

Trading Range

Sideways down
1550 - 1570

จีนมีท่าทีลังเลนำเข้าสู่สินค้าเกษตรของสหรัฐ !!



ที่มาภาพ: <https://www.cnn.com/2019/12/18/uncertainty-remains-on-wall-street-about-china-us-phase-one-agreement.html>

ตลาดหุ้นวันนี้

- ❑ **ไปไหนได้ไม่ไกล:** ปัจจัยภายนอกเริ่มกลับมาสร้างแรงกดดันให้กับตลาด อาทิ 1) ข้อตกลงการค้าเฟสแรกระหว่างสหรัฐ-จีน ล่าสุดจีนยังไม่มีท่าทียืนยันจำนวนมูลค่านำเข้าสินค้าเกษตรของสหรัฐ หลังผู้แทนการค้าสหรัฐเผยว่าจีนให้คำมั่นสัญญานำเข้าสินค้าเกษตรกว่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ. ทางฝ่ายคาดการณ์การส่งออกจะดำเนินต่อไป แต่ยังคงให้น้ำหนักกว่าการเจรจาจะนำไปสู่การลงนามเฟสแรกได้ภายในต้นเดือน ม.ค. 63 2) No deal Brexit เริ่มกลับมาเป็นความกังวลของตลาด หลังนายบอริส จอห์นสัน เผยเตรียมออกกฎหมายป้องกันการขยายเวลาช่วงเปลี่ยนผ่าน (transition period) หลังอังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป ทำให้อังกฤษมีเวลาเจรจากับสหภาพยุโรปเพื่อขอ FTA ถึงเพียงสิ้นปี 2563 เท่านั้น ซึ่งอาจไม่เพียงพอและนำไปสู่การออกจากสหภาพยุโรปแบบไร้ข้อตกลง 3) การลงมติถอดถอน ปธน.ทรัมป์ในวันนี้ ทางฝ่ายมองโอกาสที่จะถูกถอดถอนมีค่อนข้างน้อยเนื่องจากพรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากในสภา ส่วนปัจจัยภายในอาจมีแรงกดดันราคาหุ้น PTT จากกรณีศาลฎีกาไม่รับอุทธรณ์กรณีนาแคป ทำให้ PTT ต้องคืนเงิน 4.6 พันลบ. โดยรวมจึงคาดดัชนีหุ้นไทยเข้านี้ไปไหนได้ไม่ไกลและแกว่งตัวอิงทางลงระหว่าง 1550 -1570 จุด
- ❑ **ปรับหุ้น SET50/100 รอบ 1H63:** ดัชนี SET50 ปรับเข้า VGI ปรับออก ROBINS และดัชนี SET100 ปรับเข้า BGC, STPI, THG, TQM, VGI ปรับออก ANAN, BLAND, ROBINS, SIRI, TVO
- ❑ **Theme เด่นน่าสนใจ**
 - หุ้นรับประโยชน์จากมาตรการภาครัฐ: **AOT, SPA, AAV, ERW, BJC, CPALL, AP, SPALI**
 - หุ้นปันผลเด่น: **KKP, INTUCH, MAJOR, AP, TVO**

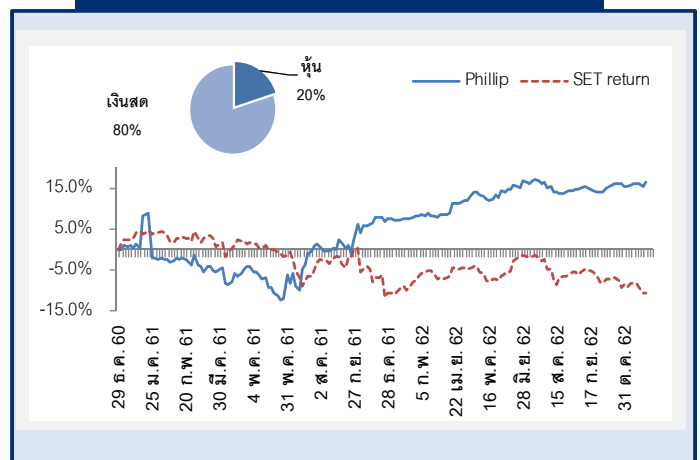
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

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

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ - 1 เดือน

Portfolio Performance



Upside Momentum* :

WHA

TMB

BTS

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 1 เดือน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเท่านั้น)

Ref. No.: C02562_0237

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487



PhillipResearch



PhillipResearch



PhillipCapitalTH



02 635 1700 ต่อ 486

www.poems.in.th



*คู่มือUpside Momentum