

Trading Range

ไม่ไปไหนไกล
1720-1732

คาดการณ์การเจรจาการค้ารอบใหม่หนนุบรยากาศช่วงสั้น



ที่มาภาพ: financial-world.org

ตลาดหุ้นวันนี้

- ❑ **ยังไม่ไปไหนไม่ไกล:** คาดดัชนีหุ้นไทยในวันนี้จะมีความผันผวนในกรอบแบบไปไหนไม่ได้ไกล แต่มีโอกาสบวกเบาๆ บนความคาดหวังการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ-จีนที่ผู้แทนฯ ระดับสูงระหว่างสหรัฐ และจีนตกลงเริ่มเจรจาอีกครั้งในวันจันทร์หน้านี้ ขณะที่นักลงทุนอาจให้น้ำหนักในการจับตาการประชุม ECB ในวันพรุ่งนี้ต่อทิศทางนโยบายการเงินที่จะมีความผ่อนคลายมากขึ้น หลังมีข่าวว่า ECB มีแผนจะเริ่มซื้อพันธบัตรรัฐบาลอีกครั้งภายในเดือนพ.ย. ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะมีส่วนช่วยหนุนให้ Fund Flow ต่างชาติยังคงไหลเข้าตลาดหุ้นในภูมิภาคมากขึ้น อย่างไรก็ตาม น่าจับตาทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ยังเปราะบางจากผลพวงสงครามการค้า จะทำให้การดีดตัวของตลาดเป็นไปอย่างจำกัด โดยรวมคาด SET วันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1720-1732 จุด
- ❑ **เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มเติบโตในอัตราที่ชะลอลง:** ล่าสุด IMF ปรับลดคาดการณ์จีดีพีโลกปีนี้ลงเหลือ 3.2% จากเดิมที่ 3.3% จากความไม่แน่นอนของสงครามการค้าและเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐ-จีน
- ❑ **บอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีคนใหม่อังกฤษ:** หลังคว่ำชัยชนะเป็นหัวหน้าพรรคอนุรักษนิยม ส่งผลให้นายบอริส จอห์นสันเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษ น่าจับตาแนวโน้มการเจรจา Brexit จากท่าทีแข็งกร้าวต่อการ Brexit แบบไร้ข้อถกเถียง

Theme เด่นน่าสนใจ

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

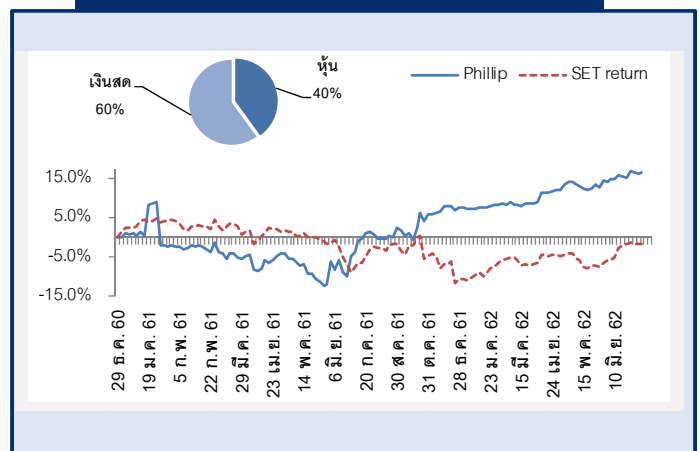
Portfolio Model

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_0137

