

Trading Range

Sideways Up
1545 - 1560

สหรัฐเผยอาจเลื่อนการขึ้นภาษีสินค้าจีนไปก่อน !!



ที่มาภาพ: <https://www.cnn.com/2019/12/10/trump-administration-plans-to-delay-dec-15-china-tariff-hikes.html>

ตลาดหุ้นวันนี้

- ❑ **Sideways** อิงทางบวกเบาๆ: เข้านี้คาดตลาดหุ้นไทยมีโอกาสดีตัวได้ในกรอบจำกัด หลัง SETI ปิดปรับตัวในแดนลบ 9 วันติดต่อกัน จึงอาจมี Technical Rebound ได้ กอปรกับได้แรงหนุนจากภายนอกประเด็นความผ่อนคลายของสถานการณ์การเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน หลังสหรัฐมีท่าทีอาจเลื่อนกำหนดการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนในวันที่ 15 ธ.ค. ขณะที่การรายงานตัวเลขนำเข้าถั่วเหลืองจากจีนที่มีมากขึ้นถึง 13 เท่า ในช่วงเดือน 9 - 11 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนจะเป็นแรงหนุนเชิงบวกต่อบรรยากาศการเจรจาการค้า อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นอาจค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากนักลงทุนยังคงต้องรอดความชัดเจนอีกครั้งในวันที่ 15 ธ.ค. อีกทั้งปัจจัยภายในอาจยังคงมีส่วนกดดันการปรับขึ้นโดยเฉพาะแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มการเงิน หลังรพท. อยู่ระหว่างหารือกลุ่มแบงก์และนอนแบงก์เพื่อเตรียมออกโครงการ 1) รีไฟแนนซ์ให้กับลูกหนี้บัตรเครดิตชั้นดี จากเดิมอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ระดับ 18-28% เป็น 7-12% และ 2) การปรับปรุงค่าธรรมเนียมการอนุมัติสินเชื่อของธุรกิจ SME ในภาพรวมจึงคาดตลาดหุ้นไทยวันนี้จะผันผวนในกรอบอิงทางบวกเล็กน้อยระหว่าง 1545 - 1560 จุด
- ❑ **ประเด็นเด่นน่าติดตาม:** 1) การเลือกตั้งล่วงหน้าอังกฤษในวันที่ 12 ธ.ค. ซึ่งจากผลสำรวจหลายสำนักคาดพรรค Conservative ที่ได้รับความนิยมสูงมีแนวโน้มจะได้รับชัยชนะ ส่งผลให้มีโอกาส Brexit ได้ก่อนเส้นตาย 31 ม.ค. 63 2) ผลการประชุม FOMC (10-11 ธ.ค.) และ ECB (12 ธ.ค.)
- ❑ **Theme** เด่นน่าสนใจ
 - หุ้นรับประโยชน์จากมาตรการภาครัฐ: **AOT, SPA, AAV, ERW, BJC, CPALL, AP, SPALI**
 - หุ้นปันผลเด่น: **KKP, INTUCH, MAJOR, AP, TVO**

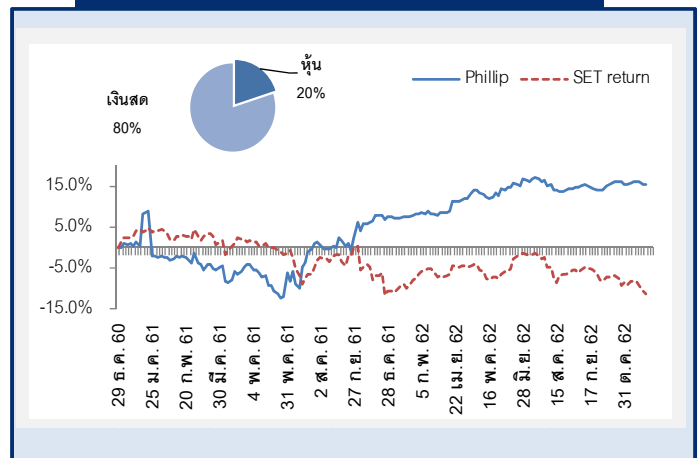
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ❑ ถือ **AP** (เป้า 7.10 บ.) บนมาตรการลดภาระผ่อนดาวน์ "บ้านดีมีดาวน์"
- ❑ ถือ **MAJOR** (เป้า 26.00 บ.) บนแนวโน้มผลกำไรปกติ จากจำนวนหนี้คงเข้าต่อเนื่อง

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ - 1 เดือน

Portfolio Performance



Upside Momentum* :

AMATA

AWC

BCH

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 1 เดือน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเท่านั้น)

Ref. No.: C02562_0230

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487



PhillipResearch



PhillipResearch



PhillipCapitalTH



02 635 1700 ต่อ 486

www.poems.in.th



*คู่มือUpside Momentum