

ความกลัวจาก Private Credit เริ่มปกคลุมการลงทุน กดดันหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ TSMC ประกาศรายได้ไตรมาส 3 เติบโตขึ้นกว่า 39% YoY ระบุ AI ยังมาแรง

Things you need to know

- ความกลัวจาก Private Credit เริ่มปกคลุมการลงทุน กดดันหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ** เมื่อคืนนี้ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลง -0.63% มาอยู่ที่ 6,629.07 จุด สาเหตุสำคัญมาจากแรงเทขายเกือบทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มการเงินในสหรัฐฯ หลังจากกลุ่มธนาคารกลางและเล็กของสหรัฐฯ เริ่มรายงานตัวเลขความเสียหายจากการปล่อยกู้ให้ Tricolor Holdings บริษัทสินเชื่อบริษัท และ First Brands ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดย Zions Bancorp และ Western Alliance Bancorp เป็นสองธนาคารที่รายงานผลกระทบ ด้าน J.P. Morgan ระบุว่าได้รับผลกระทบเช่นกันอยู่ที่ 170 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ตลาดยังรอรายงานความเสียหายเพิ่มเติมในฝั่ง Private Credit ที่มีส่วนร่วมในการปล่อยกู้ให้กับทั้งสองบริษัทที่ล้มละลายในครั้งนี้นี้
- ทรมัปเตรียมหารือกับปูดินอีกครั้งที่กรุงบูดาเปส ก่อนหารือกับยูเครน** ทรมัประบุว่า การพบกันในครั้งนี้จะนำสันติภาพมาสู่ความขัดแย้งที่ยาวนาน ทั้งนี้การหารือระหว่างผู้นำทั้งสองชาติจะเกิดขึ้นก่อนที่ทรมัปจะพบกับผู้นำยูเครน ซึ่งหนึ่งในประเด็นการเจรจาสำคัญสำหรับฝั่งยูเครนคือการที่ยูเครนขอรับรองสหรัฐฯ ให้ขายขีปนาวุธโทมาฮอว์กให้ ที่ถือเป็นขีปนาวุธขั้นสูง ทั้งนี้นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างประเมินว่า การกระทำของรัสเซียคือการยื้อเวลา เพื่อไม่ให้ทรมัปบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติม และขยายอาวุธให้ยูเครน
- สหรัฐฯ สั่งยึดทรัพย์ Prince Group กระทำผิดฐานสแกมเมอร์ พบมีฐานบางส่วนที่สิงคโปร์** สหรัฐฯ ประกาศยึดทรัพย์ Prince Group กลุ่มธุรกิจที่สหรัฐฯ ระบุว่ามีส่วนในการหลอกลวงประชาชนทั่วโลก (scammer) โดยเฉพาะในกรณีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งในระหว่างการสอบสวนพบว่า ประธานและเจ้าของ Prince Group มีการเปิด Family Office ที่สิงคโปร์ และพยายามสร้างความสัมพันธ์กับบริษัทที่มี Temasek กองทุนบริหารความมั่งคั่งของประเทศเป็นผู้ลงทุน รวมถึงไล่ซื้ออสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก และได้รับสิทธิยกเว้นทางภาษี ซึ่งขณะนี้ MAS ที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงินกำลังเข้ามาสอบสวนกรณีดังกล่าวแล้ว
- ชาติสมาชิกกลุ่ม G-7 เริ่มหาทางตอบโต้มาตรการของจีน หลังจำกัดการส่งออกแร่หายาก** ท่าทีดังกล่าวต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ โดยญี่ปุ่นและเยอรมนี ออกมาเรียกร้องให้ชาติสมาชิกอื่นๆ ในกลุ่มสมาชิก G-7 ออกมาตรการตอบโต้จีนในประเด็นดังกล่าวร่วมกับสหรัฐอเมริกา โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวล ด้านนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียเตรียมบินไปสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า เสนอดั้วเป็นทางเลือกแทนเงินสำหรับแร่หายาก
- TSMC ประกาศรายได้ไตรมาส 3 เติบโตขึ้นกว่า 39% YoY ระบุ AI ยังมาแรง** บริษัทรายงานตัวเลขดังกล่าวเมื่อวานนี้ โดยปรับตัวเลขประมาณการรายได้ในปีนี้เป็น 35% และเพิ่มคาดการณ์รายจ่ายด้านการลงทุนเล็กน้อยเป็น 4-4.2 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยระบุว่าจะลงทุนในโรงงานของบริษัทที่แอริโซนาเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอีก ทั้งนี้ฝ่ายบริหารบริษัทระบุว่ากระแสด้าน AI ยังมาแรง และความต้องการชิปยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

Weekly Recommendation

ชื่อย่อหุ้น	ความเสี่ยง	รายละเอียดเบื้องต้น
X-NUCTECH	6	ลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ และยูเรเนียมทั่วโลก
X-EMBOND	4	ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก
DAOL-GOLD	7	ลงทุนในทองคำ เงิน และตราสารทุนของบริษัทเหมืองทั่วโลก

คำเตือน: ข้อมูลการดำเนินงานทั้งหมดเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ควรใช้ข้อมูลนี้เพื่อการตัดสินใจลงทุน หรือการดำเนินการใดๆ โดยปราศจากการปรึกษาหารือกับผู้ให้คำแนะนำที่เหมาะสม ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ควรใช้ข้อมูลนี้เพื่อการตัดสินใจลงทุน หรือการดำเนินการใดๆ โดยปราศจากการปรึกษาหารือกับผู้ให้คำแนะนำที่เหมาะสม ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ควรใช้ข้อมูลนี้เพื่อการตัดสินใจลงทุน หรือการดำเนินการใดๆ โดยปราศจากการปรึกษาหารือกับผู้ให้คำแนะนำที่เหมาะสม

Daily Trend

ตลาดมองข้ามการหยุดทำงาน ยังมองบวกอยู่ แม้ประเด็นทางการเมืองจะยังอยู่กับการหยุดทำงานของรัฐบาลสหรัฐฯ เนื่องจากร่างงบประมาณฉบับใหม่ยังไม่ผ่านสภา อย่างไรก็ตามตลาดยังไม่ได้นสนใจประเด็นนี้เท่าใด กลายเป็นว่าตลาดสนใจตัวเลขของเศรษฐกิจสหรัฐฯ มากกว่า เราจึงคงมุมมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะไม่อยู่ในภาวะ Recession หรือหดตัวลง ซึ่งการลดดอกเบี้ยจะเป็นผลดีกับตลาดหุ้นมากกว่าตลาดตราสารหนี้ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อสหรัฐฯ ในระยะสั้นยังเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันตลาด และจะเป็นจุดสนใจของตลาดในสภาวะ Goldilocks ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ ส่วนความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างประเทศ แม้จะยังสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนอยู่ แต่ตลาดเริ่มตอบรับได้ดีขึ้นกว่าเดิม **ปัจจัยที่ต้องติดตาม** เงินเฟ้อของยุโรป ประกาศครั้งสุดท้าย สำหรับเดือนกันยายน ตลาดคาด 0.1% MoM/2.2% YoY สำหรับเงินเฟ้อทั่วไป และ 2.3% YoY สำหรับเงินเฟ้อที่แท้จริง