

US Stock Market

Tuesday, May 7, 2024



แนวรับ : 5,090 / 4,950
แนวต้าน : 5,270 / 5,500

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้
Snowflake (Snow.us)
แนวรับ : 145 / 145
แนวต้าน : 169 / 194

Strategist Team

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

พิสว สุรัตน์วณิช ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วรภัทร เบญจาทูการักษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ศุภาพิชญ์ สิละสิทธิ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

- ตลาดตลาดสัปดาห์นี้มีโอกาส “ฟื้นตัว” ขึ้นได้ต่อ ภายหลังเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Nonfarm Payroll) เดือน เม.ย. ออกมาเพิ่มขึ้น 1.75 แสนตำแหน่ง ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์และต่ำกว่าเดือน มี.ค. ขณะที่อัตราการว่างงานเดือน เม.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 3.9% มากกว่าที่ตลาดคาด สะท้อนตลาดแรงงานสหรัฐเริ่มลดความร้อนแรงลง เรามองเป็นปัจจัยบวก ช่วยเพิ่มคาดการณ์ถึงโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (FED)
- โดย CME FED Watch Tools เริ่มบ่งชี้ตลาดกลับมาให้น้ำหนักต่อแนวโน้มในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในช่วงเดือน ก.ย.'67 นี้อีกครั้ง ที่ระดับราว 50%+/- อีกทั้งเรายังมองการที่ FED จะเริ่มปรับลดวงเงินในการปล่อยให้พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหมดอายุลงโดยไม่มีการซื้อคืน (QT) เหลือเพียง 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ จากก่อนหน้านี้ที่ระดับ 6 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่วงเงิน QT สำหรับตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อกู้ยืมอาศัยเป็นหลักประกันการจำนอง (MBS) จะอยู่ที่ระดับ 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
- เรามองว่าประเด็นดังกล่าวถือเป็นก้าวแรกในการเริ่มกลับมาเพิ่มสภาพคล่องส่วนเกินเข้าสู่ตลาด คาดจะหนุนทิศทางราคาสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวขึ้นได้ต่อ โดยการเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (Dollar Index) และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (US-Bond Yield) ยังปรับตัวลงต่อเนื่อง สะท้อนการเปิดรับความเสี่ยงที่มากขึ้นของตลาด (Risk-On) หนุนทิศทางราคาสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวขึ้นได้
- โดยที่สัปดาห์นี้เราแนะนำในส่วนของการตลาดแรงงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์คาดการณ์ออกอยู่ที่ระดับ 2.12 แสนตำแหน่ง จากก่อนหน้านี้ที่ 2.08 ตำแหน่ง อีกทั้งตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องคาดการณ์ออกมาเพิ่มขึ้นจาก 1.774 ล้านราย สู่ 1.784 ล้านราย

เปิดบัญชีชิลกอน Global Trade
กับ AIRA ได้ที่นี่ >>



รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการแนะนำหรือเสนอแนะหรือชักชวนเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมถึงพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพอื่นกับ บริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานที่แนบมา หรือข้ออื่น ๆ แต่อย่างใด

Tuesday, May 7, 2024

Japan Stock Market



แนวรับ : 37,900 / 36,700
แนวต้าน : 40,000 / 41,250

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

TRYT Inc (9164.Jp)
แนวรับ : 610 / 560
แนวต้าน : 700 / 770

Strategist Team

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

พิสว สุธิตานวนิช ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วรภัทร เบญจาทูการักษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ศุภาพิชญ์ สีละภิสร์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

- คาดทิศทางตลาดญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้เคลื่อนไหว “ผันตัว” หลังจากการรายงานตัวเลข PMI composite และ Services ออกมาที่ระดับ 52.3 และ 54.3 ตามลำดับแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของการใช้จ่ายภายในประเทศซึ่งส่งผลให้การฟื้นตัวขึ้นของธุรกิจรวดเร็วยิ่งขึ้นและยังอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งเป็นโซนขยายตัว คาดเป็นปัจจัยสนับสนุนตลาดได้ในระยะต่อไป
- ขณะที่นาย คาซุโอะ ฮูเดดะ ผู้ว่าการ BOJ ยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.10% แต่ส่งสัญญาณในการปรับขึ้นต่อเนื่องภายในปีนี้ สำหรับนโยบายการเงินของญี่ปุ่นยังไม่ได้มุ่งเน้นไปที่อัตราแลกเปลี่ยน อีกทั้งมีสัญญาณในการชะลอการซื้อพันธบัตรและปรับจังหวะในการเข้าซื้อ คาดเพิ่มความน่าสนใจให้แก่สินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำได้
- แต่อย่างไรก็ตามเราคาดว่ามีการเข้าแทรกแซงอัตราค่าเงินในช่วงที่ผ่านมาเพื่อหนุนค่าเงินเยนที่อ่อนแอ แม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชุนอิจิ ซุซูกิจะออกมาให้การปฏิเสธ คาดว่าจะกระทบกับภาคการส่งออกของญี่ปุ่น อีกทั้งเราคาดว่าความแตกต่างของอัตราผลตอบแทนนี้ระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นจะเป็นปัจจัยกดดันค่าเงินเยนได้
- ขณะที่สัปดาห์นี้เราแนะนำติดตามดัชนี Japan Leading คาดการณ์ย่อตัวจากก่อนหน้าที่ 111.8 สู่ 111.2

เปิดบัญชีลงทุน Global Trade
กับ AIRA ได้ที่นี่ >>



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

China&Hong Kong Stock Market

Tuesday, May 7, 2024



แนวรับ : 17,600 / 17,000
แนวต้าน : 19,000 / 20,500

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

-

Strategist Team

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

พิสว สุรัตนอนันต์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วรภัทร เบญจาทูการักษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ศุภาพิชญ์ สีละภิสร์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

- คาดทิศทางสัปดาห์นี้มีโอกาส “พักตัว” ได้บ้าง หลังจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้ประกาศตัวเลข PMI composite โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่ 52.7 สู่ 52.8 แต่สำหรับ PMI ภาคบริการออกมาลดลงเล็กน้อยจากก่อนหน้านี้ที่ 52.7 สู่ 52.5 คาดจะสร้างความผันผวนในตลาดได้บ้าง
- อย่างไรก็ตามเรามองว่าตลาดได้รับปัจจัยจากช่วงหยุดยาวที่ผ่านมาโดยการใช้จ่ายภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังคงได้รับแรงกดดันจากความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เริ่มจะฟื้นตัวขึ้น แต่แรงกดดันจากภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงกดดันตลาดต่อเนื่อง โดยยอดขายบ้านเฉลี่ยต่อวันในช่วงเดือนพฤษภาคมยังหดตัวต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามในการประชุมโปลิตบูโร (Politburo) ได้ส่งสัญญาณในการออกนโยบายเพื่อช่วยเหลือ Stock ที่คงค้างอยู่เราคาดว่าจะสามารถช่วยลดแรงกดดันต่อตลาดได้ในระยะต่อไป
- ขณะที่สัปดาห์นี้เราแนะนำติดตามยอดการส่งออกและนำเข้า YoY โดยยอดการส่งออกคาดการณ์ออกมาเพิ่มขึ้นสู่ 1.5% จากก่อนหน้านี้ที่ -7.5% และยอดการนำเข้าคาดการณ์ออกมาเพิ่มขึ้นสู่ 4.5% จากก่อนหน้านี้ที่ -1.9% สะท้อนทิศทางการค้าและเศรษฐกิจของจีนฟื้นตัวขึ้นมองเป็นปัจจัยบวกต่อทิศทางตลาด

เปิดบัญชีลงทุน Global Trade
กับ AIRA ได้ที่นี่ >>



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