

BlueBell Daily Morning

Snapshot



ประเด็นที่น่าสนใจประจำวัน ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวผสมผสาน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เผชิญความผันผวนจากประเด็นสงครามระหว่างอิสราเอล และปาเลสไตน์ อย่างไรก็ตามกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นได้หลัง ประธาน Fed สาขาดีลลิส กล่าวถ้อยแถลงส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงิน ด้านตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลง หลังนักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยง จากความกังวลต่อสงครามในตะวันออกกลาง ขณะที่ราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 4% จากความกังวลต่อสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมัน และราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นปิดที่ระดับ 1,860 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

Daily News

🇺🇸 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

- นายแอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวว่ขณะนี้ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับใด ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอล โดยที่ผ่านมานั้น อิหร่านเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มติดอาวุธฮามาสมาเป็นเวลานาน และสหรัฐฯ ได้จับบัญชีกลุ่มฮามาสรวมอยู่ในกลุ่มก่อการร้าย
- หุ้นกลุ่มพลังงานพุ่งขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมัน WTI ทะยานขึ้นกว่า 4% โดยหุ้น Exxon Mobil พุ่งขึ้น 3.5% หุ้น Chevron พุ่งขึ้น 2.77% หุ้น Occidental Petro พุ่งขึ้น 4.5%
- หุ้นกลุ่มบริษัทผลิตอาวุธ โดยหุ้น Northrop Grumman ทะยานขึ้น 11.4% หุ้น L3Harris Technologies พุ่งขึ้น 9.96% หุ้น Lockheed Martin พุ่งขึ้น 8.9% หุ้น Raytheon Technologies พุ่งขึ้น 4.6%
- หุ้นกลุ่มสายการบินร่วงลง หลังจากการสายการบินหลายแห่งประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปยังอิสราเอล โดยหุ้น United Airline และหุ้น Delta Airline ต่างก็ปรับตัวลงกว่า 4%
- นายโจเซฟ บอร์เรล หัวหน้าฝ่ายนโยบายความมั่นคงและกิจการต่างประเทศของสหภาพยุโรป (EU) ประกาศจัดการประชุมฉุกเฉินของรัฐมนตรีต่างประเทศ EU ในวันนี้ หลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงจากการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส

🇨🇳 ตลาดหุ้นจีน

- กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีน เปิดเผยว่า รายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศในช่วง Golden Week ปีนี้อยู่ที่ 7.5343 แสนล้านหยวน (1.0324 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.5% จากปี 62 ส่วนการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น 4.1% จากปี 62 สู่ระดับ 826 ล้านครั้ง
- Cailianshe ซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นของจีนรายงานว่า บริษัท Country Garden ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีน อาจจะประกาศแผนการปรับโครงสร้างหนี้ในต่างประเทศเร็ว ๆ นี้ ณะเดียวกัน Country Garden มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้อีกครั้ง

กลยุทธ์การลงทุน

- แนะนำลงทุนกองทุนตราสารหนี้โลกและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ** จากอัตราผลตอบแทนจากตราสารหนี้ที่ปรับตัวขึ้นมาอยู่ในจุดที่น่าสนใจในรอบทศวรรษ นอกจากนี้ยังมีโอกาสทำกำไรหากทิศทางดอกเบี้ยปรับตัวลง และยังได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากดอกเบี้ย **กองทุนแนะนำ : TMBGINCOME, MUBOND**
- แนะนำสะสมหุ้นไทย** หลังจาก Valuation ลงมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจ และ เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นและความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติในระยะถัดไป แนะนำเริ่มทยอยสะสมเมื่อดัชนี SET อยู่ในระดับต่ำกว่า 1,500 จุด **กองทุนแนะนำ : ASP-T12, ASP-SME**
- แนะนำชะลอการลงทุนในหุ้นต่างประเทศและรอสัญญาณการฟื้นตัวหลังตลาดปรับฐาน** เพื่อหาจังหวะสะสมในระยะถัดไป

INDEX	PRICE	Daily	YTD
		Change (%)	Change (%)
EQUITY			
Source : Bloomberg			
DOWJONES (US)	33,604.65	0.59%	1.38%
S&P500 (US)	4,335.66	0.63%	12.92%
NASDAQ (US)	13,484.24	0.39%	28.83%
STOXX600 (Europe)	443.79	-0.26%	4.45%
CSI300 (China)	3,684.73	-0.13%	-4.83%
HANG SENG (Hong Kong)	17,517.40	0.18%	-11.45%
VNINDEX (Vietnam)	1,137.36	0.78%	12.94%
SET (Thai)	1,431.72	-0.47%	-14.20%
NIFTY (India)	19,512.35	-0.72%	7.77%
Government Bond			
US 10 Years	4.80%	0.00%	0.93%
US 2 Years	5.08%	0.00%	0.66%
2-10 Yield Spread	-0.28%	0.00%	0.27%
Commodity			
WTI Oil	86.38	4.34%	7.63%
Gold	1,861.41	1.55%	2.05%

ตัวเลขเศรษฐกิจน่าติดตาม ประจำสัปดาห์

- 11 October 2023
 - 🇪🇺 German CPI (MoM) (Sep)
 - 🇺🇸 PPI (MoM) (Sep)
 - 🇺🇸 FOMC Meeting Minutes
- 12 October 2023
 - 🇪🇺 GDP UK (MoM) (Aug)
 - 🇺🇸 Core CPI (MoM) (Sep)
 - 🇺🇸 CPI (YoY) (Sep)
 - 🇺🇸 CPI (MoM) (Sep)
 - 🇺🇸 Initial Jobless Claims
 - 🇺🇸 Crude Oil Inventories

สัปดาห์นี้ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯประจำเดือน ก.ย. 66 และ ตัวเลขการขอรับสวัสดิการการว่างงานของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตัวเลขสำคัญที่ FED จะใช้ในการพิจารณาในการปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือน พ.ย. - ส.ค. รวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อและ GDP ของทางฝั่งยุโรปที่จะประกาศในช่วงกลางสัปดาห์เช่นกัน



เอกสารฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ("บริษัท") ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นข้อมูลของบริษัทเท่านั้นและไม่ควรใช้เพื่อการตัดสินใจลงทุนโดยไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ความเห็นที่แสดงในเอกสารนี้เป็นเพียงความเห็นในปัจจุบันของบริษัท ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูล และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขาย หรือการแนะนำหรือการขายผลิตภัณฑ์ใด ๆ เป็นกรณีเฉพาะเจาะจง และจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่กับบุคคลที่บริษัทประสงค์จะเผยแพร่เท่านั้น ผู้ลงทุนโปรดตัดสินใจลงทุนโดยอาศัยเอกสารนี้เพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวน และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ของกองทุนควบคู่กันไปด้วย ผู้ลงทุนควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสมกับตนเอง และควรได้รับคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท (Investment Advisor) ก่อนตัดสินใจลงทุน หรือเป็นตัวแทน รับรอง แสดง หรือรับประกันข้อมูลใดๆ ที่มิได้ปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ หากมีการกระทำดังกล่าว ให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดไม่นำมาประกอบการพิจารณาใช้/รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) บนพื้นฐานข้อมูลซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้ ดังนั้น นักลงทุนควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและความเสี่ยง ต่อต้นตอสินทรัพย์