

August 7, 2023

US Stock Market



แนวรับ : 4,448.00 / 4,325.00
แนวต้าน : 4,530.00 / 4,600.00

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

DeVita Health Care Partner Inc.
(INTC US)

แนวรับ : 106.23 / 103.00
แนวต้าน : 118.00 / 125.00

Strategist Team

ณรงค์เดช จันทรไพฑูรย์, #066063

นักกลยุทธ์

Email : narongdach.c@aira.co.th

พัชรา สุรัตน์ชัย

วิศวกร เภยจาพุกธารักษ์

ศุภาพิชญ์ สีละหิระ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>



คาดการณ์ทางตลาดสหรัฐในสัปดาห์นี้มีโอกาสอ่อนตัวลงปรับฐานใหม่ แม้วันศุกร์ที่ผ่านมามีการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Nonfarm Payrolls) เดือน ก.ค. ออกมาอยู่ที่ระดับ 1.87 แสนตำแหน่ง ต่ำกว่าที่ตลาดคาด แต่หากพิจารณาอัตราการว่างงานเดือน ก.ค. ยังอยู่ที่ระดับ 3.5% ต่ำกว่าที่ตลาดคาด รวมทั้งค่าจ้างรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงานเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้นที่ระดับ 4.40%YoY/ 0.40% MoM บ่งชี้ถึงอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐยังมีโอกาสอยู่ในระดับสูงได้ต่อไป ขณะที่คาดการณ์ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ค. คาดจะออกมาอยู่ที่ระดับ +3.3%YoY/+0.2%MoM พ้นตัวขึ้นอีกครั้ง พร้อมทั้งตัวเลข Core CPI +4.8%YoY/+0.2%MoM ถือว่ายังอยู่ในระดับสูง รวมทั้งตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) คาดจะออกมาที่ระดับ +0.7%YoY/+0.2%MoM ปรับตัวขึ้นเช่นกัน คาดจะส่งผลให้ตลาดกลับมากังวลความไม่แน่นอนทางด้านนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ได้ในระยะถัดไป และจะเป็นปัจจัยกดดันทิศทางตลาดสหรัฐได้

อีกทั้งสัปดาห์นี้ยังต้องระวังความขัดแย้งระหว่างสหรัฐ-จีน จากรายงาน ปธน. โจ ไบเดน จะใช้อำนาจพิเศษในการห้ามภาคเอกชนสหรัฐถ่ายโอนเทคโนโลยีที่ความอ่อนไหวสูงให้กับจีน คาดจะสร้างแรงกดดันให้ทิศทางตลาดสหรัฐได้บ้าง

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 มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

August 7, 2023

Japan Stock Market



แนวรับ : 31,790.00 / 31,530.00
แนวต้าน : 32,520.00 / 33,280.00

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

Iidenmitsu Kosan Co Ltd. (5019 JP)
แนวรับ : 2,960.00 / 2,920.00
แนวต้าน : 3,040.00 / 3,120.00

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

พิสวา สุรัตนนิษ
วรภัทร เบญจาทูพรารักษ์
ศุภาพิชญ์ สิละสิทธิ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

คาดการณ์ทางตลาดญี่ปุ่นสัปดาห์นี้ยังเคลื่อนไหวในกรอบ "Sideways" เราคาดว่าตลาดอาจได้รับจิตวิทยาเชิงบวกจากคาดการณ์ GDP ญี่ปุ่น 2Q'23 จะออกมาขยายตัว +3.8%YoY และ +0.8%QoQ พื้นตัวขึ้นได้ต่อเนื่อง สะท้อนภาพเศรษฐกิจญี่ปุ่นฟื้นตัวแข็งแกร่ง ขณะที่ทางธนาคารญี่ปุ่น (BOJ) ผ่อนคลายอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีให้สามารถเคลื่อนไหวขึ้นลงได้ราว 0.5% จากระดับเป้าหมายที่ 0.0% เพิ่มความยืดหยุ่นทางนโยบายทางการเงินแต่เรามองเป็นการเปิดโอกาสให้อัตราดอกเบี้ยระยะยาวสูงขึ้น คาดจะเป็นปัจจัยจำกัด Upside ของตลาดญี่ปุ่นได้บ้าง อีกทั้งเรายังมองเป็นปัจจัยให้ค่าเงินเยนมีโอกาสในการอ่อนค่าน้อยลงและคาดจะเข้าสู่ภาพของการแข็งค่าขึ้นโดยล่าสุดเริ่มกลับมาแข็งค่าที่ระดับ 141.50 เยน/ดอลลาร์ +/- คาดจะเป็นปัจจัยกดดันทิศทางหุ้นในกลุ่มส่งออกได้

ขณะที่สัปดาห์นี้แนะนำติดตามการรายงานตัวเลข Labor Cash Earning (YoY) เดือน มิ.ย. คาดจะออกมา +3.0% อีกทั้งตัวเลขการใช้จ่ายของภาคครัวเรือน (Household Spending) เดือน มิ.ย. -3.8% หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อนหน้า เรามองเป็นปัจจัยชี้นำถึงตัวเลขเงินเฟ้อญี่ปุ่นที่ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อ ซึ่งคาดจะส่งผลให้ตลาดกังวลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ได้ในระยะถัดไป แม้ว่ารายงานการประชุม (BOJ Summary Of Opinions) เข้านี้จะออกมาแสดงความคิดเห็นในแนวโน้มถึงการจะผ่อนคลายนโยบายทางการเงินต่อก็ตาม

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>



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

August 7, 2023

China & Hong Kong Stock Market



แนวรับ : 19,350.00 / 18,630.00
แนวต้าน : 19,940.00 / 20,360.00

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

Haidilao Intl (6862 HK)

แนวรับ : 21.90 / 21.20

แนวต้าน : 22.70 / 24.70

Strategist Team

ณรงค์เดช จันทรไพศาล, #066063

นักกลยุทธ์

Email : narongdach.co@aira.co.th

พิสวาท สุรัตนวนิช

วิศวกร เภยจางฟูกรารักษ์

ศุภาพิชญ์ สิละสิทธิ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>



สัปดาห์นี้เราคาดว่าในช่วงต้นสัปดาห์ตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงอาจได้รับแรงกดดันจากการรายงานตัวเลขส่งออกเดือน ก.ค. คาดจะออกมาที่ระดับ -13.2% YoY หดตัวลงต่อเนื่องอาจเป็นปัจจัยกดดันทิศทางตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงได้ต่อ อีกทั้งการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อผ่านดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.ค. คาดจะออกมาที่ระดับ -0.4% YoY และ -4.0% YoY ตามลำดับปรับตัวลงต่อเนื่องและสะท้อนถึงการเกิดภาวะเงินฝืดในจีนสร้างความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจจีนได้ อย่างไรก็ตามในอีกมุมมองหนึ่งเราคาดจะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการเร่งออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งของธนาคารกลางจีน (PBOC) จากการให้คำมั่นเกี่ยวกับแนวทางการใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจผ่านอัตราส่วนเงินสำรอง สินเชื่อระยะกลาง เพื่อรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอ และพร้อมสร้างเครื่องมือเมื่อจำเป็น ถือเป็นการสนับสนุนด้านเงินทุนสำหรับภาคเอกชนในส่วนของการลงทุนในทรัพย์สิน คาดจะสามารถช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจจีนและหนุนทิศทางหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ของจีนและฮ่องกงได้ อีกทั้งคณะกรรมการปฏิรูปและการพัฒนาแห่งชาติจีน (NDRC) ให้สัญญาณการวางแผนนโยบายออกมาแล้วซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้ในระยะอันใกล้ รวมไปถึงการเตรียมเพิ่มมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก คาดว่าจะสนับสนุนทิศทางของเศรษฐกิจจีนให้สามารถฟื้นตัวได้ต่อ

อย่างไรก็ตามในส่วนของการความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนคาดว่าจะยังจะตึงเครียดต่อเนื่องหลังจากที่ ประธานาธิบดีโจ ไบเดนได้ให้สัญญาณการออกคำสั่งห้ามเอกชนส่งออกเทคโนโลยี AI Quantum Computing ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้เร็วขึ้น และส่งผลกระทบต่อหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีของจีนได้บางส่วน

รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการแนะนำหรือเสนอแนะหรือชักชวนเพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมถึงพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านบัญชีหรือ/หรือ บริการทางการเงินอื่นๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการตลาดตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด