

Trading Range

ฟื้นตัว แต่ยังไม่ไถล
1585 - 1600

เจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีน บรรลุข้อตกลงบางส่วน



ที่มาภาพ: <https://www.cnbc.com/2019/10/25/us-trade-representative-says-us-and-china-are-close-to-finalizing-some-sections-of-trade-deal.html>

ตลาดหุ้นวันนี้

- ❑ **ลุ้นกลับไปยืน 1600 ได้ก่อน:** บรรยากาศการลงทุนภายนอกอิงทางบวกจากประเด็นความคืบหน้าของปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) การเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีนเฟสแรกคืบหน้ามากขึ้น หลังทั้งสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกันบนข้อบังคับเกี่ยวกับสินค้าเกษตร ซึ่งการเจรจาในระดับรัฐมนตรีจะมีขึ้นอีกในเร็วๆ นี้ หากแต่ยังต้องติดตามการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวอีกครั้งในการประชุม APEC กลางเดือน พ.ย. 2) Brexit ที่มีโอกาสถอนตัวแบบมีข้อตกลงมากขึ้น หลัง EU เห็นร่วมกันให้ขยายกำหนดเส้นตาย Brexit โดยจะประกาศขยายระยะเวลาที่ชัดเจนในวันอังคาร แต่ตามการรายงานของ Bloomberg อ้างว่าฉบับร่างการประกาศจาก EU ระบุเส้นตาย Brexit ไว้ในวันที่ 31 ม.ค. 2563 ในภาพรวมทางฝ่ายจึงคาด SET มีลุ้นกลับไปเทรดแถว 1600 จุด ได้อีกรอบ และจะผันผวนในกรอบระหว่าง 1585-1600 จุด
- ❑ **สหรัฐฯยกเลิก GSP กัดดันภาคส่งออก แต่มีลุ้นลดดอกเบี้ยมากขึ้น:** กรณีสหรัฐฯ ยกเลิกสิทธิ GSP สินค้าไทยทั้งสิ้น 573 รายการ มูลค่าโดยรวมกว่า 4 หมื่นล้านบาท ซึ่งคิดเป็นประมาณ 4.60% ของยอดการส่งออกไทยไปสหรัฐฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 25 เม.ย. 2563 น่าจะส่งผลกระทบที่สุดต่อกลุ่มเกษตรและอาหาร ขณะที่ค่าเงินบาทยังแข็งค่ามากกว่าสกุลอื่นในภูมิภาค จึงน่าจะทำให้แรงกดดันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอีกรอบจากการประชุม กนง. ในวันพุธหน้ามีมากขึ้น
- ❑ **Theme เด่นน่าสนใจ**
 - หุ้นคาดผลประกอบการไตรมาสสามโดดเด่น: **PRM, PSL, CHG, EKH, ADVANC, SINGER, CPALL**
 - หุ้นรับประโยชน์มาตรการรัฐหนุนการท่องเที่ยว: **AOT, SPA, AAV, ERW, BDMS**

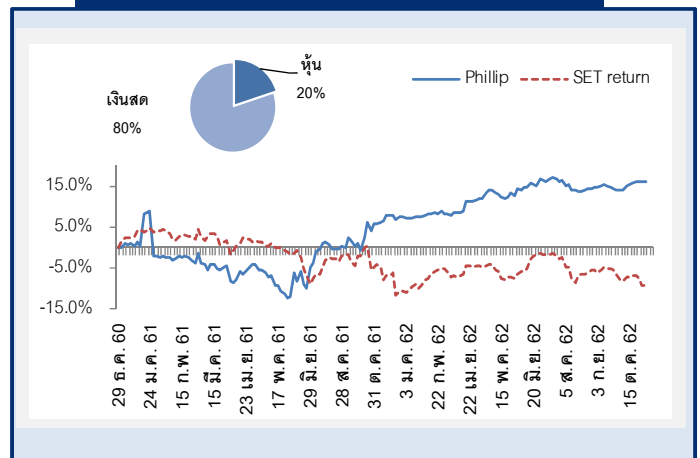
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ❑ วันศุกร์ทำกำไร **BCH** ที่ 16.90 บ. (+6.73%) แต่ตัดขาดทุน **PRM** ที่ 8.30 บ. (-5.82%)
- ❑ ถือ **MAJOR** (เป้า 26.00 บ.) บนแนวโน้มผลกำไรปกติ ดีจากจำนวนหนังสือเข้าต่อเนื่อง และรับช่วงปิดเทอม
- ❑ ถือ **CPALL** (เป้า 89.00 บ.) ได้ประโยชน์จากการกระตุ้นการบริโภคของมาตรการภาครัฐ

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ - 1 เดือน

Portfolio Performance



Upside Momentum* :

SSP

BCH

WHAUP

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 1 เดือน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเท่านั้น)

Ref. No.: C02562_0201

