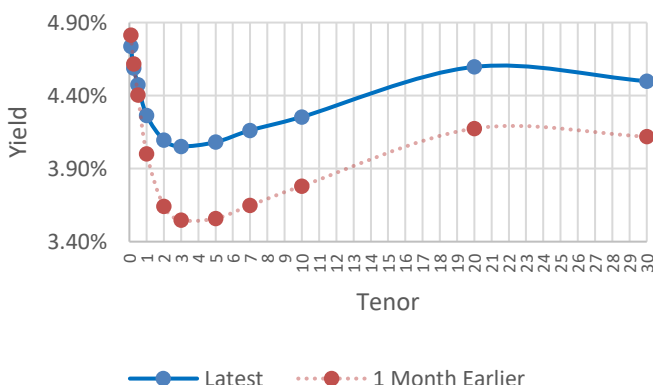




หุ้นเทคโนโลยี ยังคงดันหุ้นสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง ตลาดประเมินทรัมป์จะเป็นผู้ชนะ Goldman Sachs ประเมินหุ้นญี่ปุ่นกดดันระยะสั้นจากปัจจัยการเลือกตั้ง

Things you need to know

- Alphabet ประกาศงบออกมาดีกว่าคาด - AMD คาดงบไตรมาสหน้าแย่กว่าคาด** เมื่อคืนนี้มีการประกาศงบของ Alphabet บริษัทแม่ของ Google ออกมาดีกว่าคาดที่ 7.46 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 2.12 ดอลลาร์ (คาดที่ 7.29 หมื่นล้านดอลลาร์, 1.84 ดอลลาร์ต่อหุ้น) จากการเติบโตของบริการคลาวด์ ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทนอกเวลาทำการปรับตัวขึ้นมากกว่า 5% ส่วน AMD บริษัทชิปรายใหญ่ งบออกมาดีเช่นกัน แต่คาดการณ์งบไตรมาสหน้าที่ 7.5 พันล้านดอลลาร์ แย่กว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 7.55 พันล้านดอลลาร์ ทำให้ราคาหุ้นนอกเวลาทำการร่วงลงมากกว่า -7% ด้านดัชนี NASDAQ ตัวใหญ่ ปิดตลาดแตะระดับจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 18,712.75 จุด เพิ่มขึ้น 0.78%
- ทางการเงินอยู่ระหว่างพิจารณาตัวเลขมาตรการช่วยเหลือเศรษฐกิจ** โดยสำนักข่าว Reuters รายงานว่าตัวเลขมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวอาจมีขนาดใหญ่ถึง 10 ล้านล้านหยวน เพิ่มเติมจากการออกพันธบัตรระยะยาวเพื่อกู้ยืมเงิน มาตรการช่วยเหลือดังกล่าวจะพิจารณาอนุมัติในวันที่ 4-8 พฤศจิกายนนี้ ทั้งนี้แม้ตัวเลขจะออกมาดูเยอะ แต่ Bloomberg ชี้ว่าตัวเลขนี้สอดคล้องกับคาดการณ์ของตลาด ไม่ได้พิเศษแต่อย่างใด
- พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ใกล้ทำผลงานแย่ที่สุดในรอบสองปี** สาเหตุสำคัญมาจากแรงเทขายตราสารหนี้รัฐบาลสหรัฐฯ ผลักดันผลตอบแทน (yield) ให้ขึ้นไปสูง หลังจากที่ว่าเลขตำแหน่งงานเปิดใหม่ลดลงเหลือ 7.44 ล้านตำแหน่ง ขณะที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคขึ้นไปแตะระดับ 108.7 หน่วย เพิ่มขึ้นมากที่สุดตั้งแต่ปี 2021 ทำให้ตลาดผันผวนและประเมินการลดดอกเบี้ยได้ยาก โดยอัตราดอกเบี้ยอายุ 10 ปี พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เมื่อคืนนี้ปิดแตะระดับที่ 4.256% แต่ระหว่างช่วงโมงซื้อขายแตะระดับที่ 4.3370%
- Bitcoin ใกล้แตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 74,000 ดอลลาร์ต่อเหรียญ** โดยในสองวันที่ผ่านมา ขึ้นไปแตะระดับเกือบ 8% อยู่ที่ 73,433 ดอลลาร์ต่อเหรียญ มาจากกระแสเก็งกำไรที่คาดการณ์ว่าทรัมป์จะชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้อย่างแน่นอน โดยตลาดคาดว่าราคาของ Bitcoin จะพุ่งแตะระดับ 8 หมื่นดอลลาร์ต่อเหรียญได้ วัดจากการเปิดสถานะในสัญญาออปชั่นที่มองว่าราคาของเหรียญจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ด้านราคาทองคำแตะจุดสูงสุดตลอดกาลอีกครั้งเช่นกันที่ 2,775.47 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- Goldman Sachs ประเมินปัจจัยการเลือกตั้ง กดดันหุ้นญี่ปุ่นในระยะสั้น** เมื่อวานนี้ Goldman Sachs ออกเปเปอร์เกี่ยวกับหุ้นญี่ปุ่น มองว่าการเลือกตั้งที่พรรค LDP พ่ายแพ้การเลือกตั้งจะเป็นปัจจัยกดดันหุ้นญี่ปุ่นในระยะสั้น และนักลงทุนต่างชาติอาจจะยังไม่กลับเข้ามาลงทุนจนกว่าการเมืองจะชัดเจน ยังคงให้ระดับดัชนี TOPIX ที่ 2,700 จุดภายในสิ้นปี โดยยังคงมองเป็นบวกจากการเติบโตของกำไรของบริษัทจดทะเบียนในระยะกลาง และให้เน้นที่บริษัทที่มีคุณภาพ บริษัทที่มีโอกาสซื้อคืนหุ้น และได้ประโยชน์จากค่าเงินเยนอ่อนค่า



Source: XSpring AM, Bloomberg

Daily Trend

การเลือกตั้งสหรัฐฯ จะทำให้ตลาดผันผวน จากข้อมูลในอดีตพบว่าปีที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี สหรัฐฯ จะทำผลงานได้ดี แม้จะมีความผันผวนในระยะสั้นก็ตาม ทั้งนี้หากการเลือกตั้งได้ทรัมป์เป็นประธานาธิบดี อาจสร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา (Emerging Markets) ซึ่งอาจตามมด้วยผลลบในการลงทุนสำหรับตลาดเหล่านี้ได้ ซึ่งในตอนนี้แนวโน้มของตลาดประเมินว่าทรัมป์มีโอกาสได้สูงกว่าแฮร์ริส และหลายที่เริ่มมีการปรับคำแนะนำด้านการลงทุนแล้ว

ปัจจัยที่ต้องติดตาม GDP เขตเศรษฐกิจยุโรปไตรมาส 3 ตลาดคาด 0.3% QoQ/1% YoY, GDP สหรัฐฯ ไตรมาส 3 ตลาดคาด 3.3% QoQ/2.5% YoY, เงินเฟ้อเยอรมนีเดือนตุลาคม (คาดล่วงหน้า) 0.1% MoM/ 1.8% YoY