



### Key Insight

- **ผลโพลเลือกตั้ง สหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่า Pres.Trump เริ่มมีคะแนนตีตื้น นาย Joe Biden ขึ้นมาเล็กน้อย**
- **อินเดียสั่งแบน App จีนกว่า 118 App. หลังความขัดแย้งบริเวณพรมแดนยังมีต่อเนื่อง**
- **Apple เตรียมแผนผลิต iPhone ใหม่ หุนหุนกลุ่ม supplier**
- **ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ ส.ค. เพิ่ม 480,000 ตำแหน่งน้อยกว่า ตลาดคาด - จับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรวันศุกร์นี้**
- **Samsung อาจได้ประโยชน์จากรัฐกิจผลิต Chip**

### ตามติดตลาดโลก

#### สหรัฐฯ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯเมื่อคืนนี้ Dow Jones +1.59%, ดัชนี Nasdaq +0.98%, ดัชนี S&P 500 +1.54% ตลาดหุ้นยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงแม้หุ้น Apple-2.07% , Tesla-5.83% , Zoom-7.46% ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงก่อนหน้านี้จะโดนแรงขายทำกำไร แต่หุ้นบริษัทขนาดใหญ่อื่น ๆ ทั้ง Coca-Cola+4.21% ,IBM+3.87% ปรับตัวเพิ่มขึ้นหนุนตลาด โดยหุ้นทั้ง 10 จาก 11 Sectors ในดัชนี S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งหมด มีเพียงหุ้นในกลุ่ม Energy ที่ปรับตัวลดลง -0.42% ส่วนกลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ Utilities+3.12%,Materials+2.28% และ Real Estate+2.24%



#### ยุโรป

ตลาดหุ้นยุโรปเมื่อคืนที่ผ่านมา ดัชนี Eurostoxx 50 +1.84% ดัชนี DAX ของเยอรมนี +2.07% ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นแรงตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐฯ รวมถึงได้แรงหนุนจากหุ้น Unilever (+2.5%) หลังบริษัทออกมาประกาศว่าจะลดการใช้ส่วนผสมที่ทำให้เกิดมลภาวะในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของบริษัท



#### ไทย

ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้น +0.79% ปิดที่ 1,315.88 จุด ตลาดหุ้นไทยกลับมาฟื้นตัวตามตลาดภูมิภาค อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวเป็นไปอย่างจำกัดจากปัจจัยการเมืองในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองต่อไป **นถ.ต่างชาติยังคงขายสุทธิสูงถึง 1.2 พันล้านบาท** ขณะที่สถาบันกลับมาซื้อสุทธิเกือบ 4 ร้อยล้านบาท **ค่าเงินบาทเข้านี้อ่อนค่าอยู่ที่ระดับ 31.31 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ**



#### เอเชีย

ตลาดหุ้นเอเชียเข้านี้ภาพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น ตอบรับตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดี ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนี Nikkei 225 ปรับตัว +1.27% และตลาดหุ้นจีน ดัชนี HSCEI +0.54% ดัชนี CSI300 +0.56% ขณะที่ตลาดหุ้นเกาหลี ดัชนี KOSPI +1.40%



#### สินค้าโภคภัณฑ์ - น้ำมัน

**น้ำมัน** -2.90% ปิดที่ 41.51 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังมีรายงานว่าการผลิตน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกเริ่มฟื้นตัวจากผลกระทบของพายุเฮอริเคน Laura ซึ่งได้บดบังปัจจัยบวกจากรายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯที่ปรับตัวลดลงติดต่อกันหลายสัปดาห์



#### สินค้าโภคภัณฑ์ - ทองคำ

**ทองคำ** -1.73% ปิดที่ 1,944.70 ดอลลาร์/ออนซ์ จากการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์และการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งของตลาดหุ้น นิวยอร์กส่งผลให้บาทกลับมาเทขายทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย





### ตามติดสถานการณ์โลก



#### ผลโพลเลือกตั้ง ปธน.สหรัฐ 4 ส่งสัญญาณว่า ปธน.Trump เริ่มมีคะแนนดีขึ้นมาเล็กน้อย

- หลังจากผ่านการประชุมใหญ่ของทั้งพรรค Democrat และ Republican ไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว จากผลสำรวจโพลในหลายสำนักเริ่มมีสัญญาณแสดงให้เห็นว่าถึงแม้นาย Joe Biden ผู้สมัครจากพรรค Democrat จะยังมีคะแนนนำห่าง ปธน.Trump อย่างไรก็ตามช่องว่างของคะแนนเริ่มมีความแคบลง
- โดยโพลจาก FiveThirtyEight's ระบุว่า Biden นำ Trump อยู่ 7.5 Percentage points หลังจากที่เคยนำ 9 Percentage points ส่วนโพลจาก RealClearPolitics ระบุเช่นเดียวกันว่า Biden มีคะแนนนำ Trump อยู่ 7.5 Percentage points หลังจากที่ก่อนหน้านี้ Biden เคยมีคะแนนนำมากกว่า 10 Percentage points
- ซึ่งคะแนนความเชื่อมั่นในการบริหารงานด้านสำคัญ ๆ ของ Biden ยังคงนำ Trump โดยมีเพียงด้านเศรษฐกิจที่ Trump ยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนมากกว่า Biden



#### อินเดียสั่งแบน App จีนกว่า 118 App. หลังความขัดแย้งบริเวณพรมแดนยังมีต่อเนื่อง

- ความขัดแย้งระหว่างจีนและอินเดียที่มีการปะทะกันบริเวณพรมแดน ทำให้ล่าสุดอินเดียมีการสั่งแบน App ที่ได้รับความนิยมของจีนกว่า 118 App ซึ่งรวมถึงเกมส์ที่ได้รับความนิยมของ Tencent PUBG , Baidu, ระบบ online Payment -Alipay
- กระทรวงเทคโนโลยีของอินเดียได้ระบุว่า การแบน App ของจีนเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภคและเป็นเรื่องปกป้องความมั่นคง แต่อีกสาเหตุที่ทำให้ระยะหลังอินเดียหันมาแบนการใช้ App ของจีนอย่างต่อเนื่อง น่าจะเป็นการตอบโต้จากฝั่งของอินเดีย หลังจากอินเดียและจีนมีความขัดแย้งจนทำให้มีการใช้กำลังทหารต่อสู้กันบริเวณพรมแดนจนมีผู้เสียชีวิต



#### Apple เตรียมแผนผลิต iPhone 5G 75 ล้านเครื่อง เป็นผลดีกับหุ้นกลุ่ม supplier ให้กับ Apple

- Apple เตรียมผลิต iPhone ระบบ 5G อีกอย่างน้อย 75 ล้านเครื่องในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งเป็นปริมาณที่ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงความต้องการสินค้าที่ยังมีต่อเนื่องแม้แต่ในช่วงที่เกิดการระบาดของไวรัส
- ทั้งนี้ Apple เตรียมแผนที่จะออก iPhone ใหม่อีก 4 รุ่น ในเดือนต.ค.นี้โดยเป็นโทรศัพท์ระบบ 5G ซึ่งจะแบ่งเป็น Model Basic Model 2 รุ่นและ High-end Model 2 รุ่น โดยแต่ละรุ่นก็จะมี Design และขนาดจอให้เลือกที่แตกต่างกัน นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนที่จะออก Ipad air , Apple Watch รุ่นใหม่ รวมถึงออกสินค้าใหม่เป็น Headphone และ Homepod เพิ่มเติมด้วย
- ซึ่งข่าวที่ออกมาได้ส่งผลบวกกับหุ้นในกลุ่มที่เป็น Supplier และเป็นผู้ผลิตสินค้าให้กับ Apple โดยหุ้น Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. and LG Display Co. มีการปรับตัวเพิ่มกว่า 2% ขณะที่บริษัทที่เป็นผู้ผลิตเลนส์ อย่าง Largan Precision Co. ราคาหุ้นมีการปรับตัวเพิ่มกว่า 4%
- ขณะที่ Target ที่ Apple ได้ตั้งเป้าหมายยอดขายที่ระดับ 75-80 ล้านเครื่องยังถือเป็นสัญญาณบวกที่ดีสำหรับธุรกิจ



#### ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ ส.ค. เพิ่ม 480,000 ตำแหน่งน้อยกว่าตลาดคาด

- ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มเพียง 480,000 ตำแหน่งน้อยกว่าที่ตลาดคาดที่ 950,000 ตำแหน่ง ภาพรวมการเพิ่มการจ้างงานยังเป็นการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป
- กลุ่มที่มีการจ้างงานเพิ่มสูงสุดคือ Leisure&Hospitality +129,000 ตำแหน่ง ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่เพิ่มขึ้นช้าเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆหลังโรคระบาด กลุ่มรองลงมาคือ Education&Health Services +100,000 ตำแหน่ง
- จับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในคืนวันศุกร์ นักวิเคราะห์คาดว่าเพิ่ม 1.4 ล้านตำแหน่ง

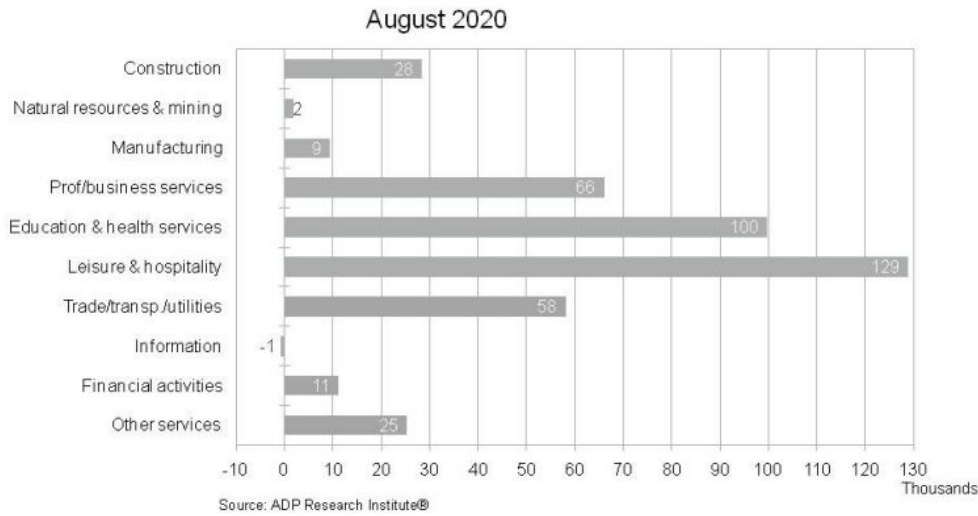


# TISCOASSET

## Daily Investment Highlight



Wealth Manager Team



### Samsung อาจได้ประโยชน์จากรถกิจผลิต Chip

- นักวิเคราะห์คาดบริษัท Samsung มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น จากแรงหนุนจากการเปิดตัวโทรศัพท์พับได้รุ่นใหม่และข่าวบริษัท Nvidia ประกาศว่า Chip สำหรับเครื่องเล่นเกมรุ่นใหม่ของบริษัทจะผลิตโดย Samsung
- คำสั่งซื้อใหม่ของบริษัทผลิต Chip ของ Samsung Electronics ทั้งจาก Nvidia และการเปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่ของบริษัท รวมถึงราคา Chip ที่มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น จะเป็นแรงหนุนให้ราคาหุ้นของบริษัท Samsung ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในระยะข้างหน้า
- เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Nvidia ได้เปิดตัว GPUs รุ่น GeForce RTX 30 Series สำหรับเครื่อง PC gaming เพื่อให้อรรถภาพที่สมจริงมากขึ้น Nvidia ได้เลือก Samsung ในการเป็นผู้ผลิต Chip โดยตลาดคาดว่าข้อตกลงดังกล่าวคิดเป็นรายได้มูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์
- ธุรกิจ Semiconductors ถือเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อ Samsung เป็นอย่างมาก โดยธุรกิจ Semiconductors คิดเป็นกว่า 2 ใน 3 ของกำไรของบริษัทในไตรมาส 2 ที่ผ่านมา
- เมื่อวานนี้หุ้น Samsung Electronics ปรับตัวขึ้น +4.04% โดยเป็นหนึ่งใน Top Holdings ที่กองทุน TISCO North Asia Equity ไปลงทุน คิดเป็นสัดส่วน 7.68%



### อัปเดตสถานการณ์ผู้ติดเชื้อทั่วโลก

- **ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลก 26.17 ล้านราย เสียชีวิต 8.6 แสนราย**
- **สหรัฐฯ** - พบผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 6.25 ล้านราย โดยสหรัฐพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ราว 40,000 รายในแต่ละวัน โดยรัฐที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดได้ ได้แก่ California, Texas, Florida และ New York สิ่งที่ต้องจับตาคือช่วงวันหยุดยาวเนื่องในวันแรงงาน ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยที่กำหนดว่าการแพร่ระบาดของไวรัสในช่วงฤดูหนาวว่าจะมีความรุนแรงมากแค่ไหน
- **อินเดีย** - พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 78,357 ราย ส่งผลให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,769,523 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเร็วส่วนหนึ่งมาจากการเร่งตรวจหาเชื้อ ล่าสุดอินเดียได้เข้าสู่การผ่อนปรนมาตรการปิดประเทศระยะที่ 4 ซึ่งเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. โดยโรงเรียนทุกแห่งจะปิดทำการตลอดเดือน ก.ย. แม้นร.เกรด 9-12 จะได้รับอนุญาตให้ไปโรงเรียนได้ก็ตาม

By Wealth Manager Team TISCO Asset