



## ค่าเงินผันผวนหนัก ดอลลาร์แข็งค่ามากสุดใน 3 เดือน เยนอ่อนตัวแตะระดับจิตวิทยา Tesla ประกาศงบดีกว่าคาด ต้นราคาหุ้นนอกเวลาทำการพุ่ง 12.11%

### Things you need to know

- ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น** เมื่อคืนนี้ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลง -0.92% ไปอยู่ที่ 5,797.42 จุด สาเหตุสำคัญมาจากการปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นแตะระดับ 4.248% ทำให้เกิดแรงกดดันกับตลาดหุ้น ทั้งนี้ข้อมูลจากธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์กระบุว่า ส่วนชดเชยเพิ่มตามอายุเวลา (Term Premium) ของพันธบัตรอายุ 10 ปีปัจจุบันปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บ่งบอกถึงแรงเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หลังจากตลาดคาดว่าจะลดดอกเบี้ยน้อยลง
- Tesla ประกาศงบไตรมาสล่าสุดดีกว่าคาด** โดยบริษัทประกาศกำไรสุทธิในไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 72 เซนต์ต่อหุ้น มากกว่าที่ตลาดคาดไว้ และหยุดสถิติขโมยไม่ได้เอาไว้ที่ 4 ไตรมาสติดต่อกัน บริษัทระบุว่ากำไรที่เพิ่มขึ้นมาจากการที่ Cybertruck รถกระบะของบริษัทสามารถส่งมอบได้ดีขึ้นหลังผลิตได้มากขึ้น สะท้อนการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้า และยังมีแผนการผลิตรุ่นที่มีราคาถูกลง และคาดว่าจะกำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นอีก 50% เทียบกับปีที่แล้วภายในครึ่งปีแรกของปีหน้า (2025) โดยหลังจากประกาศงบออกมา ราคาหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายนอกเวลาทำการปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 12.11% แตะระดับ 239.52 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น-เยนอ่อนค่าแตะระดับต่ำสุดใน 3 เดือน** ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน ไปอยู่ที่ 104.42 จุด เพิ่มขึ้น +0.36% สาเหตุสำคัญเนื่องจากการปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จากความคาดหวังการปรับดอกเบี้ยที่ลดลง ทำให้เกิดแรงซื้อในสกุลเงินดอลลาร์เข้ามา ด้านค่าเงินเยนอ่อนค่ามากที่สุดแตะระดับ 153.19 เยนต่อดอลลาร์ อ่อนค่าลงถึง 1.4% ทำให้ตลาดกังวลว่ารัฐบาลจะเข้าแทรกแซงค่าเงินเยนไม่ให้อ่อนค่ามากเกินไป
- Arm เปิดศึกกับ Qualcomm ส่งหนังสือขอยกเลิกใบอนุญาตให้สิทธิปรับแต่งชิปภายใน 60 วัน** เรื่องดังกล่าวเกิดจากการที่ Qualcomm เข้าซื้อ Nuvia และนำใบอนุญาตจาก Arm ที่เปิดทางให้บริษัทปรับแต่งชิปได้มากกว่าที่ Qualcomm เคยทำ นำมาใช้ในการพัฒนาชิปของตนเอง (ถือว่าได้มาจากการซื้อกิจการ) ซึ่ง Arm มองว่าทำผิดใบอนุญาต และพยายามเจรจาแต่ไม่เป็นผล ทำให้เกิดคดีความฟ้องร้องตามมาด้วยการส่งหนังสือขอยกเลิกดังกล่าว ด้าน Qualcomm ระบุว่าพร้อมที่จะดำเนินการทางกฎหมายที่จำเป็น
- TSMC หยุดส่งชิปให้ลูกค้ารายหนึ่ง หลังพบส่งต่อให้ Huawei** สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า TSMC หยุดส่งชิปให้กับลูกค้ารายหนึ่งตั้งแต่วันที่ผ่านไปผ่านมา หลังพบว่าชิปที่ตนเองผลิตให้กับลูกค้ารายนี้ไปไหลในอุปกรณ์ของ Huawei และแจ้งให้กับทางการสหรัฐฯ และไต้หวันแล้ว ด้านกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ระบุว่ารับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว

WORLD ECONOMIC OUTLOOK OCTOBER 2024

## GROWTH PROJECTIONS

(REAL GDP GROWTH, PERCENT CHANGE)



INTERNATIONAL MONETARY FUND

Source: International Monetary Fund

## Daily Trend

**การเลือกตั้งสหรัฐฯ จะทำให้ตลาดผันผวน** แม้เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะออกมาแข็งแกร่งกว่าที่คาด แต่ในช่วง 2 สัปดาห์หลังจากนี้เป็นต้นไป การเลือกตั้งสหรัฐฯ จะมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อตลาดหุ้น จากข้อมูลในอดีตพบว่าปีที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี หุ้นสหรัฐฯ จะทำผลงานได้ดี แม้จะมีความผันผวนในระยะสั้นก็ตาม ทั้งนี้หากการเลือกตั้งได้ทรัมป์เป็นประธานาธิบดี อาจสร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา (Emerging Markets) ซึ่งอาจตามมาด้วยผลลบในการลงทุนสำหรับตลาดเหล่านี้ได้

**ปัจจัยที่ต้องติดตาม** ตัวเลข HCOB Manufacturing PMI Flash ของเยอรมนี ตลาดคาดอยู่ที่ 40.6 หน่วย