

## Trading Range

บอบบาง  
**1620 - 1640**

ติดตามข้อสรุปใบอนุญาตการค้า Huawei และประกาศตัวเลข GDP 2Q62 ของไทยวันนี้



ที่มาภาพ: <https://www.nesdb.go.th/>, <https://www.rappler.com/technology/news/234222-trump-hints-softer-stance-huawei>

## ตลาดหุ้นวันนี้

- ❑ **บอบบางแม้อิงทางบวก:** ตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังมีความบอบบางต่อปัจจัยแวดล้อมภายนอกเดิมๆ แม้ระยะสั้นปัจจัยต่างๆ เหล่านั้นอาจดูผ่อนคลายลงชั่วคราว แต่ก็สามารถกลับมาส่งผลเชิงลบต่อตลาดได้ทุกเมื่อ ขณะที่ไทยมีประเด็นบวกภายในจากความชัดเจนของมาตรการฯ ภาครัฐที่เป็นแรงหนุนให้ตลาดสามารถยืนเหนือระดับ 1600 จุดได้ในสัปดาห์ก่อน แต่นักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิต่อเนื่อง สะท้อนภาพความกังวลจากปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลสูงกว่า โดยรวมจึงคาดว่าวันนี้ SET จะเคลื่อนไหวผันผวนอิงทางบวกแบบระมัดระวังและอยู่ในกรอบ 1620 - 1640 จุด
- ❑ **จับตาแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติ:** โดยตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิแล้วกว่า 40,489 ล้านบาท
- ❑ **ประเด็นเด่นที่นักรู้อาจติดตามในวันนี้:** 1) การประกาศตัวเลข GDP 2Q62 ของไทยจากสภาพัฒน์ โดยตลาดคาดเติบโต 2.4% จากไตรมาสก่อนที่ 2.8% และ 2) ข้อสรุปการขยายระยะเวลาใบอนุญาตการค้าของ Huawei ไปอีก 90 วัน จากเดิมที่หมดอายุในวันนี้ ทั้งนี้ แหล่งข่าวจาก Reuters คาดสหรัฐฯ จะต่ออายุใบอนุญาตฯ ให้

### Theme เด่นน่าสนใจ

- หุ้นจ่ายปันผลสูง: **KKP, LH, TTW, TKS**
- หุ้น Defensive: **CPALL, TTW, BCH, ADVANC**
- หุ้นผู้นำมาตรการภาครัฐบาล: **AAV, AOT, BJC, CPALL, GCAP**

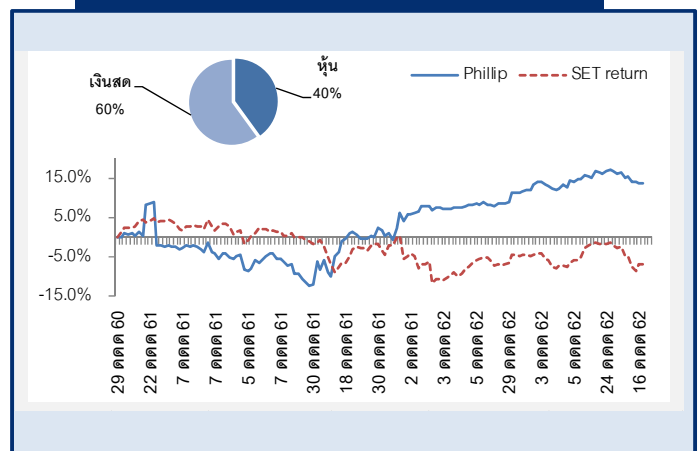
## Portfolio Model

### ปรับพอร์ตวันนี้:

- ❑ ตั้งชื่อ **TACC** ที่ราคา 4.84 บาท (เป้า 5.10 บาท) เก่งกำไรมาตรการหนุนการบริโภค
- ❑ ถือ **STEC** (เป้า 22.00 บาท) ราคาหุ้นปรับลงแรง หากยืนเหนือ 20 บาท ไม่ให้ตัดขาดทุนออกไป
- ❑ ถือ **TTW** (เป้า 14.6 บาท) มอง Defensive และจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.30 บาท (Yield 2.1%)
- ❑ ถือ **BJC** (เป้า 54 บาท) รับรับป.มาตรการภาครัฐ

\*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ - 1 เดือน

## Portfolio Performance



## Upside Momentum\* :

**EASTW**

**INTUCH**

**THANI**

\*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 1 เดือน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเท่านั้น)

Ref. No.: C02562\_0153

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487

PhillipResearch

PhillipResearch

PhillipCapitalTH

02 635 1700 ต่อ 486

www.poems.in.th



\*คู่มือUpside Momentum