

Trading Range

Sideways down
1635 - 1650

บอริส จอห์นสัน แพ้โหวต 328 เสียง ต่อ 301 เสียง
เส้นตาย Brexit อาจต้องเลื่อนออกไป



ที่มาภาพ: <https://mgronline.com/around/detail/962000071150>

ตลาดหุ้นวันนี้

❑ **ลงได้แต่ไม่มาก:** วันนี้อง SET ยังอยู่ท่ามกลางความกังวลการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจากปัจจัยเสี่ยงเชิงลบ อาทิ 1) ความไม่แน่นอนของ Brexit แบบ no deal ล่าสุด นาย บอริส จอห์นสัน แพ้เสียงโหวต 328 เสียง ต่อ 301 เสียง เพื่อควบคุมอำนาจในสภา โดยเป้าหมายของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายค้านคือการผ่านกฎหมายที่ทำให้เส้นตาย Brexit ในวันที่ 31 ต.ค. นี้ ต้องถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 31 ม.ค. 63 แทน ทั้งนี้ นายกษ อังกฤษได้กล่าวในช่วงก่อนหน้านี้แล้วว่าหากร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านเขาก็จะเสนอสภาเพื่อที่จะจัดการเลือกตั้งก่อนถึงวาระ (snap election) ในวันที่ 14 ต.ค. ดังนั้นต้องติดตามการผ่านโหวตขอกฎหมายดังกล่าวอย่างใกล้ชิดในการประชุมสภาอังกฤษในวันนี้ 2) ความยืดเยื้อสงครามการค้าสหรัฐ-จีน และ 3) ตัวเลข PMI ภาคการผลิตของสหรัฐออกมา 49.1 โดยต่ำกว่าตลาดคาดที่ 51.1 สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซากว่าคาด อย่างไรก็ตาม แรงกดดันเชิงลบเหล่านี้ อาจเป็นปัจจัยเร่งให้ธนาคารกลางสำคัญต่างๆ จำเป็นต้องผ่อนคลายนโยบายการเงินและมีมาตรการเพิ่มเติมในการช่วยประคับประคองเศรษฐกิจมากขึ้น จึงอาจเป็นความหวังทางบวกที่ช่วยประคองการอ่อนตัวของตลาดในระดับหนึ่งได้ โดยรวมจึงคาด SET วันนี้อยู่ผันผวนในกรอบหลักที่อิงทางลงแต่ Downside จะจำกัดระหว่าง 1635 -1650 จุด

❑ Theme เด่นน่าสนใจ

- หุ้นรับประโยชน์จากสถานการณ์น้ำท่วม: **TASCO, SCCC, DCC, DOHOME, MAKRO**
- หุ้น Defensive: **CPALL, TTW, BCH, ADVANC**

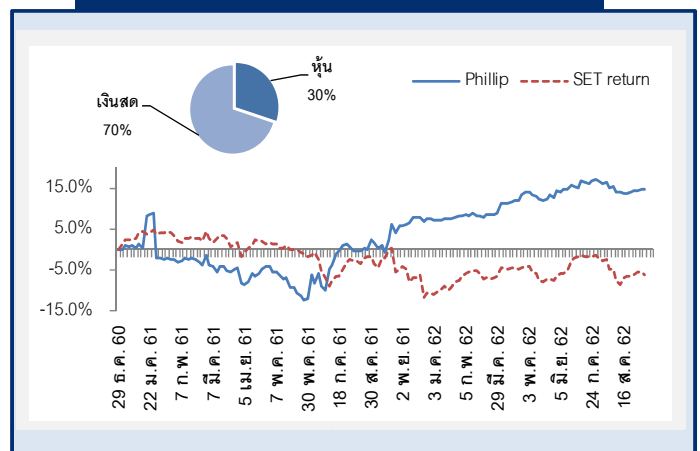
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ❑ ถือ **DOHOME** (เป้า 9.60 บาท) มองเป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการซ่อมสร้างหลังภัยน้ำท่วม
- ❑ ถือ **BCH** (เป้า 16.90) บนแนวโน้มผลประกอบการครึ่งหลังฟื้นตัวดี
- ❑ ถือ **TACC** (เป้า 5.10 บาท) เก็งกำไรการรับประโยชน์ต่อเนื่องจากการบริโภคสินค้าใน 7-11 ที่คาดคึกคักขึ้นตามมาตรการกระตุ้นการบริโภค

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ – 1 เดือน

Portfolio Performance



Upside Momentum* :

EASTW

INTUCH

THANI



*คู่มือUpside Momentum

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 1 เดือน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเท่านั้น)

Ref. No.: C02562_0165