

รายงานภาวะตลาดประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ : 24 – 28 พฤษภาคม 2564

Overview

ตลาดหุ้นทั่วโลกได้แรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและความคาดหวังเชิงบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกหลังจากที่หลายประเทศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ สำหรับยอดส่งออกของไทยเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 3 ปีในเดือน เม.ย.



ตลาดตราสารทุน

- ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์นี้ โดยได้แรงหนุนจากความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านที่มองว่าการปรับตัวขึ้นของอัตราเงินเฟ้อเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวและไม่ใช่อุปสรรคที่ควรกังวล นอกจากนี้ การลดลงของจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว และตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งต่างส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้น
- SET Index ปิดปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นในเอเชีย โดยได้แรงหนุนหลักจากปัจจัยภายนอกประเทศ ทั้งนี้ถึงแม้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง แต่การที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนล็อตใหญ่ผ่านหลายช่องทาง โดยมีผู้ลงทะเบียนจำนวนมาก ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนดีขึ้น โดยหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากปัจจัยภายในประเทศ เช่น กลุ่มพาณิชย์ กลุ่มวัสดุก่อสร้าง และกลุ่มการเงินต่างปิดปรับตัวขึ้นมากกว่าตลาดโดยรวม ในขณะที่หุ้นกลุ่มปิโตรเคมี และกลุ่มธนาคาร ปิดปรับตัวต่ำกว่าตลาดโดยรวม นักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ ในขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศซื้อสุทธิทางด้านราคาน้ำมันปิดปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ โดยได้แรงหนุนจากสต็อกน้ำมันดิบลดลงมากกว่าที่คาด



ตลาดตราสารหนี้

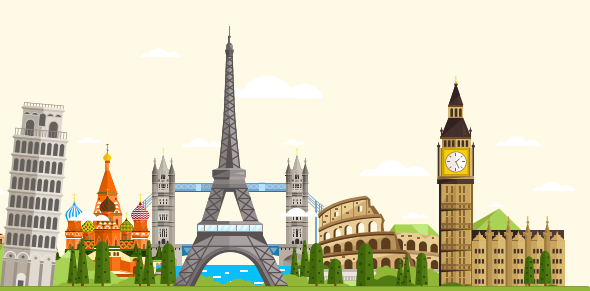
- ยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐลดลง 2.7% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน เม.ย. โดยเป็นการปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน เนื่องจากปริมาณบ้านในสต็อกลดลง 20% จากเดือนก่อนหน้า สู่ระดับที่เพียงพอสำหรับยอดขายใน 2.4 เดือน และราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 19.1% จากช่วงเดียวกันปีก่อน นับเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้ ยอดทำสัญญายานที่รอปิดการขายลดลง 4.4% จากเดือนก่อนหน้า สู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน พ.ค. ปีก่อน เนื่องจากราคาบ้านสูงขึ้นและบ้านในสต็อกมีอยู่อย่างจำกัดเช่นกัน ส่วนยอดขายบ้านใหม่ลดลง 5.9% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน เม.ย. และยอดขายเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้มาก ทั้งนี้ปริมาณบ้านใหม่มีเพียงพอสำหรับยอดขายใน 4.4 เดือน ในขณะที่ราคาขายเพิ่มขึ้น 20.1% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ทางด้านคำสั่งซื้อสินค้าทุนพื้นฐานเพิ่มขึ้น 2.3% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน เม.ย. หลังจากเพิ่มขึ้น 1.6% ในเดือน มี.ค. สำหรับจีดีพีไตรมาส 1/64 โต 6.4% ต่อปี เท่ากับที่รายงานไปก่อนหน้านี้
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของยูโรโซน ในเบื้องต้นลดลงสู่ 62.8 ในเดือน พ.ค. จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 62.9 ในเดือนก่อนหน้า ในขณะที่ PMI ภาคบริการพุ่งขึ้นสู่ 55.5 จาก 50.5 สำหรับ PMI แบบรวม ในเบื้องต้นเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 62.0 จาก 60.7 ในเดือนก่อนหน้า ทางด้านดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 3.0 จุด สู่ -5.1 ในเดือน พ.ค. โดยดัชนีอยู่ที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ต.ค. 2561
- อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของญี่ปุ่นลดลง 0.4% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน เม.ย. หลังจากลดลง 0.2% ในเดือน มี.ค. และเป็นการปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกัน ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลง 0.1% เท่ากับในเดือนก่อนหน้า โดยเป็นการลดลงเป็นเดือนที่ 9 ติดต่อกัน
- ผลกำไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมของจีนเพิ่มขึ้น 57% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน เม.ย. หลังจากเพิ่มขึ้น 92.3% ในเดือนก่อนหน้า สำหรับในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ ผลกำไรเพิ่มขึ้น 106.1% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
- ยอดส่งออกของไทยเพิ่มขึ้น 13.09% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน เม.ย. หลังจากเพิ่มขึ้น 8.47% ในเดือน มี.ค. โดยเป็นการเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด และเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 3 ปี ทั้งนี้หากไม่รวมทองคำ น้ำมัน และยุทธปัจจัย ยอดส่งออกเพิ่มขึ้น 25.7% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของยอดส่งออกรถยนต์ คอมพิวเตอร์ และผลิตภัณฑ์ยาง ส่วนยอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 29.79% จากช่วงเดียวกันปีก่อน หลังจากเพิ่มขึ้น 14.12% ในเดือนก่อนหน้า

ข้อมูลเศรษฐกิจรายภูมิภาค

สหรัฐอเมริกา



- เศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาส 1/64 ขยายตัว 6.4% ต่อปีเท่ากับที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้
- คำสั่งซื้อสินค้าคงทนลดลง 1.3% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน เม.ย. ผิดไปจากที่ตลาดคาดว่าอาจเพิ่มขึ้น 0.7% อย่างไรก็ดี คำสั่งซื้อสินค้าทุนพื้นฐานเพิ่มขึ้น 2.3%
- ยอดขายบ้านมือสองลดลง 2.7% จากเดือนก่อนหน้า สู่ 5.85 ล้านยูนิตต่อปีในเดือน เม.ย. ผิดไปจากที่ตลาดคาดว่าอาจเพิ่มขึ้น 2.0% สู่ 6.09 ล้านยูนิต และเป็นการปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน เนื่องจากปริมาณบ้านที่มีสำหรับการขายยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ยอดทำสัญญายานที่รอปิดการขายลดลง 4.4% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน เม.ย.
- จำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 14 เดือนที่ 406,000 ราย ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 22 พ.ค. ในขณะที่ตลาดคาดว่าจะอยู่ที่ 425,000 ราย



ยุโรป

- ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของยูโรโซนเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 ปีที่ 114.5 ในเดือน พ.ค. จาก 110.5 ในเดือน เม.ย. โดยได้แรงหนุนจากการฉีดวัคซีนมีความคืบหน้ามากขึ้นและการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์
- ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมนีเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 ปีที่ 99.2 ในเดือน พ.ค. จาก 96.6 ในเดือน เม.ย. หลังบริษัทต่าง ๆ มองว่าเศรษฐกิจเยอรมนีกำลังเร่งตัวขึ้น

เอเชีย



- ผลกำไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมของจีนเพิ่มขึ้น 57% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน เม.ย. ชะลอลงจาก 92.3% ในเดือน มี.ค. เนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น และผลกำไรของกลุ่มสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคลดลง



ไทย

- กระทรวงพาณิชย์รายงานยอดส่งออกของไทยเพิ่มขึ้น 13.09% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน เม.ย. โดยเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 36 เดือน ทั้งนี้เมื่อหักสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัย ยอดส่งออกเพิ่มขึ้น 25.70% สะท้อนถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของภาคเศรษฐกิจจริง ส่วนยอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 29.79% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่งผลให้เกินดุลการค้า 182.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

คำเตือน

การนำเสนอข้อมูลนี้ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล อย่างไรก็ตามบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทั้งนี้ข้อมูลราคา/ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต เอกสารนี้มิใช่หนังสือชี้ชวนและจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเป็นการทั่วไปเท่านั้น