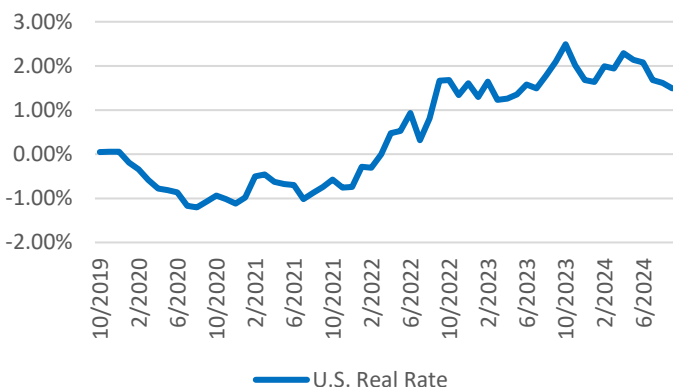




ดัชนี S&P 500 อยู่ในภาวะเปราะบางหลังหลายบริษัททำผลงานเอาชนะคาดการณ์ไม่ได้ Volkswagen เตรียมปิดโรงงานและปลดพนักงานราว 10% หลังคาดการณ์รายได้ไตรมาสล่าสุดแย่

Things you need to know

- Bank of America** ชี้ ผลตอบสุทธิต่อของ S&P 500 ในอีก 10 ปีข้างหน้า ควรอยู่ที่ 8.3% ความเห็นดังกล่าวถูกระบุในเปเปอร์ล่าสุดที่ออกเมื่อวานนี้ โดยระบุว่าเงินปันผลของดัชนีจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผลตอบแทนสุทธิเพิ่มขึ้นหากนำเงินปันผลดังกล่าวกลับไปลงทุน ซึ่งในอดีตเงินปันผลคิดเป็นสัดส่วน 40% ของผลตอบแทนทั้งหมดของดัชนีก่อนจะลดต่ำลงในช่วงดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ แต่ระดับ 0% ตั้งแต่ปี 2013 ถ้าหากมีแนวโน้มกลับมาจ่ายได้แบบเดิม จะทำให้ผลตอบแทนสุทธิเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นแล้ว BofA ยังประเมินว่าผลตอบแทนเชิงราคาของ S&P 500 Equal-weighted หรือแต่ละตัวมีน้ำหนักเท่ากัน จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าราว 4-5% ในทศวรรษหน้า
- ผลสำรวจของ Bloomberg** ชี้ **ไม่ว่าใครเป็นประธานาธิบดี ตลาดมองว่าหุ้นขึ้น** โดย Bloomberg เผยผลการสำรวจความเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง 350 คน ระบุว่าไม่ว่าแฮร์ริสหรือทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดี หุ้นสหรัฐฯ จะขึ้นต่อ โดย 38% มองว่าหุ้นจะขึ้นภายใต้ทรัมป์มากกว่าแฮร์ริส ขณะที่ 13% มองว่าแฮร์ริสจะทำให้หุ้นขึ้นมากกว่า และมองว่าหากทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีจะดีต่อสินทรัพย์เช่นทองคำและบิทคอยน์ ส่วนถ้าแฮร์ริสได้เป็นประธานาธิบดี จะส่งผลดีกับราคาบ้านมากกว่า
- บริษัทในดัชนี S&P 500 ทำผลประกอบการชนะประมาณการตลาดต่ำสุดในรอบ 2 ปี** โดยตัวเลขปัจจุบัน บริษัทกว่า 75% สามารถเอาชนะประมาณการของตลาดได้ ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในรอบ 2 ปี และหลายฝ่ายประเมินว่าอาจเป็นแรงกดดันกับดัชนีในระยะสั้น ด้านดัชนี S&P 500 เมื่อคืนนี้ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ +0.27% มาอยู่ที่ 5,823.52 จุด
- Volkswagen เตรียมปิดโรงงานในเยอรมนี 3 แห่ง หลังเผชิญหน้ากับการแข่งขันในอุตสาหกรรม** สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า Volkswagen บริษัทรถยนต์ของเยอรมนีเตรียมปิดโรงงานจำนวน 3 แห่งในประเทศเป็นอย่างน้อย พร้อมกับเตรียมประกาศลดคนงานราว 10% หลังหลายฝ่ายคาดว่าวงของบริษัทอาจออกมาแย่กว่าคาดจากการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมรถยนต์ และการไม่สามารถเปลี่ยนไปทำรถยนต์ไฟฟ้าได้ ด้านคนงานของโรงงานทำการประท้วงหน้าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเมื่อวานนี้ หลังจากบริษัทยกเลิกสัญญารับประกันตำแหน่งงาน
- อิสราเอลระงับพร้อมหยุดยิงชั่วคราวในเขตกาซา แลกกับการปล่อยตัวประกันที่เหลือ** เมื่อคืนนี้อิสราเอลระบุว่าพร้อมที่จะหยุดยิงเป็นการชั่วคราวในเขตฉนวนกาซา แลกกับการปล่อยตัวประกันที่เหลืออีกราว 100 คนที่ยังถูกกลุ่มฮามาสจับตัวไว้ ทั้งนี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังเปราะบาง โดยอิสราเอลเตรียมพร้อมใช้งานระบบต่อต้านขีปนาวุธจากแสงเลเซอร์รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Iron Beam ด้าน Citi ย้ายเจ้าหน้าที่ออกจากเลบานอนไปประจำการที่ตุรกีแทน เพื่อความปลอดภัย



Source: XSpring AM, Bloomberg

Daily Trend

การเลือกตั้งสหรัฐฯ จะทำให้ตลาดผันผวน จากข้อมูลในอดีตพบว่าปีที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี หุ้นสหรัฐฯ จะทำผลงานได้ดี แม้จะมีความผันผวนในระยะสั้นก็ตาม ทั้งนี้หากการเลือกตั้งได้ทรัมป์เป็นประธานาธิบดี อาจสร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา (Emerging Markets) ซึ่งอาจตามมาด้วยผลลบในการลงทุนสำหรับตลาดเหล่านี้ได้ ซึ่งในตอนนี้แนวโน้มของตลาดประเมินว่าทรัมป์มีโอกาสได้สูงกว่าแฮร์ริส และหลายที่เริ่มมีการปรับคำแนะนำด้านการลงทุนแล้ว

ปัจจัยที่ต้องติดตาม ตัวเลขตำแหน่งงานเปิดใหม่สหรัฐฯ JOLTs Job Openings เดือนกันยายน ตลาดคาดการณ์ลดลงเล็กน้อยที่ 7.8 ล้านตำแหน่ง