



QUICK COMMENT



ตัวเลขเศรษฐกิจจีนดีกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ

หุ้นเชื่อมโยงเศรษฐกิจจีนน่าจะเด่นต่อเนื่อง

- ผลผลิตอุตสาหกรรมจีนเดือน ส.ค. +4.5% YoY สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ +3.9% YoY และเร่งตัวจากเดือน ก.ค. ที่ +3.7% YoY
- ยอดค้าปลีกจีน ส.ค. +4.6% YoY สูงกว่าคาด +3.0% YoY และเร่งตัวจากเดือน ก.ค. ที่ +2.5% YoY อย่างมีนัยสำคัญ ได้แรงหนุนจากการบริโภคในประเทศและการเดินทางท่องเที่ยวที่เร่งตัวขึ้น
- เป็นอีกชุดตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ (ต่อจาก Caixin PMI, ส่งออก-นำเข้า, CPI) ที่ออกมายืนยันว่าเศรษฐกิจจีนน่าจะผ่านพ้นจุดที่แย่ที่สุดไปแล้ว
- หุ้นกลุ่ม China Play เชื่อมโยงเศรษฐกิจ/การผลิตจีน น่าจะกลับมาโดดเด่น Logistics: PSL, PRM, SJWD