

Monday, March 4, 2024

US Stock Market



แนวรับ : 5,000 / 4,900
แนวต้าน : 5,200 / 5,300

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

TeraWulf (Wulf.U.S)

แนวรับ : 1.55 / 1.30
แนวต้าน : 2.60 / 3.17

Strategist Team

ณรงศักดิ์ จันทโรไพศาล, #066063

นักกลยุทธ์

Email : narongdach.c@aira.co.th

พิชชา สุธินวนิช

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วรภัทร เบญจาทนารักษ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ศุภาพิชญ์ สละศีรส

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

คาดการณ์ทางสัปดาห์นี้ “แกว่งตัวอิงทางบวก” คาดตลาดอาจได้ Sentiment เชิงบวกจากตลาดต่างประเทศบ้างเล็กน้อย ตามตลาดสหรัฐปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเกี่ยวกับพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขณะที่การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (US-Bond Yield) โดยเฉพาะรุ่นอายุ 10 ปี ปรับตัวเริ่มหลุดจุดที่เรามองไว้ที่ระดับ 4.20% คาดจะส่งผลให้ตลาดกลับมาอยู่ในภาวะ Risk-on ได้อีกครั้ง

ขณะที่สัปดาห์นี้เราแนะนำติดตาม PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นคาดการณ์จากก่อนหน้านี้ 51.3 สู่ 51.4 และ PMI Composite คงที่ที่ 51.4 ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานจากก่อนหน้านี้ 2.15 แสนตำแหน่ง เพิ่มขึ้นสู่ 2.18 ตำแหน่ง เรายังคงมุมมองตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง อีกทั้งตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรลดลงจากก่อนหน้านี้ 3.53 แสนตำแหน่งสู่ 2 แสนตำแหน่ง อีกทั้งอัตราการว่างงานคาดการณ์คงที่ที่ 3.7%

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>



รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นบนนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) (“ไอรา”) เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการแนะนำหรือเสนอแนะหรือชักชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมถึงพนักงานของบริษัท ปรารถนาความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพอื่นกับ บริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

Monday, March 4, 2024

Japan Stock Market



แนวรับ : 39,000/ 38,100
แนวต้าน : 41,000/ 41,500

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

Panasonic holding (6752.Jp)

แนวรับ : 1,370/ 1,340
แนวต้าน : 1,490 / 1,540

Strategist Team

ณรงศักดิ์ จันทรพิลา, #066063

นักกลยุทธ์

Email : narongdach.c@aira.co.th

พิสว สุรัตนวณิช

วิศวกร เทคโนโลยีสารสนเทศ

สุภาพิชญ์ สีละศิริ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>



คาดการณ์ทางตลาดญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวในกรอบ "Sideways" จากตัวเศรษฐกิจสำคัญอย่างอัตราการว่างงานออกมาคงที่ตามที่คาดการณ์ที่ 2.4% สันโดย คาซุโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น ได้ส่งสัญญาณในการแก้ไขปัญหาค่าเงินฟัดได้แล้วคาดจะเป็นปัจจัยเชิงบวกให้แก่ตลาดได้ในระยะสั้นอีกทั้งกับปรับอัตราค่าแรงที่จะขึ้นในวันที่ 13 มีนาคมโดยคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราค่าแรง 3.9% ซึ่งจะเป็นปัจจัยพิจารณาหน้าการประชุม BOJ ในวันที่ 18-19 มีนาคม

ซึ่งเราแนะนำติดตามประเด็นการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจากนโยบายการผ่อนคลายพิเศษ เรามองว่าตลาดมีความคาดหวังต่อการปรับอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้และคาดจะเป็นปัจจัย over hang ตลาดได้ในระยะสั้น แต่อย่างไรก็ตามเรามองว่าการปรับขึ้นอัตราค่าแรงคาดจะสร้างอุปสงค์ภายในประเทศได้ในระยะยาว

ขณะที่สัปดาห์นี้เราแนะนำติดตาม CPI YoY คาดการณ์เพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่ 1.6% สู่ 2.5% ซึ่งปรับเพิ่มมากกว่าเป้าหมายที่ 2% และรายได้เฉลี่ยในรูปเงินสด YoY คาดการณ์เพิ่มขึ้นสู่ 1.3% จาก 1.0% คาดเป็นทั้ง 2 ปัจจัยจะถูกนำไปพิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BOJ และแนะนำติดตามดุลการชำระเงินของ BOP คาดการณ์ลดลงสู่ -¥321.6 พันล้านจากก่อนหน้านี้ที่ ¥744.3 พันล้าน

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

China & Hong Kong Stock Market

Monday, March 4, 2024



แนวรับ : 16,000 / 15,350

แนวต้าน : 16,910 / 17,100

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

Ping AN insurance (2318.Hk)

แนวรับ : 33.15 / 30.00

แนวต้าน : 38.15 / 40.00

Strategist Team

ณรงศักดิ์ จันทโรภาส, #066063

นักกลยุทธ์

Email : narongdach.c@aira.co.th

พิชชา สุรัตน์ชัย

วิศวกร เทคโนโลยีสารสนเทศ

สุภาพิชญ์ สีละศิริ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

คาดการณ์ทางสัปดาห์นี้ “แกว่งตัวอิงทางบวก” หลิว เจียอี โฆษกการประชุมที่ปรึกษาได้ออกมาส่งสัญญาณการกระตุ้นในส่วนของการอุปสงค์ภายในประเทศผ่านการลดต้นทุนด้าน Logistic ซึ่งเราคาดว่าจะสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในตลาดได้และกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศได้ในระยะสั้น และแนะนำติดตามการประชุม CPPCC ในวันที่ 4 มีนาคม ถึง 10 มีนาคม โดยเราคาดว่าจะมีการเปิดเผยแผนกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพื่อรักษาเสถียรภาพและแก้ไขโครงสร้างของประเทศ แต่อย่างไรก็ตามแรงกดดันจากภาวะเงินฝืดยังคงเป็นปัจจัยที่สร้างแรงกดดันได้ รวมไปถึงภาวะหนี้สินที่เพิ่มสูงขึ้น เราคาดว่าจะมีการใช้มาตรการกระตุ้นทางการคลังมากขึ้นร่วมการขาดดุลงบประมาณ 3% ของ GDP คาดว่าจะเป็นกระตุ้นเชิงรุกมากขึ้นคาดจะเป็นปัจจัยเชิงบวกให้กับตลาดในระยะต่อไปได้

ซึ่งในส่วนของการออกสิทธิได้รับปัจจัยเชิงบวกจากได้รับเงินกู้สำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ 200,000 ล้านหยวน คาดจะเป็นปัจจัยเชิงบวกให้แก่ภาคอสังหาริมทรัพย์ได้และลดแรงกดดันต่อตลาดได้

สัปดาห์นี้เราแนะนำติดตาม PPI YoY คาดการณ์ออกมาคงที่ที่ -2.5% เป็นปัจจัยกดดันตลาดได้เล็กน้อย และ CPI YoY คาดการณ์ออกมาเพิ่มขึ้นที่ 0.3% จากก่อนหน้านี้ที่ -0.8% คาดเป็นปัจจัยเชิงบวกให้แก่ตลาดได้แต่เรามองว่ายังสามารถกดดันตลาดได้ต่อเนื่อง

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>



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