

Trading Range

**Sideways-
Sideways Down
1650 - 1670**

เจรจาการค้าสหรัฐ-จีน ชัดเจนมากขึ้น ติดตามปมภายใต้และคุณสมบัตินายกฯ



ที่มาภาพ: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-16/u-s-china-top-trade-negotiators-expected-to-meet-by-next-week> และ <https://www.thairath.co.th/news/politic/1614726>

ตลาดหุ้นวันนี้

- ❑ **ไปไหนได้ไม่ไกล:** ตลาดตอบรับปัจจัยบวกเรื่องน้ำมันและสงครามการค้า ที่ผ่อนคลายไประดับหนึ่ง ขณะที่ความกังวลเรื่องผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกดูมีมากขึ้น รวมถึงมีปัจจัยด้านอื่นอีกมากต้องจับตา อาทิ เกณฑ์การดำรงเงินสำรองขั้นต่ำของธปท. วานนี้ ที่จะบังคับใช้ 1 ม.ค. 63 มีผลให้กลุ่มธนาคารไม่ได้ประโยชน์เท่าที่คาด, การเมืองภายในเรื่องคำวินิจฉัยศาลธน. ประเด็นคุณสมบัตินายกฯ และการอภิปรายปมภายใต้ฯ ในวันพรุ่งนี้ รวมถึงนักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงรอดูท่าทีจากผลการประชุมธนาคารกลางหลายแห่งในสัปดาห์นี้ (สหรัฐ, ญี่ปุ่น, อังกฤษ, อินโดนีเซีย) จึงคาด SET จะขยับไปไหนไม่ได้ไกลระหว่าง 1650-1670 จุด โดยมีแรงกดดันเชิงลบจากภูมิภาคแต่จะได้หุ้นพลังงานช่วยประคองระดับหนึ่ง
- ❑ **สงครามการค้าฯ คืบหน้าต่อเนื่อง:** การเจรจาทางการค้าสหรัฐ-จีนคืบหน้า ล่าสุดมีกำหนดวันเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับทั่วไปของทั้งสองฝ่ายปลายสัปดาห์นี้ โดยตัวแทนเจ้าหน้าที่ระดับสูงจะพบกันในวันสัปดาห์หน้า
- ❑ **น้ำมันพุ่ง บวกเบาๆ กับกลุ่มพลังงาน:** ราคาน้ำมันดิบ (WTI) ปิดพุ่งขึ้นมากกว่า 14% วานนี้ แต่ตลาดรับรู้ไปบางส่วนแล้ว และทรมัปีประกาศจะปล่อยคลังน้ำมันสำรองฯ เพื่อบรรเทา supply ที่หายไปในช่วงสั้นนี้
- ❑ **Theme เด่นน่าสนใจ**
 - หุ้นรับราคาน้ำมันพุ่ง: **PTTEP, TOP, PTTGC, PTT**
 - หุ้นรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ: **BJC, CPALL, SPA, ERW, AAV, AMATA, WHA**
 - หุ้นรับประโยชน์จากสถานการณ์น้ำท่วม: **TASCO, SCCC, DCC, DOHOME, MAKRO**

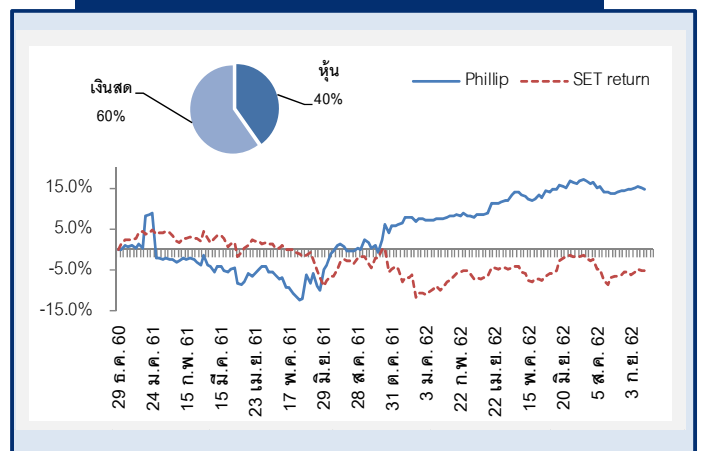
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ❑ ถือ **PTTEP** (ปรับเป้าทำกำไรระยะสั้นเป็น 132 บาท) ตามประเด็นเรื่องการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมัน
- ❑ ถือ **COM7** (เป้า 26.25 บาท) หลังการเปิดตัว iPhone 11
- ❑ ถือ **CPALL** (เป้า 89.00) บนมุมมองบวกต่อการกระตุ้นการบริโภคจากภาครัฐ และเทศกาลกินเจที่กำลังจะมาถึง
- ❑ ถือ **BCH** (เป้า 16.90) บนแนวโน้มผลประกอบการครึ่งหลังฟื้นตัวดี

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ - 1 เดือน

Portfolio Performance



Upside Momentum* :

EASTW

INTUCH

THANI

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 1 เดือน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเท่านั้น)

Ref. No.: C02562_0174

