

Monday, April 29, 2024

US Stock Market



แนวรับ : 5,000 / 4,950
แนวต้าน : 5,150 / 5,250

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

Palo Alto Network Inc. (PANW.us)

แนวรับ : 275 / 260
แนวต้าน : 325 / 360

Strategist Team

ณรงศักดิ์ จันทโรไพศาล, #066063

นักกลยุทธ์

Email : narongdach.c@aira.co.th

พิพล สุริยวัฒน์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วรภัทร เบญจาทรรักษ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ศุภาพิชญ์ สละศีรส

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

- ตลาดตลาดสัปดาห์นี้ “แกว่งตัวรอความชัดเจน” แะติดตามการประชุม FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ในวันที่ 30-1 พ.ค. นี้ โดยเรายังคงมุมมองว่า FED ยังไม่จำเป็นต้องเร่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจากการที่ทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐและการจ้างงานสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (US-bond Yield) และทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (Dollar Index) ยังปรับตัวขึ้นต่อ คาดจะจำกัด Upside ของตลาดได้
- ขณะที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานตัวเลขดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือน มี.ค. ออกมา +2.7%YoY สูงกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อย สะท้อนเงินเฟ้อสหรัฐยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปและลดลงช้ากว่าที่ตลาดคาดการณ์ เรามองจะส่งผลถึงคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ FED อาจจะช้าและน้อยกว่าที่ตลาดประเมินไว้สำหรับโดยที่สัปดาห์นี้เราแนะนำ ตัวเลข PMI Chicago คาดการณ์ปรับตัวสูงขึ้นจาก 41.4 สู่ 45.0 ยอดสั่งซื้อโรงงานคาดการณ์เพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่ 1.4% สู่ 1.6% คาดจะเป็นปัจจัยเชิงบวกให้แก่ตลาดได้ในระยะสั้นและ PMI ภาคการผลิต คาดการณ์ออกมาคงที่ที่ 49.9 แต่รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภคคาดการณ์ปรับตัวลดลงจาก 104.7 สู่ 104.0 คาดจะจำกัด Upside ได้เล็กน้อย
- ในส่วนของตลาดแรงงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์คาดออกมาอยู่ที่ระดับ 2.10 แสนตำแหน่ง จากก่อนหน้านี้ที่ 2.07 ตำแหน่ง อีกทั้งตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องคาดการณ์ออกมาเพิ่มขึ้นจาก 1.781 ล้านราย สู่ 1.798 ล้านราย และการจ้างงานนอกภาคการเกษตรคาดการณ์ลดลงจากก่อนหน้านี้ที่ 3.03 แสนราย สู่ 2.50 แสนราย และอัตราการว่างงานคาดการณ์ออกมาคงที่ที่ 3.8%

เปิดบัญชีชิลกุก

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>



รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) (“ไอรา”) เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการแนะนำหรือเสนอแนะหรือชักชวนเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมถึงพนักงานของบริษัท ปรารถนาความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพอื่นกับ บริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการส่งต่อหรือเผยแพร่ในวงกว้าง หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

Monday, April 29, 2024

Japan Stock Market



แนวรับ : 37,100 / 36,700
แนวต้าน : 40,000 / 41,000

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

Asahi kasei corp (3407.Jp)
แนวรับ : 1,045 / 1,000
แนวต้าน : 1,100 / 1,150

Strategist Team

ณรงศักดิ์ จันทรพิลา, #066063
นักกลยุทธ์
Email : narongdach.c@aira.co.th

พิสว สุรัตนวณิช ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วรภัทร เกตุวาฬารักษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ศุภาพิชญ์ สีละศิริส ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

- คาดทิศทางตลาดญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวในกรอบ “พักตัว” ต่อเนื่อง โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเลข CPI YoY ออกมาต่ำกว่าที่คาดออกมาที่ 1.8% ในส่วนของการประชุม BOJ เมื่อวันที่ 25-26 เม.ย โดยนาย คาซุโอะ ฮูเดะ ผู้ว่าการ BOJ ยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.10% แต่ส่งสัญญาณในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปี สำหรับนโยบายการเงินของญี่ปุ่นยังไม่ได้มุ่งเน้นไปที่อัตราแลกเปลี่ยน แต่ก็ยังเป็นปัจจัยที่น่าจับตาถึงผลกระทบ และโอกาสในการแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยน ภายหลังเงินเยนอ่อนค่าลงมากนับตั้งแต่ปี 1990
- ในส่วนของค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของภาคครัวเรือนแม้จะมีการปรับขึ้นอัตราค่าแรงไปแล้วก่อนหน้านี้และกระทบต่อการนำเข้าวัตถุดิบ อย่างไรก็ตามกลับส่งผลดีต่อภาคการส่งออก และการท่องเที่ยว
- ขณะที่สัปดาห์นี้เราแนะนำติดตามอัตราการว่างงานคาดการณ์ออกมาที่ 2.5% ลดลงจากก่อนหน้านี้ที่ 2.6% อีกทั้งยอดค้าปลีก YoY คาดการณ์ออกมาลดลงจากก่อนหน้านี้ที่ 4.6% สู่ 2.6% และยอดค้าปลีก MoM คาดการณ์ออกมาลดลงจากก่อนหน้านี้ที่ 1.5% สู่ -0.2% คาดจะเป็น Sentiment เชิงลบให้แก่ตลาดในระยะสั้น ในส่วนภาคการผลิตอุตสาหกรรม YoY คาดการณ์ปรับตัวลดลงจากก่อนหน้านี้ -3.9% สู่ -6.2% สำหรับการผลิอุตสาหกรรม MoM คาดการณ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ -0.6% สู่ 3.5% เราคาดว่าสามารถสร้างความผันผวนให้ตลาดได้ ทั้งนี้เราแนะนำติดตาม PMI ภาคการผลิต

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/หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพกับ และ/หรือ บริหารทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

China & Hong Kong Stock Market

Monday, April 29, 2024



แนวรับ : 17,000 / 16,100
แนวต้าน : 18,000 / 18,200

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

BYD company (1211.Hk)
แนวรับ : 230 / 240
แนวต้าน : 195 / 185

Strategist Team

ณรงศักดิ์ จันทโรไพฑูรย์, #066063

นักกลยุทธ์

Email : narongdach.c@aira.co.th

พิชชา สุธินาน

วิศวกร เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศุภาพิชญ์ สีละหิรัญ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

- คาดทิศทางสัปดาห์นี้ “ฟื้นตัว” ได้ต่อ โดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีการรายงานผลกำไรของบริษัทอุตสาหกรรม YTD ของจีน 1Q'67 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.3% YoY บ่งชี้ทิศทางเศรษฐกิจจีนเริ่มฟื้นตัวขึ้น คาดสามารถเพิ่ม upside ของตลาดได้ แต่อย่างไรก็ตามหลังจากการเติบโตที่แข็งแกร่งจากแรงหนุนทั้งภายในและต่างประเทศ ส่งผลให้ตลาดมีมุมมองเชิงบวก และเริ่มปรับคาดการณ์การเติบโตขึ้นสู่ 4.8% แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามปัจจัยกดดันจากความเสี่ยงด้านภาวะเงินฝืดและค่าเงินหยวนที่อ่อนค่า คาดยังคงกดดันตลาดได้ในระยะกลาง
- หลังจากรัฐบาลท้องถิ่นเริ่มทยอยชำระหนี้บ้างแล้ว จีนได้ส่งสัญญาณในการเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นตลาด คาดว่าจะมีการเริ่มดำเนินการในช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่า จะเป็น Sentiment เชิงบวกให้แก่ตลาด ซึ่งมีส่วนช่วยในการฟื้นตัวของกำลังซื้อในช่วงครึ่งปีหลังได้ อย่างไรก็ตามเรามองความกังวลปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีน-ไต้หวัน ในช่วงนี้ที่มีความเปราะบางค่อนข้างสูงคาดจะเป็น Noise สบกวณตลาดได้
- ทั้งนี้เราคาดว่าตลาดรอติดตามการรายงานผลประกอบการของหุ้นขนาดใหญ่ อาทิ Bank of China (3988), Agricultural Bank of China (1288) และ HSBC (0005) คาดจะส่งผลต่อทิศทางตลาดอย่างองงได้ในระยะต่อไป
- ขณะที่สัปดาห์นี้เราแนะนำติดตาม PMI ภาคการผลิตภาคการส่งออกที่ 50.3 ลดลงจากก่อนหน้านี้ที่ 50.8 และ PMI ภาคการผลิต คาดการณ์ส่งออกที่ 52.2 ลดลงจากก่อนหน้านี้ที่ 53.0 ซึ่งยังอยู่ในโซนขยายตัว

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 มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด