



Key Insight

- **หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐฯ 4 เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว**
- **TikTok กำลังเจรจากับสหรัฐฯ 4 เพื่อหาทางออกในการไม่ต้องขายกิจการในสหรัฐฯ 4 ทั้งหมด**
- **เยอรมนีมีแผนผ่อนคลายการดำเนินงบประมาณแบบสมดุลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ**
- **เงินเพื่อจีนปรับตัวลดลงในเดือน ส.ค.**
- **AstraZeneca คาดว่าจะกลับมาทดลองวัคซีนได้ต่อ**
- **รัฐ New York ประกาศกลับมาเปิดดำเนินการกิจการร้านอาหารในส่วน "Indoor Dining" ได้ เริ่ม 30 ก.ย.**

ตามติดตลาดโลก

สหรัฐฯ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯเมื่อคืน Dow Jones +1.60%, ดัชนี Nasdaq +2.71%, ดัชนี S&P 500 +2.01% ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นทุกดัชนี รีบาวด์กลับหลังจากมีแรงเทขายติดต่อกัน โดยรัฐ New York ประกาศกลับมาดำเนินการกิจการร้านอาหารในส่วน "Indoor Dining" ได้โดยจะเริ่มรับลูกค้าได้ 25% ของพื้นที่ทั้งหมด เริ่ม 30 ก.ย. และได้รับปัจจัยบวกจากการที่ AstraZeneca ประกาศจะกลับมาทดลองวัคซีนอีกครั้งในสัปดาห์หน้า กลุ่มที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่ม Tech +3.35%, กลุ่ม Materials +2.58% และกลุ่ม Consumer Discretionary +2.31% โดยไม่มีกลุ่มใดปิดในแดนลบเลย



ยุโรป

ตลาดหุ้นยุโรปเมื่อคืนที่ผ่านมามีดัชนี Eurostoxx 50 +1.76% ดัชนี DAX ของเยอรมนี +2.07% ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้น นำโดยกลุ่ม Tech และ Telecoms จากแรงซื้อกลับหลังกลุ่ม Tech ถูกเทขายทำกำไรติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม Tui AG และ Carnival ต่างปรับตัวลดลงกว่า 5% หลังหุ้นกลุ่ม Travel ถูกกดดันจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น และแนวโน้มการเปิดประเทศที่จะต้องเลื่อนออกไป



ไทย

ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปรับตัวลดลง -0.03% ปิดที่ 1,293.40 จุด สอดคล้องกับตลาดหุ้นภูมิภาค บวกกับมีประเด็นกดดันจากการเมืองในประเทศ โดยหุ้นกลุ่มโรงพยาบาล -1.31%, กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ -0.87% **นลก.ต่างชาติยังคงขายสุทธิ 813 ล้านบาท เช่นเดียวกับสถาบันที่ขายสุทธิ 73 ล้านบาท** **ค่าเงินบาทเข้านี้แข็งค่าเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 31.25 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ**



เอเชีย

ตลาดหุ้นเอเชียเข้านี้ภาพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ 4 กลับมารีบาวด์ได้เมื่อคืนนี้ โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนี Nikkei 225 ปรับตัว +0.60% และตลาดหุ้นจีน ดัชนี HSCEI +0.51% ดัชนี CSI300 +1.24% ขณะที่ตลาดหุ้นเกาหลี ดัชนี Kospil +0.81%



สินค้าโภคภัณฑ์ - น้ำมัน

น้ำมัน +3.50% ปิดที่ 38.05 ดอลลาร์/บาร์เรล นลก.กลับเข้าซื้อเก็งกำไรหลังราคาน้ำมันปรับตัวลงติดต่อกันในช่วงก่อนหน้า ขณะเดียวกันนลก.จับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯที่จะมีการเปิดเผยในวันนี้



สินค้าโภคภัณฑ์ - ทองคำ

ทองคำ +0.60% ปิดที่ 1,954.90 ดอลลาร์/ออนซ์ ปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์ อย่างไรก็ตามราคาทองปรับตัวขึ้นอย่างจำกัด หลังตลาดหุ้นสหรัฐฯกลับมาปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง





ตามติดสถานการณ์โลก

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐฯ 4 เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว

- หลังจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐฯ 4 ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง 3 วันทำการติดต่อกันก่อนหน้านี้ ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมา กลุ่มเทคโนโลยีเริ่มริบาวด์โดย ดัชนี Nasdaq +2.71% , หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐฯ 4 +3.26% , กองทุน Global X Cloud Computing +2.50%
- ส่วนหุ้นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่ปรับตัวลงแรงก่อนหน้านี้ต่างก็กลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้น หุ้นของบริษัท Apple +3.99% , Tesla +10.92% , Microsoft +4.26% , Amazon +3.77%
- คำแนะนำ กองทุนกลุ่มเทคโนโลยี ยังคงมีมุมมองบวกต่อการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Technology โดยแนะนำเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกองทุน TISCO Technology Equity Fund และ TISCO Cloud Computing Equity Fund และ TISCO China Technology Equity Fund เนื่องจากในช่วงที่เหลือของปี กลุ่มเทคโนโลยียังมีปัจจัยบวกจากผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะเติบโตได้ดีต่อเนื่อง และ ความต้องการใช้งานเทคโนโลยีที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

TikTok กำลังเจรจากับสหรัฐฯ 4 เพื่อหาทางออกในการไม่ต้องขายกิจการในสหรัฐฯ 4 ทั้งหมด

- มีรายงานข่าวจาก Wall Street Journal ระบุว่า บริษัท ByteDance เจ้าของแอปพลิเคชัน TikTok กำลังหาทางเจรจากับทางการสหรัฐฯ 4 เพื่อหาทางออกในการไม่ต้องขายกิจการในสหรัฐฯ 4 ทั้งหมด หลังจากรัฐบาลจีนออกกฎหมายควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีซึ่งทำให้การขายกิจการของ TikTok เป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้น
- สำหรับความเป็นไปได้อื่น ๆ คือการที่ TikTok อาจทำการปรับโครงสร้างบางอย่างขององค์กร เพื่อแก้ไขข้อกล่าวหาของ ปธน.Trump ที่ระบุว่าข้อมูลของผู้ใช้ถูกรั่วไหลไปที่รัฐบาลจีน

เยอรมนีมีแผนผ่อนคลายนโยบายการดำเนินงบประมาณแบบสมดุลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

- รัฐบาลเยอรมนีมีแผนผ่อนคลายนโยบายการดำเนินนโยบายการคลัง โดยจะผ่อนปรนการดำเนินนโยบายการคลังแบบสมดุล (Balance-budget) และปรับเพิ่มการก่อหนี้สาธารณะเพิ่มจำนวน 2.18 แสนล้านยูโร ในปี 2020 หรือคิดเป็น 6% ของ GDP ส่งผลให้คาดว่าในปี 2021 เยอรมนีจะมีงบประมาณการคลังขาดดุลมากกว่า 8 หมื่นล้านยูโร
- การผ่อนคลายนโยบายการคลังในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศผ่านการลดภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราว และสนับสนุนการลงทุนในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลและสิ่งแวดล้อม
- ในสภาวะปกติรัฐบาลเยอรมนีจะดำเนินนโยบายงบประมาณการคลังสมดุล ซึ่งจะอนุญาตให้รัฐบาลสามารถขาดดุลการคลังได้ไม่เกิน 0.35% ของ GDP อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเยอรมนีมองว่านโยบายการคลังสมดุลไม่ถือเป็นข้อบังคับ แต่ถือเป็นแนวทางในการดำเนินนโยบายมากกว่า นอกจากนี้ ปัจจุบันระดับหนี้สาธารณะของเยอรมนีอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 60% ของ GDP ส่งผลให้เยอรมนีมีความสามารถในการกู้ยืมมากกว่าประเทศอื่น
- ทั้งนี้ มีรายงานว่ากระทรวงการคลังเยอรมนีประเมินว่า รัฐบาลเยอรมนีอาจเก็บภาษีได้น้อยกว่าที่เคยประมาณการไว้ 3.6 หมื่นล้านยูโรใน 5 ปีข้างหน้า จากการปรับเปลี่ยนนโยบายภาษีเพิ่มขึ้นช่วยเหลือภาคประชาชนและภาคธุรกิจ อย่างไรก็ตาม มองว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มปรับตัวได้ดีขึ้นในปี 2022

เงินเฟ้อจีนปรับตัวลดลงในเดือน ส.ค.

- เงินเฟ้อจีนเดือน ส.ค.ปรับตัวลดลงเหลือ 2.4% จากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ 2.7% แม้โดยภาพรวมราคาอาหารจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลกระทบจากน้ำท่วม แต่ราคาเนื้อหมูที่ปรับลดลงจากปีก่อนทำให้เงินเฟ้อในกลุ่มอาหารปรับลดลง
- ขณะที่ในส่วนของตัวเลขเงินเฟ้อ Core Inflation ค่อนข้างทรงตัว +0.5% ซึ่งสะท้อนการฟื้นตัวของ Demand ที่ยังคงค่อนข้างอ่อนแอโดยเฉพาะในฝั่งของภาคบริการ
- มองไปข้างหน้าคาดว่าตัวเลขเงินเฟ้อมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลง หลังจากผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมหมดไปน่าจะทำให้ราคาอาหารพืชผักผลไม้ปรับตัวลดลง ขณะที่ในส่วนภาคของบริการแม้จะเริ่มเห็นการฟื้นตัวดีขึ้น แต่ก็น่าจะไม่ได้เป็นปัจจัยกดดันเงินเฟ้อมากเนื่องจากอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับสูงและการปรับเพิ่มขึ้นของค่าจ้างและรายได้ที่จะเป็นตัวกดดันเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำ



AstraZeneca คาดว่าจะกลับมาทดลองวัคซีนได้ต่อ

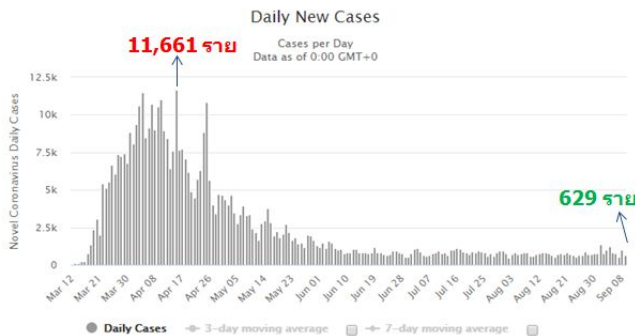
- AstraZeneca ได้รายงานว่ามีบริษัทหวังว่าจะสามารถกลับมาทดลองวัคซีนได้ต่อในอนาคตอันใกล้ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางบริษัทได้ประกาศที่จะหยุดทดลองวัคซีนชั่วคราว เนื่องจากพบว่ามีความเสี่ยงต่อสุขภาพหลังจากได้รับวัคซีนทำให้ต้องมีการหยุดการทดลองชั่วคราวเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุของอาการป่วยดังกล่าวว่ามีผลเกี่ยวข้องกับวัคซีนที่ได้รับหรือไม่
- ทั้งนี้รายงานจาก New York Time ได้กล่าวว่าผู้ป่วยที่เกิดอาการข้างเคียงพบว่ามีอาการติดเชื้อบริเวณกระดูกสันหลัง ซึ่งถือว่าเป็นอาการที่พบได้บ่อยจากการติดเชื้อไวรัส ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการหาสาเหตุว่าการติดเชื้อดังกล่าวเกิดจากอะไรและเกี่ยวข้องกับวัคซีนที่ได้รับหรือไม่
- โดย AstraZeneca ถือว่าเป็นบริษัทที่เป็นผู้นำและเป็นหนึ่งในบริษัทที่คาดว่าจะสามารถผลิตวัคซีนออกมาได้ โดยปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศได้สั่งซื้อวัคซีนที่จะพัฒนาออกมาสู่ตลาดกว่า 3 พันล้านโดส ซึ่งข่าวที่ออกมาอาจจะต้องติดตามดูว่าบริษัทจะสามารถพัฒนาวัคซีนได้ต่อหรือไม่ ซึ่งบริษัทต้องมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยถ้าไม่ได้มีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงก็น่าจะมีการกลับมาทดลองได้ต่อในเร็วนี้



รัฐ New York ประกาศกลับมาเปิดดำเนินการกิจการร้านอาหารในส่วน "Indoor Dining" ได้ เริ่ม 30 ก.ย.

- เมื่อคืน(9 ก.ย.) นาย Andrew Cuomo ผู้ว่าการรัฐ New York ประกาศอนุญาตให้กิจการร้านอาหารในส่วน "Indoor Dining" สามารถเปิดให้บริการได้ในรอบ 6 เดือน จากที่ก่อนหน้านี้ในช่วงเดือน ก.ค. ได้มีการประกาศอนุญาตไปแล้ว แต่ต้องยกเลิกไปก่อน เนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อในแต่ละรัฐเพิ่มสูงขึ้น
- เบื้องต้นอนุญาตให้เปิดรับลูกค้าได้ 25% ของพื้นที่ร้าน เพื่อไม่ให้แออัดจนเกินไป และห้ามนั่งเบาะหรือเก้าอี้ก่อนเข้าร้าน ใส่หน้ากากอนามัย และต้องเว้นระยะห่าง โดยสามารถเสิร์ฟแอลกอฮอล์ที่โต๊ะได้ แต่ยังคงห้ามไม่ให้นั่งบริเวณบาร์ และได้มีการกำหนดเวลาปิดร้านอาหารไว้ที่เที่ยงคืน มีผล 30 ก.ย.
- รัฐ New York นับว่าเป็นรัฐที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุดเป็นอันดับ 4 ในสหรัฐฯ และมีอัตราการเสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับ 1 แต่ปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ล่าสุด(9 ก.ย.) ตรวจพบเพียง 629 ราย จากที่เคยไปแตะจุดสูงสุดในช่วงกลางเดือนเม.ย. ที่ 11,661 ราย จากตัวเลขที่ดีขึ้นทำให้ผู้ว่าการรัฐฯ ตัดสินใจในการกระทำดังกล่าว และหากสามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อได้ดีขึ้น ก็พร้อมที่จะเปิดพื้นที่ร้านอาหารเพิ่มขึ้นตามลำดับ สะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในรัฐสำคัญที่เริ่มกลับมาฟื้นตัวขึ้น
- **จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันในรัฐ New York ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ**

Daily New Cases in New York



อัปเดตสถานการณ์ผู้ติดเชื้อทั่วโลก

- **ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 28.01 ล้านราย เสียชีวิตแล้วกว่า 9.07 แสนราย**
- **สหรัฐฯ** - จำนวนผู้ติดเชื้อทะลุ 6.5 ล้านราย หรือคิดเป็นประมาณเกือบ 1/4 ของจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ล่าสุดจำนวนผู้ติดเชื้อยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอัตราที่ชะลอตัวลง โดยรัฐที่พบจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ California, Texas, Florida และ New York
- **อินเดีย** - ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในอันดับ 2 โดยจำนวนผู้ติดเชื้อยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเกือบ 90,000 รายต่อวัน โดยจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเร็วมาจากการที่ทางการยังคงเร่งตรวจหาเชื้อ โดยอินเดียมีการตรวจหาเชื้อต่อวันมากกว่า 1 ล้านราย



TISCOASSET

Daily Investment

Highlight



Wealth Manager Team

- **อังกฤษ** - ทางการอังกฤษเตรียมสั่งห้ามไม่ให้ประชาชนรวมกลุ่มกันเกิน 6 คนจากเดิมไม่เกิน 30 คน โดยจะให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. นี้ หลังจากที่จำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากมีการผ่อนคลายข้อจำกัดและสนับสนุนในประชาชนกลับมาทำการและออกมาใช้ชีวิตตามปกติ

By Wealth Manager Team TISCO Asset