

Trading Range

Sideways Up
1720 - 1735

ติดตามท่าทีของผู้นำอังกฤษคนใหม่



ที่มาภาพ: <https://news.sky.com/story/why-next-tory-leader-may-not-become-pm-on-wednesday-and-could-face-early-general-election-11768040>

ตลาดหุ้นวันนี้

- ❑ **Sideways Up:** มองประเด็นบวกภายในจะเป็นตัวผลักดันดัชนีหุ้นไทยในวันนี้ โดยเฉพาะประเด็นการเก็งกำไร ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐหลังการแถลงนโยบายวันที่ 25-26 ก.ค. นี้ รวมถึงแรงซื้อสุทธิต่อเนื่องของนักลงทุนต่างชาติกว่า 20,989 ล้านบาท นับตั้งแต่ต้นเดือน และ 61,639 ล้านบาท นับตั้งแต่ต้นปี อย่างไรก็ตาม ด้วยตัวเลขเศรษฐกิจภายในที่อ่อนแอจะเป็นตัวจำกัดกรอบการปรับขึ้นดังกล่าว โดยล่าสุดตัวเลขส่งออกนำเข้าเดือนมิ.ย. ยังคงหดตัว -2.15% และ -9.44% ตามลำดับ โดยรวมจึงมองดัชนีในวันนี้จะแกว่ง Sideways Up อยู่ระหว่าง 1720 - 1735 จุด
- ❑ **ราคาน้ำมันพื้นตัวระยะสั้น:** ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก (WTI) พื้นตัวระยะสั้นวานนี้ โดยบวก 1.1% ท่ามกลางความกังวลเรื่องอุปทาน หลังความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและอังกฤษมีความยืดเยื้อ น่าจะเป็นปัจจัยช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน และดัชนีของไทย
- ❑ **ติดตามท่าทีของนายกฯ อังกฤษคนใหม่:** จับตาการประกาศผู้นำพรรคอนุรักษนิยมอังกฤษคนใหม่ในวันอังคารนี้หลังจากที่ผู้นำคนเก่าเทเรซ่า เมย์ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยผู้นำพรรคคนใหม่ี่จะเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนถัดไปด้วย ซึ่งต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากจะส่งผลต่อประเด็น Brexit ในระยะต่อไป

Theme เด่นน่าสนใจ

- หุ้นรับประโยชน์บาทแข็ง+Fund Flow ไหลเข้า: **AAV, SCC, PTT, PTTGC**
- หุ้นลงทุนมาตรการภาครัฐบาล: **STEC, CK, BBL, SCB, AOT, BJC, NER, GCAP**

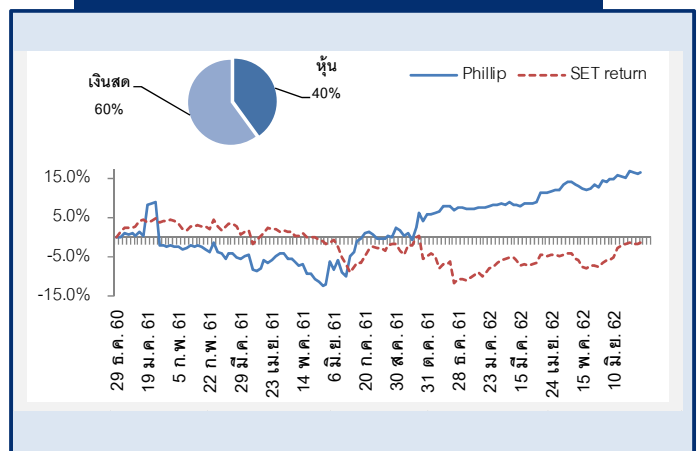
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ❑ ถือ **STEC** (เป้า 27.75 บาท) บนมุมมองบวกต่อความต่อเนื่องของโครงการรัฐ
- ❑ ถือ **MAJOR** (เป้า 30 บาท) มองบวกต่อหนังเข้าใหม่ อาทิ Toy story 4, Spiderman, Lion King
- ❑ ถือ **EA** (เป้า 57.50 บาท) บนแนวโน้มผลกำไรและความคาดหวังธุรกิจใหม่ (แบตเตอรี่)
- ❑ ถือ **BJC** ที่ (เป้า 54 บ.) รับประโยชน์มาตรการภาครัฐ

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ - 1 เดือน

Portfolio Performance



Upside Momentum* :

COL

EASTW

EPG

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 1 เดือน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเท่านั้น)

Ref. No.: C02562_0136

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487



PhillipResearch



PhillipResearch



PhillipCapitalTH



02 635 1700 ต่อ 486

www.poems.in.th



*คู่มือUpside Momentum