

Trading Range

อยู่ในกรอบอิงทางลง
1590 - 1605

**ข้อตกลงการค้าสหรัฐ-จีน ยังไม่ล่ม!!
และการยื่นถอดถอนปธน.มีความคืบหน้า**



ที่มาภาพ: scmp และ bloomberg

ตลาดหุ้นวันนี้

- ❑ **ลดลงในกรอบ:** เข้านี้คาดดัชนีจะผันผวนอิงทางลง แต่ยังคงอยู่ในกรอบจำกัด โดยทางฝ่ายให้นักกับความคืบหน้าการเจรจาการค้าสหรัฐ-จีนมากที่สุด ซึ่งล่าสุดสำนักข่าวหลายแห่งมีการรายงานความคืบหน้าทั้งในเชิงบวกและลบสลับกัน โดยมีประเด็นความสับสนเกี่ยวกับความมั่นใจของทางการจีนที่มีต่อการเจรจาข้อตกลงโดยรวมในระยะยาว ซึ่งจะกดดัน sentiment ลงทุนให้ดูไม่ดีนัก หากแต่ Downside risk ของตลาดจะถูกจำกัดด้วยความหวังจากถ้อยแถลงของ ปธน.ทรัมป์ ซึ่งกล่าวว่าข้อตกลงการค้าเฟสแรกจะคิดเป็นร้อยละ 60 ของข้อตกลงระยะยาวทั้งหมด และจะประกาศสถานที่ลงนามข้อตกลงในเร็วๆ นี้ ขณะที่ปัจจัยภายนอกอื่นๆ ยังคงกดดันดัชนีอย่างต่อเนื่อง เช่น 1) การประท้วงในฮ่องกงที่มีความเสี่ยงจะทวีความรุนแรงมากขึ้น หลังทางการจีนส่งสัญญาณออกกฎหมายเพื่อควบคุมความมั่นคงระดับชาติในฮ่องกง และ 2) การยื่นถอดถอนปธน.ทรัมป์ หลังพรรคเดโมแครตชนะโหวตด้วยคะแนน 232 ต่อ 196 เสียง เริ่มต้นกระบวนการถอดถอนในส่วนของการไต่สวนโดยเปิดเผย ดังนั้น ภาพรวมวันนี้จึงยังคงความผันผวนในกรอบ แต่อิงทางลงได้มากกว่า โดยคาดกรอบเคลื่อนไหววันนี้ระหว่าง 1590 – 1605 จุด
- ❑ **ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญ:** จับตาการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในวันนี้ ได้แก่ 1) การจ้างงานนอกภาคเกษตร 2) อัตราการว่างงาน และ 3) ดัชนี PMI ภาคการผลิตจาก ISM
- ❑ **Theme เด่นน่าสนใจ**
 - หุ้นคาดผลประกอบการไตรมาสสามโดดเด่น: **PRM, PSL, CHG, EKH, SINGER, CPALL**
 - หุ้นรับประโยชน์มาตรการรัฐหนุนการท่องเที่ยว: **AOT, SPA, AAV, ERW, BDMS**

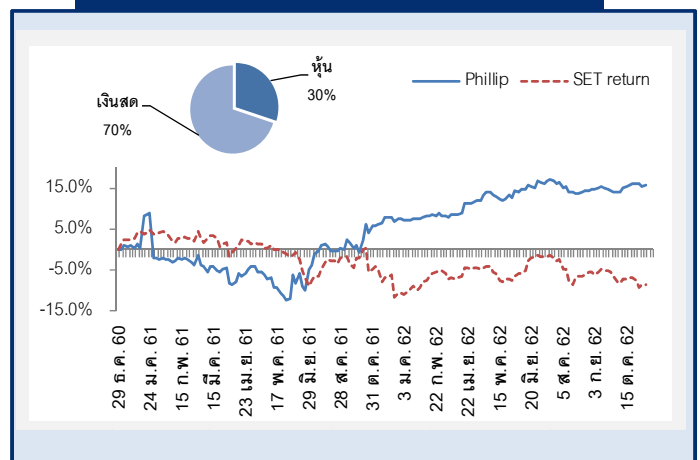
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ❑ **วานนี้ตั้งซื้อ KTC** ได้ที่ 41.25 บ. (เป้า 42.50 บ.) บนมุมมองบวกต่อแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงและการเติบโตของสินเชื่อ
- ❑ ถือ **MAJOR** (เป้า 26.00 บ.) บนแนวโน้มผลกำไรปกติ จากจำนวนหนังดังเข้าต่อเนื่อง 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_0205

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487

LINE PhillipResearch

f PhillipResearch

Twitter PhillipCapitalTH

Phone 02 635 1700 ต่อ 486

www.poems.in.th



*คู่มือUpside Momentum