

Morning Update

Investment Strategy Team

บดินทร์ พุทธอินทร์ CISA I, CFP
Investment Strategist

วสวัตต์ บวรเสริภโท
Investment Strategist

ณัฐวี วัชรเมธีวณิช
Investment Strategist

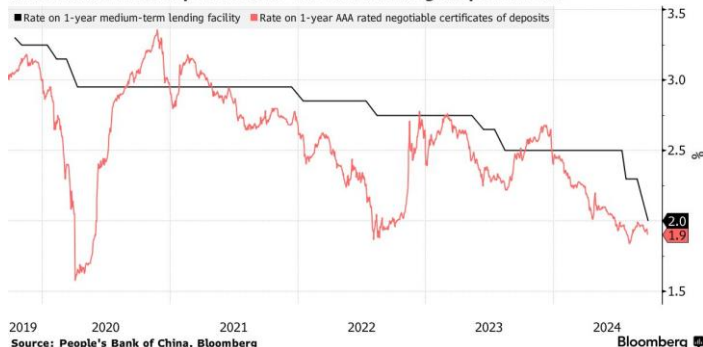
26 Sep 2024

จีนวางแผนแจกเงินคนจนรับวันหยุด

▶ รัฐบาลจีนระบุว่า จะแจกเงินช่วยเหลือแก่ผู้คนที่ยากจน ภายในวันอังคารหน้า ซึ่งถือเป็นการประกาศให้ความช่วยเหลือโดยตรงที่พบเห็นได้ยากของรัฐบาลจีน โดยสถานีโทรทัศน์ CCTV ของรัฐรายงานเมื่อวันพุธว่า กระทรวงการคลังและกระทรวงกิจการพลเรือนจะออกเงินอุดหนุนค่าครองชีพแก่กลุ่มประชากรด้อยโอกาส รวมถึงผู้ยากไร้และเด็กกำพร้า ก่อนวันหยุดวันชาติโดยไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆ กำชับเพียงว่ารัฐท้องถิ่นต้องแน่ใจว่าเงินจะไปถึงผู้รับเป้าหมายก่อนวันที่ 1 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันครบรอบการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแสดงให้เห็นถึง “ความรักและความห่วงใยของพรรคและรัฐบาลที่มีต่อผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือ” รายงานระบุ

▶ นอกจากนี้ธนาคารกลางจีนยังปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นอายุ 1 ปีลงสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่รู้จักกันในชื่อ MLF ลงจาก 2.3% เหลือ 2% การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.3% ถือเป็นการปรับลดครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ธนาคารเริ่มใช้ดอกเบี้ย MLF เป็นเครื่องมือทางการเงินในปี 2016

PBOC Trims Rate on One-Year Loans for Banks MLFs remain more expensive than interbank lending despite the cut



Major World Indices

as of 25 Sep 2024

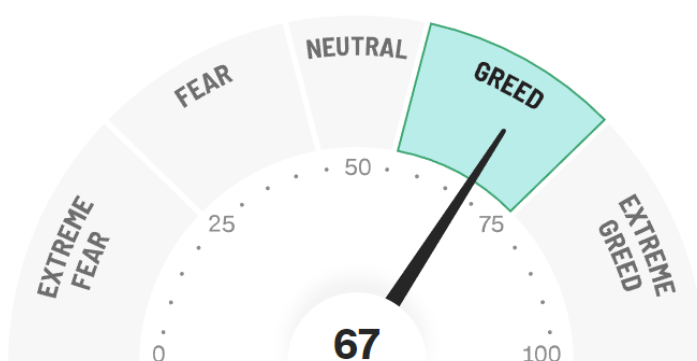
Index	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
S&P 500	5,722.26	-10.67	-0.19%	19.97%
Dow Jones	41,914.75	-293.47	-0.70%	11.21%
NASDAQ	18,084.51	9.99	0.06%	20.47%
STOXX 600	519.14	-0.56	-0.11%	8.38%
DAX	18,918.50	-78.13	-0.41%	12.94%
CAC 40	7,565.62	-38.39	-0.50%	0.30%
FTSE 100	8,268.70	-14.06	-0.17%	6.92%
Nikkei 225	37,910.50	-30.09	-0.08%	13.29%
CSI 300	3,401.53	49.62	1.48%	-0.86%
Hang Seng	19,129.10	128.54	0.68%	12.21%
SENSEX	85,169.87	255.83	0.30%	17.90%
SET	1,461.58	-0.52	-0.04%	3.23%
JCI	7,740.90	-37.59	-0.48%	6.44%
VN	1,344.07	13.20	0.99%	18.79%

Commodity	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
Gold	2,679.80	2.80	0.10%	29.35%
WTI	69.57	-1.99	-2.78%	-2.90%

Bond Yield	Closed	1D Change	1D (bps)	YTD (bps)
U.S. 2Y Gov	3.56%	0.02	+1.9 bps	-69.1 bps
U.S. 10Y Gov	3.79%	0.05	+5.4 bps	-8.0 bps

Source: Bloomberg, Investing.com

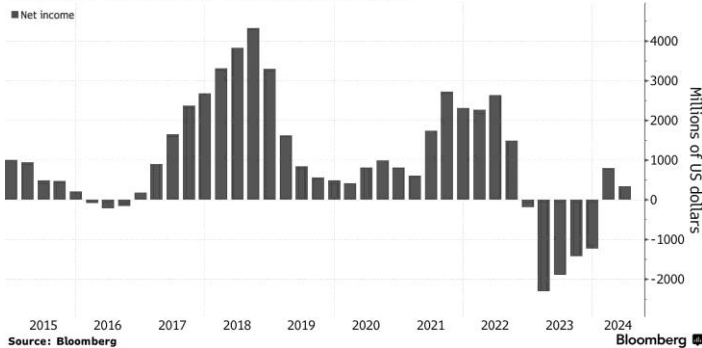
Fear & Greed Index



Micron ปลดอัดการณรายได้สดใ พาคุ่นกคพ

➤ Micron Technology บริษัทผู้ผลิตชิปหน่วยความจำคอมพิวเตอร์รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นในช่วงท้ายของการซื้อขายหลังจากให้การคาดการณ์ยอดขายและกำไรที่แข็งแกร่งผิดปกติ โดยบริษัทระบุในแถลงการณ์เมื่อวันพุธว่ารายรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณจะอยู่ที่ประมาณ 8.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเทียบกับประมาณการเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ที่ 8.32 พันล้านดอลลาร์ ส่วนกำไรจะอยู่ที่ประมาณ 1.74 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทียบกับการคาดการณ์ที่ 1.52 ดอลลาร์ แนวโน้มที่สดใสดังกล่าวเป็นสัญญาณล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่า Micron ได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายด้าน AI ที่เพิ่มสูงขึ้น เทคโนโลยีหน่วยความจำขั้นสูงของบริษัทช่วยพัฒนาระบบ AI ให้เข้าถึงข้อมูลจำนวนมากได้เร็วขึ้น บริษัทระบุเมื่อวันพุธว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหมดสต็อกไปแล้วสำหรับปี 2024-25

Micron Bouncing Back from Brutal 2023 Demand for expensive AI-related memory strong



ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯชะลอตัวรอดอกเบี้ยลง

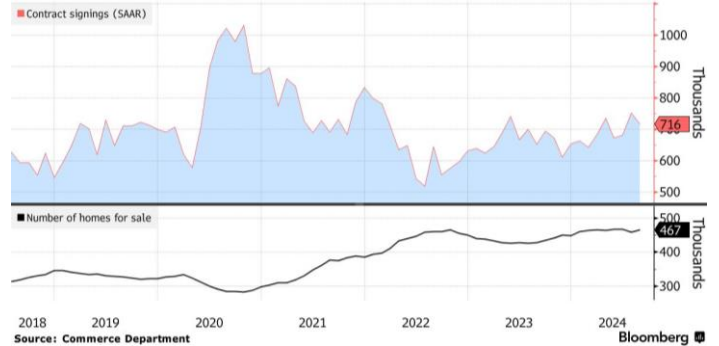
➤ ยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐฯ หดตัวในเดือนสิงหาคม หลังจากที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนก่อนหน้า เนื่องจากผู้ซื้อดกนรออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่กำลังลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยตามข้อมูลของรัฐบาลเปิดเผยเมื่อวันพุธ

Source: Bloomberg

คำเตือน

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

พบว่ายอดขายบ้านเดี่ยวหลังใหม่ลดลง 4.7% จากเดือนก่อนหน้า ในขณะที่ยอดขายราคาขายเฉลี่ยลดลง 4.6% ซึ่งถือเป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกันที่ราคาบ้านลดลง



ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านร่วงต่อเนื่องหนุนคนรีไฟแนนซ์

➤ จำนวนการสมัครรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยพุ่งสูงขึ้นเป็นลำดับที่สอง เนื่องจากชาวอเมริกันจำนวนมากใช้ประโยชน์จากต้นทุนการกู้ยืมที่ถูกลงตามแนวโน้มดอกเบี้ยโดยดัชนีการรีไฟแนนซ์ของสมาคมธนาคารเพื่อสินเชื่อที่อยู่อาศัยพุ่งสูงขึ้น 20.3% ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 20 กันยายน สู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2022 ขณะที่อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบคงที่ 30 ปีลดลง 2 จุดพื้นฐานเหลือ 6.13% ซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่แปดและเป็นการลดลงต่อเนื่องยาวนานที่สุดตั้งแต่ปี 2018-2019

