

## Trading Range

**Sideways**  
**1625 - 1640**

## ปัจจัยภายนอกหลายประการยังไม่แน่นอน



ที่มาภาพ: <https://www.scmp.com/>

## ตลาดหุ้นวันนี้

- ❑ **ผันผวนในกรอบ:** เซ้านี้ตลาดหุ้นไทยยังคงถูกแวดล้อมด้วยปัจจัยภายนอกที่มีความไม่แน่นอนอยู่มาก โดยเฉพาะประเด็นการเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน หลังปธน.ทรัมป์ได้ออกมากล่าวว่าการลงนามในข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกอาจถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะถึงเดือนหน้า ขณะที่ทางการจีนออกมาเตือนว่าอาจมีมาตรการตอบโต้สหรัฐฯ หากสหรัฐฯ ออกกฎหมายสนับสนุนผู้ประท้วงในฮ่องกง ซึ่งล่าสุดอยู่ระหว่างรอการผ่านร่างฯ จากวุฒิสภา หลังผ่านร่างฯ ในระดับสภาผู้แทนฯ แล้ว นอกจากนี้แล้ว ความกังวลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกยังคงครอบงำ sentiment รวม โดยเฉพาะเมื่อตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญผิดไปจากความคาดหวังของตลาด ล่าสุด คือ Retail Sales ของสหรัฐฯ ที่ออกมา -0.3% จากที่คาดเติบโต 0.3% สะท้อนถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคที่หดตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจ โดยรวมจึงคาดเซ้านี้ SETI จะผันผวนในกรอบ 1625 - 1640 จุด ระหว่างรอปัจจัยใหม่ หรือความคืบหน้าของปัจจัยเดิม
- ❑ **ประเด็นต้องจับตาใกล้ขีด:** 1) การพิจารณาพรบ.งบประมาณปี63 ในวาระที่ 1 ของไทย ท่ามกลางเสียงของรัฐบาลปรึมน้ำ 2) การประท้วงในฮ่องกงที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น 3) ข้อตกลง Brexit ซึ่งอยู่ระหว่างรอการพิจารณาของ EU ช่วงปลายสัปดาห์นี้ และสภาอังกฤษในช่วงสุดสัปดาห์
- ❑ **Theme เด่นน่าสนใจ**
  - หุ้นรับประโยชน์มาตรการรัฐหนุนการท่องเที่ยว: **AOT, SPA, AAV, ERW**
  - หุ้นรับประโยชน์การผ่อนผัน VISA สำหรับการพยาบาลของต่างชาติ: **BDMS**
  - หุ้นรับมาตรการ "ชิม ช้อป ใช้": **BJC, CPALL, SPA, CENTEL, TNP, ASAP**

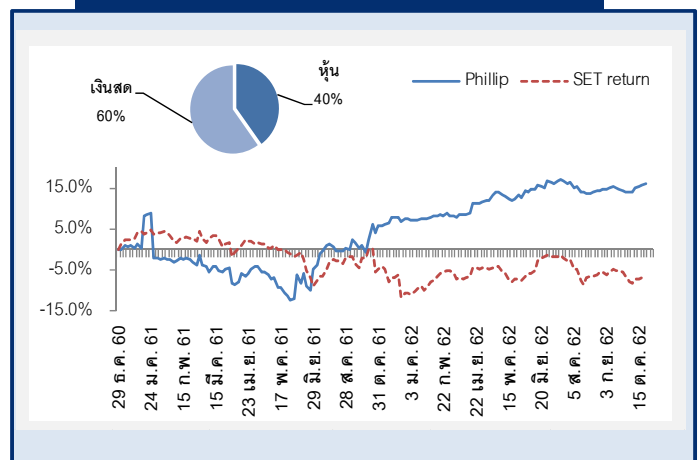
## Portfolio Model

### ปรับพอร์ตวันนี้:

- ❑ วานนี้ทำกำไร **MTC** ที่ 61.00 บ.(+4.12%) และ **AOT** ที่ 76.75 บ.(+4.98%)
- ❑ เซ้านี้ตั้งซื้อ **PRM** ที่ 8.80 บ. (เป้า 9.15 บ.) คาดจบ 3Q62 เดือดจากการขยายกองเรือ และ **MAJOR** ที่ 24.60 บ. (เป้า 26.00 บ.) บนแนวโน้มผลกำไรปกติดีจากจำนวนหนึ่งตั้งเข้าต่อเนื่อง และรับช่วงปิดเทอม
- ❑ ถือ **CPALL**(เป้า 89.00 บ.) ได้ประโยชน์จากการกระตุ้นการบริโภคของมาตรการภาครัฐ
- ❑ 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\_0195

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487



PhillipResearch



PhillipResearch



PhillipCapitalTH



02 635 1700 ต่อ 486

[www.poems.in.th](http://www.poems.in.th)



\*คู่มือUpside Momentum