

Krungthai
CIOFidelity
INTERNATIONAL

DAILY

Markets Update

21 ตุลาคม 2024

by Krungthai Chief Investment Office

Key Highlights

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นทั้งสามดัชนี โดยดัชนี Dow Jones เพิ่มขึ้น 0.1%, S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.4% และ Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.7% โดยกลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ กลุ่ม Communication services เพิ่มขึ้น 0.7%
- จีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่ตลาดคาด โดยทางการจีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ย Loan prime rate และ ลดดอกเบี้ย Loan prime rate อายุ 5 ปี ลง 25 bps มากกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 20 bps และตลาดยังคาดว่าจะผ่อนคลายนโยบายการเงินของจีนน่าจะยังคงมีต่อเนื่อง
- ตลาดหุ้นจีนปรับตัวแรงในตลาดภาคภัยของวันศุกร์ หลังปรณ. สีจิ้นผิงออกมาเน้นย้ำการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ด้านธนาคารกลางจีนแย้มว่าจะมีนโยบายผ่อนคลายเพิ่มเติม ตลาดหุ้นจีนกลับมาปรับตัวแรงในตลาดภาคภัยของวันศุกร์หลังจากที่ปรับตัวลดลงมาต่อเนื่อง จากการที่ประธานาธิบดี สีจิ้นผิงเน้นย้ำถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและแถลงการณ์ของธนาคารกลางที่ส่งสัญญาณถึงนโยบายผ่อนคลายทางการเงินที่จะออกมาเพิ่มเติมในอนาคต ดัชนี CSI 300 ปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.6% ปิดตัวจากการขาดทุนสามวันติดต่อกัน โดยหุ้นกลุ่มชิปเป็นหุ้นที่ขยับขึ้นมากที่สุด ดัชนีหุ้นเทคโนโลยีของจีนที่จดทะเบียนในฮ่องกงปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 7% ในช่วงสูงสุดก่อนปิดตลาด และปิดบวกไปที่ 5.77% การปรับตัวในวันศุกร์ทำให้บรรดานักลงทุนรู้สึกโล่งใจเนื่องจากพวกเขาเรียกร้องให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม หลังจากที่มีการฟื้นตัวที่รุนแรงในช่วงก่อนหน้าสูญเสียโมเมนตัมไป ความเห็นของปรณ. สีจิ้นผิงที่ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรเป็นแนวหน้าของการปรับปรุงจีนทำให้หุ้นผู้ผลิตชิปปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 20% กับหลายหลักทรัพย์
- FX View: คาดว่าสัปดาห์นี้ค่าเงินดอลลาร์/บาท จะแกว่งตัวในกรอบ 32.85-33.45 บาทต่อดอลลาร์

Market Performance

ดัชนี/สินทรัพย์	ราคาล่าสุด	Forward P/E	การเปลี่ยนแปลงราคา (%)			
			ผลตอบแทน (%)			
			1 วัน	5 วัน	1 เดือน	YTD
S&P 500 Index	5,865	24.78	0.4	0.9	2.8	23.0
NASDAQ 100 Index	20,324	31.60	0.7	0.3	2.7	20.8
STOXX Europe 600 Index	525	14.82	0.2	0.6	2.1	9.6
TOPIX Index	2,689	14.70	0.0	-0.6	1.8	13.6
Hang Seng Index	20,804	10.00	-0.5	-1.9	13.4	21.4
CSI300 Index	3,925	14.28	0.2	-0.7	22.9	14.7
SET Index	1,490	16.29	-0.3	1.5	2.6	5.2
VN Index	1,285	12.17	0.0	-0.1	1.1	13.8
SETPREIT	135.74	11.88	0.1	0.7	-2.8	3.6
Crude Oil (WTI)	68.78		-1.9	-6.1	-2.3	-1.8
GOLD	2,721.9		0.4	2.8	3.6	26.9
USDTHB	33.12		1.0	0.4	-0.7	3.3
US 10 Years*	4.08		-0.8	-1.9	34.0	20.2
THGB 10 Years*	2.42		0.0	-11.1	-5.3	-28.0

*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

หุ้นทั่วโลก

PRINCIPAL GBRAND-A

หุ้นไทย

KT-HiDiv-D

หุ้นธัม

KT-TECHNOLOGY-A

KFSINCFX-A

ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
(ปกติไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน)



Krungthai CIO



Fidelity INTERNATIONAL

Market Snapshot



สหรัฐฯ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของบรรดาหุ้นเทคโนโลยีอย่าง Netflix +11% ซึ่งรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ผู้เล่นในตลาดยังเดินหน้าเปิดรับความเสี่ยง ตามแนวโน้มโอกาสที่ได้นัลด์ทริมปีจะคว้าชัยชนะการเลือกตั้งสหรัฐฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้ ทำให้โดยรวมดัชนี S&P500 ปิดตลาด +0.40%



ยุโรป

ดัชนี STOXX600 ปรับตัวขึ้น +0.21% หนุนโดยรายงานผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาสดใส นอกจากนี้ ตลาดหุ้นยุโรปยังได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นไฮเทค Growth อาทิ ASML +4.8%, LVMH +2.3% ตามความหวังการเดินทางลดดอกเบี้ยต่อเนื่องของธนาคารกลางยุโรป (ECB)



เอเชีย

ตลาดหุ้นฟิ่งเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น นำโดยตลาดหุ้นจีนและตลาดหุ้นฮ่องกง หลังรายงานข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดของจีน ทั้งอัตราการเติบโตเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 รวมถึงยอดค้าปลีกเดือนกันยายน ต่างออกมาดีกว่าคาด ทำให้ผู้เล่นในตลาดมีความหวังต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจจีนมากขึ้น



ทองคำ

ความไม่แน่นอนของการเลือกตั้งสหรัฐฯ และสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง รวมถึง แนวโน้มการเดินหน้าลดดอกเบี้ยของบรรดาธนาคารกลางหลัก ได้หนุนให้ราคาทองคำ (สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือน ธ.ค.) ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์แถว 2,740 ดอลลาร์ต่อออนซ์



น้ำมัน

สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. 2024 พลิกกลับมาปรับตัวลดลง หลังผู้เล่นในตลาดยังคงกังวลว่า ความต้องการใช้พลังงานอาจลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สอดคล้องกับคาดการณ์ของ OPEC และ IEA ส่วนสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง แม้ยังร้อนแรงอยู่ แต่ก็อาจไม่ได้กระทบต่ออุปทานน้ำมันอย่างที่ตลาดเคยกังวล



ค่าเงินบาท

ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 33.10 บาทต่อดอลลาร์ “แข็งค่าขึ้น” จากระดับปิดสัปดาห์ก่อนหน้า ที่ระดับ 33.16 บาทต่อดอลลาร์ ด้านเงินดอลลาร์เริ่มเผชิญแรงขายทำกำไร หลังปรับตัวขึ้นในช่วงก่อนหน้า อีกทั้งเงินดอลลาร์ก็ยังคงถูกกดดันจากการรืवादแข็งค่าขึ้นของบรรดาสกุลเงินหลัก โดยเฉพาะเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ตามส่วนต่างบอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ กับญี่ปุ่น ที่ลดลง รวมถึงการทยอยเพิ่มสถานะ Long JPY ของผู้เล่นในตลาด ที่รอจังหวะ Buy on Dip (รอเงินเยนญี่ปุ่นมีจังหวะอ่อนค่าบ้าง) ทำให้โดยรวมดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) ย่อตัวลงเข้าใกล้โซน 103.5 จุด (แกว่งตัวในกรอบ 103.4-103.7 จุด)

จัดทำโดย: อิทธิวิธ อิศระนาถ ณ ออยุธยา* รองผู้อำนวยการ Market Solutions บริษัทหลักทรัพย์ ภัณทิพย์ จำกัด (มหาชน) Market Solutions *นักวิเคราะห์การลงทุนบิโฉยพินิจฐานตลาดทุน

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 เพื่อประโยชน์เฉพาะสำหรับลูกค้าของธนาคาร อย่างไรก็ตาม การสื่อสารดังกล่าวไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน หรือข้อเสนอหรือการชักชวน เพื่อการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใดๆ ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นของธนาคาร ซึ่งไม่สามารถทำสำเนาหรือแจกจ่าย เผยแพร่ iva ว่าถึงหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากธนาคาร ไม่มีข้อมูลใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือปริยาย ที่ธนาคารหรือบริษัทลูกและบริษัทในเครือของธนาคารรับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ แท้จริงของข้อมูลดังกล่าว หรือความเหมาะสมของข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการใดๆ และข้อมูลดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ธนาคารไม่ได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา หรือตัวแทน ของบุคคลใด ที่ได้รับข้อมูลนี้ ผู้ที่ได้รับข้อมูลจะต้องทำการประเมินความเหมาะสมด้วยตัวเองในการใช้ข้อมูล และต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับความเสมือนเป็นการได้รับคำแนะนำ iva ว่าจะเป็นเรื่อง กฎหมาย บัญชี ภาษี หรือ การลงทุน โดยผู้ที่ได้รับข้อมูลควรได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาของตนเองเท่านั้น ธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มและบริษัทในเครือของธนาคารอาจทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ ตัวแทน ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนี้ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขาย โดยส่งผลให้ได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือ รายได้อื่นๆ ทั้งนี้ การสื่อสารนี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอเพื่อซื้อหรือขาย หรือคำชี้ชวนในการใช้สิทธิซื้อ สำหรับหลักทรัพย์ใดๆ ธนาคาร ธุรกรรม พนักงาน หรือ ตัวแทนใดๆ ของธนาคาร จะไม่รับผิดชอบใดๆ (รวมทั้ง ความรับผิดชอบบุคคลใด โดยเหตุที่ประเภทแล้ว หรือการให้คำแนะนำโดยปริยาย) ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้ข้อความหรือความเห็น ข้อมูล หรือสิ่งใดก็ตาม จากข้อมูลหรือที่ได้มาหรือจะเว้นการดำเนินการอันเนื่องมาจากข้อมูลนี้

คำเตือนสำหรับผู้ผลิตภัณฑการลงทุน:

เมื่อหาเหล่านี้เป็นการเสนอแนะทางเลือกในการลงทุน โดยมีได้เป็นการเสนอขายผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หากท่านประสงค์ในการลงทุน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อรับการนำเสนอและคำอธิบาย รวมถึงความเสี่ยงการลงทุนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ผลตอบแทนเป็นข้อมูลในอดีตได้เป็นการรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต และตัวเลขที่นำเสนอเป็นการประมาณการข้อมูลทางการเงิน และผลตอบแทนในอนาคตอาจไม่เป็นตามที่ประมาณการนี้ได้ ธนาคารอาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน เนื่องจากธนาคารอาจจะได้รับค่าธรรมเนียมหรือผลประโยชน์จากการขาย หรือบริษัทในเครือของธนาคารทำหน้าที่บริหารกองทุน ดังนั้น ท่านควรใช้เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจการลงทุนของท่านเองอย่างรอบคอบ การลงทุนไม่ใช่การฝากเงินธนาคารพาณิชย์และไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันประกันเงินฝาก การลงทุนมีความเสี่ยงและผลลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นในวันแรก ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน