

Monday, August 19, 2024

US Stock Market



แนวรับ : 5,400 / 5,100
แนวต้าน : 5,650 / 5,800

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

Medtronic Plc (MDT.US)

แนวรับ : 80.00 / 75.00
แนวต้าน : 86.00 / 90.0

Strategist Team

ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063

นักกลยุทธ์

Email : narongdach.c@aira.co.th

พัชรา สุรัตน์ชัย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วรภัทร เบนจาวพุทธารักษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

- คาดทิศทางตลาดสหรัฐฯในสัปดาห์นี้มีโอกาสย่อตัวเพื่อ “สร้างฐาน” เราคาดตลาดยังคงได้รับจิตวิทยาเชิงบวกจากการผ่อนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลังตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯในหลายด้านยังคงค่อนข้างแข็งแกร่ง อาทิ ตัวเลขยอดค้าปลีกที่ออกมาดีกว่าคาด รวมทั้งตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง อีกทั้งเรายังมองว่าตลาดยังคงคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ในเดือน ก.ย. หลังตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯอ่อนตัวลง คาดจะหนุนทิศทางราคาสินทรัพย์เสี่ยงได้ต่อ อย่างไรก็ตามเราคาดว่านักลงทุนรอติดตามการกล่าวสุนทรพจน์ของคุณเจอโรม พาวเวลที่การประชุม Jackson Hole ในช่วงสุดสัปดาห์นี้เพื่อประเมินการปรับใช้นโยบายของ FED ในระยะถัดไป

Economic Calendar	Prior	Surv(M)	Date (DD/MM)
Leading Index	-0.2%	-0.3%	19/08
FOMC Meeting Minutes			22/08
Initial Jobless Claims	227k	-	22/08
Continuing Claims	1864k	-	22/08
Existing Home Sales	3.89m	3.90m	22/08
New Home Sales	617k	631k	23/08

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>



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

Source : Bloomberg / Tradingview /
Yahoofinance / Reuters

@AIRASECURITIES @AIRAPLC AIRASEC AIRAPLC AIRAPLC AIRASEC

Japan Stock Market

Monday, August 19, 2024



แนวรับ : 36,000 / 33,500
แนวต้าน : 39,200 / 41,000

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

-

Strategist Team

ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063

นักกลยุทธ์

Email : narongdach.c@aira.co.th

พัพล สุธิตานิช ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วรภัทร เบนญวพุทธารักษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

- คาดทิศทางตลาดญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้อาจย่อตัวเพื่อ “สร้างฐาน” ในขณะที่สัปดาห์ที่ผ่านมาญี่ปุ่นรายงาน GDP ออกมาที่ 3.1% มากกว่าที่ตลาดคาด ได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของภาคบริการเอกชน
- อย่างไรก็ตามเรามีความกังวลในประเด็นค่าเงินเยนที่เคลื่อนไหวผันผวน ซึ่งสร้างความกังวลในประเด็น Carry Trade เรามองค่าเงินยังคงผันผวนต่อเนื่องจากการดำเนินนโยบายที่แตกต่างกันระหว่าง BOJ และ FED โดยตลาดยังมองว่า BOJ มีแนวโน้มจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะต่อไป ในขณะที่ FED มีทิศทางที่จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง เราจึงขอแนะนำลงทุนด้วยความระมัดระวัง
- ทั้งนี้เรามองตลาดญี่ปุ่นยังคงได้รับจิตวิทยาเชิงลบ แม้จะมีการรีบาวด์ขึ้นบ้าง คาดผลกระทบจากการขยายของนักลงทุนต่างประเทศ ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าขายออกไปราว 6.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงก่อนหน้า
- ทั้งนี้เราแนะนำติดตามการประชุมรอบพิเศษในวันที่ 23 ส.ค. 67 เพื่อประเมินทิศทางทางการดำเนินนโยบายการเงินในระยะถัดไป

Economic Calendar	Prior	Surv(M)	Date (DD/MM)
Exports (YoY)	5.4%	12.0%	21/08
Imports (YoY)	3.2%	13.8%	21/08
PMI Composite	52.5	-	22/08
PMI Mfg	49.1	-	22/08
PMI Services	53.7	-	22/08

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>



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 /
Yahoo!finance / Reuters

@AIRASECURITIES @AIRAPLC AIRASEC AIRAPLC AIRAPLC AIRASEC

China & Hong Kong Stock Market

Monday, August 19, 2024



แนวรับ : 17,470 / 17,300
แนวต้าน : 17,700 / 17,950

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

Hong Kong Exchanges & Clearing (388.Hk)
แนวรับ : 255.0 / 200.0
แนวต้าน : 241.5 / 255.8

Strategist Team

ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063

นักกลยุทธ์

Email : narongdach.c@aira.co.th

พัชรพล สุรัตนวนิช ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วรภัทร เบนญจพุกธารักษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>



รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการแนะนำหรือเสนอแนะหรือชักชวนเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมถึงพนักงานของบริษัท ปรารถนาความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพอื่นกับ บริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการส่งต่อในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

Source : Bloomberg / Tradingview /
Yahoo!finance / Reuters

@AIRASECURITIES @AIRAPLC @AIRASEC AIRAPLC AIRAPLC AIRASEC

- คาดทิศทางสัปดาห์นี้ "สร้างฐานใหม่" สัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ยอดการผลิตภาคอุตสาหกรรมออกมา 5.1% ชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้า แต่ยอดค้าปลีกเร่งตัวขึ้นสู่ระดับ 2.7% สะท้อนการเริ่มฟื้นตัวขึ้นของการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งเรามองเป็นความหวังเชิงบวกให้แก่ตลาดได้บ้างในระยะต่อไป
- ขณะที่เรายังมีความคาดหวังต่อแนวโน้มการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนในระยะต่อไปจากการที่ธนาคารกลางของจีนส่งสัญญาณออกมาก่อนหน้านี้ ซึ่งเรายังคงมุมมองจะเป็นการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแบบค่อยเป็นค่อยไปและคาดว่าจะมีการออกมาตรการคลังแบบเชิงรุกออกมาเพิ่มเติม
- อีกทั้งเราคาดว่าตลาดหุ้นจีนที่ผ่านมารวมทั้งหุ้นในกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในจีนปรับตัวลงรับรู้ประเด็นการเรียกเก็บภาษีทางการค้าของสหภาพยุโรปได้เริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ต้นเดือน ก.ค. ที่ผ่านมามีแนวโน้มค่อนข้างมากแล้ว คาดอาจเห็นแรงซื้อกลับและส่งผลให้ตลาดฟื้นตัวขึ้นได้
- อย่างไรก็ตามเรายังมีมุมมองเชิงลบต่อกระแสเงินทุนของจีนที่เริ่มเห็นสัญญาณการไหลออกบ้างแล้ว คาดเราอาจเห็นการปรับพอร์ตในตลาดหุ้นจีนได้ในระยะต่อไป โดยที่ทางตลาดหลักทรัพย์จีนได้ส่งสัญญาณในการยุติการนำเสนอข้อมูลแบบ Real-Time ของกระแสเงินทุนในระยะต่อไป
- ในส่วนของสัปดาห์นี้เราแนะนำติดตามการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 1-Year Loan Prime Rate และ 5-Year Loan Prime Rate คาดจะคงไว้ระดับเดิมที่ 3.35% และ 3.85% ตามลำดับอาจส่งผลให้ตลาดผันผวนได้บ้างในช่วงสั้น