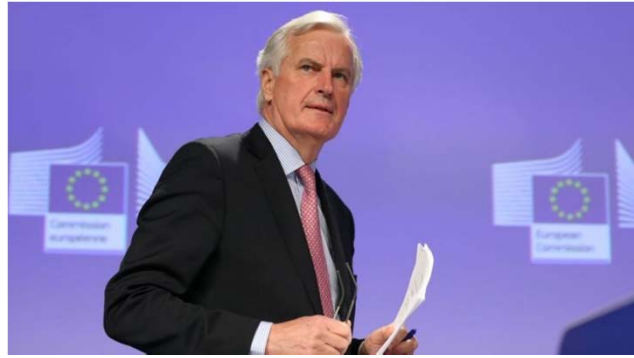


Trading Range

Sideways Up
1620 - 1635

Brexit With Deal ยังมีความหวัง!



ที่มาภาพ: <https://www.cnn.com/2019/10/15/brexit-sterling-jumps-after-comments-from-eu-negotiator-barnier.html>

ตลาดหุ้นวันนี้

- ❑ **ผันผวนถึงทางขึ้น:** เข้านี้คาดตลาดจะมีการตอบรับเชิงบวกจากปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่ดูมีพัฒนาการทางบวกมากขึ้น ได้แก่ ประเด็นข้อตกลง Brexit ที่กลับมามีความหวังหลังผู้แทนเจรจาจาก EU ให้ความเห็นในแง่บวกว่า ข้อตกลง Brexit with deal ยังคงมีความเป็นไปได้ แม้อาจเสร็จไม่ทันคืนวันอังคาร แต่คาดว่าจะเสร็จทันในเช้าวันพุธเพื่อให้คณะผู้แทนระดับชาติพิจารณาต่อ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยจากภายนอกยังต้องการการจับตาดังพัฒนาการอย่างใกล้ชิด ทำให้คาดแม้ SET อาจเคลื่อนไหว Sideways ถึงทางบวกแต่ยังไปไม่ได้ไม่ไกลระหว่าง 1620 - 1635 จุด
- ❑ **ประเด็นต้องจับตาดู:** 1) ความคืบหน้าประท้วงที่ฮ่องกงและการจัดการของภาครัฐ ท่ามกลางการยกระดับความรุนแรง ขณะที่สภาผู้แทนฯ สหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายสนับสนุนสิทธิเสรีภาพของผู้ประท้วงฮ่องกง อาจส่งผลกระทบต่อทั้งสถานการณ์ภายในฮ่องกง และการเจรจาการค้า 2) การเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีน แม้ล่าสุดจีนจะพิจารณาซื้อสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ เพิ่ม 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ยังมีข้อเรียกร้องให้สหรัฐฯ ปรับลดภาษีนำเข้าก่อนตามข้อตกลงการค้าเฟสแรก ขณะที่ผลกระทบสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนต่อการค้าโลกยังมีต่อเนื่อง โดยล่าสุด IMF ปรับลดประมาณการเติบโตจีดีพีโลกที่ระดับ 3.2% มาเป็น 3.0%
- ❑ **Theme เด่นน่าสนใจ**
 - หุ้นรับประโยชน์มาตรการรัฐหนุนการท่องเที่ยว: **AOT, SPA, AAV, ERW**
 - หุ้นรับประโยชน์การผ่อนผัน VISA สำหรับการพยาบาลของต่างชาติ: **BDMS**
 - หุ้นรับมาตรการ "ชิม ช้อป ใช้": **BJC, CPALL, SPA, CENTEL, TNP, ASAP**

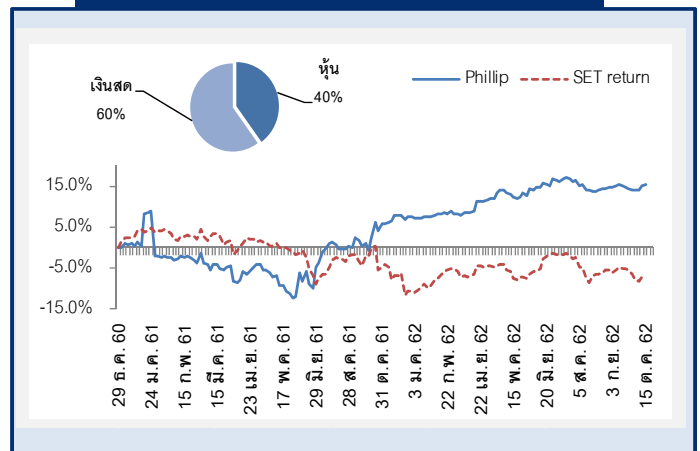
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ❑ ถือ **MTC** (เป้า 61.00 บ.) บนแนวโน้มดอกเบี้ยขาลง
- ❑ ถือ **CPALL** (เป้า 89.00 บ.) ได้ประโยชน์จากการกระตุ้นการบริโภคของมาตรการภาครัฐ
- ❑ ถือ **AOT** (เป้า 76.75 บ.) หลังจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และมาตรการรัฐหนุน
- ❑ 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_0194

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487

PhillipResearch

PhillipResearch

PhillipCapitalTH

02 635 1700 ต่อ 486

www.poems.in.th



*คู่มือUpside Momentum