

Tuesday, February 27, 2024

US Stock Market



แนวรับ : 4,900 / 4,680
แนวต้าน : 5,200 / 5,400

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

Advanced Micro Devices (AMD.US)

แนวรับ : 161.00 / 150.00

แนวต้าน : 185.00 / 190.00

Strategist Team

ณรงศักดิ์ จันทโรไพศาล, #066063

นักกลยุทธ์

Email : narongdach.c@aira.co.th

พิสว สุรัตน์ชัย

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วรภัทร เบญจาทนารักษ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ศุภาพิชญ์ สละศิริ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ภาคทิศทางสัปดาห์นี้ “แกว่งตัวอิงทางบวก” ภาคสัปดาห์นี้ตลาดจะให้ความสนใจไปกับการรายงานตัวเลขประมาณการ GDP ครั้งที่ 2 ของสหรัฐฯ คาดจะออกมาอยู่ที่ระดับ 3.3% สะท้อนถึงเศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่ง รวมทั้งการรายงานตัวเลขดัชนีราคาขายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือน ม.ค. ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ให้ความสนใจ คาดจะออกมา +0.3%MoM/+2.4%YoY เพิ่มขึ้น MoM แต่ลดลง YoY ทั้งนี้เรายังคงมองว่า FED มีแนวโน้มจะตรึงอัตราดอกเบี้ยต่อไปและอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงครั้งแรกในช่วง 2Q-3Q'67นี้ สอดคล้องกับคุณคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ เจ้าหน้าที่ FED แสดงความคิดเห็นว่า FED ควรชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไป 2-3 เดือน เพื่อรอดูแนวโน้มของเงินเฟ้อชะลอตัวลง

ขณะที่สัปดาห์นี้เราแนะนำติดตามตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานจากก่อนหน้า 2.01 แสนตำแหน่ง เพิ่มขึ้นสู่ 2.10 ตำแหน่ง เรายังคงมุมมองตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง และ Personal Income คาดการณ์ปรับตัวสูงขึ้น 0.4% จากก่อนหน้าที่ 0.3% อีกทั้ง Personal Spending คาดการณ์ปรับตัวลดลงจาก 0.7% สู่ 0.2% อีกทั้ง Personal Consumption คาดการณ์ปรับตัวลดลงจาก 2.8% สู่ 2.7% และแนะนำติดตาม GDP Annualized QoQ คาดการณ์คงที่ที่ 3.3%

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ดังนี้ >>



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

Tuesday, February 27, 2024

Japan Stock Market



แนวรับ : 38,100 / 36,900
แนวต้าน : 40,000 / 41,500

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

Panasonic Holding (6752.jp)

แนวรับ : 1,380 / 1,340
แนวต้าน : 1,490 / 1,540

Strategist Team

ณรงศักดิ์ จันทโรไพศาล, #066063

นักกลยุทธ์

Email : narongdach.c@aira.co.th

พิชชา สุธินวนิช

วิศวกร เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศุภาพิชญ์ สีละหิรัญ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

คาดการณ์ทางตลาดญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวในกรอบ "Sideways" จากตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ CPI ที่ออกมาสูงกว่าตลาดคาดเล็กน้อยที่ 2.2% จากคาดการณ์ที่ 1.9% โดยเป็นตัวเลขที่สูงกว่าเป้าหมายของ BOJ ที่ 2.0% อีกทั้งราคาอัตราค่าบริการระหว่างธุรกิจปรับตัวลง 2.1% YoY จากก่อนหน้านี้ที่ 2.4% คาดจะเป็นปัจจัยที่ BOJ จะนำมาพิจารณาในประเด็นงานเพื่อควบคุมไปกับอัตราค่าแรงที่จะขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการประชุมครั้งต่อไป เราแนะนำติดตามการประชุมในเดือนมีนาคม ในส่วนของโอกาสในการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจากนโยบายการผ่อนคลายพิเศษ เรามองว่าตลาดมีความคาดหวังปรับการประชุมและคาดจะเป็นปัจจัย overhang ตลาดได้ในระยะสั้น

ขณะที่สัปดาห์นี้เราแนะนำติดตามยอดค้าปลีก คาดลดลงจาก 2.1% สู่ 2.0% YoY และ คาดเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่ -2.9% สู่ 0.5% MoM อีกทั้งยอดการผลิตภาคอุตสาหกรรม คาดการณ์ลดลงจากก่อนหน้านี้ที่ 1.4% สู่ -7.0% YoY และ -1.8% สู่ -1.0% MoM โดยเรามองว่าเป็นปัจจัยเชิงลบเล็กน้อยกดดันตลาดได้และคาดจำกัด Upside ของตลาดได้บางส่วน และแนะนำติดตามอัตราการว่างงาน คาดการณ์คงที่ที่ 2.4%

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>



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

China&Hong Kong Stock Market

Tuesday, February 27, 2024



แนวรับ : 16,000 / 15,300
แนวต้าน : 17,140 / 18,400

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

Samsonite (1910.HK)

แนวรับ : 21.00 / 19.50

แนวต้าน : 28.00 / 29.00

Strategist Team

ณรงศักดิ์ จันทรไพฑูรย์, #066063

นักกลยุทธ์

Email : narongdach.c@aira.co.th

พิชชา สุรัตน์ชัย

วิศวกร เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศุภาพิชญ์ สีละหิรัญ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>



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

คาดการณ์ทางสัปดาห์นี้ “แกว่งตัวอิงทางบวก” โดย PBOC มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) จากก่อนหน้านี้ที่ 4.20% ลดลงสู่ 3.95% ซึ่งเรามองว่าเป็นการรักษาสภาพคล่องของธนาคารให้เพียงพอในช่วงที่เศรษฐกิจที่อ่อนไหว โดยคาดว่าจะเป็นสัญญาณในการเปลี่ยนเป้าหมายการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยจะมุ่งเน้นไปที่ปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น ปัญหานี้สินในระบบ, อสังหาริมทรัพย์ เพื่อลดระดับการก่อหนี้ แต่อย่างไรก็ดีจากสัญญาณที่รัฐบาลจีนส่งออกมาคาดว่าจะมีการกระตุ้นในส่วนของการอุปสงค์ภายในประเทศผ่านการลดต้นทุนด้าน Logistic ซึ่งเราคาดว่าจะสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในตลาดได้และกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศได้ในระยะสั้น

ซึ่งในส่วนของการอสังหาริมทรัพย์หลังจากการออกมาตรการผ่อนคลายการปล่อยสินเชื่อและมาตรการควบคุมการซื้อบ้าน ทำให้ราคาที่อยู่อาศัยลดลงบางเล็กน้อย แต่ในภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงอ่อนแอต่อไปและขาดความเชื่อมั่นในตลาด คาดเป็นปัจจัยกดดันตลาดต่อไป

สัปดาห์นี้เราแนะนำติดตามตัวเลข PMI ภาคการผลิตภาคการปรับตัวลดลงจากก่อนหน้านี้ที่ 49.2 สู่ 49.1 ซึ่งอยู่ในโซนหดตัวคาดมองเป็นปัจจัยกดดันตลาดได้ต่อและภาคการผลิตภาคการปรับตัวลดลงจากก่อนหน้านี้ที่ 50.8 สู่ 50.7 ซึ่งอยู่ในโซนขยายตัว