



Key Insight

- **กรณีปรับวิธีนับผู้ติดเชื้อใหม่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว - หลังจากนั้นตลาดจะกลับไป focus นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจีน และ ตัวเลขเศรษฐกิจ**
- **เข้านิตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับลดลงจาก Nissan ปรับลดคาดการณ์ผลดำเนินงานต่ำกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์**
- **พ.ร.บ. งบประมาณ 2563 ผ่านสภาผู้แทนฯวันนี้ และ เข้าสู่วุฒิสภาในวันนี้ หลังจากนั้นจะเข้าทูลเกล้าฯ**
- **ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (6-12 ก.พ. 2020) มีเม็ดเงินไหลเข้าเม็ดเงิน \$23.6 bn เข้าสู่ตราสารหนี้**

ตามติดตลาดโลก

สหรัฐฯ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนนี้ ดัชนี Dow Jones -0.43% ดัชนี Nasdaq -0.14% ดัชนี S&P500 -0.16% ตลาดปรับตัวลดลงหลังจากรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัส Corona เพิ่มขึ้นจากการที่จีนเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบการติดเชื้อ หุ้นในกลุ่ม Utilities(+1.02%), Consumer Staples (+0.55%), Real Estate(+0.50%), Communication Services(+0.15%) เป็นหุ้น 4 กลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อคืนนี้ ส่วนหุ้นกลุ่ม Industrials(-0.69%), Healthcare(-0.54%) เป็นกลุ่มที่ปรับตัวลดลงมากที่สุด



ยุโรป

ตลาดหุ้นยุโรปเมื่อคืนนี้ ดัชนี Eurostoxx 50 -0.20% ดัชนี DAX ของ เยอรมนี -0.03% ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงหลังประเด็นการแพร่ระบาดของไวรัส Corona กลับมาเป็นประเด็นกดดันตลาดอีกครั้ง โดยรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้นักลงทุนยังคงจับตาการประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน โดย Credit Suisse ประกาศรายได้เพิ่มขึ้น 69% มากกว่าที่ตลาดคาด



ไทย

ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปรับตัวลดลง -0.46% ปิด 1,532.77 จุด กดดันทั้งจากปัจจัยภายนอกและในประเทศ โดยปัจจัยภายนอกมีประเด็นจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่พุ่งขึ้นหลังมีการตรวจที่เข้มข้นขึ้น ส่วนปัจจัยภายในมีเรื่องการลงมติ พ.ร.บ. งบประมาณวาระ 2-3 ที่มีความวุ่นวายเล็กน้อยระหว่างการลงมติ กดดันโดยหุ้นกลุ่มพลังงาน -1.03% และกลุ่มขนส่ง -0.72% **นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ** 1.3 พันล้านบาท เช่นเดียวกับนักลงทุนสถาบันที่ขายสุทธิ 92 ล้านบาท **ค่าเงินบาทกลับมามีแนวโน้มแข็งค่า** เข้านี้อยู่ที่ระดับ 31.12 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ (YTD อ่อนค่า 4.59%)



เอเชีย

ตลาดหุ้นเอเชียเข้านี้มีทั้งตลาดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและลดลง ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนี Nikkei225 -0.74% จุดโดยหุ้น U.Fast Retailing (-1.50%) ขณะตลาดหุ้นจีน HSCEI ปรับตัว +0.38%, CSI300 +0.33% และตลาดหุ้นเกาหลี ดัชนี KOSPI +0.05% นักลงทุนจับตาตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัส Corona หลังมีการปรับเพิ่มขึ้น จากการนับจำนวนผู้ติดเชื้อแบบใหม่



สินค้าโภคภัณฑ์ - น้ำมัน

น้ำมัน ปิด +0.50% ร่วงต่ำกว่าระดับ 51.42 ดอลลาร์/บาร์เรล ปัจจัยหนุนจากการที่นักลงทุนคาดหวังว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันโอเปกและพันธมิตร จะเพิ่มการผลิตกำลังการผลิตน้ำมันเพื่อพยุงราคาน้ำมันที่ทรุดตัวจากความวิตกเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19



สินค้าโภคภัณฑ์ - ทองคำ

ทองคำ ปิด +0.46% ที่ระดับ 1,578.80 ดอลลาร์/ออนซ์ แลกกลับเข้าซื้อทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย จากความกังวลในเรื่องการระบาดของไวรัสโควิด-19 และการที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงช่วยหนุนราคาทองคำในระยะนี้





ตามติดสถานการณ์โลก



อัปเดตสถานการณ์ไวรัส Corona

- จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส Corona เพิ่มขึ้นจำนวน 4,823 ราย ในขณะที่ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 116 ราย
- การที่เมื่อวานนี้จำนวนผู้ติดเชื้อในมณฑล Hubei เพิ่มขึ้นเกือบ 10 เท่าตัวนั้น สู่ระดับ 14,840 ราย จากปกติที่ไม่ถึงวันละ 2,000 ราย เกิดจากการที่ทางการจีนเปลี่ยนวิธีการนับจำนวนผู้ติดเชื้อ คือ นับรวมกลุ่ม "Clinically confirmed" จาก บุคคลที่เข้าข่าย ต่อไปนี้
 - มีอาการที่เข้าข่ายติดเชื้อไวรัส เช่น มีไข้ ไอ
 - มีอาการติดเชื้อในปอด
 - ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัส Corona จาก Lab
- นักวิเคราะห์จาก Deutsche Bank มองว่าเป็นเพียงแค่ One-off หรือจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และมองว่าการปรับเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อนี้ไม่ Surprise ตลาด
- ทางฝั่งสหรัฐฯ ได้ออกมาตำหนิจีนและกล่าวหาว่าไม่เชื่อมั่นต่อข้อมูลที่จีนเปิดเผยออกมาสู่สาธารณะ โดยนาย Larry Kudlow หัวหน้าที่ปรึกษาทีมเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาวกล่าวว่ารู้สึกผิดหวังที่จนถึงขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของสหรัฐฯ 4 ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการกับไวรัส

ประเด็นสำคัญจากการประชุม Poliburo ในวันที่ 12 ก.พ.

- ทางการจีนได้ระบุถึงมาตรการต่างๆ ที่จะนำมาใช้เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากกระแระบาดของไวรัส Corona แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้
 - **การลงทุน** ทางการจีนได้เพิ่มการออก Local government special purpose bond เพื่อกระตุ้นการลงทุน นักวิเคราะห์จาก Bank of America Merrill Lynch คาดว่าทางการจีนจะออกหุ้นกู้จำนวน 2.8 ล้านล้านหยวน มากกว่าปีที่แล้วที่ 2.15 ล้านล้านหยวน
 - **การบริโภค** ทางการจีนมุ่งเน้นที่ออกมาตรการกระตุ้นการซื้อรถยนต์ และของตกแต่งบ้าน - แต่นักวิเคราะห์ประเมินว่าจะไม่มีการกระตุ้นในช่องทางนี้เท่าไรนัก
 - **การส่งออก** ทางการจีนจะพยายามให้ผู้ประกอบการกลับมาเริ่มการผลิตให้เร็วที่สุด เพื่อสนับสนุนการค้า โดยจะมีการใช้ทั้งมาตรการทางคลัง และทางการเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็ก-กลาง (SMEs)



ราคาหุ้นของบริษัท Nissan ปรับตัวลงแรงกดดันตลาดหุ้นญี่ปุ่น

- เช้าวันนี้ราคาหุ้นของบริษัท Nissan ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่นปรับตัวลดลงแรงถึง -9.71% หลังจากบริษัทออกมาคาดการณ์กำไรของปีนี้ลดลงกว่า 40% เหลือ 85 billion yen ลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 150 billion yen จากการที่ยอดขายรถยนต์ของบริษัทลดลงทั้งใน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และ ยุโรป
- นอกจากนี้บริษัทยังเปิดเผยว่าอาจจะไม่จ่ายเงินปันผลในช่วงครึ่งหลังของปีและจะทำให้เงินปันผลของทั้งปีนี้ของบริษัทอยู่ที่ 10 yen ต่อหุ้น ซึ่งน้อยลงกว่าปีที่แล้วที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงถึง 57 yen ต่อหุ้น
- ดัชนี Nikkei 225 ปรับตัวลดลง -0.74% ในช่วงเช้าการเปิดตลาดในวันนี้



ส.ส.ลงมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 63 วาระ 2 และ 3

- เมื่อวานนี้ (13 ก.พ.) ส.ส.ลงมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 63 วาระที่ 2 และ 3 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้สภาฯ ดำเนินการลงมติใหม่ หลังมีส.ส.เสียบัตรแทนกันในครั้งก่อน โดยมีองค์ประชุมทั้งหมด 261 คน ลงมติเห็นชอบ 257 คน
- ขั้นตอนต่อมาจะเป็นการส่งให้วุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไป โดยประธานวุฒิสภามีการออกคำสั่งด่วนที่สุดและนัดประชุมวุฒิสภาเป็นพิเศษในช่วงบ่ายวันนี้ (14 ก.พ.)

Weekly flow update

- ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (6-12 ก.พ. 2020) มีเม็ดเงินไหลเข้าเม็ดเงิน \$23.6 bn เข้าสู่ตราสารหนี้ ซึ่งคิดเป็น Annualized inflow สูงถึง \$1 trillion ซึ่งนับเป็น Annualized inflow ไหลเข้าตราสารหนี้ที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์
 - Investment grade bond เป็น Inflow +\$13.4 bn มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2
 - High yield bond เป็น Inflow +\$3.4 bn มากที่สุดในรอบ 21 สัปดาห์
- ด้านหุ้น มีเม็ดเงินไหลเข้า \$12.5 bn คิดเป็น Annualized inflow ที่ \$443 bn เป็นระดับที่สูงที่สุดในประวัติการณ์เช่นเดียวกัน



TISCOASSET

Daily Investment

Highlight



Wealth Manager Team

- รายประเทศ - เม็ดเงินไหลเข้าสหรัฐฯ \$3.1 bn ยุโรป \$3 mn และ EM \$2.7 bn ส่วนประเทศญี่ปุ่นเป็น Outflow เล็กน้อย \$1.0 bn
- ราย Sector - กลุ่มที่เป็นเม็ดเงินไหลเข้า ได้แก่ Tech \$1.2 bn Utility \$1.0 bn และ Financials \$0.5 bn ส่วนกลุ่มที่เป็นเม็ดเงินไหลออกคือกลุ่ม Material และ Healthcare

By Wealth Manager Team TISCO Asset