

BlueBell

Daily Snapshot



บรรดาประธาน FED ปราศรัยออกมาในทางเดียวกันในสัปดาห์ก่อนว่า “ดอกเบี้ยยังปรับลงได้ช้า” แต่ตลาดไม่ให้น้ำหนักมากนัก เนื่องจาก นักลงทุนรอติดตามตัวเลขเงินเฟ้อในสัปดาห์นี้

ประเด็นที่น่าสนใจประจำวัน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ก่อน โดยได้แรงหนุนจากความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ หลังตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาด ด้านตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนเริ่มระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจในช่วงการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทรายใหญ่ของญี่ปุ่น นอกจากนี้ตลาดหุ้นจีนปรับตัวเพิ่มขึ้น ขานรับมาตรการผ่อนคลายกฎระเบียบการซื้อขายในต่างประเทศ และตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะยอดการส่งออกที่ฟื้นตัวกลับมาหลังจากปรับตัวลดลงในเดือน มี.ค. ในสัปดาห์นี้รอติดตามตัวเลขเงินเฟ้อที่จะประกาศในกลางสัปดาห์

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

- บรรดาประธาน FED ออกมาแสดงมุมมอง Hawkish กันหลายท่านในสัปดาห์ก่อน
 - นางโรว์แมนแสดงความเห็นดังกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับบลูมเบิร์กนิวส์หลังกล่าวสุนทรพจน์ในเกกซ์ส ซึ่งเธอได้เรียกร้องให้เฟดดำเนินการ "อย่างระมัดระวังและรอบคอบ" ในขณะที่ยังคงกำหนดนโยบายพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อของเฟดที่ระดับ 2%
 - นางลอรี ไทแกน ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาดีลลิสซึ่งระบุว่า ยังไม่ชัดเจนว่านโยบายการเงินมีความเข้มงวดเพียงพอหรือไม่ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่เป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2% และยังคงเร็วเกินไปที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย
 - ด้านนายราฟาเอล บอสตี ประธานเฟดสาขาแอตแลนตากล่าวว่า เฟดยังคงมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในปีี้ แม้กำหนดเวลาและขอบเขตของการปรับลดยังไม่แน่นอนก็ตาม โดยนักลงทุนในตลาดไม่ได้ให้น้ำหนักกับความเห็นประธาน FED มากนัก
- บรรดานักลงทุนจะจับตาตัวเลขเงินเฟ้อในสัปดาห์นี้ โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐฯจะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (PPI) ในวันที่ 14 พ.ค. และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันที่ 15 พ.ค.

ตลาดหุ้นเกิดใหม่

- สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ดัชนีความผันผวนของอินเดียพุ่ง 7.7% และระดับ 18.32 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 15 เดือน เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลกับความไม่แน่นอนของการเลือกตั้งระดับชาติ แรงเทขายจากนักลงทุนต่างชาติ ตลอดจนปฏิกิริยาของนักวิเคราะห์ที่มีต่อผลประกอบการของบริษัทต่าง ๆ
- นายเพอร์รี วาร์จโย ผู้ว่าการธนาคารกลางอินโดนีเซีย (BI) เปิดเผยว่า มีเงินทุนไหลเข้าประเทศอินโดนีเซียมากขึ้น นับตั้งแต่ที่ธนาคารกลางอินโดนีเซียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา เพื่อรักษาเสถียรภาพค่าเงินรูเปียห์ พร้อมคาดการณ์ว่าแนวโน้มดังกล่าวจะยังคงดำเนินต่อไป ทั้งนี้อินโดนีเซียมีเงินลงทุนไหลเข้าประเทศมูลค่ามากกว่า 20 ล้านล้านรูเปียห์ (1.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ในเดือน พ.ค.
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของอินโดนีเซีย ประจำไตรมาส 1/2567 พยายตัว 5.11% (YoY) สูงกว่าคาดการณ์ที่ระดับ 5.0 โดยได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายของภาครัฐในช่วงเลือกตั้ง และการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น

- **แนะนำขายทำกำไร** กองทุนหุ้นสหรัฐฯก่อนการประกาศเงินเฟ้อในช่วงกลางสัปดาห์นี้ และ รอคอยสะสมใหม่หากตลาดปรับตัวลงมา
- **แนะนำลงทุนในหุ้นกลุ่ม Semiconductor** ทั่วโลก จากแนวโน้มกำไรที่แข็งแกร่ง และ ราคาเริ่มฟื้นตัวขึ้น **กองทุนแนะนำ : SCBSEMI(A)**
- **แนะนำลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ** ที่มีพื้นฐานดี และ ราคาปรับตัวลงแรงจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ในเดือนที่ผ่านมา อย่าง เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และ เวียดนาม **กองทุนหุ้นเกาหลีใต้แนะนำ : SCBKEQTG / กองทุนหุ้นญี่ปุ่นแนะนำ : SCBNK225 / กองทุนหุ้นเวียดนาม แนะนำ : PRINCIPAL VNEQ-A**

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ("บลูเบลล์") จากข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือซึ่งบริษัทฯมีความน่าเชื่อถือ แต่ไม่อยู่ในวิสัยที่จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯไม่มีการรับประกันความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวและไมอาจรับผิดชอบในความผิดพลาดในการแสดงข้อมูลหรือข้อมูลอื่นที่ปรากฏในเอกสารนี้ รวมถึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายอื่นใดที่เกิดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ ความเห็นที่แสดงในเอกสารนี้เป็นเพียงความเห็นในเบื้องต้นของบลูเบลล์ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บลูเบลล์มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูล และมิได้เป็นคำแนะนำของการเสนอขาย หรือการแนะนำซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ เป็นกรณีเฉพาะเจาะจง และวัตถุประสงค์อื่นใด ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และควรได้รับคำแนะนำจากผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับอนุญาตและมีใบอนุญาตให้บุคคลอื่นให้ข้อมูล หรือมีตัวตน หรือมีแผนหรือมีประจักษ์จูงใจที่ดีที่ปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้หากมีการกระทำดังกล่าวให้ถือว่าผู้ทำดังกล่าวตั้งในไม่อาจนำผลการพิจารณาไปใช้รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) บนพื้นฐานข้อมูลซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ

INDEX	PRICE	Daily		YTD
		10-May-24	Change (%)	
EQUITY				
DOWJONES (US)	39,512.84	0.32%	4.84%	
S&P500 (US)	5,222.68	0.16%	9.49%	
NASDAQ (US)	45,422.00	-0.03%	8.86%	
STOXX600 (Europe)	520.76	0.77%	8.72%	
CSI300 (China)	3,666.28	0.05%	6.85%	
HANG SENG (Hong Kong)	18,963.68	2.30%	11.24%	
VNINDEX (Vietnam)	1,244.70	-0.32%	10.16%	
SET (Thai)	1,371.90	-0.46%	-3.10%	
NIFTY (India)	22,055.20	0.44%	1.44%	
KOSPI (South Korea)	2,727.63	0.57%	2.72%	
Government Bond				
US 10 Years	4.50%	0.97%	0.62%	
US 2 Years	4.87%	1.04%	0.62%	
2-10 Yield Spread	-0.37%	-1.90%	0.00%	
TH 10 Years	2.77%	0.00%	1.15%	
Commodity				
WTI Oil	78.26	-1.26%	9.23%	
Gold	2,360.50	0.60%	14.42%	
Currency				
US Dollar	105.30	0.07%	3.92%	
USD / THB	36.72	0.00%	7.16%	

รายงานตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ ประจำวัน

- ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 22,000 ราย สู่ระดับ 231,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 215,000 ราย
- ค่าจ้างที่แท้จริงของแรงงานญี่ปุ่นปรับลดลง 2.5% (YoY) ในเดือน มี.ค.
- ยอดส่งออกปรับเพิ่มขึ้น 1.5% (YoY) ในเดือน เม.ย. ซึ่งสอดคล้องกับคาดการณ์ หลังปรับตัวลดลง 7.5% ในเดือน มี.ค.
- ยอดนำเข้าปรับเพิ่มขึ้น 8.4% (YoY) ในเดือน เม.ย. สูงกว่าที่คาดการณ์ที่ระดับ 4.8%

ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ ประจำสัปดาห์

14 May 2024	PPI (MoM) (Apr)
	Fed Chair Powell Speaks
15 May 2024	Core CPI (MoM) (Apr)
	Core Retail Sales (MoM) (Apr)
	CPI (YoY) (Apr)
	Retail Sales (MoM) (Apr)
16 May 2024	GDP (QoQ) (Q1)
	Fed Manufacturing Index (May)
17 May 2024	CPI (YoY) (Apr)