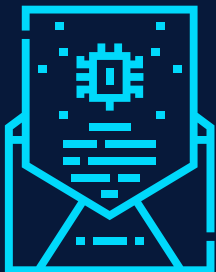


Matching Sequence  
Lorem ipsum dolor sit amet  
consectetur adipiscing elit. Proin sed  
**Daily**

# Investment Highlight

TISCOASSET

12 January 2023



#1

*คืนนี้รายงานเงินเพื่อสหรัฐฯ คาดชะลอ  
แต่ต้องจับตาเงินเฟ้อในภาคบริการ*

## KEY INSIGHT



#2

*Tesla ใกล้เคียงบรรลุข้อตกลงในการก่อสร้าง  
โรงงานผลิตแห่งใหม่ที่ประเทศอินโดนีเซีย*

#3

*หุ้นบริษัท Exact Sciences ปรับขึ้นกว่า 40%  
ใน 3 วัน หลังให้ Guidance ไตรมาส 4 สดใส*

#4

*Apple เตรียมใช้หน้าจอทัชสกรีนกับคอมพิวเตอร์ Mac  
ในปี 2025*

# Market Around the World

S&P500

+1.28%

Nikkei 225

-0.04%

CSI 300

+0.41%

SET Index

-0.02%

+1.04%

+1.09%

+0.23%

Euro Stoxx 50

HSCEI

Vietnam

XLK  
+1.73%

ARKW  
+1.99%

ARKG  
+3.61%

PBW  
+4.11%

CQQQ  
-0.54%

CHIQ  
-0.22%

WTI  
+3.10%

GOLD  
+0.13%

CLOU  
+0.91%

LIT  
+2.39%

REMX  
+2.86%

XLF  
+0.93%

# Market Around The World



## US

ตลาดหุ้นสหรัฐ 4 เมื่อคืนนี้ ดัชนี S&P500 +1.28% ดัชนี Nasdaq +1.76% ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังนักลงทุนคาดว่าตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐ 4 ที่จะประกาศออกมาในคืนนี้วันนี้จะมีทิศทางชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง หุ้นทั้ง 11 กลุ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งหมด โดยกลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ Real Estate +3.60% , Consumer Discretionary +2.68% และ Technology +1.75%

## THAI

ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ -0.02% ปิดที่ระดับ 1,688.09 จุด โดยตลาดปรับตัวลงเล็กน้อยหลังปรับตัวขึ้นมามากในช่วงที่ผ่านมา และส่วนหนึ่งคาดนักลงทุนชะลอการลงทุนเพื่อรอดูตัวเลขเงินเฟ้อที่จะประกาศในคืนนี้ ด้านนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิที่ 939 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนสถาบันขายสุทธิที่ 2,483 ล้านบาท ด้านค่าเงินบาทอ่อนค่าเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 33.35 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ

## EU

ตลาดหุ้นยุโรปเมื่อวานปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง EUROSTOXX 50 +1.04% และ DAX +1.17% จากความคาดหวังว่า Fed และ ECB จะขอการขึ้นดอกเบี้ย หลังเงินเฟ้อชะลอตัวลง

## OIL

สัญญาน้ำมัน WTI ปิด +3.10% อยู่ที่ 77.41 ดอลลาร์/บาร์เรล แรงหนุนจากมุมมองบวกเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงคาดการณ์ว่าการผลิตน้ำมันดิบของรัสเซียจะลดลงเนื่องจากผลกระทบของมาตรการคว่ำบาตร ได้บังคับปัจจัยลบจากสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมา

## ASIA

ตลาดหุ้นเอเชียภาพรวมปรับตัวทิศทางผสม ตลาดหุ้นญี่ปุ่น Nikkei 225 -0.04% ตลาดหุ้นจีน HSCEI +1.09% และ CSI 300 +0.41% ปรับตัวบวกต่อเนื่องหลังเปิดเมือง และด้านตลาดหุ้นเกาหลี ดัชนี KOSPI +0.17%

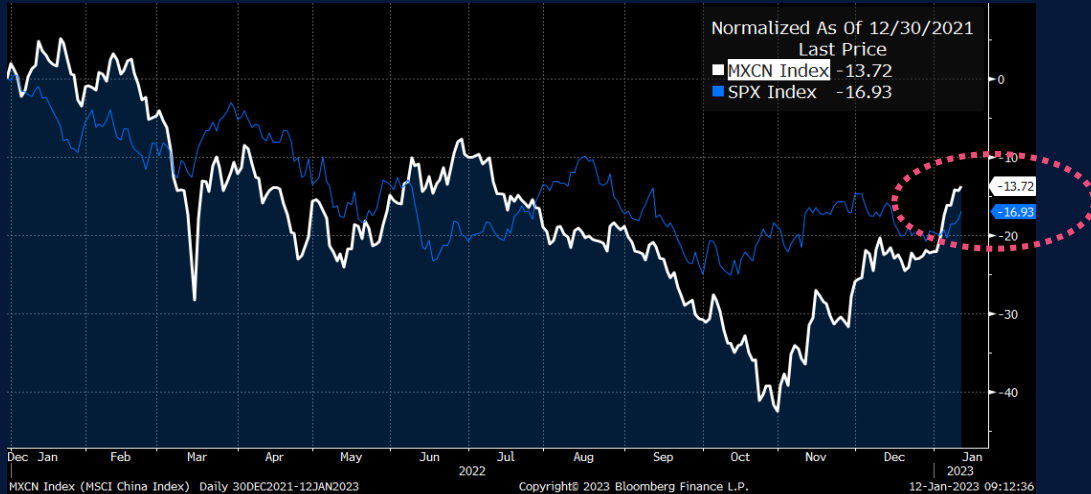
## GOLD

สัญญาทองคำ +0.13% ปิดที่ 1,878.90 ดอลลาร์/ออนซ์ เนื่องจากการปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ทั้งนี้ลท.ยังคงจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯในวันนี้

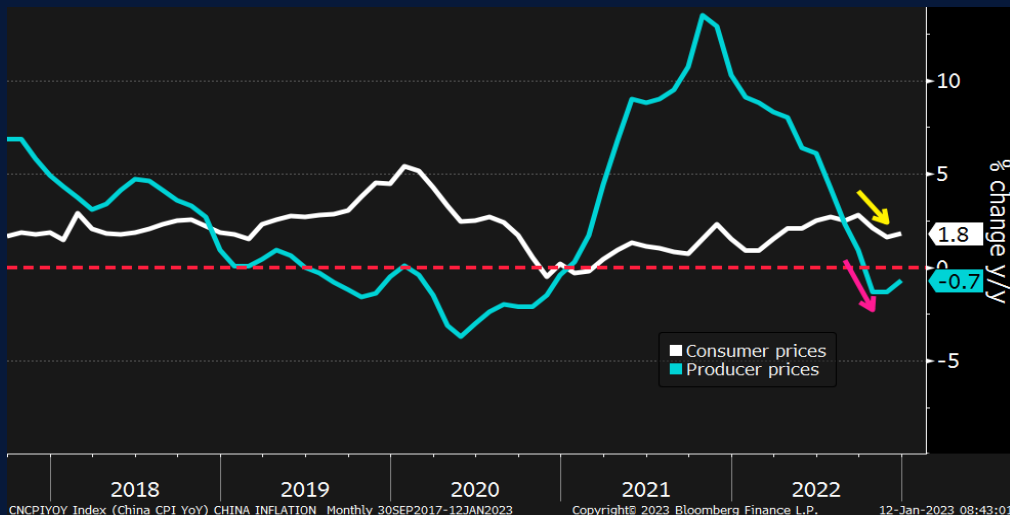
# Investment Highlight : ตามติดสถานการณ์โลก

คืนนี้รายงานเงินเพื่อสหรัฐฯ เดือน ธ.ค. เวลา 20.30 คาดชะลอ แต่ต้องจับตาเงินเพื่อภาคบริการ

ดัชนี MSCI CHINA นับตั้งแต่ 30 ธ.ค. 2021 – 12 ม.ค. 2023 เริ่มปรับขึ้นดีกว่าดัชนี S&P500



เงินเพื่อจีนเดือน ธ.ค. ยังอยู่ในระดับต่ำ จากผลกระทบการแพร่ระบาด COVID ในเดือน ธ.ค.



Source: Bloomberg

- ตลาดหุ้นสหรัฐฯยังปรับขึ้นได้ดี หุ้น Microsoft +3.0%, Amazon +5.8% และ Apple +2.1% จากความหวังรายงานเงินเพื่อสหรัฐฯในคืนนี้ 20.30 มีแนวโน้มชะลอลงที่ 5.7% YoY (prev. 6.0%) แต่ยังคงจับตาเงินเพื่อในภาคบริการจะชะลอหรือไม่ด้าน yield พันธบัตร 10 ปี วานนี้ปรับลงเล็กน้อยปิดที่ 3.5%
- การฟื้นตัวของดัชนีตลาดหุ้นจีน MSCI CHINA นับตั้งแต่ 30 ธ.ค. 2021 จนถึงวานนี้ 12 ม.ค. 2023 พบว่าดัชนี MSCI CHINA -13.7% ขณะที่ S&P500 -16.9% เริ่มเห็นโมเมนตัมการฟื้นตัวของตลาดหุ้นจีนหลังจากปรับลงต่ำสุดในช่วงปลายเดือน ธ.ค. ภายหลังจีนผ่อนคลายนโยบายในด้านต่างๆ และ เข้าสู่การเปิดประเทศครั้งแรก ภายหลังการระบอบ COVID ในปี 2020
- เช้านี้จีนรายงานเงินเพื่อ (CPI) เดือน ธ.ค. +1.8% YoY ตามตลาดคาด (prev. 1.6%) ด้านเงินเพื่อผู้ผลิต (PPI) -0.7% YoY – ทั้งนี้เงินเพื่อที่อยู่ในระดับต่ำเชื่อว่า จะเปิดโอกาสให้ธนาคารกลางจีน และ รัฐบาลจีนกระตุ้นเศรษฐกิจได้
- กระทรวงคมนาคมสหรัฐฯกำลังเร่งทำการสอบสวนสาเหตุการทำงานของระบบรักษาความปลอดภัยของเที่ยวบินสหรัฐฯ หรือ NOTAM หลังจากวานนี้มีคำสั่งพิดพลาดในการระงับการบินสายการบินในสหรัฐฯทั้งประเทศ กระทบเที่ยวบิน 6000 เที่ยวบิน ล่าสุดยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ถึงการโจมตีทาง cyber

# Investment Highlight : ตามติดสถานการณ์โลก



## **Tesla** ใกล้เคียงบรรลุข้อตกลงในการก่อสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่ที่ประเทศอินโดนีเซีย

- Tesla ใกล้เคียงบรรลุข้อตกลงในการก่อสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่ที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยคาดว่าจะมีกำลังการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสูงถึง 1 ล้านคันต่อปี ราคาหุ้น Tesla ปรับตัวเพิ่มขึ้น +3.68% เมื่อคืนนี้
- โดยที่ถึงแม้ข่าวดังกล่าวจะยังไม่ได้รับการยืนยันออกมาจากทางฝั่งบริษัท Tesla แต่รัฐมนตรีด้านการลงทุนของประเทศอินโดนีเซีย นายBahilil Lahadalia กล่าวว่ากำลังพูดคุยกับ Tesla เพื่อความร่วมมือในด้านต่าง ๆ แต่ยังคงปฏิเสธถึงการให้ความเห็นในข่าวเรื่องการตั้งโรงงาน
- ซึ่งก่อนหน้านี้ประธานาธิบดี Joko Widodo ได้เดินทางไปพบกับ Elon Musk ในช่วงเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว และบรรลุข้อตกลงจำนวนเงิน \$5 billion เพื่อส่งออกแร่ nickel ให้ Tesla เป็นส่วนประกอบในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า และ ประธานาธิบดี Widodo เคยให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Bloomberg ว่ามีความต้องการที่จะให้ Tesla ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ประเทศอินโดนีเซีย ไม่ใช่แค่ผลิตแบตเตอรี่เท่านั้น แต่ยอมรับว่าต้องการใช้เวลาในการโน้มน้าวใจ Elon Musk ให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศอินโดนีเซีย



## **หุ้นบริษัท Exact Sciences** ปรับขึ้นกว่า 40% ใน 3 วัน หลังให้ Guidance ไตรมาส 4 สดใส

- Exact Sciences ผู้นำด้านการตรวจวินิจฉัยมะเร็งระดับโมเลกุล เจ้าของนวัตกรรมชุดตรวจมะเร็งลำไส้ โดยใช้ตัวอย่างจากอุจจาระ บนเครื่องหมายการค้า "Cologuard" ซึ่งเป็นการตรวจวินิจฉัยลิกลงไประดับ DNA
- โดยเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2023 บริษัทได้ออกมาให้ Guidance ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2022 โดยคาดการณ์รายได้จากการตรวจวินิจฉัยมะเร็งอยู่ในช่วง \$401.8-\$402.8 ซึ่งคิดเป็นการเติบโต +28% YoY(ไม่นับรวมรายได้จากชุดตรวจCOVID-19) และรายได้จากการรักษามะเร็งเฉพาะจุด อยู่ที่ \$142.9-\$143.9 ลดลง 4% YoY หากพิจารณาทั้งปีบริษัทคาดการณ์รายได้ อยู่ที่ \$2.082-\$2.084 มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ โดยบริษัทจะมีการรายงานผลการดำเนินงานที่แท้จริงในช่วงเดือน ก.พ. 2023
- อีกหนึ่งปัจจัยหนุนคือการที่บริษัทคู่แข่งอย่าง Guardant Health รายงานผลการทดลองชุดตรวจวินิจฉัยมะเร็งลำไส้โดยใช้ตัวอย่างเลือดออกมาผิดพลาด ทำให้ Exact Sciences มีความเสี่ยงด้านคู่แข่งน้อยลง ด้วย 2 ปัจจัยนี้ ทำให้ Ark Invest มีการตั้งเป้าหมายราคาหุ้นไว้ที่ \$140 ภายในปี 2027 ปัจจุบันราคาอยู่ที่ \$67.2 มี Upside อยู่ที่ +108.3%( บริษัทมีสัดส่วนใน ARKG ETF 12.7% มากเป็นอันดับ 1)



# Investment Highlight : ตามติดสถานการณ์โลก



## **Apple เตรียมใช้หน้าจอกทัชสกรีนกับคอมพิวเตอร์ Mac ในปี 2025**

- มีรายงานว่า Apple เตรียมออกคอมพิวเตอร์ MacBook Pro ที่ใช้หน้าจอกทัชสกรีนภายในปี 2025 ซึ่งถ้าหาก Apple ออกคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าจอกทัชสกรีนมาจริง จะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เนื่องจากก่อนหน้านี้ Apple เคยกล่าวโจมตีคอมพิวเตอร์ของระบบปฏิบัติการ Windows ที่มีหน้าจอกทัชสกรีนในบางรุ่น โดยระบุว่าต้องการให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ Mac วางมือที่คีย์บอร์ดมากกว่าเอื้อมมือไปแตะที่หน้าจอกทัชสกรีนที่จะสร้างความยากลำบากในการใช้งานมากกว่า ซึ่งผู้ที่ดำรงตำแหน่ง head of software นาย Craig Federighi เคยกล่าวไว้ในปี 2018
- ก่อนหน้านี้คอมพิวเตอร์ Mac ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญคือหันมาใช้งาน Chip ที่ผลิตโดย Apple เองแทนที่ Chip ของบริษัท Intel โดยที่สามารถช่วยให้คอมพิวเตอร์ Mac พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น
- สำหรับคอมพิวเตอร์ Mac สามารถสร้างรายได้ให้กับ Apple ในปี 2021 ถึง \$40.1 billion เติบโตขึ้น 14% จากปี 2021
- ด้านราคาหุ้น Apple ปรับตัวเพิ่มขึ้น +2.11% เมื่อคืนนี้



## **Fast Retailing บริษัทแม่ของ Uniqlo ประกาศขึ้นค่าแรง 40% สอดคล้องกับเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้น**

- Fast Retailing บริษัทแม่ของแบรนด์เสื้อผ้าเจ้าใหญ่ของญี่ปุ่นอย่าง Uniqlo ประกาศปรับเงินเดือนพนักงานขึ้นสูงสุดที่ 40% เริ่มเดือนมี.ค.นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเงินเฟ้อญี่ปุ่นที่พุ่งขึ้นเร็วที่สุดในรอบทศวรรษ ซึ่งล่าสุด Tokyo CPI เดือนธ.ค. รายงานที่ 4% สูงกว่าที่คาดและสูงสุดในรอบ 40 ปี แต่ค่าแรงเฉลี่ยของญี่ปุ่นกลับต่ำที่สุดในกลุ่มประเทศ G7
- โดยการประกาศปรับขึ้นค่าแรงนี้มีขึ้นไม่นานหลังจากที่นายกรัฐมนตรี Fumio Kishida เรียกร้องให้ภาคธุรกิจปรับค่าแรงขึ้น พร้อมทั้งระบุว่าเศรษฐกิจมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะชะงักหากค่าจ้างยังคงต่ำกว่าการปรับขึ้นของราคา
- ทั้งนี้ หลายบริษัทใหญ่ของญี่ปุ่นเริ่มประกาศปรับเงินเดือนพนักงานอย่าง Nippon Life Insurance Co. และ Suntory Holdings Ltd. ซึ่งปรับเงินเดือนพนักงานขึ้น 6% และ 7% ตามลำดับ และมีอีกหลายบริษัทที่กำลังพิจารณาการปรับขึ้นค่าแรง
- Fast Retailing มีสัดส่วนการลงทุนราว 9% ใน Next Fund Nikkei 225 ETF ซึ่งเป็นกองทุนหลัก TISCO Japan Equity Fund (TISCOJP)





# TISCOASSET

[WWW.TISCOASSET.COM](http://WWW.TISCOASSET.COM)

02 633 6000 กด 4 , 02 080 6000 กด 4

**Wealth Manager Team** : กันติพัฒน์ วงศ์สุนทร , ลลิตา งามวิริยะพงศ์,  
โรจนานันท์ เกตุแก้ว, สวกพ ยนต์ศรี, พาชีน จันทรพิทักษ์, ตวงกรณ์ พุศิริ,  
ภาณุพัศ ธารีบุรณิชัย, นรมน เอี่ยมสุภา