

Monday, November 4, 2024

US Stock Market



แนวรับ : 5,675 / 5,400
แนวต้าน : 5,900 / 6,000

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

Grab Holding Ltd. (GRAB.US)

แนวรับ : 3.90 / 3.55

แนวต้าน : 4.30 / 5.00

Strategist Team

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

พิพล สุรัตนวิช

วรภัทร เบญจาทูราษฎร์

นักวิเคราะห์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ผู้ช่วย

- คาดทิศทางตลาดสหรัฐสัปดาห์นี้มีโอกาสแกว่งตัว “ผันผวน” โดยเมื่อสัปดาห์ผ่านมามีการรายงานตัวเลข Nonfarm Payrolls ออกมาเพียง 12,000 ตำแหน่ง คาดเป็นผลจากผลของพายุเฮอริเคนพร้อมตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานออกมาที่ 2.16 แสนคน และผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องออกมาที่ 1.86 ล้านคน ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ สะท้อนตลาดแรงงานสหรัฐยังมีความไม่แน่นอนสูง แต่คาดว่า FED จะยังคงปรับลดอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป
- ขณะที่ปัจจัยสำคัญของสัปดาห์นี้เรายังคงให้น้ำหนักต่อการเลือกตั้งสหรัฐที่เราคาดว่าจะยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง โดยผล General Election Poll ล่าสุดของอดีต ปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ และรองปธน. กลมา แฮร์ริส อยู่ที่ระดับ 48.4% และ 48.1% ตามลำดับ มองเป็นการเลือกตั้งที่มีความสูสีกันมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ ทำให้เราคาดว่านักลงทุนมีโอกาสชะลอการลงทุนในออกไปก่อน เพื่อรอประเมินผลการเลือกตั้งในวันที่ 5 พ.ย. ขณะที่หากพิจารณาจาก 10 Years US-Bond Yield ล่าสุดปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ 4.37% +/-
- อย่างไรก็ตามเรามองการประชุม FOMC ของ FED ในวันที่ 7 พ.ย. คาดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% แต่เรามองตลาดรับรู้ประเด็นดังกล่าวไปค่อนข้างมากแล้ว ทั้งนี้แนะนำติดตามการส่งสัญญาณใช้นโยบายทางการเงินในช่วงปีหน้าของคุณเจอโรม พาวเวล ประธาน FED หลังจบการประชุม คาดจะเห็นความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น

Economic Calendar	Prior	Surv(M)	Date (DD/MM)
Factory Orders	-0.2%	-0.5%	04/11
Durable Goods Orders	-0.8%	-0.8%	
ISM Services Index	54.9	53.8	05/11
Initial Jobless Claims	216k	223k	07/11
Continuing Claims	1862k	1875k	
FOMC Rate Decision	5.00%	4.75%	08/11

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 กับ บริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่แจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

Monday, November 4, 2024

Japan Stock Market



แนวรับ : 37,500 / 36,500
แนวต้าน : 39,400 / 40,500

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

Disco Corp. (6146.JP)

แนวรับ : 40,000.00 / 37,000.00
แนวต้าน : 46,300.00 / 50,200.00

Strategist Team

ณรงค์เดช จันทโรไพศาล, นักกลยุทธ์ #066063
Email : narongdach.c@aira.co.th

พิพล สุรัตนวิช ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วรภัทร เบญจาทูการักษ์ ผู้ช่วย
นักวิเคราะห์

- คาดทิศทางตลาดญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้ " แกว่งตัวสร้างฐาน" เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา BOJ มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.25% ตามที่ตลาดคาดการณ์ พร้อมตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมออกมาที่ 1.4% มากกว่าที่คาดการณ์ พร้อม PMI ภาคการผลิตออกมาสูงกว่าก่อนหน้านี้ที่ 49.2 จาก 49.0 แต่ยอดค้าปลีกออกมาที่ 0.5% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ เรามองว่ามีโอกาสสร้างความผันผวนให้ตลาดได้ในระยะนี้
- ทั้งนี้ BOJ ยังคงมีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้อีกครั้งภายในปีนี้หากค่าเงินเยนยังคงอ่อนค่าอยู่เพื่อชะลอการอ่อนค่าของเงินเยน โดยที่ปัจจัยความไม่แน่นอนทางการเมืองในญี่ปุ่นยังคงกดดันตลาดและ BOJ อยู่ต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้ นายยูอิจิโร ทามาคิ หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านได้ออกมากล่าว "BOJ ควรจะรออย่างน้อย 6 เดือนก่อนที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย" ตอกย้ำความกดดัน และความไม่แน่นอนในการปรับอัตราดอกเบี้ย
- อย่างไรก็ตามทิศทางตลาดญี่ปุ่นได้ออกพันธบัตรใหม่โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อระดมทุนสำหรับมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของญี่ปุ่น เรามองเป็น 1 ก้าวสำคัญในการเล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ มองว่าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ในระยะยาว แต่ทั้งนี้ก็เป็นเพียงการเพิ่มหนี้สาธารณะของญี่ปุ่นอีกทางด้วย

Economic Calendar	Prior	Surv(M)	Date (DD/MM)
PMI Composite	49.4	-	06/11
PMI Services	49.3	-	
Labor Cash Earnings YoY	3.0%	3.0%	07/11
Household Spending YoY	-1.9%	-1.8%	08/11

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>



รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นบนข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการแนะนำหรือเสนอแนะหรือชักชวนเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมถึงพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพกับ และ/หรือ บริหารทางการเงินกับผู้อื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

Monday, November 4, 2024

China&Hong Kong Stock Market



แนวรับ : 19,900 / 19,000
แนวต้าน : 21,600 / 23,300

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

Wuxi Biologics Inc. (2269.HK)

แนวรับ : 14.90 / 13.50

แนวต้าน : 18.10 / 23.00

Strategist Team

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

พิพล สุรัตน์ชัย

วรภัทร เบญจาทูราษฎร์

นักวิเคราะห์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ผู้ช่วย

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>



รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการแนะนำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมทั้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่เป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพอื่นกับ และ/หรือ บริหารทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นหรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

- คาดทิศทางสัปดาห์นี้ "Sideways" ต่อเนื่อง โดยเมื่อสัปดาห์ผ่านมามีการรายงานตัวเลข PMI ภาคการผลิตออกมาที่ 50.1 มากกว่าที่คาดการณ์และ PMI นอกภาคการผลิตออกมาที่ 50.2 ซึ่งอยู่ในโซนขยายทั้ง 2 รายการ เราเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นบ้าง คาดเป็นปัจจัยจิตวิทยาเชิงบวกให้แก่ตลาดได้ในระยะนี้
- สัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำติดตามการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ในวันที่ 4-8 พ.ย. ว่าจะมีการออกนโยบายหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรือไม่ อีกทั้ง นายเซ่ง ชีวผิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จีน ได้ออกมาให้สัญญาณในการออกมาตรการส่งเสริมการบริโภค โดยจะเริ่มในเมืองศูนย์กลางการบริโภคก่อน เรามองเป็นปัจจัยบวกให้แก่ตลาดได้
- พร้อมเราเริ่มเห็นสัญญาณในการเข้าเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงด้านราคาในข้อพิพาทภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าระหว่างสหภาพยุโรปและจีน คาดว่าสามารถลดแรงกดดันการส่งออกจีน และลดความผันผวนให้กับหุ้นในกลุ่มยานยนต์ได้ แนะนำติดตามต่อเนื่อง
- โดยที่สัปดาห์นี้เรานำติดตามการรายงานตัวเลขการส่งออกนำเข้าค่าออกมาที่ 4.5% และ -1.5% ตามลำดับ ในขณะที่การรายงาน PPI(YoY) คาดการณ์ออกมาที่ -2.5% และ CPI(YoY) คาดการณ์ออกมาที่ 0.3% น้อยกว่าก่อนหน้านี้ ยังคงสะท้อนความเสี่ยงจากภาวะเงินฝืดได้ต่อ ทำให้เราคาดว่าจะเป็แรงดันกดดันให้ PBOC ในการออกมาตรการฟื้นฟูลูกต่อไป
- พร้อมแนะนำติดตามผลการเลือกตั้ง ปธน. ของสหรัฐ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการดำเนินนโยบายทางการค้า สงคราม และการเมืองระหว่างประเทศได้ในระยะถัดไป พร้อมอาจสร้างความผันผวนให้แก่ตลาดหุ้นจีนได้