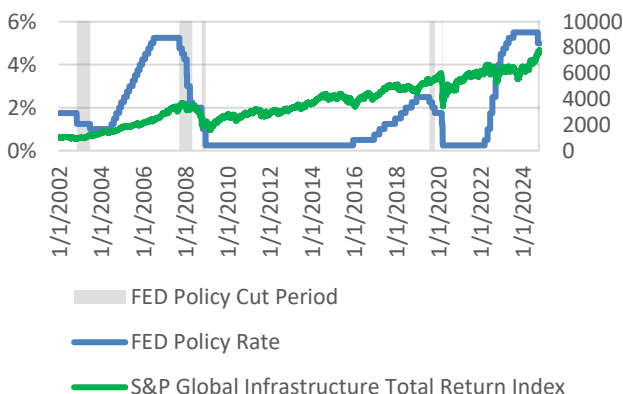




การเมืองทั่วโลกยังกดดันบรรยากาศการลงทุน กำไรของภาคอุตสาหกรรมยังตกลงต่อเนื่อง ด้านไบอิงเรียลกระดุมทุนฉุกเฉิน

Things you need to know

1. การเมืองญี่ปุ่นไม่นิ่ง กดดันหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวลงทั้งสัปดาห์ สถานการณ์ทางการเมืองของญี่ปุ่นยังอยู่ในภาวะเปราะบาง โดยสื่อมวลชนคาดว่าพรรครัฐบาลปัจจุบันที่นำโดย LDP จะสูญเสียที่นั่งในสภาจนทำให้เสียสถานะพรรคเสียงข้างมากครั้งแรก นับตั้งแต่ปี 2009 และอาจต้องจัดตั้งรัฐบาลผสมที่มีเสถียรภาพลดลง ทำให้ค่าเงินเยนอ่อนตัวลงแรง และดัชนีหุ้นอย่าง Nikkei 225 ปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่แล้วคิดเป็น -2.69%
2. อิสราเอลโจมตีกลับอิหร่านทางอากาศในวงจำกัด สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อิสราเอลส่งเครื่องบินรบจำนวนหนึ่งเข้าโจมตีพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของอิหร่าน โดยจำกัดวงอยู่เฉพาะเขตที่ได้รับรายงานว่ามีชีปนาวุธและยุทธโศปกรณ์ป้องกันการโจมตีทางอากาศในเขตเดเฮราน เมืองหลวงของอิหร่าน, ชูเชสถาน และ อิลาม โดยหลีกเลี่ยงพื้นที่การขุดเจาะน้ำมัน นิวเคลียร์ และพื้นที่พลเรือน อย่างไรก็ตามอิสราเอลปฏิเสธที่จะกล่าวถึงปฏิบัติการทางทหารดังกล่าวในเชิงลึก รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น ทำให้สื่อมวลชนคาดว่าอาจเป็นการเปิดทางให้การเจรจาที่จะมีขึ้นเพื่อหาข้อยุติร่วมกัน
3. ไค้สุดท้ายการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ – แฮร์ริส และ ทรัมป์ เร่งหาคะแนนเสียงสุดท้าย โดยสุดสัปดาห์นี้ถือเป็นไค้สุดท้ายของการหาเสียงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งแฮร์ริสหาเสียงไค้สุดท้ายที่เมืองฟิลาเดเฟีย รัฐเพนซิลวาเนีย เพื่อดึงคะแนนเสียงชนกลุ่มน้อย พร้อมกับได้รับการสนับสนุน (endorsement) จาก Michelle Obama อดีตสตรีหมายเลข 1 ด้านทรัมป์หาเสียงที่จัตุรัสแมดิสัน นครนิวยอร์ก ด้านผู้สมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดี JD Vance จากิริพลัวิกัันระบุว่า ทรัมป์จะยังคงให้สหรัฐฯ อยู่ใน NATO ต่อไป
4. Boeing เตรียมเพิ่มทุนเป็นการด่วน หลีกเลี่ยงการถูกปรับลดสถานะเครดิตเรตติ้ง สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า Boeing บริษัทผลิตเครื่องบินและยุทธโศปกรณ์ทางทหาร รวมถึงยานอวกาศ เตรียมเพิ่มทุนฉุกเฉินภายในคืนวันนี้เป็นยอดเงินกว่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หลังเงินสดในบริษัทไม่เพียงพอจากการหยุดงานประท้วงของพนักงาน รวมถึงหลีกเลี่ยงการถูกปรับลดสถานะเครดิตเรตติ้งลงไปยังระดับ Junk และปัญหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ไม่ได้มาตรฐาน ที่ล่าสุดดาวเทียม Intelsat 33e ที่ใช้ในด้านกาสื่อสารเกิดระเบิดขึ้นระหว่างโคจรในชั้นบรรยากาศ
5. กำไรของอุตสาหกรรมจีนยังตกต่ำต่อเนื่อง เมื่อวานนี้ทางการจีนเปิดเผยตัวเลขกำไรในภาคอุตสาหกรรมของจีนเดือนกันยายน ปรากฏว่าปรับตัวลดลง -27.1% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ลดลงมากกว่าเดิมเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมที่ลดลง -17.8% และหากนับสามไตรมาสลดลง -3.5% เมื่อเทียบกับปี 2023 ทางการจีนระบุว่าเกิดจากตัวเลขปีที่แล้วที่สูงกว่าปกติ อย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์หลายค่ายระบุว่า เป็นผลจากการเกิดเงินฝืด และชี้ว่าตัวเลขที่ประกาศมาบ่งบอกถึงสถานการณ์เศรษฐกิจของจีนที่ไม่ดี ซึ่งทุกคนต่างจับตารอดูการประชุมในวันที่ 4-8 พฤศจิกายนนี้ว่าจะมีมาตรการเพิ่มเติมหรือไม่



Source: XSpring AM, Bloomberg

Daily Trend

การเลือกตั้งสหรัฐฯ จะทำให้ตลาดผันผวน จากข้อมูลในอดีตพบว่าปีที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี ทุนสหรัฐฯ จะทำผลงานได้ดี แม้จะมีความผันผวนในระยะสั้นก็ตาม ทั้งนี้หากการเลือกตั้งได้ทรัมป์เป็นประธานาธิบดี อาจสร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา (Emerging Markets) ซึ่งอาจตามมาด้วยผลลบในการลงทุนสำหรับตลาดเหล่านี้ได้ ซึ่งในตอนนี้แนวโน้มของตลาดประเมินว่าทรัมป์มีโอกาสได้สูงกว่าแฮร์ริส และหลายที่เริ่มมีการปรับคำแนะนำด้านการลงทุนแล้ว

ปัจจัยที่ต้องติดตาม การเมืองญี่ปุ่น โดยเฉพาะการจัดตั้งรัฐบาล หลังพรรค LDP เสียคะแนนเสียงข้างมาก