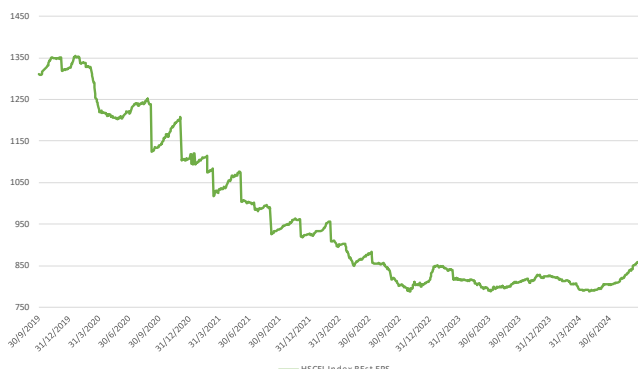




สงครามยังสร้างความผันผวนต่อเนื่องในการลงทุน Nomura เตือนหุ้นจีนอาจจบไม่สวย ช้ำรอย 2015

Things you need to know

- ราคาน้ำมันดิบตัวขึ้นต่อ หลังอิสราเอลยังเปิดฉากรบต่อเนื่องในเลบานอน** โดยโจมตีฐานที่มั่นกลุ่มเฮzbollah ในกรุงเบรุต เมืองหลวงของเลบานอน ด้วยยุทธวิธีทางอากาศ ด้านประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่ากำลังอยู่ระหว่างการหารือว่าจะสนับสนุนให้อิสราเอลโจมตีระบบพลังงานและน้ำมันของอิหร่านเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านยิงขีปนาวุธใส่เมื่อช่วงต้นสัปดาห์หรือไม่ ชาวดังกล่าวทำให้ราคาน้ำมันดิบ WTI งวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ดิ่งขึ้นไปแตะระดับ 73.77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นราว 5% ทันที และทำจุดสูงสุดของวันที่ 73.89 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ก่อนจะปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยเมื่อเช้านี้
- สถานการณ์ตะวันออกกลางกดดันสินทรัพย์เสี่ยง หนีเข้าทองคำ - ดอลลาร์สหรัฐฯ** ดัชนี S&P 500 ของสหรัฐฯ เมื่อคืนปรับตัวลดลง -0.17% มาอยู่ที่ 5,699.94 จุด ปัจจัยสำคัญมาจากความกดดันด้านสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางที่เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยราคาทองคำดิ่งตัวขึ้นเมื่อคืนนี้แตะระดับ 2,661.88 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก่อนจะลดลงมาเล็กน้อยเหลือ 2,656.46 ดอลลาร์ต่อออนซ์เมื่อเช้านี้ ส่วนดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าแตะระดับ 101.92 จุด ก่อนจะลดลงมาเหลือ 101.89 จุด เมื่อเช้านี้ ส่วนอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีในตลาดเกิดการเทขายออกไปอยู่ที่ระดับ 3.846% เมื่อคืนนี้
- Nomura เตือน หุ้นจีนขึ้นรอบนี้อาจจบเหมือนปี 2015 - ตลาดหุ้นฮ่องกงร่วงหลังขึ้นมามาก** โดยนักวิเคราะห์ของ Nomura เตือนว่าเหตุการณ์ที่ทุกคนเข้าซื้อหุ้นอย่างรวดเร็ว นั้น มักจะตามมาด้วยการที่หุ้นลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน เหมือนกับในปี 2015 โดยสถานการณ์เศรษฐกิจจีนในตอนนี้ไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่คิด และมาตรการต่างๆ ยังไม่เพียงพอ ซึ่งคาดว่ามีโอกาสที่จีนจะต้องทำ QE เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจะตามมาด้วยค่าเงินจีนจะอ่อนค่าลงไปอีก ด้านดัชนี Hang Seng Index เมื่อวานนี้ปรับตัวลดลง -1.47% หดสถิติปรับขึ้นมามากตลอดช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมา
- Tesla ราคาหุ้นร่วงหนัก หลังเรียกคืน Cybertruck - CIO ประกาศลาออก โดยราคาหุ้นของบริษัทร่วงลง - 3.36%** เมื่อคืนนี้ หลังจากที่บริษัทประกาศเรียกคืนรถกระบะ Cybertruck ที่เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่ถึงปีเป็นรอบที่ห้าแล้ว นอกจากนั้น CIO หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศของบริษัท ซึ่งมีบทบาทในการควบคุมฝ่ายไอทีและซอฟต์แวร์ทั้งหมดของบริษัท ประกาศลาออกจากตำแหน่ง
- Bloomberg รายงาน Blackstone เตรียมจัดตั้งกองทุนสินทรัพย์นอกตลาดที่ลงทุนในเอเชียกองใหม่ ขนาด 1 หมื่นล้านดอลลาร์** โดยบริษัทเริ่มเดินสายประชาสัมพันธ์กองทุนให้กับนักลงทุนที่บริษัทเล็งเห็นว่าจะมีโอกาสลงทุนแล้ว และมีแผนที่จะปิดการระดมทุนรอบแรกในเดือนมกราคมปีหน้า โดยตั้งเป้าว่าจะระดมทุนให้ได้ราว 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ใกล้เคียงกับกองทุนที่เคยเปิดเมื่อปี 2022



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

Daily Trend

การสู้รบในตะวันออกกลาง ทำให้การลงทุนอยู่ในภาวะประจวบ แม้ตัวเลขด้านการจ้างของสหรัฐฯ จะออกมาดีกว่าที่คาดเมื่อคืนนี้ แต่การสู้รบในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นทำให้ตลาดเกิดการไหลของเงินจากสินทรัพย์เสี่ยงเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ค่าเงินดอลลาร์ น้ำมัน และทองคำ ซึ่งสถานะที่เกิดขึ้นในระยะสั้นนี้ทำให้กลุ่มตราสารทุนเช่นหุ้น เกิดการเทขายออกมา ซึ่งตลาดจะผันผวนในระยะสั้นหากไม่มีการยกระดับของสงครามหรือกลุ่มนักลงทุนควบคุมไม่ได้

ปัจจัยที่ต้องติดตาม ตัวเลข Non-Farm Payroll (NFP) สหรัฐฯ คาดที่ 1.3 แสนราย ลดลงเล็กน้อย, อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ เดือนกันยายนคาดที่ 4.3%