

Trading Range

Sideways
1610 - 1630

นายกฯอังกฤษหวังจัดเลือกตั้งทั่วไปใหม่ในวันที่ 12 ธ.ค.



ที่มาภาพ: <https://www.cnn.com/2019/10/24/boris-johnson-says-he-wants-december-general-election-to-fix-brexit.html>

ตลาดหุ้นวันนี้

- ❑ **Sideways:** คาดตลาดหุ้นวันนี้จะยังคงผันผวนในกรอบระหว่าง 1610 – 1630 จุด หลังขาดปัจจัยใหม่ๆ เข้ามา กำหนดทิศทางตลาดที่ชัดเจน โดยปัจจัยภายนอกที่เป็นตัวแปรหลักที่มีอิทธิพลต่อ Sentiment ลงทุนค่อนข้างอิงทางลบ และมีความไม่แน่นอนสูง ได้แก่ ความไม่สงบในฮ่องกง, Brexit และความกังวลเศรษฐกิจถดถอย ขณะที่ภายในตลาดจะให้น้ำหนักกับผลประกอบการ Q3 ซึ่งมีแรงกดดันทางลบจากกลุ่มธนาคารท่ามกลางความกังวลเรื่อง NPL อย่างไรก็ตาม การที่ภาครัฐมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมไปถึงราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่เริ่มเห็นการฟื้นตัว และความคาดหวังทางบวกต่อการเจรจาการค้าสหรัฐ-จีนที่มีข่าวจีนจะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐเพิ่มอีก จะช่วยประคอง Downside ของดัชนีได้ระดับหนึ่ง
- ❑ **ติดตาม Brexit:** ติดตามการประชุมของ EU ว่าจะมีการขยายเส้นตาย Brexit ให้กับทางอังกฤษหรือไม่ ทั้งนี้คาดว่าจะมีการประชุมเกิดขึ้นก่อนเส้นตายในวันที่ 31 ต.ค. นอกจากนี้ด้านนายกฯ อังกฤษยังประกาศหวังจัดเลือกตั้งก่อนกำหนดในวันที่ 12 ธ.ค. ซึ่งต้องรอดูทิศทางในวันจันทร์ที่จะถึงนี้
- ❑ **ECB คงดอกเบี้ยตามคาด:** ธนาคารกลางยุโรปวานนี้มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิม (-0.5%) และจะเริ่มต้นทำมาตรการ QE ในเดือนพ.ย.ตามแผนเดิม ส่วนนโยบายของ ECB ยังคงเดิมคือตั้งเป้าให้อัตราเงินเฟ้อขยับเข้าใกล้ 2%
- ❑ **Theme เด่นน่าสนใจ**
 - หุ้นขาดผลประกอบการไตรมาสสามโดดเด่น: **PRM, PSL, CHG, EKH, ADVANC, SINGER, CPALL**
 - หุ้นรับประโยชน์มาตรการรัฐหนุนการท่องเที่ยว: **AOT, SPA, AAV, ERW, BDMS**

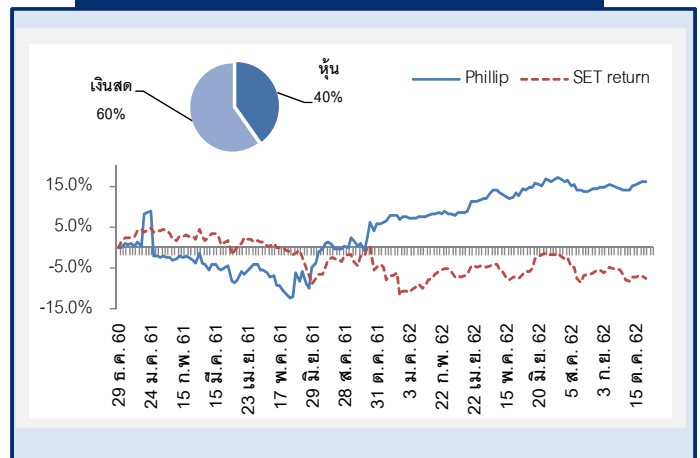
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ❑ ถือ **PRM** (เป้า 9.15 บ.) คาดจบ 3Q62 เด็บโตจากการขยายกองเรือ
- ❑ 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* :

SSP

BCH

WHAUP

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 1 เดือน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเท่านั้น)

Ref. No.: C02562_0200

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487



PhillipResearch



PhillipResearch



PhillipCapitalTH



02 635 1700 ต่อ 486

www.poems.in.th



*คู่มือUpside Momentum