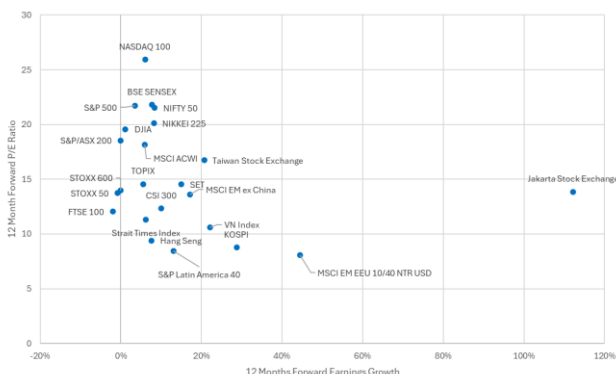




หุ้นฮ่องกงร่วงหลังจีนไม่มีมาตรการกระตุ้นใหม่ ธนาคารโลกเตือนหากเศรษฐกิจจีนชะลอตัวจะดูดเอเชียตะวันออกตามไปด้วย

Things you need to know

1. จีนไม่มีมาตรการใหม่ – หุ้นฮ่องกงร่วง, ธนาคารโลกเตือนเศรษฐกิจจีนชะลอตัวจะดูดเอเชียตะวันออกลง เมื่อวานนี้ในการแถลงของคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน ปรากฏว่าไม่มีมาตรการใหม่ใดๆ ทำให้ดัชนีฮ้งก้งปิดปรับตัวลดลง -9.41% ไปอยู่ที่ 20,926.79 จุด ส่วนดัชนี CSI 300 ปิดปรับตัวในวันทำการแรกหลังเทศกาลวันชาติจีนเพียง +5.93% ไปอยู่ที่ 4,256.10 จุดเท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารโลก (World Bank) ออกมาเตือนว่าหากเศรษฐกิจจีนชะลอตัว จะดูดการเติบโตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกลงไปด้วย โดยปรับประมาณการ GDP ของจีนในปีนี้ลงเหลือ 4.8% และในปีหน้าลงเหลือ 4.4%
2. ตลาดเมืงสงครามตะวันออกกลาง หั่นเข้ากลุ่มเทค - ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ อีกครั้ง โดยดัชนี S&P 500 ของสหรัฐฯ เมื่อคืนนี้ ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ 5,751.13 จุด เพิ่มขึ้น +0.97% ไกลจุดทำสถิติสูงสุดตลอดกาลอีกครั้งหนึ่ง นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Nvidia ที่ปรับตัวขึ้นถึง +4.05% ในคืนเดียว ด้านกลุ่มพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเมื่อคืนปรับตัวลดลงพร้อมกับราคาน้ำมันที่ลดลง และหุ้นเงินที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ก็ปรับตัวลดลงด้วยเช่นกัน
3. คราสราชนี้ภาครัฐของเกาหลีใต้และอินเดีย ถูกบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีตราสารหนี้ของ FTSE เมื่อวานนี้ FTSE Russell บริษัทในเครือของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ประกาศบรรจุตราสารหนี้ของเกาหลีใต้ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี FTSE World Government Bond Index (WGBI) โดยมีน้ำหนักอยู่ในดัชนีราว 2.22% ส่วนอินเดียจะเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี FTSE Emerging Markets Government Bond Index (EMGBI) โดยมีน้ำหนักราว 9.35% การเพิ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีจะทำให้มีเม็ดเงินไหลเข้าเป็นจำนวนมาก
4. ประธาน FED สาขาแอตแลนตา ระบุ การลดดอกเบี้ยต้องรักษาสอดคล้อง เมื่อคืนนี้ Raphael Bostic ประธาน FED สาขาแอตแลนตา ระบุว่าปัจจัยการลดดอกเบี้ยหลังจากนี้ เป็นการรักษาสอดคล้องระหว่างการจ้างงานและการควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำ โดยยังเปิดกว้างกับการลดดอกเบี้ยอีก 0.50% หากข้อมูลการจ้างงานออกมาเอื้อให้ลดดอกเบี้ยต่อ ด้าน Mohamed El-Erian อดีตซีอีโอของ PIMCO บริษัทจัดการกองทุนรวมตราสารหนี้รายใหญ่ ระบุว่าตลาดตอนนี้ต้องเดาใจธนาคารกลาง ทำให้ตราสารหนี้เกิดความผันผวนขึ้น
5. นักลงทุนตราสารหนี้ภัยพิบัติเตรียมใจรับความเสียหาย หลังเฮอริเคนมิลตันเตรียมขึ้นฝั่งสหรัฐฯ โดยพายุลูกดังกล่าวจะขึ้นฝั่งที่เมืองแทมปา รัฐฟลอริดา และมีความแรงที่ระดับ 5 ซึ่งคาดว่าจะสร้างความเสียหายอย่างมากกับเมือง และนักลงทุนที่ซื้อตราสารหนี้ภัยพิบัติ ซึ่งหากเกิดภัยพิบัติขึ้นกับทรัพย์สินที่อยู่ในตราสารหนี้ นักลงทุนจะรับความเสียหายในส่วนของเงินต้นทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติขึ้น คาดว่าจะอยู่ที่ราว 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์



Source: Bloomberg, XSpring AM (as of 27 September 2024)

Daily Trend

การสู้รบในตะวันออกกลาง ทำให้การลงทุนอยู่ในภาวะประมาท การสู้รบในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นทำให้เกิดการไหลของเงินจากสินทรัพย์เสี่ยงเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ค่าเงินดอลลาร์ น้ำมัน และทองคำ ซึ่งสภาวะที่เกิดขึ้นในระยะสั้นนี้ทำให้กลุ่มตราสารทุนเช่นหุ้น เกิดการเทขายออกมา ด้านการโจมตีที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเมื่อคืน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบและหุ้นพลังงานปรับตัวขึ้นมาก โดยหากมีการโจมตีเกิดขึ้นอีก คาดว่าจะเป็นแรงกดดันในระยะสั้นให้ราคาพลังงานติดปรับตัวสูงขึ้นได้ ทำให้ตลาดกลับมากังวลเรื่องประเด็นเงินเฟ้ออีกครั้งหนึ่ง

ปัจจัยที่ต้องติดตาม ตัวเลขการค้าของเยอรมนี (Balance of Trade) เดือนสิงหาคม ตลาดคาด 1.9 หมื่นล้านยูโร