

US Stock Market

Monday, January 8, 2024



แนวรับ : 4,675 / 4,643
แนวต้าน : 4,750 / 4,795

หุ่นแนะนำสัปดาห์นี้

BAND.US (Bandwidth)

แนวรับ : 13.00 / 11.00
แนวต้าน : 15.30 / 16.75

Strategist Team

ณรงคดีช จันทรไพศาล, #066063

นักกลยุทธ์

Email : narongdach.c@aira.co.th

พิสว สุรัตนวณิช

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วรภัทร เบญจาทนราภรณ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ศุภาพิชญ์ สละศีรส

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

คาดสัปดาห์นี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ "Sideways" หลังจากการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC เดือน ธ.ค. ในสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ให้สัญญาณการปรับลดดอกเบี้ยที่ชัดเจนมากนัก โดยสัปดาห์นี้เราเน้นติดตามถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) เพื่อประเมินทิศทางการใช้นโยบายทางการเงินในปีนี้จะปรับลดได้ตามที่ตลาดเคยคาดหวังไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่

เราแนะนำติดตามรายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) คาดออกมา 3.2% YoY และ 0.2% MoM เพิ่มขึ้นกว่าเดือนก่อนเล็กน้อย สะท้อนถึงเงินเฟ้อสหรัฐมีโอกาสดึงตัวบ้างเล็กน้อย คาดจะกระตุ้นความกังวลในการที่ทาง FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้อาจต่ำกว่าที่ตลาดคาดในก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ (Initial Jobless Claims) คาดเพิ่มขึ้นจาก 2.02 แสนตำแหน่ง สู่ 2.10 แสนตำแหน่ง สะท้อนตลาดแรงงานสหรัฐจะสามารถชะลอความร้อนแรงลงได้บ้าง

เรายังแนะนำติดตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (US-Bond Yield) รุ่นอายุ 10 ปี โดยล่าสุดปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 4.06% +/- คาดจะเป็นปัจจัยส่งผลให้ตลาดชะลอความร้อนแรงลงได้บ้างในระยะนี้

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>



รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นบนข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการแนะนำหรือเสนอแนะหรือชักชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมถึงพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพอื่นกับ บริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

Japan Stock Market

Monday, January 8, 2024



แนวรับ : 32,700 / 32,185
แนวต้าน : 33,855 / 34,380

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

5406.JP (Kobe steel)
แนวรับ : 1,747.5 / 1,611.5
แนวต้าน : 2,041.5 / 2,178.5

Strategist Team

ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063
นักกลยุทธ์
Email : narongdach.c@aira.co.th

พิสวาท สุรัตนวณิช ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วรภัทร เกตุวาฬารักษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ศุภาพิชญ์ สีละหิรัญ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

คาดการณ์ทางตลาดญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวในกรอบ "Sideways" จากคาดการณ์ในช่วงก่อนหน้าประเด็นการสิ้นสุดอัตราดอกเบี้ยติดลบ จากสัญญาณต่างๆที่ส่งออกมา BOJ และจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นในระยะนี้จึงจำกัดความเป็นไปได้ จึงมีแนวโน้มที่จะยังคงดำเนินนโยบายแบบอัตราดอกเบี้ยติดลบต่อไปในการประชุม 22-23 ม.ค คาดว่าจะสร้างความผันผวนให้ตลาดญี่ปุ่นได้ในระยะนี้ ซึ่งคาดการณ์ในการประชุมครั้งหน้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเดือน ม.ย โดยเงินเยนในสัปดาห์ที่ผ่านมาติดลบ 0.9% อยู่ที่ 144.63 Yen/Usd แต่อย่างไรก็ตามภาคบริการเดือน ธ.ค ยังคงแข็งแกร่งอยู่จากความต้องการและความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น PMI service อยู่ที่ระดับ 51.5 แม้จะลดลงแต่ยังอยู่ในโซนขยายตัวและ PMI Composite ก็อยู่ในโซนขยายตัวเช่นเดียวกัน สะท้อนความแข็งแกร่งของภาคการผลิตภายในประเทศเรามองว่าเป็นปัจจัย Sentiment เชิงบวกให้แก่ตลาดได้บ้าง แต่อย่างไรก็ตามต้นทุนการดำเนินงานก็เพิ่มขึ้นทำให้อัตราการบริการสูงขึ้นไปด้วยแต่เรากียังมีมุมมองในทิศทางบวก

แนะนำติดตาม Tokyo CPI YoY คาดลดลงจาก 2.6% สู่ 2.5% ชะลอตัวเล็กน้อย เรามองว่าเป็นสัญญาณที่ดีและตัวเลข BoP Current Account Balance ¥2385.1b ลดลงจาก ¥2582.8b

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>



รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นบนข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ โอระ จำกัด (มหาชน) ("โอระ") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของโอระเท่านั้น มิได้เป็นการแนะนำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง โอระ รวมถึงพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ โอระ และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพอื่นกับ บริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ โอระขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในโอระเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการตลาดตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

China & Hong Kong Stock Market

Monday, January 8, 2024

HSI Index



แนวรับ : 16,000 / 15,850

แนวต้าน : 17,135 / 17,544

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

636.HK (Kerry logistics)

แนวรับ : 7.65 / 7.00

แนวต้าน : 9.54 / 10.00

Strategist Team

ณรงค์เดช จันทรโพธิ์, #066063

นักกลยุทธ์

Email : narongdach.c@aira.co.th

พิสว สุธิตานนท์

วิศวกร วิศวกรรมกลยุทธ์

ศุภาพิชญ์ สีละหิรัญ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

คาดการณ์ทางสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวในกรอบ "Sideway down" ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา จีนได้ดำเนินการคว่ำบาตร 5 บริษัทของสหรัฐ (BAESY, OA, AVAV, VSAT, Data Link Solutions.) ในประเด็นการขายอาวุธในไต้หวันซึ่งส่งผลเป็นปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ที่คาดจะสร้างความผันผวนได้ในระยะสั้น อีกทั้งธนาคารในจีนเริ่มเพิ่มการตรวจสอบคุณภาพของสินเชื่อเพิ่มความเข้มงวดขึ้นสำหรับการกู้ยืม คาดว่าเป็นส่วนในการลดความเสี่ยงด้านเครดิต คาดจากความกังวลของปัญหาจากภาคอสังหาริมทรัพย์ และหนี้สินของรัฐบาลท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น เรามองว่าเป็นปัจจัยที่เพิ่ม Sentiment เชิงลบให้แก่ตลาดได้ในระยะสั้น ซึ่งเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว อีกทั้งหน่วยงานท้องถิ่นได้ดำเนินมาตรการสนับสนุนระบบธนาคารเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน และจีนได้เร่งการสร้างกองทุนเพื่อตามดัชนี CSI A50 คาดว่าเป็นการพยายามเพิ่มระดับความเชื่อมั่นในตลาด ซึ่งมุ่งเน้นที่บริษัทด้านการดูแลสุขภาพและพลังงานใหม่

แนะนำติดตามตัวเลข CPI YoY จาก -0.5% คาดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสู่ -0.4% และ PPI YoY คาดจาก -3.0% สู่ระดับ -2.6% เรามองว่าเป็นสัญญาณคลายความกังวลในประเด็นภาวะเงินฝืดได้บ้าง และการส่งออก YoY 1.6% คาดลดลงสู่ 0.5% การนำเข้า YoY จากที่ 0.0% คาดลดลงสู่ -0.6% มองว่าเป็นปัจจัยจำกัด upside ได้เล็กน้อย

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>



รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการแนะนำหรือเสนอแนะหรือชักชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมถึงพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพอื่นกับ บริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด