

Trading Range

Sideways Down
1695 - 1710

ทรัมป์กล่าวโจมตีจีน สร้างแรงกดดันต่อการเจรจาการค้า



ที่มาภาพ: <https://www.scmp.com/news/world/united-states-canada/article/3018710/trump-presses-attack-democrat-congresswomen-amid>

ตลาดหุ้นวันนี้

- ❑ **Sideways Down:** มองตลาดหุ้นไทยจะได้รับแรงกดดันระยะสั้นจากประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน ที่ล่าสุดการเจรจาควมมีแนวโน้มไปในเชิงลบมากขึ้นภายหลังปธน.ทรัมป์ได้กล่าวโจมตีผู้นำจีนทางทวิตเตอร์ว่ายังไม่ได้ซื้อสินค้าเกษตรจากผู้ผลิตในสหรัฐตามที่ได้สัญญาไว้ และตั้งใจถ่วงเวลาเพื่อรอผลการเลือกตั้งสหรัฐใหม่ในปีหน้า แม้ผู้แทนการค้าของทั้งสองประเทศจะอยู่ระหว่างการเจรจา อย่างไรก็ตามทางฝ่ายมองดัชนี SET จะยังผันผวนระหว่าง 1700 จุด +/- และสามารถยืนเหนือแนวรับบริเวณ 1700 จุดได้ เนื่องจากราคาน้ำมันดิบโลก(WTI) ที่ปรับตัวขึ้นกว่า 2.07% วานี้ จะช่วยเสริมกำลังให้หุ้นกลุ่มพลังงานของไทยได้ รวมถึงภาพรวมการเมืองภายในที่กำลังมีความคืบหน้า ดังนั้นวันนี้จึงมองดัชนีจะผันผวนอิงทางลงเพียงเล็กน้อยในกรอบระหว่าง 1695 - 1710 จุด
- ❑ **ติดตามผลการประชุมFOMC คืบหน้า:** แมตลาดจะตอบรับประเด็นการปรับลดดอกเบี้ยไปแล้ว แต่น่าติดตามมุมมองเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้าในภูมิภาค
- ❑ **Theme เด่นน่าสนใจ**
 - หุ้นรับประโยชน์บาทแข็ง+Fund Flow ไหลเข้า: **AAV, SCC, PTT, PTTGC**
 - หุ้นล้นมาตรการภาครัฐบาล: **STEC, CK, BBL, SCB, AOT, BJC, NER, GCAP**

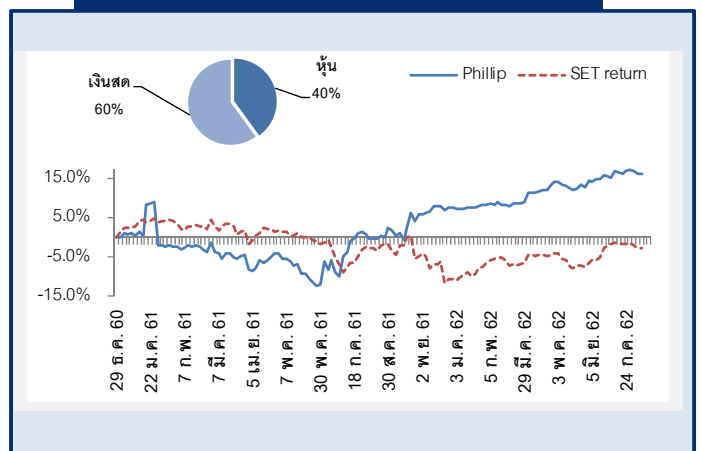
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ❑ ถือ **MINT** (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_0141

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487



PhillipResearch



PhillipResearch



PhillipCapitalTH



02 635 1700 ต่อ 486

www.poems.in.th



*คู่มือUpside Momentum