

Trading Range

บวกต่อ
1650 - 1670

สถานการณ์ในฮ่องกงดูผ่อนคลายลง แต่ยังไม่จบง่ายๆ



ที่มาภาพ: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-04/lam-s-retreat-in-hong-kong-fails-to-satisfy-impatient-protesters?srnd=premium-asia>

ตลาดหุ้นวันนี้

- ❑ **บวกต่อ:** วันนี้มอง SET มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อหลังความผ่อนคลายชั่วคราวใน 2 ประเด็นจากภายนอก ได้แก่ 1) ความคืบหน้าทางบวกจากการประท้วงที่ฮ่องกง หลังรัฐบาลยอมถอย โดย Carrie Lam ประกาศถอดถอนร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างเป็นทางการ และ 2) ความคืบหน้า Brexit ล่าสุดฝ่ายค้านชนะโหวตปิดตกข้อเสนอในการเลือกตั้งล่วงหน้าของนาย บอริส จอห์นสัน จนกว่าข้อกฎหมายการป้องกัน Brexit แบบ No Deal จะแล้วเสร็จ และยังกำหนดให้นายกอังกฤษไปเจรจากับ EU เพื่อเลื่อน Brexit ออกไปจนถึง 31 ม.ค. นอกจากนี้แล้วยังมีปัจจัยหนุนเพิ่มเติมจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลก และการที่ธนาคารกลางจีนส่งสัญญาณปรับลดอัตราส่วนเงินสำรอง (Reserve Ratio) ของธนาคารพาณิชย์ลง ส่วนปัจจัยภายในมีประเด็นข่าวลือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเครดิตประเทศไทยของมูดีส์ในช่วงเดือนต.ค. เป็นข่าวเชิงบวกเพิ่มเติมด้วย โดยสรุปแล้วจึงคาด SET วันนี้ ผันผวนสูงอิงทางบวกในกรอบระหว่าง 1650 – 1670 จุด
- ❑ **สถานการณ์ที่ฮ่องกงยังคงต้องตามต่อ:** ยังมองเร็วเกินไปที่จะด่วนสรุปสถานการณ์ที่ฮ่องกงเข้าสู่ภาวะสงบ เนื่องจากกรอบร่างกฎหมายฯ ดังกล่าวเป็นเพียง 1 ใน 5 ของความต้องการทั้งหมดของผู้ประท้วง จึงอาจทำให้การชุมนุมยังไม่สิ้นสุดลงในเร็ววันนี้ โดยให้จับตาสตัสปาด่าหน้าเป็นสำคัญ
- ❑ **Theme เติมน่าสนใจ**
 - หุ้นรับประโยชน์จากสถานการณ์น้ำท่วม: **TASCO, SCCC, DCC, DOHOME, MAKRO**
 - หุ้น Defensive: **CPALL, TTW, BCH, ADVANC**

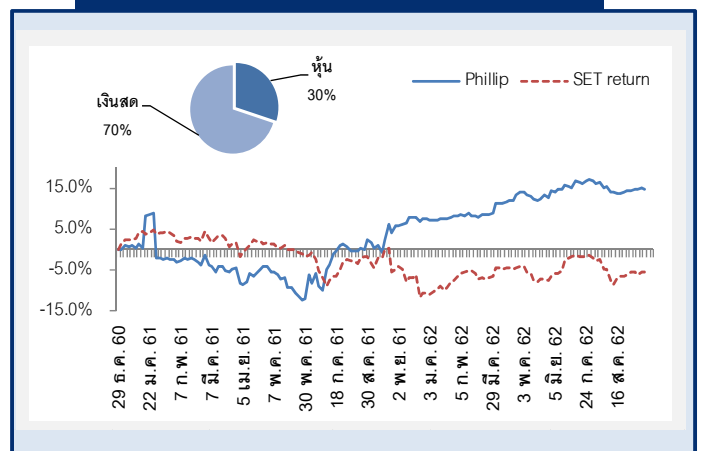
Portfolio Model

ปรับพอร์ตวันนี้:

- ❑ วานนี้ทำกำไร **DOHOME** ที่ 9.60 บาท (+5.34%)
- ❑ วันนี้ตั้งซื้อ **CPALL** ที่ราคา 84.00 บาท (เป้า 89.00) บนมุมมองบวกต่อการกระตุ้นการบริโภคจากภาครัฐ และเทศกาลกินเจที่กำลังจะมาถึง
- ❑ ถือ **BCH** (เป้า 16.90) บนแนวโน้มผลประกอบการครึ่งหลังฟื้นตัวดี
- ❑ ถือ **TACC** (เป้า 5.10 บาท) เก็งกำไรการรับประโยชน์ต่อเนื่องจากการบริโภคสินค้าใน 7-11 ที่คาดศึกคึกซึ้งตามมาตรการกระตุ้นการบริโภค

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 2 สัปดาห์ – 1 เดือน

Portfolio Performance



Upside Momentum* :

EASTW

INTUCH

THANI

*สำหรับการลงทุนระยะเวลา 1 เดือน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเท่านั้น)

Ref. No.: C02562_0166

ทีมกลยุทธ์ ต่อ 487



PhillipResearch



PhillipResearch



PhillipCapitalTH



02 635 1700 ต่อ 486

www.poems.in.th



*คู่มือUpside Momentum