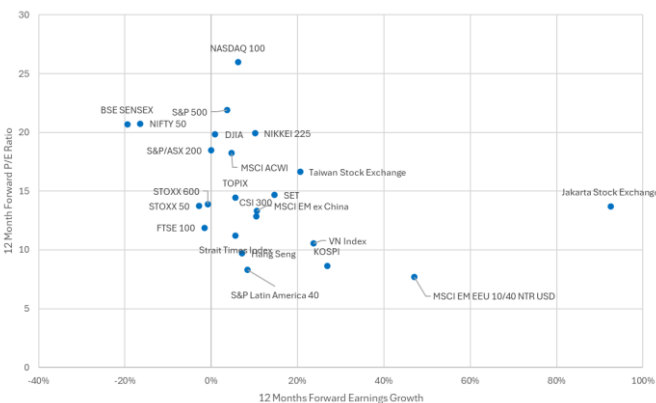




**ยอดสั่งซื้ออุปกรณ์ของ ASML ต่ำกว่าคาด กดดันหุ้นกลุ่มเทร่วง
จับแกลงข่าวด่วนพฤษภาคมนี้ คาดช่วยภาคอสังหาริมทรัพย์**

Things you need to know

1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วง หลังผลประกอบการบริษัทผลิตชิปไม่สดใส เมื่อคืนนี้ดัชนี S&P 500 ปิดปรับตัวลดลงแตะระดับที่ 5,815.26 จุด ลดลง -0.76% สาเหตุสำคัญมาจากข่าวการประกาศของ ASML ผู้ผลิตเครื่องวาดแผงวงจรผลิตชิปชื่อดังของโลก ที่มียอดจองซื้อเครื่องในไตรมาส 3 เพียง 2.6 พันล้านยูโร น้อยกว่าตลาดคาดที่ 5.39 พันล้านยูโร (น้อยกว่าคาด 51.76%) ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทร่วงลง -16% แรงที่สุดในรอบ 26 ปี ส่วน Nvidia ราคาร่วงลง -4.5%
2. ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมากที่สุดในรอบ 9 อาทิตย์ หลังทรัมป์ยืนยันจะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยเขาให้เหตุผลกับ Bloomberg ที่มีสัมภาษณ์พิเศษว่าการขึ้นภาษีนำเข้าจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้น และถือเป็นแนวทางหลักในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา แม้จะมีผลวิจัยคาดการณ์ว่าจะก่อหนี้เพิ่มขึ้น ด้านอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ไม่เปลี่ยนแปลงมาก หลังจากที่ระหว่างวันมีแรงซื้อเข้ามา เนื่องจากความกังวลว่านโยบายของทรัมป์จะทำให้เงินเฟ้อกลับมาเร่งตัวอีกครั้ง
3. รัฐมนตรีกระทรวงเคหะและพัฒนาชนบทจีน เตรียมแกลงข่าวด่วนพฤษภาคมนี้ ซึ่งตลาดคาดว่าจะมีการออกมาตรการเพิ่มเติมในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้การแกลงข่าวดังกล่าวจะเกิดขึ้นช่วงเวลา 9 โมงเช้าตามเวลาไทย และเกิดขึ้นหลังจากตัวเลขยอดขายบ้านใหม่จาก 100 ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีนในเดือนกันยายน ออกมาแย่กว่าที่ตลาดคาด โดยลดลงมากที่สุดถึง -38% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
4. กลุ่มธนาคารสหรัฐฯ กำไรล้นหลาม - Goldman Sachs กำไรทะลุ 45% จากยอดซื้อขายหลักทรัพย์ โดยกำไรของกลุ่มธนาคารยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ ถือว่าเพิ่มขึ้นมากที่สุด และได้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นมีความอ่อนไหว โดย Goldman Sachs กำไรเพิ่มขึ้นถึง 45% จากกลุ่มธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ (brokerage) ดีที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2021 ด้าน Citi กำไรมากกว่าที่ตลาดคาด 1% และ Bank of America กำไรลดลงน้อยกว่าที่ตลาดคาด จากกำไรกลุ่มธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์เช่นกัน โดยในกรณีของ BofA กำไรส่วนนี้เพิ่มขึ้นถึง 12%
5. เกาหลีเหนือระเบิดถนนเชื่อมเกาหลีใต้ทิ้ง หลังกล่าวหาว่าเกาหลีใต้ส่งโดรนเข้าไปในเขตพื้นที่ของตนเอง การระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศ ซึ่งเกาหลีใต้ไม่ได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ตามเส้นทางถนนของทั้งสองประเทศถูกตัดขาด และเกาหลีใต้ต้องยิงเตือนเกาหลีเหนือ ทั้งนี้เกาหลีเหนือเคยทำลายสำนักงานประสานความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมาแล้วเมื่อปี 2020 ทั้งนี้ Bloomberg คาดว่าหากเกิดสงครามขึ้นจริง จะมีผู้เสียชีวิตหลักล้านคน และเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจราว 4 ล้านล้านดอลลาร์



Source: Bloomberg (Data as of 11 October 2024)

Daily Trend

ประเมินแนวโน้มลดดอกเบี้ยรอบหน้าลดลง หลังเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่ง การที่ตัวเลขภาคการจ้างงานของสหรัฐฯ ออกมาดีถึง 3 เดือนติดกัน ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิตสินค้าของสหรัฐฯ เดือนกันยายนน้อยกว่าคาด สะท้อนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และทำให้ตลาดคาดว่าธนาคารกลางของสหรัฐฯ (FED) จะลดดอกเบี้ยน้อยลงกว่าที่คาดไว้ เพื่อรักษาสมดุลทั้งเงินเฟ้อและการจ้างงาน โดยโอกาสในการลดดอกเบี้ยครั้งถัดไปที่ 0.25% หรือ 25 bps เพิ่มขึ้นมาก คาดการณ์ดอกเบี้ยของตลาดจึงยืนอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ปัจจัยสงครามในตะวันออกกลาง และยุโรปตะวันออก ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่กดดันตลาดสินทรัพย์เสี่ยงอยู่

ปัจจัยที่ต้องติดตาม ตัวเลขเงินเฟ้ออังกฤษเดือนกันยายน ตลาดคาด 0.2% MoM/2.0% YoY