

Monday, November 27, 2023

US Stock Market



แนวรับ : 4,450 / 4,325
แนวต้าน : 4,570 / 4,610

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

Amazon .com (AMZN.US)

แนวรับ 143.70 / 140.0

แนวต้าน 153.00 / 177.00

Strategist Team

ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063

นักกลยุทธ์

Email : narongdach.c@aira.co.th

พิชชา สุรัตน์ชัย

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วรภัทร เบญจาทูราภิษฐ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ศุภาพิชญ์ สิละสิทธิ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

คาดการณ์ทางตลาดสหรัฐในสัปดาห์นี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ "Sideways" ในสัปดาห์นี้เราแนะนำติดตามตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ย. โดย Confidence Board (CB) คาดจะออกมาทำจุดต่ำสุดใหม่ในภาพระยะสั้นที่ระดับ 101.0 สะท้อนถึงขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED ในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อตลาดบ้านและแนวโน้มในการใช้จ่ายของสหรัฐแล้ว คาดจะสนับสนุนโอกาสในการยุติการขึ้นดอกเบี้ยของ FED ได้ต่อ

โดยตัวเลข GDP Annualized 3Q'23 คาดจะออกมาอยู่ที่ระดับ 5.0% QoQ สูงกว่าคาดการณ์ครั้งก่อนหน้าสะท้อนเศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามประเด็นตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 4 ที่เริ่มอ่อนแอลงบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่เศรษฐกิจสหรัฐมีโอกาสชะลอตัวลงในระยะถัดไป คาดจะกระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มที่เศรษฐกิจสหรัฐมีโอกาสถดถอยได้ในช่วงปีหน้า

เรายังแนะนำติดตามการรายงานตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ (New Home Sales) เดือน ต.ค. คาดจะออกมาอยู่ที่ 7.23 แสนหลังคา หรือ -4.7% MoM ลดลงกว่าเดือนก่อนหน้า สะท้อนความอ่อนแอของกำลังซื้อผู้บริโภคในสหรัฐ คาดจะทำให้เงินเพื่อปรับตัวลดลงได้บ้าง ในส่วนของตัวเลขรายได้ส่วนบุคคล (Personal Income) เดือน ต.ค. คาดจะชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 0.2% เช่นเดียวกับคาดการณ์ดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคล (Personal Spending) เดือน ต.ค. ที่คาดจะชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 0.2% บ่งชี้การใช้จ่ายของผู้บริโภคชะลอตัวลง มองเป็นปัจจัยกดดันทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐได้อยู่

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>



รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการแนะนำหรือเสนอแนะหรือชักชวนเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมถึงพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพอื่น ๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใต้ไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

Monday, November 27, 2023

Japan Stock Market



แนวรับ : 33,180 / 32,900
แนวต้าน : 33,855 / 34,380

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

NH Foods (2282.JP)

แนวรับ 4,300 / 4,215

แนวต้าน 4,540 / 4,635

Strategist Team

ณรงค์เดช จันทรโพธา, #066063

นักกลยุทธ์

Email : narongdach@aira.co.th

พิสวา สุรัตนนิษ

วิศวกร เภยจาพุกธารักษ์

ศุภาพิชญ์ สิละสิทธิ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ภาคีตลาดหุ้นญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวในกรอบ "Sideways down" จากในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการสำรวจคะแนนนิยมของ นายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นโดย 3 สำนักหนังสือพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น โดยผลออกมาอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ 30% จากทุกสำนัก โดยคาดประชาชนญี่ปุ่นไม่พึงพอใจกับแผนเศรษฐกิจล่าสุดและอาจเป็นไปได้ว่าทางพรรคเสรีประชาธิปไตย อาจมีการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้นำพรรคในการเลือกตั้งผู้นำพรรคในเดือน ก.ย. 24 คาดจะส่งผลให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นผันผวนบ้างในช่วงนี้

นอกเหนือจากนั้นทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการปรับลดมุมมองของเศรษฐกิจในเดือน พ.ย. ซึ่งเป็นครั้งแรกใน 10 เดือนที่ผ่านมา เป็นเหตุมาจากอุปสงค์ที่อ่อนแอซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภค แม้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการคาดการณ์ไว้ว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคจะโตขึ้นในเดือนนี้ อย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อที่ยังไม่ชะลอตัวลงกระตุ้นความกดดันต่อการใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

สัปดาห์นี้เราแนะนำติดตามรายงานตัวเลขยอดขายปลีกของญี่ปุ่น (Retail Sales) เดือน ต.ค. คาดจะฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 5.9% YoY และ 0.4% MoM อยู่ในภาพการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป รวมถึงดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือน ต.ค. คาดจะออกมาที่ระดับ +0.4% YoY และ +5.9% MoM ฟื้นตัวขึ้นกว่าเดือนก่อนหน้าซึ่งเรามองเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมญี่ปุ่นได้บ้าง

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>



รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการแนะนำหรือเสนอแนะหรือชักชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมถึงพนักงานของบริษัท ปรารถนาความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพอื่น ๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใต้ไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

China & Hong Kong Stock Market

Monday, November 27, 2023



แนวรับ : 16,880 / 15,700
แนวต้าน : 18,175 / 18,700

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

China Shenhua Energy H (1088.HK)
แนวรับ 24.85 / 23.90
แนวต้าน 26.25 / 27.10

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

พิสวา สุรัตนวนิช ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วรภัทร เบญจาทูการักษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ศุภาพิชญ์ สิละสิทธิ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

คาดการณ์ทางสัปดาห์นี้ "Sideways" ซึ่งหลังจากได้รับ sentiment เชิงบวกไปหลังการประชุมที่ซานฟรานซิสโกส่งผลให้ความตึงเครียดระหว่าง 2 ประเทศลดลงได้บ้าง ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงได้ส่งสัญญาณสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งถ้อยคำปราศรัยของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงส่งผลให้จีนเริ่มผลักดันกฎหมายที่คัดกรองขจัดกฎหมายและมาตรการที่เลือกปฏิบัติต่อบริษัทต่างชาติที่อาจเกิดขึ้น เรามองว่าเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดและสามารถเพิ่ม Upside ให้แก่ตลาดได้ในอนาคต อีกทั้งจีนได้ส่งสัญญาณ Free Visa สำหรับฝรั่งเศส เยอรมนี และอิตาลี ซึ่งจะยกเลิกสเปน เนเธอร์แลนด์ และมาเลเซีย ซึ่งเรามองว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพยายามดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้าสู่ประเทศ

สำหรับปัจจัยในประเทศจีน หลังจากบริษัทบริหารความมั่งคั่งรายใหญ่ได้ประสบปัญหานี้สินอย่างรุนแรง Shadow Banking Giant Zhongzhi จากสินทรัพย์ที่กระจุกตัวในตราสารหนี้และตราสารทุน ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทส่งผลให้บริษัทล้มละลาย คาดว่าได้รับผลกระทบภาคอสังหาริมทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งได้เริ่มสอบสวนไปแล้ว ซึ่งเรามองว่าเป็นปัจจัยที่กดดันต่อความเชื่อมั่นได้และเป็น sentiment เชิงลบให้แก่ตลาด และอาจจุดประเด็นความกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจจีนได้

สัปดาห์นี้แนะนำติดตาม PMI นอกภาคการผลิตภาคการส่งออกที่ 51.1 จาก 50.6 PMI ภาคการผลิตภาคการส่งออกที่ 49.6 เพิ่มขึ้น 49.5 ซึ่งอยู่ในโซนในหดตัวอีกทั้ง Caixin China PMI Mfg 49.3 ลดลงจาก 49.5 อยู่ในโซนหดตัวเช่นเดียวกัน คาดว่าเป็นปัจจัยที่จำกัด Upside ของตลาดได้บางส่วน

เปิดบัญชีลงทุน
Global Trade กับ AIRA
ได้ที่ >>



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