

Morning Update

Investment Strategy Team

บดินทร์ พุทธอินทร์ AISA, CFP
Investment Strategist

วสวัตต์ บวรเสรีไพโท
Investment Strategist

ณัฐ วัชรเมธีวรนันท์
Investment Strategist

2 Oct 2026

แหล่งข่าวเผยแพร่พร้อมยอมให้ตรวจสอบนิวเคลียร์

- ▶ แหล่งข่าวเปิดเผยว่านาย Abbas Araghchi รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่าน ได้เสนอต่อทางการทูตยุโรปและตะวันออกกลางในระหว่างการประชุมยูเอ็นสัปดาห์ก่อนว่า อิหร่านพร้อมอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนิวเคลียร์กลับเข้ามายังสถานที่นิวเคลียร์ที่ถูกโจมตี หากสหรัฐฯ และนานาชาติยอมผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
- ▶ ข้อเสนอดังกล่าวสะท้อนถึงวิกฤตเศรษฐกิจขั้นรุนแรงภายในอิหร่าน ซึ่งมีอัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงเกือบ 90% และค่าเงินเรียลอ่อนค่าลง 30% จากการถูกปิดล้อมทางทะเลบริเวณช่องแคบฮอร์มุซจนส่งออกน้ำมันไม่ได้

สหรัฐฯ เตรียมส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่สาม

- ▶ กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ อยู่ระหว่างเตรียมการส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Theodore Roosevelt พร้อมกำลังพลทหารเรือและนาวิกโยธินกว่า 10,000 นาย เข้าสู่บริเวณอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งหากเดินทางไปถึง จะทำให้สหรัฐฯ มีกลุ่มเรือรบประจำการในภูมิภาคตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นเป็น 3 กลุ่มเรือรบ เพื่อเพิ่มทางเลือกทางทหารให้แก่กองทัพอากาศประนาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ตัดสินใจยกระดับการโจมตีใส่อิหร่านหลังการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายน
- ▶ ทว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารเตือนว่าการประจำการเรือบรรทุกเครื่องบินถึงสามลำพร้อมกันจะสร้างภาระและความตึงตัวอย่างหนักต่อความพร้อมปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐฯ ในระยะยาว

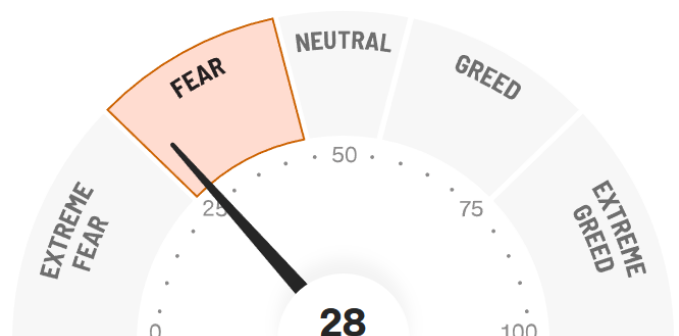
Source: Bloomberg as of 1 Oct 2026

Major World Indices

Index	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
S&P 500	7,666.45	14.91	0.19%	11.99%
Dow Jones	50,926.56	20.51	0.04%	5.96%
NASDAQ	26,871.60	10.54	0.04%	15.62%
STOXX 600	626.66	-8.23	-1.30%	5.72%
DAX	24,939.35	-259.84	-1.03%	1.83%
CAC 40	7,835.31	-129.20	-1.62%	-3.86%
FTSE 100	10,428.27	-177.73	-1.68%	5.00%
Nikkei 225	68,532.00	1,778.28	2.66%	36.14%
CSI 300	Holiday	Holiday	Holiday	Holiday
Hang Seng	Holiday	Holiday	Holiday	Holiday
SENSEX	71,909.70	-570.59	-0.79%	-15.62%
SET	1,563.91	4.90	0.31%	24.15%
JCI	6,009.50	-61.64	-1.02%	-30.50%
VN	1,890.57	-16.24	-0.85%	-6.90%
Commodity	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
Gold	4,211.45	24.75	0.59%	-2.99%
WTI	93.00	2.58	2.85%	61.96%
Bond Yield	Closed	1D Change	1D (bps)	YTD (bps)
U.S. 2Y Gov	4.79%	-0.10	-10.0 bps	+131.8 bps
U.S. 10Y Gov	5.23%	-0.06	-5.9 bps	+108.1 bps

Source: Investing.com as of 1 Oct 2026

Fear & Greed Index



Source: CNN Money as of 1 Oct 2026

TSMC ชุมพิจารณาสร้างโรงงานชิป AI แห่งใหม่ในเท็กซัส

- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) ยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตชิปจากไต้หวัน กำลังพิจารณาตั้งฐานการผลิตแห่งใหม่ในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจมีการลงทุนเพิ่มอีกหลายหมื่นล้านดอลลาร์ ประกอบด้วยโรงงานผลิตชิปหลายแห่งที่มีต้นทุนอย่างน้อย 2 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อโรงงาน เพื่อรองรับความต้องการชิป AI ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากลูกค้ารายใหญ่อย่าง Nvidia และ Apple
- โดยแผนการลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับการขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการผลิตขั้นสูงของรัฐสภาสหรัฐฯ นอกเหนือจากการทุ่มงบ 2.65 แสนล้านดอลลาร์ในอินโฟฮานาแล้ว TSMC ยังได้เปิดฉากหารือกับเจ้าหน้าที่สิงคโปร์เกี่ยวกับการขยายการลงทุนเพิ่มเติมอีกด้วย

Anthropic เล็งทำ IPO เดือนพฤศจิกายน

- Anthropic PBC บริษัทผู้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์รายใหญ่เบื้องหลัง Claude กำลังวางแผนนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน โดยคาดว่าจะเริ่มทำการตลาดอย่างเป็นทางการในสัปดาห์ของวันที่ 9 พฤศจิกายน และเข้าซื้อขายก่อนช่วงเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้า
- นักลงทุนประเมินมูลค่าบริษัทไว้ที่ระดับ 1.8 ถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอาจสร้างสถิติเท่ากับหรือมากกว่าการเปิดตัว IPO ของ SpaceX แม้บริษัทจะรายงานผลขาดทุนสุทธิเกือบ 4.2 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2025 จากการปรับมูลค่าหุ้นขึ้น แต่รายได้ยังคงเติบโตขึ้นสู่ระดับประมาณ 4.6 พันล้านดอลลาร์
- การเดินทาง IPO ครั้งนี้สวนทางกับคู่แข่งอย่าง OpenAI ที่เลื่อนแผน IPO ออกไปเนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยของ AI

Source: Bloomberg as of 1 Oct 2026

คำเตือน ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

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