

Trading Range

ฟื้นตัวจำกัด
1710 – 1725

ติดตามความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ - จีน



ที่มาภาพ: <https://www.pymnts.com/news/investment-tracker/2019/chinese-investment-us-falls/>

ตลาดหุ้นวันนี้

- **ฟื้นตัวจำกัด:** มองตลาดหุ้นไทยจะผันผวนในกรอบอิงทางบวกเป็นหลักในวันนี้ บนความคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐที่คาดว่าจะถูกทยอยประกาศออกมาหลังจากจบการแถลงนโยบายฯ และหนุนด้วยแรงเก็งกำไรในช่วงฤดูประกาศผลประกอบการไตรมาสสองที่กำลังทยอยประกาศออกมา แต่ทางฝ่ายคาด SET วันนี้ยังไปไหนไม่ไกลนัก เนื่องจากนักลงทุนบางส่วนมีแนวโน้มชะลอการลงทุนเพื่อติดตาม 1.) ผลการประชุม FOMC ที่จะมีขึ้นในวันอังคารที่ 30 ก.ค. - วันพุธที่ 31 ก.ค. นี้ ที่ถูกคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% 2.) ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่จะกลับมาเจรจาใหม่อีกครั้งในวันนี้ และ 3.) เริ่มเห็นสัญญาณการขายสุทธิออกมาของนักลงทุนต่างชาติมากขึ้น โดยในวัันศุกร์ที่ผ่านมาขายสุทธิ 4,347 ล้านบาท ซึ่งแรงขายนี้หากมีออกมาอย่างต่อเนื่องอาจจำกัดการปรับขึ้นของดัชนีได้ อย่างไรก็ตามทางฝ่ายยังให้น้ำหนักกับประเด็นบวกข้างต้นมากกว่า ทำให้มองดัชนี SET จะฟื้นตัว และเคลื่อนไหวระหว่าง 1710 – 1725 จุด

Theme เด่นน่าสนใจ

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

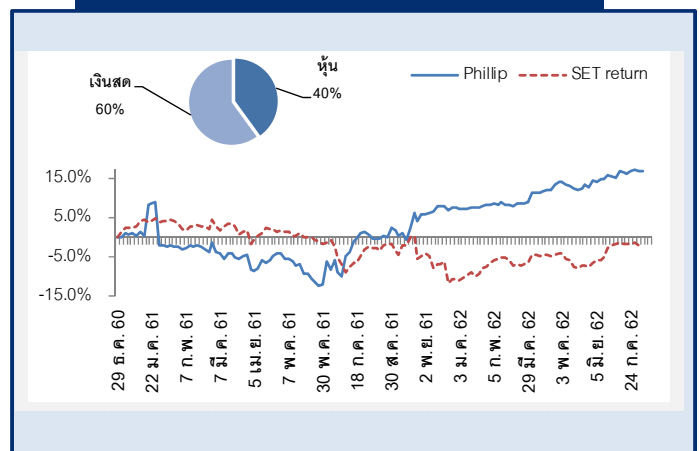
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ถือ **MINT** ที่ 39.75 บาท (เป้า 42 บาท) ลุ้นกำไร 2Q ช่วง High season ของ NH Hotel และรับปย. มาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว+บริโภค
- ถือ **STEC** (เป้า 27.75 บาท) บนมุมมองบวกต่อความต่อเนื่องของโครงการรัฐ และ **BJC** (เป้า 54 บาท) ลุ้นรับปย.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_0142