

รายงานภาวะตลาดประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ : 22 – 26 พฤศจิกายน 2564

Overview

ตลาดหุ้นทั่วโลกร่วงลงในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่ถูกค้นพบในทวีปแอฟริกาตอนใต้ ส่งผลให้นักลงทุนกังวลว่าจะมีการประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหม่



ตลาดตราสารทุน

- ตลาดหุ้นทั่วโลกมีปิดปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ จากความกังวลเกี่ยวกับคาดการณ์เงินเฟ้อและความเร็วในการขึ้นดอกเบี้ย นอกจากนี้ การระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ (โอไมครอน) ซึ่งถูกค้นพบในทวีปแอฟริกาตอนใต้และมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้า ส่งผลให้ตลาดกังวลว่าจะมีการประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหม่ ทั้งนี้ตลาดหุ้นยุโรปเป็นหนึ่งในตลาดที่ปรับตัวลดลงมากที่สุด เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลับมาพุ่งขึ้น และหลายประเทศกำลังพิจารณาที่จะกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์
- SET Index ปิดปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นทั่วโลก โดยหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวปรับตัวลดลงมากกว่าหุ้นกลุ่มอื่น ๆ เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ หุ้นกลุ่มขนส่งปรับตัวลดลงมากกว่าหุ้นกลุ่มอื่น ๆ เช่นกัน หลัง AOT ประกาศขยายระยะเวลาในการเก็บค่าธรรมเนียมขึ้นต่ำจากผู้โดยสารสัมปทาน และขยายการให้ความช่วยเหลือแก่สายการบินออกไปอีก 1 ปี ซึ่งเป็นสิ่งที่ตลาดไม่ได้คาดหมายไว้ รวมถึงได้รับผลกระทบจากความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ในขณะที่ หุ้นกลุ่มไอทีปรับตัวสูงขึ้น โดยได้แรงหนุนจากการประกาศแผนร่วมธุรกิจระหว่างทรูและดีแทค ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ ในขณะที่นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ
- ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ จากความกังวลเกี่ยวกับโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ซึ่งอาจส่งผลให้มีการใช้มาตรการจำกัดการเดินทางที่เข้มงวดขึ้น และส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน โดยสหราชอาณาจักรประกาศระงับเที่ยวบินที่เดินทางมาจากหลายประเทศในแอฟริกา



ตลาดตราสารหนี้

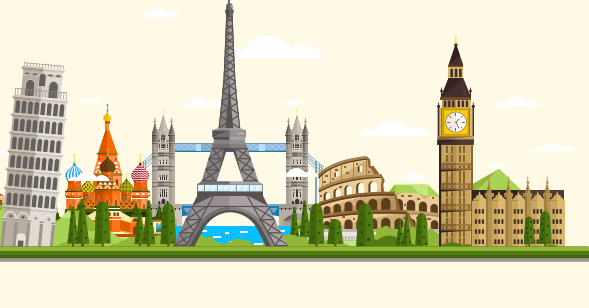
- ประธานาธิบดีโจ ไบเดนเสนอชื่อนายเจอโรม พาวเวลล์ให้ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เป็นสมัยที่ 2 เพื่อให้การดำเนินมาตรการของธนาคารกลางเป็นไปอย่างราบรื่นในภาวะที่เศรษฐกิจสหรัฐกำลังเผชิญกับผลกระทบจากโรคระบาดและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน รายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดในเดือน พ.ย. ระบุว่า คณะกรรมการพร้อมที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน หากอัตราเงินเฟ้อยังคงเพิ่มขึ้นเกินเป้าหมายระยะยาวที่ 2%
- ยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.8% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน ต.ค. แต่ลดลง 5.8% จากเดือน ต.ค. 2563 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบนี้ อย่างไรก็ตาม ยอดขายทั้งปีคาดว่าจะสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2549 ทั้งนี้ อุปทานบ้านที่มีอยู่สำหรับการขายลดลง 12% ต่อปี ซึ่งเพียงพอสำหรับยอดขายในช่วง 2.4 เดือนที่อัตราการขายในปัจจุบัน และราคากลางเพิ่มขึ้น 13.1% ต่อปี ในขณะเดียวกัน ยอดขายบ้านใหม่เพิ่มขึ้น 0.4% จากเดือนก่อนหน้า ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 18% จากช่วงเดียวกันปีก่อนสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยปริมาณบ้านใหม่ปรับตัวดีขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 13 ปี เทียบเท่ากับยอดขายในช่วง 6.3 เดือนที่อัตราการขายในปัจจุบัน ทางด้านรายได้ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 0.5% จากเดือนก่อนหน้า ในขณะที่การใช้จ่ายส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 1.3% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน ต.ค. โดยเป็นการเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด สำหรับดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.4% จากเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 4.1% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ต.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% จากเดือนก่อนหน้าและเพิ่มขึ้น 3.7% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ก.ย. คำสั่งซื้อสินค้าทุนพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.6% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน ต.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 1.3% ในเดือน ก.ย. สำหรับจีดีพีไตรมาส 3/64 โต 2.1% ต่อปี ชะลอลงจาก 6.7% ในไตรมาส 2/64
- PMI ภาคการผลิตของยูโรโซน ในเบื้องต้นเพิ่มขึ้นสู่ 58.6 ในเดือน พ.ย. จาก 58.3 ในเดือนก่อนหน้า ในขณะที่ PMI ภาคบริการพุ่งขึ้นสู่ 56.6 จาก 54.6 ถึงแม้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลับมาเพิ่มขึ้นก็ตาม
- กระทรวงสาธารณสุขของไทยระบุว่า จะเสนอให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. พ่อนคลายกฎระเบียบการเดินทางเข้าประเทศตั้งแต่เดือน ธ.ค. เป็นต้นไป ซึ่งจะรวมถึงการที่ให้ผู้เดินทางเข้าประเทศสามารถตรวจ ATK เมื่อเดินทางมาถึง และหากตรวจไม่พบเชื้อก็สามารถเดินทางต่อไปได้

ข้อมูลเศรษฐกิจรายภูมิภาค

สหรัฐอเมริกา



- เศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาส 3/64 ขยายตัว 2.1% ต่อปี ดีกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ที่ 2.0% เนื่องจากการบริโภคส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ประเมินไว้
- คำสั่งซื้อสินค้าทุนลดลง 0.5% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน ต.ค. ผิดไปจากที่ตลาดคาดว่าอาจเพิ่มขึ้น 0.2% ในขณะที่คำสั่งซื้อสินค้าทุนพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.6% ดีกว่าที่ตลาดคาดว่าอาจเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือน ต.ค.
- การใช้จ่ายส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 1.3% จากเดือนก่อนหน้าในเดือน ต.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือน ก.ย. ในขณะที่รายได้ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 0.5% จากเดือนก่อนหน้า หลังจากลดลง 1.0% ในเดือน ก.ย. สำหรับดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (core PCE) เพิ่มขึ้น 4.1% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในเดือน ต.ค. ตามคาด
- ยอดขายบ้านใหม่เพิ่มขึ้น 0.5% จากเดือนก่อนหน้า สู่ 0.745 ล้านยูนิตต่อปีในเดือน ต.ค. ส่วนยอดขายบ้านมือสองเพิ่มขึ้น 0.8% จากเดือนก่อนหน้า สู่ 6.34 ล้านยูนิตต่อปีในเดือน ต.ค. ดีกว่าที่ตลาดคาดว่าอาจลดลงสู่ 6.2 ล้านยูนิต
- จำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 69,000 ราย สู่ 199,000 รายในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 20 พ.ย. โดยจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานอยู่ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน พ.ย. 2512



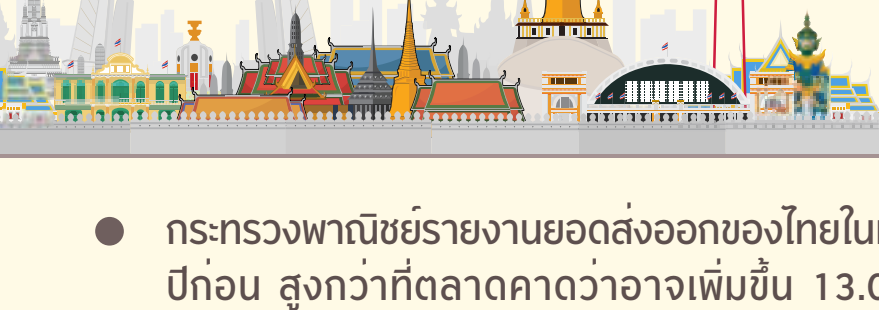
ยุโรป

- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) แบบรวมของยูโรโซนในเบื้องต้นเพิ่มขึ้นสู่ 55.8 ในเดือน พ.ย. จาก 54.2 ในเดือน ต.ค. โดย PMI ภาคการผลิตเพิ่มขึ้นสู่ 58.6 จาก 58.3 และ PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นสู่ 56.6 จาก 54.6
- ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมนีลดลงสู่ 96.5 ในเดือน พ.ย. จาก 97.7 ในเดือน ต.ค.

เอเชีย



- ธนาคารกลางจีนมีมติคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ประเภท 1 ปีไว้ที่ 3.85% และประเภท 5 ปีไว้ที่ 4.65%



ไทย

- กระทรวงพาณิชย์รายงานยอดส่งออกของไทยในเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้น 17.4% จากช่วงเดียวกันปีก่อน สูงกว่าที่ตลาดคาดว่าอาจเพิ่มขึ้น 13.0% ส่วนยอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 34.6% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้า 370.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

คำเตือน

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

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทั้งนี้ข้อมูลราคา/ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต เอกสารนี้มิใช่หนังสือชวนและจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเป็นการทั่วไปเท่านั้น