

Tuesday, July 23, 2024

US Stock Market



แนวรับ : 5,490 / 5,400
แนวต้าน : 5,650 / 5,800

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

Coinbase Global (COIN.US)

แนวรับ : 230.0 / 200.0
แนวต้าน : 280.00 / 300.00

Strategist Team

ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063

นักกลยุทธ์

Email : narongdach.c@aira.co.th

พัชรา สุรัตน์ชัย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วรภัทร เภญจพุกธารักษ์ ผู้ช่วย

นักวิเคราะห์

- คาดทิศทางตลาดสหรัฐ "Sideway" คาดตลาดจะได้รับความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งสหรัฐฯ หลังปธน.โจ ไบเดนถอนตัวจากการลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ตามที่เราคาดการณ์ไว้ โดยเราคาดว่าคุณคามาลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ต่อไป ซึ่งทำให้เรามองว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ จะส่งผลต่อทิศทางราคาสินทรัพย์เสี่ยงได้
- อย่างไรก็ตามเรามองทิศทางตลาดในภูมิภาคอาจได้รับแรงกดดันน้อยกว่าจากความเสี่ยงของสงครามทางการค้ารอบใหม่ที่มีโอกาสลดลงไปหากคุณคามาลา แฮร์ริส สามารถชนะการเลือกตั้งได้ จากความกังวลก่อนหน้านี้ที่อดีต ปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ที่สนับสนุนให้เกิดการกีดกันทางการค้ากับจีนเพิ่มขึ้น
- สำหรับอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ เรามองประเด็นแนวโน้มในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ FED CME FED Watch Tools บ่งชี้ตลาดในปัจจุบันคาดการณ์ FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือน ก.ย. ที่ระดับ 96.0%+/- ภายหลังการรายงานตัวเลขตลาดแรงงานเริ่มลดความร้อนแรงลง และยังคงคาดว่า FED อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยติดกัน 3 ครั้งคือในเดือน ก.ย., พ.ย. และธ.ค. ซึ่งเรามองว่าตลาดค่อนข้างประเมิน FED ผ่อนคลายนโยบายทางการเงินมากเกินไป

เปิดบัญชีชิลกุก

Global Trade กับ AIRA

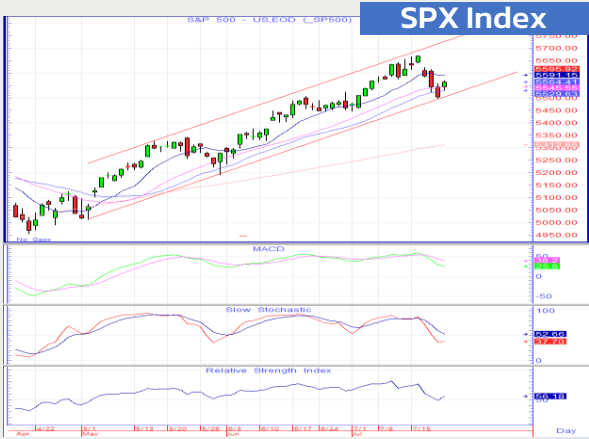
ได้ดังนี้ >>



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

Tuesday, July 23, 2024

US Stock Market



แนวรับ : 5,490 / 5,400
แนวต้าน : 5,650 / 5,800

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้
Coinbase Global (COIN.US)
แนวรับ : 230.0 / 200.0
แนวต้าน : 280.00 / 300.00

Strategist Team
ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063
นักกลยุทธ์
Email : narongdach.c@aira.co.th
พัชรา สุรัตน์ชัย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วรภัทร เบลูจาวพุทธารักษ์ ผู้ช่วย
นักวิเคราะห์

ขณะที่สัปดาห์นี้เราแนะนำติดตาม

Economic Calendar	Prior	Surv(M)	Date (DD/MM)
Existing Home Sales	4.11m	3.99m	23/07
New Home Sales	619k	640k	24/07
GDP Annualized QoQ	1.4%	1.9%	25/07
Personal Consumption	1.8%	1.5%	25/07
GDP Price Index	3.1%	2.6%	25/07
Core PCE Price Index QoQ	3.7%	2.7%	25/07
Initial Jobless Claims	243k	238k	25/07
Continuing Claims	1867k	1861k	25/07
Durable Goods Orders	0.1%	0.5%	25/07
Personal Income	0.5%	0.4%	26/07
Personal Spending	0.2%	0.3%	26/07

เปิดบัญชีลงทุน
Global Trade กับ AIRA
ได้ทันที >>



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

Japan Stock Market

Tuesday, July 23, 2024



แนวรับ : 39,000 / 38,000
แนวต้าน : 40,500 / 42,500

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

-

Strategist Team

ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063

นักกลยุทธ์

Email : narongdach.c@aira.co.th

พิพล สุรัตนวิช ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วรภัทร เบนจางพุกธารักษ์ ผู้ช่วย

นักวิเคราะห์

- คาดทิศทางตลาดญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้ “อ่อนตัวลงต่อ” เพื่อสร้างฐาน โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาการรายงานตัวเลข CPI ออกมาที่ 2.8% แรงตัวขึ้นจากเดือนก่อนหน้า คาดว่าเป็นผลจากการเร่งตัวขึ้นในหมวดพลังงาน ภายหลังรัฐบาลชะลอมาตรการช่วยเหลือ
- โดยเราแนะนำติดตามการประชุมวันที่ 30-31 ก.ค คาดว่าจะเปิดเผยแผนการปรับลดการเข้าซื้อพันธบัตรและรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจ สัญญาณในการปรับขึ้นค่าจ้างสำหรับบริษัทขนาดเล็ก ซึ่งเรามองว่าจะกระทบกับราคาสินค้าและบริการ ซึ่งมีโอกาสผลักดันอัตราเงินเฟ้อให้สูงขึ้น ควบคู่ไปกับมาตรการลดหย่อนภาษี โดยเราคาดว่า BOJ จะให้ความสำคัญกับการปรับขึ้นค่าจ้าง โดยพิจารณาเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนด แนวโน้มทิศทางในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในระยะต่อไป
- ทั้งนี้เรามุมมองเชิงลบต่อสัญญาณการปรับลด GDP ของญี่ปุ่นในปีนี้อาจ 1.3% สู่ 0.9% สะท้อนการบริโภคภายในประเทศที่ชะลอตัวจากแรงกดดันจากค่าเงินเยนที่อ่อนตัวลง หนุนราคาสินค้าภายในประเทศให้สูงขึ้น ทั้งนี้เราแนะนำติดตามแนวทางการทำให้ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้น
- อีกทั้งเราแนะนำติดตามการประชุม 2+2 ระหว่าง รัฐมนตรีต่างประเทศและกลาโหมจากญี่ปุ่น คาดหารือด้านปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์

Economic Calendar	Prior	Surv(M)	Date (DD/MM)
Japan PMI Composite	4937	-	24/07
Japan PMI Mfg	50.0	-	24/07
Japan PMI Services	49.4	-	24/07
Tokyo CPI YoY	2.3	2.3	26//07

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>



รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) (“ไอรา”) เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการแนะนำหรือเสนอแนะหรือชักชวนเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้ควรควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมถึงพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านนายหน้าหรือ/หรือ บริการทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

China&Hong Kong Stock Market

Tuesday, July 23, 2024



แนวรับ : 17,300 / 16,000
แนวต้าน : 18,300 / 19,000

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

Industrial and Commercial (1398.HK)
แนวรับ : 4.10 / 3.85
แนวต้าน : 4.55 / 4.90

Strategist Team

ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063

นักกลยุทธ์

Email : narongdach.c@aira.co.th

พัชรา สุรัตน์ชัย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วรภัทร เบนญานพุทธารักษ์ ผู้ช่วย

นักวิเคราะห์

- คาดทิศทางสัปดาห์นี้ "Sideway" เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการประชุม Third plenum ได้มีสัญญาณในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในระยะยาวทั้งในประเด็นอุตสาหกรรมและภาพรวมเศรษฐกิจ หลังจากได้รับแรงกดดันจากภาคอสังหาริมทรัพย์ การบริโภคภายในประเทศ ที่ชะลอตัวจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อ่อนแอ แต่อย่างไรก็ตามเรายังคาดว่าตลาดจีนจะโดนจำกัด Upside ต่อไปจนกว่าจะมีนโยบายส่งเสริมที่ตรงประเด็นและเพียงพอ
- สำหรับอัตราดอกเบี้ย LPR ระยะ 1 ปี และ 5 ปีออกมาที่ 3.35% และ 3.85% ลดลงจากก่อนหน้านี้ที่ 3.45% และ 3.95% กระตุ้นทุนการกู้ยืมและสินเชื่อต่างๆ อีกทั้งปรับลดอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนแบบย้อนกลับ (Reverse repos) สู่ 1.7% เป็นการเคลื่อนไหวที่เหนือความคาดหมายของตลาด หลังจากการประชุมคาดเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจในระยะสั้น และลดหลักประกันสำหรับสินเชื่อระยะกลาง เปิดช่องให้ธนาคารกลางจีนกระตุ้นอัตราผลตอบแทน (Yield Curve) ได้ในระยะยาว
- สำหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลงสู่ 2.24% เพิ่มแนวโน้มการเข้าแทรกแซงของธนาคารกลางจีนได้ในระยะต่อไป
- ต่อเนื่องจากการประชุมใหญ่เราเห็นมุมมองเชิงบวกต่อเทคโนโลยีจากการประชุม คาดเราอาจเห็นแผนการกระตุ้นในกลุ่ม Semiconductors, EV และ AI ได้ในระยะยาว เพิ่มความน่าสนใจในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีได้

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>



รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยนักกลยุทธ์หลักทรัพย์ 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