

Tuesday, August 13, 2024

US Stock Market



แนวรับ : 5,200 / 5,100
แนวต้าน : 5,480 / 5,550

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้
Amkor Technology (AMKR.Us)
แนวรับ : 29.00 / 26.60
แนวต้าน : 32.80 / 35.75

Strategist Team
ณรงศักดิ์ จันทรไพศาล, #066063
นักกลยุทธ์
Email : narongdach.c@aira.co.th
พิพล สุรัตนวิช ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วรภัทร เบนญจพุทธารักษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

- คาดทิศทางตลาดสหรัฐฯในสัปดาห์นี้ “ปรับฐานใหม่” มองสัปดาห์นี้ตลาดจะให้ความสนใจไปที่กับการรายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.ค. ของสหรัฐฯ คาดจะออกมาอยู่ที่ระดับ +0.2%MoM/+2.3%YoY รวมทั้งตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ค. ของสหรัฐฯ คาดจะออกมาอยู่ที่ระดับ +0.2%MoM/+3.0%YoY เพื่อหาสัญญาณถึงระดับในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ในช่วงเดือน ก.ย. หลังก่อนหน้านี้ตัวเลขแรงงานของสหรัฐฯ เริ่มชะลอความร้อนแรงลง กระตุ้นความกังวลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ถดถอยในระยะถัดไป
- อย่างไรก็ตามเรายังมองตลาดยังอยู่ในช่วงของการปรับพอร์ตการลงทุนจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทิศทางนโยบายทางการเงินของ FED คาดยังส่งผลให้ตลาดยังมีโอกาสแกว่งตัวผันผวนได้ต่อในระยะถัดไป

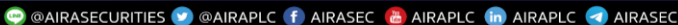
Economic Calendar	Prior	Surv(M)	Date (DD/MM)
CPI (MoM)	-0.1%	0.2%	14/08
CPI (YoY)	3.0%	3.0%	14/08
Empire Manufacturing	-6.6	-6.0	15/08
Retail Sales Advance (MoM)	0.0%	0.3%	15/08
Industrial Production (MoM)	0.6%	0.0%	15/08
Initial Jobless Claims	233k	235k	15/08
Continuing Claims	1875k	1870k	15/08
Housing Starts	1353k	1342k	16/08

เปิดบัญชีลงทุน
Global Trade กับ AIRA
ได้ทันที >>



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

Source : Bloomberg / Tradingview /
Yahoofinance / Reuters

 @AIRASECURITIES @AIRAPLC AIRASEC AIRAPLC AIRAPLC AIRASEC

Japan Stock Market

Tuesday, August 13, 2024



แนวรับ : 32,800 / 30,000
แนวต้าน : 36,850 / 37,610

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

-

Strategist Team

ณรงศ์เดช จันทรไพศาล, #066063

นักกลยุทธ์

Email : narongdach.c@aira.co.th

พิพล สุรัตนวิเศษ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วรภัทร เบนญพาทรารักษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

- คาดทิศทางตลาดญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้ “รับवादช่วงสั้น” ในขณะที่เข้าวันจันทร์มีการรายงานตัวเลข PPI ออกมาที่ 3.0%yoy และ 0.3%mom ออกมาใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ สะท้อนเงินเฟ้อในฝั่งผู้ผลิต ยังคงแกว่งตัวในโซนสูงอยู่ คาดได้รับผลกระทบจากเงินเยนที่อ่อนค่าในช่วงก่อนหน้านี้
- ทั้งนี้เรายังคงมีมุมมองเชิงลบกับตลาดญี่ปุ่นต่อเนื่องหลังจากการปรับตัวลงต่อเนื่องแม้จะมีการรับवादขึ้นมาบ้างแล้ว คาดได้รับผลกระทบจากการเทขายของนักลงทุนต่างประเทศโดยคาดว่าขายออกไปราว 6.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
- สำหรับประเด็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจาก 0.10% สู่ 0.25% ที่เหนือความคาดหมายตลาดในช่วงปลายเดือนก่อน ส่งผลให้เกิดกลับด้านของเงินทุนและการปิดสถานะ Japan Carry Trade โดยดัชนีความผันผวนญี่ปุ่น (VNKY) เร่งตัวสูงขึ้นปิดที่ 45.28 จุด +- ซึ่งเหนือกว่าค่าเฉลี่ยที่ 20 จุด +- สะท้อนความผันผวนในตลาดยังคงสูงอยู่ คาดจำกัด upside ของราคาสินทรัพย์เสี่ยงได้บ้าง ทั้งนี้ได้มีการนัดประชุมรอบพิเศษในวันที่ 23 ส.ค.
- ขณะที่เรามีความกังวลต่อค่าเงินเยนหลังจากความแตกต่างในการดำเนินนโยบายทางการเงินระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่น คาดว่าสามารถกดดันค่าเงินเยนได้ในระยะต่อไป ซึ่งสามารถกระทบความสามารถในการส่งออกของญี่ปุ่นได้ต่อ

Economic Calendar	Prior	Surv(M)	Date (DD/MM)
GDP Annualized SA (QoQ)	-1.8%	2.3%	15/08
GDP SA (QoQ)	0.5%	0.6%	15/08
Industrial Production (MoM)	-3.6%	-	15/08
Industrial Production (YoY)	-7.3%	-	15/08

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>



รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) (“ไอรา”) เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการแนะนำหรือเสนอแนะหรือชักชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมถึงพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพอื่นกับ และ/หรือ บริหารทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใต้ไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการส่งต่อหรือเผยแพร่ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

Source : Bloomberg / Tradingview /
Yahoo!finance / Reuters

@AIRASECURITIES @AIRAPLC f AIRASEC AIRAPLC AIRAPLC AIRASEC

China&Hong Kong Stock Market

Tuesday, August 13, 2024



แนวรับ : 17,000 / 16,500
แนวต้าน : 17,400 / 18,000

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

-

Strategist Team

ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063

นักกลยุทธ์

Email : narongdach.c@aira.co.th

พิพล สุรัตนวิช ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วรภัทร เบนญจพุทราธิษั ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

- คาดทิศทางสัปดาห์นี้ "Sideway Down" โดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาการรายงาน PPI ออกมาที่ -0.8%YoY ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ สะท้อนภาวะเงินฝืดในฝั่งของผู้ผลิตและแนวโน้มการบริโภคภายในประเทศชะลอตัวอยู่ ขณะที่ CPI ออกมาที่ 0.5%YoY ซึ่งมากกว่าที่ตลาด
- อย่างไรก็ตามเรามองว่าตลาดสูญเสียความหวังในการฟื้นตัวจากการส่งออกไปบ้าง หลังจาก ตัวเลขการส่งออกออกมาต่ำกว่าคาดที่ 7.0% คาดได้รับผลจากความตึงเครียดทางการค้าที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
- ในขณะที่พันธมิตรรัฐบาลจีนปรับตัวลงต่อเนื่อง หลังจาก PBOC ส่งสัญญาณในการเข้าแทรกแซงเพื่อชะลอผลตอบแทนระยะยาว คาดว่าอาจเห็นการปรับพอร์ตในตลาดจีนได้ในระยะต่อ เราแนะนำจับตาต่อเนื่อง
- แต่อย่างไรก็ดีเราให้ความหวังไปที่การออกนโยบายเพิ่มเติมในอนาคตหลัง PBOC ออกมาให้สัญญาณถึงการออกปรับอัตราดอกเบี้ย 150,000 ล้านหยวน เพื่อนำมากระตุ้นในส่วนของการบริโภคภายในประเทศ

Economic Calendar	Prior	Surv(M)	Date (DD/MM)
1-Yr Medium-Term Lending Facility Rate	2.30%	2.30%	15/08
Industrial Production (YoY)	5.3%	5.5%	15/08
Retail Sales (YoY)	2.0%	2.6%	15/08

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่นี่ >>



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

Source : Bloomberg / Tradingview /
Yahoofinance / Reuters

@AIRASECURITIES @AIRAPLC f AIRASEC AIRAPLC AIRAPLC AIRASEC