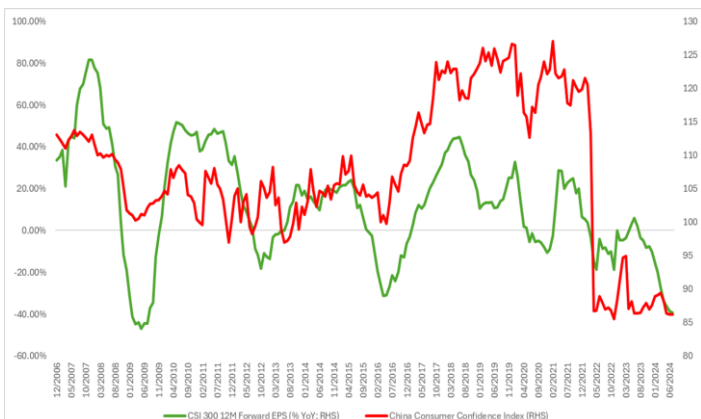




หุ้นจีนยังโดนเทขายต่อเนื่องจากนักลงทุนต่างประเทศ สหรัฐฯ ยังสั่นไหวสับสนหวั่นไหวต่อไป

Things you need to know

- หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ยังโดนกดคัต แม้หุ้นสหรัฐฯ ปิดเขียว** เมื่อคืนนี้ดัชนี S&P 500 ปิดปรับตัวขึ้น +0.40% ไปอยู่ที่ 5,745.37 จุด โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ยังโดนกดคัตหนักจากแรงเทขายบางส่วน และกรณีรายงานข่าวของ WSJ ที่ระบุว่า Super Micro ผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในศูนย์ข้อมูล กำลังถูกกระทรวงยุติธรรมสอบสวนจากรายงานการทุจริตตกแต่งบัญชีและรายงานตัวเลขต่างๆ เป็นเหตุที่เปิดเผยโดย Hindenburg Research ทำให้หุ้นของบริษัทถูกเทขาย ปิดตลาด -12.17% ไปอยู่ที่ 402.40 ดอลลาร์ต่อหุ้น ทั้งนี้หุ้นของบริษัทเคยทำจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 1,229.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น ก่อนที่จะมีเรื่องอื้อฉาวและถูกเทขายลงมา คิดเป็น -67.25% โดยประมาณ
- Citi และ Apollo ประกาศร่วมกันบุกตลาด Private Credit ตั้งเป้าทำดีลมูลค่ารวม 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์** ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ทั้งสองบริษัทจะจัดหาเงินทุนร่วมกันเพื่อทำดีลทั้งในฝั่งของลูกค้าสถาบันและลูกค้าที่ลงทุนในหุ้นนอกตลาด (Private Equity) นอกจากนั้นจะมี Mubadala Investment บริษัทลงทุนของรัฐบาลอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มาร่วมด้วย ซึ่งในตอนแรกจะเน้นลงทุนในอเมริกาเหนือก่อน ตั้งเป้ามูลค่าของการทำดีลอยู่ที่ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ภายใน 5 ปี และภายในปีแรกจะปล่อยกู้รวมกัน 5 พันล้านดอลลาร์
- หุ้นจีนยังคงโดนเทขายต่อเนื่อง แม้จะปรับตัวขึ้นจากมาตรการของรัฐบาล Bloomberg** ระบุว่าเม็ดเงินที่ไหลออกจากหุ้นจีนในสัปดาห์ที่แล้วที่หุ้นจีนเริ่มปรับตัวดีขึ้น คิดเป็นจำนวนเงินที่ราว 1 พันล้านดอลลาร์ โดยบริษัทลงทุนทั่วโลกอย่าง Prosus ขายหุ้นที่ถือใน Trip.com บริษัทเอเจนซีออนไลน์ออกทั้งหมด คิดเป็นเม็ดเงินสูงถึง 743 ล้านดอลลาร์ ด้านรัฐบาลจีนประกาศพร้อมอัดฉีดและแก้ไขปัญหเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการอัดฉีดสภาพคล่องเพิ่มอีก 1 ล้านล้านหยวน
- สหรัฐฯ ประกาศแผนช่วยเหลือทางการทหารให้ยูเครนเพิ่มเติม** แผนช่วยเหลือดังกล่าวคิดเป็นเม็ดเงินกว่า 5.55 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยจะระดมอาวุธยุทโธปกรณ์ทางการทหารให้กับยูเครนเพื่อเสริมสมรรถภาพทางการรบเพิ่มเติม หลังจากมีรายงานข่าวว่ารัสเซียเริ่มใช้อาวุธที่ผลิตโดยเงินในสนามรบ นอกจากนั้นประธานาธิบดีโจ ไบเดน ยังประกาศเตรียมประชุมหารือกับชาติพันธมิตรในการเดินทางเยือนเยอรมนีในเดือนหน้า
- Nikkei 225 พิ้นตัวแล้ว เดินหน้าทำจุดสูงสุดใหม่อีกรอบ** โดยดัชนี Nikkei ปรับตัวขึ้นไปแตะระดับ 39,223.07 เพิ่มขึ้น +0.55% เกินจากจุดเดิมที่เคยปิดในวันที่ 31 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันที่ BOJ ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย จากปัจจัยค่าเงินเยนที่กลับมาอ่อนค่า และท่าทีของ BOJ ที่ไม่รับขึ้นดอกเบี้ย ด้านเงินเฟ้อที่แท้จริงของกรุงโตเกียวเติบโตช้าลงอยู่ที่ 2.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว หลังรัฐบาลเริ่มอุดหนุนราคาพลังงาน



Source: XSpring AM, Bloomberg (as of 31 July 2024)

Daily Trend

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

ปัจจัยที่ต้องติดตาม ตัวเลข Core PCE สหรัฐฯ เดือนสิงหาคม ตลาดคาด 0.2% MoM/2.6% YoY, รายรับส่วนบุคคลสหรัฐฯ ตลาดคาดที่ 0.3% MoM และรายจ่ายส่วนบุคคลของสหรัฐฯ ตลาดคาดที่ 0.3% MoM สำหรับเดือนสิงหาคม