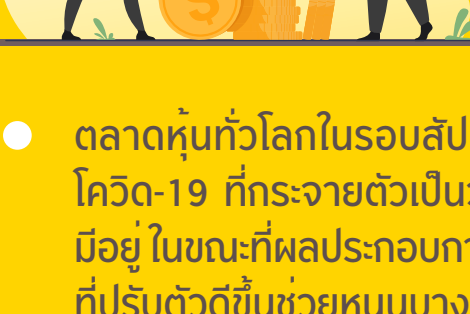


รายงานภาวะตลาดประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ : 25 - 29 ตุลาคม 2564

Overview

ตั้งแต่เศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาส 3/64 ขยายตัวต่ำกว่าที่คาด แต่ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่โดยได้แรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ SET Index ปรับตัวลดลงตามการร่วงลงของหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันปรับตัวลดลง



ตลาดตราสารทุน

- ตลาดหุ้นทั่วโลกในรอบสัปดาห์ปิดผสมผสาน โดยความกังวลหลัก ๆ มาจากการติดเชื้อโควิด-19 ที่กระจายตัวเป็นวงกว้างและปัญหาหนี้สินของบริษัทเอเวอร์แกรนด์ในจีนที่ยังคงมีอยู่ ในขณะที่ผลประกอบการไตรมาส 3/64 ที่แข็งแกร่งและความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐที่ปรับตัวดีขึ้นช่วยหนุนบางตลาด โดยตลาดหุ้นจีนและตลาดหุ้นหลายตลาดในเอเชียปรับตัวต่ำกว่าตลาดหุ้นส่วนใหญ่ ในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐและตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวดีกว่าตลาดหุ้นส่วนใหญ่
- SET Index ปิดปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า และเป็นการปรับตัวต่ำกว่าตลาดหุ้นทั่วโลก โดยมีสาเหตุหลักจากแรงขายหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มปิโตรเคมีเนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัวลดลง โดยหุ้นกลุ่มพลังงาน กลุ่มขนส่ง และกลุ่มพาณิชย์ปรับตัวลงมากกว่าหุ้นกลุ่มอื่น ๆ ในขณะที่หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธนาคารช่วยพยุงตลาด นักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนสถาบันในประเทศขายสุทธิ ในขณะที่นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิทางด้านราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าเนื่องจากสต็อกน้ำมันของสหรัฐเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด



ตลาดตราสารหนี้

- ยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐเพิ่มขึ้น 7% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน ก.ย. สู่ระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือน โดยได้แรงหนุนจากตลาดแรงงานแข็งแกร่ง โดยที่ราคากลางบ้านมือสองเพิ่มขึ้น 13.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ชะลอลงจากเพิ่มขึ้นกว่า 20% ในไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ ส่วนปริมาณบ้านในสต็อกลดลง 0.8% จากเดือนก่อนหน้า และลดลง 13% จากช่วงเดียวกันปีก่อนสู่ระดับเพียงพอสำหรับยอดขายในช่วง 2.4 เดือน ในอีกด้านหนึ่ง ยอดทำสัญญายานที่รอปิดการขายลดลง 2.3% โดยเป็นผลจากราคาบ้านสูงขึ้นและดอกเบี้ยจำนองปรับตัวสูงขึ้น ส่วนยอดขายบ้านใหม่เพิ่มขึ้น 14.0% จากเดือนก่อนหน้าสู่ระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน โดยราคากลางบ้านใหม่เพิ่มขึ้น 18.7% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของยอดขายบ้านที่มีราคาสูง และปริมาณบ้านในสต็อกอยู่ที่ระดับเพียงพอสำหรับยอดขายในช่วง 5.7 เดือนทางด้านคำสั่งซื้อสินค้าทุนพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.8% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน ก.ย. หลังเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนก่อนหน้า โดยที่ยอดขายที่รอรับรัฐรายได้อยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เนื่องจากยังคงมีปัญหาคอขวดในภาคอุปทานและปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
- ธนาคารกลางยุโรปประกาศคงดอกเบี้ยและนโยบายการเงิน โดยนางคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางย้ำว่า ธนาคารกลางยังคงมองว่าการพุ่งขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ ณ ขณะนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราว และอัตราเงินเฟ้อจะค่อยๆ ลดลงในปี 2565 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของยูโรโซน ในเบื้องต้นลดลงสู่ 58.5 ในเดือน ต.ค. จาก 58.6 ในเดือน ก.ย. ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน ก.พ. ในขณะที่ PMI ภาคบริการลดลงสู่ 54.7 จาก 56.4 ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน เม.ย. ส่งผลให้ PMI แบบรวมในเบื้องต้นลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน ที่ 54.3 จาก 56.2 ในเดือนก่อนหน้า สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของยูโรโซนปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน สู่ 118.6 ในเดือน ต.ค. เทียบกับระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 119.0 ในเดือน ก.ค.
- ธนาคารกลางญี่ปุ่นประกาศนโยบายการเงินและปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อและการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยคาดว่าเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 0.0% และเศรษฐกิจจะโต 3.4% ในปีงบประมาณ 2564 ต่ำกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ว่าเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้น 0.6% และเศรษฐกิจจะโต 3.8% สำหรับยอดค้าปลีกของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 2.7% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน ก.ย. หลังจากลดลง 4.0% ในเดือนก่อนหน้า และเป็นการเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ยอดค้าปลีกลดลง 0.6% หลังจากลดลง 2.3% ในเดือนก่อนหน้า ทางด้านความเชื่อมั่นภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นสู่ 39.2 ในเดือน ต.ค. จาก 37.8 ในเดือนก่อนหน้า โดยดัชนีอยู่ที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2562 ในขณะที่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง 5.4% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน ก.ย. โดยเป็นการลดลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน ตามการลดลงของผลผลิตรถยนต์ ซึ่งเป็นผลจากการขาดแคลนชิ้นส่วน ทั้งนี้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง 2.3% หลังจากเพิ่มขึ้น 8.8% ในเดือนก่อนหน้า
- ผลกำไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมของจีนเพิ่มขึ้น 16.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เร่งตัวจากที่เพิ่มขึ้น 10.1% ในเดือนก่อนหน้า สำหรับในช่วง 9 เดือนแรกผลกำไรเพิ่มขึ้น 44.7% จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยได้แรงหนุนจากกำไรของอุตสาหกรรมพลังงานที่เพิ่มขึ้นตามราคาพลังงาน
- ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทยลดลง 1.28% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ก.ย. หลังจากลดลง 4.71% ในเดือน ส.ค. โดยเป็นการลดลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน ทางด้านยอดส่งออกเพิ่มขึ้น 17.1% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ก.ย. หลังจากเพิ่มขึ้น 8.93% ในเดือนก่อนหน้า โดยเป็นการเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด ส่วนยอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 30.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ชะลอลงจากเพิ่มขึ้น 47.92% ในเดือนก่อนหน้า และเป็นการเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาด สำหรับในช่วง 9 เดือนแรก ยอดส่งออกเพิ่มขึ้น 15.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของอุปสงค์จากต่างประเทศและเงินบาทอ่อนค่า ส่วนยอดนำเข้าในช่วง 9 เดือนแรกเพิ่มขึ้น 30.9% จากช่วงเดียวกันปีก่อน หลังจากหดตัวในปี 2563

ข้อมูลเศรษฐกิจรายภูมิภาค

สหรัฐอเมริกา



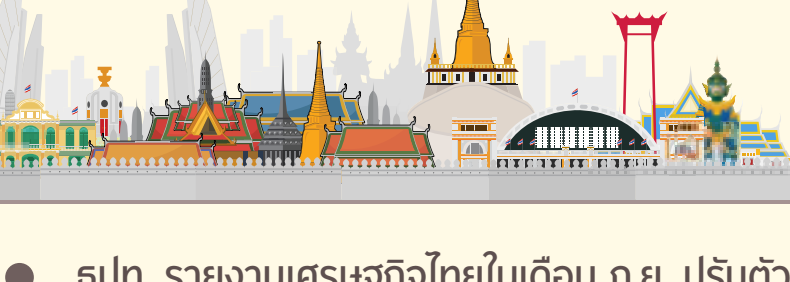
- เศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาส 3/64 ขยายตัว 2.0% ต่อปี หลังจากโต 6.7% ในไตรมาสก่อนหน้า ต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าอาจโต 2.6% เนื่องจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคชะลอตัวลง โดยเป็นผลจากการกลับมาระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา แรงกระตุ้นจากการจ่ายเช็คช่วยเหลือและมาตรการช่วยเหลืออื่นๆจากรัฐบาลเริ่มมีผลน้อยลง และการขาดแคลนอุปทานส่งผลให้บริษัทต่าง ๆ ไม่สามารถตอบสนองต่ออุปสงค์ของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นได้
- รายได้ส่วนบุคคลลดลง 1.0% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน ก.ย. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือน ส.ค. ในขณะที่การใช้จ่ายส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 0.6% จากเดือนก่อนหน้า หลังจากเพิ่มขึ้น 1.0% ในเดือน ส.ค. สำหรับดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐานเพิ่มขึ้น 3.6% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ก.ย. หลังจากเพิ่มขึ้น 3.6% ในเดือน ส.ค.
- ยอดทำสัญญายานที่รอปิดการขายลดลง 2.3% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน ก.ย. หลังจากพุ่งขึ้น 8.1% ในเดือน ส.ค.
- คำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐลดลง 0.4% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน ก.ย. โดยเป็นการลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน ตามการลดลงของหมวดยานยนต์และอากาศยาน หากไม่รวมหมวดขนส่ง คำสั่งซื้อสินค้าคงทนเพิ่มขึ้น 0.4%
- จำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 10,000 ราย สู่ 281,000 รายในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 23 ต.ค.

ยุโรป

- ธนาคารกลางยุโรปมีมติคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0% และคงมาตรการซื้อสินทรัพย์วงเงิน 1.85 ล้านล้านยูโรไว้จนถึงอย่างน้อยเดือน มี.ค. 2565
- เศรษฐกิจยูโรโซนในไตรมาส 3/64 โต 2.2% จากไตรมาสก่อนหน้า เร่งตัวจากโต 2.1% ในไตรมาสก่อนหน้า โดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ภายในประเทศและการส่งออก
- อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนในเบื้องต้นเพิ่มขึ้น 4.1% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ต.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 3.4% ในเดือน ก.ย. โดยเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือน ก.ค. 2551 ตามการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมัน
- ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของยูโรโซนเพิ่มขึ้นสู่ 118.6 ในเดือน ต.ค. จาก 117.8 ในเดือน ก.ย.
- ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมนีลดลงสู่ 97.7 เดือน ต.ค. จาก 98.8 ในเดือน ก.ย. โดยเป็นผลจากปัญหาคอขวดในภาคอุปทาน

เอเชีย

- ธนาคารกลางญี่ปุ่นมีมติคงนโยบายการเงิน และย้ำว่าธนาคารกลางจะมีมาตรการผ่อนคลายเพิ่มเติมโดยไม่ลังเลหากมีความจำเป็น ทางด้านยอดค้าปลีกของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 2.7% จากเดือนก่อนหน้า และลดลง 0.6% จากช่วงเดียวกันปีก่อนเดือน ก.ย. ต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าอาจลดลง 2.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในเบื้องต้นลดลง 5.4% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน ก.ย. สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 13 เดือน เนื่องจากผลผลิตรถยนต์ร่วงลงจากปัญหาการขาดแคลนชิปคอมพิวเตอร์และการหยุดชะงักของอุปทานจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ผลกำไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมของจีนในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้น 44.7% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ชะลอลงจากเพิ่มขึ้น 49.5% ในช่วง 8 เดือนแรก



ไทย

- ธปท. รายงานเศรษฐกิจไทยในเดือน ก.ย. ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า หลังรัฐบาลทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น
- กระทรวงพาณิชย์รายงานยอดส่งออกของไทยเพิ่มขึ้น 17.1% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ก.ย. โดยยอดส่งออกที่ไม่รวมทองคำ ผลิตภัณฑ์น้ำมัน และยุทธปัจจัยเพิ่มขึ้น 14.8% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนยอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 30.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่งผลให้เกินดุลการค้า 609.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ยอดส่งออกเพิ่มขึ้น 15.5% และยอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 30.9% ส่งผลให้เกินดุลการค้า 2.02 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง 1.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อน แต่เพิ่มขึ้น 6.6% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน ก.ย.

คำเตือน

การนำเสนอข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล อย่างไรก็ตามบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดไว้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทั้งนี้ข้อมูลราคา/ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต เอกสารนี้มีหนังสือชี้ชวนและจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเป็นการทั่วไปเท่านั้น