

Trading Range

Sideways
1630 - 1650

การเจรจาการค้าสหรัฐ-จีนมีความคืบหน้ามากขึ้น และติดตามกรม.เศรษฐกิจวันนี้



ที่มาภาพ: <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3009350/donald-trumps-latest-tariff-threat-raises-fears-us-china-trade>

ตลาดหุ้นวันนี้

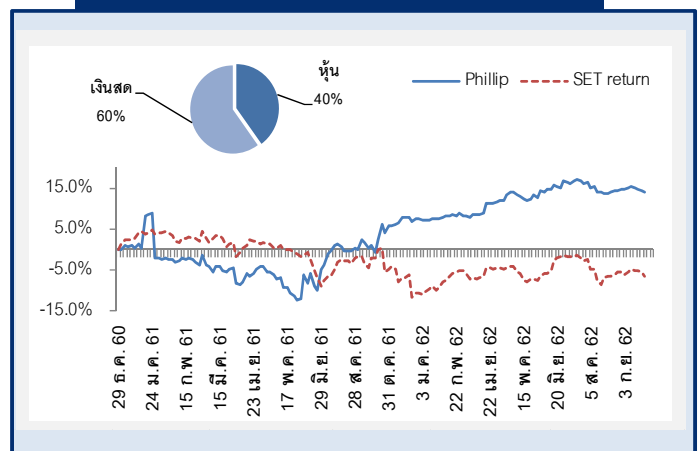
- ❑ **Sideways** ระหว่างรอปัจจัยใหม่ๆ: วันนี้คาด SETI จะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1630-1650 จุด ขณะที่ ยังไม่มีประเด็นใหม่ที่ชัดเจนเข้ามาชี้นำทิศทางตลาด นักลงทุนส่วนใหญ่จึงเลือกลงทุนแบบระมัดระวัง และพบ การเวียนกลุ่มเล่นสลับกันเป็นระยะ ทำให้ตลาดขยับไปไหนได้ไม่ไกล โดยประเด็นเด่นจากต่างประเทศใน ส่วนของการเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน มีทิศทางที่ดีขึ้น หลังการเริ่มกลับมาเจรจาในระดับเจ้าหน้าที่ในวันก่อน และมี กำหนดการที่จะเจรจาสิ้นสุดลงในวันนี้ อย่างไรก็ตาม กรณ Brexit ยังไร้ความคืบหน้าที่ชัดเจน ขณะที่สหภาพ ยุโรปยื่นคำขาดหากอังกฤษจะยื่นเสนอแผนใหม่ต้องทำให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงไม่ มากนัก ส่วนสถานการณ์ชุมนุมที่ฮ่องกงยังมีความไม่แน่นอนสูง แม้นาง Carrie Lam ผู้บริหารเกาะฯ จะประกาศ ขอเจรจาเพื่อยุติการชุมนุมแล้วก็ตาม ด้านปัจจัยภายในทางฝ่ายให้นำหนักกับการประชุมกรม.เศรษฐกิจเพื่อ พิจารณามาตรการช่วยหนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในวันนี้
- ❑ **ประเด็นจับตามองวันนี้:** 1) ประชุมกรม.เศรษฐกิจพิจารณาโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม ขนส่งทุกระบบ อาทิ โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่อีอีซี โครงการเมืองการบินอู่ตะเภา โครงการท่าเรือแหลมฉบัง และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เป็นต้น และ 2) กระทรวงพาณิชย์จะประกาศตัวเลข นำเข้า-ส่งออกของไทยเดือนส.ค. ซึ่งตลาดคาดตัวเลขส่งออก -2.0% จากเดือนก่อนที่เติบโต 4.28%
- ❑ **Theme** เด่นน่าสนใจ
 - หุ้นรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ: **BJC, CPALL, SPA, ERW, AAV, AMATA, WHA, STEC, CK**
 - หุ้นรับประโยชน์จากสถานการณ์น้ำท่วม: **TASCO, SCCC, DCC, DOHOME, MAKRO**

Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ❑ ถือ **CK** (เป้า 25 บาท) ลุ้นความคืบหน้าการลงทุน โครงสร้างฯ
 - ❑ ถือ **COM7** (เป้า 26.25 บาท) หลังการเปิดตัว iPhone 11
 - ❑ ถือ **CPALL** (เป้า 89.00) บนมุมมองบวกต่อการ กระตุ้นการบริโภคจากภาครัฐ และเทศกาลกินเจที่ กำลังจะมาถึง
 - ❑ ถือ **BCH** (เป้า 16.90) บนแนวโน้มผลประกอบการ ครึ่งหลังฟื้นตัวดี
- *สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ - 1 เดือน

Portfolio Performance



Upside Momentum* :

TTCL

PTG

PSL

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 1 เดือน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเท่านั้น)

Ref. No.: C02562_0177

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487

PhillipResearch

PhillipResearch

PhillipCapitalTH

02 635 1700 ต่อ 486

www.poems.in.th