

สรุปภาวะตลาดประจำสัปดาห์ วันที่ : 28 ต.ค. – 1 พ.ย. 2567

Overview

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ผันผวนในช่วงประกาศผลประกอบการของบริษัท
- 5 ใน 7 บริษัทกลุ่ม Magnificent 7 ประกาศผลประกอบการดีกว่าคาด
- ภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังบ่งชี้โอกาสลดดอกเบี้ยของ Fed
- ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดลบ และค่าเงินเยนแข็งค่าจากแถลงการณ์ของผู้ว่าการ BOJ
- ตัวเลขเศรษฐกิจจีนมีสัญญาณฟื้นตัว รอประกาศมาตรการเพิ่มเติมจาก NPC



สถานการณ์ตลาด

- สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐฯ ค่อนข้างผันผวน เนื่องจากเป็นช่วงประกาศผลประกอบการของบริษัทต่างๆ โดยดัชนี Dow Jones -0.2%, S&P 500 -1.4% และ NASDAQ -1.5%
- 5 บริษัทในกลุ่ม Magnificent 7 ประกาศผลประกอบการ ได้แก่
 - Microsoft: ผลประกอบการดีกว่าคาด แต่ตลาดกังวลเรื่องการชะลอตัวของ Azure Cloud
 - Meta: ผลประกอบการดีกว่าคาด แต่ตลาดกังวลเรื่องแผนลงทุน AI เพิ่มขึ้นในปีหน้า
 - Apple: รายได้จาก iPhone โต 6% แต่รายได้จากจีนลดลง
 - Alphabet: ผลประกอบการดีกว่าคาด จาก Google Cloud ที่โต 35%
 - Amazon: ผลประกอบการดีกว่าคาด จากธุรกิจ E-Commerce, Cloud และโฆษณาเติบโต
- ภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังแสดงสัญญาณว่า Fed น่าจะลดดอกเบี้ยได้อีก 0.25% ในการประชุม Fed วันที่ 6-7 พ.ย. นี้ โดยตัวเลขที่สำคัญ ได้แก่
 - ตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ขยายตัว 2.8% ต่ำกว่าคาดที่ 2.9% และลดลงจากไตรมาสก่อน
 - การใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งคิดเป็น 2 ใน 3 ของ GDP เพิ่มขึ้น 3.7% สูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2023 จากกลุ่มสินค้าทั่วไป รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าการ
 - การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเพียง 12,000 ตำแหน่งในเดือน ต.ค. โดยมีปัจจัยจากพายุและการประท้วงของบริษัทโบอิง
 - เงินเฟ้อ PCE เดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 2.7% YoY ขณะที่เงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 2.1% ซึ่งก็เป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี 2021 และอยู่เหนือเป้าหมาย 2% ของ Fed เพียงเล็กน้อย
- ตลาดหุ้นญี่ปุ่น
 - ตลาดหุ้นผันผวน แม้อินาคาการกลางญี่ปุ่น (BOJ) คงดอกเบี้ยที่ 0.25% โดยผู้ว่าการ BOJ ชี้ว่าค่าจ้างและเงินเฟ้อมีแนวโน้มสอดคล้องกับคาดการณ์
 - ถ้อยแถลงของผู้ว่าการ BOJ ที่กล่าวว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองจะไม่ส่งผลกระทบต่อคาดการณ์เงินเฟ้อ แต่ถ้ามีการปรับนโยบายที่สำคัญ จะมีการปรับคาดการณ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
 - นักวิเคราะห์คาดว่าค่าแถลงของ BOJ เป็นการเปิดโอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ยส่งผลให้เงินเยนแข็งค่าขึ้น และตลาดหุ้นปรับลงในวันศุกร์ที่ 1 พ.ย.
- ตลาดหุ้นจีน
 - ตัวเลขเศรษฐกิจมีสัญญาณฟื้นตัวหลังปรับลดดอกเบี้ย และการออกมาตรการสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์
 - ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน ต.ค. ขยายตัวที่ 50.1 สูงกว่าคาดและเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน ขณะที่ ดัชนี PMI นอกภาคการผลิต ขยายตัวจากภาคการก่อสร้าง และบริการ โดยได้แรงหนุนจากการท่องเที่ยวและการบริโภคในช่วงวันหยุด และดัชนี PMI ที่จัดทำโดยไฉซิน (Caixin) ขยับขึ้นมาเป็น 50.3 เกินกว่าคาด
 - ยอดขายอสังหาริมทรัพย์ในเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 73% โดยมีมูลค่าการขายบ้านใหม่จากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุด 100 แห่งเพิ่มขึ้น 7.1% YoY ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในปี
 - คาดว่าจีนอาจประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม มูลค่า 10 ล้านล้านหยวน หรือประมาณ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ หลังประชุมคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ในวันที่ 4-8 พ.ย. นี้

นโยบายการลงทุนและคำเตือน

- เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือและความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนสามารถขอข้อมูลหนังสือชี้ชวนได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือจาก www.krungsriasset.com หรือตัวแทนสนับสนุนการขาย หรือเจ้าหน้าที่ขายหน่วยลงทุน

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวน โปรดติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

☎ 0-2657-5757

✉ krungsriasset.clientservice@krungsri.com

🌐 www.krungsriasset.com



krungsriasset