

Monday, February 5, 2024

US Stock Market



แนวรับ : 4,720.00 / 4,642.00
แนวต้าน : 5,005.00 / 5,120.00

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

MONGODB.Inc (MDB.US)
แนวรับ : 420.00 / 360.50
แนวต้าน : 450.00 / 461.00

Strategist Team

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

พิพล สุรัตนวนิช ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วรภัทร เบญจวาฬารักษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ศุภาพิชญ์ สละศีรส ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

คาดการณ์ทางสัปดาห์นี้ “แกว่งอิงทางบวก” เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมากระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรสหรัฐ (Non-Farm payroll) เดือน ธ.ค. ออกมา 3.53 แสนตำแหน่งมากกว่าที่ตลาดคาด ขณะที่อัตราการว่างงานเดือน ธ.ค. ออกมาอยู่ที่ระดับ 3.7% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อย สะท้อนถึงตลาดแรงงานของสหรัฐยังแข็งแกร่งค่อนข้างมาก คาดจะสร้างแรงกดดันจากความกังวลธนาคารกลางสหรัฐ (FED) อาจยังไม่รีบปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ในเร็ววันนี้ กระตุ้นแรงขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอีกครั้ง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (US-Bond Yield) รุ่นอายุ 10 ปีเริ่มปรับตัวกลับขึ้นอีกครั้งเหนือระดับ 4.00% หลังเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาลงไปทดสอบระดับ 3.80% ก่อนหน้า คาดจะกดดัน-จำกัด Upside ทิศทางราคาสินทรัพย์เสี่ยงได้บ้าง

ขณะที่สัปดาห์นี้เราแนะนำติดตามตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานจากก่อนหน้า 2.2 แสนตำแหน่ง จากก่อนหน้าที่ 2.24 ตำแหน่ง คาดจะสามารถชะลอตลาดแรงงานลงได้บ้าง และติดตามผลประกอบการที่ทยอยออกมาต่อเนื่อง

เปิดบัญชีชิลกุกุ

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 บริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

Monday, February 5, 2024

Japan Stock Market



แนวรับ : 35,685.00 / 35,325.00
แนวต้าน : 36,993.00 / 37,200.00

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

SoftBank Group (9984.Jp)

แนวรับ : 6,370.00 / 5,900.00
แนวต้าน : 6,800.00 / 6,915.00

Strategist Team

ณรงศักดิ์ จันทรไพฑูรย์, #066063

นักกลยุทธ์

Email : narongdach.c@aira.co.th

พิชชา สุรัตนวณิช

วิศวกร เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศุภาพิชญ์ สีละหิรัญ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

คาดการณ์ทางตลาดญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวในกรอบ "Sideways" จากสัปดาห์ก่อน หน้าตัวเลขทางเศรษฐกิจสำคัญอย่างยอดขายปลีก YoY ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ที่ 2.1% และตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม YoY ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์เช่นเดียวกันที่ -0.7% แต่อย่างไรก็ตาม PMI ภาคการผลิตออกมาคงที่ 48.0 เท่ากับก่อนหน้าซึ่งอยู่ในโซนหดตัว ในส่วน PMI ภาคการบริการออกมาที่ 53.1 มากกว่าที่คาดการณ์คาดเป็นปัจจัย Sentiment เชิงบวกให้แก่ตลาดได้ในระยะนี้ อีกทั้ง BOJ ส่งสัญญาณคาดมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะต่อไป

อย่างไรก็ตามเราอาจเห็นการส่งเสริมการขายพันธบัตรมากขึ้นเนื่องจากสัญญาพันธบัตรในญี่ปุ่นมีน้อยมากและเปลี่ยนแปลงการควบคุมซึ่งจะมุ่งเน้นไปยังพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูงก่อน แต่จากสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BOJ ในเดือนมีนาคม หรือเมษายน จะเป็นปัจจัยที่เพิ่มต้นทุนการกู้ยืมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงในการชำระหนี้ เรามองว่าการผลักดันการขายพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูงคาดจะสามารถเพิ่มขนาดตลาดตราสารหนี้ญี่ปุ่นได้และลดการจัดหาเงินของบริษัทเล็กได้

ขณะที่สัปดาห์นี้เราแนะนำติดตาม BoP Current Account Balance คาดออกลดลงจากก่อนหน้านี้ที่ ¥1,925.6b สู่ระดับ ¥1,100.0b และ Labor Cash Earnings YoY คาดออกมาที่ 1.4% เพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่ 0.2%

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

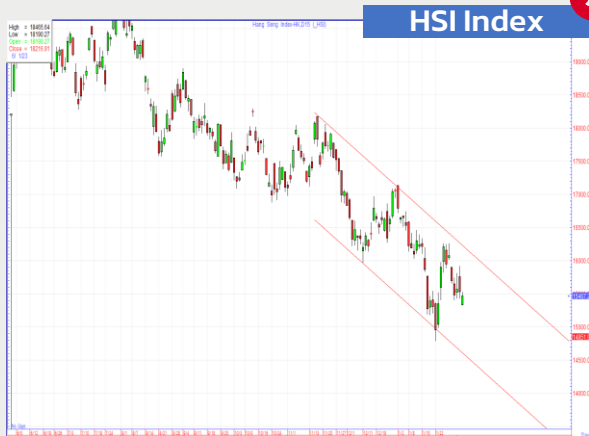
ได้ที่ >>



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

China&Hong Kong Stock Market

Monday, February 5, 2024



แนวรับ : 14,965.00 / 14,810.00
แนวต้าน : 16,250.00 / 17,100.00

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

Power assets Holdings (6.Hk)

แนวรับ : 43.00 / 41.00
แนวต้าน : 47.85 / 50.80

Strategist Team

ณรงศักดิ์ จันทโรไพศาล, #066063

นักกลยุทธ์

Email : narongdach.c@aira.co.th

พิสวาล สุรัตน์ชัย

วิศวกร วิศวกรรมศาสตร์

ศุภาพิชญ์ สีละหิรัญ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

คาดการณ์ทางสัปดาห์นี้ แกว่งตัวออกข้างและมีโอกาสสร้างฐานได้ โดยการปรับลด RRR (Reserve Requirement Ratio) ลง 0.50% ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์และความคาดหวังจากการอัดฉีดเงินช่วยเหลือ 2 ล้านล้านหยวน ซึ่งเรามองว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเรียกความเชื่อมั่นผู้บริโภครายในประเทศและจะเป็นปัจจัยในเชิงบวกให้แก่ตลาดหุ้นได้ในระยะนี้ อีกทั้งจากสัญญาณที่ส่งออกในเรื่องการใช้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นเครื่องในการกระตุ้นการเติบโตต่อไปและดำเนินนโยบายการคลังเชิงรุกต่อเนื่อง

แต่อย่างไรก็ตามตลาดยังคงได้รับแรงกดดันจากภาวะเงินฝืดต่อเนื่องและแรงกดดันจากค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งราคาบ้านในจีนยังคงเพิ่มขึ้นและการขายที่ดินชะลอตัว ซึ่งได้มีการพยายามสนับสนุนจากภาครัฐทั้งการผ่อนคลายมาตรการและการส่งเสริมกิจการ Evergrande คาดความเชื่อมั่นของตลาดมีแนวโน้มที่จะค่อยๆฟื้นตัวต่อได้ แต่อย่างไรก็ตาม PMI ภาคการผลิตอยู่ที่ 50.8 และภาคบริการลดลงต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 52.7 คาดส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดในภาวะที่เปราะบางแบบนี้ได้แต่อย่างไรก็ดียังคงอยู่ในโซนขยายตัว

สัปดาห์นี้เราแนะนำติดตาม PPI YoY คาดออกจะอยู่ที่ -2.6% จากก่อนหน้านี้ -2.7% และ CPI YoY คาดออกจะอยู่ที่ -0.5% เพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ -0.3% คาดภาวะเงินฝืดยังสามารถกดดันต่อเนื่องได้ในระยะนี้

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>



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