



ตลาดหุ้นสหรัฐฯ สลัดความกังวล เด่นหน้าทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง กรมประปุนเดียโดนภาษีนำเข้าเป็น 50% ย้ำไม่พอใจที่ซื้อน้ำมันจากรัสเซีย

Things you need to know

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ สลัดความกังวล เด่นหน้าทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง** ดัชนี S&P 500 ของสหรัฐฯ เมื่อคืนนี้ปิดปรับตัว +0.73% มาอยู่ที่ 6,345.06 จุด สาเหตุสำคัญคือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอย่าง Apple, Tesla, Broadcom ปรับตัวขึ้นมาแรง หลังจากทรมั้ประกาศว่าจะขึ้นกำแพงภาษีสำหรับชิปนำเข้า 100% ยกเว้นบริษัทที่มีแผนกำลังจะย้ายฐานการผลิตกลับมายังสหรัฐฯ หรือมีการผลิตในสหรัฐอเมริกาแล้ว ภาษีส่วนนี้จะ กลายเป็น 0% ทันที ทำให้บริษัทอย่าง Apple ได้ประโยชน์โดยตรง นอกจากนั้น Apple ยังประกาศแผนลงทุนในสหรัฐอเมริกาเพิ่มกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์ด้วย
- ทรมั้ประปุนเดียโดนภาษีนำเข้าเป็น 50% ย้ำไม่พอใจที่ซื้อน้ำมันจากรัสเซีย** ทรมั้ปลงนามในคำสั่งเพิ่มกำแพงภาษีของอินเดียอีก 25% ทำให้กำแพงภาษีของอินเดียสุทธิเป็น 50% และจะมีผลบังคับใช้ในอีก 3 อาทิตย์ (21 วัน) นับจากนี้ สาเหตุสำคัญมาจากการซื้อน้ำมันจากรัสเซียที่สหรัฐอเมริกา มองว่าเป็นการให้เงินทุนสนับสนุนกับรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครน ด้านรัฐบาลอินเดียแสดงความไม่พอใจกับกำแพงภาษีดังกล่าว และระบุว่าพร้อมจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติ ทั้งนี้อินเดียส่งออกไปยังสหรัฐฯ เป็นลำดับต้นๆ ด้วยมูลค่ากว่า 8.74 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2024
- ตลาดตราสารหนี้ประเมิน FED ลดดอกเบี้ยลงภายในปีนี้** สำนักข่าว Bloomberg รวบรวมข้อมูลการเปิดสถานะซื้อขายตราสารอนุพันธ์อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนของสหรัฐฯ (SOFR) พบว่าตลาดกำลังประเมินว่า FED อาจลดดอกเบี้ยที่ราว 57 bps ในการประชุม FOMC รอบเดือนธันวาคมนี้ ด้านผลการสำรวจของลูกค้าสถาบันจาก J.P.Morgan เผยให้เห็นว่านักลงทุนสถาบันมีสถานการณ์ถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ สุทธิที่ 22%
- ตลาด Private Equity คึกคัก – Blackstone และ Apollo ปิดดีลซื้อเพิ่ม** Blackstone ประกาศบรรลุข้อตกลงซื้อกิจการ Enverus แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานด้วยมูลค่ารวมกว่า 6 พันล้านดอลลาร์ ครอบคลุมถึงข้อมูลกว่า 95% ของผู้ผลิตพลังงานในสหรัฐฯ ด้าน Apollo ประกาศลงทุนใน Stream Data Centers บริษัทสร้างและดำเนินการศูนย์ข้อมูลรายสำคัญของสหรัฐอเมริกา โดยถือเป็นครั้งแรกของบริษัทที่ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
- S&P Global ออกรายงานเตือน การผิ่ดนัดชำระหนี้ใน Private Credit เพิ่มขึ้นจนน่าตกใจ** รายงานดังกล่าวระบุว่าอัตราการผิ่ดนัดชำระหนี้ในตลาด Private Credit ที่เลือกผิ่ดนัดชำระเป็นบางส่วนเทียบกับการผิ่ดนัดชำระทั่วไป พุ่งเป็นอัตราส่วน 5 ต่อ 1 ในปีที่แล้ว ทั้งนี้ S&P Global ประเมินว่าอัตราการผิ่ดนัดชำระหนี้ (รวม Selective Default หรือเลือกผิ่ดนัดชำระหนี้บางส่วน) อยู่ที่ราว 4% โดยหนึ่งในวิธีที่ใช้ในการเลื่ดผิ่ดนัดชำระหนี้คือการทำ PIK หรือใช้การจ่ายสิ่งอื่นแทนเป็นการจ่ายเงิน ทำให้กระทบกับผลตอบแทนที่นักลงทุนได้รับ

Weekly Recommendation

ชื่อกองทุน	ความเสี่ยง	รายละเอียดเบื้องต้น
K-INDIA-A(A)	6	ลงทุนในตลาดหุ้นอินเดีย
DAOL-GOLD	7	ลงทุนในบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับการสำรวจ พัฒนา และผลิตทองคำและโลหะเงิน
KT-JAPANALL-A	6	ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในประเทศญี่ปุ่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยด้านความเสี่ยง เป็นไปโดยประมาณ และความเสี่ยงอาจเพิ่มขึ้นได้ (ผลการดำเนินงานในอดีต ไม่สามารถเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงานในอนาคตได้) ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเท่านั้น ไม่ควรใช้ข้อมูลนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนโดยไม่พิจารณาปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง และควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุนเสมอ

Daily Trend

ตลาดระวั่งการปรับฐานในไตรมาสที่ ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐอเมริกาที่ออกมาแยกว่าที่คาด ทำให้ตลาดประเมินภาพเศรษฐกิจของโลกใหม่อีกครั้งหนึ่ง หลังประเมินว่า FED จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลำบาก นั่นก็คือ การจ้างงานที่ต่ำ และเงินเฟ้อที่มีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นและค่างาน รายังคงมองว่า FED อาจลดดอกเบี้ยได้ไม่มากนักเมื่อเทียบกับตลาดเกิดใหม่ ยังคงมองบวกสำหรับสินทรัพย์เสี่ยงนอกสหรัฐอเมริกา และตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่ สำหรับสหรัฐอเมริกาอาจมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะ Recession แบบเบาบางได้ ก่อนที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โดยอาจมีความเสี่ยงจากการปรับฐานในระยะสั้นสำหรับไตรมาสที่ถัดขึ้น

ปัจจัยที่ต้องติดตาม ยอดการค้าของจีน โดยนำเข้าอยู่ที่ 1.3% YoY และส่งออกที่ 5.1% YoY, US Initial Jobless Claims ที่ 2.2 แสนตำแหน่ง