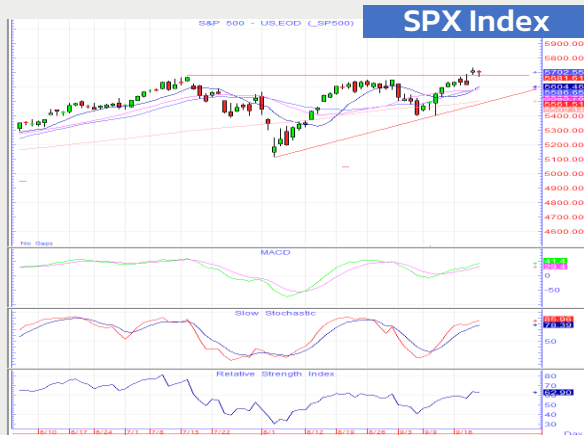


Monday, September 23, 2024

US Stock Market



แนวรับ : 5,600 / 5,500
แนวต้าน : 5,730 / 5,800

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

Mara Holdings Inc.

แนวรับ : 14.45 / 13.15

แนวต้าน : 16.70 / 18.80

Strategist Team

ณรงศักดิ์ จันทรไพศาล, #066063

นักกลยุทธ์

Email : narongdach.c@aira.co.th

พัชรา สุรัตน์ชัย

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วรภัทร เภทญาพุทธารักษ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

- คาดทิศทางตลาดสหรัฐฯ “แกว่งตัวอิงทางบวก” เรามองการเคลื่อนไหวของตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมารับรู้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ FED บ้างในระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งส่งผลให้ yield gap ระหว่างพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นและระยะยาวแคบลง คาดว่าอาจเห็นการฟื้นตัวของราคาพันธบัตร จากความคาดหวังของตลาดที่ว่า FED จะลดอัตราดอกเบี้ยต่อไป
- ในส่วนของตลาดแรงงาน มีการประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ลดลงสู่ระดับ 2.19 แสนคน และตัวเลขจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการต่อเนื่องลดลงอยู่ที่ 1.8 ล้านคน สะท้อนตลาดแรงงานสหรัฐฯยังคงแข็งแรงแรงต่อเนื่อง เรามองช่วยลดความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้บ้าง
- ขณะที่สัปดาห์นี้เรามองตลาดไม่มีปัจจัยใหม่ รวมทั้งเราคาดว่าตลาดจะรอดูการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ ของสหรัฐฯ อาทิ GDP-2Q24 ของสหรัฐฯ (Final) คาดจะออกมาอยู่ที่ระดับ 2.9%

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

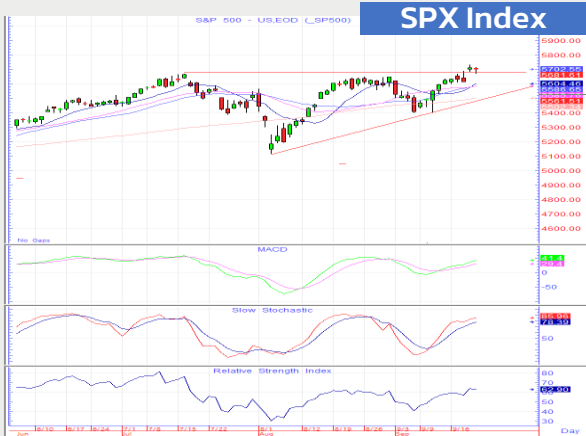
ได้ที่ >>



รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) (“ไอรา”) เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้ใช้ควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมถึงพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสี่ยงอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่วางทางตรงหรือทางอ้อม คุ้มครองหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านการเงินหรือบริการทางการเงินอื่นกับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

US Stock Market

Monday, September 23, 2024



แนวรับ : 5,600 / 5,500
แนวต้าน : 5,730 / 5,800

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

Mara Holdings Inc.

แนวรับ : 14.45 / 13.15

แนวต้าน : 16.70 / 18.80

Strategist Team

ณรงศักดิ์ จันทรไพศาล, #066063

นักกลยุทธ์

Email : narongdach.c@aira.co.th

พัชรา สุรัตน์ชัย

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วรภัทร เภทญาพุทธรักษ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>



รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้ท่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมถึงพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสี่ยงภัยอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านการวิจัย และ/หรือ บริการทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

Japan Stock Market

Monday, September 23, 2024



แนวรับ : 36,850 / 35,800
แนวต้าน : 39,200 / 39,000

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

Renesas Electronics Corp. (6723.JP)

แนวรับ : 1,950.0 / 1,820.0
แนวต้าน : 2,300.0 / 2,580.0

Strategist Team

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

พัชรา สุรัตน์ชัย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วรภัทร เบญจาทูราภรณ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

- คาดทิศทางตลาดญี่ปุ่นสัปดาห์นี้ “แกว่งตัวสร้างฐาน” โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผลการประชุม BOJ มีผลคงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.25% และส่งสัญญาณในการชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไปในระยะหนึ่ง ทั้งนี้เราคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอย่างน้อยอีก 1 ครั้งปีนี้ สนับสนุนด้วยตัวเลข CPI ของญี่ปุ่นเร่งตัวขึ้นอยู่ที่ระดับ 3.0% หนุนคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ต่อ
- อย่างไรก็ตามเราเริ่มเห็นสัญญาณจาก ฟุมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ในการเข้าเจรจาระหว่างประเทศ รวมถึงจีนในการยกเลิกการระงับการนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่น คาดว่าสามารถฟื้นฟูภาคการส่งออกสินค้าอาหารทะเล โดยจะได้แรงหนุนจากตลาดจีนที่มีขนาดใหญ่ มองเป็นปัจจัยจิตวิทยาเชิงบวก เพิ่ม Upside ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมประมงและเกษตรได้บ้าง
- ทั้งนี้จากสัญญาณที่ ชิงรุ อิชิบะ อดีตรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่น ซึ่งเป็น 1 ในผู้ชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคริไซบาล ได้ชี้ช่องทางที่จะขึ้นภาษีนิติบุคคล เราคาดว่าจะสร้างความไม่แน่นอนให้กับตลาดได้จากแนวโน้มกำไรสุทธิที่อาจลดลง อาจเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพื่อรักษาผลกำไร

Economic Calendar	Prior	Surv(M)	Date (DD/MM)
Jibun Bank Japan PMI Composite	52.9	-	24/09
Jibun Bank Japan PMI Mfg	49.8	-	
Jibun Bank Japan PMI Services	53.7	-	
PPI Services YoY	2.8%	2.7%	25/09
Machine Tool Orders YoY	-3.5%	-	26/09
Tokyo CPI YoY	2.6%	2.2%	28/09

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>>



รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) (“ไอรา”) เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้ควรควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมถึงพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่วางทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านการเงินกับ และ/หรือ บริษัททางการเงินอื่นกับ บริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างไรก็ตาม

Monday, September 23, 2024

China&Hong Kong Stock Market



แนวรับ : 18,000 / 17,600
แนวต้าน : 18,700 / 19,000

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

JD.COM Inc. (9618.HK)
แนวรับ : 110.0 / 108.0
แนวต้าน : 122.0 / 130.0

Strategist Team

ณรงค์เดช จันทรโพธิ์, #066063
นักกลยุทธ์
Email : narongdach.c@aira.co.th

พัสว สุรัตน์ชัย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วรภัทร เบนญาพุทธิรักษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

- คาดทิศทางตลาดจีนสัปดาห์นี้ “ฟื้นตัวต่อ” โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา PBOC คงอัตราดอกเบี้ย LPR ระยะ 1 ปี และ 5 ปี ที่ 3.35% และ 3.85% ตามลำดับ โดยที่เรามองว่าการที่ FED ปรับลดอัตราดอกเบี้ย จะสามารถเปิดช่องทางให้ PBOC ดำเนินนโยบายผ่อนคลายต่อไป และในช่วงเช้าวันจันทร์ได้มีปรับลดอัตราดอกเบี้ย Reverse Repo ระยะ 14 วัน สู่ระดับ 1.85% สะท้อนทิศทาง การปรับอัตราดอกเบี้ยของ PBOC โดยเราคาดว่าอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้อีกอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายในปีนี้
- ในส่วนของภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน ทิศทางจีนได้ส่งสัญญาณในการยกเลิกข้อจำกัดที่เหลื่อมอยู่ในการซื้อบ้าน เราคาดว่าเป็นความพยายามในการฟื้นฟูตลาดและระบาย Stock ที่มีอยู่ ในขณะที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังคงลดลงต่อเนื่อง ทำให้เราคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่ของจีน หลังปรน. สี จิ้นผิง ส่งสัญญาณถึงแนวโน้มการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประจำปี 2025
- อย่างไรก็ดีจีนได้ส่งสัญญาณในการออกพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวเพื่อหาเงินทุนในการกระตุ้นเศรษฐกิจคาดการณ์ราว 10 ล้านล้านหยวน เราคาดว่าเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจได้ มองเป็นสัญญาณที่ดีแก่เศรษฐกิจในระยะยาว
- สำหรับสัปดาห์นี้เราแนะนำติดตามการปรับอัตราดอกเบี้ย MLR ระยะ 1 ปี คาดการณ์คงที่ที่ 2.30%

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA
ได้ที่ >>



รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) (“ไอรา”) เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้ควรควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมถึงพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสี่ยงอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่เป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านการเงินหรือ/และ/หรือ บริการทางการเงินอื่นกับ บริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการจัดพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด