

Daily Market Newsfeed

1 November 2022

KEY TAKEAWAY

- Dow Jones ปิดฉากเดือน ต.ค. ด้วยการปรับตัวขึ้นรายเดือน +13.9% สูงสุดนับตั้งแต่ปี 1976
- JP Morgan คาดมีแนวโน้มที่ยieldพันธบัตรอาจผ่านจุดสูงสุดแล้ว
- เงินเฟ้อยุโรปใน ต.ค. +10.7% YoY แรงตัวสูงสุดประวัติศาสตร์เป็นเดือนที่ 12 ติดต่อกัน
- รัฐบาลจีนสั่งตรวจหาเชื้อโควิดรอบใหญ่ในเซี่ยงไฮ้ และมาเก๊า

Dow Jones ปิดฉากเดือน ต.ค. ด้วยการปรับตัวขึ้นรายเดือน +13.9% สูงสุดนับตั้งแต่ปี 1976 ตอบรับนักลงทุนบางส่วนกลับมาสนใจหุ้นดั้งเดิม อาทิหุ้นกลุ่มแบงก์ที่ถูกเททิ้งว่าอาจกลับมา Outperform ตลาดในระยะข้างหน้า ด้าน S&P 500 และ Nasdaq ปิดรายเดือนที่ +8% และ +3.9% ตามลำดับ โดยเป็นผลจากฤดูกาลประกาศรายได้ Q3 ที่ไม่ค่อยราบรื่นนักในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ขณะที่ปัจจุบันจุดสนใจของตลาดกลับมาที่ท่าทีของ Jerome Powell ต่อนโยบายการเงินในระยะข้างหน้า หลังตลาดและนักวิเคราะห์ต่างเห็นพ้องว่าในรอบการประชุมที่จะทราบผลในพฤหัสฯ นี้เวลา 01.00 น. เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 75 bps และติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่จะประกาศในศุกร์นี้

JP Morgan ให้ความเห็นมีแนวโน้มที่ยieldพันธบัตรอาจผ่านจุดสูงสุดแล้ว โดยคาดว่าสหรัฐฯ กำลังเข้าสู่ช่วง Disinflation (ภาวะเงินเฟ้อชะลอตัวลง) ซึ่งน่าจะเริ่มเห็นเงินเฟ้อชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญใน 3 -6 เดือนข้างหน้า ทั้งนี้ยังเป็นสัญญาณที่ดีต่อตลาดหุ้น โดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม Growth ที่อาจเห็นการรีไจน์ หลังถูกเทขายช่วงการประกาศรายได้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันยังมองว่าทั้งหุ้นกลุ่ม Growth และ Value มีความน่าสนใจมากกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่ม Defensive เมื่อพิจารณาในแง่ของระดับ Valuation

	Index	Last Close	1 D	1 M
			BPS. For Gov. Yield, % For Others	
US	Dow Jones	32,732.95	-0.39%	10.82%
	S&P 500	3,871.98	-0.75%	5.02%
	NASDAQ	10,988.15	-1.03%	0.51%
Europe	STOXX Europe 600	412.20	0.35%	5.59%
Japan	Nikkei 225	27,587.46	1.78%	6.36%
China	CSI300	3,508.70	-0.92%	-7.72%
	HSCE	4,938.56	-1.80%	-16.48%
India	Nifty 50	18,012.20	1.27%	5.48%
Thailand	SET	1,608.76	0.17%	1.26%
Vietnam	VN 30	1,026.84	-0.26%	-10.86%
Gold	Gold Future	1,640.70	-0.25%	-1.31%
Oil	WTI Oil Future	86.53	-1.56%	8.86%
USD	US Dollar Index	111.53	0.70%	-0.53%
Gov. 10Y	US Gov 10Y	4.0478%	4	22
Yield	TH Gov 10Y	3.1930%	4	1

การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ

Country	Event	Period	Actual	Forecast	Previous
China	Manufacturing PMI	Oct	49.2	50	50.1
China	Non-Manufacturing PMI	Oct	48.7	50.2	50.6
EU	CPI (YoY) (P)	Oct	10.70%	10.2%	9.9%
EU	CPI (MoM) (P)	Oct	1.50%	-	1.2%
EU	GDP (YoY) (P)	Oct	2.10%	-	4.3%
China	Caixin Manufacturing PMI	Oct	49.2	49.0	48.1

เงินเฟ้อยุโรปใน ต.ค. +10.7% YoY แรงตัวสูงสุดประวัติศาสตร์เป็นเดือนที่ 12 ติดต่อกัน นำโดยราคาพลังงานที่ปรับตัวขึ้น +41.9% และราคาอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบปรับตัวขึ้น +13.1% นำมาสู่ความกดดันที่มากขึ้นต่อการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์ห่มองว่า ด้วยภาวะเศรษฐกิจตกถอยในยุโรป คาดว่าจะกดให้เงินเฟ้อชะลอตัวลงหลังสิ้นสุด Q1 ในปีหน้า

รัฐบาลจีนสั่งตรวจหาเชื้อโควิดรอบใหญ่ในเซี่ยงไฮ้และกำหนดผู้ตรวจเชื้อต้องกักตัวจนกว่าจะทราบผลตรวจ เป็นผลให้ Disney Resort ถูกระงับบริการชั่วคราวในเวลานี้ โดยนักท่องเที่ยวจะถูกกักตัวในสถานที่ดังกล่าวจนกว่าจะทราบผลตรวจ ขณะเดียวกันในมาเก๊า คาสิโนขนาดใหญ่อย่าง MGM Cotai ก็ถูกระงับบริการชั่วคราวเช่นกันในวันอาทิตย์ ส่งผลให้พนักงานและแขกผู้มาพักถูกกักตัวกว่า 1,500 ราย

Source: Bloomberg, CNBC, Reuters, Investing