

# BlueBell Daily Morning

## Snapshot

**ประเด็นที่น่าสนใจประจำวัน** ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น นำโดยหุ้นกลุ่มอสังหาฯ การเงิน และบริการด้านการสื่อสาร หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐฯ ชะลอตัวลง ด้านตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันโดยได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่แข็งแกร่ง ด้านตลาดหุ้นญี่ปุ่นพลิกขึ้นปิดในแดนบวก หลังผลการประชุมนโยบายการเงินของ BoJ อยู่ในทิศทางผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดหุ้นจีนปรับตัวลดลง จากความผิดหวังต่อตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิตที่ปรับตัวลดลงสู่แดนลบอีกครั้ง และยังคงต่ำกว่าคาดการณ์ แนะนำจับตาผลการประชุมนโยบายการเงินของ Fed ในคืนนี้ที่อาจทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวนได้

### Daily News

#### 🇺🇸 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

- คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของ Fed (FOMC) จะประกาศผลการประชุมในวันนี้ตามเวลาสหรัฐฯ และจากนั้นจะเป็นการแถลงของนายพาวเวล ระบุว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมครั้งนี้
- Pfizer เผยผลประกอบการไตรมาส 3/66 รายได้ลดลง 41.5% (YoY) ต่ำกว่าคาดการณ์ ระบุว่าพลิกมาขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 2.38 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากที่สามารถทำกำไรได้ 9.52 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในไตรมาส 3/65 เนื่องจากยอดขายที่ลดลงจากการจำหน่ายยาและวัคซีนที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19
- หุ้น Tesla Inc บริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากสหรัฐฯ ร่วงลงเกือบ 5% ในวันที่ 30 ต.ค. หลังมีรายงานข่าวว่า Panasonic ซึ่งเป็นหุ้นส่วนเก่าแก่และซัพพลายเออร์ของ Tesla ได้ลดการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ในประเทศญี่ปุ่นในช่วงไตรมาส 3/66
- นักวิเคราะห์จากบริษัท AXS Investments กล่าวว่า ตลาดหุ้นนิวยอร์กดีดตัวขึ้นสู่แดนบวก งานรับทราบคาดการณ์ที่ว่า Fed จะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในปี นี้ อย่างไรก็ดี นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของสงครามในตะวันออกกลางและในยูเครน

#### 🇯🇵 ตลาดหุ้นญี่ปุ่น

- ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ประกาศปรับนโยบายควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (YCC) โดยกำหนดเพดานกรอบบนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีที่ระดับ 1.0% พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในปิงบประมาณ 2566 ขึ้นสู่ระดับ 2.8% จากเดิมที่ระดับ 2.5%

#### 🇨🇳 ตลาดหุ้นจีน

- Alibaba บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ระบุว่า ได้อัปเดต "ทงอี เซียนเวิน" (Tongyi Qianwen) ซึ่งเป็นโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของทางบริษัทแล้ว ท่ามกลางการแข่งขันด้านเอไอที่ดุเดือดในกลุ่มบริษัทเทคโนโลยี
- บริษัท Samsung Electronics คาดการณ์ว่า อุปสงค์ชิปจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในปี 67 หลังจากรายงานผลกำไรรายไตรมาสสูงที่สุดในปีนี้ ในขณะที่ตลาดชิปหน่วยความจำได้เริ่มแสดงสัญญาณของการดีดตัวขึ้นจากภาวะชะลอตัวลงอย่างรุนแรง

### กลยุทธ์การลงทุน

- แนะนำลงทุนกองทุนตราสารหนี้โลกและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ** จากอัตราผลตอบแทนจากตราสารหนี้ที่ปรับตัวขึ้นมาอยู่ในจุดที่น่าสนใจในรอบทศวรรษ นอกจากนี้ยังมีโอกาสทำกำไรหากทิศทางดอกเบี้ยปรับตัวลง และยังสามารถได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากดอกเบี้ย **กองทุนแนะนำ : TMBGINCOME, MUBOND**
- แนะนำสะสมหุ้นไทย** หลังจาก Valuation ลงมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจ และ เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นและความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติในระยะถัดไป แนะนำเริ่มทยอยสะสมเมื่อดัชนี SET อยู่ในระดับต่ำกว่า 1,470 จุด **กองทุนแนะนำ : ASP-T12, ASP-SME**
- แนะนำชะลอการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ** เพื่อรอจังหวะตลาดปรับฐานเพื่อสะสมสินทรัพย์เสี่ยงในระยะถัดไป

INDEX	PRICE	Daily Change (%)	YTD Change (%)
<b>EQUITY</b>			
DOWJONES (US)	33,052.87	0.38%	-0.28%
S&P500 (US)	4,193.80	0.65%	9.23%
NASDAQ (US)	12,851.24	0.48%	22.78%
STOXX600 (Europe)	433.66	0.59%	2.06%
CSI300 (China)	3,572.51	-0.31%	-7.73%
HANG SENG (Hong Kong)	17,112.48	-1.69%	-13.49%
VNINDEX (Vietnam)	1,028.19	-1.36%	2.10%
SET (Thai)	1,381.83	-1.00%	-17.19%
NIFTY (India)	19,079.60	-0.32%	5.38%
<b>Government Bond</b>			
US 10 Years	4.93%	0.75%	1.06%
US 2 Years	5.09%	0.66%	0.66%
2-10 Yield Spread	-0.16%	2.00%	0.39%
<b>Commodity</b>			
WTI Oil	81.02	-1.57%	0.95%
Gold	1,983.88	-0.61%	8.76%

### ตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าติดตาม ประจำสัปดาห์

30 October 2023	German GDP (QoQ) (Q3) Manufacturing PMI (Oct)
31 October 2023	CPI (YoY) (Oct) Consumer Confidence (Oct)
1 November 2023	ISM Manufacturing PMI (Oct) JOLTs Job Openings (Sep) Fed Interest Rate Decision
3 November 2023	Nonfarm Payrolls (Oct) Unemployment Rate (Oct)

- สัปดาห์นี้ติดตามตัวเลขด้านเศรษฐกิจสำคัญของทั้ง สหรัฐฯ ยุโรป จีน ทั้งตัวเลขภาคอุตสาหกรรม เงินเฟ้อ การจ้างงาน และติดตามนโยบายการเงินของ FED ในวันพฤหัสบดี



BlueBell

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ("บริษัท") ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้มาจากแหล่งข้อมูลที่บริษัทเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่ไม่อยู่ในวิสัยที่จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทไม่สามารรถให้การรับประกันความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวและไมอาจรับผิดชอบในความผิดพลาดในการแสดงข้อมูลหรือข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือการตีความที่ผิดพลาดได้ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้คำแนะนำเท่านั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเสี่ยงของตนเอง และควรใช้ร่วมกับบริการจากผู้ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง การลงทุนมีความเสี่ยง การลงทุนอาจก่อให้เกิดการขาดทุนได้ โปรดอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน (Product Strategy) ของบริษัทหลักทรัพย์บลูเบลล์ จำกัด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ตลาดหลักทรัพย์