

Monday, November 20, 2023

US Stock Market



แนวรับ : 4,4450 / 4,344.00
แนวต้าน : 4,540.00 / 4606.00

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

Capital One Financial Corp. (COF.US)

แนวรับ : 102.30 / 98.50
แนวต้าน : 118.68 / 122.81

Strategist Team

ณรงค์เดช จันทรไพฑูรย์, #066063

นักกลยุทธ์

Email : narongdach.c@aira.co.th

พัชรา สุรัตน์ชัย

ผู้ช่วย

นักวิเคราะห์

วรภัทร เบญจาทูราภิรมย์

ผู้ช่วย

นักวิเคราะห์

ศุภาพัชร์ สาระส

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

คาดการณ์ตลาดสหรัฐในสัปดาห์นี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ "Sideways Ups" จากสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้ทำการลงนามในร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราว ทำให้สหรัฐสามารถหลีกเลี่ยงการชัตดาวน์ของรัฐบาล คาดทำให้ตลาดฟื้นตัวได้ในระยะสั้น นอกเหนือจากนั้นการที่ทางคณะบริหารของนายโจ ไบเดน ตัดสินใจถอดถอนคดีกรณจากรายชื่อการคว่ำบาตร หรือบัญชีดำ รวมถึงได้ตกลงกับทางประเทศจีนในการระงับการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับยาเพนทานิลที่กำลังระบอบในสหรัฐ คาดมีโอกาสที่ความสัมพันธ์ของสองประเทศจะพัฒนาไปในลักษณะที่ดีมากขึ้น คาดจะส่งผลกระทบทางจิตวิทยาเชิงบวกต่อตลาดหุ้นทั่วโลกได้ในระยะถัดไป

ในขณะที่ตอนนี้เครื่องมือ FedWatch Tool ของ CME Group ให้น้ำหนักว่าทางธนาคารกลางสหรัฐ (FED) จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมครั้งหน้าในเดือน ธ.ค. รวมถึง ม.ค. 24 และ ม.ค. 24 ก่อนจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาที่ 5.00-5.25% ในเดือน พ.ค. 24

สัปดาห์นี้เราแนะนำติดตามรายงานตัวเลขยอดขายบ้านมือสอง (Existing Home Sales) เดือน ต.ค. คาดจะออกมาอยู่ที่ 3.9 ล้านหลังคา ลดลงกว่าเดือนก่อนหน้าเล็กน้อย สะท้อนความอ่อนแอของกำลังซื้อผู้บริโภคในสหรัฐทำให้เงินเพื่อปรับตัวลดลงได้บ้าง อย่างไรก็ตามเรายังแนะนำติดตามรายงานการประชุม FOMC เดือน พ.ย. ที่ผ่านมา คาดจะเห็นความชัดเจนของแนวโน้มการใช้นโยบายทางการเงินของทางสหรัฐได้มากขึ้น

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>



รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการแนะนำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้ควรตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมถึงพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่เป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพอื่นกับ บริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการตามสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

Japan Stock Market



Monday, November 20, 2023



แนวรับ : 32,048 / 30,382.00
แนวต้าน : 34,015 / 34,500.00

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

AGC INC. (7832.JP)

แนวรับ : 4,950 / 4,720

แนวต้าน : 5,480 / 5,725

Strategist Team

ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063

นักกลยุทธ์

Email : narongdach.co@aira.co.th

พิสวาล สุรัตนวนิช

ผู้ช่วย

นักวิเคราะห์

วรภัทร เบนจายพชรรักษ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ศุภาพิชญ์ สิละสิทธิ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

คาดการณ์ทางตลาดญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวในกรอบ "Sideways" แม้ในวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีนิคเกอิ (Nikkei 225 Index) จะสามารถแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน เนื่องจากผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งออกมาดี อย่างไรก็ตามในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการประกาศคาดการณ์ตัวเลข GDP ญี่ปุ่น 3Q23 ออกมาหดตัวลงที่ -2.1% QoQ หดตัวลงมากกว่าที่ตลาดคาด สะท้อนภาพเศรษฐกิจญี่ปุ่นกำลังหดตัว คาดจะยังเป็นปัจจัยจำกัด Upside ทิศทางตลาดญี่ปุ่นในระยะนี้ได้

ล่าสุดรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการอนุมัติร่างกฎหมายปรับเพิ่มเงินเดือนของเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลญี่ปุ่นรวมถึงนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจต่อสมาชิกพรรคฝ่ายค้านเพราะประชาชนทั่วไปยังได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อ ทางด้านนายกรัฐมนตรีตัดสินใจคืนเงินส่วนเกินกลับเข้าคลัง อย่างไรก็ตามคาดการณ์กระแสวิพากษ์วิจารณ์จะส่งผลให้ตลาดญี่ปุ่นผันผวนได้ในระยะนี้

สัปดาห์นี้เราแนะนำติดตามรายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคญี่ปุ่น (CPI) เดือน ต.ค. คาดจะโตขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 3.4% YoY โดยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคไม่รวมอาหารและพลังงาน (Core CPI) เดือน ต.ค. คาดจะออกมาอยู่ที่ระดับ 4.1% YoY ปรับตัวลดลงกว่าเดือนก่อนหน้าเล็กน้อย สะท้อนเงินเฟ้อผู้บริโภคยังคงไม่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าทางธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมุมมองต่อการขยายตัวของอัตราเงินเฟ้อต่อเนื่อง คาดจะเพิ่มโอกาสให้ BOJ มีแนวโน้มเปลี่ยนมาใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดได้ในระยะถัดไป

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>



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

China & Hong Kong Stock Market

Monday, November 20, 2023



แนวรับ 17,130 / 16,900
แนวต้าน 18,210 / 18,505

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

Topsports int. hold
แนวรับ : 74.25 / 66.35
แนวต้าน : 6.00 / 5.46

Strategist Team
ณรงค์เดช จันทรโพธา, #066063
นักกลยุทธ์
Email : narongdach@aira.co.th

พิชชา สุธินวนิช ผู้ช่วย
นักวิเคราะห์
วรภัทร เภยจาทรรักษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ศุภาพิชญ์ สีละหิธ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

คาดสัปดาห์นี้ “ฟื้นตัวบ้าง” หลังจากการพบปะระหว่างประธานาธิบดีโจ ไบเดน และประธานาธิบดี สี จิ้นผิงในประเด็นสำคัญอย่าง เพนตาгон การสื่อสารทางทหาร และ AI ซึ่งในประเด็นเพนตาгонสหรัฐได้นำสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงความมั่นคงของจีนออกจากรายการคว่ำบาตรทางการค้าหลังจากบรรจุรายชื่อตั้งแต่ปี 2020 ซึ่งขัดขวางการได้รับสินค้าส่วนใหญ่จากสหรัฐ ซึ่งการนำรายชื่อออกจากรายการ เรามองว่าเป็นปัจจัยบวกให้แก่จีนได้ อีกทั้งจีนยังได้รับสัมปทานนโยบายของสหรัฐแลกกับคำสัญญาการร่วมมือซึ่งเรามองว่าจะสามารถผ่อนคลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่าง 2 ประเทศได้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยจิตวิทยาทางบวกให้แก่ตลาดจีนได้บ้าง แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยทางการทหารยังคงเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองต่อไป

ในส่วนของอัตราดอกเบี้ย LPR ทั้ง 1 ปี และ 5 ปี ยังคงอัตราเดิมที่ 3.45% และ 4.20% ตามลำดับซึ่งตรงกับที่ตลาดการณ ซึ่งคาดว่าเป็นผลกระทบจากการอัดฉีดเงินผ่านเงินกู้ยืม MLF ระยะ 1 ปีไปเมื่อวันที่ 15 พ.ย ปริมาณ 1.45 ล้านล้านหยวน ซึ่งยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2.50% ซึ่งส่งผลต่อสภาพคล่องของตลาดและเพิ่มเงินสดสุทธิในระบบ 6 แสนล้านหยวน เราคาดว่าแรงกดดันจากส่วนต่างดอกเบี้ยยังคงสามารถกดดันตลาดได้บางส่วนและเงินหยวนที่ยังอ่อนค่าอยู่ก็สามารถจำกัดมาตรการผ่อนคลายได้ ซึ่งจากสัญญาณที่ธนาคารกลางแห่งประเทศจีนได้ส่งมา เราคาดว่าอัตราดอกเบี้ยยังคงตัวต่อเนื่องในชะลอที่เศรษฐกิจยังคงชะลอตัวอยู่ แม้จะมีการออกตราสารหนี้เพื่อปรับโครงสร้างอย่างต่อเนื่องและออก NCDS สู้ตลาดมากขึ้นมองว่าเพื่อตอบสนองอุปทานหนี้ในตลาด

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>



รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) (“ไอรา”) เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการแนะนำหรือเสนอแนะหรือชักชวนเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมถึงพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพกับ และ/หรือ บริหารทางการเงินอื่น ๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ซื้อขายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงนามในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด