

Tuesday, July 30, 2024

US Stock Market



แนวรับ : 5,385 / 5,300
 แนวต้าน : 5,600 / 5,680

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

BlackRock Inc. (BLK.US)

แนวรับ : 815.00 / 775.00

แนวต้าน : 880.00 / 900.00

Strategist Team

ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063

นักกลยุทธ์

Email : narongdach.c@aira.co.th

พิพล สุรัตนวิช ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
 วรภัทร เบนญพาพุทราธิษฐ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

- คาดทิศทางตลาดสหรัฐฯในสัปดาห์นี้ "Sideway" โดยเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯรายงานตัวเลขดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือน มิ.ย. ออกมา +0.1%MoM/+2.5%YoY ขณะที่ Core PCE ออกมา +0.2%MoM/+2.5%YoY ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยลดลงจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อย กระตุ้นความคาดหวังธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ซึ่งอาจส่งสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในเดือน ก.ย. ในการประชุม FOMC ในสัปดาห์นี้ หนุนแรงซื้อกลับหุ้นขนาดใหญ่ รวมทั้งหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี ให้ดีดตัวขึ้นได้บ้าง ภายหลังเผชิญแรงขายทำกำไรก่อนหน้านี้
- อย่างไรก็ตามเรายังคงมุมมองการเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงที่ผ่านมารับรู้ประเด็นแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ FED ในช่วงเดือน ก.ย. ไปค่อนข้างมากแล้ว โดย CME FED Watch Tools เริ่มปรับลดน้ำหนักโอกาสที่ FED จะปรับลดดอกเบี้ยในเดือน ก.ย. ที่ระดับ 88.0%+/- หลังก่อนหน้านี้คาดการณ์สูงขึ้น 95.0%+/- คาดยังจำกัด Upside ทิศทางราคาสินทรัพย์เสี่ยงได้ต่อ
- อีกทั้งเรายังมองตลาดในช่วงนี้ค่าจะให้ความสำคัญกับการประกาศผลประกอบการ 2Q67 ของแต่ละ บจ. ในตลาดโดยเฉพาะ Microsoft (MSFT), Meta Platforms (META), Apple (AAPL) และ Amazon (AMZN) ในสัปดาห์นี้ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ตลาดมีความผันผวนได้บ้าง

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 บริหารทางการเงินกับ บริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการส่งต่อหรือเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

Source : Bloomberg / Tradingview /
 Yahoofinance / Reuters

@AIRASECURITIES @AIRAPLC f AIRASEC AIRAPLC AIRAPLC AIRASEC

US Stock Market



แนวรับ : 5,385 / 5,300
แนวต้าน : 5,600 / 5,680

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้
BlackRock Inc. (BLK.US)
แนวรับ : 815.00 / 775.00
แนวต้าน : 880.00 / 900.00

Strategist Team
ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063
นักกลยุทธ์
Email : narongdach.c@aira.co.th

พิพล สุรัตนวิช ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วรภัทร เบนญจพุทราธิษั ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

Tuesday, July 30, 2024

โดยในสัปดาห์นี้เราแนะนำติดตาม

Economic Calendar	Prior	Surv(M)	Date (DD/MM)
Conf. Board Consumer Confidence	100.4	99.5	30/07
ADP Employment Change	150k	150k	31/07
Pending Home Sales MoM	-2.1%	1.3%	31/07
FOMC Rate Decision	5.50	5.50	01/08
Initial Jobless Claims	235k	236k	01/08
Continuing Claims	1851k	1853k	01/08
ISM Manufacturing	48.9	48.5	01/08
Change in Nonfarm Payrolls	206k	175k	02/08
Unemployment Rate	0.3%	0.3%	02/08
Factory Orders	-0.5%	-3.1%	02/08
Durable Goods Orders	-6.6%	-6.6%	02/08

เปิดบัญชีลงทุน
Global Trade กับ AIRA
ได้ที่นี่ >>



รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการแนะนำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมถึงพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพกับ และ/หรือ บริหารทางการเงินกับ บริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ซื้อขายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

Tuesday, July 30, 2024

Japan Stock Market



แนวรับ : 37,600 / 36,700
แนวต้าน : 40,000 / 41,500

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

Kajima corp. (1812.JP)
แนวรับ : 2,800 / 2,600
แนวต้าน : 2,950 / 3,200

Strategist Team

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

พิพล สุรัตน์ชัย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วรภัทร เบนญจพุทธารักษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

- คาดทิศทางตลาดญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้ “แกว่งตัวสร้างฐาน” โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการรายงานตัวเลข CPI ออกมาที่ 2.2% แรงตัวขึ้นจากเดือนก่อนหน้า คาดว่าเป็นผลจากการเร่งตัวขึ้นในหมวดพลังงาน ภายหลังรัฐบาลชะลอมาตรการช่วยเหลือ สำหรับในช่วงต้นของสัปดาห์มีการรายงานอัตราการว่างงาน ออกมาที่ 2.5 ปรับตัวลดลงจากก่อนหน้าเล็กน้อยคาดเป็นปัจจัยบวกให้แก่ตลาดได้
- โดยเราแนะนำติดตามการประชุมวันที่ 30-31 ก.ค. คาดว่าจะเปิดเผยแผนการปรับลดการเข้าซื้อพันธบัตร และการปรับขึ้นค่าจ้างในบริษัทขนาดเล็ก คาดจะเป็นอีกปัจจัยที่จะถูกนำมาพิจารณา ซึ่งเรามองว่าจะกระทบกับราคาสินค้าและบริการได้ต่อ ซึ่งมีโอกาสผลักดันอัตราเงินเฟ้อให้สูงขึ้น ควบคู่ไปกับมาตรการลดหย่อนภาษี โดยเราคาดว่า BOJ จะให้ความสำคัญกับการปรับขึ้นค่าจ้าง โดยพิจารณาเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดแนวโน้มทิศทางของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะต่อไป
- อย่างไรก็ตามเราคาดตลาดยังคงได้รับผลกระทบจากการที่ นักลงทุนต่างประเทศ ทอยขายหุ้นญี่ปุ่น และสัญญาอนุพันธ์ อีกทั้งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น ชุนอิจิ ชูซุกิ ยังคงงดออกความเห็นในประเด็นที่ ค่าเงินเยนเริ่มกลับมาแข็งค่า เราคาดว่าค่าเงินเยนที่แข็งค่าจะหนุนการบริโภคในประเทศได้บ้าง ในระยะนี้ ขณะที่การส่งออกเริ่มที่จะชะลอตัวจากอุปสงค์ในจีนที่ชะลอตัว

Economic Calendar	Prior	Surv(M)	Date (DD/MM)
Retail Sales (YoY)	3.0%	3.2%	31/07
Retail Sales (MoM)	1.7%	0.2%	31/07
Industrial Production (MoM)	3.6%	-4.5%	31/07
Industrial Production (YoY)	1.1%	-6.4%	31/07
BOJ Target Rate	0.10%	0.10%	31/07

เปิดบัญชีชิลงทูน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่นี่ >>



รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) (“ไอรา”) เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการแนะนำหรือเสนอแนะหรือชักชวนเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมถึงพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่เป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพกับ และ/หรือ บริหารทางการเงินกับกับ บริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

Source : Bloomberg / Tradingview /
Yahoofinance / Reuters

@AIRASECURITIES
 @AIRAPLC
 AIRASEC
 AIRAPLC
 AIRAPLC
 AIRASEC

China & Hong Kong Stock Market

Tuesday, July 30, 2024



แนวรับ : 16,600 / 16,000
แนวต้าน : 17,700 / 18,500

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

CLP Holdings (2.HK)

แนวรับ : 64.00 / 61.50

แนวต้าน : 67.50 / 70.00

Strategist Team

ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063

นักกลยุทธ์

Email : narongdach.c@aira.co.th

พิพล สุรัตนวิช ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วรภัทร เบนญจพุทธารักษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

- คาดทิศทางสัปดาห์นี้ "Sideway Down" เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา PBOC ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย LPR ระยะ 1 ปี และ 5 ปี อยู่ที่ 3.35% และ 3.85% ตามลำดับ นอกจากนี้ยังได้มีการอัดฉีดเงิน 235,100 ล้านหยวน เข้าสู่ตลาดผ่านทาง Reverse Repo และปรับอัตราดอกเบี้ย Reverse Repo Rate สู่ 1.7% คาดเป็นปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจได้บ้างในระยะสั้น นอกจากนี้ได้ปรับลดหลักประกันสำหรับสินเชื่อระยะกลาง เพื่อหนุนสภาพคล่องแก่ตลาด และยังเป็นการเปิดช่องให้ธนาคารกลางจีนกระตุ้นอัตราผลตอบแทน (Yield Curve) ได้ในระยะยาว
- โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา PBOC ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย MLF ลงอีก 0.20% อยู่ที่ 3.30% สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจฟื้นฟูความเชื่อมั่นของผู้บริโภคภายในประเทศ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการออกพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวพิเศษ โดยคาดว่าจะทยอยนำมากกระตุ้นภาคการบริโภคภายในประเทศ วงเงินราว 150,000 ล้านหยวน ทั้งนี้เรามองว่าทางการจีนพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเต็มกำลังเพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตที่ 5% พร้อมคาดว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมได้อีกในปี

Economic Calendar	Prior	Surv(M)	Date (DD/MM)
Manufacturing PMI	49.5	49.4	31/07
Non-manufacturing PMI	50.5	50.2	31/07
Caixin China PMI Mfg	51.8	51.5	01/08
Caixin China PMI Composite	52.8	-	01/08
Caixin China PMI Services	51.2	51.0	01/08

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 บริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

Source : Bloomberg / Tradingview /
Yahoo!finance / Reuters

@AIRASECURITIES
 @AIRAPLC
 AIRASEC
 AIRAPLC
 AIRAPLC
 AIRASEC