

## Trading Range

ไปต่อได้ไม่ไกล  
**1725-1735**

### ECB ส่งสัญญาณไม่ชัดเจน



ที่มาภาพ: bloomberg.com

## ตลาดหุ้นวันนี้

- ❑ **ไปต่อได้แต่ไม่น่าไกล:** วันนี้ทางฝ่ายคาดว่าดัชนี SET จะผันผวนในกรอบแคบ เพื่อติดตามการแถลงนโยบายรัฐบาลต่ออีกวัน แต่จะเป็นการผันผวนในกรอบที่ขยับสูงขึ้นได้ก่อน หลังวานนี้ Moody's ได้ปรับมุมมองประเทศไทยดีขึ้นจาก Stable เป็น Positive สอดคล้องกับการปรับมุมมองของ Fitch Ratings ในช่วงก่อนหน้า โดย Moody's ได้ให้ความเห็นเชิงบวกในด้านพื้นฐานเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ และความต่อเนื่องของการลงทุนของไทย แม้จะยังคงระดับความน่าเชื่อถือที่ Baa1 อย่างไรก็ตาม Upside ของตลาดยังคงจำกัด จากการส่งสัญญาณแนวโน้มนโยบายผ่อนคลายทางการเงินที่ไม่ชัดเจนมากนักจากประธาน ECB วานี้ โดยนายดราโก้ได้เน้นย้ำว่านโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายมีความจำเป็นในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังชะลอตัว หากแต่ได้ชี้แจงผ่านสื่อว่าโอกาสการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในภูมิภาคยังคงค่อนข้างต่ำ อาจสร้างความผิดหวังต่อตลาดที่คาดหวังความชัดเจนมากกว่านี้ในการปรับลดดอกเบี้ยและมาตรการ QE จาก ECB วันนี้ทางฝ่ายจึงมองดัชนี SET จะผันผวนในกรอบแคบอิงทางบวกได้เล็กน้อยระหว่าง 1725-1735 จุด

### Theme เด่นน่าสนใจ

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

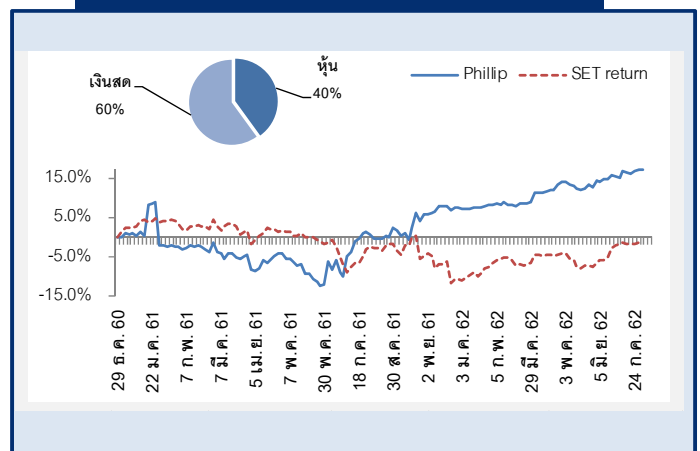
## Portfolio Model

### ปรับพอร์ตวันนี้:

- ❑ วันนี้ตั้งชื่อ **MINT** ที่ 39.75 บาท (เป้า 42 บาท) ลุ้นกำไร 2Q ช่วง High season ของ NH Hotel และรับปยุ.มาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว+บริโภค
- ❑ วานี้ทำกำไร **MAJOR** (+6.98%)
- ❑ ถือ **STEC** (เป้า 27.75 บาท) บนมุมมองบวกต่อความต่อเนื่องของโครงการรัฐ และ **BJC** (เป้า 54 บาท) ลุ้นรับปยุ.มาตรการภาครัฐ
- ❑ ถือ **EA** (เป้า 57.50 บาท) บนแนวโน้มผลกำไรและความคาดหวังธุรกิจใหม่ (แบตเตอรี่)

\*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ - 1 เดือน

## Portfolio Performance



## Upside Momentum\* :

COL

EASTW

EPG

\*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 1 เดือน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเท่านั้น)

Ref. No.: C02562\_0139

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487

LINE PhillipResearch

f PhillipResearch

Twitter PhillipCapitalTH

02 635 1700 ต่อ 486

www.poems.in.th



\*คู่มือUpside Momentum