



จีนอัดมาตรการเพิ่มกระตุ้นหอสังหาริมทรัพย์
ตลาดไม่ชอบผู้นำญี่ปุ่นคนใหม่ เปิดร่วง -3%”

Things you need to know

- จีนอัดมาตรการเพิ่ม กระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์** ทางการเงินประกาศเมื่อวานนี้ โดยผ่อนปรนเกณฑ์การซื้อและเป็นเจ้าของบ้านทั้งหมดใน 3 เมืองใหญ่คือ กวางโจว เซี่ยงไฮ้ และเฉิงเต๋อ รวมถึงลดเกณฑ์การวางเงินดาวน์สำหรับการขอสินเชื่อซื้อบ้านในเซี่ยงไฮ้ลงเหลือ 15% สำหรับบ้านใหม่ และ 20% สำหรับบ้านมือสอง และอนุญาตให้ทำการรีไฟแนนซ์หนี้บ้านได้ และเตรียมออกพันธบัตรพิเศษเพิ่มเติมกว่า 2 ล้านล้านหยวน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งนี้คาดการณ์ตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อที่จะออกในสัปดาห์นี้น่าจะยังไม่ดีขึ้น
- ดัชนี S&P 500 ปิดปรับตัวบวกใกล้ทำสถิติที่ดีที่สุด 9 เดือนติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี 1997** โดยหากนับตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน ดัชนีปรับตัวขึ้น +1.59% และหากคืนนี้ดัชนีไม่ได้ปรับตัวอย่างรุนแรง จะทำให้ S&P 500 ทำสถิติขึ้นติดต่อกัน 9 เดือนที่ดีที่สุด นอกจากนั้นยังทำลายสถิติเดือนกันยายนที่มีมักจะเป็เดือนที่แย่ที่สุดของดัชนีไปด้วย ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดัชนีปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง เกิดจากความคาดหวังของตลาดที่มองว่าสถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ ไม่น่ากังวลอย่างที่คิด และสามารถผ่านช่วงเวลาผันผวนได้ รวมถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีด้วย
- Goldman Sachs และ BlackRock เตือน หุ้นยุโรปอาจถึงจุดอิ่มตัว หลังขึ้นมาต่อเนื่อง** ค่าเตือนดังกล่าวระบุว่า หุ้นยุโรปที่ปรับขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ โดยเฉพาะในสัปดาห์ที่ผ่านมาจากข่าวดีเรื่องนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจีน อาจถึงจุดอิ่มตัวหลังจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณหดตัวในยุโรป ประกอบกับการเลือกตั้งสหรัฐฯ อาจทำให้หุ้นยุโรปกลับมาซบถลงอีกครั้งหนึ่ง โดย Goldman Sachs ประเมินว่าดัชนี STOXX 600 ในอีก 3 เดือนข้างหน้าจะอยู่ที่ระดับ 510 จุด ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากระดับปัจจุบัน
- พรรครัฐบาลญี่ปุ่นเลือก Shigeru Ishiba เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ เตรียมเป็นนายกรัฐมนตรี** โดยนโยบายของ Ishiba เน้นนโยบายการคลังที่มีวินัย รวมถึงเห็นด้วยกับการขึ้นดอกเบี้ยของ BOJ อย่างไรก็ดีตาม Goldman Sachs ประเมินว่าโอกาสที่จะทำนโยบายเหล่านี้อาจเป็นไปได้ยาก เพราะขัดกับนโยบายในปัจจุบันของพรรครัฐบาล และจะมีการเลือกตั้งสภานในปีหน้า สิ่งเดียวที่พอเป็นไปได้คือการให้ BOJ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยควบคุมเงินเฟ้อ ซึ่งทำให้ตลาดกังวลว่า BOJ อาจจะขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลให้ดัชนีหุ้นญี่ปุ่นเปิดเมื่อเช้านี้ ปรับตัวลดลง -3.31%
- อิสราเอลโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มเฮซบอลเลาะห์ในเลบานอน สังหารผู้นำกลุ่ม** ฮะซัน นัศรุลเลาะห์ เพิ่มความตึงเครียดในตะวันออกกลางอีกครั้งหนึ่ง โดยตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ให้อิสราเอลยุติความขัดแย้งโดยเร็วที่สุด ด้านราคาน้ำมันยังคงระดับคงที่ โดยในตลาด Brent ซื้อขายที่ระดับ 72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วน WTI อยู่ที่ 68 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล



Source: Bloomberg, XSpring AM (as of 27 September 2024; data reflected 5 year)

Daily Trend

ตลาดเฝ้ารอดตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ในวันศุกร์ โดยตลาดเฝ้ารอดตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่จะออกในวันศุกร์นี้ ตลาดคาดการณ์ว่างานจะอยู่ที่ 4.3% ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่สุดท่ายก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเลือกตั้ง ด้านผลการเลือกตั้งในญี่ปุ่นที่ออกมาเมื่อสุดสัปดาห์ จะเป็นการกำหนดทิศทางของญี่ปุ่นในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงถัดไป หลังรัฐบาลใหม่มีแนวโน้มเห็นด้วยกับ BOJ ซึ่งจะกดดันการเติบโตของหุ้นญี่ปุ่นในระยะสั้น

ปัจจัยที่ต้องติดตาม ตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของเยอรมันเดือนกันยายน ตลาดคาด 42.1 หน่วย ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้วที่ 42.4 หน่วย