



จับตาการแถลงข่าวด่วนของผู้ว่าการธนาคารกลางจีน ผู้ว่า FED สาขาต่าง ๆ ยืนยันพร้อมลดดอกเบี้ยหนุนเศรษฐกิจสหรัฐฯ

Things you need to know

- ประธาน FED หลายสาขาระบุ พร้อมลดดอกเบี้ยมากกว่าที่ตลาดคาด** หนุนเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่าทีดังกล่าวมาจากประธาน FED สาขาชิคาโก, แอตแลนตา และมินนีแอโพลิส ที่ระบุตรงกันว่าสนับสนุนการลดดอกเบี้ย 50 bps (0.50%) และต่างเห็นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจะต้องลดดอกเบี้ยมากกว่า 25 bps (0.25%) ในครั้งถัดๆ ไปเพื่อสนับสนุนการจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้จะต้องพิจารณาจากข้อมูลที่จะออกมาหลังจากนี้ อนึ่งจากการประชุมของ FOMC เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ชี้ให้เห็นว่าที่ประชุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยระยะยาวของสหรัฐฯ (Neutral Rate) จะอยู่ที่ประมาณ 2.9%
- ซีอีโอ Constellation Energy ระบุว่าสหรัฐฯ ควรเลียนแบบจีนที่สร้างศูนย์ข้อมูลใกล้โรงไฟฟ้า** มุมมองดังกล่าวเกิดหลังจากที่ Microsoft ลงนามซื้อไฟฟ้ากับบริษัท Constellation เป็นผลทำให้ต้องเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ Three Mile Island ที่หยุดผลิตไฟฟ้าไปแล้วกลับขึ้นมาใหม่ให้ทันภายในปี 2028 โดยเขาระบุว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่มีมหาศาล ทำให้การสร้างโรงไฟฟ้าในที่ตั้งไกลจากศูนย์ข้อมูลอาจมีพลังงานไม่พอ ทางออกจึงเป็นการสร้างศูนย์ข้อมูลใกล้กับโรงไฟฟ้าให้ได้มากที่สุด
- KKR และ Blackstone ขีดตลาด Private Equity ในญี่ปุ่นกำลังเติบโตอย่างมาก** โดยตัวแทนของทั้งสองบริษัทชี้ว่าญี่ปุ่นนั้นยังมีโอกาสเติบโตอยู่ และ Blackstone คาดว่าบริษัทพร้อมจะลงทุนในตลาดตลอดระยะเวลา 3 ปีรวมกันมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในญี่ปุ่น ด้าน KKR ระบุว่าเงินฝากและประกันออมทรัพย์กว่า 13 ล้านล้านดอลลาร์ของญี่ปุ่นให้ผลตอบแทนที่ต่ำ และบริษัทเชื่อว่าเงินดังกล่าวของนักลงทุนพร้อมที่จะขยับออกไปหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น และมองว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่นักลงทุนควรจะต้องมีไว้ในการลงทุนด้วย
- Goldman Sachs แทงสวนตลาด ประเมินดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว** โดยมองว่าการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ สัปดาห์ที่แล้ว แสดงให้เห็นถึงท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่พร้อมสนับสนุนเศรษฐกิจมากกว่าธนาคารกลางของประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ โดยมองว่าดอลลาร์จะอ่อนค่าลงไปอยู่ที่ 1.40 ดอลลาร์ต่อบอนด์อังกฤษ และ 1.15 ดอลลาร์ต่อยุโรในอีก 12 เดือนข้างหน้า
- ธนาคารกลางจีนประกาศลดดอกเบี้ยสำหรับตลาดซื้อคืน 14 วันลงกระหน่ำ - แลงข่าวด่วนวันนี้** เมื่อวานนี้ธนาคารกลางของจีน (PBOC) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับตลาดซื้อคืนพันธบัตร 14 วัน (ดอกเบี้ยระยะสั้นสำหรับการกู้ยืมระหว่างสถาบันการเงิน) เหลือ 1.85% และเพิ่มเงินในระบกว่า 7.45 หมื่นล้านหยวนทันที พร้อมประกาศว่าผู้ว่าการธนาคารของจีนจะแถลงข่าวในวันนี้เป็นการเร่งด่วนตอน 8 โมงเช้า ตามเวลาไทย ด้านตลาดตราสารหนี้ตอบรับข่าวดังกล่าว โดยอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลจีนในตลาดตกต่ำมากที่สุดในประวัติศาสตร์ เหลือเพียง 2.03%



Source: XSpring AM, Bloomberg, Macrobond

Daily Trend

ตลาดยังมองบวก - คาดเศรษฐกิจ Soft Landing หลังการลดดอกเบี้ย 50 bps ของ FED ทำให้ นักวิเคราะห์หลายค่ายมองว่าสถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเป็น soft-landing เอื้อประโยชน์ให้การเติบโตของสหรัฐฯ ในลำดับถัดไป ทำให้บรรยากาศในตลาดคลายความกังวล ตามมาด้วยการลงทุนในกลุ่มที่ยังมีการเจริญเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคบริการ ทั้งนี้ตลาดยังคงประเมินอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในภาพรวมว่ายังเป็นบวก แม้ในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์จะเริ่มไม่ปรับตัวขึ้นแล้วก็ตาม

ปัจจัยที่ต้องติดตาม การแถลงข่าวด่วนของผู้ว่าการธนาคารกลางจีนตอน 8 โมงเช้าวันนี้, ตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของญี่ปุ่นเดือนกันยายน คาดอยู่ที่ 50.2 หน่วย จากเดิมที่ 49.5 หน่วย และ Ifo Business Climate ของเยอรมนี คาดที่ 86.3 หน่วย ลดลงจากเดือนที่แล้ว 86.6 หน่วย ในวันอังคาร