

Trading Range

อยู่ในกรอบทางลง
1600 - 1620

ข้อตกลงการค้ายังคงคลุมเครือ,
FED มีท่าทีคงดอกเบี้ยในระยะนี้



ที่มาภาพ: www.straitstimes.com, www.pbs.org

ตลาดหุ้นวันนี้

- ❑ **ผันผวนในกรอบทางลง:** คาดตลาดหุ้นไทยจะแกว่งตัวอิงทางลงจากปัจจัยภายนอกเป็นหลัก ซึ่งยังไม่มีการพัฒนาการทางบวกเพิ่มเติม ได้แก่ 1) การเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีน ที่ส่งสัญญาณคลุมเครือ โดยล่าสุด Wall Street Journal รายงานว่าจีนสั่งเลิกที่จะทำสัญญาตกลงซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ หากต้องระบุจำนวนที่ชัดเจนแน่นอน และ 2) ประธานเฟดแสดงท่าทีปิดกั้นการปรับลดดอกเบี้ยต่อในครั้งถัดๆ ไป โดยกล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ จะคงอยู่ระดับเดิมตราบเท่าที่เศรษฐกิจยังคงขยายตัว อัตราการว่างงานที่ต่ำ และเงินเฟ้อที่ใกล้กับระดับเป้าหมาย 2% และ 3) สถานการณ์รุนแรงต่อเนื่องในฮ่องกงจะร่วมกดดัน Sentiment ในภูมิภาคต่อไป ในภาพรวมจึงคาด SET จะผันผวนอิงกรอบทางลงระหว่าง 1600 -1620 จุด
- ❑ **การเติบโตของเงินในปีหน้าอาจไม่ถึง 6%:** สถาบันการเงินและพัฒนาแห่งชาติของจีน (NIFD) คาดปี 63 เงินอาจเติบโตไม่ถึง 6% โดยให้เหตุผลว่าแม้ว่าภาษีนำเข้าจะถูกยกเลิกในปี 2020 แต่ด้วยเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ช่วงชะลอตัวและความไม่ลงรอยกันของ 2 ชาติมหาอำนาจ จะยังคงกดดันการเติบโตของเศรษฐกิจโลกต่อไป
- ❑ **ตัวเลขเศรษฐกิจน่าติดตาม:** 1) ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีน 2) สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ 3) ค่าเฉลี่ยของประธานเฟดต่อจากวันก่อน
- ❑ **Theme เด่นน่าสนใจ**
 - หุ้นรับประโยชน์จากการอ่อนค่าของบาท: **EPG, SAPPE, TTA, CPF, HANA**
 - หุ้นคาดผลประกอบการไตรมาสสามโดดเด่น: **PRM, CHG**

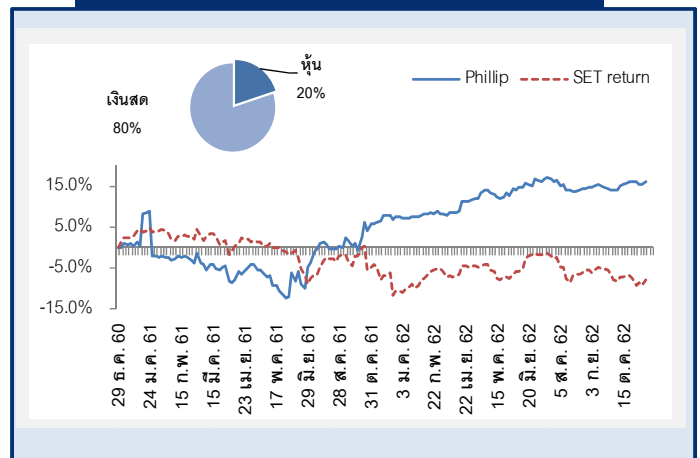
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ❑ ถือ **MAJOR** (เป้า 26.00 บ.) บนแนวโน้มผลกำไรปกติ จากจำนวนหุ้นดังเข้าต่อเนื่อง
- ❑ 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_0214

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487

PhillipResearch

PhillipResearch

PhillipCapitalTH

02 635 1700 ต่อ 486

www.poems.in.th



*คู่มือUpside Momentum