

Monday, October 7, 2024

US Stock Market



แนวรับ : 5,600 / 5,400
แนวต้าน : 5,800 / 5,900

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

Camtek Ltd. (CAMT.US)

แนวรับ : 75.00 / 70.00

แนวต้าน : 88.00 / 95.00

Strategist Team

ณรงศักดิ์ จันทรไพศาล, #066063

นักกลยุทธ์

Email : narongdach.c@aira.co.th

พิพล สุริตธนชัย

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วรภัทร เญญาพุทธิราษฎร์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

- คาดทิศทางตลาดสหรัฐ "Sideway" โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงแรงงานสหรัฐ รายงานตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ออกมาที่ 2.25 แสนตำแหน่ง ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาด ขณะที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payroll) เพิ่มขึ้น 2.54 แสนตำแหน่งมากกว่าที่ตลาดคาดไว้มากเช่นกัน ช่วยผ่อนคลายความกังวลถึงความอ่อนแอในตลาดแรงงานได้บ้างและลดทอนความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย หนุนทิศทางราคาสินทรัพย์เสี่ยงได้ต่อ
- ขณะที่การรายงานตัวเลข ISM Services Index ของสหรัฐเดือน ก.ย. ออกมา 54.9 มากกว่าที่ตลาดคาดและเร่งตัวขึ้นได้ดี สะท้อนภาคบริการและเศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามเรามองตลาดสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวรับรู้ประเด็นการลดดอกเบี้ยของ FED ไปบ้างในระดับหนึ่งแล้วทำให้อาจเห็นการแกว่งตัวออกด้านข้างพักฐานได้บ้าง

Economic Calendar	Prior	Surv(M)	Date (DD/MM)
CPI MoM	0.2%	0.1%	10/10
CPI YoY	2.5%	2.3%	
Initial Jobless Claims	225k	230k	
Continuing Claims	1826k	1832k	
PPI Final Demand MoM	0.2%	0.1%	11/10
PPI Final Demand YoY	1.7%	1.6%	

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ดังนี้ >>



รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการแนะนำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมถึงพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งแบบหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพอื่นกับ บริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใต้ไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

Japan Stock Market

Monday, October 7, 2024



แนวรับ : 38,600 / 37,500
แนวต้าน : 40,000 / 41,000

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

Screen Holding co Ltd. (7735.JP)

แนวรับ : 9,800.00 / 9,000.00
แนวต้าน : 11,800.00 / 13,800.00

Strategist Team

ณรงศักดิ์ จันทรไพศาล, #066063

นักกลยุทธ์

Email : narongdach.c@aira.co.th

พิพล สุริยอนันต์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วรภัทร เภทญาพุทธิรักษ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

- คาดทิศทางตลาดญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้ “แกว่งตัวสร้างฐาน” โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหัวหน้าพรรครัฐบาล ชิเงรุ อิชิบะ นายกษคนใหม่ของญี่ปุ่น ได้ออกคำสั่งให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจ เรียวเซอิ อาคาฮาวะ มุ่งเน้นไปที่การจัดทำมาตรการทางเศรษฐกิจใหม่ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อครัวเรือนจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น และให้รัฐบาลมุ่งความสำคัญไปยังการออกจากภาวะเงินฝืด และได้ส่งสัญญาณในการออกมาตรการสนับสนุนครัวเรือน โดยจะมีการจัดทำงบประมาณในวันที่ 27 ต.ค. เรามองเป็นปัจจัยสนับสนุนตลาดได้ในระยะสั้น นอกจากนี้ได้ส่งสัญญาณในการปรับขึ้นค่าจ้างขึ้นต่ำในระยะต่อไป
- ในส่วนของมุมมอง ชิเงรุ อิชิบะ มีมุมมองต่อการคงนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไป ซึ่งมีแนวทางการดำเนินนโยบายสวนทางกันบ้างในบางประการกับแนวทางการดำเนินนโยบายของ BOJ ซึ่งส่งสัญญาณในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อ เราคาดว่าทำให้ตลาดมีความกังวลต่อนโยบายทางการเงินบ้างในระยะสั้น ทำให้ตลาดอาจเกิดการปรับฐานได้บ้าง ทั้งนี้เราแนะนำติดตามการประชุม BOJ วันที่ 30-31 ต.ค.
- อย่างไรก็ตามเรายังคงมุมมองเชิงลบกับแนวทางการปรับขึ้นภาษีนิติบุคคล เราคาดว่าจะสร้างความไม่แน่นอนให้กับตลาด อาจเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพื่อรักษาผลกำไร

Economic Calendar	Prior	Surv(M)	Date (DD/MM)
Labor Cash Earnings YoY	3.6%	3.0%	08/10
Household Spending YoY	0.1%	-2.7%	
Machine Tool Orders YoY	-3.5%	-	09/10
PPI YoY	2.5%	2.3%	10/10
PPI MoM	-0.2%	-0.3%	

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>



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

China & Hong Kong Stock Market

Monday, October 7, 2024



แนวรับ 22,000 / 20,800
แนวต้าน 23,500 / 25,000

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

-

Strategist Team

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

พิพล สุรัตนวนิช ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วรภัทร เญญาพุทธิรักษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

- คาดทิศทางสัปดาห์นี้ “แกว่งเลียงตัว” หลังจากการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งมาตรการทางการคลังและนโยบายการเงิน อาทิ การปรับลด RRR ลง 0.50% สู่ระดับ 6.6%, การประกาศซื้อคืนพันธบัตร Reverse repo ระยะ 7 วัน อีกทั้งได้ส่งสัญญาณในการผ่อนคลายนโยบายในระยะต่อไป ทำให้เรามองว่าตลาดปรับตัวรับรู้ประเด็นการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไปบ้างในระดับหนึ่งแล้วทำให้อาจเห็นการแกว่งตัวออกด้านข้างพักฐานได้บ้าง ทั้งนี้เราแนะนำให้ระมัดระวังในการลงทุน
- ในส่วนของภาคอสังหาริมทรัพย์ หลังจากการออกมาตรการสนับสนุนอย่าง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านเดิมที่ยังผ่อนไม่หมด เพื่อฟื้นฟูตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ถดถอยตลาดอยู่ต่อเนื่อง โดยให้สัญญาณในการปรับอัตราดอกเบี้ย LPR ลงไม่ต่ำกว่า 0.30% อีกทั้งยกเลิกข้อจำกัดในการซื้อบ้านในบางพื้นที่ เราคาดเริ่มเห็นสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้นบ้างในช่วงหลังหยุดวันชาติ เรามองเป็นปัจจัยเชิงบวกให้แก่ตลาดได้ต่อ
- ในขณะที่สัปดาห์เราแนะนำติดตามการรายงานตัวเลข PPI (YoY) คาดการณ์ออกมาที่ -2.5% ลดลงจากก่อนหน้านี้ที่ -1.8% เพิ่มความกังวลในส่วนของภาวะเงินฝืดของผู้ผลิต เรามองเป็นปัจจัยที่จะสร้างความผันผวนในตลาดได้ ในขณะที่ CPI (YoY) คาดการณ์คงที่ที่ 0.6% และการรายงานตัวเลขการส่งออกคาดการณ์ออกมาที่ 5.5% ชะลอตัวจากก่อนหน้านี้ที่ 8.7% ในส่วนของการนำเข้าคาดการณ์ออกมาที่ 0.0% ชะลอตัวจากก่อนหน้านี้ที่ 0.5% สะท้อนเศรษฐกิจจีนยังคงชะลอตัวอยู่ต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ดีเรามองว่าในช่วง Q4 จะเริ่มฟื้นตัวขึ้นบ้างจากช่วง High season ของการ Restocking

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>



รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) (“ไอรา”) เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการแนะนำหรือเสนอแนะหรือชักชวนเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมถึงพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดเองบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพอื่นกับ บริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่แจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด