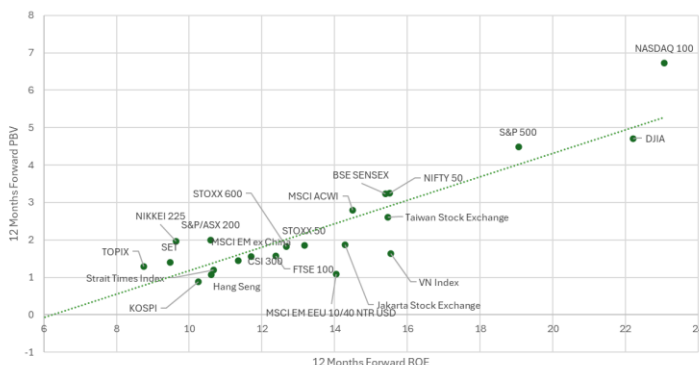




ตลาดหุ้นสหรัฐฯ สดใส หลังเศรษฐกิจแข็งแกร่งกว่าคาด จีนประกาศมาตรการกระตุ้นแต่ไม่ระบุตัวเลข

Things you need to know

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ สดใส** ตอบรับช่วงประกาศผลประกอบไตรมาส 3 ดีขึ้น เมื่อคืนนี้ดัชนี S&P 500 ปิดปรับตัวทำจุดสูงใหม่ที่ 5,859.85 จุด เพิ่มขึ้น +0.77% สาเหตุสำคัญมาจากข่าวการประกาศของบริษัต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่อย่าง J.P.Morgan ที่ออกมาดีกว่าคาด สะท้อนภาพเศรษฐกิจที่ยังแข็งแกร่ง ด้านประธาน FED สาขามินนีแอโพลิส Neel Kashkari และสมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ Christopher Waller ระบุตรงกันว่าดอกเบี้ยอาจจะไม่ได้ลดเร็วและแรงแบบที่ตลาดคิด เพราะอัตราการจ้างงานยังอยู่ในระดับสูง ประกอบกับแนวโน้มของเงินเฟ้อยังอยู่ในกรอบเป้าหมายที่ 2%
- OPEC ปรับลดคาดการณ์ใช้น้ำมันของโลกลงอีก หลังการบริโภคน้ำมันทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเพียง 2%** นับจากปีที่แล้วในปี 2023 เพิ่มขึ้นเพียงวันละ 1.9 ล้านบาร์เรลต่อวันตลอดอีกประมาณ 2 เดือนเศษเท่านั้น ลดลงจากประมาณการเดิมที่ 1.06 แสนบาร์เรลต่อวัน และถือเป็นการลดลงเดือนที่ 3 ติดต่อกัน ทั้งนี้ราคาน้ำมันที่ 77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เป็นราคาที่น้อยเกินไปสำหรับบางชาติในกลุ่ม OPEC และการลดกำลังการผลิตตามเป้าหมายเพื่อควบคุมราคาก็ล้มเหลวสำหรับบางชาติ เช่น อิรัก คาซัคสถาน และรัสเซีย
- กระทรวงการคลังของจีนแถลงออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม แต่ไม่ได้ระบุตัวเลข** โดยระบุแต่เพียงว่ารัฐบาลได้อนุญาตให้รัฐบาลท้องถิ่นออกพันธบัตรพิเศษ เพื่อช่วยทำการลดหนี้มูลค่ากว่า 1.2 ล้านล้านหยวน และพร้อมออกพันธบัตรพิเศษจากรัฐบาลกลางเพื่อเติมทุนสำรองของธนาคารพาณิชย์ที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ ทั้งหมดนี้ไม่มีการประกาศตัวเลขออกมา ด้าน Goldman Sachs ปรับประมาณการ GDP ปีนี้และปีหน้าของจีนขึ้นเป็น 4.9% และ 4.7% ตามลำดับ โดยเชื่อว่ามาตรการของจีนที่ออกมานั้นน่าจะดัน GDPแตะระดับเป้าหมายได้
- Tokyo Metro เตรียมเข้าจดทะเบียนในญี่ปุ่น ระดมเงินกว่า 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ** ที่ราคา 1,200 เยนต่อหุ้น (ราว 267 บาท) โดยถือเป็นการจดทะเบียนและระดมทุนครั้งใหญ่ที่สุด นับตั้งแต่ SoftBank เข้าจดทะเบียนตั้งแต่ปี 2018 และมีมูลค่าระดมทุน (IPO) ในตอนนั้นกว่า 2.1 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก โดย Tokyo Metro บริหารรถไฟกว่า 9 เส้นทางในโตเกียว และมีผู้โดยสารวันละ 6.52 ล้านคน
- Bloomberg รายงาน Tesla ใช้คนควบคุมหุ่นยนต์ Optimus จากระยะไกลในงานเปิดตัวล่าสุด** ซึ่งในงานเปิดตัวนั้น หุ่นยนต์ตัวดังกล่าวถูกระบุว่าเดินได้เองจากการคำนวณของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญถามหากล่าวว่าควบคุมโดยคนหรือไม่ ซึ่งหุ่นยนต์ตอบว่าใช่ ทำให้หลายคนเกิดข้อสงสัยว่าหุ่นยนต์ที่ Tesla แถลงในวันเปิดตัวสามารถใช้งานได้จริงหรือมีคุณสมบัติจริงๆ หรือไม่



Source: Bloomberg (Data as of 11 October 2024)

Daily Trend

ประเมินแนวโน้มลดดอกเบี้ยรอบหน้าลดลง หลังเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่ง การที่ตัวเลขภาคการจ้างงานของสหรัฐฯ ออกมาดี จึงไตรมาส 3 ที่เพิ่งเริ่มประกาศออกมาดีกว่าคาด ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิตสินค้าของสหรัฐฯ เดือนกันยายนน้อยกว่าคาด สะท้อนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และทำให้ตลาดคาดว่าธนาคารกลางของสหรัฐฯ (FED) จะลดดอกเบี้ยน้อยกว่าที่คาดไว้ เพื่อรักษาสมดุลทั้งเงินเฟ้อและการจ้างงาน โดยโอกาสในการลดดอกเบี้ยครั้งถัดไปที่ 0.25% หรือ 25 bps เพิ่มขึ้นมาก คาดการณ์ดอกเบี้ยของตลาดจึงยืนอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ปัจจัยสงครามในตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออก ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่กดดันตลาดสินทรัพย์เสี่ยงอยู่

ปัจจัยที่ต้องติดตาม ตัวเลขการว่างงานของอังกฤษ ตลาดค่า 4.1% สำหรับเดือนสิงหาคม