

Morning Update

Investment Strategy Team

บดินทร์ พุทธอินทร์ CISA I, CFP
Investment Strategist

วสวัตต์ บวรเสริ์พโท
Investment Strategist

ณัฐฐ์ วัชรเมธีวรินทร์
Investment Strategist

1 Sep 2023

สี จิ้นผิง อาจไม่เข้าร่วมประชุม G-20

- ▶ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนกำลังวางแผนที่จะไม่เข้าร่วมการประชุมสุดยอด G-20 ในสัปดาห์หน้าในกรุงนิวยอร์ก ซึ่งถือเป็นการทำให้ความตึงเครียดกับอินเดียรุนแรงขึ้น โดยทางนายกรัฐมนตรี หลี่ เคียง หลาง ของจีนจะเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน
- ▶ ทั้งนี้ความตึงเครียดระหว่างยักษ์ใหญ่ในเอเชียมีโอกาสทำให้ผู้นำกลุ่ม G-20 ไม่สามารถออกแถลงการณ์ร่วมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการจัดตั้งฟอรัมในปี 1999 ตามแหล่งข่าว และก็จะเป็นการครั้งแรกที่ สี จิ้นผิง ไม่เข้าร่วมประชุมนับตั้งแต่ขึ้นครองอำนาจ

จีนปรับลดเงินดาวน์กระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์

- ▶ จีนประกาศว่าจะอนุญาตให้เมืองใหญ่ๆ ลดเงินดาวน์สำหรับผู้ซื้อบ้าน และสนับสนุนให้ผู้ให้กู้ลดอัตราดอกเบี้ยจำนอง นับความพยายามครั้งล่าสุดที่จะกระตุ้นตลาดที่อยู่อาศัยของประเทศ
- ▶ โดยเงินดาวน์ขั้นต่ำทั่วประเทศจะกำหนดเท่ากับที่ 20% สำหรับผู้ซื้อครั้งแรก และ 30% สำหรับผู้ซื้อครั้งที่สอง ขณะที่การลดอัตราดอกเบี้ยจำนองจะมีการเจรจาระหว่างธนาคารและลูกค้า
- ▶ ทั้งนี้นโยบายทั้งสองจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 กันยายน โดยปักกิ่งกำลังเติมพินว่าอัตราดอกเบี้ยจำนองและเงินดาวน์ที่ลดลงจะช่วยฟื้นฟูกำลังซื้อความต้องการบ้าน

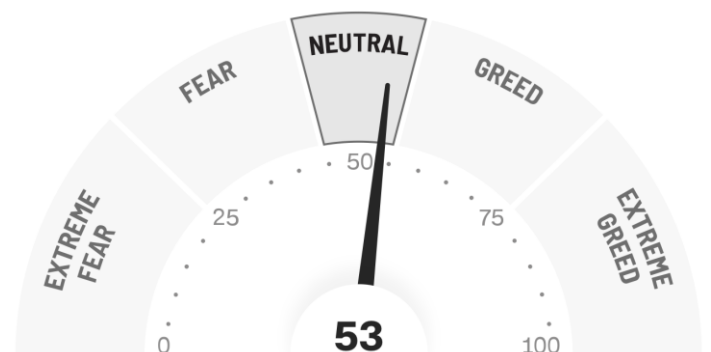
Major World Indices

as of 31 Aug 2023

Index	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
S&P 500	4,507.66	-7.21	-0.16%	17.40%
Dow Jones	34,721.16	-169.61	-0.49%	4.75%
NASDAQ	14,034.97	15.66	0.11%	34.09%
STOXX 600	458.20	-0.93	-0.20%	7.84%
DAX	15,947.08	55.15	0.35%	14.53%
CAC 40	7,316.70	-47.70	-0.65%	13.02%
FTSE 100	7,439.13	-34.54	-0.46%	-0.17%
Nikkei 225	32,592.50	259.04	0.80%	24.90%
CSI 300	3,765.27	-23.24	-0.61%	-2.75%
Hang Seng	18,393.00	-89.86	-0.49%	-7.02%
SENSEX	64,831.41	-255.84	-0.39%	6.56%
SET	1,565.94	-10.73	-0.68%	-6.16%
JCI	6,953.26	-13.40	-0.19%	1.50%
VN	1,234.53	8.97	0.73%	22.82%
Commodity	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
Gold	1,966.25	-6.75	-0.34%	7.67%
WTI	83.61	1.98	2.43%	3.90%
Bond Yield	Closed	1D Change	1D (bps)	YTD (bps)
U.S. 2Y Gov	4.87%	-0.01	-1.5 bps	+43.9 bps
U.S. 10Y Gov	4.11%	-0.01	-0.6 bps	+22.7 bps

Source: Bloomberg, Investing.com

Fear & Greed Index



Source: CNN Money

ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดทำการ

- ▶ อ่องกงปิดทำการตลาดหุ้นมูลค่า 5 ล้านล้านดอลลาร์ ปิดโรงเรียน และเส้นทางคมนาคมถูกระงับก่อนการมาถึงของซูเปอร์ไต้ฝุ่นเซลา ซึ่งอาจเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดที่จะโจมตีเมืองนี้ในรอบอย่างน้อย 5 ปี
- ▶ โดยอ่องกงได้ยกระดับคำเตือนพายุขึ้นเป็นระดับ 8 เมื่อเวลา 02.40 น. ของวันศุกร์ โดยหอสังเกตการณ์ท้องถิ่นระบุว่า จะพิจารณาถึงความจำเป็นในการเพิ่มคำเตือนพายุให้มีระดับสูงขึ้นในภายหลังเช่นกัน นอกจากนี้ยังระบุอีกว่า พายุเซลาจะอยู่ใกล้กับอ่องกงมากที่สุดในคืนนี้และเช้าวันเสาร์ โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองไม่เกิน 100 กิโลเมตร

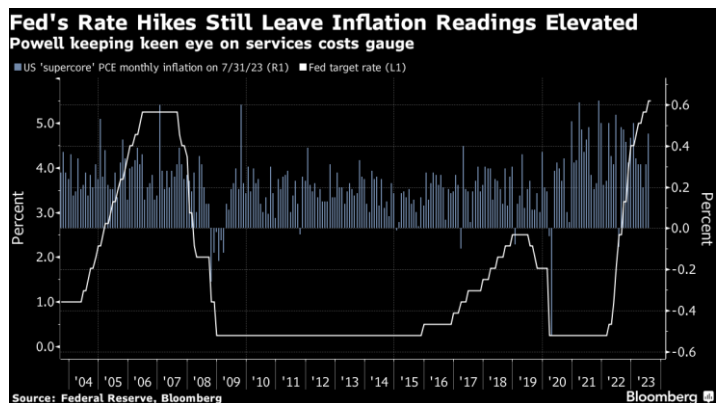
ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดเดือน สก ตีลบ

- ▶ ตลาดหุ้นเอเชียถูกเตรียมเปิดแบบผสมผสานในเดือนกันยายนหลังจากช่วงตลาดหุ้น Wall Street ปิดแคบเนื่องจากนักลงทุนรอดตัวเลขภาคแรงงานในวันศุกร์เพื่อประเมินแนวโน้มนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ
- ▶ ดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นญี่ปุ่นและออสเตรเลียเปิดในแดนลบ ขณะที่ฟิวเจอร์สสำหรับอ่องกงมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนดัชนี S&P500 ปิดตลาดเมื่อวันพฤหัสบดีโดยปรับลดลงเป็นรายเดือนครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ ยังลดลงต่อเนื่อง

Storm Warnings Signals

1	A typhoon is centered within 800 km (497 miles) of Hong Kong.
3	Strong wind is blowing or expected. Businesses operate as usual.
8	Gale or storm winds. Sustained winds of 63-117 km/h and gusts may exceed 180 km/h. Schools close. Markets shut if signal is up during trading hours. Public transport likely affected. Food delivery services suspended.
9	Gale or storm is strengthening or expected to strengthen significantly. Markets, schools shut, as will many businesses. Limited public transport options.
10	Hurricane. Sustained winds of at least 118 km/h and gusts that may exceed 220 km/h. Markets, businesses, schools shut. Very limited public transport options.

Source: Hong Kong Observatory, MTR, Transport Department



Source: Bloomberg

คำเตือน

ข้อมูล คำแนะนำบทวิเคราะห์ และการแสดงความเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และให้ความเห็นตามหลักวิชาการเท่านั้นโดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นการชักชวนหรือชี้แนะให้ซื้อ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่างๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่างๆ ตามที่ระบุหรือถูกกล่าวถึงไว้ในเอกสารฉบับนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ทีมงานไม่อาจยืนยันและรับรองความครบถ้วนสมบูรณ์หรือถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้ และไม่อาจช่วยเหตุใดก็ตาม ทีมงานไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายในรายได้ หรือประโยชน์ใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการนำ ข้อมูล ข้อความ ความเห็น และ/หรือบทสรุปต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ