

Monday, January 22, 2024

US Stock Market



แนวรับ : 4,715.00 / 4,680.00
แนวต้าน : 4,900.00 / 4,950.00

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

MCHP.US (Microchip Tech)
แนวรับ 84.00 / 81.30
แนวต้าน 91.78 / 94.24

Strategist Team

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

พิสว สุรัตนวณิช ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วรภัทร เบญจวาฬารักษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ศุภาพิชญ์ สละศีรส ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

คาดสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวในกรอบ “ฟื้นในกรอบจำกัด” จาก Dow Jones และ S&P500 ทำจุดสูงสุดใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยมิชิแกนรายงานตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐเดือน ม.ค. ออกมา 78.8 ดีดตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่และมากกว่าที่ตลาดคาด สะท้อนภาคการบริโภคเศรษฐกิจสหรัฐยังคงแข็งแกร่งแม้จะอยู่ในอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงในปัจจุบัน อีกทั้งได้รับแรงหนุนจากประธานธนาคารกลางสหรัฐ คาดการณ์ว่า FED จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วง 3Q67 พร้อมทั้งเงินเฟ้อที่กำลังปรับตัวลงสู่กรอบเป้าหมายของ FED ที่ 2.0% ที่คาดว่าหากเงินเฟ้อปรับตัวลงต่อเนื่องจะสร้างความเป็นไปได้ในการที่ FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ระดับปกติก่อน 3Q67 คาดส่งผลให้เห็นแรงซื้อกลับเข้าสู่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ กดดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (US-Bond Yield) อ่อนตัวลงในระยะสั้นอีกครั้ง พร้อมทั้งกดดันค่าเงินดอลลาร์ (Dollar Index) อ่อนค่าลงเช่นกัน หนุนทิศทางราคาสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวขึ้นได้ในระยะสั้น เรายังคงมุมมอง FED ยังไม่มีความจำเป็นต้องรีบปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงเดือน มี.ค. คาดจากอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันแม้จะอ่อนตัวลงแต่ยังอยู่ในระดับสูงและตลาดแรงงานยังมีความแข็งแกร่ง คาดจะจำกัด Upside ของตลาดได้อยู่

ขณะที่สัปดาห์นี้เราแนะนำติดตาม GDP Annualized QoQ คาดที่ 2.0% จากก่อนหน้านี้ 4.9% ,Personal Consumption คาดที่ 2.5% จาก 3.1%, Initial Jobless Claims คาด 2.0 แสนตำแหน่ง จากก่อนหน้านี้ 1.87 แสนตำแหน่ง คาดทำให้ตลาดแรงงานชะลอตัวลงได้บ้าง และ New Home Sales คาดที่ 6.49 แสนหลัง จากก่อนหน้านี้ 5.90 แสนหลัง

เปิดบัญชีชิลกุกุ

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>



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

Japan Stock Market



Monday, January 22, 2024



แนวรับ : 32,555.00 / 31,800.00
แนวต้าน : 33,855.00 / 34,380.00

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

9984.JP (Softbank group)

แนวรับ : 6,360.00 / 6,025.00

แนวต้าน : 6,915.00 / 7,090.00

Strategist Team

ณรงศักดิ์ จันทโรไพศาล, #066063

นักกลยุทธ์

Email : narongdach.c@aira.co.th

พิชชา สุธินทวนิช

วิศวกร เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศุภาพิชญ์ สีละหิรัญ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>



คาดการณ์ทางตลาดญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวในกรอบ “แกว่งตัวออกข้างอิงทางบวก” ตามกรอบแนวโน้มหลัก จากสัญญาณข้อมูลเศรษฐกิจ ที่คาดว่าญี่ปุ่นยังคงนโยบายแบบอัตราดอกเบี้ยติดลบต่อไปที่ -0.1% โดยคาดว่าจะอาจมีการพิจารณาอีกครั้งในช่วงเดือน เมษายน ซึ่งจากตัวเลข CPI ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงอัตราเงินเฟ้อเริ่มลดลง ทำให้แรงกดดันด้านต้นทุนของผู้บริโภคลดลง แต่อย่างไรก็ตามก็คาดว่าโอกาสลดลงต่ำกว่า 2% ยังคงเป็นไปได้ยาก ขณะที่เงินเยนคาดว่าจะยังมีโอกาสแกว่งชะลอตัวได้ต่อ จากโอกาสในการคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไป

ขณะที่สัปดาห์นี้เราแนะนำติดตาม CPI YoY คาดการณ์ลดลงสู่ 2.0% จากก่อนหน้านี้ที่ 2.4% ภาพรวมของเงินเฟ้อเริ่มชะลอตัวคาดเป็นปัจจัยบวกให้แก่ตลาดได้ และติดตาม PMI ภาคการผลิตและบริการ ยอดการส่งออก YoY คาดการณ์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.2%

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) (“ไอรา”) เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการแนะนำหรือเสนอแนะหรือชักชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง 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

HSI Index



แนวรับ : 14,600.00 / 14,874.25
แนวต้าน : 15,780.50 / 16,206.10

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

—

Strategist Team

ณรงศักดิ์ จันทโรไพศาล, #066063

นักกลยุทธ์

Email : narongdach.c@aira.co.th

พิสว สุธิตานนท์

วิศวกร วิศวกรรมศาสตร์

ศุภาพิชญ์ สีละหิรัญ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

Monday, January 22, 2024

คาดการณ์ทางสัปดาห์นี้ มีโอกาส “ฟื้นตัวจำกัด” โดยยังแกว่งอิงทางลงต่อเนื่อง โดยอัตราดอกเบี้ย LPR ระยะ 1 ปี และ 5 ปี ยังคงอยู่ที่ 3.45% และ 4.20% ตามลำดับ ขณะที่มีโอกาสเห็นการเข้ามาพยุงตลาดมากขึ้น จากแรงซื้อจากกองทุน และแรงสนับสนุนจากภาครัฐ คาดสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นของตลาดได้บ้างในระยะสั้น และเป็น Sentiment เชิงบวกให้แก่ได้นักลงทุนในการมองหาปัจจัยใหม่ๆ ในการลงทุนได้บ้าง ขณะที่ทางการจีนได้ให้รัฐบาลท้องถิ่นชะลอหรือระงับบางโครงการในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานไปก่อน หลังจากการพยายามควบคุมปัญหาหนี้สินที่สะสมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย ซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่องจากภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ตกต่ำ เราคาดว่าจะส่งผลต่อเนื่องในระยะยาวในการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา และเป็นปัจจัยกดดันตลาดได้ต่อในระยะนี้

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>



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