

# BlueBell Daily Morning

16 ตุลาคม 2566

## Snapshot

**ประเด็นที่น่าสนใจประจำวัน** ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น นำโดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ปรับขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์จากความเห็นกรรมการ Fed หลายรายที่สนับสนุนการยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อย่างไรก็ตามในปลายสัปดาห์ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง หลังเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่พุ่งผู้ผลิตและผู้บริโภคมากกว่าคาดการณ์ ประกอบกับตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานยังต่ำกว่าที่คาด บ่งชี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง และสามารถรองรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้อีก ขณะที่ราคาทองคำและน้ำมัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยได้แรงหนุนจากความวิตกเกี่ยวกับภาวะสงครามที่อาจลุกลามในตะวันออกกลาง

### Daily News

#### ตลาดหุ้นโลก

- อิหร่านเตือนในโพสต์ X (ทวิตเตอร์) เมื่อวันที่ 14 ต.ค. ว่า หากอิสราเอลไม่หยุดก่อ "อาชญากรรมสงครามและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์" สถานการณ์ก็อาจบานปลายไปสู่ผลกระทบในวงกว้าง ด้อยแถลงดังกล่าวซึ่งโพสต์โดยคณะผู้แทนของอิหร่านในสหประชาชาติ (UN) เกิดขึ้นหลังจากที่เว็บไซต์ Axios รายงานว่า อิหร่านเตือนอิสราเอลผ่านทาง UN ไม่ให้เริ่มปฏิบัติการบุกภาคพื้นดินในฉนวนกาซาที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสควบคุม หากอิสราเอลยังดำเนินการต่อ อิหร่านก็พร้อมแทรกแซง
- อิสราเอลเรียกร้องให้ชาวกาซาอพยพออกจากทางตอนเหนือของฉนวนกาซาภายใน 24 ชั่วโมง ในวันศุกร์ที่ผ่านมา เนื่องจากเตรียมการโจมตีภาคพื้นดินเพื่อตอบโต้กลุ่มฮามาสที่เปิดฉากบุกโจมตีอิสราเอลก่อนในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- กระทรวงพลังงานกาซาเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงไฟฟ้าในฉนวนกาซา ซึ่งมีอยู่เพียงแห่งเดียว ได้ประสบภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงแล้ว หลังจากที่ถูกลอบยิงปิดล้อมการส่งน้ำมันเข้ามาในเขตดังกล่าว

#### ตลาดหุ้นสหรัฐ

- หุ้น J.P. Morgan ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดระหว่างวัน 4.6% ในวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังเผยกำไรและรายได้สูงกว่าคาดในไตรมาส 3/66 เนื่องจากมีรายได้จากดอกเบี้ยสูงกว่าคาด ขณะที่ต้นทุนในการให้สินเชื่อน้อยกว่าที่คาดไว้
- หุ้น Citi Group ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดระหว่างวัน 4.3% ในวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังทางธนาคารเผยกำไรและรายได้สูงกว่าคาดในไตรมาส 3/66 โดยได้รับปัจจัยหนุนจากรธุรกิจในกลุ่มบริการที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลและลูกค้าสถาบัน
- ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ปรับตัวลงสู่ระดับ 63 ในเดือน ต.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค. โดยลดลงจากระดับ 68.1 ในเดือนก.ย. และยังคงลดลงมากกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ซึ่งคาดว่า จะขยับลงแตะ 67.4

#### ตลาดหุ้นยุโรป

- นายฟร็องซัวส์ วิลเลอเย เดอ กัลเฮา ผู้กำหนดนโยบายของ ECB กล่าวว่า อัตราเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ที่ราวระดับเป้าหมายของ ECB ที่ระดับ 2% ภายในสิ้นปี 68 แม้เกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ตาม

### กลยุทธ์การลงทุน

- **แนะนำลงทุนกองทุนตราสารหนี้โลกและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ** จากอัตราผลตอบแทนจากตราสารหนี้ที่ปรับตัวขึ้นมาอยู่ในจุดที่น่าสนใจในรอบทศวรรษ นอกจากนี้ยังมีโอกาสทำกำไรหากทิศทางดอกเบี้ยปรับตัวลง และยังได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากดอกเบี้ย **กองทุนแนะนำ : TMBGINCOME, MUBOND**
- **แนะนำสะสมหุ้นไทย** หลังจาก Valuation ลงมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจ และ เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นและความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติในระยะถัดไป แนะนำเริ่มทยอยสะสมเมื่อดัชนี SET อยู่ในระดับต่ำกว่า 1,500 จุด **กองทุนแนะนำ : ASP-T12, ASP-SME**
- **แนะนำสะสมหุ้นในภูมิภาคเอเชีย เวียดนาม/อินเดีย** ที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง และเริ่มเห็นการฟื้นตัวของตลาด หลังจากที่ได้รับฐานลงมาก่อนหน้านี้ **กองทุนอินเดียแนะนำ : TMBINDAE , กองทุนเวียดนามแนะนำ : PRINCIPAL VNEQ-A**

INDEX	PRICE	Weekly Change (%)	YTD Change (%)
EQUITY			
DOWJONES (US)	33,407.58	0.79%	1.58%
S&P500 (US)	4,308.50	0.45%	12.72%
NASDAQ (US)	13,431.34	-0.18%	28.10%
STOXX600 (Europe)	444.93	0.96%	5.72%
CSI300 (China)	3,689.52	-0.71%	-5.38%
HANG SENG (HongKong)	17,485.98	1.87%	-9.95%
MSCI EMERGING MARKET	937.34	1.49%	-0.53%
SET (Thai)	1,438.45	0.86%	-13.06%
NIFTY (India)	19,653.50	0.50%	9.09%
NIKKEI225 (Japan)	30,994.67	4.26%	23.84%
Government Bond			
US 10 Years	4.80%	-0.19%	0.74%
JAPAN 10 Years	0.80%	-0.04%	0.34%
THAI 10 Years	3.33%	-0.08%	0.61%
Commodity			
WTI Oil	82.79	5.92%	9.26%
Gold	1,833.01	5.45%	5.96%

### ตัวเลขเศรษฐกิจน่าติดตาม ประจำสัปดาห์

- 17 October 2023
  - Core Retail Sales (MoM) (Sep)
  - GDP (YoY) (Q3)
- 18 October 2023
  - CPI (YoY) (Sep)
  - Crude Oil Inventories
- 19 October 2023
  - Initial Jobless Claims
  - Manufacturing Index (Oct)
  - Existing Home Sales (Sep)

- สัปดาห์นี้ติดตามตัวเลขด้านเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลายตัว ได้แก่ ภาคค้าปลีก ภาคแรงงาน และ ภาคอสังหาริมทรัพย์ ประการออกมาทั้งสัปดาห์ รวมถึงตัวเลข GDP ของจีนที่จะประกาศออกมาช่วงต้นสัปดาห์



BlueBell

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ("บริษัท") ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถตรวจสอบหรือยืนยันได้ บริษัทไม่สามารถให้การรับประกันหรือการรับประกันความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวและไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ข้อมูลนี้ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน และควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจลงทุน ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน