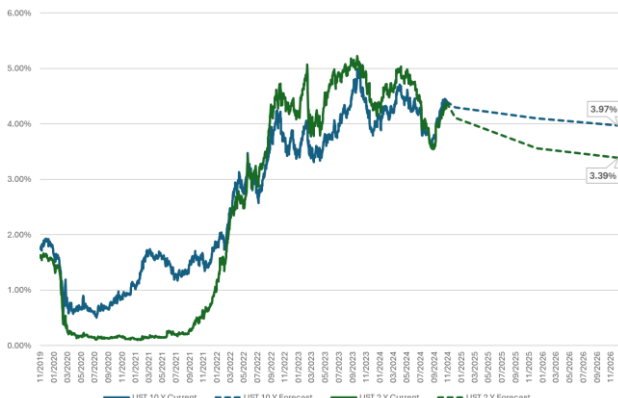




ตลาดทุนเจ็บเหงา หลังเข้าสู่ช่วงหยุดยาวเทศกาลขอบคุณพระเจ้า ตลาดยุโรปและละตินอเมริกาใต้ผันผวนหนักจากสถานการณ์การเมืองและการคลัง

Things you need to know

1. **ตลาดทุนเจ็บเหงา หลังสหรัฐฯ หยุดซื้อขายช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้า** บรรยากาศในตลาดทุนทั่วโลกเป็นไปด้วยความเงียบเหงา หลังจากสหรัฐฯ หยุดการซื้อขายในช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving) ตั้งแต่เมื่อวานนี้ โดยดัชนี STOXX 600 ของยุโรป ที่ถือเป็นตลาดใหญ่นอกจากสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง 0.46% ไปอยู่ที่ 507.30 จุด จากการปรับขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในยุโรป หลังมีการประเมินว่าโอกาสที่มาตรการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีชิปของสหรัฐฯ ที่มีผลกับจีน อาจมีผลน้อยกว่าที่คาด
2. **ค่าเงิน-ตลาดหุ้นบราซิลร่วงหนัก เหตุจากแผนลดค่าใช้จ่ายรัฐบาลออกมาน่าผิดหวัง** แผนการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความคาดหวังว่ารัฐบาลจะควบคุมสถานการณ์การคลังของประเทศได้ แต่ปรากฏว่าออกมาเพียงขั้นต่ำ ทำให้ตลาดประเมินภาพเป็นลบ และเทขายสินทรัพย์ออกมา โดยค่าเงินเรียลของบราซิลอ่อนค่าลง 1.5% มาอยู่ที่ระดับ 6.02 เรียลต่อดอลลาร์ (เทียบกับบาทไทยอยู่ที่ราว 5.71 บาทต่อ 1 เรียล) และตลาดหุ้น IBOVESPA ร่วงลง -2.40% มาอยู่ที่ 124,610.41 จุด
3. **การเมืองที่ไม่สงบในฝรั่งเศส ดันผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสเท่ากับกรีซ** โดยอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสอายุ 10 ปี ซื้อขายกันที่ระดับ 3% และขึ้นแตะระดับจุดสูงสุดเมื่อวานนี้ที่ 3.03% เท่ากับกรีซ นอกจากนั้นตลาดหุ้น CAC40 ของฝรั่งเศส ก็ทำผลงานได้แย่เมื่อเทียบกับ STOXX 600 ด้วย ด้าน TS Lombard ประเมินว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโอกาสที่อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศส มีโอกาสกลับตัวลงไปได้หากสถานการณ์การเมืองดีขึ้น หากไม่แล้วสถานการณ์จะแย่กว่านี้
4. **วุฒิสภาออสเตรเลีย ผ่านร่างกฎหมายห้ามเยาวชนต่ำกว่า 16 ปี มี Social Media** กฎดังกล่าวถูกคัดค้านจากทั้ง Meta, X, Google และ TikTok มาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามวุฒิสภาออสเตรเลียระบุว่ามีความจำเป็นที่ต้องออกกฎหมายดังกล่าวเพื่อปกป้องเยาวชน พร้อมกับขึ้นค่าปรับไปที่ 50 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหากผู้ให้บริการละเมิดกฎหมาย ทั้งนี้กฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้หลังจากนี้ราว 1 ปี และที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากประชาชนจำนวนมาก โดยการสำรวจของ YouGov พบว่ากว่า 77% ของผู้ตอบแบบสำรวจสนับสนุนกฎหมายนี้
5. **เงินเฟ้อในกรุงโตเกียวพุ่งทะลุ 2% หลังจากราคาพลังงานปรับตัวขึ้น** ตัวเลขเงินเฟ้อไม่รวมอาหารญี่ปุ่นในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สำคัญของญี่ปุ่นที่ประกาศเมื่อเช้านี้ ในเดือนพฤศจิกายนปรับตัวขึ้น 2.2% YoY มากกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 2% ส่งผลให้คาดการณ์ BOJ ขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น ตามมาด้วยการแข็งค่าของเงินเยนทันทีเมื่อเช้านี้ โดยแข็งค่าขึ้นทันที 0.81% ไปอยู่ที่ 150.26 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ จากช่วงเปิดตลาดที่ 151.504 เยนต่อดอลลาร์



Source: Bloomberg, XSpring AM

Daily Trend

ตลาดอยู่ในสภาวะผันผวนหลังเลือกตั้ง จากการประเมินของ GlobalData TS Lombard ยังคงให้น้ำหนักในหุ้นสหรัฐฯ เป็นหลักอยู่ในเวลานี้ เนื่องจากตามสถิติแล้วช่วงที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ ได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เหมือนกับสถิติในช่วงอื่นๆ ทั้งนี้สัปดาห์นี้ตลาดอาจจะเจ็บเหงามากกว่าในช่วงสัปดาห์อื่น เนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดทำการถึงแค่วันพุธก่อนที่หยุดในช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving) ซึ่งจะมีการติดตามตัวเลขยอดขายในช่วง Black Friday อีกครั้งหนึ่ง

ปัจจัยที่ต้องติดตาม รายงานดัชนีความมั่นใจผู้บริโภคของญี่ปุ่น ตลาดคาด 36.6 หน่วย สำหรับเดือนพฤศจิกายน