

Monday, November 11, 2024

US Stock Market



แนวรับ : 5,850 / 5,700
แนวต้าน : 6,050 / 6,200

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

Mara Holdings Inc. (MARA.US)

แนวรับ : 17.20 / 15.00

แนวต้าน : 20.00 / 23.00

Strategist Team

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

พิพล สุรัตน์ชัย

วรภัทร เบญจาทูราษฎร์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

- คาดทิศทางตลาดสหรัฐสัปดาห์นี้มีโอกาสแกว่งตัว “ผันผวน” ได้บ้าง โดยเมื่อสัปดาห์ผ่านมามีการรายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานออกมามี 2.21 แสนคน เพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ 2.16 แสนคน และผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องออกมามี 1.89 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ 1.86 ล้านคน ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์ทั้ง 2 สะท้อนตลาดแรงงานสหรัฐยังมีความไม่แน่นอนสูง
- ขณะที่ผลการประชุม FOMC ออกมาตามที่ตลาดคาดปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% สู่ระดับ 4.50-4.75% โดยมองเงินเฟ้อสหรัฐมีความคืบหน้าในการปรับตัวลงสู่เป้าหมายที่ 2% ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงแนวโน้มในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงต่อ อย่างไรก็ตามถ้อยแถลงของคุนเจอโรม พาเวลเกี่ยวกับการใช้นโยบายการคลังของสหรัฐของปรน.ทรัมป์ อาจส่งผลให้ FED ปรับคาดการณ์ต่างๆ ทางเศรษฐกิจได้ สะท้อนความไม่แน่นอนในการปรับใช้นโยบายทางการเงินของ FED ในระยะถัดไป
- ทั้งนี้เราคาดตลาดมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการปรับพอร์ตได้ในระยะนี้หลังจากที่ตลาดสหรัฐพุ่งขึ้นตอบรับการกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งของอดีต ปรน. โดนัลด์ ทรัมป์ ทั้งนี้เราแนะนำระมัดระวังในการลงทุน

Economic Calendar	Prior	Surv(M)	Date (DD/MM)
CPI MoM	0.2%	0.2%	13/11
CPI YoY	2.4%	2.6%	
PPI Final Demand MoM	0.0%	0.2%	14/11
PPI Final Demand YoY	1.8%	2.3%	
Initial Jobless Claims	221k	223k	
Continuing Claims	1892k	-	
Empire Manufacturing	-11.9	0.0	15/11
Industrial Production MoM	-0.3%	-0.3%	

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ทันที >>



รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมถึงพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่เป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพ และ/หรือ บริหารทางการเงินอื่น ๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่แจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

Monday, November 11, 2024

Japan Stock Market



แนวรับ : 37,500 / 35,000
แนวต้าน : 40,500 / 42,500

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

Disco Corp. (6146.JP)

แนวรับ : 40,500 / 37,000
แนวต้าน : 48,000 / 50,500

Strategist Team

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

พิพล สุรัตนวิช ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วรภัทร เบญจาทูราษฎร์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

- คาดทิศทางตลาดญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้ “แกว่งตัวสร้างฐาน” เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการรายงานตัวเลข PMI Composite ออกมาที่ 49.6 และ PMI ภาคการบริการออกมาที่ 49.7 ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์ทั้ง 2 รายการ คาดเป็นปัจจัยบวกให้ตลาดได้บ้าง ทั้งนี้การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังคงลดลงต่อเนื่องที่ -1.1% คาดได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าที่สูงขึ้น อีกทั้งอัตราค่าแรงปรับตัวขึ้นเพิ่มเพียง 2.8% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ โดยที่การใช้จ่ายภาคครัวเรือนและอัตราค่าแรง เป็น 1 ในปัจจัยที่ BOJ นำมาพิจารณาจากคำกล่าวของ คาซุโอะ อุเอดะ ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น เรามองว่าปัจจัยดังกล่าว มีโอกาสกดดัน BOJ ให้ชะลอแผนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะนี้ออกไปก่อน
- ขณะที่ค่าเงินเยนกลับมาอ่อนค่าอีกครั้ง ภายหลังจากการที่ผลการเลือกตั้ง ประณ. ของสหรัฐผลออกมาโดยที่อดีต ประณ. โดนัลด์ ทรัมป์ กลับมาดำรงตำแหน่ง เพิ่มความเสี่ยงที่ราคาสินค้านำเข้าที่อาจจะสูงขึ้น กดดันการเข้าแทรกแซงค่าเงิน และการดำเนินนโยบายของ BOJ ได้ต่อ
- อย่างไรก็ตามเราเห็นสัญญาณการกลับมาช่วยอุดหนุนค่าก๊าชและพลังงานจากรัฐบาลอีกครั้ง คาดว่าจะเป็นปัจจัยจิตวิทยาเชิงบวกให้ได้ในระยะนี้ พร้อมโอกาสในการกระตุ้นการบริโภคได้ในระยะต่อไป

Economic Calendar	Prior	Surv(M)	Date (DD/MM)
PPI YoY	2.8%	2.9%	13/11
PPI MoM	0.0%	0.0%	
GDP SA QoQ	0.7%	0.2%	15/11
GDP Annualized SA QoQ	2.9%	0.7%	
Tertiary Industry Index MoM	-1.1%	0.2%	
Industrial Production MoM	1.4%	-	
Industrial Production YoY	-2.8%	-	

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>



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

China&Hong Kong Stock Market

Monday, November 11, 2024



แนวรับ 19,900 / 19,000
แนวต้าน 21,500 / 22,600

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

-

Strategist Team

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

พิพล สุรัตน์ชัย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วรภัทร เบนญาวุทธารักษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

- คาดทิศทางสัปดาห์นี้ "Sideways" ต่อเนื่อง โดยเมื่อสัปดาห์ผ่านมามีการรายงานตัวเลขการส่งออกออกมาที่ 12.7% มากกว่าที่คาดการณ์ที่ 5.0% ค่อนข้างมาก คาดว่าอยู่ในช่วงของการ Re-Stock ซึ่งหนุนการส่งออก ทั้งนี้จากการที่ปรน. โดนัลด์ ทรัมป์ กลับมาดำรงตำแหน่งปรน. อีกครั้ง ทำให้เราคาดว่าจีนมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากทิศทางการดำเนินนโยบายทางการค้า พร้อมอาจสร้างความผันผวน ให้แก่ตลาดหุ้นจีนได้
- ในขณะที่การนำเข้าออกมาที่ -2.3% ยังชะลอตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเราให้ความสำคัญไปที่ ตัวเลข CPI(YoY) ซึ่งออกมาที่ 0.3% ต่ำกว่าที่คาดการณ์พร้อม PPI(YoY) ออกมาที่ -2.9% คาดว่าสร้างแรงกดดันจากภาวะเงินฝืดให้ PBOC ได้ต่อ
- อย่างไรก็ตามเราก็เห็นสัญญาณจาก สภานิติบัญญัติ (สภาประชาชนแห่งชาติ (NPC)) ของจีนได้ อนุมัติร่างกฎหมายอนุญาตให้รัฐบาลท้องถิ่นออกพันธบัตรมูลค่า 6 ล้านล้านหยวน เพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจท้องถิ่น ทั้งนี้เรายังเห็นว่าตลาดยังมีความคาดหวังที่จะออกมาตราการเพิ่มเติมในอนาคต ทำให้เราคาดว่ามาตรการดังกล่าวอาจยังไม่สามารถฟื้นฟูตลาดได้มากนัก ทั้งนี้จาก ปัจจัยต่างๆ ทำให้เรามองว่าโอกาสที่จีนจะเติบโตตามเป้าหมายที่ 5% ในปีนี้เริ่มเลือนลางมากขึ้น
- โดยที่สัปดาห์นี้เราแนะนำติดตามการรายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรม คาดการณ์ออกมาที่ 5.6% เพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่ 5.4% และยอดค้าปลีกคาดการณ์ออกมาที่ 3.8% เพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่ 3.2% พร้อมแนะนำติดตามอัตราดอกเบี้ย MLR ระยะ 1 ปีคาดการณ์ออกมากองที่ 2.00%

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>



รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้ควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมทั้งพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพอื่นกับ บริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด