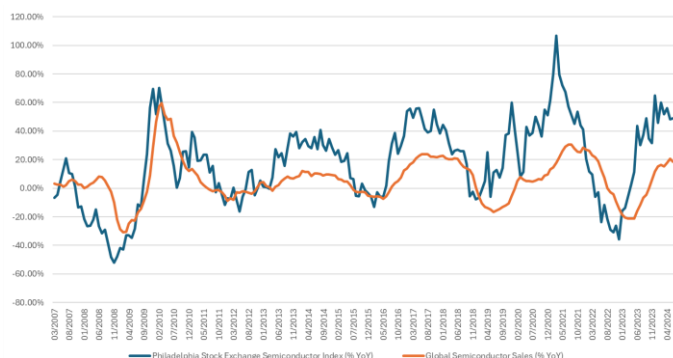




ตลาดผ่อนคลायรับปลายสัปดาห์
ด้าน Private Equity เริ่มกลับมาคึกคัก

Things you need to know

1. ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการผู้ว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ น้อยกว่าคาด หนุนหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้น โดยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการผู้ว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ (Initial Jobless Claims) ลดลงต่ำที่สุดในรอบปี มาอยู่ที่ 2.33 แสนราย น้อยกว่าที่ตลาดคาด (2.45 แสนราย) ทำให้ความกังวลเรื่องตลาดแรงงานลดลง หนุนดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยดัชนี S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้น +2.30% ดีที่สุดในหนึ่งวันนับตั้งแต่พฤศจิกายน 2022
2. Bloomberg รายงาน ตลาด Private Equity กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากที่สามารถระดมเงินลงทุนได้มากถึง 7.22 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว หลังจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเริ่มลดลง ทำให้บริษัทบริหารจัดการกองทุน Private Equity อย่างเช่น Blackstone, Apollo, KKR เริ่มเข้าทำดีลใหม่ๆ มากขึ้น
3. ผู้จัดการกองทุน PIMCO มองตราสารหนี้ เป็นการลงทุนที่ปลอดภัยสำหรับครึ่งปีหลัง มุมมองดังกล่าวมาจาก Daniel Ivancyn หนึ่งในผู้จัดการกองทุนของ PIMCO ที่ระบุว่ากองทุนกำลังจะกลับเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อีกครั้ง หลังจากที่ยอดอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ทั้งนี้เขามองว่าสถานการณ์ต่างๆ ที่ยังไม่นิ่ง โดยเฉพาะตลาดที่ยังผันผวนและการเมืองทั้งในและนอกประเทศสหรัฐฯ ที่ยังไม่นิ่ง ทำให้การลงทุนตราสารหนี้ที่มีความผันผวนต่ำกว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับครึ่งปีหลังของปีนี้
4. Bloomberg รายงาน Apple เตรียมเปิดตัว Mac Mini รุ่นใหม่ปีนี้ และจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านการออกแบบของ Mac Mini ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2010 ที่ตัวเครื่องไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย รวมถึงจะมีการเปลี่ยนชิปเป็น Apple M4 มาพร้อมกับ USB-C จำนวนสามช่อง และจะส่งมอบภายในปีนี้ ด้าน Apple ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นกับรายงานข่าวดังกล่าว
5. Eli Lilly ยอดขายดีกว่าคาดจากยอยอดขายยาลดน้ำหนัก GLP-1 โดยไตรมาสที่ 2 ทำรายได้มากถึง 1.2 พันล้านดอลลาร์ มากกว่าที่ตลาดคาด (8.19 ร้อยล้านดอลลาร์) จากยอยอดขายยาลดน้ำหนัก Zepbound ที่เป็นยาลดน้ำหนักกลุ่ม GLP-1 (Glucagon-Like Peptide-1) ที่ช่วยลดความอยากอาหารลงสำหรับผู้ที่มีโรคอ้วนดังกล่าว ด้านราคาหุ้นปรับตัวขึ้นถึง +14% ภายในวันเดียว



Source: XSpring AM, Bloomberg, SIA (data as of 28/6/2024)

Daily Trend

ตลาดยังตอบรับข่าวหรือภาพในเชิงเศรษฐกิจ มากกว่าที่จะเป็นปัจจัยพื้นฐาน (Macro > Micro) โดยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายใหม่ของสหรัฐฯ ที่ดีกว่าคาด ทำให้ความกังวลของตลาดลดลง แม้แนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยจะยังอยู่ในระดับสูงก็ตาม ทั้งนี้เรายังเชื่อว่าตลาดจะอยู่ในสภาวะผันผวนในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ เนื่องจากตลาดคาดว่าในช่วงนี้จะเป็นจังหวะที่ผลจากการขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2022 ของธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเริ่มส่งผลอย่างชัดเจน

ปัจจัยที่ต้องติดตามวันนี้ การประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของจีนเดือนกรกฎาคม ตลาดคาดอยู่ที่ 0.3% MoM, 0.3% YoY และดัชนีเงินเฟ้อผู้ผลิต (PPI) เดือนกรกฎาคมที่ -0.9% YoY