

Daily

MATCHING SEQUENCE

lorem ipsum dolor sit amet
dipiscing elit. Proin sed

Investment Highlight

TISCOASSET

19 January 2023



KEY INSIGHT



#1

ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับฐานหลังปรับเพิ่มขึ้นจากต้นปี, ตัวเศรษฐกิจสหรัฐฯชะลอหมุน Fed ขึ้นดอกเบี้ย 0.25%

#2

BoJ คงดอกเบี้ย และไม่ขยายกรอบ Bond Yield เพิ่ม

#3

Jerome Powell ประธาน Fed ตัดเชื้อ COVID-19 แต่ไม่มีอาการรุนแรง

#4

Apple ยังคงเป็น Tech Giant แห่งเดียวที่ยังไม่ประกาศลดพนักงาน

Market Around the World

S&P500

-1.56%

Nikkei 225

-1.11%

CSI 300

-0.34%

SET Index

+0.26%

+0.00%

-0.95%

+0.92%

Euro Stoxx 50

HSCEI

Vietnam

XLK
-1.29%

ARKW
-3.28%

ARKG
-1.59%

PBW
-0.13%

CQQQ
-1.69%

CHIQ
-2.10%

WTI
-0.90%

GOLD
-0.15%

CLOU
-1.34%

LIT
-0.19%

REMX
-0.69%

XLF
-1.87%

Market Around The World



US

ตลาดหุ้นสหรัฐ ๔ เมื่อคืนนี้ดัชนี S&P500 -1.56% ดัชนี Nasdaq -1.24% ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงหลังจากตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐ ๔ ในเดือน ธ.ค. ออกมาหดตัว -1.1% มากกว่าที่ตลาดคาด ซึ่งทำให้ความกังวลในประเด็นการเกิด Recession กลับมาอีกครั้ง หุ้นทั้ง 11 กลุ่มปรับตัวลดลงทั้งหมด โดยกลุ่มที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดคือ Consumer Staples -2.65% , Utilities -2.41% และ Industrials -1.84%

THAI

ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ +0.26% ปิดที่ระดับ 1,685.44 จุด มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสื่อสาร กลุ่มขนส่ง และกลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ตาม ตลาดยังแกว่งตัวแคบ คาดว่าส่วนหนึ่งรอดติดตามการประกาศงบกลุ่มธนาคาร ด้านนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิที่ 1,516 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนสถาบันขายสุทธิที่ 2,361 ล้านบาท ด้านค่าเงินบาททรงตัวอยู่ที่ระดับ 33.05 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

EU

ตลาดหุ้นยุโรปเมื่อวานนี้ปรับตัวเล็กน้อย DAX -0.04% และ EUROSTOXX 50 ไม่เปลี่ยนแปลง ตลาดจับตาดูการประกาศผลประกอบการไตรมาส 4

OIL

ราคาน้ำมัน WTI ปิด -0.90% ปิดที่ 79.48 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ ซึ่งบดบังปัจจัยบวกจากความหวังที่ว่า การเปิดประเทศของจีนจะช่วยกระตุ้นความต้องการใช้น้ำมัน

ASIA

ตลาดหุ้นเอเชียภาพรวมปรับตัวทิศทางผสม โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่น Nikkei 225 -1.11% จากแรงเทขายทำกำไร หลังตลาดปรับเพิ่มขึ้น หลัง BoJ ยังคงผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไป ตลาดหุ้นจีน HSCEI -0.95% และ CSI 300 -0.34% ด้านตลาดหุ้นเกาหลี ดัชนี KOSPI +0.16%

GOLD

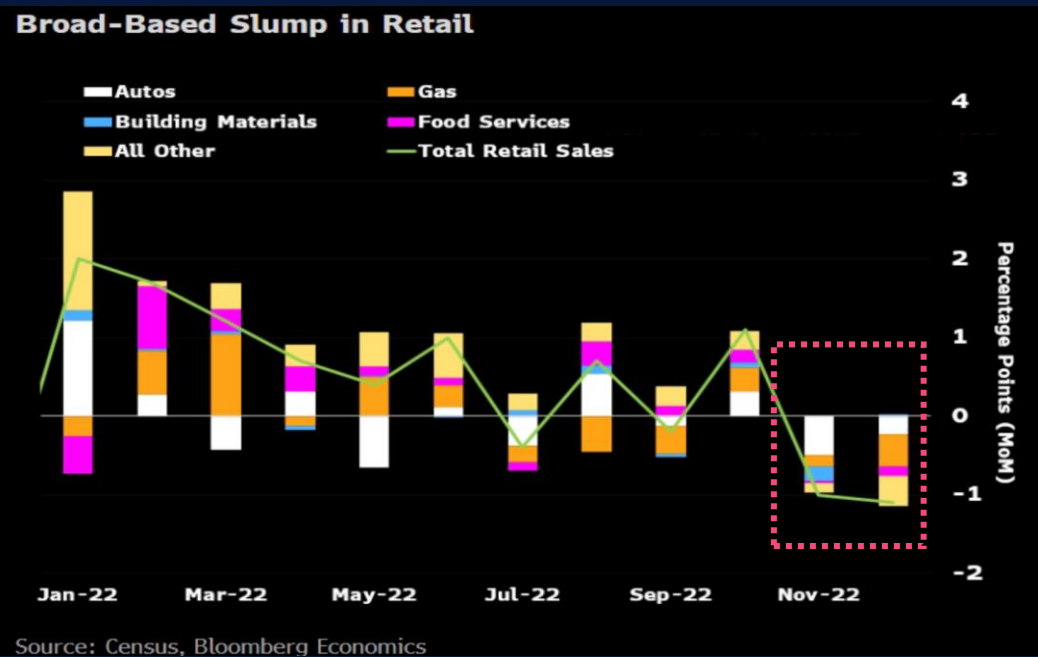
สัญญาทองคำ -0.15% ปิดที่ 1,907 ดอลลาร์/ออนซ์ เนื่องจากนักลงทุนกังวลหลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ สนับสนุนให้ Fed เดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

Investment Highlight : ตามติดสถานการณ์โลก



ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับฐานหลังปรับเพิ่มขึ้นจากต้นปี, ตัวเศรษฐกิจสหรัฐฯชะลอหมุน Fed ขึ้นดอกเบี้ย 0.25%

ยอดค้าปลีกสหรัฐฯชะลอต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2

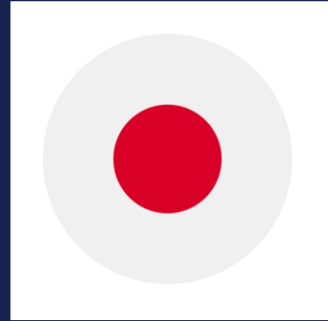


- ตลาดหุ้นสหรัฐฯเริ่มเห็นแรงขายทำกำไร หลังจากเปิดปี 2023 ดัชนี S&P500 ปรับเพิ่มขึ้นมาแล้ว 3.7% ก่อนการปรับฐานเวลานี้ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจรายเดือนเริ่มส่งสัญญาณชะลอ ยอดค้าปลีก ร.ค. -1.1% MoM, ดัชนีภาคอุตสาหกรรม -0.7% MoM และเงินเฟ้อผู้ประกอบการ (PPI) 6.2% YoY (prev. 7.3%)
 - นอกจากการขายทำกำไรในตลาดหุ้นแล้ว ด้าน yield พันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวลงทำจุดต่ำสุดใหม่ yield 10 ปีที่ 3.37% และ 2 ปีที่ 4.08% ขณะที่ Fed Fund Future ผลประชุมวันที่ 1 ก.พ. โอกาส Fed ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เพิ่มสูงขึ้นล่าสุดที่ 96.4%
- Microsoft มีแผนปรับลดการจ้างงานจำนวน 10,000 ตำแหน่ง คิดเป็น 5% ของพนักงานทั้งหมด เช่นเดียวกับ Amazon ได้ส่ง email เลิกจ้างงานไปยังพนักงานในหลายประเทศกว่า 18,000 ตำแหน่ง อาทิ สหรัฐฯ , แคนาดา และ คอสตาริกา
- Bloomberg รายงาน Apple อาจเตรียมออกผลิตภัณฑ์กลุ่ม smart home ซึ่งจะครอบคลุมถึงแผงหน้าจอบคลุมคล้าย iPad แต่มีประสิทธิภาพต่ำกว่า ซึ่งจะเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดจาก Amazon และ Google ล่าสุดเวลานี้ Apple ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ Homepod เป็นรุ่นที่ 2 เพิ่ม sensor วัตถุหมุนในบ้าน

Investment Highlight : ตามติดสถานการณ์โลก

BoJ คงดอกเบี้ย และไม่ขยายกรอบ Bond Yield เพิ่ม

- ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ -0.1% และคงกรอบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของรัฐบาลญี่ปุ่น ในช่วง -0.5% ถึง +0.5% ในการประชุมเมื่อวานนี้ โดยนาย Kuroda ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น เปิดเผยว่า ยังไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องขยายกรอบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 10 ปีอีกในขณะนี้ พร้อมกับกล่าวว่า BoJ จะยังคงดำเนินนโยบายควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทน (Yield Curve Control) เพื่อรักษาอัตราดอกเบี้ยทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้อยู่ในระดับต่ำ
- อย่างไรก็ตาม BoJ ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อในปีงบประมาณ 2565 ขึ้นสู่ระดับ 3% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2%
- ทั้งนี้ การคงนโยบายทางการเงินดังกล่าวสวนทางกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่า BoJ จะปรับนโยบายการเงินอีกครั้ง หลังจากที่สร้างความประหลาดใจในการขยายกรอบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา ด้าน Bond Yield 10 ปี ปรับตัวลงมาอยู่ที่ระดับ 0.36% ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนร.ค.



Jerome Powell ประธาน Fed ตัดเชื้อ COVID-19 แต่ไม่มีอาการรุนแรง

- นาย Jerome Powell ประธาน Fed ตรวจพบเชื้อ COVID-19 โดยที่มีอาการป่วยเพียงเล็กน้อย ซึ่งแถลงการณ์ของ Fed ระบุว่า นาย Jerome Powell ซึ่งมีอายุ 69 ปี ตรวจพบเชื้อเมื่อวันพุธที่ผ่านมา และได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสรวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้ว
- โดยนาย Powell ยังคงจะปฏิบัติหน้าที่เป็นปกติผ่านการทำงานที่บ้านพักในระหว่างการกักตัว และคาดว่านาย Powell จะหายป่วยทันในการประชุม Fed ครั้งถัดไปในวันที่ 31 มกราคม - 1 มกราคม นี้
- ซึ่งประธาน Fed มีกำหนดแถลงข่าวหลังการประชุมเวลาบ่ายสองโมงครึ่งหลังการประชุมตามเวลาในสหรัฐ ฯ
- สำหรับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมาในสหรัฐ ฯ เริ่มมีความรุนแรงลดลงหลังจากประชาชนส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกัน จากการติดเชื้อในครั้งแรกหรือการได้รับการฉีดวัคซีน
- ซึ่งการติดเชื้อของ Powell คาดว่าจะไม่ได้กระทบกับการประชุม Fed

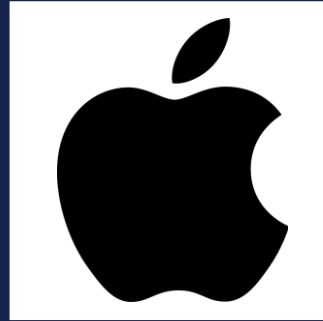


Investment Highlight : ตามติดสถานการณ์โลก



Apple ยังคงเป็น Tech Giant แห่งเดียวที่ยังไม่ประกาศลดพนักงาน

- นับตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2022 บริษัทใหญ่ในสหรัฐฯมีการทยอยประกาศลดพนักงานกันต่อเนื่อง โดยสาเหตุหลัก คือ กังวลต่อความเสี่ยงในการเกิดเศรษฐกิจถดถอยในปี 2023 โดยเฉพาะบริษัท Tech ขนาดใหญ่ เช่น Amazon Microsoft Alphabet(Google) และ Meta (Facebook)
- มีเพียง Apple เจ้าพ่อแห่งวงการ Smartphone ที่ยังคงไม่มีการประกาศลดพนักงานเลยแม้แต่คนเดียว ซึ่งก็สามารถตอบได้จากข้อมูลพนักงานที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2008 ว่า Apple ไม่ได้มีการเพิ่มพนักงานมากเท่ากับบริษัท Tech Giant ที่ได้กล่าวไป
- โดยเฉพาะปี 2021 ช่วงที่เศรษฐกิจสหรัฐฯเริ่มฟื้น และมี Demand ในกลุ่ม Technology จากการ Lockdown ที่แทบทุกบริษัทจำเป็นต้อง Work from Home โดยในปีนั้นเอง Apple เพิ่มพนักงานเพียง +4.8% YoY เท่านั้น ขณะที่บริษัทอื่นที่กล่าวไปเพิ่มพนักงานเฉลี่ย +17.2% YoY สะท้อนว่า Apple ค่อนข้างระมัดระวังในเรื่องของการเพิ่มต้นทุนด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน



Coinbase ประกาศยุติการดำเนินงานในประเทศญี่ปุ่น

- Coinbase บริษัทแพลตฟอร์มเทรดสกุลเงินดิจิทัลประกาศยุติการดำเนินงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผู้ใช้บริการ Coinbase จะสามารถถอนเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลออกมาได้จนถึงวันที่ 16 ก.พ.
- การประกาศถอนตัวจากประเทศญี่ปุ่นของ Coinbase ตามหลังคู่แข่งอย่าง Kraken ซึ่งประกาศถอนตัวเช่นกันเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ โดยสาเหตุหลักมาจากแผนการปรับลดพนักงาน 20% เพื่อลดต้นทุนและรักษาสภาพคล่องซึ่งบริษัทเพิ่งประกาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
- ในระยะที่ผ่านมา ตลาดสกุลเงินดิจิทัลได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการปรับลงของราคาสินทรัพย์จากภาวะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย และการล่มของ FTX หนึ่งในแพลตฟอร์มเทรดคริปโตที่ใหญ่ที่สุด ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ราคาหุ้น Coinbase ปรับลง -7.26% ใน 1 วัน อีกทั้งเป็นหนึ่งใน Top Holding ที่มีสัดส่วนการลงทุนใน ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ TNEXTGEN ราว 6.46% จึงมีส่วนกดดัน ARKW ร่วงลง -3.28% ในวันเดียว



กดติดตามไว้ จะได้ไม่ตกเทรนด์

ข่าวสารเรื่องการลงทุน ที่สรุปมาให้แล้วให้คุณได้รู้ทันทุกสถานการณ์

👍 คำแนะนำการลงทุนรายวัน, รายสัปดาห์

👍 แจกเดือนเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ

👍 รายการน่าสนใจจากช่อง
TISCO Fun(d) Station

👍 กองทุนแนะนำประจำเดือน

👍 กองทุนเสนอขายครั้งแรก (IPO)
/ กองทุนแนะนำตามช่วงเวลา

👍 What to know today

👍 ไปรับอินไซด์จากนจ.กลไก



@TISCOMYFUNDS



TISCO Fun(d) Station

หลากหลายรายการที่น่าสนใจ ทั้งเรื่องการลงทุน
เหตุการณ์สำคัญ แนวคิดดีๆ จากเชอร์รี่เซียนที่มากด้วยประสบการณ์



เปิดบัญชีกองทุนรวม
ผ่านแอปได้แล้ววันนี้

TISCO My Funds
บริการลงทุนของคุณ... เป็นเรื่องง่าย



TISCOASSET



WWW.TISCOASSET.COM

02 633 6000 กด 4 , 02 080 6000 กด 4

Wealth Manager Team : กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์ , ลลิตา งามวิริยะพงศ์,
โรจนานันท์ เกตุแก้ว, สวกพ ยนต์ศรี, พาชื่น จันทรพิทักษ์, ดวงภรณ์ ฟูศิริ,
ภาณุพัศ ธารีบุรณิชัย, นรมน เอี่ยมสุภา