

US Stock Market



แนวรับ : 4,166.00 / 4,046.00
แนวต้าน : 4,385.00 / 4,444.00

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

MicroStrategy Incorporated (MSTR US)
แนวรับ : 307.80 / 266.30
แนวต้าน : 401.70 / 475.30

Strategist Team

ณรงค์เดช จันทรไพศา, #066063

นักกลยุทธ์

Email : narongdach.c@aira.co.th

พิสวา สุรัตนวิช

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

วรภัทร เบญจาทูพรารักษ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ศุภาพิชญ์ สีละกิส

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

Tuesday, October 24, 2023

คาดการณ์ทางตลาดสหรัฐในสัปดาห์นี้สามารถปรับตัวขึ้นได้บ้างในกรอบที่จำกัด จากสัปดาห์ที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (US-Bond Yield) รุ่น 10 ปี ปรับตัวขึ้นแตะระดับ 5.00%+/- ก่อนที่จะจวกตัวลง อย่างไรก็ตามเราคาดว่า US-Bond Yield จะปรับตัวลงเพิ่มเติมเร็วขึ้น คาดจะเป็นปัจจัยช่วยจำกัด Downside ตลาดหุ้นสหรัฐได้บ้าง อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงมีความกังวลจากถ้อยคำแถลงของ คุณเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ได้ส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้านี้ คาดจะเป็นปัจจัยจำกัดตลาดสหรัฐในช่วงนี้

นอกเหนือจากนี้ประเด็นสงครามในอิสราเอลที่ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามล่าสุดทางอามาสได้มีการปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอล 2 คน จาก จำนวน 200 คน ที่ได้ถูกคุมตัวไว้ เราองว่ามีโอกาสที่ทางฝั่งอามาสจะเปิดทางเจรจากันมากขึ้น คาดจะคลายความกดดันต่อตลาดสหรัฐในระยะนี้ได้บ้าง แต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์สงครามนี้ต่อไป

สัปดาห์นี้เราแนะนำติดตามการรายงานตัวเลข GDP 3Q'66 คาดจะปรับตัวอยู่ที่ระดับ +4.5% สะท้อนความแข็งแกร่งของภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐ คาดจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดสหรัฐ เรายังแนะนำติดตามตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ (Initial Jobless Claims) คาดจะอยู่ที่ระดับ 2.07 แสนตำแหน่ง มากกว่าสัปดาห์ก่อนหน้านี้ สะท้อนตลาดแรงงานสหรัฐจะสามารถชะลอความร้อนแรงลงได้บ้าง รวมถึงตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ (New Home Sales) เดือน ก.ย. คาดจะออกมาอยู่ที่ 6.80 แสนหลังมากกว่าเดือนก่อนหน้านี้เล็กน้อย บ่งชี้ความแข็งแกร่งของกำลังซื้อผู้บริโภคในสหรัฐ คาดจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อยังปรับตัวลงได้ช้า กระตุ้นความกังวลในการที่ทาง FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือน พ.ย. นี้

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>



รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการแนะนำหรือเสนอแนะหรือชักชวนเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ผู้อ่านควรตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง ไอรา รวมถึงพนักงานของบริษัท ปราศจากความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในรายงานนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ถือเป็นการรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานนี้ ไอรา และ/หรือ กรรมการบริษัท, พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความสัมพันธ์กับ/หรืออาจให้บริการทางด้านวิชาชีพอื่น ๆ กับบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ ไอราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น หรือข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ใช้ภายในไอราเท่านั้น มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ แต่อย่างใด

Tuesday, October 24, 2023

Japan Stock Market



แนวรับ : 31,820.00 / 30,485.00
แนวต้าน : 32,720.00 / 33,760.00

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

Toyo Suisan Kaisha (2875.JP)
แนวรับ : 5,790 / 5,675
แนวต้าน : 6,300 / 6,700

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

พิชชา สุธินันท์
วิศวกร เภยจาพุกธารักษ์
ศุภาพิชญ์ สิละสิทธิ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ภาคเกษตรทางตลาดญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวในกรอบ "Sideways" จากสัปดาห์ที่ผ่านมาทางรัสเซียได้ออกมาประกาศระงับการนำเข้าอาหารทะเลจากประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกับประเทศจีนในช่วงเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา หลังจากที่ทางประเทศญี่ปุ่นได้เริ่มปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ลงทะเล เนื่องจากก่อนหน้านี้ทั้งจีนและรัสเซียต่างนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นจำนวนมาก จึงคาดว่าตลาดจะมีความกังวลจากการที่ญี่ปุ่นถูกทั้งจีนและรัสเซียคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจคาดจะยังเป็นปัจจัยจำกัด Upside ทิศทางตลาดญี่ปุ่นในช่วงนี้

อย่างไรก็ตามเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาการรายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ย. ออกมาอยู่ที่ระดับ 3.0% ตามที่ตลาดคาด ชะลอลงกว่าเดือนก่อนหน้า สะท้อนเงินเฟ้อฝั่งผู้บริโภคกำลังพยายามชะลอตัวลงมา

สัปดาห์นี้เราแนะนำติดตามการรายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของโตเกียว (CPI) เดือน ต.ค. คาดออกมาอยู่ที่ระดับ 3.7% YoY ต่ำกว่าเดือนก่อนหน้าเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคไม่รวมอาหารและพลังงาน (Core CPI) เดือน ต.ค. คาดจะออกมากลางที่ 2.5% YoY อย่างไรก็ตามเราแนะนำติดตาม BOJ Policy Balance Rate ในช่วงสิ้นเดือนนี้ คาดจะเห็นความชัดเจนของแนวโน้มการใช้นโยบายทางการเงินมากขึ้น

เปิดบัญชีลงทุน
Global Trade กับ AIRA
ได้ที่ >>



รายงานฉบับนี้จัดทำในนามของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("ไอรา") เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าของไอราเท่านั้น มิได้เป็นการชี้นำหรือเสนอแนะหรือเชิญชวนเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ 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

Tuesday, October 24, 2023



แนวรับ : 17,090.00 / 16,220.00
แนวต้าน : 18,290.00 / 19,230.00

หุ้นแนะนำสัปดาห์นี้

Semiconductor Manufacturing INTL.Co (981.HK)

แนวรับ : 18.60 / 17.06
แนวต้าน : 23.20 / 25.75

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

พิรญา สุรัตนวนิช
วรภัทร เบญจาทูพรารักษ์
ศุภาพิชญ์ สิละสิทธิ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

ตลาดสัปดาห์นี้ "Sideway down" จากวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังธนาคารกลางแห่งประเทศจีนได้มีมติคงอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 1 และ 5 ปี ไว้ที่ 3.45% และ 4.20% ซึ่งตรงกับที่ตลาดคาดการณ์ อีกทั้งยังมีการกระตุ้นผ่านการสัญญาซื้อคืนอีก 7.33 แสนล้านหยวน เป้าหมายเพื่อรักษาต้นทุนการกู้ยืมให้อยู่ในระดับต่ำ เราคาดว่าจะเป็นการกระตุ้นเพื่อเป้าหมายการเติบโตที่ 5% และเรามองว่าจากสัญญาณทางเศรษฐกิจของจีนที่เริ่มมีการฟื้นตัว ซึ่งจะมุ่งไปที่การขยายอุปสงค์ภายในประเทศ และสัญญาณการปรับนโยบายมหภาคเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นที่ลดลงจากภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังกดดันตลาดอยู่ อีกทั้งในส่วนของการเข้าซื้อ ETFs ที่เน้นไปที่เทคโนโลยีและดัชนีหุ้นซึ่งอาจซื้อมากถึง 10 หมื่นล้านหยวน เรามองเป็นสัญญาณที่จะทำให้การจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพ ซึ่งเรามองว่าเป็นปัจจัยในเชิงบวกให้แก่ตลาดได้แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามนโยบายที่อาจจะออกมาควบคุมในอนาคต

ในส่วนประเด็นการแผนการวางสรรฐที่จะระงับการส่งออกชิป AI ซึ่งเรามองว่าจะปัจจัยเชิงลบจากการระงับการส่งออกชิป ซึ่งจะส่งผลเสียต่อหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีของจีน ซึ่งจีนได้มีการตอบโต้การจำกัดการส่งออกชิปไฟท์ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถ EV เรามองในการจำกัดการส่งออกชิปไฟท์คาดว่าผลกระทบยังไม่ชัดเจนและคาดว่าจะยังไม่กระทบอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ แต่อย่างไรก็ตามเราคาดว่าจะมีการ Panic Buying จากคู่ค้าจากการขึ้นตอนของไบอูญูชาติ และอาจเป็นประเด็นที่ทำให้ให้ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ของสหรัฐ-จีนตึงเครียดขึ้นมา มองว่าเป็นปัจจัยในเชิงจิตวิทยาทางลบได้

เปิดบัญชีลงทุน

Global Trade กับ AIRA

ได้ที่ >>



รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นบนข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ 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