



ตลาดคลายกังวลเศรษฐกิจสหรัฐ หลังตัวเลขคนขอรับสวัสดิการว่างงานรายใหม่ต่ำกว่าคาด
จับตาญี่ปุ่นเข้านี้หลังเงินเฟ้อเป็นไปตามคาด คาดคงดอกเบี้ยเท่าเดิม

Things you need to know

1. **ตลาดหุ้นสหรัฐ กลับมาขึ้นบวกร หลังตัวเลขสวัสดิการคนว่างงานลดลง** เมื่อคืนนี้ดัชนีตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาปรับตัวเป็นบวกอย่างมาก โดยดัชนี S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้น +1.70% ไปอยู่ที่ 5,713.64 จุด ทำสถิติจุดสูงสุดตลอดกาลอีกครั้ง หลังจากที่ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการคนว่างงานครั้งแรก (Initial Jobless Claims) ประจำครึ่งเดือนแรกของกันยายน ลดลงอย่างมีนัยสำคัญที่ 2.19 แสนราย ลดลง 1.2 หมื่นราย สะท้อนภาพของตลาดแรงงานที่ยังแข็งแกร่ง และทำให้ตลาดเชื่อว่าการลดดอกเบี้ยที่ 50 bps หรือ 0.50% เมื่อวานนี้ เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว และเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ soft landing ตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้
2. **ค่าเงินบาทใกล้ทำสถิติแข็งค่าขึ้นมากสุดในรอบไตรมาสนับตั้งแต่ปี 1998** ซึ่งหากนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ค่าเงินบาทจนถึงปัจจุบันแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ถึง 10% ทำให้หลายภาคส่วน โดยเฉพาะ พืช นวัตกรรม พันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ออกมาคัดค้านธนาคารแห่งประเทศไทยให้ลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือภาคส่งออกและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากบาทแข็งค่า ด้าน ธปท. ระบุว่าจะพยายามบริหารจัดการไม่ให้ค่าเงินผันผวนเกินไป
3. **ตลาดคาดประชุม BOJ เข้านี้ คงดอกเบี้ยเท่าเดิมที่ 0.25%** โดย Bloomberg ระบุว่าจากการสำรวจความเห็นนักวิเคราะห์จำนวน 53 ราย ทุกคนต่างระบุว่าในการประชุมของ BOJ เข้านี้ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามทุกคนต่างจับตาข้อความหรือถ้อยแถลงที่ BOJ จะส่งออกมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาดการณ์การปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นช่วงตุลาคมหรือธันวาคม หลังจากอัตราเงินเฟ้อปรับตัวขึ้นแรก ด้านค่าเงินเยนกลับมาอ่อนค่าอีกครั้งหนึ่งเมื่อเข้านี้
4. **สหภาพยุโรปกับจีนพยายามหาทางออกร่วมกัน หลังยุโรปเตรียมพิจารณากำแพงภาษีเพิ่มเติมกับรถยนต์ไฟฟ้าจากจีน** โดยยุโรปยังยืนยันว่าจะทำการสอบสวนเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าของจีนต่อไป แต่พร้อมที่จะเจรจาและหารือกับจีนเพื่อหาทางออกร่วมกัน ทั้งนี้ผู้ผลิตรถยนต์จากยุโรปที่กำลังพยายามผลิตรถยนต์ไฟฟ้า โดนจีนตีตลาดอย่างหนักจากรถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกที่รัฐบาลให้เงินสนับสนุนการผลิต
5. **Carroll Street Capital บริษัทด้าน Private Equity ประกาศลงทุนในบริษัท Bresh ผู้จัดคอนเสิร์ตในละตินอเมริกา** การลงทุนดังกล่าวจะทำให้ Bresh ออกไปตั้งสำนักงานได้ทั่วโลก และสามารถจัดคอนเสิร์ตเทศกาลเพลงละตินอเมริกาที่เน้นเด่น ซึ่งได้รับความนิยมจากดาราและผู้มีชื่อเสียง เช่น Lionel Messi นักฟุตบอลชื่อดัง ความเคลื่อนไหวนี้มาพร้อมกับกระแสความนิยมในเพลงละตินอเมริกาที่มีเพิ่มขึ้นทั่วโลก ทั้งนี้ Bresh จัดคอนเสิร์ตเทศกาลดังกล่าวในปี 2016 ก่อนจะขยายไปหลายประเทศ และดึงดูดคนหลายล้านคนทั่วโลก ทำรายได้อย่างมหาศาล



Source: XSpring AM, Bloomberg (as of 31 July 2024)

Daily Trend

ตลาดคลายกังวลจากตัวเลขการจ้างงานที่ยังแข็งแกร่ง การที่ตัวเลข Initial Jobless Claims หรือผู้ขอรับสวัสดิการคนว่างงานออกมาแข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาด โดยน้อยกว่าที่คาดไว้ถึง 1.2 หมื่นรายในสองอาทิตย์แรกของกันยายน ทำให้ตลาดมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกามีความแข็งแกร่ง และการลดดอกเบี้ย 50 bps หรือ 0.50% ทำให้ตลาดคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่สภาวะ soft-landing และเป็นผลดีกับตลาดหุ้นสหรัฐ ซึ่งในสัปดาห์หน้าตลาดจะให้ความสำคัญกับ GDP ไตรมาส 2 ของสหรัฐ และตัวเลขภาคการผลิตของยุโรป

ปัจจัยที่ต้องติดตาม ผลการประชุมของ BOJ คาดคงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.25% หลังเงินเฟ้อญี่ปุ่นออกมาที่ 3.0% YoY/0.5% MoM ซึ่งรายเดือนมากกว่าคาด แต่รายปีตรงตามคาด