

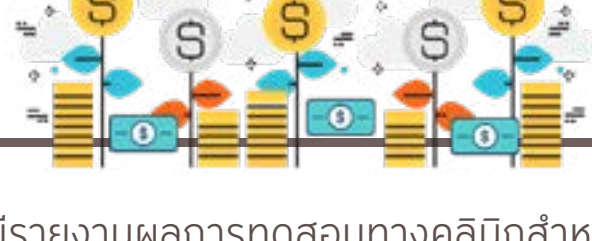
รายงานภาวะตลาดประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2563

Overview

ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐและยูโรโซนชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากการระบาดรอบสองของโควิด-19 ส่งผลให้มีการใช้มาตรการล็อกดาวน์บางส่วน อย่างไรก็ดี ข่าวกความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น

ตราสารทุน



- เป็นอีกสัปดาห์ที่ดีสำหรับตลาดหุ้นทั่วโลกหลังมีรายงานผลการทดสอบทางคลินิกสำหรับวัคซีนต้านโควิด-19 ของบริษัทแอสตราเซนเกา รวมถึงความคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ ส่งผลให้นักลงทุนกลับเข้าสู่ภาวะรับความเสี่ยง ทั้งนี้ ตลาดหุ้นในเอเชียและตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นมากกว่าตลาดหุ้นอื่นๆ ในขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปและจีนปรับตัวต่ำกว่าตลาดหุ้นส่วนใหญ่
- SET Index ยังคงปรับตัวขึ้นแรงกว่าตลาดหุ้นส่วนใหญ่ ตามการฟื้นตัวของกลุ่มหุ้นที่ปรับตัวตามวัฏจักรเศรษฐกิจและกลุ่มหุ้นที่ยังคงปรับตัวขึ้นช้ากว่าหุ้นกลุ่มอื่นๆ โดยหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มธนาคารปรับขึ้นนำตลาด ในขณะที่หุ้นกลุ่มพาณิชย์และกลุ่มขนส่งปรับตัวลดลง ทั้งนี้ นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ซื้อสุทธิต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน ในขณะที่มีแรงเทขายจากนักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนทั่วไปในประเทศ ทางด้านราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าโดยได้แรงหนุนจากความคาดหวังว่ากลุ่มโอเปกจะขยายระยะเวลาในการปรับลดปริมาณการผลิต



ตราสารหนี้

- รายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่มีขึ้นเมื่อเดือน พ.ย. ที่ผ่านมามองชี้ว่าคณะกรรมการมีความกังวลต่อการที่เศรษฐกิจฟื้นตัวช้า และมีการพูดถึงการปรับเปลี่ยนแผนในการซื้อสินทรัพย์เพื่อให้สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยควรมีการเปิดเผยรายละเอียดของการปรับเปลี่ยนในอีกหลายเดือนข้างหน้า ทางด้าน PMI ภาคการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 53.4 ในเดือน ต.ค. สู่ 56.7 ในเดือน พ.ย. และ PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นจาก 56.9 สู่ 57.7 โดยที่ PMI ทั้ง 2 ตัวปรับขึ้นมากกว่าที่คาด สำหรับรายได้ส่วนบุคคลลดลง 0.7% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน ต.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือน ก.ย. โดยเป็นผลจากการลดลงของความช่วยเหลือจากภาครัฐ ในขณะที่รายจ่ายส่วนบุคคลชะลอตัวลงสู่เพิ่มขึ้น 0.5% จากเดือนก่อนหน้า หลังจากเพิ่มขึ้น 1.2% ในเดือน ก.ย. ดัชนีราคาการใช้จ่ายส่วนบุคคลพื้นฐานชะลอตัวลงสู่เพิ่มขึ้น 1.4% จากช่วงเดียวกันปีก่อน หลังจากเพิ่มขึ้น 1.6% ในเดือน ก.ย. คำสั่งซื้อสินค้าทุนพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.7% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน ต.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 1.9% ในเดือน ก.ย. ส่วนยอดขายบ้านใหม่ลดลง 0.3% จากเดือนก่อนหน้า โดยยอดขายบ้านใหม่ยังคงอยู่ใกล้เคียงระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2549 ในขณะที่ราคาขายบ้านเพิ่มขึ้น 2.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อนและสต็อกบ้านมีเพียงพอสำหรับยอดขายใน 3.3 เดือนเท่านั้น สำหรับจีดีพีไตรมาส 3/63 โต 33.1% ต่อปี หลังจากหดตัว 31.4% ในไตรมาสก่อนหน้า
- PMI ภาคการผลิตของยูโรโซน ในเบื้องต้นลดลงสู่ 53.6 ในเดือน พ.ย. จาก 54.8 ในเดือน ต.ค. และ PMI ภาคบริการร่วงลงสู่ 41.3 จาก 46.9 ส่งผลให้ PMI แบบรวมลดลงสู่ 45.1 จาก 50.0 ในเดือนก่อนหน้า โดยเป็นการลดลงมากกว่าที่คาด ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของยูโรโซนลดลงสู่ -17.6 ในเดือน พ.ย. จาก -15.5 ในเดือน ต.ค. โดยดัชนีอยู่ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน พ.ค. ท่ามกลางการใช้มาตรการล็อกดาวน์เป็นวงกว้างเพื่อสกัดการระบาดของโควิด-19
- ผลกำไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมของจีนเพิ่มขึ้น 28.2% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ต.ค. ส่งผลให้ในช่วง 10 เดือนแรก ผลกำไรเพิ่มขึ้น 0.7% จากช่วงเดียวกันปีก่อน หลังจากลดลง 2.4% ในช่วง 9 เดือนแรก
- อัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นที่ไม่รวมหมวดอาหารลดลง 0.7% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ต.ค. หลังจากลดลง 0.3% ในเดือน ก.ย. โดยเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบกว่า 9 ปี และหากไม่รวมทั้งหมวดอาหารและพลังงาน เงินเฟ้อลดลง 0.2% จากช่วงเดียวกันปีก่อน หลังจากทรงตัวในเดือนก่อนหน้า
- ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทยลดลง 0.54% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ต.ค. หลังจากลดลง 2.15% ในเดือน ก.ย. โดยการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวในประเทศส่งผลให้ผลผลิตภาคการกลั่นน้ำมันกลับมาเป็นบวกเป็นครั้งแรกในรอบ 17 เดือน ส่วนอัตราการใช้จ่ายหลังการผลิตเพิ่มขึ้นสู่ 63.2 จาก 63.07

ข้อมูลเศรษฐกิจรายภูมิภาค

สหรัฐอเมริกา

- เศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาส 3/63 ขยายตัว 33.1% ต่อปี หลังจากหดตัว 31.4% ในไตรมาส 2/63
- รายได้ส่วนบุคคลลดลง 0.7% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน ต.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือน ก.ย. ในขณะที่การใช้จ่ายส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 0.5% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน ต.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 1.2% ในเดือน ก.ย. ส่วนดัชนีราคาการใช้จ่ายส่วนบุคคลพื้นฐานเพิ่มขึ้น 1.4% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ต.ค.
- ยอดขายบ้านใหม่ลดลง 0.3% จากเดือนก่อนหน้า สู่ 0.999 ล้านยูนิตต่อปีในเดือน ต.ค.
- คำสั่งซื้อสินค้าคงทนเพิ่มขึ้น 1.3% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน ต.ค. สูงกว่าที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.8%
- จำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 30,000 ราย สู่ 778,000 รายในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 21 พ.ย.



ยูโรโซน

- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) แบบรวมของยูโรโซนในเบื้องต้นลดลงสู่ 45.1 ในเดือน พ.ย. จาก 50.0 ในเดือน ต.ค. โดย PMI ภาคการผลิตลดลงสู่ 53.6 จาก 54.8 และ PMI ภาคบริการร่วงลงสู่ 41.3 จาก 46.9
- ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของยูโรโซนลดลงสู่ 87.6 ในเดือน พ.ย. จาก 91.1 ในเดือน ต.ค.
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเยอรมนีสำหรับเดือน 5.ค. ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมนีลดลงสู่ 90.7 ในเดือน พ.ย. จาก 92.5 ในเดือน ต.ค. ปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน โดยเป็นผลจากความกังวลเกี่ยวกับการระบาดรอบสองของโควิด-19

เอเชีย

- ผลกำไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมของจีนในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้น 0.7% จากช่วงเดียวกันปีก่อน หลังจากลดลง 2.4% ในช่วง 9 เดือนแรก



ไทย

- กระทรวงพาณิชย์รายงานยอดส่งออกของไทยลดลง 6.71% และยอดนำเข้าลดลง 14.32% ในเดือน ต.ค. ส่งผลให้เกินดุลการค้า 2.05 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.45% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน ต.ค. โดยเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกัน ทั้งนี้ หากเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง 0.54% ในเดือน ต.ค. หลังจากลดลง 2.15% ในเดือน ก.ย.

คำเตือน

การนำเสนอข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล อย่างไรก็ตามบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทั้งนี้ข้อมูลราคา/ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต เอกสารนี้มีใช้หนังสือชี้ชวนและจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเป็นการทั่วไปเท่านั้น