

Trading Range

Sideways Up
1660 - 1680

สถานการณ์รอบโลกดูผ่อนคลาย



ที่มาภาพ: <https://www.express.co.uk/news/world/788956/Donald-Trump-expects-great-friendship-Xi-Jinping-Mar-a-Lago-Merkel-May-Florida-North-Korea>

ตลาดหุ้นวันนี้

Sideways Up: คาดวันนี้ตลาดยังได้รับอานิสงส์จากความผ่อนคลายของสถานการณ์ทางการเมืองรอบโลก เช่น ความคาดหวังการเจรจาการค้าระหว่าง 2 ผู้นำสหรัฐ-จีน อีกครั้งในช่วงต้นเดือนต.ค. และโอกาสที่มีมากขึ้นในการหลีกเลี่ยงกรณี Brexit แบบ No Deal หลังร่างกฎหมายสกัดกั้นการที่สหราชอาณาจักรจะต้องออกจากสหภาพยุโรปแบบไร้ข้อตกลงในวันที่ 31 ต.ค. ผ่านความเห็นชอบจากสภา นอกจากนี้แล้ว การปรับขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลก หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 4.8 ล้านบาร์เรล ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์เกือบ 2 เท่า จะเป็นแรงหนุนต่อหุ้นกลุ่มพลังงานในตลาดในระยะสั้นได้ อย่างไรก็ดี ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ดีกว่าตลาดคาด อาทิ การจ้างงานนอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น 1.95 แสนตำแหน่งดีกว่าตลาดคาดที่ 1.48 แสนตำแหน่ง และตัวเลข PMI นอกภาคการผลิตที่ระดับ 56.4 ดีกว่าตลาดคาดที่ 54.0 อาจส่งผลให้ FED ตัดสินใจยกขึ้นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งหน้า อีกทั้งยังต้องติดตามการประชุมของผู้ประท้วงในฮ่องกงช่วงสุดสัปดาห์นี้เพื่อประเมินสถานการณ์ในลำดับต่อไป อาจทำให้นักลงทุนบางส่วนชะลอการลงทุนเพื่อรอความชัดเจนดังกล่าว โดยรวมทำให้มอง upside ของ SETI หลังปรับขึ้นมากกว่า 27 จุด ในช่วง 2 วันทำการที่ผ่านมาจะถูกจำกัดมากขึ้นและอาจต้องเผชิญกับแรงขายทำกำไรระหว่างทางสลับเข้ามาบ้าง คาด SETI เข้านี้จะผันผวนมากขึ้นแต่ยังอิงทางบวกในกรอบระหว่าง 1660 – 1680 จุด

Theme เด่นน่าสนใจ

- หุ้นรับประโยชน์จากสถานการณ์น้ำมัน: **TASCO, SCCC, DCC, DOHOME, MAKRO**
- หุ้น Defensive: **CPALL, TTW, BCH, ADVANC**

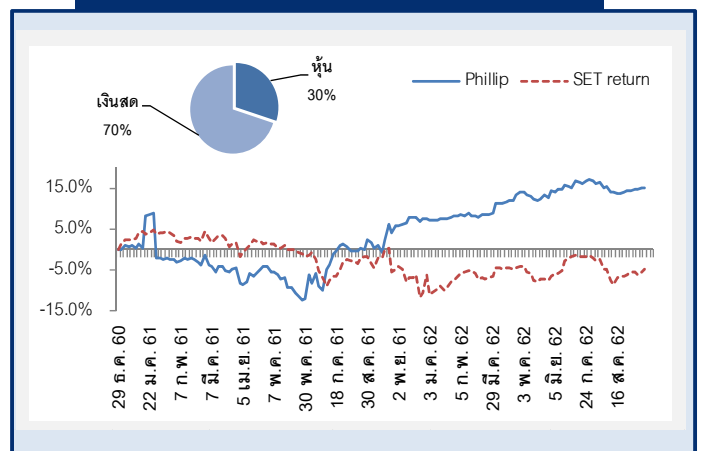
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ❑ ถือ **CPALL** (เป้า 89.00) บนมุมมองบวกต่อการกระตุ้นการบริโภคจากภาครัฐ และเทศกาลกินเจที่กำลังจะมาถึง
- ❑ ถือ **BCH** (เป้า 16.90) บนแนวโน้มผลประกอบการครึ่งหลังฟื้นตัวดี
- ❑ ถือ **TACC** (เป้า 5.10 บาท) เก็งกำไรการรับประโยชน์ต่อเนื่องจากการบริโภคสินค้าใน 7-11 ที่คาดคึกคักขึ้นตามมาตรการกระตุ้นการบริโภค

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ – 1 เดือน

Portfolio Performance



Upside Momentum* :

EASTW

INTUCH

THANI

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 1 เดือน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเท่านั้น)

Ref. No.: C02562_0167

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487



PhillipResearch



PhillipResearch



PhillipCapitalTH



02 635 1700 ต่อ 486

www.poems.in.th



*คู่มือUpside Momentum