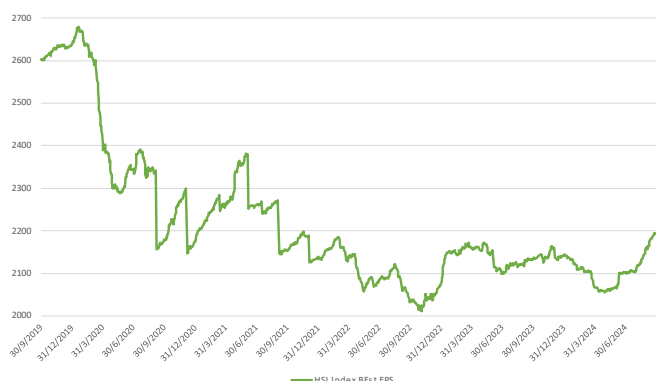




เงินเยนอ่อนค่ายวบหลังนายกรัฐมนตรีคนใหม่ไม่อยากให้ขึ้นดอกเบี้ย สงครามตะวันออกกลางยังคงดันบรรยากาศการลงทุน

Things you need to know

1. เงินเยนอ่อนค่ายวบ หลังนายกฯ คนใหม่ระบุ ไม่อยากให้ขึ้นดอกเบี้ย ค่าเงินเยนเมื่อเทียบกับสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อคืน อ่อนค่าลงไปแตะระดับ 146.51 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ นับเป็นการอ่อนค่าที่เร็วและแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 หลังจากที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนใหม่ อิชิบะ และรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ออกมาให้ความเห็นที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นยังไม่พร้อมกับการขึ้นดอกเบี้ยในตอนนี้
2. ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งกว่าคาด - ตลาดหุ้นขึ้นน้อยจากปัจจัยตะวันออกกลาง โดยตัวเลข ADP Payroll ที่ออกมาเมื่อคืนนี้อยู่ที่ 1.43 แสนตำแหน่ง เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วมากถึง 4 หมื่นตำแหน่ง และมากกว่าคาดของตลาดที่ 1.25 แสนตำแหน่ง แม้จะเป็นข่าวดี แต่ตลาดยังกังวลปัจจัยสงครามในตะวันออกกลางอยู่ ทำให้ดัชนี S&P 500 เมื่อคืนปิดปรับตัวเป็นบวกเล็กน้อยเพียง +0.01% ไปอยู่ที่ 5,709.54 จุด ส่วนค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวแข็งขึ้น และอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ 3.8%
3. สงครามตะวันออกกลางยังระอุ - ผู้นำกลุ่ม G7 เรียกประชุมคว่ำบาตรอิหร่านเพิ่มเติม หลังจากอิสราเอลบุกเข้าโจมตีฐานที่มั่นกลุ่มเฮซบอลเลาะห์ในเลบานอนเมื่อคืนวันจันทร์ ตามมาด้วยการถล่มซีปนาของอิหร่านเมื่อวานนี้ ล่าสุดมีการปะทะเกิดขึ้นและทำให้มีทหารอิสราเอลเสียชีวิตไป 8 นาย ด้านผู้นำกลุ่มประเทศ G7 (กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว) เรียกประชุมฉุกเฉินเพื่อหามาตรการคว่ำบาตรอิหร่านเพิ่มเติม โดยประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ระบุว่าไม่สนับสนุนให้อิสราเอลโจมตีฐานปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์ของอิหร่าน
4. โบรกเกอร์ในตลาดหุ้นของฮ่องกงระบุ เหตุการณ์กระตุ้นเศรษฐกิจของจีนที่ดันหุ้นจีนถือเป็นเหตุการณ์หนึ่งในรอบศตวรรษ หลังจากดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดเพิ่มขึ้นถึง +6.20% ไปอยู่ที่ 22,443.73 จุด Bloomberg ได้ไปสัมภาษณ์คนที่ทำงานสายโบรกเกอร์ต่างๆ ของฮ่องกง พบว่าอัตราการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นมาก และทำให้ระบบซื้อขายบางแห่งทำงานผิดปกติ ทั้งนี้เหตุการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อปี 2015 ที่หุ้นฮ่องกงปรับตัวขึ้นอย่างมาก ก่อนที่ช่วงกลางปีจะหมดกระแสลงไป และมูลค่าของหุ้นฮ่องกงลดลงครึ่งหนึ่งในอีก 9 เดือนต่อมา
5. Tesla ทำยอดขายรายไตรมาสเพิ่มขึ้นครั้งแรกในปีนี้ เดือนยังเจอแรงกดดันจากรถยนต์ไฟฟ้าจากจีน ตัวเลขยอดขายไตรมาสล่าสุดของ Tesla เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 6.4% ส่งมอบรวม 4.62 แสนคัน น้อยกว่าคาดของตลาดที่ 4.63 คันไปเล็กน้อย ซึ่งแม้จะเป็นข่าวดีแต่บริษัทเตือนว่ายังเจอแรงกดดันจากการแข่งขันของรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนที่ได้รับการสนับสนุนจากทางการเงินอยู่ ด้านราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวลดลง -3.49% ตอนปิดตลาด โดยระหว่างวันปรับตัวลดลงถึง -6.4%



Source: Bloomberg, XSpring AM (as of 27 September 2024; data reflected 5 year)

Daily Trend

การสู้รบในตะวันออกกลาง ทำให้การลงทุนอยู่ในภาวะประมาท แม้ตัวเลขด้านการจ้างงานสหรัฐฯ จะออกมาดีกว่าที่คาดเมื่อคืนนี้ แต่การสู้รบในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นทำให้ตลาดเกิดการไหลของเงินจากสินทรัพย์เสี่ยงเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ค่าเงินดอลลาร์ น้ำมัน และทองคำ ซึ่งสถานะที่เกิดขึ้นในระยะสั้นนี้ทำให้กลุ่มตราสารทุนเช่นหุ้น เกิดการเทขายออกมา ซึ่งตลาดจะผันผวนในระยะสั้นหากไม่มีการยกระดับของสงครามหรือลุกลามจนควบคุมไม่ได้

ปัจจัยที่ต้องติดตาม ตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของสหรัฐฯ ค่าที่ 51.3 หน่วย ลดลงเล็กน้อย