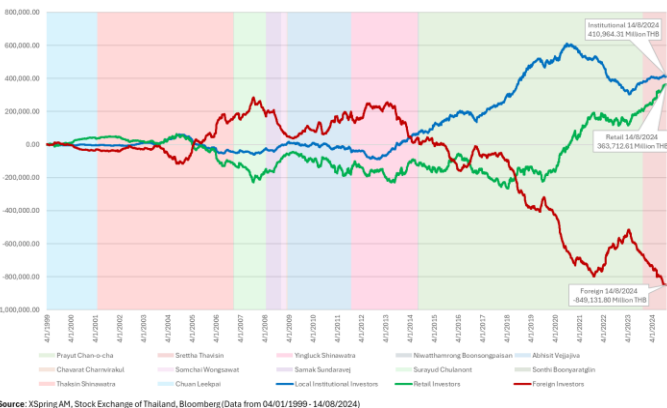




เงินเพื่อสหรัฐออกมาตามคาด
GDP ญี่ปุ่นโตกว่าที่ตลาดคาด

Things you need to know

- เงินเพื่อสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม ออกมาตามคาด - ตลาดจับตาดอกเบี้ยกันยายนี้นี้** โดยอัตราเงินเฟ้อที่แท้จริงของสหรัฐฯ (Core CPI) อยู่ที่ 0.2% MoM/3.2% YoY ส่วนเงินเฟ้อทั่วไป (CPI) อยู่ที่ 0.2% MoM/2.9% YoY (น้อยลงกว่าคาดเล็กน้อยในส่วนของ YoY) ส่วนที่เพิ่มของเงินเฟ้อมาจากค่าที่อยู่อาศัยเป็นหลัก เมื่อประกอบกับข้อมูลการจ้างงาน ทำให้ตลาดคาดว่า FED จะลดดอกเบี้ยภายในเดือนกันยายนี้นี้ที่ 25 bps ด้านตลาดหุ้นตอบรับข่าวในเชิงบวก โดยดัชนี S&P 500 ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น +0.38% มาอยู่ที่ 5,455.21 จุด
- GDP ญี่ปุ่นไตรมาส 2 เบื้องต้น ออกมาดีกว่าที่คาด** โดยออกมาที่ +0.8% QoQ มากกว่าคาดการณ์ที่ 0.6% QoQ คิดเป็นต่อปีแล้วอยู่ที่ +3.1% QoQ โดยตัวเลขการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 5 ไตรมาส อยู่ที่ 1.0% QoQ และตัวเลขการซื้อยานพาหนะใหม่เพิ่มขึ้นที่ 7% YoY สำหรับเดือนกรกฎาคม
- J.P. Morgan เตรียมเริ่มขายตราสารหนี้แบบใหม่ ย้ายความเสี่ยงสินเชื่อบ้านไปสู่ผู้ลงทุน** เรียกว่า Deconsolidated Portfolio Risk Transfer โดยสินเชื่อบ้านกลุ่มนี้จะเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ปรับตามอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ซึ่งแต่เดิมอยู่กับสถาบันการเงิน จะถูกย้ายไปยังนิติบุคคลพิเศษ (Special Vehicle) จากนั้นก็จะออกตราสารหนี้อ้างอิงออกมาในส่วนที่มีความเสี่ยงผิมนัดชำระสูงที่สุด โดยเก็บส่วนที่ความเสี่ยงต่ำกว่าเอาไว้ และตัวนิติบุคคลพิเศษนี้จะทำสัญญากู้เงินจาก J.P. Morgan จากส่วนที่เหลือเอาไว้ด้วย ซึ่งถือเป็นการลดความเสี่ยงและขนาดสินทรัพย์ของธนาคาร
- WHO ประกาศการระบาดของโรค Mpox สายพันธุ์ใหม่ เป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน** ซึ่งการระบาดในครั้งนี้งเกิดขึ้นที่คองโก และเป็นสายพันธุ์ใหม่ โดยเริ่มตรวจเจอที่ประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงด้วย ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อกว่า 1.5 หมื่นราย และเสียชีวิตไปแล้ว 500 ราย ส่วนอัตราการเสียชีวิตของโรคดังกล่าวอยู่ที่ 3-6% ของผู้ป่วย
- นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ประกาศไม่ลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรค LDP สมัยหน้า** ผลที่เกิดขึ้นทำให้ Fumio Kishida จะต้องลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อได้หัวหน้าพรรค LDP คนใหม่ หลังจากที่มึกรณีอื้อฉาวในการใช้เงินของพรรค รวมถึงการที่หุ้นญี่ปุ่นลดลงมากที่สุดในรอบหลายสิบปี



Daily Trend

ตลาดยังตอบรับข่าวภาพรวมของเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศมากกว่ารายละเอียดย โดยเรายังคาดว่าตลาดจะอยู่ในสภาวะผันผวนในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ เนื่องจากตลาดคาดว่าในช่วงนี้จะเป็นจังหวะที่ผลการการขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2022 ของธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเริ่มอย่างชัดเจน และมองว่าตลาดจะยังคงคาดว่ามีการลดดอกเบี้ยในช่วงปลายไตรมาส 3 เข้าสู่ไตรมาส 4

ปัจจัยที่ต้องติดตามวันนี้ ตัวเลขค่าปลิกของเงินเดือนกรกฎาคม คาดอยู่ที่ 3% YoY และตัวเลขการผลิตของจีน คาดอยู่ที่ 5.0% YoY, ตัวเลขค่าปลิกของสหรัฐเดือนกรกฎาคม คาดอยู่ที่ 0.2% MoM