

Trading Range

บวกจำกัด
1600 – 1615

ตัวเลขสหรัฐที่ออกมาดีช่วยหนุนดัชนีในเบื้องต้น



ที่มาภาพ: <https://www.rappler.com/business/236503-gross-domestic-product-united-states-q2-2019>

ตลาดหุ้นวันนี้

- ❑ **บวกจำกัด:** คาดการณ์ที่นักลงทุนคลายกังวลเล็กน้อยในประเด็นเศรษฐกิจถดถอย แม้ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรจะออกมาต่ำกว่าคาดแต่ด้วยอัตราการว่างงานที่ระดับ 3.50% ต่ำที่สุดในรอบ 50 ปี ส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์บวกแรงกว่า 1.42% จะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยให้ปรับตัวบวกในวันนี้เช่นกัน อย่างไรก็ตามทิศทางฝ่ายมองแรงหนุนทางบวกนี้จะถูกจำกัดด้วยความไม่แน่นอนของปัจจัยภายนอกเดิมๆ อาทิ ประเด็นการประท้วงในฮ่องกงที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ หลังมีกฎหมายจกเงินห้ามผู้ชุมนุมใส่หน้ากาก แต่ทางผู้ประท้วงไม่ยอมรับและมีการยกระดับการชุมนุมขึ้นต่อต้าน และประเด็นการยื่นถอดถอนปธน. ทรัมป์ โดยรวมจึงทำให้มองดัชนีวันนี้จะปรับตัวบวกได้อย่างจำกัด และมีกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1600 – 1615 จุด
- ❑ **ติดตามประเด็นการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน:** ติดตามรายละเอียดที่มีออกมาของทั้งสองฝ่ายก่อนการเจรจาวันที่ 10-11 ต.ค. นี้ เนื่องจากประเด็นดังกล่าวจะรบกวนตลาดเป็นระยะระหว่างทาง
- ❑ **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**

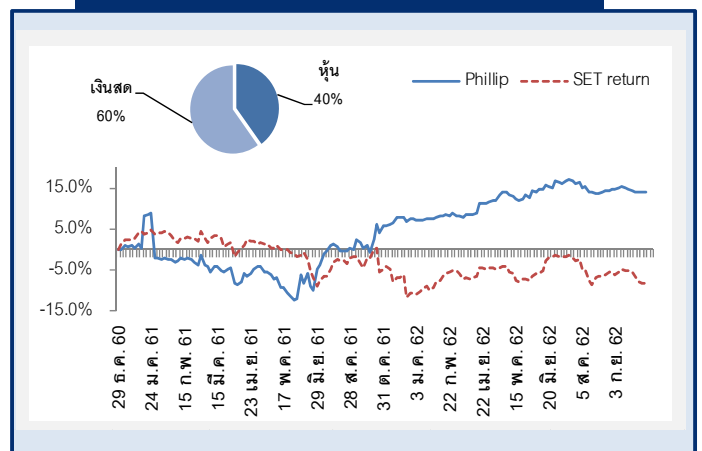
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ❑ ถือ **AOT**(เป้า 76.75 บาท) หลังจำนวน นทท. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และมาตรการรัฐหนุน
- ❑ 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_0188

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487



PhillipResearch



PhillipResearch



PhillipCapitalTH



02 635 1700 ต่อ 486

www.poems.in.th



*คู่มือUpside Momentum