

Krungthai
CIOFidelity
INTERNATIONAL

DAILY

Markets Update

31 ตุลาคม 2024

by Krungthai Chief Investment Office

Key Highlights

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงทั้งสามดัชนี โดย ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.3% ดัชนี Dow Jones ลดลง 0.2% และ Nasdaq 100 ลดลง 0.8% โดยกลุ่มที่ปรับตัวลงมากที่สุดคือ กลุ่ม Technology ลดลง 1.6% และ Utilities ลดลง 0.2%

การจ้างงานภาคเอกชนที่สำรวจโดย ADP ออกมาแข็งแกร่งมา ตัวเลขออกมาสูงกว่าที่คาดไว้ ด้านตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ขยายตัวได้น้อยกว่าที่คาดไว้ คืบหน้าพอร์ทที่ผ่านมา มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญจากฝั่งสหรัฐฯ (1) ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนที่สำรวจโดย ADP หรือ ADP Nonfarm Employment Change ประจำเดือนตุลาคมออกมาแข็งแกร่งมากถึง 233,000 ตำแหน่ง ซึ่งมากกว่าที่คาดไว้กว่าที่เท่าตัวที่ 110,000 ตำแหน่ง และขยายตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ 159,000 ตำแหน่ง และตัวเลข 233,000 ตำแหน่ง ยังเป็นตัวเลขที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 อีกด้วย แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง ถึงแม้จะมีการชะลอตัวลงบ้างในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจที่มีการจ้างงานมากมาจากภาคบริการอย่าง การศึกษาและสุขภาพ 53,000 ตำแหน่ง ขนส่งและสาธารณูปโภค 51,000 ตำแหน่ง และการท่องเที่ยว 37,000 ตำแหน่ง (2) ตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ประกาศครั้งแรก ขยายตัว 2.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) น้อยกว่าที่คาดไว้ที่ 3.0% และลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวได้ 3.0% ในภาพรวมของตัวเลขที่สำคัญ ทั้ง 2 ตัว ถือว่าค่อนข้างที่จะดีโดยเฉพาะตัวเลขตลาดแรงงาน หลังการประกาศ ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี และค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

FX View: คาดว่าสัปดาห์นี้ค่าเงินดอลลาร์/บาท จะแกว่งตัวในกรอบ 33.50-34.20 บาทต่อดอลลาร์

Market Performance

ดัชนี/สินทรัพย์	ราคาล่าสุด	Forward P/E	การเปลี่ยนแปลงราคา (%)			
			ผลตอบแทน (%)			
			1 วัน	5 วัน	1 เดือน	YTD
S&P 500 Index	5,814	24.43	-0.3	0.3	0.9	21.9
NASDAQ 100 Index	20,388	31.38	-0.8	1.6	1.6	21.2
STOXX Europe 600 Index	512	14.46	-1.3	-1.4	-2.2	6.8
TOPIX Index	2,704	14.89	-0.5	2.1	1.7	13.7
Hang Seng Index	20,381	9.74	0.3	-0.3	-3.3	19.9
CSI300 Index	3,889	14.10	-0.6	-1.6	-3.7	12.7
SET Index	1,447	15.81	-0.3	-1.6	-0.1	2.2
VN Index	1,259	11.80	-0.2	-1.0	-2.3	11.4
SETPREIT	131.90	11.55	-0.4	-1.4	-3.3	0.6
Crude Oil (WTI)	69.03		2.4	-1.9	1.7	-2.0
GOLD	2,787.47		0.5	1.8	5.2	29.5
USDTHB	33.77		0.3	-0.4	-4.1	1.3
US 10 Years *	4.30		4.4	7.1	50.1	40.3
THGB 10 Years *	2.44		-0.2	2.0	-4.6	-25.9

* 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-A

หุ้นทั่วโลก

PRINCIPAL GBRAND-A

ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
(ปกติไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน)

หุ้นธัม

KT-TECHNOLOGY-A

** แนะนำลงทุนสำหรับการลงทุนระยะยาว 6-12 เดือนขึ้นไป



Krungthai CIO



Fidelity INTERNATIONAL

Market Snapshot



สหรัฐฯ

บรรดาผู้เล่นในตลาดหุ้นสหรัฐฯถูกกดดันจากแรงขายหุ้นกลุ่ม Semiconductor ท่ามกลางความกังวลปัญหาบัญชีของหุ้น Super Micro Computer -32.7% รวมถึงรายงานผลประกอบการที่แยกว่าคาดของ AMD -10.6% อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังพอได้แรงหนุนอยู่บ้างจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นเทคโนโลยี อย่าง Alphabet +2.8% ซึ่งรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งในวันก่อนหน้า ทำให้โดยรวม ดัชนีหุ้นเทคโนโลยี Nasdaq ปรับตัวลง -0.56% ส่วนดัชนี S&P500 ปิดตลาด -0.33%



ยุโรป

ดัชนี STOXX600 ปรับตัวลดลงกว่า -1.25% กดดันโดยรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ที่ออกมาที่น่าผิดหวัง นอกจากนี้ ตลาดหุ้นยุโรปยังเผชิญแรงกดดันจากแรงขายหุ้นกลุ่ม Semiconductor เช่นเดียวกับในฝั่งสหรัฐฯ อาทิ ASML -3.2% นอกจากนี้ การปรับลดความคาดหวังต่อการเร่งลดดอกเบี้ยของ ECB ก็มีผลกดดันบรรดาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และหุ้นสโตล์ Growth ยุโรปเพิ่มเติมเช่นกัน



เอเชีย

ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียโดยรวมปรับตัวลดลงท่ามกลางมุมมองของผู้เล่นในตลาดที่ระมัดระวังตัวมากขึ้น และเริ่มปรับลดการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงก่อนเข้ารับรู้ผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ โดยเฉพาะฝั่งตลาดหุ้นจีนและตลาดหุ้นฮ่องกง ซึ่งอาจได้รับผลกระทบหนัก หากโอบิโด้ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้ง ส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่น ยังพอได้แรงหนุนบ้าง ตามจังหวะการอ่อนค่าลงของเยนญี่ปุ่นและแรงซื้อหุ้นเทคโนโลยี



ค่าเงินบาท

ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 33.79 บาทต่อดอลลาร์ “อ่อนค่าลงเล็กน้อย” จากระดับปิดวันก่อนหน้า ที่ระดับ 33.70 บาทต่อดอลลาร์ ด้านเงินดอลลาร์มีจังหวะแข็งค่าขึ้น ก่อนที่จะเผชิญแรงกดดันจากทั้งแรงขายทำกำไรสถานะ Long USD รวมถึงการกลับมาแข็งค่าขึ้นของบรรดาสกุลเงินหลักฝั่งยุโรป ทั้งเงินยูโร (EUR) และเงินปอนด์อังกฤษ (GBP) ตามการปรับลดความคาดหวังต่อการเร่งลดดอกเบี้ยของ ECB ส่วนงบประมาณฉบับแรกของรัฐบาลพรรคแรงงานของอังกฤษก็ไม่ได้น่ากังวลอย่างที่ตลาดคาดการณ์ โดยเงินดอลลาร์ (DXY) ยังคงแกว่งตัวแถวโซน 104.1 จุด (แกว่งตัวในกรอบ 103.9-104.4 จุด)



ทองคำ

แม้ว่า ราคาทองคำ (สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือน ธ.ค.) จะเผชิญแรงกดดันจากจังหวะการปรับตัวขึ้นของเงินดอลลาร์และบอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ แต่ราคาทองคำยังพอได้แรงหนุนจากความต้องการถือของผู้เล่นในตลาด หนุนให้ราคาทองคำสามารถรีบาวด์ขึ้น กลับสู่โซน 2,790-2,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้อีกครั้ง



น้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบ (สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน พ.ย. 2024) พลิกกลับมาปรับตัวขึ้นแรง หนุนโดยรายงานยอดสต็อกน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ ที่ลดลงมากกว่าคาด อีกทั้ง ยังมีรายงานข่าวว่ากลุ่ม OPEC+ อาจพิจารณาเลื่อนการเพิ่มกำลังการผลิตในช่วงปลายปีนี้ไปก่อน

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 iva ไม่ทั้งทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากธนาคาร

ธนาคารไม่ได้ออกหมายเรียกหรือตัวแทน ของบุคคลใด ที่ได้รับข้อมูลนี้ ผู้ที่ได้รับข้อมูลจะต้องทำการประเมินความเหมาะสมด้วยตัวเองในการใช้ข้อมูล และไม่ต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับการเสนอแนะเป็นการได้รับคำแนะนำไปว่าจะเป็นเรื่อง กฎหมาย บัญชี ภาษี หรือ การลงทุน โดยผู้ที่ได้รับข้อมูลควรได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาของตนเองเท่านั้น

ธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มและบริษัทในเครือของธนาคารอาจทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ ตัวแทน ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนี้ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว โดยส่งผลให้ได้รับคำแนะนำ คำธรรมเนียม หรือ รายได้อื่นๆ ทั้งนี้ การสื่อสารนี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอเพื่อซื้อหรือขาย หรือคำชี้ชวนในการใช้สิทธิซื้อ สำหรับหลักทรัพย์ใดๆ ธนาคาร กรรมการ พนักงาน หรือ ตัวแทนใดๆ ของธนาคาร จะไม่รับผิดชอบใดๆ (รวมทั้ง ความรับผิดชอบต่อบุคคลใด โดยเหตุที่ประเภทใหญ่ หรือการให้คำแนะนำโดยประเภท) ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้ข้อความหรือความเห็น ข้อมูล หรือสิ่งใดก็ตาม จากข้อมูลหรือที่ได้มาหรือจะเว้นการดำเนินการอันเนื่องมาจากข้อมูลนี้

คำเตือนสำหรับผู้ผลิตพันธบัตรลงทุน:

เมื่อหาเหล่านี้เป็นการเสนอแนะทางเลือกในการลงทุน โดยมีได้เป็นการเสนอขายผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หากท่านประสงค์ในการลงทุน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อรับการนำเสนอและคำอธิบาย รวมถึงความเสี่ยงการลงทุนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ผลตอบแทนเป็นข้อมูลในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต และตัวเลขที่นำเสนอเป็นการประมาณการข้อมูลทางการเงิน และผลตอบแทนในอนาคตอาจไม่เป็นตามที่ประมาณการนี้ได้

ธนาคารอาจจะมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน เนื่องจากธนาคารอาจจะได้รับค่าธรรมเนียมหรือผลประโยชน์จากการขาย หรือบริษัทในเครือของธนาคารทำหน้าที่บริหารกองทุน ดังนั้น ท่านควรใช้เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจการลงทุนของท่านเองอย่างรอบคอบ

การลงทุนไม่ใช่การฝากเงินธนาคารพาณิชย์และไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันประกันเงินฝาก การลงทุนมีความเสี่ยงและผลลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นในวันแรก

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

จัดทำโดย: ภัทธีศ อิศรเสนา ณ อยุธยา * รองผู้อำนวยการ Market Solutions บริษัทหลักทรัพย์ ภัทธีศ อิศรเสนา ณ อยุธยา จำกัด * นักวิเคราะห์การลงทุนวิจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน