

Trading Range

**Sideways-
Sideways Up
1615 – 1630**

ติดตามเจรจาการค้าสหรัฐ-จีนที่ใกล้ได้ลงนามข้อตกลง



ที่มาภาพ: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-04/ross-meets-with-chinese-premier-li-as-progress-seen-on-trade?srnd=premium-asia>

ตลาดหุ้นวันนี้

- ❑ **บวกต่อแบบเบาๆ ในกรอบ:** คาดตลาดหุ้นไทยยังอยู่ในบรรยากาศลงทุนเชิงบวกได้ต่อจากวานนี้ ท่ามกลางความคืบหน้าทางบวกจากการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน ที่มีมากขึ้นเป็นลำดับ โดยทั้งสองฝ่าย ใกล้ลงนามข้อตกลงในเฟส 1 ใดๆก็ดี Upside ของตลาดจะจำกัดมากขึ้น หลังตอบรับข่าวดังกล่าวไประดับหนึ่งแล้ววานนี้ SET จึงน่าจะแกว่งตัวแบบ Sideways – Sideways Up โดยคาดนักลงทุนจะขยับมาให้ความสนใจกับการเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาส 3 กันมากขึ้น ตลอดจนจับตาผลการประชุมกนง.ของไทยในวันพรุ่งนี้ ซึ่งทางฝ่ายคาดมีโอกาสดูเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง โดยรวมคาดว่าวันนี้ SET จะแกว่งตัวในกรอบเชิงบวกเล็กน้อยระหว่าง 1615-1630 จุด
- ❑ **ประเด็นน่าติดตาม:** การประชุม กนง. ของไทยในวันที่ 6 พ.ย. คาดมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเป็นครั้งที่ 2 ของปีมาที่ 1.25% จากระดับปัจจุบันที่ 1.50% จากแรงกดดันของภาคส่งออกและการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาค อีกทั้งยังน่าจับตามุมมองของธปท.ที่มีต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป ขณะที่ผลกระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย มองเชิงบวกต่อภาพรวมเศรษฐกิจ แม้จะเป็นลบต่อกลุ่มธนาคาร แต่จากการปรับฐานหนักในช่วงก่อนหน้านี้ทำให้ระดับราคาหุ้นค่อนข้างถูก จึงไม่น่าจะอ่อนตัวรุนแรง
- ❑ **Theme เด่นน่าสนใจ**
 - หุ้นคาดผลประกอบการไตรมาสสามโดดเด่น: **PRM, PSL, CHG, EKH, SINGER, CPALL**
 - หุ้นรับประโยชน์มาตรการรัฐหนุนการท่องเที่ยว: **AOT, SPA, AAV, ERW, BDMS**

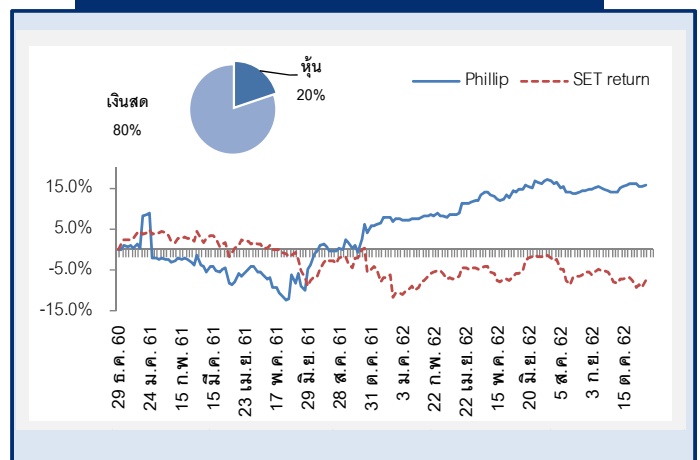
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ❑ ถือ **MAJOR** (เป้า 26.00 บ.) บนแนวโน้มผลกำไรปกติ ดี จากจำนวนหนึ่งดังเข้าต่อเนื่อง 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_0207

