

Morning Update

Investment Strategy Team



บดินทร์ พุทธอินทร์ CISA I, CFP
Investment Strategist

วศวัตต์ บวรเสริ์พโท
Investment Strategist

ณัฐ วัชรเมธีวณิช
Investment Strategist

6 Sep 2024

หุ้นไทยพุ่งสวนโลกรับกองทุนวายุภักษ์เปิดจอง

▶ หุ้นไทยปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงสวนทางตลาดหุ้นโลกหลังภาครัฐให้ความชัดเจนถึงแผนการเปิดจองกองทุนรวมวายุภักษ์ โดยนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเรื่องนี้ กระทรวงจะออกหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมวายุภักษ์ 1 ประเภท ก. วงเงินรวม 1.5 แสนล้านบาท และเปิดให้จองซื้อได้ในช่วงวันที่ 16-20 กันยายน ซึ่งกองทุนจะเริ่มเข้าไปลงทุนหุ้นไทยในวันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป นอกจากนี้กองทุนจะมีเงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผลตามผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละปี แต่ไม่น้อยกว่าผลตอบแทนขั้นต่ำที่จะเปิดเผยอีกครั้ง และยังมีกลไกคุ้มครองเงินลงทุนเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอีกด้วย

ADP เผยตำแหน่งงานสหรัฐขยับขึ้นน้อยที่สุดนับแต่ปี 21

▶ บริษัทต่างๆ ในสหรัฐฯ เพิ่มการจ้างงานน้อยที่สุดเมื่อเดือนสิงหาคมนับตั้งแต่ต้นปี 2021 ซึ่งเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานกำลังปรับตัวลดลง โดยข้อมูลจากสถาบันวิจัย ADP ร่วมมือกับ Stanford Digital Economy Lab เผยข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเพียง 99,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม ซึ่งต่ำกว่าประมาณการทั้งหมดในการสำรวจนักเศรษฐศาสตร์ของ Bloomberg

Sector	Monthly change in employment
Education/health services	29,000
Construction	27,000
Financial activities	18,000
Information	-4,000
Manufacturing	-8,000
Professional/business services	-16,000

Source: ADP Research Institute

Major World Indices

as of 05 Sep 2024

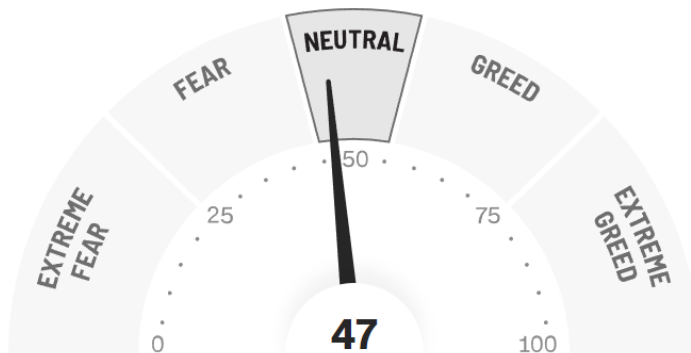
Index	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
S&P 500	5,503.41	-16.66	-0.30%	15.38%
Dow Jones	40,755.75	-219.22	-0.54%	8.14%
NASDAQ	17,126.95	42.65	0.25%	14.09%
STOXX 600	512.04	-2.78	-0.54%	6.89%
DAX	18,576.50	-15.35	-0.08%	10.89%
CAC 40	7,431.96	-69.01	-0.92%	-1.47%
FTSE 100	8,241.71	-27.89	-0.34%	6.58%
Nikkei 225	36,657.09	-390.52	-1.05%	9.54%
CSI 300	3,257.76	5.60	0.17%	-5.05%
Hang Seng	17,444.30	-13.04	-0.07%	2.33%
SENSEX	82,201.16	-151.48	-0.18%	13.79%
SET	1,404.28	38.79	2.84%	-0.82%
JCI	7,681.04	8.14	0.11%	5.61%
VN	1,309.05	-8.66	-0.66%	15.70%

Commodity	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
Gold	2,547.15	21.15	0.84%	22.94%
WTI	69.34	0.14	0.20%	-3.22%

Bond Yield	Closed	1D Change	1D (bps)	YTD (bps)
U.S. 2Y Gov	3.75%	0.00	-0.4 bps	-50.4 bps
U.S. 10Y Gov	3.73%	-0.02	-2.0 bps	-13.3 bps

Source: Bloomberg, Investing.com

Fear & Greed Index



Source: CNN Money

Broadcom เผยสินค้าที่ไม่เกี่ยวกับ A.I. กำลังแยลง

- ▶ ปัญหาประดิษฐ์ (A.I.) ขึ้นมาเป็นส่วนสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทด้านเทคโนโลยีอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะผลประกอบการของ Broadcom ในคืนที่ผ่านมา Broadcom ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ชิปให้กับ Apple และบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่รายอื่นๆ ได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายด้าน A.I. ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทส่งสัญญาณว่าการคาดการณ์รายได้ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ A.I. ไม่สู้ดีนัก แม้ว่าความต้องการ A.I. ยังคงแข็งแกร่งอยู่ แต่แนวโน้มรายได้จะอ่อนแอลงจากแรงกดดันของสินค้าอื่น ราคาหุ้นของ Broadcom ปรับตัวลดลงรุนแรงในการซื้อขายหลังจากการประกาศดังกล่าว



Data center providers rely on Broadcom's custom-chip design and networking semiconductors to build their AI systems. Photographer: Patrick T. Fallon/Bloomberg

OPEC plus กลายเป็น OPEC pause

- ▶ กลุ่มประเทศผู้ค้าน้ำมันดิบตะวันออกกลาง OPEC+ ประกาศเลื่อนการปรับเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันออกไป 2 เดือน โดยสมาชิกหลักจะไม่เพิ่มปริมาณการผลิต 180,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ตามแถลงการณ์บนเว็บไซต์ของ OPEC อย่างไรก็ตาม

Source: Bloomberg

คำเตือน

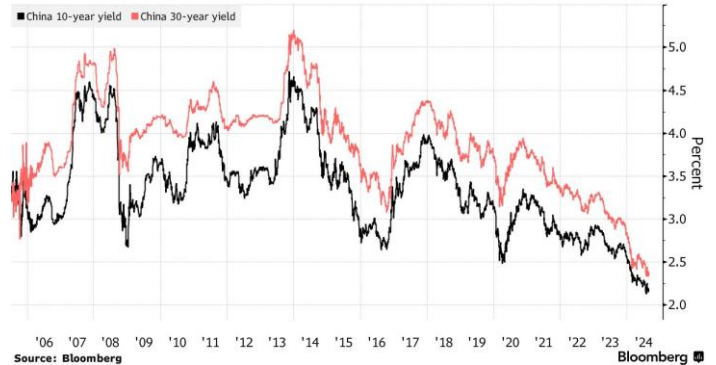
ข้อมูล คำแนะนำบทวิเคราะห์ และการแสดงความเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และให้ความเห็นตามหลักวิชาการเท่านั้นโดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นการชักชวนหรือชี้แนะให้ซื้อ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่างๆ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

แผนระยะยาวในการเพิ่มปริมาณการผลิตที่ไม่ได้ใช้งานอีก 2.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตลอดระยะเวลา 1 ปียังคงจะดำเนินการต่อ แต่ OPEC จะพิจารณาทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งหลังจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ย่ำแย่จากจีนและสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้บริโภครายใหญ่ที่สุด ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบลดลงต่ำกว่า 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2023

จีนแทรกแซงตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง

- ▶ แหล่งข่าวจากนักเก็งกำไรในตลาดกล่าวว่า พันธบัตรรัฐบาลจีนบางส่วนที่ธนาคารกลางจีนซื้อเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กำลังถูกขายในตลาดรอง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าทางการจีนกำลังเข้าแทรกแซงอีกครั้งเพื่อควบคุมการพุ่งขึ้นของราคาตราสารหนี้ โดยพันธบัตรรัฐบาลพิเศษอายุ 10 ปีที่ธนาคารกลาง (PBoC) ซื้อจากบริษัทผู้ค้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้น ถูกนำกลับมาเสนอขายโดยสถาบันการเงินเป็นชุดๆ หลังจากสัปดาห์นี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

China Yields Have Plumbed New Lows This Year



Source: Bloomberg

Bloomberg