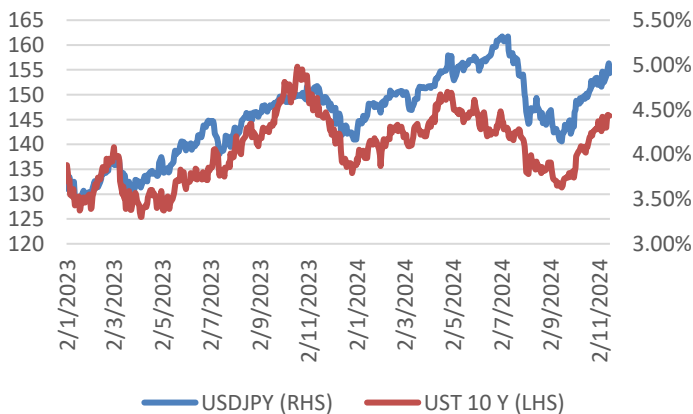




จีนลั่น อยู่กับสหรัฐฯ ได้ แต่อย่าบีบบังคับเกินไป โดยเฉพาะเรื่องสำคัญ Goldman Sachs ปรับลดมุมมองตลาดไทยเหลือ Underweight ชี้ปีหน้าแย่สุดในอาเซียน

Things you need to know

- 1. สี่จีนผิงส่งสัญญาณ พร้อมทำงานกับทรัมป์ แต่พร้อมตอบโต้ถ้าจำเป็น** สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่าในระหว่างการหารือของผู้นำจีนและสหรัฐฯ ณ การประชุม APEC ที่เป่รู ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนระบุว่าพร้อมทำงานกับรัฐบาลชุดใหม่ แต่พร้อมตอบโต้สหรัฐฯ ถ้าจำเป็น โดยเฉพาะใน 4 ประเด็นหลักคือ การลดทอนอำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ผลักดันประชาธิปไตยในจีน จำกัดขีดความสามารถการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน และส่งเสริมการแยกตัวของไต้หวันให้เป็นเอกราช ขณะเดียวกันก็ให้คำมั่นว่าจะป้องกันความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลีและจะไม่ใช้ AI ในการพัฒนาหรือควบคุมอาวุธนิวเคลียร์
- 2. Mizuho ประเมินปีหน้าเงินเยนมีโอกาสแตะ 130 เยนต่อดอลลาร์ หาก BOJ ขึ้นดอกเบี้ย** การแข็งค่าของค่าเงินเยนมาจากปัจจัยเรื่องความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ กับญี่ปุ่น ที่ถ่างกว้าง ซึ่งจะถูกลดให้แคบลง (ต่างกันน้อยลง) จากการที่ BOJ ปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้าเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ และ FED ปรับลดดอกเบี้ยลงต่อ ซึ่ง Mizuho บริษัทการเงินและธนาคารรายใหญ่ของญี่ปุ่น ประเมินว่าค่าเงินเยนมีโอกาสแข็งค่าแตะระดับ 130 ดอลลาร์ต่อดอลลาร์จากโอกาสดังกล่าว และเป็นระดับตั้งแต่ช่วงต้นปี 2023
- 3. Goldman Sachs ปรับลดคำแนะนำหุ้นไทย ออสเตรเลีย และฮ่องกงเป็น Underweight ทั้งตลาดในปีหน้า** เมื่อคืนนี้ Goldman Sachs ออกเปเปอร์กลยุทธ์การลงทุนในเอเชียแปซิฟิกสำหรับปีหน้า โดยปรับคำแนะนำเป็น Underweight สำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ออสเตรเลีย และฮ่องกง กรณีของไทยมองว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีปัญหา และหุ้นยังซื้อขายในระดับที่แพงกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียนถือว่าแย่ที่สุด ด้านออสเตรเลียการเติบโตที่น้อยลง และซื้อขายในระดับที่แพง ส่วนฮ่องกงมองว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรจากมาตรการการเงิน
- 4. T-Mobile รายงานถูกแฮกเกอร์โจมตีระบบภายใน** การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นที่ระบบของบริษัทในเมือง Bellevue รัฐวอชิงตัน โดยบริษัทระบุว่าจากการประเมินยังไม่พบการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้าสำคัญ ทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวตามหลังการโจมตีบริษัทโทรคมนาคมขนาดใหญ่อย่าง AT&T และ Verizon ด้านเจ้าหน้าที่ทางการของสหรัฐฯ ชี้ว่าการโจมตีมาจากกลุ่มแฮกเกอร์จีน โดยมุ่งเป้าไปที่การเอาบันทึกการโทรของลูกค้าไป โดยมีประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ อยู่ในกลุ่มที่ถูกโจมตีด้วย
- 5. ตลาดจับตาด้อยถลงของผู้นำว่า BOJ วันนี หลังค่าเงินเยนอ่อนค่าอย่างรวดเร็ว** โดย Kazuo Ueda ผู้ว่าการธนาคารกลางของญี่ปุ่นจะมีกำหนดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันนี้ ซึ่งตลาดมองว่าอาจมีการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.14% ภายในเดือนธันวาคมปีนี้ หลังจากที่ว่าเงินเยนอ่อนค่าอย่างรวดเร็ว และทางการแสดงความกังวลกับการอ่อนค่าอย่างรวดเร็วดังกล่าว



Source: Macrobond, XSpring AM

Daily Trend

ตลาดอยู่ในสภาวะผันผวนหลังเลือกตั้ง แม้ปัจจัยการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะผ่านพ้นไปแล้ว และถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของปีนี้ แต่การที่ทรัมป์ยังไม่สามารถหาคนที่มาดำรงตำแหน่งได้อย่างจริงจัง ตลอดจนถึงรายชื่อบางส่วนที่ออกมาก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะในกรณีของความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เริ่มสร้างความกังวลกดดันตลาดในระยะสั้น ทำให้การลงทุนในช่วงนี้ยังอยู่ในความผันผวน อย่างไรก็ตามจากการประเมินของ GlobalData TS Lombard ยังให้น้ำหนักในหุ้นสหรัฐฯ เป็นหลักอยู่ในเวลานี้

ปัจจัยที่ต้องติดตาม ยอดคำสั่งซื้อเครื่องจักรโรงงานของญี่ปุ่นเดือนกันยายน ตลาดขาด +0.7% MoM/-2.2% YoY