

2 พฤษภาคม 2566



ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผันผวนในช่วงระดับ 4,050 - 4,170 จุด แต่สามารถยืนในแดนบวกที่ระดับ 4,169.48 จุด ปรับขึ้น 0.87% ด้วยแรงหนุนจากผลประกอบการหุ้นในกลุ่มสื่อสารและ เทคโนโลยี ต้นสัปดาห์ตลาดได้รับแรงกดดันจากผลประกอบการของ ธนาคาร First Republic ที่เปิดเผยตัวเลขยอดเงินฝากที่ปรับตัวลงอย่างมาก สะท้อนความกังวลต่อแนวโน้มผลประกอบการในอนาคตและอาจจะกระทบมุมมองของกลุ่มธนาคารขนาดกลาง-เล็กในสหรัฐฯ อย่างไรก็ดี จากผลประกอบการของกลุ่มหุ้นสื่อสารรวมถึงเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ในกลุ่ม FAANG ที่ออกมาดีกว่าคาดการณ์อย่างมาก นอกจากนี้ตัวเลข เศรษฐกิจที่สำคัญอย่าง GDP สหรัฐฯ เมื่อออกมาเติบโตต่ำกว่า คาดการณ์ที่ 1.1% เทียบคาดการณ์ 2% ส่งผลให้ตลาดมองว่าเป็น ปัจจัยที่ช่วยให้ออกเบียนโยบายไม่สามารถขึ้นเกินไกว่าระดับ 5.00- 5.25%



สัญญาณน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (1 พ.ค.) หลังมีรายงานว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีน หดตัวลงในเดือนเม.ย. นอกจากนี้ตลาดยังถูกกดดันจากความกังวลที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม เดือนนี้ ทั้งนี้ สัญญาณ้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. ลดลง 1.12 ดอลลาร์ หรือ 1.46% ปิดที่ 75.66 ดอลลาร์/บาร์เรล



สัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (1 พ.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ รวมทั้งการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม เดือนนี้ ทั้งนี้ สัญญาณทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบ เดือนมิ.ย. ลดลง 6.90 ดอลลาร์ หรือ 0.35% ปิดที่ 1,992.20 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. 2566

| INDEX | PRICE 1/05/2023 | CHANGE | %CHANGE | %YTD |
|-----------|--------------------|--------|---------|--------|
| S&P500 | 4,167.87 | -1.61 | -0.040% | 8.99% |
| NASDAQ | 12,212.60 | -13.99 | -0.118% | 17.58% |
| STOXX600 | 466.87 | 2.86 | 0.617% | 8.84% |
| NIKKEI225 | 39,104.88 | -18.35 | -0.065% | 13.17% |
| Shanghai | 3,323.27 | 37.39 | 1.145% | 6.63% |
| Vietnam | 1,049.12 | 3.54 | 0.340% | -0.07% |
| SET index | 1,531.23 | -12.72 | -0.824% | -8.80% |
| WTI oil | 75.66 | -0.48 | -0.579% | -5.97% |
| GOLD | 1,982.05 | -4.87 | -0.245% | 8.63% |

Recommended Funds

DAOL-INCOME

คิดสรรตราสหพันธรัฐ-ระยะสั้น เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทน

Current Yield: 1.26%

Duration: 0.14 yr. (ข้อมูล 21 เม.ย. 2566)

DAOL-CHIG

GDP ของจีนเติบโต 4.5% YoY ในไตรมาสแรกของปี 2023 เป็นการขยายตัวที่แข็งแกร่ง ซึ่งสะท้อนถึงแรงหนุนจากเปิดประเทศจีนเร่งอุปสงค์ภายในบ้าน

DAOL-EVOSEMI

จังหวัด-ทยอยสะสม จากการศึกษาการนำราคาได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ในบท: ที่ Demand & Supply Shortage มีทิศทางที่ดีขึ้น

DAOL-INNOVA

นโยบาย Fund of Funds ผู้จัดการลงทุนบริหารสโตรค Cash/Equity ปรับสัดส่วนระหว่างตราสารหนี้ระหว่าง Cyclical-Defensive และ Value-Growth สามารถสร้างความมั่นคงกำไรต่อผลการลงทุนได้

DAOL-FXALPHA-UI

กลยุทธ์ Long/Short ในสกุลเงินเพิ่มโอกาสทำกำไรให้กองทุนในช่วงที่ตลาดผันผวน

DAOLTRBOND-A

กองทุนลงทุนในตราสารหนี้-ระยะสั้น รวมถึงลงทุนในหุ้นคุณภาพออกของยุโรป อาจให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าคาดหมายในกรณีที่เศรษฐกิจมหภาคออกมาดีกว่าที่คาด

What to Watch

- ติดตามการทบทวนดอกเบี้ยนโยบายธนาคารกลางของสหรัฐฯ รอบเดือน พ.ค. โดยนักวิเคราะห์คาดว่าดอกเบี้ยจะปรับเพิ่มขึ้น 25bps มาอยู่ที่ระดับ 5.00-5.25% และจะระดับนี้ไปจนถึงช่วงปลายปี โดยทาง DAOL ประเมินว่ามีโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.25% ในรอบนี้ก่อนจะสูงและยังคงระดับดอกเบี้ยไว้ ณ 5 - 5.25% ไปจนถึงเดือนกันยายน
- พร้อมที่จะติดตามผลการประชุมการค้าต้นนโยบายทางรมติของ ธนาคารกลางยุโรป โดยนักวิเคราะห์คาดว่าทางธนาคารกลางยุโรปจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพียง 25bps มาอยู่ที่ระดับ 3.75% ซึ่งในรอบการประชุมครั้งนี้นักลงทุนจะให้ความสนใจกับประเด็นของ เศรษฐกิจในกลุ่มธนาคารที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

