

Krungthai
CIOFidelity
INTERNATIONAL

DAILY

Markets Update

18 ตุลาคม 2024

by Krungthai Chief Investment Office

Key Highlights

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผสมผสานทั้งสามดัชนี โดยดัชนี Dow Jones เพิ่มขึ้น 0.4%, S&P 500 ทรงตัว และ Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.1% โดยกลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ กลุ่ม Energy เพิ่มขึ้น 0.5%

ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ขยายตัวได้ดีกว่าคาด ด้านตัวเลขภาคการผลิตออกมาดีกว่าที่คาดไว้มาก ส่วนตัวเลขตลาดแรงงานออกมารองรับ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น โดยสหรัฐฯ มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ (1) Retail Sales ประจำเดือนกันยายน ขยายตัว 0.4%MoM ดีกว่าคาดที่ 0.3%MoM และขยายตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่ 0.1%MoM ส่วนยอดค้าปลีกพื้นฐาน หรือ Core Retail Sales ที่จะไปรวมยานพาหนะ ขยายตัวได้ดีมากกว่า 0.5%MoM ดีกว่าที่คาดไว้มากที่ 0.1%MoM โดยกลุ่มร้านค้าขายสินค้าเบ็ดเตล็ด ขยายตัว 4.0% เลื่อนค่า 1.5% และด้านสุขภาพ 1.1% (2) ตัวเลขดัชนีการผลิตที่สำรวจโดยธนาคารกลางสาขาฟิลาเดลเฟีย ประจำเดือนตุลาคม ออกมาที่ 10.3 จุด ดีกว่าที่คาดไว้มากที่ 4.2 จุด และดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับเพียง 1.7 จุด คำสั่งซื้อใหม่คือปัจจัยหลักที่ช่วยผลักดันดัชนี (3) ตัวเลขผู้มาลงทะเบียนสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจำสัปดาห์หรือ Initial Jobless Claims ที่ 240,000 ราย เท่ากับที่คาดไว้ และลดลงจากสัปดาห์ก่อนที่ 260,000 ราย ตัวเลขสัปดาห์ก่อนจะสูงเป็นพิเศษจากผลกระทบของเฮอริเคนเฮเลน จากตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น 0.24% ดัชนี US Dollar Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่ 103.65 จุด

จีนประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส 3 และ ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญประจำเดือน ก.ย. ภาพรวมออกมาสูงกว่าคาด นำโดยตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ของจีนขยายตัว 4.6%YoY เท่ากับที่ตลาดคาด ขณะที่การขยายตัวรายไตรมาสของ GDP ออกมาที่ 0.9%QoQ ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยที่ 1%QoQ ด้านตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ Fixed Asset Investment ขยายตัว 3.4%YoY สูงกว่าคาดที่ระดับ 3.3%YoY, Industrial production ขยายตัว 5.4%YoY สูงกว่าคาดที่ระดับ 4.6%YoY, ยอดค้าปลีกขยายตัว 3.2%YoY สูงกว่าคาดที่ระดับ 2.5%YoY และ Unemployment อยู่ที่ระดับ 5.1% ต่ำกว่าคาดที่ระดับ 5.3%

FX View: คาดว่าสัปดาห์นี้ค่าเงินดอลลาร์/บาท จะแกว่งตัวในกรอบ 33.00-33.40 บาทต่อดอลลาร์

Market Performance

| ดัชนี/สินทรัพย์ | ราคาล่าสุด | Forward P/E | การเปลี่ยนแปลงราคา (%) | | | |
|------------------------|------------|-------------|------------------------|-------|---------|-------|
| | | | ผลตอบแทน (%) | | | |
| | | | 1 วัน | 5 วัน | 1 เดือน | YTD |
| S&P 500 Index | 5,841 | 24.68 | 0.0 | 1.1 | 4.0 | 22.5 |
| NASDAQ 100 Index | 20,190 | 31.42 | 0.1 | -0.3 | 4.4 | 20.0 |
| STOXX Europe 600 Index | 524 | 14.78 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 9.4 |
| TOPIX Index | 2,688 | 14.72 | 0.3 | -0.6 | 5.1 | 13.9 |
| Hang Seng Index | 20,079 | 9.67 | 0.0 | -5.5 | 13.7 | 17.8 |
| CSI300 Index | 3,788 | 13.78 | -0.4 | -2.9 | 19.0 | 10.0 |
| SET Index | 1,495 | 16.33 | 0.7 | 2.6 | 4.1 | 5.6 |
| VN Index | 1,287 | 12.19 | 0.4 | 0.3 | 2.1 | 14.3 |
| SETPREIT | 135.57 | 11.87 | -0.2 | 1.5 | -0.2 | 3.4 |
| Crude Oil (WTI) | 70.67 | | -0.7 | -6.1 | 1.5 | 0.4 |
| GOLD | 2,692.78 | | 0.7 | 1.7 | 4.8 | 26.0 |
| USDTHB | 33.21 | | -0.0 | 0.1 | 0.7 | 3.4 |
| US 10 Years* | 4.09 | | 7.5 | -0.6 | 39.1 | 21.5 |
| THGB 10 Years* | 2.42 | | -0.9 | -11.9 | -7.6 | -27.1 |

*basis point change

กองทุนเด่นประจำวัน
ระยะยาวซื้อได้ตลอด

กองทุน

ความเสี่ยง
ต่ำKrungthai World Class
Defensive
(KTWC-DEFENSIVE-A)
(KTWC-DEFENSIVE-SSF)ความเสี่ยง
กลางKrungthai World Class
Moderate
(KTWC-MODERATE-A)
(KTWC-MODERATE-SSF)ความเสี่ยง
สูงKrungthai World Class
Growth
(KTWC-GROWTH-A)
(KTWC-GROWTH-SSF)

ลงทุนกองทุนเดียวเข้าถึงการลงทุนทั่วโลก บริหารกองทุนโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกอย่าง Fidelity International มี 3 ระดับความเสี่ยง

นโยบาย
การลงทุนกรอบการลงทุนเฉลี่ยระยะยาว
ตราสารหนี้ 85% และ หุ้น 15%*กรอบการลงทุนเฉลี่ยระยะยาว
ตราสารหนี้ 50% และ หุ้น 50%*กรอบการลงทุนเฉลี่ยระยะยาว
ตราสารหนี้ 20% และ หุ้น 80%*

กลยุทธ์

โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าเงินเฟ้อ

โอกาสในการกระจายและเติบโตของเงินลงทุน

โอกาสในการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่ง
ในระยะยาว

*สัดส่วนการลงทุนเป็นกรอบการลงทุนระยะยาว ซึ่งสัดส่วนการลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุน
เด่น
ประจำวันตราสารหนี้
ต่างประเทศ

UGIS-N

ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

หุ้นไทย

KT-HiDiv-D

หุ้นทั่วโลก

PRINCIPAL GBRAND-A

ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
(ปกติไม่ได้ออกแบบเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน)

หุ้นธัม

KT-TECHNOLOGY-A



Krungthai CIO



Fidelity INTERNATIONAL

Market Snapshot



สหรัฐฯ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผสมผสาน โดยบรรดาหุ้นกลุ่ม Semiconductor ปรับตัวขึ้นบ้าง อาทิ Nvidia +0.9% หลัง TSMC รายงานผลประกอบการ และคาดการณ์ผลประกอบการที่แข็งแกร่งกว่า ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะถูกกดดันจากการย่อตัวลงบ้างของบรรดาหุ้นเทคโนโลยี หลังบอนด์ยีลด์ 10 ปีสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น จากรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ดีกว่าคาด ทำให้โดยรวมดัชนี S&P500 ปิดตลาด -0.02%



ยุโรป

ดัชนี STOXX600 พลิกกลับมาปรับตัวขึ้น +0.83% หนุนโดยรายงานผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาสดใส อาทิ Nordea +6.3%, Nestle +2.5% นอกจากนี้ ตลาดหุ้นยุโรปยังได้แรงหนุนจากมุมมองของผู้เล่นในตลาดที่คาดหวังการเดินหน้าลดดอกเบี้ยต่อเนื่องของธนาคารกลางยุโรป (ECB) หลังล่าสุด ECB ได้ลดดอกเบี้ย (Deposit Facility Rate) -25bps สู่ระดับ 3.25%



เอเชีย

ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวผสมผสาน โดยตลาดหุ้นจีนและตลาดหุ้นฮ่องกง ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง หลังผู้เล่นในตลาดต่างผิดหวังกับมาตรการกระตุ้นภาคสังหาริมทรัพย์ของทางทาจจีน ส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่น แม้ว่าจะได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าลงบ้างของเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) กว่าผู้เล่นในตลาดยังคงทยอยขายหุ้นกลุ่ม AI/Semiconductor พร้อมรอจับตา รายงานผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียน



ทองคำ

ราคาทองคำ (สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือน ธ.ค.) ปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์แถว 2,700-2,710 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แรงหนุนจากความตึงเครียดของผู้เล่นในตลาด ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง รวมถึงความไม่แน่นอนของการเลือกตั้งสหรัฐฯ อีกทั้ง ราคาทองคำยังได้แรงหนุนจากบรรดาผู้เล่นสโตร์เทรด momentum และ trend following



น้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบ (สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน พ.ย. 2024) ปรับตัวขึ้นต่อได้ หนุนโดยรายงานยอดสต็อกน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ ที่ลดลง -2.8 ล้านบาร์เรล สวนทางกับที่ตลาดคาดว่า จะเพิ่มขึ้น +1.8 ล้านบาร์เรล อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบก็ถูกชะลอลงบ้าง ตามการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์



ค่าเงินบาท

ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 33.20 บาทต่อดอลลาร์ “แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย” จากระดับปิดวันก่อนหน้า ที่ระดับ 33.23 บาทต่อดอลลาร์ ด้านเงินดอลลาร์ทยอยแข็งค่าขึ้น หนุนโดยรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ที่ออกมาดีกว่าคาด รวมถึงการอ่อนค่าของสกุลเงินหลัก อาทิ เงินยูโร (EUR) หลังตลาดเพิ่มโอกาสที่ ECB อาจเร่งลดดอกเบี้ย -50bps ในการประชุมเดือนธันวาคม ส่วนเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ก็อ่อนค่าลงทะลุโซน 150 เยนต่อดอลลาร์ โดยรวมดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) ปรับตัวขึ้นใกล้โซน 103.8 จุด (แกว่งตัวในกรอบ 103.4-103.9 จุด)

จัดทำโดย: อิศริส อิศรเสนา ณ อยุธยา * รองผู้อำนวยการ Market Solutions บริษัทหลักทรัพย์ ภัณทิย์ จำกัด (มหาชน) Market Solutions * นักวิเคราะห์การลงทุนที่มีใบอนุญาตด้านตลาดทุน

คำเตือน

This material is prepared by Krung Thai Bank. The views and opinions expressed or implied herein are not necessarily those of Fidelity International. Fidelity International makes no representations or warranties, express or implied, with respect to the completeness or accuracy of any of the information contained herein or any other information (whether communicated in written or oral form) transferred or made available to you. Fidelity International shall not be liable to any third party for any loss or damage, whether direct, indirect, or consequential, arising from any inaccuracy or incompleteness in such information, or any decision made, or action taken by any third party in reliance upon such information. No member within the Fidelity Group is licensed to carry out asset/fund management activities in Thailand. Fidelity, Fidelity International, and the Fidelity International logo and F symbol are trademarks of FIL Limited.

ข้อมูลทั้งปวงภายใต้การสื่อสารนี้ถูกจัดเตรียมขึ้นโดย บมจ.ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) สำหรับการสื่อสารหรือเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นที่มีประโยชน์ให้แก่ลูกค้า เพื่อเป็นประโยชน์เฉพาะสำหรับลูกค้าของธนาคาร อย่างไรก็ตาม การสื่อสารดังกล่าวไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน หรือข้อเสนอหรือการชักชวน เพื่อการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใดๆ ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นของธนาคาร ซึ่งไม่สามารถทำสำเนาหรือแจกจ่าย เผยแพร่ ไปทั่วทั้งหมดยังหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากธนาคาร ผู้รับมาเสมือนเป็นการได้รับคำแนะนำไปว่าจะเป็นเรื่อง กฎหมาย บัญชี ภาษี หรือ การลงทุน โดยผู้ที่ได้รับข้อมูลควรได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาของตนเองเท่านั้น ธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มและบริษัทในเครือของธนาคารอาจทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ ตัวแทน ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนี้ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารดังกล่าว โดยส่งผลให้ได้รับคำแนะนำ คำธรรมเนียม หรือ รายได้อื่นๆ ทั้งนี้ การสื่อสารนี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอเพื่อซื้อหรือขาย หรือคำชี้ชวนในการใช้สิทธิซื้อ สำหรับหลักทรัพย์ใดๆ ธนาคาร กรรมการ พนักงาน หรือ ตัวแทนใดๆ ของธนาคาร จะไม่รับผิดชอบใดๆ (รวมทั้ง ความรับผิดชอบบุคคล) โดยเหตุที่ประสบผลสำเร็จ หรือการให้คำแนะนำโดยปริยาย) ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้ข้อความหรือความเห็น ข้อมูล หรือสิ่งใดก็ตาม จากข้อมูลหรือที่ได้มาหรือจะดำเนินการดำเนินการอันเนื่องมาจากข้อมูลนี้

คำเตือนสำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุน:

เมื่อเราเหล่านี้เป็นการเสนอแนะทางเลือกในการลงทุน โดยมีได้เป็นการเสนอขายผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หากท่านประสงค์ในการลงทุน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อรับการนำเสนอและคำอธิบาย รวมถึงความเสี่ยงการลงทุนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ผลตอบแทนเป็นข้อมูลในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต และตัวเลขที่นำเสนอเป็นการประมาณการธนาคารอาจจะมีผลขาดด้านผลประโยชน์เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน เนื่องจากธนาคารอาจจะได้รับค่าธรรมเนียมหรือผลประโยชน์จากการขาย หรือบริษัทในเครือของธนาคารทำหน้าที่บริหารกองทุน ดังนั้น ท่านควรใช้เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจการลงทุนของท่านเองอย่างรอบคอบ การลงทุนไม่ใช่การฝากเงินธนาคารพาณิชย์และไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันประกันเงินฝาก การลงทุนมีความเสี่ยงและผลลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นในวันแรก ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน