eastspring investments
A Prudential plc company

Morning Update

Investment Strategy Team



บดินทร์ พุทธอินทร์ AISA, CFP
Investment Strategist

วสวัตติ์ บวรเสรีผไท
Investment Strategist

ณัฏฐ์ วัชรเมธีวรนันท์
Investment Strategist

6 Nov 2026

หุ้นสหรัฐฯ ดิ่งหนักสุดนับตั้งแต่ปี 2020

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เผชิญแรงเทขายครั้งรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ช่วงวิกฤตโควิด-19 ในเดือนมีนาคม 2020 โดยดัชนี Nasdaq 100 ดิ่งลงกว่า 6% สูญเสียมูลค่าตลาดไปกว่า 2.3 ล้านล้านดอลลาร์ และดัชนีกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ทรุดหนักถึง 12%
- การร่วงลงอย่างหนักนำโดยหุ้นกลุ่มชิปและโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างอินวิเดียที่ดิ่งลงกว่า 9% ท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนว่าชัยชนะของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งระดับมลรัฐและสภาคองเกรสจะนำไปสู่การคุมเข้มกฎระเบียบและการระงับโครงการศูนย์ข้อมูล ซึ่งอาจชะลอการทุ่มงบลงทุนมหาศาลในอุตสาหกรรม AI



โอเพนเอไอปรับเกณฑ์สร้างดาต้าเซ็นเตอร์

- โอเพนเอไอ (OpenAI) ได้ประกาศกรอบนโยบายชุมชนแห่งชาติ เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการเจรจาและก่อสร้างโครงการศูนย์ข้อมูล AI ทั่วสหรัฐฯ โดยให้คำมั่นว่าจะยกเลิกการใช้สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) ในการเจรจากับท้องถิ่น และรับรองว่าประชาชนในพื้นที่จะไม่ต้องแบกรับภาระค่าไฟฟ้าจากการใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูล
- การประกาศนี้เกิดขึ้นหลังผลการเลือกตั้งในหลายมลรัฐสะท้อนว่าประชาชนและผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตมีท่าทีต่อต้านและต้องการควบคุมการขยายตัวของศูนย์ข้อมูล

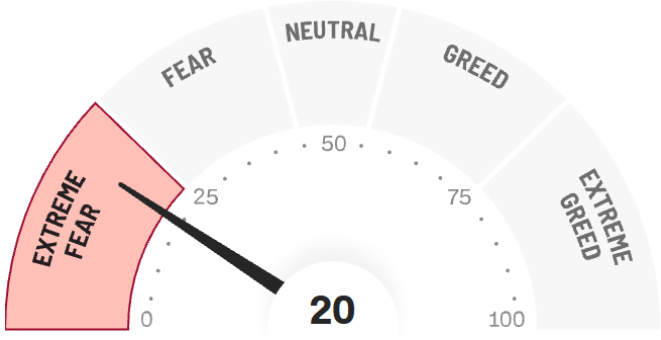
Source: Bloomberg as of 5 Nov 2026

Major World Indices

Index	Closed	1D Change	1D (%)	YTD (%)
S&P 500	7,353.79	-334.83	-4.35%	7.43%
Dow Jones	51,523.06	-1,833.06	-3.44%	7.20%
NASDAQ	24,315.00	-1,421.51	-5.52%	4.62%
STOXX 600	654.86	-2.54	-0.39%	10.47%
DAX	26,325.01	-112.66	-0.43%	7.49%
CAC 40	8,205.37	27.48	0.34%	0.69%
FTSE 100	10,782.66	-46.55	-0.43%	8.57%
Nikkei 225	56,865.50	-5,323.13	-8.56%	12.96%
CSI 300	4,113.41	12.08	0.29%	-11.16%
Hang Seng	24,796.98	877.48	3.67%	-3.25%
SENSEX	79,310.01	2,008.61	2.60%	-6.94%
SET	1,497.99	-4.10	-0.27%	18.92%
JCI	5,030.26	110.49	2.25%	-41.83%
VN	1,865.23	3.16	0.17%	-8.15%
Commodity	**Closed**	**1D Change**	**1D (%)**	**YTD (%)**
Gold	4,095.85	22.85	0.56%	-5.65%
WTI	91.26	3.14	3.56%	58.93%
Bond Yield	**Closed**	**1D Change**	**1D (bps)**	**YTD (bps)**
U.S. 2Y Gov	4.46%	-0.12	-12.3 bps	+98.9 bps
U.S. 10Y Gov	4.83%	-0.06	-6.4 bps	+67.5 bps

Source: Investing.com as of 5 Nov 2026

Fear & Greed Index



Source: CNN Money as of 5 Nov 2026

ไมโครซอฟท์เล็งถอยห่างผู้ให้บริการนีโอคลาวด์

- แหล่งข่าวภายในระบุว่า ผู้บริหารระดับสูงของไมโครซอฟท์ (Microsoft Corp.) กำลังพิจารณาทบทวนและเข้มงวดกับการทำสัญญากับผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลกลุ่ม "นีโอคลาวด์" (Neoclouds) อาทิ เนเบียส (Nebius), ไอเรน (IREN) และเอ็นสเกล (Nscale) เนื่องจากเผชิญปัญหาความล่าช้าในการส่งมอบ อุปสรรคด้านกฎระเบียบ และต้นทุนที่สูงเกินคาด
- โดยไมโครซอฟท์ได้เริ่มถอนตัวออกจากโครงการที่มีความเสี่ยง เช่น การยกเลิกข้อตกลงเช่าศูนย์ข้อมูลในสหราชอาณาจักรและรัฐเวสต์เวอร์จิเนียของเอ็นสเกล พร้อมปรับกลยุทธ์หันมาเน้นการลงทุนและขยายศูนย์ข้อมูลของตนเองเป็นหลักแทนการพึ่งพาพันธมิตรภายนอก

Microsoft Has Committed Over $80 Billion to Neoclouds

Company leaning on GPU rentals to quickly scale data center capacity

Provider	Commitment	Details
Nscale	up to $43.8 billion	Sites in Texas, Norway, Portugal
Nebius	up to $19.4 billion	Vera Rubin Chips in New Jersey
CoreWeave	$10 billion+	OpenAI, internal AI training
IREN	$9.7 billion	200 MW in Childress, Texas
Lambda	$2 billion+	Nvidia GB300 Access
Mistral	$2 billion+	Europe-based GPUs
Oracle	Undisclosed	AI inference in Bing
ChronoScale	Undisclosed	50 MW in Texas

Note: Microsoft has stepped away from small portion of NScale commitment.
Source: Company announcements, Bloomberg reporting.

ไมครอนระงับก่อสร้างโรงงานชิป 4.5 พันล้านในไต้หวัน

- แหล่งข่าวภายในเปิดเผยว่า ไมครอน เทคโนโลยี (Micron Technology Inc.) ได้ระงับแผนการก่อสร้างโรงงานผลิตชิปหน่วยความจำแห่งใหม่ในเมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนราว 3,000 ถึง 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากความไม่แน่นอนจากข้อพิพาทแรงงานที่ยืดเยื้อ โดยพนักงานได้เรียกร้องส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงาน 15% และขอรับผลประโยชน์เป็นเงินสดทั้งหมดตามแบบอย่างของซัมซุงและเอสเค ไฮนิกซ์
- แม้ว่าการก่อสร้างบางส่วนยังดำเนินการ แต่การระงับโครงการดังกล่าวกำลังสร้างความกังวลต่ออุปทานชิปหน่วยความจำ DRAM และ HBM ในตลาดโลกที่ต้องใช้ควบคู่กับชิปประมวลผล AI ของอินวิเดีย

Source: Bloomberg as of 5 Nov 2026

คำเตือน ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

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

eastspring investments
A Prudential plc company

บลจ.อีสท์สปริง คว้า 3 รางวัลกองทุนยอดเยี่ยม
Morningstar Awards 2026



จัดโดย Morningstar ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ณ เดือน มี.ค. 2026
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต