



หุ้นสหรัฐฯ ปิดจบเดือนตุลาคมแทบไม่เปลี่ยนแปลง หลังมีแรงเทขายเพราะจบปีตลาดยังผันผวนหนัก รอความชัดเจนประธานาธิบดีสหรัฐฯ

Things you need to know

1. ยอดขาย Apple ในจีนร่วงต่อเนื่อง, Intel และ Amazon ตีกว่าขาด เมื่อคืนนี้มีการประกาศของ Apple, Intel และ Amazon โดยในส่วนของ Apple ยอดขายรายไตรมาสจากจีนลดลงเหลือ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่ตลาดคาด (1.58 หมื่นล้าน) ราคาหุ้นร่วง -1.86% นอกเวลาทำการปกติ, Intel ให้คาดการณ์รายได้ไตรมาส 4 มากกว่าคาด เพิ่มขึ้นถึง 11% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว มากกว่าที่ตลาดคาด ราคาหุ้นนอกเวลาทำการพุ่งขึ้นราว +5% ที่ตลาดคาดที่ 1.33-1.43 หมื่นล้านดอลลาร์ (ตลาดคาดที่ 1.36 หมื่นล้าน) กำไรสุทธิต่อหุ้นที่ 12 เซนต์ มากกว่าที่ตลาดคาด 50% ราคาหุ้นนอกเวลาทำการปกติ พุ่งขึ้นถึง +6.92% และ Amazon รายงานงบไตรมาส 3 ตีกว่า
2. ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ยังถูกเทขายต่อเนื่อง จากความผันผวนและงบของบริษัทที่ออกมาไม่ดี โดยดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลง -1.86% มาอยู่ที่ 5,705.45 จุด ปิดเดือนตุลาคมไปแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นเดือน หลังจกมีแรงเทขายในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เนื่องจากตลาดผิดหวังในงบของบริษัทที่ออกมา ไม่ว่าจะเป็นทั้ง Microsoft และ Meta รวมไปถึงความผันผวนจากโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และเงินเฟ้อ Core PCE ที่มากกว่าคาด
3. ค่าเงินเยนปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบเดือน ส่วนค่าเงินเยนเอเชียยังอ่อนค่าจากตลาดที่คาดว่าทรัมป์จะได้เป็นประธานาธิบดี โดยค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นแตะระดับ 152.07 ต่อดอลลาร์ หลังจากที่ผ่านมาการ BOJ แล่งเมื่อวานนี้ว่าพร้อมขึ้นดอกเบี้ยหากสถานการณ์จำเป็น ด้านค่าเงินอื่นๆ ในเอเชียยังอ่อนค่าต่อเนื่องจากการที่ตลาดคาดว่าทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดี ทำให้เกิดการถือครองดอลลาร์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม Barclays มองว่าปริมาณเงินสำรองระหว่างประเทศของธนาคารกลางในเอเชียยังสูง และน่าจะรับมือกับความผันผวนได้
4. ผลตอบแทนตราสารหนี้ในจีนไม่สดใส หลังจากตลาดหุ้นตืกว่า โดยตราสารหนี้ของจีนเกิดแรงเทขายออกมาเพื่อเข้าสู่ตลาดหุ้น ทำให้สองสินทรัพย์เกิดการสวนทางกันมากที่สุดในรอบ 4 ปี Bloomberg ระบุว่าเงินออกนอกไปจากตราสารหนี้ราว 1.05 ล้านล้านหยวนภายในสองอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคม ส่วนความผันผวนในรอบ 30 วันของดัชนีเซี่ยงไฮ้สูงที่สุดในรอบ 8 ปี และมูลค่าซื้อขายอยู่ที่ราว 1.9 ล้านล้านหยวนต่อวันในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา
5. KKR เริ่มเรียกระดมทุนครั้งใหม่อีกครั้ง หลังมองตลาด Private Equity จะคึกคักอีกรอบ Bloomberg รายงานว่า KKR บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เชี่ยวชาญด้าน Private Equity เริ่มเรียกระดมทุนครั้งใหม่กว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับกองทุนใหม่ที่จะลงทุนในอเมริกาเหนือ หลังจากที่ไม่ได้เรียกระดมทุนกว่า 2 ปี โดยมองว่าตลาด Private Equity กำลังจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหลัง FED เริ่มลดดอกเบี้ยลง

S&P 500 Index 12 Month Forward P/E Ratio



Source: XSpring AM, Bloomberg

Daily Trend

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

ปัจจัยที่ต้องติดตาม Caixin Manufacturing PMI ของจีน ตลาดคาด 49.7 หน่วย, US Non-farm Payrolls ตลาดคาด 1.8 แสนตำแหน่ง, อัตราการว่างงานสหรัฐฯ ตลาดคาด 4.2% สำหรับเดือนตุลาคม, ISM Manufacturing PMI ตลาดคาด 47.5 หน่วย ดีขึ้นเล็กน้อย