

Morning Update

Investment Strategy Team

บดินทร์ พุทธอินทร์ AISA, CFP
Investment Strategist

วสวัตต์ บวรเสรีไพโท
Investment Strategist

ณัฐฐ์ วัชรเมธีวณิช
Investment Strategist

9 Oct 2026

น้ำมันดิบปรับขึ้นแรงจากเหตุโจมตีเรือในอ่าวมุข

- Brent ปรับขึ้นมากถึง 5.7% ระหว่างวันพฤหัสบดี ทะลุ 105 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซที่ขึ้น และมีรายงานเรือชนกันระเบิด ขณะที่พายุเฮอริเคน Isaias ทำให้ต้องลดการผลิตในอ่าวชายฝั่งสหรัฐ ส่วน WTI ปิดที่ 91.18 ดอลลาร์บวก 3.29%
- แรงซื้อชะลอลงหลังกรมประมงจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมวันที่ 3 พฤศจิกายน ทางด้านซาอุดีอาระเบียเจรจากับลูกค้าเรื่องสัญญาระยะยาวผ่านเส้นทางขนส่งทางเลือก ส่วน OPEC ผลิตเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน

ตัวเลขรายได้ OpenAI กดดันหุ้นชิปและ Nasdaq

- Financial Times รายงานว่า OpenAI มีรายได้คิดเป็นอัตรารายปีราว 5 หมื่นล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าระดับเกือบ 7 หมื่นล้านดอลลาร์ที่สื่อบางแห่งรายงานไว้ หุ้นผู้ผลิตชิปจึงถูกเทขายนำตลาด และ Nasdaq ปิดลบ 1.25% มากที่สุดในรอบเจ็ดสัปดาห์
- ทางด้าน TSMC รายงานรายได้ไตรมาสล่าสุดเพิ่มขึ้น 51% ส่วนการส่งออกของไต้หวันเดือนกันยายนขยายตัวเร็วที่สุดนับจากมีนาคม ขณะที่ Joachim Klement จาก Panmure Liberum มองว่าฟองสบู่ AI จะแตกในปี 2027 หรือ 2028

Source: Bloomberg as of 9 Oct 2026

Major World Indices

Index	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
S&P 500	7,765.47	-36.30	-0.47%	13.44%
Dow Jones	51,231.70	51.83	0.10%	6.59%
NASDAQ	27,193.34	-345.35	-1.25%	17.00%
STOXX 600	625.52	-4.73	-0.75%	5.52%
DAX	24,806.97	-297.39	-1.18%	1.29%
CAC 40	7,729.69	-39.52	-0.51%	-5.15%
FTSE 100	10,441.60	-16.90	-0.16%	5.14%
Nikkei 225	69,042.11	-993.60	-1.42%	37.15%
CSI 300	4,310.28	-47.34	-1.09%	-6.90%
Hang Seng	23,785.79	-344.71	-1.43%	-7.20%
SENSEX	71,593.24	-1,045.46	-1.44%	-15.99%
SET	1,570.61	-14.02	-0.88%	24.68%
JCI	6,031.28	-115.44	-1.88%	-30.25%
VN	1,877.00	-17.20	-0.91%	-7.57%
Commodity	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
Gold	4,168.75	28.05	0.68%	-3.97%
WTI	91.18	2.90	3.29%	58.79%
Bond Yield	Closed	1D Change	1D (bps)	YTD (bps)
U.S. 2Y Gov	4.77%	0.00	+0.4 bps	+129.9 bps
U.S. 10Y Gov	5.23%	-0.04	-4.3 bps	+108.1 bps

Source: Investing.com as of 8 Oct 2026

Fear & Greed Index



Source: CNN Money as of 9 Oct 2026

สหรัฐจะจับโครงการกรีนการ์ดของบริษัทเทคโนโลยี

- ▶ สหรัฐจะจับโครงการ PERM ซึ่งใช้รับรองแรงงานเพื่อขอกรีนการ์ด สำหรับ Microsoft, Adobe และผู้ให้บริการเอาต์ซอร์สที่เชื่อมโยงกับอินเดีย เช่น Infosys และ Wipro อย่างไม่มีกำหนด โดยอ้างว่ามีการใช้วีซ่าแรงงานในทางมิชอบ
- ▶ JD Vance รองประธานาธิบดี ระบุว่า Microsoft ใช้โครงการนี้ในทางมิชอบมากที่สุด ทางด้านรัฐบาลยังเปิดการสอบสวนการใช้วีซ่าแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยชั้นนำเก่าแห่ง รวมถึง Harvard และ Stanford

เฟดยังเปิดทางขึ้นดอกเบี้ย แม้บอนด์ยีลด์ปรับลง

- ▶ Christopher Waller กรรมการเฟด ระบุว่า การปรับขึ้นดอกเบี้ยไม่จำเป็นต้องทำติดต่อกัน ขณะที่ประธานเฟดสาขาคาลิฟอร์เนียส่งสัญญาณว่าอาจต้องปรับขึ้นอีกในช่วง 6-9 เดือนข้างหน้า
- ▶ ทางด้านผู้จอร์บสวัสดิการว่างงานครึ่งแรกลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับจากกรกฎาคม และอยู่ต่ำกว่า 2 แสนรายสี่สัปดาห์ติดต่อกัน นานที่สุดนับจากทศวรรษ 1960 ส่วนบอนด์ยีลด์ 10 ปีกลับมาปรับลง 4.3 bp สู่ 5.23%

หุ้นกู้ฝรั่งเศสถูกมองปลอดภัยกว่าพันธบัตรรัฐ

- ▶ หุ้นกู้เอกชนเกรดลงทุนของฝรั่งเศสมูลค่าเกือบ 2.15 แสนล้านยูโร ซ้ำขายที่อัตราผลตอบแทนต่ำกว่าพันธบัตรรัฐบาล เพิ่มขึ้นเกือบ 18 เท่าจาก 1.2 หมื่นล้านยูโรเมื่อต้นปี ท่ามกลางความกังวลเรื่องการขาดดุลที่พลาตเฝ้าและงบประมาณที่ยังตกลงกันไม่ได้
- ▶ รัฐมนตรีคลังยุโรปประชุมกัน ขณะที่ส่วนต่างบอนด์ยีลด์ 10 ปีฝรั่งเศสเหนือเยอรมนีอยู่ที่ราว 141 bp และหุ้นธนาคารยุโรปลงแตะระดับต่ำสุดในรอบสี่เดือน ทางด้าน Roland Lescure รัฐมนตรีคลังฝรั่งเศส ระบุว่า "ไม่มีปัญหาใดๆ เลย"

Company Debt Increasingly Becomes the Safe Asset in France

The amount of French high-grade credit trading tighter than OATs has ballooned



Source: Bloomberg as of 9 Oct 2026

คำเตือน ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้อมูล คำแนะนำบทวิเคราะห์ และการแสดงความเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และให้ความเห็นตามหลักวิชาการเท่านั้นโดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นการชักชวนหรือชี้แนะให้ซื้อ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่างๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่างๆ ตามที่ระบุหรือถูกกล่าวถึงไว้ในเอกสารฉบับนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ทีมงานไม่อาจยืนยันและรับรองความครบถ้วนสมบูรณ์หรือถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้ และไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ทีมงานไม่จอร์บรับผิดชอบต่อความเสียหายในรายได้ หรือประโยชน์ใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการนำ ข้อมูล ให้ความเห็น และ/หรือบทสรุปต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ