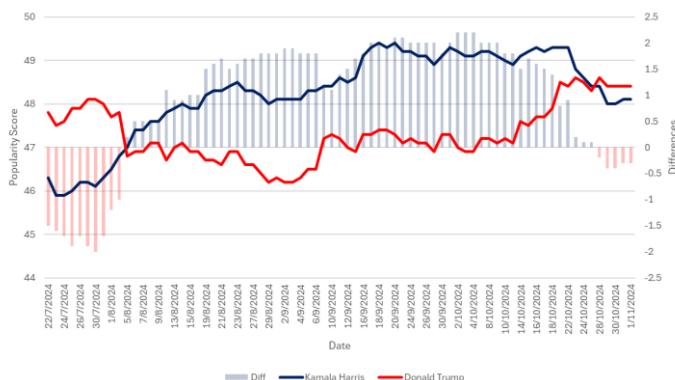




ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นร้อนแรงจากงบของ Palantir ที่ดีกว่าคาด ด้านปัจจัยการเลือกตั้งยังมีผลกำหนดทิศทางของสินทรัพย์ทั่วโลก

Things you need to know

- หุ้นสหรัฐฯ ตีตัวเพิ่มขึ้น รั้ววันเลือกตั้ง** ดัชนี S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้น +1.23% ไปอยู่ที่ 5,782.76 จุด หลังจากงบของ Palantir ออกมาดีกว่าคาดจากการเพิ่มของยอดขายเทคโนโลยี AI ในภาครัฐและความมั่นคง ประกอบกับตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (ISM Services PMI) ออกมาดีกว่าคาดที่ 56 หน่วย สะท้อนความแข็งแกร่งของภาคบริการสหรัฐฯ ด้านทีมซื้อขายหลักทรัพย์ (trading desk) ของ Goldman Sachs ระบุว่า หากพรรครีพับลิกันได้คะแนนเสียงทั้งประธานาธิบดีและรัฐสภา จะเป็นข่าวดีสำหรับตลาดและสามารถผลักดันดัชนี S&P 500 ขึ้นไปได้ราว 3% ส่วนถ้าเป็นพรรคเดโมแครตจะลดลงในปริมาณเท่ากัน
- Hedge Funds จำนวนหนึ่งซื้อออปชั่นถือเงินสกุลยูโรและดอลลาร์ออสเตรเลีย ประเมินว่าแฮร์ริสจะได้รับการเลือกตั้ง** สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า Hedge Funds (กองทุนบริหารความเสี่ยง) หลายแห่งประเมินว่าแฮร์ริสมีโอกาสได้รับเลือกตั้งมากกว่าทรัมป์ ทำให้โอกาสที่ค่าเงินดอลลาร์จะอ่อนตัวลงมีสูง จึงซื้อออปชั่น (ตราสารอนุพันธ์ประเภทหนึ่งให้สิทธิซื้อหรือขาย) ถือเงินสกุลยูโรและดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยคิดเป็นมูลค่ารวม 200 ล้านยูโร และ 1 ร้อยล้านดอลลาร์ออสเตรเลียตามลำดับ
- สำนักข่าว AP เริ่มคาดผลการเลือกตั้ง – ทรัมป์ชนะรัฐเคนตักกีและอินเดียนา, แฮร์ริสชนะที่เวอร์มอนต์** สำนักข่าว Associated Press (AP) เริ่มรายงานคาดการณ์ผลการเลือกตั้งเมื่อเช้านี้ โดยให้ทรัมป์ชนะในรัฐเคนตักกีและอินเดียนา ขณะที่แฮร์ริสชนะในรัฐเวอร์มอนต์ ด้านผลโพลหน้าคูหาเลือกตั้ง (Exit Poll) ของสำนักข่าว NBC ระบุว่าคะแนนเสียงของกลุ่มคนผิวสีในรัฐจอร์เจียที่ถือเป็นรัฐชี้ชะตาสำคัญ ยังโหวตให้กับแฮร์ริสมากกว่าทรัมป์ที่ 86% ต่อ 12% อนึ่งในการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว ไบเดนและทรัมป์ได้คะแนนเสียงใกล้เคียงกันจากคนกลุ่มนี้
- พนักงานของ Boeing ที่หยุดงานประท้วงบริษัท ตอบรับข้อเสนอของฝ่ายบริหาร ยุติการหยุดงานประท้วงที่ยาวนาน 53 วัน** โดยข้อเสนอของฝ่ายบริหารมีทั้งการขึ้นเงินเดือน 38% ในช่วง 4 ปีหลังจากนี้ และการเพิ่มสัดส่วนจ่ายของบริษัทในกองทุนเกษียณ ข้อเสนอดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ 59% จากกลุ่มพนักงานที่หยุดงานประท้วงและมาใช้สิทธิกว่า 2.6 หมื่นคน หลังจากนั้นพนักงานรายชั่วโมงจะกลับเข้าทำงานตั้งแต่นั้นนี้เป็นต้นไป
- Bitcoin ปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะระดับ 7 หมื่นดอลลาร์ แต่กองทุน Bitcoin ETF เจอแรงเทขายเนื่องจากความไม่แน่นอนในการเลือกตั้ง** เมื่อคืนนี้ Bitcoin ปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะระดับ 70,711 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นราว 2.2% แต่กองทุน Bitcoin ETF ที่จะทยอยเปิดในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ เจอแรงเทขายออกมามากถึง 5.795 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดย Bloomberg คาดว่าเกิดจากนักลงทุนเทขาย เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ



Source: Bloomberg, XSpring AM

Daily Trend

การเลือกตั้งสหรัฐฯ จะทำให้ตลาดผันผวน จากข้อมูลในอดีตพบว่าปีที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี หุ้นสหรัฐฯ จะทำผลงานได้ดี แม้จะมีความผันผวนในระยะสั้นก็ตาม ทั้งนี้หากการเลือกตั้งได้ทรัมป์เป็นประธานาธิบดี อาจสร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา (Emerging Markets) ซึ่งอาจตามมาด้วยผลลบในการลงทุนสำหรับตลาดเหล่านี้ได้ ซึ่งในตอนนี้แนวโน้มของตลาดประเมินว่าทรัมป์มีโอกาสได้สูงกว่าแฮร์ริส และหลายที่เริ่มมีการปรับคำแนะนำด้านการลงทุนแล้ว

ปัจจัยที่ต้องติดตาม ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยคาดว่าจะมีคาดการณ์ผลอย่างไม่เป็นทางการภายในช่วงบ่ายวันนี้อัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย, PPI ของยุโรป (EA) เดือนกันยายน คาด -0.5% MoM/-3.1% YoY