



Image: Freepik.com

Daily Market Newsfeed

30 November 2022

KEY TAKEAWAY

- หุ้นสหรัฐฯ Sideway บอนด์ยีลด์สหรัฐฯ 10 ปีปรับตัวสูงขึ้น หลังนักลงทุนจับตาท้ายแถลง Powell ในวันพุธนี้
- ตลาดคาด OPEC+ หั่นกำลังการผลิต 2 ล้านบาร์เรล/วัน ในการประชุมวันอาทิตย์นี้
- IMF และ WTO เตือน GDP โลกลด 5% ในระยะยาว หากมีการแบ่งฝั่การค้าโลก
- ตลาดหุ้นจีนพุ่งทะยานตอบรับข่าวสื่อรัฐบาลเตรียมผ่อนปรนมาตรการ Covid-19

หุ้นสหรัฐฯ Sideway บอนด์ยีลด์สหรัฐฯ 10 ปีปรับตัวสูงขึ้น สู่ระดับ 3.75% หลังนักลงทุนจับตาท้ายแถลงของ Jerome Powell ในคืนวันพุธ เพื่อวิเคราะห์ทิศทางดำเนินการนโยบายการเงินของ FED ทั้งนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ของ Jerome Powell อาจออกมาในลักษณะคล้าย James Bullard Us. FED สาขา St Louis ที่กล่าวไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนว่า นโยบายการเงินที่เข้มงวดอาจยังคงอยู่ไปอีกระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม BofA เชื่อว่า FED อาจขึ้นอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งจนอัตราดอกเบี้ยแตะระดับ 5.25% และอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยช่วงสิ้นปี 2023 เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะถดถอยช่วงกลางปี 2023

ตลาดหุ้นจีนพุ่งทะยาน โดย CSI300 +3.09% ผนวก HSI +5.24% ตอบรับข่าวสื่อรัฐบาลเตรียมผ่อนปรนมาตรการ Covid-19 โดยข่าวลือระบุว่าปักกิ่งอาจยุตินโยบาย Zero-Covid โดยเน้นมาตรการสาธารณสุขเสียชีวิตที่ต่ำแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (NHC) กล่าวเพียงแค่ว่า การนำเสนอมาตรการเร่งฉีดวัคซีนให้ผู้ที่อายุเกิน 80 ปีรวมถึงมีความพยายามในการเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มอายุ 60-79 ปีด้วย ทั้งนี้ นักเศรษฐศาสตร์ระบุว่ากว่า 25% ของ GDP ประเทศจีนได้รับผลกระทบจากนโยบายควบคุม Covid-19 และอาจเป็นไปได้ยากหากต้องการให้ GDP เติบโต 5.5% ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ในปีนี้

Source: Bloomberg, CNBC, Reuters, Investing

| | Index | Last Close | 1 D | 1 M |
|----------|------------------|------------|-------------------------------------|---------|
| | | | (BPS. For Gov. Yield, % For Others) | |
| US | Dow Jones | 33,852.53 | 0.01% | 3.23% |
| | S&P 500 | 3,957.63 | -0.16% | 1.79% |
| | NASDAQ | 10,983.78 | -0.59% | -0.35% |
| Europe | STOXX Europe 600 | 437.29 | -0.13% | 6.77% |
| Japan | Nikkei 225 | 28,027.84 | -0.48% | 3.40% |
| China | CSI300 | 3,848.42 | 3.09% | 8.69% |
| | HSCE | 6,236.72 | 6.20% | 24.05% |
| India | Nifty 50 | 18,618.05 | 0.30% | 4.81% |
| Thailand | SET | 1,624.39 | 0.46% | 1.27% |
| Vietnam | VN 30 | 1,029.04 | 2.46% | 0.00% |
| Gold | Gold Future | 1,748.40 | 0.47% | 6.30% |
| Oil | WTI Oil Future | 78.20 | 1.24% | -11.04% |
| USD | US Dollar Index | 106.82 | 0.13% | -3.55% |
| Gov. 10Y | US Gov 10Y | 3.7441% | 6 | -27 |
| Yield | TH Gov 10Y | 2.6810% | 2 | -48 |

| Country | Event | Period | Actual | Forecast | Previous |
|---------|-----------------------------|--------|---------|----------|----------|
| US | House Price Index (YoY) | Sep | 11.00% | | 12.00% |
| US | House Price Index (MoM) | Sep | 0.10% | -1.20% | -0.70% |
| US | CB Consumer Confidence | Nov | 100.2 | 100 | 102.2 |
| US | API Weekly Crude Oil Stock | | -7.850M | -2.487M | -4.819M |
| Japan | Industrial Production (MoM) | Oct | -2.60% | -1.50% | -1.70% |
| China | Manufacturing PMI (Nov) | | 48 | 49 | 49.2 |

IMF และ WTO เตือนถึงเรื่องผลกระทบเชิงลบของการแบ่งฝั่การค้าต่อเศรษฐกิจโลกว่า หากมีการแบ่งเศรษฐกิจโลกออกเป็นสองกลุ่มจะส่งผลกระทบต่อ GDP โลกถึง 5% เป็นระยะเวลานานหลายปี โดยจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มประเทศเกิดใหม่มากที่สุดเนื่องจากต้องพึ่งพิงการค้าโลก ทั้งนี้ IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในปี 2023 อาจเติบโตเพียงแค่ว่า 2.7% เนื่องจาก อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกที่อยู่ในระดับสูงส่งผลให้ความเชื่อมั่นทางธุรกิจและผู้บริโภคหดตัวลง โดย IMF คาดการณ์ว่ากว่า 50% ของประเทศในทวีปยุโรปอาจเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ราคาน้ำมันขยับเล็กน้อยหลังตลาดคาด OPEC+ อาจลดกำลังการผลิต 2 ล้านบาร์เรล/วัน ในการประชุมวันอาทิตย์นี้หลัง OPEC+ เคยลดกำลังการผลิตที่ 2 ล้านบาร์เรล/วัน นับตั้งแต่เดือน ต.ค. เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ในประเทศจีนและความกังวลเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก กดดันราคาน้ำมันปรับตัวลดลงกว่า 10% ในเดือน ต.ค. ซึ่งปิดระดับต่ำสุดในรอบ 11 เดือน ทั้งนี้ Goldman Sachs คาดหาก OPEC+ ลดกำลังการผลิต ราคาน้ำมัน Brent อาจแตะระดับ 110 ดอลลาร์/บาร์เรลในปีหน้า