

Trading Range

ยังเสี่ยงทางลง
1600 - 1620

กังวลเศรษฐกิจโลกชะลอตัว !!
สหรัฐฯ เตรียมขึ้นภาษีนำเข้าสินค้า EU 18 ต.ค. นี้



ที่มาภาพ: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-02/u-s-wins-7-5-bl-sanctions-against-eu-in-wto-aircraft-fight>

ตลาดหุ้นวันนี้

❑ **ผันผวนอิงทางลง:** ภาวะการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกสั่นคลอนหนักท่ามกลางความวิตกกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยวานนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดดิ่งหนักไปเกือบ 500 จุด จึงคาดตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังมีความเสี่ยงทางลงได้ต่อ โดยให้น้ำหนักกับประเด็นกดดันต่างๆ ดังนี้ 1) ความกังวลการค้าโลกที่เสี่ยงชะลอตัวลง หลัง WTO เห็นชอบต่อการที่สหรัฐฯมีแผนจะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจาก EU มูลค่า 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บนความขัดแย้งเกี่ยวกับการที่สหภาพยุโรปให้กับสนับสนุนที่ไม่เป็นธรรมทางการค้ากับบริษัท Airbus โดยสหรัฐฯวางแผนจะขึ้นภาษี 10% บนสินค้าประเภทเครื่องบิน และอีก 25% บนสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค กำหนดการเริ่มต้น 18 ต.ค. นี้ 2) ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯยังคงซ้ำเติม sentiment การลงทุน โดยการจ้างงานนอกภาคเกษตรออกมา 1.35 แสนตำแหน่งต่ำกว่าตลาดคาดที่ 1.4 แสนตำแหน่ง ประกอบกับวันก่อนตัวเลข ISM ภาคการผลิตสหรัฐฯต่ำสุดในรอบ 10 ปี สะท้อนภาพเศรษฐกิจชะลอตัว 3) การยกระดับความรุนแรงของผู้ประท้วงในฮ่องกงหลังผู้ชุมนุมถูกยิงด้วยกระสุนจริง และ 4) ราคาน้ำมันดิบโลก (WTI) ดิ่งลง 1.8% หลังข้อมูลสต็อกปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าตลาดคาดกว่าเท่าตัว คาดว่าจะกดดันหุ้นกลุ่มพลังงานให้ปรับตัวลงต่อไป โดยรวมจึงคาด SET วันนี้จะเคลื่อนไหวอิงทางลงและผันผวนในกรอบระหว่าง 1600 - 1620 จุด

Theme เด่นน่าสนใจ

- หุ้นรับประโยชน์ช่วงทองเที่ยว Golden Week ของจีน+มาตรการรัฐหนุน: **AOT, SPA, AAV, ERW**
- หุ้นรับประโยชน์การผ่อนผัน VISA สำหรับการพยาบาลของต่างชาติ: **BDMS**
- หุ้นรับมาตรการ "ชิม ช้อป ใช้": **BJC, CPALL, SPA, CENTEL, TNP, ASAP**

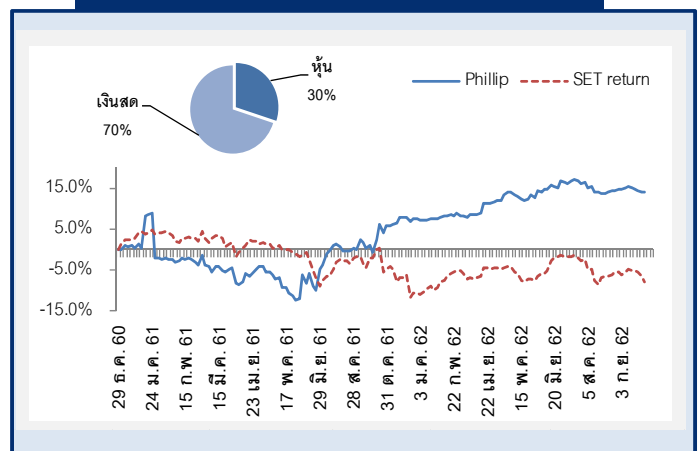
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ❑ ถือ **COM7**(เป้า 26.25 บ.) หลังเปิดตัว iPhone 11
- ❑ ถือ **CPALL**(เป้า 89.00 บ.) บนมุมมองบวกต่อการกระตุ้นการบริโภคจากภาครัฐ และเทศกาลกินเจ
- ❑ ถือ **BCH**(เป้า 16.90 บ.) บนแนวโน้มผลประกอบการครึ่งหลังฟื้นตัวดี

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ - 1 เดือน

Portfolio Performance



Upside Momentum* :

TTCL

PTG

PSL

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 1 เดือน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเท่านั้น)

Ref. No.: C02562_0186

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487

PhillipResearch

PhillipResearch

PhillipCapitalTH

02 635 1700 ต่อ 486

www.poems.in.th