



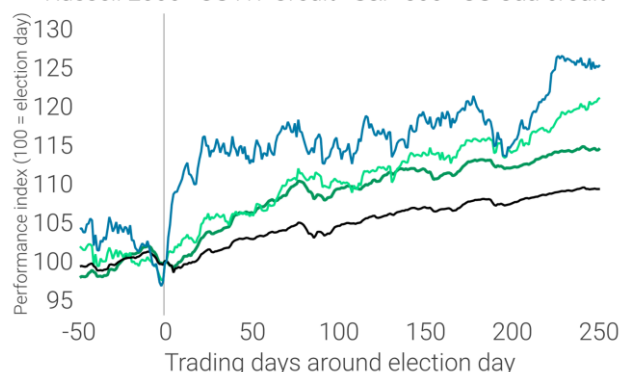
ทรมัปีชนะการเลือกตั้ง ดันหุ้นสหรัฐฯ และจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ ด้านตลาดหุ้นสำคัญทั่วโลกปรับตัวลดลง ค่าเงินอ่อนค่าลงทันที

Things you need to know

- ทรมัปีชนะการเลือกตั้ง - หุ้นสหรัฐฯ และสินทรัพย์เสี่ยงปรับขึ้นถ้วนหน้า** ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ผลสุดท้ายทรมัปีได้เป็นประธานาธิบดี พร้อมกับพรรคริพับลิกันได้ครองเสียงในวุฒิสภาของสหรัฐฯ ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวขึ้นถ้วนหน้า โดยดัชนีหุ้น S&P 500 เมื่อคืนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น +2.53% ทำลายสถิติและจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่ 5,929.04 จุด ด้านราคา Bitcoin และจุดสูงสุดที่ 75,463.80 ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นราว 6% และค่าเงินดอลลาร์ (DXY) แข็งค่าขึ้นแตะระดับ 105.12 ดอลลาร์ แข็งค่าขึ้น 1.64%
- ตลาดหุ้นสำคัญนอกสหรัฐฯ ทั่วโลกตอบรับทรมัปีชนะเลือกตั้งในทางลบ - กังวลผลกระทบจากมาตรการของทรมัปี** ด้านดัชนีหุ้นสำคัญ นอกจากสหรัฐฯ ทั่วโลกตอบรับทรมัปีชนะเลือกตั้งในทางลบ เนื่องจากกังวลกับมาตรการของทรมัปี โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปรับตัวลดลงช่วงท้ายตลาดลงทันที -14.25 จุด คิดเป็น -0.96% ไปอยู่ที่ 1,467.42 จุด ด้านดัชนี IBOVESPA ของบราซิล ปรับตัวลดลง -0.24% ไปอยู่ที่ 130,341 จุด, Euro STOXX 50 ของยุโรป -1.47% ไปอยู่ที่ 4,798.85 จุด และ CSI 300 ของจีน -0.50% ไปอยู่ที่ 4,024.28 จุด ตามลำดับ ส่วนค่าเงินบาทไทยเมื่อวานนี้ปิดตลาดอ่อนค่าลง 2.13% ไปอยู่ที่ระดับ 34.3290 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
- Abrdn เตือน อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี อาจแตะ 5% ในปีนี้** Luke Hickmore ผู้อำนวยการลงทุนของ Abrdn (อะเบอร์ดีน) บริษัทบริหารจัดการกองทุนรวมรายใหญ่ของโลก ให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg ระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี อาจแตะ 5% ภายในปีนี้ เพราะการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้ออย่างมีนัยสำคัญ จากการผลักดันนโยบายการคลังของทรมัปี
- Qualcomm คาดรายได้ได้ดีกว่าที่ตลาดประเมิน, Arm คาดแย่กว่าที่ตลาดคิด** เมื่อคืนนี้หลังปิดตลาด Qualcomm บริษัทผลิตชิปและเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร รายงานงบดีกว่าคาด คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นที่ 2.69 ดอลลาร์ และคาดว่ารายได้ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้จะอยู่ระหว่าง 1.05 - 1.13 หมื่นล้านดอลลาร์ มากกว่าที่ตลาดคาด ทำให้ราคาหุ้นหลังเวลาทำการปรับตัวขึ้น 8% ส่วน Arm บริษัทผู้ให้ลิขสิทธิ์ระบบประมวลผล ARM คาดรายได้อยู่ที่ 9.2-9.7 ร้อยล้านดอลลาร์ ซึ่งค่ากลางต่ำกว่าที่ตลาดประเมิน ทำให้ราคาหุ้นหลังเวลาทำการปรับตัวร่วงลงราว 3%
- ECB เตือน มาตรการกีดกันทางการค้าจะทำให้สงครามการค้าไม่จบสิ้น** หลังชัยชนะของทรมัปี รองประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) Luis de Guindos ระบุว่ามาตรการกีดกันทางการค้าต่างๆ จะทำให้สงครามการค้าไม่จบสิ้น และมีผลกระทบในทางลบกับเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงเงินเฟ้อที่อาจเร่งตัวเพิ่มขึ้นด้วย และเขาหวังว่าการตัดสินใจใดๆ จะไม่นำไปสู่สงครามการค้าในรอบใหม่ ทั้งนี้ในช่วงที่ทรมัปีเป็นประธานาธิบดีในรอบที่แล้ว (2016-2020) ความสัมพันธ์กับยุโรปไม่ค่อยดีนัก และมีความตึงเครียดตลอดเวลา

US risk asset performance around 2016 election

—Russell 2000—US HY Credit—S&P 500—US Caa credit



Source: GlobalData TS Lombard

Daily Trend

ทรมัปีกลับมา จะทำให้ตลาดกำลังพัฒนาได้รับผลกระทบ ในช่วงที่ทรมัปีเป็นประธานาธิบดีระหว่างปี 2016-2020 ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งละตินอเมริกา เป็นไปในทางลบ การกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งของทรมัปีในครั้งนี้ จะส่งผลกระทบและแรงสนับสนุนให้ตลาดประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม BRICS ที่ถูกมองว่ามีความใกล้ชิดกับจีนและรัสเซีย โดยสะท้อนจากค่าเงินของประเทศกำลังพัฒนาที่อ่อนค่าลงหลังจากการเลือกตั้ง และส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก โดยหลังจากนี้เราคาดว่าสหรัฐฯ จะเป็นตลาดที่มีบทบาทอย่างมากตามประธานาธิบดีคนใหม่

ปัจจัยที่ต้องติดตาม ยอดการค้าระหว่างประเทศของจีนเดือนตุลาคม ตลาดค่าเงินดอลลาร์ 7 หมื่นล้านดอลลาร์, ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ 2.21 แสนรายในวันพฤหัสบดี