

Daily Market Newsfeed

24 November 2022

KEY TAKEAWAY

- หุ้นสหรัฐฯปิดบวกเล็กน้อย หลังผู้กำหนดนโยบายส่วนใหญ่ของ FED สนับสนุนชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ย
- น้ำมันลงต่อเนื่อง หลัง G7 เตรียมกำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียรวมถึงสต็อกน้ำมันเบนซินมากกว่าคาด
- รัฐบาลใหม่ นโยบายใหม่ อังกฤษประกาศดำเนินนโยบายการเงินแบบหดตัวเนื่องจากเงินเฟ้อยังพุ่งไม่หยุด
- PMI ญี่ปุ่นปรับตัวสู่ระดับ 49.4 หดตัวมากสุดในรอบ 2 ปี

หุ้นสหรัฐฯปิดบวกเล็กน้อย หลังผู้กำหนดนโยบายส่วนใหญ่ของ FED สนับสนุนชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ รวมถึงอัตราเงินเฟ้อ แม้ตัวเลข CPI เดือน ต.ค. เริ่มชะลอลงแต่ยังคงสูงกว่ากรอบเงินเป้าหมายที่ 2% ทั้งนี้ตลาดคาดและนักวิเคราะห์เห็นพ้องต้องกันว่า FED อาจขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 bps ในการประชุมเดือน ธ.ค. นี้แต่นักวิเคราะห์ห้มองว่ามีความเป็นไปได้ที่ Terminal rate อาจอยู่เหนือระดับ 5% ซึ่งจะเป็นการเปิด Downside ในตลาดหุ้นเนื่องจากโดนปรับประมาณการผลประกอบการและมูลค่าพื้นฐานลง

น้ำมันลงต่อเนื่องโดย WTI หลุดระดับ 78 ดอลลาร์ หลัง G7 เตรียมกำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียในระดับ 65-70 ดอลลาร์/บาร์เรล ทั้งนี้ปัจจุบัน EU กำลังหารือข้อเสนอของกลุ่ม G7 โดยจะมีผลบังคับใช้กับน้ำมันขนส่งผ่านเรือแต่ไม่รวมน้ำมันขนส่งผ่านท่อ หลายฝ่ายมองว่าการกำหนดราคาน้ำมันที่ระดับ 65-70 เหรียญเป็นผลดีต่อทุกฝ่ายเนื่องจากต้นทุนการผลิตน้ำมันของรัสเซียอยู่ที่ราว 20 เหรียญซึ่งทำให้รัสเซียยังมีกำไรจากการขายน้ำมันและอาจไม่จำเป็นต้องยกเลิกการส่งน้ำมันให้กลุ่ม G7 อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบยังคงกดดันจากสต็อกน้ำมันเบนซินที่เพิ่มขึ้น 3.1 ล้านบาร์เรลเพิ่มขึ้น 2.2 ล้านบาร์เรลจากสัปดาห์ก่อน

Source: Bloomberg, CNBC, Reuters, Investing

	Index	Last Close	1 D	1 M
			(BPS. For Gov. Yield, % For Others)	
US	Dow Jones	34,194.06	0.28%	9.94%
	S&P 500	4,027.26	0.59%	6.87%
	NASDAQ	11,285.32	0.99%	3.03%
Europe	STOXX Europe 600	438.82	0.60%	10.24%
Japan	Nikkei 225	28,115.74	-	4.56%
China	CSI300	3,773.53	0.11%	0.83%
	HSCE	5,945.11	0.74%	7.76%
India	Nifty 50	18,267.25	0.13%	4.15%
Thailand	SET	1,624.40	0.56%	2.16%
Vietnam	VN 30	938.73	-0.72%	-7.09%
Gold	Gold Future	1,745.60	0.33%	5.88%
Oil	WTI Oil Future	77.94	-3.72%	-7.85%
USD	US Dollar Index	106.08	-1.07%	-5.28%
Gov. 10Y	US Gov 10Y	3.6927%	-6	-55
Yield	TH Gov 10Y	2.7480%	-15	-44

Country	Event	Period	Actual	Forecast	Previous
UK	Composite PMI		48.3	47.2	48.2
UK	Manufacturing PMI		46.2	45.7	46.2
UK	Services PMI		48.8	48.0	48.8
US	Core Durable Goods Orders (MoM)	Oct	0.50%	0.10%	-0.90%
US	Initial Jobless Claims		240K	225K	223K
US	Services PMI (Nov)	Nov	48.1	47.9	47.8
US	New Home Sales (Oct)	Oct	632K	570K	588K
US	Crude Oil Inventories		-3.691M	-1.055M	-5.400M

Jeremy Hunt สมต.คลังคนใหม่ ได้เสนอแผนงบประมาณโดยเรียกร้องให้เก็บภาษีเพิ่มและตัดค่าใช้จ่ายจำนวน 55 พันล้านปอนด์แม้อังกฤษจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนื่องจากเงินเฟ้อยังคงเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 11.1% YoY ในเดือน ต.ค. หลังประกาศนโยบายดังกล่าวส่งผลให้เงินปอนด์แข็งค่าสู่ระดับ 1.19 ปอนด์ต่อดอลลาร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี ลดลงต่ำกว่า 3.15% หลังเพิ่มขึ้นเป็น 4.5% ในช่วงเดือนก.ย. ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์มองว่านโยบายดังกล่าวเป็นการสกัดกั้นการเติบโตในระยะยาวแต่จำเป็นต้องทำเนื่องจากในระยะสั้นรัฐบาลไม่มีทางเลือกหากต้องการต่อสู้กับเงินเฟ้อ

PMI ญี่ปุ่นปรับตัวสู่ระดับ 49.4 ในเดือน พ.ย. จากเดิมอยู่ที่ระดับ 50.7 หดตัวมากสุดในรอบ 2 ปีซึ่งการที่ PMI ต่ำกว่าระดับ 50 นักเศรษฐศาสตร์ตีความว่าเศรษฐกิจมีการชะลอตัว ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากญี่ปุ่นต้องพึ่งพาการค้ากับจีนและประเทศอื่นๆในการเติบโต อย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่าการบริโภคที่อ่อนตัวลงและเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างเฉียบพลันขัดขวางกระบวนการผลิตและคำสั่งซื้อใหม่จากลูกค้า สอดคล้องกับผลผลิตที่หดตัวลง 5 เดือนติดต่อกัน



24 November 2022

Source: Bloomberg, CNBC, Reuters, Investing