

Trading Range

Sideways
1720 - 1737

ลุ้นได้รัฐบาลมาบริหารประเทศอย่างเป็นทางการในเดือนนี้



ที่มาภาพ: khaosod.co.th

ตลาดหุ้นวันนี้

- Sideways** ในกรอบ: ตลาดหุ้นไทยวันนี้มีแนวโน้มผันผวนในกรอบระหว่าง 1720-1737 จุด ภาพรวมยังคงค่อนข้างเปราะบางต่อปัจจัยที่เข้ามากระทบในระยะสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจฝั่งสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาออกมาค่อนข้างดีกว่าคาด โดยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่ม 2.24 แสนอัตรา จากคาดเพิ่ม 1.6 แสนอัตรา ทำให้เกิดประเด็นความไม่แน่นอนของเฟดที่จะเร่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ตามที่ตลาดคาดไว้ก่อนหน้านี้ คือ เร็วที่สุดในรอบการประชุมปลายเดือนก.ค.นี้ จึงต้องจับตาดูค่าแถลงการณ์ของประธานเฟด (Jerome Powell) ในวันที่ 9 ก.ค. นี้ อย่างใกล้ชิด เพื่อสะท้อนมุมมองของเฟดต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ และแนวทางในการปรับนโยบายการเงินให้สอดคล้องกัน ส่วนปัจจัยภายในยังคงให้น้ำหนักกับสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลภายหลังจาก นายกษ นารายชื้อกรม. ขึ้นทูลเกล้าฯ อันจะนำไปสู่การได้รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศอย่างเป็นทางการภายในเดือนนี้ โดยรวมจึงดูเหมือนยังขาดปัจจัยบวกใหม่ๆ เข้ามากระตุ้นการไปต่อของตลาดอย่างแข็งแกร่ง ขณะที่การไหลเข้าของเม็ดเงินลงทุนต่างชาติแม้ยังมีค่อนข้างต่อเนื่องแต่ปริมาณเริ่มชะลอลงบางส่วน จึงคาด Upside ของตลาดจะมีไม่มาก

Theme เด่นน่าสนใจ

- หุ้นรับประโยชน์สงครามการค้า: **TVO, PSL, PTTGC, SCC**
- หุ้นรับประโยชน์บาทแข็ง+Flow ไหลเข้า: **BGRIM, AAV, SCC, PTTGC, PTT**
- หุ้นหุ้นมาตรการภาครัฐบาล: **STEC, CK, BBL, SCB, AOT, BJC**

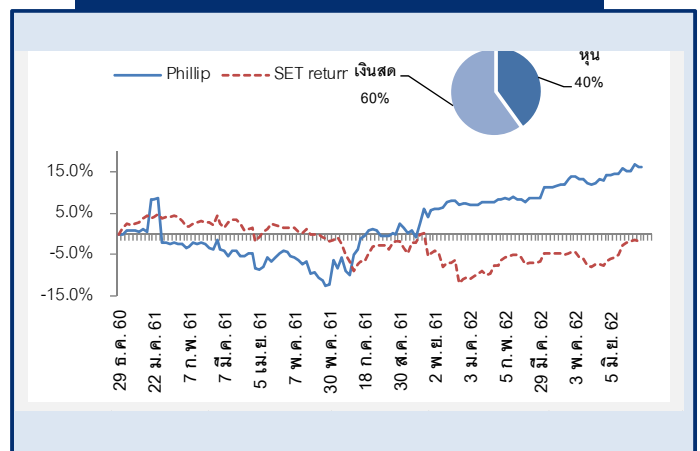
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ถือ **MAJOR** (เป้า 30 บาท) บนมุมมองบวกต่อหนังเข้าใหม่ อาทิ Toy story 4, Spiderman, Lion King
- ถือ **EA** (เป้า 57.50 บาท) บนแนวโน้มผลกำไรและความคาดหวังธุรกิจใหม่ (แบดเดอรี)
- ถือ **BBL** (เป้า 210 บ.) เชี่ยวชาญสินเชื่อขนาดใหญ่หนุนสินเชื่อของกลุ่มโต
- ถือ **BJC** ที่ (เป้า 54 บ.) ลุ้นรับปย.มาตรการภาครัฐ

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ - 1 เดือน

Portfolio Performance



Upside Momentum* :

MINT

TPIPL

TTCL

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 1 เดือน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเท่านั้น)

Ref. No.: C02562_0126

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487

PhillipResearch

PhillipResearch

PhillipCapitalTH

02 635 1700 ต่อ 486

www.poems.in.th



*คู่มือUpside Momentum