

รายงานภาวะตลาดประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ : 1 – 5 พฤศจิกายน 2564

Overview

ดัชนีตลาดหุ้นหลักของสหรัฐปรับตัวขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่โดยได้แรงหนุนจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนและตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่ง ส่วน SET Index ปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า โดยหุ้นกลุ่มธนาคารปรับตัวสูงขึ้น แต่หุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวลดลง



ตลาดตราสารทุน

- ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ทั่วโลกปิดปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า โดยได้แรงหนุนหลักจากผลประกอบการไตรมาส 3/64 ของบริษัทจดทะเบียนที่แข็งแกร่ง และเฟดประกาศลด QE ตั้งแต่เดือน พ.ย. นี้ ตามคาด โดยตลาดหุ้นจีนปรับตัวต่ำกว่าตลาดหุ้นส่วนใหญ่ ในขณะที่ตลาดหุ้นอื่น ๆ ปิดปรับตัวสูงขึ้น
- SET Index ปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า และเป็นการปรับตัวต่ำกว่าตลาดหุ้นทั่วโลก โดยหุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวลดลงตามการร่วงลงของราคาน้ำมันดิบ ในขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคารโดยได้แรงหนุนจากข่าวการควบรวมกิจการกับ Bitkub และกลุ่มพาณิชย์ปิดปรับตัวสูงขึ้นโดยได้แรงหนุนจากความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น นักลงทุนสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิทางด้านราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าเนื่องจากสต็อกน้ำมันของสหรัฐเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด และอิหร่านจะกลับมาเจรจาเพื่อให้มีการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร



ตลาดตราสารหนี้

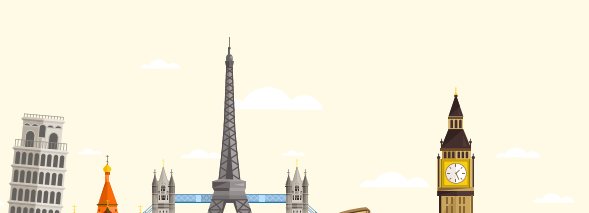
- คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดระบุว่าเฟดจะลดวงเงินซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลงเดือนละ 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และลดวงเงินซื้อตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อกู้ยืมอาศัยเป็นหลักประกันจำนอง (MBS) ลงเดือนละ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เริ่มตั้งแต่เดือนนี้ ซึ่งเป็นตามที่ตลาดคาด นอกจากนี้ คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0 – 0.25% โดยแผนการปรับลดวงเงินของเฟดส่งผลให้เฟดสามารถยุติมาตรการซื้อสินทรัพย์ในช่วงกลางปี 2565 ตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้ประธานเฟดย้ำว่ายังไม่ใช้เวลาที่เหมาะสมที่จะประกาศขึ้นดอกเบี้ยเนื่องจากเครื่องบ่งชี้เกี่ยวกับตลาดแรงงานหลายตัวยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับก่อนที่จะเกิดการระบาดของโควิด-19 และเฟดยังคงเชื่อว่าปัจจัยที่ส่งผลให้เงินเฟ้อพุ่งขึ้นเป็นเพียงปัจจัยที่เกิดขึ้นชั่วคราว ทางด้านรายได้ส่วนบุคคลลดลง 1.0% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน ก.ย. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือน ส.ค. โดยเป็นการลดลงมากกว่าที่คาด ซึ่งเป็นผลจากมาตรการช่วยเหลือเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 หดไป ส่วนการใช้จ่ายส่วนบุคคลลดลง 0.6% โดยเป็นการลดลงน้อยกว่าที่คาด หลังจากเพิ่มขึ้น 1.0% ในเดือนก่อนหน้า สำหรับดัชนีราคาการใช้จ่ายส่วนบุคคลพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.2% จากเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 3.6% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ก.ย. เท่ากับในเดือนก่อนหน้า
- อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนเพิ่มขึ้น 0.8% จากเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 4.1% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ต.ค. เร่งตัวจากเพิ่มขึ้น 0.5% จากเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 3.4% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ก.ย. โดยเป็นการเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด และเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือน ก.ค. 2551 ตามการพุ่งขึ้นของราคาพลังงาน ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น 2.1% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เร่งตัวจากเพิ่มขึ้น 1.9% ในเดือนก่อนหน้า และเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2545 ทางด้าน PMI ภาคการผลิตลดลงสู่ 58.3 ในเดือน ต.ค. จาก 58.6 ในเดือน ก.ย. โดยดัชนีอยู่ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน ก.พ. ซึ่งเป็นผลจากปัญหาข้อจำกัดในด้านอุปทาน ส่วน PMI ภาคบริการลดลงสู่ 54.6 จาก 56.4 ส่งผลให้ PMI แบบรวมลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือนที่ 54.2 จาก 56.2 อัตราการว่างงานลดลง 0.1% สู่ 7.4% ในเดือน ก.ย. สำหรับจีดีพีของยูโรโซนในไตรมาส 3/64 โต 2.2% จากไตรมาสก่อนหน้า หลังจากโต 2.1% ในไตรมาส 2/64 โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนจีดีพีโต 3.7% หลังจากโต 14.2% ในไตรมาสก่อนหน้า
- การใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นลดลง 1.9% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ก.ย. หลังจากลดลง 3.0% ในเดือน ส.ค. แต่หากเทียบกับเดือนก่อนหน้าการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 5.0% โดยเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน และเป็นการเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วประเทศลดลงอย่างมากและมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดในช่วงปลายเดือน ก.ย.
- PMI ภาคการผลิตของจีนที่จัดทำโดยทางการลดลงสู่ 49.2 ในเดือน ต.ค. จาก 49.6 ในเดือน ต.ค. ท่ามกลางอุปสงค์ที่ลดลงและราคาค่าต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ในขณะที่ PMI ภาคการผลิตที่จัดทำโดยไชซินเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน มี.ย. ที่ 50.6 จาก 50.0 โดยได้แรงหนุนจากการจ่ายไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติ ส่วน PMI นอกภาคการผลิตที่จัดทำโดยทางการลดลงสู่ 52.4 จาก 53.2 โดยเป็นผลจากมาตรการควบคุมการระบาดเป็นกลุ่มก่อนที่มีความเข้มงวดมากขึ้น ในขณะที่ PMI ภาคบริการที่จัดทำโดยไชซินเพิ่มขึ้นสู่ 53.8 จาก 53.4 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยพุ่งขึ้นสู่ 43.9 ในเดือน ต.ค. จาก 41.4 ในเดือนก่อนหน้าปรับตัวดีขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน และเป็นระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน โดยได้แรงหนุนจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 และการเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้

ข้อมูลเศรษฐกิจรายภูมิภาค

สหรัฐอเมริกา



- ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.00 – 0.25% พร้อมทั้งประกาศลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) มูลค่า 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐลงเดือนละ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเฟดจะลดวงเงินซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลงเดือนละ 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และลดวงเงินซื้อตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อกู้ยืมอาศัยเป็นหลักประกันจำนอง (MBS) ลงเดือนละ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เริ่มตั้งแต่เดือน พ.ย. ตามคาด ทั้งนี้ นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะชะลอตัวในไตรมาส 2/65 หลังปัญหาคอขวดในอุปทานคลี่คลาย
- การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 531,000 ตำแหน่งในเดือน ต.ค. สูงกว่าที่ตลาดคาดว่าอาจเพิ่มขึ้น 450,000 ตำแหน่ง และอัตราการว่างงานลดลงสู่ 4.6% ในเดือน ต.ค. จาก 4.8% ในเดือน ก.ย. ต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าจะอยู่ที่ 4.7%
- ยอดส่งออกลดลง 3% จากเดือนก่อนหน้า และยอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 0.6% จากเดือนก่อนหน้า ในเดือน ก.ย. ส่งผลให้ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นสู่ 8.09 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก ขาดดุล 7.33 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนก่อนหน้า
- ดัชนี ISM ภาคการผลิตลดลงสู่ 60.8 ในเดือน ต.ค. จาก 61.1 ในเดือน ก.ย.



ยุโรป

- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) แบบรวมของยูโรโซนลดลงสู่ 54.2 ในเดือน ต.ค. จาก 56.2 ในเดือน ก.ย. โดยที่ PMI ภาคบริการลดลงสู่ 54.6 จาก 56.4 และ PMI ภาคการผลิตของยูโรโซนอยู่ที่ 58.3 ในเดือน ต.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน ก.พ. ลดลงจาก 58.6 ในเดือน ก.ย.
- ยอดค้าปลีกของยูโรโซนลดลง 0.3% จากเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 2.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ก.ย. ในขณะที่ตลาดคาดว่าอาจเพิ่มขึ้น 0.3% จากเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 1.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
- ธนาคารกลางอังกฤษมีมติ 7 ต่อ 2 ให้คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.1% และมีมติ 6 ต่อ 3 ให้คงมาตรการซื้อสินทรัพย์ไว้ที่ 8.75 แสนล้านปอนด์ โดยกรรมการ 2 ท่านลงมติให้ขึ้นดอกเบี้ย
- ยอดค้าปลีกของเยอรมนีลดลง 2.5% จากเดือนก่อนหน้า และลดลง 0.9% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ก.ย.



เอเชีย

- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนที่จัดทำโดยทางการลดลงสู่ 49.2 ในเดือน ต.ค. จาก 49.6 ในเดือน ก.ย. และ PMI นอกภาคการผลิตที่จัดทำโดยทางการลดลงสู่ 52.4 จาก 53.2 ในขณะที่ PMI ภาคการผลิตที่จัดทำโดยไชซินเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือนที่ 50.6 จาก 50.0 และ PMI ภาคบริการที่จัดทำโดยไชซินเพิ่มขึ้นสู่ 53.8 จาก 53.4



ไทย

- อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยเพิ่มขึ้น 0.74% จากเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 2.38% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ต.ค. เร่งตัวจากที่เพิ่มขึ้น 1.68% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ก.ย. และสูงกว่าที่ตลาดคาดว่าอาจเพิ่มขึ้น 1.91% โดยมีสาเหตุหลักจากการพุ่งขึ้นของราคาพลังงาน ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 0.21% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เร่งตัวจากเพิ่มขึ้น 0.19% ในเดือน ก.ย. แต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าอาจเพิ่มขึ้น 0.3%
- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือนที่ 43.9 ในเดือน ต.ค. จาก 41.4 ในเดือน ก.ย. โดยเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ดีขึ้น

คำเตือน

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

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทั้งนี้ข้อมูลราคา/ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต เอกสารนี้มีใช้หนังสือชี้ชวนและจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเป็นการทั่วไปเท่านั้น