

Daily Market Newsfeed

4 October 2022

KEY TAKEAWAY

- VN Index ดิ่งลง -4.34% ด้วยความกังวลเพิ่มเติมของนักลงทุนจากทั้งดอกเบี้ยที่ปรับขึ้น เงินดอลลาร์อ่อนค่า และภาพทางเทคนิคอล
- S&P500 ปรับตัวขึ้น +2.59% นำโดยหุ้นกลุ่มพลังงาน ตอบรับราคาน้ำมัน WTI ทะยานขึ้นกว่า +5.21%
- ISM เผยดัชนีภาคการผลิตสหรัฐฯ ใน ก.ย. หดตัวจาก 52.8 สู่ระดับ 50.9 ต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปี
- รัฐบาลอังกฤษกลับลำเตรียมยกเลิกแผนลดภาษีเงินได้ผู้มีรายได้สูง

VN Index ดิ่งลง -4.34% โดยปริมาณการซื้อขายลดลง -18.05% แม้ไม่มีข่าวใหม่ออกมา แต่ด้วยความกังวลเพิ่มเติมของนักลงทุนจากดอกเบี้ยที่ปรับขึ้น เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเทียบดอลลาร์ และภาพทางเทคนิคอลเมื่อดัชนีหลุดแนวรับสำคัญ กดให้วานนี้หุ้นเวียดนามกว่า 136 ตัวร่วงติด Floor, 449 หุ้นปิดในแดนลบและมีเพียง 43 หุ้นที่ปรับตัวขึ้นได้ ส่งผลให้ปัจจุบันหุ้นเวียดนามปรับตัวลงแล้วกว่า -25% YTD ขณะที่ PE ของ VN Index ลดลงสู่ระดับ 12.3x (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 22) ต่ำกว่า PE เฉลี่ย 10 ปี ที่ระดับ 15.3x อย่างไรก็ตาม สำหรับมุมมองนักวิเคราะห์จาก ACBS มองว่าหุ้นเวียดนามอยู่ในระดับที่น่าสนใจ และเมื่อพิจารณากำไรของบริษัทจดทะเบียนในเวียดนามปีนี้คาดว่าจะเติบโตที่ +17.5% YoY จากภาคส่วนสำคัญ อาทิ ธนาคาร อุตสาหกรรม และภาคการบริโภค และเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆ ในภูมิภาค EPS Growth ของเวียดนามในปีนี้นี้น่าจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยภูมิภาคราว 5.3% และสูงกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปีของเวียดนาม 3.3% ทั้งนี้ ACBS คาดการณ์ในกรณีปกติ VN Index น่าจะสามารถรับวอนกลับสู่ระดับ 1,400 จุด นำโดยกลุ่มธนาคาร การขนส่ง อสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภค

S&P500 ปรับตัวขึ้น +2.59% โดยหุ้นทั้ง 11 กลุ่มในดัชนี S&P500 ปิดในแดนบวก นำโดยหุ้นกลุ่มพลังงาน ตอบรับราคาน้ำมัน WTI ทะยานขึ้นกว่า +5.21% จากความคาดหวง

	Index	Last Close	1 D	1 M
			(BPS, For Gov. Yield, % For Others)	(BPS, For Gov. Yield, % For Others)
US	Dow Jones	29,490.89	2.66%	-8.76%
	S&P 500	3,678.43	2.59%	-9.22%
	NASDAQ	10,815.43	2.27%	-10.44%
Europe	STOXX Europe 600	390.83	0.77%	-6.43%
Japan	Nikkei 225	26,215.79	1.07%	-4.49%
China	CSI300	3,804.89	-	-6.67%
	HSCE	5,856.82	-0.97%	-11.65%
India	Nifty 50	16,887.35	-1.21%	-3.72%
Thailand	SET	1,558.05	-1.98%	-3.60%
Vietnam	VN 30	1,102.00	-4.34%	-15.32%
Gold	Gold Future	1,692.90	1.83%	-1.17%
Oil	WTI Oil Future	83.63	5.21%	-3.73%
USD	US Dollar Index	111.75	-0.33%	2.02%
Gov. 10Y	US Gov 10Y	3.6387%	-19	45
Yield	TH Gov 10Y	3.1820%	-	60

การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ

Country	Event	Period	Actual	Forecast	Previous
EU	Manufacturing PMI	Sep	48.4	48.5	49.6
US	ISM Manufacturing Employment	Sep	48.7	53.0	54.2
US	ISM Manufacturing PMI	Sep	50.9	52.2	52.8
Japan	Tokyo Core CPI (YoY)	Sep	2.8%	2.8%	2.6%
Japan	Tokyo CPI (YoY)	Sep	2.8%	-	2.9%

OPEC+ อาจปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันครั้งใหญ่ในการประชุมวันพุธนี้ นอกจากนี้ ISM เผยดัชนีภาคการผลิตสหรัฐฯ ใน ก.ย. หดตัวจาก 52.8 สู่ระดับ 50.9 ต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปี และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ 52.3 ด้วยตัวเลขการผลิตที่อ่อนแอกว่าคาด ทำให้ตลาดมองว่าเฟดอาจ Hawkish น้อยลง สะท้อนจาก Fed Rate Monitor Tool บ่งชี้โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 bps ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ลดลงเหลือ 59% จาก 72% นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากการย่อตัวของยีลด์พันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี

รัฐบาลอังกฤษกลับลำเตรียมยกเลิกแผนลดภาษีเงินได้ผู้มีรายได้สูง หลังถูกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นนโยบายเอื้อคนรวย ไม่ช่วยแก้ปัญหาเงินเฟ้อ และรัฐบาลต้องหาเงินทดแทนผ่านการกู้ยืมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ การตัดสินใจข้างต้นช่วยลดความกังวลของนักลงทุน และหนุนเงินปอนด์แข็งค่าเล็กน้อย