

Trading Range

Sideways
1540 - 1560

ประชุม กนง.ไทยวันนี้ คาดปรับประมาณการ GDP ลง



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

ที่มาภาพ: bot

ตลาดหุ้นวันนี้

- ❑ **Sideways:** คลื่นรบกวนจากการเมืองภายในประเทศจะยังคงกดดันตลาดหุ้นไทยต่อไป โดยเฉพาะประเด็นการยุบพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าจะประกาศผลภายในสิ้นเดือน ม.ค.63 หากศาลธน.รับคำร้องของ กกต. โดยในระยะสั้นตลาดจึงรอจับตาดูว่าคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องของ กกต. หรือไม่ ซึ่งมีรายงานข่าวว่าจะยังไม่มีพิจารณาในการประชุมฯ วันนี้ แต่จะพิจารณาในการประชุมฯ ครั้งถัดไปวันที่ 25 ธ.ค. หากรวมกับประเด็นความขัดแย้งภายในของพรรคร่วมรัฐบาลที่มีมากขึ้น และการจัดกิจกรรม Flash mob ของพรรคอนาคตใหม่ในช่วงสุดสัปดาห์ จะร่วมกันกดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนำไปสู่การชะลอการลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม พอมิลันเห็นการทำ Window dressing ได้บ้างหลังหุ้นขนาดใหญ่ปรับตัวลงมาค่อนข้างมาก และ SETI ล่าสุดยังไม่ไปไหนไกลจากต้นปี โดยรวมจึงคาดตลาดหุ้นไทยเข้านี้จะเคลื่อนไหวผันผวนในกรอบ Sideways เป็นหลักระหว่าง 1540 -1560 จุด
- ❑ **ประชุม กนง.ไทยวันนี้:** คาดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.25% เพื่อรอดูสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและไทยก่อน ทั้งนี้ นำจับตาการปรับประมาณการ GDP ไทยปี 62-63 ซึ่งล่าสุดสภาพัฒนประมาณการเติบโตปี 62 และ 63 ที่ 2.6% และ 2.7-3.7% ตามลำดับ หากคาดการณ์ของ ธปท.ต่ำกว่าจะส่งผลลบต่อ sentiment ลงทุน
- ❑ **Theme เด่นน่าสนใจ**
 - หุ้นรับประโยชน์จากมาตรการภาครัฐ: **AOT, SPA, AAV, ERW, BJC, CPALL, AP, SPALI**
 - หุ้นปันผลเด่น: **KKP, INTUCH, MAJOR, AP, TVO**
 - หุ้น Global Play: **PTTEP, PTTGC, PRM**

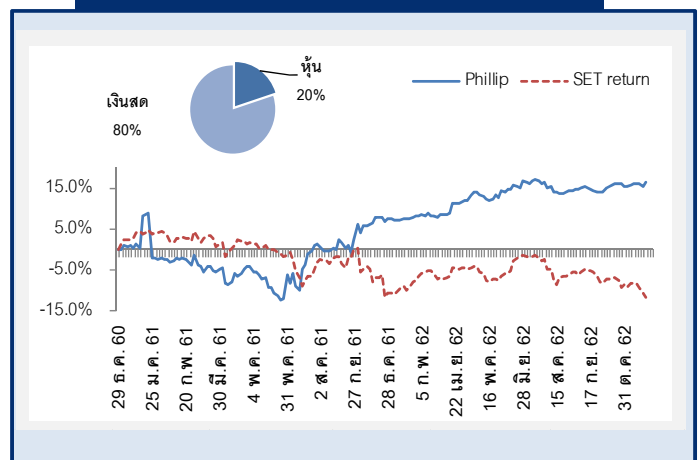
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

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

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ - 1 เดือน

Portfolio Performance



Upside Momentum* :

WHA

TMB

BTS

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 1 เดือน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเท่านั้น)

Ref. No.: C02562_0236

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487



PhillipResearch



PhillipResearch



PhillipCapitalTH



02 635 1700 ต่อ 486

www.poems.in.th



*คู่มือUpside Momentum