

## สิ่งที่น่าจับตามองวันนี้

- ตลาดปรับตัวลงตามเซนต์ิเมนต์คืนวันพุธ มีแรงกดดันสำคัญหลังหุ้น APPLE -2.92% ต่อจากเมื่อคืนวันพุธที่ลบ -3% หลังทางการจีนห้ามเจ้าหน้าที่รัฐใช้ iPhone ขณะอยู่ในที่ทำงาน ซึ่งหุ้นบริษัทที่เป็นชิ้นส่วนประกอบใน iPhone ล้วนปรับตัวลงจากปัจจัยเฉพาะตัวดังกล่าว โดย NVIDIA -1.74% , AMD -2.46% และ QUALCOMM -7.22% ดัชนี Semiconductor (SMH ETF) -2.22% มาที่ระดับ 151.33
- ผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสหรัฐลดลง 13,000 ราย สู่ระดับ 216,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว น้อยกว่าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 234,000 ราย ซึ่งนักลงทุนให้น้ำหนัก 45.3% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 5.50-5.75% ในการประชุมวันที่ 1 พ.ย. 2023
- หุ้น Luxury Brand ยุโรปปรับตัวลง โดย LVMH -1% แม้ยอดส่งออกจีนจะหดตัวน้อยกว่าคาดแต่ก็ยังอยู่ในทิศทางหดตัว
- GDP ญี่ปุ่นไตรมาส 2 ปี 2023 ขยายตัวที่ 4.8% ต่ำกว่าคาดที่ 5.5% หลังการใช้จ่ายภาคเอกชนต่ำกว่าคาด รวมถึงการบริโภคภาคประชาชนซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของ GDP ยังออกมาอ่อนกว่าคาด
- ยอดส่งออกเดือนส.ค.ของจีนลดลง -8.8% ต่ำกว่าคาดว่าจะหดตัว -9.5% ตัวเลขเศรษฐกิจจีนคาดว่าจะยังต้องใช้ระยะเวลาที่นานกว่าที่จะเห็นแนวโน้มการฟื้นตัวในหลายๆภาคส่วนอย่างมีเสถียรภาพ เพราะการใช้นโยบายของทางการจีนต้องใช้ระยะเวลาที่นานกว่าที่จะเห็นผลต่อเศรษฐกิจ
- TENCENT เปิดตัวโมเดล AI สำหรับธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมด้านการโฆษณา, ฟินเทค และการประชุมผ่านทางวิดีโอและโซเชียลมีเดีย
- ตลาดผู้บริโภคของอินเดียมีแนวโน้มจะใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลกภายในปี 2027 ซึ่งปัจจุบัน อินเดียเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่อันดับ 5 ของโลก โดยคาดว่า การเติบโตของการใช้จ่ายต่อหัวของภาคครัวเรือนในอินเดียจะแซงหน้าประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ คาดว่าจะโตปีละเกือบ 30% ไปอีกหลายปี และคาดว่าภาคครัวเรือนอินเดียจะมีรายได้หลังหักภาษีรายปีแตะ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2027 โดย 1 ใน 3 ของประชากรอินเดียมีอายุ 20-33 ปี
- SET Index ปิดที่ 1,550 ยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบ รอดติดตามแนวโน้มราคาในระยะสั้น

## แนวโน้มตลาดวันนี้

- แนวโน้มตลาดหุ้นเอเชียคาดเปิดลบตามเซนต์ิเมนต์ตลาดสหรัฐในวันนี้ โดยดัชนีหุ้นออสเตรเลีย -0.4% ด้าน TOPIX -0.5% และ NIKKEI 225% -0.8% จากแรงกดดันเฉพาะตัว GDP ญี่ปุ่นต่ำกว่าคาด ณ เวลา 8.35 ตามเวลาไทย
- ฟิวเจอร์ตลาดหุ้นสหรัฐอยู่ในทิศทางลบอ่อนๆ (ตอน 8.30 ตามเวลาไทย) จุดที่น่าสนใจคือเมื่อคืนที่ผ่านมาหุ้น Large-Cap Value ในดัชนี Dow Jones ราคาสามารถขึ้นได้ และฟิวเจอร์ Dow Jones เป็นดัชนีเดียวที่ยังบวกอ่อนๆ

### ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ

4-8 Sep 2023 Economic Data	Forecast	Last Month
5 Sep 23 China Caixin Services PMI (Aug)		54.10
6 Sep 23 EU Retail Sales (YoY) (Jul)	-1.20%	-1.40%
6 Sep 23 US ISM Services PMI (Aug)	52.60	52.70
7 Sep 23 China Exports (YoY) (Aug)	-9.80%	-14.50%
7 Sep 23 EU GDP (QoQ) (Q2)	0.30%	0.30%
7 Sep 23 EU GDP (YoY) (Q2)	0.60%	0.60%
7 Sep 23 Japan GDP (QoQ) (Q2)	1.30%	1.50%

### ภาพรวมตลาด

Market	7-Sep	1 Day	1 Week
MSCI WORLD	2,947.11	-0.29%	-1.30%
DOW JONES	34,500.73	0.17%	-0.64%
S&P 500	4,451.14	-0.32%	-1.25%
NASDAQ	13,748.83	-0.89%	-2.04%
STOXX 600	453.67	-0.14%	-0.99%
NIKKEI 225	32,991.08	-0.75%	1.14%
SHANGHAI COMP	3,122.35	-1.13%	0.08%
HANG SENG	18,201.07	-1.35%	-0.98%
SET INDEX	1,550.36	0.10%	-0.99%
SENSEX	66,265.56	0.58%	2.21%
VN INDEX	1,243.14	-0.19%	1.56%
Alternative	7-Sep	1 Day	1 Week
Thai REIT	134.45	-0.02%	-1.38%
Global REIT	1,557.78	0.21%	-1.12%
Crude Oil (WTI)	86.87	-0.77%	3.87%
Gold (Comex)	1,924.10	-0.09%	-1.18%
Currency	7-Sep	1 Day	1 Week
USD/THB	35.61	0.26%	1.73%
Bond	7-Sep	1 Day	1 Week
US 10 Year	4.2441	-0.0356	0.1360

### คำแนะนำลงทุน

- KFHASIA, M-EM Asia/EM Tech | ASP-NGF, TMBJPNAE หุ้นญี่ปุ่น | TMBINDAE, SCBKEQTG อินเดีย & เกาหลีใต้
- SCBPGF หุ้นโลก Value | UGD หุ้นกลางเล็ก Durable | K-GHEALTH หุ้น Healthcare | ONE-HOSPITAL หุ้นไทยและหุ้นโลก Healthcare | ABAGS หุ้นขนาดกลางเล็กสหรัฐ Blended Character
- ASP-SME, ABSM, ASP-T12 เป็นกองทุนไทย Alpha ส่วนหุ้นไทยหุ้นใหญ่ของ SCBDA
- SCBUSAA รับ 4.9 บาท, KF-US รับ 11.9 บาท, SCBROBOA รับ 14 บาท
- Overweight M-META ที่ราคา METV ETF 9.8\$ เก็งกำไร TMB-ES-GINNO ที่ราคา ARKK ETF 42.5\$ และ SCBSEMI ที่ราคา SMH ETF 150\$



Nonnalin Thungsoonthorn

XAM Investment Research and Strategy Group