

Morning Update

Investment Strategy Team

บดินทร์ พุทธอินทร์ CISA I, CFP
Investment Strategist

วสวัตต์ บวรเสริวัฒน์
Investment Strategist

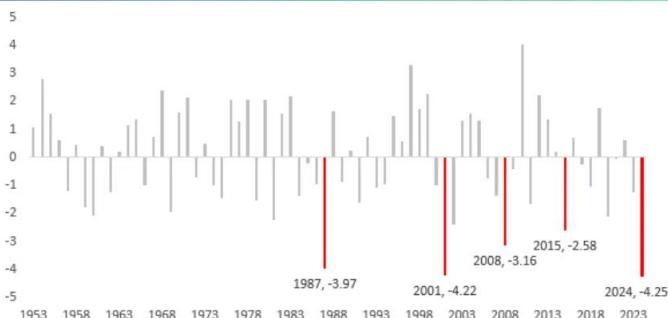
ณัฐ วัชรเมธีวัฒน์
Investment Strategist

10 Sep 2024

นักลงทุนเก็บหุ้น DM แม้ไร้ปัจจัยใหม่

➤ กระแสการ Buy on Dip ที่กลับมาอีกครั้งกระตุ้นให้ตลาดหุ้นฝั่ง DM ในช่วงกลางคืนฟื้นตัว จากการเทขายที่เกิดจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจในหลายวันก่อนหน้า โดยนักลงทุนกำลังจับตาข้อมูลเงินเฟ้อที่จะประกาศในสัปดาห์นี้เพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับขนาดของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในการประชุม FOMC สัปดาห์ถัดไป ดัชนีหลักเกือบทุกกลุ่มใน S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลมีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย ด้านตลาดเก็งกำไรล่วงหน้า นักลงทุนลดการเก็งกำไรโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.5% ในการประชุมเดือนกันยายน จากที่เคยสูงถึง 50% เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหลือ 20%

S&P 500 Performance First Week of September (%): 1953 - 2024



Apple เปิดตัว iPhone 16

➤ Apple เปิดตัว iPhone 16 โดย Tim Cook ซีอีโอของ Apple กล่าวว่า iPhone 16 และ 16 Plus ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) “ตั้งแต่รากฐาน” โดย Apple กล่าวว่า iPhone 16 และ 16 Plus จะมีให้เลือกในสีใหม่ และมีปุ่ม Action ที่ปรับแต่งได้ในขณะเดียวกัน รุ่น Pro ใหม่จะมีหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยและขอบที่บางลง โดยจะใช้โปรเซสเซอร์ A18 Pro อย่างไรก็ดี iPhone 16 ที่ถูก

Major World Indices

as of 09 Sep 2024

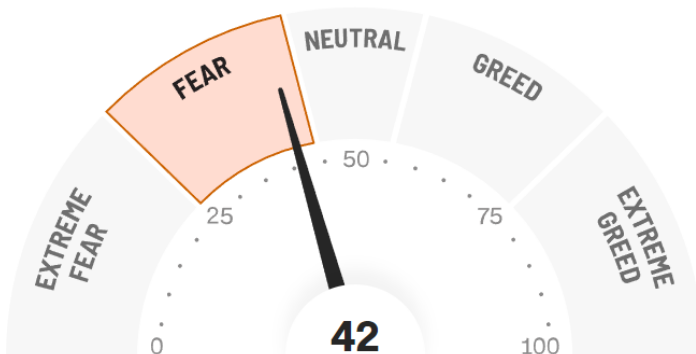
Index	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
S&P 500	5,471.05	62.63	1.16%	14.70%
Dow Jones	40,829.59	484.18	1.20%	8.33%
NASDAQ	16,886.15	195.32	1.17%	12.49%
STOXX 600	510.70	4.14	0.82%	6.61%
DAX	18,443.56	141.66	0.77%	10.10%
CAC 40	7,425.26	72.96	0.99%	-1.56%
FTSE 100	8,270.84	89.37	1.09%	6.95%
Nikkei 225	36,215.75	-175.72	-0.48%	8.22%
CSI 300	3,192.95	-38.40	-1.19%	-6.94%
Hang Seng	17,196.96	-247.34	-1.42%	0.88%
SENSEX	81,559.54	375.61	0.46%	12.90%
SET	1,431.13	3.49	0.24%	1.08%
JCI	7,702.74	-19.11	-0.25%	5.91%
VN	1,307.15	-8.24	-0.63%	15.53%

Commodity	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
Gold	2,535.60	11.00	0.44%	22.39%
WTI	68.75	1.08	1.60%	-4.05%

Bond Yield	Closed	1D Change	1D (bps)	YTD (bps)
U.S. 2Y Gov	3.67%	0.02	+1.9 bps	-57.7 bps
U.S. 10Y Gov	3.70%	-0.03	-3.0 bps	-16.2 bps

Source: Bloomberg, Investing.com

Fear & Greed Index



Source: CNN Money

สร้างขึ้นมาเพื่อ AI นั้นจะถูกเพิ่มความสามารถต่างๆด้าน AI เข้าไปในอุปกรณ์ที่ละน้อยผ่านการอัปเดตซอฟต์แวร์ในภายหลังเท่านั้น แม้ว่า Apple จะโฆษณาเทคโนโลยี Apple Intelligence มาตั้งแต่งานสัมมนาในเดือนมิถุนายน แต่ระบบดังกล่าวจะไม่รวมอยู่ใน iPhone รุ่นใหม่ที่จะวางจำหน่ายตามร้านค้าในวันที่ 20 กันยายน "นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น" Craig Federighi หัวหน้าทีมซอฟต์แวร์ของ Apple กล่าวระหว่างการนำเสนอ "เครื่องมือ AI ชุดแรกจะเปิดตัวในรุ่นทดสอบเบต้าในเดือนตุลาคม โดยจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆ ออกมาอีกในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า" ด้านราคาหุ้นของ Apple ร่วงลง 1.5% ในระหว่างงานดังกล่าว แต่ดีดตัวกลับในเวลาต่อมา

(Core CPI) เพิ่มขึ้นเพียง 0.3% ในเดือนสิงหาคมจากปีก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เพิ่มขึ้นที่ 0.6% ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ แม้ว่าจะได้รับแรงหนุนจากราคาอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นจากสภาพอากาศที่เลวร้ายในเดือนที่แล้วก็ตาม



Apple CEO Tim Cook during the unveiling of the company's new iPhone, AirPods and watches. Photographer: David Paul Morris/Bloomberg

เงินเพื่อเงินเติบโตน้อยกว่าคาด

- อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของจีนลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 3 ปี ส่งสัญญาณว่าภาครัฐยังต้องพยายามมากขึ้นเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายครัวเรือนเนื่องจากอุปสงค์ยังอ่อนแอ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคไม่รวมต้นทุนอาหารและพลังงาน

Source: Bloomberg

คำเตือน

ข้อมูล คำแนะนำทางวิเคราะห์ และการแสดงความเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และให้ความเห็นตามหลักวิชาการเท่านั้นโดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นการชักชวนหรือชี้แนะให้ซื้อ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่างๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่างๆ ตามที่ระบุหรือถูกกล่าวถึงไว้ในเอกสารฉบับนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ทีมงานไม่อาจยืนยันและรับรองความครบถ้วนสมบูรณ์หรือถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้ และไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายในรายได้ หรือประโยชน์ใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการนำ ข้อมูล ข้อความ ความเห็น และ/หรือบทสรุปต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ

จับตาน้ำมันดิบฟื้นตัวต่อพ้อแค่นี้

- ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวหลังจากร่วงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) พุ่งขึ้น 1.5% ปิดที่ 68.71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในคืนที่ผ่านมา ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้นปิดที่ 71.84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทั้งนี้ราคาน้ำมันดิบร่วงลงอย่างรุนแรงในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสัญญาณเศรษฐกิจที่อ่อนแอในสหรัฐฯ และจีน ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ พร้อมกับกับที่อุปทานกำลังล้นตลาด ขณะที่ในสัปดาห์นี้นักลงทุนจะได้รับข้อมูลแนวโน้มราคาน้ำมันเพิ่มเติม เนื่องจากสถาบันด้านพลังงานชื่อดัง 3 รายจะเผยแพร่แนวโน้มรายเดือนพร้อมกัน ได้แก่ OPEC EIA และ IEA