

Morning Update

Investment Strategy Team

บดินทร์ พุทธอินทร์ CISA I, CFP
Investment Strategist

วสวัตต์ บวรเสริ์พโท
Investment Strategist

ณัฐฐ์ วัชรเมธีวณิชน์
Investment Strategist

7 Aug 2024

ตลาดหุ้นสหรัฐฯฟื้นหลังจากถูกเทขายเมื่อวาน

- ▶ การ Buy On Dip กลับมากระตุ้นให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ร่วงลงอย่างหนักในวันจันทร์ กลุ่มหลักทั้งหมดใน S&P500 ปรับตัวสูงขึ้น โดยดัชนีปิดที่บวก 1% ขณะที่ Nvidia พุ่งขึ้น 6.6% นำหน้าผู้ผลิตชิป
- ▶ ดัชนี “Magnificent Seven” ปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกับ Russell2000 หลังจากความผันผวนพุ่งสูงขึ้น นักลงทุนก็เข้ามาซื้อหุ้นที่ถูกลงหลังจากที่ดัชนีสำคัญร่วงลงจนทำให้ดัชนีชีวิตทางเทคนิค “Oversold” และตลาดก็เริ่มสงบอีกครั้งในวันอังคาร
- ▶ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของกระทรวงการคลังพุ่งขึ้นกลับมาอยู่ที่ประมาณ 3.9% ในขณะที่เงินเยนนำการขาดทุนในสกุลเงินของโลกที่พัฒนาแล้ว บิตคอยน์พุ่งสูงขึ้น และราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น

S&P 500 Rises From 'Oversold' Territory



Wall Street's 'Fear Gauge' Tumbles Most Since 2010



Major World Indices

as of 06 Aug 2024

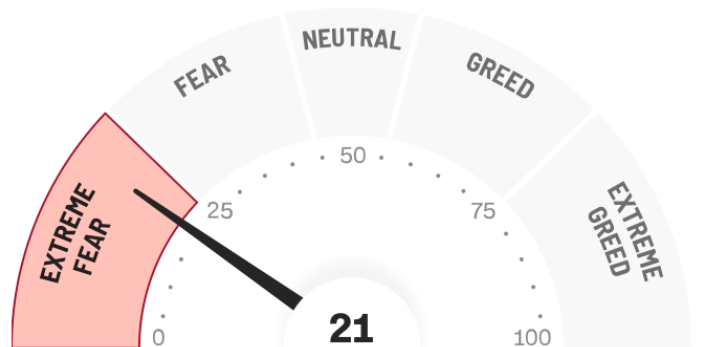
Index	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
S&P 500	5,240.03	53.70	1.04%	9.86%
Dow Jones	38,997.66	294.39	0.76%	3.47%
NASDAQ	16,358.17	158.09	0.98%	8.97%
STOXX 600	488.44	1.39	0.29%	1.97%
DAX	17,339.35	0.35	0.00%	3.51%
CAC 40	7,130.04	-18.95	-0.27%	-5.48%
FTSE 100	8,026.69	18.46	0.23%	3.79%
Nikkei 225	34,675.46	3,217.04	10.23%	3.62%
CSI 300	3,342.98	-0.34	-0.01%	-2.57%
Hang Seng	16,647.34	-51.02	-0.31%	-2.35%
SENSEX	78,593.07	-166.33	-0.21%	8.79%
SET	1,274.01	-0.66	-0.05%	-10.02%
JCI	7,151.04	90.27	1.28%	-1.67%
VN	1,252.81	20.70	1.68%	10.73%

Commodity	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
Gold	2,429.40	-15.00	-0.61%	17.26%
WTI	73.03	0.09	0.12%	1.93%

Bond Yield	Closed	1D Change	1D (bps)	YTD (bps)
U.S. 2Y Gov	3.99%	0.09	+8.9 bps	-25.9 bps
U.S. 10Y Gov	3.88%	0.10	+10.1 bps	+1.4 bps

Source: Bloomberg, Investing.com

Fear & Greed Index



Source: CNN Money

แฮร์ริสเลือก ทิม วอลซ์ เป็นคู่หูในการหาเสียง

- ▶ รองประธานาธิบดี กมลา แฮร์ริส ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะต้องได้เลือกทิม วอลซ์ ผู้ว่าการรัฐมินนิโซตา ให้เป็นคู่หูในการหาเสียง โดยขอให้เขาสร้างพันธมิตรในการเลือกตั้งกลุ่มชายฝั่งและมิดเวสต์
- ▶ การเลือกครั้งนี้เป็นไปตามแนวคิดแบบเดิมในการปรับสมดุลคะแนนเสียง โดยจะส่งเสริมแฮร์ริส (ซึ่งมาจากแคลิฟอร์เนียและกำลังแสวงหาตำแหน่งประธานาธิบดีหญิงผิวสีคนแรกในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ) ในด้านประชากร วัฒนธรรม และการเมือง แม้ว่าวอลซ์เป็นที่รู้จักในระดับประเทศน้อยกว่า แต่กลับเป็นที่นิยมในรัฐบ้านเกิดของเขา แฮร์ริสเลือกวอลซ์ วัย 60 ปี เนื่องจากมีประสบการณ์และประวัติการทำงาน รวมถึงนโยบายเครดิตภาษีบุตรและวันลาพักร้อนแบบมีเงินเดือนสำหรับครอบครัวชนชั้นกลาง



ไบเดนเตรียมแบน software รถยนต์จากจีน

- ▶ ฝ่ายบริหารของไบเดนมีแผนที่จะเสนอให้จำกัดการขายซอฟต์แวร์สำหรับยานยนต์ของจีนในสหรัฐฯ ภายในเดือนนี้ ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ทราบเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มุ่งเป้าไปที่การแก้ไขปัญหาความปลอดภัยที่เกิดจากรถยนต์อัจฉริยะรุ่นใหม่
- ▶ การดำเนินการดังกล่าวจะรวมถึงการจำกัดการใช้งานและการทดสอบเทคโนโลยีของจีนสำหรับรถยนต์ไร้คนขับ หลังจากรถยนต์ในปัจจุบันหลายรุ่น ทั้งรถยนต์ที่ใช้น้ำมันและรถยนต์ไฟฟ้า ล้วนติดตั้งอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ทำให้รถยนต์เหล่านี้อาจตกเป็นเป้าหมายของการแฮ็ก
- ▶ ทั้งนี้จีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในด้านรถยนต์ไฟฟ้าและส่วนประกอบของรถยนต์อัจฉริยะ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะเงินอุดหนุนและการสนับสนุนจากรัฐบาล



Source: Bloomberg, Investing

คำเตือน

ข้อมูล คำแนะนำบทวิเคราะห์ และการแสดงความเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และให้ความเห็นตามหลักวิชาการเท่านั้นโดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นการชักชวนหรือชี้แนะให้ซื้อ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่างๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่างๆ ตามที่ระบุหรือถูกกล่าวถึงไว้ในเอกสารฉบับนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ทีมงานไม่อาจยืนยันและรับรองความครบถ้วนสมบูรณ์หรือถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้ และไม่อาจจะด้วยเหตุใดก็ตาม ทีมงานไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายในรายได้ หรือประโยชน์ใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการนำ ข้อมูล ข้อความ ความเห็น และ/หรือบทสรุปต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ