WTI ปิดบวก 2.4% วานนี้) จึงน่าจะมีส่วนช่วยหนุนหุ้นพลังงานในอีกทาง ขณะที่ปัจจัยภายในคาดหวัง sentiment เชิงบวกจากการประชุมกรม.วันนี้ที่มีวาระพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่ารวมกว่า 3.16 แสนล้านบาท โดยรวมจึงคาดว่าปัจจัยเหล่านี้จะทำให้ SETI วันนี้ผันผวนในกรอบ Sideways up ระหว่าง 1630 – 1650 จุด
- **ประเด็นเด่นน่าติดตาม:** พรุ่งนี้มีสรุปรายงานการประชุม FED รอบเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมจับตาดูการแถลงของประธาน FED ในการประชุม Jackson Hole ศุกร์นี้ซึ่งมีผลต่อแนวโน้มทิศทางดอกเบี้ยในอนาคต

Theme เด่นน่าสนใจ

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

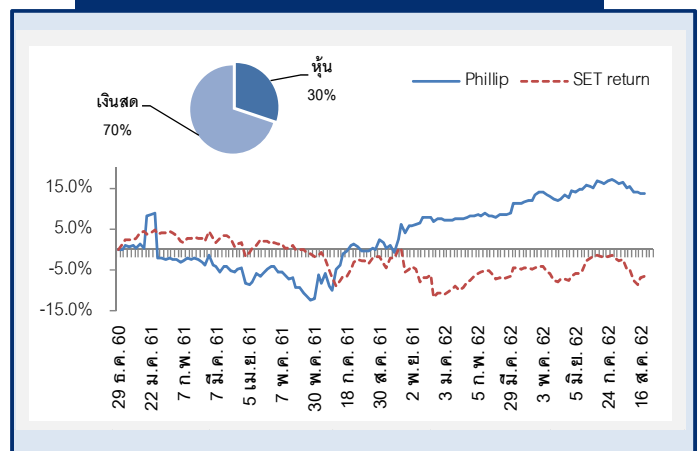
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ถือ **TACC** (เป้า 5.10 บาท) เก็งกำไรการรับประโยชน์ต่อเนื่องจากการบริโภคสินค้าใน 7-11 ที่คาดคึกคักขึ้นตามมาตรการกระตุ้นการบริโภคของรัฐบาล
- วานนี้ตัดขาดทุน **STEC** ที่ราคา 20 บาท (-24.64%)
- ถือ **TTW** (เป้า 14.6 บาท) มอง Defensive และจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.30 บาท (Yield 2.1%)
- ถือ **BJC** (เป้า 54 บาท) ลุ้นรับปย.มาตรการภาครัฐ

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ – 1 เดือน

Portfolio Performance



Upside Momentum* :

EASTW

INTUCH

THANI

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 1 เดือน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเท่านั้น)

Ref. No.: C02562_0154

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487



PhillipResearch



PhillipResearch



PhillipCapitalTH



02 635 1700 ต่อ 486

www.poems.in.th



*คู่มือUpside Momentum