



Key Insight

- **คาด Oracle จะได้รับการเข้าร่วมทำธุรกิจกับ Tiktok**
- **หุ้น Softbank +9% จากข่าวขายกิจการ ARM เทคโนโลยีให้บริษัท Nvidia หนุนตลาดหุ้นญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นในเช้าวันนี้**
- **AstraZeneca ประกาศกลับมากทดลองวัคซีน Phase 3**
- **วัคซีนจาก Pfizer ขออนุมัติ FDA ขยายผู้เข้าร่วมทดลองให้มีความหลากหลายมากขึ้น คาดรู้ผลปลาย ต.ค.**
- **Gilead Sciences ประกาศซื้อบริษัท Immunomedics ในราคา Premium สูงถึง 108%**
- **อังกฤษบรรลุข้อตกลงการค้ากับญี่ปุ่นถือเป็นข้อตกลง Post-Brexit ฉบับแรกของอังกฤษ**

ตามติดตลาดโลก

สหรัฐฯ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯเมื่อคืนวันศุกร์ Dow Jones +0.48%, ดัชนี Nasdaq -0.60%, ดัชนี S&P 500 +0.05% ตลาดหุ้นปรับตัวผสม ท่ามกลางความผันผวนในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง และตลาดยังคงขาดปัจจัยหนุนใหม่ๆ โดยกลุ่มTech ยังคงมีแรงขายต่อเนื่อง กลุ่มที่ปรับขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่ม Industrials +1.39%, กลุ่ม Materials +1.31% และกลุ่ม Financials +0.76% ส่วนกลุ่มที่ปรับตัวลงมากที่สุด คือ กลุ่ม Tech -0.75% และ กลุ่ม Consumer Discretionary -0.32%



ยุโรป

ตลาดหุ้นยุโรปเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนี Eurostoxx 50 +0.09% ดัชนี DAX ของเยอรมนี -0.05% ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวผสมหลังนักลงทุนยังคงจับตาความคืบหน้าประเด็น Brexit และความกังวล No-deal Brexit เนื่องจากอังกฤษและ EU ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ และอังกฤษมีท่าทีแข็งกร้าวต่อการเจรจา



ไทย

ตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ปรับตัวลดลงมากกว่าตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาค -0.85% ปิด 1,279.96 จุด จากความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด หลังพบนักฟุตบอลติดเชื้อในประเทศ และยังมีชาวญี่ปุ่นที่เดินทางกลับจากไทยและพบว่าติดเชื้อด้วย โดยหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ -2.83%, กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ -2.63% **นลค.ต่างชาติยังคงขายสุทธิ 750 ล้านบาท เช่นเดียวกับสถาบันที่ขายสุทธิ 1.1 พันล้านบาท** **ค่าเงินบาทเข้านี้แข็งค่าเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 31.26 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ**



เอเชีย

ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ภาพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนี Nikkei 225 ปรับตัว +0.56% นำโดยหุ้นบ. Softbank Group ปรับตัวเพิ่มขึ้น (+8.05%) จากที่มีการประกาศว่าจะขายบ. Arm ให้กับ Nvidia และตลาดหุ้นจีน ดัชนี HSCEI +0.55% ดัชนี CSI300 +0.41% ขณะที่ตลาดหุ้นเกาหลี ดัชนี KOSPI +1.05%



สินค้าโภคภัณฑ์ - น้ำมัน

น้ำมัน +0.08% ปิดที่ 37.33 ดอลลาร์/บาร์เรล สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาด นลค.ยังคงกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มความต้องการใช้น้ำมันจากเศรษฐกิจที่ซบเซาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส



สินค้าโภคภัณฑ์ - ทองคำ

ทองคำ -0.83% ปิดที่ 1,947.90 ดอลลาร์/ออนซ์ นลค.กลับมาเทขายสัญญาทองคำ หลังจากราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้น 3 วันก่อนหน้า ประกอบกับฝั่งสหรัฐที่ข้อมูลเศรษฐกิจออกมาดีกว่าคาด





ตามติดสถานการณ์โลก



มีรายงานข่าวว่า ByteDance เจ้าของ TikTok เลือกร Oracle เป็นพันธมิตรธุรกิจ在美国 ๔

- หลังจากหลายบริษัทของสหรัฐ ๔ สนใจเข้าซื้อกิจการ Application TikTok ในสหรัฐ ๔ จากบริษัท ByteDance ตามคำสั่งของ ปธน.Trump ที่ขัดเส้นตายไว้ว่า ByteDance ต้องขายกิจการในสหรัฐ ๔ ภายในวันที่ 15 กันยายน ล่าสุดมีรายงานข่าวว่าผู้ชนะในการเข้าร่วมทำธุรกิจกับ ByteDance น่าจะเป็น Oracle Corp. บริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ หลังจาก Microsoft คู่แข่งรายสำคัญออกมาเปิดเผยว่า ByteDance ได้ปฏิเสธการคำต้องการเข้าซื้อกิจการจาก Microsoft แล้ว
- อย่างไรก็ตามทั้ง ByteDance และ Oracle ยังคงออกมาปฏิเสธที่จะให้ความเห็นจากข่าวดังกล่าว ซึ่งแหล่งข่าวระบุว่า การเข้ามาร่วมทำธุรกิจของ Oracle อาจเป็นไปได้ในลักษณะเข้ามาช่วยทำ Cloud Infrastructure ให้กับ ByteDance และจะทำให้ TikTok ยังจะสามารถใช้งานในสหรัฐ ๔ ได้ โดยจะไม่ใช้การขายกิจการและสินทรัพย์ในสหรัฐ ๔ ทั้งทั้งหมดเหมือนที่ Microsoft ยื่นเสนอชื่อเข้ามา
- โดยบริษัท Oracle ถือว่ามีความใกล้ชิดกับรัฐบาลของ ปธน.Trump เนื่องจาก CEO ของ Oracle นาง Safra Catz เป็นหนึ่งในทีมงานของ ปธน.Trump และนาย Larry Ellison ผู้ร่วมก่อตั้งและ Chief Technology ของ Oracle เคยจัดงานเพื่อระดมทุนในแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งของ ปธน.Trump มาแล้ว

ราคาหุ้น Softbank ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 9% จากข่าวการขายกิจการ ARM เทคโนโลยีให้บริษัท Nvidia หนุนตลาดหุ้น ญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มขึ้นในเช้าวันนี้

- บริษัท SoftBank ประกาศว่าจะทำการขายกิจการของ ARM Holdings ซึ่งเป็นผู้ถือครองลิขสิทธิ์สถาปัตยกรรมการผลิต Chipset ที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือเกือบทุกยี่ห้อทั่วโลก ให้กับบริษัท Nvidia บริษัทผู้ผลิต Chip รายใหญ่ โดยมูลค่าของข้อตกลงในครั้งนี้จะอยู่ที่ราว \$40 billion
- โดยก่อนหน้านี้ SoftBank เข้าซื้อกิจการของ ARM Holding มาด้วยราคา \$31.4 billion เมื่อปี 2016 และ Masayoshi Son ประธานของ SoftBank เคยกล่าวว่า ARM คือบริษัทที่ตัวเขาต้องการให้เป็นส่วนหนึ่งของ SoftBank มาโดยตลอด อย่างไรก็ตามในปีนี้นักลงทุนเสียเงินลงทุนไปกับบริษัทอย่าง WeWork และ Uber ซึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ SoftBank ต้องตัดสินใจขายกิจการ ARM ออกไป
- ราคาหุ้นของ SoftBank ปรับตัวเพิ่มขึ้น +8.14% ในช่วงเช้าของการเปิดตลาดทำการซื้อขายเช้าวันนี้

AstraZeneca ประกาศกลับมาทดลองวัคซีนต่อใน Phase 3

- AstraZeneca ประกาศกลับมาทดลองวัคซีนใน Phase 3 ต่อหลังจากที่มีประกาศหยุดการทดลองวัคซีนชั่วคราวในสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากกังวลในเรื่องของความปลอดภัย แต่ล่าสุดหน่วยงานสาธารณสุขของอังกฤษได้อนุมัติให้บริษัทสามารถทำการทดลองวัคซีนดังกล่าวต่อกับกลุ่มอาสาสมัครในอังกฤษ
- ทั้งนี้มหาวิทยาลัย Oxford ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ร่วมผลิตวัคซีนกับ AstraZeneca ได้กล่าวว่า การทดลองวัคซีนในวงกว้างกับอาสาสมัครกว่า 18,000 คน ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะพบกับอาสาสมัครที่อาจจะมีอาการเจ็บป่วย หลังจากได้รับวัคซีน อย่างไรก็ตามเป็นหน้าที่ของบริษัทในการที่จะต้องตรวจสอบหาสาเหตุของอาการดังกล่าวและประเมินให้ได้รับความมั่นใจว่าวัคซีนที่จะใช้มีความปลอดภัย
- ปัจจุบันวัคซีน AZD1222 ของ AstraZeneca ยังถือเป็นหนึ่งในวัคซีนที่ยังคงถูกคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาได้สำเร็จและจะสามารถใช้ได้กับประชาชนในเร็ววันนี้

วัคซีนจาก Pfizer และ BioNTech ขออนุมัติ FDA ขยายผู้เข้าร่วมทดลองให้มีความหลากหลายมากขึ้น

- วันเสาร์ที่ผ่านมา Pfizer ระบุใน press release ขออนุมัติ FDA ในการขยายกลุ่มผู้เข้าร่วมทดลองวัคซีนเพิ่มเติม อาทิ ผู้ป่วยในกลุ่มเด็ก อายุ 16 ปี, ผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง, ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบี และ C และ ผู้ติดเชื้อ HIV โดยใน Phase 3 จะมีผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งหมดประมาณ 44,000 คน และสัปดาห์หน้าจะเริ่มทดลองในผู้ป่วย 30,000 คน ก่อน
- ปัจจุบัน Pfizer อยู่ในระหว่างการทดลอง Phase 3 และ ใน press release ครั้งนี้ระบุ ผลการทดลองใน Phase 3 จะรู้ผลช่วงปลายเดือน ต.ค.



- ทั้งนี้เป็นที่สังเกตว่าวัคซีนจาก Pfizer และ Moderna ได้เริ่มต้นทดลองใน phase 3 ที่เวลาใกล้เคียงกัน แต่จากข่าวล่าสุดเป็นไปได้ว่า Pfizer จะทราบผลวัคซีนก่อน -โดยวัคซีนจาก Pfizer และ Moderna จำเป็นต้องฉีด 2 ครั้งโดย Pfizer ฉีดหลังจากเข็มแรก 3 สัปดาห์ ส่วน Moderna ใช้เวลา 4 สัปดาห์ และ วัคซีนทั้ง 2 ยังต้องการรักษาสุขภาพภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำถึง -70 c ดังนั้นในแง่ของการกระจายวัคซีนค่อนข้างยาก



Gilead Sciences ประกาศซื้อบริษัท Immunomedics ในราคา Premium สูงถึง 108%

- เมื่อวานนี้(13 ก.ย.) Gilead Sciences บริษัทยาักษ์ใหญ่ ประกาศว่าจะซื้อบริษัท Immunomedics ซึ่งเป็นบริษัทด้าน Biotechnology ที่เน้นเรื่องวิจัยและพัฒนา การรักษามะเร็งด้วยสารชีวภาพ(Monoclonal Antibodies Treatment) โดยตัวยาที่โดดเด่นของบริษัทมีชื่อว่า "TRODEVLY" ที่ใช้ในการรักษา "มะเร็งเต้านม"
- Deal นี้มีมูลค่าสูงถึง \$21 billion โดย Gilead ได้ประกาศว่าจะซื้อหุ้น Immunomedics เป็นเงินสด ในราคา \$88 ซึ่งปัจจุบันมีราคาอยู่ที่ \$42.25(11 ก.ย.) เท่านั้น คิดเป็นมูลค่า Premium ถึง 108% นับว่าเป็นครั้งแรกที่บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจไปยังการรักษาโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม ที่คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดสูงถึง \$157 billion ในปีนี้ จากเดิมจะโฟกัสที่ยาประเภท "Antiviral" ที่ใช้รักษาโรค HIV , hepatitis B , hepatitis C รวมถึงได้มีการทดลองตัวยา "Remdesivir" ที่ใช้รักษา Corona Virus อยู่ด้วย
- ปัจจุบันบริษัท Immunomedics มีสัดส่วนการลงทุนอยู่ใน 10 อันดับแรก ของกองทุน TBIOTECH(ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 20) ให้ผลตอบแทน YTD 99.6% หาก Deal นี้สำเร็จก็จะได้รับผลบวกต่อราคาหุ้นและธุรกิจในอนาคต ซึ่ง Gilead คาดว่าจะสำเร็จลุล่วงในสิ้นปี 2020



อังกฤษบรรลุข้อตกลงการค้าเสรีกับญี่ปุ่นถือเป็นข้อตกลง Post-Brexit ฉบับแรกของอังกฤษ

- วันศุกร์ที่ผ่านมาอังกฤษและญี่ปุ่นบรรลุข้อตกลงทางการค้าเสรีระหว่างกัน ถือเป็นข้อตกลง Post-Brexit ฉบับแรกของอังกฤษ และใช้เวลาในการเจรจาเพียง 3 เดือน ซึ่งข้อตกลงฉบับนี้จะได้รับการรับรองจากรัฐสภาของทั้งสองประเทศภายในสิ้นปีนี้ โดยมีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้
 - 99% ของสินค้าที่ส่งออกไปญี่ปุ่นจะปลอดภาษี
 - มีเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 1.95 หมื่นล้านดอลลาร์
 - ประเด็น Digital และการจัดการข้อมูล ซึ่งถือเป็นหัวข้อที่เพิ่มมามากกว่าข้อตกลงระหว่าง EU-ญี่ปุ่น
- นาย Boris Johnson นายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวว่าอังกฤษอาจเป็น "Superman of Global Trade" หลังอังกฤษจะสามารถเจรจาข้อตกลงการค้าอย่างอิสระหลังออกจาก EU ในเดือนม.ค.ที่ผ่านมา โดยข้อตกลงการค้าระหว่างอังกฤษและญี่ปุ่นถือเป็น Breakthrough moment ที่ภาคธุรกิจและภาครัฐจะร่วมมือกันในการบรรลุข้อตกลงกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงยังถือเป็นก้าวสำคัญของอังกฤษในการเข้าร่วมข้อตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับการเป็นส่วนหนึ่งในหุ้นส่วนข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก (CPTPP)
- อย่างไรก็ตาม มีความกังวลว่าข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกอาจไม่สามารถขจัดเขตการค้าเสรีออกไปยัง EU ที่สูญเสียไป หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงระหว่างกันได้ โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาการเจรจาระหว่างอังกฤษและ EU ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน



สำนักงบบฯ แจงงบปี 64 บังคับใช้ไม่ทันปี 1 ต.ค. นี้

- ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณได้มีการทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานราชการทั่วประเทศ ว่าด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 จะประกาศบังคับใช้ไม่ทันวันที่ 1 ต.ค. 63 ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ 2564 โดยร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2564 นี้ยังอยู่ในวาระที่ 2 ชั้นกรรมาธิการซึ่งยังไม่เสร็จ และหลังจากนี้จะต้องเสนอให้สภาพิจารณาในวาระที่ 3 ที่ยังคงไม่ได้ว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไร
- โดยทางนายกรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติให้ใช้งบประมาณปี 2563 ไปก่อน โดยสามารถเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของงบที่ตั้งไว้ ขณะที่โครงการลงทุนเก่าที่ก่อหนี้มาจากงบปีก่อนหน้าสามารถดำเนินต่อไปได้



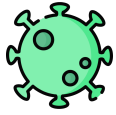
TISCOASSET

Daily Investment

Highlight



Wealth Manager Team



อัปเดตสถานการณ์ผู้ติดเชื้อทั่วโลก

- ตัวเลขผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 29.18 ล้านราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิต 928,265 ราย โดยประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด ได้แก่ สหรัฐฯ อินเดีย และบราซิล ตามลำดับ
- ญี่ปุ่น - ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ ล่าสุด(10 ก.ย.) ตรวจพบ 495 ราย ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 7 วัน เป็นวันที่ 11 แต่ก็ยังคงเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยสะสมมากที่สุดในทวีปเอเชีย
- อินเดีย - จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นเกือบวันละ 1 แสนราย สูงกว่าสหรัฐฯ ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งสิ้นอยู่ที่ 4.8 ล้านราย

By Wealth Manager Team TISCO Asset