

## Trading Range

บวกต่อ

รับ 1735

ต้าน 1750-1760



เฟดส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ย หนุนโพลว้ไหลเข้า

คณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

การเมืองซัดหลังได้ ครม. ตลาดลุ้นการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่

ที่มาภาพ: wsj.com, dailynews.co.th

## ตลาดหุ้นวันนี้

- ❑ **บวกทั้งในและนอก โพลว้เข้าต่อ:** คาดตลาดหุ้นไทยวันนี้จะปรับตัวขึ้นรับการส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยเฟด และตอบรับความสำเร็จของการจัดตั้งรัฐบาลไทย โดยคาด SET จะแกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1735-1750, 1760 จุด
- ❑ **การเมืองซัด:** ภายหลังการโปรดเกล้าฯ รายชื่อคณะรัฐมนตรีวานนี้ ถือเป็นอันสิ้นสุดการรอคอยมากกว่า 3 เดือน นับจากวันเลือกตั้ง 24 มี.ค. ที่ผ่านมา ความสำเร็จตรงนี้ช่วยเรียก Sentiment และความเชื่อมั่นนักลงทุนทั้งใน และต่างประเทศกลับมาได้ และที่สำคัญนักลงทุนจะหันไปจับตามดูมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระลอกใหม่ที่คาดว่าจะถูกจัดเป็นผลงานชิ้นแรกที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการ
- ❑ **เฟดส่งสัญญาณปรับลดดอกเบี้ยซัดเช่นกัน:** ประธานธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณค่อนข้างชัดเจนถึงความจำเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ทำให้ตลาดคาดการณ์แนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยเฟดอย่างรวดเร็วที่สุดในการประชุมนโยบายการเงินเดือนนี้เกือบจะเป็นที่แน่นอน ดังนั้น ตลาดหุ้นภูมิภาครวมถึง SET จะยังคงได้รับอานิสงส์การไหลเข้าของเม็ดเงินลงทุนต่างชาติต่อไป

### Theme เด่นน่าสนใจ

- เก็งกำไรผลประกอบการธนาคาร: **BAY, KKP, SCB**
- หุ้นรับประโยชน์สงครามการค้า: **TVO, PSL, PTTGC, SCC**
- หุ้นล้มมาตรการภาครัฐบาล: **STEC, CK, BBL, SCB, AOT, BJC, NER, GCAP**

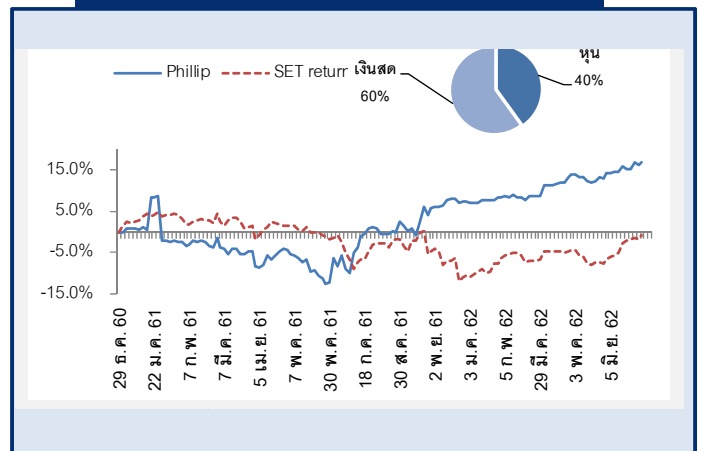
## Portfolio Model

### ปรับพอร์ตวันนี้:

- ❑ ถือ **MAJOR** (เป้า 30 บาท) บนมุมมองบวกต่อหนึ่งเข้าใหม่ 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\_0129

