

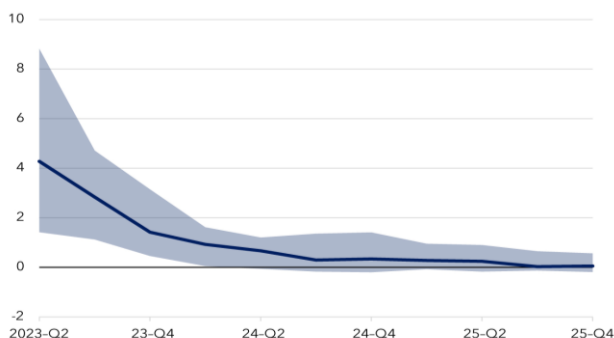


หุ้น Tesla ทำผลงานดีที่สุดในรอบ 11 ปี ดันดัชนี S&P 500 ปิดบวก ผู้ว่าแบงก์ชาติญี่ปุ่นชี้ ไม่รับขึ้นดอกเบี้ย

Things you need to know

1. ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังหุ้น Tesla ทำผลงานดีที่สุดในรอบ 11 ปี เมื่อคืนนี้ดัชนี S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้น +0.21% ไปอยู่ที่ 5,809.86 จุด สาเหตุสำคัญมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของหุ้น Tesla หลังประกาศงบดีกว่าคาด เพิ่มขึ้นถึง 22% ภายในคืนเดียว และนับเป็นการเพิ่มขึ้นของหุ้นมากที่สุดในรอบ 11 ปี นอกจากนั้นแล้วอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังปรับตัวลดลงด้วย ทำให้ตลาดผ่อนคลายความกังวลมากขึ้น ทั้งนี้ตลาดยังมองหุ้นสหรัฐฯ เป็นบวกในปีี้ และมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งจะเป็นแรงหนุนให้กับดัชนีหลักทรัพย์ในระยะสั้น โดยมีปัจจัยการเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญที่มีความผันผวน
2. ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นส่งสัญญาณไม่ขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้ ท่าทีดังกล่าวออกมาเมื่อเช้านี้ตามเวลาไทย โดยนายคาซุโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการธนาคารญี่ปุ่น (BOJ) ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวที่กรุงวอชิงตัน ดีซี ของสหรัฐอเมริกา ระหว่างการเข้าร่วมประชุม IMF ชี้ว่าทาง BOJ พิจารณาข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบจากผลกระทบของเงินเฟ้อญี่ปุ่นที่มีอยู่ในเวลานี้ ทั้งนี้เขายังเชื่อว่ายังมีเวลามากพอที่จะตัดสินใจ โดยเฉพาะการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ทำให้ถูกตีความว่าทาง BOJ ไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมสิ้นเดือนนี้
3. โรงงาน TSMC ในสหรัฐฯ เริ่มเดินเครื่องทดสอบ - พบผลิตได้ดีกว่าได้วัน 4% ข้อมูลดังกล่าวเปิดเผยโดยประธาน TSMC ภูมิภาคสหรัฐฯ ที่ระบุว่าการเดินเครื่องทดสอบการผลิต พบว่าจำนวนชิปที่ผลิตได้ (production yield) ของโรงงานในสหรัฐฯ ที่ตั้งอยู่ในมลรัฐแอริโซนา ทำผลงานได้ดีกว่าในไต้หวันราว 4% ทั้งนี้หาก TSMC ทำได้ตามกำหนด จะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ ราว 6.6 พันล้านดอลลาร์ และส่วนลดทางภาษีเพิ่มอีก 25% เนื่องจากตั้งโรงงานผลิตชิปในประเทศสำเร็จ
4. ตะวันออกกลางยังร้อนไฟลุก หลังตุรกีโจมตีฐานที่มั่นกลุ่มผู้ก่อการร้ายในซีเรียและอิรักทางอากาศ การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นโดยเป็นการตอบโต้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ตุรกีระบุว่ามีฐานที่มั่นตั้งอยู่ในสองประเทศดังกล่าว รวมกันกว่า 47 แห่ง มีผู้เสียชีวิต 5 คน บาดเจ็บ 22 ราย ด้านการเจรจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มกบฏฮามาสจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า หลังสหรัฐฯ พยายามช่วยเจรจา ด้านผู้ว่าการธนาคารกลางอิสราเอลประเมินว่าสงครามความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและชาติอาหรับอื่นๆ อาจจะยาวนานกว่าที่ตลาดคาด
5. จีนเริ่มเปลี่ยนท่าทีทางการทูต หลังประเมินว่าทรัมป์มีโอกาสกลับมาเป็นประธานาธิบดี โดยเริ่มฟื้นฟูความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นและหาทางยุติข้อพิพาทกับอินเดียในแคว้นแคชเมียร์ รวมถึงพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอังกฤษและออสเตรเลียอย่างต่อเนื่อง หลังจากทางจีนประเมินว่าทรัมป์มีโอกาสได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงในการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Percentage point deviation from central bank target



Source: International Monetary Fund

Daily Trend

การเลือกตั้งสหรัฐฯ จะทำให้ตลาดผันผวน แม้เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะออกมาแข็งแกร่งกว่าที่คาด แต่ในช่วง 2 สัปดาห์หลังจากนี้เป็นต้นไป การเลือกตั้งสหรัฐฯ จะมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อตลาดทุน จากข้อมูลในอดีตพบว่าปีที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี หุ้นสหรัฐฯ จะทำผลงานได้ดี แม้จะมีความผันผวนในระยะสั้นก็ตาม ทั้งนี้หากการเลือกตั้งได้ทรัมป์เป็นประธานาธิบดี อาจสร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา (Emerging Markets) ซึ่งอาจตามมาด้วยผลลบในการลงทุนสำหรับตลาดเหล่านี้ได้

ปัจจัยที่ต้องติดตาม ตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ เดือนกันยายนที่ -0.5% MoM