

Trading Range

บวกต่อแค้เบาๆ
1625 - 1640

UK กับ EU บรรลข้อตกลง Brexit



ที่มาภาพ: <https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180424IPR02423/brexit-eu-and-uk-citizens-rights-remain-ep-s-key-priority>

ตลาดหุ้นวันนี้

- ❑ **บวกต่ออย่างจำกัด:** คาดตลาดหุ้นไทยเข้านี้จะผันผวนอิงทางบวกต่อเนื่องจากข่าววันนี้ หลังความคืบหน้าทางบวกในประเด็น Brexit with deal ที่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ จากข่าวการบรรลุข้อตกลงระหว่าง UK และ EU อย่างไรก็ดี กรอบการปรับขึ้นของตลาดจะคงสภาพค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากยังต้องรอดูผลการประชุมสภาอังกฤษเพื่อพิจารณาแผนดังกล่าวในวันเสาร์นี้อีกครั้ง อีกทั้งตลาดยังคงมีประเด็นความไม่แน่นอนของปัจจัยภายนอกอื่นคอยกดดันการฟื้นตัวของตลาดด้วย ซึ่งทางฝ่ายให้น่าหนักมากที่สุดกับการเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน ซึ่งล่าสุดกระทรวงพาณิชย์จีนเผยว่าสหรัฐฯ ต้องยกเลิก tariff ก่อนเพื่อที่จะบรรลุข้อตกลงได้ อีกทั้งสถานการณ์ที่ฮ่องกงและการที่สหรัฐผ่านร่างกฎหมายการสนับสนุนผู้ชุมนุมฯ อาจซ้ำเติมบรรยากาศการเจรจาได้ ขณะที่จีนประกาศชัดเจนพร้อมตอบโต้สหรัฐหากมีการดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีน โดยรวมถึงคาดแม้ SET จะผันผวนอิงทางบวกได้ก่อน แต่ไม่น่าไปต่อได้ไกลมากนัก โดยประเมินกรอบความผันผวนวันนี้ระหว่าง 1625 - 1640 จุด
- ❑ **ประเด็นน่าติดตาม:** 1) การพิจารณาพรบ.งบประมาณปี 63 ของไทยต่อเนื่องในวันนี้และพรุ่งนี้ และ 2) ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจีนเข้านี้ (ประมาณ 9.00 น. ตามเวลาไทย) ได้แก่ GDP Q3 (ตลาดคาดเติบโต 6.1% จากไตรมาสก่อนที่ 6.2%) และ Industrial Production เดือนก.ย. (ตลาดคาด 5% จากเดือนก่อนที่ 4.4%)
- ❑ **Theme เด่นน่าสนใจ**
 - หุ้นรับประโยชน์มาตรการรัฐหนุนการท่องเที่ยว: **AOT, SPA, AAV, ERW, BDMS**
 - หุ้นรับมาตรการ "ชิม ช้อป ใช้": **BJC, CPALL, SPA, CENTEL, TNP, ASAP**

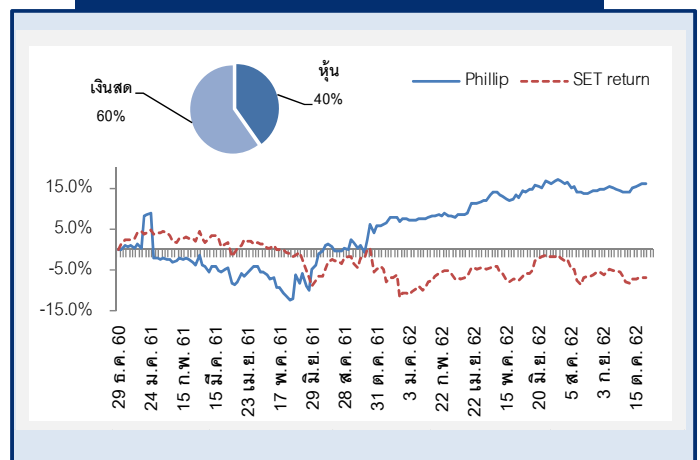
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ❑ ถือ **PRM** (เป้า 9.15 บ.) คาดบ 3Q62 เติบโตจากการขยายกองเรือ
- ❑ ถือ **MAJOR** (เป้า 26.00 บ.) บนแนวโน้มผลกำไรปกติ จากจำนวนหนังดังเข้าต่อเนื่อง 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_0196

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487



PhillipResearch



PhillipResearch



PhillipCapitalTH



02 635 1700 ต่อ 486

www.poems.in.th



*คู่มือUpside Momentum