

Monday, December 2, 2024

US Stock Market



แนวรับ : 5,900 / 5,800
แนวต้าน : 6,100 / 6,250

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

Nike Inc. (NKE.US)
แนวรับ : 72.50 / 70.00
แนวต้าน : 81.00 / 85.50

Strategist Team

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

พิพล สุรัตน์ชัย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วรภัทร เบญจาทูราษฎร์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

- คาดทิศทางตลาดสหรัฐ “Sideway Up” เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการเปิดเผยรายละเอียดผลการประชุม FOMC เมื่อเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการ FED มีความเชื่อมั่นต่อเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงและ FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป สอดคล้องกับการรายงานตัวเลขดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐเดือน ต.ค. ออกมาอยู่ที่ระดับ 2.3%YoY เท่ากับที่ตลาดคาด แม้จะเพิ่มขึ้นจากเดือน ก.ย. สะท้อนแนวโน้มเงินเฟ้อสหรัฐยังอยู่ในภาพการชะลอตัวลง หนุนคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ FED แบบค่อยเป็นค่อยไป
- เราเริ่มมีมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางราคาสินทรัพย์เสี่ยงหลังเริ่มเห็นสัญญาณการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (US-Bond Yield) โดยเฉพาะรุ่น 10 ปี รวมทั้งค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (Dollar Index) เริ่มอ่อนตัวลงตามที่เราคาดไว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากปรับตัวขึ้นได้ดีในช่วงก่อนหน้านี้ จากโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. ของ FED โดยเช้านี้อยู่ที่ระดับ 4.18%+/- และ 105.8+/- ตามลำดับ คาดจะช่วยหนุนทิศทางราคาสินทรัพย์เสี่ยงได้บ้าง

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ทันที >>



รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) (“ไอรา”) เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมทั้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพอื่นกับ และ/หรือ บริหารทางการเงินอื่นกับ บริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

US Stock Market



แนวรับ : 5,900 / 5,800
แนวต้าน : 6,100 / 6,250

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้
Nike Inc. (NKE.US)
แนวรับ : 72.50 / 70.00
แนวต้าน : 81.00 / 85.50

Strategist Team
ณรงศักดิ์ จันทโรไพศาล, นักกลยุทธ์ #066063
Email : narongdach.c@aira.co.th

พิรพล สุรัตนวิช ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วรภัทร เบญจาทูราษฎร์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

Monday, December 2, 2024

Economic Calendar	Prior	Surv(M)	Date (DD/MM)
Construction Spending MoM	0.1%	0.2%	02/12
ISM Manufacturing	46.5	47.6	03/12
JOLTS Job Openings	7443k	7470k	
ADP Employment Change	233k	158k	
Factory Orders	-0.5%	0.4%	04/12
ISM Services Index	56.0	55.5	
Durable Goods Orders	53.0	-	
Initial Jobless Claims	213k	215k	05/12
Continuing Claims	1907k	1904k	
Change in Nonfarm Payrolls	12k	200k	06/12
Unemployment Rate	4.1%	4.1%	

เปิดบัญชีลงทุน
Global Trade กับ AIRA
ได้ทันที >>



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

Monday, December 2, 2024

Japan Stock Market



แนวรับ : 37,600 / 36,800
แนวต้าน : 39,900 / 41,000

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

Sumitomo Mitsui Trust Inc (8309.JP)
แนวรับ : 3,500.00 / 3,200.00
แนวต้าน : 3,950.00 / 4,200.00

Strategist Team

ณรงศ์เดช จันทระไพศาล, นักกลยุทธ์ #066063
Email : narongdach.c@aira.co.th

พิพล สุตธนวิษย์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วรภัทร เบนจาวพุกธารักษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

- คาดทิศทางตลาดญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้ " แกว่งตัวสร้างฐาน " ต่อเนื่อง โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการรายงานตัวเลขอัตราการว่างงานออกมาที่ 2.5% ตามที่ตลาดคาดการณ์ ขณะที่ตัวเลขยอดขายปลีกออกมาที่ 0.1%mom และ 1.6%yoy ต่ำกว่าคาดการณ์ และการผลิตภาคอุตสาหกรรมออกมาที่ 3.0%mom และ 1.6%yoy ทั้งนี้เราให้ความสำคัญไปที่ตัวเลข CPI โดยออกมาสูงกว่าคาดการณ์ที่ 2.6%yoy ซึ่งเรามองว่าเป็นปัจจัยหนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค ได้ อีกทั้งเราเห็นการส่งสัญญาณจาก นายคาซุโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น ซึ่งกล่าวว่า "ช่วงเวลาในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป "กำลังใกล้เข้ามา" ทำให้เริ่มเห็นความแน่นอนในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยบ้างแล้ว ในขณะที่ในเช้าวันจันทร์การรายงานการใช้เงินทุนออกมา ซึ่งมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่ 8.1% คาดบริษัทต่างๆเริ่มใช้เงินลงทุนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับปีถัดไปแล้ว แต่ PMI ภาคการผลิตออกมาที่ 49.0 ซึ่งยังคงอยู่ในโซนหดตัว
- นอกจากนี้เราเห็นสัญญาณการออกมามาตรการสนับสนุนใหม่จากรัฐบาลญี่ปุ่นราว 13.9 ล้านล้านเยนเพื่อจำกัดผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น ซึ่งอาจจะกระทบต่อหนี้สาธารณะ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีชิเงรุ อิชิบะ ได้ให้สัญญาณในการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำของญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่อัตราเงินเฟ้อกำลังเพิ่มขึ้น มีโอกาสเพิ่มความกังวลให้ตลาดได้

Economic Calendar	Prior	Surv(M)	Date (DD/MM)
Jibun Bank Japan PMI Composite	49.8	-	04/12
Jibun Bank Japan PMI Services	50.2	-	
Labor Cash Earnings YoY	2.8%	2.6%	06//12
Household Spending YoY	-1.1%	-2.5%	

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>>



รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ ไอระ จำกัด (มหาชน) ("ไอระ") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอระเท่านั้น มิได้เป็นการแนะนำหรือเสนอแนะหรือชักชวนเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอระ รวมถึงพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอระ และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพอื่นกับ และ/หรือ บริษัททางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอระขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอระเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงทุนในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

China & Hong Kong Stock Market

Monday, December 2, 2024



แนวรับ : 19,000 / 18,200
แนวต้าน : 20,000 / 20,500

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

-

Strategist Team

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

พิพล สุรัตน์ชัย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วรภัทร เบนจางพุกธารักษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

- คาดทิศทางสัปดาห์นี้ “Sideway down” เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการรายงานตัวเลข Composite PMI ออกมาที่ 50.8 ตรงกับที่ตลาดคาด ในขณะที่ PMI ภาคการผลิตออกมาที่ 50.3 สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ และ PMI นอกภาคการผลิตออกมาที่ 50.0 ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ซึ่งเรามองว่าตัวเลข PMI ยังคงอยู่ในโซนขยายตัว มองเป็นปัจจัยบวกให้การตลาดได้บ้าง แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามสถานะเศรษฐกิจและความต้องการในประเทศต่อเนื่อง
- ขณะที่เข้าวันจันทร์มีการรายงานตัวเลข PMI ภาคการผลิตของ Caixin China ออกมาที่ 51.5 ออกมามากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ สะท้อนภาคการผลิตของจีนเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาบ้างแล้วจากช่วง Restocking ก่อนที่ ปรณ.สหรัฐคนใหม่จะรับตำแหน่ง
- ทั้งนี้ในเดือน พ.ย ที่ผ่านมามี PBOC ได้มีการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าในตลาดพันธบัตรราว 8 แสนล้านหยวน โดยเรามองว่าเป็นการพยายามรักษาสภาพคล่องในตลาดและลดแรงกดดันด้านเงินทุนจากโครงการช่วยเหลือรัฐบาลท้องถิ่นมูลค่าราว 10 ล้านล้านหยวน ซึ่งเราคาดว่าเป็น 1 ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นภาษีของ โดโนลด์ ทรัมป์ ทั้งนี้เราคาดว่าจะอาจเห็นการลดอัตราเงินสดสำรองของธนาคารอีกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาสภาพคล่องในช่วงเดือน ธ.ค – ม.ค จากโครงการสินเชื่อยาระยะกลางเริ่มครบกำหนด
- โดยที่สัปดาห์นี้เราแนะนำติดตามการรายงานตัวเลข PMI composite และ PMI ภาคการบริการของ Caixin China คาดการณ์ออกมาที่ 52.4

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>



รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นตามข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) (“ไอรา”) เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการแนะนำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมถึงพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่เป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพอื่นกับ และ/หรือ บริหารทางการเงินอื่นกับ บริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด